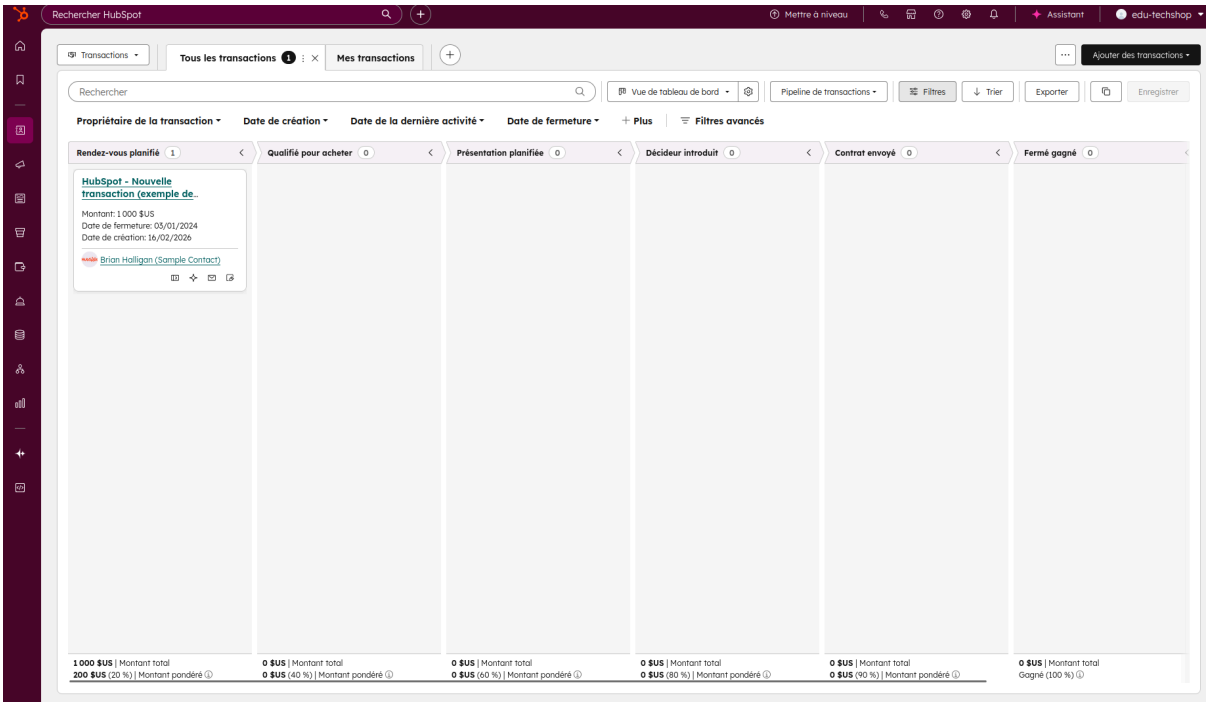


1. Accueil / tableau de bord



2. Création de la pipeline

configurer				
Règles de pipeline ⓘ				
Automatiser				
Libellés d'élément Transaction ⓘ				
Nom de la phase	Probabilité	Utilisé dans	Propriétés de phases conditionnelles ⓘ	Règles de pipeline ⓘ
Prospection	20 %	0		
Contact initial	30 %	1		
Qualification	40 %	0		
Proposition commerciale	90 %	0		
Négociation	20 %	0		
Fermé gagné	Gagné (100 %)	0		
Fermé perdu	Perdu (0 %)	0		
+ Ajouter une phase				

3. Ajout d'un deal ou d'un contact

<

Contacts

Actions ▾

Lucas Dupont

lucas.dupont@gmail.com

Note

E-mail

Appel

Tâche

Réuni...

Plus

▾

Informations clés

Actions ▾

E-mail

lucas.dupont@gmail.com

Numéro de téléphone

--

Nom de l'entreprise

--

Détails

Statut du lead

Nouveau

Phase du cycle de vie

Lead

Rôle d'achat

--

Propriétaire du contact

Abdoulaye Haidara

4. Nouvelle transaction

TransactionsActions

Vente ordinateurs et souris

Montant: 6 400 \$US

Date de fermeture: 28/02/2026

Pipeline: Pipeline de transactions

Phase de la transaction: Proposition commerciale

Note

E-mail

Appel

Tâche

Réuni...

Plus

À propos de l'objet Transa...Actions

Propriétaire de la transaction

Abdoulaye Haidara

Dernier contact

--

Type de transaction

Entreprise existante

Niveau de priorité

Élevé

Source de la fiche d'informations

IU CRM

Vue d'ensemble

Activités

Personnaliser

Points forts

DATE DE CRÉATION

16/02/2026 11:40 GMT+1

PHASE DE LA TRANSACTION

Proposition commerciale (Pipeline d...

DATE DE LA DERNIÈRE ACTIVITÉ

--

Activités récentes

Rechercher des activi

Ajouter des ...

Tout réduire

Temps total jusqu'à présent

Activité (5)

février 2026

Créé

16 févr. 2026 à 11:40 GMT+1

Ce transaction a été créé

Contacts

Rechercher

Filtres

Trier

Nom

E-mail

Numéro de téléphone

LD

Lucas Dupont

lucas.dupont@gmail.com

--

Entreprises

Aucun objet associé de ce type n'existe ou vous n'avez pas la permission de les visualiser.

Transactions

Aucun objet associé de ce type n'existe ou vous n'avez pas la permission de les visualiser.

5. Visualisation du pipeline avec vos deals

