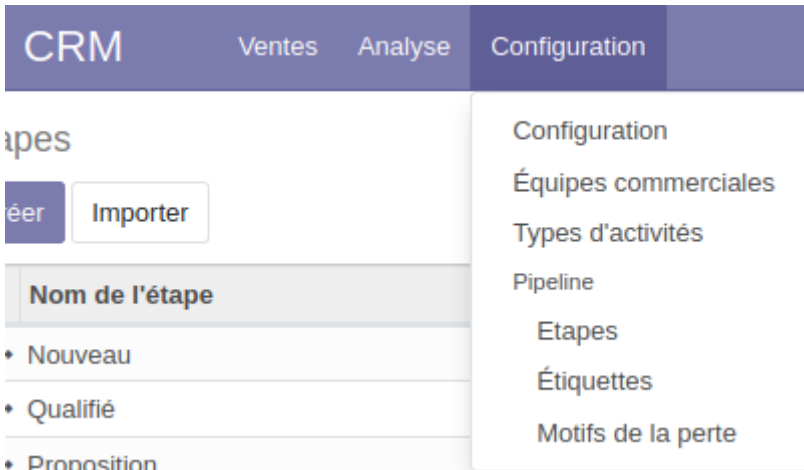


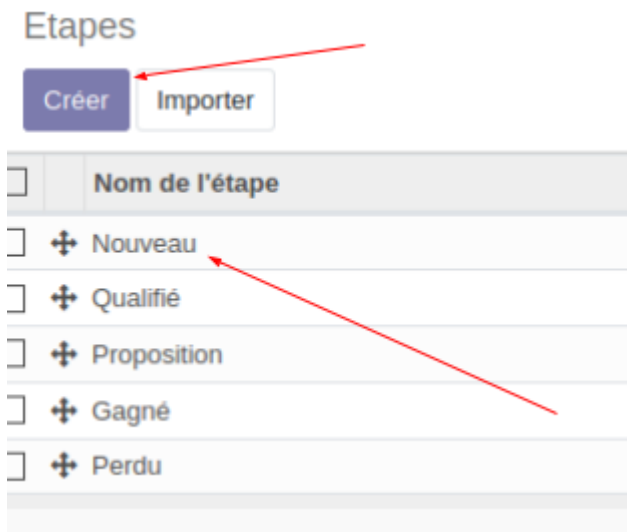
Paramétrer les pipelines

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités :

- Allez dans **CRM** < *Configuration* < "Pipelines" < Étapes



- Cliquez sur “Créer” ou sur une ligne d’étape pour la modifier



- Pour chaque nouvelle étape :

CRM Ventes Analyse Configuration 1 6 Administrator (demo-epicerie)

Etapes / Nouveau

Sauvegarder Annuler

Nom de l'étape

Plié dans le flux ☐

Exigences

Donnez les exigences à votre équipe pour passer une opportunité à l'étape suivante.

Changer automatiquement la probabilité ☒

Probabilité (%)

- Une probabilité de vente peut être définie.

Chaque fois qu'une opportunité passera dans une nouvelle étape, sa probabilité sera mise à jour (si la case "Changer automatiquement la probabilité" a été cochée sur cette étape).

- Il est aussi possible de donner des indications d'exigences avant de passer à l'étape suivante.
- La case Plié dans le flux, si cochée, montre la colonne concernée non pas déployée mais "pliée", comme dans l'exemple ci dessous :

Pipeline

Créer Importer

	Qualifié	Proposition
	51.300 €	79.100 €
Nouveau (2)	<p>Global Solutions: Furnitures</p> <p>● Conception</p> <p>3.800,00 €, Ready Mat</p> <p>★ ★ ☆ ⌚</p>	<p>Modern Open Space</p> <p>● Information</p> <p>4.500,00 €</p> <p>★ ★ ☆ ⌚</p>

Il est également possible de créer et paramétrer des étapes directement dans le pipeline, ainsi que de les plier.

CRM Ventes Analyse Configuration 1 6 Administrator (demo-epicerie)

Pipelines des équipes / Opportunités

Équipe commerciale Europe Recherche...

Filtres Regrouper par Favoris

Nouveau + Qualifié + Proposition + Gagné +

Ajouter une colonne

Titre de la colonne Ajouter

ESC pour annuler

- Le bouton + permet de créer une étape.

Il est possible de réorganiser les colonnes

- Cliquez sur la colonne
- Maintenir le clic et la déplacer
- Le bouton "Action", permet de plier, éditer ou supprimer une étape.

CRM Ventes Analyse Configuration 1 6

Étapes

Créer Import

Configuration

Équipes commerciales

Types d'activités

Pipeline

Étapes

Étiquettes

Motifs de la perte

Action

Recherche...

Filtres Regrouper par Favoris

	Nom de l'étape	Probabilité (%)	Équipe commerciale
<input checked="" type="checkbox"/>	Nouveau	10,00	
<input type="checkbox"/>	Qualifié	30,00	
<input type="checkbox"/>	Proposition	70,00	
<input type="checkbox"/>	Gagné	100,00	

Revision #1

Created 14 March 2024 08:45:09 by Victor

Updated 14 March 2024 08:45:10 by Victor