

Самая популярная CRM для малого и среднего бизнеса

ACT! Premium
by Sage

**Быстрое и простое
взаимодействие с Вашими
клиентами**

Официальный партнёр в России

ACTiCOM
IT CONSULTING COMPANY

Из этой презентации Вы узнаете...

1. Каким компаниям рекомендуется АСТ!
2. Какие задачи АСТ! поможет Вам решить
3. Преимущества АСТ! перед другими CRM
4. Как устроен интерфейс АСТ!
5. Основные возможности.
6. Дополнительные возможности.
7. Минимальные системные требования.
8. Стоимость АСТ!
9. Как приобрести АСТ! или получить доп. информацию.

Каким компаниям рекомендуется АСТ!

- Компания, которая начинает задумываться о формализации процессов работы с клиентами, но не хочет тратить на это большой бюджет.
- Руководству компании необходим простой инструмент управления работой менеджеров, анализа накопленной информации, прогнозу продаж.
- Компании необходимо в кратчайшее время развернуть CRM систему (в течение 1-5 дней).

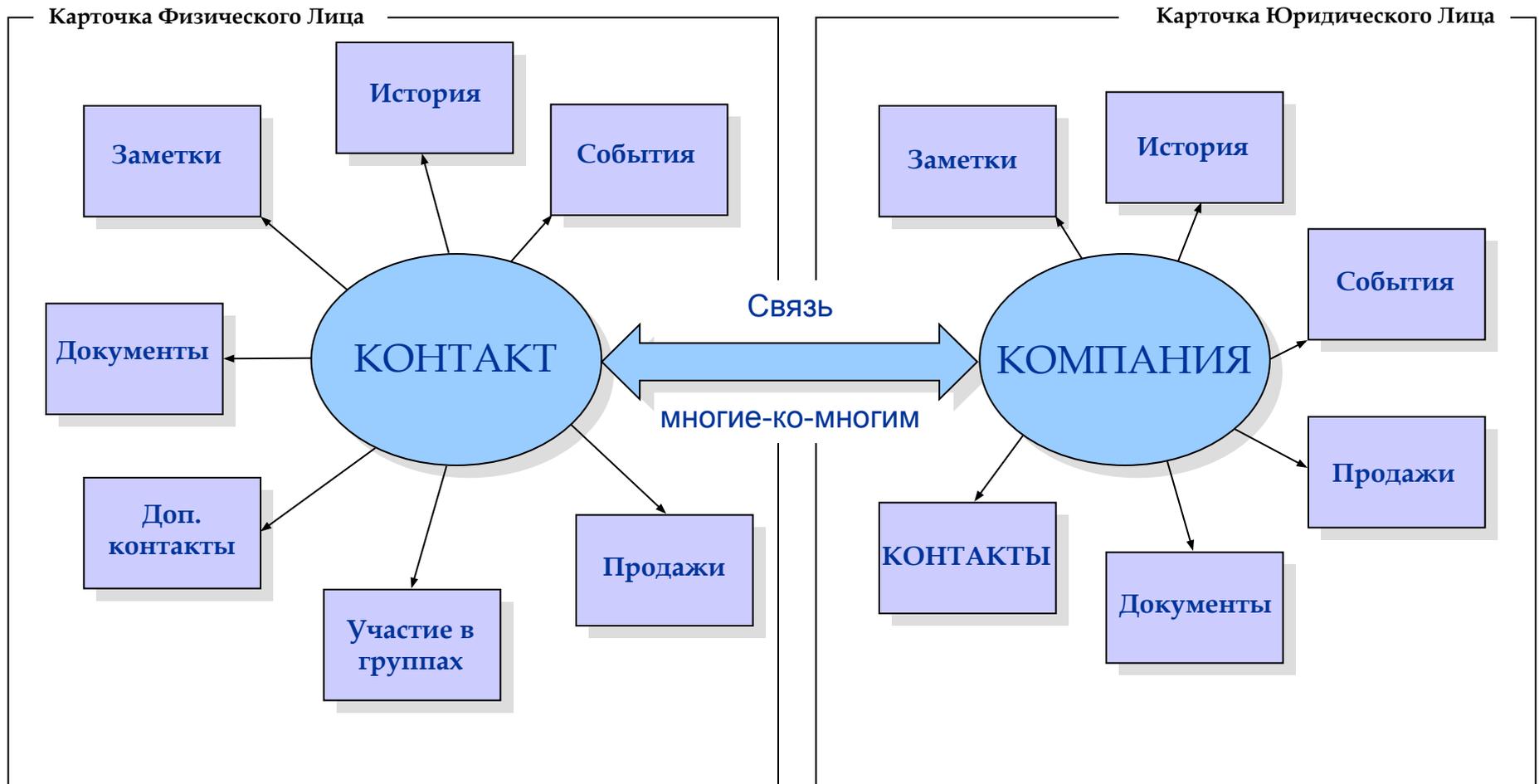
Какие задачи можно решить с помощью АСТ!

1. Быстро объединить разрозненные данные о клиентах Вашей компании в единую базу данных.
2. Стандартизировать работу менеджеров с клиентами, сэкономив до 50% рабочего времени. Оптимизировать бизнес-процессы.
3. Анализировать накопленную информацию о клиентах.
4. Выполнять рутинные операции: осуществлять рассылку по электронной почте, быстро составлять документы на основе шаблонов и т.д.

Преимущества АСТ! перед другими CRM

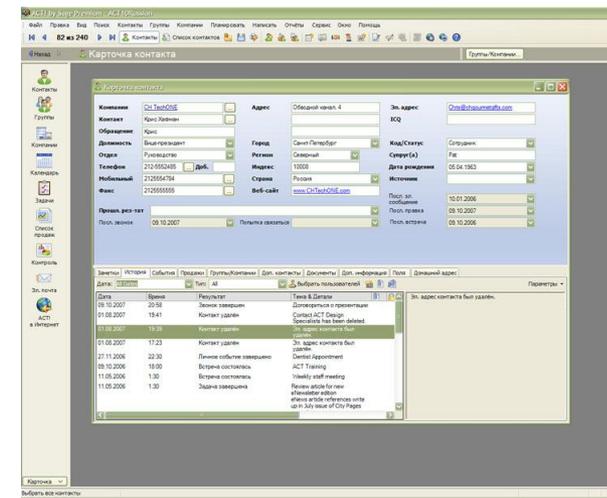
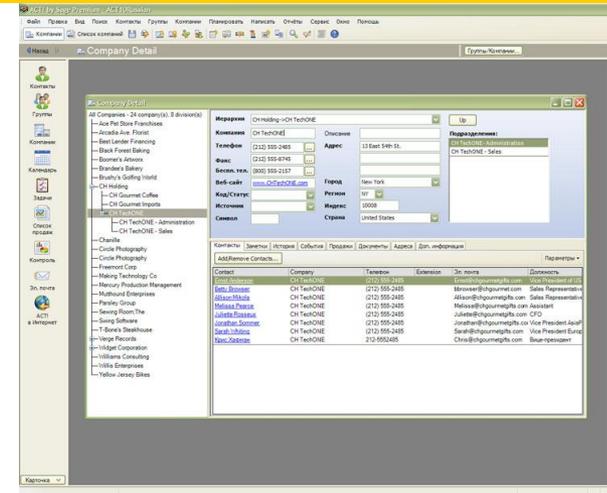
- *Удобный, логичный, интуитивно понятный интерфейс.* Функционал АСТ! сбалансирован и не является избыточным.
- *Простота в установке и настройке.* Не требует специальных знаний.
- *Возможность самостоятельной настройки* (добавление полей, создание собственных отчётов) и доработки АСТ! (с помощью бесплатного SDK). Интеграция с Microsoft Word, Excel и Outlook.
- В своей работе *АСТ! использует передовые технологии*: данные хранятся в формате Microsoft SQL, АСТ! написан на Visual Basic с использованием .NET – это означает полную интеграцию с Windows.
- *Низкая стоимость* для CRM с подобным функционалом. Стоимость лицензии АСТ! на 1 пользователя – 435 евро (с учётом НДС).
- В любой момент *можно перейти на более производительную CRM SALESLOGIX*, разрабатываемую той же компанией, что и АСТ!. Вы экономите на переобучении пользователей и конвертации данных.
- Нарботан большой опыт в управлении данными о клиентах. Версии *АСТ! разрабатываются и продаются уже более 20 лет* по всему миру.

Интерфейс. АСТ! поддерживает управление двумя типами контактов



СВЯЗЬ КОНТАКТОВ И КОМПАНИИ: Что это даёт?

- При планировании событий в Карточках контактов, связанных с Компанией, данные автоматически дублируются в Карточке этой Компании.
- Открыв Карточку компании, можно сразу увидеть все текущие или прошлые события, которые были связаны с сотрудниками этой компании.
- При создании в Карточке контакта можно автоматически обновить номер телефона, адрес и др. поля данными из связанной с контактом компании.



Интерфейс АСТ! Карточка контакта (клиента)

Главное меню.
Содержит все функции

Панель задач.
Быстрый доступ к основным разделам. Можно добавлять другие разделы.

Основная информация о клиенте.
Администратор может добавлять/удалять реквизиты (поля) клиенте.

Закладки.
Содержат дополнительную информацию о клиенте. Администратор может создавать собственные закладки и помещать туда поля.

Панель инструментов.
Кнопки быстрого вызова функций, а также «перелистывания» между записями. Можно добавлять другие кнопки.

Список контактов.
Вы также можете вывести контакты в виде списка (редактировать, делать выборки, просматривать детали по контакту)

The screenshot displays the AST! Premium software interface. The main window is titled 'Карточка контакта' (Contact Card) and shows detailed information for a contact named Melissa Pearce. The contact's profile includes a photo, phone numbers, email, address, and company details. Below the contact card is a 'Заметки' (Notes) section with a table of activities:

Дата	Время	Результат	Тема & Детали
15.03.2007	20:30	Встреча состоялась	Birthday Lunch
09.10.2006	18:00	Встреча состоялась	ACT Training
11.05.2006	1:30	Встреча состоялась	Weekly staff meeting
01.06.2005	19:00	Встреча состоялась	Week planning Melissa is going to make my travel arrangements for the gift industry trade show in Atlanta later this month.
01.06.2005	19:00	Встреча состоялась	Weekly Staff meeting Go over this weeks agenda
01.04.2005	19:00	Встреча состоялась	Weekly staff meeting General updates from all departments
13.02.2005	19:00	Встреча состоялась	Interview

Below the contact card is a 'Список контактов' (List of Contacts) window, which displays a table of contacts with columns for Company, Contact, Telephone, Position, Address 1, Address 2, City, and County. The table lists various contacts from different companies, including ACT! TechONE, CH Gourment Coffee, and Yellow Jersey Bikes.

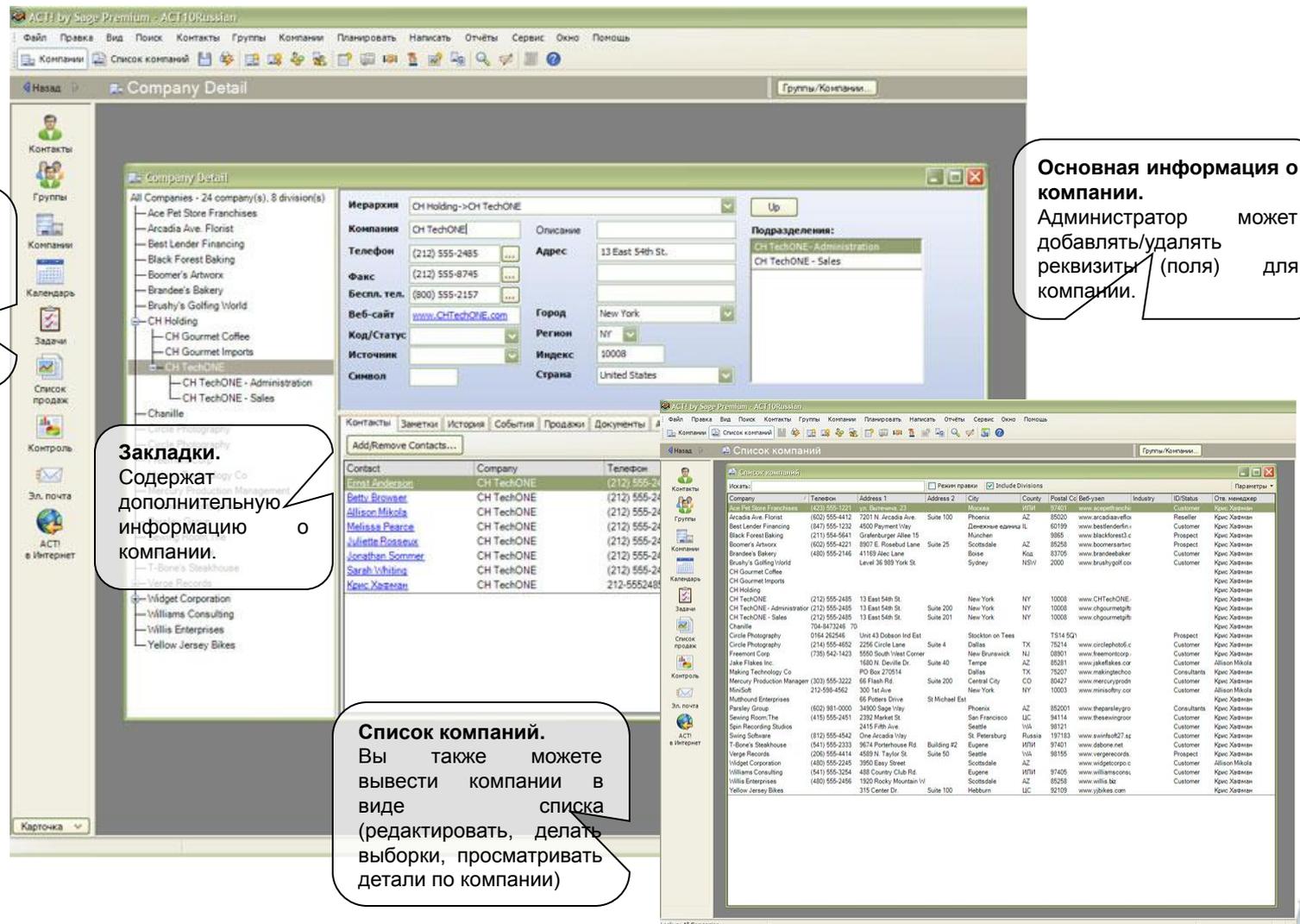
Интерфейс АСТ! Карточка компании

Список компаний.
В списке также можно заводить дочерние компании, подразделения. Поддерживаются до 15 уровней иерархии

Закладки.
Содержат дополнительную информацию о компании.

Список компаний.
Вы также можете вывести компании в виде списка (редактировать, делать выборки, просматривать детали по компании)

Основная информация о компании.
Администратор может добавлять/удалять реквизиты (поля) для компании.



Что можно делать в Карточке?

1. Планировать события (закладка Текущие). Просматривать события, запланированные другими менеджерами.
2. Завершать события (закладка История). Просматривать события, завершённые другими менеджерами.
3. Прикреплять документы, связанные с клиентом, или ссылки на них (закладка Документы).
4. Вносить произвольные заметки по клиенту (закладка Заметки).
5. Назначать ответственного по Клиенту, Компании или Группе и ограничивать доступ для других менеджеров.
6. Планировать и завершать продажи товаров или услуг (закладка Продажи).

Основные возможности. Планирование

Вы можете планировать события, которые АСТ! автоматически связывает с Карточкой клиента или компании. АСТ! заранее напомнит о запланированном событии. При завершении, событие автоматически перемещается в Историю соответствующей Карточки.

Вы можете добавлять заметки к событию или прикреплять файлы

Событие может быть однократным или повторяющимся (например, юбилей)

Событие можно планировать как для одного контакта, так и для нескольких

Вы можете ввести тему события вручную или выбрать из справочника

Планировать

Общие | Детали | Повторение | Доступность

Тип события: Call | Дата начала: 10.10.2007 | Время начала: 11:00 | Длительность: 10 minutes

Дата завершения: 10.10.2007 | Время завершения: 11:10 | Use Banner:

Планировать для: Хафман, Крис [СН TechONE] | Контакт

Связать с: СН TechONE

Тема:

Ресурсы: None | Местоположение:

Важность: Low | Цвет: | Напоминание: | Планировать для...

Полное

OK Отмена

Событие можно планировать не только для себя, но и для других менеджеров

Основные возможности. Календарь

Запланированные или завершённые события можно просматривать не только из Карточки, но и из Календаря. В Календаре также можно управлять событиями: планировать и завершать, анализировать активность и т.д.

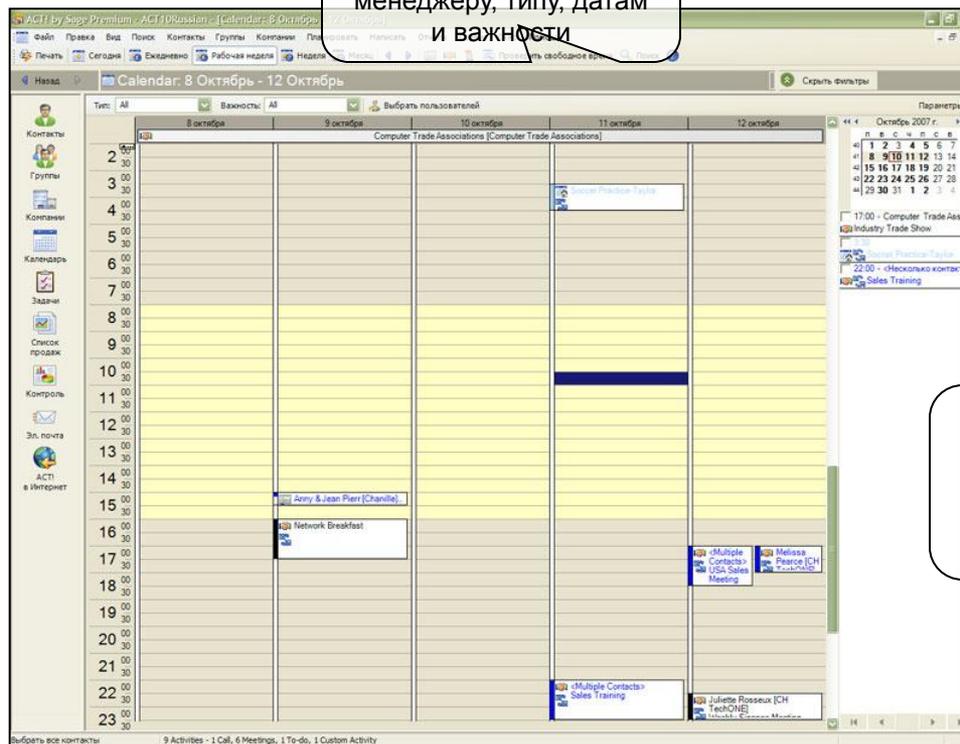
Календарь может отображать разные периоды времени: день, неделю, месяц

Вы можете планировать и завершать события указывая мышкой в соответствующем месте календаря

Фильтр позволяет отобрать события по менеджеру, типу, датам и важности

Вы можете быстро перемещаться между разными датами

События не привязанные ко времени (задачи) отображаются отдельно.



Основные возможности. Поиск

АСТ! предоставляет широкие возможности поиска по разным критериям. Результатом поиска является выборка, которую затем можно использовать в других разделах АСТ! (например, при построении отчётов). Критериями поиска могут быть:

- Отдельные поля (ФИО контакта, город, телефон, адрес и т.д.)
- Поиск по образцу (несколько полей из Карточки: ФИО контакта+город и т.д.)
- Поиск по ключевому слову (целое слово или фрагмент)
- Поиск с помощью запроса (позволяет использовать любое количество полей, составлять сложные запросы с помощью логических операторов)

Основные возможности. Работа с группами

Вы можете создавать неограниченное количество групп и подгрупп.

Участники могут помещаться в группу вручную или автоматически (на основе критериев(условий)). ACT! поддерживает как статические, так и динамические группы

ACT! позволяет хранить детали по каждой группе отдельно (события, продажи, документы и т.д.)

Вы можете добавлять свои собственные поля в Карточку. Поля можно объединять в закладки

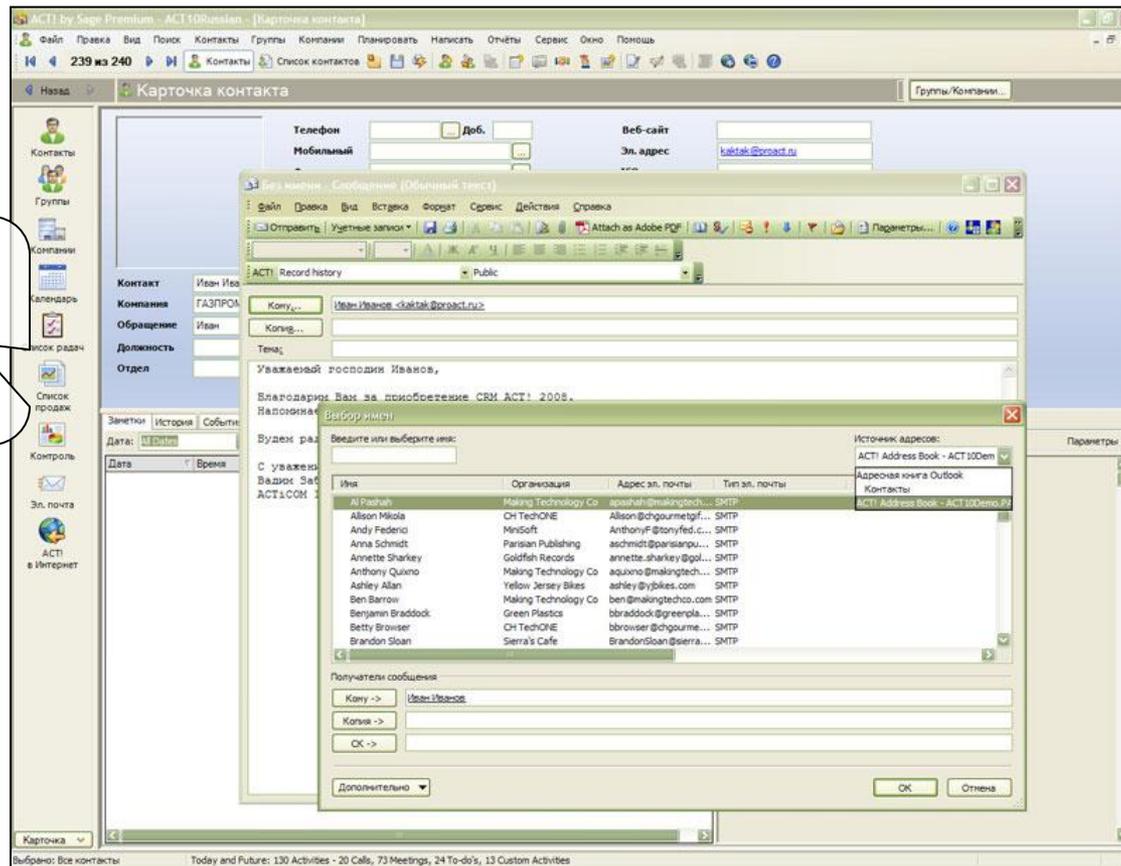
The screenshot displays the 'Group Detail' window in ACT! Premium. The left sidebar shows a tree view of groups: 'Клиенты' (Clients) with sub-groups for 'Азия', 'Европа', and 'США', and 'Сотрудники' (Employees) with sub-groups for 'Международные' and 'Местные'. The main area shows the 'США' group details, including a hierarchy path 'Сотрудники -> Международные -> США', the group name 'США', and a description 'Country = United Kingdom; ID/Status = (Contains) Employee'. Below this is a table of contacts:

Contact	Company	Телефон	Расширение	Эл. почта	Должность
Carol Carter	CH Gourmet Coffee	(212) 555-4444		Cecili@chgourmetgifts.com	Public Relations Manager
Jane Chan	CH Gourmet Imports	(212) 555-4444		Jane@chgourmetgifts.com	Business Development
Ernst Anderson	CH TechONE	(212) 555-2485		Ernst@chgourmetgifts.com	Vice President of US Operations
Betty Brower	CH TechONE	(212) 555-2485		tbrower@chgourmet.com	Sales Representative
Allison Mikola	CH TechONE	(212) 555-2485		Allison@chgourmetgifts.com	Sales Representative
Melissa Pearce	CH TechONE	(212) 555-2485		Melissa@chgourmetgifts.com	PR-менеджер
Juliette Rossouw	CH TechONE	(212) 555-2485		Juliette@chgourmetgifts.com	CFD
Jonathan Sommer	CH TechONE	(212) 555-2485		Jonathan@chgourmetgifts.com	Vice President AsiaPac Operations

Основные возможности. Электронная почта

ACT! отправляет и принимает электронные сообщения с помощью Microsoft Outlook. Отправляемые или принимаемые сообщения копируются в соответствующую Карточку ACT!

С помощью специальной панели Вы можете регулировать режимы передачи информации из Outlook в ACT!



Контакты ACT!
видны в Outlook
в виде
отдельной
Адресной книги

Основные возможности. Продажи

Вы можете создавать одну или несколько продаж, связывая их как с отдельными контактами, так и с целыми компаниями.

The screenshot displays the 'Продажи' (Sales) window in the ACT! CRM software. The top section contains form fields for 'Название продаж:' (New Opportunity), 'Контакт:' (Харман, Крис [CH TechONE]), and 'Связать с:' (CH TechONE). The 'Status' section has radio buttons for 'Активно', 'Закрыто - Выбрано', 'Закрыто - Потеряно', and 'Отложено'. Below this is a 'Forecast' section with a table for 'Процесс' (ACT! Sales Cycle), 'Этап' (1. Первый контакт), 'Вероятность' (10), 'Открыто' (0), and 'Дата закрытия' (10.10.2007). A table lists items: 'TechONE System' (1.00, 5,000.00\$, 10,800.00\$), 'Service Contract' (5.00, 750.00\$, 1,900.00\$), and 'Новый товар' (1.00, 0.00\$, 0.00\$). A 'Weighted Total: 2 030.00\$' is shown. A 'Список продаж' (Sales List) window is open, showing a list of sales opportunities with columns for 'Contact', 'Company', 'Status', 'Name', 'Stage', 'Forecast/Status', and 'Total'. The list includes various contacts and companies like 'Wills Enterprises', 'Hensley Chocolate Company', 'T-Bone's Steakhouse', etc.

ACT! позволяет создавать список этапов при работе с продажами. Можно создать несколько списков этапов для разнотипных продаж.

При создании продажи, Вы можете выбрать из прайс-листа или ввести вручную любое количество продаваемых товаров или услуг.

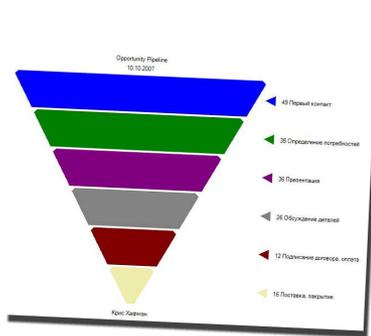
Созданные продажи не только помещаются в Карточки. Их также можно увидеть в специальном разделе в виде списка. В этом разделе можно отбирать необходимые продажи с помощью фильтров (по пользователям, статусу, датам, вероятности)

Создаваемая продажа может иметь один из 4 статусов

Вы можете сформировать счёт на основании подготовленного шаблона.

Основные возможности. Анализ данных

- Вместе с АСТ! поставляется более 20 готовых шаблонов отчётов. Отчёты разбиты на группы (по клиентам, по компаниям, по продажам и т.д.)
- АСТ! содержит редактор шаблонов отчётов: Вы можете самостоятельно редактировать шаблоны или создавать новые.
- Перед формированием отчёта пользователь может выбрать необходимые данные (клиентов, указать временные рамки, данные других пользователей).
- Сформированный отчёт может быть сохранён в одном из 4 форматов: PDF, RTF, HTML, TXT.



Contact Report

Name	Address	Phone	Other
...

History Summary Classic

Category	Value	Value	Value
...

Sales Analysis by Record Manager

Field	Value	Value	Value
...

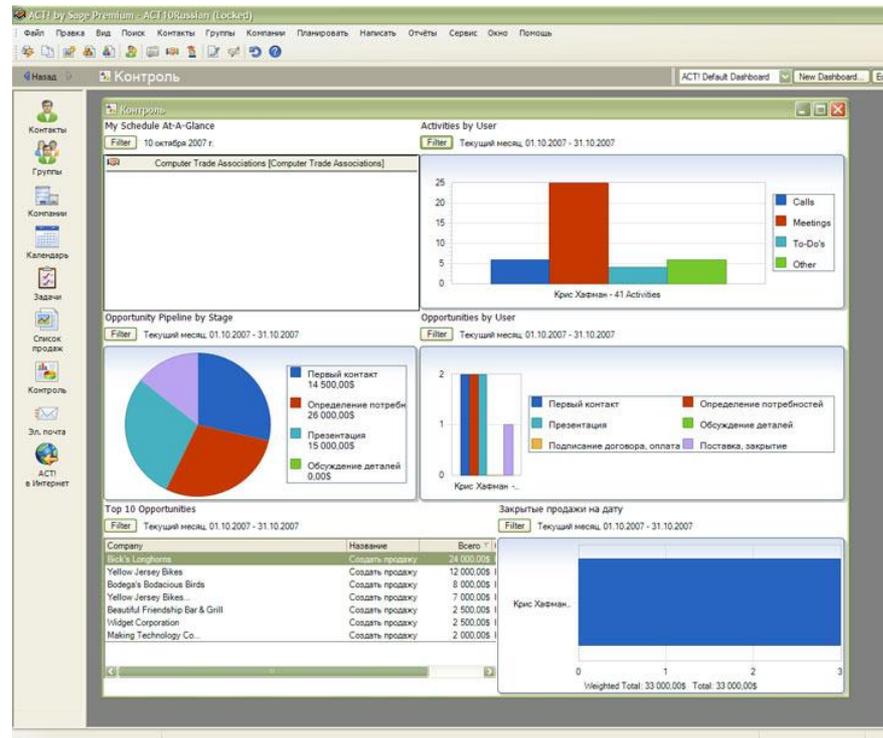
History/Time Spent

Record ID	Time Spent	Category
...

Основные возможности. Контроль

Специальный раздел «Контроль» наглядно показывает информацию о состоянии дел в компании:

- События по менеджерам за определённый срок
- График количества продаж по этапам
- График количества продаж по менеджерам



Вы можете настроить «Контроль» на отображение нужной Вам информации

Основные возможности. Безопасность

- Доступ в АСТ! осуществляется при вводе имени пользователя и пароля. В АСТ! встроены средства управления паролями.
- Все действия фиксируются за тем пользователем, под именем которого был осуществлён вход.
- Каждому пользователю присваивается один из 5 уровней доступа (ролей) : от Администратора до пользователя только с возможностью просмотра разрешённой информации.
- В каждой Карточке фиксируется: менеджер, который её создал; ответственный менеджер; менеджер, который внёс последние изменения.
- Для каждого поля в Карточке можно определить пользователей, имеющих к нему доступ, и установить один из трёх уровней доступа.
- Можно устанавливать доступ к карточкам как для отдельного пользователя, так и для группы пользователей.

Дополнительные возможности. Синхронизация

- Стандартные возможности АСТ! позволяют настроить синхронизацию между удалёнными базами данных: через Интернет, по электронной почте и т.д. Для синхронизации Вы можете настроить выборку данных.
- В комплект поставки АСТ! входят средства синхронизации с карманными компьютерами PALM и Pocket PC.
- АСТ! позволяет автоматически обмениваться событиями с Microsoft Outlook.

Минимальные системные требования

	Сервер	Компьютер менеджера
Процессор	Pentium IV 1.8 ГГц	Pentium IV 1.3 ГГц
Оперативная память	2 Гигабайта	1 Гигабайт
Свободное пространство на жёстком диске	100 мегабайт	50 мегабайт
Операционная система	Windows XP SP2, Windows Server SP2	Windows XP SP2, Windows Vista
Дополнительное программное обеспечение	Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Express Edition	Microsoft Outlook, Word, Excel, Internet Explorer

Стоимость АСТ! 2008 Premium

В комплект АСТ! 2008 входит компакт-диск с программой и лицензия на то количество менеджеров (пользователей) Вашей компании, которым необходимо одновременно работать с АСТ!

Мы также можем предложить наши услуги по установке и обучению.

АСТ! 2008 Premium на 5 пользователей	-	2070 евро
Установка и экспресс-обучение на 5 пользователей		300 евро
АСТ! 2008 Premium на 10 пользователей	-	3910 евро
Установка и экспресс-обучение на 10 пользователей		500 евро

АСТ! можно приобретать на любое количество пользователей (от 5).



Как приобрести АСТ! или получить дополнительную информацию

Позвонить в «АСТiCOM IT Consulting» по телефону (495) 726-9743

Попросить переключить на **Вадима Заборского**

Или **написать по электронной почте vad@acticom.ru** и
назначить дату презентации АСТ! 2008 для Ваших коллег

Или **посетить наш веб-сайт <http://www.acticom.ru>**,
с которого можно скачать тестовую версию АСТ! 2008