

# 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

Courriel

Téléphone

Administrator

admin@example.com

456

Vendeur

Équipe commerciale

Administrator

Europe

Date de fermeture prévue

Priorité

Étiquettes

☆☆☆

Notes internes

Suivre

0 Réunion

0 Devis

Envoyer un message

Enregistrer une note


Planifier une activité

0

Abonné(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