

## UN SYSTÈME DE GESTION QUI VOUS AIDE À GÉRER VOTRE PRATIQUE

Leader en matière de systèmes de gestion de la pratique professionnelle, DT Gestion offre une approche révolutionnaire de « tableaux de bord numériques » qui affichent en temps réel l'information essentielle à propos de votre personnel, vos clients et votre cabinet en général.

DT Gestion est au centre des processus de travail et regroupe tous les outils et ressources dont vous avez besoin au même endroit pour assurer que vous êtes en total contrôle et gérez votre pratique efficacement et profitablement.

### GÉREZ TOUTES LES ACTIONS DU CLIENT

Parce que vous communiquez de différentes façons, incluant des appels téléphoniques, des courriels, des factures et rencontres en personne, vous avez besoin d'un outil qui enregistre toutes les interactions avec la clientèle et surveille toutes ses actions.

Le module de Gestion des clients comble tous vos besoins de gestion des relations avec la clientèle et est un des outils de gestion des processus de travail les plus puissants que l'on retrouve au sein de DT Gestion. Ce système complet et facile à utiliser de gestion des clients organise et archive logiquement toutes les interactions avec les clients en un seul emplacement personnalisable. Cela vous permet d'enregistrer, de surveiller et d'accéder à tous les détails de l'activité des clients de votre bureau.

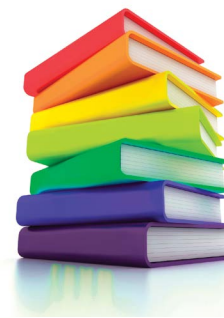
### FOURNISSEZ À VOTRE PERSONNEL LES OUTILS DONT IL A BESOIN

Avec le module Gestion des clients, votre personnel peut gérer l'activité des clients et avoir la capacité de :

- Voir l'information et les coordonnées des clients les plus à jour.
- Ajouter des notes à propos de toutes les interactions avec la clientèle, incluant les appels téléphoniques, les courriels, la facturation et les rencontres en personne.
- Chronométrer automatiquement les appels téléphoniques pour établir les heures facturables.
- Surveiller l'évolution des références et des clients potentiels.
- Gérer l'activité de tous les clients de votre cabinet.

### RAPPORTS DE GESTION DES CLIENTS DISPONIBLES

- Clients gagnés
- Clients existants ou potentiels perdus
- Liste des interactions



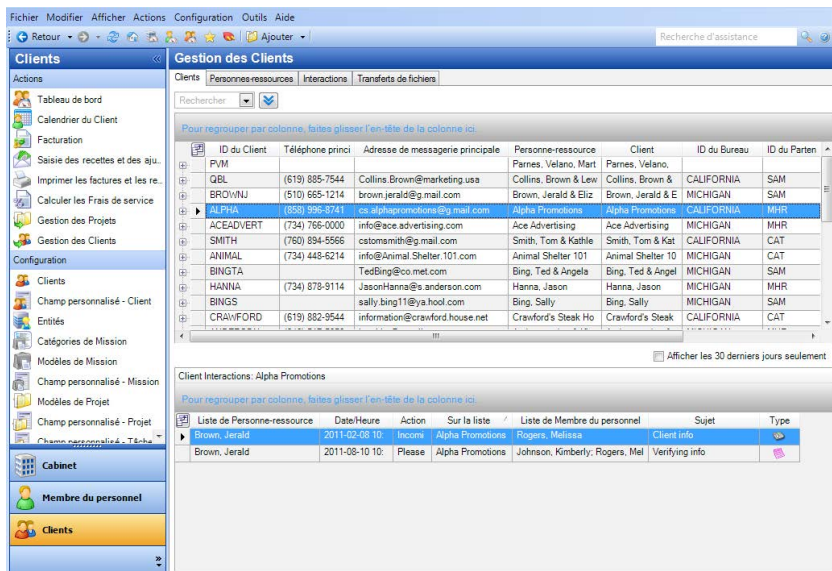
### RENDEZ VOS PROCESSUS DE TRAVAIL PLUS EFFICACES

Le module Gestion des clients vous aide, vous et votre personnel, lors de chacune des étapes de vos processus de travail avec la capacité de :

- Voir les interactions par client, contact ou membre du personnel afin d'être au courant de toutes les activités du cabinet.
- Personnaliser votre affichage des données des clients et des contacts pour combler les besoins spécifiques de votre cabinet.
- Avoir accès à un affichage du carnet d'adresses de type Rolodex<sup>®</sup> et de voir tous les contacts en une seule fois.
- Synchroniser les coordonnées de vos contacts avec Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup> afin d'avoir l'information la plus à jour possible dans chacune des applications.
- Enregistrer et surveiller les renseignements sur les clients potentiels gagnés ou perdus ce qui vous permet de déterminer pourquoi vous gagnez ou perdez des clients potentiels.
- Générer à peu près n'importe quel type de rapport en lien avec la source de la référence afin d'avoir une image complète des activités de référencement.
- Voir les messages téléphoniques enregistrés sur le tableau de bord Personnel.
- Imprimer des rapports sur l'historique des actions des clients et contacts pour révision rapide et efficace.

*Suite au verso*





### MODULE GESTION DES CLIENTS

Le module Gestion des clients peut vous aider à collaborer et surveiller chaque détail des activités pour toujours avoir l'information la plus à jour au bout des doigts. Il peut également vous aider à raffermir les relations avec les clients potentiels et existants en matière d'impôt et de comptabilité.

### L'ÉCRAN GÉRER LES CLIENTS

Vous offre un affichage de l'activité des clients mis à jour à la minute.

**DÉCOUVREZ-EN PLUS** – Pour plus d'information à propos du module Gestion des clients de DT Gestion, communiquez avec nous au 1 866 653-8629 ou par courriel au [dt.ventes@thomsonreuters.com](mailto:dt.ventes@thomsonreuters.com).

