


Практическая работа 4


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** ☒

Сделка + клиент (без лидов)

Рекомендуем для небольших отделов продаж. Все новые входящие письма, звонки, заявки, чаты сразу становятся сделками и клиентами.

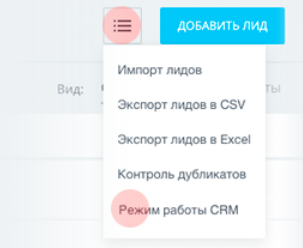
**Классическая CRM** ☐

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



Вы можете настроить сценарий [создания сделок](#)

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

Сделки Товары и Склады ▾ Клиенты ▾ Продажи ▾ Анали


Компании ☆ **СОЗДАТЬ** Фильтр + поиск


Мои: 0 Входящие | 0 Запланированные | 0 Ещё ▾

☐ ⚙ Компания ^ Дела Путь клиента

У меня закончилась демо версия.

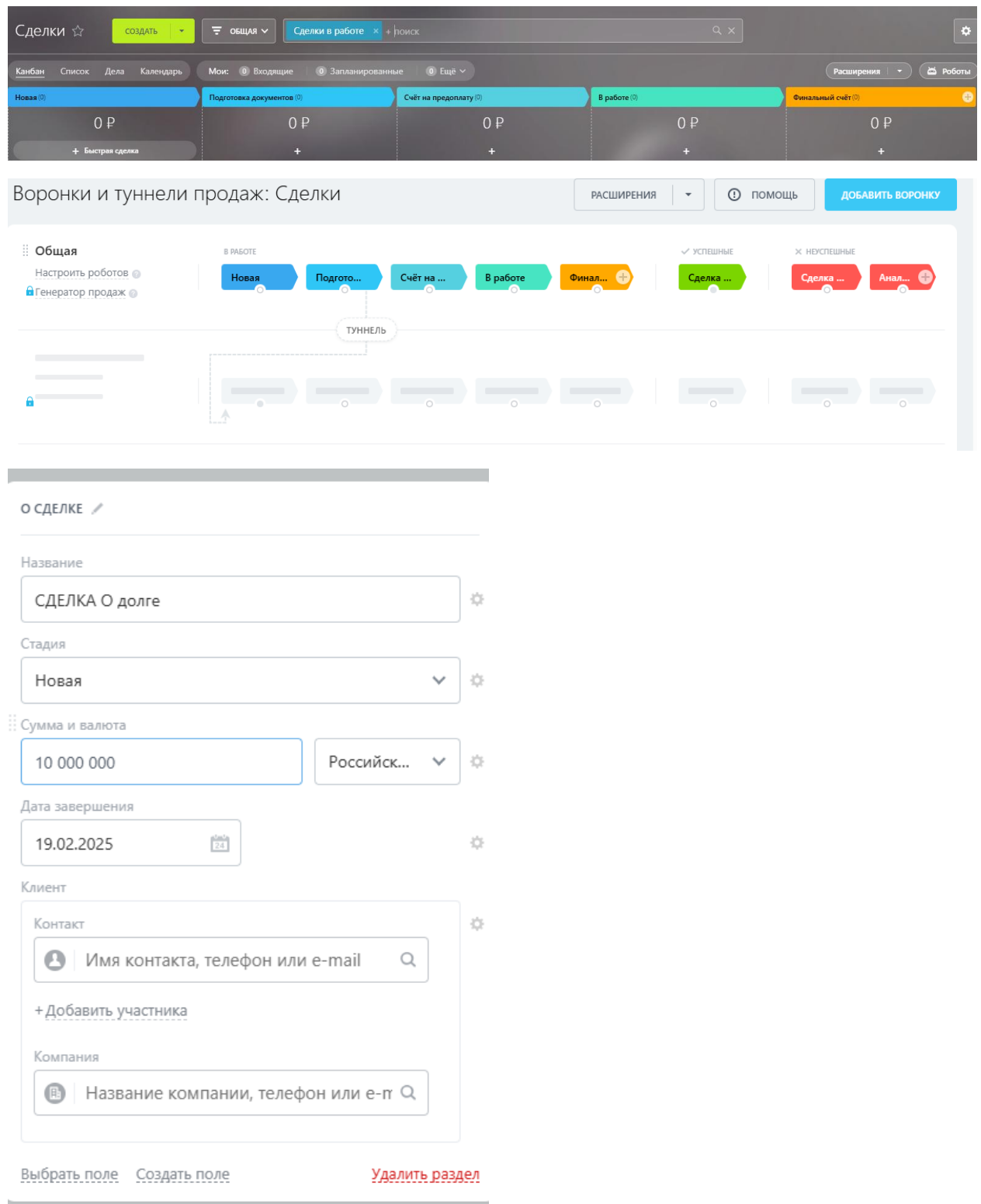
Лиды

 **Лиды в CRM**
недоступны на вашем тарифе



Лиды помогают прогреть интерес клиента, сделки — продать
Алина Лялина, продакт-менеджер
Битрикс24,
расскажет об этом за 30 секунд

Лиды в Битрикс - потенциальные клиенты, которые проявили интерес к вашему продукту или услуге. Управление лидами в Битрикс помогает эффективно работать с потенциальными клиентами и увеличивать объем продаж.



Сделки ☆ СОЗДАТЬ ОБЩАЯ Сделки в работе + Поиск

Канбан Список Дела Календарь Мои: Входящие Запланированные Ещё

Новая 0 P Подготовка документов 0 P Счёт на предоплату 0 P В работе 0 P Финальный счёт 0 P

Воронки и туннели продаж: Сделки РАСШИРЕНИЯ ПОМОЩЬ ДОБАВИТЬ ВОРОНКУ

Общая Настроить роботов Генератор продаж

В РАБОТЕ Новая Подготовка... Счёт на ... В работе Финал...

УСПЕШНЫЕ Сделка ... НЕУСПЕШНЫЕ Сделка ... Анал...

ТУННЕЛЬ

О СДЕЛКЕ

Название СДЕЛКА О долге

Стадия Новая

Сумма и валюта 10 000 000 Российск...

Дата завершения 19.02.2025

Клиент Контакт Имя контакта, телефон или e-mail + Добавить участника Компания Название компании, телефон или e-mail

Выбрать поле Создать поле Удалить раздел

Сделки в воронках и туннелях продаж необходимы для:

1. Структурирования процесса
2. Управления взаимодействием
3. Фокуса на результат

4. Анализа и отчетности

5. Автоматизации

6. Прогнозирования продаж

Сделки помогают оптимизировать продажи и улучшить управление клиентскими отношениями.

Сделки ☆

Канбан Список Дела

Новая (1)

10 000 000 ₽

+ Быстрая сделка

СДЕЛКА О долге

10 000 000 ₽

только что

+ Дело

только что

Настройка полей для

Лог

Дополнительно

☒ Логист

☐ Обязательное на стадии: Для всех стадий ...

☐ Множественное

☒ Показывать всегда ?

☐ Ограничить видимость поля

Новое 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

Название поля

Номер договора

☐ Обязательное на стадии: Для всех стадий ...

Название поля

Дата договора

☐ Обязательное на стадии: Для всех стадий ...☐ Множественное☒ Показывать всегда ?☐ Ограничить видимость поля

Название поля

Скан договора

☐ Обязательное на стадии: Для всех стадий

☐ Множественное

☒ Показывать всегда ?

Договор

РАСШИРЕНИЯ | ДОКУМЕНТ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общая

Новая | Подготовка доку... | Счёт на предопла... | В работе | Финальный счёт | Завершить сделку

Общие | Товары | Предложения | Роботы | Счета | Связи | История | Еще

О СДЕЛКЕ изменить

Стадия
Новая

Сумма и валюта
10 000 ₽ [принять оплату](#)

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

Итого к оплате по сделке 10 000 ₽

Дата завершения
19 февраля 2025

Клиент
не заполнено

[Выбрать поле](#) [Создать поле](#) [Удалить раздел](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО изменить

Дело | Комментарий | Задача | Слоты | Еще

Что нужно сделать действия

Планируйте всё и сразу
Добавляйте дела в календарь, приглашайте коллег, выбирайте клиента и адрес встречи, выделяйте дела цветом
[Подробнее](#)

Сегодня | ФИЛЬТР

Изменён режим расчёта суммы 12:42
На основе стоимости товаров → Вручную

Создана сделка 12:42
Договор

ДОКУМЕНТ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Копировать
- Добавить в список исключений
- Удалить сделку
- Включить мой вид карточки
- ☒ Включить общий вид карточки
- Сбросить настройки на начальный вид карточки
- Установить общую карточку для всех пользователей

ДОБАВИТЬ ТОВАР

ВЫБРАТЬ ТОВАР

	Товар		Цена	Количество
	1. <div>Пицца гавайская</div> <div>→</div>	<div>НОВЫЙ</div> <div></div>	500,00 Р	1 ШТ
	2. <div>Мыло</div> <div>→</div>	<div>НОВЫЙ</div> <div></div>	50,00 Р	1 ШТ
	3. <div>Верёвка за метр</div> <div>→</div>	<div>НОВЫЙ</div> <div></div>	100,00 Р	1 ШТ

Каталог товаров ☆

СОЗДАТЬ ▾

Раздел: ... ×

☐

Товар

☐

Мыло

☐

Верёвка

☐

Пицца гавайская