Pipedrive vous suffit-il encore ?

Huit signes en deux minutes. Cochez ceux qui décrivent votre équipe aujourd'hui.

Les 8 signes

- [ ] **Vous payez des modules en plus** de votre plan : LeadBooster, Smart Docs, Projects ou Campaigns.
- [ ] **Vous êtes passé en Premium** pour un seul besoin, et le reste du plan ne sert pas.
- [ ] **Les projets ou les livraisons** se suivent dans un tableur ou dans un autre outil.
- [ ] **Une affaire gagnée se ressaisit** ailleurs : facturation, production, service.
- [ ] **Les rapports se refont dans Excel** avant chaque point d'équipe.
- [ ] **Des équipes non commerciales** doivent voir vos clients, sans licence Pipedrive.
- [ ] **Des relances se perdent** après la vente : renouvellement, suivi, satisfaction.
- [ ] **Vous approchez des plafonds** de votre plan : affaires, rapports ou automatisations.

Votre facture réelle, par an

Postes _____ x prix du plan _____ x 12

\+ modules par an _____ = _____ € HT par an

Comment lire vos réponses

Peu de cases
Gardez Pipedrive et vérifiez seulement votre plan.

Surtout après la vente
Reliez Pipedrive à l'outil qui suit les projets et la facturation.

Un peu partout
Comparez les alternatives : un seul outil revient souvent moins cher.

Reprendre vos données de Pipedrive

Les six étapes pour reprendre vos données, dans l'ordre où elles se font.

Les 6 étapes

- [ ] 1 **Notez la date de renouvellement** de votre abonnement Pipedrive : elle fixe votre calendrier.
- [ ] 2 **Faites l'inventaire** : pipelines, étapes, champs personnalisés, modules payés, outils reliés.
- [ ] 3 **Nettoyez avant d'exporter** : doublons, contacts sans société, affaires perdues depuis des années.
- [ ] 4 **Recréez la structure** dans le nouvel outil : champs, étapes, correspondance colonne par colonne.
- [ ] 5 **Testez sur un pipeline**, puis comparez le nombre de fiches des deux côtés.
- [ ] 6 **Basculez d'un bloc** : formation, mise en production, puis arrêt de Pipedrive.

Ce qui sort de Pipedrive, et ce qui reste

S'exporte en Excel ou CSV

- Affaires, personnes, organisations
- Produits
- Activités et notes (à part)
- Champs personnalisés

Reste ou se reconstruit

- E-mails synchronisés
- Automatisations et séquences
- Fichiers stockés dans Google Drive

Remplacer, relier ou garder Pipedrive ? En 30 minutes de visio, Léo regarde votre pipeline et ce qui se passe après la vente, et vous dit quel chemin vous convient.

Réservez vos 30 minutes