



Проверка CRM

Чек лист создан для того чтобы проверять качественно карточки клиентов менеджеров.

Можно выбирать 5 карточек любых , прогонять по чек листу и смотреть какие есть недочеты. После их выявления дать менеджеру обратную связь какие частые ошибки он допускает. Через 3-5 дней проверить еще карточки если ошибки повторяются или опять есть много новых отправить Нелле ссылку на эти карточки с пояснением.

- 1.** Название карточки и сделки (Обязательно Имя клиента, кол-во км от МКАД, Шоссе или направление)

Пример : Николай 60 км Новорязанское

- 2.** Стоит задача
- 3.** Заполнено поле почта
- 4.** Заполнено поле телефон
- 5.** Этап сделки соответствует реальному
- 6.** Прикреплены письма и звонки в карточке
- 7.** Есть актуальный комментарий после звонка, письма и т.д.
- 8.** Прописан бюджет (Стоимость гаража как у нас в КП)
- 9.** Бюджет клиента(если удалось узнать)
- 10.** Бюджет клиента(если удалось узнать)

11. Прикреплены письма и звонки в карточке

12. Есть тег

13. Информация по гаражу

13.1 Указан размер гаража

13.2 Указаны высоты (по стене , в коньке)

13.3 Указана толщина стены и материал стены

13.4 Указан тип кровли (двускат ,односкат и т.д.) , и материал кровли.

13.5 Указанны условия на участке: отсутствие или наличие проживания, воды, эл-ва.

13.6 Указанны размер и количество ворот Тип привода

13.7 Указанна информация по фундаменту. Кто делает и какой тип фундамента Его размер

13.8 Если требуется : Указанны размеры окон (количество окон) Навес да/нет Перегородка

14. После встречи(замера) и потом подписания

14.1 Указан адрес замера/встречи

14.2 Есть фото участка и бланки после замера , кп

14.3 Указанны возражения(если были)

15. Общие правила

15.1 Если сделка в статусе закрыто и не реализовано стоит причина отказа и комментарий

15.2 Если в дичь (название сделки стоит : реклама, спам , сотрудничество..

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?