OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Paramétrer les projets

Dans OpenFire, des modèles de Projets peuvent être associés aux opportunités. Ces modèles permettent d'organiser la prise d'informations, et de lier un certain nombre d'attributs à une opportunité.

Plus d'information sur les opportunités

Les modèles de projets



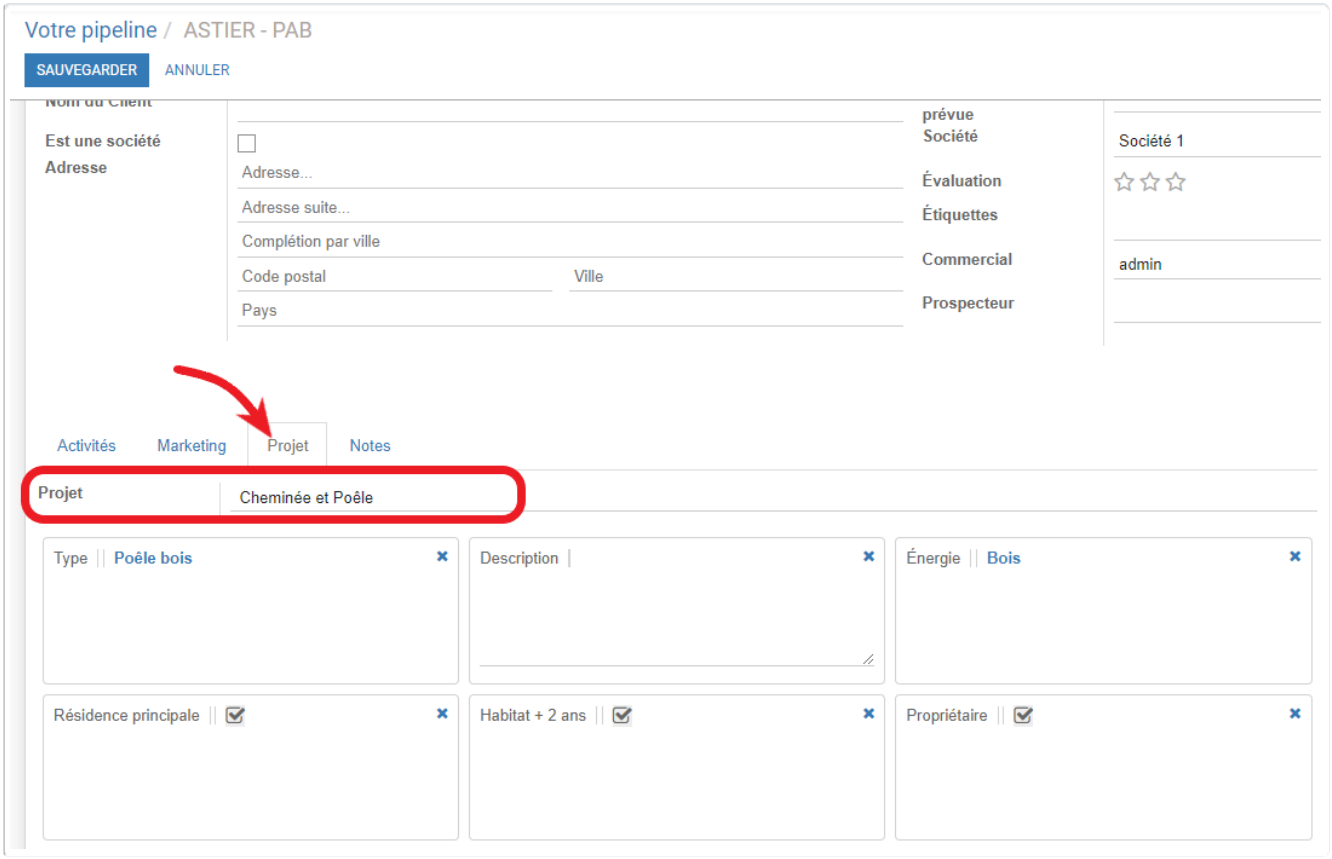
Les modèles de projets sont configurables depuis le menu **Ventes > Configuration > Modèles de projets**

Sur chaque modèle il est possible d'associer des attributs.

Par exemple, il est possible de créer un modèle de projet *Cheminée et Poêle* dans lequel on viendra définir différentes valeurs à remplir:

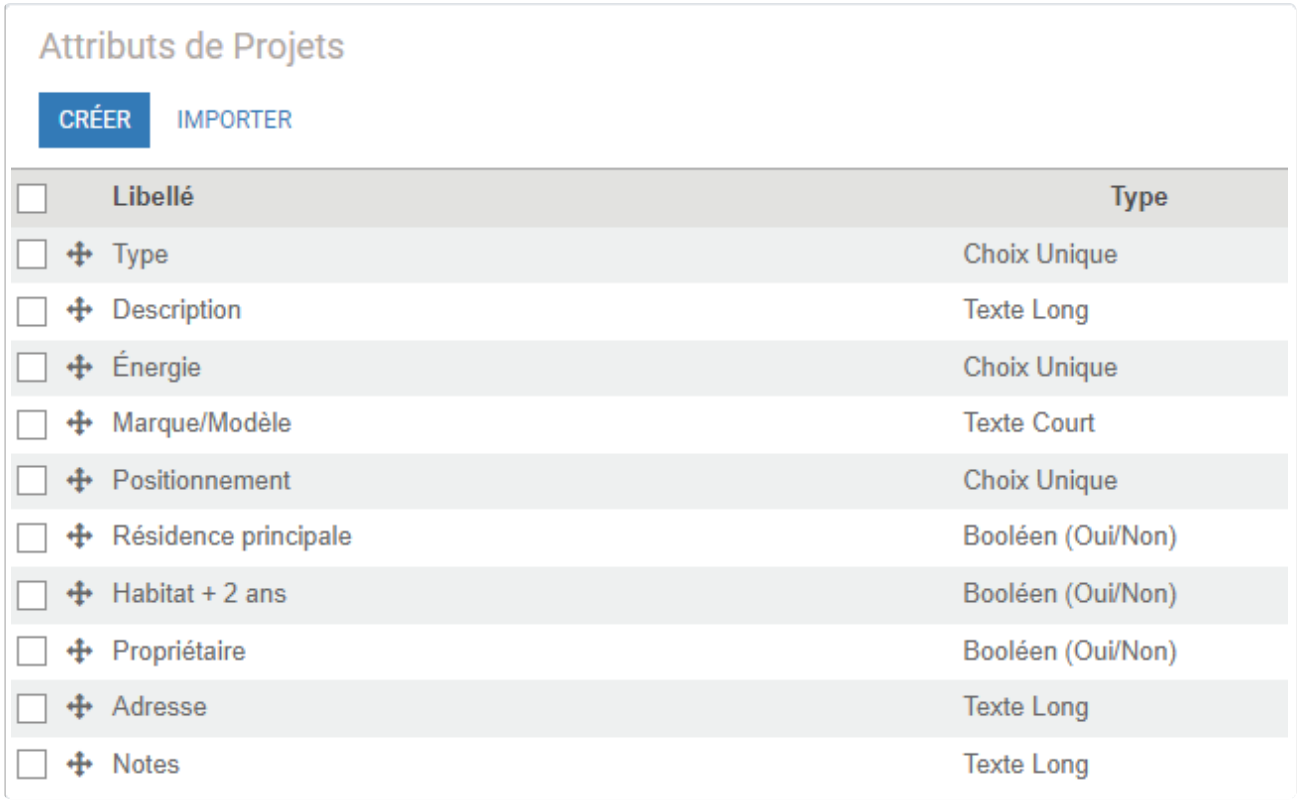
- Le Type de projet (Cheminée, Poêle bois, Poêle Granulés, etc...)
- Habitat de + de 2ans
- Résidence principale Oui/Non, etc...

Une fois le projet lié à une opportunité, les attributs du projet apparaitront alors:



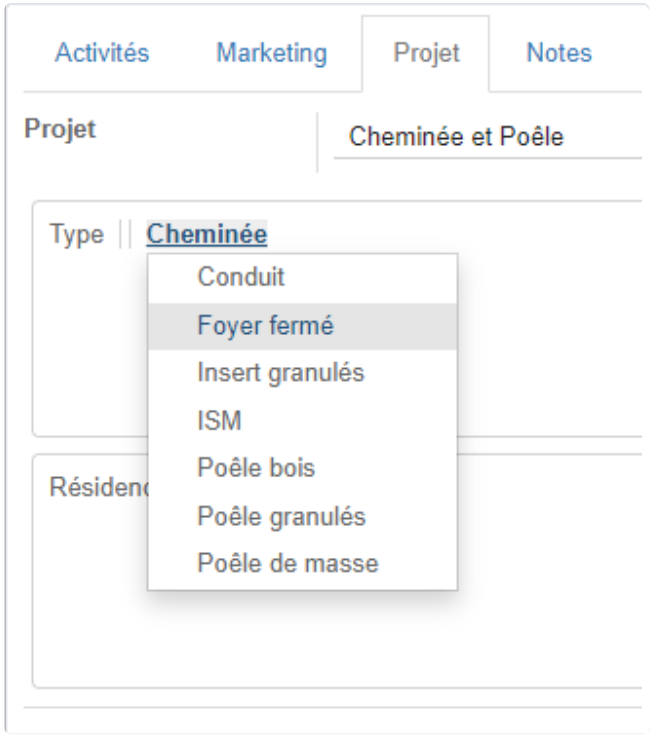
Les Attributs

Les attributs sont paramétrables depuis le menu **Ventes > Configuration > Attributs de Projets :**



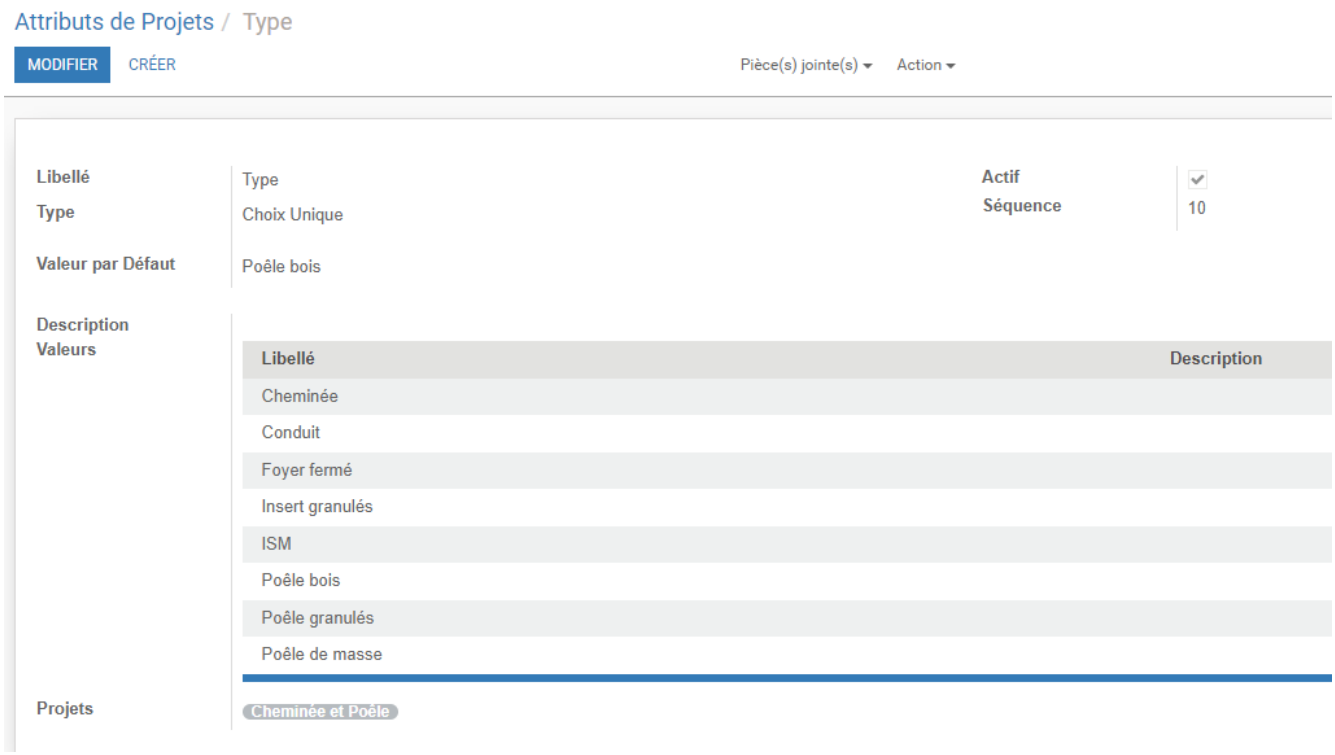
Les attributs d'un projet peuvent être de différents types: texte libre, réponses Oui/Non, réponses parmi plusieurs choix, etc...

Les réponses peuvent ensuite être sélectionnées depuis l'opportunité via un menu déroulant:



Dans le cas où l'on souhaite proposer de choisir un réponse parmi une liste, il faut tout d'abord créer les différentes réponses possibles.

Dans l'exemple ci-dessous, pour la question *Type de projet*, la réponse *Poêle bois* sera renseignée par défaut, mais d'autres choix de réponses sont possibles.



Ces réponses sont configurables depuis le menu **Ventes > Configuration > Valeurs d'attributs de projets**

Attention: Toute modification d'un modèle de projet ne sera répercutée que sur les interventions créées à posteriori.

Commentaires