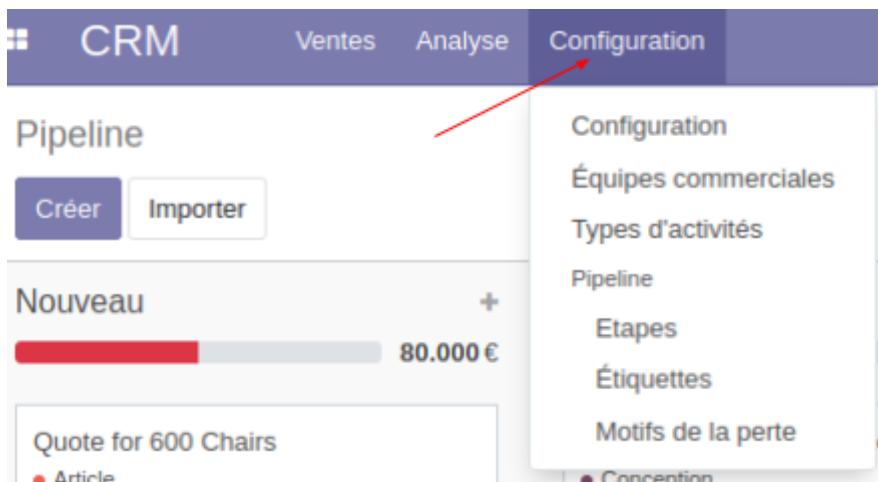


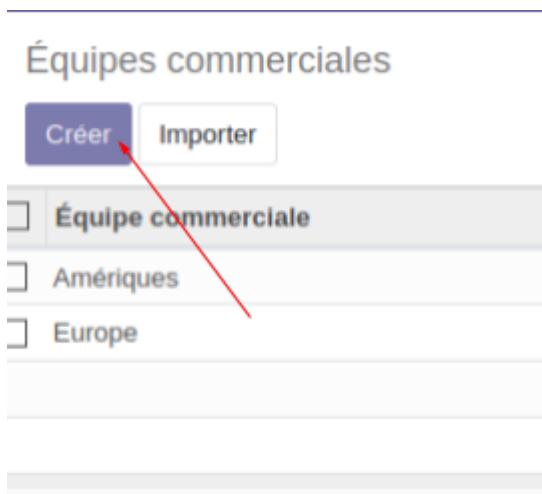
Créer ses équipes commerciales

Pour ajouter une équipe commerciale :

- Allez dans l'application **CRM** < *Configuration* < "Équipes commerciales":



- Cliquez sur "Créer"



- Remplissez le formulaire
 - Cochez la case "devis" permet à l'équipe de créer des devis à partir des opportunités.
 - Cochez la case "pipeline" permet d'avoir un pipeline pour les opportunités de cette équipe commerciale.

L'email alias permet d'avoir une adresse unique qui, quand elle reçoit un email est convertie en opportunité et ajoutée au pipeline pour cette équipe. Il est aussi possible de paramétrer de qui les emails sont acceptés (tout le monde, les abonnés, les partenaires authentifiés).

Équipes commerciales / Nouveau

Sauvegarder Annuler

Équipe commerciale

Nom de l'équipe commerciale...

☒ Devis ☒ Pipeline

Type de team: Vente

Chef d'équipe:

Alias d'email: @

Accepter les courriel de: Tout le monde

Membres de l'équipe Tableau de bord

Ajouter

Actif

- o Dans chaque équipe, on peut ajouter des membres (des utilisateurs).
- o Dans le tableau de bord, il est aussi possible de paramétrer un objectif de facturation.

Membres de l'équipe Tableau de bord

Paramétrer un objectif de facturation

Objectif de facturation: 40.000

Cet objectif de facturation peut se retrouver dans les pipelines des équipes.

Revision #2

Created 2 March 2021 09:06:06 by Admin

Updated 31 March 2021 13:44:55 by Admin