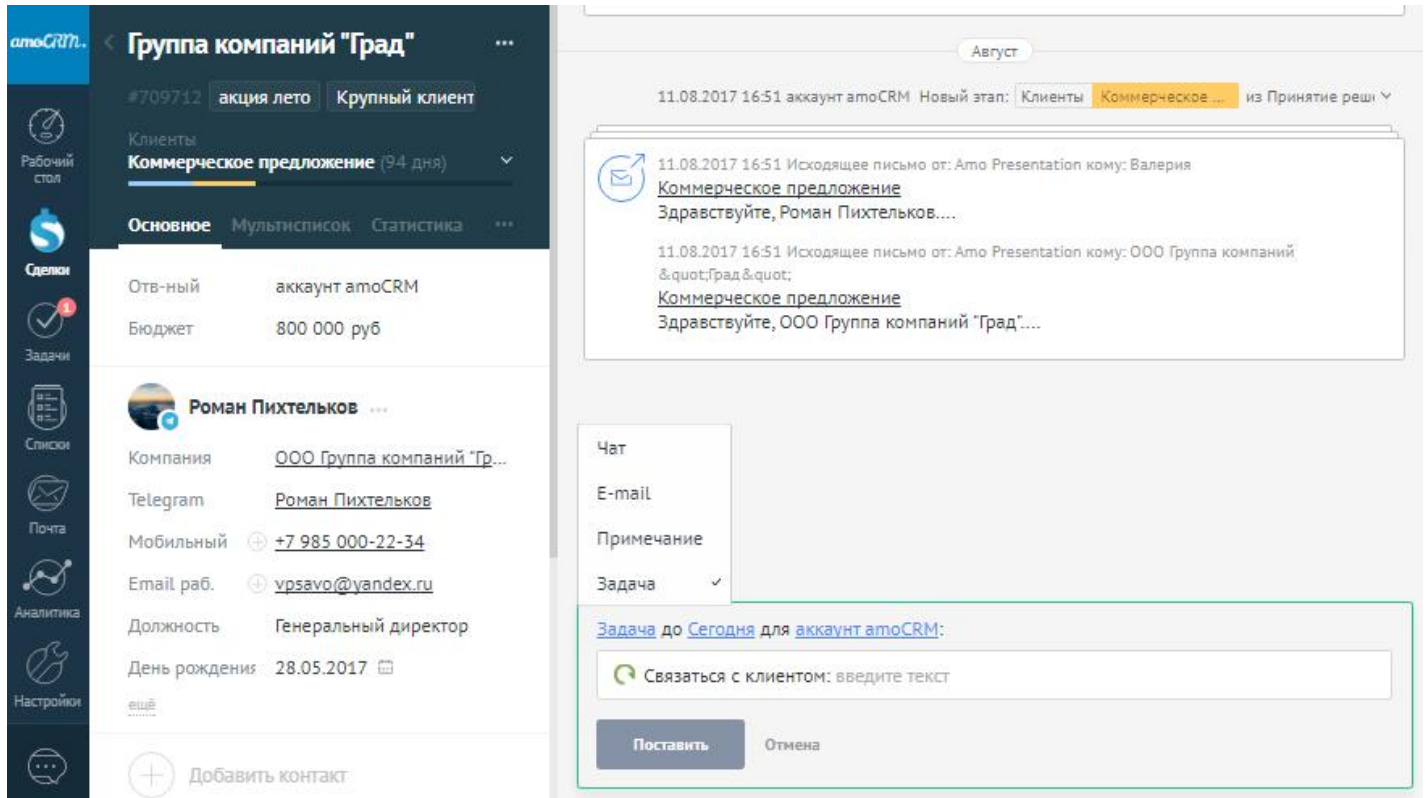


Чек-лист по постановке Задач в амосрм

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

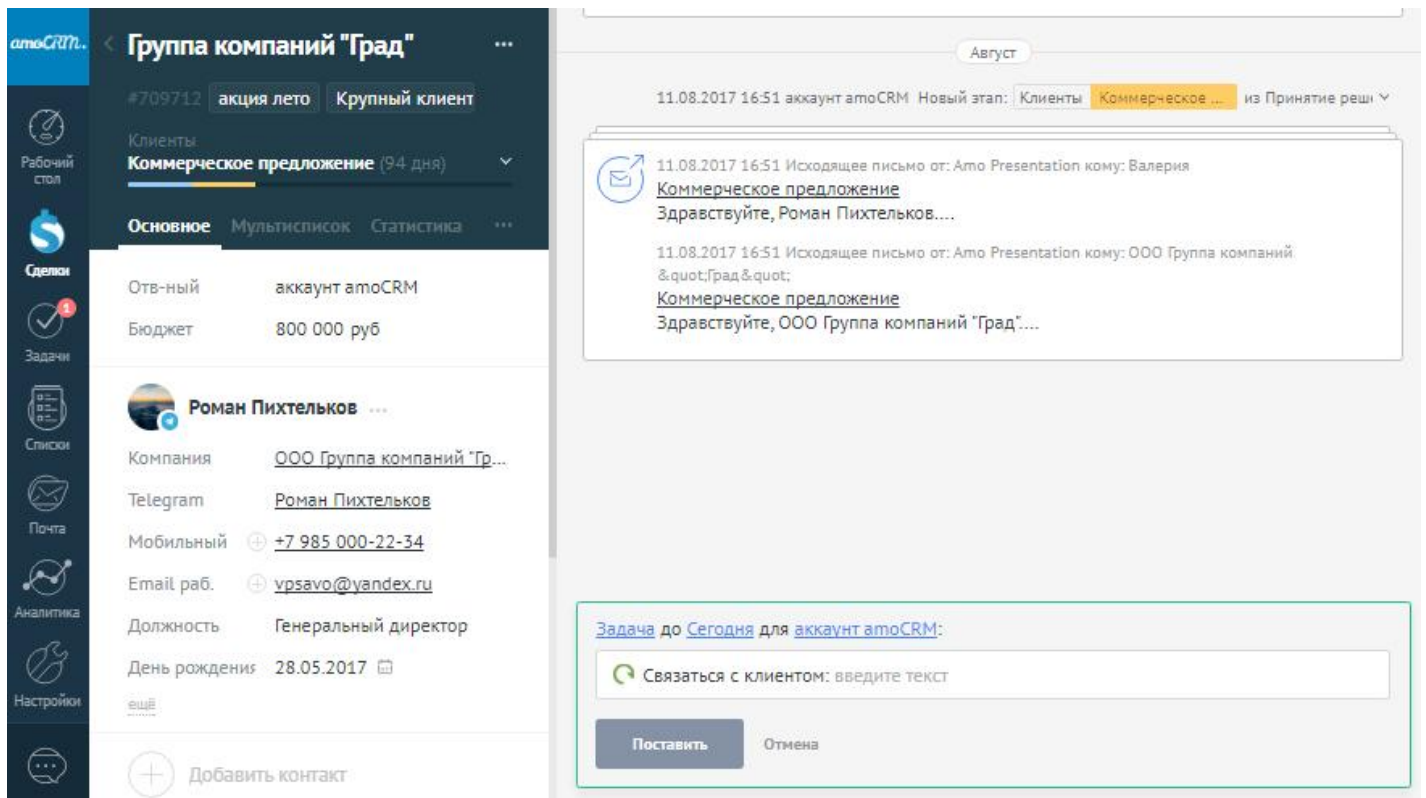
Задачи можно создавать различными способами. Задачу можно создать сразу с привязкой к сделке, компании или контакту.

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



The screenshot shows the amoCRM interface. On the left is a sidebar with navigation icons. The main area displays the card for 'Группа компаний "Град"'. The 'Задачи' (Tasks) field is active, showing a list of tasks. The first task is 'Связаться с клиентом: введите текст' (Contact the client: enter text) with a due date of 'до Сегодня' (by today) and a priority of 'аккаунт amoCRM'.

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



The screenshot shows the amoCRM interface. On the left is a sidebar with navigation icons. The main area displays the card for 'Группа компаний "Град"'. The 'Задачи' (Tasks) field is active, showing a list of tasks. The first task is 'Связаться с клиентом: введите текст' (Contact the client: enter text) with a due date of 'до Сегодня' (by today) and a priority of 'аккаунт amoCRM'.

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»

амоCRM.

☰

ДЕНЬ НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ

🔍 Фильтр

15 задач

...

+ ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

🕒

Рабочий стол

💰

Сделки

📌

Задачи

📋

Список

✉

Почта

📊

Аналитика

⚙

Настройки

...

<input type="checkbox"/>	ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ / ОТВ.	КОНТАКТ ИЛИ СДЕЛКА	ТЕКСТ ЗАДАЧИ
Задачи на сегодня			
<input type="checkbox"/>	Сегодня Весь день аккаунт амоCRM	Запрос тарифов Егор Александров	🕒 очень важно
Будущие задачи			
<input type="checkbox"/>	20.11.2017 23:14 аккаунт амоCRM	Заявка с сайта №92211942 из формы «Форма	🕒 выяснить потребность
<input type="checkbox"/>	21.11.2017 03:07 аккаунт амоCRM	Доработки по ЛК Федорова Ольга, РимКомСтрой, ООО	🕒 Связаться с клиентом
<input type="checkbox"/>	22.11.2017 23:14 аккаунт амоCRM	Группа компаний "Град" Роман Пихтельков, ООО Группа компаний "Гра	🕒 Связаться с клиентом
<input type="checkbox"/>	23.11.2017 06:17 аккаунт амоCRM	Создание ЛК Степан Семин, Свет Ильича	🕒 Связаться с клиентом
<input type="checkbox"/>	25.11.2017 15:17 аккаунт амоCRM	СтройКомплекс, ООО Дмитрий Александрович, СтройКомплекс, ООО	🕒 Связаться с клиентом
<input type="checkbox"/>	26.11.2017 02:23	Информационный портал	🕒 Связаться с клиентом

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 displays the amoCRM interface. On the left is a sidebar with icons for 'Рабочий стол' (Dashboard), 'Сделки' (Deals), 'Задачи' (Tasks), 'Списки' (Lists), 'Почта' (Mail), 'Аналитика' (Analytics), and 'Настройки' (Settings). The 'Задачи' icon has a red circle with the number '1' next to it. The main area shows a task list with columns for 'ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ / ОТВ.' (Execution Date / Assignee), 'КОНТАКТ ИЛИ СДЕЛКА' (Contact or Deal), and 'ТЕКСТ ЗАДАЧИ' (Task Text). The tasks are categorized into 'Задачи на сегодня' (Tasks for today) and 'Будущие задачи' (Future tasks). A modal form is open on the right, allowing the user to create a new task. It includes a date selector set to 'Сегодня' (Today), a dropdown for 'Контакт, сделка или покупатель' (Contact, deal or buyer) with the value 'для: аккаунт amoCRM', and a dropdown for 'Связаться с клиентом' (Contact client) with the value 'Связаться с клиентом'. At the bottom of the modal are 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ / ОТВ.	КОНТАКТ ИЛИ СДЕЛКА	ТЕКСТ ЗАДАЧИ
Задачи на сегодня		
<input type="checkbox"/> Сегодня Весь день	аккаунт amoCRM	Запрос тарифов Егор Александров
Будущие задачи		
<input type="checkbox"/> 20.11.2017 23:14	аккаунт amoCRM	Заявка с сайта №92211942 из формы «Форм
<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 "Гр
<input type="checkbox"/> 23.11.2017 06:17	аккаунт amoCRM	Создание ЛК Степан Семиц, Свет Ильича
<input type="checkbox"/> 25.11.2017 15:17	аккаунт amoCRM	СтройКомплекс, ООО Дмитрий Александрович, СтройКомплекс, ОО
<input type="checkbox"/> 26.11.2017 02:23		Информационный портал

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 круге, которая означает количество просроченных задач, а также задач, сроки исполнения которых истекают сегодня.