

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).

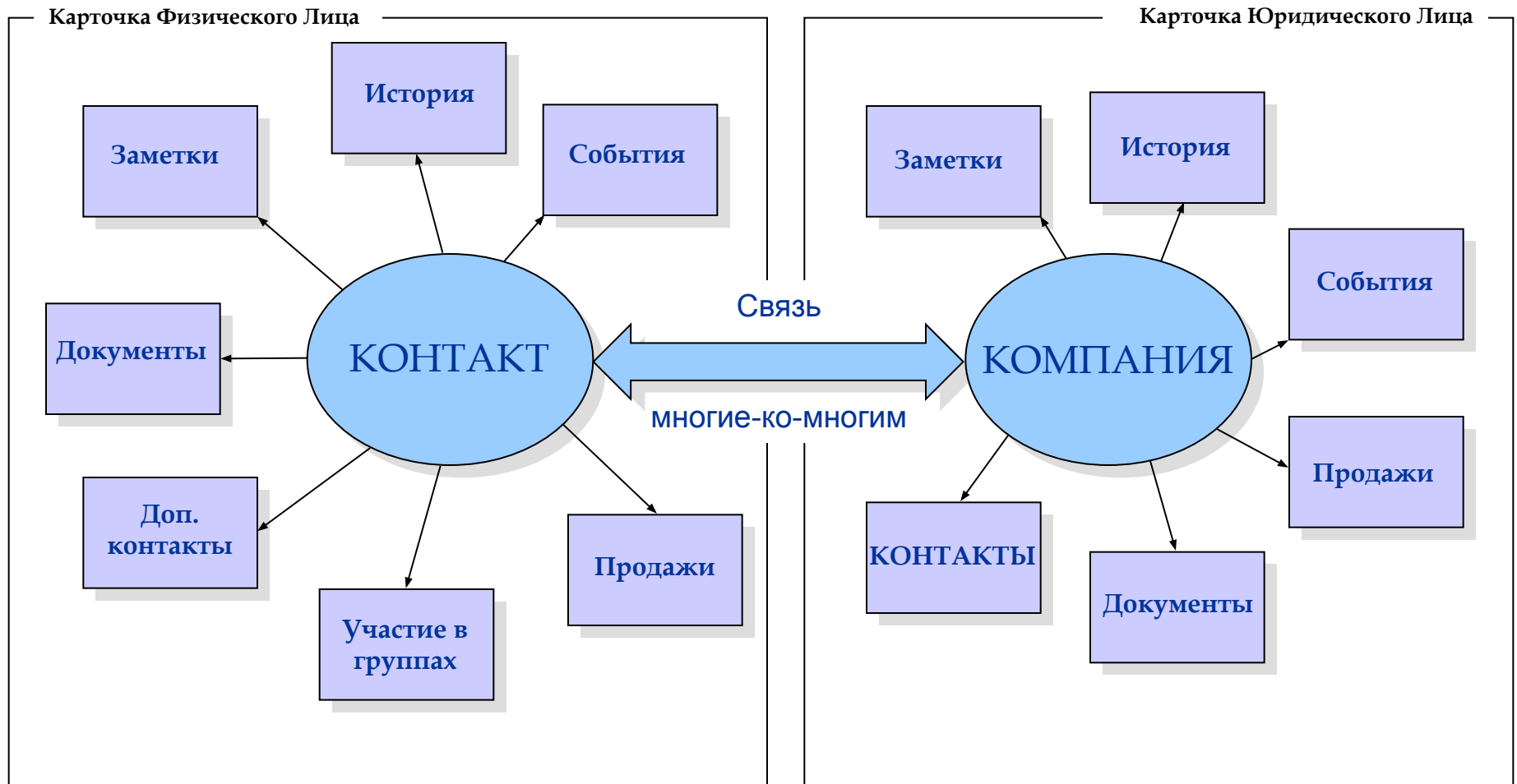
Какие задачи можно решить с помощью АСТ!

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

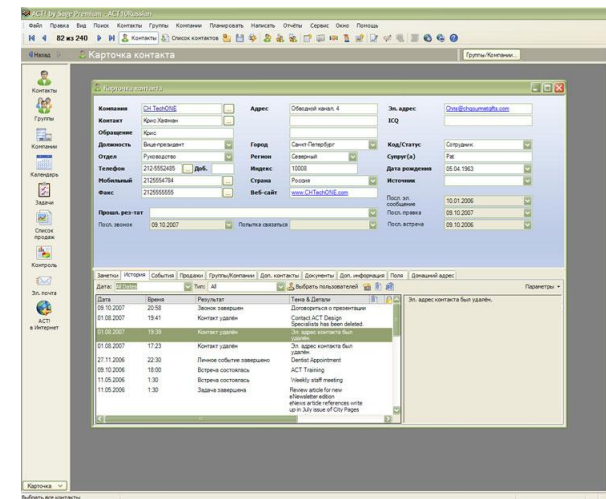
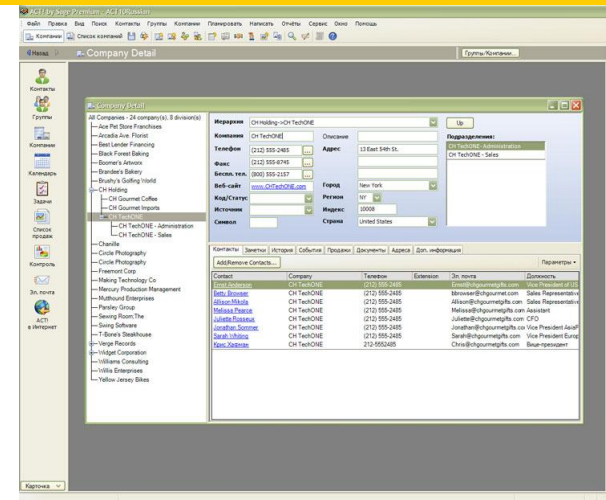
- *Удобный, логичный, интуитивно понятный интерфейс.* Функционал АСТ! сбалансирован и не является избыточным.
- *Простота в установке и настройке.* Не требует специальных знаний.
- *Возможность самостоятельной настройки* (добавление полей, создание собственных отчётов) и доработки АСТ! (с помощью бесплатного 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

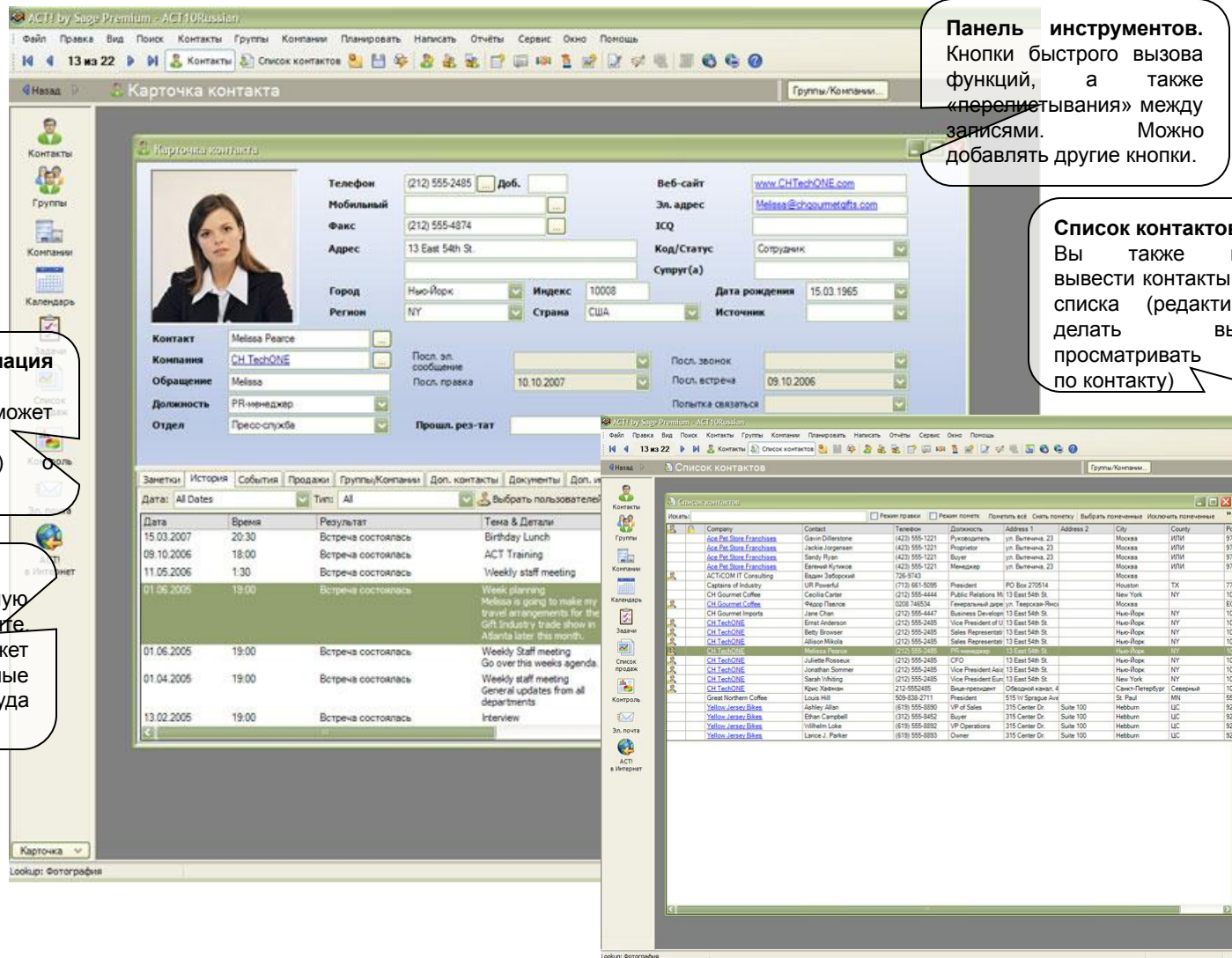
Панель задач.
Быстрый доступ к основным разделам. Можно добавлять другие разделы.

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)



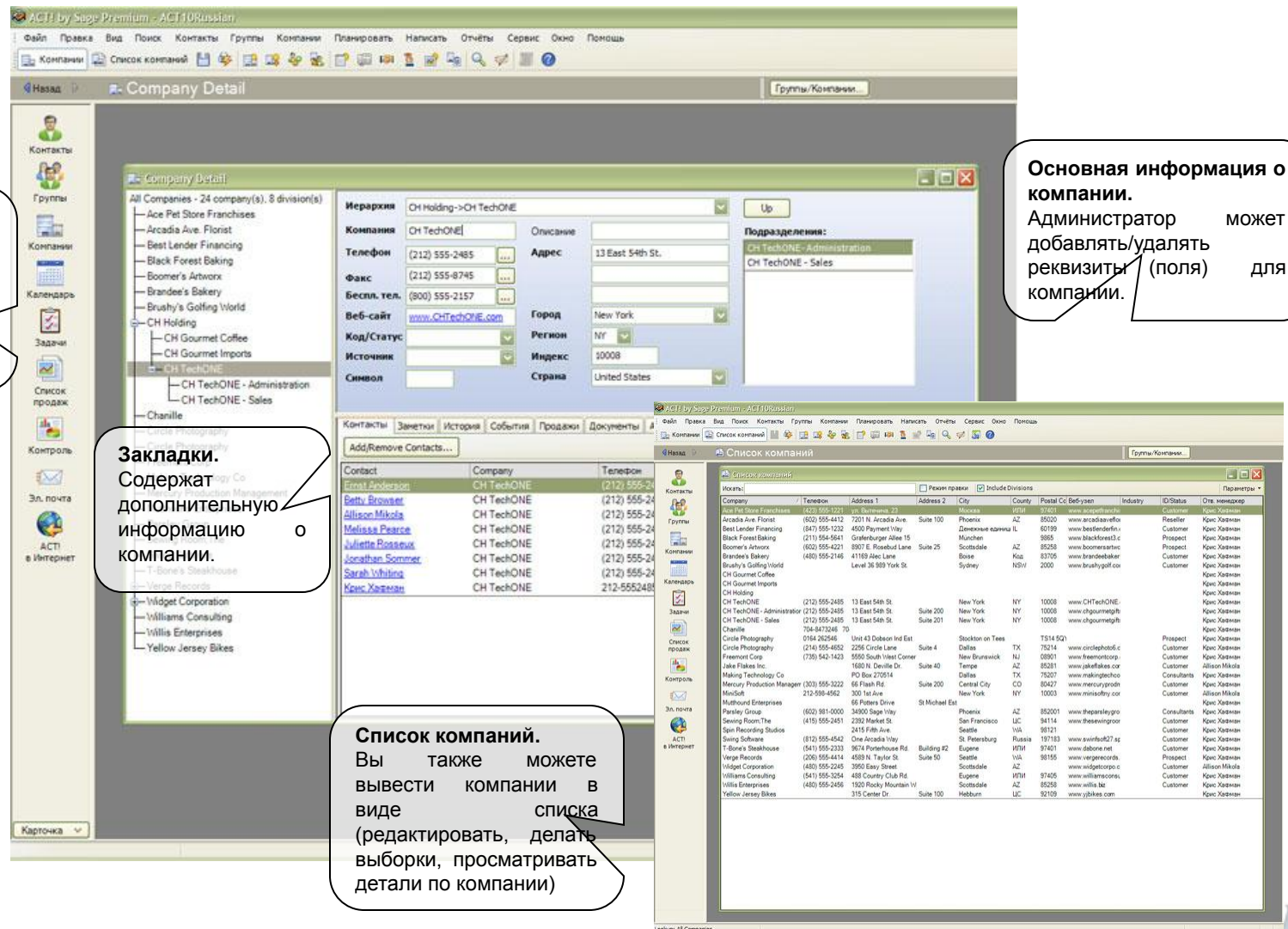
Интерфейс АСТ! Карточка компании

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.

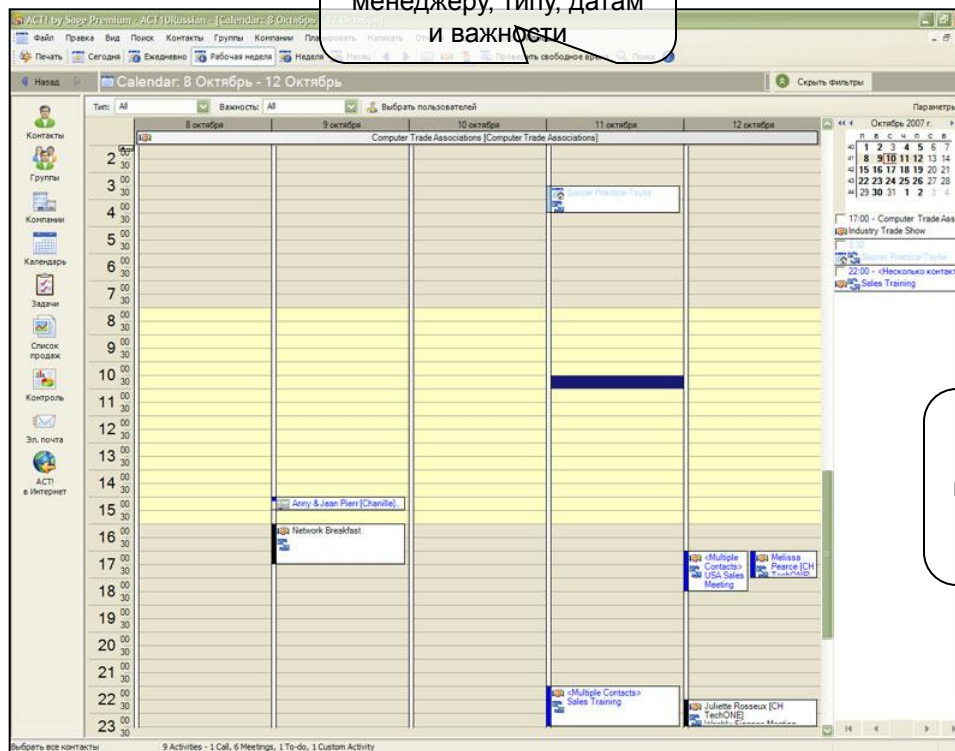
Календарь может отображать разные периоды времени: день, неделю, месяц

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 displays the ACT! Premium software interface. The main window is titled "ACT! by Sage Premium - ACT10Russian - [Group Detail]". The interface is divided into several sections:

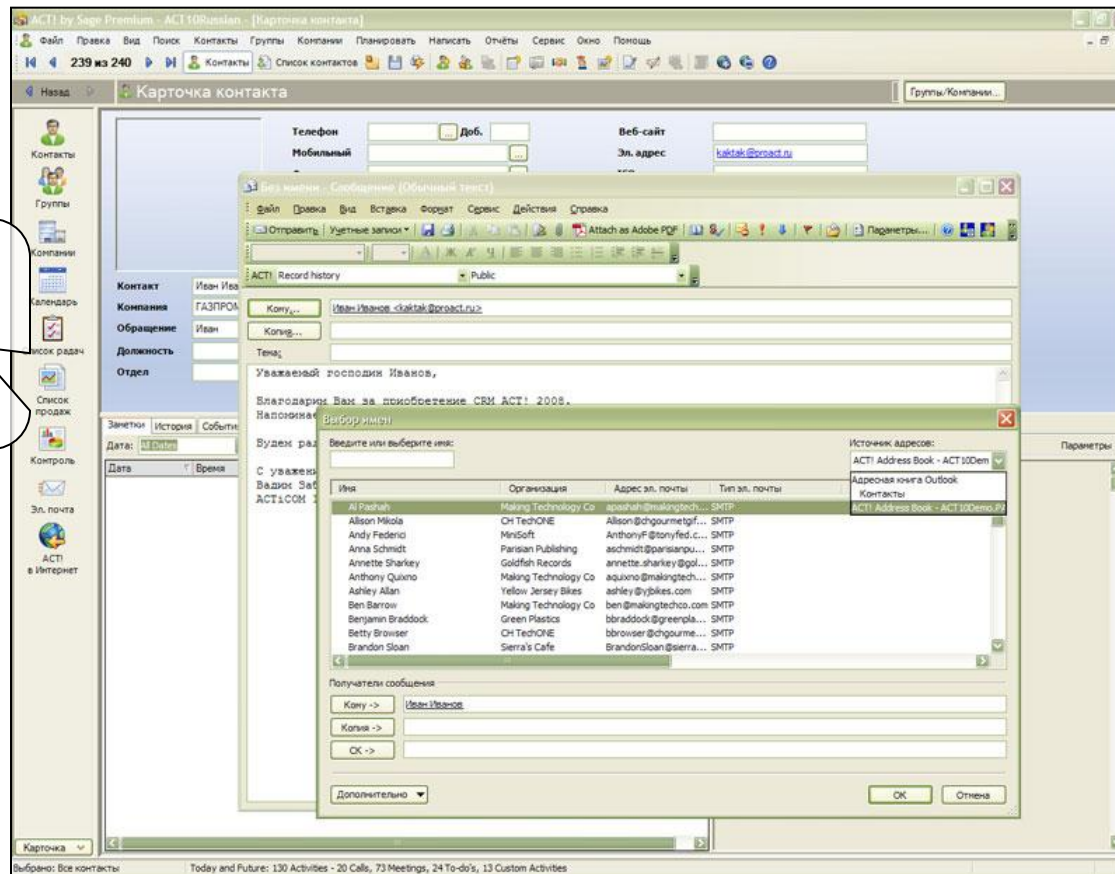
- Navigation Pane (Left):** Shows a tree view of groups and subgroups, including "Клиенты" (Clients) with subgroups for "Азия" (Asia), "Европа" (Europe), and "США" (USA), and "Сотрудники" (Employees) with subgroups for "Международные" (International), "Азия" (Asia), and "США" (USA).
- Main Content Area:** Displays the "Group Detail" for the "США" group. It includes fields for "Иерархия" (Hierarchy), "Название группы" (Group Name), "Описание" (Description), and "Входящие подгруппы" (Subgroups). The "Иерархия" field shows "Сотрудники->Международные->США". The "Описание" field contains a dynamic query: "Country=United Kingdom; ID/Status =(Contains) Employee".
- Contact List (Bottom):** A table listing contacts associated with the group. The table has columns for "Contact", "Company", "Телефон" (Phone), "Расширение" (Extension), "Эл. почта" (Email), and "Должность" (Job Title).

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 Roseau	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 shows the 'Продажи' (Sales) window in ACT! software. It includes fields for 'Название продаж:' (New Opportunity), 'Контакт:' (Харман, Крис [CH TechONE]), and 'Связать с:' (CH TechONE). The 'Forecast' section shows 'Процесс: ACT! Sales Cycle', 'Этап: 1. Первый контакт', 'Вероятность: 10', 'Открыто: 0', and 'Дата закрытия: 10.10.2007'. Below is a table of items:

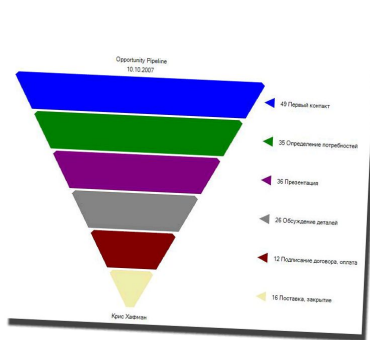
Название	Код #	Кол-во	Стоимость	Цена	Adj. Price	Скидка	Subtotal
TechONE System	T1SYS	1.00	5 000.00\$	000.00\$	10 800.00\$	10.000000000%	10 800.00\$
Service Contract	SC	5.00	750.00\$	000.00\$	1 900.00\$	5.000000000%	9 500.00\$
Новый товар		1.00	0.00\$	0.00\$	0.00\$	0.000000000%	0.00\$

Buttons for 'Добавить', 'Удалить', and 'Счёт' are visible. The 'Weighted Total: 2 030.00\$' is shown at the bottom.

The screenshot shows the 'Список продаж' (Sales List) window. It features a grid with columns for 'Контакт', 'Компания', 'Статус', 'Название', 'Этап', 'Вероятность', 'Дата', and 'Всего /'. The grid contains numerous rows of sales opportunities, such as 'Bill Mills' (Wills Enterprises), 'Mike Underwood' (T-Bone's Steakhouse), and 'Lance J. Parker' (Yellow Jersey Bikes). Filter buttons for 'Статус', 'Процесс/Этап', 'Вероятность', and 'Дата' are visible at the top of the list.

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

Client	Contact	Phone	Address	City	State	Zip	Country
ABC Corp	John Doe	123-456-7890	123 Main St	New York	NY	10001	USA
DEF Inc	Jane Smith	987-654-3210	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001	USA

History Summary Classic

Client	Product	Quantity	Price	Total
ABC Corp	Product A	10	100	1000
DEF Inc	Product B	5	200	1000

Sales Analysis by Record Manager

Client	Product	Quantity	Price	Total
ABC Corp	Product A	10	100	1000
DEF Inc	Product B	5	200	1000

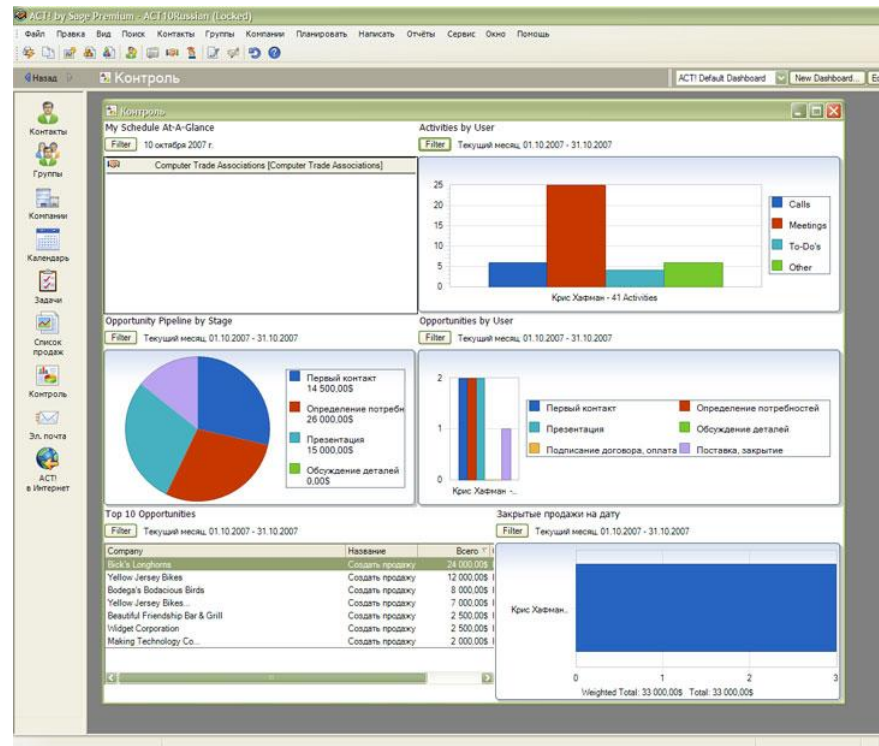
History/Time Spent

Client	Product	Quantity	Price	Total
ABC Corp	Product A	10	100	1000
DEF Inc	Product B	5	200	1000

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