

Максим Геннадиевич

**MyBusinessCRM,
простая CRM для
малого бизнеса,
самозанятых и ИП**

Простая offline CRM для
начинающего бизнеса
в сфере продаж

Максим Геннадиевич

MyBusinessCRM, простая CRM для малого бизнеса, самозанятых и ИП

**Простая offline CRM для начинающего бизнеса в
сфере продаж**

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Максим Геннадиевич, 2026

Книга посвящена простой бесплатной offline CRM, которая поможет помочь людям, начинающим свой бизнес, а также сгодится для небольших бизнес проектов в сфере продаж.

12+

ОГЛАВЛЕНИЕ

[MyBusinessCRM, простая CRM для малого бизнеса, самозанятых и ИП](#)

КНИГА: «Эффективная работа в CRM My-Business»

Версия 1.0

Автор: НДП Семенцул Максим Геннадиевич

Поддержка: company@mybusiness-crm.ru

=====
Глава 1. Введение
=====

Что такое My-Business CRM

My-Business – это офлайн-CRM для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Программа работает без интернета, не требует ежемесячной платы, не ограничивает количество клиентов, сделок или звонков.

Ключевые преимущества

- Офлайн-доступ (данные хранятся локально)
- Никаких лимитов по времени или количеству записей
- SQLite и MySQL – версии для одного пользователя или команды любого размера
- Звонки через Mango Talker / MicroSIP
- Мессенджеры Telegram и WhatsApp в карточке клиента
- Гибкая система отчётов (Fast Reports)
- Импорт/экспорт CSV и Excel

Кому подходит CRM

- ИП и самозанятые: учёт клиентов, звонки, напоминания
 - Бизнес любого размера: командная работа через MySQL без ограничений по количеству сотрудников
 - Фрилансеры и консультанты: удобная карточка клиента, история взаимодействий
- =====

Глава 2. Установка и первые шаги

2.1. Выбор версии

SQLite – для одного пользователя, портативность. Не требует настройки сервера.

MySQL – для командной работы (любое количество сотрудников). Требуется MySQL Server.

2.2. Установка SQLite версии

1. Скачайте установочный файл
2. Запустите его и следуйте инструкциям установщика
3. После установки запустите программу

2.3. Установка MySQL версии

1. Установите и запустите MySQL Server (или используйте хостинг)
2. Скачайте установочный файл MySQL версии и установите программу
3. При первом запуске укажите параметры подключения к вашей базе данных

2.4. Первый запуск

- При запуске программы сразу начинайте работу
- Нажмите «Добавить», заполните ФИО и телефон, выберите воронку и стадию, нажмите «ОК»

Глава 3. Работа с клиентами

=====

3.1. Карточка клиента

Поля:

- ФИО (обязательное)
- Телефон (международный формат: +7...)
- Воронка продаж (можно создать свои)
- Стадия сделки
- Комментарии, история звонков

3.2. Поиск и фильтры

- Поиск – строка в верхней части списка (по ФИО, телефону)
- Фильтры – по воронке, стадии, дате добавления, дате последнего звонка

3.3. Редактирование и удаление

- Выделите карточку → нажмите «Редактировать» или дважды кликните
- Для удаления – выделите → нажмите «Удалить»

3.4. Импорт данных из CSV

- Инструменты → Импорт и экспорт базы данных
- Выберите CSV-файл (первая строка – заголовки)
- Сопоставьте поля CRM с колонками CSV
- Нажмите «Импортировать»

=====

Глава 4. Воронка продаж и стадии сделок

=====

4.1. Что такое воронка

Воронка продаж – это этапы, через которые проходит клиент от первого контакта до закрытия сделки.

4.2. Настройка воронок

- Настройки → Воронки и стадии
- Добавьте новую воронку (например, «Оптовые продажи»)
- Добавьте стадии: «Первичный контакт», «Переговоры», «Счёт», «Оплата», «Успешно реализовано», «Закрыто без сделки»

4.3. Использование воронки в работе

- При создании карточки выберите воронку и стадию
- По мере продвижения сделки меняйте стадию в карточке
- Отчёты по воронке покажут, где «застревают» клиенты

=====
Глава 5. Звонки из CRM (телефония)
=====

5.1. Как это работает

Программа автоматически передаёт номер телефона в установленный SIP-клиент. Вам не нужно ничего настраивать в CRM – достаточно установить и авторизоваться в клиенте.

5.2. Вариант 1: Mango Talker (рекомендуется)

1. Скачайте Mango Talker с официального сайта
2. Установите и авторизуйтесь в учётной записи Mango Office

3. В карточке клиента нажмите на иконку телефона → звонок начнётся автоматически

Интеграция не требуется, программа сама обнаружит Mango Talker и передаст номер.

5.3. Вариант 2: MicroSIP

1. Скачайте MicroSIP

2. Настройте SIP-аккаунт (данные выдаёт оператор IP-телефонии)

3. В карточке клиента нажмите на иконку телефона → MicroSIP набирает номер

5.4. Что делать, если звонок не происходит

- Проверьте, запущен ли SIP-клиент и авторизован ли он
- Убедитесь, что Mango Talker или MicroSIP установлены
- Для Mango Talker: проверьте, что выполнена авторизация в учётной записи Mango Office

=====
Глава 6. Мессенджеры (Telegram, WhatsApp)
=====

6.1. Telegram

Требования:

- Установлен официальный Telegram Desktop (портативная версия не работает)
- Выполнен вход в аккаунт
- Номер клиента привязан к Telegram

Использование:

В карточке клиента нажмите иконку ✈ → откроется чат с клиентом.

Если чат не открывается – проверьте:

- установлена ли установочная версия Telegram
- клиент запущен и авторизован

6.2. WhatsApp

Требования:

- WhatsApp установлен на телефоне
- Телефон подключён к интернету

Использование:

При первом нажатии на иконку □ откроется WhatsApp Web → отсканируйте QR-код телефоном. В дальнейшем чат открывается сразу.

Сессия истекла – необходимо повторно отсканировать QR-код (обычно раз в 14 дней или после выхода из аккаунта на телефоне).

=====

Глава 7. Базы данных: SQLite и MySQL

=====

7.1. SQLite (один пользователь)

- Данные хранятся в одном файле. Вы можете копировать этот файл для резервного копирования или переноса на другой компьютер

- Утилита DBMANAGER: создание новых баз данных, удаление, выбор базы по умолчанию

- Резервное копирование – просто скопировать файл базы данных

7.2. MySQL (командная работа без ограничений по количеству сотрудников)

- Данные на сервере MySQL (локальном или хостинге)
- Любое количество пользователей могут работать одновременно
- Параметры подключения (хост, порт, имя БД, логин, пароль) вы получите от администратора сервера

7.3. Переход с SQLite на MySQL

1. Выгрузите данные в CSV (Инструменты → Экспорт)
2. Установите MySQL версию
3. Импортируйте CSV-файл

=====
Глава 8. Отчёты, аналитика и выгрузка в Excel
=====

8.1. Дизайнер отчётов Fast Reports

- Запуск: главное меню → Отчёты → Создать новый отчёт
- Добавляйте поля (ФИО, телефон, воронку, стадию) перетаскиванием
- Используйте полосы: заголовок, данные, итоги
- Экспорт в PDF, Excel, Word и другие форматы

8.2. Быстрая выгрузка в Excel

- В верхней панели нажмите кнопку «Выгрузить»

- Сначала можно установить фильтры (например, только стадия «Сделка»)
- Файл автоматически откроется в Microsoft Excel

8.3. Примеры отчётов

Список клиентов – общий обзор базы

По воронке продаж – где больше всего клиентов

По звонкам – активность сотрудников

Карточка клиента – подробная история по одному клиенту

=====
Глава 9. Резервное копирование и безопасность
=====

9.1. Для SQLite

1. Закрыть программу
2. Найти файл базы данных (обычно в папке с программой)
3. Скопировать файл в безопасное место (внешний диск, облако)
4. Для восстановления – заменить файл

9.2. Для MySQL

Используйте стандартные инструменты для создания резервных копий: phpMyAdmin (экспорт/импорт SQL) или штатные средства вашего хостинг-провайдера.

9.3. Автоматическое резервное копирование

- Настройте автоматическое создание резервных копий через планировщик Windows или cron
- Храните копии на отдельном диске или в облачном сервисе

9.4. Чек-лист безопасности

- Бэкапы хранятся на другом диске
- Есть минимум 3 последних копии
- Восстановление проверено (пробный импорт)

=====

Глава 10. Частые вопросы (FAQ)

=====

1. Нужно ли платить за программу?

Нет, программа полностью бесплатна без ограничений.

2. Какую версию выбрать – SQLite или MySQL?

SQLite: один пользователь, не требует настройки сервера.

MySQL: командная работа (без ограничений по количеству сотрудников).

3. Как совершить звонок из CRM?

Установите Mango Talker → авторизуйтесь → в карточке клиента нажмите иконку телефона. Никакой дополнительной настройки в CRM не требуется.

4. Почему не открывается чат в Telegram?

Установите официальную версию Telegram Desktop (не портативную). Клиент должен быть авторизован и запущен.

5. Как выгрузить клиентов в Excel?

Нажмите кнопку «Выгрузить» на верхней панели – файл сам откроется в Excel.

6. Как обновить программу?

Скачайте новый установщик и запустите его поверх старой версии – все данные сохранятся.

7. Можно ли работать в команде без ограничений?

Да, используйте MySQL версию – количество сотрудников не ограничено.

8. Нужно ли настраивать CRM для работы с Mango Talker?

Нет. Достаточно установить и авторизовать Mango Talker. Программа автоматически его обнаружит.

=====
Глава 11. Приложения
=====

Приложение 1. Чек-лист «Первый день в CRM»

- Установил программу
- Добавил 5–10 тестовых клиентов
- Настроил воронку продаж (стадии)
- Установил Mango Talker, совершил тестовый звонок
- Настроил Telegram Desktop (не портативный)
- Подключил WhatsApp Web (отсканировал QR)
- Выгрузил список клиентов в Excel – убедился, что работает
- Сделал резервную копию базы данных

Приложение 2. Пример шаблона отчёта Fast Reports

ReportTitle: "Список клиентов"
PageHeader: "ФИО | Телефон | Воронка | Стадия"
DataBand: [Клиенты.ФИО] | [Клиенты.Телефон] |
[Клиенты.Воронка] | [Клиенты.Стадия]
ReportSummary: "Всего клиентов: " + COUNT(Клиенты.ФИО)

Приложение 3. Быстрые действия в программе

Добавить клиента – нажать кнопку «Добавить»

Редактировать карточку – выделить клиента → «Редактировать»
(или дважды кликнуть)

Поиск – ввести текст в строку поиска

Сохранить изменения – нажать «ОК» или «Сохранить»

Выгрузить в Excel – нажать кнопку «Выгрузить»

Позвонить клиенту – нажать иконку телефона в карточке

Открыть чат в Telegram – нажать иконку Telegram в карточке

Открыть чат в WhatsApp – нажать иконку WhatsApp в карточке

Открыть дизайнер отчётов – Главное меню → Отчёты

=====

Заключение

=====

My-Business CRM – это надёжный, удобный и бесплатный инструмент для управления клиентами. Вы можете настраивать её под свой бизнес, подключать телефонию и мессенджеры, строить аналитические отчёты и работать как один, так и в команде любого размера.

Если у вас остались вопросы – пишите в поддержку company@mybusiness-crm.ru или обращайтесь через чат на сайте.

С уважением, команда разработки My-Business CRM.