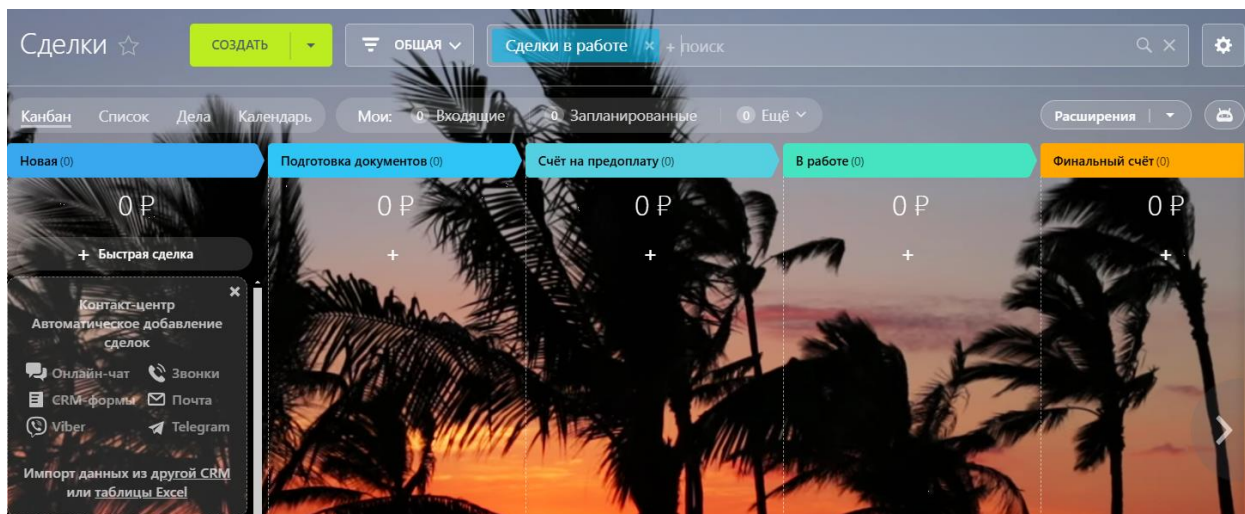


Практическая работа 4 Bitrix24 – Основные настройки CRM

1. Перехожу в CRM -> шестерня -> режим работы CRM



2. Выбираю простую CRM

Выберите удобный способ работы с CRM

У вас выбран режим работы "Простая CRM", в котором новые обращения от клиентов становятся сделками. Есть два варианта работы:



Простая CRM



Сделка + клиент (без лидов)

Рекомендуем для небольших отделов продаж. Все новые входящие письма, звонки, заявки, чаты сразу становятся сделками и клиентами.



Классическая CRM



Лид → сделка + клиент

Рекомендуем для средних и больших отделов продаж. Все входящие попадают сначала в лиды. Успешный лид конвертируется в сделку и клиента.

[Подробнее](#)

Изменить ваш выбор можно будет в любой момент в настройках



ДОБАВИТЬ ЛИД

Импорт лидов

Экспорт лидов в CSV

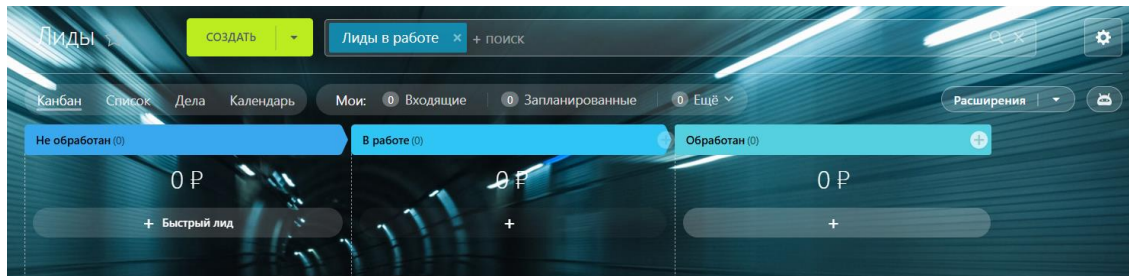
Экспорт лидов в Excel

Контроль дубликатов

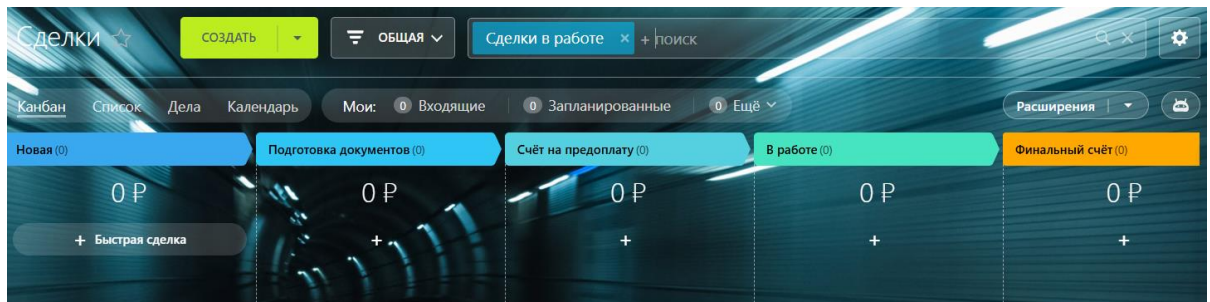
Режим работы CRM

Вы можете настроить сценарий [создания сделок](#)

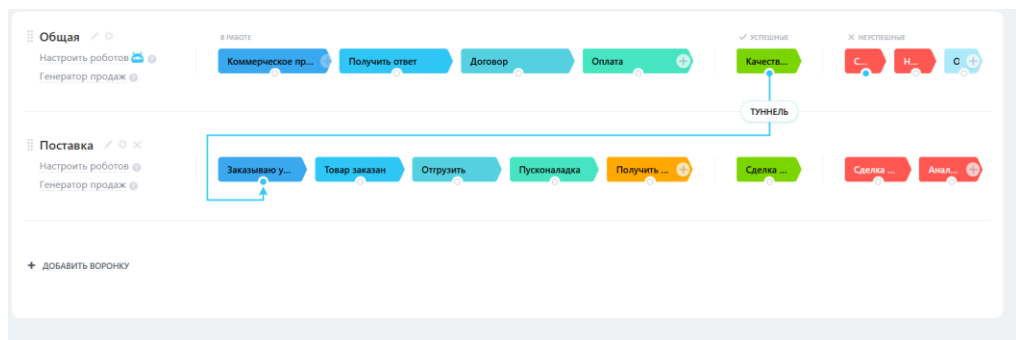
3. Настраиваю лиды



4. Настраиваю сделки



5. Создаю воронку



6. Редактирую сделку

О СДЕЛКЕ ИЗМЕНИТЬ

Стадия
Сделка успешна

Сумма и валюта
12 Р ПРИНЯТЬ ОПЛАТУ

Оплата и доставка
Здесь будет информация об оплатах и доставках
[Добавить](#)

Итого к оплате по сделке 12 Р

Дата завершения
30 марта 2025

Клиент

Контакт
Паша техник
родничок
+7 999 999-99-99, Mazoza@gmail.com
Адрес доставки:
СНТ «Родничок» Московская область
Россия

Компания
родничок
Клиент, Информационные технологии
+74656656444, Mazoza@gmail.com
Адрес доставки:
СНТ «Родничок» Московская область
Россия

7. Создаю договор и товар

ДОГОВОР

изменить

Номер договора

12425543343

дата договора

31.03.2025

Скан договора

photo_2024-10-24_00-15-33.jpg

Срок поставки

Завтра

Срок оплаты

Вчера

Адрес поставки

Соборная площадь, Церковь Двенадцати Апостолов, Москва
Тверской район, Россия

Тип закупки

не заполнено

Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

Товар

Цена

Количество

Сумма

1.

авп азимов

→

+

50,00 Р

1 шт

50,00 Р

Сумма без скидки и налогов:

50 Р

Сумма доставки:

0 Р

Сумма скидки:

0 Р

Сумма без налога:

50 Р

Сумма налога:

0 Р

Общая сумма:

50 Р