

Стадии продаж

Настроить стадии продаж

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить стадии продаж

4



Настроить стадии продаж

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE SALES TEAM

Перечень возможных стадий продаж формируется в справочнике [*Стадии продаж*]. Здесь можно настроить:

- Общий список всех возможных состояний продажи.
- Будет ли стадия отображаться на индикаторе стадий страницы продажи.
- Будет ли стадия отображаться в воронке продаж.
- Последовательность стадий в воронке продаж.
- Максимальное значение вероятности, которое можно указать для продажи на данной стадии.

Для настройки:

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. Откройте раздел [*Справочники*].
3. В группе “Продажи” найдите справочник [*Стадии продаж*] и откройте его наполнение.
4. Отредактируйте настройки стадии в соответствии с вашей задачей. Настройки стадий вы можете изменить в редактируемом реестре или перейдя на страницу стадии по кнопке . Настройки стадий описаны в таблице ниже.

Название	Описание
Порядковый номер	Используется для определения последовательности стадий в воронке продаж. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки .
Описание	Здесь можно указать, в каком случае продажа должна быть переведена в следующую стадию. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки .
Максимальная вероятность	Максимально допустимый процент вероятности успешного завершения продажи, который можно установить в поле [<i>Вероятность</i>] страницы редактирования продажи на данной стадии. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки .
Период планирования следующего шага, дн	Максимальный интервал между активностями, запланированными по продаже на данной стадии. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки .
Конечная	Установите признак, если данная стадия является последней стадией продажи.
Успешная	Установите признак для конечных стадий выигранных продаж. Поле недоступно для редактирования, если не установлен признак [<i>Конечная</i>].
Показывать в воронке	Установите признак, чтобы данная стадия учитывалась в блоке итогов "Воронка продаж".
Показывать на индикаторе стадий	Установите признак для отображения данной стадии на индикаторе стадий страницы продажи. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки .