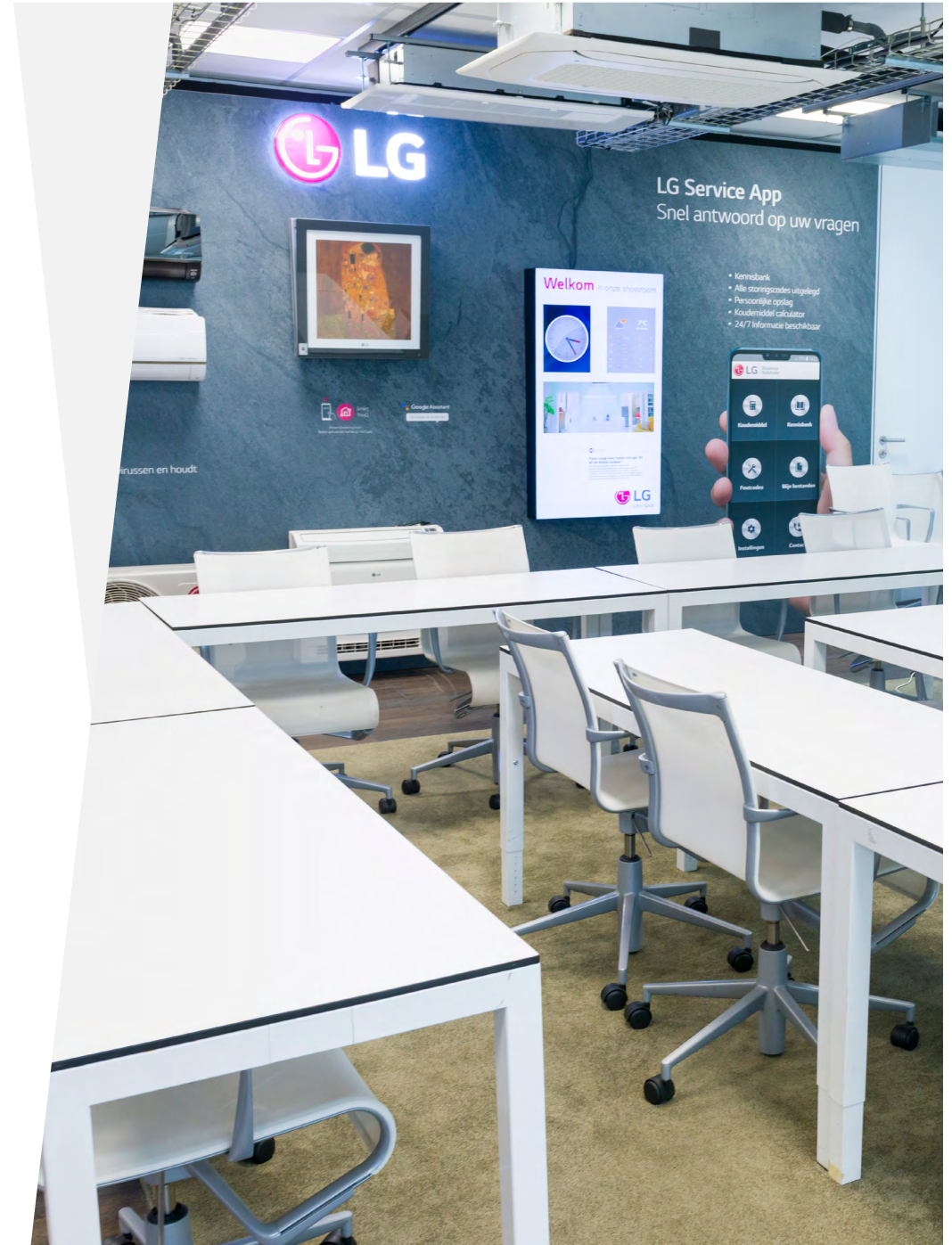


LG Lead Platform

Handleiding





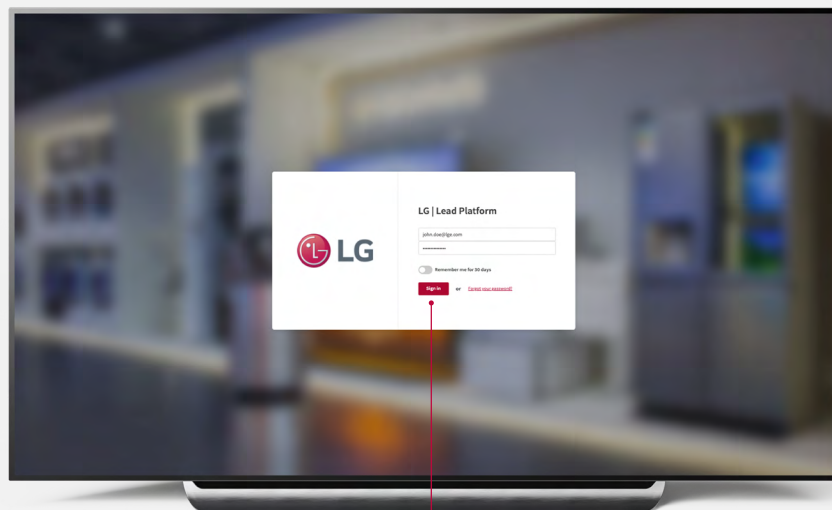
Introductie

Het LG Lead Platform is een gebruiksvriendelijk platform dat een uitstekende samenwerking tussen LG en installateurs faciliteert. Het LG Lead Platform voorziet installateurs van leads en zorgt voor meer efficiëntie en gemak.

Inhoud

- 4** Inloggen in het Lead Platform
- 5** Leads
- 6** Dashboard
- 7** Leads overzichtspagina
- 8** Lead detailpagina
- 9** Werkwijze voor installateurs
 - 9** Stap 1: Lead accepteren & opvolgen
 - 9** Stap 2: Inloggen
 - 9** Stap 3: Leads overzicht
 - 10** Stap 4: Leads detailpagina
 - 11** Stap 5: Offertebedrag
 - 12** Stap 6: Installatiedatum
 - 13** Stap 7: Installatie voltooid
 - 14** Stap 8: Beoordeling door klant
- 15** Beoordeling
- 16** (In)activiteit van je account
- 17** Vakantiemodus





→] Inloggen

Inloggen in het LG Lead platform

Installateurs krijgen persoonlijke inloggegevens om toegang te krijgen tot het LG Lead Platform.

Leads

Via de website kunnen klanten een offerte aanvragen voor het laten plaatsen van een warmtepomp.

De offerteaanvragen worden per e-mail als een lead aangeboden aan een installateur. De installateur kan dit binnen 24 uur accepteren of afwijzen, na 24 uur zal de lead aan een andere installateur worden aangeboden. De leads die na vrijdag 17:00 uur binnenkomen, blijven tot de daaropvolgende maandag tot 17:00 uur beschikbaar.

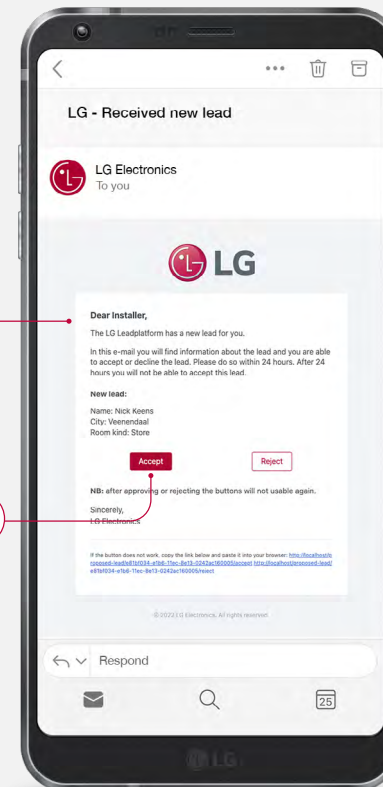
Na acceptatie ontvangt de installateur eenmalig de contactgegevens van de klant per e-mail. De contactgegevens van de klant zijn vervolgens zichtbaar in het LG Lead Platform. De contactgegevens worden gebruikt om een afspraak in te plannen met de klant. De contactgegevens worden gebruikt om een afspraak in te plannen met de klant.

LET OP!

Na het accepteren van de lead in je mail, zijn de contactgegevens van de klant maar één keer zichtbaar. Wanneer je je mail voor een tweede keer opent, zijn de klantgegevens niet meer zichtbaar. Om deze opnieuw in te zien, moet je inloggen op het [dashboard](#).

Offerte aanvraag

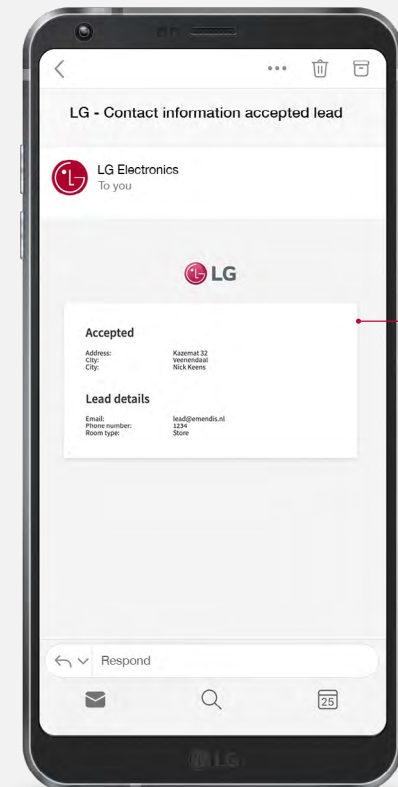
Nieuwe lead



Lead accepteren



Lead contactgegevens



Dashboard

In het dashboard staat informatie met betrekking tot leads, offertes, statussen en een persoonlijke score.

The dashboard is titled "LG Lead Platform" and includes a navigation bar with "Dashboard", "Leads", and "Users". A user profile icon in the top right is labeled "Profiel instellingen".

On the left side, there are four callouts:

- Overzicht**: Points to the top navigation bar.
- Meest verkochte modellen**: Points to the "Most sold models" table.
- Langste responstijd**: Points to the "Longest response time" table.

On the right side, there are three callouts:

- Lead status**: Points to the "Lead status" donut chart.
- Installateur status**: Points to the "Current status" section showing "Bronze".
- Review score**: Points to the "Rating" section showing average ratings for "Average rating", "Installation", and "Service".

The dashboard content includes:

- Summary Cards**:
 - Total quotes in # 3
 - Total quotes in € €15.800,00
 - Total approved quotes in # 2
 - Total approved quotes in € €8.800,00
 - Open quotes in # 1
 - Open quotes in € €7.000,00
 - Avg. response time 1m
 - Approved quotes 66.67%
 - Total amount of lead proposals 8
 - Amount of accepted lead proposals 4
- Most sold models** table:

Model	Sold
Monobloc R290	6
Warmtepompboiler	5
Split Wandmodel Hydrokit	4
Split Hoge Temperatuur	3
Split IWT	3
Hydrosplit Wandmodel Hydrokit	2
Monobloc S	2
- Longest response time** table:

Lead	Duration
Louis van de heuvel	3m
- Lead status** donut chart: Total leads 4. Legend: Allocated, Planned, Quoted, Approved, Installed, Reviewed.
- Current status**: Bronze
- Rating**: Average rating (5.00), Installation (5.00), Service (5.00).

Lead overzichtspagina

Op de lead overzichtspagina staan alle geaccepteerde leads.

Filter

Zoekfunctie, filteren op status of aanvraagdatum

Leadlijst

Lijst met belangrijke informatie over leads.

The screenshot shows the 'Lead Platform' interface. At the top, there is a search bar and filter options for 'Allocated' and 'Application date'. A 'Clear filters' button is also present. The main content is a table with columns for Lead type, Lead name, Address, Zip code, City, Responsible installer, Status, Status duration, Application date, and Comments. The table contains 8 rows of lead data. At the bottom, there is a pagination control showing 'Showing 10 of 8 results' and a page indicator '1'.

Lead type	Lead name	Address	Zip code	City	Responsible installer	Status	Status duration	Application date	Comments
Business	Graeme Thompson	Langerakbaan 179	3544 PE	Utrecht	John Installer	Allocated	2w 1d 20h 44m	30-04-2022	
Business	Tim Davidson	Tweede Oosterparkaan 258	3544 AW	Utrecht	John Installer	Allocated	2w 1d 20h 46m	15-04-2022	
Business	Laura Benthis	Pieter Moeskopspad 20	1067 HR	Amsterdam	John Installer	Allocated	2w 1d 20h 49m	1-2022	
Business	David Holmes	Plesmanlaan 121	1066 CX	Amsterdam	John Installer	Allocated	2w 1d 20h 51m	21-04-2022	
Private	Rick Carlson	Sloterweg 1043 H	1066 CD	Amsterdam	John Installer	Allocated	2w 1d 20h 52m	21-04-2022	
Business	Sam Banks	Kruisboog 29	3905 TG	Veenendaal	John Installer	Allocated	2w 1d 20h 54m	20-04-2022	
Private	Nick Keens	Kazemat 32	3905 NR	Veenendaal	John Installer	Allocated	2w 1d 21h 16m	21-04-2022	
Business	John Smith	30 Toltohill Gardens	AB12 5DX	Aberdeen	John Installer	Allocated	2w 1d 21h 23m	19-04-2022	

Status

Hier staat de status van een lead: Toegewezen, Gepland of Geïnstalleerd.

Lead detail pagina

De lead detailpagina toont alle details van een lead, op deze pagina wordt een lead bewerkt en naar verschillende statussen overgezet.

Installatie informatie

Hier wordt alle informatie m.b.t. de installatie ingevuld en wordt de huidige status weergegeven. Afhankelijk van de status waarnaar u de lead wijzigt, kunnen verschillende extra velden nodig zijn. Het correct invullen van het offertebedrag, de producten en het verkrijgen van goedkeuring voor de offerte is van groot belang, omdat dit leidt tot het ontvangen van meer leads.

Installatie voltooiën

Nadat de installatie is voltooid moet dat hier worden aangegeven, de klant krijgt nu de mogelijkheid om de installateur te beoordelen.

Lead informatie

Alle informatie m.b.t. de lead.

Lead gaat niet door

Vul de reden in waarom de lead niet doorgaat.

Lead bewerken

Gebruik deze knop om de status van deze lead te wijzigen.

Tijdljn

Een tijdlijn van de verschillende statuswijzigingen:

- Voorgesteld
- Toegewezen
- Geaccepteerd
- Afspraak gemaakt
- Geoffreerd
- Goedgekeurd
- Gepland
- Geïnstalleerd
- Beoordeeld

Afspraakdatum

Vul hier de afspraakdatum in.

Beoordeling

De beoordeling van de lead wordt hier weergegeven.

The screenshot displays the 'Lead detail pagina' for a lead named 'Heinz'. The interface is organized into several sections:

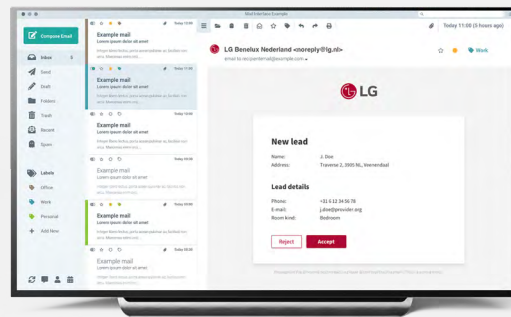
- Lead information:** Contains fields for 'Request submitted on:' (02-11-2023), 'Zip code:' (1234 AB), 'Lead name:' (Heinz), 'Address:' (Diamantstraat 34), 'Lead type:' (Business), 'City:' (Hilversum), 'Living space:' (More than 250 m2), 'Email:' (info@heinz.nl), 'Construction year:' (After 2010), 'Phone:' (0900-1289), 'Type of building:' (Semi detached), and 'Preferred installation date:' (02-11-2023). There is also a 'Comments' section.
- Linked installer information:** Shows 'Status' (Planned), 'Installer' (Warmtepomp centraal), and 'Appointment date' (02-11-2023).
- Products:** Lists various products with quantities: Hydrosplit IWT, Hydrosplit Wandmodel Hydrokit, Split IWT, Warmtepompboiler, Split Wandmodel Hydrokit, Menobloc R290, Menobloc S, and Split Hoge Temperatuur.
- Timeline:** Shows a sequence of status changes: 'Planned' (02-11-2023 13:41), 'Approved' (02-11-2023 13:41), and 'Appointment Made' (02-11-2023 13:18).
- Review given by lead:** Currently shows 'There is no review yet'.
- Duplicate leads:** Shows 'No duplicates'.
- Quote price (ex. VAT):** 4555. A checkbox 'Quote is approved by lead' is checked.
- Installation date:** 02-11-2023.

At the top right, the installer 'John' is identified. Below this, there are three main action buttons: 'Finish installation' (green), 'Drop this lead' (red), and 'Edit Lead' (red). A sidebar on the right contains a 'Show full timeline' link and a 'Review given by lead' section. A calendar icon is located in the bottom left corner of the interface.

Werkwijze voor Installateurs

Lead accepteren & opvolgen 1

De installateur accepteert de lead en maakt een afspraak door contact op te nemen.



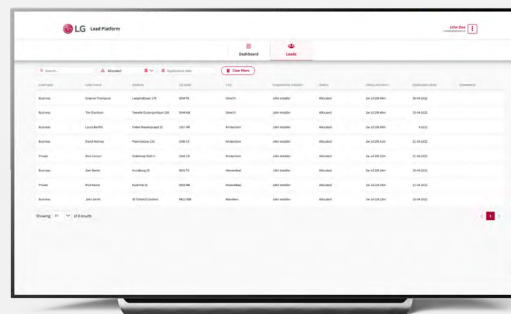
2 Inloggen

Nadat de installateur de afspraak heeft ingepland, logt de installateur in bij het LG Lead Platform.



Leadsoverzicht 3

Ga naar de "Leads" overzichtspagina, hier staan alle leads van de installateur.

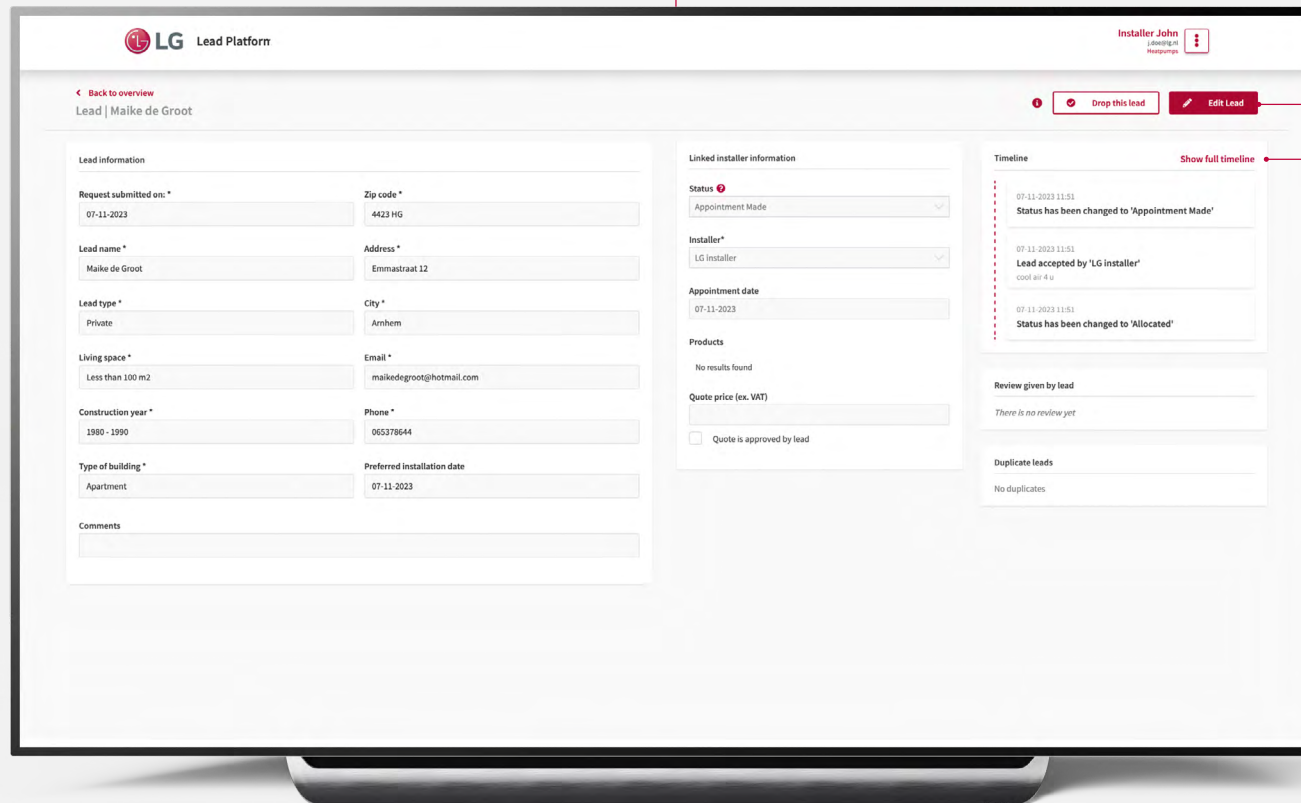


4

Leads detailpagina

Klik op de desbetreffende lead om in de "Leads detailpagina" te komen, hier kan de installateur het proces voortzetten. In de tijdlijn staat de huidige status van de lead, de status verandert naarmate de installateur de stappen doorloopt. Klik op "Edit Lead" om de lead aan te passen en ga verder naar stap 4.

 Aanpassen



The screenshot displays the 'Leads detailpagina' in the LG Lead Platform. The interface is divided into several sections:

- Lead information:** A grid of input fields for 'Request submitted on:', 'Zip code', 'Lead name', 'Address', 'Lead type', 'City', 'Living space', 'Email', 'Construction year', 'Phone', 'Type of building', and 'Preferred installation date'. A 'Comments' section is at the bottom.
- Linked installer information:** Fields for 'Status' (Appointment Made), 'Installer' (LG installer), 'Appointment date' (07-11-2023), 'Products' (No results found), and 'Quote price (ex. VAT)' with a checkbox for 'Quote is approved by lead'.
- Timeline:** A vertical list of events with timestamps and descriptions: 'Status has been changed to 'Appointment Made'', 'Lead accepted by 'LG installer'', and 'Status has been changed to 'Allocated''. A 'Show full timeline' link is present.
- Review given by lead:** A section indicating 'There is no review yet'.
- Duplicate leads:** A section indicating 'No duplicates'.

Navigation and action buttons are located at the top right: 'Drop this lead' and 'Edit Lead'.

 Tijdlijn

5

Offertebedrag

Vul het offertebedrag van alleen de binnen- en buitenunits (excl. BTW) in, geef aan of de offerte geaccordeerd is door de klant en voeg de producten optioneel toe. Sla de gegevens op nadat alles correct is ingevoerd.

Lead information

Request submitted on: * 07-11-2023 Zip code * 4423 HG

Lead name * Maïke de Groot Address * Emmastraat 12

Lead type * Private City * Arnhem

Living space * Less than 100 m2 Email * maikedegroot@hotmail.com

Construction year * 1980 - 1990 Phone * 065378644

Type of building * Apartment Preferred installation date 07-11-2023

Comments

Linked installer information

Status Appointment Made

Installer LG installer

Appointment date 24-11-2023

Products No results found

Quote price (ex. VAT) 4435

Quote is approved by lead

Timeline Show full timeline

07-11-2023 11:51 Status has been changed to 'Appointment Made'

07-11-2023 11:51 Lead accepted by 'LG installer'

07-11-2023 11:51 Status has been changed to 'Allocated'

Review given by lead

There is no review yet

Duplicate leads

No duplicates

Opslaan

Producten toevoegen

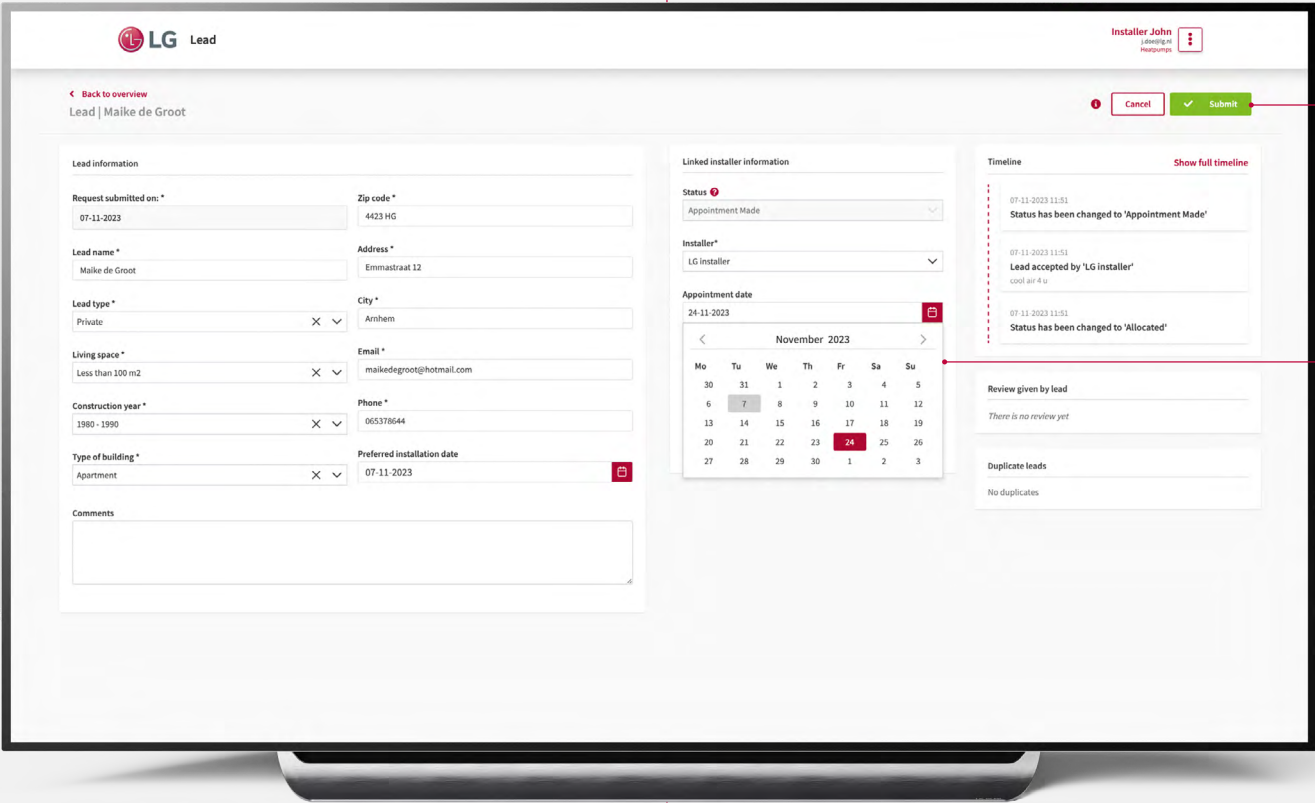
Offertebedrag

Offertebedrag goedgekeurd

6

Installatiedatum

Nu verschijnt het invoervak met de installatiedatum. Vul, nadat de offerte is goedgekeurd, de installatiedatum in en sla het vervolgens op.



Opslaan

Installatie datum

7

Installatie voltooid

Nadat de installatie is voltooid geeft de installateur dit aan door gebruik te maken van deze knop.



Installatie voltooiën

The screenshot displays the 'Lead Platform' interface for a lead named 'Heinz'. The interface is divided into several sections:

- Lead information:** Includes fields for 'Request submitted on:' (02-11-2023), 'Zip code *' (1234 AB), 'Lead name *' (Heinz), 'Address *' (Diamantstraat 34), 'Lead type *' (Business), 'City *' (Hilversum), 'Living space *' (More than 250 m2), 'Email *' (info@heinz.nl), 'Construction year *' (After 2010), 'Phone *' (0900-1289), 'Type of building *' (Semi detached), and 'Preferred installation date' (02-11-2023). There is also a 'Comments' section.
- Linked installer information:** Includes 'Status' (Planned), 'Installer*' (Warmtepomp centraal), 'Appointment date' (02-11-2023), and a list of 'Products' with quantities: 1 Hydrosplit IWT, 1 Hydrosplit Wandmodel Hydrokit, 1 Split IWT, 1 Warmtepompboiler, 1 Split Wandmodel Hydrokit, 1 Monobloc R290, 1 Monobloc S, and 1 Split Hoge Temperatuur.
- Quote price (ex. VAT):** 4555. A checkbox 'Quote is approved by lead' is checked.
- Installation date:** 02-11-2023.
- Timeline:** Shows a 'Show full timeline' link and three entries: '02-11-2023 13:41 Status has been changed to 'Planned'', '02-11-2023 13:41 Status has been changed to 'Approved'', and '02-11-2023 13:18 Status has been changed to 'Appointment Made''. Below this are sections for 'Review given by lead' (There is no review yet) and 'Duplicate leads' (No duplicates).

At the top right, the user is identified as 'Installer John'. At the top left, there is a 'Back to overview' link. In the top navigation bar, there are buttons for 'Finish installation' (highlighted in green), 'Drop this lead', and 'Edit Lead'.

8

Beoordeling door klant

De desbetreffende klant krijgt nu de mogelijkheid om de installateur te beoordelen. De installateur kan de beoordeling terugvinden op de "Lead detailpagina". Het proces is voltooid.

The screenshot displays the 'Lead detailpagina' in the LG Lead Platform. The interface is divided into several sections:

- Lead information:** Includes fields for 'Request submitted on:' (07-11-2023), 'Zip code:' (1312 KR), 'Lead name:' (Supra Bv), 'Address:' (Saxofoonweg 78), 'Lead type:' (Business), 'City:' (Almere), 'Living space:' (More than 250 m2), 'Email:' (info@suprabv.nl), 'Construction year:' (After 2010), 'Phone:' (0800633473), 'Type of building:' (Detached house), and 'Preferred installation date' (10-11-2023). There is also a 'Comments' field.
- Linked installer information:** Shows 'Status' (Reviewed), 'Installer' (LG installer), and 'Appointment date' (07-11-2023).
- Products:** A list of products with quantities: 1 Hydrosplit IWT, 2 Hydrosplit Wandmodel Hydrokit, 3 Split IWT, 4 Split Wandmodel Hydrokit, 5 Warmtepompboiler, 6 Monobloc R290, 2 Monobloc S, and 3 Split Hoge Temperatuur.
- Quote price (ex. VAT):** 8000. A checkbox 'Quote is approved by lead' is checked.
- Installation date:** 07-11-2023.
- Timeline:** A vertical timeline showing status changes: 'Status has been changed to 'Reviewed'' (07-11-2023 11:40), 'Status has been changed to 'Installed'' (07-11-2023 11:40), and 'Status has been changed to 'Planned'' (07-11-2023 11:40).
- Review given by lead:** Includes 'Installation' (5 stars), 'Service' (5 stars), and 'Optional remark(s)'. A 'Duplicate leads' section shows 'No duplicates'.

At the top right, the user is identified as 'Installer John'. A 'Drop this lead' button is visible. A red star icon in the bottom right corner of the screenshot is linked to the text 'Review door de klant'.



Review door de klant

Beoordeling

Een paar dagen na de installatiedatum ontvangt de lead een e-mail om de installateur te beoordelen. De lead kan de installateur op 2 dimensies beoordelen:

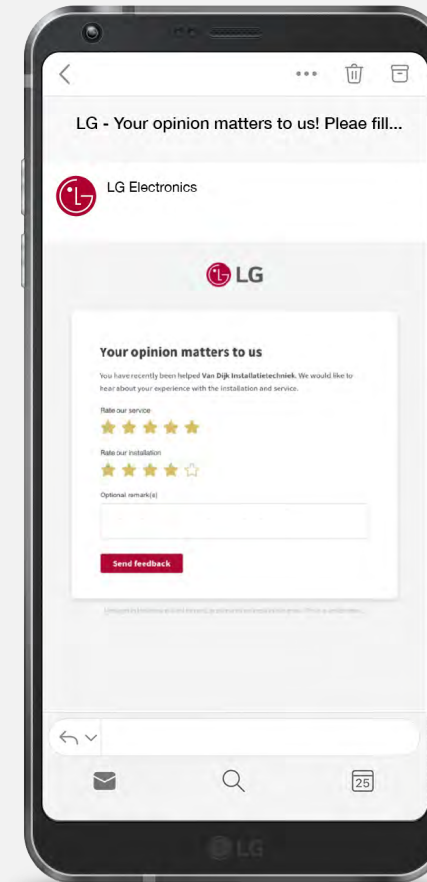
- ✓ Service
- ✓ Installatie

Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden, is het proces voltooid.

De beoordeling kan teruggevonden worden op de lead detailpagina. De gemiddelde beoordeling van alle leads staat in het dashboard.

LET OP!

Met het correct doorlopen van alle stappen, kun je als installateur verschillende statussen verdienen. Deze zijn omschreven als "Brons", "Zilver" of "Goud". Hoe beter je status, hoe meer leads je toegewezen krijgt. Het doorlopen van alle stappen, wordt dus beloond.

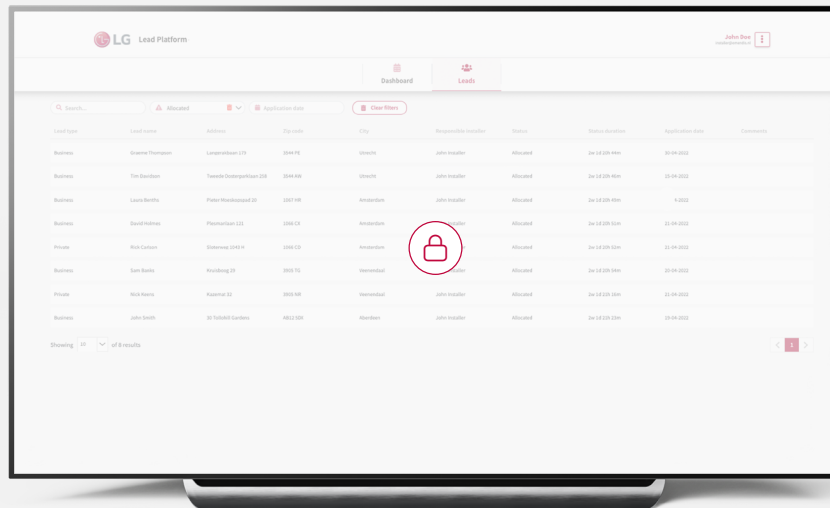


(In)activiteit van je account

Als je gedurende 8 weken niet inlogt, wordt je account automatisch op inactief gezet. Je ontvangt hiervan een melding per e-mail.

Als je gedurende 8 weken niet inlogt op het platform, zal je automatisch als inactief worden gemarkeerd. Dit betekent dat je account tijdelijk geen leads toegewezen zal krijgen en je geen gebruik kunt maken van de functionaliteiten op het platform totdat je weer inlogt.

Zodra je weer inlogt, zal je je account weer op actief moeten zetten om weer gebruik te kunnen maken van het Lead Platform. Het is belangrijk om regelmatig in te loggen om te voorkomen dat je account op inactief komt te staan.



The screenshot shows the LG Lead Platform interface. At the top, there's a navigation bar with 'Dashboard' and 'Leads' tabs. Below that is a search bar and a 'Clear filter' button. The main content is a table of leads with columns: Lead type, Lead name, Address, Zip code, City, Responsible contact, Status, Status duration, Application date, and Documents. A red lock icon is placed over the 'Status' column for the lead 'Nick Calman', which is marked as 'Inactief'.

Lead type	Lead name	Address	Zip code	City	Responsible contact	Status	Status duration	Application date	Documents
Business	Quinten Theunissen	Lanswadeaan 275	3449 PE	Utrecht	John Koolster	Actief	2w 12:09 Min	30-04-2022	
Business	Tim Baudouin	Tweede Oostergangweg 218	3544 AX	Utrecht	John Koolster	Actief	2w 12:09 Min	30-04-2022	
Business	Louise Bertho	Prins Hendrikdijk 20	3407 HB	Amsterdam	John Koolster	Actief	2w 12:09 Min	4-05-2022	
Business	David Hofman	Platenhoop 121	1058 CX	Amsterdam	John Koolster	Actief	2w 12:09 Min	30-04-2022	
Private	Nick Calman	Westerweg 104-14	1049 CD	Amsterdam	John Koolster	Inactief	2w 12:09 Min	31-04-2022	
Business	Sam Bakis	Kroonberg 79	3923 TG	Vierhoutland	John Koolster	Actief	2w 12:09 Min	30-04-2022	
Private	Nick Niens	Kaasveld 12	3923 NB	Vierhoutland	John Koolster	Actief	2w 12:09 Min	31-04-2022	
Business	John Smith	30 Tolboom Gardens	4822 DP	Northon	John Koolster	Actief	2w 12:09 Min	30-04-2022	

Vakantiemodus

Wijzig zelf je accountstatus tijdens afwezigheid of vakantie.

Je kunt als installateur zelf de actieve status van je account op het LG Lead Platform aanpassen. Als je bijvoorbeeld op vakantie gaat en gedurende die tijd geen gebruik maakt van het platform, kun je ervoor kiezen om je account op inactief te zetten om te voorkomen dat er leads aan jou worden toegewezen die je niet kunt opvolgen.

Wanneer je weer terug bent, kun je je account op elk gewenst moment weer activeren zodat je weer toegang hebt tot alle functionaliteiten van het platform. Het is daarom belangrijk om je accountstatus te controleren en deze indien nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat je controle hebt over de leads die je krijgt toegewezen.

