

# Что нового в SalesLogix v6.2

**CRM-система SalesLogix** является лидером среди решений управления клиентскими взаимоотношениями для компаний малого и среднего бизнеса, которым необходимо гибкое и легко используемое решение для поддержки продаж и обслуживания потребностей и проблем своих клиентов.

SALESLOGIX

**best**  
software  
insights for the life of your business™

# Усовершенствовано управление сделками

- Фокусировка на пользователя (усовершенствован механизм ввода и обновления сделок)
- «Приборная панель» предоставляет возможность оперативного анализа прогнозов сделок (Статистика сделок)
- Новый механизм сбытовых процессов
- Поддержка мультивалютности

The screenshot displays the Saleslogix application window titled 'Saleslogix - [Сделка: Депозитный сертификат]'. The interface is divided into several sections:

- Deal Information:** Shows details for a 'Deposit Certificate' deal from the organization 'ООО "Прогресс ТВК"'. The manager is 'Солнцев, В.'. The status is 'Открытая' (Open) and the type is 'Новая' (New).
- Deal Process:** The sales process is 'Процесс продажи 1' (Sales Process 1) and the stage is 'Стадия 2' (Stage 2). The closing date is '31.01.2005' and the probability is '25%'.
- Deal Value:** The total value is 'RUR 234.00'.
- Deal History/Process:** A table shows the progress of the deal through stages and steps.
- Deal Forecast:** A table shows the forecast for the deal, including product, family, level, price, and quantity.
- Deal Summary:** A summary of the deal's value and forecast.
- Deal Details:** A detailed view of the deal's information, including the plan, forecast, and currency.
- Deal Process Summary:** A summary of the sales process, including the current stage, probability, and number of days in the plan.
- Deal Progress:** A table showing the progress of the deal through stages and steps.

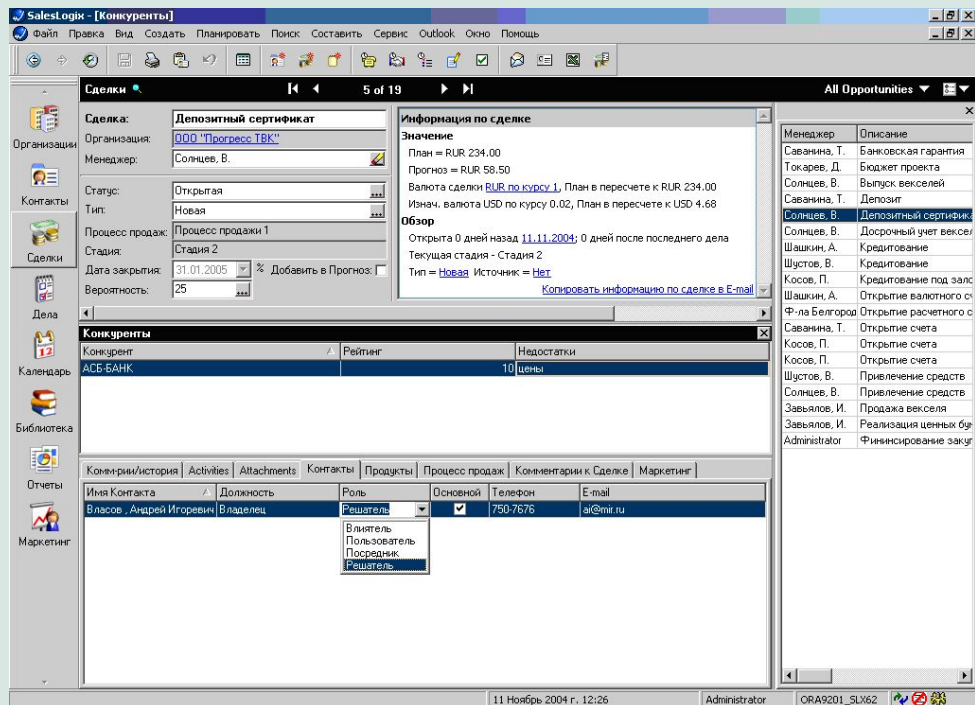
Выполнение	Шаг	Начато	Завершено	Описание
☑	Стадия: Стадия 1 - 10%			
☑	Шаг 1	11.11.2004	11.11.2004	
☑	Шаг 2	11.11.2004	11.11.2004	
☐	Стадия: Стадия 2 - 25%			
☐	Шаг 1	11.11.2004		
☐	Стадия: Стадия 3 - 50%			
☐	Шаг 1			
☐	Шаг 2			
☐	Стадия: Стадия 4 - 100%			

#	Продукт	Семейство	Уровень ц.	Цена (RUR)	Окл.	Уточнённая с.	Цена (RUR)	Кол-во	Расширенный.
1	Снятие со счета	Гарантия	Отг	0.00	0%	0.000	0.000	1	0.00
2	Продукт	Гарантия	Розница	234.00	0%	234.000	234.000	1	234.00

Всего:	RUR 234.00	RUR 234.00	Перемещение						
#	Продукт	Семейство	Уровень ц.	Цена (RUR)	Окл.	Уточнённая с.	Цена (RUR)	Кол-во	Расширенный.

# Управление сделками – Обновлен интерфейс пользователя и механизмы работы

- Усовершенствованы механизмы ввода сделок, добавления продуктов, закрытия сделок
- Добавлен новый механизм «Снимок сделки» для быстрого доступа к суммарной информации по сделке
- Добавлена возможность отправки информации по сделке по e-mail одним кликом
- Добавлена возможность группового обновления сделок
- Формирование коммерческих предложений с автоматическим включением информации о продуктах и ценах



# Управление сделками – Статистика сделок

Отображение суммарной информации по основным показателям сделок для быстрого анализа:

- Количество сделок, итоговые и средние показатели плановых и фактических доходов по сделкам
- Среднее значение процента вероятности закрытия сделок, среднее число дней активности сделок

Экспорт информации в Excel или отображение непосредственно в новых отчетах Crystal Reports

Сделки: Привлечение средств

11 of 15 | Процесс продаж

Менеджер	Описание	Организация	Дата зак...	План	Веро
Данилова, И.	Sylvinite - Phase1	Sylvinite	31.01.2005	69.00	2?
Саванина, Т.	Депозит	ООО "МИР"	31.01.2005	0.00	1?
Солцев, В.	Депозитный сертификат	ООО "Прогресс ТВК"	31.01.2005	234.00	2?
Солцев, В.	Досрочный учет векселей	ООО "ШУКО"	31.01.2005	0.00	1?
Шустов, В.	Кредитование	БЕЛЫЙ ВЕТЕР	31.01.2005	0.00	1?

Статистика сделок - [Процесс продаж]

### Статистика сделок

Статистика выбранных Вами сделок.

Число сделок	= 14
По плану Итого (среднее)	= RUR 3 885.00 (RUR 277.50)
Ср. взвеш. Итого (среднее)	= RUR 433.95 (RUR 31.00)
Ср. вероятность закрытия	= 15%
По факту Итого (среднее)	= RUR 0.00 (RUR 0.00)
Ср. число дней открытия	= -1
Период закрытия (Мин - Макс)	= 31.01.2005 - 31.01.2005

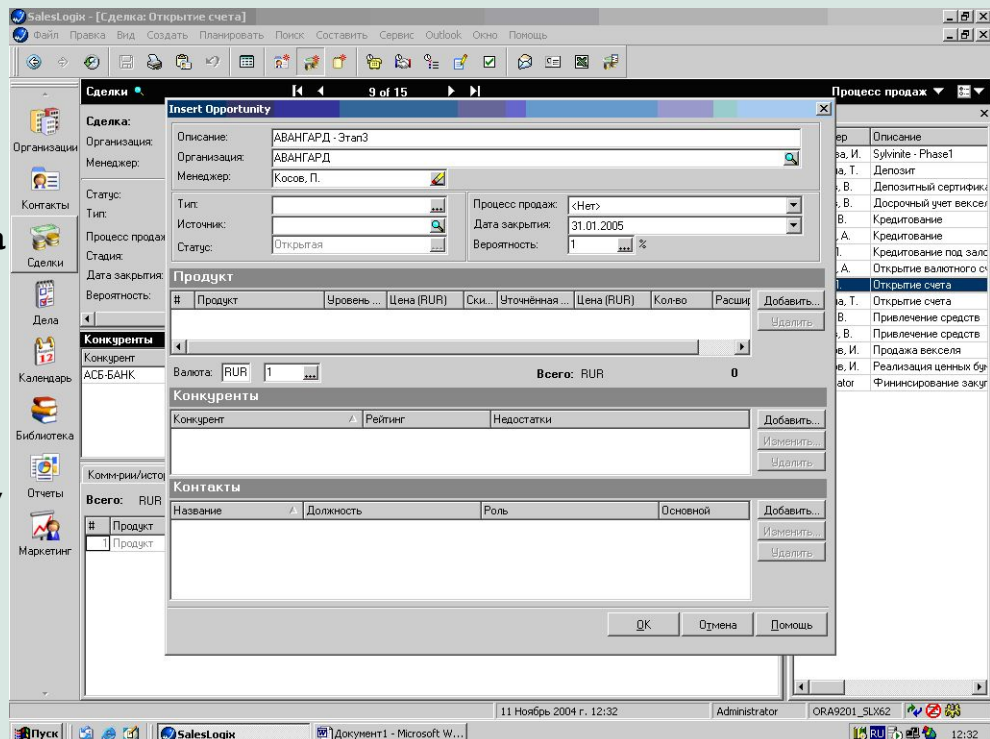
Отобразить сделки, используя "Моя валюта"

Экспорт группы | Отчеты | Обновить сделки | Закрыть

11 Ноябрь 2004 г. 12:28 | Administrator | ORA9201\_SLX62

# Управление сделками – Новый механизм сбытовых процессов

- Гибкость механизма сбытовых процессов упрощает процесс работы со сделками, вплоть до закрытия сделки
- Определение процента вероятности закрытия сделки на любой стадии и шаге
- Выполнение действий на каждом шаге, таких как запрос информационных материалов, e-mail, коммерческих предложений или запланированных дел по одному нажатю клавиши

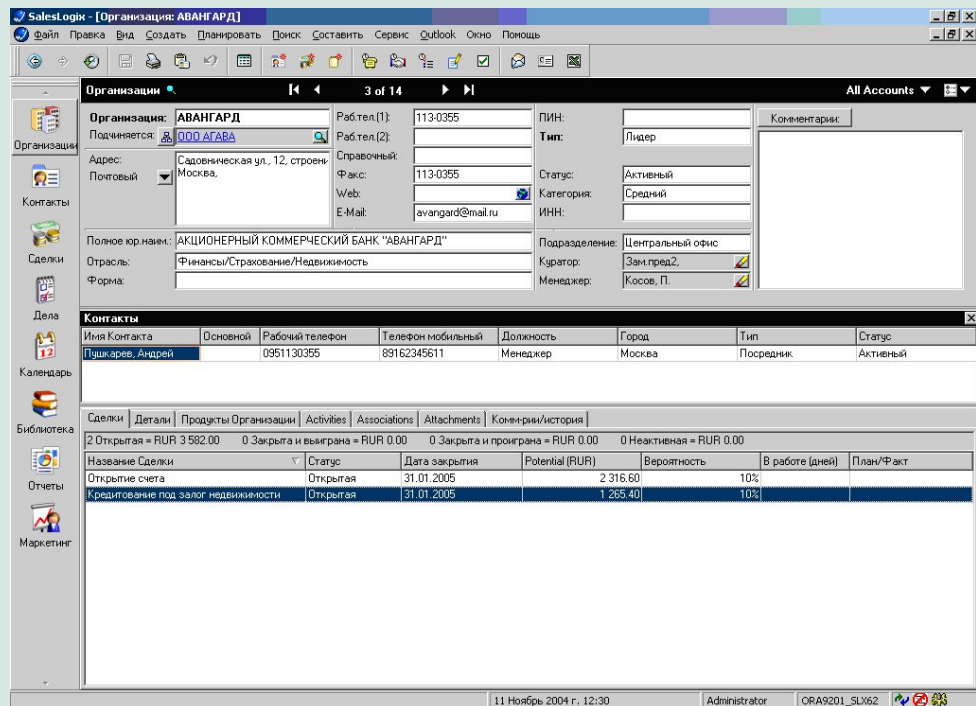


SALESLOGIX

best  
software  
insights for the life of your business™

# Упрощение работы с системой

- Усовершенствован интерфейс пользователя
- Поддержка работы с различными часовыми поясами
- Использование доступа к системе на уровне авторизации ОС Windows

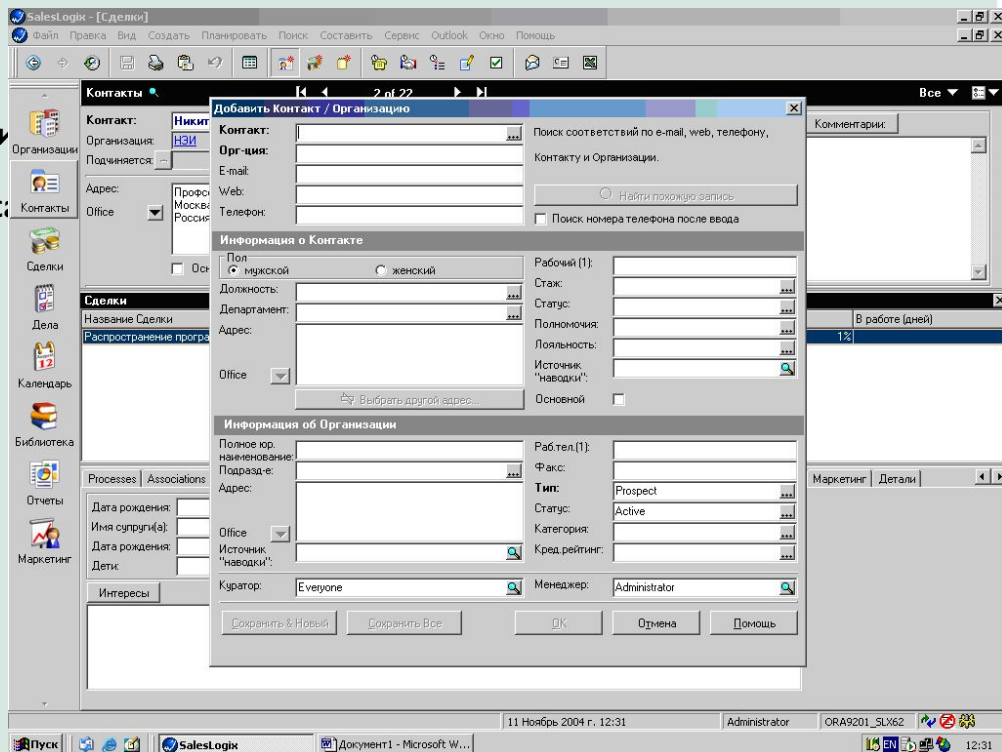


SALESLOGIX

best  
software  
insights for the life of your business™

# Упрощение работы с системой – Усовершенствован интерфейс пользователя

- Обновленный интерфейс пользователя улучшает и упрощает процесс работы с системой и доступ к информации
- Настройка экранного интерфейса с формированием областей одновременного отображения информации на уровне разделения представлений, детального отображения, среднего окна, набора закладок, и списочного вида
- Усовершенствован механизм ввода новых организаций / контактов с проверкой наличия дубликатов в системе



# Упрощение работы с системой – Windows авторизация

- Автоматический доступ в систему с использованием учетной доменной записи ОС Windows
- Импорт учетных записей пользователей непосредственно из ОС Windows (Active Directory не требуется)
- Связывание учетных записей пользователей с доменными учетными записями ОС Windows с помощью модуля SalesLogix Administrator, настройка доступа пользователей системы либо на уровне учетной записи SalesLogix, либо по доменной учетной записи пользователя

The screenshot displays the SalesLogix application window titled 'SalesLogix - [Evaluation] - [Opportunity: Abbott Ltd.-Phase I]'. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Schedule, Lookup, Write, Tools, Outlook, Window, Help) and a toolbar. The main area is divided into several sections:

- Opportunities:** Shows details for 'Abbott Ltd.-Phase I', including Account (Abbott Ltd.), Acct. Mgr. (Hogan, Lee), Reseller (Advising Group), Est. Close (12/28/2002), Status (Open), and Probability (25%).
- Products:** A table listing products with columns for Product, Family, and Total. The total value is USD 2,281,100.00.
- Notes/History:** A table showing the sales process stages and steps, including Qualification, Needs Analysis, Demonstration, Contract Negotiation, and Close Sale.
- Log On to Windows:** A dialog box for logging into Windows Server 2003 Enterprise Edition. It contains fields for User name (jsabbott), Password (masked), and Log on to (SALESLOGIX).

Product	Family	Total
2 TOSH Warranty	Warranty	2,281,100.00
4 MS Windows 2000 Professional	Software	2,281,100.00
3 MS Office2000 Professional	Software	2,281,100.00
1 Toshiba Tecra	Hardware	2,281,100.00
5 MS Windows 2000 Server	Software	2,281,100.00

Complete	Step	Description	Completed On
Stage: 1: Qualification - 1%			
<input checked="" type="checkbox"/>	Decision Time, Budget, Power	Prospect meets all basic criteria to initiate Opportunity	3/8/2004
<input checked="" type="checkbox"/>	Qualification Worksheet	Fill out Qualification Worksheet	3/8/2004
Stage: 2: Needs Analysis - 10%			
<input checked="" type="checkbox"/>	Perform Needs Analysis	Meeting	3/8/2004
<input checked="" type="checkbox"/>	Needs Analysis Complete	None	3/8/2004
Stage: 3: Demonstration - 25%			
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo Complete	None	3/8/2004
Stage: 4: Contract Negotiation - 75%			
<input checked="" type="checkbox"/>	Create Proposal	Generate Proposal, E-mail to Prospect	3/8/2004
<input type="checkbox"/>	Send Contract Info	Populate e-mail template, PDF Form Attached	
<input type="checkbox"/>	Contract Negotiated	None	
Stage: 5: Close Sale - 100%			
<input type="checkbox"/>	All Paperwork Signed and Submitted	None	

SALESLOGIX

best  
software  
insights for the life of your business™



# Возможности настройки и доработки системы

- Расширена функциональность системы - Организации / Контакты / Сделки / Заявки
- Добавлена возможность создания новых сущностей на уровне основных форм с поддержкой полного функционала включая закладки и группы списочного представления
- Отображение модальных и немодальных диалоговых окон в рамках основных экранных форм
- Настройка сбытовых процессов, включая стадии, шаги и действия, с возможностью формирования их в виде отдельных модулей для распространения

