

ГРУППОВОЕ СОЗДАНИЕ СДЕЛОК

Описание виджета

Виджет позволяет быстро занести заявки для холодного обзвона, автоматизирует рутинный процесс создания сделок для уже имеющихся контактов/компаний.

Данный виджет подойдет компаниям:

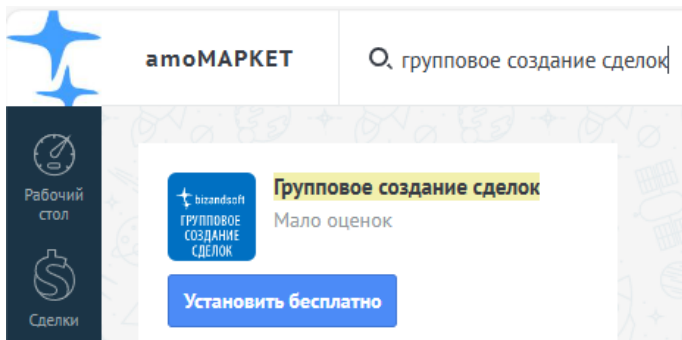
- загружающим/получающим данные потенциальных клиентов из сторонних источников. Например: загрузили список компаний из файла стандартными средствами амо. При загрузке установили тег, далее в списке компаний сделали отбор по тегу. С помощью виджета быстро и легко создали новые сделки по новым компаниям/контактам. С помощью виджета ["Распределение сделок"](#) от компании bizandsoft распределили сделки между менеджерами.
- имеющим необходимость создавать сделки по ранее созданным контактам и компаниям. Пример: необходимо создать сделки по уже имеющимся контактам (предложить обновление или доп. услуга). Открыли список контактов, выбрали нужные элементы, а далее выбрали Групповое создание сделок. Создали сделки, распределили между менеджерами.

Основные функции и возможности виджета:

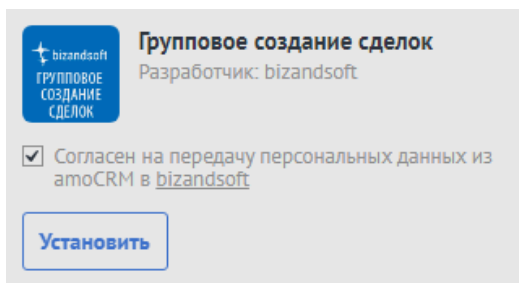
1. Выбор компаний/контактов для создания сделок. Выбор делается из общего окна списка, при выборе можно применить стандартные фильтры.
2. Выбор ответственного, этапа воронки для новых сделок.
3. Указание значений полей для создаваемых сделок.
4. Добавление тегов к создаваемой сделке.
5. Выбор любого этапа для создания сделок, в том числе этапа "Неразобранное".
6. Возможность прикрепить к сделке контакты, привязанные в компании при создании сделки.
7. Возможность выбрать для сделки текущего ответственного, привязанного к контакту/компании.

Установка виджета

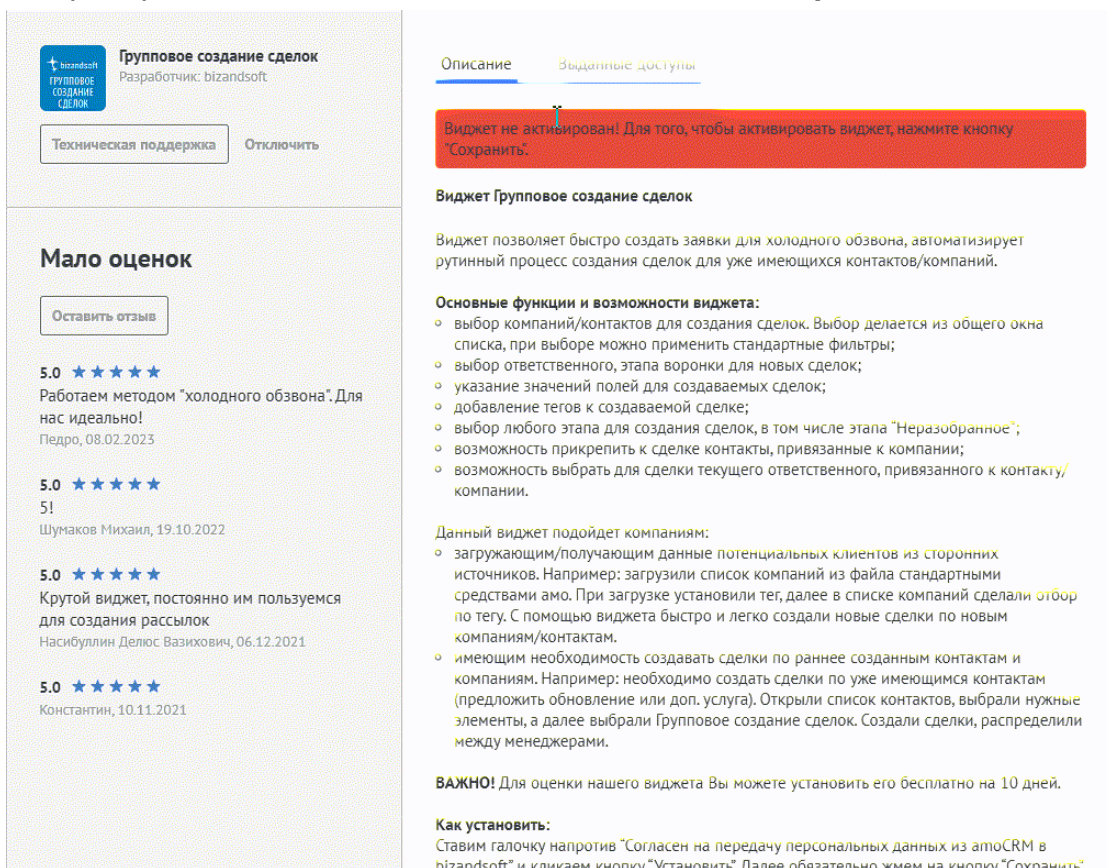
- переходим в **атоМАРКЕТ**, в строке **Поиск** вводим “ГРУППОВОЕ СОЗДАНИЕ СДЕЛОК”
- кликаем **Установить бесплатно:**



- ставим галочку напротив “Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в bizandsoft” и кликаем кнопку **Установить**:



- теперь “пролистываем” в самый низ и кликаем на **Сохранить**:

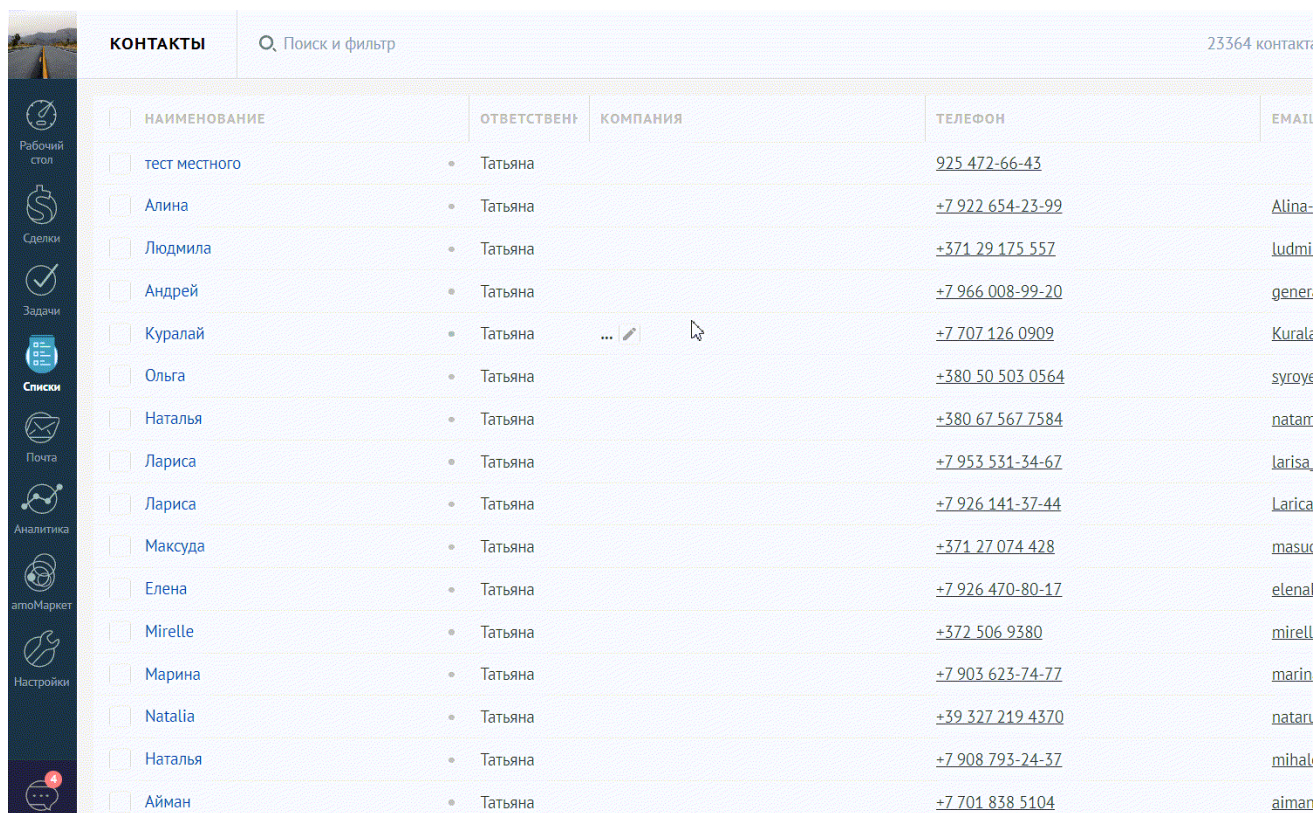


Готово! Виджет установлен.

Работа виджета

В блоке “Списки” выбираем **Контакты** или **Компании** или **Контакты и Компании**, далее выбираем для каких контактов и компаний нам нужно создать сделки.

В верхнем меню кликаем на “еще” и из выпадающего меню выбираем “Групповое создание сделок”.



☐	НАИМЕНОВАНИЕ	ОТВЕТСТВЕНН	КОМПАНИЯ	ТЕЛЕФОН	EMAIL
☐	тест местного	• Татьяна		925 472-66-43	
☐	Алина	• Татьяна		+7 922 654-23-99	Alina-
☐	Людмила	• Татьяна		+371 29 175 557	ludmi
☐	Андрей	• Татьяна		+7 966 008-99-20	gener
☐	Куралай	• Татьяна	...	+7 707 126 0909	Kurala
☐	Ольга	• Татьяна		+380 50 503 0564	syroye
☐	Наталья	• Татьяна		+380 67 567 7584	natarr
☐	Лариса	• Татьяна		+7 953 531-34-67	larisa
☐	Лариса	• Татьяна		+7 926 141-37-44	Larica
☐	Максуда	• Татьяна		+371 27 074 428	masur
☐	Елена	• Татьяна		+7 926 470-80-17	elenal
☐	Mirelle	• Татьяна		+372 506 9380	mirell
☐	Марина	• Татьяна		+7 903 623-74-77	marin
☐	Natalia	• Татьяна		+39 327 219 4370	nataru
☐	Наталья	• Татьяна		+7 908 793-24-37	mihal
☐	Айман	• Татьяна		+7 701 838 5104	aiman

Открывается окно “Создание сделок”, которое необходимо заполнить:

- В поле “Название” указываем как будут называться сделки.
- Можно к названию сделки автоматически подставлять:
 - название (имя контакта/компании)
 - телефон
 - email
 - ID карты контакта/компании в amoCRM

Для этого кликаем на соответствующую кнопку.

- Выбираем ответственного менеджера в данной сделке. Можно выбрать значение “Текущий ответственный”, тогда в созданной сделке будет тот же ответственный, что и в контакте/компании.
- Если установить галочку “Прикрепить контакты из компании”, то при создании сделок из компаний все контакты, которые есть в компании прикрепятся к сделке. **Приоритет в выборе переменных для названия и ответственного - у компании.**
- Затем из выпадающего списка выбираем этап воронки, в которую будут попадать сделки:

Создание сделок

Количество выбранных контактов/компаний: 3.

Название

Подставить из контактов/компаний

Название

Основной телефон

Основной email

Id

Выберите ответственного

Выбрать

☐ Прикрепить контакты из компании

Выберите этап, в котором создавать слелки

Воронка

При необходимости можно заполнить поля для новых сделок

поле сд1:

...

поле сд2:

...

поле сд3:

...

поле сд4:

...

Предложение:

...

Теги

+

Создать

Для того, чтобы добавить теги:

- выбрать тег из списка имеющихся
- или написать название нового тега
- и нажать на “+”:

поле сд1:

...

поле сд2:

...

поле сд3:

...

поле сд4:

...

Предложение:

...

Теги

+

Создать

Заполняем все нужные нам дополнительные поля сделок, если требуется.

В поля сделки типа “Текст” можно добавить:

- название (имя контакта/компании)
- телефон
- email
- ID карты контакта/компании в amoCRM

Для этого установить курсор в нужное поле и кликнуть на соответствующую надпись (см. пример ниже).

После заполнения всех данных кликаем кнопку “Создать”:

Название

%название% %телефон% %email% %id%

Подставить из контактов/компаний

Название Основной телефон Основной email Id

Выберите ответственного

Тот же ответственный

☒ Прикрепить контакты из компании

Выберите этап, в котором создавать сделки

Воронка Неразобранное

При необходимости можно заполнить поля для новых сделок

поле сд1: ...

поле сд2: ...

поле сд3: ...

поле сд4: ...

Предложение: ...

Теги

тег2

тег2

Создать

Далее переходим в выбранную при создании воронку и видим созданные сделки:

ВОРОНКА

Поиск и фильтр

24 сделки: 0 Р

...

НАСТРОИТЬ

+ НОВАЯ СДЕЛКА

НЕРАЗОБРАННОЕ

Завок: 3

https://bizandsoft.ru/vidzhety-amo/gruppovoe-sozdanie-sdelok

Вчера 23:46

Название сде... Лариса +79261413744 L...

Бюджет поле сд1 Курск

Имя контакта Лариса

Ответственный Татьяна

Теги ter2,

https://bizandsoft.ru/vidzhety-amo/gruppovoe-sozdanie-sdelok

Вчера 23:46

Название сде... Лариса +79535313467 la...

Бюджет поле сд1 Курск

Имя контакта Лариса

Ответственный Татьяна

Теги ter2,

https://bizandsoft.ru/vidzhety-amo/gruppovoe-sozdanie-sdelok

Вчера 23:46

Название сде... Наталья +380675677584 ...

Бюджет поле сд1 Курск

Имя контакта Наталья

Ответственный Татьяна

Теги ter2,

ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

9 сделок: 0 Р

Быстрое добавление

апыа 4502715 апыа 56579759

25.10.2022

Нет задач

лрпл 4502721 лрпл 7659786

25.10.2022

Нет задач

апыа 56579759апыа

21.10.2022

Нет задач

лрпл 7659786лрпл

21.10.2022

Нет задач

Александр Перепелкин Сделка №3 по контакту #4569197: Алексан...

20.10.2022

Нет задач

опролрпл Сделка №2 по контакту #4502667: опролрпл

20.10.2022

Нет задач

пывапыа Сделка №1 по контакту #4502619: пывапыа

20.10.2022

Нет задач

ПЕРЕГОВОРЫ

5 сделок: 0 Р

пывапыа 46776785пывапыа

19.10.2022

Нет задач

опролрпл 9707676454опролрпл

19.10.2022

Нет задач

апыа 56579759апыа

19.10.2022

Нет задач

лрпл паопр 7659786лрпл

19.10.2022

Нет задач

Разработка интернет-магазина

19.10.2022

Нет задач

ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ

4 сделки: 0 Р

тест местного тестовая для местного

26.10.2022

Нет задач

опролрпл Сделка №2 по контакту #4502667: опролрпл

20.10.2022

Нет задач

пывапыа Сделка №1 по контакту #4502619: пывапыа

20.10.2022

Нет задач

Александр Перепелкин Сделка #2957107

19.10.2022

Нет задач

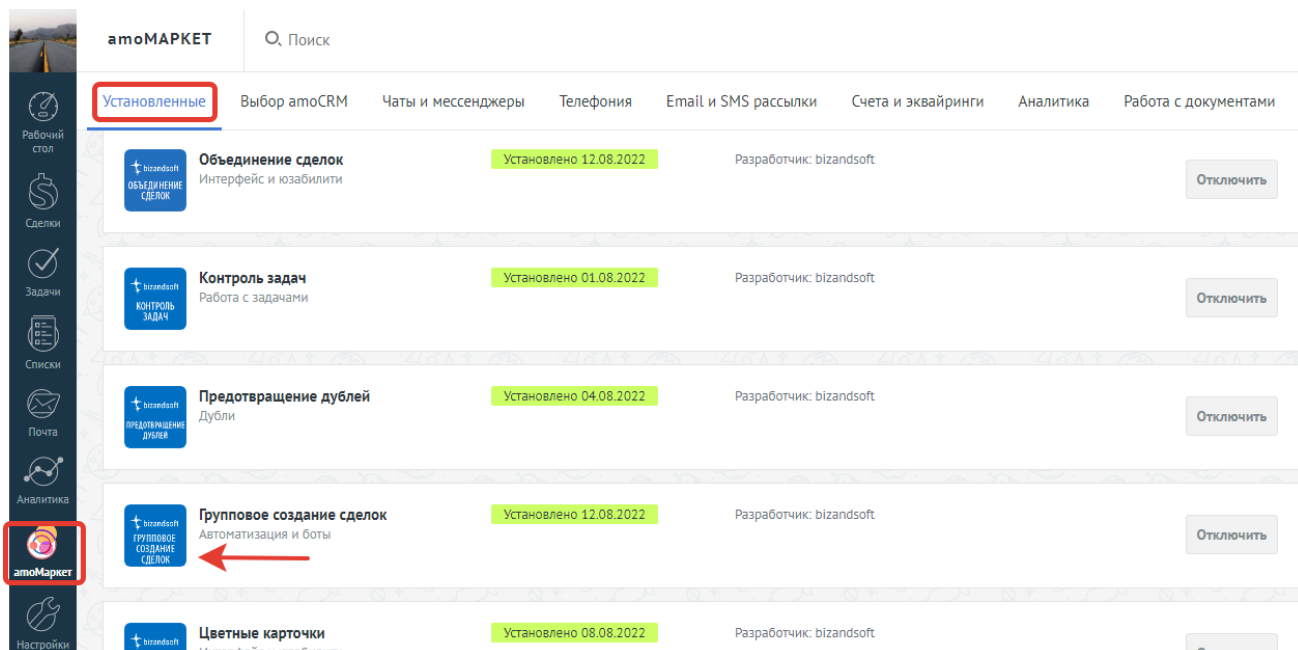
Прогноз

Сделка

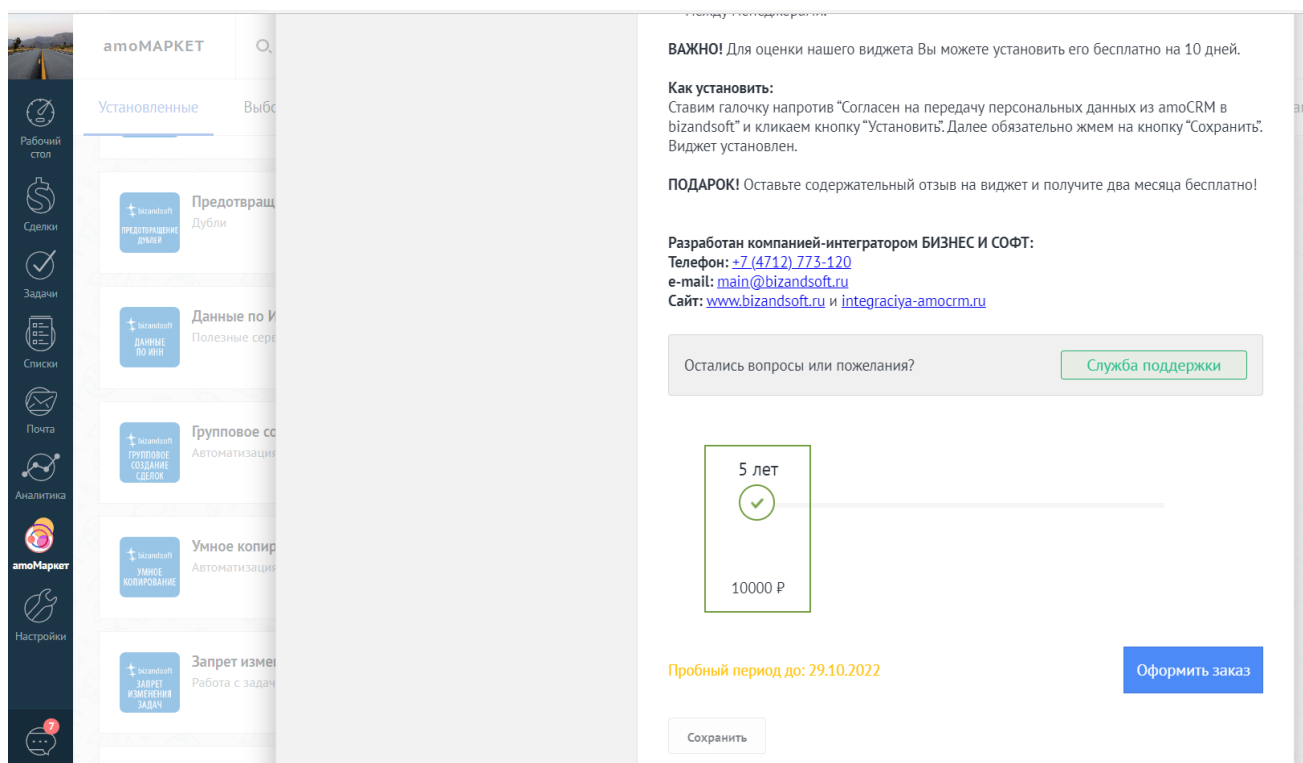
вернуть

Как купить

1 способ. Переходим в раздел установленных виджетов. Ищем виджет **Групповое создание сделок** и кликаем на карточку виджета.



Откроется окно установки виджета.



Нажимаем **“Оформить заказ”**. Откроется окно с вариантами оплаты:

bizandsoft.ru

10 000 ₽

Детали платежа ▾



Банковская карта

Mastercard, Maestro, Visa, МИР, UnionPay

>



10Money

Кошелёк или привязанная карта

>



SberPay

Приложение СберБанк Онлайн

>



Qiwi

На сайте Qiwi

>



Альфа-клик

На сайте Альфабанка

>



Тинькофф

Приложение вашего банка

>



Наличные

В терминалах города

>

Выбираем подходящий вариант и производим оплату. Через несколько минут после оплаты срок работы виджета продлится на оплаченный период.

2 способ. Связаться с [техподдержкой](#) любым удобным способом, сообщить название виджета и название аккаунта в формате _____.atostm.ru, для которого планируется приобретение виджета.

Техническая поддержка

Виджет [Групповое создание сделок](#)
разработан компанией-интегратором [Bizandsoft](#)



[Telegram](#) ([@Bizsoftbot](#))
[Whatsapp](#) (+79102716249)

E-mail: amocrm@bizandsoft.ru
Тел. +7 (4712) 773-120