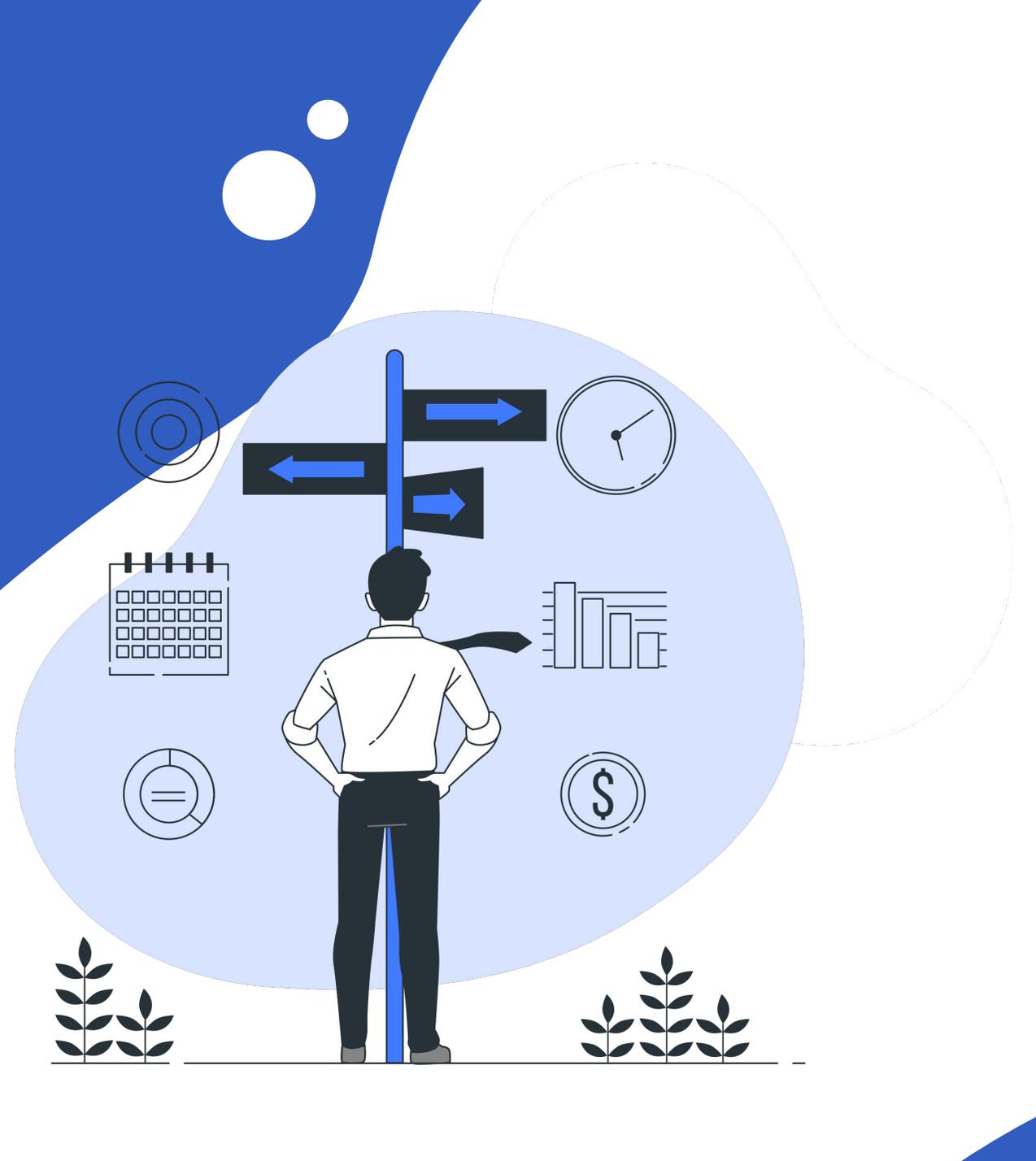


OOTI

WEBINAR

Les opportunités - 09/04/24





CRÉER - OPPORTUNITÉS

Créez vos **opportunités** sur OOTI, celles-ci ne seront pas comprises dans le prévisionnel de chiffre d'affaires tant qu'elles n'auront pas été **gagnées**.

Opportunités

RÉSUMÉ **OPPORTUNITÉS** PROPOSITIONS

Opportunités
Ajouter et suivre vos opportunités

TABLEAU ÉTAPES

Opportunités en cours Tous les tags

+ OPPORTUNITÉ GÉRER LES ÉTAPES

Titre	Etape	Statut	Client	Probabilité	Honoraires
123456 opport id	Négociation	Actif		80%	10 000 000 €
P-0003 Résidence les sables	Dossier brouillon	Actif	Assurances: Axa - C002	50%	1 010 000 €
					11 010 000 €

Rangs par page 100 1-2 of 2

OPPORTUNITÉS

[\(Cliquez sur le titre\)](#)

Qu'est-ce que c'est ?

OOTI différencie les opportunités des projets signés. Une opportunité correspond à un projet non signé, un concours par exemple, dont les honoraires ne rentrent pas dans le prévisionnel de chiffre d'affaires. Cependant, OOTI vous permet de suivre le cycle de vie de vos prospects, jusqu'à la signature.

Pourquoi ?

Depuis l'onglet Opportunités, travaillez sur ces projets, éditez des devis et propositions d'honoraires, puis transformez-les en un seul clic en projets signés une fois les contrats actés.

Quand ?

Dès que vous commencez à travailler sur une opportunité.

The screenshot shows the OOTI web application interface. The sidebar on the left contains navigation options: Configuration, GÉNÉRAL, Tableau de bord, Opportunités (highlighted), Projets, ÉQUIPE, Collaborateurs, Planning, Temps, Notes de frais, Validation (with a 29 notification badge), and GESTION. The main content area is titled 'Opportunités' and includes a sub-header 'Ajouter et suivre vos opportunités'. Below this, there are tabs for 'TABLEAU' and 'ÉTAPES', and filters for 'Opportunités en cours' and 'Tous les tags'. A table lists opportunities with columns: Titre, Etape, Statut, Client, Probabilité, and Honoraires. The table contains two rows of data and a summary row. The bottom right of the table shows 'Rangs par page 100' and '1-2 of 2'.

Titre	Etape	Statut	Client	Probabilité	Honoraires
123456 opport id	Négociation	Actif		80%	10 000 000 €
P-0003 Résidence les sables	Dossier brouillon	Actif	Assurances: Axa - C002	50%	1 010 000 €
					11 010 000 €

Les étapes

[\(Cliquez sur le titre\)](#)

Qu'est-ce que c'est ?

Paramétrez le système d'étapes des opportunités afin de les catégoriser ou les segmenter. Cliquez sur "gérer les étapes" pour créer vos étapes et ajouter leurs probabilités de signatures.

Opportunités

RÉSUMÉ **OPPORTUNITÉS** PROPOSITIONS

Opportunités
Ajouter et suivre vos opportunités

TABLEAU ÉTAPES

Opportunités en cours Tous les tags

+ OPPORTUNITÉ GÉRER LES ÉTAPES

Titre	Etape	Statut	Client	Probabilité	Honoraires
123456 opport id	Négociation	Actif		80%	10 000 000 €
P-0003 Résidence les sables	Dossier brouillon	Actif	Assurances: Axa - C002	50%	1 010 000 €
					11 010 000 €

Rangs par page 100 1-2 of 2

OOTI

**Merci ! N'hésitez pas à nous
contacter par mail ou via le Chat si
vous avez des questions.**

