

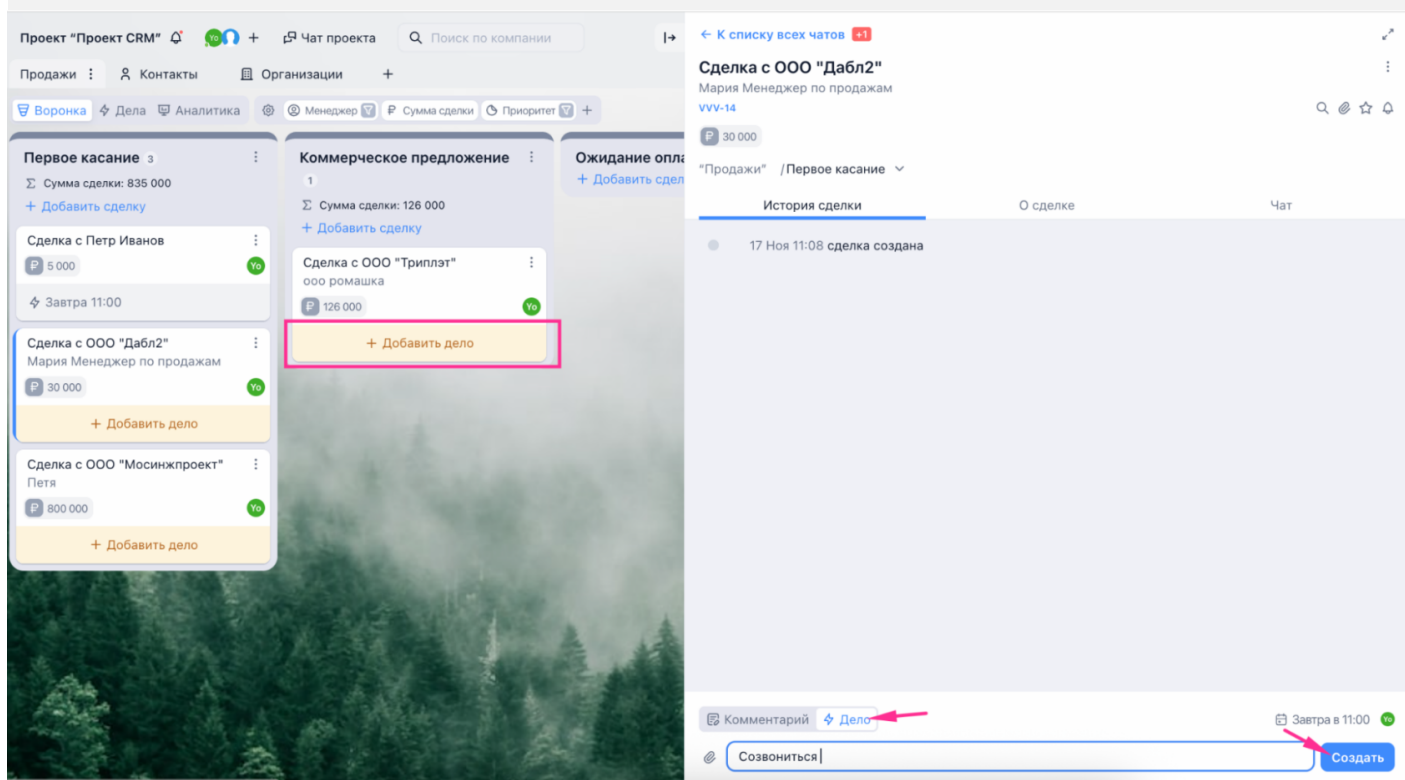
??? ?????? ????? ? YouGile CRM?

Дела – это небольшие задачи, которые привязываются к сделке. Дела помогут вам держать под контролем статус сделки и разбить ее на маленькие этапы, которые нужно завершить для ее закрытия. Если у сделки нет дел - она может зависнуть без движения.

Вы можете устанавливать дедлайны для дел, выбирать ответственных и регулировать статус выполнения.

??? ?????? ??????

Нажмите на **“+ Добавить дело”** в карточке сделки в воронке или выберите **“Дело”** в нижней части экрана сделки:



По умолчанию **дедлайн дела** будет установлен **на завтра, на 11:00**. Кликнув на дедлайн, вы можете **изменить** его и **включить напоминание**:

21.11.2025 11:00

« « Ноябрь 2025 » »

27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Напомнить за 15 минут

Завтра в 11:00 Yo

Комментарий [Дело](#)

[Созвониться с клиентом](#) [Создать](#)

????????????

По умолчанию на каждое дело ставится **напоминание**, которое придет в чат сделки **за 15 минут до начала дела**:

[← К списку всех чатов](#) +1

Сделка с ООО "Дабл2"
Мария Менеджер по продажам
VVV-14
₽ 30 000
"Продажи" /Первое касание ▾

[↗](#)
[⋮](#)
[🔍](#) [@](#) [☆](#) [🔔](#)

История сделки О сделке **Чат**

Непрочитанные сообщения

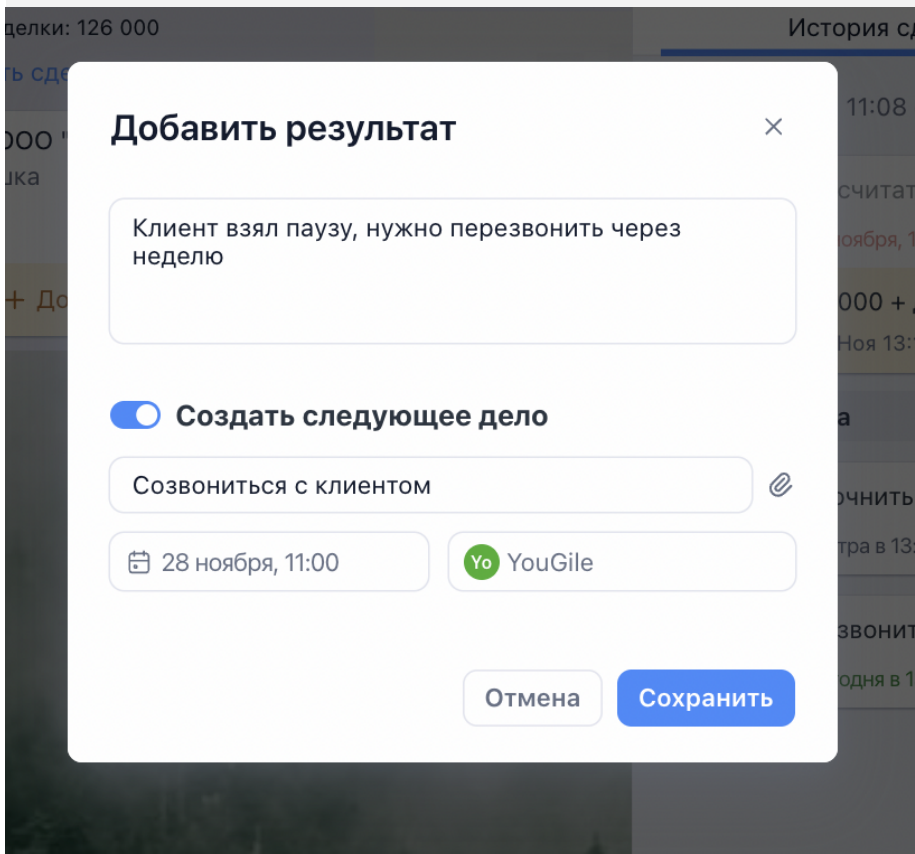
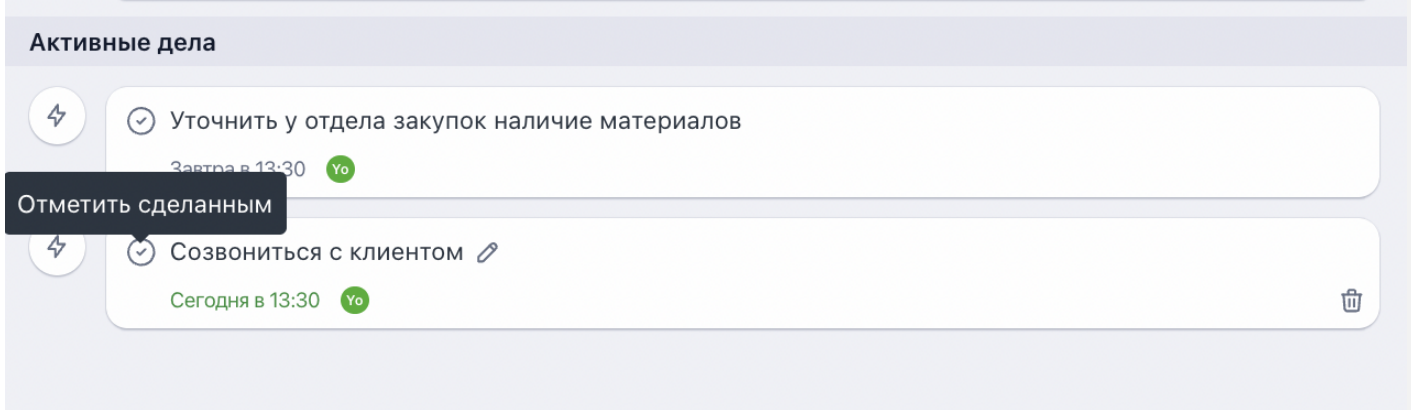
[⚡](#) Напоминание о деле через 15 минут: «Созвониться с клиентом». [Перейти к делу](#) 20 Ноя 13:15

Если вы не хотите получать напоминания о делах, вы **можете их отключить** на этапе создания дела.

???? ? ???????

Каждое дело можно **отредактировать, удалить** или **выполнить**.

При **выполнении** дела вы можете указать его **результат** и создать следующее дело:



Обратите внимание: **после выполнения** дела вы **не сможете отредактировать** в нем **дедлайн** и **исполнителя**.

Если дело было выполнено после наступления дедлайна: его статус останется красным.

Все **дела** будут отображаться в сделке и будут разделены на **активные** и **выполненные**.

Активные дела всегда видны внизу под Историей сделки.

Выполненные дела записываются в историю сделки в момент их выполнения. В них виден результат выполнения:

17 Ноя 11:08 сделка создана

✓ Посчитать смету

17 ноября, 13:30 Yo

15 000 + доставка во Владивосток

20 Ноя 13:14 YouGile

Активные дела

✓ Уточнить у отдела закупок наличие материалов

Завтра в 13:30 Yo

✓ Созвониться с клиентом

Сегодня в 13:30 Yo

???? ? ????????

В воронке дела отображаются на карточке сделки: сразу видно, какой статус по сделке.

Есть **4 статуса дела**:

- дело не назначено (желтый)
- дело просрочено (красный)
- дело нужно выполнить сегодня (зеленый)
- дело запланировано (серый)

Проект "Клиенты" | Поиск по компании

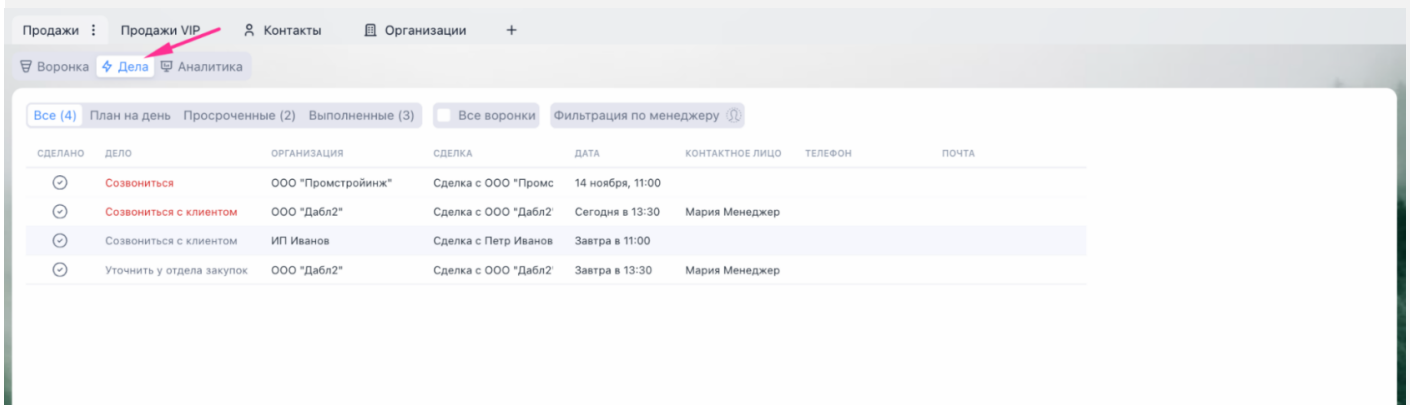
Продажи | Повторные продажи | Контакты | Организации | впавитрпт | Wazzup

Воронка | Дела | Аналитика | Менеджер | Сумма сделки | Приоритет

Статус	Заголовок	Сумма сделки
Желтый	Новый запрос	200 000
Желтый	Утверждение макета	2 230 000
Серый	Согласование условий	3 000 000
Зеленый	Предоплата	4 500 000

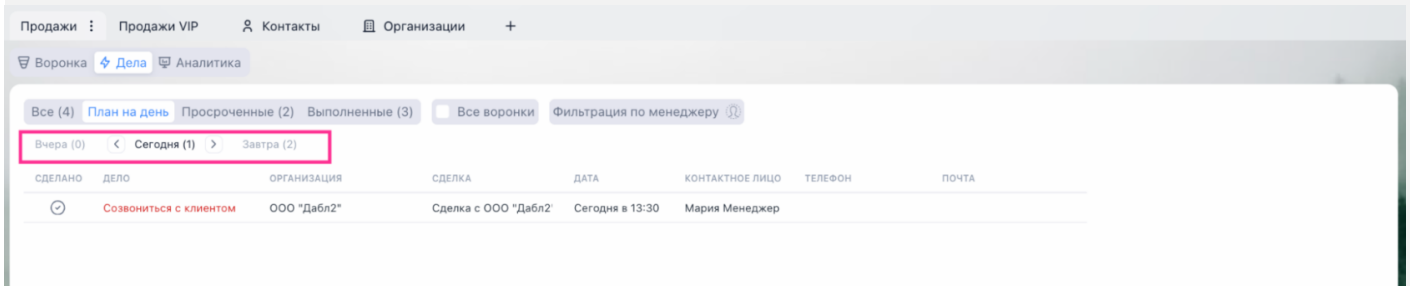
??? ????? “?????”

Для каждой воронки вам доступен вид **“Дела”**. Переключившись на него, вы сможете просматривать все дела по сделкам этой воронки:

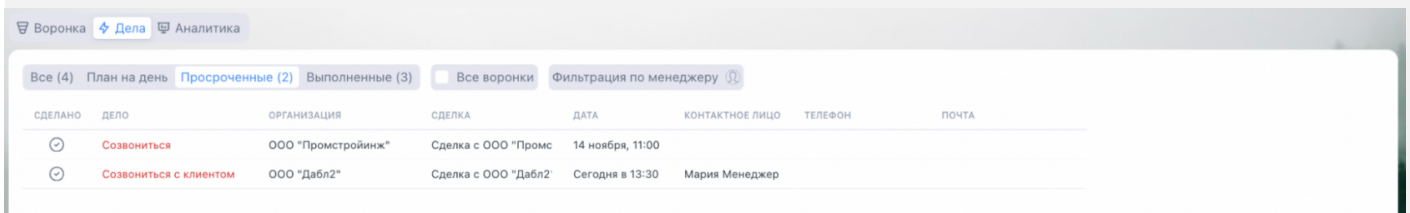


Фильтры помогут вам эффективнее работать с делами:

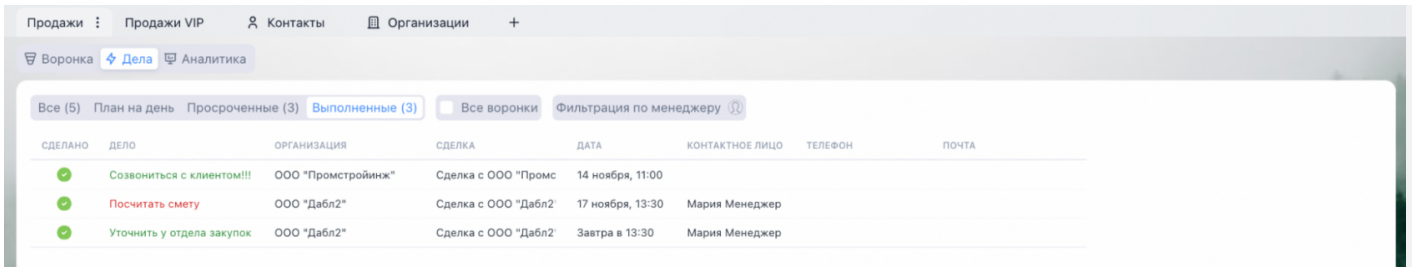
- **“План на день”** - переключив этот фильтр вы сможете посмотреть дела с датой дедлайна на текущий день или любой другой. Переключайте стрелки рядом с датой, чтобы увидеть какие дела нужно выполнить сегодня или завтра:



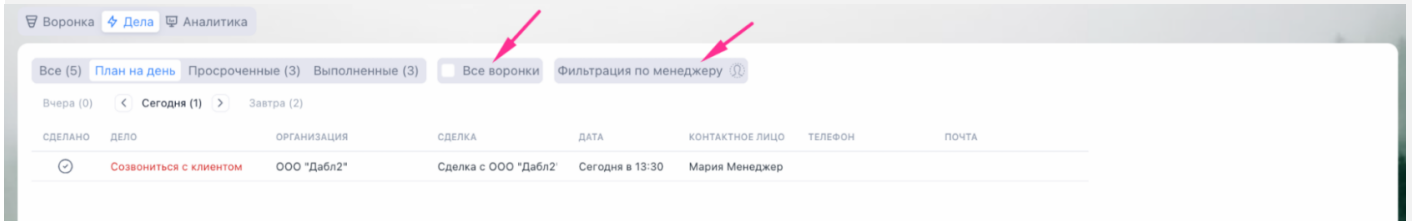
- **“Просроченные”** - переключив этот фильтр вы увидите невыполненные дела, дедлайн по которым был просрочен:



- **“Выполненные”** - переключив этот фильтр вы увидите все выполненные дела. Цветовая индикация покажет какие дела были выполнены в срок, а какие просрочены:

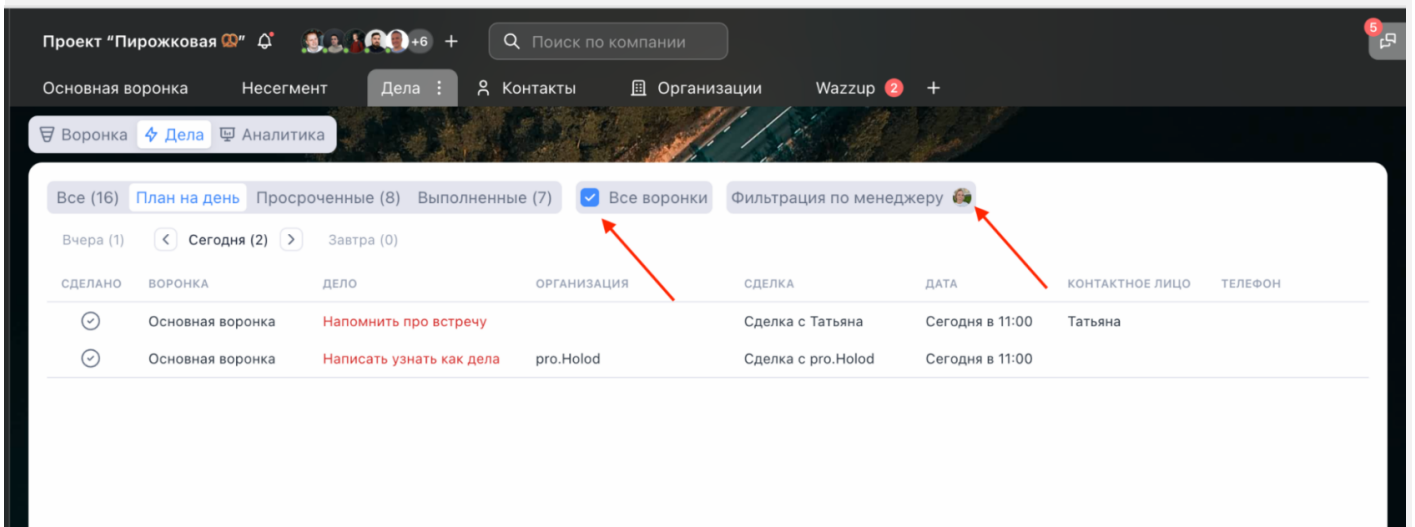


Также вам доступна фильтрация дел **по менеджеру** или просмотр **всех дел всех воронок на одном экране**:



???? ?????????? ??????? ? ??????? ??? ???????????

Совет: Если у вас несколько воронок и менеджер ведет дела во всех, создайте отдельную доску и назовите ее "Дела". Далее **менеджер** сам **сможет отфильтровать дела по себе** и будет видеть только свои дела.



Выполняйте дела одно за другим: пока список на день не станет пустым.

Revision #3

Created 2025-11-27 07:20:56 UTC by Юлианна

Updated 2025-11-27 08:02:26 UTC by Юлианна