

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 client pipeline. The pipeline is titled "CLIENT AND PROSPECTS PIPELINE" and is divided into three columns: "DORMANTS" (Dormant), "PROSPECTION EN COURS" (In Progress), and "CLIENTS" (Client). Each column contains a list of client contacts. The "DORMANTS" column has 7 contacts, "PROSPECTION EN COURS" has 9 contacts, and "CLIENTS" has 3 contacts. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top bar with a search bar and user profile, and a bottom bar with a "TASKS" section.

| DORMANTS | PROSPECTION EN COURS | CLIENTS |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Hugo Smith Zodiak Media France | Capucine Cottillard N&P | Amélie D'anna Zodiak Media France |
| Thierry B Thierry Corp | Paul Damien Macromaniaque | Gauthier Venot Hubert |
| Vadim Toropoff VADIM CORP | Pierre Duclos HKC | Lea Dupont Sombrens |
| Isaac Sylva Pomme | Paul Nguyen Permafrost | |
| Mathieu Durant Tom Nook | Jean De Silva NIKEL | |
| Françoise Sanchez Adidos | Guillaume Mendy BagTelecom | |
| Amélie Denis Lorepal | 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