

Vue en Pipe des contacts clients

A quoi sert la pipeline contacts clients?

La pipeline contacts clients vous permet de suivre l'avancée de vos relations avec vos différents contacts clients. Comme la pipeline pour les événements, vous avez ainsi une vision globale de vos relations commerciales.

Comment configurer la pipeline contacts clients ?

Rendez-vous dans le menu **Administration** puis dans le module **Gestion des Champs et formulaires**. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section **CLIENTS**, puis choisir **Contacts clients pipeline**.

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer de nouveaux "" pour votre client :

The screenshot shows the configuration page for the 'Contacts clients pipeline'. At the top, there is a header with 'Administration' and 'General' tabs. Below the header, there is a section titled 'Définissez ici votre processus de vente' with a subtext: 'Le statut de vos contacts clients sera automatiquement placé au format Kanban dans les bonnes colonnes que vous allez créer.' Below this, there is a table with columns: 'Nom', 'Statut des contacts client', 'Statut contacts client lors d'une modification', 'Actif / Inactif', and 'Actions'. The table contains three rows: 'PROSPECTS FROIDS', 'PROSPECTS CHAUDS', and 'CLIENTS'. The 'Actions' column for each row contains icons for edit, delete, and refresh. A blue button labeled 'Ajouter une colonne' is highlighted with an orange box. Below the table, there is a 'Type de prestataire' dropdown menu.

Nom	Statut des contacts client	Statut contacts client lors d'une modification	Actif / Inactif	Actions
PROSPECTS FROIDS			ACTIF	
PROSPECTS CHAUDS			ACTIF	
CLIENTS			ACTIF	

Où trouve-t-on la Pipeline des contacts clients dans l'outil ?

1 - Retrouvez la Pipeline des contacts clients sur le tableau de bord. Pour en savoir plus, cliquez ici.



PROSPECTS FROIDS <small>Nouveau prospect</small>	PROSPECTS CHAUDS <small>Contact tel établi RDV fait</small>	CLIENTS <small>Resta avec client fait</small>
3	3	1
Vadim Toropoff OTIS	Richard Fettaya Zodiaq et Voltaire	Jean Martin Test 1
Richard Fettaya Zodiaq et Voltaire	Vadim TOrpopoff 123venture	
roger cfdcc 01 CONSEILS	XY 4 Temps La Défense	

2 - Retrouvez-la également en cliquant sur "Contact client pipeline" dans l'onglet Clients du menu latéral gauche.

Tableau de bord

Révision #3 **CONTACTS CLIENT PIPELINE**

Créé Mon, Jun 22, 2020 9:53 AM par Marion

Mis à jour Sun, Sep 25, 2022 3:50 PM par Vadim