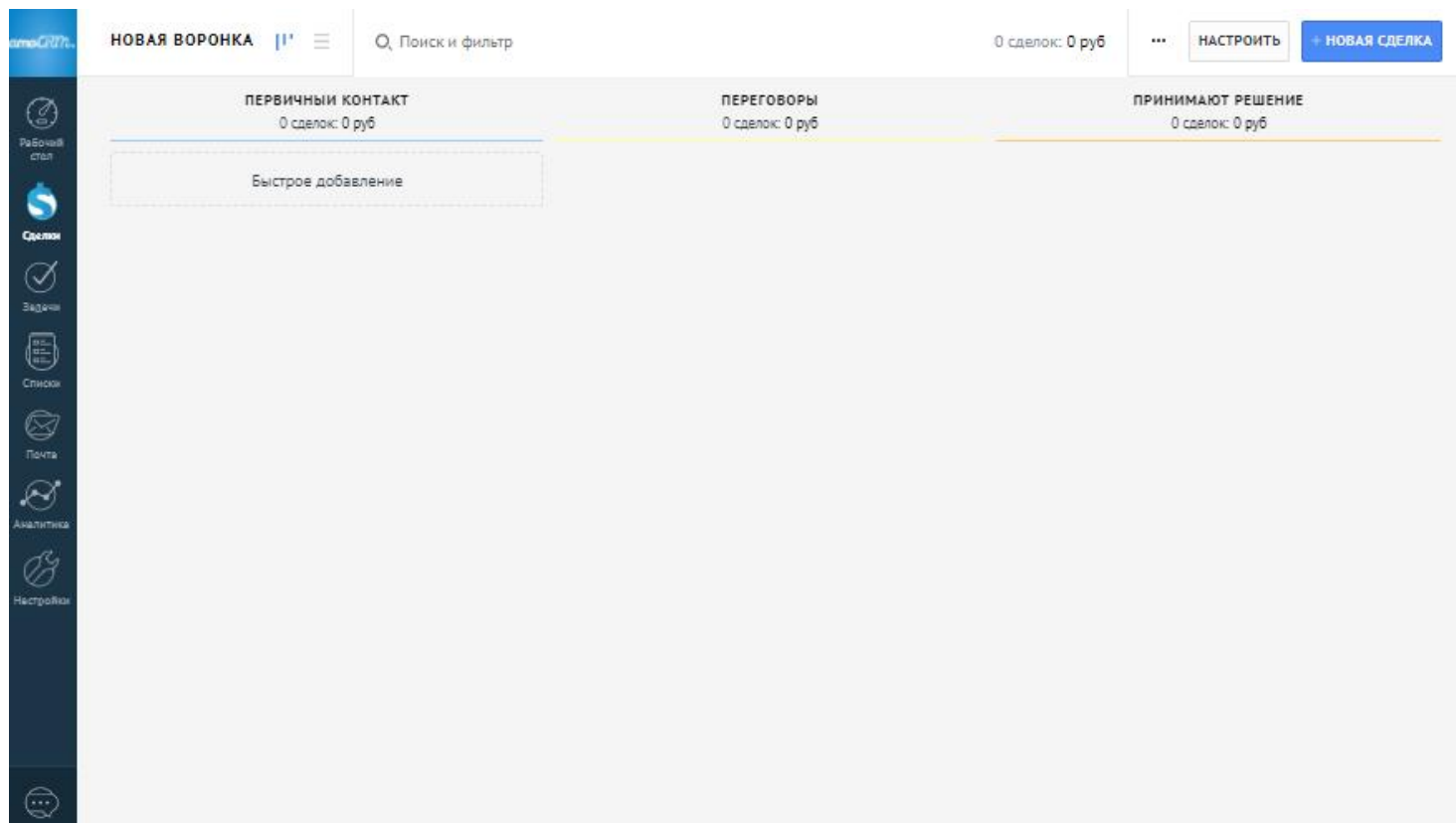


Чек-лист по созданию Сделки в амосрм

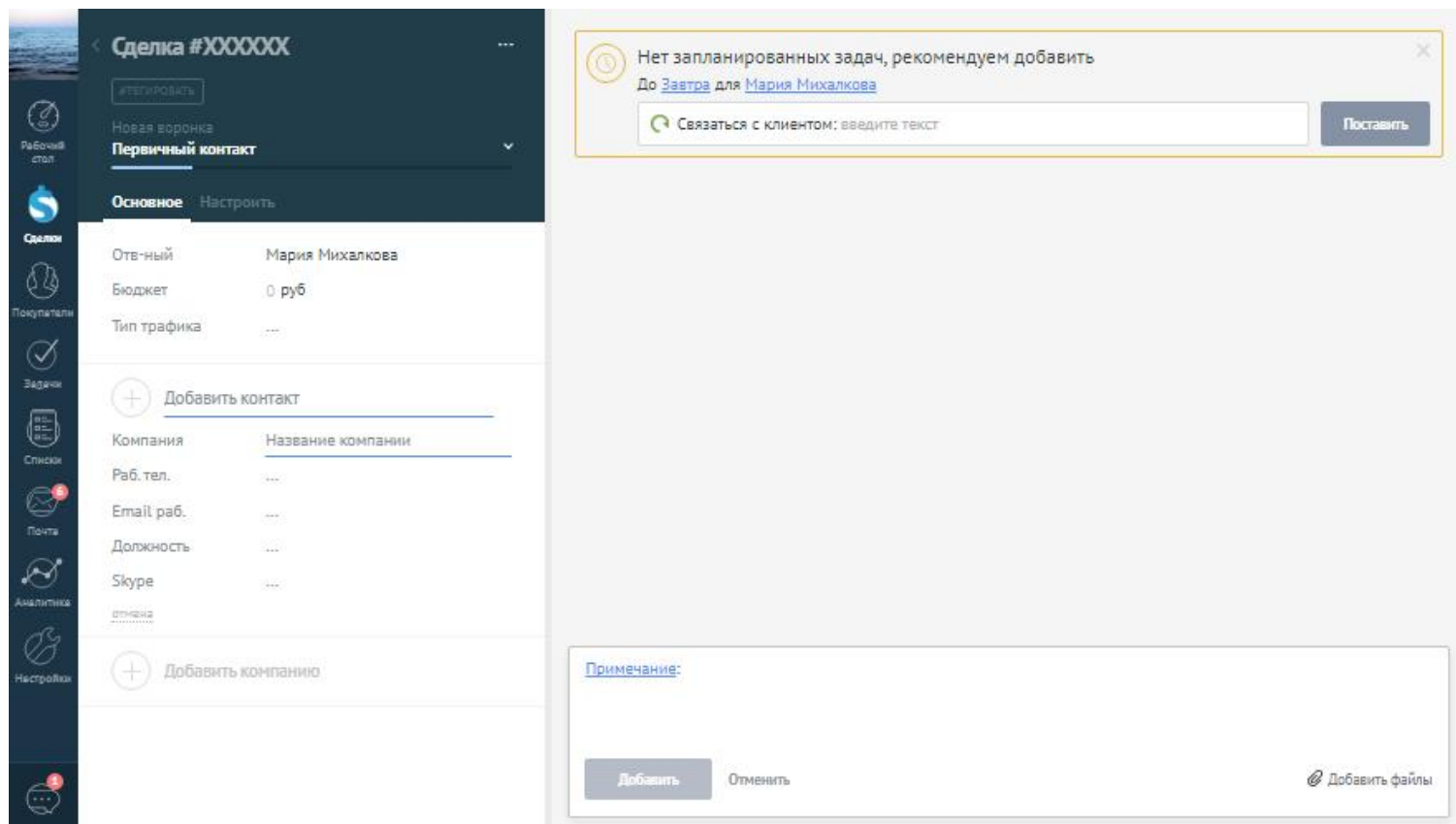
В аккаунте amoCRM Вы можете создавать новые сделки с Вашими клиентами

Чтобы создать сделку необходимо:

1. Нажать иконку "Сделка" в левом меню
2. Нажать кнопку "Добавить сделку" в правом верхнем углу



3. После нажатия кнопки "Добавить сделку" откроется интерфейс информации о сделке, где Вы сможете указать:
 - Название сделки;
 - Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
 - Бюджет сделки;
 - Этап продажи;
 - Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
 - Примечания по сделке;
 - Прикрепить файл к сделке;
 - Задачу по сделке.



- После заполнения всех полей, для завершения создания новой сделки, нажмите кнопку "Сохранить" в левом нижнем углу экрана.

Готово! Вы создали новую сделку!

Ошибка: Не могу создать новую сделку.

Возможно, у вас нет прав на создание сущности. Вам нужно обратиться к вашему администратору для уточнения ваших прав. Должны стоять права на создание – "Разрешено";

Возможно, вы превысили лимит (контактов, полей, пользователей и т.д.) в аккаунте. Возможно, в аккаунте закончилась оплата или тестовый период. В таком случае вы не можете создавать новые сущности.