

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 #2

Created 2 March 2021 12:01:35 by Admin

Updated 31 March 2021 13:43:32 by Admin