

Инструкция для пользователя отраслевого портала Prom2B CRM

Для корректной работы бизнес-процессов отраслевого портала необходимо произвести ряд настроек портала. Настройки проводятся администратором портала (по умолчанию — первый сотрудник на портале).

Обязательные настройки:

1. Настройка сотрудников в функционале «Роботы».

Указать консультанта по подбору оборудования
 Путь: пункт меню CRM — Сделки — Воронка «Общее» — Роботы.

http://joxi.ru/LmGbVGICJ5pQ7r



Далее нажимаем «Настроить роботов». http://joxi.ru/RmznXNatRJd6dm

Настраивайте робо	тов прямо в карточке сделкі	и, чтобы сразу проверить сц	енарий работы.					
Перейдите в л	юбую карточку и переключите	сь на вкладку «Роботы».						
 Настройте роб 	ютов под задачи вашего бизне	eca.						
Сохраните нас	тройки и сразу же посмотрите	как работает заданный вами с	сценарий.					
общее У						-		
							-	
							НАСТРОИТЬ РОБС	тов
								_
Подбор оборудования	Формирование КП	Получение обратной	Связь получена	Заключение договора	Ожидание оплаты	Предоплата получена	Сделка успешна	
Триггеры 🕜								
			Входящее письмо					
			Входящий звонок					
			Пропущенный звонок					
Роботы 👩								
cpasy	CDB3V	через 3 дня, в рабочее в	CDa3y	cpasy	CDA3V	cpasy	Настроить роботов	co
Задача	Уведомление	Запланировать звонок	Уведомление	Постановка задачи	Запланировать звонок	Копировать сделку		Kc
KOMY:	KOMV:	KOMY:	KOMY:	KOMY:	KOMV:	KOMY:		KOL
{=GlobalConst:Con	Ответственный ме	Ответственный ме	Ответственный ме	{=GlobalConst:Clerk}	Ответственный ме	Автоматически		P)
								Ha
Сменить статус	Уведомление	Контроль	Задание	Сообщение соц.сети	Уведомление	сразу Сменить стадию		114
Автоматически	Ответственный ме	Руководителю	Ответственный ме	Ответственный ме	Ответственный ме	Автоматически		
Настроить роботов	через 2 дня	Настроить роботов	Настроить роботов	Настроить роботов	через 10 дней, в рабочее	Настроить роботов		
	контроль				контроль			

Затем — Кнопка «Изменить» у робота «Задача» на стадии «Подбор оборудования». <u>http://joxi.ru/12Mb1l8C0xLqwA</u>



іля всех сделок данного на	правления					ПРОСМОТ
Формирование КП	Получение обратной	Связь получена	Заключение договора	Ожидание оплаты	Предоплата получена	Сделка успешна
+ добавить	+ добавить	Входящее письмо ×	+ добавить	+ добавить	+ добавить	+ добавить
		Входящий звонок ×				
		изменить				
		Пропущенный звонок ×				
		изменить				
		+ добавить				
х сразу х	через 3 дня, в рабочее в ×	сразу ×	сразу ×	сразу ×	сразу ×	+ добавить
Уведомление 🥢	Запланировать звонок	Уведомление	Постановка задачи 🥢	Запланировать звонок	Копировать сделку 🥢	Редактировать в дизайнере
кому:	кому:	кому:	кому:	кому:	кому:	Distroc-ripudeccop
Ответственный ме	Ответственный ме	Ответственный ме	{=GlobalConst:Clerk}	Ответственный ме	Автоматически	
пъ колисовать изменить	кописовать изменить	копировать изменить	копировать изменить	копировать изменить	копировать изменить	
× units from ×	unner Faund a software X	×	×	×	X	
Уведомление	Контроль	Задание	Сообщение соц.сети	Уведомление	Сменить стадию	
	аля всех сделок данного на • Формирование КП + добавить + добавить * <u>Срезу, *</u> Уведомление * кому: сопировать изменть * через 1 день *	аля всех сделок данного направления	ADA BEEEK CAEROK ABHHORO HAITDBB/RHURS Poomuppeasive KII Donyvervise odpatriodi Cessas Bonyvervia Savinovervine gorceopal Oxxxqatilic ontatul Продовлата получения + 4,06880175 + 4,			

В поле «Ответственный» необходимо указать консультанта по подбору оборудования и сохранить все изменения.

http://	/joxi.ru/YmEbVGOCJa3072	
1	Сохраните настройки и сразу же восмотрите как работает запанный вами сненарий	

общее V астройка роботов для Подбор оборудования риггеры @	всех сделок данного наг Формирование КП	равления Получение об	Битрикс Бухгалтерия Отдел маркетинга и рекламы Отдел продаж Все сотрудники отдела с подотделами Артем Агамалян	Последние Сотрудники и Роли	и отделы 📿	х	ПРОСМ Сделка успешна	отр
+ добавить	+ добавить	+ добавить	Чат-боты 2::::::::::::::::::::::::::::::::::::			авить	+ добавить	+
сороты ороты ороты ороты ороты ороты ороты ороты х Задача и кому: {=GlobalConst:Con	<u>срязу</u> × Уведомление ∕ кому: Ответственный ме	через 3 дня, в рак Запланироват кому: Ответственный	Артем Агамалян I Крайний срок: =workdateadd((=System:Now),"2d".{(Ответственный)})) деволиктельно - -		× звонок ие	С <u>сразу</u> × Копировать сделку ≫ кому: Автоматически	+ добавить Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов	c <u>i</u> K Ro
опировать изменить после предыдущего Сменить статус // кому: Автоматически	колу: Ответственный ме:	копировать через 5 дней, в р Контроль кому: Руководителю	Сохранить отменить кому: Ответственный ме	кому: Ответственны	й ме	копировать изменить сразу × Сменить стадию × кому: Автоматически		+ Pi 6i

1.2. Указать Делопроизводителя, Бухгалтера и Юриста. Путь: пункт меню CRM — Сделки — Воронка «Общее» — Роботы. <u>http://joxi.ru/LmGbVGICJ5pQ7r</u>



≡ Prom2B CRM 24	искать сотрудника, документ				11:05	• начать	Агамалян -
СКМ 1 СКМ-маркетинг	Лиды Сделки к	онтакты Компании	Аналитика Товары	Заказы Настройки			Еще -
CRM-аналитика ^{beta} Сквозная аналитика	Сделки 🕁 Сделки	и в работе × + поиск		٩	× 3	общее 🗸 🔅 доб	АВИТЬ СДЕЛКУ 🛛 👻
Задачи и Проекты 🖪	Нет сделок, требующих операти	вной реакции				Роботы Канбан (писок Календарь
Почта	Подбор оборудования (0)	Формирование КП(1)	Получение обратной связи (1)	Связь получена (1)	Заключение договора (1)	Ожидание оплаты (1)	Предоплата получена (
Центр продаж ^{beta}	0 руб.	0 руб.	1 500 000 руб.	0 руб.	440 000 руб.	543 999 руб.	
магазин чесе	+ Быстрая сделка	+	+	+	+		
Контакт-центр	× Контакт-центр Автоматическое добавление	Арсений Пунцев 14 🕓 0 руб. 🖂	ООО Без имени 2 🕓 1 500 000 руб. 🖾	48 💊 0 py6. 🖾	ПАО ВАТА 8 🕓	Олег 18 💊 543 999 руб. 🖂	ООО Рога и копыта 0 руб.
База знаний	сделок	Арсений Пунцев 🖓	ООО Без имени 💭	Дела 🎧 🕴 + Запланировать 🖓	440 000 руб.	Олег 💭	Василий Теркин
Ещё -	🔫 Онлайн-чат 🔌 Звонки 🗄 СRM-формы 🖾 Почта	Дела 🚹 + Запланировать	Дела 🕦 + Запланировать	Harris	Дела + Запланировать	Дела + Запланировать	Дела 😢 🛛 + Заплани
карта сайта	(S) Viber f Facebook						ПАО ВАТА 4 повторная сделка
НАСТРОИТЬ МЕНЮ	Импорт данных из другой <u>CRM</u> или <u>таблицы Excel</u>						1 870 000 руб. Без имени
пригласить сотрудников					a second second	and the second	Лела + Заплан

Далее нажимаем «Настроить роботов». http://joxi.ru/RmznXNatRJd6dm

	тов прямо в карточке сделк	и, чтобы сразу проверить сце	енарий работы.					
🗸 Перейдите в лі	юбую карточку и переключите	сь на вкладку «Роботы».						
🗸 Настройте роб	отов под задачи вашего бизне	eca.						
 Сохраните нас 	тройки и сразу же посмотрите	е как работает заданный вами с	ценарий.					
ОБЩЕЕ У								
obart							НАСТРОИТЬ РО	БОТОВ
Подбор оборудования	Формирование КП	Получение обратнои	Связь получена	Заключение договора	Ожидание оплаты	Предоплата получена	Сделка успешна	
иггеры 🕜								
			Входящее письмо					
			Входящий звонок					
			Входящий звонок Пропущенный звонок					
боты 🕜			Входящий звонок Пропущенный звонок					
боты 🕜	cpasy	через 3 дня, в рабочее в	Входящий звонок Пропущенный звонок сразу	cpasy	сразу	сразу	Настроить роботов	
боты 🕜 разу адача	сразу Уведомление	через 3 дия, в рабочее в Запланировать звонок	Входящий звонок Пропущенный звонок сразу Уведомление	сразу Постановка задачи	сразу Запланировать звонок	сразу Копировать сделку	Настранть роботов	
боты 🎯 зазу адача му:	сразу Уведомление кону:	через 3 дин, в рабочее в Запланировать звонок кому:	Входящий звонок Пропущенный звонок сразу Уведомление току:	сразу Постановка задачи кому:	сразу Запланировать звонок кому:	сразу Копировать сделку кому:	Настроить роботов	
Боты @ азу адача My: GlobalConst.Con	сразу. Уведомление кону: Ответственный ме	через 3 дис, в рабочее в Запланировать звонок кому: Ответственный ме	Входящий звонок Пропущенный звонок сразу Уведомление коку: Ответственный ме	сразу Постановка задачи кому: (=GlobalConst.Clerk)	сразу Запланировать звонок кому: Ответственный ме	сразу Копировать сделку холу: Автоматически	Настранть роботов	
боты @ адача адача •GlobalConst.Con	сразу. Уведомление кону: Ответственный ме	через 3 дея, в рабочее в Запланировать звонок каку: Ответственный ме	Входящий звонок Пропущенный звонок сразу Уведомление колу: Ответственный ме	сразу Постановка задачи колу: (=GlobalConst.Clerk)	сразу Запланировать звонок кому: Ответственный ме	сразу Копировать сделку холу: Автоматически	Hactports poörtoe	
5оты @ aay aдача wy: GlobalConst:Con cone предыдущего менить статус	сразу. Уведомление кону: Ответственный ме через 1 день Уведомление	через 3 дня, в рабочее в Запланировать звонок колу: Ответственный ме Контроль	Входящий звонок Пропущенный звонок сразу Уведомление кому: Ответственный ме	сразу Постановка задачи кому: (=GlobalConst.Clerk) после предъдущего Сообщение соц. сети	сразу Запланировать звонок кому: Ответственный ме Сразу Уведомление	сразу Копировать сделку кому: Автоматически	Hactpoints poőoroa	
5оты @ aay agaчa agaчa wy: GlobalConst:Con cone предыдущего менить статус	сразу. Уведомление кону: Ответственный ме через 1 день Уведомление кону:	через 3 дия, в рабочее в Запланировать звонок кому: Ответственный ме через 5 дией, в рабочее Контроль	Входящий звонок Пропущенный звонок сразу Уведомление колу: Ответственный ме сразу Задание холу:	сразу Постановка задачи колу: (=GlobalConst.Clerk) после предъдущего Сообщение соц.сети	сразу Запланировать звонок кону: Ответственный ме сразу Уведомление	сразу Копировать сделку зову: Автоматически сразу Сменить стадию	Настроить роботов	
5оты @аау адача адача чу GlobalConst.Con спе предыдущего менить статус му: этоматически	сразу. Уведомление коку: Ответственный ме Уведомление коку: Ответственный ме	через 3 дня, в рабочее в Запланировать звонок каку: Отественный ме через 5 дней, в рабочее Контроль каку: Руководителю	Входящий звонок Пропущенный звонок сразу Уведомление холу: Ответственный ме сразу Задание холу: Ответственный ме	сразу Постановка задачи кому: (=GobbalConst.Clerk) после предмузиего Сообщение соц сети кому: Ответственный ме	сразу Запланировать звонок кому: Ответственный ме сразу Уведомление кому: Ответственный ме	сразу Копировать сделку хому: Автоматически сразу Сменить стадию хому: Автоматически	Hacrpoirts poforos	
5оты 🕡 нау адача «GlobalConst.Con испе предъидущего менить статус чу: этоматически строить роботов	срау/ Уведомление кону: Ответственный ме Уведомление кону: Ответственный ме	ичеев 3 дия, в рабочее в Запланировать звонок кажу: Ответственный ме ичеев 5 дияй, в рабочее Контроль кажу: Руководитело Настроль роботев	Входящий звонок Пропущенный звонок Сразу Уведомление колу: Ответственный ме Сразу Задание колу: Ответственный ме Настроять роботов	Сразу Постановка задани колу: (=GlobalConst.Clerk) поспе предыдущего Сообщение соц сети колу: Ответственный ме Настроить роботов	Сразу Запланировать звонок колу: Ответственный ме Сразу Уведомление колу: Ответственный ме Через 10 дней, в рабочее	сразу Копировать сделку халу: Автоматически Сразу Сменить стадию халу: Автоматически Настраять роботев	Hacrports poSiroe	

Затем — Кнопка «Изменить» у робота «Постановка задачи» на стадии «Заключение договора».

http://joxi.ru/823qOEJsDG58Or



Настройка роботов для	всех сделок данного на	правления					ПРОСМ	отр
Подбор оборудования	Формирование КП	Получение обратной	Связь получена	Заключение договора	Ожидание оплаты	Предоплата получена	Сделка успешна	
Триггеры 🕜								
+ добавить	+ добавить	+ добавить	Входящее письмо ×	+ добавить	+ добавить	+ добавить	+ добавить	+
			изменить					
			Входящий звонок ×					
			изменить					
			+ добавить					
cpasy	cpasy ×	через 3 дня, в рабочее в ×	cpasy ×	cpasy ×	сразу	cpasy ×	+ добавить	9
задача	уведомление	запланировать звонок	уведомление	Постановка задачи	запланировать звонок	копировать сделку /	Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов	P
кому:	кому:	кому:	кому:	кому:	кому:	кому:		К
{=GlobalConst:Con	Ответственный ме	Ответственный ме	Ответственный ме	{=GlobalConst:Clerk}	Ответственный ме	Автоматически		F
копировать изменить	копировать изменить	копировать изменить	копировать изменить	копировать изменить	копировать изменить	хопировать изменить		
после предыдущего ×	через 1 день ×	через 5 дней, в рабочее ×	сразу	после предыдущего ×	сразу ×	сразу		+
Сменить статус 🥒	Уведомление 🥜	Контроль 🥖	Задание 🥖	Сообщение соц.сети 🖉	Уведомление 🥢	Сменить стадию 🥖		P
KOMV:	KOMV:	KOMV:	KOMV:	KOMV:	KOMV:	KOMV:		
Автоматически	Ответственный ме	Руководителю	Ответственный ме	Ответственный ме	Ответственный ме	Автоматически		
изменить	Колировать изменить	именить	KORNOODITE MIMEHUTE	иссиносрать изменить		именить		
Management Management		in C						
+ доравить	через 2 дня	+ доравить	+ дооавить	+ доравить	через 10 дней, в рабочее ×	+ доравить		

В поле «Ответственный» необходимо указать делопроизводителя. В разделе «Дополнительно», в поле «Наблюдатели» - указать Бухгалтера и Юриста. Сохранить все изменения.

http://joxi.ru/MAjg0ZNuxXaZGr

Роботы 🕜			{=Document:ASSIGNED_BY_FRIENDLY}, Вам необходимо подготовить договор для данной компании и счёт.					
сразу ×	сразу ×	через 3 дня, в раг	Вся информация в карточке сделки.		×	сразу ×	+ добавить	ср
Задача	Уведомление	Запланироват	Ответственный:		ЗВОНОК	Копировать сделку 🥖	Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов	Kc
кому: {=GlobalConst:Con	кому: Ответственный ме	кому: Ответственный	Артем Агамалян 🔹 🕂 изменить		ме	кому: Автоматически		ко Р)
копировать изменить	копировать изменить		Крайний срок:		изменить	копировать изменить		
после предыдущего × Сменить статус и	через 1 день × Уведомление	через 5 дней, в р Контроль	лополнительно	•••	×	сразу. Сменить стадию и		+ ; Pe,
кому:	кому:	кому:	Постановщиис			кому:		Би
Автоматически	Ответственный ме	Руководителю	Ответственный × + изменить		ve	Автоматически		
копировать изменить	копировать изменить		Соисполнители:		изменить	копировать изменить		
+ добавить	через 2 дня ×	+ добавить	+ выбрать		бочее ×	+ добавить		
Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов	кому: Руководителю	Редактировать в ди Бизнес-процессов	Начало:	•••		Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов		
	копировать изменить		Окончание:		изменить			
	+ добавить							
	Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов		Задача в проекте (группе): Персональная задача	~	зйнере			
4			Наблюдатели:					•
			Денис Быстряков · Илья Горобинский · + изменить					
			Чек-лист.					
			Добавить	•••				
			🔄 Важная задача					
			Разрешить ответственному менять крайний срок					

1.3. Указать Специалиста отдела закупок.

Путь: пункт меню CRM — Сделки — Воронка «Отгрузка» — Роботы.



http://joxi.ru/5mdyk5xieZ6PL2

≡ Prom2B CRM 24	искать сотрудника, документ, прочее		Q	11:35 ⊚ начать	Артем Агамалян 👻			
СКМ 1	Лиды Сделки Контакты	Компании Аналитика Т	овары Заказы Настройки		Еще -			
CRM-аналитика ^{beta}	Сделки 🖄 Сделки в работе	х + поиск	٩	Х ОТГРУЗ	ка 🗸 🔅 добавить сделку 🝷			
Задачи и Проекты (4)	Нет сделок, требующих оперативной реакции							
Почта	Заказ у поставщика (1)	Товар на складе(5)	Отгрузка (3)	Получение постоплаты (3)	Получение закрывающих документов (0)			
Центр продаж ^{beta}	690 300 руб.	1 560 000 руб.	2 413 999 руб.	3 000 300 руб.				
Магазин ^{beta}								
Сайты	т выстрая сделка							
Контакт-центр	ИП Олег Петрович 22	"Мувинговая компания" 50 📞	000 Рога и копыта 34 📎	ПАО ВАТА 40				
База знаний	690 300 py6.	Никита Воронцов	Василий Тёркин	440 000 py6.				
Ещё -	Дела + Запланировать	Дела (1) + Запланировать	Дела + Запланировать	ьез имени Дата опружи 20 Сентября 2019				

Далее нажимаем «Настроить роботов». <u>http://joxi.ru/eAObqGJCpqZQ12</u>

UTTPJSKA V						
						НАСТРОИТЬ РОБОТ
ваказ у поставщика	Товар на складе	Отгрузка	Получение постоплаты	Получение закрывающих	Сделка успешна	Отгрузка не произведе
ггеры 📀						
јоты						
азу, по условию	A	сразу	сразу	сразу	сразу, по условию	сразу, в рабочее время
иенить стадию	Настройка роботов возможна только в	Уведомление	Запланировать звонок	Задание	Изменение документа	Контроль
ıy:	дизайнере Бизнес-	кому:	кому:	кому:	кому:	кому:
томатически	процессов	Ответственный менедж	Ответственный менедж	Ответственный менедж	Автоматически	Руководителю
взу, по условию	Настроить роботов	сразу, по условию	cpasy	Настроить роботов	после предыдущего, по условию	Настроить роботов
ідача		Задача	Уведомление		Сменить стадию	
y.		KOMY:	кому:		кому:	
тем Агамалян		Ответственный менедж	Ответственный менедж		Автоматически	
спе предыдущего, по условию		после предыдущего, по условию	через 10 дней, в рабочее время		после предыдущего, по условию	
иенить стадию		Сменить статус	Контроль		Уведомление	
ıy.		KOMY:	кому:		кому:	
томатически		Автоматически	Руководителю		Ответственный менедж	
троить роботов		Настроить роботов	Настроить роботов		Настроить роботов	

Затем — Кнопка «Изменить» у робота «Задача» на стадии «Заказ у поставщика». <u>http://joxi.ru/Dr8DKjIHzYyIzr</u>



http://joxi.ru/vAWdDv5CqX6EMr

отгрузка 🗸						
стройка роботов для все	х следок данного направлени	49				ПРОСМОТР
erporna pocoros princes	и сдолок долгого полравлен					
Заказ у поставщика	Товар на складе	Отгрузка	Получение постоплаты	Получение закрывающих	Сделка успешна	Отгрузка не произведе
иггеры 📀						
добавить	+ добавить	+ добавить	+ добавить	+ добавить	+ добавить	+ добавить
боты 🕜						
назу, по условию × менить стадию	Настройка роботов возможна только в	сразу × Уведомление /	сразу × Запланировать звонок /	сразу × Задание	сразу, по усповию × Изменение документа >	сразу, в рабочее время Контроль
му: втоматически	дизайнере Бизнес- процессов	кому: Ответственный менедж	кому: Ответственный менедж	кому: Ответственный менедж	кому: Автоматически	кому: Руководителю
пировать изменить	изменить	копировать изменить	копировать изменить	копировать изменить	копировать изменить	копировать изменит
азу, по условию × адача		сразу, по условию × Задача и	<u>сразу</u> × Уведомление /	+ добавить Редактировать в дизайнере Бизнес- процессов	поспе предыдущего, по условию × Сменить стадию	+ добавить Редактировать в дизайнере Бизнес- процессов
^{му:} отем Агамалян		кому: Ответственный менедж	кому: Ответственный менедж		кому: Автоматически	
пировать изменить		копировать изменить	копировать изменить		копировать изменить	
сле предыдущего, по условию × менить стадию 🖉		после предыдущего, по условию × Сменить статус и	через 10 дней, в рабочее время × Контроль		поспе предыдущего, по условию × Уведомление	
му:		кому:	кому:		кому:	

В поле «Ответственный» необходимо указать специалиста отдела закупок и сохранить все изменения.

иггеры 🙆								
			Название задачи:					
добавить	+ добавить	+ добі	Заказ товара у поставщика {{Название}}			+ добави	ГЬ	+ добавить
боты 🕜								
разу, по условию ×	×	сразу	Описание задачи:	100	×	сразу, по у	словию	сразу, в рабочее время
менить стадию 🥢	Настройка роботов	Уведи	Необходимо заказать отсутствующий на складе товар, указанны	й		Измене	ние документа 🥜	Контроль 🦯
MAV.	дизайнере Бизнес-	KOMA.	в сделке.	•		KOMV		KOMV
втоматически	процессов	Ответ	Когла товар постилит на склад завершите задачи	le		Автомат	ически	Руководителю
			Ответственный:					
пировать изменить	изменить		Артем Агамалян × 🔒		нить		в изменить	копировать изменит
хазу, по условию ×		сразу,				после пре	дыдущего, по условию ×	+ добавить
адача 🥢		Зада				×	тадию	Редактировать в дизайнере Бизнес-
му:		кому:	Битрикс					
ртем Агамалян		Ответ	Отдел маркетинга и рекламы	Последние			ески	
			Э Отдел продаж	Сотрудники	и отделы	2		
пировать изменить			Все сотрудники отдела с подотделами	Роли			изменить	
осле предыдущего, по условию ×		после	Артем Агамалян				дущего, по условию ×	
менить стадию 🥖		Смен	0				ние	
DMY:		кому:	🛐 Чат-боты					
Автоматически		ABTOM	0				ный менедж	
пировать изменить			-				изменить	
αοδορμη		+ 0050	0					
ерактировать в ризайнере Бизнес-		Редакти	0				ь в оизайнере Бизнес.	
porteccoa		процесс	-				a a provincia de la construir	
			63				-	

2. Настройка рабочего дня (праздничных дней) Пункт меню «Настройки». Необходимо настроить:



- Параметры рабочего времени;
- Выходные дни недели;
- Выходные и праздничные дни в году.

http://joxi.ru/V2VMqWOtdnVaxm

≡ Prom2B CRM 24			10:04 © pagotano
CRM	Harrañ warran		
CRM-маркетинг	настройки портала журнал сооблий		
CRM-аналитика ^{beta}			
Сквозная аналитика	настроики портала 🚖		
Задачи и Проекты 🚺	Unerrow Ame		
Бизнес-процессы	настроики		
Почта	Название компании	Prom2B CRM	
Центр продаж ^{ьета}	Название компании в логотипе	Prom2B CRM	
Магазин ^{beta}	Текст кнопки "Мне нравится" до голосования	Нравится	
Сайты	E-Mail администратора сайта (отправитель по умолчанию)	sevruk@infoservice.ru	
Контакт-центр	Показывать надпись "24" в логотипе компании	\boxtimes	
База знаний	Формат даты	DD.MM.YYYY ~	
Скрытые		О 12-часовой	
Сотрудники	Формат времени	 24-часовой 	
Диск	Формат имени	Иван Петров 🗸	
	Первый день недели	Понедельник 🗸	
	Параметры рабочего времени	09:00 - 19:00 -	
		понедельник ^	
		среда	
	Выходные дни недели	четверг пятница	
Приложения		воскресенье 🗸	
Время и отчеты	Выходные и праздничные дни в году	1.01,2.01,7.01,23.02,8.03,1.05,9.05,12.06,4.11	
Живая лента	Форматирование номера телефона: страна по умолчанию	Россия	
Телефония	Тип вашей организации	Компания и сотрудники	
Мой тариф	(выберите, как для вас привычнее называть компанию и сотрудников внутри Битрикс24	О Сообщество и участники	

Рекомендации по дополнительному функционалу:

- 1. Подключение телефонии, почты для более удобной работы в Битрикс24;
- 2. Подключение SMS сервиса для отправки уведомлений клиентам о статусах заказа;
- 3. Настройка брендированных шаблонов почтовых уведомлений;
- 4. Открытые линии как дополнительные каналы лидогенерации (Соц. сети, мессенджеры, формы на сайт).

Описание работы процессов Prom2B CRM

Процесс продажи в системе разбит на три воронки:

- Воронка лидов для классификации клиентов и сбора информации о заказе.
- Воронка сделок для формирования КП и получения предоплаты.
- Воронка сделок для отгрузки и получения постоплаты.

Воронка лида имеет 4 основных стадии обработки и 7 стадий для «некачественных» лидов. Это необходимо для более детального анализа квалификационной воронки. На всех стадиях настроена автоматизация и руководитель не пропустит забытую или некорректно обработанную сделку — система обязательно отправит уведомление, на что обратить внимание.

Воронка лида:

- 1) Новая заявка;
- 2) В обработке;



- 3) Недозвон;
- 4) Целевой клиент;
- 5) Неверные контактные данные;
- 6) Спам;
- 7) Не интересует;
- 8) Не устраивают условия;
- 9) Нет в ассортименте;
- 10) Не выходит на связь.
- 11) Дублирование клиента

http://joxi.ru/1A5wjMoIDPkR7m

≡ Prom2B CRM 24			4	10:22 💿 работаю 🛛 🌘	Илья Горобинский -	
СRМ СRM-маркетинг	З Лиды Сделки Контакты	Компании Товары Настройки			Еще -	
CRM-аналитика ^{beta} Сквозная аналитика	Иды 🚖 Все в работе 🛪 + понск Q 🗙					
Задачи и Проекты 🚺	Лиды: 🔰 без дел 🕕 с делами на сегодня			Роботы Канба	н Список Календарь Отчёты	
Бизнес-процессы	Новая заявка (2)	В обработке (0)	Не удалось дозвониться (1)	Целевой клиент (0)		
Почта	+ Быстрый лид					
Центр продаж ^{ьеса} Магазин ^{ьеса} Сайты	Звонок 🖉 Имя Валерия Фамлия Маста		Запрос сайта 📎 Имя 🛛 Никита 🖓 Фамлия			
Контакт-центр	жданова Дела 🕦 + Запланировать		Воронцов Дела 🕦 + Запланировать			
База знаний Ещё -	Звонок - Баренцев Виктор 💊 Имя 🖾 Виктор 💭					
карта сайта	Баренцев					
НАСТРОИТЬ МЕНЮ ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ	Дела 🌒 + Запланировать				94-11-1	
🕙 РАСШИРИТЬ ТАРИФ			the state of the second			
	CRM deputs III Porra () Viber Facebook Mupper addition of approx CRM whit TaGnutus Excel	1 mail	a e figen	and the second se		

Лид создаётся с начальным статусом «Новая заявка». Далее необходимо распределить заявку на менеджера. Заявка переводится на стадию «В обработке». При подключении открытых линий можно автоматизировать этот процесс.

Для уточнения заказа (если источник — не звонок) у менеджера есть 5 попыток дозвониться до контакта: в момент получения заявки, далее через 30 минут, 1 час, 1 и 3 дня соответветственно, после получения заявки. Далее система автоматически поставит звонок через необходимый интервал времени и вернет заявку в статус «В обработке».

Если дозвониться за 5 попыток не получилось, то система пометит заявку как завершенную и выставит статус «Не удалось дозвониться». Ее всегда можно найти по фильтрам и вернуть в актуальный статус.

Если менеджер дозвонился до клиента, необходимо заполнить поля карточки и перенести в соответствующую стадию обработки.

Финальным статусом лида является статус «целевой контакт». При достижении этого статуса система автоматически создает контакт+сделку, а если указано название компании, то и компанию в системе Битрикс24.

Основные поля, необходимые для этой специфики:

- Контактные данные клиента;
- Требуется ли консультация в подборе оборудования;
- Запрос клиента;



- КП (файл).

Дополнительные поля можно доработать, если это необходимо для вашего бизнеса. Для этого напишите нам письмо на: mail@infoservice.ru

Далее заявка попадает воронку оформления заказа и ведется в системе как сделка.

Воронка оформления заказа имеет 7 основных стадии обработки и 6 стадий для «некачественных» лидов.

- 1) Подбор оборудования;
- 2) Формирование КП;
- 3) Получение обратной связи;
- 4) Связь получена;
- 5) Заключение договора;
- 6) Ожидание оплаты;
- 7) Предоплата получена;
- 8) Не актуально;
- 9) Не устраивают условия;
- 10) Отложено на время;
- 11) Нет в наличии;
- 12) Купили у конкурента;
- 13) Не выходит на связь.

≡ Prom2B CRM 24	искать сотрудника, документ,	прочее	٩			11:00 · PAGOTANO	Члыя Горобинский +
СRМ 3 СRМ-маркетинг	Лиды Сделки Ко	онтакты Компании Ти	овары Настройки				Еще -
CRM-аналитика ^{beta}	Сделки 🕁 Сделки	в работе × + поиск		Q X		общее 🗸	ф добавить сделку 🗠
Задачи и Проекты 🕚	Нет сделок, требующих оператив	ной реакции				Роботы Канбан Список Календарь Отчёты	
Бизнес-процессы	Подбор оборудования (0)	Формирование КП(1)	Получение обратной связи (2)	Связь получена (0)	Заключение договора (2)	Ожидание оплаты (1)	Предоплата получена (1)
Почта	0 руб.	0 руб.	3 370 000 руб.	0 руб.	1 130 300 руб.	543 999 руб.	
Центр продаж ^{beta} Магазин ^{beta}	+ Быстрая сделка						
Сайты Контакт центо	× Контакт-центр Автоматическое добавление сделок	Арсений Пунцев 14 % 0 руб. 🖾 Арсений Пунцев	ПАО ВАТА 4 % 1 870 000 руб. 🗠		ИП Олег Петрович 22 % 690 300 руб.	Oner 18 % 543 999 pyő.	ООО Рога и колыта 24 🐁 0 руб. 🖾 Василий Тёркин
База знаний	📮 Онлайн-чат 🔏 Звонки	Дела 🕦 + Запланировать	Дела + Запланировать		Дела 🕦 + Запланировать	Дела + Запланировать	Дела 😢 + Запланировать
Ещё -	■ СRМ-формы № Почта © Viber f Facebook		000 Без имени 2 🛛 🐁		TIAO BATA 8 🕓		
карта сайта Настроить меню	Импорт данных из др <u>угой CRM</u> или <u>таблицы Excel</u>		1 500 000 руб. 🖾 ООО Без имени 💭 Дела + Запланировать		440 000 руб. 🔄 Без имени 💭 Дела + Запланировать		
пригласить сотрудников							
РАСШИРИТЬ ТАРИФ						and the	

http://joxi.ru/l2Zj0Zkcznk6X2

На этапе квалификации лида и уточнения потребности клиента, менеджер помечает, необходима ли консультация по подбору оборудования.

Если консультация необходима, то после конвертации лида в сделку консультанту автоматически ставится задача по выполнению подбора оборудования. Данные у сделки автоматически заполняются данными из лида.

В задаче, поставленной консультанту, автоматически отображаются следующие данные:

- Контактные данные;
- Запрос клиента.

Когда консультант завершит задачу, процесс продолжится и сделка будет переведена в статус «формирование КП». После смены стадии ответственному менеджеру приходит



уведомление о необходимости сформировать КП. После загрузки файла с КП процесс перейдёт в статус «Получение обратной связи». Менеджеру ставится дело «звонок» через 3 дня, дальнейшие коммуникации с клиентом планируются менеджером. Если заказчик выходит на контакт сам, срабатывает триггер на звонок, письмо, и стадия меняется на «Связь получена». Ставится задача отреагировать на обратную связь и действовать в зависимости от реакции клиента (даст ответ через неделю, готов заключать договор, не подходят условия и т.п.).

Когда менеджер переводит стадию сделки в «Заключение договора», делопроизводителю ставится задача о подготовке договора по этой сделке. После завершение этой задачи менеджеру необходимо отправить договор заказчику и перевести сделку в стадию «Ожидание оплаты» с выбором типа оплаты: 100% предоплата или постоплата. Менеджеру ставится дело «звонок» через 3 дня для уточнения статуса оплаты. После получения оплаты сделка перемещается в воронку отгрузки.

Основные поля, необходимые для этой специфики:

- КП (файл);
- Есть ли товар на складе;
- Тип доставки;
- Дата отгрузки.

Дополнительные поля можно доработать, если это необходимо для вашего бизнеса. Для этого напишите нам письмо на: mail@infoservice.ru

Воронка отгрузки имеет 5 основных стадий обработки и 1 стадию для "некачественных" лидов:

- 14) Заказ у поставщика;
- 15) Товар на складе;
- 16) Отгрузка;
- 17) Получение постоплаты;
- 18) Получение закрывающих документов;
- 19) Отгрузка не произведена.

http://joxi.ru/a2X0MLXcwOaE02

≡ Prom2B CRM 24	искать сотрудника, документ, проч	eeQ		12:15 ^{• 12:25} © PNEOTANO	🙆 Илья Горобинский 🗸
СRМ 2 СRМ-маркетинг	70 Сделки Конта	кты Компании Товары Настройки			Еще -
CRM-аналитика ^{beta} Сквозная аналитика	Справочники 🕁				
Задачи и Проекты 🔹 Бизнес-процессы	Статусы				
Почта Центр продаж ^{beta}	Источники Тип контакта	→ 1. Заказ у поставщика			
Магазин ^{beta} Сайты	Тип компании Кол-во сотрудников				
Контакт-центр База знаний	Сфера деятельности Тип сделки	 2. Товар на складе 3. Отгрузка 			
карта сайта	Статусы счёта Стадии сделки Общее	4. Получение постоплаты			
пригласить сотрудников	Стадии сделки Отгрузка Статусы предлажения	 Б. Получение закрывающих документов + доблевить стадию 			
РАСШИРИТЬ ТАРИФ	Обращения Тип события	услешно	ФИНАЛ		не успешно
	Статусы обзвона	— 6. Сделка успешна	7. Отгрузка не произви	дена	
		Θ	* ДОБАВИТЬ СТАДИЮ		
	* ·			0	



В первом статусе воронки отгрузки идет проверка, есть ли товар на складе. В зависимости от наличия, сделка помещается в соответствующую стадию и ставится задача либо на заказ оборудования, либо на отгрузку товара.

Далее сделка попадает в стадию «Получение постоплаты» или «Получение закрывающих документов», в зависимости от того предусмотрена постоплата или нет.

На стадии «Получение закрывающих документов» ответственный менеджер должен проконтролировать получение всех документов и завершить сделку.