

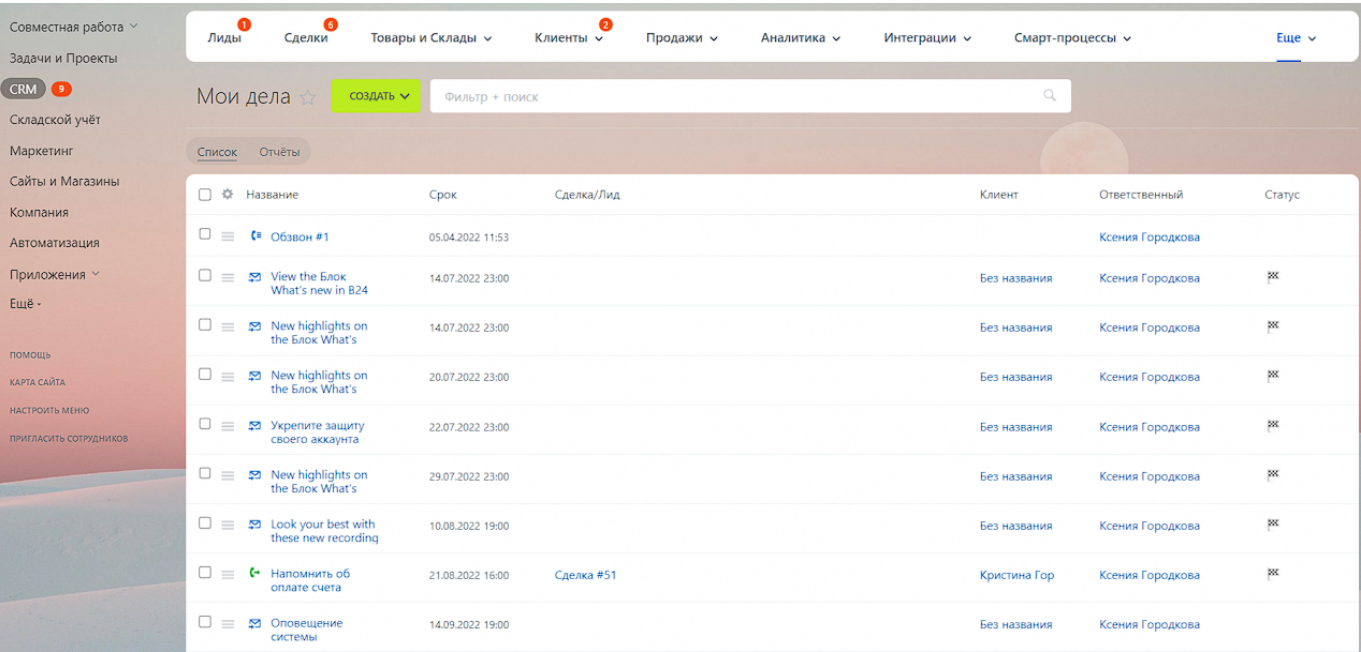
Практическая работа №6

Справочная информация

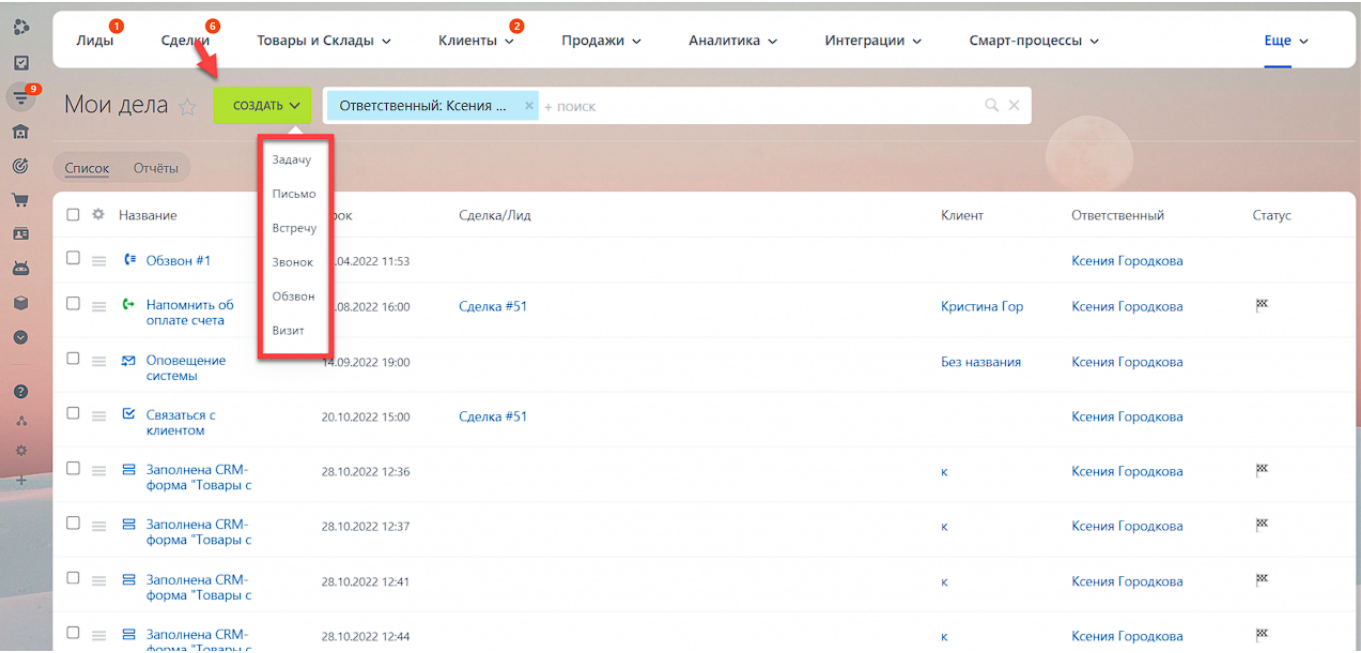
Дела

Чтобы быть в курсе, чем заняты сотрудники сегодня и какие дела запланированы на неделю, можно воспользоваться разделом Мои дела. Также вы можете составить разные отчёты: нагрузка по коннекторам, общая нагрузка по звонкам и сообщениям и другие.

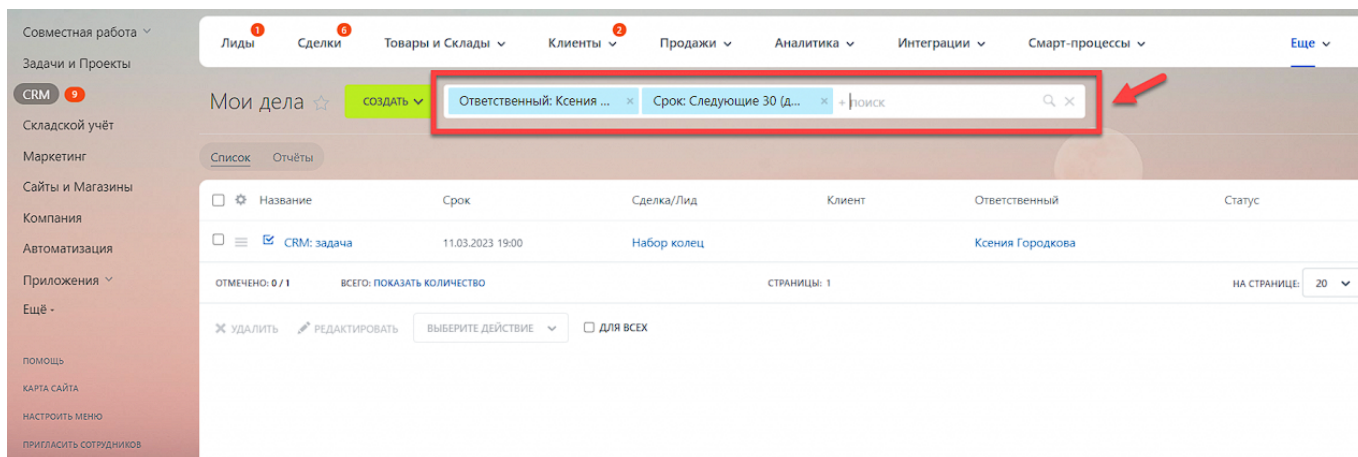
На странице CRM > Ещё > Мои дела находится список запланированных и выполненных дел.



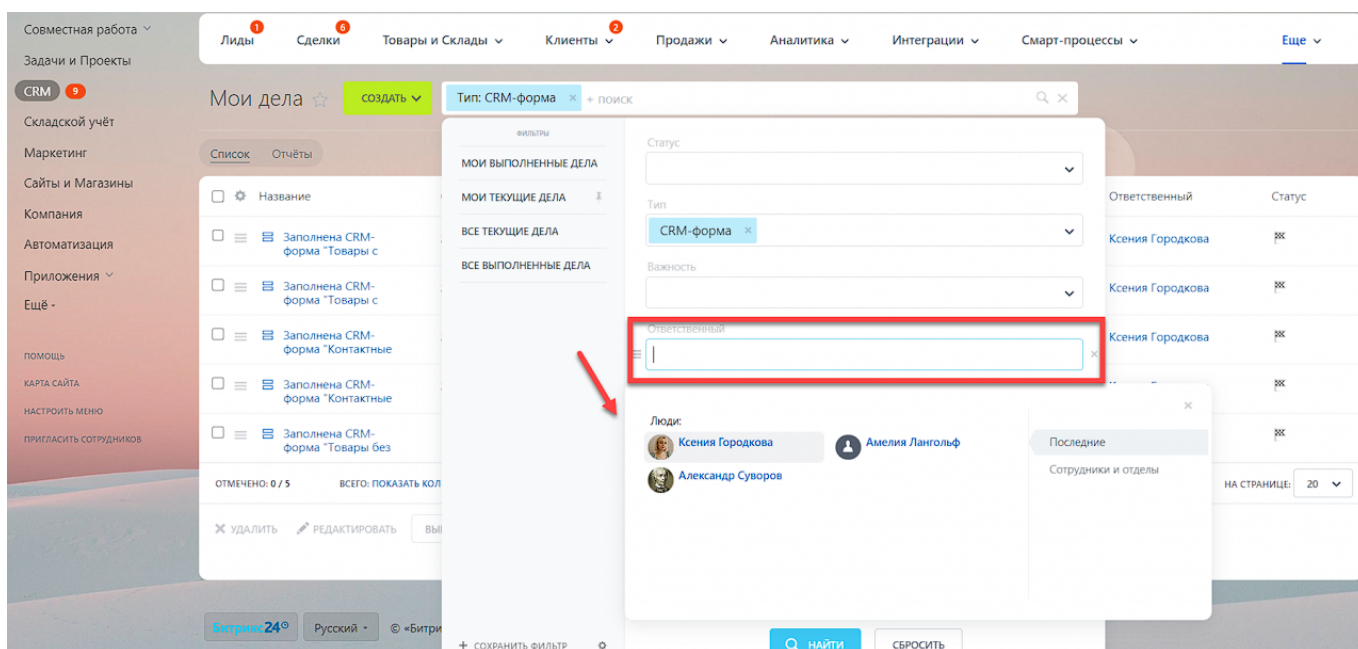
Создать дело вы можете в элементе или на странице Мои дела, нажмите Создать и выберите тип дела.



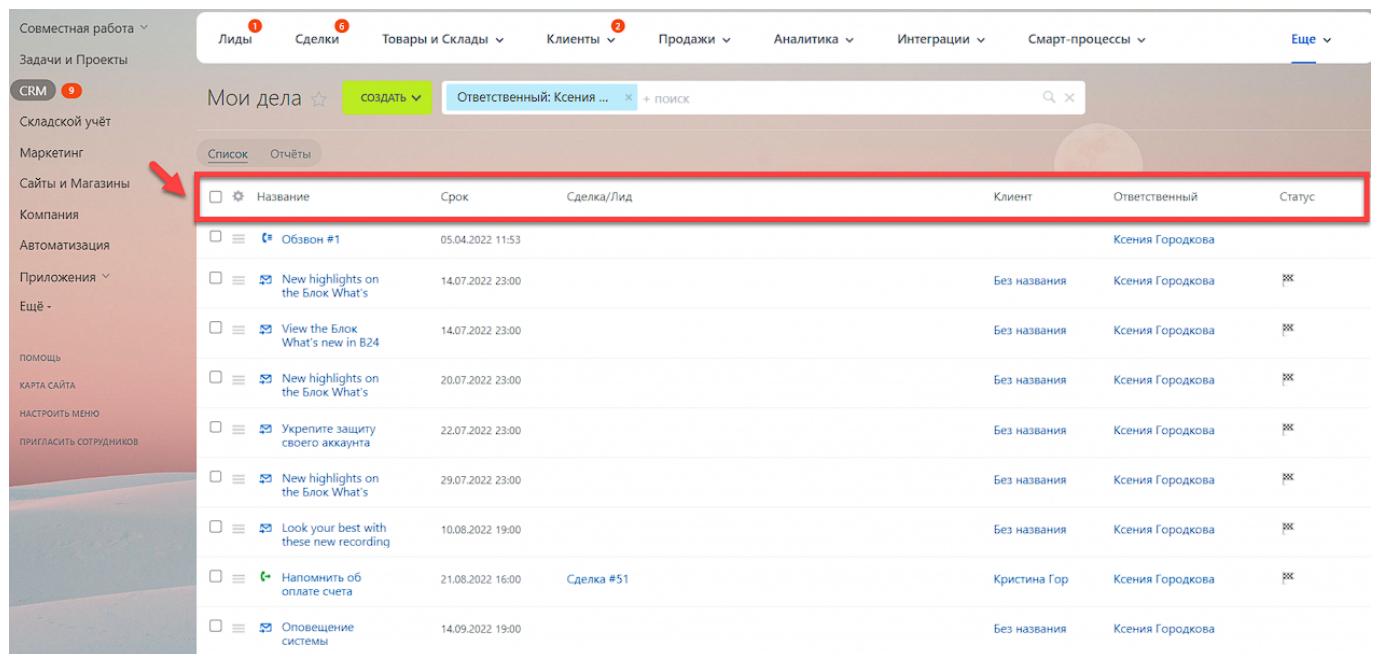
В верхней части страницы расположена строка поиска. Например, вы быстро можете найти дела на следующий месяц.



При наличии прав вы также можете просмотреть дела других сотрудников. Для этого выберите пользователя в поле фильтра Ответственный.



Список содержит основную информацию о деле: его название, срок, имя клиента, имя ответственного за дело, а также текущий статус.



Совместная работа ▾

Задачи и Проекты

CRM 9

Складской учёт

Маркетинг

Сайты и Магазины

Компания

Автоматизация

Приложения ▾

Ещё -

ПОМОЩЬ

КАРТА САЙТА

НАСТРОИТЬ МЕНЮ

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ

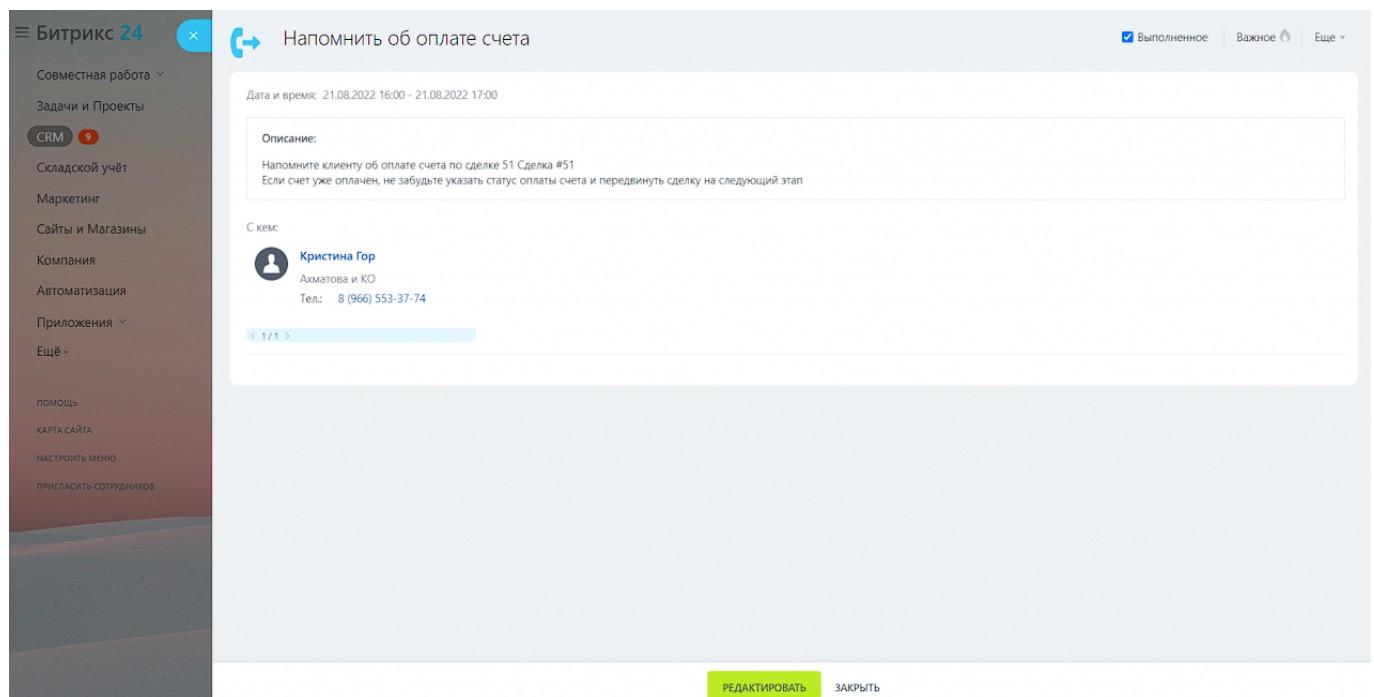
Лиды 1 Сделки 5 Товары и Склады ▾ Клиенты 2 Продажи ▾ Аналитика ▾ Интеграции ▾ Смарт-процессы ▾ Ещё ▾

Мои дела ☆ СОЗДАТЬ Ответственный: Ксения ... + ПОИСК

Список Отчёты

<input type="checkbox"/>	Название	Срок	Сделка/Лид	Клиент	Ответственный	Статус
<input type="checkbox"/>	Обзвон #1	05.04.2022 11:53			Ксения Городкова	
<input type="checkbox"/>	New highlights on the Блок What's	14.07.2022 23:00		Без названия	Ксения Городкова	⌵
<input type="checkbox"/>	View the Блок What's new in B24	14.07.2022 23:00		Без названия	Ксения Городкова	⌵
<input type="checkbox"/>	New highlights on the Блок What's	20.07.2022 23:00		Без названия	Ксения Городкова	⌵
<input type="checkbox"/>	Укрепите защиту своего аккаунта	22.07.2022 23:00		Без названия	Ксения Городкова	⌵
<input type="checkbox"/>	New highlights on the Блок What's	29.07.2022 23:00		Без названия	Ксения Городкова	⌵
<input type="checkbox"/>	Look your best with these new recording	10.08.2022 19:00		Без названия	Ксения Городкова	⌵
<input type="checkbox"/>	Напомнить об оплате счета	21.08.2022 16:00	Сделка #51	Кристина Гор	Ксения Городкова	⌵
<input type="checkbox"/>	Оповещение системы	14.09.2022 19:00		Без названия	Ксения Городкова	

Чтобы посмотреть подробности о деле, нажмите на него. В слайдере будет подробная информация.



Битрикс 24

Совместная работа ▾

Задачи и Проекты

CRM 9

Складской учёт

Маркетинг

Сайты и Магазины

Компания

Автоматизация

Приложения ▾

Ещё -

ПОМОЩЬ

КАРТА САЙТА

НАСТРОИТЬ МЕНЮ

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ

Напомнить об оплате счета

Выполненное Важное Ещё ▾

Дата и время: 21.08.2022 16:00 - 21.08.2022 17:00

Описание:

Напомните клиенту об оплате счета по сделке 51 Сделка #51
Если счет уже оплачен, не забудьте указать статус оплаты счета и передвинуть сделку на следующий этап

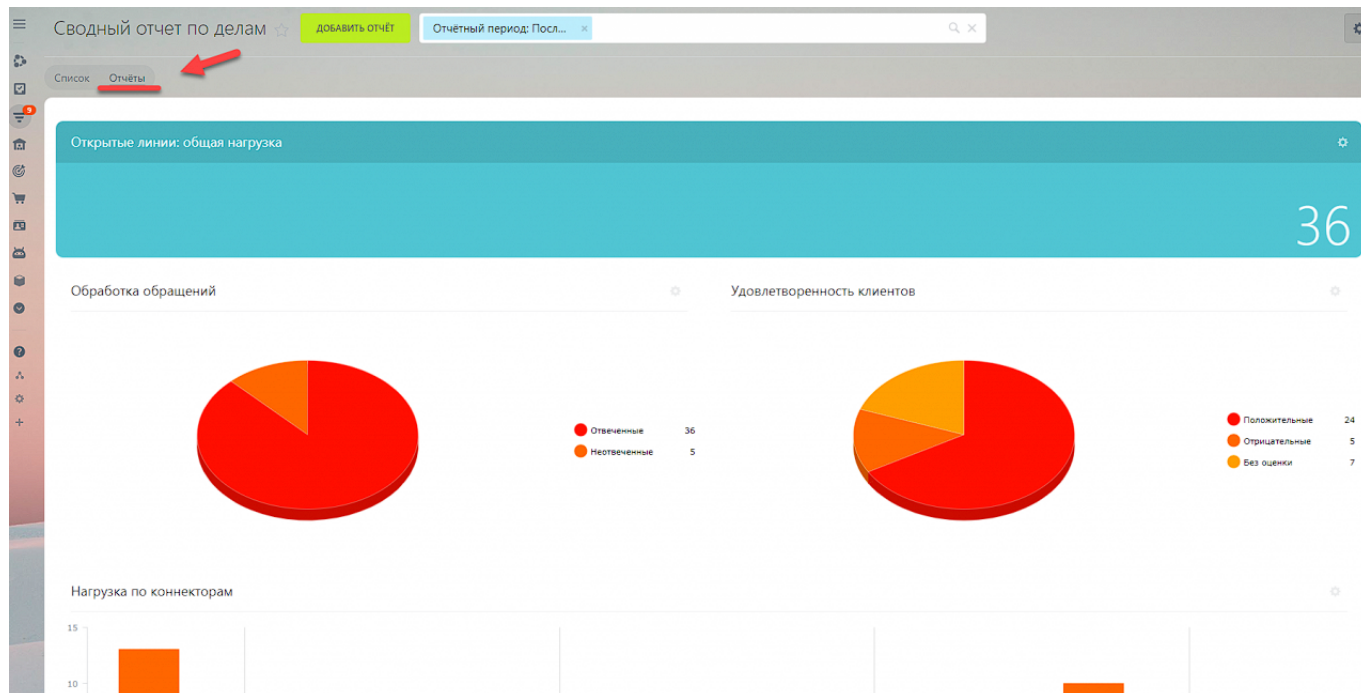
С кем:

Кристина Гор
Ахматова и КО
Тел.: 8 (966) 553-37-74

1 / 1

РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАКРЫТЬ

При необходимости вы можете переключиться в режим отчётов. В битрикс есть целый список готовых отчётов с подробной информацией о работе с делами.

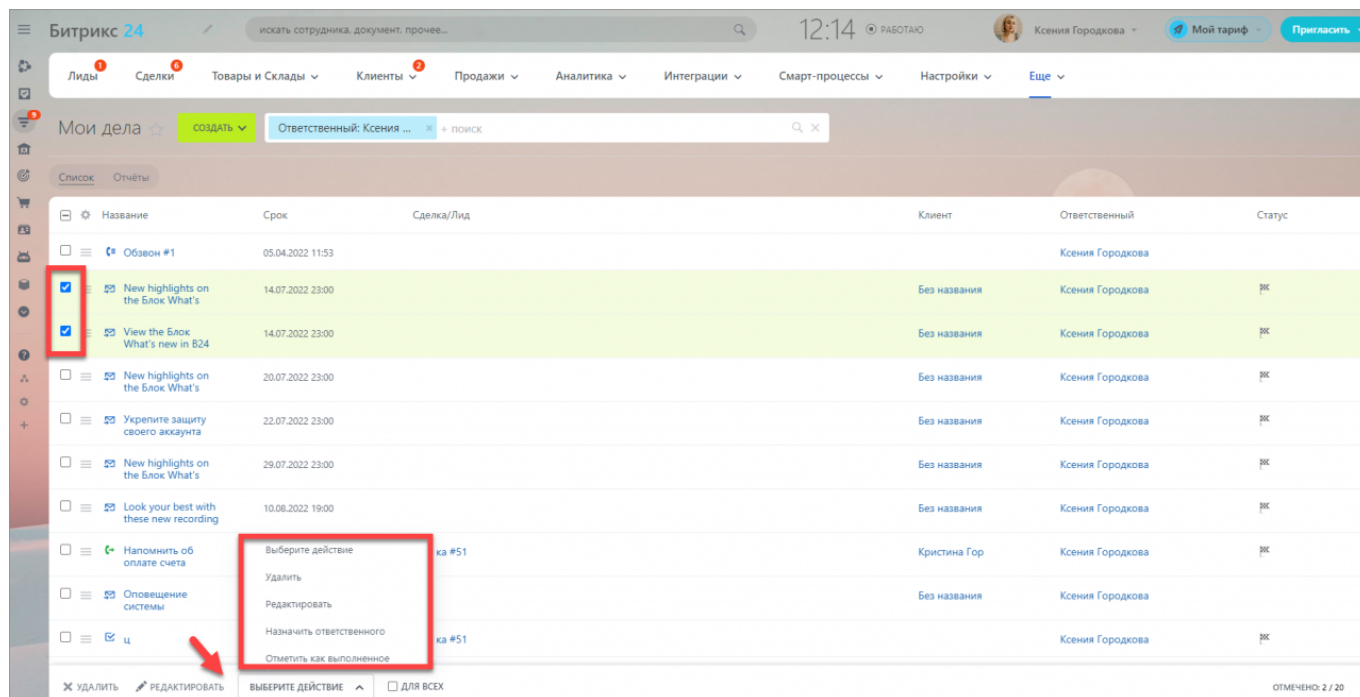


Действия с делами

С помощью контекстного меню можно выполнить базовые операции: открыть, изменить, отметить как выполненное/невыполненное и удалить дело.

Название	Срок	Сделка/Лид	Клиент	Ответственный	Статус
Обзвон #1	05.04.2022 11:53			Ксения Городкова	
	1.08.2022 16:00	Сделка #51	Кристина Гор	Ксения Городкова	ЖК
	4.09.2022 19:00		Без названия	Ксения Городкова	
	10.10.2022 15:00	Сделка #51		Ксения Городкова	
Заполнена CRM-форма "Товары с"	28.10.2022 12:36		к	Ксения Городкова	ЖК
Заполнена CRM-форма "Товары с"	28.10.2022 12:37		к	Ксения Городкова	ЖК
Заполнена CRM-форма "Товары с"	28.10.2022 12:41		к	Ксения Городкова	ЖК
Заполнена CRM-форма "Товары с"	28.10.2022 12:44		к	Ксения Городкова	ЖК
Заполнена CRM-форма "Товары с"	28.10.2022 12:51		к	Ксения Городкова	ЖК
Заполнена CRM-форма "Товары с"	22.11.2022 16:08		Елена	Ксения Городкова	ЖК
Заполнена CRM-форма "Товары с"	22.11.2022 16:14		Денис	Ксения Городкова	ЖК

Если нужно отредактировать несколько дел, то отметьте их галочками и выберите нужное действие.



Простые свойства отображаются в левой части карточки товара, а также в списке.

Тип дел

- Универсальное дело: Создайте любое дело на основе универсального шаблона.
- Встреча: Назначайте встречи с клиентами, и сохраняйте их в CRM. Встреча также отобразится в календаре.
- Звонок: Отображаются как входящие, так и исходящие звонки. Причем исходящий звонок можно запланировать и заранее получить напоминание.
- Задача: Создайте задачу прямо из раздела Мои дела, она будет с префиксом **CRM:**.
- Письмо: В списке дел показаны как входящие, так и исходящие письма.
- Обзвон: Создайте список клиентов и запланируйте обзвон.
- SMS-сообщение: В списке дел будут отображены исходящие SMS-сообщения.
- Сообщение (ЕЦУ): Сообщения относятся к функции **Принять оплату**.
- Чат: Чат открытой линии, входящий и исходящий. Чтобы посмотреть подробности, а также открыть чат, нажмите на дело.
- CRM-форма: В списке отображается заполненная CRM-форма. Нажмите на название формы и откроется слайдер с подробностями.
- Сообщение ЖЛ, комментарий к сообщению ЖЛ: Здесь можно увидеть сообщения и комментарии к сообщениям из Живой ленты CRM.
- Задание: Задание бизнес-процесса.
- Дело приложения: Дело, которое было поставлено через приложение из Маркета.
- Визит: Аудио-записи личных встреч с клиентами.

Задание

На основе практической работы №5 продолжите настраивать Битрикс24 согласно своему варианту.

1. Создайте не менее пяти дел разных типов, укажите для них информацию, которая могла бы быть полезна относительно вашего варианта.
2. Сформируйте отчет по созданным делам

Варианты

Номер в журнале	Компания	Номер в журнале	Компания
1	Авиакомпания	16	Кофейня
2	Автосалон	17	Медицинская клиника
3	Автошкола	18	Музей
4	Агенство недвижимости	19	Музыкальная студия
5	Антикварный магазин	20	Прокат спортивного снаряжения
6	Архитектурное бюро	21	Рекламное агенство
7	Ателье	22	Ресторан
8	Банк	23	Спортивный клуб
9	Библиотека	24	Театр
10	Детский сад	25	Телекомпания
11	Интернет-провайдер	26	Туристическое агенство
12	Кинотеатр	27	Ферма
13	Книжное издательство	28	Фитнес-студия
14	Компания грузоперевозок	29	Цветочный магазин
15	Компания по производству игрушек	30	Школа