

# Изменение PerfexCRM

## 1. Изменение в журнале событий:

### - Лиды - Просмотр

Привет, Алексей

НОВЫЙ ЛИД | ИМПОРТ КОНТАКТОВ | РЕЖИМ КАНБАН

Фильтр по: Прикреплен к: Теплый, Холодный | Источник: | Дополнительные фильтры: |

25 | ЭКСПОРТ | МАССОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ | | трио

#	Имя	Компания	Эл. почта	Телефон	Значение лида	Теги	Прикреплен к	Статус	Источник	Последний контакт	Добавлен
8	Кирил Юрьевич	ООО «АГРОФИРМА ТРИО»	efremova@trio21.ru	+7 (903) 699-64-88				Холодный	CRM		4 нед. назад

Показано 1 - 1 из 1 (отфильтровано из 1,216 записей)

Назад | 1 | Далее

### Журнал операций

-

#8 - Кирил Юрьевич

Профиль | Предложения | Задачи | Вложения | Напоминания | Примечания | **Журнал операций**

Изменить | Еще | КОНВЕРТИРОВАТЬ В КЛИЕНТА

Информация о лиде	Общая информация	Произвольные поля
Имя Кирил Юрьевич	Статус Холодный	Комментарии 19 Февраля 2020 12:27
Должность -	Источник CRM	+ 21 Марта 2018 15:38
Эл. почта	Язык по умолчанию	----

#1186 - Опанасенко Александр Евгеньевич

Профиль Предложения Задачи Вложения Напоминания Примечания Журнал операций

3 НЕД. НАЗАД  
Алексей Куракин - создал(а) контакт

3 НЕД. НАЗАД  
Алексей Куракин - Создана новая задача - Звонок

2 НЕД. НАЗАД  
Алексей Куракин - Создана новая задача - Звонок

ЧАС НАЗАД  
Алексей Куракин - Создана новая задача - Звонок

Введите активность

СОХРАНИТЬ

**При наведение на «2 НЕДЕЛИ НАЗАД» всплывает дата добавления задачи. Необходимо «2 недели назад» убрать и добавить дату добавления задачи цифрами**

#1186 - Опанасенко Александр Евгеньевич

Профиль Предложения Задачи Вложения Напоминания Примечания Журнал операций

3 НЕД. НАЗАД  
Алексей Куракин - создал(а) контакт

3 НЕД. НАЗАД  
Алексей Куракин - Создана новая задача - Звонок  
2021-07-08 16:01:58

~~2 НЕД. НАЗАД~~  
Алексей Куракин - Создана новая задача - Звонок

ЧАС НАЗАД  
Алексей Куракин - Создана новая задача - Звонок

Введите активность

СОХРАНИТЬ

## ИТОГ:

Профиль   Предложения   Задачи   Вложения   Напоминания   Примечания   **Журнал операций**

---

06-07-2021 13:31  
Алексей Куракин - создал(а) контакт

---

07-07-2021 10:02  
Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)

---

08-07-2021 14:28  
Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)

---

15-07-2021 11:49  
Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)

---

-----

Тут же - вторым столбцом или этой же строкой справа, или под именем менеджера, - добавить КОММЕНТАРИЙ К ЗВОНКУ который находится в окне «Звонок» (чтобы каждый раз не открывать окно звонка)

3 НЕД. НАЗАД  
Алексей Куракин - создал(а) контакт

---

3 НЕД. НАЗАД  
Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)

---

2 НЕД. НАЗАД  
Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)


---

3 ЧАС. НАЗАД  
Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)


## ИТОГ:

Профиль Предложения Задачи Вложения Напоминания Примечания Журнал операций


06-07-2021 13:31

 Алексей Куракин - создал(а) контакт

07-07-2021 10:02

 Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)


08-07-2021 14:28

 Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)

КЛ отправил

АЕ ответил что в 20х числа августа с нами свяжется. С понедельника 27 июля в отпуске.

15-07-2021 11:49

 Алексей Куракин - Создана новая задача - [Звонок](#)

## 2. ЛИДЫ — СМЕНА МЕСТАМИ И ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ СТОЛБЦОВ В ТАБЛИЦЕ ЛИДОВ.

Порядок столбцов который необходим

Компания \Имя\Город\Регион\Описание\ Телефон\ Эл.почта\ Статус\ Источник\ Послед. контакт

Удалить столбцы: Значение лида , Прикреплён к, Тэги  
Фильтр: Прикреплён к - тоже под снос.

**Звонок**  
Частная задача - Общая задача

Связь: **Опанасенко Александр Евгеньевич** - [opanasenko@yarbroiler.ru](mailto:opanasenko@yarbroiler.ru)

Описание

Отсутствует описание для этой задачи

**+** Добавить в чек-лист  
Отсутствует чек-лист для этой задачи

Комментарии

Добавить комментарий

**2 час. назад**

**Алексей Куракин**  
КП отправил  
АЕ ответил что в 20х числа августа с нами свяжется. С понедельника 27 июля в отпуске.

**Информация о задаче**

Создано **Алексей Куракин**

★ Статус: **Завершена**

✓ Завершенный: 2 час. назад

📅 Дата начала: 2021-07-22

🕒 Срок:

⚡ Приоритет: **Средний**

🕒 Почасовая ставка: 0.00

📄 Оплачиваемое: Нет

🕒 Общее время работы: **00:00**

Тег

**Напоминания**  
[Создать напоминание](#)  
Отсутствуют напоминания для этой задачи

**Исполнители**  
Добавить исполнителя

**Наблюдатели**  
Добавить наблюдателей

## Итог:

<input type="checkbox"/>	#	Компания	Имя	Город	Регион	Описание	Телефон	Эл. почта	Статус	Источник	Последний контакт
<input type="checkbox"/>	1217	КФХ «Племзавод «Фроловский»	Фролова Елена Михайловна		Моск.обл		8 (915) 328-75-20	pzf_20@bk.ru	Теплый	ИнвестПроекты	2 дн. назад

## 3. Задачи

**1.Порядок столбцов:**

**Организация \ Название \ Описание\ --далее как по умолчанию--**

**2. В задачах сделать для руководителя — уведомление о просрочке поставленной задачи , более заметное уведомление.**