

# Скоринг лидов

Предиктивный скоринг лидов

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

# Содержание

<b>Предиктивный скоринг лидов</b>	<b>4</b>
Запуск предиктивного скоринга лидов	5
Какие данные учитываются при определении предиктивного рейтинга	6

# Предиктивный скоринг лидов

ПРОДУКТЫ: [MARKETING](#) [SALES ENTERPRISE](#) [SALES COMMERCE](#) [SALES TEAM](#)

Предиктивный скоринг лидов позволяет сократить трудозатраты менеджеров на обработку неперспективных лидов и увеличить число лидов, переводимых в продажи. Прогноз выполняется для каждого квалифицированного лида и учитывает как параметры самого лида, так и историю работы с клиентом.

Предиктивный рейтинг — это инструмент [машинного обучения](#), который отображает на странице лида вероятность успешной конвертации в продажу по шкале от 1 до 100 баллов ([Рис. 1](#)).

**На заметку.** Если предиктивный рейтинг не отображается в профиле лида, то проверьте в разделе [ *Модели машинного обучения* ], что в системе активирован предиктивный скоринг лидов и есть обученный экземпляр модели.

Рис. 1 — Профиль лида с предиктивным рейтингом

Тип потребности\*

Система управления продажами

Как зарегистрирован

Лендинг

Лендинг

Бесплатная версия service enterprise

Бюджет

70 000,00

Дата создания

06.03.2018 8:38

Ответственный

Мирный Евгений

Предиктивный рейтинг

★ ★ ★ 92

В зависимости от вероятности перевода лида в продажу, система различает:

- ★ ★ ★ — высокий предиктивный рейтинг (80–100 баллов);
- ★ ★ ☆ — средний предиктивный рейтинг (50–79 баллов);
- ★ ☆ ☆ — низкий предиктивный рейтинг (1–49 баллов).

Для лидов, которые еще не прошли стадию квалификации, предиктивный скоринг не выполняется, а

рейтинг на странице такого лида имеет значение “0” .

Предиктивный рейтинг регулярно пересчитывается, так как работа по возвращению лида оказывает постоянное влияние на вероятность его перевода в продажу. Рейтинг может быть пересчитан как в сторону повышения, так и в сторону понижения, если информация по лиду долгое время не обновлялась. Подробнее: [Настроить предиктивный скоринг](#).

## Запуск предиктивного скоринга лидов


Предиктивный скоринг лидов в системе можно запустить как для одной записи, так и для всех лидов, находящихся на стадии возвращения. Он может запускаться автоматически и вручную для выбранной записи.

### Настроить автоматический запуск предиктивного скоринга

Предиктивный скоринг лида запускается **автоматически**:

- При квалификации лида. В этом случае прогноз рейтинга выполняется только для лида, который был квалифицирован.
- Каждый день в период минимальной загрузки системы. В этом случае прогноз выполняется для всех лидов, находящихся на стадии возвращения.

Чтобы настроить автоматический запуск прогнозирования для всех возвращаемых лидов:

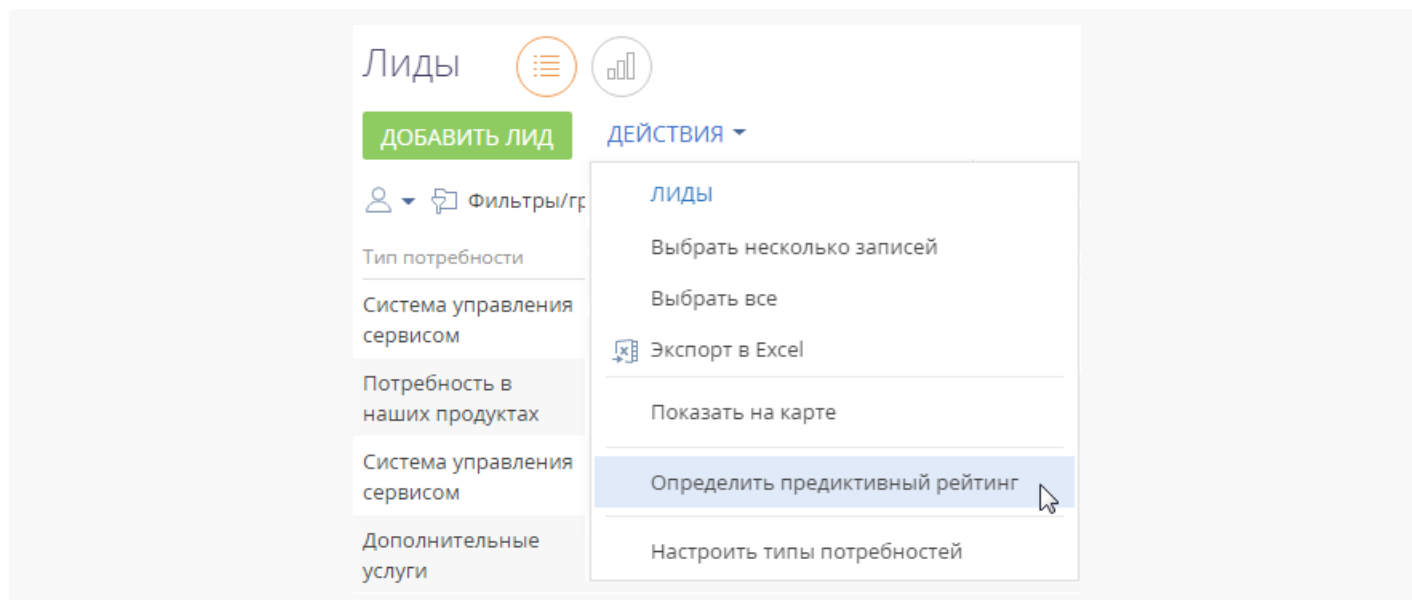
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Модели машинного обучения”.
3. Откройте страницу модели предиктивного скоринга лидов.
4. На вкладке [ *Параметры* ] перейдите к детали [ *Настройка фоновое обновления результатов прогнозирования* ] и перетащите вправо ползунок в поле [ *Выполнить фоновое обновление результатов прогнозирования в период окна обслуживания* ].

**На заметку.** Настройка временного интервала, в котором система наименее загружена и может выполнять ресурсоемкие процессы, выполняется в справочнике [ *Окна обслуживания системы* ].

### Запустить предиктивный скоринг вручную

Чтобы запустить определение предиктивного рейтинга для любого лида **вручную**, в реестре раздела [ *Лиды* ] выделите запись, для которой хотите рассчитать прогноз, и выберите действие [ *Определить предиктивный рейтинг* ] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Запуск расчета предиктивного рейтинга вручную



## Какие данные учитываются при определении предиктивного рейтинга

Для определения предиктивного рейтинга лида модель машинного обучения анализирует данные лида и связанных записей. Чтобы предиктивный скоринг учитывал всю проделанную работу, рекомендуется максимально подробно вносить в систему информацию о лиде и его возвращении.

При расчете предиктивного рейтинга модель машинного обучения учитывает следующие данные лида и связанных объектов:

- Тип потребности лида.
- Наличие квалифицированного контакта и его характеристики (роль, тип, департамент, должность, наличие мобильного телефона, наличие рабочего телефона).  
При отсутствии характеристик контакта на странице лида, система проверит, заполнены ли они на странице контакта.
- Наличие квалифицированного контрагента и его характеристики (категория, отрасль, тип, количество сотрудников, наличие веб-сайта, страна).  
При отсутствии характеристик контрагента на странице лида, система проверит, заполнены ли они на странице контрагента.
- Данные о привлечении лида (источник, канал привлечения, наличие событий сайта, лендинг).
- Агрегированные показатели лида:
  - количество дней, прошедших после квалификации лида;
  - количество лидов контакта;
  - количество лидов контакта, зарегистрированных за последние 2 недели;
  - количество звонков и email-сообщений по лиду (за месяц, за квартал, всего).
  - количество дней, прошедших с последнего звонка;
  - количество дней, прошедших с последнего email-сообщения.

Отсутствие одного или нескольких параметров из приведенного списка может оказать значительное

влияние на точность предиктивного рейтинга лида.