

CRM MET SERVICO

Inhoudstafel video's Youtube kanaal

Je vindt alle video's op ons Youtube kanaal. Enkel via deze link:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLr5vc7L717GoWDuy11RtxiqvVvSuw0j-I>

1 HET PROFIEL VAN DE KLANT

- 1.1 Bouw het profiel van de klant op: tabblad selectie en info
- 1.2 Bouw het profiel van de klant op: tabblad adres, reiziger, documenten en bonuspunten
- 1.3 Pas het tabblad selectie aan
- 1.4 Selecteer klanten op basis van hun interesses

2 HET VERKOOPPROCES VAN DE KLANT OPVOLGEN EN OPTIMALISEREN

- 2.1 Het tabblad item: inleiding
- 2.2 Items, acties en to do's: wat en hoe?
- 2.3 Werk efficiënter met je to do lijstje
- 2.4 Een item opvolgen en je to do lijstje gebruiken: een voorbeeld
- 2.5 Het tabblad item in het dossier van de klant
- 2.6 Maak zelf nieuwe actie en to do's aan

3 EEN NIEUWBRIEF NAAR DE KLANT STUREN

- 3.1 Vooraf: maak een nieuwe code en zet foto's in de media library
- 3.2 Maak de nieuwsbrief
- 3.3 Maak een verzendingslijst obv klantgegevens
- 3.4 Maak een verzendingslijst obv dossiergegevens
- 3.5 Test en verstuur de nieuwsbrief
- 3.6 Achteraf: volg de nieuwsbrief op

4 AUTOMATISCHE E-MAILS VERSTUREN

- 4.1 Stel de tekst op
- 4.2 Installeer de verjaardagsmail
- 4.3 Installeer de vertrek en welkom thuis mail
- 4.4 Controleer of de automatische mails worden verstuurd

5 SERVICO EN DE GDPR

- 5.1 De toestemming van de klant om zijn gegevens te bewaren en gebruiken
- 5.2 De gegevens van de klant opvragen en verwijderen