


Практическая работа номер 4

1. Заходим в crm и выбираем классический режим работы


Выберите удобный способ работы с CRM

Лид - это потенциальная зацепка, первое касание с клиентом.
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

Импорт лидов

Экспорт лидов в CSV

Экспорт лидов в Excel

Контроль дубликатов

Режим работы CRM

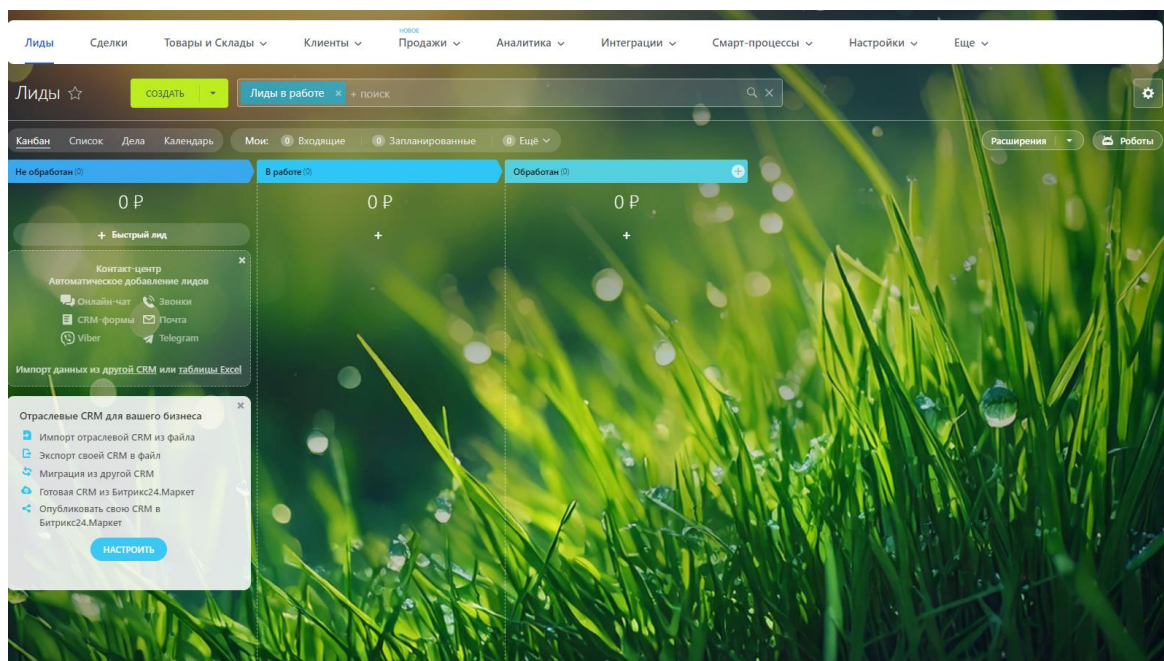
Вид:

ты

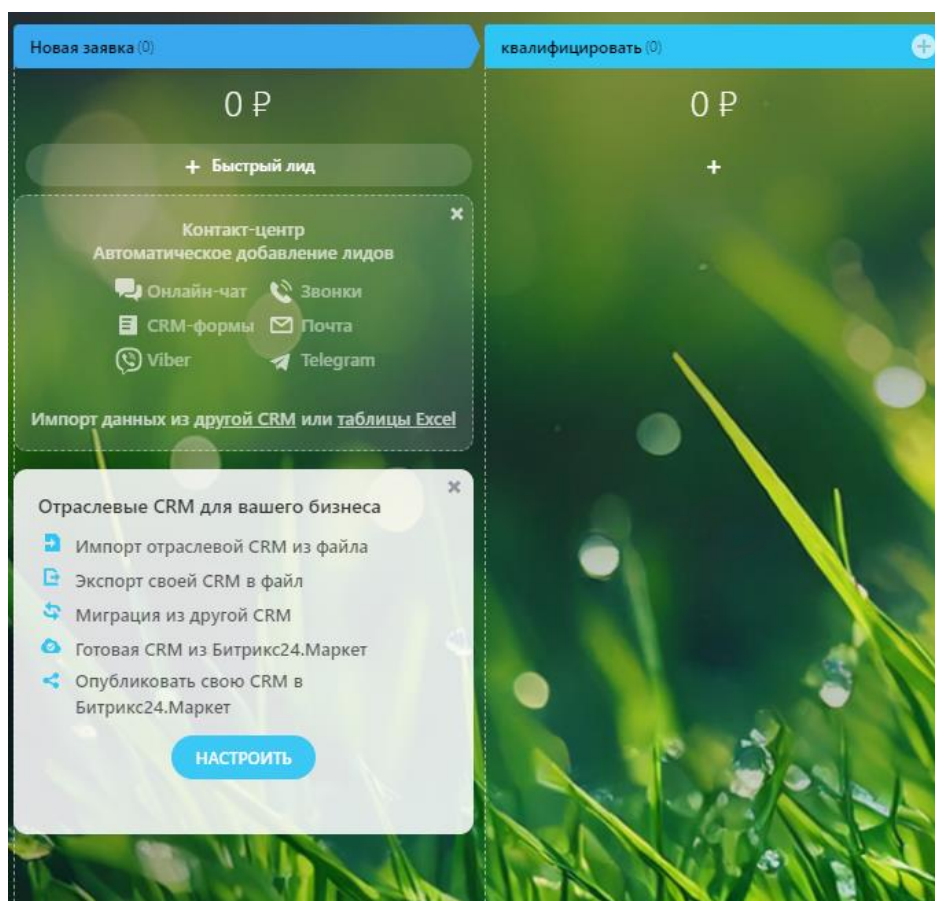
Вы можете настроить сценарий [создания сделок](#)

СОХРАНИТЬ

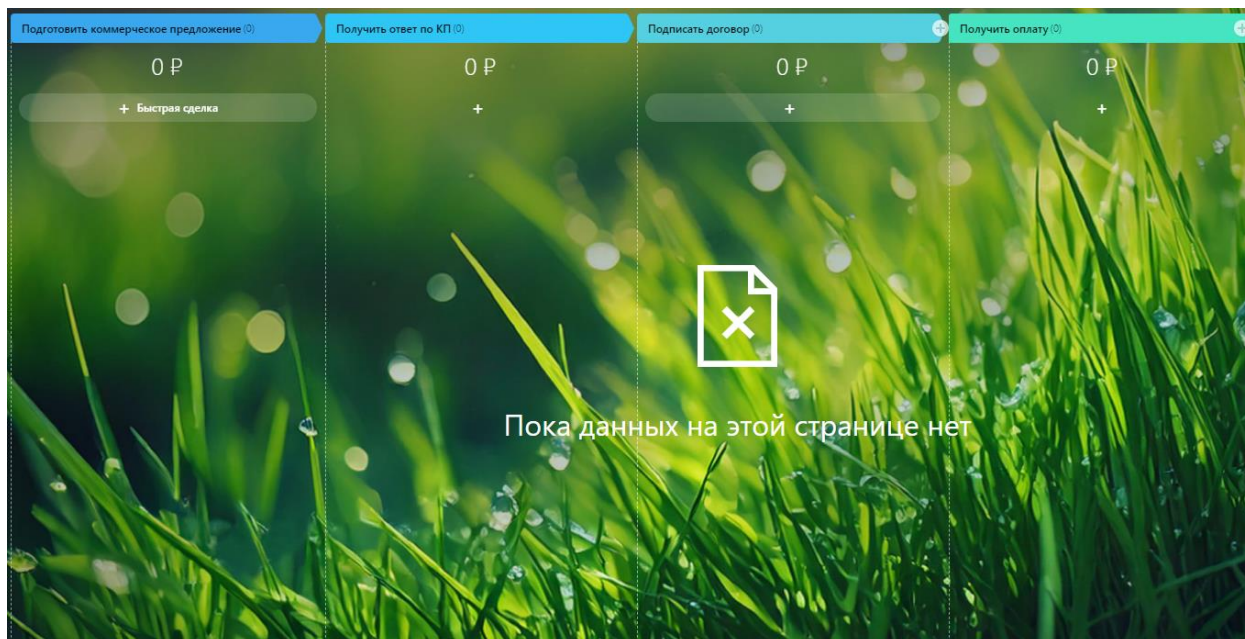
ОТМЕНИТЬ



2. настраиваем лиды



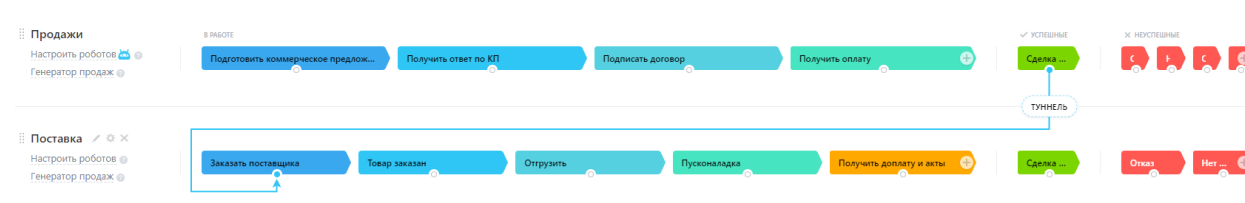
3. Настраиваем сделки



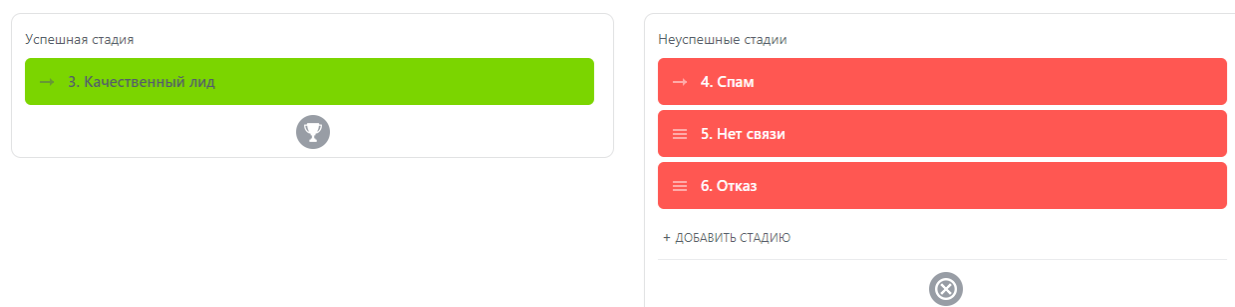
4. создаем воронку “Поставка”



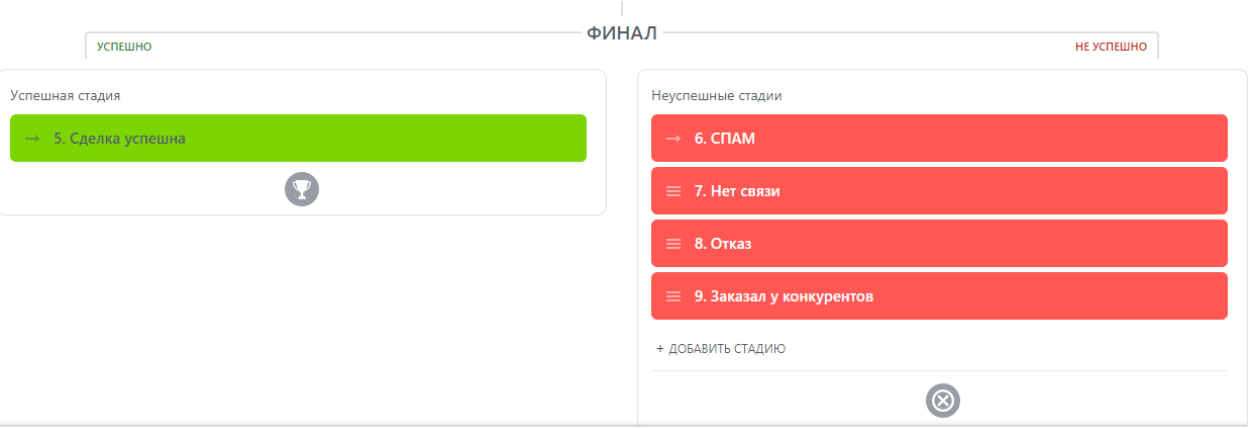
5. Устанавливаем связь между сделкой и первым этапом поставки



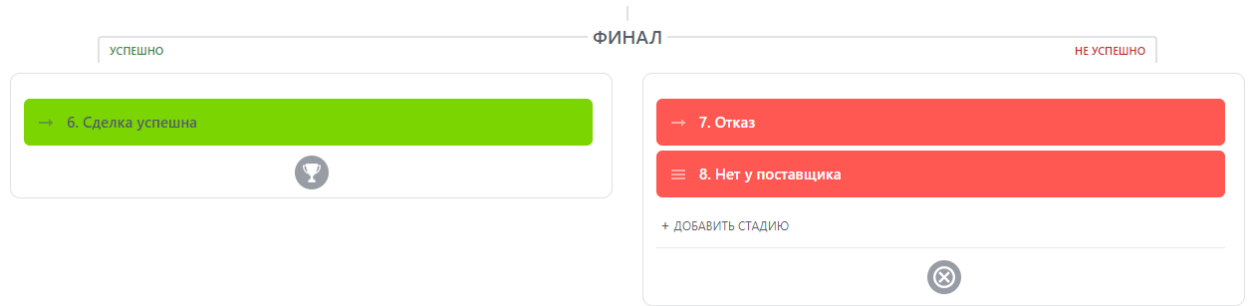
6. Настраиваем Неуспешные стадии



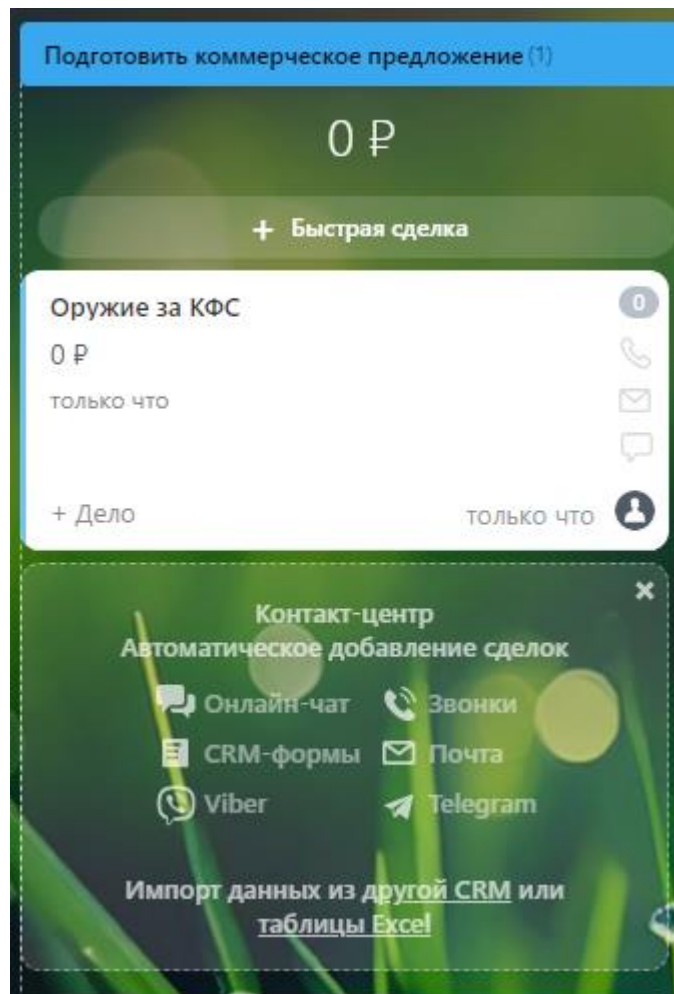
7. Настраиваем воронку продаж



8. Настраиваем воронку поставки



9. Создаем сделку



Оружие за КФС / Продажи

РАСШИРЕНИЯ | | | | ДОКУМЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подготовить коммерческое предложение | Получить ответ по КП | Подписать договор | Получить оплату | Завершить сделку

Общие | Товары | Предложения | Роботы | Бизнес-процессы | Счета | Связи | История | Маркет | Еще | Бизнес-процессы

О СДЕЛКЕ изменить

Стадия
Подготовить коммерческое предложение

Сумма и валюта
0 Р принять оплату

Оплата и доставка
Здесь будет информация об оплатах и доставках
[Добавить](#)

Итого к оплате по сделке 0 Р

Дата завершения
7 февраля 2025

Клиент
не заполнено

Выбрать поле Создать поле Удалить раздел

дополнительно изменить

Тип сделки
Продажа

Дополнительно об источнике
5 КУРИНИХ БАСКЕТОВ КФС НА 100 АВТОМАТИЧЕСКИХ ВИНТОВОК АК-47

Дата начала
31 января 2025

Доступна для всех
Да

Ответственный

Дело Комментарий Задача Слоты WhatsApp CMC Пригласить в чат Письмо Доставка Еще

Что нужно сделать действия

Пригласить к обсуждению

Что нужно сделать

Создайте дело
Запланируйте следующий шаг по сделке, чтобы не забыть о клиенте

Сегодня

Создана сделка 09:00
Оружие за КФС

Общие

Товар

О СДЕЛКЕ

Стадия

Подготовить к

Сумма и валюта

0 ₽

Оплата и доставка

Здесь будет информация

Добавить

Итого к оплате

Дата завершения

7 февраля 2022

Клиент

не заполнено

Строка

Текстовое поле для размещения любой описательной информации в виде текста, символов или чисел

Список

Для выбора одного или нескольких значений из ранее заданных. Значения поля могут участвовать в аналитических отчетах

Дата/Время

Для указания даты и времени с помощью удобного встроенного календаря

Дата

Для указания даты с помощью удобного встроенного календаря

Бронирование ресурсов

Для бронирования различных ресурсов на определенное время

Адрес

Для хранения информации об адресах

Ссылка

Для хранения ссылок на веб-страницы

Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

Основные настройки поля

Сортировка:

Задать названия для всех языков: ☐

*Название:

Обязательное: ☐

Множественное: ☐

Показывать в фильтре: ☒

Показывать в списке: ☐

Тип:

Сохранить

Применить

Отменить

*Поля, обязательные для заполнения.

Скрытые поля

☐ ID

☐ Дата изменения

☐ Сквозная аналитика

☐ Дата создания

☐ Вероятность

☒ Логист

☒ выбрать все

ВЫБРАТЬ

ОТМЕНИТЬ

Удалить раздел



Вы действительно хотите удалить этот раздел?

ПРОДОЛЖИТЬ

ОТМЕНИТЬ

10. Создаем раздел договор

ДОГОВОР

изменить

Номер договора

Дата договора

24

Скан договора

ДОБАВИТЬ ФАЙЛ

Срок поставки

Срок оплаты

Адрес поставки

подробно

Тип закупки

не выбрано

[Выбрать поле](#)

[Создать поле](#)

[Удалить раздел](#)

11. Устанавливаем общий просмотр

Установить общую карточку для всех пользователей

12. Создаем товары

Каталог товаров ☆ <div>создать</div> <div>Раздел: Верхний уровень × + поиск</div>				
<input type="checkbox"/> ⚙ Товар	Картинки галереи	Доступный остаток	Ед. измерения	Розничная цена
<input type="checkbox"/> ≡ САНДЕРС БАСКЕТ	<div></div>	0	Штука	
<input type="checkbox"/> ≡ АК-47	<div></div>	0	Штука	