

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 :

is Ventes -	Facturation 👻 Mare	que de l'ar	icle Actions - Rapports - Configuration -			
ER COMME GAG	Motif de la perte					
	Motif de la perte		Ne répond pas au besoin du client 🔹 🔽		Devie	
			Trop cher		Devis	
	SOUMETTRE	ANNULEF	Ne répond pas au besoin du client			
			Achat concurrent			
			Nous ne disposons pas de personnes/compétences		f	
ue			Créer et modifier			

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:





Configuration -			
	Recherche		
	▼ Filtres ▼	≡ Grouper par 🕶	★ Favoris -
evis	Gagné		
AG - Martin - Jotul - 000.00€. MARTIN Pi	Mes opp Non assi		
ដែΩ Clien	Activités Activités Activités Opportur	du Jour de cette Semaine en retard nités en retard	
	Créé cett Modifié d	te semaine cette semaine	
	Message Perdu	es non lus	
	 Ajouter u 	ın filtre personnalis	é

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.



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

Activités du Jour									
Activités à faire cette semaine									
Activités en retard									
Opportunités en retard									
Créé cette semaine									
Modifié cette semaine									
Messages non lus									
✓ Perdu									
 Ajouter un filtre personnalisé 									
~ 🖻									
-									
~									
٦									

Commentaires