

Задача: До внедрения новой системы данные были разнесены между AmoCRM, Google Sheets и monday, который использовал сервисный отдел. Не было единой воронки и нормальной атрибуции: сложно было понять, откуда пришёл конкретный лид, как он двигался по этапам и какой источник в итоге привёл к продаже.

Моя роль: Архитектура CRM, структура воронки, UTM-логика, интеграции, автоматизации, импорт данных, обучение команды, сквозная аналитика и отчётность.

Я собрала “конвейер” работы с лидами

Настроила UTM метки, которые передавались в CRM напрямую

link	UTM_campaign	UTM_term	UTM_source	UTM_medium
https://typhoon.coffee/equipment/typhoon-2-5-pro/...	All_search_competitors_v2	bideli coffee roaster	google	cpc
https://typhoon.coffee/?utm_source=facebook&utm_...	Campaign A - Website Retarg...	1202491201923200...	facebook	paid_social
https://typhoon.coffee/				
https://typhoon.coffee/?utm_source=facebook&utm_...	Campaign A - Website Retarg...	1202491201923200...	facebook	paid_social
https://typhoon.coffee/?utm_source=instagram_sour...	instagram		instagram_source	social
https://typhoon.coffee/?utm_source=facebook&utm_...	Lookalike-1%		facebook	social_cpc

Настроила автоматизацию движения по воронке, в т.ч. попадание в lost:

When New stage leads changes to Agreed to buy this quarter , move item to Agreed to buy this quarter	Критический	Обновлено 1 мес. назад	Владелец	Описание	Добавьте описание	...
When New stage leads changes to Conducted KSF / presented offer , move item to Conducted KSF / presented offer	Критический	Обновлено 1 мес. назад	Владелец	Описание	Добавьте описание	...
When New stage leads changes to KSF Confirmed , move item to KSF Confirmed	Критический	Обновлено 1 мес. назад	Владелец	Описание	Добавьте описание	...
When New stage leads changes to Manager assigned , move item to Manager assigned	Критический	Обновлено 1 мес. назад	Владелец	Описание	Добавьте описание	...

Настроила менеджерам возможность квалифицировать лиды:

Events	QUAL	Urgency	New stage ...	Current status	Production tar...	Pi
			Taken into ...	New business		
			Taken into ...	New business		
			Taken into ...	Launching a ro...	kg50	
			Taken into ...	Other		
			Taken into ...	I want to start ...	kg100	
			Taken into ...	I want to start ...	kg50	
			Taken into ...	Other		
			Taken into ...			
			Taken into ...	New business		
			Taken into ...	I want to start ...	idk	
			Taken into ...	New business		

A Q-Coffee shop
B Q-Startup
C 1
C - not available
Q-Roastery

✎ Редактировать отметки

🌈 Автоматическое назначение меток

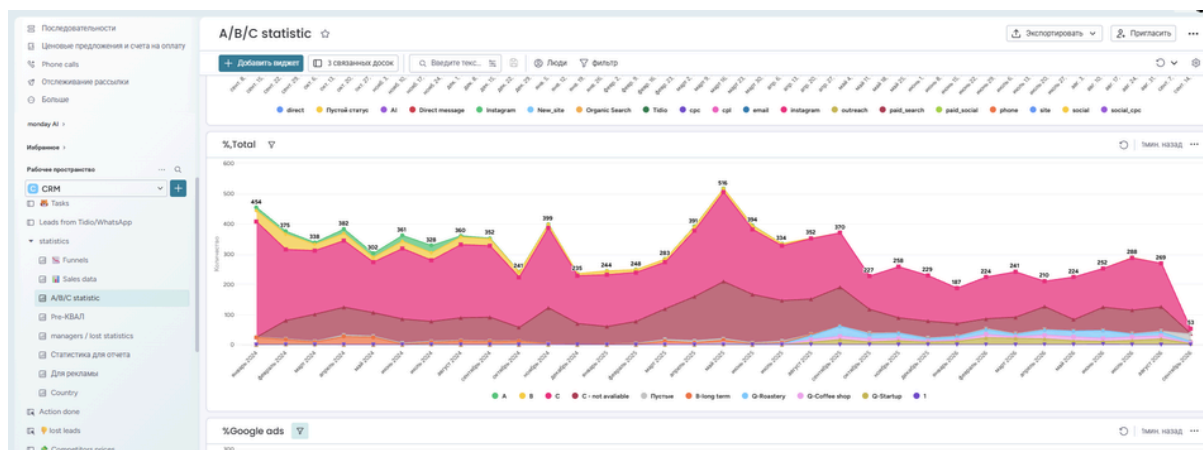
Подключила телефонию и настроила интеграцию для связки звонков-лидов, а также настроила кнопку для отправки в “сделки”:

link to Calls	payments	link to S...	link to Repea...	Send to Payments
Outgoing Ca...	-	-	-	Send
+ Outg... +3	-	-	-	Send
Outgoing Ca...	-	-	-	Send
Outgoing Ca...	-	-	-	Send
Outgoing Ca...	-	-	-	Send

Отдельно через n8n организовала подключение транскрипции в Zoom:

Элемент	Person	Date	Status	Link	Password
Test call — Claude n8n check			New lead	Test call — Claude n8n check	
Zoom Meeting Lina langidina			New lead	Zoom Meeting Lina langidina	
Typhoon Roasters			New lead	Typhoon Roasters	
Typhoon Roasters X			New lead	Typhoon Roasters X Sara Sadat	
Typhoon Roasters X			New lead	Typhoon Roasters X Sara Sadat	
Typhoon Roasters X			New lead	Typhoon Roasters X Christian Buehler	

В результате в CRM появилась единая история лида — от первого обращения и источника до звонков, переписки, квалификации и финального статуса сделки. А ещё дашборды:



Дополнительно: Я сделала сквозную аналитику

Чтобы связать рекламные показатели с реальными результатами продаж, я построила сквозную аналитику. Данные из рекламных кабинетов и CRM объединялись в BigQuery, после чего выводились в настроенную витрину Looker Studio. Это позволяло сопоставлять расходы, CPC/CPL, лиды и КВАЛы с дальнейшим движением по воронке и стоимостью сделки.

Данные по кабинетам и CRM приходили в BigQuery, и их уже отображала настроенная витрина в Datastudio*

**поскольку отчет внутренний и отражает все расходы/доходы по всем кабинетам, я не могу прикрепить скриншот, но могу по запросу создать прототип*