



Пример

Дашборд по продажам

- при регистрации лида автоматически создается карточка (создание контрагента, привязка исполнителя, назначение дедлайна до перехода в следующий статус)
- при смене статуса задачи автоматически появляются необходимые чек-листы, добавляются сотрудники (например, бухгалтер для выставления счета), создаются по шаблону документы
- при успешной продаже контрагент автоматически переходит в статус клиента и заполняются данные, необходимые для начала работы



Планировщик

Новая задача



Задачи



Проекты



Компании



Документы



Мой тайм-трекинг



Отчеты

Найти



Продажи (для руководителя)



Презентация КП



6

Создать

Сроки: 21-07-25 —
Исполнители:



Сроки: 01-07-25 —
Исполнители:



Сроки: 30-05-25 —
Исполнители:



Принятие решения



8

Создать

Сроки: 29-07-25 —
Исполнители:



Сроки: 24-06-25 —
Исполнители:



Сроки: 14-05-25 —
Исполнители:



Подготовка и соглас...



1

Создать

Сроки: 25-06-25 —
Исполнители:



Новый клиент



132

Исполнители:



Исполнители:



Исполнители:



Исполнители:



Верим и ждем



34

Создать

Сроки: 08-07-25 10:05 —
Исполнители:



Сроки: 25-06-25 12:59 —
Исполнители:



Сроки: 06-06-25 —
Исполнители:





Пример

Дашборд для руководителя с задачами сотрудников

- руководитель видит количество входящих задач для каждого своего сотрудника
- мониторинг статусов и дедлайнов
- наглядная информация для митингов



Планировщик

Новая задача



Задачи



Проекты



Компании



Документы



Мой тайм-трекинг



Отчеты



Найти



Директор



Новые (пока не прин... << >> ...)

1

Sabit

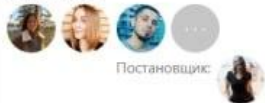
Sabit — Операционная деятельность



Статус: Новая

Сроки: 08-08-25

Исполнители:



Постановщик:



Антон



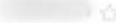
234



Без контрагента

Создать

Важное исследование



Статус: Запрос обработан

Sabit

Создать

Продажи

Прорабатываем идеи

Статус: В очереди

Сроки: 08-08-25

Продажи



Статус: В очереди

Мария



215

Sabit

Создать

Продажи



Статус: В очереди

Сроки: 08-08-25

Создать

Продажи

продажа

Статус: Запрос обработан

Сроки: 27-01-23 — 27-01-23 16:53

Создать

Продажи

Лара



38

Sabit

Создать

Таргетированная

реклама

Заявка на старт соц. сети

Статус: В очереди

Сроки: 07-07-25 — 08-08-25

Sabit

Создать

Продажи

прорабатываем идеи

Статус: В очереди

Сроки: 08-08-25

Создать



Добавить в планировщик

Опросы клиентов

Еженедельник

Планировщик 2.0

Поиск персонала

Директор

Отдел SMM (для руководи...

Отдел KP (для руководи...

Отдел SEO (для руководи...

Продажи (для руководи...

Аккаунтинг (для руководи...

Бронирование пространств

Отдел поддержки (для ру...

Дизайн

Добавить...



Пример

Автоматический процесс по изменению названия задачи сейлз-менеджера при смене статуса

- на старте: в системе карточка с контактами лида, менеджер по продажам связывается с потенциальным клиентом и квалифицирует лид
- в зависимости от результата квалификации автоматический сценарий либо архивирует лид, либо создает оформленную задачу на получение брифа и подготовку КП
- менеджер не тратит время на корректировку задачи

💡 Смена названия задачи



Последнее изменение параметров сценария: 13-02-2020 08:19, **Артемченко Лена**

после статуса "Связаться"

▼ 1. Событие, при котором будет запущен сценарий

Задача изменена и стала соответствовать условиям

▼ 2. Условия сценария

⋮	Статус	=	Получить бриф ×	1	⋮
⋮	Шаблон	≠	Продажа (задача сейлза) × ⚙	2	⋮

+ Добавить

Логика фильтра

1 И 2

пример: (1 И 2) ИЛИ (1 И 3)

► 3. Ставить сценарий в очередь на выполнение

▼ 4. Выполнить следующие операции

Изменить эту задачу



Изменение: Изменить название



Вы можете использовать [различные поля](#) в тексте

{{Задача.Контрагент}}: продажа

Изменение: Что сделать?



Изменение: [Добавить еще](#)

а также...

Выберите тип операции

▼ 5. Уведомление об изменениях

Уведомлять

Не уведомлять

Отмена

Сохранить



Пример

Автоматический процесс по оформлению отпуска после согласования руководителем

- на старте: руководитель согласует отпуск сотруднику и отправляет задачу в «Выполненные»
- после автоматического сценария: задача переоформляется на бухгалтера, добавляется чек-лист, чтобы оформить все документы
- руководитель и сотрудник не тратит время на постановку задачи в бухгалтерию, бухгалтер не забывает ничего оформить, процесс прозрачен для участников процесса

Оформление отпуска после согласования

Последнее изменение параметров сценария: 31-03-2021 17:44, **Артемченко Лена**

Краткое описание работы сценария

1. Событие, при котором будет запущен сценарий

Задача изменена и стала соответствовать условиям

2. Условия сценария

Шаблон	=	Согласование отпуска ×	⚙️	1	⋮
Статус	=	Выполненная ×		2	⋮
Исполнитель состоит в группе	=	[Руководители отделов]	🖱️ 🗑️		⋮

+ Добавить

Логика фильтра

1 И 2 И 3

пример: (1 И 2) ИЛИ (1 И 3)

3. Ставить сценарий в очередь на выполнение

4. Выполнить следующие операции

Изменить эту задачу

-
-
-

—

● ● ● ●

▼



10
 11
 12
 13

▼



←

Выберите сотрудников

10
 11
 12
 13

▼



—

+

1

MEC.

[illegible]

▼



Вы можете использовать **различные поля** в тексте комментария

Ṭ I B U S | ≡ √ A √ (A) √ ∞ √ | ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

{{Задача.Исполнитель.Имя}}, привет!
Нужно оформить согласованный отпуск.

T[~] I B U S | ≡ ~ A ~ (A) ~ % ~ | ∞ ∞ | 田 ∞ ∞ ~ ∞

{{Задача.Исполнитель.Имя}}, привет!
Нужно оформить согласованный отпуск.

Автор комментария


Постановщик задачи

Уведомить об этом

Исполнителей (сотрудники) ×

☐ Скрыть от остальных


Прикрепить файлы

 [Добавить файл](#)

Изменение:


Изменить статус

Новая



Изменение:

Добавить пункт чек-листа




Вы можете использовать [различные поля](#) в тексте













заявление на отпуск

Изменение:

Добавить пункт чек-листа



Вы можете использовать [различные поля](#) в тексте

Изменение:	Добавить пункт чек-листа	 
Вы можете использовать различные поля в тексте		
заявление на отпуск		
Изменение:	Добавить пункт чек-листа	 
Вы можете использовать различные поля в тексте		
приказ на отпуск в 1с		
Изменение:	Добавить пункт чек-листа	 
Вы можете использовать различные поля в тексте		
подписать у сотрудника заявление и приказ		
Изменение:	Добавить пункт чек-листа	 
Вы можете использовать различные поля в тексте		
передать на подпись директора заявление и приказ		
Изменение:	Добавить пункт чек-листа	 
Вы можете использовать различные поля в тексте		
ведомость на выплату зп в 1с		
Изменение:	Добавить пункт чек-листа	 

Вы можете использовать [различные поля](#) в тексте

заявка на снятие с расчетного счета

Изменение: [Добавить пункт чек-листа](#)



Вы можете использовать [различные поля](#) в тексте

файл на оплату ндфл в папке «счета на оплату»

Изменение: [Добавить еще](#)

а также...



Изменить эту задачу



Изменение: [Добавить еще](#)

а также...

Выберите тип операции

▼ 5. Уведомление об изменениях

Уведомлять

Не уведомлять

Отмена

Сохранить