

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 :

Statut des événements

Administration

General




Définissez ici votre processus de vente
Le statut de vos contacts clients sera automatiquement placé au format Kanban dans les bonnes colonnes que vous allez créer.

Masquer les inactifs ☐

Ajouter une colonne

1 sur 1

20

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

Type de prestataire


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

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

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

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