

TP Découverte HubSpot

Objectif

- Découvrir l'interface et les fonctionnalités de **HubSpot**.
- Comprendre les bases d'un CRM et d'un pipeline commercial.

Consignes pour les élèves

1. Regarder 1 vidéo YouTube sur HubSpot (durée totale ~30 minutes).

<https://www.youtube.com/watch?v=bj8LN7Mo1cc&t=1225s>

Pour chaque étape clé, **faites une capture d'écran** :

1. Création de compte HubSpot
2. Accueil / tableau de bord
3. Création du pipeline
4. Ajout d'un deal ou d'un contact
5. Visualisation du pipeline avec vos deals
6. Déposer le travail dans votre portfolio

Démonstration Hubspot

- 1) Crédit d'une fiche Client

capture écran

Création du compte :

The screenshot shows the HubSpot dashboard with a list of companies. A modal window is open, stating "La synchronisation de vos entreprises est en cours" (Your company synchronization is in progress). It provides information about the synchronization process and a progress bar. The progress bar shows 1 sur 5 completed. A message indicates that notifications will be sent once the synchronization is finished.

| Nom de l'entreprise | Propriétaire de l'entreprise | Date de création | Numéro de téléphone | Date de la dernière activité | Ville |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|-------|
| HubSpot | Aucun propriétaire | Aujourd'hui à 09:53 GMT+1 | | Aujourd'hui à 09:53 GMT+1 | -- |
| uxpilot.ai | Aucun propriétaire | Aujourd'hui à 09:59 GMT+1 | | Évr. 2026 22:12 GMT+1 | -- |
| Napkin AI | Aucun propriétaire | Aujourd'hui à 09:59 GMT+1 | | Évr. 2026 11:09 GMT+1 | -- |
| Odoo | Aucun propriétaire | Aujourd'hui à 09:59 GMT+1 | | Évr. 2026 15:15 GMT+1 | -- |
| Postman | Aucun propriétaire | Aujourd'hui à 09:59 GMT+1 | | Évr. 2026 12:17 GMT+1 | -- |
| Takeda | Aucun propriétaire | Aujourd'hui à 10:00 GMT+1 | | Évr. 2026 04:31 GMT+1 | -- |
| MongoDB | Aucun propriétaire | Aujourd'hui à 10:00 GMT+1 | | Évr. 2026 11:43 GMT+1 | -- |

Affichage de l'accueil/tableau de bord :

The screenshot shows the HubSpot dashboard for a user named Lynda. At the top, it says "lundi 16 février 2026" and "Personnaliser". The main area features a welcome message "Bonjour Lynda," followed by a "Réunions" section with one meeting listed: "7:00 ~ 8:00 PM Devops 2". Below that is a "Tâches" section stating "Vous n'avez aucune tâche aujourd'hui" with a button "+ Nouvelle tâche". The "Premiers pas avec HubSpot" section includes a progress bar at 30% completion, a link to "Afficher votre abonnement", and two buttons: "Suivre vos transactions au même endroit".

Création d'un contact :

The screenshot shows the "Résumé de la fiche d'information Breeze" for a contact named Lucas Hauchard. The contact details include: CEO, E-mail (test@gmail.com), and various notes like Note, E-mail, Appel, Tâche, Réuni... The "Informations" tab is open, showing fields for E-mail (test@gmail.com), Numéro de téléphone, Objectif de marketing, Chronologie, and Budget. The "Profil de contact" tab shows placeholder values for Nom de l'entreprise, Adresse postale, Ville, Code postal, État/Région, and E-mail (test@gmail.com). To the right, there are sections for "Entreprises (0)", "Transactions (0)", and "Tickets (0)".

Créer une tâche pour rdv avec un Prospect :

The screenshot shows the "Tâche attribuée à Lynda Bouche" section for the contact Lucas Hauchard. It lists a task: "Suivi de Lucas Hauchard" due on "Demain" at "08:00". The task is assigned to "Aucun rappel" and "Lyna Bouche". The "Actions" dropdown indicates "Échéance : 17 févr. 2026 à 08:00 GMT+1". The "Tâches" tab is selected in the navigation bar. To the right, there are sections for "Entreprises (1)", "Transactions (0)", and "Tickets (0)".

Création d'une transaction pour un prospect (deal) :

M8 - Nouvel élément : Deal

Montant: --
Date de fermeture: 28/02/2026
Pipeline: Pipeline d'acquisition de cli...
Phase de la transaction: Réunion ...

Note E-mail Appel Tâche Réuni... Plus

À propos de l'... Actions

Propriétaire de la transaction: Lyna Baouche
Dernier contact: --
Type de transaction: Entreprise existante
Niveau de priorité: Faible

Points forts

| DATE DE CRÉATION | PHASE DE LA TRANSACTION | DATE DE LA DERNIÈRE ACTIVITÉ |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 16/02/2026 10:35 GMT+1 | Réunion d'introduction (Pip...) | -- |

Activités récentes

Rechercher des activ... Ajouter des ... Tout réduire ▾
Temps total jusqu'à présent ▾ Activité (5) ▾

février 2026

Créé 16 févr. 2026 à 10:35 GMT+1
Ce transaction a été créée

Contacts + Ajouter

Résumé de la fiche d'inf... +AI

Généré le 16 févr. 2026 🌟
Il n'y a aucune activité associée et des détails supplémentaires sont nécessaires pour fournir un résumé complet

Poser une question

Contacts (1) + Ajouter

Lucas Hauchard CEO chez M8 E-mail: test@gmail.com Téléphone: -- Ajouter un libellé d'association

Création de la pipeline :

Mes transactions 1 : + Automatiser ... Ajouter des transactions

Propriétaire de la transaction (1) ▾ Date de création ▾ Date de la dernière activité ▾ Date de fermeture ▾ + Plus Tout supprimer | Filtres avancés

Réunion d'introduction 1 > Qualifié pour acheter 0 > Devis envoyé 0 > Fermée gagnée 0 > Fermée perdue 0

MB - Nouvel élément : Deal

Date de fermeture: 28/02/2026
Propriétaire de la transaction: Lyna Bo...
Date de création: 16/02/2026

LH RH

0 € | Montant total
0 € (20 %) Montant pondéré

0 € | Montant total
0 € (40 %) Montant pondéré

0 € | Montant total
0 € (90 %) Montant pondéré

0 € | Montant total
Gagné (100 %)

0 € | Montant total
Perdu (0 %)

Visualisation de la pipeline avec le deal :

The screenshot shows a software interface for managing sales pipelines. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Transactions', 'Mes transactions' (with a count of 1), and a search bar. To the right are buttons for 'Automatiser', 'Ajouter des transactions', 'Rechercher', 'Vue de tableau de bord', 'Pipeline de ventes' (which is currently selected), 'Filtre (1)', 'Trier', 'Exporter', and 'Enregistrer'. Below the navigation is a toolbar with filters: 'Propriétaire de la transaction (1)', 'Date de création', 'Date de la dernière activité', 'Pipeline : Pipeline de ventes', 'Filtre avancés', and buttons for 'Plus', 'Tout supprimer', and 'Fermée gagnée'. The main area displays a single deal card:

M8 - Nouvel élément : Deal
Date de fermeture: 28/02/2026
Propriétaire de la transaction: Lyne Bao...
Date de création: 16/02/2026

Below the card are several status indicators and summary numbers:

| Réunion d'introduction | Rendez-vous programmé | Qualifié pour acheter | Devis envoyé | Fermée gagnée |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Summary metrics at the bottom:

| Montant total | Montant pondéré |
|---------------|-----------------|
| 0 € | (20 %) |
| 0 € | (30 %) |
| 0 € | (40 %) |
| 0 € | (90 %) |
| 0 € | Gagné (100 %) |