

Статусы клиентов

Находится в меню справочники - маркетинг.

Записи справочника отражают этапы работы с клиентом, в новой базе это «новый», «рабочий», «постоянный», «спящий» и «бывший»).

Статусы используются в ряде отчетов и мастеров заполнения документов (рассылок, планирования доставки).

Переименование и добавление статусов

Можно переименовать имеющиеся статусы или добавить свои.

Соответствие этапам жизненного цикла клиента указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию.

Основные	Маркетинг	Планирование	План-е (фильтры)	Контроль, заполнение
Телефон	Бухгалтерия	Яндекс-карты	Обмены с сайтами	SMS сотрудникам
SMS клиентам	Печать	Ведомость	Прочее	

Основная форма расчетов:	Наличный
Основной вид контрагентов:	Покупатель
Статус клиента при создании:	Новый
Статус клиента при первом заказе:	Сопровождаемый
Статус постоянного клиента:	Постоянный
Постоянным считать после N-го заказа, N=:	3
Статус "спящий" (число дней без заказа указано на вкладке "планирование"):	Спящий
Статус клиента при расторжении:	Бывший
Категория доставки по умолчанию:	Основная

Автоматическое присвоение

Вновь созданный клиент имеет статус «новый».

После первой отгрузки присваивается статус «рабочий».

Статусы «постоянный» и «спящий» назначаются при пересчете частоты заказа (обработки - групповые обработки объектов - установка средней частоты заказа).

Если клиент сделал 3 заказа (число заказов можно изменить на вкладке «маркетинг» в справочники - структура компании - значения по умолчанию), он считается постоянным.

Если не было заказов в течение 180 дней (можно изменить на вкладке «планирование», как показано ниже), назначается статус «спящий».

Основные	Маркетинг	Планирование	План-е (фильтры)
Контроль, заполнение	Телефон	Бухгалтерия	Яндекс-карты
Обмены с сайтами	SMS сотрудникам	SMS клиентам	Печать
Ведомость			
Прочее			

☐ Заполнять количество в планировании
Дней переноса по кнопке в планировании:
☐ Любой состоявшийся звонок считать результативным
Не включать в планирование, если клиент не делал заказов (дней):
Исключать из расчета частоты перерывы более (дней):
При расчете средней частоты исключать минимальный и максимальный периоды:
Среднюю частоту вычислять за период (дней):
☐ При формировании накладных подставлять маршрут планирования
☐ Предлагать печатать формируемые накладные
☐ Автозапись планирования
☐ Использовать только график контактов, а не частоту

При расторжении договора через меню «действия» в справочнике контрагентов клиент становится бывшим.

Ручное изменение статуса

Вручную можно изменить статус в карточке клиента, групповой обработкой, а также в документе «планирование доставки».

Справочники - оглавление

From: <https://www.blog.vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link: https://www.blog.vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2

Last update: 2021/09/16 08:04

