

КАК СОЗДАТЬ

# МИНИ-СRM ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ПОШАГОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО



ДИАНА ВАСИЛЬЕВА

# **Диана Васильева**

# **Как создать мини- CRM для клиентов**

*<https://litres.ru/74251444>*

*SelfPub; 2026*

## **Аннотация**

Клиенты теряются в переписке, договорённости забываются, а повторные продажи зависят от памяти? В этой книге вы шаг за шагом создадите собственную мини-CRM: карточки клиентов, статусы сделок, поиск, фильтры, следующие действия, суммы и безопасный архив. Никакого сложного программирования — только понятные действия, готовые запросы для ИИ-помощника и проверка каждого этапа. Вы соберёте рабочую ссылку, протестируете мобильную версию, доступ к данным и восстановление после ошибок. Решение подойдёт самозанятым, мастерам, экспертам и небольшим командам. В конце — варианты для разных ниш, способы заработать на настройке CRM и приглашение в клуб практического вайбкодинга.

# Содержание

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Как работать с этой книгой                                        | 5  |
| Что именно мы создаём                                             | 6  |
| Подготовка аккаунта и проекта                                     | 7  |
| Техническое задание на человеческом языке                         | 8  |
| Запрос 1. Создаём каркас                                          | 10 |
| Запрос 2. Добавляем: добавление и редактирование карточки клиента | 11 |
| Запрос 3. Добавляем: доска статусов                               | 13 |
| Запрос 4. Добавляем: поиск по имени и контакту                    | 15 |
| Запрос 5. Добавляем: фильтр по статусу и источнику                | 17 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                                 | 18 |

# Диана Васильева

## Как создать мини- CRM для клиентов

**Как создать мини-CRM для клиентов**

Создаём в [Chatium](#) систему контактов, сделок, задач и повторных продаж

**Диана Васильева**

Практическое руководство для новичков · 2026

**Результат книги:** вы создадите веб-приложение для хранения клиентов, статусов сделок, заметок, следующего действия и суммы заказа.

# Как работать с этой книгой

Эта книга устроена как мастерская. Не нужно сначала читать её целиком. Откройте [Chatium](#), держите книгу рядом и выполняйте шаги по порядку.

В каждом шаге есть пять элементов: действие, готовый запрос, ожидаемый результат, проверка и команда для исправления. Если интерфейс платформы обновился и название кнопки изменилось, ориентируйтесь на смысл действия.

Не пытайтесь получить идеальное приложение одним длинным запросом. Вайбкодинг работает лучше, когда вы создаёте небольшой рабочий слой, проверяете его и только потом добавляете следующий.

Сохраните отдельную копию проекта перед крупными изменениями. Никогда не вставляйте в запросы пароли, данные банковских карт, документы клиентов и другие чувствительные сведения.

# Что именно мы создаём

Итоговый продукт — веб-приложение для хранения клиентов, статусов сделок, заметок, следующего действия и суммы заказа. Он будет особенно полезен самозанятым, мастерам, консультантам, авторам, агентам и микробизнесу.

У решения будет простой первый экран, понятный сценарий пользователя, проверка введённых данных и сообщение о результате. Мы не будем добавлять функции только ради впечатления.

Ключевой принцип: Ценность CRM определяется не количеством карточек, а долей клиентов, у которых записано следующее действие и дата контакта.

Сначала соберём минимальную рабочую версию. Затем улучшим оформление, сохранение данных, мобильный вид, безопасность и способы использования.

# Подготовка аккаунта и проекта

Перейдите в [Chatium](#) по ссылке из книги. Создайте аккаунт или войдите в существующий. Один аккаунт платформы можно воспринимать как отдельное пространство: у него собственный адрес, код, таблицы и пользователи.

Создайте отдельный проект для этой книги. Назовите его коротко и понятно, латинскими буквами, без пробелов. Не используйте рабочий проект клиента для экспериментов.

Откройте встроенную среду разработки и помощника. В зависимости от версии интерфейса это может быть веб-редактор, раздел разработки или окно ИИ-помощника.

Перед первым запросом опишите, что вы новичок и хотите получать изменения небольшими шагами. Это снизит риск, что помощник сразу создаст слишком сложную архитектуру.

# Техническое задание на человеческом языке

Хорошее техническое задание не обязано быть длинным. Оно должно отвечать на вопросы: кто пользуется инструментом, что вводит, что получает, какие ошибки нельзя допустить и где хранятся данные.

Поля первой версии: Имя клиента — обязательная строка; Телефон или почта — строка с проверкой; Источник обращения — список; Статус — новый; диалог; предложение; оплачен; отказ; Сумма сделки — число в рублях; Следующее действие — короткий текст; Дата следующего контакта — дата; Заметки — многострочный текст.

Мы отделяем обязательные поля от необязательных. Для каждого числа задаём допустимый диапазон, для списка — варианты, для даты — ограничения.

Скопируйте запрос ниже в помощник [Chatium](#). Не сокращайте его до одной строки: контекст помогает получить более управляемый результат.

Помоги уточнить техническое задание для инструмента «мини-CRM». Кому он будет полезен: самозанятым, мастерам, консультантам, авторам, агентам и микробизнесу. Результат: веб-приложение для хранения клиентов, статусов сделок, заметок, следующего действия и суммы заказа. По-

ля: Имя клиента — обязательная строка; Телефон или почта — строка с проверкой; Источник обращения — список; Статус — новый; диалог; предложение; оплачен; отказ; Сумма сделки — число в рублях; Следующее действие — короткий текст; Дата следующего контакта — дата; Заметки — многострочный текст. Формула или правило: Ценность CRM определяется не количеством карточек, а долей клиентов, у которых записано следующее действие и дата контакта. Задай мне не больше семи вопросов. Не предлагай код, пока я не отвечу.

# Запрос 1. Создаём каркас

На этом шаге нужен не красивый продукт, а работающий маршрут и экран без ошибок. Просим помощника объяснить структуру файлов и не подключать лишние зависимости.

После выполнения откройте адрес проекта в новой вкладке. Если экран загружается, название видно и кнопка реагирует — каркас готов.

Если вместо приложения появляется ошибка, не просите «исправить всё». Передайте помощнику точный текст ошибки и попросите изменить только необходимый файл.

Я новичок. Создай в [Chatium](#) минимальную рабочую версию инструмента «мини-CRM». Пользователь должен получить следующий результат: веб-приложение для хранения клиентов, статусов сделок, заметок, следующего действия и суммы заказа. Сначала перечисли файлы и кратко объясни архитектуру. Затем создай главный маршрут и один экран. Не подключай внешние сервисы и не добавляй функции, которых я не просила. Критерий готовности: страница открывается по ссылке, виден заголовок и основная кнопка.

**Проверка:** откройте ссылку в отдельной вкладке и убедитесь, что главный экран загружается без технического текста.

## Запрос 2. Добавляем: добавление и редактирование карточки клиента

Теперь добавим функцию «добавление и редактирование карточки клиента». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «добавление и редактирование карточки клиента». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

**Критерий готовности:** функция «добавление и редактирование карточки клиента» работает в основном и оши-

бочном сценарии, а предыдущие функции не изменились.

## Запрос 3. Добавляем: доска статусов

Теперь добавим функцию «доска статусов». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «доска статусов». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

**Критерий готовности:** функция «доска статусов» работает в основном и ошибочном сценарии, а предыдущие

функции не изменились.

## Запрос 4. Добавляем: поиск по имени и контакту

Теперь добавим функцию «поиск по имени и контакту». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «поиск по имени и контакту». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

**Критерий готовности:** функция «поиск по имени и контакту» работает в основном и ошибочном сценарии, а

предыдущие функции не изменились.

## **Запрос 5. Добавляем: фильтр по статусу и источнику**

Теперь добавим функцию «фильтр по статусу и источнику». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.