

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ОЦИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ АН

на примере реальных кейсов

опыт интегратора...



Insider Group

Интегрируем, настраиваем корпоративные порталы (для компаний от 25 человек).
Разрабатываем модули и приложения для
АН и ЗАСТРОЙЩИКОВ.

Несколько тезисов

Для единого понимания сказанного...

CRM

это НЕ база объектов,
НО ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВЯЗАНЫ

CRM

НЕ генерирует клиентов
и **НЕ** привлекает новых

CRM

НЕ не исключает работу
с **БЛОКНОТОМ**

CRM

сама по себе для АН

БЕСПОЛЕЗНА

CRM

настройка и интеграция
РАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ

CRM

настройка и интеграция

ПЕРИОД ОТ 3 (6) МЕСЯЦЕВ

1. CRM
2. БАЗА ОБЪЕКТОВ / ЗАЯВОК
3. КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
4. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

Оказывается,
Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не
муж и жена, а четыре совершенно
разных
человека!



CRM

- Единый корпоративный портал компании.
- Система обучения и тестирования.
- Работа над проектами.
- Календарь, синхронизация с календарями на мобильных.
- Постановка, контроль задач.
- Работа с Kontakтами (планирование, история, активность).
- Воронки продаж (покупка, продажа, аренда).
- Работа с партнерами (история, рейтинг).
- Работа с потенциальными клиентами.
- Открытые линии, онлайн-чаты, формы регистрации, SMM.
- IP-телефония, заказ обратного звонка.
- Система отчетности.
- Экстранет.
- Рассылки (sms, e-mail).
- Внутренний документооборот.
- Автоматизация (роботы, алгоритмы, задачи, триггеры).
- Бизнес-процессы.
- Связь через API.
- **Возможность ДОПИСАТЬ ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗАХОТИТЕ!**

БАЗА ОБЪЕКТОВ

- База объектов АН.
- База объектов с порталов.
- База объектов других АН.
- База контактов АН.
- Планирование работы по заявке.
- Презентация объекта (pdf).
- Подборки объектов.
- Свой сайт и/или выгрузки на сайт.

Реклама | Маркетинг

(продвижение, реклама услуги, компании, объекта, заявки, сайт, презентации)

Юридический отдел

(договора, подготовка к сделке и т.п.)

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

(состоит из подразделов. групп, сегментация по типам и локации)

Вторична

Первичка

Коммерция

Загородная

Зарубежная

КОЛЛ-ЦЕНТР

(первичная обработка входящих обращений: звонки. заявки, регистрации, SMM)

АН

HR | Отдел персонала

(имидж АН, поиск, найм, стажировка, обучение, резервы, сопровождение)

Финансовый отдел

(отчеты, аналитика, финансовое планирование, управленческий учет)

ДРУГИЕ УСЛУГИ

(франшиза, оценка, документы, разрешения, выписки, кредитование, управление, инвестирование и т.п.)

Создать удобные рабочие условия для риэлтора

возможность планировать свой доход

ВСЕ КОМПАНИИ,
КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ
РАЗВИТИЕ

Оптимизируют функциональные обязанности риэлтора

Все, что основано на продажах, навыках создания и
поддержания коммуникации, остается в зоне
ответственности риэлтора

Все остальное передаются узким специалистам
и/или автоматизируется

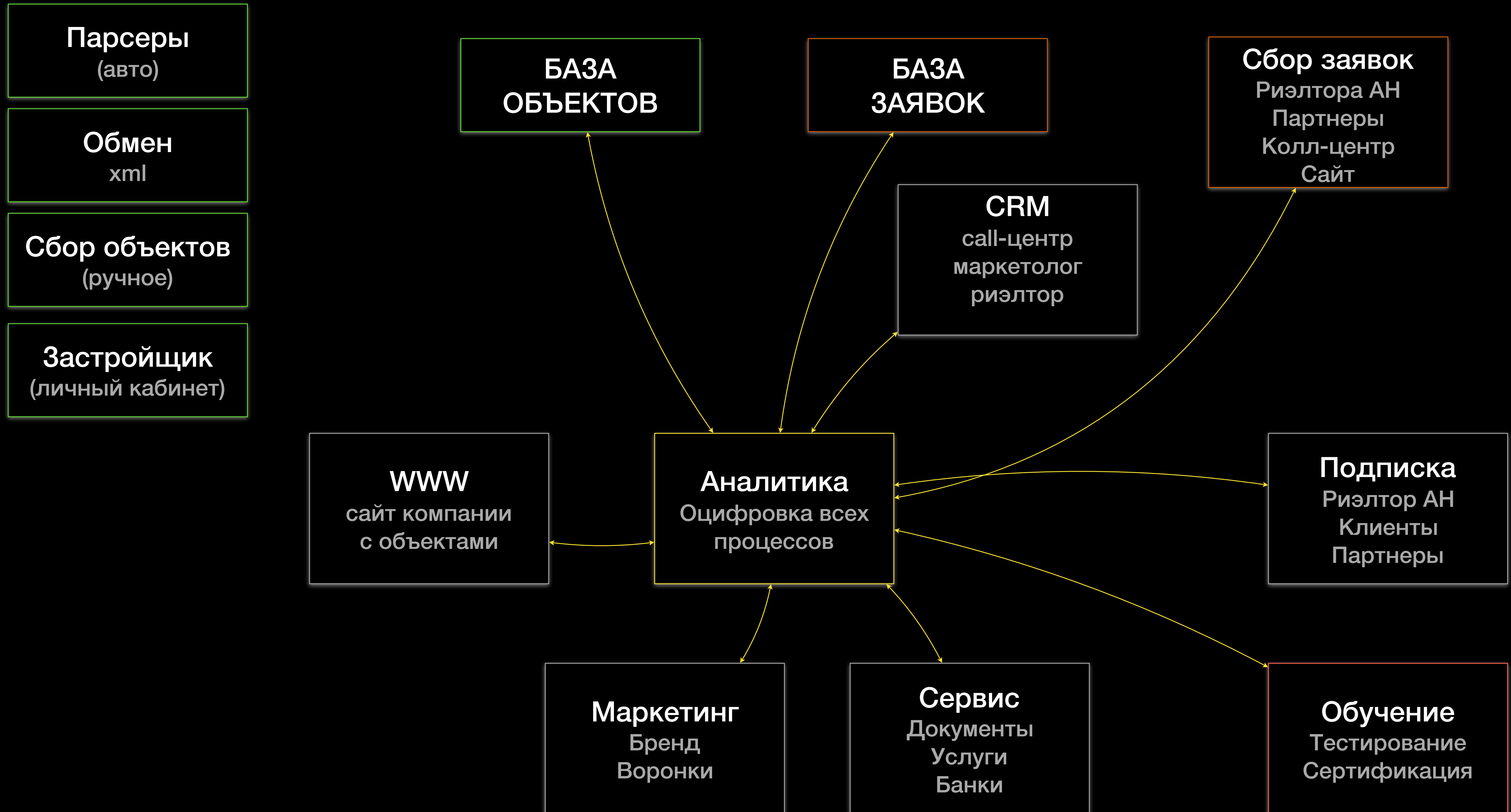
Скорость. Простота. Наглядность



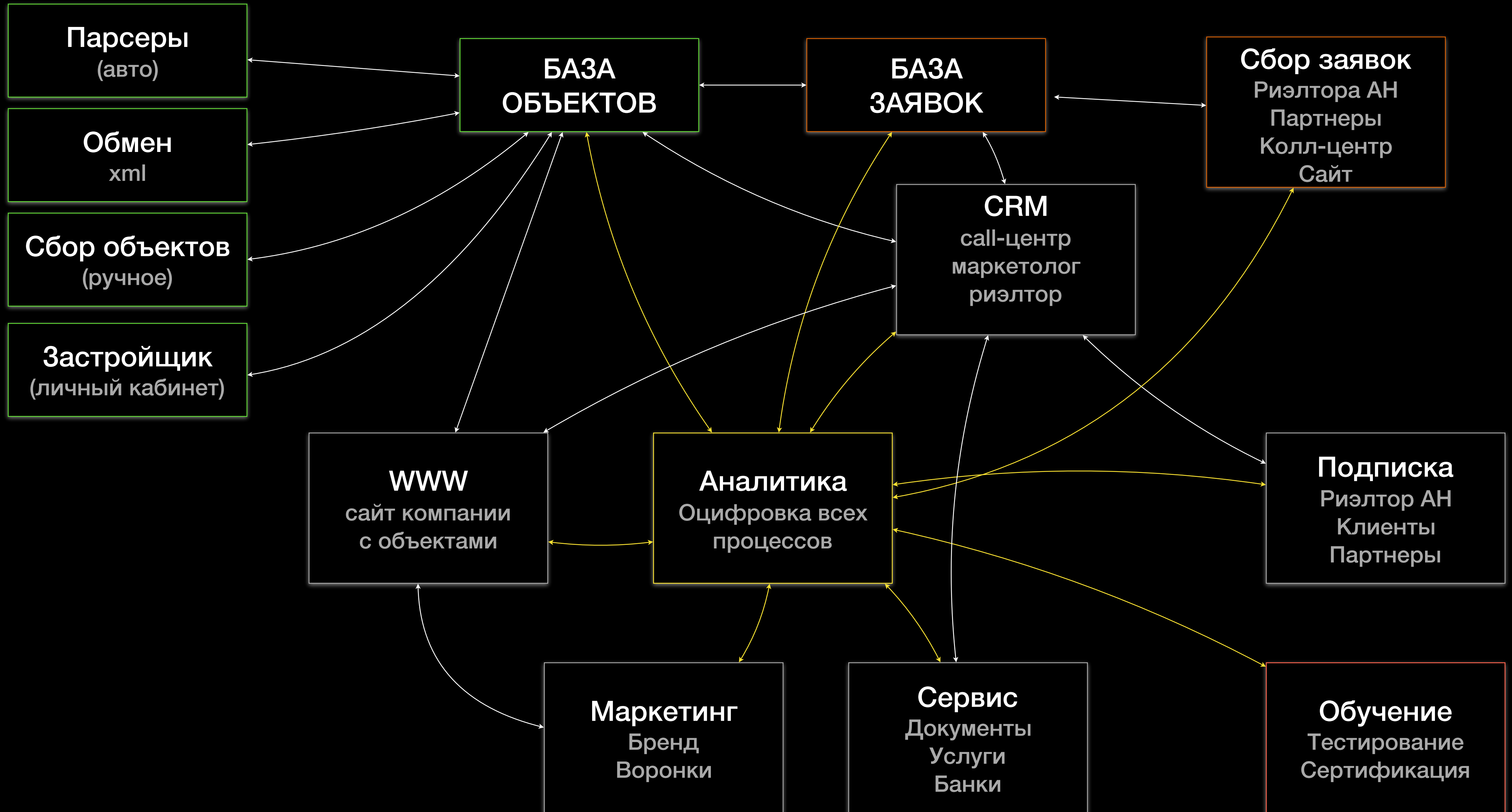
Скорость. Простота. Наглядность



Скорость. Простота. Наглядность



Скорость. Простота. Наглядность



КЕЙС

Для какой компании может подойти предлагаемый проект:

- Компания с численностью штата от 20 человек. Задача объединить сотрудников в одном информационном пространстве.
- Нацелены создание, развитие конкурентных нематериальных преимуществ для сотрудников (автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, работы, реклама, обучение, команда, карьера, развитие и т.п.).
- У компании работает над повышением качества услуг, расширением количества сотрудников, открытие филиалов, созданием конкурентного преимущества в своем регионе.
- Сформирована организационная структура и есть условное или полное разделение работы (нет риэлторов полного цикла).

Для какой компании может подойти предлагаемый проект:

- Создана корпоративная система обучения сотрудников (или создается), развитие отдела персонала, HR.
- Осуществляется рекламная и маркетинговая активность (штатные и/или привлеченные сотрудники).
- Компания работает с застройщиками (первичная и последующие продажи квартир в новостройках).
- Наличие корпоративного сайта с предлагаемыми объектами.
- Формируют персональную (собственную) базу объектов, базу заявок. Интегрируются с внешними ресурсами, базами, порталами.
- Используют в работе партнерские продажи.
- Работают с внешними структурами на рынке недвижимости. Работа с банковскими структурами (ипотека).

Реализация проекта на базе

- **Корпоративный портала Битрикс24** (внутренний портал для своей компании, рекомендуем коробочную версию). Портал обеспечивает объединение всех сотрудников в одном информационном пространстве. Предоставляет возможность полноценно работать с CRM (работа с клиентами, партнерами), Базой объектов, Базой заявок.
- **Корпоративный сайт компании.** Внешний сайт компании, на котором публикуется информация о компании, новости, объекты недвижимости, формы заявок на покупку, информация по застройщикам и т.п.
- **База объектов/заявок RealEstate24.** База объектов недвижимости компании, которая плотно интегрирована в корпоративный портал компании и связана с внешним сайтом компании (выгрузка и отображение объекта на сайте). Контроль и организация процесса выгрузке объектов на внешние площадки (формат xml).

Основная концепция проекта

Создать единую корпоративную среду для работы всей компании, обеспечить оптимизацию и автоматизацию процессов работы всех направлений с целью формирования конкурентного преимущества на своем рынке.

Единая информационная среда обязана обеспечить возможность развития корпоративного портала, подключение внешних систем, ресурсов, разработку бизнес-процессов и их инсталлирование в текущие процессы компании.

Корпоративный портал - коробочная|облачная версия Битрикс24 (50-100-∞) человек)



HR | Отдел персонала
(имидж АН, поиск, найм,
стажировка, обучение,
резервы, сопровождение)

- **Организация работы HR (поиск, собеседование, прием, резервы)**
- **Система ввода в должность и адаптация**
- **Личная карточка сотрудника**
- **Регулярное обучение, аттестация**
- **Отпуска, отсутствие и т.п.**
- **База знаний**

КАРТОЧКА СОТРУДНИКА

**Можно изменять,
дорабатывать, расширять
функционал**

Дополнения

- сводная статистика по результатам работы.
- обучение
- эффективность.

Святослав Райский

ПАРОЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профиль

Задачи

Календарь

Диск

Живая лента

Эффективность 44%

Группы

Еще -

АДМИНИСТРАТОР

В СЕТИ



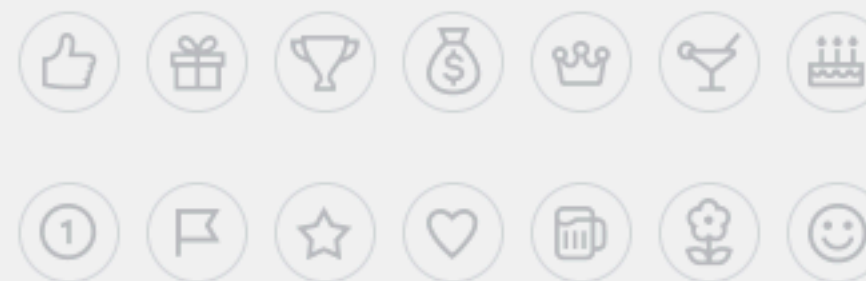
Мобильное приложение



Десктоп - приложение



Благодарности



Контактная информация

изменить

Имя

Святослав

Фамилия

Райский

Контактный Email

svyat@insidergroup.pro

День рождения

17 Марта 1984

Пол

Мужской

Телефон

380676351448

Страна

Украина

Город

Днепр

Рабочий телефон

380676351448

Skype

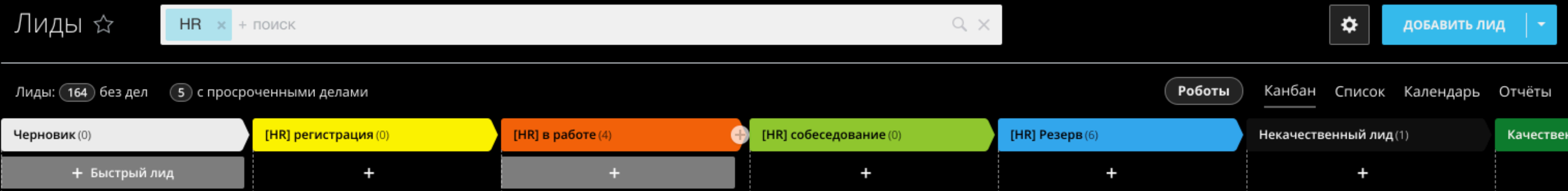
[raiskiysviatoslav](https://www.skype.com/raiskiysviatoslav)

Facebook

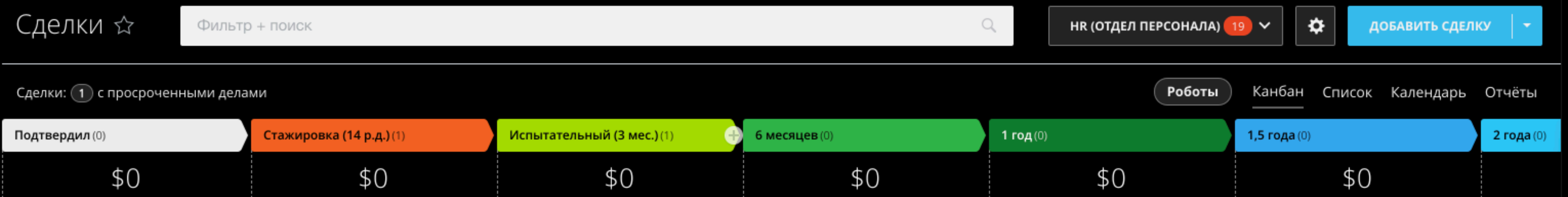
<https://www.facebook.com/raiskiysvyat>

[Выбрать поле](#)

ВОРОНКА ДЛЯ HR



После принятия



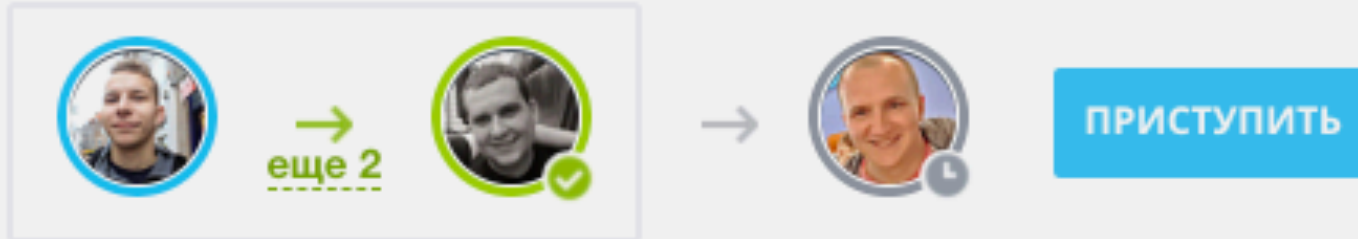


Антон Нагнибеда, Святослав Райский, Мария Старостина

01.10 12:14

Отсутствие сотрудника

Отсутствие сотрудника: [Имя] Период: с 15.10.2019 09:00:00 по 17.10.2019 09:00:00. Количество дней: 3.



Задание:

Принять решение по заявке

»Обратите внимание! Причина отсутствия по данным сотрудника и HR-менеджера могут отличаться. В приоритете данные HR-менеджера. Если их необходимо скорректировать - верните заявку HR-менеджеру "На доработку".

Параметры заявки:

- **Инициатор:** Виктор Воловик
- **Должность:** php-developer
- **Отдел:** Отдел Разработок
- **Непосредственный руководитель:** Антон Нагнибеда
- **Причина отсутствия:** Ежегодный оплачиваемый отпуск
- **Дата начала:** 15.10.2019 09:00:00
- **Дата окончания:** 17.10.2019 09:00:00
- **Количество календарных дней:** 3
- **Местонахождения:** Территория Украины
- **Контактный телефон:** +380 97 578 82 39
- **Комментарий (Виктор Воловик):**

ДАнные HR-МЕНЕДЖЕР:

- **Причина отсутствия:** Ежегодный оплачиваемый отпуск
- **Дата начала (ПЛАН):** 15.10.2019
- **Дата окончания (ПЛАН):** 17.10.2019
- **Количество календарных дней (ПЛАН):** 3
- **Комментарий (Мария Старостина):** вместо ранее согласованного отпуска

ДАнные НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

- **Замещающее лицо:** Андрей [Имя]
- **Комментарий (Антон Нагнибеда):** Необходимо составить список задач которые нужно будет передать на Андрея

[Подробнее](#)

Бизнес - процесс отпуска/отсутствие

Юридический отдел
(договора, подготовка к
сделке и т.п.)

- **Отдельная группа задач**
- **Привязка задач к сделке, контакту**
- **Контроль сроков**
- **Синхронизация с календарем**
- **Формирование отчетов**
- **Истории коммуникации и работ по задаче**

О СДЕЛКЕ

AI24-скоринг изменить

Сумма и валюта

\$89,000

Клиент

Контакт

Андрей Сергеевич

380 67 635 1448, client@gmail.com



Дата задатка

16.10.2019 13:00:00

Дата сделки (нотариус)

18.10.2019 15:00:00

Комментарий Ждать Звонок SMS Письмо Задача Встреча Визит

Оставьте комментарий

Пригласить к обсуждению

Запланировано

Задача 16 Октября 19:00

CRM: Подготовка договора к сделке. Учесть изменения по существенным условиям договора.

сегодня

Создана задача: CRM: Подготовка договора к сделке. Учесть изменения по существен... 08:28

ГРУППЫ ЗАДАЧ

Задачи группы ☆

В работе × + поиск



ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

Нет задач, требующих оперативной реакции

Роботы

Список

Мой план

Канбан

Гант

Новые (0)

В плане (0)


В работе (0)


Срочные (0)

Сделаны (0)

Задача № 124 - ждет выполнения Сделать важной задачей  Ждет выполнения
с 08.10.2019 08:28:59

Чек-лист 1 выполнено: 0 из 2

1. Согласовать точные даты сделки и существенные условия Святослав Райский 

2. Подготовить договор и передать на согласование сторонам Святослав Райский 

Чек-лист 1 выполнено: 0

1. Согласовать точные даты сделки

2. Подготовить договор и передать

[+ добавить пункт](#)

Элементы CRM | Сделка: 42ул. Рабочая, №666, кв.3 г. Херсон


[+ добавить чек-лист](#)

Задача в проекте (группе): [Добавить](#)


Элементы CRM | Сделка: 42ул. Рабочая, №666, кв.3 г. Херсон

НАЧАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАВЕРШИТЬ ЕЩЁ  РЕДАКТИРОВАТЬ

Комментарии 0 | История 7 | Время 00:00:00

 **Святослав Райский** 08:36
Антон Нагнибеда запрос отправил. Ожидаем ответ от клиента

Нравится Ответить Ещё



Комментарии 0 | История 7 | Время 00:00:00



ОТДЕЛ ПРОДАЖ

(состоит из подразделов.
групп, сегментация по типам и
локации)

- **Работа с базой КЛИЕНТОВ / ПАРТНЕРОВ**
- **История коммуникации (ключевая)**
- **Синхронизация с календарем**
- **Связь ОБЪЕКТОВ/ЗАЯВОК со СДЕЛКАМИ**
- **Связь с БАЗОЙ ОБЪЕКТОВ и ЗАЯВОК**
- **Возможность расширять функционал**

ВОРОНКА ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Лиды ☆

Все в работе × + поиск



ДОБАВИТЬ ЛИД

Нет лидов, требующих оперативной реакции

Роботы

Канбан

Список

Календарь

Отчёты

Не обработан (0)

В работе (0)

Назначен риелтор (0)

Пауза (0)

Обработан (0)

+ Быстрый лид

+

+

+

+

СДЕЛКИ

Сделки ☆

Фильтр + поиск



HR (ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА) 19



ДОБАВИТЬ СДЕЛКУ

Сделки: 1 с просроченными делами

Роботы

Канбан

Список

Календарь

Отчёты

Подтвердил (0)

Стажировка (14 р.д.) (1)

Испытательный (3 мес.) (1)

6 месяцев (0)

1 год (0)

1,5 года (0)

2 года (0)

\$0

\$0


\$0

\$0

\$0

\$0

База объектов



В СДЕЛКЕ (1)
В РАБОТЕ
НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ

СРОЧНО
ОБМЕН
ТОРГ

15

ул. Московская, №35, корпус 26, кв.66
ЖК GreenWOOD 3 очередь - IV кв. 2016 г. Корабельный, Восточный, Речпорт, г. Херсон

кл. Ленский Владимир Сергеевич +380676351441

15 Раздельные комнаты 600 / 100 / 10 м² 6 этаж из 17 Улучшенной планировки

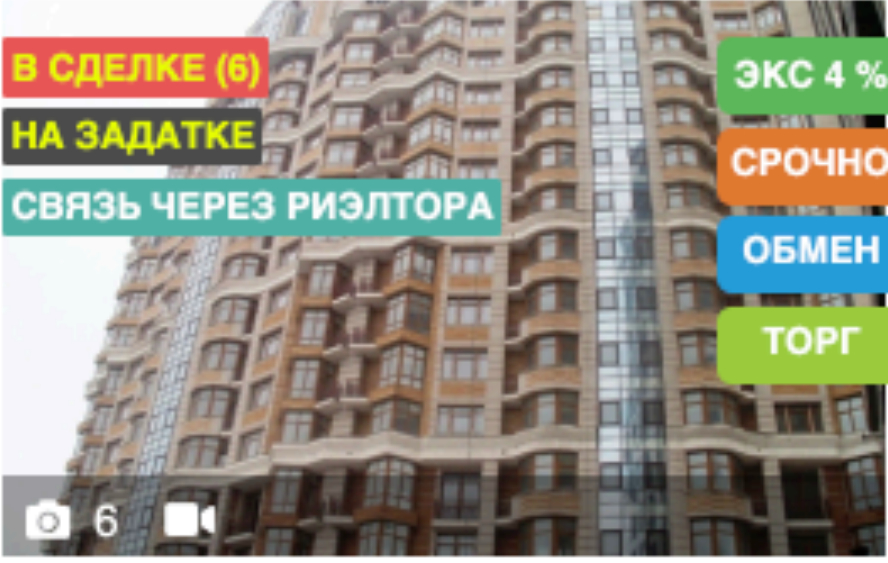
ЖК Садовый. Современный дом 2014 года . 14/16-эт.дома. 48,3/23/10кв.м. Высота потолков 2.7м.
 Дизайнерский ремонт с использованием высококачественных материалов. Квартира мебели...

Доб.: 15.06.2019 17:20:31 Обн.: 15.06.2019 17:20:31 Отв.: Райский Святослав

↓ 40 006 \$
 67 \$ за м²
 Свободен

28.09.2019
 1 000 USD

ID 46



В СДЕЛКЕ (6)
НА ЗАДАТКЕ
СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ РИЭЛТОРА

ЭКС 4 %
СРОЧНО
ОБМЕН
ТОРГ

6

ул. Московская, №35, корпус 26, кв.1
ЖК GreenWOOD 3 очередь - IV кв. 2016 г. Корабельный, Восточный, Речпорт, г. Херсон

кл. Орлов Виктор Викторович 38(063)5730266

3 Раздельные комнаты 120 / 80 / 15 м² 6 этаж из 17 Улучшенной планировки

ЖК Садовый. Современный дом 2014 года . 14/16-эт.дома. 48,3/23/10кв.м. Высота потолков 2.7м.
 Дизайнерский ремонт с использованием высококачественных материалов. Квартира мебели...

Доб.: 15.06.2019 17:03:41 Обн.: 15.06.2019 17:03:41 Отв.: Нагнибеда Антон

↑ 160 125 \$
 1 334 \$ за м²
 Свободен

10.10.2019
 160 USD

ID 45

ID 46	В работе В сделке(1)	15	i	<p>Не берет трубку ул. Московская, 35, корпус 26 , кв. 66 Корабельный, Восточный, Речпорт, г. Херсон ЖК GreenWOOD 3 очередь - IV кв. 2016 г.</p>	<p>Улучшенной планировки После текущего ремонта</p>	15	6 / 17	600 / 100 / 10	40 006 \$ 67 \$/м ²	↓ 28.09.2019 1 000 USD	Д:15.06.19 О:27.09.19	<p>Отв.: Святослав Райский кл. Ленский Владимир Сергеевич +380676351441</p>
ID 45	На задатке В сделке(6)	4 % 6	i	<p>Связь через риэлтора ул. Московская, 35, корпус 26 , кв. 1 Корабельный, Восточный, Речпорт, г. Херсон ЖК GreenWOOD 3 очередь - IV кв. 2016 г.</p>	<p>Улучшенной планировки Ремонт не требуется</p>	3	6 / 17	120 / 80 / 15	160 125 \$ 1 334 \$/м ²	↑ 10.10.2019 160 USD	Д:15.06.19 О:01.10.19	<p>Отв.: Антон Нагнибеда кл. Орлов Виктор Викторович 38(063)5730266</p>

Объекты за КОНТАКТОМ

Владимир Ленский ☆



Общие Сделки Предложения Счета Заказы Бизнес-процессы Связи История Портрет **База объектов** Приложения



Доб.: 20.07.2019 16:37:38 Обн.: 20.07.2019 16:37:38 Отв.: Райский Святослав

Квартира ID 76



Некрасова, №1
г. Херсон

23 000 \$
1 150 \$ за Сотка

👁 кл. Ленский Владимир Сергеевич +380676351441
Прямоугольная Участок, 20 Сотка Возле реки

Земля
ID 1

Доб.: 05.07.2019 20:15:23 Обн.: 15.08.2019 13:03:29 Отв.: Колесников Александр



Рабочий, №23
г. Херсон

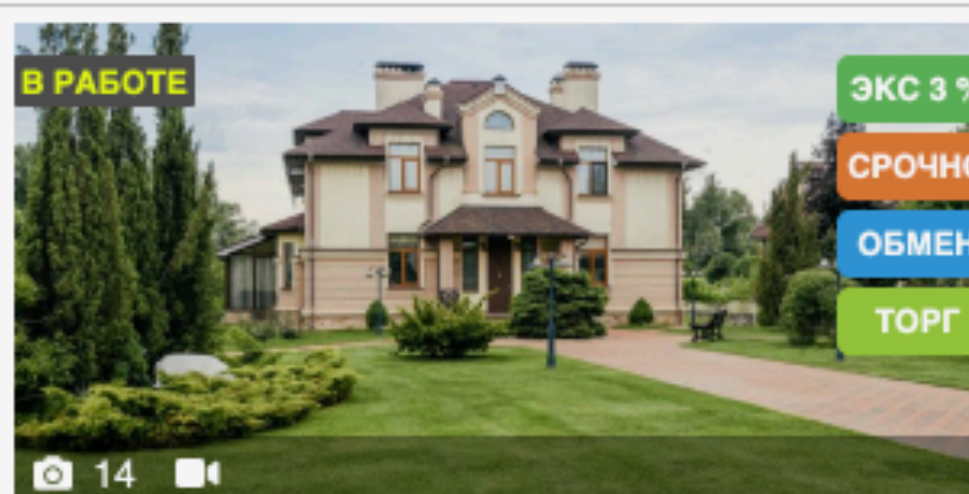
999 999 \$
810 \$ за м²
Свободен

👁 кл. Ленский Владимир Сергеевич +380676351441
2 ком. 2 этажа Площадь: 1234 / 212 / 44 м² Участок, 30 Сотка Возле леса

27.07.2019
5 555 USD

Частный дом
ID 5

Доб.: 13.07.2019 8:18:53 Обн.: 27.09.2019 19:29:03 Отв.: Колесников Александр



Владимира Великого, №3
Днепровский, Остров, г. Херсон

6 700 002 \$
14 889 \$ за м²
Свободен

👁 кл. Ленский Владимир Сергеевич +380676351441
2 ком. 3 этажа Площадь: 450 м² Участок, 20 Сотка Возле озера

03.08.2019
5 000 USD

Частный дом
ID 6

Дом с территорией 1 Га. На котором расположено: 3 бокса-гаража. Домик для охраны с боксом для мойки Авто. Беседка и барбекю зона. Сад с молодыми фруктовыми деревьями. В...

Доб.: 20.07.2019 14:17:10 Обн.: 15.08.2019 13:03:30 Отв.: Райский Святослав

Объект в СДЕЛКЕ

ул. Московская, №35, 26, кв.1 Речпорт, г. Херсон ☆

ДОКУМЕНТ ▾
СЧЁТ ▾

Новая
Эксклюзив МП
→ ЗАДАТОК
СОГЛАСОВАНИЕ УСЛО...
На паузе
Подготовка
→ СДЕЛКА
Завершить сделку

[Общие](#)
[Товары](#)
[Предложения](#)
[Счета](#)
[Заказы](#)
[Роботы](#)
[Бизнес-процессы](#)
[Связи](#)
[История](#)
Объект
[План продажи](#)
[Приложения](#)

№45 ул. Московская, №35, 26, кв.1

Корабельный, Восточный, Речпорт, г. Херсон

160 125 \$

1 334 \$ за м²

Доб.: 15.06.2019 17:03:41

Обн.: 15.06.2019 17:03:41

[Общее](#) [Подробнее](#)



ЭКС 4 %

СРОЧНО

ОБМЕН

ТОРГ



кл. Орлов Виктор Викторич Об.:1
по доверенности 38(063)5730266 ЭКС.:1

Квартира [Ссылка на сайт](#)

Комнат: 3 отдельные
 Площадь (общая/жилая/кухня), м²: 120 / 80 / 15
 Этаж: 6
 Ремонт: Ремонт не требуется
 Санузел: Туалет / Ванная
 Тип санузел: Раздельный
 Количество санузлов: 2
 Цокольный этаж: Да
 Окна / Столярка: металлопластиковые
 Балкон: Балкон+лоджия
 Тип остекления балкона: металлопластиковое
 Состояние балкона: Застеклен
 Отопление: Центральное отопление
 Вид на: Море

Доб.: Райский Святослав Об.:22
 Отв.: Нагнибеда Антон ЭКС.:15

Дом [Карточка дома](#)

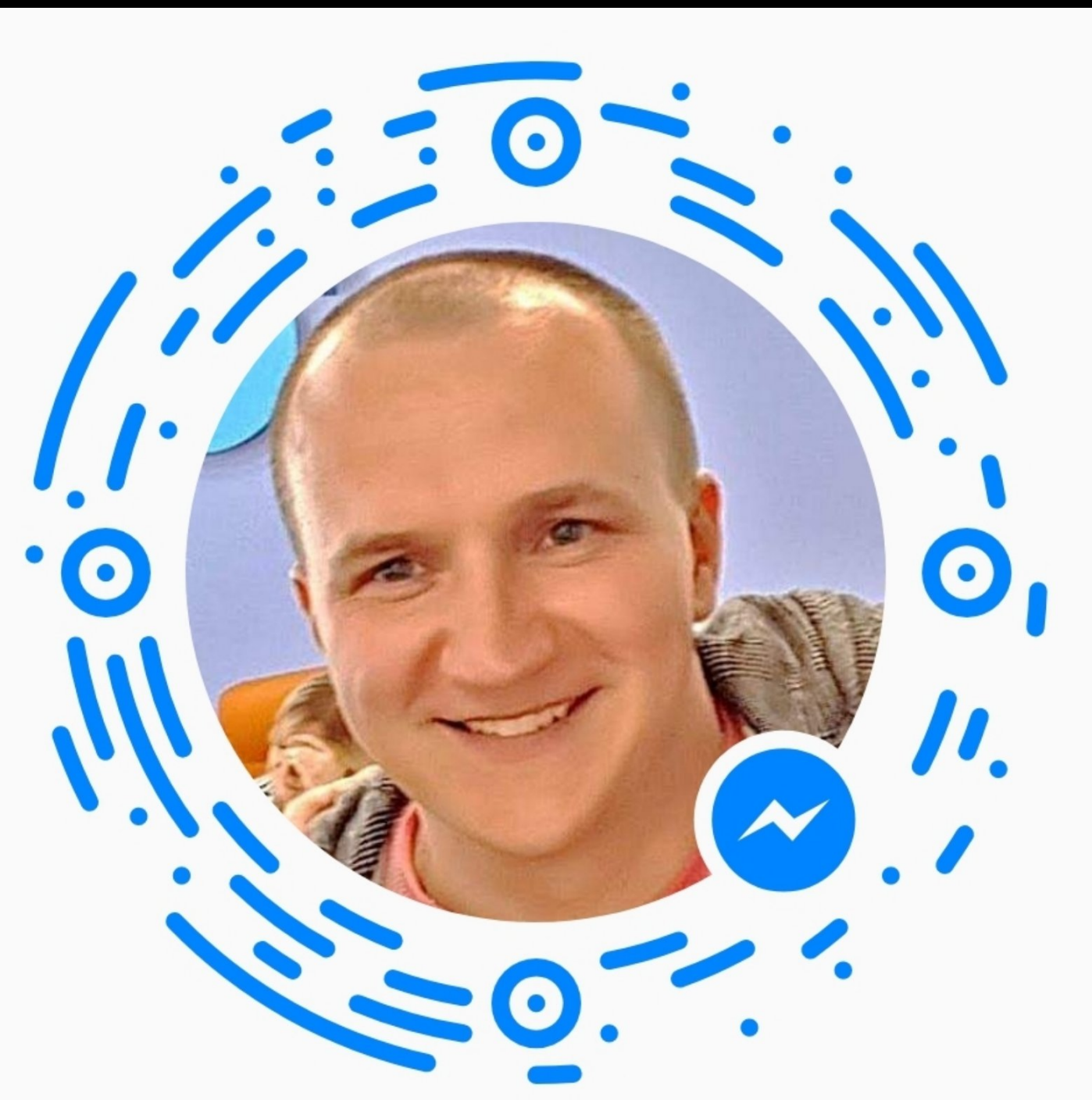
Тип жилья: Улучшенной планировки
 Класс дома: Премиум
 Этажность: 17
 Материал постройки: Бут + пиленный камень + глина + силкатный кирпич
 Перекрытие: Деревянные
 Подъезд к дому: Подготовка под асфальт
 Высота потолка, м: 3
 Технический этаж: Да
 Лифт: Пассажирский, Грузовой
 Год постройки: 2016
 Застройщик: СК "ЖилстройБУД"

В этом доме:

АНАЛИТИКА BI система

- **Активности/дела сотрудника**
- **Аналитика базы объектов**
- **Аналитика заявок**
- **Управленческий отчет**
- **Расчет KPI, мотивации сотрудников**
- **Аналитика в реальном времени**

СПАСИБО!



Райский Святослав

Insider Group

RealEstate + Битрикс24

Реализуем проекты любой сложности для АН от 20 человек

facebook.com/rayskiysvyat

