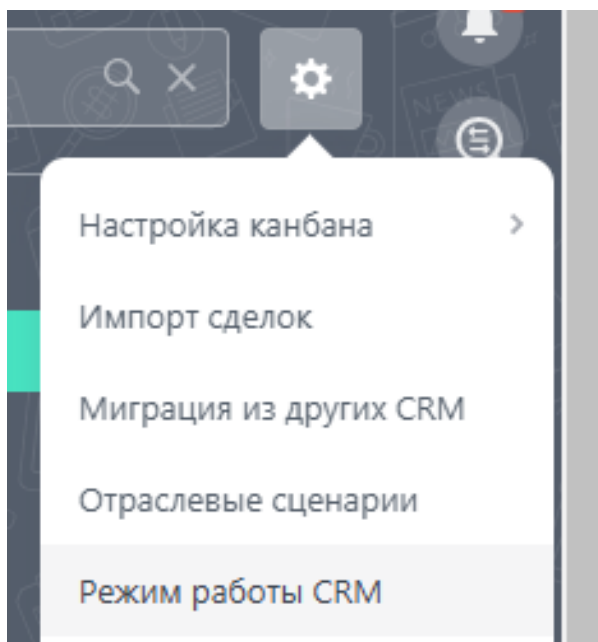


Практическая работа 4 Bitrix24 – Основные настройки CRM



1. Нажимаю на шестерёнку и режим работы CRM



2. Выбираю классическую CRM

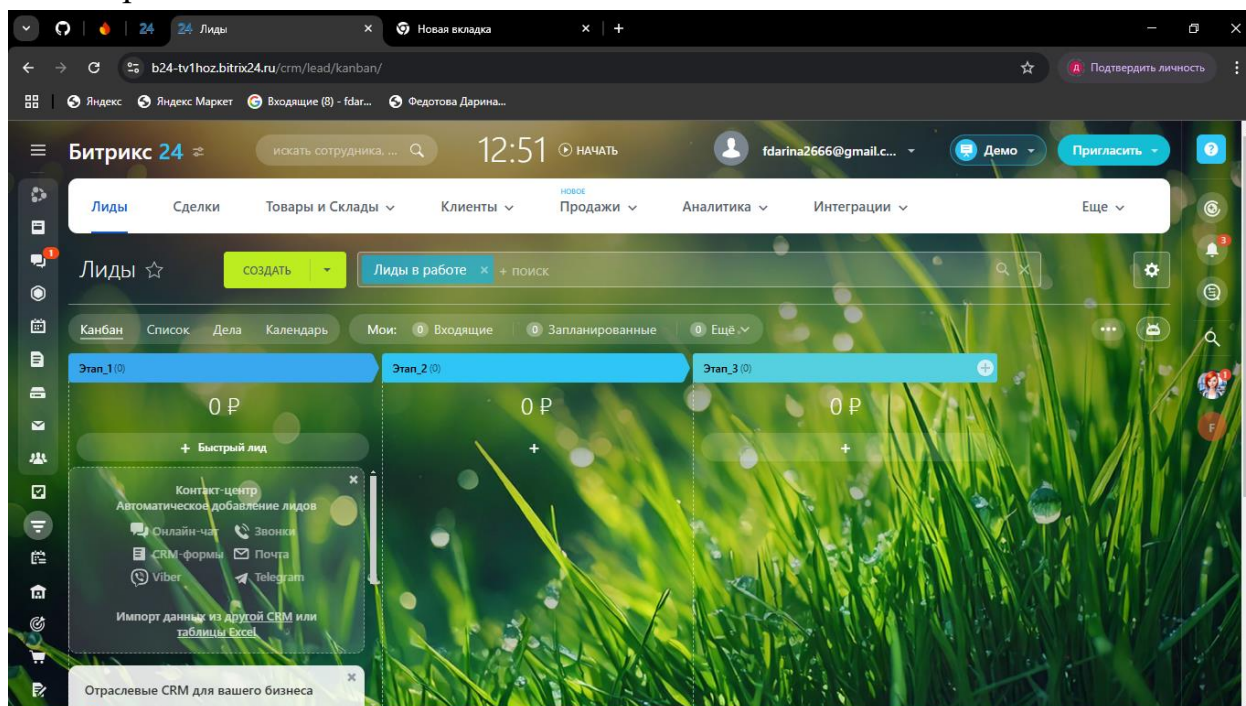
Выберите удобный способ работы с CRM

У вас выбран режим работы "Простая CRM", в котором новые обращения от клиентов становятся сделками. Есть два варианта работы:

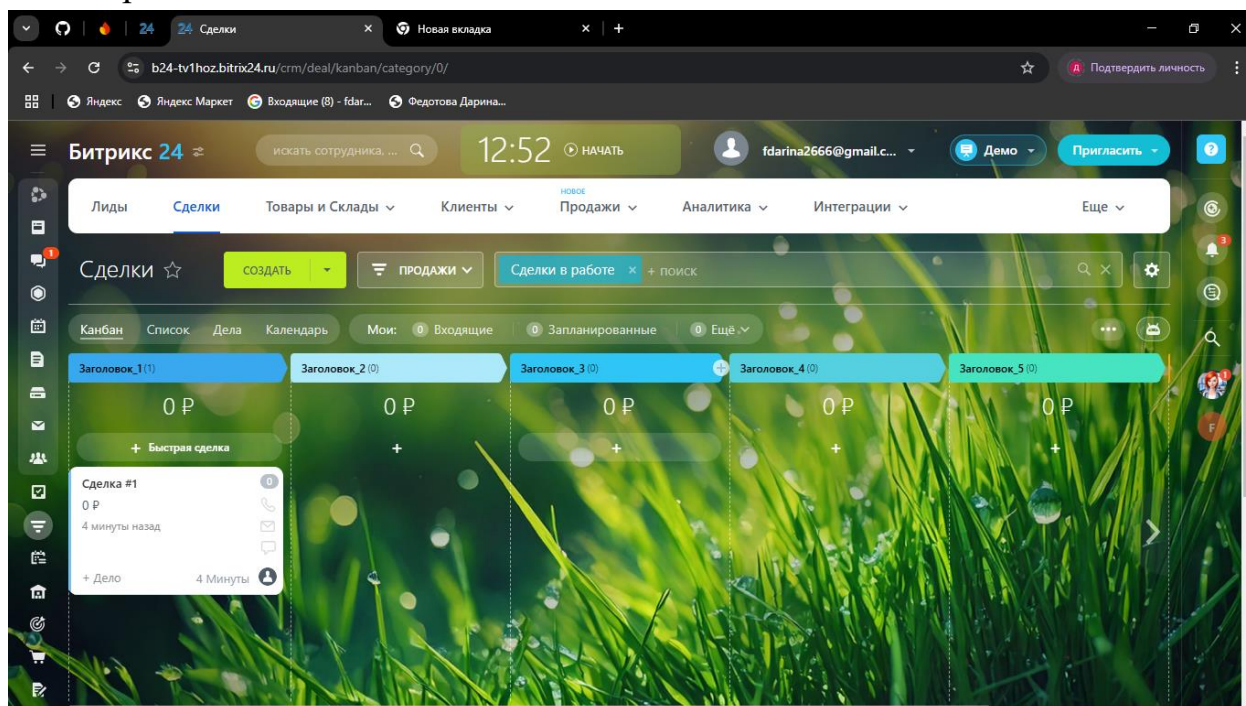
 Простая CRM <input type="checkbox"/>	 Классическая CRM <input checked="" type="checkbox"/>
Сделка + клиент (без лидов)	Лид → сделка + клиент
Рекомендуем для небольших отделов продаж. Все новые входящие письма, звонки, заявки, чаты сразу становятся сделками и клиентами.	Рекомендуем для средних и больших отделов продаж. Все входящие попадают сначала в лиды. Успешный лид конвертируется в сделку и клиента.

[Подробнее](#)

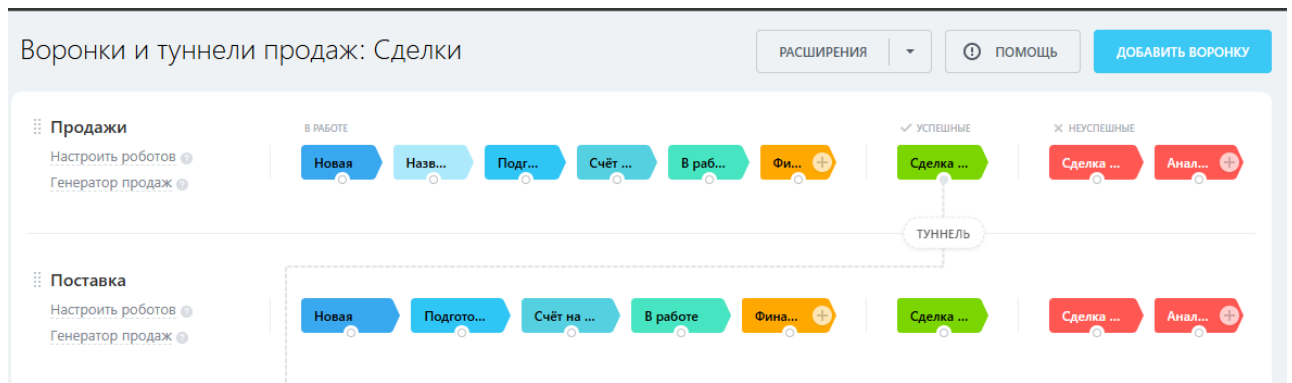
3. Настраиваем этапы Лиды



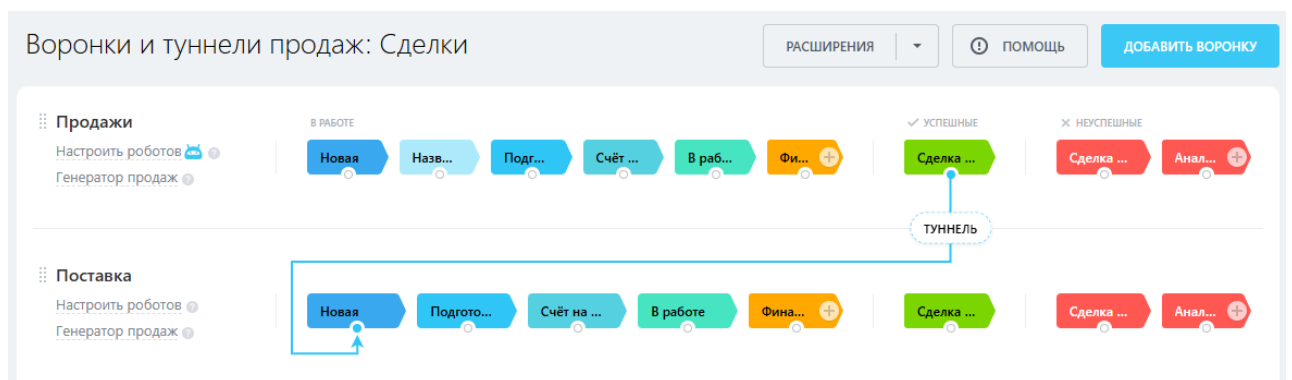
4. Настраиваем этапы сделки



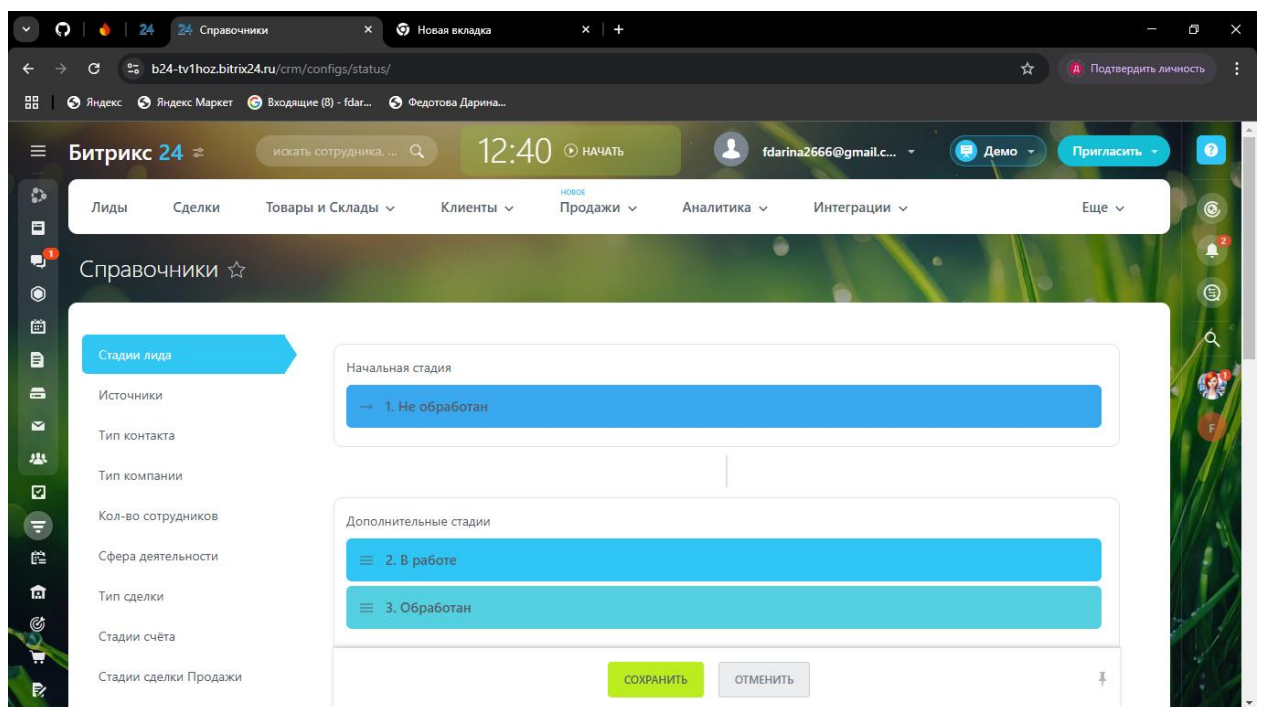
5. Создаём воронку “Продажи” и ”Поставка”



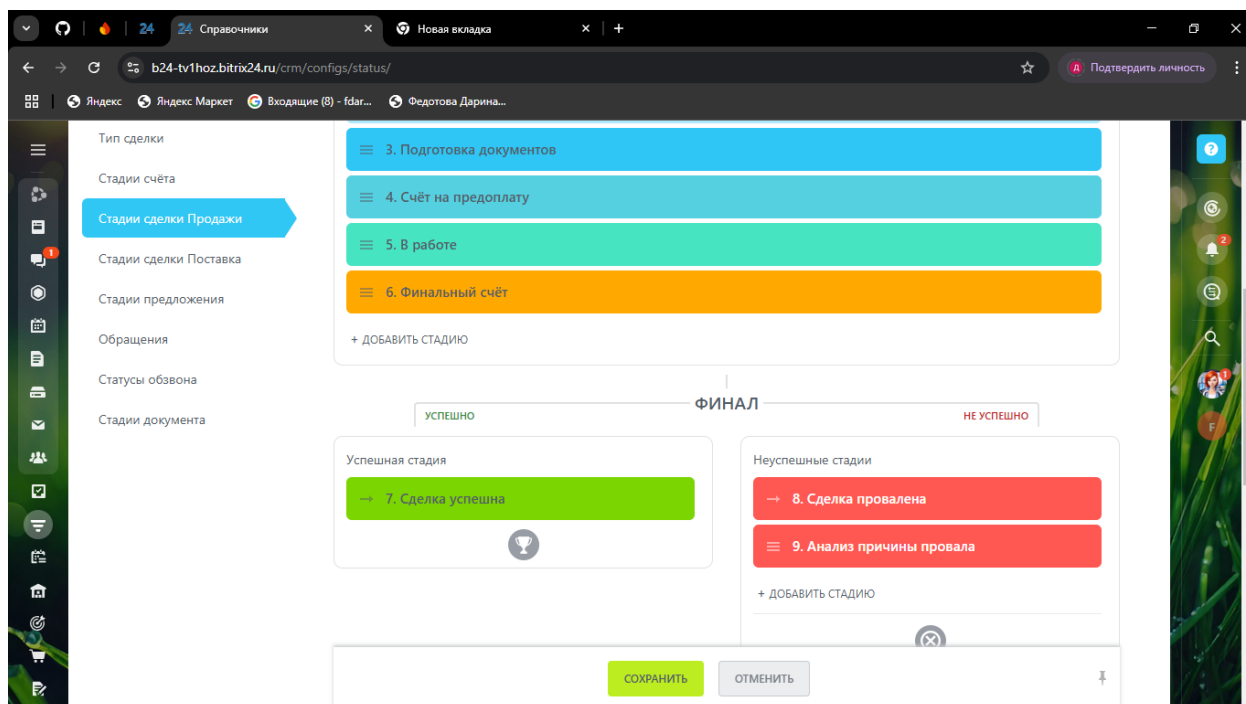
6. Создаём туннель между воронками



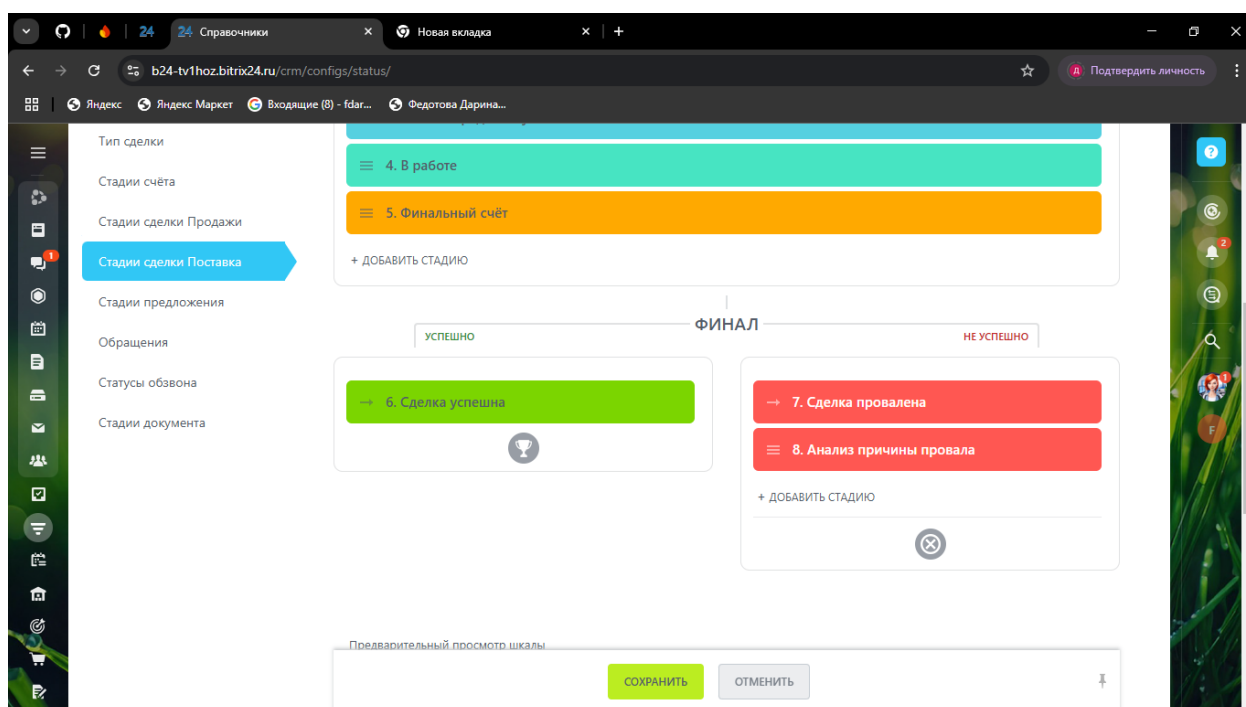
7. Заходим в настройки CRM и переходим в справочники



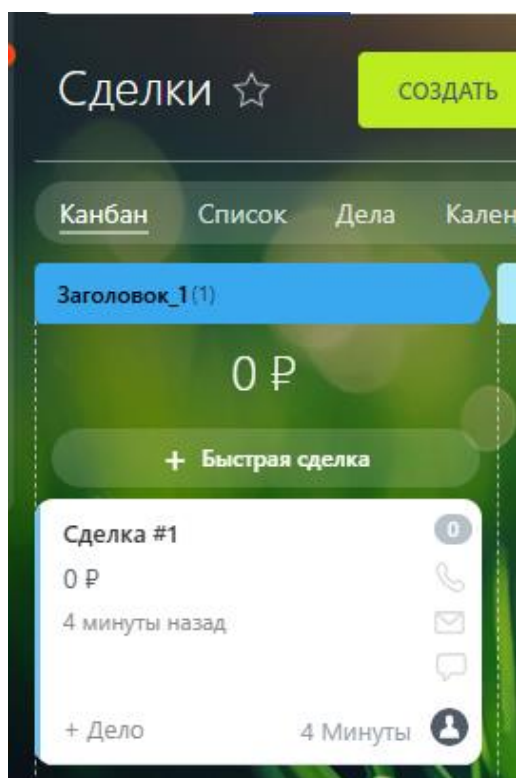
8. Переходим в стадии воронки Продаж + Сохраняем Настройки



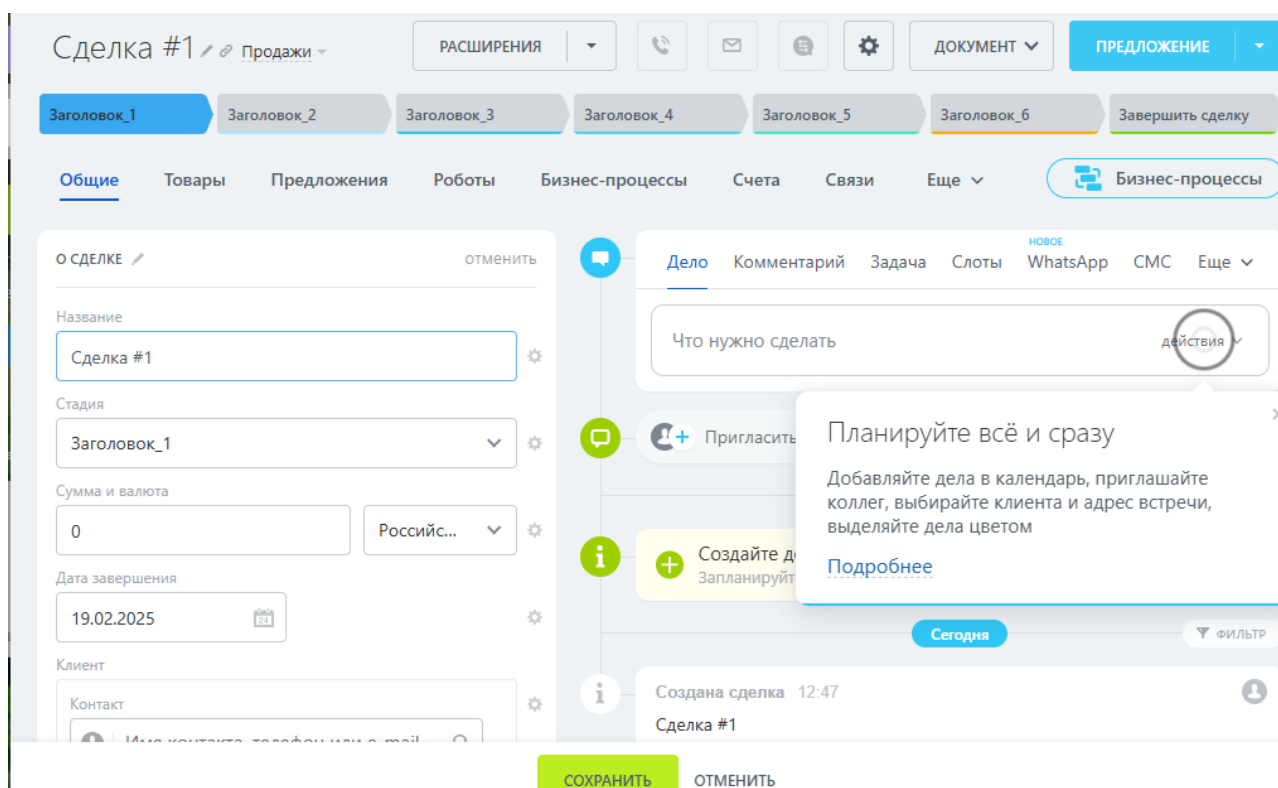
И стадии воронки Поставки + Сохраняем НастройкИ



9. Переходим в раздел «сделки» и создаём одну сделку



10. Переходим в настройки сделки



11. Выбираем дополнительные поля

Список полей

Настройки

Основные настройки поля

Сортировка: 100

Задать названия для всех языков: ☐

*Название: Новое поле

Обязательное: ☐

Множественное: ☐

Показывать в фильтре: ☒

Показывать в списке: ☐

Тип: Строка

Количество строк в поле ввода: 1

Значение по умолчанию:

12. Настраиваем и сохраняем

Список полей: Сделка ☆

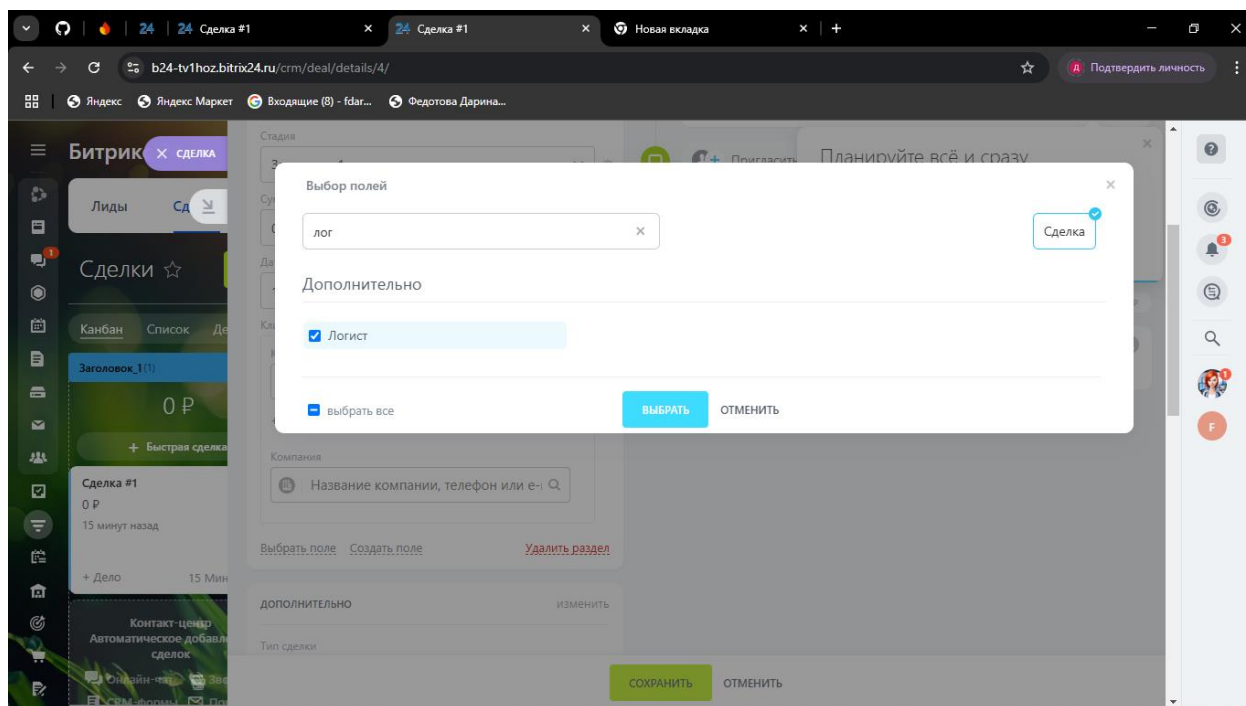
Список типов Добавить поле

<input type="checkbox"/>	Сортировка	Название	Тип	Обязательное	Множественное
<input type="checkbox"/>	100	Логист	Привязка к сотруднику	Нет	Нет

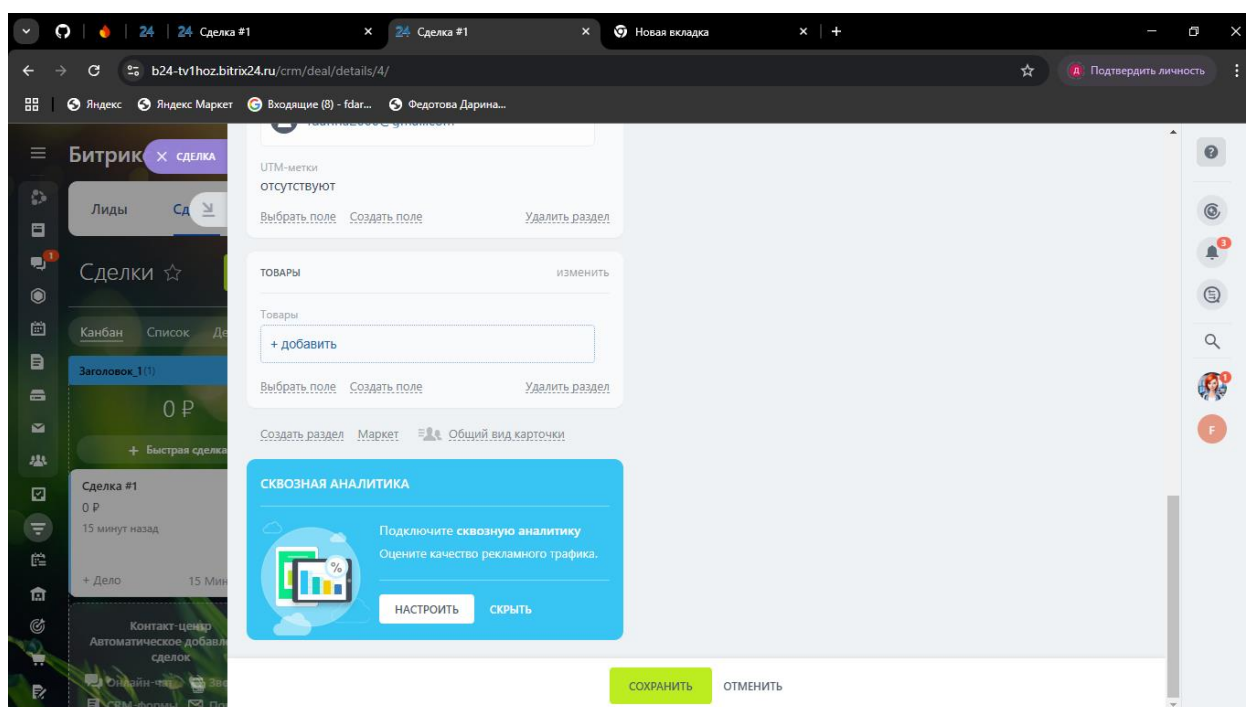
Отмечено: 0

☐ Для всех

13. Заново переходим в карточку и выбираем созданное поле «логист»



14. Удаляем раздел «Регулярная сделка»



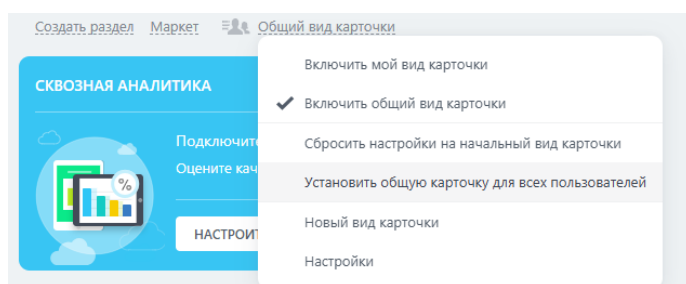
15. Создаём и настраиваем раздел договор

The screenshot shows the Bitrix24 CRM interface with a sidebar on the left containing navigation links like 'Лиды', 'Сделки', 'Канбан', and 'Список'. The main area displays the 'Сделка #1' details. A modal window titled 'договор' is open, containing the following fields:

- Номер договора: [text input]
- Дата договора: [calendar icon]
- Скан договора: [upload area with text 'Вы можете просто перетащить файл сюда']
- Срок поставки: [text input]
- Срок оплаты: [text input]
- Адрес поставки: [text input] (with a 'подробно' link and a close icon)
- Тип закупки: [dropdown menu, currently showing 'не выбрано']

At the bottom of the modal are two buttons: 'СОХРАНИТЬ' (green) and 'ОТМЕНИТЬ' (grey).

16. Настраиваю карточку для всех пользователей



17. Создаю произвольные товары

The screenshot shows the 'Каталог товаров' (Catalog of goods) page. At the top, there is a 'СОЗДАТЬ' (Create) button and a search bar. Below the header, there is a table with the following columns: 'Товар' (Goods), 'Картинки галереи' (Image gallery), 'Доступный остаток' (Available stock), 'Ед. измерения' (Units of measurement), and 'Розничная цена' (Retail price).

Товар	Картинки галереи	Доступный остаток	Ед. измерения	Розничная цена
Товар_1		0	Штука	
Товар_2		0	Штука	

At the bottom of the table, there is a summary bar showing 'ОТМЕЧЕНО: 0 / 2', 'ВСЕГО: 2', 'СТРАНИЦЫ: 1', and navigation links 'ПРЕДЫДУЩАЯ' and 'СЛЕДУЮЩАЯ'. There is also a 'НА СТРАНИЦЕ: 20' dropdown menu.