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

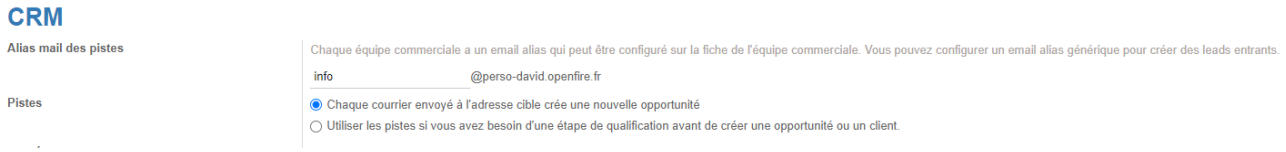
Générer automatiquement des opportunités

Automatiser la création de pistes et d'opportunités améliorera considérablement votre efficacité. Un moyen simple d'optimiser la création d'opportunités est d'utiliser un formulaire de contact sur votre site web. Ainsi, tout visiteur utilisant ce formulaire créera une piste ou une opportunité dans le pipeline.
Il est également possible d'automatiser la création d'opportunité dès qu'un mail est envoyé à une adresse mail spécifique.

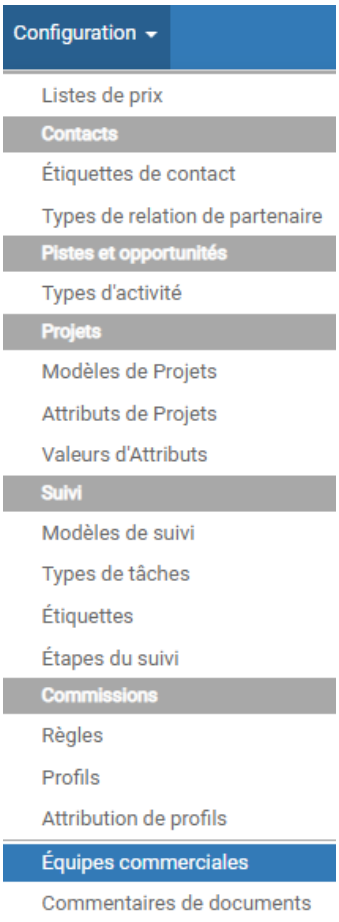
Plus d'information sur [Introduction au CRM]

Générer des opportunités à partir des emails

Vous pouvez activer cette option et définir une adresse mail via le menu **Ventes > Configuration > Configuration**. Il s'appliquera par défaut à tous vos canaux de vente:



Ainsi, tous message envoyé à cette adresse créera une opportunité dans le pipeline du canal de ventes par défaut.

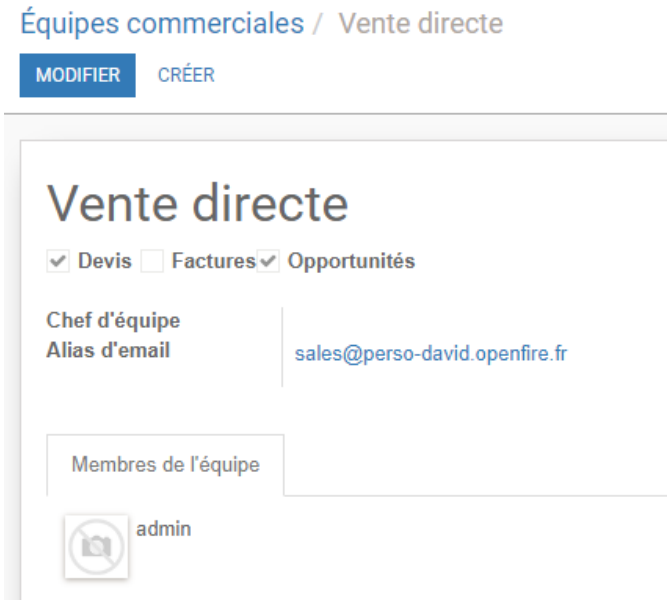


Configurer les alias des adresses email

Chaque équipe de vente peut avoir son propre alias email pour générer automatiquement les pistes/opportunités qui lui sont assignées.

Cela est utile si vous gérez plusieurs équipes de vente avec des processus spécifiques.

Vous trouverez la configuration des équipes de vente sur **Ventes > Configuration > Équipes commerciales**



Générer des opportunités à partir d'un formulaire Web

Avec l'installation de l'application CRM, vous bénéficiez sur votre site Web OpenFire d'un formulaire de contact prêt à l'emploi qui génère automatiquement des pistes et des opportunités.

Pour assigner les pistes à une équipe commerciale précise, allez dans **Site Web > Configuration > Paramètres**, vous trouverez dans la partie Communication, les informations du formulaire de contact et vous pourrez modifier l'Équipe commerciale ou le Vendeur.

Plus d'information sur la création de formulaire

Générer des pistes plutôt que des opportunités

Vous pouvez utiliser une étape de qualification supplémentaire nommé pistes avant la création des opportunités. Les pistes ont pour but d'ajouter une étape de validation à votre pipeline.

Plus d'information sur la Configuration des pistes