

Kunden-/Interessenten-Notiz



→ Bei jedem Interessenten-/Kundenkontakt

Dieses Formular dient der Erfassung von Daten, der strukturierten Aufnahme und Bearbeitung des Anliegens, der Werbe-Erfolgskontrolle und der Angebotsverfolgung.

Bestehender Kunde, Daten bereits erfasst Neuer Interessent/Kunde

Mitarbeiter-Kürzel: _____ Kunden/Int.-Daten angelegt unter Nr. _____

Kontakt

Datum: ____ . ____ . 20 ____ Telefonisch Ladenbesuch Messe _____

Nachname

Vorname 1

Vorname 2

Straße Nr.

PLZ / Ort

Telefon

_____ / _____

Telefax

/ _____

E-Mail

_____ @ _____

Interesse
ausgelöst

Hinweis: Werbemaßnahmen bei Veröffentlichung/Schaltung bitte immer mit laufender Nummer versehen und Übersicht dazu jederzeit gut sicht-/erreichbar bereitstellen, damit Zuordnung möglich ist. Wichtig für eine gezielte Werbeerfolgskontrolle.

Anzeige Nr. ____ Flyer Nr. ____ Internet gefunden Empfehlung von (bedanken)
 Stamm-Kunde
 Sonstiges: _____

Interesse
(mehrere Kreuze)

Modernisierung Material-Kauf Wartung Reparatur
 Heizung: Öl Gas Solar Wärmepumpe minitact _____
 mit Montage ohne Montage | Preisniveau: Hochwertig Mittel Billig

Gesprächs-
Notizen

Nächste
Schritte

Vor-Ort-Check Angebot, erl. mit Nr. _____ Technische Klärung
 Sonstiges: _____

Status max.
vier Wochen
nach Kontakt

Auftrag erhalten Kunde noch unentschieden
 Kunde kauft woanders: _____, weil: _____
 Projekt kommt nicht zum Tragen
 Sonstiges: _____