

Как работать с клиентом в ОП

Менеджер ОП

1. Делаем расчет в шаблоне -  Персонализированный расчёт (ШАБЛОН)
2. Готовим расчет и персонализированное КП по инструкции описанной [ЗДЕСЬ](#)
3. Принимает оферту и клиент оплачивает депозит или услуги
4. Создаем чат в ТГ для клиента [по ИНСТРУКЦИИ](#)
5. Добавляем клиента в чат или отправляем пригласительную ссылку
6. Закрепляем в общей ветке диалога (Главная или GENERAL) сообщения, указанные ниже.

а) Первое сообщение сообщение в закреп!

=====

ВАШИ ПЕРВЫЕ ШАГИ!

Спасибо, что выбрали UPSELLER!

1. Добавьте сотрудников и коллег в этот чат
2. Вступите в закрытый [ТГ канал для клиентов](#)

далее 

1. Передайте номенклатуру в нашу учетную систему, [перейдя по ссылке](#)
2. Создайте [“Заявку на забор с Карго”](#) или [“Заявку на поставку”](#), если привезете товар сами

=====

б) Второе сообщение в закреп!

=====

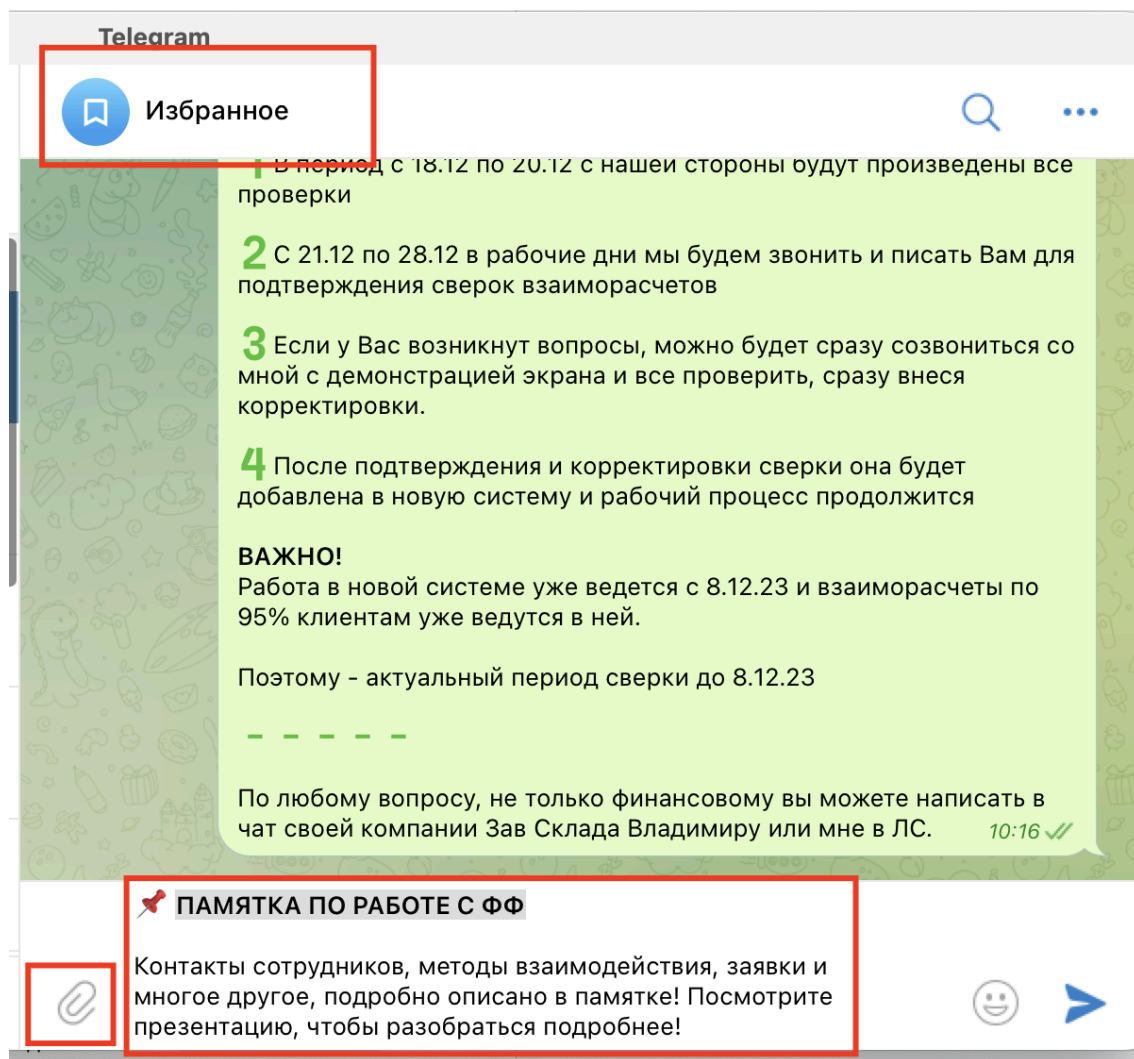
ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С ФФ

Контакты сотрудников, методы взаимодействия, заявки и многое другое, подробно описано в памятке! Посмотрите презентацию, чтобы разобраться подробнее!
(вставить ПДФ файл с “ПАМЯТКОЙ О ФФ”)

=====

- [скачать ШАБЛОН ПАМЯТКИ нужно по ссылке](#) и сделать шаблон себе в ТГ в избранном.

В разделе ИЗБРАННОЕ в ТГ вставляем вышеуказанные шаблоны сообщений и добавляем заранее скаченную ПДФ Памятку по работе ФФ.



Далее вы сможете пересылать данный шаблон в любой чат. После его останется только закрепить в переписке

7. Заносим в учетную систему все данные и ссылки в раздел клиенты - **АПСЕЛЛЕР v0.9**
8. Заполняем и отправляем внутреннюю форму передачи клиента на склад - [ФОРМА ПЕРЕДАЧИ](#)
9. Назначаем и проводим в назначенное время зум передачу со складом и клиентом, знакомя просто с коллегами

Менеджер склада

1. Получая "ФОРМУ ПЕРЕДАЧИ из ОП" в ТРЕЛЛО - создает таблицу клиента и отправляет и закрепляет в ОБЩИЙ ЧАТ клиента сообщение с таблицей по заданному шаблону

(В ТРЕЛЛО убирать карточку с новым клиентом только тогда, когда по нему пришел товар. Пока ждем товар, карточка висит в статусе новый)

Таблица клиента может быть уже создана бухгалтером. В этом случае таблицей нужно только поделиться с клиентом в его ТГ чате

Сообщение для закрепа.

Прочитай инструкцию выше в п.4. Ты также можешь сделать шаблон данного сообщения в

избранном телеграм, чтобы не искать данную инструкцию каждый раз

=====

УЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА СЕЛЛЕРА

Чтобы посмотреть свои поставки, отгрузки, остатки или сверку взаиморасчетов - перейдите по ссылке ниже

“ Сюда вставляем ссылку на таблицу”

P.S. Если у Вас появятся вопросы, как пользоваться данными - напишите прямо в чат и мы обязательно поможем 🙌

=====

2. Мониторит клиента в МПСтатс - в разделе клиенты указывает КАТЕГОРИЮ КЛИЕНТА

ИНСТРУКЦИЯ КАК МОНИТОРИТЬ КЛИЕНТА

3. Разносит чат клиента в папку по категориям. В названии первым символом ставит букву категории (АА), (СА)