Дашборд коммерческой службы

Условия отбора:

Воронки (ID): 1

Детализация: acts-done-all

Компания: Северный климат

Без движения: более 14 дней

Суммы в ₽: сделки в рублях и без валюты; количество: все валюты

Период: итоги — по дате перехода на стадию; в работе — на сегодня; звонки — по дате звонка

Показатели

Показатель	Сделок	Сумма, ₽
В работе	54	245 390 000
Без движения	34	146 960 000
Контракт заключен	6	35 510 000
Сделка успешна	11	38 890 000
Отказ	11	37 940 000
Увели конкуренты	5	18 540 000

Стадии

Воронка	Стадия	Сумма, ₽	Сделок	Без движения, ₽	Без движения, шт.
Продажи	Холодная база	11 310 000	22	0	0
Продажи	Новая заявка	43 390 000	7	0	0
Продажи	Квалификация	54 980 000	9	53 390 000	7
Продажи	Расчёт и подбор	23 190 000	12	16 230 000	8
Продажи	КП отправлено	49 480 000	14	39 130 000	11
Продажи	Переговоры	52 250 000	8	28 510 000	5
Продажи	Согласование договора	22 100 000	4	9 700 000	3
Продажи	Контракт заключен	35 510 000	6	0	0
Продажи	Сделка успешна	38 890 000	11	0	0
Продажи	Отказ	37 940 000	11	0	0
Продажи	Увели конкуренты	18 540 000	5	0	0
Продажи	Архив	27 920 000	6	0	0

Требуют внимания

Показатель	Сделок	Сумма, ₽
Нет следующего дела	19	83 420 000
Нет контакта	1	710 000
Просрочено закрытие	5	10 600 000

Зависшие по сотрудникам

Сотрудник	Сделок
Белова Екатерина	10
Соколов Игорь	9
Лебедева Марина	6
Волков Артём	5
Орлов Дмитрий	3
Никитина Ольга	1

Звонки

Показатель	Количество
Исходящие	875
Состоявшиеся	879
Пропущенные	267
Проанализированные	832
Несоответствия БЗ	34

Метрики

Метрика	Да	Всего	Доля Да, %
Представился и назвал компанию	675	832	81.1
Выяснил объект и задачу	363	491	73.9
Спросил о сроках	265	358	74.0
Спросил о бюджете	199	367	54.2

Метрика	Да	Всего	Доля Да, %
Выяснил, кто принимает решение	232	400	58.0
Договорился о следующем шаге с датой	576	832	69.2

Контроль дел

Менеджер	Просрочено	Сегодня	Завтра	До 7 дней	Позже	Без срока	Завершено за 7 дней	Сделок без дел
Белова Екатерина	3	1	2	0	0	2	7	6
Волков Артём	3	0	0	0	1	0	4	5
Лебедева Марина	4	0	1	1	1	1	1	1
Никитина Ольга	1	0	1	0	1	0	3	0
Орлов Дмитрий	0	0	1	2	1	2	5	2
Соколов Игорь	1	0	0	1	2	2	3	5
Итого	12	1	5	4	6	7	23	19

Дела: завершено за 7 дней

Срок	Дело	Тип	Ответственный	Сделка	Стадия сделки	Карточка в CRM
—	Сверить смету	Дело	Белова Екатерина	Кондиционирование офиса — БЦ «Меридиан»	Расчёт и подбор	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1005/
—	Подготовить расчёт теплопритоков	Дело	Белова Екатерина	Кондиционирование офиса — БЦ «Меридиан»	Расчёт и подбор	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1005/
—	Подготовить расчёт теплопритоков	Дело	Волков Артём	Кондиционирование офиса — Автосалон «Мотор Плюс»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1031/
—	Презентация вариантов КП	Встреча	Белова Екатерина	Чиллер-фанкойл — ООО «Северсталь-Сервис»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1032/
—	Отправить проект договора	Письмо	Белова Екатерина	Чиллер-фанкойл — ООО «Северсталь-Сервис»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1032/
—	Отправить КП	Письмо	Соколов Игорь	Чиллер-фанкойл — Торговый дом «Опт-Снаб»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1033/
—	Отправить КП	Письмо	Соколов Игорь	Чиллер-фанкойл — Торговый дом «Опт-Снаб»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1033/
—	Отправить проект договора	Письмо	Орлов Дмитрий	VRF-система — Кинотеатр «Премьер»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1034/
—	Отправить проект договора	Письмо	Орлов Дмитрий	Вентиляция склада — ООО «Агрохолдинг Нива»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1035/
—	Презентация вариантов КП	Встреча	Волков Артём	Кондиционирование офиса — БЦ «Кристалл»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1036/

Срок	Дело	Тип	Ответственный	Сделка	Стадия сделки	Карточка в CRM
—	Сверить смету	Дело	Волков Артём	Кондиционирование офиса — БЦ «Кристалл»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1036/
—	Встреча на объекте	Встреча	Орлов Дмитрий	Холодильная камера — Ветклиника «Айболит»	Новая заявка	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1037/
—	Встреча на объекте	Встреча	Лебедева Марина	VRF-система — Банк «Региональный», офис	Квалификация	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1039/
—	Отправить проект договора	Письмо	Орлов Дмитрий	Тепловые завесы — Завод «ПромЛит»	Квалификация	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1040/
—	Презентация вариантов КП	Встреча	Никитина Ольга	Сплит-системы для кабинетов — Школа № 14	Квалификация	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1042/
—	Письмо: спецификация оборудования	Письмо	Белова Екатерина	Кондиционирование серверной — ООО «Холод-Логистик»	Квалификация	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1044/
—	Отправить КП	Письмо	Белова Екатерина	Чиллер-фанкойл — Колледж связи	Квалификация	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1046/
—	Сверить смету	Дело	Белова Екатерина	Чиллер-фанкойл — Колледж связи	Квалификация	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1046/
—	Отправить КП	Письмо	Орлов Дмитрий	Кондиционирование серверной — ООО «Зелёный квартал»	Расчёт и подбор	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1048/
—	Отправить КП	Письмо	Никитина Ольга	Холодильная камера — Стоматология «Дента Люкс»	Расчёт и подбор	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1050/
—	Презентация вариантов КП	Встреча	Соколов Игорь	Вентиляция склада — Музей истории города	Расчёт и подбор	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1056/
—	Подготовить расчёт теплопритоков	Дело	Никитина Ольга	Тепловые завесы — Стоматология «Дента Люкс»	Переговоры	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1071/
—	Встреча на объекте	Встреча	Волков Артём	VRF-система — Автосалон «Мотор Плюс»	Согласование договора	https://severny-klimat.bitrix24.ru/crm/deal/details/1079/

Задачи

Сотрудник	Задачи	В работе	Выполнено за 7 дней	Зависли	Просрочено
Белова Екатерина	Исходящие	0	0	0	1
Белова Екатерина	Входящие	0	1	1	1
Волков Артём	Исходящие	0	0	0	1
Волков Артём	Входящие	0	1	2	1
Лебедева Марина	Исходящие	0	1	1	1
Лебедева Марина	Входящие	0	0	1	0
Никитина Ольга	Исходящие	0	0	0	1

Сотрудник	Задачи	В работе	Выполнено за 7 дней	Зависли	Просрочено
Никитина Ольга	Входящие	0	1	0	0
Орлов Дмитрий	Исходящие	0	1	0	1
Орлов Дмитрий	Входящие	0	2	1	0
Соколов Игорь	Исходящие	0	0	0	2
Соколов Игорь	Входящие	0	0	1	2
Итого		0	7	7	11