

## **Пакетное внедрение Битрикс24. Тариф ПРОЕКТ+**

- 1. Консультация по внедрению в Skype**
  - 1.1. Особенности работы компании – сфера деятельности, масштабы рынка
  - 1.2. Основные каналы привлечения новых клиентов
  - 1.3. Порядок работы с существующими клиентами
  - 1.4. Система управления сотрудниками в компании
- 2. Начальная настройка Битрикс24**
  - 2.1. Создание портала Битрикс24
  - 2.2. Первичные настройки – валюты, ед. изм., регион, налоги
  - 2.3. Реквизиты собственной компании
  - 2.4. Подключение пользователей в портал (до 12 чел.)
  - 2.5. Структура компании, отделы (до 3 шт.), руководители, администраторы
  - 2.6. Установка прав доступа к CRM, настройка ролей (до 4 шт.)
- 3. Товары и услуги**
  - 3.1. Разделы, группировка товаров и услуг (до 3 разделов и подразделов)
  - 3.2. Импорт товаров (подготовленный файл Excel)
- 4. Задачи и проекты**
  - 4.1. Шаблоны ЗАДАЧ (до 3 шт.)
  - 4.2. Настройка фильтров и поиска в задачах (до 3 шт.)
  - 4.3. Эффективность в Задачах (настройка визуальных отчётов)
- 5. Интернет календарь и планировщик**
  - 5.1. Электронный календарь, совместимый с планировщиком задач
  - 5.2. Синхронизация с iPhone, iPad, Android, MacOS, MS Outlook, Google-календарями.
- 6. Совместная работа с документами**
  - 6.1. Облачное хранилище – Диск Битрикс24 (до 3 папок)
  - 6.2. Настройка прав доступа
  - 6.3. Подключение внешних дисков One Drive, Google Drive и Dropbox
- 7. Каналы поступления заявок и коммуникаций с клиентами в Битрикс24**
  - 7.1. Настройка телефонии - подключение облачной АТС
  - 7.2. Подключение корпоративной электронной почты
  - 7.3. Настройка шаблонов писем (2 шаблона)
  - 7.4. Настройка CRM-форм для сайта (2 формы)
  - 7.5. Настройка виджета для сайта (1 виджет)
  - 7.6. Социальные сети Онлайн-чат, ФБ, ВК, Viber, Telegram, Instagram – (1 Открытая линия)
  - 7.7. Размещение CRM-форм и виджета на сайте (при наличии SFTP-доступа)

**8. Импорт клиентской базы и Заказов в Битрикс24 (из подготовленных файлов Excel, до 5000 строк)**

- 8.1. Импорт Компаний
- 8.2. Импорт Контактных с привязкой к Компаниям
- 8.3. Импорт Заказов с привязкой к Компаниям и Контактным

**9. Мобильное приложение**

- 9.1. Установка приложения на смартфон
- 9.2. Работа с CRM в мобильном приложении
- 9.3. Управление задачами и событиями

**10. Определение схема работы с клиентами в Битрикс24**

- 10.1. Работа с новыми клиентами
- 10.2. Работа с существующими клиентами

**11. Организация процесса лидогенерации**

- 11.1. Источники поступления новых клиентов
- 11.2. Настройка Статусов ЛИД
- 11.3. Создание пользовательских полей ЛИД (до 3 шт.)
- 11.4. Настройки карточки и таблицы ЛИД
- 11.5. Настройка пользовательских фильтров (до 3 шт.)
- 11.6. Конвертация ЛИД в СДЕЛКУ
- 11.7. Настройка роботов и триггеров для ЛИД (до 3 шт.)

**12. СДЕЛКИ - заявки, заказы, Договоры клиентов**

- 12.1. Направления СДЕЛКИ
- 12.2. Настройка стадий СДЕЛКИ (для 2 направлений)
- 12.3. Создание пользовательских полей СДЕЛКА (до 3 шт.)
- 12.4. Настройки карточки и таблицы СДЕЛКА
- 12.5. Настройка пользовательских фильтров (до 3 шт.)
- 12.6. Конвертация СДЕЛКИ в СЧЕТ или ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**13. Использование ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

- 13.1. Настройка шаблона коммерческого предложения (до 2 шт.)

**14. СЧЕТ – формирование, передача клиенту**

- 14.1. Настройка статуса СЧЕТА
- 14.2. Настройки карточки и таблицы СЧЕТА
- 14.3. Настройка шаблона СЧЕТА (до 2 шт.)

**15. Обучение пользователей**

- 15.1. Групповой вебинар по работе с Битрикс24 (1 час)
- 15.2. Групповые или индивидуальные видео-звонки, ответы на вопросы (1 час)