Новый Лид

Заполнение первичных данных

Название Лида
Контактная информация

Переход в след статус по завершению внесения информации

Первичная обработка

Статус

Была ли встреча?

Была, холодный обход

Нет, контакт из базы

Автоматическое действие при выполнении условия

Итог

Выслать КП на электронку

Первичный звонок

Назначение звонка, срок +10 минут

Интересно?

Нет

Автоматическое действие при выполнении условия

Да

Коммерческое предложение

Смена статуса

Не заинтересовало

Автоматическое действие при смене статуса

Отправка КП Лиду на email

Почтовое сообщение с вложенным шаблонным файлом,
Меняется только обращение.
Нужно ли хранить?

По завершению отправки письма

Назначение звонка по Лиду

Срок выполнения - через 15 минут после отправки кп

По завершению звонка

Решение ЛПР

Не интересно

Смена статуса

Отмена

Создание контакта

Создание компании

Создание сделки

Тип отказа

Резкий отказ

Не интересно

Смена статуса Лида

Некачественный лид

Пауза обработки

Смена статуса Лида

Назначение звонка

Срок звонка 1 месяц после смены статуса

Заполнение формы с реквизитами

Заполнение реквизитов

Напоминание за 1 день до встречи

Назначение встречи по Лиду

Информация о точке монтажа

Прикрепление схемы монтажа (фай
Скриншоты SpeedTest (файл
Указание параметров стены (выпадающее меню
Указание типа кронштейна (выпадающее меню

Срок выставляется вручную в соотвествии с договоренностью

Проверка контрагента

Шаг бизнес-процесса, скорее всего чекбокс

Подписание документов

По возможности формирование печатной формы с внесением указанных реквизитов

Запрос у тех отдела серийника и инвент панели

Договор подписан?

Нет, партнер отказался

Да

При смене статуса сделки на завершенную

Запрос в технический отдел

Заполнение формы документы с указанием технических характеристик места установки, типом и составом документов, желаемой датой выполнения монтажа

Можно выцепить инфу из информации о точке монтажа

Нет

Согласование с тех отделом

Согласование комплектности документов и даты монтажа

Шаг БП

Получение документов

Подготовка панели

Задача
Срок: +1 день от даты согласования

Звонок ЛПР

Дело
Срок: 2 часа
от момента согласования

Задача монтажнику

Срок: дата монтажа
Время: согласованное с ЛПР

Звонок ЛПР

Дело
Срок: в день монтажа

Выполнение монтажа

Монтаж выполнен?

Нет

Комментарий к задаче

Завершение задачи

Да

Подписание документов

Производство фтографии

Завершение задачи

Смена ответственного
Смена статуса документа

Уведомление в ИТ отдел

Передача документов в юр. отдел

Передача фотографий дизайнерам

Уведомление о загрузке файлов

Обработка фотографий

Панель ок?

Да

Нет

Уведомление в тех отдел

Задача

Звонок ЛПР

Отсутствие в календарь

Дело

Передача панели в продажу

Ведение работ

Заведение панели на сайте

Уведомление в отдел продаж об установке панели