

MA MON MES

BD - MA MON MES

OUTIL DE DÉPART

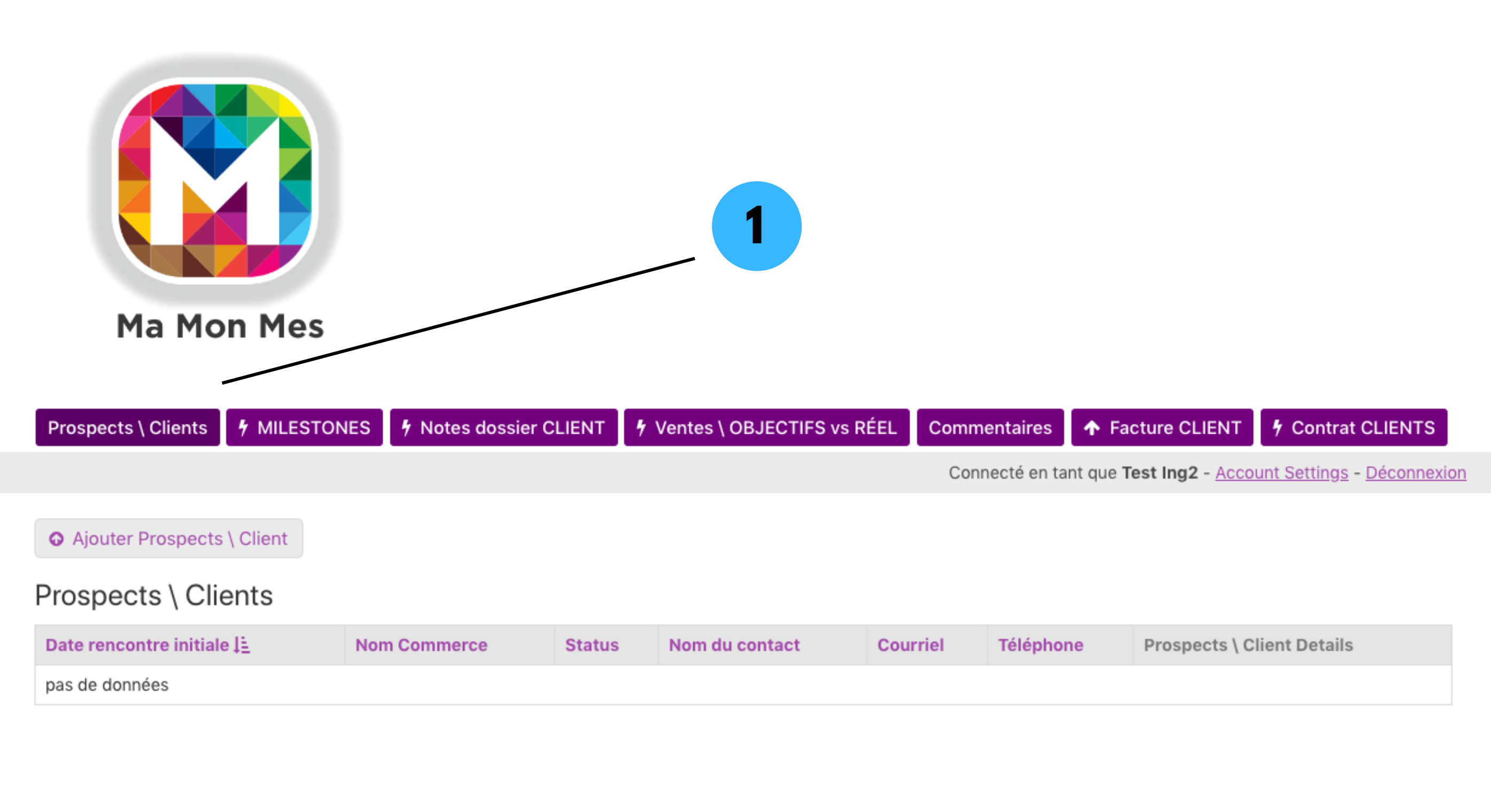
L'outil

Pourquoi cet outil

- 1) CRM - suivi des ventes (prospection)
- 2) Bibliothèque des documents utiles (ventes, intégration, facturation, autres)
- 3) Portail où le client peut entrer lui(elle) même les promotions ou informations nécessaires
- 4) Système de 'TICKET' service request s'il y a des questions et\ou problème (le temps de réponse est moins de 24 heures)



PORTAIL



Ma Mon Mes

1

Prospects \ Clients

⚡ MILESTONES

⚡ Notes dossier CLIENT

⚡ Ventes \ OBJECTIFS vs RÉEL

Commentaires

↑ **Facture CLIENT**

⚡ Contrat CLIENTS

Connecté en tant que **Test Ing2** - [Account Settings](#) - [Déconnexion](#)

➕ Ajouter Prospects \ Client

Prospects \ Clients

Date rencontre initiale 	Nom Commerce	Status	Nom du contact	Courriel	Téléphone	Prospects \ Client Details
pas de données						

PROSPECTS

Dès le premier contact entrer toutes les informations possible.

Ces premières informations nous permettront de garder les mêmes champs actifs d'une page à l'autre. En d'autres mots, ne pas avoir à entrer à toutes les actions la même info.

De plus, nous avons un système d'automatisation qui nous permettra de relancer le PROSPECT selon certains critères, jours, semaines, mois, etc afin de ne pas l'oublier dans le système.

**Tout est une
question de
chiffres.**

**Plus y a des points
de contacts. Plus
nous avons des
chances
d'augmenter la
communauté de
commerçants.**

PORTAIL



2

- Prospects \ Clients
- ⚡ Promotions CLIENTS
- ⚡ MILESTONES
- ⚡ Notes dossier CLIENT
- ⚡ Ventes \ OBJECTIFS vs RÉEL
- Commentaires
- ↑ Facture CLIENT
- ⚡ Contrat CLIENTS

>

Connecté en tant que **Test Ing** - [Accès](#)

PROMOTIONS

Les détails des RABAIS & PROMOTIONS

Termes & Conditions

Durée des rabais

Détails (textes - contenu)

Graphisme & design

**PROMOTIONS
DU CLIENT**

**GRATTEUX
CARTE FIDÉLITÉ
COUPONS**

PORTAIL



3

- Prospects \ Clients
- ⚡ Promotions CLIENTS
- ⚡ MILESTONES
- ⚡ Notes dossier CLIENT
- ⚡ Ventes \ OBJECTIFS vs RÉEL
- ⬆ Facture CLIENT
- ⚡ Contrat CLIENTS

>

Connecté en tant que Te

MILESTONES

Calendrier des ACTIVITÉS + TÂCHES

Vous pourrez suivre l'évolution de chacune des étapes que ce soit PRODUCTION, ACTIVITÉS, PUSH, autres.

Si nous devons suivre certaines actions elles seront dans le calendrier avec des ICONS d'avancement.

EX: PUSH planifié pour un RESTO XYZ
Vous verrez PUSH PLANIFIÉ (voir le contenu)

Vous ne verrez que les informations qui concernent que vos clients afin de ne pas embourber toute l'équipe

À force de travailler avec vous verrez ses fonctionnalités.

**SUIVI DES
ACTIONS QUE
NOUS DEVONS
PRENDRE**

**GESTION DES
PROJETS**

PORTAIL



4

- Prospects \ Clients
- ⚡ Promotions CLIENTS
- ⚡ MILESTONES
- ⚡ Notes dossier CLIENT
- ⚡ Ventes \ OBJECTIFS vs RÉEL
- ⬆ Facture CLIENT
- ⚡ Contrat CLIENTS

NOTES DOSSIER CLIENT

Vous pouvez ajouter des RAPPELS
CALENDRIER ou INSCRIRE DES NOTES
pertinentes à l'équipe ADMIN

EX: ajouter une date de RELANCE ou une
RENCONTRE

Cette section n'est pas visible
tous uniquement le|la REP. et ADMIN

**RAPPELS
IMPORTANTS
ou BIEN
COMMENTAIRES
UTILES
À CONSERVER**

PORTAIL



Ma Mon Mes

5

Prospects \ Clients

⚡ Promotions CLIENTS

⚡ MILESTONES

⚡ Notes dossier CLIENT

⚡ Ventes \ OBJECTIFS

⬆ Facture CLIENT

⚡ Contrat CLIENTS

>

Connecté e

OBJECTIFS

Nous avons établi des OBJECTIFS de VENTES et vous pourrez ainsi suivre selon certains critères l'évolution de cet objectif de manière hebdomadaire.

Alors

Projections - \$ vs \$ réels

Projections - NOMBRE CLIENTS vs CLIENTS ACTIFS

Publicité vendue - \$ vs \$ réels

Commissions PAYÉES - À RECEVOIR

**COEUR DE LA
BUSINESS
LES VENTES**

PORTAIL



6

- Prospects \ Clients
- ⚡ Promotions CLIENTS
- ⚡ MILESTONES
- ⚡ Notes dossier CLIENT
- ⚡ Ventes \ OBJECTIFS vs RÉEL
- Commentaires
- ⬆ Facture CLIENT
- ⚡ Contrat CLIENTS

>

Connecté en tant que **Test Ing** - [Account Settings](#) - [Déconnexion](#)

COMMENTAIRES

Endroit qui vous permet de tout entrer qui pourrait être pertinent à toute l'équipe ou bien des questions que vous recevez de certains clients ou autres critiques utiles.

Un endroit que vous voulons utiliser afin de continuer à nous améliorer.

**RAPPELS
IMPORTANTS
ou BIEN
COMMENTAIRES
UTILES
À CONSERVER**

PORTAIL



Ma Mon Mes

6

Prospects \ Clients

⚡ Promotions CLIENTS

⚡ MILESTONES

⚡ Notes dossier CLIENT

⚡ Ventes \ OBJECTIFS vs RÉEL

Commentaires

⬆ Facture CLIENT

⚡ Contrat CLIENTS

>

Connecté en tant que **Test Ing** - [Account Settings](#) - [Déconnexion](#)

FACTURES CLIENTS + CONTRATS CLIENTS + AUTORISATION DE PAIEMENTS

Vous pourrez facturer directement le client selon les ententes commerciales de base.

Si vous désirez faire des modifications ou ajustements il vous sera possible d'intégrer et Mario recevra la communication afin de pouvoir soit, interroger ou bien approuver le demande et ainsi assurer un 'flow' facile et rapide.

Et surtout de faire signer le contrat au CLIENT.

De PLUS EN PLUS il faut que le client soit capable de payer dès la signature du contrat. Un peu comme l'imprimé (PAPIER) dès que nous ajoutons un PLAGÉ client dans l'appli. nous avons des frais cha client = frais hébergement, module sécurité, transactionnel, design, accès, intégration du contenu, etc etc.

FACTURES

**SIGNATURE DU
CLIENT**

PAIEMENT

**Si le client dit OUI
il devrait pouvoir
payer dès la
signature**