



Агентство цифровой  
трансформации

[bambit.ru](http://bambit.ru)

+7(960) 493-40-40

[info@bambit.ru](mailto:info@bambit.ru)

# Приложения Битрикс24.Маркет Плюс

## Содержание

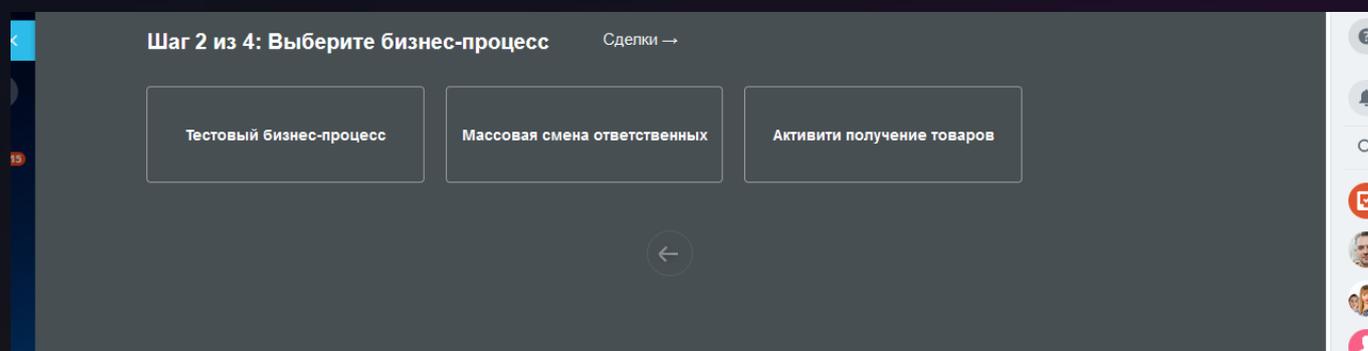
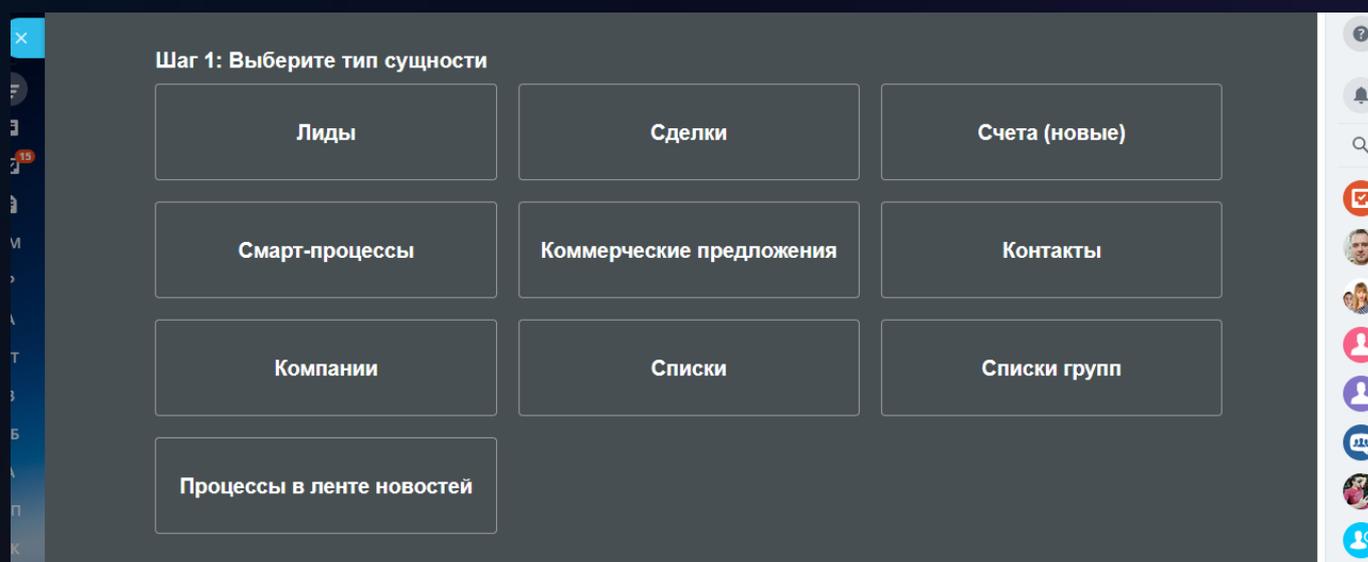
- [Администратор и интегратор](#)
- [Отчеты](#)
- [Отдел продаж](#)
- [Задачи](#)
- [Маркетинг](#)
- [HR](#)
- [Сайты](#)

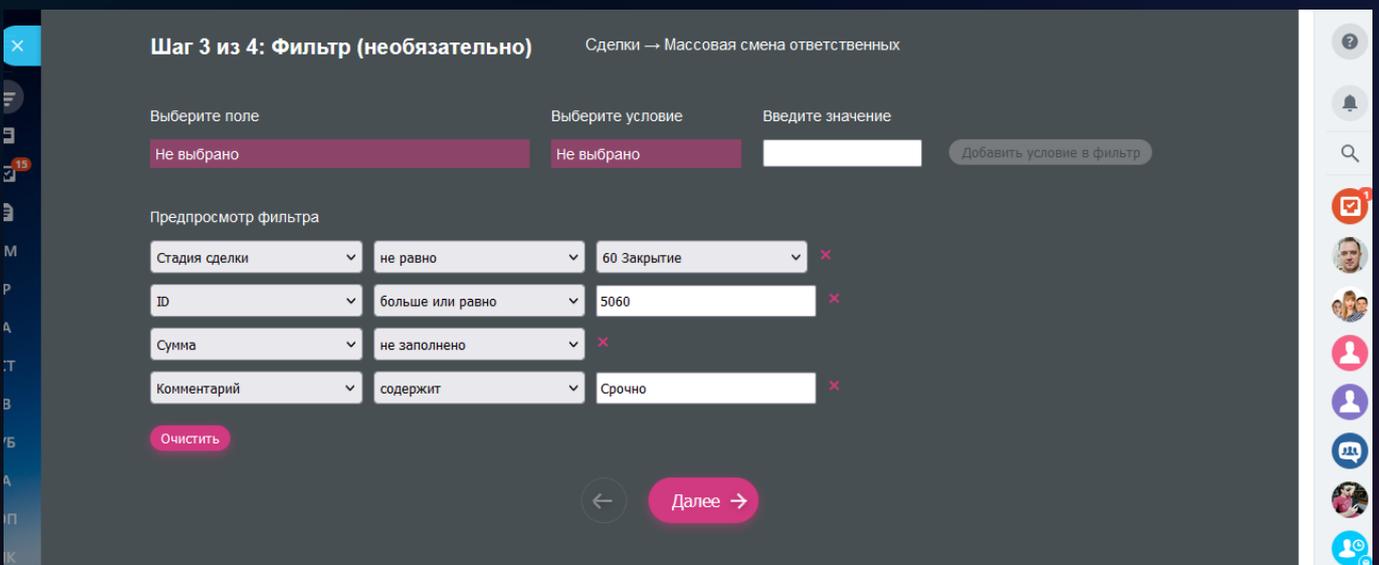
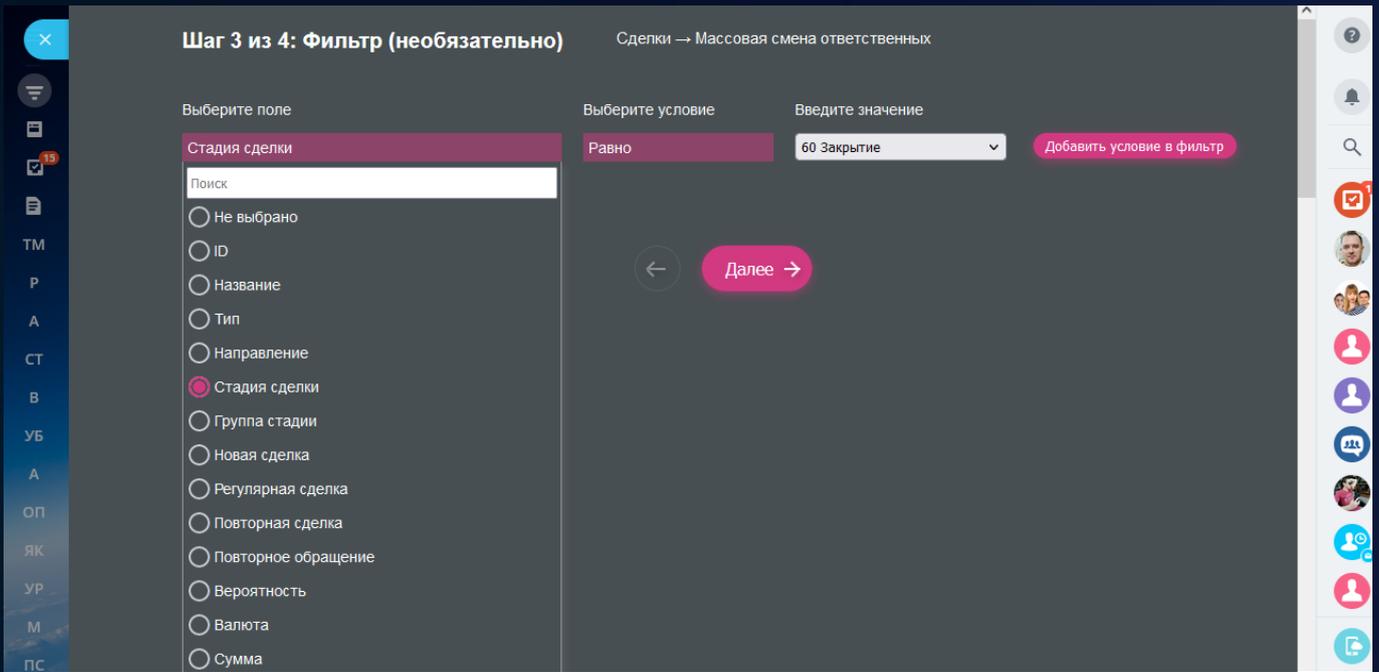
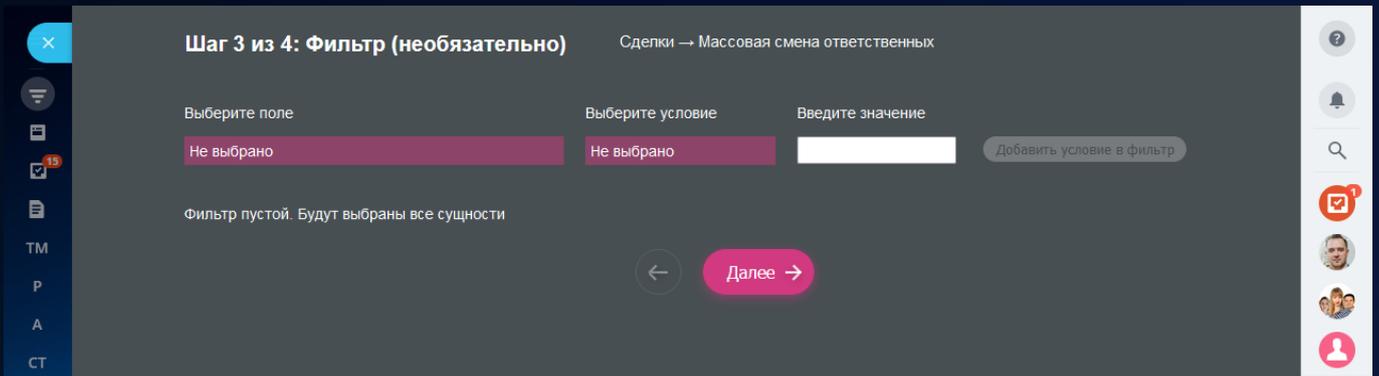
# Администратор и интегратор

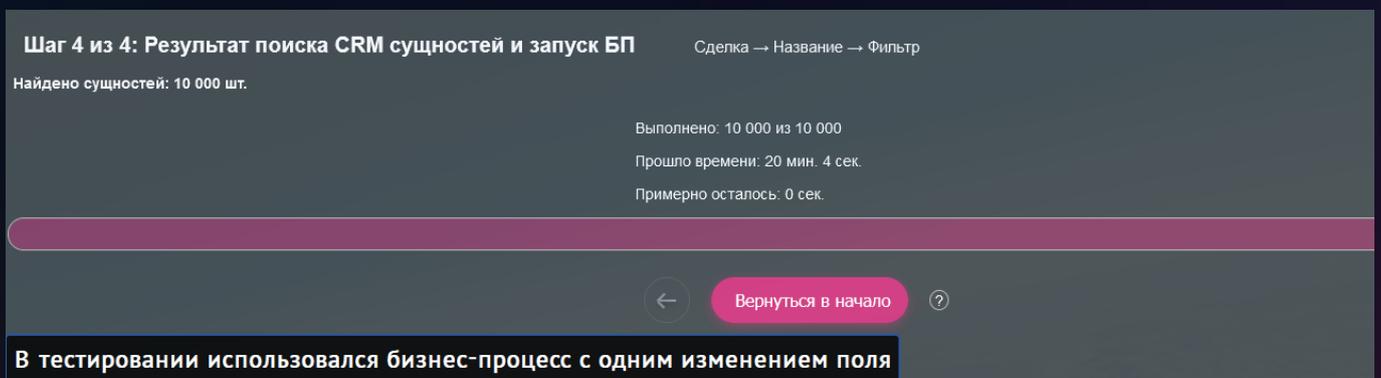
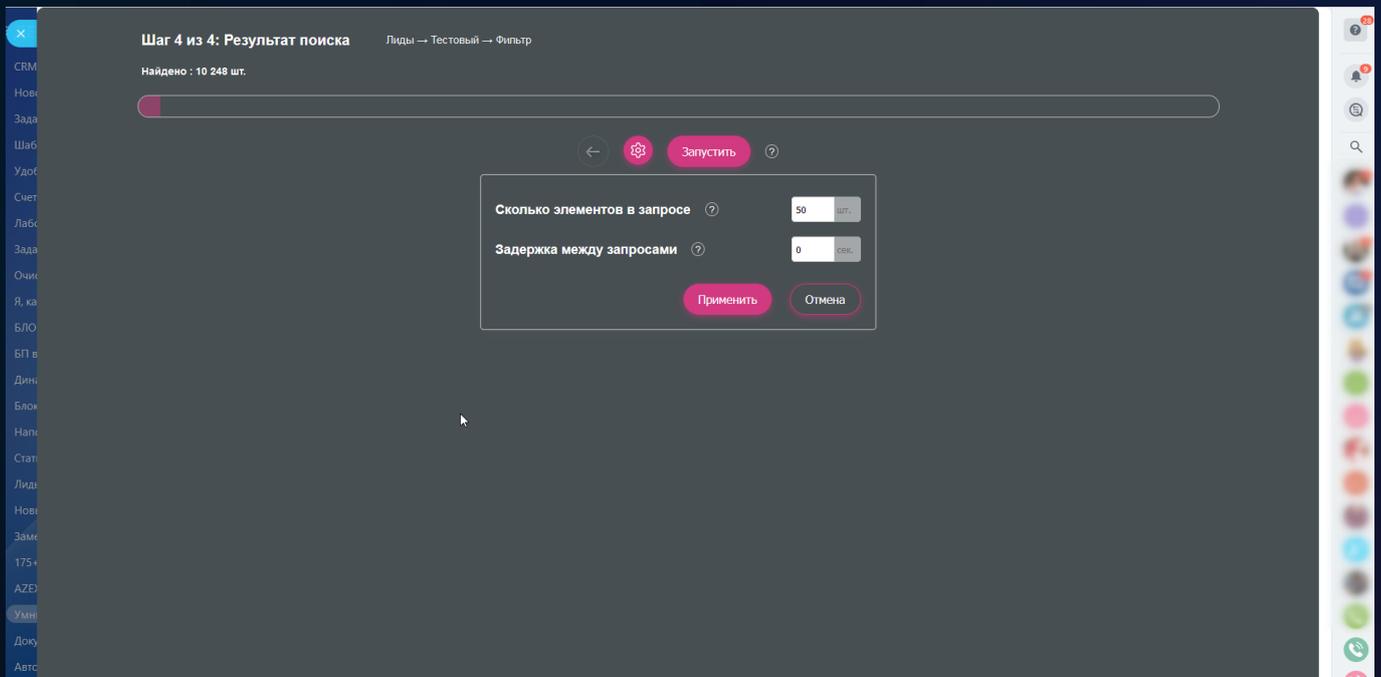
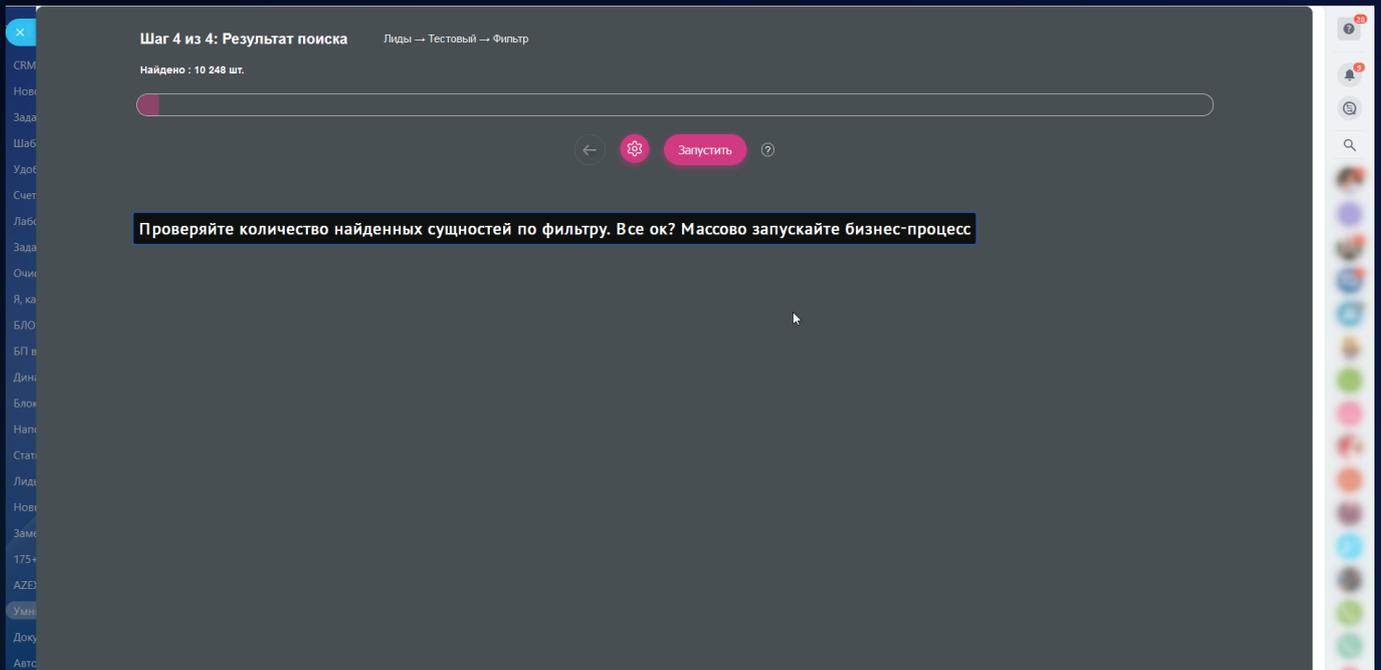
## 1 Умные бизнес-процессы

Примеры решаемых задач

- Массово перенести сделки и контакты/компании от одного сотрудника другому. Ставите фильтр на ответственного по сделкам, запускаете в БП, в котором изменяете привязанный контакт, потом привязанную компанию, а потом и сделку;
- Массово вычислять (заполнять поля), например, для отчетов;
- Массово редактировать поля;
- Выборочно делаете рассылку\* (E-mail, WhatsApp);
- Копирование сделок/лидов (генератор продаж).







Шаг 4 из 4: Результат поиска CRM сущностей и запуск БП      Сделки → Название → Фильтр

Найдено сущностей: 10 000 шт.

Выполнено: 10 000 из 10 000  
Прошло времени: 40 мин. 15 сек.  
Примерно осталось: 0 сек.

←    [Вернуться в начало](#)    ?

**В тестировании использовался бизнес-процесс с тремя разными (последовательными) изменениями полей**

Шаг 4 из 4: Результат поиска CRM сущностей и запуск БП      Сделки → Название БП → Фильтр

Найдено сущностей: 10 000 шт.

Выполнено: 10 000 из 10 000  
Прошло времени: 17 мин. 27 сек.  
Примерно осталось: 0 сек.

←    [Вернуться в начало](#)    ?

**В тестировании использовался бизнес-процесс, который ставит задачу**

Шаг 4 из 4: Результат поиска CRM сущностей и запуск БП      Сделки → Заполнение поля Roistat → Фильтр

Найдено сущностей: 10 000 шт.

Выполнено: 150 из 10 000  
Прошло времени: 2 мин. 28 сек.  
Примерно осталось: 161 мин. 59 сек.

**тяжелый бизнес-процесс, который ставит 3 разных задачи к каждой сущности**

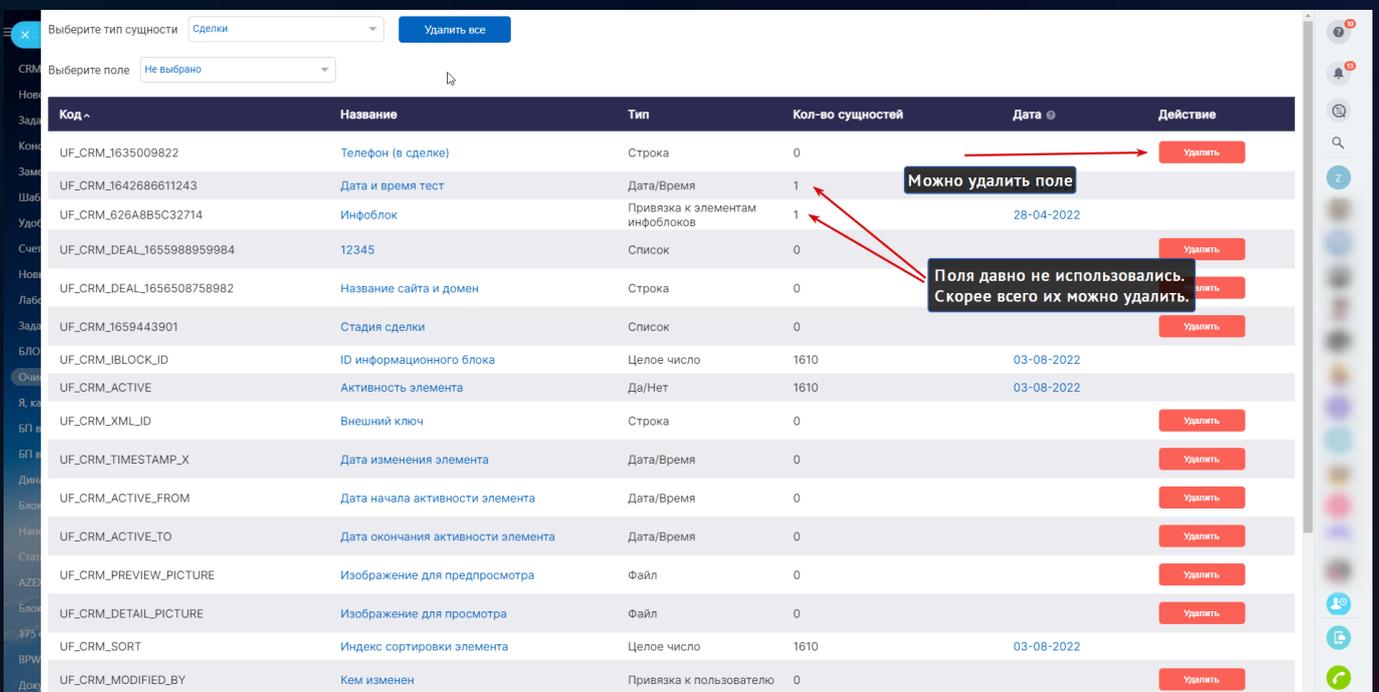
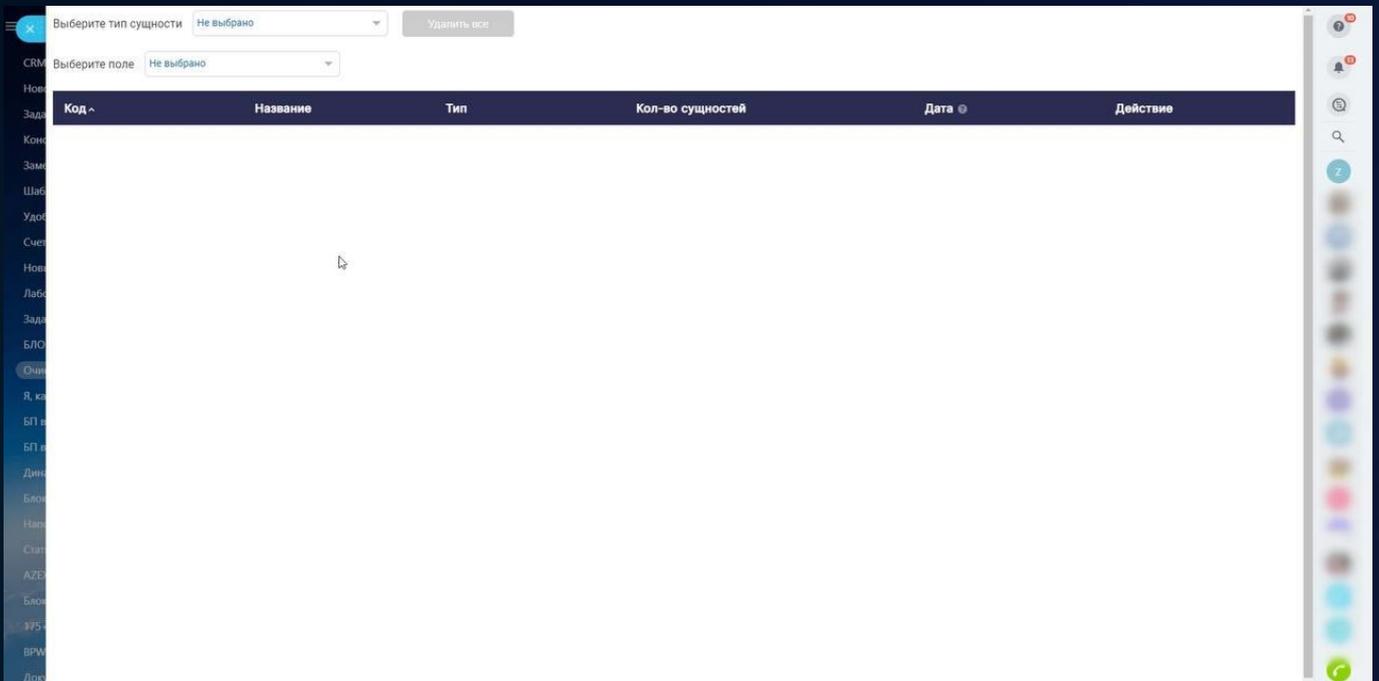
## 2 Очистка лишних полей CRM

У вас лимит полей или настройки полей портала превратились в большую неразбериху? **Приложение анализирует все поля** выбранной сущности с пониманием, что можно удалить, а что нельзя.

### **Поможет интегратору / администратору портала**

- Найти и удалить лишние поля в сущностях CRM;
- Сэкономить время прокрутки списка при настройках полей, бизнес-процессов, карточек CRM;

- Проверить, какие поля давно не участвуют в бизнес-процессах и карточках (не используются);
- Если поле давно не использовалось и вам не нужно, то можно быстро перейти в настройки данного поля и удалить его штатным способом;
- Пользуетесь сортировкой по столбцу, чтобы быстро обнаружить забытые поля.



Выберите тип сущности: Сделки Удалить все

Выберите поле: Не выбрано

Код	Название	Тип	Кол-во сущностей	Дата	Действие
UF_CRM_1635009822	Телефон (в сделке)	Текст	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_1642686611243	Дата и время	Дата/Время	1	29-11-2021	
UF_CRM_626A8B5C32714	Инфоблок	Информация	1	28-04-2022	
UF_CRM_DEAL_1655988959984	12345	Список	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_DEAL_1656508758982	Название сайта и домен	Строка	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_1659443901	Стадия сделки	Список	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_IBLOCK_ID	ID информационного блока	Целое число	1610	03-08-2022	
UF_CRM_ACTIVE	Активность элемента	Да/Нет	1610	03-08-2022	
UF_CRM_XML_ID	Внешний ключ	Строка	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_TIMESTAMP_X	Дата изменения элемента	Дата/Время	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_ACTIVE_FROM	Дата начала активности элемента	Дата/Время	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_ACTIVE_TO	Дата окончания активности элемента	Дата/Время	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_PREVIEW_PICTURE	Изображение для предпросмотра	Файл	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_DETAIL_PICTURE	Изображение для просмотра	Файл	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_SORT	Индекс сортировки элемента	Целое число	1610	03-08-2022	
UF_CRM_MODIFIED_BY	Кем изменен	Привязка к пользователю	0		<span>Удалить</span>

Выберите тип сущности: Сделки Удалить все

Выберите поле: Не выбрано

Поиск полей по названию либо по коду поля

Код	Название	Тип	Кол-во сущностей	Дата	Действие
UF_CRM_1642686611243	Дата и время тест	Дата/Время	1	29-11-2021	
UF_CRM_TIMESTAMP_X	Дата изменения элемента	Дата/Время	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_ACTIVE_FROM	Дата начала активности элемента	Дата/Время	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_ACTIVE_TO	Дата окончания активности элемента	Дата/Время	0		<span>Удалить</span>
UF_CRM_PREVIEW_PICTURE	Дата документа	Дата	10	03-08-2022	
UF_CRM_6069F30B0E4E	Дата замера	Дата/Время	12	12-05-2022	
UF_CRM_6069F30B4E385	Дата монтажа	Дата/Время	8	12-05-2022	
UF_CRM_6069F30B59A6E	Дата закрытия сделки	Дата/Время	4	12-05-2022	

### 3 Конструктор роботов и активити БП

Создавайте роботов (активити бизнес-процессов) без разработчиков! No-code!  
Со своими названиями!

#### Краткая инструкция по созданию робота

1. Выберите сущность (лид, сделка, контакт и т.п.);
2. Метод (найти, изменить и т.п.);

3. Входящие параметры (поле);
4. Получаемый параметр и название параметра
5. Название робота

### **Кейс №1: Поиск дубликата лида**

1. Тип: Лиды
2. Метод: Получить список лидов
3. Входящий параметр: Телефон
4. Возвращаемый параметр: ID (на вход придет массив ID найденных дубликатов)
5. В БП по итератору (перебор) проверьте какие лиды были найдены (условие ID не равен найденному ID)

### **Кейс №2: Поиск оплаченных счетов (старые)**

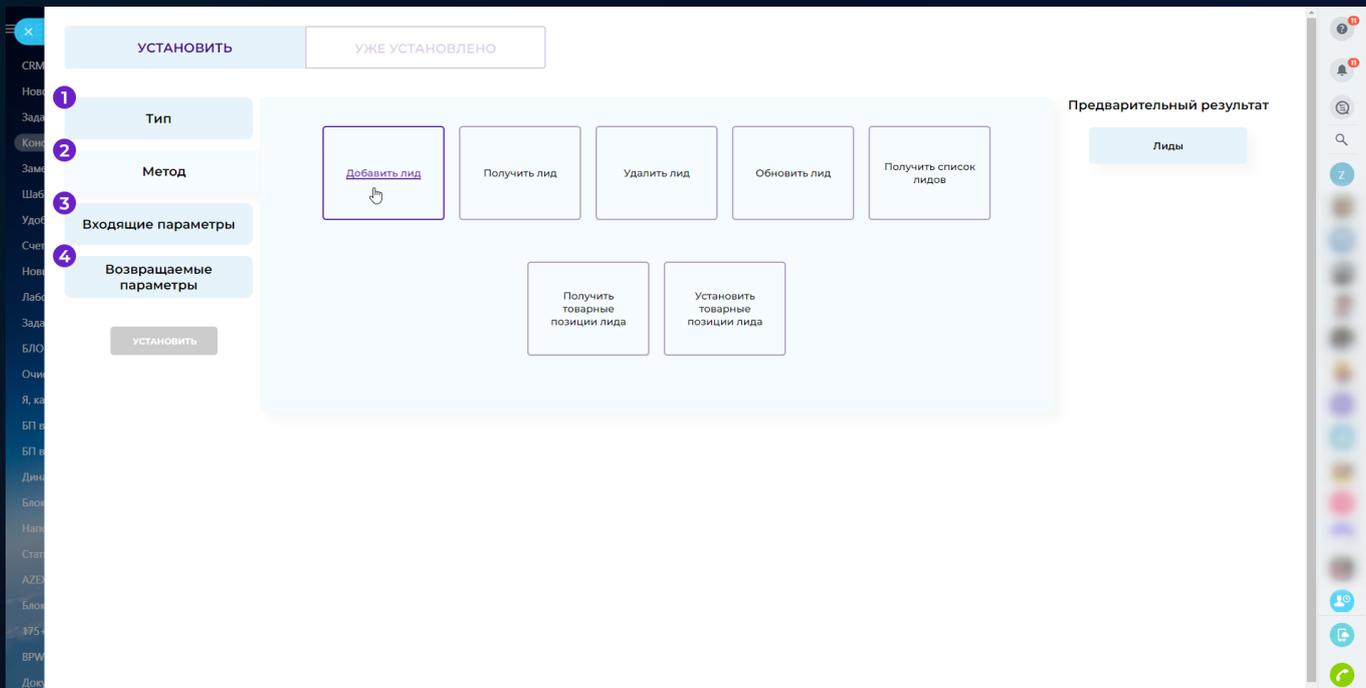
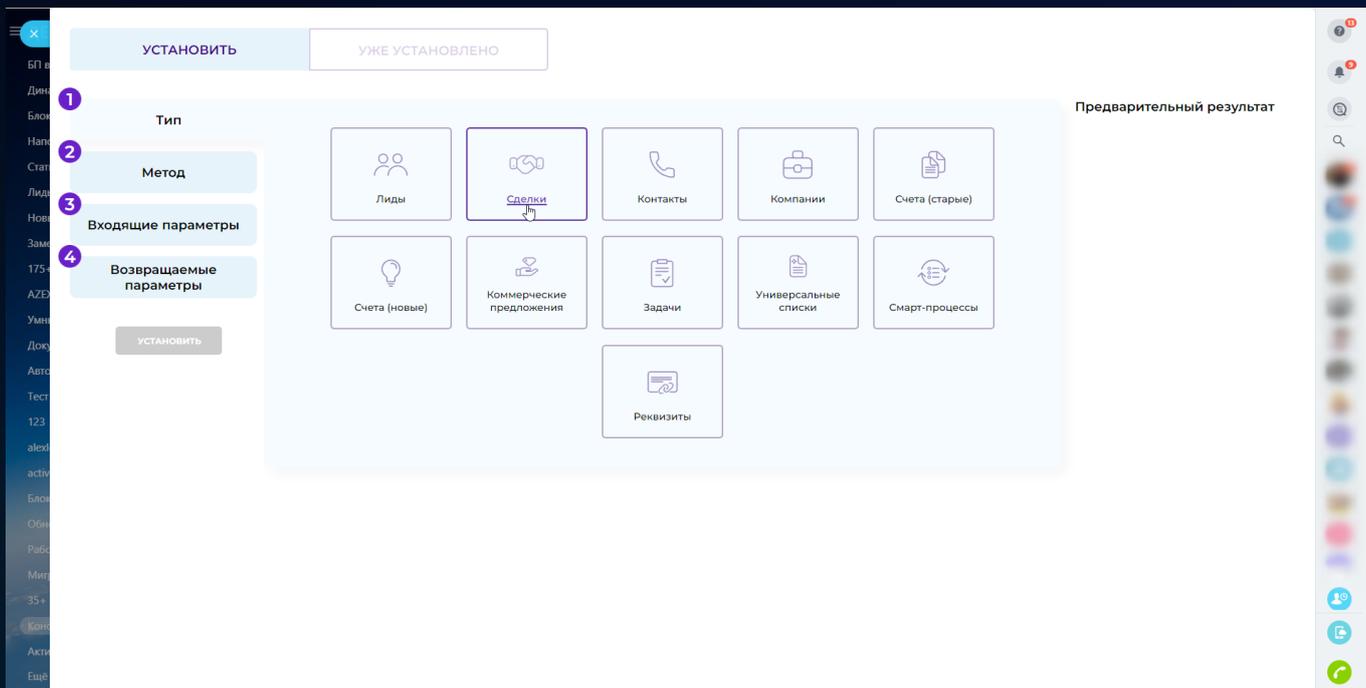
Нужно будет создать 2 робота: один на получение счетов, второй на получение данных счета

Первый робот: Получить список счетов по сделке

1. Тип: Счета (старые)
2. Метод: Получить список счетов
3. Входящий параметр: Сделка
4. Возвращаемый параметр: ID (на вход придет массив ID найденных счетов)
5. В БП по итератору (перебор) проверьте переберем счета, внутри будем использовать второго робота

Второй робот: Получить статус и сумму счета

- Тип: Счета (старые)
- Метод: Получить счет
- Входящий параметр: Идентификатор счета
- Возвращаемый параметр: статус, сумма
- В БП по условиям проверить статус счета, если оплачен, то использовать сумму (просуммировать все переменные)



УСТАНОВИТЬ | УЖЕ УСТАНОВЛЕНО

Поиск полей

Поиск...

1 Тип

2 Метод

3 Входящие параметры

4 Возвращаемые параметры

установить

ID	✓ Название лида	Обращение	Имя
Отчество	Фамилия	✓ Дата рождения	Название компании
Источник	Дополнительно об источнике	Статус	Дополнительно о статусе
Состояние статуса	✓ Должность	Адрес	Адрес (стр. 2)
Город	Почтовый индекс	Район	Область

следующий шаг

Предварительный результат

Лиды

Добавить лид

УСТАНОВИТЬ | УЖЕ УСТАНОВЛЕНО

Поиск полей

Поиск...

1 Тип

2 Метод

3 Входящие параметры

4 Возвращаемые параметры

установить

Название активности\*  
Робот для добавления лида

Имя возвращаемого значения\*  
ID

Значение выбранного поля вернется в ответе активности

Результат выполнения

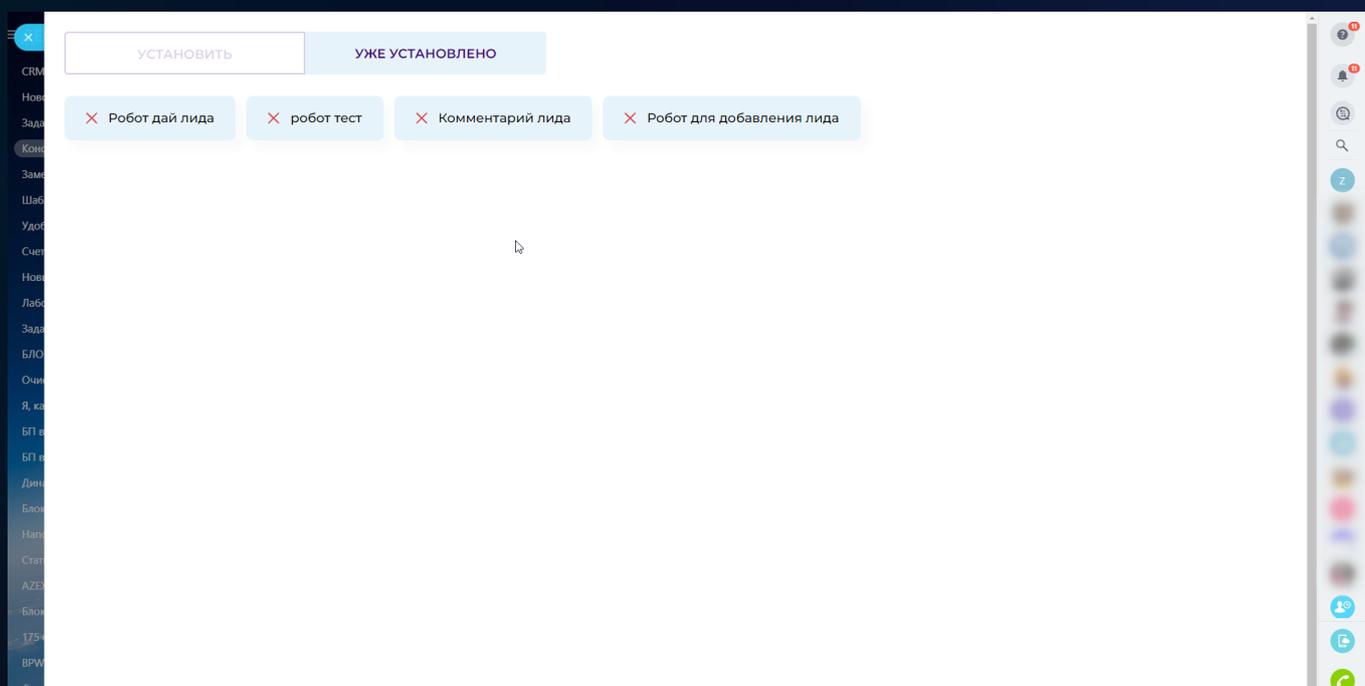
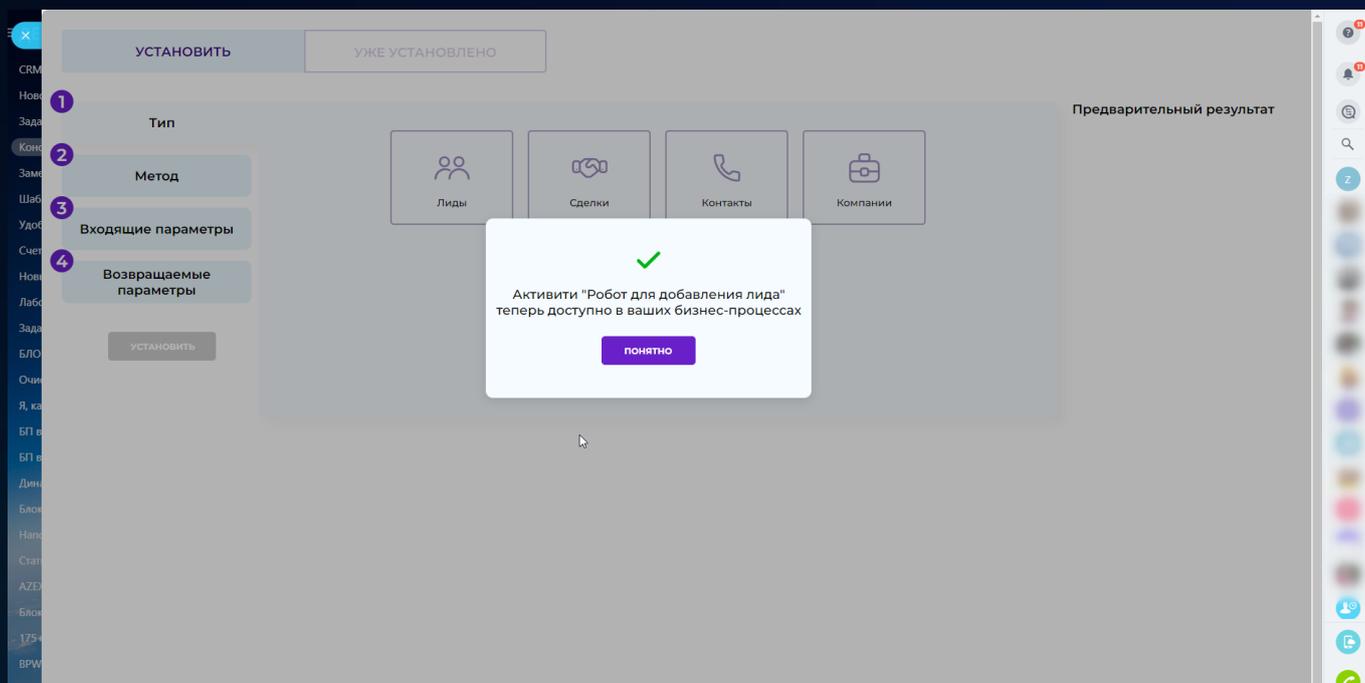
✓ Идентификатор

Предварительный результат

Лиды

Добавить лид

- ✗ Название лида
- ✗ Дата рождения
- ✗ Должность



## 4 Активити: Последняя дата смены стадии

Активити позволяет получить дату, когда последний раз CRM сущность (лид, сделка, счет) была в указанной стадии.

### **Активити принимает на вход**

1. Тип сущности;
2. ID сущности;

### 3. Стадия текстом (кириллицей).

#### Возвращает два параметра

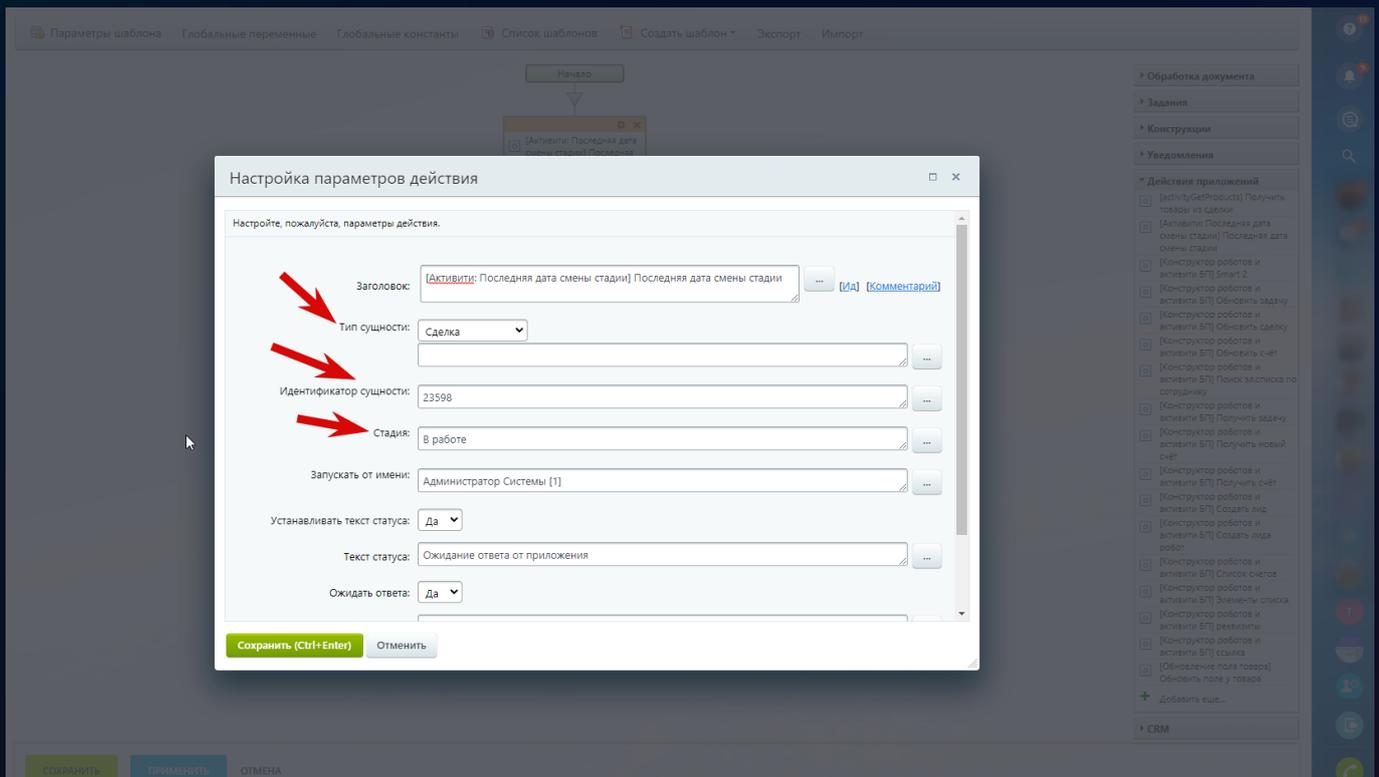
1. Найден ли переход на указанную стадию (да/нет);
2. Дата последнего перехода на указанную стадию.

#### Кейс:

Задача: необходимо узнать показатели менеджеров за прошлые полгода (сделать воронку).

Определили, что для построения отчета нужны даты:

- Дата создания
- Дата выставления КП
- Дата выставления счета
- Дата оплаты счета
- Дата завершения сделки



### Журнал бизнес-процесса

Дата	Название	Примечание
27.10.2022 13:13:41	Запись в отчет	24.10.2022 13:57:04
27.10.2022 13:13:41	[Активности: Последняя дата смены стади] Последняя дата смены стади	Получен ответ от приложения

всего: 2

### Сделка

В работе

Дата завершения: 10 августа 2022

Коммент: рор Контакт #23394

Тип сделки: Продажа

Дата начала: 3 августа 2022

Доступна для всех: Да

Ответственный: Владислав Танасов

УТМ-метки отсутствуют

Индекс информационного блока: 0

Активность элемента: нет

Индекс сортировки элемента: 0

Опубликован: нет

Название: 1

Вид документа: Протокол разногласий

Что нужно сделать

Создайте дело  
Запланируйте следующий шаг по сделке, чтобы не забыть о клиенте

Исходящий звонок **успешный звонок** 16:06  
Исходящий на +7 917 000 0000  
Длительность звонка: 3 сек.  
рор Контакт #23394 +7 917 000 0000

Исходящий звонок **успешный звонок** 15:41  
Исходящий на +7 917 000 0000  
Длительность звонка: 13 сек.  
рор Контакт #23394 +7 917 000 0000

Добавлена связь 15:41  
Контакт рор Контакт #23394

24 октября

Стадия изменена 13:57  
Новая → В работе

21 октября

Бизнес-процессы 15:03  
Бизнес-процесс Тест для активности завершен

Бизнес-процессы 15:03  
Бизнес-процесс Тест для активности запущен

20 октября

## 5 Мигратор старых счетов

Хотите работать в новых счетах с роботами и бизнес-процессами? Хотите использовать QR-коды в новых счетах? Тогда **переносите старые счета в новые.**

### Описание

- Сделайте сопоставление полей между старым и новым счетом (при необходимости создайте поле в новом счете);
- В мастере (настройках) миграции укажите, контролировать ли дубликаты, выбирайте "да", если планируется несколько добавлений (этапами);
- Мигрируйте по необходимости, можно указать фильтр: ID, дата создания, статус счета;

**Мигратор счетов**

Количество старых счетов: 689 шт.      Время миграции: ~ 17 мин. 5 сек.      [Перейти в мастер миграции](#)

[СТАРЫЕ СЧЕТА](#)    [НОВЫЕ СЧЕТА](#)

**Таблица соотношения полей между старым счетом и новым**

**Системные поля**

**Пользовательские поля**      [ДОБАВИТЬ ПОЛЕ ДЛЯ НОВОГО СЧЕТА](#)

Поле старого счета:	Поле нового счета:	
Дата оплаты ?	Выберите пользовательское поле ?	<input type="checkbox"/> Добавить в новый счет
Оплачен ?	Выберите пользовательское поле ?	<input type="checkbox"/> Добавить в новый счет
Регулярный счет ?	Выберите пользовательское поле ?	<input type="checkbox"/> Добавить в новый счет

### Мигратор счетов

Количество старых счетов: 689

СТАРЫЕ СЧЕТА | НОВЫЕ СЧЕТА

#### Таблица соотношения

Системные поля ?

Пользовательские поля ?

Поле старого счета:

Дата оплаты ?

Оплачен ?

Регулярный счет ?

#### Параметры конвертации

##### Контроль дубликатов

Добавить маркер в старые счета ?

##### Фильтр по старым счетам

Мигрировать старые счета по ID начиная с  по

Дата создания старых счетов (диапазон) с  по

Переносить счета со статусами:

Новый  Оплачен  Не оплачен

##### Информация о конвертации ?

- 1 Проверка наличия пользовательских статусов**  
Выполняется процесс сравнение пользовательских статусов Старых счетов и Новых счетов, добавление в справочник отсутствующих статусов для новых счетов.
- 2 Получение старых счетов**  
Получение старых счетов с учетом фильтра (если есть)

СТАРЫЕ СЧЕТА | НОВЫЕ СЧЕТА

#### Таблица соотношения

Системные поля ?

Пользовательские поля ?

Поле старого счета:

Дата оплаты ?

Оплачен ?

Регулярный счет ?

Местоположение ?

### Пожалуйста, подождите



Обновляем маркер для старого счета...

Выполнено 100 из 689 ?

Прошло: 1 мин. 14 сек.

Осталось: ~ 02 мин. 13 сек.

**ОТМЕНА**

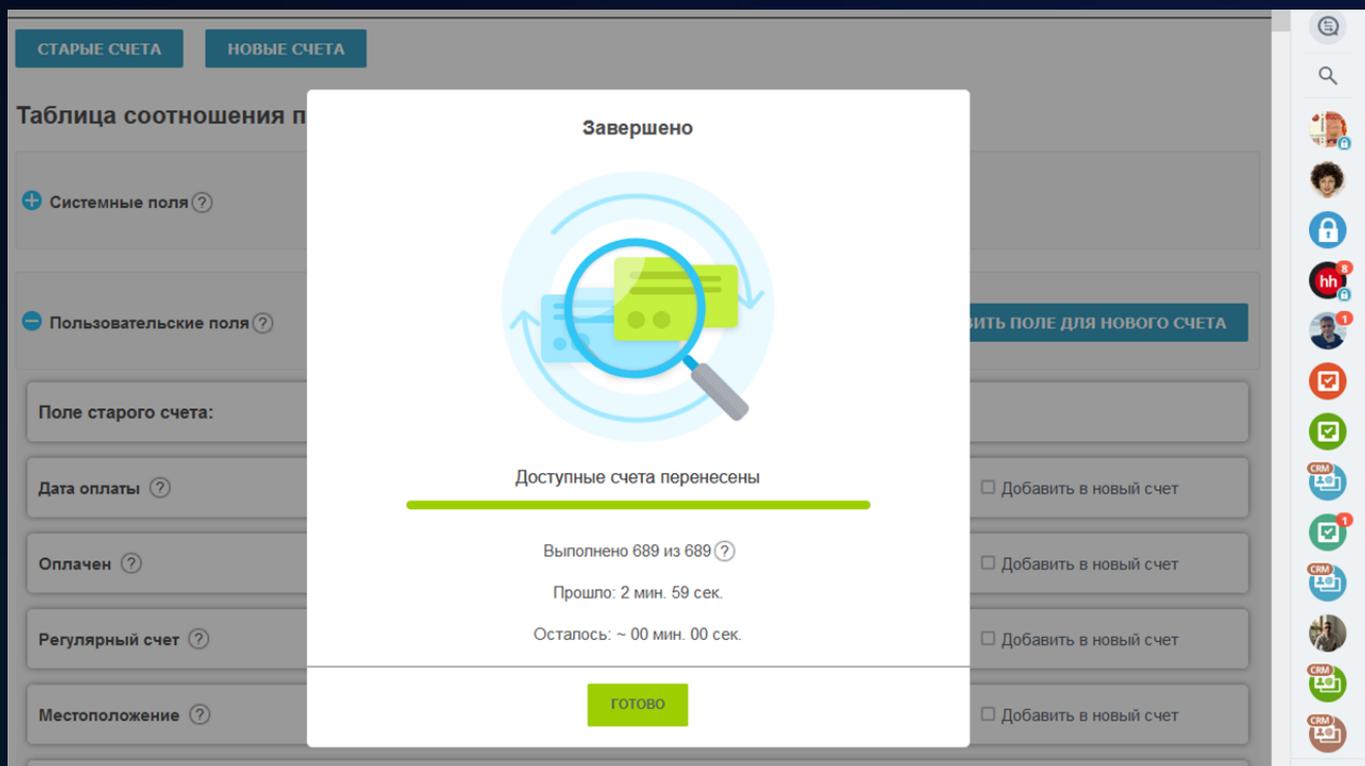
...ИТЬ ПОЛЕ ДЛЯ НОВОГО СЧЕТА

Добавить в новый счет

Добавить в новый счет

Добавить в новый счет

Добавить в новый счет



## 6 Мастер добавления сущностей

Быстро добавить сущности с полями! Работает только из-под администратора. Для тестирования возможностей Битрикс24 и настройки работы портала.

### **Приложение работает со следующими сущностями:**

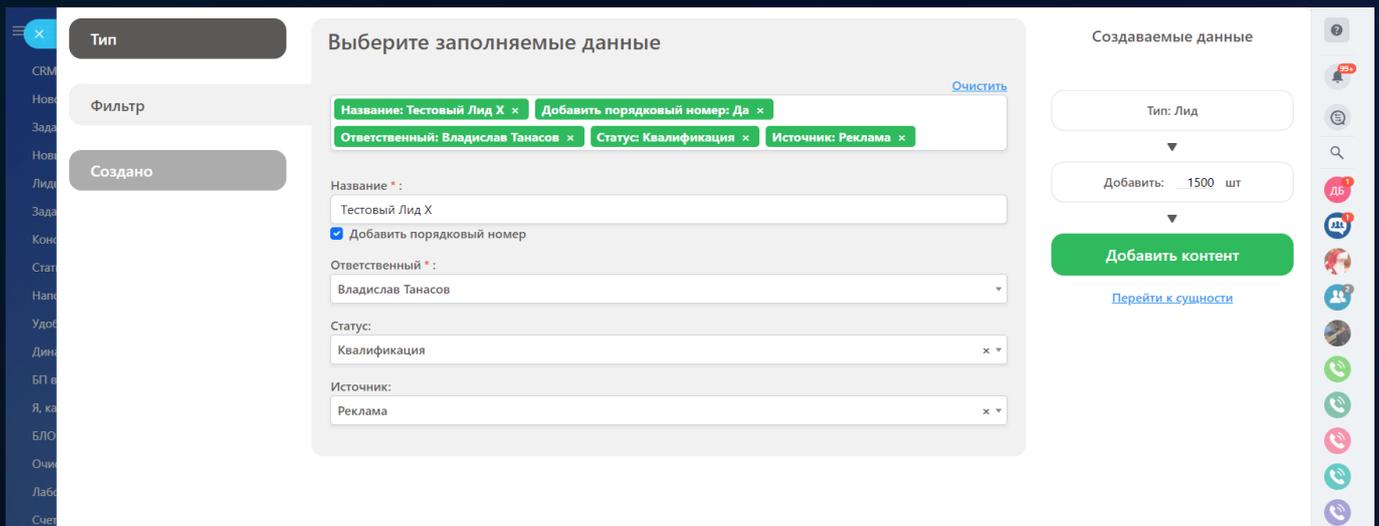
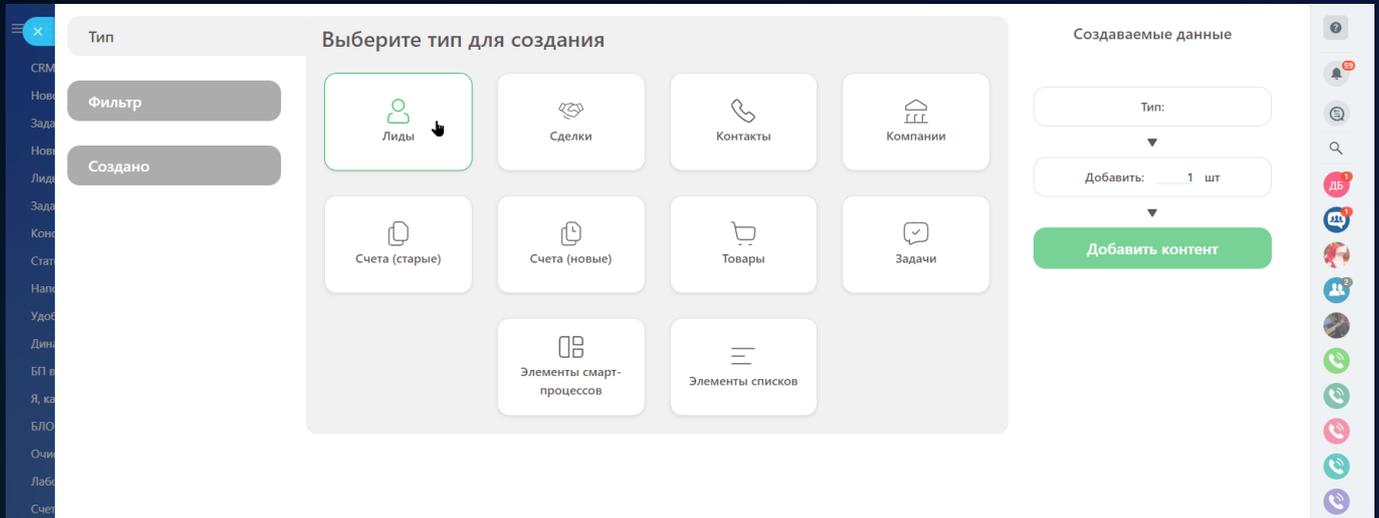
- Лиды;
- Сделки;
- Контакты;
- Компании;
- Счета (старые);
- Счета (новые);
- Товары;
- Задачи;
- Элементы смарт-процессов;
- Элементы списков.

Запустить и пользоваться!

### **Принцип работы:**

- выбрать тип добавляемой сущности;
- заполнить нужные поля;

- выставить количество добавляемых сущностей;
- нажать кнопку “Добавить контент” и подтвердить добавление;
- держите вкладку браузера открытой пока идет процесс;
- каждые 8 минут приложение будет останавливаться на двухминутную паузу (правила использования REST API).



Тип

Фильтр

Создано

### Выберите заполняемые данные

Очистить

Название: Тестовый Лид X ✕    Добавить порядковый номер: Да ✕

Ответственный: Владислав Танасов ✕    Статус: Квалификация ✕    Источник: Реклама ✕

Название \* :  
Тестовый Лид X

Добавить порядковый

Ответственный \* :  
Владислав Танасов

Статус:  
Квалификация ✕

Источник:  
Реклама ✕

Создаваемые данные

Тип: Лид

Добавить: 1500 шт

**Добавить контент**

[Перейти к сущности](#)

### Создание лидов



50 / 1500

Прошло: 0 мин. 17 сек.  
Осталось: ~ 5 мин. 19 сек.

Отменить

Тип

Фильтр

Создано

### Созданные данные

1 2 >> >>>

ID	Название	Ответственный
81632	Тестовый Лид X 1	Владислав Танасов
81634	Тестовый Лид X 2	Владислав Танасов
81636	Тестовый Лид X 3	Владислав Танасов
81638	Тестовый Лид X 4	Владислав Танасов
81640	Тестовый Лид X 5	Владислав Танасов
81642	Тестовый Лид X 6	Владислав Танасов
81644	Тестовый Лид X 7	Владислав Танасов
81646	Тестовый Лид X 8	Владислав Танасов
81648	Тестовый Лид X 9	Владислав Танасов
81650	Тестовый Лид X 10	Владислав Танасов
81652	Тестовый Лид X 11	Владислав Танасов
81654	Тестовый Лид X 12	Владислав Танасов
81656	Тестовый Лид X 13	Владислав Танасов
81658	Тестовый Лид X 14	Владислав Танасов
81660	Тестовый Лид X 15	Владислав Танасов
81662	Тестовый Лид X 16	Владислав Танасов
81664	Тестовый Лид X 17	Владислав Танасов
81666	Тестовый Лид X 18	Владислав Танасов
81668	Тестовый Лид X 19	Владислав Танасов
81670	Тестовый Лид X 20	Владислав Танасов
81672	Тестовый Лид X 21	Владислав Танасов
81674	Тестовый Лид X 22	Владислав Танасов

Создаваемые данные

Тип: Лид

Добавить: 100 шт

**Добавить контент**

[Перейти к сущности](#)

Лиды ☆ СОЗДАТЬ Фильтр + поиск

Мои: 0 Входящие 0 Запланированные Еще 6

Лид	Дата создания	Статус	Ответственный	Источник	Кем создан	Дата изменения
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 100 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 99 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 98 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 97 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 96 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 95 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 94 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 93 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 92 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 91 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 90 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 89 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 88 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 87 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 86 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 85 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 84 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад
<input type="checkbox"/> Тестовый Лид X 83 Реклама	1 минуту назад	Квалификация	Владислав Танасов	Реклама		1 минуту назад

Тип

Фильтр

Создано

### Выберите заполняемые данные

Очистить

Исполнитель: Владислав Танасов × Постановщик: Владислав Танасов ×

Добавить порядковый номер: Да × Статус задачи: Выполняется × Группа: тест ×

Название: Тестовая задача Q ×

Исполнитель \* :  
Владислав Танасов

Постановщик \* :  
Владислав Танасов

Название \* :  
Тестовая задача Q

Добавить порядковый номер

Статус задачи:  
Выполняется ×

Группа:  
тест ×

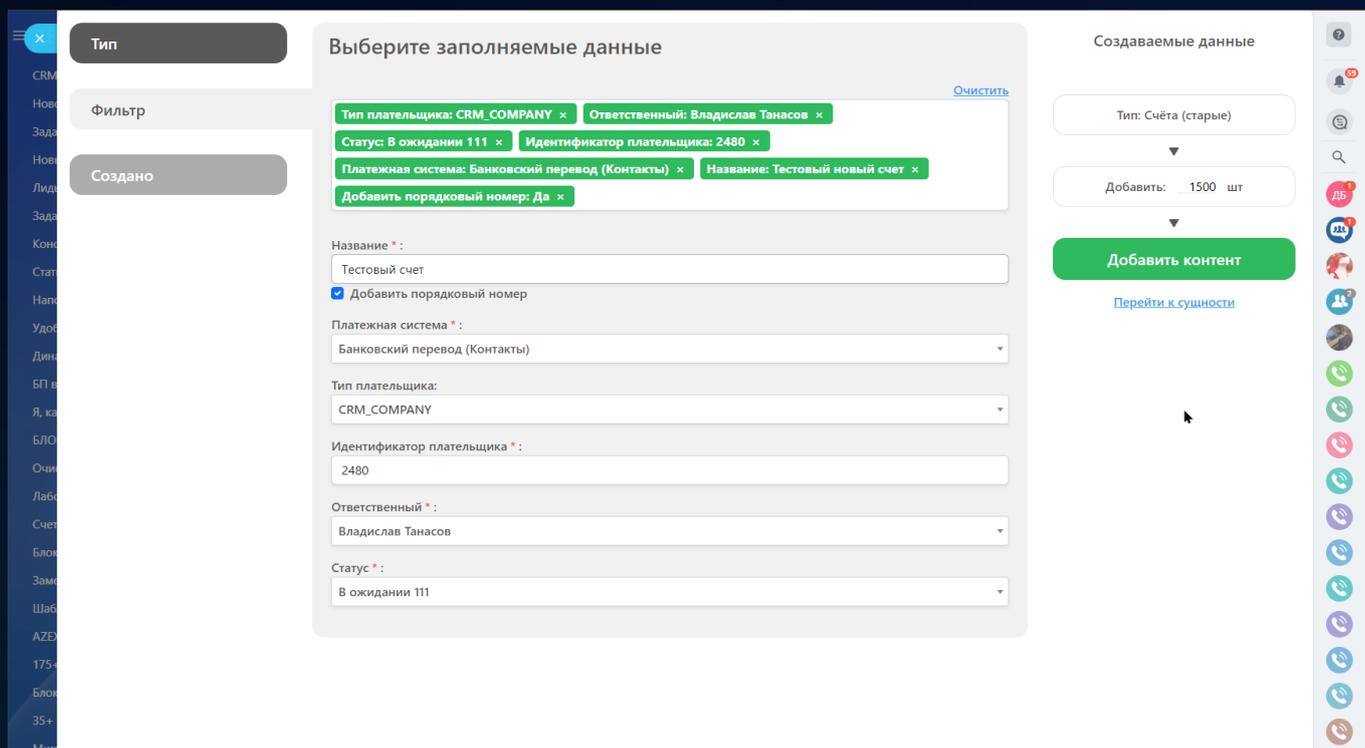
Создаваемые данные

Тип: Задача

Добавить: 1500 шт

**Добавить контент**

[Перейти к сущности](#)



## 7 Мастер удаления

Быстро и по фильтру удалить ненужные данные! Работает только из-под администратора. CRM, задачи, файлы Диска, товары, запущенные бизнес-процессы и другое.

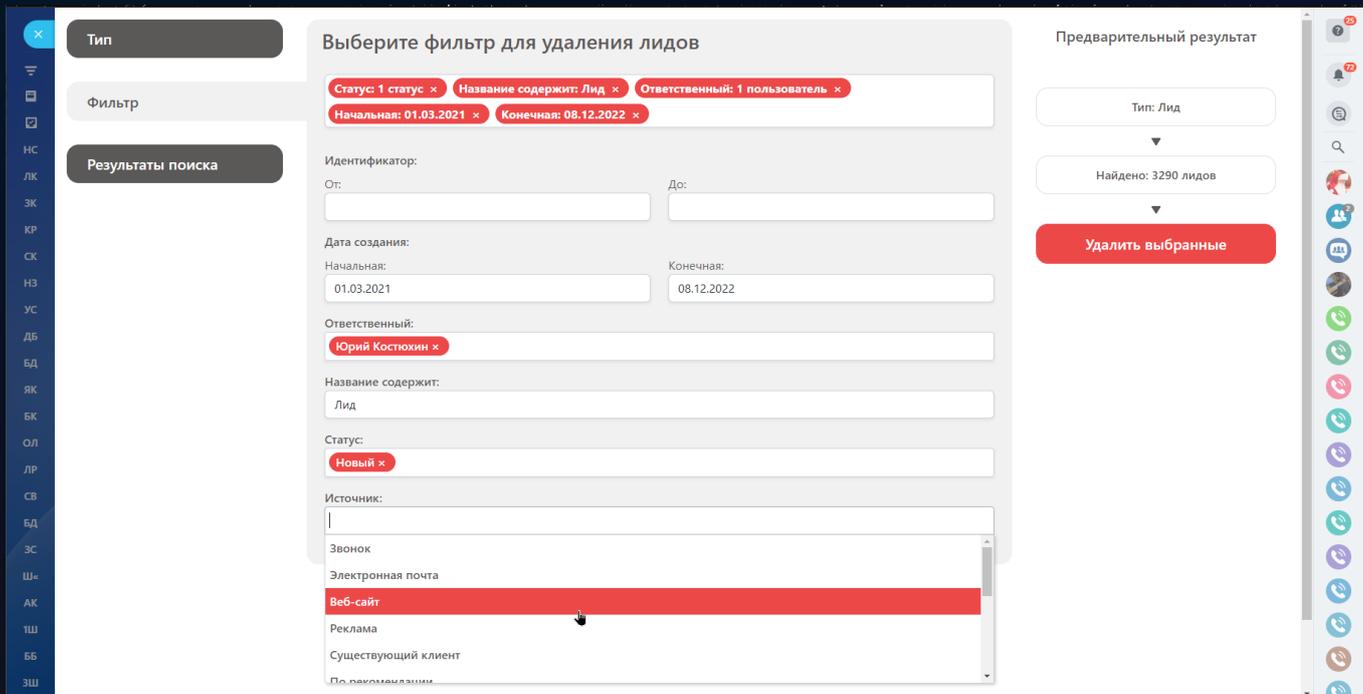
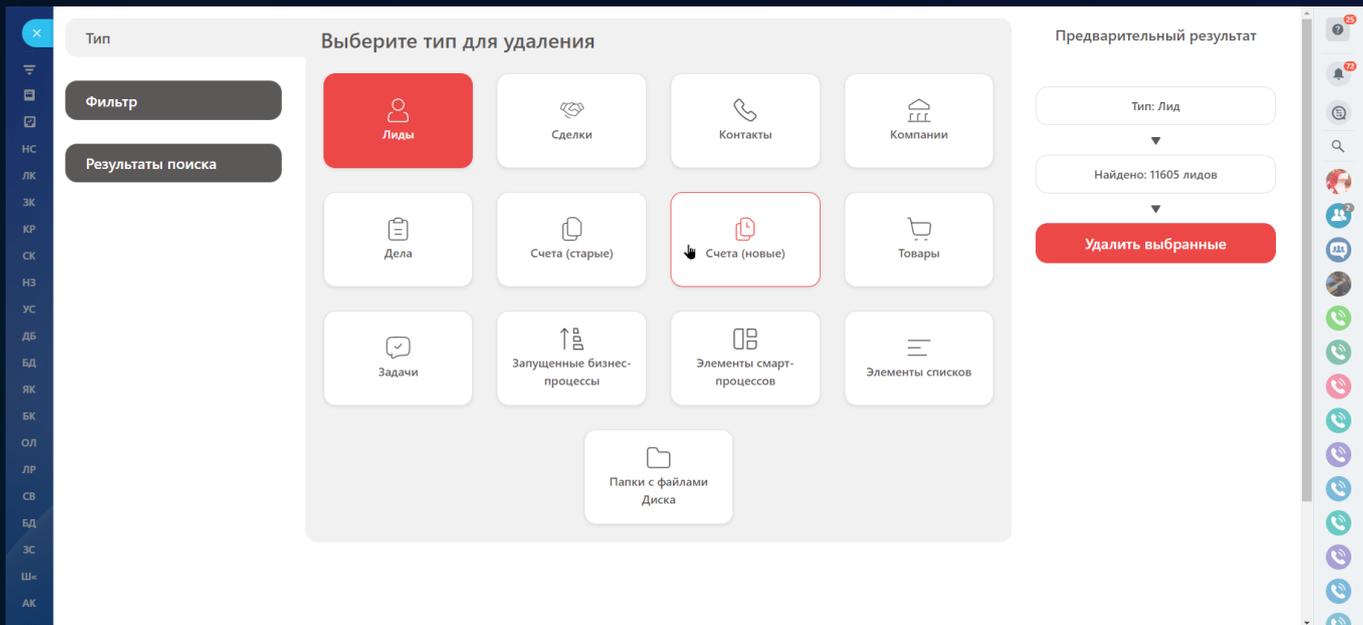
### Типы сущностей с которыми работает приложение:

- Лиды;
- Сделки;
- Контакты;
- Компании;
- Дела;
- Счета (старые);
- Счета (новые);
- Товары;
- Задачи;
- Запущенные бизнес-процессы;
- Элементы смарт-процессов;
- Элементы списков;
- Папки с файлами Диска.

Запустить и пользоваться!

## Принцип работы:

- выбрать тип удаляемой сущности;
- настроить фильтр;
- проверить количество удаляемых сущностей;
- при желании перейти в таблицу найденных сущностей для ручной проверки или для выборочного удаления;
- нажать кнопку "Удалить выбранные", подтвердить удаление;
- держите вкладку браузера открытой.



Тип

Фильтр

Результаты поиска

### Подтверждение

Вы действительно хотите удалить 9293 счёта?

Подтвердить Отменить

Предварительный результат

Тип: Счёта (новые)

Найдено: 9293 счёта

Удалить выбранные

ID	Название	Администратор	Дата создания	Удалить
68752	Счёт для юр. лица-8723	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68754	Счёт для юр. лица-8723	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68756	Счёт для юр. лица-8724	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68758	Счёт для юр. лица-8725	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68760	Счёт для юр. лица-8726	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68762	Счёт для юр. лица-8727	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68764	Счёт для юр. лица-8728	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68766	Счёт для юр. лица-8729	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68768	Счёт для юр. лица-8730	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68770	Счёт для юр. лица-8731	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68772	Счёт для юр. лица-8732	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68774	Счёт для юр. лица-8733	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68776	Счёт для юр. лица-8734	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68778	Счёт для юр. лица-8735	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68780	Счёт для юр. лица-8736	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68782	Счёт для юр. лица-8737	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68784	Счёт для юр. лица-8738	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68786	Счёт для юр. лица-8739	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить
68788	Счёт для юр. лица-8740	Администратор Системы	10.02.2022	Удалить

Тип

Фильтр

Результаты поиска

### Подтверждение

Вы действительно хотите удалить 3290 лидов?

Подтвердить Отменить

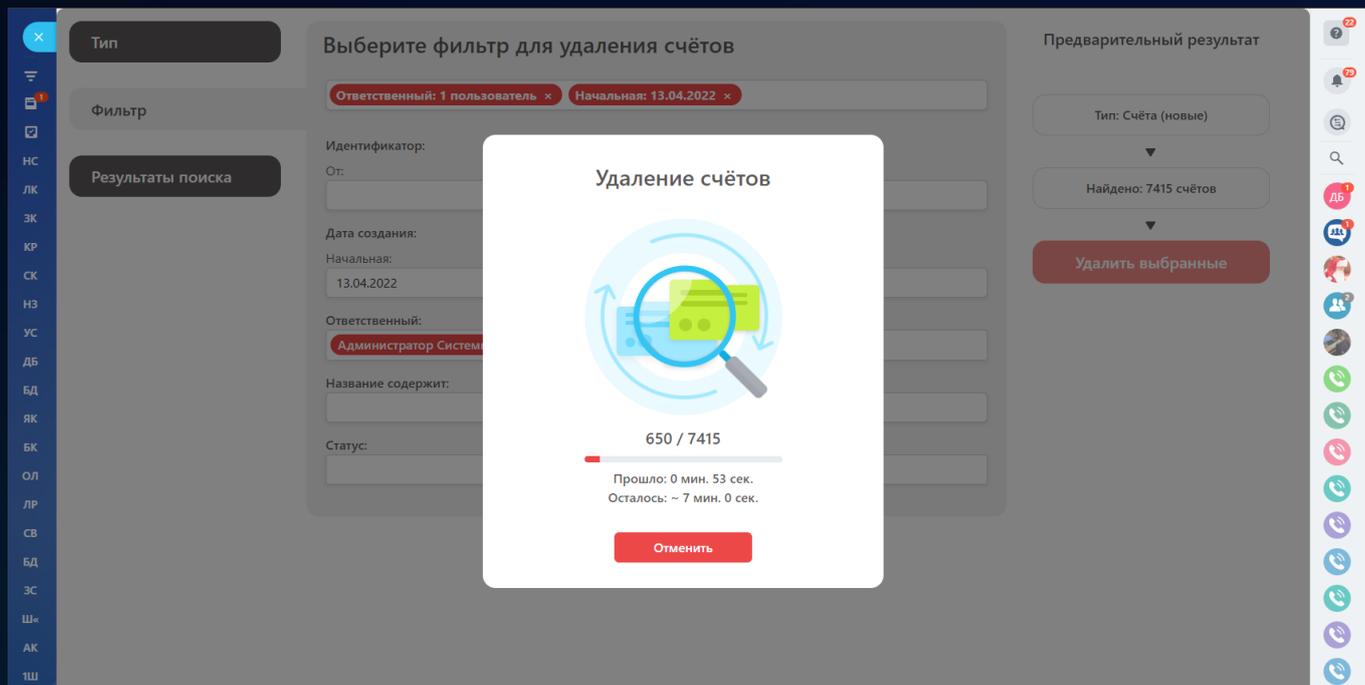
Предварительный результат

Тип: Лид

Найдено: 3290 лидов

Удалить выбранные

ID	Название	Ответственный	Дата создания	Удалить
13456	Лид #13456	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13458	Лид #13458	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13460	Лид #13460	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13462	Лид #13462	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13464	Лид #13464	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13466	Лид #13466	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13468	Лид #13468	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13470	Лид #13470	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13472	Лид #13472	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13474	Лид #13474	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13476	Лид #13476	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13478	Лид #13478	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13480	Лид #13480	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13482	Лид #13482	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13484	Лид #13484	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13486	Лид #13486	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13488	Лид #13488	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13490	Лид #13490	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить
13492	Лид #13492	Администратор Системы	14.10.2021	Удалить



## 8 Удобные списки в CRM

Позволяет работать со списками почти как в Гугл таблице: редактировать ячейки без необходимости погружаться во внутрь элемента.

### **Работа со связанным списком во вкладках CRM сущностей (лид, сделка, контакт, компания)**

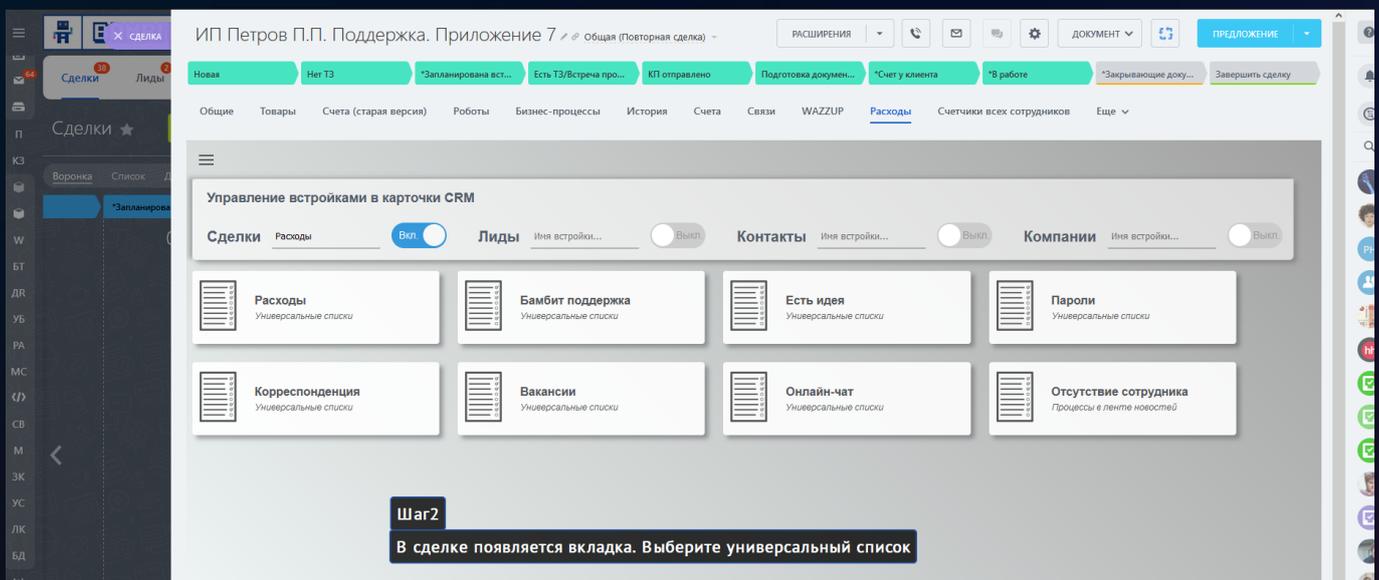
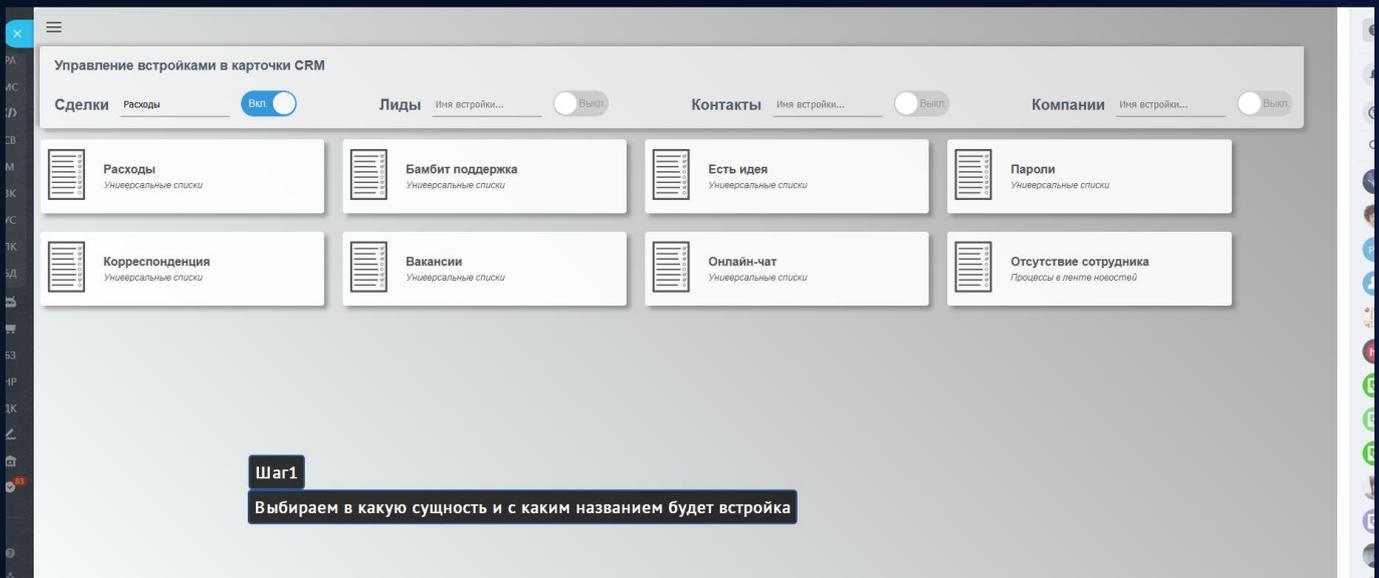
1. Зайдите в приложение (в левом меню);
2. Введите название встройки (таба) и в какую сущность внедрить вкладку;
3. Перейдите в сущность, зайдите во вкладку;
4. Настройте отображаемые столбцы;
5. Поле "Сортировка" в настройках полей списка отвечает за порядок столбцов;
6. Работайте как в Гугл таблице – быстро изменяйте ячейки без необходимости погружения в них;
7. При желании вы можете массово изменить поле у нескольких элементов списка.

### **Работаем со всеми списками**

- универсальные списки;
- списки групп;
- списки бизнес-процессов.

## Тарифные планы и ограничения

- приложение не работает с универсальными списками, в которых содержатся поля с типом "Файл", так как REST API не поддерживает изменение элемента с файлом. Вы можете ускорить реализацию этой доработки, отправив сообщение в поддержку Битрикс24 с просьбой ускорить работу по тикету №126320;
- приложение работает с универсальными списками, которые доступны на тарифных планах (облако): Компания (архив), Профессиональный.



ИП Петров П.П. Поддержка. Приложение 7 / Общя (Повторная сделка)

РАСШИРЕНИЯ | ДОКУМЕНТ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Новая | Нет ТЗ | \*Запланирована вст... | Есть ТЗ/Встреча про... | КП отправлено | Подготовка докумен... | \*Счет у клиента | \*В работе | \*Закрывающие доку... | Завершить сделку

Общие | Товары | Счета (старая версия) | Роботы | Бизнес-процессы | История | Счета | Расходы | Связи | WAZZUP | **Расходы** | Счетчики всех сотрудников | Еще

**Расходы** | ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ | ЭКСПОРТ В EXCEL

<input type="checkbox"/>	Описание	Планируемая дата ...	Дата расхода	Сумма (руб.)	Тип расходов	Сотрудник	*Месяц	*Год	Контрагент	Дата создания
<input type="checkbox"/>	Премия	10.01.2023		600	ФОТ	Иванов Иван	Август	2022		18.08.2022 00:04:58
<input type="checkbox"/>	Премия	10.01.2023		800	ФОТ	Иванов Иван	Август	2022		16.09.2022 01:54:05
<input type="checkbox"/>	Премия	08.04.2023		200	ФОТ	Иванов Иван	Декабрь	2022		29.12.2022 20:21:38
<input type="checkbox"/>	Премия	08.04.2023		2200	ФОТ	Сидоров Владимир	Декабрь	2022		29.12.2022 20:23:26

ОТМЕНЕНО: 0 / 20 | ВСЕГО: 4 | СТРАНИЦЫ: 1 | НА СТРАНИЦЕ: 20

УДАЛИТЬ | РЕДАКТИРОВАТЬ

**Шаг 3**

Быстро работайте с элементами. Клик в ячейку сразу будет редактировать поле

ИП Петров П.П. Поддержка. Приложение 7 / Общя (Повторная сделка)

РАСШИРЕНИЯ | ДОКУМЕНТ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Новая | Нет ТЗ | \*Запланирована вст... | Есть ТЗ/Встреча про... | КП отправлено | Подготовка докумен... | \*Счет у клиента | \*В работе | \*Закрывающие доку... | Завершить сделку

Общие | Товары | Счета (старая версия) | Роботы | Бизнес-процессы | История | Счета | Расходы | Связи | WAZZUP | **Расходы** | Счетчики всех сотрудников | Еще

Массовое редактирование поля у нескольких элементов списка ?

Поиск...

Описание | Планируемая дата расхода | Дата расхода | Сумма (руб.) | Тип расходов | Сотрудник | \*Месяц | \*Год | Контрагент | Сделка | Доступ

Дата создания

<input checked="" type="checkbox"/>	Премия	08.04.2023		2200	ФОТ	Сидоров Владимир	Декабрь	2022		29.12.2022 20:23:26
-------------------------------------	--------	------------	--	------	-----	------------------	---------	------	--	---------------------

ОТМЕНЕНО: 4 / 20 | ВСЕГО: 4 | СТРАНИЦЫ: 1 | НА СТРАНИЦЕ: 20

УДАЛИТЬ | РЕДАКТИРОВАТЬ

Если выделить несколько элементов, то можно массово редактировать поле

## 9 Роботы партнеров

**Вам нужен робот или действие для бизнес-процесса? Не получается найти такое среди множества решений?**

К счастью вы выбрали верное решение! Представлено множество категорий.

**Если нужного робота нет, то мы бесплатно предложим вам варианты:**

- Робот из другого нашего приложения Конструктор роботов и БП, или
- Добавим робота бесплатно в это приложение (если робот популярен и не будет чрезмерно нагружать наш сервер).

### **Нагрузка**

- Мы способны обрабатывать быстро 100 действий в час;
- Если у вас нагрузка больше, то приоритет вашего запроса будет меньше с ростом количества нагрузки.

### **Добавление нового робота / активити бизнес-процесса**

- Заполните форму;
- Напишите, что должен делать робот (активити БП);
- При желании напишите куда прислать ответ о готовности.

### **Примеры роботов**

1. CRM. Получить комментарии – возвращает из таймлайна сущности комментарии
2. CRM. Получить дела – возвращает данные по привязанным делам к сущности
3. Чат. Получить ID чата связанного с CRM сущностью
4. Чат. Отправить сообщение от пользователя
5. Другое. Пауза – позволяет приостановить выполнение действий на заданное количество секунд (от 1 до 600)

### **Ограничения**

- Роботы в CRM работают на тарифах – Профессиональный, Стандартный, Базовый;
- Роботы в задачах работают на тарифах – Профессиональный, Стандартный;
- Роботы в “Роботизация бизнеса (RPA)” работают на всех тарифах;

- Роботы в "Смарт-процессах" работают на тарифах – Профессиональный;
- Ограничений в коробочных версиях Битрикс24 нет.

### Описание ограничений

Запросов в месяц: **Неограниченно**

Запросов в быстрой очереди: **100 в час**  
 При превышении данного значения все ваши последующие задания будут выполняться с более низким приоритетом

### Статистика запросов

Период	Быстрая очередь	Общая очередь
За последний час	0	0
За последний месяц	0	0

### График запросов

### Категории

### Обратная связь

Вы можете предложить свои идеи для роботов, которые в дальнейшем могут быть добавлены в приложение

[Предложить робота](#)

### Описание ограничений

Запросов в месяц: **Неограниченно**

Запросов в быстрой очереди: **100 в час**  
 При превышении данного значения все ваши последующие задания будут выполняться с более низким приоритетом

### Статистика запросов

Период	Быстрая очередь	Общая очередь
За последний час	0	0
За последний месяц	0	0

### График запросов

### Категории > CRM

Ссылка на файл

Получает ссылки на файлы, прикрепленных к документу, для скач...

[Установить](#) [Подробнее](#)

Получить дела

Получает дела, привязанные к CRM сущности

[Установить](#) [Подробнее](#)

Получить комментарии

Получает комментарии из таймлайна CRM сущности

[Установить](#) [Подробнее](#)

### Обратная связь

Вы можете предложить свои идеи для роботов, которые в дальнейшем могут быть добавлены в приложение

[Предложить робота](#)

### Описание ограничений

Запросов в месяц: **Неограниченно**

Запросов в быстрой очереди: **100 в час**

При превышении данного значения все ваши последующие задания будут выполняться с более низким приоритетом

### Статистика запросов

Период	Быстрая очередь	Общая очередь
За последний час	0	0
За последний месяц	0	0

### График запросов



### Категории > CRM > Получить комментарии

#### Описание

Получает комментарии из таймлайна CRM сущности

#### Входящие параметры

Параметр	Тип	Множественное	Обязательное	Описание	Пример
Тип сущности	Список	Нет	Да	Выпадающий список, доступные варианты: лид, сделка, компания, контакт, заказ	Сделка
ID сущности	Число	Нет	Да	ID сущности	99

#### Возвращаемые параметры

Параметр	Тип	Множественное	Описание	Пример
Текст комментариев	Строка	Да	Текст всех найденных комментариев	
ID пользователей (авторы)	Число	Да	ID всех авторов найденных комментариев	
Даты создания	Строка	Да	Все даты создания	

Установить

### Обратная связь

Вы можете предложить свои идеи для роботов, которые в дальнейшем могут быть добавлены в приложение

Предложить робота

### Описание ограничений

Запросов в месяц: **Неограниченно**

Запросов в быстрой очереди: **100 в час**

При превышении данного значения все ваши последующие задания будут выполняться с более низким приоритетом

### Статистика запросов

Период	Быстрая очередь	Общая очередь
За последний час	0	0
За последний месяц	0	0

### График запросов



### Категории

Пользователи CRM Чат

### Обратная связь

Вы можете предложить свои идеи для роботов, которые в дальнейшем могут быть добавлены в приложение

Предложить робота

### Добавить нового робота (активити бизнес-процесса)

приложение "Роботы партнеров" для Битрикс24

1/2 0 роботе

Название робота \*

Описание \*

Далее

Описание ограничений

Запросов в месяц: **Неограниченно**

Запросов в быстрой очереди: **100 в час**  
При превышении данного значения все ваши последующие задания будут выполняться с более низким приоритетом

График запросов

Статистика запросов

Период	Быстрая очередь	Общая очередь
За последний час	0	0
За последний месяц	0	0

Категории

Пользователи CRM Чат

Обратная связь

Вы можете предложить свои идеи для роботов, которые в дальнейшем могут быть добавлены в приложение

Предложить робота

Добавить нового робота (активити бизнес-процесса)  
приложение "Роботы партнеров" для Битрикс24

2/2 Контакты (по желанию). Напишем о готовности. Никакого спама не будет!

Куда написать ответ?

Имя

Телефон WhatsApp

Telegram Username

E-mail

Назад Отправить

Заряжено Битрикс 24

## 10 Свои поля в задачах

Быстро управляйте "своими" полями в задаче. Не требуется Профессиональный тариф!

Добавьте в задачи свои поля. Поддерживаются более 9 типов полей, включая множественные.

### Поддерживаются типы полей

1. Список
2. Строка
3. Ссылка (можно кликнуть)
4. Число
5. Деньги (удобная разрядность чисел 100000 -> 100 000)
6. Процент (шкала)
7. Дата
8. Дата/время
9. Пользователь

### Множественность

- Поддерживается

## Отчет

- Находится в аналитике. Поддерживает фильтры по штатным полям и пользовательским
- Находит только задачи со "своими" полями
- Можно выгрузить данные в XLS

## Ограничения

- Не поддерживается поле "Список". При наличии запросов на данный функционал мы постараемся его реализовать
- Нет возможности использовать "свои" поля в бизнес-процессах. При наличии запросов на данный функционал мы постараемся его реализовать
- В штатных отчетах Битрикс24 нельзя увидеть "свои" поля

- CRM
- Ново
- Зада
- Встр
- Нов
- Лид
- Зада
- Кон
- Стат
- Удоб
- Блок
- Дина
- БП в
- Я, ка
- БЛО
- Очи
- Счет
- Нап
- Зам
- Шаб
- Умн
- Доку
- Под
- Авто
- Тест

Комментарии 0    История 2    Время 00:00:00



Добавить комментарий

Игорь Карачинский

Ответственный сменить

Игорь Карачинский

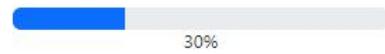
Соисполнители добавить

Наблюдатели добавить

Теги

[добавить](#)

Процент изменить



Пользователи изменить

Администратор Системы

Александр Ткаченко

Сергей Карачинский

1 2

Сергей Карачинский

Сумма изменить

1 234 Р

Пользователь изменить

не задано

Новое поле

СОЗДАТЬ

Редактировать

Создать поле

Название

Тест123

Тип данных

Ссылка

Множественность

Да

Нет

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

CRM-аналитика

Свои поля в задачах

Фильтр

Список задач со «своими» полями

ID	Задача	Ответственный	Дата создания	Процент	Пользователи	Сумма	Пользователь
50978	Делегирован...		15.03.2022	50%		11 111 Р	не задано
55250	123		09.01.2023	30%	Администратор С...  	1 234 Р	не задано
55252	123		09.01.2023	33%	Администратор С...  1 2  Пользователь (ID: ...)  Пользователь (ID: ...)	123 421 Р	
55254	123		09.01.2023	99%	Администратор С...   1 1 	1 111.05 Р	не задано
Итого				53.00%		136 877 Р	

ЭКСПОРТИРОВАТЬ В XLS

# Отчеты

## 1 Счетчики всех сотрудников

Вам нужен способ контроля сотрудников в CRM? Хотите повысить эффективность их работы? Тогда вводите правило: **На конец рабочего дня не должно быть лидов/сделок без дел или просроченных.**

### Поможет руководителю

- Увидеть сотрудников, которые нарушают правила работы в CRM;
- Если вы доплачиваете премию за хорошую работу в CRM, то данный отчет для вас, просто в конце рабочего дня/недели не учитывайте KPI тем, у кого есть счетчики;

- Вы можете увидеть нагрузку по сотрудникам: равное ли количество лидов/сделок у них в работе;
- Выгрузить данные в XLS, при желании выложить в новости, чтобы каждый мог посмотреть на себя и своих коллег;
- Проверить, что задачи имеют крайний срок, ведь задачу без крайнего срока можно не выполнять;
- Поставить одну задачу сотруднику с множеством чек-листов для исправления ошибок/забывчивости.

## Поможет сотруднику

- Проверять себя и свою работу: не нашлось ли у вас каких-то лишних счетчиков в лидах/сделках.

НАСТРОЙКИ	ЛИДЫ			СДЕЛКИ			ЗАДАЧИ			СЧЕТА	
	СОТРУДНИК	В РАБОТЕ	БЕЗ ДЕЛ	С ПРОСРОЧЕННЫМИ...	В РАБОТЕ	БЕЗ ДЕЛ	С ПРОСРОЧЕННЫМИ...	В РАБОТЕ	БЕЗ КРАЙНЕГО СРО...	ПРОСРОЧЕННЫЕ	НЕОПЛАЧЕННЫЕ
БВ	БОТ	2	1	С просроченными делами	0	0	0	0	0	0	0
К	Вашёв Разработчик	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0
К	Агутина Полина	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
зп	Арка Александра	1039	637	383	31	24	7	2	0	2	0
УЗ	Белая Татьяна	254	119	116	583	532	21	92	74	12	4
ЭК	Березкин Валерий	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
УС	Борзая Елена	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
ОП	Грозный Алексей	245	35	34	378	360	0	27	26	0	0
ЯК	Давний Тимур	337	21	28	22	7	3	0	0	0	0
ПЛ	Дачная Елена	73	62	9	2	2	0	1	0	0	0
КС	Допляк Кирилл	7	4	3	2	1	1	0	0	0	1
СВ	Домашняя Тамара	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
СО	Емен Мария	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
РА	Жириновская Любовь	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
(/)	Ильина Екатерина	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
ЛК	Интересный Сергей	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
☺	Коньячная Елена	169	20	142	453	401	31	195	109	86	2

	2	1	1							
БЛОТ										
Вамбл Разработчик				2	1	1		1		1
Агулина Полина								1	1	
Арка Александра	1039	637	383	31	24	7		2		2
Белая Татьяна	254	119	116	583	532	21		92	74	12
Березкин Валерий								1		1
Борзая Елена	4	3	1							
Жиринская Любовь								1		1
Илюнская Екатерина								2		
Интересный Сергей				4	4					
Канская Елена	169	20	142	453	401	31		195	109	86

### Лиды в работе. Борзая Елена

ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ

НАЗВАНИЕ	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ИСТОЧНИК
25.07. Входящий клиент. Обработан через: 23 часов 47 минут	Не обработан	25.07.2019	Входящий клиент
02.08. Входящий клиент. Обработан через: 22 часов 42 минут	В работе	02.08.2019	Входящий клиент
15.11. Екатерина Москва. Обработан через: 20 часов 51 минут	В работе	15.11.2021	Холодный звонок
Заявка с сайта.	В работе	02.12.2021	Входящий клиент

1

СОТРУДНИК	ЛИДЫ			ДЕЛКИ			ЗАДАЧИ			СЧЕТА
	В РАБОТЕ	БЕЗ ДЕЛ	С ПРОСРОЧЕННЫМИ...	В РАБОТЕ	БЕЗ ДЕЛ	С ПРОСРОЧЕННЫМИ...	В РАБОТЕ	БЕЗ КРАЙНЕГО СРО...	ПРОСРОЧЕННЫЕ	НЕОПЛАЧЕННЫЕ
БЛОТ	2	1								
Вамбл Разработчик							1		1	
Агулина Полина							1	1		
Арка Александра	1039	637					2		2	
Белая Татьяна	254	119					92	74	12	4
Березкин Валерий							1		1	
Борзая Елена	4	3								
Громкий Алексей	245	35					27	26		
Давный Тимур	337	21								
Давная Елена	73	62					1			
Долгий Кирилл	7	4	3	2	1	1				1
Домашняя Тамара	15	15								
Емен Мария							2			
Жиринская Любовь							1		1	
Илюнская Екатерина							2			
Интересный Сергей				4	4					
Канская Елена	169	20	142	453	401	31	195	109	86	2

### Поставить задачу

Название

Лиды в работе. Борзая Елена 06.08.2022

Описание

Введите текст...

Крайний срок

07.08.2022 18:00

ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ

ОТМЕНА

Задача № 77733777 - ждет выполнения

Сделать важной задачей 🔥



**Ждет выполнения**  
с 30.02.2021 13:61:38

Крайний срок: **31.02.2021 24:00**

Напоминание: **Напомнить**

Автоматизация: **Роботы**

Поставлена: 30.02.2021 13:61:38

Оценка: **Нет оценки**

**ВИДЕОЗВОНОК HD** ▾

Постановщик

**Владислав Танасов**  
Интегратор Битрикс24

Ответственный сменить

**Владислав Танасов**  
Интегратор Битрикс24

Соисполнители добавить

Наблюдатели добавить

**Чек-лист 1**

выполнено: 0 из 7

Групповые действия ▾

- 1. <https://bambit.bitrix24.ru/crm/deal/details/17275/> Лучшая сделка
- 2. <https://bambit.bitrix24.ru/crm/deal/details/17409/> Восхитительная сделка
- 3. <https://bambit.bitrix24.ru/crm/deal/details/17411/> Превосходная сделка
- 4. <https://bambit.bitrix24.ru/crm/deal/details/17413/> Сделка превзошла все ожидания
- 5. <https://bambit.bitrix24.ru/crm/deal/details/21633/> Выше всяких похвал (да, сделка)
- 6. <https://bambit.bitrix24.ru/crm/deal/details/23613/> вспомнили о сделке
- 7. <https://bambit.bitrix24.ru/crm/deal/details/24109/> последняя сделка



### Лиды

### Сделки

### Задачи

### Счета

Сотрудник ▾

В работе

Без дел

С просроченными делами



БОТ

2

1

1



Vampire  
Разработчик

0

0

0



Алутина  
Полина

0

0

0



Арка  
Александра

1039

637

383



Белая  
Татьяна

254

119

116



Берёзкина  
Валерий

0

0

0



Борзая Елена

4

3

1



Грбовой  
Алексей

245

35

34



Давний Тимур

337

21

28



Давняя Елена

73

62

9



Лиды

Сделки

Задачи

Счета

Отмена

Готово

## Настройки

Выбрать отделы >

Выбрать направления сделок >

Выбрать период

За всё время

Темная тема



	Гробовой Алексей	245	35	34
	Даваний Тимур	337	21	28
	Даваняя Елена	73	62	9



Лиды

Сделки

Задачи

Счета

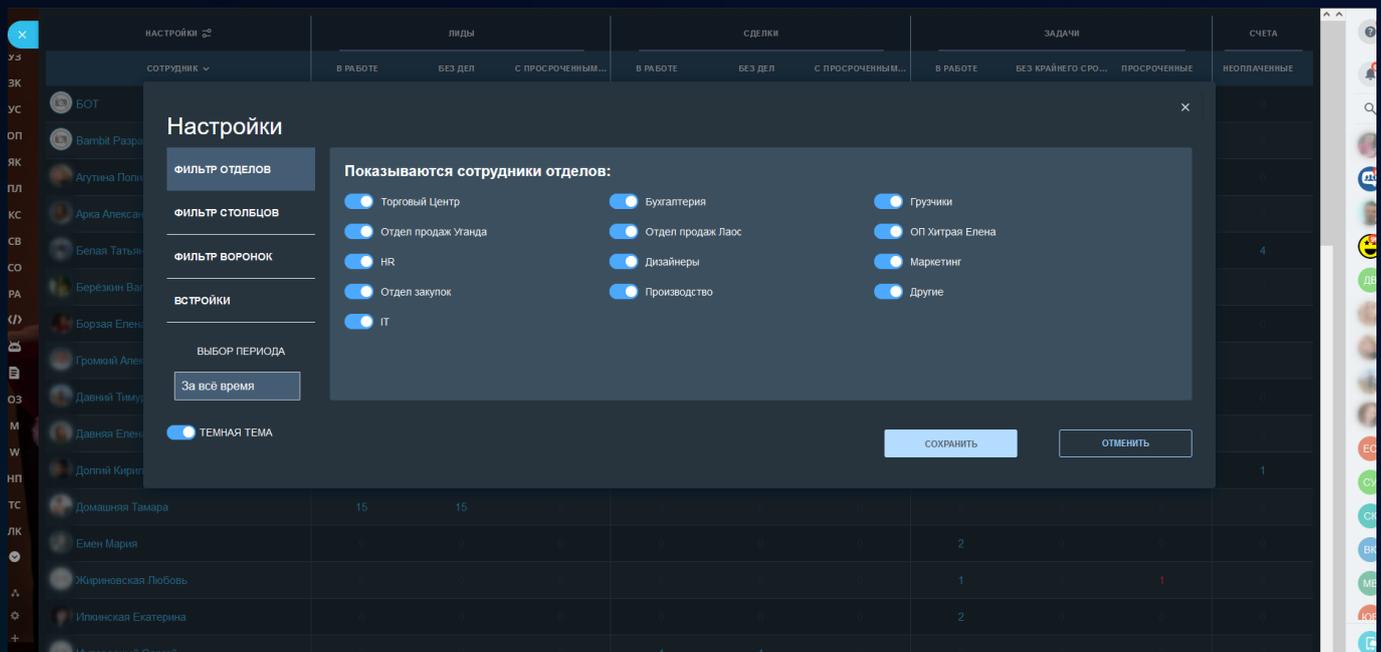
## Отделы

- Торговый Центр
- Бухгалтерия
- Айтишники
- Отдел продаж Уганда
- Отдел продаж Лаос
- ОП Хитрая Елена
- HR

Назад

## Задачи в работе. Громкий Алексей

Название	Статус	Дата создания >
Штраф. Более месяца нет оригиналов документов по сделке:	Ждёт выполнения	14.02.2022
Штраф. Более месяца нет оригиналов документов по сделке:	Ждёт выполнения	14.02.2022
Штраф. Более месяца нет оригиналов документов по сделке:	Ждёт выполнения	14.02.2022
Штраф. Более месяца нет оригиналов документов по сделке:	Ждёт выполнения	14.02.2022



## 2 Рабочий авто-отчет

### Поможет руководителю

- Все задачи сотрудника за период/проект, в который было списано время с комментарием к затраченному времени;
- Покажет суммарное списанное (факт) и запланированное (план) время в задачах;
- Звонки: входящие, исходящие, пропущенные, запланированные (с минимальным порогом количества секунд разговора);
- Встречи: проведенные, созданные;
- Письма: отправленные, принятые;
- Детализация по делам (возможность углубиться в статистику, а из статистики непосредственно в связанную сущность).

### Поможет сотруднику

- Проверять себя и свою работу: сколько времени списано и нужно ли списать еще время;
- Проверить себя по количеству звонков за разные периоды;
- Скопировать отчет в текст и вставить в штатный рабочий отчет, который часто требуют заполнять руководители на тарифе Компания (где используется рабочее время и рабочие отчеты).

Екатерина Милова | Группы | Прошлый месяц |

### Отчет по задачам

ДАТА КОММЕНТАРИЯ	СВЯЗЬ С CRM	ЗАДАЧА	СПИСАННОЕ ВРЕМЯ	КОММЕНТАРИИ К СПИСАННОМУ ВРЕМЕНИ
01.08.2022	Нижегородский хлеб	Задача для хлебопекари	4 мин	
01.08.2022	гостиница "Авангард"	Подготовить документы на отгрузку по компании "Авангард"	7 мин	
01.08.2022	Подарки для сотрудников ГазПром	Подготовить счет по компании ГазПром. Выложить его в сделке	2 мин	
01.08.2022	Рольф сделка №2	Подготовить счет по компании Рольф	3 мин	
02.08.2022	Сделка с РосКосмос	Подготовить документы на отгрузку по компании РосКосмос	10 мин	
01.08.2022	Аккумуляторы realme	Заказать 1000шт аккумуляторов	3 мин	
31.08.2022	Аккумуляторы realme	Подготовить документы на отгрузку по компании realme	8 мин	
01.08.2022	Авицена	Скупить весь парацетомол	0 мин	
01.08.2022	Авицена	Продать весь парацетомол	2 мин	
01.08.2022	Строй-инвест-подряд	Смета на подряд	2 мин	
12.08.2022	Строй-инвест-подряд	Выставить счет	4 мин	
15.08.2022	Строй-инвест-подряд	Выявить потребности	1 мин	
16.08.2022	ГазНефтеХим	Подготовить счет по компании ГазНефтеХим	1 мин	
01.08.2022	Букеты из котлеты	Подарок руководителю отдела	1 мин	

Екатерина Милова | Группы |

### Отчет по задачам

#### Настройки

**Отображать данные**

Отчет по задачам  Звонки и встречи  Отчет за выбранный период

**Длительность звонка**

От  (сек)

**Встроить приложение в интерфейсы**

Группы/проекты  Аналитика

**Тема**

Темная

ДАТА КОММЕНТАРИЯ	СВЯЗЬ С CRM	ЗАДАЧА	СПИСАННОЕ ВРЕМЯ	КОММЕНТАРИИ К СПИСАННОМУ ВРЕМЕНИ
01.08.2022				
01.08.2022				
01.08.2022				
01.08.2022				
02.08.2022				
01.08.2022				
31.08.2022				
01.08.2022				
01.08.2022				
01.08.2022				
12.08.2022				
15.08.2022				
16.08.2022				
01.08.2022				

### Звонки и встречи CRM

- ВХОДЯЩИЕ ЗВОНИКИ 0
- ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНИКИ 0
- ПРОПУЩЕННЫЕ ЗВОНИКИ 0
- ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЗВОНИКИ 0
- ПРОВЕДЕННЫЕ ВСТРЕЧИ 0
- СОЗДАНИЕ ВСТРЕЧИ 0
- ОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА 0
- ПРИНЯТЫЕ ПИСЬМА 0

### Отчет за выбранный период

Задача: Внутренние работы.  
Списанное время: 15 мин.  
Комментарий: совещание

---

Задача: Внутренние работы.  
Списанное время: 45 мин.  
Комментарий: анализ

---

Задача: Внутренние работы.  
Списанное время: 1 ч 0 мин.  
Комментарий: изучение документации

---

Задача: Внутренние работы.  
Списанное время: 1 ч 20 мин.  
Комментарий: принял пакет документов

---

Задача: Внутренние работы.  
Списанное время: 30 мин.  
Комментарий: собеседование кандидата

---

Задача: Внутренние работы.  
Списанное время: 1 ч 50 мин.  
Комментарий: маркетинг

---

Задача: Внутренние работы.  
Списанное время: 2 ч 0 мин.  
Комментарий: режутинг

---

Задача: Внутренние работы.  
Списанное время: 2 ч 10 мин.  
Комментарий: дайвинг

---

Задача: Внутренние работы.

### Звонки и встречи CRM

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНИКИ 99

### Отчет за выбранный период

Входящие звонки: 99

#### Входящие звонки

ДАТА ЗВОНКА	СТАТУС	НОМЕР КЛИЕНТА	СВЯЗЬ С CRM	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ЗАПИСЬ ЗВОНКА	ID
2022-08-02 11:11:29	Успешный	73424532432	73424532432 - Входящий звонок	00:01:25		1284683
2022-08-02 11:30:14	Успешный	73424532432	Лиза Артемова	00:01:27		1284727
2022-08-02 11:30:14	Успешный	73424532432	73424532432 - Входящий звонок	00:03:32		1284749
2022-08-02 12:13:45	Успешный	79991747426	Нина Казачек	00:02:08		1284801
2022-08-02 13:31:50	Успешный	79991747426	79991747426 - Входящий звонок	00:03:54		1284987
2022-08-02 13:51:33	Успешный	73435433434	73435433434 - Входящий звонок	00:02:39		1285059
2022-08-02 14:59:10	Успешный	73435433434	73435433434 - Входящий звонок	00:04:52		1285249
2022-08-02 17:30:19	Успешный	79043245674	Олег Гуриев	00:01:04		1285871
2022-08-02 18:59:09	Успешный	79043245674	79043245674 - Входящий звонок	00:00:31		1286223
2022-08-02 19:04:31	Успешный	79043245674	79043245674 - Входящий звонок	00:00:13		1286239
2022-08-02 19:10:43	Успешный	79204657634	79204657634 - Входящий звонок	00:00:17		1286267
2022-08-02 19:12:51	Успешный	79204657634	79204657634 - Входящий звонок	00:00:15		1286279
2022-08-02 19:16:19	Успешный	79204657634	79204657634 - Входящий звонок	00:00:18		1286291
2022-08-03 11:04:36	Успешный	74991234321	74991234321 - Входящий звонок	00:00:52		1286911
2022-08-03 12:00:12	Успешный	74991234321	Екатерина Козлова	00:00:59		1287127
2022-08-03 14:37:00	Успешный	74991234321	74991234321 - Входящий звонок	00:01:23		1287553

Группы | Пройший месяц | НАЙТИ

### Отчет по задачам

По комментариям | По задачам

ДАТА КОММЕНТАРИЯ	СВЯЗЬ С CRM	ЗАДАЧА	СПИСАННОЕ ВРЕМЯ	КОММЕНТАРИИ К СПИСАННОМУ ВРЕМ...	ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ВРЕМЯ
------------------	-------------	--------	-----------------	----------------------------------	-----------------------

НА СТРАНИЦЕ: 20

#### Звонки и встречи CRM

- ВХОДЯЩИЕ ЗВОНИКИ: 99
- ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНИКИ: 395
- ПРОПУЩЕННЫЕ ЗВОНИКИ: 23
- ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЗВОНИКИ: 26
- ПРОВЕДЕННЫЕ ВСТРЕЧИ: 7
- СОЗДАНЫЕ ВСТРЕЧИ: 0
- ОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА: 51
- ПРИНЯТЫЕ ПИСЬМА: 0

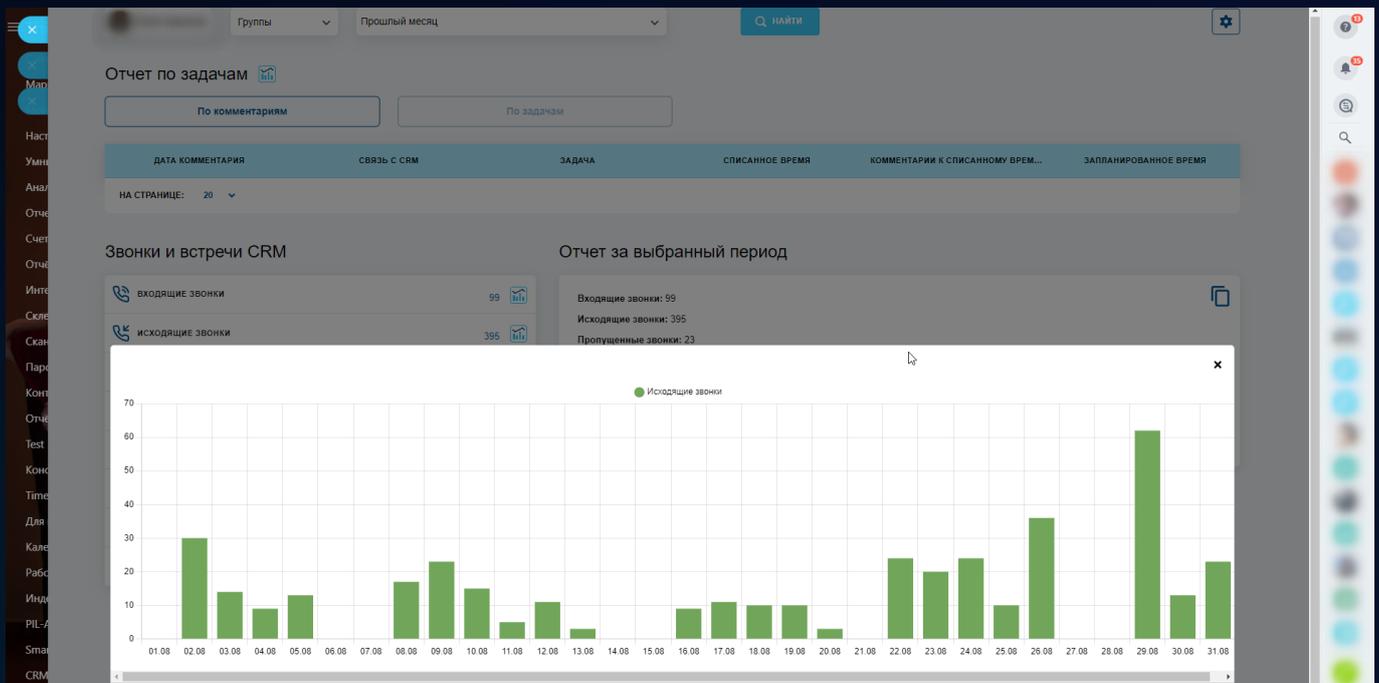
#### Отчет за выбранный период

- Входящие звонки: 99
- Исходящие звонки: 395
- Пропущенные звонки: 23
- Запланированные звонки: 26
- Завершенные встречи: 7
- Запланированные встречи: 0
- Входящие Email: 51
- Исходящие Email: 0

Группы | Пройший месяц | НАЙТИ

### Отчет по задачам

Дата	Внутренние работы	Сайты
15.08.2022	2 ч 10 мин	сайты
16.08.2022	1 ч 0 мин	сайты
18.08.2022	1 ч 55 мин	сайты
22.08.2022	1 ч 30 мин	сайты
23.08.2022	25 мин	сайт
24.08.2022	40 мин	сайт
24.08.2022	1 ч 15 мин	сайт
25.08.2022	1 ч 0 мин	сайт
26.08.2022	15 мин	сайт
29.08.2022	1 ч 40 мин	сайты
30.08.2022	15 мин	сайт



Отчет по задачам

По комментариям | По задачам

ДАТА КОММЕНТАРИЯ	СВЯЗЬ С CRM	ЗАДАЧА	СПИСАННОЕ ВРЕМЯ	КОММЕНТАРИИ К СПИСАННОМУ ВРЕМЕНИ
09.09.2022		Внутренние работы	20 мин	окаип
09.09.2022		Приложение	25 мин	подпискип
09.09.2022		Разработка приложения	4 ч 40 мин	вёрстка
09.09.2022		Помощь коллегам	35 мин	помощь
09.09.2022		Разработка приложения на Маркет	1 ч 5 мин	безуделье
09.09.2022		Доработка отчета	30 мин	смотрим телевизор

ИТОГО ЗАПИСЕЙ: 6 | ФАКТ: 8 Ч. 0 МИН. | ПЛАН: 94 Ч. 20 МИН.

Звонки и встречи CRM

Отчет за выбранный период

Задача: Внутренние работы. Списание время: 20 мин. Комментарий: окаип

Задача: Приложение. Списание время: 25 мин. Комментарий: подпискип

Задача: Разработка приложения. Списание время: 4 ч 40 мин. Комментарий: вёрстка

Задача: Помощь коллегам

### 3 Проекты КРІ

В нескольких вкладках представлены разные отчеты

#### Задачи по проектам

- Группировка по проектам;
- Показывает сколько сейчас задач в работе (всего, без крайнего срока, просрочены);
- Сколько закрытых задач (всего, успешно, с просрочкой);

- С характеристиками (выделено время (План), списано времени (Факт), кол-во изменений крайнего срока, кол-во доработок (руководитель отправил задачу на доработку);
- Итоги по всем проектам.

### **Задачи по ответственному или Задачи по постановщику**

- Группировка по ответственному;
- Подгруппировка (2 уровень) по проектам.

### **Списанное время**

- Данные по каждому дню;
- В фильтре можно выбрать не только месяц, но и год.

### **Сделки проектов**

- Для каждого проекта находит задачи, которые связаны со сделками;
- График покажет сколько денег связано с проектом каждый месяц.

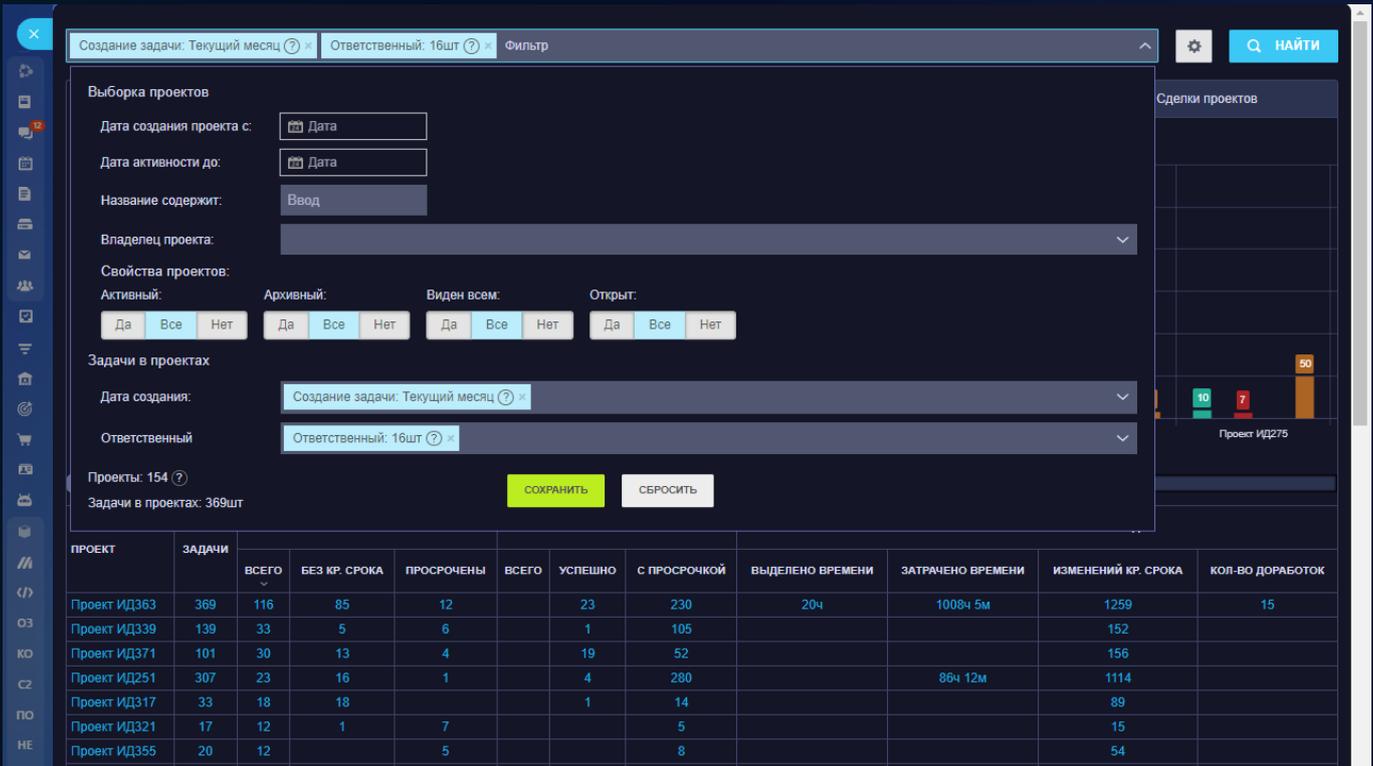
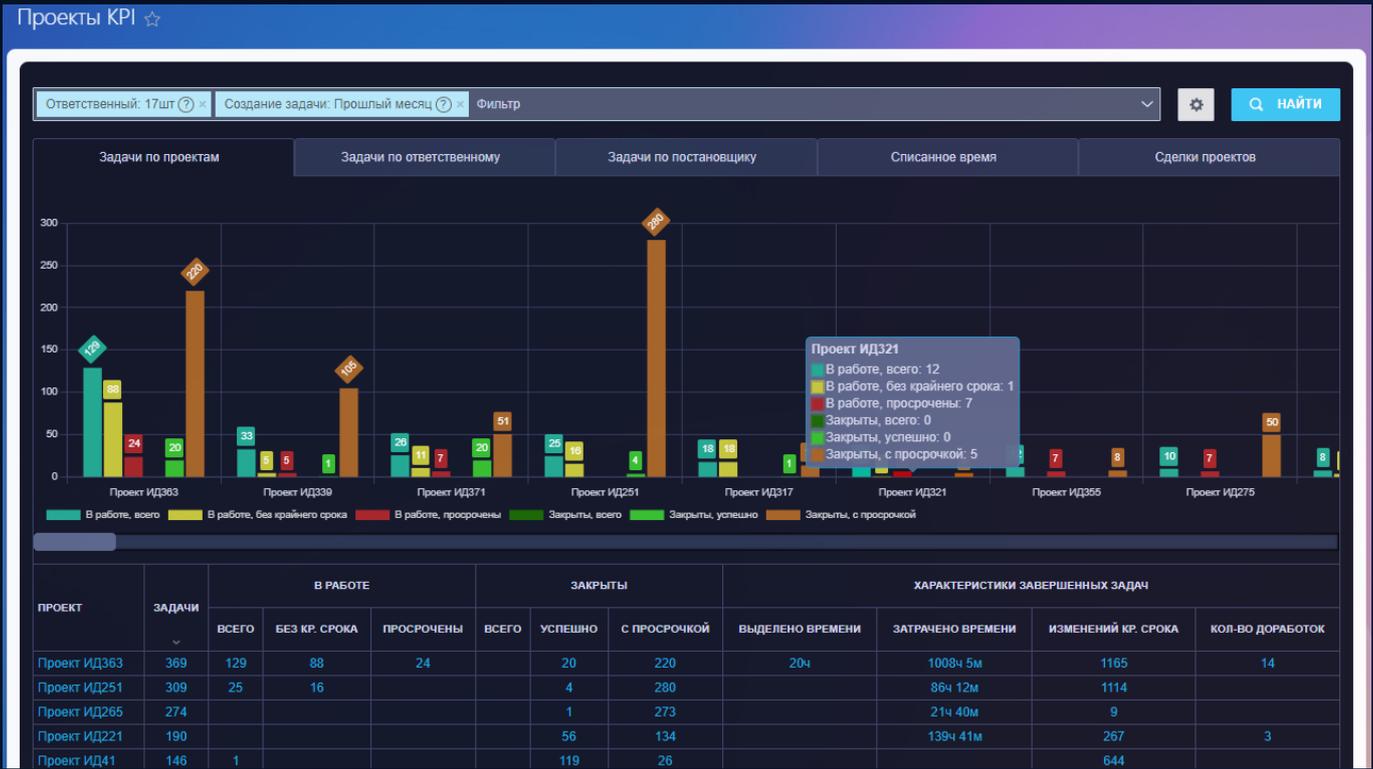
### **Мощный фильтр**

- По проектам. Дата создания, дата последней активности в группе, название, владелец проекта, активный, архивный, виден всем, открыт;
- По задачам. Дата создания, ответственный;
- По списанному времени. Размер периода, диапазон;
- По сделкам: группа стадий, диапазон.

### **Дополнительные возможности**

- Во вкладках "Задачи по ответственному" и "Задачи по постановщику" есть группировка по сотруднику;
- Сортировка таблиц и графика;
- В настройках можно выбрать, отображать или не отображать задачи, где постановщик и ответственный – один сотрудник, то есть свои задачи сотрудника;
- В настройках можно отключить ненужный столбцы;
- Регулировка размера шрифта;
- Персональное сохранение в хранилище настроек и фильтра;
- Предусмотрена детализация, можно погружаться в сущности (задачи, сделки, сотрудники);
- Выгрузка в таблицу XLS;

- Темная и светлая темы.



Проекты KPI ☆

Ответственный: 17шт × Создание задачи: Прошлый месяц × Фильтр

НАЙТИ

Задачи по проектам    Задачи по ответственному    Задачи по постановщику    Списанное время    Сделки проектов



СОТРУДНИК	ВЕДЕТ ПРОЕКТЫ	ЗАДАЧИ	В РАБОТЕ			ЗАКРЫТЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАДАЧ			
			ВСЕГО	БЕЗ КР. СРОКА	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	ВЫДЕЛЕНО ВРЕМЕНИ	ЗАТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ	ИЗМЕНЕНИЙ КР. СРОКА	КОП-ВО ДОРАБОТОК
Терентьева Стефания	42	136	3		1	133	37	65	10ч 56м		2053	
Давыдов Артём	32	135	5			130	84	42	1м		167	
Ламина Аня	7	174	40	34	3	84	23	54	20ч	10ч	369	6

Проекты KPI ☆

Ответственный: 17шт × Создание задачи: Прошлый месяц × Фильтр

НАЙТИ

Задачи по проектам    Задачи по ответственному    Задачи по постановщику    Списанное время    Сделки проектов

СОТРУДНИК	ВЕДЕТ ПРОЕКТЫ	ЗАДАЧИ	В РАБОТЕ			ЗАКРЫТЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАДАЧ			
			ВСЕГО	БЕЗ КР. СРОКА	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	ВЫДЕЛЕНО ВРЕМЕНИ	ЗАТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ	ИЗМЕНЕНИЙ КР. СРОКА	КОП-ВО ДОРАБОТОК
Агеева Виктория	42	136	3		1	133	37	65	10ч 56м		2053	
Демидова Софья	32	135	5			130	84	42	1м		167	
Демина Аня	7	124	40	34	3	84	23	54	20ч	10ч	369	6
Абрамов Демьян	4	106	24	17	6	82	21	45		653ч	364	2
	Проект ИД221	15				1	15	1		117ч	12	
	Проект ИД317	1					1				2	
	Проект ИД331	2					2			49ч 30м	5	
Проект ИД363	88	24	17	6	20	64	44		486ч 30м	345	2	
Королев Иван	34	101	6		2	95	64	29			1009	
Лебедев Данияр	7	101	26	20	3	75	14	47	22ч 40м		299	3
Кузьмина Полина	33	84	9	1	4	75	33	41			231	
Давыдов Артём	14	74	2	1		72	52	20	22ч 12м		586	
Лебедев Данияр	7	74	27	18	6	47	3	43			244	6
Терентьева Стефания	12	57	7	1		50	45	5	1ч 6м		346	

Проекты KPI ☆

Ответственный: 17шт × Создание задачи: Прошлый месяц × Фильтр

НАЙТИ

Задачи по проектам    Задачи по ответственному    Задачи по постановщику    Списанное время    Сделки проектов

СОТРУДНИК	ВЕДЕТ ПРОЕКТЫ	ЗАДАЧИ	В РАБОТЕ			ЗАКРЫТЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАДАЧ			
			ВСЕГО	БЕЗ КР. СРОКА	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	ВЫДЕЛЕНО ВРЕМЕНИ	ЗАТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ	ИЗМЕНЕНИЙ КР. СРОКА	КОЛ-ВО ДОРАБОТОК
	6	380	125	87	23	255	57	173	20ч	772ч 17м	60	2
	Проект ИД221	20				5	20	2		139ч 40м		
	Проект ИД317	1					1					
Давыдов Артём	Проект ИД331	22	3	1		7	19	7		136ч 7м	22	2
	Проект ИД361	4				1	4	3			2	
	Проект ИД363	331	122	86	23	43	209	161	20ч	496ч 30м	29	
	Проект ИД371	2				1	2				7	
	3	43				43	34	9			87	1
Демина Анна	Проект ИД315	39				31	39	8				
	Проект ИД369	2				2	2				53	1
	Проект ИД377	2				1	2	1			34	
	4	29	1			28	21	7			396	
Агеева Виктория	Проект ИД151	1				1	1				4	
	Проект ИД161	1					1	1				
	Проект ИД171	1				1	1					
	Проект ИД251	26	1			19	25	6			392	
	4	209	7			202	177	25		15ч 36м	87	
Абрамов Демьян	Проект ИД285	132				132	132			15ч 36м		
	Проект ИД277	1				1	1				5	

Проекты KPI ☆

Июнь 2023 Фильтр

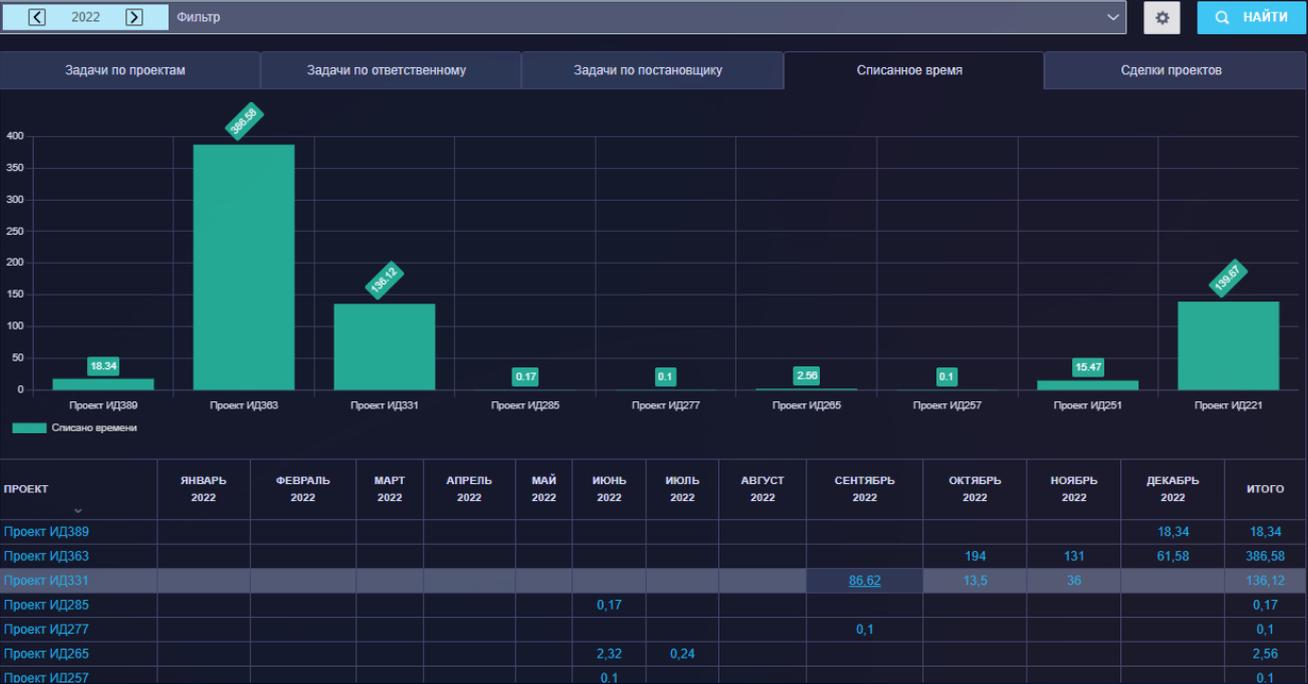
НАЙТИ

Задачи по проектам    Задачи по ответственному    Задачи по постановщику    Списанное время    Сделки проектов



ПРОЕКТ	01 ЧТ	02 ПТ	03 СБ	04 ВС	05 ПН	06 ВТ	07 СР	08 ЧТ	09 ПТ	10 СБ	11 ВС	12 ПН	13 ВТ	14 СР	15 ЧТ	16 ПТ	17 СБ	18 ВС	19 ПН	20 ВТ	21 СР	22 ЧТ	23 ПТ	24 СБ	25 ВС	26 ПН	27 ВТ	28 СР	29 ЧТ	30 ПТ	ИТОГО
Проект ИД363		1			8	2	1	8	6				1																		27
Проект ИД265		3,91			3,35									2,1	0,11																9,47
Проект ИД251																											4,29	7,14		11,44	
ВСЕГО		4,91			11,35	2	1	8	6				1	2,1	0,11												4,29	7,14		47,91	

ЭКСПОРТ В XLS



Июнь 2023    Создание задачи: Прошлый месяц    Ответственный: 16шт    Фильтр

Выборка проектов

Дата создания проекта с:

Дата активности до:

Название содержит:

Владелец проекта:

Свойства проектов:

Активный:  Да  Все  Нет    Архивный:  Да  Все  Нет    Виден всем:  Да  Все  Нет    Открыт:  Да  Все  Нет

Задачи в проектах

Дата создания:

Ответственный:

Списанное время

Размер периода:

Диапазон:

Проекты: 154    Задачи в проектах: 53шт       

Сделки проектов

ПРОЕКТ	ИЮНЬ 2023	ИЮЛЬ 2023	АВГУСТ 2023	СЕНТЯБРЬ 2023	ОКТАБРЬ 2023	НОЯБРЬ 2023	ДЕКАБРЬ 2023	ИТОГО
ВСЕГО	4,91	11,35	2	1	8	6		1 2,1 0,11
								4,29 7,14 11,44
								9,47
								27

Проекты КРІ ☆

2022 Фильтр

НАЙТИ

Задачи по проектам

Задачи по ответственному

Задачи по постановщику

Списанное время

Сделки проектов



ПРОЕКТЫ	ЯНВАРЬ 2022	МАРТ 2022	МАЙ 2022	ИЮНЬ 2022	ИЮЛЬ 2022	ОКТАБРЬ 2022	НОЯБРЬ 2022	ИТОГИ
Проект ИД207	16 350 000							16 350 000
Проект ИД221	15 200 000							15 200 000
Проект ИД233			88 061 450					88 061 450
Проект ИД245			178 846 450					178 846 450
Проект ИД251	15 200 000			3 060 000				18 260 000
Проект ИД271				17 080 000				17 080 000
Проект ИД275				177 968 000				177 968 000

Проекты КРІ ☆

2023 Фильтр

НАЙТИ

Задачи по проектам

Задачи по ответственному

Задачи по постановщику

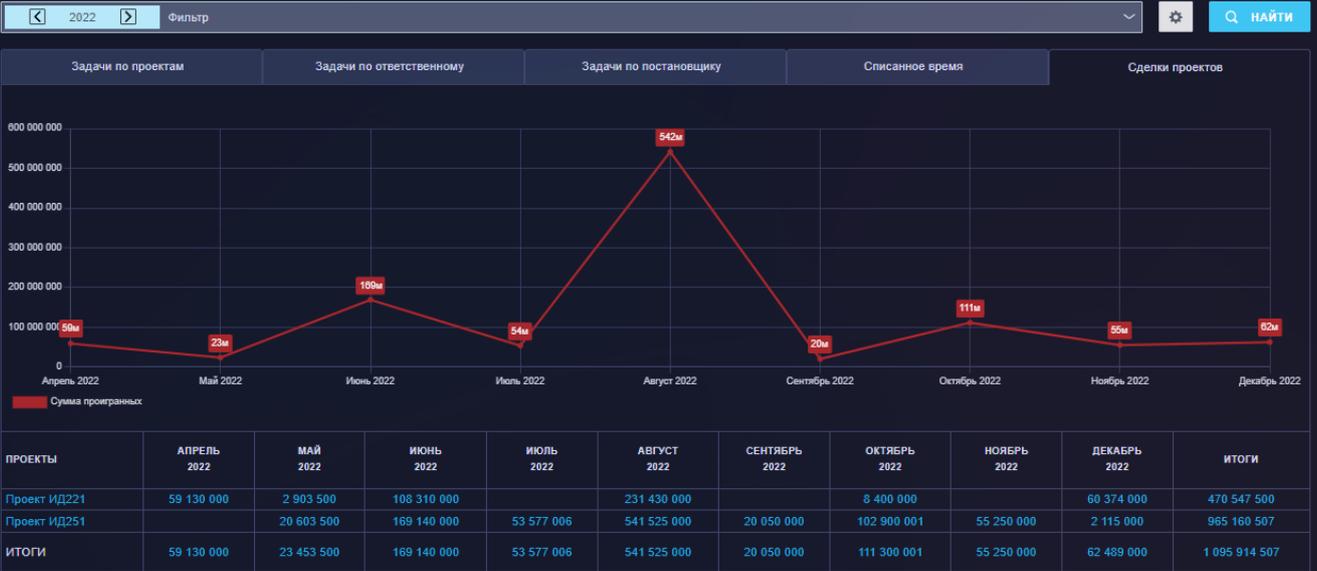
Списанное время

Сделки проектов



ПРОЕКТЫ	ФЕВРАЛЬ 2023	МАРТ 2023	АПРЕЛЬ 2023	МАЙ 2023	ИЮНЬ 2023	ИТОГИ
Проект ИД251	166 760 000	12 070 000	211 410 000		2 268 679	392 508 679
Проект ИД395		100 000				100 000
ИТОГИ	166 760 000	12 070 000	211 410 000		2 268 679	392 508 679

ЭКСПОРТ В XLS



ЭКСПОРТ В XLS

2022 Создание задачи: Прошлый месяц    Ответственный: 16шт    Фильтр

Выборка проектов

Дата создания проекта с:

Дата активности до:

Название содержит:

Владелец проекта:

Свойства проектов:

Активный:  Да  Все  Нет    Архивный:  Да  Все  Нет    Виден всем:  Да  Все  Нет    Открыт:  Да  Все  Нет

Задачи в проектах

Дата создания:

Ответственный:

Сделки

Тип:  В работе  Успешные  Проваленные

Диапазон:

Проекты: 154    Задачи в проектах со сделками: 364шт    СОХРАНИТЬ    СЕРГОСИТЬ

Сделки проектов

ПРОЕКТЫ	АПРЕЛЬ 2022	МАЙ 2022	ИЮНЬ 2022	ИЮЛЬ 2022	АВГУСТ 2022	СЕНТЯБРЬ 2022	ОКТАБРЬ 2022	НОЯБРЬ 2022	ДЕКАБРЬ 2022	ИТОГИ
Проект ИД245					178 846 450					178 846 450
Проект ИД251	15 200 000				3 060 000					18 260 000
Проект ИД271					17 080 000					17 080 000
Проект ИД275					177 968 000					177 968 000
Проект ИД283					276 000					276 000
Проект ИД311						30 560 000				30 560 000
ИТОГИ					16 350 000					15 200 000
					88 061 450					178 846 450

Выбор нужных полей

Выбор полей вкладок ?

- В работе, всего
- В работе, без крайнего срока
- В работе, просрочены
- Закрыты, всего
- Закрыты, успешно
- Закрыты, с просрочкой
- Фактическое время выполнения
- Установленное время выполнения
- Изменений крайнего срока
- Отправлялись на доработку

Дополнительно

- Показать сделки уволенных
- Показать сделки экстранет-пользователей
- Постановщик это исполнитель ?

Настройки отображения

- Темная тема
- Отображение графика

Размер базового шрифта: 100% (15.0px)

⇨ По умолчанию

СОХРАНИТЬ

ЗАКРЫТЬ

ПРОЕКТ	ЗАДАЧИ	ВСЕГО	БЕЗ КР. СРОКА	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	ВЫДЕЛЕНО ВРЕМЕНИ	ЗАТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ	ИЗМЕНЕНИЙ КР. СРОКА	КОЛ-ВО ДОРАБОТОК
Проект ИД363	369	129	88	24		20	220	20ч	1008ч 5м	1165	14
Проект ИД339	139	33	5	5		1	105			152	
Проект ИД371	97	26	11	7		20	51			156	
Проект ИД251	309	25	16			4	280		89ч 12м	1114	
Проект ИД317	33	18	18			1	14			89	

ПРОЕКТ	ЗАДАЧИ	В РАБОТЕ			ЗАКРЫТЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАДАЧ			
		ВСЕГО	БЕЗ КР. СРОКА	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	ВЫДЕЛЕНО ВРЕМЕНИ	ЗАТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ	ИЗМЕНЕНИЙ КР. СРОКА	КОЛ-ВО ДОРАБОТОК
Проект ИД363	369	129	88	24		20	220	20ч	1008ч 5м	1165	14
Проект ИД339	139	33	5	5		1	105			152	
Проект ИД371	97	26	11	7		20	51			156	

В работе, просрочены. Проект ИД371

ЭКСПОРТ В XLS

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ЭЛЕМЕНТЫ CRM	СТАТУС	КРАЙНИЙ СРОК	ПОСТАНОВЩИК	СОИСПОЛНИТЕЛИ	НАБЛЮДАТЕЛИ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА ЗАКРЫТИЯ	ВЫДЕЛЕНО ВРЕМЕНИ	ЗАТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ	ИЗМЕНЕН КР. СРОК	ВЕРНУЛИСЬ НА ДОРАБОТКУ
Задача ИД20919	Королев Иван		ожидает	30.06.2023	Лебедев Данияр	?		08.02.2023	29.06.2023				24	
Задача ИД20997	Демидова Софья		ожидает	30.06.2023	Ершова Милана	?	?	13.02.2023	29.06.2023				22	
Задача ИД22687	Агеева Виктория		ожидает	30.06.2023	Абрамов Демьян	?	?	27.03.2023	29.06.2023				3	
Задача ИД24587	Абрамов Демьян		ожидает	03.07.2023	Демидова Софья	?		22.05.2023	01.07.2023				5	
Задача ИД19193	Демина Анна	?	выполняется	05.07.2023	Леонов Кирилл	?	?	14.12.2022	29.06.2023				19	
Задача ИД23463	Лебедев Данияр		выполняется	23.06.2023	Кузьмина Полина	?		13.04.2023	29.06.2023				4	
Задача ИД24491	Давыдов Артём		выполняется	12.06.2023	Королев Иван	?		17.05.2023	05.06.2023				3	

Проект ИД245	70	1				9	60				202		
Проект ИД241	63	1		1		3	59				332		
Проект ИД233	51	1				9	41				203		
Проект ИД311	46	1				6	39				172		
Проект ИД209	38	1				2	35				264		
Проект ИД361	36	1				1	34				109		

Фильтр

НАЙТИ

Задачи по проектам

Задачи по ответственному

Задачи по постановщику

Списанное время

Сделки проектов



ПРОЕКТ	ЗАДАЧИ	В РАБОТЕ			ЗАКРЫТЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАДАЧ			
		ВСЕГО	БЕЗ КР. СРОКА	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	ВЫДЕЛЕНО ВРЕМЕНИ	ЗАТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ	ИЗМЕНЕНИЙ КР. СРОКА	КОЛ-ВО ДОРАБОТОК
Проект ИД363	369	127	88	22	20	222	20ч	1008ч 5м	1187	14	
Проект ИД339	139	33	5	5	1	105			152		
Проект ИД371	97	26	11	7	20	51			156		
Проект ИД251	309	25	16		4	280		86ч 12м	1114		
Проект ИД317	33	18	18		1	14			89		

- Х
- 29
- 2
- 36
- НС
- ЛК
- ЭК
- КР
- СК
- НЗ
- УС
- ДБ
- БД
- БК
- ЯК
- ОЛ
- СВ
- БД
- ЭС
- Ш\*
- АК
- 1Ш

Фильтр

НАЙТИ

Выборка проектов

Дата создания проекта с:

Дата активности до:

Название содержит:

Владелец проекта:

Свойства проектов:

Активный:    Архивный:    Виден всем:    Открыт:

Задачи в проектах

Дата создания:

Ответственный:

Проекты: 10 ?

Задачи в проектах: 254шт

СОХРАНИТЬ

СБРОСИТЬ

Сделки проектов

Проект ИД18

АДАЧ

ПРОЕКТ	ЗАДАЧИ	В РАБОТЕ			ЗАКРЫТЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАДАЧ			
		ВСЕГО	БЕЗ КР. СРОКА	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	ВЫДЕЛЕНО ВРЕМЕНИ	ЗАТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ	ИЗМЕНЕНИЙ КР. СРОКА	КОЛ-ВО ДОРАБОТОК
Проект ИД5	201	200	199		1		50ч 9м	12ч	2		
Проект ИД12	50	48	23	19	1		256ч 35м	1091ч 10м	1		
Проект ИД16	1	1		1			75ч 21м				
Проект ИД18	2	1		1	1		28ч 15м	4ч 33м	3		
ИТОГО	254	250	222	24	2		440ч 30м	1407ч 43м	6		

CRM-аналитика      Проекты КРІ

Анализ лидов  
Продажи  
Эффективность менедже...  
Клиенты  
Сквозная аналитика  
Мои отчеты  
Складской учёт  
ВІ-аналитика: готовые от...  
Настройки ВІ-аналитики  
Интернет-магазин  
Приложения  
Лиды КРІ  
Новые счета КРІ  
Задачи КРІ (в работе)  
Задачи КРІ (созданны...  
Забывтые компании В2В  
Сделки КРІ  
Проекты КРІ

Фильтр

Найти

Задачи по проектам    Задачи по ответственному    Задачи по постановщику    Списанное время    Сделки проектов

СОТРУДНИК	ВЕДЕТ ПРОЕКТЫ	ЗАДАЧИ	В РАБОТЕ			ЗАКРЫТЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАДАЧ	
			ВСЕГО	БЕЗ КР. СРОКА	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	ИЗМЕНЕНИЙ КР. СРОКА	КОЛ-ВО ДОРАБОТОК
Демидова Софья	1	4	4		4					
Абрамов Демьян	1	17	17	4	11					
Ершова Милана	1	6	6	3	1					
Агеева Виктория	2	203	202	202		1	1		3	
ИТОГИ	2	230	229	209	16	1	1		3	

ЭКСПОРТ В XLS

# Отдел продаж

## 1 Лиды КРІ

Штатные отчеты по лидам в CRM могут не отвечать на некоторые вопросы, чтобы справедливо выплатить премию сотрудникам и их руководителям.

### Разные показатели, которых нет в штатных отчетах

- Скорость обработки - время между созданием лида и первой сменой статуса лида (в рабочих минутах);
- Дней до закрытия - время между созданием лида и временем закрытия (статус качественный или забракованный);
- Без дел или с просроченными делами (на текущий момент);
- Связанные сделки с суммами;
- Конверсии: в качественный лид (сделку), в брак, в успешную сделку.

### Сразу несколько отчетов (разные вкладки)

- По дате создания;



### Настройки

Показать столбцы таблицы "По дате создания"

Всего создано   
  Качественные   
  Бракованные   
  Среднее время (Скорость обработки)   
  Среднее время (Дней до закрытия)   
  Сейчас в работе (Всего)   
  Сейчас в работе (Без деп)

Сейчас в работе (С просроченными делами)   
  Кол-во успешных сделок   
  Сумма успешных сделок   
  Кол-во проигранных сделок   
  Кол-во сделок в работе   
  Сумма сделок в работе   
  Конверсия (В качественный)

Конверсия (В брак)   
  Конверсия (В успешную сделку)

Учитывать лиды со статусами

Не обработан   
  Автоворонки ВСЕ   
  Качественный лид   
  Некачественный лид   
  Не оставил заявку   
  Некорректный номер   
  Звонок от конкурента

спамы   
  Дубль ББ   
  Другой город/ часовой пояс   
  Дубль   
  Спам   
  Игнор   
  Возраст

Проверка форм заявки   
  Письма токены   
  СНГ   
  Нет подходящего продукта   
  Подписчики

Учитывать направления сделок

Консалтинг   
  Вебинары Онлайн (ex. онлайн-центр)   
  Сопровождение клиентов   
  Пагерь   
  Токены   
  Консалтинг - сопровождение   
  R&D продукты

Встречи   
  Вебинар - консультации   
  ЛИД - ВЕБИНАР   
  Курс-Консалт   
  Автоворонки: продажи   
  перепопсисание   
  ТЕСТ

Дополнительно

Учитывать лиды уволенных

Расчет скорости обработки

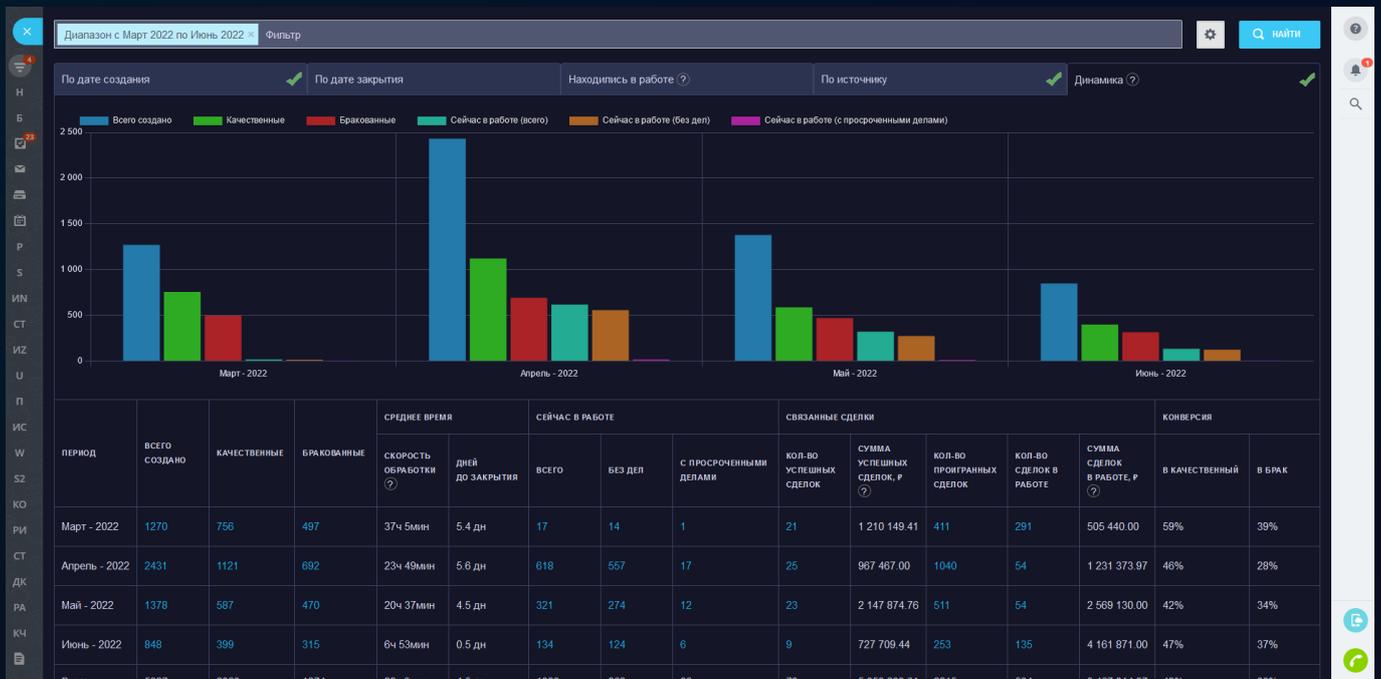
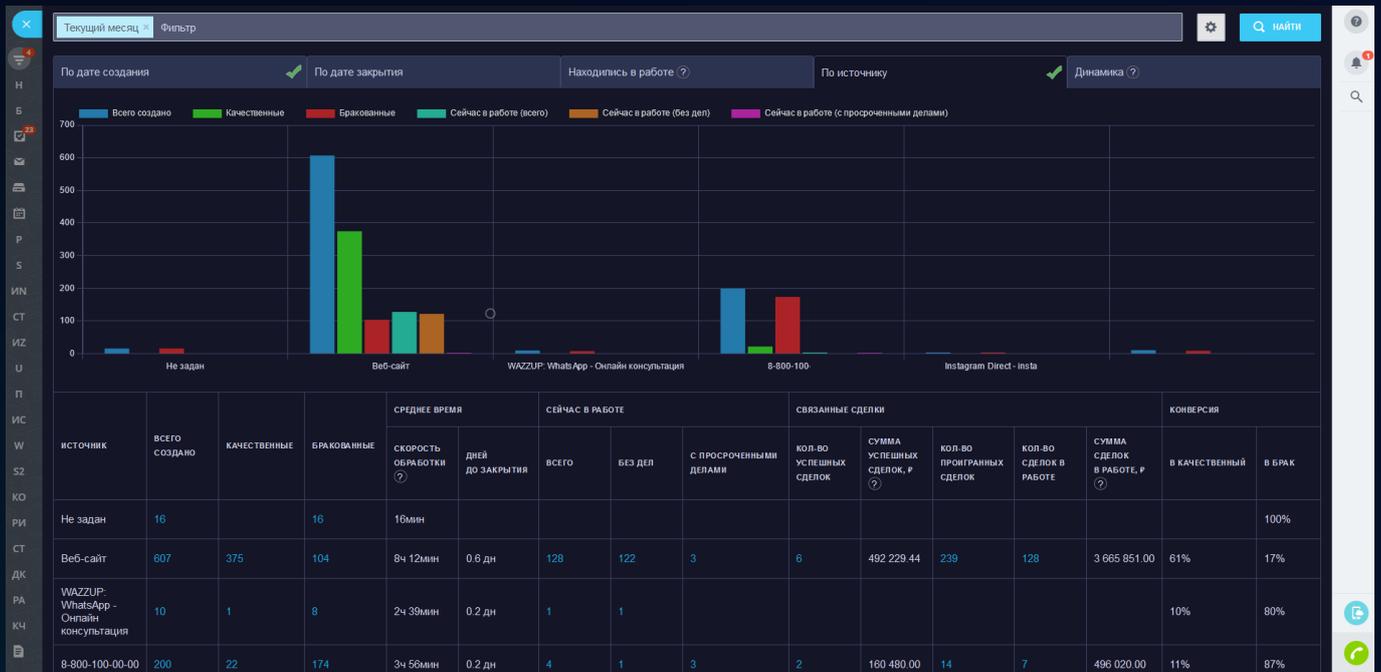
Учитывать рабочее время

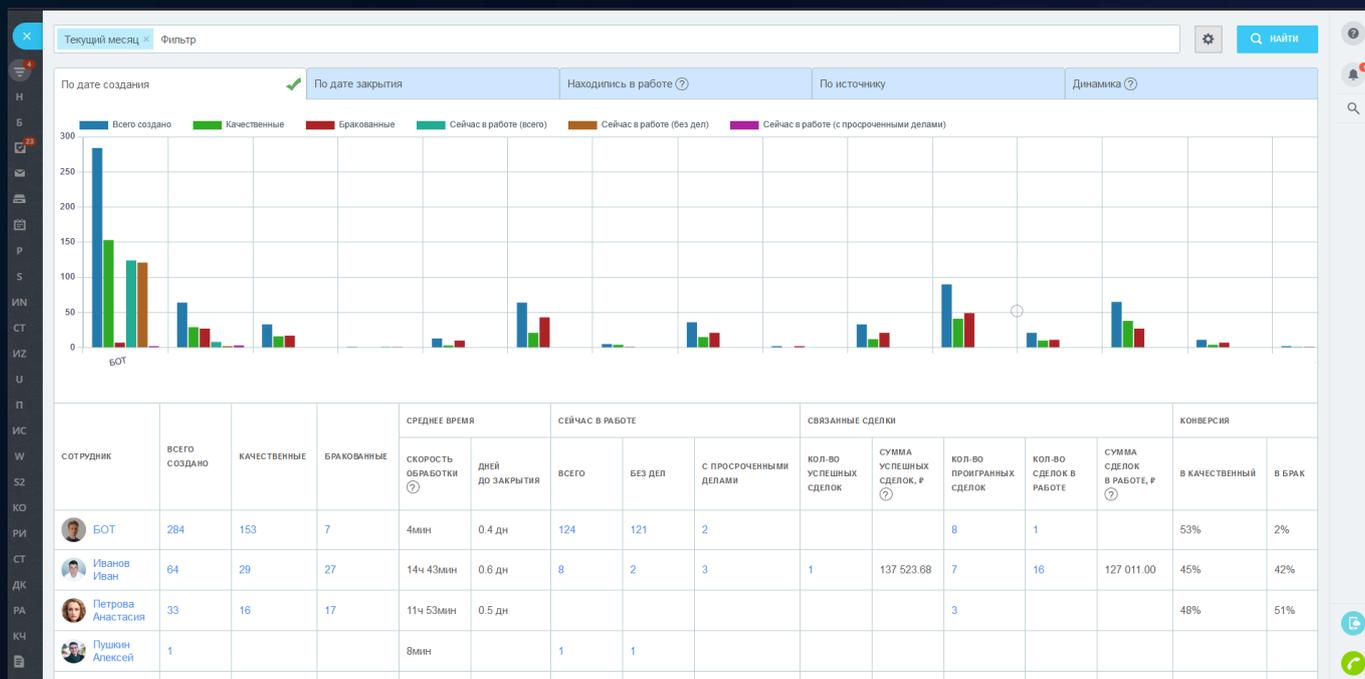
Рабочие дни:  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс

Рабочие часы: с  до

Настройки отображения

ВСЕГО	СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ	СЕЙЧАС В РАБОТЕ	СВЯЗАННЫЕ СДЕЛКИ		КОНВЕРСИЯ				
			СУММА	ГОЛОВА					
<b>Всего создано. БОТ с 01.06.2022 по 30.06.2022</b>									
НАЗВАНИЕ	СТАТУС	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ИСТОЧНИК	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА ЗАКРЫТИЯ	ДЕЛО	СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ
Первый лид, Иван, Москва	В работе	БОТ	Веб-сайт	01.06.2022	01.06.2022				
Второй лид, Петр, Санкт-Петербург	В работе	БОТ	Веб-сайт	01.06.2022	01.06.2022				
Третий лид, Марк, Бангкок	В работе	БОТ	Веб-сайт	01.06.2022	01.06.2022				
Четвертый лид, Рауль, Лондон	Спам	БОТ	Веб-сайт	01.06.2022	02.06.2022	02.06.2022		4ч 23мин	1.1дн
Пятый лид, Софи, Иваново	Спам	БОТ	Веб-сайт	01.06.2022	03.06.2022	03.06.2022	29.05.2022 11:55 Согласовать оплату		2.1дн
Шестой лид, Арни, Москва	Качественный лид	БОТ	Веб-сайт	01.06.2022	02.06.2022	02.06.2022			0.3дн
Седьмой лид, Владимир, Варшава	Качественный лид	БОТ	Веб-сайт	01.06.2022	02.06.2022	02.06.2022			0.2дн
Восьмой лид, Светлана, Комсомольск-на-Амуре	В работе	БОТ	Веб-сайт	02.06.2022	02.06.2022				
Девятый лид, Иван, Грозный	Качественный лид	БОТ	Веб-сайт	02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022			0.1дн
Десятый лид, Раиса, Владивосток	Качественный лид	БОТ	Веб-сайт	02.06.2022	03.06.2022	03.06.2022			1.1дн
Одиннадцатый лид, Илья, Новосибирск	Качественный лид	БОТ	Веб-сайт	03.06.2022	03.06.2022	03.06.2022			0.8дн





## 2 Встройка в карточку звонка

Поможет менеджерам и операторам видеть важную информацию (сайт) в правой части карточки звонка

### Принцип работы

- После настройки приложения, и звонке на любой номер, справа от карточки звонка появляется окно с сайтом;
- При звонке, приложение считывает связанную сделку, если она есть, и показывает сайт в зависимости от воронки этой сделки, иначе отображает сайт по умолчанию.

### Известные сценарии

- Пошаговый скрипт-звонка;
- Этапы работ;
- Частые вопросы и ответы;
- CRM-форма (для создания лида/сделки);
- Каталог товаров;
- База знаний (внешний лендинг сайты<sup>24</sup>).

Все приложения

Установленные

Разработчикам

Счетчики всех сотрудников

alexlesley

Еще ▾

Встройка в карточку звонка ☆

## Выберите какой Сайт24 должен всплывать в карточке звонка

### По умолчанию

### Воронки сделки и ссылки

#### Общая

#### Партнёрская продажа

#### Заключение договора

#### Продажи

Сохранить

Встройка в карточку звонка

### Выберите какой Сайт24 должен всплывать

Звонок на 8 (800) 555-35-35 Свернуть

**Киске Урахара**  
Тест оплаты2

Сделки

Новая

Ответственный:

Соединение установлено  
Продолжительность разговора 01:06 мин.

КОММЕНТАРИЙ СДЕЛКУ СЧЕТ

ЗАВЕРШИТЬ

Сайт Сайт

ТЕЛЕФОН +79604934040 EMAIL info@bambit.ru РЕЖИМ РАБОТЫ ПН-ПТ: 09.00 — 18.00

**BAMBIT**

BAMBIT BUSINESS WEB

SOCIAL WHATSAPP USER

**BAMBIT** CRM

### Внедрение и поддержка Битрикс24

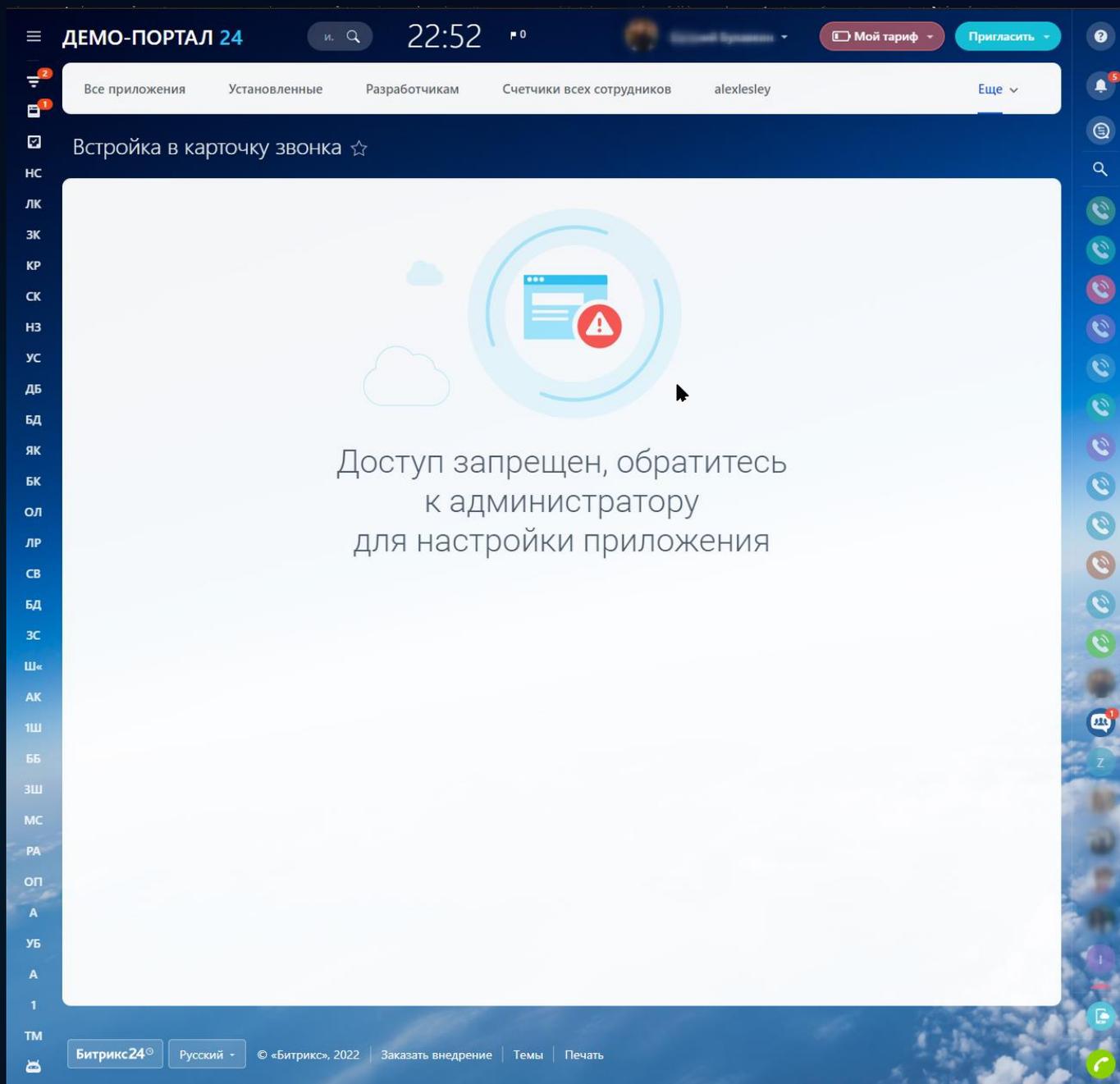
При подключении к сервису Вы можете легко и быстро перевести свой бизнес в электронный формат для систематизации и упрощения выполняемых работ.

Битрикс24 позволит

Руководитель Bambit  
Здравствуйте! Наша команда готова оцифровать ваш бизнес. Готовы рассказать о вашей задаче?

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Сохранить



### 3 Новые счета КРІ

#### Вкладка "Оплаченные счета"

1. Работают по дате оплаты;
2. В разрезе сотрудников показывает количество и сумму оплаченных счетов;
3. Показывает среднее время между созданием счета и его оплатой.

#### Вкладка "По сроку оплаты (не оплаченные)"

- Не оплаченные счета (ожидающие оплаты);
- Просроченные счета - срок оплаты нарушен.

### **Вкладка "По дате выставления"**

- Все созданные счета за период в разрезе: оплаченные, не оплаченные, отклоненные.

### **Графики (опции)**

- Линейный график - показывает данные в разрезе дней/месяцев;
- Гистограмма - данные по сотрудникам (столбцы);
- Накопительный линейный график - данные с учетом роста суммы изо дня в день;
- По периоду.

Диапазон с 01.10.2021 по 21.10.2022 Фильтр

НАЙТИ

По дате оплаты (оплаченные)

По сроку оплаты (не оплаченные)

По дате выставления



ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ОПЛАЧЕННЫХ		СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДО ОПЛАТЫ, ДНЕЙ
	КОЛ-ВО	СУММА, Р	
Руслан	2	49 143	236.4
Громов Евгений	28	1 851 517	18.1
Морозова Вероника	5	1 684 199	282.0
Волкова Софья	3	1 032 300	96.8
Гагарин Юрий	1	786 783	11.4
Иванова Мария	4	1 636 724	156.0
Системы Администратор	7727	2 032 769	305.2
Петров Владислав	10	1 084 086	276.8
Сидоров Юрий	1	785 469	4.3
Всего	7781	10 942 990	303.8

ЭКСПОРТ В XLS

По дате оплаты (оплаченные) По сроку оплаты (не оплаченные) По дате выставления

Линейный график. Сумма оплаченных счетов. Накопительный



ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ОПЛАЧЕННЫЕ		НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ		ОТКЛОЕННЫЕ	
	КОЛ-ВО	СУММА, Р	КОЛ-ВО	СУММА, Р	КОЛ-ВО	СУММА, Р
Громов Евгений	5	55% 1 804 267	3	33% 366 578	1	11% 67 679
Морозова Вероника	5	83% 1 684 199	1	16% 365 698		
Иванова Мария	4	57% 1 636 724	3	42% 7 317 642		
Волкова София	4	66% 1 110 995	1	16% 587 632	1	16% 734 532
Петров Владислав	5	50% 1 014 541	4	40% 9 381 236	1	10% 6 654
Гагарин Юрий	1	50% 786 783	1	50% 35 476		
Сидоров Юрий	1	33% 785 469	1	33% 98 752	1	33% 34 646
Системы Администратор	724	91% 506 115	56	7% 53 953	8	1% 7 422
Руслан	2	50% 49 143	2	50% 680 019		
Всего	751	9 378 236	72	18 886 986	12	850 933

ЭКСПОРТ В XLS

Фильтр



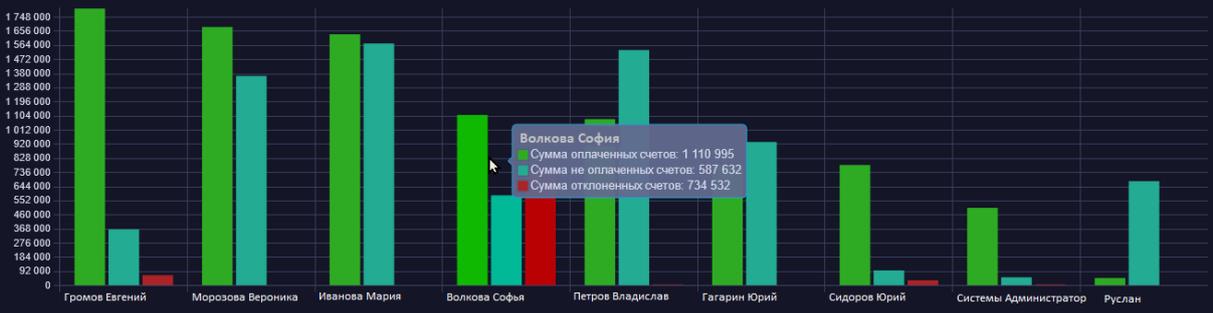
НАЙТИ

По дате оплаты (оплаченные)

По сроку оплаты (не оплаченные)

По дате выставления

Гистограмма. По сумме



ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ОПЛАЧЕННЫЕ		НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ		ОТКЛОНЕННЫЕ	
	КОЛ-ВО	СУММА, Р	КОЛ-ВО	СУММА, Р	КОЛ-ВО	СУММА, Р
Громов Евгений	5	55% 1 804 267	3	33% 366 578	1	11% 67 679
Морозова Вероника	5	83% 1 684 199	1	16% 1 365 698		
Иванова Мария	4	67% 1 636 724	3	42% 1 576 748		
Волкова Софья	4	66% 1 110 995	1	16% 587 632	1	16% 734 532
Петров Владислав	11	68% 1 084 087	4	25% 1 534 169	1	6% 6 654
Гагарин Юрий	1	50% 786 783	1	50% 935 476		
Сидоров Юрий	1	33% 785 469	1	33% 98 752	1	33% 34 646
Системы Администратор	725	91% 506 333	56	7% 53 953	8	1% 7 422
Руслан	2	50% 49 143	2	50% 680 019		
Всего	758		72		12	

ЭКСПОРТ В XLS

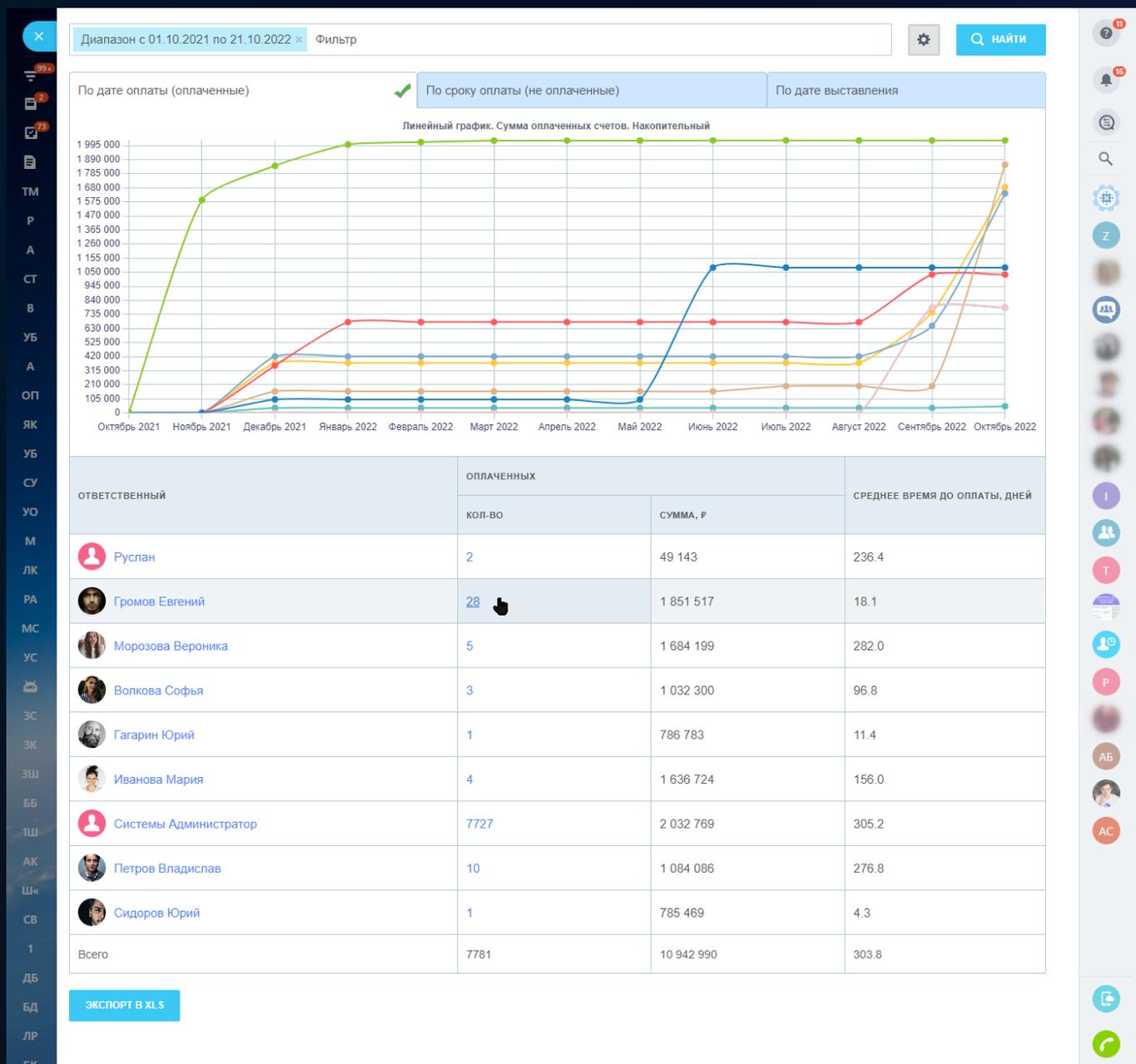
- ТМ
- Р
- А
- СТ
- В
- УБ
- А
- ОП
- ЯК
- СУ
- УО
- М
- ЛК
- РА
- МС
- УС
- ЗС
- ЭК
- ЗШ
- ББ
- Ш
- АК
- Ш
- СВ
- 1
- НС
- ДБ
- БД

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-









## 4 Звонки по компаниям

У вас много компаний, которым нужно регулярно звонить? А может быть вы хотите оценить нагрузку ваших сотрудников? Запускайте сгруппированный отчет звонков по всем компаниям, причем **анализируются все контакты и сделки этих компаний, а не только сами компании!** Ведь телефоны, на которые звонят ваши сотрудники, чаще сохраняются в контакты, привязанные к компаниям.

**Поможет руководителю**

- Увидеть нагрузку звонков по компаниям: сколько было звонков за период с учетом минимальной продолжительности звонка;
- Увидеть нагрузку звонков сотрудников: сколько было звонков за период;
- Выставить плановые показатели (**KPI**) по сотрудникам. Например, в неделю: *прозвонить 200 разных компаний или сделать 100 успешных звонков > 1 минуты*;
- Увидеть общие показатели по всей компании (Итого).

## Поможет сотруднику

- Проверять себя и свою работу: какой объем работы был совершен (разные компании, кол-во звонков).

## С возможностью экспорта в XLS

- Скачивайте разные отчеты в XLS и сравнивайте показатели.

Прошлый месяц От 10 сек. Поиск Развернуть всё

Компаний:	Звонков:	Длительность:	Последний звонок	Отправлено писем:	Получено писем:	Последнее письмо
ЦНИИ Ласточка	1	2 мин 38 сек	13.02.2023	0	0	
Парк Отель ***в, Юлия	1	1 мин 15 сек	27.02.2023	0	0	
АО «ЗиО-Комсомольск»	1	1 мин 25 сек	27.02.2023	0	0	
Ленинградская Телефонная станция	4	8 мин 10 сек	15.02.2023	0	0	

Сотрудники:

- БОТ
- Агутина Александра
- Белковская Татьяна
- Борковская Елена
- Вассерман Анастасия
- Градов Алексей
- Дальняя Елена
- Канашенкова Елена
- Капустин Алексей
- Космос Михаил

Диапазон  От  10 сек.

- Агутина Александра
- Капустин Виталий
- Волков Михаил
- Иванов Алексей
- Сидоров
- Комп. Тшт
- ООО
- Косиков Артем
- Метисов Денис
- Нарусова Наталья
- Нейванова Кристина
- Электриков Андрей
- Причинова Татьяна
- Топов Никита
- Итого:

### Звонки

Дата звонка	Тип	Длительность	CRM	Направление сделки
2023-02-21 17:03:32	Исходящий	1 мин, 58 сек.	Сделка: ООО "Рога и копыта"	Общие
2023-02-21 17:04:59	Исходящий	1 мин, 13 сек.	Сделка: ООО "Тандер"	Общие

000 "Мобильный" 0 0 сек 0 1 22.02.2023

1 2 мин 25 сек 22.02.2023 0 0

0 0 сек 0 1 22.02.2023

0 0 сек 0 2 22.02.2023

0 0 сек 0 1 22.02.2023

000 Ю

- Электриков Андрей
- Причинова Татьяна
- Топов Никита

### Письма

Дата письма	Тип	Тема	CRM	Направление сделки
2023-02-21 17:00:00	Входящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие
2023-02-21 17:00:00	Входящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие
2023-02-21 17:00:00	Входящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие
2023-02-21 17:00:00	Исходящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие
2023-02-21 17:00:00	Исходящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие
2023-02-21 17:00:00	Исходящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие
2023-02-21 17:00:00	Исходящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие
2023-02-21 17:00:00	Входящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие
2023-02-22 17:00:00	Исходящий	Re: Пакеты ПВД	Сделка: Пакеты SatСnab	Общие

Настройки

Таблица

Фильтр

Тема

Какие столбцы показывать

- Звонки
- Длительность
- Последний звонок
- Отправлено писем
- Получено писем
- Последнее письмо

Сохранить Отменить

Компаний:	Звонков:	Длительность:	Отправлено писем:	Получено писем:
41 шт	50 шт	141 мин 49 сек	14	4

Экспорт в XLS

Настройки

Таблица

Фильтр

Тема

Типы компаний

- Поставщик
- База контур
- Счет за наличку
- База Контур Питер
- Клиент
- Рекламное агентство
- Не заполнено

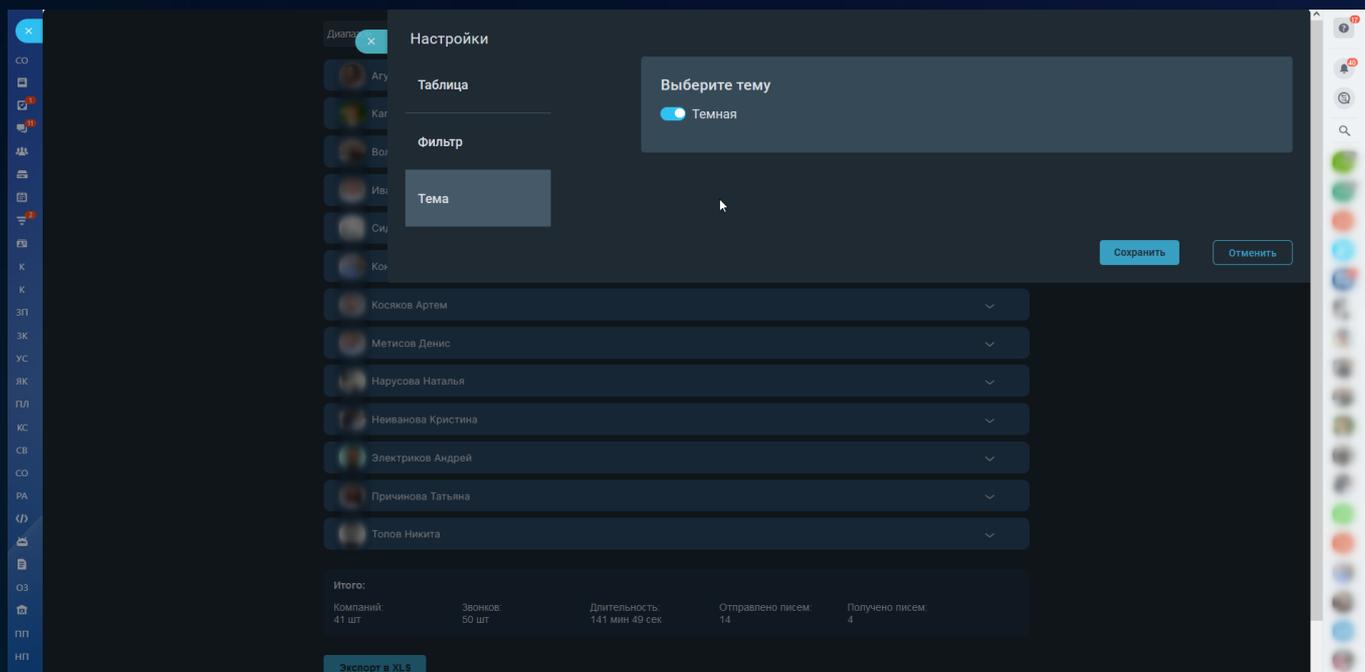
Сделки

- В работе
- Успешные
- Проваленные

Сохранить Отменить

Компаний:	Звонков:	Длительность:	Отправлено писем:	Получено писем:
41 шт	50 шт	141 мин 49 сек	14	4

Экспорт в XLS



## 5 Контроль сделок для РОП

Вы - руководитель отдела продаж (РОП). Поздравляем! **Действительно ли ваши менеджеры регулярно делают активности по сделкам? (звонок, письмо, встреча, задача).**

### Поможет руководителю

- Увидеть сделки (в работе) в разрезе по сотрудникам;
- По сделкам проанализировать активности за 5 недель: текущая неделя, две прошлых, и две будущих недели (только рабочие дни, без выходных);
- Проанализировать нагрузку по сотрудникам: по количеству сделок, по частоте активностей (дела: звонки, письма, встречи, задачи);
- Отследить как быстро обрабатываются пропущенные звонки (например, если пропущенный звонок не будет обработан за 2 часа, то ячейка будет подсвечена желтым цветом);
- Увидеть сделки, по которым проходит слишком много активностей;
- Доступны счетчики: сделки без дел или сделки с просроченными делами.

Контроль сделок для РОП ★

5320 все сделки 3514 без дел 146 с просроченными делами 4 с пропущенными звонками



- Иванова Екатерина<sup>0</sup> ▾
- Петрова Анна<sup>0</sup> ▾
- Романов Александр<sup>11</sup> ▾
- Сидорова Мария<sup>1</sup> ▾
- Любимова Елена<sup>5</sup> ▾

	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
Компания ООО лучшая. Разработка личного кабинета	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рога и Копыта. Внедрение корпоративного портала Битрикс24 с кастомизацией	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ромашка. Разработка чат-бота Битрикс24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Превосходная компания. Автоматизация бизнес-процессов	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компания особенная. Разработка приложения для Битрикс24: Счетчики всех сотрудников PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Хохлова Раиса<sup>12</sup> ▾
- Пушкин Вячеслав<sup>0</sup> ▾
- Лермонтова Ольга<sup>8</sup> ▾

Контроль сделок для РОП ★

5320 все сделки 3514 без дел 146 с просроченными делами 4 с пропущенными звонками



- Иванова Екатерина<sup>0</sup> ▾
- Петрова Анна<sup>0</sup> ▾
- Романов Александр<sup>11</sup> ▾
- Сидорова Мария<sup>1</sup> ▾
- Любимова Елена<sup>5</sup> ▾

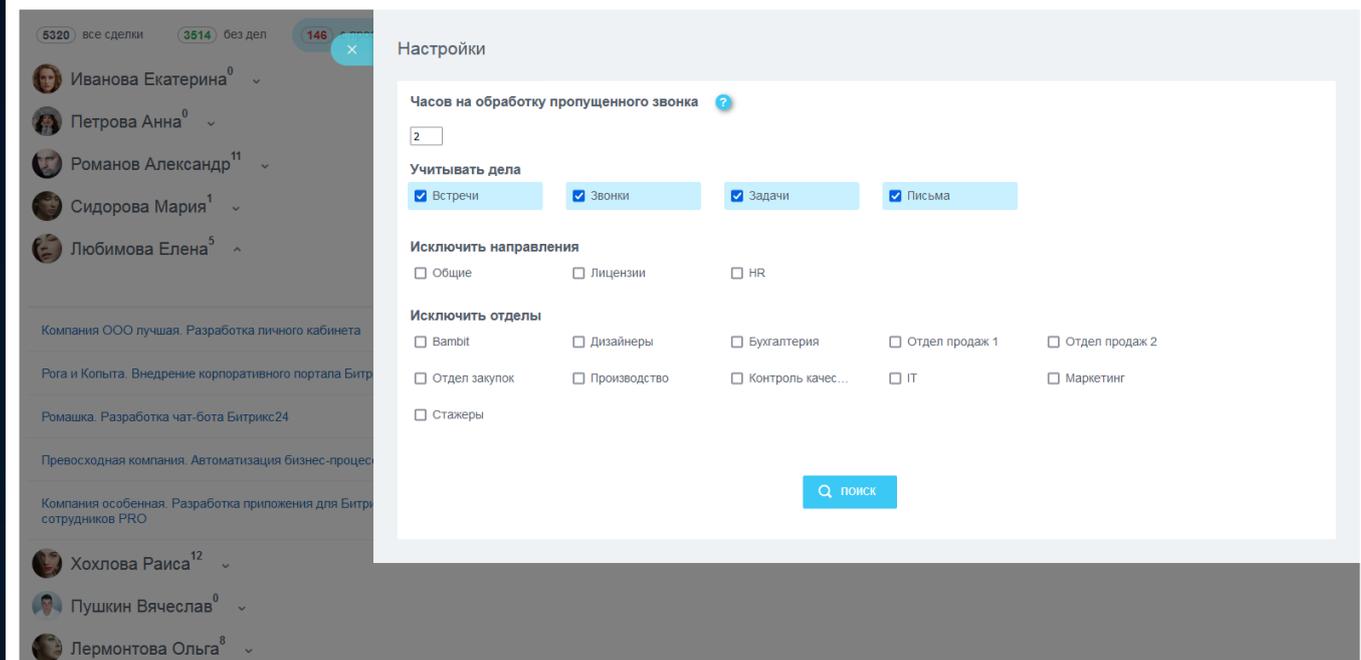
	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
--	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- Компания ООО лучшая. Разработка личного кабинета
- Рога и Копыта. Внедрение корпоративного портала Битрикс24 с кастомизацией
- Ромашка. Разработка чат-бота Битрикс24
- Превосходная компания. Автоматизация бизнес-процессов
- Компания особенная. Разработка приложения для Битрикс24: Счетчики всех сотрудников PRO

- Хохлова Раиса<sup>12</sup> ▾
- Пушкин Вячеслав<sup>0</sup> ▾
- Лермонтова Ольга<sup>8</sup> ▾

**Сотрудник:** Любимова Елена. **Сделка:** Рога и Копыта. Внедрение корпоративного портала Битрикс24 с кастомизацией **Дата:** 14.07.2021

ВРЕМЯ НАЧАЛА	ТИП	СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ	CRM	ТИП	СТАТУС
2021-07-14 10:05:00	Звонок	Завершено	Сделка	Исходящий	-
2021-07-14 11:50:00	Звонок	Завершено	Сделка	Исходящий	-
2021-07-14 13:15:00	Звонок	Ожидается	Сделка	Исходящий	-



## 6 Умные сценарии для РОПа (сделки)

10+ умных сценариев для руководителя отдела продаж или администратора базы CRM. Позволит массово выполнять рутинные действия в сделках: заполнение полей, смена ответственных, рассылки, повторные продажи, NPS.

### Контроль ответственных

1. Единый ответственный за связанные контакт и компанию;
2. Распределить сделки по указанным ответственным (включая контакт и компанию).

### Коммуникация с клиентами

1. Отправить e-mail письмо;
2. Отправить SMS.

### Массовые изменения/заполнения полей

1. Установить название сделок по шаблону;
2. Телефон в поле сделки;
3. Добавить комментарий.

## Дополнительные задания менеджерам

1. NEW! Получить уведомления по сделкам без коммуникации более недели (звонки, письма, диалоги);
2. Создание повторного лида (на обзвон);
3. Запрос NPS (копирование сделки);
4. Запросить состояние сделки у ответственного (задача);
5. Ответственному прозвонить своих клиентов (звонок).

ДЕМО-ПОРТАЛ 24

искать сотрудника, документ, прочее...

01:02 НАЧАТЬ Владислав Танасов Мой тариф Пригласить

Сделки Лиды Контакты Компании Аналитика Товары Складской учет Настройки Smart-процессы Еще

Выбрано: 5 УДАЛИТЬ в список исключений СМЕНИТЬ СТАДИЮ СМЕНИТЬ ВОРУНКУ НАЗНАЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ СОЗДАТЬ ОБЗВОН ОБЪЕДИНИТЬ

Нет сделок, требующих оперативной реакции

Список сценариев 2 - Запускаете умный сценарий

1 - Выделяете сделки

20 Замер (1) 30 Производство (3) 40 Согласование монтажа (1) 50 Монтаж (1) 60 Закрытие (2)

2 052 947 368 4... 165 000 руб. 850 000 руб. 50 000 руб. 85 000 руб. 264 000 руб.

Дверь: Место: 42 071 617 023.24 руб. <Без имени> 1 февраля

Дела + Запланировать

Дверь: Место: 42 070 700 258.91 руб. <Без имени> 1 февраля

Дела + Запланировать

Дверь: Место: 42 069 104 468.49 руб. <Без имени> 1 февраля

Дела + Запланировать

Дверь: Место: 42 063 865 353.30 руб. <Без имени> 1 февраля

Дела + Запланировать

Роналду Криштиану. Дверь: Квартира. Место: Воскресенский. 0 руб. Криштиану Роналду 11 апреля 2021

Дела + Запланировать

Ирина Ляля. Квартира. Место: Жулебино. 50 000 руб. Ирина Ляля 8 апреля 2021

Дела + Запланировать

Егоров Дмитрий. Дверь: Дом или коттедж. Место: Солнечногорский. 800 000 руб. Дмитрий Егоров 11 апреля 2021

Дела + Запланировать

Сценарии

Добавить комментарий

[CRM] Запрос NPS (копирование сделки)

[CRM] Телефон в поле сделки

[CRM] Установить название сделок по шаблону

[Доступ] Единственный ответственный за связанные контакт и компанию

[Доступ] Распределить сделки по указанным ответственным (включая контакт и компанию)

[Задача] Запросить состояние сделки у ответственного

[Отчет] Забытые сделки (неделю без звонков, писем, диалогов)

[Продажи] Ответственному прозвонить своих клиентов (звонок)

[Продажи] Создание повторного лида (на обзвон)

Список сценариев

Создать сценарий

Установить из Маркета

ДЕМО-ПОРТАЛ 24

искать сотрудника, документ, прочее...

01:04 НАЧАТЬ Владислав Танасов Мой тариф Пригласить

Сделки Лиды Контакты Компании Аналитика Товары Складской учет Настройки Smart-процессы Еще

Сделки Дата начала: 2021 1 - Настраиваете фильтр

Нет сделок, требующих оперативной реакции

Список сценариев Роботы Канбан Список Календарь

2 Выбираете нужные сделки

4 - Запускаете умный сценарий

Сделка	Дела	Клиент	Сумма/Валюта	Дата создания	Путь клиента	Рентабельность, %*
Тест компания. ТЕСТ фамилия ТЕСТ Имя. Тамбурина дверь со вставками, скорее вс. Дверь: Квартира. Место: Первоо Бронницы. Продажа	20 Замер 11.04.2021 16:00 Замер 11.04.2021 16:00 Тест компания. ТЕСТ фамилия ТЕСТ Имя. Тамбурина дверь со вставками, скорее вс. Дверь: Квартира. Место: Первоо Бронницы. Продажа	ТЕСТ Имя ТЕСТ фамилия ТЕСТ компания				42
Ирина Ляля. Хлопушка Дверь. Квартира. Место: Выхино-Жулебино Жулебино. Продажа	60 Закрытие 14.04.2021 16:00 Монтаж: Ирина Ляля. Хлопушка Дверь: Выхино-Жулебино Жулебино. Продажа	Ляля Ирина	14 000 00 руб.			100
Ирина Ляля. Дверь: Квартира. Место: Выхино-Жулебино Жулебино. Продажа	40 Согласование монтажа 17.04.2021 10:00 Монтаж: Ирина Ляля. Дверь: Квартира. Место: Выхино-Жулебино Жулебино. Продажа	Ляля Ирина	25 000 00 руб.			100
Сидоров Иван. Ворота двухсторонние арочные Дверь: Тухус. Место: Бронницы. Продажа	10 Планирование замера Дела отсутствуют	Иван Сидоров	140 000 00 руб.			20
Зидан Зенедин. Кривой проем. Узкий подъезд. Дом - кирп. Дверь: Квартира.	50 Монтаж 14.04.2021 10:00 Монтаж: Зидан Зенедин. Кривой	Зенедин Зидан	85 000 руб.	11.04.2021		38

УДАЛИТЬ РЕДАКТИРОВАТЬ ОБЗВОНИТЬ ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ для всех 3 - При желании выбираете все сделки

ОТМЕЧЕНО: 20 / 20

## **7 Забытые компании B2B**

У вас B2B-сегмент? Регулярные или повторные продажи? Это приложение для вас!

Контролируйте работу с компаниями в CRM: запланированные дела, звонки, задачи. Полезно для РОП в B2B-сегменте, где используются регулярные продажи, чтобы не упустить клиента.

### **Рекомендуемые правила, чтобы не было забытых компаний**

- Регулярная активность по компаниям (звонки, письма, задачи);
- Есть запланированные дела;
- На уволенном сотруднике не должно быть компаний.

### **Особенные связи у приложения**

- Если дело было привязано к повторному лиду, связанному контакту или в связанной сделке, то такое дело будет учитываться в этой компании!

### **Рекомендуемые настройки для B2B**

- Исключите лишние отделы;
- Исключите или настройте автоматизацию по типу компаний;
- Не должно быть компаний на уволенных сотрудниках.

### **Особенности интерфейса**

- Фильтр по периоду дел позволит ускорить поиск по компаниям. Нет дел за этот период – компания будет забытой;
- Переключатель под фильтром выбирает одно из трех значений: все компании, забытые (дела просрочены или забыты), без сделок в работе.

### **Советы для РОПа**

- Следите, чтобы не было забытых компаний;
- У компании или у связанной сущности (лид, контакт, сделка) должны быть запланированы дела;
- Быстро ставьте задачу через "+", чтобы ответственный за компанию исправил ошибку или связался с клиентом.

### **Советы. Рекомендуемая автоматизация по типу компаний (сегменты) через бизнес-процессы для сделок**

- Не определен – вновь созданная компания;
- Потенциальный клиент – выставлено КП в сделке компании;
- Клиент – есть выигранная сделка;
- Потерянный клиент – сделка проиграна, нет сделок в работе;
- Поставщик – устанавливается вручную.

Сортировка: По количеству | Фильтр: По фамилии | Период выборки дел: Период с 01.01.2020 по 03.03.2023

Все компании
  Забытые (просроченные или без дел)
  Без сделок в работе

Танасов Владислав 1162 шт.

Терентьева Стефания 233 шт.

Абрамов Демьян 78 шт.

Компания	Кол-во успешных сделок: 19шт	Сумма успешных сделок: 352 856 387 Р	Сделок в работе: 19шт	Дата ближайшего события	Кол-во звонков за период: 2шт	Кол-во писем за период: 0шт	Дата последнего звонка	Дата последнего письма	Последний комментарий	Активная задача
ООО "ХОМЯЧКИ"	5	336 873 926 Р	8	Встреча 16.06.2022					08.06.2022 (?)	
ЗАО "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ"	1	196 800 Р	2						09.06.2022 (?)	
ООО "ФИОЛЕТОВАЯ ГОЛОВА"	1	910 000 Р	2						08.06.2022 (?)	
ООО "ОТЖИГАЙ И ЖГИ"	1	100 000 Р	1						08.06.2022 (?)	
ООО "ПРИВЕТ, МАНДАРИН!"	1	2 675 000 Р	1						08.06.2022 (?)	
ООО "НОГИ В РУКИ"			1						08.06.2022 (?)	
ООО "БРИЧКА"			1						08.06.2022 (?)	
ООО "ВСЕ БУДЕТ!"			1						08.06.2022 (?)	
ООО "СКЛАДНО ПОЛУЧАЕТСЯ"			1						08.06.2022 (?)	
ООО "ПИВАСИК И КАРАСИК"			1						08.06.2022 (?)	
ООО "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС"	4	130 600 Р							08.06.2022 (?)	

Сделка	Дата создания	Дата изменения	Дата завершения	Стадия	Сумма
Сделка №6487126418618	02.03.2022	29.12.2022	07.07.2022	Отправлено заказчику	160 550 000 Р
Сделка №431972	23.03.2022	17.02.2023	27.04.2022	Отправлено заказчику	108 560 000 Р
Сделка №9428564	23.05.2022	28.12.2022	22.08.2022	Повторная отправка	90 785 000 Р
Сделка №12348652	23.05.2022	04.10.2022	04.10.2022	Заказчик получил	88 061 450 Р
Сделка №8617687	05.05.2021	24.03.2022	27.12.2021	Оформление	73 012 840 Р
Сделка №68482310	04.03.2022	13.02.2023		Оформление	30 942 000 Р
Сделка №8642628268	12.01.2022	24.03.2022	31.03.2022	Оформление	30 455 000 Р
Сделка №6532132798	14.02.2022	23.12.2022	24.03.2022	Отправлено заказчику	7 950 000 Р

ООО "ХОМЯЧКИ"	5	336 873 926 Р	8	Встреча 16.06.2022					08.06.2022	+
ООО "ФИОЛЕТОВАЯ ГОЛОВА"	1	910 000 Р	2							
ЗАО "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ"	1	196 800 Р	2							
ООО "ПИВАСИК И КАРАСИК"			1							
ООО "СКЛАДНО ПОЛУЧАЕТСЯ"			1							
ООО "ВСЕ БУДЕТ!"			1							
ООО "БРИЧКА"			1							
ООО "НОГИ В РУКИ"			1							
ООО "ПРИВЕТ, МАНДАРИН!"	1	2 675 000 Р	1						08.06.2022	
ООО "ОТЖИГАЙ И ЖГИ"	1	100 000 Р	1							

**Добавить задачу в компанию ООО "ХОМЯЧКИ"**

Заголовок задачи

Составить ...

Ответственный

Абрамов Демьян

Крайний срок

17.03.2023 18:00

**Добавить** Отмена

Абрамов Демьян 78шт.

Компания	Кол-во успешных сделок: 19шт	Сумма успешных сделок: 352 856 387 Р	Сделок в работе: 19шт	Дата ближайшего события	Кол-во звонков за период: 2шт	Кол-во писем за период: 0шт	Дата последнего звонка	Дата последнего письма	Последний комментарий	Активная задача
ООО "ХОМЯЧКИ"	5	336 873 926 Р	8	Встреча 16.06.2022					08.06.2022	
ООО "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС"	4	130 600 Р							08.06.2022	
ООО "КОТ ДА ВИНЧИ"	2	205 500 Р							09.06.2022	
ООО "МАМА"										
ООО "ОТЖИГАЙ И ЖГИ"										
ЗАО "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ"										
ООО "ФИОЛЕТОВАЯ ГОЛОВА"	1	910 000 Р	2							
ООО "ПРИВЕТ, МАНДАРИН!"	1	2 675 000 Р	1						08.06.2022	
ООО "НОГИ В РУКИ"	1	10 945 061 Р							08.06.2022	
ООО "ОНОВАМНАДОМ"									08.06.2022	

**Успешные сделки. ООО "КОТ ДА ВИНЧИ"**

Сделка	Дата создания	Дата изменения	Дата завершения	Стадия	Сумма
Сделка №86414	22.06.2022	05.08.2022	05.08.2022	Сделка успешна	160 500 Р
Сделка №85478	05.08.2022	02.09.2022	02.09.2022	Сделка успешна	45 000 Р

Сортировка Фильтр

По количеству По фамилии Период выборки дел **Период с 01.01.2020 по 03.03.2023**

Все компании  Забытые (просроченные или без дел)  Без сделок в работе **обновить**

	Танасов Владислав	1162шт.
	Терентьева Стефания	233шт.
	Абрамов Демьян	78шт.
	Агеева Виктория	62шт.
	Леонов Кирилл	40шт.
	Давыдов Артём	11шт.
	Королев Иван (уволен)	9шт.
	Лебедев Данияр	4шт.

Сортировка Фильтр

По количеству По фамилии Период выборки дел Период с 01.01.2020 по 03.03.2023

Все компании
  Забытые (просроченные или без дел)
  Без сделок в работе

ОБНОВИТЬ

	Танасов Владислав	1162шт.		
	Терентьева Стефания	233шт.		
	Абрамов Демьян	78шт.		
	Агеева Виктория	62шт.		
	Леонов Кирилл	40шт.		
	Давыдов Артём	11шт.		
	Королев Иван (уволен)	9шт.		
	Лебедев Данияр	4шт.		

Сортировка

Настройки

Столбцы таблицы

Кол-во успешных сделок
  Сумма успешных сделок
  Сделок в работе
  Дата ближайшего события
  Кол-во звонков за период
  Кол-во писем за период
  Дата последнего звонка
  Дата последнего письма

Дата комментария
  Активная задача

Исключения

Исключить типы компаний

Исключить воронки сделок

Исключить Отдел(ы)

Исключить сотрудников

Учитывать уволенных пользователей

Тема приложения

Светлая
  Темная

По умолчанию

СОХРАНИТЬ ЗАКРЫТЬ

## 8 Сделки КРІ

Поможет руководителю контролировать показатели для сделок с группировкой по сотрудникам!

### Основные показатели по сделкам

- Создано;
- Успешных;
- Сумма успешных;
- Проигранных;
- Сейчас в работе: Всего, Без дел, С просроченными делами, Сумма;
- Конверсия: В успех, В проигрыш;

- Средние показатели: средний чек, среднее время на успех;

### **График отображает**

- количество сделок: созданы, выиграны, проиграны, в работе, без дел, с просроченными делами;
- в зависимости от вкладки соотношение к: сотруднику, источнику, периоду (месяц);
- перестраивается при сортировке таблицы соответствующих столбцов.

### **Вкладки имеют общие столбцы таблицы**

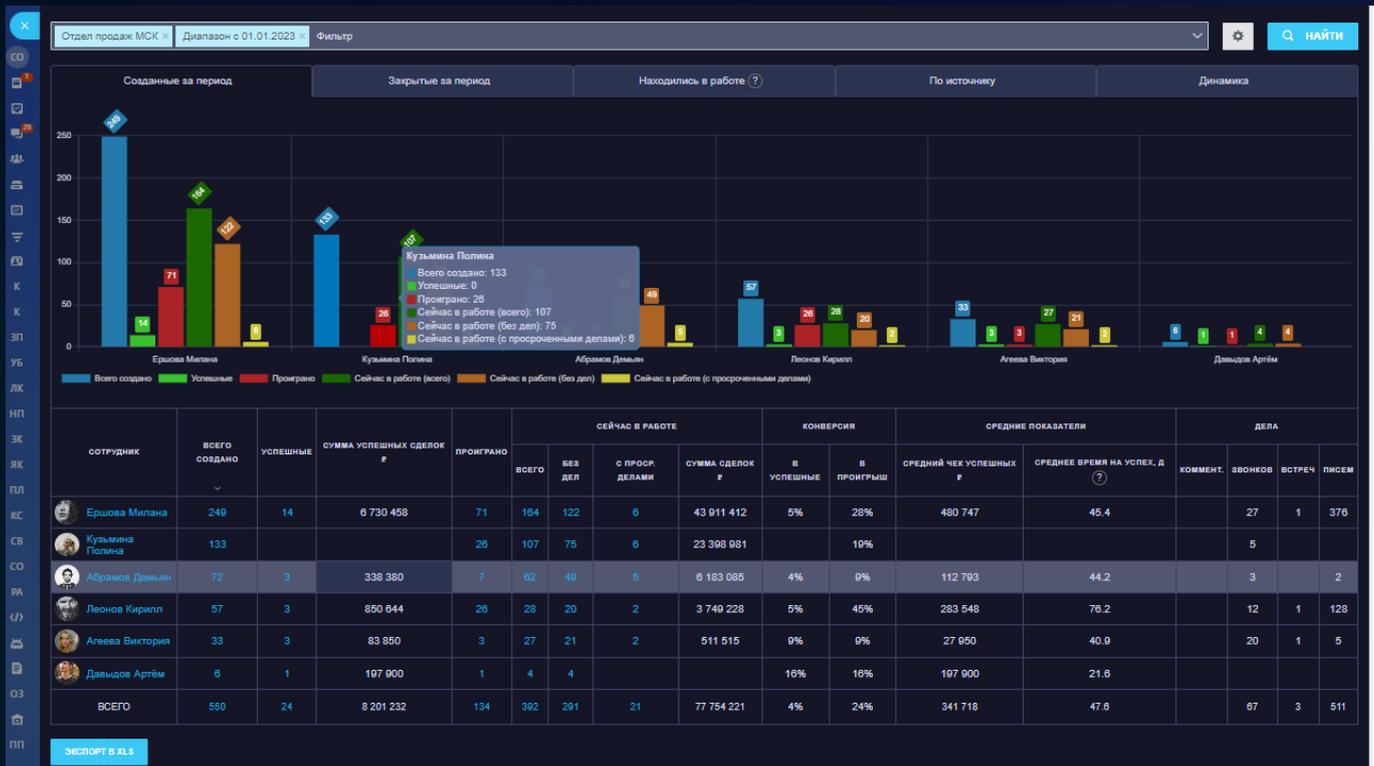
- количество сделок: созданных, выигранных, проигранных, в работе, сумма успешных сделок и сумма сделок в работе;
- сделки в работе у которых нет запланированных дел;
- сделки в работе у которых есть хоть одно дело просрочено;
- конверсии в успешную и проигранную сделки;
- средние показатели, соотношение суммы успешных сделок и их количества;
- средние показатели, время в днях от даты создания до даты успешного завершения;
- отображение списка дел и комментариев.

### **Вкладка "Созданные за период"**

- отображает сделки по дате создания.

### **Вкладка "Закрытые за период"**

отображает сделки по дате завершения.



Диапазон с 01.01.2023 | Отдел продаж МСК | Фильтр

Дата: Диапазон с 01.01.2023

Название сценария: Ввод

Воронка: Поиск

Стадия: Поиск

Отдел(ы): Отдел продаж МСК

Ответственный:

Источник: Поиск

Тип сделок: Поиск

Найдено сделок: 550шт  
Найдено сотрудников: 44шт ?

СОХРАНИТЬ | СБРОСИТЬ

Сотрудник	Всего создано	Успешные	Сумма успешных сделок	Проиграно	Сейчас в работе			Конверсия		Средние показатели		Дела				
					Всего	Без дел	С проср. делами	Сумма сделок	В успешные	В проигрыш	Средний чек успешных	Среднее время на успех, д	Коммент.	Звонков	Встреч	Писем
Абрамов Демьян	72	3	338 380	7	62	49	5	6 183 085	4%	9%	112 793	44.2	33	3	2	
Леонов Кирилл	57	3	850 644	28	28	20	2	3 749 228	5%	45%	283 548	76.2	110	12	1	128
Агеева Виктория	33	3	83 850	3	27	21	2	511 515	9%	9%	27 950	40.9	31	20	1	5
Давыдов Артём	6	1	197 900	1	4	4				16%	16%	197 900	21.6	6		
<b>ВСЕГО</b>	<b>550</b>	<b>24</b>	<b>8 201 232</b>	<b>134</b>	<b>392</b>	<b>291</b>	<b>21</b>	<b>77 754 221</b>	<b>4%</b>	<b>24%</b>	<b>341 718</b>	<b>47.6</b>	<b>585</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>511</b>

Экспорт в XLS

### Выбор нужных полей

Созданные за период

- Успешные
- Сумма успешных сделок
- Проиграно
- Сейчас в работе (всего)
- Сейчас в работе (без дел)
- Сейчас в работе (с просроченными делами)
- Сейчас в работе (сумма)
- Конверсия (в успешные)
- Конверсия (в проигрыш)
- Средние показатели (средний чек успешных)
- Средние показатели (среднее время на успех)
- Дела (комментарии)
- Дела (звонки)
- Дела (встречи)
- Дела (письма)

Дополнительно

- Показать сделки уволенных
- Показать сделки акстранет-пользователей

Настройки отображения

- Темная тема

По умолчанию

**СОХРАНИТЬ** **ЗАКРЫТЬ**

сотрудник	ВСЕГО СОЗДАНО	УСПЕШНЫЕ	СУММА УСПЕШНЫХ СДЕЛОК ₽	ПРОИГРАНО	СЕЙЧАС В РАБОТЕ			СУММА СДЕЛОК ₽	КОНВЕРСИЯ		СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		ДЕЛА				
					ВСЕГО	БЕЗ ДЕЛ	С ПРОСР. ДЕЛАМИ		В УСПЕШНЫЕ	В ПРОИГРЫШ	СРЕДНИЙ ЧЕК УСПЕШНЫХ ₽	СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА УСПЕХ, д	КОММЕНТ.	СВОНКОВ	ВСТРЕЧ	ПИСЕМ	
Ершова Марина	249	14	6 730 458	71	194	122	8	43 911 412	5%	28%	480 747	45.4	274	27	1	378	
Кузьмина Полина	133			28	107	75	8	23 390 981		19%			131	5			
Абрамов Даниил	72	3	338 380	7	62	49	5	6 183 085	4%	9%	112 793	44.2	33	3		2	
Ласова Кирилл	97	3	850 044	28	28	20	2	3 749 228	5%	45%	283 548	78.2	110	12	1	128	
Андреев Александр	35	3	83 850	3	37	31	3	511 615	9%	9%	27 850	40.9	31	20	1	5	
Давыдов Артем	8	1	197 900	1	4	4				16%	16%	197 900	21.6	8			
<b>ВСЕГО</b>	<b>550</b>	<b>24</b>	<b>8 201 232</b>	<b>134</b>	<b>392</b>	<b>291</b>	<b>21</b>	<b>77 754 221</b>	<b>4%</b>	<b>24%</b>	<b>341 718</b>	<b>47.8</b>	<b>585</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>511</b>	

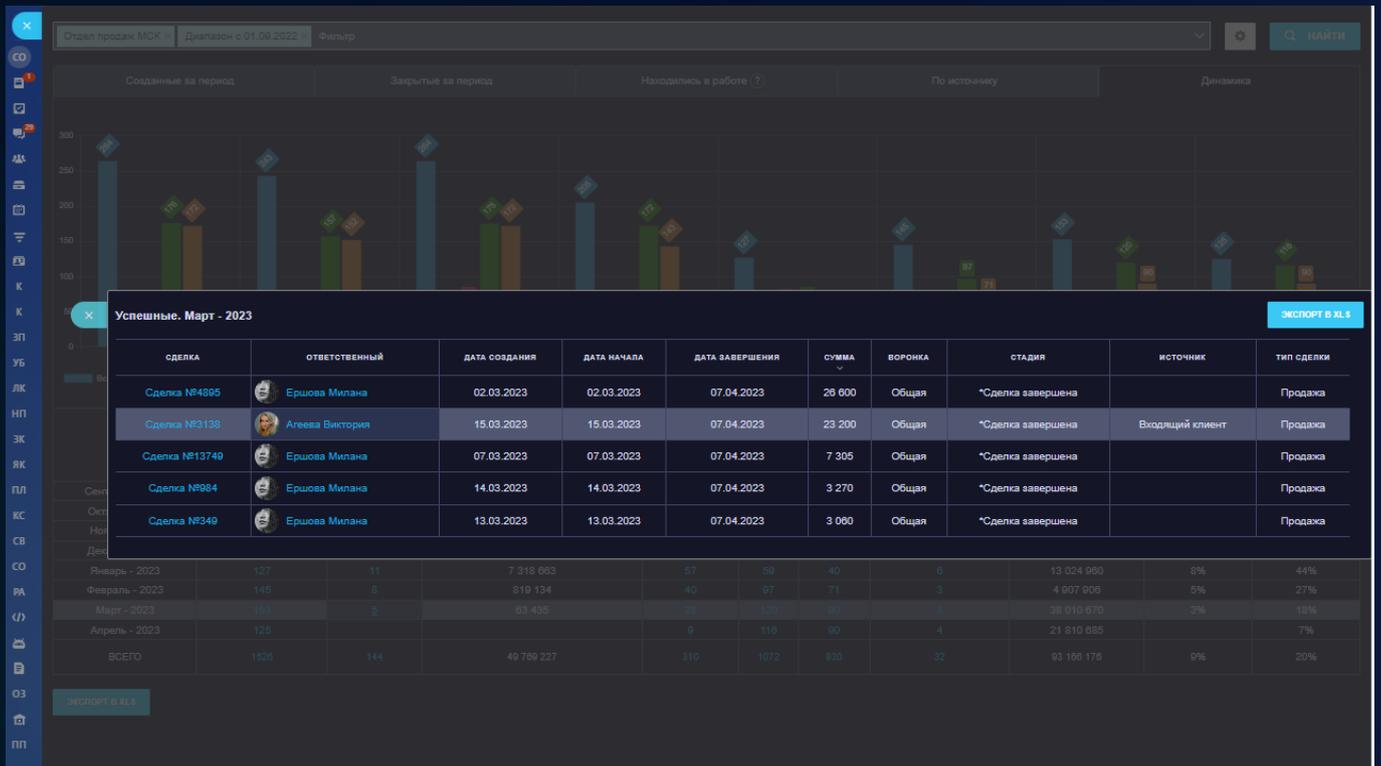
**ЭКСПОРТ В XLS**

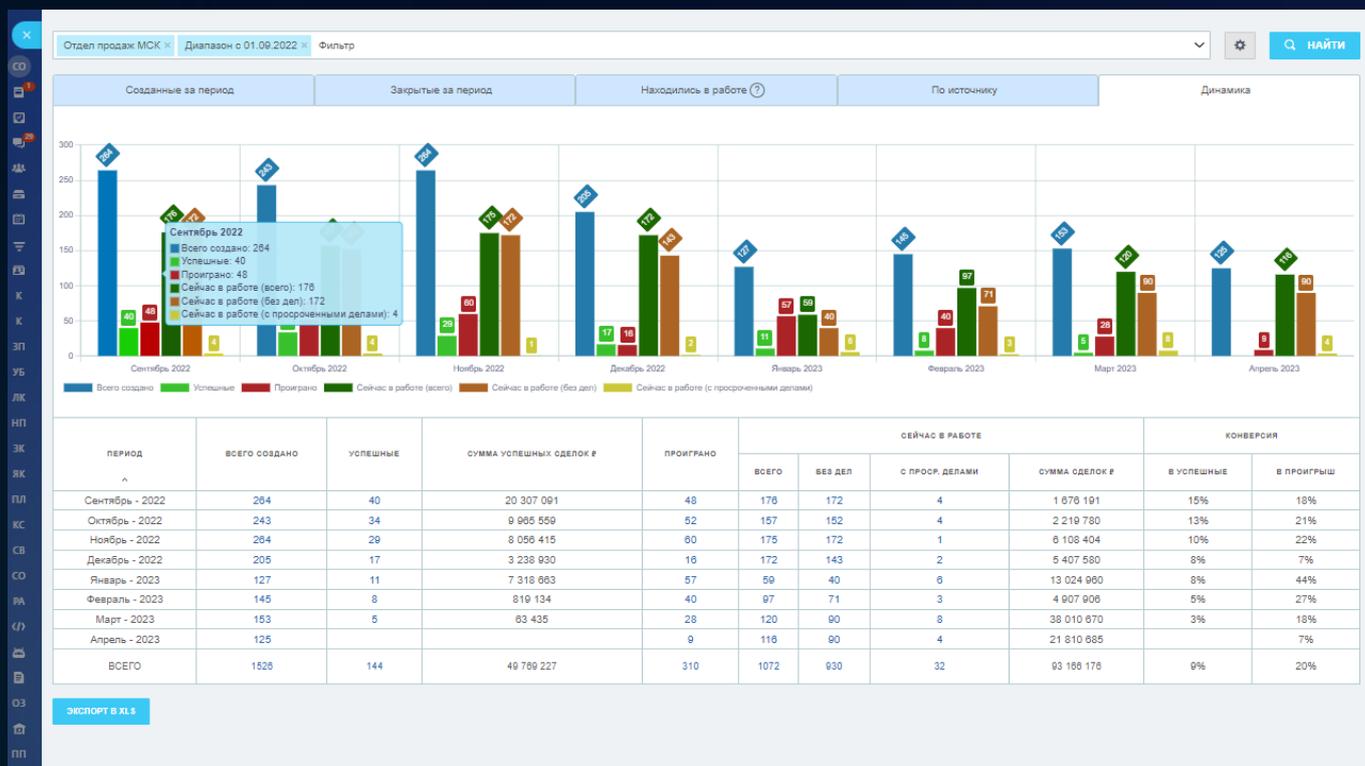
Диапазон с 01.01.2023 | Отдел продаж МСК | Фильтр

**Созданные за период** | Закрытые за период | Находились в работе (?) | По источнику | Динамика

ИСТОЧНИК	ВСЕГО СОЗДАНО	УСПЕШНЫЕ	СУММА УСПЕШНЫХ СДЕЛОК ₽	ПРОИГРАНО	СЕЙЧАС В РАБОТЕ			КОНВЕРСИЯ		
					ВСЕГО	БЕЗ ДЕЛ	С ПРОСР. ДЕЛАМИ	СУММА СДЕЛОК ₽	В УСПЕШНЫЕ	В ПРОИГРЫШ
Без источника	507	23	8 178 032	112	372	274	20	65 325 373	4%	22%
Холодный звонок	30			20	10	7	1	11 210 368		66%
Входящий клиент	4	1	23 200	1	2	2		1 218 480	25%	25%
Веб-сайт	1			1						100%
Реклама	8				8	8				
<b>ВСЕГО</b>	<b>550</b>	<b>24</b>	<b>8 201 232</b>	<b>134</b>	<b>392</b>	<b>291</b>	<b>21</b>	<b>77 754 221</b>	<b>4%</b>	<b>24%</b>

**ЭКСПОРТ В XLS**





## 9 Звонки Realtime

Дашборд реагирует на любые действия со звонками, и реактивно пересчитывает все данные по звонкам сразу после действия (входящий, исходящий, пропущенный звонки).

### Показатели за текущий день

- Входящие звонки;
- Исходящие звонки;
- Пропущенные звонки;
- Обработанные пропущенные звонки (успешный звонок после пропущенного звонка);
- Длительность.

По каждому звонку есть детализация, клик в цифру в таблице откроет слайдер с полной информацией.

### График

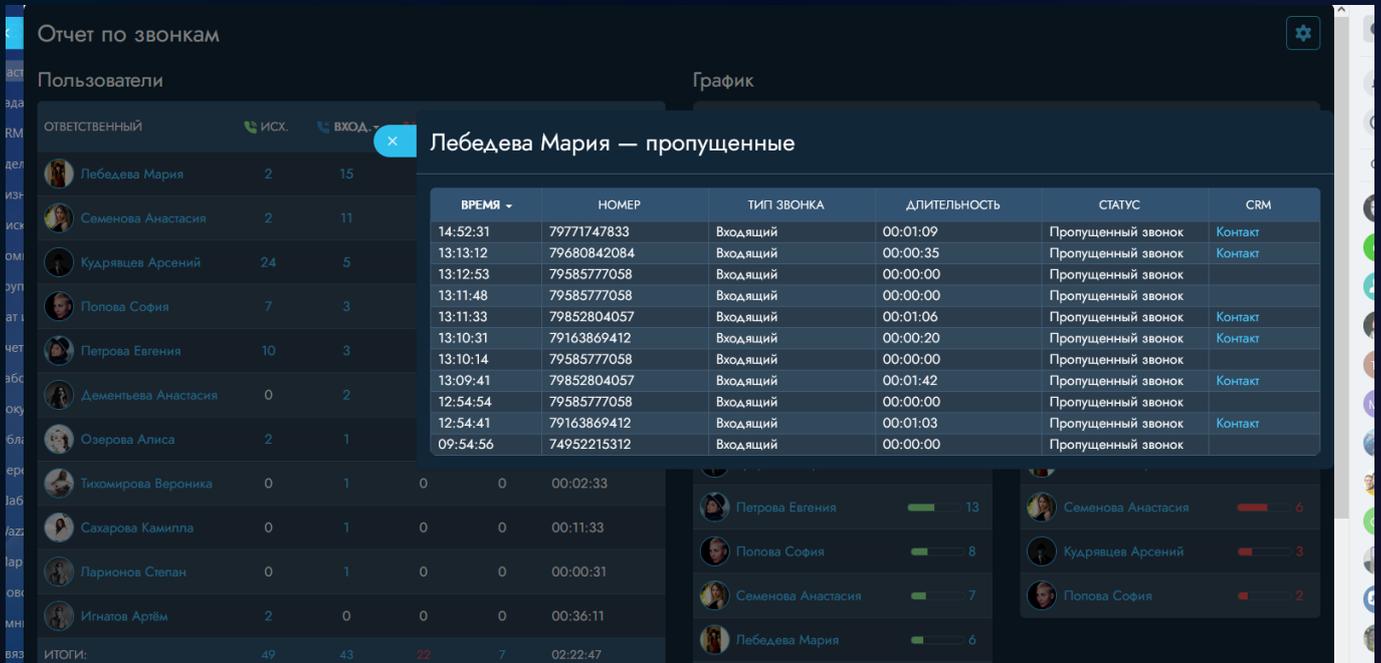
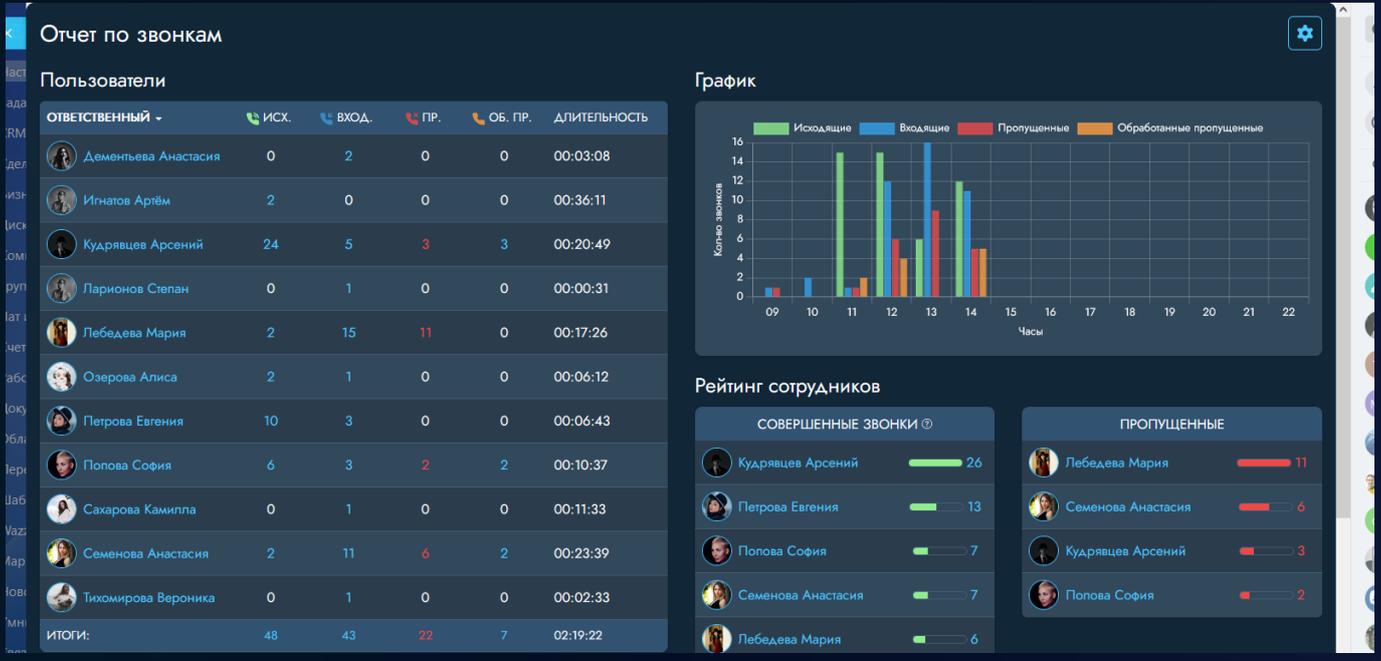
- Отображает совершенные звонки с разбивкой по каждому часу;
- Можно установить начало и окончание рабочего дня.

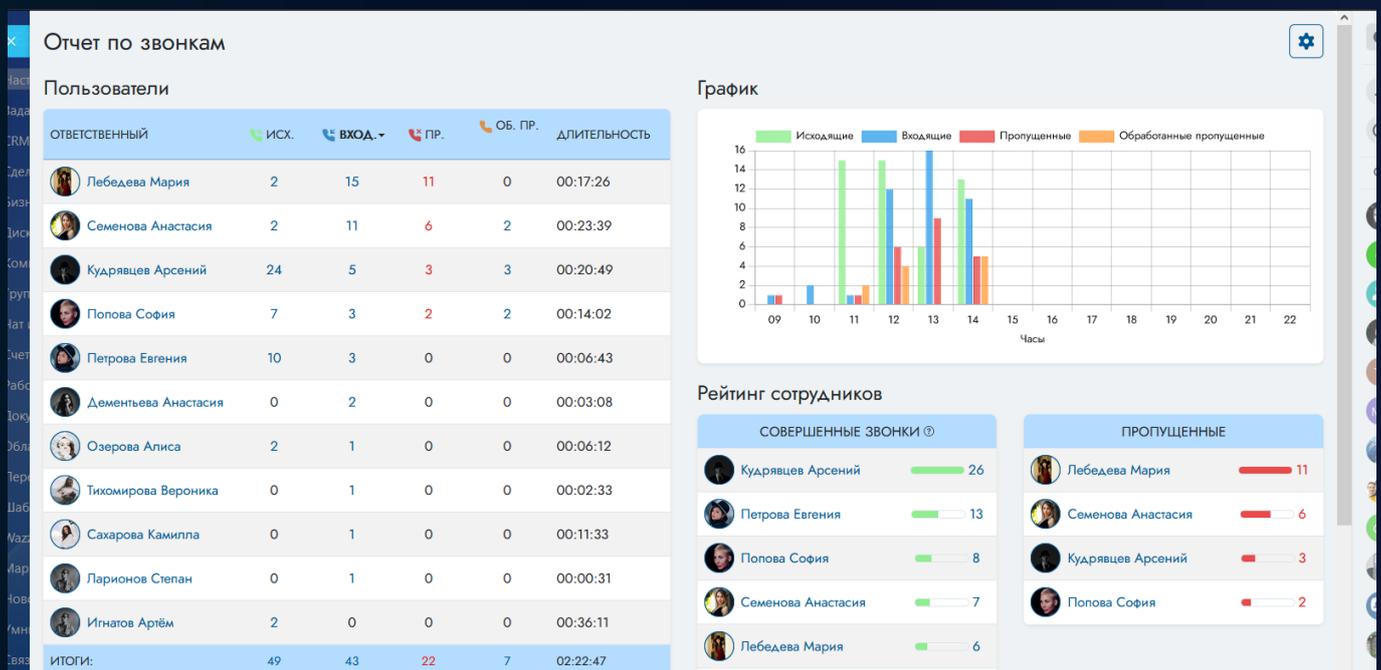
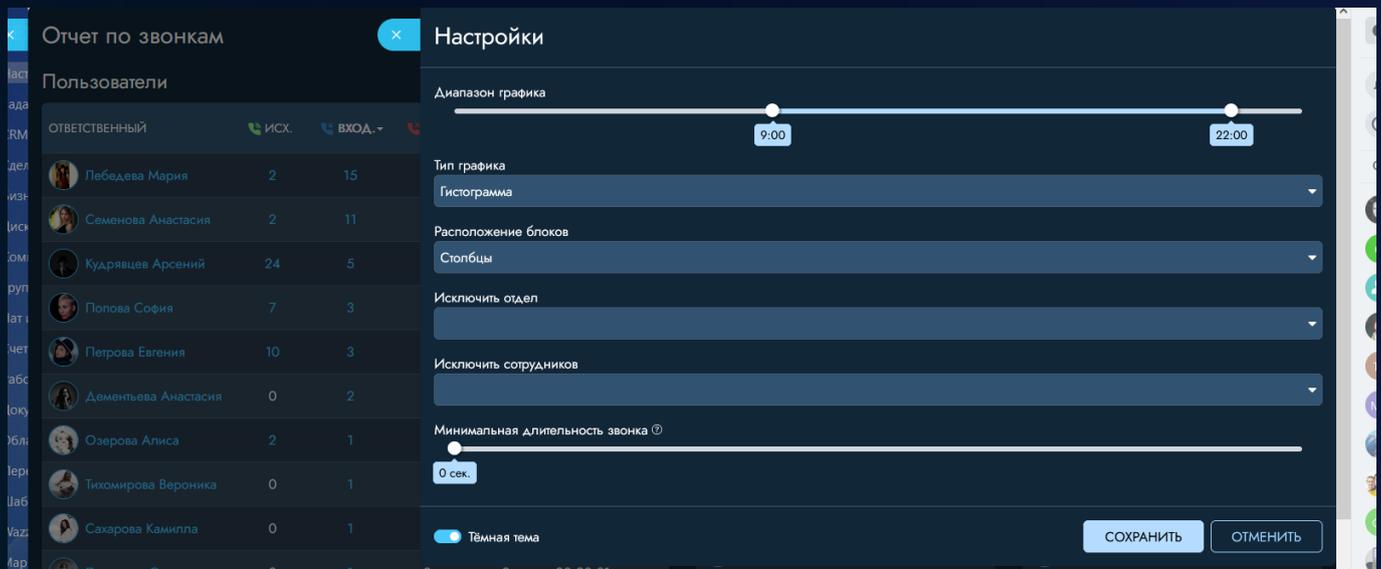
### Рейтинг сотрудников

- Совершенные звонки за сегодня;
- Пропущенные звонки.

## Настройки

- Установить диапазон графика;
- Исключить отделы;
- Исключить сотрудников;
- Можно сменить тему (темная или светлая).





## 10 Рейтинг товаров

Годится и для B2B и для B2C!

Дашборд показывает рейтинг товаров и клиентов по кол-ву и сумме сделок, а также по количеству проданных единиц. Детально за год по каждому товару можно изучить следующие показатели: продажи, % от общего товарооборота, сделки и их сумма. Есть график по товару: сколько сделок было по месяцам.

### Рейтинг товаров и клиентов

- по кол-ву сделок;
- по сумме сделок;

- по кол-ву проданных (шт).

### **Количественные показатели по товарам (клиентам)**

- % от суммы всех товаров;
- продажи (в шт.);
- сделки (шт.);
- сумма сделок (руб).

### **Информация о товаре**

- код товара;
- цена;
- валюта;
- единица измерения;
- наличие;
- ставка НДС;
- включение НДС в цену.

### **График**

- по каждому товару, в скольких сделках присутствовал в разные месяцы.

### **Настройки**

- тип графика;
- размер текста;
- исключить каталоги;
- исключить направления сделок;
- исключить источники сделок;
- светлая/темная тема.

Товары ? Клиенты ?

Год: 2023 | По кол-ву сделок | По сумме сделок | По кол-ву проданных (шт) | По убыванию

Поиск товара:  поиск ⚙️

Название	% от суммы всех товаров	Продано (шт.)	Сделок (шт.)	Сумма сделок (руб.)
Набор подарочный	8.26 %	976 <span>245% ↑</span>	293 <span>231% ↑</span>	2 828 141 <span>85% ↓</span>
Беспроводные наушники TSP	5.04 %	596 <span>662% ↑</span>	87 <span>1243% ↑</span>	569 735 <span>457% ↑</span>
Печенье	4.35 %	514 <span>230% ↑</span>	110 <span>229% ↑</span>	3 445 885 <span>69% ↓</span>
Курсы по математике	4.25 %	502 <span>212% ↑</span>	181 <span>208% ↑</span>	1 258 486 <span>63% ↓</span>
Курсы по английскому языку	4.20 %	497 <span>35% ↓</span>	77 <span>85% ↓</span>	1 131 736 <span>15% ↓</span>
Номер рад 11	3.79 %	448 <span>215% ↑</span>	107 <span>224% ↑</span>	2 737 349 <span>44% ↓</span>
Чайный сервис	3.41 %	403 <span>157% ↑</span>	40 <span>123% ↑</span>	143 511 <span>2% ↓</span>
JavaScript курсы	3.41 %	403 <span>255% ↑</span>	99 <span>201% ↑</span>	1 236 038 <span>58% ↓</span>
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ [ 50 ИЗ 113 ]				
<b>Итого</b>	<b>100</b>	<b>11 822 <span>70% ↓</span></b>	<b>2 699 <span>66% ↓</span></b>	<b>33 976 794 <span>85% ↓</span></b>

Показатель за выбранный год и процент от показателя за предыдущий год

**Сделки**

**О товаре**

Код товара: nabor\_poradochny\_17  
 Цена: 6900.00  
 Валюта: RUB  
 Единица измерения: Не указано  
 Активен: Нет  
 Ставка НДС: Не указано  
 НДС включен в цену: Нет

Товары ? Клиенты ?

Год: 2023 | По кол-ву сделок | По сумме сделок | По кол-ву проданных (шт) | По убыванию

Поиск товара:  поиск ⚙️

Название	% от суммы всех товаров	Продано (шт.)	Сделок (шт.)	Сумма сделок (руб.)
Сбербанк	0.82 %	109 <span>299% ↑</span>	4 <span>133% ↑</span>	106 080 <span>85% ↓</span>
ВТБ	0.79 %	105 <span>1313% ↑</span>	2 <span>200% ↑</span>	167 740 <span>156% ↑</span>
Алрос	0.63 %	84	2	87 512
Московский метрополитен	0.61 %	82 <span>228% ↑</span>	2 <span>200% ↑</span>	0 <span>0% ↓</span>
Ашан	0.60 %	80 <span>133% ↑</span>	4 <span>85% ↓</span>	0 <span>0% ↓</span>
Татнефть	0.58 %	77	2	0
Сургутнефтегаз	0.52 %	70 <span>1167% ↑</span>	2 <span>200% ↑</span>	81 096 <span>379% ↑</span>
Северсталь	0.52 %	69 <span>3450% ↑</span>	2 <span>200% ↑</span>	82 008 <span>612% ↑</span>
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ [ 50 ИЗ 1470 ]				
<b>Итого</b>	<b>99</b>	<b>13 341 <span>249% ↑</span></b>	<b>1 750 <span>252% ↑</span></b>	<b>28 288 224 <span>67% ↓</span></b>

**Сделки**

**О клиенте**

Имя: Сбербанк  
 Средний чек: 26520  
 Минимальная сумма заказа: 0  
 Максимальная сумма заказа: 106080

Товары 🔍 Клиенты 🔍

Год: 2023 | По кол-ву сделок | По сумме сделок | По кол-ву проданных (шт) | По убываю

Название	% от суммы всех товаров	Продано (шт.)	Сделок (шт.)	Сумма (руб.)
Сбербанк	0.82 %	109 <span>295%</span>	4 <span>133%</span>	106 000 <span>978%</span>
ВТБ	0.79 %	105 <span>1313%</span>	2 <span>200%</span>	167 000 <span>978%</span>
Алрос	0.63 %	84 <span>228%</span>	2 <span>200%</span>	87 000 <span>978%</span>
Московский метрополитен	0.61 %	82 <span>228%</span>	2 <span>200%</span>	0 <span>0%</span>
Ашан	0.60 %	80 <span>133%</span>	4 <span>90%</span>	0 <span>0%</span>
Татнефть	0.58 %	77 <span>200%</span>	2 <span>200%</span>	0 <span>0%</span>
Сургутнефтегаз	0.52 %	70 <span>1167%</span>	2 <span>200%</span>	81 096 <span>978%</span>
Северсталь	0.52 %	69 <span>9450%</span>	2 <span>200%</span>	82 008 <span>612%</span>
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ [ 50 ИЗ 1470 ]				
Итого	99	13 341 <span>249%</span>	1 750 <span>252%</span>	28 288 224 <span>67%</span>

### Настройки

Тип графика: Гистограмма | Размер текста: 100

Исключить каталоги: **Товарный каталог CRM (предложения)**

Исключить направления сделок: **Продажи**, **Встречи**

Исключить источники сделок: **Звонок**

Темная тема

**сохранить** | **отменить**

### О клиенте

Имя: Сбербанк  
 Средний чек: 26520  
 Минимальная сумма заказа: 0  
 Максимальная сумма заказа: 106080

Товары 🔍 Клиенты 🔍

Год: 2023 | По кол-ву сделок | По сумме сделок | По кол-ву проданных (шт) | По убываю

Название	% от суммы всех товаров	Продано (шт.)	Сделок (шт.)	Сумма (руб.)
Кроксы	0.58 %	67 <span>171%</span>	12 <span>200%</span>	40 594 <span>6%</span>
Компрессор автомобильный	0.58 %	64 <span>267%</span>	8 <span>200%</span>	0 <span>0%</span>
Хівалі ml 13	0.58 %	64 <span>833%</span>	8 <span>400%</span>	150 400 <span>88%</span>
Набор для гигиены	0.56 %	63 <span>40%</span>	8 <span>21%</span>	0 <span>0%</span>
Комиксы DC/Marvel	0.55 %	67 <span>171%</span>	12 <span>200%</span>	40 594 <span>6%</span>
Роутер TP-LINK	0.53 %	64 <span>267%</span>	8 <span>200%</span>	0 <span>0%</span>
Головной убор	0.53 %	64 <span>833%</span>	8 <span>400%</span>	150 400 <span>88%</span>
Блокноты	0.52 %	63 <span>40%</span>	8 <span>21%</span>	0 <span>0%</span>
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ [ 50 ИЗ 113 ]				
Итого	100	12 153 <span>77%</span>	2 785 <span>70%</span>	34 048 869 <span>29%</span>

### Блокноты

Название	Дата завершения	Сумма	Направление	Источник
Сбербанк, Блокноты 400шт	09.06.2023	60000	Продажа	Веб-сайт
ВТБ, Блокноты 800шт	07.06.2023	120000	Продажа	Веб-сайт
Русал, Блокноты 200шт	13.06.2023	30000	Продажа	Веб-сайт
Газпром, Блокноты 400шт	06.06.2023	60000	Продажа	Веб-сайт
Росатом, Блокноты 1200шт	01.06.2023	180000	Продажа	Веб-сайт
Совкомбанк, Блокноты 400шт	04.06.2023	60000	Продажа	Веб-сайт
Сургутнефтегаз, Блокноты 600шт	29.05.2023	90000	Продажа	Веб-сайт
Бургер Кинг, Блокноты 400шт	04.06.2023	60000	Продажа	Веб-сайт

### О товаре

Код товара: garant\_fizika\_1\_mes  
 Цена: 8000.00  
 Валюта: RUB  
 Единица измерения: Не указано  
 Активен: Нет  
 Ставка НДС: Не указано  
 НДС включен в цену: Нет

## 11 Таймлайн+

Часто приходится листать историю (таймлайн) в CRM? Поможем быстрее находить информацию

### Особенности

- Фильтр работает в 1 клик;
- **Видно, когда именно произошел пропущенный звонок**, а не только когда он отмечен выполненным (это боль!);
- Оставили только нужные записи. Например, убрали изменение статуса связанной задачи, завершение диалога онлайн-чата.

### Ограничения

- Не поддерживаем заметки к делам, так как это увеличило бы скорость загрузки приложения. Да и мало кто ими пользуется;
- Поддерживаются только CRM-сущности: Лид, Сделка, Контакт, Компания.

The screenshot displays the 'Timeline+' feature in a CRM system. At the top, there's a header with 'Обработан за: 13 минут.' and various utility icons. Below this is a navigation bar with tabs like 'Новый', 'Квалификация', 'Статус2', and 'Завершить обработку лида'. The main content area shows a list of activities under the 'Таймлайн+' tab. The activities are categorized by type (e.g., 'Исходящий звонок', 'Встреча', 'Запланированный звонок') and include details like dates, times, and descriptions. For example, one activity is 'Исходящий звонок +7123456789' with a status of 'Успешный звонок' and a duration of 10 seconds. Another is 'Встреча' with a status of 'Выполнена' and a location of 'Конференц зал'. The interface is clean and modern, with a dark sidebar on the left and a light main area.

Обработан за: 13 минут.

РАСШИРЕНИЯ



ДОКУМЕНТ



СДЕЛКУ

Новый

Квалификация

Статус2

Статус3

Завершить обработку лида

Общие

Товары

Предложения

Роботы

Бизнес-процессы

Связи

История

Таймлайн+

Еще

Тип

Любой Системное Комментарий Звонок Встреча Письмо Задача Дело

5 июня 2023 г.

Статус изменён

Статус3 → Новый

15:09

Статус изменён

Квалификация → Статус3

15:09

Статус изменён

Статус2 → Квалификация

15:09

Статус изменён

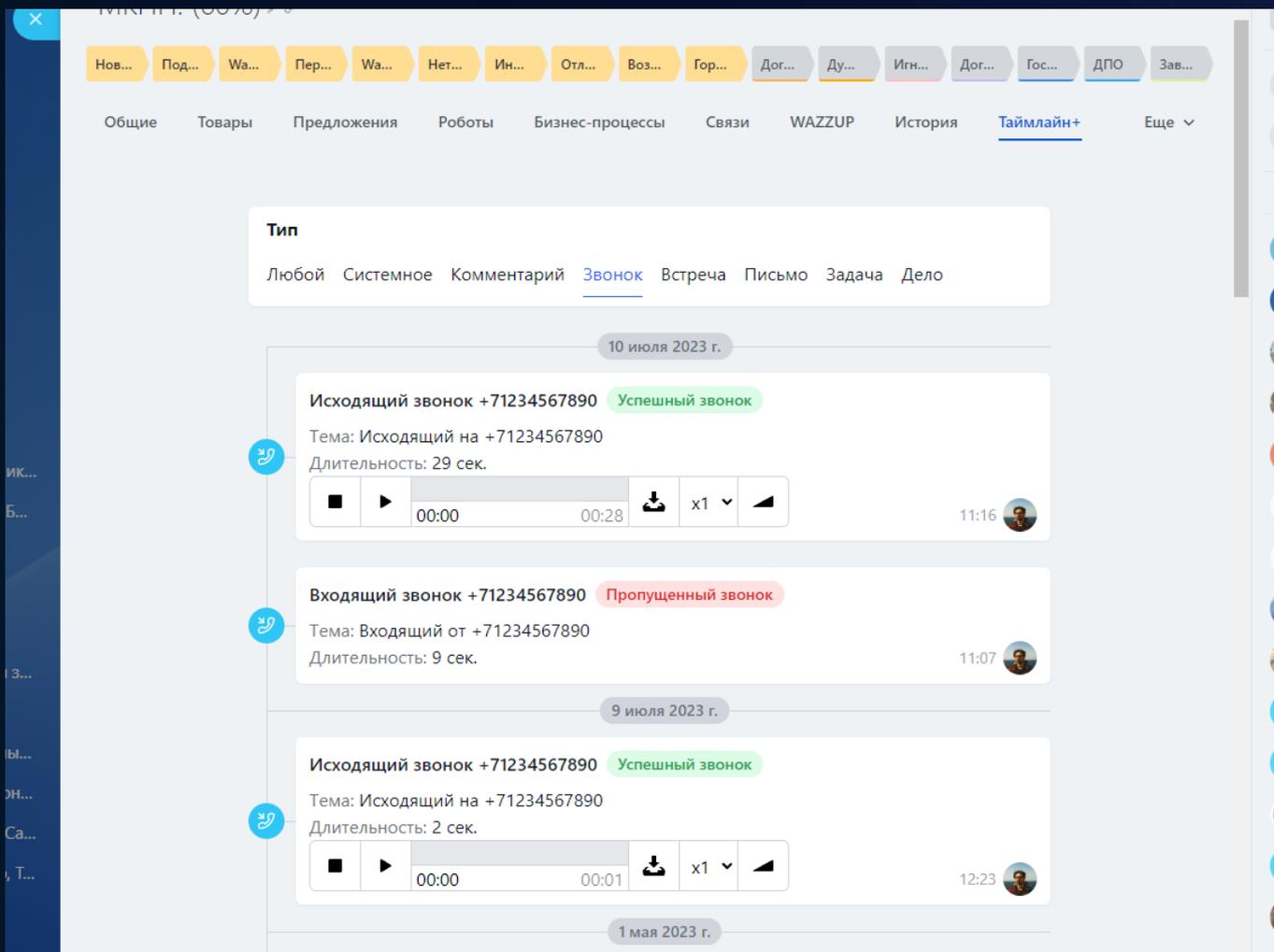
Новый → Статус2

15:09

Создание

15:09





# Задачи

## 1 Задачи КРІ

Штатные отчеты по задачам могут не отвечать на некоторые вопросы, чтобы справедливо выплатить премию сотрудникам.

### Вкладка "Находились в работе"

Попадают все задачи, которые отвечают одному из условий:

1. Созданные до окончания периода и закрыты позже окончания периода;
2. Созданы до окончания периода и Статус = "В работе";
3. Закрытые за период.

## Столбцы отчета "Находились в работе"

- С перерасходом времени: затрачено больше времени, чем выделено;
- Закрыты с просрочкой: дата закрытия больше крайнего срока;
- Возвращались в работу: были закрыты, но потом задачу вернули в работу (например, на доработку).

## Вкладка "Созданные за период"

Все созданные задачи за период. Аналог сквозной аналитики, но в этот раз по задачам.

## Столбцы отчета "Созданные за период"

- Всего создано;
- Сейчас в работе (всего, без крайнего срока, не просрочены, просрочены);
- Закрытые (всего, успешно, с просрочкой).

## Аналитика (отчеты)

- Встроены двумя вкладками (для удобства);
- Встройка в группы для фильтрации задач по этой группе (проекту).



СОТРУДНИК	НАХОДИЛИСЬ В РАБОТЕ	С ПЕРЕРАСХОДОМ ВРЕМЕНИ	БЫЛИ ЗАКРЫТЫ	УСПЕШНО ЗАКРЫТЫ	ЗАКРЫТЫ С ПРОСРОЧКОЙ	ВОЗВРАЩАЛИСЬ В РАБОТУ <span>?</span>	ПЕРЕНЕСЕННЫЕ <span>?</span>
	469	0	33 / 7%	32 / 6%	1 / 1%	2 / 1%	384 / 81%
	341	0	81 / 23%	79 / 23%	2 / 1%	2 / 1%	93 / 27%
	249	0	91 / 36%	59 / 23%	32 / 12%	2 / 1%	89 / 35%
	239	0	48 / 20%	48 / 20%	0	0	81 / 33%
	159	0	32 / 20%	31 / 19%	1 / 1%	2 / 1%	26 / 16%
	126	0	37 / 29%	37 / 29%	0	1 / 1%	20 / 15%
	115	0	27 / 23%	27 / 23%	0	0	25 / 21%
	89	0	66 / 74%	64 / 71%	2 / 2%	0	29 / 32%
	74	0	12 / 16%	12 / 16%	0	1 / 1%	24 / 32%
	69	0	12 / 17%	9 / 13%	3 / 4%	0	15 / 21%
	59	0	22 / 37%	22 / 37%	0	0	12 / 20%
	46	0	20 / 43%	19 / 41%	1 / 2%	0	9 / 19%



Диапазон с 01.09.2022 по 27.01.2023

Постановщик: 10шт

Бухгалтерия

Фильтр



НАЙТИ

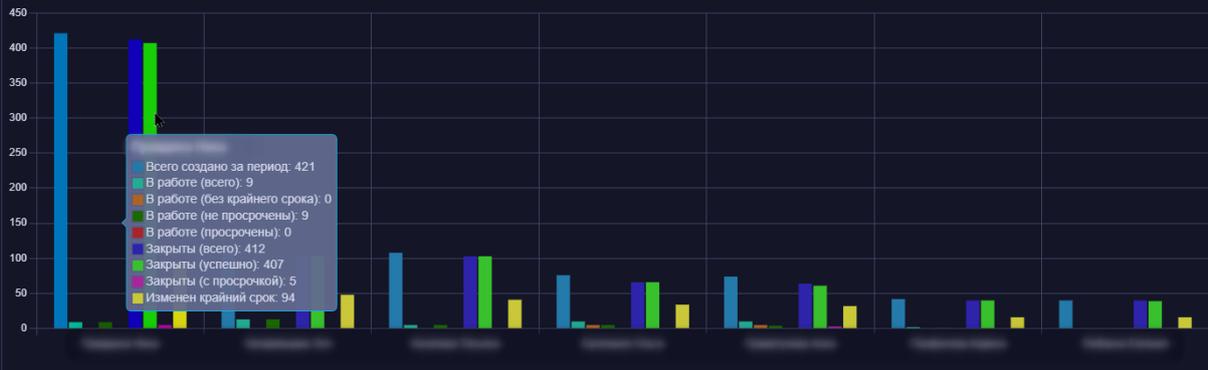
Находились в работе ?



Созданные за период



По списанному времени

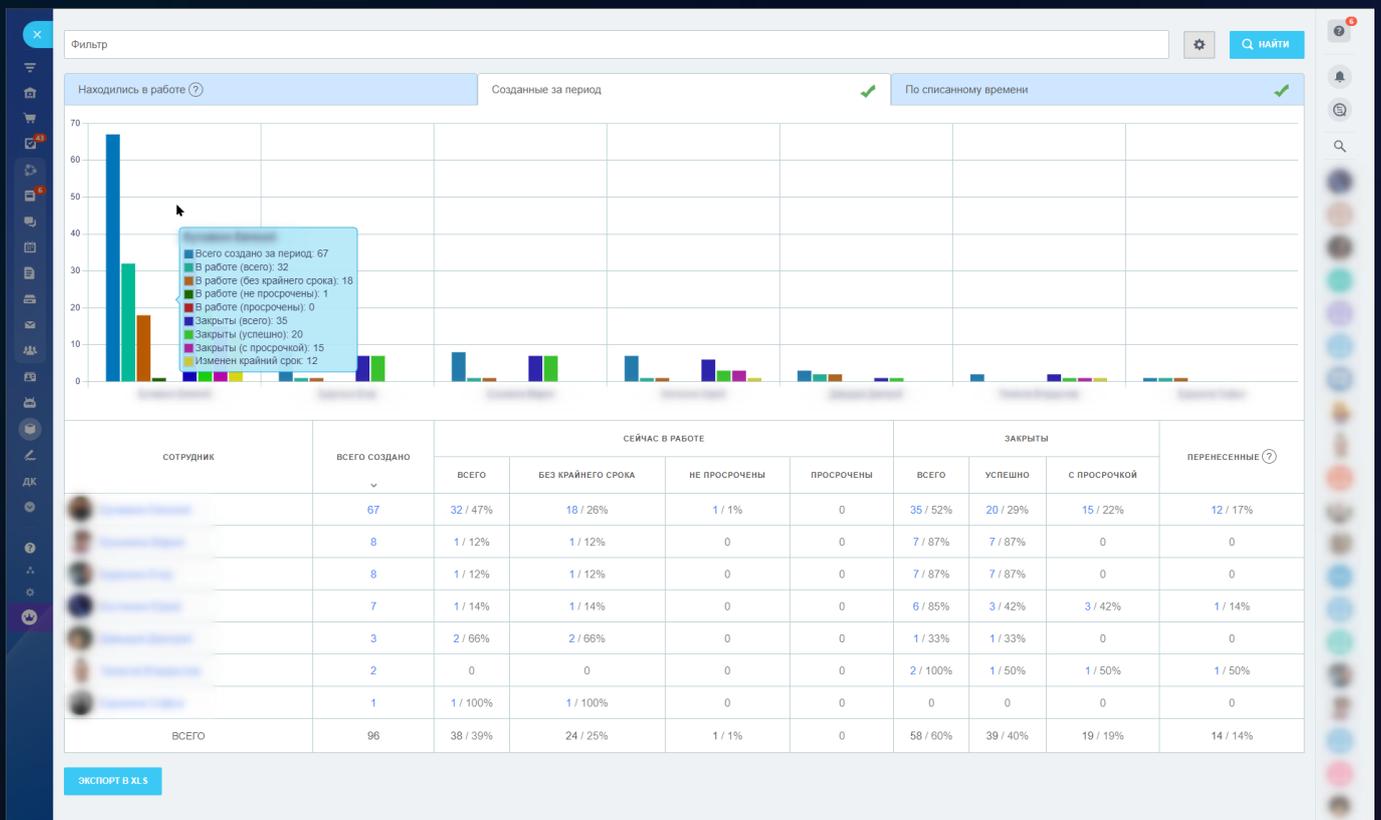


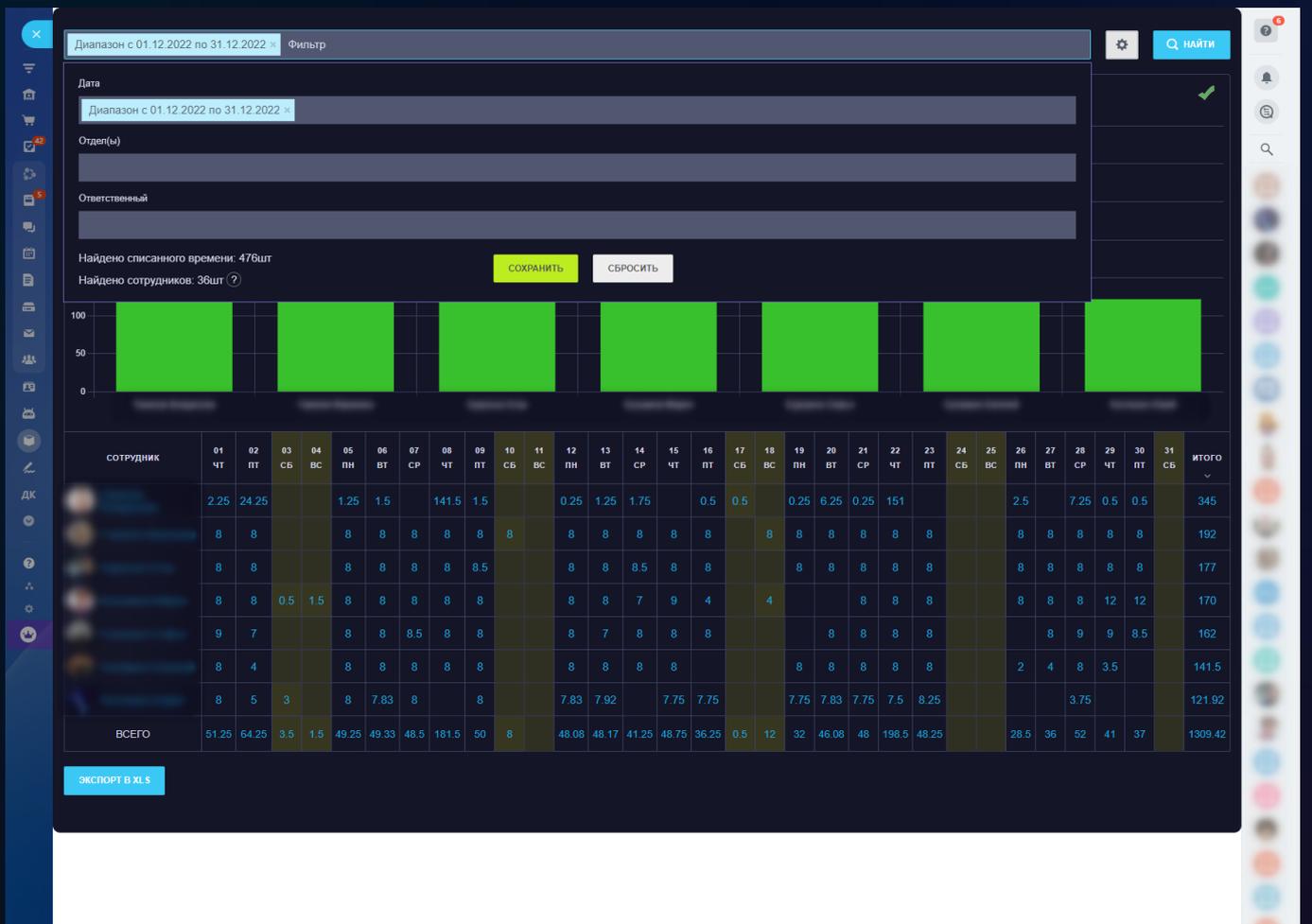
СОТРУДНИК	ВСЕГО СОЗДАНО	СЕЙЧАС В РАБОТЕ				ЗАКРЫТЫ			ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ?
		ВСЕГО	БЕЗ КРАЙНЕГО СРОКА	НЕ ПРОСРОЧЕНЫ	ПРОСРОЧЕНЫ	ВСЕГО	УСПЕШНО	С ПРОСРОЧКОЙ	
	421	9 / 2%	0	9 / 2%	0	412 / 97%	407 / 96%	5 / 1%	94 / 22%
	116	13 / 11%	0	13 / 11%	0	103 / 88%	103 / 88%	0	48 / 41%
	108	5 / 4%	0	5 / 4%	0	103 / 95%	103 / 95%	0	41 / 37%
	76	10 / 13%	5 / 6%	5 / 6%	0	66 / 86%	66 / 86%	0	34 / 44%
	74	10 / 13%	5 / 6%	4 / 5%	0	64 / 86%	61 / 82%	3 / 4%	32 / 43%
	42	2 / 4%	0	1 / 2%	0	40 / 95%	40 / 95%	0	16 / 38%
	40	0	0	0	0	40 / 100%	39 / 97%	1 / 2%	16 / 40%
ВСЕГО	877	49 / 5%	10 / 1%	37 / 4%	0	828 / 94%	819 / 93%	9 / 1%	281 / 32%

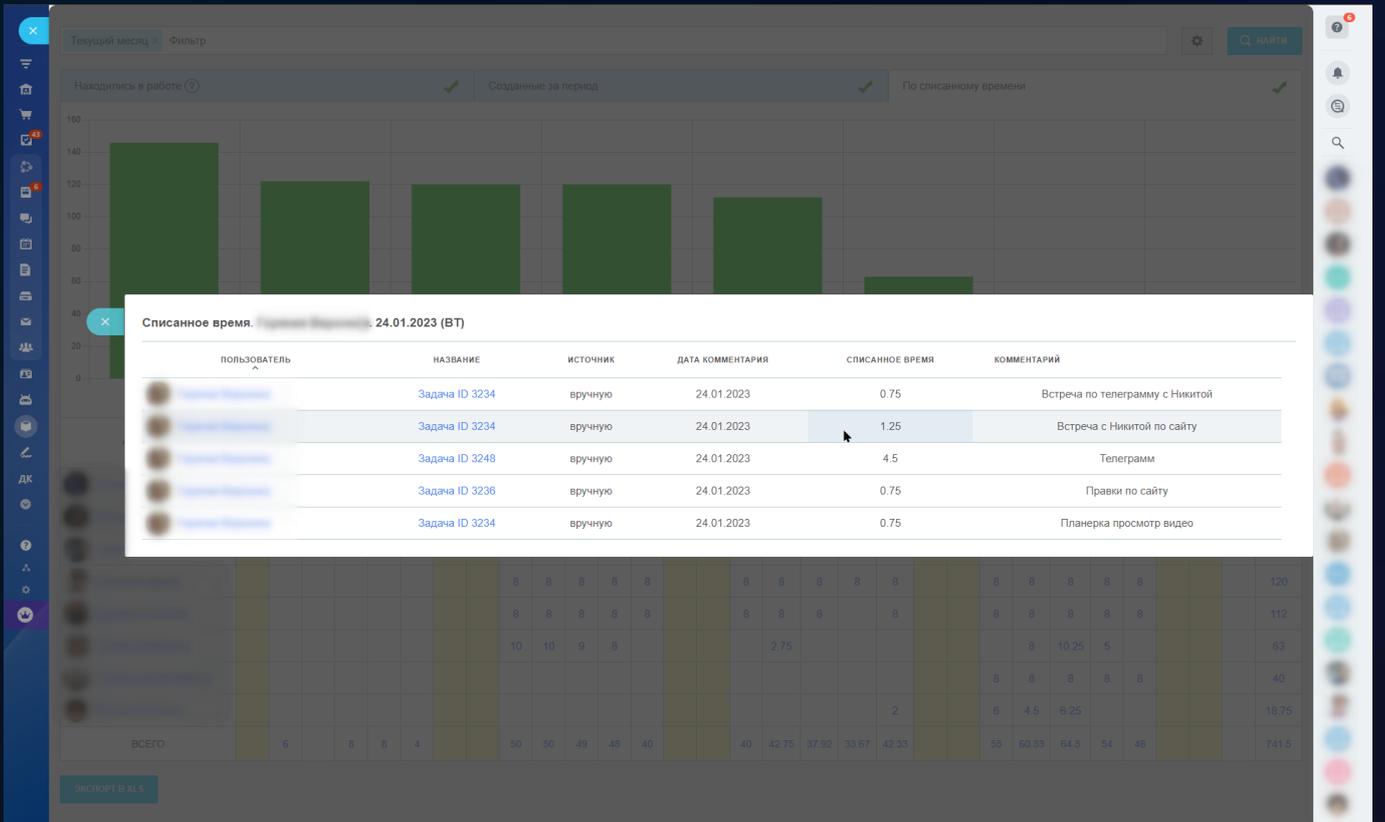
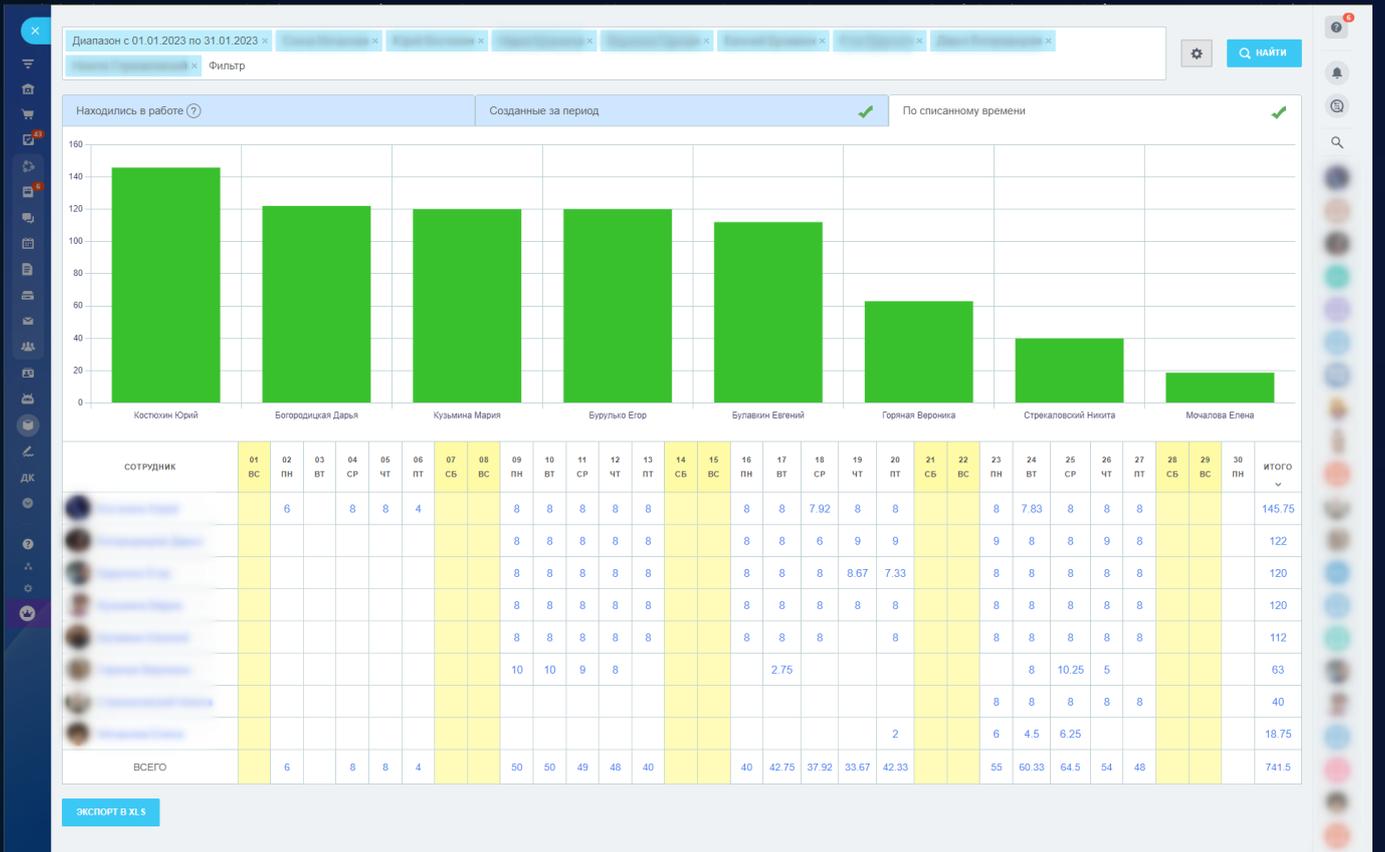
ЭКСПОРТ В XLS

Закрыты (успешно).

НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ	СТАТУС	КРАЙНИЙ СРОК	ПОСТАНОВЩИК	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СОИСПОЛНИТЕЛИ	НАБЛЮДАТЕЛИ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА ЗАКРЫТИЯ	ГРУППА
...	завершена						10.11.2021	26.10.2022	26.10.2022	
...	завершена						10.11.2021	26.10.2022	26.10.2022	Производство
...	завершена						06.12.2021	26.10.2022	26.10.2022	Разработка, Обучение, Кейсы, Общенье
...	завершена	24.01.2023					20.01.2023	22.01.2023	22.01.2023	Производство
...	завершена						20.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	
...	завершена						02.08.2022	26.10.2022	26.10.2022	Производство
...	завершена						01.02.2022	26.10.2022	26.10.2022	Производство
...	завершена						25.04.2022	26.10.2022	26.10.2022	Производство
...	завершена						29.11.2021	27.10.2022	27.10.2022	Производство
...	завершена						15.05.2022	26.10.2022	26.10.2022	Производство
...	завершена	28.10.2022					27.10.2022	27.10.2022	27.10.2022	
...	завершена	02.11.2022					01.11.2022	01.11.2022	01.11.2022	
...	завершена	11.11.2022					10.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	
...	завершена	02.11.2022					01.11.2022	01.11.2022	01.11.2022	
...	завершена	28.10.2022					27.10.2022	27.10.2022	27.10.2022	
...	завершена	03.11.2022					02.11.2022	02.11.2022	02.11.2022	
...	завершена	07.11.2022					03.11.2022	04.11.2022	04.11.2022	







**Выбор нужных полей**

Находились в работе

- Находились в работе
- С перерасходом времени
- Были закрыты
- Успешно закрыты
- Закрыты с просрочкой
- Возвращались в работу
- Перенесенные

Созданные за период

- Всего создано
- В работе (всего)
- В работе (без крайнего срока)
- В работе (не просрочены)
- В работе (просрочены)
- Закрыты (всего)
- Закрыты (успешно)
- Закрыты (с просрочкой)
- Перенесенные

Дополнительно

- Показать задачи уволенных
- Показать задачи экстранет-пользователей

Настройки отображения

- Темная тема

По умолчанию

**СОХРАНИТЬ** **ЗАКРЫТЬ**

	2,25	24,25		1,25	1,5	141,5	1,5		0,25	1,25	1,75		0,5	0,5	0,25	6,25	0,25	151		2,5	7,25	0,5	0,5	345					
	8	8		8	8	8	8		8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	192					
	8	8		8	8	8	0,5		8	8	8,5		8	8		8	8	8		8	8	8	8	177					
	8	8	0,5	1,5	8	8	8		8	8	7		9	4		4		8		8	8	8		170					
	8	7			8	8	8,5		8	7	8		8	8				8		8	8	8		162					
	8	4			8	8	8		8	8	8		8					8		8	8	8		141,5					
	8	5	3		8	7,83	8		8									8		8	8	3,5		121,92					
ВСЕГО	51,25	64,25	3,5	1,5	49,25	49,33	48,5	161,5	50	8	48,08	48,17	41,25	48,75	36,25	0,5	13	33	48,08	48	190,5	48,25		20,5	35	52	41	97	1309,42

ЭКСПОРТ В XLS

## 2 Замещающие сотрудники

Сотрудник опоздал на работу, ушел в отпуск, заболел, прогулял? Решение - автоматически передайте его задачи/звонки/письма его заместителю!

### Ежедневный запуск

- В нужный час и минуту;
- С учетом выходных и праздничных дней.

### Когда передаются задачи/звонки/письма?

- Когда сотрудник опоздал на работу (рабочий день);
- Когда сотрудник в отпуске/болеет/взял отгул и т.п. (график отсутствий).

### Передаются задачи заместителю

- За X дней до даты крайнего срока задачи, где X - задается в опциях;
- Бывший ответственный добавляется в соисполнители;
- Вначале названия задачи добавляется (Делегировано) для быстрого поиска.

## Сотрудник -> Замещающий

- Выбирайте с кого (сотрудник) на кого (замещающий) будут переданы задачи, звонки (невыполненные), письма (невыполненные).

## Статистика запусков (логи)

- Детально рассмотрите, какие данные изменялись. Если ошиблись, то можно вручную передать сущности обратно.

Настройки приложения | Статистика запусков | Светлый вид

### Планирование

Настройте приложение под ваши нужды. Оно будет запускаться исключительно в те дни, которые вы выберете, согласно вашему расписанию.

Дни запуска приложения:  
 ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  ВС

При смене ответственного добавлять его в соисполнители задачи  
 НЕТ

Исключить из запуска следующие дни:  
 +

Время запуска приложения:  
7 ч 30 мин

Добавить в начало названия задачи надпись "Делегировано"  
 НЕТ

Задачи передаются за 7 дней до их окончания.

Если вы хотите прямо сейчас передать все задачи, то поставьте 0, если только сегодняшние — 1.

Сотрудник | Замещающий | Свернуть

Настройки приложения | Статистика запусков | Светлый вид

### Планирование

Настройте приложение под ваши нужды. Оно будет запускаться исключительно в те дни, которые вы выберете, согласно вашему расписанию.

Время запуска приложения:  
7 ч 30 мин

Добавить в начало названия задачи надпись "Делегировано"  
 НЕТ

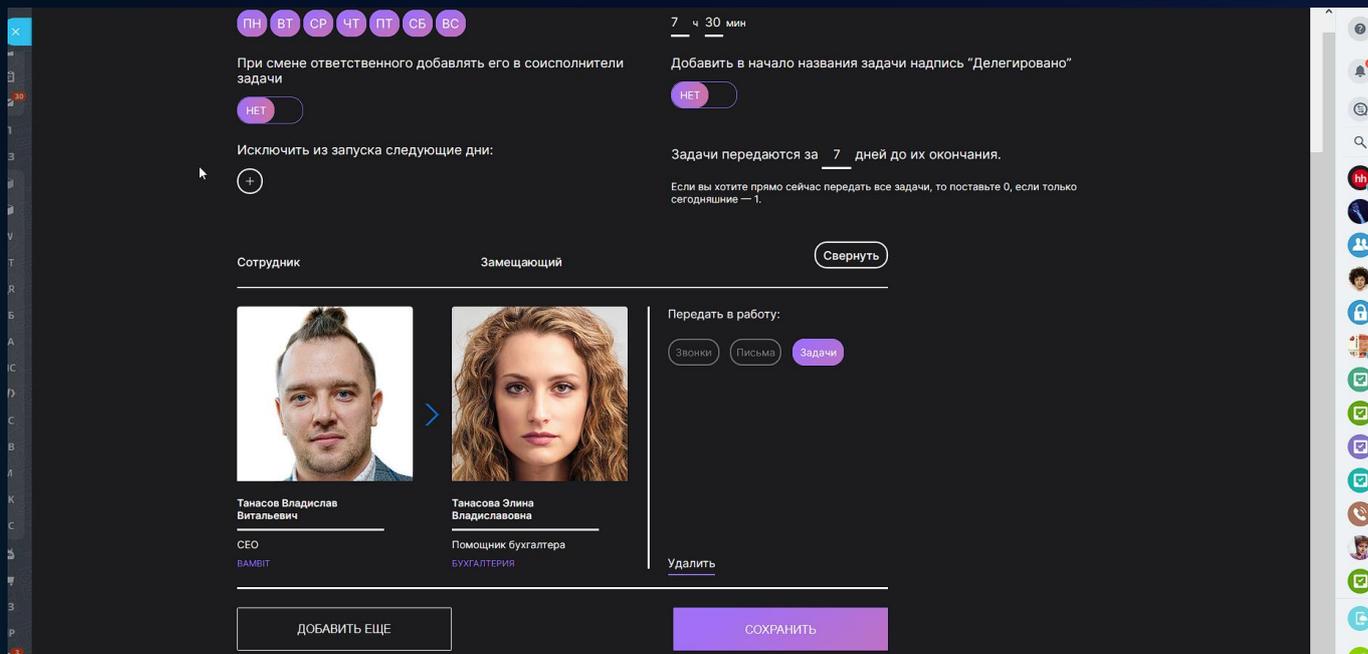
Задачи передаются за 7 дней до их окончания.

Если вы хотите прямо сейчас передать все задачи, то поставьте 0, если только сегодняшние — 1.

Свернуть

Поиск

- Владислав Танасов CEO **Сотрудник**
- Анна Танасова Помощник бухгалтера
- Оксана Танасова Главный бухгалтер
- Элина Танасова Помощник бухгалтера **Замещающий**
- Светлана Костенко
- Елена Иванова Персональный менеджер
- Арнольд Чви Ведущий веб-разработчик (Middle)



Настройки приложения | Статистика запусков | Светлый вид

Сотрудник	Дата	Исполнитель	Замещающий	Статистика
<input type="checkbox"/> Танасов Владислав <input type="checkbox"/> Петров Петр	02.06.2022	Петров Петр Разработчик ДЕМО-ПОРТАЛ	Танасов Владислав ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ	Передано задач: 2 шт Передано звонков: 0 шт Передано писем: 0 шт
	01.06.2022	Петров Петр Разработчик ДЕМО-ПОРТАЛ	Танасов Владислав ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ	Передано задач: 3 шт Передано звонков: 0 шт Передано писем: 0 шт
	31.05.2022	Петров Петр Разработчик ДЕМО-ПОРТАЛ	Танасов Владислав ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ	Передано задач: 3 шт Передано звонков: 0 шт Передано писем: 0 шт
	30.05.2022	Петров Петр Разработчик ДЕМО-ПОРТАЛ	Танасов Владислав ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ	Передано задач: 3 шт Передано звонков: 0 шт Передано писем: 0 шт
	29.05.2022	Петров Петр Разработчик ДЕМО-ПОРТАЛ	Танасов Владислав ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ	Передано задач: 2 шт Передано звонков: 0 шт Передано писем: 0 шт

### 3 Задачи Realtime

Дашборд реагирует на любые действия над задачами, и реактивно пересчитывает все данные по задачам сразу после действия над какой-либо из задач.

#### Показатели за текущий день

- в работе;
- выполнены сегодня;
- просроченные задачи;
- на контроле.

По каждой из задач есть детализация, клик в цифру в таблице откроет слайдер с полной информацией о находящихся внутри задачах.

## График

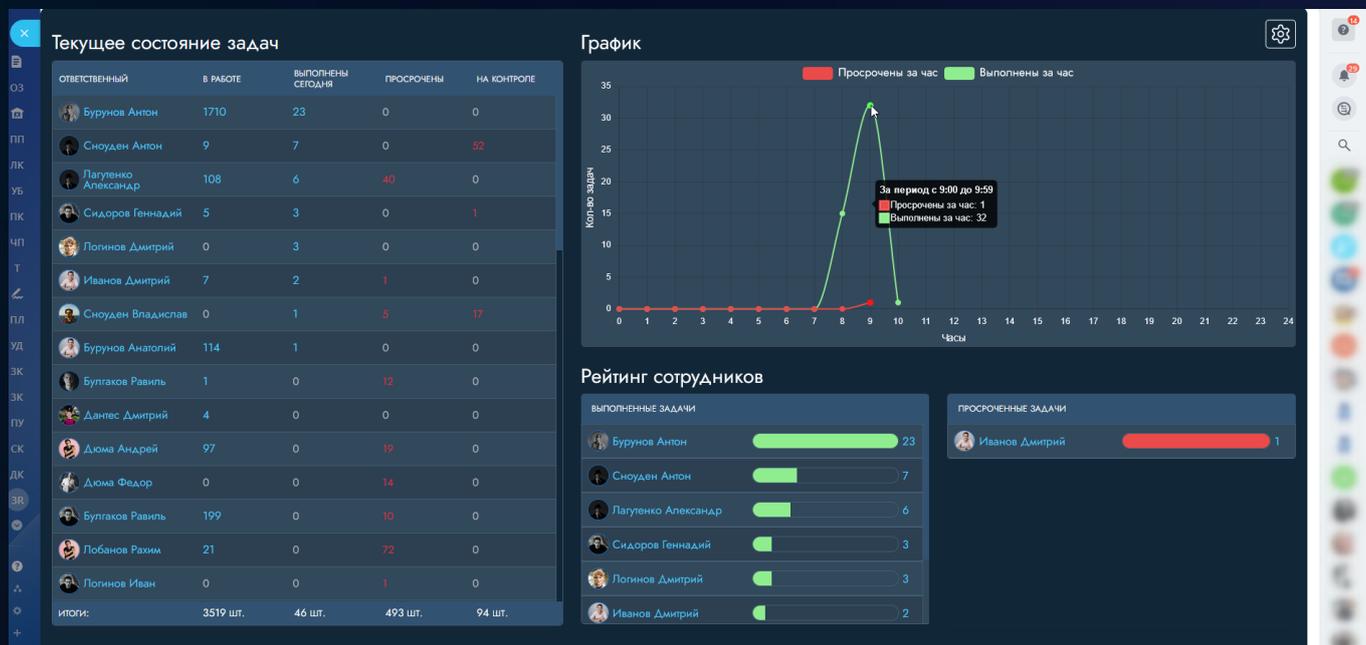
- отображает выполненные и просроченные задачи с разбивкой по каждому часу;
- можно установить начало и окончание рабочего дня.

## Рейтинг сотрудников

- выполненные задачи за сегодня;
- просроченные задачи за сегодня.

## Настройки

- исключить отделы;
- исключить сотрудников;
- период для графика;
- скрыть не интересующие части приложения (таблица с сотрудниками, график прогресса, рейтинги сотрудников);
- можно сменить темную тему на светлую.



Текущее состояние задач

Лагуенко Александр. Задачи в работе. 30.05.2023, 10:09:19

название	статус	крайний срок	постановщик	соисполнители	наблюдатели	дата создания	дата изменения	дата закрытия	группа
Поставщик: Проект астра.	Принята в работу	09.06.2023, 19:00:00	Дюма Федор	Булгаков Дмитрий		24.01.2023, 10:43:42	24.04.2023, 11:12:22		
Поставщик: Happy boy	Принята в работу	01.06.2023, 19:00:00	Дюма Федор	Булгаков Дмитрий		02.03.2023, 08:52:12	27.04.2023, 16:32:01		
Поставщик: Happy girl	Принята в работу	01.06.2023, 19:00:00	Дюма Федор	Булгаков Дмитрий		02.03.2023, 08:54:10	27.04.2023, 16:31:58		
Поставщик: Проект астра	Принята в работу	06.06.2023, 19:00:00	Солженицын Николай	Булгаков Дмитрий Пушкин Андрей		05.04.2023, 11:10:49	15.05.2023, 09:38:15		
Поставщик: Happy girls	Принята в работу	01.06.2023, 19:00:00	Бурунов Рахим	Булгаков Дмитрий		13.04.2023, 10:27:16	04.05.2023, 17:21:21		
Превензия. Товар пришел с браком.	Принята в работу		Бурунов Антон	Данес Равиль Бурунов Рахим Булгаков Дмитрий	Ломаченко Антон	17.04.2023, 17:29:52	18.04.2023, 10:16:58		
Превензия. Товар пришел с браком.	Принята в работу		Бурунов Антон	Булгаков Равиль Данес Равиль Булгаков Дмитрий	Ломаченко Антон	20.04.2023, 15:41:59	20.04.2023, 17:44:33		
Поставщик: Проект астра	Принята в работу	15.06.2023, 19:00:00	Дюма Федор	Булгаков Дмитрий		24.04.2023, 13:19:06	26.04.2023, 12:07:01		

Текущее состояние задач

ответственный	в работе	выполнены сегодня	просрочены	на контроле
Бурунов Антон	1709	24	0	0
Сноуден Антон	8	8	0	52
Лагуенко Александр	108	7	39	0
Сидоров Геннадий	5	3	0	1
Логинев Дмитрий	0	3	0	0
Иванов Дмитрий	6	3	1	0
Сноуден Владислав	0	2	4	17
Бурунов Анатолий	114	1	0	0
Л.А. Ломаченко Анатолий	5	1	5	3
Булгаков Равиль	1	0	12	0
Данес Дмитрий	5	0	0	0
Дюма Андрей	97	0	19	0
Дюма Федор	0	0	14	0
Булгаков Равиль	199	0	10	0
Лобанов Рахим	21	0	72	0
ИТОГИ:	3517 шт.	52 шт.	490 шт.	94 шт.

График

Настройки

Тип графика: Линейный

Исключить отделы: Бухгалтерия, Дизайнеры

Исключить сотрудников: Булгаков Равиль, Бурунов Андрей

Рабочий график: 0:00 - 24:00

Рейтинг сотрудников

Темная тема

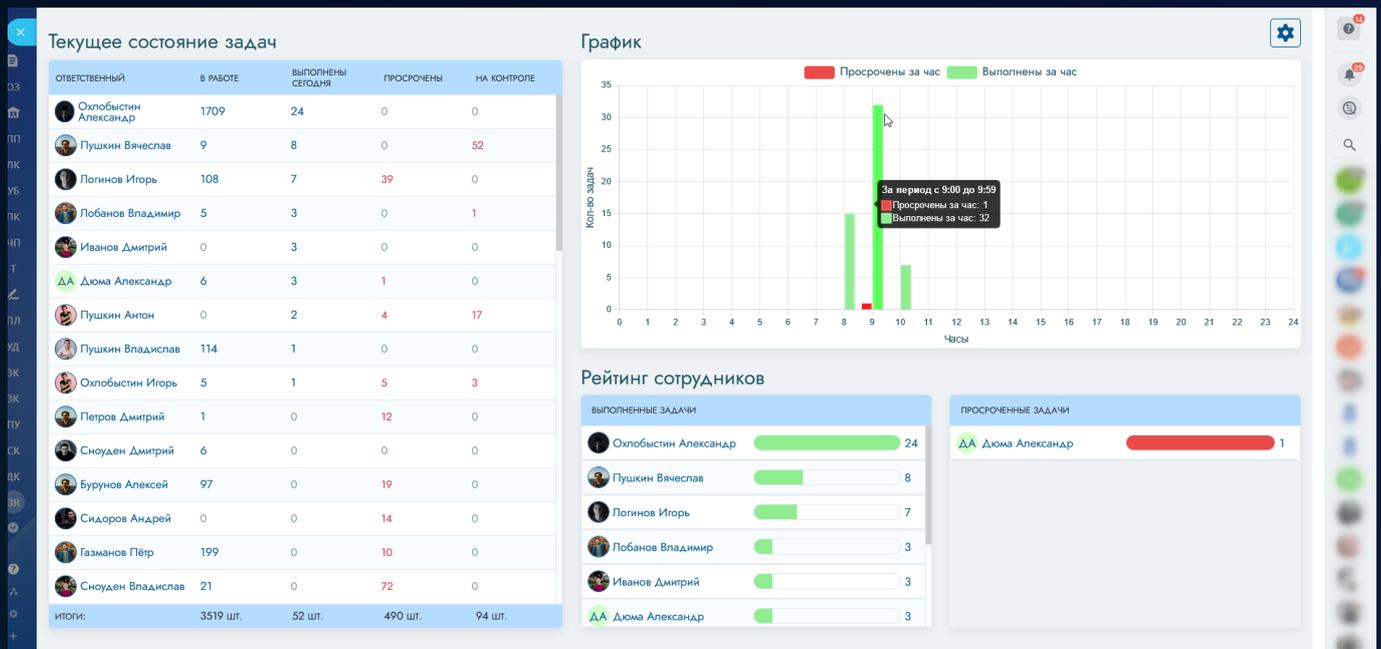
Выполненные задачи:

- Бурунов Антон: 24
- Сноуден Антон: 8
- Лагуенко Александр: 7
- Сидоров Геннадий: 3
- Логинев Дмитрий: 3
- Иванов Дмитрий: 3

Просроченные задачи:

- Иванов Дмитрий: 1

Кнопки: СОХРАНИТЬ, ОТМЕНА



# Маркетинг

## 1 БП в день рождения контакта

Дополнительное касание с контактом в **его день рождения**: WhatsApp, E-mail письмо, звонок менеджера, авто-звонок (произнести фразу), SMS, да что угодно! (в рамках возможностей бизнес-процесса).

### Подготовка

- При запуске приложения укажите, какой именно бизнес-процесс будет запускаться в ~01-00 ночи (МСК);
- Если завтра у кого-то из контактов будет день рождения, то приложение сообщит об этом.

### Бизнес-процесс

- Укажите нужную паузу через активити (например, `{{=dateadd({=System:Date},"9h")}}` - запуск БП будет в 9 утра по времени вашего Битрикс24);
- Настраивайте условия для проверки вхождений (например, по типу контакта);

- Задавайте свою логику работы (например, планирование звонка, постановка задачи, сообщение в WhatsApp, письмо на почту и т.п.).

Выберите бизнес-процесс, который каждый день в ~01:00 (МСК) будет запускаться к контактам, у которых день рождения

БП Для контактов

БП для активности

**Совет №1**  
Используйте условия в БП, чтобы исключить ненужные контакты (например, по тилу).

**Совет №2**  
Добавьте паузу в БП, чтобы построить время под ваши нужды.

**Совет №3**  
Вы можете делать много разного внутри БП:  
 - задать ответственному или отделу  
 - планировать звонок  
 - инициировать звонок через SIP-телефонию  
 - отправить SMS  
 - отправить сообщение в WhatsApp или открытую линию

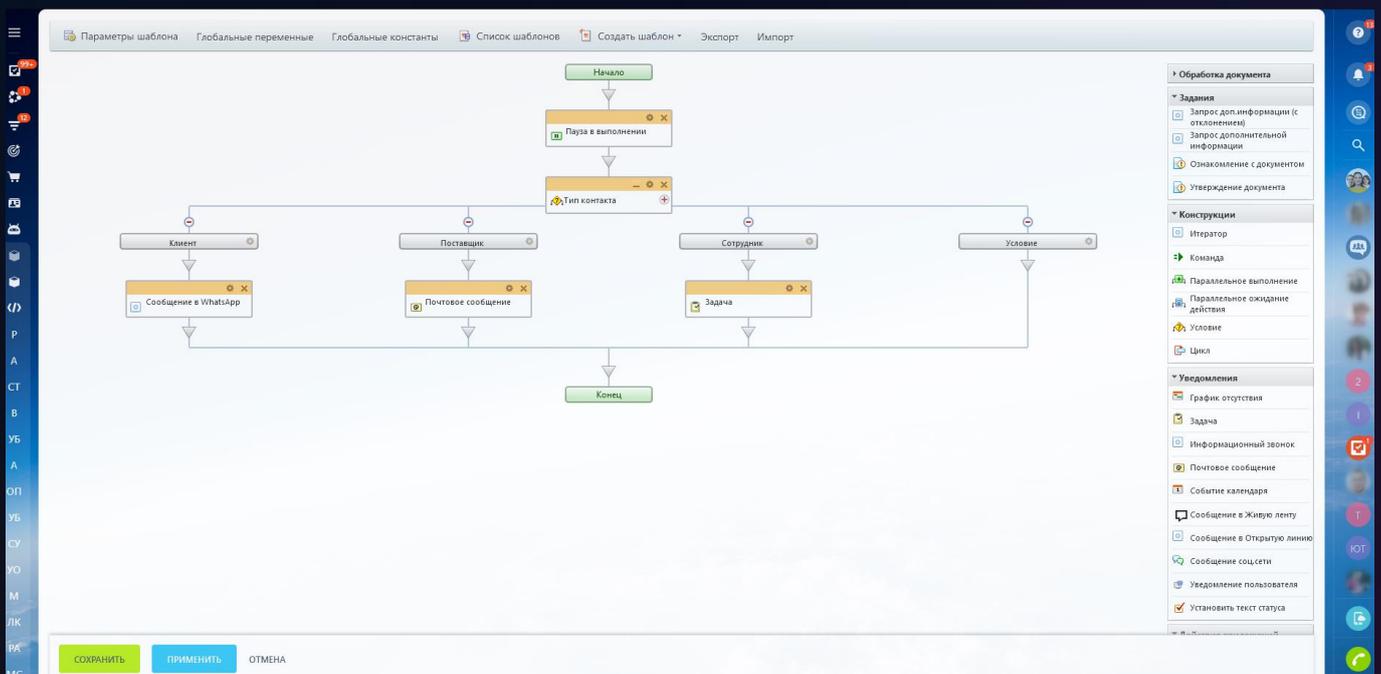
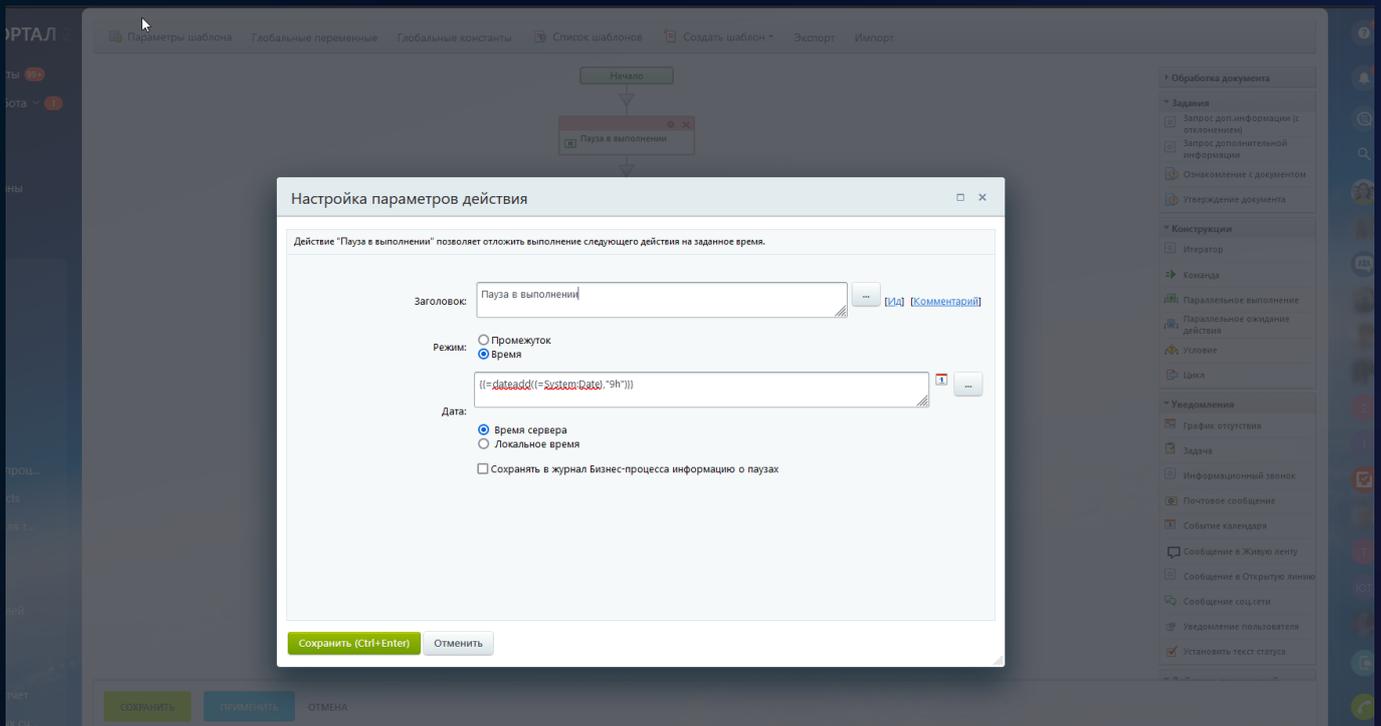
**Завтра в ~01:00 МСК (13.09.2022) будет запущен БП № 94 (БП Для контактов) к контактам:**  
Серый Гендальф

инициировать звонок  
 - инициировать звонок через SIP-телефонию  
 - отправить SMS  
 - отправить сообщение в WhatsApp или открытую линию

**Ближайшие дни рождения:**

Сегодня	Завтра
Иванова Анастасия	Иванова Анна
Иванов Бабака	Иванова Луиза
Иванова Ольга	Иванов Роман
Иванов Алексей	Иванова Мария
Иванова Александра	Иванова Наталья
Иванов Елизавета	Иванов Илья
Иванов Мехман	Иванова Диана
Иванова Елена	Иванова Наталья
Иванов Даниил	Иванова Елена
Иванов Вероника	Иванов Роман
Иванова Ольга	Иванов Алишер
Иванова Анастасия	Иванова Дарья
Иванова Татьяна	Иванов Арсен
Иванов Владислав	Иванова Татьяна
Иванов Владислав	Иванов Александр
Иванова Юлия	Иванов Дмитрий
Иванов Виталий	Иванова Наира
Иванов Дмитрий	Иванова Динара
Иванова Елизавета	Иванов Яке
Иванов Владимир	Иванов Асия
Иванов Всеволод	Иванов Олег
Иванов Артём	

Всего контактов в CRM с заполненным днем рождения: 9824 шт.



# HR

## 1 Я - кадровик

У вас большая компания, и лишние сотрудники имеют права администратора. Выдайте им урезанный доступ с этим приложением: они не будут видеть всю CRM, они не смогут увольнять администраторов, они не смогут видеть любые задачи и группы!

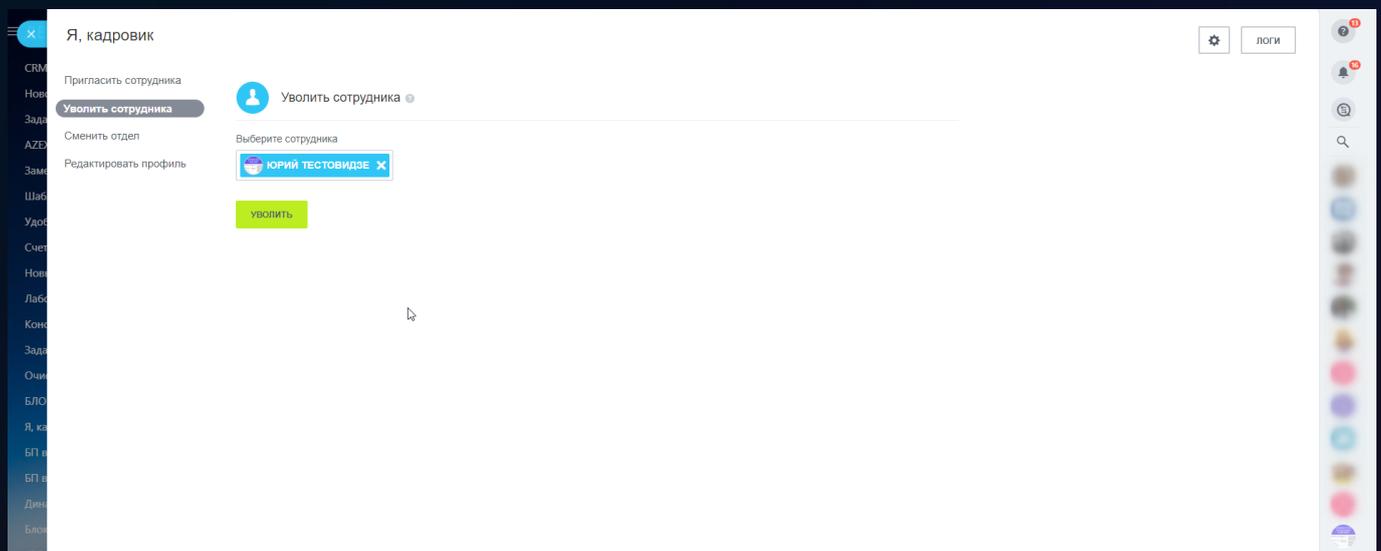
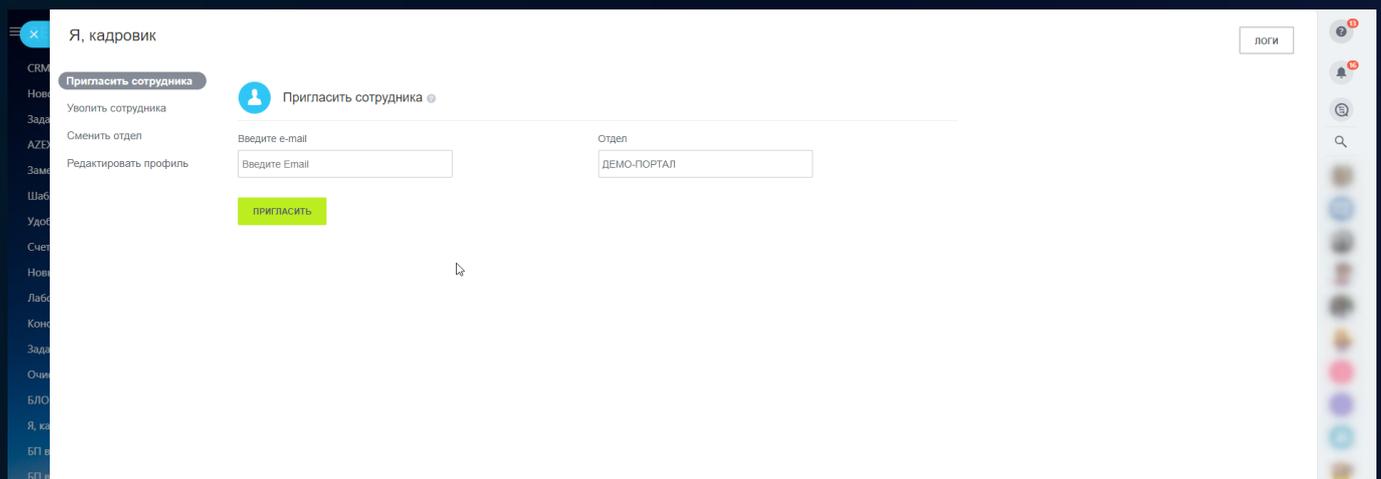
## Обновление от 3 ноября 2021 г.

- Появилась возможность разделять пользователей по правам (Полный доступ, Кадровик, Начальник). Кадровик - только приглашает и перемещает. Начальник - может пригласить в свой отдел или уволить из своего отдела;
- Возможность менять отдел сотруднику;
- Возможность приглашать сотрудника в конкретный отдел;
- Обновлен интерфейс.

## Поможет администратору

- Сократить права доступа для ответственного за приглашение и увольнение сотрудников;
- Уменьшить количество администраторов на портале;

Видеть историю: кто и когда приглашал или увольнял сотрудников



### Настройки прав доступа

Выберите пользователей которым разрешено использовать приложение (приглашать и увольнять сотрудников). Запрещено увольнять вашу учетную запись

Полный доступ	Я, кадровик	Начальник
<input checked="" type="checkbox"/> Приглашать сотрудника	<input checked="" type="checkbox"/> Приглашать сотрудника	<input type="checkbox"/> Приглашать сотрудника
<input checked="" type="checkbox"/> Приглашать в свой отдел	<input type="checkbox"/> Приглашать в свой отдел	<input checked="" type="checkbox"/> Приглашать в свой отдел
<input checked="" type="checkbox"/> Увольнять сотрудника	<input type="checkbox"/> Увольнять сотрудника	<input type="checkbox"/> Увольнять сотрудника
<input checked="" type="checkbox"/> Увольнять из своего отдела	<input type="checkbox"/> Увольнять из своего отдела	<input checked="" type="checkbox"/> Увольнять из своего отдела
<input checked="" type="checkbox"/> Перемещать сотрудника между отделами	<input checked="" type="checkbox"/> Перемещать сотрудника между отделами	<input type="checkbox"/> Перемещать сотрудника между отделами
<input checked="" type="checkbox"/> Редактировать профиль	<input checked="" type="checkbox"/> Редактировать профиль	

**СОХРАНИТЬ**

### Логи

КЕМ ЗАПУЩЕН	КОГДА	ТИП	E-MAIL	СТАТУС
Гагарин Юрий	2022-09-17 08:35:01	Приглашение	employee89@inbox.ru	Успешно
Гагарин Юрий	2022-09-17 08:16:18	Приглашение	111@bambit.ru	Пользователь с адресом 111@bambit.ru уже присутствует на портале.
Гагарин Юрий	2022-09-16 11:23:25	Увольнение	1@bambit.ru	Запрещено перемещать администратора портала
Гагарин Юрий	2022-09-16 11:12:33	Увольнение	boris0@gmail.com	Успешно
Гагарин Юрий	2022-09-16 11:09:07	Перемещение	boris0@gmail.com	Успешно
Гагарин Юрий	2022-09-16 11:08:55	Увольнение	boris0@gmail.com	Успешно
Гагарин Юрий	2022-09-16 11:08:05	Увольнение	boris0@gmail.com	Успешно
Гагарин Юрий	2022-09-16 11:06:39	Увольнение	boris0@gmail.com	Успешно
Гагарин Юрий	2022-09-16 10:45:23	Перемещение	boris0@gmail.com	Успешно
Танасов Владислав	2022-09-16 10:42:57	Увольнение	employee@bambit.ru	Успешно
Танасов Владислав	2022-09-15 15:35:39	Увольнение	employee@bambit.ru	Успешно
Танасов Владислав	2022-09-15 15:35:10	Увольнение	employee@bambit.ru	Успешно
Танасов Владислав	2022-09-15 15:35:00	Увольнение	employee@bambit.ru	Успешно
Танасов Владислав	2022-09-15 15:34:33	Увольнение	boris80@gmail.com	Успешно
Танасов Владислав	2022-09-15 15:30:17	Увольнение	employee@bambit.ru	Успешно
Танасов Владислав	2022-09-15 15:23:35	Увольнение	employee@bambit.ru	Успешно
Гагарин Юрий	2022-09-15 15:22:46	Увольнение	boris80@gmail.com	Успешно

1 | 2 | 3

### Я, кадровик

Редактировать профиль

Выберите сотрудника

**ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ**

Аватар

Имя:

Фамилия:

Email:

Отчество:

Пол:

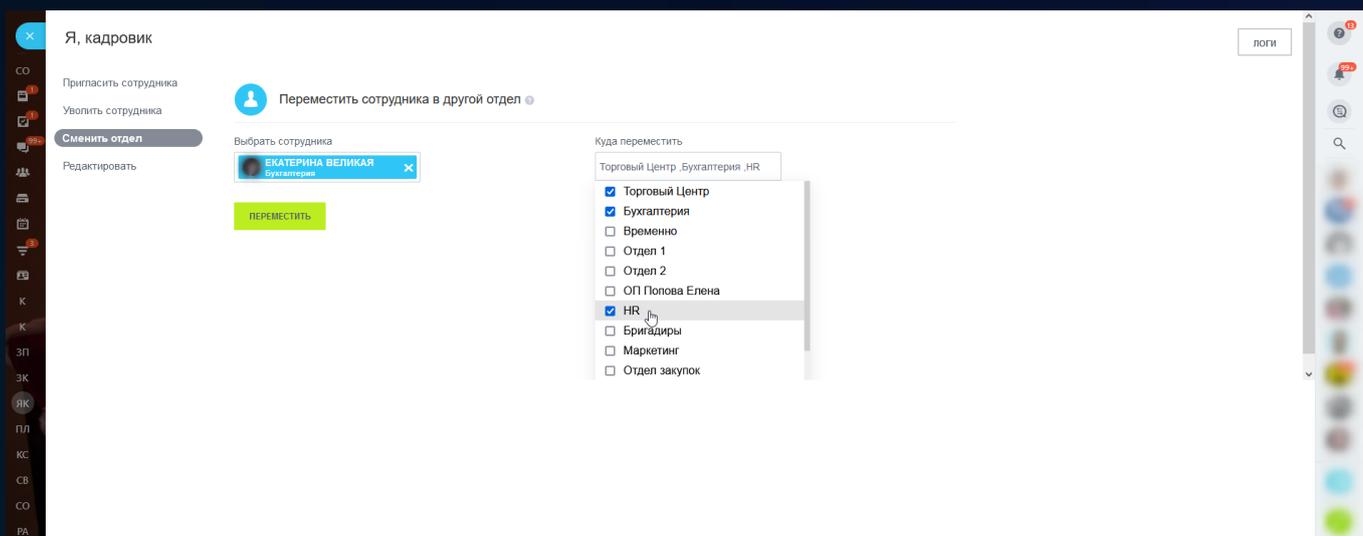
День рождения:

Сайт:

Телефон:

Рабочий телефон:

**ЛОГИ**



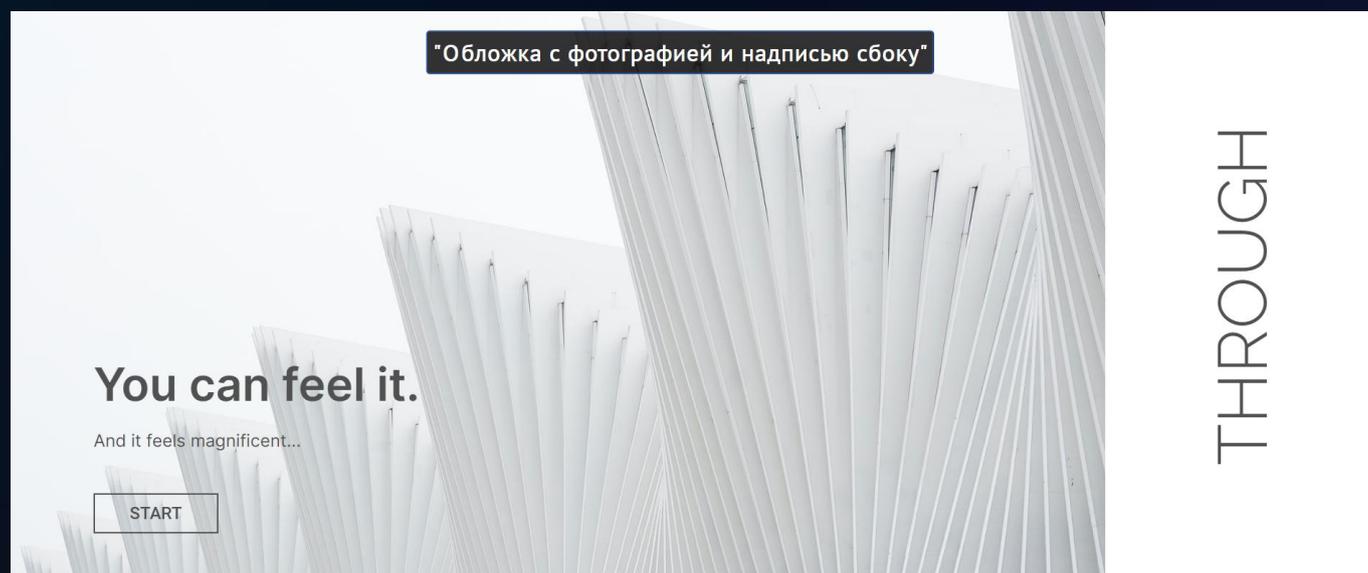
# Сайты

## 1 Блоки с дизайном для Сайтов24

### Демо-лендинг

<https://blocks-bambit.bitrix24.site/>

Мы готовы **регулярно добавлять новые блоки** в приложение!

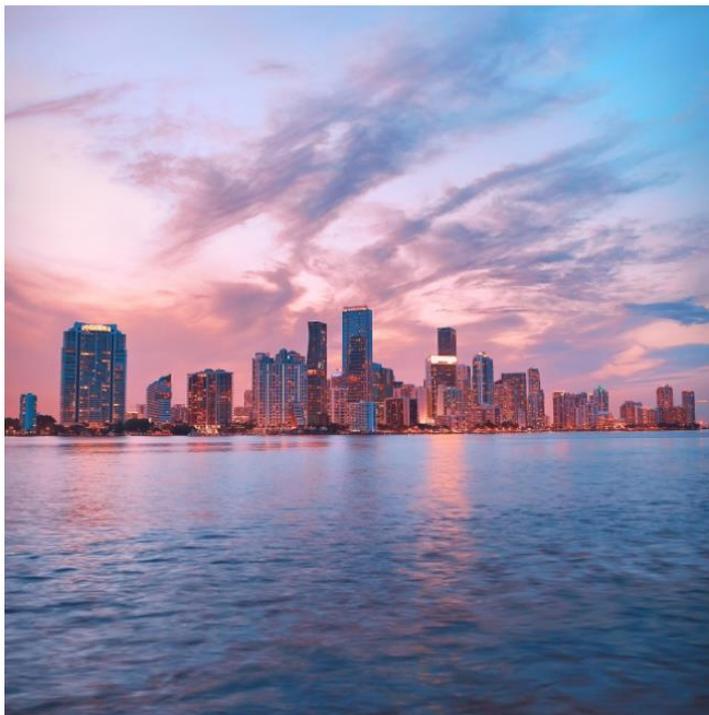


«Первый экран с картинкой справа не до краев»

## Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Call-to-action

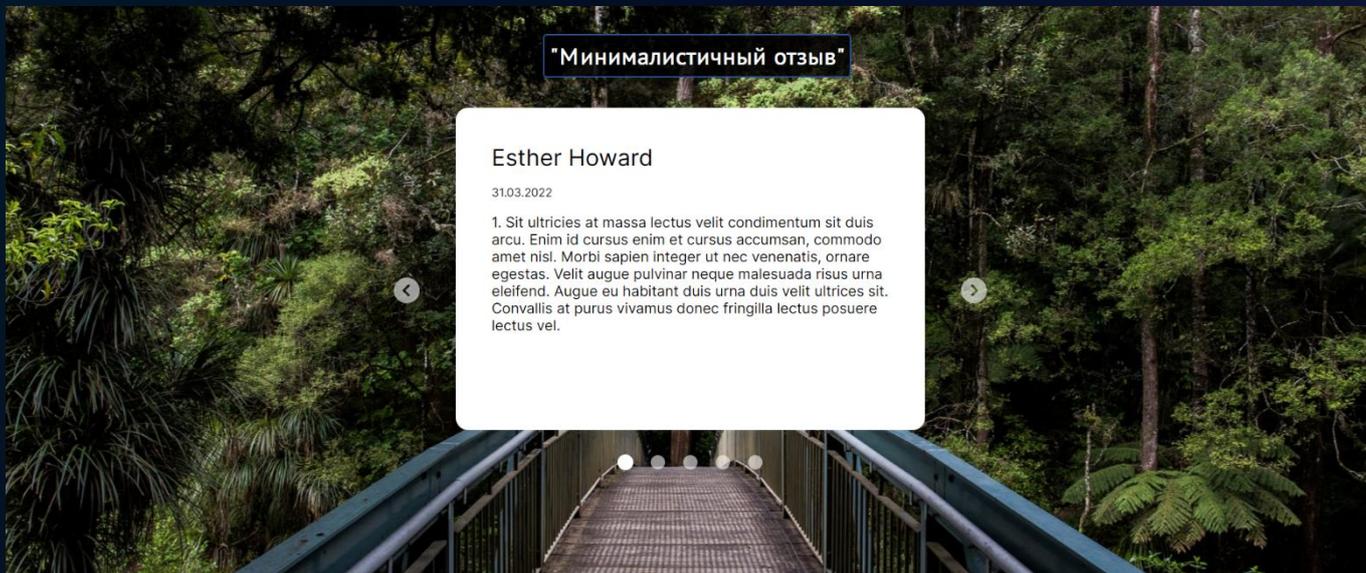


"Минималистичный отзыв"

Esther Howard

31.03.2022

1. Sit ultricies at massa lectus velit condimentum sit duis arcu. Enim id cursus enim et cursus accumsan, commodo amet nisl. Morbi sapien integer ut nec venenatis, ornare egestas. Velit augue pulvinar neque malesuada risus urna eleifend. Augue eu habitant duis urna duis velit ultrices sit. Convallis at purus vivamus donec fringilla lectus posuere lectus vel.



«Вопрос-ответ, аккордеон с фоновой картинкой»

### Часто задаваемые вопросы

Lorem ipsum dolor sit amet



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit?



Lorem ipsum dolor sit



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit?



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit?



“Блок со статичным изображением справа и перелистывающимися карточками”

1. Ac felis magna praesent egestas. Tortor nunc, pulvinar etiam eget sit. Metus ipsum ultrices posuere blandit. Orci sit volutpat vel eu vulputate arcu. Faucibus lobortis eleifendsuspendisse at ultricies pellentesque vitae, pharetra. Viverra proin in morbi tellus nulla viverra in scelerisque. Ac felis magna praesent egestas. Tortor nunc, pulvinar etiam eget sit. Metus ipsum ultrices posuere blandit. Orci sit volutpat vel eu vulputate arcu. Faucibus lobortis eleifend suspendisse at ultricies pellentesque vitae, pharetra. Viverra proin in morbitellus nulla viverra in scelerisque.



«Карточки с картинками, текстом и подложками»



Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit.



Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit.



Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit.



Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit.