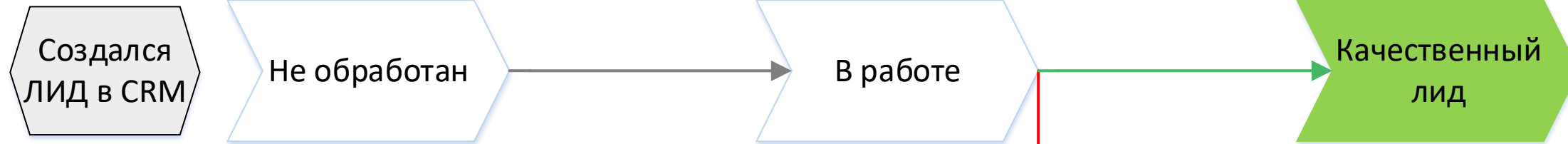


Представлены для примера возможные работы на данных этапах обработки Лида)

Нужны ли какие-то действия со стороны Менеджера и системы на этом этапе?



Автозаполнение в карточке:

- Название лида
- Источник
- Телефон/почта
- Ответственный менеджер
- Комментарий

Менеджер заносит в карточку:

- Имя клиента
- Телефон/почта
- Комментарий
- Прочую информацию о клиенте

Создается карточка **Сделки, Контакта и Компании** (если новый клиент)
Для существующих в базе клиентов создается только **Сделка**

Сразу, уведомление Менеджеру

Создан новый лид {=Document:ID} {=Document:TITLE}

Обработайте поступивший лид. Заполните необходимые данные и запланируйте дела.

Передвиньте лид на следующий статус или сразу конвертируйте его в сделку.

Сразу, уведомление Менеджеру

Отлично! Вы активно работаете с лидом {=Document:ID} {=Document:TITLE}

Не забудьте запланировать исходящий звонок и заполнить опросный лист по заявке!

Сразу, Задание (звонок) Менеджеру

Создается звонок с запланированным временем на текущий момент. Менеджер может сменить плановое время звонка (зависит от клиента) или убрать задание на Звонок и написать Письмо

Через 3 часа, уведомление Менеджеру

Не забудьте связаться с лидом {=Document:ID} {=Document:TITLE} и обработать заявку клиента!

Забракованный лид

Менеджер выбирает причину закрытия Лида

- Список причин закрытия лида
- Рекомендуется составить перечень из 10-12 возможных причин для отслеживания статистики

Через 1 час, уведомление Менеджеру

У вас есть необработанный Лид {=Document:ID} {=Document:TITLE}

Не забывайте, что ваша задача - конвертировать лид. Для этого необходимо постоянно продвигать лид вперед по воронке, выполняя запланированные дела.

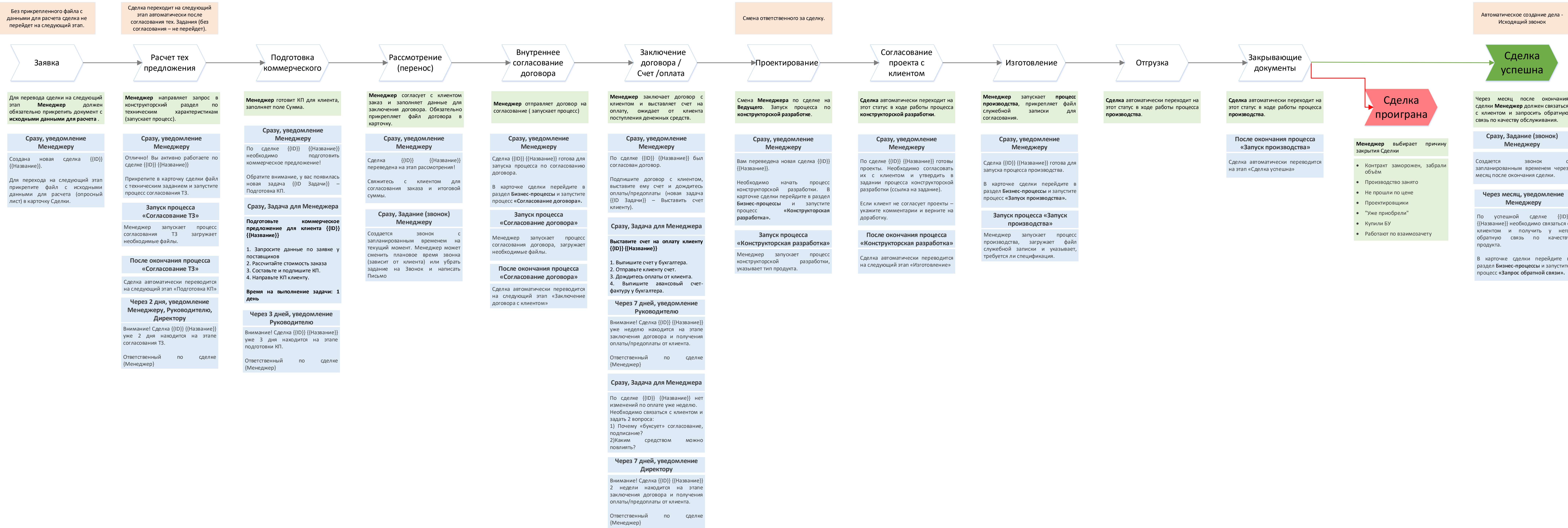
Через 1 день, уведомление Руководителю

Внимание! Лид {=Document:ID} {=Document:TITLE} уже день находится в статусе {=Document:STATUS_ID_PRINTABLE}

Менеджеру было отправлено уведомление о необходимости работать с лидом, но действий от него не последовало.

Ответственный по лиду {=Document:ASSIGNED_BY_PRINTABLE}

Сделка (Основное направление)



Согласование тех. задания

