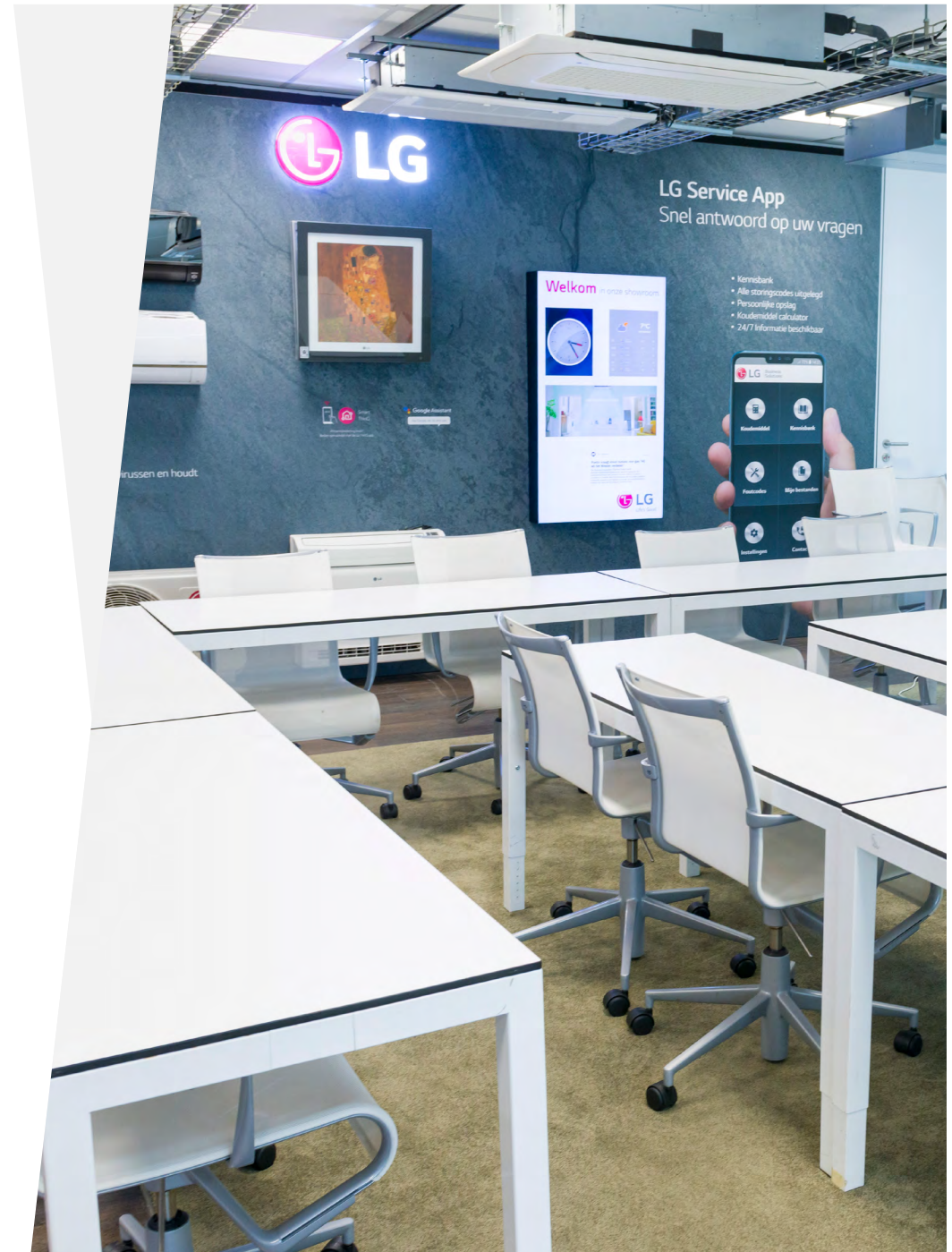


La plateforme de **prospects** LG

Manuel





Introduction

La Plateforme de Prospects LG est une plateforme conviviale qui facilite une excellente collaboration entre LG et les installateurs. La Plateforme de Prospects LG fournit aux installateurs des prospects et les rend plus efficaces et plus pratiques.

Table des matières

- 4** Connexion à la plateforme de prospects LG
- 5** Prospects
- 6** Tableau de bord
- 7** Page d'aperçu des prospects
- 8** Page de détail des prospects
- 9** Procédure pour les installateurs
 - 9** Étape 1: Accepter et suivre une piste (lead)
 - 9** Étape 2: Classement Connectez-vous à
 - 9** Étape 3: Page d'aperçu des prospects
 - 10** Étape 4: Page de détail des prospects
 - 11** Étape 5: Montant du devis
 - 12** Étape 6: La date d'installation
 - 13** Étape 7: Installation terminée
 - 14** Étape 8: D'évaluer l'installateur
- 15** Evaluation
- 16** (In)activité de votre compte
- 17** Mode vacances





Connectez-vous à

Connexion à la plateforme de prospects LG

Les installateurs reçoivent des informations de connexion personnelles pour accéder à la plateforme de prospects LG.

Prospects

Les clients peuvent demander un devis pour faire installer une pompe à chaleur via le site Internet.

Les demandes de devis sont proposées par email comme prospect pour un installateur. L'installateur peut accepter ou refuser l'offre dans les 24 heures, après quoi l'offre sera proposée à un autre installateur. Les prospects reçus après 17h00 le vendredi resteront disponibles jusqu'à 17h00 le lundi suivant.

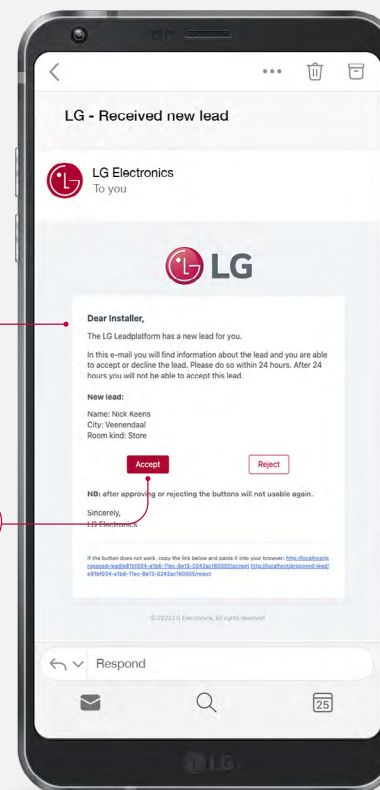
Après acceptation, l'installateur recevra les coordonnées du client une fois par e-mail. Les coordonnées du client sont ensuite visibles sur la plate-forme LG Lead. Les coordonnées sont utilisées pour planifier un rendez-vous avec le client.

NOTE!

Après avoir accepté le prospect dans votre courrier, les coordonnées du client ne sont visibles qu'une seule fois. Lorsque vous ouvrez votre courrier pour la deuxième fois, les détails du client ne sont plus visibles. Pour les visualiser à nouveau, vous devez vous connecter au [tableau de bord](#).

 Demande de devis

Nouvelle prospect



Accepter un prospect



Coordonnées de contact prospect

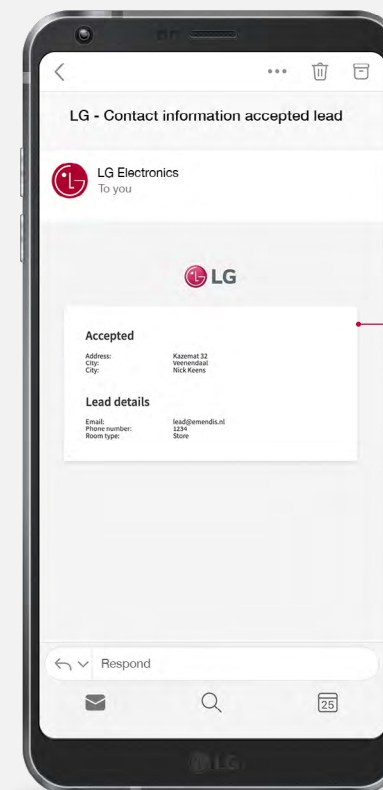


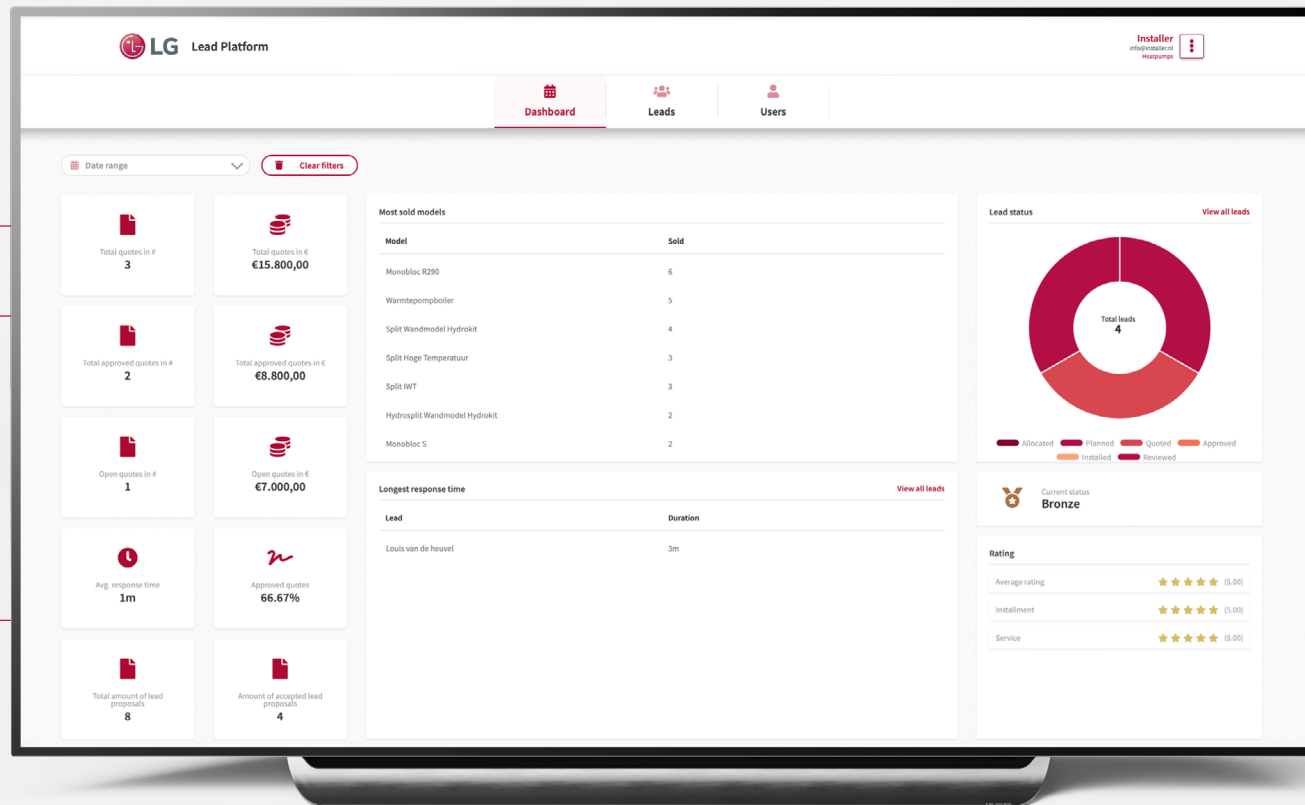
Tableau de bord

Le tableau de bord contient des informations concernant les prospects, les offres, les statuts et un score personnel.

Vue d'ensemble

Meilleures ventes modèles

Le plus long temps de réponse



Paramètres du profil

Statut actuel

Prospect score

Page d'aperçu des prospects

La page de présentation des prospects énumère tous les prospects acceptés.

Filtre

Fonction de recherche.

Liste de prospects

Liste avec des informations importantes sur les prospects.

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 Berths	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 Toltothill Gardens	AB12 5DX	Aberdeen	John Installer	Allocated	2w 1d 21h 23m	19-04-2022	

Statut

Ici, vous pouvez voir le statut d'un prospect: Assigné, Planifié ou Installé.

Page de détail des prospects

La page de détail des prospects montre tous les détails d'un prospect, sur cette page un prospect est traité et transféré à différents statuts.

Informations sur le prospect

Toutes les informations sur le prospect.

Date de rendez-vous

Veillez remplir la date de rendez-vous.

Lead information

Application date* 21-04-2022 Zip code* 1066 CD

Lead name* Rick Carlson Address* Sloteweg 1043 H

Lead type* Private City* Amsterdam

Room type* Office Email* rickcarlson@gmail.com

Preferred installation date 23-04-2022 Phone number* 0202614555

Comments

Linked installer information

Status* Planned

Installer* John Installer

Appointment date 28-02-2023

Products

1 Deluxe 18K (DC18)

1 Prestige 9K (F09M1)

1 MUSM40 U44

Quote price (ex. VAT) 1776

Quote is approved by lead

Installation date 28-02-2023

Timeline Show full timeline

05-05-2022 Status has been changed to 'Planned'

05-05-2022 Status has been changed to 'Approved'

05-05-2022 Status has been changed to 'Quoted'

Review given by lead

There is no review yet

Buttons: Finish installation, Drop this lead, Edit Lead

User: John Doe



Informations sur l'installation

Toutes les informations relatives à l'installation sont saisies ici et l'état actuel est affiché. Selon le statut auquel le prospect passe, divers champs supplémentaires peuvent être requis. Il est très important de remplir correctement le montant de la soumission, les produits et d'obtenir l'approbation de la soumission, car cela peut entraîner la réception de plus de prospects.



Installation complète

Une fois l'installation terminée, il faut l'indiquer ici, le client aura alors la possibilité d'évaluer l'installateur.



Le prospect ne procède pas

Indiquez la raison pour laquelle le prospect n'est pas transmis.



Éditer les prospects

Utilisez ce bouton pour modifier le statut de ce prospect.



Chronologie

Une chronologie des différents changements de statut:

- Proposé
- Attribué
- Accepté
- Rendez-vous pris
- Offre transmise
- Approuvé
- Rendez-vous fixé
- Installé
- Revu

Évaluation

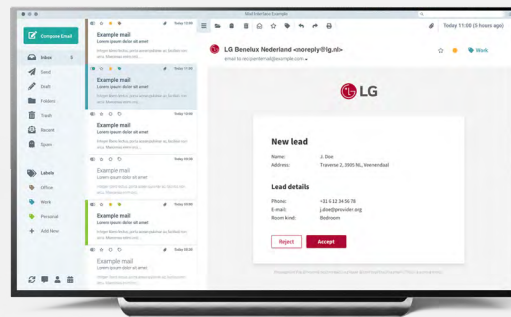


Le classement de la prospect est affiché ici.

Procédure pour les installateurs

1 Accepter et suivre une piste (lead)

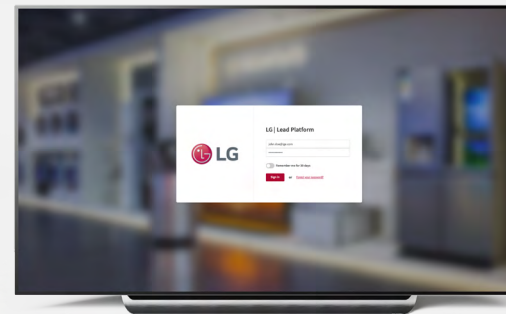
L'installateur accepte la piste (lead) et prend rendez-vous en prenant contact.



2

Classement Connectez-vous à

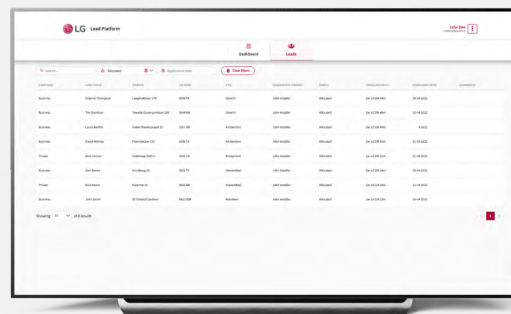
Après avoir rendu visite au client, l'installateur se connecte à la plateforme de prospects LG.



3

Page d'aperçu des prospects

Allez à la page de présentation des "prospects", où tous les prospects de l'installateur sont répertoriés.



4

Page de détail des prospects

Cliquez sur le prospect concerné pour accéder à la page détaillée des prospects, où l'installateur peut poursuivre le processus. La chronologie montre l'état actuel de la piste, l'état change au fur et à mesure que l'installateur franchit les étapes.

The screenshot shows the 'Lead detail' page in the LG Lead Platform. The page is titled 'Lead | Graeme Thompson' and includes a navigation bar with 'Back to overview' and three action buttons: 'Drop this lead', 'Send to other installer', and 'Edit Lead'. The main content is divided into three columns: 'Lead information', 'Linked installer information', and 'Timeline'. The 'Lead information' column contains fields for Application date (30-04-2022), Zip code (3544 PE), Lead name (Graeme Thompson), Address (Langerakbaan 179), Lead type (Business), City (Utrecht), Room type (Other), Email (gthompson@gmail.com), Preferred installation date (19-05-2022), and Phone number (0306703283). The 'Linked installer information' column shows Status (Allocated), Installer (John Installer), Quote price (ex. VAT), and Products (No results found). The 'Timeline' column shows a list of events: '19-04-2022 Status has been changed to 'Allocated'' and '19-04-2022 Status has been changed to 'Proposed''. There is also a 'Review given by lead' section with the text 'There is no review yet'. A red circle with a pencil icon points to the 'Edit Lead' button, and a red circle with a timeline icon points to the 'Timeline' section.

Ajuster

Chronologie

5

Montant du devis

Cliquez sur modifier, saisissez le montant du devis, indiquez si le devis a été approuvé par le client et ajoutez les produits. Sauvegardez les données une fois que tout a été saisi correctement.

The screenshot displays the LG Lead Platform interface for a lead named Graeme Thompson. The form is divided into several sections:

- Lead information:** Includes fields for Application date (30-04-2022), Zip code (3544 PE), Lead name (Graeme Thompson), Address (Langerakbaan 179), Lead type (Business), City (Utrecht), Room type (Other), Email (gthompson@gmail.com), Preferred installation date (19-05-2022), and Phone number (0306703233).
- Linked installer information:** Includes Status (Allocated), Installer (John Installer), and Quote price (ex. VAT) (4567). There is a checkbox for "Quote is approved by lead" and a button for "Add product(s)".
- Timeline:** Shows a history of status changes: "19-04-2022 Status has been changed to 'Allocated'" and "19-04-2022 Status has been changed to 'Proposed'". It also includes a "Review given by lead" section with the text "There is no review yet".

Red callouts from the right side of the page point to specific elements in the form:

- Sauver:** Points to the green "Submit" button.
- Montant du devis:** Points to the "Quote price (ex. VAT)" input field.
- Montant du devis d'accord:** Points to the "Quote is approved by lead" checkbox.
- Ajouter des produits:** Points to the "Add product(s)" button.

Sauver

Montant du devis

Montant du devis d'accord

Ajouter des produits

6

La date d'installation

Ensuite, la boîte de saisie avec la date d'installation apparaît. Saisissez la date d'installation, puis enregistrez-la.

LG Lead Platform

John Doe
installer@lgemend.nl

← Back to overview
Lead | Graeme Thompson

Cancel Submit

Lead information

Application date*
30-04-2022

Zip code*
3544 PE

Lead name*
Graeme Thompson

Address*
Langerakbaan 179

Lead type*
Business

City*
Utrecht

Room type*
Other

Email*
rthompson@gmail.com

Preferred installation date
19-05-2022

Phone number*
0306703233

Comments

Linked installer information

Status
Approved

Installer*
John Installer

Quote price (ex. VAT)
4567

Quote is approved by lead

Installation date

May 2022

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Timeline Show full timeline

05-05-2022
Status has been changed to 'Approved'

06-05-2022
Status has been changed to 'Quoted'

19-04-2022
Status has been changed to 'Allocated'

Review given by lead
There is no review yet

Sauver

La date d'installation

7

Installation terminée

Une fois l'installation terminée, l'installateur l'indique à l'aide de ce bouton.



Installation terminée

LG Lead Platform John Doe
installer@lead.nl

← Back to overview
Lead | Graeme Thompson

Finish installation Drop this lead Edit Lead

Lead information	
Application date*	Zip code*
30-04-2022	3544 PE
Lead name*	Address*
Graeme Thompson	Langerakbaan 179
Lead type*	City*
Business	Utrecht
Room type*	Email*
Other	gthompson@gmail.com
Preferred installation date	Phone number*
19-05-2022	0906703233
Comments	
<input type="text"/>	

Linked installer information	
Status	Planned
Installer*	John Installer
Appointment date	28-02-2023
Products	
1	Deluxe 18k (DC18)
1	Prestige 9k (F09MT)
1	MUSMAO U44
Quote price (ex. VAT)	1179
<input checked="" type="checkbox"/>	Quote is approved by lead
Installation date	28-02-2023

Timeline	
Show full timeline	
09-05-2022	Status has been changed to 'Planned'
05-05-2022	Status has been changed to 'Approved'
05-05-2022	Status has been changed to 'Quoted'
Review given by lead	
There is no review yet	

8

D'évaluer l'installateur

Le client concerné a maintenant la possibilité d'évaluer l'installateur. L'installateur peut trouver le classement sur la "page de détail du prospect". Le processus est terminé.

LG Lead Platform John Doe
installer@remond.nl

[← Back to overview](#) [Drop this lead](#)

Lead | Graeme Thompson

Lead information

Application date*	Zip code*
30-04-2022	3544 PE
Lead name*	Address*
Graeme Thompson	Langerakbaan 179
Lead type*	City*
Business	Utrecht
Email*	Phone number*
gthompson@gmail.com	0306703233

Comments

Linked installer information

Status Reviewed

Installer* John Installer

Appointment date 30-02-2023

Products

1	Deluxe 18K (DC18)
1	Prestige 9K (F09MT)
1	MUSM40 U44

Quote price (ex. VAT) 1387

Quote is approved by lead

Installation date 30-02-2023

Timeline [Show full timeline](#)

- 10-02-2023 13:07 Status has been changed to 'Reviewed'
- 10-02-2023 13:06 Status has been changed to 'Installed'
- 10-02-2023 13:06 Status has been changed to 'Planned'

Review given by lead

Installation ★★★★★

Service ★★★

Optional remark(s)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

D'évaluer l'installateur

Evaluation

Quelques jours après la date d'installation, le client reçoit un email pour évaluer l'installateur. Le client peut évaluer l'installateur sur 3 dimensions :

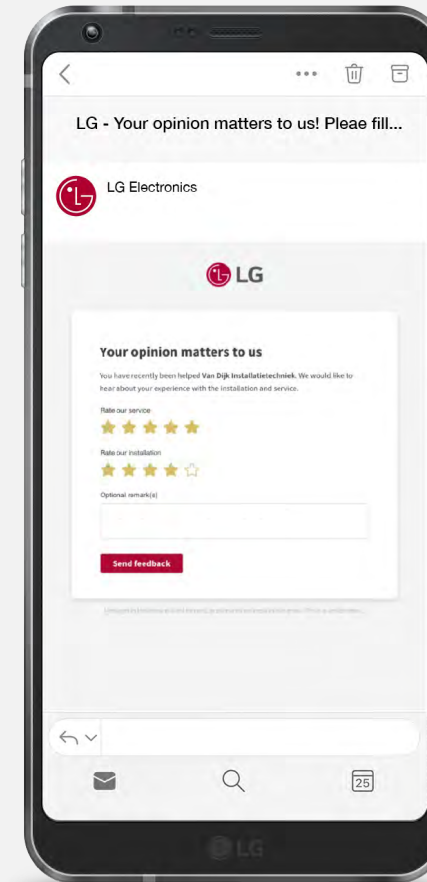
- ✓ Service
- ✓ Installation

Une fois que l'évaluation a eu lieu, le processus est terminé.

L'évaluation peut être trouvée sur la page de détail du prospect. L'évaluation moyenne de toutes les prospects est indiquée dans le tableau de bord.

NOTE!

En accomplissant correctement toutes les étapes, vous pouvez obtenir différents statuts en tant qu'installateur. Ceux-ci sont décrits comme "Bronze", "Argent" ou "Or". Plus votre statut est élevé, plus le nombre de pistes qui vous sont attribuées est important. Le fait de suivre toutes les étapes est donc récompensé.

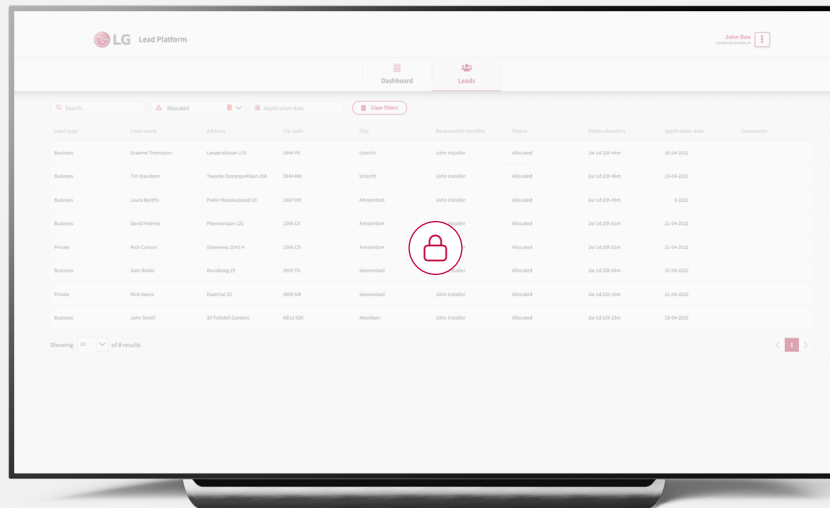


(In)activité de votre compte

Si vous ne vous connectez pas pendant 8 semaines, votre compte sera automatiquement désactivé. Vous recevrez une notification par email.

Cela signifie que votre compte ne recevra temporairement pas de prospects et que vous ne pourrez pas utiliser les fonctionnalités de la plateforme jusqu'à ce que vous vous reconnectiez.

Une fois que vous vous serez reconnecté, vous devrez réactiver votre compte pour pouvoir utiliser à nouveau la plateforme pour prospects. Il est important de vous connecter régulièrement pour éviter que votre compte ne soit désactivé.



The screenshot shows the LG Lead Platform interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs for 'Dashboard' and 'Leads'. Below the search bar, there are filters for 'All Leads' and 'Application Date', along with a 'Clear Filter' button. The main area displays a table of leads with the following columns: Lead Type, Lead Name, Address, Zip code, City, Responsible Lead, Status, Status Duration, Application Date, and Comments. The table contains 8 rows of data. A red padlock icon is overlaid on the 'Status' column of the lead for 'Nick Cotton'.

Lead Type	Lead Name	Address	Zip code	City	Responsible Lead	Status	Status Duration	Application Date	Comments
Business	Quinn Thompson	Lansdowne 275	2404 PA	Winnetka	John Knudsen	Allocated	2w 12:00:00m	30-04-2022	
Business	Tim Davidson	Towery Closeparkton 218	2544 AX	Winnetka	John Knudsen	Allocated	2w 12:00:00m	30-04-2022	
Business	Louis Bertha	Prize Montebello 20	2407 HA	Winnetka	John Knudsen	Allocated	2w 12:00:00m	4-05-2022	
Business	David Holmes	Plumtree 121	2500 CX	Winnetka	John Knudsen	Allocated	2w 12:00:00m	30-04-2022	
Private	Nick Cotton	Wentweg 10414	2404 CD	Winnetka	John Knudsen	Allocated	2w 12:00:00m	31-04-2022	
Business	Sam Banks	Knoblog 79	3500 TG	Winnetka	John Knudsen	Allocated	2w 12:00:00m	30-04-2022	
Private	Nick Mann	Kennel 51	3003 HA	Winnetka	John Knudsen	Allocated	2w 12:00:00m	31-04-2022	
Business	John Smith	30 Tullamore Gardens	4512 DP	Northon	John Knudsen	Allocated	2w 12:00:00m	30-04-2022	

Mode vacances

Modifiez vous-même le statut de votre compte pendant une absence ou des vacances.

En tant qu'installateur, vous pouvez modifier vous-même le statut actif de votre compte sur la plateforme LG Lead. Par exemple, si vous partez en vacances et que vous ne prévoyez pas d'utiliser la plateforme, vous pouvez choisir de désactiver votre compte pour éviter que des prospects ne vous soient attribués que vous ne pouvez pas suivre.

Lorsque vous êtes de retour, vous pouvez activer votre compte à tout moment pour accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Il est donc important de vérifier votre statut de compte et de le modifier si nécessaire pour avoir le contrôle sur les prospects qui vous sont attribués.

