



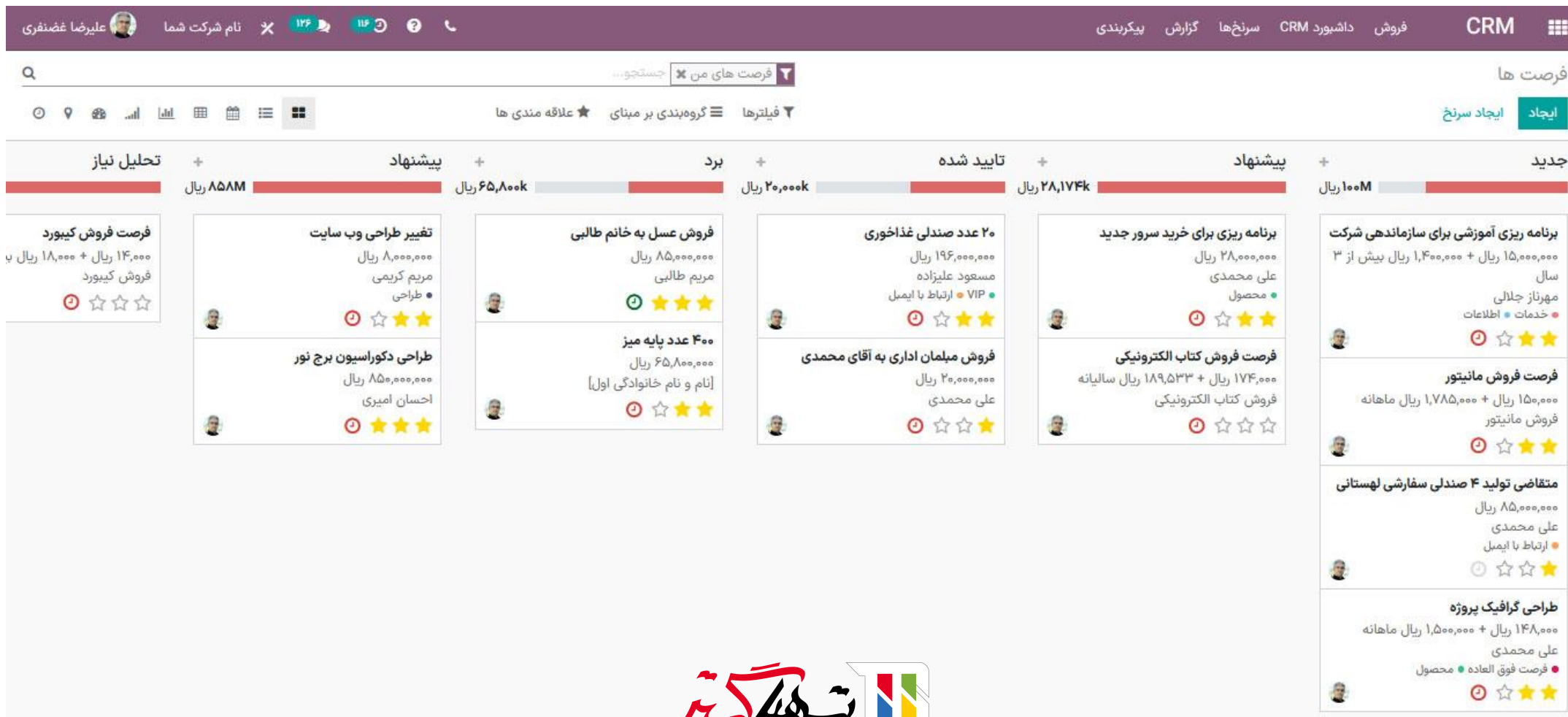
نحوه ایجاد و مراحل ویرایش در Odoo CRM

قدرت گرفته از Odoo ERP

مقدمه

- CRM در Odoo را می‌توان به عنوان پیشرفت مواردی که یک لید (احتمال معامله در آینده) شروع می‌شود، روشن کرد.
- Odoo برای دستیابی به مدیریت ارتباط با مشتری قانع کننده، ماژول مدیریت مشتری را در طول این رویه‌ها هماهنگ می‌کند.
- پیشرفت‌های اساسی که با دنبال کردن یک معامله انجام می‌شود را می‌توان به صورت زیر ثبت کرد.

● برای دیدن این روند از داشبورد به CRM بروید، در اینجا می‌توانید تمام سرنخ‌ها و مراحل پیش‌فرض ایجاد شده توسط Odoo را ببینید.



● شما می‌توانید بر روی دکمه افزودن ستون کلیک کنید تا یک ستون جدید ایجاد کنید.

CRM

فروش داشبورد CRM سرانجام گزارش پیکربندی

علیرضا غضنفری نام شرکت شما ۱۳۶ ۱۱۶

فرصت های من جستجو...

فرصت ها

ایجاد ایجاد سرانجام

افزودن ستون

برد	پیشنهاد	تحلیل نیاز	ارائه راهکار	پیگیری
۱۵۱M ریال	تغییر طراحی وب سایت ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم کریمی طراحی	فرصت فروش کیبورد ۱۴,۰۰۰ ریال + ۱۸,۰۰۰ ریال بیش از ۳ سال فروش کیبورد		
۴۰۰ عدد پایه میز ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال [نام و نام خانوادگی اول]	طراحی دکوراسیون برج نور ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال احسان امیری			

یک نام به ستون بدهید و روی دکمه افزودن کلیک کنید.

CRM | فروش | داشبوردهای CRM | سرنگها | گزارش | پیکربندی

نام شرکت شما | علیرضا غضنفری | ۱۲۶ | ۱۱۶ | ۱۲۶ | ۱۱۶

فرصت های من | جستجو...

فرصت ها | ایجاد | ایجاد سرنگ

فیلترها | گروه بندی بر مبنای | علاقه مندی ها

افزودن	انجام شد	پیگیری	ارائه راهکار	تحلیل نیاز	پیشنهاد
برای انصراف، خارج شوید			۱۹۶M ریال	۸۵۸M ریال	۱۵۱M ریال
			فرصت فروش کیبورد ۱۴,۰۰۰ ریال + ۱۸,۰۰۰ ریال بیش از ۳ سال فروش کیبورد ☆ ☆ ☆ ☆	تغییر طراحی وب سایت ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم کریمی طراحی ☆ ☆ ☆ ☆	مل به خانم طالبی ۸ ریال ☆ ☆ ☆ ☆
				طراحی دکوراسیون برج نور ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال احسان امیری ☆ ☆ ☆ ☆	پایه میز ۶ ریال خانوادگی اول ☆ ☆ ☆ ☆

● اگر نیاز به تغییر موقعیت مرحله دارید، می‌توانید به سادگی کشیدن و رها کردن موقعیت مورد نیاز را انجام دهید.

CRM | فروش | داشبورد CRM | سرخها | گزارش | بیکربندی

علیرضا غضنفری | نام شرکت شما | ۱۲۶ | ۱۱۶ | ? |

فرصت های من جستجو...

فرصت ها | ایجاد | ایجاد سرخ

فیلترها | گروه بندی بر مبنای | علاقه مندی ها

پیشنهاد	برد	تایید شده	پیشنهاد
ارائه راهکار + تحلیل نیاز + پیشنهاد ریال ۱۹۶M ریال ۸۵۸M	ریال ۲۸,۱۷۴k	ریال ۲۰,۰۰۰k	
فرصت فروش کیبورد ۱۴,۰۰۰ ریال + ۱۸,۰۰۰ ریال بیش از ۳ سال فروش کیبورد ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🔴	فروش عسل به خانم طالبی ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم طالبی ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🟢	۲۰ عدد صندلی غذاخوری ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مسعود علیزاده ارتباط با ایمیل ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🔴	برنامه ریزی برای خرید سرور جدید ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی محمدی محصول ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🔴
تغییر طراحی وب سایت ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم کریمی طراحی ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🔴	۴۰۰ عدد پایه میز ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال [نام و نام خانوادگی اول] ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🔴	فروش مبلمان اداری به آقای محمدی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی محمدی ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🔴	فرصت فروش کتاب الکترونیکی ۱۷۴,۰۰۰ ریال + ۱۸۹,۵۳۳ ریال سالیانه فروش کتاب الکترونیکی ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🔴
طراحی دکوراسیون برج نور ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال احسان امیری ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 🔴			

می‌توانید روی نماد "+" کلیک کنید تا یک سرخ جدید به آن مرحله اضافه کنید.

CRM | فروش | داشبورد CRM | سرخ‌ها | گزارش | پیگیری

فرصت‌ها

ایجاد | ایجاد سرخ

فیلترها | گروه‌بندی بر مبنای | علاقه مندی‌ها

ارائه راهکار	تحلیل نیاز	پیشنهاد	تایید شده	برد	پیشنهاد
فرصت فروش کیبورد ۱۴,۰۰۰ ریال + ۱۸,۰۰۰ ریال بیش از ۳ سال فروش کیبورد	تغییر طراحی وب سایت ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم کریمی طراحی	۲۰ عدد صندلی غذاخوری ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مسعود علیزاده VIP • ارتباط با ایمیل	فروش عسل به خانم طالبی ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم طالبی	برنامه ریزی برای خرید سرور جدید ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی محمدی محصول	
	طراحی دکوراسیون برج نور ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال احسان امیری	فروش مبلمان اداری به آقای محمدی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی محمدی	۴۰۰ عدد پایه میز ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال [نام و نام خانوادگی اول]	فرصت فروش کتاب الکترونیکی ۱۷۴,۰۰۰ ریال + ۱۸۹,۵۳۳ ریال سالیانه فروش کتاب الکترونیکی	

● برای رفتن به تنظیمات مرحله، می‌توانید روی نماد تنظیمات کلیک کنید.

CRM | فروش | داشبورد CRM | سرخ‌ها | گزارش | بیکربندی

فرصت‌ها

فرصت‌های من جستجو...

ایجاد | ایجاد سرخ

فیلترها | گروه‌بندی بر مبنای | علاقه مندی‌ها

ارائه راهکار	تحلیل نیاز	پیشنهاد	تایید شده	پیشنهاد	جدید
	۲۰ عدد صندلی غذاخوری ریال ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ مسعود علیزاده VIP • ارتباط با ایمیل فرصت فروش کیبورد ریال ۱۴,۰۰۰ + ریال ۱۸,۰۰۰ بیش از ۳ سال فروش کیبورد	طراحی دکوراسیون برج نور ریال ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ احسان امیری تغییر طراحی وب سایت ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰ مریم کریمی طراحی	جمع شدن ویرایش مرحله حذف فروش مبلمان اداری ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ علی محمدی	برنامه ریزی برای خرید سرور جدید ریال ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ علی محمدی محصول فرصت فروش کتاب الکترونیکی ریال ۱۷۴,۰۰۰ + ریال ۱۸۹,۵۳۳ سالانه فروش کتاب الکترونیکی	طراحی گرافیک پروژه ریال ۱۴۸,۰۰۰ + ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ماهانه علی محمدی فرصت فوق العاده • محصول برنامه ریزی آموزشی برای سازماندهی شرکت ریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ + ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰ بیش از ۳ سال مهرناز جلالی خدمات • اطلاعات فرصت فروش مانیتور ریال ۱۵,۰۰۰ + ریال ۱,۷۸۵,۰۰۰ ماهانه فروش مانیتور منتقاضی تولید ۴ صندلی سفارشی لهستانی ریال ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ علی محمدی ارتباط با ایمیل

● اولین گزینه این است که مرحله را در حالت جمع شده نگه دارید.

CRM | فروش | داشبورد CRM | سرخها | گزارش | پیکربندی

فرصت ها

ایجاد | ایجاد سرخ

فرصت های من ✕ جستجو...

فیلترها | گروه بندی بر مبنای | علاقه مندی ها

پیشنهادهای جدید	پیشنهادهای تایید شده (۱)	تحلیل نیاز	ارائه راهکار	پیگیری
طراحی گرافیک پروژه ۱۴۸,۰۰۰ ریال + ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ماهانه علی محمدی فرصت فوق العاده • محصول برنامه ریزی آموزشی برای سازماندهی شرکت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۳ سال مهرناز جلالی خدمات • اطلاعات فرصت فروش مانیتور ۱۵۰,۰۰۰ ریال + ۱,۷۸۵,۰۰۰ ریال ماهانه فروش مانیتور متقاضی تولید ۴ صندلی سفارشی لِهستانی ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی محمدی ارتباط با ایمیل	برنامه ریزی برای خرید سرور جدید ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی محمدی محصول فرصت فروش کتاب الکترونیکی ۱۷۴,۰۰۰ ریال + ۱۸۹,۵۳۳ ریال سالیانه فروش کتاب الکترونیکی	طراحی دکوراسیون برج نور ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال احسان امیری تغییر طراحی وب سایت ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم کریمی طراحی	۲۰ عدد صندلی غذاخوری ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مسعود علیزاده VIP • ارتباط با ایمیل فرصت فروش کیبورد ۱۴,۰۰۰ ریال + ۱۸,۰۰۰ ریال بیش از ۳ سال فروش کیبورد	

● در گزینه ویرایش مرحله می‌توانید گزینه‌های مختلفی را اجرا کنید، مانند حالت برد، آن را در حالت جمع شده قرار دهید، همچنین می‌توانید یک تیم فروش برای آن مشخص کنید، به طوری که می‌توانید همان حالت را با همان نام برای حالت‌های مختلف ایجاد کنید. در نهایت می‌تواند توضیحات مورد نیاز مرحله را ارائه دهید، پس از تکمیل آن می‌توانید آن را ذخیره کنید.

● در نهایت گزینه سوم حذف مرحله است، اما نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که فقط در صورتی می‌توانید آن را حذف کنید که هیچ رکوردی در آن مرحله وجود نداشته باشد.

CRM | فروش | داشبوردهای CRM | سرخها | گزارش | بیکرندی

فرصت‌ها

ایجاد | ایجاد سرخ

فرصت‌های من جستجو...

فیلترها | گروه‌بندی بر مبنای | علاقه مندی‌ها

جدید	پیشنهاد	برد	تایید شده	پیشنهاد	تحلیل نیاز
طراحی گرافیک پروژه ۱۴۸,۰۰۰ ریال + ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ماهانه علی محمدی فرصت فوق العاده • محصول ۳ ستاره	برنامه ریزی آموزشی برای سازماندهی شرکت ۱۵,۰۰۰ ریال + ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۳ سال مهرناز جلالی خدمات • اطلاعات ۳ ستاره	فرصت فروش مانیتور ۱۵,۰۰۰ ریال + ۱,۷۸۵,۰۰۰ ریال ماهانه فروش مانیتور ۳ ستاره	فروش مبلمان اداری ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی محمدی ۳ ستاره	فروش عسل به خانم طالبی ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم طالبی ۳ ستاره	۲۰ عدد صندوق غذاخوری ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مسعود علیزاده ارتباط با ایمیل • VIP ۳ ستاره
برنامه ریزی برای خرید سرور جدید ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی محمدی محصول ۳ ستاره	فرصت فروش کتاب الکترونیکی ۱۷۴,۰۰۰ ریال + ۱۸۹,۵۳۳ ریال سالیانه فروش کتاب الکترونیکی ۳ ستاره	۴۰۰ عدد پایه میز ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال [نام و نام خانوادگی اول] ۳ ستاره	جمع شدن حذف ویرایش مرحله	طراحی دکوراسیون برج نور ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال احسان امیری ۳ ستاره	تغییر طراحی وب سایت ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مریم کریمی طراحی • ۳ ستاره
۲۸,۱۷۴k ریال	۱۵۱M ریال	۲۰,۰۰۰ ریال	۸۵۸M ریال		



کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم.

www.tashilgostar.com