

Инструкция по работе с задачами

Задача

Задача – любое взаимодействие с конкретным клиентом.

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Звонок 00000000006873 от 03.11.2015 0:00:00 (Задача ЦХП) ×

Выполнено, закрыть Записать 📞 Позвонить 🔍 Показать звонок 📄 Еще ▾

Задача Сценарий История Портрет клиента Описание проекта

Важно Дата: 03.11.2015 0:00:00 📅 Исполнитель: ×

Партнер **Контактное лицо**

Партнер: × 📄 Контактное лицо партнера: ▾ × 📄

Телефоны: +7 (911) 1192417
E-mail: snab@lidersm.ru
Не удалось определить часовой пояс

Телефоны: +7 (911) 1192417
E-mail: snab@lidersm.ru
Не удалось определить часовой пояс

А **А*** **▲** **Ж** **К**

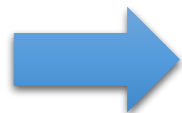
Содержание:

Результат выполнения задачи: ▾ × 📄 **Не звонили**

Виды задач



Задача
Телефонный звонок



Задача
Встреча



Задача
*Электронное
ПИСЬМО*

(регистрируется автоматически)

Шаг 1 – Выбор задачи

Раздел «Настойчивый менеджер»

Ссылка «Задачи»

Основной отбор | Дополнительный отбор

Показывать: **На сегодня** | Период: Произвольный период | Период с: ... по: ...

Проект: 5. Допродажи (Постоянный) | Исполнитель: ...

Тип перехода: ... | Партнер: ...

Тип	Дата	Проект	Партнер	Контактное л...	Содержание	Часовой пояс
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	"ООО ""330 СС""			MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод № 9			MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Фирменный магазин Завод Деревоизделий			MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод сварочных материалов			MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Балтымский Кирпичный завод			MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Тюменская с ипподромом Государственная заводская конюшн...			MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод крупнопанельного домостроения ООО			MSK
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод Гофрокартон			MSK +2
	22.11.2016	Холодный обзвон	Завод СВЗМК Энерго			MSK +2

**Открываем задачу
двойным щелчком
левой клавиши
мыши по строке**

Итого задач: 16

Итого звонков: Ноль

Итого писем: Ноль

Шаг 2 – Начало работы

The screenshot displays a web application interface for a CRM system. At the top, the browser address bar shows the URL: "Компания АСУ XXI век. Рабочая база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)". The main header contains the title "Звонок №00000000099549 от 19.04.2018 15:02:34 (Исходящий) *". Below the header, there are navigation tabs: "Основное", "Сценарий", "История", "Потенциалы", "Календарь", "Проекты и сегменты", and "Звонки". The "Сценарий" and "История" tabs are circled in red. A red callout box with the text "1. Читаем историю работы с клиентом" has an arrow pointing to the "История" tab. Below the tabs, there are buttons: "Выполнено, закрыть", "Записать", and "Закрыть". A red callout box with the text "2. Переходим на вкладку Сценарий" has an arrow pointing to the "Сценарий" tab. The main content area shows details for the call, including the date and time "19.04.2018 15:02:34" and the performer "Исполнитель: Бычкова Анна". There are sections for "Партнер" and "Контактное лицо" with input fields and buttons. At the bottom, there is a section for "Результат выполнения задачи:" with a dropdown menu and a "Не звонили" button.

1. Читаем историю работы с клиентом

2. Переходим на вкладку Сценарий

Шаг 3 - Звонок

Компания АСУ XXI век. Рабочая база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Звонок №00000000099549 от 19.04.2018 15:02:34 (Исходящий) * x

Звонок №00000000099549 от 19.04.2018 15:02:34 (Исходящий)

Сценарий проекта "тест" на дату 19.04.2018 16:14:11; Партнер: Виста ООО

Контактное лицо: Иванов Дмитрий

Позвонить

Выберите абонента - Управление торговлей, редакция 11.2 / Колл-менеджер (1С:Предприятие)

Вид объекта	Объект	Вид	Представление	Набираемый номер
Партнер	Балтымский Кирпич...	Телефон	+7 (343) 3526706	83433526706
Партнер	Балтымский Кирпич...	Телефон	+7 (343) 3526789	83433526789
Партнер	Балтымский Кирпич...	Телефон	+7 (343) 3526545	83433526545

Входящий

Входящий вызов от:
3097386: +79110913919
+79110913919
501@192.168.60.254

Ответить | Видео | Отклонить

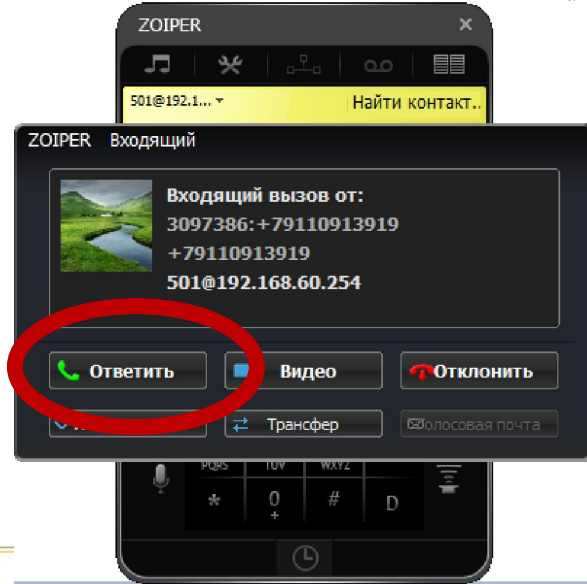
Полное имя файла: \\server\dfs\Users\profiles\A.nurtdinova\Documents\Хисамов Динар Ильдусович, ИП.htm

Программа автоматически набирает телефонный номер, и менеджер начинает разговор

1. Нажимаем на кнопку «Позвонить»

2. Два раза нажимаем по одному из номеров телефонов в списке

3. Нажимаем на кнопку «Ответить» и ждем ответа клиента



Шаг 4 – Содержание и результат звонка

Компания АСУ XXI век. Рабочая база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница Звонок №00000000099549 от 19.04.2018 15:02:34 (Исходящий) * x

Звонок №00000000099549 от 19.04.2018 15:02:34 (Исходящий) *

1. Заполняем содержание разговора

Выполнено, закрыть

4. Нажимаем на кнопку «Выполнено, закрыть»

3. В появившемся списке доступных результатов выбираем нужный

Код	Наименование	Переход	Этап обзвона
X - 000000016	Отказ ЛПР / Сами перезвоним	Перезвонит...	ЛПР
X - 000000039	Отказ ЛПР / У нас нет денег/ Н...	Перезвонит...	
X - 000000017	Отказ ЛПР / Уже купили /Сейча...	Перезвонит...	ЛПР
X - 000000018	Отказ ЛПР /Работали с вами, н...	Перезвонит...	ЛПР
X - 000000006	Отказ Секретарь	Перезвонит...	
X - 000000037	Ошибочный ЛПР/ЛПР нет на м...	Перезвонит...	
✓ X - 000000022	Ошибочный номер	Ошиб...	
✓ X - 000000003	Перезвонить / Нет на месте		
✓ X - 000000024	Работают через головную орга...	Нецел...	
✓ X - 000000025	Уже работаем с Вами	Нецел...	

2. Выбираем результат, с которым завершился этот разговор

Условные обозначения

- ✓ - положительное завершение бизнес-процесса
- ✗ - отрицательное завершение бизнес-процесса
- ✓ - остановка бизнес-процесса администратором
- ✗ - результат выполнения задачи входит в диаграмму отказов

Результат выполнения задачи: Перезвонить / Нет на месте / Не удобно разговаривать

Шаг 5 – Назначение перезвона

Компания АСУ XXI век. Рабочая база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Звонок №00000000099808 от 19.04.2018 17:13:04 (Исходящий) ×

Звонок №00000000099808 от 19.04.2018 17:13:04 (Исходящий)

Основа | История | Портрет клиента | Документы | Календарь | Проекты и сегменты | Звонки

2. Нажимаем кнопку «Записать, закрыть»

Важно | Дата: 19.04.2018 17:13:04 | Исполнитель: Бычкова Анна

1. Дата следующего звонка подставится автоматически, но её можно скорректировать в случае договоренности с клиентом

Партнер: Виста ООО
Телефоны: +7 (423) 23... (60) 0805555; +7 (916) 3357776
E-mail: vistavlad05@ma...
Часовой пояс: MSK +7... во времени: 7 часов

Контактное лицо: Иванов Дмитрий
Телефоны: +7 (952) 9455448
Не удалось определить часовой пояс

Создать контактное лицо...

Предыдущий звонок: 9549 (исходящий) от 19.04.2018 17:13:01

Содержание

Шаг 7 – Следующая задача

Управление торговлей, редакция 11.1 / Алиева Светлана (1С:Предприятие)

Начальная страница

Задачи

Проект: Холодный обзвон

Показывать: На сегодня Исполнитель: Алиева Светлана

Тип	Дата	Проект	Партнер	Контактное л...
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод сварочных материалов	
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Балтымский Кирпичный завод	
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Тюменская с ипподромом Государственная заводская конюшн...	MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод крупнопанельного домостроения ООО	MSK
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод Гофрокартон	MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод СУЗМК Энерго	MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Городская клиническая больница № 8 Дневной стационар терапии ...	MSK +2
	22.11.2016 0:00:03	Холодный обзвон	Завод каркасного домостроения	MSK
	22.11.2016	Холодный обзвон	Смлябинский участок № 6	MSK +2

Итого задач: 16 Итого звонков: Ноль Итого писем: Ноль

Начальная страница

Переходим к следующей задаче из списка на сегодня