



Конфигурация  
**PS:CRM Директ**  
**маркетинг**  
**ООО «Первый сервис»**

# Назначение

Продукт **PS:CRM Директ маркетинг**

предназначен для работы сотрудников  
отдела продаж компании с  
потенциальными (холодными)  
клиентами





# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работа на высоко конкурентном рынке, где важна быстрая скорость реакции на поступающие запросы клиентов.
- Завоевание рынка, активный поиск новых клиентов всеми доступными способами.
- Наличие большой базы потенциальных клиентов, проведение активных маркетинговых воздействий на потенциальных клиентов компании.
- Активный поиск новых клиентов
- Высокий уровень текучести менеджерского состава компании.
- Высокое значение личных контактов менеджера и покупателя, ценность рабочего времени менеджера.
- Продажа продуктов массового спроса, где важен охват аудитории.
- Необходимость массового привлечения клиентов.



# ОБЗОР ФУНКЦИЙ

# Продуманная эргономика программы – все под рукой

**1С:Предприятие - Демонстрационная база**

Файл Правка Операции Директ Продажи Товар Предприятие Настройки Сервис Окна Справка

Обработка АРМ Рабочи... # X

Действия ? X

Рабочая Почта Организатор

содержит: x  Отображать форму при запуске системы

**Клиенты**

Код	Наименование
000000159	Рассылка поздравлений (Пример)
000000161	Агро инвест
000000162	Гранта
000000160	Сервис плюсов

**Контактная информация клиента**

Телефон клиента: +7 (909) 999-4-777  
 E-mail клиента: test@1-cervis.ru  
 Сайт клиента: Нет данных

**Контактная информация контактного лица**

Телефоны: +7 (495) 1235989  
 E-mail: test@1-cervis.ru

**Документы**

Вид документа	Дата	Номер	Назначение	Сумма доку...	Валюта документа	Комментарий
Событие	12.11.2010 12:00:00	000000041	Директ макетинг			Прозвон после рассылки Программа п...
Коммерческое пре...	14.11.2010 0:29:29	00000000006		23 600,00 руб.		
Электронное письмо	14.11.2010 0:29:54	00000002422				Документ Коммерческое предложение ...
Счет на оплату пок...	14.11.2010 4:33:52	00000000004		23 800,00 руб.		
Электронное письмо	14.11.2010 15:08:09	00000002442				Документ Счет на оплату покупателю 00...
Событие	14.11.2010 15:10:02	000000044	Директ макетинг			Прозвон после рассылки выслан счет
Событие	17.11.2010 14:00:00	000000043	Текущий звонок - нап...			Прозвон после рассылки Программа п...

**Контактные Лица**

Код	Наименование	Дата рождения	Роль	Должность
000000108	Третьяков Андрей Петр...		Менеджер	

**Воздействия**

E mail	Дата отправки	Тема	Документ
+7 (495) 1235...	14.11.2010	Коммерческое пред...	Директ маркетинг 000...
test@1-cervis.ru	14.11.2010	Коммерческое пред...	Коммерческое предло...

**Незавершенные события за все ... # X**

Действия << >> ? X

Дата	Контрагент
30.11.10	ВОЯЖ-ЛЮКС...
26.11.10	ВРЕМЯ ПУТ...
17.11.10	Гранта
16.11.10	АРГО ЭКСПРЕ...
16.11.10	ТЕХСЕРВИСА...
12.11.10	ТРАНС-ТАЙ...
11.11.10	Kikinda (Сер...
11.11.10	ТОРНАДО-...
10.11.10	ТУПОЛЕВ О...
09.11.10	ИНАЛЕКС Э...
09.11.10	МАГИСТРАЛЬ...
09.11.10	ОН-ЛАЙН ТУР...

Дата:  
вторник, 09 ноября 2010  
г. 15:30

Контрагент:  
МАГИСТРАЛЬ СВ ООО

Контактное лицо:  
Иванов И.И.

Описание:  
Ответ на ком  
предложение

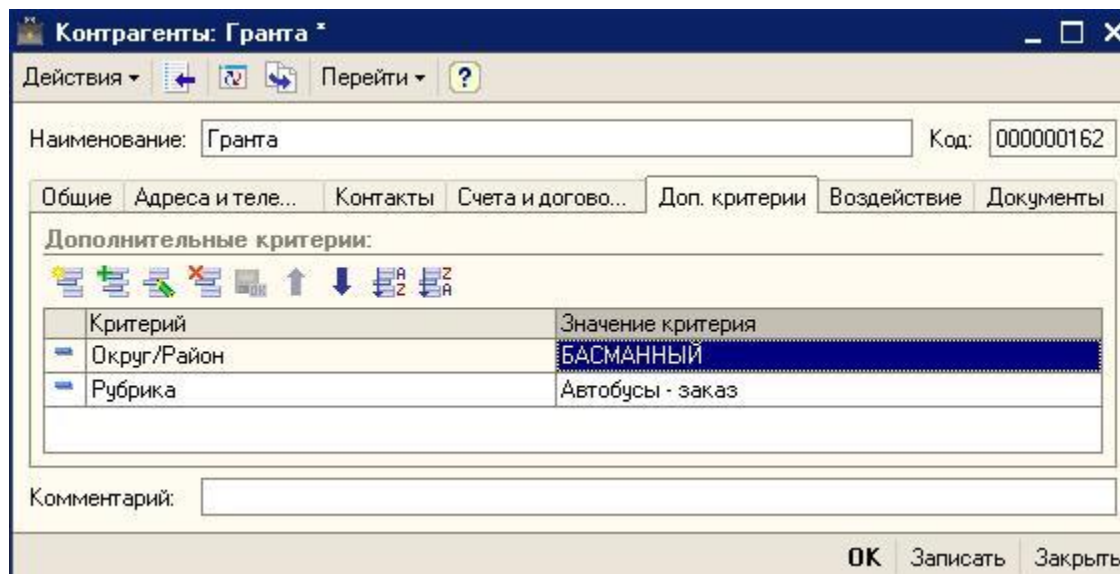
Отображать форму при запуске системы

Рабочее место специалист...

Для получения подсказки нажмите F1

CAP NUM

# Ведение клиентской базы, градация клиентской базы по неограниченному количеству критериев



Контрагенты: Гранта \*

Действия    Перейти

Наименование:  Код:

Общие Адреса и теле... Контакты Счета и догово... Доп. критерии Воздействие Документы

Дополнительные критерии:

Критерий	Значение критерия
Округ/Район	БАСМАННЫЙ
Рубрика	Автобусы - заказ

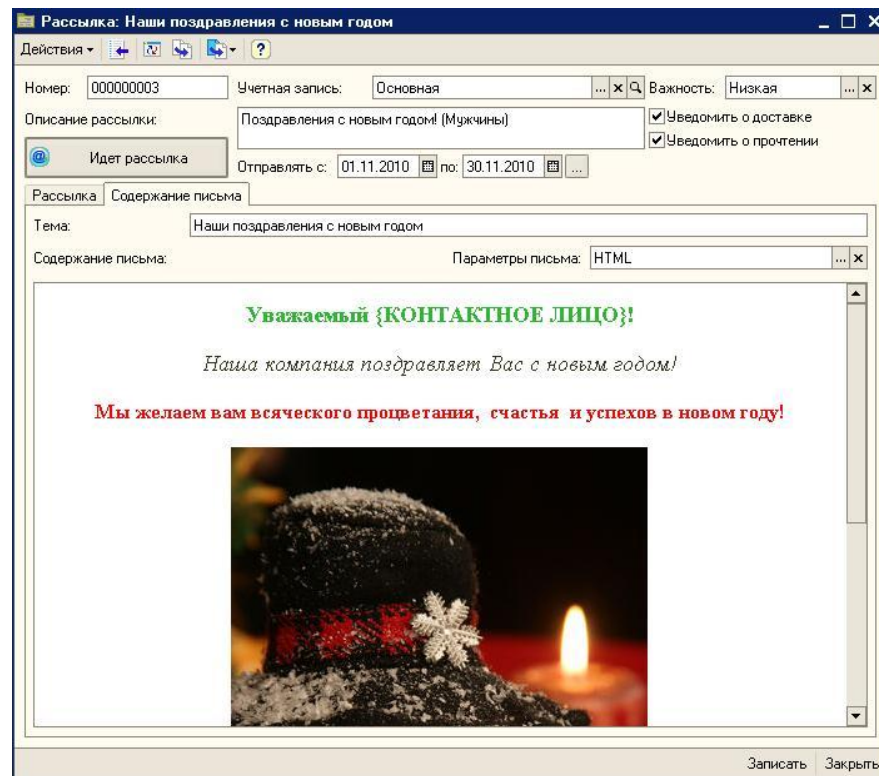
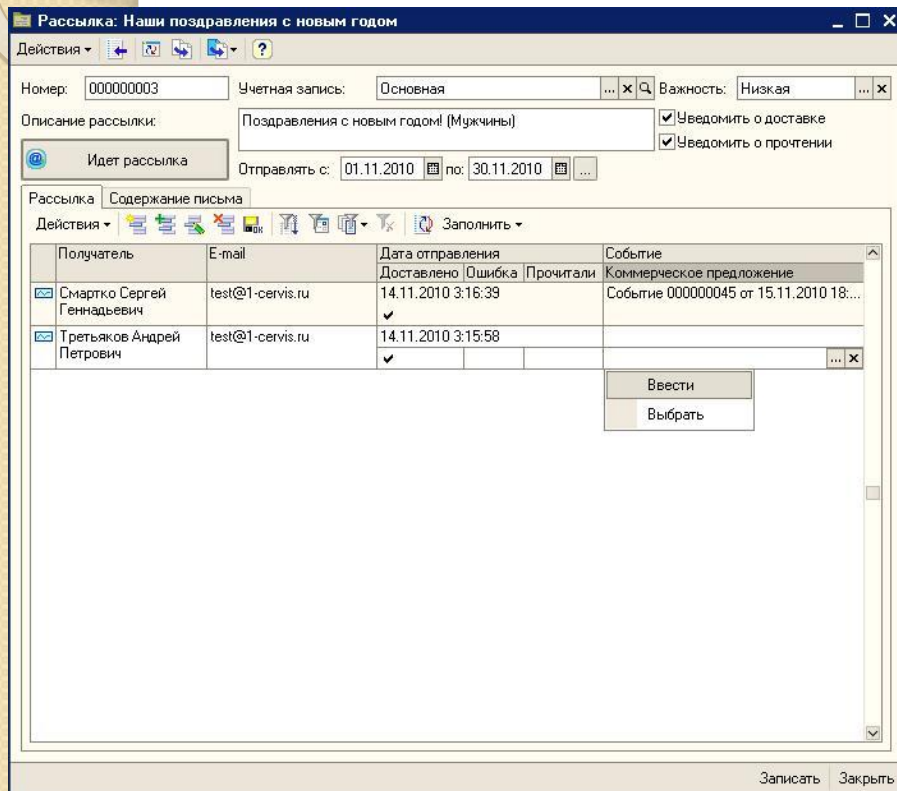
Комментарий:

OK Записать Закрыть

Пользователь имеет возможность разбить клиентскую базу по на любое количество независимых групп по любому количеству критериев.

Любой контрагент может относиться к различным группам и иметь целый список критериев, по которым можно производить отбор. Тоже, касается и контактных лиц контрагентов

# Возможность различных адресных маркетинговых воздействий.



В программе существует два связанных между собой инструмента маркетинговых воздействий на потенциального покупателя это инструмент новостных и информационных рассылок и инструмент холодного обзвона клиентов.

# Загрузка клиентской базы из любого файла EXCEL.

Действия ?

Настройка:

**Контрагенты**

N	Код	Наименование Полное наименование	Юр. / физ. лицо	ИНН КПП Код по ОКПО	Документ, удостоверя... личность	Коммент. ^
1		МАГИСТРАЛЬ СВ ...	Юр. лицо			
2		МАШИНОСТРОИТ...	Юр. лицо			

**Контактные лица**

N	Код	Наименование Фамилия Имя	Отчество	Дата рождения	Роль Должность Описание
1		Иванов И.И.			

Настройки загрузок в EXCEL: Загрузка из файла "Образец загружаемого файла клиентской базы.xls"

Действия ?

Код:  Наименование:

Начинать загрузку со строки:  ...

**Контрагенты** **Контактные лица**

Реквизиты Контактная информация Дополнительные критерии

N	Вид	Тип	Колонка EXCEL
1	Телефон	Телефон	
2	Юридический адрес юр.лица	Адрес	3
3	Фактический адрес юр.лица	Адрес	3
4	Фактический	Адрес	3
5	Юридический	Адрес	3
6	Рабочий	Телефон	6
7	Адрес доставки	Адрес	
8	Домашний	Телефон	
9	Офис	Телефон	
10	Домашний	Адрес электронной почты	
11	Рабочий	Адрес электронной почты	7
12	Сотовый	Телефон	
13	Телефон юр.лица	Телефон	6

**Контактная информация**

N	Тип	Вид	Значение
1	Адрес	Юридический адрес юр...	Спасская Б. ул. 6/1
2	Адрес	Фактический адрес юр...	Спасская Б. ул. 6/1
3	Адрес	Фактический	Спасская Б. ул. 6/1
4	Адрес	Юридический	Спасская Б. ул. 6/1
5	Адрес электронной почты	Рабочий	zd1@magistral-sv.ru
6	Телефон	Телефон юр.лица	(8-499) 9754300
7	Другое	Другая информация	www.magistral-sv.ru
8	Адрес электронной почты	Адрес электронной почт...	zd1@magistral-sv.ru
9	Телефон	Рабочий	(8-499) 9754300

Папка куда грузим:

В программе есть механизм позволяющий загружать в программу любые списки любых баз с возможностью одновременного автоматического внесения любой контактной информации и любых критериев



## Формирование различных выборок по любым критериям из базы контрагентов и базы контактных лиц контрагентов.

Создание выборок

Действия

Настройка | Предварительная выборка | Сохранение результатов

Папка выборки(откуда): Загрузка из файла "Образец загр... x

Приоритет адресов: Контрагент

Вид E-mail: Рабочий

Вид телефона: Телефон юр.лица

Отборы по критериям контрагентов | Отборы по критериям контактных лиц | Дополнительные отборы по контактным лицам

Критерий1: Рубрика

Критерий2: Округ/Район

Критерий3:


Значение	Значение	Значение
Автобусы - ремонт	БЕГОВОЙ	
Автобусы - производство	ЛОМОНОСОВСКИЙ	
Авиация - научно-исследовательские, проект...	НАГАТИНО-САДОВНИКИ	
Авиационные билеты - заказ, доставка, прод...	ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО	
Авиационное оборудование, техника - ремонт	МЕЩАНСКИЙ	
Авиационное оборудование, техника - произв...	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ	
Авиакомпании российские	ГАГАРИНСКИЙ	
Авиакомпании зарубежные - представительс...	БАСМАННЫЙ	
	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	

Назад | Вперед

Печать | Закрыть

- Программа позволяет составлять адресные списки воздействий на клиента.
- Допустим, открывается новый офис/приемный пункт/склад в районе Басманный, имеет смысл оповестить об этом только тех клиентов, которые живут/работают в районе Басманный. Таким образом, выборка из базы, для обзвона таких клиентов составляется, только если они удовлетворяют критерию местоположение = Басманный.

# Автоматическое формирование коммерческих предложений на основании шаблонов пользователя и с логотипом компании.

 ООО «СервисЛОГ» Официальный представитель IBM  
Москва г, Лесная, дом № 10 www.service-LOG.ru  
www@service-LOG.ru т. 8(495)156-4-454, 8(945)989-11-09

Уважаемый(ая) (КОНТАКТНОЕ ЛИЦО)!

Ваша компания "КОМПАНИЯ" много лет является нашим клиентом.

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей новой продукции.

В настоящее время у нас проходит рекламная акция. В соответствии с этой акцией если Вы покупаете определенный перечень товаров вы получаете 10% скидку на обслуживание программ в течение полугода.

Ниже товары которые участвуют в этой акции.

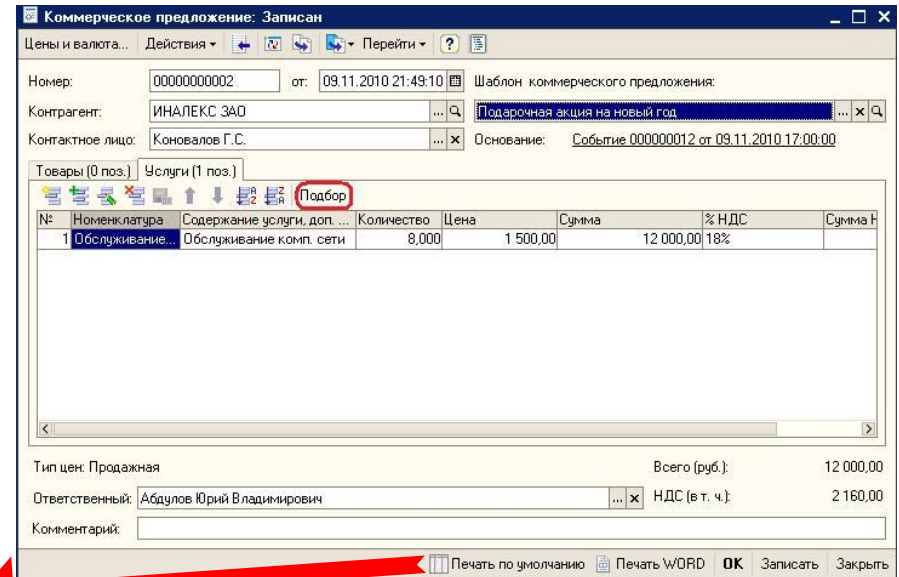
Здесь будут данные из документа Коммерческое предложение

При покупке программных продуктов на сумму более 10 тыс рублей вы можете получить дополнительные бонусы, изложенные ниже.

№	Условие получения бонуса	Бонус	Примечание
1	Покупка на сумму более 10 тыс. руб	подарок - блокнот	
2	Покупка на сумму более 30 тыс. руб	подарок - кружка	
3	Покупка на сумму более 50 тыс. руб	подарок - на выбор игра из ассортимента магазина	
4	Покупка на сумму более 70 тыс. руб	подарок - микроволновая печь	Супер приз (количество ограничено)

Мы будем рады быть полезными для Вас.  
Ваш персональный менеджер (МЕНЕДЖЕР)  
Телефон 8-(909)-999-4-777

С уважением,  
Генеральный директор компании "СервисЛог"  
Семенов Геннадий Сергеевич



Коммерческое предложение: Записан

Цены и валюта... Действия... Перейти... ?

Номер: 00000000002 от: 09.11.2010 21:49:10 Шаблон коммерческого предложения:

Контрагент: ИНАЛЕКС ЗАО Подарочная акция на новый год

Контактное лицо: Коновалов Г.С. Основание: Событие 000000012 от 09.11.2010 17:00:00

Товары (0 поз.) Услуги (1 поз.) Подбор

№	Номенклатура	Содержание услуги, доп. ...	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Обслуживание	Обслуживание комп. сети	8,000	1 500,00	12 000,00	18%	

Тип цен. Продажная Всего (руб.): 12 000,00

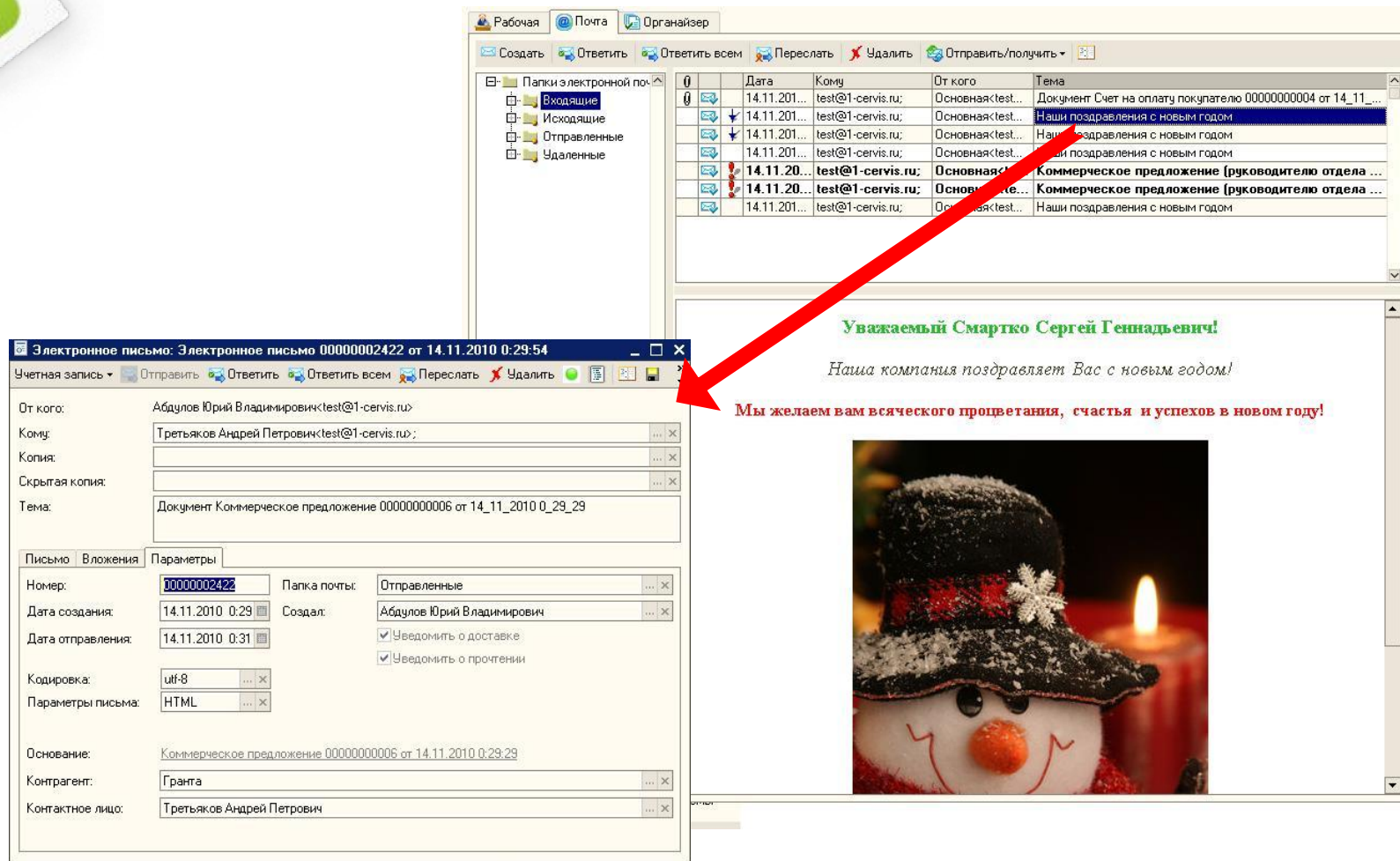
Ответственный: Абдулов Юрий Владимирович НДС (в т. ч.): 2 160,00

Комментарий:

Печать по умолчанию Печать WORD ОК Записать Закрыть

Программа имеет в своем составе конструктор коммерческих предложений и инструмент моментальной отправки коммерческого предложения клиенту по **электронной почте**. В любое предложение можно вставить изображение логотипа компании. Предложение может быть сформировано и отправлено одним кликом в формате EXCEL, HTML, MXL. Можно автоматически формировать коммерческое предложение в формате WORD на фирменном бланке компании.

# Встроенный персональный почтовый клиент.



The screenshot displays a software interface with a menu bar (Рабочая, Почта, Организатор) and a toolbar (Создать, Ответить, Ответить всем, Переслать, Удалить, Отправить/получить). A tree view on the left shows folders: Папки электронной почты, Входящие, Исходящие, Отправленные, and Удаленные. The main area shows a list of emails with columns for Date, To, From, and Subject. A red arrow points from the selected email in the list to a detailed view window titled "Электронное письмо: Электронное письмо 00000002422 от 14.11.2010 0:29:54".

The detailed view window shows the following information:

- От кого: Абдулов Юрий Владимирович<test@1-cervis.ru>
- Кому: Третьяков Андрей Петрович<test@1-cervis.ru>
- Копия:
- Скрытая копия:
- Тема: Документ Коммерческое предложение 00000000006 от 14\_11\_2010 0\_29\_29

The "Параметры" tab is active, showing:


- Номер: 00000002422
- Папка почты: Отправленные
- Дата создания: 14.11.2010 0:29
- Создал: Абдулов Юрий Владимирович
- Дата отправления: 14.11.2010 0:31
- Уведомить о доставке
- Уведомить о прочтении
- Кодировка: utf-8
- Параметры письма: HTML
- Основание: Коммерческое предложение 00000000006 от 14.11.2010 0:29:29
- Контрагент: Гранта
- Контактное лицо: Третьяков Андрей Петрович

The email content includes:

**Уважаемый Смартко Сергей Геннадьевич!**

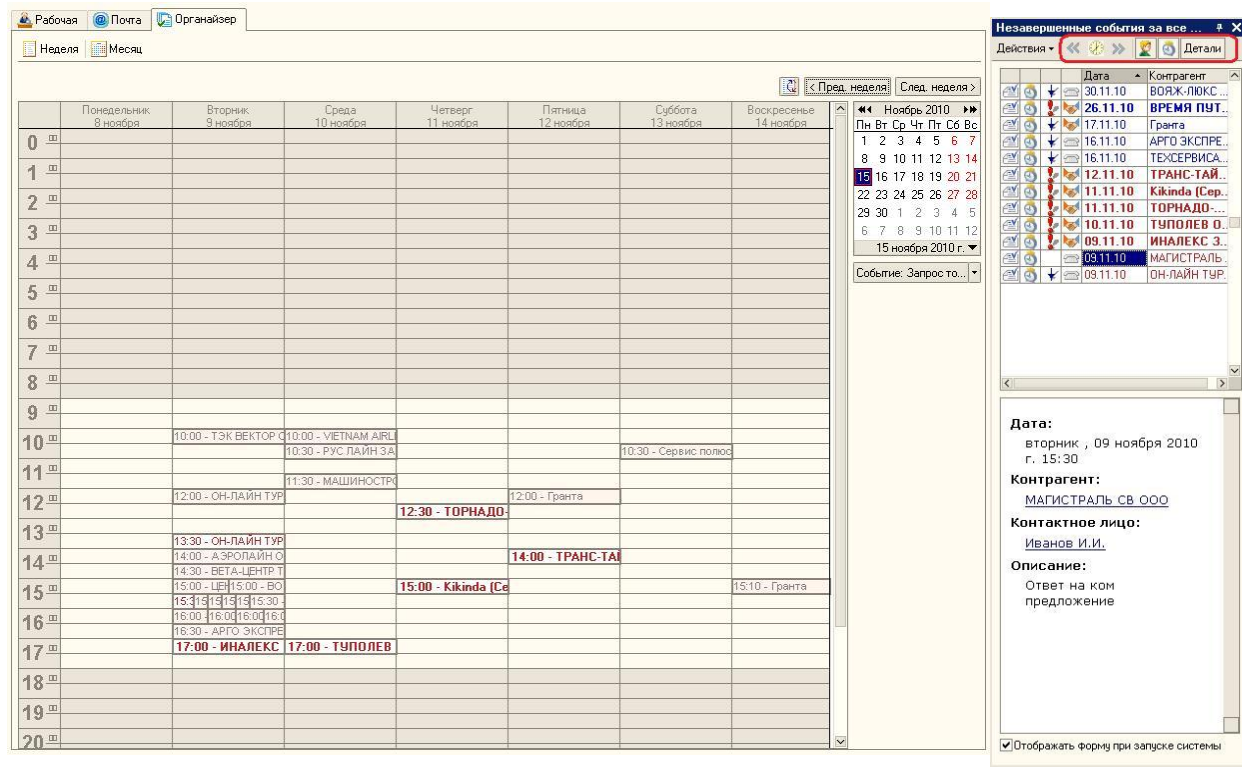
*Наша компания поздравляет Вас с новым годом!*

**Мы желаем вам всяческого процветания, счастья и успехов в новом году!**



Встроен аналог почтового клиента. Электронные письма можно отправлять и получать прямо из программы. При этом вся переписка с клиентом в базе сохраняется. Руководитель имеет возможность просматривать всю клиентскую переписку.

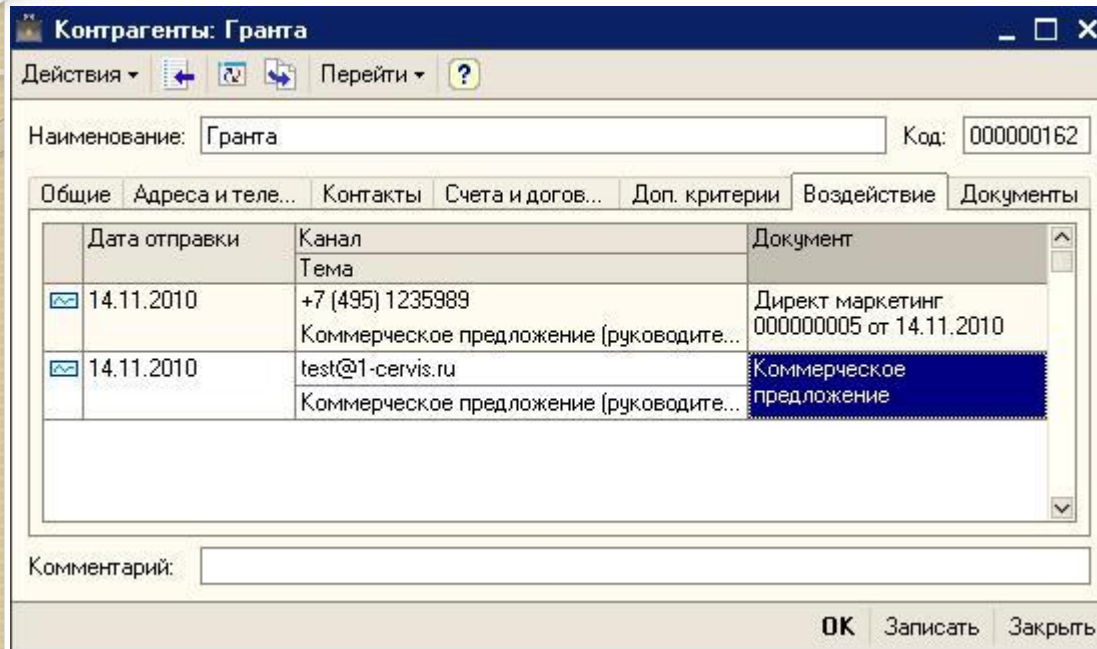
# Встроенный персональный органайзер. Планирование текущей работы с клиентами на любой период времени и на каждый день, индивидуально и для подразделения.



The screenshot displays a software interface for a personal organizer. The main window shows a weekly calendar grid for November 2010. The days of the week are labeled: Понедельник 8 ноября, Вторник 9 ноября, Среда 10 ноября, Четверг 11 ноября, Пятница 12 ноября, Суббота 13 ноября, and Воскресенье 14 ноября. The grid contains various time slots with event names, such as '10:00 - ТЭК ВЕКТОР', '10:00 - VIETNAM AIRL', '10:30 - РУС ЛАЙН ЗА', '10:30 - Сервис полет', '11:30 - МАШИНОСТР', '12:00 - ОН-ЛАЙН ТУР', '12:30 - ТОРНАДО', '13:30 - ОН-ЛАЙН ТУР', '14:00 - АЭРОЛАЙН О', '14:30 - ВЕТА-ЦЕНТР Т', '15:00 - ЦЕНТРАЛЬСКОЕ БО', '15:00 - Kikinda (Сер...', '15:10 - Гранта', '16:00 - АРГО ЭКСПРЕ', '16:30 - АРГО ЭКСПРЕ', '17:00 - ИНАЛЕКС', and '17:00 - ТУПОЛЕВ'. On the right side, there is a 'Незавершенные события за все...' window showing a list of events with columns for 'Дата' and 'Контрагент'. Below this list, there is a detailed view of a specific event for '09 ноября 2010 г. 15:30' with the counterparty 'МАГИСТРАЛЬ СВ ООО' and contact person 'Иванов И.И.'. The description of the event is 'Ответ на ком предложение'.

Органайзер позволяет планировать собственную работу с клиентами. Руководитель по интенсивности расписания контактов может судить об интенсивности работы менеджера с клиентами. Для каждого менеджера имеется возможность видеть план на день и на все будущее время. Он видит полный список своих незавершенных контактов с клиентом, список просроченных контактов, а руководитель дополнительно и видит это по всему подразделению.

# Хранение полной истории воздействий на клиента и взаимодействия с ним.



Контрагенты: Гранта

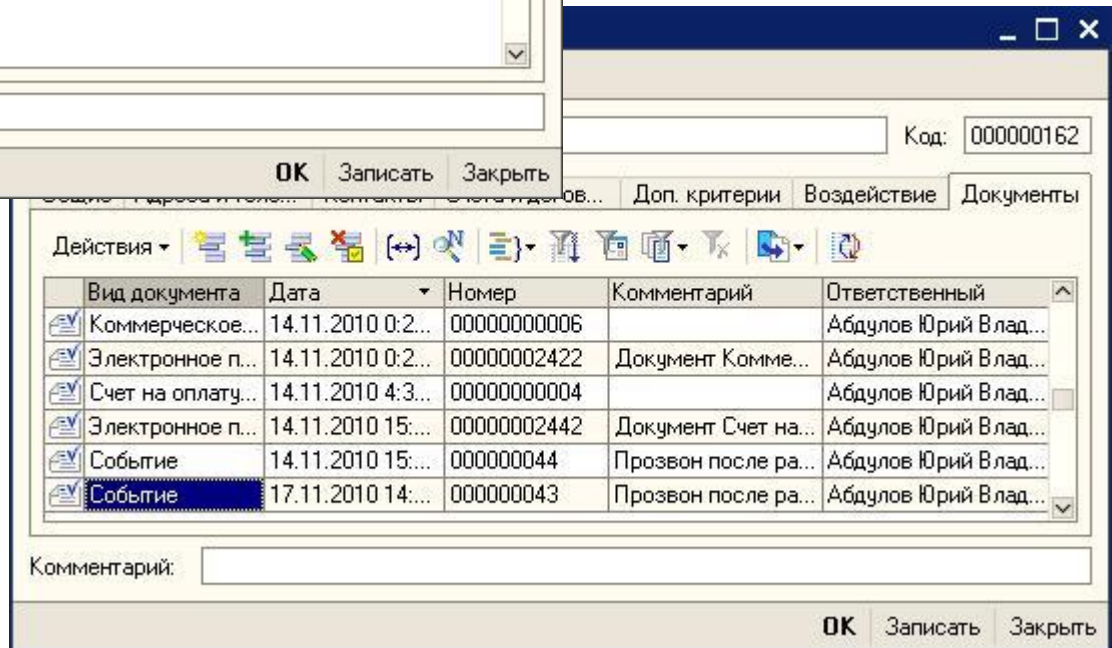
Наименование: Гранта Код: 000000162

Общие Адреса и теле... Контакты Счета и догов... Доп. критерии Воздействие Документы

Дата отправки	Канал	Документ
14.11.2010	+7 (495) 1235989 Коммерческое предложение (руководите...	Директ маркетинг 0000000005 от 14.11.2010
14.11.2010	test@1-cervis.ru Коммерческое предложение (руководите...	Коммерческое предложение

Комментарий:

OK Записать Закрыть



Код: 000000162

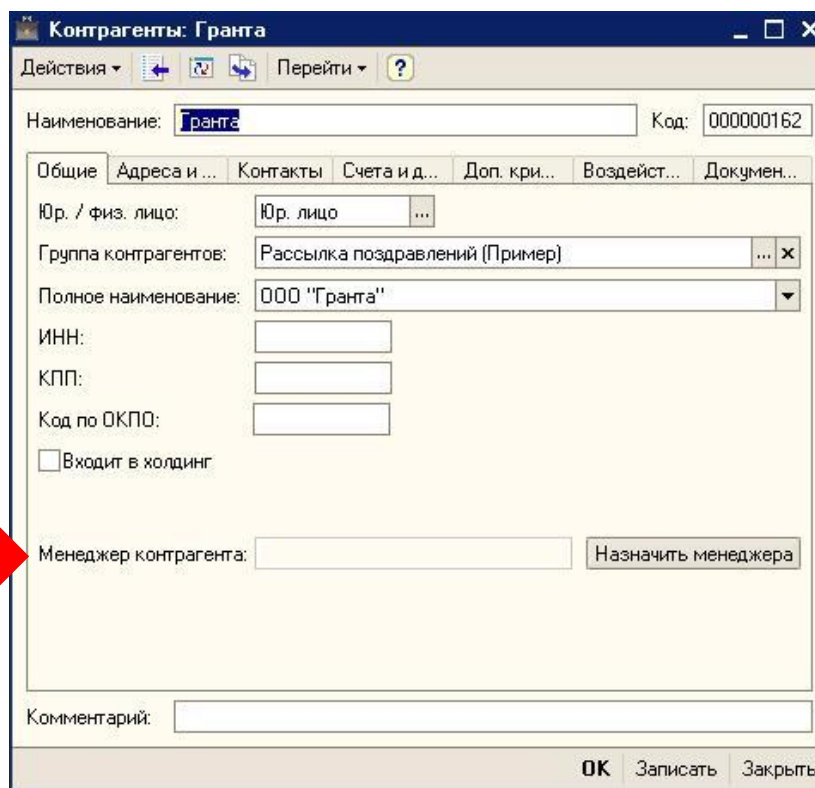
Общие Адреса и теле... Контакты Счета и догов... Доп. критерии Воздействие Документы

Вид документа	Дата	Номер	Комментарий	Ответственный
Коммерческое...	14.11.2010 0:2...	00000000006		Абдулов Юрий Влад...
Электронное п...	14.11.2010 0:2...	00000002422	Документ Комме...	Абдулов Юрий Влад...
Счет на оплату...	14.11.2010 4:3...	00000000004		Абдулов Юрий Влад...
Электронное п...	14.11.2010 15:...	00000002442	Документ Счет на...	Абдулов Юрий Влад...
Событие	14.11.2010 15:...	000000044	Прозвон после ра...	Абдулов Юрий Влад...
Событие	17.11.2010 14:...	000000043	Прозвон после ра...	Абдулов Юрий Влад...

Комментарий:

OK Записать Закрыть

# Разделение прав доступа.



Контрагенты: Гранта

Действия ▾ | ← | ↻ | ↵ | Перейти ▾ | ?

Наименование:  Код: 000000162

Общие | Адреса и ... | Контакты | Счета и д... | Доп. кри... | Воздейст... | Докумен...

Юр. / физ. лицо:  ...

Группа контрагентов:  ... x

Полное наименование:

ИНН:

КПП:

Код по ОКПО:

Входит в холдинг

Менеджер контрагента:

Комментарий:

Клиенту, перешедшему в разряд теплых, может быть назначен персональный менеджер. В этом случае данного клиента и всю информацию по нему видит данный менеджер и руководитель. Остальные менеджеры просто не могут видеть ни клиента, ни какую либо по нему информацию.



# ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- повышение КПД работы рядовых менеджеров и специалистов директ - маркетинга.

данная программа позволяет существенно повысить охват клиентской базы одним менеджером в единицу времени по сравнению, если бы он работал без программы. В отдельных случаях охват может возрасти до 2х раз.

- равномерное распределения воздействий на клиентов в течение определенного отрезка времени.
- сокращение времени на выполнение рутинных операций.
- систематизации предложений клиентам и четкой их адресации для определенных групп клиентов.
- ***Данная программа при ее активном использовании позволяет почти вдвое поднять продажи.***



# О компании “Первый сервис”

ООО «Первый сервис» - это официальный 1С франчайзи Компания молодая 2 года на рынке.

Разработчик тиражных решений

Опыт участия в разных проектах известных компаний, в том числе известные:

- Торговый дом «Снежная королева»,
- ТНК-ВР,
- ЗАО НИП Информзащита,
- Темп- АВТО





**Спасибо за внимание.**