Чек-лист | Эксперт

Активация Контур.Закупок

Действия, необходимые при выполнении активации сервиса Контур.Закупки

1. Приветствие и представление

- [ ] **1.1** Приветствие, вопрос вежливости

  Добрый день, #имя клиента, меня зовут #как?, я специалист технической поддержки компании "СКБ Контур". Скажите, Вам удобно сейчас разговаривать?

- [ ] **1.2** Удобно или нет?

  Если да - переходить к следующему пункту, если нет - назначить время следующего контакта, обозначив клиенту предполагаемое время разговора.

- [ ] **1.3** Обозначить цель звонка

  #имя_клиента, хотел бы рассказать Вам, как активировать и начать пользоваться сервисом Контур.Закупки

2. Процесс активации и обучения

- [ ] **2.1** Определить метод проведения обучения

  #имя_клиента, будет ли удобно, если я удалённо подключусь к Вашему компьютеру, или достаточно устных комментариев?

- [ ] **2.2** Активация

  Активировать закупки кодом и показать, какие ещё функции содержатся в панели "настройки" (настройка уведомлений и пользователей)

- [ ] **2.3** Работа с вкладкой "Поиск"

  Выполнить расширенный поиск, по результатам сохранить один шаблон по запросу клиента, объяснить или показать, как это делается, какие формулировки лучше всего

использовать при формировании запросов.

☐ **2.4** Добавить организацию клиента

☐ **2.5** Сформировать заявку на банковскую гарантию

☐ **2.6** Работа с вкладкой "Справочная"

Наглядно продемонстрировать клиенту, какие сведения можно получить на всех вкладках справочной. Особое внимание обратить на "Инструкции" и "Вопросы эксперту". Показать, где находится номер телефона горячей линии КЗ

3. Завершение контакта

☐ **3.1** Остались ли вопросы?

На этом вводный инструктаж с моей стороны окончен, #имя_клиента. Остались ли у Вас ещё вопросы?

☐ **3.2** Завершение разговора

#имя_клиента, желаю Вам приятной работы в сервисе Контур.Закупки, благодарю за уделённое время, желаю хорошего дня/вечера. Всего доброго!

Если всё выполнено - Вы Альфа-внедренец, поздравляю, можно переходить к работе со следующим клиентом! :)

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

как это убрать?