

Чек-лист по созданию Контакта или Компании в амосрм

Создание Контакта

1. Нажмите кнопку контакты в левом боковом меню;
2. Нажмите кнопку "Добавить контакт" справа вверху экрана.

	КОНТАКТЫ		Поиск и фильтр		82 контакта		...	+ ДОБАВИТЬ КОНТАКТ
	НАИМЕНОВАНИЕ	КОМПАНИЯ	ТЕЛЕФОН		EMAIL			
	☐ Валерия Минаева	+2	8 909 789-56-6		valery.minaeva@gmail.com			
	☐ Василий Петров	+1	Голден Тайм		8 915 200-30-40			
	☐ Алексей Птышкин	+1	ООО Фабрика		8 905 565-48-24			
	☐ Марина Образцова	+1	АО Розы		8 910 110-27-37			
	☐ Екатерина Алексеева	+1	Группа компаний «Алые Паруса»		8 926 450-27-45			
	☐ Илья Дубин	+1	«Северное сияние»		8 915 800-40-40			
	☐ Артем Иванов	+1	ИП «Иванов»		8 999 100-32-32			
	☐ Андрей Слотин	+1	Группа компаний «777»		8 989 360-60-60			
	☐ Валерия Андреева	+1	ООО Бархат		8 903 728-59-89			
	☐ Василий Петрович	+1	Голден Тайм		8 915 200-30-40			
	☐ Елена Алексеева	*			8 909 456-78-78			
	☐ Геннадий Захаров	+1	Голден Тайм		8 915 200-30-40 8 917 456-12-12			
	☐ Егор Александров	+1	Голден Тайм		8 915 200-30-40 8 917 000-00-00			

3. После нажатия кнопки "Добавить контакт" Вы можете заполнить данные о контакте, такие как:
 - Имя и фамилия контакта;
 - Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта);
 - Должность;
 - Телефон;
 - Адрес электронной почты email;
 - Дополнительные контактные данные (такие как aim, skype и т. д.)
 - Компания контакта;
 - Данные о компании;
 - Примечание для контакта;
 - Задача для контакта;
 - Сделка контакта.

Имя Фамилия

Категоризовать

Основное Сделки Настройки

Отв-ный Мария Михалкова

Раб. тел. ...

Email раб. ...

Должность ...

Skype ...

+ Добавить компанию

Примечание:

Добавить Отмена

Добавить файлы

- После заполнения необходимых полей необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Создание компании

- Чтобы добавить компанию, необходимо в разделе "Списки", "Все контакты и компании" выбрать , нажать "Добавить компанию". Добавить компанию, вы можете также из раздела "Компании".

КОМПАНИИ	Поиск и фильтр	65 компаний	+ ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ
НАИМЕНОВАНИЕ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТЕЛЕФОН	EMAIL
☐ Велет Групп, монтажная компания	01.02.2016 20:03	+7-926-523-08-85	wgr@inbox.ru
☐ ТокМастер, электромонтажная компания	01.02.2016 20:03	+7 (495) 795-99-01 +7-926-705-46-79	westincom@gmail.com
☐ Гранд-Электро, производственно-монтаж	01.02.2016 20:03	+7 (495) 223-34-81 8-800-250-34-81	web@grand-electro.ru
☐ VM Group, ассоциация инженерных предл	01.02.2016 20:03	+7-915-226-10-17 +7-916-676-14-16	vmrus@bk.ru
☐ Строительно-монтажная компания, ИП Кл	01.02.2016 20:03	+7-926-214-60-99	swagyo@gmail.com
☐ Строй-Класс, строительно-монтажная ком	01.02.2016 20:03	+7-926-674-05-96 +7-925-197-10-02	stroy-klass1002@yandex.ru
☐ Домус, строительная фирма	01.02.2016 20:03	+7-967-201-89-75	remstroy-craft@mail.ru remstroy-craft@ya.ru
☐ Люкс ЭлектроМонтажСервис, электромон	01.02.2016 20:03	+7 (495) 229-80-20 +7-916-916-80-20	oolems@yandex.ru
☐ Новые строительные технологии, ООО, ко	01.02.2016 20:03	+7-985-719-40-65	novstreeneet@gmail.com
☐ Рамтэк, электромонтажная компания	01.02.2016 20:03	+7-963-698-46-86	mortalcombat@gmail.com
☐ Сейм, ООО импорт_27042018_1549	01.02.2016 20:03	+7-916-817-89-77	mail@remontinmoscow.ru
☐ ЛЕДВЕСТ, ООО, торговая компания	01.02.2016 20:03	+7 (495) 642-49-72 +7-916-841-69-48	ledwest@yandex.ru sale@ledwest.ru viplus@yar
☐ 1000 Мелочей, торгово-ремонтная компа	01.02.2016 20:03	+7-926-159-02-61	komboshot@mail.ru
☐ Ремонт кабель, ООО, электромонтажная к	01.02.2016 20:03	+7 (499) 391-43-93 +7-925-391-43-93	kabelremont@yandex.ru
☐ NaturalCork, салон пробковых покрытий	01.02.2016 20:03	+7-964-507-40-50	izprobki@yandex.ru
☐ СтройЭлектроКомплект, ООО, монтажная	01.02.2016 20:03	+7-929-650-70-30	info@sek-moscow.ru

- Далее вы переходите в интерфейс редактирования компании, где заполняете ее поля:
 - Название компании;
 - Ответственного за компанию;

- Заполнить поля компании (контактный номер телефона, email, web страница и адрес);
- Добавить контакт компании (если есть)

атомСГТ < **Название компании** ...

ИТЕГИРОВАТЬ

Основное Сделки Настроить

Отв-ный Анастасия Миронова

Раб. тел. ...

Email раб. ...

Юр. лицо ...

ИНН ...

КПП ...

Web ...

Адрес ...

Сделки

+ Добавить контакт

Раб. тел. ...

Email раб. ...

Должность ...

Skype ...

Пользовательское и ...

отмена

Примечание: введите текст

Добавить Отмена

Добавить файлы

3. После заполнения необходимых полей нужно нажать кнопку "Сохранить".

Создание сделки в контакте или и компании

Вы можете из контакта или компании быстро добавить сделку с участием этого контакта/компании. Для этого зайдите в контакт (компанию), выберете вкладку "Сделки", нажмите "Быстрое добавление сделки".

В этой вкладке также можно увидеть в каких сделках участвует контакт или компания.