

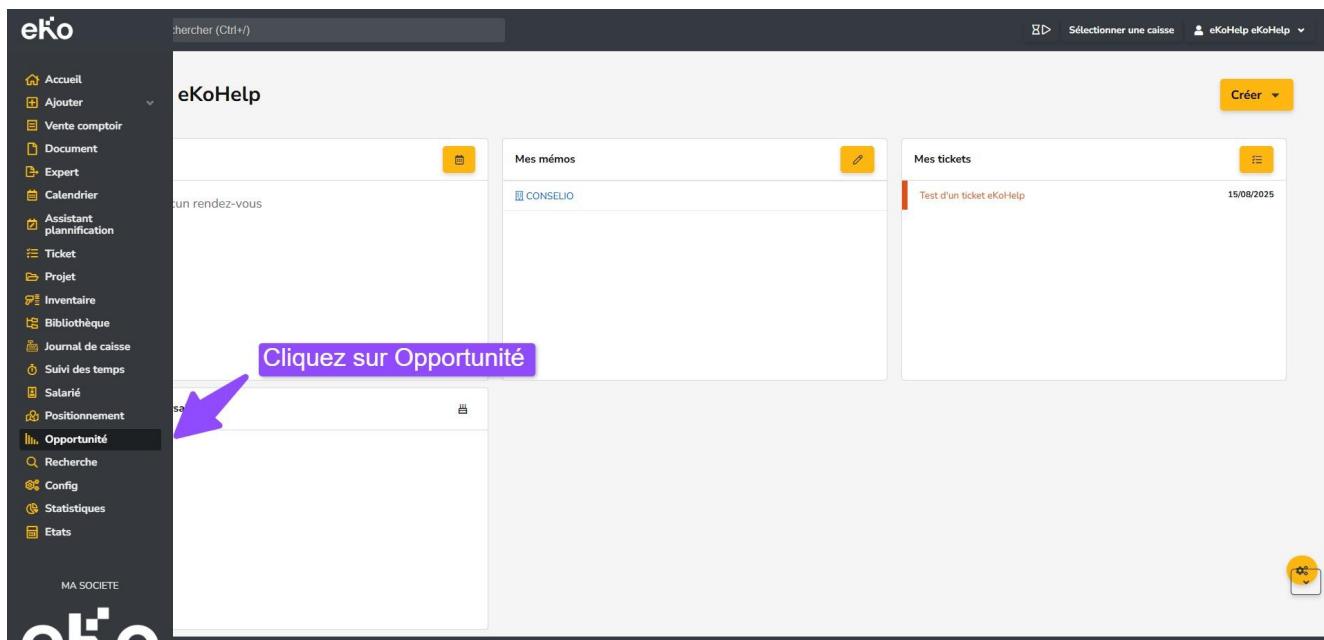
Comment visualiser mon portefeuille d'affaires grâce au module opportunité ?

Version générée le 29/01/2026

Pour analyser en détail les différentes étapes de votre cycle de vente, eKo a développé un outil de suivi d'opportunité. Avoir une vue sur le portefeuille client est essentiel pour une entreprise. Celui-ci contient l'ensemble des affaires de vos clients détenus, mais également celles des clients potentiels.

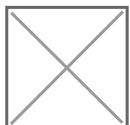
La fonctionnalité « Opportunité » intégrée dans eKo facilite votre prise de décisions. En offrant une vue globale et détaillée sur l'ensemble des opportunités commerciales, cette fonction vous permet d'analyser et de suivre chaque étape du processus de vente, de la prospection à la conversion. Grâce à cette visibilité accrue, vos équipes commerciales peuvent dorénavant identifier rapidement les nouvelles affaires, évaluer leur potentiel, et personnaliser leurs approches en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Avec ce module, eKo vous aide à prioriser et optimiser vos efforts de vente.

- Pour consulter les affaires en cours, rendez-vous dans l'onglet **Opportunité** dans le menu latéral gauche.



- Retrouvez un tableau récapitulatif de toutes vos affaires. Les colonnes sont personnalisables selon vos besoins. Vous pouvez filtrer celle-ci par : type d'affaires, représentant, famille, date de création, date d'échéance et voir la liste sous la forme de tableau ou de liste. Vous pouvez également créer de nouvelles opportunités et exporter l'ensemble des affaires sous fichier Excel.

- Pour modifier une affaire, cliquez sur les trois petits points puis sur **Modifier**. Vous pouvez aussi déplacer une affaire d'une colonne à l'autre avec un simple clic glissant.



Tuto en vidéo :

- Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Renseignez les informations nécessaires.

eko

Rechercher (Ctrl+ /)

Sélectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

Modifier une opportunité - CONSELIO

CONSELIO

Nom de l'opportunité * test

Date d'échéance * 27/02/2027

Pipeline * Nouvelle Installation

Probabilité * 10

Origine -

Représentant * eKoHelp eKoHelp

Etape * Devis

Contact -

Famille d'offre TEST CA PREV 20000 Marge prev 10000 Action 10 000,00 €

+ Ajouter Total 20 000,00 €

Note

BDR

Enregistrer

Conselio © 2025

Assistance Conselio SA

- Pour sauvegarder, cliquez sur le bouton jaune en bas à droite **Enregistrer**.