OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Gérer les opportunités perdues

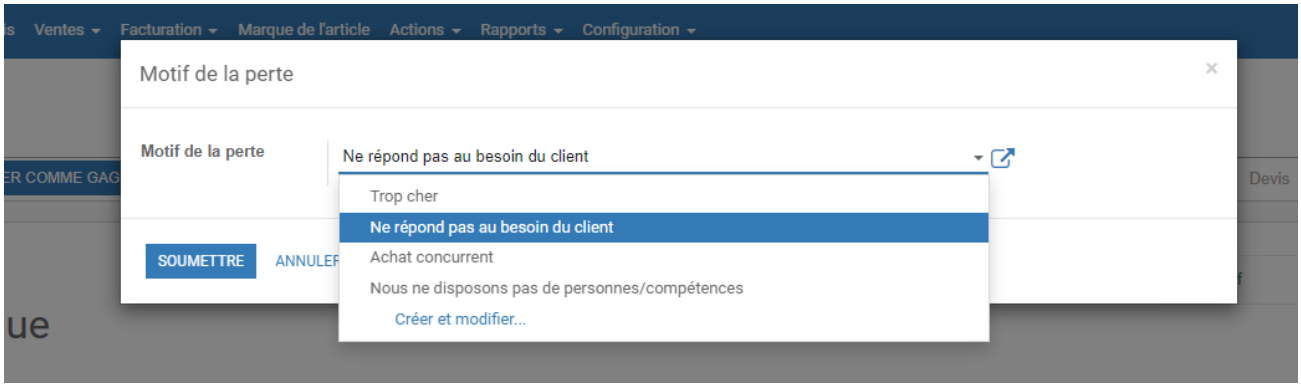
Dans OpenFire, vous avez la possibilité d'indiquer la raison de perte d'une opportunité via les motifs de pertes.

Ces motifs doivent être suivis de près afin de pouvoir analyser et améliorer votre transformation commerciale. Par exemple, vous pourrez choisir de modifier un devis après étude des motifs de refus.

Plus d'information sur Analyser ses opportunités

Marquer une piste comme perdue

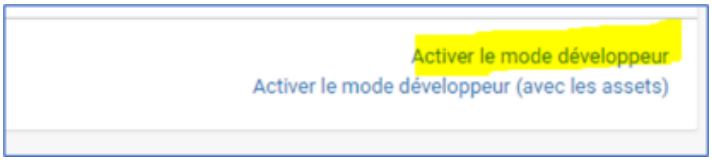
Depuis une opportunité, cliquez sur le bouton Marquer comme perdu. Vous pouvez alors sélectionner ou créer un Motif de la perte :



Le statut d'une opportunité de vente passe alors à Perdue dans la carte de l'opportunité de vente.

Gérer les motifs de pertes

Le menu des motifs de pertes nécessite l'activation du mode Développeur. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet **Configuration** puis cliquez sur l'option Activer le mode développeur :

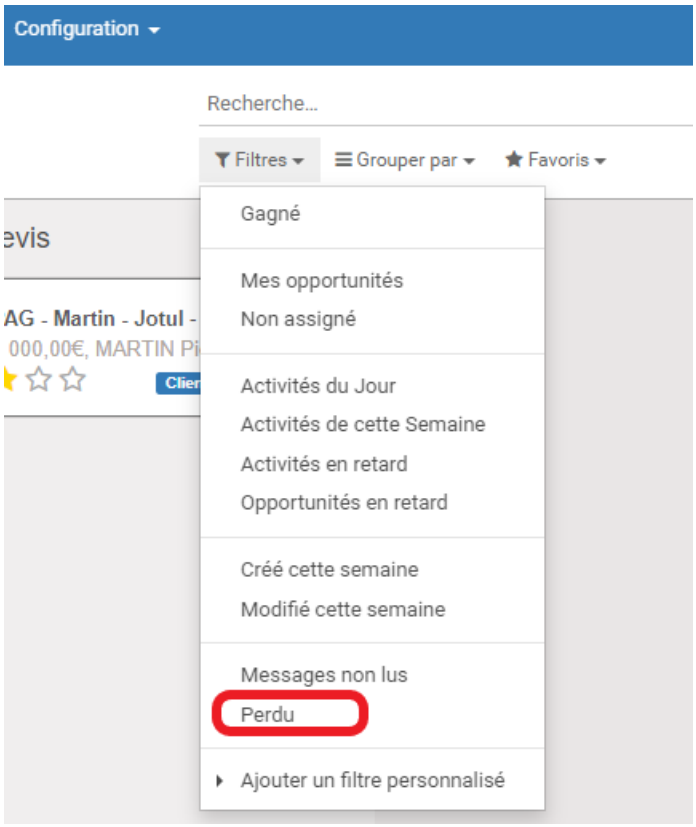


Un menu de gestion des motifs de pertes deviendra alors accessible depuis le menu **Ventes > Configuration > Motifs de pertes**

Depuis ce menu, vous pourrez créer, modifier ou classer via les flèches de direction vos motifs de pertes.

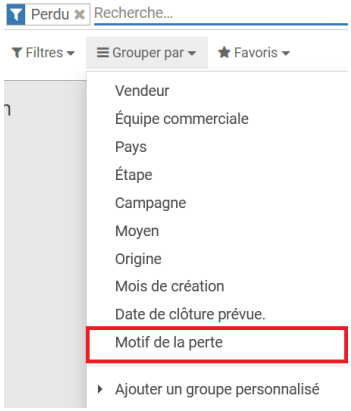
Visualiser les opportunités perdues

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

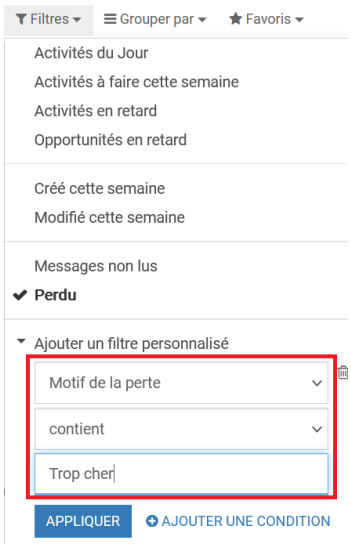


Vous verrez alors toutes vos opportunités perdues.

Vous pouvez ajouter un regroupement sur le Motif de la perte pour afficher les opportunités par motif.



Via les filtres, il est aussi possible de sélectionner des motifs de perte spécifiques.



Commentaires