

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

The screenshot shows two main sections of a CRM interface. On the left, the 'Leads' list page displays a grid of leads with columns for Nom du lead, Propriétaire du lead, Type de lead, Entreprise, Phase de lead, and Source du lead. On the right, a detailed view of a contact (Jordan Larragueta) is shown, including sections for Aperçu du compte, Vue d'ensemble Client CF, and Informations Client CF Expertise Comptable. A red arrow points from the 'Créer lead' button in the Leads list to the '+Ajouter' button in the Leads section of the contact's details.

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

A modal dialog titled 'Créer Lead' is open. It includes fields for Pipeline de leads (set to 'Leads entrants'), Phase de lead (set to 'Nouveau'), and Origine du lead (set to 'Groupe CF (entre BU du Groupe)'). The 'Propriétaires dépendants' section is expanded, showing 'BU d'origine' and 'Vers la BU'. The 'Description' field is empty. The 'Propriétaire du lead' field is set to 'Aucun propriétaire'. A red arrow points from the 'Aucun propriétaire' dropdown to the 'Aucun propriétaire' text in the contact detail section above. Another red arrow points from the 'Créer Lead' button at the bottom left to the 'Créer Lead' button in the top right of the dialog.

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

The screenshot shows the CRM Leads page with a grid of leads. At the top, there are several filters: 'Tous les leads (4)', 'Leads ouverts', 'Comptes cibles', 'Activité récente', and 'Pas en séquence'. Below the filters is a search bar and an 'Avancé' button. The main grid has columns for 'Phase de lead', 'Propriétaire du lead', 'Type de lead', and 'Source du lead'. The leads listed are:

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

A red arrow points from the text 'Etat d'avancement de tous vos leads depuis CRM > Leads' to the 'Filtres avancés' button.

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

The screenshot shows a contact profile for Jordan Larragueta. On the left, there's a sidebar with 'A propos' and 'Actions'. The main area has tabs for 'Aperçu du compte', 'Activités', 'Vue d'ensemble', and 'Plus'. Under 'Vue d'ensemble', it says 'Statut client Groupe Actif', 'Phase du cycle de vie Partenaire', and 'Propriétaire du contact Florian Martinez'. Below this are sections for 'Informations Client CF Expertise Comptable' and 'Informations Client Comptabilité'. A red arrow points from the text 'Etat d'avancement d'un lead sur un fiche contact' to the 'Leads (1)' section on the right.

Leads (1)

- Principal**: Potentiel besoin comptabilité
- Propriétaire : Jordan Larragueta
- Type de lead : Prospect
- Phase : Qualifié - (Prospection)
- Qualifié le 11/3/2025

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... X 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 ⓘ

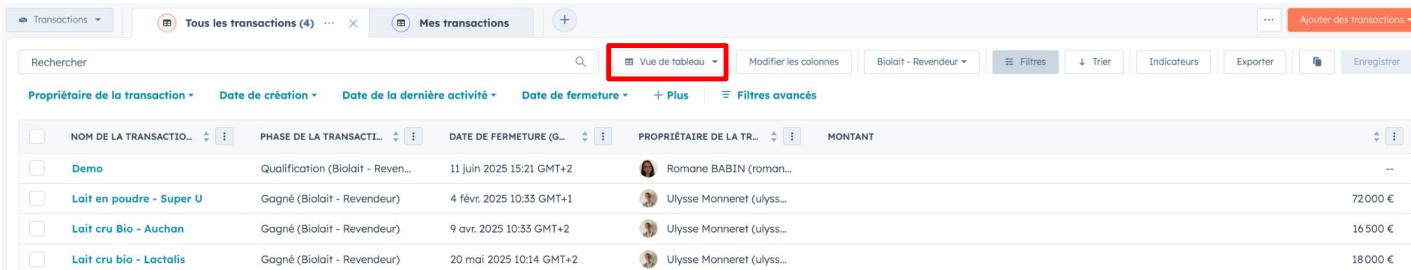
Actions ▾ Importer Créer transaction

Permet de passer en vue tableau ou Kanban

Filtrer le Pipeline

Vue tableau et vue Kanban du pipeline

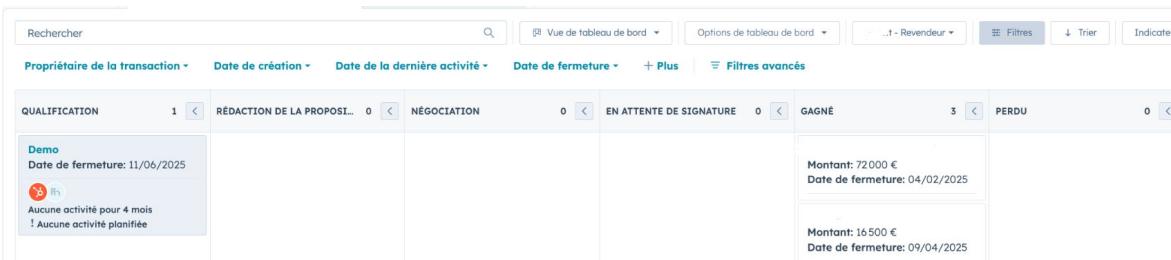
Vue Tableau



The screenshot shows a software interface for managing transactions. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Transactions', 'Tous les transactions (4)', 'Mes transactions', and 'Ajouter des transactions'. Below the navigation is a search bar and a dropdown menu set to 'Vue de tableau'. The main area is a table with columns: 'NOM DE LA TRANSACTION', 'PHASE DE LA TRANSACTION', 'DATE DE FERMETURE (G...)', 'PROPRIÉTAIRE DE LA TR...', and 'MONTANT'. The table lists five transactions:

NOM DE LA TRANSACTION	PHASE DE LA TRANSACTION	DATE DE FERMETURE (G...)	PROPRIÉTAIRE DE LA TR...	MONTANT
Demo	Qualification (Biolait - Revendeur)	11 juin 2025 15:21 GMT+2	Romane BBIN (roman...)	--
Lait en poudre - Super U	Gagné (Biolait - Revendeur)	4 févr. 2025 10:33 GMT+1	Ulysse Monneret (ulyss...)	72000 €
Lait cru Bio - Auchan	Gagné (Biolait - Revendeur)	9 avr. 2025 10:33 GMT+2	Ulysse Monneret (ulyss...)	16500 €
Lait cru bio - Lactalis	Gagné (Biolait - Revendeur)	20 mai 2025 10:14 GMT+2	Ulysse Monneret (ulyss...)	18000 €

Vue Kanban (Tableau de bord)



The screenshot shows a Kanban board view of the pipeline. The board has six columns: 'QUALIFICATION', 'RÉDACTION DE LA PROPOS...', 'NÉGOCIATION', 'EN ATTENTE DE SIGNATURE', 'GAGNÉ', and 'PERDU'. The 'QUALIFICATION' column has one card for 'Demo' with the note 'Date de fermeture: 11/06/2025' and status 'Aucune activité pour 4 mois, ! Aucune activité planifiée'. The 'GAGNÉ' column has three cards, each with a summary table:

Montant:	Date de fermeture:
72 000 €	04/02/2025
16 500 €	09/04/2025

Pipeline de vente CF - Expertise Comptable

DÉCOUVERTE / QUALIFIC...	OFFRE ENVOYÉE / PRÉSENT...	NÉGOCIATION / AJUSTEM...	ACCORD CLIENT	FERMÉ GAGNÉ (AUTO)	FERMÉ PERDU
2 200	25	660	42	1 577	1 756
PUIG & FILS - offre iPP Montant: 9950 € Date de fermeture: 31/10/2025 Social Tâche il y a 3 jours Tâche due dans 3 jours	Projet pôle véhicules de collection... Montant: 6281 € Date de fermeture: 01/11/2025 Comptabilité Juridique	LES ECURIES DE NOBLE LM JDQ Montant: 926 € Date de fermeture: 27/07/2025 JF Note il y a 11 jours ! Aucune activité planifiée	SASU SUNSHINE - Missions Régulières Montant: 2729 € Date de fermeture: 30/10/2025 Comptabilité Juridique LP Réunion il y a un mois ! Aucune activité planifiée	LM NICOLAS ARABEYRE Montant: 1400 € Date de fermeture: 10/10/2025 Comptabilité NA	DIORANEWS - BDESE TOTALITE Montant: 2022 € Date de fermeture: 10/10/2025 Social
DEMPTOS - Etude prévi Montant: 700 € Date de fermeture: 09/11/2025 Comptabilité ND E-mail il y a 3 jours Tâche due dans 3 jours	GTH SERVICES - CONTROLE URSSAF S/PIECES Montant: 171 € Date de fermeture: 01/11/2025 Social E-mail il y a 3 jours ! Aucune activité planifiée	ECURIES DE NOBLE LM COMPTA Montant: 1700 € Date de fermeture: 27/07/2025 MB Tâche il y a 11 jours ! Aucune activité planifiée	KALISEA - Avenir offre iPP Montant: 355 € Date de fermeture: 30/09/2025 Social E-mail il y a 11 jours ! Aucune activité planifiée	EURL CASTAING ALUMINIUM - CALCUL INDEMNITE RC Montant: 214 € Date de fermeture: 13/10/2025 CA	SARL APPARENCES - Simulation solde de tout compte Montant: 214 € Date de fermeture: 01/10/2025 Social IR
transaction test Pandadoc - ne pas prendre en compte Montant: 4500 € Date de fermeture: 08/11/2025 Comptabilité	DEPOILLY Monique - LMP Montant: 1113 € Date de fermeture: 01/11/2025 Comptabilité	CELEOS - Audit Sam- Montant: 0 € Date de fermeture: 25/06/2025 Note il y a 4 mois ! Aucune activité planifiée	TEST ALFAPROD - JURIDIQUE Montant: 2000 € Date de fermeture: 26/09/2025 Juridique AT	TEST PROUZET CFAC - SUJET Montant: 1500 € Date de fermeture: 09/10/2025 Comptabilité TC	LV NOTAIRE SELARLU - SUJET Montant: 3500 € Date de fermeture: 09/10/2025 Comptabilité RI
		NOUVEAU CLIENT		S.A.R.L. VALAYATH - PI RESCRIT France Travail	LANDAIS VINCENT - COMPTA

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"

NOUVEAU - EN ATTENTE PR... 19	PRISE EN CHARGE ET RÉDAC... 5	LM ENVOYÉE 2	LM SIGNÉE 1	ONBOARDING TECHNIQUE E... 0	ONBOARDING TERMINÉ 6
<p>Onboarding - PREVIN QUIERES TVA HANGAR Ouvert depuis 7 jours Propriétaire du ticket: Tanguy LEHEU LM requise GP Aucune activité pour 7 jours ! Aucune activité planifiée</p> <p>Onboarding - HOME STIM - COMPTA Ouvert depuis 12 jours Propriétaire du ticket: Marine BLAIWEIK LM requise</p>	<p>TEST10102025 Ouvert depuis 3 jours Propriétaire du ticket: Marie NOCERA LM requise MN Appel il y a 4 jours ! Aucune activité planifiée</p> <p>TICKET ONBOARDING TEST - COMPTA Ouvert depuis 12 jours Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU LM requise ET Ph Aucune activité pour 12 jours</p>	<p>ticket test Ouvert depuis 17 jours Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU ET Ph Aucune activité pour 17 jours ! Aucune activité planifiée</p> <p>Onboarding - test pipe Ouvert depuis 18 jours Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU LM requise ET Ph Aucune activité pour 18 jours ! Aucune activité planifiée</p>	<p>Onboarding - Test panda Ouvert depuis 20 jours Propriétaire du ticket: Caroline LEMAITRE LM requise T Aucune activité pour 20 jours ! Aucune activité planifiée</p>		<p>Onboarding - TEST PROUZET CFAC - SUJET Date de fermeture: 09/10/2025 Propriétaire du ticket: Marie Christine BEZECOURT LM requise TC Ph</p> <p>Onboarding - TEST Prouzet 0110 - SUJET Date de fermeture: 01/10/2025 Propriétaire du ticket: Marion MICHEL LM requise AT Ph</p>

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

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

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

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
<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 - ACCOMPAGNEMENT BARREAU Ouvert depuis 13 jours Propriétaire du ticket: Catherine LOSTE-BORDENAVE</p> <p>LM requise</p> <p>Aucune activité pour 13 jours ! Aucune activité planifiée</p>		<p>Onboarding - TEST ALFAPROD - JURIDIQUE Ouvert depuis 17 jours Propriétaire du ticket: Aurore PROUZET</p> <p>AT Ph</p> <p>Aucune activité pour 17 jours ! Aucune activité planifiée</p>										<p>Onboarding - TEST MARIE NOCERA ONBOARDING... Date de fermeture: 10/09/2025 Propriétaire du ticket: Marie NOCERA</p> <p>MN</p>	

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"

NOUVEAU - EN ATTENTE PR... 19	PRISE EN CHARGE ET RÉDAC... 5	LM ENVOYÉE 2	LM SIGNÉE 1	ONBOARDING TECHNIQUE E... 0	ONBOARDING TERMINÉ 6
<p>Onboarding - PREVIN QUIERES TVA HANGAR Ouvert depuis 7 jours Propriétaire du ticket: Tanguy LEHEU</p> <p>LM requise</p> <p>GP Aucune activité pour 7 jours ! Aucune activité planifiée</p> <p>Onboarding - HOME STIM - COMPTA Ouvert depuis 12 jours Propriétaire du ticket: Marine BLAIWEIK</p> <p>LM requise</p>	<p>TEST10102025 Ouvert depuis 3 jours Propriétaire du ticket: Marie NOCERA</p> <p>LM requise</p> <p>MN Appel il y a 4 jours ! Aucune activité planifiée</p> <p>TICKET ONBOARDING TEST - COMPTA Ouvert depuis 12 jours Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU</p> <p>LM requise</p> <p>ET Ph Aucune activité pour 12 jours</p>	<p>ticket test Ouvert depuis 17 jours Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU</p> <p>LM requise</p> <p>ET Ph Aucune activité pour 17 jours ! Aucune activité planifiée</p> <p>Onboarding - test pipe Ouvert depuis 18 jours Propriétaire du ticket: Eléanore SAUTEREAU</p> <p>LM requise</p> <p>ET Ph Aucune activité pour 18 jours ! Aucune activité planifiée</p>	<p>Onboarding - Test panda Ouvert depuis 20 jours Propriétaire du ticket: Caroline LEMAITRE</p> <p>LM requise</p> <p>T Aucune activité pour 20 jours ! Aucune activité planifiée</p>		<p>Onboarding - TEST PROUZET CFAC - SUJET Date de fermeture: 09/10/2025 Propriétaire du ticket: Marie Christine BEZECOURT</p> <p>LM requise</p> <p>TC Ph</p> <p>Onboarding - TEST Prouzet 0110 - SUJET Date de fermeture: 01/10/2025 Propriétaire du ticket: Marion MICHEL</p> <p>LM requise</p> <p>AT Ph</p>
<p>Indique si une lettre de mission est à faire ou non</p> <p>Le passage dans cette étape est effectué manuellement lorsque la personne a pris en charge l'onboarding</p>					<p>Ces étapes sont obligatoires si une lettre de mission est requise</p>

Vues des pipelines

CRM > Tickets

Choix du Pipeline

Tickets ▾

Tous les tickets Mes tickets ouverts Tickets non attribués

+ Ajouter une vue (3/50) Toutes les vues

Actions ▾ Importer Créer ticket

Propriétaire du ticket Date de création Date de la dernière activité Priorité + Plus Filtres avancés

Rechercher un ID, un nc

Options de tableau de bord ▾

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

The screenshot shows the 'Onboarding - HOME' ticket view. It includes sections for 'Informations de missions Juridique' (Mission information) and a detailed timeline of events from January 1, 2026, to the present day.

- Informations de missions Juridique:**
 - Propriétaire du ticket
 - Date de début de mission: 01/01/2026
 - Activité juridique
 - PV autorisations diverses
 - Expert comptable
- Histoire (Timeline):**
 - Date envoi premier projet: --
 - Date enregistrement: --
 - Date parution JAL: --
 - Date envoi GU: --
 - Date retour CFE: --
 - Date retour Greffe: --
 - Date envoi plaquette

The screenshot shows the 'Activité' (Activity) tab of the ticket. It displays the ticket's movement through the pipeline and its creation date.

Activité du ticket:
Ticket a été 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

The screenshot shows the 'Contacts (1)' and 'Entreprises (1)' sections, both highlighted with a red border. It lists Christophe (HOME, m.fr, +33) and Principal (HOME, m.fr, Téléphone: --).

Contacts (1):

- Christophe
HOME
m.fr
+33

Entreprises (1):

- Principal
HOME
m.fr
Téléphone: --

The screenshot shows the 'Transactions (1)' section, highlighted with a purple border. It lists a single transaction: HOME, Montant: 952,30 €, Pipeline: Ventes, Phase: Accord client.

Transactions (1):

- HOME
Montant: 952,30 €
Pipeline: Ventes
Phase: Accord client

The screenshot shows the 'Tickets (0)' and 'Pièces jointes' (Attached files) sections. The 'Tickets (0)' section includes a note: 'Suivez les demandes d'un client associées à cette fiche d'informations.' The 'Pièces jointes' section has an 'Ajouter' (Add) button.

Tickets (0):
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

The Kanban board displays three tickets:

- Onboarding - HOME STIM - JURIDIQUE**: Opened 12 days ago, owner Sandra MAILLES. Status: LM requise. Notes: Aucune activité pour 12 jours, ! Aucune activité planifiée.
- Onboarding - TEST ALFAPROD - JURIDIQUE**: Opened 17 days ago, owner Aurore PROUZET. Status: AT RH. Notes: Aucune activité pour 17 jours, ! Aucune activité planifiée.
- Onboarding - ACCOMPAGNEMENT BARREAU**: Opened 13 days ago, owner Catherine LOSTE-BORDENAVE. Status: LM requise. Notes: MB. Notes: Aucune activité pour 13 jours, ! Aucune activité planifiée.

Déplacer le ticket depuis la vue Kanban

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

The ticket details page shows the following information:

- Ouvrir 9 jours**
- Statut :** Nouveau - En attente prise en charge
- Pipeline :** Onboarding Juridique
- Actions :** 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
- Autres dates**
 - Date envoi premier projet: --
 - Date enregistrement: --
 - Date parution JAL: --
 - Date envoi GU: --
 - Date retour CFE: --
 - Date retour Greffe: --
 - Date envoi plaquette: --

Créer un document contractuel avec PandaDoc

The screenshot shows a ticket management interface with the following details:

- Tickets**: Onboarding - HOME
- Activité**: Nouveau - En attente prise en charge
- Filtre par**: Filtrer l'activité (12 / 18) - Tous les utilisateurs - Toutes les équipes
- 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 plomberie: --
- Vue d'ensemble**: Activités, Personnaliser, Contacts (1), +Ajouter
- Activités**: Rechercher des ()
- Activité du ticket**: Ticket a déplacé vers Nouveau - En attente prise en charge par Automation Platform. Afficher les détails
- Informations sur le ticket**: Ce ticket a été créé le 1 oct. 2025 à 09:01 GMT+2
- Transactions (1)**:
 - HOME**: Contient: 952,50 €, Pipeline: Vertes, Phase: Accord client
- Tickets (0)**: Suivez les demandes d'un client associées à cette fiche d'informations.
- Pièces jointes**: Ajouter
- Contacts (1)**, **Entreprises (1)**, **Transactions (0)**, **Lignes de produits (7)**, **PandaDoc (0)**
- Create Document** button in the PandaDoc panel

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 contact details page for Jordan Larragueta. It includes sections for 'Aperçu du compte', 'Vue d'ensemble Client CF', 'Informations Client CF Expertise Comptable', and a sidebar with 'Actions' and 'A propos' sections. A red arrow points from the text '1. Ajouter un ticket' to the '+Ajouter' button located in the 'Tickets (9)' section of the main content area.

1. Ajouter un ticket

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

The screenshot shows the 'Créer Ticket' form. The 'Pipeline *' field is set to 'Réclamations clients', which is highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it from the second step. Other fields include 'Statut du ticket *' (Nouveau), 'Description du ticket *' (empty), 'Canal *' (empty), 'BU concernées *' (empty), 'Type de contrat *' (empty), and 'Typologie de réclamation *' (empty).

Traitement de la réclamation client

CRM > tickets > Pipeline réclamations clients



Faire évoluer une réclamation

The Kanban board displays three tickets:

- Onboarding - HOME STIM - JURIDIQUE**: Opened 12 days ago, owner Sandra MAILLES. Status: LM requise. Notes: Aucune activité pour 12 jours, ! Aucune activité planifiée.
- Onboarding - TEST ALFAPROD - JURIDIQUE**: Opened 17 days ago, owner Aurore PROUZET. Status: AT RH. Notes: Aucune activité pour 17 jours, ! Aucune activité planifiée.
- Onboarding - ACCOMPAGNEMENT BARREAU**: Opened 13 days ago, owner Catherine LOSTE-BORDENAVE. Status: LM requise. Notes: Aucune activité pour 13 jours, ! Aucune activité planifiée.

Déplacer le ticket depuis la vue Kanban

Mettre à jour la phase directement dans le ticket

The ticket details page for "Onboarding - HOME" shows the following information:

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

Actions available: 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: --

Déclarer l'offboarding d'un client

Contact > Ajouter un ticket > Pipeline Offboarding

The image shows the Scalizer CRM interface. On the left, the contact details for "Jordan Larragueta" are displayed, including a profile picture, name, title ("Expert RevOps chez Scalizer"), email ("jordan@scalizer.fr"), and a "Propriétaire du contact" section. The main area shows an "Aperçu du compte" (Account Preview) for "Client CF" with sections for "Vue d'ensemble Client CF" and "Informations Client CF Expertise Comptable". A sidebar on the right lists "Entrepôts (1)", "Leads (1)", "Transactions (11)", and "Tickets (9)". A red arrow points from the text "1. Ajouter un ticket" to the "+Ajouter" button next to the "Tickets" section. Another red arrow points from the text "2. Choisir 'Offboarding', puis remplir le questionnaire" to the "Pipeline" dropdown in the "Créer Ticket" modal, which is set to "OffBoarding".

1. Ajouter un ticket

2. Choisir "Offboarding",
puis remplir le questionnaire

Aperçu du compte

Vue d'ensemble Client CF

Informations Client CF Expertise Comptable

Entrepôts (1)

Leads (1)

Transactions (11)

Tickets (9) +Ajouter

Créer Ticket

Pipeline *

OffBoarding

Statut du ticket *

Demande de résiliation / Arrêt de la mission

Propriétés dépendantes

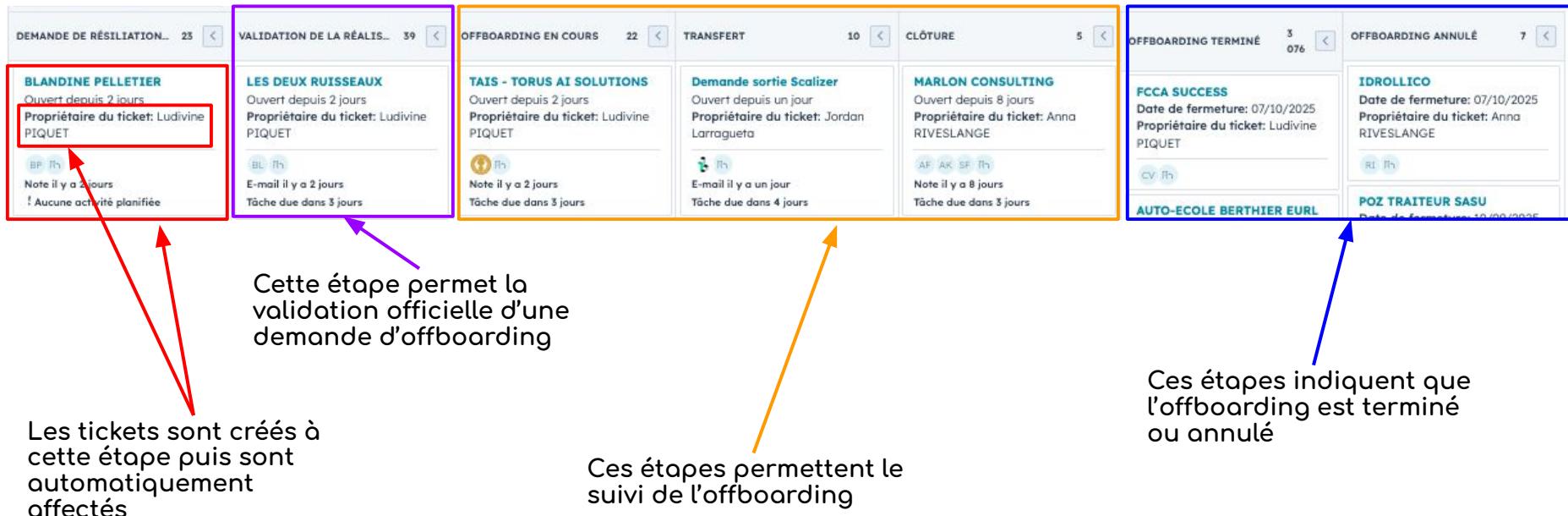
Date de la demande de résiliation *

BU concernées

Origine de la résiliation *

Procéder à l'offboarding d'un client

CRM > Tickets > Pipeline Offboarding



Faire évoluer un offboarding

The Kanban board displays three columns:

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

Déplacer le ticket depuis la vue Kanban

Mettre à jour la phase directement dans le ticket

The ticket details view for "Onboarding - HOME" shows the following information:

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

Actions available: 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

Prise en main

Déclarer une réclamation sur votre contact de formation.

Déclarer un offboarding sur votre contact de formation.



Texte de fin de présentation

