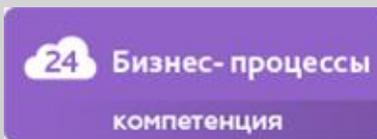
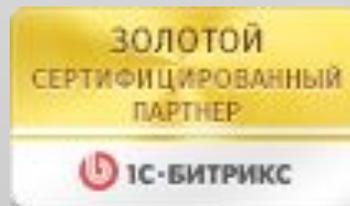
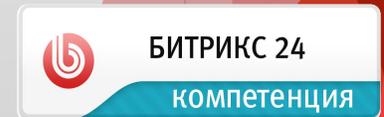
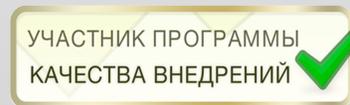


Решения бизнес-задач

когда стандартных возможностей
CRM недостаточно

О нас

- ▶ На рынке с 2008 года
- ▶ Один из лидеров по интеграции и внедрению решений на базе 1С-Битрикс24 (Корпоративный портал)
- ▶ Компетенции: интранет-порталы, CRM, автоматизация процессов



1

Лид

потенциальные
клиенты,
начало
коммуникации

2

Клиент

компания или
контакт,
которые
являются
вашими
клиентами

3

Сделка

конечная цель и
желаемый
результат
работы с
клиентами

Недостатки схемы работы CRM Битрикс24

- Отсутствие иерархичности с субъектами взаимоотношений
- Слабая роле-правовая модель доступа к данным
- Отсутствие глубокой аналитики

Иерархия компаний

1

Работать с холдингами и ГК
Не путаться между ними

2

Свой набор полей у каждого уровня, свой ответственный и взаимоотношения

3

Использовать максимум возможностей системы Битрикс24 в работе

Способы реализации



Настройка

Не все
требования
Большая карточка
Саботаж работы



Доработка

Большинство
требований
Приемлемая цена
Осторожные
обновления



Свой модуль

Все требования
Не зависит от
обновлений
Затратная
разработка

Под каждый уровень
собственный список

Всегда видно кто выше по
иерархии

Бренды **Компании** Точки Настройки

Компании ☆ + поиск

<input type="checkbox"/>	⚙	КОМПАНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	E-MAIL	БРЕНД ^
<input type="checkbox"/>	☰	 ЗАО "МПЗК" Клиент	Администратор Фьюжн	info@mpzk.com	ООО "Новые технологии"
<input type="checkbox"/>	☰	 ООО "МТД Реклама" Перспектива	Администратор Фьюжн	contact@mtd-adv.com	ООО "Новые технологии"
<input type="checkbox"/>	☰	 ИП "Титов Г.Н." Партнер	Администратор Фьюжн	info@ytsoft.net	ООО "Новые технологии"

Видим вложенные объекты
находясь в карточке

ЗАО "МПЗК" ✎ 🔗

Общие **Торговые точки** Предложения Счета Бизнес-процессы Св

<input type="checkbox"/>	⚙	ТОЧКА	БРЕНД	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
<input type="checkbox"/>	☰	Ивановская, 27 Аптечный ларек	Екатерина Шарова ЗАО "МПЗК"	Администратор Фьюжн

ОТМЕЧЕНО: 0 / 1 ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО

Нестандартный уровень прав

1

Иметь доступ
к закрытым
объектам CRM

2

Ограничивать
видимые
атрибуты для
определенных
пользователей

3

Сохранить
исходные
права доступа
в CRM

Способы реализации



Настройка

не
предусмотрено



Доработка

Разрешаем читать
все, ограничиваем
вывод при
просмотре



Разработка

Собственный тип
уровня прав,
правим
компоненты.
Большие
трудозатраты

ООО "1С-Битрикс"

Общие Сделки Предложения Счета Бизнес-процессы Связи История Портал

О КОМПАНИИ

Тип компании

Перспектива

Сфера деятельности

Информационные технологии

Годовой оборот

0 руб.

Е-mail

contact@1c-bitrix.ru

Сайт

www.1c-bitrix.ru

Контакт

Контакты, связанные с компанией

Владислав Михайлов

помощник руководителя

Олег Филатов

менеджер

Пользователь видит только доступный набор полей

ООО "1С-Битрикс"

Общие Бизнес-процессы История Приложения

О КОМПАНИИ

Сфера деятельности

Информационные технологии

Сайт

www.1c-bitrix.ru

дополнительно

Администратор может управлять дополнительным доступом

КОМПАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ Е-MAIL ПРИБЫЛЬ ^ ДАТА СОЗДАНИЯ

<input type="checkbox"/>	 ЗАО "МПЗК" Клиент	Администратор Фьюжн			
<input type="checkbox"/>	 ООО "МТД" Перспектива	Петров Петр	contact@mtd-adv.com	800 тысяч	13.02.2017
<input type="checkbox"/>	 ИП "Титов Г.Н." Партнер	Администратор Фьюжн			

Работает и в списках

Длинные продажи и проекты в CRM

- Большое число участников
- Сложный цикл пресейла
- Сделка - это проект
- Много показателей

Заклучить все
договора
И ничего не
упустить



Выполнять работу
И следить за
качеством



Решать
проблемы
В том числе
технические



Собирать
статистику



Выиграть
тендер
И успешно
пройти пресейл

Долгий проект

Просмотр обращения 1560

В РАБОТЕ УТОЧНИТЬ ОТКАЗАТЬ ВЫПОЛНЕНА + РЕДАКТИРОВАТЬ

Поле	Значение
Название	
Дата создания	21.09.2015 19:28
Дата постановки в работу	Не в работе
Группа	Производство (ID:199)
Авто обращения	
Ответственный	
Оборудование	Не выбрано
Срочность	Вне плана
Сделка	(Ответственный:)
Вид работы	Запрос цены
Описание задачи:	

Ожидается завершение
22.09.2015 19:28

Статус
НОВАЯ

Борис
Алексей
Александр

Добавьте с исполнителями

Собственная техническая поддержка: предиктивная оценка и SLA

Поэтапная работа с тендером

ТЕНДЕР	СТАДИЯ ТЕНДЕРА	СУММА/ВАЛЮТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
№32161362 Строительство	В обработке	8 356 000 руб.	Администратор Фьюжн
№32161332 Строительство	Демпинг	7 000 000 руб.	Администратор Фьюжн
№42562362 Обслуживание	Выявляем критерии	3 500 000 руб.	Администратор Фьюжн
№3455451362 Строительство	Тендер выигран	6 347 500 руб.	Администратор Фьюжн
№65437362 Обслуживание	Высокая ставка	8 562 254 руб.	Администратор Фьюжн

Глубокая аналитика

- Важен не факт совершения звонка, а его результат
 - Учитываются все заинтересованные лица, а не только ответственный
- Стадия сделки это череда определенных действий
 - Возможность использования как метрики для определения эффективности (KPI)

сегодня | завтра | через 2 дня | через 3 дня

20 Февраля, Вторник | 21 Февр

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Тема:

С кем:

+ Выбрать

Результат:

Результативный

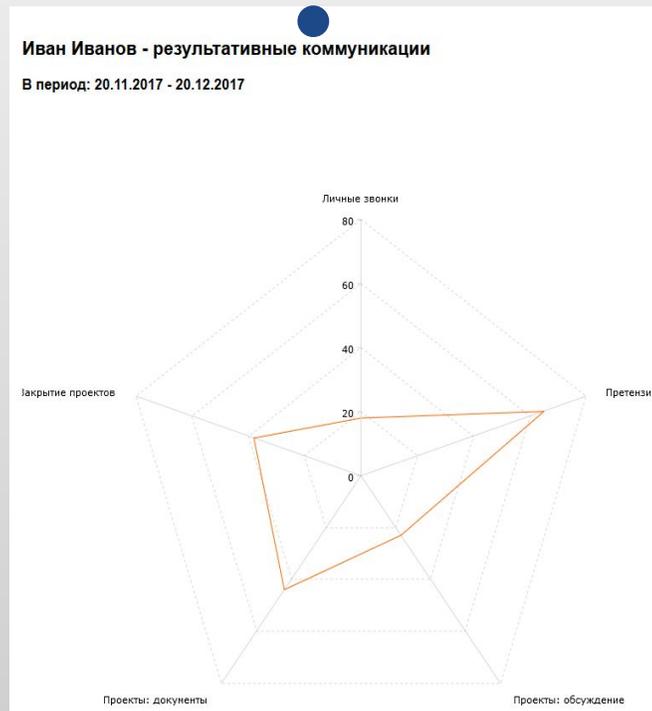
Участники

Иванов Иван × Петров Петр × + Добавить

дополнительно ▾

Дополнительные данные по звонку

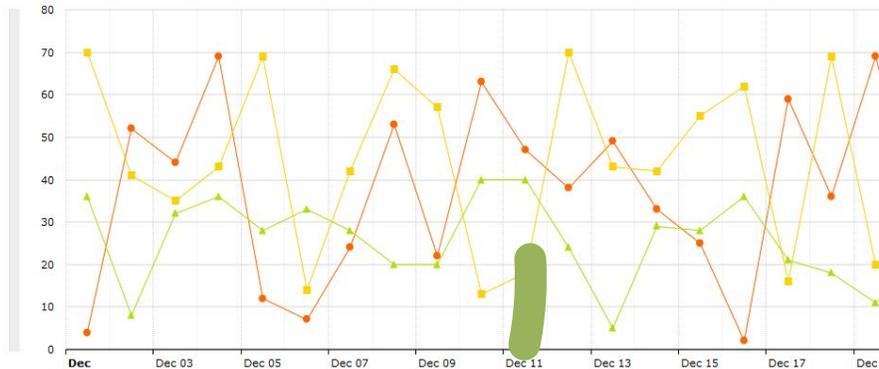
Гистограмма профиля сотрудника за период по типам результативных звонков



Дополнительные участники

Иван Иванов

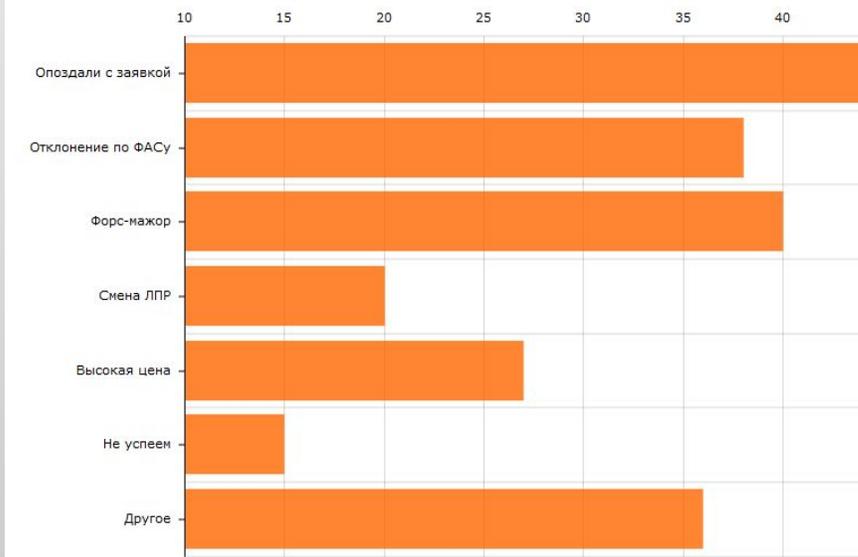
Период: 01.12.2017 - 31.12.2017



За любой период с детализацией

Причины отказов

За период: 01.01.2017 - 01.06.2017



Визуализация причин отказов

По менеджеру, клиенту и общее количество

Фокусируемся на целях



Директор

Анализирует все.

Зрит в корень, мыслит стратегически



Бухгалтер

Отвечает за деньги.

Интересуется финансовой частью сделки: счета, акты.



Менеджер

Ведет сделку.

Ведет саму сделку, за что и отвечает



Контактный центр

Поддерживают клиента.

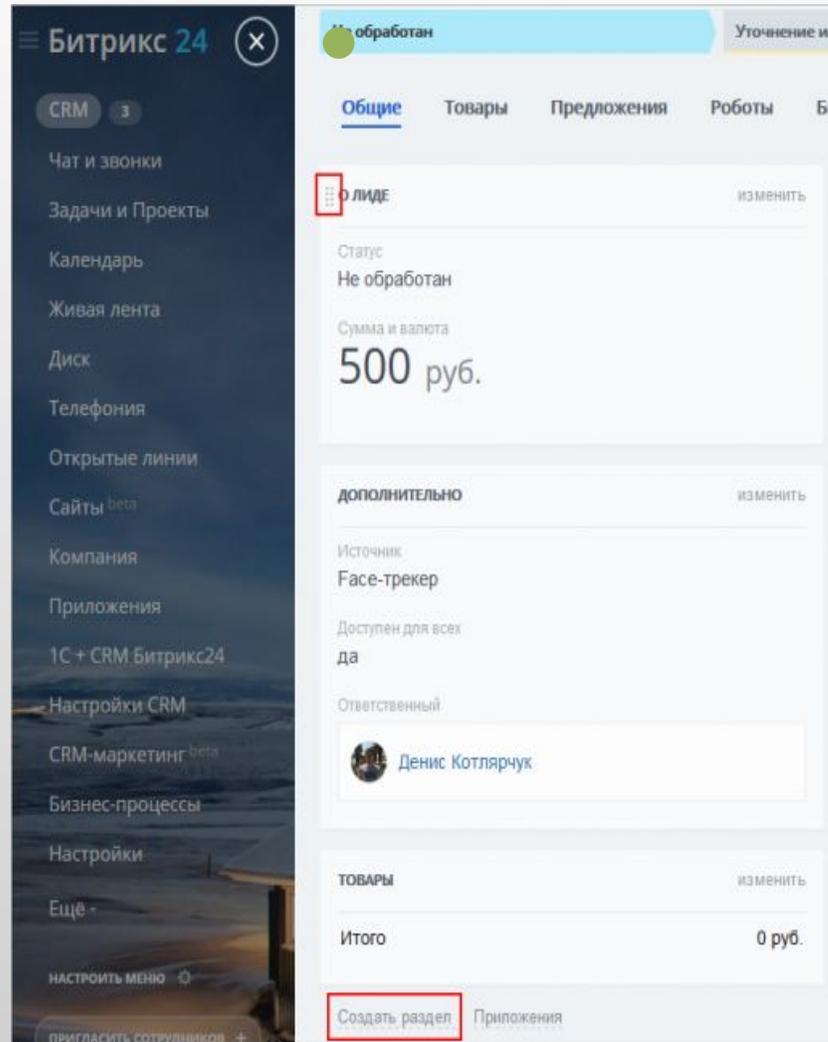
Интересуют инциденты, история сделки и контактная информация

Изменять порядок разделов

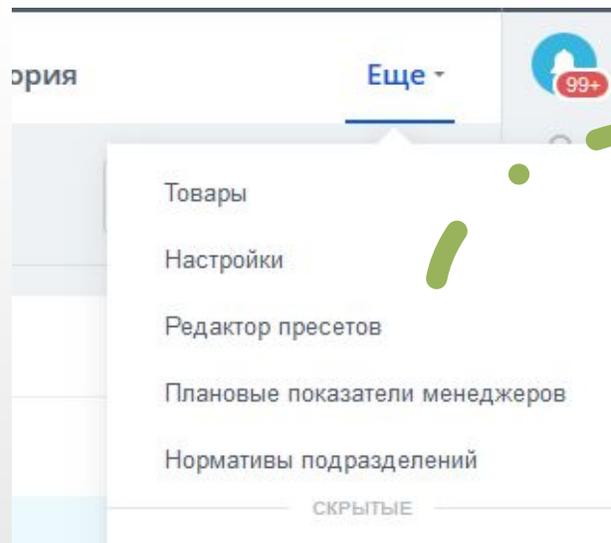
Наличие и названия полей

Индивидуально или для всех сразу

Но не для группы пользователей!



Создавать свои разделы



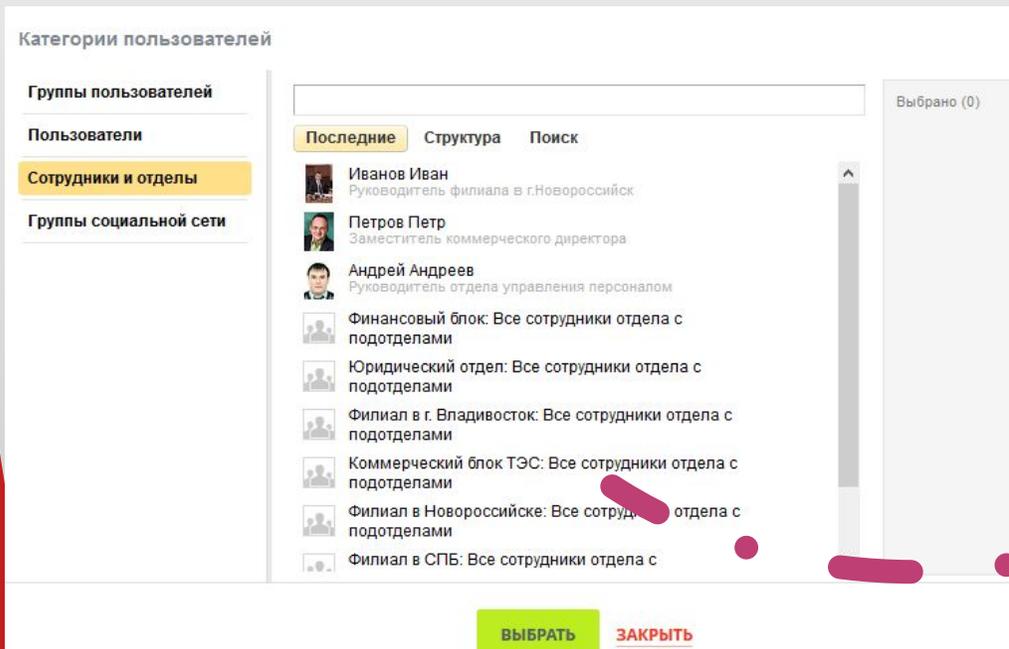
Отдельный пункт
меню для настройки

Назначение пресета

Источник:

Адресат: [Добавить пользователей](#)

[ПРОДОЛЖИТЬ](#)



Гибкий выбор
адресатов для
назначения

Возможность
посмотреть пресет
перед установкой

Вместо вывода

- Подстраивать под себя коробочный Битрикс24 можно и нужно
 - Каждое изменение должно быть рациональным и обоснованным
- Закрывать потребность можно несколькими способами, мы поможем выбрать лучший

Спасибо за внимание!

Вопросы?