Модуль «Система управления базой клиентов» на платформе «1С-Битрикс»

Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО

05.09.2024

Модуль «Система управления базой клиентов» на платформе «1С-Битрикс»

Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО

Версия 1

Дата подготовки документа: 05.09.2024

Этот документ является составной частью технической документации

Контактная информация

ООО «Джи Фор Айти»

https://g4-it.ru

Телефон: +7 (910) 742-90-29

Email: g4media@yandex.ru

Юр. адрес: г. Липецк, пл. Коммунальная, 9, оф. 415-1

Содержание

Эксплуатация 4
Эксплуатация программного модуля 4
Права доступа к полям в карточке Компании 5
Права доступа к полям в карточке Сделки 6
Отслеживание изменений в карточке Компании 7
Карточка учета сделок с Компанией 8
Администрирование 10

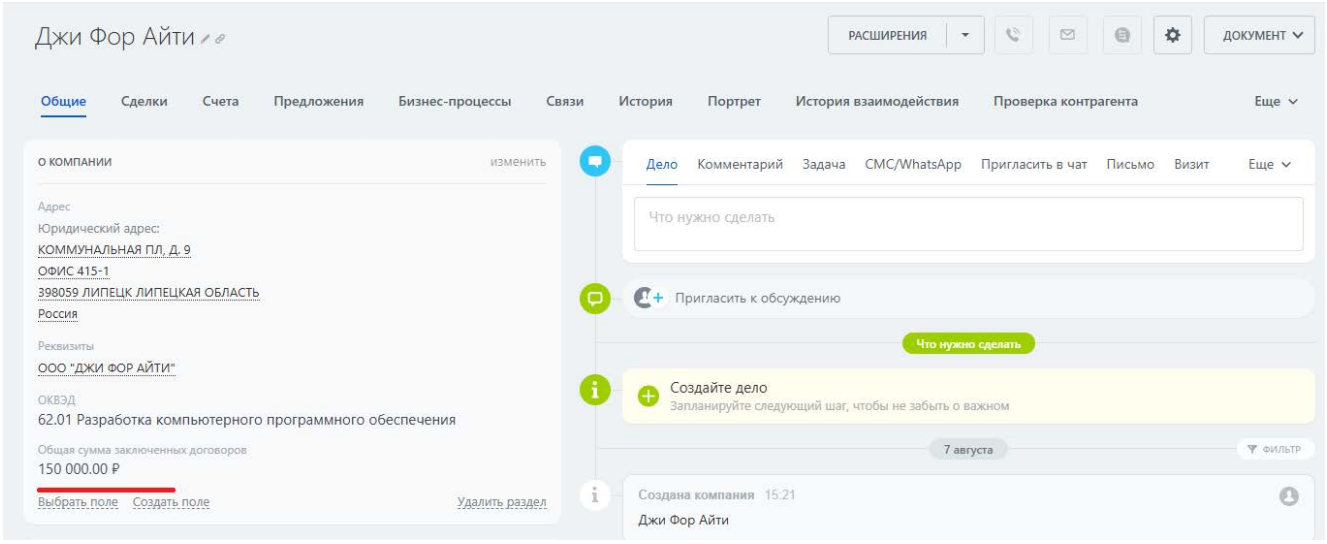
Эксплуатация

Эксплуатация программного модуля

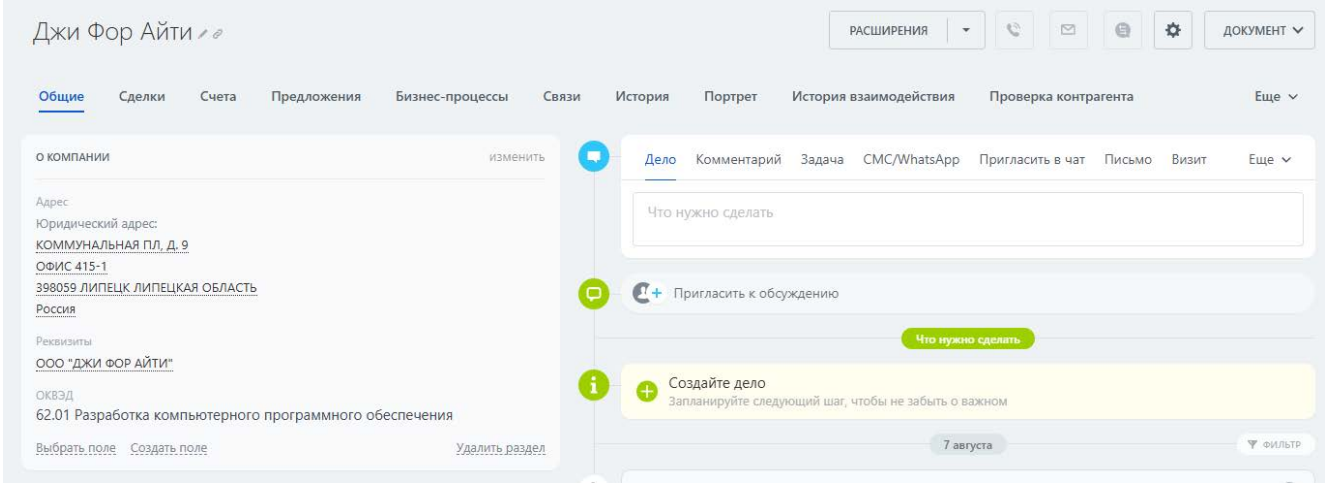
Ниже представлена информация по эксплуатации программного модуля для пользователя корпоративного портала Битрикс24 с установленным модулем. Информация описывает изменения пользовательского интерфейса с точки зрения каждой функциональной возможности модуля.

Права доступа к полям в карточке Компании

При работе с карточкой Компании пользователь с наличием прав доступа к определенному полю видит его.



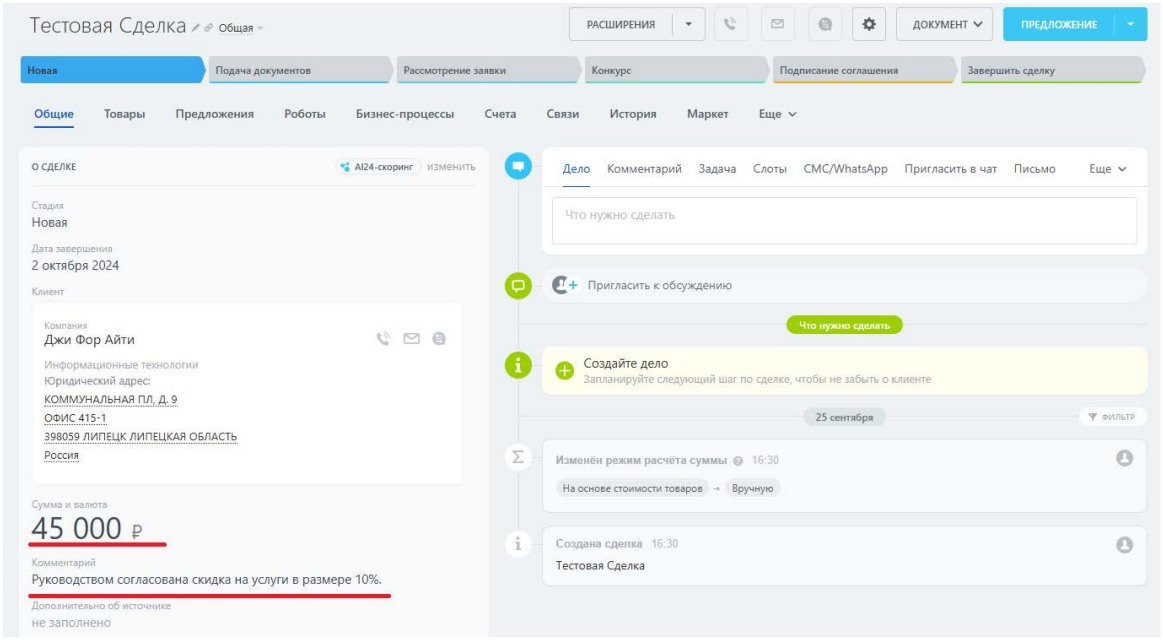
У пользователя, чьи права доступа к полю ограничены администратором портала, указанное поле не отображается.



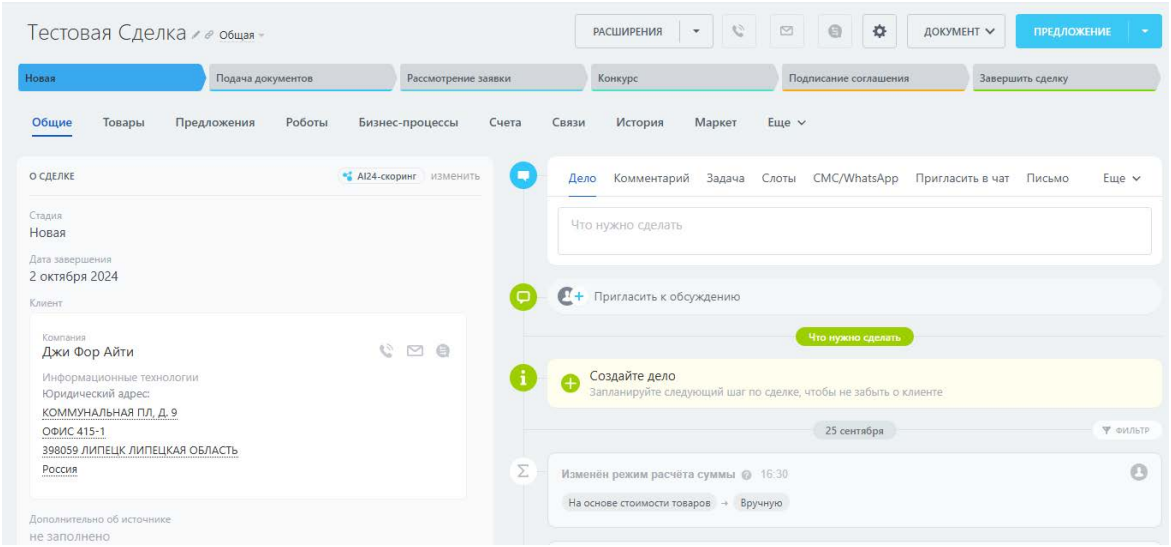
При возникновении потребности в доступе к определенному полю, пользователю необходимо обратиться к администратору портала.

Права доступа к полям в карточке Сделки

При работе с карточкой Сделки пользователь с наличием прав доступа к определенному полю видит его.



У пользователя, чьи права доступа к полю ограничены администратором портала, указанное поле не отображается.



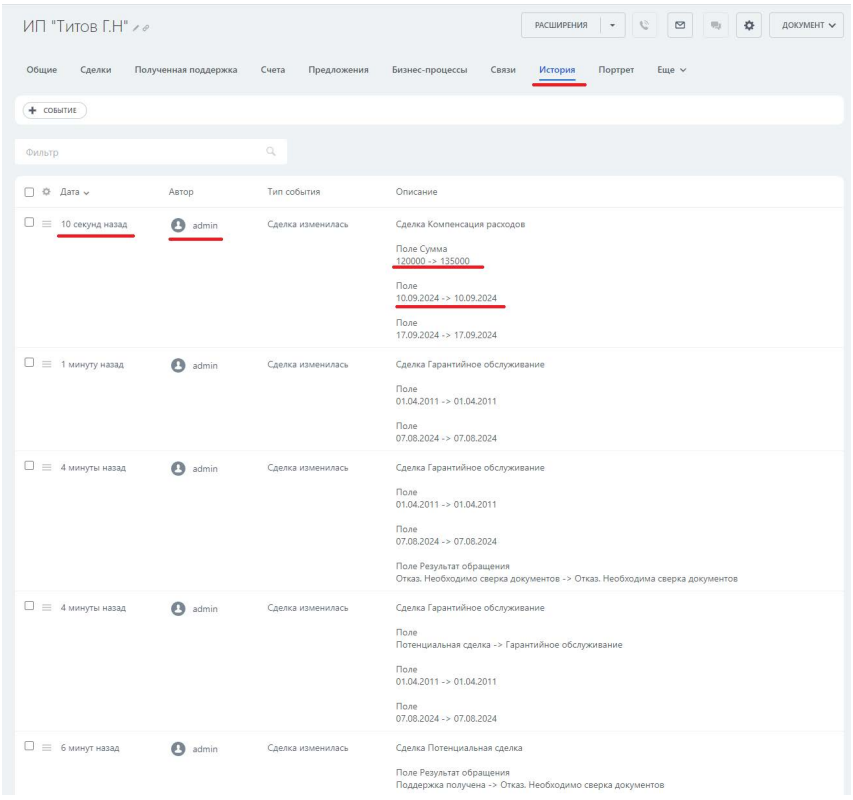
При возникновении потребности в доступе к определенному полю, пользователю необходимо обратиться к администратору портала.

Отслеживание изменений в карточке Компании

Теперь в карточке Компании на вкладке «История» можно отслеживать действия по всем Сделкам с клиентом. Любые изменения полей записываются в историю. Вы сможете просмотреть:

- Кем внесены изменения
- Когда внесены изменения
- Какие изменения были внесены
- Какие данные были до и после внесения изменений

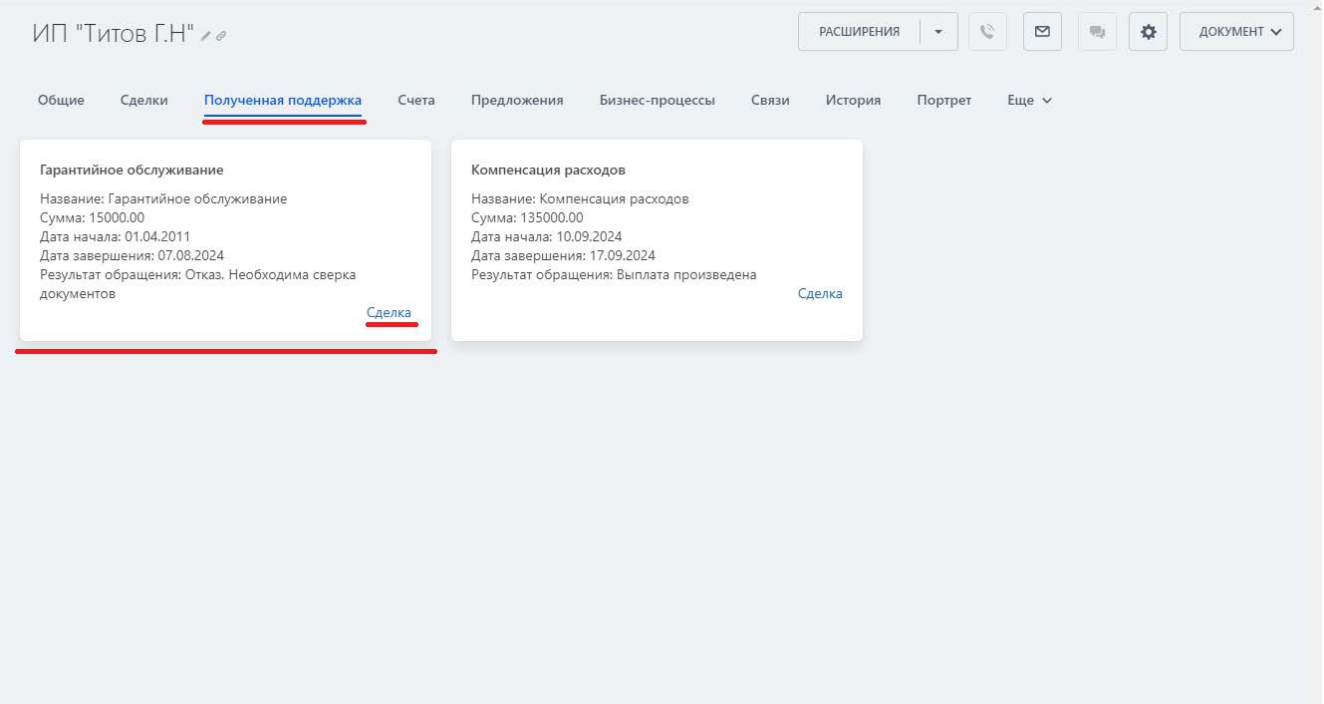
Полученная функция является удобным инструментом контроля за работой сотрудников на корпоративном портале.



На указанной вкладке отображаются изменения по полям, выбранным администратором портала. При возникновении потребности в расширении/сокращении перечня полей для отслеживания изменений, пользователю необходимо обратиться к администратору портала

Карточка учета сделок с Компанией

В карточке Компании на специальной вкладке отображаются карточки учета Сделок с компанией. В указанных карточках собрана основная информация о взаимодействии с компанией в рамках определённой сделки. В карточке отображается информация из полей Сделки.



Данная карточка позволяет видеть только выбранную в настройках администратором портала информацию из полей Сделки. При необходимости просмотра полной информации о Сделке – в карточке учета есть гиперссылка на Сделку. При этом, просмотр полной информации о Сделке для пользователя может быть ограничен, если такие настройки установлены для той или иной Воронки продаж, в которой находится Сделка.

Если пользователю необходимо расширить/сократить список информации для отображения в карточке учета – необходимо обратиться к администратору портала.

Данная карточка учета сделок является удобным инструментом управления, контроля и систематизации информации. Теперь есть возможность аккумулировать только важную информацию о Сделке с компанией, не отвлекаясь на весь объем информации, наглядно отражая ход работы с клиентом.

Администрирование

Информация, необходимая для администрирования модуля, представлена в отдельном документе «Инструкция по установке и настройке экземпляра ПО». Документ содержит всю необходимую администратору портала информацию для внесения изменений в работу модуля.