

Scheda Cliente - Fiera

Data: _____
Ora: _____
Stand / Numero: _____
Operatore / Referente allo stand: _____

Dati anagrafici

Nome: _____
Cognome: _____
Azienda: _____
Ruolo / Qualifica: _____
Settore aziendale: _____

Recapiti

Telefono ufficio: _____
Cellulare: _____
Email: _____
Sito web: _____
Indirizzo aziendale: _____
Città: _____
CAP: _____
Paese: _____

Informazioni commerciali

Prodotti / Servizi di interesse: _____
Descrizione breve dell'interesse: _____
Livello d'interesse (1-5): _____
Budget indicativo: _____
Tempistiche previste per l'acquisto: _____
Il contatto è decision maker? (Sì/No): _____
Persona di riferimento per acquisti (se diversa): _____

Dettagli azienda

Breve descrizione dell'azienda: _____
Numero dipendenti: _____
Fatturato annuo (opzionale): _____
Note su struttura organizzativa: _____

Riferimenti social

LinkedIn azienda/profilo: _____
LinkedIn contatto personale: _____
Facebook: _____
Instagram: _____
Altri canali social: _____

Classificazione visitatore

Categoria visitatore (scegli una: visitatore generico / visitatore target / visitatore dello stand / contatto vendita): _____

Tipo contatto (informale / qualificato / lead commerciale): _____

Gestione e follow-up

Priorità contatto (Alta / Media / Bassa): _____

Azione consigliata (Email / Telefono / Demo / Incontro): _____

Responsabile follow-up: _____

Data follow-up programmata: _____

Stato contatto (Nuovo / Qualificato / Non interessato / In trattativa / Chiuso): _____

Metodo di acquisizione

Metodo raccolta contatto (Biglietto da visita / App / Scansione QR / Altro): _____

Allegati associati (foto biglietto, brochure, materiale): _____

Consenso trattamento dati (GDPR)

Consenso per comunicazioni commerciali (Sì/No): _____

Consenso per profilazione (Sì/No): _____

Data consenso: _____

Firma / Autorizzazione (se cartacea): _____

Note operative e osservazioni

Note operative: _____

Richieste specifiche del contatto: _____

Parole chiave per segmentazione: _____

Integrazione CRM

Inserito in CRM (Sì/No): _____

ID CRM: _____

Link scheda CRM: _____

Data inserimento CRM: _____

Firma operatore / Rilevazione dati

Firma operatore: _____

Annotazioni finali: _____