

Planifier une activité

Pour faire un suivi de l'opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur le bouton en dessous du formulaire d'opportunité.

Pipeline / Test-Kimi

Modifier Créer Action ▾

1 / 1 < >

Nouveau devis Marquer comme gagné Marquer comme perdu Nouveau Qualifié Proposition Gagné

Test-Kimi

42,00 € à 30 %

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-----|
| Client | Administrator | Date de fermeture prévue | |
| Courriel | admin@example.com | | |
| Téléphone | 456 | | |
| Vendeur | Administrator | Priorité | ☆☆☆ |
| Équipe commerciale | Europe | Étiquettes | |

Notes internes Suivre

0 Réunion


0 Devis













Envoyer un message Enregistrer une note **Planifier une activité** 0 Abonn(e) 2

Cela permet de définir parmi une [liste configurable](#), un type d'activité à faire (Téléphone, Courriel...) ainsi que la date à laquelle cette action doit être réalisée. Une petite note personnelle peut être également ajoutée.

✱ Odoo

×

| | | | |
|----------|--------------------------|-----------------|---|
| Activité | À faire ▾ | Date d'échéance | 07/03/2021 ▾ |
| Résumé | Trouver un sens à sa vie | Assigné à | Test Kimi ▾  |

 **B** *I* U  13 ▾ **A**          

Planifier

Marqué comme fait

Terminé et planifier le prochain

Annuler

- Quand l'activité a eu lieu, cliquez sur "Terminé" puis enregistrer l'activité suivante.

L'activité qui vient d'être terminée est indiquée dans le [chatter](#), juste en dessous de la fiche d'opportunité (où toutes les informations se retrouvent) :

Notes internes

Suivre

Envoyer un message

Enregistrer une note

Planifier une activité

0

Abonné(e)

2

Activités planifiées

Du dans 5 jours

"Trouver un sens à sa vie" pour Test Kimi

✓ Marquer comme terminé

Modifier

Annuler

Revision #1

Created 14 March 2024 08:45:09 by Victor

Updated 14 March 2024 08:45:09 by Victor