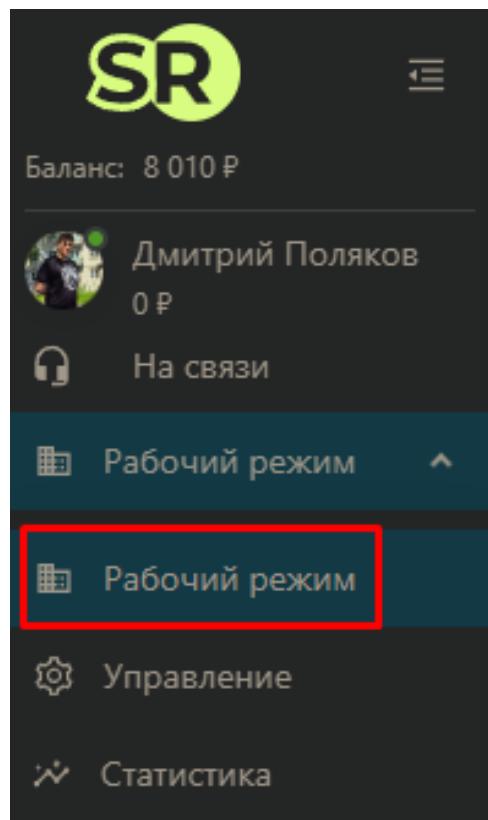


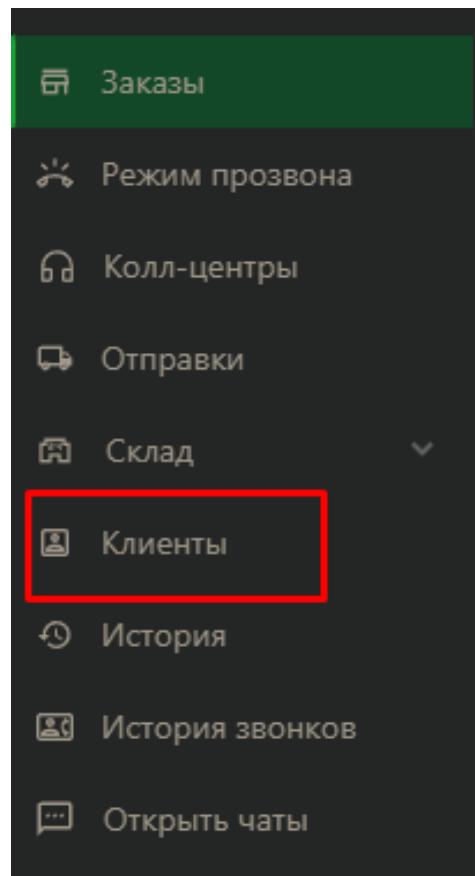
Правила заведения и настройке карточки клиента в CRM SalesRender

Переход в раздел клиентов

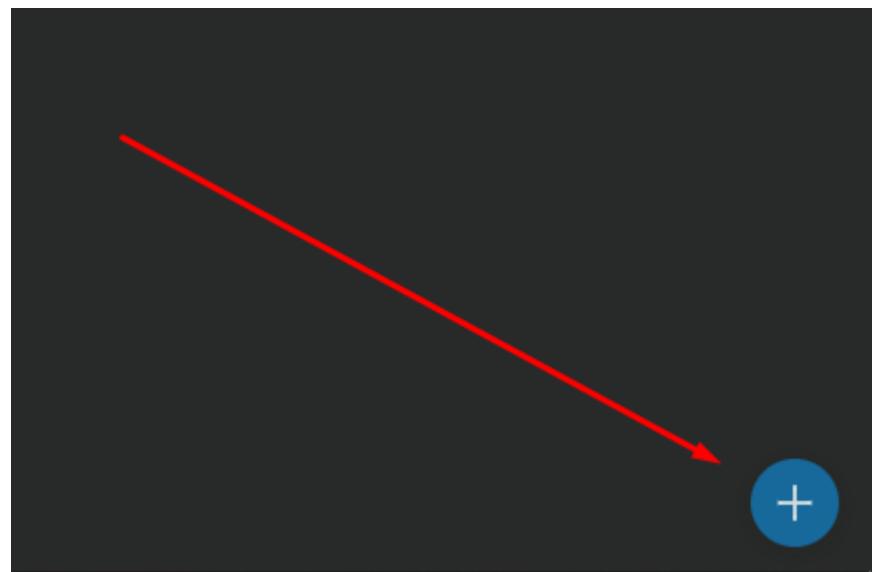
1. Выберите «рабочий режим» в CRM-системе «SalesRender».



2. В левом боковом меню CRM нажмите на раздел «клиенты».



3. Нажмите на кнопку «добавить клиента».



Создание карточки клиента

1. Введите имя и фамилию клиента.
2. Введите корректный email-адрес почты клиента.
3. Задайте пароль для клиента.

Добавить клиента

+

Загрузить
фото

Имя *

Иван

Фамилия *

Иванов

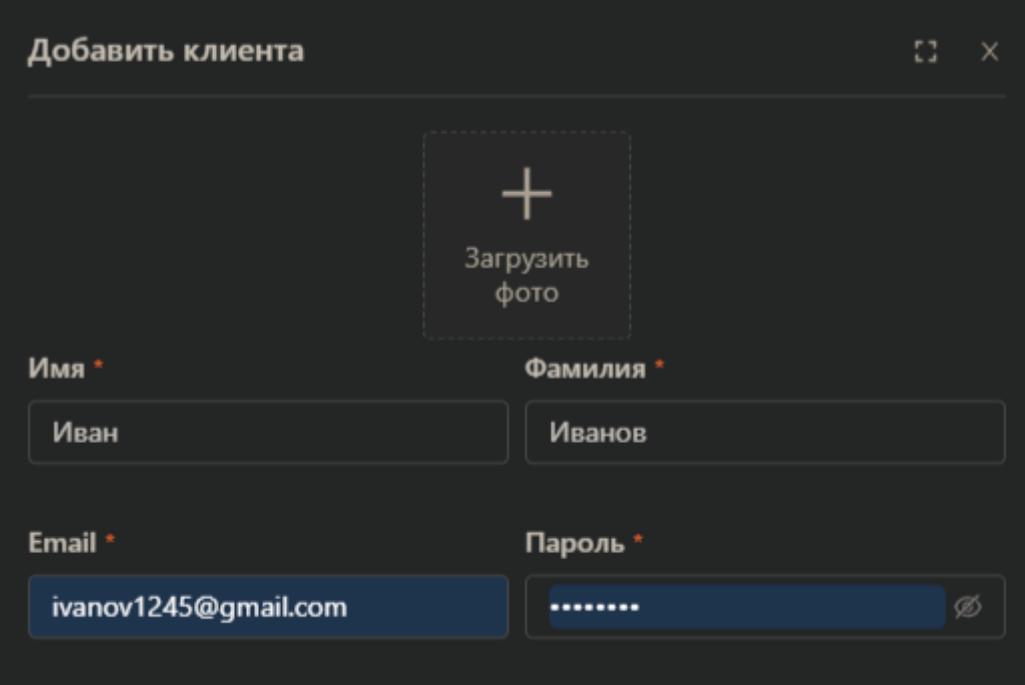
Email *

ivanov1245@gmail.com

Пароль *

.....

Скрыть



4. В выпадающем списке выберите предпочтаемый язык клиента.
5. В выпадающем списке выберите валюту, в которой будут заключаться сделки и формироваться счета.

Добавить клиента

Имя *

Фамилия *

Загрузить фото

Имя: Иван

Фамилия: Иванов

Email *

Пароль *

ivanov1245@gmail.com

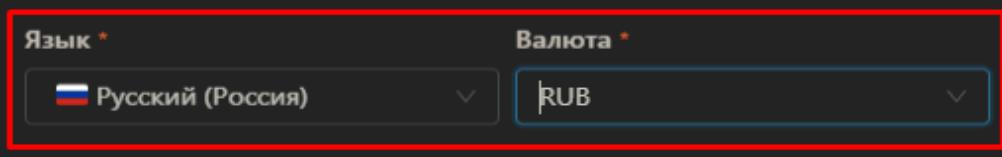
Пароль: 

Язык *

Валюта *

Русский (Россия)

RUB



6. Укажите часовой пояс, набрав его название в текстовом поле, в котором находится ваш клиент.

Это важно для корректного отображения времени в истории звонков, сообщений и сроков задач.

7. В поле «телефон» введите номер телефона клиента.

Часовой пояс *

Europe/Moscow: [UTC+3]

Телефон *

RU +799956754

8. Референс ID.

Поле используется для указания внутреннего кода клиента из другой системы (CRM) или для любых других служебных пометок.

Референс ID

Если вы настраиваете интеграцию по API со сторонним сервисом, то с помощью референс ID можно установить соответствие между сущностями в CRM и сущностями в стороннем сервисе

Id #1	Id #2
Строковое значение	Строковое значение
Id #3	Id #4
Строковое значение	Строковое значение
Id #5	Id #6
Строковое значение	Строковое значение
Id #7	Id #8
Строковое значение	Строковое значение
Id #9	Id #10
Строковое значение	Строковое значение

Ok

9. Проверьте правильность введенных данных и нажмите «OK».
10. Карточка клиента будет создана и показана в разделе **клиенты**.

Клиенты 									
Действия	ID	Фото	Имя 	Email 	Локаль	Телефон 	Забанен	Дата регистрации	Последн.
 	1		Иван Иванов	ivanov1245@gmail.com	 Русский (Россия)  RUB  Europe/Moscow [UTC+3]	 +79506065968		01.09.2025 14:14 3 минуты назад	

Готово! Вы создали карточку клиента в CRM-системе SalesRender.

Права доступа

Шаблон карточки клиента для разработчиков-администраторов и менеджеров.

Добавить клиента

Имя * Иван

Фамилия * Иванов

Email * ivanov1245@gmail.com

Пароль *

Язык * Русский (Россия)

Валюта * RUB

Часовой пояс * Europe/Moscow: [UTC+3]

Телефон * RU +79506065968

Референс ID

Добавить