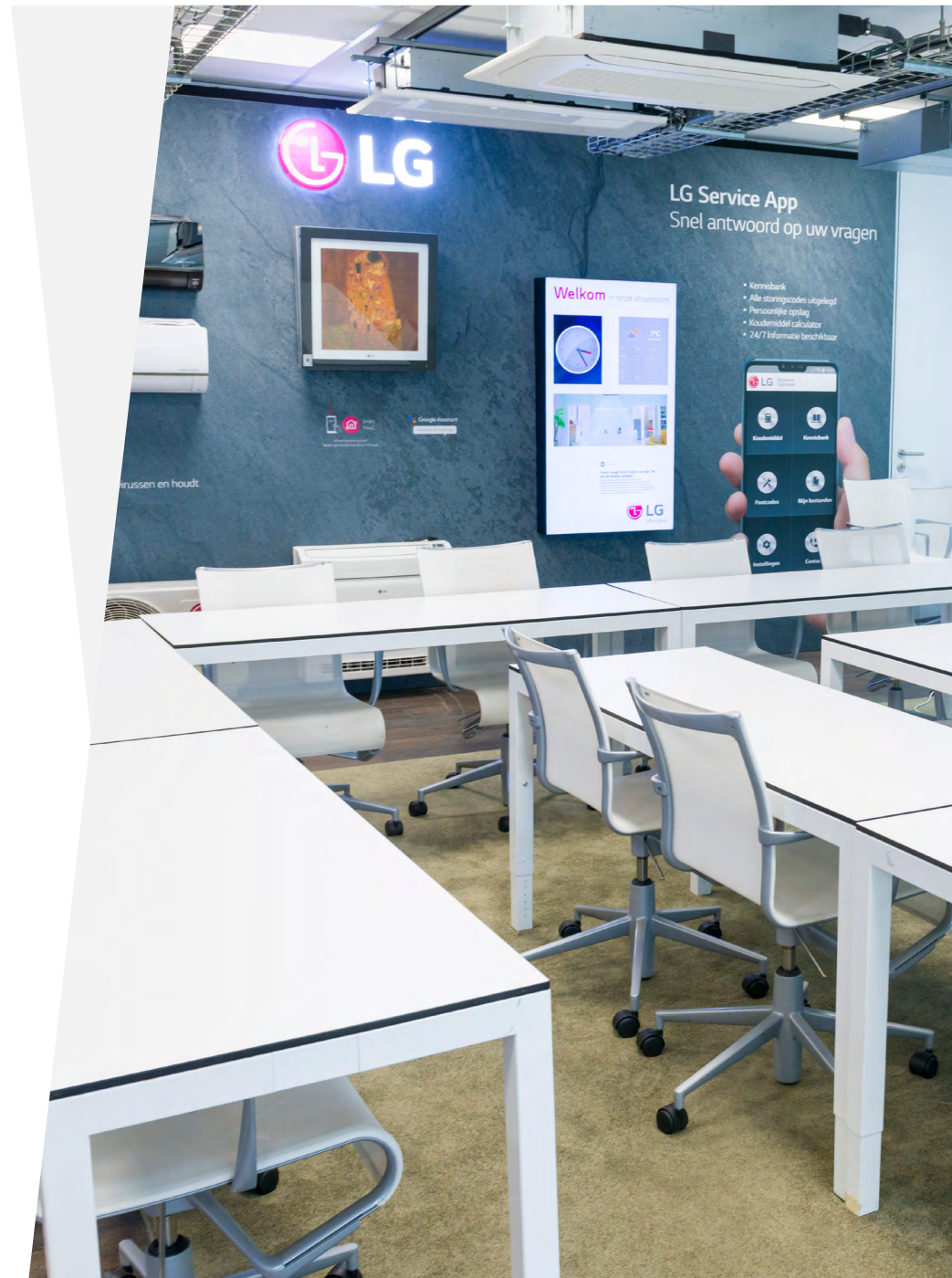


LG Lead Platform

Handleiding





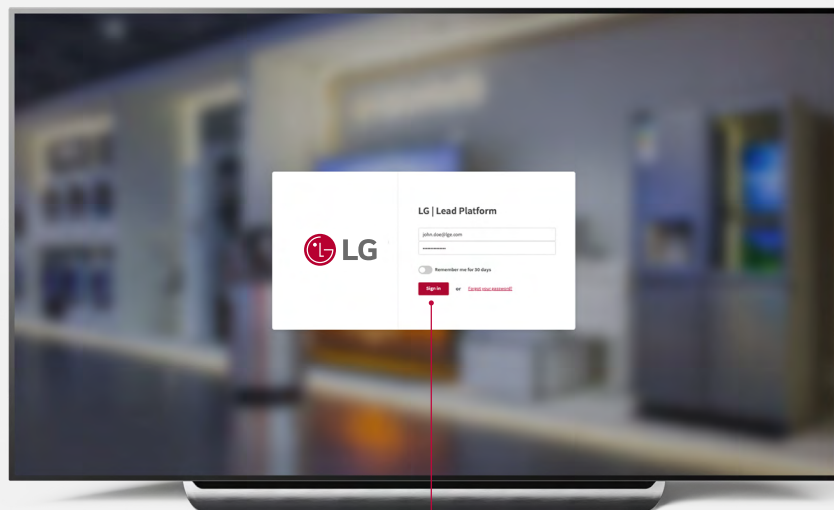
Introductie

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 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.

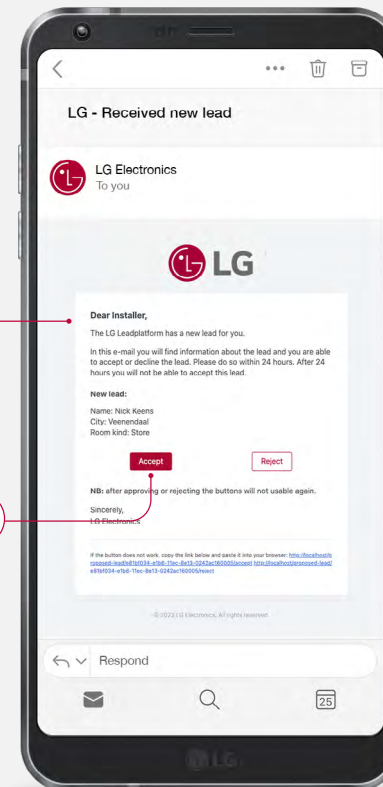
LET OP!

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

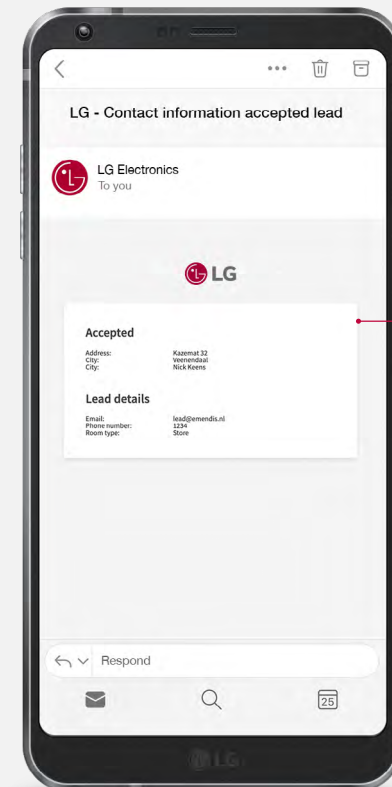
Nieuwe lead



Lead accepteren

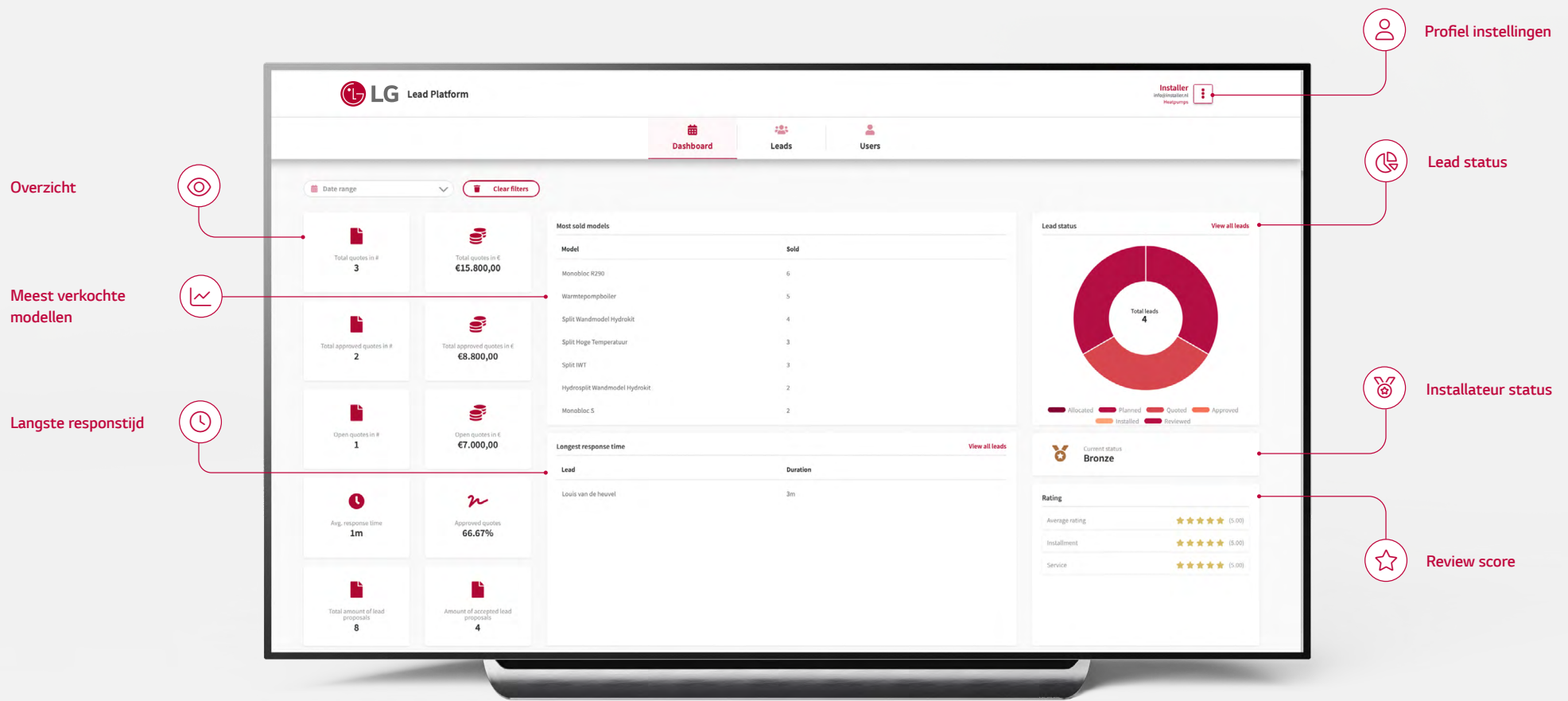


Lead contactgegevens



Dashboard

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



Lead overzichtspagina

Op de lead overzichtspagina staan alle geaccepteerde leads.

Filter

Zoekfunctie,
filteren op status of
aanvraagdatum

Leadlijst

Lijst met belangrijke
informatie over leads.

LG Lead Platform		John Doe Installer Gemeente.nl							
Dashboard		Leads							
Search...		Allocated	Application date	Clear filters					
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 Oosterparklaan 258	3544 AW	Utrecht	John Installer	Allocated	2w 1d 20h 46m	15-04-2022	
Business	Laura Benth	Pieter Moeskospad 20	1067 HR	Amsterdam	John Installer	Allocated	2w 1d 20h 48m	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 Tolleshill Gardens	AB12 5DX	Aberdeen	John Installer	Allocated	2w 1d 21h 23m	19-04-2022	
Showing 10 of 8 results		< 1 >							

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.

Lead informatie

Alle informatie m.b.t. de lead.

Afspraakdatum

Vul hier de afspraakdatum in.

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 voltooien

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

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.

Tijdslijn

Een tijdslijn van de verschillende statuswijzigingen:

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

Beoordeling

De beoordeling van de lead wordt hier weergegeven.

The screenshot shows the LG Lead Platform interface. At the top, there's a header with the LG logo and 'Lead Platform'. Below it, a navigation bar includes a 'Back to overview' link and the lead name 'Lead | Heinz'. On the right, there's a user profile for 'Installer John' and three buttons: 'Finish installation' (green), 'Drop this lead' (red), and 'Edit Lead' (blue). The main content area is divided into several sections:

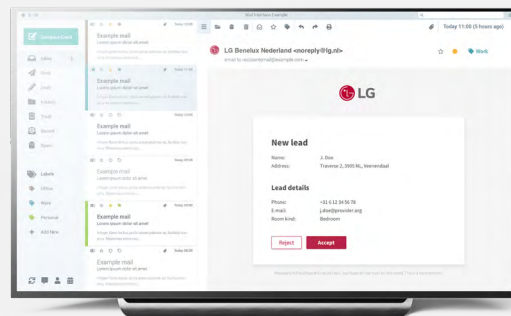
- Lead information:** Contains fields for 'Request submitted on:' (02-11-2023), 'Zip code:' (1234 AB), 'Lead name:' (Heinz), 'Address:' (Diamantstraat 34), 'Lead type:' (Business), 'City:' (Hilversum), 'Living space:' (More than 250 m2), 'Email:' (info@heinz.nl), 'Construction year:' (After 2010), 'Phone:' (0900-1289), 'Type of building:' (Semi detached), and 'Preferred installation date:' (02-11-2023). There's also a 'Comments' section.
- Linked installer information:** Includes 'Status' (Planned), 'Installer' (Warmtepomp centraal), 'Appointment date' (02-11-2023), and a list of 'Products' (Hydrosplit IWT, Hydrosplit Wandmodel Hydrokit, Split IWT, Warmtepompboiler, Split Wandmodel Hydrokit, Menobloc R290, Menobloc S, Split Hoge Temperatuur).
- Timeline:** Shows a list of status changes with timestamps: 'Status has been changed to "Planned"', 'Status has been changed to "Approved"', and 'Status has been changed to "Appointment Made"'. There's a 'Show full timeline' link.
- Review given by lead:** A section for customer feedback, currently showing 'There is no review yet'.
- Duplicate leads:** A section showing 'No duplicates'.

Callouts from the surrounding text point to specific elements: 'Lead informatie' points to the 'Lead information' section; 'Afspraakdatum' points to the 'Preferred installation date' field; 'Installatie informatie' points to the 'Status' field; 'Installatie voltooien' points to the 'Finish installation' button; 'Lead gaat niet door' points to the 'Drop this lead' button; 'Lead bewerken' points to the 'Edit Lead' button; 'Tijdslijn' points to the 'Timeline' section; and 'Beoordeling' points to the 'Review given by lead' section.

Werkwijze voor installateurs

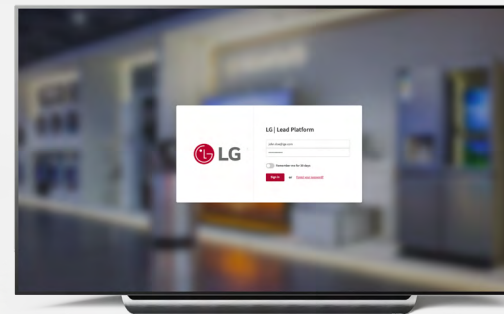
Lead accepteren & opvolgen

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



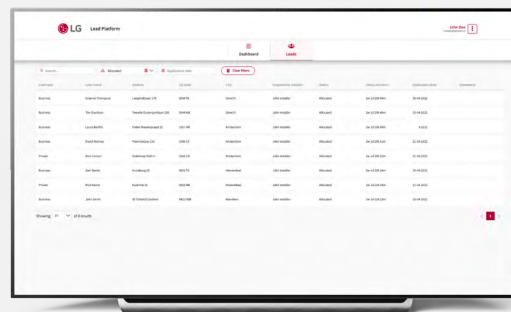
Inloggen

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



Leadsoverzicht

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

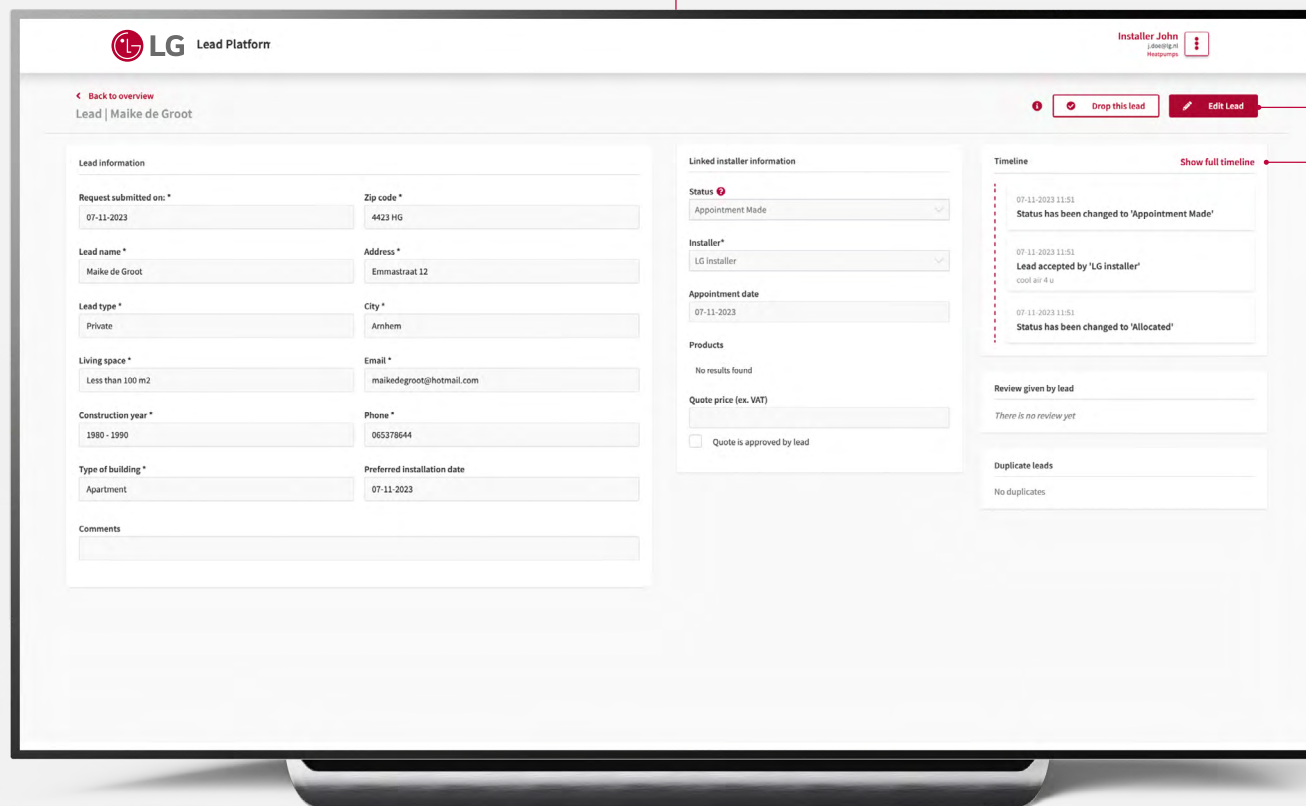


4

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:

- Header:** LG Lead Platform logo on the left, and 'Installer John' with a dropdown menu on the right.
- Navigation:** A 'Back to overview' link and the lead name 'Lead | Maïke de Groot' on the left. On the right, there are buttons for 'Drop this lead' and 'Edit Lead'.
- Lead information:** A form with 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'.
- Linked installer information:** A section with 'Status' (Appointment Made), 'Installer' (LG installer), 'Appointment date' (07-11-2023), 'Products' (No results found), 'Quote price (ex. VAT)', and a checkbox for 'Quote is approved by lead'.
- Timeline:** A section titled 'Timeline' with a 'Show full timeline' link. It contains a list of events: 'Status has been changed to 'Appointment Made'', 'Lead accepted by 'LG installer'', and 'Status has been changed to 'Allocated''. Below the timeline are sections for 'Review given by lead' (There is no review yet) and 'Duplicate leads' (No duplicates).

 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.

LG Lead Platform

Installer John
J. de Vries
Head of Sales

Back to overview
Lead | Maïke de Groot

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'
cool air 4 u

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.

LG Lead

Installer John
J. de Vries
Heerlen

← Back to overview
Lead | Maïke de Groot

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

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

Installatie datum

7

Installatie voltooid

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



Installatie voltooien

LG Lead Platform

Installer John
j.heinz@lg.nl
Hilversum

← Back to overview
Lead | Heinz

Finish Installation Drop this lead Edit Lead

Lead information

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 Preferred installation date 02-11-2023

Comments

Linked installer information

Status ⓘ Planned

Installer* Warmtepomp centraal

Appointment date 02-11-2023

Products

1 Hydrosplit IWT

1 Hydrosplit Wandmodel Hydrokit

1 Split IWT

1 Warmtepompboiler

1 Split Wandmodel Hydrokit

1 Monobloc R290

1 Monobloc S

1 Split Hoge Temperatuur

Quote price (ex. VAT)

4555

☒ Quote is approved by lead

Installation date

02-11-2023

Timeline Show full timeline

02-11-2023 13:41
Status has been changed to 'Planned'

02-11-2023 13:41
Status has been changed to 'Approved'

02-11-2023 13:18
Status has been changed to 'Appointment Made'

Review given by lead

There is no review yet

Duplicate leads

No duplicates

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:** Contains 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 *' (0606633473), 'Type of building *' (Detached house), and 'Preferred installation date' (10-11-2023). There is also a 'Comments' section.
- Linked installer information:** Includes 'Status' (Reviewed), 'Installer*' (LG installer), 'Appointment date' (07-11-2023), and a list of 'Products' (Hydrosplit IWT, Hydrosplit Wandmodel Hydrokit, Split IWT, Split Wandmodel Hydrokit, Warmtepompboiler, Monobloc R290, Monobloc S, Split Hoge Temperatuur).
- Timeline:** Shows a 'Show full timeline' link and a list of events: 'Status has been changed to 'Reviewed'', 'Status has been changed to 'Installed'', and 'Status has been changed to 'Planned''. It also includes a 'Review given by lead' section with 'Installation' (5 stars) and 'Service' (5 stars) ratings, an 'Optional remark(s)' field, and a 'Duplicate leads' section (No duplicates).

At the top right, there is a user profile for 'Installer John' and a 'Drop this lead' button. At the bottom left, there is a 'Back to overview' link and the text 'Lead | Supra Bv'.



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:

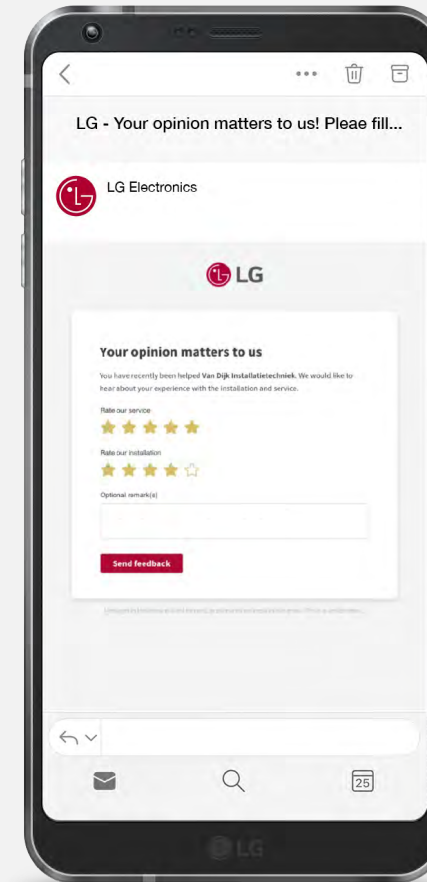
- ✓ Service
- ✓ Installatie

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.

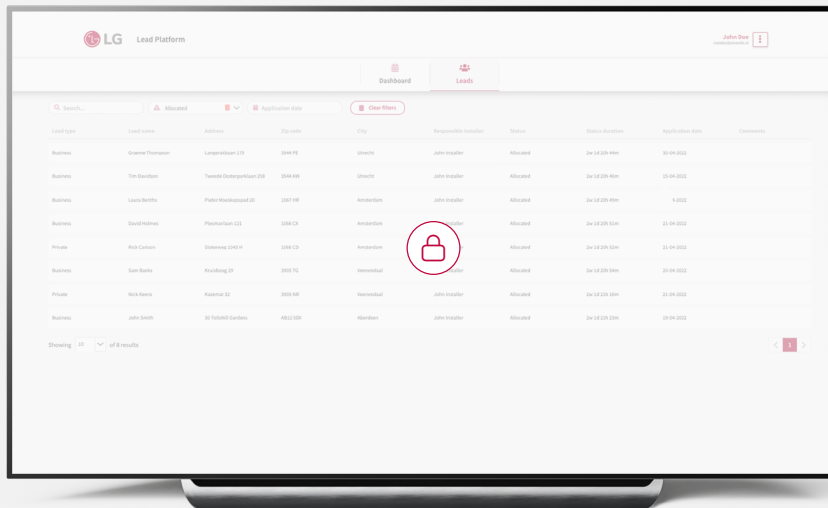


(In)activiteit van je account

Als je gedurende 4 weken niet inlogt, wordt je account automatisch op inactief gezet. Je ontvangt hiervan een melding per e-mail.

Als je gedurende 4 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.



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.

