



Lead Generators

Limited disclosure
Participant
organisations only

Introduction

Een korte uitleg hoe een verantwoordelijke lead generators/contracts aanmaakt en managed in Odoo

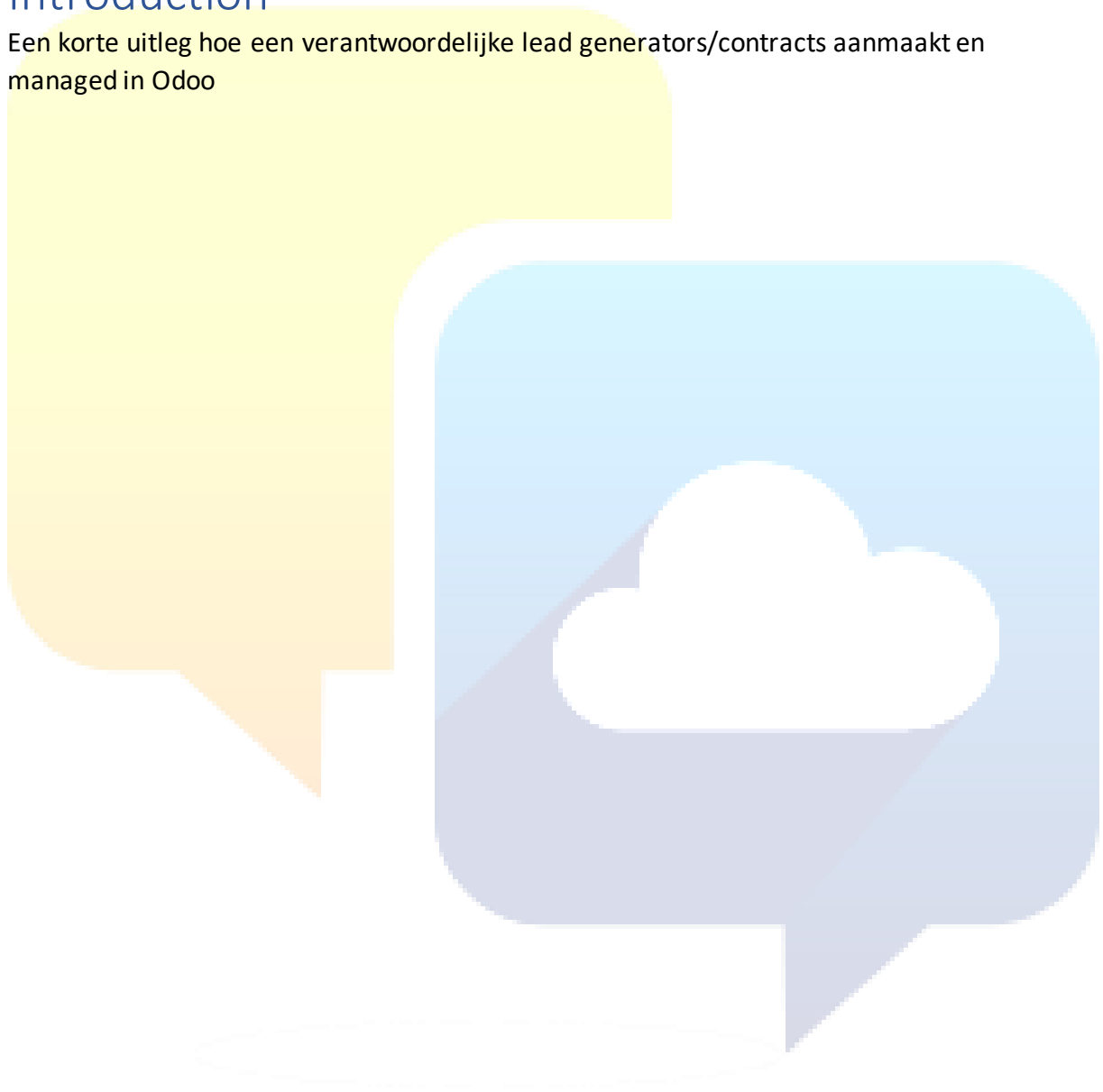


Table of Contents

| | |
|---|---|
| Introduction | 2 |
| Change log | 4 |
| Lead Generator | 5 |
| Aanmaken van een Lead Generator | 5 |
| Een uitleg van de velden: | 6 |
| Filters | 6 |
| Lead Generator Contract | 7 |
| Aanmaken van een lead generator contract..... | 7 |
| Uitleg van de velden: | 7 |
| Lead Generator Rapport | 8 |
| Het rapport instellen..... | 8 |
| Leads..... | 9 |
| Aanduiden van de lead generator..... | 9 |
| Filteren op lead generator Leads..... | 9 |

Change log

| Date | Name | Changes | Version |
|------------|-------------|---------|---------|
| 15/11/2021 | Dumon Glenn | Initial | 1.0 |
| | | | |
| | | | |

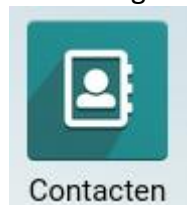


Lead Generator

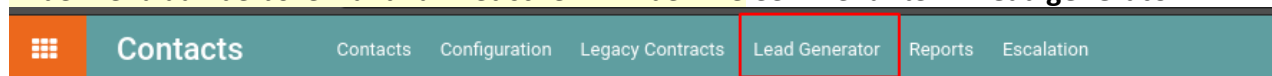
Een lead generator is een externe partner die voor ons (TelSmart) lead aanbrengt dmv verschillende strategiën.

Aanmaken van een Lead Generator

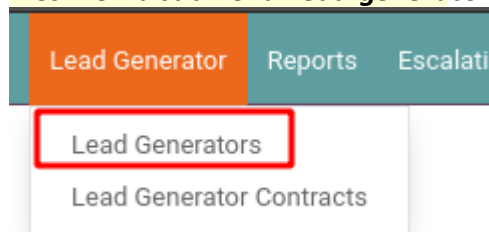
Hiervoor gebruiken we de module “**Contacten**”.



In de menu aan de bovenkant van het scherm vinden we een menu-item “**Lead generator**”



Kies hierna submenu **Lead generators**



Klik op de grote knop “**Maken**” of in het engels “**Create**”



Dit opende een nieuw venster waar je het **gekoppeld contact** invult.

Een uitleg van de velden:

| | |
|------------------------|---|
| Coupled contact | De externe partij aka de lead generator |
| Start Date | Wanneer start het contract |
| End Date | Wanneer loopt het contract af |
| Active Contract | Het contract dat werd afgesloten met de lead generator. Lees hoe in het volgend hoofdstuk |

Verder zien we op het scherm ook een samenvatting van het geselecteerde contract en de geassocieerde leads

| Contract Lines | | Associated Leads | | | | |
|----------------|--------|------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Contract Type | Amount | Currency | Grant Amount | Grant Type | Duration | Duration Type |
| Standard | 250.00 | EUR | 1 | Per Customer | 1 | Semester |
| Bonus | 125.00 | EUR | 2 | Per Customer | 1 | Semester |
| Bonus | 250.00 | EUR | 3 | Per Customer | 1 | Semester |

| Contract Lines | | Associated Leads | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| Display Name | Customer | Salesperson | Sales Channel | Stage | Expected Revenue | Probability |
| HERREGODS, HANNELORE | HERREGODS, HANNELORE | HOET PIETER | Oost-Vlaanderen | Proposition | 1,800.00 | 97.94 |

Filters

Om de lead generators terug te vinden in de lijst van contacten kunnen we de filter **lead generator** aanduiden

Filters Groeperen op

- Personen
- Bedrijven
- Lead Generator**
- Customers
- Vendors
- Gearchiverd



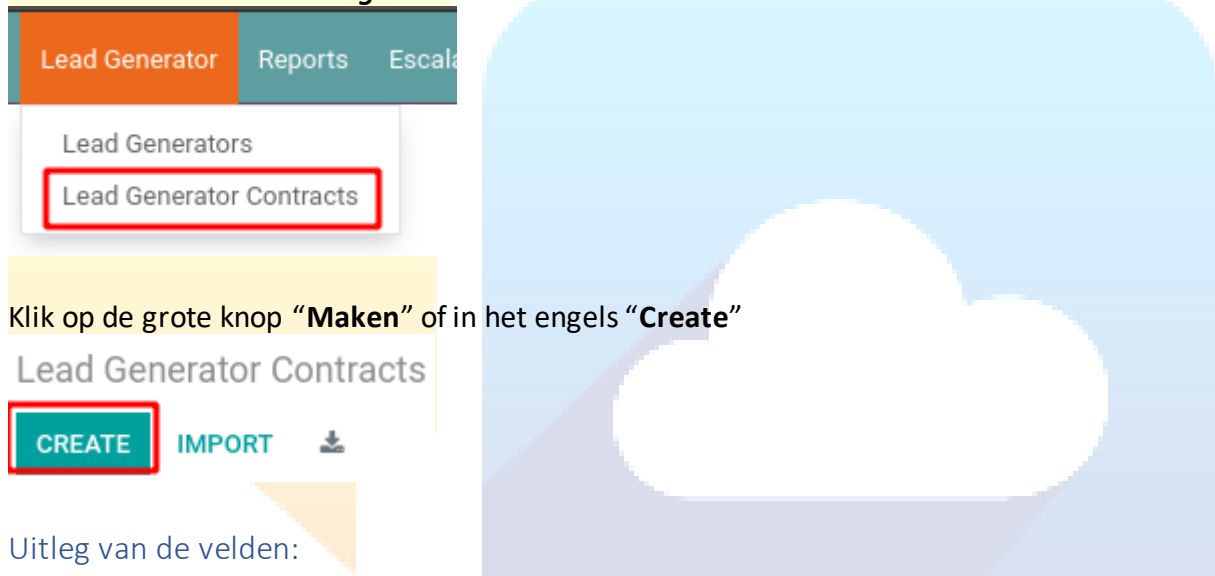
Lead Generator Contract

Dit zijn de afspraken die gemaakt werden ivm de periodieke betalingen.

Aanmaken van een lead generator contract
Hiervoor gebruiken we de module “**Contacten**”.



Kies hierna submenu **Lead generator Contracts**



Klik op de grote knop “**Maken**” of in het engels “**Create**”

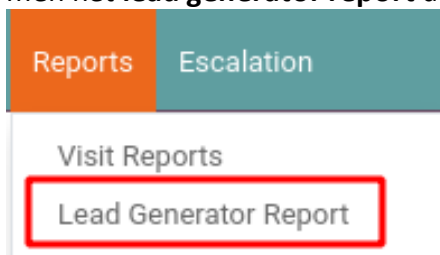
Uitleg van de velden:

Meerdere lijnen zijn combineerbaar!

| | |
|----------------------|---|
| Contract Name | De naam van het contract (wees duidelijk!) |
| Contract Type | Het type contract <u>Basis</u> : De basis vergoeding verkregen bij <i>aantal (grant amount)</i> lead(s) die klant werd(en) <u>Bonus</u> : Een extra vergoeding verkregen bij de ingestelde lead conversie <u>Recurrent</u> : Een vaste recurrente vergoeding (<i>nog niet geïmplementeerd</i>) |
| Amount | Aantal in de later aangeduide munteenheid |
| Currency | Munteenheid waarin het bedrag moet uitbetaald worden |
| Grant Amount | De hoeveelheid die nodig is om het bedrag uit te betalen |
| Grant Type | <u>Per customer</u> : Uitbetaling per aangeduide aantal geconverteerde leads <u>Per group</u> : Uitbetaling per groep (<i>nog niet geïmplementeerd</i>) |
| Duration | Aantal (later aangeduide) tijdseenheden |
| Duration type | Tijdseenheid voor uitbetaling (dag, maand, kwartaal, ...) |

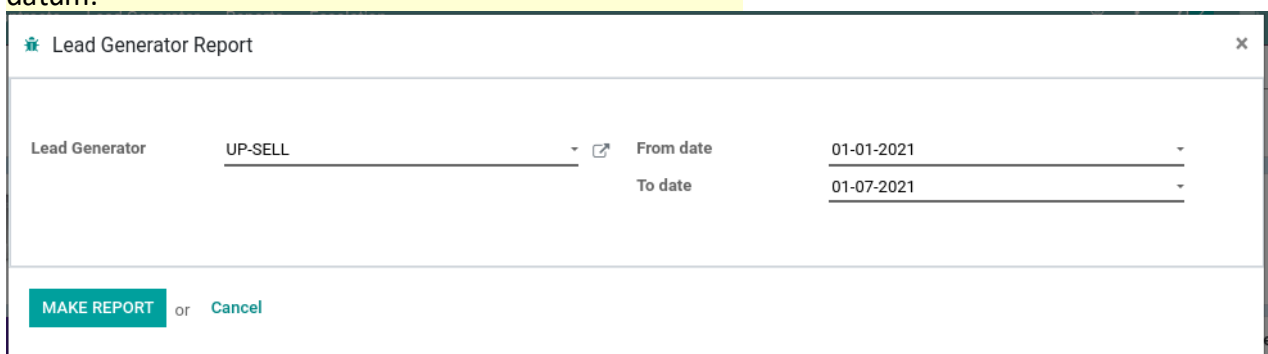
Lead Generator Rapport

Om een rapport te trekken van het aantal leads dan een generator ons heeft voorzien, dient men het **lead generator report** aan te klikken in het menu Reports



Het rapport instellen

Selecteer de Lead Generator waarvoor u het rapport wilt trekken, samen met de start & eind datum.

A screenshot of a configuration dialog box titled 'Lead Generator Report'. The dialog has a title bar with a star icon and a close button. Inside, there are two rows of fields. The first row has 'Lead Generator' with a dropdown menu showing 'UP-SELL' and a refresh icon, and 'From date' with a dropdown menu showing '01-01-2021'. The second row has 'To date' with a dropdown menu showing '01-07-2021'. At the bottom, there is a green button labeled 'MAKE REPORT' followed by 'or' and a 'Cancel' button.

Leads

Aanduiden van de lead generator


Hiervoor gebruiken we de module “CRM” oftewel “Relatiebeheer”



Eenmaal een lead aangemaakt werd kan de lead generator ingevuld worden in het toepasselijke veld **Referenced by**

 **HAPPINESS** [Search](#)

666.00 € at 100.00 %

Customer [HAPPINESS@WORK](#)
BTW [BE0563442118](#) 
Email [Happiness@Work](#)
Phone

Salesperson [WINDELS FILIP](#)
Sales Channel [West-Vlaanderen](#)

Lead Type [Hot](#)
Expected Closing
Priority [★★★☆☆](#)
Tags [Referentie](#)
Company [THE SMART GROUP BVBA](#)
Referenced By [UP-SELL](#)

Filteren op lead generator Leads

In de Pipeline kun je filteren door op de **lead generator driven** filter te klikken

