

TP Découverte HubSpot

1. Création de compte HubSpot

The screenshot shows the HubSpot account settings interface. On the left is a sidebar with navigation icons and a search bar. The main content area is titled 'Global' and contains several sections: 'Photo de profil' with a placeholder icon, 'Prénom' with a text input field containing 'Arnaud', 'Nom' with a text input field containing 'Grimbert', 'Langue' with a dropdown menu set to 'Français', and 'Format de date, d'heure et de nombre' with a dropdown menu set to 'France'. The top navigation bar includes a search bar, a plus icon, and a 'Mettre à niveau' button. The sidebar lists various settings categories like 'Paramètres', 'Vos préférences', and 'Gestion de compte'.

2. Accueil / tableau de bord

The screenshot shows the HubSpot dashboard for the user Arnaud. The top navigation bar includes a search bar, a plus icon, a 'Mettre à niveau' button, and an 'Assistant' button. The dashboard header shows the date 'lundi 16 février 2026' and a 'Personnaliser' button. The main content area features a large greeting 'Bonjour Arnaud,'. Below this, there are two sections: 'Réunions' and 'Tâches'. The 'Réunions' section includes a message about connecting to the calendar and a 'Connecter votre calendrier' button, along with icons for Google, Outlook, and Exchange. The 'Tâches' section shows a message that no tasks are completed and a '+ Nouvelle tâche' button. The sidebar on the left contains navigation icons and a search bar.

3.Création du pipeline

Nom de la phase	Probabilité	Utilisé dans	Propriétés de phases conditionnelles ⓘ	Règles
<div>⋮</div> Rendez-vous planifié	20 %	1		
<div>⋮</div> Qualifié pour achete	40 %	0		
<div>⋮</div> Présentation planifié	60 %	0		
<div>⋮</div> Dé</>Supprimer	80 %	0		Modifier
<div>⋮</div> Contrat envoyé	90 %	0		
<div>⋮</div> Fermé gagné	Gagné (100 %)	0		
<div>⋮</div> Fermé perdu	Perdu (0 %)	0		

Transactions

Tous les transactions 1 : x Mes transactions

Automatiser

Ajouter des transactions

Rechercher

Vue de tableau de bord

Pipeline de transactions

Filtres

Trier

Exporter

Enregistrer

Propriétaire de la transaction

Date de création

Date de la dernière activité

Date de fermeture

Plus

Filtres avancés

Rendez-vous planifié 1

Qualifié pour acheter 0

Présentation planifiée 0

Décideur introduit 0

Contrat

Transactions

Tous les transactions 1 : x Mes transactions

Automatiser

Ajouter des transactions

Rechercher

Vue de tableau de bord

Pipeline de transactions

Filtres

Trier

Exporter

Enregistrer

Propriétaire de la transaction

Date de création

Date de la dernière activité

Date de fermeture

Plus

Filtres avancés

Décideur introduit 0

Contrat envoyé 0

Fermé gagné 0

Fermé perdu 0

0 \$US | Montant total
0 \$US (80 %) | Montant pondéré ⓘ

0 \$US | Montant total
0 \$US (90 %) | Montant pondéré ⓘ

0 \$US | Montant total
Gagné (100 %) ⓘ

0 \$US | Montant total
Perdu (0 %) ⓘ

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

Créer Transaction



[Modifier ce formulaire](#) 

Nom de la transaction *

Transaction Arnaud

Pipeline *

Pipeline de transactions



Phase de la transaction *

Rendez-vous planifié



Montant

500,00 \$

Date de fermeture

Date de fermeture

 28/02/2026

Propriétaire de la transaction

Arnaud Grimbert ▼

Type de transaction

Entreprise existante ▼

Niveau de priorité

 Faible ▼

Associer Transaction à

Associer Transaction à

Contact

☐ Ajouter l'activité de chronologie à partir de ce Contact ⓘ

Entreprise ⓘ

☐ Ajouter l'activité chronologique de HubSpot à ce Transaction ⓘ

Ajouter une ligne de produit

Quantité

Créer

Créer et en ajouter un autre

Annuler

5. Visualisation du pipeline avec vos deals

Transactions ▾

Tous les transa

Rechercher

Propriétaire de la transaction ▾

Rendez-vous planifié

1



Transaction Arnaud

Montant: 500 \$US

Date de fermeture: 28/02/2026

Propriétaire de la transaction: Arnaud Gr...

Date de création: 16/02/2026

HubSpot HubSpot

