

Istruzione Lead Management per Q.PARTNER

Funzionamento:

Con il Lead Management ha la possibilità di prenotare ed elaborare le richieste di potenziali clienti ricevute tramite il simulatore fotovoltaico Q CELLS.

Fase 1: Visualizzazione dei lead disponibili nel Lead Management

- Tutti i lead nell'area di competenza dell'addetto alle vendite a Lei assegnato vengono visualizzati nella pagina iniziale del Suo Lead Management (v. allegato 1).
- Non appena arriva un nuovo lead tramite il simulatore fotovoltaico Q CELLS, riceve una notifica via e-mail con cui può accedere direttamente al nuovo lead nel Lead Management.

Fase 2: Prenotazione dei lead

- Può prenotare autonomamente i lead disponibili (v. allegato 2). Ciò li renderà invisibili agli altri installatori. Con la prenotazione, riserva automaticamente il lead per almeno due giorni.
- **ATTENZIONE:** se non elabora un lead prenotato entro questi due giorni, il lead viene automaticamente sbloccato per la banca lead pubblica e tornare ad essere visibile per altri Q.PARTNER.
- È possibile che alcuni lead le vengano assegnati anche indirettamente tramite il Suo addetto alle vendite di riferimento. Quando accade, riceve una notifica via e-mail. Se non elabora questo lead entro due giorni lavorativo, riceverà un promemoria di questo lead via e-mail.
- Le richieste che Le pervengono appaiono tra le "Le mie richieste" nella pagina iniziale del Lead Management e anche nella scheda "Richieste disponibili" (v. allegato 1).

Fase 3: Elaborazione dei lead

- I lead visualizzati nelle "Le mie richieste" dovrebbero essere da Lei elaborati il più velocemente possibile.
- Dispone delle seguenti opzioni per documentare lo status (v. allegato 3)
 - **Tentativo di contatto avvenuto:** ha contattato in qualche modo il potenziale cliente in merito alla sua richiesta.
 - **Contatto iniziale fatto:** ha raggiunto il potenziale cliente e preso i primi accordi.
 - **Inviata offerta:** ha inviato un'offerta al cliente.
 - **Ordine effettuato:** il richiedente ha effettuato un ordine.

- **Senza successo:** il richiedente ha rifiutato esplicitamente un'offerta o un'ulteriore consulenza. Non ha intenzione di richiedere la consulenza di un altro installatore.
- **Ripresentazione:** desidera ricevere il promemoria di una richiesta in un determinato momento. Esempio: non è riuscito a raggiungere il potenziale cliente e desidera riprovare telefonicamente tra due giorni.
- **Lead disponibile di nuovo :** per motivi legati all'azienda (mancanza di tempo, non disponibile all'esecuzione ecc.), desidera rifiutare un lead.
- Dopo l'aggiornamento dello status, il lead passa automaticamente dalla scheda "Richieste disponibili" alla scheda corrispondente allo status (v. allegato 1).
- **AVVERTENZA:** i lead rifiutati vengono visualizzati nel Lead Management con un'icona verde. Sta a indicare che ha già elaborato quel lead (v. allegato 1).

Allegati

Allegato 1: Visualizzazione pagina iniziale Lead Management

Q CELLS
LEAD MANAGEMENT TOOL

Benvenuto QP IT TESTACCOUNT | Installatore | IT | Log off | Vai al sito Q CELLS

MOSTRA TUTTI I COMMENTI NUOVE RICHIESTE RIPRESENTAZIONE IN ELABORAZIONE PROGETTI TERMINATI

1 RICHIESTE DISPONIBILI (2)

ID	Nome	DATA DI RICEVIMENTO	STATO	DETTAGLI
ID: 534	Test2 iTroma 00185, Roma	14.09.2018	18.09.2018 NUOVO	DETTAGLI
ID: 535	Test3 iTroma 00185, Roma	18.09.2018	18.09.2018 NUOVO	DETTAGLI

3 LE MIE RICHIESTE (1)

ID	Nome	DATA DI RICEVIMENTO	STATO	DETTAGLI
ID: 485	Test1 iTroma 00185, Roma	13.08.2018	18.09.2018 LEAD RIVENDICATA	DETTAGLI

1

“Richieste disponibili” riporta i lead pervenuti tramite il simulatore fotovoltaico Q CELLS che può prenotare per sé

2

Un lead con:

- Dati lead (ID, nome & CAP del potenziale cliente)
- Data di ricezione
- Status, ad es. “Nuovo” o “Lead rivendicata”
- Eventuale icona per ricordarle che ha già elaborato la richiesta
- Funzione “Dettagli” in cui può visualizzare altri dati del lead

3

“Le mie richieste” riporta i lead da Lei prenotati

4

Visualizzazioni dei lead ordinati secondo status (qui: “Mostra tutti i commenti”)

Allegato 2: Visualizzazione dettagli richiesta – Informazioni progetto

DETAILS

NUOVO

DETTAGLI RICHIESTA ID: 485

DATA DI RICEVIMENTO
13.08.2018

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

[STAMPA](#)

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Nome	Test1 ITroma
Indirizzo	Via Enrico Cialdini 14 00185 Roma
E-mail	q-cells@mellowmessage.de
Telefono	034114065515
Disponibilità	sempre
Informazione	

UTILIZZO

Numero di persone	2
Utilizzo energia elettrica	1500 kWh
Potenza impegnata contratto di fornitura energia elettrica	1.5
Utilizzo principale	weekdays

INFORMAZIONI SUL TETTO

SUPERFICIE TETTO	144 m ²
INCLINAZIONE TETTO	30 °
DIREZIONE TETTO	180 °
MODULO SELEZIONATO	Q.PEAK DUO BLK-G5 und Q.PEAK DUO-G5
NUMERO DI MODULI	8
INTERESSE PER UNA SOLUZIONE DI STOCCAGGIO?	No

COSTI AL MESE		COSTI PER ANNO		COSTI DOPO 20 ANNI	
Con impianto PV	-300 ct	Con impianto PV	-3800 ct	Con impianto PV	-93200 ct
Senza impianto PV	26.00 €	Senza impianto PV	309.00 €	Senza impianto PV	7512.00 €
Risparmio	29.00 €	Risparmio	348.00 €	Risparmio	8444.00 €

BILANCIO ECOLOGICO DOPO 20 ANNI

CO ₂ -Risparmio	8189 kg	Alberi piantati	111
----------------------------	---------	-----------------	-----

5 Claim lead

5

Accettazione richiesta premendo un pulsante

Allegato 3: Visualizzazione dettagli richiesta – Status

DETAILS

DETTAGLI RICHIESTA ID: 485 DATA DI RICEVIMENTO
13.08.2018

INFORMAZIONI SUL PROGETTO **STATO**

STAMPA

LEAD RIVENDICATA

18.09.2018

Request was claimed by QP IT TESTACCOUNT

MODIFICA STATO

- ✓ Tentativo di contatto avvenuto
- Contatto iniziale fatto
- Inviata offerta
- Ordine effettuato
- Senza successo
- Ripresentazione
- lead disponibile di nuovo

DATA

TIPO DI CONTATTO

Email ▼

SALVA MODIFICHE

6 Modifica status di elaborazione tramite menu a tendina