



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 << >> <<> <<>> <<>>> <<>>>> Детали

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

Записка 2

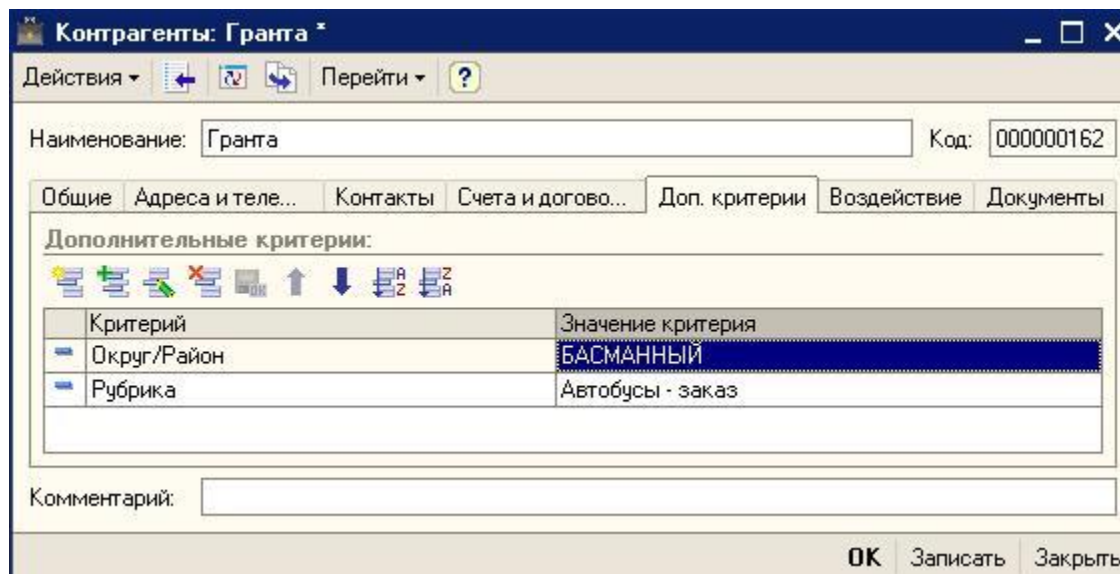
Позвонить
родителям!

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

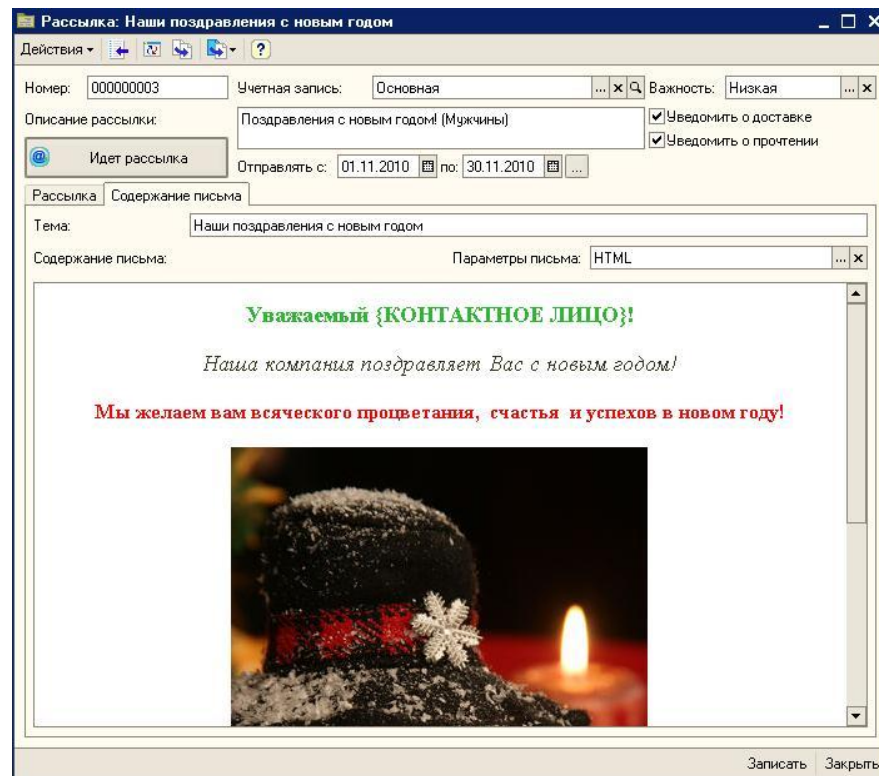
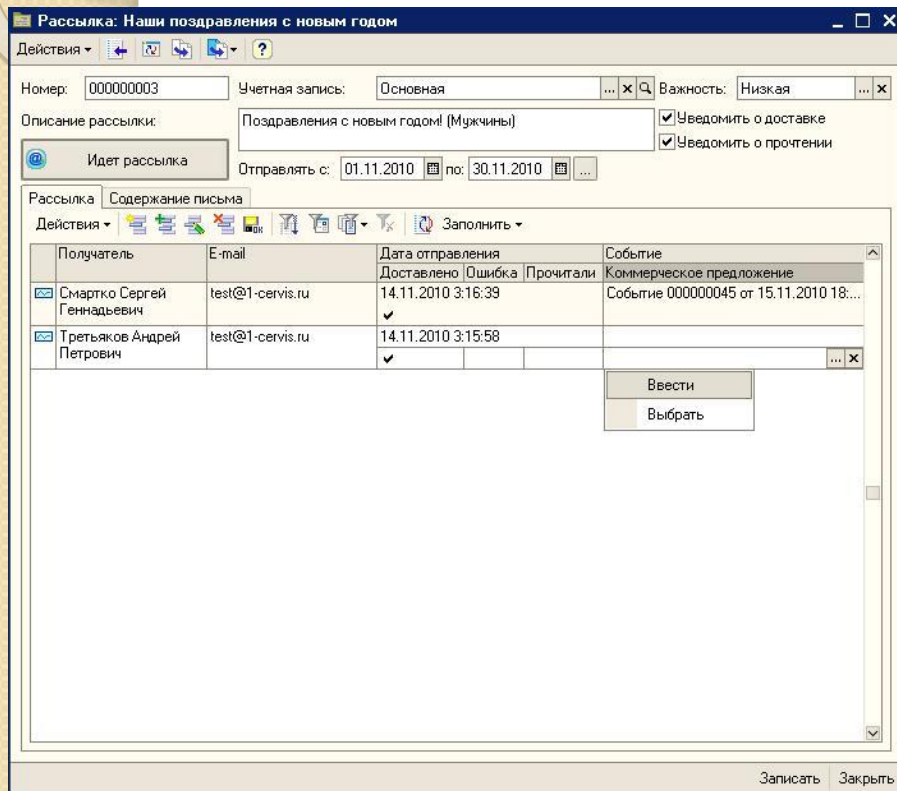
Комментарий:

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 Н
1	Обслуживание...	Обслуживание комп. сети	8,000	1 500,00	12 000,00	18%	

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

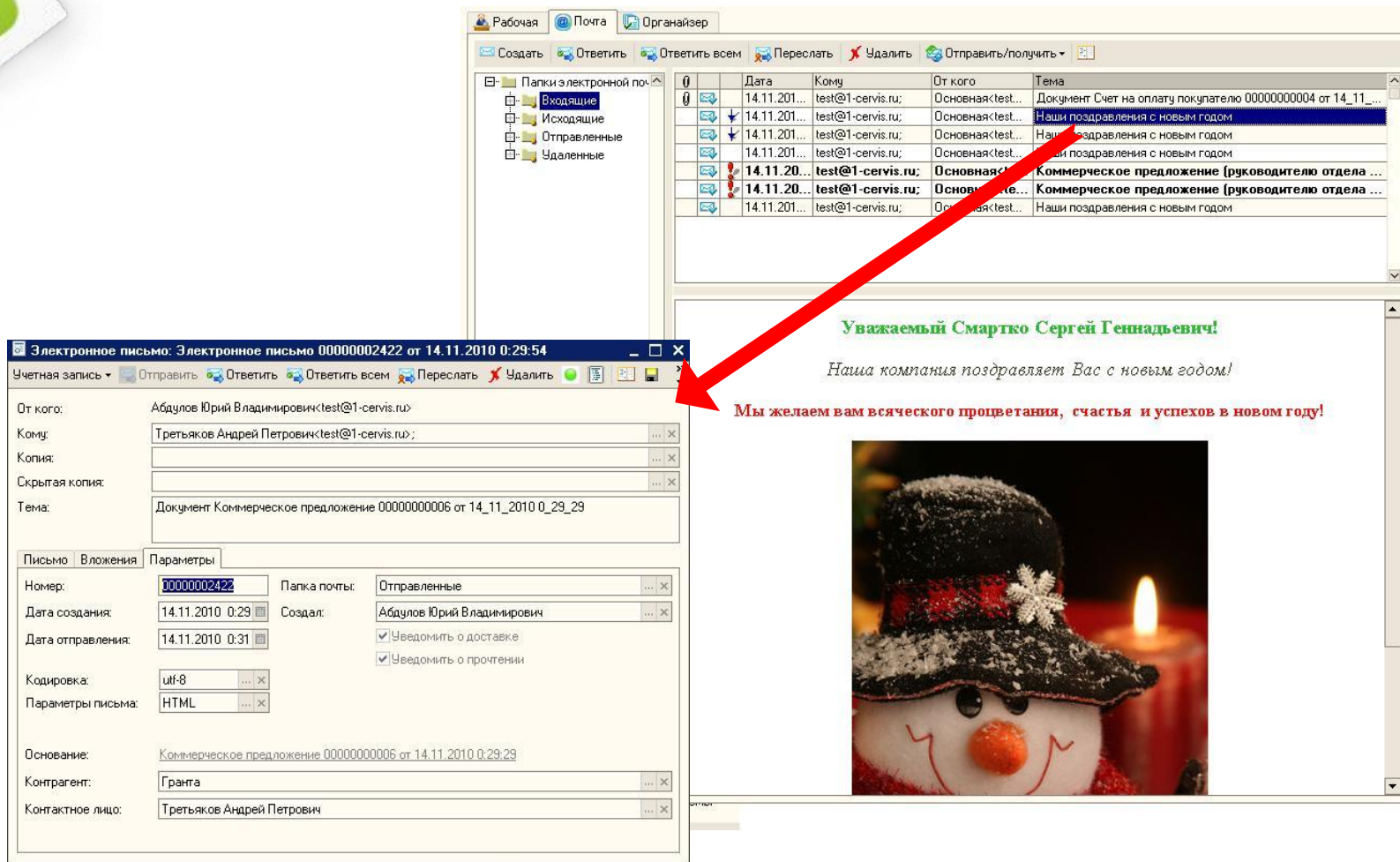
Ответственный: Абдулов Юрий Владимирович НДС (в т. ч.): 2 160,00

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.

Электронное письмо: Электронное письмо 00000002422 от 14.11.2010 0:29:54

Учетная запись: Отправить, Ответить, Ответить всем, Переслать, Удалить


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

Письмо | Вложения | Параметры

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
Кодировка: utf-8 | Уведомить о прочтении
Параметры письма: HTML

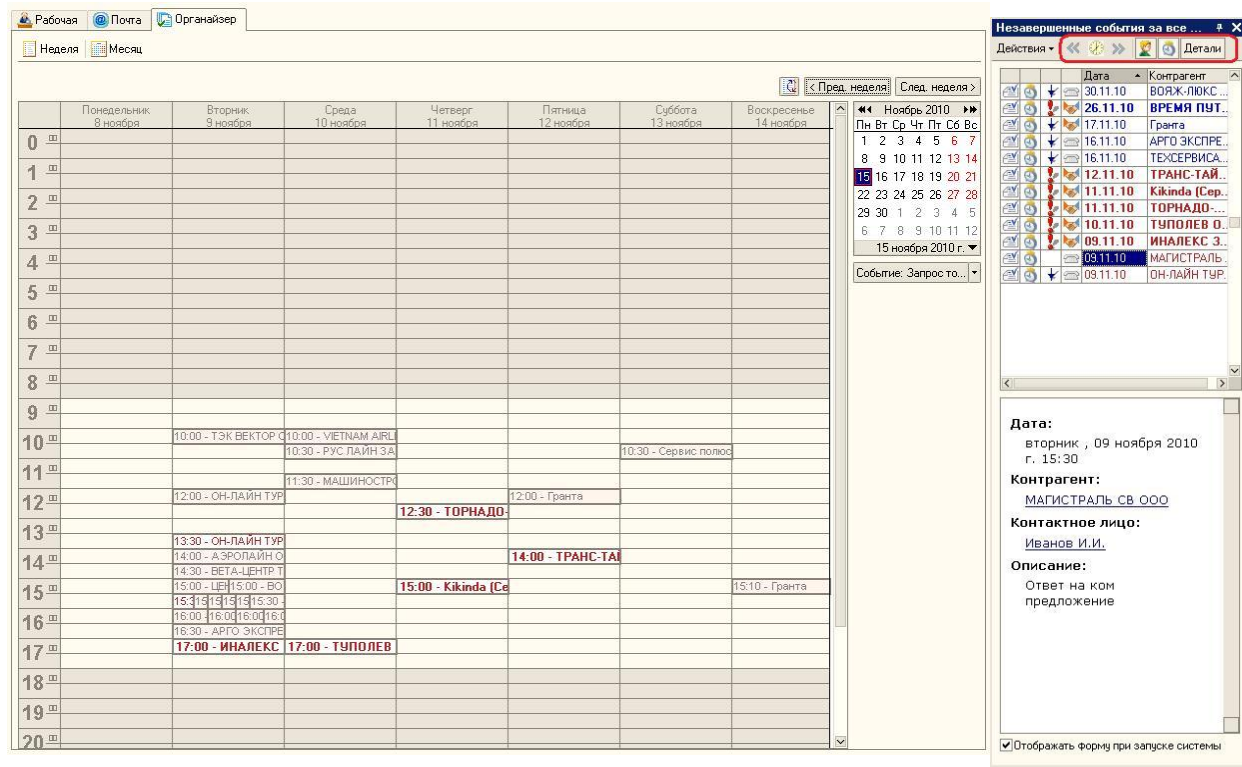
Основание: Коммерческое предложение 00000000006 от 14.11.2010 0:29:29
Контрагент: Гранта
Контактное лицо: Третьяков Андрей Петрович

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 calendar grid for the month of November 2010. The days of the week are labeled: Понедельник (Monday), Вторник (Tuesday), Среда (Wednesday), Четверг (Thursday), Пятница (Friday), Суббота (Saturday), and Воскресенье (Sunday). The calendar grid shows various events scheduled throughout the month, with some events highlighted in red text, such as "12:30 - ТОРНАДО" on Thursday, November 11, and "17:00 - ИНАЛЕКС" on Friday, November 12. A sidebar on the right shows a list of "Незавершенные события за все..." (Unfinished events for all...), listing events with their dates and agents, such as "26.11.10 ВРЕМЯ ПУТ..." and "17.11.10 Гранта". Below the list, there is a detailed view of a selected event, showing the date (09 ноября 2010 г.), time (15:30), agent (МАГИСТРАЛЬ СВ ООО), and contact person (Иванов И.И.).

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

Контрагенты: Гранта

Наименование: Гранта Код: 000000162

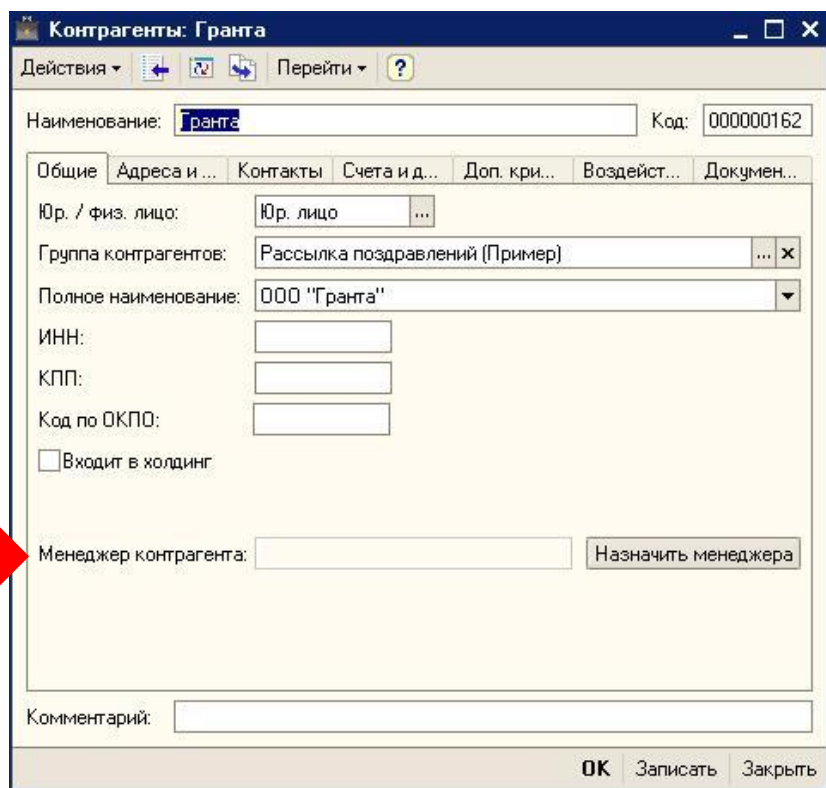
Общие Адреса и теле... Контакты Счета и догов... Доп. критерии **Документы**

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.