



**Программный комплекс «YourERP»
Модуль «Ядро системы»
Руководство пользователя**

Москва, 2024



1. Термины и определения

Таблица 1. Термины и определения

№	Термин/сокращение	Определение
	Агент	Пользователь системы, реализующий агентский канал продаж
	Взаимодействие	Взаимодействие (звонок, встреча, задача) с Лидом, Клиентом или Контактными лицами, фиксируемое для контроля работы Продавцов и Аккаунт-менеджеров.
	Клиент	Пользователь любого/любых из продуктов Компании.
	Контактное лицо	Физическое лицо для связи с Клиентом. Контактные лица хранятся в системе для нотификаций.
	Лид	Потенциальный Клиент, который проявил интерес к продукту компании
	Мерчант	merchant – Продавец товара или услуги
	Пагинация	Порядковая нумерация страниц, обозначаемая колонцифрами, располагаемыми внизу, вверху или сбоку страницы.
	Персонализированный отчет	Отчет, данные которого зависят от разрешений для роли текущего пользователя.
	Продукт	Набор настраиваемых параметров по продукту Клиента.. Для каждого продукта Клиента создается отдельная карточка продукта. Продукт всегда связан с Клиентом.
	Система	Разрабатываемая ERP-система
	Сотрудники Мерчанта	merchant users – Список пользователей, которые имеют доступ к личному кабинету Клиента-Мерчанта.
	СП	Сервис-провайдер
	ERPTS	Система заявок

2. Назначение системы

Разрабатываемая ERP-система предназначена для хранения и управления единой базой потенциальных и существующих Клиентов Компании. Карточка Клиента содержит полный профиль Клиента: информацию о Клиенте, список контактных лиц, список продуктов Клиента и взаимодействий с ним.

3. Функции системы

Система выполняет следующие функции:

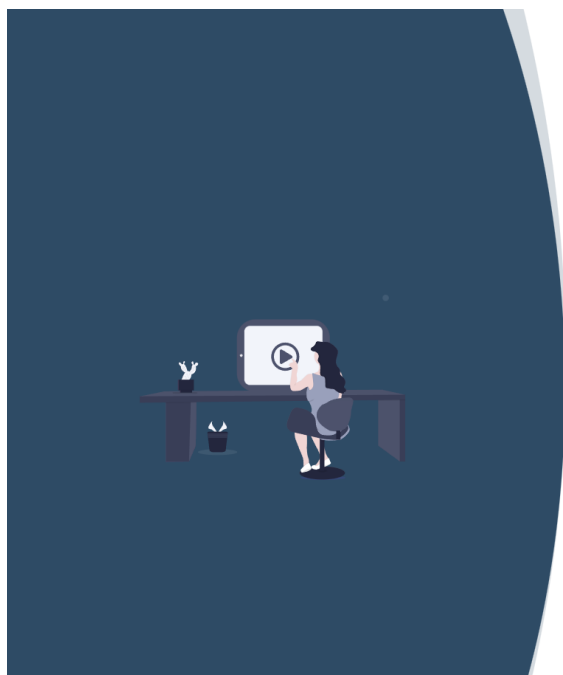
- Поддержка ролевой модели
- Операции с базовыми сущностями системы
- Создание карточки Лида, Клиента и продукта
- Календарь взаимодействий
- Первичный импорт продуктов и связанных с ним сущностей
- Интеграция с внешними системами
- Отчетность
- Дашборды пользователей
- Механизм логирования изменений
- Механизм рассылки уведомлений

4. Вход в систему

Для входа в систему необходимо в браузере ввести ее веб-адрес.

В браузере на вкладке системы отобразится ее название и фавикон «  CRM ».

На странице отобразится окно для авторизации пользователя



Авторизация

Email

Password

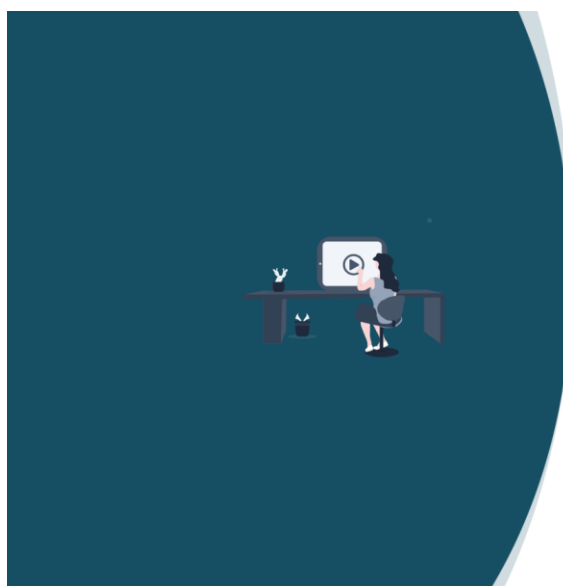
Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Вход в систему

Для авторизации требуется ввести адрес электронной почты и пароль, и нажать на кнопку «Войти».

Система проверяет достоверность введенных данных.

Если при вводе авторизационных данных были допущены ошибки, отобразятся сообщения об ошибках



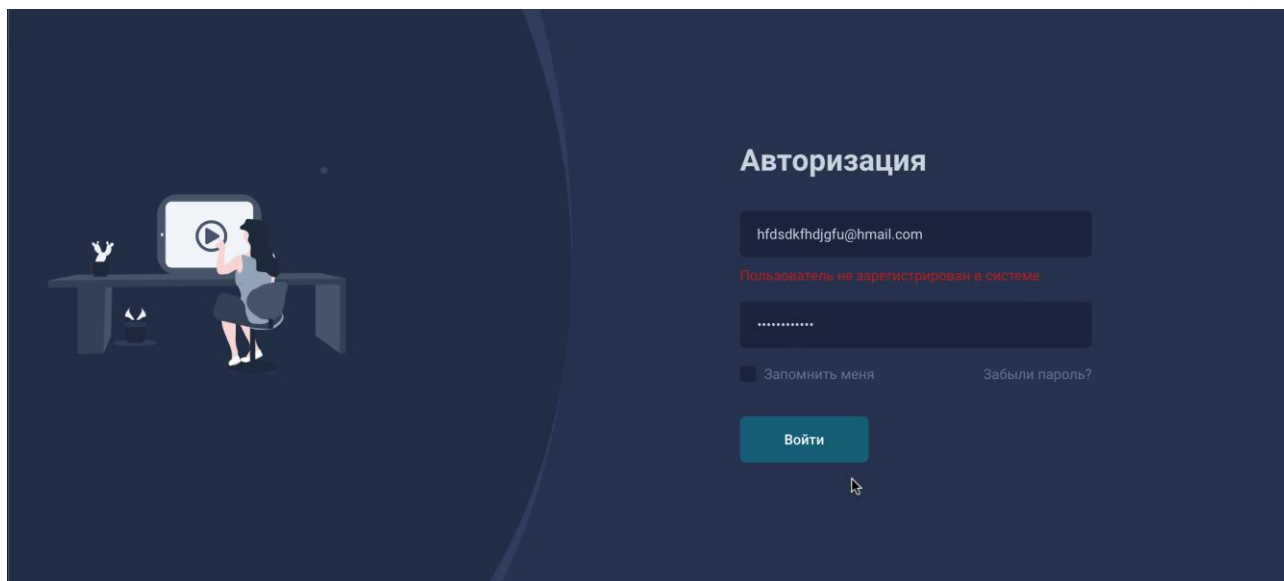
Авторизация

Значение не является действительным адресом электронной почты.

Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

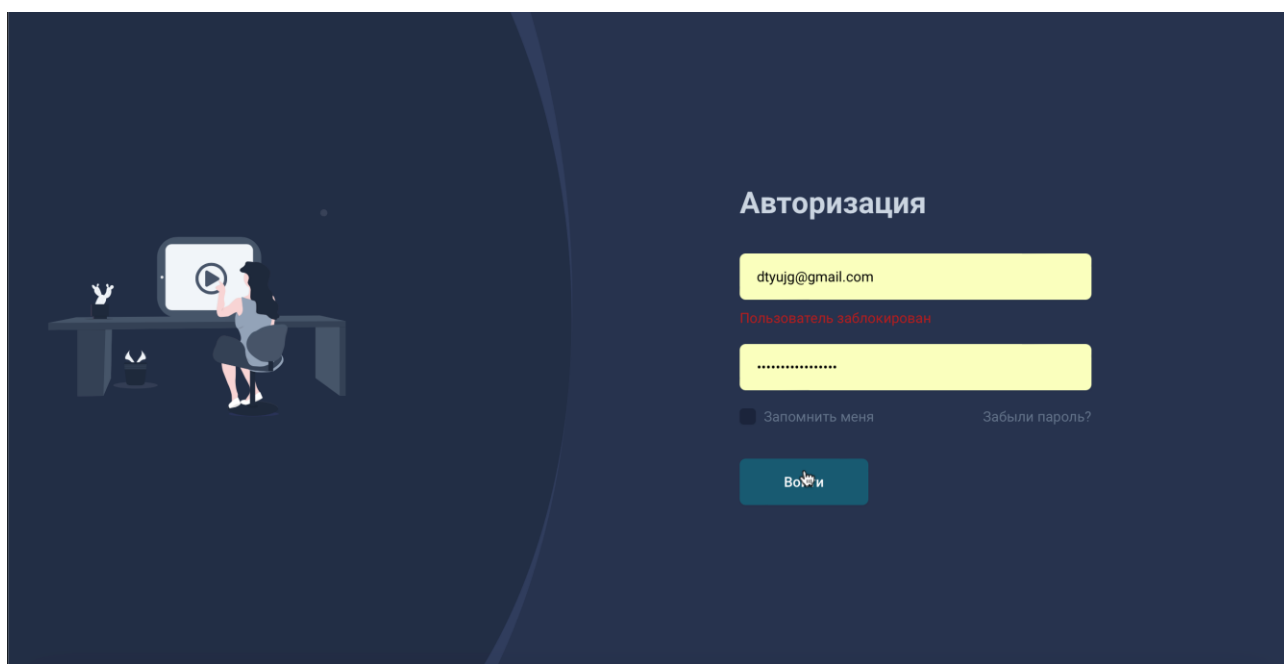
Сообщение об ошибке при авторизации

Если вход пытается выполнить незарегистрированный пользователь, отображается сообщение о том, что пользователь не зарегистрирован



Сообщение о том, что пользователь не зарегистрирован

Если вход пытается выполнить заблокированный пользователь, отображается сообщение о том, что пользователь заблокирован

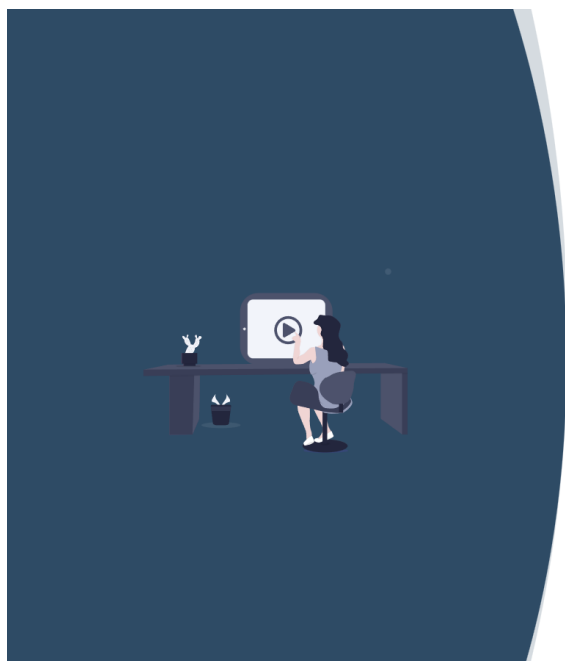


Сообщение о том, что пользователь заблокирован

Если данные введены верно, и вход пользователю разрешен, отобразится главная страница системы (4.1).

Если вход выполняется после того, как предыдущая сессия была закрыта в связи с истечением установленного времени сессии, то в результате входа отобразится страница, на которой была закрыта предыдущая сессия.

В случае необходимости восстановления пароля пользователь может воспользоваться ссылкой «Забыли пароль». При этом отобразится страница для ввода логина



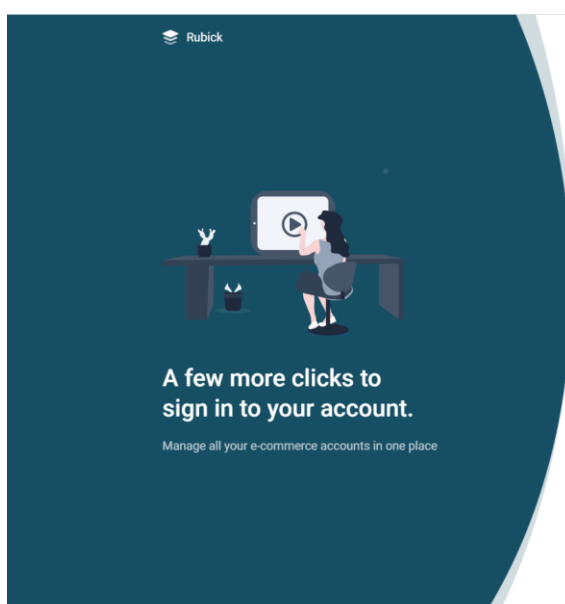
Восстановление пароля

Войти

Восстановить

Переход к восстановлению пароля

В поле «Email» необходимо ввести свой логин и нажать на кнопку «Восстановить». Отобразится сообщение о том, что ссылка для восстановления была выслана на указанный адрес.



Восстановление пароля

Ссылка для восстановления пароля была отправлена на указанный email адрес.

Войти

Восстановить

By signing up, you agree to our Terms and Conditions & Privacy Policy

Сообщение о высланной ссылке

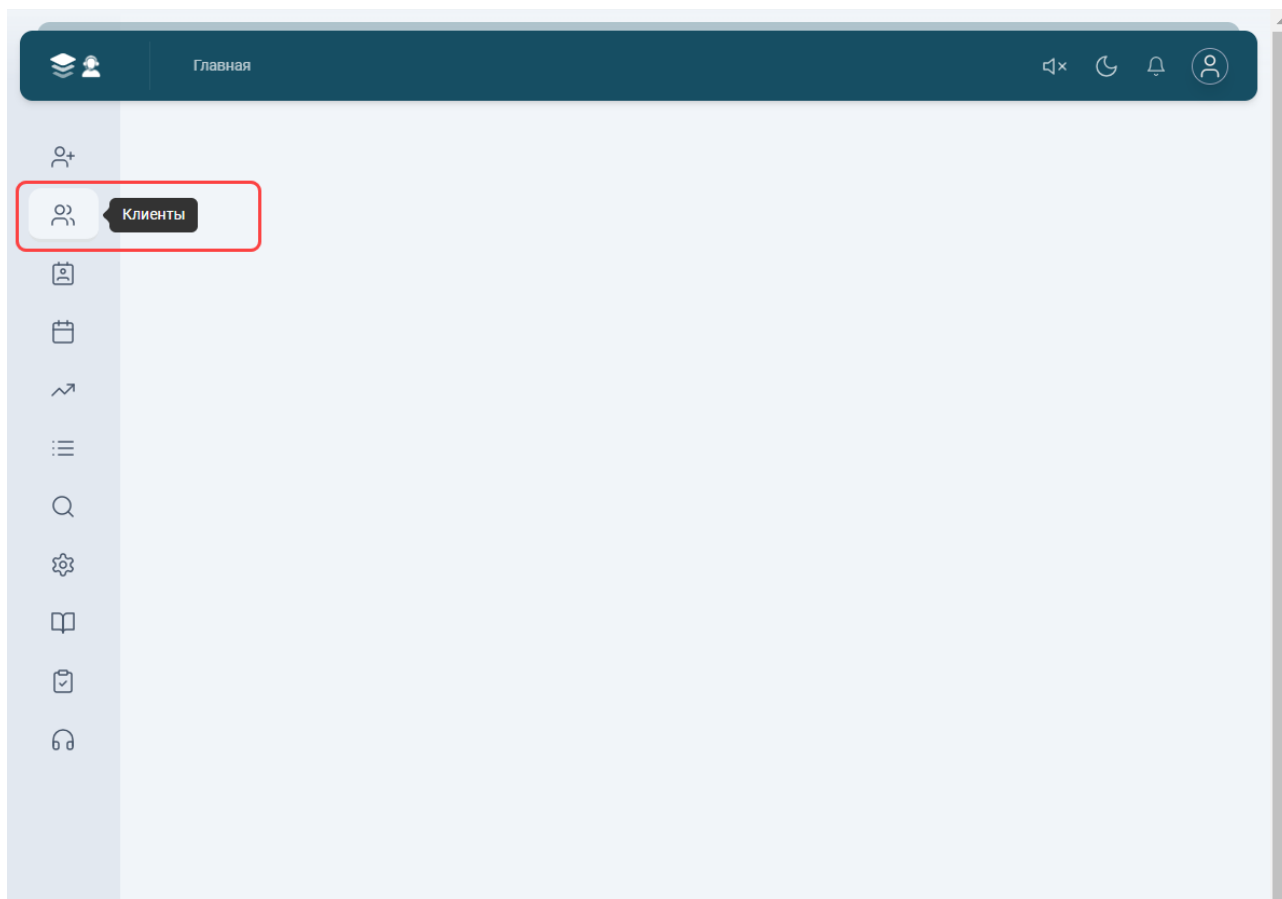
При переходе по высланной ссылке будет предоставлена форма для ввода и подтверждения нового пароля.

4.1 Главная страница



На главной странице располагается меню навигации по страницам системы и кнопки переключений


Состав отображаемых пунктов меню зависит от настройки доступов для роли пользователя. Настройка выполняется администратором системы.


При частично свернутом окне пункты меню отображаются только пиктограммами, с отображением подсказок при наведении курсора на пункт меню



Подсказки к пунктам меню


Кнопка « / » предназначена для включения/выключения звука для получения уведомлений о предстоящих звонках и встречах. Отображение кнопки показывает текущее состояние включения звука:

 – означает, что звук выключен;

 – означает, что звук включен.

По нажатию на кнопку «» выполняется переключение на темный режим отображения страниц интерфейса

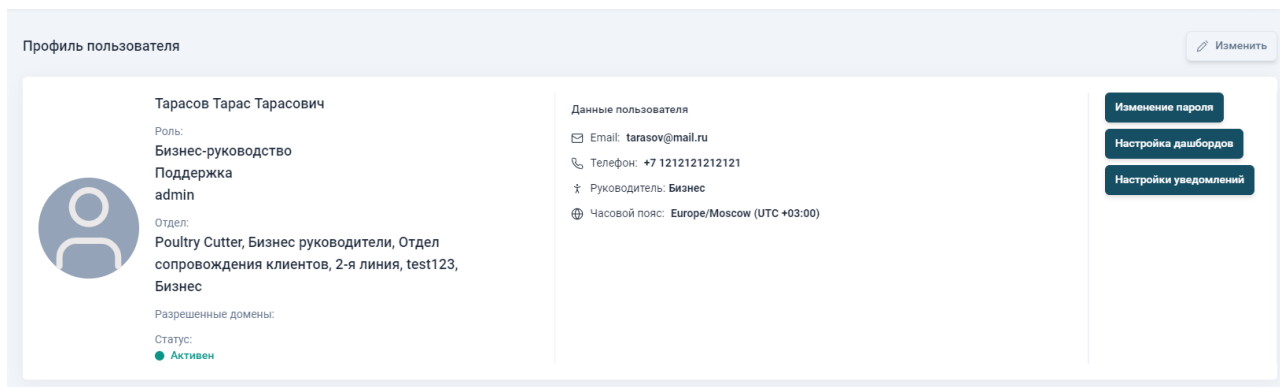
По кнопке «» – переключение на светлый режим отображения.

По кнопке «» выполняется переход в раздел «Уведомления» со списком уведомлений, полученных пользователем (14).

По кнопке  отображается меню личного кабинета пользователя

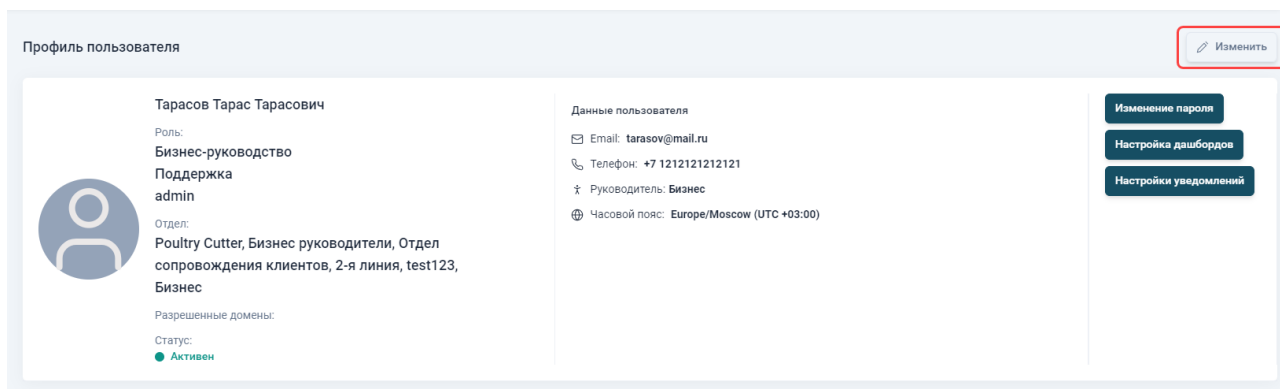
4.2 Профиль пользователя

При выборе пункта «Профиль» в меню личного кабинета выполняется вход в профиль пользователя, в котором отображаются основные сведения о пользователе



Основные сведения о пользователе

Кнопка «Изменить» используется для перехода в режим редактирования профиля



Переход в режим редактирования профиля

По кнопке «Изменить» отображается форма для внесения изменений в данные пользователя

Редактирование сведений о пользователе

Заполнение всех полей формы – обязательно.

В полях «Роль», «Отдел», «Разрешенные домены» возможен множественный выбор.

Для сохранения выполненных изменений – нажать на кнопку «Сохранить». Для закрытия формы без изменений – нажать на кнопку «Отменить».

По кнопке «Изменение пароля» отображается форма для смены пароля

По кнопке «Настройка дашбордов» выполняется переход в раздел настройки дашбордов

По кнопке «Настройка уведомлений» выполняется переход в раздел настройки уведомлений

4.3 Изменение пароля

При необходимости смены пароля пользователь может перейти в соответствующий раздел, как из профиля так и непосредственно из меню личного кабинета, выбрав пункт «Изменение пароля»

При этом отобразится форма для смены пароля

Форма для смены пароля

Необходимо ввести старый пароль, затем новый пароль и тот же самый новый пароль в поле «Подтверждение пароля».

Для сохранения нового пароля – нажать на кнопку «Сохранить».

5. Выход из системы

Для выхода из системы следует в меню личного кабинета пользователя выбрать пункт «Выйти»

6. Лиды

6.1 Список Лидов

Лид – это потенциальный Клиент, который проявил интерес к продукту компании.

Для просмотра списка Лидов необходимо в меню навигации выбрать пункт «Лиды»

Отобразится постраничный список Лидов и фильтр для поиска нужного Лида

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
545	☆	new1	Новый	new1@mail.ru	Коекако Рук Задович	02-02-2024 14:23:01	• Payport Merchants • Payport Agents	Клиент не создан
544	☆	клиентбудет	Сконвертирован	clientbudet@mail.ru	Коекако Рук Задович	02-02-2024 13:39:06	• Payport Merchants • Payport Agents	3085
543	☆	121212121212	Сконвертирован	121212121212fgfbgdh@mail.ru	Лелик Борис Анатольевич	31-01-2024 11:55:41	• Payport Agents • Payport Merchants	3064
542	☆	lid31012024	Новый	lid31012024@test.tst	piterbloodt Питер	31-01-2024 11:45:24		Клиент не создан
541	☆	lid29012024	Сконвертирован	lid29012024@test.tst	piterbloodt Питер	29-01-2024 14:48:48		3056
540	☆	Александривафыва	Сконвертирован	Bo3333334vADM@test.tst	Богомолов Александр Валерьевич	25-01-2024 11:51:54		3035
539	☆	lid25012024	Сконвертирован	lid25012024@test.tst	сотрудник 1 отдел продаж 2	25-01-2024 09:49:51		3030
538	☆	lid24012024	Сконвертирован	lid24012024@test.tst	сотрудник 1 Отдел продаж 1	24-01-2024 10:07:03		3019
537	☆	лид_СП 16012024	Сконвертирован	lissp16012024@test.tst	rvityazev тест тестович	16-01-2024 17:21:31		17484
536	☆	ли_холдинг 16012024	Сконвертирован	lidhold16012024@test.tst	rvityazev тест тестович	16-01-2024 17:20:33		3006

Список Лидов

Если список по ширине не уместается на страницу, то в середине списка отображаются стрелки «влево» / «вправо» для его прокрутки



Список лидов

Поле: Имя, Значение, Канал продаж

Ответственный, Клиент, Типы продуктов

Тип клиента, Статус: Все, Дата создания

Поиск по тегам, Искать, Сбросить, Поиск лидов →

+ Добавить лида

Показано 1 - 10 из 389 записей

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
451	Lead171123	Новый	Lead171123@tst.tst	Самый Новый	17-11-2023 11:47:52		Клиент не создан
450	lid171120231105	Новый	lid171120231105@test.tst	Доступы 171120231103	17-11-2023 11:06:03		Клиент не создан
449	splid17112023	Сконвертирован	splid17112023@test.tst	доступы отдел 17112023	17-11-2023 11:01:33		17432
448	lid17112023	Сконвертирован	lid17112023@test.tst	доступы отдел 17112023	17-11-2023 10:58:41		2205
447	новый тестовый лид сgm-418	Новый	newtestlead@gmail.com	Неруководитель Отдела Продажажович	16-11-2023 12:21:32		Клиент не создан
446	9999	Сконвертирован		adminov admin adminovich	16-11-2023 11:11:50		17430

Прокрутка списка влево и вправо

Под фильтром поиска отображается кнопка «Добавить Лида» для создания нового Лида а также информация о том, сколько записей отображено на странице и из какого общего количества



Список лидов

Поле: Значение: Канал продаж: Ответственный: Клиент:

Типы продуктов: Тип клиента: Статус: Дата создания: Поиск по тегам:


Избранное:

Показано 1 - 10 из 477 записей

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
545	<input type="checkbox"/>	new1	Новый	new1@mail.ru	Коекако Рук Задович	02-02-2024 14:23:01	• Payport Merchants • Payport Agents	Клиент не создан
544	<input type="checkbox"/>	клиентбюджет	Сконвертирован	clientbudet@mail.ru	Коекако Рук Задович	02-02-2024 13:39:06	• Payport Merchants • Payport Agents	3085
543	<input type="checkbox"/>	121212121212	Сконвертирован	121212121212fgfbgdh@mail.ru	Лелик Борис Анатольевич	31-01-2024 11:55:41	• Payport Agents • Payport Merchants	3064
542	<input type="checkbox"/>	lid31012024	Новый	lid31012024@test.tst	piterbloodt Питер	31-01-2024 11:45:24		Клиент не создан
541	<input type="checkbox"/>	lid29012024	Сконвертирован	lid29012024@test.tst	piterbloodt Питер	29-01-2024 14:48:48		3056
540	<input type="checkbox"/>	Александрывафяв	Сконвертирован	Bo333334vADM@test.tst	Богомолов Александр Валерьевич	25-01-2024 11:51:54		3035
539	<input type="checkbox"/>	lid25012024	Сконвертирован	lid25012024@test.tst	сотрудник 1 отдел продаж 2	25-01-2024 09:49:51		3030
538	<input type="checkbox"/>	lid24012024	Сконвертирован	lid24012024@test.tst	сотрудник 1 Отдел продаж 1	24-01-2024 10:07:03		3019
537	<input type="checkbox"/>	лид_СП 16012024	Сконвертирован	lissp16012024@test.tst	рvityaев тест тестович	16-01-2024 17:21:31		17484
536	<input type="checkbox"/>	ли_холдинг 16012024	Сконвертирован	lidhold16012024@test.tst	рvityaев тест тестович	16-01-2024 17:20:33		3006

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 48 > » 10 ▾


Кнопка добавления и информация на странице списка Лидов

По значку «» в столбцах «Статус», «Дата создания», может быть выполнена сортировка вверх/вниз.

По щелчку на названии Лида в столбце «Имя» выполняется переход в «Профиль Лида»



По щелчку на имени пользователя в столбце «Ответственный» выполняется переход в профиль пользователя, ответственного за данного Лида

Профиль пользователя

	<p>piterbloodt Питер</p> <p>Роль: CRM371_372</p> <p>Отдел: Test111, Доступы 1, Новый тестовый отдел</p> <p>Разрешенные домены:</p> <p>Статус: ● Активен</p>	<p>Данные пользователя</p> <p>Email: piterbloodt@yandex.ru</p> <p>Телефон: +7 9197773259</p> <p>Руководитель: Доступы 1</p> <p>Часовой пояс: Africa/Accra (UTC +00:00)</p> <input type="button" value="Изменение пароля"/>
---	---	--

Профиль ответственного пользователя

Для Лидов в статусе «Сконвертирован» в столбце «ID Клиента» отображается идентификатор Клиента. По щелчку на идентификаторе выполняется переход на страницу профиля Клиента

Лиды, имеющие признак «Избранное» отмечены в списке золотистым значком «», не имеющие признака «Избранное» отмечены серым значком «»

В нижней части страницы отображается пагинация, с возможностью перехода к предыдущей / следующей странице или в начало / конец списка.

Также в нижней части страницы отображается количество строк на странице, которое пользователь может изменить путем выбора из выпадающего списка.

6.2 Поиск

Для поиска нужного Лида пользователь может воспользоваться предложенным фильтром

Фильтр для поиска Лидов

В фильтре следует заполнить или выбрать из выпадающих списков значения полей и нажать на кнопку «Искать»

Заполнение параметров фильтра

Отобразится список Лидов, содержащих заданные значения полей

Результат поиска

При фильтрации по полям с выбором из выпадающих списков может применяться выбор с возможностью контекстного поиска по части строки в выпадающем списке, в том числе с возможностью множественного выбора

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	Ответственный	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
453	lidsr22112023	Новый	lidsr22112023@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	22-11-2023 12:22:37		Клиент не создан
452	лид211120231350	Новый	lid211120231350@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	21-11-2023 13:50:53		Клиент не создан
451	Lead171123	Новый	Lead171123@tst.tst	Самый Новый	17-11-2023 11:47:52		Клиент не создан
450	lid171120231105	Новый	lid171120231105@test.tst	доступы 171120231105	17-11-2023 11:06:03		Клиент не создан
449	split17112023	Сконвертирован	split17112023@test.tst	доступы отдел 17112023	17-11-2023 11:01:33		17432
448	lid17112023	Сконвертирован	lid17112023@test.tst	доступы отдел 17112023	17-11-2023 10:58:41		2205

Контекстный поиск по части строки

В выпадающих списках отображаются только те значения, на просмотр списка которых для роли пользователя предоставлен доступ администратором системы.

При поиске по полю «Клиенты» для выбора в выпадающем списке отображаются только те Клиенты, к которым пользователю предоставлен доступ на просмотр.

Для возврата к нефильтованному списку – нажать на кнопку «Сбросить».

Для поиска по тегам нужно из выпадающего списка выбрать необходимые теги и нажать на кнопку «Искать»

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	Ответственный	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
451	Lead171123	Новый	Lead171123@tst.tst	Самый Новый	17-11-2023 11:47:52		Клиент не создан
450	lid171120231105	Новый	lid171120231105@test.tst	доступы 171120231105	17-11-2023 11:06:03		Клиент не создан
449	split17112023	Сконвертирован	split17112023@test.tst	доступы отдел 17112023	17-11-2023 11:01:33		17432
448	lid17112023	Сконвертирован	lid17112023@test.tst	доступы отдел 17112023	17-11-2023 10:58:41		2205
447	новый тестовый лид сrm-418	Новый	newtestlead@gmail.com	Неруководитель Отдела Продажкович	16-11-2023 12:21:32		Клиент не создан
446	9999	Сконвертирован		adminov admin adminovich	16-11-2023 11:11:50		17430

Выбор тегов для поиска

В результате будет отображен список Лидов в профиле которых в списке тегов есть указанные теги



Список лидов

Поле: Имя | Значение: | Канал продаж: | Ответственный: | Клиент: | Типы продуктов: |

Тип клиента: | Статус: Все | Дата создания: | Поиск по тегам: новый x test tag 2 x test tag 4 x | Искать | Сбросить | Поиск лидов →

+ Добавить лида

Показано 1 - 10 из 33 записей

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
446	9999	Сконвертирован		adminov admin adminovich	16-11-2023 11:11:50		17430
445	restNew	Сконвертирован	restNew@tst.tst	Соловьева Олеся Владимировна	16-11-2023 10:57:34	• Payport Merchants	2194
445	restNew	Сконвертирован	restNew@tst.tst	Соловьева Олеся Владимировна	16-11-2023 10:57:34	• Payport Merchants	2194
445	restNew	Сконвертирован	restNew@tst.tst	Соловьева Олеся Владимировна	16-11-2023 10:57:34	• Payport Merchants	2194
442	split15112023	Сконвертирован	split15112023@test.tst	piterblood Питер	15-11-2023 13:29:08		17427
438	лид15112023	Сконвертирован	lid15112023@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	15-11-2023 11:39:25		2188
431	123RT	Сконвертирован	123RT@tts.tst	Соловьева Олеся Владимировна	07-11-2023 10:07:22	• Payport Merchants	2142
408	клиент 26102023	Сконвертирован	26102023@TEST.TST	Соловьева Олеся Владимировна	26-10-2023 12:48:58	• Payport Agents	1991
405	Service_2510	Сконвертирован	Service_2510@tst.tst	Соловьева Олеся Владимировна	25-10-2023 12:00:03		17400
384	101020230909	Сконвертирован	101020230909@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	10-10-2023 09:55:08		1810

« < 1 2 3 4 > »

Результат поиска по тегам

Профиль лида

9999
ID: 446
Статус: Сконвертирован
Клиент: 9999

Email:
Телефон:
Телеграм:
Тип СП: Трейдер
Тип клиента: Сервис-провайдер

Информация по лиду | Контакты | Документы | Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 16-11-2023 11:11:50
Дата обновления: 16-11-2023 11:13:09

Ответственный
adminov admin adminovich

Теги
оплата test tag 2

Сайты
1111111

Комментарии
Шегал Ольга Анатольевна 222 16-11-2023 11:12:09
Шегал Ольга Анатольевна 111 16-11-2023 11:12:08
Шегал Ольга Анатольевна 000 16-11-2023 11:12:01

Нет созданных взаимодействий

ноябрь 2023 г. | Месяц | Неделя | День | < >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19

Теги в профиле Лиды

6.3 Ограниченный поиск

Ограниченный поиск предназначен для поиска Лидов и Клиентов по следующим параметрам в их профиле:

- Имя;
- Email;
- Сайт.

Возможность использования ограниченного поиска предлагается пользователю в случае, если для его роли администратором системы предоставлен доступ к данной функции.

Для перехода к ограниченному поиску необходимо на странице списка Лидов / Клиентов нажать на кнопку «Поиск лидов» / «Поиск клиентов»

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
431	Lead171123	Новый	Lead171123@tst.tst	Самый Новый	17-11-2023 11:47:52		Клиент не создан
450	lid171120231105	Новый	lid171120231105@tst.tst	доступы 171120231103	17-11-2023 11:06:03		Клиент не создан
449	split17112023	Сконвертирован	split17112023@test.tst	доступы отдел 17112023	17-11-2023 11:01:33		17432
448	lid17112023	Сконвертирован	lid17112023@test.tst	доступы отдел 17112023	17-11-2023 10:58:41		2205
447	новый тестовый лид сgm-418	Новый	newtestlead@gmail.com	Неруководитель Отдела Продаж	16-11-2023 12:21:32		Клиент не создан
446	9999	Сконвертирован		adminov admin adminovich	16-11-2023 11:11:50		17430
445	restNew	Сконвертирован	restNew@tst.tst	Соловьева Олеся Владимировна	16-11-2023 10:57:34	• Payport Merchants	2194
444	proverka perenos	Сконвертирован	proverka@perenos.ru	Богомолов Александр Валерьевич	15-11-2023 17:10:35	• Payport Merchants	2192
443	kb151123	Сконвертирован	kb151123@tst.tst	Самый Новый	15-11-2023 15:07:20		2193
442	split15112023	Сконвертирован	split15112023@test.tst	pitersblood Питер	15-11-2023 13:29:08		17427

Переход к ограниченному поиску

При этом отобразится страница для ввода параметров поиска

Поиск лидов

Поиск ограничен по количеству запросов. Осталось запросов: 10

Категории *

Значение *

Поиск

Сбросить Искать

Страница для ввода параметров поиска

Количество запросов поиска в течение одного часа для одного пользователя ограничивается значением, установленным администратором системы. Сообщение о количестве оставшихся неиспользованных запросов отображается в верхней части окна поиска

Поиск лидов

Поиск ограничен по количеству запросов. Осталось запросов: 10

Категории *

Значение *

Поиск

Сбросить Искать

Сообщение о количестве оставшихся запросов поиска

В выпадающем списке категорий необходимо выбрать параметр, по которому будет выполняться поиск

Поиск лидов

Поиск ограничен по количеству запросов. Осталось запросов: 10

Категории *

Имя

Email

Сайты

Выбор параметра поиска

В поле «Значение» ввести значение параметра для поиска

Поиск лидов

Поиск ограничен по количеству запросов. Осталось запросов: 7

Категории *

Имя

Значение *

лид211120231350

Сбросить Искать

Ввод значения параметра поиска

Значение параметра поиска вводится полностью, без возможности поиска по части значения.

По кнопке «Искать» будет выполнен поиск.

В результате будут отображены следующие сведения

- если поиск выполнялся по параметру «Имя», будут отображены имя и ответственный;
- если поиск выполнялся по параметру «Email», будут отображены Email и ответственный;
- если поиск выполнялся по параметру «Сайт», будут отображены Сайт и ответственный.

Поиск лидов

Поиск ограничен по количеству запросов. Осталось запросов: 6

Категории *

Имя

Значение *

Результаты поиска:

Имя: лид211120231350
Ответственный: Соловьева Олеся Владимировна

Результаты поиска

Если поиск не дал результатов будет отображено сообщение «Поиск не дал результатов».

Найденные сведения отображаются без возможности перехода в профиль лида/клиента.

Если пользователь использовал ограниченный поиск установленное количество раз в течение одного часа, то использование функции будет заблокировано на установленное администратором количество времени, и в окне поиска будет отображено сообщение с обратным отсчетом времени блокировки

Поиск лидов

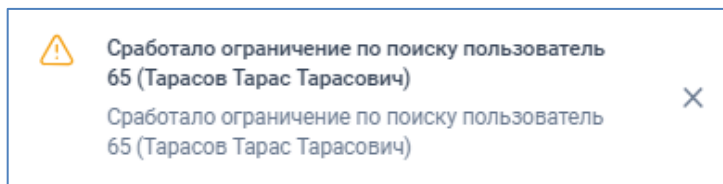
Поиск заблокирован. Будет доступен через:
1 ч 18 мин 26 сек

Категории *

Значение *

Сообщение с обратным отсчетом времени блокировки

Кроме того, пользователю и его руководителю будет отправлено уведомление об ограничении по поиску



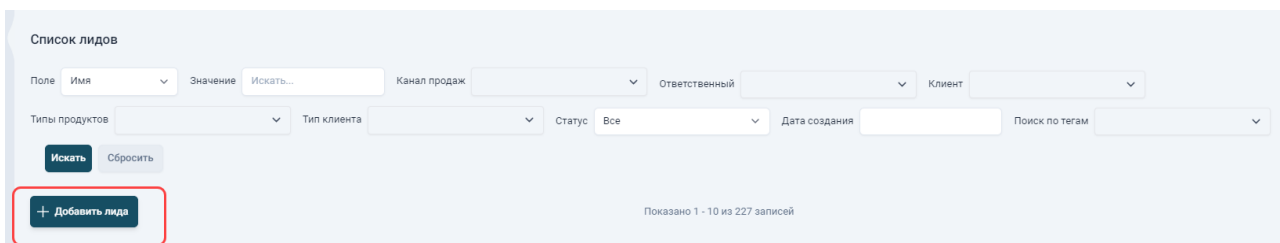
Уведомление об ограничении по поиску

Все запросы ограниченного поиска фиксируются в отчет «Поиск лидов и клиентов»

6.4 Добавление

Лиды могут быть созданы пользователями, которым предоставлены соответствующие разрешения в настройках доступов.

Для создания нового Лиды следует на странице со списком Лидов нажать на кнопку «Добавить Лиды»



Переход к добавлению Лиды

При этом отобразится форма для заполнения необходимых сведений

Добавление Лиды

При выборе типа клиента «Сервис-провайдер» изменяется состав полей для заполнения

Обязательные поля отмечены символом «*» и должны быть заполнены, иначе по нажатию на кнопку «Сохранить» будут отображаться сообщения о необходимости их заполнения

The screenshot shows a form titled "Добавление лида" (Lead Addition). The form contains several input fields and dropdown menus. Fields marked with an asterisk (*) are required. Error messages in red text are displayed below the required fields: "Поле должно быть заполнено!" (Field must be filled!).

Field Name	Requirement	Error Message
Название лида	Required (*)	Поле должно быть заполнено!
Тип клиента	Optional	
Email	Required (*)	Поле должно быть заполнено!
Телефон	Optional	
Статус	Optional	
Ответственный	Required (*)	Поле должно быть заполнено!
Страна	Optional	
Канал продаж	Required (*)	Поле должно быть заполнено!
Тип продукта	Optional	

Buttons: "Отменить" (Cancel), "Сохранить" (Save), "+ Добавление контакта" (Add contact).

Обязательность полей при добавлении Лида

В системе предусмотрена проверка на уникальность Email среди Лидов и Клиентов. Если при добавлении Лида уникальность Email будет нарушена, то отобразится сообщение об этом, и данные не будут сохранены

Добавление лида

Название лида *	Тип клиента
<input type="text" value="Тестовый лид 123"/>	<input type="text" value="Выберите тип клиента"/>
Email *	Телефон
<input type="text" value="lid15022024@test.tst"/>	<input type="text" value="Введите номер телефона"/>
<small>Данный клиент/лид уже заведен в систему: lid15022024, lid15022024@test.tst</small>	
Статус	Ответственный *
<input type="text" value="Новый"/>	<input type="text" value="f Cielo Leannon"/>
Страна	Канал продаж *
<input type="text" value="Выберите название страны"/>	<input type="text" value="Агент"/>
Тип продукта	
<input type="text" value="Выберите типы продуктов"/>	

Сообщение о нарушении уникальности Email

В поле «Ответственный» для выбора предоставляется список пользователей, у которых статус имеет значение «Активный». Пользователи со статусом «Неактивный» в список для выбора ответственных не входят.

Если добавляемый Лид еще не конвертирован в Клиента, и он является Холдингом или Агрегатором, то необходимо выбрать соответствующее значение в поле «Тип клиента»

Добавление лида

Название лида *
Тестовый лид 123

Email
sss@sss.com

Статус
Новый

Страна
Выберите название страны

Тип продукта
Выберите типы продуктов

Тип клиента
Холдинг
Выберите тип клиента
Агрегатор
Холдинг
Супермерчант
Новый тип клиента
Тест лога

Отменить Сохранить

+ Добавление контакта

Выбор типа Клиента

Если выбран тип клиента «Холдинг», то поле email становится не обязательным для заполнения.

Следует учитывать, то если Лид уже был конвертирован в Клиента, или Клиент был ранее добавлен путем импорта, то присвоить ему тип «Холдинг» уже нет возможности. Присвоить тип «Агрегатор» можно, в процессе редактирования профиля Клиента

Если при создании Лида был выбран тип «Холдинг», то отменить данное назначение будет невозможно, и этот Клиент-Холдинг будет всегда Холдингом.

Если Клиенту был назначен тип «Агрегатор» (при создании Лида, или в процессе редактирования профиля Клиента), то данному Клиенту могут быть добавлены продукты и появляется возможность добавлять участников

Если при добавлении Лида была допущена ошибка, требующая деактивации Лида и добавления его заново (например ошибочное назначение типа «Холдинг»), то необходимо сначала в профиле Лида / Клиента удалить Email, и только после этого добавить Лида заново. Иначе проверка на уникальность Email не позволит выполнить добавление с прежним Email.

При добавлении Лида Продавцом, Лид привязывается к создавшему его Продавцу. При добавлении Лида другим пользователем, Лид должен быть назначен на конкретного Продавца, путем заполнения поля «Ответственный».

Помимо заполнения необходимых сведений в форме, пользователь может добавить одно или несколько контактных лиц, нажав на кнопку «Добавление

контакта». При этом из предоставленных вариантов необходимо выбрать функцию «Выбрать из существующих», или «Создать новый контакт»

Добавление лида

Название лида *
Тестовый лид 123

Тип клиента
Холдинг

Email
sss@sss.com

Телефон
Введите номер телефона

Статус
Новый

Ответственный *
Выберите ответственного

Страна
Выберите название страны

Канал продаж *
Смешанный

Тип продукта
Выберите типы продуктов

Отменить Сохранить

+ Добавление контакта

- Выбрать из существующих
- Создать новый контакт

Варианты добавления контактов

При выборе пункта «Выбрать из существующих» предоставляется возможность найти и выбрать контакты в выпадающем списке (множественный выбор)

Добавление лида

Название лида *	Тип клиента
<input type="text" value="Тестовый лид 123"/>	<input type="text" value="Холдинг"/>
Email	Телефон
<input type="text" value="sss@sss.com"/>	<input type="text" value="Введите номер телефона"/>
Статус	Ответственный *
<input type="text" value="Новый"/>	<input type="text" value="Выберите ответственного"/>
Страна	Канал продаж *
<input type="text" value="Выберите название страны"/>	<input type="text" value="Смешанный"/>
Тип продукта	
<input type="text" value="Выберите типы продуктов"/>	

Выберите контактные лица

- magni Eleanore Zemlak Sr. nihil
- doloribus Mckenna Rippin culpa
- sed Gloria Welch sint
- repudiandae Prof. Russel Wiegand DVM esse

Множественный выбор контактов из выпадающего списка

Для сохранения добавленных контактов необходимо нажать на кнопку «Сохранить», расположенную рядом со списком

Добавление лида

Название лида *
Тестовый лид 123

Тип клиента
Холдинг

Email
sss@sss.com

Телефон
Введите номер телефона

Статус
Новый

Ответственный *
Выберите ответственного

Страна
Выберите название страны

Канал продаж *
Смешанный

Тип продукта
Выберите типы продуктов

Отменить Сохранить

Выберите контактные лица

- magni Eleanore Zemlak Sr. nihil
- doloribus Mckenna Rippin culpa
- sed Gloria Welch sint
- repudiandae Prof. Russel Wiegand DVM esse

Сохранить Отменить

Добавление контактных лиц

Если в списке нужных контактных лиц не найдено, то следует выбрать вариант «Создать новый контакт». При этом отображается форма для добавления нового контакта

Добавление контакта

Имя
Имя

Фамилия
Фамилия

Отчество
Отчество

Примечание
Примечание

Зона ответственности
Зона ответственности

Ответственный
Тарасов Тарас Тарасович x

Активность

+ Emails + Телефоны + Аккаунты телеграм

Email Телефон Телеграм

Отменить Сохранить

Форма для добавления нового контакта

Для сохранения заполненных данных Лиды необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Или по кнопке «Отменить» перейти к предыдущей странице интерфейса без добавления нового Лиды

Добавление лида

Название лида *	Тип клиента
<input type="text" value="Тестовый лид 123"/>	<input type="text" value="Холдинг"/>
Email	Телефон
<input type="text" value="sss@sss.com"/>	<input type="text" value="Введите номер телефона"/>
Статус	Ответственный *
<input type="text" value="Новый"/>	<input type="text" value="Выберите ответственного"/>
Страна	Канал продаж *
<input type="text" value="Выберите название страны"/>	<input type="text" value="Смешанный"/>
Тип продукта	
<input type="text" value="Выберите типы продуктов"/>	

+ Добавление контакта

Контакты:

- velit Gaetano Hudson qui

Завершение добавления Лиды

При создании Лиды система проверяет наличие такого Лиды или Клиента по его e-mail. Если такой Лид или Клиент существует, то добавление запрещается и выдается об этом сообщение. Однако при этом система фиксирует повторное взаимодействие потенциального или существующего Клиента в списке взаимодействий в профиле Лиды или Клиента.

6.5 Просмотр и редактирование

6.5.1 Основные данные профиля

По щелчку в строке выбранного Лиды отобразится страница «Профиль Лиды», содержащая его детальные данные



Профиль лида

lid31012024 ☆
ID: 542
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid31012024@test.tst
Телефон: +79863215632
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Без типа

Изменить Конвертировать

Информация по лиду ● Контакты ● Документы ● Заявки ● Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 31-01-2024 11:45:24
Дата обновления: 31-01-2024 11:45:24
Страна: Luxembourg

Типы продуктов
Нет добавленных типов продуктов

Ответственный
piterbloodt Питер

Теги
X новый X черный список +

Сайты
+

IP-адреса
192.168.1.1

Комментарии
+ Добавить комментарий

рiтерblooda 1-я линия комментарий 06-02-2024 09:33:05
Закрепить Изменить

рiтерblooda 1-я линия тест коммент правка 31-01-2024 11:46:06
Закрепить Изменить

март 2024 г. Месяц Неделя День < >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	1	2	3
			+ ещё 4			
+ ещё 1	4	5	6	7	8	9
		+ ещё 2	+ ещё 8	+ ещё 4		10
11	12	13	14	15	16	17
+ ещё 2		+ ещё 3			+ ещё 1	
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Сегодня

Профиль Лида

По кнопке « ^ / v » шапку профиля можно свернуть / развернуть.

Если Лид был сконвертирован, и по нему создан Клиент, то название Клиента отображается с возможностью перехода по щелчку в профиль Клиента

Профиль лида

лид_СП 16012024 ☆
ID: 537
Клиент: лид_СП 16012024
Статус: Сконвертирован

Email: lissp16012024@test.tst
Телефон: +79856321456
Телеграм: 16975426935
Тип СП: Трейдер
Тип клиента: Сервис-провайдер

Информация по лиду ● Контакты ● Документы ● Заявки ● Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 16-01-2024 17:21:31
Дата обновления: 17-01-2024 09:42:40

Ответственный
pvtlyazev тест тестович

Теги

Сайты

IP-адреса

Комментарии
Нет добавленных комментариев

март 2024 г. Месяц Неделя День < >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	1	2	3
			+ ещё 4			
+ ещё 1	4	5	6	7	8	9
		+ ещё 2	+ ещё 8	+ ещё 4		10
11	12	13	14	15	16	17
+ ещё 2		+ ещё 3			+ ещё 1	
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Переход в профиль Клиента

Если Лиду установлен тип Клиента «Холдинг» или «Агрегатор», то соответствующий тип будет отображаться в шапке профиля синим цветом, и после конвертации Лида в Клиента в его профиле появится вкладка «Участники»



Профиль лида

Alpari ☆
ID: 94
Клиент: Alpari
Статус: **Сконвертирован**

Email:
Телефон: 66666666
Канал продаж: **Прямое заведение**
Тип клиента: **Холдинг**

Информация по лиду Контакты Документы **Участники** Заявки Журнал изменений

Название Email

НАЗВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА
1321 Alpari	Alpari@TEST.RU	Активный	22-03-2023 13:11:43	20.03.2023	наст. время
1491 FXTM Egypt	FXTMEgypt@test.ru	Активный	22-03-2023 13:12:01	19.03.2023	наст. время

« < 1 > » 10 ▾

Вкладка «Участники»

Наполнение и использование данных на вкладке «Участники» описаны в разделе 8.4 данного документа.

Если Лид еще не был сконвертирован, то в его профиле могут быть выполнены действия «Изменить», «Конвертировать Лида». Если Лид уже был сконвертирован, то изменения выполняются в профиле Клиента

Доступность действий в профиле Лида определяются настройками, установленными для роли пользователя администратором системы.

Корректировка основных данных доступна у не сконвертированных Лидов в статусах «Новый» и «Отменен».

Для перехода в режим корректировки следует нажать на кнопку «Изменить»

Профиль лида

lid31012024 ☆
ID: 542
Клиент: Клиент не создан
Статус: **Новый**

Email: lid31012024@test.tst
Телефон: +79863215632
Канал продаж: **Агент**
Тип клиента: **Без типа**

Переход к редактированию Лида

Необходимые изменения можно внести вручную – в текстовые поля, или выбрать из выпадающих списков

Форма для редактирования Лида

Для Лида с типом клиента «Сервис-провайдер» для редактирования доступны следующие поля

- Наименование – ввод текста;
- Статус – выбор из списка;
- Email – ввод/редактирование текста, с проверкой формата: локальная_часть@домен;
- Канал продаж – выбор из списка;
- Телефон – ввод текста;
- Тип клиента – выбор из списка.

Поле «Тип клиента» не редактируется.

Редактирование Лида с типом клиента «Сервис-провайдер»

Чтобы сохранить или отменить внесенные изменения необходимо нажать на соответствующую кнопку

Профиль лида

lid31012024

ID: 542
Клиент: Клиент не создан
Статус:
Новый

Email: lid31012024@test.tst

Телефон: +79863215632

Канал продаж: Агент

Тип клиента:

Сохранить Отменить

Завершение редактирования Лида

Если в процессе заполнения данных профиля был установлен статус Лида «Отменен», то по нажатию кнопки «Сохранить» отобразится окно для указания причины отмены

Укажите причину отмены:

Отменить Сохранить

Описание причины отмены Лида

Внесенный текст причины будет добавлен как комментарий в профиль Лида. Заполнение причины – не обязательно, можно нажать на кнопку «Сохранить», оставив пустое поле, в этом случае комментарий не будет добавлен в профиль Лида.

Если при переходе на вкладки не отображается их содержимое, то необходимо обновить страницу средствами браузера.

6.5.2 Вкладка «Информация по Лиду»

6.5.2.1 Данные по Лиду

В блоке «Данные по Лиду» в режиме редактирования доступна корректировка значений в поле «Страна»



Профиль лида

lid150120241547

ID: 533
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid150120241547@test.tst
Телефон:

Канал продаж: Существующий клиент
Тип клиента: Супермарchant

Сохранить Отменить

Информация по лиду | Контакты | Документы | Журнал изменений

Данные по лиду

Дата создания: 15-01-2024 15:47:25
Дата обновления: 15-01-2024 15:47:58
Страна:

Еврт

Типы продуктов
Payport Merchants

Ответственный
adminov admin adminovich

Теги
новый

Сайты

IP-адреса

Комментарии
Нет добавленных комментариев

Добавить комментарий

Добавить взаимодействие

Нет созданных взаимодействий

январь 2024 г. | Месяц | Неделя | День

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Блок «Данные по Лиду»

6.5.2.2 Типы продуктов

В блоке «Типы продуктов» в режиме редактирования можно добавить/удалить типы продуктов, с которыми работает Лид

Профиль лида

lid150120241547

ID: 533
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid150120241547@test.tst
Телефон:

Канал продаж: Существующий клиент
Тип клиента: Супермарchant

Сохранить Отменить

Информация по лиду | Контакты | Документы | Журнал изменений

Данные по лиду

Дата создания: 15-01-2024 15:47:25
Дата обновления: 15-01-2024 15:47:58
Страна:

Еврт

Типы продуктов
Payport Merchants

Ответственный
adminov admin adminovich

Теги
новый

Сайты

IP-адреса

Комментарии
Нет добавленных комментариев

Добавить комментарий

Добавить взаимодействие

Нет созданных взаимодействий

январь 2024 г. | Месяц | Неделя | День

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Блок «Типы продуктов»

6.5.2.3 Ответственный

В блоке «Ответственный» в режиме просмотра отображается имя ответственного лица, с возможностью перехода по ссылке на страницу его профиля



Профиль лида

lid150120241547 ☆
ID: 533
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid150120241547@test.tst
Телефон:
Канал продаж: Существующий клиент
Тип клиента: Супермарchant

Изменить Конвертировать

Информация по лиду Контакты Документы Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 15-01-2024 15:47:25
Дата обновления: 15-01-2024 15:47:58
Страна: Египт

Типы продуктов
Нет добавленных типов продуктов

Ответственный
adminov admin adminovich

Теги
X новый +

Сайты
+

IP-адреса
+

Комментарии
+ Добавить комментарий
Нет добавленных комментариев

+ Добавить взаимодействие
Нет созданных взаимодействий

январь 2024 г. Месяц Неделя День
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Блок «Ответственный» в режиме просмотра

В режиме редактирования можно добавить/удалить ответственных лиц по Лиду

Профиль лида

lid150120241547
ID: 533
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid150120241547@test.tst
Телефон:
Канал продаж: Существующий клиент
Тип клиента: Супермарchant

Сохранить Отменить

Информация по лиду Контакты Документы Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 15-01-2024 15:47:25
Дата обновления: 15-01-2024 15:47:58
Страна: Египт

Типы продуктов
Payport Merchants

Ответственный
adminov admin adminovich

Теги
X новый +

Сайты
+

IP-адреса

Комментарии
+ Добавить комментарий
Нет добавленных комментариев

+ Добавить взаимодействие
Нет созданных взаимодействий

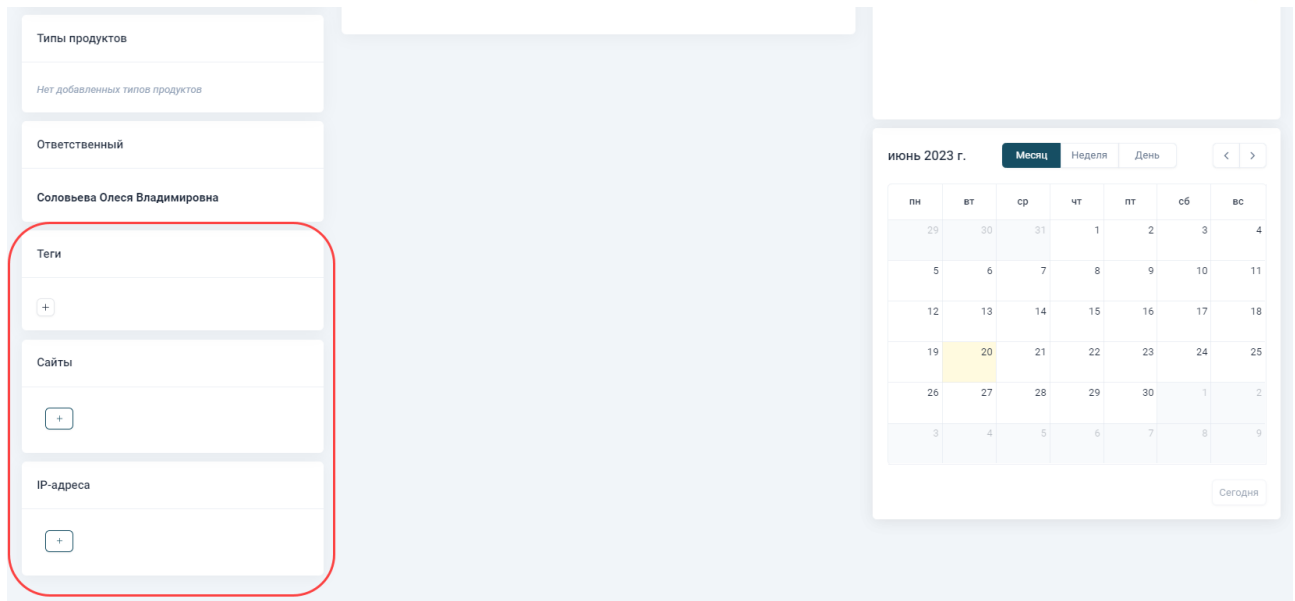
январь 2024 г. Месяц Неделя День
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Блок «Ответственный» в режиме редактирования

Для выбора ответственного предоставляется список только активных пользователей.

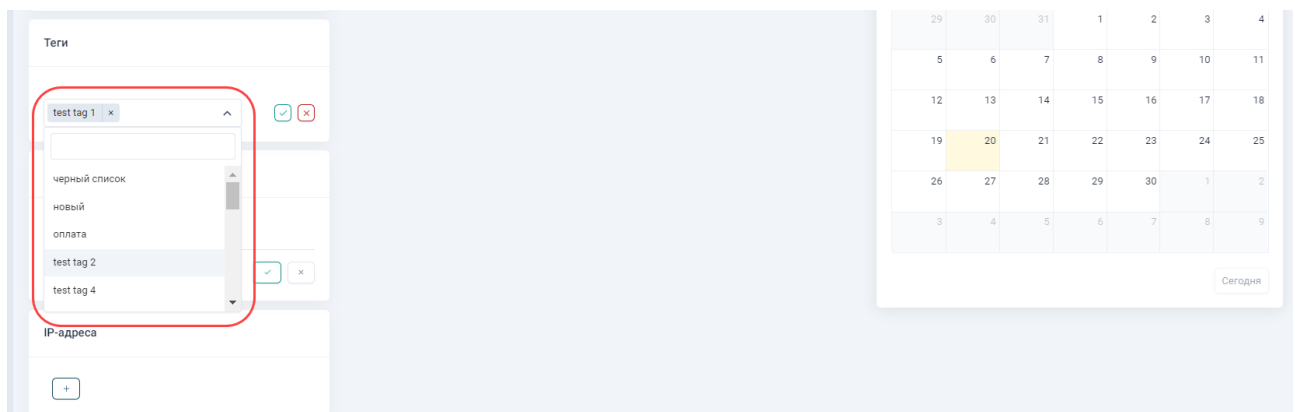
6.5.2.4 Теги, сайты, IP-адреса

В блоках «Теги», «Сайты» и «IP-адреса» можно по кнопке «+» добавить один или несколько тегов, сайтов и / или IP-адресов, связанных с Лидом



Добавление тегов, сайтов и / или IP-адресов, связанных с Лидом

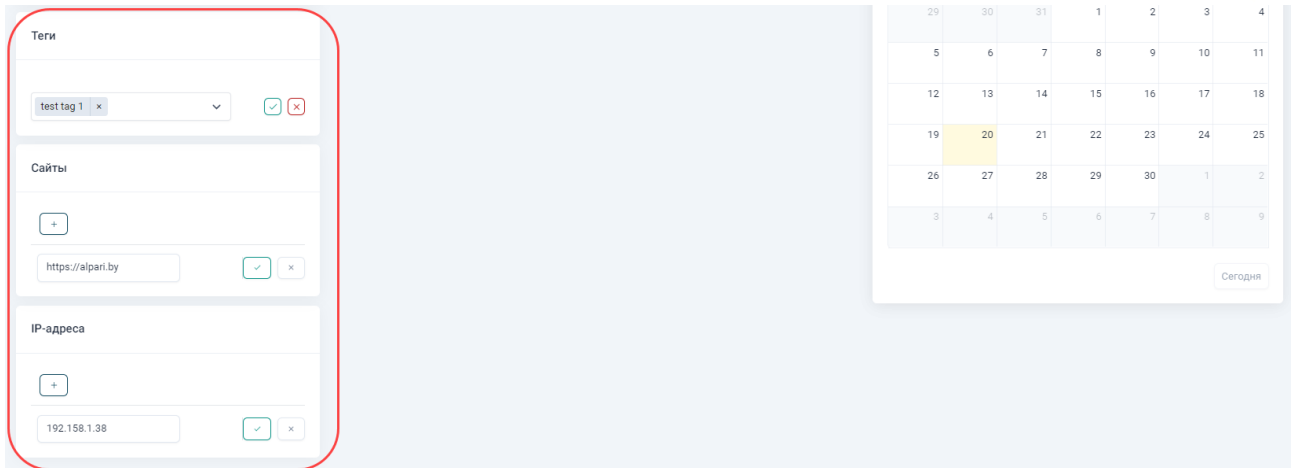
Добавление тегов выполняется путем множественного выбора из выпадающего списка. По кнопке «» добавление будет отменено, по кнопке «» добавление будет выполнено



Добавление тегов



Адреса сайтов и IP-адреса вводятся вручную.

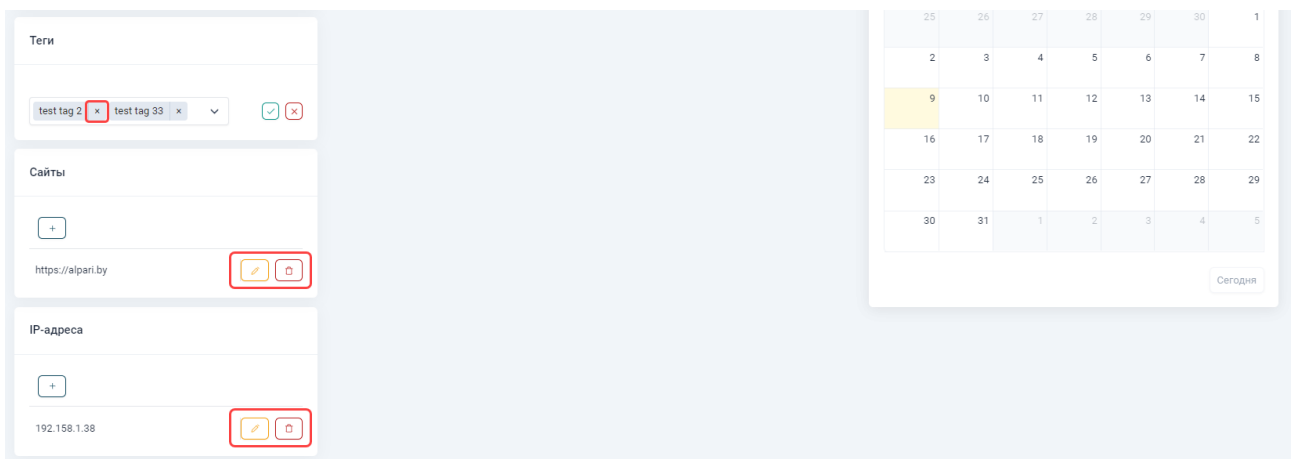
По кнопке «» добавление будет отменено, по кнопке «» добавление будет выполнено



Добавленные сайт и IP-адрес, связанные с Лидом

Добавленный тег можно удалить по кнопке «**X**». Для добавленных сайтов и / или IP-адресов, связанных с Лидом, отображаются кнопки


-  – редактировать;
-  – удалить.

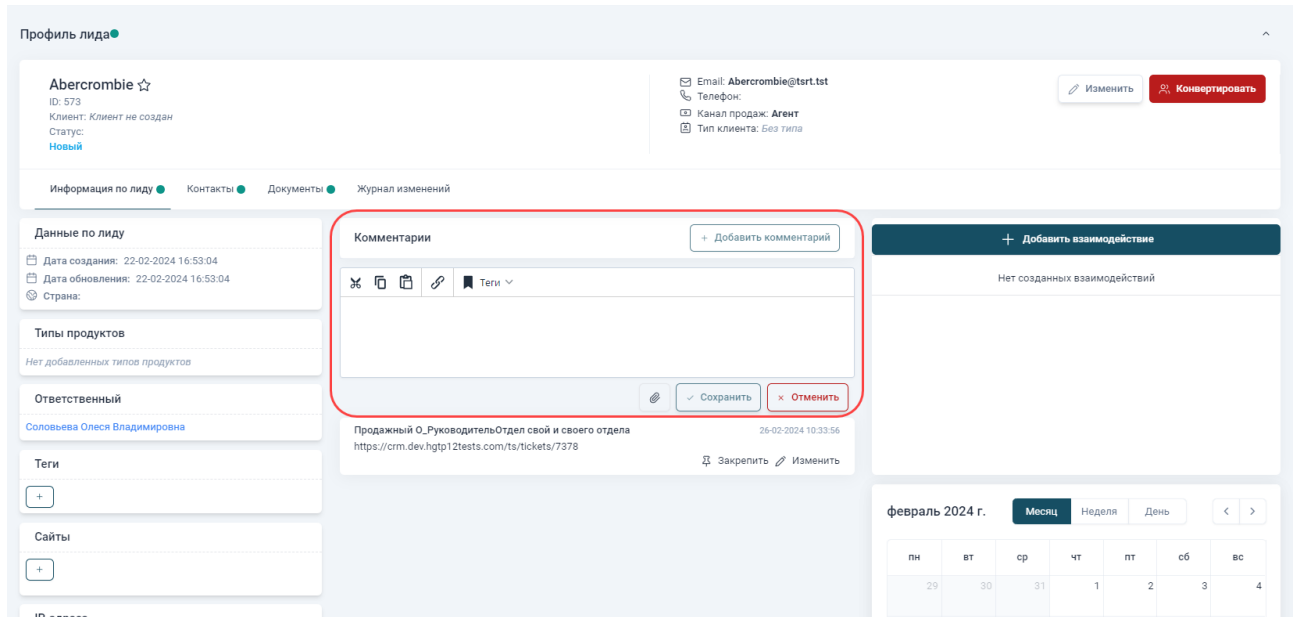


Действия с добавленными тегами, сайтами и IP-адресами

Для Лидов, за исключением находящихся в статусе «Сконвертирован», пользователь может внести сведения о новом взаимодействии, нажав на кнопку «Добавить новое взаимодействие»

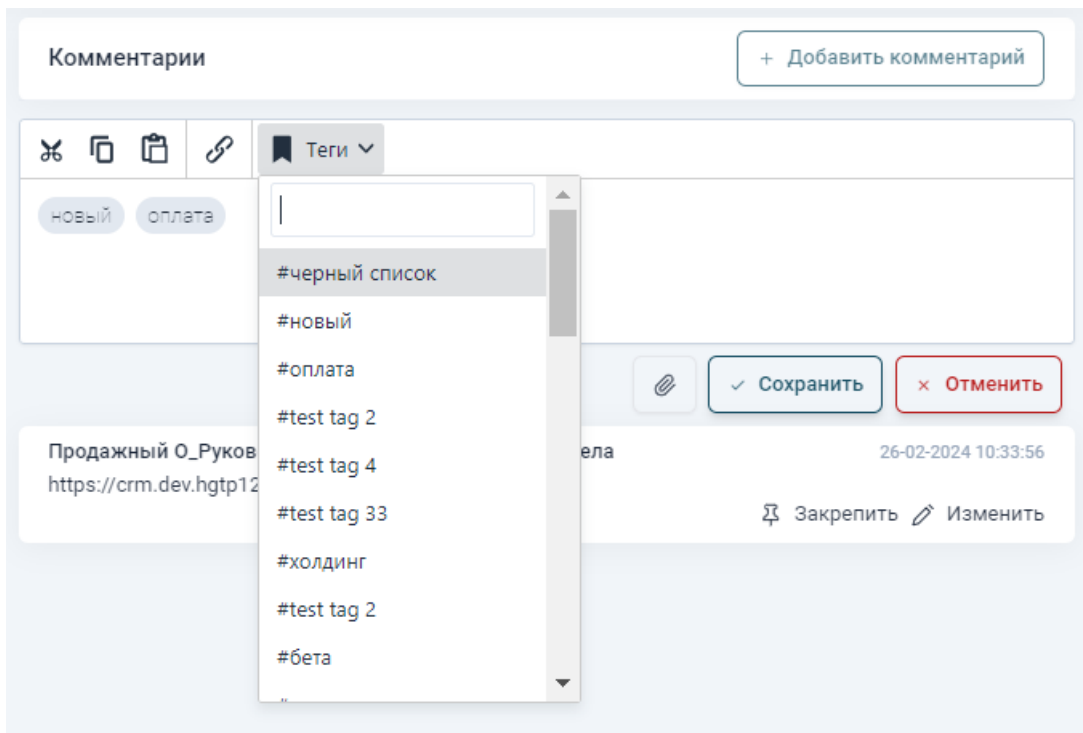
6.5.2.5 Комментарии

На вкладке «Информация по Лиду» по кнопке «Добавить комментарий» пользователь может внести необходимые пояснения и пометки в поле комментария (до 5000 символов), приложить файл по кнопке «», и затем сохранить по кнопке «Сохранить»



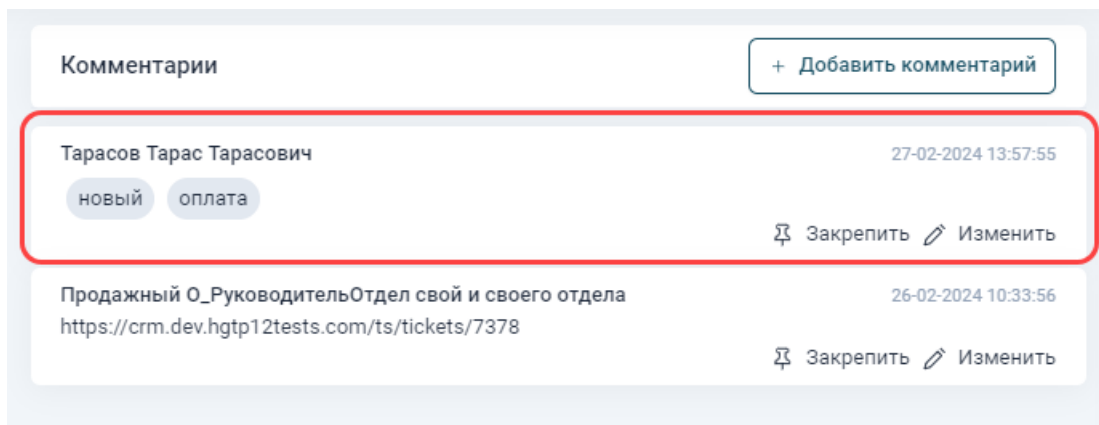
Добавление комментария к Лиду

Комментарий заполняется с помощью редактора, с возможностью форматирования текста и добавления тегов



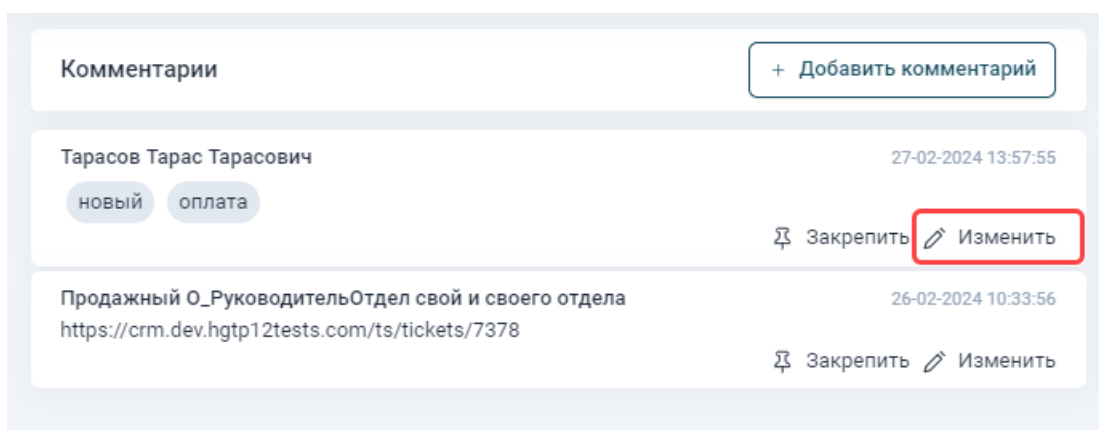
Заполнение комментария

Добавленный комментарий отобразится в верхней части блока комментариев



Добавленный комментарий

Отредактировать комментарий можно по кнопке «Изменить» (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).



Кнопка редактирования комментария

По кнопке «Закрепить» комментарий может быть закреплен, с целью отображения в верхней части блока комментариев

The screenshot shows a comment section titled "Комментарии". At the top right, there is a button "+ Добавить комментарий" and a dropdown arrow. The first comment is by "Тарасов Тарас Тарасович" and is highlighted with a red border. It has two tags: "новый" and "оплата". To its right, there are two buttons: "Открепить" (with a pin icon) and "Изменить" (with an edit icon). Below it are three more comments, each with "Закрепить" and "Изменить" buttons. The first comment is highlighted in gray, indicating it is pinned.

Закрепленный комментарий

Блок закрепленных комментариев выделяется серым цветом.

Открепить комментарий можно по кнопке «Открепить».

При добавлении обычных комментариев, закрепленные комментарии будут оставаться в верхней части блока комментариев



Комментарии + Добавить комментарий ▼

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 13:57:55
новый оплата Открепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 14:04:50
Комментарий-8 Закрепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 14:04:43
Комментарий-7 Закрепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 14:04:36
Комментарий-6 Закрепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 14:04:26
Комментарий-5 Закрепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 13:59:44
Дополнительный комментарий Закрепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 13:59:05
Новый комментарий Закрепить Изменить

Продажный О_РуководительОтдел свой и своего отдела 26-02-2024 10:33:56
<https://crm.dev.hgtp12tests.com/ts/tickets/7378> Закрепить Изменить

Отображение закрепленных комментариев в верхней части блока

Если закрепляется несколько комментариев, то выше остальных отображаются те, которые были закреплены раньше, вне зависимости от даты и времени создания комментария

Комментарии + Добавить комментарий ▼

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 14:04:43
Комментарий-7 Открепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 14:04:36
Комментарий-6 Открепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 14:04:26
Комментарий-5 Открепить Изменить


Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 14:04:50
Комментарий-8 Закрепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 13:59:44
Дополнительный комментарий Закрепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 13:59:05
Новый комментарий Закрепить Изменить

Тарасов Тарас Тарасович 27-02-2024 13:57:55
новый оплата Закрепить Изменить

Очередность отображения закрепленных комментариев

Блок закрепленных комментариев можно свернуть / развернуть по кнопке « / ».

6.5.2.6 Документы

В блоке «Документы» отображается список разделов документов, связанных с этим Лидом



Профиль лида

lid150120241547 ☆
ID: 533
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid150120241547@test.tst
Телефон: +79879658941
Канал продаж: Существующий клиент
Тип клиента: Холдинг

Изменить Конвертировать

Информация по лиду | Контакты | Документы | Участники | Заявки | Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 15-01-2024 15:47:25
Дата обновления: 31-01-2024 11:43:58
Страна: Егурт

Типы продуктов
Нет добавленных типов продуктов

Ответственный
adminov admin adminovich
070820231356 Отдел сопровождения клиентов
доступы1

Теги
X Новый +

Документы

Название раздела	Статус
Подраздел-1-1	Опубликован
Подраздел-1-1-2	Черновик

Сайты
+

IP-адреса
+

Комментарии
+ Добавить комментарий
Нет добавленных комментариев

сентябрь 2024 г. Месяц Неделя День < >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	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	1	2	3	4	5	6

Сегодня

Блок «Документы»

По щелчку на названии раздела выполняется переход в карточку раздела, но только при условии наличия у роли пользователя права доступа к разделу.

6.5.3 Вкладка «Контакты»

На вкладке отображаются сведения о контактах Лида

Профиль лида

lid31012024 ☆
ID: 542
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid31012024@test.tst
Телефон: +79863215632
Канал продаж: Аренд
Тип клиента: Без типа

Изменить Конвертировать

Информация по лиду | Контакты | Документы | Журнал изменений

+ Добавление контактов

Сортировка Активность

magni Eleanore Zemlak Sr. nihil

Телефоны	Примечание	Emails
980.933.6427 585.608.5576 (248) 254-8283		mills.opal@gmail.com koelpin.ulisses@dach.com etsie.kemmer@yahoo.com

Зона ответственности	Аккаунты телеграм	Ответственный
	Corene Beahan Aniya Dickinson Nash Braun	

Вкладка «Контакты»

Отобразить/скрыть сведения о контактах можно, нажав на кнопку « / ».

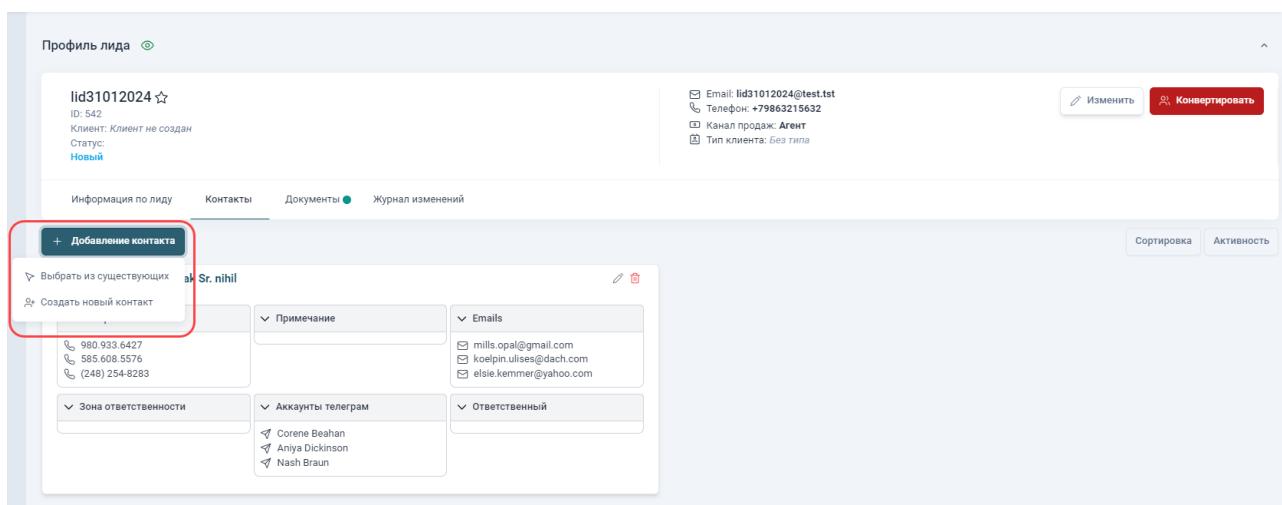
На вкладке можно добавить к Лиду новые контакты или просмотреть / изменить / удалить имеющиеся.

Действия доступны только для не конвертированных Лидов.

Добавить новый контакт можно по кнопке «Добавление контакта».

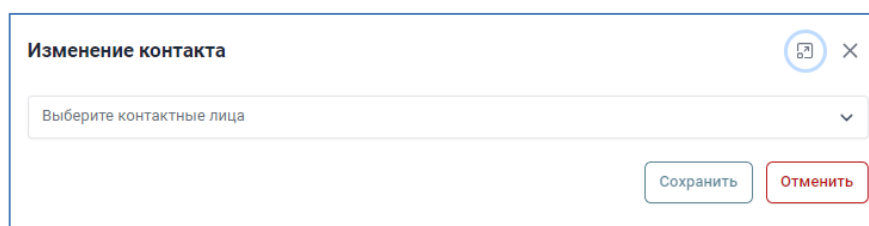
При этом нужно выбрать вариант добавления

- Выбрать из существующих
- Создать новый контакт



Выбор варианта добавления

При выборе варианта «Выбрать из существующих» отобразится форма для множественного выбора из списка существующих актуальных контактов



Выбор контактов из списка

После выбора контакта – нажать на кнопку «Сохранить».

При выборе варианта «Создать новый контакт» отобразится форма для заполнения данных контакта

Добавление контакта

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Примечание:

Зона ответственности:

Ответственный:

Активность:

+ Emails


+ Телефоны

+ Аккаунты телеграм

Отменить Сохранить

Форма для добавления нового контакта

По кнопке «» форму можно развернуть/свернуть.

По кнопке «» – закрыть форму.


Правила заполнения полей формы при добавлении нового контакта описаны в разделе 9.3 данного документа.

По умолчанию в поле «Ответственный» установлены данные пользователя, добавляющего контакт.

Активность нового контакта по умолчанию включена.

Нажать на кнопку «Сохранить».

Если какой-то из обязательных параметров останется не заполненным, будет отображено сообщение, что поле должно быть заполнено. Если необходимые данные заполнены корректно, контакт будет сохранен.


Для удаления контакта можно воспользоваться кнопкой «» на карточке контакта, и затем подтвердить или отменить удаление

Вы уверены?

Вы действительно хотите удалить эти записи? Этот процесс нельзя отменить

Отменить Удалить




Подтверждение / Отмена удаления

Скорректировать контакт можно по кнопке «».

Отобразится форма «Изменение контакта»

Форма для изменения контакта

Пользователь может выполнить следующие действия.

- Внести изменения в поля:
 - Имя
 - Фамилия
 - Отчество
- Заполнить или отредактировать тексты в полях:
 - Примечание
 - Зона ответственности
- В поле «Ответственный» по умолчанию установлены данные пользователя, добавляющего контакт. Для редактирования – выбрать из списка (множественный выбор) или удалить по кнопке «» ответственных лиц;
- Включить / отключить активность контакта
- Добавить «», или удалить «»:
 - Email
 - Телефон
 - Аккаунт телеграмм

Выполненные изменения необходимо либо сохранить, либо отменить, нажав на кнопку «Сохранить» или на кнопку «Отменить», соответственно.

6.5.4 Вкладка «Документы»

На вкладке «Документы» реализуется возможность добавления к Лиду документов в виде файлов различного формата

Действия с документами доступны только для не конвертированных Лидов.

Вкладка «Документы»

Для добавления документа можно перетащить нужный файл в указанное для загрузки поле, или щелкнув в этом поле, выбрать нужный файл из папки на ресурсе пользователя. Добавляемый документ можно сопроводить описанием или комментарием в поле «Описание документа»

Добавление документа

Если требуется, чтобы документ был сохранен в модуле «Документы» для последующего использования этого документа в связке с другими объектами системы, то необходимо установить отметку в чек-боксе «Сохранить в Документы»

Добавление документа

Описание документа

0.1 MB
11.jpg
Удалить файл

Сохранить в Документы

Чек-бокс «Сохранить в Документы»

Данную функцию можно использовать как для новых файлов, так и для прикрепленных ранее файлов.

Если для роли пользователя предоставлен доступ к модулю «Документы» и хотя бы к одному разделу проектов модуля, то при установке отметки в чек-боксе «Сохранить в Документы» отобразится окно с иерархическим списком доступных разделов/подразделов. В этом списке необходимо отметить раздел, в который нужно включить данный документ



Связать с разделом



Выйти

Создать связь

- 📁 25092024 • ▾
- 📁 Queue test showlist • ▾
- 📁 24092024 piterblooda • ▾
- 📁 24092024 • ▾
- 📁 23092024 2 • ▾
- 📁 23092024 • ▲
 - 📄 4 23092024 •
 - 📄 3 23092024 •
 - 📄 2 23092024 •
 - 📄 1 23092024 •
- 📁 20092024 • ▾
- 📁 19092024 • ▾
- 📁 18092024 • ▾
- 📁 111112222333 • ▾
- 📁 17092024 • ▾
- 📁 17_09_2024_3_1 • ▾
- 📁 18.09.2024_NG • ▾
- 📁 17.09.2024 • ▾
- 📁 17092024 • ▾
- 📁 16092024 2 • ▾
- 📁 16092024 • ▾

Иерархический список разделов/подразделов документов

Развернуть/свернуть иерархию подразделов можно кнопками «▾»/«▲».

Для поиска нужного раздела можно использовать поле «Поиск по названию раздела»



Связать с разделом

Поиск по названию раздела



Выйти

Создать связь

- 25092024 • ▾
- Queue test showlist • ▾
- 24092024 piterblooda • ▾
- 24092024 • ▾
- 23092024 2 • ▾
- 23092024 • ▲
 - 4 23092024 •
 - 3 23092024 •
 - 2 23092024 •
 - 1 23092024 •
- 20092024 • ▾
- 19092024 • ▾
- 18092024 • ▾
- 111112222333 • ▾
- 17092024 • ▾
- 17_09_2024_3_1 • ▾
- 18.09.2024_NG • ▾
- 17.09.2024 • ▾
- 17092024 • ▾
- 16092024 2 • ▾
- 16092024 • ▾

Поиск по названию раздела

Для включения документа может быть отмечен только один раздел

Связать с разделом

Поиск по названию раздела



Выйти

Создать связь

- 📁 25092024 • ▾
- 📁 24092024 • ▾
- 📁 23092024 2 • ▾
- 📁 23092024 • ▲
 - 📁 3 23092024 •
 - 📁 2 23092024 •
 - 📁 1 23092024 •
- 📁 19092024 • ▾
- 📁 111112222333 • ▾
- 📁 2 • ▾
- 📁 документы ЦРМ 12.09.2024 • ▾
- 📁 06.09.2024 • ▾
- 📁 03.09.2024 piterblooda • ▾
- 📁 02.09.2024 • ▾
- 📁 30.08.2024 • ▾

Отметка раздела для связи

Кнопки:

- Создать связь – для подтверждения выбора раздела
- Выйти – для выхода из окна выбора раздела

Выбранный для связи раздел отобразится под полем расположения документа

Добавление документа

Описание документа

0.1 MB
11.jpg

Удалить файл

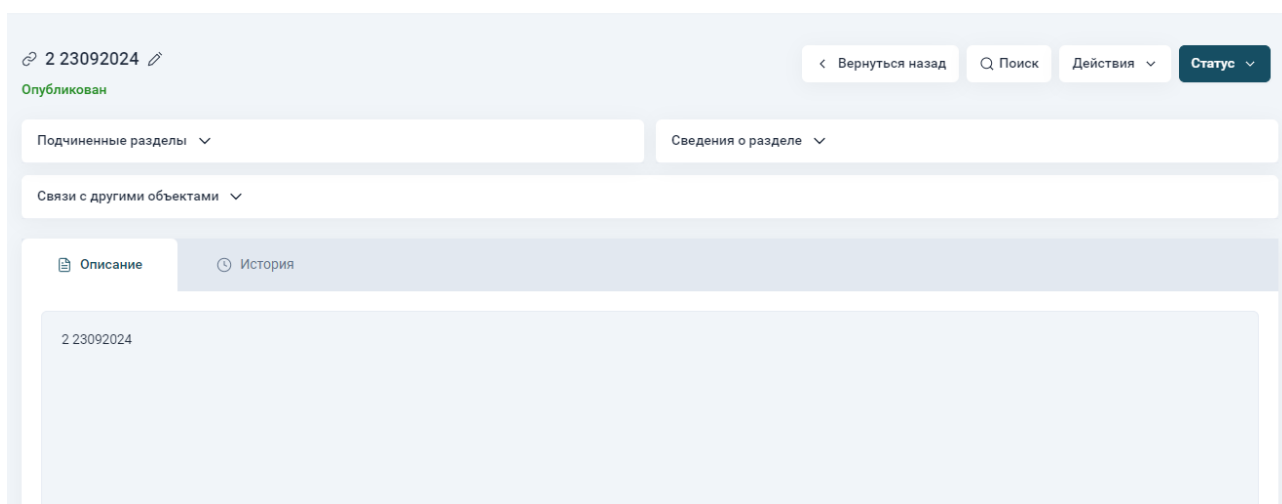
✕ 📁 2 23092024 • Добавить

Отображение названия раздела для связи с документом

Цветной точкой у названия раздела отмечается его статус:

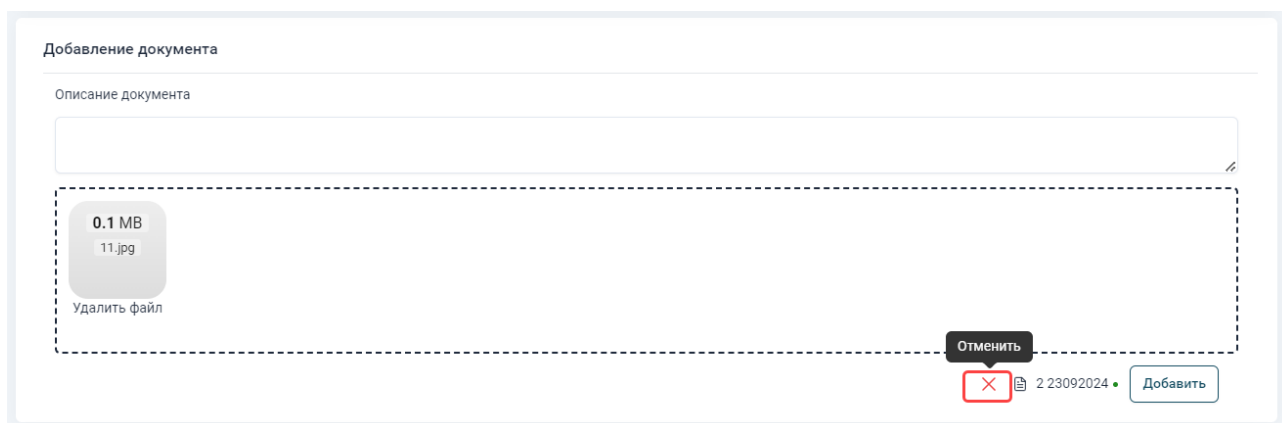
- Голубой – черновик;
- Зеленый – опубликован;
- Красный – архив.

Если для роли пользователя предоставлены права доступа на просмотр раздела, то по щелчке на названии раздела можно перейти в его карточку для предварительного просмотра



Карточка раздела

По кнопке «X» выбранную связь можно отменить



Отмена связи

Документы, прикрепляемые к разделу модуля «Документы», должны соответствовать установленному ограничению по размеру файла.

Для сохранения добавленного документа – нажать на кнопку «Добавить».

Добавленные документы отобразятся на вкладке «Документы» в виде постраничного списка, с пагинацией и с возможностью выбора количества строк на странице

Добавление документа

Описание документа

Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.

Добавить

Название	Описание	Документ	Дата создания	Действия
11.jpg		2 23092024	26-09-2024 14:37:00	Изменить Удалить

« < 1 > » 10 ▾

Список документов

Если документ был связан с разделом, и для роли пользователя предоставлены необходимые права доступа, то по щелчку на названии раздела в столбце «Документ» выполняется переход в карточку раздела. В карточке раздела в блоке «Файлы» будет отображаться название связанного документа

2 23092024

Опубликован

Подчиненные разделы ▾ Сведения о разделе ▾

Связи с другими объектами ▾

Описание История

2 23092024

Файлы

Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.

11.jpg

Теги

+

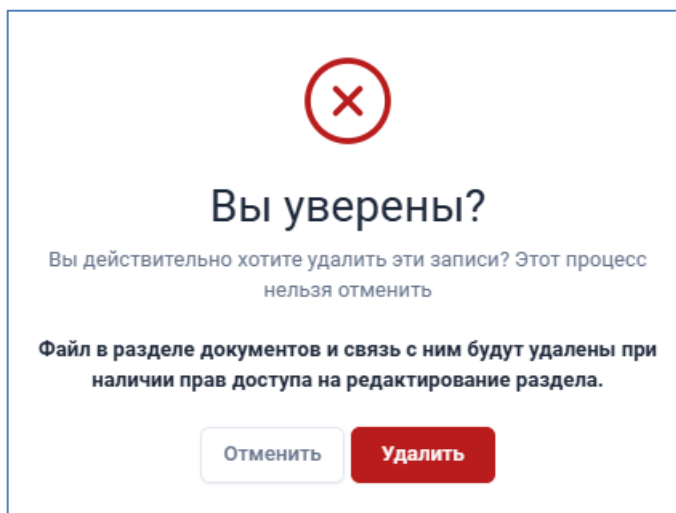
Отображение названия связанного документа

В карточке Лида добавленный документ может быть удален из списка, выбором действия «Удалить» в строке документа

Название	Описание	Документ	Дата создания	Действия
11.jpg		2 23092024	26-09-2024 14:37:00	Изменить Удалить

Удаление документа из списка

Если документ был связан с разделом модуля «Документы», то на экране отобразится предупреждение о том, что при наличии у пользователя прав на редактирование раздела файл будет удален не только из карточки Лида, но и из карточки раздела модуля «Документы»



Подтверждение удаления

При этом, если у пользователя были права только на просмотр раздела, без возможности редактирования, то при выполнении удаления файл будет удален только из карточки Лида, а в карточке раздела модуля «Документы» он останется.

По кнопке «Изменить» в строке документа может быть изменено или добавлено описание документа



Добавление документа

Описание документа

Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.

Добавить

Название	Описание	Документ	Дата создания	Действия
11.jpg		2 23092024	26-09-2024 14:37:00	Сохранить Отменить

« < 1 > » 10 ▾

Добавление описания документа

Для сохранения или отмены выполненного изменения – нажать на соответствующую кнопку в строке документа.

6.5.5 Вкладка «Заявки»

На вкладке «Заявки» отображается список заявок Лида и предоставляется фильтр для поиска нужной заявки

Профиль лида

lid31012024 ☆
ID: 542
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid31012024@test.tst
Телефон: +79863215632
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Без типа

Изменить Конвертировать

Информация по лиду Контакты Документы Заявки Журнал изменений

Создать заявку

Номер Описание Дата создания Дата закрытия Статус Очередь

Искать Сбросить

Номер	Тема (очередь + тематика)	Статус	Дата создания	Очередь	Исполнитель
7774	1-я линия старшие > Проблемные проблемы без SLA	К исполнению	12.03.2024 12:20:18	1-я линия старшие	
7773	1-я линия старшие > тематика 12102023	К исполнению	12.03.2024 12:19:05	1-я линия старшие	

« < 1 > » 50 ▾

Список заявок Лиды

Действия с заявками Лиды аналогичны действиям с заявками Клиента. Различие составляет то, что при добавлении новой заявки на стороне Лиды заполнение поля «Дата ожидания» является обязательным, и не требуется выбирать



категорию клиентов и клиента, так как по умолчанию категория клиентов = «Лиды ERP», клиент = название Лида.

6.5.6 Вкладка «Журнал изменений»

На вкладке «Журнал изменений» отображаются все изменения, касающиеся данных Лида



Профиль лида

Тестовый лид 24012023 1346 1

ID: 2

Статус:
Сконвертирован

Клиент:
Клиент не создан

Email: piterbloodtt@yandex.ru

Телефон: +79197789856

Канал продаж: Рассылка

Информация по лиду

Контакты

Документы

Журнал изменений

Лог лида

Соловьева Олеся Владимировна	редактирование	Статус с Новый на Сконвертирован Обновлено с 2023-01-24 10:58:10 на 2023-01-27 06:19:16	2023-01-27 08:19:16
Соловьева Олеся Владимировна	редактирование	Комментарий с потому что лид на причина статуса ОТмена - потому что лид такой	2023-01-26 16:52:21
Соловьева Олеся Владимировна	редактирование	Комментарий с комментарий удаления на потому что лид	2023-01-26 16:52:03
Test Test Test	создание	Комментарий комментарий удаления	2023-01-26 16:42:48
Test Test Test	создание	Ответственный Блад Питер Админ Канал продаж Рассылка Имя Тестовый лид 24012023 1346 1 Email piterbloodtt@yandex.ru Телефон +79197789856 Статус Новый Создатель Test Test Test Обновлено 2023-01-24 10:58:10	2023-01-24 12:58:10

Показать больше

Лог взаимодействий клиента

Соловьева Олеся Владимировна	редактирование		2023-02-15 16:56:53
Соловьева Олеся Владимировна	создание	Тема Протестировать транзакции	2023-02-15 16:53:57

Показать больше

Лог контактов клиента

Система	создание	Телефон +1-669-595-0423 Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телефон 830-938-9644 Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телефон 520-495-9011 Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телеграм Verna Padberg Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телеграм Mathias Dibbert Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телеграм Ewell Sawayn V Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Email twemann@bernhard.com Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Email rkoch@hotmail.com Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Email javany.jast@tromp.com Контакт nulla Jimmie Feest inventore Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Имя Jimmie Feest Фамилия nulla Отчество inventore Статус 1 Обновлено 11:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44

Показать больше

Вкладка «Журнал изменений»

В блоке «Лог Лида» отображаются изменения, касающиеся основных данных Лида, таких как: наименование, Email, телефон, комментарий, документ и другие.



В блоке «Лог контактов» отображаются действия добавления и удаления контактов Лида.

В блоке «Лог документов» отображаются действия: добавление, редактирование, удаление.

Блок «Лог взаимодействий» содержит изменения по взаимодействиям Лида: создание, редактирование, удаление.

6.5.7 Пометка об изменениях

При просмотре пользователем подробных сведений по Лиду выполняется проверка наличия изменений, произведенных другими пользователями с момента его последнего просмотра.

Если такие изменения были произведены, то соответствующая вкладка и/или блок профиля подсвечивается зеленой точкой

The screenshot shows a lead profile page. At the top left, the 'Профиль лида' tab is highlighted with a green dot. Below it, the lead's name 'tesst lead 0708202314277' and ID 'ID: 316' are displayed. To the right, there are buttons for 'Изменить' and 'Конвертировать лида'. Contact information includes email '070820231427@yandex.ru', phone '+79178563256', and sales channel 'Агент'. Below the contact info, a navigation bar shows 'Информация по лиду' (highlighted with a green dot), 'Контакты', 'Документы', and 'Журнал изменений'. The main content area is divided into several sections: 'Данные по лиду' (with creation date and country), 'Комментарии' (with a 'Добавить комментарий' button), 'Типы продуктов', 'Ответственный' (adminov admin adminovich), 'Теги' (including 'новый' and 'оплата'), 'Сайты', and 'IP-адреса'. On the right side, there is a '+ Добавить взаимодействие' button and a calendar for August 2023.

Пометка об изменениях

Пометка выполняется в следующих случаях:

- Профиль Лида – подсвечивается зеленой точкой при изменении одного из атрибутов:
 - Статус,
 - Email,
 - Телефон,
 - Канал продаж,
 - Тип клиента.
- Информация по Лиду – подсвечивается зеленой точкой рядом с названием вкладки при изменении одного из атрибутов:
 - Страна,
 - Ответственный,
 - Тип продукта,
 - Теги,
 - Сайты,
 - IP-адреса,
 - Комментарии.
- Контакты – при добавлении/создании или изменении контактов.
- Документы – при добавлении новых документов.
- Участники (для Лидов – Агрегаторов и Холдингов) – подсвечивается зеленой точкой рядом с названием вкладки при изменении атрибутов:
 - Название,
 - Email,
 - Статус,
 - дата создания,
 - дата вступления,
 - дата выхода,
 - URL.

При создании нового Лида подсвечиваются и профиль, и все вкладки.

6.6 Конвертация Лида

Функция конвертации Лида в Клиента доступна Продавцу, ответственному за Лида, а также Администратору, Руководителю или Руководителю отдела.

Для перевода Лида в статус Клиента следует нажать на кнопку «Конвертировать Лида»

Профиль лида

ООО "Лазурит"
ID: 52

Статус:
Новый

Клиент:
Клиент не создан

Email: lazurit@mail.ru

Телефон:

Канал продаж: Landing

Изменить **Конвертировать лида**

Информация по лиду | Контакты | Документы | Журнал изменений

Данные по лиду

Дата создания: 2023-02-09 15:44:13

Страна: Sri Lanka

Типы продуктов

Комментарии

+ Добавить комментарий

Тарасов Тарас Тарасович 2023-02-09 16:19:18

Важный потенциальный клиент!

Изменить

+ Добавить новое взаимодействие

Нет добавленных взаимодействий

Конвертация Лида

Далее в отобразившемся окне необходимо либо подтвердить действие, нажав на кнопку «Конвертировать», либо отменить его

Главная > Лиды > Тест_Тест_Тест

Профиль лида

Тест_Тест_Тест
ID: 189

Статус:
Новый

Клиент:
Клиент не создан

Изменить **Конвертировать лида**

Вы уверены?
Вы действительно хотите конвертировать этого лида в клиента? Этот процесс нельзя отменить

Отменить **Конвертировать**

Данные по лиду

Дата создания: 18-05-2023 12:32:20

Страна:

Типы продуктов

Комментарии

+ Добавить комментарий

+ Добавить взаимодействие

Нет созданных взаимодействий

Подтверждение конвертации Лида

Подтвержденную конвертацию отменить нельзя.

После успешной конвертации Лид получит статус «Сконвертирован», и в строке Лида в списке отобразится ID Клиента, соответствующего данному Лиду



Список лидов

Поле ID Значение 52 Канал продаж

Ответственный Клиент Типы продуктов

Статус Все Дата создания Искать Сбросить

+ Добавить лида Показано 1 - 1 из 1 записей

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
52	ООО "Лазурит"	Сконvertирован	lazurit@mail.ru	adminov admin adminovich	2023-02-09 15:44:13	• Payport Merchants • Payport Agents	81

<< < 1 > >> 10

Отображение сконvertированного Лида в списке

По щелчку в столбце «ID Клиента» выполняется переход в профиль Клиента, в котором будут отображены сведения, загруженные из профиля Лида, в том числе:

- Теги
- Сайты
- IP-адреса
- Документы
- Комментарии

После конвертации данные поля у сконvertированного Лида закрываются от редактирования. Также у сконvertированных Лидов скрываются кнопки действий на вкладке «Контакты».

Для Лидов – Сервис-провайдеров после выполнения конвертации для начала работы необходимо перейти в профиль Сервис-провайдера по наименованию Клиента

Профиль лида

Тестовый Лид - СП
ID: 462
Статус: Сконvertирован
Клиент: Тестовый Лид - СП

Email: vvv@vvv.com
Телефон:
Телеграм:
Тип СП: Трейдер
Тип клиента: Сервис-провайдер

Информация по лиду Контакты Документы Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 28-11-2023 12:25:59
Дата обновления: 29-11-2023 15:49:38

Ответственный
Тарасов Тарас Тарасович

Теги

Комментарии
Тарасов Тарас Тарасович
Новый комментарий

Нет созданных взаимодействий

ноябрь 2023 г. Месяц Неделя День
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Переход в профиль Клиента – Сервис-провайдера

Затем в профиле Сервис-провайдера следует перейти в режим редактирования основных сведений и установить статус «Продуктив»

6.7 Удаление

Удаление Лида как таковое не реализуется в системе. Если работа с Лидом в системе больше не будет вестись, то пользователь может установить данному Лиду статус «Отменен».

Действие выполняется в режиме редактирования данных Лида

6.8 Избранное

Отметка сущностей признаком «Избранное» выполняется с целью быстрого поиска в дальнейшем по этому признаку, или для просмотра избранных сущностей в специальном разделе «Избранное»

Лиды и Клиенты могут приобрести признак «Избранное» путем их отметки значком «☆»

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
510	☆	Клиент с типом клиента Клиент	Сконвертирован	123@123.123	Тарасов Тарас Тарасович	19-12-2023 13:47:13		2524
485	☆	СП-2	Сконвертирован	22@22.22	Тарасов Тарас Тарасович	12-12-2023 13:57:02		17466
487	☆	Тестовый клиент	Сконвертирован		Тарасов Тарас Тарасович	30-11-2023 17:23:40		17447
482	☆	Тестовый Лид - СП	Сконвертирован	vv@vvv.com	Тарасов Тарас Тарасович	28-11-2023 12:25:59		17444
450	☆	СП Новый	Сконвертирован	sp@sp.com	Тарасов Тарас Тарасович	27-11-2023 18:00:35		17436
459	☆	Тестовый клиент	Сконвертирован	ttt@ttt.com	Тарасов Тарас Тарасович	27-11-2023 17:29:17		2298

Столбец «Избранное» в списке Лидов

Установленный признак отображается значком золотистого цвета, не установленный – значком серого цвета.

Установка/снятие признака выполняется в любое время, нажатием на соответствующий значок: либо в строке Лида/Клиента в списке либо на странице профиля

Профиль лида

Клиент с типом клиента Клиент ☆

ID: 510
Клиент: Клиент с типом клиента Клиент
Статус: Сконвертирован

Email: 123@123.123
Телефон:
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Клиент

Информация по лиду | Контакты | Документы | Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 19-12-2023 13:47:13
Дата обновления: 19-12-2023 13:48:00
Страна:

Типы продуктов
Нет добавленных типов продуктов

Ответственный
Тарасов Тарас Тарасович

Теги

Сайты

IP-адреса

Комментарии
Нет добавленных комментариев

Нет созданных взаимодействий

декабрь 2023 г. | Месяц | Неделя | День

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Установка/снятие признака на странице профиля Лида

В списках Лидов/Клиентов может применяться фильтр поиска по признаку «Избранное» в поле «Избранное»

Список лидов

Поле: Имя | Значение: | Канал продаж: | Ответственный: Тарасов Тарас Тарасович | Клиент: | Типы продуктов: | Статус: Все | Дата создания: | Поиск по тегам: | Избранное: ☆

Искать | Сбросить | Поиск лидов →

+ Добавить лида

Показано 1 - 6 из 6 записей

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	Ю КЛИЕНТА
510	☆	Клиент с типом клиента Клиент	Сконвертирован	123@123.123	Тарасов Тарас Тарасович	19-12-2023 13:47:13		2524
485	☆	СП-2	Сконвертирован	22@22.22	Тарасов Тарас Тарасович	12-12-2023 13:57:02		17466
487	☆	Тестовый клиент	Сконвертирован		Тарасов Тарас Тарасович	30-11-2023 17:23:40		17447
462	☆	Тестовый Лид - СП	Сконвертирован	vv@vv.com	Тарасов Тарас Тарасович	28-11-2023 12:25:59		17444
460	☆	СП Новый	Сконвертирован	sp@sp.com	Тарасов Тарас Тарасович	27-11-2023 18:00:35		17436
459	☆	Тестовый клиент	Сконвертирован	ttt@ttt.com	Тарасов Тарас Тарасович	27-11-2023 17:29:17		2298

Применение фильтра поиска по признаку «Избранное»

Для каждого пользователя ведется свой список избранного, который можно просмотреть в разделе «Избранное»

7. Клиенты

7.1 Список Клиентов

Для просмотра списка Клиентов необходимо в меню навигации выбрать пункт «Клиенты»

Отобразится постраничный список Клиентов и фильтр для поиска нужного Клиента. При этом цветными квадратами в списке отмечаются Клиенты, для которых назначено использование персонального коэффициента для SLA по заявкам



Список клиентов

Поле: Имя, Значение, Канал продаж, Ответственный, Типы продуктов: Payport Merchants, Payport Agents

Наименование продукта, Тип клиента, Чёрный список, Показать все, Статус: Активный

Дата создания, Поиск по тегам, Избранное, Чат телеграм

Кэффициент, Назначение, Искать, Сбросить, Поиск клиентов, Добавить виджет

Показано 11 - 20 из 282 записей

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ЧАТЫ ТЕЛЕ
6038752	☆	Sveta3	☑	lelegew216@dxice.com		22-04-2024 13:21:25	Смешанный	• Payport Merchants	
6039959	☆	exportAgent	☑	exportAgent@test.ru		04-04-2024 13:44:03	Смешанный	• Payport Agents	
3231	☆	lid01042024	☑	lid01042024@test.tst	piterblooda 1-я линия руководители rituazev тест тестович	01-04-2024 12:13:00	Агент	• Payport Agents • Payport Merchants	
3190	☆	лидподпроверкукладизаявки	☑	Bog34354646vADM@test.tst	Коекако Рук Задович	14-03-2024 16:09:19	Прямое заведение	• Payport Merchants	
3181	☆	lid07032024	☑	lid07032024@test.tst	piterblooda 1-я линия руководители	07-03-2024 14:10:41	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	
6039516	☆	Agent Бордан	☑	cdtest835@yandex.ru		06-03-2024 08:41:27	Смешанный	• Payport Agents	
3136	☆	lid220220241541	☑	lid220220241541@test.tst	piterblooda 1-я линия руководители	22-02-2024 15:41:58	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	merch22022 chat11,...
3135	☆	lid22022024	☑	lid22022024@test.tst	piterblooda 1-я линия руководители	22-02-2024 10:16:16	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	merch22022 3,...
3134	☆	лидподклинтатест	☑	leadpodclint@gmail.com	Коекако Рук Задович	20-02-2024 12:37:37	Прямое заведение	• Payport Merchants	22222,...
3133	☆	lid20022024	☑	lid20022024@test.tst	piterbloodt Питер	20-02-2024 11:58:39	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	merch22022 3,...

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 29 > » 10 ▾

Список Клиентов

Поиск, сортировка, прокрутка и листание работают так же, как на списке Лидов

В системе предусмотрена возможность устанавливать тип Клиента, например:

- Агрегатор;
- Холдинг.

В списке Агрегаторы отмечаются значком «⚡», Холдинги – значком «📄»



Список клиентов

Поле: Имя, Значение, Канал продаж, Ответственный, Типы продуктов (Payport Merchants, Payport Agents)

Наименование продукта, Тип клиента (Холдинг, Агрегатор), Чёрный список, Показать все, Статус: Активный

Дата создания, Поиск по тегам, Избранное, Чат телеграм

Кoefficient, Назначение, Искать, Сбросить, Поиск клиентов, Добавить виджет

Показано 1 - 10 из 17 записей

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ЧАТЫ ТЕЛЕГРАМ
4923	☆	Кастомер_		any@email.com	Поддержка тест тестович	10-06-2024 16:40:12	Существующий клиент	• Payport Merchants • Payport Agents	
2521	☆	lid181220231256		lid181220231256@test.tst	сотрудник 1 Отдел продаж 1 piterbloodb 2line user1	18-12-2023 12:58:03	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	
2504	☆	lid131220231824		lid131220231824@test.tst	сотрудник 2 Отдел продаж 1	13-12-2023 18:25:27	Смешанный	• Payport Merchants • Payport Agents	
1991	☆	клиент 26102023		26102023@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	26-10-2023 12:53:46	Смешанный	• Payport Agents • Payport Merchants	
1496	☆	UVA_A2		vustyuzhanin1@techcd.ru	Соловьева Олеся Владимировна	13-07-2023 17:18:23	Смешанный	• Payport Agents	
155	☆	Oceanic Holdings LLC		info@oceanicholdings.com	Соловьева Олеся Владимировна	10-04-2023 12:02:43	Прямое заведение	• Payport Merchants • Payport Agents	
154	☆	ООО мерчант		123manager@pool.test.ru	adminova admin adminovna test2 test2 test2	06-04-2023 15:20:12	Смешанный	• Payport Merchants • Payport Agents	
149	☆	тестовый лид 29032023		290320233@test.tst	свои/своего отдела тест тестович	29-03-2023 12:47:58	Существующий клиент	• Payport Merchants • Payport Agents	
120	☆	тестовый лид 200320231015		200320231015@test.tst	свои/своего отдела тест тестович	20-03-2023 10:17:51	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	
115	☆	NICELODION		NICELODION@test.ru	Соловьева Олеся Владимировна	02-03-2023 10:26:53	Существующий клиент	• Payport Merchants	

« < 1 2 > » 10 ▾

Пометка Холдингов и Агрегаторов

Строки Клиентов, включенных в черный список, отображаются серым цветом



Список клиентов

Поле: Имя, Значение, Канал продаж, Ответственный, Типы продуктов (Payport Merchants, Payport Agents), Наименование продукта

Тип клиента, Чёрный список, Показать все, Статус: Активный, Дата создания, Поиск по тегам

Избранное, Искать, Сбросить, Поиск клиентов →

Показано 11 - 20 из 253 записей

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ
2457	☆	lid07122023	✓	lid07122023@test.tst	сотрудник 1 отдел продаж 2	07-12-2023 19:17:40	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents
2348	☆	lid30112023	✓	lid30112023@test.tst	сотрудник 2 отдел продаж 2	30-11-2023 13:00:52	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents
2326	☆	lid28112023	✓	lid28112023@test.tst	Руководитель отдел продаж 2	28-11-2023 12:21:57	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents
2298	☆	Тестовый клиент	✓	ttt@ttt.com	Тарасов Тарас Тарасович	27-11-2023 17:31:03	Смешанный	• Payport Merchants
1991	☆	клиент 26102023	✓	26102023@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	26-10-2023 12:53:46	Смешанный	• Payport Merchants • Payport Agents
1909	☆	NONull	✓	NONull@tst.tst	Кто-то Кто Самый Новый	19-10-2023 17:56:59	Прямое заведение	• Payport Merchants • Payport Agents
1907	☆	клиент191020231658	✓	191020231658@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	19-10-2023 16:59:34	Смешанный	• Payport Agents • Payport Merchants
1904	☆	клиент19102023	✓	19102023@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	19-10-2023 11:08:15	Агент	• Payport Merchants

Отметка серым цветом строк Клиентов из черного списка

Под фильтром поиска отображается информация о том, сколько записей отображено на странице и из какого общего количества

Список клиентов

Поле: Имя, Значение, Канал продаж, Ответственный, Типы продуктов (Payport Merchants, Payport Agents), Наименование продукта

Наименование продукта, Тип клиента, Чёрный список, Показать все, Статус: Активный

Дата создания, Поиск по тегам, Избранное, Чат телеграм, Чат телеграм

Кoeffициент, Искать, Сбросить, Поиск клиентов →

Показано 1 - 10 из 269 записей

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ЧАТЫ ТЕЛЕГРАМ
3190	☆	лидподпроверкувкладкизаявки	✓	Vog34354646vADM@test.tst	Коекако Рук Задович	14-03-2024 16:09:19	Прямое заведение	• Payport Merchants	
3181	☆	lid07032024	✓	lid07032024@test.tst	piterblooda 1-я линия	07-03-2024 14:10:41	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	
3136	☆	lid220220241541	✓	lid220220241541@test.tst	piterblooda 1-я линия	22-02-2024 15:41:58	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	merch22022024154 chat11,...
3135	☆	lid22022024	✓	lid22022024@test.tst	piterblooda 1-я линия	22-02-2024 10:16:16	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	merch22022024 chat 3,...
3134	☆	лидподклинтатест	✓	leadpodclnt@gmail.com	Коекако Рук Задович	20-02-2024 12:37:37	Прямое заведение	• Payport Merchants	22222,...
3133	☆	lid20022024	✓	lid20022024@test.tst	piterbloodt Питер	20-02-2024 11:58:39	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	merch20022024 chat 3,...
3131	☆	lid190220241612	✓	lid190220241612@test.tst	piterbloodt Питер	19-02-2024 16:12:57	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	merch19022024161 chat 3,...
3130	☆	lid190220241257	✓	lid190220241257@test.tst	piterbloodt Питер	19-02-2024 12:57:37	Агент	• Payport Merchants	19022024 chat 3,...
3128	☆	lid19022024	✓	lid19022024@test.tst	piterbloodt Питер	19-02-2024 09:16:32	Агент	• Payport Merchants	123456,...
3103	☆	lid08022024	✓	lid08022024@test.tst	adminova admin adminova	08-02-2024 15:36:34	Агент	• Payport Merchants	6тылтыв

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27 > » 10 ▾

Управляющие элементы на странице списка Клиентов

Клиенты, имеющие признак «Избранное» отмечены в списке золотистым значком «☆», не имеющие признака «Избранное» отмечены серым значком «☆» (6.8).

В нижней части страницы отображается пагинация, с возможностью перехода к предыдущей / следующей странице или в начало / конец списка.

Также в нижней части страницы отображается количество строк на странице, которое пользователь может изменить путем выбора из выпадающего списка.

7.2 Поиск

Для поиска нужного Клиента пользователь может воспользоваться предложенным фильтром

Фильтр поиска Клиентов

Поиск выполняется по тем же правилам, что и в списке Лидов

При фильтрации по полям с выбором из выпадающих списков может применяться выбор с возможностью контекстного поиска по части строки в выпадающем списке, в том числе с возможностью множественного выбора

ID	ИМЯ	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ
2348	lid30112023	lid30112023@test.tst	adminova admin adminova	30-11-2023 13:00:52	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents
2326	lid28112023	lid28112023@test.tst	piterblooda 1-я линия	28-11-2023 12:21:57	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents
1991	клиент 26102023	26102023@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	26-10-2023 12:53:46	Смешанный	• Payport Merchants • Payport Agents
1909	NONull	NONull@test.tst	Уваров Вячеслав Родионович Самый Новый	19-10-2023 17:56:59	Прямое заведение	• Payport Merchants • Payport Agents
1907	клиент191020231658	1910202316558@test.tst	Соловьева Олеся Владимировна	19-10-2023 16:59:34	Смешанный	• Payport Agents • Payport Merchants

Контекстный поиск по части строки

При поиске по полю «Наименование продукта» для выбора в выпадающем списке отображаются только те продукты, к которым пользователю предоставлен доступ на просмотр.

При поиске по полю «Telegram Chat» выполняется поиск клиентов, у которых в продуктах, в блоке «Telegram Chats», есть чаты, в названии которых есть указанная подстрока.

При фильтрации по полю «Коэффициент» можно выполнить поиск Клиентов, у которых установлены определенные персональные коэффициенты

ID	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ЧАТЫ ТЕЛЕГРАМ
29		web-dvl@yandex.ru	adminov admin adminovich	11-04-2022 19:08:04	Смешанный	• Payport Merchants • Payport Agents	
22		trainmerchant@test.tst	adminov admin adminovich	01-04-2022 21:54:50	Смешанный	• Payport Merchants	
23		m_sand@test.tst	adminov admin adminovich	22-03-2022 15:20:00	Смешанный	• Payport Merchants	

Выбор фильтра по полю «Коэффициент»

Описание использования персональных коэффициентов приведено в разделе 15.1 данного документа.

При поиске по полю «Назначение» выполняется поиск Клиентов, у которых для продуктов установлены определенные выбранные назначения

ID	ИЗБРАННОЕ	ИМЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ЧАТЫ ТЕЛЕГРАМ
4923		Кастомер_1	Бригада у	Поддержка тест тестович	10-06-2024 16:40:12	Существующий клиент	• Payport Merchants • Payport Agents	
2521		lid181220231256	Сопровождение	сотрудник 1 Отдел продаж 1 piterbloodb 2line user1	18-12-2023 12:58:03	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents	
2504		lid131220231824		сотрудник 2 Отдел продаж 1	13-12-2023 18:25:27	Смешанный	• Payport Merchants • Payport Agents	
1991		клиент 26102023		Соловьева Олеся Владимировна	26-10-2023 12:53:46	Смешанный	• Payport Agents • Payport Merchants	

Выбор фильтра по полю «Назначение»

Для возврата к нефильтрованному списку – нажать на кнопку «Сбросить».

7.3 Ограниченный поиск

Ограниченный поиск Клиентов выполняется по тем же правилам, что и ограниченный поиск Лидов

7.4 Добавление

Клиенты могут быть добавлены в систему следующими способами:

- Конвертация из профиля Лида – может выполнить Продавец (при этом Клиент привязывается к создавшему его Продавцу), Администратор, Руководитель или Руководитель отдела.
- Получение информации из внешней системы

7.4.1 Конвертация из профиля Лида

Данное действие описано в разделе 6.6 данного документа.

7.5 Просмотр и редактирование

7.5.1 Профиль Клиента

Переход к просмотру и редактированию данных Клиента выполняется по щелчку в строке выбранного Клиента в списке Клиентов. При этом отображается страница профиля Клиента

Профиль клиента

lid151120233 ☆ ⓘ
ID: 2190
Лид: lid151120233
Статус: ● Активен

Email: lid151120233@test.tst
Канал продаж: Аrent
Тип клиента: Холдинг

Изменить

Информация по клиенту | Контакты ● | Финансовые показатели | Транзакции | Документы ● | Заявки | Участники ● | Журнал изменений

Данные клиента
Дата создания: 15-11-2023 13:23:23
Страна: Luxembourg

Ответственный
Соловьева Олеся Владимировна

Теги
+

Сайты
+

IP-адреса
+

Комментарии
+ Добавить комментарий

Нет добавленных комментариев

+ Добавить взаимодействие

Нет созданных взаимодействий

январь 2024 г. | Месяц | Неделя | День | < | >

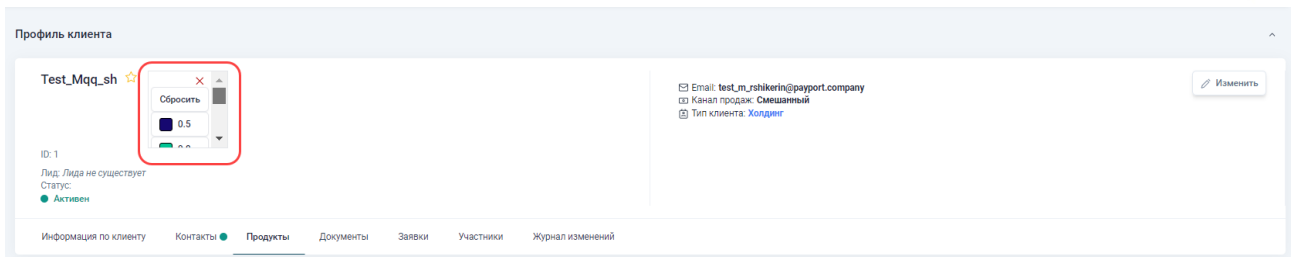
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
1	2	3	4	5	6	7

Профиль Клиента

Имя ответственного лица отображается с возможностью перехода на страницу его профиля.

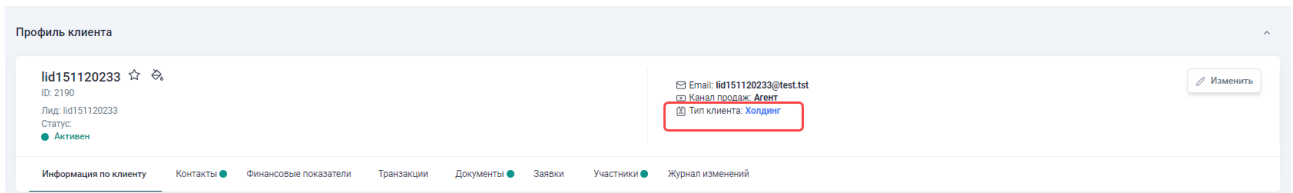
Нажатием кнопки «☆» Клиента можно включить в список избранных (6.8). Клиент, включенный в список избранных будет отмечен золотистым значком «☆», не включенный в список избранных – серым значком «☆».

По кнопке «ⓘ» предоставляется возможность выбрать из выпадающего списка цвет и соответствующий ему коэффициент для вычисления персонального SLA для заявок, относящихся к данному Клиенту



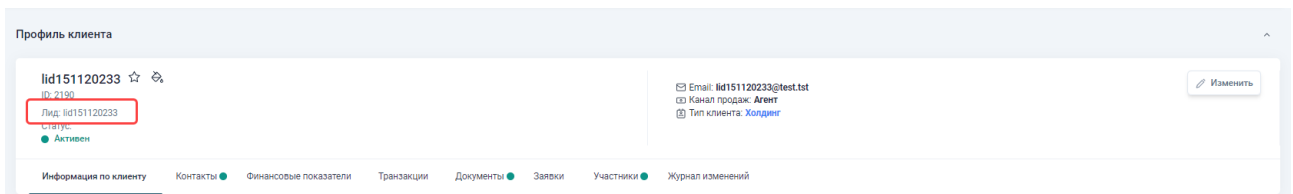
Назначение коэффициента Клиенту

Если Клиенту присвоен тип, то этот тип отображается в профиле синим цветом



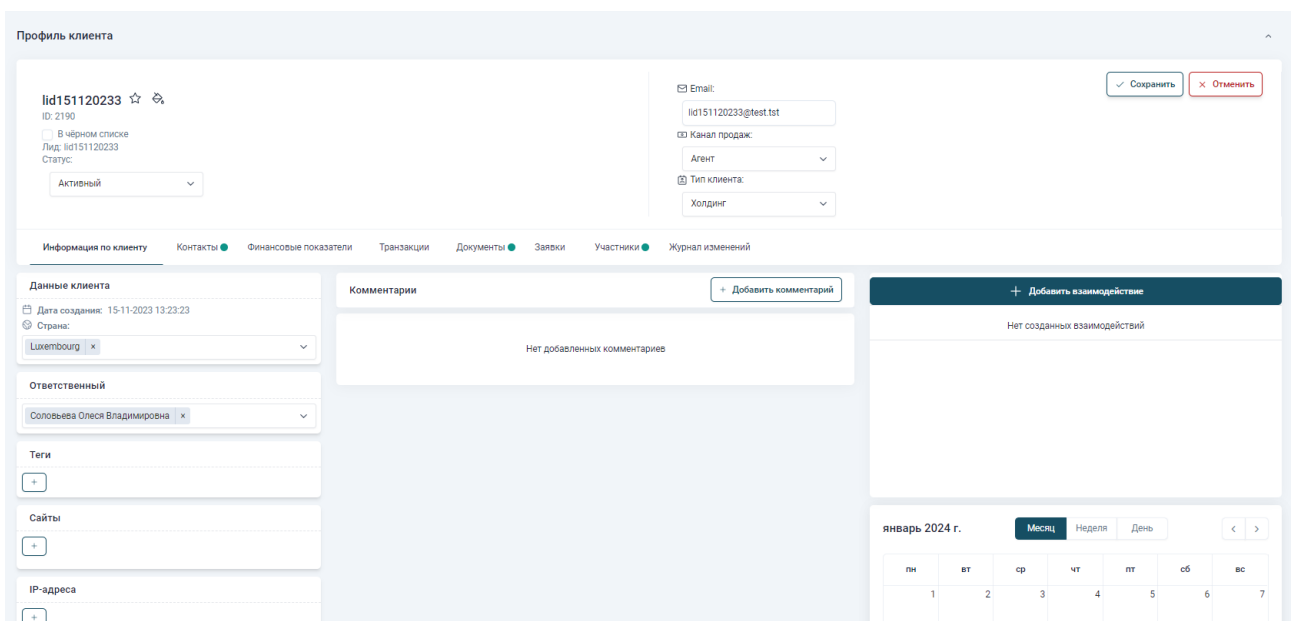
Тип Клиента

Также в профиле Клиента отображается наименование Лида, из которого Клиент был сконвертирован, с возможностью перехода по ссылке в профиль Лида



Наименование Лида с возможностью перехода в его профиль

При необходимости внесения изменений в профиль Клиента следует нажать на кнопку «Изменить». При этом основные сведения о Клиенте отобразятся в режиме редактирования



Режим редактирования профиля Клиента

При редактировании предоставляется возможность изменения следующих сведений:

- В черном списке – установить отметку о включении Клиента в черный список;
- Статус – выбрать статус активности Клиента из выпадающего списка;
- Участник – отметить Клиента, как участника Холдинга;
- Email – ввод/редактирование текста, с проверкой формата: локальная_часть@домен;
- Канал продаж – выбрать канал продаж из выпадающего списка;
- Тип клиента – выбрать тип клиента из выпадающего списка.

Для Клиента недоступен выбор типа «Холдинг». Тип «Холдинг» может быть присвоен только при создании Лида, с последующей конвертацией в Клиента.

Для того чтобы Клиента обозначить как участника Холдинга, нужно поставить отметку в чек-боксе «Участник»

Профиль клиента

ktoTo
ID: 5

Участник

Статус:
● Активен

Изменить

Email: isavichev@techcd.ru
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Без типа

Информация по клиенту | Контакты | Продукты | Финансовые показатели | Транзакции | Документы | Журнал изменений

Данные клиента

Дата создания: 2022-11-11 14:24:07
Страна:

Ответственный

adminov admin adminovich

Комментарии

+ Добавить комментарий

+ Добавить взаимодействие

Нет созданных взаимодействий

Нет добавленных комментариев

март 2023 г. | Месяц | Неделя | День | < | >

Чек-бокс «Участник»

Затем выбрать Холдинг из выпадающего списка и заполнить дату вступления в выбранный Холдинг

Профиль клиента

ktoiTo
ID: 5

Участник: Выберите холдинг

Дата вступления: [] Дата выхода: []

Статус: ● Активен

Изменить

Email: isavichev@techcd.ru
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Без типа

Информация по клиенту | Контакты | Продукты | Финансовые показатели | Транзакции | Документы | Журнал изменений

Данные клиента

Дата создания: 2022-11-11 14:24:07
Страна:

Ответственный

adminov admin adminovich

Комментарии


+ Добавить комментарий


+ Добавить взаимодействие

Нет созданных взаимодействий

Нет добавленных комментариев

Заполнение реквизитов участника

Для сохранения вступления в Холдинг нужно нажать на кнопку «».

Для отмены изменений – нажать на кнопку «».

У Клиента – участника Холдинга будет отображаться отметка о его участии, название Холдинга и даты вступления и выхода из Холдинга

Профиль клиента

ktoiTo
ID: 5

Участник: Test_Mqg_sh
01.03.2023 - наст. время

Статус: ● Активен

Изменить

Email: isavichev@techcd.ru
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Без типа

Информация по клиенту | Контакты | Продукты | Финансовые показатели | Транзакции | Документы | Журнал изменений

Данные клиента

Дата создания: 2022-11-11 14:24:07
Страна:

Ответственный

adminov admin adminovich

Комментарии

+ Добавить комментарий

+ Добавить взаимодействие

Нет созданных взаимодействий

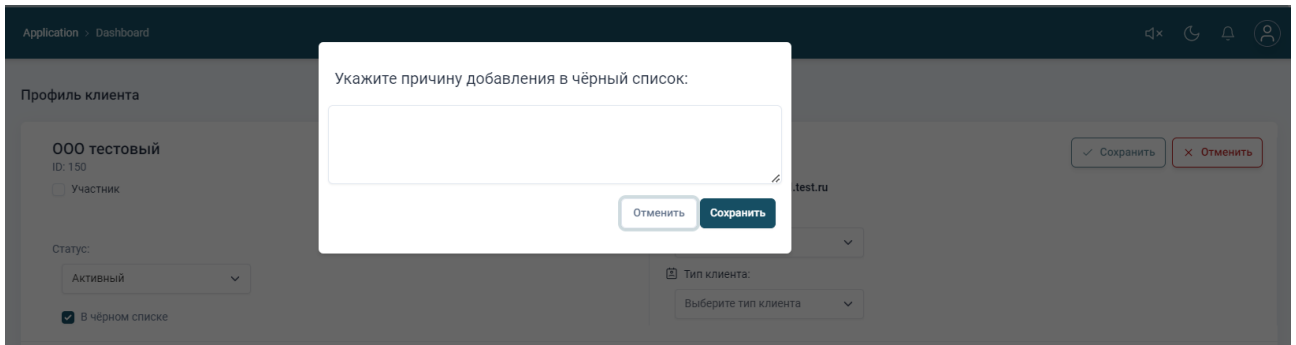
Нет добавленных комментариев

Отображение реквизитов участника Холдинга

В блоках Теги, «Сайты», «IP-адреса», «Документы», «Комментарии» будет отображена информация, загруженная из Лида, из которого Клиент был сконвертирован, при условии, что в профиле Лида эти сведения были заполнены.

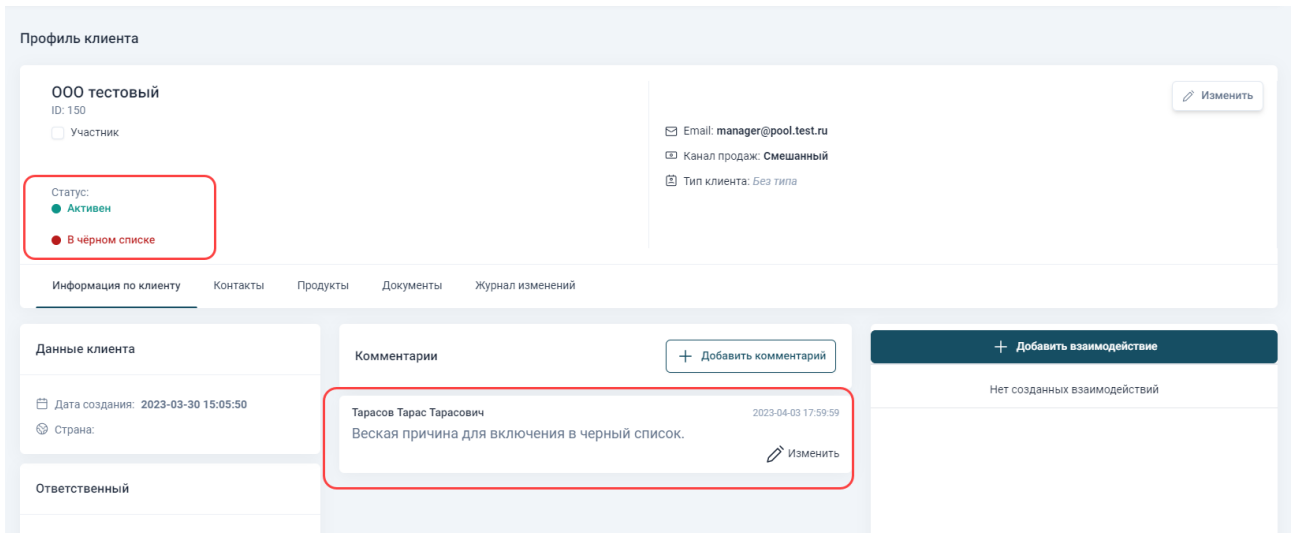
В блоках «Теги», «Сайты», «IP-адреса», «Комментарии», «Контакты», «Документы» можно добавить сведения

Если Клиент включается в черный список, то в отобразившемся окне необходимо указать причину такого включения



Причина включения в черный список

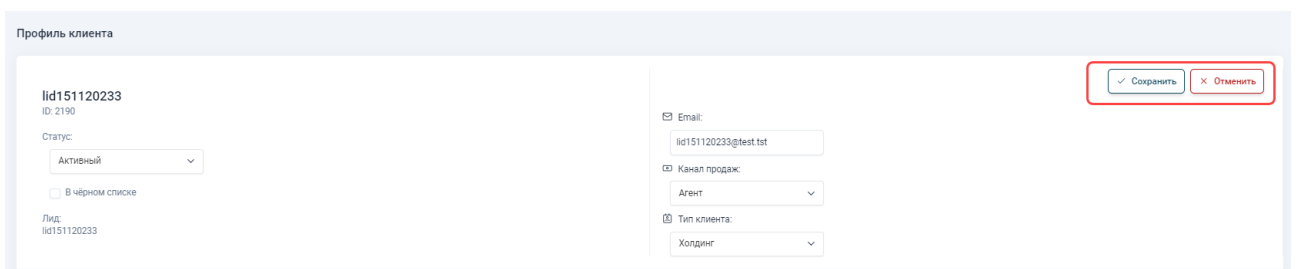
По кнопке «Сохранить» отметка включения в черный список будет отображаться в профиле Клиента красным шрифтом, и в разделе «Комментарии» будет отображаться комментарий о причине включения



Отображение включения в черный список

Важно: включение Клиента в черный список не меняет его работу в целом.

Внесенные в профиль изменения можно сохранить или отменить, нажав на соответствующую кнопку



Редактирование профиля Клиента



7.5.2 Вкладки «Информация по клиенту», «Контакты», «Документы»

На вкладках «Информация по клиенту», «Контакты», «Документы» действия при просмотре и редактировании данных аналогичны представленным в разделах 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 данного документа, соответственно.

7.5.3 Вкладка «Продукты»

На вкладке «Продукты» отображаются сведения по каждому продукту, с которым работает Клиент, и вкладка для добавления нового продукта

Для просмотра сведений по каждому продукту пользователь может открыть вкладки:

- Основная информация
- Финансовые показатели
- Транзакции
- Список пользователей
- Комиссии Мерчанта
- Сервис провайдеры
- Агенты

Если при обращении к вкладке продукта сервис, передающий информацию по продукту, оказывается недоступным, то на экране отображается соответствующее сообщение

The screenshot shows a web interface for a client profile. At the top, it says 'Профиль клиента'. Below that, the client name is 'ООО "Лазурит"' with ID '81'. There is a checkbox for 'Участник' and a status indicator 'Активен'. Contact information includes 'Email: lazurit@mail.ru', 'Канал продаж: Лендинг', and 'Тип клиента: Без типа'. A navigation bar contains tabs: 'Информация по клиенту', 'Контакты', 'Продукты', 'Документы', and 'Журнал изменений'. Below the tabs, there are links for 'Payport Merchants - ООО "Лазурит"', 'Payport Agents - ООО "Лазурит"', 'Payport Merchants - Продукт-2', and 'Добавить продукт'. At the bottom, a red banner displays the message: 'Сервис недоступен. Попробуйте позже или обратитесь к администратору'.

Сообщение о недоступности сервиса

7.5.3.1 Основная информация

7.5.3.1.1 Общие сведения

На вкладке «Основная информация» отображаются общие сведения по продукту

Основная информация хранится в базе данных системы и отображается из нее напрямую.


7.5.3.1.2 Блок «Основная информация»

В блоке «Основная информация» отображаются краткие сведения по продукту

7.5.3.1.2.1 Статус Клиента


Статус Клиента транслируется из смежной системы и отображается в соответствии со статусом Клиента в ней.


7.5.3.1.2.2 Цвет


По кнопке «» предоставляется возможность выбрать из списка цвет и соответствующий ему коэффициент для вычисления персонального SLA для заявок, относящихся к данному продукту Клиента

Описание использования персональных коэффициентов приведено в разделе 15 данного документа.

7.5.3.1.2.3 Назначение

По кнопке «» предоставляется возможность присвоить продукту назначение. Для настройки назначений необходимо обратиться к администратору.

По щелчку на кнопке «» назначение выбирается из выпадающего списка (справочника назначений).

Если назначение продукту еще не было присвоено, или если при присвоении было выбрано значение «Сбросить», то кнопка «» отображается серым цветом. Если было присвоено смысловое назначение, то кнопка отображается цветом, установленным для данного назначения в справочнике, и при наведении на нее курсора отображается название текущего назначения

The screenshot shows a 'Профиль клиента' (Client Profile) for 'Тестовый клиент' (Test Client). It includes fields for ID (2298), status (Active), and a list of products. A tooltip 'Назначить (Назначение Тестовое назначение)' is visible over the 'Основная информация' (Basic Information) section, which contains details like product name, ID (5813), merchant ID, and status (Inactive).

Отображение текущего назначения

Доступ к присвоению назначения имеет пользователь с доступом к редактированию продукта.

Если продукту присвоено/изменено назначение, то при этом автоматически создается заявка с заранее заполненными параметрами, в соответствии с шаблоном автозаполнения. Исполнителем по такой заявке автоматически назначается руководитель отдела, связанного с данным назначением в справочнике. Если руководителей отдела несколько, то создается несколько заявок, в каждой из которых исполнителем будет назначен один из руководителей.

Для подтверждения установки/изменения назначения отображается окно подтверждения действия .



Вы уверены?

Вы действительно хотите переключить статус для этой записи? Этот процесс не может быть отменен.

Отменить

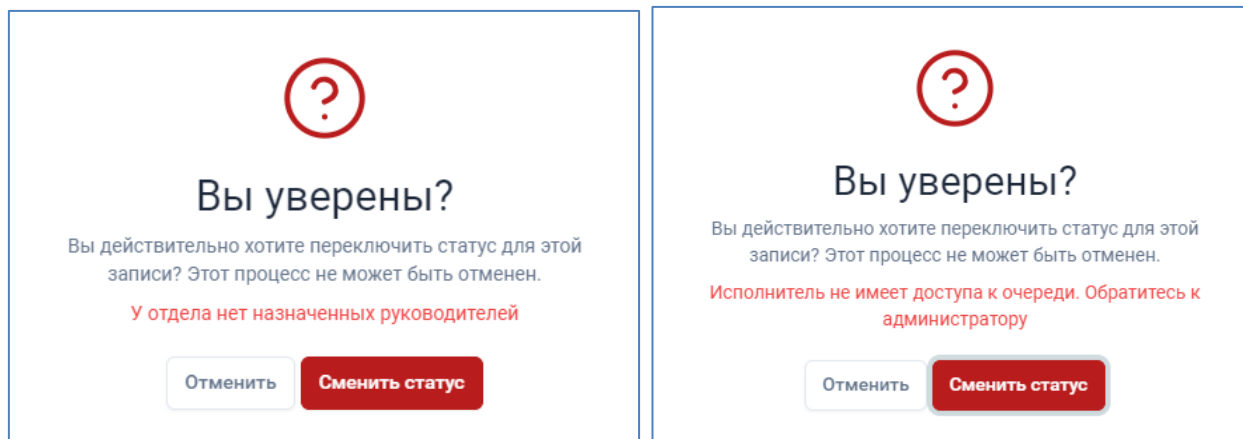
Сменить статус

Подтверждение действия

По кнопке «Сменить статус» назначение будет сохранено.

По кнопке «Отменить» действие по присвоению назначения не будет выполнено.

При попытке установить назначение, для которого не выполнено необходимое условие, например, у отдела нет назначенных руководителей, или исполнитель не имеет доступа к нужной очереди, действие не выполняется, и выводится соответствующее сообщение.




Сообщение о невозможности выполнения действия

Действия по изменению назначения записываются в журнал изменений (7.5.6).

При выборе или смене назначения будут автоматически создаваться тикеты для руководителей отделов, ответственных за назначение. Если у руководителей отдела нет доступа к очереди, то будет информационное сообщение о том, что отсутствует доступ, в этом случае необходимо обратиться к администраторам, чтобы выдали доступ на роль пользователям, которые являются руководителем отдела.

7.5.3.1.2.4 Редактирование наименования и/или Email

Для Клиентов – Мерчантов и Агентов в блоке «Основная информация» предусмотрена возможность редактирования наименования и/или Email Клиента. Для этого нужно нажать на значок «»

Блок отобразится в режиме редактирования, и станут доступными для корректировки поля (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

- Имя
- Sandbox ID
- Email

Основная информация ↗

Имя: Test_Mqq_sh

ID продукта: 1

Merchant ID: 41

Sandbox ID: 254 ✕

Email: test_m_rshikerin@payport.company

Статус продукта: **Продуктив**

Статус мерчанта: **Активный**

Тип продукта: **Payport Merchants**

✓ Сохранить ✕ Отменить

Режим редактирования основной информации

Правила заполнения и выбора значений редактируемых полей аналогичны применяемым при добавлении продукта

По кнопкам «Сохранить»/«Отменить» выполняется соответствующее действие с выполненными изменениями.

7.5.3.1.3 Блок «Чаты телеграм»

В блоке «Чаты телеграм» можно просмотреть / добавить названия одного или нескольких телеграм-чатов по данному продукту. Для этого нужно раскрыть блок по кнопке «».

По кнопке «» отображается поле для добавления названия телеграм-чата

Чаты телеграм ^

Чат по продукту Test_Mqq_sh

Чат-2 по продукту Test_Mqq_sh

Chat-1

123456789000

123456789000

Поле для добавления названия телеграм-чата

Для сохранения добавленного чата – нажать на кнопку «».

Для отмены добавления – нажать на кнопку «»

Добавленный чат можно удалить по кнопке «», или отредактировать название по кнопке «».

Добавление чатов телеграм реализуется как для продуктов в статусе «Продуктив», так и для продуктов в статусе «Песок».

Названия добавленных / скорректированных телеграм-чатов автоматически передаются в систему «Платежка». Названия телеграм-чатов, ранее добавленных в системе «Платежка», импортируются в систему ERP и отображаются в блоке чатов. Редактирование названий чатов в системе «Платежка» не предусмотрено.

7.5.3.1.4 Блоки «Настройки», «Баланс», «Прочее»

Актуальные сведения для отображения в блоках «Настройки», «Баланс», «Прочее» загружаются из внешней системы

7.5.3.1.5 Блок «Документы»

В блоке «Документы» отображается список разделов документов, связанных с данным продуктом .

По щелчку на названии раздела выполняется переход в карточку раздела, но только при условии наличия у роли пользователя права доступа к разделу.

7.5.3.2 Финансовые показатели

Для просмотра финансовых показателей Мерчанта можно воспользоваться фильтром, задав период, за который нужны показатели, выбрав Сервис-провайдера из выпадающего списка и нажав на кнопку «Искать».

В выпадающем списке Сервис-провайдеров возможен множественный выбор значений.

7.5.3.3 Транзакции

Вкладка содержит список транзакций.

Для просмотра транзакций пользователь может воспользоваться фильтром, задав период, за который нужны транзакции, выбрав другие необходимые значения параметров из выпадающих списков, выбрав поиск по номеру инвойса, и нажав на кнопку «Искать»

В выпадающих списках возможен множественный выбор значений.

В результате отобразится список транзакций, отвечающих условиям поиска, который содержит подробные сведения по каждой транзакции.

Если список по ширине не умещается на страницу, то можно использовать горизонтальную прокрутку

7.5.3.4 Список пользователей

На данной вкладке отображается список пользователей Мерчанта, зарегистрированных в системе, включая их имена и контактные данные. Список пользователей Мерчанта

7.5.3.5 Комиссии Мерчанта

На вкладке отображаются комиссии по Сервис провайдерам, подключенным к Мерчанту через группы СП.

В фильтре поиска пользователь может выбрать нужные значения параметров из выпадающих списков. Во всех выпадающих списках, кроме «Тип комиссии», возможен множественный выбор значений.

7.5.3.6 Сервис провайдеры

Вкладка содержит список групп Сервис-провайдеров, с которыми работает Клиент

По кнопке «Экспорт» можно выполнить выгрузку списка групп Сервис-провайдеров, с перечислением Сервис-провайдеров, входящих в состав группы, в Excel-файл на устройство пользователя, предварительно выбрав язык для заголовков столбцов в выгрузке

7.5.3.7 Агенты

Вкладка содержит список Агентов, с которыми работает Клиент

Агенты		
ИМЯ	ТИП	EMAIL
Agarkov	Агент ввод	agarkov@techcd.ru
Agarkov	Агент вывод	agarkov@techcd.ru
Agarkov	Cryptowithdrawal Agent	agarkov@techcd.ru
Agarkov	Payout Agent	agarkov@techcd.ru

Вкладка «Агенты»

7.5.4 Добавить продукт

На вкладке «Добавить продукт» выполняется формирование списка продуктов Клиента

Добавление продукта


Тип продукта выбирается из выпадающего списка

Выбор типа продукта


После выбора типа продукта необходимо ввести наименование продукта и Email.

По кнопке «Отменить» происходит отмена добавления.

По кнопке «Сохранить» продукт добавляется в список продуктов Клиента и получает статус «Новый». При этом статус Мерчанта/Агента имеет значение «Неактивный».

Для внесения дальнейших сведений по продукту – нажать на кнопку «».

7.5.4.1 Payport Merchants

По кнопке «» для продукта «Payport Merchants» отобразится форма для внесения изменений.

При этом станут доступны для корректировки поля (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

– Имя – текст;

- Email – текст;
- Статус продукта – выбор из списка.

The screenshot shows a web interface for editing product information. The main heading is 'Основная информация'. Below it, there are several input fields and dropdown menus. The 'Имя:' field contains 'Продукт-3'. The 'ID продукта:' field contains '5059'. The 'Merchant ID:' field is empty. The 'ID песочницы:' field is empty. The 'Email:' field contains 'pr-3@mail.ru'. The 'Статус продукта:' dropdown menu is set to 'Новый'. The 'Статус мерчанта:' dropdown menu is set to 'Неактивный'. The 'Тип продукта:' dropdown menu is set to 'Payport Merchants'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Отменить' (Cancel).

Форма для внесения изменений в сведения о продукте

Статус продукта:

- Новый – начальный статус продукта;
- Песок – для создания Мерчанта в песочнице;
- Продуктив – для создания Мерчанта в продуктиве.

Если статус продукта изменяется на значение «Песок» или «Продуктив», то в форме отображаются следующие поля для заполнения

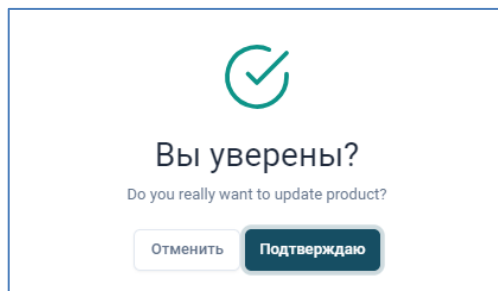
- Название чата – для ведения переписки в телеграм-чате;
- Дополнительная информация – необходимые поясняющие сведения.

Если Мерчантов на среде «Песок» во внешней системе у Клиента несколько, то отображается идентификатор самого раннего по дате Мерчанта.

Значение в поле «Sandbox ID» пользователь может изменить, выбрав из выпадающего списка идентификатор другого Мерчанта из песка, с которым будет связан данный Мерчант в продуктиве. Или пользователь может указать значение «Не выбрано», или нажать на кнопку «X», если данный Мерчант в продуктиве не связан ни с каким Мерчантом в песке

Для сохранения введенных изменений – нажать на кнопку «Сохранить».

При этом отобразится окно для подтверждения действия .




Подтверждение действия

После подтверждения действия статус продукта изменится на присвоенный, а статус Мерчанта останется неактивным.

На вкладке «Заявки» отобразится заявка для создания нового Мерчанта во внешней системе

Для продукта в статусе «Песок» отобразится блок «Финансовые показатели» .

Для продукта в статусе «Продуктив» отобразятся текущие сведения из внешней системы: по настройкам, балансу и датам

При необходимости дальнейшей корректировки основной информации по продукту – нажать на кнопку «».


По заявке в системе «Платежка» будут добавлены настройки для нового Мерчанта, и он будет переведен в статус «Активный».

Если статус продукта был выбран в значении «Продуктив», то для него появятся все характерные вкладки:

- Основная информация;
- Финансовые показатели;
- Транзакции;
- Список пользователей;
- Комиссии мерчанта;
- Сервис-провайдеры;
- Агенты

Таким образом, если один и тот же Мерчант был создан сначала в песочнице, а потом в продуктиве, то у Клиента будут отображаться оба Мерчанта.

7.5.4.2 Payport Agents

По кнопке «» для продукта «Payport Agents» отобразится форма для внесения изменений.

При этом станут доступны для корректировки поля :

- Статус продукта – выбор из списка;
- Имя – текст;
- Email – текст.

Основная информация

Новый

Имя: Продукт-4

ID продукта: 154

Agent ID:

Email: pr-4@mail.ru

Статус: Неактивный

Тип продукта: Payport Agents

Сохранить Отменить

Рисунок 1. Форма для внесения изменений по продукту «Payport Agents»

Статус продукта (Рисунок 2):

- Новый – начальный статус продукта;
- Продуктив – для создания Агента в продуктиве.

Основная информация

Новый

Выберите статус

Новый

Продуктив

pr-4@mail.ru

Статус: Неактивный

Тип продукта: Payport Agents

Сохранить Отменить

Рисунок 2. Выбор статуса продукта

Если статус продукта изменяется на значение «Продуктив», то в форме отображается поле для внесения Email Мерчанта :

Основная информация

Продуктив

Имя: Продукт-4

ID продукта: 154

Agent ID:

Email: pr-4@mail.ru

Merchant Email: pr-3@mail.ru

Статус: Неактивный

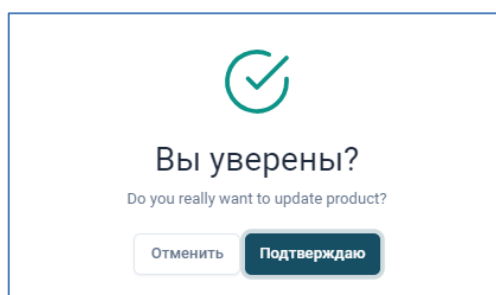
Тип продукта: Passport Agents

Сохранить Отменить

Заполнение Email Мерчанта

Для сохранения введенных изменений – нажать на кнопку «Сохранить».

При этом отобразится окно для подтверждения действия .




Подтверждение действия

После подтверждения действия продукту будет присвоен номер, а статус Агента останется неактивным. На вкладке отобразится блок «Прочее», а также в блоке «Tickets» отобразится номер и тема заявки для создания нового Агента в внешней системе

В разделе «Прочее» отображаются прочие сведения по продукту:

- Баланс по продукту;

При необходимости дальнейшей корректировки основной информации по продукту – нажать на кнопку «».

По щелчку в строке заявки выполняется переход на страницу сформированной заявки, которая отображается в отдельном окне .

Добавленный продукт отображается в статусе «Неактивный».

После того, как по сформированной заявке будет создан новый Агент во внешней системе и там ему будет установлен статус «Активен», оттуда поступит



подтверждение о создании Агента, и статус добавленного продукта изменится на «Активный».

7.5.5 Вкладка «Заявки»

7.5.5.1 Список заявок

На вкладке «Заявки» отображается список заявок Клиента и предоставляется фильтр для поиска нужной заявки .

Профиль клиента

Knyaz_Merch ☆
ID: 2988
Участник
Лид: Лиды не существует
Статус: Активен

Email: knyazev@test.tst
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Без типа

Измнить

Информация по клиенту Контакты Продукты Документы Заявки Журнал изменений

Создать заявку

Искать Сбросить

Номер	Тема (очередь + тематика)	Статус	Дата создания	Очередь	Исполнитель
7297	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	31.01.2024 15:17:57	1-я линия старшие	
7296	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	31.01.2024 14:53:17	1-я линия старшие	Cielo Leannon
7286	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	29.01.2024 15:35:51	Рапорт_Работа с Мерчантами1	
7269	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	29.01.2024 13:03:00	1-я линия старшие	
7194	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	19.01.2024 13:33:54	1-я линия старшие	Соловьева Олеся Владимировна
7165	1-я линия старшие + тематика 12102023	В работе	17.01.2024 14:04:55	1-я линия	
7155	1-я линия старшие + Другое	К исполнению	12.01.2024 14:01:24	1-я линия старшие	

« < 1 > » 50

Список заявок Клиента

Заявки в списке отсортированы по дате создания, от последних к более ранним.

7.5.5.2 Просмотр детальных сведений

По щелчку на номере или теме заявки выполняется переход на страницу детальных данных заявки .

Название раздела	Статус
Подраздел-1-1	Опубликован
Подраздел-1-1-2	Черновик

Блок «Документы»

Если для роли пользователя предоставлен доступ на просмотр перечисленных разделов документов, то по щелчку в строке раздела выполняется переход в карточку раздела.

Добавление и удаление связей заявок с разделами документов выполняется только на стороне документов. На стороне заявок связи не редактируются.

При добавлении комментария к заявке можно использовать возможность адресного обращения к пользователю. Для этого нужно в текст ввести символ «@», по которому отобразится список пользователей, к которым может быть адресовано обращение.

При этом список доступных для выбора пользователей ограничивается теми, кто имеет доступ к очереди, связанной с заявкой.

Выбранное имя пользователя будет вставлено в текст комментария.

The screenshot shows a ticket management interface for ticket #8109. The ticket title is "Payport > NewThemeForNewLine". The status is "К исполнению". The ticket was created on 17.04.2024 at 10:27:29. The comment section shows a comment from "Тестовый Админ" with the text "Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки." The comment is marked as "Комментарий к заявке, с обращением к @Тестовый Админ".

Адресное обращение в тексте комментария

Сохраненный комментарий также будет содержать имя пользователя, к которому обращен комментарий.

The screenshot shows a comment in a ticket thread. The comment is from "Тарасов Тарас Тарасович" and was posted on 08.05.2024 at 13:12:50. The comment text is "Комментарий к заявке, с обращением к @Тестовый Админ". The comment is marked as "Комментарий к заявке, с обращением к @Тестовый Админ".

Адресное обращение в тексте комментария

Пользователю, добавленному в комментарий придет письмо на Email, с указанием кликабельного номера заявки.

Также пользователю в интерфейсе системы будет отображено уведомление, с указанием кликабельного номера заявки.

Историю всех действий с заявкой можно просмотреть на вкладке «История» .



#7297 ← Вернуться назад Действия Статус

1-я линия старшие > тематика 12102023 🔔 0 🔖 🔒 👁 1

Тема, назначенная и скорректированная пользователем ✎

📄 Заявка 🕒 История

15.03.2024 19:28:11 Изменена дата выполнения заявки с "21.03.2024 15:25" на "22.03.2024 15:25" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 19:15:47 Изменена дата выполнения заявки с "27.03.2024 15:25" на "21.03.2024 15:25" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:04:20 Изменен статус с "К исполнению" на "В работе" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:04:06 Добавлен комментарий "Вернуть", файлы: Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:04:06 Изменен статус с "Завершена" на "К исполнению" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:03:14 Добавлен комментарий "Закреть", файлы: Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:03:14 Изменен статус с "К исполнению" на "Завершена" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:02:42 Добавлен комментарий "Вернуть", файлы: Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:02:42 Изменен статус с "Отменена" на "К исполнению" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:02:04 Добавлен комментарий "Отмена", файлы: Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:02:04 Изменен статус с "-" на "Активация" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:02:04 Назначен исполнитель Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:01:10 Смена типа взаимодействия с "-" на "Активация" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:01:10 Изменена дата выполнения заявки с "27.03.2024 15:25" на "27.03.2024 15:25" Тарасов Тарас Тарасович
15.03.2024 17:00:45 Изменена дата выполнения заявки с "03.02.2024 15:25" на "27.03.2024 15:25" Тарасов Тарас Тарасович
12.02.2024 14:00:56 Добавлен в наблюдатели Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович
03.02.2024 15:25:11 Превышена дата ожидания заявки 03.02.2024 12:25:00 (UTC). Уведомления направлены получателям. [system]

Статус 🟡 В работе
Канал поступления CRM
Тип заявки Сопровождение
Тип взаимодействия 🔗 Активация
Возраст заявки 1 мес. 2 нед.
Исполнитель Тарасов Тарас Тарасович
Создано 31.01.2024 15:17:57
Изменено 15.03.2024 19:28:11
Кто создал Тарасов Тарас Тарасович
Очередь 1-я линия старшие
Тематика тематика 12102023
Приоритет 📈 Низкий
SLA 54 мин.
ETA 31.01.2024 16:11:00
Оставшееся время -1 мес. 2 нед.
Дата ожидания 22.03.2024 15:25 ✎

Категория клиентов Клиенты CRM
Имя Knyaz_Merch 🔴
Email knyazev@test.tst
Открытые заявки 5 ✎

История действий с заявкой

7.5.5.3 Добавление заявки

Для добавления новой заявки необходимо на странице списка заявок нажать на кнопку «Создать заявку» .

Профиль клиента

Knyaz_Merch ☆ 🔴
ID: 2988
 Участник
Лид: Лид не существует
Статус:
● Активен

✉ Email: knyazev@test.tst
📄 Канал продаж: Смежный
👤 Тип клиента: Бюл тип ✎ Изменить

Информация по клиенту ● Контакты ● Продукты ● Документы ● **Заявки** ● Журнал изменений

📄 Создать заявку

Номер Описание Дата создания Дата закрытия Статус Очередь

🔍 Искать 🔄 Сбросить

Номер	Тема (очередь > тематика)	Статус	Дата создания	Очередь	Исполнитель
7297	1-я линия старшие > тематика 12102023	🟢 К исполнению	31.01.2024 15:17:57	1-я линия старшие	
7296	1-я линия старшие > тематика 12102023	🟢 К исполнению	31.01.2024 14:53:17	1-я линия старшие	Cleio Leppon
7286	1-я линия старшие > тематика 12102023	🟢 К исполнению	29.01.2024 15:35:51	Рапорт_работа с Мерчантами1	
7269	1-я линия старшие > тематика 12102023	🟢 К исполнению	29.01.2024 13:03:00	1-я линия старшие	
7194	1-я линия старшие > тематика 12102023	🟢 К исполнению	19.01.2024 13:33:54	1-я линия старшие	Соловьева Олеся Владимировна
7165	1-я линия старшие > тематика 12102023	🟡 В работе	17.01.2024 14:04:55	1-я линия	
7155	1-я линия старшие > Другое	🟢 К исполнению	12.01.2024 14:01:24	1-я линия старшие	

« < 1 > » 50

Переход к добавлению заявки

При этом отобразится форма для заполнения необходимых сведений .

Тип взаимодействия

Не выбрано

Очередь *

Выберите очередь

Тематика *

Выберите тематику

Тема (пользователь)

Не более 400 символов 0

Описание *

Абзац

Категория клиентов *

Payport Merchants

Клиент *

Княз_Merch_1

Видимость заявки клиенту *

Нет

Критичность

Выберите критичность

Дата ожидания

Сохранить Отменить

Форма добавления заявки

Обязательные поля, отмеченные символом «*», должны быть заполнены, иначе по нажатию на кнопку «Сохранить» будут отображаться сообщения о необходимости их заполнения.

Тип взаимодействия

Не выбрано

Очередь *

Выберите очередь

Поле должно быть заполнено!

Тематика *

Выберите тематику

Поле должно быть заполнено!

Тема (пользователь)

Не более 400 символов 0

Описание *

Абзац

А B I

Q 🔗 🗑️ 📄 📌 📋 📅 📁 📂 📃 📄 📅 📁 📂 📃 📄

Поле должно быть заполнено!

Категория клиентов *

Payport Merchants

Клиент *

Кпуаз_Merch_1

Видимость заявки клиенту *

Нет

Критичность

Выберите критичность

Дата ожидания

📅

Сохранить Отменить

Сообщения о необходимости заполнения обязательных полей

Тип заявки не заполняется в форме, так как он присваивается системой автоматически в значении «Сопровождение».

Тип взаимодействия – выбор из списка типов взаимодействий: звонок, встреча и так далее. Заполнение не обязательное, однако, если параметр заполнен, то поле «Дата ожидания» становится обязательным для заполнения. Параметр можно редактировать на протяжении жизненного цикла заявки, кроме заявок в статусе

«Завершена» и «Отменена». Изменения параметра записываются в журнал изменений.

Если для роли пользователя создана настройка автозаполнения, то при создании заявки с заполненным типом взаимодействия применяется автозаполнение полей «Очередь» и «Тематика».

Если у пользователя есть только одна роль, то поля «Очередь» и «Тематика» автоматически заполняются сразу после выбора типа взаимодействия.

Если у пользователя несколько ролей, то в форме создания заявки после выбора типа взаимодействия предоставляется выбор из списка настроек для его ролей.

Создание заявки

Тип заявки *

Сопровождение

Тип взаимодействия

Встреча

Роль	Очередь	Тематика
Поддержка	1-я линия	Помощь в интеграции мерчанта в песочницу
Бизнес-руководство	1-я линия	Помощь в интеграции мерчанта в песочницу
admin	2-я линия	Вопросы по корректности начисления комиссии

Очередь *

Выберите очередь

Тематика *

Выберите тематику

Тема (пользователь)

Не более 400 символов

Описание *

Применение настроек автозаполнения

В предоставленном списке пользователь сразу видит, какая очередь и какая тематика будет заполнена в заявку при выборе роли.

По щелчку в списке настроек поля заполняются в создаваемой заявке.

По повторному щелчку в той же строке списка настроек заполнение сбрасывается.

Пользователь может не выбирать автоматическое заполнение, или вручную изменить автоматически заполненные значения выбором из списка очередей, доступных для роли, и выбором тематики, в соответствии с очередью.

Очередь – при создании заявки в выпадающем списке очередей отображаются только такие активные очереди, к которым для роли пользователя предоставлен доступ на создание заявки.

Тематика – список тематик для выбора отображается только после заполнения поля «Очередь», так как тематики связаны с очередями.

Если в списке тематик к выбранной очереди не нашлось подходящего значения, то следует выбрать значение «Другое».

Поле «Тема (пользователь)» – не обязательное для заполнения текстовое поле, максимальной длиной 400 символов. Поле доступно для корректировки Автором и Исполнителем в течении всего времени жизни заявки.

Поле «Описание» заполняется текстом с помощью редактора, с возможностью форматирования текста и добавления тегов .

В создаваемой заявке будут по умолчанию заполнены поля:

- Категория клиента = Payport Merchants;
- Клиент = название продукта из категории «Payport Merchants» текущего Клиента, в статусе «Продуктив».

При необходимости пользователь может выбрать другие значения категории и клиента.

Категория клиентов – обязательное поле. Выбирается из списка категорий, доступных для текущего Клиента .

Категория клиентов *

Не выбрано

Выбрать тип клиента

Не выбрано

Payport Agents

Payport Merchants

Клиенты CRM

Выбор категории клиента

Клиент – обязательное поле. Здесь, в зависимости от выбранной категории, необходимо выбрать Клиента или продукт .

Категория клиентов *

Payport Merchants

Клиент *

Выбрать клиента

Не выбрано

Test_Mqq_sh

Test_Mqq_sh_HH

Выбор Клиента/продукта

Критичность – не обязательное поле, множественный выбор, значения выбираются из справочника, если для роли пользователя предоставлен соответствующий доступ .

Исполнитель
Не выбрано

Критичность
Обратить внимание x критикал x

Выберите критичность

Полиция
Сильно орет
Орет не очень громко
слегка дымится
подгорает

Отменить Сохранить

Выбор критичности

Дата ожидания – не обязательное заполнение для заявок без взаимодействий, и обязательное для заявок с заданным типом взаимодействия, значение выбирается из календаря. Если значение в поле «Дата ожидания» не задано, то сроком исполнения заявки будет дата, рассчитанная по SLA. Если значение в поле «Дата ожидания» задано, и оно не совпадает со значением, рассчитанным по SLA, то сроком исполнения будет «Дата ожидания» .

Дата ожидания

Категория клиентов
Payport Merchants

Клиент
Test_Mqg_sh

Исполнитель
Не выбрано

Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.

Отменить Сохранить

Заполнение даты ожидания

После того, как дата в календаре выбрана, становится доступной кнопка для установки времени исполнения .

Категория клиентов
Payport Merchants

Клиент
Test_Mqq_sh

Исполнитель
Не выбрано

Дата ожидания

Кнопка для установки времени исполнения заявки

Кнопка для установки времени исполнения заявки

По нажатию кнопки «🕒» отображается форма для установки времени исполнения заявки, которое изменяется значками «^» и «v».

Категория клиентов
Payport Merchants

Клиент
Test_Mqq_sh

Исполнитель
Не выбрано

Дата ожидания

Форма для установки времени исполнения заявки

Форма для установки времени исполнения заявки

Для подтверждения выбранных значений даты и времени ожидания – нажать на кнопку «Select».

В поле «Прикрепленные файлы» можно перетащить или загрузить необходимые документы.

The screenshot shows the 'Создать заявку' (Create request) form. On the right side, there is a dashed box labeled 'Прикреплённые файлы' (Attached files) containing the text 'Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.' (Drag a file here or click to upload). The form includes various dropdown menus for 'Тип взаимодействия', 'Очередь', 'Тематика', 'Категория клиентов', 'Клиент', 'Критичность', and 'Дата ожидания', as well as a text area for 'Тема (пользователь)' and a rich text editor for 'Описание'.

Поле для прикрепления файлов

При необходимости можно удалить прикрепленный файл, по кнопке «Удалить файл» .

This screenshot shows the same form as above, but with a file thumbnail visible in the 'Прикреплённые файлы' area. A red box highlights a button labeled 'Удалить файл' (Delete file) located below the thumbnail.

Удаление прикрепленного файла

После того, как все необходимые поля заполнены, по кнопке «Сохранить» заявка будет создана в системе заявок .

Сохранение заполненной заявки

Созданной заявке будет автоматически присвоен номер и статус «К исполнению». Созданная заявка отобразится в списке на вкладке «Заявки» .

Номер	Тема (очередь + тематика)	Статус	Дата создания	Очередь	Исполнитель
7297	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	31.01.2024 15:17:57	1-я линия старшие	
7296	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	31.01.2024 14:53:17	1-я линия старшие	Cielo Lennon
7286	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	29.01.2024 15:35:51	Работот_работа с Мерчантами1	
7269	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	29.01.2024 13:03:00	1-я линия старшие	
7194	1-я линия старшие + тематика 12102023	К исполнению	19.01.2024 13:33:54	1-я линия старшие	Соловьева Олеся Владимировна
7165	1-я линия старшие + тематика 12102023	В работе	17.01.2024 14:04:55	1-я линия	

Созданная заявка в списке заявок

Значение в поле «Тема (очередь + тематика)» созданной заявки формируется системой автоматически, и складывается из значений полей «Очередь» и «Тематика».

7.5.6 Вкладка «Журнал изменений»

На вкладке «Журнал изменений» отображаются все изменения, касающиеся данных Клиента .



Профиль клиента

TM20210322
ID: 3
 Участник Trade Capital
31.12.2022 - наст. время

Статус:
Активен

Email: agarkov@techd.ru
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Без типа

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Документы **Журнал изменений**

Лог клиента

Блад Питер Админ	редактирование	Комментарий с причина попадания в черный список на -	2023-03-23 17:59:07
Блад Питер Админ	редактирование	Страны с Mauritius на Mauritius	2023-03-23 17:58:57
Блад Питер Админ	редактирование	Страны с Mauritius на Mauritius	2023-03-23 17:58:24
Блад Питер Админ	создание	Комментарий причина попадания в черный список	2023-03-23 17:58:24
Блад Питер Админ	редактирование	Страны с Mauritius на Mauritius	2023-03-23 12:31:18
Блад Питер Админ	редактирование	Ответственный с Prof. Coralle Kuhic на свои/своего отдела тест тестович Обновлено с 2023-03-15 08:22:06 на 2023-03-23 10:31:18	2023-03-23 12:31:18
Соловьева Олеся Владимировна	редактирование	Статус с Неактивный на Активный Обновлено с 2023-03-15 08:06:49 на 2023-03-15 08:22:06	2023-03-15 10:22:06
Соловьева Олеся Владимировна	редактирование	Страны с Mauritius на Mauritius	2023-03-15 10:06:49
Соловьева Олеся Владимировна	редактирование	Статус с Активный на Неактивный Обновлено с 2023-02-15 13:14:32 на 2023-03-15 08:06:49	2023-03-15 10:06:49
Соловьева Олеся Владимировна	создание	Страны с на Mauritius	2023-03-10 11:42:04

Показать больше

Лог взаимодействий клиента

Соловьева Олеся Владимировна	создание	Тема пара	2023-02-27 14:46:47
Соловьева Олеся Владимировна	редактирование	Тема с Обсудить договор adrs:lkfjg:ldzfnb x.kfcbnkzdfnbklzndbf.kskfjvbn.lkdnfb/lkfb ? SFDKjvblkdfnb.kjDNFb.jnsbjkSLDkvXMnv.XMОбсудить договор не надо	2023-02-22 16:54:31
Соловьева Олеся Владимировна	редактирование	Тема с ыльвоимтжФЛЫВАОтиждфлатпилжофеажидлтфэдэлатижфедэаиздлффеаи на лвфокайфаи	2023-02-20 13:11:41
Соловьева Олеся Владимировна	создание	Тема Подготовить документы	2023-02-20 13:11:41
Тарасов Тарас Тарасович	создание	Тема Тестовая тема	2023-02-17 13:59:34
Соловьева Олеся Владимировна	создание	Тема 777	2023-02-16 14:57:52
Соловьева Олеся Владимировна	создание	Тема 666	2023-02-16 14:56:19
Шегал Ольга Анатольевна	создание	Тема 333	2023-02-16 14:27:12
Шегал Ольга Анатольевна	создание	Тема 111	2023-02-16 14:05:21
Соловьева Олеся Владимировна	создание	Тема Обсудить транзакции	2023-02-15 16:41:50

Показать больше

Лог контактов клиента

Система	создание	Email agarkov@techd.ru Контакт TM20210322 Обновлено 13:02:45 20.01.2023	2023-01-20 13:02:45
Система	создание	Имя TM20210322 Статус 1 Обновлено 13:02:45 20.01.2023	2023-01-20 13:02:45
Система	создание	Email ana85@hotmail.com Контакт est Dallas Johnson dolores Обновлено 13:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Email lindgren.walter@mclaughlin.com Контакт est Dallas Johnson dolores Обновлено 13:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Email jewel.orn@hotmail.com Контакт est Dallas Johnson dolores Обновлено 13:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Имя Dallas Johnson Фамилия est Отчество dolores Статус Обновлено 13:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телефон 1-716-397-0632 Контакт officis Camilla Kunde ex Обновлено 13:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телефон +1.616.888.7653 Контакт officis Camilla Kunde ex Обновлено 13:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телефон +1 (707) 297-7048 Контакт officis Camilla Kunde ex Обновлено 13:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44
Система	создание	Телеграм Miss Trudie Reilly Контакт officis Camilla Kunde ex Обновлено 13:02:44 20.01.2023	2023-01-20 13:02:44

Показать больше

Лог продуктов клиента

Тарасов Тарас Тарасович	создание	Тип продукта Payport Agents Обновлено 12:38:57 03.04.2023	2023-04-03 14:38:57
Тарасов Тарас Тарасович	создание	Тип продукта Payport Merchants Обновлено 12:30:45 03.04.2023	2023-04-03 14:30:45
Шегал Ольга Анатольевна	создание	Тип продукта Payport Merchants Обновлено 09:44:26 23.03.2023	2023-03-23 11:44:26
Система	создание	Тип продукта Payport Agents Обновлено 11:02:45 20.01.2023	2023-01-20 13:02:45
Система	создание	Тип продукта Payport Merchants Обновлено 11:02:45 20.01.2023	2023-01-20 13:02:45

Показать больше

Вкладка «Журнал изменений»



В блоке «Лог Клиента» отображаются изменения, касающиеся основных данных, таких как: наименование, Email, телефон, комментарий, документ, тип Клиента, признак участника, название связанного с Клиентом Мерчанта, и другие.

В блоке «Лог контактов» отображаются действия добавления, редактирования и удаления контактов Клиента.

В блоке «Лог взаимодействий» содержатся изменения по взаимодействиям Клиента: создание, редактирование, удаление.

В блоке «Лог продуктов» отображаются изменения по продуктам Клиента.

В блоке «Лог документов» отображаются действия: добавление, редактирование, удаление.

7.5.7 Пометка об изменениях

При просмотре пользователем подробных сведений по Клиенту выполняется проверка наличия изменений, произведенных другими пользователями с момента его последнего просмотра.

Если такие изменения были произведены, то соответствующая вкладка и/или блок профиля подсвечивается зеленой точкой .



Профиль клиента ●

тестовый лид 02082023_1312
ID: 1426
 Участник

Email: 02082023_1312@test.tst2
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Агрегатор

Статус:
● Активен

Изменить

Информация по клиенту ● Контакты ● Продукты ● Документы ● Участники ● Журнал изменений

Данные клиента

Дата создания: 08-08-2023 12:02:49
Страна:

Ответственный

Блад Питер
Соловьева Олеся Владимировна

Теги

Сайты

IP-адреса

Комментарии

+ Добавить комментарий

Нет добавленных комментариев

+ Добавить взаимодействие

Нет созданных взаимодействий

август 2023 г. Месяц Неделя День < >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
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	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Сегодня

Пометка од изменениях

Пометка выполняется в следующих случаях:

- Профиль Клиента – подсвечивается зеленой точкой при изменении одного из атрибутов:
 - Статус,
 - Канал продаж,
 - Тип клиента.
- Информация по Клиенту – подсвечивается зеленой точкой рядом с названием вкладки при изменении атрибутов:
 - Страна,
 - Ответственный,
 - Теги,
 - Сайты,
 - IP-адреса,

- Комментарии.
- Контакты – при добавлении/создании или изменении контактов.
- Документы – при добавлении новых документов.
- Участники (для Клиентов – Агрегаторов и Холдингов) – подсвечивается зеленой точкой рядом с названием вкладки при изменении атрибутов:
 - Название,
 - Email,
 - Статус,
 - Дата создания,
 - Дата вступления,
 - Дата выхода,
 - URL.
- Продукты – при добавлении новых продуктов или изменении в основной информации.

При создании нового Клиента подсвечиваются и профиль, и все вкладки.

7.6 Удаление

Удаление Клиента как таковое не реализуется в системе. Если работа с Клиентом в системе больше не будет вестись, то пользователь может установить данному Клиенту статус «Неактивен».

Действие выполняется в режиме редактирования данных Клиента

8. Холдинги и Агрегаторы

Правила отображения времени по тайм-зонам в поле «Дата и время» описаны в разделе 16 данного документа.

8.1 Установка Лиду типа «Холдинг» или «Агрегатор»

Установка Лиду типа «Холдинг» или «Агрегатор» выполняется в процессе добавления Лиды. Если добавляемый Лид является Холдингом или Агрегатором, то необходимо выбрать соответствующее значение в поле «Тип клиента» .

Добавление лида

Название лида
Введите название лида

Email
Введите email

Статус
Новый

Страна
Выберите название страны

Тип продукта
Выберите типы продуктов

Тип клиента
Выберите тип клиента

- Агрегатор
- Холдинг**
- Супермерчант
- Новый тип клиента
- Тест лога

Отменить Сохранить

+ Добавление контакта

Выбор типа Клиента

Заполнение поля «Email» при этом становится необязательным.

Следует учитывать, то если Лид уже был конвертирован в Клиента, или Клиент был ранее добавлен путем импорта, то присвоить ему тип «Холдинг» уже нет возможности. Присвоить тип «Агрегатор» можно, в процессе редактирования профиля Клиента

Если Лиду установлен тип Клиента «Холдинг» или «Агрегатор», то соответствующий тип будет отображаться на странице профиля Лиды синим цветом, и после конвертации Лиды в Клиента в его профиле появится вкладка «Участники» .

Профиль лида

Alpari
ID: 94

Статус: **Сконвертирован**

Клиент: Alpari

Email:
Телефон: 66666666
Канал продаж: Прямое заведение
Тип клиента: **Холдинг**

Информация по лиду Контакты Документы **Участники** Журнал изменений

Название Email

НАЗВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА
1321 Alpari	Alpari@TEST.RU	Активный	2023-03-22 12:11:43	19.03.2023	наст. время
1491 FXTM Egypt	FXTMEgypt@test.ru	Активный	2023-03-22 12:12:01	18.03.2023	наст. время

« < 1 > » 10 ▾



Тип Клиента и вкладка «Участники»

При конвертации Лида в Клиента вся информация из вкладки «Участники» переносится в Клиента. При этом в Лиде остается информация по участникам без возможности редактирования. У Холдинга не создается вкладка «Продукты».

Наполнение и использование данных на вкладке «Участники» описаны в разделе 8.4 данного документа.

При необходимости внесения изменений в профиль Клиента следует учитывать ограничение для Клиента с типом «Холдинг» – для него нельзя изменить тип Клиента.

8.2 Список















В списке Клиентов Агрегаторы отмечаются значком «», Холдинги – значком «».

Список клиентов

Поле: Значение: Искать... Канал продаж: Ответственный: Типы продуктов: Тип клиента:

Статус: Все Дата создания:

Показано 1 - 10 из 103 записей

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ
1	Test_MqLs 		test_m_shikering@payport.company	adminova admin adminovna	2022-11-01 12:51:55	Агент	• Payport Merchants
2	Galid 		ipopov@techod.ru	adminov admin adminovich	2021-05-09 15:14:02	Смешанный	• Payport Merchants
3	TM20210322		agarkov@techod.ru	Prof. Coralie Kubic	2021-03-22 14:27:27	Агент	• Payport Merchants • Payport Agents
4	Merch_TEST2 		TEST-lic@Yandex.ru	adminov admin adminovich	2021-03-22 12:03:50	Смешанный	• Payport Merchants • Payport Agents
5	ktoTo		isavichev@techod.ru	adminov admin adminovich	2022-11-11 14:24:07	Смешанный	• Payport Merchants
6	First Company		afrankovskiy@gmail.com	adminov admin adminovich	2021-03-19 19:50:06	Смешанный	• Payport Merchants
7	New merchant		newmerchant@grow.tss	adminov admin adminovich	2021-03-22 09:19:57	Смешанный	• Payport Merchants
8	test		test@test.test	adminov admin adminovich	2022-06-07 17:13:25	Смешанный	• Payport Merchants
9	Рпочнае 		slavus0dun@gmail.com	adminov admin adminovich	2021-09-07 11:47:57	Смешанный	• Payport Merchants
10	Robert 4		TEstWlad1@ya.com	adminov admin adminovich	2022-07-07 21:43:11	Смешанный	• Payport Merchants

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > » 10 ▾

Пометка Холдингов и Агрегаторов

8.3 Профиль Клиента с типом «Холдинг»

В профиле Клиентов с типом «Холдинг», кроме обычных вкладок «Информация по клиенту», «Контакты», «Документы», «Журнал изменений», присутствуют вкладки:

- Финансовые показатели
- Транзакции
- Участники.

8.3.1 Вкладка «Финансовые показатели»

На вкладке «Финансовые показатели» отображается общая сумма операций и обороты по Мерчантам, которые являются участниками этого Холдинга.

Профиль клиента

Test_Mqq_sh
ID: 1

Статус:
● Активен

Email: test_m_rshikerin@payport.company
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Холдинг

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты **Финансовые показатели** Транзакции Документы Участники Участники Журнал изменений

Финансовые показатели

От: 21.02.2023 До: Искать Сбросить

Данные в таблице представлены в USDТ

Мерчант	Общая сумма операций
Total	194
Test_Mqq_sh	0.00
Galid	0.00
Merch_TEST2	0.00
ktoiTo	193.98
First Company	0.00

Вкладка «Финансовые показатели»

Финансовые показатели можно просмотреть за определенный период, задав для этого дату «От» и дату «До», и нажав на кнопку «Искать».

Финансовые показатели по участникам Холдинга отображаются только за тот период, в который они были участниками Холдинга.

8.3.2 Вкладка «Транзакции»

У Клиентов с типом «Холдинг» в профиле присутствует вкладка «Транзакции».

На вкладке отображаются транзакции по Мерчантам, которые являются участниками этого холдинга .

Для поиска нужных транзакций может быть использован фильтр по периоду, статусу, направлению транзакции и по другим предложенным параметрам.

Транзакции по участникам Холдинга отображаются только за тот период, в который они были участниками Холдинга.

8.4 Вкладка «Участники»

Вкладка «Участники» отображается в профиле только у Клиентов с типом «Агрегатор» или «Холдинг».

Если Клиент имел тип «Агрегатор», но потом у него тип сменился на «Холдинг», в его профиле будет две вкладки «Участники», как у Агрегатора, и как у Холдинга.

8.4.1 Вкладка «Участники» в профиле Агрегатора

Агрегатор может иметь неограниченное количество участников.

Реквизитами участников являются:

- Название
- URL

Профиль клиента

Galid
ID: 2
 Участник

Статус:
● Активен

Email: ipopov@techcd.ru
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Агрегатор

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Финансовые показатели Транзакции Документы **Участники** Журнал изменений

Добавить участника

НАЗВАНИЕ	URL	ДЕЙСТВИЯ
Участник-1	https://market.yandex.ru/	Изменить Удалить

« < 1 > » 10 ▾

Вкладка «Участники» в профиле Агрегатора

Добавление нового участника выполняется по кнопке «Добавить участника».

При этом в список участников добавляется новая строка, в которой необходимо указать название участника и URL-адрес его сайта

Профиль клиента

Galid
ID: 2
 Участник

Статус:
● Активен

Email: ipopov@techcd.ru
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Агрегатор

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Финансовые показатели Транзакции Документы **Участники** Журнал изменений

Добавить участника

НАЗВАНИЕ	URL	ДЕЙСТВИЯ
Участник-1	https://market.yandex.ru/	

Введите название участника Введите URL участника Сохранить Отменить

« < 1 > » 10 ▾

Добавление нового участника

URL-адрес не контролируется по маске ввода, но должен быть заполнен и должен содержать не более 255 символов.

Для сохранения изменений – нажать на кнопку «Сохранить.»

Для отмены добавления – нажать на кнопку «Отменить».

Добавленного участника можно удалить из списка по кнопке «Удалить», или внести необходимые корректировки по кнопке «Изменить» .



Профиль клиента

Galid
ID: 2
 Участник

Статус:
● Активен

Email: ipopov@techcd.ru
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Агрегатор

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Финансовые показатели Транзакции Документы **Участники** Журнал изменений

Добавить участника

НАЗВАНИЕ	URL	ДЕЙСТВИЯ
Участник-1	https://market.yandex.ru/	Изменить Удалить
Участник-2	https://pay.yandex.ru/	Изменить Удалить

« < 1 > » 10 ▾

Действия с участником

Если у участника закончился срок участия, то есть, отмечена дата выхода из Агрегатора, то кнопка «Изменить» становится недоступной.

8.4.2 Вкладка «Участники» в профиле Холдинга

Участниками Холдинга являются Мерчанты.

Список участников отображается на вкладке «Участники» .

Профиль клиента

Test_Mqq_sh
ID: 1

Статус:
● Активен

Email: test_m_rshikerin@payport.company
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Холдинг

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Финансовые показатели Транзакции Документы **Участники** Журнал изменений

Название Email 🔍 ✕

Добавить участника

НАЗВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА	ДЕЙСТВИЯ
First Company	afrankovskiy@gmail.com	Активный	2021-03-19 19:50:06	16.03.2023	наст. время	✎
Polenovo	Polenovo@test.com	Активный	2022-09-02 00:42:51	19.03.2023	наст. время	✎
ktoiTo	isavichev@techcd.ru	Активный	2022-11-11 14:24:07	13.03.2023	14.03.2023	

« < 1 > » 10 ▾

Список участников Холдинга

Поиск нужного участника в списке можно выполнить, используя фильтр.

Профиль клиента

Test_Mqq_sh
ID: 1

Статус:
● Активен

Email: test_m_rshikerin@payport.company
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Холдинг

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Документы **Участники** Журнал изменений

Название Email


Добавить участника


НАЗВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА	ДЕЙСТВИЯ
TM20210322	agarkov@techcd.ru	Активный	22-03-2021 14:27:27	28.02.2023	наст. время	<input type="button" value="edit"/>
тестовый лид 050420231631	050420231631@test.tst	Активный	05-04-2023 15:31:48	31.03.2023	наст. время	<input type="button" value="edit"/>


<< < 1 > >>

10 ▾

Фильтр поиска

По кнопке «» – применить фильтр.

По кнопке «» – сбросить фильтр.

По кнопке «» в строке участника можно изменить дату его вступления в состав Холдинга и/или дату выхода из состава .

Профиль клиента

Test_Mqq_sh
ID: 1

Статус:
● Активен

Email: test_m_rshikerin@payport.company
Канал продаж: Смешанный
Тип клиента: Холдинг

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Документы **Участники** Журнал изменений

Добавить участника

НАЗВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА	ДЕЙСТВИЯ
TM20210322	agarkov@techcd.ru	Активный	22-03-2021 14:27:27	<input type="text" value="28.02.2023"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> По настоящее время <input type="button" value="check"/> <input type="button" value="cancel"/>
тестовый лид 050420231631	050420231631@test.tst	Активный	05-04-2023 15:31:48	31.03.2023	наст. время	


<< < 1 > >>

10 ▾

Изменение реквизитов участника

Сохранить выполненное изменение можно по кнопке «».

Отменить изменение – по кнопке «».

Если у участника закончился срок участия, то есть, отмечена дата выхода из Холдинга, то кнопка «» становится недоступной.

По щелчку в поле «Название» в строке участника выполняется переход в профиль данного участника.

Добавление участника в состав Холдинга выполняется двумя способами:

- По кнопке «Добавить участника» на вкладке «Участники» ;
- Отметкой участия в выбранном Холдинге на странице профиля участника.

8.4.2.1 Добавление по кнопке «Добавить участника»

По кнопке «Добавить участника» отображается форма, в которой необходимо выбрать название участника и заполнить дату вступления участника в Холдинг. Если Клиент остается участником Холдинга, то дата выхода не заполняется, и при этом отмечен чек-бокс «По настоящее время» .

Профиль клиента

Test_Mqq_sh
ID: 1

Статус:
● Активен

Email: test_m_rshikerin@payport.company
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Холдинг

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Финансовые показатели Транзакции Документы Участники Участники Журнал изменений

Выберите участника холдинга Дата вступления Дата выхода Сохранить Отменить

По настоящее время

НАЗВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА	ДЕЙСТВИЯ
First Company	afrankovskiy@gmail.com	Активный	2021-03-19 19:50:06	16.03.2023	наст. время	
Polenovo	Polenovo@test.com	Активный	2022-09-02 00:42:51	19.03.2023	наст. время	
ИтоТо	isavichev@techod.ru	Активный	2022-11-11 14:24:07	13.03.2023	14.03.2023	

« < 1 > » 10 ▾

Добавление участника Холдинга

В выпадающем списке для выбора названия участника присутствуют только активные Клиенты, с типом, отличным от «Холдинг» .

Профиль клиента

Test_Mqq_sh
ID: 1

Статус:
● Активен

Email: test_m_rshikerin@payport.company
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Холдинг

Изменить

Информация по клиенту Контакты Продукты Финансовые показатели Транзакции Документы Участники Участники Журнал изменений

Дата вступления Дата выхода

Сохранить Отменить

По настоящее время

Выберите участника холдинга

ГаллId	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА	ДЕЙСТВИЯ
TM20210322	sky@gmail.com	Активный	2021-03-19 19:50:06	16.03.2023	наст. время	
ktoTo	@test.com	Активный	2022-09-02 00:42:51	19.03.2023	наст. время	
First Company						
New merchant	/@techcd.ru	Активный	2022-11-11 14:24:07	13.03.2023	14.03.2023	

10

Выбор участника из списка Клиентов

Для сохранения добавленного участника – нажать на кнопку «Сохранить».

Для отмены добавления – нажать на кнопку «Отменить».

8.4.2.2 Добавление в профиле Клиента

Добавление Клиента в список участников Холдинга в профиле Клиента описано в разделе 7.5.1 данного документа.

9. Контакты

Правила отображения времени по тайм-зонам в поле «Дата и время» описаны в разделе данного документа.

9.1 Список Контактных лиц

В списке контактов хранятся данные контактных лиц Лидов и Клиентов. У каждого Лида или Клиента может быть несколько Контактных лиц, с которыми можно общаться по возникающим вопросам и предложениям.

Для просмотра списка Контактных лиц необходимо в меню навигации выбрать пункт «Контакты» .

Отобразится постраничный список Контактных лиц и фильтр для поиска нужного Контактного лица.



Контакты

Поле Значение Поиск... Дата создания Типы продуктов Ответственный Статус: Все

Показано 1 - 10 из 2262 записей

ID	Имя	Фамилия	Отчество	Ответственный	Статус	Дата создания	Действия
2285	arun.az.el.e.star.e@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 13:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2284	oli.ve.a.gu.il.ar4.12@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2283	th.ealy.nm.agr.a.sya@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2282	king.s.t.o.n.d.rake31@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2281	cath.e.r.in.ea.dams71.9@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2280	ans.le.y.l.a.ra04.7@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2278	carlos.a.daru.s.a@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2279	falt.hen.j.a.ner@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2277	j.a.d.de.nc.h.ie@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2276	c.la.ir.e.pat.el.628@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 226 227 > »

Список контактов

Список Контактов отсортирован по дате создания – от новых к более ранним.

Под фильтром поиска отображается информация о том, сколько записей отображено на странице и из какого общего количества .

Контакты

Поле Значение Поиск... Дата создания Типы продуктов Ответственный Статус: Все

Показано 1 - 10 из 2262 записей

ID	Имя	Фамилия	Отчество	Ответственный	Статус	Дата создания	Действия
2285	arun.az.el.e.star.e@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 13:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2284	oli.ve.a.gu.il.ar4.12@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2283	th.ealy.nm.agr.a.sya@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2282	king.s.t.o.n.d.rake31@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2281	cath.e.r.in.ea.dams71.9@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2280	ans.le.y.l.a.ra04.7@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2278	carlos.a.daru.s.a@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2279	falt.hen.j.a.ner@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2277	j.a.d.de.nc.h.ie@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2276	c.la.ir.e.pat.el.628@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 226 227 > »

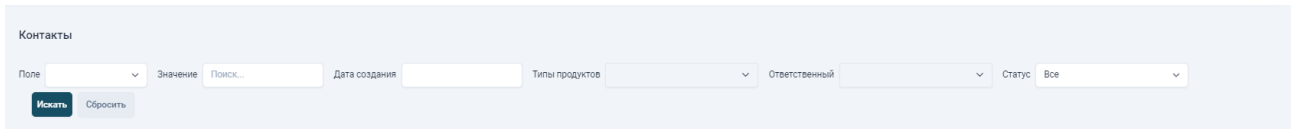
Управляющие элементы на странице списка Контактов

В нижней части страницы отображается пагинация, с возможностью перехода к предыдущей / следующей странице или в начало / конец списка.

Также в нижней части страницы отображается количество строк на странице, которое пользователь может изменить путем выбора из выпадающего списка.

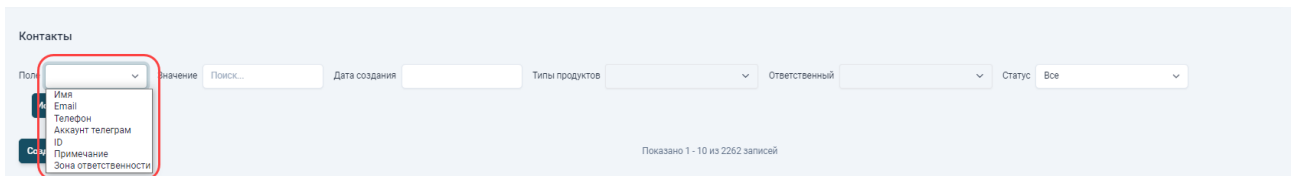
9.2 Поиск

Для поиска нужного Контакта пользователь может воспользоваться предложенным фильтром .



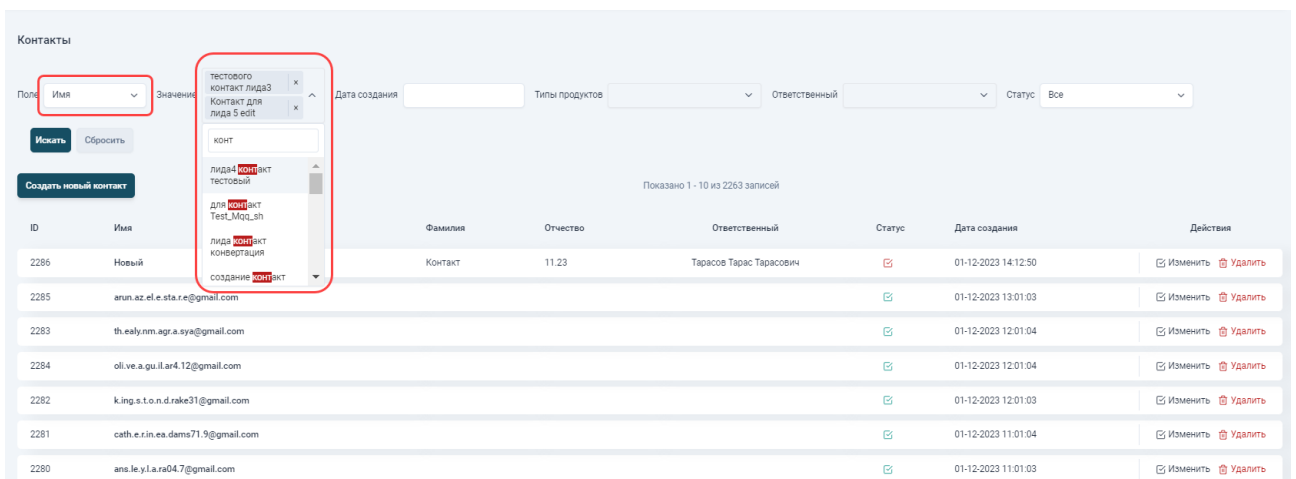
Фильтр для поиска контактов

В фильтре следует выбрать из выпадающего списка поле и заполнить его значение.



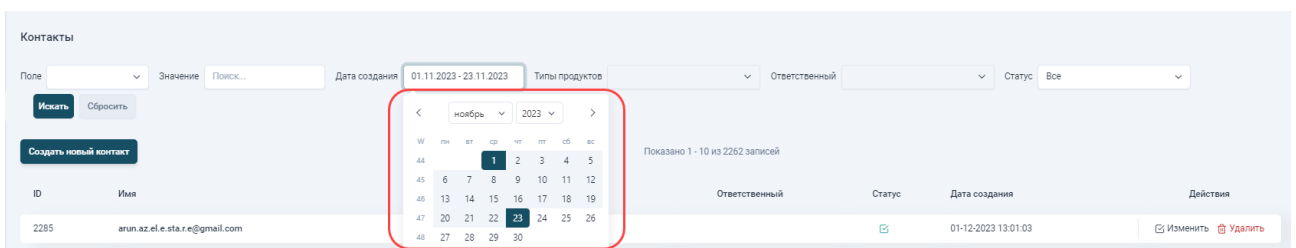
Заполнение параметров фильтра

При фильтрации по полю «Имя» может применяться поиск по имени, фамилии и отчеству, с возможностью контекстного поиска по части строки в выпадающем списке, и возможностью множественного выбора.



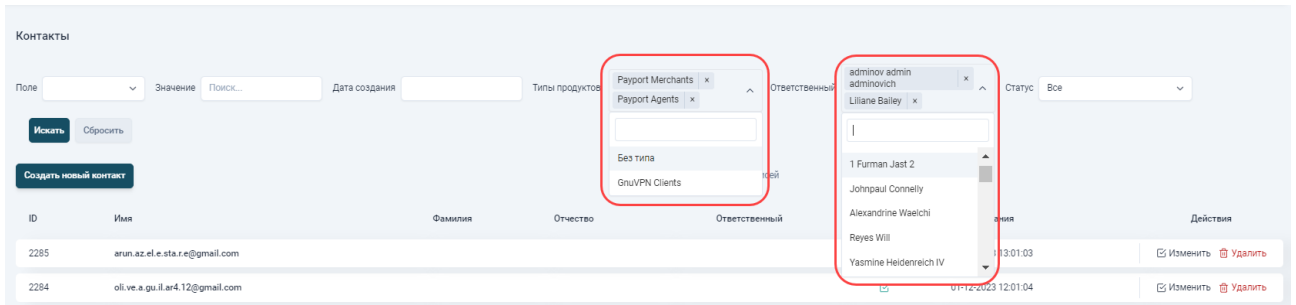
Контекстный поиск по части строки

Поиск также можно выполнить по дате создания Kontakta. Для этого нужно щелкнуть в поле «Дата создания» и в отобразившемся календаре отметить дату начала и дату окончания периода, в который должна входить дата создания Kontakta.



Выбор периода с помощью календаря

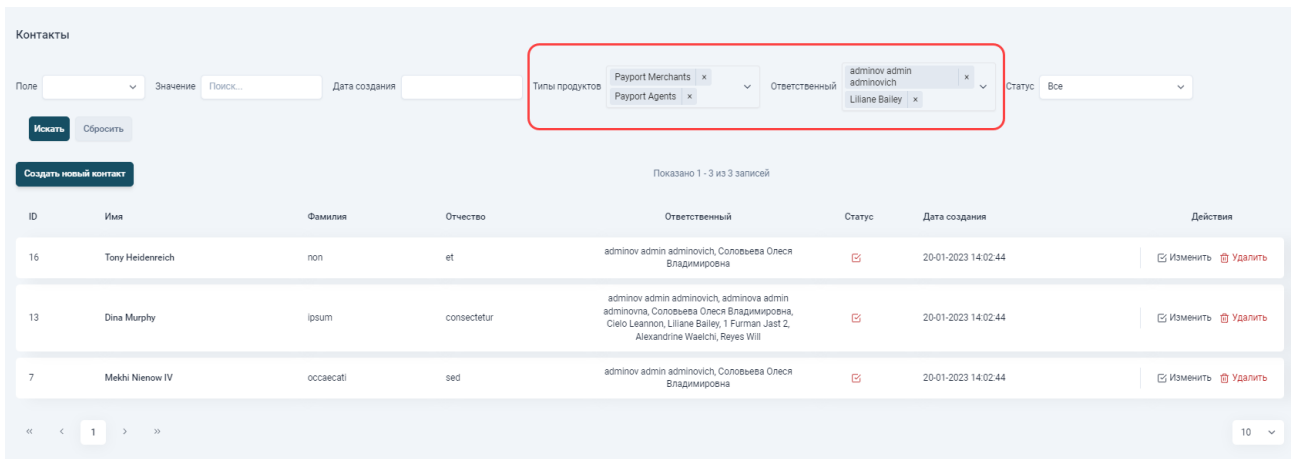
В полях «Имя», «Типы продуктов», «Ответственный» можно выбрать несколько значений.



Множественный выбор значений

При фильтрации по типам продуктов поиск выполняется по связке Контакты с Клиентами, и связке Клиентов с выбранными типами продуктов.

По нажатию кнопки «Искать» отобразится список Контактв, отвечающих заданным значениям полей.



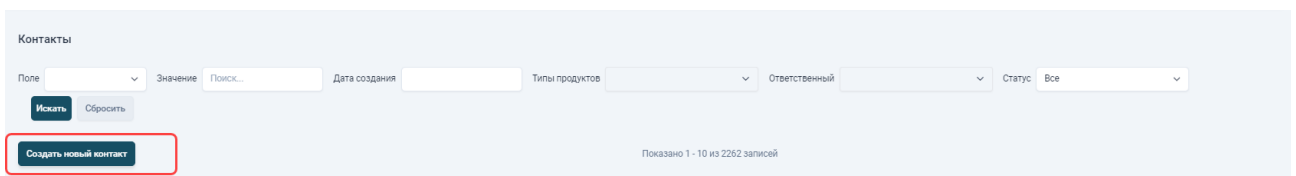
Результат поиска контактов

Для возврата к нефильтрованному списку – нажать на кнопку «Сбросить».

9.3 Добавление

Контактное лицо может добавлено вручную Продавцом, создавшим Лида или Клиента, и Руководителем отдела.

Для создания нового Контакта следует на странице со списком Контактв нажать на кнопку «Создать новый контакт» .




Переход к добавлению нового контакта

При этом отобразится форма для заполнения необходимых сведений. В поле «Ответственный» по умолчанию будут установлены данные пользователя, добавляющего Контакт.

Форма для добавления нового контакта

- Имя – обязательный текст;
- Фамилия – необязательный текст;
- Отчество – необязательный текст;
- Примечание – необязательный текстовый комментарий;
- Зона ответственности – необязательное описание зоны ответственности;
- Ответственный – обязательное заполнение, множественный выбор из списка ответственных лиц, по умолчанию – данные пользователя, добавляющего Контакт. Для выбора ответственного предоставляется список только активных пользователей;
- Активность – переключатель активности контакта, по умолчанию установлен в значение «Не активен»;
- Email – можно добавить несколько значений;
- Телефоны – можно добавить несколько значений;
- Аккаунты телеграмм – можно добавить несколько значений;

В полях «Email», «Телефоны», «Аккаунты» – обязательным является заполнение хотя бы одного значения хотя бы для одного поля.

Однако, чтобы какое-то из этих полей могло остаться не заполненным, его необходимо скрыть на форме, нажав на кнопку «».

Для сохранения заполненных данных Kontakта необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

9.4 Просмотр и редактирование

По щелчку в строке Kontakта в списке отображаются его детальные данные.

Контакты

Поле: Значение: Поиск... Дата создания: Типы продуктов: Ответственный: Статус: Все

Показано 1 - 10 из 2263 записей

ID	Имя	Фамилия	Отчество	Ответственный	Статус	Дата создания	Действия
2286	Новый	Контакт	11.23	Тарасов Тарас Тарасович	<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 14:12:50	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
Emails		Телефоны		Аккаунты телеграм			
new@gmail.com		+7123123123 +5123123123		123123			
2285	arun.az.el.e.sta.re@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 13:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2283	th.ealy.rm.agr.a.sya@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2284	oli.ve.a.gu.il.ar4.12@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2282	k.ling.s.to.n.d.rake31@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 12:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2281	cath.e.r.in.ea.dams71.9@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:04	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2280	ans.le.y.l.a.ra04.7@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
2277	j.a.d.de.nc.h.le@gmail.com				<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2023 11:01:03	<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>

Просмотр данных контакта

По кнопке «Изменить» в строке Контакта открывается страница для просмотра и изменения его детальных данных.

Изменение контакта

Имя: Фамилия: Отчество:

Примечание: Зона ответственности: Ответственный:

Активность:

Emails:

Телефоны:




Аккаунты телеграм:

Клиенты | Лиды | Журнал изменений

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ
«	<	1	>	»		

10

Форма для изменения данных контакта

В режиме редактирования пользователь может скорректировать значения текстовых полей, изменить состав ответственных лиц путем выбора из списка или удаления по кнопке «», переключить Активность, добавить «» или удалить «» значение какого-то из параметров: «Email», «Телефоны», «Аккаунты телеграмм».

Внесенные изменения отменить, или сохранить, нажав на соответствующую кнопку.

На вкладке «Клиенты» отображается список Клиентов, к которым данный Контакт прикреплен.



ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КАНАЛ ПРОДАЖ
1495	тестовый лид 310820231312		test310820231312@yandex.ru	Соловьева Олеся Владимировна	31-08-2023 13:15:04	Агент
1453	тестовый клиент 24.08.2023		testclient24082023@yadnex.ru	pitersbloodt Питер adminova admin adminovna	24-08-2023 12:07:09	Лендинг
1251	тест лд 02082023_1250		02082023_1250@yandex.ru	pitersbloodt Питер adminova admin adminovna	02-08-2023 13:12:14	Агент
1250	тест лид		010823@test.com	Соловьева Олеся Владимировна	01-08-2023 17:43:11	Лендинг
1043	gnusync070620231425		gnusync070620231425@yandex.ru	Пользователь GNU VPN	07-06-2023 14:26:11	Агент
213	QA		qa@qa.qa	Пользователь GNU VPN	15-05-2023 14:09:16	Агент
154	ООО мерчант		123manager@pool.test.ru	adminova admin adminovna	06-04-2023 15:20:12	Смешанный
147	Bellona		Bellona@test.ru	Соловьева Олеся Владимировна Бизнес Руководитель тестович	28-03-2023 12:13:48	Смешанный
139	NOvator		NOvator@test.ru	Соловьева Олеся Владимировна	24-03-2023 10:47:08	Смешанный
116	ООО Лидотри		lidorest@test.ru	Соловьева Олеся Владимировна	15-03-2023 14:42:16	Агент

Список Клиентов, с которыми связан контакт

На вкладке «Лиды» отображается список Лидов, к которым данный Контакт прикреплен .

ID	ИМЯ	СТАТУС	EMAIL	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ТИПЫ ПРОДУКТОВ	ID КЛИЕНТА
327	тестовый лид 310820231312	Сконвертирован	test310820231312@yandex.ru	adminov admin adminovich Соловьева Олеся Владимировна	31-08-2023 13:11:51	• Payport Merchants	1495
326	тестовый лид 31082023	Сконвертирован	test31082023@yandex.ru	pitersbloodt Питер	31-08-2023 13:10:52		1506
311	тестовый лид 0108234	Новый	0108234@test.com	Cielo Leannon	01-08-2023 17:41:51	• Payport Merchants	Клиент не создан
229	не просто очень длинное наименование лида 19062023143202	Новый	lead190620231432@test.tst	pitersbloodt Питер	19-06-2023 14:32:46		Клиент не создан
218	тестовый лид 080620231340	Сконвертирован	test080620231340@yandex.ru	adminov admin adminovich Соловьева Олеся Владимировна	08-06-2023 13:40:46	• Payport Merchants	1054
188	QA	Сконвертирован	qa@qa.qa	pitersbloodt Питер	11-05-2023 09:12:09		213
164	Platinum Partners LLC	Новый	info@platinumpartners.com	Lillane Bailey	24-04-2023 11:08:12	• Payport Merchants	Клиент не создан
142	ООО мерчант	Сконвертирован	123manager@pool.test.ru	adminova admin adminovna	06-04-2023 15:12:45		154
75	Test contacts	Новый	test_contacts@test.ru	Соловьева Олеся Владимировна	03-03-2023 14:47:53		Клиент не создан
60	Проверка времени	Новый	difjkg@mail.ru	Cielo Leannon	16-02-2023 15:35:59	• Payport Merchants	Клиент не создан

Список Лидов, с которыми связан контакт

Прикрепление Kontakта к Клиенту или Лиду выполняется так, как это описано в разделе 6.5.3 данного документа.

9.5 Вкладка «Журнал изменений»

На вкладке «Журнал изменений» отображаются действия с Контактom: создание, редактирование, удаление.

Лог клиента			
Тарасов Тарас Тарасович	редактирование	Ответственные с на Тарасов Тарас Тарасович	28-03-2024 13:28:16
Тарасов Тарас Тарасович	редактирование	Обновлено с 26.03.2024 12:01:03 на 28.03.2024 13:28:16 Примечание с на Новое примечание по контакту	28-03-2024 13:28:16
Система	создание	Email test114@mail.ru Контакт test114@mail.ru Обновлено 26.03.2024 12:01:03	26-03-2024 12:01:03
Система	создание	Имя test114@mail.ru Статус Активный Обновлено 26.03.2024 12:01:03	26-03-2024 12:01:03

⌵ Показать больше

Вкладка «Журнал изменений»

В журнале сохраняются изменения по всем полям контакта.

Действия в журнале отображаются в порядке, начиная от недавних по дате. Для отображения более ранних действий следует нажать на кнопку «Показать больше».

Изменения по привязке Контакта к Лидам и Клиентам отображаются в журналах изменений Лидов и Клиентов .

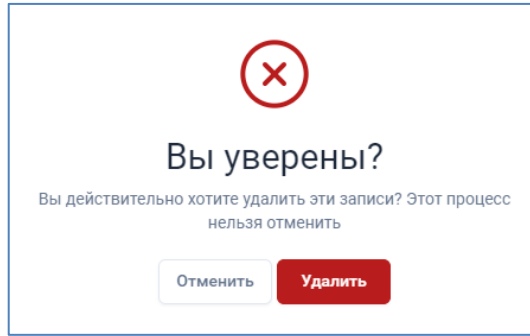
9.6 Удаление

Удаление выполняется по кнопке «Удалить» в строке Контакта в списке.

ID	Имя	Фамилия	Отчество	Ответственный	Статус	Дата создания	Действия
2285	arun.ez.el.e.star.e@gmail.com				✉	01-12-2023 13:01:03	✉ Изменить Удалить
2284	oil.ve.a.gu.il.ar4.12@gmail.com				✉	01-12-2023 12:01:04	✉ Изменить Удалить
2283	th.ealy.nm.agr.a.sya@gmail.com				✉	01-12-2023 12:01:04	✉ Изменить Удалить
2282	k.ing.s.t.o.n.d.rake31@gmail.com				✉	01-12-2023 12:01:03	✉ Изменить Удалить

Удаление контакта

При этом отображается предупреждение и вопрос для подтверждения или отмены действия.



Подтверждение / Отмена удаления

При нажатии на кнопку «Удалить» выполняется удаление сведений о Контакте.
По кнопке «Отменить» выполняется отмена удаления.

10. Календарь (new)

10.1 Отображение

При выборе пункта навигации «Календарь (new)» отображается страница календаря для работы с заметками и заявками.

При первом входе в раздел "Календарь (new)", или при обновлении страницы, отображается пустой календарь. Для отображения заявок следует нажать на кнопку «Заявка», и для отображения заметок – нажать на кнопку «Заметка».

По умолчанию, с целью оптимизации отображения, без применения фильтра в календаре отображаются только заметки текущего пользователя и заявки, в которых текущий пользователь является автором, исполнителем, или наблюдателем.

Заметки в календаре отображаются только те, которые создал сам текущий пользователь.

Заявки в календаре можно просмотреть не только свои, но и сотрудников выбранного отдела: всех или выбранных из списка. Для этого необходимо воспользоваться фильтром поиска

По умолчанию отображаются заявки в статусах «К исполнению», «В работе», «Отложена».

Отображение заявок в разных статусах выполняется по следующим датам:

- «Завершена» – по дате завершения;
- «Отменена» – по дате отмены;
- «В работе» и «К исполнению» – по дате ожидания или дате SLA;
- «Отложена» – по дате «Отложен до». При изменении даты «Отложен до» заявка отображается по новой дате.



Если статус заявки меняется с «Отложена» на «К исполнению» или «В работе», то применяется правило отображения для заявок в статусах «К исполнению», «В работе».

Календарь с заметками и заявками по конкретному Лиду, Клиенту, СП доступен из профиля Лиды, Клиента, СП, соответственно. В этом случае в календаре так же отображаются только те заявки, в которых текущий пользователь является автором, исполнителем, или наблюдателем.

Профиль лида

lid31012024 ☆
ID: 542
Клиент: Клиент не создан
Статус: Новый

Email: lid31012024@test.tst
Телефон: +79863215632
Канал продаж: Агент
Тип клиента: Без типа

Изменить Конвертировать

Информация по лиду Контакты Документы Заявки Журнал изменений

Данные по лиду
Дата создания: 31-01-2024 11:45:24
Дата обновления: 31-01-2024 11:45:24
Страна: Luxembourg

Типы продуктов
Нет добавленных типов продуктов

Ответственный
piterbloodt Питер

Теги
X новый X черный список +

Сайты
+

Комментарии
+ Добавить комментарий

ригербlooda 1-я линия комментарий 06-02-2024 09:33:05
Закрепить Изменить

ригербlooda 1-я линия тест коммент правка 31-01-2024 11:46:06
Закрепить Изменить

март 2024 г. Месяц Неделя День < >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	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	31
1	2	3	4	5	6	7

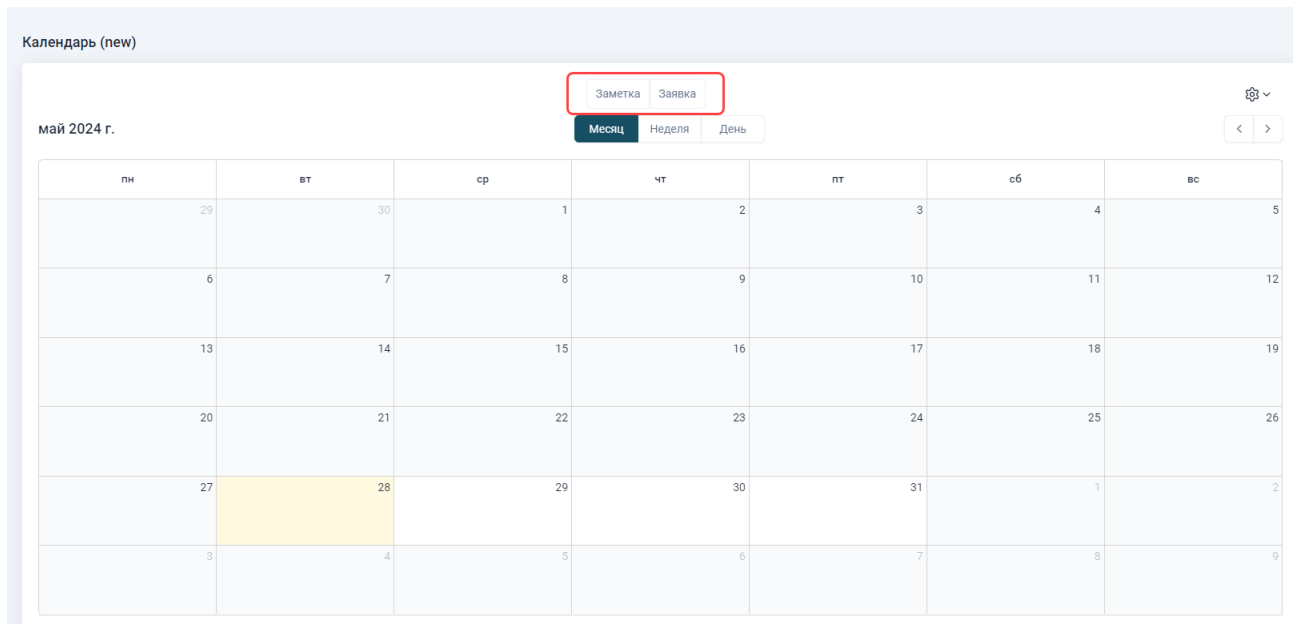
Сегодня

Календарь (new)» в профиле Лиды

Работа с календарем в профиле Лиды, Клиента, СП аналогична работе с календарем при выборе пункта навигации.

10.2 Поиск

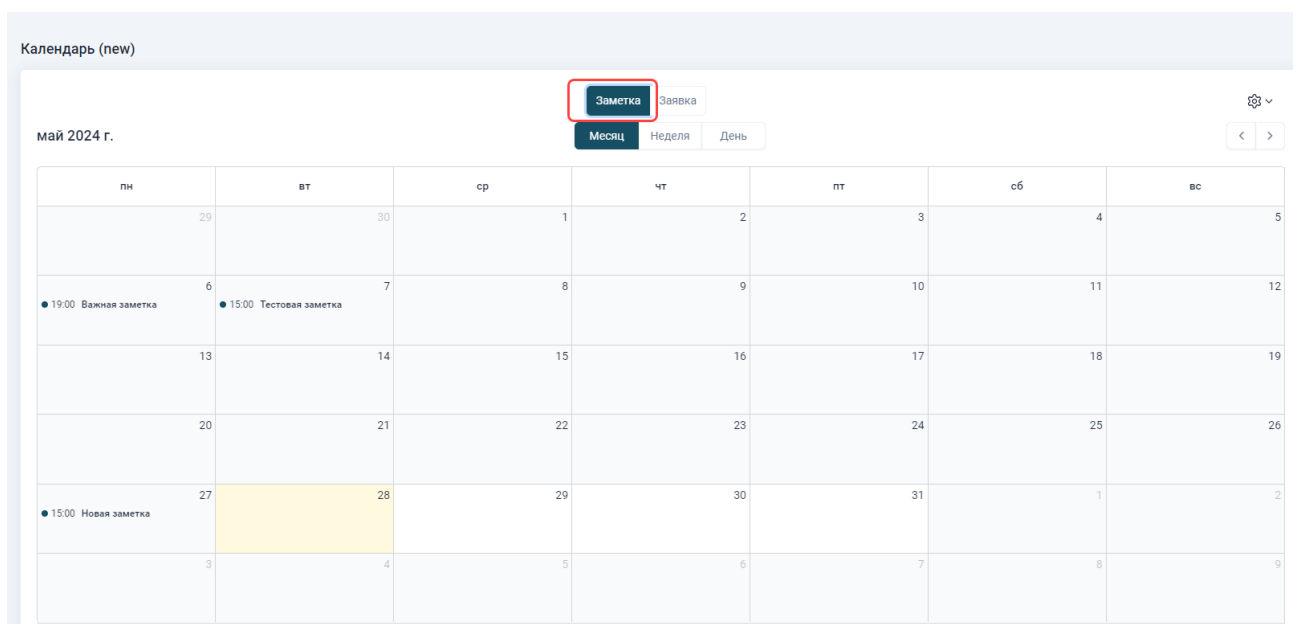
Для отображения в календаре только заметок или только заявок предусмотрены кнопки «Заметка», «Заявка» .





Кнопки «Заметка», «Заявка»

Если не нажата ни одна из кнопок, или нажаты обе кнопки, в календаре отображаются и заметки, и заявки.

Если нажата только кнопка «Заметка» или только кнопка «Заявка», то, соответственно, отображаются только заметки или только заявки .



Отображение только заметок

Для Календаря (везде, где он доступен) предусмотрен фильтр поиска, который разворачивается / сворачивается по кнопкам «  /  » .

Календарь (new)

Заметка Заявка

Отдел Сотрудники Очередь Статус Тип взаимодействия Показать тему

май 2024 г. Месяц Неделя День

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
29	30	1	2	3	4	5
6 ● 19:00 Важная заметка	7 ● 15:00 Тестовая заметка	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27 ● 15:00 Новая заметка	28	29	30	31	1	2

Фильтр в календаре (new)

Поля фильтра:

- Отдел – множественный выбор из списка отделов;
- Сотрудники – множественный выбор из списка сотрудников;
- Очередь – множественный выбор из списка доступных пользователю очередей;
- Статус – множественный выбор из списка статусов взаимодействия. По умолчанию выбраны статусы «К исполнению», «В работе», «Отложена»;
- Тип взаимодействия – множественный выбор из списка типов взаимодействия;
- Показать тему – при отмеченном чек-боксе отображаются пользовательские темы заявок. Состояние чек-бокса (установлен / не установлен) запоминается для пользователя, и применяется в следующей сессии при работе с календарем.

Результаты поиска отображаются в календаре сразу по результатам выбора значений фильтра.

10.3 Периоды календаря

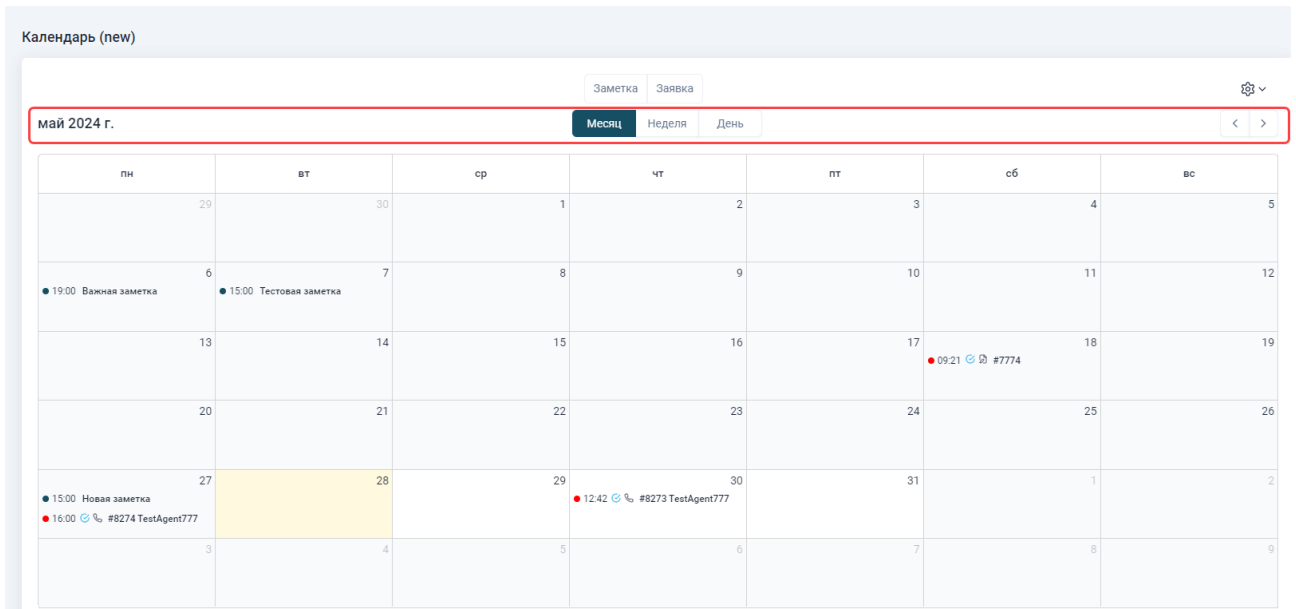
В календаре предусмотрены периоды: Месяц/Неделя/День.

При перемещении стрелками влево/вправо между периодами Месяц/Неделя/День сохраняется действие выбранных пользователем фильтров.



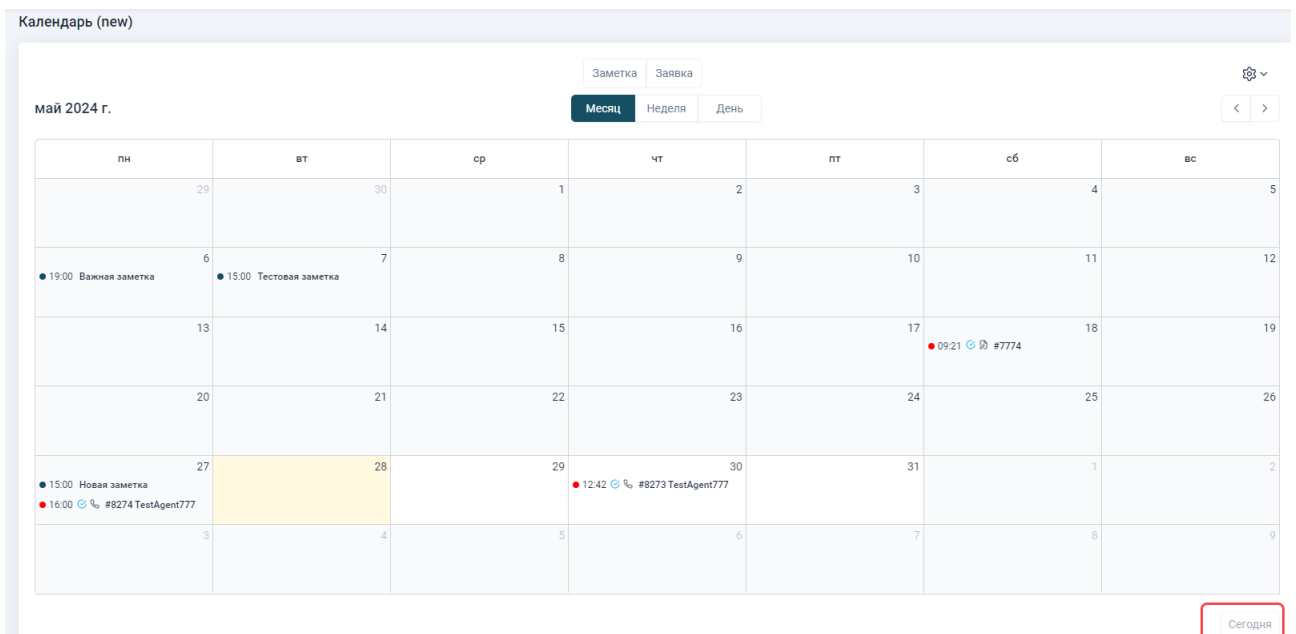
10.3.1 Месяц

Календарь на месяц отображает название месяца, номер года, дни и числа месяца. Переключение месяца и года в календаре выполняется стрелками влево/вправо.



Календарь на месяц

По кнопке «Сегодня» выполняется переключение календаря на текущий месяц, с выделением желтым цветом текущего дня и затемнением дней предыдущего месяца, прошедших дней текущего месяца и предстоящих дней следующего месяца.



Кнопка «Сегодня»

По щелчку на дате выполняется переход на выбранный день.



Календарь (new)

Заметка Заявка

май 2024 г.

Месяц Неделя День

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
29	30	1	2	3	4	5
6 ● 19:00 Важная заметка	7 ● 15:00 Тестовая заметка	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17 ● 09:21 #7774	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27 ● 15:00 Новая заметка ● 16:00 #8274 TestAgent777	28	29	30 ● 12:42 #8273 TestAgent777	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Сегодня

Переход на выбранный день

Заявки на дату отмечаются в календаре записью, содержащей краткие сведения:

- Время
- Статус заявки
- Тип взаимодействия
- Номер заявки
- Наименование Клиента, если оно было указано в заявке
- Тема, назначенная пользователем (если она задана, и если установлен переключатель «Показать тему»).



Заметка Заявка

май 2024 г.

Месяц Неделя День

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
29	30	1	2	3	4	5
6 ● 19:00 Важная заметка	7 ● 15:00 Тестовая заметка	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17 ● 09:21 #7774	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27 ● 15:00 Новая заметка ● 16:00 #8274 TestAgent777	28	29	30 ● 12:42 #8273 TestAgent777	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Сегодня

Отображение заявки на дату

Сведения по заявке, которые не умецаются в отведенном поле календаря, можно просмотреть во всплывающей строке при наведении курсора на заявку.

Если в ячейке календаря умецаются не все заметки и заявки на дату, то отображается подсказка вида «+ ещё» с указанием количества скрытых мероприятий.

Календарь (new)

Заметка Заявка

Отдел Сотрудники Очередь Статус Тип взаимодействия

Выберите очередь

К исполнению x В работе x Отложена x

Показать тему

март 2024 г.

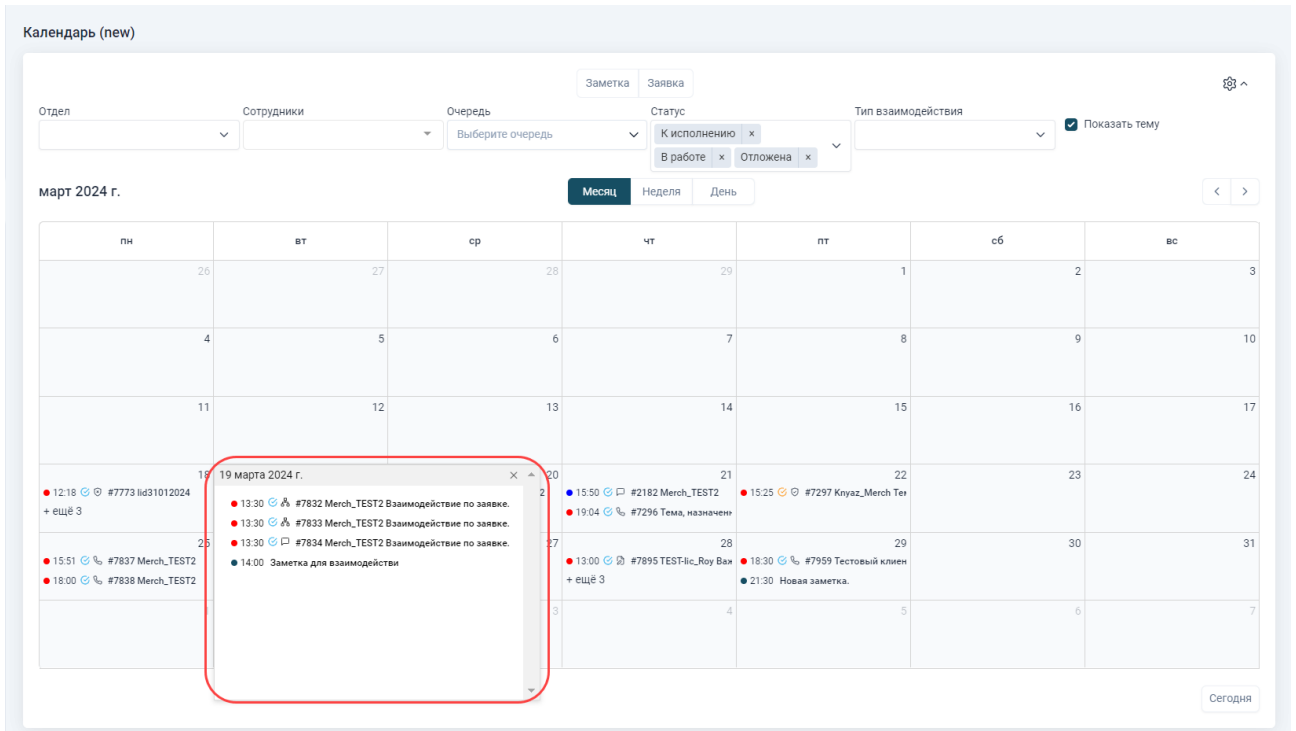
Месяц Неделя День

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18 ● 12:18 #7773 Ид31012024 + ещё 3	19 ● 13:30 #7832 Merch_TEST2 Бз + ещё 3	20 ● 18:00 #7839 Merch_TEST2 + ещё 2	21 ● 15:50 #2182 Merch_TEST2	22 ● 15:25 #7297 Knyaz_Merch Te	23	24
25 ● 15:51 #7837 Merch_TEST2 ● 18:00 #7838 Merch_TEST2	26 ● 13:00 #6140 Трейдер-Тарас	27 ● 14:30 Новая заметка	28 ● 13:00 #7895 TEST-lic_Roy Вах + ещё 3	29 ● 18:30 #7959 Тестовый клиен ● 21:30 Новая заметка.	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Сегодня

Отображение подсказки «+ ещё»

По щелчку на тексте «+ ещё» раскрывается список всех мероприятий на дату.



Раскрытие списка мероприятий

Заявки отмечаются цветными точками. Цвет точек устанавливается в справочнике «Приоритеты участников TS»

Пример установки цвета для участников TS:

- ● красный – текущий пользователь является автором заявки;
- ● зеленый – текущий пользователь является исполнителем заявки;
- ● синий – текущий пользователь является наблюдателем по заявке.

Если текущий пользователь, как участник TS, сочетает в себе несколько ролей из числа: автор, исполнитель, наблюдатель, то цвет применяется в соответствии с приоритетом роли (Таблица 2).

Таблица 2. Правила применения цвета для отображения роли участника TS

Участник TS	Порядок приоритета	Цвет (в соответствии со справочником «Приоритеты участников TS»)
Автор	1	Красный
Исполнитель	2	Зеленый
Наблюдатель	3	Синий

Для отображения статуса заявки используется значок «🕒» с применением цвета:

- 🕒 синий – К исполнению;
- 🕒 оранжевый – В работе;

- желтый – Отложена;

Для отображения типа взаимодействия используются значки:

- Звонок
- Встреча
- Переписка
- Новое гео
- Флоу
- Консультация
- Активация
- Деактивация

По щелчку на заявке выполняется переход на страницу ее детальных данных.

10.3.2 Неделя

Календарь на неделю отображает диапазон дат недели, название месяца, номер года и дни недели. Переключение недель в календаре выполняется стрелками влево/вправо .

Календарь (new)

Заметка Заявка

6 - 12 мая 2024 г.

Месяц Неделя День

	пн 06.05	вт 07.05	ср 08.05	чт 09.05	пт 10.05	сб 11.05	вс 12.05
12							
13							
14							
15		15:00 Тестовая заметка					
16							
17							
18							
19	19:00 Важная заметка						
20							
21							
22							
23							

Сегодня

Календарь на неделю

Если в календаре было выбрано отображение не текущей недели, то по кнопке «Сегодня» выполняется переключение на текущую неделю, с выделением желтым цветом текущего дня .



Заметка Заявка

27 мая – 2 июн. 2024 г.

Месяц Неделя День

пн 27.05 вт 28.05 ср 29.05 чт 30.05 пт 31.05 сб 01.06 вс 02.06

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

12:42 #8273 TestAgent777

15:00 Новая заметка

16:00 #8274 TestAgent777

Сегодня

Отображение текущего дня и взаимодействий в календаре на неделю

Каждый день недели разбит по часам, с разделением каждого часа по 30 минут.
По щелчку на дате выполняется переход на выбранный день .

Заметка Заявка

27 мая – 2 июн. 2024 г.

Месяц Неделя День

пн 27.05 вт 28.05 ср 29.05 **чт 30.05** пт 31.05 сб 01.06 вс 02.06

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

12:42 #8273 TestAgent777

15:00 Новая заметка

16:00 #8274 TestAgent777


Сегодня

Переход на выбранный день

Заявки отмечаются цветными прямоугольниками. Цвет прямоугольников устанавливается по тем же правилам, что и цвет точек в календаре на месяц (согласно справочнику «Приоритеты участников TS»):

- красный – текущий пользователь является автором заявки;
- зеленый – текущий пользователь является исполнителем заявки;
- синий – текущий пользователь является наблюдателем по заявке.

Заявки отмечаются в календаре записью с краткими сведениями, перечисленными в разделе 10.3.1 данного документа.

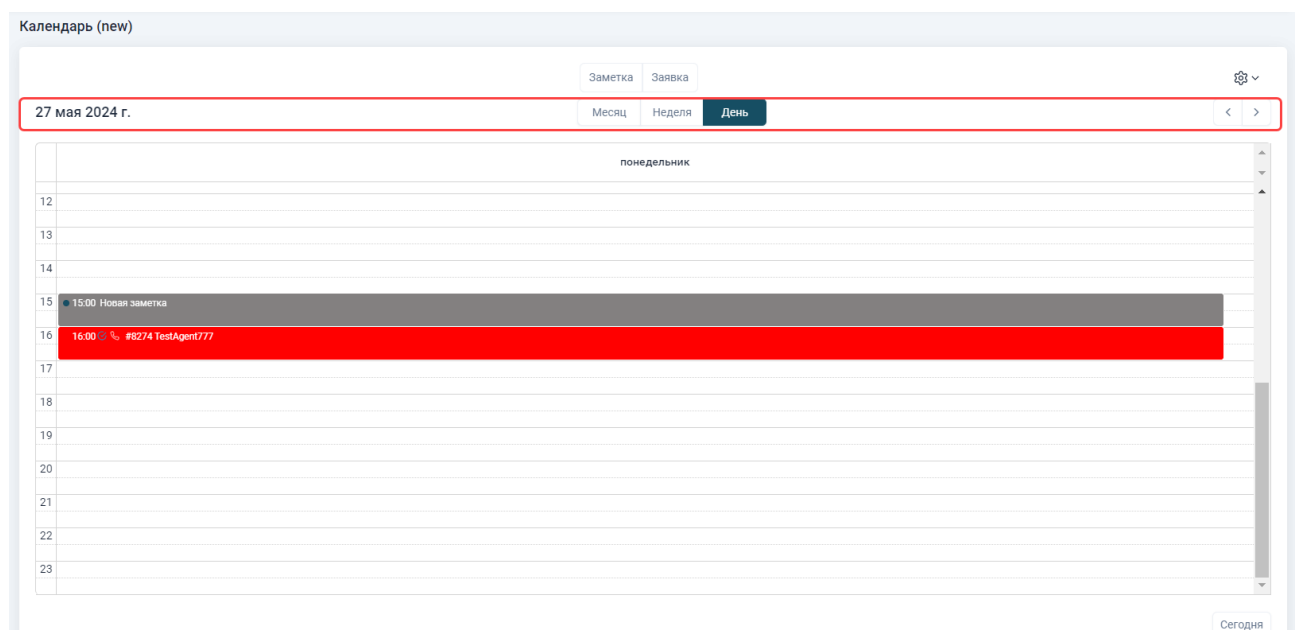
Для отображения статуса заявки используется значок «» с применением цвета, как это описано в разделе 10.3.1 данного документа.

Для отображения типа взаимодействия используются значки, как это описано в разделе 10.3.1 данного документа.

По щелчку на заявке выполняется переход на страницу ее детальных данных.

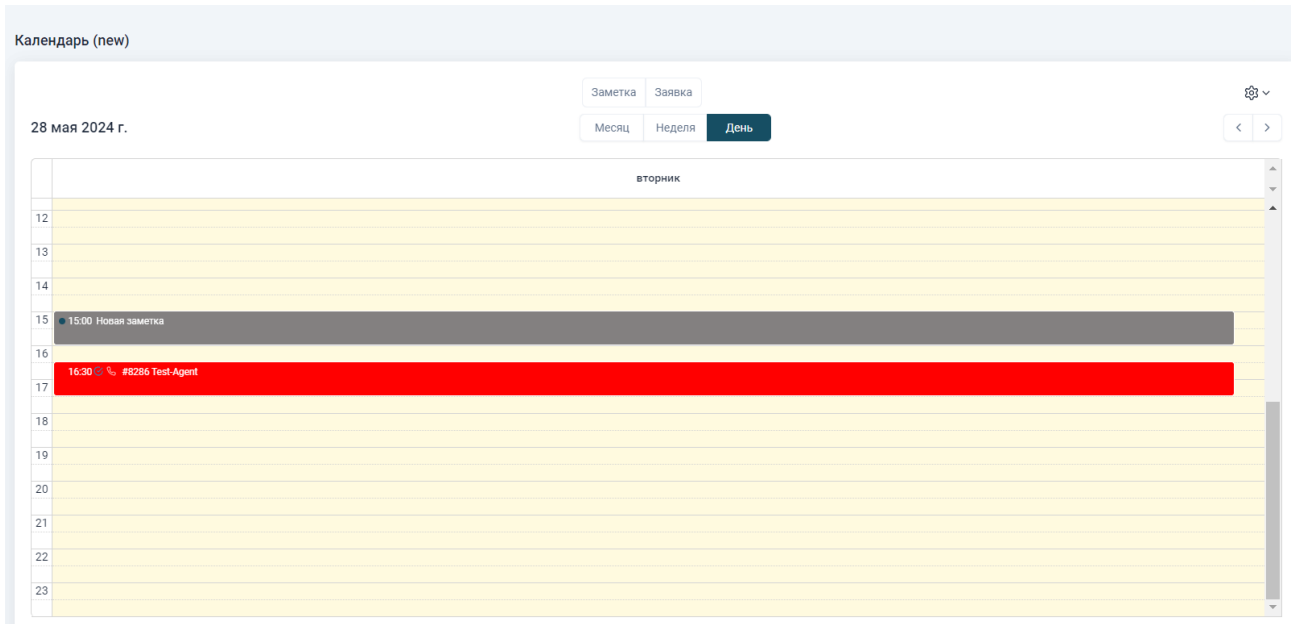
10.3.3 День

Календарь на день отображает дату и почасовую разбивку дня. Переключение дней в календаре выполняется стрелками влево/вправо .



Календарь на день


По кнопке «Сегодня» выполняется переключение календаря на текущий день, с выделением его цветом .



Отображение текущего дня и взаимодействий в календаре на день

Заявки отмечаются цветными прямоугольниками.

Заявки отмечаются в календаре записью с краткими сведениями.

Для отображения статуса заявки используется значок «» с применением цвета

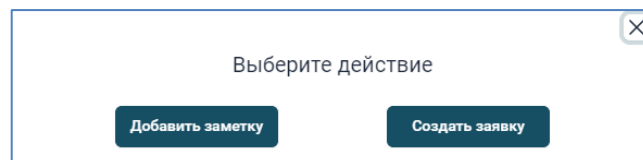
Для отображения типа взаимодействия используются значки.

По щелчку на заявке выполняется переход на страницу ее детальных данных.

10.3.4 Добавление заметки или заявки

Добавление выполняется в календаре на неделю или на день, по щелчку в выбранной строке разбивки по времени.

При этом отображается окно для выбора, что именно будет добавляться: заметка, или заявка .



Выбор действия

По кнопке «Добавить заметку» отображается окно для заполнения параметров заметки .

По кнопке «Создать заявку» отображается окно для добавления заявки .

10.3.4.1 Добавить заметку

По кнопке «Добавить заметку» отображается окно для заполнения параметров заметки .

Выберите действие

Добавить заметку Создать заявку

Описание *

Дата и время *

13.08.2024 15:00 X

Дата и время напоминания Установить напоминание

Сохранить

Добавление заметки

Обязательные поля отмечены символом «*».

В поле «Описание» необходимо ввести текст заметки.

В поле «Дата и время» по умолчанию отобразится дата и время в соответствии со строкой, в которой был выполнен щелчок. Дату и время заметки можно изменить по щелчку в поле «Дата и время». Дату выбрать из календаря, время установить по кнопке «🕒», подтвердить кнопкой «ОК».

Выберите действие

Добавить заметку Создать заявку

Описание*

Заметка для взаимодействия.

Дата и время* 19.03.2024 11:00

Март 2024

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	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	31

19.03.2024 11:00 Cancel Select

Сохранить

Выбор даты и времени для заметки

В поле «Дата и время напоминания» можно установить дату и время, когда должно отображаться напоминание по заметке. Дату выбрать из календаря, время установить по кнопке «🕒», подтвердить кнопкой «ОК».

Выберите действие

Добавить заметку Создать заявку

Дата и время* 19.03.2024 11:00

Май 2024

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
29	30	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	31	1	2

Выход ОК

Сохранить

Выбор даты и времени для напоминания по заметке

Для быстрой установки даты и времени напоминания можно использовать чек-бокс «Установить напоминание».

Выберите действие

Добавить заметку Создать заявку

Описание *

Дата и время * 13.08.2024 15:00

Дата и время напоминания Установить напоминание

Сохранить

Чек-бокс «Установить напоминание»

Если чек-бокс установлен, то в поле «Дата и время напоминания» будут автоматически установлены значения на 30 минут ранее значения из поля «Дата и время» .

Выберите действие

Добавить заметку Создать заявку

Описание *

Описание заметки

Дата и время * 13.08.2024 15:00

Дата и время напоминания Установить напоминание

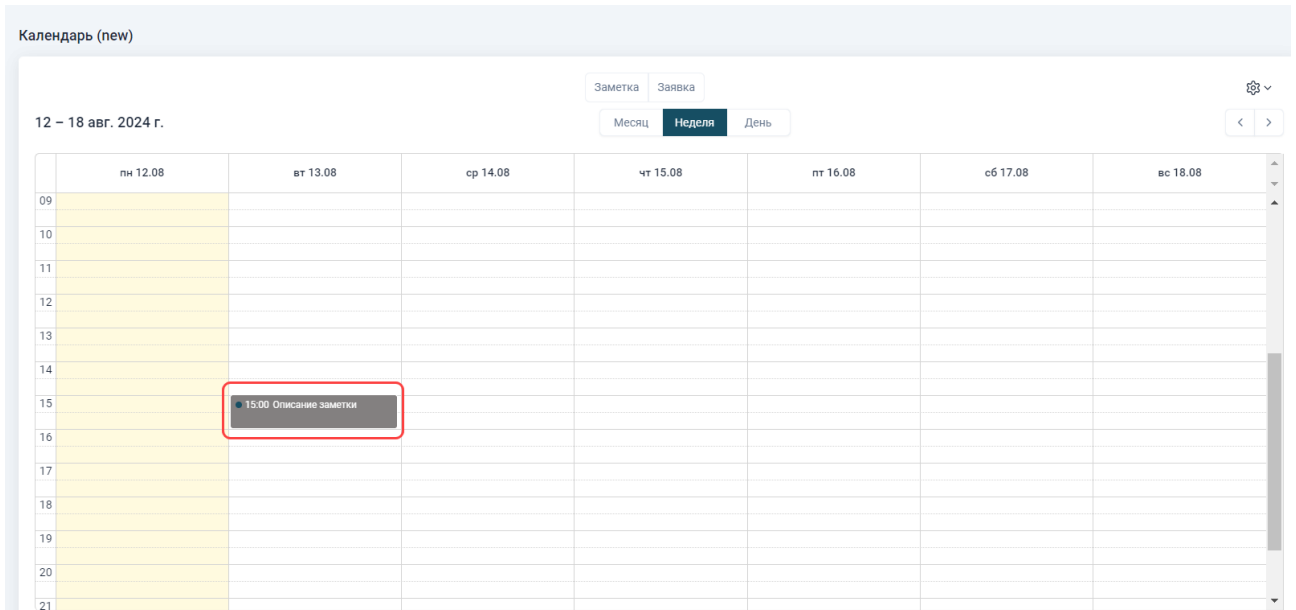
13.08.2024 14:30

Сохранить

Автоматически установленное значение в поле «Дата и время напоминания»

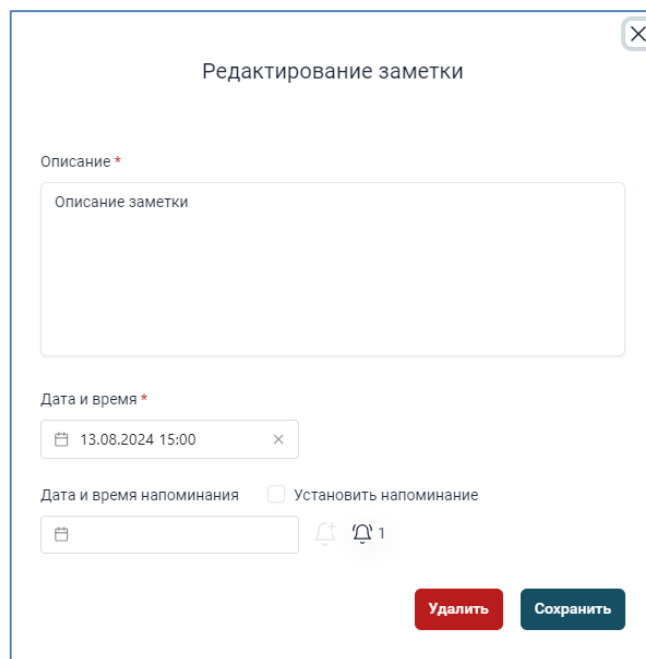
При необходимости значение в поле «Дата и время напоминания» пользователь может скорректировать вручную.

По кнопке «Сохранить» заметка будет добавлена в календарь и будет выделена серым цветом .



Отображение заметки в календаре

По щелчку на заметке можно выполнить ее просмотр, редактирование или удаление .

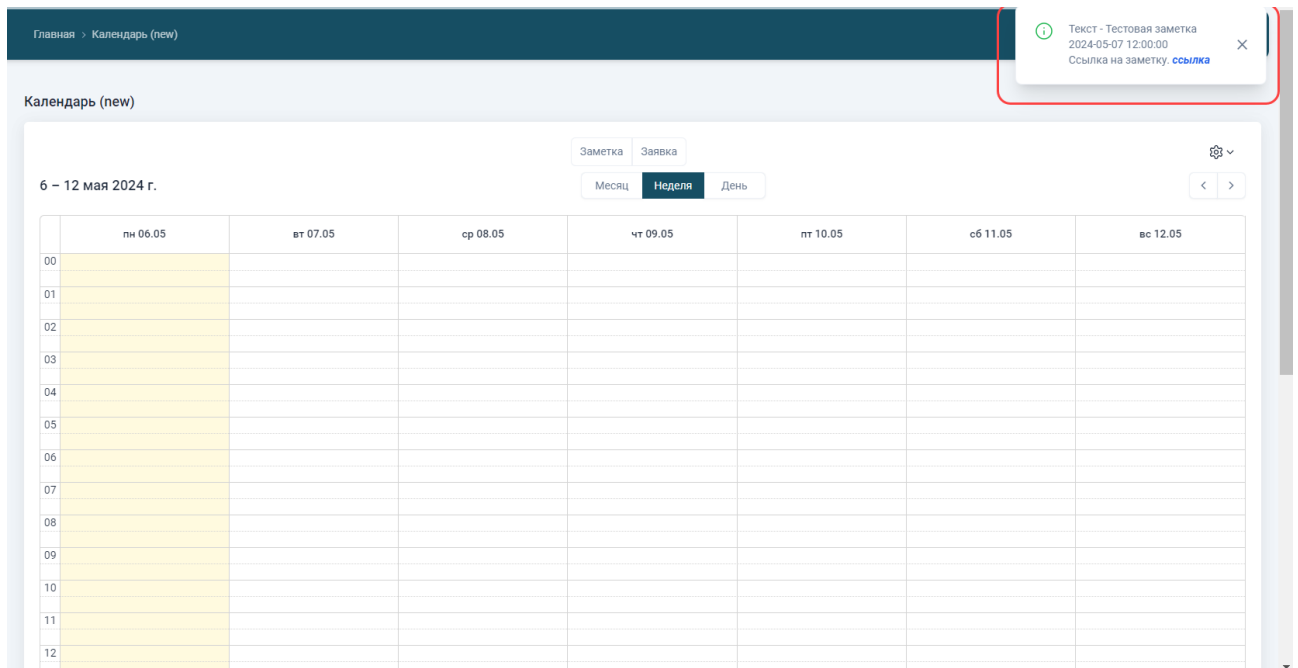


Редактирование заметки

Если по заметке требуется добавить напоминание, то в поле «Дата и время напоминания» следует выбрать из календаря дату, затем время установить по кнопке «🕒», подтвердить кнопкой «ОК». По значку «🔔» добавить новое напоминание.

Просмотреть напоминания можно по значку «🔔 1».

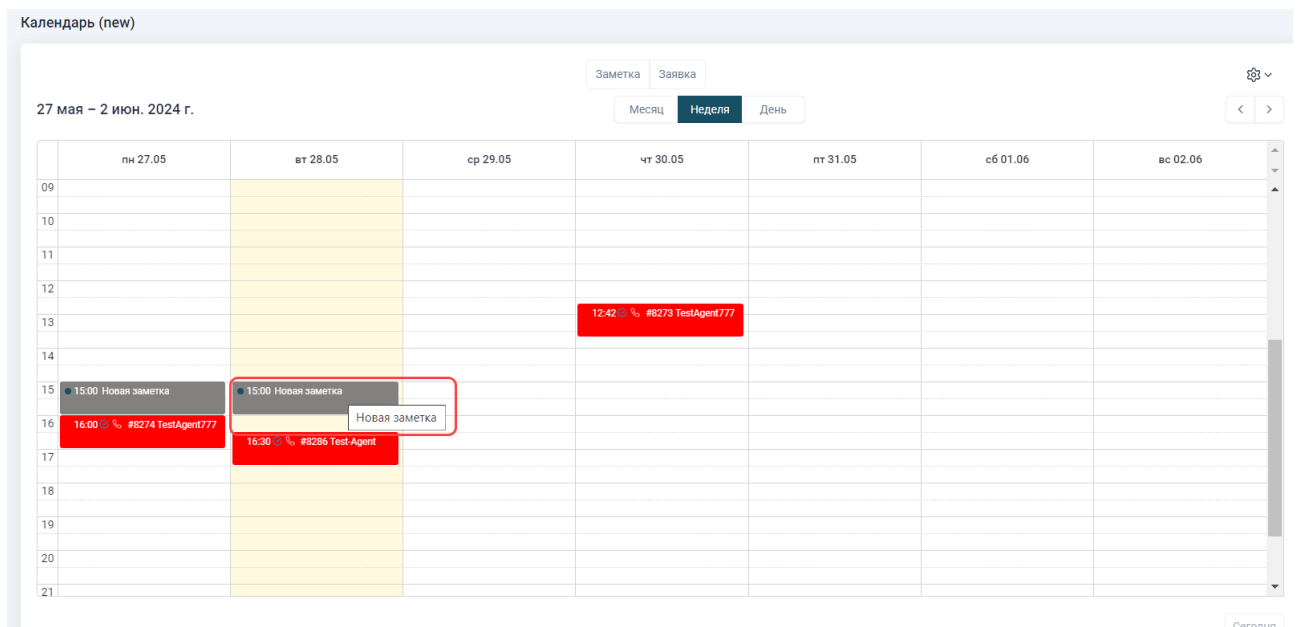
Если по заметке добавлено напоминание, то в заданное время оно отобразится на экране пользователя .



Отображение напоминания по заметке

Действия с заметками доступны только автору, создавшему заметку.

При просмотре заметки в календаре, по наведению курсора на запись отображается всплывающая подсказка с текстом из поля «Описание» .



Всплывающая подсказка для заметки

10.3.4.2 Создать заявку

По кнопке «Создать заявку» отображается окно для добавления заявки.

Создание заявки

Тип заявки *
Сопровождение

Тип взаимодействия
Не выбрано

Очередь *
Выберите очередь

Тематика *
Выберите тематику

Тема (пользователь)
Не более 400 символов

Описание *
Абзац
Q 🔗 🗑️ 📄 📌 📁 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

Категория клиентов
Не выбрано

Клиент

Исполнитель
Назначить исполнителя

Критичность
Выберите критичность

Дата ожидания
28.05.2024 18:00

Прикрепленные файлы
Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.

Отменить Сохранить

Форма добавления заявки

Обязательные поля в форме отмечены символом «*».

Тип заявки по умолчанию имеет значение «Сопровождение», и может быть изменен выбором из списка.

В поле «Дата ожидания» по умолчанию отобразится дата и время в соответствии со строкой, в которой был выполнен щелчок. Эти значения можно изменить выбором из календаря и установкой времени по кнопке «🕒», подтвердить кнопкой «Select».

Заполнение заявки выполняется аналогично тому, как это описано в разделе 7.5.5.3 данного документа.

После ввода и сохранения необходимой информации, заявка отобразится в календаре.

11. Поиск по тегам

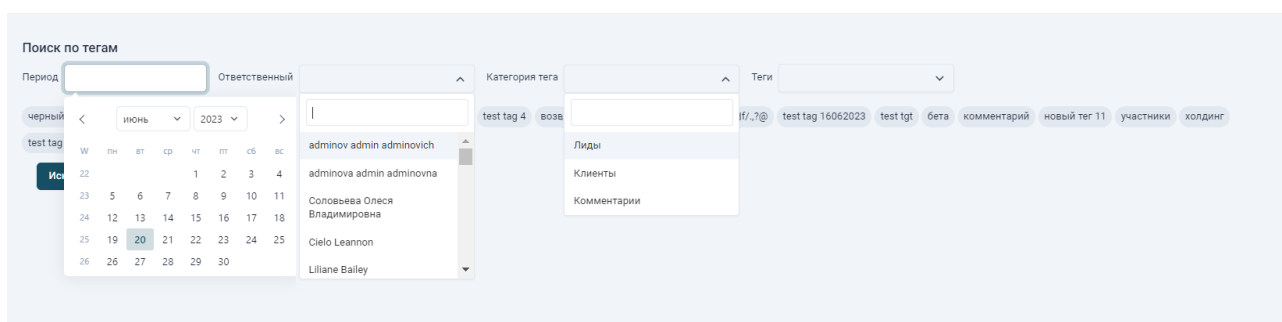
Теги, по которым может быть выполнен поиск, ведутся в справочнике «Теги».

Отметки тегов в комментариях и профилях Лидов и Клиентов устанавливаются путем выбора из справочника «Теги».

Поиск по тегам выполняется среди Лидов, Клиентов и комментариев.

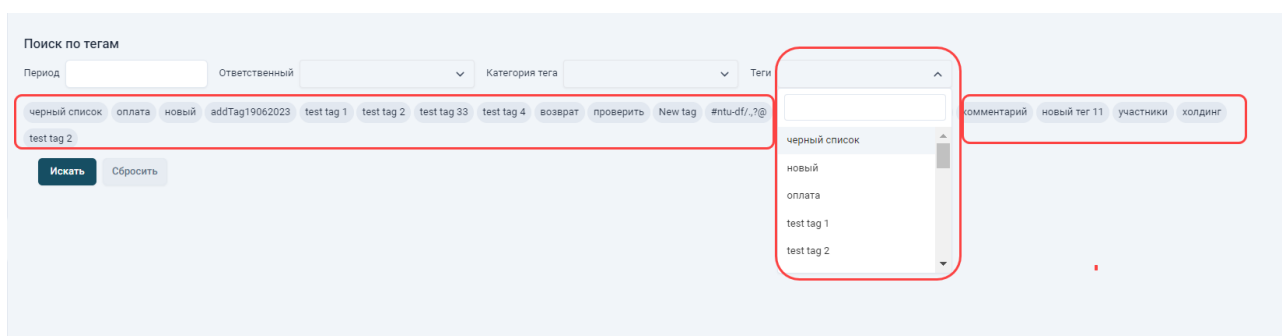
Для выполнения поиска по тегам следует выбрать пункт меню «Поиск по тегам».

Поиск можно ограничить выбором периода из календаря, ответственного и категории тегов из выпадающих списков.



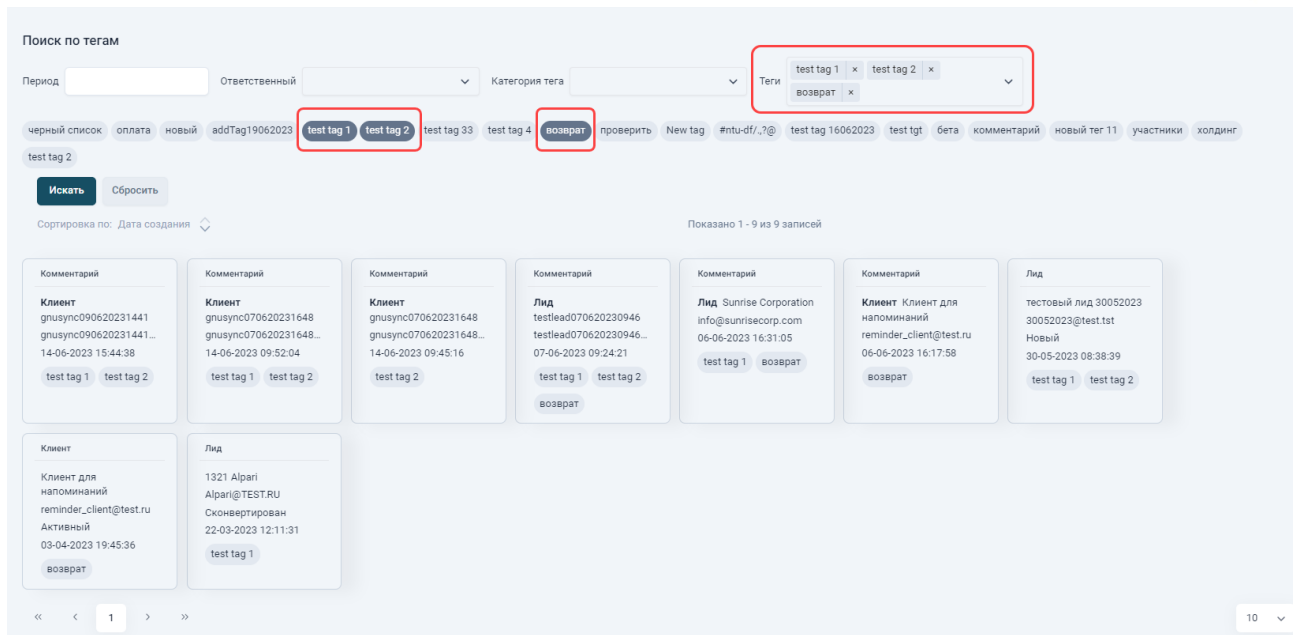
Выбор параметров для поиска по тегам

Теги для поиска можно выбрать из выпадающего списка, или из ленты тегов.



Выбор тегов из списка и из ленты тегов

По кнопке «Искать» будут найдены все объекты из выбранных категорий (Лиды, Клиенты, комментарии), для которых были указаны выбранные теги.



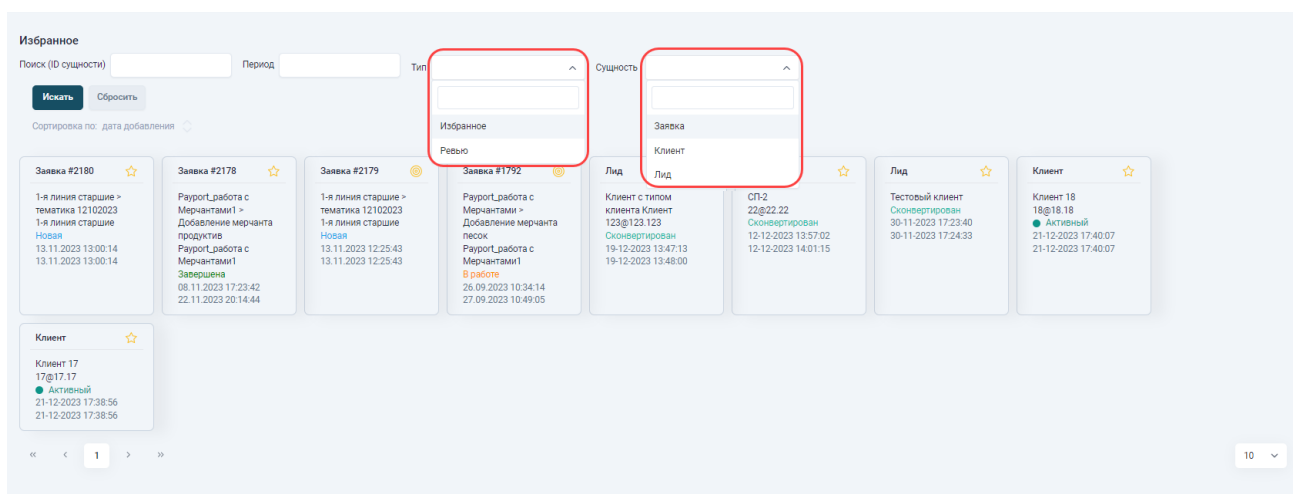
Результат поиска по тегам

12. Избранное

При выборе пункта меню «Избранное» отображается страница, содержащая заявки и другие сущности, отмеченные признаками :

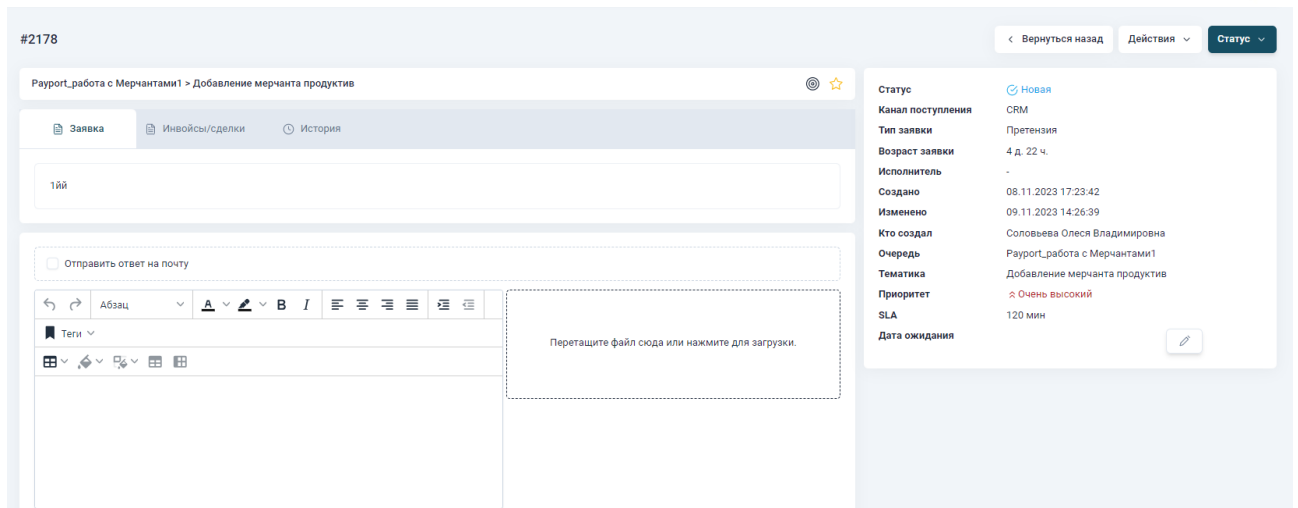
- ☆ – избранное;
- 🎯 – ревью.

Для поиска в списке может применяться фильтр. В поле «Тип» можно указать тип признака, по которому требуется выполнить поиск, в поле «Сущность» можно выбрать тип сущности, которые нужно найти в избранном .



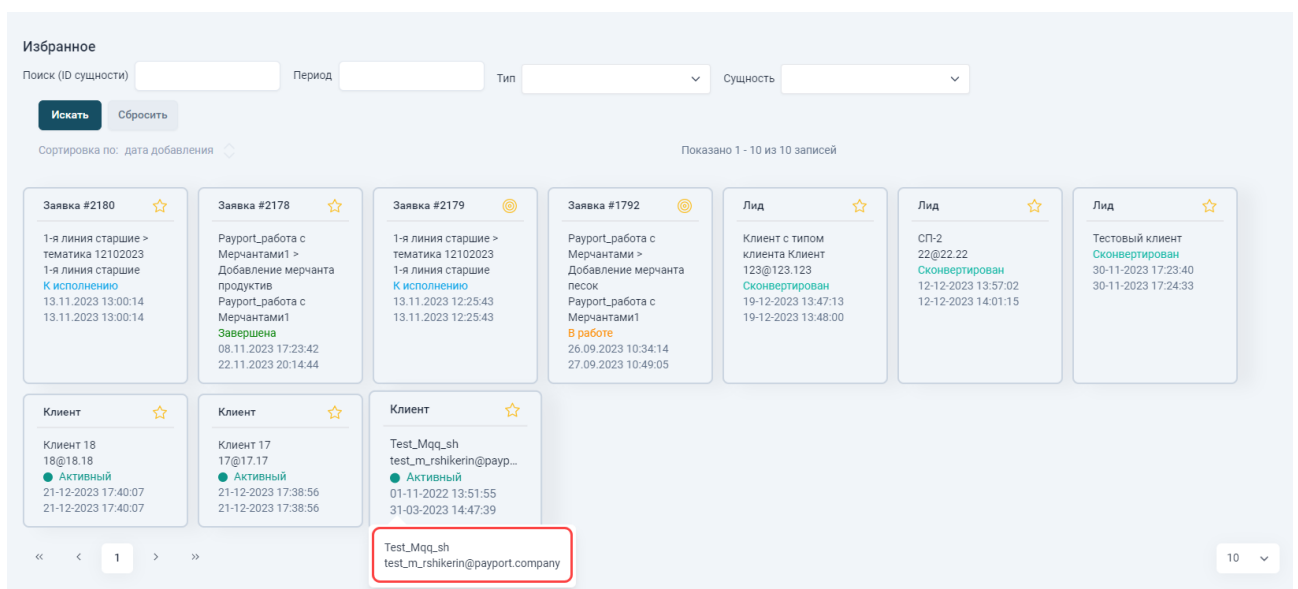
Фильтр по типу признака и типу сущности

По щелчку на карточке сущности выполняется переход на страницу ее детальных данных .



Страница детальных данных заявки

При наведении курсора на карточку отображается всплывающая подсказка с полным названием сущности и E-mail .



Отображение полного названия сущности и E-mail

По щелчку на значке «★» сущность удаляется из списка избранных и перестает отображаться на данной странице.

13. Отчеты

Правила отображения времени по тайм-зонам в поле «Дата и время» описаны в разделе 16 данного документа.

13.1 Доступ к отчетам

Отображение пункта меню «Отчеты» и, соответственно, доступ к списку и просмотру отчетов зависит от разрешений, установленных для роли пользователя. Для роли «Администратор» пункт меню «Отчеты» не отображается.

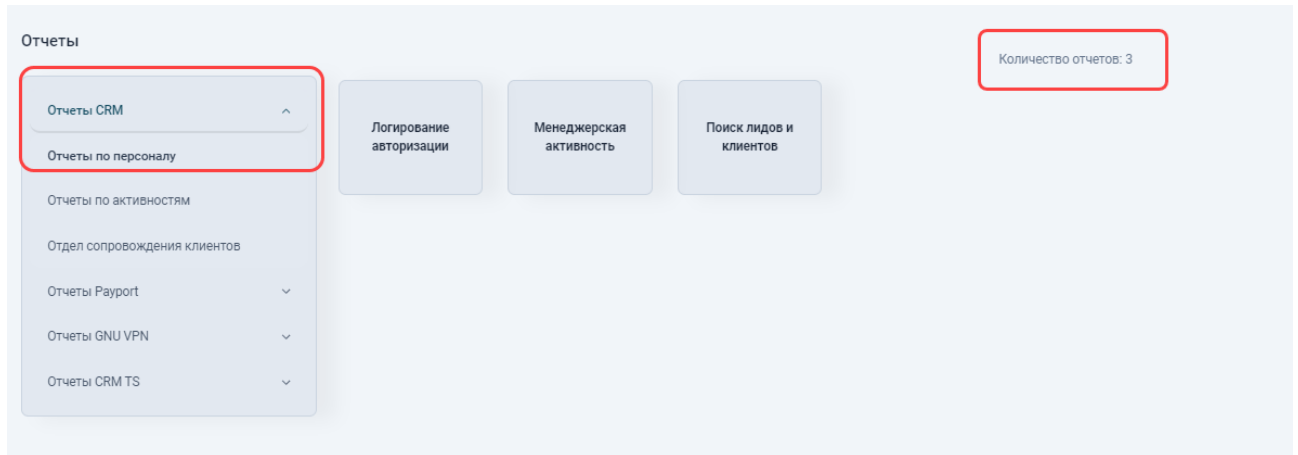
Доступ к отчетам устанавливается для роли пользователя администратором системы, по следующим правилам:

- **Все** – подпункт с отчетами отображается, страница доступна. Доступны все отчеты группы, в том числе персонализированные.
- **Нет доступа** – подпункт с отчетами не отображается, страница не доступна.
- **Свои** – подпункт с отчетами отображается, страница доступна. На странице доступны только персонализированные отчеты. В отчетах для пользователей, не являющихся руководителями отделов, отображаются только сведения, где сам пользователь является ответственным. Для пользователей, являющихся руководителями отделов, в отчетах отображаются как сведения, где сам пользователь является ответственным, так и сведения, где ответственными являются сотрудники его отдела.
- **Своего отдела** – подпункт с отчетами отображается, страница доступна. На странице доступны только персонализированные отчеты. Для пользователей, не являющихся руководителями отделов и для пользователей, являющихся руководителями отделов, в отчетах отображаются как сведения, где сам пользователь является ответственным, так и сведения, где ответственными являются сотрудники его отдела.

13.2 Выбор нужного отчета

Для просмотра отчетов необходимо в меню навигации щелкнуть пункт «Отчеты» и выбрать нужный вид отчетов .

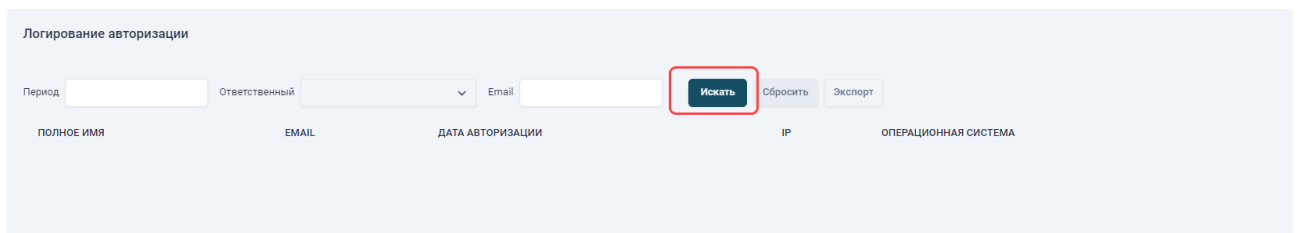
Затем выбрать подгруппу. При этом отобразится перечень и количество отчетов в данной подгруппе.



Выбор подгруппы отчетов

13.3 Фильтр, прокрутка, отображение и выгрузка

По щелчку на выбранном отчете отображается фильтр для включения сведений в отчет. Для отображения отчета – задать необходимые параметры фильтра и нажать на кнопку «Искать», или без указания параметров нажать на кнопку «Искать» .



Запуск построения отчета

Отобразится построенный отчет .

ПОЛНОЕ ИМЯ	EMAIL	ДАТА АВТОРИЗАЦИИ	IP	ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Абрамов Виктор	vabramov@techcd.ru	01-11-2023 12:05:19	89.178.114.31	Mac OS X
Уваров Вячеслав Родионович	vuvarov@techcd.ru	01-11-2023 12:04:50	95.25.137.90	Linux
Тарасов Тарас Тарасович	tarasov@mail.ru	01-11-2023 11:57:27	46.164.216.238	Windows 10/11
Менеджер 2	manager2@tst.tst	01-11-2023 11:54:10	91.185.77.43	Windows 10/11
Руководитель Свои	Manager3@tst.tst	01-11-2023 11:49:45	91.185.77.43	Windows 10/11
рпйгазев тест тестович	rpityazev@techcd.ru	01-11-2023 11:10:46	185.124.178.210	Windows 10/11
Соловьева Олеся Владимировна	osolovyeva@techcd.ru	01-11-2023 09:50:04	91.185.77.43	Windows 10/11
Соловьева Олеся Владимировна	osolovyeva@techcd.ru	01-11-2023 09:42:47	91.185.77.43	Windows 10/11
Горбунова Наталья	ngorbunova@techcd.ru	01-11-2023 09:17:07	217.76.10.29	Windows 10/11
Богомолов Александр Валерьевич	ABogomolov@techcd.ru	01-11-2023 08:59:56	116.203.93.40	Mac OS X

Отчет «Логирование авторизации»

В фильтре по полю «Период» может быть предусмотрен выбор не только даты, но и времени суток. В этом случае в календаре присутствует кнопка времени «🕒» .

Конверсия мерчанта

Период: 28.03.2024 00:00 - 28.03.2024 23:59

Сервис: Март 2024

Тип: Конверсия

ТИП	ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА	ФИАТ	ОПЛАЧЕНО	ОТМЕНЕНО ПО ТАЙМАУТУ	ОТМЕНЕНО	ВСЕГО	КОНВЕРСИЯ	КОНВЕРСИЯ БЕЗ ОТМЕНЫ ПО ТАЙМАУТУ
			22	5	14	41	53.66	61.11
			14	2	2	18	77.78	87.5
Покупка	Card Number / Alfa-Bank	RUB	0	0	1	1	0	0
Покупка	Card Number / Sberbank	RUB	14	0	1	15	93.33	93.33
Покупка			0	2	0	2	0	0
Всего (semetyanova)			0	1	10	11	0	0

Возможность выбора времени суток

По кнопке времени отображается форма для выбора часов и минут .

Конверсия мерчанта

Период: 28.03.2024 00:00 - 28.03.2024 23:59

Сервис: Март 2024

Тип: Конверсия

ТИП	ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА	ФИАТ	ОПЛАЧЕНО	ОТМЕНЕНО ПО ТАЙМАУТУ	ОТМЕНЕНО	ВСЕГО	КОНВЕРСИЯ	КОНВЕРСИЯ БЕЗ ОТМЕНЫ ПО ТАЙМАУТУ
			22	5	14	41	53.66	61.11
			14	2	2	18	77.78	87.5
Покупка	Card Number / Alfa-Bank	RUB	0	0	1	1	0	0
Покупка	Card Number / Sberbank	RUB	14	0	1	15	93.33	93.33
Покупка			0	2	0	2	0	0
Всего (semetyanova)			0	1	10	11	0	0

Выбор времени суток: часов и минут

Выбор выполняется кнопками «^» / «v» и подтверждается кнопкой «Select».

В фильтре по полю «Ответственный» могут быть выбраны активные и неактивные пользователи.

По кнопке «Сбросить» отчет очистится.

Если отчет по ширине не помещается на страницу, то отображаются стрелки «влево» / «вправо» для прокрутки отчета .



Топ мерчантов

Период: 01.10.2023 - 31.10.2023 Статус: Оплачено x Мерчант: Менеджер по продажам: Фиат: Искать Сбросить Экспорт

МЕРЧАНТЫ	КОЛИЧЕСТВО ИНВОЙСОВ ВВОДА	СУММА ИНВОЙСОВ ВВОДА	КОЛИЧЕСТВО ИНВОЙСОВ ВЫВОДА	СУММА ИНВОЙСОВ ВЫВОДА	КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ	СУММА ВЫПЛАТ	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНВОЙСОВ	ОБЩАЯ СУММА ИНВОЙСОВ
0: 11	138	223232.24	83	9287.56	0	0.00	221	232519.79
extToYourDoor	21	143585.65	4	747.43	0	0	25	144333.08
erch1	57	50127.25	28	4194.71	0	0	85	54321.96
imolov & Co	12	23202.86	5	1242.82	0	0	17	24445.68
.Merch	21	2488.34	12	2396.58	0	0	33	4884.92
inina	2	2000.00	0	0	0	0	2	2000.00
o	8	1266.44	1	12.81	0	0	9	1279.25
alyanova	16	545.40	30	391.47	0	0	46	936.87
Company	0	0	1	212.76	0	0	1	212.76
hSand270920230919	0	0	1	64.89	0	0	1	64.89

Стрелки для прокрутки отчета влево и вправо

Количество строк, отображаемых на странице отчета, пользователь может выбрать из предложенного списка, или указать значение «Все» – для вывода всех строк отчета на одной странице .

Топ мерчантов

Период: 01.01.2023 - 10.07.2023 Статус: Оплачено x Мерчант: Менеджер по продажам: Фиат: Искать Сбросить Экспорт

МЕРЧАНТЫ	КОЛИЧЕСТВО ИНВОЙСОВ ВВОДА	СУММА ИНВОЙСОВ ВВОДА	КОЛИЧЕСТВО ИНВОЙСОВ ВЫВОДА	СУММА ИНВОЙСОВ ВЫВОДА	КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ	СУММА ВЫПЛАТ	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНВОЙСОВ	ОБЩАЯ СУММА ИНВОЙСОВ
ВСЕГО: 16	1453	76913.16	533	36421.19	59	1444.42	2045	114778.76
DCmerch1	895	26148.80	324	12719.76	59	1444.42	1278	40312.98
idoTo	196	20455.76	113	8305.87	0	0	309	28761.63
semelyanova	81	13789.43	33	13887.82	0	0	114	27677.25
KUZ_Merch	187	15066.37	31	938.14	0	0	218	16004.51
Test_Moq_sh	36	461.93	12	127.43	0	0	48	589.36
AVTtest	31	392.95	6	75.46	0	0	37	468.41
TM20210322	5	46.91	2	142.38	0	0	7	189.29
Robert	6	171.56	0	0	0	0	6	171.56
ViktorTestMerch	3	155.91	1	0.00	0	0	4	155.91
AD	4	64.98	4	62.33	0	0	8	127.31

« < 1 2 > » 10 25 35 50 Все

Выбор количества строк на странице отчета

По кнопке «Экспорт» отчет можно выгрузить в файл формате XLSX на устройство пользователя, предварительно выбрав язык для заголовков столбцов в выгрузке .

Топ мерчантов

Период: 10.10.2023 - 10.10.2023 | Статус: Оплачено x | Мерчант: | Менеджер по продажам: | Фильтр: |

Искать | Сбросить | Экспорт v

МЕРЧАНТЫ	АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК	СУММА ИНВОЙСОВ ВВОДА	КОЛИЧЕСТВО ИНВОЙСОВ ВЫВОДА	СУММА ИНВОЙСОВ ВЫВОДА	КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ	СУММА ВЫПЛАТ	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНВОЙСОВ	ОБЩАЯ СУММА ИНВОЙСОВ
ВСЕГО: 3	3	1178.33	5	135.20	0	0.00	8	1313.53
DCmerch1	1	1000.00	0	0	0	0	1	1000.00
semelyanova	1	28.33	5	135.20	0	0	6	163.53
KUZ_Merch	1	150.00	0	0	0	0	1	150.00

« < 1 > » 10 v

Экспорт отчета

Если отчет содержит столбцы со значениями в виде ссылок, то такие значения отображаются синим цветом, с возможностью перехода по щелчку на соответствующую страницу .

Активность лидов и клиентов

Период: | Ответственный: | Тип: | Клиент: | Лид: | Показать активность:

Типы продуктов: | Искать | Сбросить | Экспорт

Всего: 462

НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ЛОГ
Клиент PiterBlood	piterblood@yandex.ru	Активный	Test Test Test	24-01-2023 14:57:46	создание	Контакт Контакт Тестов контакт5 Email testContact4@test.tst Контакт Контакт Тестов контакт5 Обновлено 24.01.2023 14:57:46
Клиент Тестовый лид 24012023 1346 6	lid6@test.tst	Активный	Соловьева Олеся Владимировна	27-01-2023 11:33:47	создание	Тип продукта Payport Agents Обновлено 27.01.2023 08:33:47
Клиент ООО Прощание славянки	assss@ya.com	Активный	Соловьева Олеся Владимировна	27-01-2023 12:46:52	редактирование	Канал продаж с Агент на Смешанный Обновлено с 27.01.2023 12:28:54 на 27.01.2023 12:46:52
Клиент Тестовый лид 24012023 1346 3	lid3@test.tst	Активный	Test Test Test	31-01-2023 10:24:21	создание	Тип продукта Payport Agents Обновлено 31.01.2023 07:24:21
Клиент Тестовый лид 202301311043	202301311043@test.tst	Активный	Test Test Test	31-01-2023 11:48:13	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Агент Имя Тестовый лид 202301311043 Email 202301311043@test.tst Телефон Статус Активный Обновлено 31.01.2023 11:48:13

Названия с возможностью перехода на соответствующую страницу

13.4 Выгрузка отчетов

Выгрузка отчета в Excel-файл выполняется по кнопке «Экспорт» .

Выгруженный файл будет содержать данные, вошедшие в отчет на момент выгрузки .

13.5 Отчеты ERP

13.5.1 Отчеты по персоналу

13.5.1.1 Задачи из календаря в разрезе менеджеров

При вызове отчета отображается фильтр



Задачи из календаря в разрезе менеджеров

Ответственный: Статус: Все Сущность: Все Тема: Искать... Дата начала: Дата выполнения:

Всего: 0

ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СТАТУС	СУЩНОСТЬ	ТЕМА	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ
---------------	--------	----------	------	-------------	-----------------

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит количество и список задач из календаря, в разрезе ответственных за выполнение задачи, и в соответствии с параметрами фильтра .

Задачи из календаря в разрезе менеджеров

Ответственный: Статус: Все Сущность: Все Тема: Искать... Дата начала: Дата выполнения:

Всего: 596

ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СТАТУС	СУЩНОСТЬ	ТЕМА	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ
Тестовый Админ админчч	Новый	Клиент Test_MiqL_sh	Тестовая задача	16-02-2023 03:00:00	17-02-2023 03:00:00
Соловьева Олеся Владимировна	Ожидание	Клиент ТМ20210322	Протестировать взаимодействие	13-02-2023 03:00:00	15-02-2023 03:00:00
Тестовый Админ админчч	Новый	Клиент тестовый лид 160220231037	тестовая задача 2	16-02-2023 03:00:00	17-02-2023 03:00:00
Тестовый Админ админчч	Новый	Клиент тестовый лид 160220231037	тестовая задача	01-02-2023 00:00:00	28-02-2023 00:00:00
Соловьева Олеся Владимировна	Новый	Клиент Merch_TESTZ	Обсудить договор	16-02-2023 03:00:00	23-02-2023 03:00:00
Соловьева Олеся Владимировна	Новый	Клиент test	поговорить 1	10-02-2023 03:00:00	12-02-2023 03:00:00
Тарасов Тарас Тарасович	Новый	Клиент Test_MiqL_sh	Договор	20-02-2023 03:00:00	28-02-2023 03:00:00
pitersblood Питер	Завершен	Лид тест удаления взаимодействия 160220231348	Задача Новая	16-02-2023 00:00:00	16-02-2023 00:00:00
pitersblood Питер	В процессе	Лид тест удаления взаимодействия 160220231348	Задача в процессе	16-02-2023 03:00:00	16-02-2023 03:00:00
pitersblood Питер	Отменен	Лид тест удаления взаимодействия 160220231348	Задача завершена	16-02-2023 00:00:00	16-02-2023 00:00:00

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 59 60 > » 10 ▾

Отчет «Задачи из календаря в разрезе менеджеров»

Отчет содержит по каждой задаче:

- Полное имя ответственного за выполнение задачи
- Статус задачи
- Сущность – тип и название Клиента, или пометка «Без типа», если тип и Клиент не были указаны при формировании задачи. По щелчку на типе и названии Клиента, если они заданы, выполняется переход на страницу профиля Клиента.
- Тема задачи
- Дата начала выполнения задачи
- Дата выполнения задачи

По кнопке «Экспорт» отчет можно выгрузить в файл формате XLSX на устройство пользователя.

13.5.1.2 Логирование авторизации

При вызове отчета отображается фильтр.

Логирование авторизации

Период: Ответственный: Email:

ПОЛНОЕ ИМЯ	EMAIL	ДАТА АВТОРИЗАЦИИ	IP	ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
------------	-------	------------------	----	----------------------

Фильтр отчета



По кнопке «Искать» в построенном отчете отображаются сведения о входах пользователей в систему .

Логирование авторизации					
Период	Ответственный	Email	Искать	Сбросить	Экспорт
ПОЛНОЕ ИМЯ	EMAIL	ДАТА АВТОРИЗАЦИИ	IP	ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	
Соловьева Олеся Владимировна	osolovyeva@techcd.ru	17-01-2024 15:41:26	185.165.163.81	Windows 10/11	
Неадинов Неадминистратор Пользователеч	crazyfytis@icloud.com	17-01-2024 15:29:46	61.7.145.37	Mac OS X	
pterblood Пттер	pterblood@yandex.ru	17-01-2024 15:18:20	185.124.178.210	Windows 10/11	
pterblood 2line user1	pterblood@yandex.ru	17-01-2024 15:14:00	185.124.178.210	Windows 10/11	
pterblood 2line user1	pterblood@yandex.ru	17-01-2024 15:10:02	185.124.178.210	Windows 10/11	
pterblooda 1-я линия	pterblooda@yandex.ru	17-01-2024 15:06:59	185.124.178.210	Windows 10/11	
rvityazev тест тестович	rvityazev@techcd.ru	17-01-2024 14:57:01	185.124.178.210	Windows 10/11	
Максимов Андрей	web-dvi@yandex.ru	17-01-2024 14:07:53	80.234.62.222	Windows 10/11	
Б Дмитрий И	dbushmin@techcd.ru	17-01-2024 13:43:29	95.24.113.8	Mac OS X	
Горбунова Наталья	ngorbunova@techcd.ru	17-01-2024 12:53:41	79.139.202.103	Windows 10/11	

Отчет «Логирование авторизации»

Отчет содержит по каждому входу:

- Полное имя пользователя
- Email
- Дату и время авторизации
- IP-адрес устройства пользователя
- Название операционной системы на устройстве пользователя

13.5.1.3 Отчет «Менеджерская активность»

Для отчета «Менеджерская активность» предусмотрен переключатель «Сводный отчет». При выключенном переключателе по кнопке «Искать» строится подробный отчет о действиях менеджеров .

Менеджерская активность						
Период	Ответственный	Email ответственного	Действие	Сущность	Сводный отчет	Искать
Искать	Сбросить	Экспорт				
ОТВЕТСТВЕННЫЙ	EMAIL	ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ	ДЕЙСТВИЕ	СУЩНОСТЬ	ЛОГ	
rvityazev тест тестович	rvityazev@techcd.ru	17-01-2024 15:04:41	редактирование	Клиент лид_без_типа 16012024	Комментарий с новым черным списком на 123456	
rvityazev тест тестович	rvityazev@techcd.ru	17-01-2024 15:04:35	редактирование	Клиент лид_без_типа 16012024	тестовый комментарий на тестовый комментарий	
rvityazev тест тестович	rvityazev@techcd.ru	17-01-2024 15:00:27	создание	Клиент лид_без_типа 16012024	Комментарий с новым черным списком	
rvityazev тест тестович	rvityazev@techcd.ru	17-01-2024 11:37:28	создание	Контакт 17012024 контакт тестовый	Телеграм 354621898165 Контакт 17012024 контакт тестовый Обновлено 17.01.2024 11:37:28	
rvityazev тест тестович	rvityazev@techcd.ru	17-01-2024 11:37:28	создание	Контакт 17012024 контакт тестовый	Телефон +79632145632 Контакт 17012024 контакт тестовый Обновлено 17.01.2024 11:37:28	
rvityazev тест тестович	rvityazev@techcd.ru	17-01-2024 11:37:28	создание	Контакт 17012024 контакт тестовый	Email contact17012024@test.tst Контакт 17012024 контакт тестовый Обновлено 17.01.2024 11:37:28	
rvityazev тест тестович	rvityazev@techcd.ru	17-01-2024 11:37:28	создание	Контакт 17012024 контакт тестовый	Имя контакт Фамилия 17012024 Отчество тестовый Статус Активный Обновлено 17.01.2024 11:37:28	
Богомолов Александр Валерьевич	ABogomolov@techcd.ru	17-01-2024 11:20:00	редактирование	Контакт tempore1 Meile Gutmann IT eos1	Обновлено с 20.01.2023 14:02:44 на 17.01.2024 11:20:00	
Богомолов Александр Валерьевич	ABogomolov@techcd.ru	17-01-2024 11:20:00	редактирование	Контакт tempore1 Meile Gutmann IT eos1	Обновлено с 20.01.2023 14:02:44 на 17.01.2024 11:20:00	
Богомолов Александр Валерьевич	ABogomolov@techcd.ru	17-01-2024 11:20:00	редактирование	Контакт tempore1 Meile Gutmann IT eos1	Обновлено с 20.01.2023 14:02:44 на 17.01.2024 11:20:00	



Подробный отчет «Менеджерская активность»

Столбец «Сущность» содержит значения в виде ссылок, с возможностью перехода на страницу сущности.



При включенном переключателе строится сводный отчет о менеджерской активности по месяцам .

Сводный отчет «Менеджерская активность»

Развернуть/свернуть информацию в каждом столбце можно нажатием на значок «» / «» .

Разворачивание/сворачивание информации в отчете

13.5.1.4 Поиск лидов и клиентов

Отчет отображает даты и фильтруется с учетом часового пояса профиля клиента.

Отчет «Поиск лидов и клиентов» отображает все запросы ограниченного поиска.



поиск лидов и клиентов

Дата создания: Отдел: Список пользователей:

ДАТА СОЗДАНИЯ	ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ОТДЕЛ	ЛОГ
28.12.2023 13:16:46	Богомолов Александр Валерьевич	Sys Admin	Тип: Клиент Запрос: Xattab4 Категория: Имя
25.12.2023 16:41:05	Богомолов Александр Валерьевич	Sys Admin	Тип: Клиент Запрос: crazytrist45@gmail.com Категория: Email
25.12.2023 16:39:53	Богомолов Александр Валерьевич	Sys Admin	Тип: Лид Запрос: m8664ov90@gmail.com Категория: Email
25.12.2023 16:38:13	Богомолов Александр Валерьевич	Sys Admin	Тип: Лид Запрос: Test@test.st Категория: Email
25.12.2023 16:38:08	Богомолов Александр Валерьевич	Sys Admin	Тип: Лид Запрос: test@test.st Категория: Email
20.12.2023 11:38:01	Соловьева Олеся Владимировна	Forming Machine Operator,Test111	Тип: Клиент Запрос: vai Категория: Email
20.12.2023 11:38:00	Соловьева Олеся Владимировна	Forming Machine Operator,Test111	Тип: Клиент Запрос: vai Категория: Email
20.12.2023 11:37:59	Соловьева Олеся Владимировна	Forming Machine Operator,Test111	Тип: Клиент Запрос: vai Категория: Email
20.12.2023 11:37:58	Соловьева Олеся Владимировна	Forming Machine Operator,Test111	Тип: Клиент Запрос: vai Категория: Email
20.12.2023 11:37:58	Соловьева Олеся Владимировна	Forming Machine Operator,Test111	Тип: Клиент Запрос: vai Категория: Email

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 29 > » 10 ▾

Отчет «Поиск лидов и клиентов»

Отчет содержит по каждому запросу следующие параметры:

- Дата создания
- ФИО пользователя
- Отдел
- Лог

В поле «Лог» отображается результат выполненного поиска:

- если поиск выполнялся по параметру «Имя», будут отображены имя и ответственный;
- если поиск выполнялся по параметру «Email», будут отображены Email и ответственный;
- если поиск выполнялся по параметру «Сайт», будут отображены Сайт и ответственный.

Если поиск не дал результатов, то в поле «Лог» будет отображено сообщение об отсутствии результатов.

13.5.2 Отчеты по активностям

13.5.2.1 Отчет «Активность лидов и клиентов»

Для отчета предусмотрен переключатель «Показать активность». При выключенном переключателе по кнопке «Искать» строится отчет по Лидам/Клиентам, по которым не было активностей за все время или за выбранный период.



Активность лидов и клиентов

Период 01.03.2024 - 11.03.2024 Пользователь Тип Клиент Лид Показать активность

Типы продуктов

Всего: 481

НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ЛОГ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Клиент ООО Прощание славян...	assss@ya.com	Активный	27-01-2023 12:46:52	редактирование	Канал продаж с Агент на Смешанный Обновлено с 27.01.2023 12:28:54 на 27.01.2023 12:46:52	Aisha Schamberger
Клиент Тестовый лид 2023013...	202301311043@test.tst	Активный	31-01-2023 11:48:13	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Агент Имя Тестовый лид 202301311043 Email 202301311043@test.tst Телефон Статус Активный Обновлено 31.01.2023 11:48:13	adminov admin adminovich
Клиент Тестовый канал прода...	SellChnlDel@test.tst	Активный	31-01-2023 12:26:03	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж 7 Имя Тестовый канал продаж удаление Email SellChnlDel@test.tst Телефон +79998569879 Статус Активный Обновлено 31.01.2023 12:26:03	adminov admin adminovich
Клиент тестовый лид 2023013...	202301311224@test.tst	Активный	31-01-2023 12:26:36	создание	Тип продукта Payport Merchants Обновлено 31.01.2023 09:26:36	adminov admin adminovich
Клиент Тест конвертации лида	converttest@test.tst	Активный	31-01-2023 16:09:31	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Существующий клиент Имя Тест конвертации лида Email converttest@test.tst Телефон +79197773258 Статус Активный Обновлено 31.01.2023 16:09:31	f Cielo Leannon
Клиент Тест конвертации лида 2	converttest1@test.tst	Активный	31-01-2023 16:21:39	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Агент Имя Тест конвертации лида 2 Email converttest1@test.tst Телефон +79197773258 Статус Активный Обновлено 31.01.2023 16:21:39	adminova admin adminova
Клиент Проблемный лид	problem@test.tst	Активный	31-01-2023 16:24:58	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Существующий клиент Имя Проблемный лид Email problem@test.tst Телефон +79197773258 Статус Активный Обновлено 31.01.2023 16:24:58	adminova admin adminova
Клиент Тест документов 20230...	doctest@test.tst	Активный	02-02-2023 11:17:32	создание	Описание Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице Имя file_example_MP3_1MG.mp3	adminova admin adminova
Клиент ООО Некромашка	necromin@ya.com	Активный	06-02-2023 11:46:37	создание	Создатель Соловьева Олеся Владимировна Канал продаж Агент Имя ООО Некромашка Email necromin@ya.com Телефон 11 Статус Активный Обновлено 06.02.2023 11:46:37	f Cielo Leannon
Клиент тест создания лида cap...	convertsupporttest@test.tst	Активный	06-02-2023 12:23:02	создание	Тип продукта Payport Merchants Обновлено 06.02.2023 09:23:02	adminova admin adminova

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 49 > >> 10 ▾

Отчет по Лидам/Клиентам, по которым не было активностей

При включенном переключателе по кнопке «Искать» строится отчет по Лидам/Клиентам, по которым были активности за все время или за выбранный период.



Активность лидов и клиентов

Период: 01.03.2024 - 11.03.2024 Пользователь: [выбор] Тип: [выбор] Клиент: [выбор] Лид: [выбор] Показать активность:

Типы продуктов: [выбор] Искать Сбросить Экспорт

Всего: 139

НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ЛОГ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Лид lid01032024	lid01032024@test.tst	Новый	01-03-2024 09:28:09	создание	Канал продаж Агент Имя lid01032024 Тип клиента без типа Email lid01032024@test.tst Телефон Статус Новый Создатель piterblooda 1-я линия Обновлено 01.03.2024 09:28:09	piterblood Питер
Клиент клиентбюджет	clientbudet@mail.ru	Активный	01-03-2024 15:06:18	редактирование	Время с 12.02.2024 17:00 на 12.02.2024 17:00	Коекако Рух Задович
Лид тестовый лид аккаунт менеджер	accMngrtest@tst.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	аккаунт менеджер тестович
Лид Тест	engineer@pool.ru	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	f Cielo Leannon
Лид Тестовый лид 202301311208	202301311208@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	Продажный О_РуководительОтдел сви Соловьева Олеся Владимировна
Лид Lead Check Phone Edit	ipopov@techcd.ru	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	Соловьева Олеся Владимировна
Лид Тест документов 202302021104	docTest202302021104@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	Liliane Bailey
Лид тестовый лид 202302011219	202302011219@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	adminova admin adminovna
Лид менеджер добавление лида	converttest@test.tst4	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	adminov admin adminovich
Лид Тестовый лид 23012023 1346	lid12@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	adminova admin adminovna

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14 > » 10 ▾

Отчет по активностям Лидов/Клиентов

Если в фильтре в поле «Тип» был выбран только тип «Клиент», то для выбора будет доступно поле «Клиент», а поле «Лид» при этом будет не доступно для выбора.

Активность лидов и клиентов

Период: 01.03.2024 - 11.03.2024 Пользователь: [выбор] Тип: Клиент x Лид: [выбор] Показать активность:

Типы продуктов: [выбор] Искать Сбросить Экспорт

Всего: 139

НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ЛОГ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Лид lid01032024	lid01032024@test.tst	Новый	01-03-2024 09:28:09	создание	Канал продаж Агент Имя lid01032024 Тип клиента без типа Email lid01032024@test.tst Телефон Статус Новый Создатель piterblooda 1-я линия Обновлено 01.03.2024 09:28:09	piterblood Питер
Клиент клиентбюджет	clientbudet@mail.ru	Активный	01-03-2024 15:06:18	редактирование	Время с 12.02.2024 17:00 на 12.02.2024 17:00	Коекако Рух Задович
Лид тестовый лид аккаунт менеджер	accMngrtest@tst.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	аккаунт менеджер тестович
Лид Тест	engineer@pool.ru	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	f Cielo Leannon
Лид Тестовый лид 202301311208	202301311208@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	Продажный О_РуководительОтдел сви Соловьева Олеся Владимировна
Лид Lead Check Phone Edit	ipopov@techcd.ru	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	Соловьева Олеся Владимировна
Лид Тест документов 202302021104	docTest202302021104@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	Liliane Bailey
Лид тестовый лид 202302011219	202302011219@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	adminova admin adminovna
Лид менеджер добавление лида	converttest@test.tst4	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	adminov admin adminovich
Лид Тестовый лид 23012023 1346	lid12@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	adminova admin adminovna

Выбор в поле «Клиент»

Следует заметить, что в отчет по Клиентам входят только Клиенты в статусе «Активен», не активные Клиенты в отчет не входят.

Если в фильтре в поле «Тип» был выбран только тип «Лид», то для выбора будет доступно поле «Лид», а поле «Клиент» при этом будет не доступно для выбора.



Активность лидов и клиентов

Период: 01.03.2024 - 11.03.2024 | Пользователь: [выбор] | Тип: Лид x | Клиент: [выбор] | Лид: [выбор] | Показать активность: [переключатель]

Типы продуктов: [выбор] | Искать | Сбросить | Экспорт

Всего: 139

НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ЛОГ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Лид lid01032024	lid01032024@test.tst	Новый	01-03-2024 09:28:09	создание	Канал прод: Тестовый лид 24012023 1346 9 Имя: id0103 24012023 1346 6 Тип клиента: Тестовый лид 24012023 1346 9 Email: lid010 24012023 1346 4 Телефон: Статус: Нов Создатель: Обновлено: 01.03.2024 09:28:09	pitertbloodt Питер
Клиент клиентбюджет	clientbudet@mail.ru	Активный	01-03-2024 15:06:18	редактирование	Время с 12.02.2024 17:00 на 12.02.2024 17:00	Коекако Рук Задович
Лид тестовый лид аккаунт менеджер	accMngrtest@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	аккаунт менеджер тестович
Лид Тест	engineer@pool.ru	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	f Cielo Leannon
Лид Тестовый лид 202301311208	202301311208@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	Продажный О_РуководительОтдел св Соловьева Олеся Владимировна
Лид Lead Check Phone Edit	ipopov@techcd.ru	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	Соловьева Олеся Владимировна
Лид Тест документов 202302021104	docTest202302021104@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	Liliane Bailey
Лид тестовый лид 202302011219	202302011219@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Начало 05.03.2024 03:00 Конец 05.03.2024 03:00	adminova admin adminovna
Лид менеджер добавление лида	converttest@test.tst4	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	adminov admin adminovich
Лид Тестовый лид 23012023 1346	lid12@test.tst	Новый	05-03-2024 13:37:08	создание	Тема тест	adminova admin adminovna

Выбор в поле «Лид»

В отчет по Лидам не входят Лиды в статусах «Сконвертирован» и «Отменен».

В столбце «Пользователь» отображается ФИО пользователя, ответственного за Лид/Клиента, актуального на момент формирования отчета.

Названия Лидов/Клиентов и названия пользователей отображаются в виде ссылок, с возможностью перехода по щелчку на страницу профиля Лид/Клиента или пользователя.



Активность лидов и клиентов

Период: 01.03.2024 - 11.03.2024 Пользователь: [выбор] Тип: [выбор] Клиент: [выбор] Лид: [выбор] Показать активность: [выбор]

Типы продуктов: [выбор] Искать Сбросить Экспорт

Всего: 481

НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ЛОГ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Клиент ООО Прощание славян...	assss@ya.com	Активный	27-01-2023 12:46:52	редактирование	Канал продаж с Агент на Смешанный Обновлено с 27.01.2023 12:28:54 на 27.01.2023 12:46:52	Aisha Schamberger
Клиент Тестовый лид 2023013...	202301311043@test.tst	Активный	31-01-2023 11:48:13	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Агент Имя Тестовый лид 202301311043 Email 202301311043@test.tst Телефон Статус Активный Обновлено 31.01.2023 11:48:13	adminov admin adminovich
Клиент Тестовый канал прода...	SellChnlDel@test.tst	Активный	31-01-2023 12:26:03	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж 7 Имя Тестовый канал продаж удален Email SellChnlDel@test.tst Телефон +7998569879 Статус Активный Обновлено 31.01.2023 12:26:03	adminov admin adminovich
Клиент тестовый лид 2023013...	202301311224@test.tst	Активный	31-01-2023 12:26:36	создание	Тип продукта Payport Merchants Обновлено 31.01.2023 09:26:36	adminov admin adminovich
Клиент Тест конвертации лида	converttest@test.tst	Активный	31-01-2023 16:09:31	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Существующий клиент Имя Тест конвертации лида Email converttest@test.tst Телефон +79197773258 Статус Активный Обновлено 31.01.2023 16:09:31	f Cielo Leannon
Клиент Тест конвертации лида	converttest1@test.tst	Активный	31-01-2023 16:21:39	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Агент Имя Тест конвертации лида 2 Email converttest1@test.tst Телефон +79197773258 Статус Активный Обновлено 31.01.2023 16:21:39	adminova admin adminova
Клиент Проблемный лид	problem@test.tst	Активный	31-01-2023 16:24:58	создание	Создатель Test Test Test Канал продаж Существующий клиент Имя Проблемный лид Email problem@test.tst Телефон +79197773258 Статус Активный Обновлено 31.01.2023 16:24:58	adminova admin adminova

Названия с возможностью перехода на страницу профиля Лида/Клиента

13.5.2.2 Выход мерчантов в песок

Отчет является персонализированным. Отображение отчета и данных в нем зависит от разрешений, установленных для роли пользователя .

При вызове отчета отображается фильтр.

Выход мерчантов в песок

⚠ Отчет работает по времени сервера Payport

Период: [выбор] Ответственный: [выбор] Искать Сбросить Экспорт

Всего: 0

МЕРЧАНТ	EMAIL	КЛИЕНТ	EMAIL КЛИЕНТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ ПЕСОК
---------	-------	--------	---------------	---------------	---------------------

Фильтр отчета

Для пользователей, которым предоставлен доступ только к своим данным, в фильтре «Ответственный» будет отображаться только сам текущий пользователь.

Для пользователей, являющихся руководителями отделов, которым предоставлен доступ и к своим данным и к данным сотрудников своего отдела, в фильтре «Ответственный» будет отображаться сам текущий пользователь и сотрудники его отдела.

Построенный отчет содержит количество и список Мерчантов, зарегистрированных в «песочнице»

Выход мерчантов в песок

Отчет работает по времени сервера Payport

Период: Ответственный:

Всего: 141

МЕРЧАНТ	EMAIL	КЛИЕНТ	EMAIL КЛИЕНТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ ПЕСОК
merchsand07032024	merchsand07032024@test.tst	lid07032024	lid07032024@test.tst	pitersblooda 1-я линия	07-03-2024 11:12:20
merchSand220220241541	merchSand220220241541@test.tst	lid220220241541	lid220220241541@test.tst	pitersblooda 1-я линия	22-02-2024 12:43:42
merchSand22022024	merchSand22022024@test.tst	lid22022024	lid22022024@test.tst	pitersblooda 1-я линия	22-02-2024 07:19:02
new_test_neagent1	new_test_neagent1@test.tst	new_test_agent	new_test_agent@test.ru	Соловьева Олеся Владимировна	20-02-2024 14:24:58
anyproduct	anyproduct@gmail.com	лидподклиентатест	leadpodclient@gmail.com	Коекако Рук Задович	20-02-2024 09:39:54
merchSand19022024	merchSand19022024@test.tst	lid190220241612	lid190220241612@test.tst	pitersbloodt Питер	20-02-2024 09:11:01
merchSand20022024	merchSand20022024@test.tst	lid20022024	lid20022024@test.tst	pitersbloodt Питер	20-02-2024 08:59:38
lid05022024_sand	lid05022024_sand@test.tst	lid05022024	lid05022024@test.tst	pitersbloodt Питер	14-02-2024 10:58:31
merchSand05022024	merchSand05022024@test.tst	lid05022024	lid05022024@test.tst	pitersbloodt Питер	05-02-2024 10:08:34
merchsand250120240954	merchsand250120240954@test.tst	lid25012024	lid25012024@test.tst	сотрудник 1 отдел продаж 2, pitersblood...	25-01-2024 06:58:09

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15 > » 10 ▾

Отчет «Выход мерчантов в песок»

Столбцы «Мерчант» и «Клиент» содержат названия в виде ссылок, с возможностью перехода на соответствующую страницу.

Строки в отчете отсортированы по дате создания – от новых к старым.

13.5.2.3 Выход мерчантов в продуктив

Отчет является персонализированным. Отображение отчета и данных в нем зависит от разрешений, установленных для роли пользователя .

При вызове отчета отображается фильтр

Выход мерчантов в продуктив

Отчет работает по времени сервера Payport

Период: Ответственный:

Всего: 0

МЕРЧАНТ	EMAIL	КЛИЕНТ	EMAIL КЛИЕНТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ ПРОД	ВАЛЮТЫ НА ВВОД	ВАЛЮТЫ НА ВЫВОД
---------	-------	--------	---------------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

Фильтр отчета

Для пользователей, которым предоставлен доступ только к своим данным, в фильтре «Ответственный» будет отображаться только сам текущий пользователь.

Для пользователей, являющихся руководителями отделов, которым предоставлен доступ и к своим данным и к данным сотрудников своего отдела, в фильтре «Ответственный» будет отображаться сам текущий пользователь и сотрудники его отдела.

Построенный отчет содержит количество и список Мерчантов, зарегистрированных в продуктиве



Выход мерчантов в продуктив

1 Отчет работает по времени сервера Payport

Период: Ответственный:

Всего: 287

МЕРЧАНТ	EMAIL	КЛИЕНТ	EMAIL КЛИЕНТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ ПРОД	ВАЛЮТЫ НА ВВОД	ВАЛЮТЫ НА ВЫВОД
VMerchant2_test	VMerchant2_test@tst.ru	VMerchant2	vmerchant2@test.tst	pvityazev тест тестович, На...	28-03-2024 06:58:45		
мерчантпродуктив	march1403@gmail.com	лидподпроверкукладк...	Bog34354646vADM@testL...	Коекако Рук Задович	14-03-2024 13:42:13		
merch07032024	merch07032024@test.tst	lid07032024	lid07032024@test.tst	piterblooda 1-я линия	07-03-2024 11:12:44		
merch220220241541	merch220220241541@tes...	lid220220241541	lid220220241541@test.tst	piterblooda 1-я линия	22-02-2024 12:44:44		
merch22022024	merch22022024@test.tst	lid22022024	lid22022024@test.tst	piterblooda 1-я линия	22-02-2024 08:12:46		
merch20022024	merch20022024@test.tst	lid20022024	lid20022024@test.tst	piterbloodt Питер	20-02-2024 09:01:26		
merch190220241612	merch190220241612@tes...	lid190220241612	lid190220241612@test.tst	piterbloodt Питер	19-02-2024 13:13:41		
merch190220241300	merch190220241300@tes...	lid19022024	lid19022024@test.tst	piterbloodt Питер	19-02-2024 10:04:16		
merch190220241257	merch190220241257@tes...	lid190220241257	lid190220241257@test.tst	piterbloodt Питер	19-02-2024 09:58:08		
merch19022024	merch19022024@test.tst	lid19022024	lid19022024@test.tst	piterbloodt Питер	19-02-2024 06:17:05		

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 29 > » 10 ▾

Отчет «Выход мерчантов в продуктив»

Столбцы «Мерчант» и «Клиент» содержат названия в виде ссылок, с возможностью перехода на соответствующую страницу.

Строки в отчете отсортированы по дате создания – от новых к старым.

13.5.2.4 Деактивированные клиенты

Отчет отображает даты и фильтруется с учетом часового пояса профиля клиента.

При вызове отчета отображается фильтр

Деактивированные клиенты

Период: Поле: Значение: Ответственный: Типы продуктов:

Всего: 0

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА ДЕАКТИВАЦИИ
----	--------------	-------	--------	---------------	---------------	------------------

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит количество и список деактивированных Клиентов в разрезе ответственных и дат деактивации

Деактивированные клиенты

Период: Поле: Значение: Ответственный: Типы продуктов:

Всего: 6

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА ДЕАКТИВАЦИИ
1495	тестовый лид 310820231312	test310820231312@yandex.ru	Неактивный	31-08-2023 13:15:04	Соловьева Олеся Владимировна	31-08-2023 13:15:21
1475	тест лид 290820231044	test290820231044@yandex.ru	Неактивный	29-08-2023 11:15:57	Соловьева Олеся Владимировна, piterblooda 1-я лин...	29-08-2023 12:01:49
1250	тест лид	010823@test.com	Неактивный	01-08-2023 17:43:11	Соловьева Олеся Владимировна	01-08-2023 17:43:48
1054	тестовый лид 080620231340	test080620231340@yandex.ru	Неактивный	08-06-2023 13:59:04	piterbloodt Питер	08-06-2023 16:06:28
118	тест логирование клиента	clienttestlog@test.tst	Неактивный	17-03-2023 10:19:37	adminova admin adminova	17-03-2023 10:20:20
75	Салпорт дозбеление лида	supportLessAdd2@test.tst	Неактивный	06-02-2023 12:12:34	adminov admin adminovich	06-02-2023 12:14:24

« < 1 > » 10 ▾

Отчет «Деактивированные клиенты»

Столбец «Наименование» содержит названия в виде ссылок, с возможностью перехода на соответствующую страницу.

13.5.2.5 Добавление в чёрный список

При вызове отчета отображается фильтр

Добавление в чёрный список

Период Ответственный Типы продуктов

Всего: 0

ОТВЕТСТВЕННЫЙ	НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	EMAIL КЛИЕНТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	КОММЕНТАРИЙ (ПРИЧИНА ДОБАВЛЕНИЯ)
---------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------------------

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит количество и список сущностей, добавленных в черный список

Добавление в чёрный список

Период Ответственный Типы продуктов

Всего: 19

ОТВЕТСТВЕННЫЙ	НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	EMAIL КЛИЕНТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	КОММЕНТАРИЙ (ПРИЧИНА ДОБАВЛЕНИЯ)
сотрудник 2 отдел продаж 2	lid30112023	lid30112023@test.tst	04-12-2023 14:01:41	
Соловьева Олеся Владимировна	клиент19102023	19102023@test.tst	04-12-2023 12:08:34	
Соловьева Олеся Владимировна	клиент191020231658	191020231658@test.tst	04-12-2023 10:18:21	
pitereblood Питер, adminova admin adminova	тестовый клиент 24.08.2023	testclient24082023@yandex.ru	05-09-2023 09:55:47	
Соловьева Олеся Владимировна	тест лид	010823@test.com	01-08-2023 17:43:48	
pitereblood Питер	клиент 19062023	client19062023@test.tst	19-06-2023 14:21:44	jj k89u io
pitereblood Питер, Пользователь GNU VPN	gmsync090620231439	gmsync090620231439@yandex.ru	14-06-2023 11:16:44	#Черная метка #Черный список
Пользователь GNU VPN, adminov admin adminovich	gmsync070620231410	gmsync070620231410@yandex.ru	08-06-2023 16:26:57	#Черная метка
pitereblood Питер	тестовый лид 080620231340	test080620231340@yandex.ru	08-06-2023 16:08:28	причина попадания в #черный список
Пользователь GNU VPN	gmsync070620231425	gmsync070620231425@yandex.ru	07-06-2023 14:28:17	причина

« < 1 2 > » 10 ▾

Отчет «Добавление в чёрный список»

Столбец «Наименование клиента» содержит названия в виде ссылок, с возможностью перехода на соответствующую страницу.

Строки в отчете отсортированы по дате создания – от новых к старым.

13.5.2.6 Клиенты -агрегаторы

При вызове отчета отображается фильтр

Клиенты - Агрегаторы

Период Поле Значение Искать... Ответственный Агрегаторы

Всего: 0

ID	АГРЕГАТОР	EMAIL АГРЕГАТОРА	ДАТА СОЗДАНИЯ АГРЕГАТОРА	НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА	URL УЧАСТНИКА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
----	-----------	------------------	--------------------------	------------------------	---------------	---------------

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит количество и список участников в разрезе Клиентов и ответственных. Участники агрегатора отображаются со своими наименованиями под одним общим именем агрегатора



Клиенты - Агрегаторы

Период: Поле: Значение: Искать... Ответственный: Агрегаторы: Искать Сбросить Экспорт

Всего: 28

ID	АГРЕГАТОР	EMAIL АГРЕГАТОРА	ДАТА СОЗДАНИЯ АГРЕГАТОРА	НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА	URL УЧАСТНИКА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
2951	111111111 много e121недомление	Bogom111@techcd.ru	27-12-2023 17:24:04			Богомолов Александр Валерьевич
2521	lid181220231256	lid181220231256@test.tst	18-12-2023 12:58:03			сотрудник 1 Отдел продаж 1
2504	lid131220231824	lid131220231824@test.tst	13-12-2023 18:25:27			сотрудник 2 Отдел продаж 1
2192	proverka.perepasa	proverka@perepasa.ru	15-11-2023 17:22:49			Богомолов Александр Валерьевич
2189	lid151120232	lid151120232@test.tst	15-11-2023 13:21:52	участник 1	http://url1.ru	Соловьева Олеся Владимировна
				участник 2	http://url2.ru	Соловьева Олеся Владимировна
2074	NextToYourDumb	ihfomenext@mail.ru	27-10-2023 17:39:48			Богомолов Александр Валерьевич
2029	Aleksandr лид	agregator123@mail.ru	26-10-2023 16:19:14			Богомолов Александр Валерьевич
1991	клиент 26102023	26102023@test.tst	26-10-2023 12:53:46			Соловьева Олеся Владимировна
1426	тестовый лид 02082023_1312	02082023_1312@test.tst2	08-08-2023 13:02:49	участник 1	http://url1.ru	piterblood Питер, Соловьева Олеся Влад...
1496	UVA_A2	vustuzhanin1@techcd.ru	13-07-2023 17:18:23			Соловьева Олеся Владимировна
1211	лид 260620231344	260620231344@test.tst	30-06-2023 18:38:03			piterblood Питер
155	Oceanic Holdings LLC	info@oceanicholdings.com	10-04-2023 12:02:43	Анна Иванова	anna.ivanova@test.com	Соловьева Олеся Владимировна
				111	111	Соловьева Олеся Владимировна
				Олег Кузнецов	oleg.kuznetsov@test.com	Соловьева Олеся Владимировна
				Роман Белов	roman.belov@test.com	Соловьева Олеся Владимировна
154	ООО мэрчант	123manager@pool.test.ru	06-04-2023 15:20:12	уик	ghjk	adminova admin adminova
149	тестовый лид 29032023	290320233@test.tst	29-03-2023 12:47:58			свои/своего отдела тест тестович
127	тестовый лид 220320231649	220320231649@test.tst	22-03-2023 16:50:23	участник 1	url участника 1	Руководитель Отдела Тестович
126	Тестовый лид 220320231629	220320231629@test.tst	22-03-2023 16:48:42	участник 2	url участника 22	свои/своего отдела тест тестович
				участник 4	url участника 4	свои/своего отдела тест тестович
				участник 3	url участника 3	свои/своего отдела тест тестович
				участник 1	url участника 11	свои/своего отдела тест тестович
120	тестовый лид 200320231015	200320231015@test.tst	20-03-2023 10:17:51			свои/своего отдела тест тестович
119	тестовый лид 200320231010	200320231010@test.tst	20-03-2023 10:11:28			свои/своего отдела тест тестович

« < 1 2 > » 25 ▾

Отчет «Клиенты -агрегаторы»

Столбец «Агрегатор» содержит названия в виде ссылок, с возможностью перехода на соответствующую страницу.

Строки в отчете отсортированы по дате создания – от новых к старым.

13.5.2.7 Клиенты-холдинги в разрезе участников

При вызове отчета отображается фильтр

Клиенты - Холдинги в разрезе участников

Период: Поле: Значение: Искать... Ответственный: Дата вступления: Дата выхода:

Холдинги: Искать Сбросить Экспорт

Всего: 0

ID	ХОЛДИНГ	EMAIL ХОЛДИНГА	ДАТА СОЗДАНИЯ ХОЛДИНГА	НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА	EMAIL УЧАСТНИКА	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
----	---------	----------------	------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит количество и список участников Холдинга в разрезе Клиентов и ответственных. Участники холдинга отображаются со своими наименованиями под одним общим именем холдинга



Клиенты - Холдинги в разрезе участников

Период: Поле: Значение: Искать... Ответственный: Дата вступления: Дата выхода:

Холдинги: Искать Сбросить Экспорт

Всего: 67

ID	ХОЛДИНГ	EMAIL ХОЛДИНГА	ДАТА СОЗДАНИЯ ХОЛДИНГА	НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА	EMAIL УЧАСТНИКА	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
3003	lid150120241502	lid150120241502@test.tst	15-01-2024 15:45:39					piterblood Питер
2190	lid151120233	lid151120233@test.tst	15-11-2023 13:23:23	mrbmfhhfhhb44@test.com	mrbmfhhfhhb44@test.com	02-11-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
				wepen79410@glaien.com	wepen79410@glaien.com	01-11-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
				lid28112023	lid28112023@test.tst	01-11-2023	02-11-2023	Соловьева Олеся Владимировна
				lid28112023	lid28112023@test.tst	01-11-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
1992	hold26102023		26-10-2023 13:13:40	клиент 26102023	26102023@test.tst	01-10-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
				lerivaw737@scubalm.com	lerivaw737@scubalm.com	01-10-2023	11-10-2023	Соловьева Олеся Владимировна
1990	холдинг пустой	hold26102023@test.tst	26-10-2023 12:18:07	lid131220231824	lid131220231824@test.tst	01-12-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
1509	тест лида 050920230957	050920230957@test.tst	05-09-2023 09:59:50	тестовый лид 31082023	test31082023@yandex.ru	01-08-2023	01-09-2023	piterblood Питер
				клиент 140820231603	140820231603@test.tst	15-08-2023	наст. время	piterblood Питер
				lid07122023	lid07122023@test.tst	11-12-2023	наст. время	piterblood Питер
				101020230909	101020230909@test.tst	01-10-2023	05-10-2023	piterblood Питер
1057	тестовый холдинг 080620233	holding08062023@yandex.ru	08-06-2023 14:03:56	gnyusync080620231003@yandex.ru	gnyusync080620231003@yandex.ru	01-06-2023	04-06-2023	piterblood Питер
				gnyusync070620231654	gnyusync070620231654@yandex.ru	01-06-2023	05-06-2023	piterblood Питер
				тест лд 02082023_1250	02082023_1250@yandex.ru	01-08-2023	01-08-2023	piterblood Питер
1038	gnyusync070620231403	gnyusync070620231403@yandex.ru	07-06-2023 14:04:12	тест лид	010823@test.com	06-06-2023	наст. время	piterblood Питер
203	тестовый лид 250420231149		25-04-2023 11:51:34	ИtoTo	isavichev@techcd.ru	14-04-2023	17-04-2023	piterblood Питер
				First Company	afankovskiy@gmail.com	10-04-2023	13-04-2023	piterblood Питер
				TM20210322	agarkov@techcd.ru	01-04-2023	09-04-2023	piterblood Питер
198	Тестовый лид 240420230907	240420230907@test.tst	24-04-2023 09:08:23					piterblood Питер
178	some		14-04-2023 11:22:07	Bellona	Bellona@test.ru	12-05-2023	12-05-2023	Соловьева Олеся Владимировна
146	Trade Capital		28-03-2023 11:24:12	тестовый лид 250520231255	250520231255@test.tst	01-05-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
				ИtoTo	isavichev@techcd.ru	01-01-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
				DCmerch1	dchemobrovkin@techcd.ru	01-01-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
				TM20210322	agarkov@techcd.ru	01-01-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна

« < 1 2 3 > » 25

Отчет «Клиенты-холдинги в разрезе участников»

Строки в отчете отсортированы по дате создания – от новых к старым.

13.5.2.8 Клиенты в разрезе каналов продаж

При вызове отчета отображается фильтр

Клиенты в разрезе каналов продаж

Период: Поле: Значение: Искать... Ответственный: Канал продаж:

Типы продуктов: Искать Сбросить Экспорт

Всего: 0

ID	НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	EMAIL КЛИЕНТА	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ КЛИЕНТА	КАНАЛ ПРОДАЖ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
----	----------------------	---------------	--------	-----------------------	--------------	---------------

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит количество и список Клиентов в разрезе каналов продаж и ответственных.

Клиенты в разрезе каналов продаж

Период: Поле: Значение: Искать... Ответственный: Канал продаж: Типы продуктов:

Искать Сбросить Экспорт

Всего: 2811

ID	НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	EMAIL КЛИЕНТА	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ КЛИЕНТА	КАНАЛ ПРОДАЖ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
3010	juul.a.sidorova.5.8@gmail.com	juul.a.sidorova.5.8@gmail.com	Активный	17-01-2024 17:21:07	GNUVPN	Пользователь GNU VPN
3009	ju.u.lia.sidorova.58@gmail.com	ju.u.lia.sidorova.58@gmail.com	Активный	17-01-2024 17:15:26	GNUVPN	Пользователь GNU VPN
3008	ju.u.lia.sidorova.5.8@gmail.com	ju.u.lia.sidorova.5.8@gmail.com	Активный	17-01-2024 14:16:19	GNUVPN	Пользователь GNU VPN
3007	ju.u.lia.sidorova.5.8@gmail.com	ju.u.lia.sidorova.5.8@gmail.com	Активный	17-01-2024 13:46:15	GNUVPN	Пользователь GNU VPN
3006	лид_холдинг 16012024	lidhold16012024@test.tst	Активный	17-01-2024 09:42:21	Существующий клиент	ritvazev тест тестович
3005	лид_без_типа 16012024	lid16012024@test.tst	Активный	17-01-2024 09:41:58	Агент	ritvazev тест тестович
3004	лид_агрегатор 16012024	lidagr16012024@test.tst	Активный	16-01-2024 17:36:20	Смешанный	ritvazev тест тестович
3003	lid150120241502	lid150120241502@test.tst	Активный	15-01-2024 15:45:39	Агент	piterblood Питер
3001	juul.a.sidorova.5.8@gmail.com	juul.a.sidorova.5.8@gmail.com	Активный	11-01-2024 21:00:10	GNUVPN	Пользователь GNU VPN
3002	juul.la.sidorova.58@gmail.com	juul.la.sidorova.58@gmail.com	Активный	11-01-2024 21:00:10	GNUVPN	Пользователь GNU VPN

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 281 282 > » 10

Отчет «Клиенты в разрезе каналов продаж»

Строки в отчете отсортированы по дате создания – от новых к старым.



13.5.2.9 Конвертированные и отмененные Лиды

При вызове отчета отображается фильтр

Конвертированные и отменённые лиды

Период Поле Значение Искать... Ответственный Типы продуктов

Конвертированные лиды Отмененные лиды

Всего: 0

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ТИП ПРОДУКТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ОТМЕНЫ
----	--------------	-------	--------	---------------	--------------	---------------	-------------

Фильтр отчета

Для отчета предусмотрен переключатель «Конвертированные лиды»/«Отмененные лиды», для построения соответствующей выборки.

По умолчанию переключатель установлен в положение «Конвертированные лиды».

Построенный отчет содержит количество и список конвертированных Лидов или отмененных Лидов в разрезе ответственных, типов продуктов и дат конвертации или отмены, соответственно.

Конвертированные и отменённые лиды

Период Поле Значение Искать... Ответственный Типы продуктов Конвертированные лиды Отмененные лиды

Всего: 282

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ТИП ПРОДУКТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА КОНВЕРТАЦИИ
537	лид_СТТ 16012024	lissp16012024@test.tst	Сконвертирован	rifyazev тест тестович		16-01-2024 17:21:31	17-01-2024 09:42:40
536	ли_холдинг 16012024	lidhold16012024@test.tst	Сконвертирован	rifyazev тест тестович		16-01-2024 17:20:33	17-01-2024 09:42:21
534	лид_без_типа 16012024	lid16012024@test.tst	Сконвертирован	rifyazev тест тестович		16-01-2024 17:18:45	17-01-2024 09:41:58
535	лид_агрегатор 16012024	lidagr16012024@test.tst	Сконвертирован	rifyazev тест тестович		16-01-2024 17:19:33	16-01-2024 17:36:20
530	lid150120241502	lid150120241502@test.tst	Сконвертирован	piterblood Питер		15-01-2024 15:03:08	15-01-2024 15:45:39
527	тест100124	test121224@gmail.com	Сконвертирован	Лелик Борис Анатольевич		10-01-2024 13:55:08	10-01-2024 13:59:17
526	lid10012024	lid10012024@test.tst	Сконвертирован	сотрудник 1 Отдел продаж 1		10-01-2024 12:06:36	10-01-2024 12:10:19
524	dsfd111111	sdd12sdf@gmail.ru	Сконвертирован	Рурик Самвел Гэоргиевич	Payport Agents	10-01-2024 09:15:52	10-01-2024 09:16:19
506	Lead181223	Lead181223-1@tst.tst	Сконвертирован	Slejo Leonpol, Соловьева Олеся Владимиро...	Payport Merchants	18-12-2023 12:58:05	27-12-2023 18:29:40
511	Петровский	78@78.78	Сконвертирован	Петров Петр Петрович		20-12-2023 17:36:51	27-12-2023 18:08:13

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 29 > » 10 ▾

Отчет «Конвертированные Лиды»

Конвертированные и отменённые лиды

Период Поле Значение Искать... Ответственный Типы продуктов Конвертированные лиды Отмененные лиды

Всего: 9

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ТИП ПРОДУКТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ОТМЕНЫ
473	lid04122023	lid04122023@test.tst	Отменен	adminov admin adminovich		04-12-2023 09:31:04	04-12-2023 12:52:43
223	merchant090620231227	merchant090620231227@yandex.ru	Отменен	adminova admin adminova, Соловьева Олеся ...		09-06-2023 12:36:32	14-06-2023 11:16:28
183	тестовый лид 03052023	03052023@test.tst	Отменен	piterblood Питер		03-05-2023 13:21:49	03-05-2023 13:22:44
155	тестовый лид 170420231001	170420231001@test.tst	Отменен	Соловьева Олеся Владимировна		17-04-2023 10:32:47	18-04-2023 11:43:17
85	тест логирования лида 3 3	changelog3@test.tst3	Отменен	adminova admin adminova		16-03-2023 16:30:04	17-03-2023 10:32:17
12	Тестовый лид 24012023 1346 11	lid11@test.tst	Отменен	piterblood Питер	Payport Merchants	24-01-2023 14:13:19	02-02-2023 10:40:24
37	тест отмены лида 2	cancelLead@test.tst	Отменен	adminov admin adminovich	Payport Merchants	01-02-2023 12:02:55	01-02-2023 12:03:51
36	тест отмены лида	leadCancel@test.tst	Отменен	adminova admin adminova	Payport Merchants	01-02-2023 12:00:50	01-02-2023 12:02:24
11	Тестовый лид 24012023 1346 10	lid10@test.tst	Отменен	piterblood Питер	Payport Merchants, Payport Agents	24-01-2023 14:12:49	31-01-2023 15:49:00

« < 1 > » 10 ▾

Отчет «Отмененные Лиды»

13.5.2.10 Лиды – Агрегаторы

При вызове отчета отображается фильтр



Лиды - Холдинги в разрезе участников

Период: Поле: Значение: Искать... Ответственный: Дата вступления: Дата выхода:

Холдинги: Искать Сбросить Экспорт

Всего: 56

ID	ХОЛДИНГ	EMAIL_ХОЛДИНГА	ДАТА СОЗДАНИЯ ХОЛДИНГА	НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА	EMAIL_УЧАСТНИКА	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ	ДАТА ВЫХОДА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
531	hok150120241507	hok150120241507@test.tst	15-01-2024 15:07:44					pterblood ПИТЕР
530	lid150120241502	lid150120241502@test.tst	15-01-2024 15:03:08					pterblood ПИТЕР
496	sdfstf	Onae3@mailto.plus123	13-12-2023 12:08:04					adminov admin adminovich
494	test	test@Mail.ru	13-12-2023 11:55:22					adminov admin adminovich
458	lidid23112023	lidid23112023@lid.lid	23-11-2023 13:32:45	lid23112023	lid23112023@test.tst	22-11-2023	наст. время	Соловьева Олеся Владимировна
454	Oswaldo Morar		23-11-2023 12:09:14					Соловьева Олеся Владимировна
440	lid151120233	lid151120233@test.tst	15-11-2023 13:22:54	mnbmfffffnb44@test.com wepen79410@gialen.com	mnbmfffffnb44@test.com wepen79410@gialen.com	02-11-2023 01-11-2023	наст. время наст. время	Соловьева Олеся Владимировна Соловьева Олеся Владимировна
425	lid011120231808	lid011120231808@test.tst	01-11-2023 18:09:23					Соловьева Олеся Владимировна
413	SannSann	crazytrist@gmail.com	26-10-2023 17:41:00					Богомолов Александр Валерьевич
409	hok20-102023		26-10-2023 13:11:43	lerivaw737@scubalm.com клиент 26102023	lerivaw737@scubalm.com 26102023@test.tst	01-10-2023 01-10-2023	 наст. время	Соловьева Олеся Владимировна Соловьева Олеся Владимировна
407	холдинг пустой	hok26102023@test.tst	26-10-2023 12:17:40					Соловьева Олеся Владимировна
402	Hold(no)	Holdno@test.tst	24-10-2023 17:19:18					Соловьева Олеся Владимировна
401	Агрегатор		24-10-2023 17:18:31					Соловьева Олеся Владимировна
340	тест лида 050920230957	050920230957@test.tst	05-09-2023 09:58:31	клиент 140820231603 тестовый лид 31082023	140820231603@test.tst test31082023@yandex.ru	15-08-2023 01-08-2023	наст. время наст. время	pterblood ПИТЕР pterblood ПИТЕР
247	тестовый лид 250720231016	250720231016@test.tst	25-07-2023 10:17:16					Соловьева Олеся Владимировна
245	тестовый холдинг 19072023	19072023@test.tst	19-07-2023 09:57:30					pterblood ПИТЕР
240	Новый тестовый		28-06-2023 12:33:09	testuser_site_admin	testuser_site_admin@gnuvgn.com	11-07-2023	24-07-2023	Соловьева Олеся Владимировна
219	тестовый холдинг 080620233	holding08062023@yandex.ru	08-06-2023 13:41:55	gnusync080620231003@yandex.ru gnusync070620231654	gnusync080620231003@yandex.ru gnusync070620231654@yandex.ru	01-06-2023 01-06-2023	04-06-2023 05-06-2023	pterblood ПИТЕР pterblood ПИТЕР
206	gnusync070620231403	gnusync070620231403@yandex.ru	07-06-2023 14:04:08					pterblood ПИТЕР
180	тестовый лид 2604202314399	2604202314399@test.tst	26-04-2023 14:40:19					pterblood ПИТЕР
178	тестовый лид 250420231149		25-04-2023 11:49:22	ktoTo	isavichev@techod.ru	14-04-2023	17-04-2023	pterblood ПИТЕР

« < 1 2 3 > » 25

Отчет «Лиды-холдинги в разрезе участников»

Строки в отчете отсортированы по дате создания – от новых к старым.

13.5.2.12 Лиды в разрезе каналов продаж

При вызове отчета отображается фильтр

Лиды в разрезе каналов продаж

Период: Поле: Значение: Искать... Ответственный: Канал продаж:

Искать Сбросить Экспорт

Всего: 0

ID	НАЗВАНИЕ ЛИДА	EMAIL ЛИДА	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ ЛИДА	КАНАЛ ПРОДАЖ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
----	---------------	------------	--------	--------------------	--------------	---------------

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит количество и список Лидов в разрезе каналов продаж и ответственных

Лиды в разрезе каналов продаж

Период: Поле: Значение: Искать... Ответственный: Канал продаж: Искать Сбросить Экспорт

Всего: 469

ID	НАЗВАНИЕ ЛИДА	EMAIL ЛИДА	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ ЛИДА	КАНАЛ ПРОДАЖ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
537	лид_СП 16012024	lissp16012024@test.tst	Сконвертирован	16-01-2024 17:21:31		rivyazev тест тестович
536	лид_холдинг 16012024	lidhold16012024@test.tst	Сконвертирован	16-01-2024 17:20:33	Существующий клиент	rivyazev тест тестович
535	лид_агрегатор 16012024	lidagr16012024@test.tst	Сконвертирован	16-01-2024 17:19:33	Смешанный	rivyazev тест тестович
534	лид_6ез_типа 16012024	lid16012024@test.tst	Сконвертирован	16-01-2024 17:18:45	Агент	rivyazev тест тестович
533	lid150120241547	lid150120241547@test.tst	Новый	15-01-2024 15:47:25	Существующий клиент	adminov admin adminovich
532	lidsp150120241546	lidsp150120241546@test.tst	Новый	15-01-2024 15:46:31	Агент	adminov admin adminovich
531	hok150120241507	hok150120241507@test.tst	Новый	15-01-2024 15:07:44	Агент	pterblood ПИТЕР
530	lid150120241502	lid150120241502@test.tst	Сконвертирован	15-01-2024 15:03:08	Агент	pterblood ПИТЕР
529	lidsp110120251600	lidsp110120251600@test.tst	Новый	11-01-2024 17:04:14		adminov admin adminovich
528	lid110120241650	lid110120241650@test.tst	Новый	11-01-2024 16:51:14	Агент	pterblood ПИТЕР

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 47 > » 10

Отчет «Лиды в разрезе каналов продаж»

Строки в отчете отсортированы по дате создания – от новых к старым.

13.5.2.13 Лиды в разрезе ответственных и продуктов

При вызове отчета отображается фильтр



Лиды в разрезе ответственных и продуктов

Период Поле Значение Искать... Ответственный Тип продукта

Статус

Всего: 0

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ТИП ПРОДУКТА	ДАТА СОЗДАНИЯ
----	--------------	-------	--------	---------------	--------------	---------------

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит количество и список Лидов в разрезе ответственных и продуктов

Лиды в разрезе ответственных и продуктов

Период Поле Значение Искать... Ответственный Тип продукта Статус

Всего: 469

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	EMAIL	СТАТУС	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ТИП ПРОДУКТА	ДАТА СОЗДАНИЯ
537	Лид_СП 16012024	lissp16012024@test.tst	Сконевертирован	privyazev тест тестович		16-01-2024 17:21:31
536	Лид_холдинг 16012024	lidhold16012024@test.tst	Сконевертирован	privyazev тест тестович		16-01-2024 17:20:33
535	Лид_агрегатор 16012024	lidagr16012024@test.tst	Сконевертирован	privyazev тест тестович		16-01-2024 17:19:33
534	Лид_без_типа 16012024	lid16012024@test.tst	Сконевертирован	privyazev тест тестович		16-01-2024 17:18:45
533	lid150120241547	lid150120241547@test.tst	Новый	adminov admin adminovich		15-01-2024 15:47:25
532	lidspr150120241546	lidspr150120241546@test.tst	Новый	adminov admin adminovich		15-01-2024 15:46:31
531	hold150120241507	hold150120241507@test.tst	Новый	pferbloodt Питер		15-01-2024 15:07:44
530	lid150120241502	lid150120241502@test.tst	Сконевертирован	pferbloodt Питер		15-01-2024 15:03:08
529	lidspr110120251600	lidspr110120251600@test.tst	Новый	adminov admin adminovich		11-01-2024 17:04:14
528	lid110120241650	lid110120241650@test.tst	Новый	pferbloodt Питер	Payport Merchants	11-01-2024 16:51:14

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 47 > » 10 ▾

Отчет «Лиды в разрезе ответственных и продуктов»

13.5.3 Отдел сопровождения клиентов

13.5.3.1 Активность отдела сопровождения клиентов

Отчет является персонализированным. Отображение отчета и данных в нем зависит от разрешений, установленных для роли пользователя .

При вызове отчета отображается фильтр

Активность отдела сопровождения клиентов

Дата обновления Ответственный

Фильтр отчета

Построенный отчет содержит список действий сотрудников отдела сопровождения клиентов за все время или за выбранный период, в разрезе сущностей и ответственных лиц



Активность отдела сопровождения клиентов

Дата обновления: 01.03.2024 - 27.03.2024 Ответственный:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ	EMAIL	ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ	ДЕЙСТВИЕ	СУЩНОСТЬ	ЛОГ
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	26-03-2024 09:34:45	редактирование	Контакт juu.lia.s.i.d.o.rova58@gmail.com	Ответственные с на adminova admin adminovna,adminov admin adminovich
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	26-03-2024 09:34:45	редактирование	Контакт juu.lia.s.i.d.o.rova58@gmail.com	Обновлено с 22.03.2024 00:01:02 на 26.03.2024 09:34:45 Примечание с на примечание 1 Зона ответственности с на зона 1 Комментарий комментарий сразу в профиль клиента
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	22-03-2024 11:45:25	создание	неизвестно unknown	Ссылка на заявку: Заявка #7865 к исполнению
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	22-03-2024 11:42:08	создание	Клиент lid07032024	Комментарий проверка дубля заявки 210320241200 Ссылка на заявку: Заявка #7865 к исполнению
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	21-03-2024 16:24:43	редактирование	Контакт 21032024 контакт тес	Телеграм с tg21032024 на tg210320241 Обновлено с 21.03.2024 16:22:39 на 21.03.2024 16:24:43
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	21-03-2024 16:24:43	редактирование	Контакт 21032024 контакт тес	Телефон с 21032024 на 210320241 Обновлено с 21.03.2024 16:20:27 на 21.03.2024 16:24:43
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	21-03-2024 16:24:43	редактирование	Контакт 21032024 контакт тес	Email с 21032024@test.tst на 210320241@test.tst Обновлено с 21.03.2024 16:20:27 на 21.03.2024 16:24:43
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	21-03-2024 16:22:39	редактирование	Контакт 21032024 контакт тес	Ответственные с adminova admin adminovna,adminov admin adminovich,piterblooda 1-я линия на piterblooda 1-я линия
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	21-03-2024 16:22:39	редактирование	Контакт 21032024 контакт тес	Обновлено с 21.03.2024 16:20:27 на 21.03.2024 16:22:39
piterblooda 1-я линия	piterblooda@yandex.ru	21-03-2024 16:22:39	редактирование	Контакт 21032024 контакт тес	Имя с контакт на контакт 1 Фамилия с 21032024 на 21032024 1 Отчество с тес на тес 1 Обновлено с 21.03.2024 16:20:27 на 21.03.2024 16:22:39 Примечание с примечание к контакту 21032024 на примечание к контакту 21032024 1 Зона ответственности с зона 1 на зона 11

« < 1 2 3 > » 10 ▾

Отчет «Активность отдела сопровождения клиентов»

Строки в отчете отсортированы по дате обновления – от новых к старым.

В поле «Лог» отображаются сведения о выполненном действии, в том числе комментарии, добавленные в профиль сущности, и добавленные из заявок.

13.5.4 Оценка сотрудников

13.5.4.1 Оценка сотрудников

При вызове отчета отображается фильтр

Оценка сотрудников

Отдел: Период: Сводная за месяц Месяц: март Год: 2024

ID	ФИО	ОТДЕЛ	ОЦЕНКА +	ОЦЕНКА -	ВЫГОВОР	ИТОГО
----	-----	-------	----------	----------	---------	-------

« < 1 > » 10 ▾

Фильтр отчета

Поля фильтра:

- Отдел – выбор из справочника отделов (по умолчанию в списке отображаются все отделы);



- Период – Сводная за месяц / Сводная за квартал (по умолчанию отображается значение «Сводная за месяц»);
- Для сводной оценки за месяц:
 - Месяц – выбор месяца (по умолчанию – текущий месяц);
- Для сводного за квартал:
 - Квартал – выбор квартала (по умолчанию – текущий квартал);
- Год – выбор года (по умолчанию – текущий год).

Построенный отчет содержит список сотрудников всех или выбранных отделов, и их суммарные оценки за указанный период

Оценка сотрудников							
Отдел	Период	Сводная за месяц	Месяц	Год	Искать	Сбросить	Экспорт
			март	2024			
ID	ФИО	ОТДЕЛ	ОЦЕНКА +	ОЦЕНКА -	ВЫГОВОР	ИТОГО	
+	83	второй админ админович	Отдел сопровождения клиентов	0	1	-1	
+	106	тестовый пользователь 05042023	тест отдел 16022024 дубль	2	0	2	
+	107	тестовый пользователь 050420231622	тест отдел 16022024 дубль	0	1	-11	
+	126	piterbloodb 2line user1	Отдел сопровождения клиентов	1	0	1	
+	178	user 24112023	тест отдел 16022024	0	0	0	
+	179	Руководящих Артем Леонидович	Отдел под проверку массовых событий	3	0	3	
+	180	Коекако Рук Задович	Отдел под проверку массовых событий	2	0	2	
+	209	отчеты пользователь	Отдел сопровождения клиентов	0	0	-10	
+	212	Новых Юзер Пользователевич	Отдел под проверку массовых событий	10	0	0	

Отчет «Оценка сотрудников»



В отчет входят только те сотрудники, которым за выбранный период были установлены оценки.

По кнопке «+» разворачивается / сворачивается подробная информация по оценкам, с датами оценок, комментариями и отметками о выговорах .

Оценка сотрудников							
Отдел	Период	Сводная за месяц	Месяц	Год	Искать	Сбросить	Экспорт
			март	2024			
ID	ФИО	ОТДЕЛ	ОЦЕНКА +	ОЦЕНКА -	ВЫГОВОР	ИТОГО	
+	83	второй админ админович	Отдел сопровождения клиентов	0	1	-1	
	07.03.2024	коммент 2	0	1	⊖		
+	106	тестовый пользователь 05042023	тест отдел 16022024 дубль	2	0	2	
	27.03.2024	comment	1	0	⊖		
	29.03.2024	комментарий	1	0	⊖		
+	107	тестовый пользователь 050420231622	тест отдел 16022024 дубль	0	1	-11	
+	126	piterbloodb 2line user1	Отдел сопровождения клиентов	1	0	1	
+	178	user 24112023	тест отдел 16022024	0	0	0	
+	179	Руководящих Артем Леонидович	Отдел под проверку массовых событий	3	0	3	
+	180	Коекако Рук Задович	Отдел под проверку массовых событий	2	0	2	
+	209	отчеты пользователь	Отдел сопровождения клиентов	0	0	-10	
	07.03.2024	коммент 3	0	0	⊖		
+	212	Новых Юзер Пользователевич	Отдел под проверку массовых событий	10	0	0	

Подробности по оценкам сотрудников

Значения полей в списке:

- «Оценка +» содержит суммарную положительную оценку за период;
- «Оценка -» содержит суммарную отрицательную оценку за период;
- «Выговор» отображает:
 - «» – отсутствие выговора;
 - «» – наличие выговора (за каждый выговор сотруднику начисляется 10 отрицательных баллов);
- «Итого» содержит итог по положительным и отрицательным оценкам сотрудника.

По кнопке «Экспорт» создается файл с названием, содержащим текущую дату на момент выгрузки. Файл выгрузки содержит подробную информацию, с комментариями и отметками о выговорах


14. Уведомления

14.1 Общая информация

Уведомления доставляются пользователю в соответствии с назначенной ему ролью и/или в соответствии с назначениями по обработке заявок. Настройка и формирование уведомлений для разных ролей, событий в системе и назначений по обработке заявок выполняются администратором системы.

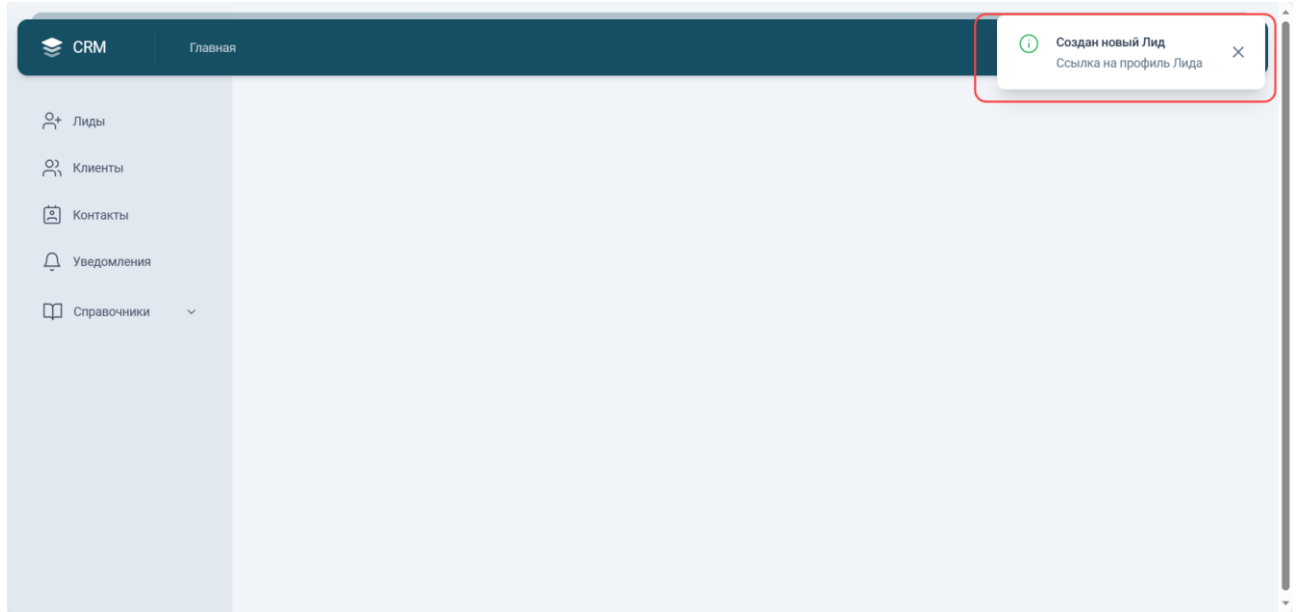
В соответствии с настройками пользователю будут отображаться уведомления по тем событиям в системе, которые включены для роли и/или подразделения пользователя.

Пользователь может получать периодические уведомления по заданному времени, уведомления по определенным событиям в системе, например, в результате добавления нового Лида или Клиента, а также уведомления, отправленные ответственным лицом в ручном режиме.

Поступление уведомления сопровождается звуковым сигналом, если у пользователя включен звуковой режим по кнопке «» в заголовке страницы.

14.2 Просмотр уведомлений

Уведомление сразу при поступлении отображается в правом верхнем углу страницы




Отображение текущего уведомления

Закреть уведомление можно по значку «X»

Полный список уведомлений, прочитанных и не прочитанных, отображается в разделе «Уведомления». Переход в раздел выполняется выбором пункта меню «Уведомления». Уведомления отображаются по всем процессам, в хронологическом порядке – от новых к старым

Прочитанные уведомления отображаются в списке на белом фоне. Не прочитанные – на сером.

Уведомления отмечаются пиктограммами по типам:

 – предупреждение;

 – информация.

Жирным шрифтом выделяется тема уведомления.

Под темой отображается текст уведомления.

По щелчку в строке уведомления, оно отмечается прочитанным.

По умолчанию в списке отображается установленное количество последних уведомлений. По кнопке «Показать больше» отображается следующая порция более ранних уведомлений

Уведомления

Текст Показывать: Все

- 10-10-2023 12:59:12 **Вы назначены ответственным за заявку №1983**
Вы назначены ответственным за заявку №1983 [ссылка](#)
- 10-10-2023 12:59:12 **На ваше обращение №1983 назначен исполнитель**
На ваше обращение №1983 назначен исполнитель [ссылка](#)
- 10-10-2023 12:59:12 **Заявка №1983 добавлен комментарий**
Заявка №1983 добавлен комментарий 3252: Взято в работу [ссылка](#)
- 10-10-2023 12:59:12 **Статус заявки №1983 изменен на В работе**
Статус заявки №1983 изменен с статуса Новая на В работе [ссылка](#)
- 05-10-2023 19:50:09 **Заявка №1951 закрыта**
Заявка №1951 закрыта [ссылка](#)
- 05-10-2023 18:11:57 **Статус заявки №1951 изменен на В работе**
Статус заявки №1951 изменен с статуса Отменена на В работе [ссылка](#)
- 05-10-2023 18:10:56 **Статус заявки №1951 изменен на Отменена**
Статус заявки №1951 изменен с статуса В работе на Отменена [ссылка](#)
- 05-10-2023 16:02:05 **Заявка №1952 закрыта**
Заявка №1952 закрыта [ссылка](#)
- 05-10-2023 16:00:28 **Статус заявки №1952 изменен на В работе**
Статус заявки №1952 изменен с статуса Завершена на В работе [ссылка](#)
- 05-10-2023 15:31:34 **Статус заявки №1792 изменен на В работе**
Статус заявки №1792 изменен с статуса Завершена на В работе [ссылка](#)

Переход к отображению более ранних уведомлений

По кнопке «Прочитать все» можно отметить все уведомления прочитанными

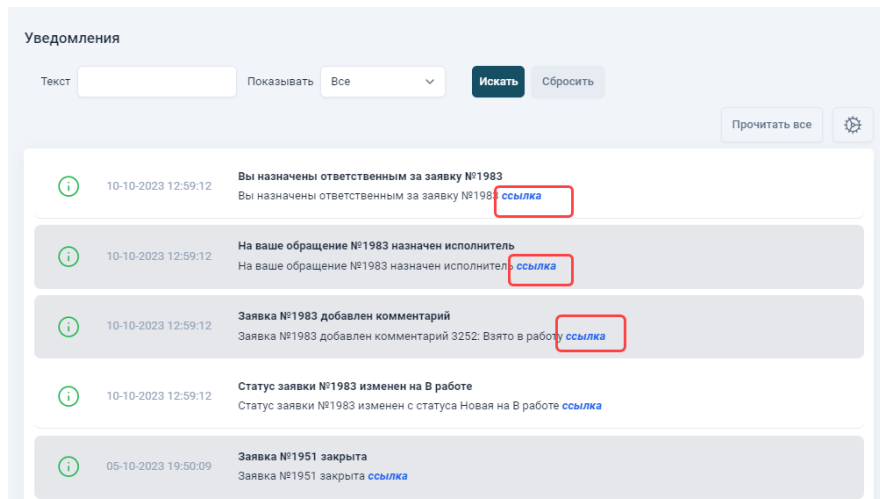
Уведомления

Текст Показывать: Все

- 10-10-2023 12:59:12 **Вы назначены ответственным за заявку №1983**
Вы назначены ответственным за заявку №1983 [ссылка](#)
- 10-10-2023 12:59:12 **На ваше обращение №1983 назначен исполнитель**
На ваше обращение №1983 назначен исполнитель [ссылка](#)
- 10-10-2023 12:59:12 **Заявка №1983 добавлен комментарий**
Заявка №1983 добавлен комментарий 3252: Взято в работу [ссылка](#)
- 10-10-2023 12:59:12 **Статус заявки №1983 изменен на В работе**
Статус заявки №1983 изменен с статуса Новая на В работе [ссылка](#)
- 05-10-2023 19:50:09 **Заявка №1951 закрыта**
Заявка №1951 закрыта [ссылка](#)

Кнопка «Прочитать все»

Переходы по ссылкам ведут на соответствующую страницу (Лиды, отчеты, Клиенты, взаимодействия)




Переходы по ссылкам

Для поиска нужного уведомления может использоваться фильтр:

- Текст – выполнение поиска по заданному тексту в теме и/или в тексте уведомления;
- Показать – можно выбрать, какие уведомления нужно показать:
 - Все
 - Прочитанные
 - Непрочитанные
- Искать – кнопка выполнения поиска;
- Сбросить – кнопка сброса фильтра.

14.3 Настройка уведомлений

Каналы получения уведомлений пользователь может настроить самостоятельно. По кнопке «», расположенной над списком уведомлений, выполняется переход на страницу настройки уведомлений



Настройки уведомлений

[Вернуться назад](#)

СОБЫТИЕ	ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	В ПРИЛОЖЕНИИ
Назначение наблюдателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Новая заявка	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Назначение исполнителя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменение статуса	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменение приоритета	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Приближение срока выполнения заявки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Новый комментарий к заявке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
закрытие заявки на 2-х пользователей	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Перемещение заявки между очередями тест	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата ожидания заявки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Настройки пользователя

НАСТРОЙКА	СТАТУС
Скрыть собственные уведомления	<input type="checkbox"/>

[Сохранить](#) [Отменить](#)

Настройка уведомлений

В настройках пользователь может отметить чек-боксами, по какому каналу он будет получать уведомления по каждому из событий.

Для каждого события должен быть отмечен хотя бы один канал получения

Настройки уведомлений

[Вернуться назад](#)

СОБЫТИЕ	ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	В ПРИЛОЖЕНИИ
Назначение исполнителя	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменение статуса	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Новый комментарий	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменение приоритета	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Закрытие заявки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Приближение срока выполнения заявки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Должно быть выбрано хотя бы одно значение!

Сообщение в настройках уведомлений

В блоке «Настройки пользователя» отображается чек-бокс «Скрыть собственные уведомления»

Настройки уведомлений

[Вернуться назад](#)

СОБЫТИЕ	ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	В ПРИЛОЖЕНИИ
Назначение наблюдателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Новая заявка	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Назначение исполнителя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменение статуса	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменение приоритета	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Приближение срока выполнения заявки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Новый комментарий к заявке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
закрытие заявки на 2-х пользователей	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Перемещение заявки между очередями тест	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата ожидания заявки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Настройки пользователя

НАСТРОЙКА	СТАТУС
Скрыть собственные уведомления	<input checked="" type="checkbox"/>

[Сохранить](#) [Отменить](#)

Чек-бокс «Скрыть собственные уведомления»

Если чек-бокс отмечен, то пользователь не будет получать уведомления по событиям, действия по которым он сам и совершил.

Например, уведомление не будет приходить при следующих событиях и условиях (Таблица 3).

Таблица 3. События и условия не отправки уведомлений

	Событие	Уведомление не будет приходить, если:
	Создание новой заявки	пользователь = автор = исполнитель
	Перемещение заявки между очередями	пользователь = перемещающий заявку в другую очередь
	Создание нового комментария	пользователь = автор комментария
	Назначение исполнителя	пользователь, назначающий исполнителя = назначаемый исполнитель
	Назначение наблюдателя	пользователь, назначающий наблюдателя = назначаемый наблюдатель

Важно: если в администраторских настройках уведомления среди получателей в списке «Пользователи» был указан текущий пользователь, то уведомления по данному событию будут приходить пользователю, даже если в его локальных настройках отмечен чек-бокс «Скрыть собственные уведомления».

15. Коэффициенты

15.1 Персональные коэффициенты клиентов и продуктов

Персональные коэффициенты предназначены для вычисления индивидуального SLA для заявок, относящихся к Клиенту или к продукту Клиента.

Значения коэффициентов ведутся в специальном справочнике, доступ к которому регулируется ролевой моделью.

Для наглядности отображения каждому коэффициенту в справочнике назначается определенный цвет.

Доступ к выбору коэффициентов из справочника регулируется ролевой моделью. Если для роли пользователя администратором системы предоставлен доступ на просмотр списка коэффициентов, то пользователь может выбрать и присвоить определенный коэффициент и соответствующий цвет Клиенту и/или продукту Клиента .

Если цвет присвоен Клиенту, то по умолчанию такой же цвет назначается всем его продуктам.

Однако для продукта пользователь может назначить другой цвет, отличный от цвета Клиента. При этом цвет Клиента не изменяется.

Поле с назначением цвета – не обязательное, можно изменить цвет или вообще очистить.

Персональные коэффициенты используются в формулах для вычисления индивидуального SLA для заявок:

$$\text{Индивидуальный SLA} = \text{SLA (базовый)} / (\text{Коэффициент 1} * \text{Коэффициент 2} * \text{Коэффициент N}),$$

где:

Коэффициент 1 – персональный коэффициент;

Коэффициент 2 – Коэффициент N – коэффициенты критичности.

15.2 Коэффициенты критичности и параметр ETA

Коэффициенты критичности ведутся в специальном справочнике, доступ к которому регулируется ролевой моделью, и используются в заявках для вычисления индивидуального SLA. Формула для вычисления индивидуального SLA приведена в разделе данного документа.



Персональные коэффициенты и коэффициенты критичности используются для вычисления параметра ETA, представляющего собой дату и время, к которому заявка должна быть выполнена:

$ETA = \text{дата создания заявки} + SLA \text{ для этой заявки.}$

Если для заявки изменяется SLA (при смене тематики, при смене SLA), то значение параметра ETA пересчитывается.

16. Тайм-зоны

Всё, что касается заявок и уведомлений работает по тайм-зоне пользователя.

Отчетность ERP работает по тайм-зоне пользователя.

Отчетность по финансам и прочая, используемая для принятия решений, работает по времени сервера.

Транзакции, отображаемые в отдельном разделе, и транзакции под всеми сущностями ведутся по времени сервера.