

TP Découverte HubSpot

Objectif

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

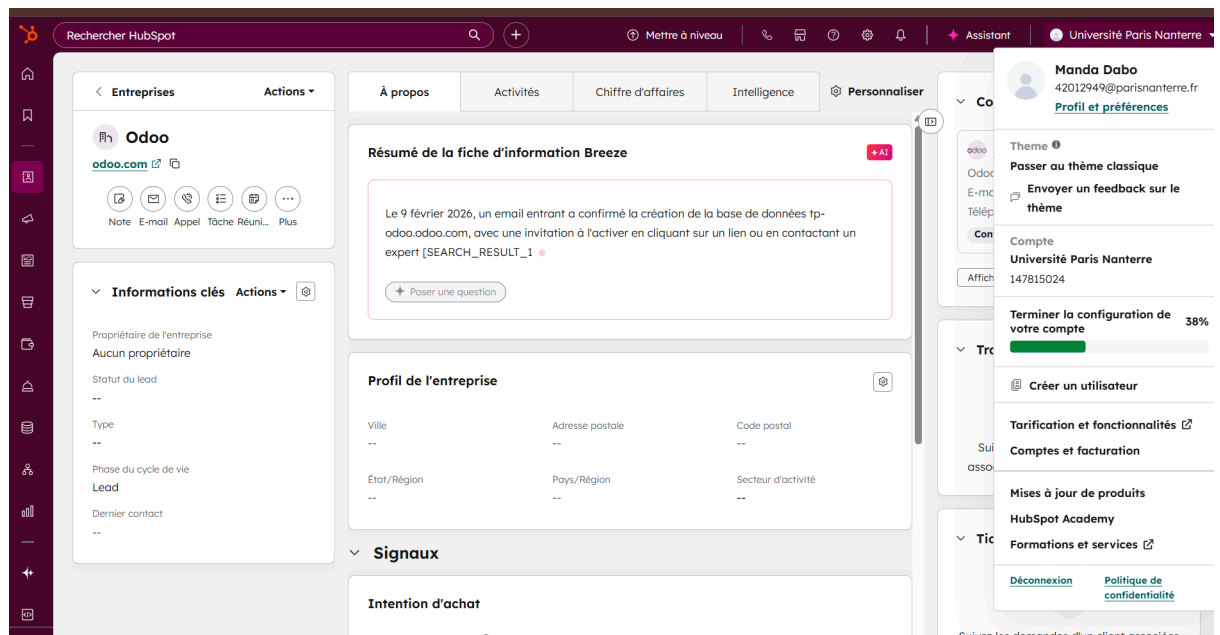
Consignes pour les élèves

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

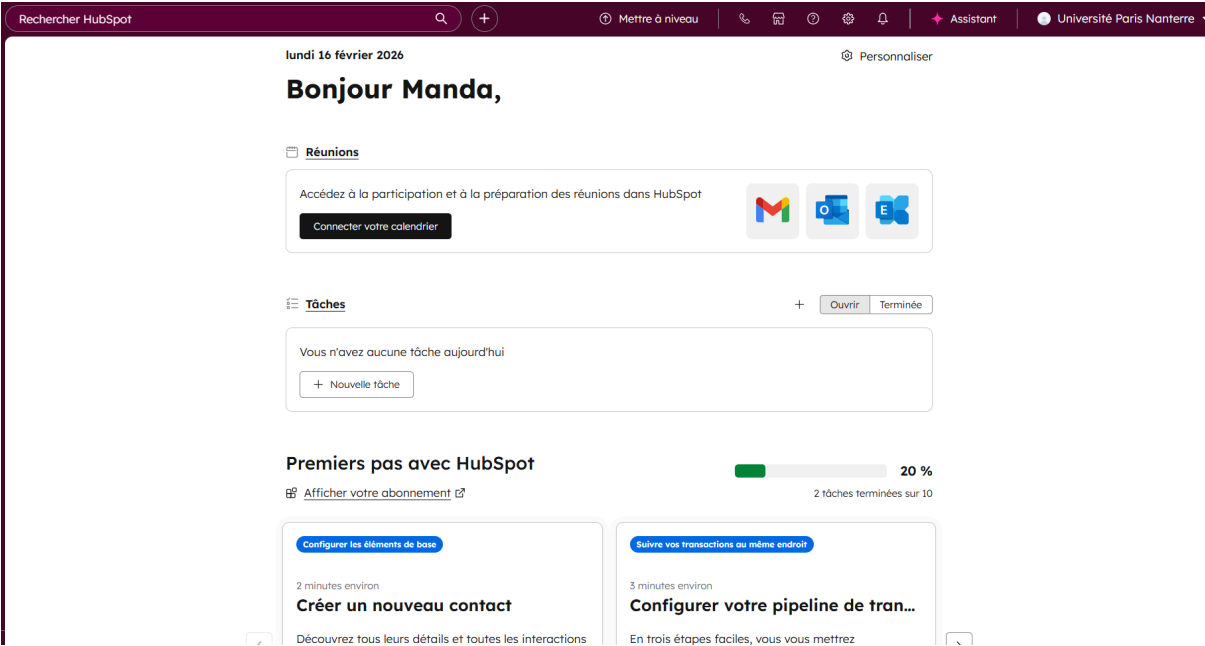
<https://www.youtube.com/watch?v=bj8LN7Mo1cc&t=1225s>

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

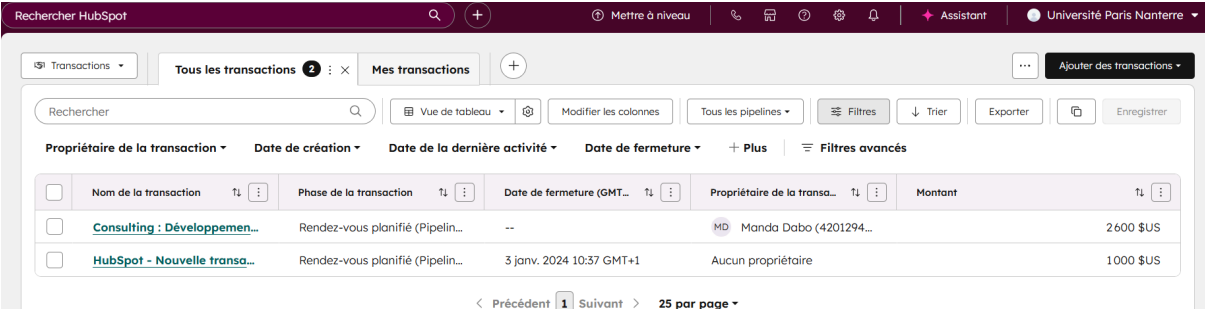
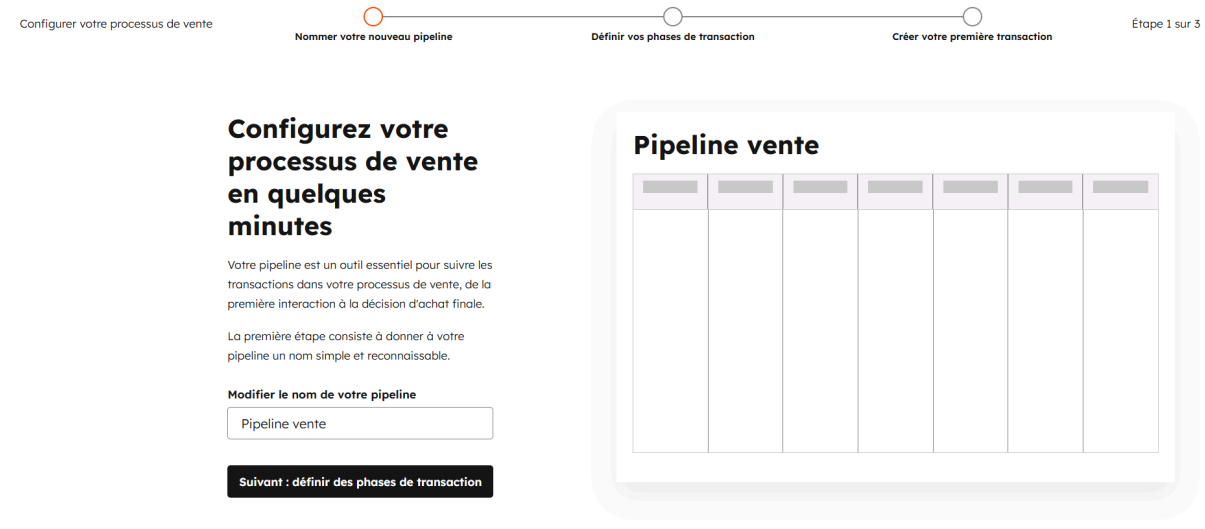
1. Création de compte HubSpot :



2. Accueil / tableau de bord



3. Création du pipeline



Configurer votre processus de vente

✓

Nommer votre nouveau pipeline

Définir vos phases de transaction

Créer votre première transaction

Étape 2 sur 3

Définir vos phases de transaction

Les phases de transaction sont les étapes de votre pipeline représentant les moments clés de votre processus de vente.

Vous pouvez utiliser les suggestions de HubSpot, ou les renommer selon vos préférences. Il est également possible d'ajouter, de supprimer ou de renommer les phases ultérieurement.

Nom de la phase ⓘ

Rendez-vous planifié

Qualifié pour acheter

Présentation planifiée

Pipeline vente

Rendez-v...	Qualifié p...	Présentat...	Décideur ...	Contrat e...	Fermé pe...	Fermé pe...

Configurer votre processus de vente

✓

Nommer votre nouveau pipeline

Définir vos phases de transaction

Créer votre première transaction

Étape 2 sur 3

Définir vos phases de transaction

Les deux dernières phases de votre pipeline doivent indiquer si la transaction s'est terminée par une vente, ou si le client a décidé de ne pas poursuivre. Vous pouvez donner un nom à ces phases.

Noms des phases de clôture

Fermé gagné

Fermé perdu

Résultat de la transaction ⓘ

Gagné

Perdu

Suivant : créer une transaction

Pipeline vente

Rendez-v...	Qualifié p...	Présentat...	Décideur ...	Contrat e...	Fermé ga...	Fermé pe...

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

Créer Contact



[Modifier ce formulaire](#) 

E-mail

mariamadabo590@gmail.com

Prénom

Mariama

Nom

DABO

Propriétaire du contact

Manda Dabo



Intitulé du poste

Data Analyste

Numéro de téléphone

Créer

Créer et en ajouter un autre

Annuler



Rechercher HubSpot


< Contacts

Actions ▾


Mariama DABO

Data Analyste


mariamadabo590@gmail.com  




Note




E-mail




Appel



Tâche




Réuni...



Plus

▾ Informations ...

Actions ▾



E-mail

mariamadabo590@gmail.com

Número de téléphone

--

Nom de l'entreprise

--

Statut du lead

Nouveau

Phase du cycle de vie

Lead

Rôle d'achat

À propos

Activités

Chiffre d'a

Résumé de la fiche d'information Breeze

Votre nouveau contact est dans votre CRM

✕

3 sur 3

Voici leur fiche d'informations d'un contact. Elle contient toutes les informations dont vous disposez à leur sujet jusqu'à présent, regroupées en un seul endroit.

Remarque : pour communiquer avec ce contact, vous devez vous conformer aux directives du RGPD. [En savoir plus sur le RGPD](#)

Quitter la visite guidée

✓ Inscriptions

Transactions

Actions

Vente radiateur

Montant: 350 \$US

Date de fermeture: 28/02/2026

Pipeline: Pipeline vente

Phase de la transaction: Qualifié ...

Note

E-mail

Appel

Tâche

Réuni...

Plus

À propos de l'...

Actions

Propriétaire de la transaction

Manda Dabo

Dernier contact

--

Type de transaction

--

Niveau de priorité

--

Source de la fiche d'informations

IU CRM

Vue d'ensemble

Activités

Personnalis

Points forts

DATE DE CRÉATION	PHASE DE LA TRANSACTION	DATE DE LA DERNIÈRE ACTIVITÉ
16/02/2026 11:04 GMT+1	Qualifié pour acheter (Pipe...	--

Activités récentes

Rechercher des activ

Ajouter des ...

Tout réduire

Temps total jusqu'à présent

Activité (5)

février 2026

Créé

16 févr. 2026 à 11:04 GMT+1

Ce transaction a été créé

Contacts

Rechercher

Filtres

Trier

Nom	E-mail
-----	--------

5. Visualisation du pipeline avec vos deals

Transactions

Tous les transactions

Mes transactions 2

Ajouter des transactions

Rechercher

Vue de tableau

Modifier les colonnes

Pipeline vente

Filtre (1)

Trier

Exporter

Enregistrer

Propriétaire de la transaction (1)

Date de création

Date de la dernière activité

Date de fermeture

Plus

Tout supprimer

Filtres avancés

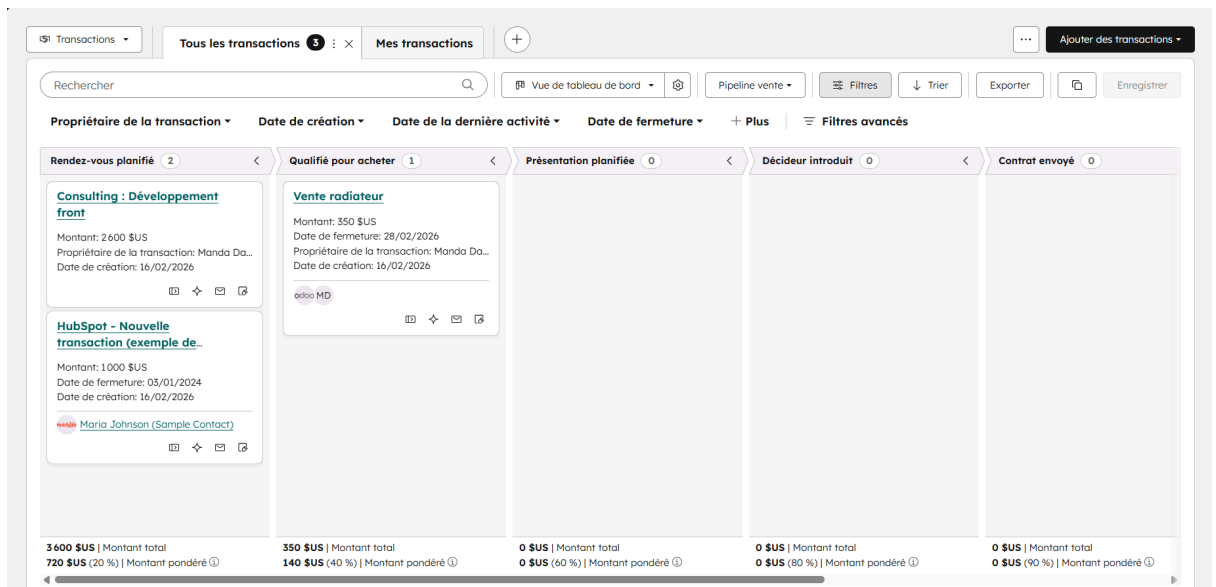
	Nom de la transaction	Phase de la transaction	Date de fermeture (GMT...	Propriétaire de la transa...	Montant
<input type="checkbox"/>	Vente radiateur	Qualifié pour acheter (Pipel...	28 févr. 2026 11:03 GMT+1	MD Manda Dabo (4201294...	350 \$US
<input type="checkbox"/>	Consulting : Développemen...	Rendez-vous planifié (Pipel...	--	MD Manda Dabo (4201294...	2 600 \$US

Précédent

1

Suivant

25 par page



6. Déposer le travail dans votre portfolio

Démonstration Hubspot

1) Création d'une fiche Client

