

Paramétrer les étapes

OpenFire permet la création d'[étapes](#) de ventes que vous pouvez utiliser pour gérer des opportunités de vente et créer des rapports. Vous pouvez ajouter vos propres étapes et modifier certains aspects des étapes par défaut directement depuis le pipeline, ou depuis un menu dédié.

 [Plus d'information sur l'Introduction au CRM](#)


Gérer les étapes

Par défaut, votre base contient 5 étapes simples:

- **Nouveau** : Il s'agit de l'état initial de l'opportunité ; cet état se rapproche de la notion de "Première ODV".
- **Estimation** : opportunité pour lesquelles un pré-chiffrage de type estimation a été généré, alors qu'aucune VT n'a été réalisée. Cette étape est facultative.
- **Visite Technique** : Opportunité dont la Visite Technique a été planifiée ou réalisée.
- **Devis** : opportunités pour lesquelles un chiffrage de type devis a été édité
- **Gagné / Perdu** : Etat final de l'opportunité de vente

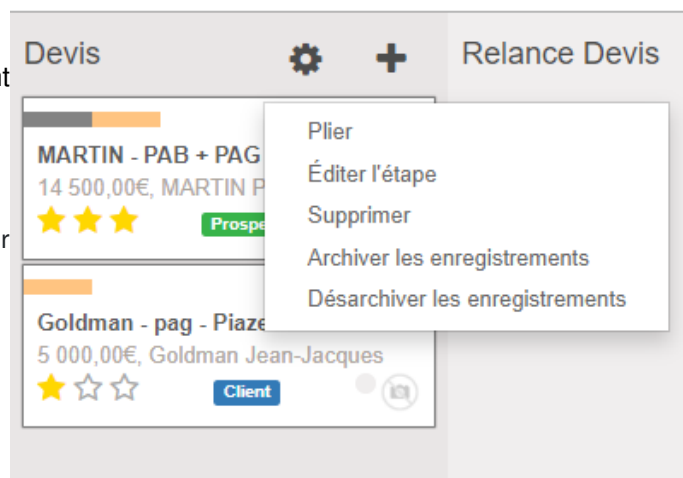
Ces tâches suivent un parcours logique vers la conclusion, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre dans un ordre strict. Vous pouvez déplacer vos opportunités de vente entre les étapes pour refléter votre processus de vente.

Les [étapes](#) peuvent être créées et modifiées depuis le pipeline.

En cliquant sur le signe , vous accédez à la configuration des étapes.

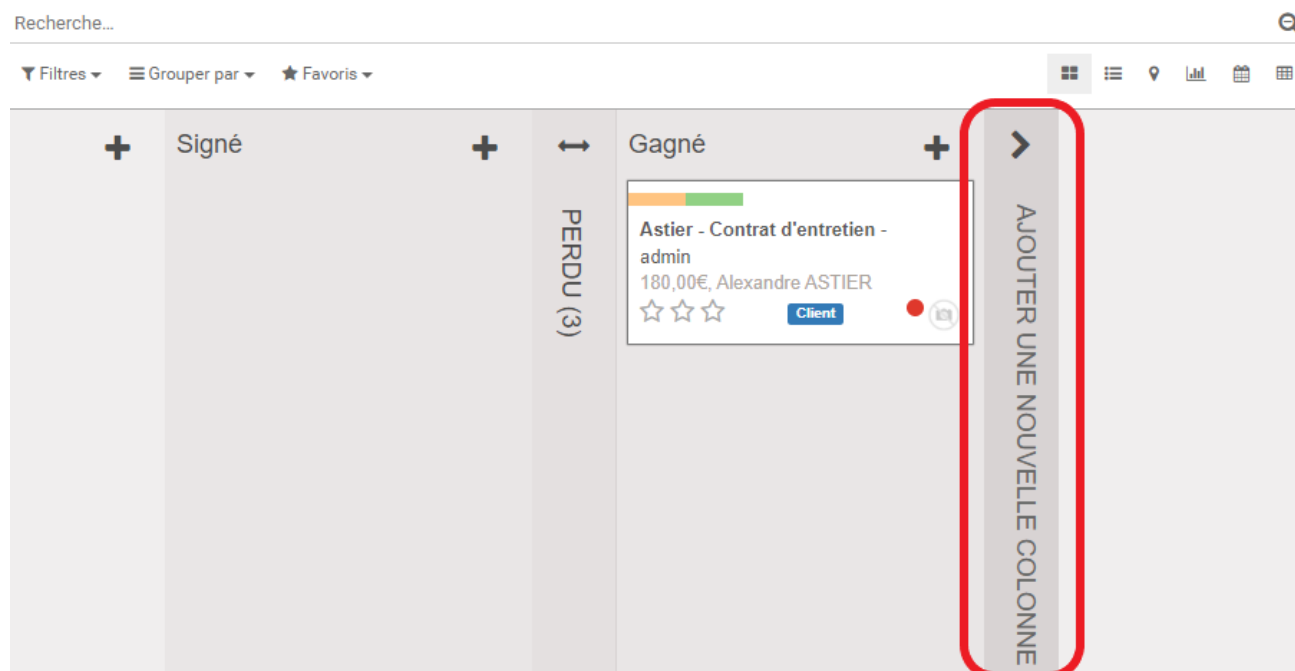
Ces étapes peuvent être [modifiées](#) en leur affectant d'autres noms.

Elles peuvent également être [replier](#), afin d'alléger l'affichage, ou encore [supprimer](#).



Attention: l'étape ne pourra pas être supprimée si elle contient des opportunités. Si vous ne pouvez pas supprimer une étape, pensez à vérifier qu'il n'y a pas d'opportunités inactives dans cette étape.

Il est possible d'ajouter des étapes via le bouton [Ajouter une nouvelle colonne](#) :



Chaque opportunité, une fois qu'elle est dans une colonne, va se voir attribuer une [probabilité de succès](#).

Cette probabilité est paramétrable depuis l'édition des étapes:

Editer la colonne

Nom de l'étape

Devis

Équipe

Plié dans le flux

Changer
automatiquement la
probabilité

Probabilité (%)

80,00

Automatisation des étapes

Il est possible d'[automatiser le changement d'étape](#) en fonction de certaines actions (génération d'un devis, envoi d'un mail, etc...).

Néanmoins, la configuration de ces changements automatiques étant complexe, nous vous invitons à vous rapprocher du service technique OpenFire à l'adresse support@openfire.fr ou par téléphone au [02.30.96.02.65](tel:02.30.96.02.65) pour ce type de demande.

Commentaires