

Multi Pipeline de A à Z

A quoi sert le Multi Pipeline ?

Si vous possédez plusieurs sociétés et/ou travaillez sur différents projets, vous allez pouvoir créer et jongler entre plusieurs pipelines événements. Ceci vous permettra donc d'adapter les étapes de vos pipelines en fonction de votre processus métier !

L'option Multi Pipeline est incluse dans l'offre Entreprise. Si vous souhaitez l'activer, contactez notre équipe.

Voici quelques exemples :

- Créer un pipeline commercial B2B et un pipeline B2C
- Créer un pipeline comptabilité (factures envoyées / payées)
- Créer un pipeline commercial et un pipeline production
- Créer un pipeline par activité

Comment avoir plusieurs pipelines ?

Seuls les utilisateurs qui possèdent le rôle ADMIN peuvent mettre en place plusieurs pipelines.

Pour ajouter un nouveau pipeline, voici les étapes à suivre :

Etape 1 : Rendez-vous dans la Vue en Pipe Des Demandes

Voici la page qui vous permettra d'ajouter un nouveau pipeline : **cliquez ici pour en savoir plus**

LISTE DES PIPELINES

Tous vos événements seront placés automatiquement en format pipeline. Les colonnes du pipeline représentent les phases successives de votre processus de vente. Vous pouvez les personnaliser ici. Chaque colonne regroupe un ou plusieurs statuts d'événement

Masquer les inactifs ☐

[Ajouter un pipeline](#)

Nom du pipeline	Nombre d'utilisateurs liés	Par défaut	Actif / Inactif	Actions
Par défaut	16	Oui	ACTIF	Éditer Supprimer Ajouter Paramètres

Etape 2 : Définissez le suivi de vos événements

Pour chaque pipeline, vous devez définir un nouveau suivi des événements : **cliquez ici pour en savoir plus**

ADMINISTRATION

GESTION DES CHAMPS ET FORMULAIRES

- GENERAL >
- TACHE >
- CALENDRIER >
- CATALOGUE D'ARTICLES >
- LIEUX ET PRESTATIONS >
- ÉVÉNEMENTS** >
- [Suivi Des Événements](#)
- Vue En Pipe Des Demandes
- Constructeur De Cartes Événements
- Suivi Lieu Ou Prestation Dans L'événement
- Vue En Tableau Des Demandes
- Informations Brief Par Défaut
- Champs Personnalisables

DÉFINISSEZ LE SUIVI DES ÉVÉNEMENTS

Ce champ vous permet de visualiser l'état d'avancement sur chaque événement.

PAR DÉFAUT **PIPELINE B2B** [Ajouter](#)

Masquer les inactifs ☐

[Ajouter un suivi](#)


Titre	Nombre d'événements associés	Actif / Inactif	Gagné	Perdu	Actions
Nouvelle demande	0	ACTIF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Éditer Supprimer Ajouter Paramètres
A travailler	0	ACTIF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Éditer Supprimer Ajouter Paramètres
En attente précision client	0	ACTIF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Éditer Supprimer Ajouter Paramètres
Proposition envoyée	0	ACTIF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Éditer Supprimer Ajouter Paramètres
Contrat signé	0	ACTIF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Éditer Supprimer Ajouter Paramètres

Etape 3 : Définissez les colonnes du pipeline

Vous allez pouvoir ensuite créer chacune des colonnes qui se trouvent dans le pipeline : **cliquez ici pour en savoir plus**

DÉFINISSEZ ICI VOTRE PROCESSUS DE VENTE

Tous vos événements seront placés automatiquement en format pipeline. Les colonnes du pipeline représentent les phases successives de votre processus de vente. Vous pouvez les personnaliser ici. Chaque colonne regroupe un ou plusieurs statuts d'événement

Nom: * Actif ☒ Choix de l'icone  Définir ce pipeline par défaut ☐

Masquer les inactifs ☐ **Ajouter une colonne**

Nom	Suivi des événements	Statut d'événement lors d'une modification	Actif / Inactif	Actions
Retour à la liste Enregistrer				

Etape 4 : Ajouter le pipeline au profil utilisateur

Chaque utilisateur pourra, à partir de son profil, choisir un ou plusieurs pipeline : **cliquez ici pour en savoir plus**

GESTION DES UTILISATEURS

Mon profil [Utilisateurs](#) [Rôles](#) [Invitations des utilisateurs externes](#) [Rôles des utilisateurs externes](#)

Profil [Signature Mail](#) [Signature devis](#) [Configuration Mail](#) [Choix personnalisés d'affichage](#) [Ouverture des liens](#) [Droits](#)

Prénom

Nom

Pseudo

Poste occupé

Téléphone Direct

Mobile

Email



Pipeline 

PHOTO 


MOT DE PASSE

Nouveau mot de passe

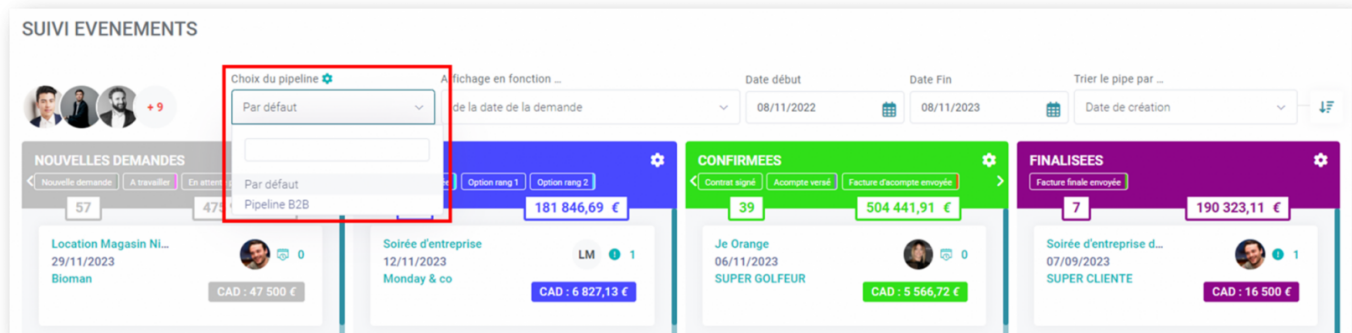
Confirmez le mot de passe

Voulez vous recevoir chaque jour un compte rendu de vos tâches à faire de la journée ? ☐

MAIL QUOTIDIEN RECAP ☐

Pipeline 

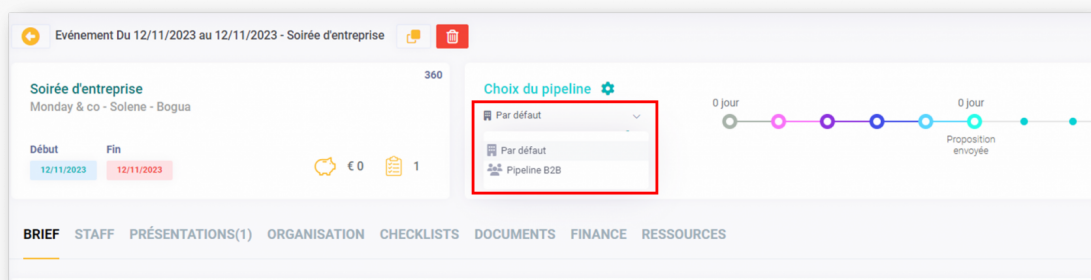
Attribuer plusieurs pipelines pour un utilisateur permettra à celui-ci de basculer d'un pipeline à l'autre, à partir de la vue pipeline des événements : **consultez cette page pour en savoir plus**



“ Astuce

Vous souhaitez basculer un événement vers un autre pipeline ? Voici comment procéder :

- Ouvrir l'événement
- Changer le pipeline pour cet événement au niveau du suivi de l'événement



L'événement passera automatiquement vers le pipeline choisi.

Révision #8

Créé Fri, Nov 10, 2023 9:57 AM par Ines

Mis à jour Fri, Nov 10, 2023 3:33 PM par Ines