

CRM за 30 минут

Минимальный набор для начала работы

Имя / проект: _____ Дата: _____

01 10 минут

Добавьте пять активных клиентов и их контакты.

02 10 минут

Внесите ближайшие встречи и важные договорённости.

03 10 минут

Запишите оплаты и три приоритетные задачи.

Заполните для своей работы

Объект	Первая запись	Проверено
Клиенты		
Встречи		
Оплаты		
Задачи		

Не переносите архив в первый день. Сначала наладьте ежедневную работу с текущими клиентами.