



## Как настроить Битрикс24 CRM с нуля

Внедрение CRM — это последовательность шагов от приглашения сотрудников до полной автоматизации воронки. Мы собрали все, что нужно настроить, чтобы CRM заработала.

Пункты можно пропускать — например, в простом режиме CRM не нужно настраивать карточку лида, а телефонию подключать необязательно. Отмечайте выполненные пункты в чек-листе, а в статьях вы найдете подробные инструкции по настройке.

### Подготовим основу

[Регистрация сотрудников](#)

[Структура компании](#)

[Права доступа к CRM](#)

[Права на документы CRM](#)

[Типы контактов](#)

[Типы компаний](#)

[Типы сделок](#)

[Сферы деятельности клиентов](#)

[Источники клиентов](#)

[Реквизиты моей компании](#)

[Шаблоны реквизитов для клиентов](#)

[Список исключений](#)

[Валюты](#)

[Местоположения](#)

[Ставки налогов](#)

[Единицы измерения товаров](#)

## **Настроим интерфейс**

[Режим работы CRM](#)

[Туннели продаж](#)

[Карточка сделки для каждого направления](#)

[Карточка повторной сделки](#)

[Карточка просмотра в канбане](#)

[Карточка создания в канбане](#)

[Карточка лида](#)

[Карточка повторного лида](#)

[Стадии лидов](#)

[Карточка контакта](#)

[Карточка компании](#)

[Установите общий вид карточки для команды](#)

## **Импортируем базу клиентов**

[База компаний](#)

[База контактов с привязкой к компаниям](#)

[Лиды](#)

[Сделки](#)

[Каталог товаров](#)

## Подключим каналы общения с клиентом

[Почта](#)

[Телефония](#)

[Социальные сети и мессенджеры](#)

[CRM-форма](#)

[SMS-сервис](#)

[Онлайн-чат](#)

[Виджет на сайт](#)

## Настроим онлайн-продажи

[Службы доставки](#)

[Платежные системы](#)

[Онлайн-касса](#) или [Офлайн-касса](#)

## Автоматизируем процесс

[Интеграция с 1С](#)

[Регулярные сделки](#)

[Шаблоны документов](#)

[Роботы](#)

[Триггеры](#)

[Расскажите нам, был ли чек-лист полезен](#)