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

Инструкция по установке и настройке экземпляра ПО

05.09.2024

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

Инструкция по установке и настройке 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

Оглавление

1. Подготовка инфраструктуры....4
1.1 Информация о платформе для модуля....4
1.2 Требования для рабочего места пользователя....4
1.3. Минимальные требования к конфигурации серверов для установки коробочной версии Битрикс24....4
2. Комплект поставки экземпляра ПО....5
3. Установка модуля на портал....6
4. Настройка модуля в Административной панели....12
5. Настройки пользовательского интерфейса корпоративного портала....16
6. Изменение интерфейса карточек....18

## 1. Подготовка инфраструктуры

1.1 Информация о платформе для модуля

Программный модуль «Система управления базой клиентов» предназначен для установки на действующий корпоративный портал Битрикс24 конечного пользователя продукта.

Установка производится на любую редакцию коробочной версии Битрикс24.

Технические требования для установки коробочной версии Битрикс24 опубликованы на официальном сайте https://helpdesk.bitrix24.ru/open/5825131

1.2 Требования для рабочего места пользователя

**ОС:** Windows 10 и выше.

Место на жестком диске: 50 GB и выше.

**ОЗУ:** 4 GB и выше.

**Процессор:** Intel Core i3 2400 МГц и выше.

**Сеть:** сетевая карта 100 Mbit и выше.

**Графическая карта и монитор:** Поддерживающие разрешение экрана 1980 на 1080 пикселей (и более) и глубиной цвета не менее 8 бит.

1.3. Минимальные требования к конфигурации серверов для установки коробочной версии Битрикс24

Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц, 4 ядра / 2 × 2 ТБ HDD под файлы портала / 2 x 256 ГБ SSD под файлы базы данных / 16 ГБ DDR4.

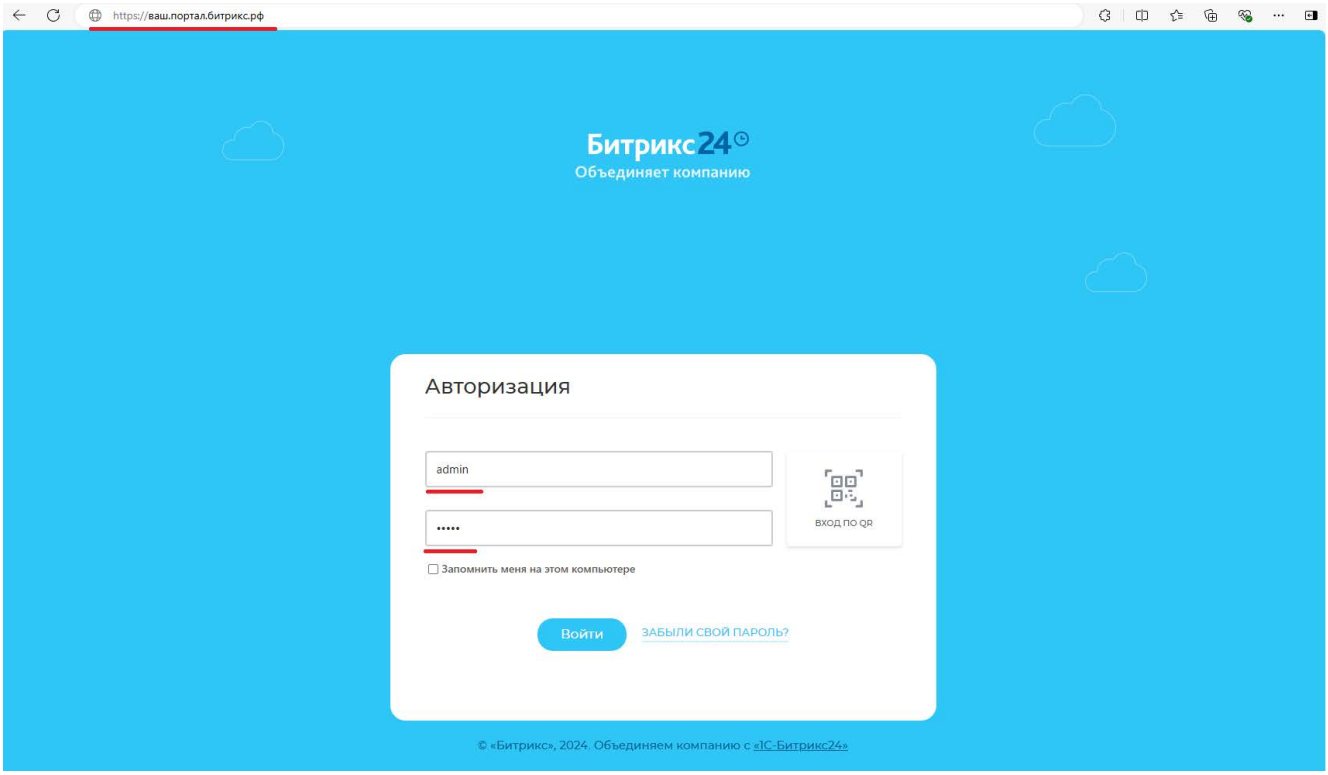
## 2. Комплект поставки экземпляра ПО

Программный модуль поставляется в виде архива g4.cbms.tar.gz.

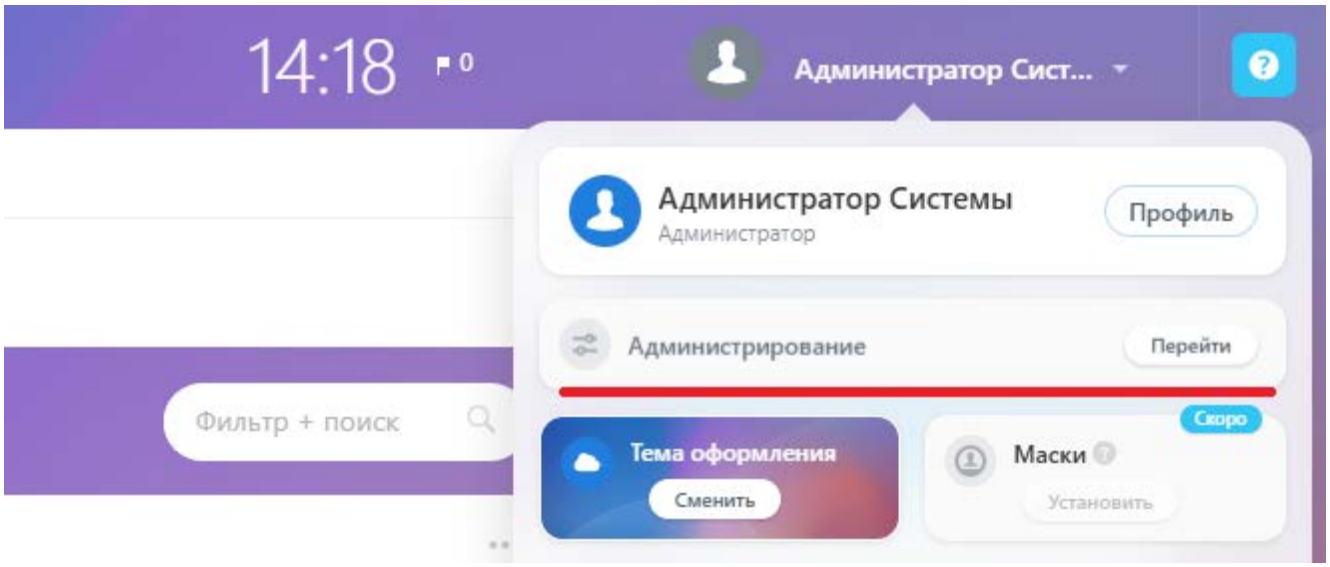
Архив содержит папку g4.cbms, предназначенную для загрузки на портал Битрикс24 по пути /local/modules.

## 3. Установка модуля на портал

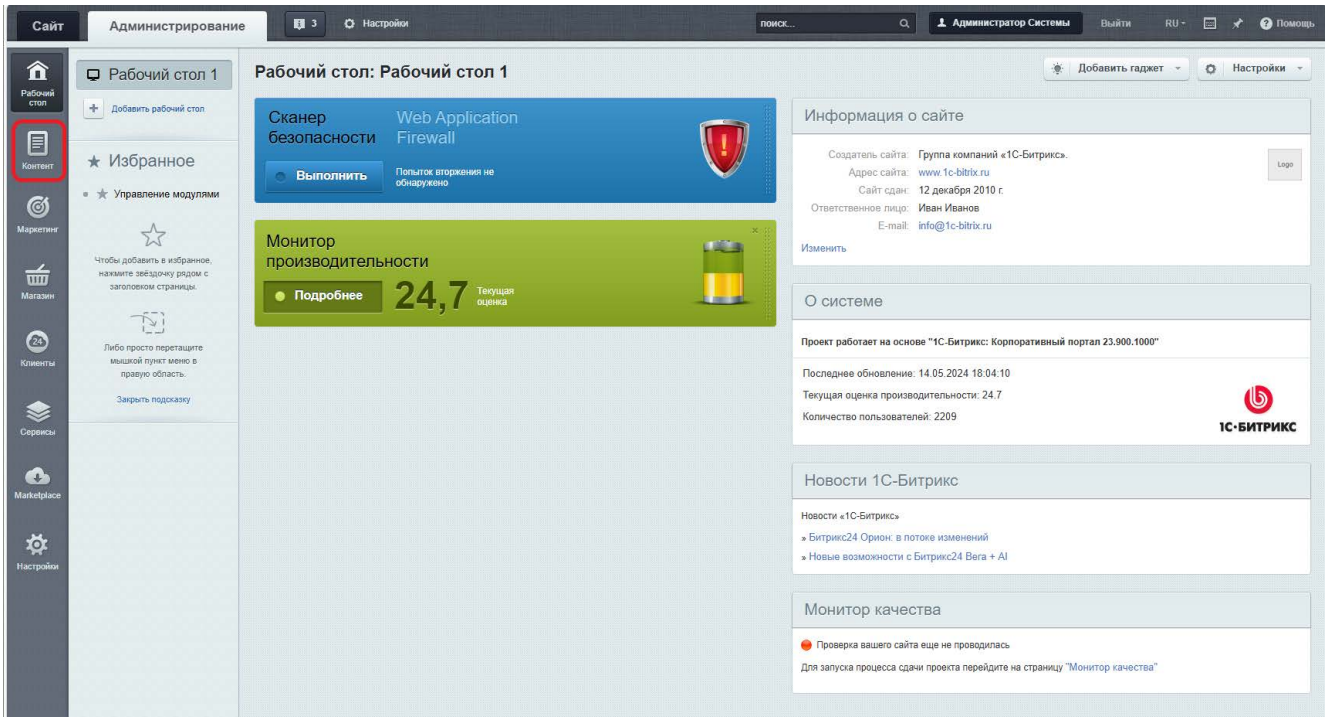
1. В адресной строке браузера перейдите по электронному адресу вашего Портала.
2. Авторизуйтесь на Портале с вашими авторизационными данными
3. Для установки модуля авторизованный пользователь должен иметь права Администратора

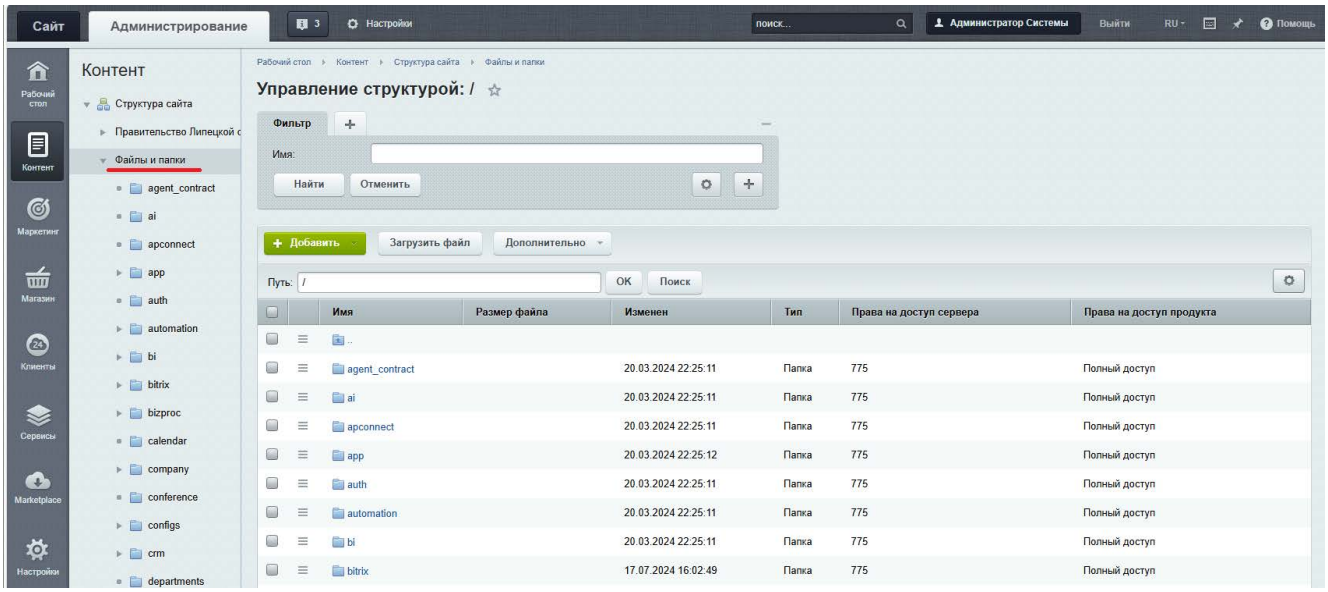


4. Перейдите на Панель администрирования

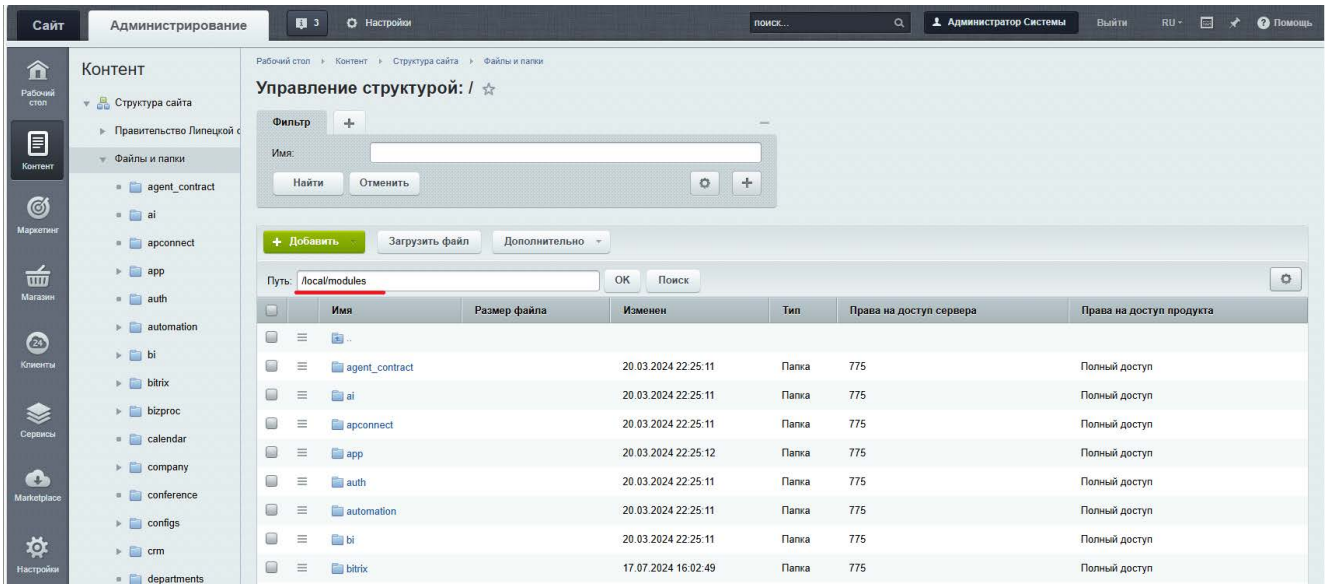


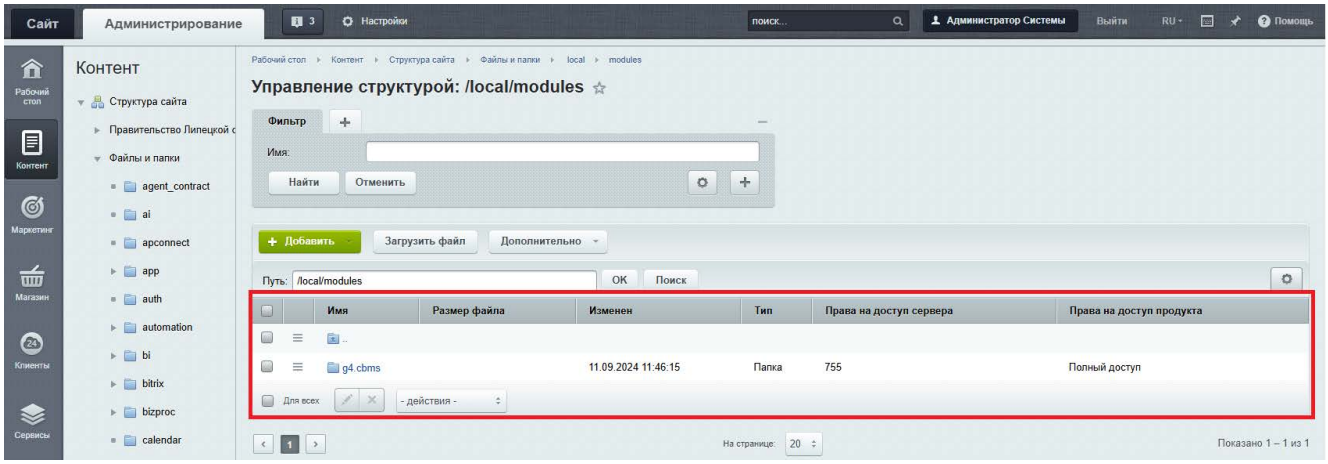
5. Во вкладке «Контент» перейдите в раздел «Файлы и папки»



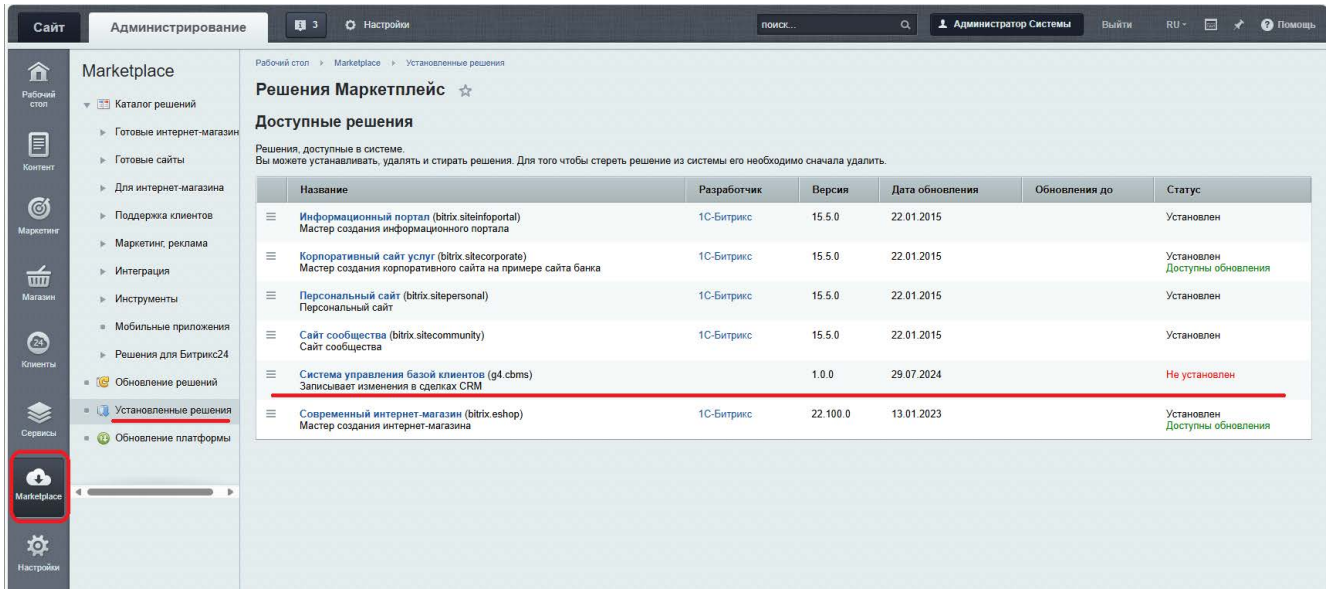



6. Загрузите файлы архива по пути /local/modules. Если такие папки отсутствуют – создайте их, чтобы получился указанный путь, и загрузите файлы архива в папку modules.

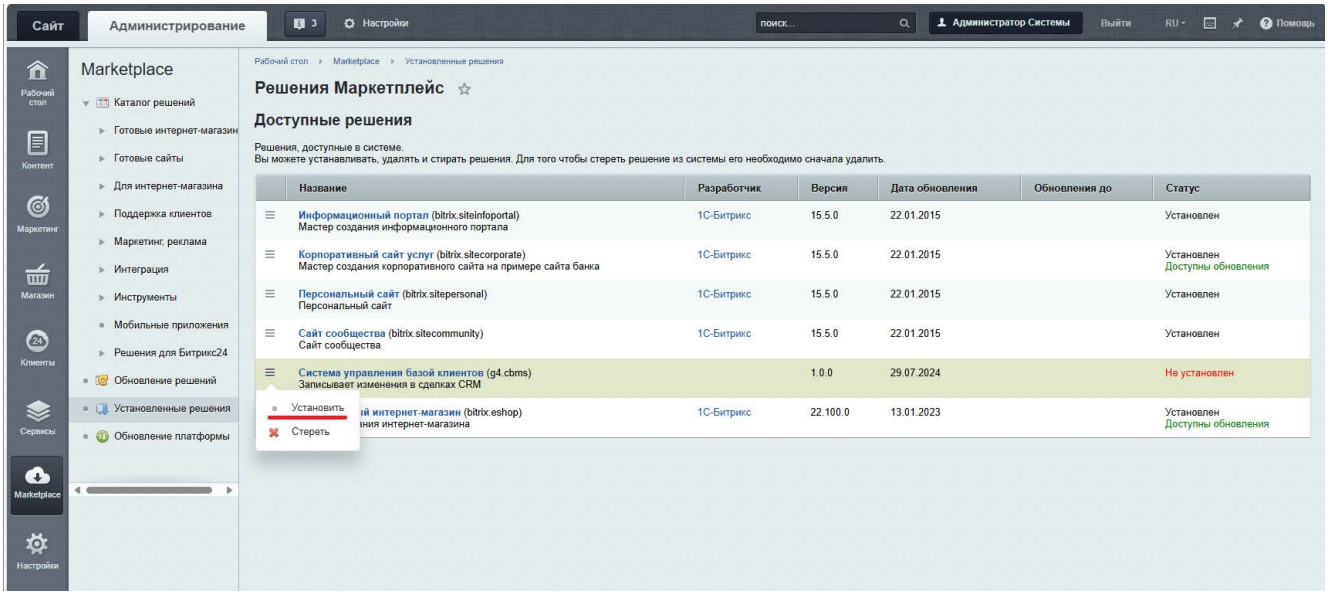


7. Во вкладке «Marketplace» перейдите в раздел «Установленные решения»
8. Название модуля появится в списке доступных решений со статусом «Не установлен»



9. На кнопке «Действия» нажмите «Установить»



## 4. Настройка модуля в Административной панели

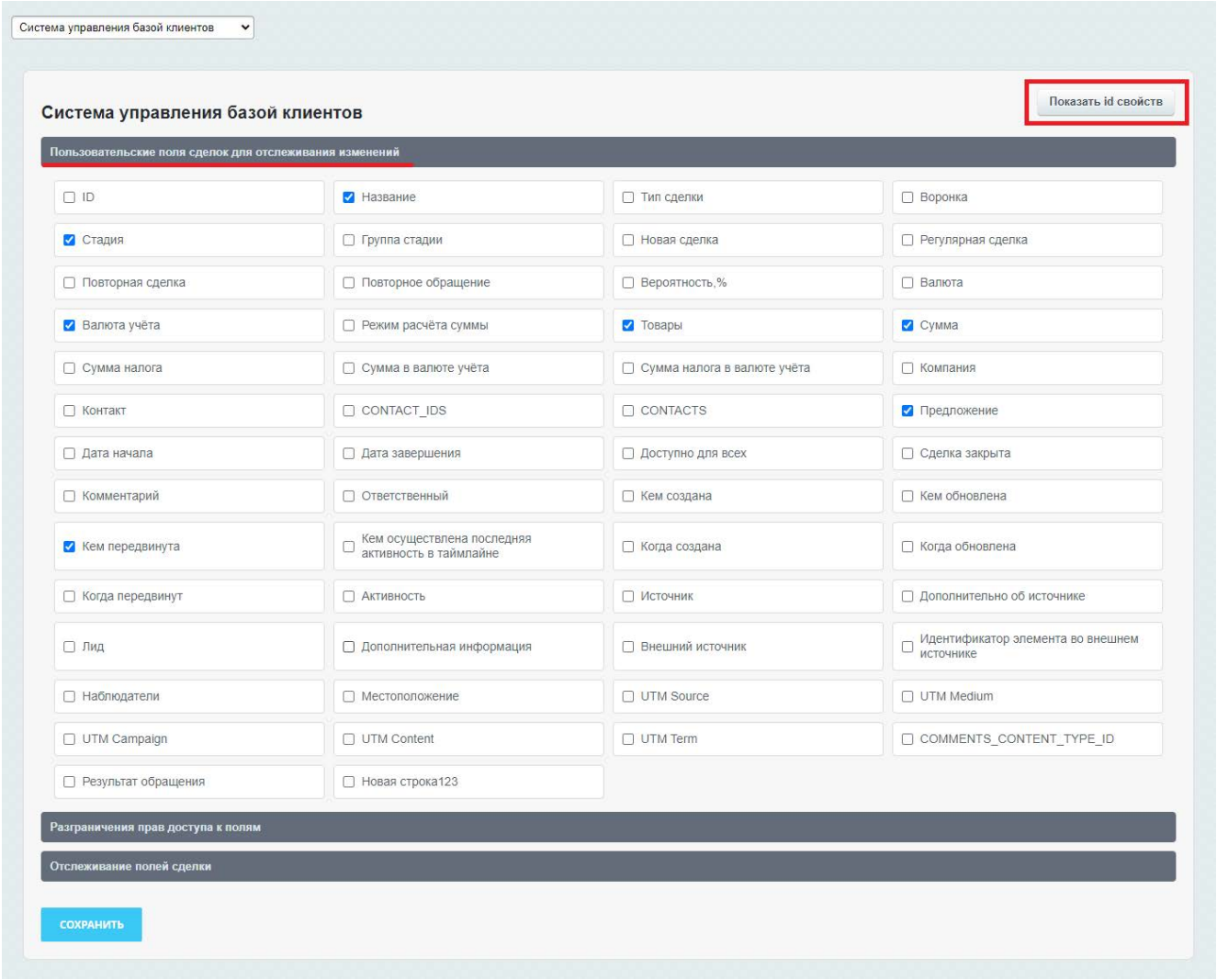
1. После нажатия кнопки «Установить» откроется меню настройки модуля.

В меню настройки модуля предусмотрены 3 базовые настройки.

Пользовательские поля сделок для отслеживания изменений

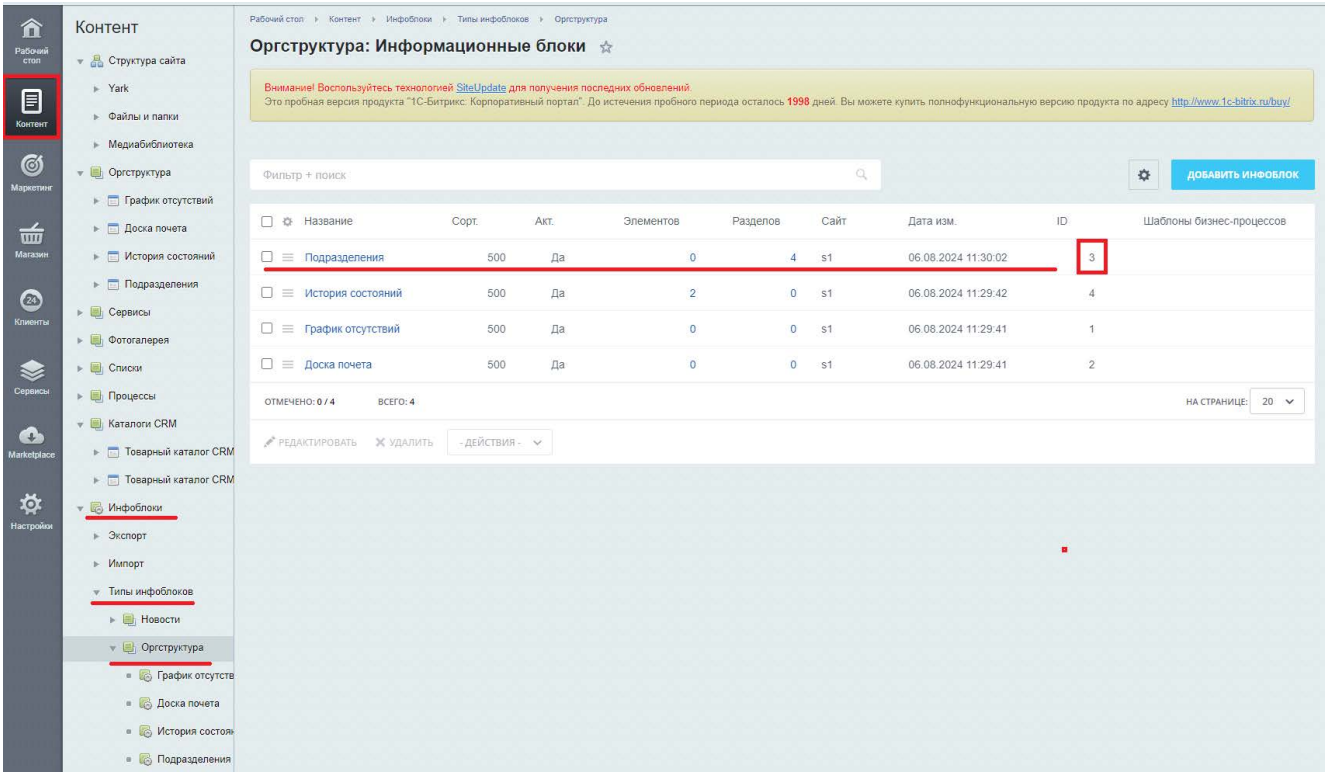
В указанной настройке необходимо выбрать нужные поля для формирования карточки учета сделок. Карточка учета сделок отображается в специальном разделе в карточке Компании.

Для удобства поиска конкретного поля можно включить отображение значения ID поля при помощи кнопки «Показать/Скрыть id свойств»



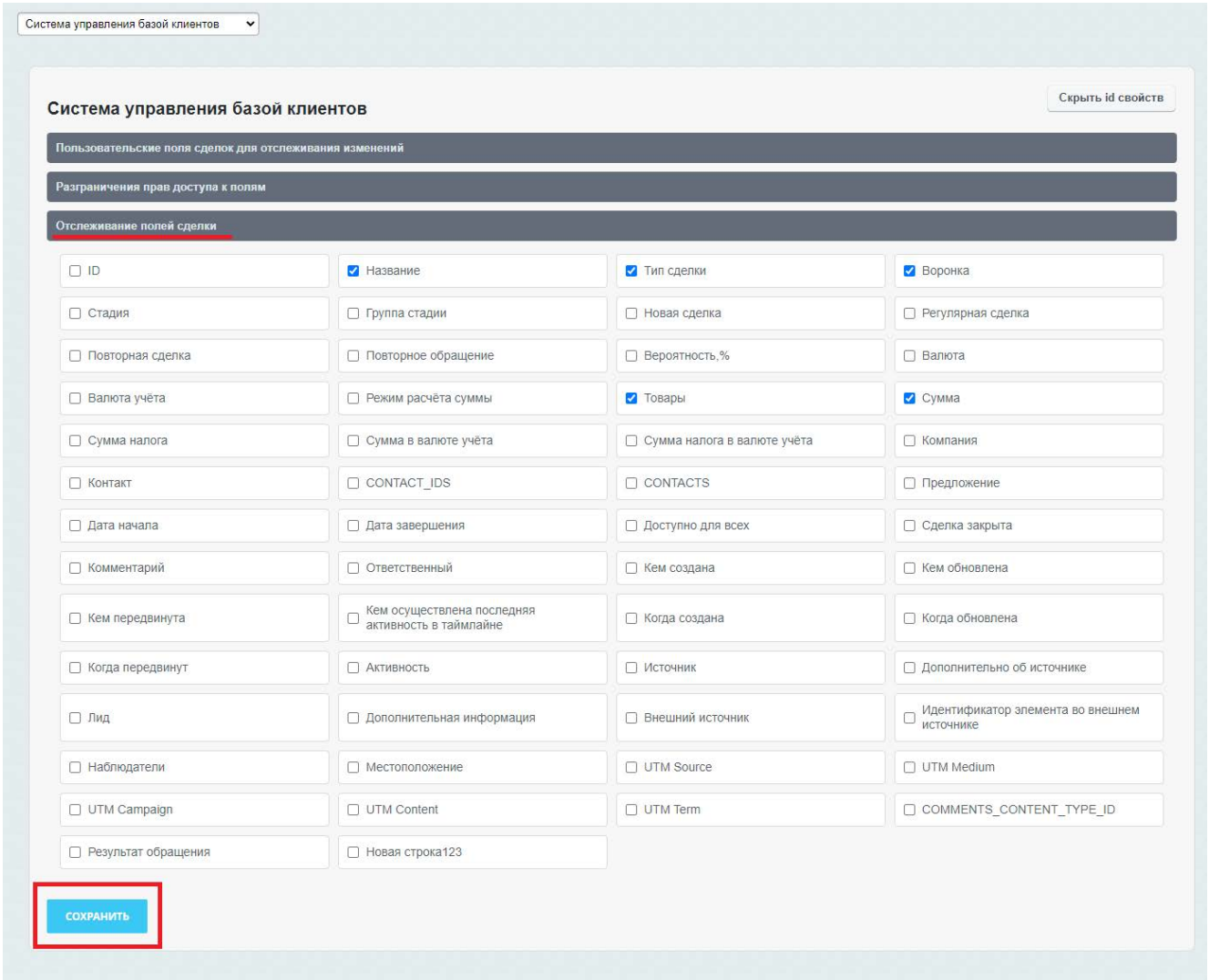
2. Разграничение прав доступа к полям

Указанное поле необходимо для корректного отображения всех имеющихся отделов портала для дальнейшей настройки. По умолчанию на платформе Битрикс24 информационный блок с наименованиями отделов корпоративного портала имеет значение ID «3». При обновлении платформы указанный параметр может быть изменен. При необходимости получения актуального значения нужно на вкладке «Контент» перейти в раздел: «Инфоблоки» - «Типы инфоблоков» - «Оргструктура». В указанном разделе найти «Подразделения». В столбце «ID» посмотреть значения параметра.



3. Отслеживание полей сделки

В данной настройке необходимо указать поля, история изменений которых будет отображаться на вкладке «История» в карточке Компании.

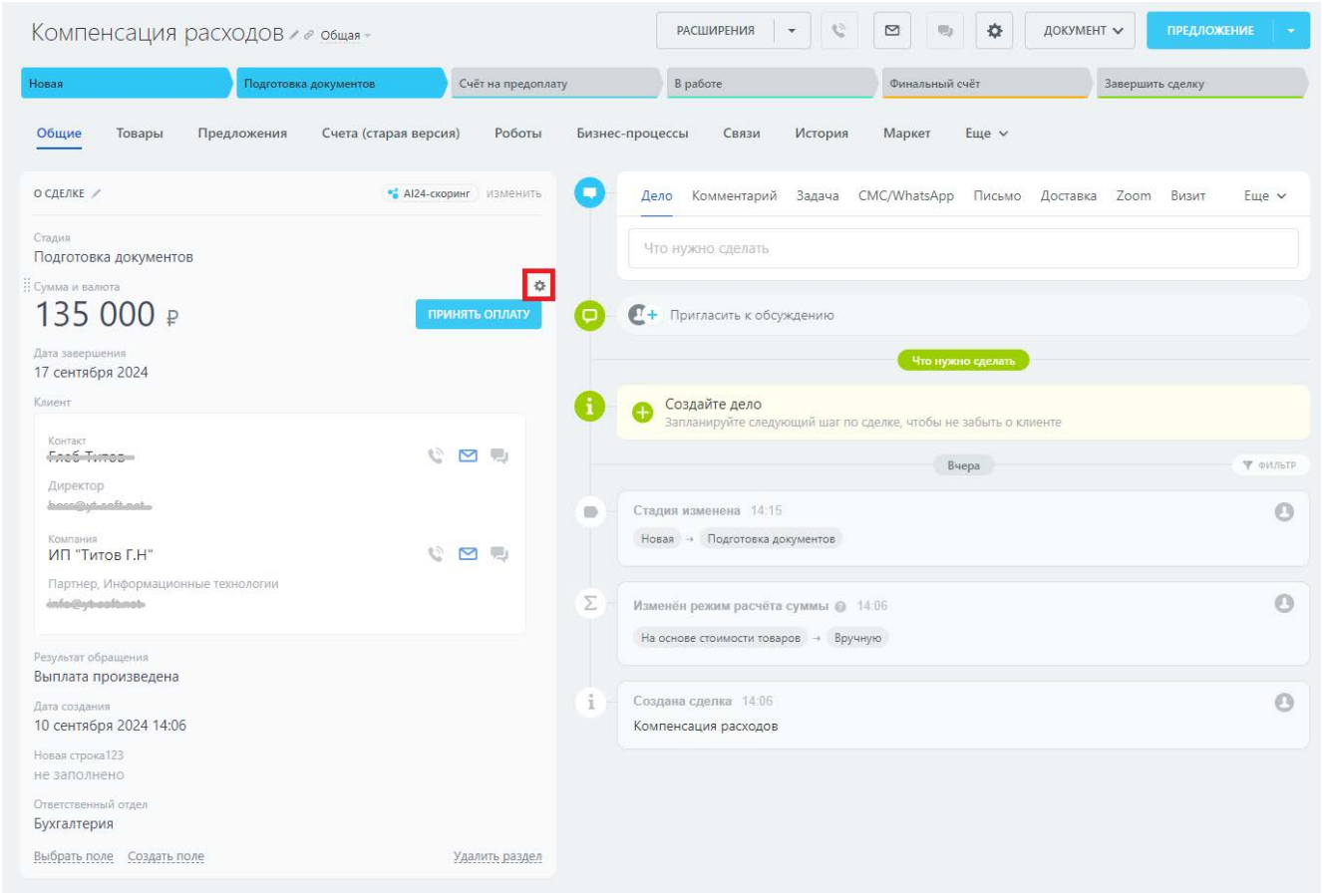


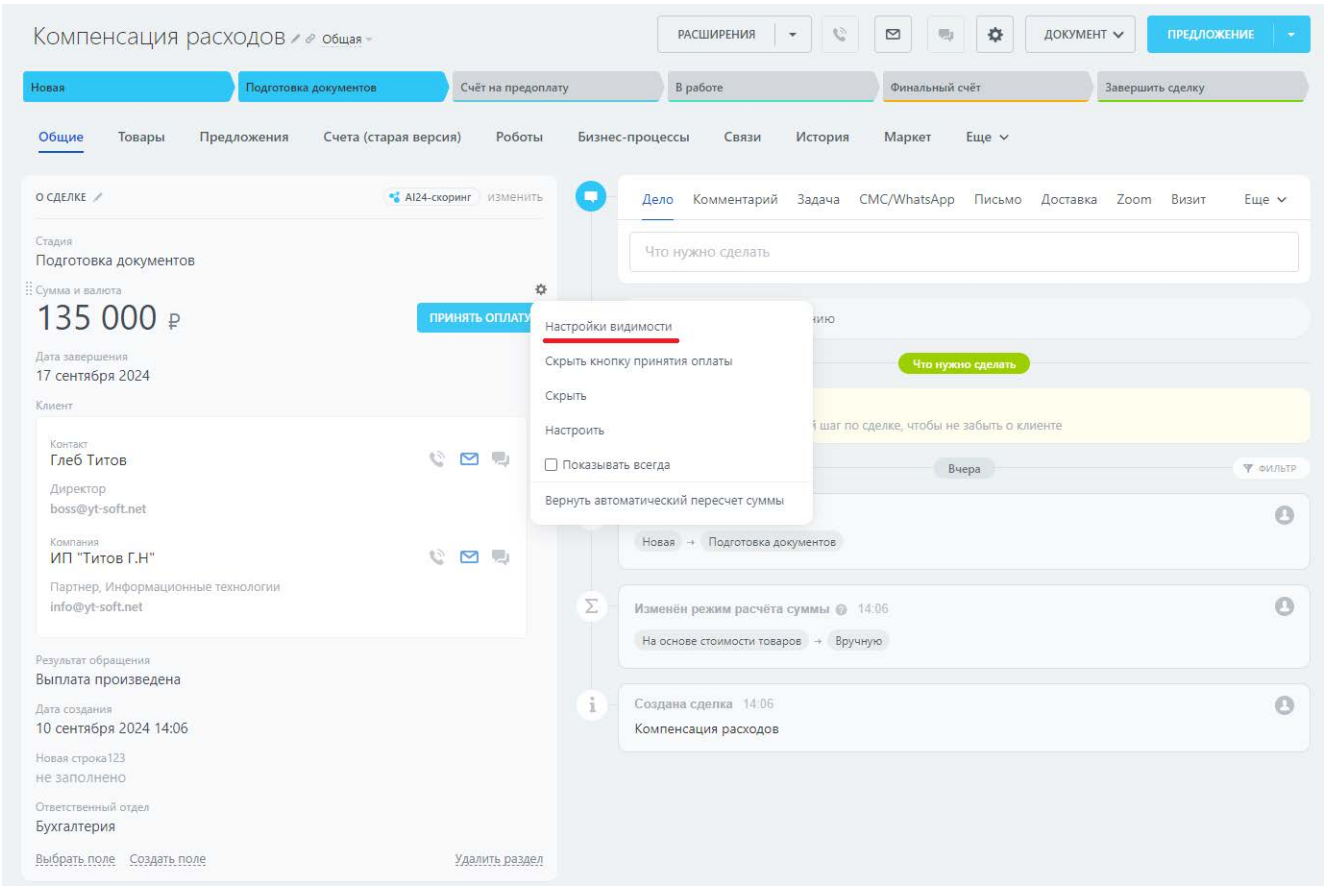

После выбора последней настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить».

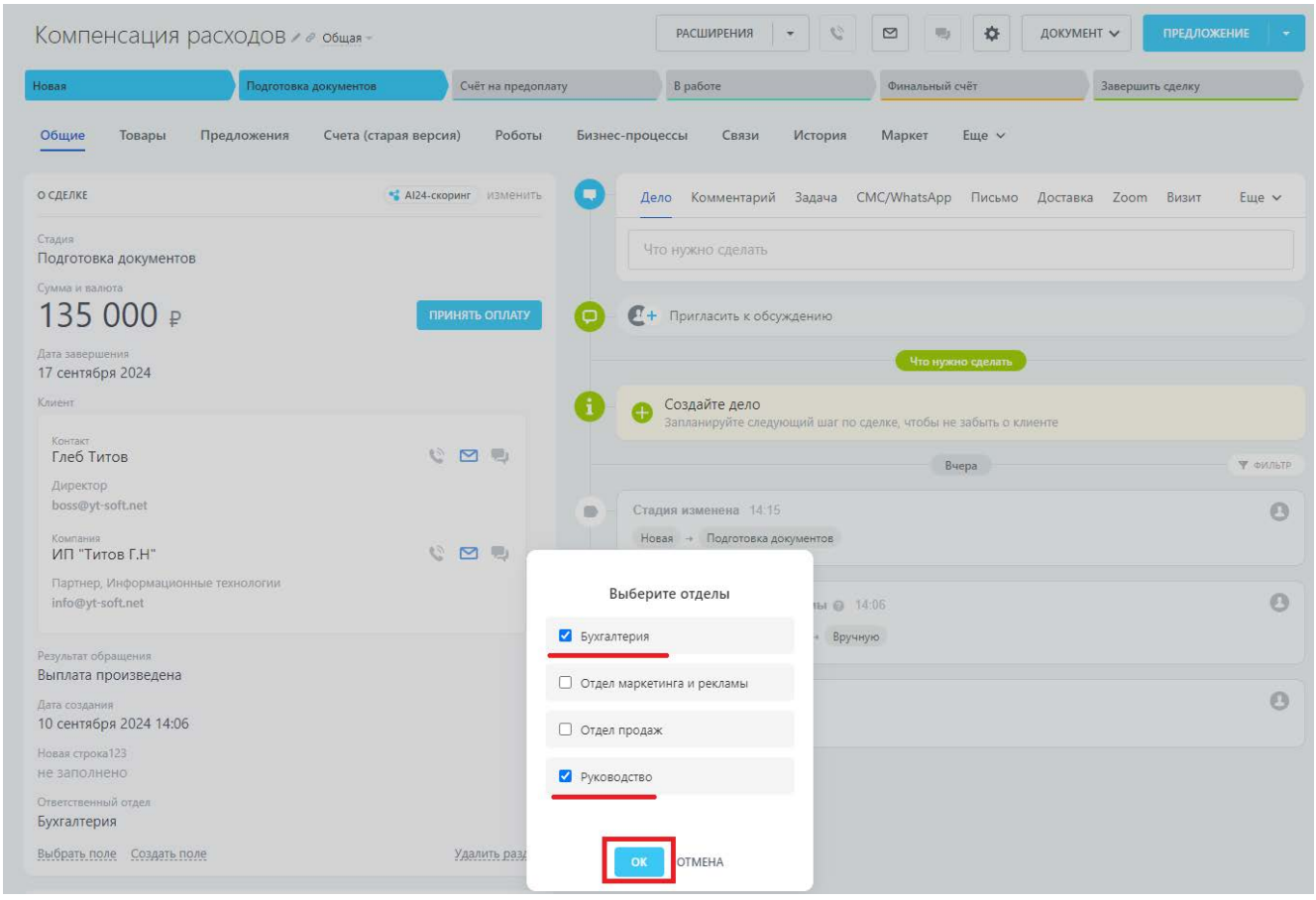
4. Настройка модуля на Административной панели завершена. Установленные настройки всегда можно поменять на Административной панели. Для этого перейдите на вкладку «Настройки». Настройки модуля расположены в разделе: «Настройки продукта» - «Настройки модулей» - «Система управления базой клиентов»

## 5. Настройки пользовательского интерфейса корпоративного портала

1. Перейдите на главную страницу корпоративного портала. Настройка прав доступа к полям доступна только для пользователей с правами Администратора.
2. Перейдите в модуль «CRM»
3. Выберите нужную воронку продаж.
4. Отройку любую карточку Сделки.
5. В нужном поле нажмите на значок настроек.
6. Выберите пункт «Настройки видимости»
7. Выберите отделы, которым необходим доступ к указанному полю.
8. Нажмите кнопку «ОК»
   *Пунты 2-8 аналогично выполняются для карточки Компании.*
9. Теперь возможность редактирования/просмотра есть только у выбранных отделов.




Компенсация расходов
Общая
РАСШИРЕНИЯ
ДОКУМЕНТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Новая
Подготовка документов
Счёт на предоплату
В работе
Финальный счёт
Завершить сделку
Общие
Товары
Предложения
Счета (старая версия)
Роботы
Бизнес-процессы
Связи
История
Маркет
Еще
О СДЕЛКЕ
AI24-скоринг
изменить
Стадия
Подготовка документов
Сумма и валюта
135 000 ₽
ПРИНЯТЬ ОПЛАТУ
Дата завершения
17 сентября 2024
Клиент
Контакт
Глеб Титов
Директор
boss@yt-soft.net
Компания
ИП "Титов Г.Н"
Партнер, Информационные технологии
info@yt-soft.net
Результат обращения
Выплата произведена
Дата создания
10 сентября 2024 14:06
Новая строка123
не заполнено
Ответственный отдел
Бухгалтерия
Выбрать поле
Создать поле
Удалить раздел
Настройки видимости
Скрыть кнопку принятия оплаты
Скрыть
Настроить
Показывать всегда
Вернуть автоматический пересчет суммы
Дело
Комментарий
Задача
CMC/WhatsApp
Письмо
Доставка
Zoom
Визит
Еще
Что нужно сделать
Что нужно сделать
шаг по сделке, чтобы не забыть о клиенте
Вчера
ФИЛЬТР
Новая
Подготовка документов
Изменён режим расчёта суммы 14:06
На основе стоимости товаров
Вручную
Создана сделка 14:06
Компенсация расходов


Компенсация расходов
Общая
РАСШИРЕНИЯ
ДОКУМЕНТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Новая
Подготовка документов
Счёт на предоплату
В работе
Финальный счёт
Завершить сделку
Общие
Товары
Предложения
Счета (старая версия)
Роботы
Бизнес-процессы
Связи
История
Маркет
Еще
О СДЕЛКЕ
AI24-скоринг
изменить
Стадия
Подготовка документов
Сумма и валюта
135 000 ₽
ПРИНЯТЬ ОПЛАТУ
Дата завершения
17 сентября 2024
Клиент
Контакт
Глеб Титов
Директор
boss@yt-soft.net
Компания
ИП "Титов Г.Н"
Партнер, Информационные технологии
info@yt-soft.net
Результат обращения
Выплата произведена
Дата создания
10 сентября 2024 14:06
Новая строка123
не заполнено
Ответственный отдел
Бухгалтерия
Выбрать поле
Создать поле
Дело
Комментарий
Задача
CMC/WhatsApp
Письмо
Доставка
Zoom
Визит
Еще
Что нужно сделать
Пригласить к обсуждению
Что нужно сделать
Создайте дело
Запланируйте следующий шаг по сделке, чтобы не забыть о клиенте
Вчера
ФИЛЬТР
Стадия изменена 14:15
Новая
Подготовка документов
Вручную
Выберите отделы
Бухгалтерия
Отдел маркетинга и рекламы
Отдел продаж
Руководство
OK
ОТМЕНА

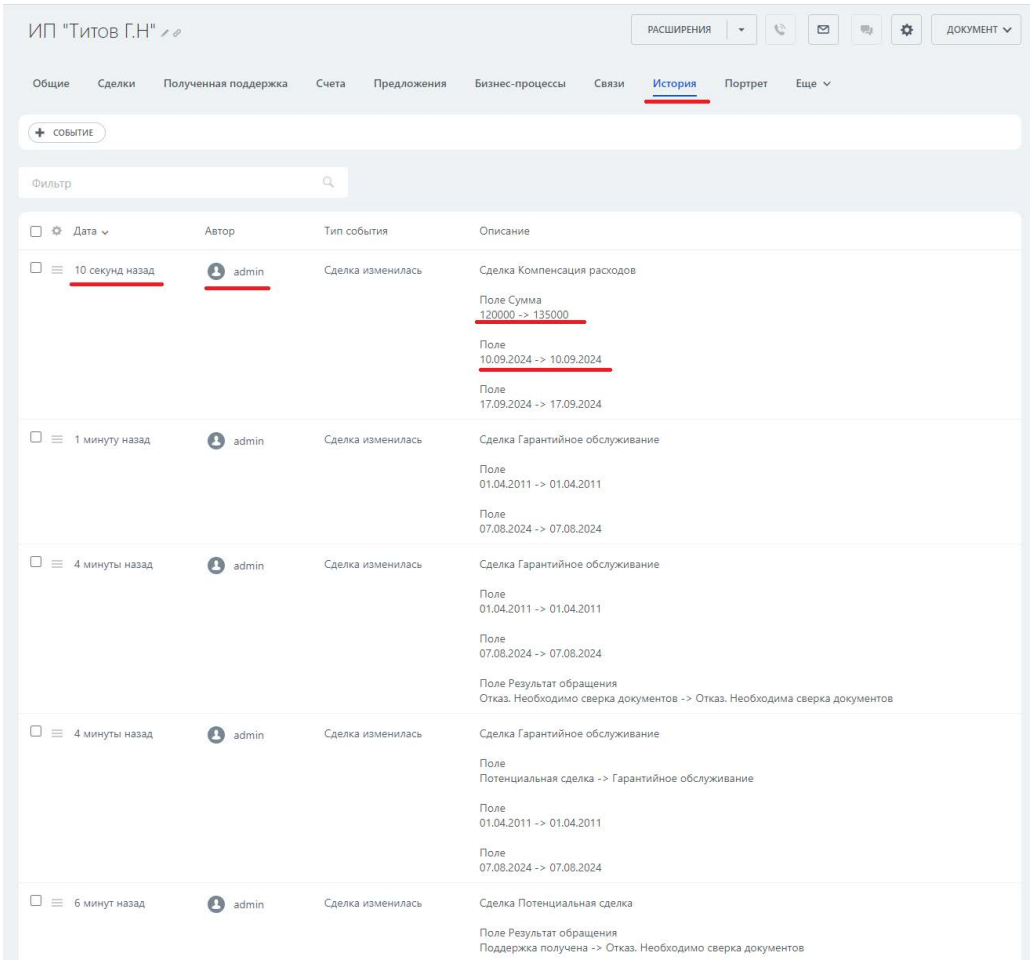
## 6. Изменение интерфейса карточек

Отслеживание истории изменений данных полей Сделки в карточке Компании

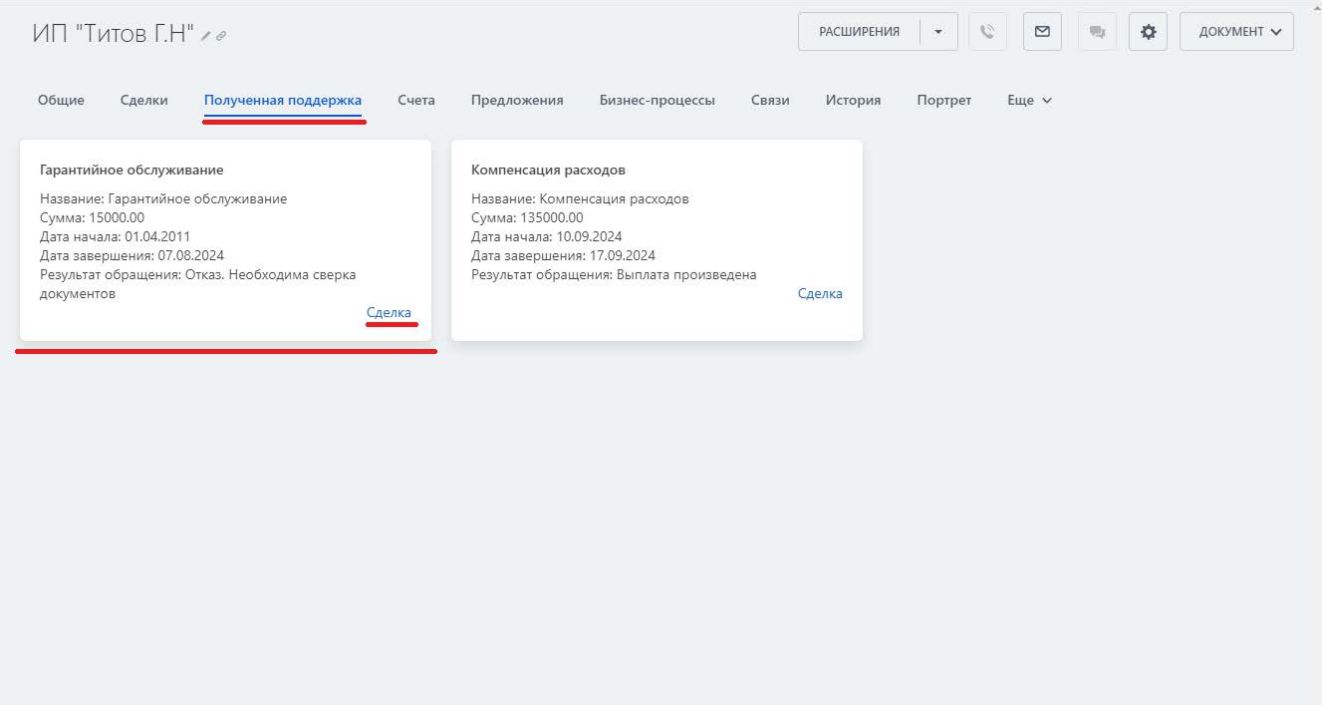
Теперь в карточке Компании можно отслеживать действия по всем Сделкам с клиентом. Любые изменения полей записываются в историю. Вы сможете просмотреть:

- 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.



Формирование карточек учета сделок с Компанией по выбранным полям.

Теперь в карточке Компании появилась дополнительная вкладка (в данном случае) «Полученная поддержка». Название данной вкладки можно поменять по заданию конечного пользователя.

Данная карточка учета сделок является удобным инструментом управления, контроля и систематизации информации. Теперь есть возможность аккумулировать только важную информацию о сделке, не отвлекаясь на весь объем информации, наглядно отражая ход работы с клиентом. При этом, при возникновении необходимости, всегда есть возможность просмотра полной информации (ссылка «Сделка»).