

Anleitung Lead Management für Q.PARTNER

Funktionsweise:

Mit dem Lead Management habe Sie die Chance Anfragen potenzieller Kunden, eingehend über den Q CELLS Solarrechner, für sich zu beanspruchen und zu bearbeiten.

Schritt 1: Ansicht verfügbarer Leads im Lead Management

- Alle Leads, welche im Zuständigkeitsbereich, des Ihnen zugeteilten Vertriebsmitarbeiters liegen, werden Ihnen auf Ihrer Startseite im Lead Management angezeigt (s. Anlage 1).
- Sobald ein neuer Lead über den Q CELLS Solarrechner eingeht, bekommen Sie eine Benachrichtigung per Mail, mit welcher Sie sich direkt zum neuen Lead ins Lead Management navigieren können.

Schritt 2: Lead für sich beanspruchen

- Die eingegangenen Leads können Sie selbstständig für sich beanspruchen (s. Anlage 2). Er ist nun für andere Installateure nicht mehr sichtbar. Sie reservieren diesen Lead mit Ihrer Beanspruchung automatisch für mindestens zwei Tage.
- **ACHTUNG:** Bearbeiten Sie einen beanspruchten Lead nicht innerhalb dieser zwei Tage, wird er automatisch wieder für die offene Leadbörse freigegeben und sichtbar für andere Q.PARTNER.
- Ihnen können Leads auch indirekt über den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter zugeteilt werden. Geschieht dies, bekommen Sie eine Benachrichtigung per Mail. Bearbeiten Sie diesen Lead nicht innerhalb von zwei Werktagen, werden Sie noch einmal per Mail an diesen Lead erinnert.
- Anfragen, die bei Ihnen liegen, werden unter „Meine Anfragen“ auf der Startseite im Lead Management und auch unter dem Reiter „Neue Anfragen“ angezeigt (s. Anlage 1).

Schritt 3: Lead bearbeiten

- Leads, welche unter „Meine Anfragen“ angezeigt werden, sollten sobald wie möglich von Ihnen bearbeitet werden.
- Sie haben folgende Optionen den Status zu dokumentieren (s. Anlage 3):
 - **Kontaktversuch erfolgt:** Sie haben den potenziellen Kunden auf etwaige Art und Weise zu seiner Anfrage kontaktiert.

- **Erstkontakt erfolgt:** Sie haben den potenziellen Kunden erreicht und erste Absprachen getroffen.
- **Angebot gesendet:** Sie haben dem Kunden ein Angebot gesendet.
- **Bestellung aufgegeben:** Eine Bestellung wurde vom Anfrager aufgegeben.
- **Nicht erfolgreich:** Der Anfrager hat eine Bestellung oder weitere Beratung explizit abgelehnt. Er möchte auch von einem anderen Installateur nicht weiter beraten werden.
- **Wiedervorlage:** Sie möchten gerne zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder an eine Anfrage erinnert werden. Beispiel: Sie haben den potenziellen Kunden bisher nicht erreicht und möchten ihn erneut in zwei Tagen per Telefon kontaktieren.
- **Lead ablehnen/ Lead wieder freigeben:** Sie möchten einen Lead aus etwaigen unternehmensbezogenen Gründen ablehnen (keine Zeit für Bearbeitung, keine Kapazitäten für Umsetzung etc.).
- Nach Update des Status verschiebt sich der Lead automatisch vom Reiter „Neue Anfragen“ zum dem Status entsprechenden Reiter (s. Anlage 1).
- **HINWEIS:** Abgelehnte Leads werden Ihnen im Lead Management mit einem grünen Icon versehen angezeigt. Er soll Ihnen signalisieren, dass Sie diesen Lead bereits in Bearbeitung hatten (s. Anlage 1).

Anlagen:

Anlage 1: Ansicht Lead Management Startseite

Q CELLS
LEAD MANAGEMENT TOOL

Willkommen QP DE TESTACCOUNT | Installateur | DE | Abmelden | Zur Q CELLS Website

ALLE EINTRÄGE ANZEIGEN | NEUE ANFRAGEN | WIEDERVORLAGE | IN BEARBEITUNG | ABGESCHLOSSENE PROJEKTE

1 VERFÜGBARE ANFRAGEN (2)

ID	Name & PLZ	EINGANGSDATUM	STATUS	Aktion
ID: 276	Test1 DEleipzig 04107, Leipzig	27.07.2018	31.07.2018 NEU	DETAILS
ID: 283	Test5 DEleipzig 04107, Leipzig	31.07.2018	31.07.2018 NEU	DETAILS

3 MEINE ANFRAGEN (1)

ID	Name & PLZ	EINGANGSDATUM	STATUS	Aktion
ID: 279	Test3 DEleipzig 04107, Leipzig	27.07.2018	31.07.2018 LEAD BEANSPRUCHT	DETAILS

4

1

„Verfügbare Anfragen“ als Anzeige der über den Q CELLS Solarrechner eingegangenen Leads, die Sie für sich beanspruchen können

2

„Meine Anfragen“ als Anzeige der von Ihnen beanspruchten Leads

3

Ein Lead mit:

- Leaddaten (ID, Name & PLZ des potenziellen Kunden)
- Eingangsdatum
- Statusanzeige, z.B. „Neu“ oder „Lead beansprucht“
- Ggf. Icon als Reminder, dass Sie diese Anfrage bereits in Bearbeitung hatten
- Funktion „Detailansicht öffnen“, in welcher Sie weitere Daten des Leads einsehen können

4

Ansichten der Leads sortiert nach Status (hier: „Alle Einträge anzeigen“)

Anlage 2: Ansicht Anfragedetails – Projektinformationen

DETAILS

NEU

ANFRAGEDETAILS ID: 279

EINGANGSDATUM
27.07.2018

PROJEKTINFORMATIONEN

[DRUCKEN](#)

KONTAKTINFORMATIONEN

Name	Test3 DEipzig
Adresse	Härtelstraße 32 04107 Leipzig
E-Mail	q-cells@mellowmessage.de
Telefon	034114065515
Erreichbarkeit	immer
Kommentar	

VERBRAUCH

Anzahl Personen	3
Stromverbrauch	3800 kWh
Durchschn. Strompreis	29 ct / kWh
Hauptverbrauch	Wochentags

DATEN ZUM DACH

Dachfläche	99 m ²
Dachneigung	30 °
Dachausrichtung	180 °
Gewähltes Modul	Q.PEAK DUO BLK-G5 und Q.PEAK DUO-G5
Modulanzahl	16
An Speicherlösung interessiert?	Nein

KOSTEN PRO MONAT		KOSTEN PRO JAHR		KOSTEN NACH 20 JAHREN	
Mit PV-Anlage	15,00 €	Mit PV-Anlage	174,00 €	Mit PV-Anlage	9.132,00 €
Ohne PV-Anlage	92,00 €	Ohne PV-Anlage	1.102,00 €	Ohne PV-Anlage	29.611,00 €
Ersparnis	77,00 €	Ersparnis	928,00 €	Ersparnis	20.479,00 €

ÖKOBILANZ NACH 20 JAHREN

CO ₂ -Ersparnis	14365 kg	Gepflanzte Bäume	195
----------------------------	----------	------------------	-----

5 [Anfrage übernehmen](#)

5

Anfrage übernehmen durch Klick auf Button

Anlage 3: Ansicht Anfragedetails – Status

DETAILS

ANFRAGEDetails ID: 282

EINGANGSDATUM
31.07.2018

PROJEKTINFORMATIONEN **STATUS**

DRUCKEN

LEAD BEANSPRUCHT 31.07.2018

Anfrage wurde von GP DE TESTACCOUNT 2 übernommen

STATUS ÄNDERN DATUM KONTAKTART

- ✓ Kontaktversuch erfolgt
- Erstkontakt erfolgt
- Angebot gesendet
- Bestellung aufgegeben
- nicht erfolgreich
- Wiedervorlage
- Lead wieder verfügbar

ÄNDERUNG SPEICHERN

6

Status der Bearbeitung ändern über Dropdown