



Guide d'utilisation facile de Salesforce

6^e révision

Un guide facile...	page
Pour vous rendre dans Salesforce.....	2
Pour changer la configuration (ex. obtenir les menus en français).....	3
Pour obtenir la liste des comptes clients du « Canada East ».....	6
Pour chercher un compte client.....	7
Résultats d'une recherche.....	8
Vous pouvez trier la liste et sélectionner le compte client désiré.....	9
Pour créer un compte client	10
Quoi entrer lors de la création d'un compte client.....	11
Une fois dans un compte client, vous pouvez entrer... Un contact client, une occasion, un partenaire, un contact AECOM, une activité, etc.	14
Pour ajouter une activité dans un compte client	15
Pour ajouter une occasion dans un compte client.....	16
Quoi entrer pour une nouvelle occasion d'affaires	17
Pour savoir comment entrer un ou plusieurs départements impliqués dans une occasion	24
Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (un programme)	27
Comment ajouter un mandat (ordre de service) au programme.....	35
Pour savoir qui a fait quoi... ..	36

Pour vous rendre dans Salesforce

Bienvenue Martel, Caroline aecom.com Personnes Intranet Recherche avancée

monAECOM

À propos ▾ Canada Est - Infos ▾ Secteurs ▾ Liens rapides ▾

Administration des relations clients (ARC)

- Affaires juridiques / Éthique et conformité
- Approvisionnement
- Communications
- Finances
- Gestion de projet et SMQ
- Liste des numéros d'entreprise
- Ressources humaines
- Sécurité, Santé et Environnement
- Services corporatifs
- Technologies de l'information
- Textes de présentation

Messages du directeur, Car...
Les dernières no...
> Pour en sav...

GO TO ►
myA

JAY WARD
ACCENT SUR LE LEADERSHIP | EXCELLENCE

(Fellow) d'AECOM recherche l'excellence

AECOM

En direct du président du Conseil et chef de la direction
Les dernières nouvelles de John Dionisio
> Pour en savoir plus

AECOM WorldWeekly

Bienvenue Martel, Caroline aecom.com Personnes Intranet Recherche avancée Actions du site ▾

monAECOM

À propos ▾ Canada Est - Infos ▾ Secteurs ▾ Liens rapides ▾

ARC

- Administrateurs de site
- Nouvelles
- Blogue

MonAecom > Canada Est - Infos > Administration des relations clients (ARC)

Administration des relations clients

 **À savoir...**

Vous n'arrivez plus à accéder à Salesforce.com après avoir réactivé votre mot de passe?

Il arrive parfois qu'après avoir réactivé le mot de passe, l'utilisateur utilise le lien inclus dans le courriel envoyé directement de Salesforce.com. Ce lien spécial ne doit être

Personnes-ressources ▾

- Martel, Caroline
Gest. contenu & veille comm.

Liens utiles ▾

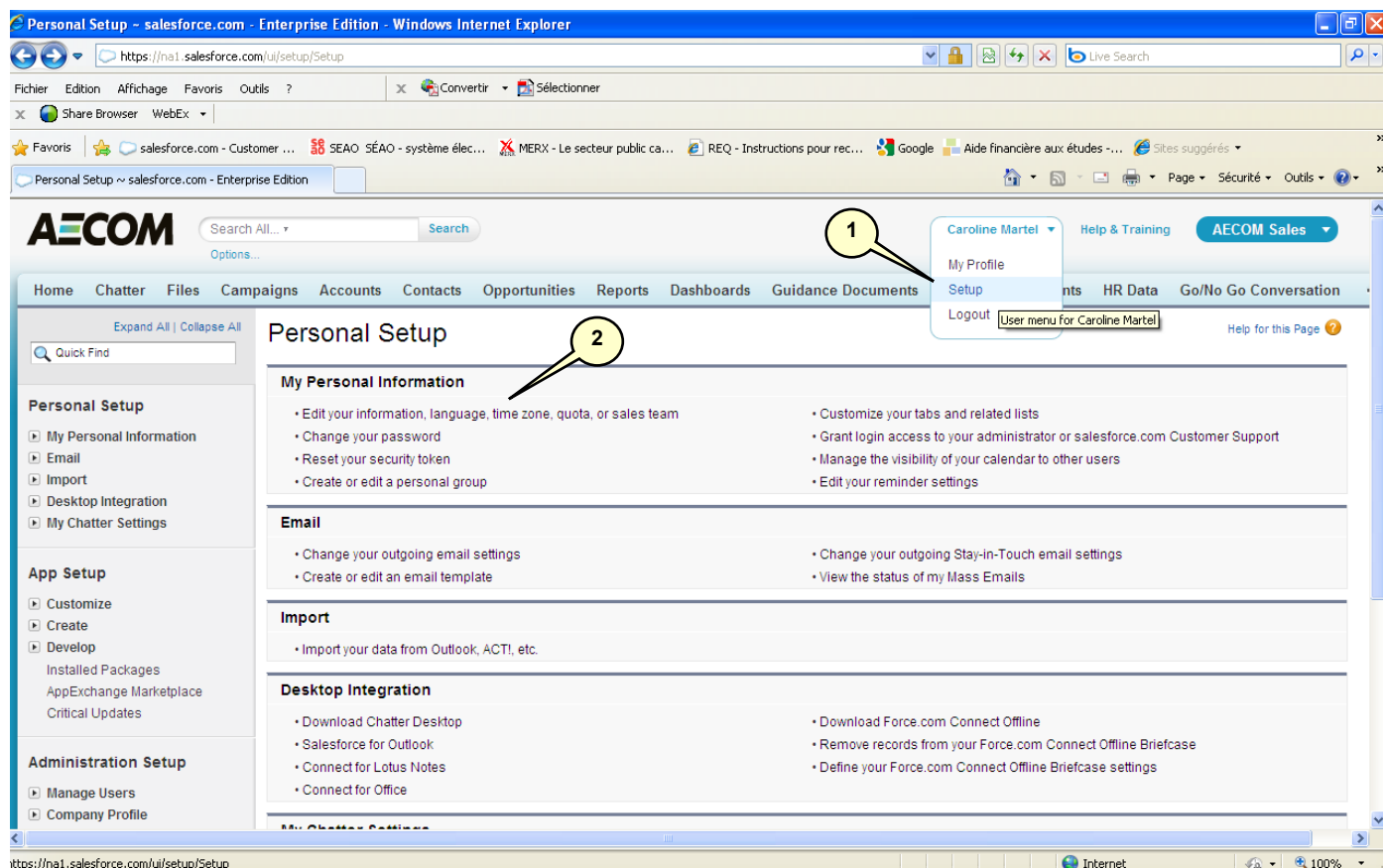
- Lien vers Salesforce
- Contacts clés ARC

Ajouter un nouveau lien

Documents ▾

Type	Titre
	Lexique Salesforce (anglais-français)
	1. Utilisation des liens...

Pour changer la configuration (ex. obtenir les menus en français)



1 Cliquez sur *Setup*

2 Cliquez sur *Edit your information, language, ...*

Pour changer la configuration (ex. obtenir les menus en français) - suite

The screenshot shows the Salesforce user profile page for Caroline Martel. The page is titled "User: Caroline Martel" and includes a search bar and navigation tabs. The "User Detail" section displays various user attributes and settings. Callout 3 points to the "Edit" button, and callout 4 points to the right sidebar menu.

User Detail	
Name	Caroline Martel
Alias	cmart
Email	caroline.martel@aecom.com
Username	caroline.martel@aecom.com
Community Nickname	Caroline.martel
Title	Content Manager and RFP monitoring - Canada East
Company	AECOM Consultants inc.
Department	Marketing
Division	Content Management
Address	Montréal, Quebec Canada
Time Zone	(GMT-04:00) Eastern Daylight Time (America/New_York)
Locale	French (Canada)
Language	English
Currency	CAD - Canadian Dollar
Role	North America
User License	Salesforce
Profile	Superuser - North America
Marketing User	<input type="checkbox"/>
Offline User	<input type="checkbox"/>
Sales Anywhere User	<input type="checkbox"/>
Service Cloud User	<input type="checkbox"/>
Mobile User	<input type="checkbox"/>
Mobile Configuration	<input type="checkbox"/>
Accessibility Mode	<input type="checkbox"/>
Color-Blind Palette on Charts	<input type="checkbox"/>
Salesforce CRM Content User	<input type="checkbox"/>
Receive Salesforce CRM Content Email Alerts	<input checked="" type="checkbox"/>
Receive Salesforce CRM Content Alerts as Daily Digest	<input checked="" type="checkbox"/>

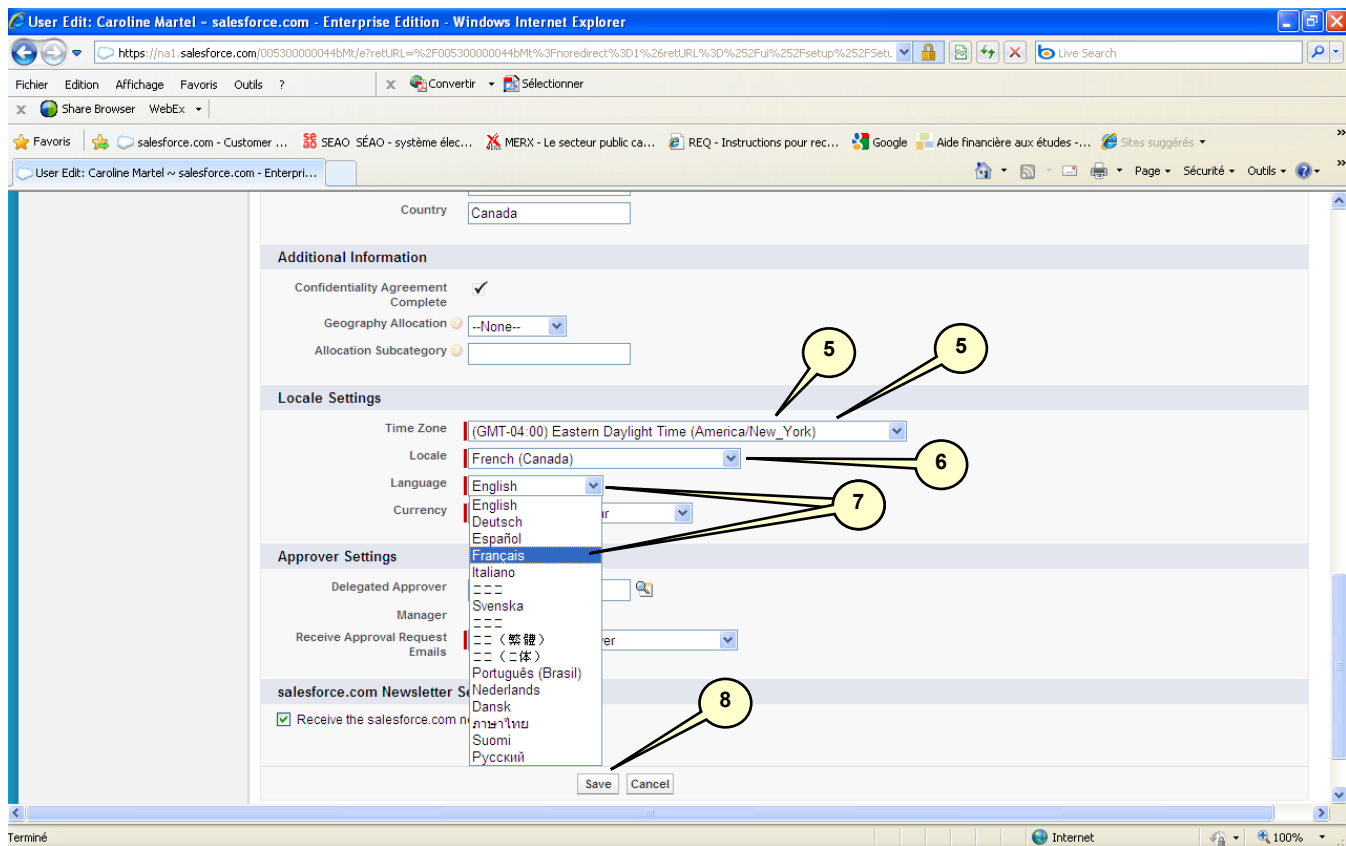
3

Cliquez sur *Edit*

4

Affichez le restant de la page

Pour changer la configuration (ex. obtenir les menus en français) - suite



- 5 Laissez le « Time Zone » ainsi
- 6 Choisissez *French (Canada)*
- 7 Choisissez *Français*
- 8 Sauvegardez

Pour obtenir la liste des comptes clients du « Canada East »

Comptes - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

Rechercher partout... Rechercher

Options...

Accueil Chatter Fichiers Campagnes **Comptes** Contacts Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Go/No Go Conversation

Canada East accounts

modifier | Supprimer | Créer une vue

Liste Chatter

Action	Nom	Durée - Département/Région	Téléphone	Type	Alias de propriétaire
Modifier	Canada East accounts	bec	(800) 905-0222	Client/Prospect	Saecom
Modifier	Canada Accounts For Water Business Line	bec	(450) 446-5511	Client/Prospect	Saecom
Modifier	Canada Central New This Week	bec	(819) 824-6678	Client/Prospect	Saecom
Modifier	Canada East Accounts Not Validated	bec	(902) 444-7779	Client/Prospect	Saecom
Modifier	Comptes consultés récemment	Scotia		Client/Prospect	Saecom
Modifier	EU PCC Account Import	Scotia		Client/Prospect	Saecom
Modifier	ME PCC Account Import	Scotia		Client/Prospect	Saecom
Modifier	Middle East Accounts (All From Import)	bec	(514) 525-5575	Client/Prospect	Saecom
Modifier	Morgan Tucker	bec	(418) 640-3300	Client/Prospect	Saecom
Modifier	Morgan Tucker	bec		Client/Prospect	Saecom
Modifier	New Last Two Weeks NA	bec		Client/Prospect	Saecom
Modifier	NO KABL - Ind., Comm., Private	bec		Client/Prospect	Saecom
Modifier	USACE Leads	bec		Client/Prospect	Saecom
Modifier	USAID All	bec	(514) 907-1011	Client/Prospect	Saecom
Modifier	US DOD-Air Force Leads	Quebec		Client/Prospect	Saecom
Modifier	Agence spatiale canadienne	Quebec	(450) 926-4800	Client/Prospect	Saecom
Modifier	Aeropur		(450) 375-1991	Client/Prospect	Saecom
Modifier	Air Liquide Canada Inc.	Quebec	(514) 933-0303	Client/Prospect	Saecom

1-25 sur 297

Page 1 sur 12

Pour chercher un compte client

1

2

Rechercher MTQ* (commence par)

Mes éléments récents

- MTQ Cote-Nord
- MTQ Direction generale de Montreal et de l'Ouest
- MTQ Estrie
- MTQ Laurentides-Lanaudière
- MTQ Mauricie-Centre-du-Quebec
- MTQ Montregie (Est-de-la)
- MTQ Montregie (Ouest-de-la)
- MTQ Montreal (Ile-de)
- MTQ Outaouais
- MTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau

Options de recherche...

Rechercher MTQ

Rue	Ville	State/Province/Emirate	Country	#ID Client
201, place Charles-Le Moine, 5e étage	Longueuil	Quebec	Canada	ACC-35236
222, rue Saint-Georges, 2e étage	Saint-Jerome	Quebec	Canada	ACC-37806
1725, boul. Le Corbusier	Laval	Quebec	Canada	ACC-37805
180, boul. d'Anjou Bureau 200	Chateauguay	Quebec	Canada	ACC-37803
170, rue de l'Hotel-de-Ville, bureau 5.110	Gatineau	Quebec	Canada	ACC-38126

Modifier MTQ Outaouais

Afficher plus

Contacts (1)

Action	Nom	Nom du compte	Statut	Rue	Ville	Département/Région	Titre	Adresse e-mail	Téléphone
Modifier	Mr K K Kuah	MTQ Corporation Limited	Actif	182 Pandan Loop	Singapore		Chairman & CEO	kkkuah@mtq.com.sg	6777 7651

Occasions (3) Afficher les filtres

Action	Nom d'opportunité	ID occasion	Type d'enregistrement de l'opportunité	Nom du compte	Étape	Date de clôture	Montant
--------	-------------------	-------------	--	---------------	-------	-----------------	---------

- 1 Entrez le nom du client selon la nomenclature.
- 2 Cliquez sur *Rechercher*
Si vous n'obtenez pas de résultat, ajoutez un * avant et après le nom

Résultats d'une recherche

The screenshot shows the Salesforce interface for AECOM. The search bar at the top contains 'MTQ'. The search results are categorized into three sections: Comptes (18), Contacts (1), and Occasions (3). The 'Comptes' section is expanded, showing a table of account details. Callout 1 points to the 'Comptes (18)' header, and callout 2 points to the 'Afficher plus' link below the table.

Action	Nom du compte	Rue	Ville	State/Province/Emirate	Country	#ID Client
Modifier	MTQ Monteregie (Est-de-la)	201, place Charles-Le Moyne, 5e étage	Longueuil	Quebec	Canada	ACC-35236
Modifier	MTQ Laurentides-Lanaudière	222, rue Saint-Georges, 2e étage	Saint-Jerome	Quebec	Canada	ACC-37806
Modifier	MTQ Laval-Mille-Iles	1725, boul. Le Corbusier	Laval	Quebec	Canada	ACC-37805
Modifier	MTQ Monteregie (Ouest-de-la)	180, boul. d'Anjou Bureau 200	Chateauguay	Quebec	Canada	ACC-37803
Modifier	MTQ Outaouais	170, rue de l'Hotel-de-Ville, bureau 5.110	Gatineau	Quebec	Canada	ACC-38126

[Afficher plus](#)

Action	Nom	Nom du compte	Statut	Rue	Ville	Département/Région	Titre	Adresse e-mail	Téléphone
Modifier	Mr K K Kuah	MTQ Corporation Limited	Actif	182 Pandan Loop	Singapore		Chairman & CEO	kkuah@mtq.com.sg	6777 7651

Action	Nom d'opportunité	ID occasion	Type d'enregistrement de l'opportunité	Nom du compte	Étape	Date de clôture	Montant
--------	-------------------	-------------	--	---------------	-------	-----------------	---------

- 1 Remarquez le nombre de comptes
- 2 Cliquez sur *Afficher plus* pour obtenir la liste complète des comptes clients trouvés

Vous pouvez trier la liste et sélectionner le compte client désiré

Résultats de recherche - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/_ui/common/search/client/ui/UnifiedSearchResults?searchType=2&str=MTQ*%&cache=gulrtrpr#1/str=MTQ*%&initialViewMod

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEO SÉAO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Google Aide financière aux études -... Sites suggérées

Résultats de recherche ~ salesforce.com - Enterprise ...

Page Sécurité Outils

AECOM MTQ Rechercher

Options...

Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Accueil Chatter Fichiers Campagnes Comptes Contacts Occasions Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Go/No Go Conversation

Résultats de recherche Visite guidée Aide sur cette page

Mises à jour Chatter

MTQ

Rechercher Comptes

Enregistrements

Comptes (18) Afficher les filtres Mes colonnes

OBJETS SÉLECTIONNÉS

Comptes (18)

Contacts (1)

Occasions (3)

Activités (0)

Business Lines (0)

Campagnes (0)

Commentaires sur la requête (0)

Countries (0)

Départements - occasions (0)

Départements AECOM (0)

Documents (0)

Données RH (0)

Enjeux (0)

Modifier	Nom du compte	Rue	Ville	State/Province/Emirate	Country	#ID Client
Modifier	Ministère	700, boul. René-Lévesque Est, 27e étage	Quebec	Quebec	Canada	ACC-35235
Modifier	MTQ Abitibi-Temiscamingué	80, avenue Quebec	Rouyn-Noranda	Quebec	Canada	ACC-38115
Modifier	MTQ Bas St-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	92, 2e Rue Ouest, bureau 101	Rimouski	Quebec	Canada	ACC-38117
Modifier	MTQ Capitale-Nationale	475, boul. de l'Atrium, 2e étage	Quebec	Quebec	Canada	ACC-38118
Modifier	MTQ Chaudière-Appalaches	1156, boul. de la Rive-Sud	Saint-Romuald	Quebec	Canada	ACC-38119
Modifier	MTQ Corporation Limited	182 Pandan Loop			Singapore	ACC-40536
Modifier	MTQ Corporation Limited					ACC-41362
Modifier	MTQ Côte-Nord	625, boul. Lafleche, bureau 110	Baie-Comeau	Quebec	Canada	ACC-38120
Modifier	MTQ Direction générale de Montréal et de l'Ouest			Quebec	Canada	ACC-37808
Modifier	MTQ Estrie	200, rue Belvedere Nord, bureau 2.02	Sherbrooke	Quebec	Canada	ACC-38124
Modifier	MTQ Laurentides-Lanaudière	222, rue Saint-Georges, 2e étage	Saint-Jerome	Quebec	Canada	ACC-37806
Modifier	MTQ Laval-Mille-Iles	1725, boul. Le Corbusier	Laval	Quebec	Canada	ACC-37805
Modifier	MTQ Mauricie-Centre-du-Quebec	100, rue Lavolette, 4e étage	Trois-Rivières	Quebec	Canada	ACC-38125

https://na1.salesforce.com/_ui/common/search/client/ui/

Internet 100%

- 1 En cliquant sur le titre d'une colonne, vous obtenez un tri croissant/décroissant
- 2 Cliquez sur le compte client désiré s'il existe
- 3 Sinon, cliquez sur *Comptes*
- 4 puis *Nouveau*

Comptes : Accueil ~ salesforce.com - Enterprise Edition

Rechercher partout... Recl

Options...

Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Accueil Chatter Fichiers Campagnes **Comptes** Contacts Occasions Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Go/No Go Conversation

Onglet Comptes - Sélectionné

Comptes Accueil

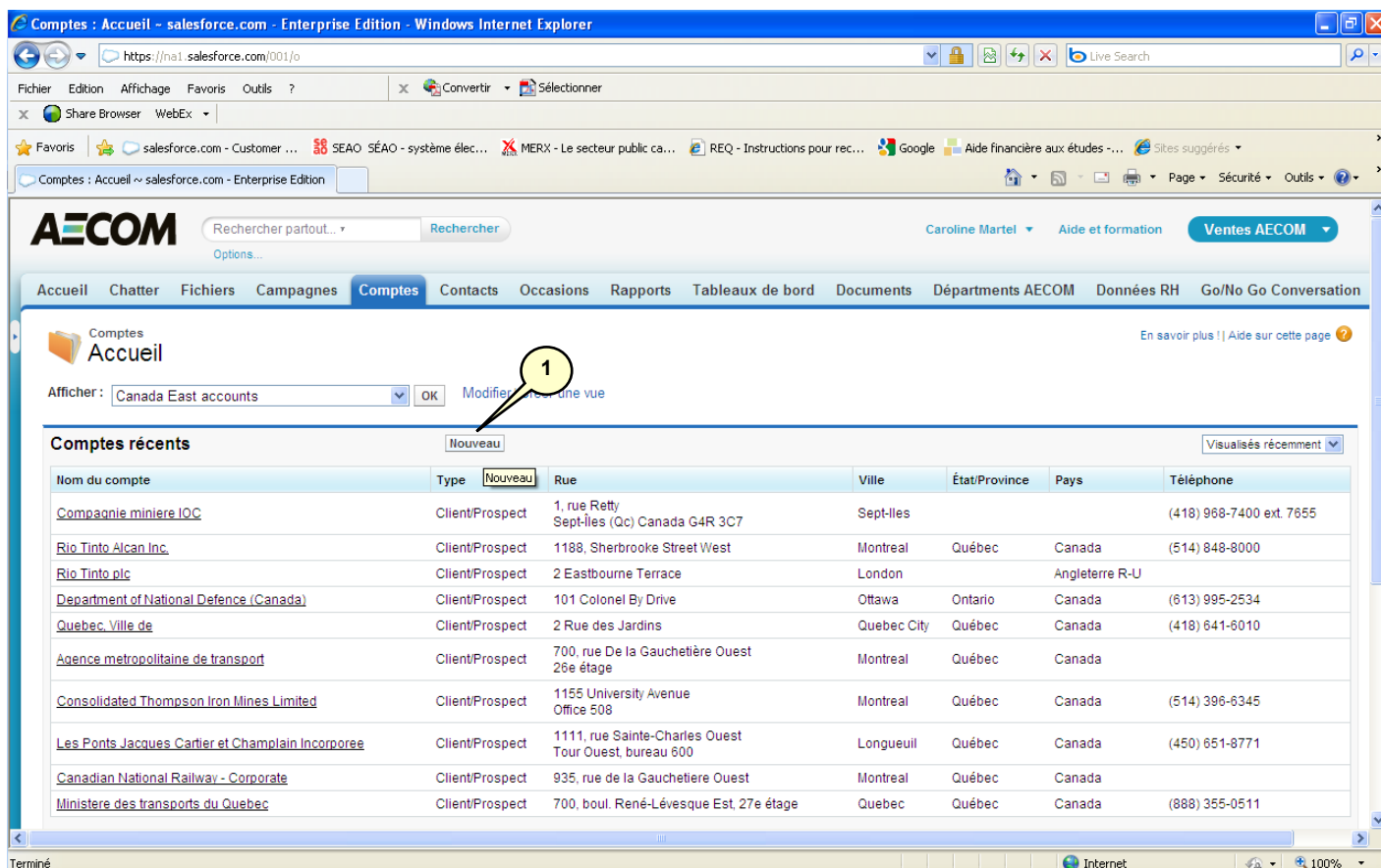
Afficher : Canada East accounts OK Modifier | Créer une vue

Comptes récents Nouveau Visualisés récemment

Nom du compte	Type	Rue	Ville	État/Province	Pays	Téléphone
Ministère des transports du Québec	Client/Prospect	700, boul. René-Lévesque Est, 27e étage	Quebec	Québec	Canada	(888) 355-0511

1 sur 1 Page

Pour créer un compte client



The screenshot shows the AECOM Salesforce interface. The top navigation bar includes the AECOM logo, a search bar, and user information (Caroline Martel). The main navigation menu has tabs for Accueil, Chatter, Fichiers, Campagnes, Comptes, Contacts, Occasions, Rapports, Tableaux de bord, Documents, Départements AECOM, Données RH, and Go/No Go Conversation. The 'Comptes' tab is selected, and the 'Comptes récents' table is displayed. The table has columns for Nom du compte, Type, Rue, Ville, État/Province, Pays, and Téléphone. The 'Nouveau' button is highlighted in the top right corner of the table.

Nom du compte	Type	Rue	Ville	État/Province	Pays	Téléphone
Compagnie minière IOC	Client/Prospect	1, rue Retty Sept-Îles (Qc) Canada G4R 3C7	Sept-Îles			(418) 968-7400 ext. 7655
Rio Tinto Alcan Inc.	Client/Prospect	1188, Sherbrooke Street West	Montreal	Québec	Canada	(514) 848-8000
Rio Tinto plc	Client/Prospect	2 Eastbourne Terrace	London		Angleterre R-U	
Department of National Defence (Canada)	Client/Prospect	101 Colonel By Drive	Ottawa	Ontario	Canada	(613) 995-2534
Quebec, Ville de	Client/Prospect	2 Rue des Jardins	Quebec City	Québec	Canada	(418) 641-6010
Agence métropolitaine de transport	Client/Prospect	700, rue De la Gauchetière Ouest 26e étage	Montreal	Québec	Canada	
Consolidated Thompson Iron Mines Limited	Client/Prospect	1155 University Avenue Office 508	Montreal	Québec	Canada	(514) 396-6345
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporee	Client/Prospect	1111, rue Sainte-Charles Ouest Tour Ouest, bureau 600	Longueuil	Québec	Canada	(450) 651-8771
Canadian National Railway - Corporate	Client/Prospect	935, rue de la Gauchetière Ouest	Montreal	Québec	Canada	
Ministère des transports du Québec	Client/Prospect	700, boul. René-Lévesque Est, 27e étage	Quebec	Québec	Canada	(888) 355-0511

1 Cliquez sur *Nouveau*

Quoi entrer lors de la création d'un compte client

The screenshot shows the 'Modification du compte : Nouveau compte' page in Salesforce. The form is titled 'Modifier Compte' and includes a search bar at the top. The form is divided into two main sections: 'Informations sur le compte' and 'Type de client'. The 'Informations sur le compte' section contains fields for 'Nom du compte', 'Account Name in Local Language', 'Compte principal', 'Alias client', 'Ancien nom du client', 'Groupe client', 'Sous-groupe du client', 'Entente de confidentialité client?', and 'Entente de services type'. The 'Type de client' section contains fields for 'Type', 'Téléphone', 'Télécopie', 'Site Web', 'Compte clé global', 'Secteur d'affaires pour compte clé', 'CAM Alliance Partner?', 'CAM Account Status', and 'Politique cadeaux du client'. Numbered callouts (1-9) point to specific fields: 1 points to 'Nom du compte', 2 points to 'Compte principal', 3 points to 'Alias client', 4 points to 'Groupe client', 5 points to 'Sous-groupe du client', 6 points to 'Type' (specifically the 'Choisi' column), 7 points to 'Téléphone', 8 points to 'Site Web', and 9 points to 'Secteur d'affaires pour compte clé'.

- 1 Entrez le nom du compte client selon la convention de nomenclature (voir sur intranet)
- 2 Entrez compte principal (parent) s'il y en a un
- 3 Entrez l'alias du compte (ex. MTQ)
- 4 Sélectionnez le groupe client
- 5 Sélectionnez le sous-groupe du client
- 6 Choisissez le type de client
- 7 Entrez le numéro de téléphone 8 et le site Web
- 9 Indiquez quels sont les secteurs d'affaires qui pourraient être intéressés

Quoi entrer lors de la création d'un compte client -suite

Modification du compte : Nouveau compte - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/001/e?retURL=%2F001%2Fo

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEOA SÉAO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Google Aide financière aux études -... Sites suggérés

Modification du compte : Nouveau compte ~ salesforc...

Portée - Aucun -

Commentaires sur la politique cadeaux

Directeur de compte

Districts

Disponible

- CI - IL, Southern WI, MN, IN, IA, M
- CI - MI, Northern WI, OH
- EM - Carolinas/Tennessee

Choisi

Account Risk Factors

Date du rapport Dun & Bradstreet [2011-11-04]

Classement Dun & Bradstreet - Aucun -

MK Denial - Aucun -

Legal Risks

Disponible

- Litigious and unreasonable claims
- Unreasonable terms/negotiations
- Other
- No Legal Risk

Choisi

Finance & Accounting Risks

Disponible

- Payment
- Other
- No F&A Risk

Choisi

Performance Risks

Disponible

- Bad faith performance
- Excessive time to execute
- Poor performance
- Other Performance Risk
- No Performance Risk

Choisi

Risk Notes

Informations sur la description

Employés

Terminé

Internet

100%

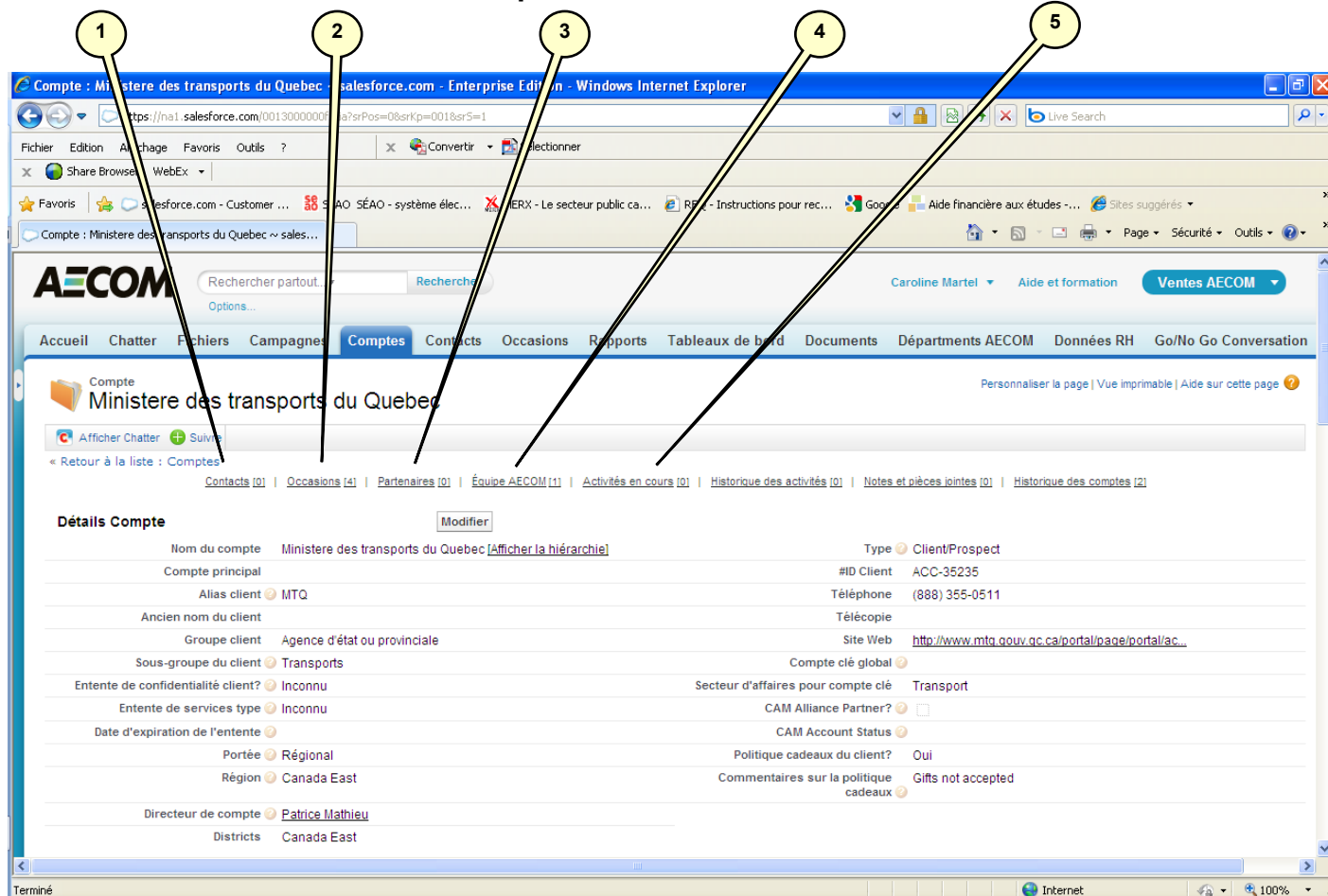
Quoi entrer lors de la création d'un compte client - suite

The screenshot shows the 'Modification du compte : Nouveau compte' page in Salesforce Enterprise Edition. The page is displayed in a Windows Internet Explorer browser window. The URL bar shows 'https://na1.salesforce.com/001/e?retURL=%2F001%2Fo'. The page has a blue header bar with the title 'Modification du compte : Nouveau compte - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer'. Below the header, there is a navigation bar with links like 'Fichier', 'Edition', 'Affichage', 'Favoris', 'Outils', and 'Sélectionner'. The main content area is divided into several sections: 'Commentaires du client' (with a text area), 'Description' (with a text area), 'Informations sur l'adresse' (with fields for 'Rue', 'Ville', 'State/Province/Emirate', 'Zip/Code postal', and 'Country'), 'Informations supplémentaires' (with a 'Devise du compte' dropdown menu), and 'Informations système' (with an 'ID ancien compte' field). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Enregistrer', 'Enregistrer et Nouveau', and 'Annuler'. Four numbered callouts are present: 10 points to the 'Rue' field, 11 points to the 'Country' field, 12 points to the 'Devise du compte' dropdown menu, and 13 points to the 'Enregistrer' button.

- 10 Entrez l'adresse
- 11 Cliquez sur l'icône de recherche pour sélectionner le pays
- 12 Sélectionnez la devise du compte client
- 13 Enregistrez

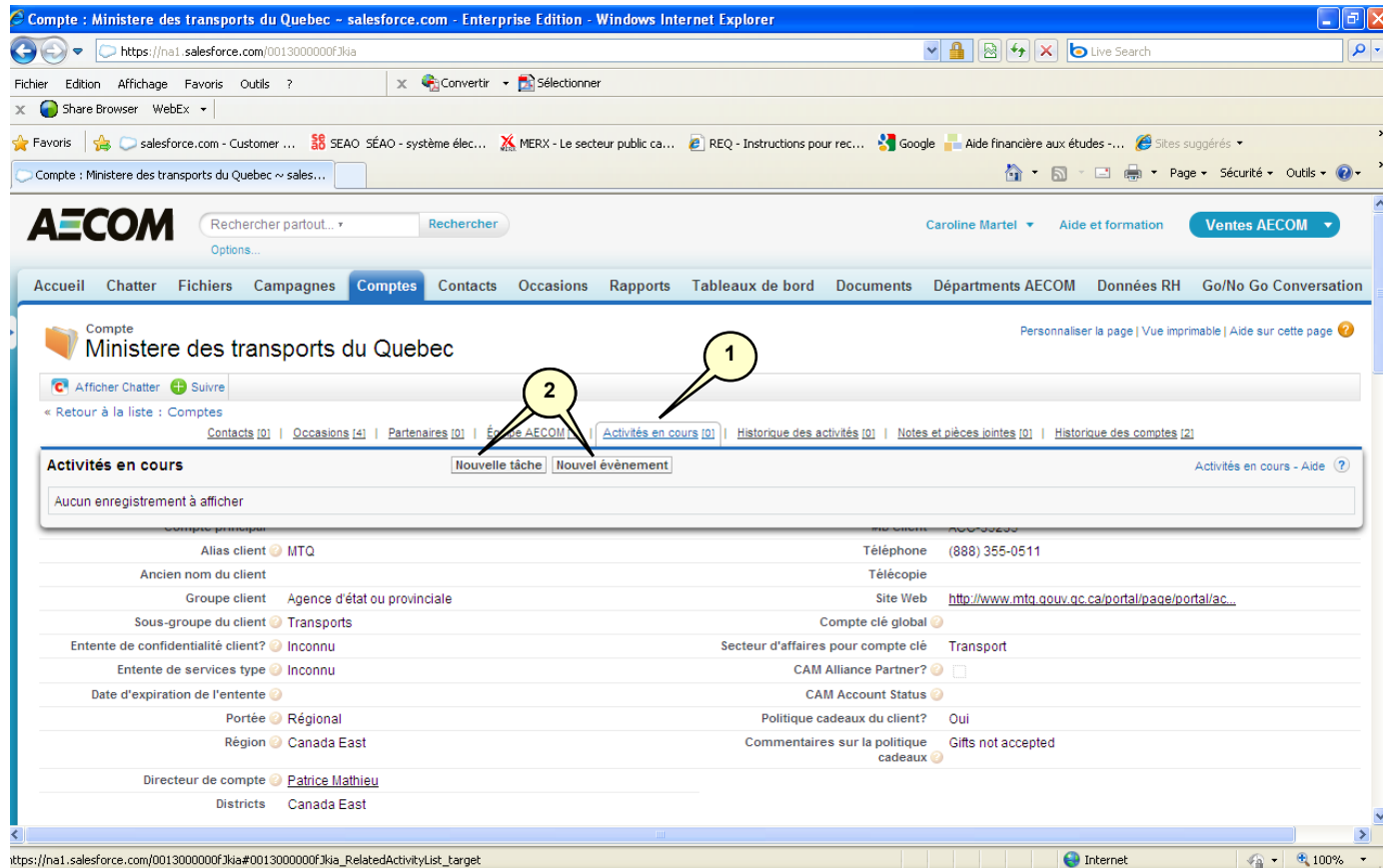
Une fois dans un compte client, vous pouvez entrer...

Un **contact client**, une **occasion**, un **partenaire**, un **contact AECOM**, une **activité**, etc.



1 À l'ouverture d'un compte, il faut entrer au moins un contact client

Pour ajouter une activité dans un compte client



- 1 En glissant votre pointeur sur l'onglet *Activités en cours*,
- 2 Cliquez sur *Nouvelle tâche* ou *Nouvel événement*

Pour ajouter une occasion dans un compte client

Compte : Ministère des transports du Québec ~ salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/001300000fJkia?srPos=0&srKp=001&srS=1

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? X Convertir Sélectionner

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEO SÉAO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Google Aide financière aux études -... Sites suggérés

Compte : Ministère des transports du Québec ~ sales...

AECOM Rechercher partout... Rechercher Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Options...

Accueil Chatter Fichiers Campagnes Comptes Contacts Occasions Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Go/No Go Conversation

Compte Ministère des transports du Québec

Afficher Chatter Suivre

Retour à la liste : Comptes

Contacts [0] Occasions [4] Partenaires [0] Équipe AECOM [1] Activités en cours [0] Historique des activités [0] Notes et pièces jointes [0] Historique des comptes [2]

Occasions Nouvelle occasion Occasions - Aide ?

Action	Nom d'opportunité	Type d'enregistrement de l'opportunité	Étape	Date de clôture	Négotiateur	Montant plafond (total)	Montant	Date de création
Modifier	Projetel Moves	Projet	5 SNB/Win/Award	2011-09-02	Jean-François Rouillon		CAD 69 114	2011-10-30
Modifier	Turcot Interchange	Projet	1 Lead	2012-10-31	Marko Proin		CAD 100	2011-10-26
Modifier	Champlain Bridge	Projet	1 Lead	2012-10-31	Marko Proin		CAD 100	2011-10-26
Modifier	Route 299 - Iles-de-la-Madeleine	Projet	7 Canceled by Client	2011-05-07	Marie-Helene Briand		CAD 500 000	2011-02-14

Entente de confidentialité client? Inconnu

Entente de services type Inconnu

Date d'expiration de l'entente

Portée Régional

Région Canada East

Directeur de compte Patrice Mathieu

Districts Canada East

Secteur d'affaires pour compte clé Transport

CAM Alliance Partner? ☐

CAM Account Status

Politique cadeaux du client? Oui

Commentaires sur la politique cadeaux Gifts not accepted

https://na1.salesforce.com/001300000fJkia?srPos=0&srKp=001&srS=1#001300000fJkia_RelatedOpportunityList_target

Internet 100%

- 1 En glissant votre pointeur sur l'onglet *Occasions*,
- 2 Cliquez sur *Nouvelle occasion*

Quoi entrer pour une nouvelle occasion d'affaires

Nouvelle Occasion: Sélectionner Type d'enregistrement de l'opportunité - salesforce.com - Enter - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypeselect.jsp?ent=Opportunity&retURL=%2F001300000f3kja&save_new_url=%2F006%2Fe%3FretURL%...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Share Browser WebEx

Favorites

Nouvelle Occasion: Sélectionner Type d'enregistre...

AECOM Rechercher partout... Rechercher

Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Options...

Accueil Chatter Fichiers Campagnes Comptes Contacts **Occasions** Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Go/No Go Conversation

Nouvelle Occasion Aide sur cette page

Sélectionner Type d'enregistrement de l'opportunité

Sélectionnez un type d'enregistrement pour la nouvelle occasion. Pour insérer cette page à l'avenir, changez les paramètres de votre type d'enregistrement sur votre page de configuration personnelle.

Sélectionner Type d'enregistrement de l'opportunité

Type du nouvel enregistrement **Projet**

Continuer Annuler

Types d'enregistrement Occasion disponibles

Nom du type d'enregistrement	Description
Ordre de service	Individual projects that will be booked under a Program-type master contract.
Programme	Master Contract with individual opportunities under it, e.g., ID/IQ, MSA, or on-call contract. Does not result in a booking on its own.
Projet	Standard stand-alone opportunity type.

Copyright © 2000-2011 salesforce.com, inc. Tous droits réservés. | [Déclaration de confidentialité](#) | [Déclaration sur la sécurité](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Conformité 508](#)

- 1 Choisissez *Projet* ou [Programme](#) (offres à commandes) ou *Ordre de service* (commande)
- 2 Cliquez sur *continuer*

Quoi entrer pour une nouvelle occasion d'affaires - suite

The screenshot shows the 'Modifier l'opportunité' (Modify Opportunity) form in the AECOM Salesforce system. The form is titled 'Test Test Test'. It contains various fields for entering opportunity details, with numbered callouts indicating where to enter specific information:

- 3**: Nom d'opportunité (Opportunity Name) - 'Test Test Test'
- 4**: Nom de l'occasion dans la langue locale (Local language name of the opportunity) - 'Montreal, Ville de'
- 5**: Nom du compte (Account Name) - 'Montreal, Ville de'
- 6**: ID occasion (Opportunity ID) - 'OPP-158938'
- 7**: Montant (Amount) - '1,00'
- 8**: Date de clôture (Close Date) - '2012-04-19'
- 9**: Étape (Stage) - '1 Lead'
- 9.1**: Probabilité (Probability) - '5'
- 9.2**: Plusieurs géographies? (Multiple geographies?) - 'Choisi' (Selected)

Other fields visible include: ID # sollicitation client, Offre compétitive / fournisseur exclusif, Méthode de livraison du projet, Segment de marché/Domaine d'application, Sub Practice Area, Sous-expertise, APD: Is-APD, Plan de saisie en place, and Ville du projet.

- 3 Indiquez le nom de l'opportunité
- 4 Indiquez le nom du compte s'il n'est pas déjà indiqué
- 5 Indiquez s'il s'agit d'une offre compétitive ou autre
- 6 Indiquez le montant total pour AECOM (incluant sous-traitants et consultants)
- 7 Indiquez la date à laquelle on devrait connaître la réponse du client
- 8 Indiquez l'étape de l'occasion (voir liste)
- 9 Indiquez le pourcentage de probabilité d'obtention d'un contrat
- 9.1 Indiquez les autres secteurs d'affaires pouvant être intéressés par l'occasion d'affaires
- 9.2 Indiquez le pourcentage de probabilité d'obtention d'un contrat

Quoi entrer pour une nouvelle occasion d'affaires - suite

The screenshot shows a Salesforce 'Modification de l'opportunité' form. Callout A points to the 'Date d'obtention' field. Callout 10 points to the 'Devise de l'opportunité' dropdown menu. Callout 11 points to the 'Négociateur' dropdown menu. Callout 12 points to the 'Pays du projet' dropdown menu. Callout 13 points to the 'Submittal Information' section, which contains two columns of checkboxes and date pickers. The 'Submittal Information' section includes checkboxes for 'Expression d'intérêt', 'Préqualifications', 'Qualifications', 'Énoncé de compétences', 'SF 330/SF 255', 'Offre de service', 'Fee Proposal', and 'Lettre ODS'. To the right of these are date pickers for 'Date de soumission (EI)', 'Date de soumission (Préqualification)', 'Date de soumission (Qualifications)', 'Date de soumission (EC)', 'Date de soumission (SF 330/SF 255)', 'Date de soumission (OS)', 'Date de soumission (Prix)', and 'Date de soumission (Lettre OS)'. All date pickers are set to '2012-05-10'.

- 10 Sélectionnez la devise
- 11 Sélectionnez le négociateur (Capture Manager)
- 12 Sélectionnez le pays du projet
- 13 Indiquez le document à soumettre et la date de transmission
- A Si l'étape est à 5 ou 6, vous devrez indiquer la date d'obtention de la réponse du client.

Quoi entrer pour une nouvelle occasion d'affaires - suite

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/006/e?retURL=%2F001300000FJka&accid=001300000FJka&RecordType=012300000002IXa&ent=Opportunity

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEO SÉAO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Google Aide financière aux études ... Sites suggérés

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion ~ sal...

Ajouter Service/Ordre de changement/Var. ☐

Date de soumission [2011-11-07]

Current Production Date [2011-11-07]

Date Fields

Date d'engagement [2011-11-07] **E**

Date de réception de la DDQ [2011-11-07]

Date de réception des TDR [2011-11-07]

Date anticipée de réception de la DDQ [2011-11-07]

Date anticipée de réception des TDR [2011-11-07]

Date non obtenu/annulé/ino-go [2011-11-07]

Date prévue de début des travaux [2011-11-07] **B**

Contract Est. Months 0 **C**

Contract Est. Days 0

Manually Set Work End Date ☐ **D**

Date de fin des travaux [2011-11-07]

Date de révision de l'équipe [2011-11-07]

Notes de révision de l'équipe

\$\$ Fields

Sous-traitants/Autres revenus **14**

Probabilité de go 100

Budget ODS

ODS

Coûts de construction **14.1**

Pursuit Team

CMS Proposal Lead

CMS Proposal Support

CMS Graphic Artist

CMS Interview Coach

Bid Manager

Project Manager **14.2**

Primary BD Lead

Primary Win Principal

Principal in Charge

Market Sector Lead

Primary BL CRM Admin

Proposal Information

Terminé

démarrer

Boîte de réception - ... Modification de l'oppo... Salesforce.docx - Mc...

Internet

FR 13:04 lundi 2011-11-07

- 14** Indiquez le montant des revenus prévus pour la sous-traitance ou autres. Si aucun montant prévu, indiquez « 0 »
- 14.1** Indiquez les coûts de construction lorsqu'applicable
- 14.2** Identifiez le chargé de projet
- B** Vous devrez aussi indiquer la date prévue du début des travaux
- C** Le nombre de mois estimés des travaux
- D** La date de fin des travaux. Cochez « établir date de fin manuellement » si vous voulez changer cette date
- E** Si l'étape est à 6, vous devez indiquer la date de la signature du contrat

Quoi entrer pour une nouvelle occasion d'affaires - suite

The screenshot shows the Salesforce 'Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion' page. The browser window is titled 'Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer'. The URL is 'https://na1.salesforce.com/006/e?retURL=%2F0013000000f3kia&accid=0013000000f3kia&RecordType=012300000002IXa&ent=Opportunity'. The page is divided into several sections: 'Proposal Information', 'Stimulus Information', 'Federal Information', 'Asia-only fields', and 'Transportation'. A yellow circle with the letter 'F' points to the '#ODS interne' field in the 'Proposal Information' section. The 'Proposal Information' section includes fields for '#ODS interne', '# Charge ODS', 'Type de # de charge ODS', 'Ordre de changement/ajout de services?', 'Lien vers dossier ODS', 'Type de contrat' (with a dropdown menu showing 'Disponible', 'Fixed Price', 'T&M'), 'Rôle AECOM' (with a dropdown menu showing 'Chef de file'), 'Lieu de l'ODS', and 'Effectuée par l'équipe marketing?' (with a dropdown menu showing 'No'). The 'Stimulus Information' section includes fields for 'Financement - Stimulation écon.', '# Contrat - Stimulation écon.', '# Ordre de service - Stimulation écon.', 'Véhicule de contrat', 'Financé par?', 'Budget global ARRA', '% ARRA des honoraires AECOM', and 'Commentaire sur stimulation écon.'. The 'Federal Information' section includes fields for 'Statut hebdomadaire Fédéral É-U', 'Niveaux de classification requis', 'Government Contracts Manager', 'Federal Report Comments', and 'Révision de l'occasion fédérale (É-U)'. The 'Asia-only fields' section includes fields for 'Asia Business Manager' and 'Asia Project Director'. The 'Transportation' section is currently empty.

F Si à l'étape 3, 3A, veuillez indiquer le numéro de l'offre de service APIC

Quoi entrer pour une nouvelle occasion d'affaires - suite

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

Services PCD : - Aucun -

Expertise globale secondaire PCD C+P+E

Disponible : Conception, DEG, Économie

Choisi

Construction Services Business Line

CM Type : - Aucun -

Project Size : []

Project Units : - Aucun -

Priority Designations

Priorité du segment de marché? : Non

Priorité régionale? : No

Priorité du district? : Non

Nomination pour priorité nationale : []

Groupe/sous-groupe client prioritaire : Non

Gain stratégique? : No

Renouvellement? : No

Catégorie prioritaire : NA

Notes prioritaires : []

Approval Fields

Date de soumission pour Go/No Go : [] [2011-11-07]

Date d'approbation pour Go/No Go : [] [2011-11-07]

Approbation du hub requise? : Inconnu

Date de soumission au hub : [] [2011-11-07]

Date d'approbation du hub : [] [2011-11-07]

Commentaires d'approbation : []

Approbation du CRGP requis? : Inconnu

Date de soumission au CRGP : [] [2011-11-07]

Date d'approbation du CRGP : [] [2011-11-07]

Redsheet Approval required? : Unknown

Redsheet approval date : [] [2011-11-07]

Redsheet Request submitted date : [] [2011-11-07]

Post-Mortem Information

Numéro de projet AECOM : []

Raisons obtenue ou non

Disponible : Availability of team members, Capacity to accomplish the work, Client history or relationship w/ AECOM, Client's relationship w/winner, Conflict of interest, Corporate or personnel experience

Choisi

- G** Si à l'étape 6, veuillez indiquer le numéro de projet APIC
- H** Si à l'étape 9, indiquez la raison pour laquelle AECOM n'a pas obtenu le contrat

Quoi entrer pour une nouvelle occasion d'affaires - suite

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/006/e?retURL=%2F0013000000F3kja&accid=0013000000F3kja&RecordType=012300000000ZI&sent=Opportunity

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Share Browser WebEx

Favoris

salesforce.com - Customer ...

SEAO - SÉAO - système élec...

MERX - Le secteur public ca...

REQ - Instructions pour rec...

Google

Aide financière aux études - ...

Sites suggérés

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion ~ sal...

Ancien # projet

Commentaires obtenue ou non

Source primaire de campagne

Availability of team members
Capacity to accomplish the work
Client history or relationship w/ AECOM
Client's relationship w/winner
Conflict of interest
Corporate or personnel experience
Cost, price or fee
Debrief requested/pending
Location of staff

15

Informations sur la description

Description

Commentaires du rapport

Autres informations

Informations système

Ancien ID occasion

Propriétaire de l'opportunité Caroline Martel

Type d'enregistrement de l'opportunité Projet

RecordTypeText

Enregistrer Enregistrer et nouveau Annuler

démarrer

Boîte de réception - ...

Modification de l'oppo...

Salesforce.docx - Mic...

Internet

100%

FR

13:07


lundi

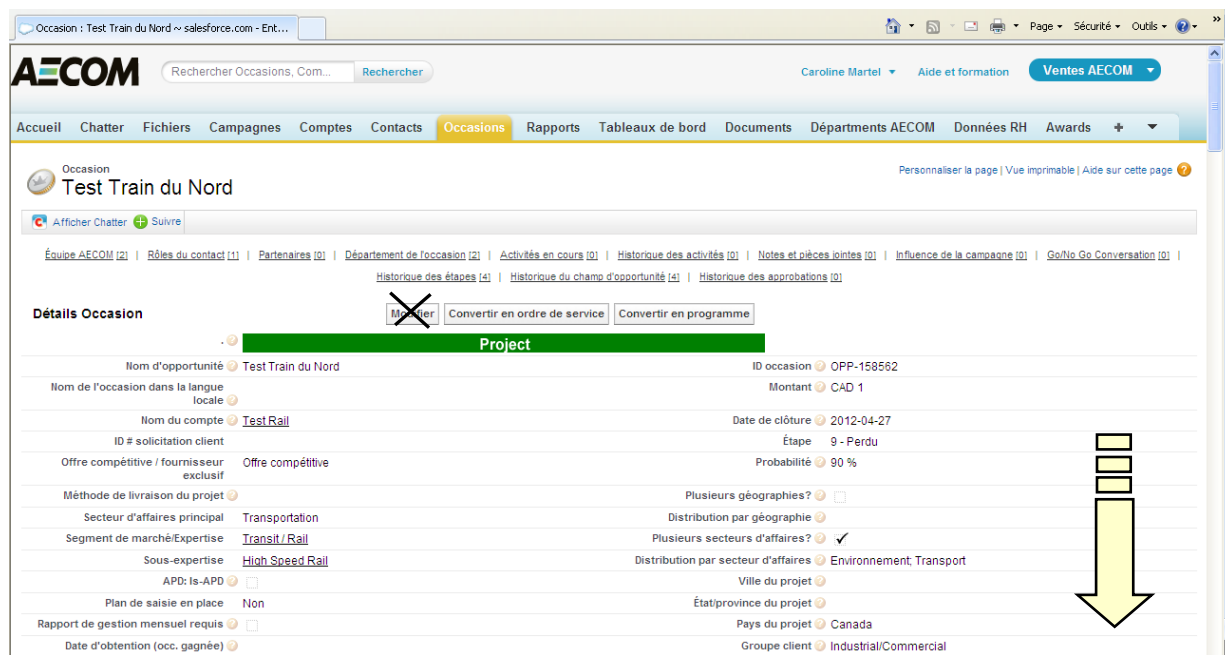
2011-11-07

15 Indiquez la description du projet (ou programme)

16 Enregistrez

Pour savoir comment entrer un ou plusieurs départements impliqués dans une occasion

Une fois l'occasion enregistrée, ne retournez pas en mode modifier, mais restez plutôt en mode visualisation.
Faites défiler votre écran pour vous rendre à  **Département de l'occasion**.



Occasion : Test Train du Nord ~ salesforce.com - Ent...

AECOM Rechercher Occasions, Com... Rechercher

Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Accueil Chatter Fichiers Campagnes Comptes Contacts **Occasions** Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Awards +

Occasion **Test Train du Nord** Personnaliser la page | Vue imprimable | Aide sur cette page

Afficher Chatter Suivre

Équipe AECOM (2) | Rôles du contact (1) | Partenaires (0) | Département de l'occasion (2) | Activités en cours (0) | Historique des activités (0) | Notes et pièces jointes (0) | Influence de la campagne (0) | Go/No Go Conversation (0) | Historique des étapes (4) | Historique du champ d'opportunité (4) | Historique des approbations (0)

Détails Occasion ~~Modifier~~ Convertir en ordre de service Convertir en programme

Project

Nom d'opportunité **Test Train du Nord** ID occasion OPP-158562

Nom de l'occasion dans la langue locale **Test Rail** Montant CAD 1

Nom du compte **Test Rail** Date de clôture 2012-04-27

ID # sollicitation client Étape 9 - Perdu

Offre compétitive / fournisseur exclusif Offre compétitive Probabilité 90 %

Méthode de livraison du projet Plusieurs géographies? ☐

Secteur d'affaires principal Distribution par géographie

Segment de marché/Expertise **Transit / Rail** Plusieurs secteurs d'affaires? ☒

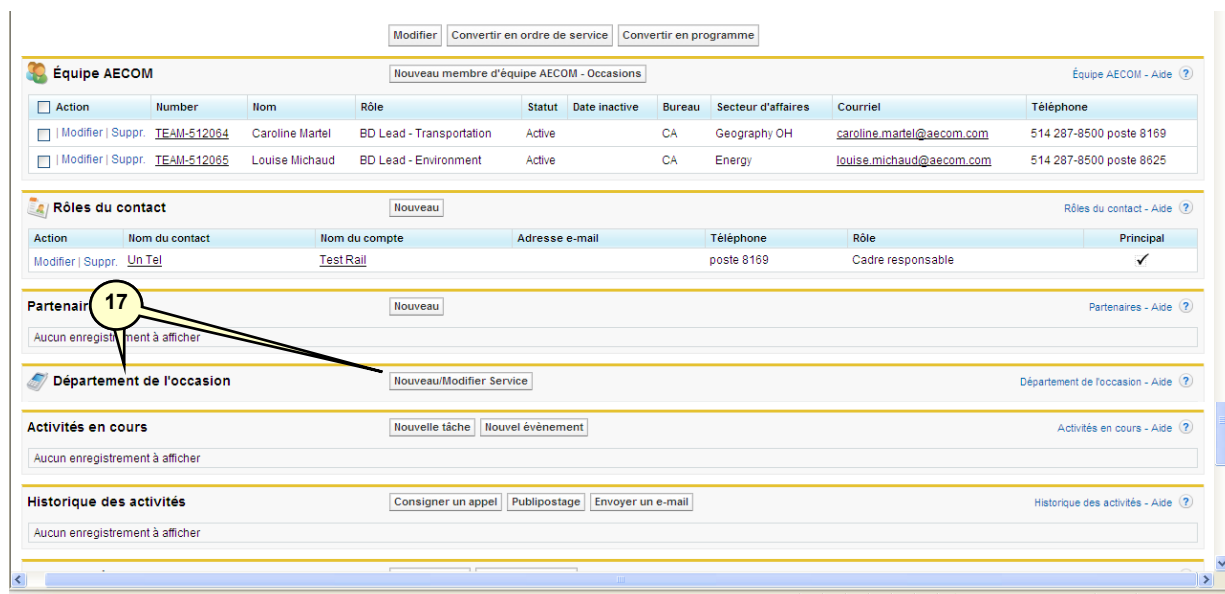
Sous-expertise **High Speed Rail** Distribution par secteur d'affaires Environnement, Transport

APD: Is-APD ☐ Ville du projet

Plan de saisie en place Non État/province du projet

Rapport de gestion mensuel requis ☐ Pays du projet Canada

Date d'obtention (occ. gagnée) Groupe client Industrial/Commercial



Modifier Convertir en ordre de service Convertir en programme

Équipe AECOM Nouveau membre d'équipe AECOM - Occasions Équipe AECOM - Aide

Action	Number	Nom	Rôle	Statut	Date inactive	Bureau	Secteur d'affaires	Courriel	Téléphone
<input type="checkbox"/> Modifier Suppr.	TEAM-512064	Caroline Martel	BD Lead - Transportation	Active		CA	Geography OH	caroline.martel@aecom.com	514 287-8500 poste 8169
<input type="checkbox"/> Modifier Suppr.	TEAM-512065	Louise Michaud	BD Lead - Environment	Active		CA	Energy	louise.michaud@aecom.com	514 287-8500 poste 8625

Rôles du contact Nouveau Rôles du contact - Aide

Action	Nom du contact	Nom du compte	Adresse e-mail	Téléphone	Rôle	Principal
Modifier Suppr. Un Tel		Test Rail		poste 8169	Cadre responsable	<input checked="" type="checkbox"/>

Partenaires 17 Nouveau Partenaires - Aide

Aucun enregistrement à afficher

Département de l'occasion Nouveau/Modifier Service Département de l'occasion - Aide

Activités en cours Nouvelle tâche Nouvel événement Activités en cours - Aide

Aucun enregistrement à afficher

Historique des activités Consigner un appel Publi-postage Envoyer un e-mail Historique des activités - Aide

Aucun enregistrement à afficher

Pour savoir comment entrer un ou plusieurs départements impliqués dans une occasion - suite

The screenshot shows the Salesforce AECOM interface for editing an opportunity. The page title is 'Opportunity:Test Test Test'. Below the title, there is a table with three columns: 'Department', 'Primary', and 'Split %'. The first row is pre-filled with 'AAAA - ACI Environnement', 'Primary' (selected), and '100'. There are four empty rows below it. Callout 18 points to the 'Department' column header, callout 19 points to the 'Primary' column header, callout 20 points to the 'Split %' column header, and callout 21 points to the 'Next' button at the bottom of the table. The interface also includes a search bar at the top, a navigation menu, and a footer with copyright information.

Department	Primary	Split %
AAAA - ACI Environnement	<input checked="" type="radio"/>	100
	<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>	

- 18 Indiquez le(s) département(s) AECOM du projet selon la convention d'assignation (voir document publié)
- 19 Indiquez quel est le département responsable
- 20 Indiquez le % de répartition du budget
- 21 Cliquez sur « suivant (next) »

Pour savoir comment entrer un ou plusieurs départements impliqués dans une occasion - suite

salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer provided by AECOM

https://c.na1.visual.force.com/apex/ModifyDepartment

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEO - SÉAO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Accueil - crie, qc Google Aide financière aux études ... Sites suggérés

salesforce.com - Enterprise Edition

AECOM Rechercher Occasions, Com... Rechercher Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Accueil Chatter Fichiers Campagnes Comptes Contacts Occasions Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Awards

Department
Opportunity:Test Test Test

Previous Save cancel

Department	Primary	Split %	Business Line	Market Segment/Practice Area	Sub Practice Area
4137 - AECOM D82 Other QC	<input checked="" type="radio"/>	100	Energy	Energy Eff/Carbon Mgmt	--None--

Opportunity Data

PCC End Market -Aucun-

PCC Sub Market -Aucun-

Segment général PCD -Aucun-

Expertise globale principale PCD -Aucun-

Initiatives de transport

Disponible

Alternative Delivery

High Speed Rail

Choisi

Services de transport

Disponible

Alternatives Analysis

Architecture/Engineering

Capital Investment and Cost Analysis

Civil and Site Design

Choisi

Previous Save cancel

- 22 Indiquez le segment/expertise associé (voir guide)
- 23 Indiquez la sous-expertise associée si nécessaire
- 24 Enregistrez

Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (programme)

Si l'occasion est un mandat ouvert ou une offre à commandes, il faut créer un « **programme** ».

Nouvelle Occasion : Sélectionner type d'enregistre...

AECOM Rechercher Occasions, Don... Rechercher

Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Accueil Chatter Fichiers Campagnes Comptes Contacts **Occasions** Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Awards +

Nouvelle Occasion Aide sur cette page ?

Sélectionner type d'enregistrement de l'occasion

Sélectionnez un type d'enregistrement pour la nouvelle occasion. Pour ignorer cette page à l'avenir, changez les paramètres de votre type d'enregistrement sur votre page de configuration personnelle.

Sélectionner type d'enregistrement de l'occasion

Type du nouvel enregistrement

Projet
Ordre de service
Programme
Projet

Continuer Annuler

Types d'enregistrement Occasion disponibles

Nom du type d'enregistrement	Description
------------------------------	-------------

24 Sélectionnez programme.

N.B. Le programme correspond au contrat global. Lorsqu'il y a des mandats associés à ce contrat, il faut alors y ajouter des « ordres de service ».

Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (programme) - suite

- 3 Indiquez le nom de l'opportunité (et dans la langue locale si nécessaire)
- 4 Indiquez le nom du compte
- 5 Indiquez le type de programme et la méthode d'octroi des mandats associés au programme (MATOC : Contrat d'ordres de services multiples, SATOC : Contrat à ordre de service unique, Competitive TO : Ordre de service obtenu par soumission, Non competitive TO : Ordre de service obtenu sans compétition)
- 6 Indiquez s'il s'agit d'une offre compétitive ou autre
- 7 Identifiez la méthode de livraison
- 8 Indiquez le montant total maximum du programme octroyé par le client
- 9 Indiquez le montant total maximum des revenus dont AECOM s'attend en vertu du présent programme (incluant les sous-traitants et dépenses)
- 10 Indiquez la date à laquelle on devrait connaître la réponse du client
- 11 Indiquez l'étape de l'occasion (voir liste)

Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (programme) - suite

- 12 Indiquez le pourcentage de probabilité d'obtention d'un contrat
- 13 Indiquez s'il y a plusieurs géographies impliquées et les lister
- 14 Indiquez les secteurs d'affaires qui pourraient être intéressés
- 14.1 Indiquez la ville du projet

Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (programme) - suite

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? X Convertir Sélectionner

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEO SÉAO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Accueil - criq.qc Google Aide financière aux études -... Sites suggérés

Modification de l'opportunité : Test Test Test ~ salesf...

Date d'obtention [2012-05-10]

Devise de l'opportunité [CAD - Dollar canadien]

Négociateur [Caroline Martel]

Pays du projet [Canada]

Department Information

Département AECOM 4129 - ACI.Energy.D81.Montreal

Ancien département principal AECOM

Submittal Information

Expression d'intérêt ☐

Préqualifications ☐

Qualifications ☐

Énoncé de compétences ☐

SF 330/SF 255 ☐

Offre de service ☐

Fee Proposal ☐

Lettre ODS ☐

Date de soumission (EI) [2012-05-10]

Date de soumission (Préqualification) [2012-05-10]

Date de soumission (Qualifications) [2012-05-10]

Date de soumission (EC) [2012-05-10]

Date de soumission (SF 330/SF 255) [2012-05-10]

Date de soumission (OS) [2012-05-10]

Date de soumission (Prix) [2012-05-10]

Date de soumission (Lettre OS) [2012-05-10]

Terminé

Sites de confiance

100%

- 15 Sélectionnez la devise
- 16 Sélectionnez le négociateur (Capture Manager)
- 17 Sélectionnez le pays du projet
- 18 Indiquez le document à soumettre et la date de transmission
- A Si l'étape est à 5 ou 6, vous devrez indiquer la date d'obtention de la réponse du client.

Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (programme) - suite

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/006/e?retURL=%2F0013000000F3k8a&accid=0013000000F3k8a&RecordType=012300000002IX&sent=Opportunity

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEO SEAO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Google Aide financière aux études ... Sites suggérés

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion ~ sal...

Ajouter Service/Ordre de changement/Var. ☐

Date de soumission [2011-11-07]

Current Production Date [2011-11-07]

Date Fields

Date d'engagement [2011-11-07] (E)

Date de réception de la DDQ [2011-11-07]

Date de réception des TDR [2011-11-07]

Date anticipée de réception de la DDQ [2011-11-07]

Date anticipée de réception des TDR [2011-11-07]

Date non obtenu/annulée/no-go [2011-11-07]

Date prévue de début des travaux [2011-11-07] (B)

Contract Est. Months 0 (C)

Contract Est. Days 0

Manually Set Work End Date ☐ (D)

Date de fin des travaux [2011-11-07]

Date de révision de l'équipe [2011-11-07]

Notes de révision de l'équipe

\$\$ Fields

Sous-traitants/Autres revenus (19)

Probabilité de go 100

Budget ODS

ODS

Coûts de construction (19.1)

Pursuit Team

CMS Proposal Lead

CMS Proposal Support

CMS Graphic Artist

CMS Interview Coach

Bid Manager

Project Manager (19.2)

Primary BD Lead

Primary Win Principal

Principal in Charge

Market Sector Lead

Primary BL CRM Admin

- (19) Indiquez le montant des revenus prévus pour la sous-traitance ou autres. Si aucun montant prévu, indiquez « 0 »
- (19.1) Indiquez les coûts de construction si applicable
- (19.2) Indiquez le chargé de projet
- (B) Vous devrez aussi indiquer la date prévue du début des travaux
- (C) Le nombre de mois estimés des travaux
- (D) La date de fin des travaux. Cochez « établir date de fin manuellement » si vous voulez changer cette date
- (E) Si l'étape est à 6, vous devez indiquer la date de la signature du contrat

Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (programme) - suite

The screenshot shows the Salesforce 'Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion' page. A blue circle with the letter 'F' points to the '#ODS interne' field in the 'Proposal Information' section. The page is divided into several sections: Proposal Information, Stimulus Information, Federal Information, Asia-only fields, and Transportation. The 'Proposal Information' section includes fields for #ODS interne, # Charge ODS, Type de # de charge ODS, Ordre de changement/ajout de services?, Lien vers dossier ODS, Type de contrat, Rôle AECOM, Lieu de l'ODS, and Effectuée par l'équipe marketing?. The 'Stimulus Information' section includes fields for Financement - Stimulation écon., # Contrat - Stimulation écon., # Ordre de service - Stimulation écon., Véhicule de contrat, Financé par?, Budget global ARRA, % ARRA des honoraires AECOM, and Commentaire sur stimulation écon.. The 'Federal Information' section includes fields for Statut hebdomadaire Fédéral É-U, Government Contracts Manager, Federal Report Comments, Niveaux de classification requis, and Révision de l'occasion fédérale (É-U). The 'Asia-only fields' section includes fields for Asia Business Manager and Asia Project Director. The 'Transportation' section is currently empty.

F Si à l'étape 3, 3A, veuillez indiquer le numéro de l'offre de service APIC

Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (programme) - suite

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

Services PCD : - Aucun - Expertise globale secondaire PCD C+P+E

Disponible
Conception
DEGW
Economie

Choisi

Construction Services Business Line

CM Type : - Aucun - Project Size : Project Units : - Aucun -

Priority Designations

Priorité du segment de marché? : Non
Priorité régionale? : No
Priorité du district? : Non
Nomination pour priorité nationale : ☐
Groupe/sous-groupe client prioritaire : Non

Gain stratégique? : No
Renouvellement? : No
Catégorie prioritaire : NA
Notes prioritaires :

Approval Fields

Date de soumission pour Go/No Go : [2011-11-07]
Date d'approbation pour Go/No Go : [2011-11-07]
Approbation du hub requise? : Inconnu
Date de soumission au hub : [2011-11-07]
Date d'approbation du hub : [2011-11-07]
Commentaires d'approbation :

Approbation du CRGP requis? : Inconnu
Date de soumission au CRGP : [2011-11-07]
Date d'approbation du CRGP : [2011-11-07]
Redsheet Approval required? : Unknown
Redsheet approval date : [2011-11-07]
Redsheet Request submitted date : [2011-11-07]

Post-Mortem Information

Numéro de projet AECOM : (G)

Raisons obtenue ou non : (H)
Disponible
Availability of team members
Capacity to accomplish the work
Client history or relationship w/ AECOM
Client's relationship w/winner
Conflict of interest
Corporate or personnel experience

Choisi

- (G) Si à l'étape 6, veuillez indiquer le numéro de projet APIC
- (H) Si à l'étape 9, indiquez la raison pour laquelle AECOM n'a pas obtenu le contrat

Comment entrer une occasion d'affaires qui correspond à un mandat ouvert ou à une offre à commandes (programme) - suite

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/006/e?retURL=%2F0013000000F3kja&accid=0013000000F3kja&RecordType=012300000000ZIXa&sent=Opportunity

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Convertir Sélectionner

Share Browser WebEx

Favoris

salesforce.com - Customer ...

SEAO - SÉAO - système élec...

MERX - Le secteur public ca...

REQ - Instructions pour rec...

Google

Aide financière aux études - ...

Sites suggérés

Modification de l'opportunité : Nouvelle occasion ~ sal...

Page Sécurité Outils

Availability of team members
Capacity to accomplish the work
Client history or relationship w/ AECOM
Client's relationship w/winner
Conflict of interest
Corporate or personnel experience
Cost, price or fee
Debrief requested/pending
Location of staff

Ancien # projet

Commentaires obtenue ou non

Source primaire de campagne

Informations sur la description

Description

Commentaires du rapport

Autres informations

Informations système

Ancien ID occasion

Propriétaire de l'opportunité Caroline Martel

Type d'enregistrement de l'opportunité Projet

RecordTypeText

Enregistrer Enregistrer et Nouveau Annuler

démarrer

Boîte de réception - ...

Modification de l'oppo...

Salesforce.docx - Mic...

FR

13:07

lundi

2011-11-07

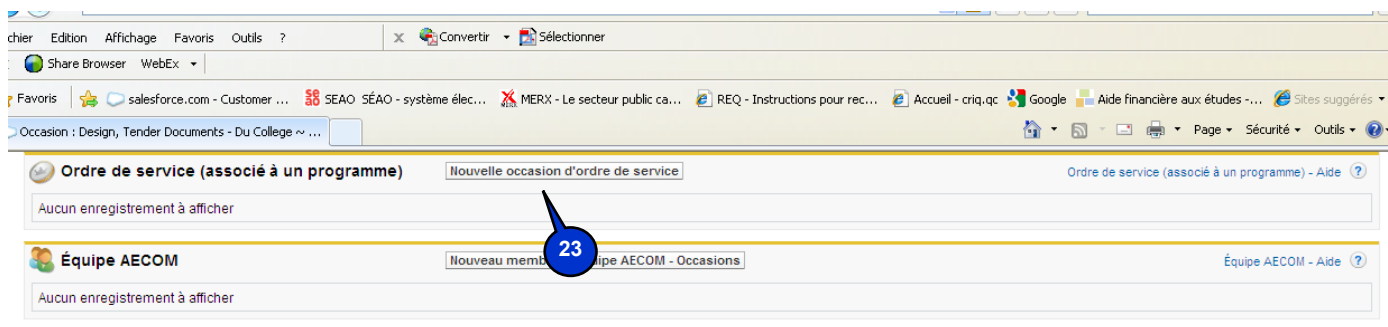
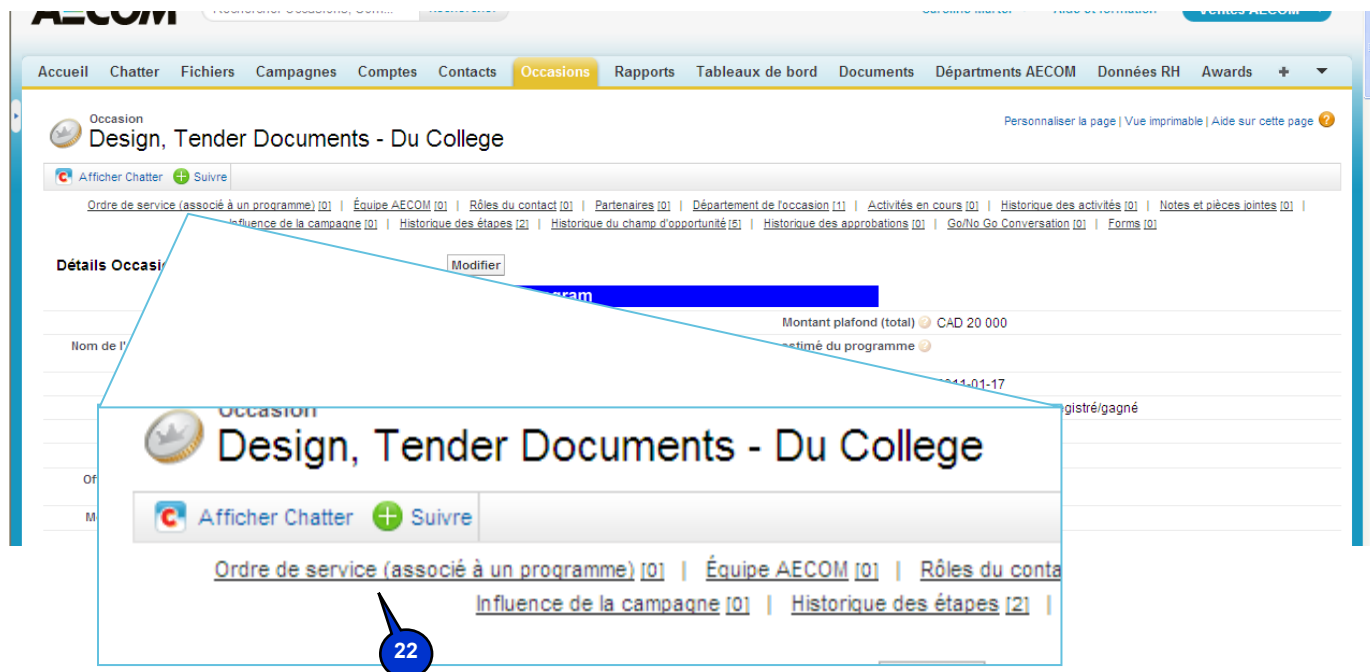
20 Indiquez la description du programme

21 Enregistrez

Comment ajouter un mandat (ordre de service) au programme

Une fois le programme créé, si un mandat est en soumission, vous devez créer un « **ordre de service** ».

Dans la page de visualisation du programme,...



Pour entrer les informations d'un ordre de service, référez-vous à la section : « *comment entrer une nouvelle occasion* » du présent guide.

Pour savoir qui a fait quoi...

Compte : Ministère des transports du Québec - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/001300000f3kia

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? X Convertir Sélectionner

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEO SÉAO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Google Aide financière aux études -... Sites suggérés

Compte : Ministère des transports du Québec ~ sales...

Page Sécurité Outils

AECOM Rechercher partout... Rechercher Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Options...

Accueil Chatter Fichiers Campagnes **Comptes** Contacts Occasions Rapports Tableaux de bord Documents Départements AECOM Données RH Go/No Go Conversation

Compte Ministère des transports du Québec

Personnaliser la page | Vue imprimable | Aide sur cette page

Afficher Chatter Suivre

Retour à la liste : Comptes

Contacts (0) | Occasions (4) | Partenaires (0) | Équipe AECOM (1) | Activités en cours (0) | Historique des activités (0) | Notes et pièces jointes (0) | **Historique des comptes (2)**

Historique des comptes Historique des comptes - Aide

Date	Utilisateur	Action
2011-10-11 10:34	Caroline Martel	Directeur de compte modifié de James Byrns à Patrice Mathieu.
2010-12-22 10:59	Kristel Salesses	Créé.

Partenaires et autres entités liées :

Groupe client Agence d'état ou provinciale Site Web <http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ac...>

Sous-groupe du client Transports Compte clé global

Entente de confidentialité client? Inconnu Secteur d'affaires pour compte clé Transport

Entente de services type Inconnu CAM Alliance Partner? ☐

Date d'expiration de l'entente CAM Account Status

Portée Régional Politique cadeaux du client? Oui

Région Canada East Commentaires sur la politique cadeaux Gifts not accepted

Directeur de compte [Patrice Mathieu](#)

Districts Canada East

https://na1.salesforce.com/001300000f3kia#001300000f3kia_RelatedEntityHistoryList_target

Internet 100%