



Exploiter les outils de prospection, vente et suivi client de la plateforme pour alimenter les indicateurs et permettre l'analyse et le pilotage de l'activité.

Partie 2

Déclarer un lead

CRM > Leads ou depuis la fiche contact

Choisir lead entrant pour des demandes entrantes ou recommandation. Choisir prospection pour alimenter votre prospection

Leads ▾
8 210 fiches d'informations


Tous les leads × Leads ouverts Comptes cibles Activité récente Pas en séquence + Ajouter une vue (5/50) Toutes les vues

Tous les pipelines ▾ Phase de lead ▾ Propriétaire du lead ▾ Type de lead ▾ Source du lead ▾ + Plus Filtres avancés ×

Rechercher 🔍 Exporter Modifier les colonnes

| | NOM DU LEAD | PROPRIÉTAIRE DU LEAD | TYPE DE LEAD | ENTREPRISE | PHASE DE LEAD | SOURCE DU LEAD |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Potentiel besoin comp... | Jordan Larragueta (jor... | Prospect | -- | Qualifié (Prospection) | Sources hors ligne |
| <input type="checkbox"/> | test | Rodolphe du Peloux (ro... | Prospect | -- | Nouveau (Leads entrants) | Sources hors ligne |
| <input type="checkbox"/> | Test Test | Jordan Larragueta (jor... | Prospect | -- | Premier contact (Prospection) | Sources hors ligne |
| <input type="checkbox"/> | F2 Florent Lafarge 2024-... | Adrien Tenat (adrien.te... | -- | -- | Qualifié (Leads entrants) | Trafic direct |

< Contacts Actions ▾

 **Jordan Larragueta**
Expert RevOps chez Scalizer
jordan@scalizer.fr

Note E-mail Appel Tâche Réuni... Plus

À propos Actions ▾

Aperçu du compte Activités Vue d'ensemble Plus ▾ Personnaliser

Vue d'ensemble Client CF

Statut client Groupe: Actif Phase du cycle de vie: Partenaire Propriétaire du contact: Florian Martinez

Informations Client CF Expertise Comptable

Entreprises (1) +Ajouter

- Principal: Scalizer
Domaine: --
Téléphone: --
Contact de facturation

Afficher les Entreprise associés

Leads (1) +Ajouter

Créer Lead ×

Pipeline de leads
Leads entrants ▾

Phase de lead
Nouveau ▾

Origine du lead *
Groupe CF (entre BU du Groupe) ▾

Propriétés dépendantes ⓘ
BU d'origine *
▾

Vers la BU *
▾

Description
▾

Propriétaire du lead
Aucun propriétaire ▾

Créer Lead Annuler

Indiquer le destinataire du lead. Si vous ne savez pas indiquer AUCUN

Suivre le traitement d'un lead

CRM > Leads pour voir tous vos leads ou depuis la fiche contact

Etat d'avancement de tous vos leads depuis CRM > Leads

Leads - [Tous les leads (4)] [Leads ouverts] [Comptes cibles] [Activité récente] [Pas en séquence] +

Rechercher [🔍] [Vue]

Phase de lead - Propriétaire du lead - Type de lead - Source du lead - + Plus [Filtres avancés]

| NOUVEAU | 2 | TENTATIVE EN COURS | 0 | CONNECTÉ | 1 | QUALIFIÉ | 0 | DISQUALIFIÉ | 1 |
|---|---|--------------------|---|---|---|----------|---|--|---|
| Florian Martinez Entreprise: Scalizer Type de lead: Nouvelle entreprise | | | | Romane Babin Entreprise: Scalizer Type de lead: Nouvelle entreprise | | | | Florian Martinez Entreprise: Scalizer Type de lead: Nouvelle | |

< Contacts Actions

Jordan Larragueta
Expert RevOps chez Scalizer
jordan@scalizer.fr

Note E-mail Appel Tâche Réuni... Plus

A propos Actions

Propriétaire du contact
Florian Martinez

Phase du cycle de vie
Partenaire

Dernier contact
10/10/2025 15:13 GMT+2

Origine du contact (cf)
--

Aperçu du compte Activités Vue d'ensemble Plus Personnaliser

Vue d'ensemble Client CF

Statut client Groupe: Actif Phase du cycle de vie: Partenaire Propriétaire du contact: Florian Martinez

Informations Client CF Expertise Comptable

Statut client CF Expertise Comptable: Onboarding Date de passage client CF Expe...: -- Référent CF EC: Aucun propriétaire

Périodicité mission CF Expertise: Récurent Site CF EC: --

Informations Client Comptabilité

Statut client CF Comptabilité: Offboarding Date de passage en client Com...: -- Périodicité mission Comptabilité: --

Entreprises (1) +Ajouter

Principal: Scalizer
Domaine: --
Téléphone: --
Contact de facturation

Afficher tous les Entreprise associés

Leads (1) +Ajouter

Principal: **Potentiel besoin comptabilité**
Propriétaire: **Jordan Larragueta**
Type de lead: **Prospect**
Phase: **Qualifié** (Prospection)
Qualifié le 11/5/2025

[✓] [✓] [✓] [✓] [✓]

Etat d'avancement d'un lead sur un fiche contact

Prise en main

Créer lead sur votre contact



Vues des pipelines

CRM > Transaction > Choisir le pipeline concerné

Choix du Pipeline

Transactions ▾

Tous les transac... × IP Exceptionnel IPP Exceptionnel Mes transactions Vue Support CFGP

+ Ajouter une vue (5/50) Toutes les vues

☰ ☐ Ventes CF Expertise Comptable ▾ Propriétaire de la transaction ▾ Plus ▾ Filtres avancés

Afficher les indicateurs ⓘ ↶ 📄 💾

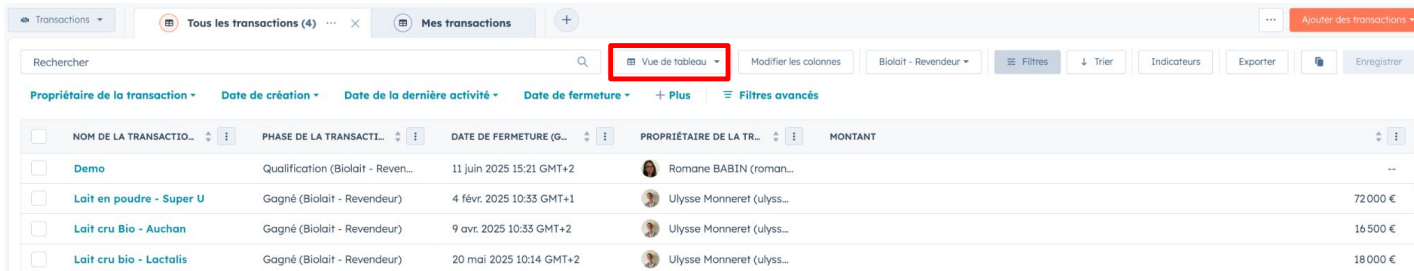
Permet de passer en vue tableau ou Kanban

Filtrer le Pipeline

The screenshot shows the CRM interface for 'Transactions'. At the top, there's a header with 'Transactions' and a dropdown arrow. Below it, a row of buttons allows switching between different views: 'Tous les transac...', 'IP Exceptionnel', 'IPP Exceptionnel', 'Mes transactions', and 'Vue Support CFGP'. To the right of these buttons are links for '+ Ajouter une vue (5/50)' and 'Toutes les vues'. Below the view buttons, there's a row of controls: a toggle for 'Ventes CF Expertise Comptable', a dropdown for 'Propriétaire de la transaction', a 'Plus' button, and a 'Filtres avancés' button. On the far right, there's a link 'Afficher les indicateurs' and three icons for navigation. Red arrows from external text labels point to specific elements: 'Choix du Pipeline' points to the 'Ventes CF Expertise Comptable' dropdown; 'Permet de passer en vue tableau ou Kanban' points to the view toggle icons; and 'Filtrer le Pipeline' points to the 'Filtres avancés' button.

Vue tableau et vue Kanban du pipeline

Vue Tableau



Rechercher

Tous les transactions (4) Mes transactions

Vue de tableau

Modifier les colonnes Bioloit - Revendeur Filtres Trier Indicateurs Exporter Enregistrer

Propriétaire de la transaction Date de création Date de la dernière activité Date de fermeture + Plus Filtres avancés

| | NOM DE LA TRANSACTION | PHASE DE LA TRANSACTION | DATE DE FERMETURE (G... | PROPRIÉTAIRE DE LA TR... | MONTANT |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Demo | Qualification (Bioloit - Reven... | 11 juin 2025 15:21 GMT+2 | Romane BABIN (roman... | -- |
| <input type="checkbox"/> | Lait en poudre - Super U | Gagné (Bioloit - Revendeur) | 4 févr. 2025 10:33 GMT+1 | Ulysse Monneret (ulyss... | 72 000 € |
| <input type="checkbox"/> | Lait cru Bio - Auchan | Gagné (Bioloit - Revendeur) | 9 avr. 2025 10:33 GMT+2 | Ulysse Monneret (ulyss... | 16 500 € |
| <input type="checkbox"/> | Lait cru bio - Lactalis | Gagné (Bioloit - Revendeur) | 20 mai 2025 10:14 GMT+2 | Ulysse Monneret (ulyss... | 18 000 € |

Vue Kanban (Tableau de bord)

Rechercher

Q

Vue de tableau de bord

Options de tableau de bord

...1 - Revendeur

Filtres

Trier

Indicateurs

Propriétaire de la transaction

Date de création

Date de la dernière activité

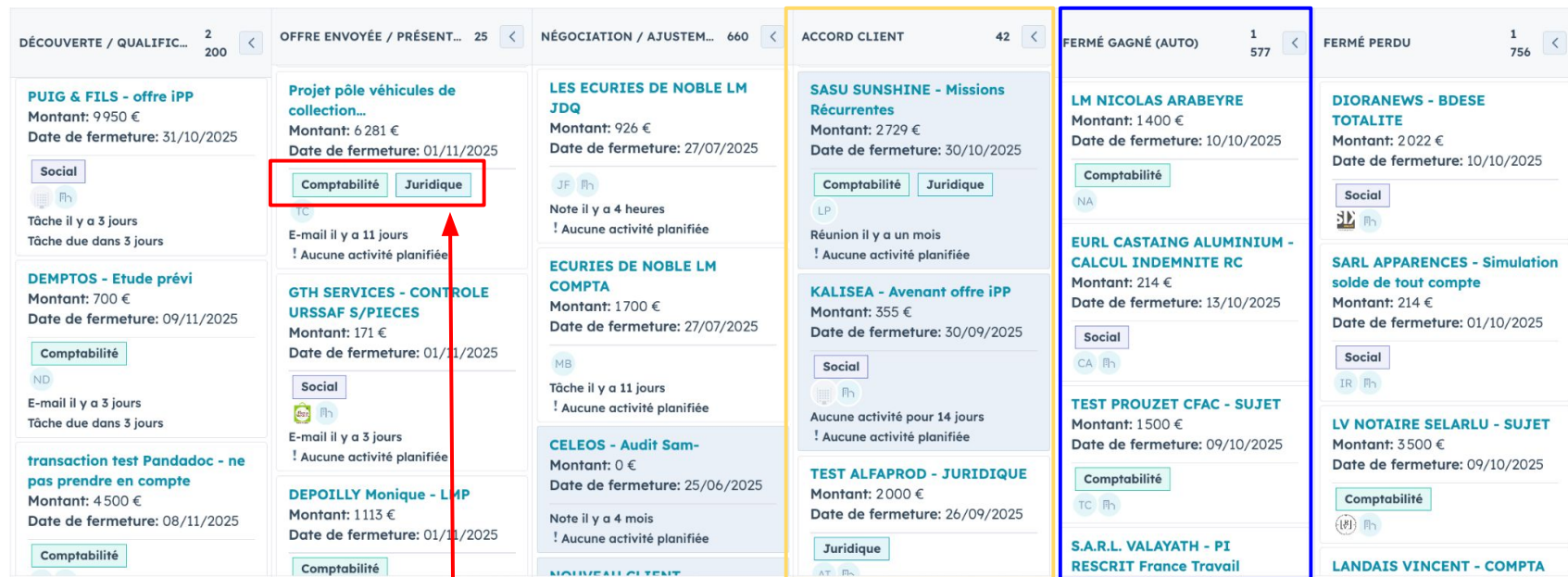
Date de fermeture

+ Plus

Filtres avancés

| QUALIFICATION | 1 | RÉDACTION DE LA PROPOS... | 0 | NÉGOCIATION | 0 | EN ATTENTE DE SIGNATURE | 0 | GAGNÉ | 3 | PERDU | 0 |
|--|---|---------------------------|---|-------------|---|-------------------------|---|---|---|-------|---|
| <div>Demo</div> <div>Date de fermeture: 11/06/2025</div> <div>Aucune activité pour 4 mois</div> <div>Aucune activité planifiée</div> | | | | | | | | <div>Montant: 72 000 €</div> <div>Date de fermeture: 04/02/2025</div> | | | |
| | | | | | | | | <div>Montant: 16 500 €</div> <div>Date de fermeture: 09/04/2025</div> | | | |

Pipeline de vente CF - Expertise Comptable



Indique la ou les activités CF EC concernée(s) par la transaction

Cette étape est celle qui déclenche les onboarding et indique que l'offre est validée par le client

Cette étape est automatisée. Elle est franchie par la transaction lorsque la LM ou le devis sont signés à l'étape précédente.

Onboarding client comptabilité

La création et l'affectation du ticket sont automatique depuis la phase de la transaction "Accord client"

Cette étape fait passer la transaction à gagné (si LM requise)

L'obtention du statut client se fait ici pour les nouveaux clients

The screenshot displays the Scalizer onboarding interface with several stages and ticket details:

- NOUVEAU - EN ATTENTE FR...** (19 tickets):
 - Onboarding - PREVINQUIERES TVA HANGAR**: Ouvert depuis 7 jours. Propriétaire du ticket: Tanguy LEHEU. **LM requise** (indicated by a red box).
 - Onboarding - HOME STIM - COMPTA**: Ouvert depuis 12 jours. Propriétaire du ticket: Marine BLAIWEIK. **LM requise** (indicated by a purple box).
- PRISE EN CHARGE ET RÉDAC...** (5 tickets):
 - TEST10102025**: Ouvert depuis 3 jours. Propriétaire du ticket: Marie NOCERA. **LM requise** (indicated by a pink box).
 - TICKET ONBOARDING TEST - COMPTA**: Ouvert depuis 12 jours. Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU. **LM requise** (indicated by a pink box).
- LM ENVOYÉE** (2 tickets):
 - ticket test**: Ouvert depuis 17 jours. Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU. **LM requise** (indicated by a yellow box).
 - Onboarding - test pipe**: Ouvert depuis 18 jours. Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU. **LM requise** (indicated by a yellow box).
- LM SIGNÉE** (1 ticket):
 - Onboarding - Test panda**: Ouvert depuis 20 jours. Propriétaire du ticket: Caroline LEMAITRE. **LM requise** (indicated by a yellow box).
- ONBOARDING TECHNIQUE E...** (0 tickets)
- ONBOARDING TERMINÉ** (6 tickets):
 - Onboarding - TEST PROUZET CFAC - SUJET**: Date de fermeture: 09/10/2025. Propriétaire du ticket: Marie Christine BEZECOURT. **LM requise** (indicated by a yellow box).
 - Onboarding - TEST Prouzet 0110 - SUJET**: Date de fermeture: 01/10/2025. Propriétaire du ticket: Marion MICHEL. **LM requise** (indicated by a yellow box).

Indique si une lettre de mission est à faire ou non

Le passage dans cette étape est effectué manuellement lorsque la personne a pris en charge l'onboarding

Ces étapes sont obligatoires si une lettre de mission est requise

Onboarding client juridique

La création et l'affectation du ticket sont automatique depuis la phase de la transaction "Accord client"

L'obtention du statut client se fait ici pour les nouveaux clients

NOUVEAU - EN ATTENTE PR... 10 <

PRISE EN CHARGE / DEMAN... 1 <

ENVOI 1ER PROJET 0 <

RÉALISATION 0 <

FORMALITÉS 0 <

FACTURATION 0 <

MISSION TERMINÉE 1 <

Onboarding - HOME STM - JURIDIQUE
Ouvert depuis 12 jours
Propriétaire du ticket: Sandra MAILLES
LM requise
Aucune activité pour 12 jours
! Aucune activité planifiée

Onboarding - ACCOMPAGNEMENT BARREAU
Ouvert depuis 13 jours
Propriétaire du ticket: Catherine LOSTE-BORDENAVE
LM requise
Aucune activité pour 13 jours
! Aucune activité planifiée

Onboarding - TEST ALFAPROD - JURIDIQUE
Ouvert depuis 17 jours
Propriétaire du ticket: Aurore PROUZET
AT
Aucune activité pour 17 jours
! Aucune activité planifiée

Onboarding - TEST MARIE NOCERA ONBOARDING...
Date de fermeture: 10/09/2025
Propriétaire du ticket: Marie NOCERA
MN

Indique si une lettre de mission est à faire ou non

Le passage dans cette étape est effectué manuellement lorsque la personne a pris en charge l'onboarding

Ces étapes permettent le suivi de la réalisation du dossier

Onboarding client paie et droit social

La création et l'affectation du ticket sont automatique depuis la phase de la transaction "Accord client"

L'obtention du statut client se fait ici pour les nouveaux clients

The screenshot displays the Scalizer onboarding interface with several stages and ticket details:

- NOUVEAU - EN ATTENTE FR...** (19 tickets):
 - Onboarding - PREVINQUIERES TVA HANGAR**: Ouvert depuis 7 jours. Propriétaire du ticket: Tanguy LEHEU. **LM requise** (indicated by a red box and arrow).
 - Onboarding - HOME STIM - COMPTA**: Ouvert depuis 12 jours. Propriétaire du ticket: Marine BLAIWEIK. **LM requise** (indicated by a purple box and arrow).
- PRISE EN CHARGE ET RÉDAC...** (5 tickets):
 - TEST10102025**: Ouvert depuis 3 jours. Propriétaire du ticket: Marie NOCERA. **LM requise** (indicated by a pink box and arrow).
 - TICKET ONBOARDING TEST - COMPTA**: Ouvert depuis 12 jours. Propriétaire du ticket: Éléonore SAUTEREAU. **LM requise** (indicated by a pink box and arrow).
- LM ENVOYÉE** (2 tickets):
 - ticket test**: Ouvert depuis 17 jours. Propriétaire du ticket: Éléonore SAUTEREAU. **LM requise** (indicated by a yellow box and arrow).
 - Onboarding - test pipe**: Ouvert depuis 18 jours. Propriétaire du ticket: Éléonore SAUTEREAU. **LM requise** (indicated by a yellow box and arrow).
- LM SIGNÉE** (1 ticket):
 - Onboarding - Test panda**: Ouvert depuis 20 jours. Propriétaire du ticket: Caroline LEMAITRE. **LM requise** (indicated by a yellow box and arrow).
- ONBOARDING TECHNIQUE E...** (0 tickets)
- ONBOARDING TERMINÉ** (6 tickets):
 - Onboarding - TEST PROUZET CFAC - SUJET**: Date de fermeture: 09/10/2025. Propriétaire du ticket: Marie Christine BEZECOURT. **LM requise** (indicated by a red arrow).
 - Onboarding - TEST Prouzet 0110 - SUJET**: Date de fermeture: 01/10/2025. Propriétaire du ticket: Marion MICHEL. **LM requise** (indicated by a yellow arrow).

Indique si une lettre de mission est à faire ou non

Le passage dans cette étape est effectué manuellement lorsque la personne a pris en charge l'onboarding

Ces étapes sont obligatoires si une lettre de mission est requise

Vues des pipelines

CRM > Tickets

Choix du Pipeline

The screenshot displays the 'Tickets' section of the Scalizer CRM. At the top, there are buttons for 'Actions', 'Importer', and 'Créer ticket'. Below this, a horizontal bar shows three pipeline views: 'Tous les tickets', 'Mes tickets ouverts', and 'Tickets non attribués'. To the right of these views are links to '+ Ajouter une vue (3/50)' and 'Toutes les vues'. Below the pipeline views, there is a search bar with the placeholder text 'Rechercher un ID, un nc'. To the right of the search bar are icons for undo, redo, and a save icon. Further right, there are filters for 'Propriétaire du ticket', 'Date de création', 'Date de la dernière activité', and 'Priorité', followed by a '+ Plus' link. At the far right, there is a 'Filtres avancés' link. The interface also includes a 'Onboarding Comptabilité' dropdown menu and an 'Options de tableau de bord' dropdown menu.

Permet de passer en vue
tableau ou Kanban

Filtrer le Pipeline

Vue d'un ticket d'Onboarding

Reprend les contacts et entreprises issus de la transaction

Informations à propos de l'onboarding dont certaines sont héritées de la transactions

Onboarding - HOME

Ouvrir 9 jours
Statut : **Nouveau - En attente prise en charge**
Pipeline : **Onboarding Juridique**

Note E-mail Appel Tâche Réunion Plus

Informations de missions Juridique

Propriétaire du ticket

Date de début de mission
01/01/2026

Activité juridique
PV autorisations diverses
Expert comptable

Date envoi premier projet
--

Date enregistrement
--

Date parution JAL
--

Date envoi GU
--

Date retour CFE
--

Date retour Greffe
--

Date envoi plaquette

Vue d'ensemble Activités Personnaliser

Rechercher des Q

Tout réduire

Activité Notes E-mails Appels Tâches Réunions

Filtrer par : **Filtrer l'activité (12 / 18)** Tous les utilisateurs Toutes les équipes

octobre 2025

Activité du ticket

Ticket a déplacé vers Nouveau - En attente prise en charge par Automation Platform. [Afficher les détails](#)

Ce ticket a été créé

1 oct. 2025 à 09:01 GMT+2

1 oct. 2025 à 09:01 GMT+2

Contacts (1) +Ajouter

Christophe
HOME
m.fr
+33
[Afficher tous les Contact associés](#)

Entreprises (1) +Ajouter

Principal
HOME
m.fr
Téléphone: --
[Afficher tous les Entreprise associés](#)

Transactions (1) +Ajouter

HOME
Montant: 952,30 €
Pipeline: Ventes
Phase: **Accord client**
[Afficher tous les Transaction associés](#)

Tickets (0) +Ajouter

Suivez les demandes d'un client associées à cette fiche d'informations.

Pièces jointes Ajouter

S'associe d'office à la transaction d'origine

Faire évoluer un ticket d'Onboarding

Mettre à jour la phase directement dans le ticket d'onboarding

Déplacer le ticket depuis la vue Kanban

The image displays two screenshots of the Scalizer Onboarding interface. The left screenshot shows a Kanban board with three columns: 'NOUVEAU - EN ATTENTE PR...' (10 tickets), 'PRISE EN CHARGE / DEMAN...' (1 ticket), and 'ENVOI 1ER PROJET' (0 tickets). The first column contains two tickets: 'Onboarding - HOME STIM - JURIDIQUE' (opened 12 days ago, owner Sandra MAILLES) and 'Onboarding - ACCOMPAGNEMENT BARREAU' (opened 13 days ago, owner Catherine LOSTE-BORDENAVE). The second column contains one ticket: 'Onboarding - TEST ALFAPROD - JURIDIQUE' (opened 17 days ago, owner Aurore PROUZET). An orange arrow points from the text 'Déplacer le ticket depuis la vue Kanban' to the 'Onboarding - ACCOMPAGNEMENT BARREAU' ticket. The right screenshot shows a detailed view of an 'Onboarding - HOME' ticket. It indicates it has been open for 9 days, is in 'Nouveau - En attente prise en charge' status, and follows the 'Onboarding Juridique' pipeline. Below this, there are icons for 'Note', 'E-mail', 'Appel', 'Tâche', 'Réunion', and 'Plus'. Further down, under 'Informations de missions Juridique', there is a list of dates and statuses for various mission steps: 'Date de début de mission' (01/01/2026), 'Activité juridique' (PV autorisations diverses, Expert comptable), 'Date envoi premier projet', 'Date enregistrement', 'Date parution JAL', 'Date envoi GU', 'Date retour CFE', 'Date retour Greffe', and 'Date envoi plaqueette'.

Créer un document contractuel avec PandaDoc

Tickets Actions

Onboarding - HOME

Ouvrir 9 jours
Statut : **Nouveau - En attente prise en charge**
Pipeline : **Onboarding Juridique**

Note E-mail Appel Tâche Réunion Plus

Informations de missions Juridique Actions

Propriétaire du ticket

Date de début de mission
01/01/2026

Activité juridique
PV autorisations diverses

Expert comptable

Date envoi premier projet
--

Date enregistrement
--

Date ponction JAL
--

Date envoi GU
--

Date retour CFE
--

Date retour Greffe
--

Date envoi plaquette

Vue d'ensemble Activités Personnaliser

Rechercher des : Tout réduire

Activité Notes E-mails Appels Tâches Réunions

Filtrer par : Filtrer l'activité (12 / 18) Tous les utilisateurs Toutes les équipes

octobre 2025

Activité du ticket
Ticket a déplacé vers Nouveau - En attente prise en charge par Automation Platform. [Afficher les détails](#)

Ce ticket a été créé 1 oct. 2025 à 09:01 GMT+2

Contacts (1) +Ajouter

Christophe
HOME
cbrunet@honestim.fr
+33 6 78 29 14 05
[Afficher tous les Contact associés](#)

Entreprises (1) +Ajouter

Principal
HOME
m.fr
Téléphone: --
[Afficher tous les Entreprise associés](#)

Transactions (1) +Ajouter

HOME
Montant: 952,50 €
Pipeline: Ventes
Phase: Accord client
[Afficher tous les Transaction associés](#)

Tickets (0) +Ajouter

Suivez les demandes d'un client associées à cette fiche d'informations.

Pièces jointes Ajouter

Contacts (1) +Ajouter

Entreprises (1) +Ajouter

Transactions (0) +Ajouter

Lignes de produits (7) Modifier

Constitution société x1 1200 €

Rédaction de la déclaration des bénéficia... x1 160 €

Frais de gestion x0,07 95,20 €
[Afficher 4 de plus](#)

PandaDoc (0)

Create Document Actions

Géré par PandaDoc EU | eSignatures & More

Tickets (0) +Ajouter

Cliquer sur la transaction située à droite de votre ticket d'onblording

Depuis la fiche de la transaction, cliquer sur créer un document. Dans l'interface qui s'ouvre choisir le modèle de document souhaité puis procéder à la relecture ou l'ajustement avant envoi.

Prise en main

Faire évoluer un onboarding



Déclarer une réclamation client

Contact > Ajouter un ticket => Pipeline réclamations

The screenshot shows the Scalizer interface for a contact named Jordan Larragueta. The 'Actions' menu is open, and the '+Ajouter' button next to 'Tickets (9)' is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Créer Ticket' form on the right.

1. Ajouter un ticket

2. Choisir "Réclamations clients", puis remplir le questionnaire

The 'Créer Ticket' form is shown with the following fields:

- Pipeline ***: Réclamations clients (highlighted with a red box and a red arrow from the previous step)
- Statut du ticket ***: Nouveau
- Propriétés dépendantes**
- Description du ticket ***
- Canal ***
- BU concernées ***
- Type de contrat ***
- Typologie de réclamation ***

Traitement de la réclamation client

CRM > tickets > Pipeline réclamations clients



Les tickets sont créés à cette étape puis sont automatiquement affectés

Cette étape est franchie manuellement par la personne ayant été désignée propriétaire pour indiquer la prise en charge de la réclamation.

Cette étape permet la mise en attente d'une réclamation qui ne peut être traitée à date.

Cette étape permet de solliciter l'appui d'un supérieur.

Faire évoluer une réclamation

Mettre à jour la phase directement dans le ticket

| NOUVEAU - EN ATTENTE PR... 10 | PRISE EN CHARGE / DEMAN... 1 | ENVOI 1ER PROJET 0 |
|---|--|--------------------|
| <p>Onboarding - HOME STIM - JURIDIQUE Ouvert depuis 12 jours Propriétaire du ticket: Sandra MAILLES</p> <p>LM requise</p> <p>Aucune activité pour 12 jours ! Aucune activité planifiée</p> | <p>Onboarding - TEST ALFAPROD - JURIDIQUE Ouvert depuis 17 jours Propriétaire du ticket: Aurore PROUZET</p> <p>AT R7</p> <p>Aucune activité pour 17 jours ! Aucune activité planifiée</p> | |
| <p>Onboarding - ACCOMPAGNEMENT BARREAU Ouvert depuis 13 jours Propriétaire du ticket: Catherine LOSTE-BORDENAVE</p> <p>LM requise</p> <p>MB</p> <p>Aucune activité pour 13 jours ! Aucune activité planifiée</p> | | |

Déplacer le ticket depuis la vue Kanban

< Tickets Actions +

Onboarding - HOME

Ouvrir 9 jours
Statut : Nouveau - En attente prise en charge -
Pipeline : Onboarding Juridique

Note E-mail Appel Tâche Réunion Plus

Information de missions Juridique Actions +

Propriétaire du ticket

Date de début de mission
01/01/2026

Activité juridique
PV autorisations diverses
Expert comptable

Date envoi premier projet
--

Date enregistrement
--

Date parution JAL
--

Date envoi GU
--

Date retour CFE
--

Date retour Greffe
--

Date envoi plaqueette
...

Déclarer l'offboarding d'un client

Contact > Ajouter un ticket > Pipeline Offboarding

< Contacts Actions

Jordan Larragueta
Expert RevOps chez Scalizer
jordan@scalizer.fr

Note E-mail Appel Tâche Réuni... Plus

A propos Actions

Propriétaire du contact
Florian Martinez

Aperçu du compte Activités Plus Personnaliser

Vue d'ensemble Client CF

Statut client Groupe Actif Phase du cycle de vie Partenaire Propriétaire du contact Florian Martinez

Informations Client CF Expertise Comptable

Statut client CF Expertise Com... Onboarding Date de passage client CF ... -- Réfèrent CF EC. Aucun propriétaire

Périodicité mission CF Exp... Récurent Site CF EC --

Entreprises (1) +Ajouter

Principal

Scalizer
Domaine: --
Téléphone: --
Contact de facturation

Afficher les Entreprise associés

Leads (1) +Ajouter

Transactions (11) +Ajouter

Tickets (9) +Ajouter

1. Ajouter un ticket

2. Choisir "Offboarding",
puis remplir le questionnaire

Créer Ticket

Pipeline *

OffBoarding

Statut du ticket *

Demande de résiliation / Arrêt de la mission

Propriétés dépendantes

Date de la demande de résiliation *

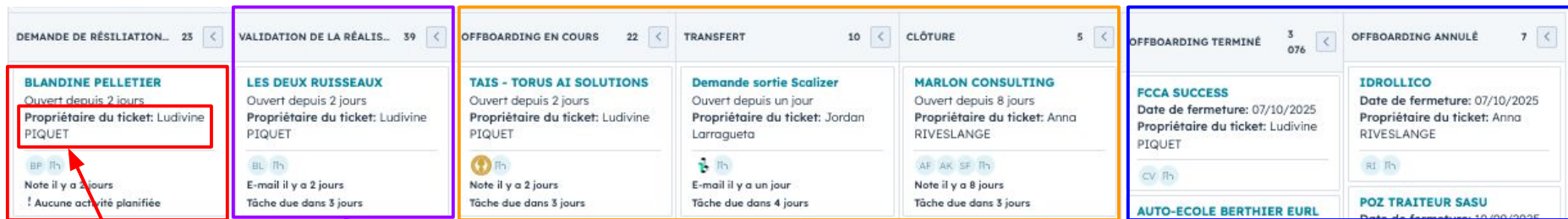
JJ/MM/AAAA

BU concernées *

Origine de la résiliation *

Procéder à l'offboarding d'un client

CRM > Tickets > Pipeline Offboarding



Les tickets sont créés à cette étape puis sont automatiquement affectés

Cette étape permet la validation officielle d'une demande d'offboarding

Ces étapes permettent le suivi de l'offboarding

Ces étapes indiquent que l'offboarding est terminé ou annulé

Faire évoluer un offboarding

Mettre à jour la phase directement dans le ticket

| NOUVEAU - EN ATTENTE PR... 10 | PRISE EN CHARGE / DEMAN... 1 | ENVOI 1ER PROJET 0 |
|---|--|--------------------|
| <p>Onboarding - HOME STIM - JURIDIQUE Ouvert depuis 12 jours Propriétaire du ticket: Sandra MAILLES</p> <p>LM requise</p> <p>Aucune activité pour 12 jours ! Aucune activité planifiée</p> | <p>Onboarding - TEST ALFAPROD - JURIDIQUE Ouvert depuis 17 jours Propriétaire du ticket: Aurore PROUZET</p> <p>AT R7</p> <p>Aucune activité pour 17 jours ! Aucune activité planifiée</p> | |
| <p>Onboarding - ACCOMPAGNEMENT BARREAU Ouvert depuis 13 jours Propriétaire du ticket: Catherine LOSTE-BORDENAVE</p> <p>LM requise</p> <p>MB</p> <p>Aucune activité pour 13 jours ! Aucune activité planifiée</p> | | |

Déplacer le ticket depuis la vue Kanban

< Tickets Actions +

Onboarding - HOME

Ouvrir 9 jours
Statut : Nouveau - En attente prise en charge -
Pipeline : Onboarding Juridique

Note E-mail Appel Tâche Réunion Plus

Information de missions Juridique Actions +

Propriétaire du ticket

Date de début de mission
01/01/2026

Activité juridique
PV autorisations diverses
Expert comptable

Date envoi premier projet
--

Date enregistrement
--

Date parution JAL
--

Date envoi GU
--

Date retour CFE
--

Date retour Greffe
--

Date envoi plaque
...

Prise en main

Déclarer une réclamation sur votre contact de formation.

Déclarer un offboarding sur votre contact de formation.



Texte de fin de présentation

