

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

Правила и нормативы работы в crm-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 Vinotel на своем браузере
2. Открыть страницу аккаунта AmoCRM
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 сделок: 6 945 гр ... НАСТРОИТЬ + НОВАЯ СДЕЛКА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 72 сделки: 0 гр	ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЯВЛЕНА/ОТПРАВЛЕН ПР... 55 сделок: 0 гр	ВСТРЕЧА НАЗНАЧЕННА 1 сделка: 520 гр	ВСТРЕЧ.
Быстрое добавление	Leonid, Фирма АРТ Фирма АРТ Вчера 12:34 Сегодня	Leonid, ЮЖЕНЕРГОБУД ПрАТ ЮЖЕНЕРГОБУД ПРОДАЖА РАСХОДНИКОВ 520 гр РАСХОДНИКИ встречаназначена 30.03.2019 5дн	Роман, Вагоноремонт Компания ХОЛД С Сделка #16100
ав, Турбогаз огаз Вчера 13:07 Вчера 12:01	Роман, ПРОИНКОМ проинком 18.04.2019		
ав, Турбогаз огаз Вчера 12:01	Роман, Білоцерковський механічний завод ТОВ Сделка #18010407 4дн		
d ка #19813193 10.05.2019 5дн	Роман, ИСМ Проминь Сделка #18008973 17.04.2019 4дн		
ав, О2КСИГЕН ТОВ ИГЕН ТОВ 10.05.2019 5дн	Роман, ТрансфутЛогистик Сделка #18001395 17.04.2019 4дн		
ав, ЮгЕнерго ТОВ ерго ТОВ 10.05.2019 5дн	Роман, Карбон СМЦ ТОВ Сделка #17950709 17.04.2019		

Задачи на сегодня будут отображаться зеленым цветом

Ваша цель на этапе номер 3 чек листа следующие задачи:

3 сделки: 0 гр

Игорь, КРЕДМАШ ПРАТ КРЕДМАШ ПРАТ	19.04.2019	Нет задач •
Игорь, ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК ПРАТ	19.04.2019	Нет задач •
Ярослав, Сучасний Капітал Сучасний капітал Електроды	08.04.2019	5дн •

Темно-желтым цветом 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. Начинаяте рабочий день с «Задачи на сегодня»

Для их просмотра перейдите в раздел «Задачи»:

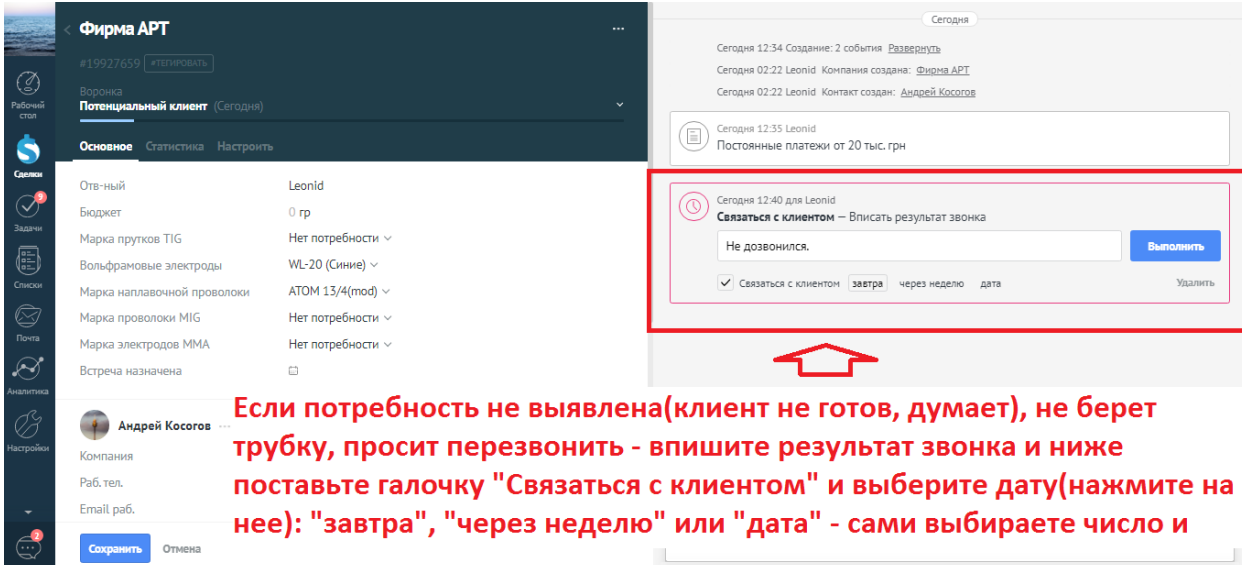
The screenshot shows a CRM interface with a sidebar on the left containing icons for 'Рабочий стол', 'Сделки', 'Задачи', 'Список', 'Почта', 'Аналитика', and 'Настройки'. The 'Задачи' icon is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main area displays task lists under three tabs: 'ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАДАЧИ' (8 tasks), 'ЗАДАЧИ НА СЕГОДНЯ' (1 task), and 'ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА' (0 tasks). The 'ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАДАЧИ' list includes tasks like 'ЮЖЕНЕРГОБУД ПРОДАЖА РАСХОДНИКОВ' and 'ЖАШКІВМАШ ДП ПАТ "НВП "ВІЛЬШОВИК"'. The 'ЗАДАЧИ НА СЕГОДНЯ' list includes a task for 'Андрей Косоков, Фирма АРТ'.

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)

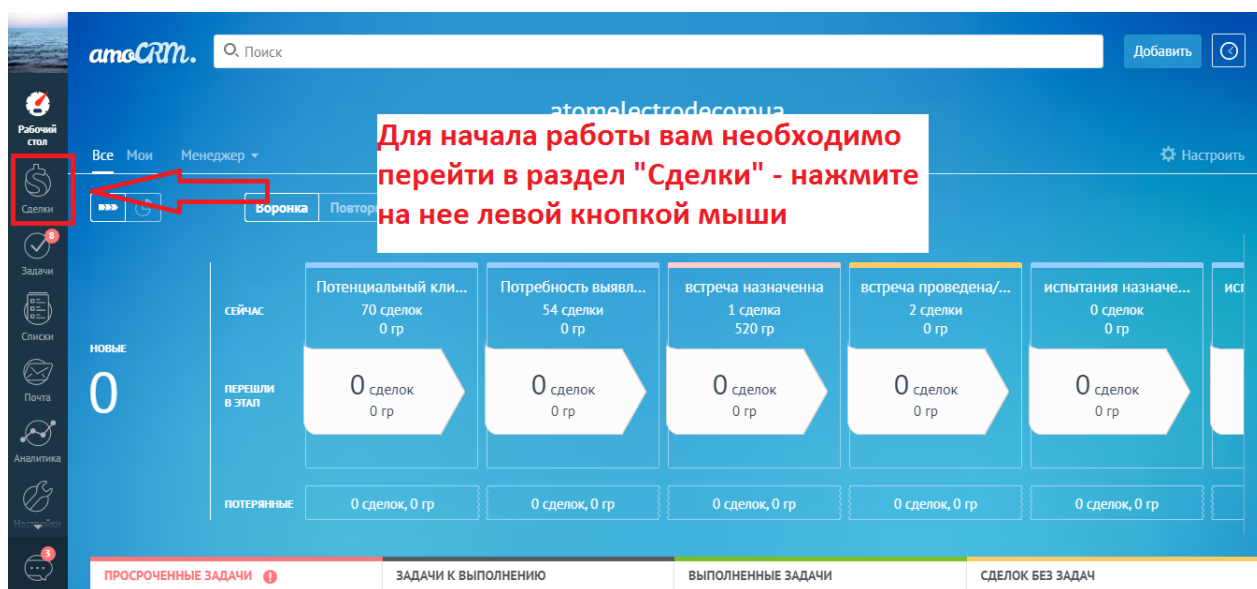


Скриншот интерфейса CRM-системы. В центре внимания — задача «Связаться с клиентом» для клиента «Leonid». В поле ввода результата звонка введено «Не дозвонился.». Под полем ввода находится галочка «Связаться с клиентом» и три варианта выбора даты: «завтра», «через неделю» и «дата». Кнопка «Выполнить» находится справа. Красная рамка выделяет эту задачу, а красная стрелка указывает на нее.

Если потребность не выявлена (клиент не готов, думает), не берет трубку, просит перезвонить - впишите результат звонка и ниже поставьте галочку "Связаться с клиентом" и выберите дату (нажмите на нее): "завтра", "через неделю" или "дата" - сами выбираете число и

2 НАЧАЛО РАБОТЫ. СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ КЛИЕНТА, СДЕЛКИ

Открываем ссылку на рабочий авторизованный 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

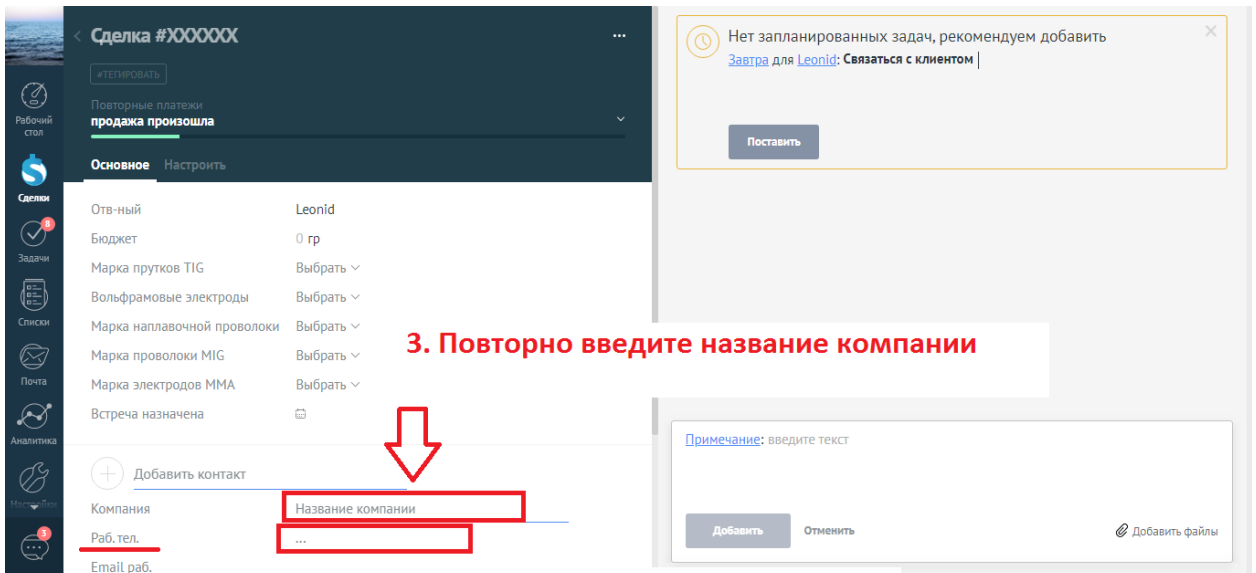
Начнем изучение и работу с Созданием сделки:

Для того, чтобы добавить новую сделку - нажмите на кнопку "Новая сделка" в верхнем правом углу. Вы сможете вносить в сделку имя контакта, данные компании

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

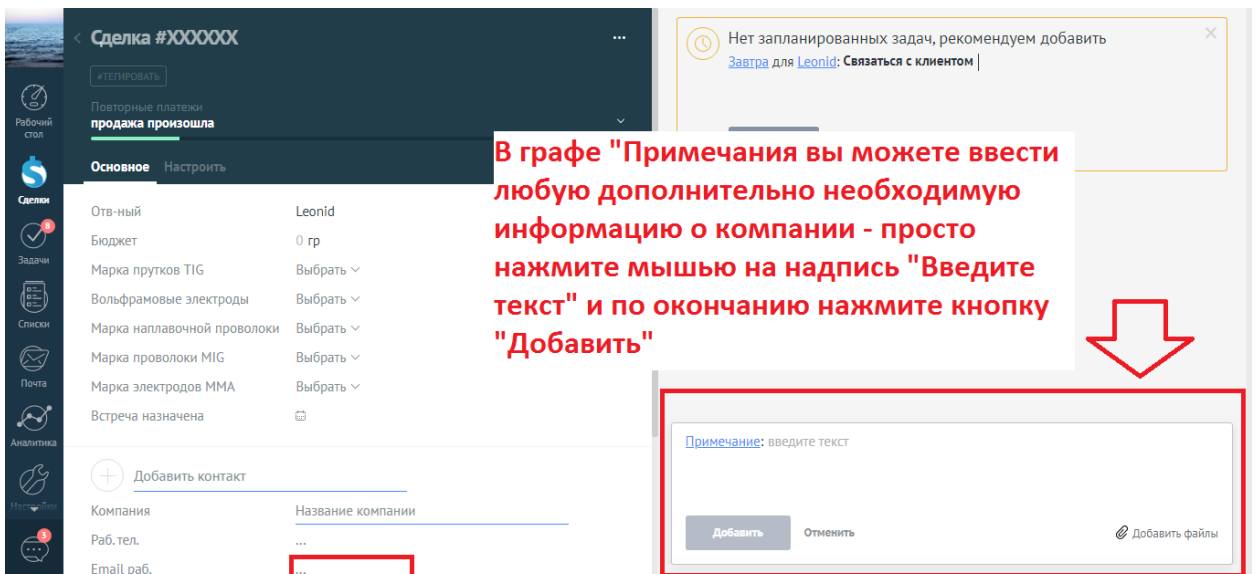
1. Впишите название компании, которую вносите в сделку

2. Впишите имя человека, с которым будете связываться. Только имя. Если не знаете его имени - назовите его "Сотрудник компании" и после уточнения имени - справите



3. Повторно введите название компании

4. Введите номер телефона (только цифры) в формате (пример) 0440000000, +38 не обязательно



5. Ниже, в другой графе, слева от подписи "Email рабочий" введите мейл компании в формате (пример): office@gmail.com

1. [Кнопка: ИТЕЛИРОВАТЬ]

Повторные платежи: **продажа произошла**

Основное Настроить

Отв-ный: Leonid
 Бюджет: 0 rp
 Марка прутков TIG: Выбрать
 Вольфрамовые электроды: Выбрать
 Марка наплавочной проволоки: Выбрать
 Марка проволоки MIG: Выбрать
 Марка электродов MMA: Выбрать
 Встреча назначена: [иконка]

2. Андрей Косогов
 Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: +044 123 4567
 Email раб.: art@art.com.ua
 Должность: Выбрать

3. [Поле: Фирма АРТ]
4. [Поле: +044 123 4567]
5. [Поле: art@art.com.ua]

6. [Кнопка: Сохранить] Отмена

Нет запланированных задач, рекомендуем добавить [Задача](#) для [Leonid](#): [Связаться с клиентом](#)

[Кнопка: Поставить]

Примечание: Компания заказывает поставки от 20 тыс. Принимает решение Татьяна

[Кнопка: Добавить] [Кнопка: Отменить] [Кнопка: Добавить файлы]

Как только вы заполните все 6 пунктов - нажмите клавишу "Сохранить" в нижнем левом углу

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

2.2 Выявить потребность

Теперь нам нужно связаться с клиентом и выявить потребность:

Фирма АРТ #19927659 [Кнопка: ИТЕЛИРОВАТЬ]

Вид: **Потенциальный клиент** (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный: Leonid
 Бюджет: 0 rp
 Марка прутков TIG: Выбрать
 Вольфрамовые электроды: Выбрать
 Марка наплавочной проволоки: Выбрать
 Марка проволоки MIG: Выбрать
 Марка электродов MMA: Выбрать
 Встреча назначена: [иконка]

Андрей Косогов ...
 Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: **044 123 4567**
 Email раб.: [иконка]

Анатолий

[Кнопка: Позвонить]
 [Кнопка: Копировать]
 [Кнопка: Редактировать]

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события [Развернуть](#)
 Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)
 Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косогов](#)

Сегодня 12:35 Leonid
 Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Участники: 0

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Примечание: введите текст

Свяжитесь с клиентом для выявления потребности. Нажмите на номер телефона. По нажатию раскроются варианты. Выберите функцию "Позвонить" для связи с клиентом

В разговоре с клиентом вам необходимо выявить потребность.

Сначала разберем что делать, если:

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

The screenshot shows a CRM interface for a client named 'Фирма АРТ'. The left sidebar contains navigation icons for 'Рабочий стол', 'Сделки', 'Задачи', 'Списки', 'Почта', 'Аналитика', and 'Настройки'. The main area displays the client's details, including a list of products and their requirements. A task is highlighted with a red box, showing a reminder to contact the client with a dropdown menu for selecting a date.

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	АТОМ 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Не дозвонился.

Связаться с клиентом завтра через неделю дата Удалить Выполнить

Если потребность не выявлена(клиент не готов, думает), не берет трубку, просит перезвонить - впишите результат звонка и ниже поставьте галочку "Связаться с клиентом" и выберите дату(нажмите на нее): "завтра", "через неделю" или "дата" - сами выбираете число и

Клиент взял трубку и потребность выявлена:

The screenshot shows a CRM interface for a lead named 'Фирма АРТ'. The lead is in the 'Потенциальный клиент' (Potential client) stage. A list of requirements is shown with 'Выбрать' (Select) buttons next to each item. A red box highlights these buttons, and a red arrow points to the contact information below. A task 'Связаться с клиентом' (Contact client) is visible on the right.

1. Во время разговора заполните пункты выше

This screenshot is similar to the first one but includes a red arrow pointing to the 'Выбрать' buttons and a text box with instructions on how to use them.

Для заполнения потребности клиента поочередно нажимайте на слово "Выбрать" напротив каждого товара и галочкой выбирайте указанную потребность клиента

https://atomelectrodecoua.amocrm.ru/leads/detail/19927659?after_add=yes&reload=yes

Фирма ART

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное

Отв-ный: Leonid

Бюджет: 0 гр

Марка прутков TIG

Вольфрамовые электроды

Марка наплавочной проволоки

Марка проволоки MIG

Марка электродов MMA

Встреча назначена

Андрей Косоков

Компания

Раб. тел.

Email раб.

Анатолий

Добавить контакт

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма ART

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid

Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Примечание: введите текст

12:44 15.05.2019

Необходимо заполнить каждый список. Если потребности нет - ставим галочку в самом первом пункте "Нет потребности". Если выявлена - укажите галочками каких именно товаров. По каждой графе (марка прутков, вольфрамовые электроды

Фирма ART

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное

Отв-ный: Leonid

Бюджет: 0 гр

Марка прутков TIG

Вольфрамовые электроды

Марка наплавочной проволоки

Марка проволоки MIG

Марка электродов MMA

Встреча назначена

Андрей Косоков

Компания: Фирма ART

Раб. тел.: 044 473 4567

Email раб.: art@art.com.ua

Анатолий

Сохранить Отмена

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма ART

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid

Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Добавить результат

Выполнить

Примечание: введите текст

Пример заполненных списков

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный: Leonid
 Бюджет: 0 гр
 Марка прутков TIG: Нет потребности
 Вольфрамовые электроды: WL-20 (Синие)
 Марка наплавочной проволоки: ATOM 13/4(mod)
 Марка проволоки MIG: Нет потребности
 Марка электродов MMA: Нет потребности
 Встреча назначена

Андрей Косоков
 Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: 044 123 4567
 Email раб.: art@art.com.ua

Анатолий

Добавить контакт

Сегодня
 Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть
 Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ
 Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid
 Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
 Связаться с клиентом – Вписать результат звонка
 Добавить результат Выполнить

Участники: 1

При выявлении потребности ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите должность лица, с которым вы ведете переговоры. Для этого нажмите на надпись "Еще"

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный: Leonid
 Бюджет: 0 гр
 Марка прутков TIG: Нет потребности
 Вольфрамовые электроды: WL-20 (Синие)
 Марка наплавочной проволоки: ATOM 13/4(mod)
 Марка проволоки MIG: Нет потребности
 Марка электродов MMA: Нет потребности
 Встреча назначена

Андрей Косоков
 Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: 044 123 4567
 Email раб.: art@art.com.ua
 Должность: **Выбрать**
 Должность: ...
 Пользовательское соглашение:

Анатолий

Сегодня
 Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть
 Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ
 Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid
 Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
 Связаться с клиентом – Вписать результат звонка
 Добавить результат Выполнить

Участники: 1

Примечание: введите текст

Нажмите слово "Выбрать" напротив графы "Должность"

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный: Leonid
 Бюджет: 0 гр
 Марка прутков TIG: Нет потребности
 Вольфрамовые электроды: WL-20 (Синие)
 Марка наплавочной проволоки: ATOM 13/4(mod)
 Марка проволоки MIG: Нет потребности
 Марка электродов MMA: Нет потребности
 Встреча назначена

Андрей Косоков
 Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: 044 123 4567
 Email раб.: art@art.com.ua
 Должность: Выбрать все
 Собственник
 Снабженец
 Механик
 Инженер
 Главный сварщик
 Должность: ...
 Пользовательское соглашение:

Анатолий

Сегодня
 Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть
 Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ
 Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid
 Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
 Связаться с клиентом – Вписать результат звонка
 Добавить результат Выполнить

Участники: 1

Примечание: введите текст

Откроется перечень должностей. Поставьте галочку напротив одного из вариантов

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности ▾
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ▾
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod) ▾
Марка проволоки MIG	Нет потребности ▾
Марка электродов MMA	Нет потребности ▾
Встреча назначена	

Андрей Косоков ...

- Снять выделение
- Собвенник
- Снабженец**
- Механик
- Инженер
- Главный сварщик

Пользовательское соглаш

Сохранить Отмена

Нажмите сохранить

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события [Развернуть](#)

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid
Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Выполнить

Участники: 1

Примечание: введите текст

2.3 Перенести на этап

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

Фирма АРТ

#19927659

Воронка

Потенциальный клиент

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	

Андрей Косоков

Компания Фирма АРТ

Раб. тел. 044 123 4567

Email раб. art@art.com.ua

Должность Снабженец

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid

Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Добавить результат

Выполнить

Участники: 1

Примечание: введите текст

Фирма АРТ

#19927659

Воронка

- Потенциальный клиент
- Потребность выявлена/отправлен прайс
- встреча назначена
- встреча проведена/думает
- испытания назначены
- испытания проведены
- договор отправлен/принят
- счет выставлен
- товар отружен
- Успешно реализовано/оплачено и отружено
- Закрыто и не реализовано

Повторные платежи

Андрей Косоков

Компания Фирма АРТ

Раб. тел. 044 123 4567

Email раб. art@art.com.ua

Должность Снабженец

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid

Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Добавить результат

Выполнить

Участники: 1

Примечание: введите текст

Фирма АРТ

#19927659 #РЕГИРОВАТЬ

Воронка: Потребность выявлена/отправлен прайс

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности ▾
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ▾
Марка наплавочной проволоки	АТОМ 13/4(mod) ▾
Марка проволоки MIG	Нет потребности ▾
Марка электродов MMA	Нет потребности ▾
Встреча назначена	📅

Андрей Косоков

Компания: Фирма АРТ

Раб. тел.: 044 123 4567

Эмэйл раб.: art

Сохранить

Затем нажмите сохранить

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события [Развернуть](#)

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid
Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Добавить результат **Выполнить**

Примечание: введите текст

Участники: 1

Если не удастся 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:

ВОРОНКА | Поиск и фильтр | 134 сделки: 6 945 гр | НАСТРОИТЬ | + НОВАЯ СДЕЛКА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ	ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЯВЛЕНА/ОТПРАВЛЕН...	ВСТРЕЧА НАЗНАЧЕННА	ВСТРЕЧА ПРОВЕДЕНА/ДУМАЕТ	ИСПЫТ
72 сделки: 0 гр	54 сделки: 0 гр	1 сделка: 520 гр	2 сделки: 0 гр	
<p>Быстрое добавление</p> <p>Leopid, Фирма АРТ Фирма АРТ</p> <p>Сегодня 12:34</p>	<p>Ром, ПРОИНКОМ проинком</p> <p>8.04.2019</p> <p>3 дн</p>	<p>Leopid, ЮЖЕНЕРГОБУД ПрАТ ЮЖЕНЕРГО БУД</p> <p>30.03.2019</p>	<p>Ром, Вагоноремонтная Транспортная</p> <p>04.04.2019</p>	
<p>Ярослав, Турбогаз Турбогаз</p> <p>10.05.2019</p> <p>4 дн</p>	<p>Ром, Білоцерковський механічний завод ТОВ Сделка #18010407</p> <p>17.04.2019</p> <p>3 дн</p>			
<p>Leopid Сделка #19813193</p> <p>10.05.2019</p> <p>4 дн</p>	<p>Ром, ИСМ Прония Сделка #18008973</p> <p>17.04.2019</p> <p>3 дн</p>			
<p>Ярослав, О2КСИГЕН ТОВ О2КСИГЕН ТОВ</p> <p>10.05.2019</p> <p>4 дн</p>	<p>Ром, Трансфуллогистик Сделка #18001395</p> <p>17.04.2019</p> <p>3 дн</p>			
<p>Ярослав, ЮгЕнерго ТОВ ЮгЕнерго ТОВ</p> <p>10.05.2019</p> <p>4 дн</p>	<p>Ром, Карбон СМЦ ТОВ Сделка #17950709</p> <p>17.04.2019</p> <p>3 дн</p>			
<p>Ярослав, КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВ...</p> <p>10.05.2019</p> <p>4 дн</p>	<p>Ром, Бехівський гранітний кар'єр ТОВ Бехівський гранітний кар'єр ТОВ</p> <p>17.04.2019</p> <p>3 дн</p>			
<p>Ярослав, КАСМЕТ КАСМЕТ</p> <p>10.05.2019</p> <p>4 дн</p>	<p>Ром, Електроцентр Холдинг</p> <p>17.04.2019</p> <p>3 дн</p>			

Перетащите сделку на нужный вам этап. Для этого зажмите по области данной сделки левой кнопкой мыши, перетащите на нужный этап и отожмите левую кнопку мыши

НЕ РЕАЛИЗОВАНА | УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА

3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ СДЕЛКИ

Для этапа «Потенциальный клиент» - создание новой сделки:

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:**

1. Впишите название компании, которую вносите в сделку

2. Впишите имя человека, с которым будете связываться. Только имя. Если не знаете его имени - назовите его "Сотрудник компании" и после уточнения имени - справите

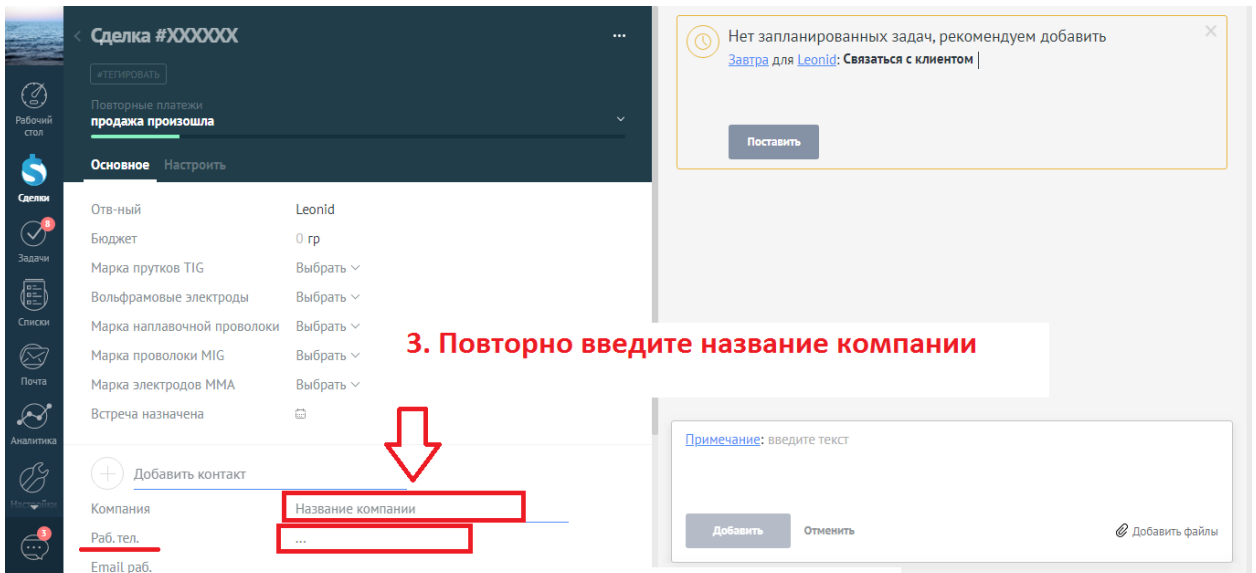
Компания	Название компании
Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	
Вольфрамовые электроды	
Марка наплавочной проволоки	
Марка проволоки MIG	
Марка электродов MMA	
Встреча назначена	

Добавить контакт

Примечание: введите текст

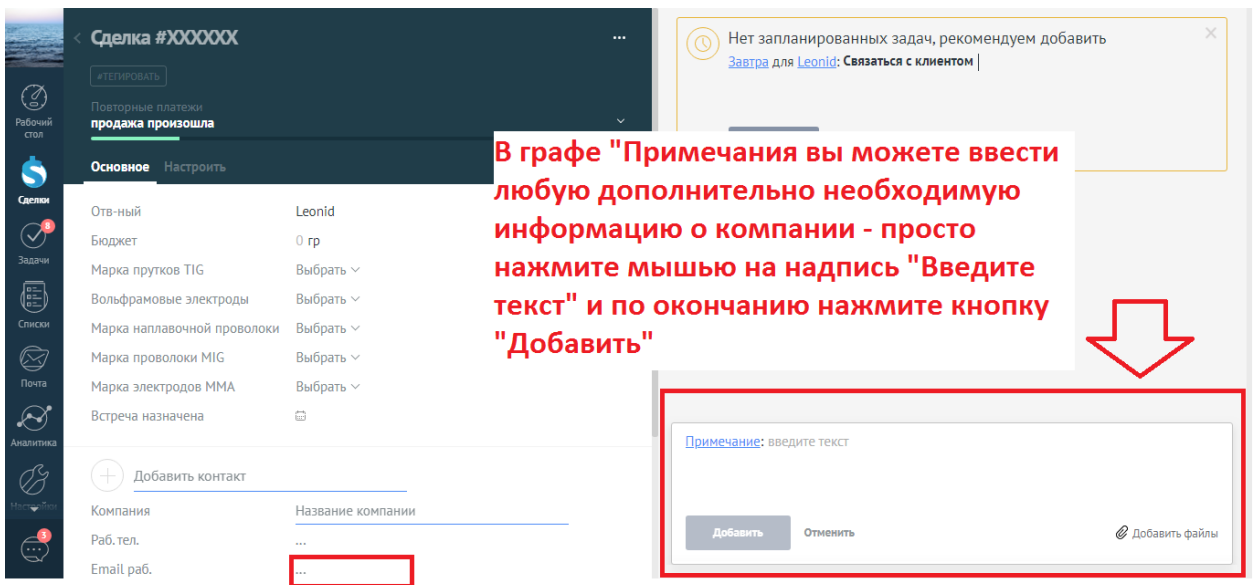
Добавить Отменить

Добавить файлы



3. Повторно введите название компании

4. Введите номер телефона (только цифры) в формате (пример) 0440000000, +38 не обязательно



В графе "Примечания вы можете ввести любую дополнительную необходимую информацию о компании - просто нажмите мышью на надпись "Введите текст" и по окончании нажмите кнопку "Добавить"

5. Ниже, в другой графе, слева от подписи "Email рабочий" введите мейл компании в формате (пример): office@gmail.com

1. Инициализировать

Повторные платежи: **продажа произошла**

Основное Настроить

Отв-ный: Leonid
 Бюджет: 0 грн
 Марка прутков TIG: Выбрать
 Вольфрамовые электроды: Выбрать
 Марка наплавочной проволоки: Выбрать
 Марка проволоки MIG: Выбрать
 Марка электродов MMA: Выбрать
 Встреча назначена: [иконка]

2. Андрей Косогов

3. Фирма АРТ
4. 044 123 4567
5. art@art.com.ua

6. Сохранить

Нет запланированных задач, рекомендуем добавить [Задачи](#) для [Leonid](#): [Связаться с клиентом](#)

Примечание: Компания заказывает поставки от 20 тыс. Принимает решение Татьяна

Как только вы заполните все 6 пунктов - нажмите клавишу "Сохранить" в нижнем левом углу

Для этапа «Потребность выявлена»:

В разговоре с клиентом вам необходимо выявить потребность.

URL: https://atomelectrodecom.ua.amocrm.ru/leads/detail/19927659?after_add=yes&reload=yes

Фирма АРТ #19927659

Воронка: Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный: Leonid
 Бюджет: 0 грн
 Марка прутков TIG: Выбрать
 Вольфрамовые электроды: Выбрать
 Марка наплавочной проволоки: Выбрать
 Марка проволоки MIG: Выбрать
 Марка электродов MMA: Выбрать
 Встреча назначена: [иконка]

1. Во время разговора заполните пункты выше

Сегодня 12:34 Создание: 2 события: Разговоры
 Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ
 Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косогов

Сегодня 12:35 Leonid
 Постоянные платежи от 20 тыс грн

Сегодня 12:40 для Leonid
 Связаться с клиентом – Вписать результат звонка
 Добавить результат [кнопка] Выполнить [кнопка]

Фирма АРТ
#19927659 [отправить]

Воронка: Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный: Leonid

Бюджет: 0 грн

Марка прутков TIG:

Вольфрамовые электроды:

Марка наплавочной проволоки:

Марка проволоки MIG:

Марка электродов MMA:

Встреча назначена:

Андрей Косоков
Компания: Фирма АРТ
Раб. тел.: 044 123 4567
Email раб.: art@art.com.ua

Анатолий

Сегодня 12:34 Создание: 2 события: Развернуть
Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ
Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid
Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Примечание: введите текст

Для заполнения потребности клиента поочередно нажимайте на слово "Выбрать" напротив каждого товара и галочкой выберите указанную потребность клиента

Фирма АРТ
#19927659 [отправить]

Воронка: Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный: Leonid

Бюджет: 0 грн

Марка прутков TIG:

Вольфрамовые электроды: Нет потребности

Марка наплавочной проволоки: ER307Sj/Cs-08X20H9f6

Марка проволоки MIG: ER308Lsi/Cs-04X19H9

Марка электродов MMA: ER309Lsi/Cs-07X25H13

Встреча назначена: ER310/Cs-13X25H18

ER316Lsi/Cs-04X19H11M3

Cs-08rc/ER-70s6/SG-2/ATOM G35i1

Cs-08f2c/ATOM G45i1

ЭИ395/Cs-10X16H25AM6

Андрей Косоков
Компания: Фирма АРТ
Раб. тел.: 044 123 4567
Email раб.: art@art.com.ua

Анатолий

Сегодня 12:34 Создание: 2 события: Развернуть
Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ
Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: Андрей Косоков

Сегодня 12:35 Leonid
Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Примечание: введите текст

Необходимо заполнить каждый список. Если потребности нет - ставим галочку в самом первом пункте "Нет потребности". Если выявлена - укажите галочками каких именно товаров. По каждой графе (марка прутков, вольфрамовые электроды)

Фирма АРТ

#19927659 «Генератор»

Воронка
Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	

Андрей Косоков ...

Компания: [Фирма АРТ](#)

Раб. тел.: 044 123 4567

Email раб.: art@art.com.ua

Анатолий

Сохранить Отмена

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid
Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Выполнить

Участники: 0

Примечание: введите текст

← Пример заполненных списков

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	

Андрей Косоков ...

Компания: [Фирма АРТ](#)

Раб. тел.: 044 123 4567

Email раб.: art@art.com.ua

Еще

Анатолий

Добавить контакт

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid
Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Выполнить

Участники: 1

Примечание: введите текст

При выявлении потребности **ОБЯЗАТЕЛЬНО** укажите должность лица, с которым вы ведете переговоры. Для этого нажмите на надпись "Еще"

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	

Андрей Косоков ...

Компания: [Фирма АРТ](#)

Раб. тел.: 044 123 4567

Email раб.: art@art.com.ua

Должность: **Выбрать**

Должность: ...

Пользовательское соглашение:

Анатолий

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события Развернуть

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid
Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Выполнить

Участники: 1

Примечание: введите текст

← Нажмите слово "Выбрать" напротив графы "Должность"

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 гр
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	

- Выбрать все
- Собвенник
- Снабженец
- Механик
- Инженер
- Главный сварщик

Андрей Косоков

Компания

Раб. тел.

Email раб.

Должность

Должность

Пользовательское соглашение

Анатолий

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события [Развернуть](#)

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid

Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Участники: 1

Примечание: введите текст

Откроется перечень должностей. Поставьте галочку напротив одного из вариантов

Потенциальный клиент (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 гр
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	

Снять выделение

Собвенник

Снабженец

Механик

Инженер

Главный сварщик

Андрей Косоков

Компания

Раб. тел.

Email раб.

Должность

Должность

Пользовательское соглаш

Нажмите сохранить

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события [Развернуть](#)

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid

Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Участники: 1

Примечание: введите текст

Для этапа «Встреча назначена»:

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

Фирма АРТ
#19927659 #РЕГИРОВАТЬ

Воронка: Потребность выявлена/отправлен прайс (Сегодня)

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	АТОМ 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	<input type="checkbox"/>

Андрей Косоков
Компания: Фирма АРТ
Раб. тел.: 044 123 4567
Email раб.: art@art.com.ua
Должность: Снабженец

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Вчера 13:13 Leonid Новый этап: Воронка Потребность вы... из Потенциальный клиент

Вчера 13:14 для Leonid Связаться с клиентом: Вписать результат звонка Робот

Сегодня 02:05 для Leonid Связаться с клиентом: Назначить встречу Робот

Сегодня для Leonid Связаться с клиентом

Примечание: введите текст

Фирма АРТ
#19927659 #РЕГИРОВАТЬ

Воронка: Потребность выявлена/отправлен прайс (Сегодня)

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	АТОМ 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	17.05.2019

Андрей Косоков
Компания: Фирма АРТ
Раб. тел.: 044 123 4567
Email раб.: art@art.com.ua

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Вчера 13:13 Leonid Новый этап: Воронка Потребность вы... из Потенциальный клиент

Вчера 13:14 для Leonid Связаться с клиентом: Вписать результат звонка Робот

Сегодня 02:05 для Leonid Связаться с клиентом

Сегодня для Leonid Связаться с клиентом

Примечание: введите текст

Сохранить | Отмена

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

Для этапа «Счет выставлен»:

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

Укажите бюджет сделки - левой кнопкой мыши нажмите на цифру "0"

Фирма АРТ
#19927659 #ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Воронка: договор отправлен/принят (Сегодня)

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	0 руб
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	17.05.2019

Андрей Косоогов
Компания: Фирма АРТ
Раб. тел.: 044 123 4567
Email раб.: art@art.com.ua
Должность: Снабженец

Сегодня 02:24 Leonid Новый этап: Воронка | испытания про... | из испытания назначены

Сегодня 02:24 для Leonid
Дата испытаний: Укажите дату испытаний
Робот

Сегодня 02:24 Leonid Новый этап: Воронка | договор отпра... | из испытания проведены

Сегодня 02:29 для Leonid
Когда набрать – Установить задачу связаться с клиентов в дату время, указанную в телефонной консультации самим клиентом

Примечание: введите текст

1. Ввели сумму

2. Нажали "Сохранить"

Фирма АРТ
#19927659 #ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Воронка: договор отправлен/принят (Сегодня)

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	1 232 руб
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	17.05.2019

Андрей Косоогов
Компания: Фирма АРТ
Раб. тел.: 044 123 4567
Email раб.: art@art.com.ua

Сегодня 02:24 Leonid Новый этап: Воронка | испытания про... | из испытания назначены

Сегодня 02:24 для Leonid
Дата испытаний: Укажите дату испытаний
Робот

Сегодня 02:24 Leonid Новый этап: Воронка | договор отпра... | из испытания проведены

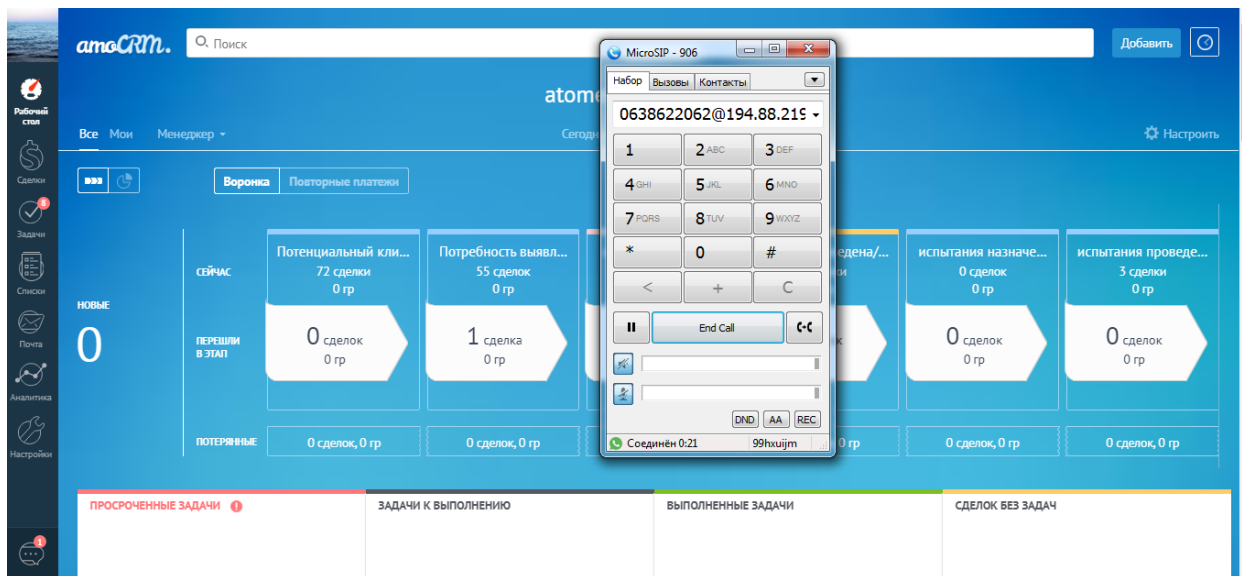
Сегодня 02:24 для Leonid
Результат-испыт.: Впишите результат-испытаний. Прикрепите акт-испытаний (фото), если он есть
Робот

Сегодня 02:29 для Leonid
Когда набрать – Установить задачу связаться с клиентов в дату время, указанную в телефонной консультации самим клиентом

Примечание: введите текст

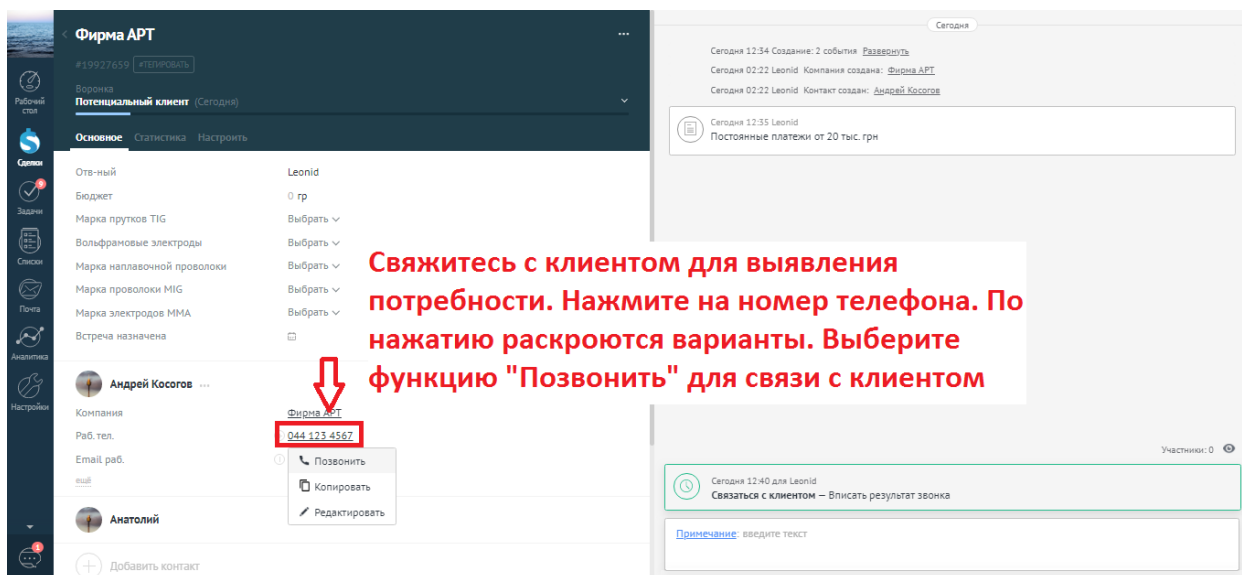
4 ЗВОНКИ: КАК СОВЕРШАТЬ И ПРИНИМАТЬ

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

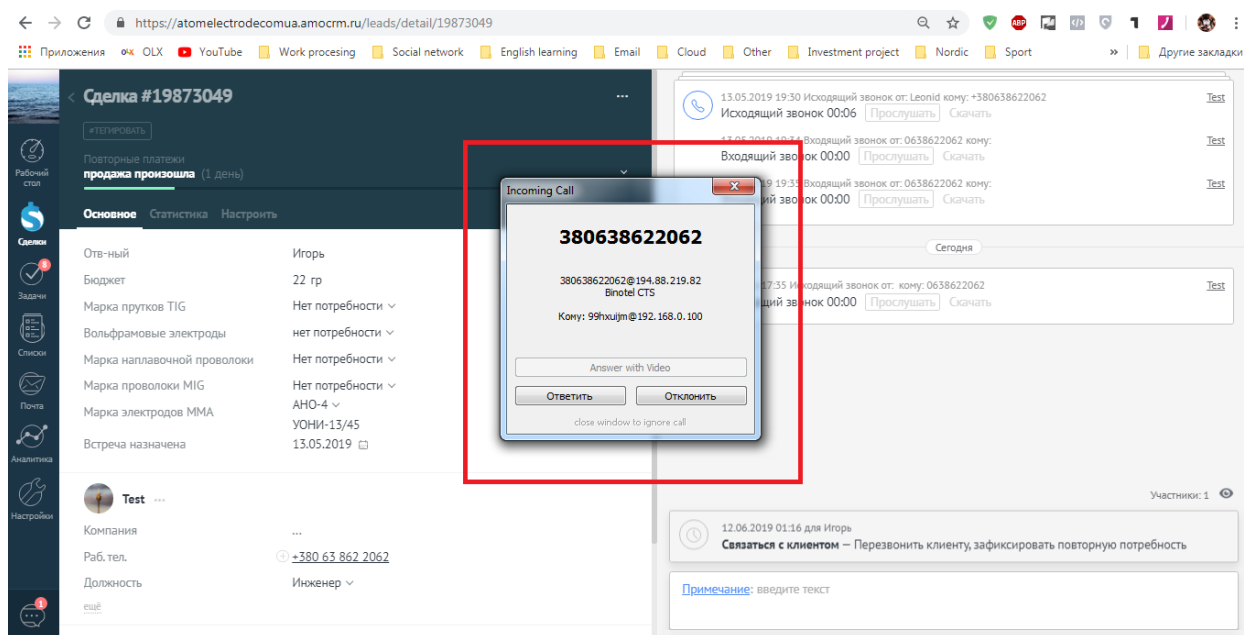


4.1 Исходящий вызов

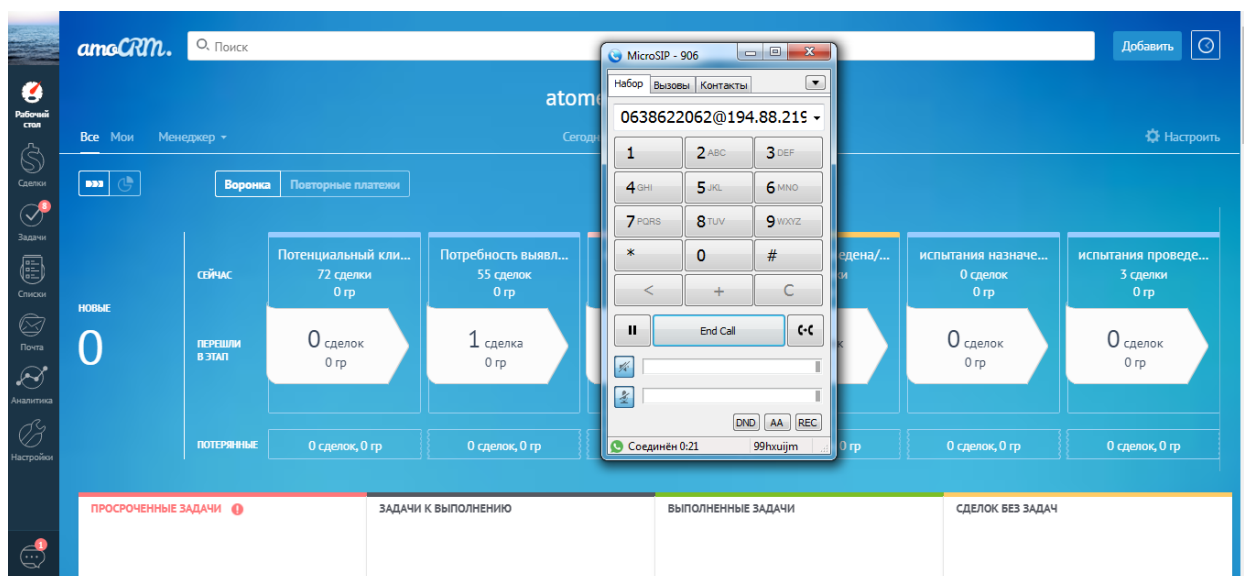
Как совершить исходящий вызов из карточки. Исходящие вызовы на любом этапе:



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

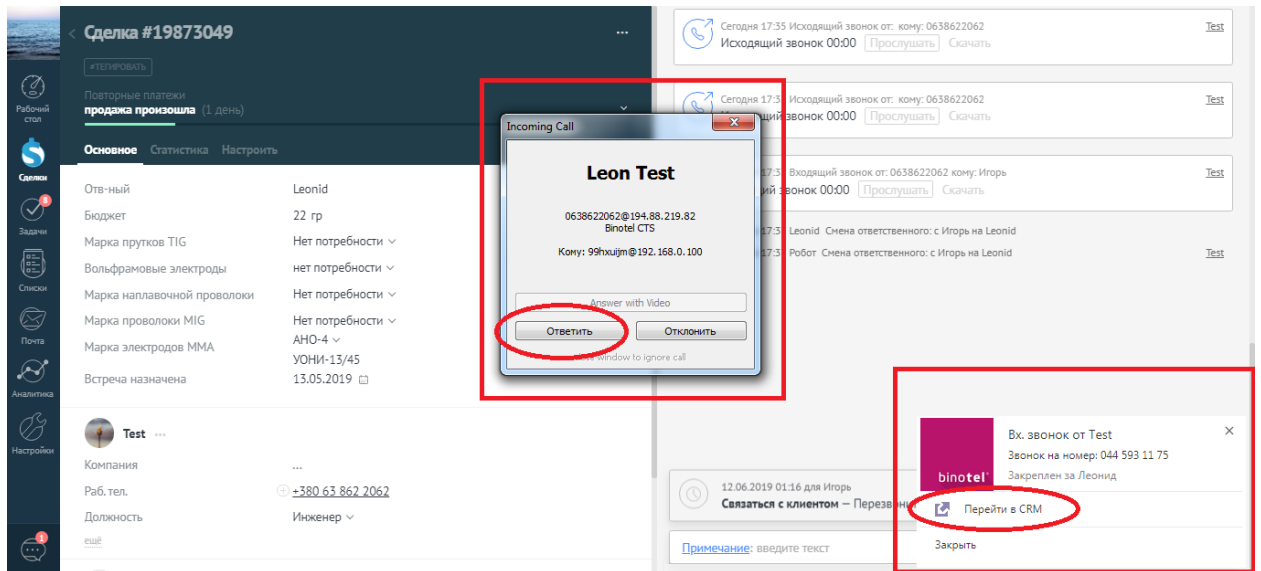


По окончании звонка нажмите «End call»:

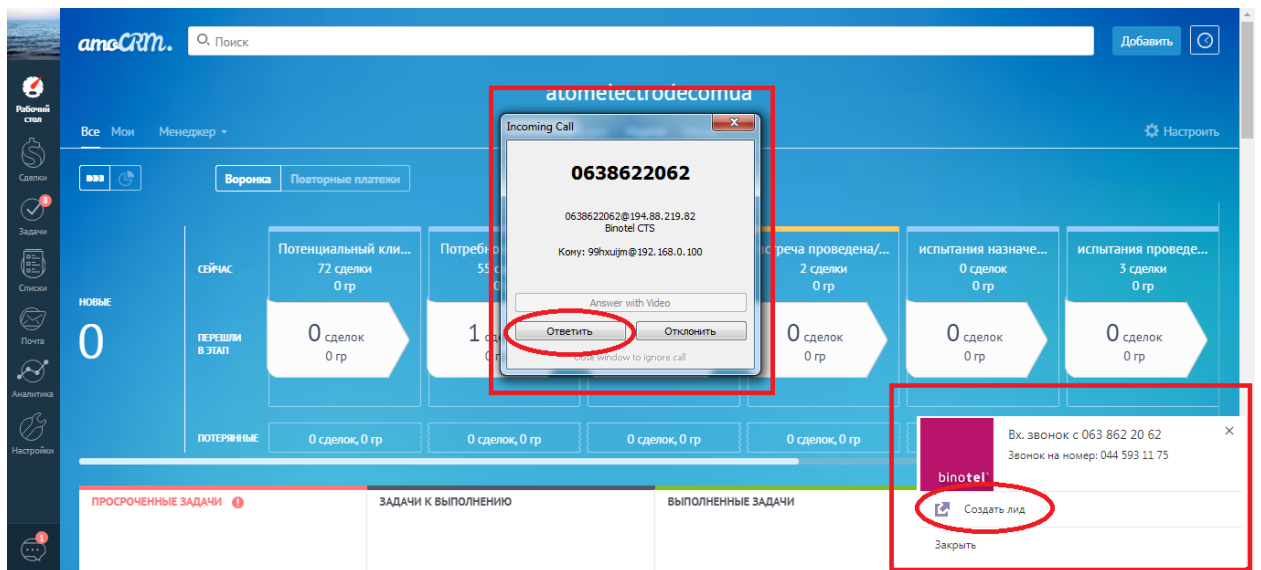


4.2 При входящем вызове:

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



Если номер, который вам звонит, не числится в базе сrm, 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:

The screenshot shows the amoCRM dashboard with the Binotel extension overlay. The extension interface includes a search bar for phone numbers, a call duration of 00:52, and a table of call logs. A red box highlights the 'Создать лид' button in the extension's call log table.

Номер клиента	С кем говорил раньше	Длительность	Начало разговора
063 862 20 62	Администратор 801 > 906		17:42 15.05.2019
063 862 20 62	801		17:40 15.05.2019
063 862 20 62	Игорь 801 > 904	00:01	17:38 15.05.2019
063 862 20 62	Игорь 904		17:37 15.05.2019
063 862 20 62	Администратор 906		17:35 15.05.2019
063 862 20 62	Администратор 906		17:35 15.05.2019
063 862 20 62			19:35 13.05.2019

5 ПЕРЕНОС СДЕЛОК ПО ЭТАПАМ

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

5.1 В воронке:

ВОРОНКА | Поиск и фильтр | 134 сделки: 6 945 гр | НАСТРОИТЬ | + НОВАЯ СДЕЛКА

Потенциальный клиент: 72 сделки: 0 гр | Потребность выявлена/отправлен пр...: 54 сделки: 0 гр | Встреча назначена: 1 сделка: 520 гр | Встреча проведена/думает: 2 сделки: 0 гр | Испыт: 0 гр

Быстрое добавление: Leonid, Фирма ART | Сегодня 12:34

Перетащите сделку на нужный вам этап. Для этого зажмите по области данной сделки левой кнопкой мыши, перетащите на нужный этап и отожмите левую кнопку мыши

Клиент	Сделка	Дата	Статус
Leonid, Фирма ART	Сделка #18010407	8.04.2019	5 дн
Ярослав, Турбогаз	Сделка #18010407	17.04.2019	3 дн
Leonid, Фирма ART	Сделка #18008973	17.04.2019	3 дн
Ярослав, ОЗКСИГЕН ТОВ	Сделка #18001395	17.04.2019	3 дн
Ярослав, ЮгЕнерго ТОВ	Сделка #17950709	17.04.2019	3 дн
Ярослав, Киевский ремонтно-механический завод	Сделка #18008973	17.04.2019	3 дн
Ярослав, КАСМЕТ	Сделка #18001395	17.04.2019	3 дн

5.2 В карточке сделки:

Фирма ART | #19927659 | Обновить

Воронка: Потенциальный клиент | Сегодня

Нажмите на название этапа. В данном случае "Потенциальный клиент"

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный: Leonid | Бюджет: 0 гр | Марка прутков TIG: Нет потребности | Вольфрамовые электроды: WL-20 (Синие) | Марка наплавочной проволоки: ATOM 13/4(mod) | Марка проволоки MIG: Нет потребности | Марка электродов MMA: Нет потребности | Встреча назначена: [иконка]

Андрей Косоков | Компания: Фирма ART | Раб. тел.: 044 123 4567 | Email раб.: art@art.com.ua | Должность: Снабженец

Сегодня 12:34 | Создание: 2 события | Развернуть

Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid | Связаться с клиентом - Вписать результат звонка | Добавить результат | Выполнить

Участники: 1

Примечание: введите текст

Фирма АРТ

#199277659 [Активировать](#)

Воронка

- ✓ Потенциальный клиент
- Потребность выявлена/отправлен прайс**
- встреча назначена
- встреча проведена/думает
- испытания назначены
- испытания проведены
- договор отправлен/принят
- счет выставлен
- товар отгружен
- Успешно реализовано/оплачено и отгружено
- Закрыто и не реализовано
- Повторные платежи

Андрей Косоков

Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: 044 123 4567
 Email раб.: art@art.com.ua
 Должность: Снабженец

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события [Развернуть](#)
 Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)
 Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid
 Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Участники: 1

[Примечание:](#) введите текст

Откроется перечень всех этапов. В нашем случае нам нужно выбрать этап "Потребность выявлена". Для этого просто нажмите на нее

Фирма АРТ

#199277659 [Активировать](#)

Воронка

Потребность выявлена/отправлен прайс

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный: Leonid
 Бюджет: 0 грн
 Марка прутков TIG: Нет потребности
 Вольфрамовые электроды: WL-20 (Синие)
 Марка наплавочной проволоки: АТОМ 13/4(mod)
 Марка проволоки MIG: Нет потребности
 Марка электродов MMA: Нет потребности
 Встреча назначена

Андрей Косоков

Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: 044 123 4567
 Email раб.: art

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события [Развернуть](#)
 Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)
 Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid
 Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Участники: 1

[Примечание:](#) введите текст

Затем нажмите сохранить

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.

Нажмите на надпись "вводить текст" возле подписи "Примечания". Впишите всю необходимую информацию, прикрепите файл (по необходимости) и нажмите "Сохранить"

The screenshot displays the CRM interface for 'Фирма АРТ' (ID: #19927659). The left sidebar shows navigation options like 'Рабочий стол', 'Сделки', 'Задачи', 'Список', 'Почта', 'Анализ', and 'Настройка'. The main area shows a client profile with details such as 'Отв-ный: Leonid', 'Бюджет: 0 грн', and 'Марка прутков TIG: Нет потребности'. Below this is a list of activities, including 'Вчера 12:34 Создание: 2 события Развернуть', 'Вчера 02:22 Leonid Компания создана: Фирма АРТ', and 'Вчера 13:14 Leonid Новый этап: Воронка Потребность вы... из Потенциальный клиент'. At the bottom, a 'Примечание' field is highlighted with a red box and contains the text 'введите текст'. A red arrow points to this field.

7 КАК РАБОТАТЬ С ЗАДАЧАМИ?

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

Ваша цель – «Задачи на сегодня».

136 сделок: 6 945 гр

НАСТРОИТЬ + НОВАЯ СДЕЛКА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 72 сделки: 0 гр	ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЯВЛЕНА/ОТПРАВЛЕН ПР... 55 сделок: 0 гр	ВСТРЕЧА НАЗНАЧЕННА 1 сделка: 520 гр	ВСТРЕЧ.
Быстрое добавление	Leonid, Фирма АРТ Фирма АРТ Вчера 12:34 Сегодня	Leonid, ЮЖЕНЕРГОБУД ПрАТ ЮЖЕНЕРГОБУД ПРОДАЖА РАСХОДНИКОВ 30.03.2019 520 гр РАСХОДНИКИ встречаназначена 5дн	Рома, Вагоноремс Компания ХОЛД С Сделка #16100
Вчера 13:07 сандрийский авторемонтный завод)	Рома, ПРОИНКОМ проинком 18.04.2019		
Вчера 12:01 Турбогаз огаз	Рома, Білоцерковський механічний завод ТОВ Сделка #18010407 4дн		
10.05.2019 ка #19813193 5дн	Рома, ИСМ Проминь Сделка #18008973 17.04.2019 4дн		
10.05.2019 О2КСИГЕН ТОВ ИГИЕН ТОВ 5дн	Рома, ТрансФутЛогистик Сделка #18001395 17.04.2019 4дн		
10.05.2019 ЮгЕнерго ТОВ енерго ТОВ 5дн	Рома, Карбон СМЦ ТОВ Сделка #17950709 17.04.2019		

Задачи на сегодня будут отображаться зеленым цветом

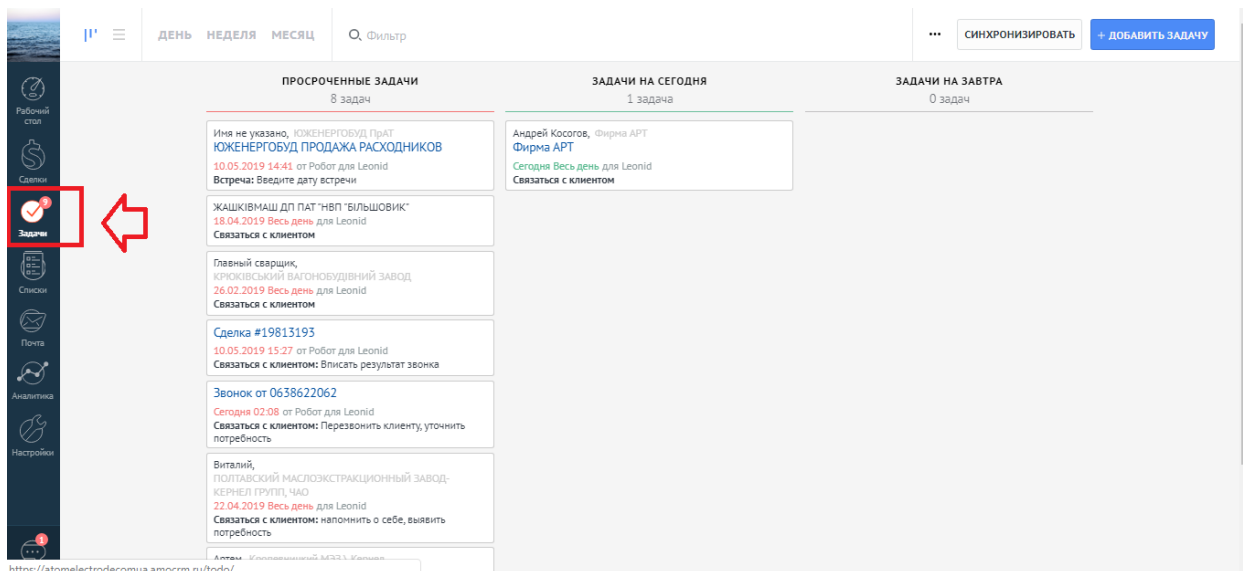
Напоминаю – не должно быть задач просроченных и не должно быть сделок без задач.

Они выглядят так:

3 сделки: 0 гр

Игорь, КРЕДМАШ ПРАТ КРЕДМАШ ПРАТ 19.04.2019 Нет задач
Игорь, ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК ПРАТ 19.04.2019 Нет задач
Ярослав, Сучасний Капітал Сучасний капітал Електроды 08.04.2019 5дн

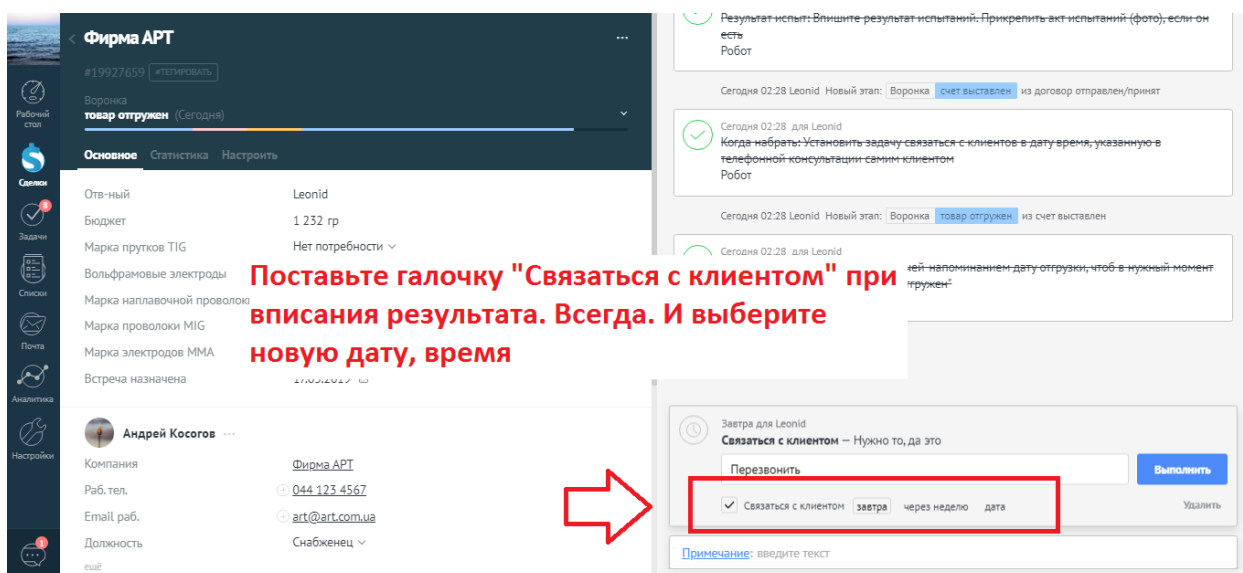
Так же, задачи на сегодня, на будущее и просроченные задачи вы можете отследить в разделе сrm «Задачи»:



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:



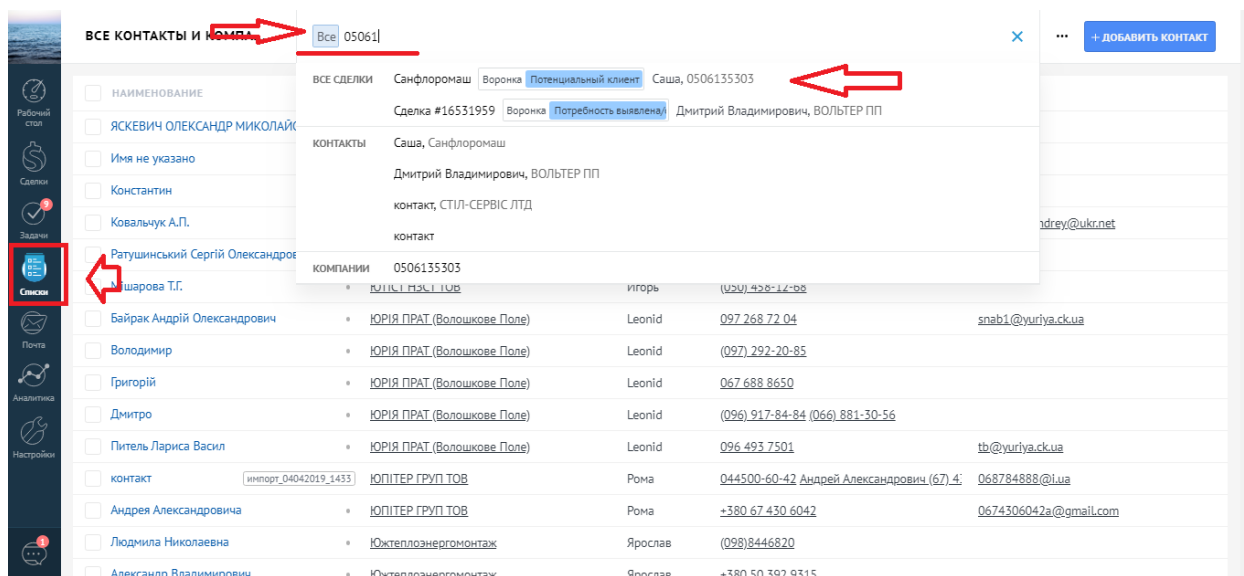
8 КАК НАЙТИ КЛИЕНТА В БАЗЕ?

Если вам необходимо найти клиента, сделку или компанию в базе CRM-системы, 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



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:

Воронка | Поиск и фильтр | 136 сделок: 6 945 гр | НАСТРОИТЬ | + НОВАЯ СДЕЛКА

РАЗОБРАННОЕ | Потенциальный клиент | Потребность выявлена/отправлен пр... | Встреча назначена | Встреч...

Воронка | Завок: 1 | Быстрое добавление | Леонид, Фирма АРТ | Вчера 12:34 | Леонид, ЮЖЕНЕРГОВУД | 30.03.2019 | Рома, Вагоноремс |

В разделе "Сделки" нажмите на название воронки "Воронка"

СДЕЛКИ | Поиск и фильтр | 136 сделок: 6 945 гр | НАСТРОИТЬ | + НОВАЯ СДЕЛКА

Воронка | Повторные платежи | Все сделки | Добавить воронку

Выберите любую необходимую воронку - нажмите левой кнопкой мыши по ее

<https://atomelectrodecom.ua/mocrm.ru/leads/pipeline/1788079>

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 завершённые», вам необходимо нажать необходимую вам сделку в воронке и потянуть в правый нижний угол, где вам предложит варианты:

The screenshot displays a CRM funnel interface with the following components:

- Header:** "ВОРОНКА" (Funnel), search bar "Поиск и фильтр", total deals "136 сделок: 8 177 гр", and buttons "НАСТРОИТЬ" (Settings) and "+ НОВАЯ СДЕЛКА" (New Deal).
- Stages:** "ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ" (3 deals: 0 gr), "ДОГОВОР ОТПРАВЛЕН/ПРИНЯТ" (0 deals: 0 gr), "СЧЕТ ВЫСТАВЛЕН" (0 deals: 0 gr), and "ТОВАР ОТГРУЖЕН" (3 deals: 7 657 gr).
- Deal Cards:** Cards for deals like "Игорь, КРЕДМАШ ПРАТ" and "Ярослав, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД ПРАТ".
- Red Box:** A red box highlights a deal card for "Leonid, Фирма АРТ" with a value of "1 232 гр" and a date of "Сегодня" (Today).
- Bottom Bar:** Three red arrows point down to a bar with three segments: "НЕ РЕАЛИЗОВАНА" (Not Realized), "НЕ РЕАЛИЗОВАНА", and "УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА" (Successfully Completed).

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.

Далее:

Фирма АРТ
#19927659 #ТЕГИРОВАТЬ

Воронка
товар отгружен (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	1 232 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности ▾
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ▾
Марка наплавочной проволоки	АТОМ 13/4(mod) ▾
Марка проволоки MIG	Нет потребности ▾
Марка электродов MMA	Нет потребности ▾
Встреча назначена	17.05.2019 📅

Андрей Косоков ...

Компания	Фирма АРТ
Раб. тел.	☎ 044 123 4567
Email раб.	✉ art@art.com.ua
Должность	Снабженец ▾

еще

Результат-испыт.: Впишите-результат-испытаний. Прикрепите акт-испытаний (фото), если он есть
Робот

Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка **счет выставлен** из договор отправлен/принят

Сегодня 02:28 для Leonid
Когда набрать: Установить задачу связаться с клиентом в дату время, указанную в телефонной консультации самим клиентом
Робот

Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка **товар отгружен** из счет выставлен

Сегодня 02:28 для Leonid
Дата отгрузки: Зафиксируйте задачей-напоминанием дату отгрузки, чтоб в нужный момент перенести сделку на этап "Товар отгружен"
Робот

Нажмите на "добавить" в конце текста

Нет запланированных задач, рекомендуем добавить

Участников: 1

Примечание: введите текст

Фирма АРТ
#19927659 #ТЕГИРОВАТЬ

Воронка
товар отгружен (Сегодня)

Основное Статистика Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	1 232 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности ▾
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие) ▾
Марка наплавочной проволоки	АТОМ 13/4(mod) ▾
Марка проволоки MIG	Нет потребности ▾
Марка электродов MMA	Нет потребности ▾
Встреча назначена	17.05.2019 📅

Андрей Косоков ...

Компания	Фирма АРТ
Раб. тел.	☎ 044 123 4567
Email раб.	✉ art@art.com.ua
Должность	Снабженец ▾

еще

Результат-испыт.: Впишите-результат-испытаний. Прикрепите акт-испытаний (фото), если он есть
Робот

Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка **счет выставлен** из договор отправлен/принят

Сегодня 02:28 для Leonid
Когда набрать: Установить задачу связаться с клиентом в дату время, указанную в телефонной консультации самим клиентом
Робот

Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка **товар отгружен** из счет выставлен

Сегодня 02:28 для Leonid
Дата отгрузки: Зафиксируйте задачей-напоминанием дату отгрузки, чтоб в нужный момент перенести сделку на этап "Товар отгружен"
Робот

Нажмите на область после слов "Связаться с клиентом" и опишите задачу

Задача до Завтра для Leonid: Связаться с клиентом

Поставить Отменить

Фирма АРТ

#19927659 ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

Воронка: **товар отгружен** (Сегодня)

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	1 232 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	17.05.2019

Андрей Косоков

Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: 044 123 4567
 Email раб.: art@art.com.ua
 Должность: Снабженец

Результат испыт.: Впишите результат испытаний. Прикрепите акт испытаний (фото), если он есть
Робот

Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка **счет выставлен** из договор отправлен/принят

Выберите необходимую дату связи

Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка **товар отгружен** из счет выставлен

Сегодня

Завтра

До конца недели

Через неделю

Через месяц

Через год

17.05.2019 | Весь день | ОК

[Задача до Завтра для Leonid: Связаться с клиентом](#)

Поставить | Отменить

Фирма АРТ

#19927659 ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

Воронка: **товар отгружен** (Сегодня)

Основное | Статистика | Настроить

Отв-ный	Leonid
Бюджет	1 232 грн
Марка прутков TIG	Нет потребности
Вольфрамовые электроды	WL-20 (Синие)
Марка наплавочной проволоки	ATOM 13/4(mod)
Марка проволоки MIG	Нет потребности
Марка электродов MMA	Нет потребности
Встреча назначена	17.05.2019

Андрей Косоков

Компания: Фирма АРТ
 Раб. тел.: 044 123 4567
 Email раб.: art@art.com.ua
 Должность: Снабженец

Результат испыт.: Впишите результат испытаний. Прикрепите акт испытаний (фото), если он есть
Робот

Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка **счет выставлен** из договор отправлен/принят

Сегодня 02:28 для Leonid
 Когда набреть: Установить задачу связаться с клиентом в дату время, указанную в телефонной консультации самим клиентом
 Робот

Сегодня 02:28 Leonid Новый этап: Воронка **товар отгружен** из счет выставлен

Сегодня 02:28 для Leonid
 Дата отгрузки: Зафиксируйте задачей напоминанием дату отгрузки, чтоб в нужный момент перенести сделку на этап "Товар отгружен"
 Робот

[Задача до 23.05.2019 для Leonid: Связаться с клиентом](#) Уточнить его потребность, повторные продажи

Поставить | Отменить

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

Обязательно зафиксируйте это по заданной задаче и создайте новую:

Сегодня

Сегодня 12:34 Создание: 2 события [Развернуть](#)

Сегодня 02:22 Leonid Компания создана: [Фирма АРТ](#)

Сегодня 02:22 Leonid Контакт создан: [Андрей Косоков](#)

Сегодня 12:35 Leonid
Постоянные платежи от 20 тыс. грн

Сегодня 12:40 для Leonid
Связаться с клиентом – Вписать результат звонка

Не дозвонился.

Связаться с клиентом [завтра](#) [через неделю](#) [дата](#) [Удалить](#)

Если потребность не выявлена(клиент не готов, думает), не берет трубку, просит перезвонить - впишите результат звонка и ниже поставьте галочку "Связаться с клиентом" и выберите дату(нажмите на нее): "завтра", "через неделю" или "дата" - сами выбираете число и

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