

# Цифровой офис



Батухтин  
Григорий

Академия Цифровой  
Экономики

# Первые шаги

---

1. **Создание платформы**
2. **Подключение пользователей к portalу**
3. **Настройка CRM**
4. **Настройка карточки клиента**
5. **Подключаем почту к CRM**
6. **Подключаем мобильные телефоны сотрудников к CRM**
7. **Создаем сайт и подключаем форму заявки**
8. **Подключаем социальные сети**
9. **Регламент для сотрудников**

# Создание платформы

## Регистрация **Битрикс24** <sup>®</sup>

Используйте свой аккаунт в соцсети:



или электронную почту



digital@mail.ru

Регистрируясь, вы подтверждаете, что принимаете [Пользовательское соглашение](#) и соглашаетесь с [Политикой конфиденциальности](#).

**НАЧАТЬ БЕСПЛАТНО**

[У меня есть промо-код](#)

# Цифровой офис изнутри

**Задачи и Проекты** 15

Сайты  
Чат и звонки  
CRM 2  
Магазин beta  
Контакт-центр  
Ещё +  
НАСТРОИТЬ МЕНЮ ⚙  
ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

Все 15 Проекты Делаю 6 Помогаю 5 Поручил 4 Наблюдаю Корзина

Мои задачи ★ В работе x + Поиск 🔍 x

Задачи: 14 просрочены 1 не просмотрена

☐ ⚙	НАЗВАНИЕ	КРАЙНИЙ СРОК	ПОСТАНОВЩИК
☐	Набор на Мастер класс		
☐ ≡	Подготовить материал 2	18 Июля, 19:00	👤 Развитие Интеллекта
☐ ≡	Определение ЦА 4	19 Июля, 9:00	👤 Развитие Интеллекта
☐ ≡	Рекламный пост 6	19 Июля, 19:00	👤 Развитие Интеллекта
☐ ≡	Подготовить страницу о мастер классе	19 Июля, 19:00	👤 Развитие Интеллекта
☐ ≡	Свежие посты в группе 3 4	20 Июля, 14:00	👤 Развитие Интеллекта
☐ ≡	Запуск рекламы в ВК	20 Июля, 19:00	👤 Развитие Интеллекта
☐ ≡	Дежурство в ВК	31 Июля, 19:00	👤 Развитие Интеллекта

# Подключение пользователей к порталу

---

## Действия

**Создание пользователей**

**Нужно загрузить фото сотрудников.**

**Сами сотрудники загружают или предоставляют фото.**

**Предоставление списка с логином и паролем для входа в портал**

## От Заказчика

**Список сотрудников**

**Предоставить фото или ссылки на страницы в соц сетях.**

**Собрать сотрудников, раздать доступ к порталу. Организовать вход в систему всех присутствующих, инициировать общение в чате. Пишут друг другу тестовые сообщения.**



# Подключение пользователей к порталу

The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Все" (15), "Проекты", "Делаю" (6), "Помогаю" (5), "Поручил" (4), "Наблюдаю", and "Корзина". Below this is a section for "Мои задачи" with a search filter "В работе" and a search button "+ поиск".

The main content area features a modal window titled "Добавить сотрудника" (Add employee). This modal has four tabs: "Быстрая регистрация", "Пригласить по e-mail", "Зарегистрировать" (highlighted with a red circle and an arrow), and "Пригласить интегратора".

Inside the "Зарегистрировать" tab, the user is prompted to "Добавить сотрудника в отдел [UDS Method](#) и в [группу](#)". The form contains the following fields:

- Email: test@mail.ru
- Имя: Иван
- Фамилия: Иванов
- Должность: Менеджер

Below the form, there is a checked checkbox with the text: "Отправить логин и пароль на указанный e-mail (test@mail.ru)". A red arrow points to this checkbox.

At the bottom of the modal, there are two buttons: "ДОБАВИТЬ" (highlighted in green) and "ЗАКРЫТЬ". A red arrow points to the "ДОБАВИТЬ" button.

In the left sidebar, there is a menu with items: "Задачи и Проекты" (15), "Сайты", "Чат и звонки", "CRM" (2), "Магазин beta", "Контакт-центр", "Ещё -", "НАСТРОИТЬ МЕНЮ" (gear icon), and "ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +" (highlighted with a red line and arrows).

# Настройка CRM. База клиентов

---

## Действия

**Наполнение базы CRM, существующей базой клиентов.**

**Загрузка в портал предоставленных Заказчиком файлов.**

**Загрузка файлов в Битрикс24 формата csv;**

**Демонстрация загруженной базы клиентов.**

**Возможен перенос данных из других систем.**

## От Заказчика

**Файлы базы клиентов предоставлять по сотрудникам с указанием ФИО сотрудника.**

**Файлы подготовлены по шаблону Битрикс24. В столбиках указывается только одно значение и однотипное.**

**Организовать проверку загруженной базы. Если клиентская база разделена по сотрудникам. Каждый проверяют своих клиентов. Предоставление обратной связи.**



# Настройка CRM. База клиентов

Лиды <sup>1</sup>    Контакты <sup>1</sup>    Компании    Еще -

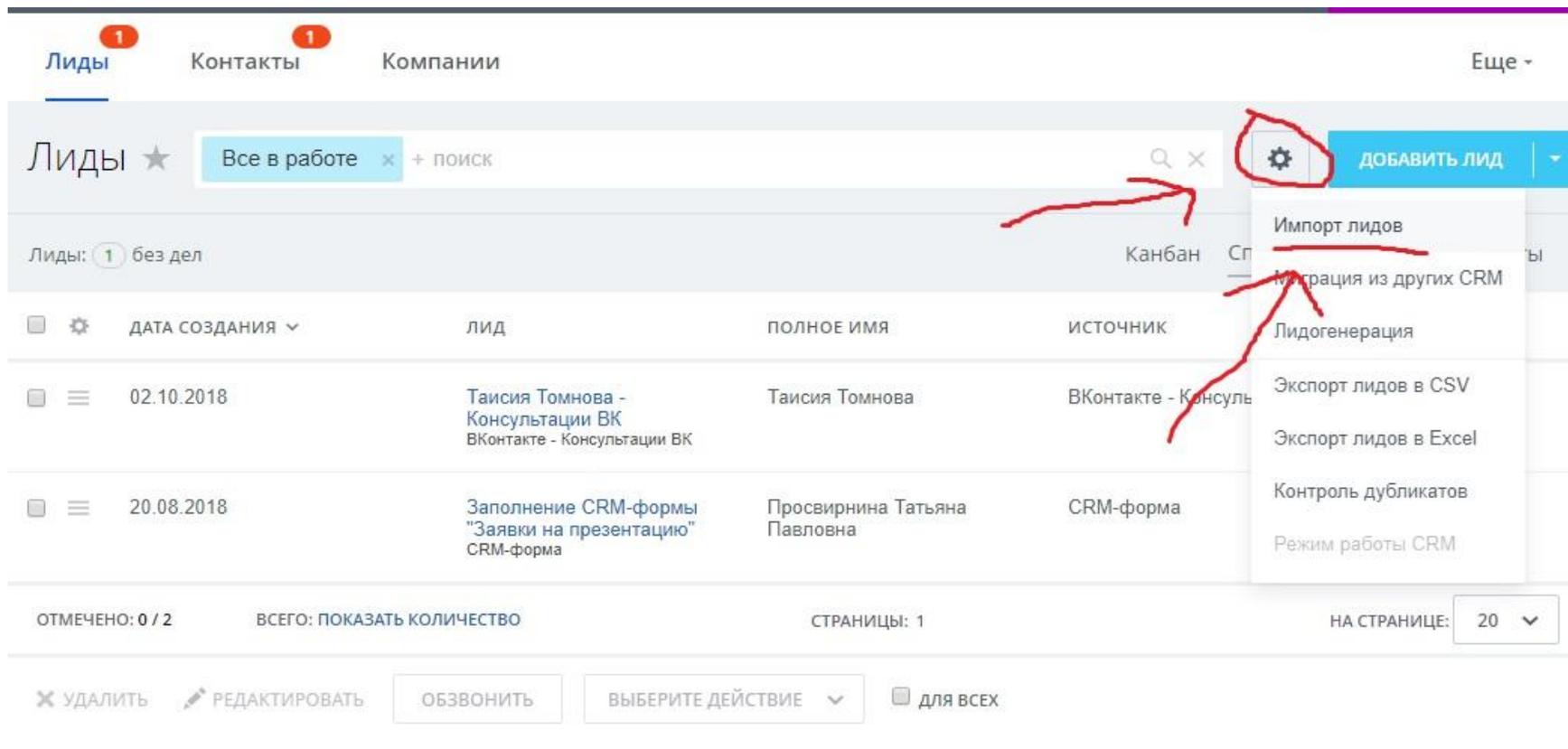
Лиды ★    Все в работе x + поиск    🔍 x    ⚙️    ДОБАВИТЬ ЛИД ▾

Лиды: 1 без дел    Канбан    Сп

<input type="checkbox"/>	⚙️	ДАТА СОЗДАНИЯ ▾	ЛИД	ПОЛНОЕ ИМЯ	ИСТОЧНИК
<input type="checkbox"/>	☰	02.10.2018	Таисия Томнова - Консультации ВК ВКонтакте - Консультации ВК	Таисия Томнова	ВКонтакте - Консуль
<input type="checkbox"/>	☰	20.08.2018	Заполнение CRM-формы "Заявки на презентацию" CRM-форма	Просвирнина Татьяна Павловна	CRM-форма

ОТМЕЧЕНО: 0 / 2    ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО    СТРАНИЦЫ: 1    НА СТРАНИЦЕ: 20 ▾

✕ УДАЛИТЬ    ✎ РЕДАКТИРОВАТЬ    ОБЗВОНИТЬ    ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ ▾     ДЛЯ ВСЕХ



# Настройка CRM. База клиентов

Импорт лидов ☆

Параметры импорта

Соответствие полей

Контроль дубликатов

Импорт

## Настройка параметров импорта

\*Файл данных (формат CSV):  Регистрации.csv

Кодировка файла данных:

Ответственный (по умолчанию):

Формат имени:

Шаблон импортируемого файла:

## Формат файла

Разделитель колонок:

Первая строка содержит заголовки:

Пропускать пустые колонки:

\*Поля, обязательные для заполнения.

# Настройка CRM. Оформление

---

## Действия

Настройка справочников.

Указания этапов для:

- Статусы (лиды)
- Сфера деятельности
- Типы сделки
- Стадии Сделки

Настройка ролей работы с CRM

Установка прав доступа к информации в CRM

## Результат

Узнавание сотрудниками в новой системе своих привычных действий.

---

## От Заказчика

Описание порядка взаимодействия с клиентами с указанием шагов (наименований) работы с клиентом до получения заказа и выполнение заказа.

Организовать проверку прав доступа к базе клиентов. Дать обратную связь.

# Настройка CRM. Оформление

Лиды ☆ Все в работе x + поиск 🔍 x

Лиды: 16 без дел 48 с просроченными делами

Не обработан (70)	Не доступен (16)	Есть интерес (14)	Письмо (49)
<b>Александр - Консультации клиентов</b> 9 Апреля Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>ИП</b> 7 Ноября 2016 Дела + Запланировать	<b>ООО "Завод "Становлянский"</b> вчера, 10:24 Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>Александр Шелл</b> 11 Августа 2017 Дела <span>1</span> + Запланировать
<b>Сергей - Консультации клиентов</b> 29 Марта Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>ООО "Сенад Групп"</b> 7 Ноября 2016 Дела + Запланировать	<b>ООО "СОЮЗ ЭНЕРГО"</b> 15 Июня Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>Заполнение CRM-формы #126</b> 11 Августа 2017 Дела <span>1</span> + Запланировать
<b>Заполнение CRM-формы "Семинар 21 июня"</b> 18.06.2018 13:54 Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>Мафкон</b> 7 Ноября 2016 Дела + Запланировать	<b>Шмелики</b> вчера, 18:01 Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>Заполнение CRM-формы #122</b> 11 Августа 2017 Дела <span>1</span> + Запланировать
<b>Хаки гость №8 - Консультации клиентов</b> 1 Февраля Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>шоу рум Кафтан</b> 7 Ноября 2016 Дела + Запланировать	<b>Светлана - Консультации клиентов</b> 7 Января Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>Заполнение CRM-формы #120</b> 10 Августа 2017 Дела <span>1</span> + Запланировать
<b>Олег - Консультации клиентов</b> 4 Июня Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>УрФУ</b> 7 Ноября 2016 Дела + Запланировать	<b>Александр - Консультации клиентов</b> 23 Октября 2017 Дела <span>1</span> + Запланировать	<b>Заполнение CRM-формы #116</b> 10 Августа 2017 Дела <span>1</span> + Запланировать

# Настройка CRM. Карточка клиента

Общие Товары Предложения Связи История Приложения

о лиде отменить

Название лида  
Петр - Консультации ВК

Статус  
Не обработан

Сумма и валюта  
0 Рубль

Клиент  
компания | выбрать создать  
Контакты, связанные с лидом | выбрать создать

Обращение  
Не выбрано

Фамилия  
Петр

Имя

Отчество

Дата рождения

Должность

Название компании

Телефон  
+71111111111 Мобильный

Добавить

# Настройка CRM. Карточка клиента

О КЛИЕНТЕ  ОТМЕНИТЬ

Интерес клиента\*

Заполнить  

Телефон

 +7 351 247-74-20 Рабочий   

Добавить

E-mail

Рабочий   

Добавить

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Комментарий

**B** *I* U ~~S~~   Шрифт  :A-       

# Подключаем почту к CRM

---

## Действия

**Подключение общего почтового ящика;**

**Подключение почты сотрудников.**

**В почтовых ящиках создать папку Клиенты и в неё складывать письма по работе с клиентами. Синхронизировать письма из папки Клиенты с порталом, что бы было меньше лишних писем в базе портала.**

## От Заказчика

**Список почтовых ящиков с доступом.**

**Указание общего ящика компании, доступ.**

**Реквизиты почтового сервера.**

**Узнать у хостера где расположена почта и реквизиты.**

## Результат

**Автоматическое заполнение базы заявок (лидов) в CRM на основе входящих писем. Отправка почты из Битрикс24.**

---



# Подключаем почту к CRM

Задачи и Проекты 15

Сайты

Чат и звонки

**CRM** 4

Магазин beta

Контакт-центр

Ещё -

НАСТРОИТЬ МЕНЮ ⚙

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

Лиды 2

Контакты 2

Компании

Настройки ☆

С чего начать

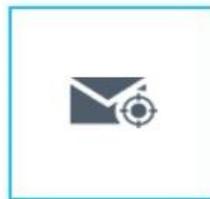
Настройки форм и отчетов

Способы оплаты

Права

Работа с почтой

Интеграции



Email-трекер



Почтовые шаблоны

# Подключаем почту к CRM

Задачи и Проекты 15

Сайты

Чат и звонки

CRM 2

Магазин beta

Контакт-центр

СКРЫТЫЕ

Живая лента

Календарь

Диск

Время и отчеты

Группы

Сотрудники

1С + CRM Битрикс24

Подключение почтового ящика ☆

Работайте с почтой внутри Битрикс24

Gmail

Outlook

iCloud

Office 365

Exchange

YAHOO!

Aol.

Яндекс

@mail.ru

IMAP

# Подключаем почту к CRM

Задачи и Проекты 15

По... ☆ Входящие x + поиск 🔍 x

START@ITS... ▾ ↻ ⚙️ НАПИС...

Сайты

Чат и звонки

CRM 4

Магазин beta

Контакт-центр

СКРЫТЫЕ

Живая лента

Календарь

Письма: 1 не прочитано

Выбрано: 0 | ✓ ПРОЧИТАНО | 🗑️ УДАЛИТЬ | ⚙️ ЭТО СПАМ | 📁 ПЕРЕМЕСТИТЬ В ПАПКУ | ЕЩЁ ▾

☐ ≡ **БГ** Батухтин Григорий **Запрос** сегодня, 10:25 CRM

# Подключаем почту к CRM

Задачи и Проекты 15

Сайты

Чат и звонки

**CRM** 4

Магазин beta

Контакт-центр

Ещё -

НАСТРОИТЬ МЕНЮ ⚙

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

Лиды <sup>2</sup>   Контакты <sup>2</sup>   Компании

Еще ▾

Лиды ★   Все в работе × + поиск 🔍 ×   ⚙

**ДОБАВИТЬ ЛИД** ▾

Лиды: <sup>1</sup> без дел   <sup>1</sup> с делами на сегодня

Канбан   Список   Календарь   Отчёты

<input type="checkbox"/> ⚙	ДАТА СОЗДАНИЯ ▾	лид	ПОЛНОЕ ИМЯ	ИСТОЧНИК
<input type="checkbox"/> ≡	<u>2 минуты назад</u>	<u>Запрос Электронная почта Повторный лид</u>	<u>Батухтин Григорий</u>	<u>Электронная почта</u>
<input type="checkbox"/> ≡	02.10.2018	Таисия Томнова - Консультации ВК ВКонтакте - Консультации ВК	Таисия Томнова	ВКонтакте - Консультации ВК
<input type="checkbox"/> ≡	20.08.2018	Заполнение CRM-формы "Заявки на презентацию" CRM-форма	Просвирнина Татьяна Павловна	CRM-форма

ОТМЕЧЕНО: 0 / 3   ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО   СТРАНИЦЫ: 1   НА СТРАНИЦЕ: 20 ▾

# Подключаем мобильные телефоны к CRM

## Действия

Настройка интеграции сервиса «Мои звонки» и телефонов сотрудников.

Регистрация в сервисе, создание пользователей. Предоставление списка реквизитов для входа.

Установка приложения «Мои звонки» на телефоны сотрудников.

Интеграция сервиса «Мои звонки» с Битрикс24

## Результат

Автоматическое заполнение базы заявок (лидов) в CRM на основе входящих звонков

## От Заказчика

Список телефонных номеров с указанием сотрудников.

Сами телефоны.

Организовать установку на телефоны сотрудников приложения. Необходимо зарегистрироваться в Google.

Поддерживаются только Android

# Подключаем мобильные телефоны сотрудников к CRM

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Защищено | https://intellekt.moizvonki.ru/integration/bitrix24/". On the left is a dark sidebar menu with the following items: "Григорий" (with a profile icon), "Рабочий стол" (with a home icon), "Звонки" (with a calendar icon), "Контакты" (with a person icon), "Отчеты" (with a bar chart icon), "Настройки" (with a gear icon), and "Мои Звонки" (with a cloud icon). The main content area has a light green header with the text "Выберите место хранения аудио записей" and a subtext: "Аудио записи звонков сохраняются на нашем сервере только за последний месяц. Если вы хотите подключить облачный Яндекс или Google диск в качестве хранилища записей." Below this is the section "Интеграция - Bitrix24" with a link "Назад к списку интеграций". The text below states: "Подробные инструкции по использованию и настройке интеграции вы можете найти в руководстве по интеграции с Bitrix24." At the bottom of this section, it says "Интеграция подключена к аккаунту esova.bitrix24.ru" next to an orange button labeled "Отключить интеграцию". A light green box below contains the text "Доступно бета обновление интеграции с Битрикс24! Подробности и подключение". The final section is titled "Пользователи" and contains the text: "Необходимо поставить в соответствие пользователей Мои Звонки и пользователей из Bitrix24. Интеграция будет работать только для выбранных пользователей. Сейчас настроено пользователей: 1".

← → ↻ 🔒 Защищено | https://intellekt.moizvonki.ru/integration/bitrix24/

**Григорий**

- Рабочий стол
- Звонки
- Контакты
- Отчеты
- Настройки
- Мои Звонки

**Выберите место хранения аудио записей**

Аудио записи звонков сохраняются на нашем сервере только за последний месяц. Если вы хотите подключить облачный Яндекс или Google диск в качестве хранилища записей.

## Интеграция - Bitrix24

[Назад к списку интеграций](#)

Подробные инструкции по использованию и настройке интеграции вы можете найти в [руководстве по интеграции с Bitrix24](#).

**Интеграция подключена к аккаунту esova.bitrix24.ru** [Отключить интеграцию](#)

Доступно бета обновление интеграции с Битрикс24! [Подробнее и подключение](#)

### Пользователи

Необходимо поставить в соответствие пользователей Мои Звонки и пользователей из Bitrix24.  
Интеграция будет работать только для выбранных пользователей.

**Сейчас настроено пользователей: 1**

# Создаем сайт и подключаем форму заявки

---

## Действия

Подготовка виджета в Битрикс24

Вставка кода в шаблон сайта

Показать сотрудникам, тестовое общение с клиентом на сайте через чат Битрикс24.

## От Заказчика

Доступ к системе управления сайтом

Организация сотрудников для входа в Битрикс24 и обработки обращений клиентов из чата Битрикс24

## Результат

Автоматическое заполнение базы заявок (лидов) в CRM на основе общения в чате на сайте

---



# Создаем сайт и подключаем форму заявки

Задачи и Проекты 15 Сайты ★ Фильтр + поиск 🔍

КОРЗИНА + СОЗДАТЬ САЙТ

**Сайты**

Чат и звонки

CRM 4

Магазин beta

Контакт-центр

Ещё -

НАСТРОИТЬ МЕНЮ ⚙️

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

+

Новый сайт

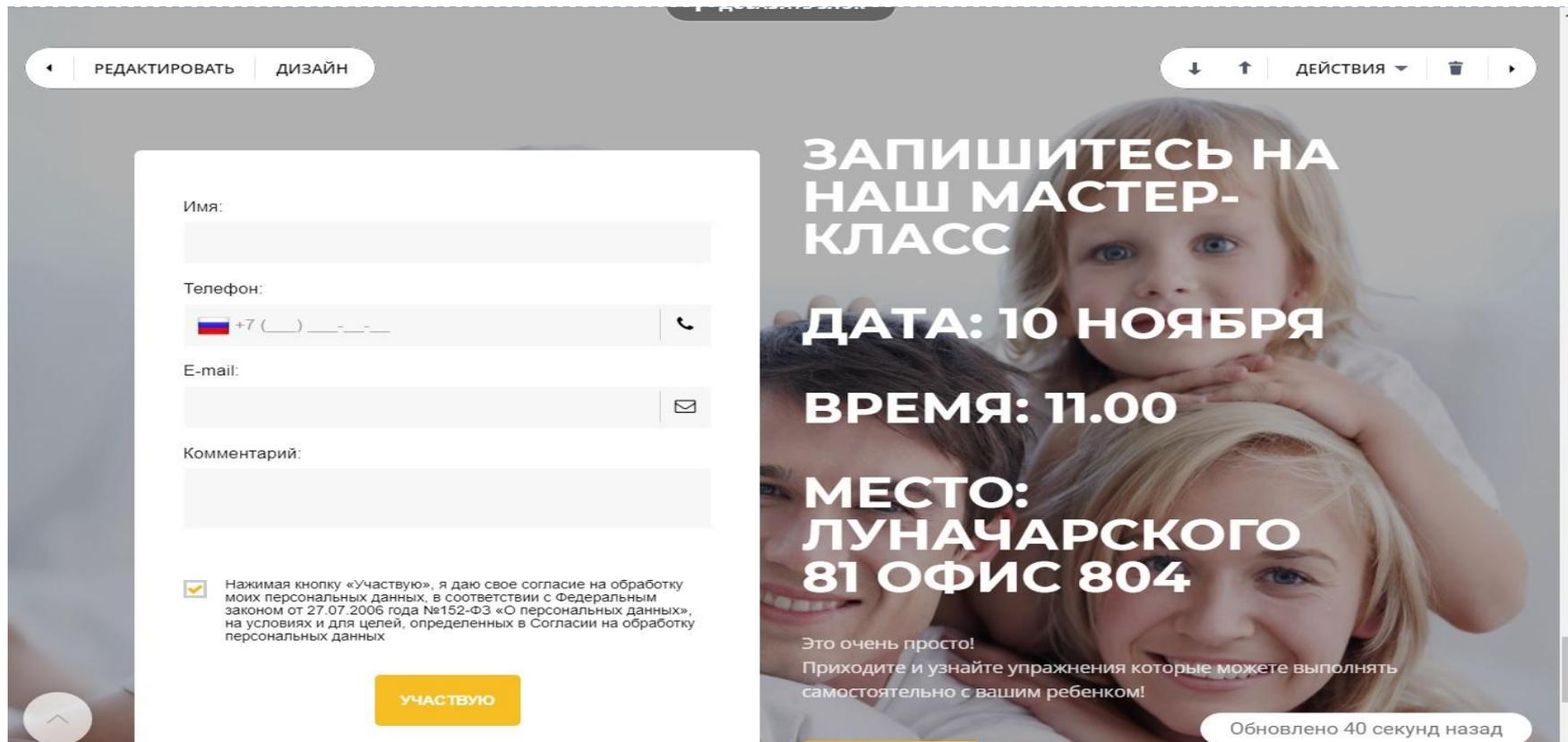
Центр Развития Интеллекта ДЕЙСТВИЯ ▾



Супергерой для мамы: "Я делаю домашку сам!"

Опубликован

# Создаем сайт и подключаем форму заявки



РЕДАКТИРОВАТЬ   ДИЗАЙН

↓   ↑   ДЕЙСТВИЯ   🗑️   ▶️

Имя:

Телефон:

 +7 ( ) \_-\_-

E-mail:

Комментарий:

Нажимая кнопку «Участвую», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных

**УЧАСТВУЮ**

**ЗАПИШИТЕСЬ НА НАШ МАСТЕР-КЛАСС**

**ДАТА: 10 НОЯБРЯ**

**ВРЕМЯ: 11.00**

**МЕСТО: ЛУНАЧАРСКОГО 81 ОФИС 804**

Это очень просто!  
Приходите и узнайте упражнения которые можете выполнять самостоятельно с вашим ребенком!

Обновлено 40 секунд назад

# Создаем сайт и подключаем форму заявки

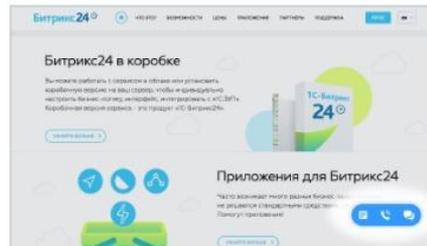
Список виджетов ☆

СОЗДАТЬ ВИДЖЕТ

## Виджет объединяет все цифровые каналы коммуникаций с клиентами в вашем Битрикс24.

Все способы коммуникаций с вашей компанией в одном виджете на сайт.

- ✓ Онлайн-чат, обратный звонок, CRM-форма - весь необходимый функционал для связи вашей компании с вашими клиентами.
- ✓ Виджет поможет повысить конверсию сайта и увеличить продуктивность отдела продаж.
- ✓ Вы вставляете на свой сайт специальный html-код.
- ✓ На сайте появляется «кнопка».
- ✓ Посетители заходят на ваш сайт, нажимают на кнопку и выбирают удобный способ связи с компанией: чат, звонок или форму.



## Предустановленные виджеты

ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ, CRM-ФОРМА, ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК



Консультации ВК



Заявки на презентацию



Обратный звонок с номера \*Номер

Дата создания: 19.06.2018

активировал 19.06.2018 в 08:05: Развитие Интеллекта

Положение на странице: снизу справа

Настройки отображения: на всех страницах

КОД НА САЙТ

РЕДАКТИРОВАТЬ

ВЫКЛЮЧИТЬ

# Подключаем социальные сети

## Мои инструменты

Живая лента

Задачи и Проекты

Сайты

Календарь

Диск

Фотографии

Сообщения

Чат и звонки

Почта

## CRM

Старт

Лиды

Сделки

Счета

Предложения

Контакты

Компании

Мои дела

Лента

Отчёты

## Группы

Набор на Мастер класс

Закрытая видимая группа

Закрытая невидимая группа

Открытая группа для всех

Экстранет: группа для внешн...

## Приложения

Все приложения

Добавить приложение

Вебхуки

## Открытые линии

Статистика

Список

Онлайн-чат

Яндекс чат

Viber

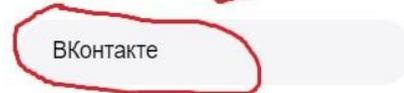
Telegram

ВКонтакте

Facebook: Сообщения

Facebook: Комментарии

Instagram



# Подключаем социальные сети

Подключить ВКонтакте ☆



Отвечайте на обращения клиентов из группы ВКонтакте в рабочем чате Битрикс24

Подключите группу вашей компании к Открытой линии чтобы принимать обращения клиентов в рабочем чате Битрикс24.

- мгновенные коммуникации с посетителями группы
- общение в привычном рабочем чате Битрикс24
- автоматическое сохранение клиентов в CRM
- сохранение всей переписки в дела CRM

Авторизуйтесь под аккаунтом в котором у вас есть группа или публичная страница или мероприятие ВКонтакте, чтобы принимать сообщения от ваших клиентов внутри Битрикс24:

Подключите ВКонтакте к Открытой линии чтобы принимать обращения ваших клиентов в рабочем чате Битрикс24. Для подключения необходимо создать группу, публичную страницу или мероприятие ВКонтакте или подключить уже существующие. Вы должны являться администратором.



подключить

# Подключаем социальные сети

Подключить ВКонтакте ☆



ВКонтакте подключен



Батухин Григорий

отключить

Выберите группу или публичную страницу или мероприятие ВКонтакте, которые необходимо подключить к Открытой линии Битрикс24



**Цифровые инструменты бизнеса**

Группа

подключить



**Академия Цифровой Экономики**

Группа

подключить



**Компьютерное пиратство и кибербез...**

Мероприятие

подключить



**Метрика и Аналитика**

Мероприятие

подключить

ВКонтакте | Разрешение доступа - Google Chrome  
https://oauth.vk.com/authorize?client\_id=5482191&group\_ids=111490500&redirect\_uri=https%3A%2F...

**ВК** Григорий Батухин Выйти

**i** Приложение Bitrix24 Open Channels запрашивает доступ к группе **Центр развития интеллекта**.

- Доступ к сообщениям сообщества**  
Приложению будут доступны сообщения сообщества, а также возможность отправлять сообщения от Вашего имени.
- Доступ к управлению сообществом**  
Приложению будет доступно управление сообществом

Отмена **Разрешить**

# Подключаем социальные сети

Подключить ВКонтакте ☆



ВКонтакте подключен



Батухтин Григорий

ОТКЛЮЧИТЬ

Подключенная публичная страница



Центр развития интеллекта

УДАЛИТЬ ПРИВЯЗКУ

Другие мои группы или публичные страницы или мероприятия во ВКонтакте ▾

# Регламент для сотрудников

---

## Действия

**Порядок взаимодействия с CRM, подходящий наилучшим образом для вашей компании;**

**Порядок и состав полей, которые необходимо заполнять в лидах, компаниях, контактах и сделках;**

**Порядок обработки входящих обращений и занесения новых клиентов;**

**Порядок планирования событий и фиксации уже совершенных действий.**

## От Заказчика

**Описание основных бизнес-процессов, с указанием сотрудников и их действий.**

**Описание порядка взаимодействия с клиентами с указанием шагов (наименований) работы с клиентом до получения заказа и выполнение заказа.**



# Регламент для сотрудников

---

Занесение информации в CRM Битрикс24 по обработке входящих обращений в компанию.

## Вводная

- Входящие звонки создают карточки клиентов CRM Битрикс24 в разделе Лиды.

## Действия

- Заполняем поле Имя. Данное поле заполняется в карточке Лида. В нем указываем имя клиента.
  - Заполняем поле комментариев. Данное поле заполняется в карточке Лида. В нем указываем вопрос клиента. Вопрос клиента можно просматривать в списке Лидов, что дает быстрый поиск нужного клиента и назначение следующего действия с клиентом.
  - Заполняем поле комментариев. Открываем карточку Лида. В блоке – О клиенте, жмем слово Изменить.
  - Переходим в режим редактирования. В поле комментариев, находящиеся ниже полей Ф.И.О., указываем вопрос клиента.
- 

