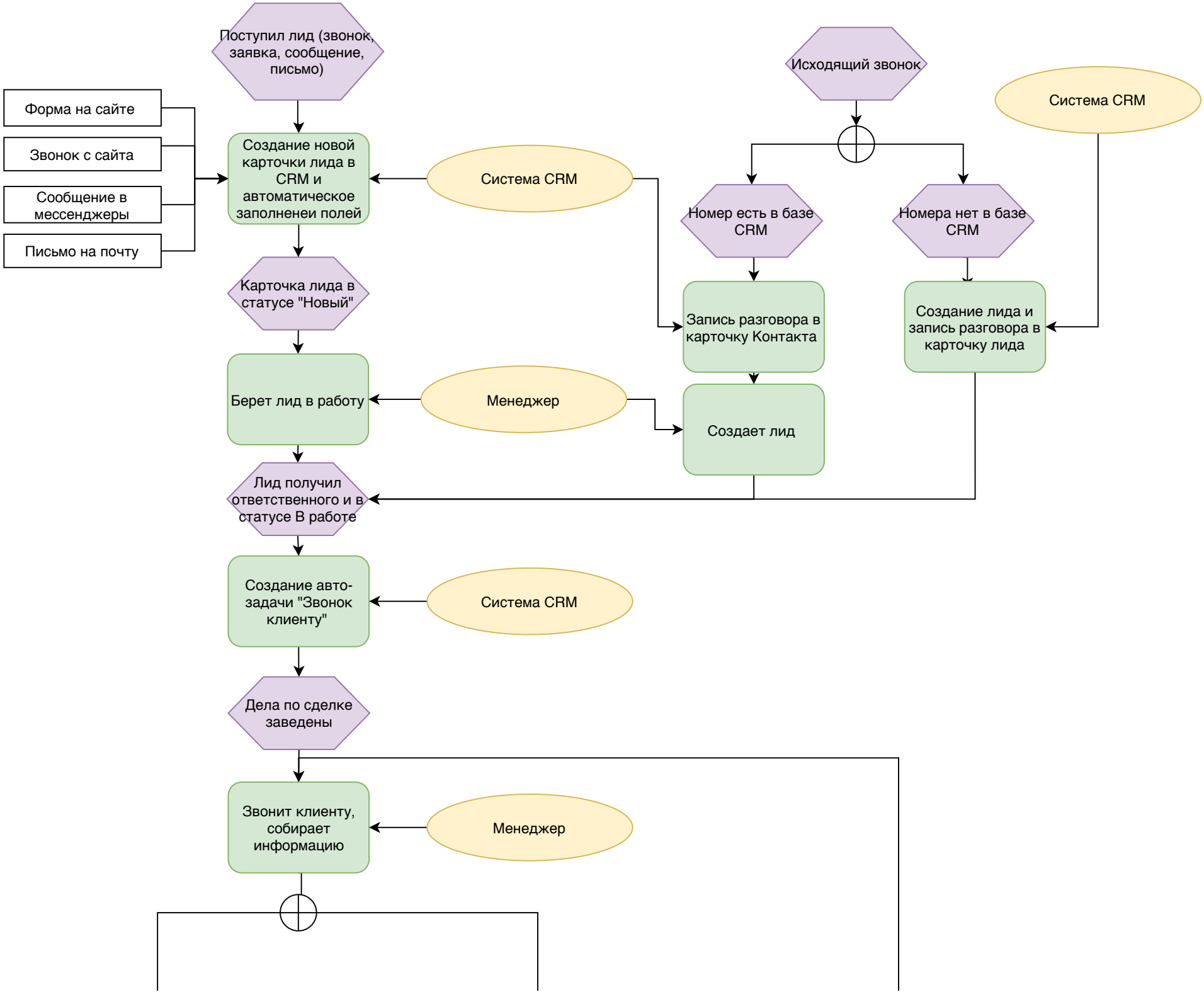
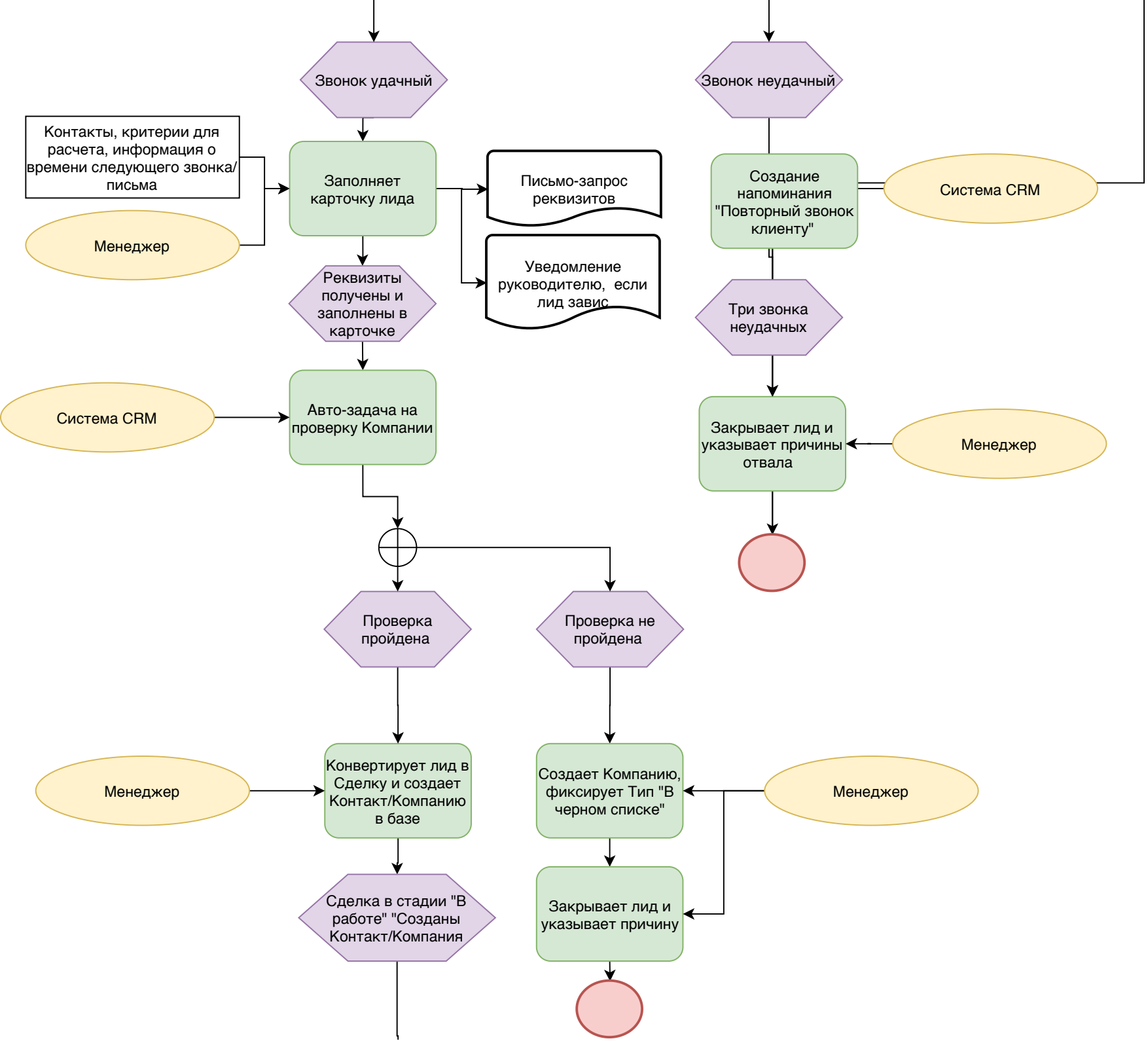
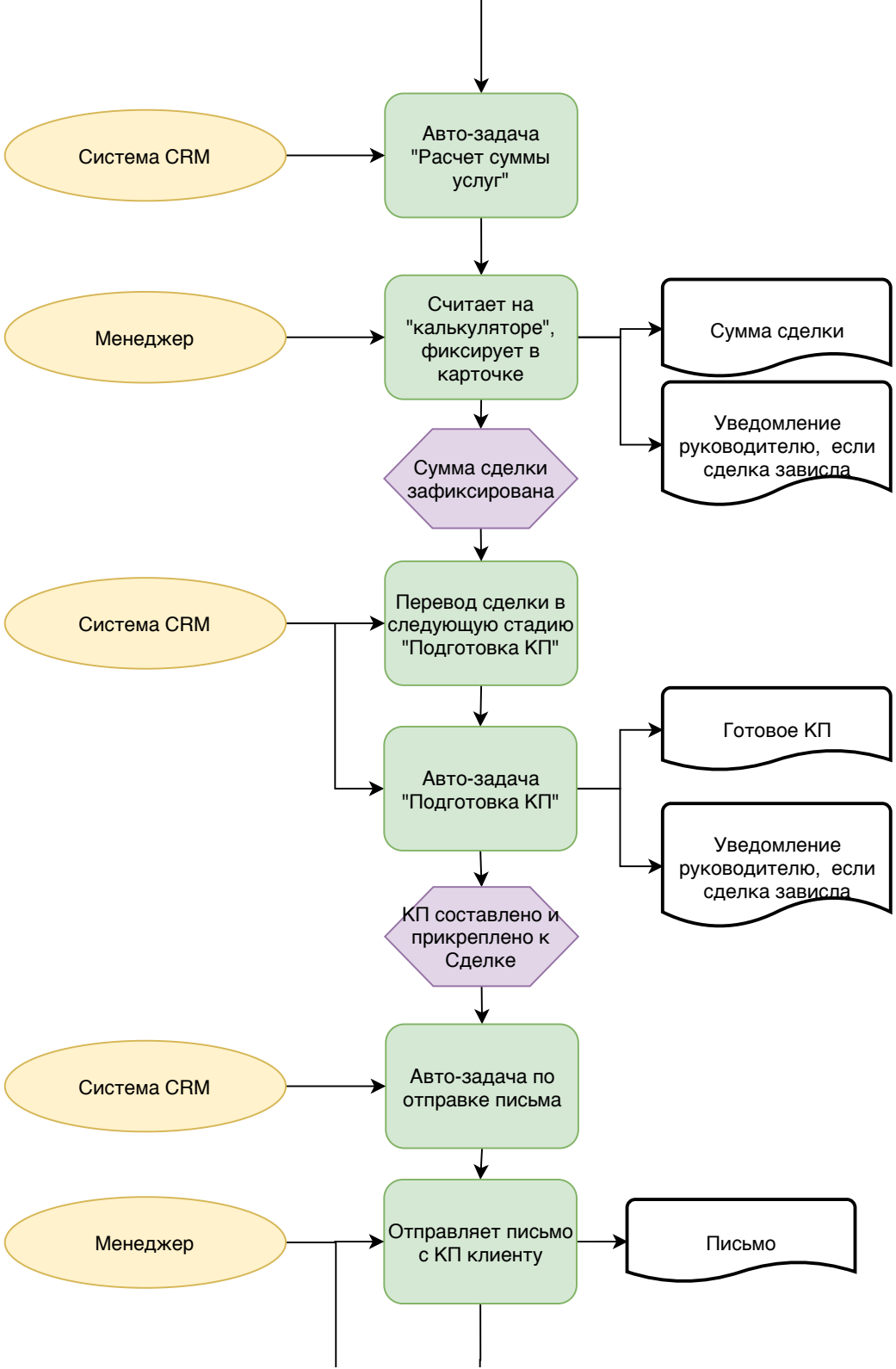
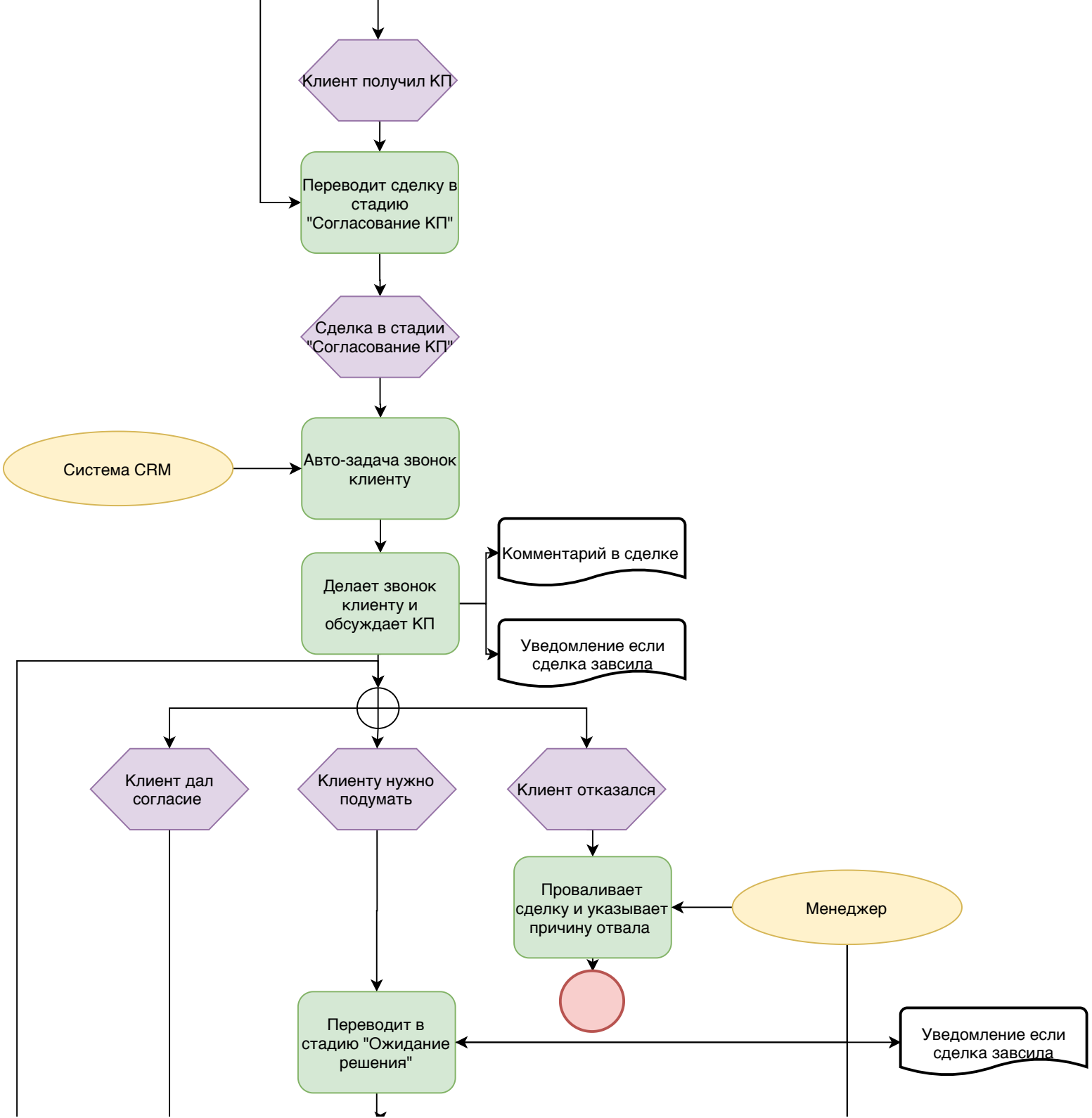
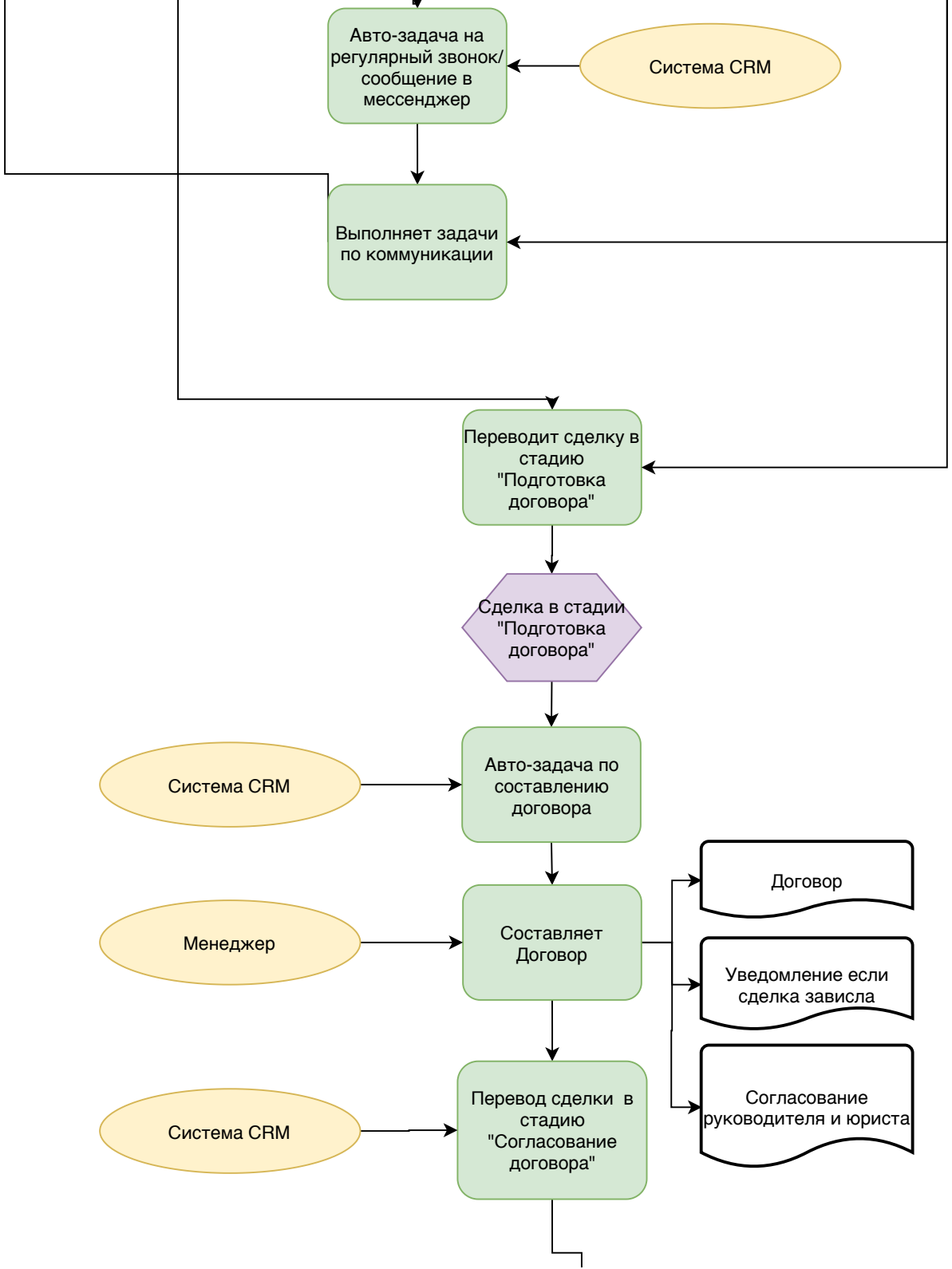
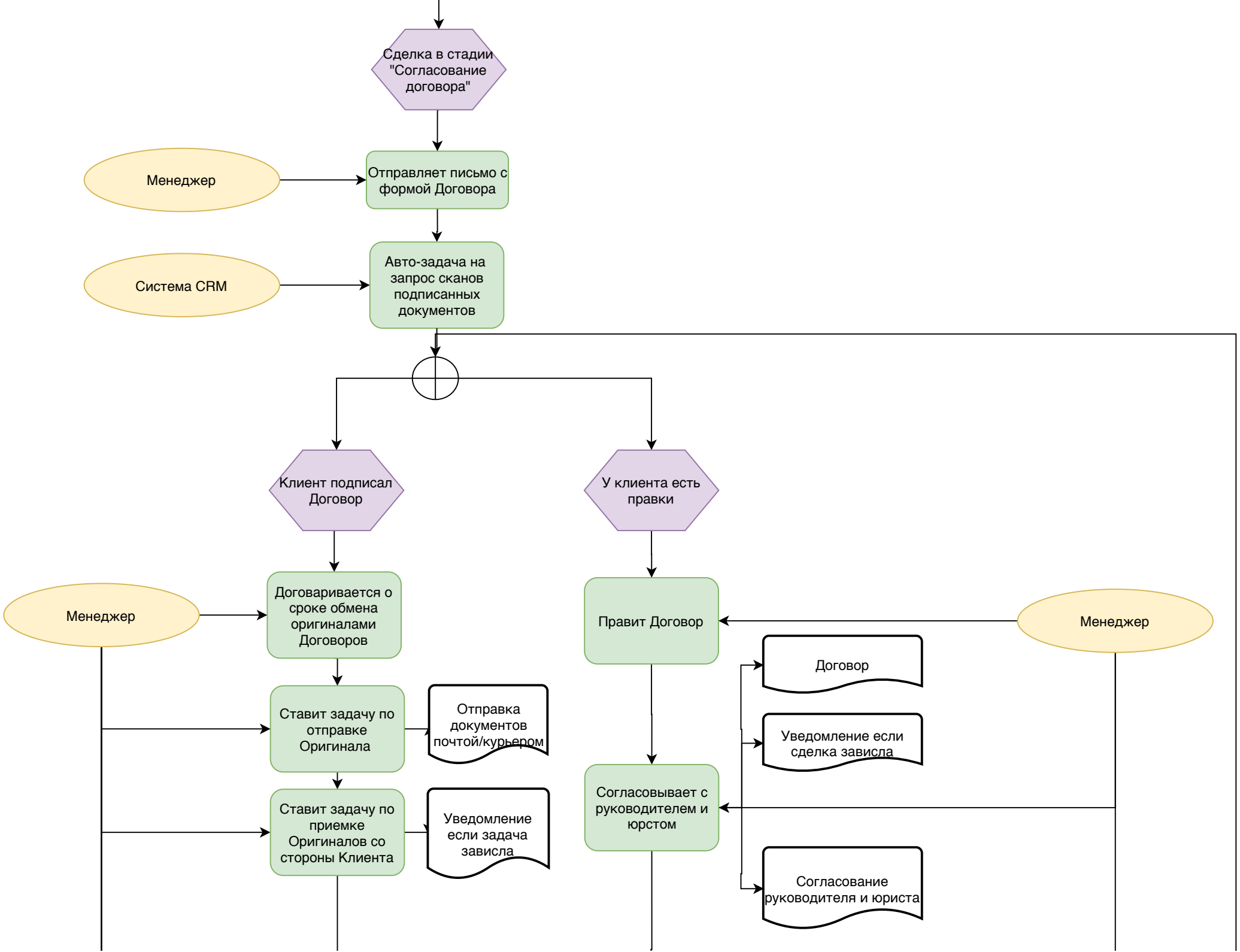

Поступил лид (звонок, заявка, сообщение, письмо)
Форма на сайте
Звонок с сайта
Сообщение в мессенджеры
Письмо на почту
Создание новой карточки лида в CRM и автоматическое заполненеи полей
Система CRM
Карточка лида в статусе "Новый"
Берет лид в работу
Менеджер
Лид получил ответственного и в статусе В работе
Создание авто-задачи "Звонок клиенту"
Система CRM
Дела по сделке заведены
Звонит клиенту, собирает информацию
Менеджер
Исходящий звонок
Система CRM
Номер есть в базе CRM
Номера нет в базе CRM
Запись разговора в карточку Контакта
Создание лида и запись разговора в карточку лида
Создает лид

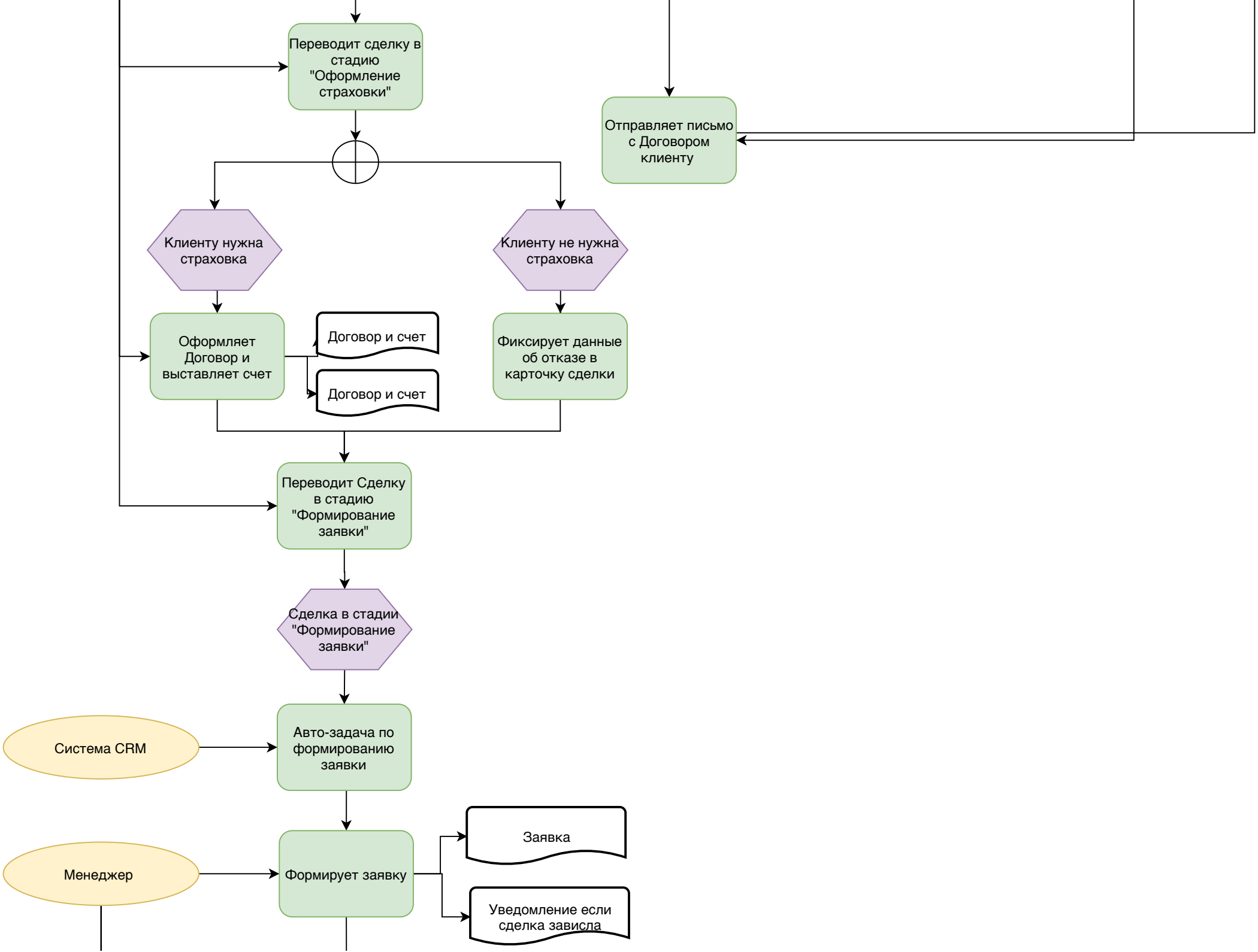

Звонок удачный
Звонок неудачный
Контакты, критерии для расчета, информация о времени следующего звонка/ письма
Заполняет карточку лида
Письмо-запрос реквизитов
Менеджер
Уведомление руководителю, если лид завис
Реквизиты получены и заполнены в карточке
Создание напоминания "Повторный звонок клиенту"
Система CRM
Три звонка неудачных
Система CRM
Авто-задача на проверку Компании
Закрывает лид и указывает причины отвала
Менеджер
Проверка пройдена
Проверка не пройдена
Менеджер
Конвертирует лид в Сделку и создает Контакт/Компанию в базе
Создает Компанию, фиксирует Тип "В черном списке"
Менеджер
Сделка в стадии "В работе" "Созданы Контакт/Компания
Закрывает лид и указывает причину

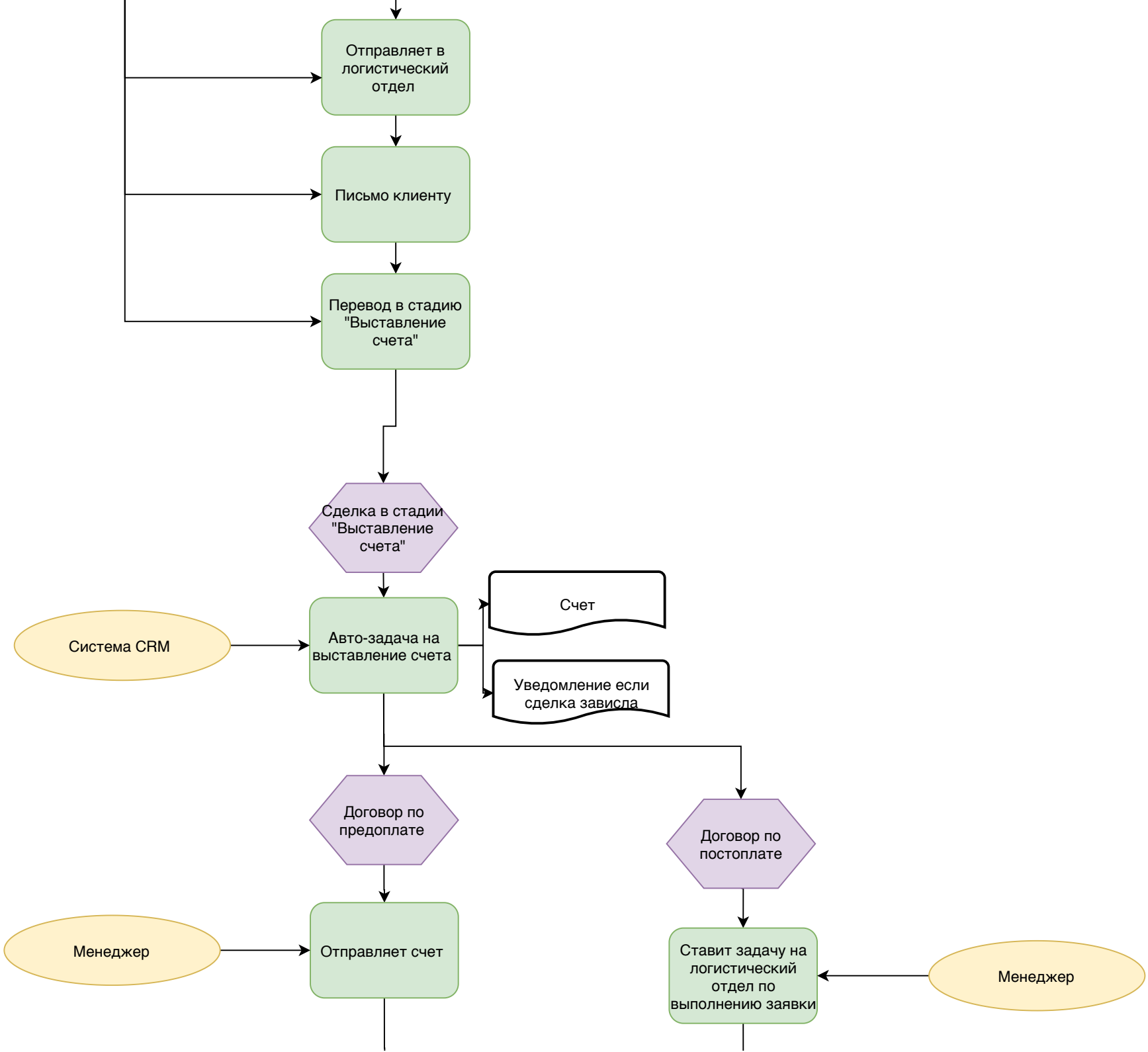

Система CRM
Авто-задача "Расчет суммы услуг"
Менеджер
Считает на "калькуляторе", фиксирует в карточке
Сумма сделки
Уведомление руководителю, если сделка зависла
Сумма сделки зафиксирована
Система CRM
Перевод сделки в следующую стадию "Подготовка КП"
Авто-задача "Подготовка КП"
Готовое КП
Уведомление руководителю, если сделка зависла
КП составлено и прикреплено к Сделке
Система CRM
Авто-задача по отправке письма
Менеджер
Отправляет письмо с КП клиенту
Письмо

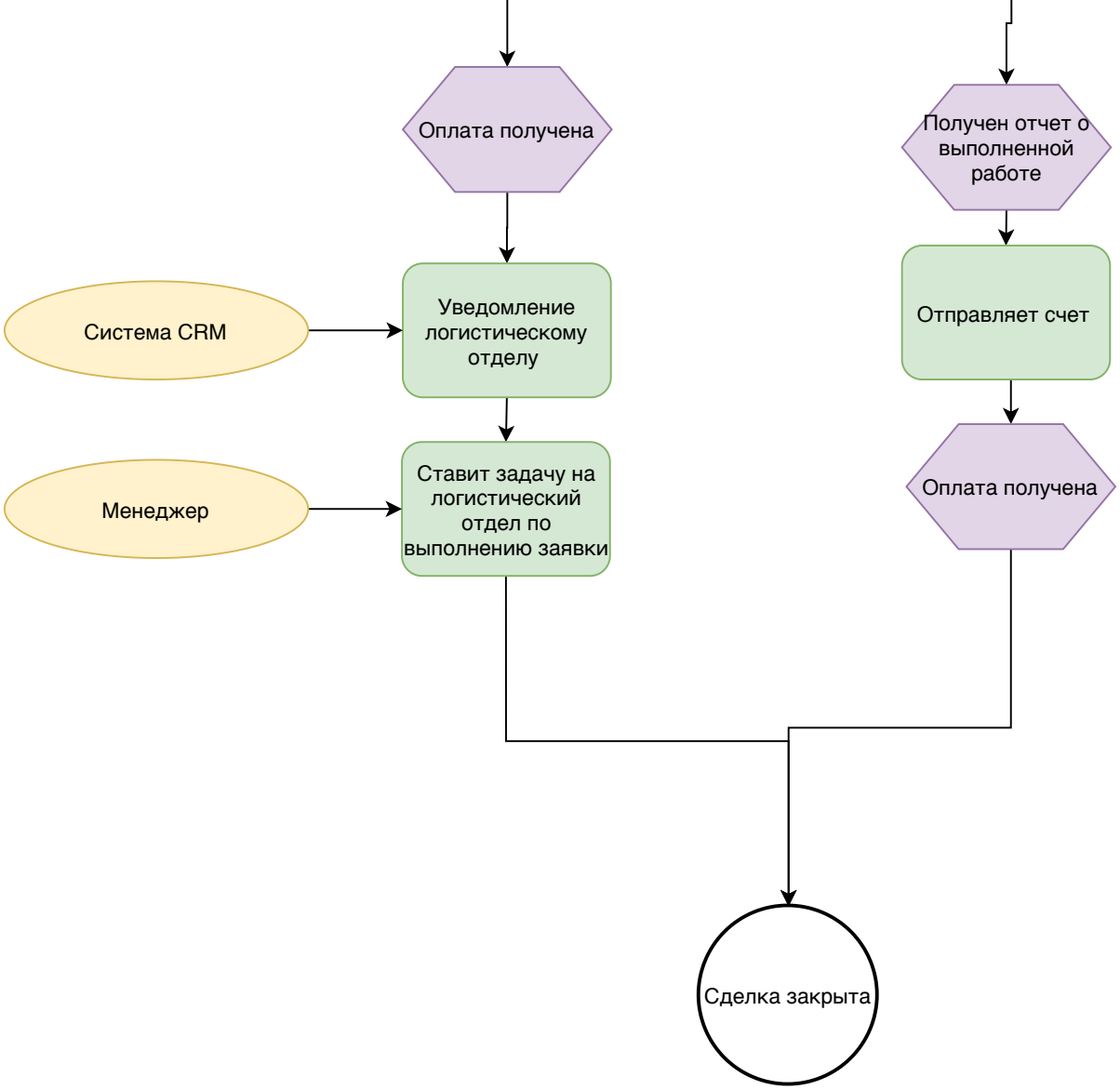

Клиент получил КП
Переводит сделку в стадию "Согласование КП"
Сделка в стадии "Согласование КП"
Система CRM
Авто-задача звонок клиенту
Делает звонок клиенту и обсуждает КП
Комментарий в сделке
Уведомление если сделка завсила
Клиент дал согласие
Клиенту нужно подумать
Клиент отказался
Проваливает сделку и указывает причину отвала
Менеджер
Переводит в стадию "Ожидание решения"
Уведомление если сделка завсила


Авто-задача на регулярный звонок/ сообщение в мессенджер
Система CRM
Выполняет задачи по коммуникации
Переводит сделку в стадию "Подготовка договора"
Сделка в стадии "Подготовка договора"
Система CRM
Авто-задача по составлению договора
Менеджер
Составляет Договор
Договор
Уведомление если сделка зависла
Согласование руководителя и юриста
Система CRM
Перевод сделки в стадию "Согласование договора"


Сделка в стадии "Согласование договора"
Менеджер
Отправляет письмо с формой Договора
Система CRM
Авто-задача на запрос сканов подписанных документов
Клиент подписал Договор
У клиента есть правки
Менеджер
Договаривается о сроке обмена оригиналами Договоров
Правит Договор
Менеджер
Ставит задачу по отправке Оригинала
Отправка документов почтой/курьером
Договор
Уведомление если сделка зависла
Ставит задачу по приемке Оригиналов со стороны Клиента
Уведомление если задача зависла
Согласовывает с руководителем и юрстом
Согласование руководителя и юриста


Переводит сделку в стадию "Оформление страховки"
Отправляет письмо с Договором клиенту
Клиенту нужна страховка
Клиенту не нужна страховка
Оформляет Договор и выставляет счет
Договор и счет
Договор и счет
Фиксирует данные об отказе в карточку сделки
Переводит Сделку в стадию "Формирование заявки"
Сделка в стадии "Формирование заявки"
Система CRM
Авто-задача по формированию заявки
Менеджер
Формирует заявку
Заявка
Уведомление если сделка зависла


Отправляет в логистический отдел
Письмо клиенту
Перевод в стадию "Выставление счета"
Сделка в стадии "Выставление счета"
Система CRM
Авто-задача на выставление счета
Счет
Уведомление если сделка зависла
Договор по предоплате
Договор по постоплате
Менеджер
Отправляет счет
Ставит задачу на логистический отдел по выполнению заявки
Менеджер


Оплата получена
Получен отчет о выполненной работе
Система CRM
Уведомление логистическому отделу
Отправляет счет
Менеджер
Ставит задачу на логистический отдел по выполнению заявки
Оплата получена
Сделка закрыта