

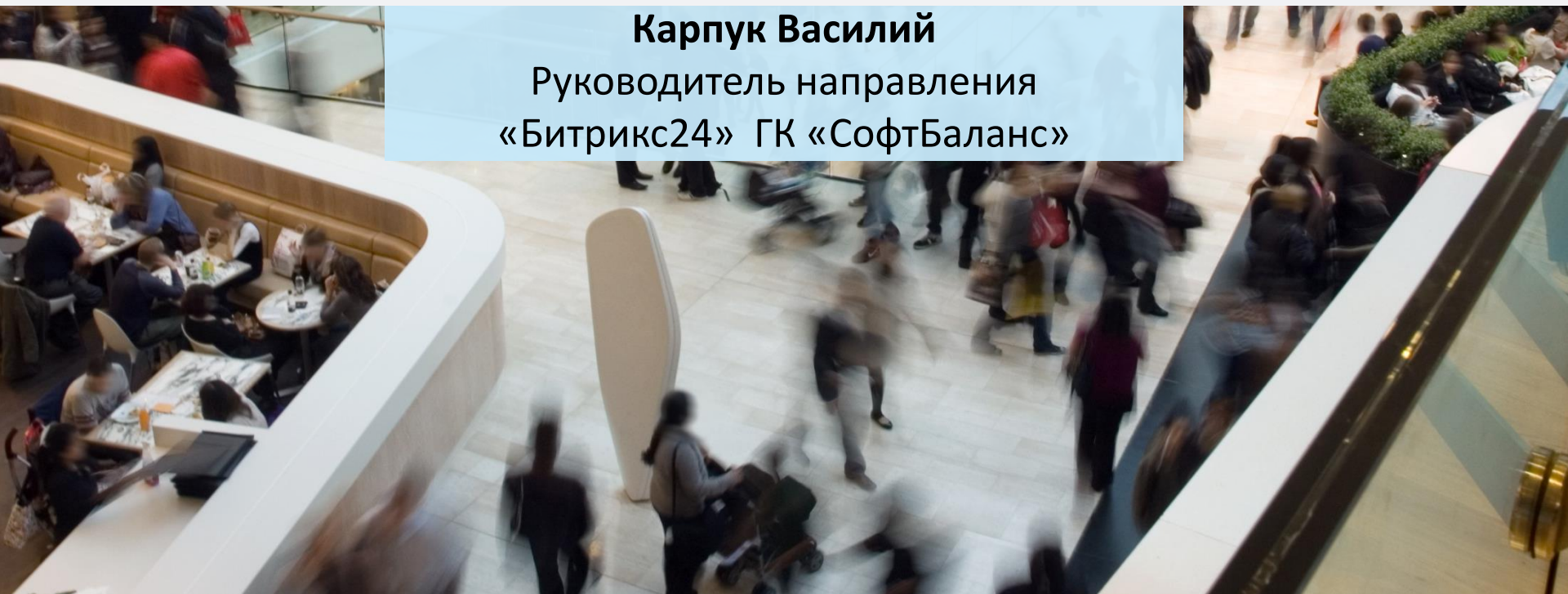


CRM **Битрикс24** - повышаем качество и
Объединяет компанию

КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ

Карпук Василий

Руководитель направления
«Битрикс24» ГК «СофтБаланс»



- Кропотливая работа с «холодными» контактами...
- Превращение их в потенциальных клиентов...
- Формирование доверительных отношений с клиентами...
- Позвонить, встретиться, написать, напомнить, поздравить, перезвонить, отправить предложение...

Список процессов, ведущих к продаже, можно продолжать бесконечно.



Как большую часть «лидов»
конвертировать в успешные
сделки?

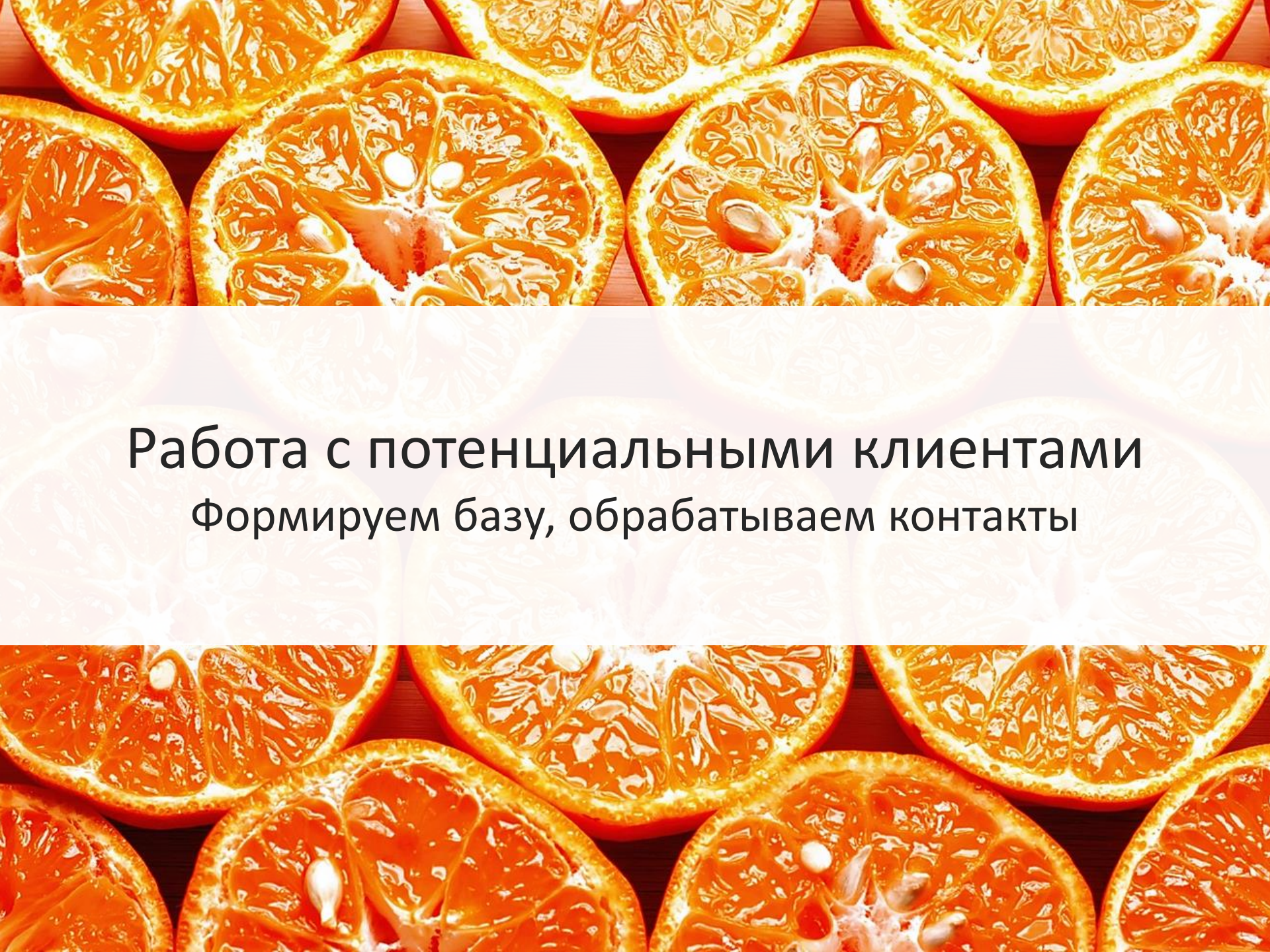
Как организовать работу
максимально эффективно и
не упустить клиента?



CRM в «Битрикс24»



- Управление лидами, контактами, компаниями
- Ведение сделок
- Планирование дел: встречи, звонки, письма, задачи
- Выставление счетов прямо из CRM
- Каталог товаров
- Интеграция с «1С»
- Интеграция с интернет-магазином
- Отчеты, воронка продаж
- Мобильная CRM и многое другое

The background of the slide is a close-up photograph of several sliced oranges. The slices are arranged in a pattern, showing the vibrant orange color of the pulp and the white pith. The lighting is bright, highlighting the texture of the fruit. A semi-transparent white rectangular box is centered over the middle of the image, containing the text.

Работа с потенциальными клиентами
Формируем базу, обрабатываем контакты

Как обычно происходит

Контакты поступают из самых разных источников: телефонные звонки, визитки, сайт, заказы в интернет-магазине, внешние базы...

В результате:

- Все в разных файлах
- У разных сотрудников разные версии
- Файлы хаотично обновляются
- Нужный контакт сложно найти
- Что-то проанализировать – не реально...



В «Битрикс24»

- Единая база клиентов для всех сотрудников
- Распределение прав доступа к данным между сотрудниками
- Полная история клиента
- Быстрый поиск по базе клиентов
- Звонок клиенту напрямую из CRM с записью разговора
- Импорт контактов из Outlook, Яндекс.Почты, Gmail, Mail.ru и других источников
- Поиск и удаление дубликатов
- Интеграция с вашим сайтом и интернет-магазином
- Отчеты

The screenshot displays the Bitrix24 CRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'Моя компания 24' and a search bar. Below it, a sidebar on the left contains various menu items like 'ИЗБРАННОЕ', 'ПРИЛОЖЕНИЯ', 'ГРУППЫ', 'CRM', and 'КОМПАНИЯ'. The main area is titled 'Список контактов' and shows a table of contacts with columns for 'Контакт', 'Дата', 'Детали', 'Сведения', and 'Ответственный'. A dropdown menu is open over the table, showing options like 'Лиды', 'Отчеты', 'Воронка продаж', 'История', 'Товары', and 'Настройки'. The table lists several contacts with their names, photos, and associated data.

Контакт	Дата	Детали	Сведения	Ответственный
Петр Иванов Общие контакты	28.02.2014 18:00 Синди на поставку оборудования. 10 или 5?	ООО "Ньюсеко верста"		Антон Степанов
Елена Макарова Контакты	12.03.2014 14:10 Встреча с Еленой Макаровой	Астра-Плюс	+7 812 543 98 22	Антон Степанов
Иванов Иван Общие контакты	25.06.2014 19:27 Телефонный звонок		78263519445	Антон Степанов
Игорь Замещевый Общие контакты	28.02.2014 15:00 Встреча с Игорем Замещевым	ПромЛаб	+79159235511	Сергей Куликов
Ольга Ваганова Контакты	10.03.2014 14:13 Предложить товар	ЧЕМ-14	+7 911 9115632	Антон Степанов
Семен Анискин Общие контакты	19.05.2014 10:00 Исходящий звонок Семену Анискину	Семен и Ко	+79029875513	Сергей Куликов
Миямото Мусаки Общие контакты	17.06.2014 18:38 Поговорить о межах			Алексей Рожко
Лайла Азизбаева Контакты	Дата отсутствия	Технопроект 2020		Антон Степанов
Сергей Иванов Общие контакты	Дата отсутствия	Василий Жилин Арт. Директор	79875289038	Антон Степанов
Антон Дроздов Контакты	Дата отсутствия	Райз		Антон Степанов
Петр Еремин Партнеры	Дата отсутствия	Оптимум Тех. директор	+794894565643	Антон Степанов
Евгений Тихомиров Контакты	Дата отсутствия	Астра-Плюс		Антон Степанов
John Smith Контакты	Дата отсутствия	Matrix Inc.		Антон Иванов
Илья Караваев Общие контакты	Дата отсутствия	Райз	+79856563285	Антон Степанов



По входящему звонку можно сразу
создать новый контакт в CRM



+ Добавить

Живая лента

Все сообщения

Пригласить сотрудников

ИЗБРАННОЕ

- Живая лента
- Задачи 13
- Мой Диск
- Сообщения
- Почта
- А где все?
- Мои проекты
- Бизнес-книги
- CRM 5
- Ещё 1 -
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ГРУППЫ
- Все группы
- Маркетинг и реклама
- Отдых
- Подготовка к семинару...

Сообщение | Файл | Событие | Ещё -

Написать сообщение

Антон Степанов
 Изменил рабочий день за 26 Мая. Требуется подтверждение Учет рабочего времени

От: **Антон Степанов** в ответе за все
 Кому: **Антон Степанов** в ответе за все

Добавить комментарий Больше не следить Ещё - 10:34

Моя компания
 Добавился новый сотрудник

Николай Павлов



Добавить комментарий 0 Нравится Следить Ещё - 26 мая 21:45

Антон Степанов
 Изменил рабочий день за 24 Мая. Требуется подтверждение Учет рабочего времени

От: **Антон Степанов** в ответе за все
 Кому: **Антон Степанов** в ответе за все

Важные сообщения

Антон Степанов
 Коллеги, сегодня максимум завтра, вам надо принести копию паспорта для оформления новых эл

Я прочитал 1 / 1

ПУЛЬС КОМПАНИИ 1 0%

Мои задачи +

Делаю	4
Помогаю	0
Поручил	12
Наблюдаю	2

Популярное

Антон Степанов
 Коллеги, н
 актуализи





+ Добавить

Список шаблонов: Лид

Лиды можно автоматически распределять между разными менеджерами. Например, в зависимости от суммы контракта.

Сообщения

ГРУППЫ

ГРУППЫ ЭКСТРАНЕТ

Фриланс

CRM

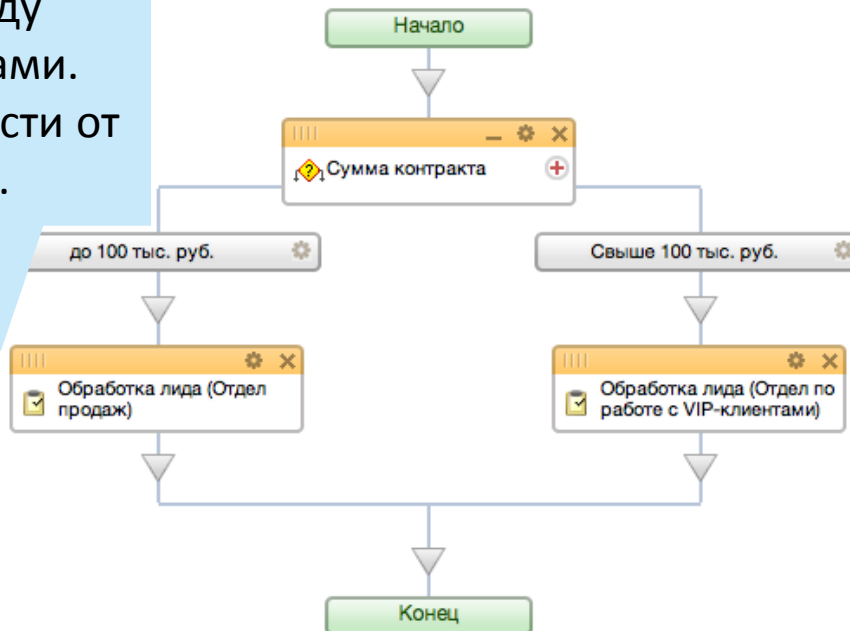
Контакты

Компании

Сделки

Лиды

События



Обработка документа

Конструкции


- Условие
- Параллельное выполнение
- Параллельное ожидание действия
- Команда
- Цикл

Уведомления

- Сообщение соц.сети
- Задача (устаревшие)
- Почтовое сообщение
- Календарь
- Задача
- Установить текст статуса
- График отсутствия


Прочее

0 0



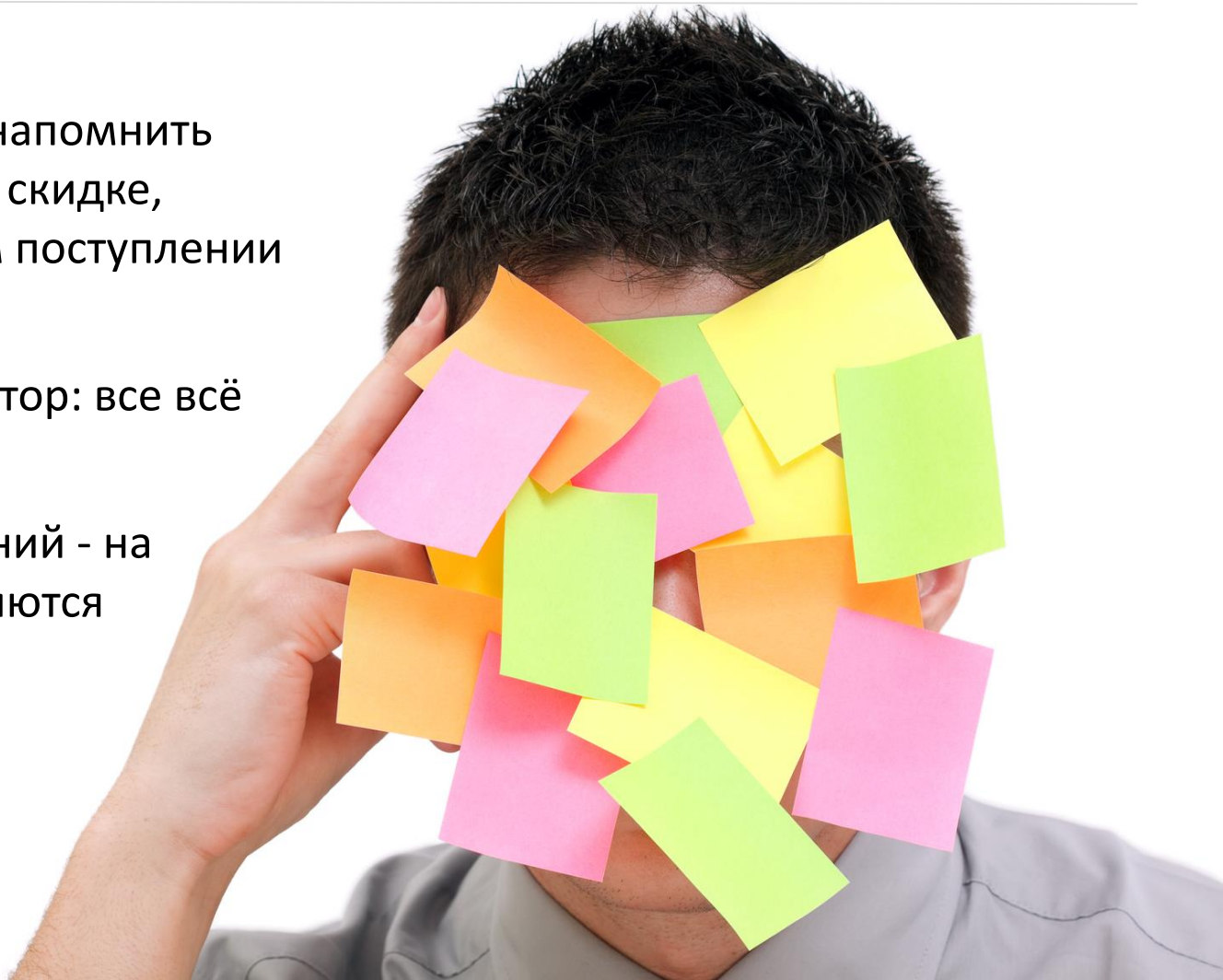
Как из потенциального клиента сделать постоянного?

Готовим план: список дел с напоминаниями



Как обычно происходит

- Важно не забыть напомнить клиенту об акции, скидке, сообщить о новом поступлении etc.
- Человеческий фактор: все всё забывают
- Список напоминаний - на стикерах, они теряются



В «Битрикс24»

Для каждого контакта формируется список дел:

- Задачи
- Звонки
- Встречи
- Письма
- Другие события
- Дела распределяются по расписанию
- Менеджер видит список всех дел на день и получает уведомления с напоминаниями

The screenshot displays the Bitrix24 CRM interface. The top navigation bar includes the company name 'Моя компания 24', a search bar, the time '00:23', and the user profile 'Антон Степанов'. The main area is titled 'Мои дела' (My tasks) and features a sidebar with navigation options like 'Избранное', 'Приложения', 'Группы', and 'СММ'. The central part shows a list of tasks with columns for 'Название', 'Клиент', 'Сделка/Лид', 'Ответственный', and 'Срок'. A modal window is open over one of the tasks, 'Встреча с Игорем Замишевым', showing details such as 'Когда: 28.02.2014 15:00', 'С кем: Игорь Замишев', 'Статус: Ожидается', 'Важность: срочная', 'Тема: Встреча с Игорем Замишевым', 'Ответственный: Сергей Кулишов', and 'Сделка: Продажа Старта'. The bottom of the interface shows a footer with '© 2001-2014 «Битрикс», «1С-Битрикс»' and 'Обсудить Битрикс24'.



+ Добавить

Лиды

- ИЗБРАННОЕ
- Живая лента
- Задачи 8
- Мой Диск
- Сообщения
- CRM 7
- Идеи для Битрикс24
- Ещё 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Marketplace
- Конструктор документов
- ДОСКА ЗАДАЧ — все п...
- SMS4B
- MailChimp рассылка

ГРУППЫ

- Маркетинг реклама
- Наверх
- Отдых
- Подготовка к семинару ...
- Продажи
- Развитие бизнеса
- Технологии
- Все группы

ГРУППЫ ЭКСТРАНЕТ

- Лента
- Мои дела 8
- Контакты 3
- Компании
- Сделки 4
- Счета
- Лиды 2
- Ещё

Искать компанию, контакт, лид, сделку

- Фильтр
- Новые лиды
- Мои лиды
- +

Добавить лид

Лид	Статус	Дела	Дата	Контакт	Ответственный
Агрокомбинат Свой контакт	Сконvertирован	18.03.2014 11:34 Встреча на Малотобольской	09.2013	+79856563285	Антон Степанов
Заявка на презентацию БУС Веб-сайт	Сконvertирован	28.02.2014 14:14 Обсудить детали покупки для Тимур Липин		+7985656643	Антон Степанов
Термолюкс Свой контакт	Сконvertирован	Дела отсутствуют			
Семинар Звонок	В обработке	Дела отсутствуют	11.09.2013	+7495865789	Антон Степанов
Галактика Звонок	Сконvertирован	Дела отсутствуют	21.03.2012		Антон Иванов
Астра+ Звонок	В обработке	Дела отсутствуют	21.03.2012		Сергей Куликов

Отмечено: 0 Всего: 6 Страницы: 1

Для всех - действия - Применить

Запланируйте заранее ваши дальнейшие шаги: звонок потенциальному клиенту, встречу, задачу, письмо.

- Добавить событие
- Добавить задачу
- Написать письмо
- Добавить звонок
- Добавить встречу

CRM – повышаем качество и количество продаж

Моя компания 24 искать сотрудника, документ, прочее... 13:25 Работаю Антон Степанов






Список контактов

Лента Мои дела **Контакты** Компании Сделки Счета Лиды Отчёты

Искать компанию, контакт, лид, сделку


Фильтр Мои контакты Измененные мной

Добавить контакт

Контакт	Дела	Дополн. сведения		
 Петр Иванов Общие контакты	28.02.2014 18:55 Сидки на поставку оборудования: 10 или 5?	ООО "Невские ворота"	+79114843693	anov@mail.ru Антон Степанов
 Елена Макарова Клиенты	12.03.2014 14:10 Встреча с Елена Макарова	Астра-Плюс	+7 812 543 96 22	Антон Степанов
 Игорь Замшевый Общие контакты	28.02.2014 15:00 Встреча с Игорь Замшевый для Сергей Кулешов	ПромЛаб	+79159235	Сергей Кулешов
 Ольга Ваганова Клиенты	10.03.2014 14:13 Предложить товар для Светлана Кротова	ЧГМ-14	+7 911 911	Антон Степанов
 Семен Анিকেев	19.05.2014 10:00 Исходящий звонок	Семен Ко	+7099875513	Антон Степанов

ГРУППА КОМПАНИЙ

Позвоните клиенту из «Битрикс24» на его мобильный или городской телефон.

 **Елена Макарова**
Астра-Плюс

+7 812 543 96 22

Записать разговор

Позвонить

CRM – повышаем качество и количество продаж

24 Список контактов x

https://comrades.bitrix24.ru/crm/contact/list/

Календарь
Мой Диск
Фотографии
Сообщения
CRM
Почта
MailChimp рассылка
Идеи для Битрикс24

ПРИЛОЖЕНИЯ

Все приложения
Конструктор документов
ДОСКА ЗАДАЧ — все п...
SMS4B

ГРУППЫ

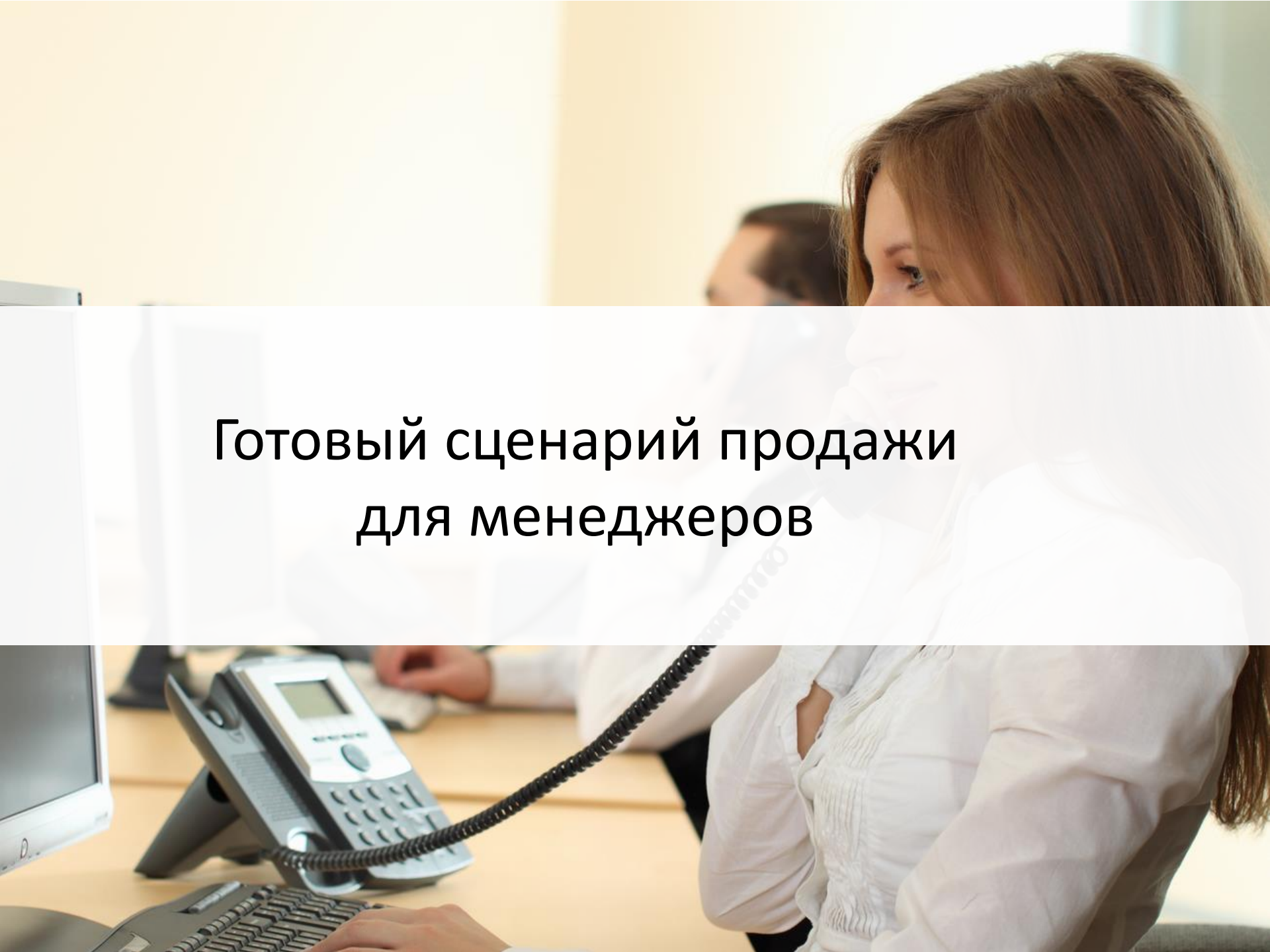
Маркетинг и реклама
Отдых
Подготовка к семинару ...
Продажи
Развитие бизнеса

Фильтр Мои контакты Измененные мной +

Добавить контакт

<input type="checkbox"/>	Контакт	Дела	Дополн. сведения	Телефон	E-mail	Ответственный
<input type="checkbox"/>	Игорь Замшевый Общие контакты	28.02.2014 16:00 Встреча с Игорь Замшевый	ПромЛаб	+79159235511	zi@mail.ru	Сергей Кулешов
<input type="checkbox"/>	Семен Аникеев Общие контакты	19.05.2014 11:00 Исходящий звонок Семен Аникеев	Семен и Ко	+79039875513	anykey@reset.ru	Сергей Кулешов
<input type="checkbox"/>	Иван Малышин Общие контакты	Дела отсутствуют Добавить дело		89265256533	malyshin@1c-bitrix.ru	Сергей Кулешов
<input type="checkbox"/>	Сергей Кулешов Общие контакты	Дела отсутствуют		89266113282	s.kuleshov@1c-bitrix.ru	Сергей Кулешов
<input type="checkbox"/>	Анатолий Сергеев Общие контакты	Дела отсутствуют		+78952254141	a_sergeev@gmail.com	Сергей Кулешов
<input type="checkbox"/>	Сергей Петров Общие контакты	Дела отсутствуют	ПромЛаб	+79516548822	petrovss@arenda.ru	Сергей Кулешов
<input type="checkbox"/>	Артем Плющенко Общие контакты	Дела отсутствуют		+78991254477	pluar@gibrid.ru	Сергей Кулешов

0:21
12.03.2014

A woman with long brown hair, wearing a white blouse, is shown in profile, talking on a mobile phone. She is sitting at a desk in an office. In the foreground, there is a computer monitor on the left and a multi-line office phone with a coiled cord on the desk. Another person is partially visible in the background, also working at a desk. The scene is brightly lit, suggesting a professional office environment.

Готовый сценарий продажи для менеджеров

Как обычно происходит

- Учим нового менеджера неделю, месяц, год...
- Что-то все равно упускается (менеджер забывает уточнить у клиента о доставке или, к примеру, о банте на коробку)



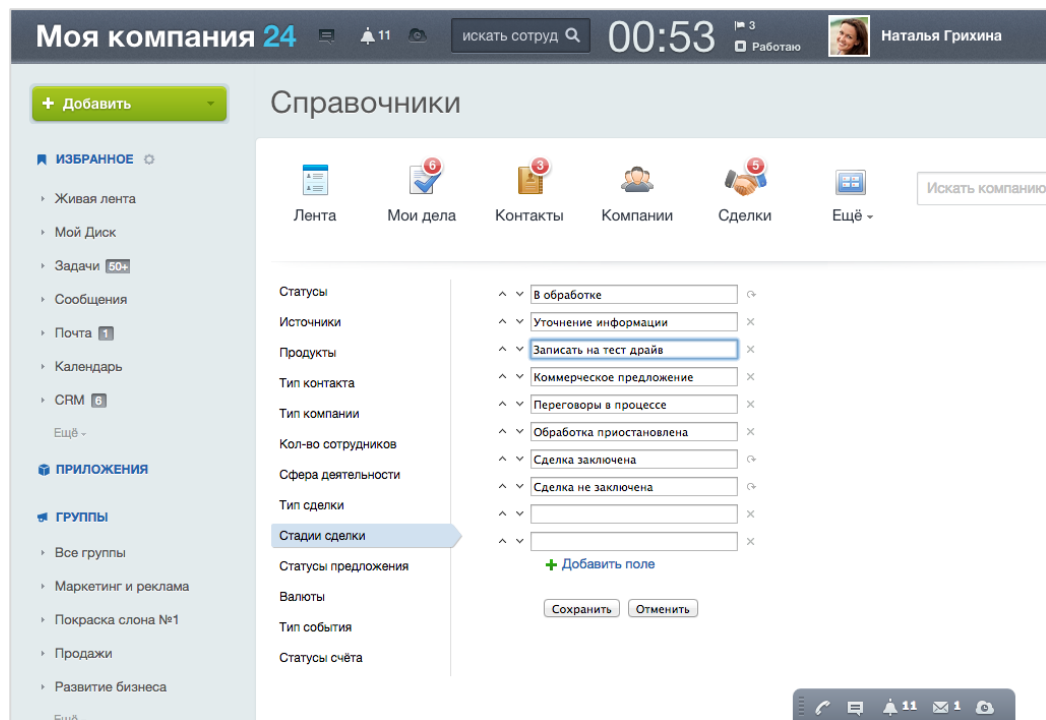
В «Битрикс24»

Вы настраиваете:

- поля карточки клиента
- стадии сделки
- коммерческого предложения

Так, как это необходимо для *ваших продаж в вашей компании.*

Менеджер «ведет» клиента по этим стадиям и ничего не упустит.



A woman in a black blazer and a polka-dot shirt is sitting at a desk. She is holding a mobile phone to her ear with her left hand and has her right hand on a notebook. The background is a bright, out-of-focus office setting.

Когда звонит клиент...

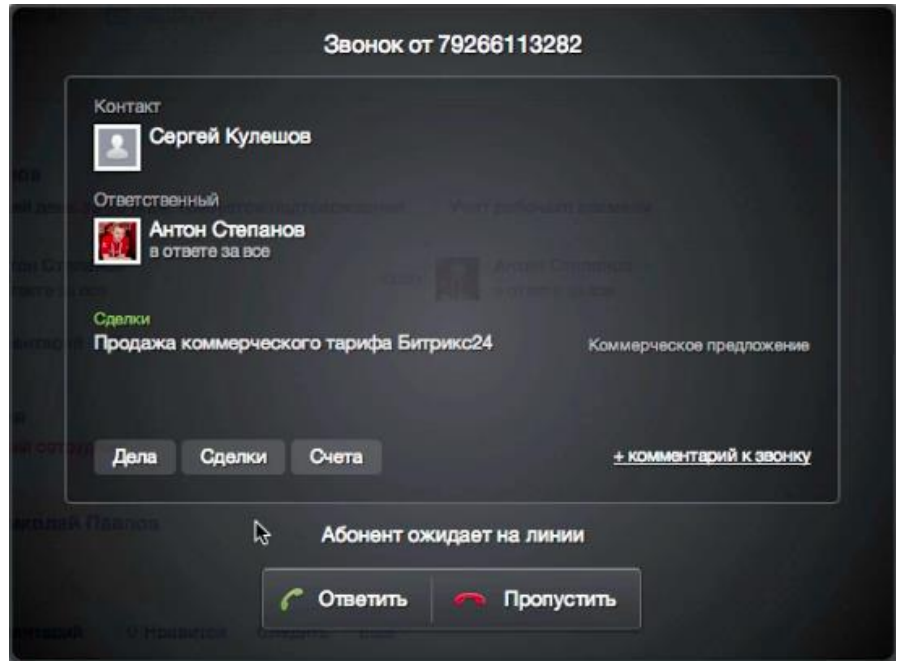
Как обычно происходит

- «Кто это??????»
- Сложно определить, кто звонит
- Еще сложнее вспомнить историю общения с этим клиентов
- Максимум, телефонные номера клиентов хранятся в адресной книге, но список редко обновляется



В «Битрикс24»

- Карточка клиента сразу при звонке
- Видна вся история сделок и предпочтений клиента
- Запись разговора сохраняется и прикрепляется к карточке клиента



- + Добавить
- ИЗБРАННОЕ
 - Живая лента
 - Задачи 13
 - Мой Диск
 - Сообщения
 - Почта
 - А где все?
 - Мои проекты
 - Бизнес-книги
 - CRM
 - Ещё 1
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ГРУППЫ
 - Все группы
 - Маркетинг и реклама
 - Отдых
 - Подготовка к семинару...

Живая лента

Все сообщения

Сообщение | Файл | Событие | Ещё

Написать сообщение

Антон Степанов
 Изменил рабочий день за 26 Мая. Требуется подтверждение Учет рабочего времени

От: Антон Степанов в ответе за все | Кому: Антон Степанов в ответе за все

Добавить комментарий | Больше не следить | Ещё | 10:34

Моя компания
 Добавился новый сотрудник

Николай Павлов

Добавить комментарий | 0 Нравится | Следить | Ещё | 26 мая 21:45

Антон Степанов
 Изменил рабочий день за 24 Мая. Требуется подтверждение Учет рабочего времени

От: Антон Степанов в ответе за все | Кому: Антон Степанов в ответе за все

Важные сообщения

Антон Степанов
 Коллеги, сегодня максимум завтра, вам надо принести копию паспорта для оформления новых эл

Я прочитал | 1/1

пульс компании 8 0%

Мои задачи

- Делаю 4
- Помогаю 0
- Поручил 12
- Наблюдаю 2

Популярное

Антон Степанов
 Коллеги, н актуализи

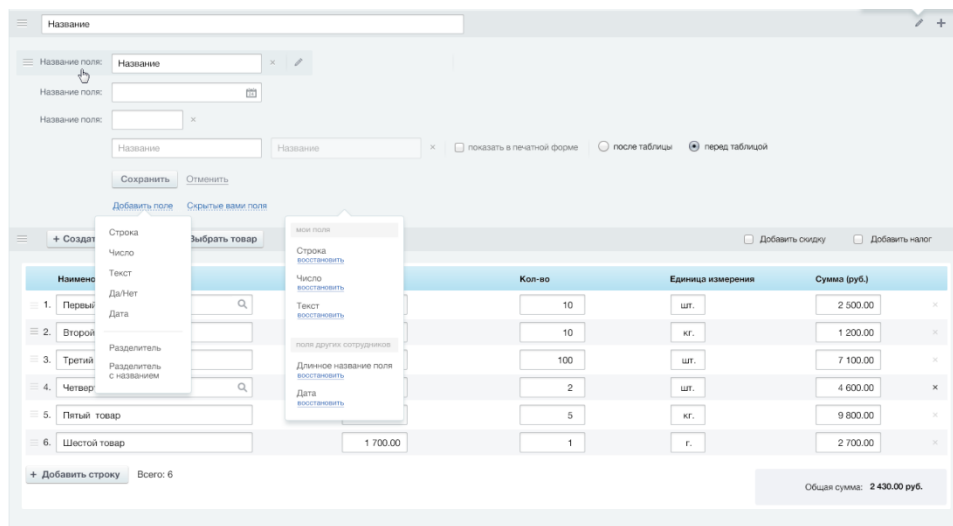


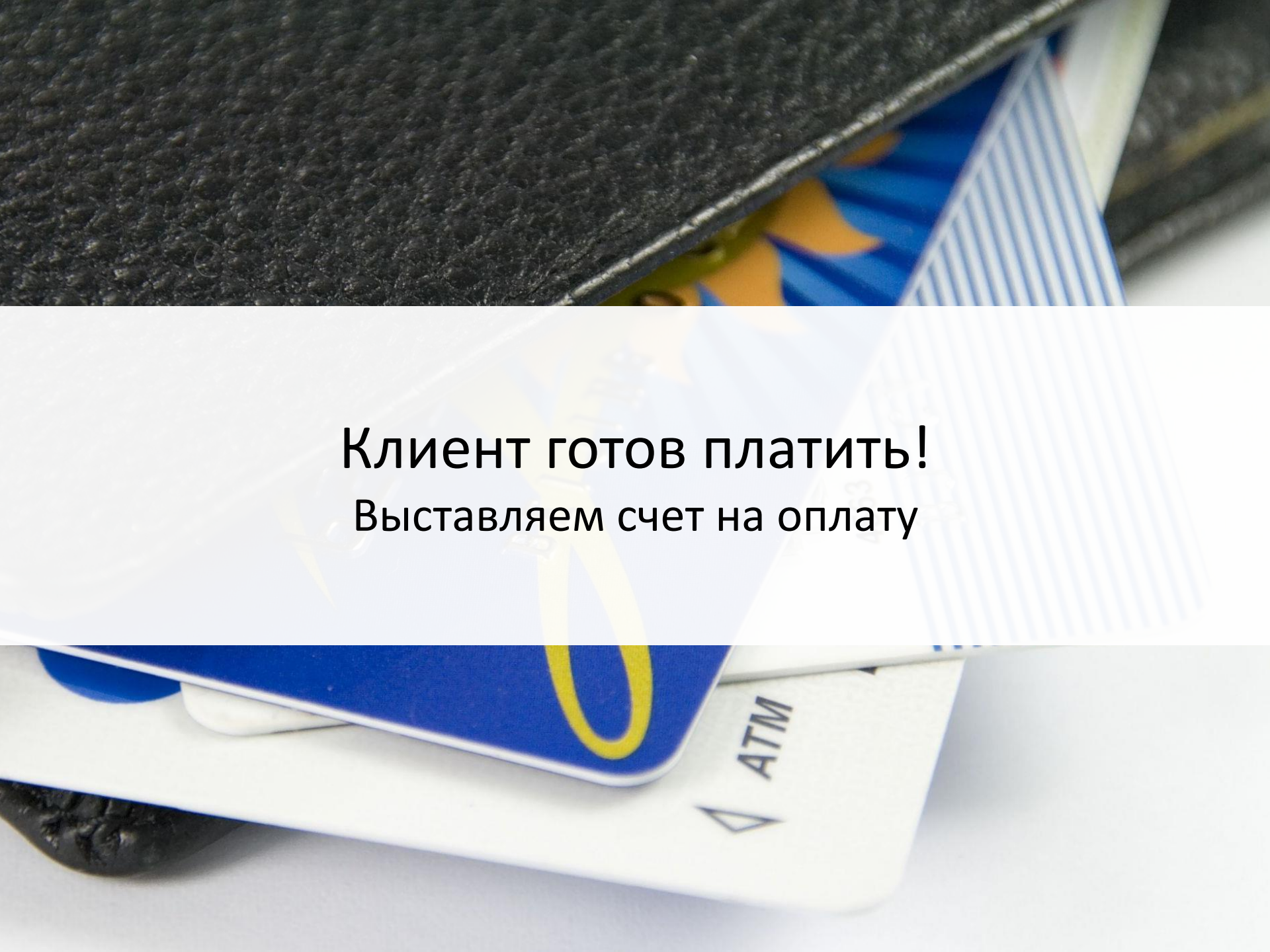


Готовим коммерческое предложение

В «Битрикс24»

- ▶ **Формирование коммерческого предложения для клиентов по нужному вам шаблону**
- ▶ **Добавление товаров сразу из каталога**
- ▶ **Расчет стоимости с учетом скидок и налогов**
- ▶ **Возможность распечатать, отправить по e-mail**
- ▶ **Отслеживание статусов коммерческого предложения**

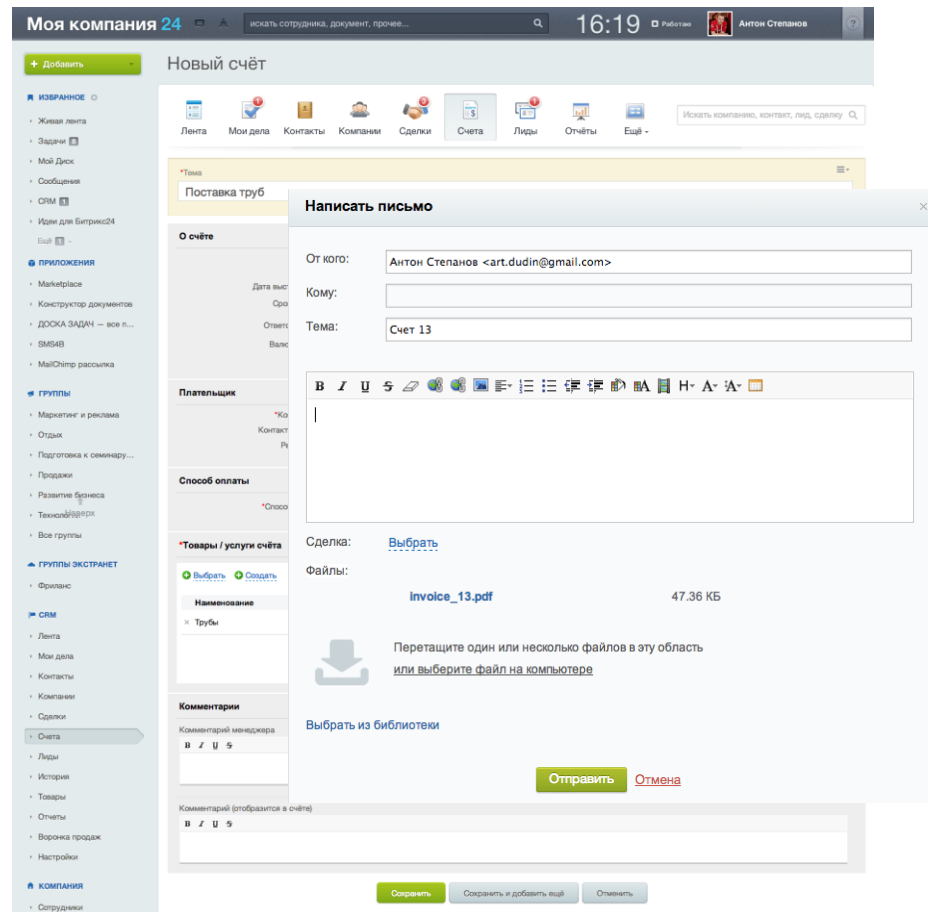


A stack of credit cards is shown, with a semi-transparent white rectangular box overlaid in the center. The top card is blue and white, featuring a yellow logo. Below it, a white card with the letters 'ATM' is visible. The background is a dark, textured surface.

Клиент готов платить!
Выставляем счет на оплату

В «Битрикс24»

- Счет можно оформить сразу в CRM и отправить клиенту по email
- Счет можно оформить с мобильного сразу на встрече с клиентом
- Счет будет продублирован в 1С
- Информация об оплате счета поступит из 1С в CRM и менеджер это сразу увидит





+ Добавить

Счёт №13 — Поставка труб



Лента



Мои дела



Контакты



Компании



Сделки



Счета



Ещё

Искать компанию, контакт, лид,

Печатать

Скачать PDF

Отправить по Email

Редактировать

Копировать

Ещё

Поставка труб (счёт №13)

[Показать подробности](#)



Подтверждён

Сумма: **100000.00 RUB**

Контрагент:

Ответственный: Антон Степанов

Товары

скрыть счёт

Наименование	Количество	Цена	Ставка НДС	Подытог
	1	100000.00	0.00 %	100000.00

НДС: 0.00 руб
Итог без НДС: 100 000.00 руб
Общая сумма: 100 000.00 руб

Оплату счета можно подтвердить вручную или автоматически принять из «1С»

A woman with blonde hair, wearing a white long-sleeved shirt with orange sleeves, is looking down at a blue pleated skirt on a mannequin. Her hands are positioned to examine the waistband area of the skirt. The background is softly blurred, showing what appears to be a retail or studio environment with a white railing and some greenery.

Повторные продажи

Как обычно происходит

- Поиск в разных файлах, в переписке с клиентами (кто когда и что покупал)
- Часто отдельные письма каждому клиенту с предложением скидки или подарка при повторной покупке
- На это уходит слишком много времени...



В «Битрикс24»

- Выбор нужной категории клиентов из базы
- История сделок с клиентом
- Запланировать звонок/письмо клиенту заранее

The screenshot displays the Bitrix24 CRM interface. The top navigation bar includes the company name "Моя компания 24", a search bar, the time "02:05", and the user profile "Антон Степанов". The main content area is titled "Список контактов" (Contacts List). A left sidebar contains navigation options like "ИЗБРАННОЕ", "Живая лента", "Мой Диск", "Задачи", "Сообщения", "Почта", "Календарь", "CRM", and "ПРИЛОЖЕНИЯ". The main area shows a table of contacts with columns for "Контакт", "Дела", "Допол. сведения", "Телефон", "E-mail", and "Ответственный". A context menu is open over the first contact, listing actions like "Добавить событие", "Добавить задачу", "Написать письмо", "Добавить звонок", "Добавить встречу", "Сделать предложение", and "Выставить счёт".

Контакт	Дела	Допол. сведения	Телефон	E-mail	Ответственный
Петр Иванов Общие контакты	28.02.2014 18:55 Сидит на поставку оборудования: 10 или 9?	ООО "Новосие ворота"	+79114843693	ivanov@mail.ru	Антон Степанов
Елена Макарова Клиенты	12.03.2014 14:10 Встреча с Елена Макарова	Астра-Плюс	+7 812 543 96 22		Антон Степанов
Иванов Иван Общие контакты	25.06.2014 10:27 Телефонный звонок		79263519445		Антон Степанов
Игорь Замяев Общие контакты	28.02.2014 15:00 Встреча с Игорь Замяев для Сергей Кулишов		+79159235511	z@mail.ru	Сергей Кулишов
Ольга Ваганова Клиенты	10.03.2014 14:13 Предложить товар для Светлана Кротова	ЧГМ-14	+7 911 9115632		Антон Степанов
Семен Аляев Общие контакты	19.09.2014 10:00 Исходящий звонок Семен Аляев для Сергей Кулишов	Семен и Ко	+79039875513	alyaev@resat.ru	Сергей Кулишов
Михаило Мусак Общие контакты	17.06.2014 18:36 Поговорить о менедж для Алексей Рожко				Алексей Рожко
Валерий Смирнов Общие контакты	Дела отсутствуют				Антон Степанов
Иван Петров Общие контакты	Дела отсутствуют		+7(495)2291441		Иван Мальшин
Светлана Ережнева Общие контакты	Дела отсутствуют		+78519549931	bav@fortuna.ru	Сергей Кулишов
Иван Мальшин Общие контакты	Дела отсутствуют		89265256533	malashin@tc-bitrix.ru	Сергей Кулишов
Илья Фамелия Общие контакты	Дела отсутствуют				Сергей Кулишов
Евгений Шелленов Общие контакты	Дела отсутствуют		79118585222		Антон Степанов
Дмитрий Иванов Общие контакты	Дела отсутствуют	Оптимум	+79034527754		Сергей Кулишов

Г Р У П П А К О М П А Н И Й
СофтБаланс

The image features several stacks of gold coins of varying heights, arranged on a document with printed text. The coins are in sharp focus, showing their metallic texture and embossed details. The background is a soft-focus document with some legible text like "MAY 18" and "10.00".

«Что у нас с продажами?»

Считаем конверсию, строим воронку продаж

В «Битрикс24»

Моя компания 24

искать сотрудника, документ, прочее...

15:16

Работаю



Антон Степанов

+ Добавить

Распределение лидов по менеджером

[Экспорт Excel](#) [Редактировать отчет](#) [Вернуться к списку отчетов](#)



Лента



Мои дела



Контакты



Компании



Сделки

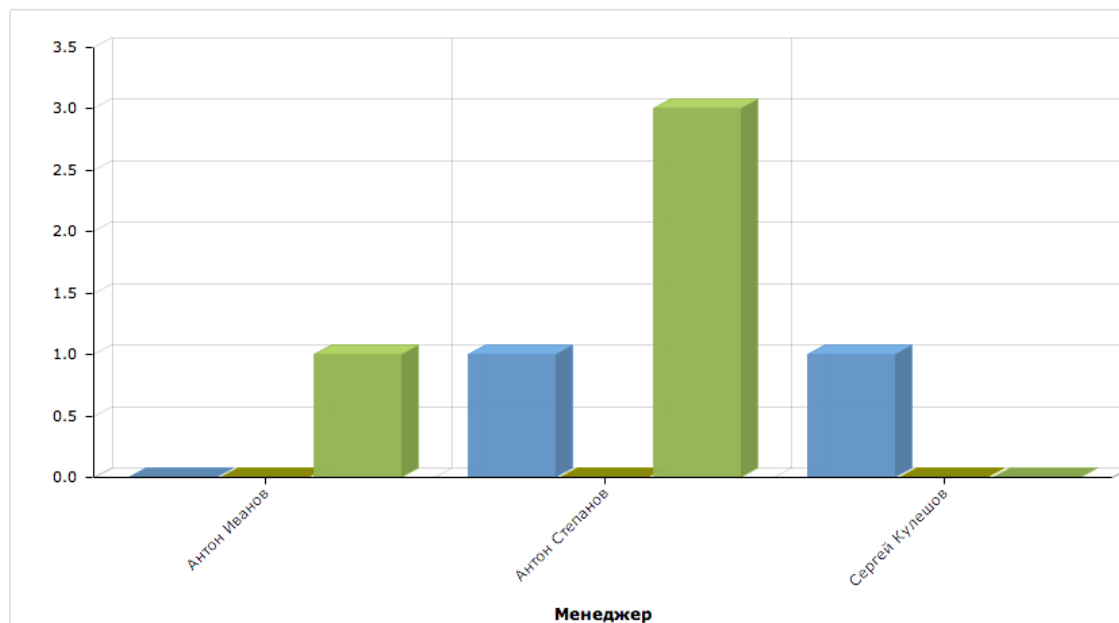


Ещё -

Искать компанию, контакт, ...

Валюта отчёта: Рубль

- Скрыть диаграмму



Фильтр

Отчет за период

за все время

Ответственный "равно"

Источник лида "равно"

Все

Применить

Отмена

Об отчете

Дает представление о распределении лидов по менеджером, о количестве сконвертированных и отброшенных лидов каждым менеджером.

CRM – повышаем качество и количество продаж

Моя компания 24

искать сотрудника, документ, прочее...

11:42

17:10 3
Работаю



Антон Степанов

+ Добавить

Воронка продаж



Лента



Мои дела 8



Контакты 3



Компании



Сделки 11



Счета



Лиды 3



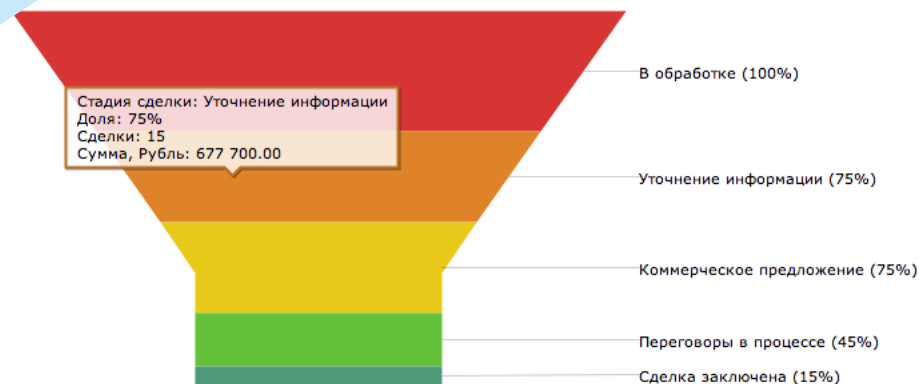
Отчёты



Ещё -

Искать компанию, контакт, лид, сделку

Анализируйте
продажи с помощью
привычного отчета с
«воронкой».

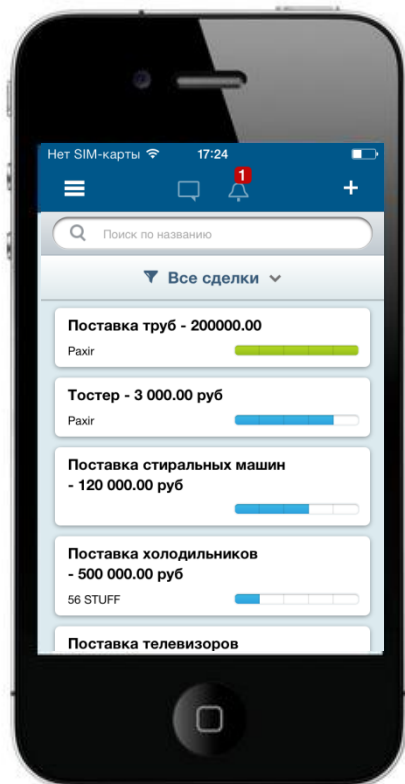
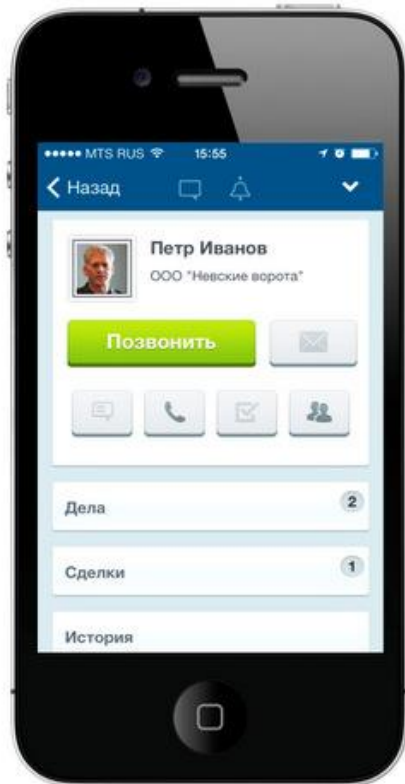


Стадия сделки	Доля	Сделки	Сумма, Рубль
В обработке	100%	20	1 773 260.00
Уточнение информации	75%	15	677 700.00



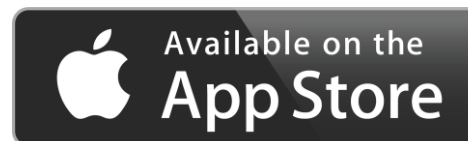
А ещё?

Мобильная CRM



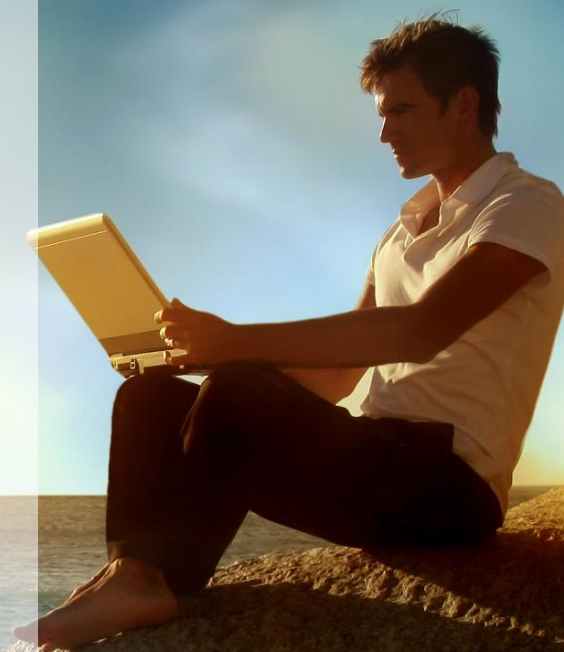
Установите мобильное приложение «Битрикс24» на свой смартфон или планшет и всегда оставайтесь на связи!

Работайте с CRM откуда угодно - из аэропорта, кафе, из любой точки, где есть Интернет.



CRM Битрикс24 «в облаке»

- Быстрое подключение – начать работать можно сразу после регистрации в облачном сервисе
- Достаточно любого браузера
- Не нужно устанавливать ПО
- Не нужно внедрять
- Не нужно учиться, чтобы освоить
- Можно начать с бесплатного тарифа для 12 сотрудников



Спасибо за внимание. Вопросы?

Карпук Василий

Руководитель направления «Битрикс24»

ГК «СофтБаланс»

karpuk@softbalance.ru

+7 981 894 88 41

<https://vk.com/bitrix24sb>

<https://www.facebook.com/groups/bitrix24sb>

