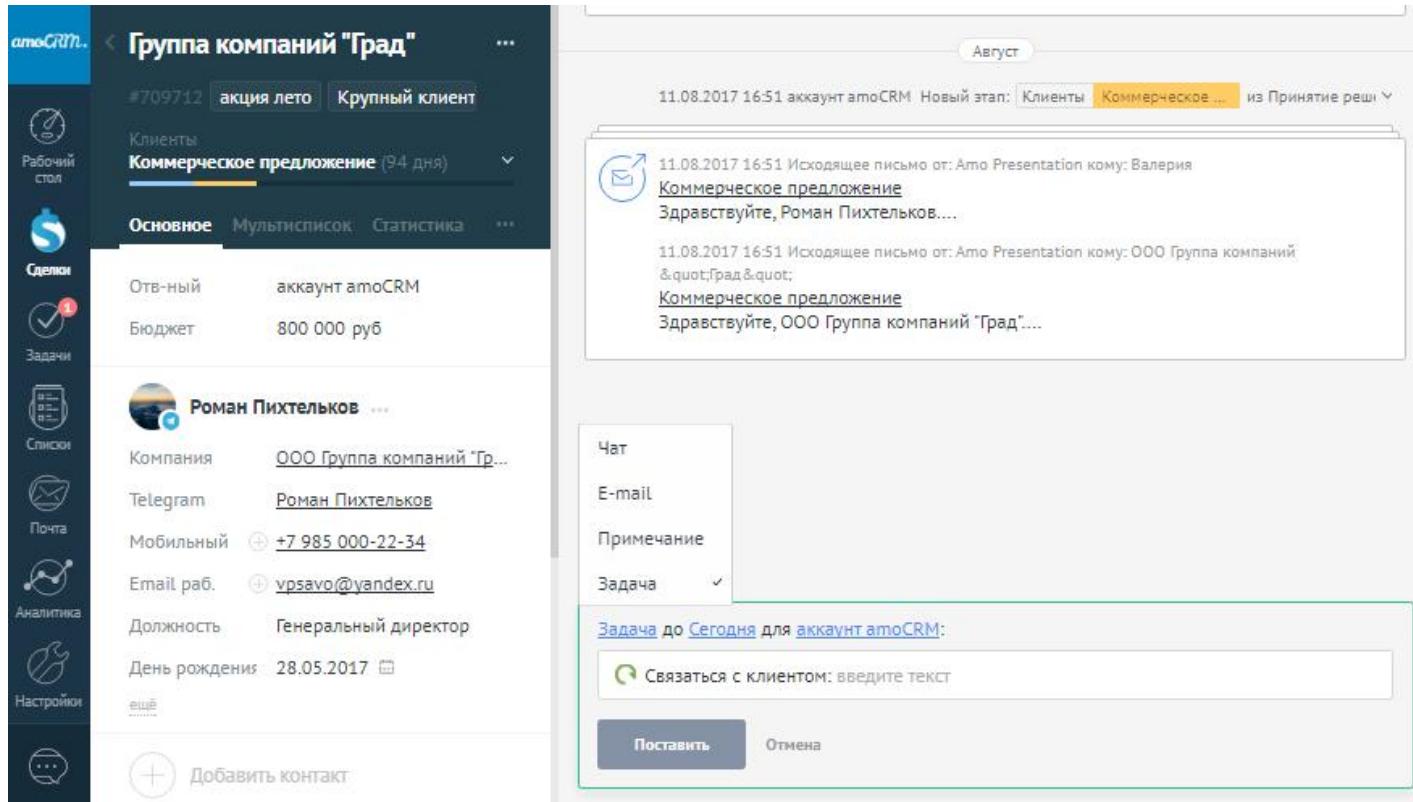


## Чек-лист по постановке Задач в amoCRM

В amoCRM Вы можете создавать задачи для напоминания менеджерам о необходимости совершения того или иного действия со сделкой, компанией или контактом.

Задачи можно создавать различными способами. Задачу можно создать сразу с привязкой к сделке, компании или контакту.

1. Для этого нужно зайти в карточку сущности и выбрать задачу в поле активности



Группа компаний "Град" ...

#709712 акция лето Крупный клиент

Клиенты Коммерческое предложение (94 дня) ...

Основное Мультисписок Статистика ...

Отв-ный аккаунт amoCRM  
Бюджет 800 000 руб

**Роман Пихтельков** ...

Компания [ООО Группа компаний "Гр...](#)  
Telegram [Роман Пихтельков](#)  
Мобильный [+7 985 000-22-34](#)  
Email раб. [vpsavo@yandex.ru](#)  
Должность [Генеральный директор](#)  
День рождения [28.05.2017](#)

[Добавить контакт](#)

11.08.2017 16:51 аккаунт amoCRM Новый этап: Клиенты Коммерческое ... из Принятие реше ...

11.08.2017 16:51 Исходящее письмо от: Amo Presentation кому: Валерия  
Коммерческое предложение  
Здравствуйте, Роман Пихтельков....

11.08.2017 16:51 Исходящее письмо от: Amo Presentation кому: ООО Группа компаний  
&quot;Град&quot;  
Коммерческое предложение  
Здравствуйте, ООО Группа компаний "Град"....

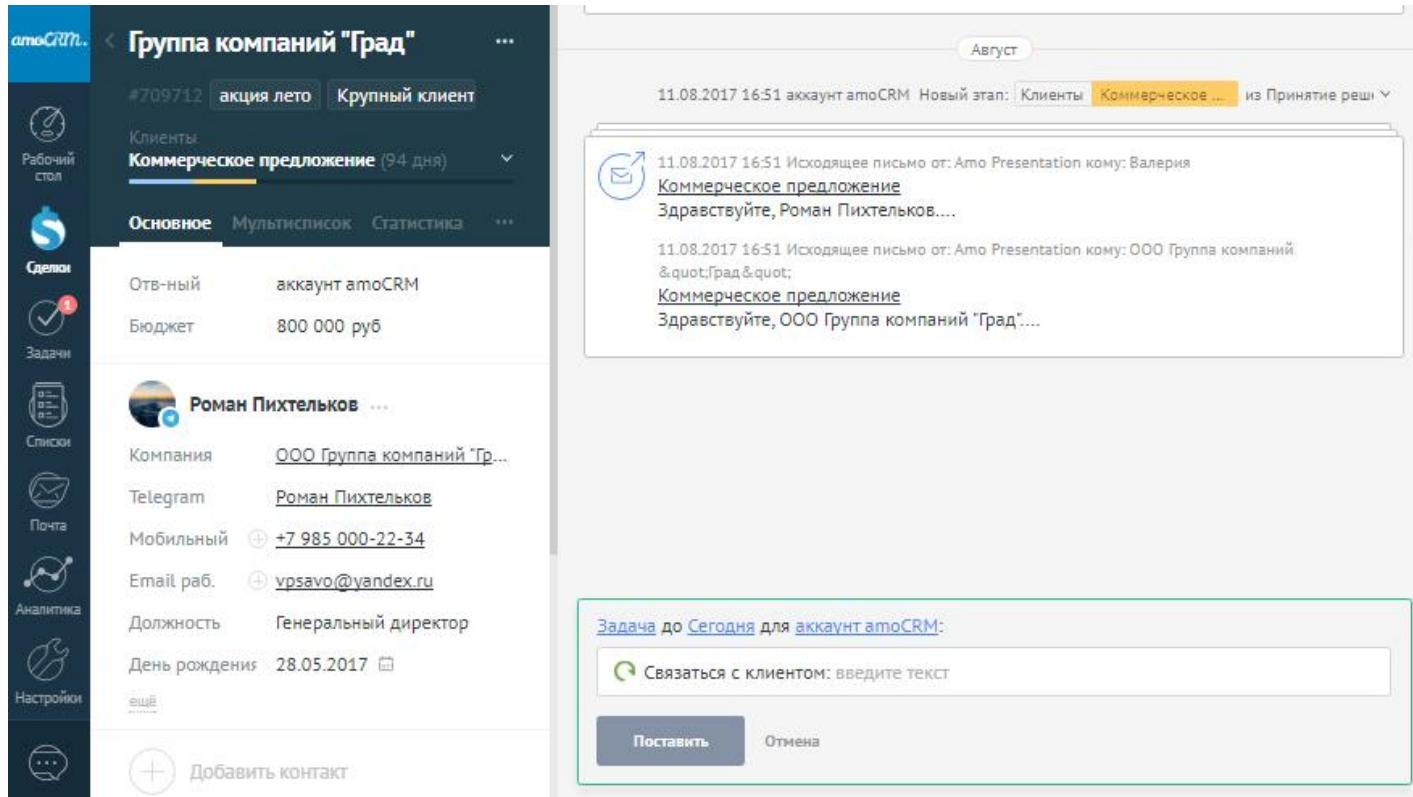
Чат  
E-mail  
Примечание  
Задача ...

Задача до Сего<sup>д</sup>ня для аккаунт amoCRM:

Связаться с клиентом: введите текст

Поставить Отмена

2. Далее откроется окно, в котором задаются параметры задачи.



Группа компаний "Град" ...

#709712 акция лето Крупный клиент

Клиенты Коммерческое предложение (94 дня) ...

Основное Мультисписок Статистика ...

Отв-ный аккаунт amoCRM  
Бюджет 800 000 руб

**Роман Пихтельков** ...

Компания [ООО Группа компаний "Гр...](#)  
Telegram [Роман Пихтельков](#)  
Мобильный [+7 985 000-22-34](#)  
Email раб. [vpsavo@yandex.ru](#)  
Должность [Генеральный директор](#)  
День рождения [28.05.2017](#)

[Добавить контакт](#)

11.08.2017 16:51 аккаунт amoCRM Новый этап: Клиенты Коммерческое ... из Принятие реше ...

11.08.2017 16:51 Исходящее письмо от: Amo Presentation кому: Валерия  
Коммерческое предложение  
Здравствуйте, Роман Пихтельков....

11.08.2017 16:51 Исходящее письмо от: Amo Presentation кому: ООО Группа компаний  
&quot;Град&quot;  
Коммерческое предложение  
Здравствуйте, ООО Группа компаний "Град"....

Задача до Сего<sup>д</sup>ня для аккаунт amoCRM:

Связаться с клиентом: введите текст

Поставить Отмена

3. Настройте дату и время исполнения задачи для напоминания.

Время исполнения задачи можно установить из выпадающего списка:

- «Завтра» - то есть на следующий день
- «Через неделю» - задача будет поставлена через неделю
- «Через месяц» - задача будет поставлена через месяц
- «Через год» задача будет поставлена через год

Также можно установить конкретную дату, щелкнув на значок с датой и выбрав нужную дату в выпадающем календаре.

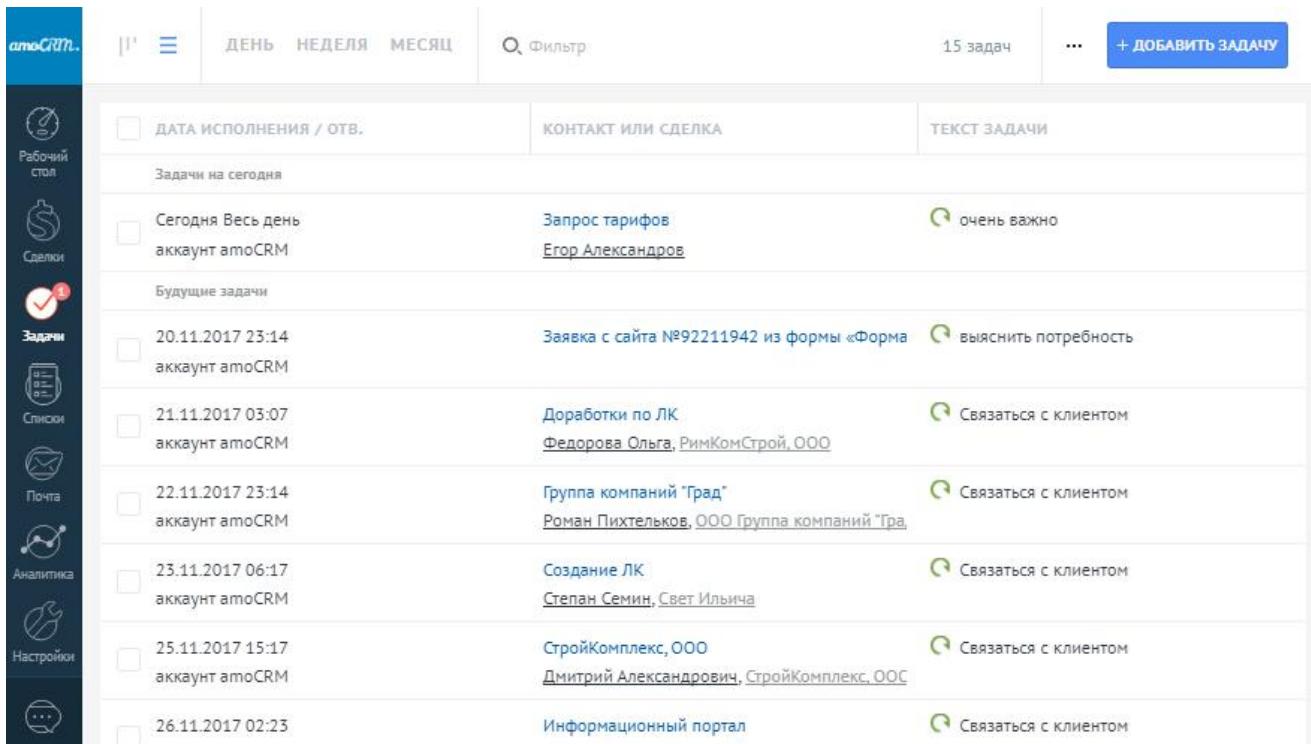
4. Для того чтобы установить время исполнения задачи необходимо нажать на кнопку «Весь день» справа от значка с датой. Начинается задача за 5 минут до срока выполнения, если он поставлен. Завершается задача (становится просроченной) в срок выполнения. Можно задать время 2-мя способами:

1. Выбрать «Весь день», тогда задача будет установлена на весь день;
2. Задать точное время – для этого в поле нужно ввести точное время в формате 09:15.

В задаче Вы можете указать имя ответственного менеджера, который будет вести контакт, сделку или компанию. Для выбора Ответственного лица необходимо нажать на поле, расположенное рядом с полем для выбора даты и выбрать пользователя из выпадающего списка. Для задачи можно задать только одного ответственного. Тем не менее, если при распределении прав установить возможность для других пользователей просматривать этот контакт, сделку или компанию, задача, привязанная к такому контакту, сделке или компании будет также видна этому пользователю, даже если он не является ответственным.

5. Для быстрой навигации и реагирования на задачу Вы можете установить "Тип задачи". Можно задать тип задачи, выбрав его из доступного списка, либо создав новый тип задачи.
6. Чтобы не потерять важные данные о задаче, Вы можете добавить их в описание. В поле, расположенном рядом с полем выбора типа задач, Вы можете внести описание задачи.
7. После заполнения всех полей, необходимо нажать кнопку «Готово» и задача будет сохранена. Задача создана!

Задачу можно создать через меню «Задачи», нажав на кнопку «+ добавить задачу»



В появившемся меню справа необходимо будет заполнить характеристики по задаче. Помимо полей, уже описанных ранее, задачу можно прикрепить к контакту или сделке, начав вводить наименование сделки или контакта в поле, расположенном под полем для выбора даты и времени:

The screenshot shows the amoCRM application interface. On the left is a vertical sidebar with icons for: Рабочий стол (Desktop), Сделки (Deals), Задачи (Tasks) (highlighted with a red circle containing '1'), Списки (Lists), Почта (Email), Аналитика (Analytics), and Настройки (Settings). The main area displays a list of tasks. At the top, there are filters for 'ДЕНЬ', 'НЕДЕЛЯ', 'МЕСЯЦ' (Day, Week, Month), a 'Фильтр' (Filter) button, and a date range '15.11.2017 - 26.11.2017'. A dropdown menu shows 'Сегодня' (Today) and 'Контакт, сделка или покупатель' (Contact, deal or customer). A search bar 'для: аккаунт amoCRM' (for: amoCRM account) is also present. A modal window on the right is titled 'Связаться с кли...' (Contact client...) with buttons 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel).

Задача	Описание	Срок
<input type="checkbox"/>	Задачи на сегодня	
<input type="checkbox"/>	Сегодня Весь день аккаунт amoCRM	Запрос тарифов Егор Александров
<input type="checkbox"/>	Будущие задачи	
<input type="checkbox"/>	20.11.2017 23:14 аккаунт amoCRM	Заявка с сайта №92211942 из формы «Форма заявки»
<input type="checkbox"/>	21.11.2017 03:07 аккаунт amoCRM	Доработки по ЛК Федорова Ольга, РимКомСтрой, ООО
<input type="checkbox"/>	22.11.2017 23:14 аккаунт amoCRM	Группа компаний "Град" Роман Пихтельков, ООО Группа компаний "Град"
<input type="checkbox"/>	23.11.2017 06:17 аккаунт amoCRM	Создание ЛК Степан Семин, Свет Ильича
<input type="checkbox"/>	25.11.2017 15:17 аккаунт amoCRM	СтройКомплекс, ООО Дмитрий Александрович, СтройКомплекс, ООО
<input type="checkbox"/>	26.11.2017 02:23 аккаунт amoCRM	Информационный портал Илья Павлович

Если поле для сделки/контакта не заполнять, будет создана задача, не прикрепленная к сделке или контакту.

В левом меню системы у иконки раздела "Задачи" вы можете увидеть цифру в красном кругу, которая означает количество просроченных задач, а также задач, сроки исполнения которых истекают сегодня.