

Comment suivre un client ?

Suivre un client, c'est quoi ?

Suivre un client dans CRMTopininvest c'est prêter une attention toute particulière à ce client en le qualifiant de « *client à suivre* » et en indiquant la date du dernier et du prochain suivi.


Ceci permet notamment lors de la recherche d'un client ou du reporting de visualiser rapidement ceux qui sont suivis par un de mes collaborateurs ou moi même.

Comment faire ?

Je souhaite suivre mon client


Je me connecte au CRMTopininvest et je saisis le nom de mon client dans **Rechercher** situé sur le bandeau CRMTopininvest.

La liste des résultats de ma recherche s'affiche et je clique sur

l'icône  sur la ligne du client que je souhaite éditer. La page de mon client s'affiche et je clique sur **Suivi Marketing**.

Je clique sur l'icône  sur la ligne **Suivi Marketing**.

Il s'ouvre alors le formulaire permettant d'indiquer que le client est à suivre.

Dans la zone **Suivi à réaliser**, je coche la case **Oui**. Je peux également saisir une date dans **Date de dernier suivi** et **Date de prochain suivi**, ainsi qu'un commentaire. J'enregistre ma saisie en cliquant sur l'icône .

✓ Foyer fiscal : M. BROUILLON Luc / Mme BROUILLON Lisa

Statut : Actif
Situation familiale : Marié(e)
Adresse : 34080 MONTPELLIER
Propriétaire RP : oui

06 32 32 11 11
bluc@free.fr
05 56 88 64 64

Impôts (TMI) : 18 092 € (30,00 %)
3 part(s) fiscale(s)
Taux d'endettement : 25,43 %
Reste à vivre : 11 085 €

- Etat civil
- Famille
- Coordonnées
- Suivi Marketing
- Etude Patrimoniale BROUILLON
- Simulations Topinvest (1)

Etat civil

L'écran ci-dessous vous présente un résumé de l'état civil des conjoints. Si vous souhaitez détails... dans l'arbre.

Conjoint Principal

Civilité

M.

Conjoint

Civilité

Suivi Marketing

Origine marketing

Autres informations

Saisissez les centres d'intérêt de votre client

Centres d'intérêt	Investisseur	Conjoint
Tennis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Suivi Marketing

Origine marketing

Autres informations

Saisissez les centres d'intérêt de votre client

Centres d'intérêt	Investisseur	Conjoint
Musique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Théâtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arts plastiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Football	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Golf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equitation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rugby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tennis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Suivi à réaliser

Client à suivre Oui Non


Date de dernier suivi 10/07/2010

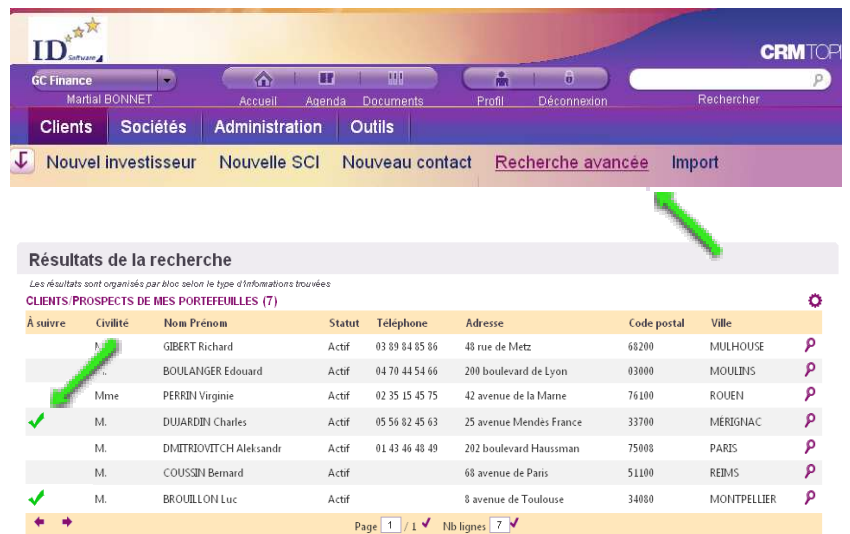
Date de prochain suivi 19/07/2010

Communication client
Le client accepte-t-il de recevoir des offres commerciales ?

J'identifie les clients à suivre

Je clique dans le menu **Clients/ Recherche avancée**. Je saisis ensuite ma zone de recherche puis clique sur **Chercher**.

Mon résultat de recherche apparaît sous forme de ligne, avec l'icône  pour indiquer si le client est à suivre.



The screenshot shows the CRM interface with the search menu open. The search results are displayed in a table with columns: À suivre, Civilité, Nom Prénom, Statut, Téléphone, Adresse, Code postal, and Ville. A green arrow points to the 'Recherche avancée' menu item, and another green arrow points to the checkmark icon in the 'À suivre' column.

À suivre	Civilité	Nom Prénom	Statut	Téléphone	Adresse	Code postal	Ville
		GIBERT Richard	Actif	03 89 84 85 86	48 rue de Metz	68200	MULHOUSE
		BOULANGER Edouard	Actif	04 70 44 54 66	200 boulevard de Lyon	03000	MOULINS
	Mme	PERRIN Virginie	Actif	02 35 15 45 75	42 avenue de la Mame	76100	ROUEN
	M.	DUJARDIN Charles	Actif	05 56 82 45 63	25 avenue Mendès France	33700	MERIGNAC
	M.	DMITROVITCH Aleksandr	Actif	01 43 46 48 49	202 boulevard Haussman	75008	PARIS
	M.	COUSSIN Bernard	Actif		68 avenue de Paris	51100	REIMS
	M.	BROUILLON Luc	Actif		8 avenue de Toulouse	34080	MONTPELLIER

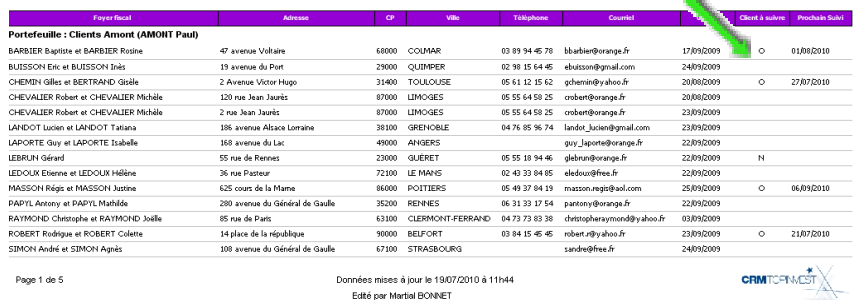
Je souhaite imprimer mes clients à suivre

Les rapports **Clients/Prospects (liste, mes portefeuilles)** et **Clients/Prospects (liste, mon entité)** sont mis à ma disposition.

Ils permettent de lister mes clients ou prospects et d'indiquer si ils sont à suivre ou non, et éventuellement à côté la date du prochain suivi.

Clients/Prospects

Ce rapport présente mes portefeuilles de clients/prospects.



The screenshot shows the 'Clients/Prospects' report. A green arrow points to the 'Client à suivre' column. The table lists various clients with their details.

Portefeuille fiscal	Adresse	CP	Ville	Téléphone	Count	Client à suivre	Prochain Suivi
Portefeuille : Clients Amont (AMONT Paul)							
BARBIER Baptiste et BARBIER Rosine	47 avenue Voltaire	68000	COLMAR	03 89 94 45 78	17/09/2009		01/06/2010
BLISSON Eric et BLISSON Irène	19 avenue du Port	29000	QUIMPER	02 98 15 64 45	24/09/2009		
CHEMIN Gilles et BERTRAND Gisèle	2 Avenue Victor Hugo	31400	TOULOUSE	05 61 12 15 62	20/08/2009		27/07/2010
CHEVALIER Robert et CHEVALIER Michèle	120 rue Jean Jaurès	87000	LIMOGES	05 55 64 50 25	20/08/2009		
CHEVALIER Robert et CHEVALIER Michèle	2 rue Jean Jaurès	87000	LIMOGES	05 55 64 50 25	23/09/2009		
LANDOT Lucien et LANDOT Tatiana	186 avenue Alsace Lorraine	38100	GRENOBLE	04 76 95 96 74	landot_lucien@gmail.com		23/09/2009
LAPORTE Guy et LAPORTE Isabelle	168 avenue du Lac	49000	ANGERS		guy_laporte@orange.fr		23/09/2009
LEBRUN Gérard	55 rue de Rennes	29000	GUERET	05 55 18 94 46	glebrun@orange.fr		23/09/2009
LEDoux Etienne et LEDoux Hélène	36 rue Pasteur	72100	LE MANS	02 43 33 84 05	eledoux@free.fr		23/09/2009
MASSON Régis et MASSON Justine	625 cours de la Mame	66000	POITIERS	05 49 37 84 19	masson.regis@aol.com		06/09/2010
PAPYL Arzeny et PAPYL Mathilde	280 avenue du Général de Gaulle	35200	RENNES	06 31 33 17 54	parony@orange.fr		23/09/2009
RAYMOND Christophe et RAYMOND Joëlle	85 rue de Paris	63100	CLERMONT-FERRAND	04 73 73 63 38	christopharaymond@yahoo.fr		03/09/2009
ROBERT Rodrigue et ROBERT Colette	14 place de la République	90000	BELFORT	03 84 15 45 45	robert.r@yahoo.fr		21/07/2010
SIMON André et SIMON Agnès	108 avenue du Général de Gaulle	67100	STRASBOURG		sandre@free.fr		24/09/2009