Инструкция по работе в **AmoCRM** для менеджеров компании ООО «Киев-Атом»

Правила и нормативы работы в сгт-системе



*Согласно заданной воронки и системе автоматизации

- 1. Чек лист сотрудника: Задачи на каждый день
- 2. Начало работы. Создание карточки клиента, сделки
- 3. Правила заполнения карточки Сделки
- 4. Как совершать и принимать звонки?
- 5. Как переносить сделки по этапам?
- 6. Как добавить дополнительную информацию к сделке? Прикрепить файл?
- 7. Как работать с задачами?
- 8. Как найти клиента в базе?
- 9. Как переключаться между воронками?
- 10. Как закрывать сделки в успешно реализованные или отказ клиента?
- 11. Как добавлять задачу в сделку?
- 12. Что делать, если: клиент не берет трубку, просит перезвонить, не готов к диалогу?

1 ЧЕК ЛИСТ СОТРУДНИКА: ЗАДАЧИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Каждый свой рабочий день в AmoCRM сотрудник обязан начинать с чек листа. Чек лист – свод заданий менеджеру перед началом работы.

1. Проверить авторизацию в системе Binotel на своем браузере

2. Открыть страницу аккаунта АтоСRМ

3. Проверить сделки на наличие задач и на отсутствие

просроченных задач (в воронке «Воронка» и «Повторные продажи», см. раздел 9 «Переключаться между воронками»:

Давайте разберемся, как отображаются задачи в AmoCRM

			136 с,	делок: 6 945 гр	настроить +	НОВАЯ СДЕЛКА
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛ 72 сделки: 0 гр	ЛИЕНТ	ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЯВЛЕНА/0 55 сделок: 0 г	ОТПРАВЛЕН ПР ^{гр}	BCTPE 1	ЧА НАЗНАЧЕННА сделка: 520 гр	ВСТРЕЧ.
Быстрое добавление		Leonid, Фирма APT Фирма APT	Вчера 12:34	Leonid, ЮЖЕНЕРГОБ ЮЖЕНЕРГОБУД П	уд Прат 30.03.20 ІРОДАЖА РАСХОДНИКОВ	19 Рома, Вагоноремс Компания ХОЛД (Сделка #16100
ав сандрийский авторемонти	Вчера 13:07 ный завод) •	Рома, ПРОИНКОМ проинком	18.04.2019	520 IP (PACKOLINIK)		•
ав, Турбогаз ргаз	Вчера 12:01	 Рома, Білоцерковський механічні завод ТОВ Сполять #18010407 	_задачи ™отобра	и на сего ажаться	зеленым	г цветом
d ка #19813193	10.05.2019	е Эле ИСМ 7	4дн •			
ав, О2КСИГЕН ТОВ	5дн• 10.05.2019	Рома, исм проминь Сделка #18008973 •	17.04.2019 4дн •			
TNIEH LOR	5дн •	Рома, ТрансФутЛогистик Сделка #18001395	17.04.2019			
ав, ЮгЕнерго ТОВ нерго ТОВ	10.05.2019	•	4дн •			
	5дн•	Рома, Карбон СМЦ ТОВ Сделка #17950709	17.04.2019			

Ваша цель на этапе номер 3 чек листа следующие задачи:



Темно-желтым цветов выделены те сделки в воронке, по которым нет задач. Все сделки должны быть с задачами. Контролируйте это.

Красным цветом у нас выделяются сделки с просроченными задачами. Таких сделок не должно быть.

Итог: не должно быть сделок без задач и просроченных сделок. Чек.

4. Начинайте рабочий день с «Задачи на сегодня»

Для их просмотра перейдите в раздел «Задачи»:

	$ P_{\pm} \equiv$	ДЕНЬ	неделя месяц	О , Фильтр				СИНХРОНИЗИРОВАТЬ	+ ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ
Рабочий			ПРОСРОЧ	ЕННЫЕ ЗАДАЧИ 8 задач	ЗАДАЧИ НА СЕГОДНЯ 1 задача	3AJ	дачи н . О за,	A 3ABTPA qav	
стол Сделки	_		Имя не указано, ЮХЕНЕ ЮЖЕНЕРГОБУД ПРОД 10.05.2019 14:41 от Робо Встреча: Введите дату вст	РГОБУД ПрАТ АЖА РАСХОДНИКОВ т для Leonid гречи	Андрей Косогов, Фирма АРТ Фирма АРТ Сегодня Весь день для Leonid Связаться с клигентом				
⊘ ® Задачи]¢]	ЖАШКІВМАШ ДП ПАТ "НЕ 18.04.2019 Весь день для Связаться с клиентом	вп "БІЛЬШОВИК" I Leonid					
Списки	•		Главный сварщик, КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБ 26.02.2019 Весь день для Связаться с клиентом	УДІВНИЙ ЗАВОД I Leonid					
Почта			Сделка #19813193 10.05.2019 15:27 от Робо Связаться с клиентом: Вг	т для Leonid иксать результат звонка					
Аналитика В Настройки			Звонок от 063862206 Сегодня 02:08 от Робот д. Связаться с клиентом: Пе потребность	2 ля Leonid :резвонить клиенту, уточнить					
			Виталий, ПОЛТАВСКИЙ МАСЛОЭКИ КЕРНЕЛ ГРУПП, ЧАО 22.04.2019 Весь день для Связаться с клиентом: на потребность	СТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД- I Leonid помнить о себе, выявить					
https://aton	nelectrodecomu	a.amocrm.ru	Annos Koonesuuruŭ M	121 Kenver					

Для того, чтобы открыть сделку с задачей – нажмите на название сделки, которое отображается синим цветом.

5. Правило Закрытия задач.

Если результат звонка перенос сделки на новый этап, то задачу закрывать не нужно. Просто перенесите сделку на нужный этап и она закроется автоматически.

Сделка остается на данном этапе. Вы вписываете результат заданной задачи – **ВСЕГДА, по завершению задачи, ставьте новую** (галочка под текстом)

	< Фирма АРТ		Сегодня
			Сегодня 12:34 Создание: 2 события <u>Развернуть</u> Сегодня D2:22 Leonid Компания создана: Фиома APT
С Рабочий стол	Воронка Потенциальный клиент (Сегодня)		Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: <u>Андрей Косогов</u>
\$	Основное Статистика Настроит	ъ	Сегодня 12:35 Leonid Постоянные платежи от 20 тыс. грн
Сделки	Отв-ный	Leonid	
\bigcirc	Бюджет	0 rp	Сегодня 12:40 для Leonid Связаться с клиентом — Вписать результат звонка
Задачи	Марка прутков TIG	Нет потребности 🗸	Не дозвонился.
	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~	
Списки	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ~	 Связаться с клиентом завтра через неделю дата Удалить
\boxtimes	Марка проволоки MIG	Нет потребности ∨	
Почта	Марка электродов ММА	Нет потребности ∨	\sim
\odot	Встреча назначена		
Аналитика Настройкои	Компания ЕСЛ Компания Тру Раб. тел. ПО Еглаіl раб. НЕ Сахражить Отмена	ли потребность не выявлен убку, просит перезвонить - ставьте галочку "Связаться е): "завтра", "через неделк	а(клиент не готов, думает), не берет впишите результат звонка и ниже с клиентом" и выберите дату(нажмите на " или "дата" - сами выбираете число и

2 НАЧАЛО РАБОТЫ. СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ КЛИЕНТА, СДЕЛКИ

Открываем ссылку на рабочий авторизированный персональный аккаунт AmoCRM:



Основная работа ваша будет происходить в разделах «Сделки», «Задачи» и, по необходимости, «Почта».

Разберем основную часть процесса работы в разделе «Сделки».

2.1 Создание сделки

Начнем изучение и работу с Создание сделки:



Отлично! У вас откроется форма сделки для заполнения. Давайте ее заполним:

	Сделка #XXXXXXX		Нет запланированных задач, рекомендуем добавить <u>Завтра</u> для <u>Leonid</u> : Связаться с клиентом	×
Рабочий стол	Повторные платежи продажа произошла	1. Впишите название	компании, которую	
\$	Основное Настроить	вносите в сделку		
Сделки	Отв-ный	Leonid		
	Бюджет	0 rp		
Задачи	Марка прутков TIG	2. Впишите имя человека,	, с которым будете	
	Вольфрамовые электроды	связываться. Только имя. Е	сли не знаете его	
Списки	Марка наплавочной проволоки	имени - назовите его "Сотг	улник компании" и	
Почта	марка проволоки міс			
\sim	Встреча назначена	после угочнения имени - с	правите	
• Аналитика			Примечание: введите текст	
(Z	+ Добавить контакт			
Настерійни	Компания	Название компании		
<u> </u>	Раб. тел.		Добавить Отменить	🖉 Добавить файлы
- Cr	Email paб.			

<	Сделка #XXXXXXX		
(<u></u>) Рабочий	Повторные платежи		· .
стол	ipogana iponoana		Поставить
5_	Основное Настроить		
Сделки	Отв-ный	Leonid	
	Бюджет	0 гр	
Задачи	Марка прутков TIG	Выбрать 🗸	
	Вольфрамовые электроды	Выбрать ~	
Списки	Марка наплавочной проволоки	Выбрать У	
\boxtimes	Марка проволоки MIG	Выбрать ~ 3. ПОВТОРНО ВВе	едите название компании
Почта	Марка электродов ММА	Выбрать 🗸	
\otimes	Встреча назначена		
Аналитика			<u>Примечание</u> : введите текст
(H	+ Добавить контакт	$\mathbf{\vee}$	
Настройки	Компания	Название компании	
<u> </u>	Раб. тел.		Добавить Отменить 🖉 Добавить файлы
\mathbf{S}	Email раб.	-	
	4.	Введите номер телефон	на (только цифры) в

формате (пример) 0440000000, +38 не обязательно

(3) (3)	< Сделка #XXXXXXX		••• Нет запланированных задач, рекомендуем доба Завтра для Leonid: Связаться с клиентом	івить ×
Рабочий стол	продажа произошла			
\$	Основное Настроить		в прафе примечания вы можете ввести	
Сделки	Отв-ный	Leonid	любую дополнительно необходимую	
	Бюджет	0 гр	информацию о компании - просто	
Задачи	Марка прутков TIG	Выбрать 🗸	нажмите мышью на надпись "Введите	
	Вольфрамовые электроды	Выбрать 🗸	текст" и по окончанию нажмите кнопку	
Списки	Марка наплавочной проволоки	Выбрать 🗸		
	Марка проволоки MIG	Выбрать 🗸	Дооавить	∇Z
Почта	Марка электродов ММА	Выбрать 🗸		
Аналитика	Встреча назначена	0		
(B)	🕂 Добавить контакт		1 jen is winter story in the sec	
Настройной	Компания	Название компании		
<u> </u>	Раб. тел.		Добавить Отменить	🖉 Добавить файлы
	Еmail раб.		L	
		分	5. Ниже, в другой графе, слева от подписи "Email рабочий" введите мейл компании в формате (пример): office@gmail.com	

í a leithe a	Фирма АРТ втегировать		 () Нет запланированных задач, рекомендуем добавить <u>Завтра</u> для <u>Leonid</u> : Связаться с клиентом	×
С Рабочий стол	Повторные платежи продажа произошла		v Bornera	
	Основное Настроить		ПОСЛЕВИВ	
С делки	Отв-ный	Leonid		
	Бюджет	0 гр		
Задачи	Марка прутков TIG	Выбрать 🗸		
	Вольфрамовые электроды	Выбрать 🗸	Как только вы заполните все 6 пунктов -	
Списки	Марка наплавочной проволоки	Выбрать 🗸		
<u> </u>	Марка проволоки MIG	Выбрать 🗸	нажмите клавишу сохранить в нижнем	
Возта	Марка электродов ММА	Выбрать 🗸	левом углу	
\otimes	Встреча назначена			
Аналитика	Акдрей Косогов 2			
Ø		Филик ADT 3.	6.	
Настройки	санани		<u>Примечание</u> : Компания заказывает поставки от 20 тыс. Принимает решен	ие Татьяна
	Рар. тел.	······································		
_	Emak ya6.	+ art@art.com.ua		
	Полжность	Выблать 🗸 🤳	Добавить Отменить	Добавить файлы
	Сохранить Отмена			

Мы создали сделку. Она автоматически сохранена на этапе «Потенциальный клиент».

2.2 Выявить потребность



Теперь нам нужно связаться с клиентом и выявить потребность:

В разговоре с клиентом вам необходимо выявить потребность.

Сначала разберем что делать, если:

- Не берет трубку
- Не интересно
- Просит позвонить позже
- Тп.

С Рабочий стол	< Фирма АРТ #19927659 (тталисовать) Воровна Потенциальный клиент (Сегодия) Основное Статистика Настроита	 ~	Сегодня Сегодня 12:34 Создание: 2 события <u>Развернуть</u> Сегодня 02:22 Leonid Конглания создана: <u>Фиорка АРТ</u> Сегодня 02:22 Leonid Контакт создана: <u>Амадей Косогов</u> Cerogues 12:35 Leonid Постовнные платежи от 20 тыс. грн
Саелен Эзадачи Списки Почта	Отв-ный Бюджет Марка прутков ТІG Вольфрамовые электроды Марка наплавочной проволоки Марка проволоки МІG Марка электродов ММА Встреча назначена	Leonid О гр Нет потребности ~ WL-20 (Синие) ~ ATOM 13/4(mod) ~ Нет потребности ~ Нет потребности ~	Сегодня 12:40 для Leonid Связаться с клиентом — Вписать результат звонка Не дозвонклся. ✓ Связаться с клиентом завтра через неделю дата Удалить ↓
Аналитика Вастройки настройки	Компания Тру Компания Тру Раб. тел. ПОО Еглаіl раб. Нео Сохранить Отмена	и потребность не выявлен /бку, просит перезвонить - ставьте галочку "Связаться е): "завтра", "через неделн	ia(клиент не готов, думает), не берет впишите результат звонка и ниже с клиентом" и выберите дату(нажмите на о" или "дата" - сами выбираете число и

Клиент взял трубку и потребность выявлена:



Вольфрамовые электроды	Выбрать 🗸	поочередно нажимаите на слово овгорать	
Марка наплавочной проволоки	Выбрать 🗸	напротив каждого товра и галочкой	
Марка проволоки MIG	Выбрать 🗸		
Марка электродов ММА	Выбрать 🗸	выбирайте указанную потребность клиента	
Встреча назначена			
3			
😱 Андрей Косогов			
И Компания	Фирма АРТ		
Раб. тел.	··· 044 123 4567		
Email pa6.	i art@art.com.ua		
ещё			
			Участники: 0 💿
Анатолии		Примечание: введите текст	



	Фирма АРТ				Сегодня
Ø					Сегодия 12:34 Создание: 2 события <u>Разворнуть</u> Сегодия 02:22 Leonid Компания создана: <u>Фирма АРТ</u>
Рабочий стол	Воронка Потенциальный клиент (Сегодня)				Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: <u>Андрей Косотов</u>
\$	Основное Статистика Настроить				Сегодня 12:35 Leonid Постоянные платежи от 20 тыс. грн
Caencor	Отв-ный Бюджет	Leonid 0 rp			Geroans 12-40 gas Leonid Geroans 12-40 gas Leonid
Задачи	Марка прутков TIG Вольфрамовые электроды	Нет потребности ∨ WL-20 (Синие) ∨	4	_	Событскі клистим — рилкате резулата зволка Добавить результат Выпалнинть
Списки	Марка наплавочной проволоки Марка проволоки MIG	АТОМ 13/4(mod) ∨ Нет потребности ∨	$\langle $	Пример	о заполненных списков
олитика Налитика	марка электродов мма Встреча назначена				
B	🐢 Андрей Косогов				
стройки	Компания	Фирма АРТ			
	Раб. тел.	⊕ <u>044 123 4567</u>			
	Email pa6.	() <u>art@art.com.ua</u>			
-					Участника: 0
Ċ	Сохранить Отмена				Later Scatters, Backarts, 1984

arc	Потенциальный клиент (Сегодня)		~	Сегодня	
				Сегодня 12:34 Создание: 2 события <u>Развернуть</u>	
α	Основное статистика настроит	•		Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: <u>Фирма АРТ</u>	
Pañnuuŭ	Отв-ный	Leonid		Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: <u>Андрей Косогов</u>	
стол	Бюджет	0 гр		Сегодня 12:35 Leonid	
\$	Марка прутков TIG	Нет потребности ∨		Постоянные платежи от 20 тыс. грн	
Сделки	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~			
\bigcirc	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) \sim		(Ceroдня 12:40 для Leonid	
Задачи	Марка проволоки MIG	Нет потребности 🗸		Связаться с клиентом — Вписать результат звонка	
ÆTh	Марка электродов ММА	Нет потребности ∨		Добавить результат Вы	полнить
Списки	Встреча назначена				
\bigcirc					
Почта	😱 Андрей Косогов …				
\sim	Компания	Фирма АРТ			
Аналитика	Раб. тел.	······································	_		
R	Email paó.	art@art.com.ua	При выявлении	и потребности ОБЯЗАТЕЛЬНО	
Насторики	ещё		укажите должн	ность лица, с которым вы	
				·····	
	🜗 Анатолий		ведете перегов	воры. Для этого нажмите на 🛛 🗠	стники: 1 🔘
~			надпись "Еше"		
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	🕕 Добавить контакт				
3					
	Потенциальный клиент (Сегодня)		~	Comme	
				Сегодня	
	Основное Статистика Настроить	3		Сегодня 12:34 Создание: 2 события <u>Развернуть</u> Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фиома ФРТ	
Ø	Отв-ный	Leonid		Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: <u>Андрей Косогов</u>	
Рабочий стол	Бюджет	0 rp			
	Марка прутков TIG	Нет потребности ∨		Сегодня 12:35 Leonid Постоянные платежи от 20 тыс. грн	
Сделки	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~			
~2	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ~		Сегодня 12:40 для Leonid	
Задачи	Марка проволоки MIG	Нет потребности 🗸		Связаться с клиентом — Вписать результат звонка	
	Марка электродов ММА	Нет потребности ∨		Добавить результат Вып	полнить
	Встреча назначена				
Списки					
Почта	Андреи Косотов				
\sim	компания	<u>Фирма АРТ</u>			
Аналитика	Рао. тел.	044 125 4567	Научинто	слово "Выбрать" напротив графы	
\otimes	Email pab.	art@art.com.ua	Пажмите	слово выорать напротивтрафы	
Настройки	Должность	выорать 🗸	🖵 "Должно	сть"	
	Должность			Учас	стники: 1 🔘
-	Пользовательское соглашение	0-			
_	🕋 i. – i			Примечание: введите текст	
9	Анатолии				
	ooponto				
and the second	Потенциальный клиент (Сегодня)			Сегодня	
	Основное Статистика Настроит			Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть	
(A)				Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: <u>Фирма АРТ</u>	
Рабочий	Отв-ный	Leonid		Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косогов	



	Потенциальный клиент (Сегодня)	~	Сегодня	
	Основное Статистика Настроит	6	Сегодня 12:34 Создание: 2 события <u>Развернуть</u> Сегодня 02:22 Георія Кондания создана: Филма АРТ	
Рабочий	Отв-ный	Leonid	Сегодня 02:22 Leonid Контакт создана. <u>Андрей Косогов</u>	
Ś	Бюджет Марка прутков TIG	0 гр Нет потребности ∨	Erogня 12:35 Leonid Постоянные платежи от 20 тыс. грн	
Сделки	Вольфрамовые электроды Марка наплавочной проволоки	WL-20 (Синие) ∨ ATOM 13/4(mod) ∨	Сегодня 12:40 для Leonid	
Задачи	Марка проволоки MIG Марка электродов MMA	Нет потребности ∨ Нет потребности ∨	Связаться с клиентом — Вписать результат звонка Добавить результат	Быполнить
Списки	Встреча назначена	- Снять выделение		
Почта	Андрей Косогов …	Собвенник Снабженец 		
Аналитика	Компания Раб. тел.	Механик		
Настройки	Email раб. Должность	Инженер Главный сварщик		
	Должность Пользовательское соглац	-	у	Частники:1 🔘
	Сохранить Отмена	кмите сохранить	Примечание: введите текст	

2.3 Перенести на этап

Отлично! Теперь необходимо зафиксировать выявленную потребность – перенести его на этап «Потребность выявлена»:

-	< Фирма АРТ		Сегодня
			Сегодня 12:34 Создание: 2 события <u>Развернуть</u>
Ø		🖌 Нажмите на название	е этапа. В данном случае
Рабочий стол	Потенциальный клиент Сегодня)		оцт ^и
	Основное Статистика Настроит	• Потенциальный клие	СП Лостоянные платежи от 20 тыс. гон
Слеаки		-	
	Отв-ный	Leonid	Сегодня 12:40 для Leonid
Залачи	Бюджет	0 rp	Связаться с клиентом – Вписать результат звонка
	Марка прутков TIG	Нет потребности ∨	Добавить результат Выполнить
	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~	
Списки	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) >	
Com Down	Марка проволоки MIG	Нет потребности 🗸	
	Марка электродов ММА	Нет потребности 🗸	
Аналитика	Встреча назначена		
R	A		
Un como incre	Андрей Косогов …		
пастроики	Компания	Фирма АРТ	
	Раб. тел.	· <u>044 123 4567</u>	Участники: 1 💿
-	Email pa6.	⊕ <u>art@art.com.ua</u>	Примечание: введите текст
<u> </u>	Должность	Снабженец 🗸	
	CLUC		
			Сегодня
	Фирма АРТ		Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть
a			Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: <u>Фирма АРТ</u>
Рабочий	Воронка		Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: <u>Андрей Косогов</u>
стол	 Потенциальный клиент 		Сегодня 12:35 Leonid
5	Потребность выявлена/отправлен	прайс	Постоянные платежи от 20 тыс. грн
Сделки	встреча назначенна		
\bigcirc	встреча проведена/думает		Сегодня 12:40 для Leonid
Задачи	испытания назначены		
	договор отправлен/принят		дооавить результат
Списки	счет выставлен		
\boxtimes	товар отгружен		Откроется перечень всех этапов. В
Почта	Успешно реализовано/оплачено и	и отгружено	нашем случае нам нужно выбрать
\otimes	Закрыто и не реализовано		
Аналитика	Повторные платежи		этап "потреоность выявлена". для
B	😱 Андрей Косогов …		этого просто нажмите на нее
Настройки	Компания	Фирма АРТ	
	Раб. тел.	⊕ <u>044 123 4567</u>	Участники: 1 💿
–	Email pa6.	art@art.com.ua	
	Должность	Снабженец 🗸	примечание: введите текст
Ċ	Должность ещё	Снабженец 🗸	TISUARCENERS: BRADULE LOKET

arctices T	. duran ADT			Сегодня					
	< Фирма АРТ			Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть					
0			Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ						
Рабочий	Воронка Потребность выявлена /отправлен	nnaŭr		Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: <u>Андрей Косогов</u>					
стол				Сегодня 12:35 Leonid					
\$	Основное Статистика Настроит		Постоянные платежи от 20 тыс. грн						
Сделки	Отв-ный	Leonid							
 P 	Бюджет	0 rp		Сегодня 12:40 для Leonid					
Задачи	Марка прутков TIG	Нет потребности ∨	\square						
(III)	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~		дооавить результат	выполнить				
Списки	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ~							
\boxtimes	Марка проволоки MIG	Нет потребности 🗸							
Почта	Марка электродов ММА	Нет потребности 🗸							
\otimes	Встреча назначена								
Аналитика									
Ċ	😱 Андрей Косогов —								
Настройки	Компания	<u>Фирма АРТ</u>							
	Раб. тел.	· <u>044 123 4567</u>			Участники: 1 💿				
-	Email pañ	ent	Dava						
		затем нажмите сохранит	Б	ечание, введите текст					
	сохранитв								

Если не удается сохранить – проверьте все ли необходимые поля заполнены, а именно:

- Справа каждой графы названия товара проставить галочки по запрашиваемым клиентом товаров или проставить «Нет потребности» на те товары, на которые ее нет
- Введено имя Контакта, название компании, номер телефона, мейл и должность

Перенести сделку можно так же в самой воронке:

потенциальный кли 72 сдержи: О ср	EHT	ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЯВЛЕНА/ОТПРА	влен пр	ВСТРЕЧА НАЗНАЧЕННА 1 сделка: 520 гр	ВСТРЕЧА ПРОВ 2 сде	ВЕДЕНА/ДУМАЕТ лки: 0 гр	испы
Быстрое , обавлени Leonid, Фирма АРТ Филма АРТ	е Leonid, Фирм Фирма АРТ Се олия 12:34	а АРТ Сегодня 12:34	8 04 2019	Leonid, юженергобуд прат 30.03.2019 ОЖЕНЕРГОЕ 22019 РАСКО Перетащите с	Рома, Вагоноремонтная Т СДЕЛКУ На	Гранспортная 04.04.2019 НУЖНЫЙ В	ам
ярослав, Турбогаз Турбогаз	Curogyor 12:01	проинком « Рома, Білоцерковський механічний	3дн • 17.04.2019	данной сделк	о зажми ки левой н	те по облас кнопкой мі	сти ыши,
• Leonid Сделка #19813193	10.05.2019	завод ТОВ Сделка #18010407 • Рома ИСМ Пломинь	3дн • 17.04.2019	перетащите н левую кнопку	іа нужны / мыши	й этап и от	ожми
" Ярослав, О2КСИГЕН ТОВ О2КСИГЕН ТОВ	10.05.2019	Сделка #18008973	3дн•				
ярослав, ЮгЕнерго ТОВ ЮгЕнерго ТОВ	44H • 10.05.2019	Сделка #18001395	3дн•				
• Ярослав, КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД	4дн• 10.05.2019	Рома, кароон СМЦ ТОВ Сделка #17950709	17.04.2019 Здн•				
КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАН воослав. КАСМЕТ	IIЧНИЙ ЗАВ 4лн е 10.05.2019	Рома, Бехівський гранітний карьер ТОВ Бехівський гранітний карьер ТОВ	17.04.2019 Здн =	Ш не реал	изована	УСПЕШНО ЗАВЕ	РШЕНА

3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ СДЕЛКИ

<u>Для этапа «Потенциальный клиент» - создание новой сделки:</u>

1. Имена контактных лиц должны заполняться полным именем человека. Пример:

Правильно – «Александр», «Владимир», «Николай». Не правильно - «Саша», «Вовка», «Колян».

- 2. Номер телефона в графе «Рабочий номер» заполнять в формате 10 чисел. Пример: 044 234 1234.
- 3. Все графы писать строго регламента в графе «Имя» вписывать только имя, в графе «Рабочий телефон» вписывать только цифры, только телефон и тд.
- 4. Проверьте, чтоб были указаны все 6 пунктов, а именно:



<	Сделка #XXXXXXX		
(<u></u>) Рабочий	Повторные платежи		· ·
стол	ipogana iponoana		Поставить
5_	Основное Настроить		
Сделки	Отв-ный	Leonid	
	Бюджет	0 гр	
Задачи	Марка прутков TIG	Выбрать 🗸	
	Вольфрамовые электроды	Выбрать ~	
Списки	Марка наплавочной проволоки	Выбрать У	
\boxtimes	Марка проволоки MIG	Выбрать ~ 3. ПОВТОРНО ВВе	едите название компании
Почта	Марка электродов ММА	Выбрать 🗸	
\otimes	Встреча назначена		
Аналитика			<u>Примечание</u> : введите текст
(H	+ Добавить контакт	$\mathbf{\vee}$	
Настройки	Компания	Название компании	
<u> </u>	Раб. тел.		Добавить Отменить 🖉 Добавить файлы
\mathbf{S}	Email раб.	-	
	4.	Введите номер телефон	на (только цифры) в

формате (пример) 0440000000, +38 не обязательно

(3) (3)	< Сделка #XXXXXXX		••• Нет запланированных задач, рекомендуем доба Завтра для Leonid: Связаться с клиентом	івить ×
Рабочий стол	продажа произошла			
\$	Основное Настроить		в прафе примечания вы можете ввести	
Сделки	Отв-ный	Leonid	любую дополнительно необходимую	
	Бюджет	0 гр	информацию о компании - просто	
Задачи	Марка прутков TIG	Выбрать 🗸	нажмите мышью на надпись "Введите	
	Вольфрамовые электроды	Выбрать 🗸	текст" и по окончанию нажмите кнопку	
Списки	Марка наплавочной проволоки	Выбрать 🗸		
	Марка проволоки MIG	Выбрать 🗸	Дооавить	∇Z
Почта	Марка электродов ММА	Выбрать 🗸		
Аналитика	Встреча назначена	0		
(B)	🕂 Добавить контакт		1 jen is winter story to react	
Настройной	Компания	Название компании		
<u> </u>	Раб. тел.		Добавить Отменить	🖉 Добавить файлы
	Еmail раб.		L	
		分	5. Ниже, в другой графе, слева от подписи "Email рабочий" введите мейл компании в формате (пример): office@gmail.com	

	Фирма АРТ «тегировать				Нет запланированных задач, рекомендуем добавить Завтра для Leonid: Связаться с клиентом	×
Прабочий	Повторные платежи продажа произошла					
стол	Основное Настроить				Поставить	
 Сделки	Отв-ный	Leonid				
\mathcal{P}	Бюджет	0 гр				
Задачи	Марка прутков TIG	Выбрать 🗸				
	Вольфрамовые электроды	Выбрать 🗸	Как только вы	заг	полните все 6 пунктов -	
Списки	Марка наплавочной проволоки	Выбрать 🗸				
ē	Марка проволоки MIG	Выбрать 🗸	нажините клав	ville y	у сохранить в нижнем	
Почта	Марка электродов ММА	Выбрать 🗸	левом углу			
\otimes	Встреча назначена	٥				
Аналитика	Андрей Косогов 2.					
_ <i>C</i> 3	Коланично	Фирма АРТ 3.		6.		
Настроики	Рай. тел.	· 044 123 4567			<u>Примечание</u> : Компания заказывает поставки от 20 тыс. Принимает решение	Татьяна
	Emax yaɗ.	+ art@art.com.ua				
-	Полжность	Выблать у 5.				
÷	Сохранить Отмена				Добавить Отменить	🖉 Добавить файлы

Для этапа «Потребность выявлена»:

В разговоре с клиентом вам необходимо выявить потребность.











<u>Для этапа «Встреча назначена»:</u>

Как только вы назначили дату встречи – необходимо ее внести в карточку клиента перед перенесением сделки на этап «Встреча назначена»



Только после этого у вас получится перенести сделку в этап «Встреча назначена».

<u>Для этапа «Счет выставлен»:</u>

Укажите бюджет сделки перед перенесением ее в этап «Счет выставлен»



4 ЗВОНКИ: КАК СОВЕРШАТЬ И ПРИНИМАТЬ

Совершать и принимать звонки вы можете при условии, что у вас авторизован вход в систему Binotel в вашем браузере. Принимать звонки вы сможете в любой момент, даже если вы свернули окно браузера с срм системой или находитесь не в сделках, а на рабочем столе срм:



4.1 Исходящий вызов

Как совершить исходящий вызов из карточки. Исходящие вызовы на любом этапе:



Вам отобразится такая панель. Для звонка нажмите «Ответить»:

$\leftarrow \rightarrow$	C https://atomelectrode	ecomua.amocrm.ru/leads/detail/1987	3049					२ ☆		BP 🛃	() () ·	1 🗾 🛛 🐼 🗄
Прилож	кения 🗛 OLX 🖸 YouTube	📙 Work procesing 📃 Social network	English learning	📙 Email	Cloud	Other	. Investment projec	t 📙 Nordic	<mark>,</mark> Sp	oort	*	Другие закладки
 (3) (3) (4) (5) (5) 	Сделка #19873049 «тегиновать) Повторные платежи					13.05.2019 1 Исходящий 18.05.2010 1 Входящий	9:30 Исходящий звонок і звонок 00:06 Прос 9:71 Входящий звонок о зво юк 00:00 Просг	от: Leonid кому: слушать Скач т: 0638622062 к гушать Скача	+3806386 чать юму: ать	522062		<u>Test</u> <u>Test</u>
Рабочий стол	продажа произошла (1 день)		Incoming Call	Ŷ		Х 191	9:35 Входящий звонок о звонок 00:00 Прост	т: 0638622062 к Миать Скача	юму:			Test
(делки	Основное Статистика Настри Отв-ный	Игорь	38	063862	2062			Сегодня	1			
Задачи	Бюджет Марка прутков TIG Вольфрамовые электроды	22 гр Нет потребности ∨ нет потребности ∨	38063 Кому:	8622062@194. Binotel CTS 99hxuijm@192	88.219.82	17:3 ций	5 Иккодящий звонок от: і званок 00:00 Прос	кому: 06386220 слушать Скач)62 чать			<u>Test</u>
Списки Списки Почта Аналитика	Марка наплавочной проволоки Марка проволоки MIG Марка электродов MMA Встреча назначена	Нет потребности ∨ Нет потребности ∨ АНО-4 ∨ УОНИ-13/45 13.05.2019 📾	Ответит	Answer with Vi	deo Отклонить nore call							
И Настройки	теят Компания				0	12.06.2019 0 Связаться	1:16 для Игорь с клиентом — Перезва	онить клиенту,	зафикс	ировать п	овторную по	Участники: 1 Участники: 1 требность
	Раб. тел. Должность ещё				Приме	<u>ечание</u> : введ	ите текст					

По окончанию звонка нажмите «End call»:

	amoCRM.	О, Поиск		_	G MicroSIP -	- 906 С Добавить				Добавить 🔘		
٢				atome	Набор Вызов	ы Контакты	•					
Рабочий стол	Все Мои Мен	0638622	2062@194	4.88.215 -			🗘 Настроить					
S Сделки	🗪 🕑 Воронка Повторные платежи					2 ABC 5 JKL	3 DEF					
\bigcirc					7 PORS	8 TUV	9 wxyz					
Задачи		СЕЙЧАС	Потенциальный кли 72 сделки 0 гр	Потребность выявл 55 сделок 0 гр	*	0+	# C	едена/ зи	испытания назначе О сделок О гр	испытания проведе 3 сделки 0 гр		
Dovra	О	ПЕРЕШЛИ В ЭТАП	О сделок 0 гр	1 сделка 0 гр		End Call	(-(ĸ	О сделок 0 гр	О сделок 0 гр		
• Аналитика					2	_						
() Настройки		ПОТЕРЯННЫЕ	0 сделок, 0 гр	0 сделок, 0 гр	🔇 Соединён	DNI 0:21	D AA REC	0 гр	0 сделок, 0 гр	О сделок, О гр		
	ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАДАЧИ () ЗАДАЧИ К ВЫПОЛНЕНИЮ			БЬ	ПОЛНЕННЫЕ	ЗАДАЧИ		СДЕЛОК БЕЗ ЗАДАЧ				
Ċ												

4.2 При входящем вызове:

Если номер, который вам звонит, есть в базе срм системы, то вам отобразится такая панель. Нажмите «Ответить» для соединения и выберите «Перейти в CRM», чтоб открыть карточку клиента:

-	Сделка #19873049		Сегодня 17:35 Исходящий звонок от: кому: 0638622062 Исходящий звонок 00:00 [Прослушать] Скачать	<u>Test</u>
С Рабочий стол	Повторные платежи продажа произошла (1 день) Основное Статистика Настроит		Incoming Call	<u>Test</u>
сделкон	Отв-ный	Leonid	Leon Test 173 Входящий звонок от: 0638622062 кому: Игорь ий звонок 00:00 Прослушать Сканать	<u>Test</u>
Задачи Пена Списки Почта	Бюджет Марка прутков ТІG Вольфрамовые электроды Марка наплавочной проволоки Марка проволоки MIG Марка электродов MMA	22 гр Нег потребности ∨ нег потребности ∨ Нет потребности ∨ Нег потребности ∨ АНО-4 ∨ УОНИ-13/45	0638822062.92.91.98.8.219.82 17.3 Leonid Creera ответственного: с Игорь на Leonid Кому: 99hxuljm@192.168.0.100 17.3 Робот Смена ответственного: с Игорь на Leonid Ответить Отклонить соотклонить Отклонить	Test
Ку Аналитика Настройки	Встреча назначена тезт Компания Раб.теп. Должность ещё	13.05.2019 ⊡ ⊕ <u>+380 63 862 2062</u> Июкенер ∨	12.06.2019 01.16 для Игорь Связаться с клиентом – Переза Н Серейти в СКМ Примечание: введите текст Закрыть	×

Если номер, который вам звонит, не числится в базе срм, то вам будет предложено не только ответить на звонок, но и создать карточку клиента сразу же:



Если вы не успели нажать «Перейти в CRM» или «Создать лид», то, во время разговора, вы можете это сделать нажав на расширение Binotel в Google Chrome:



5 ПЕРЕНОС СДЕЛОК ПО ЭТАПАМ

Вы можете сделать это как внутри самой карты сделки, так и в воронке.

Рассмотрим оба варианта.

	воронка рі 🚍	O, Nor	иск и фильтр			134	сделки: 6 945 гр	настроить н	НОВАЯ СДЕЛКА
() Policius	ПОТЕНЦИАЛЬ 72 сдер	ный клиен жи: 0 гр	т	ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЯВЛЕНА/ОТПРАВ	ЗЛЕН ПР	ВСТРЕЧА НАЗНАЧЕННА 1 сделка: 520 гр	ВСТРЕЧА Г 2	ІРОВЕДЕНА/ДУМАЕТ 2 сделки: 0 гр	испыт
стол	Быстрое , Leonid, Фирма АРТ Фирма АРТ *	обавление Се	Leonid, Фирм Фирма АРТ	а АРТ Сегодня 12:34 Рома, ПРОИНКСМ ПРОИНКСМ	.8.04.2019 Зан •	Сеона, коженертобуд прат 30.03.2019 Оженертов 2017 Рассо Перетащите с этап. Для этог	Рома, Вагоноремонт Сделку н о зажм	ная Транспортная 04.04.201 Іа нужный ите по обл	вам асти
	Ярослав, Турбогаз Турбогаз • Leonid		10.05.2019	Рома, Білоцерковський механічний завод ТОВ Сделка #18010407 *	17.04.2019 Здн •	данной сделк перетащите н	и левой іа нужні имыши	і кнопкой і ый этап и с	мыши, отожмите
Гочта Почта	е ярослав, О2КСИГЕН ТОВ О2КСИГЕН ТОВ		4дн• 10.05.2019 4дн•	Рома, ИСМ Проминь Сделка #18008973 ° Рома, ТрансФутЛогистик	17.04.2019 Здн • 17.04.2019	Jebylo kiloliky			
алитика Эстройки	Ярослав, ЮгЕнерго ТОВ ЮгЕнерго ТОВ *		10.05.2019 4дн•	Сделка #18001395 * Рома, Карбон СМЦ ТОВ Сделка #17950709	3дн• 17.04.2019				
-	Ярослав, КИЇВСЬКИЙ РЕМ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТН	ohtho-	10.05.2019 НИЙ ЗАВ 4пн.е	 Рома, Бехівський гранітний карьер ТОВ Бохівський гранітний карьер ТОВ - 	3дн• 17.04.2019 5дн•	<u> </u>			
						НЕ РЕАЛ	ИЗОВАНА	УСПЕШНО З	АВЕРШЕНА

5.1 В воронке:

5.2 В карточке сделки:

-	Фирма АРТ		Сегодня	
	#10037/F0 (#TERMODUT)		Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть	
Ø		👝 Нажмите на название	этапа. В данном случае	
Рабочий стол	Потенциальный клиент Сегодня)	🖵 "Потенциальный клие	нт"	
\$	Основное Статистика Настроить		□ Постоянные платежи от 20 тыс. грн	
Сделки	Отв-ный	Leonid		
	Бюджет	0 rp	Сегодня 12:40 для Leonid Связаться с клиентом — Вписать результат звонка	
Задачи	Марка прутков TIG	Нет потребности ∨	Добавить результат Выполнить	
	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~		
Списки	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ~		
\boxtimes	Марка проволоки MIG	Нет потребности ∨		
Почта	Марка электродов ММА	Нет потребности ∨		
Аналитика	Встреча назначена	а.		
Ċ	🗿 Андрей Косогов			
Настройки	Компания	Фирма АРТ		
	Раб. тел.	··· <u>044 123 4567</u>	Участники: 1 💿	
-	Email pa6.	e art@art.com.ua		
_	Должность	Снабженец 🗸	LINITESONE, DECHTIC IENCI	
	ещё			



6 ДОБАВИТЬ ДОП ИНФОРМАЦИЮ, ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ

Вы можете добавлять любую информацию, в любом количестве в историю клиента, сделки. Для этого зайдите в конкретную, необходимую вам сделку и впишите «Примечание».

При вводе текста вам будет доступна функция (в правом нижнем углу области «Примечание») прикрепить файл. Вы можете прикреплять файлы, которые связаны с клиентом и важны: договор, счет тд.

					e repe			
-	< Фирма АРТ				Вчера 12:34 Создание: 2 события <u>Развернуть</u>			
					Вчера 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ			
(M)					Вчера 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косогов			
Рабочий стол	Воронка Потребность выявлена/отправлен 	прайс (Сегодня)	~		Brepa 12:35 Leonid			
<u>\$</u>	Основное Статистика Настроит							
Сделки	Отв-ный	Leonid			Вчера 13:13 Leonid Новый этап: Воронка Потребность вы из Потенциальный клиент			
\sim	Бюлжет	0 m			Вчера 13:14 для Leonid			
Задачи				\odot	Связаться с клиентом: Вписать результат звонка Робот			
	Марка прутков ПG	Нет потреоности ~			10001			
	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~						
Списки	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ~						
\boxtimes	Марка прополоки МІС	Hot BOTROFILOCTIC V						
Почта	ажмите на над	пись "вводить теко	ст" возле					
Аналити	одписи "Приме	ечания". Впишите в	всю					
СЗ<mark>НС</mark>	обходимую и	нформацию, прикр	репите фа	йл	Участники:1 💿			
Настрой (П	о необходимо	сти) и нажмите "Со	охранить'		Сегодня 13:19 для Leonid			
	Pd0.1년1.	(*) (<u>U44 123 430/</u>			Связаться с клиентом — Назначить встречу			
	Email paő.	art@art.com.ua						
4	Должность	Снабженец 🗸		<u>Примечание</u> : введите текст				
<u> </u>	ещё							

7 КАК РАБОТАТЬ С ЗАДАЧАМИ?

Одним из ежедневных заданий по Чек листу сотрудника является работа с задачами.

Ваша цель – «Задачи на сегодня».

			136 c	делок: 6 945 гр	••• НАСТРОИТЬ	+ НОВАЯ СДЕЛКА
потенциальный клиент 72 сделки: 0 гр		ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЯВЛЕНА/ОТПРАВЛЕН ПР 55 сделок: 0 гр		BCTP 1	ВСТРЕЧ.	
Быстрое добавл	ление	Leonid, Фирма АРТ Вчера 12:34 L		Leonid, ЮЖЕНЕРГО ЮЖЕНЕРГОБУД	БУД ПРАТ 30.0 ПРОДАЖА РАСХОДНИКО	3.2019 Рома, Вагоноремс ОВ Компания ХОЛД (
186	Pueze 47.07		Сегодня •	520 гр РАСХОДНИК	5дн• Сделка #16100	
сандрийский авторемонтный завод)		Рома, ПРОИНКОМ	Рома, ПРОИНКОМ 18.04.2019			
ав. Турбогаз	Вчера 12:01	•	Задачи	и на сег	одня буд	ут
ргаз		Рома, Білоцерковський механіч завод ТОВ	тотобра	ажаться	зеленым	и цветом
d v= #10813103	10.05.2019	Сделка #18010407 •	4дн •			
Ka #17015175	5дн•	Рома, ИСМ Проминь Следка #18008973	17.04.2019			
ав, О2КСИГЕН ТОВ ГИГЕН ТОВ	10.05.2019	•	4дн •			
Sherros	5дн •	Рома, ТрансФутЛогистик Сделка #18001395	17.04.2019			
ав, ЮгЕнерго ТОВ	10.05.2019	•	4дн •			
	5дн •	Рома, Карбон СМЦ ТОВ Сделка #17950709	17.04.2019			
]					

Напоминаю – не должно быть задач просроченных и не должно быть сделок без задач.

Они выглядят так:

3 сделки: 0 гр	
Игорь, КРЕДМАШ ПРАТ	19.04.2019
КРЕДМАШ ПРАТ •	Нет задач •
Игорь, ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК ПРАТ	19.04.2019
0	Нет задач •
Ярослав, Сучасний Капітал	08.04.2019
Сучасний капітал Электроды •	5дн •

Так же, задачи на сегодня, на будущее и просроченные задачи вы можете отследить в разделе срм «Задачи»:



Чтобы начать выполнение задачи – зайдите в карточку клиента, найдите задачу в правой части экрана и нажмите на нее, чтобы вписать результат.

Внимание. Если, после связи с клиентом, вы планируете перенести сделку на новый этап – задачу завершать не обязательно. Просто переносите на нужный вам этап сделку и задача закроется автоматически.

Вписывая результат задачи – ВСЕГДА сразу ставьте новую задачу. Не должно быть сделок без задач:

Со Рабочий стал	< Фирма АРТ #19927659 (этетичовать) Воронка товар отпружен (Сегодня)		Результат испыт: Влишите результат испытаний. Прикр есть Робот Сегодия 02:28 Leonid Новый этап: Воронка счет выставлен	епить акт испытаний (фото), если он из договор отправлен/принят
\$	Основное Статистика На	строить	Когда набрать: Установить задачу связаться с клиентов телефонной консультации самим клиентом Вобот	: в дату время, указанную в
Сцеляся Задачи Списки Почта Аналитика	Отв-ный Бюджет Марка прутков TIG Вольфрамовые электроды Марка наплавочной провол Марка проволоки MIG Марка электродов ММА Встреча назначена	Leonid 1232 гр Нет потребности ∽ Поставьте галочку "Связа вписания результата. Все новую дату, время	Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка товар отгружен Сегодня 02:28 для Leonid гься с клиентом" при кей напоминанием з гружен ² да. И выберите	из счет выставлен дату отгрузки, чтоб в мужный момент
Настройки	Компания Раб. тел. Еглаї (раб. Должность сщё	<u>Фирма АРТ</u> 044 123 4567 art@art.com.ua Снабженец ~ 	Завтра для Leonid Связаться с клиентом – Нужно то, да это Перезвонить Связаться с клиентом Завтра целя с клиентом Завтра целя с клиентом Примечание:	Выполнить Удалить

8 КАК НАЙТИ КЛИЕНТА В БАЗЕ?

Если вам необходимо найти клиента, сделку или компанию в базе CRMсистемы, то перейдите в раздел «Списки».

Там сверху, по центру будет область для ввода текста (поиска).

Вы можете ввести для поиска:

- Имя клиента
- Название компании
- Номер телефона

	все контакты и номпа	Bce 05061	<u> </u>			×	••• + добавить контакт
(2) Рабочий	НАИМЕНОВАНИЕ	ВСЕ СДЕЛКИ	Санфлоромаш Воронка Потенциальный кл Сделка #16531959 Воронка Потребность и	иент Саша, 0506 зыявлена/ Дмитр	6135303 ий Владимирович, ВОЛЬТЕР ПП		
cron S Farmenti	ЯСКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙ Имя не указано	КОНТАКТЫ	Саша, Санфлоромаш Дмитрий Владимирович, ВОЛЬТЕР ПП				
сдения Задачи	Константин Ковальчук А.П.		контакт, СТІЛ-СЕРВІС ЛТД контакт	<u>1drey@ukr.net</u>			
Списки	Ратушинський Сергій Олександроє шарова Т.Г.	компании • <u>к.</u>	0506135303 ЛІСТ НЗСТ ТОВ	игорь	(<u>USU) 458-12-08</u>		
Почта	Байрак Андрій Олександрович Володимир	• <u>K</u>	<u>РРИЯ ПРАТ (Волошкове Поле)</u>)РГЯ ПРА <u>Т (Волошкове Поле</u>)	Leonid Leonid	<u>097 268 72 04</u> (<u>097) 292-20-85</u>	<u>snab1@yu</u>	<u>riya.ck.ua</u>
Аналитика С.С.	Григорій Дмитро	• <u>K</u>	ОРІЯ ПРАТ (<u>Волошкове Поле)</u> ОРІЯ ПРАТ (Волошкове Поле)	Leonid Leonid	<u>067 688 8650</u> (<u>096) 917-84-84 (066) 881-30-56</u>		
Настройки	Питель Лариса Васил	• <u>K</u>	ОРІЯ ПРАТ (Волошкове Поле) ОПІТЕР ГРУП ТОВ	Leonid Рома	<u>096 493 7501</u> <u>044500-60-42 Андрей Александрович (67) 4:</u>	tb@yuriya 06878488	.ck.ua 8@i.ua
_1	Андрея Александровича	• <u>K</u>	ОПІТЕР ГРУП ТОВ Ожтеплоэнергомонтаж	Рома Ярослав	<u>+380 67 430 6042</u> (098)8446820	067430604	42a@gmail.com
	Александр Владимирович	• K)жтеплоэнергомонтаж	Ярослав	+380 50 392 9315		

Как только в поиске отобразиться нужный вам контакт/сделка/компания (если она есть в базе и вы все правильно ввели для поиска), то вам предложит варианты, как на примере выше. Нажмите левой кнопкой мыши на необходимую вам сделку.

9 ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ ВОРОНКАМИ

Вы работаете с клиентами на двух воронках: «Воронка» (первый контакт с базой) и «Повторные платежи». Для того, чтоб переключаться между воронками – следуйте инструкции:



	сделки	иск и фильтр			136 c	целок: 6 945 rp		астроить	+ HOB	АЯ СДЕЛКА
Ø	Воронка	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИ 72 сделки: 0 гр	IEHT	ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЯВЛЕНА/ОТПРАЕ 55 сделок: 0 гр	ЗЛЕН ПР	BCTF	РЕЧА НАЗНА 1 сделка: 520	АЧЕННА О гр		ВСТРЕЧ.
Рабочий стол	Повторные платежи	вчера С Выбери	ите лю	бую необходи	мую	ворон	ку -	io 1	.03.2019 KOB	Рома, Вагоноремс Компания ХОЛД (
>> Сделки	Все сделки 📃	слав Александрийский авторемонтны	ий завод)	Рома, ПРОИНКОМ проинком	18.04.2019	no ee			5дн •	• Игорь, АРСЕЛОРМ
Задачи		ярослав, Турбогаз Т урбогаз *	Вчера 12:01	• Рома, Білоцерковський механічний завод ТОВ Сараха, #18010407	4дн • 17.04.2019					ПРОДАЖА ЭЛЕІ
Списки		Leonid Сделка #19813193 *	10.05.2019 5дн •	е Рома, ИСМ Проминь Сарака #19009073	4дн • 17.04.2019					
• S		Ярослав, О2КСИГЕН ТОВ О2КСИГЕН ТОВ	10.05.2019	е Рома, ТрансФутЛогистик	4дн • 17.04.2019					
Аналитика		Ярослав, ЮГЕнерго ТОВ ЮГЕнерго ТОВ	10.05.2019	Сделка #18001395 •	4дн ●					
Настройки		*	5дн• 10.05.2019	Рома, Карбон СМЦ ТОВ Сделка #17950709	17.04.2019 4дн •					
		МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАН •	НЧНИЙ ЗАВ 5дн.●	Рома, Бехівський гранітний карьєр ТОВ Бехівський гранітний карьєр ТОВ	17.04.2019					
https://atome	Добавить воронку +	Ярослав, КАСМЄТ /1788079	10.05.2019	* Рома, Электроцентр Холдинг	4дн • 17.04.2019					

10 ЗАКРЫВАТЬ СДЕЛКИ В УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ И НЕ УСПЕШНЫЕ

Если ваш клиент оплатил сделку (обычно это происходит на этапе «Отгрузка товара», но можно завершать с любого этапа, если заполнены все необходимые поля сделки), то для того, чтобы внести сделку в «Успешно завершенные», вам необходимо зажать необходимую вам сделку в воронке и потянуть в правый нижний угол, где вам предложит варианты:

	воронка	${\rm Ir}_{-}\equiv$	О, Поиск и фильтр				136 сде	елок: 8 177 гр		НАСТРОИТЬ	+ НОВАЯ	СДЕЛКА
Ø	АЧЕНЫ	1	1СПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕН 3 сделки: 0 гр	ы	ДОГОВОР ОТПРАВЛЕН/ПРИНЯТ О сделок: 0 гр	C	ЧЕТ ВЫСТАВЛЕН О сделок: 0 гр			ТОВАР ОТГР 3 сделки: 7 б	УЖЕН 57 гр	
стол		Игорь, КРЕД КРЕДМАШ ®	маш прат ПРАТ	19.04.2019 Нет задач •				я 3. К	рослав, КРЕ АВОД ПРАТ РЕМЕНЧУ	менчуцький ко ЦЬКИЙ КОЛІСІ	олісний (НИЙ ЗАВОД	06.05.2019 Ц ПРАТ Нет задач •
с делки Эадачи		Игорь, ЖИТО ЖИТОМИР ®	ОМИРСЬКИЙ ЗОК ПРАТ СЬКИЙ ЗОК ПРАТ	19.04.2019 Нет задач •				Li A H	eonid, Hoso старта loвооржиц	оржицкий сахарн цкий сахарный	ый завод \ 1 завод	9.04.2019
ні і і і Списки		Ярослав, Суч Сучасний н *	асний Kaniтал капітал Электроды	08.04.2019 5дн•			Г	6 Leonid, Фирма Фирма АРТ	425 rp • eonid_duox APT ia APT	a APT B4	Bepa 12:34	нет задач •
Почта							L	1 232 rp •	232 fp =		Сегодня •	Cerup br *
об Станалитика Аналитика												
() Настройки												
						₽	ر	۲			ዑ	
Ċ						ŵ	НЕ РЕАЛИЗО	DBAHA		успешн	О ЗАВЕРШ	ЕНА

11 КАК ДОБАВЛЯТЬ ЗАДАЧУ В СДЕЛКУ?

Нашли сделку без задач? Или хотите добавить еще одну? Тогда добавьте задачу. Войдите в карточку сделки, у которой нет задач или вы хотите добавить еще одну.





				Результат испыт: Влишите результат испытаний. Прикрепить акт испытаний (фото), если он
	< Фирма АРТ			ects
				F0001
(2)				Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка счет выставлен из договор отправлен/принят
Рабочий	воронка товар отгружен (Сегодня)			
<u></u>	Основное Статистика Настроит	6		Выберите необходимую дату связи
Сделки				
	Отв-ный	Leonid		Caracter 02/02 Landid Mary & annu Rangura annual an annual un autora annual
Задачи	Бюджет	1 232 гр		Сегодня 02.20 сеони повый зтан. Воронка повар он ружен из счет выставлен
	Марка прутков TIG	Нет потребности 🗸		Сего при Сеголня
	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~		да ту отгрузки, чтоо в нужный момент
Списки	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ~		Pod
	Марка проволоки MIG	Нет потребности 🗸		До конца недели
Почта	Марка электродов ММА	Нет потребности 🗸		Через неделю
	Встреча назначена	17.05.2019 📾		Через месяц
Аналитика				Через год
B	😱 Андрей Косогов …			📋 17.05.2019 Весь день 🗸 ок
Настройки	Компания	Фирма АРТ		Залача до Завтра для Leonid: Связаться с клиентом
	Раб. тел.	······································		
	Email pa6.	+ art@art.com.ua		
	Должность	Снабженец ~		Поставить Отменить
	ещё			
прил	ожения 🛯 ОLХ 💿 YouTube 📃 < Фирма АРТ	Work procesing 🧧 Social network 📒 English learnin	ıg 🦲 Email	Cloud Other Investment project Nordic Sport Nordic Pesynbrar испыт: Впишите результат испытаний. Прикрепить акт испытаний. (фото), если он ects Decen
				PODOT
Ø				Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка счет выставлен из договор отправлен/принят
Рабочий стол	товар отгружен (Сегодня)			Сеголна 02/28 лля Leonid
\$	Основное Статистика Настроит	b		Когда набрать: Установить задачу связаться с клиентов в дату время, указанную в телефонной консультации самим клиентом Робот
Сделки	Отв-ный	Leonid		
\bigcirc	Бюджет	1 232 rp		Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка товар отгружен из счет выставлен
Задачи	Марка прутков TIG	Нет потребности ∨		Сегодня 02:28 для Leonid
	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~		Дата-отгрузки: Зафиксируйте задачей напоминанием дату отгрузки, чтоб в нужный момент перецести: спелих из этае. "Товал отголием."
Списки	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ~		Робот
\boxtimes	Марка проволоки MIG	Нет потребности ∨		
Почта	Марка электродов ММА	Нет потребности 🗸		
	Встреча назначена	17.05.2019 🖨		
. Balintina	Андрей Косогов …			
Настройки	Компания	<u>Фирма АРТ</u>		Задача до 23.05.2019 для Leonid: Связаться с клиентом Уточнить его потребность, повторные
	Раб. тел.	⊕ <u>044 123 4567</u>		продажи
	Email pa6.	⊕ <u>art@art.com.ua</u>	_	
	Должность	Снабженец ~	\Box	Поставить Отменить
	eue		_	
	📋 🔍 💵 🚿			RU 🔺 🏴 🛱11 🕪 2:38 16.05.2019

12 КЛИЕНТ НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ, ПРОСИТ ПЕРЕЗВОНИТЬ, НЕ ГОТОВ К ДИАЛОГУ

Обязательно зафиксируйте это по заданной задаче и создайте новую:

-	< Фирма АРТ		Сегодня						
	#19927659 #ТЕГИРОВАТЬ		Сегодня 12:34 Создание: 2 события <u>Развернуть</u>						
Ø			Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: <u>Фирма АРТ</u>						
Рабочий	воронка Потенциальный клиент (Сегодня)		Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: <u>Андреи Косогов</u>						
\$	Основное Статистика Настроита	6	Сегадня 12:35 Leonid Постоянные платежи от 20 тыс. грн						
Сделки	Отв-ный	Leonid							
\bigcirc	Бюджет	0 гр	Сегодня 12:40 для Leonid Связаться с клиентом — Вписать результат звонка						
Задачи	Марка прутков TIG	Нет потребности ∨	Не позвонился.						
	Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ~							
Списки	Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ~	Связаться с клиентом завтра через неделю дата Удалить						
\otimes	Марка проволоки MIG	Нет потребности ∨							
Почта	Марка электродов ММА	Нет потребности 🗸							
\mathbf{S}	Встреча назначена								
Аналигтика Настройки	Компания Тру Компания Тру Раб. тел. ПОО Етпаil раб. Неи Сохранить Отмена	пи потребность не выявлен убку, просит перезвонить - ставьте галочку "Связаться е): "завтра", "через неделк	ia(клиент не готов, думает), не берет впишите результат звонка и ниже с клиентом" и выберите дату(нажмите на о" или "дата" - сами выбираете число и						

- Вписали результат звонка
- Поставили галочку «Связаться с клиентом» под текстом
- Выбрали дату новой связи
- Нажали выполнить