Follow-up карта

Практически шаблон за управление на следващия контакт според контекста, причината и очаквания резултат.

Контакт

Клиент:

Тип:

Отговорен брокер:

Текущ етап:

Контекст

Какво се случи:

Каква е причината да няма движение:

Кой участва в решението:

Какво чакаме:

Follow-up карта

Следващ контакт

Следващ контакт

Тригър:

Дата:

Канал:

Каква стойност ще дам:

Какъв въпрос ще задам:

Какъв резултат търся:

Какво ще подготвя:

Решение

- [ ] Продължава активно
- [ ] Премества се в бъдещ follow-up
- [ ] Реактивация при условие
- [ ] Архивира се
- [ ] Прекратява се контактът