

## ЦИФРОВАЯ ВОРОНКА В AMOCRM

Одним из уникальных достоинств системы amoCRM, является «Digital pipeline», или по-другому «Цифровая воронка». Данная функция предоставляет возможность в автоматическом режиме перемещать сделки по этапам воронки. Еще одно из немаловажных преимуществ – функция автоматической оправки писем и СМС клиенту. Так же, в ряд достоинств входит, постановка задачи персоналу. Непосредственно в этой статье мы разберем основные настройки «Digital pipeline».

Стоит учитывать, что возможность настраивать и использовать цифровую воронку представляется пользователям, с подключенным «Расширенным» или «Профессиональном» тарифах.

Теперь, предлагаю преступить к настройке воронки. Для того, чтобы это сделать, необходимо оказаться в разделе «Сделки». Далее, в правом верхнем углу экрана, нажать кнопку «Настроить». Стоит помнить, в том случае, если вы используете не одну, а несколько воронок, то сценарий работы, для каждой из них, можно настроить отдельно.

EC IP	воронка 🛛 🖓 📃	<b>О,</b> Поиск и фи	льтр		10 сделок: 112 000 руб	настроить + новая сделка
() Рабочий	НЕРАЗОБРАН Заявок: 1	HHOE	<b>ЛИД</b> 5 сделок: 54 000 руб		теплый лид О сделок: О руб	ПЕРЕГОВОРЫ 4 сделки: 58 000 руб
стол			Быстрое добавление			New 19.09.20: 10 000 py6 +
Сделки			Михаил Петров 01. Заявка из vk • Не	10.2019 г задач •		Артем Иванов, ИП «Иванов» 19.07.20: Реклама 13 000 руб [импорт_18092019_1936] +1
Задачи			Екатерина Алексеева, Группа компаний 17. «Алые Паруса» Настройка аккаунтов 10 000 руб партнеры импорт_18092019_1936	07.2017		Илья Дубин, «Северное сияние» 18.07.20: Рекламная продукция 13.000 руб [акция лето] импорт_18092019_1936]
Почта			Валерия Андреева, ООО Бархат 05. Сувениры 14 000 руб (акция зима) (импорт_18092019_193	07.2017		Андрей Слотин, Группа компаний «777» 25.06.20: Подключение сервиса 22 000 руб [партнеры] [импорт_18092019_1936]
Аналитика			Василий Петрович, Голден Тайм 06.1 Продвижение страницы 15 000 руб импорт_18092019_1936 (*1)	06.2017		
			Василий Петров, Голден Тайм 06.0 Продвижение блога 15 000 руб акция лето +2	06.2017		
<b>C</b>						

И так, в этом меню, вы можете добавить и настроить «Salesbot», подключить и использовать удобный функционал «Google Analytics», или установить WebHook. Далее, стоит упомянуть возможность тегировать различные сделки изменять их статус и так далее. Как мы уже говорили ранее, все настройки, применимы для каждой воронки в частности.

BC IP

Результативное внедрение существует. Доказано



Предлагаю установить один из сценариев работы. Прежде всего, попробуем настроить массовую рассылку по определенному списку, который необходимо заблаговременно сформировать на сайте компании, именно той, которая занимается предоставлением данной услуги. Одними, из списка наиболее известных, являются «SendPulse» или «MailChimp», в этом примере мы приведем именно SendPulse». В поисковую строку, которая находится в верхней части открывшегося окна введем название подключаемого виджета, и нажмем «Добавить», предварительно выполнив его установку В OCHOBHOM меню «Настройки», подразделе «Интеграции».

amoCRM.

BC IP

Результативное внедрение существует. Доказано

BC IP	воронка 🗸	×	Назад Сохранить
Ø	источники сделок	O, SendPulse	теплый лид
Рабочий стол	Неразобранное -• Поступившие запросы в виде заявок в статусе "Неразобранное"	Виджеты	
Сделки	Сообщество VK F7 Чат	SendPulse 💤	
		SendPulse  2 ж    1. Описание: SendPulse     + Добавить	
Почта			
КО Аналитика (Д	СКОРИНГ Скоринг позволяет присвоить каждой сделке балл, показывающий вероятность успешного ее закрытия		
<b>e</b>			
4			

Далее, откроется окно, и нам предложат выбрать условие для сделок, при котором рассылка будет активироваться, и установить список рассылки. После несложной настройки, нажмем кнопку «Готово» и сохраним внесенные изменения в воронке.

ЕС ВОРОНКА ІР	~			Назад Сохранить
Ø	НЕРАЗОБРАННОЕ	лид тепл	лый лид	ПЕРЕГОВОРЫ
Сол в виде зобранное*		C Thu nepexode B stan SendPulse		
Сделям Эадачии		Для всех сделок, у которых: Добавить условие		
Списки		Выполнить: При переходе в этап	rer2	
Почта		Подписать	~	
Аналитика исвоить каждой нощий то ее закрытия		ыкнигу: Выберите книгу	✓	
		Применить только к основным контактам		
<b>V</b> <sup>2</sup>		/		

На начальных этапах знакомства с клиентом, принципиально важно, ничего не упустить из виду, и ни о чем не забыть. Именно поэтому, и не только, в amoCRM реализована функция постановки задач. Предлагаю смоделировать ситуацию, при которой нам необходимо автоматически создавать задачу менеджеру, предположим при переходе сделки на какой-либо из этапов. Находим желаемый этап, кликаем ЛКМ по пустому окну на этапе воронки, и выбираем «Создать задачу». Далее,

anoCRM.



определяем условие, при котором будет создаваться задача, срок выполнения и устанавливаем тип задачи. Типы задач могут быть совершенно разнообразные. Создавайте их самостоятельно в разделе «Задачи».

ЕС ВОРОНКА IP	~			Назад Сохранить
Рабочий стол в в виде взобранное*		При переходе в этап Создать задачу	) <u> </u>	
Саемы <u>УК F7</u>		Для всех сделок, у которых: Добавить условие		
		Выполнить: При переходе в этап	×	
Почта		Со сроком выполнения: в момент создан Для: Текущий ответственный	ния ~	
исвоить каждой Аналитика ающий го ее закрытия		Напоминание	~	
		Добавьте комментарий		
<b>v</b> o		 Применить триггер к текущим сделкам в	статусе	
		Отменить		

Теперь предлагаю поговорить об отправки писем на электронный ящик в автоматическом режиме. Первым делом, будет необходимо подключить почту. Она может быть, как корпоративного типа, так и персональная. Более подробно о подключении почтового ящика вы сможете узнать в других статьях нашего сайта. После того как вы выполнили подключение, потребуется создать шаблон письма. Стоит помнить, что некоторые данные клиента и менеджера могут подставляться автоматически в шаблон письма, для этого необходимо воспользоваться системой скриптов.

BC IP					Назад
I	подключенные ящики	Новый шаблон	Отменить Сохранить		
Рабочий стол	магg1128el@gmail.com Корпоративный ящик	Тема письма	1		
Сделки		Здравствуйте, [[contact.name]].			
<b>ОР</b> Іадачи					
	специальные ящики При переписке с клиентами вы				
ниски Сечта					
ଟ 🎽	Подробнее об ограничениях		Добавить файлы		
литика	wvwgtlbpc@maiLamocrm.ru				
73 -		{{contact.name}} - Имя контакта адресата письма {{profile.name}} - Имя профиля пользователя amoCRM {{profile.phone}} - Номер телефона пользователя amoCRM			
	wvwgtlbpc+lead@maiLamocrm. 🗇	Отправлять письмо с разметкой HTML			
0	Письмо создаст сделку			ь оформление	
<u> </u>	wvwgtlbpc+contact@mail.amoc				

amoCRM.

Как только шаблон готов, возвращаемся к настройке непосредственно в самой воронке. Уже знакомым действием открываем окно инструментов amoCRM и выбираем пункт «+Отправить письмо». Далее, по аналогии с предыдущими настройками, выбираем условие, при котором будет отправляться письмо. После, укажем ящик отправителя, ну и собственно сам шаблон письма. Нажимаем «Готово» и сохраняем изменения в воронке.

EC IP	воронка	~				Назад	Сохранить
$\mathcal{O}$	НЕРАЗОБРАННОЕ		лид	теплый лид		ПЕРЕГОВОРЫ	прин
Рабочий стол				При переходе в этап  Отправить письмо:			Отправить письмо
\$							SendPulse i
Сделки				Для всех сделок, у которых:			
<b>?</b>				Добавить условие			
Задачи							
				Выполнить: При переходе в этап	~		
Списки				Перейти к настройке шаблонов	~		
Почта				Отправить от: Ответственный менеджер	~		
Аналитика				Письма будут отправлены от имени ответств менеджера с его персональной почты или с	венного		
OZ.				подключенной корпоративной почты, если персональная почта не подключена		.A.	
e.				Добавить ссылку "отписаться" в письмо		A	
<b>v</b>				Готово Отменить			

Существует возможность, на одном из определенных вами этапов, настроить показ рекламы в социальных сетях. Например, это может быть «Вконтакте» или «Facebook». Что бы активировать данную потребуется подключить ОДНУ, функцию, вам или несколько предпочитаемых социальных сетей. Нажмем кнопку «+Добавить», под «Источники сделок». Далее, надписью: В списке выберем интересующий нас вариант и осуществим подключение, в нашем случае это будет «Вконтакте». После итого, как вы выполнили все требуемые действия, в нижней части экрана, можно заметить небольшое окно с надписью: «Реклама Вконтакте» и кнопкой «+Добавить». Нажмем на нее и на одном из этапов воронки, сразу же появится небольшое окно с настройкой, в котором нам, как обычно предложат выбрать условие, и рекламный кабинет. Далее сохраним настройки и все будет готово.

Результативное внедрение существует. Доказано

EC IP	воронка 🗸			Назад Сохранить
Ø		НЕРАЗОБРАННОЕ	лид	теплый лид
Рабочий	HETO HIMRI ELENOR		🙀 При переходе в этап	
стол	Неразобранное — Поступившие запросы в виде заявок в статусе "Неразобранное"		₩ vк:	
от сделки	Сообщество VK F7		Для всех сделок, у которых:	
Задачи	Чат		Добавить условие	
	Tecr_Gor <sub>Yar</sub>		Выполнить: При переходе в этап	×.
Списки	+ Добавить	_	Выбрать рекламный кабинет:	
Почта				×
S	СКОРИНГ		Применить только к основному контакту	
Аналитика	Скоринг позволяет присвоить каждой сделке балл, показывающий вероятность успешного ее закрытия		Готово	
<b></b>	Настроить			
<b>v</b>				

Среди прочих действий, которые вы можете автоматизировать, существует возможность настроить этапы воронки таким образом, что сделки, при соблюдении определенных условий, будут перемещаться автоматически. Данное условие определяете ПО этапам ΒЫ самостоятельно. Например, это может быть переход клиента на сайт или по ссылке. Предлагаю установить и настроить данную опцию. Для этого, все так же необходимо, находясь в меню настройки воронки, кликнуть по пустому полю на желаемом этапе, и выбрать инструмент «+Смена статуса». В открывшемся окне выбираем условие, в нашем случае – это «При переходе на сайт». Далее в строке для ввода указываем адрес и копируем код, который необходимо разместить у себя на сайте. После того, как мы произведем все требуемые останется только указать, на какой именно этап настройки, переместится сделка при соблюдении обозначенных условий.

anoCRM.



Результативное внедрение существует. Доказано

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\cong$ wvwgtlbpc.an	ocrm.ru/settings/pipeline/leads/204764	5		🖈 🧕 🚑 🛛 🕸
ЕС ВОРОНКА Ір	~			Назад Сохранить
0	НЕРАЗОБРАННОЕ	лид	теплый лид	ПЕРЕГОВОРЫ
Рабочий стол ————————————————————————————————————		При переходе в этап Смена статуса:		
Сделки		Для всех сделок, у которых:		
Задачи		Добавить условие		
		Выполнить: При заходе на сайт	~	
	/	Укажите url сайта - https://www.yoursit	Код для вставки на ваш сайт:	
Почта		Добавить url +	<script type="text/javascript"></script>	

He забывать, абсолютно стоит что для выполнения всех автоматических действий, можно установить конкретное условие. Определить это условие, потребуется изначально. Данная опция будет размещаться в верхней части окна создания. Условия могут быть разнообразные, определенного начиная ОТ ответственного И заканчивая тем, что автоматическое действие не произойдет, пока конкретное поле, в том числе это может быть поле, созданное вами, не будет соответственным образом заполнено.

	rm.ru/settings/pipeline/leads/204764	5		🛧 🧕 👧 🍇
	неразобранное	лид	теплый лид	Переговоры
ззобранное" <u>VK F7</u>		Для всех сделок, у которых: Добавить условие		
		Ответственный Бюджет Отправить письмо бухгал	×	
° S		g1128@maiLru gdh	сил создания	
ика исвоить каждой ающий го ее закрытия		Сезон Тип материала		
D		Размер Примечание им с	делкам в статусе	

amoCRM.



Помимо всего прочего, у вас существует возможность определить, когда именно будет совершаться какое-либо действие. То есть это может быть входящий звонок, письмо, после того как был оплачен счет, при смене ответственного и так далее. Так же, можно установить конкретную дату и время.