Fiche-outil n° 6-04 CRM – Transformer une opportunité en devis

1. TRANSFORMER L'OPPORTUNITE EN DEVIS

- Activez l'application CRM.
- Désactivez les filtres éventuels.

Home menu Vente Pistes	s Analyse Configuration				Q ²⁶	© <mark>1</mark>		С	CLAUI	DETE	RRIER
Pipeline		F	Recherche.								Q
CRÉER GENERATE LEADS			▼ Filtres	≡ Regrouper par	★ Favoris	≔ @	⊞	ыц.,	ıl 669	0	Ø
Nouveau 50	+ Qualifié 000€	+ 0	Propos	sition	+ 0	Gagné					+ 0
Vente en ligne Asie 50 000,00 € lise@btofragrance.com ★☆☆☆ ⊘	0										

- Cliquez sur la piste à traiter.Cliquez sur le bouton NOUVEAU DEVIS.

III CRM	Verke P	istes Analyse	Configuration				e 26	© ¹		C CLAU	JDETERRIER
Pipeline / Ve	nte en lign	e Asie									
MODIFIER CRÉER		Action						1/1	< >		
NOUV AU DEVI	S GAGNÉ	PERDU					NOUVEAU	QUALIFIÉ) PF	ROPOSITION	GAGNÉ
							1 Réunio	on	Ø	0 Devis	
V	onto c	n liano	Acio								
50		à 25.00 %	ASIC								
50	000,00 €	a 23,00 %									
Clien	t 	lise@btofragr	ance.com		Vendeur	Viuz	Vincent				
Cour	riel	lise@btofragr	ance.com		Date de fermeture prévue	T & U	7				
Telép	hone				Étiquettes						
No	tes internes	Informations supp	lémentaires								
	Site atvnique	de ventes en liane de	e narfums sur l'Asie								

⇒ Le protocole est ensuite celui d'une vente normale.

2. METTRE A JOUR LE PIPELINE

- Ouvrez le Pipeline.Désactivez es filtres éventuels.
- Cliquez-glissez l'opportunité dans la colonne Proposition.

Nouveau	+ 50 000€	Qualifié	+ 0	Proposition	+ 0	Gagné	+ 0	+
Ventes en ligne en Asie 50 00,00 € BTOFragrance, Lise Bee ★ ☆ ☆ ②	0							
Nouveau	+ 0	Qualifié	+ 0	Proposition	+ 0	Gagné	+ 50 000€	+
						Ventes en ligne en Asie 50 000,00 € BTOFragrance, Lise Bee		