


Модуль «Воронка»

В этом разделе описываются:

- ❖ назначение модуля «Воронка»,
- ❖ действия, которые можно выполнять в модуле «Воронка».

Вызов

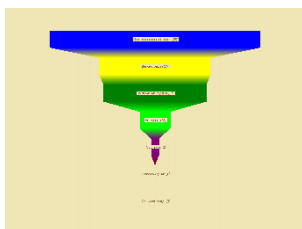
Модуль «Воронка» может быть вызван одним из двух способов:

- ❖ пункт меню «Модуль / Воронка»,
- ❖ инструментальная панель: пиктограмма .

Назначение



Модуль «Воронка» позволяет узнать, как в текущий момент продвигаются продажи в компании, насколько активны сотрудники, над какими этапами работы они трудятся. Например, скольких клиентов они пытаются заинтересовать, сколько демонстраций продукта они проводят, сколько собираются заключить сделок и т. д.



Информация в модуле «Воронка» показывается в виде диаграммы (по форме напоминающей воронку).

Такая форма представления очень удобна, так как позволяет наглядно и быстро оценить активность работы компании (отдела или сотрудника).

«Воронка» работает так:

1. Вы выбираете из списка всех пользователей системы или тех сотрудников, работа которых в настоящее время Вас интересует.
2. Далее Вы выбираете те этапы работы (инициирование интереса, демонстрация, сопровождение, обучение и т.п.), которые для Вас важны (можно выбрать и все этапы, предлагаемые в списке).
3. Система в соответствии с выбранными в п. 1. и п. 2. данными просмотрит все **открытые** работы и подсчитывает количество **открытых** (нет даты завершения) этапов работ, кураторами которых являются выбранные Вами сотрудники. Подсчет проводится по каждому типу выбранных этапов.

Результаты подсчетов по каждому этапу представляются в виде единой диаграммы.

Функции

Модуль «Воронка» обеспечивает выполнение следующих функций:

- ❖ построение воронки,
- ❖ сохранение построенной воронки в графическом файле,
- ❖ копирование воронки в буфер обмена.

Работа в модуле

Модуль «Воронка» выглядит следующим образом:

The screenshot displays the 'Quick Sales' application window. The main area is titled 'Воронка продаж' (Sales Funnel). On the left, there are two panels: 'Пользователи' (Users) showing a tree structure of departments and users, and 'Этапы' (Stages) showing a list of work stages. The 'Диаграмма' (Diagram) panel on the right shows a funnel chart with stages and their counts: 'Инициирование интереса (54)', 'Демонстрация (27)', 'Заключение сделки (27)', 'Установка (8)', 'Обучение (2)', 'Сопровождение (0)', and 'Оказание услуг (0)'. A 'Инструментальная панель модуля' (Module toolbar) is located at the top right of the diagram area. The status bar at the bottom shows the user is 'Администратор', the date is 'четверг, 01 Февраль 2007 15:17:31', and the version is 'Версия 2.0.0.0'.

Воронка отражает количество открытых этапов открытых работ, куратором которых является выбранный сотрудник. Тип работы и куратор этапа при этом значения не имеют. Если в одной работе встречаются два (или более) открытых этапа одного типа, то в подсчитываемое количество они попадут столько же раз.

Рассмотрим подробнее, что видно на диаграмме:

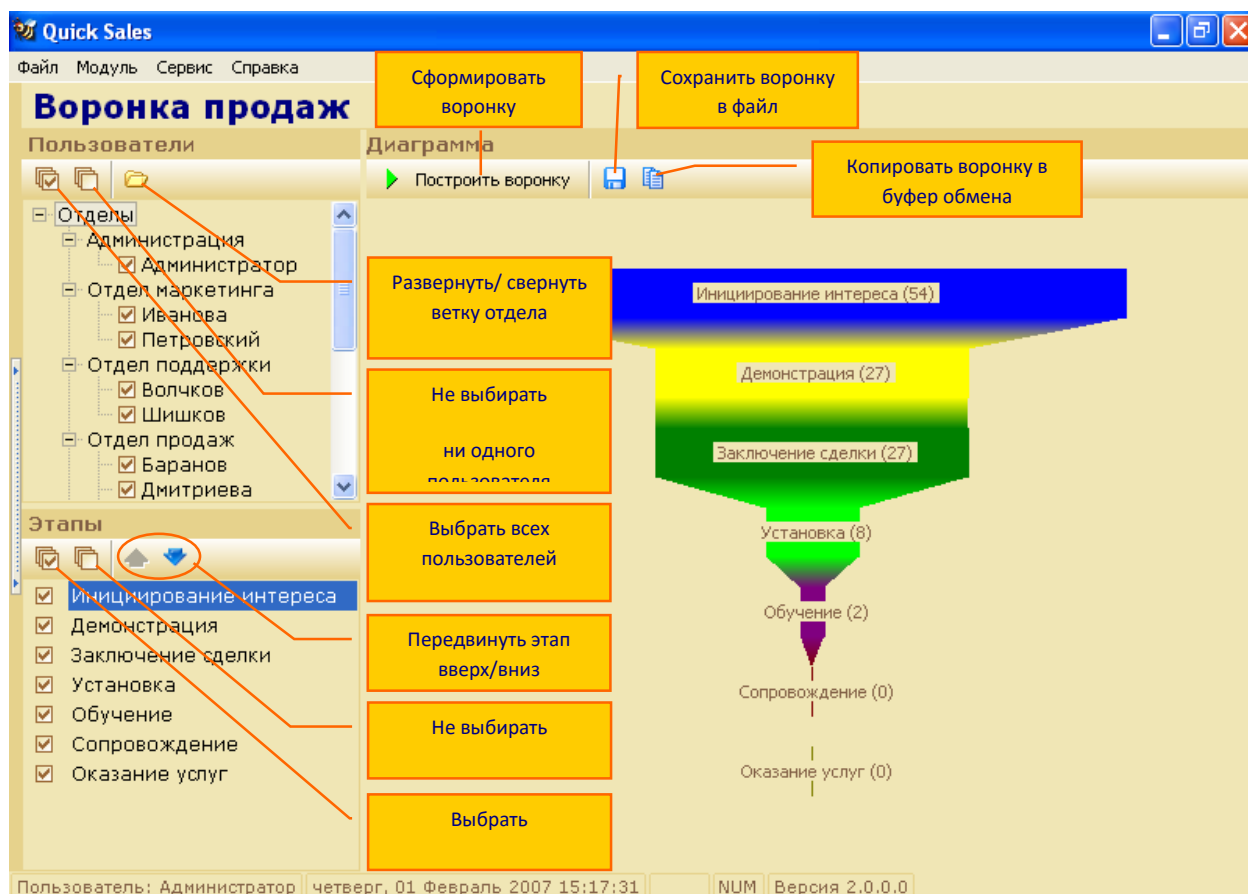
Этап работы на диаграмме показывается отдельным цветным прямоугольником. Причем, чем больше количество открытых этапов данного

вида, тем больше размер прямоугольника на диаграмме. Само количество выводится на диаграмме после его названия в скобках. Если для построения воронки выбрано несколько сотрудников, то воронка показывает суммарное число открытых этапов открытых работ, кураторами которых являются выбранные сотрудники.

Например, если выбран только один сотрудник, то надпись «Инициирование интереса (8)» означает, что у выбранного в разделе «Пользователи» сотрудника есть 8 открытых этапов, целью которых является заинтересовать клиента в покупке товара, во всех незавершенных работах этого сотрудника. При этом этапы не обязательно должны вестись именно этим сотрудником. Главное, чтобы куратором открытой работы был выбранный сотрудник.


Этапы работ формируются на закладке «Работы» (см. руководство «Модуль Клиенты. Часть 1», раздел «Закладка Клиенты/Работы», подраздел «Этапы работы»).

Ниже на рисунке представлены все действия, которые можно выполнить в модуле «Воронка»:






Далее будет подробно рассмотрено, как можно построить воронку и сохранить ее в файл.

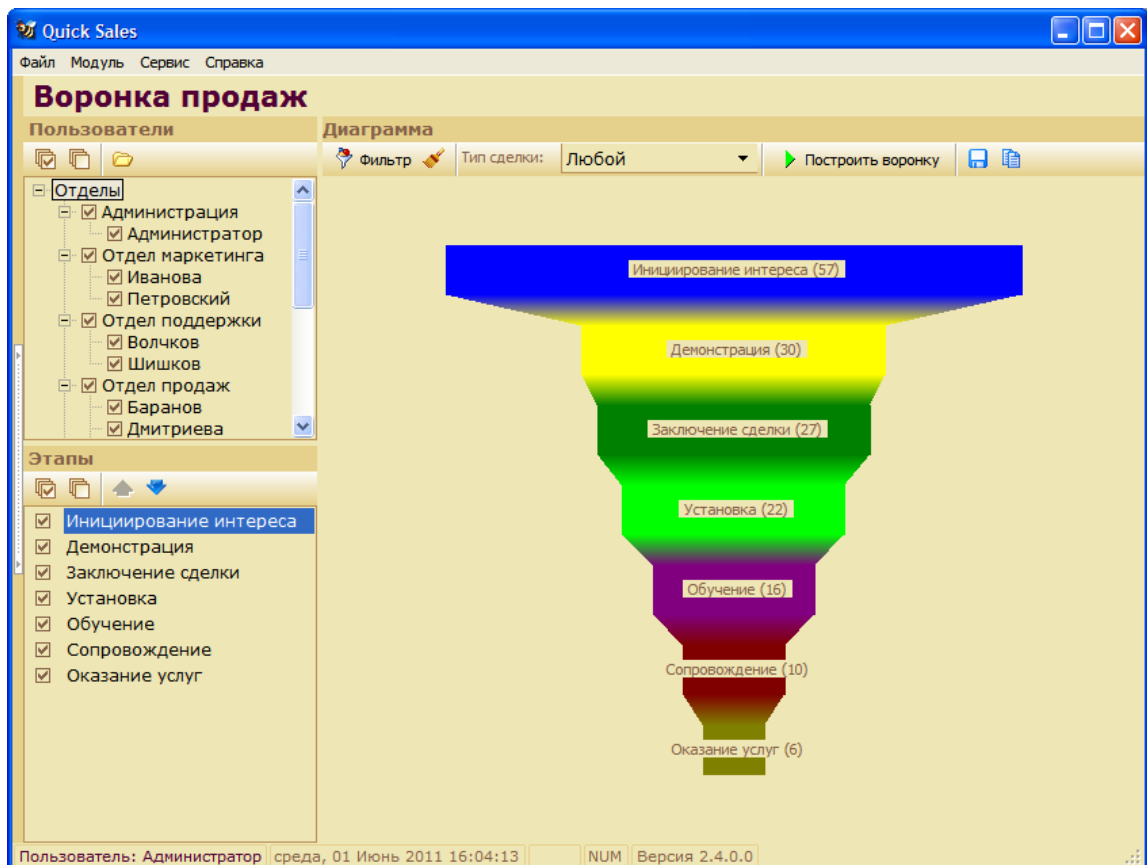
Построить воронку

Вызов: Модуль «Воронка»/Кнопка  Построить воронку

Для построения воронки Вам необходимо выполнить следующие действия:


1. Выбрать пользователя/пользователей или отдел, по которому Вы хотите построить воронку.
2. Указать этапы работ, которые следует отобразить в воронке.
3. При указании этапов Вы можете установить произвольный порядок их расположения в воронке. Для этого перемещайте выбранный этап вверх (кнопка ) или вниз (кнопка ) относительно других этапов.
4. Нажать кнопку . Воронка будет построена и показана на экране.

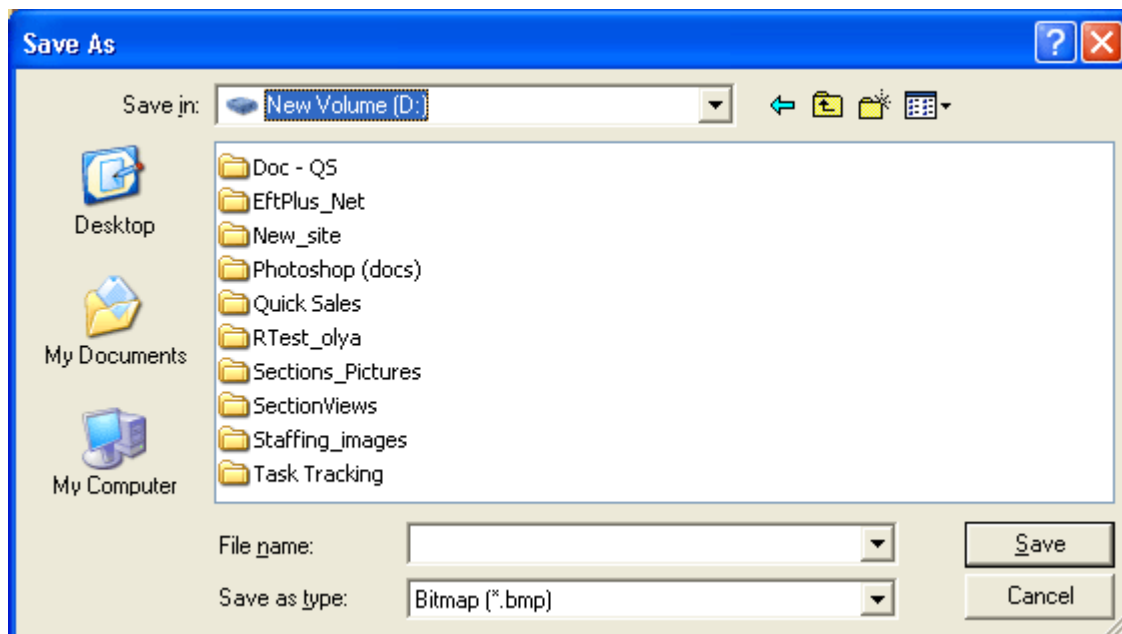
Например, так будет выглядеть воронка продаж пользователя Синичкина:



Сохранить воронку

Вызов: Модуль «Воронка»/Кнопка 


Для того, чтобы сохранить построенную воронку в файле, нажмите кнопку «Сохранить» . Откроется окно:

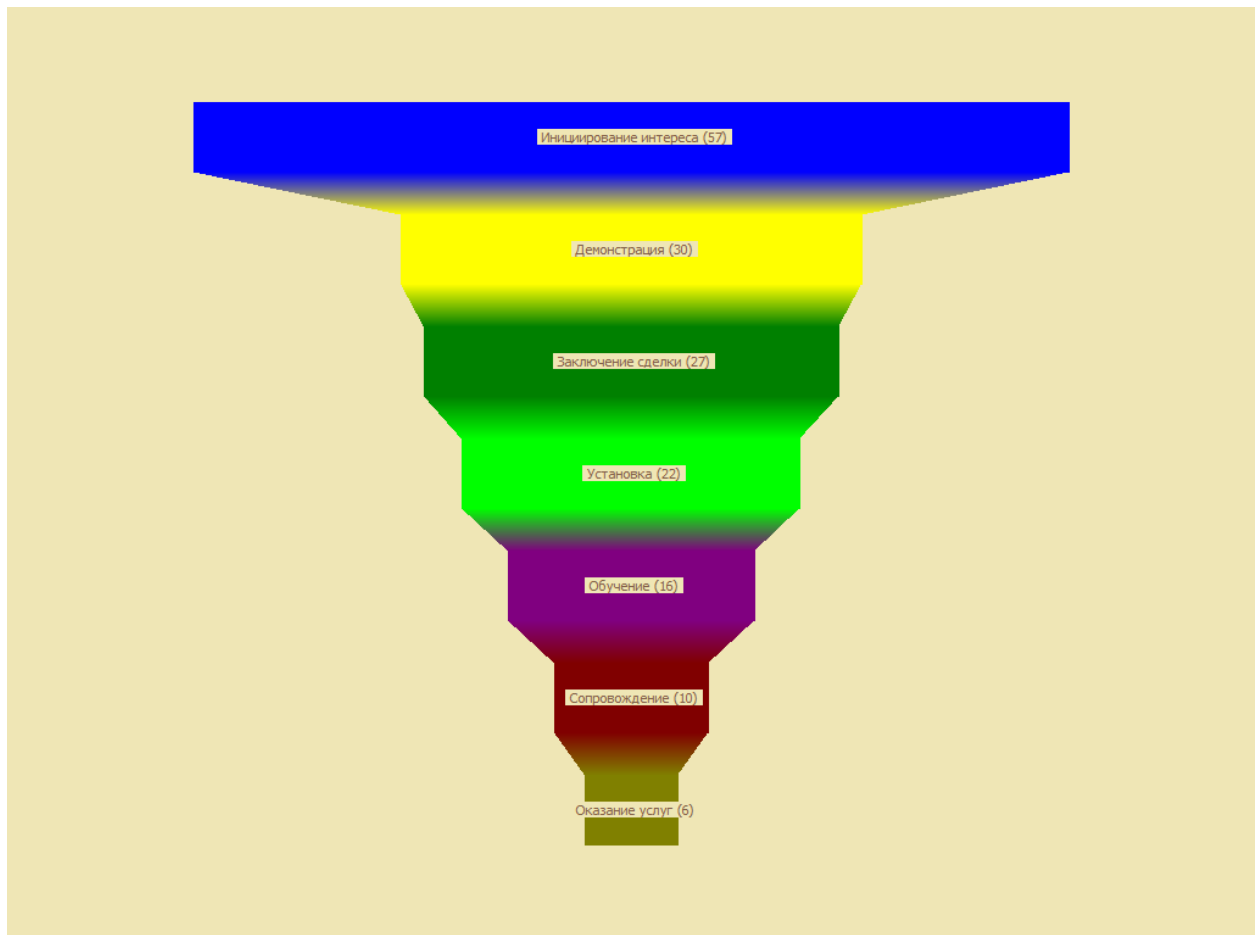


Выберите папку, куда Вы хотите сохранить изображение, введите имя файла и нажмите «Save». Воронка сохранится в графическом формате «bmp».

Копировать воронку в буфер обмена

Вызов: Модуль «Воронка»/Кнопка 

Построенную воронку можно скопировать в буфер обмена, для этого надо нажать кнопку . Воронка копируется в следующем виде:



Изображение воронки можно, например, вставить в текстовый файл.