



Настройка и внедрение Битрикс24
Автоматизация бизнеса

8 (812) 409-92-72

www.b24work.ru

Внедрение Битрикс24 в компании «Строй-Эксперт Консалт»



СТРОЙ-ЭКСПЕРТ КОНСАЛТ

Скорость Эффективность Качество

ООО "Строй-Эксперт Консалт" – специализируется на обучении и аттестации персонала, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, сертификации лицензирования экспертизы и помощи в оформлении разного рода разрешительной документации для компаний занятых в сфере промышленного и гражданского строительства, проектирования, легкой и тяжелой промышленности. ООО "Строй-Эксперт Консалт" – самостоятельная консалтинговая компания, которая оказывает широкий перечень аудиторских и юридических услуг на российском рынке. Директор по развитию Парфенов Алексей Александрович обратился в нашу компанию с задачами на полную автоматизацию бизнес-процессов компании, создание инструмента контроля работы менеджеров компании и организацию единой точки хранения документов по сделке со всеми клиентами, которые обращаются за услугами.

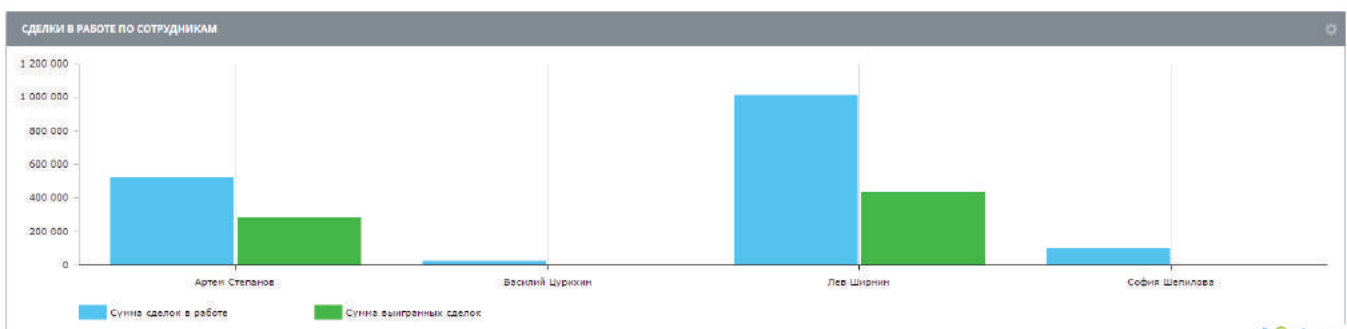
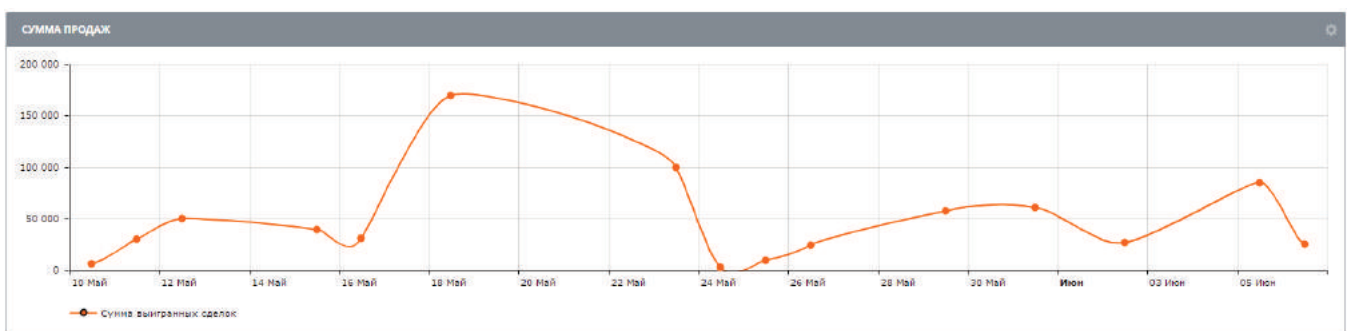
После личной встречи и обсуждения плана работ было принято решение использовать Битрикс 24, корпоративный портал 50: задачи, CRM, бизнес-процессы и телефонию. Техническое задание было согласовано в установленные сроки, благодаря совместной работе наших специалистов и непосредственно заказчика, который был заинтересован в оперативном решении вопроса.

Основные этапы проекта:

- Личная встреча на территории заказчика в офисе
- Разработка и согласование ТЗ
- Выполнение работы на портале заказчика
- Тестирование
- Обучение сотрудников компании заказчика
- Запуск системы в постоянную работу

За две недели наши специалисты полностью выполнили техническую часть проекта по созданию бизнес-процессов, дополнительных полей, статусов лидов и сделок, отчетов и формированию карточек сущностей. **Одно из основных требований заказчика - полный запрет смены стадии сделки без выполнения обязательных действий на текущей этапе.** Созданный нами комплекс бизнес-процессов со скрытыми служебными полями позволил решить и эту задачу. Реализована проверка заполнения обязательных полей в карточке лидов.

Получение новых заявок происходит через интеграцию с телефонией средствами Битрикс24. Секретарь или другой сотрудник компании, ответственный за распределение заказов, создает лид прямо из карточки звонка, выбирает ответственного менеджера, который и ведет всю работу с клиентом в автоматическом режиме благодаря автоматизации: от первого обращения до выдачи необходимых документов по заявке. Абсолютно все документы, участвующие в сделке, прикрепляются в карточку сущности, что позволяет легко найти любые документы (фотографии клиента, бланки, сертификаты и т.д.), зная номер сделки, который являются уникальным. Конвертация лидов в сделки происходит также автоматически.



Выполнены следующие работы по настройке Битрикс24:

- Созданы десятки пользовательских полей
- Настроены статусы лидов и этапы сделок, воронка продаж
- Разработаны бизнес-процессы работы со сделкой и контроля выполнения задач
- Настроена телефония
- Спроектированы и внедрены пользовательские отчеты

После реализации технической части проекта наши специалисты провели обучение всех сотрудников компании работе в Битрикс24 с бизнес-процессами: совместно с менеджерами мы несколько раз выполнили задачи и задания бизнес-процессов, выполнили корректировку в режиме онлайн и дали все необходимые рекомендации по использованию новых бизнес инструментов внутри компании заказчика.

Использование Битрикс24 в "Строй-Эксперт Консалт" это:

- Быстрая и четкая работа менеджеров компании
- Единая точка хранения документов по сделкам
- Контроль выполнения задач
- Прозрачность ведения бизнеса
- Грамотная и полная оценка деятельности компании благодаря отчетам



Благодаря внедрению Битрикс24 в компании "Строй-Эксперт Консалт" достигнуты отличные показатели в обработке заказов и ведения сделок с клиентами. Теперь при работе со сделкой участвуют как минимум 5 человек, начиная от менеджера, заканчивая делопроизводителем, так как была оптимизирована их работа и взаимодействие. По словам руководителя компании использование Битрикс24 позволило сэкономить до 70% рабочего времени менеджеров: каждый сотрудник всегда в курсе на каком этапе сделка, что и как требуется сделать, как работать с заказчиком. Новые сотрудники легко и непринужденно вливаются в рабочий процесс благодаря четкой и быстрой работе бизнес-процессов. В итоге, со слов заказчика, весь коллектив отметил легкость в контроле стадии сделки, раньше приходилось чуть ли не бегать к разным сотрудникам для старта согласования дальнейших действий по сделке, сейчас это не требуется, так как все автоматизировано в Битрикс24.



НАШИ КОНТАКТЫ:

www.b24work.ru

8-812-409-92-72

195273, г. Санкт-Петербург,
пр. Пискаревский,
д. 63, лит. "Б", офис 329

Руководитель компании

Шкутов Михаил Игоревич

top@b24work.ru

+7-921-926-02-60

РЕКВИЗИТЫ:

Индивидуальный предприниматель Шкутов Михаил Игоревич

ИНН: 780427809308

ОГРНИП: 311784719400387

Р/С: 40802810655080000322

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

БИК: 044030653 Кор. счет: 30101810500000000653