

CRM DLA MAŁEJ FIRMY / LOKALNEGO BIZNESU

Klienci • zapytania • terminy • follow-up • sprzedaż

CRM porządkuje relację z klientem od pierwszego kontaktu do sprzedaży, obsługi i kolejnego powrotu.

+48 535 185 069 | kontakt@aiagencja.com.pl | aiagencja.com.pl

1. WSZYSCY KLIENCI W JEDNYM MIEJSCU

Kontakty, zapytania, notatki, terminy i historia rozmów przestają być rozproszone między telefonem, pocztą i kartkami.

2. NOWY LEAD

- dane kontaktowe
- źródło zapytania
- interesująca usługa lub produkt
- notatka i kolejny krok

3. STATUS KLIENTA

Nowy kontakt rozmowa oferta decyzja klient powrót. Firma od razu widzi, na jakim etapie jest każda sprawa.

4. FOLLOW-UP

Przypomnienia po 24 h, kilku dniach lub w indywidualnym terminie, żeby wartościowe zapytania nie znikały bez odpowiedzi.

5. KALENDARZ

Terminy spotkań, telefonów, wizyt i zadań połączone z konkretnym klientem.

6. OFERTY

Szybkie przygotowanie właściwego wariantu oferty i zapisanie go przy kliencie.

7. WIADOMOŚCI

E-mail, SMS lub inne kanały mogą być częścią jednego procesu obsługi.

8. AI W CRM

Pomoc w przygotowaniu odpowiedzi, podsumowaniu rozmowy, uporządkowaniu notatek i wskazaniu kolejnego działania.

9. AUTOMATYZACJE

Potwierdzenia, przypomnienia, follow-up i prośby o opinię uruchamiane według ustalonych reguł.

10. SPRZEDAŻ DODATKOWA

CRM może przypominać o usługach uzupełniających, odnowieniach lub powrocie klienta.

11. PANEL WŁAŚCICIELA

Widok nowych zapytań, spraw do wykonania, sprzedaży i klientów wymagających kontaktu.

12. STRONA + CRM

Formularze i interaktywna strona mogą przekazywać lead bezpośrednio do CRM.

13. MOBILE

Najważniejsze informacje i działania dostępne również z telefonu.

14. PROJEKTOR

CRM może być dopasowany do konkretnego sposobu pracy firmy, zamiast zmuszać firmę do pracy według sztywnego systemu.

15. EFEKT

Mniej zgubionych kontaktów, szybsza obsługa i większa kontrola nad sprzedażą.

AI AGENCJA — KONTAKT

+48 535 185 069 | kontakt@aiagencja.com.pl | aiagencja.com.pl