

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 with a pipeline view titled "CLIENT AND PROSPECTS PIPELINE". The pipeline is divided into three columns: "DORMANTS" (Dormant), "PROSPECTION EN COURS" (In Progress), and "CLIENTS" (Clients). Each column contains a list of client names and their associated companies. The "DORMANTS" column has 8 entries, "PROSPECTION EN COURS" has 10 entries, and "CLIENTS" has 3 entries. The interface includes a search bar, a "New event" button, and a sidebar with various navigation icons.

DORMANTS	PROSPECTION EN COURS	CLIENTS
Hugo Smith Zodiac Media France	Capucine Cottillard NLP	Amélie D'anna Zodiac Media France
Thierry B Thierry Corp	Paul Damien Macromaniaque	Gauthier Venot Hubert
Vadim Toropoff VADIM CORP	Pierre Ducloux HKC	Lea Dupont Sombriens
Isaac Sylva Pomme	Paul Nguyen Permafrost	
Mathieu Durant Tom Nook	Jean Da Silva NIKEL	
Françoise Sanchez Adidos	Guillaume Mendy BagTelecom	
Amélie Denis Loreal	Xavier Plazunet TF2	
	Adélaïde Pasquier Paulevacances	
	Lazare Pan Macrohard	

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, Jul 11, 2022 2:51 PM par marta