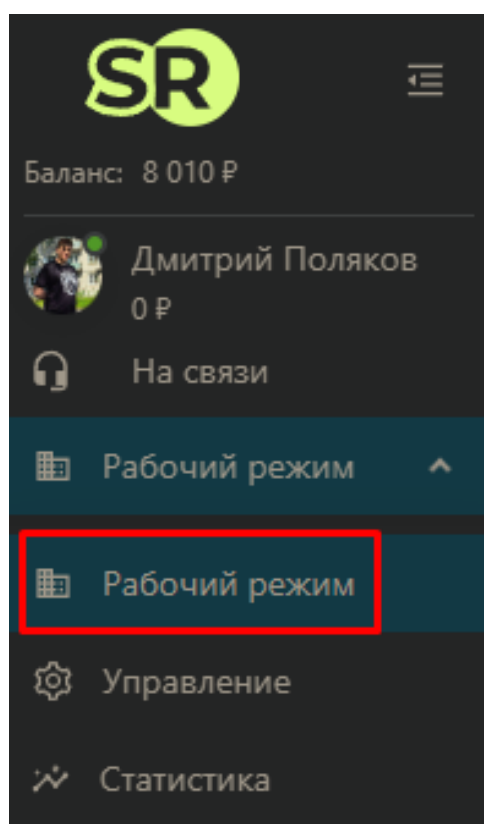


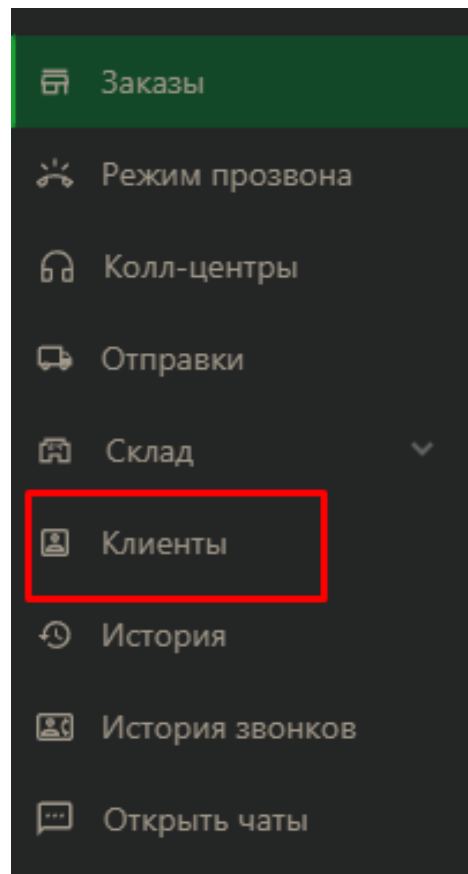
Правила заведения и настройке карточки клиента в CRM SalesRender

Переход в раздел клиентов

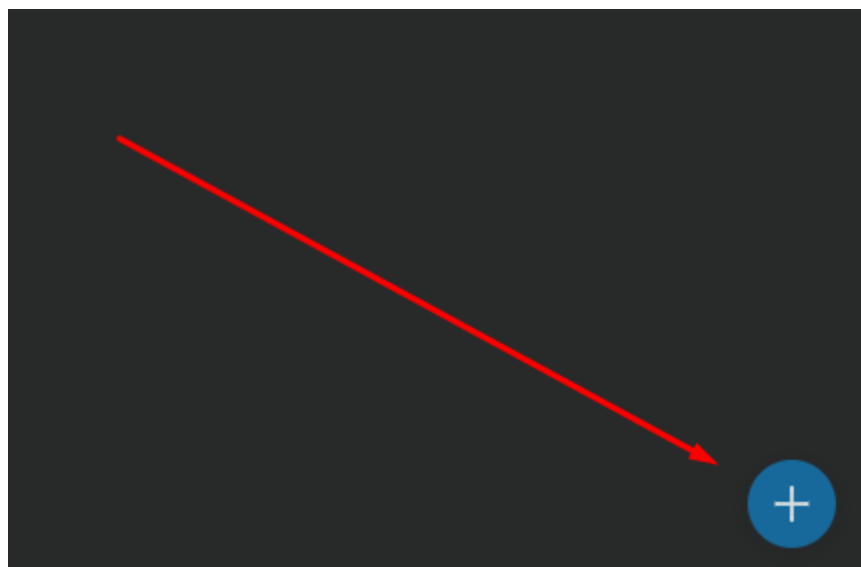
1. Выберите «рабочий режим» в CRM-системе «SalesRender».



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

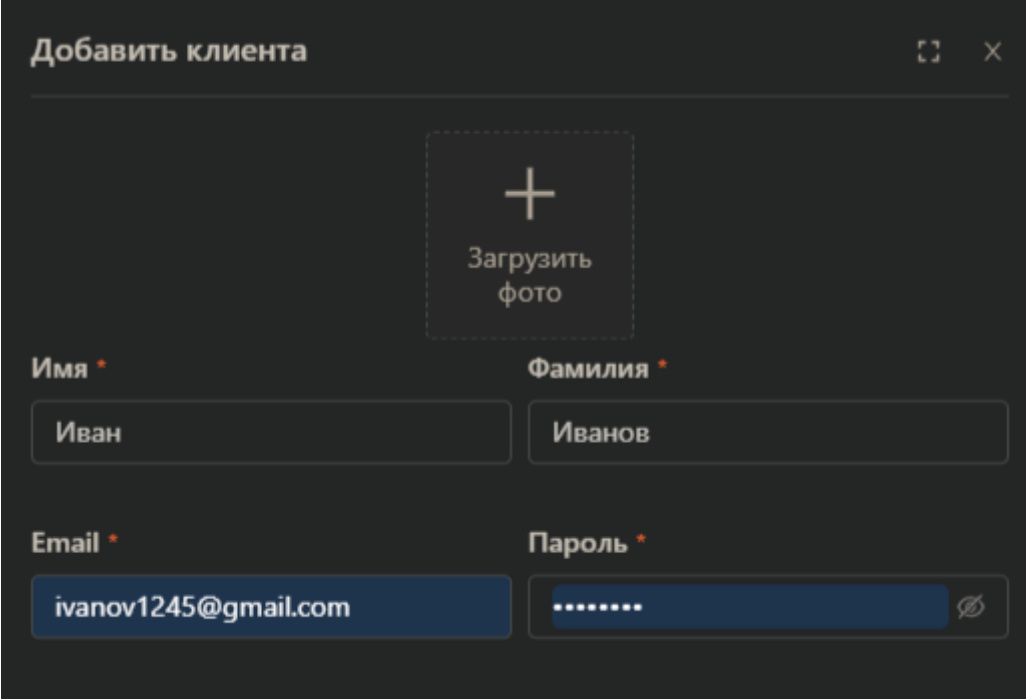


3. Нажмите на кнопку «добавить клиента».



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 *

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

Добавить клиента

Загрузить фото

Имя * Иван

Фамилия * Иванов

Email * ivanov1245@gmail.com

Пароль *

Язык * Русский (Россия)

Валюта * 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
<div>Строковое значение</div>	<div>Строковое значение</div>
Id #3	Id #4
<div>Строковое значение</div>	<div>Строковое значение</div>
Id #5	Id #6
<div>Строковое значение</div>	<div>Строковое значение</div>
Id #7	Id #8
<div>Строковое значение</div>	<div>Строковое значение</div>
Id #9	Id #10
<div>Строковое значение</div>	<div>Строковое значение</div>

Ок

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

Клиенты

Забанен: Нет

1 - 1 из 1

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

<

1

>

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

Права доступа

Шаблон карточки клиента для разработчиков-администраторов и менеджеров.

Добавить клиента

+

Загрузить фото

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