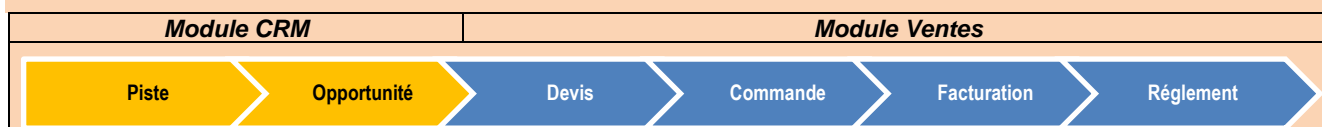
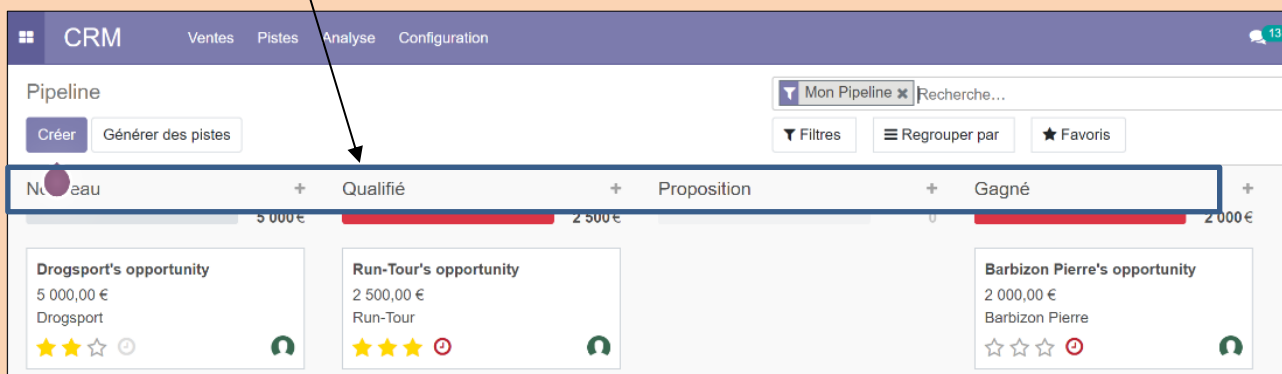


Point méthodologique

Le **module CRM** gère les relations préalables à une vente. Cette phase débute par l'identification d'un marché potentiel (**Piste**) qui conduit à établir un ou des contacts avec une cible. Si le contact est positif la piste devient une **opportunité** qui peut déboucher sur un devis qui est pris en charge par le **module Ventes**.

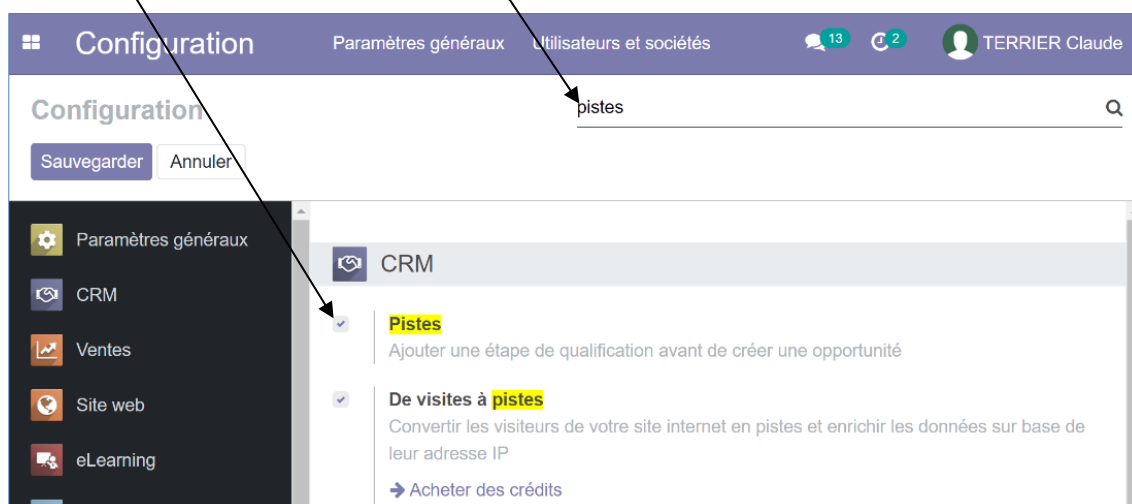


Entre le premier contact et la vente, des échanges par mél, courriers, téléphone ou rencontres directes peuvent avoir lieu. odoo organise et visualise l'avancement des démarches dans un **Pipeline** qui distingue les étapes du projet : **nouveau, qualifié, proposition, gagné**.

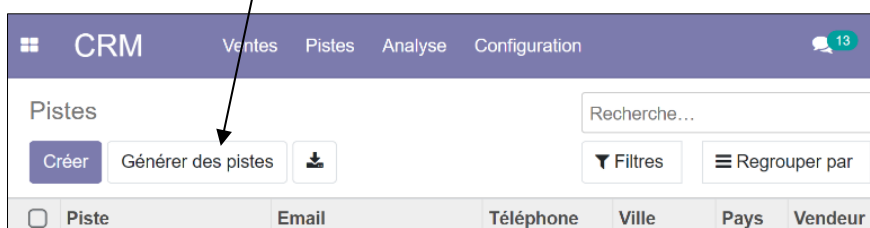


1. ACTIVER LA GESTION DES PISTES COMMERCIALES

- Activez le module **Configuration**.
- Cliquez dans la zone **Recherche** et saisissez **Pistes**.
- Activez la case **Pistes**.

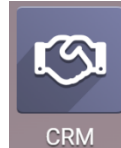


- Cliquez sur le bouton **SAUVER**.
 - Activez le module **CRM**.
- ⇒ Le bouton **Générer des pistes** est affiché à droite du bouton **Créer**.



2. CREER UNE PISTE COMMERCIALE

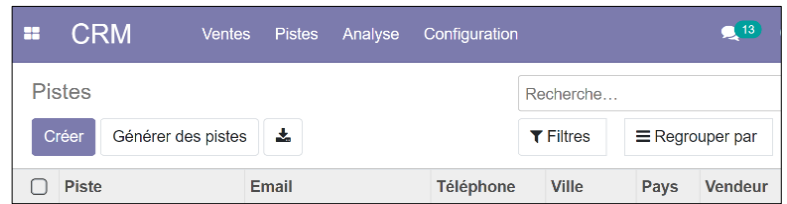
- Activez le module CRM.



- Cliquez sur le menu Pistes.

- Cliquez sur le bouton CREER.

- Saisissez les caractéristiques de la piste.



Vente en ligne Asie

Probabilité 0,00 %

50 %

<p>Nom de la société BTOFragrance</p> <p>Adresse 24 rue des Merles</p> <p>Rue 2...</p> <p>Ville <input type="text"/> État <input type="text"/> Code poste <input type="text"/></p> <p>Pays <input type="text"/></p> <p>Site Web www.btofragrance</p> <p>Langue <input type="text"/></p> <p>Vendeur Viuz Vincent</p> <p>Équipe commerciale équipe commerciale Erbioline</p>	<p>Nom du contact Lise Bee Titre <input type="text"/></p> <p>Courriel lise@btofragrance.com</p> <p>Poste Occupé Gérante</p> <p>Téléphone <input type="text"/></p> <p>Mobile 06 46+ 13 23 78</p> <p>Priorité ★☆☆</p> <p>Étiquettes <input type="text"/></p>
---	---

Notes internes | Info supplémentaires

Site atypique de ventes en ligne de parfums sur l'Asie

- Ajoutez le commentaire éventuel au bas de la fiche.

- Cliquez sur le bouton SAUVER.

3. ENVOYER UN EMAIL

- Cliquez sur le bouton Action et sélectionnez l'option Envoyer un courriel.

- Modifiez l'objet du Mél et saisissez le message commercial.



Envoyer courriel

Destinataires: Followers of the document and
 Ajouter des contacts à prévenir

Sujet: Re: Vente en ligne Asie

Nous sommes une société qui créons et diffusons nos propres parfums.
 Nos produits connaissent un succès certain et nous sommes capable de créer des parfums adaptés à tout type de marché et notamment au marché asiatique.
 Nous souhaitons vous rencontrer pour développer un partenariat éventuel sur l'Asie.
 Vincent Viuz

JOINDRE UN FICHIER | Load template

ENVOYER ANNULER | SAUVEGARDER EN TANT QUE NOUVEAU MODÈLE

- Cliquez sur le bouton ENVOYER.

⇒ La zone des flux de communication affiche au bas ou à droite de l'écran les messages et documents échangés.

Envoyer un message Enregistrer une note Planifier une activité 0 Abonné(e) 2

Aujourd'hui

CLAUDETERRIER - il y a 4 minutes

- Client: → lise@btofragrance.com
- Nom du contact: Lise Bee → lise@btofragrance.com

CLAUDETERRIER - il y a 3 minutes

Nous sommes une société qui créons et diffusons nos propres parfums.
Nos produits connaissent un succès certain et nous sommes capable de créer des parfums adaptés à tout type de marché et notamment au marché asiatique.
Nous souhaitons vous rencontrer pour développer un partenariat éventuel sur l'Asie.
Vincent Viuz

- Cliquez sur le lien **Pistes** pour afficher les pistes.
⇒ L'écran affiche la piste créée.

CRM Vente Pistes Analyse Configuration

Pistes / Vente en ligne Asie

CRM Vente Pistes Analyse Configuration 26 1 CLAUDETERRIER

Pistes Recherche...

CRÉER GENERATE LEADS

Filtres Regrouper par Favoris 1-1 / 1

Piste	Courriel	Téléphone	Ville	Pays	Vendeur	Équipe commerciale
<input type="checkbox"/>	Vente en ligne Asie	lise@btofragrance.com			Viuz Vincent	équipe commerciale Erbioline

- Cliquez l'outil Kanban pour afficher la piste dans une tuile.

CRM Vente Pistes Analyse Configuration 26 1 CLAUDETERRIER

Pistes Recherche...

CRÉER GENERATE LEADS

Filtres Regrouper par Favoris 1-1 / 1

Vente en ligne Asie

lise@btofragrance.com

★ ☆ ☆ ⌚