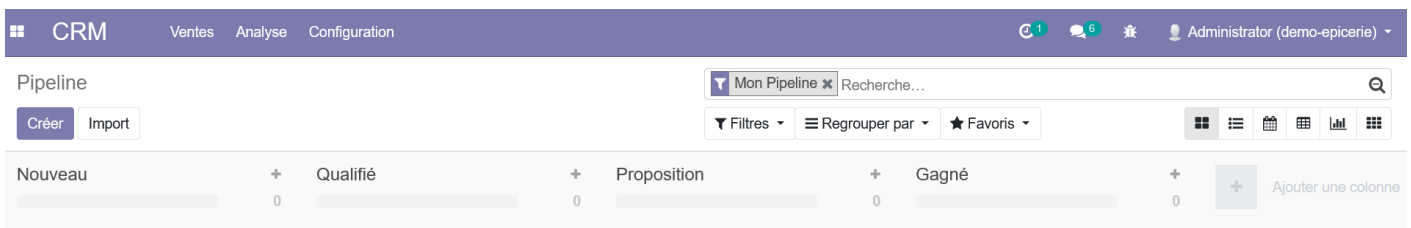


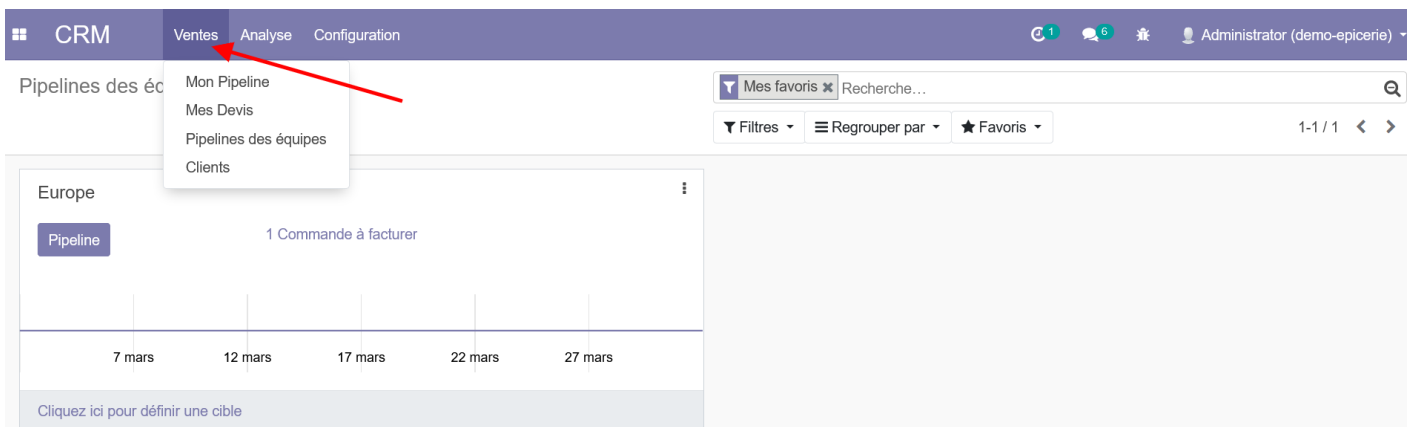
Vue rapide des menus et des fonctionnalités

Le tableau de bord

En cliquant sur le menu **CRM**, vous aurez accès à une vue d'ensemble de vos opportunités en cours, classifiées en "Nouveau", "Qualifié", "Proposition" et "Gagné"



Le menu *Ventes*



Le menu *Ventes*, vous permet également d'avoir une vue sur votre tableau de bord au travers du sous-menu "Mon Pipeline". Vous aurez également accès à vos devis et vos clients, ainsi qu'aux [pipelines liés à vos équipes commerciales](#).

Le menu *Analyse*

CRM

Ventes

Analyse

Configuration

1

6

Administrator (demo-epicerie)

Analyse du pipeline

Pipeline

Activités

Opportunité x Recherche...

Filtres

Regrouper par

Plages de Temps

Favoris

Mesures

Le menu *Analyse* permet de faire des rapports détaillés des activités liées aux opportunités, ainsi que des pipelines.

Le menu *Configuration*

CRM

Ventes

Analyse

Configuration

1

6

Administrator (demo-epicerie)

Équipes commerciales

Créer

Import

Configuration

Équipes commerciales

Types d'activités

Pipeline

Étapes

Étiquettes

Motifs de la perte

Recherche...

Filtres

Regrouper par

Favoris

1-3 / 3

Équipe commerciale

Europe

Point de Vente

Site Web

Chef d'équipe

Le menu *Configuration* vous permettra de créer différentes équipes de ventes (et donc différents Pipelines) et de personnaliser les étapes de suivi dans le Pipeline.

Revision #1

Created 14 March 2024 08:45:09 by Victor

Updated 14 March 2024 08:45:09 by Victor