



ACW Szkolenie Sprzedaż

Water you love.™

LEAD

Lead to nowy potencjalny klient w bazie.

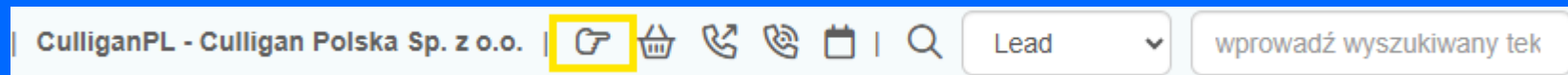
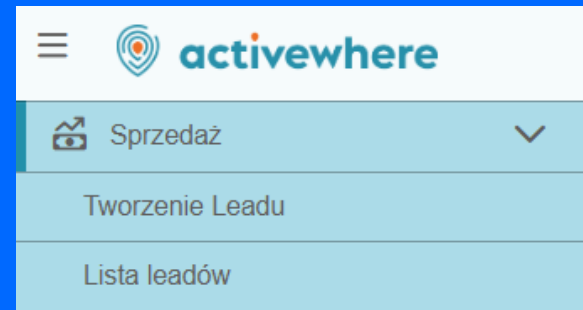
Używamy:

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

Lead nie będzie tworzony dla rozszerzeń obecnie istniejących klientów.

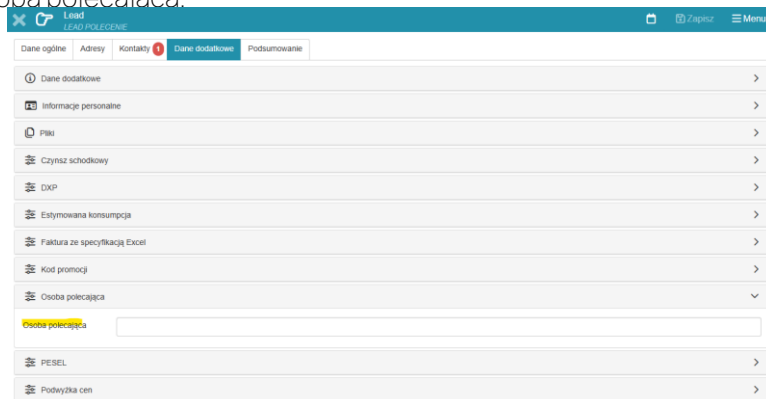
Sekcja Sprzedaż

- o Tworzenie Leadu
- o Lista leadów

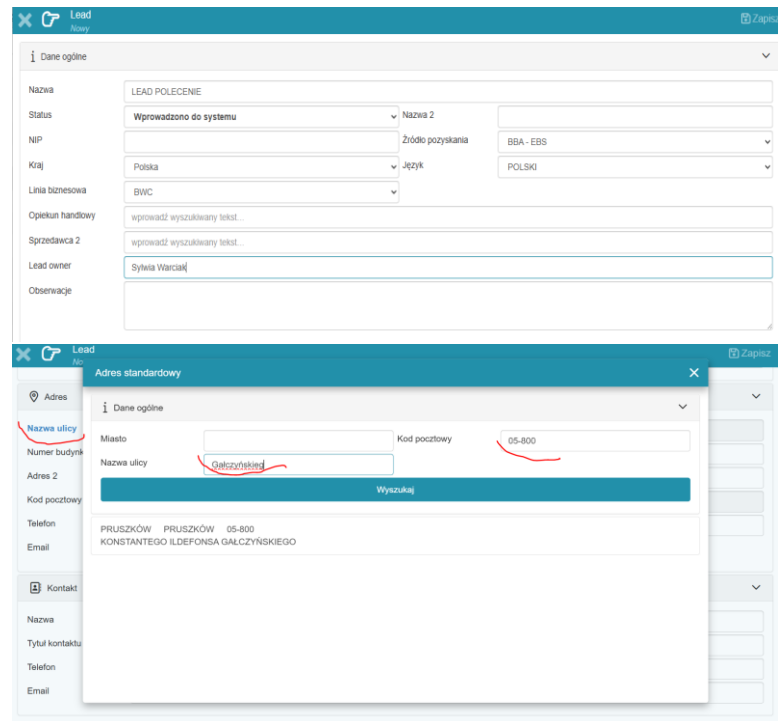


Tworzenie Leada - sprzedaż

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.



The screenshot shows the 'Lead' form with the 'Dane dodatkowe' tab selected. The 'Osoba polecająca' field is highlighted with a yellow box. Other fields visible include 'Dane dodatkowe', 'Informacje personalne', 'Piki', 'Czynsz schodkowy', 'DXP', 'Estymowana konsumpcja', 'Faktura ze specyfikacją Excel', 'Kod promoci', and 'Podwyżka cen'.



The screenshot shows the 'Lead' form with the 'Adres standardowy' dialog box open. The 'Nazwa ulicy' field is highlighted with a red box, and the 'Kod pocztowy' field is highlighted with a red box. The dialog box contains fields for 'Miasto', 'Kod pocztowy', 'Nazwa ulicy', and 'Numer budynku'. The 'Wyszukaj' button is visible. The background form shows fields for 'Nazwa', 'Status', 'NIP', 'Kraj', 'Linia biznesowa', 'Opiekun handlowy', 'Sprzedawca 2', 'Lead owner', and 'Obserwacje'.

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

 **Zadanie**
Nowy

Dane ogólneDane dodatkoweKomentarzePlikiEvent Document...Podsumowanie

Klient
Adres 
Odbiorca
Kontakt
Temat
Oddział
Kategoria
Powód
Źródło zgłoszenia
Status

wprowadź wyszukiwany tekst...

TELEFON

Wprowadzono

Priorytet

Podkategoria

Pod-powód

Przypisany użytkownik

Termin zadania

Normalny

Kinga Czarnocka

dd/mm/yyyy 

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 pracownika

Temat	Dodatkowe miejsce dostawy		
Oddział		Priorytet	Normalny
Kategoria	Oferta	Podkategoria	Dodatkowe miejsce dostawy
Powód	BFC	Pod-powód	BBA - EBS
Źródło zgłoszenia	TELEFON	Przypisany użytkownik	Sylwia Warciak
Status	Wprowadzono	Termin zadania	dd/mm/yyyy

Zaplanowana data początkowa

dd/mm/yyyy hh:mm

Zaplanowana data końcowa

dd/mm/yyyy hh:mm

Przypomnienie o zadaniu

Komentarze

POLECAJĄCY PRACOWNIK: IMIĘ I NAZWISKO

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 pracownika

Temat	Dodatkowe urządzenie		
Oddział		Priorytet	Normalny
Kategoria	Oferta	Podkategoria	Dodatkowe urządzenie
Powód	BFC	Pod-powód	BBA - EBS
Źródło zgłoszenia	TELEFON	Przypisany użytkownik	Magdalena Leleniak
Status	Wprowadzono	Termin zadania	dd/mm/yyyy

Zaplanowana data początkowa

dd/mm/yyyy hh:mm

Zaplanowana data końcowa

dd/mm/yyyy hh:mm

Przypomnienie o zadaniu

Komentarze

POLECAJĄCY PRACOWNIK: IMIĘ I NAZWISKO

Powrót do spisu treści

Water you love.

Lead – pola

DANE OGÓLNE

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

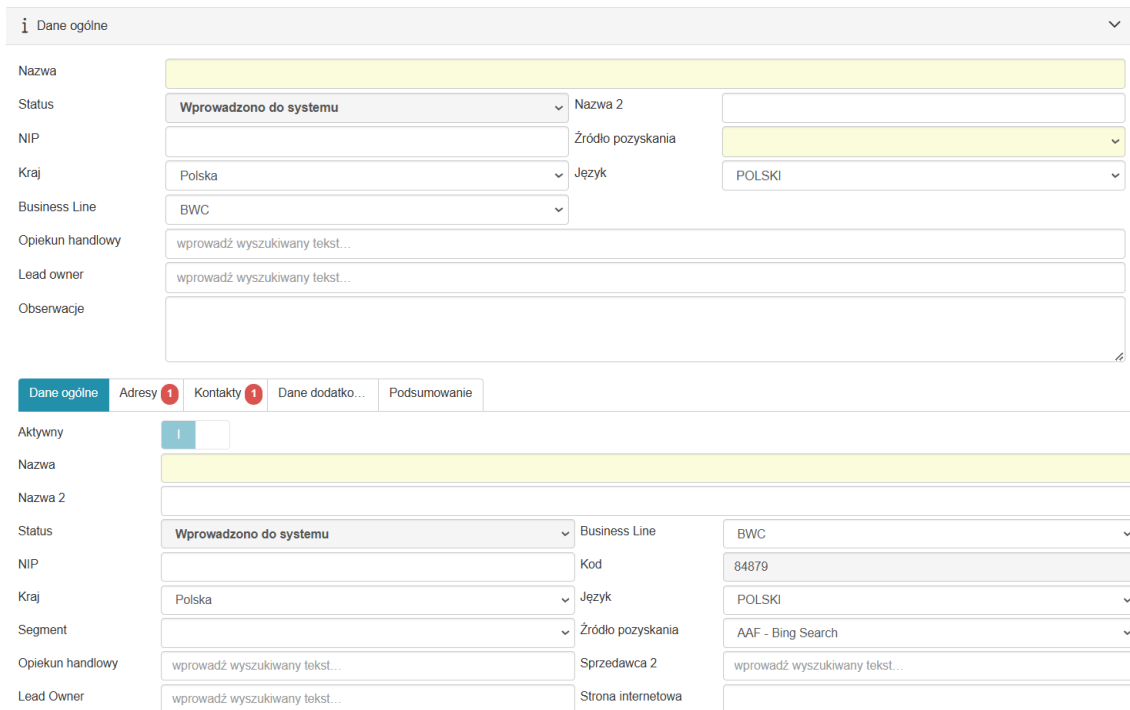
ADRES – pola dotyczące płatnika

KONTAKT – dane osoby z którą rozmawiamy

WIDOK PO ZAPISANIU

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

[Pola na żółto są wymagane](#)



The screenshot displays the 'Dane ogólne' (General Data) form in the Culligan CRM. The form is divided into two main sections: 'Dane ogólne' and 'Adresy' (Addresses). The 'Dane ogólne' section includes fields for 'Nazwa' (Name), 'Status' (Status), 'NIP' (Tax ID), 'Kraj' (Country), 'Business Line', 'Opiekun handlowy' (Sales Representative), 'Lead owner', and 'Obserwacje' (Observations). The 'Adresy' section includes fields for 'Nazwa' (Name), 'Nazwa 2' (Name 2), 'Status', 'NIP', 'Kraj', 'Segment', 'Opiekun handlowy', and 'Lead Owner'. The form also features a 'Wprowadzono do systemu' (Entered into system) dropdown menu and a 'Źródło pozyskania' (Source of acquisition) dropdown menu. The 'Adresy' section includes a 'Kod' (Code) field and a 'Źródło pozyskania' (Source of acquisition) dropdown menu. The form is designed with a clean, modern interface, using a light blue and white color scheme. The 'Dane ogólne' section is highlighted with a yellow background, indicating that these fields are required. The 'Adresy' section is also highlighted with a yellow background, indicating that these fields are required. The form is titled 'Dane ogólne' and has a 'Wprowadzono do systemu' dropdown menu. The 'Adresy' section includes a 'Kod' field and a 'Źródło pozyskania' dropdown menu. The form is designed with a clean, modern interface, using a light blue and white color scheme. The 'Dane ogólne' section is highlighted with a yellow background, indicating that these fields are required. The 'Adresy' section is also highlighted with a yellow background, indicating that these fields are required.

*Culligan*TM