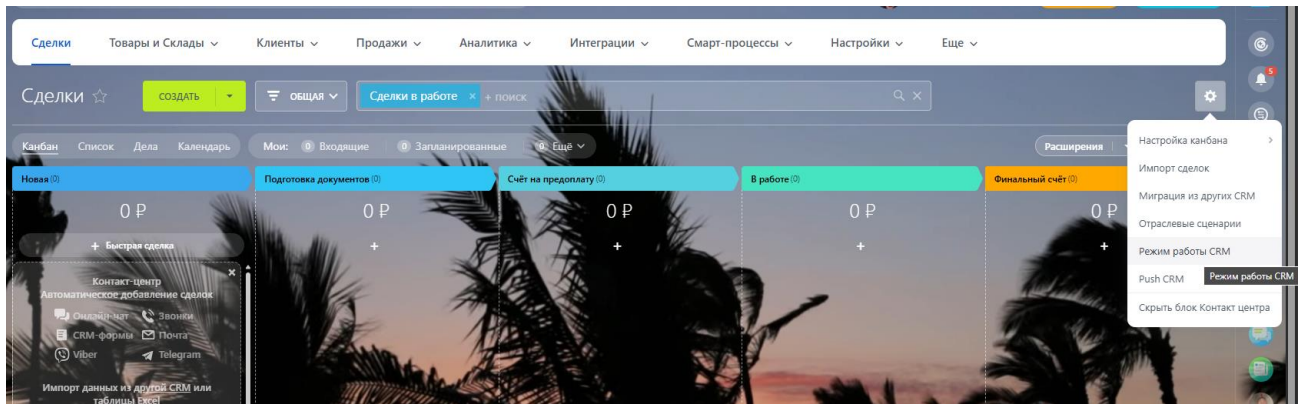
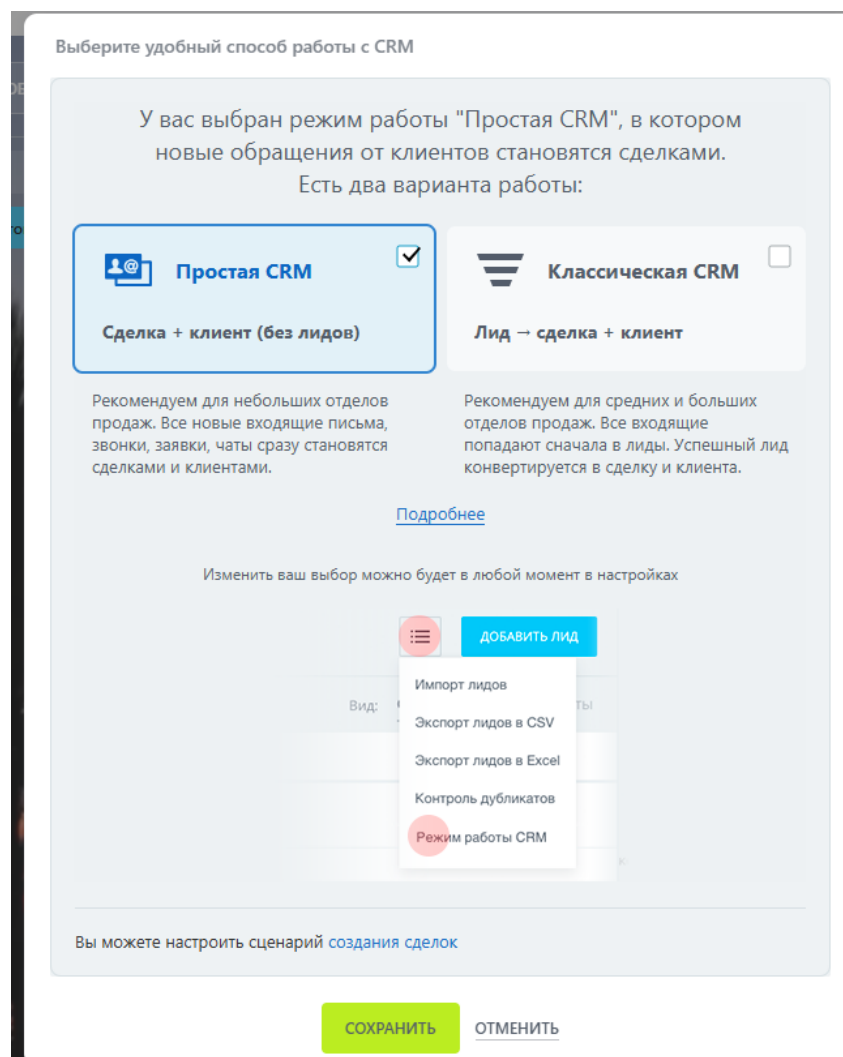


Практическая работа 4 Bitrix24 – Основные настройки CRM

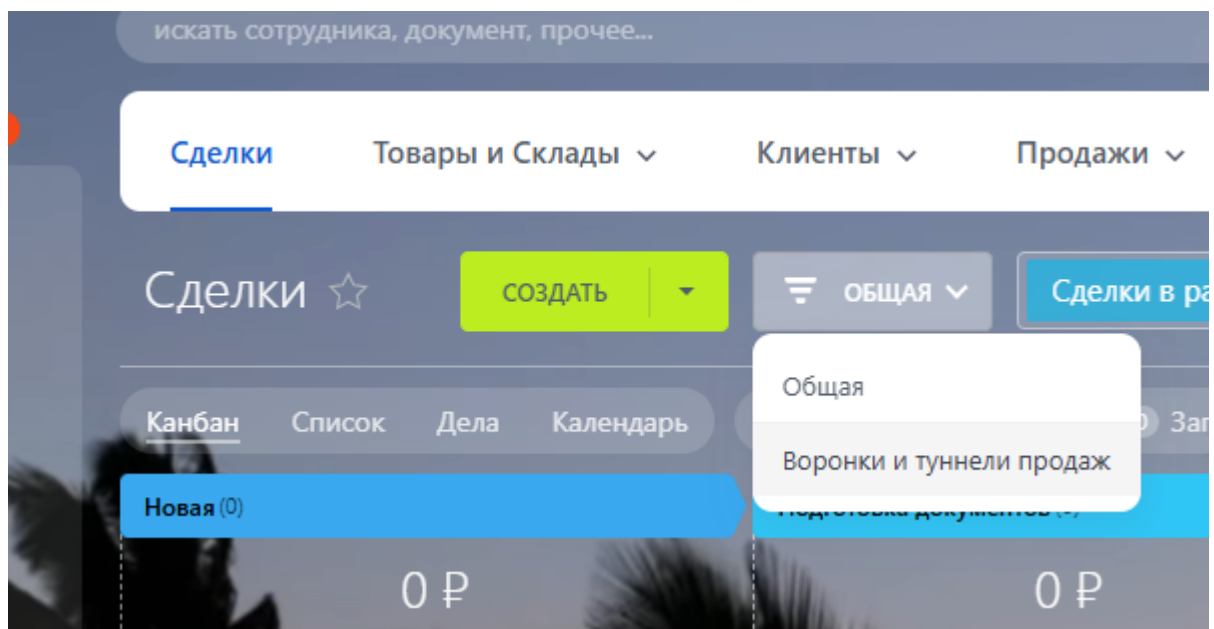
1. Заходим в CRM -> Штеренка -> Режим работы CRM



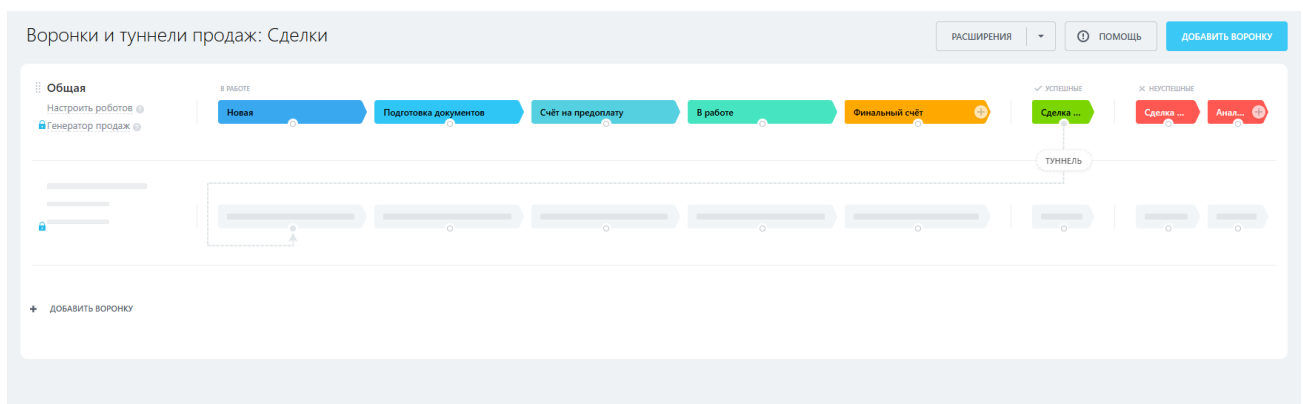
2. Выбираем классический CRM



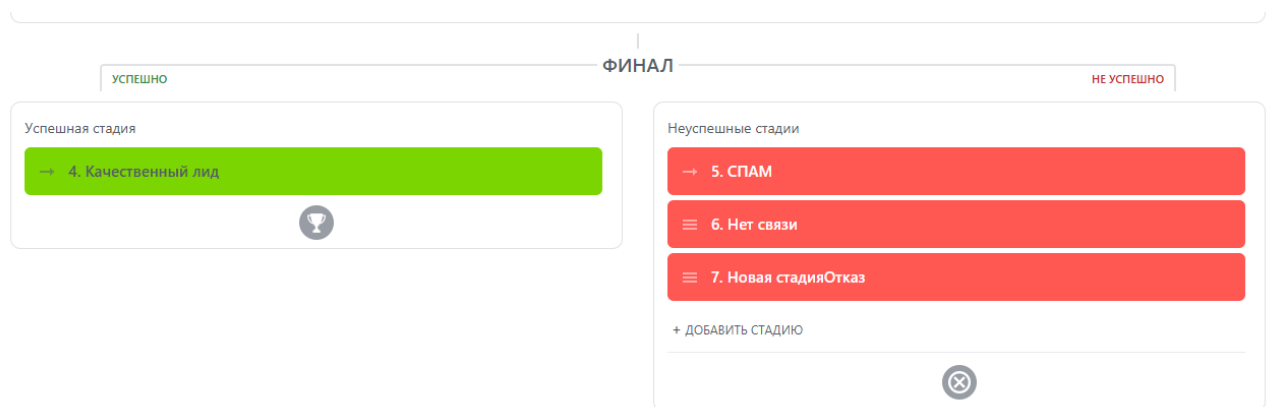
3. Сделки -> Воронка и туннели



4. Воронка. Воронка продаж — это модель, иллюстрирующая этапы, через которые проходит клиент: от первого контакта до совершения покупки.

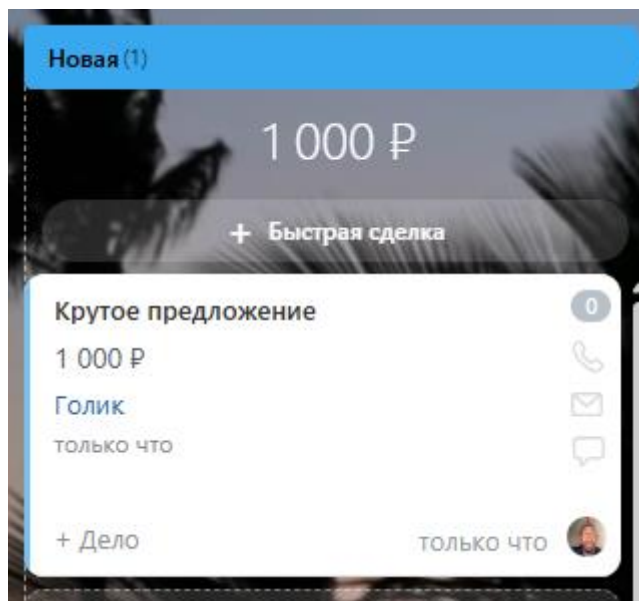


5. Настройки CRM – Справочники.



Сохраняем настройки.

6. Создаем сделку.



7. Редактируем

О СДЕЛКЕ ✎

Название

Крутое предложение ⚙

Стадия

Новая ▾ ⚙

Сумма и валюта

1 000 Российский рубль ▾ ⚙

Дата завершения

19.02.2025 📅 ⚙

Клиент

Контакт

Голик РЕДАКТИРОВАНИЕ ↔

Телефон

+7

E-mail

Адрес подробно 🔍

Добавить

Реквизиты подробно

Добавить

+ Добавить участника

Компания

Фуфелшмерц пакостин корпорейтед НОВАЯ ↔

Телефон

8. Добавляем новое поле

Компания

Фуфелшмерц пакостин корпорейтед

Телефон

E-mail

Адрес

Добавить

Реквизиты

Добавить

Название поля

Саня лыжник

☐ Обязательное на стадии: Для всех стадий и воронок

☐ Множественное

☒ Показывать всегда

☐ Ограничить видимость поля

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

[Выбрать поле](#) [Создать поле](#) [Удалить раздел](#)

9. Создаем шаблон договора.

ДОГОВОР

отменить

Номер договора

Дата начала

12.02.2025

Скан документа

Вы можете просто перетащить файл сюда

Срок поставки

Срок оплаты

Адрес доставки

подробно

Тип закупки

не выбрано

Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

10. Настройки -> "Установить общую карточку для всех пользователей"

ДОКУМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Копировать

Добавить в список исключений

Удалить сделку

Включить мой вид карточки

✓ Включить общий вид карточки

Сбросить настройки на начальный вид карточки

Установить общую карточку для всех пользователей

Новый вид карточки

Настройки

Умные дела в сделках

11. Переходим в “Товары и склады” и добавляем товары.

