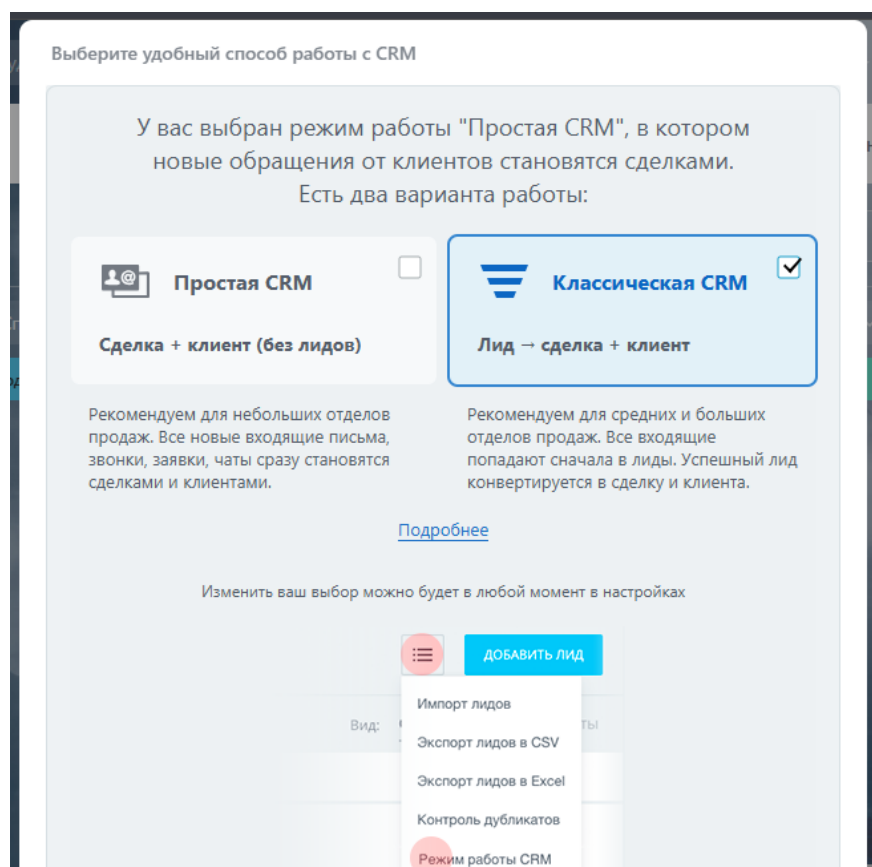


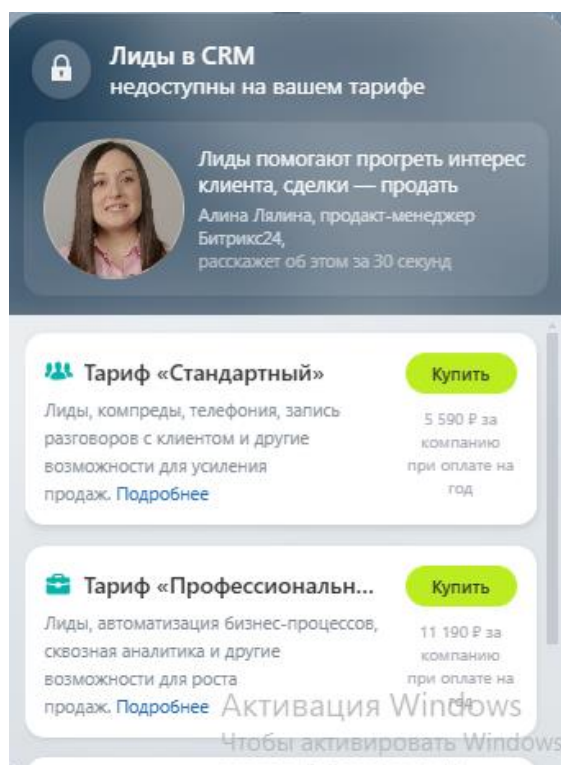
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

Переключил режим работы CRM:



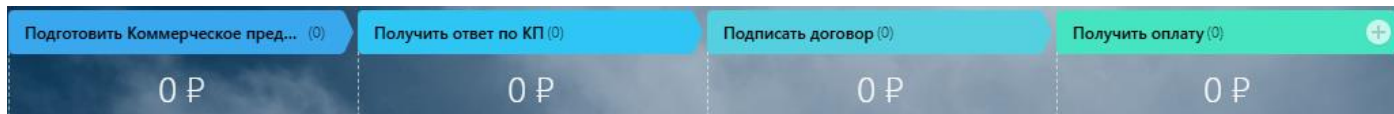
Но я нищий и демо-режим кончился, поэтому я обратно в простой переключился

Лиды недоступны:

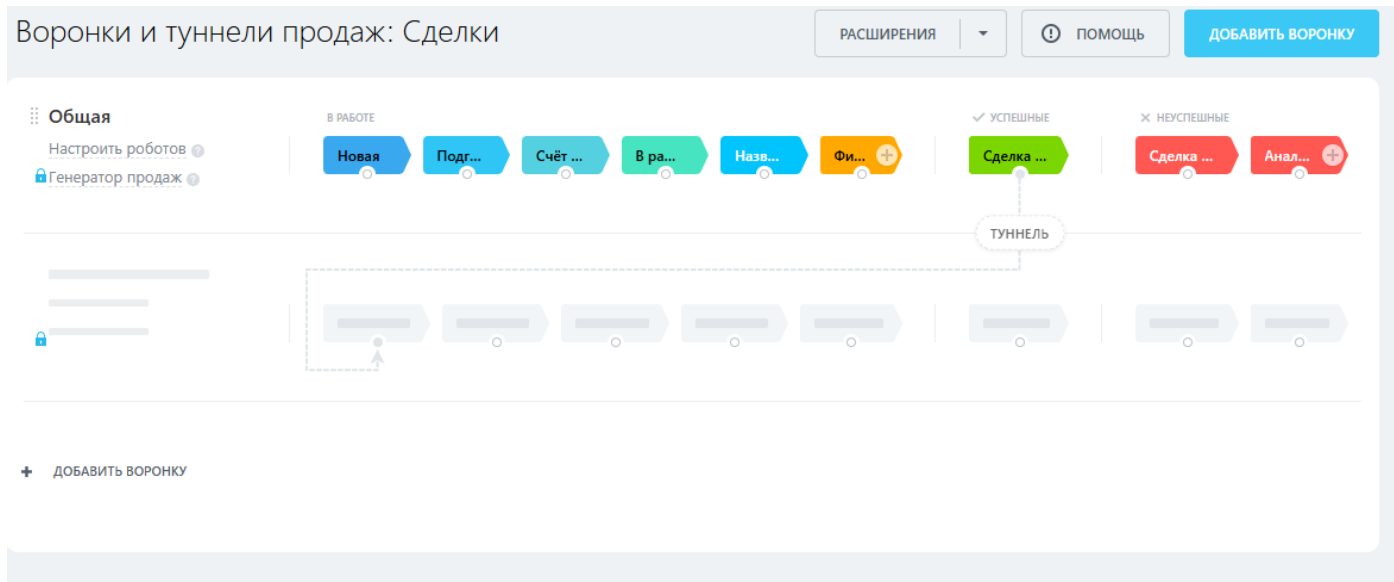


Лиды – потенциальные клиенты, которые проявили интерес к продуктам или услугам компании.

Настроил сделки:

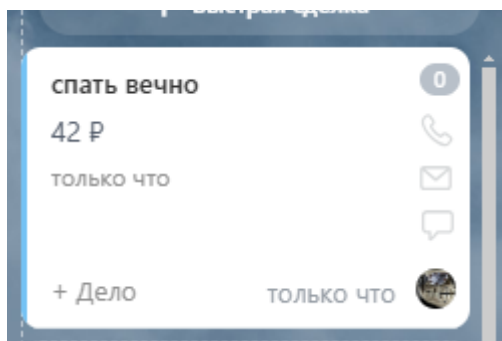


Воронки не создаются:




Воронки – модель, отображающая последовательные этапы, через которые проходит потенциальный клиент от первого контакта с компанией до заключения сделки.

Создал сделку:



Добавил поле:

 Список полей

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

*Поля, обязательные для заполнения.

Добавил его:

 Логист

+ Выбрать



Создал раздел договор:

ДОГОВОР

отменить

Номер договора

Дата договора

24

Скан документа

Вы можете просто перетащить файл сюда

Срок поставки

Срок оплаты

Адрес поставки

Тип закупки

не выбрано

Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

Настройки «установить карточку для всех пользователей» нет:

Копировать

Удалить сделку

Включить мой вид карточки

✓

 Включить общий вид карточки

Сбросить настройки на начальный вид карточки

Новый вид карточки

Настройки

Умные дела в сделках

Создал товар:

Товар

Картинки галереи

Доступный остаток

Ед. измерения

Розничная

монеты

0

Штука