

Потенциальные клиенты

Справочник (поиск клиентов - потенциальные клиенты (контакты)) предназначен для работы с теми компаниями и частными лицами, которым мы хотим предложить приобрести у нас товары и услуги.

Импорт контактов

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА ИЛИ SMS БЕЗ СОГЛАСИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ, НАРУШАЕТ ЗАКОН и карается существенными штрафами.

Как и в любом другом справочнике, можно [загрузить данные из экселевской таблицы](#).

Кроме того, контакты можно загрузить из текстового файла, воспользовавшись обработкой экспорт и импорт данных - импорт контактов из файла.

Файл может иметь достаточно произвольную структуру при условии, что каждый реквизит находится в отдельной строке, например:

```
1
Экстраклиент ООО
Энск г., просп. Юбилейный, 8, оф. 79
+7 (111) 505-15-22
www.extra123.ru
2
Мега-Трейдинг ООО
Энск г., ул. Индустриальная, 15/2
+7 (111) 174-10-40
www.mtd123.ru
```

Загружаемым записям можно указать проект по умолчанию, группу, куда они будут занесены.

Звонки потенциальным клиентам

Находится в меню документы - рассылки, sms, звонки клиентам - звонки потенциальным клиентам.

Создав новый документ, нажимаем «заполнить», в документ попадут те контакты, которым мы не звонили более числа дней, заданного в поле «периодичность звонка» (по умолчанию - 30).

Можно установить фильтр по проекту, статусу контакта.

Каждому клиенту из списка можно позвонить, послать sms, установить новый статус (статусы создаются в справочники - поиск клиентов - статусы потенциальных клиентов).

Звонки потенциальным клиентам № T050620001 **от** 05.06.2020 17:11:12

Шапка | Комментарий, автор

Фирма: ИП Тимофеев Г.С. Проект: Менеджер: Тимофеев Геннадий Серафимович

Статус контакта: Менеджер: Тимофеев Геннадий Серафимович

Контакты(22)

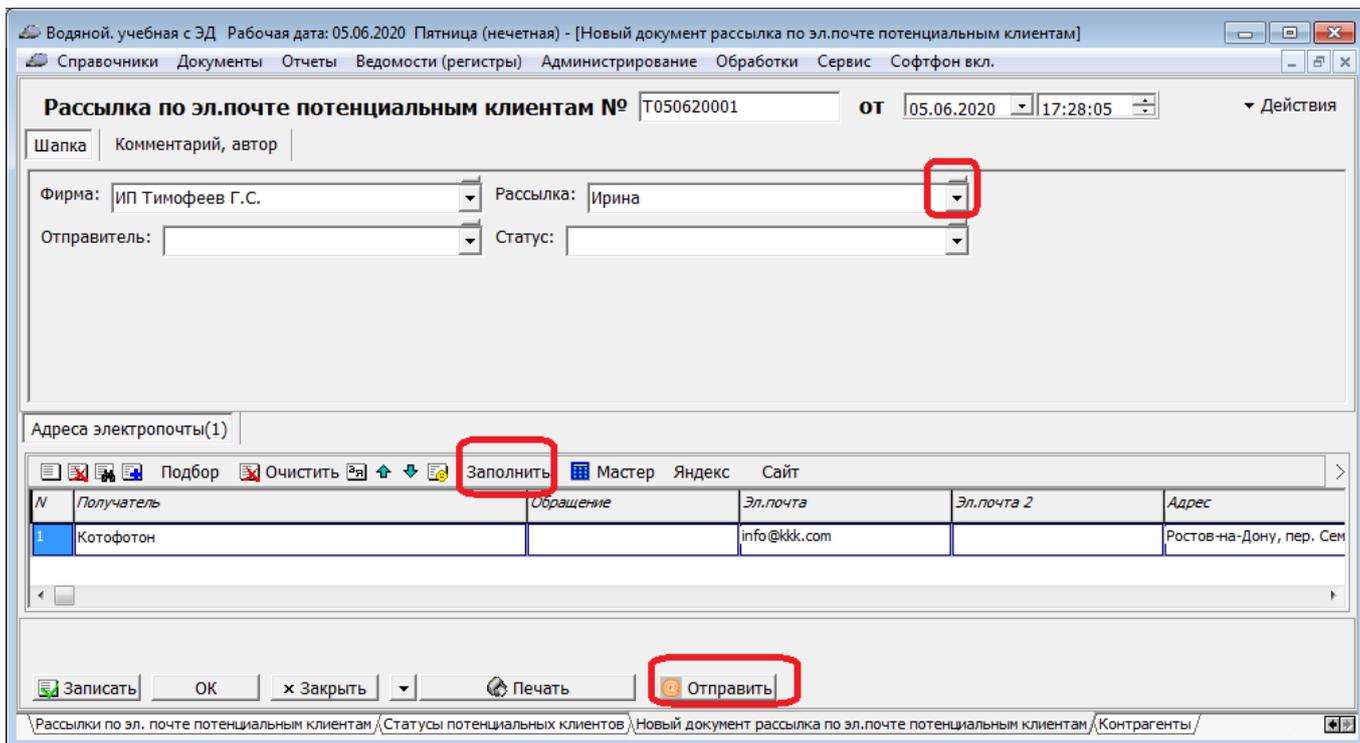
Подбор Очистить Заполнить SMS

N	Телефон	Результат звонка	Контакт	Перезвонить
1	78005054375		Котофото	
2	78632427996		Ю-лайн	

При заполнении столбца «перезвонить» контакт попадет в документ на указанную дату, несмотря на то, что срок в 30 дней (или иной заданный) не прошел. Поле «результат звонка» должно быть заполнено, иначе будет считаться, что мы не дозвонились и контакт попадет в завтрашний список. Результаты прошлых контактов можно посмотреть в документе или справочнике потенциальных клиентов. [История](#)

Рассылки по эл. почте

В меню «документы - рассылки, sms, звонки клиентам - рассылки по эл. почте потенциальным клиентам» можно отправить электронное письмо по списку контактов. Текст письма создается в справочники - маркетинг - рекламные кампании, рассылки (там же указывается учетная запись эл. почты, с которой будет отправляться письмо). Соответствующая рассылка должна быть выбрана в шапке документа. Важно помнить, что на рассылку коммерческих предложений должно быть согласие клиента, а кроме того, массовая отправка электронных писем может привести к блокировке ящика, особенно если вы используете бесплатную почту (но и коммерческий провайдер может приостановить доступ к услугам). Кроме того, злоупотребление рассылками приводит к попаданию в спам-листы по жалобам пользователей.



Документ рассылки можно заполнить как кнопкой «заполнить», так и с помощью кнопки «мастер», где доступна фильтрация по разным полям справочника. Кнопкой «отправить» запускается непосредственно отсылка предложений.

From: <https://vodosoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link: <https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&rev=1591368187>

Last update: 2020/06/05 17:43

