Notes sur un client

Ajoutez une note sur un client pour votre équipe : le code du portail, le chien, le meilleur moment pour appeler.

Étapes

1. Ouvrez le client.
2. Écrivez la note et appuyez sur Ajouter la note.

Bon à savoir

Les notes sont pour votre équipe. Les clients ne les voient jamais.

Ou dites à Orsa : « Ajoute une note à Maria Lopez : code du portail latéral 4471. »

https://orshihq.com/help/customer-notes