

# 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).

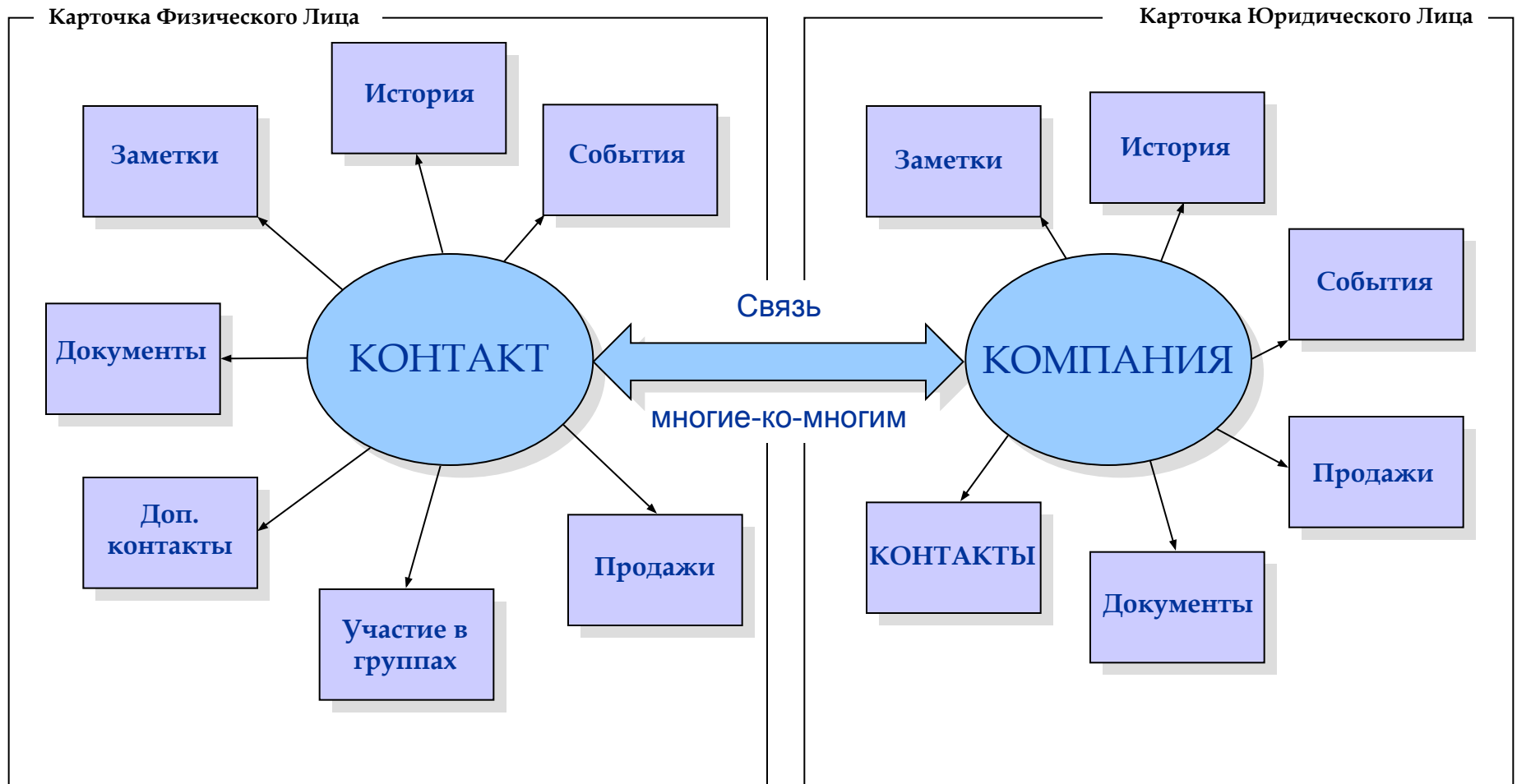
# Какие задачи можно решить с помощью АСТ!

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

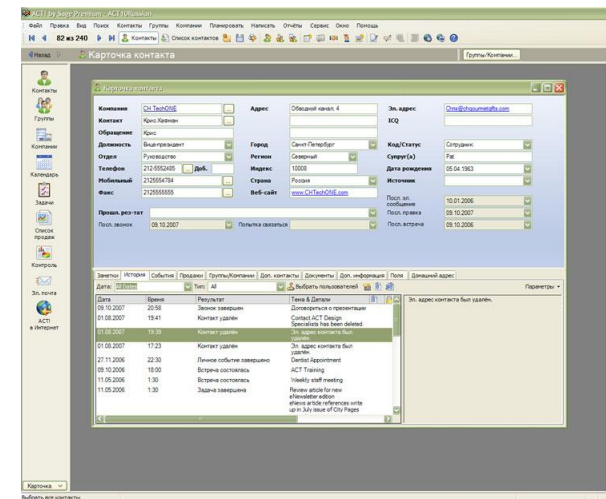
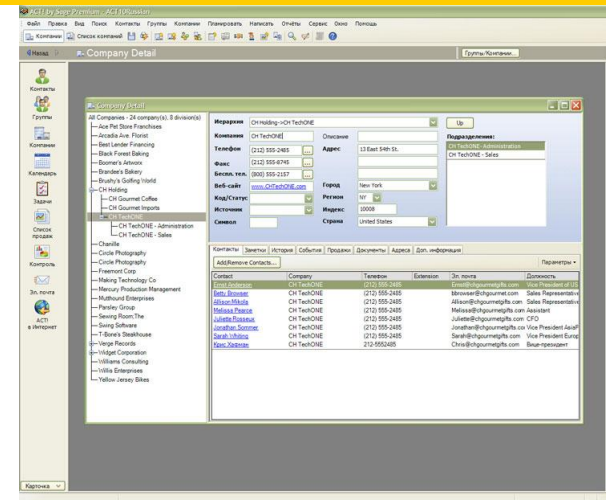
- *Удобный, логичный, интуитивно понятный интерфейс.* Функционал АСТ! сбалансирован и не является избыточным.
- *Простота в установке и настройке.* Не требует специальных знаний.
- *Возможность самостоятельной настройки* (добавление полей, создание собственных отчётов) и доработки АСТ! (с помощью бесплатного 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 - ACT10Russian' application window. The main window is titled 'Карточка контакта' (Contact Card) and shows detailed information for a contact named Melisa Pearce. The contact card includes fields for phone, mobile, fax, address, city, region, country, company, position, and various dates. Below the contact card is a 'Заметки' (Notes) section with a table of events.

| 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<br>Melisa 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<br>Go over this weeks agenda   |
| 01.04.2005 | 19:00 | Встреча состоялась | Weekly staff meeting<br>General updates from all departments  |
| 13.02.2005 | 19:00 | Встреча состоялась | Interview   |

An inset window titled 'Список контактов' (List of Contacts) shows a table of multiple contacts with columns for Company, Contact, Telephone, Position, Address 1, Address 2, City, and County.

| Company                  | Contact         | Telephone      | Должность            | Address 1         | Address 2 | City          | County   |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|---------------|----------|
| Axa Pet Store Franchises | Gavin Dillstone | (429) 555-1221 | Риэлтор              | 11 Виллена, 23    |           | Москва        | ИТИ      |
| Axa Pet Store Franchises | Jackie Longman  | (429) 555-1221 | Приемист             | 11 Виллена, 23    |           | Москва        | ИТИ      |
| Axa Pet Store Franchises | Sandy Ryan      | (429) 555-1221 | Буфер                | 11 Виллена, 23    |           | Москва        | ИТИ      |
| Axa Pet Store Franchises | Евгений Кутяков | (429) 555-1221 | Менеджер             | 11 Виллена, 23    |           | Москва        | ИТИ      |
| ACT.COM IT Consulting    | Вадим Зайковец  | 756-8743       |                      |                   |           | Москва        |          |
| UR PowerFL               | UR PowerFL      | (713) 661-5099 | President            | PO Box 270514     |           | Houston       | TX       |
| CH Gourmet Coffee        | Cecilia Carter  | (212) 555-4444 | Public Relations M   | 13 East 54th St   |           | New York      | NY       |
| CH Gourmet Coffee        | Phage Tancos    | 509-746534     | Генеральный дире     | 11 Тарония-Ривс   |           | Москва        | ИТИ      |
| CH Gourmet Imports       | Jane Chan       | (212) 555-4447 | Business Developer   | 13 East 54th St   |           | Нью-Йорк      | NY       |
| CH TechONE               | Ernst Anderson  | (212) 555-2495 | Vice President of U  | 13 East 54th St   |           | Нью-Йорк      | NY       |
| CH TechONE               | Betsy Brown     | (212) 555-2495 | Sales Representative | 13 East 54th St   |           | Нью-Йорк      | NY       |
| CH TechONE               | Alison Mikola   | (212) 555-2495 | Sales Representative | 13 East 54th St   |           | Нью-Йорк      | NY       |
| CH TechONE               | Melissa Pearce  | (212) 555-2495 | Сотрудник            | 13 East 54th St   |           | Нью-Йорк      | NY       |
| CH TechONE               | Juliette Roseau | (212) 555-2495 | CFO                  | 13 East 54th St   |           | Нью-Йорк      | NY       |
| CH TechONE               | Jonathan Sommer | (212) 555-2495 | Vice President Asst  | 13 East 54th St   |           | Нью-Йорк      | NY       |
| CH TechONE               | Sarah Thibing   | (212) 555-2495 | Vice President Euro  | 13 East 54th St   |           | New York      | NY       |
| CH TechONE               | Kate Zelenski   | (212) 555-2495 | Group President      | 13 East 54th St   |           | Сент-Ренефорт | Сверленд |
| CH TechONE               | Louis Hill      | 509-838-2711   | President            | 515 W Sprague Ave |           | St Paul       | MN       |
| Yellow Jersey Bikes      | Ashley Allan    | (619) 555-8890 | VP of Sales          | 315 Center Dr     | Suite 100 | Hebburn       | UK       |
| Yellow Jersey Bikes      | Edwin Campbell  | (619) 555-8892 | Owner                | 315 Center Dr     | Suite 100 | Hebburn       | UK       |
| Yellow Jersey Bikes      | William Luke    | (619) 555-8892 | VP Operations        | 315 Center Dr     | Suite 100 | Hebburn       | UK       |
| Yellow Jersey Bikes      | Lance J. Parker | (619) 555-8893 | Owner                | 315 Center Dr     | Suite 100 | Hebburn       | UK       |



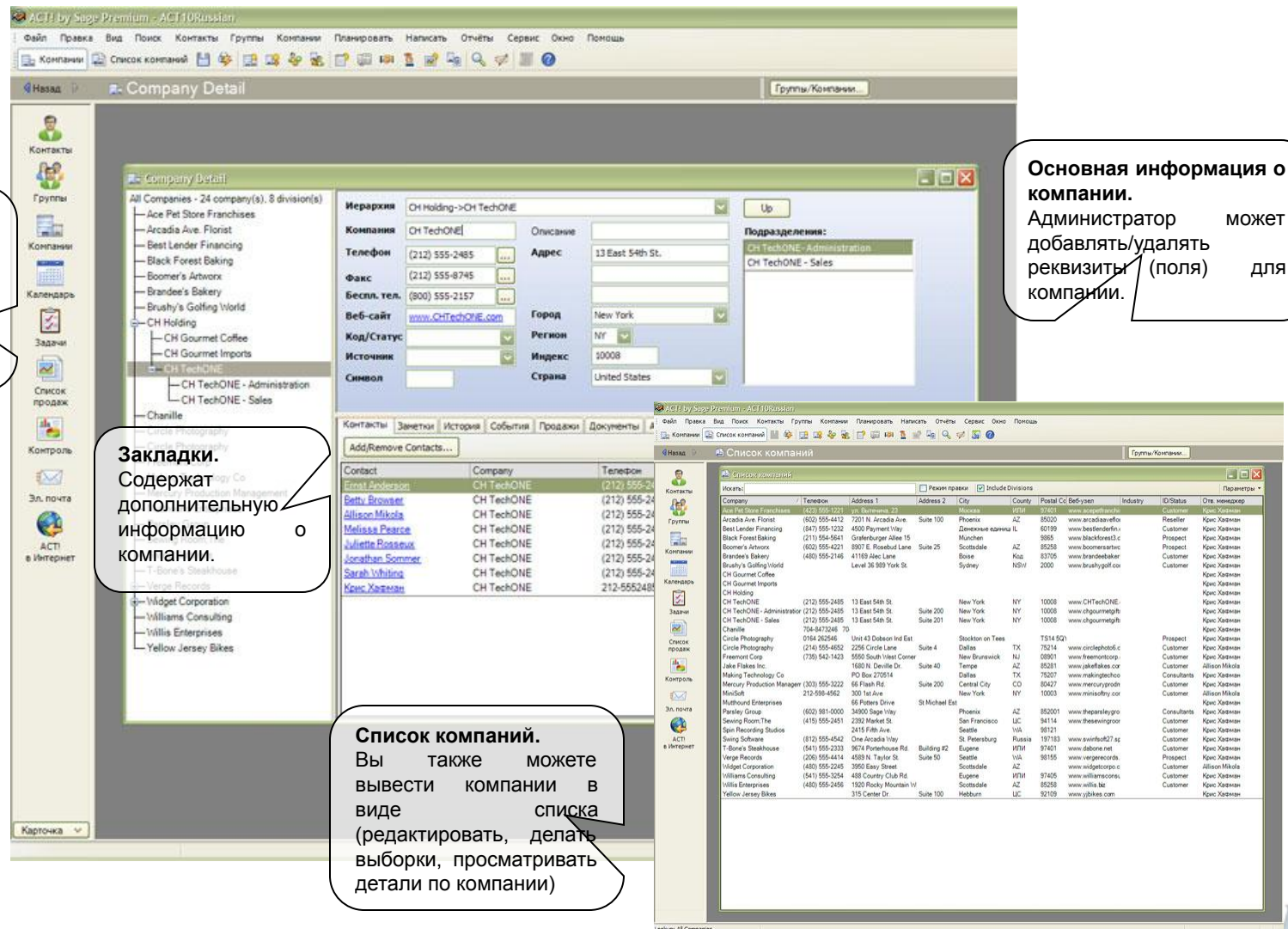
# Интерфейс АСТ! Карточка компании

**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

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.

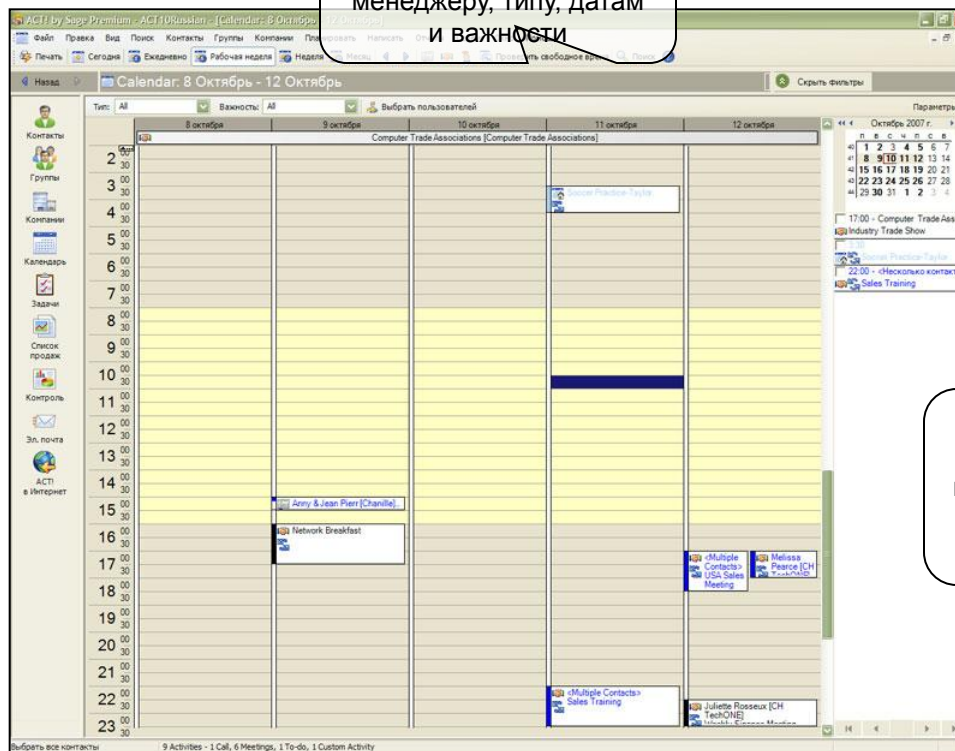
Календарь может отображать разные периоды времени: день, неделю, месяц

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 shows the ACT! Premium software interface. The main window is titled 'Group Detail' and displays information for a group named 'США' (USA). The interface includes a navigation pane on the left with a tree view of groups, a main content area for group details, and a table of contacts at the bottom.

**Group Details:**

- Иерархия: Сотрудники->Международные->США
- Название группы: США
- Описание: Country=United Kingdom; ID/Status =(Contains) Employee
- Входящие подгруппы: (Empty list)

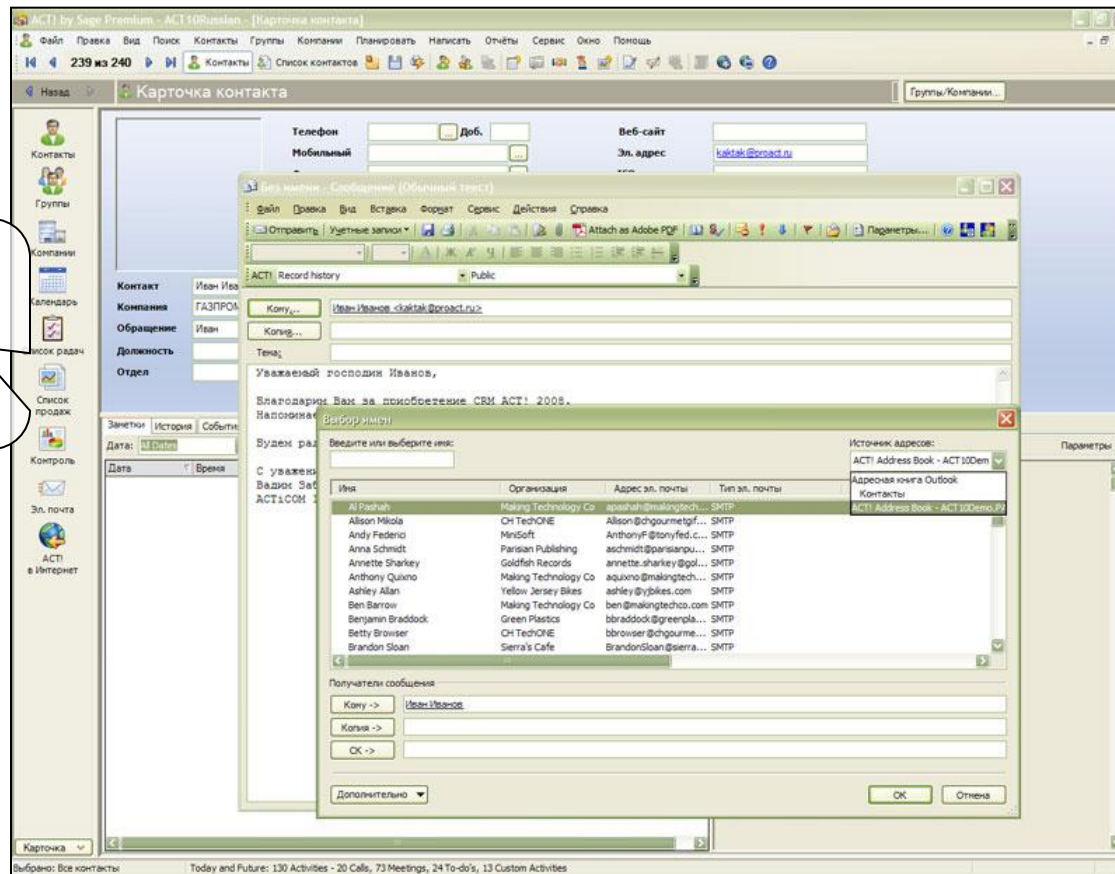
**Contact List:**

| 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.

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.

The screenshot displays the ACT! Sales Cycle software interface. The main window is titled 'Продажа' (Sale) and contains the following fields and sections:

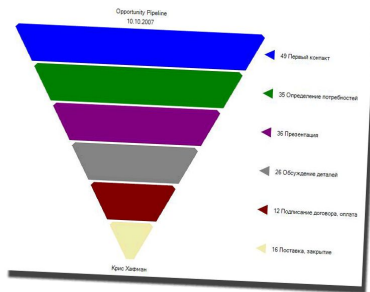
- Название продаж:** New Opportunity
- Контакт:** Хафман, Крис [CH TechONE]
- Связать с:** CH TechONE
- Forecast:** Процесс: ACT! Sales Cycle, Этап: 1. Первый контакт, Вероятность: 10, Открыто: 0, Дата закрытия: 10.10.2007
- Товары / Услуги:** A table with columns: Название, Код #, Кол-во, Стоимость, Цена, Adj. Price, Скидка, Subtotal. It lists 'TechONE System' and 'Service Contract'.
- Weighted Total:** 2 030,00\$
- Buttons:** Добавить, Удалить, Счёт

The 'Список продаж' (Sales List) window is open, showing a list of sales with columns: Контакт, Компания, Статус, Название, Этап, Вероятность, Дата, and Всего. The list includes various contacts and companies like 'Wills Enterprises', 'Hensley Chocolate Company', etc.



# 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    | Fax      | Email        | Date       |
|----------|-------------|----------|----------|--------------|------------|
| ABC Corp | 123 Main St | 555-1234 | 555-5678 | abc@corp.com | 12/12/2007 |
| DEF Inc  | 456 Elm St  | 555-9012 | 555-3456 | def@inc.com  | 12/12/2007 |
| GHI LLC  | 789 Oak St  | 555-7890 | 555-2345 | ghi@llc.com  | 12/12/2007 |

History Summary Classic

| Date       | Amount  | Status      |
|------------|---------|-------------|
| 12/12/2007 | 1000.00 | Completed   |
| 12/11/2007 | 2000.00 | In Progress |
| 12/10/2007 | 3000.00 | On Hold     |

Sales Analysis by Record Manager

| Record ID | Date       | Amount  | Category  |
|-----------|------------|---------|-----------|
| 1001      | 12/12/2007 | 1000.00 | Product A |
| 1002      | 12/11/2007 | 2000.00 | Product B |
| 1003      | 12/10/2007 | 3000.00 | Product C |

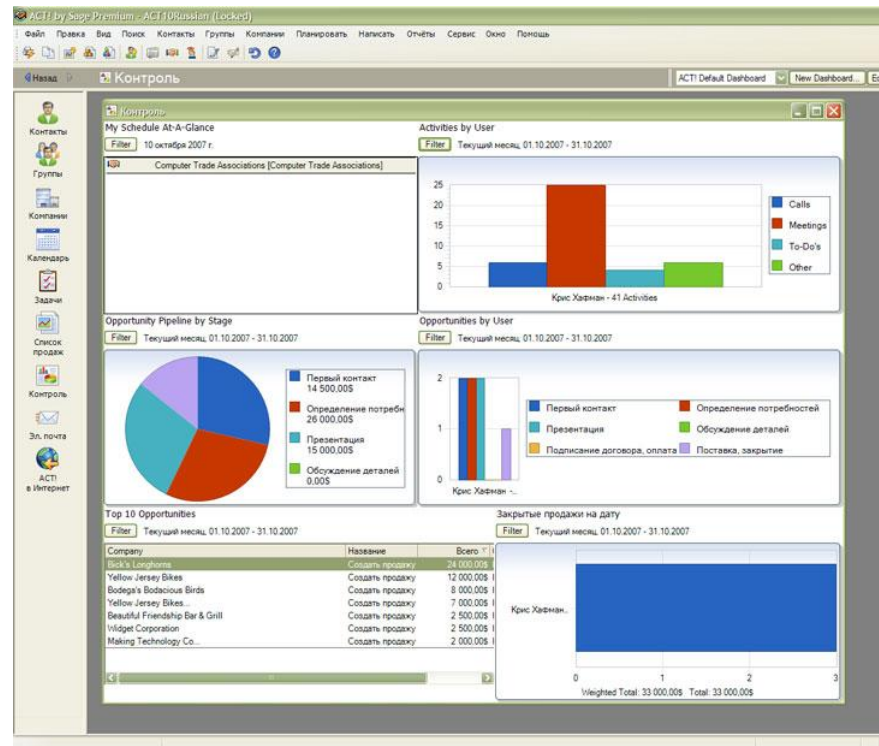
History/Time Spent

| Record ID | Date       | Time Spent | Category  |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 1001      | 12/12/2007 | 1000.00    | Product A |
| 1002      | 12/11/2007 | 2000.00    | Product B |
| 1003      | 12/10/2007 | 3000.00    | Product C |

# 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,<br>Windows Server SP2                         | Windows XP SP2,<br>Windows Vista                     |
| Дополнительное программное обеспечение  | Microsoft SQL Server,<br>Microsoft SQL Server Express Edition | Microsoft Outlook,<br>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](mailto: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