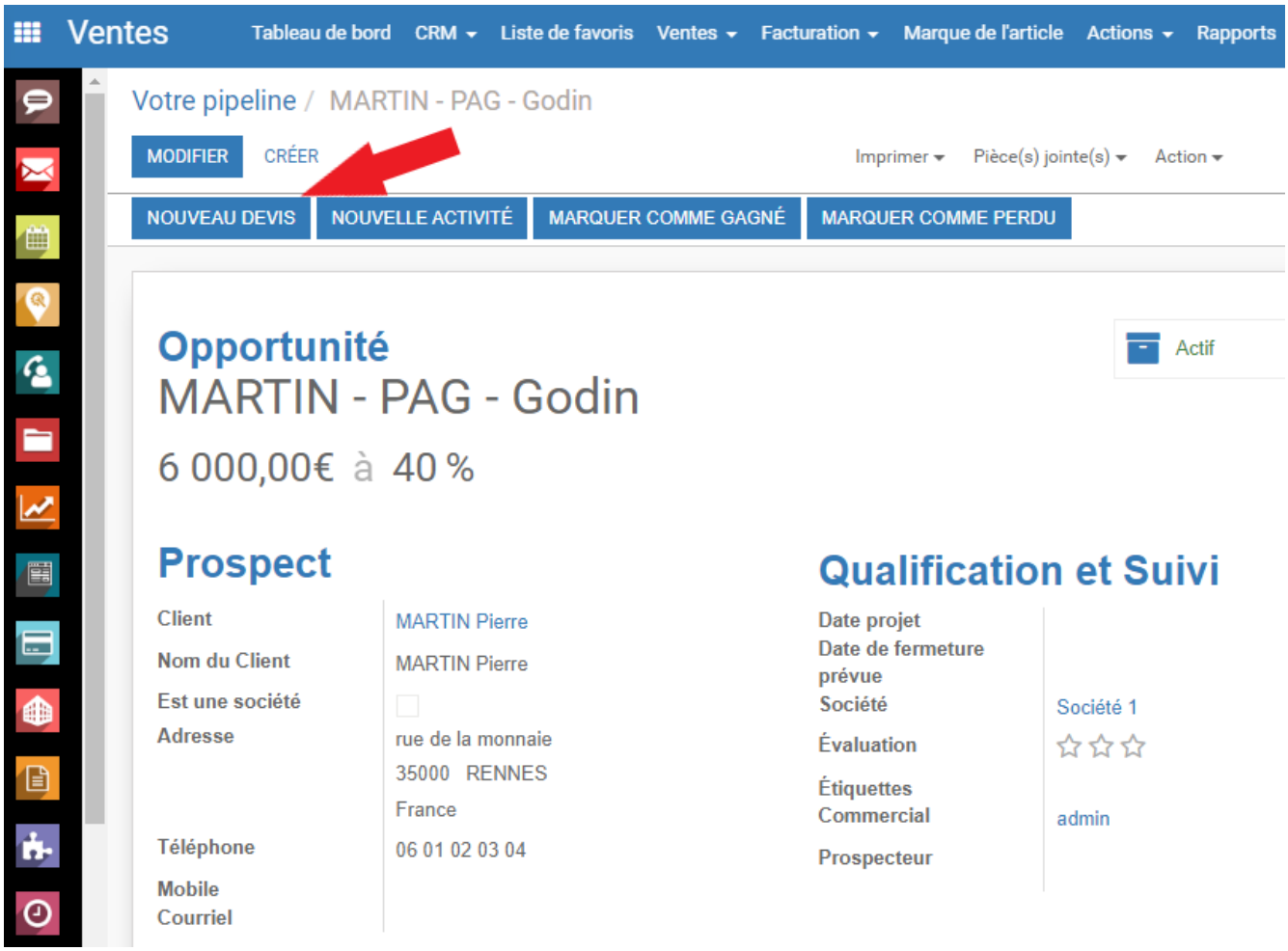
OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Créer un devis depuis une opportunité

Le pipeline permet d'organiser les différentes opportunités d'affaire que vous créez avec vos clients, mais aussi de générer directement les devis associés.

Plus d'information sur la page Introduction au CRM

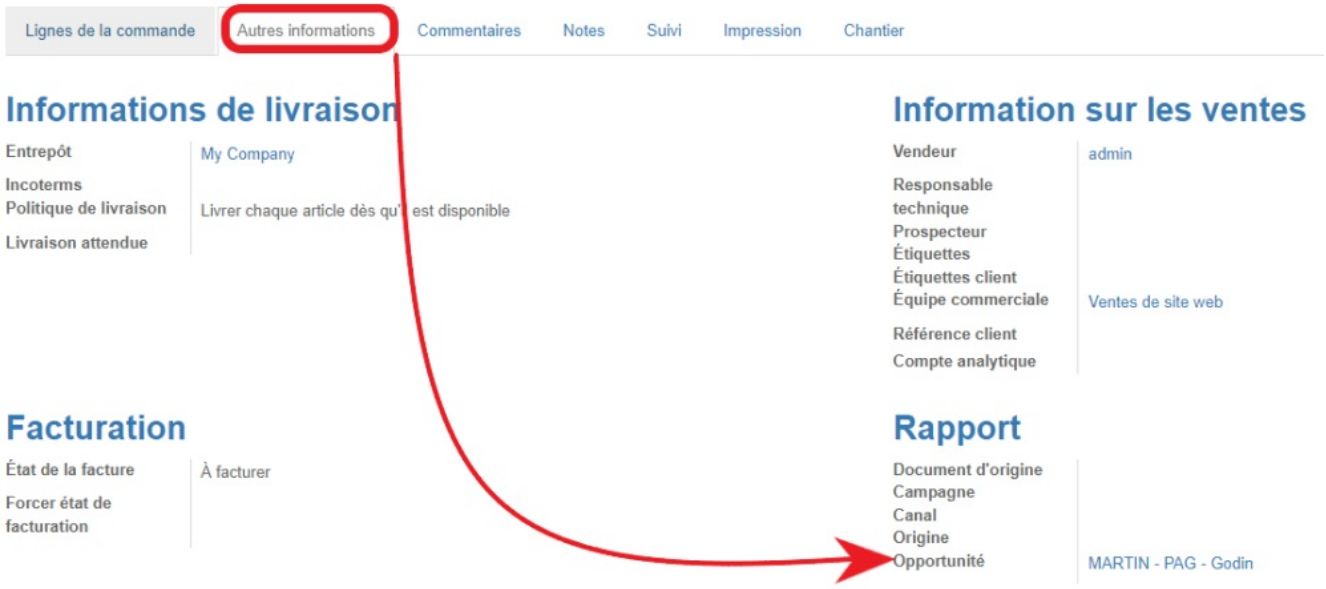
Depuis une opportunité, il est possible de créer un devis via le bouton Nouveau devis



Le nom du client sera automatiquement renseigné en reprenant les informations renseignées sur l'opportunité. Ensuite, il suffit de renseigner le devis de manière classique.

Retrouvez plus d'information sur Créer un devis

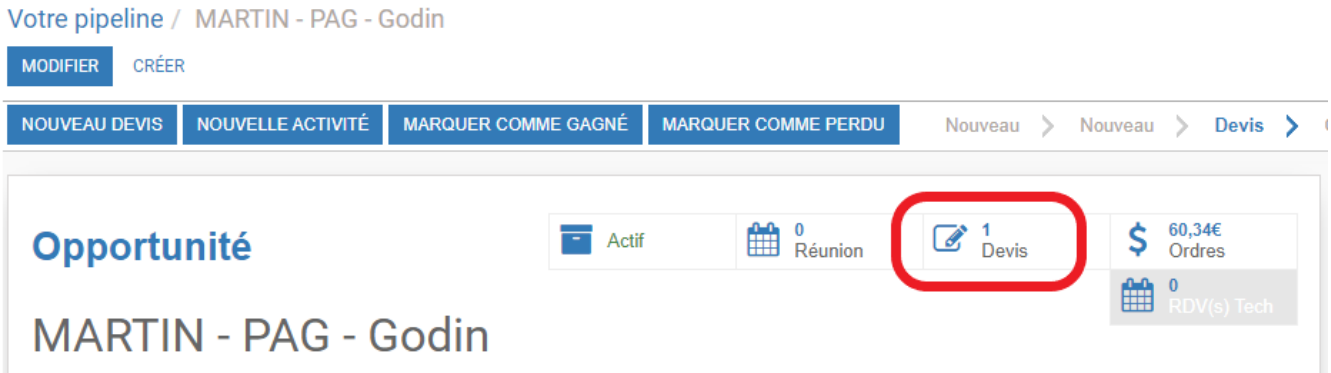
L'opportunité sera automatiquement lié à ce devis, et sera alors visible dans le devis, dans l'ongletAutres informations:



De cette façon, la validation de ce devis sera pris en compte dans les différents rapports Tunnel Quanti et Tunnel Quali.

Plus d'information sur les tunnels de conversion

A savoir: S'il existe déjà eu un ou plusieurs devis pour l'opportunité, le Smart Bouton Devis du tableau de bord permettra alors d'y accéder et également d'en créer de nouveau:



OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Commentaires