Inventaire, Produits et Services

À quoi sert Référé par, Besoins et Notes de suivi de l'onglet Clients dans les configurations?

CRM, signifie Customer Relationship Management ou GRC en français (Gestion de la relation client). C’est donc plus un concept qu’une fonctionnalité spécifique. Peu importe ce que l'on utilise, le but premier reste le même; convertir un prospect en client. Bien que le fait de faire une facture à un prospect convertisse automatiquement ce dernier du type Prospect au type Client, il y a souvent beaucoup de travail de suivi de votre part pour passer d'une soumission à une facture.

En plus du chargé de compte, nous avons mis différents outils à votre disposition pour venir qualifier et suivre un prospect jusqu'à ce qu'il deviennent client (et qu'il le reste longtemps).

C'est ici que l'onglet Clients dans les Paramètres, Configurations vous permettra de venir qualifier vos futurs clients. Vous pourrez définir ce qui apparaîtra dans les menus : Recommandé par, Potentiel, Besoins du client et Notes de suivi.

Si vos **Clients** ont entendu parler de votre entreprise par le biais d'une publicité à la radio, vous pourrez exploiter ce même média pour les promotions de fin d’année. C’est juste un exemple pour vous donner une idée de la nécessité de cette information pour bien organiser vos campagnes.

Référence ID de l'article : #1149
Auteur : Alida
Dernière mise à jour : 2023-12-12 15:06

© 2024 Foire aux questions - GEM-BOOKS <faq@gem-books.com> | 2024-03-28 06:42
URL: https://faq.gem-books.com/content/9/149/fr/a-quoi-sert-refere-par-besoins-et-notes-de-suivi-de-l_onglet-clients-dans-les-configurations.html