**De organisatie strategie**

Beschrijf hier de missie van je organisatie. Beschrijf daarnaast wat jullie doelstellingen zijn en welke strategie jullie toepassen om de doelen te behalen.

**Hoe helpt CRM ons daarbij?**

Geef een korte beschrijving wat CRM inhoud.

Beschrijf daarnaast waarom jullie met CRM aan de slag gaan. Waarom hebben jullie CRM nodig om de doelen te bereiken.

Eventueel kan je hier een toelichting geven van de meest waardevolle functies die ondersteunen bij het behalen van de doelen. Denk aan:

* Elkaars gegevens inzichtelijk hebben voor de continuïteit van de organisatie
* Positieve klantervaring door het delen van informatie
* Positieve klantervaring door accurate opvolging
* Lead generatie
* Etc.

**Schrijfwijzer**

Beschrijf hier kort de afspraken die je maakt m.b.t. tot de invoer van gegevens. Denk aan:

* Organisatiegegevens, minimale invoer:
  + Organisatienaam
  + Telefoonnummer
  + Website
  + E-mail
* Contactpersoon gegevens, minimale invoer:
  + Voor- en achternaam
  + (Mobiel) nummer
  + E-mail
  + Functie

Houdt daarnaast rekening met opmaak:

* Hoofletter gebruik
* Opmaak telefoonnummer
* Zoekfunctionaliteit

**Privacy wetgeving - AVG**

Beschrijf welke afspraken jullie hebben gemaakt om te voldoen aan de AVG wetgeving.

Welke gegevens sla je wel/niet op?

Hoe informeer je klanten?

**Organisatie en contactpersoon toevoegen**

Beschrijf kort de stappen die een gebruiker moet volgen om een nieuwe relatie toe te voegen in het systeem. Wees zo beknopt mogelijk. Zorg er wel voor dat je alle voor jouw organisatie belangrijke stappen hebt beschreven.

Voeg eventueel kleine screenshots toe om bepaalde punten te verduidelijken.

Een handige (gratis) tool voor het maken van screenshots is [Greenshot.](https://getgreenshot.org/)

Beschrijf op de volgende pagina kort de overige processen die voor jouw organisatie belangrijk zijn.

Als je QRC compleet is, print deze dan dubbelzijdig uit. Door de bladzijde te lamineren hebben de gebruikers een handige kaart die ze als handleiding kunnen gebruiken bij het eerste gebruik van jullie CRM systeem.

**Offerte toevoegen**

**Selecties maken**

**Relaties mailen**