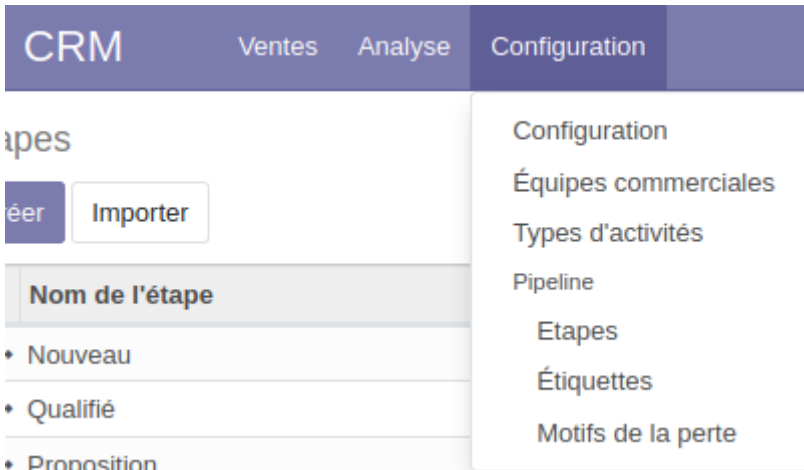


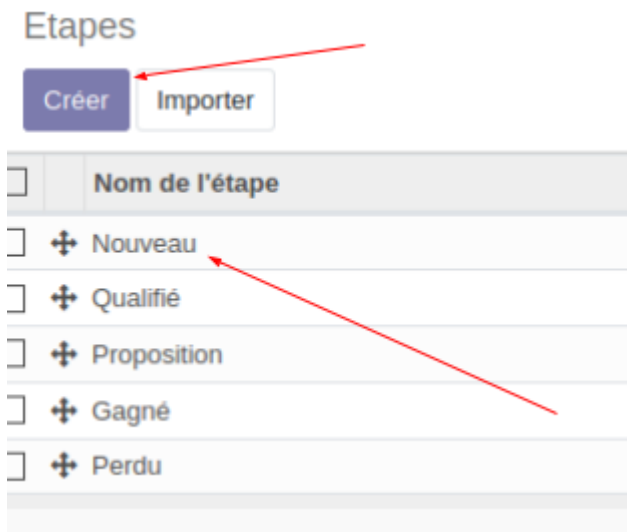
Paramétrer les pipelines

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 (%) 10,00

- 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

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

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 #4

Created 2 March 2021 09:45:16 by Admin

Updated 31 March 2021 13:46:51 by Admin