Het Projectmanagement systeem gebruiken voor coaches

CRM · https://platformessentials.nl/doc/het-projectmanagement-systeem-gebruiken-voor-coaches/

Deze video beschrijft de stappen om het projectmanagementsysteem effectief te gebruiken voor samenwerking met coaches en het beheren van nieuwe aanmeldingen. Het laat zien hoe formulieren gekoppeld kunnen worden met het projectmanagement systeem en hoe de boards en taken direct gekoppeld zijn met het CRM. We gaan ook in op de mogelijkheid om automations te combineren met takenbeheer in het projectmanagement systeem:

Embedded media: https://www.loom.com/embed/e96894db98a5431887a819eded048182?sid=75aee830-4213-4280-a195-5aeeb2f0e614

Stappen die we doorlopen in deze video

Stap 1: Toegang tot het Projectmanagementsysteem 0:01

- Log in op het projectmanagementsysteem.
- Zorg ervoor dat je toegang hebt tot de juiste boards.

Stap 2: Aanmeldingen Koppelen aan Coaches 1:05

- Maak een coachboard aan voor elke coach.
- Koppel nieuwe aanmeldingen direct aan de juiste coach.

Stap 3: Taken Aanmaken voor Nieuwe Klanten 1:27

- Maak een taak aan met alle informatie van het aanmeldformulier.
- Label de taak met de naam van de coach.

Stap 4: Communicatie binnen Taken 2:01

- Gebruik de commentaarsectie om te communiceren met teamleden.
- Voeg subtaken toe en pas de deadline aan indien nodig.

Stap 5: Toegang voor Coaches Instellen 3:46

- Geef coaches toegang tot hun specifieke boards.
- Zorg ervoor dat ze de juiste rol hebben (bijv. subscriber).

Stap 6: Aanmeldformulier Instellen 4:40

- Maak een aanmeldformulier aan voor coachtrajecten.
- Koppel het formulier aan het coachboard.

Stap 7: Taken Dupliceren voor Nieuwe Trainees 8:11

- Maak een sjabloon voor de coachboard.
- Dupliceer het sjabloon voor nieuwe trainees.

Stap 8: Samenwerkingsboard Aanmaken 9:18

- Maak een samenwerkingsboard aan voor de coach en trainee.
- Voeg beide gebruikers toe aan het board.

Stap 9: Notificaties Instellen 6:36

- Zorg ervoor dat notificaties worden verzonden naar coaches bij nieuwe taken.

Stap 10: Integratie met CRM 12:04

- Koppel het aanmeldformulier aan het CRM.
- Zorg ervoor dat alle relevante informatie wordt doorgegeven.

Stap 11: Voorwaardelijke Logica Instellen 12:57

- Stel voorwaardelijke logica in voor het aanmeldformulier.
- Koppel coaches op basis van de keuze van de aanmelder.

Stap 12: Automatiseringen Instellen in CRM 19:54

- Maak automatiseringen aan in het CRM voor het aanmaken van taken.
- Gebruik triggers om taken te genereren op basis van aanmeldingen.

Cautionary Notes

- Zorg ervoor dat alle coaches de juiste toegang hebben tot hun boards.
- Controleer regelmatig of de integratie met het CRM goed functioneert.

Tips for Efficiency

- Gebruik sjablonen voor veelvoorkomende taken om tijd te besparen.
- Houd communicatie binnen het projectmanagementsysteem om alles georganiseerd te houden.