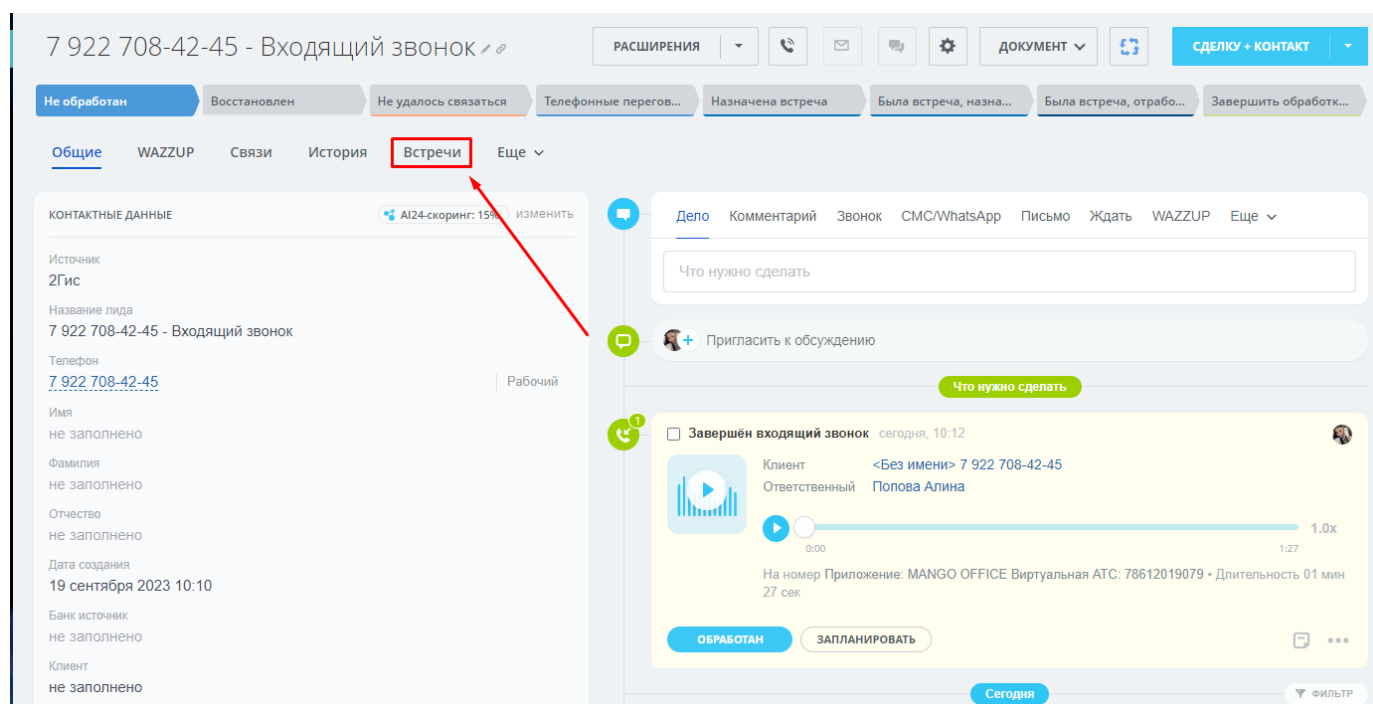


Как работать со встречами Bitrix24

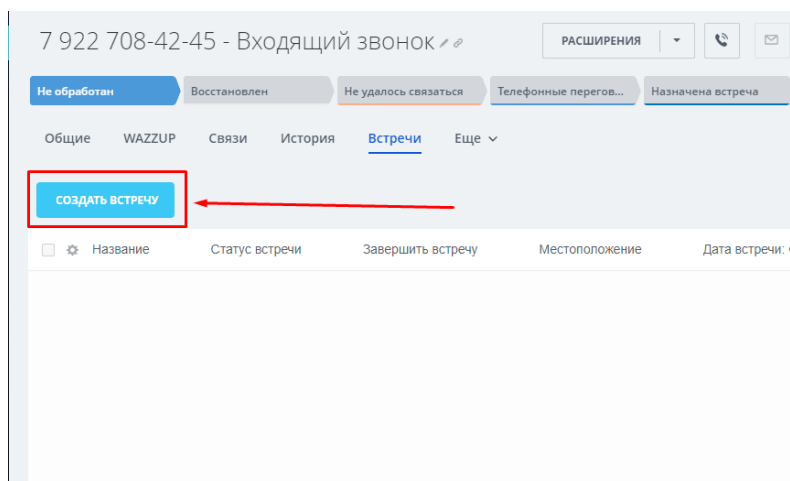
Встреча - это инструмент, который помогает организовать встречу с клиентом. С его помощью сотрудники планируют время и место проведения встречи.

Назначение встречи

Назначить встречу можно с **карточки лида**, для этого перейдите в лид и в верхнем меню нажмите на пункт **ВСТРЕЧИ**.



После этого нажмите на кнопку создать встречу.

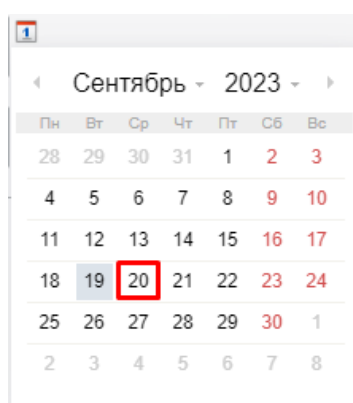


Встреча

После нажатия на кнопку “Создать встречу” в открывшемся окне необходимо указать подробности планируемой встречи, для начала укажите дату проведения, **нажав** на иконку календаря.

*Дата встречи: План:

Откроется календарь, выберите и **нажмите** на планируемую дату проведения встречи.



Далее укажите место проведения встречи, для этого нажмите на **галочку** и из списка выберите нужный вам вариант и **нажмите** на него, это может быть ЖК, офис продаж или онлайн встреча.

*Место: (не установлено) ▼

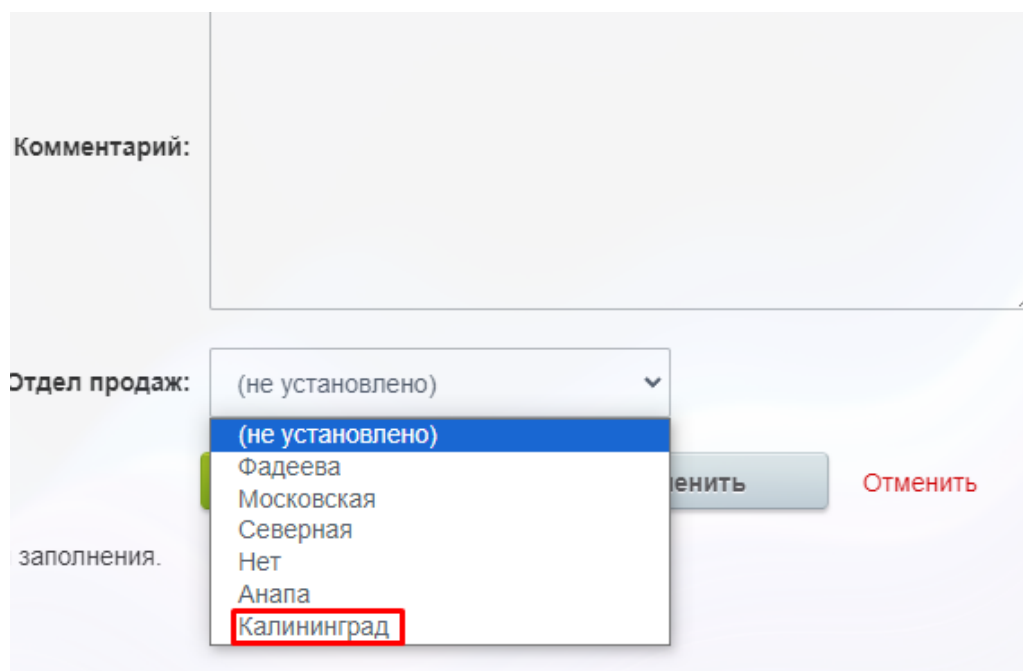
Календарий:

Офис продаж:

Встречи.

- (не установлено)
- ЖК Время
- ЖК Дыхание
- ЖК Лучший
- ЖК Ракурс
- Дом на Луговой
- ЖК Свобода
- ЖК Сердце Столицы
- ЖК Фонтаны
- офис Фадеева
- офис Московская
- Online
- ЖК Крылья
- ЖК Поколение
- ЖК Открытие
- офис Северная
- ЖК Сегодня
- офис Анапа
- офис Калининград
- ЖК Песчаный

В поле офис продаж, укажите тот, который вы представляете. Поле комментарий не является обязательным, но вы можете указать необходимую вам информацию.



The screenshot shows a web form with the following elements:

- A text area labeled "Комментарий:".
- A dropdown menu labeled "Отдел продаж:" with the current selection "(не установлено)". The dropdown is open, showing a list of options: "(не установлено)", "Фадеева", "Московская", "Северная", "Нет", "Анапа", and "Калининград". The option "Калининград" is highlighted with a red rectangular border.
- Below the dropdown, the text "заполнения." is visible.
- To the right of the dropdown, there are two buttons: "Применить" (highlighted with a red border) and "Отменить" (in red text).

! Обязательно **нажмите кнопку Применить**, чтобы встреча была создана.



The screenshot shows three buttons arranged horizontally:

- A green button labeled "Сохранить".
- A grey button labeled "Применить", which is highlighted with a red rectangular border.
- A red text label "Отменить" to the right of the "Применить" button.

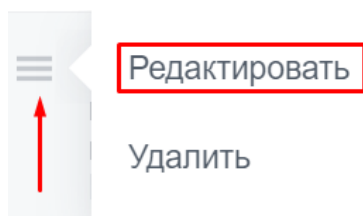
Для отмены нажмите кнопку отменить.

Завершение встречи

После того как вы назначили встречу с клиентом, она будет отображена на странице “Встречи”, **Лиды → Встреча**.


Не обработан	Восстановлен	Не удалось связаться	Телефонные перегов...	Назначена встреча	Была встреча, назна...	Была встреча, отрабо...	Завершить
Общие	WAZZUP	Связи	История	Встречи	Еще ▾		
СОЗДАТЬ ВСТРЕЧУ							
<input type="checkbox"/>	⚙	Название	Статус встречи	Завершить встречу	Местоположение ^	Дата встречи: Факт	Переговорщик
<input type="checkbox"/>	≡	14.09.2023 проведена встреча с Шевченко А	Проведена		Дыхание	14.09.2023	(loboda.vs@sskuban.ru) Владимир Лобода

Чтобы редактировать данные, нажмите на иконку с линиями (бургер-меню) и редактировать. После изменения данных, нажмите кнопку сохранить.



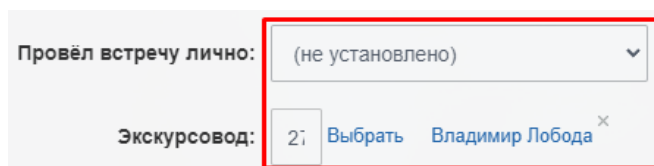
После того, как встреча была проведена, вам необходимо заполнить данные о встрече. Для начала укажите фактическую дату проведения встречи по аналогии как и с плановой.

***Дата встречи: План:** 19.09.2023

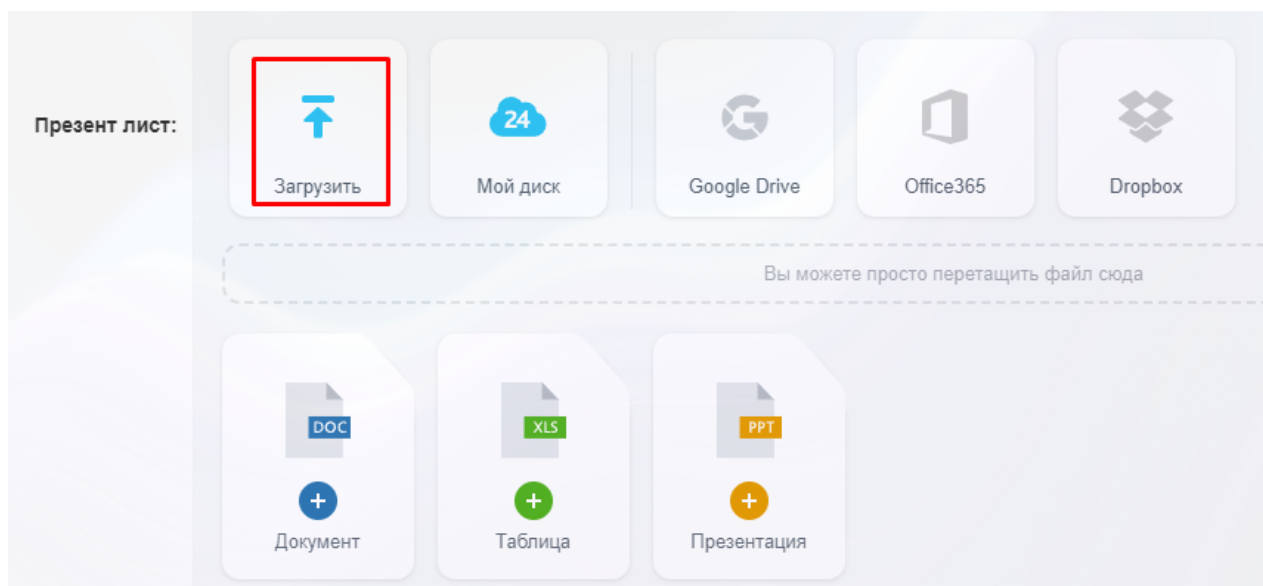
Дата встречи: Факт: 

! Обязательно укажите, была ли проведена встреча лично.

- если **нет**, то в поле выберите НЕ УСТАНОВЛЕНО, а также укажите экскурсовода. Для этого нажмите на синий текст Выбрать и введите ФИО сотрудника.
- если встреча была проведена лично, в поле установите значение **ДА**, без указания экскурсовода.



Также необходимо прикрепить презентационный лист, вы можете “перетащить” его в блок добавления файлов или нажмите на кнопку Загрузить и выберите файл.



Нажмите кнопку Сохранить и статус встречи автоматически сменится на “Проведена”.

Если встреча не была проведена, в поле “Отмена встречи” укажите соответствующий статус. и нажмите сохранить.

