



Léo Darmon  
Co-Fondateur @Ethanolle  
Agence CRM Monday

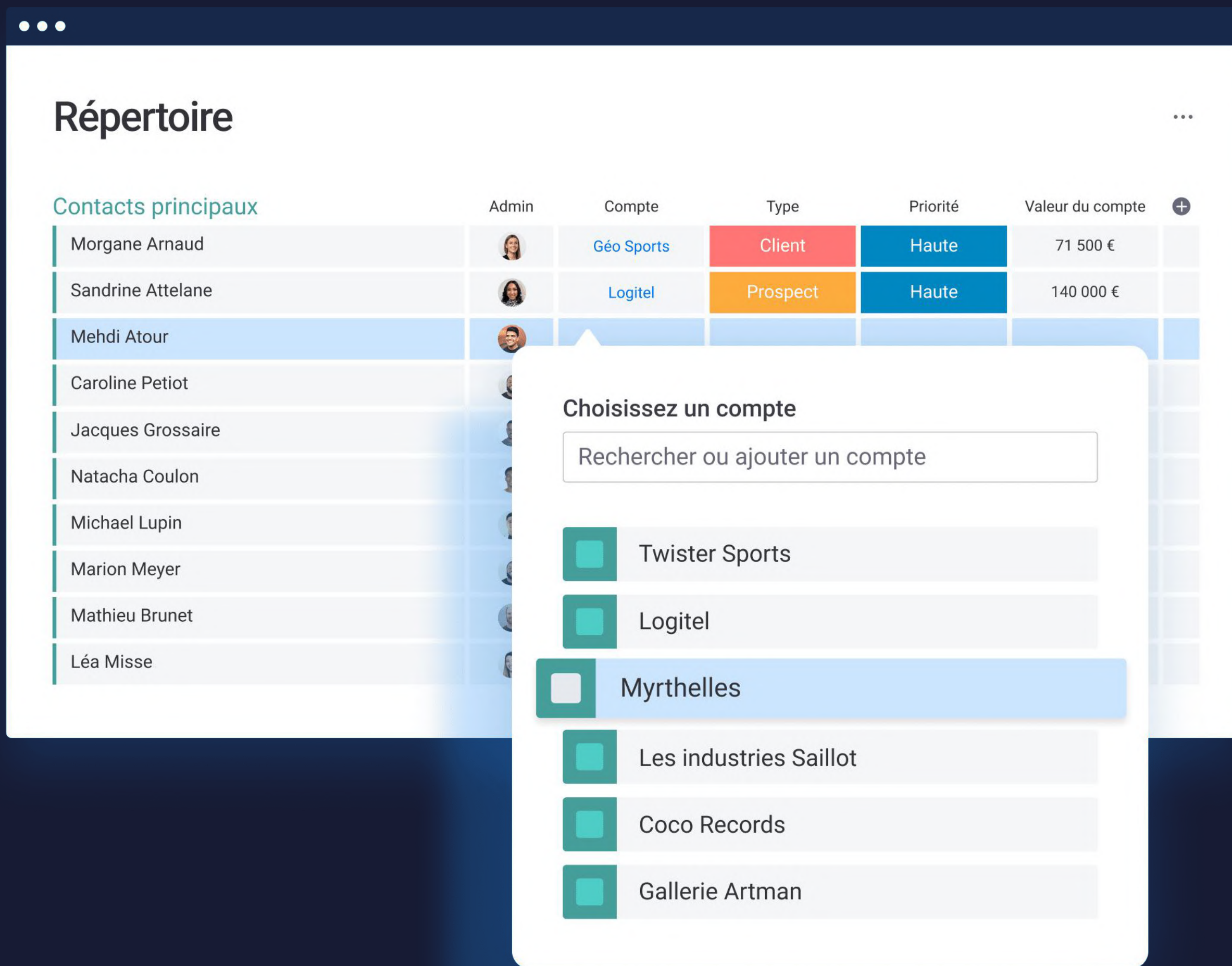


# CRM pour les débutants :

## 5 raisons d'adopter un CRM dès maintenant



# 1. Centralisation des informations



The screenshot displays a CRM interface titled 'Répertoire'. It features a table of 'Contacts principaux' with columns for Admin, Compte, Type, Priorité, and Valeur du compte. A modal window titled 'Choisissez un compte' is open, showing a search bar and a list of accounts: Twister Sports, Logitel, Myrthelles (highlighted), Les industries Saillot, Coco Records, and Galerie Artman.

Admin	Compte	Type	Priorité	Valeur du compte
Morgane Arnaud	Géo Sports	Client	Haute	71 500 €
Sandrine Attelane	Logitel	Prospect	Haute	140 000 €
Mehdi Atour				
Caroline Petiot				
Jacques Grossaire				
Natacha Coulon				
Michael Lupin				
Marion Meyer				
Mathieu Brunet				
Léa Misse				

**Choisissez un compte**

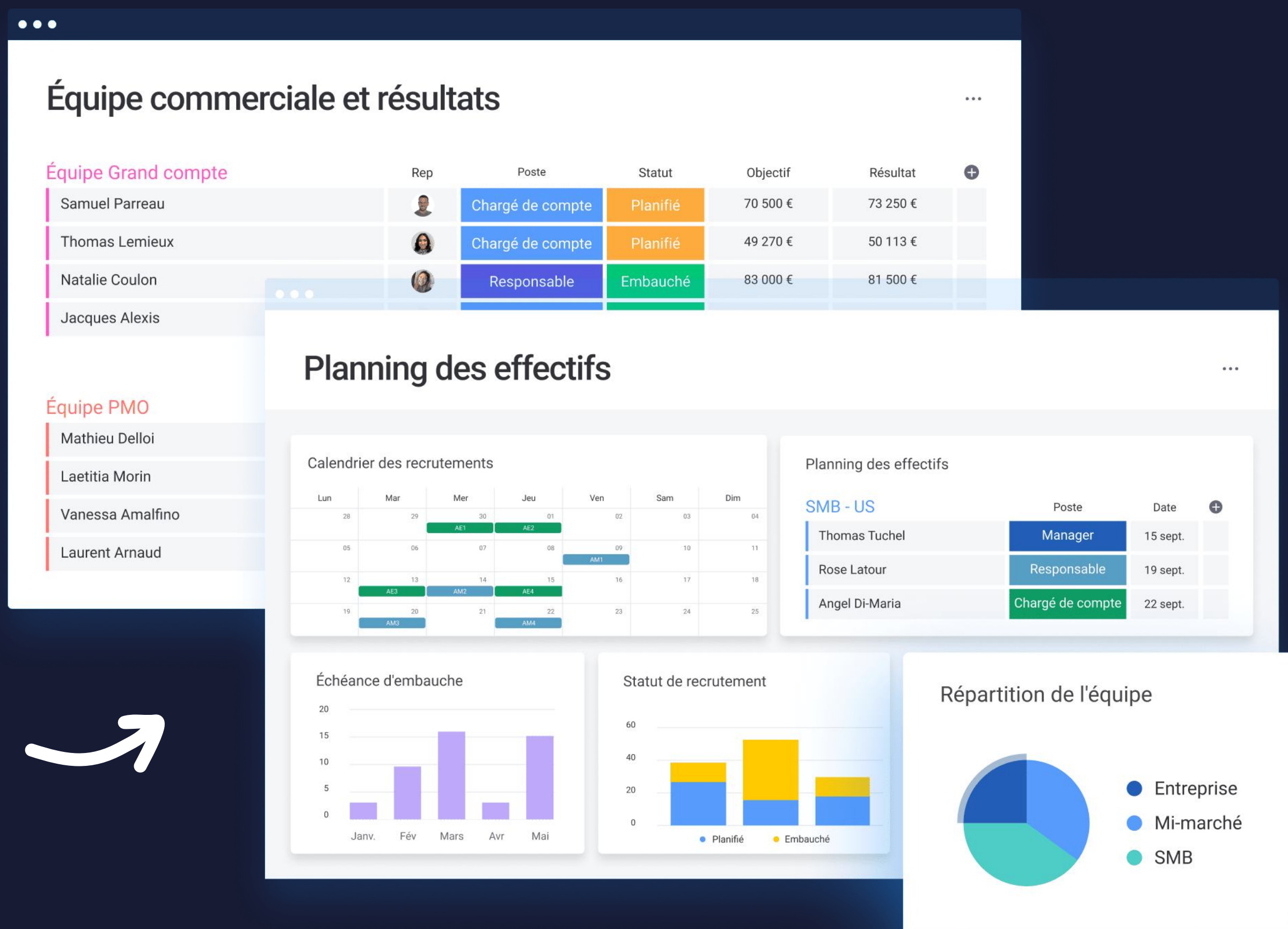
Rechercher ou ajouter un compte

- ☐ Twister Sports
- ☐ Logitel
- ☒ Myrthelles
- ☐ Les industries Saillot
- ☐ Coco Records
- ☐ Galerie Artman

Un CRM permet de regrouper toutes les données clients en un seul endroit, facilitant l'accès et la gestion des informations essentielles.



## 2. Amélioration de la communication

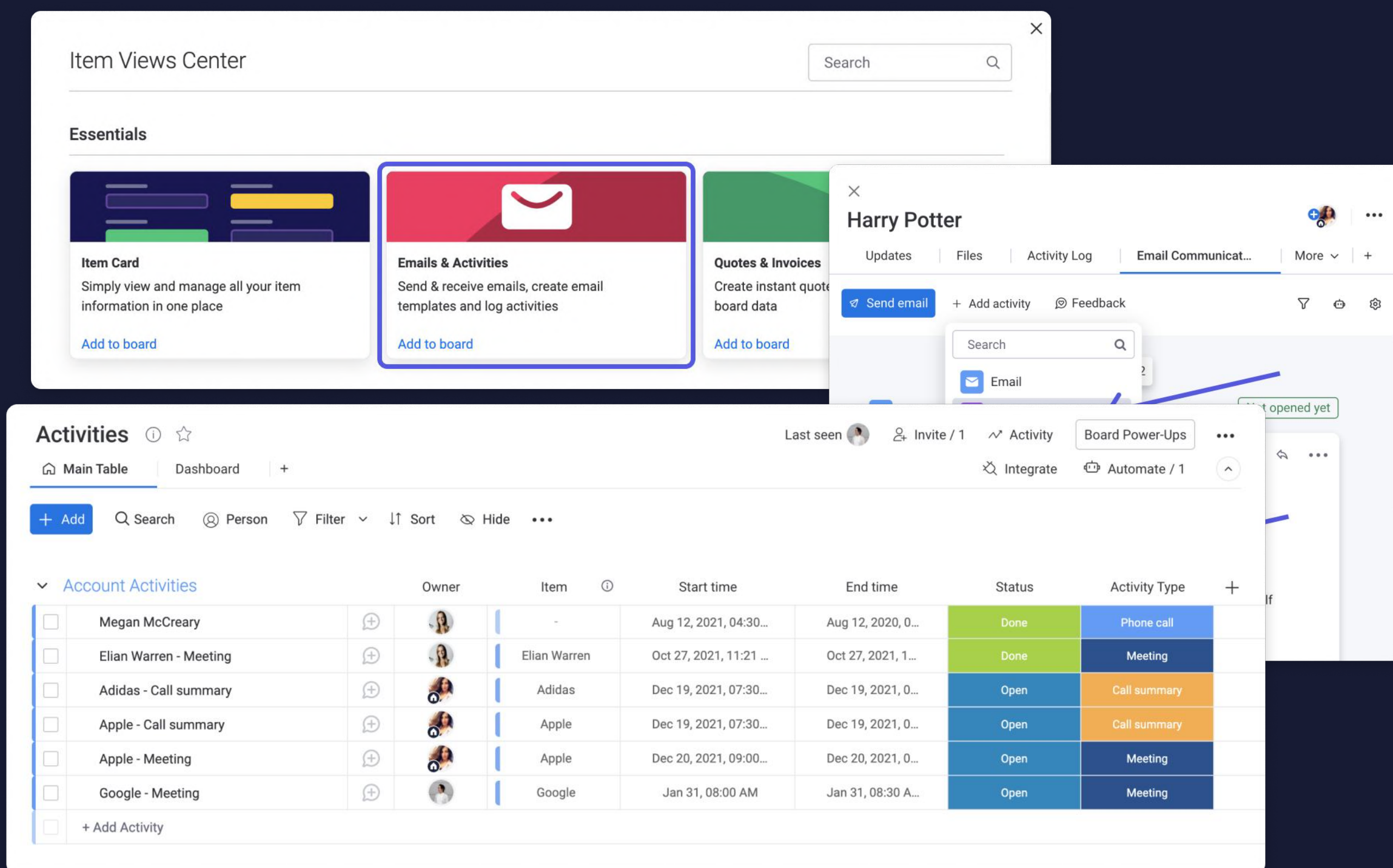


Grâce à un CRM, les équipes peuvent mieux collaborer et communiquer, ce qui améliore la coordination et réduit les erreurs.





### 3. Suivi des interactions



The screenshot displays a CRM interface with two main sections: 'Item Views Center' and 'Activities'.

**Item Views Center:** This section features a search bar and three 'Essentials' cards: 'Item Card', 'Emails & Activities' (highlighted with a red border), and 'Quotes & Invoices'. Each card has an 'Add to board' button.

**Activities:** This section shows a table of account activities. The table has columns for Owner, Item, Start time, End time, Status, and Activity Type. The activities listed are:

Owner	Item	Start time	End time	Status	Activity Type
Megan McCreary	-	Aug 12, 2021, 04:30...	Aug 12, 2020, 0...	Done	Phone call
Elian Warren - Meeting	Elian Warren	Oct 27, 2021, 11:21 ...	Oct 27, 2021, 1...	Done	Meeting
Adidas - Call summary	Adidas	Dec 19, 2021, 07:30...	Dec 19, 2021, 0...	Open	Call summary
Apple - Call summary	Apple	Dec 19, 2021, 07:30...	Dec 19, 2021, 0...	Open	Call summary
Apple - Meeting	Apple	Dec 20, 2021, 09:00...	Dec 20, 2021, 0...	Open	Meeting
Google - Meeting	Google	Jan 31, 08:00 AM	Jan 31, 08:30 A...	Open	Meeting

Below the table is a '+ Add Activity' button. The interface also includes various filters and search options at the top of the activities section.

**Un CRM aide à suivre toutes les interactions avec les clients, permettant de personnaliser les approches et d'améliorer l'expérience client.**



## 4. Automatisation des tâches



Lorsque le **stade** passe à **Qualifié**, assigner le **représentant des ventes** en tant que **propriétaire**

[+ Add to board](#)



Lorsque l'**étape** devient **gagnée**, l'élément est déplacé vers l'**étape gagnée** fermée et le **gestionnaire** en est **informé**

[+ Add to board](#)



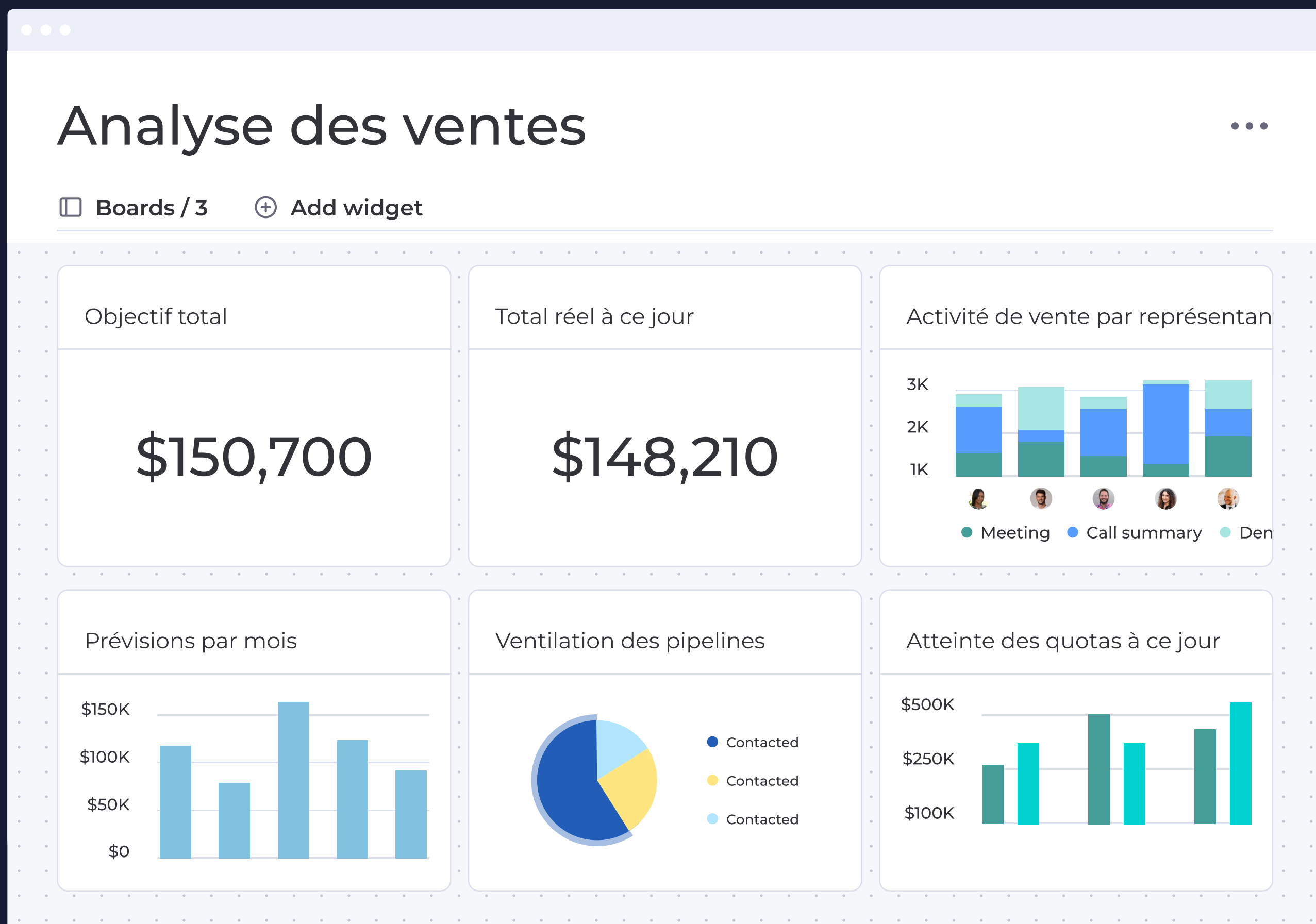
Lorsque l'e-mail est ouvert, notifier **Représentant commercial** avec **message**

[+ Add to board](#)

De nombreuses tâches répétitives peuvent être automatisées avec un CRM, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité.



## 5. Analyse des performances

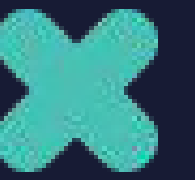


Les outils CRM offrent des fonctionnalités d'analyse qui aident à **évaluer les performances des ventes** et à identifier les opportunités d'amélioration.

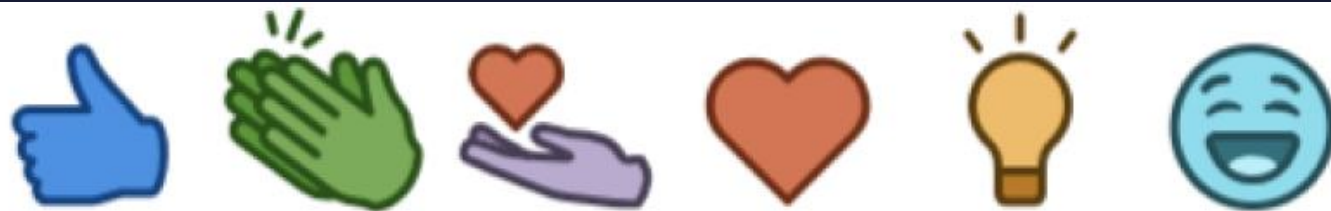




# Merci



à demain pour un  
prochain post



**Abonnez vous pour plus de TIPS**



**Léo Darmon** • Vous

Co-Fondateur @Geostudy France - CRM Architect | SEO/IA | Automatisati...

[Accéder à mon site web](#)

**+ Follow**

