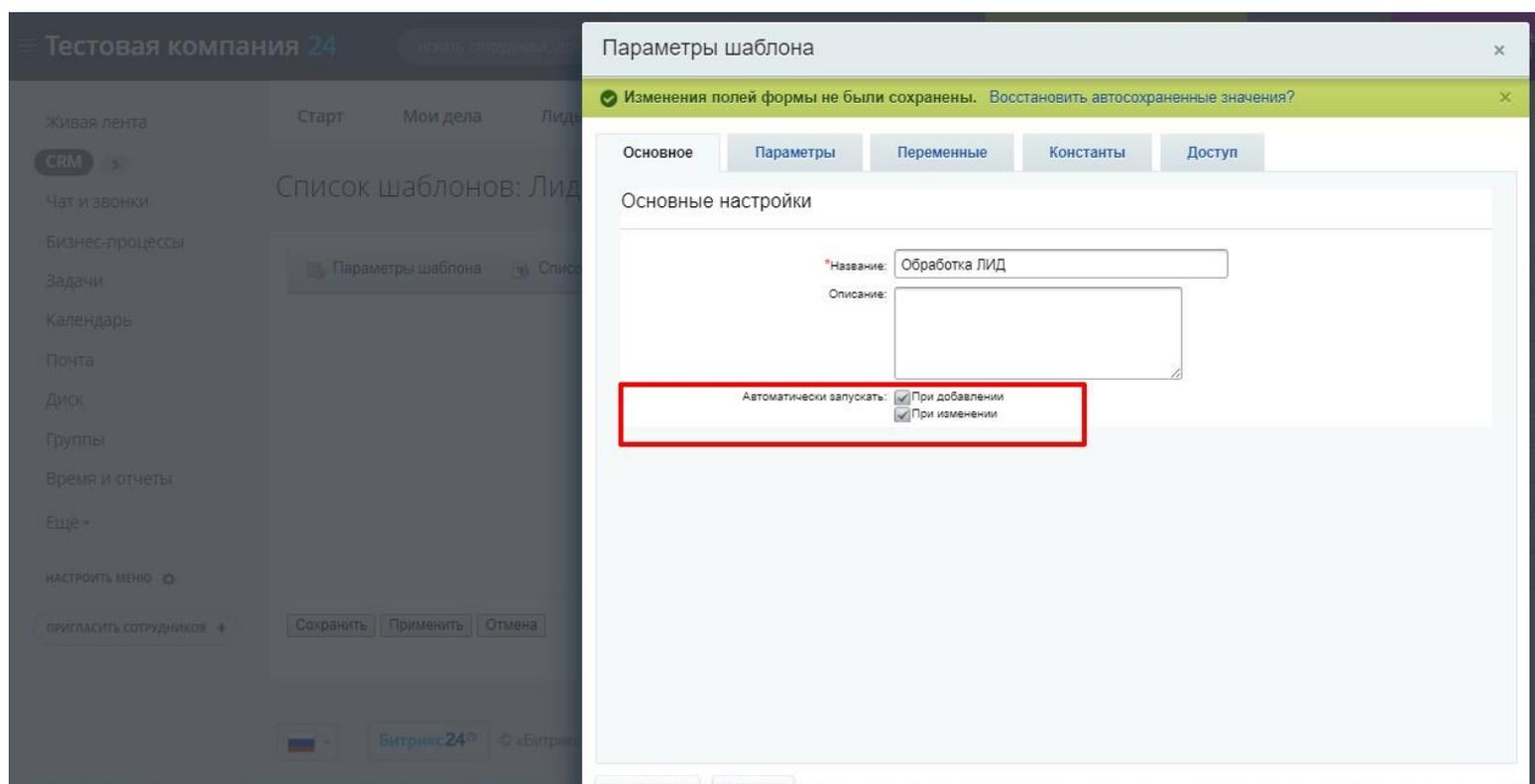


## Основные возможности бизнес-процессов Битрикс24

**БП** - бизнес-процессы Битрикс24 – это запланированный набор действий, которые выполняются в зависимости от действий пользователей в портале

**БП** можно запустить на выполнение из документов CRM – ЛИД, КОНТАКТЫ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

- Автоматически при создании или изменении документа



- Вручную

Тестовая компания 24  18:32 НАЧАТЬ  [Расширить Битрикс24](#)

Старт Мои дела **Лиды** **4** Сделки **1** Счета Контакты **1** Компании Настройки Лента Ещё ▾

Живая лента  
**CRM** 5  
Чат и звонки  
Бизнес-процессы  
Задачи  
Календарь  
Почта  
Диск  
Группы  
Время и отчеты  
Ещё ▾  
НАСТРОИТЬ МЕНЮ ⚙  
ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

### Лид №4 — Компания "ТЕСТ Битрикс24" ☆

📅 Запланировать дело: Встречу ▾ 📄 Создать на основании: Сделку + Контакт + Компанию ▾ ✎ Редактировать Ещё ▾

**Компания "ТЕСТ Битрикс24"** Качественный лид  Сумма: 1 000.00 руб. ⌵

|                            |                   |            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| Источник                   | Электронная почта | Телефон    | не задан          | Ответственный<br> <b>Георгий Подлужный</b> <a href="#">сменить</a> |
| Дополнительно об источнике |                   | E-mail     | fasad1962@mail.ru |   |
| Комментарий                |                   | Мессенджер | не задан          |   |

Чтобы удалить поле, просто перетащите его в [расположенную на правом краю формы корзину](#) или воспользуйтесь контекстным меню на иконке рядом с названием поля. [Заккрыть](#)

Дела Контакт Компания Сделка Предложения Автоматизация **Бизнес-процессы** Связи История ⌵

Новый бизнес-процесс:  [Запустить новый бизнес-процесс](#)

БП можно вручную запускать из Живой ленты

Тестовая компания 24

искать сотрудника, документ, прочее...

18:49 НАЧАТЬ

Расширить Битрикс24

Живая лента

CRM 5

Чат и звонки

Бизнес-процессы

Задачи

Календарь

Почта

Диск

Группы

Время и отчеты

Ещё ▾

НАСТРОИТЬ МЕНЮ ⚙

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

СООБЩЕНИЕ ЗАДАЧА СОБЫТИЕ ОПРОС ПРОЦЕССЫ ▾

Живая лента

Георгий Подлужный ▸ Всем сотрудникам

Начинаем работать в Битрикс24!

Здесь мы будем общаться в «живой ленте» с клиентами и многое другое. В офисе, в команде, моментально обсудим и решим.

С чего начать? Поставьте «лайк» этому сообщению, прокомментируйте, напишите свое сообщение на всех сотрудников или только на некоторых.

Счет на оплату

Заявление на отпуск

Заявление на командировку

Исходящие документы

Согласование Служебной записки

Создать новый процесс

Каталог Бизнес процессов

Настройки

Фильтр + поиск 🔍 ⚙

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

ПУЛЬС КОМПАНИИ 2 | 0%

МОИ ЗАДАЧИ +

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Делаю    | 3 | 0 |
| Помогаю  | 0 | 0 |
| Поручил  | 0 | 0 |
| Наблюдаю | 0 | 0 |

ДЕСКТОП ПРИЛОЖЕНИЕ

MAC OS WINDOWS LINUX

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

APP STORE GOOGLE PLAY

Теги: Подсказки, Советы

Добавить комментарий 👍 1 Нравится Больше не следить Ещё ▾

© 11 марта 11:06

Есть также предустановленные БП для часто повторяющихся операций

Тестовая компания 24

искать сотрудника, документ, прочее...

18:51 НАЧАТЬ

Расширить Битрикс24

Живая лента

CRM 5

Чат и звонки

Бизнес-процессы

Задачи

Календарь

Почта

Диск

Группы

Время и отчеты

Ещё -

НАСТРОИТЬ МЕНЮ

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

СООБЩЕНИЕ ЗАДАЧА СОБЫТИЕ ОПРОС ПРОЦЕССЫ

Живая лента

Георгий Подлужный > Всем сотрудникам

Начинаем работать в Битрикс24!

Здесь мы будем общаться в «живой ленте» с клиентами и многое другое. В офисе, в командировке, мы сможем моментально обсудить и решить.

С чего начать? Поставьте «лайк» этому сообщению, прокомментируйте, напишите свое сообщение на всех сотрудников или только на некоторых.

Битрикс 24

12:57

Живая лента

СООБЩЕНИЕ

Задачи

Чат и звонки

Мы собрали 500 человек на семинар Кирилл!

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

ПУЛЬС КОМПАНИИ 2 0%

ПРИГЛАСИТЬ СОТРУДНИКОВ +

ДЕЛАЮ 3 0

ПОМОГАЮ 0 0

ПОРУЧИЛ 0 0

НАБЛЮДАЮ 0 0

ДЕСКТОП ПРИЛОЖЕНИЕ

MAC OS WINDOWS LINUX

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

APP STORE GOOGLE PLAY

Теги: Подсказки, Советы

Добавить комментарий 1 Нравится Больше не следить Ещё -

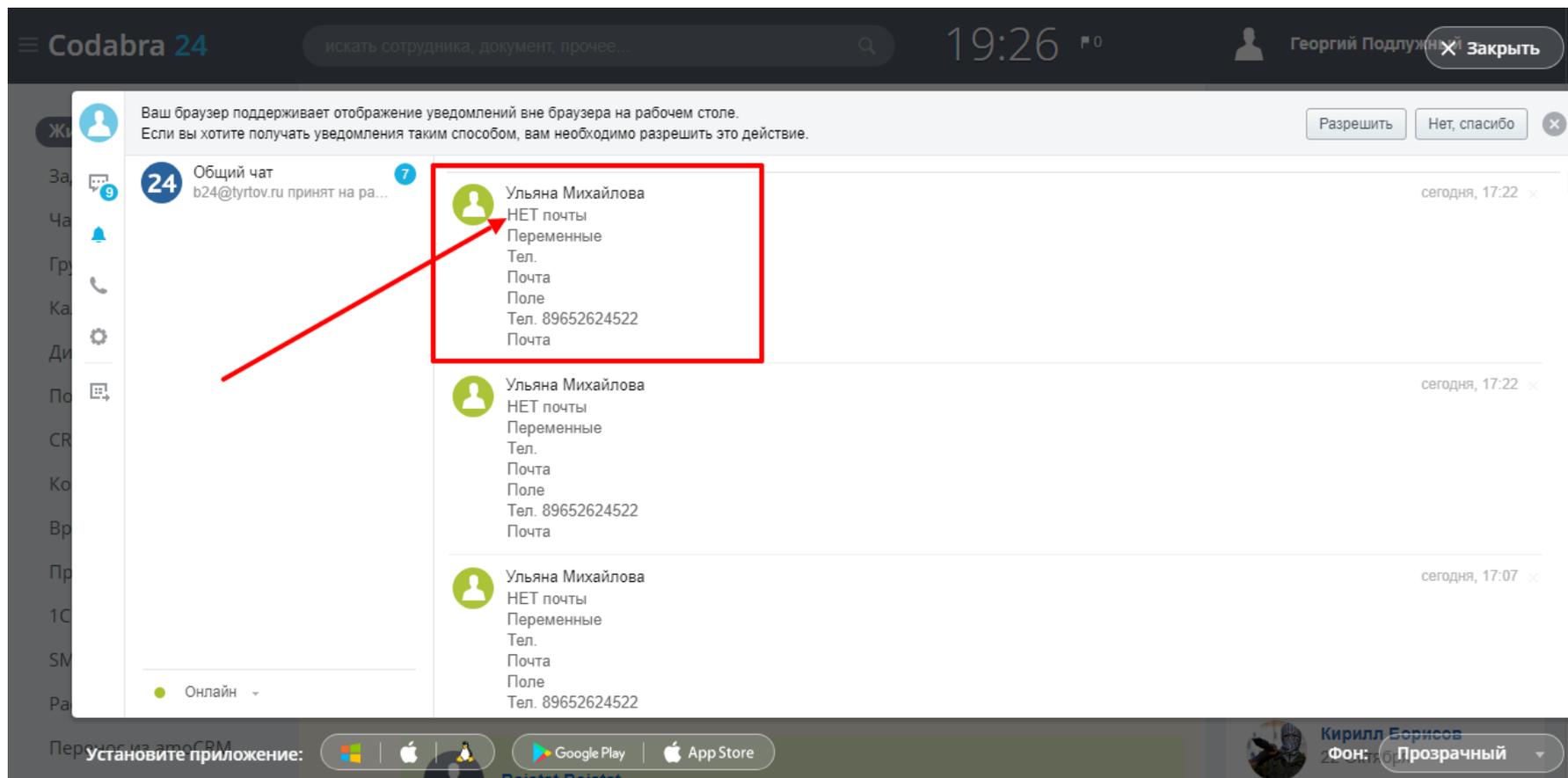
© 11 марта 11:06

- счет на оплату
- заявление на отпуск
- заявление на командировку,
- выдача наличных,
- исходящие документы

## Основные возможности бизнес-процессов:

1. Проверка правильности ввода данных или отсутствие данных (например - НЕТ фамилии, НЕТ телефона, НЕТ адреса)

*Например - при неправильном вводе можно послать уведомление автору документа*



2. Проверка даты и времени (например – дата встречи меньше текущей)

*Например - при несоответствии даты повторно запросить информацию*

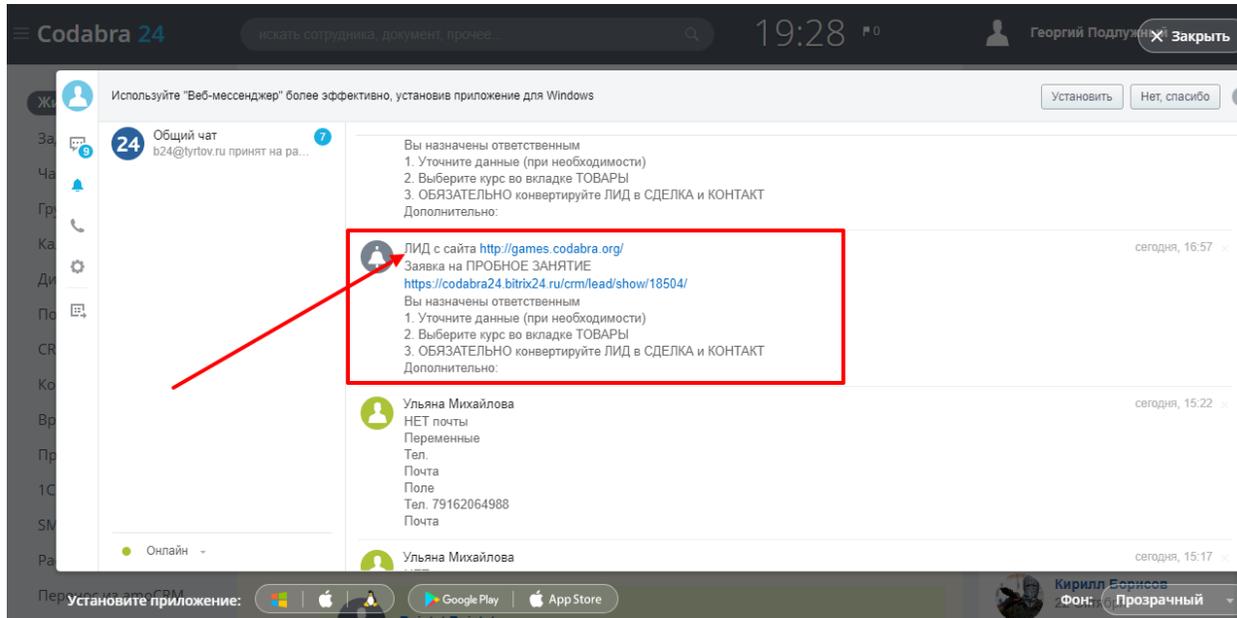
### 3. Уведомление пользователя или группы пользователей

- сообщение в чат Битрикс24,
- письмо на эл. почту,
- СМС сообщение на телефон пользователя
- информационный звонок с произношением текста или проигрыванием аудиофайла

Уведомления можно отправлять

- сразу после события
- через определенное время (минуты, часы, дни)
- при наступлении определенной даты
- при изменении полей в таблицах ЛИД, КОНТАКТЫ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

*Например - при получении нового ЛИДа с сайта отправить сообщение менеджеру*



#### 4. Создание задачи для пользователя или группы. Можно запланировать

- запрос дополнительной информации от пользователя
- сроки задачи,
- ответственных,
- название и описание задачи,
- прикрепленные документы,
- учет времени по задаче

*Например – запросить результат переговоров с клиентом и в зависимости от полученного ответа направить БП по определённому сценарию*

The screenshot shows the Bitrix24 interface for 'Эврика Клининг 24'. At the top, there is a search bar, the time '19:30', and the user 'Георгий Подлужный' with a 'Закрыть' button. Below this is a notification banner: 'Используйте "Веб-мессенджер" более эффективно, установив приложение для Windows' with 'Установить' and 'Нет, спасибо' buttons. The main chat area shows a list of messages. A red box highlights a message from 'Георгий Подлужный' dated '24.04.2017 19:01:39' with the text 'Выполните задачу - <https://evrika-klin.bitrix24.ru/company/personal/user/146/tasks/>' and 'Помощнику руководителя - 2'. A red arrow points from the 'Общий чат' section on the left to this highlighted message. At the bottom, there is a banner for 'Установите приложение:' with icons for Windows, Google Play, and App Store, and a 'Фон: Прозрачный' dropdown menu.

## 5. Работа с документами CRM

- автоматическое создание новых документов – лид, контакт, сделка, компания,
- изменение любых полей в привязанном к БП документе
- изменение статуса документа

*Например - при установлении статуса ЛИД «сконвертирован» автоматически создать КОНТАКТ, КОМПАНИЮ и СДЕЛКУ на основании данных, имеющихся в ЛИДЕ.*

The screenshot displays the Bitrix24 CRM interface. At the top, the header shows the company name "ОХРАНАМАРКЕТ 24", a search bar, the time "19:33", and the user profile "Георгий Подлужный" with a "Закрыть" button. A notification banner at the top reads: "Используйте 'Веб-мессенджер' более эффективно, установив приложение для Windows" with "Установить" and "Нет, спасибо" buttons. The main chat area shows a conversation with "Евгений Шеленков" and "Валентин Мурзаев". A red box highlights a message from "Георгий Подлужный" dated "27.03.2017 22:18:28". The message content is: "Конвертация СДЕЛКА + КОМПАНИЯ + КОНТАКТ" followed by links for "СДЕЛКА", "КОМПАНИЯ", "КОНТАКТ", and "ЛИД редактирование". Below the message, it says "Ответственному" and "Георгий Подлужный" with details: "Присвоить номер объекту", "Статус - ООО, АО, ОАО, ЗАО", "Классификация - НОВЫЙ клиент КОМПАНИЯ", and "ЛИД редактирование". At the bottom, there is a status bar with "Онлайн" and a user profile for "Игорь Колтаков" with "Фон: Прозрачный".

6. Выполнение действия или группы действий при изменении полей в таблицах ЛИД, КОНТАКТЫ, КОМПАНИИ СДЕЛКИ – дата, значение поля, значение из списка полей, наличие или отсутствие значений.

*Например – при изменении статуса ЛИД автоматически назначать нового ответственного за данный документ*

7. Запрос дополнительной информации у пользователя и сохранение значений в документах. На основании полученных данных можно запланировать определенные действия программы – сообщения, создание задач, изменение документов.

*Например – запросить у менеджера дату и место встречи с клиентом и сохранить данные в ЛИД*

8. Задержка выполнения бизнес-процесса

- на время выполнения задачи или задания БП,
- пока не получена дополнительная информация,
- на запланированный срок

*Например – продолжить выполнение БП через 10 часов 30 минут*

9. Назначение и смена ответственных пользователей в документах CRM

*Например – при изменении статуса ЛИД меняется ответственный*

10. Проверка условия – выполнение определённого сценария при выполнении заданных условий – равно, меньше, больше, содержит, содержится. Сравнивать можно значения полей, переменные, константы, параметры. Условий может 2 и больше.

*Например – если документ содержит все данные в полях, то передать на утверждение, а если не все данные, то вернуть на доработку*

11. Запуск бизнес-процесса – при создании сложных конструкций, можно в одном процессе проверять условия и запускать на выполнение другие бизнес-процессы

*Например – проверяем статус ЛИД и в зависимости от результатов запускаем другой процесс, запрограммированный на данный статус*

OXRAMARKET 24

искать сотрудника, документ, прочее...

19:36

Георгий Подлужный

Старт Лиды Сделки Счета Предложения Контакты Компании Еще -

Живая лента  
Задачи 1  
Бизнес-процессы  
Чат и звонки  
Группы  
Календарь  
Диск  
Почта  
CRM 1  
Компания  
Время и отчеты  
Приложения  
1С + CRM Битрикс24  
Ещё -  
НАСТРОИТЬ МЕНЮ

Список шаблонов: Лид ☆

Бизнес-процессы Добавить шаблон

| Название   | Изменен             | Изменил           | Автозапуск |
|--|---------------------|-------------------|------------|
| БП 02 - Назначен ответственный                   | 27.03.2017 20:52:29 | Георгий Подлужный | Создание   |
| БП 03 - Запрос документов у клиента              | 26.03.2017 21:38:34 | Георгий Подлужный | Нет        |
| БП 04 - Обследование объекта                     | 27.03.2017 22:29:08 | Георгий Подлужный | Нет        |
| БП 05 - Классификация объекта                    | 27.03.2017 21:53:43 | Георгий Подлужный | Нет        |
| БП 06 - Запуск анкеты                            | 27.03.2017 21:52:57 | Георгий Подлужный | Нет        |
| БП 07 - Присвоение номера объекту                | 27.03.2017 21:56:29 | Георгий Подлужный | Нет        |
| БП 081 - Конвертация СДЕЛКА + КОМПАНИЯ + КОНТАКТ | 27.03.2017 21:32:14 | Георгий Подлужный | Нет        |

12. Циклы – выполнение определенного набора действий несколько раз до тех пор, пока не изменится условие цикла

*Например - назначать встречи с клиентом до тех пор, пока он или согласится на сделку или окончательно откажется.*