

Порядок в клиентской базе

Аудит контактов и следующих действий

Имя / проект: _____ Дата: _____

01 Очистка

Найдите дубли и устаревшие контакты.

02 Контекст

Добавьте краткую историю договорённостей.

03 Продолжение

У каждого активного клиента назначьте следующий шаг.

Заполните для своей работы

Клиент	Актуальная договорённость	Следующий шаг
Клиент 1		
Клиент 2		
Клиент 3		
Клиент 4		
Клиент 5		

Разделите активных клиентов и архив. Не удаляйте важные договорённости при объединении дублей.