

Nomenclature des occasions dans Salesforce

Description brève de l'occasion d'affaires

Utilisation de la terminologie du client (dans les termes ou l'avis d'appel d'offres) si disponible

Ajout du mot « Confidentiel » à la fin du nom de l'occasion s'il y a un accord de confidentialité

Inclure :

Nom de l'établissement le cas échéant

Genre de service en général

Ne pas inclure :

Nom du client

Ville du projet

Valeur

Toutes autres informations déjà incluses dans un des champs de Salesforce

Exemples :

Conception pour remplacement du tablier du pont de la 4^e rue

Étude sur la contamination au mercure

Conception bâtiment du siège social