

MODULE 3 – CRÉATION DU TABLEAU DE SUIVI DE PROJETS

Le tableau de suivi de projet et de suivi de nouveaux clients potentiels est l'outil que j'ai créé afin de pouvoir me libérer le cerveau 😊

L'objectif est d'avoir sous un même coup d'œil, les potentiels clients qui sont à venir, à prendre en considération, tout en voyant aussi les projets en cours, leur statut, etc.

Le tableau étant adaptable à 100%, nous pouvons y inclure aussi tous les suivis, achats, factures, paiement, confirmation, etc.

L'outil le plus complet et personnalisable possible en dehors d'un système de gestion du service à la clientèle. Le principe est simple, mais efficace.

Le tableau est divisé en plusieurs colonnes personnalisables selon ses besoins et les services que nous offrons. Mais il est aussi divisé en 2 volets, le haut étant les projets confirmés (à venir ou en cours par ordre chronologique). Et les volets du bas étant les clients non confirmés.

L'objectif avec cette division est d'avoir en priorités les projets sur lesquels vous travaillez dans le haut, car ce sont ceux qui vous occupent là maintenant. Ensuite, de façon chronologique les prochaines rencontres à venir, ainsi vous voyez rapidement sans même jeter un œil à votre agenda, ce qui vient dans vos prochaines semaines versus le statut des projets qui sont déjà en cours.

Ensuite, le volet des clients non confirmés est là pour ne rien oublier, nous avons beaucoup de demandes au courant d'une année ou d'un mois et c'est difficile de nous assurer d'avoir bien répondu à tous.

Le tableau est donc votre allié afin de rassurer votre cerveau et confirmer que tous vos suivis sont faits, et ce jusqu'à ce que ce projet devienne confirmé et qu'il soit à ce moment-là remonté dans le volet du haut.

Vous pouvez vous référer à l'outil numéro 3 dans lequel vous aurez un exemple des deux volets et de comment bien les utiliser.

Le tableau fait office d'un "mini CRM " et vous assure une tranquillité d'esprit et un meilleur service à la clientèle.

De plus, le tableau, s'il est maintenant soigneusement à jour, devient un outil de communication formidable si votre équipe s'agrandit.

Tous les membres de l'équipe auront l'heure juste et pourront y ajouter les notes et leurs suivis au fur et à mesure, ce qui simplifiera grandement la communication entre votre équipe et augmentera la confiance entre vous 😊