

Маркетинговый контакт/переговоры

Маркетинговый контакт/переговоры — это любой контакт (телефонный разговор, личная встреча) с представителем компании-клиента, целью которого является сотрудничество по любым услугам с вашей компанией.

Создание маркетингового контакта

Чтобы запланировать Маркетинговый контакт/переговоры, нажмите кнопку «Событие» в Карточке Компании и выберите «Запланировать событие без проекта» (Рис. 1).

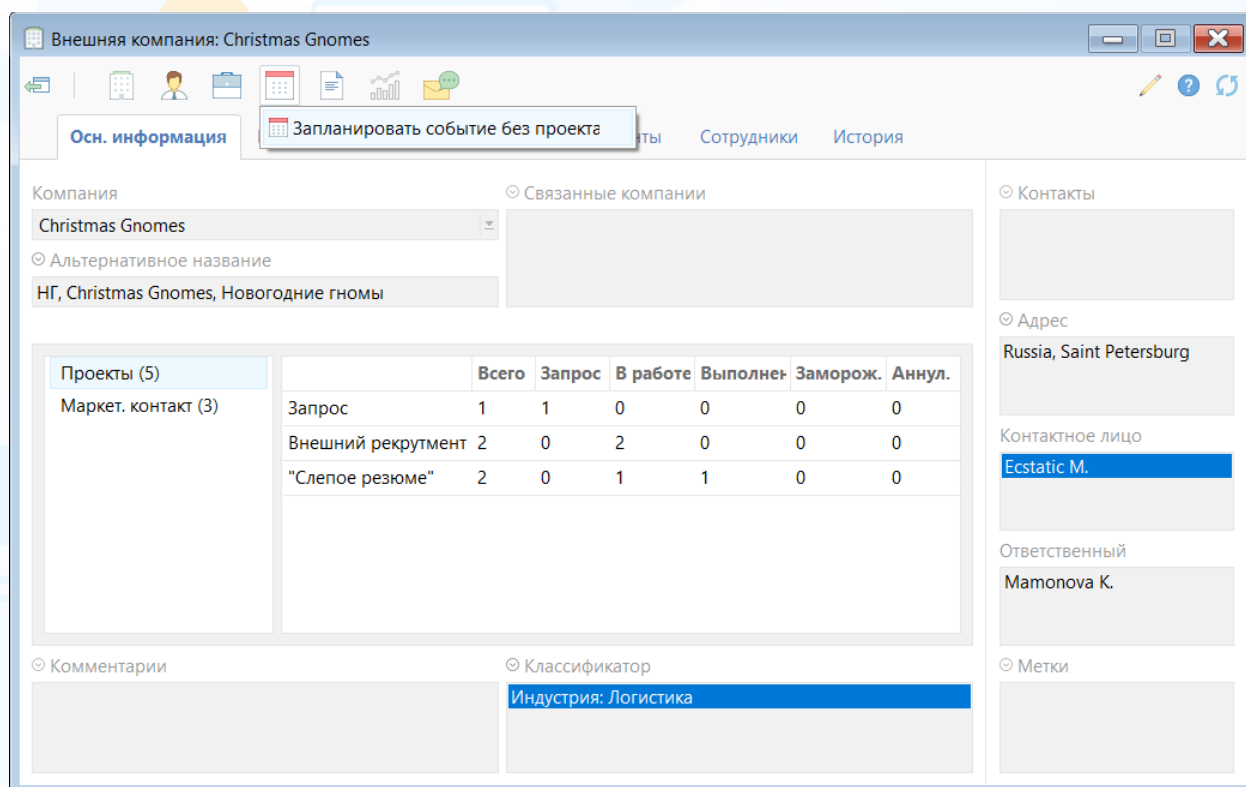


Рис. 1

В открывшемся окне (Рис. 2) необходимо выбрать:

- Тип события – Маркет. контакт или Маркет. Переговоры.
- Установить Дату и время проведения события, настроить оповещения.
- Ответственным за событие автоматически выставляется пользователь, под чьим аккаунтом загружена программа, но из выпадающего списка можно выбрать другого ответственного.
- Контактное лицо – выставляется первый по алфавиту сотрудник компании, но можно выбрать любого сотрудника компании с помощью выпадающего списка.
- Можно отправить подтверждения и настроить уведомления.

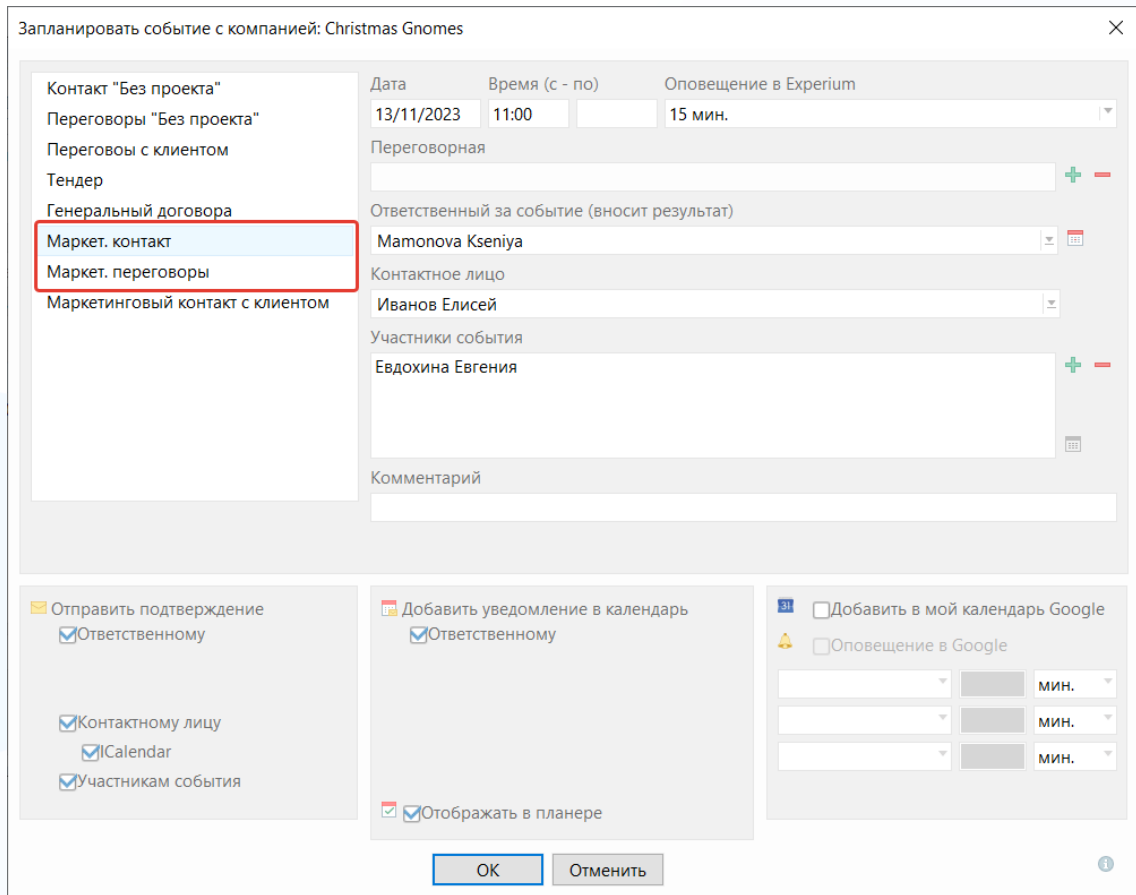


Рис. 2

Далее нажмите «**ОК**».

В **Карточке Компании** появится запланированное событие в разделе «**Маркет. Контакт**» (Рис. 3).

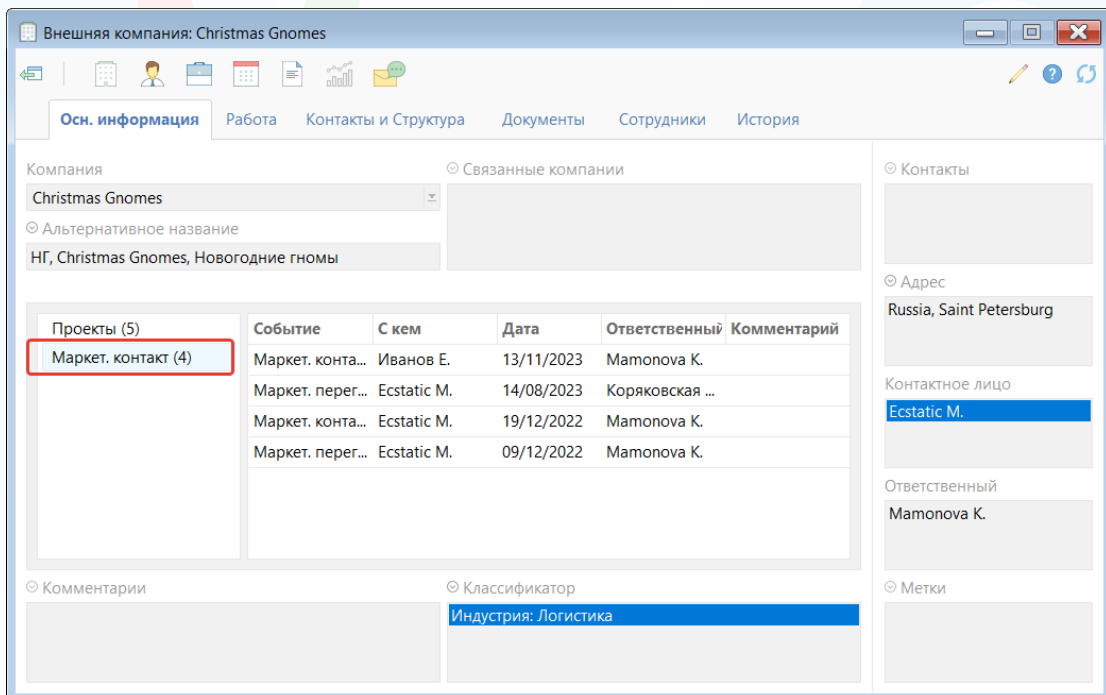


Рис. 3

Внесение результата маркетингового контакта

Чтобы внести результат события,

1. Двойной клик мышкой по запланированному событию (Рис. 4) – откроется диалоговое окно, где можно **Внести результат** или **Редактировать событие**.

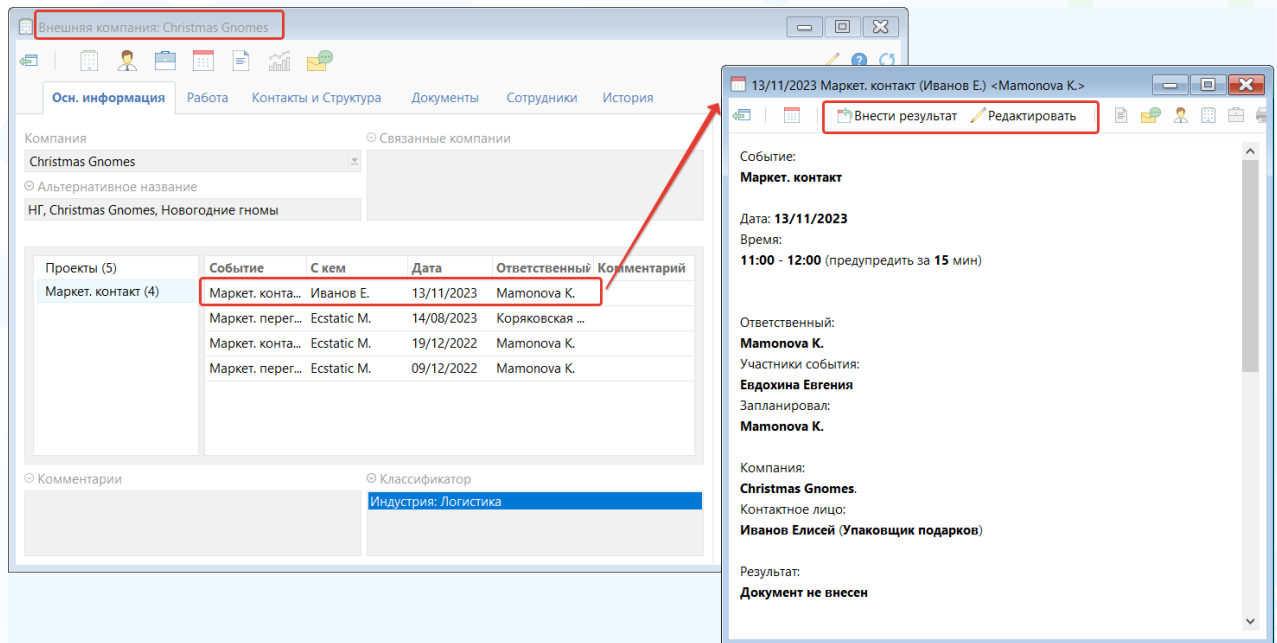


Рис. 4

2. Через окно «Что не сделано»:

- Выделить нужное событие (Рис. 5) и нажать соответствующую кнопку в верхней части окна «**Внести результат**» или «**Редактировать**».

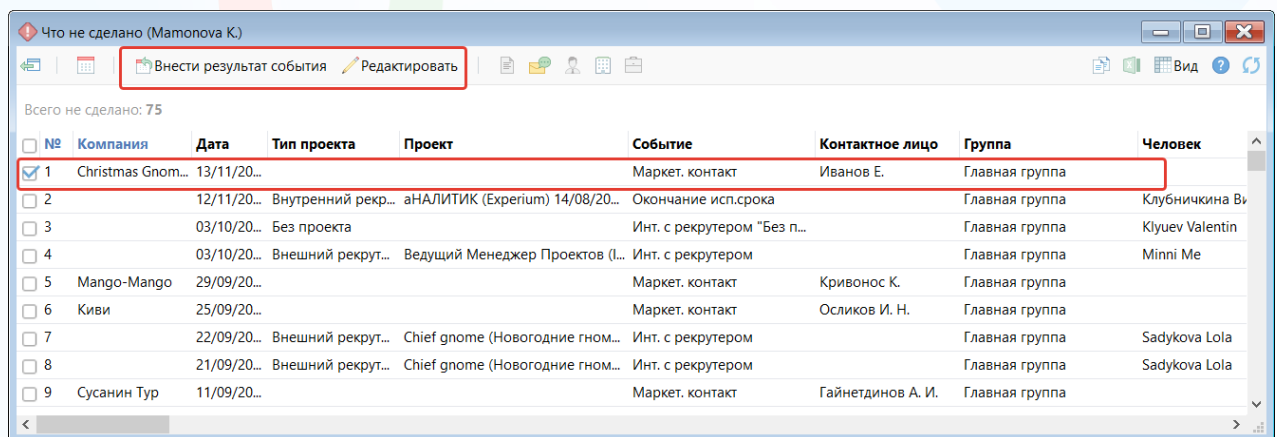


Рис. 5

- Двойной клик по запланированному событию (Рис. 6).

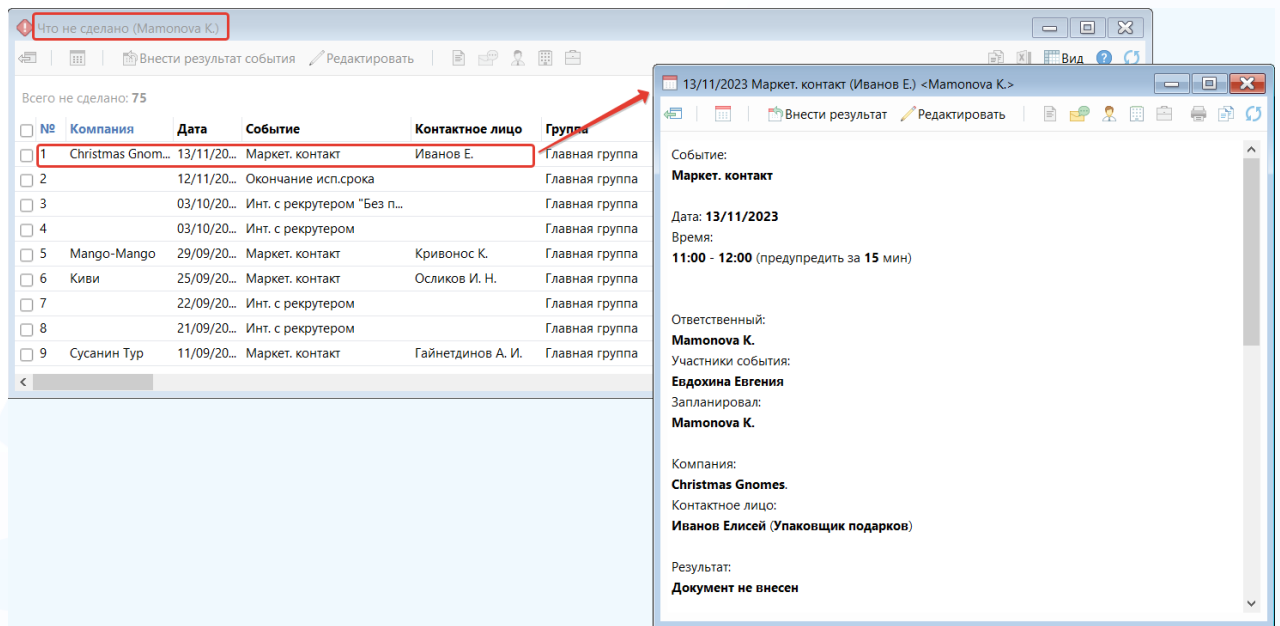


Рис. 6

3. Через Маркетинговую сводку.

В появившемся окне (Рис. 7) необходимо подтвердить даты проведения события и внесения результата, а также выбрать тип закрытия события:

- **Свободная форма** – возможность в открывшемся окне прописать информацию по событию без форматирования текста, выделения заголовков.
- **Взять с диска** – возможность прикрепить файлы с информацией по состоявшемуся событию.
- **Заполнить форму** – заполнить форму Experium (Рис. 8).

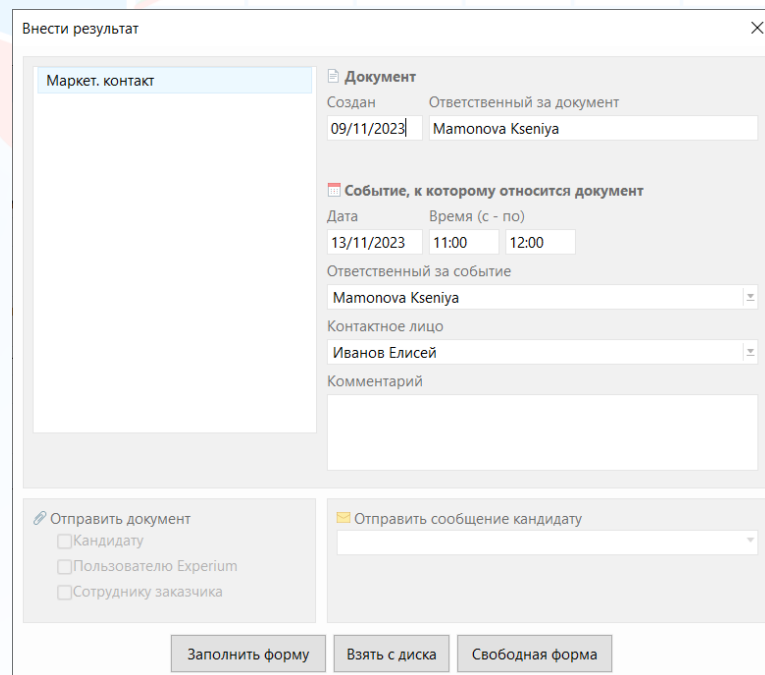


Рис. 7

Обязательным системным полем при заполнении формы является «**Категория клиента**» – Потенциальный, Неактивный, Активный клиент.

Если известна дата следующего маркетингового контакта, то необходимо ввести дату в поле «**Дата следующего контакта**» – программа автоматически запланирует новое маркетинговое событие на указанную дату.

Внесите информацию по событию в поля формы и далее нажмите «**Сохранить**».

Рис. 8

Для того, чтобы просмотреть/отредактировать документ по состоявшемуся Маркетинговому контакту/переговорам, двойной клик по событию в **Карточке Компании** или в **Маркетинговой сводке** (Рис. 9).

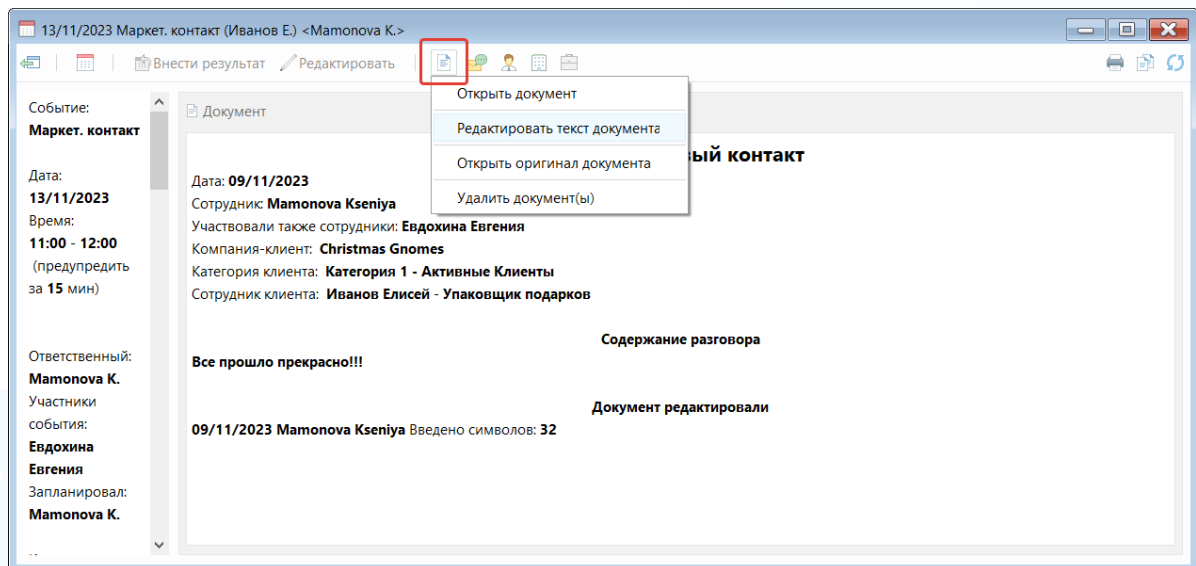


Рис. 9

Маркетинговая сводка

Для того, чтобы открыть Маркетинговую сводку, необходимо в основном меню выбрать «Маркетинг» → «Маркетинговый контакт (Сводка)» (Рис. 10).

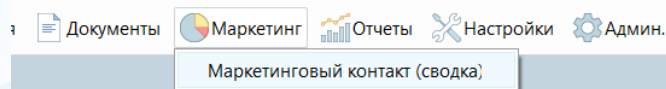


Рис. 10

В открывшемся окне (Рис. 11) выберите сотрудника или группу/подгруппу пользователей, укажите период по дате контакта, также при необходимости можете выбрать ответственного за работу с компанией и задать статус выполнения работы.

Маркетинговые контакты

Сотрудник
 Mamonova Kseniya

Группа/Подгруппа

Ответственный за работу с компанией

Дата контакта
 от...до 10/10/2023 12/11/2023

Работа выполнена

Рис. 11

В рабочей области откроется таблица с маркетинговыми контактами/переговорами выбранного сотрудника за определенный период. Здесь можно выбрать нужное событие и через кнопку вверху экрана или контекстное меню (ПКМ по событию) (Рис. 12):

- Открыть событие.
- Отредактировать событие – для еще невнесенных событий.
- Добавить событие в отдельный список.
- Удалить событие (при наличии прав на удаление событий).

No	Категория клиента	Контакты	Событие	Краткий результат	Контактное лицо
1			Маркет. контакт		Иванов Е.
2			Маркет. контакт		Петров И.
3	Технохолдинг	08/11/20...	Основная цель любой ком... это получение прибыли, а ...	Потенциальные К...	Маркет. контакт см. документ Петров И.
4	Mango-Mango	29/09/20...	Все прекрасно	Неактивные Клие...	Маркет. контакт см. документ Кривонос К.
5	Киви	25/09/20...			Маркет. контакт Осликов И. Н.
6	Zara	25/09/20...			Маркет. контакт Романов Н.

Рис. 12