01 / ACCESSO E GESTIONE

Il contatto, in 4 mosse.

Una scheda da aprire, una chiamata da fare, un esito da registrare.

ENTRA NEL TUO PANNELLO

laureagiusta.it/admin

Email abilitata + OTP via email: 8 cifre, valido 10 minuti.
Sessione di 24 ore. Su un dispositivo personale usa “Ricordami”.

QUANDO TI VIENE ASSEGNATA UNA LEAD

01

Ricevi

Alert WhatsApp con PDF ed email.

02

Apri

Usa il link per aprire la scheda.

03

Chiama

Leggi prima risposte e annuncio.

04

Salva

Registra esito e prossima azione.

Aggiorna contatto

Scegli lo stato e aggiungi una nota sulla chiamata.

Salva aggiornamento

Cambia stato

Registra solo l’esito, senza dover scrivere una nota.

Registra stato

Una nota breve, ma utile

Indica cosa interessa alla persona, quando risentirvi e la prossima azione. Il PDF ricevuto è un riepilogo: gli aggiornamenti vanno salvati nel CRM.

02 / GLI ESITI

Quale esito scegliere.

Scegli lo stato che descrive la situazione reale del contatto.

ESITO	QUANDO USARLO / COSA FARE
Nuovo	Lead appena arrivata: apri la scheda e prova a chiamare.
Da ricontattare	Devi richiamare o usare il numero appena corretto.
In lavorazione	La consulenza prosegue: annota la prossima azione.
Appuntamento	Orario concordato: registra giorno e ora nel CRM.
Iscritto	L'iscrizione è stata effettivamente confermata.
Non interessato	La persona non desidera proseguire.
Non risponde	Hai chiamato e non hai ottenuto risposta.
Inesistente	Il numero è errato o non utilizzabile.
Fuori target	La richiesta non è coerente con il servizio o i criteri concordati. Annota il motivo.

Hai richiamato, ma ancora non risponde?

In "Storico contatti" premi **"Altro tentativo · Non risponde"**. Il tentativo resta registrato con data e ora; il solo nuovo tentativo non fa ripartire il WhatsApp.

03 / AUTOMAZIONI

Chi riceve cosa.

Tu gestisci la chiamata; il sistema supporta il lavoro con gli invii previsti.

EVENTO	A CHI	COSA SUCCEDE
Assegnazione	**Polo**	Alert WhatsApp con PDF e link alla scheda, più email di assegnazione.
Assegnazione	**Lead**	Benvenuto WhatsApp con i recapiti del consulente; generico se mancano.
Passaggio a Non risponde	**Lead**	Messaggio WhatsApp: il consulente ha provato a contattarla.
Passaggio a Inesistente	**Lead**	Email con link personale per correggere il numero; team in copia.
Numero corretto dal link	**CRM**	Nuovo numero, stato “Da ricontattare” e nota nello storico. Richiama.
Appuntamento	**Polo**	WhatsApp circa 60 e 30 minuti prima; email nei 5 minuti prima.
Altri esiti, anche Fuori target	**CRM**	Aggiornamento di stato e storico. Nessun messaggio automatico dedicato.

Per attivare i promemoria

Scegli “Appuntamento”, inserisci data e ora di Roma e salva. Scrivere l’orario soltanto nelle note non basta.

Gli invii partono se abilitati e con recapiti e requisiti di consenso previsti. Per “Non risponde” servono i recapiti del consulente. Se manca un’email valida, il recupero del numero non parte.

Assistenza: info@laureagiusta.it