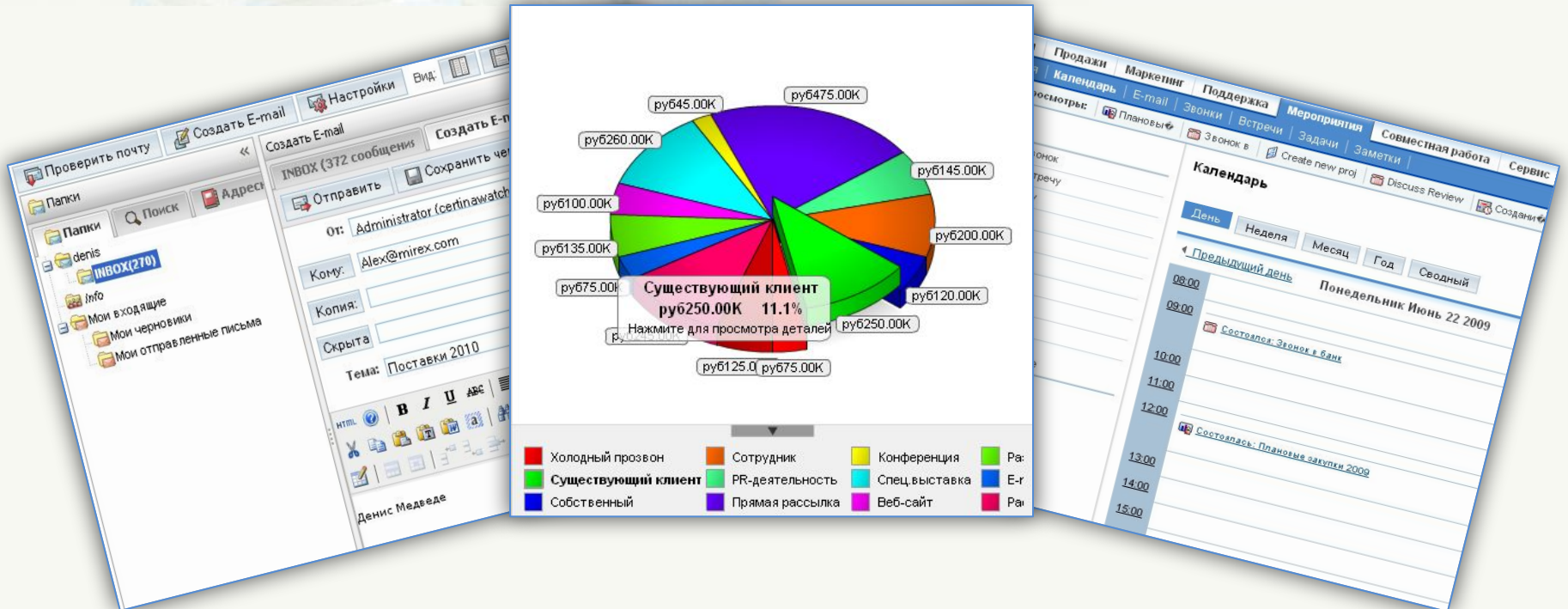




**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

# SugarCRM – open source система управления взаимоотношениями с клиентами





**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

## **Основные возможности**

- Управление продажами
- Маркетинг
- Совместная работа
- Сервис новостей RSS
- Администрирование
- Другое



**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

## Управление продажами


- Потенциальные клиенты
- Контакты
- Сделки
- Контрагенты
- Отчеты и диаграммы



# HIGH-T

Информационные технологии на высоте

## Контакты


Добро пожаловать, Denis [ [Выход](#) ]

[Мои настройки](#) | [Сотрудники](#) | [Обучение](#) | [О нас](#)

Карты | 
[Поиск](#)

Главная | Диаграммы | Календарь | Мероприятия | E-mail | Документы | **Контакты** | Контрагенты | Рассылки | Потенциал. контакты | Сделки | Проекты | >>

Последние просмотры:

**Меню**

- Создать контакт
- Ввести визитку
- Создать из vCard
- Контакты
- Импорт

**Новый контакт**

Имя:

Фамилия: \*

Тел. (раб.):

E-mail:

Ответственный(ая): \*  [Выбрать](#)

[Сохранить](#)

**Контакты - ГЛАВНАЯ** [Печать](#) ? [Помощь](#)

Имя     Фамилия     Название контрагента     [Выбрать](#)    [Очистить](#)

Только мои записи

[Найти](#)    [Очистить](#)    |    Сохраненные условия поиска

**Список контактов**

Выбрано: 0

<input type="checkbox"/>	Имя	Должность	Название контрагента	E-mail	Тел. (раб.)	Ответственный(ая)
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Сергей Смирнов</a>	Финансовый директор	<a href="#">Альфа банк</a>	<a href="mailto:ilva@alfaban.ru">ilva@alfaban.ru</a>	8 495 123434	denis@high-t.ru
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Young Dawes</a>	VP Sales	<a href="#">JJ Resources Inc 584652</a>	<a href="mailto:hr97@example.info">hr97@example.info</a>	(463) 590-0244	chris
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Yesenia Butz</a>	VP Operations	<a href="#">A B Hammer Group Inc 750004</a>	<a href="mailto:kid.dev.kid@example.co.jp">kid.dev.kid@example.co.jp</a>	(562) 583-6079	sarah
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Wilton Wherry</a>	Director Sales	<a href="#">SuperG Tech 826968</a>	<a href="mailto:hr.kid.vegan@example.info">hr.kid.vegan@example.info</a>	(127) 939-9395	max
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Wilma Steves</a>	Mgr Operations	<a href="#">Q.R.&amp;E. Corp 529523</a>	<a href="mailto:support.sales.vegan@example.us">support.sales.vegan@example.us</a>	(685) 667-9599	chris
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Wilma Lorenz</a>	VP Sales	<a href="#">TJ O'Rourke Inc 122997</a>	<a href="mailto:info36@example.net">info36@example.net</a>	(898) 561-4076	chris
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Willy Kogut</a>	Director Operations	<a href="#">JJ Resources Inc 584652</a>	<a href="mailto:the_ga@example.us">the_ga@example.us</a>	(783) 699-2333	chris





**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

## Сделки

Сохранить

Отказаться

Просмотр журнала изменений

Сохранить и продолжить

(1 из 6)

Название сделки:

Валюта:

Название контрагента: \*

Сумма: \*

Тип:

Ожидаемая дата закрытия: \*



Источник предв. контакта:

След. шаг:

Рассылка:

Стадия продаж: \*

Ответственный(ая):

Вероятность (%):

Описание:

Сохранить

Отказаться

Просмотр журнала изменений



**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

## Маркетинг

- Поиск и развитие новых потенциальных клиентов
- Маркетинговые кампании по различным каналам (Email рассылки, WEB формы, рассылки бюллетеней)
- Отчеты о кампаниях позволяют оценить эффективность маркетинговых активностей
- Наличие инструмента для регистрации новых обращений и ошибок по почте



**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

# Рассылки



Добро пожаловать, admin [Выход]

[Мои настройки](#)

[Сотрудники](#)

[Администрирование](#)

[Обучение](#)

[О нас](#)



Карта

Поиск

[Главная](#)

[Диаграммы](#)

[Календарь](#)

[Мероприятия](#)

[E-mail](#)

[Документы](#)

[Контакты](#)

[Контрагенты](#)

**Рассылки**

[Потенциал. контакты](#)

[Сделки](#)

[Обращения](#)

>>

Последние просмотры:

Новые во

Discuss Review

Поставк

Алексан

5D Invest A/S 5

Denis Medvedev

Administrator

Админис

## Меню

Мастер рассылок

Создать рассылку

Рассылки

Бюллетени

Создать список адресатов

Списки адресатов

Создать адресата

Адресаты

Импорт адресатов

Создать шаблон E-mail

Шаблоны E-mail

Настройка E-mail

Диагностика

Создать Web-форму

## Создать рассылку

Название: \*

Статус: \*

## Рассылки - ГЛАВНАЯ

Печать ? Помощь

Базовый поиск

Расширенный поиск

Название

Только мои записи

?

Найти

Очистить

Сохраненные условия поиска

--не выбрано--

## Список рассылок

Выбрать

Удалить

Экспортировать

Выбрано: 0

(1 - 1 из 1)

<input type="checkbox"/>	Рассылка	Статус	Тип	Дата окончания	Ответственный(ая)
<input type="checkbox"/>	Новые возможности SugarCRM	Активна	E-mail	06/02/2010	admin

Выбрать

Удалить

Экспортировать

Выбрано: 0

(1 - 1 из 1)

## Массовое обновление

Обновить

Ответственный(ая):

Выбрать

Дата начала:

(mm/dd/yyyy)

Дата окончания:

(mm/dd/yyyy)

Статус:

--не выбрано--

Тип:

--не выбрано--

Периодичность:

--не выбрано--



**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

# Совместная работа

- Email
- Календарь
- Задачи
- Звонки
- Встречи
- Проекты
- Документы

**Меню**

- Назначить звонок
- Назначить встречу
- Создать задачу
- Звонки
- Встречи
- Задачи
- Импорт звонков
- Импорт встреч
- Импорт задач

**Назначить мероприятие**

Звонок  Встреча

Тема: \*

Дата и время: \*

06/22/2009

18 : 00

**Календарь**

День Неделя Месяц Год

← Предыдущая неделя

Вс 21

- Запланировано: Бизнес план
- Запланировано: Контракт

Пн 22

- Состоялось: Звонок в банк
- Состоялось: Плановые закупки 2009

Вт 23

Ср 24

Чт 25

**Подобности**

Дата и время начала: 06/21/2009 19:15

Продолжительность: 1 час. 45мин.



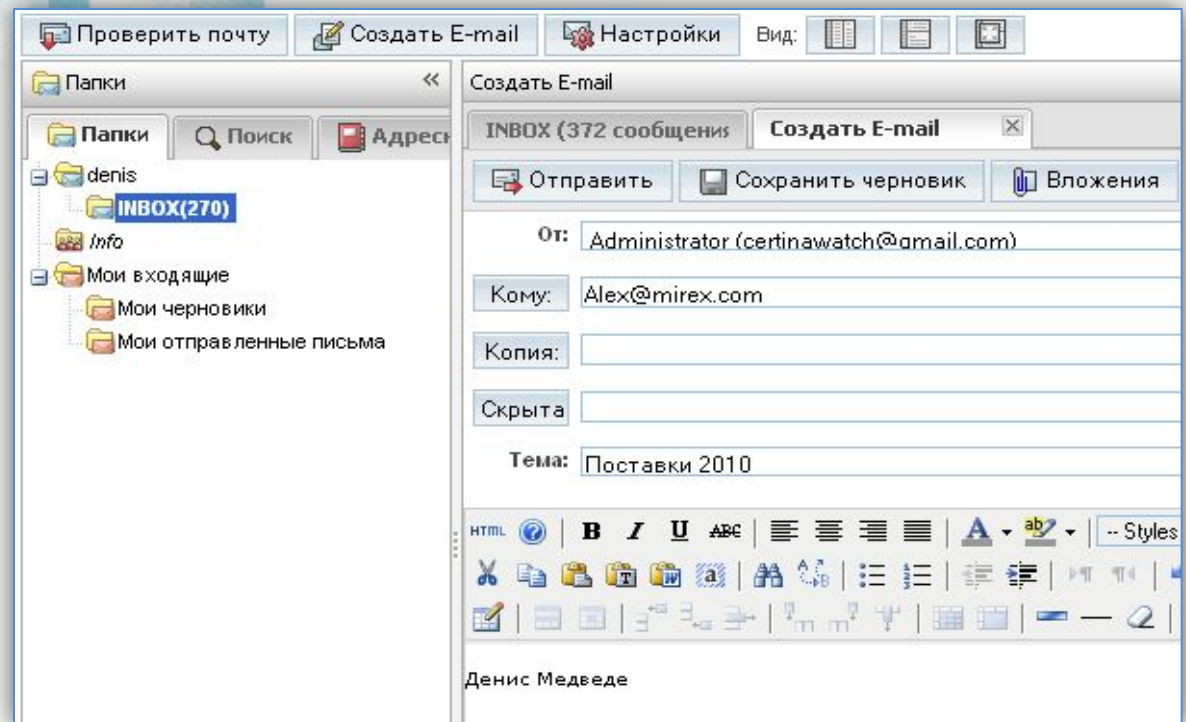


**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

## Email

- Наличие встроенного почтового клиента
- Возможность добавления внешних и групповых почтовых ящиков
- Создание шаблонов





**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

# Календарь

## Меню

- Назначить звонок
- Назначить встречу
- Создать задачу
- Звонки
- Встречи
- Задачи
- Импорт звонков
- Импорт встреч
- Импорт задач

## Назначить мероприятие

Звонок  Встреча

Тема: \*

Дата и время: \*

06/22/2009

18 : 00

## Календарь

День **Неделя** Месяц Год Сводный

◀ [Предыдущая неделя](#)

Июнь 21 2009 - Июнь 27 2009

Вс 21

[Запланировано: Бизнес план](#)

[Подробности](#) X

[Запланировано: Контракт](#)

Дата и время начала: 06/21/2009 19:15

Продолжительность: 1 час. 45 мин.

Пн 22

[Состоялся: Звонок в банк](#)

[Состоялась: Плановые закупки 2009](#)

Вт 23

Ср 24

Чт 25



**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

## Администрирование

- Быстрое и удобное конфигурирование пользовательских настроек
- Настройка плановых событий
- Резервное копирование и восстановление
- Управление входящими и исходящими письмами
- Создание и редактирование макетов модулей, управление стандартными и пользовательскими полями, конфигурирование закладок (Студия)
- Создание и редактирование профилей, управление правами пользователей в системе



**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

## Студия

- Позволяет изменять способ отображения информации, определять доступность тех или иных данных и создавать пользовательские поля для установленных модулей.

The screenshot shows the 'Студия' (Studio) interface for editing a layout. On the left is a 'Модули' (Modules) tree with categories like 'Адресаты', 'Встречи', 'Документы', 'Макеты', 'Поиск', 'Задачи', 'Заметки', 'Звонки', and 'Контакты'. The 'Макеты' (Layouts) folder is expanded, showing options like 'Форма редактирования', 'Форма просмотра', 'Форма списка', and 'Форма быстрого ввода'. The main area is titled 'Редактирование макета' (Layout Editing) and shows the breadcrumb 'Студия > Встречи > Макеты > Форма редактирования'. Below the breadcrumb are buttons for 'Сохранить', 'Сохранить и опубликовать', and 'Просмотр истории'. The interface is divided into two main sections: 'ИНСТРУМЕНТАРИЙ' (Instrumentary) and 'Текущий макет' (Current layout). The 'ИНСТРУМЕНТАРИЙ' section contains a trash icon and buttons for 'Новая панель' (New panel), 'Новая строка' (New row), and various field types: 'Пустое поле', 'Дата создания', 'Дата изменения', and 'Изменено'. The 'Текущий макет' section shows 'Стандартные' (Standard) fields: 'Тема', 'Статус', 'Пустое поле', 'Место', 'Дата начала', 'Ответственный(ая)', 'Продолжительность', 'Относится к', 'Напоминание', and 'Описание'. At the bottom, there are navigation buttons: 'Главная', 'Студия', 'Конструктор модулей', and 'Редактор комбобоксов'. A footer contains the text 'POWERED BY SUGARCRM © 2004-2009 SugarCRM Inc. Приложение распространяется по принципу "КАК ЕСЛИ" с гарантией,'.





**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

## Другое

- Добавление внешних web сайтов и приложений в пользовательский интерфейс делает SugarCRM единым и удобным интерфейсом для его пользователей
- Система поддерживает LAMP и WIMP платформы
- LDAP аутентификация
- Import/Export данных
- RSS лента (публикация новостей, внешних ссылок, картинок и видео файлов YouTube)
- Добавление / удаление модулей, тем и языковых пакетов
- Расширенный поиск
- Конфигурируемая главная страница



**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

# Конфигурируемая главная страница

[Добавление разделов](#)    [? Помощь](#)

---

**Мои основные открытые сделки** ↗ ↻ ✕

(1 - 1 из 1)

Название сделки	Сумма	Ожидаемая дата закрытия
<a href="#">Поставка серверов IBM</a>	руб300,000.00	07/24/2009

**Лента событий** ↗ ↻ ✕

Admin:

---

admin: <http://Menta.ru/rss/> вчера ↗

admin создал(а) **НОВУЮ** сделку [Поставка серверов IBM](#) с [Альфа-банк](#) на сумму руб300,000.00 вчера ↗

admin создал(а) **НОВЫЙ** контакт [Александр Кондратьев](#) вчера ↗

**Мои встречи** ↗ ↻ ✕

(1 - 2 из 2)

Закрыть	Тема	Продолжительность	Дата начала	Принять?
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Бизнес план</a>	1 час.45мин.	06/21/2009 19:15	Принято <span style="float: right;">↗ ↻</span>
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Контракт 2009 -- 2010</a>	0 час.15мин.	06/21/2009 19:30	Принято <span style="float: right;">↗ ↻</span>

**Итого по месяцам** ↗ ↻ ✕

Месяц	Сумма (руб)
2009-06	руб650.00K
2009-07	руб6425.00K
2009-08	руб185.00K
2009-09	руб6350.00K
2009-10	руб635.00K
2009-11	руб635.00K
2009-11	руб68

Размеры сделок в руб1 тыс.

дложение
Ком. предложение /Выставление счетов

шие решения
Согласование /Пересмотр



**HIGH-T**

Информационные технологии на высоте

Вопросы?