



مراحل خط پیمایش خود را سفارشی کنید

قدرت گرفته از Odoo ERP

مقدمه

- CRM در Odoo را می‌توان به عنوان پیشروی موقعیت‌هایی که با تشخیص سرخ (احتمال معامله در آینده) شروع می‌شود و مراحل مختلفی مانند فرصت، پیش‌فاکتور، سفارش فروش و معامله واقعی (سن دریافت و اقساط) را طی می‌کند، روشن کرد.
- Odoo ماژول مدیریت مشتری را در کنار این رویه‌ها برای دستیابی به مدیریت ارتباط با مشتری قانع کننده هماهنگ می‌کند.
- پیشرفت‌های اساسی ناشی از پیروی از یک معامله را می‌توان به صورت زیر ثبت کرد. شما می‌توانید بدون کشش زیاد از خود خط پیمایش CRM یک سرخ ایجاد کنید.
- یک خط پیمایش فروش با ساختار مناسب برای حفظ کنترل فرآیند فروش و داشتن دید ۳۶۰ درجه از سرخ‌ها، فرصت‌ها و مشتریان بسیار مهم است.

- در Odoo CRM، سرنخ‌ها در انتهای سمت چپ خط پیمایش فروش در نمای کانبان وارد می‌شوند و سپس از یک مرحله به مرحله دیگر به سمت راست حرکت می‌کنند.

The screenshot displays the Odoo CRM interface in Persian. The top navigation bar includes a search bar, a list of icons for various functions (calendar, mail, etc.), and a user profile. The main area is divided into four Kanban columns, each with a header and a list of leads.

جدید (New)	تایید شده (Confirmed)	توجیه مشتری (Quoted)	راه حل‌ها (Won)
قیمت ۱۵۰ عدد فرش ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال محصول لیست قیمت برای ۱۲ عدد میز ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال محصول فرصت دکو چرم ali goli خدمات طراحی	راه حل‌های جهانی: مبلمان ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تشک رویال طراحی قیمت ۶۰۰ عدد صندلی ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محصول اطلاعات در مورد خدمات ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دکو چرم محصول	فضای باز مدرن ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات طراحی و معماری اداری ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تشک رویال مشاوره ۵ صندلی اداری مدل پیچی ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه خدمات نیاز ضروری به ۲۰ عدد میز غذاخوری ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشاوره	

• از نمای کانبان خط پیمایش خود، می‌توانید مراحل را با کلیک بر روی افزودن ستون جدید اضافه کنید.

داشبورد فرصت‌ها

جدید ایجاد سرنخ

فرصت‌های من × جستجو...

فیلترها گروه‌بندی بر مبنای علاقه‌مندی‌ها

مرحله +	برده +	رهگیری +	پیشنهاد +	راه‌حل‌ها +
	۳,۴۸۰M		۷,۹۱۰M	
	فروش مبلمان اداری ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلمان اداری اطلاعات • دیگر میز قابل تنظیم ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه محصول • اطلاعات • طراحی		فضای باز مدرن ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات طراحی و معماری اداری ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تشک رویال مشاوره ۵ صندلی اداری مدل پیچی ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه خدمات نیاز ضروری به ۲۰ عدد میز غذاخوری ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشاوره	

• پس از تعیین نام برای افزودن ستون جدید، روی دکمه افزودن کلیک کنید.

مدیریت ارتباط با مشتریان فروش سرخها گزارش پیکربندی

فرصتهای من جستجو... داشبورد فرصتها جدید ایجاد سرخ

فیلترها گروه بندی بر مبنای علاقه مندیها

افزودن	باخته	برده	رهگیری	پیشنهاد	راه حلها
برای انصراف، خارج شوید	۳,۴۸۰M		۷,۹۱۰M		
	فروش میلمان اداری ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال میلمان اداری اطلاعات • دیگر			فضای باز مدرن ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات •	
	میز قابل تنظیم ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه محصول • اطلاعات • طراحی			طراحی و معماری اداری ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تشک رویال مشاوره •	
				۵ صندلی اداری مدل پیچی ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه خدمات •	
				نیاز ضروری به ۲۰ عدد میز غذاخوری ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشاوره •	

- هنگامی که یک ستون ایجاد می‌شود، Odoo به طور خودکار به شما پیشنهاد می‌کند که ستون دیگری را برای تکمیل فرآیند خود اضافه کنید.

The screenshot shows the Odoo CRM interface. At the top, there's a navigation bar with icons for various modules like Sales, Marketing, and Finance. Below this is a search bar and a filter bar. The main area displays a list of leads. The lead 'باجته' (Bajteh) is highlighted with a red box around its 'افزودن' (Add) button. A red arrow points to this button from below. The lead card for 'باجته' shows details such as 'فروش مبلمان اداری' (Office Furniture Sales), '۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال' (1,980,000,000 Rials), and 'میز قابل تنظیم' (Adjustable Table). Other leads are visible in the background, including 'فضای باز مدرن' (Modern Open Space) and 'طراحی و معماری اداری' (Office Design and Architecture).

• اگر می‌خواهید فرصت را بین مراحل تغییر دهید، می‌توانید به راحتی با کشیدن و رها کردن فرصت این کار را انجام دهید.

مدیریت ارتباط با مشتریان فروش سرخها گزارش پیکربندی

داشبورد فرصت‌ها

جدید ایجاد سرخ

فرصت‌های من جستجو...

فیلترها گروه‌بندی بر مبنای علاقه‌مندی‌ها

افزودن	مرحله...	باخته	برده	رهگیری	پیشنهاد
		۳,۴۸۰M		۷,۹۱۰M	
		فروش مبلمان اداری ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلمان اداری اطلاعات دیگر			فضای باز مدرن ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات
		میز قابل تنظیم ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه محصول اطلاعات طراحی			طراحی و معماری اداری ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تشک رویال مشاوره
					۵ صندلی اداری مدل پیچی ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه خدمات
					نیاز ضروری به ۲۰ عدد میز غذاخوری ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشاوره

- از نمای کانبان، فعالیت جدید اضافه شده را دریافت خواهیم کرد.

مدیریت ارتباط با مشتریان فروش سرخها گزارش بیکرندی

علیرضا غضنفری شرکت من (تهران) ۵۹ ۱۶۴

فرصت‌های من جستجو...

داشبورد فرصت‌ها جدید ایجاد سرخ

فیلترها گروه‌بندی بر مبنای علاقه‌مندی‌ها

مرحله	بافته	برده	رهگیری	پیشنهاد
۶,۰۰۰M	۳,۴۸۰M	۱,۹۱۰M		
نیاز ضروری به ۲۰ عدد میز غذاخوری ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشاوره	فروش میلمان اداری ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال میلمان اداری اطلاعات • دیگر	فضای باز مدرن ۴۵۰,۰۰۰ ریال اطلاعات	طراحی و معماری اداری ۹۰۰,۰۰۰ ریال تشک روپال مشاوره	۵ صندلی اداری مدل پیچی ۵۶۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه خدمات

- اگر می‌خواهید ترتیب مراحل خود را دوباره مرتب کنید، می‌توانید به راحتی با کشیدن و رها کردن ستونی که می‌خواهید به مکان مورد نظر منتقل شود، این کار را انجام دهید.

The screenshot displays the TashilGostar software interface, which is used for managing business processes. The top navigation bar includes options like 'مدیریت ارتباط با مشتریان' (Customer Relationship Management), 'فروش' (Sales), 'سرنخ‌ها' (Leads), 'گزارش' (Reports), and 'بیکربندی' (Backup). Below this, there's a search bar and a filter section. The main area shows a workflow with columns representing different stages. A red arrow indicates the process of moving a column from its current position to a new one, demonstrating the flexibility of the system in reorganizing the workflow stages.

- برای سفارشی کردن تغییرات روی این آیکن کلیک کرده و گزینه‌های جمع شدن و ویرایش مرحله و حذف را دریافت می‌کنیم.

The screenshot displays the TashilGostar software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for user profile, company location (Tehran), and various communication tools. Below this is a search bar and a filter section. The main area shows a list of project cards. A red arrow points to a gear icon in the top left of the interface, which has opened a context menu. This menu contains three options: 'جمع شدن' (Merge), 'ویرایش مرحله' (Edit Stage), and 'حذف' (Delete). The 'جمع شدن' option is highlighted with a red box. The background shows several project cards with details like 'فروش مبلمان اداری' (Office Furniture Sale) and 'فضای باز مدرن' (Modern Open Space), each with a price and a star rating.

• جزئیات را مشخص کنید و سپس ذخیره کنید.

ویرایش باخته

نام مرحله
باخته

☐ آیا مرحله برنده است؟

☐ تاخیر در فرصت‌ها؟

تیم فروش؟

پیش‌نیازها

پیش‌نیازهای لازم برای انتقال فرصت به این مرحله را به اطلاع تیم خود برسانید.

انصراف **ذخیره و بستن**

فروشگاه رفاه خدمات

• اگر روی گزینه جمع شدن کلیک کنیم، مرحله به این شکل در می‌آید. برای بزرگ شدن روی صحنه کلیک کنید.

The screenshot shows a software interface for project management. The top header bar includes a user profile, navigation icons, and a search bar. Below the header, there's a sidebar with a list of projects. The main area displays a detailed view of a project, including a timeline, a list of tasks, and a list of team members. A red arrow points to a button labeled 'بزرگ' (Zoom) in the sidebar.

مرحله	بزرگ	رهنمایی	بازگشت	پیشنهاد	راه حل‌ها
مرحله	بزرگ	رهنمایی	بازگشت	پیشنهاد	راه حل‌ها
مرحله	بزرگ	رهنمایی	بازگشت	پیشنهاد	راه حل‌ها

- در هر مرحله می‌توانیم مشخصات رنگ را ببینیم، **سبز**: فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، **قرمز**: فعالیت‌های عقب افتاده، **زرد**: فعالیت امروز. روی یک رنگ کلیک کنید و ما در آن حالت این فرصت‌ها را خواهیم داشت.

مدیریت ارتباط با مشتریان فروش سرخ‌ها گزارش پیکربندی

علیرضا غنصفری شرکت من (تهران) ۶۰٪ ۱۶۴

جستجو... فرصت‌های من × جستجو...

داشبورد فرصت‌ها جدید ایجاد سرخ

مرحله +

بافته ۶,۰۰۰M

نیاز ضروری به ۲۰ عدد میز غذاخوری
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاوره

برده ۳,۴۸۰M

فروش میلمان اداری
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میلمان اداری
اطلاعات دیگر

میز قابل تنظیم
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فروشگاه رفاه
اطلاعات طراحی

رهگیری ۲,۵۰۰M

اطلاعات در مورد خدمات
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دکو چرم
محصول

پیشنهاد ۱,۹۱۰M

فضای باز مدرن
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اطلاعات

طراحی و معماری اداری
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تشک روپال
مشاوره

۵ صندلی اداری مدل پیچی
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فروشگاه رفاه
خدمات

● Odoo امکان فعالیت برنامه‌ریزی از خط پیمایش را می‌دهد. بر روی آن نماد کلیک کنید و فعالیت را برنامه‌ریزی کنید.

مدیریت ارتباط با مشتریان فروش سرخ‌ها گزارش پیکربندی

داشبورد فرصت‌ها

جستجو... فرصت‌های من ×

فیلترها گروه‌بندی بر مبنای علاقه‌مندی‌ها

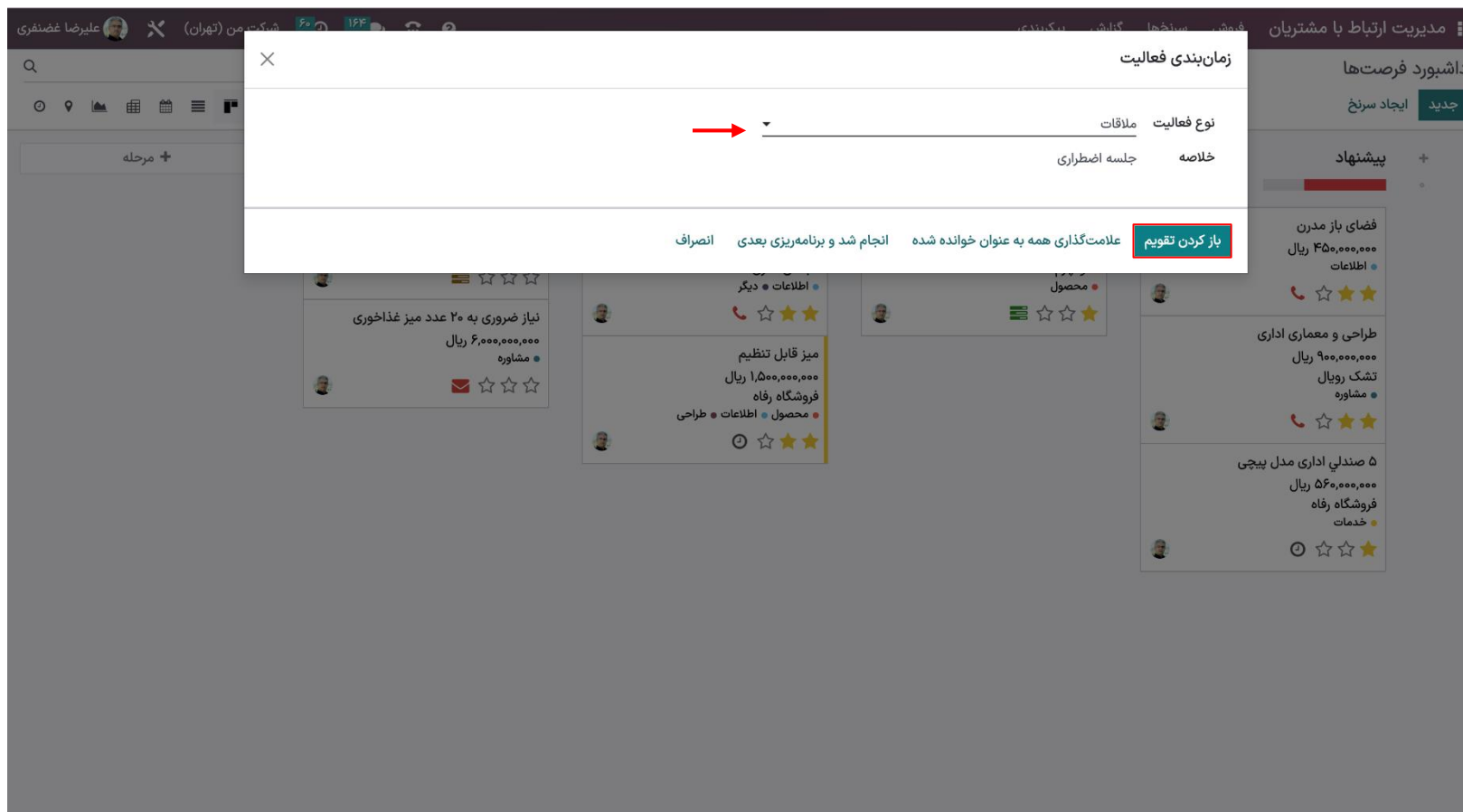
جدید ایجاد سرخ

مرحله	پیشنهاد	رهگیری	برده	باخته
	۱,۹۱۰M	۲,۵۰۰M	۳,۴۸۰M	۶,۰۰۰M
	- فضای باز مدرن ریال ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات - طراحی و معماری اداری ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تشک رویال مشاوره ۵ صندلی اداری مدل پیچی ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروشگاه رفاه خدمات	اطلاعات در مورد خدمات ریال ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دکو چرم محصول	- فروش مبلمان اداری ریال ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلمان اداری اطلاعات • دیگر - میز قابل تنظیم ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشگاه رفاه اطلاعات • طراحی	- فرصت شرکت من (تبریز) شرکت من (تبریز) - نیاز ضروری به ۲۰ عدد میز غذاخوری ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشاوره

برای کمک انجام کارها، فعالیت‌ها را برنامه‌ریزی کنید.

+ زمان‌بندی فعالیت

- شما همچنین می‌توانید چندین برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های متعدد ایجاد کنید. فرض کنید اگر نیاز دارید یک مجموعه جلسه را به عنوان جلسه برنامه‌ریزی کنید و سپس تقویم را باز کنید.



• اکنون یک تاریخ را انتخاب کنید و می‌توانید از اعلان نمایش داده شده موضوع را تغییر داده و سپس ایجاد کنید.

The screenshot displays the TashilGostar application interface. At the top, there's a navigation bar with icons for various functions. Below it, a header section shows the current date and time. The main area features a calendar grid for the month of March 1402. A modal window titled "رویداد جدید" (New Event) is open, allowing users to enter event details. The modal includes fields for "موضوع جلسه:" (Session Topic) and "جلسه اضطراری" (Emergency Session). A red arrow points from the "ایجاد" (Create) button in the modal to a specific date on the calendar grid. The calendar grid shows dates from 1 to 31, with the 14th highlighted. The interface also includes a sidebar with navigation options and a bottom section for user profile and settings.

• برای ویرایش جزئیات فعالیت، روی فعالیت در تاریخ و دکمه ویرایش کلیک کنید.

مدیریت ارتباط با مشتریان

فروش

سرنخها

گزارش

بیکریندی

علیرضا غضنفری

شرکت من (تهران)

۱۶۴

۶۱

۱۶۴

۱۶۴

۱۶۴

جستجو...

داشبورد فرصت‌ها / جلسات (۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۶ مرداد ۱۴۰۲)

جدید

امروز

هفته

۲ فیلترها

★ علاقه‌مندی‌ها

اشتراک‌گذاری ساعات در دسترس

مرداد ۱۴۰۲

ش

ی

د

س

چ

پ

ج

۳۱

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۱

۲

۳

همگام با:

گوگل

اوت‌لوک

شرکت‌کنندگان

علیرضا غضنفری

شهر چوب

خاورگستران، کاربر دمو

تقویم

افزودن شرکت‌کنندگان

هفته ۱۹

شنبه ۳۱

یک‌شنبه ۱

دوشنبه ۲

سه‌شنبه ۳

چهارشنبه ۴

پنج‌شنبه ۵

جمعه ۶

کل روز

تغییرات در طراحی

مالی با علیرضا رضا غضنفری

جلسه اضطراری

جلسه اضطراری

۱۰:۰۰

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

۲۰:۰۰

۲۱:۰۰

۲۲:۰۰

۲۳:۰۰

جلسه اضطراری

۲ مرداد ۱۴۰۲

تسهیل گستر، علیرضا غضنفری

حریم خصوصی: عمومی

برگزارکننده: تسهیل گستر، علیرضا غضنفری

حذف

ویرایش

- می‌توانید شرکت‌کنندگان، زمان شروع و پایان، URL جلسه، یادآوری‌ها، سازمان‌دهنده و غیره را اضافه کنید و سپس ذخیره کنید.

باز: جلسه اضطراری

موضوع جلسه
جلسه اضطراری

تسهیل‌گستر، علیرضا غضنفری * بهرام مختاری *

گزینه‌ها جزئیات جلسه

شروع در؟ 14:45:00 1402/05/02
پایان در؟ 16:30:00 1402/05/02

مدت زمان 01:45
کل روز ☐

برگزارکننده علیرضا غضنفری

توضیح برای اجرای دستورات ۸/۸ را تایپ کنید

۱۵ دقیقه یادآورها؟
موقعیت مکانی
URL تماس تصویری
برچسب‌ها

افزودن جلسه سازمان‌یاری

ذخیره و بستن انصراف



کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم.

www.tashilgostar.com