Culligan™

ACW Szkolenie Sprzedaż

Water you love.™

LEAD

Lead to nowy potencjalny klient w bazie.



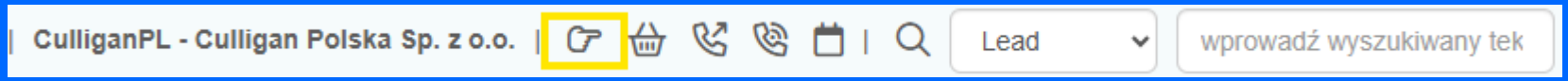
Używamy:

- w przypadku nowych klientów (nowych nipów)
- nowych klientów prywatnych
- nowych jednostek budżetowych
- dla umów testowych

Lead nie będzie tworzony dla rozszerzeń obecnie istniejących klientów.

Sekcja Sprzedaż

- Tworzenie Leadu
- Lista leadów



Water you love.

Tworzenie Leada - sprzedaż

1. Tworzymy Leada z zakładki Sprzedaż – **Tworzenie Leada lub szybki skrót**

2. Konieczne uzupełnienie danych Klienta i wybranie Business Line

NIP-weryfikowany z prawdziwej bazy danych. System nie przepuści błędnego NIP.

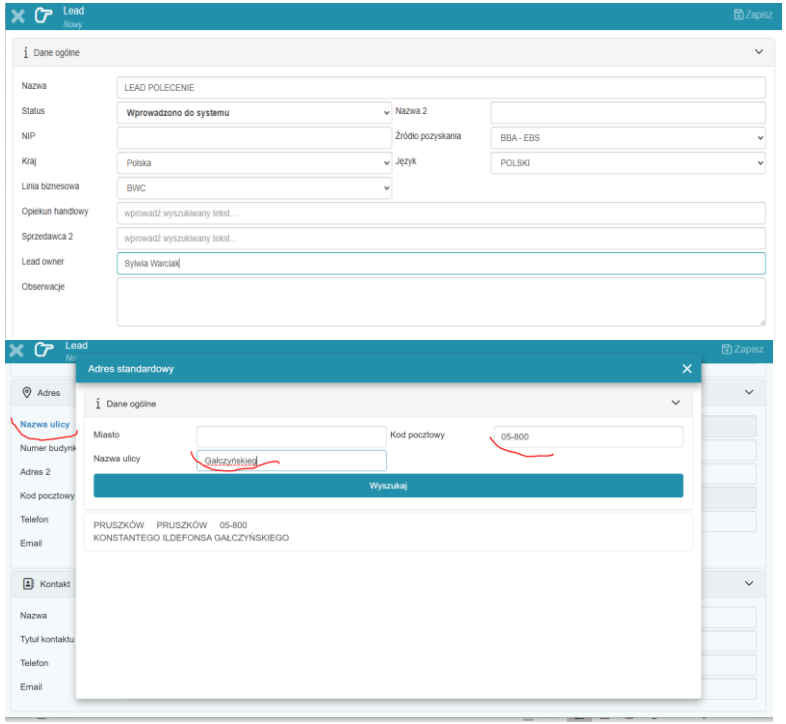
3. Aby dodać adres Płatnika, klikamy **Nazwa Ulicy.** Wyświetli się okno z polami do wpisania adresu. Uzupełniamy dane.

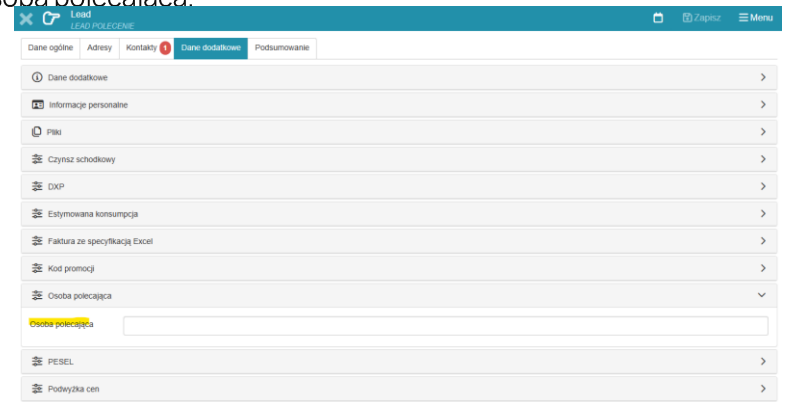
4. Uzupełniamy pozostałe dane teleadresowe

5. Źródło pozyskania klienta: BBA-EBS

6. Lead Owner: Sylwia Warciak

7. Po zapisaniu Leada, możemy dodawać inne ważne informacje np. segment, pesel, osoba polecająca.



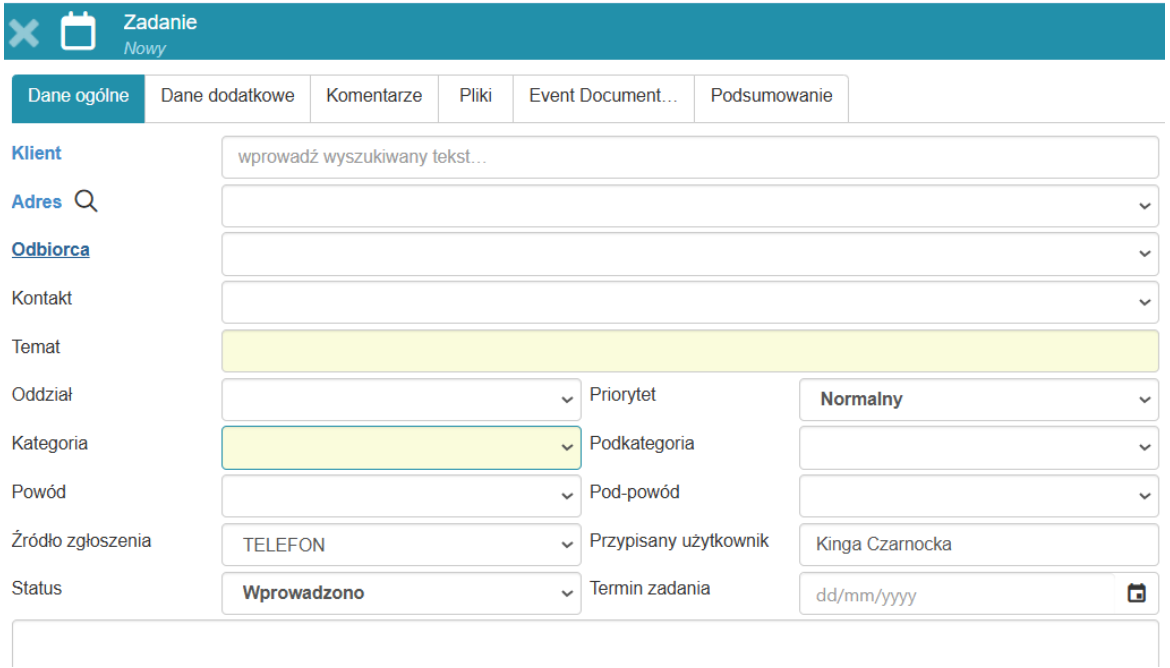


Powrót do spisu treści

Water you love.

Zadanie - pola

- **KATEGORIA**
- **PODKATEGORIA**
- **STATUS-** zmieniany manualnie
- **POD-POWÓD** – marketingowe źródło
- **ŹRÓDŁO ZGŁOSZENIA**
- **PRZYPISANY UŻYTKOWNIK** – automatycznie
- **PLAN** – planowanie kontaktu z Klientem (data/godzina)- widoczny na pulpicie z możliwością wejścia z pozycji kalendarza
- **POLE NA UWAGI(OBSERWACJE)** – modyfikowalne z historią zmian (log zmian)
- **KOMENTARZE** – pole do wprowadzenia komentarzy, na polu komentarz nie możemy usunąć treści już zapisanych



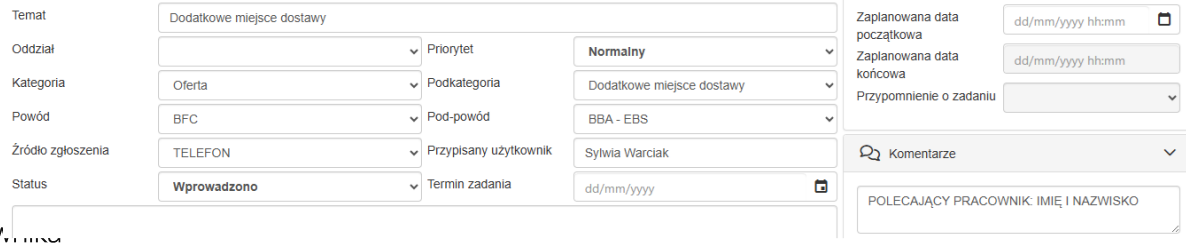
Powrót do spisu treści

Zadanie – OFERTA

Każde polecenie dla Aktywnego Klienta wymaga założenia zadania z kategorią Oferta.

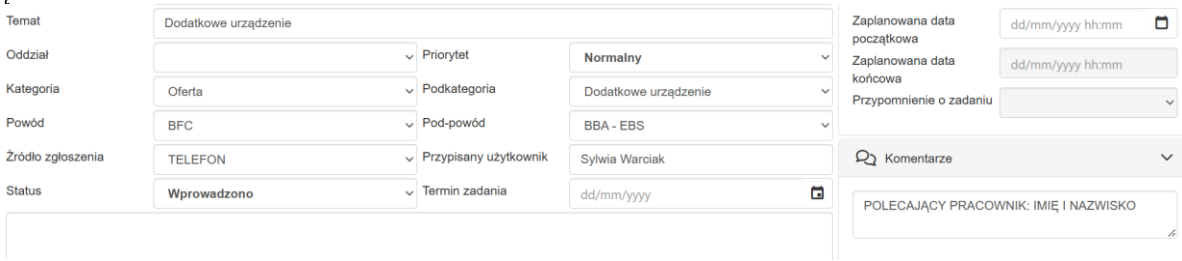
AKTYWNY KLIENT – dodatkowy adres dostawy

1. Z pozycji Klienta tworzymy zadanie z kategorią Oferta
2. Podkategoria: Dodatkowe miejsce dostawy
3. Powód: Linia Biznesowa
4. Pod powód: BBA-EBS
5. Komentarz: Imię i nazwisko polecającego pracov...



AKTYWNY KLIENT – dodatkowe urządzenie

1. Z pozycji Odbiorca tworzymy zadanie z kategorią Oferta
2. Podkategoria: Dodatkowe urządzenie
3. Powód: Linia Biznesowa
4. Pod powód: BBA-EBS
5. Komentarz: Imię i nazwisko polecającego pracov



Powrót do spisu treści

Lead – pola

DANE OGÓLNE

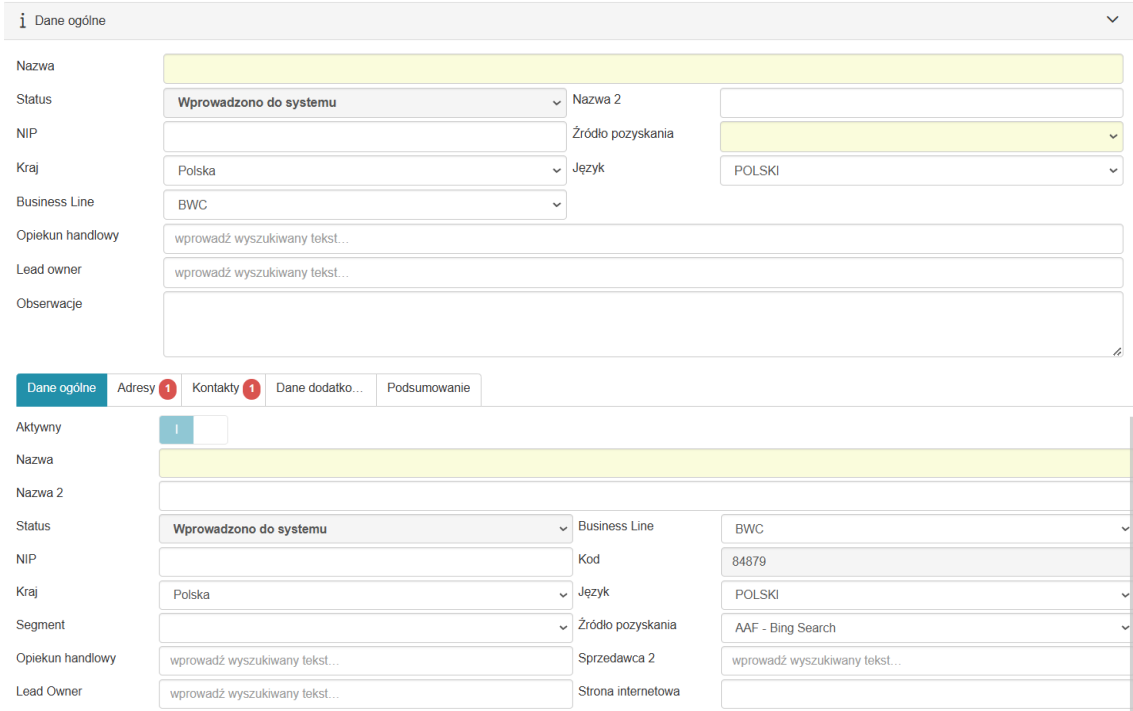
- **Nazwa –** nazwa firmy/ imię i nazwisko klienta prywatnego
- **Status**
- **Źródło pozyskania -** źródło wpływu leada
- **Opiekun handlowy** - dawniej account owner
- **Lead owner** – osoba która ma dystrybuować leady
- **Obserwacje** – miejsce na nasze uwagi

ADRES – pola dotyczące płatnika

KONTAKT – dane osoby z którą rozmawiamy

WIDOK PO ZAPISANIU

- **Kod –** nr leada, potencjalny przyszły nr Klienta
- **Segment** – segment klienta, do uzupełnienia podczas przydzielania
- **Sprzedawca2** – osoba, która sprzeda, do uzupełnienia podczas przydzielania



Pola na żółto są wymagane

Powrót do spisu treści


Culligan™