

Suivre vos clients en format PIPE

1 - Vous pouvez suivre les interactions avec vos clients depuis le tableau de bord.

Tous les contacts clients dont vous aurez défini le statut seront placés automatiquement en format pipeline.

Les colonnes du pipeline représentent les phases successives de votre suivi client.

Chaque colonne regroupe un ou plusieurs statuts contact client.

The screenshot displays a CRM interface titled 'CLIENT AND PROSPECTS PIPELINE'. It features three main columns representing different stages of the client follow-up process:

- DORMANTS (Dormant):** This column is highlighted in light blue and contains a list of clients who are not currently active. The clients listed are: Hugo Smith (Zodiak Media France), Thierry B (Thierry Corp), Vadin Toropoff (VADIM CORP), Isaac Sylva (Pomme), Matthieu Durant (Tom Nook), Françoise Sanchez (Adidos), and Amélie Denis (Lorepal).
- PROSPECTION EN COURS (Prospecting in progress):** This column is highlighted in light purple and contains a list of clients currently being prospected. The clients listed are: Capucine Cottillard (N&P), Paul Damien (Macromaniaque), Pierre Duclos (HWC), Paul Nguyen (Permafrost), Jean Da Silva (NIKEL), Guillaume Mendy (BagTelecom), Xavier Plazunet (TF2), Adélaïde Pasquier (Paulevacances), and Lazare Pan (Macrohard).
- CLIENTS (Clients):** This column is highlighted in light blue and contains a list of active clients. The clients listed are: Amélie D'anna (Zodiak Media France), Gauthier Venot (Hubert), and Lea Dupont (Sombreins).

The interface also includes a search bar at the top right, a sidebar with navigation icons on the left, and a 'TASKS' section at the bottom left.

Vous pouvez les personnaliser dans l'onglet Gestion des champs et formulaires.

Pour en savoir plus sur la configuration de la vue pipe, cliquez [ici](#)

Révision #3

Créé Wed, Mar 30, 2022 11:11 AM par Vadim

Mis à jour Mon, Dec 30, 2024 1:13 PM par marta