

Отчет по лабораторной работе 4 bitrix24 основные настройки CRM

Землянский В. ИС223

1. Определил режим работы CRM и выбрал Классическую CRM для обработки входящих заявок. Разобрался с основными компн.: Лиды, сделки, контакты, компании.
2. Настроил этапы обработки лидов.
3. Создал и настроил воронку продаж, включающую этапы обработки сделок.
4. Создал дополнительную воронку поставка и связал ее с воронкой продаж с помощью туннелей.
5. Настроил отрицательные стадии для продаж и поставок в справочниках CRM.
6. Добавил новую сделку, заполнил карточку сделки, а также настроил дополнительные поля, включая поле логист.
7. Создал новый раздел договор в карточке сделки, добавив поля: номер договора, дата договора, срок поставки, срок оплаты и другие параметры.
8. Настроил видимость карточки сделки для всех пользователей.

Скрины:













