

Fusionner des pistes/opportunités

Le système OpenFire peut mettre en avant les doublons potentiels en ce basant sur différents critères (sujet, adresse mail, numéro de téléphone, etc...). Les pistes et les opportunités peuvent alors être fusionnées.

Fusionner via la vue Liste

Depuis la vue [liste](#) des opportunités, vous pouvez fusionner les opportunités ou les pistes manuellement.

Pour cela, sélectionnez les opportunités ou les pistes, puis cliquez sur [Action](#) > [Fusionner pistes/opportunités](#).

Votre pipeline


CRÉER IMPORTER

Recherche...

Imprimer Action Filtres Grouper par Favoris

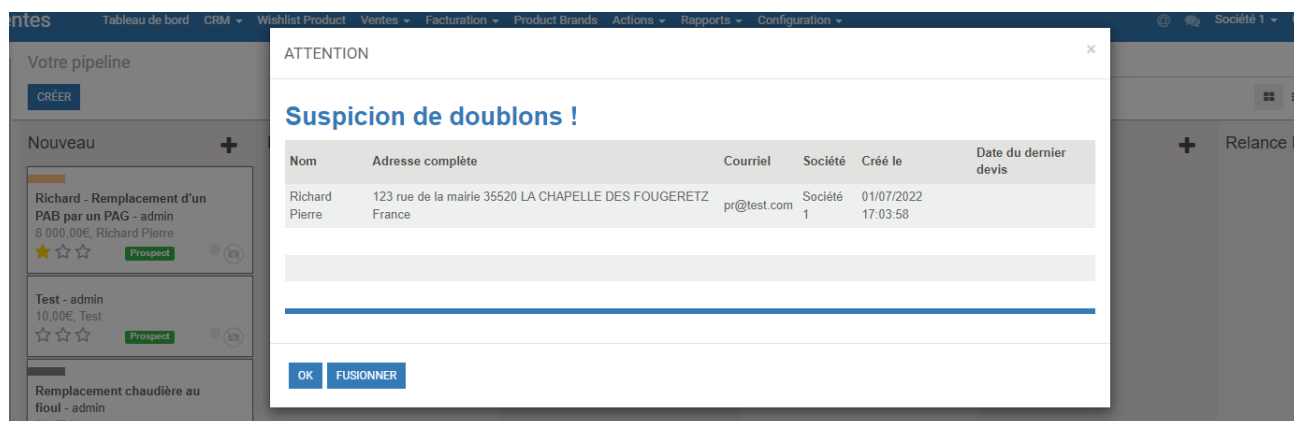
<input type="checkbox"/>	Date	Opportunité	Client
<input type="checkbox"/>	01/07/2022 16:54:27	MARTIN - PAB + PAG	MARTIN Pierre
<input checked="" type="checkbox"/>	01/07/2022 17:03:36	Richard - Remplacement d'un PAB par un PAG	Richard Pierre
<input type="checkbox"/>	01/07/2022 16:55:09	Thomas - PAG - Estimation	THOMAS Jean
<input type="checkbox"/>	25/05/2022 16:21:27	Goldman - pag - Piazzetta	Goldman Jean-Jacques
<input checked="" type="checkbox"/>	08/07/2022 16:32:14	Test	Test

- Exporter
- Supprimer
- Marquer comme perdu
- Convertir en opportunités
- Fusionner pistes/opportunités**
- Envoi de courriels en masse pour les Pistes / Opportunité
- Envoyer un SMS

 Aucune information n'est perdue : pour un accès plus rapide, les données venant de l'autre opportunité sont enregistrées dans l'historique disponible en bas de chaque opportunités et dans les champs d'information.

Fusionner via la fenêtre de fusion

En cas de suspicion de doublons, OpenFire vous proposera de fusionner automatiquement des opportunités via une fenêtre.



Lors de cette fusion, OpenFire fusionne les informations dans l'opportunité qui a été créée en premier, en donnant la priorité aux informations présentes dans la première opportunité.

Commentaires