

Битрикс24 как точка роста юридической компании

Специфика работы отрасли с CRM, задачами и проектами

Коновалов Игорь, WEBROVER

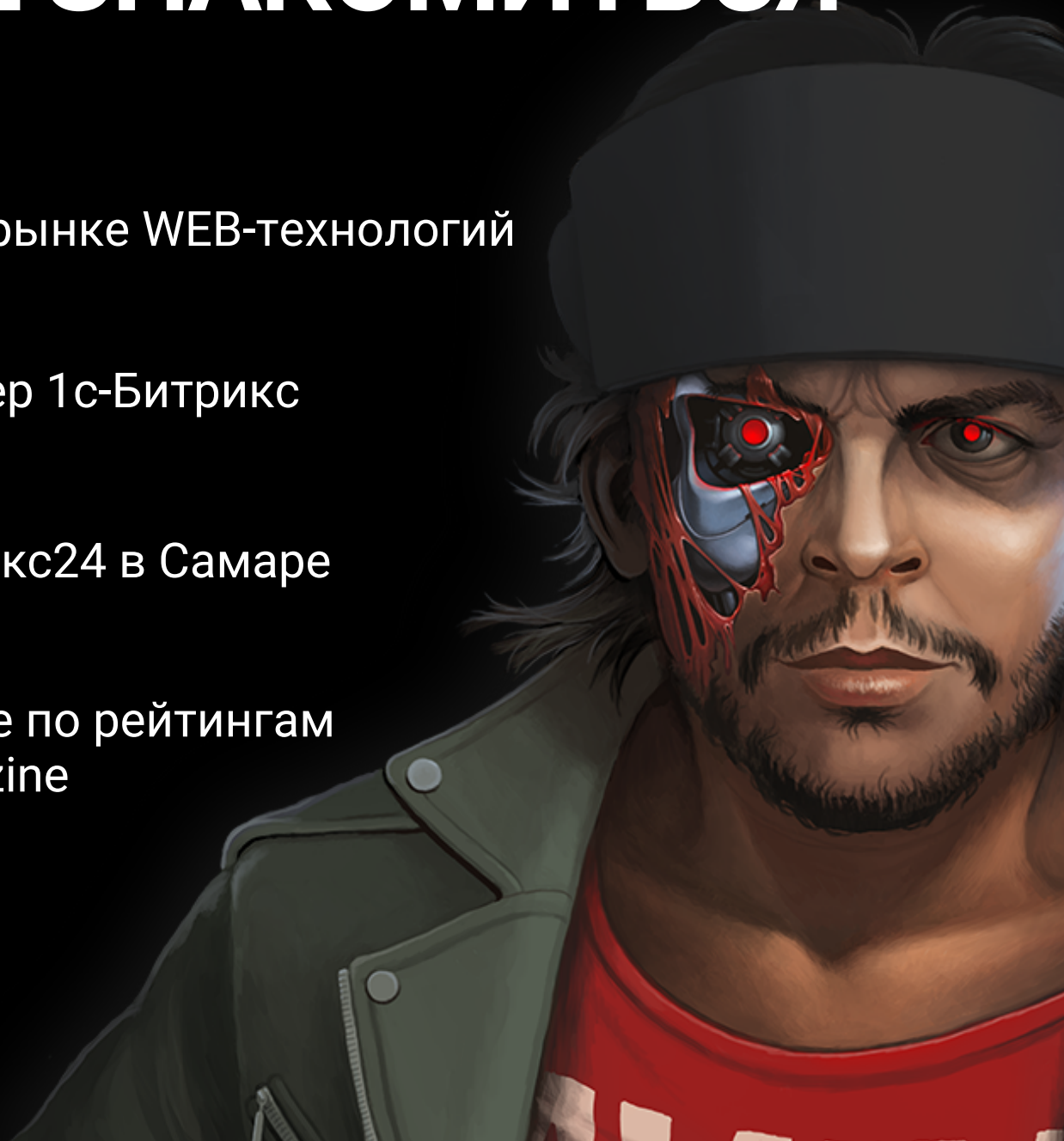
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Более 15 лет на рынке WEB-технологий

10 лет Золотой партнер 1с-Битрикс

Топ 5 партнеров Битрикс24 в Самаре

№ 1 веб-студия в Самаре по рейтингам
Рунета, TagLine, CMS Magazine






Поехали!

**Бизнес
процессы**

VS

**Программный
продукт**





История одного внедрения

Что хотели получить?

- Фиксацию всех входящих обращения со всех каналов.
- Запись телефонных разговоров.
- Интеграцию с сервисом Calibri.
- Аналитику по тому, откуда приходит самое большое количество клиентов.
- Контроль ведения сделок (видеть в реальном времени, какие задачи находятся в работе).

Что было сделано?



Начальный статус

→ 1. Не обработан

Дополнительные статусы

≡ 2. Уточнение информации

≡ 3. Назначена встреча

≡ 4. В работе

+ ДОБАВИТЬ СТАТУС

ФИНАЛ

УСПЕШНО

НЕ УСПЕШНО

Успешный статус

→ 5. Переход в сделку



Неуспешные статусы

→ 6. Некачественный лид

≡ 7. Не перешел в сделку

≡ 8. Обработка приостановлена

☰ 1. Заявка с сайта

☰ 2. Интер.поиск

☰ 3. Yandex Direct

☰ 4. Партнер

☰ 5. Пост.клиент

☰ 6. Рекомендации 

✕

☰ 7. Callibri чат

☰ 8. LP reg

☰ 9. LP If

☰ 10. LP sro

☰ 11. E-mail-рассылка

☰ 12. Наружная реклама

☰ 13. jivo site

Начальная стадия

→ 1. Новая

Дополнительные стадии

≡ 2. Сделка в работе

≡ 3. Сделка приостановлена /



≡ 4. Сделка заключена

≡ 5. Документы на выдаче

+ ДОБАВИТЬ СТАДИЮ

ФИНАЛ

УСПЕШНО

НЕ УСПЕШНО

Успешная стадия

→ 6. Сделка успешна



Неуспешные стадии

→ 7. Сделка провалена

+ ДОБАВИТЬ СТАДИЮ



Но!

Телефонию подключить
нельзя!



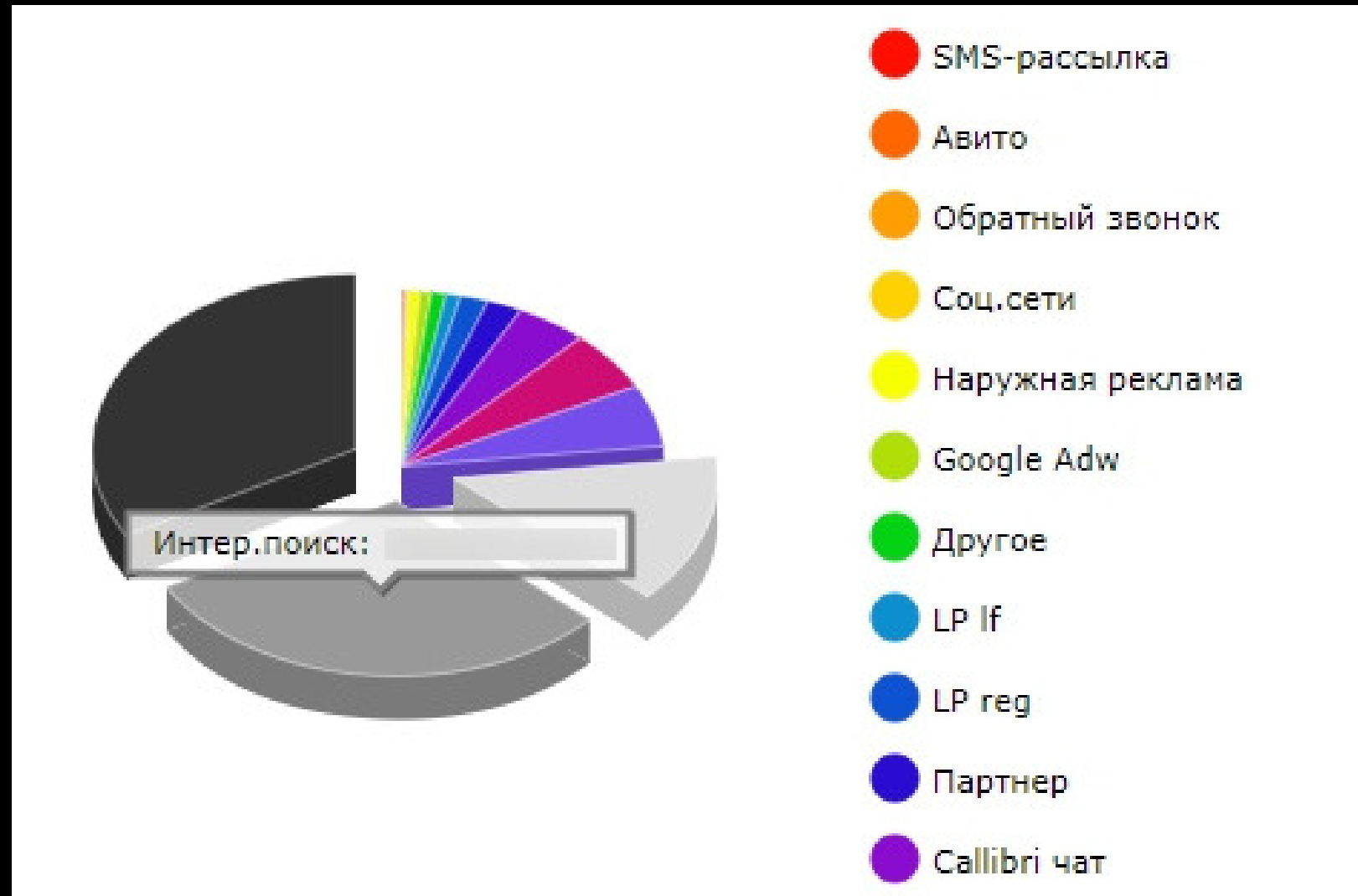
Чем все закончилось?

- Сотрудники освоили “Живую ленту”.
- Был введен инструмент нематериальной мотивации в виде “Доски почёта”.
- Настроены “Роботы”, которые напоминают сотрудникам о связи с потенциальными клиентами.
- Был осуществлён переход на новую телефонию.

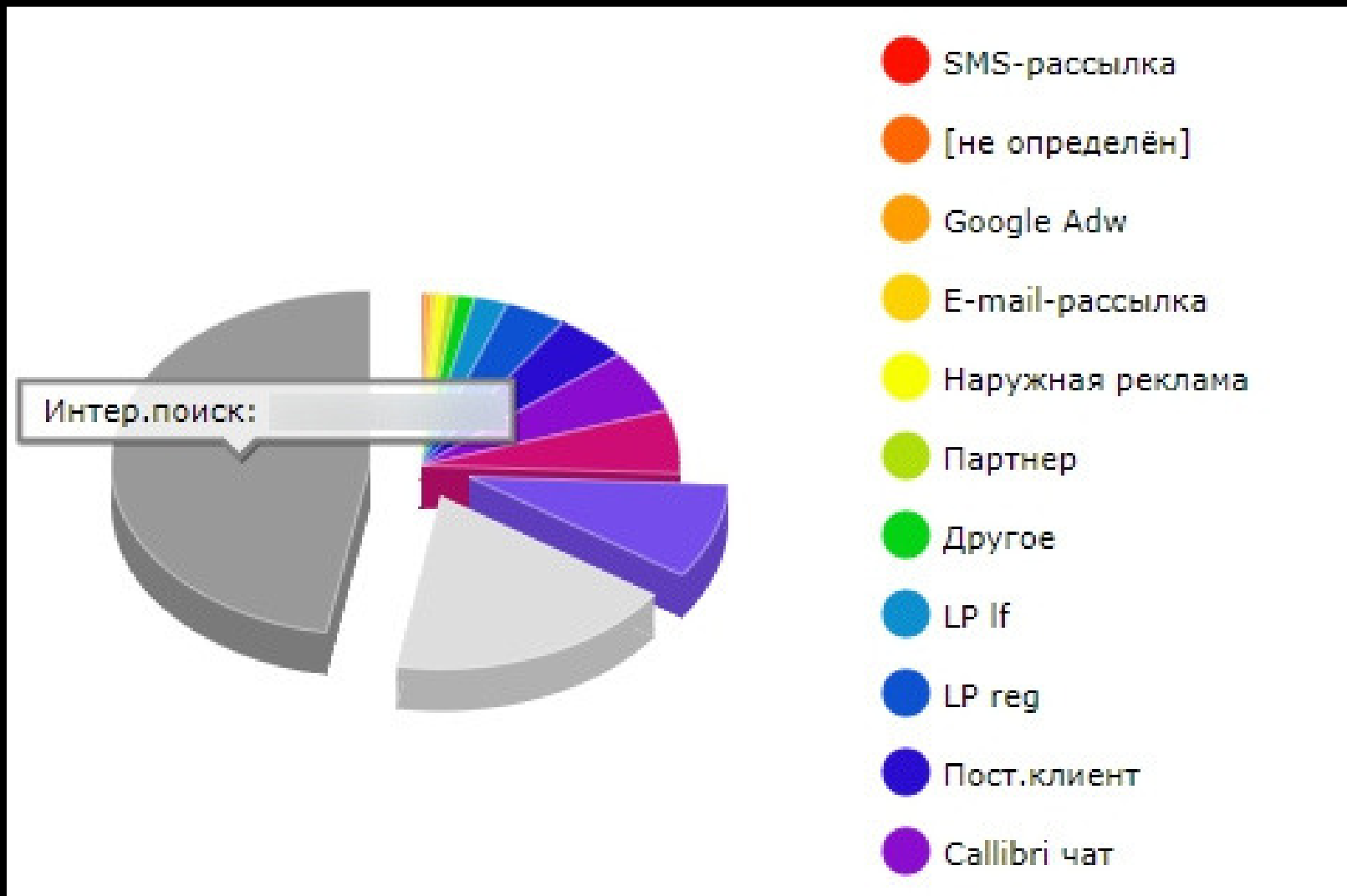


Результаты

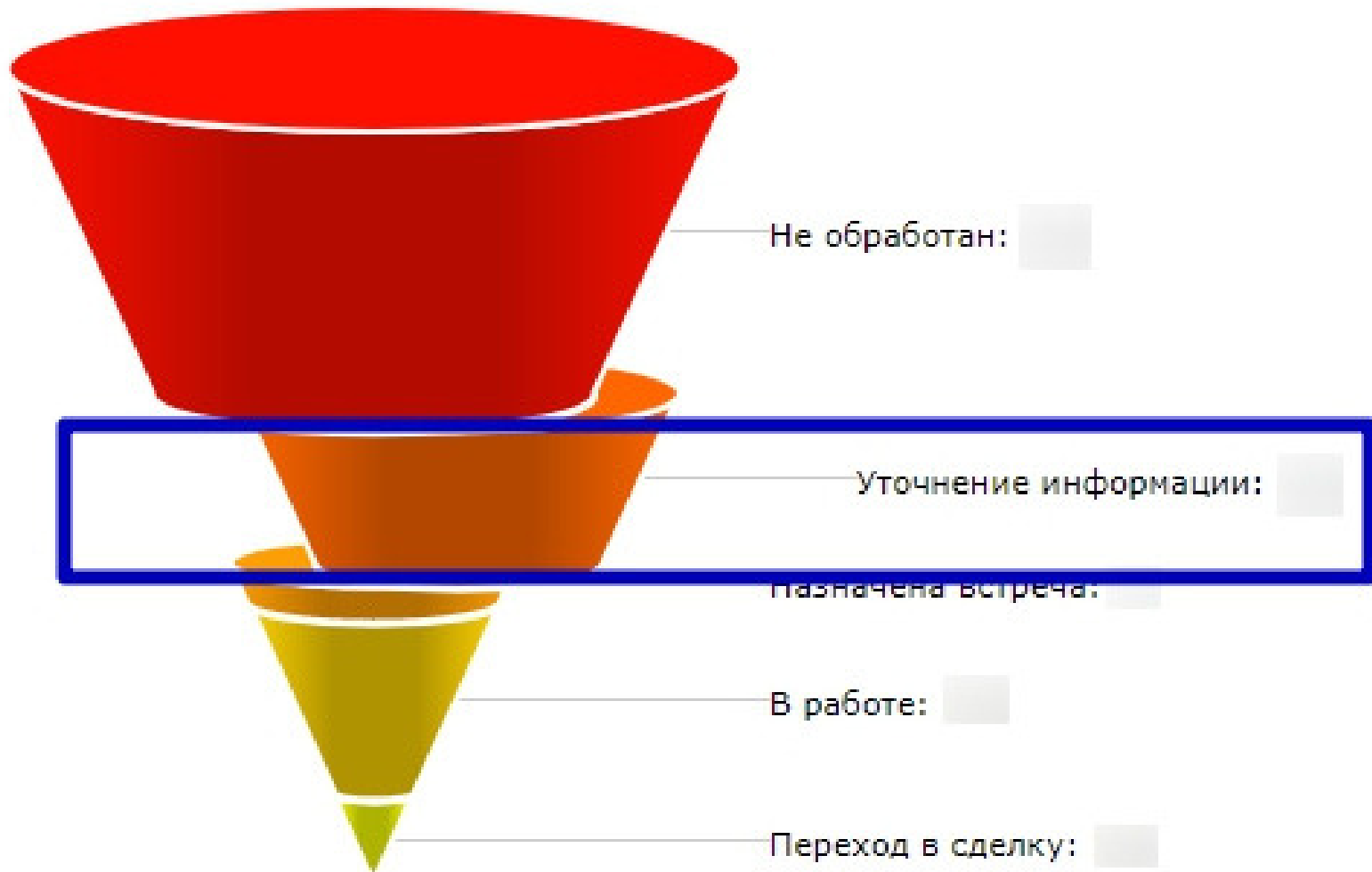
Распределение входящих заявок по каналам за 2017



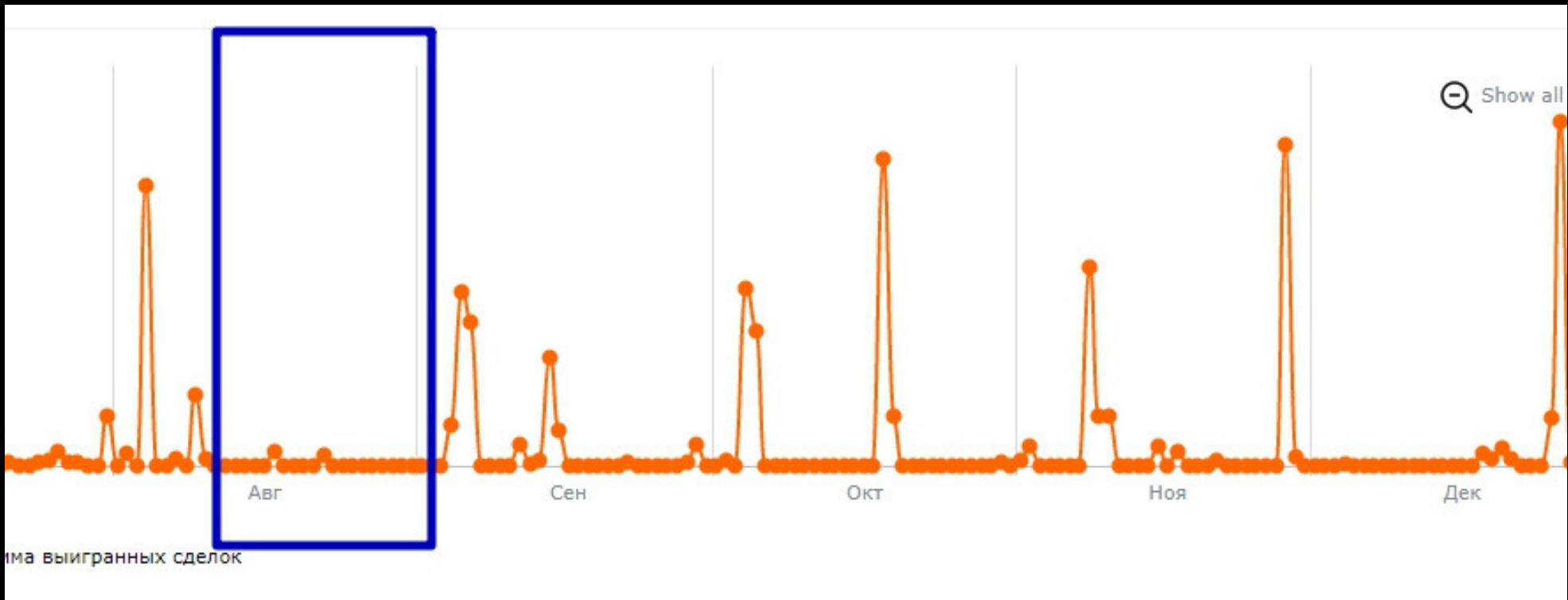
Распределение входящих заявок по каналам за 2018

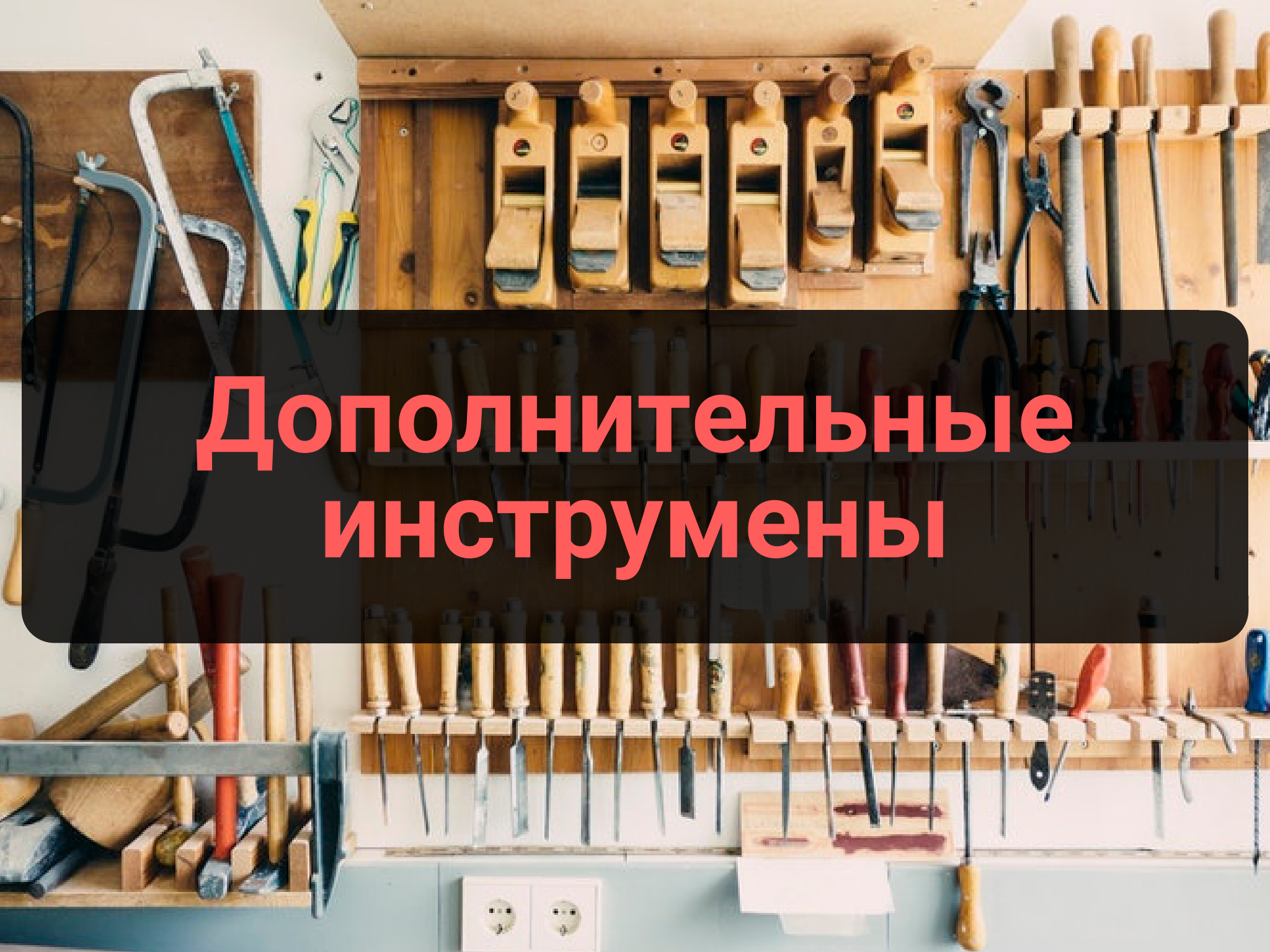


Конверсионная воронка по водящим заявкам за 2017



Сумма выигранных сделок за 2017












Дополнительные инструменты

Поиск



-  **Марта**
Создать задачу можно: - на л...
-  Пимахов Владимир
Сотрудник
-  Конюхова Надежда
← Конечно! Ты только на пом...
-  Иванова Мария
← А зачем мы тогда сделали ...
-  Прогнозы
Катюша Иванова изменила те...
-  Шеленкова Екатерина
← Да, конечно, завтра будет
-  **EchoBot 1**
Привет РИФ!

Сб, 9 Апреля

9 Уведомления  Телефон

Онлайн 



Марта
Ваш личный помощник

+ Пригласить

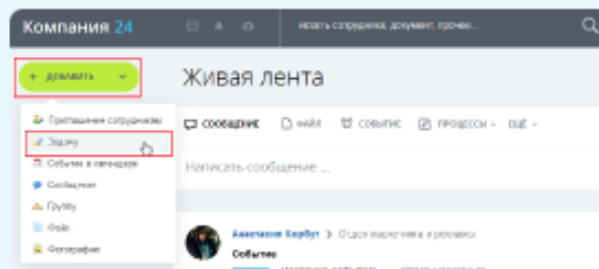


Как поставить задачу?

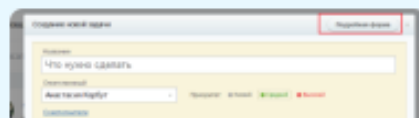
 Нравится 19:04



Создать задачу можно:
- на любой странице портала по кнопке "Добавить"



- на странице Мои задачи - Добавить задачу.
После этого вам будет открыта краткая форма создания задачи. Для перехода к более детальной форме нажмите Подробная форма



Enter

Живая лента 1

Задачи и Проекты 22

Чат и звонки 2

Группы

Календарь

Почта

Диск

CRM 4

Компания

Время и отчеты

Календарь компании

Собрания и планерки

Телефония

Сообщения

Ещё -

НАСТРОИТЬ МЕНЮ

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

Пригласить сотрудников

Александр Трошкин + Добавить еще

Пригласить внешних пользователей

Пригласить внешних пользователей, которые уже зарегистрированы на портале

Андрей Андреев + Добавить еще

И/или [пригласить нового](#)

Эл. почта

test1@test.ru

Приглашенные получат такое письмо:

Приглашаю вас на корпоративный портал нашей компании. Здесь мы сможем вместе работать над проектами и задачами, управлять документами, планировать встречи и собрания, общаться в блогах и многое другое.

ОТПРАВИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ

Отмена



Вчера



Пн, 20 Ок...



Отчет по рабочему времени ☆

< Декабрь 2016 >
 Статистика
 Начало и конец рабочего дня
 Выбрать из структуры
Показывать всех сотрудн
Настройка

Сотрудник	Рабочих дней	Рабочих часов	Процент замечаний	4 Вс	5 Пн	6 Вт	7 Ср
R&D — Документация							
▲ Роберт Басыров	4	35ч 39м	25%		9ч 4м	9ч 2м	8ч 32м
▲ Александр Рабенко	1	8ч 0м	100%		Отпуск: Очередной		
▲ Александр Суворов			33%		9ч 3м	9ч 17м	9ч 10м
▲ Ольга Пичужкина			67%		9ч 0м	9ч 2м	7ч 27м
▲ Татьяна Старкова			40%		7ч 1м	7ч 0м	7ч 11м

Настройки рабочего дня

Макс. время начала: 10:45
 Мин. время завершения: 17:00
 Мин. продолжительность: 9ч 0м

- ▲ Руководитель подразделения.
 - ⚠ Запись ожидает подтверждения руководителем.
 - ✓ Запись подтверждена руководителем.
 - ⓘ Настройки рабочего дня могут быть установлены для всей компании, отдельного подразделения или сотрудника.
- Колонка "Процент замечаний" - отношение рабочих дней с нарушениями к общему количеству рабочих дней. В колонках "Рабочих дней", "Рабочих часов" и "Процент замечаний" не учитываются неподтвержденные дни.



- Живая лента
- Чат и звонки
- Задачи 3
- Календарь
- Диск
- CRM 6
- Почта
- Управление линиями
- CRM-формы
- Группы
- Бизнес-процессы 5
- Приложения
- Компания
- Время и отчеты**
- Открытые линии
- Телефония
- Мой тариф
- Настройки
- Документация по REST...
- 2Gis

Чек лист внедрения Битрикс24

- Зарегистрировать Битрикс24.
- Пригласить всех сотрудников и настроить структуру компании.
- Освоить инструмент Задачи и проекты.
- Освоить инструмент Учет рабочего времени.
- Пригласить клиентов в экстранет.
- Настроить статусы лидов и сделок в CRM.
- Подключить все каналы коммуникаций для автоматической фиксации всех обращений.
- Настроить автоматизацию бизнес процессов

**Вперед, к новым
горизонтам!**



Остались вопросы?

Звоните/пишите

>>> Коновалов Игорь

www.webrover.ru

E-mail: konovalov@webrover.ru

тел. 8 (903) 301 08 09