



تبدیل سرنخ به فرصت

قدرت گرفته از Odoo ERP

مقدمه

- در مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت فرصت کلید موفقیت است. زمانی که بحث فروش را با مشتری شروع می‌کنیم، می‌توانیم فرصتی ایجاد کنیم.
- زمانی که بحث ما پیش می‌رود، مرحله تغییر می‌کند و می‌توان گفت زمانی که مشتری با شرکت ما معامله می‌کند، این فرصت را به دست آورده‌ایم.
- این سیستم می‌تواند به جای فرصت‌ها، سرنخ ایجاد کند، تا قبل از تبدیل یک سرنخ به فرصت و اختصاص آن به فروشندگان مناسب، یک مرحله صلاحیت اضافه کند.
- می‌توانید این حالت را از تنظیمات CRM فعال کنید. به طور پیش‌فرض برای همه کانال‌های فروش شما اعمال می‌شود. اما می‌توانید آن را برای کانال‌های خاصی از فرم پیکربندی آنها مشخص کنید.



● به ماژول CRM < پیکربندی > تنظیمات بروید.

مدیریت ارتباط با مشتریان فروش گزارش پیکربندی

علیرضا غضنفری شرکت من (تهران) ۴۹ ۱۶۴

فرصت‌های من جستجو...

فیلترها گروه‌بندی بر مبنای علاقه‌مندی‌ها

داشبورد فرصت‌ها جدید ایجاد سرنخ

تنظیمات

- تیم‌های فروش
- انواع فعالیت‌ها
- داشبورد فرصت‌ها
- برچسب‌ها
- دلایل باخت
- نمایندگان فروش
- سطح طرف‌همکار
- فعالیت‌های طرف‌همکار
- ایجاد سرنخ
- درخواست‌های تولید سرنخ
- قوانین تبدیل بازدیدها به سرنخ

توجه مشتری راه‌حل‌ها پیشنهاد + رهگیری

۷,۹۱۰M

فضای باز مدرن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اطلاعات

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

۵ صندلی اداری مدل پیچی
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فروشگاه رفاه خدمات

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

جدید + تایید شده

۸,۰۰۰M

قیمت ۱۵۰ عدد فرش
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محصول

لیست قیمت برای ۱۲ عدد میز
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محصول

فرصت دکو چرم
ali goli
خدمات طراحی

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

https://sazmanyar16.tashilgostar.com/web#menu_id=385&action=530

• در تنظیمات CRM < گزینه سرخ‌ها را فعال کنید > ما منوی سرخ‌ها را دریافت خواهیم کرد.

تنظیمات

ذخیره انصراف تغییرات ذخیره نشده

مدیریت ارتباط با مشتریان

سرخ‌ها ☒

قبل از ایجاد فرصت یک مرحله برای تأیید صلاحیت اضافه کنید

درآمدهای دوره‌ای ☐

تعریف برنامه‌ها و درآمدهای دوره‌ای برای فرصت‌ها

چند تیمی ☐

فروشنده‌گان را به چندین تیم فروش اختصاص دهید.

امتیازدهی سرخ از طریق تحلیل آماری ☐

میزان موفقیت بر اساس این موارد محاسبه می‌شود:
مرحله، کیفیت تلفن و کیفیت ایمیل برای سرخ‌هایی که بعد از این تاریخ ایجاد شده‌اند: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰.

تخصیص بر اساس قانون ☐

سرخ‌ها را به طور دوره‌ای بر اساس قوانین اختصاص دهید

به‌روزرسانی احتمالات

ایجاد سرخ

تکمیل اطلاعات سرخ ☒

سرخ‌های خودتان را با داده‌های شرکت بر مبنای آدرس ایمیل آن‌ها تقویت کنید

تکمیل اطلاعات سرخ‌ها فقط هنگام درخواست ☐

تکمیل خودکار اطلاعات همه سرخ‌ها ☒

تولید سرخ ☒

سرخ‌های جدید را بر اساس کشور، صنعت، اندازه و غیره ایجاد کنید.

خرید اعتبار [←](#)

مشاهده خدمات من [←](#)

خرید اعتبار [←](#)

مشاهده خدمات من [←](#)

تنظیمات عمومی

مدیریت ارتباط با مشتریان

فروش

اجاره‌ای

ارجاع کارمند

وبسایت

آموزش الکترونیک

خرید

انبار

تولید

حسابداری

حقوق و دستمزد

پروژه

امضاء

برنامه‌ریزی

ساعات کارکرد

بازاریابی با ایمیل

- اگر تمام این مراحل را انجام دادید، می‌توانید منوی سرخ‌ها را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است در داشبورد خود مشاهده کنید.

مدیریت ارتباط با مشتریان فروش سرخ‌ها گزارش پیکربندی									
شرکت من (تهران) ۵۹ ۱۶۴ علیرضا غضنفری									
جستجو...									
۲ فیلترها گروه‌بندی بر مبنای علاقه‌مندی‌ها ۲۳ / ۱-۲۳									
سرخ‌ها جدید ایجاد سرخ									
سرخ	ایمیل	تلفن	شرکت	شهر	کشور	طرف‌همکار اختصاص یافته	فروشنده	تیم فروش	
☐	مشخصات و قیمت گوشی های شما		ادینورگ	انگلستان	شرکت ایران مهر آسیا، رامین پورمقدم	پیش فروش			☐
☐	اطلاعات نرم افزار طراحی	jga@solar.example.com	شرکت من (تهران)	مادرید	اسپانیا	کاربر دمو	پیش فروش		☐
☐	این سایدز: نیاز به اطلاعات	tina@opensides.example.com	شرکت من (تهران)	روما	ایتالیا	علیرضا غضنفری	فروش		☐
☐	فهرست قیمت‌ها برای ۵۰ صندلی	helle@stonageit.example.com	شرکت من (تهران)	فیلادلفیا	ایالات متحده	علیرضا غضنفری	فروش		☐
☐	کمپبل: صندلی	hmc@yahoo.example.com	شرکت من (تهران)	منچستر	انگلستان	علیرضا غضنفری	فروش		☐
☐	قیمت ۲۵ میز	contact@thekompany.example.com	شرکت من (تهران)	نیویورک	ایالات متحده	علیرضا غضنفری	فروش		☐
☐	لیست قیمت برای ۳۵ ویندوز	tbrockhouse@google.pl		بروکسل	بلژیک				☐
☐	دفتر قدیمی را مدرن کنید	fseiller1@theglobeandmail.com		وورینگلبر	اندونزی				☐
☐	مبلان برای مکان جدید	ngrabert2@dailymail.co.uk		توکیو	ژاپن				☐
☐	نیاز به قیمت: فوری	ikirvell3@gnu.org		داهو ساتو	اندونزی				☐
☐	میزهای سفارشی (۱۰۰ قطعه)	credford4@salon.com	شرکت من (تهران)	اودویف	فدراسیون روسیه	علیرضا غضنفری	فروش		☐
☐	اشتراک تمیز کردن	eespinazo5@reuters.com		آمستردام	هلند				☐
☐	صندلی های اداری	jzjobs6@simplemachines.org		گواردیسک	فدراسیون روسیه				☐
☐	طراحی قفسه های جدید	akalinovich7@tinypic.com		بوافنو	اندونزی				☐
☐	مبلان برند	mlimprecht8@fastcompany.com		والخاس	پرتغال				☐
☐	دفتر جدید ترلین	roxshott9@trellian.com		کانگوارتامبا	برزیل				☐
☐	در مورد قیمت به اطلاعات نیاز دارید	aakreda@theglobeandmail.com		هرازدان	یونان				☐
☐	قرارداد تحویل مکرر	max123@itconsult.com		میلان	ایتالیا				☐

• می‌توانید با کلیک بر روی دکمه تبدیل به فرصت موجود در فرم، سرخ را به فرصت تبدیل کنید.

مدیریت ارتباط با مشتریانفروشسرخ‌هاگزارشپیکربندی

علیرضا غضنفریشرکت من (تهران)۵۹۱۶۴

جدیدعمل۱ / ۱

سرخ‌ها / تولید ۳ میز سفارشی

تبدیل به فرصتباختهتبدیل به تیکت

تولید ۳ میز سفارشی

احتمال
1.28 %

نام شرکت ؟

آدرس

خیابان ۲ ...

کد پستی

کشور

وبسایت ؟
مثال: https://www.tashilgostar.com

فروشنده
علیرضا غضنفری

تیم فروشفروش

افزودن ویژگی

نام مخاطب

ایمیل

موقعیت شغلی

تلفن

موبایل

اولویت
☆☆☆

برچسب‌ها ؟

عنوان

استان

شهر

اطلاعات بیشتر

یادداشت‌های شخصی

طرف‌همکار اختصاص یافته

افزودن توضیح...

- هنگامی که روی دکمه تبدیل به فرصت کلیک می‌کنید، ممکن است با یک پنجره پاپ‌آپ نمایش داده شوید که در آن باید فرصتی را با تمام جزئیات داده شده ایجاد کنید.

مدیریت ارتباط با مشتریان

سرنخ‌ها / تولید ۳ میز سفارشی

تبدیل به فرصت

عمل تبدیل ☐ تبدیل به فرصت ☒ ادغام با پتانسیل های فروش موجود

محول کردن این فرصت به

فروشنده علیرضا غضنفری

تیم فروش فروش

فرصت‌ها

ایجاد شده در	فرصت	نوع	نام مخاطب	ایمیل	مرحله	فروشنده	تیم فروش
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ✓	قیمت ۲۵ میز	سرنخ	جان میلر	contact@thekompany.example.com	جدید	علیرضا غضنفری	فروش ✕
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ✓	میزهای سفارشی (۱۰۰ قطعه)	سرنخ	چالمرز ردفورد	credford۴@salon.com	تایید شده	علیرضا غضنفری	فروش ✕
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ✓	میز قابل تنظیم	فرصت	نومار	vauxoo@yourcompany.example.com	پیشنهاد	کاربر دمو	پیش فروش ✕

افزودن سطر

ایجاد فرصت لغو

- در پنجره تبدیل، می‌توانید عمل تبدیل را مشخص کنید. در اینجا Odoo به شما این امکان را می‌دهد که سرنخ را به یک فرصت جدید تبدیل کنید یا می‌توان سرنخ را با فرصت‌های موجود ادغام کرد.
- علاوه بر این، می‌توانید این فرصت را به یک فروشنده و تیم فروش خاص اختصاص دهید. این فرصت را می‌توان با انتخاب گزینه Add a line available اضافه کرد.
- اگر می‌خواهید سرنخ را جداگانه به عنوان یک فرصت تبدیل کنید، پلتفرم Odoo گزینه‌های دیگری را برای تبدیل فرصت به مشتری موجود در اختیار شما قرار می‌دهد.
- پس از انجام این مراحل، می‌توانید بر روی دکمه ایجاد فرصت موجود در پنجره پاپ‌آپ کلیک کنید.

• در اینجا می‌توانیم سرنخ‌های ادغام شده را ببینیم.

مدیریت ارتباط با مشتریانفروشسرنخ‌هاگزارشبیکرندی

علیرضا غضنفری۵۹۱۶۴

شرکت من (تهران)

جدید

سرنخ‌ها / تولید ۳ میز سفارشی / میز قابل تنظیم

پیش‌فاکتور جدیداجاره جدیدبردهباختهتکمیل اطلاعات

جدیدتایید شدهتوجیه مشتریراه‌حل‌هاپیشنهادرهگیریبرده

سرنخ مشابه۱اجاره‌ها۰پیش‌فاکتور۰جلسه۰

میز قابل تنظیم

درآمد پیش‌بینی شده
احتمال ۹۷.۸۴٪
۱,500,000,000 ریال در 65.50٪

مشتری؟
فروشگاه رفاه
ایمیل
vauxoo@yourcompany.example.com
تلفن
+58 212 681 0538

افزودن ویژگی

فروشنده
علیرضا غضنفری
پیش‌بینی تاریخ قرارداد؟
1402/05/04
برچسب‌ها؟
لوکیشن
تهران

☆★☆☆
محصول ×اطلاعات ×طراحی ×

یادداشت‌های شخصیاطلاعات بیشترطرف‌همکار اختصاص یافته

افزودن توضیح...

● از اینجا می‌توانیم به عنوان برده و باخته علامت‌گذاری کنیم و همچنین می‌توانیم به نقل قول جدید تبدیل کنیم.

مدیریت ارتباط با مشتریانفروشسرنخهاگزارشبیکرندی

علیرضا غضنفری۵۹۱۶۴شیرکت من (تهران)

جدیدعمل۱/۱

سرنخها / تولید ۳ میز سفارشی / میز قابل تنظیم

پیش‌فاکتور جدیداجاره جدیدبردهباختهتکمیل اطلاعات

جدیدتایید شدهتوجیه مشتریراه‌حل‌هاپیشنهادرهگیریبرده

سرنخ مشابه۱اجاره‌ها۰پیش‌فاکتور۰جلسه۰

میز قابل تنظیم

درآمد پیش‌بینی شده
احتمال ۹۷.۸۴٪
ریال 1,500,000,000 در 65.50٪

مشتری؟
فروشگاه رفاه
ایمیل
vauxoo@yourcompany.example.com
تلفن
+58 212 681 0538

فروشنده
علیرضا غضنفری
پیش‌بینی تاریخ قرارداد؟
1402/05/04
برچسب‌ها؟
لوکیشن
تهران

☆★☆☆
محصول ×اطلاعات ×طراحی ×

افزودن ویژگی

یادداشت‌های شخصیاطلاعات بیشترطرف‌همکار اختصاص یافته

افزودن توضیح...

● ما می‌توانیم با مشخص کردن دلیل باخت، به عنوان باخته علامت‌گذاری کنیم، حتی اگر این سرخ برده شده باشد.

دلیل باخت

دلیل باخت عدم علاقه

چه مشکلی پیش آمده است؟

ارسال لغو

میز قابل تنظیم

درآمد پیش‌بینی شده

احتمال 100.00 % در ریال 1,500,000,000

مشتری؟ فروشگاه رفاه

ایمیل vauxoo@yourcompany.example.com

تلفن +58 212 681 0538

افزودن ویژگی

یادداشت‌های شخصی اطلاعات بیشتر طرف‌همکار اختصاص یافته

افزودن توضیح...

• می‌توانیم یک فرصت را با < دکمه بازگردانی بازیابی کنیم.

مدیریت ارتباط با مشتریانفروشسرنخهاگزارشبیکریندی

علیرضا غضنفریشرکت من (تهران)۵۹۱۶۴

جدیدعمل۱ / ۱

سرنخها / تولید ۳ میز سفارشی / میز قابل تنظیم

بازگردانی

سرنخ مشابه ۱★

اجاره‌ها ۰✎

پیش‌فاکتور ۰✎

جلسه ۰📅

بازگشت

میز قابل تنظیم

درآمد پیش‌بینی شده
۱,500,000,000 ریال
احتمال ۰.۰۰ %

مشتری؟
فروشگاه رفاه
ایمیل
vauxoo@yourcompany.example.com
تلفن
+58 212 681 0538
دلیل باخت
عدم علاقه
افزودن ویژگی

فروشنده
علیرضا غضنفری
پیش‌بینی تاریخ قرارداد؟
۱۴۰۲/۰۵/۰۴
برچسب‌ها؟
لوکیشن
تهران

☆★
محصول ✕
اطلاعات ✕
طراحی ✕

یادداشت‌های شخصی

اطلاعات بیشتر

طرف‌همکار اختصاص یافته

افزودن توضیح...

- جزئیات محصول را اضافه کنید و پیش فاکتور خود را تأیید کنید.

مدیریت ارتباط با مشتریانفروشسرنخهاگزارشپیکربندی

علیرضا غضنفریشرکت من (تهران)۵۹۱۶۴

میز قابل تنظیم / جدیدارسال با ایمیلتأیید

پیش فاکتورپیش فاکتور ارسال شدهسفارش فروش

مشتریپیش نمایش

جدید

مشتريفروشگاه رفاهایران، تهران، فیروزکوه، خیابان سبزواری۲۸۵۷۷۴۹۸۱۶آدرس فاکتورفروشگاه رفاهآدرس تحویلفروشگاه رفاهقالب پیش فاکتور

تاریخ انقضاءتکرارلیست قیمت؟لیست قیمت عمومی (IRR)شرایط پرداختپایان ماه بعدلوکیشنتهران

آیتم های سفارشمحصولات اختیاریاطلاعات دیگریادداشت ها

محصول	توضیح	تعداد	واحد اندازه گیری	تعداد بسته	بسته بندی	قیمت واحد	مالیات ها	تخفیف %	جمع جزء
ام دی اف	ام دی اف (سفید)	۱	واحد			۵,۸۰۰,۰۰۰	ارزش افزوده فروش ۹%	۰	ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰
افزودن محصول	افزودن بخش	افزودن یادداشت							

کد کوپنپیشنهاد های ویژهافزودن ارسال

مبلغ قبل از احتساب مالیات: ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
ارزش افزوده (۹%): ۵۲۲,۰۰۰ ریال
جمع کل: ۶,۳۲۲,۰۰۰ ریال

حاشیه سود: ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰۰%)

شرایط و ضوابط: <https://sazmanyar16.tashilgostar.com/terms>


www.TashilGostar.com

• شما می‌توانید فاکتور برای صورت‌حساب ایجاد کنید و تاریخ تحویل را تایید کنید.

مدیریت ارتباط با مشتریانفروشسرنخهاگزارشپیکربندی

علیرضا غضنفری۵۹۱۶۴۱۶۴

شرکت من (تهران)

جدید

میز قابل تنظیم / S۰۰۰۸۵

ایجاد فاکتورارسال با ایمیللغو

پیش فاکتورپیش فاکتور ارسال شدهسفارش فروش

مشتری نمایش

تحویل 1

S۰۰۰۸۵

مشتریفروشگاه رفاهایران، تهران، فیروزکوه، خیابان سبزواری۲۸۵۷۷۴۹۸۱۶

آدرس فاکتورفروشگاه رفاه

آدرس تحویلفروشگاه رفاه

تاریخ سفارش؟۱۳۰۵۷:۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

تکرار

لیست قیمت؟لیست قیمت عمومی (IRR)

شرایط پرداختپایان ماه بعد

لوکیشنتهران

آیتم‌های سفارشاطلاعات دیگریادداشت‌ها

محصول	توضیح	تعداد	واحد اندازه‌گیری	تعداد بسته	بسته‌بندی	قیمت واحد	مالیات‌ها	تخفیف‌ها	جمع جزء
ام دی اف	ام دی اف (سفید)	۱	واحد			۵,۸۰۰,۰۰۰	ارزش افزوده فروش ۹%	۰	ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰
افزودن محصول	افزودن بخش	افزودن یادداشت							

کد کوپنپیشنهادهای ویژهافزودن ارسال

مبلغ قبل از احتساب مالیات: ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ارزش افزوده (۹%): ۵۲۲,۰۰۰ ریال

جمع کل: ۶,۳۲۲,۰۰۰ ریال

حاشیه سود: ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰۰%)

شرایط و ضوابط: <https://sazmanyar16.tashilgostar.com/terms>

- و همچنین می‌توانید مستقیماً با کلیک کردن روی نماد '+' سرخ ایجاد کنید. ما جزئیات بیشتری را با دکمه ویرایش اضافه می‌کنیم. همچنین می‌توانیم تنها با کشیدن و رها کردن از جدید به واجد شرایط، سرخ را به فرصت تبدیل کنیم.

داشبورد فرصت‌ها

جدید ایجاد سرخ

مدیریت ارتباط با مشتریان فروش سرخ‌ها گزارش بیکرندی

فرصت‌های من جستجو...

فیلترها گروه‌بندی بر مبنای علاقه‌مندی‌ها

جدید	تایید شده	توجیه مشتری	راه‌حل‌ها	پیشنهاد	رهگیری
افزودن سریع قیمت ۱۵۰ عدد فرش ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محصول لیست قیمت برای ۱۲ عدد میز ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محصول فرصت دکو چرم ali goli خدمات طراحی	راه‌حل‌های 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	۷,۹۱۰M



کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم.

www.tashilgostar.com