

SJEKKLISTE FOR EN RYDDIG PORTAL I

HubSpot

- HOLD ET ØYE MED NEEDS REVIEW-FANEN I WORKFLOWS
- SJEKK INTERNE VARSLINGER (GÅR DE TIL FOLK SOM HAR SLUTTET?)
- BRUK HUBSPOT-VERKTØYENE, SOM DATA QUALITY
- SETT OPP ET QA-DASHBOARD SOM SENDES UT TIL ALLE ANSATTE EN GANG I UKEN, FILTRERT PÅ CONTACTS, COMPANIES OG DEALS DE SELV EIER
- RYDD I SKJEMAER. SLETT DE DU IKKE BRUKER
- GÅ GJENNOM DASHBOARD OG RAPPORTER
- LAG NAVNEKONVESJON SOM ALLTID BRUKES (AV ALLE PÅ TEAMET)
- HAR ALLE BRUKERE DEN RIKTIGE TILGANGEN DE SKAL I CRM-SYSTEMET?
- SJEKK OM DU HAR DUPLIKATER OG MERGE DE DU EVENTUELT FINNER
- LAG EN RYDDIG OG OVERSIKTLIG MAPPEKULTUR OG SØRG FOR AT LIGGER I RIKTIG MAPPE
- SE OVER PROPERTIES DERE HAR OPPRETTET SELV

Og husk – gjør dette jevnlig!