



первая
форма



Анастасия Лакнер
Коммерческий директор

Больше чем CRM

Автоматизация в отделе продаж

Анастасия Лакнер

Коммерческий директор



4+ года
в «Первой Форме»

13+ лет в сфере
B2B2C продаж

Специализируюсь
на построении
системы продаж
с нуля

7+ успешных проектов

Задачи

- 1. Привлечение**
Собираем базу целевых клиентов без временных потерь
- 2. Проектные продажи длинного цикла**
Взаимодействие отделов и сотрудников
- 3. Возможность быстро анализировать работу отдела**
И прогнозировать выполнение плана



Привлечение

- Формирование базы для обзвона
- Сегментирование по критериям
- Минимум ошибок и ручного труда

А теперь посмотрим на процессы вживую →

👤 План по звонкам: 31.05.2023 (Гончаров Лев)
План по звонкам #1284753

📄 Подзадачи 📄 Подписи 📄 Документы 📄 Участники 🕒 Срок ☆ ⋮

От Робот 1Ф 10 мая Срок (не установлен) Исполнитель Гончаров Лев

CRM \ Планы СТМ \ План по звонкам

План по звонкам: 31.05.2023 (Гончаров Лев)

Статус Работа по плану 📄

План на дату

Менеджер

31 мая

👤 Гончаров Лев

📄 Параметры плана

Первичные звонки (все кампании)



Кампания	План	К выдаче
Москва, СПб	7	9
Холодная база ХД	3	4

Первичные, план

Завершенные, норматив (%)

Всего звонков, min

Встречи, план на месяц

10

65

55

35

Первичные, выдача

Завершенные, норматив (шт.)

13

8

Проектные продажи длинного цикла

первая форма

Лента Чаты Сотрудники Создать

АО "МНГСК", Лицензии - 2 200 000, Работы и услуги - 1 000 000
Продажа #1289957

Подзадачи Подписи Документы Участники Срок ☆

От Робот 1Ф 23 мая Срок 10 июля Исполнитель Дронов Андрей
CRM | Продажи | Продажа АО "МНГСК" Дронов Андрей

АО "МНГСК", Лицензии - 2 200 000, Работы и услуги - 1 000 000
Статус ПВ и потребности

Оценка не нужна, делаю КП | Передать в ДПД для оценки | Согласовать предварительную оценку | Готовлю договор ТМ | Приостановить работу | Отклонить (внесено ошибочно) | Отказ

Другие действия

Основное

Оценка

Коммерческое предложение

Расчеты с партнерами

Вспомогательная информация

Взаимодействия Лента Звонки Встречи Заметки Входящие запросы Продажи Пресейлы Демо Договоры Контактные лица Проекты Активные договоры Потенциал Активные 0 / 3

Дата план	Дата факт	Исполнитель	Категория	Кампания	Результат	Комментарий к ...	Статус
29.05.2023 12:00:00		Дронов Андрей	Звонок	ПРОДАЖА			Запланировано
26.05.2023 13:00:00	26.05.2023 00:00:00	Дронов Андрей	Звонок	ПРОДАЖА	Перезвон-небольш...	Перезвонить в пон...	Проведено
23.05.2023 15:00:00	23.05.2023 00:00:00	Дронов Андрей	Встреча	Прогрев B2B	Готов к пресейлу (с...	Стандартная презе...	Проведено

первая форма

Лента 31 Чаты 6 Сотрудники + Создать Лакнер Анастасия X

АО "МНГСК", Лицензии - 2 200 000, Работы и услуги - 1 000 000
Продажа #1289957

Подзадачи Подписи Документы Участники Сроки ☆

От Робот 1Ф 23.05.2023 15:54 Срок 10.07.2023 23:00 Исполнитель Дронов Андрей

CRM \ Продажи \ Продажа АО "МНГСК" Дронов Андрей

АО "МНГСК", Лицензии - 2 200 000, Работы и услуги - 1 000 000
Статус ПВ и потребности

Оценка не нужна, делаю КП Передать в ДПП для оценки Готовлю договор ТМ Приостановить работу

Отклонить (внесено ошибочно) Отказ Другие

Основное

Ошибка X

Заполните параметры:
Предпосылки, Цель проекта, Декомпозиция целей

Ok

ООО "РЭС ИНЖИНИРИНГ", Лицензии - 2 200 000, Работы и услуги - 1 000 000

ООО "РЭС ИНЖИНИРИНГ" Акимов Никита

Робот 1Ф → Вы 23:45

Необходимо проанализировать данный цикл продаж, Дедлайн "Оценка проекта" превышен на 1.38 дн.

первая форма

Лента 31 Чаты 6 Сотрудники + Создать Лакнер Анастасия X

Звонок: АО "МНГСК"
Звонок #1291517

Подзадачи Подписи Документы Участники Сроки ☆

От Дронов Андрей 26.05.2023 12:39 Срок 29.05.2023 12:00 Исполнитель Дронов Андрей

CRM \ Звонки \ Звонок АО "МНГСК"

Звонок: АО "МНГСК"
Статус Запланировано

Проведено Отменено

Вложения

Ошибка X

Результат контакта не является завершающим, запланируйте следующее взаимодействие

Ok

Встречи и продажи

- Дронов Андрей Александрович | Допродажа | Партнерская продажа | Продажа | Расширение

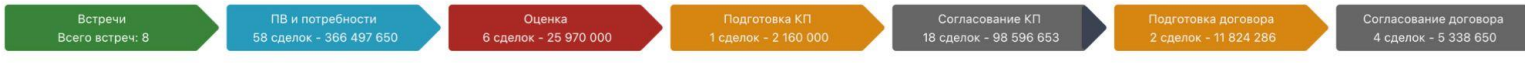


Table with 7 columns representing sales stages and multiple rows of deal cards. Each card includes company name, date, amount, and number of deals. Deal cards include: ВБЕУ "ФКП РОСБРЕСТА", АД ИТЦ БЭС (МОСКОВСКОЕ...), ООО "СИБИР ДИЖИТАЛ", Победа (Гулкнер), ООО ИТА-ПРИБОР, Телс2, ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", ООО "АЙКРАФТ", ЕВРАЗИАН ФУЭС КОРПОРАЦИОН, "СДМ-БАНК" (ТАС), Банк России, ООО "РЭС ИССЛЕДОВАНИЕ", Ивент, АД НОЛЕ, ООО "СК "МОНТ", СВЕЗА-Лес, ООО МонаТас, АД Газпром-медиа холдинг (ГТМ), ООО ПРИЗМА, ООО "СКР", Руссконт, АД Карповичевская Академия Развития, ООО КАЙТЕК (OVA), ООО МЭФ-ЛИГАЛ, and ГРАНД ЛАЙН.

🔄 📄 🖨️ 🔍 🏠

Год Месяц Неделя Числа	Ответ- ственный за \$	Май						Июнь							
		18	19	20	21	22	Итого	22	23	24	25	26	Итого	27	28
		1 - 5	8 - 12	15 - 19	22 - 26	29 - 31		1 - 2	5 - 9	12 - 16	19 - 23	26 - 30		3 - 7	10 - 1
Остаток ДС		-31 109 339	-25 434 014	-30 145 803	-26 444 989	-25 968 652		-29 163 752	-22 190 661	-29 851 724	-26 473 591	-27 913 540		-30 407 244	-38 982
Выручка ПЛАН		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	20 500 000	4 100 000	4 100
Выручка (отклонение от плана)		-3 650 756	596 535	-2 650 660	-77 223	1 216 950	-4 565 154	-1 253 000	3 088 675	-1 418 025	-458 367	825 695	784 978	-1 096 368	-3 728
Баланс ДДС		-2 143 343	5 675 325	-4 711 788	3 700 814	476 337	2 997 344	-3 195 100	6 973 091	-7 661 063	3 378 133	-1 439 950	-1 944 888	-2 493 703	-8 575
Приход ФАКТ		2 349 244	6 596 535	3 349 340	5 922 778		18 217 897								
Расход ФАКТ		4 492 587	921 210	8 061 128	386 381		13 861 307								
Приход ПЛАН						7 216 950	7 216 950	2 847 000	7 188 675	2 681 975	3 641 633	4 925 695	21 284 978	3 003 633	371
Расход ПЛАН					1 835 583	6 740 613	8 576 196	6 042 100	215 584	10 343 038	263 500	6 365 645	23 229 866	5 497 336	8 947
ООО НПП СПЕЦКАБЕЛЬ	РП														
ООО ГЕНПРОЕКТ	КД														
ООО КАРЛ ЦЕЙСС	КД														
ООО Корона-ФУД	КД														
ООО ПРИЗМА	КД														
SAAS (подписка+аренда сервера+ТП) ГК ЭКОКОМПЛЕКТ	СДО											35 000		35 000	
SAAS (подписка+аренда сервера+ТП) КСК групп	СДО											294 008		294 008	
SAAS мобильный Фонд Сколково	СДО											1 100 000		1 100 000	
SLA ОБИ (ОБИ)	КД					90 000	90 000								
SLA ОБИ (ОБИ)	РП					360 000	360 000								
SLA Qiwі (Киви)	РП														900 000
SLA Автобан ДСК	РП								19 250					19 250	
SLA Валента	РП											10 000		10 000	
SLA Вкусвилл	РП														
SLA Русклимат	КД								1 165 200	1 494 300				2 659 500	
SLA Русклимат	РП														
SLA Спортмастер	РП														
SLA ЦКС СОАО ВСК (Военно Страховая Компания)	РП								591 500					591 500	
Аренда сервера ГК ЗВТ	СДО														66 000
Аренда сервера ООО Мощности аренды	СДО								119 070					119 070	107 400

15:53

Циклы продаж

	ООО ГРАНД ЛАЙН - СЗ, Лицен...	15:40
	Селезнёв Денис Акцепт получен (ГД и ОД) Время реакции...	
	ПАО Детский Мир, Лицензии - ...	15:40
	Селезнёв Денис Акцепт получен (Генеральный директор)...	
	ООО "АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР",...	14:58
	Робот 1Ф Текст задачи изменён. Изменения [+]	ОО...
	Газпромнефть ЦР (ИТСК), Лиц...	14:43
	Васянина Елена Добавлена связь с #1133386 (Пресейлы/Г...	
	РИВ ГОШ, Лицензии	13:48
	Пуртова Юлия Акцепт получен (Руководитель направле...	
	АО ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО, Лицен...	10:03
	Робот 1Ф Срок задачи истекает через 8 рабочих д...	
	ООО УК "Металлоинвест", Лиц...	10:03
	Робот 1Ф Срок задачи истекает через 8 рабочих д...	
	Калина-Малина, Лицензии	10:03
	Робот 1Ф Срок задачи истекает через 2 рабочих дн...	
	АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГУ...	19:23
	Лакнер Анастасия Акцепт получен (Коммерческий директо...	
	АО "ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ",...	19:15
	Селезнёв Денис Акцепт получен (ГД и ОД) Время реакции...	
	АЛЬФА-ЖИЗНЬ Лицензии - 0,...	18:53

16:50

Звонок: ООО "БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ"

Задача Комментарии Данные по звонку 3

#852970 17 апреля 2021 г.

ООО "БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ"

Звонок: ООО "БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ" >

Запланировано ▾

От

Результат контакта не является завершающим, запланируйте следующее взаимодействие

Скрыть

Срок 22 ноя

Исполн Гончаров Лев
был в 15:36

+ Добавить

Приоритет Обычный

15:30

Подготовка к первой встрече с клиенто... ^

1. Повестка встречи согласована с клиентом заранее ⓘ

Да Нет

Комментарий

2. Решить с клиентом организационные вопросы ⓘ

Да Нет

Комментарий

3. Клиент сформулировал первоочередные вопросы для обсуждения ⓘ

Да Нет

Комментарий

4. Мы знаем, кто будет присутствовать на встрече со стороны клиента ⓘ

Да Нет

Комментарий



**первая
форма**

Мы разрабатываем,
внедряем и поддерживаем
одноимённую low-code
BPM-систему.

Входим в тройку
крупнейших поставщиков
BPM-решений
в России.

Среди наших клиентов
**OBI, Qiwi Банк, «ВкусВилл»,
«Спортмастер», РусГидро,
Академия Росатома.**

Остались вопросы?

Буду рада ответить!

Напишите на почту или в Telegram

@feya_light

Сайт
1forma.ru

Электронная почта
info@1forma.ru

Telegram-канал
<https://t.me/firstforma>

Индивидуальная
демонстрация →

