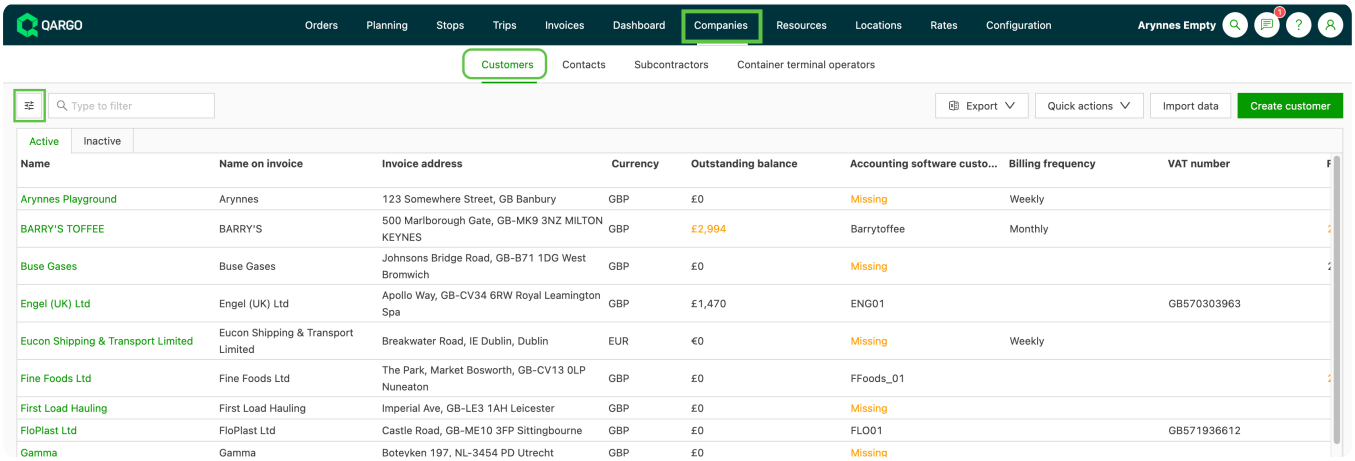
CRM client

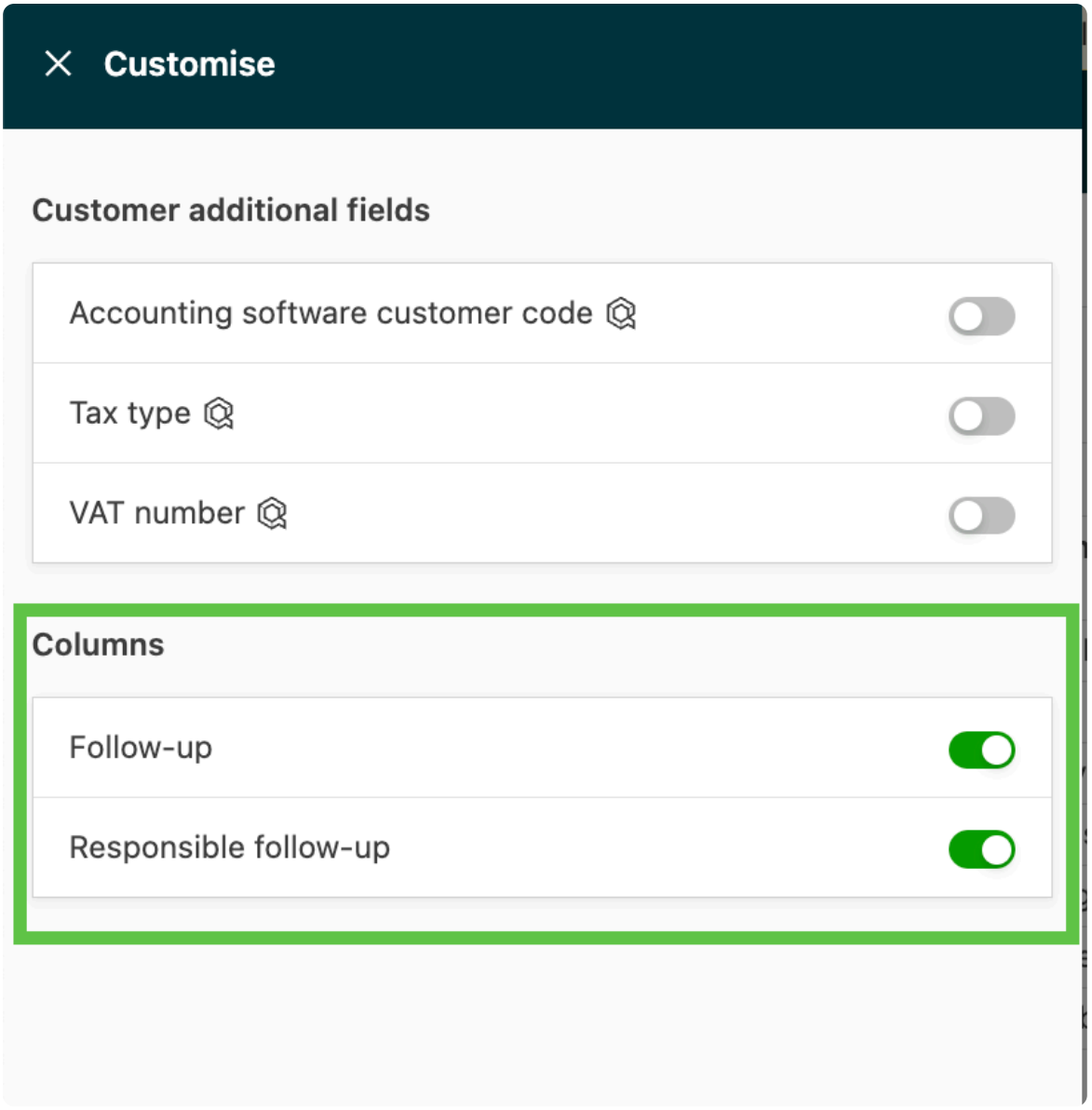
Cet article présente l'action « Suivi » du CRM client pour un client.

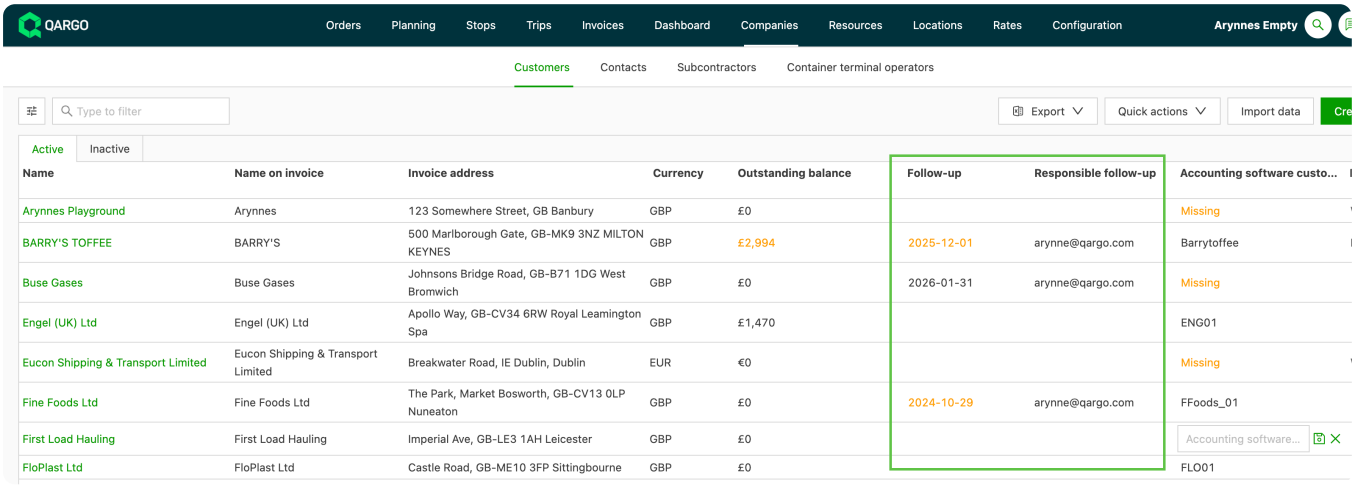
Mis à jour 11 janvier 2026

La fonctionnalité CRM est disponible dans la liste des entreprises et la page de détail du client. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter une **date de suivi** au client et être automatiquement définis comme responsable du suivi.

- La **date de suivi** et le **responsable du suivi** sont tous deux disponibles sous forme de colonnes dans la liste des clients, via le menu **« Modifier les colonnes »**.



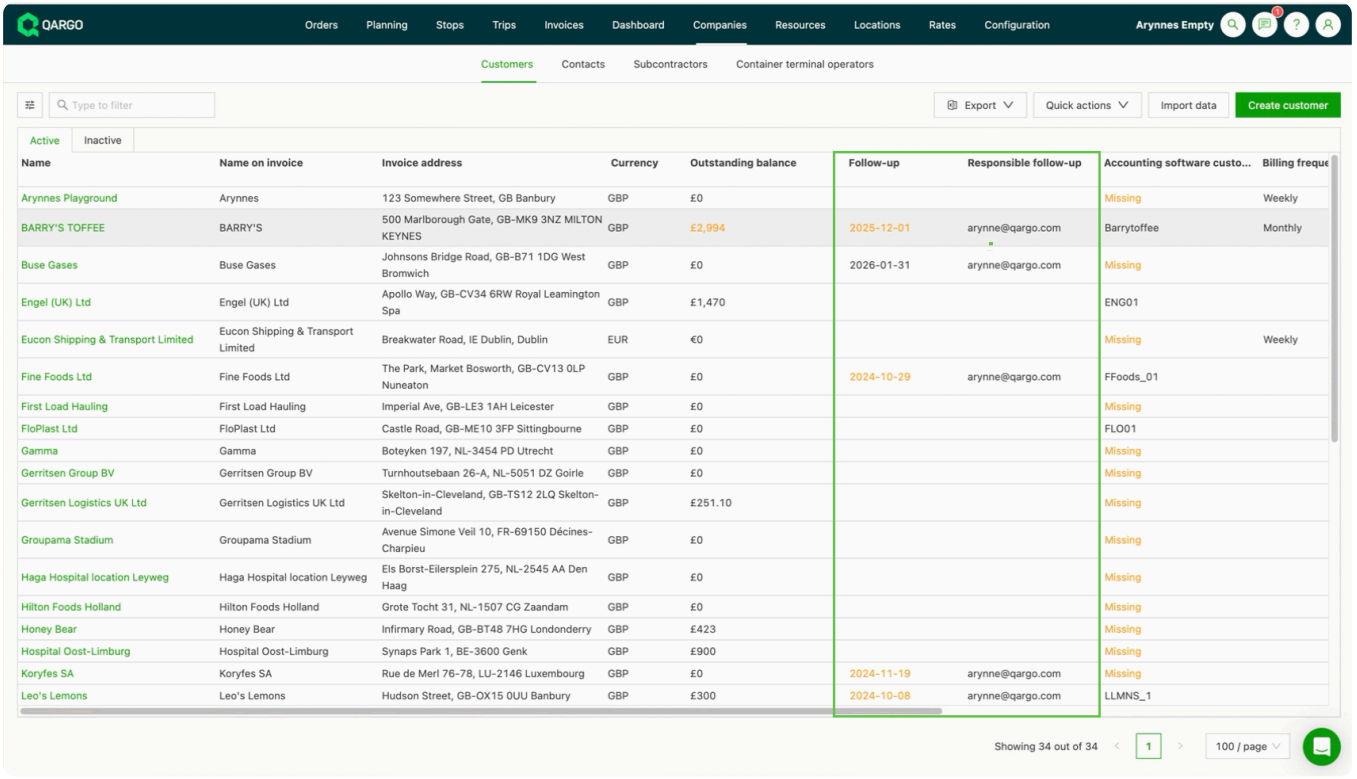




- La saisie d'une date de suivi affecte l'activité de suivi à l'utilisateur qui a saisi la prochaine date.



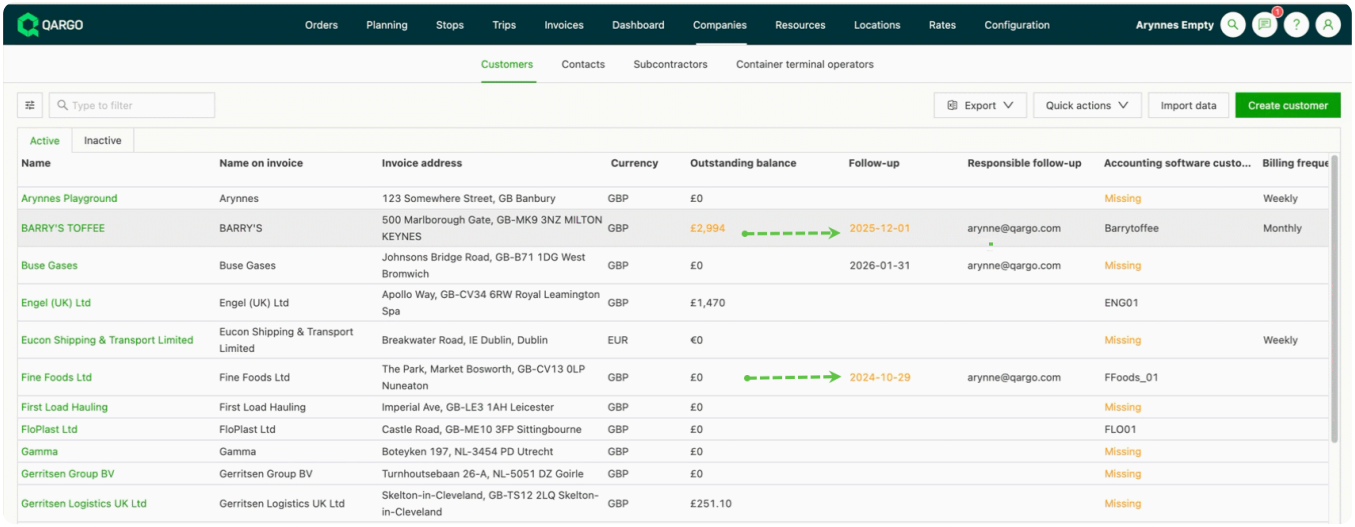
- Une fois les colonnes activées, la date saisie dans le champ **« Prochain suivi »** et l'utilisateur affecté s'affichent dans la vue liste.



- La date de suivi peut être mise à jour ou effacée en cliquant sur la ligne dans la liste des entreprises, ou via le champ dédié de la page de détail du client. Lorsque la date de suivi est effacée, l'utilisateur responsable du suivi est lui aussi automatiquement effacé.



- Les dates de suivi de la liste des clients passent automatiquement en orange lorsqu'elles sont dépassées.



- Les utilisateurs peuvent se servir de cet indicateur visuel, ou des filtres dédiés à cette colonne, pour obtenir facilement une vue d'ensemble des suivis en retard ou à venir.

