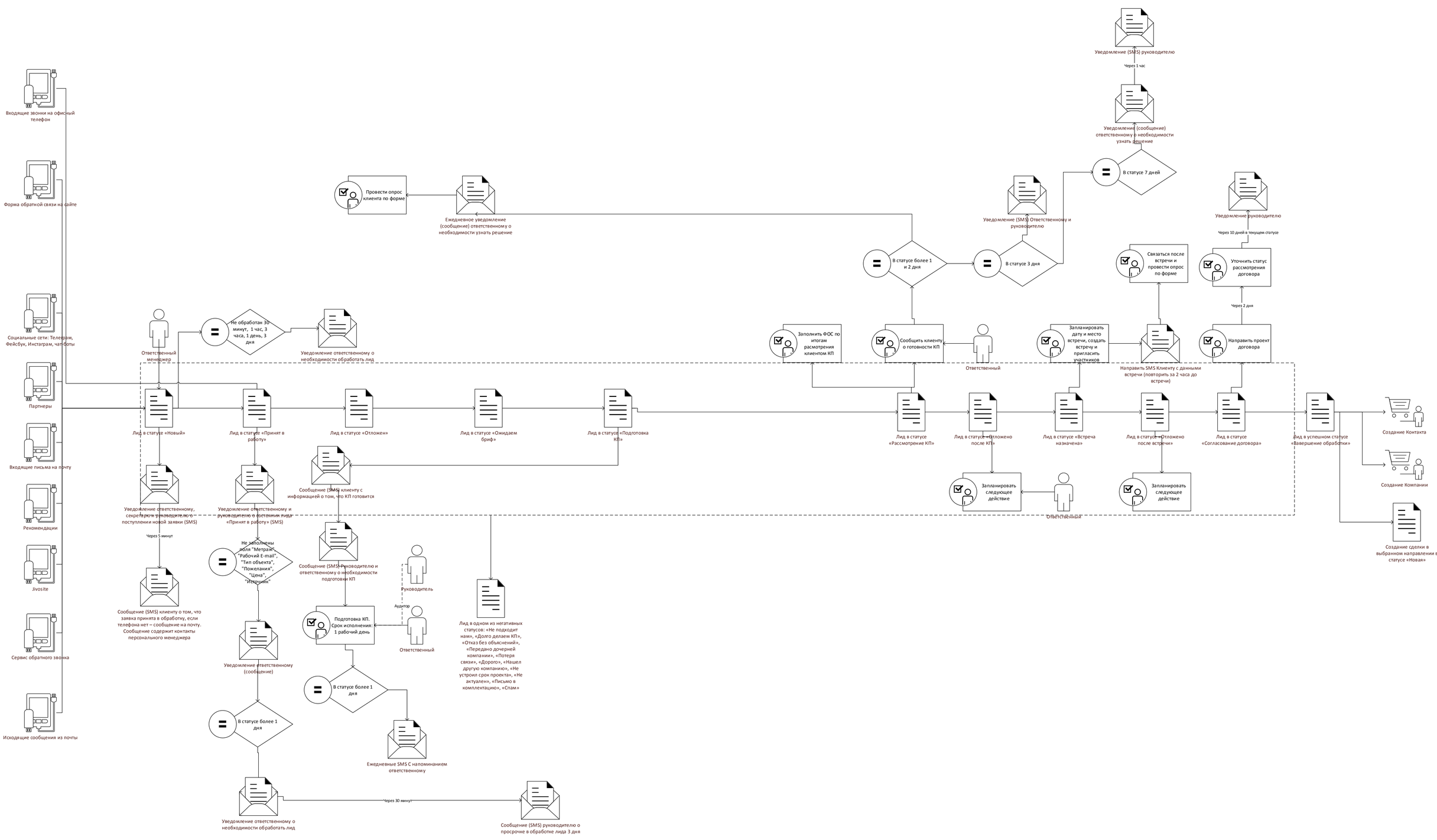
Входящие звонки на офисный телефон
Форма обратной связи на сайте
Социальные сети: Телеграм, Фейсбук, Инстаграм, чат-боты
Партнеры
Входящие письма на почту
Рекомендации
Jivosite
Сервис обратного звонка
Исходящие сообщения из почты
Ответственный менеджер
Не обработан 30 минут, 1 час, 3 часа, 1 день, 3 дня
Уведомление ответственному о необходимости обработать лид
Лид в статусе «Новый»
Лид в статусе «Принят в работу»
Лид в статусе «Отложен»
Лид в статусе «Ожидаем бриф»
Лид в статусе «Подготовка КП»
Уведомление ответственному, секретарю руководителю о поступлении новой заявки (SMS)
Через 5 минут
Сообщение (SMS) клиенту о том, что заявка принята в обработку, если телефона нет – сообщение на почту. Сообщение содержит контакты персонального менеджера
Уведомление ответственному и руководителю о статусе лида «Принят в работу» (SMS)
Не заполнены поля "Метраж", "Рабочий E-mail", "Тип объекта", "Пожелания", "Цена", "Источник"
Уведомление ответственному (сообщение)
В статусе более 1 дня
Уведомление ответственному о необходимости обработать лид
Через 30 минут
Сообщение (SMS) руководителю о просрочке в обработке лида 3 дня
Сообщение (SMS) клиенту с информацией о том, что КП готовится
Сообщение (SMS) руководителю и ответственному о необходимости подготовки КП
Руководитель
Аудитор
Подготовка КП. Срок исполнения: 1 рабочий день
Ответственный
В статусе более 1 дня
Ежедневные SMS С напоминанием ответственному
Лид в одном из негативных статусов: «Не подходит нам», «Долго делаем КП», «Отказ без объяснений», «Передано дочерней компании», «Потеря связи», «Дорого», «Нашел другую компанию», «Не устроил срок проекта», «Не актуален», «Письмо в комплектацию», «Спам»
Провести опрос клиента по форме
Ежедневное уведомление (сообщение) ответственному о необходимости узнать решение
Уведомление (SMS) руководителю
Через 1 час
Уведомление (сообщение) ответственному о необходимости узнать решение
В статусе 7 дней
Уведомление (SMS) Ответственному и руководителю
В статусе более 1 и 2 дня
В статусе 3 дня
Заполнить ФОС по итогам рассмотрения клиентом КП
Сообщить клиенту о готовности КП
Ответственный
Запланировать следующее действие
Ответственный
Запланировать дату и место встречи, создать встречу и пригласить участников
Направить SMS Клиенту с данными встречи (повторить за 2 часа до встречи)
Связаться после встречи и провести опрос по форме
Запланировать следующее действие
Уведомление руководителю
Через 10 дней в текущем статусе
Уточнить статус рассмотрения договора
Через 2 дня
Направить проект договора
Лид в статусе «Рассмотрение КП»
Лид в статусе «Отложено после КП»
Лид в статусе «Встреча назначена»
Лид в статусе «Отложено после встречи»
Лид в статусе «Согласование договора»
Лид в успешном статусе «Завершение обработки»
Создание Контакта
Создание Компании
Создание сделки в выбранном направлении в статусе «Новая»