

Analyser ses opportunités

En complément du tableau de bord, différents outils d'analyse du pipeline et des opportunités sont disponibles depuis le menu Ventes > Rapports.

- L'analyse du pipeline
- Les tunnels de conversion Quali et Quanti



Analyse du pipeline

Un tableau croisé dynamique d'analyse du pipeline est disponible depuis le menu Ventes > Rapports > Analyse du pipeline

Vous pouvez suivre votre pipeline en terme de volume, en valeur (chiffre d'affaires) et croiser ces données avec votre organisation commerciale : par réseaux de vendeurs, par ligne de produits, par pays, par marché, par segmentation client, etc...

Analyse du	pipeline						T Mes opp	oortunités 🗶 🝸 O	pportunité 🗙 🝸 Actuel 🗙
MESURES -	2 X 🔺						▼ Filtres ▼	≡ Grouper par •	★ Favoris -
	- Total								
	+ décembre 2021	+ janvier 2022	+ février 2022	+ mai 2022	+ juillet 2022				
	Chiffre d'affaire possible	Chiffre d'affaire possible							
- Total	180,00	0,00	0,00	4 000,00	18 200,00	22 380,00			
+ Nouveau					3 600,00	3 600,00			
+ Visite					3 000,00	3 000,00			
+ Devis				4 000,00	11 600,00	15 600,00			
+ Perdu		0,00	0,00			0,00			
+ Gagné	180,00					180,00			

À ce niveau, vous pouvez filtrer quelles opportunités vous souhaitez voir : les vôtres, celles de votre équipe commerciale, de toute votre entreprise, etc.

Vous pouvez alors cliquer sur filtrer et voir le ratioGagné/perdu.



Analyse du	pipeline						Mes opp	oortunités 🗶 🝸 Oj	pportunité 🗙 🝸 Actuel 🗶
MESURES -	2 X 🔺					_	▼ Filtres ▼	≡ Grouper par ▾	★ Favoris →
	- Total						Mon ma	gasin	
	+ décembre 2021	+ janvier 2022	+ février 2022	+ mai 2022	+ juillet 2022		Mois en cours		
	Chiffre d'affaire possible	Mois précédent Année en cours							
- Total	180,00	0,00	0,00	4 000,00	18 200,00	22 380,00	Cumul à	Cumul à date - Mensuel	
+ Nouveau					3 600,00	3 600,00	Cumul à date - Annuel		
+ Visite					3 000,00	3 000,00	🗸 Mes opp	ortunités	
+ Devis				4 000,00	11 600,00	15 600,00			_
+ Perdu		0,00	0,00			0,00	Piste	nité	
+ Gagné	180,00					180,00	• opportui		_
							Gagné Perdu ✓ Actuel Archivé)	
							 Ajouter u 	un filtre personnalis	é

Selon les données que vous souhaitez mettre en évidence, vous devrez peut-être afficher vos rapports d'une façon plus visuelle.

Vous pouvez alors transformer votre rapport en 3 vues graphiques: un diagramme circulaire, un graphique en barres et un graphique en courbes.

Ces vues sont accessibles via les icônes entourées en rouge dans la capture d'écran ci-dessous :





Tunnel Quali et Quanti

Les tunnels de conversion vous permettent d'analyser le taux de transformation de vos dossiers et votre rythme commercial. Vous pouvez aussi saisir des objectifs de vente par magasin et par vendeur qui pourront être repris dans les tunnels de vente pour comparaison.

Plus d'information sur le <u>Tunnel de conversion</u>

Visualiser les opportunités perdues

Pour récupérer les opportunités perdues, vous pouvez utiliser le filtre Perdu dans la barre de recherche.

	Recherche					
	▼ Filtres ▼	≡ Grouper par ▼	\star Favoris 🗸			
vis	Gagné					
	Mes opportunités Non assigné					
값값 값 Clie	Activités du Jour Activités de cette Semaine Activités en retard Opportunités en retard					
	Créé cet Modifié	te semaine cette semaine				
	Message Perdu	es non lus				
	 Ajouter u 	un filtre personnalis	é			

OpenFire

Vous verrez alors toutes vos opportunités perdues.

Si vous avez défini des motifs des pertes des opportunités de vente, vous pouvez aussi utiliser ces informations pour trier les vues de vos opportunités de vente.

Vous pouvez ajouter le champ Motif de la perte et filtrer votre vue pour afficher les opportunités avec ou sans raison de perte, ainsi que sélectionner des motifs de perte spécifiques.



Recherche						
▼ Filtres ▼ ≡ Grouper par ▼ ★ Favoris ▼						
Gagné						
Mes opportunités						
Non assigné						
Activités du Jour						
Activités de cette Semaine						
Activités en retard						
Opportunités en retard						
Créé cette semaine						
Modifié cette semaine						
Messages non lus						
Perdu						
 Ajouter un filtre personnalisé 						
Motif de la perte 🗸 🕯						
contient 🗸						
Trop cher						
APPLIQUER • AJOUTER UNE CONDITION						