



Автоматизация продаж Microsoft CRM

- Начальная страница
- Параметры

Действия на 06.01.2005:

Тема действия	Приоритет	Тип	Срок
Просроченные действия:			
План действий на январь	Средний	Встреча	05.01.2005
Позвонить дизайнерам по поводу рекламного экземпляра велосипеда	Высокий	Задача	27.09.2004
Новая партнерская акция - первая волна	Средний	Эл. почта	05.01.2005
Действия со сроком исполнения сегодня:			
Передача документов на новый каталог	Средний	Письмо	06.01.2005
возможность разработки нового бренда	Средний	Встреча	06.01.2005
Действия со сроком исполнения завтра:			
Запрос цен на размещение новой рекламы	Средний	Факс	07.01.2005

Создать действие:

- Задача
- Факс
- Звонок
- Электронная почта
- Письмо
- Встреча

Создать запись:

- Возможность
- Встреча

Назначенные действия:

- [0 Сообщения электронной почты](#)

Календарь отображающий просроченные, текущие и планируемые действия

Объявления по компании и общая информация

Быстрое создание

Контакт:

Сведения:

Тренинг по продажам
Посетите тренинг по продажам новых моделей велосипедов. Вы подробно узнаете свойствах всех моделей этого сезона и их отличиях друг от друга
Дополнит. сведения: <http://www.adventure-works.com/training>

Скидки на одежду для велосипедистов прошлого сезона
Ознакомьтесь с ценой на одежду прошлого сезона перед выпуском новой линейки товаров. Сезонные скидки - хорошая возможность увеличить объем наших продаж. Более подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте.

Начальная страница
Параметры

Действия на 06.01.2005:

Тема действия	Приоритет	Тип	Срок
Просроченные действия:			
Позвонить дизайнеру по поводу рекламного экземпляра велосипеда	Средний	Встреча	05.01.2005
Новая партнерская акция - первая волна	Высокий	Задача	27.09.2004
	Средний	Эл. почта	05.01.2005
Действия со сроком исполнения сегодня:			
Передача документов на новый каталог			06.01.2005
возможность разработки нового бренда	Средний	Встреча	06.01.2005
Действия со сроком исполнения завтра:			
Запрос цен на размещение новой рекламы	Средний	Факс	07.01.2005

- Создать действие:**
- Задача
 - Факс
 - Звонок
 - Электронная почта
 - Письмо
 - Встреча
- Создать запись:**
- Интерес
 - Возможность
 - Организация
 - Контакт
- Назначенные действия:**
- [0 Сообщения электронной почты](#)

Персональные настройки и информация о пользователе

Создание различных видов взаимодействий и клиентской информации

Быстрое создание (сокращенных вариантов) записей

Быстрое создание

Контакт

Создать

Сведения:

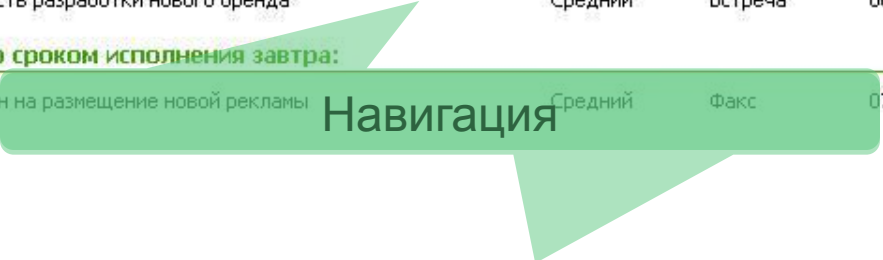
Тренинг по продажам
Посетите тренинг по продажам новых моделей велосипедов. Вы подробно узнаете свойствах всех моделей этого сезона и их отличиях друг от друга
Дополнит. сведения: <http://www.adventure-works.com/training>

Скидки на одежду для велосипедистов прошлого сезона
Ознакомьтесь с ценой на одежду прошлого сезона перед выпуском новой линейки товаров. Сезонные скидки - хорошая возможность увеличить объем наших продаж. Более подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте.

- Начальная страница
- Параметры

Действия на 06.01.2005:

Тема действия	Приоритет	Тип	Срок
Просроченные действия:			
План действий на январь	Средний	Встреча	05.01.2005
Позвонить дизайнерам по поводу рекламного экземпляра велосипеда	Высокий	Задача	27.09.2004
Новая партнерская акция - первая волна	Средний	Эл. почта	05.01.2005
Действия со сроком исполнения сегодня:			
Передача документов на новый каталог	Средний	Письмо	06.01.2005
возможность разработки нового бренда	Средний	Встреча	06.01.2005
Действия со сроком исполнения завтра:			
Запрос цен на размещение новой рекламы	Средний	Факс	07.01.2005



- Создать действие:**
- Задача:
 - Факс
 - Звонок
 - Электронная почта
 - Письмо
 - Встреча
- Создать запись:**
- Интерес
 - Возможность
 - Организация
 - Контакт
- Назначенные действия:**
- [0 Сообщения электронной почты](#)

Быстрое создание

Контакт

Создать

Сведения:

Тренинг по продажам
 Посетите тренинг по продажам новых моделей велосипедов. Вы подробно узнаете свойствах всех моделей этого сезона и их отличиях друг от друга
 Дополнит. сведения: <http://www.adventure-works.com/training>

Скидки на одежду для велосипедистов прошлого сезона
 Ознакомьтесь с ценой на одежду прошлого сезона перед выпуском новой линейки товаров. Сезонные скидки - хорошая возможность увеличить объем наших продаж. Более подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте.

- Рабочая область
- Календарь
- Действия
- База знаний

Операции

Заголовок	Дата	Тип
подготовка почвы для переговоров	05.01.2005	Звонок
Позвонить дизайнерам по поводу рекламного экземпляра велосипеда	28.12.2004	Задача

Выбрано 1 из 2. Страница 1

Текущие задачи, электронная почта, назначения и выполняемые действия

Повседневные задачи, календарь назначения и выполняемые действия, база знаний

Быстрое создание

Контакт

Создать

- Рабочая область
- Календарь
- Действия
- База знаний

Операции	Заголовок	Дата	Тип
▶	Какие размеры рам используются для горных велосипедов	05.01.2005	Обращение
▶	Кто был победителем прошлогоднего вело-трека?	28.12.2004	Обращение
▶	первая встреча - начало переговоров	05.01.2005	Звонок
▶	Переслать каталог продуктов	05.01.2005	Обращение
▶	Цвета для моделей 2005 года	28.12.2004	Обращение

Мои задачи

- Электронная почта
- Черновики для электронной почты
- Назначенные
- Выполняемые

Очереди

- Маркетинг и продажи
- Ремонт

Быстрое создание

Контакт

Создать

Выбрано 1 из 5. | Страница 1

Очереди - список ожидания обращений или действий, которые еще не были назначены ответственному сотруднику.

Доступ к очереди «Ремонт» имеют только сотрудники сервисного отделения, а к «Маркетинг и продажи» сотрудники одноименных отделов

- Рабочая область
- Календарь
- Действия
- База знаний

Понедельник, Январь 3, 2005 - Воскресенье, Январь 9, 2005

Понедельник, Январь 3, 2005
Для этой даты в календаре нет ни одной записи "Встречи".

Вторник, Январь 4, 2005
Для этой даты в календаре нет ни одной записи "Встречи".

Среда, Январь 5, 2005
00:00 - 00:30 [План действий на январь](#)
Планы на текущие заказы и страхование новых сделок.

Четверг, Январь 6, 2005
00:30 - 01:00 [возможность разработки нового бренда](#)

Пятница, Январь 7, 2005
Для этой даты в календаре нет ни одной записи "Встречи".

Суббота, Январь 8, 2005
Для этой даты в календаре нет ни одной записи "Встречи".

Воскресенье, Январь 9, 2005
Для этой даты в календаре нет ни одной записи "Встречи".

< янв 2005 >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Сегодня: 06.01.2005

Представления календаря:

- Месяц
- Неделя
- День

Создать:

- Встреча

Совместный календарь для всей компании.
С возможностью создания встреч и приглашением участников и предоставлением дополнительной информации

Быстрое создание

Контакт

Создать

- Рабочая область
- Календарь
- Действия
- База знаний

Найти Действия:

Создать

Вид: Мои действия

- Мои действия
- Открытые действия
- Закрытые действия
- Все действия

Операции	Тема действия	Тип	Статус	Приоритет	Дата
▶	возможность разработки нового бренда	Встреча	Открыто	Средний	06.01.2005
▶	Запрос цен на размещение новой рекламы	Факс	Открыто	Средний	07.01.2005
▶	Новая партнерская акция - первая волна	Электронная...	Открыто	Средний	05.01.2005
▶	Передача документов на новый каталог	Письмо	Открыто	Средний	06.01.2005
▶	План действий на январь	Встреча	Открыто	Средний	05.01.2005
▶	подготовка почвы для переговоров	Звонок	Открыто	Средний	
▶	Позвонить дизайнерам по поводу рекламного экземпляра велосипеда	Задача	Открыто	Высокий	27.09.2004
▶	Презентация	Задача	Открыто	Средний	08.01.2005

Предварительно настроенные фильтры

Полный список действий со статусом, приоритетом и датой закрытия

Быстрое создание

Контакт

Создать

Выбрано 1 из 8. ← Страница 1 →

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

Начало
Начальная страница

Рабочая область
Мои задачи, календарь

Продажи
Автоматизация продаж

Сервис
Обслуживание клиентов

Отчеты
Прогноз, статистика

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Организации: Создать Вид: Активные организации

Операции Создать объект "Организация"

<input type="checkbox"/>	Название организации	Основной контакт	Основной телефон	Город
<input checked="" type="checkbox"/>	Большой веломагазин	Кровн, Шарон	555-0135	Челябинск
<input checked="" type="checkbox"/>	Быстрый атлет	Долина, Полина	555-0135	Краснодар
<input checked="" type="checkbox"/>	Веломаг	Митреску, Адриан	555-0135	Санкт-Петербург
<input checked="" type="checkbox"/>	Велосипедные аксессуары	Астафьев, Даниил	555-0135	Магнитогорск
<input checked="" type="checkbox"/>	Велосипедный дом	Вальковский, Сергей	555-0135	Сыктывкар
<input checked="" type="checkbox"/>	велосипедный магазин "Два колеса"	Калонов, Владимир	555-0135	Казань
<input checked="" type="checkbox"/>	Велосипеды новые и б/у	Миллер, Евгений	555-0135	Москва
<input checked="" type="checkbox"/>	Велосипеды: плати и забирай	Фокс, Дороти	555-0135	Красноярск
<input checked="" type="checkbox"/>	Велососед	Мендоза, Морган	555-0135	Воронеж
<input checked="" type="checkbox"/>	Велотовары	Торин, Алик	555-0135	Краснодар
<input checked="" type="checkbox"/>	Все для велосипедов	Черна, Николай	555-0135	Нижний Тагил
<input checked="" type="checkbox"/>	Все для отдыха	Валентин, Александр	555-0135	Санкт-Петербург
<input checked="" type="checkbox"/>	Западный трейдер	Харин, Михаил	555-0135	Нижний Тагил
<input checked="" type="checkbox"/>	Игрушки и велосипеды	Атлов, Роберт	555-0135	Нижний Новгород
<input checked="" type="checkbox"/>	Классное путешествие	Берг, Марина	555-0135	Казань
<input checked="" type="checkbox"/>	Коробочка	Майорова, Мария	555-0135	Воркута
<input checked="" type="checkbox"/>	Крупный велик	Васильев, Владимир	555-0135	Москва
<input checked="" type="checkbox"/>	Легкое движение	Тинг, Хунг	555-0135	Казань
<input checked="" type="checkbox"/>	Литвар инк.	Милов, Владимир	555-0135	Екатеринбург
<input checked="" type="checkbox"/>	Магазин скутеры и велосипеды	Кошкина, Антонина	555-0135	Нижний Новгород

Выбрано 1 из 37. Страница 1

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

Централизованное место хранения истории отношений с вашими клиентами. Сведения о компаниях и о взаимодействии с ними. Возможность построения иерархических взаимосвязей между организациями.

Быстрое создание

Контакт ▼

Создать

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты**
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Контакты: Создать Вид: Активные контакты

Операции	Полное имя	Организация	Рабочий телефон
	Контакт	Спортивная база	555-0135
	Кошерман, Алексей	Спортивный магазин	555-0135
	Кошкина, Антонина	Магазин скутеры и велоси...	555-0135
	Кровн, Шарон	Большой веломагазин	555-0135
	Лико, Николай	Спортивные вещи	555-0135
	Мендоза, Морган	Велососед	555-0135
	Миллер, Евгений	Велосипеды новые и б/у	555-0135
	Милов, Владимир	Литвар инк.	555-0135
	Милов, Стиви	маг-н "Спорт каждый день"	555-0135
	Митреску, Адриан	Веломаг	555-0135
	Михальчик, Мария	Магазин скутеры и велоси...	555-0135
	Николай Николаев	Спортбаза 21	(812) 4543234

Список контактов и необходимые сведения о них

Улица, дом (строка 1):

Улица, дом (строка 2):

Город: Санкт-Петербург

Область, край:

Почтовый индекс:

Адрес электронной почты:

Домашний телефон:

Мобильный телефон:

Факс:

Быстрое создание

Контакт

Создать

Выбрано 1 из 49. Страница 1

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Интересы: Создать Вид: Все интересы

Операции	Название	Описание	Состояние	Дата создания
	Иван Иванов	Планируют подписание годового ко...	Новый	06.01.2005 01:56
	Петр Петров	большой магазин спорттоваров, заи...	Новый	06.01.2005 01:56
	Тихонов, Константин	32 велосипеда всех типов	Новый	28.12.2004 21:58
	Винокуров, Максим	10 горных велосипедов	Новый	28.12.2004 21:58
	Мазурин, Михаил	Интересуются заказами на велосипеды	Новый	28.12.2004 21:58
	Харрингтон, Марк	Будут заказывать четыре велосипе...	Новый	28.12.2004 21:58
	Хорин, Михаил	Горный и шоссейные велосипеды мо...	Новый	28.12.2004 21:58
	Мендоса, Фернандо	По электр. почте интересовались ш...	Новый	28.12.2004 21:58
	Чернат, Николай	По электр. почте интересовались ш...	Новый	28.12.2004 21:58
	Алков, Павел	25-30 шоссейных велосипедов в сле...	Новый	28.12.2004 21:58
	Трелев, Георгий	По электр. почте интересовались ш...	Новый	28.12.2004 21:58
	Астафьев, Даниил	25-30 шоссейных велосипедов в сле...	Новый	28.12.2004 21:58
	Волынин, Денис	Могут заказать 75 шоссейных велос...	Новый	28.12.2004 21:58
	Галитулин, Динар	Связаться в течение тридцати дней	Новый	28.12.2004 21:58
	Епифанцев, Валентин	10 горных велосипедов	Новый	28.12.2004 21:58
	Миллер, Евгений	очень вероятен заказ на 18 шоссеин...	Новый	28.12.2004 21:58
	Самохина, Екатерина	Будут заказывать четыре велосипе...	Новый	28.12.2004 21:58
	Буркард, Ингрид	Могут заказать 75 шоссейных велос...	Новый	28.12.2004 21:58
	Кеннеди, Кельвин	Связаться в течение тридцати дней	Новый	28.12.2004 21:58
	Торин, Алик	Internet-магазин для горных велоси...	Новый	28.12.2004 21:58

Модуль Автоматизации продаж позволяет работать с потенциальными клиентами (Интерес) и возможными продажами (Возможность)

Маршрутизация Интересов – автоматическое назначение интереса при его создании или в ручном режиме.

Пример: все вновь создаваемые интересы из Москвы будут назначаться одному из ваших сотрудников, а любой из нефтегазовой отрасли другому.

Быстрое создание
Контакт Создать

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Интересы: Создать Вид: Все интересы

Операции Создать объект "Интерес"

<input type="checkbox"/>	Название	Описание	Состояние	Дата создания
<input type="checkbox"/>	Иван Иванов	Планируют подписание годового ко...	Новый	06.01.2005 01:56
<input type="checkbox"/>	Петр Петров	большой магазин спорттоваров, заи...	Новый	06.01.2005 01:56
<input type="checkbox"/>	Тихонов, Константин	32 велосипеда всех типов	Новый	28.12.2004 21:58
<input type="checkbox"/>	Винокуров, Максим	Воркшоп для детей	Новый	28.12.2004 21:58
<input type="checkbox"/>	Михальчик, Мария	очень вероятен заказ на 18 шоссейн...	Новый	28.12.2004 21:58
<input type="checkbox"/>	Харрингтон, Марк	Будут заказывать четыре велосипе...	Новый	28.12.2004 21:58
<input type="checkbox"/>	Хорин, Михаил	Горный и шоссейные велосипеды мо...	Новый	28.12.2004 21:58
<input checked="" type="checkbox"/>	Мендоза, Морган	По электр. почте интересовались ш...	Новый	28.12.2004 21:58

Поля на представлении информации могут быть выбраны по вашему желанию.

Улица, дом (строка 1) :	п-т Зелёный	Мобильный телефон :	
Город :	Череповец	Пейджер :	
Область, край :		Факс :	
Почтовый индекс :	890671	Рабочий телефон :	
Название организации :	Велосипедный дом		

<input type="checkbox"/>	Чернат, Николай	По электр. почте интересовались ш...	Новый	28.12.2004 21:58
<input type="checkbox"/>	Алков, Павел	25-30 шоссейных велосипедов в сле...	Новый	28.12.2004 21:58
<input type="checkbox"/>	Трелев, Георгий	По электр. почте интересовались ш...	Новый	28.12.2004 21:58
<input type="checkbox"/>	Астафьев, Даниил	25-30 шоссейных велосипедов в сле...	Новый	28.12.2004 21:58
<input type="checkbox"/>	Васильев, Денис	Может заказать 75 шоссейных велос...	Новый	28.12.2004 21:58

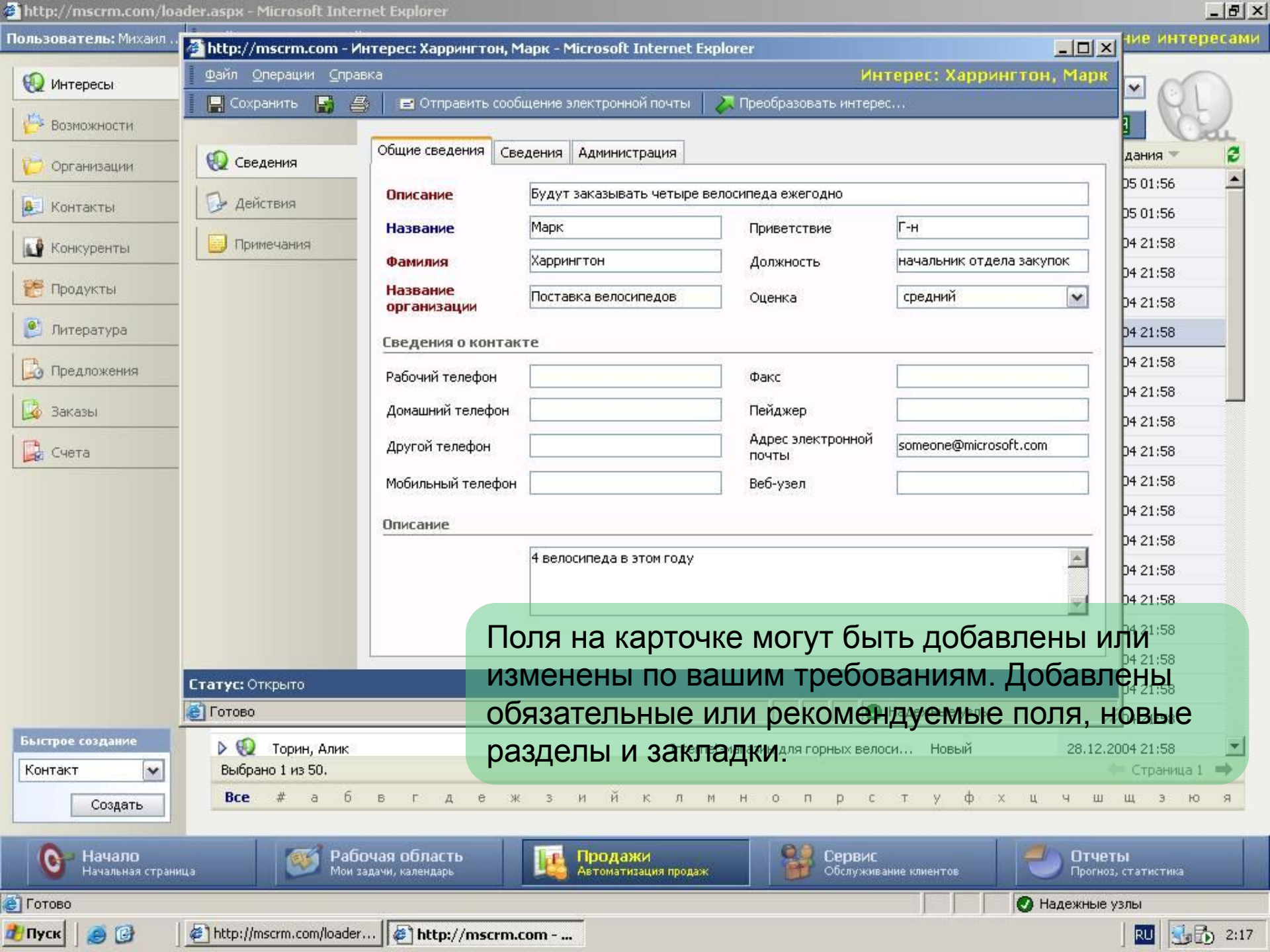
Выбрано 1 из 50. Страница 1

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

Быстрое создание

Контакт

Создать



Поля на карточке могут быть добавлены или изменены по вашим требованиям. Добавлены обязательные или рекомендуемые поля, новые разделы и закладки.

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Возможности: Создать Вид: Активные возможности

Операции	Описание	Потенциальный клиент	Предполагаемый...	Предполагаемая дата...
<input type="checkbox"/>	25 шоссейных в след. квартале	Коробочка	руб 52,229.95	18.08.2004
<input type="checkbox"/>	34 шоссейных, среднего уровня	Реактивный велосипед		07.10.2004
<input type="checkbox"/>	44 Шоссейных велосипеда последней модели	Быстрый атлет		06.11.2004
<input type="checkbox"/>	5 шоссейный-150 . Нужна скидка.	Трансвел	руб 20,256.59	18.08.2004
<input type="checkbox"/>	50 туристических велосипедов; хотят наш товр для промо-акции	Велосипеды: плати и заби...	руб 106,420.55	17.10.2004
<input type="checkbox"/>	69 тур. велосипедов. Связаться.	маг-н "Спорт каждый день"	руб 8,275.11	31.12.2004
<input type="checkbox"/>	Будут заказывать 32 велосипеда различных моделей.	Велотовары		06.11.2004
<input type="checkbox"/>	Будут использовать множество аксессуаров: бутылки, охр. шнуры, ...	Магазин скутеры и велоси...		13.01.2004
<input type="checkbox"/>	Был интерес к Горным велосипедам; 45 штук новой модели	Классное путешествие		18.08.2004
<input type="checkbox"/>	Был интерес к Горным велосипедам; 47 новых моделей Горный-400 ...	Хорошие велосипеды		18.08.2004
<input type="checkbox"/>	Вероятно, будут покупать наши горные велосипеды в этом году	Проспорт	руб 36,891.09	06.11.2004
<input type="checkbox"/>	Заинтересованы в специальных условиях поставки, рекламе	Спортбаза 21	руб 0.00	
<input type="checkbox"/>	Заказ на 10 велосипедов, вероятно - шоссейных или туристических	Легкое движение		31.12.2004
<input type="checkbox"/>	Заказ на 54 различных велосипеда	Велососед	руб 62,747.70	01.12.2004
<input type="checkbox"/>	Заказ на 6 велосипедов. Вероятно - шоссейных или туристических	Звездочка	руб 1,400.00	15.01.2005
<input type="checkbox"/>	Заказ на 76 велосипедов различных моделей	Челюской велосипед		15.01.2005
<input type="checkbox"/>	Интерес к 20 шоссейным велосипедам высшего уровня	Игрушки и велосипеды		18.08.2004
<input type="checkbox"/>	Интересовались горными велосипедами; 14 новых моделей	Универсум		01.12.2004
<input type="checkbox"/>	Интересовались шоссейными; 35 новых моделей	Победа	руб 108.00	06.11.2004
<input type="checkbox"/>	Могут заказать около 110 велосипедов различных моделей	Дорожные велосипеды		06.11.2004

Потенциальные продажи – включают в себя информацию о стадии продажи, продуктах и конкурентах. Информация о Предложениях, заказах и счетах в системе может быть просмотрена отдельно, но она так же связана с Возможностями.

Быстрое создание

Контакт ▼

Создать

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Возможности: Создать Вид: Мои активные возможности

http://mscrm.com - Возможность: Заинтересованы в специальных условиях поставки, рекламе - Microsoft Intern...

Файл Операции Справка **Возможность: Заинтересованы в специальных условиях поставки, рекламе**
 Сохранить Пересчитать

- Сведения
- Продукты
- Другие контакты
- Продажи
- Конкуренты
- Действия
- Примечания

Действия Журнал **Процесс продажи**

Тема действия	Тип	Статус
первый этап		
Phone Call: планирование встречи	Звонок	Завершено
второй этап		
Task: подготовка презентации	Задача	Завершено
третий этап		
Task: Презентация	Задача	Не завершено
четвертый этап		
Task: Предложение	Действие	Не завершено
пятый этап		
Task: выставление счета	Действие	Не завершено

Пример использования сценария продаж. Каждый последующий этап повышает вероятность закрытия сделки.

Статус: Открыто Этап продажи: третий этап
 Готово Надежные узлы

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

http://mscrm.com - Возможность: 50 туристических велосипедов; хотят наш товар для промо-акции - Microsoft Int...

Файл Операции Справка

Сохранить Пересчитать

Сведения

Продукты

Другие контакты

Продажи

Конкуренты

Действия

Примечания

Продукты

Операции Создать объект "Продукт для возможности"

Продукт	Цена за единицу	Количество	Сумма
Логотип АWC	руб 8.99	50.00000	руб 449.50
Туристический-1000 цв. желты...	руб 2,725.97	30.00000	руб 81,779.10
Туристический-2000, цв. синий,...	руб 1,388.97	20.00000	руб 27,779.40

Выбрано 1 из 3. Страница 1

Обзор всех предлагаемых продуктов и автоматическое формирование предложение из этого списка.

- Предполагаемая дата...
- 08.2004
 - 10.2004
 - 11.2004
 - 08.2004
 - 10.2004
 - 12.2004
 - 11.2004
 - 01.2004
 - 08.2004
 - 08.2004
 - 11.2004
 - 12.2004
 - 12.2004
 - 12.2004
 - 01.2005
 - 08.2004
 - 12.2004
 - 11.2004
 - 13.01.2004
- Страница 1

Статус: Открыто Этап продаж: Нет

Готово Надежные узлы

могут заказать около 110 велосипедов различных типов Спортивные вещи

Выбрано 1 из 26.

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

- Сведения
- Продукты
- Другие контакты
- Продажи
- Конкуренты
- Действия
- Примечания

Предложения | Заказы | Счета

Операции Создать объект "Предложение"

Название	Статус	Общая сумма
предложение по туристическим велосипедам и шлемам	Закрото	руб 129,158.89
предложение по туристическим велосипедам и шлемам	Активно	руб 106,190.77

Выбрано 1 из 2. | Страница 1

Возможность включает в себя информацию о всех предложениях, заказах и счетах выставляемых клиенту.

- Предполагаемая дата...
- 08.2004
 - 10.2004
 - 11.2004
 - 08.2004
 - 10.2004
 - 12.2004
 - 11.2004
 - 01.2004
 - 08.2004
 - 08.2004
 - 11.2004
 - 12.2004
 - 12.2004
 - 12.2004
 - 01.2005
 - 08.2004
 - 12.2004
 - 11.2004
 - 13.01.2004
- Страница 1

Быстрое создание

Контакт

Создать

Готово | Надежные узлы

могут заказать около 110 велосипедов различных типов | Спортивные вещи

Выбрано 1 из 26.

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты**
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Конкуренты: Создать Вид: Все конкуренты

Операции	Название	Веб-узел
	Велоинструмент	www.kickstandsellers.microsoft.com
	Веломагазин on-line	www.on-linebikesellers.microsoft.com
	Велосипедная доставка	www.certifiedbicyclesupply.microsoft.com
	Велосипедная компания	www.initialbikecompany.microsoft.com
	Велосипедная компания	www.advancedbikecomponents.microsoft.com
	Велосипедный мир	www.coalitionbikecompany.microsoft.com
	Всё для велосипеда	www.onlybikesandaccessories.microsoft.com
	Ещё одна велосипедная компания	www.anotherbicyclecompany.microsoft.com
	Инженерная ВелоСистема	www.engineeredbikesystems.microsoft.com
	Инструментальный магазины	www.thegearstore.microsoft.com
	Метро. Веломагазин	www.metrobikeworks.microsoft.com
	МиниВел	www.widgetbicyclespecialists.microsoft.com
	МотоВело	www.orangebicyclecompany.microsoft.com
	Объединённая спортивная компания	www.unifiedsportscompany.microsoft.com
	Спортивное оборудование	www.affordablesportsequipment.microsoft.com

Информация о конкурентах

Быстрое создание

Контакт

Создать

Выбрано 1 из 15. Страница 1

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

Найти Конкуренты:

Создать

Вид: Все конкуренты

Операции

Создать объект "Конкурент"

Название

Веб-узел

http://mscrm.com - Конкурент: Инженерная ВелоСистема - Microsoft Internet Explorer

Конкурент: Инженерная ВелоСистема

Сведения

Общие сведения | Анализ

Обзор

Фокусируются на BMX и горных велосипедах.

Сильные стороны

Клиентская лояльность. Подростки покупают у этой компании BMX, а потом взрослеют и покупают горные у той же компании.

Слабые стороны

отсутствует сервисная поддержка

Возможность

Опасность

SWOT анализ, конкурирующие продукты и литература с описанием дополнительных возможностей.

Возможности

Продукты

Литература

Примечания

Быстрое создание

Контакт

Создать

Статус: Существует

Готово

Надежные узлы

Начало
Начальная страница

Мои задачи, календарь

Автоматизация продаж

Обслуживание клиентов

Прогноз, статистика

Готово

Надежные узлы

Пуск

http://mscrm.com - Micro...

http://mscrm.com - К...

RU

22:24

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты**
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Продукты: Создать Вид: Активные продукты

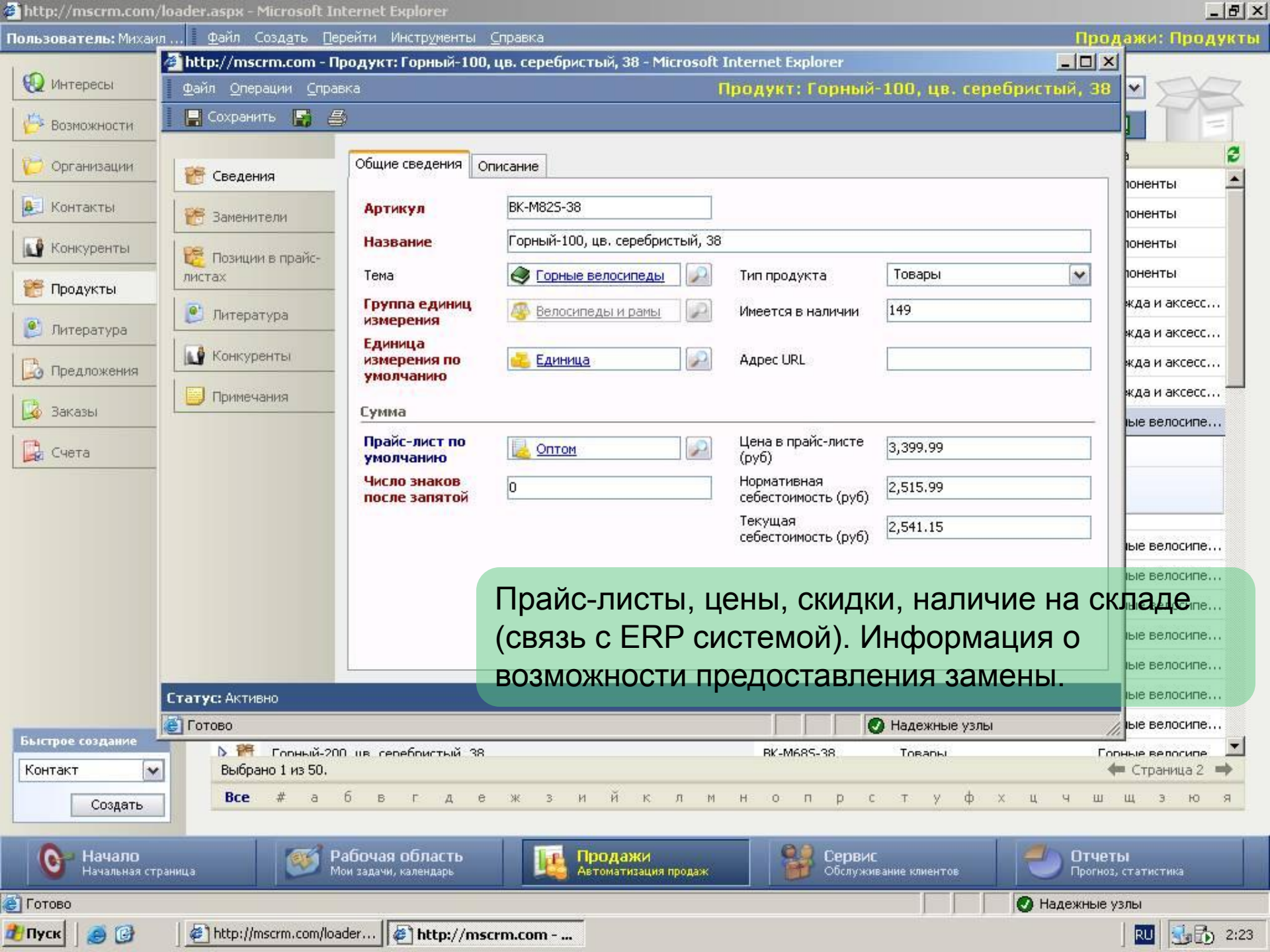
Операции	Название продукта	Артикул	Тип продукта	Тема
<input type="checkbox"/>	бутылка, 1л	WB-H098	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Велокресло	CH-0234	Товары	Компоненты
<input type="checkbox"/>	Велосумка	RA-H123	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Вилка, бол	FK-1639	Товары	Компоненты
<input type="checkbox"/>	Вилка, мал	FK-9939	Товары	Компоненты
<input type="checkbox"/>	Вилка, ср	FK-5136	Товары	Компоненты
<input type="checkbox"/>	Гидратация	HY-1023-70	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гоночные носки, бол.	SO-R-809-L	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гоночные носки, ср.	SO-R-809-M	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гор. велоноски, мал.	SO-B909-M	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гор. велоноски, ср.	SO-B909-L	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гор. держатель для бутылки	M115	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гор. заднее колесо, бол	RW-M762	Товары	Компоненты
<input type="checkbox"/>	Гор. заднее колесо, мал	RW-M928	Товары	Компоненты
<input type="checkbox"/>	Гор. заднее колесо, ср	RW-M423	Товары	Компоненты
<input type="checkbox"/>	Гор. крыло	FE-6654	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гор. насос	PU-M044	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гор. педаль, бол	PD-M282	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гор. педаль, мал	PD-M562	Товары	Одежда и аксес...
<input type="checkbox"/>	Гор. педаль, ср	PD-M340	Товары	Одежда и аксес...

Выбрано 1 из 50. Страница 1

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

Описание продуктов и предлагаемых товаров.
Построение иерархического справочника
продуктов.

Быстрое создание
Контакт Создать



- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты**
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

- Сведения
- Заменители
- Позиции в прайс-листах
- Литература
- Конкуренты
- Примечания

Общие сведения | Описание

Артикул

Название

Тема Тип продукта

Группа единиц измерения Имеется в наличии

Единица измерения по умолчанию Адрес URL

Сумма

Прайс-лист по умолчанию Цена в прайс-листе (руб)

Число знаков после запятой Нормативная себестоимость (руб)

Текущая себестоимость (руб)

Прайс-листы, цены, скидки, наличие на складе (связь с ERP системой). Информация о возможности предоставления замены.

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература**
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Литература: Создать Вид:

Операции	Заголовок	Тема	Тип
<input type="checkbox"/>	Заголовок		
<input type="checkbox"/>	Благодарность	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Каталог продуктов	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Новости	Компания. Общее	Презентация
<input type="checkbox"/>	Новости 1-го квартала	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Новости 2-го квартала	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Новости 3-го квартала	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Новости 4-го квартала	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	О компании	Компания. Общее	Презентация
<input type="checkbox"/>	Обзор горных велосипедов	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Обзор прессы	Компания. Общее	Презентация
<input type="checkbox"/>	Обзор туристических велосипедов	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Обзор шоссейных велосипедов	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Описание продуктов	Маркетинг и продажи	Презентация
<input type="checkbox"/>	Пресса	Соревнования	Презентация
<input type="checkbox"/>	Пресса	Соревнования	Презентация
<input type="checkbox"/>	Пресса	Компания. Общее	Презентация
<input type="checkbox"/>	Прибыль. 1 к-л	Компания. Общее	Презентация
<input type="checkbox"/>	Прибыль. 2 к-л	Компания. Общее	Презентация
<input type="checkbox"/>	Прибыль. 3 к-л	Компания. Общее	Презентация
<input type="checkbox"/>	Специальные предложения	Маркетинг и продажи	Презентация

Выбрано 1 из 22. Страница 1



Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

Библиотека маркетинговой и дополнительной литературы.

Быстрое создание
Контакт
Создать

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения**
- Заказы
- Счета

Найти Предложения: Создать Вид: Все предложения

Операции Создать объект "Предложение"  

<input type="checkbox"/>	Название ^	Потенциальный клиент	Статус	Общая сумма
▶	Горный-100, предложение	Проспорт	Закрыто	руб 46,036.29
▶	Горный-100, предложение	Проспорт	Активно	руб 81,208.02
▶	Последняя модель шоссейных велосипедов	Мировой импортер	Реализовано	руб 114,752.66
▶	предложение по красным рамам	Литвар инк.	Реализовано	руб 8,684.76
▶	предложение по Туристический-3000	Литвар инк.	Черновик	руб 22,036.71
▶	предложение по туристическим велосипедам и шлемам	Велосипеды: плати и заби...	Активно	руб 106,190.77
▶	предложение по туристическим велосипедам и шлемам	Велосипеды: плати и заби...	Закрыто	руб 129,158.89
▶	предложение по велосипеду Шоссейный-150	Трансвел	Закрыто	руб 24,646.19
▶	предложение по велосипеду Шоссейный-150	Трансвел	Черновик	руб 34,504.66
▶	Предложение по горному велосипеду (200 модель)	Велососед	Закрыто	руб 76,740.69
▶	предложение по модели Туристический-3000	маг-н "Спорт каждый день"	Закрыто	руб 10,326.49
▶	предложение по модели Шоссейный-150	индивидуальный трейдер	Черновик	руб 12,050.71
▶	Предложение по сиденьям	Литвар инк.	Активно	руб 840.05
▶	предложение по Туристический- 2000	Крупный велик	Черновик	руб 33,122.46
▶	предложение по туристическим велосипедам	Тур на выходной	Реализовано	руб 10,326.50
▶	Предложение по шлемам, цвет голубой	Все для отдыха	Реализовано	руб 1,430.43
▶	Предложение по Шоссейный-250	Продажа велосипедов	Закрыто	руб 113,091.94
▶	предложение по шоссейным велосипедам	Коробочка	Черновик	руб 63,548.18
▶	Шосс/Тур. одежда	Крупный велик	Активно	руб 2,363.90
▶	Шоссейный-550, жен., предложение	Велосипеды новые и б/у	Реализовано	руб 23,152.93

Выбрано 1 из 21. ← Страница 1 →

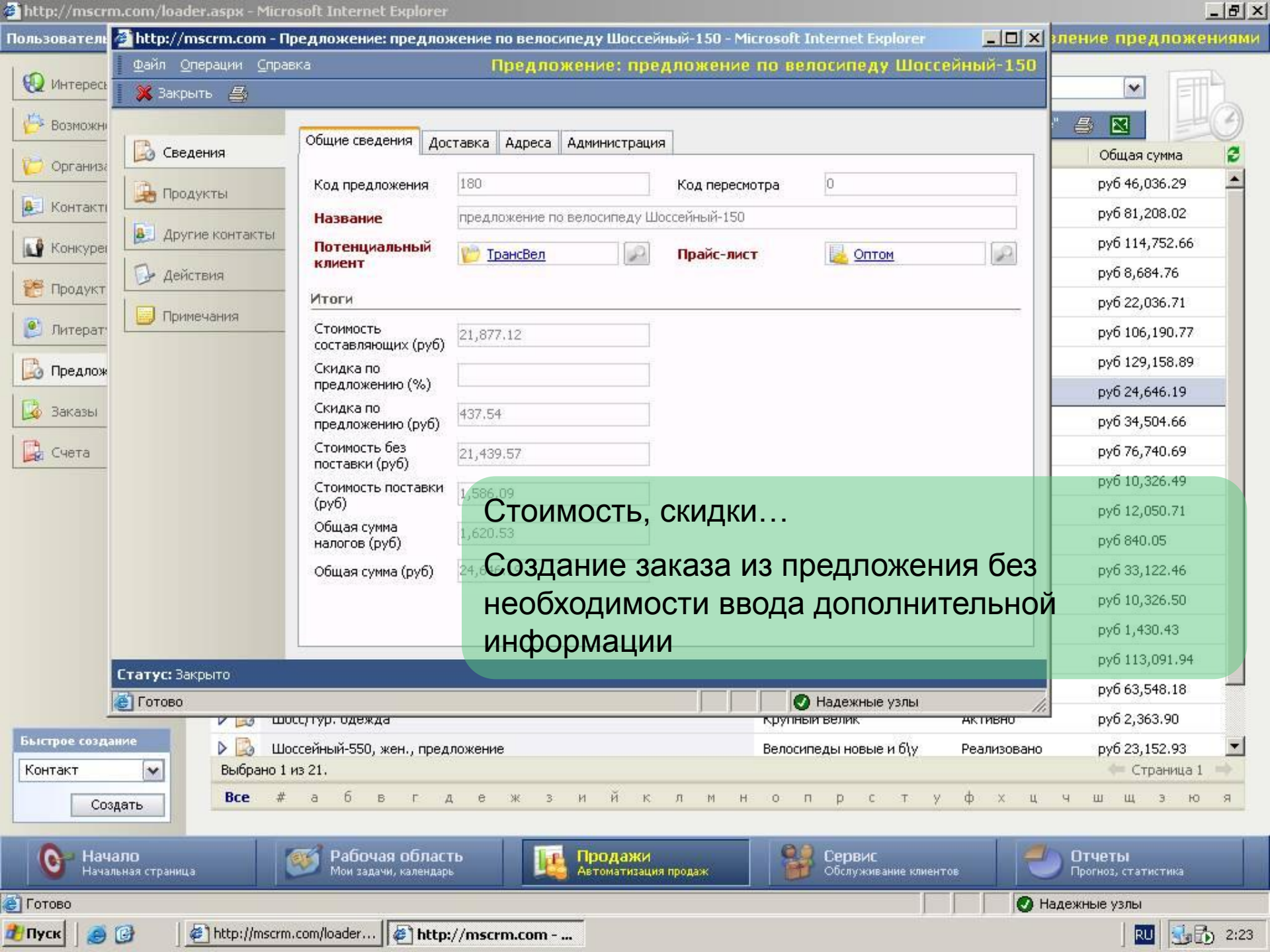
Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

Список предложений...

Быстрое создание

Контакт

Создать



Стоимость, скидки...

Создание заказа из предложения без необходимости ввода дополнительной информации

Общие сведения		Доставка	Адреса	Администрация
Код предложения	180	Код пересмотра	0	
Название	предложение по велосипеду Шоссейный-150			
Потенциальный клиент	ТрансВел	Прайс-лист	Оптом	
Итоги				
Стоимость составляющих (руб)	21,877.12			
Скидка по предложению (%)				
Скидка по предложению (руб)	437.54			
Стоимость без поставки (руб)	21,439.57			
Стоимость поставки (руб)	1,586.09			
Общая сумма налогов (руб)	1,620.53			
Общая сумма (руб)	24,646.19			

Общая сумма	руб 46,036.29
	руб 81,208.02
	руб 114,752.66
	руб 8,684.76
	руб 22,036.71
	руб 106,190.77
	руб 129,158.89
	руб 24,646.19
	руб 34,504.66
	руб 76,740.69
	руб 10,326.49
	руб 12,050.71
	руб 840.05
	руб 33,122.46
	руб 10,326.50
	руб 1,430.43
	руб 113,091.94
	руб 63,548.18
	руб 2,363.90
	руб 23,152.93

Быстрое создание

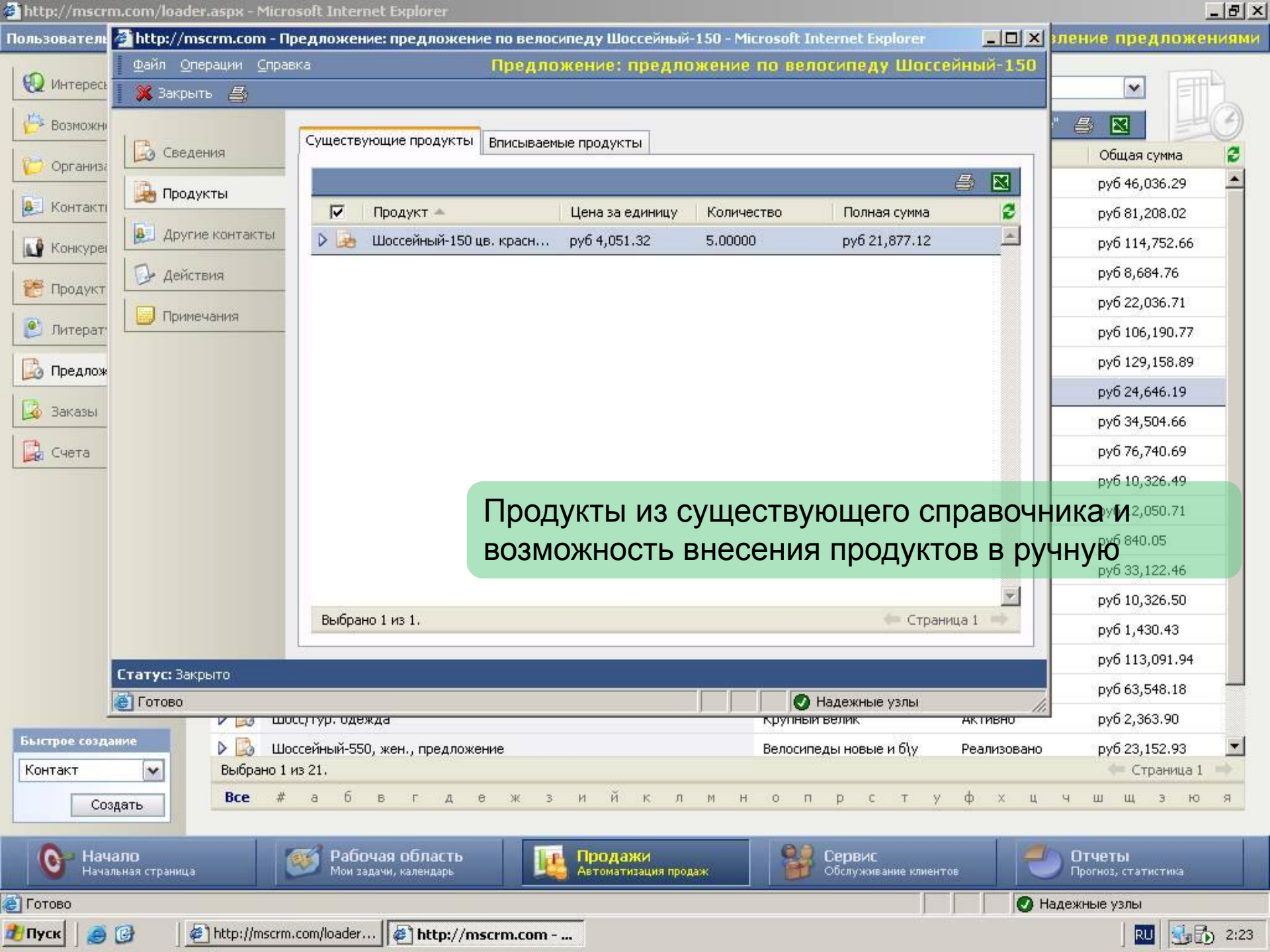
Контакт:

шосс тур. одежда	крупный велик	активно	
Шоссейный-550, жен., предложение	Велосипеды новые и б/у	Реализовано	руб 23,152.93

Выбрано 1 из 21.

Страница 1

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я



Продукты из существующего справочника и возможность внесения продуктов в ручную

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Заказы:

Создать

Вид:

Операции Создать объект "Заказ"

<input type="checkbox"/>	Название ^	Клиент	Состояние	Общая сумма	
	Велосипед шоссейный красный - 44	Западный трейдер	Новое	руб 15,167.51	
	Велосипед шоссейный красный - 48	Западный трейдер	Новое	руб 10,833.93	
	Горный-400, заказ	Спортивный магазин	Новое	руб 25,566.17	
	Женские горные велосипеды	Продажа велосипедов	Новое	руб 12,651.30	
	заказ Велосумки	Универсум	Новое	руб 7,039.30	
	Заказ на короткие штаны	Магазин скутеры и велоси...	Новое	руб 2,850.39	
	Заказ носков	Магазин скутеры и велоси...	Новое	руб 678.42	
	Серебряные горные велосипеды, модель 500	Универсум	Новое	руб 11,611.36	
	Тормоза	Крупный велик	Новое	руб 5,102.02	
	Туристические велосипеды	Литвар инк.	Новое	руб 33,310.87	
	Шоссейная рама	Литвар инк.	Новое	руб 8,723.30	
	Шоссейный велосипед, заказ	Продажа велосипедов	Новое	руб 30,260.48	

Размещенные заказы

Быстрое создание

Выбрано 1 из 12. ← Страница 1 →

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я

- Интересы
- Возможности
- Организации
- Контакты
- Конкуренты
- Продукты
- Литература
- Предложения
- Заказы
- Счета

Найти Счета:

Создать

Вид: Все счета

Операции Создать объект "Счет"

<input type="checkbox"/>	Название ^	Клиент	Состояние	Общая сумма
<input type="checkbox"/>	Бутылки для велосипедов	Велосипедные аксессуары	Новое	руб 1,043.73
<input type="checkbox"/>	Горный велосипед, заказ	Спортивный магазин	Выставлен счет	руб 90,557.49
<input type="checkbox"/>	Горный женский велосипед, заказ	Продажа велосипедов	Новое	руб 12,651.30
<input type="checkbox"/>	заказ длин. штанов	Магазин скутеры и велоси...	Выставлен счет	руб 2,850.39
<input type="checkbox"/>	Заказ на велосумку	Универсум	Новое	руб 7,039.30
<input type="checkbox"/>	заказ на шоссейный велосипед	Продажа велосипедов	Частично достав...	руб 30,260.48
<input type="checkbox"/>	Заказ носков	Магазин скутеры и велоси...	Новое	руб 678.42
<input type="checkbox"/>	Корзины для тур. велосипедов	Все для отдыха	Выставлен счет	руб 4,399.56
<input type="checkbox"/>	Серебряные горн. велосипеды, заказ	Магазин скутеры и велоси...	Новое	руб 7,740.90
<input type="checkbox"/>	Тормоза	Крупный велик	Новое	руб 5,102.02
<input type="checkbox"/>	Туристический-1000	Мировой импортер	Новое	руб 49,966.30
<input type="checkbox"/>	Туристический-300	Мировой импортер	Новое	руб 1,446.78
<input type="checkbox"/>	Шлем Спорт-100, заказ	Все для отдыха	Новое	руб 1,436.77
<input type="checkbox"/>	Шос. рама, заказ	Литвар инк.	Новое	руб 8,723.30
<input type="checkbox"/>	Шоссейные велосипеды, заказ	Мировой импортер	Частично достав...	руб 115,261.96

Выставляемые счета (связь с ERP системой)

Быстрое создание

Контакт

Создать

Выбрано 1 из 15. ← Страница 1 →

Все # а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я



Подскажем Оптимальное Решение

www.cmdsoft.ru

(095) 785-8116

Области нашей компетентности

- Рынок профессиональных услуг
- CRM для банков
- Оптовая торговля
- Управленческий учет для холдингов
- Фондовый рынок
- Сервисное обслуживание

Качество наших услуг подтверждено ISO 9001:2000



Система Менеджмента соответствует требованиям международного стандарта **ISO 9001:2000** в сфере разработки, внедрения и сопровождения решений в области информационных технологий

Microsoft
Business
Solutions