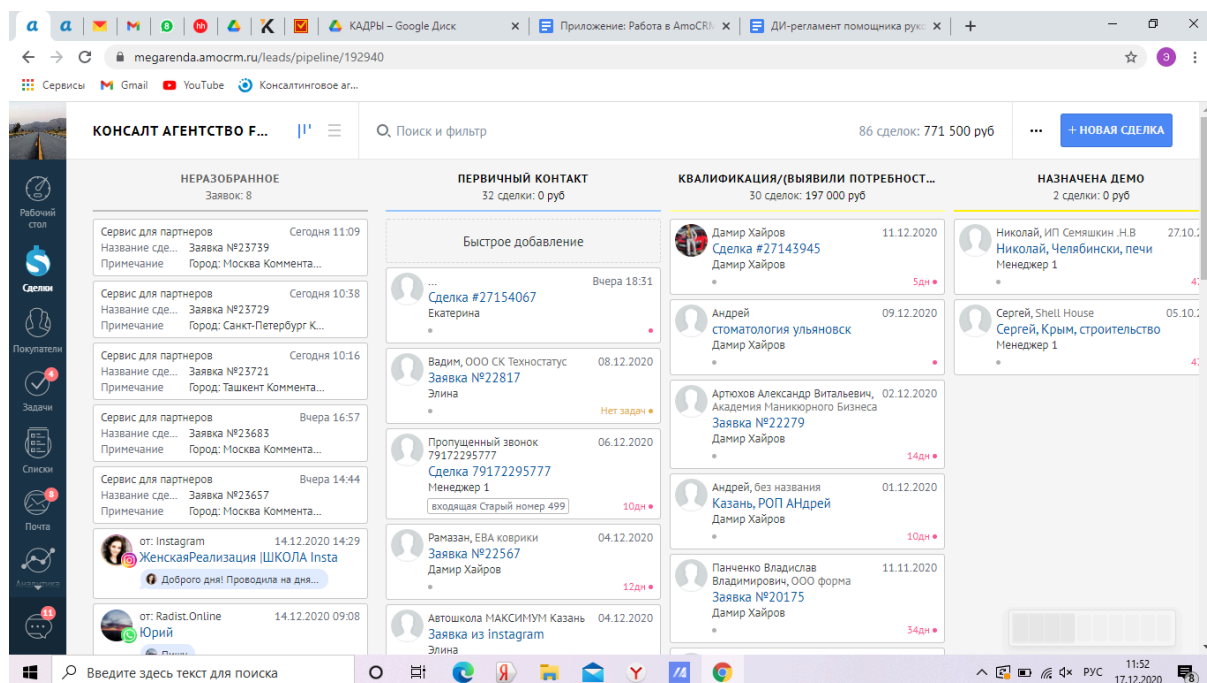


Приложение: Работа в AmoCRM

1. СДЕЛКИ

Поле сделки: здесь представлен весь этап продаж в организации.



НЕРАЗОБРАННЫЕ: все текущие заявки в компании, которые поступают со всех источников в организации, например: ват.саб, почта, сайт, сообщения менеджерам и тд

Все заявки первоначально попадают именно в поле НЕРАЗОБРАННЫЕ, и постепенно этап за этапом (слева направо) перемещаются в завершение всех этапов продаж в организации

ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ: непосредственное взаимодействие с клиентами по скрипту продаж и регламенту в компании (см. СКРИПТ ПЕРВИЧНОГО КОНТАКТА) Задача этого этапа договориться с клиентом на полноценный звонок для выявления потребностей клиента

КВАЛИФИКАЦИЯ/ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ: полноценная презентация компании и выявление потребностей клиента. Цель: заинтересовать клиента в нашем продукте, увидеть боли клиента и показать результат в итоге. (см. СКРИПТ ПРОДАЖИ) и/или (если клиент не знает возможности AMOCRM) записать его на демонстрацию.

НАЗНАЧЕНА ДЕМО: 15-30 минутная демонстрация возможностей AMOCRM. Задача данного этапа, на основе выявленных потребностей, целей клиента, боли клиента - предложить наилучшее решение его задач:

- 1) Полный анализ его бизнес-процессов: предпроектная аналитика, которая выявляет конкретные решения для тех или иных задач в организации, на

основании которой и рассчитывается стоимость проекта и оптимальные внедрения, подходящие для конкретной организации - АКЦЕНТ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ

- 2) На всех этапах показать профессионализм нашей компании и нашей команды

НАЗНАЧЕНА ДЕМО: в данной вкладке фиксируется время, дата и контактное лицо, факты и комментарии по клиенту, его бизнес-процесса

ПРОВЕДЕНА ДЕМО/КП/ППА: отчет о проделанной работе - завершена демонстрация возможностей, предпроектная аналитика проделана и выявлены потребности клиента, на основании которой заполнен лист отчета с КП (коммерческим предложением), в котором описаны и согласованы все данные, сумма проекта. Необходимо запросить карту партнера у клиента, выставить счет на услугу в программе, проконтролировать поступление денежных средств.

ПОЛУЧЕНА ОПЛАТА/ППА: фиксируется факт оплаты ППА

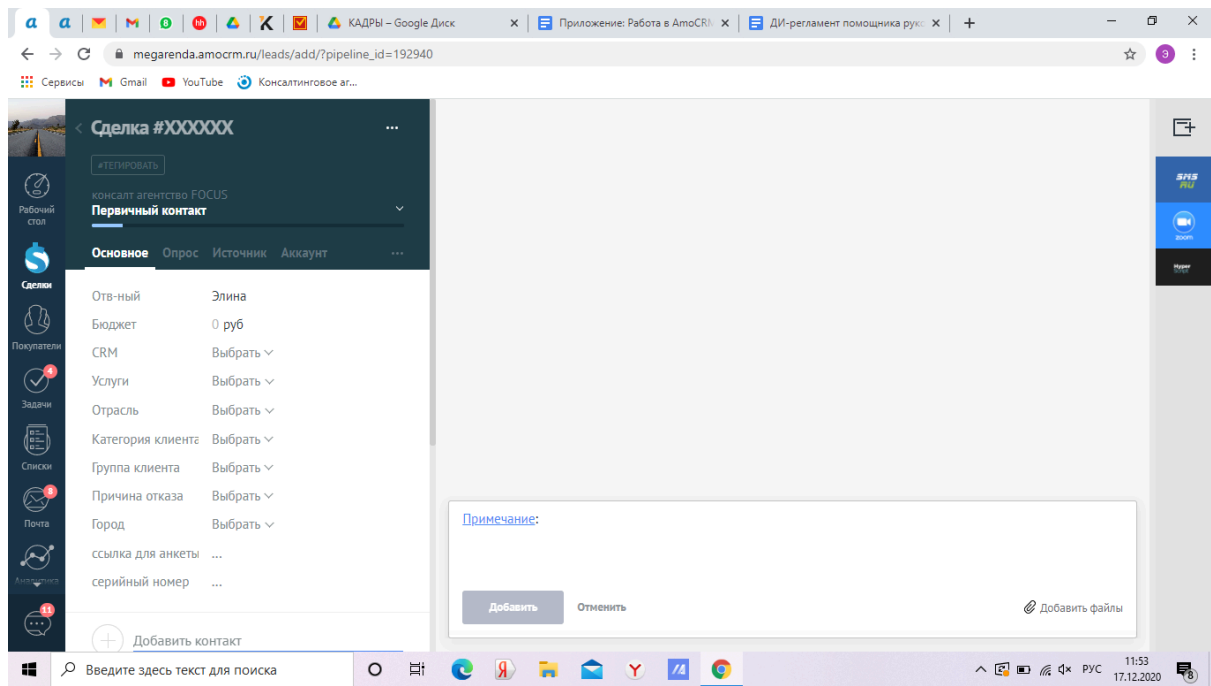
ОТПРАВЛЕНО КП: фиксируется факт выставленного коммерческого предложения. КП составляется исходя из анализа бизнеса клиента, ППА, либо из четких целей, потребностей клиента. КП не является финансовым документом, имеет рекомендательный характер.

СОГЛАСОВАН ДОГОВОР: фиксируется факт согласования договора. Менеджер подписывает с клиентом договор в двух экземплярах (печать организации и подпись руководителя компании, сверяет все реквизиты клиента)

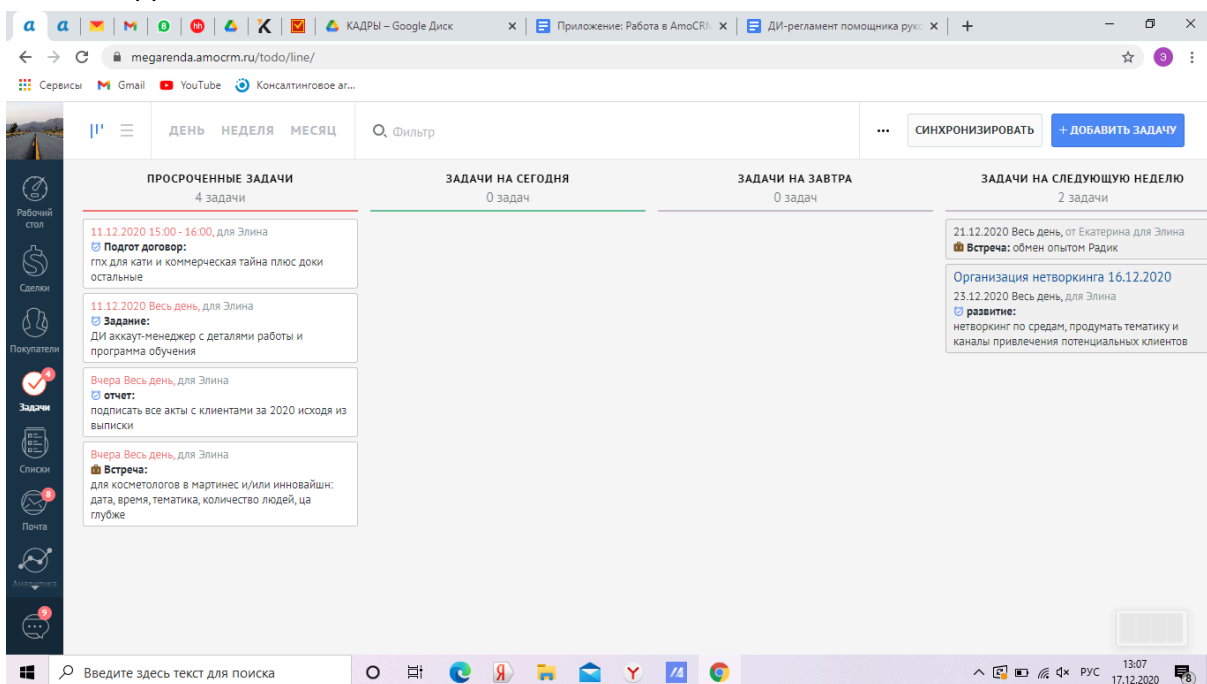
ПОЛУЧЕН АВАНС, РАСПРЕДЕЛЕННЫ ЗАДАЧИ: бухгалтерия подтвердила получение аванса в полном размере, четко указанным в подписанном договоре

СОГЛАСОВАНИЕ И СДАЧА РАБОТЫ: последний этап проекта, все технические акты должны быть сданы в подписанном виде от представителя клиента и сервис-менеджера. Подписан основной акт с руководителем компании клиента, заверенный печатью. В случае заключения договора Сервисного обслуживания - создается новая задача, которую ведет сервис-менеджер данного проекта.

НОВАЯ СДЕЛКА: вкладка для заполнения всех параметров клиента/потенциального клиента (см. скрин)



2. ЗАДАЧИ



+ НОВАЯ ЗАДАЧА

megarenda.amocrm.ru/todo/line/

СЕРВИСЫ Gmail YouTube Консалтинговое аг...

ДЕНЬ НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ Фильтр

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАДАЧИ 4 задачи

11.12.2020 15:00 - 16:00, для Элина
Подгот договор: глх для кати и коммерческая тайна плюс доки, остальные

11.12.2020 Весь день, для Элина
Задание: ДИ аккаунт-менеджер с деталями работы и программа обучения

Вчера Весь день, для Элина
отчет: подписать все акты с клиентами за 2020 исходящие выписки

Вчера Весь день, для Элина
Встреча: для косметологов в мартинес и/или инноваш, дата, время, тематика, количество людей, ца, глубже

ЗАДАЧИ НА СЕГОДНЯ 0 задач

ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА 0 задач

ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 2 задачи

21.12.2020 Весь день, от Екатерина для Элина
Встреча: обмен опытом Радик

Организация нетворкинга 16.12.2020
23.12.2020 Весь день, для Элина
развитие: нетворкинг по средам, продумать тематику и каналы привлечения потенциальных клиентов

Контакт, сделка или покупатель

Сегодня для Элина: Связаться:

Поставить Отменить

Введите здесь текст для поиска

13:24 17.12.2020

3. СПИСКИ

megarenda.amocrm.ru/contacts/list/

СЕРВИСЫ Gmail YouTube Консалтинговое аг...

ВСЕ КОНТАКТЫ И КОМ... Поиск и фильтр 5400 элементов ДОБАВИТЬ КОНТАКТ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОМПАНИЯ	ТЕЛЕФОН	EMAIL
...	*	8 987 017-56-21	
Гульназ	*	+7 917 856-95-27	
Андрей	*	79278029154	
ООО СК Техностатус	*		
Вадим	ООО СК Техностатус	+7 919 153-02-16	savaha@mail.ru
Зарема Нетворкинг	*		
+7 917 242-38-76	Зарема Нетворкинг	+7 917 242-38-76	
Пропущенный звонок 79172295777	+1	79172295777	
EVA коврики	*		
Рамазан	EVA коврики	+7 927 633-08-88	ram-ibr@mail.ru
Автошкола МАКСИМУМ Казань	*		
ЖЕСТКИЙ SMM ВИДЕО	*		
Принят 74952302222	входящая Фокус	74952302222	

Введите здесь текст для поиска

13:08 17.12.2020

4. ПОЧТА

megarenda.amocrm.ru/mail/inbox/

СЕРВИСЫ Gmail YouTube Консалтинговое аг...

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ Поиск и фильтр НАСТРОЙКИ НАПИСАТЬ

ОТ КОГО	СДЕЛКА, ТЕМА И СООБЩЕНИЕ	ДАТА
amo cpm поддержка	Декабрь 2020. Большое обновление amoCRM уже доступно. Теперь amoCRM собирает максимум информации об источни...	10 дек
amo cpm поддержка	Сегодня в 11:00. Релиз amoCRM. Ваша ссылка на трансляцию. Друзья, добрый день! Сегодня, 10 декабря, в 11:00 по Мос...	10 дек
ОФД Такском	Кассовый чек от АО "АМОЦРМ" за 07.12.2020 Такском Касса АО "АМОЦРМ" ИНН 7709477879 109316, Регион 77, Москва,	07 дек
ЮMoney	Информация о платеже Платеж выполнен АМОЦРМ Заказ 1516210 Плательщик 6410782 Сумма 20 280 руб.	07 дек
amo cpm поддержка	amoCRM: Подтверждение оплаты Добрый день, Элина. Оплата по заказу №2-1516210 принята. Ваш аккаунт переведен	07 дек
Дамир Хайров	Вас добавили в команду Попробовать Доски в Todoist Дамир Хайров добавил(а) вас в проект в Todoist: Попробовать Дос...	03 дек
Команда Яндекс.Диска	Больше места и функций со скидкой 20% Диск Про: больше места и функций В течение 5 дней для вас действует ски...	03 дек
Дамир Хайров	Яндекс.Диск: доступ к папке «Рабочая папка FOCUSagency» Здравствуйте! @damirhairov Коуч по увеличению дохода (d...	01 дек
Yandex.Connect	Почта, мессенджер, облако файлов — добро пожаловать в Яндекс.Коннект! Почта, мессенджер, облако файлов — добро по	01 дек

Введите здесь текст для поиска

13:08 17.12.2020

5. АНАЛИТИКА

megarenda.amocrm.ru/stats/pipeline/

СЕРВИСЫ Gmail YouTube Консалтинговое аг...

АНАЛИТИКА

Анализ продаж

Сводный отчет

Отчет по покупателям

Отчет по сотрудникам

Список событий

Звонки

Цели

Фильтр > АНАЛИЗ ПРОДАЖ

НОВЫЕ 1

СЕЙЧАС

ПЕРЕШЛИ В ЭТАП

ПОТЕРЯННЫЕ

Первичный контакт	Квалификация/(выяв...	назначена демо	Проведена дем
32 сделки 0 руб	30 сделок 197 000 руб	2 сделки 0 руб	8 сделок 50 000 руб
0 сделок 0 руб	1 сделка 0 руб	0 сделок 0 руб	0 сделок 0 руб
0 сделок, 0 руб	0 сделок, 0 руб	0 сделок, 0 руб	0 сделок, 0 р

ВСЕ АКТИВНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

100% 95% 68%

Неразобранное 466 сделок 10 806 70...

Первичный контакт 445 сделок 10 282 70...

Квалификация/(выяв) 319 сделок 10 282 70...

13:09 17.12.2020

6. ТЕКУЩИЕ ПРОЦЕССЫ