


Открываю настройки работы с 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**

Настроил лидов

Канбан Список Дела Календарь Мои: 0 Входящие | 0 Запланированные

Новая заявка (0)

0 Р

+ Быстрый лид

Квалифицировать (0)

0 Р

+

Контакт-центр

Автоматическое добавление лидов

Онлайн-чат

Звонки

CRM-формы

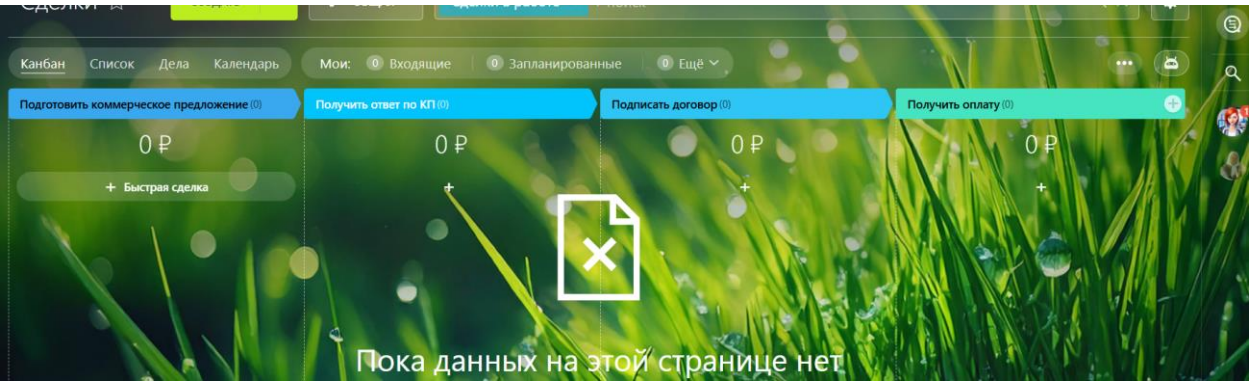
Почта

Viber

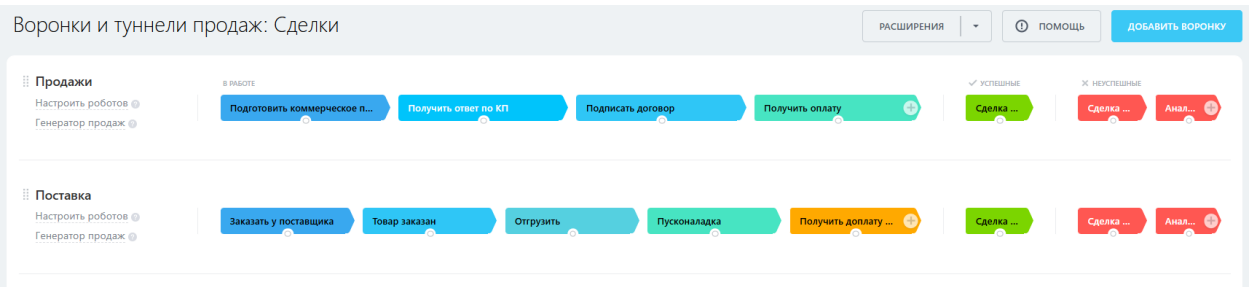
Telegram

Импорт данных из другой CRM или таблицы Excel

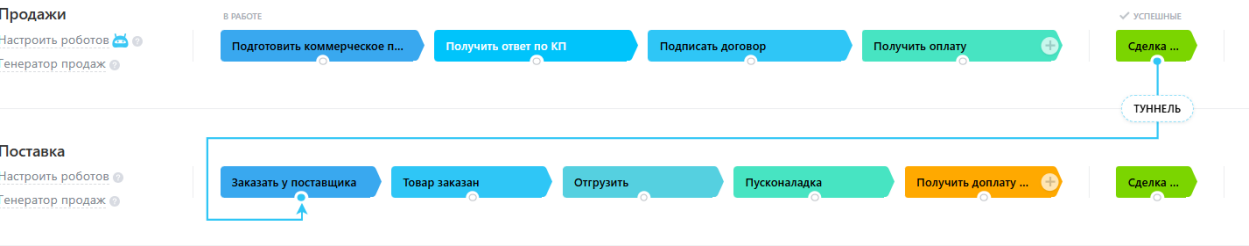
Настроил сделки



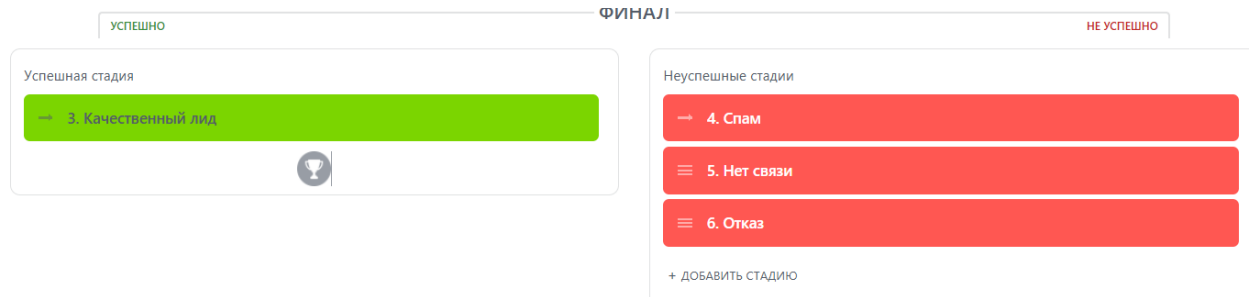
Создал воронку Поставка



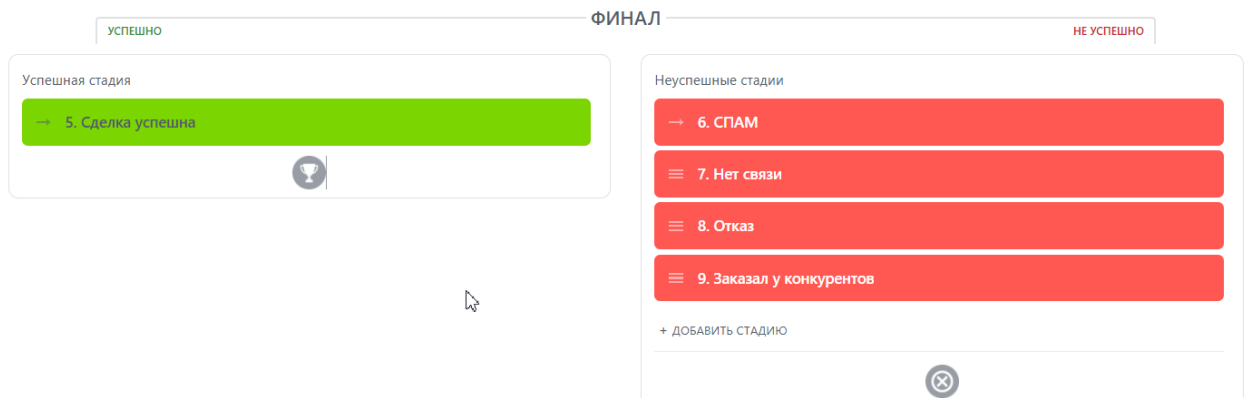
Сделал туннель



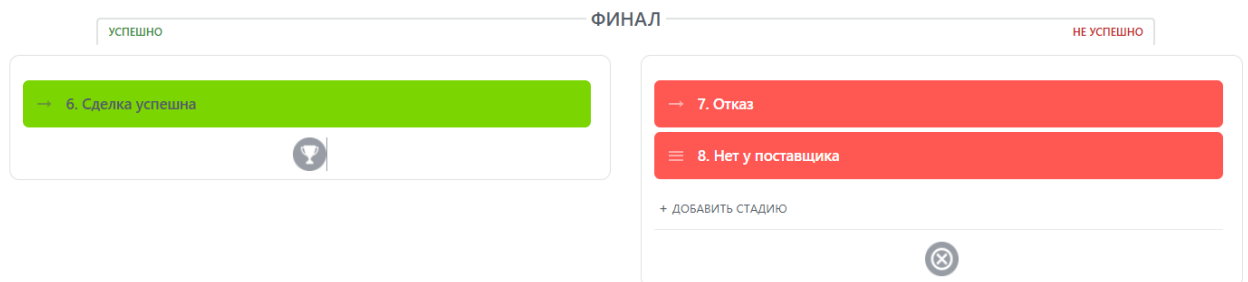
Справочники



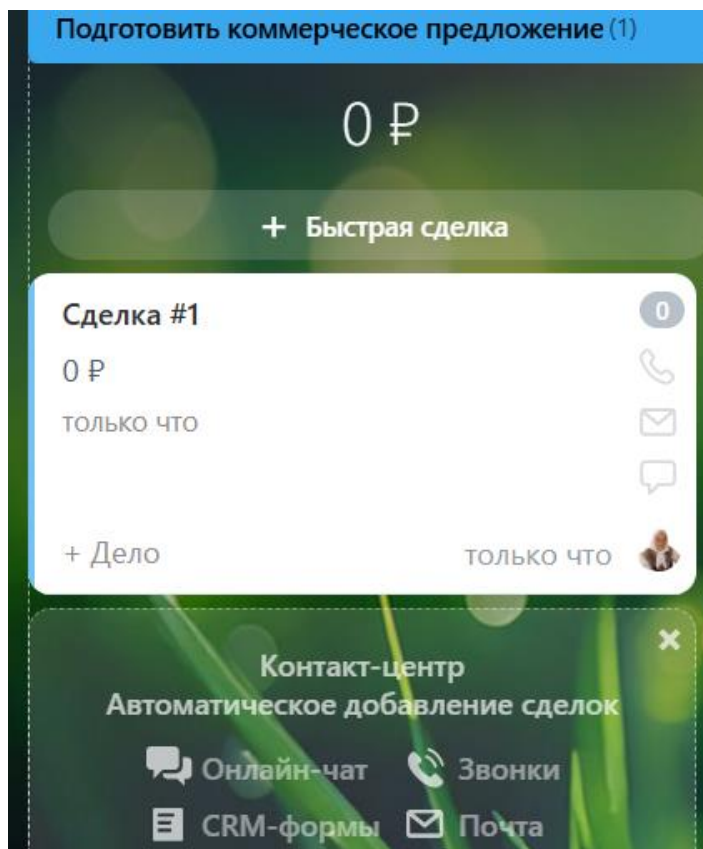
Стадии сделки Продаж



Стадии сделки Поставка



Создал сделку



Настроил доп поля

Настройки

Основные настройки поля

Сортировка:

100

Задать названия для всех языков:

☐

*Название:

Логист

Обязательное:

☐

Множественное:

☐

Показывать в фильтре:

☒

Показывать в списке:

☐

Тип:

Привязка к пользователю

Сохранить

Применить

Отменить

Выбрал поле

Выбор полей

ЛО

Дополнительно

☒ Логист

☐ выбрать все

ВЫБРАТЬ

ОТМЕНИТЬ

Создал договор

договор


Номер договора

2281337

Дата договора

03.04.1941

Скан документа



RIP.jpg

Вы можете просто перетащить файл сюда

Срок поставки

1 апреля

Срок оплаты

2 апреля

Адрес поставки

Лагерь Боруллуолах - Бывш. концлагерь урановой разведки ГУЛАГ

подробно

Тип закупки

Прямая закупка

Создал товар

