

Instructies Lead Management voor Q.PARTNER

Werking:

Met Lead Management heeft u de mogelijkheid om aanvragen van potentiële klanten die binnenkomen via de Q CELLS-zonnecalculator, voor uzelf te reserveren en te behandelen.

Stap 1: Overzicht beschikbare leads in het Lead Management

- Alle leads die binnen het deskundigheidsgebied van de u toebedeelde bedrijfsmedewerker vallen worden weergegeven op uw startpagina in het Lead Management (zie bijlage 1).
- Zodra er een nieuwe lead binnenkomt via de Q CELLS-zonnecalculator krijgt u een melding per e-mail, waarmee u direct naar de nieuwe lead in het Lead Managementsysteem kunt navigeren.

Stap 2: Lead reserveren

- De binnengekomen leads kunt u zelfstandig voor uzelf reserveren (zie bijlage 2). Deze is nu niet langer zichtbaar voor andere installateurs. U reserveert deze lead met uw aanspraak automatische voor ten minste twee dagen.
- **LET OP:** Indien u een gereserveerde lead niet binnen deze twee dagen behandelt wordt deze automatisch weer vrijgegeven voor de open lead-markt en zichtbaar voor andere Q.PARTNERS.
- U kunt ook indirect via de u toebedeelde bedrijfsmedewerker leads toegewezen krijgen. Indien dit zich voordoet ontvangt u een melding per e-mail. Indien u deze lead niet binnen twee werkdagen behandelt krijgt u per e-mail nog een herinnering voor deze lead.
- Aanvragen waar u mee bezig bent worden weergegeven onder "Mijn aanvragen" op de startpagina in het Lead Management, en ook onder de tab "Beschikbare aanvragen" (zie bijlage 1).

Stap 3: Lead behandelen

- Leads die onder "Mijn aanvragen" worden weergegeven dienen zo snel mogelijk door u in behandeling genomen te worden.
- U heeft de volgende opties om de status vast te leggen (zie bijlage 3).
 - **Contactopname uitgevoerd:** U heeft met betrekking tot de aanvraag op een of andere manier contact opgenomen met de potentiële klant.
 - **Eerste contact gemaakt:** U heeft de potentiële klant bereikt en een eerste afspraak gepland.
 - **Offerte verzonden:** U heeft de klant een aanbod gestuurd.

- **Bestelling opgegeven:** De aanvrager heeft een bestelling geplaatst.
- **Niet succesvol:** De aanvrager heeft een bestelling of verder advies expliciet afgeslagen. Hij wenst ook geen verder advies van een andere installateur.
- **Hernieuwde voorlegging:** U wilt op een bepaald moment graag een herinnering aan een aanvraag ontvangen. Voorbeeld: U heeft de potentiële klant nog niet kunnen bereiken en wilt over twee dagen opnieuw telefonisch contact met hem opnemen.
- **Lead afgewezen:** U wilt een lead om bedrijfsgerelateerde redenen afwijzen (geen tijd voor behandeling, geen capaciteit voor realisatie etc.).
- Na update van de status verschuift de lead automatisch van de tab "Beschikbare aanvragen" naar de status van de betreffende tab (zie bijlage 1).
- **AANWIJZING:** Afgewezen leads worden in het Lead Management-systeem weergegeven met een groen icoon. Dit geeft aan dat u deze lead al in behandeling gehad heeft (zie bijlage 1).

Bijlagen

Bijlage 1: Weergave Lead Management Startpagina

Q CELLS
LEAD MANAGEMENT TOOL

Welkom QP NL TESTACCOUNT | Installateur | NL | Afmelden | Naar de Q CELLS website

ALLE VERMELDINGEN WEERGEVEN | NIEUWE AANVRAGEN | HERNIEUWDE VOORLEGGING | IN BEHANDELING | AFGESLOTEN PROJECTEN

1 BESCHIKBARE AANVRAGEN (2)

	ONTVANGSTDATUM	STATUS	
ID: 543 Test1 NL amsterdam 1091 CL, Amsterdam	18.09.2018	18.09.2018 NIEUW	DETAILS
ID: 544 Test2 LL amsterdam 1091 CL, Amsterdam	18.09.2018	18.09.2018 NIEUW	DETAILS

3 MIJN AANVRAGEN (1)

	ONTVANGSTDATUM	STATUS	
ID: 545 Test3 NL amsterdam 1091 CL, Amsterdam	18.09.2018	18.09.2018 LEAD BEWEERDE	DETAILS

4

1

Beschikbare aanvragen als weergave van de via de Q CELLS-zonnecalculator binnengekomen leads die u voor uzelf kunt reserveren

2

Een lead met:

- Leadgegevens (ID, naam & locatie van de potentiële klant)
- Datum van ontvangst
- Statusweergave, bv. "Nieuw" of "Lead beweerde"
- Evt. een icoon als herinnering dat u deze aanvraag reeds in behandeling gehad heeft
- Functie "Details", waarin u meer gegevens van de lead kunt bekijken

3

Mijn aanvragen als weergave van de door u gereserveerde leads

4

Weergave van de leads gesorteerd naar status (hier: "Alle meldingen weergeven")

Bijlage 2: Weergave aanvraagdetails - projectinformatie

DETAILS

NIEUW

AANVRAAGDETAILS ID: 543

ONTVANGSTDATUM
18.09.2018

PROJECTINFORMATIE

[AFDRUKKEN](#)

PROJECTINFORMATIE		VERBRUIK	
Naam	Test1 NAmsterdam	Aantal personen	2
Adres	Wibautstraat 56 1091 CL Amsterdam	Stroomverbruik	3100 kWh
E-mail	q-cells@mellowmessage.de	Gridcapaciteit	1x6AMP
Telefoon	31206655637	Hoofdverbruik	weekdays
Bereikbaarheid	altijd		
Bericht			

GEGEVENS OVER HET DAK	
DAKOPPERVLAK	144 m ²
DAKSCHUINTE	30 °
DAKRICHTING	180 °
GEKOZEN MODULE	Q.PEAK DUO BLK-G5 und Q.PEAK DUO-G5
MODULE-AANTAL	9
BELANGSTELLING VOOR BUFFEROPLOSSING	Geen

KOSTEN PER MAAND		KOSTEN PER JAAR		KOSTEN NA 20 JAAR	
Met PV-installatie	-2400 ct	Met PV-installatie	-28800 ct	Met PV-installatie	-748000 ct
Zonder PV-installatie	41.00 €	Zonder PV-installatie	488.00 €	Zonder PV-installatie	14237.00 €
Besparing	65.00 €	Besparing	776.00 €	Besparing	21717.00 €

ECOBALANS NA 20 JAAR			
CO ₂ -Besparing	12043 kg	Geplante bomen	163

5 Claim lead

5

Aanvraag overnemen door op de knop te klikken

Bijlage 3: Weergave aanvraagdetails - Status

DETAILS

AANVRAAGDETAILS ID: 543

ONTVANGSTDATUM
18.09.2018

PROJECTINFORMATIE **STATUS**

[AFDRUKKEN](#)

LEAD BEWEERDE

18.09.2018

Request was claimed by QP NL TESTACCOUNT

STATUS ÄNDERN

6

✓ Contactopname uitgevoerd
Eerste contact gemaakt
Offerte verzonden
Bestelling opgegeven
Niet succesvol
Hernieuwde voorlegging
Verzoek opnieuw verkrijgbaar

DATUM

CONTACTTYPE

E-Mail

WIJZIGING OPSLAAN

6

Status van de behandeling aanpassen via de drop-down