

Содержание

1. Описание посмотреть

2. Настройки посмотреть

3. Видео-обзор в разработке

4. Другие виджеты посмотреть



1. Описание

<u>↑ к содержанию</u>

Виджет позволяет:

- контролировать рассрочку по Платежам;
- вести учет Поступлений по Платежам;
- отображать список Платежей на календаре;
- выводить аналитику по Платежам и Поступлениям;
- экспортирует список Платежей и Поступлений за период.

1.1. Области работы виджета

1.1.1. Доступен во всех карточках

Возможно настроить отображение виджета в конкретных сущностях:

• Сделки / Покупатели / Контакты / Компании.

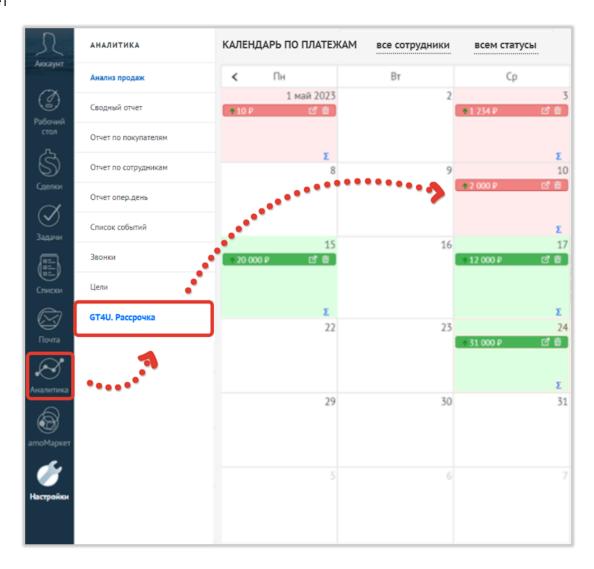




1.1.2. Доступен в разделе «Аналитика»

Выводит аналитику по Платежам и Поступлениям Доступен в двух режимах:

- Календарь
- Отчет

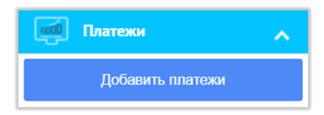




1.2. Виджет в карточке

1.2.1. Позволяет добавлять Платежи

1.2.1.1. При первом открытие виджета.



1.2.1.2. При открытие уже с добавленными Платежами.



1.2.2 Окно добавления Платежей

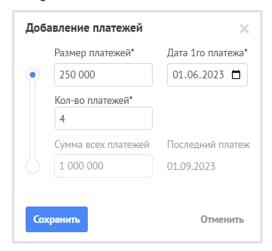
Добавление Платежей возможно по:

- Размеру ежемесячного Платежа;
- Общей сумме всех Платежей.

Для добавления Платежа также указывается:

- Дата 1-го Платежа;
- Количество Платежей количество месяцев, которые будет выплачиваться Платежи.





1.2.3. Контролировать оплату Платежей

- 1.2.3.1. Все добавленные Платежи, в карточке сущности **подсвечиваются** в зависимости от **Статуса Платежа** позволяя **контролировать каждый Платеж**.
- зеленым статус «Оплачено»;
- серым статус «Ожидается»;
- красным статус «Просрочен».

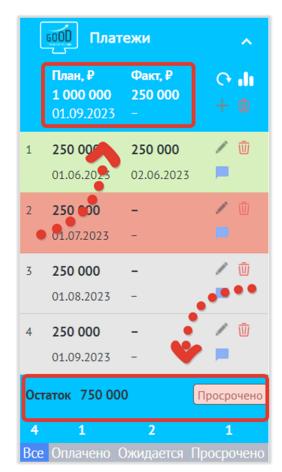




1.2.4. Сводные показатели в Виджете

По всем Платежам в карточке отображаются следующие сводные показатели:

- План, Р плановая сумма во всем Платежам;
- Факт, Р фактическая сумма поступлений по всем Платежам;
- План. дата закрытия всех платежей;
- Факт. дата закрытия всех платежей;
- Остаток по всем платежам;
- Статус по всем платежам.





1.2.5. Функциональные кнопки управления всеми платежами

- 1.2.5.1. В данном блоке отображаются функциональные кнопки(слева направо, сверху вниз):
- «Обновление данных» (важно для актуализации данных например, когда виджетом в одной карточке пользовались 2 сотрудника);
- «Аналитика» открывает Отчет по Платежам в данной карточки сущности;
- «Добавление платежей»;
- «Удаление всех платежей».

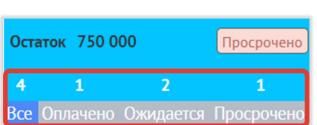


1.2.6. Фильтрация Платежей

- 1.2.6.1. Платежи можно фильтровать по Статусу Платежей.
- 1.2.6.2. Над областью фильтрации указывается количество Платежей по данному фильтру.
- 1.2.6.3. При клике на нужный фильтр, в виджете отобразятся только Платежи соответствующие данному фильтру.

Возможно фильтровать Платежи сразу по нескольким Статусам.

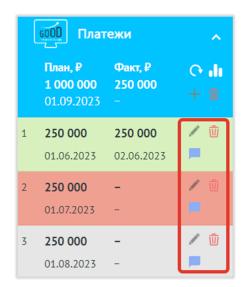






1.2.7. Действия над Платежом

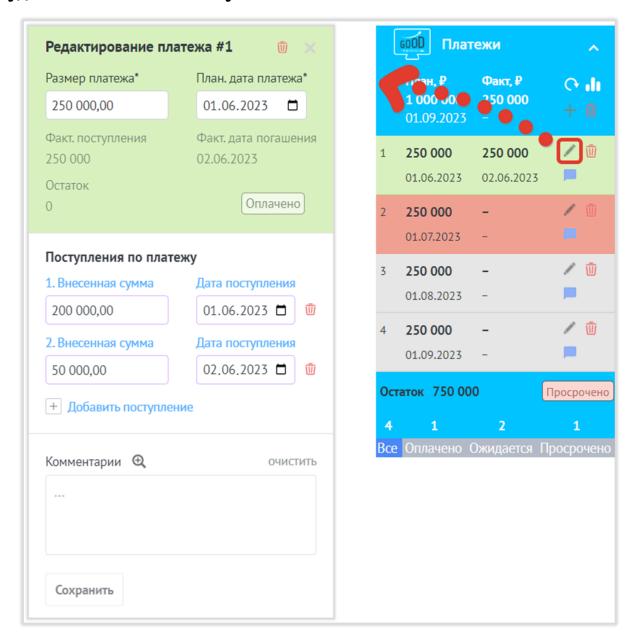
Каждый Платеж можно **редактировать**, **удалять** или **добавлять комментарий** к Платежу.





1.2.8. Контроль Поступлений

По каждому Платежу можно **посмотреть** добавленные ранее, **добавить** новые или **удалить** ошибочные **Поступления**.



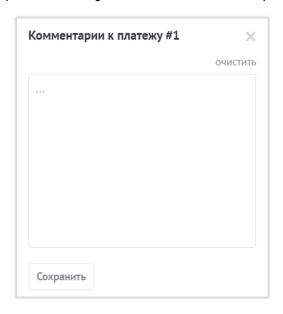


1.2.9. Комментарий к Платежу

Комментарий у Платежа можно увидеть при клике на иконку «Комментарий» рядом с Платежом или при редактировании Платежа.

1.2.9.1. При клике на иконку «Комментарий».

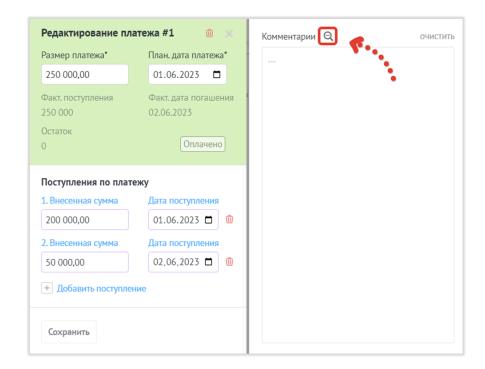
Появится модальное окно для просмотра комментария у Платежа с возможностью редактирования и удаления комментария.



1.2.9.2. При открытие окна Редактирования Платежа.

Область для добавления или редактирования комментария появится снизу. Если текст комментария объемный, область комментария можно увеличить, нажав на иконку «Лупы с плюсом». Для уменьшения области комментария нажать на иконку «Лупы с минусом».



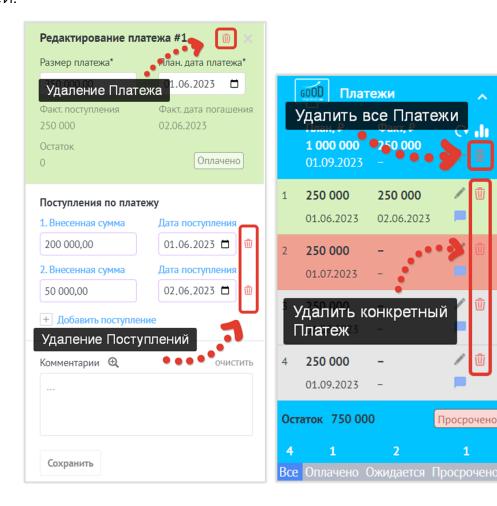




1.2.10. Удаление Платежей и Поступлений

При удалении Платежа, Поступления по данному Платежу также удалятся.

Удаление Платежей доступно из окна Редактирования Платежа и из списка Платежей.





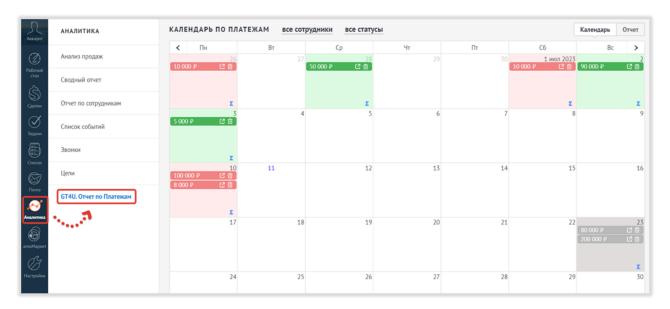
1.3. Виджет в разделе Аналитики

Виджет в разделе Аналитика доступен в двух режимах:

- Календарь;
- Отчет

1.3.1. Режим Календарь

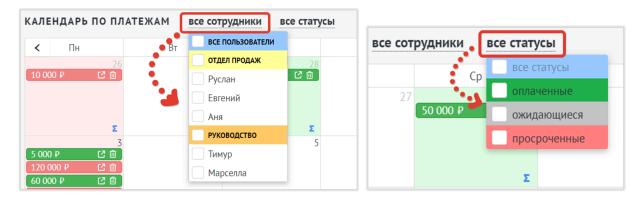
Интерфейс виджета, приблизительно схожий с интерфейсом календаря в разделе «Задачи / список / в разрезе месяца». Виджет позволяет указать конкретного сотрудника или всех сотрудников для отображения отчета по платежам.





1.3.1.1. Настройка отображения Календаря

1.3.1.1.1. Виджет позволяет отобразить Платежи в календаре по конкретному сотруднику и по конкретному Статусу Платежа.



1.3.1.2. Ячейки в Календаре

В ячейке по конкретной дате отображаются все платежи, у которых плановая дата совпадает с датой ячейки.



1.3.1.2.1. Подкрашивание ячеек в «Календаре».

Ячейка по конкретной дате подкрашивается:

- зеленым Если в ячейке все платежи оплачены;
- красным Если в ячейке хотя бы один платеж просрочен;
- серым Если в ячейке есть хотя бы один платеж ожидает оплаты.



1.3.1.2.2. Если в ячейке по конкретной дате большое количество платежей, то под строками платежей появляется надпись «+N платежа(ей)», N – количество платежей, которые относятся к данной дате, но не отобразились в ячейке. Для их отображения нужно кликнуть на «+N платежа(ей)».



1.3.1.2.3. Для отображения общей информации по всем платежам за один день (в одной ячейке), в виджете предусмотрена кнопка "Σ" - сигма. При клике на нее откроется модальное окно с информацией по всем платежам в ячейке.



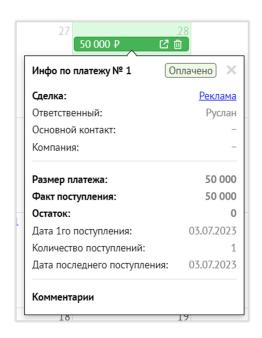
1.3.1.2.4. Конкретный платеж в ячейке

В строке платежа указывается плановая сумма платежа и две иконки:

- «ссылка». Для быстрого перехода в карточку «Сделки»;
- «корзина». Для удаления выбранного платежа.

При клике на конкретный платеж, откроется информация о платеже.







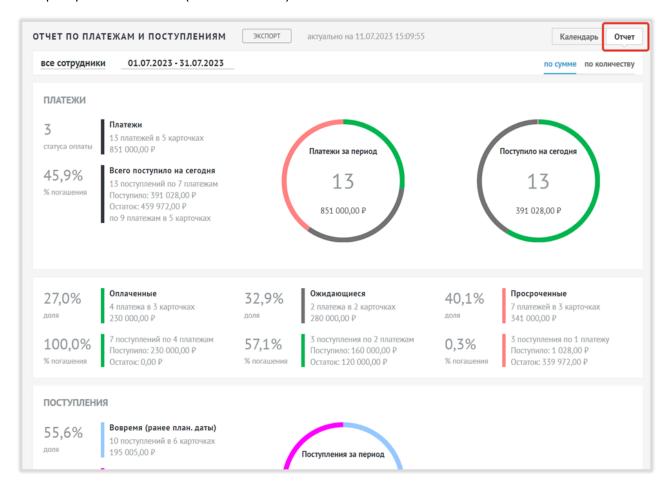
1.3.2. Режим Отчет

При переходе в режим «Отчет» по умолчанию открывается Отчет по Платежам и Поступлениям за текущий месяц.

В данном режиме виджет отображает информацию по Платежам и Поступления.

Виджет в данном режиме позволяет:

- выбрать сотрудника и период для отображения отчета (см. п. 1.3.2.1.);
- выбрать отображение отчета по Сумме или по Количеству Платежей;
- экспортировать отчет (см. п. 1.3.2.4.).





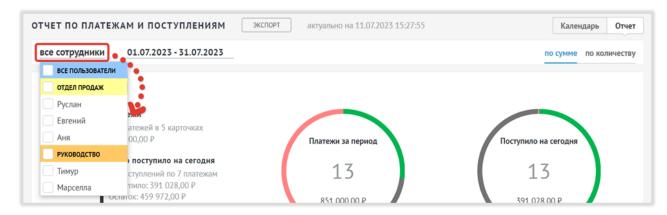
1.3.2.1. Настройка отображения Отчета

В данной области задаются настройки отображения Отчета по Платежам и Поступлениям.



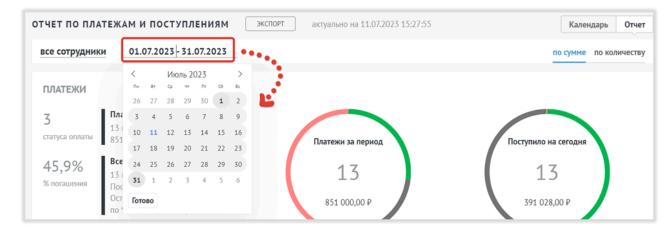
1.3.2.1.1. Отчет можно отобразить конкретному сотруднику.

По умолчанию Отчет отображается по всем сотрудникам.



1.3.2.1.2. Можно задать конкретный период, по которому будут отображаться данные в отчете.

По умолчанию Отчет отображается за текущий месяц.





1.3.2.2. Отображения отчета по Платежам

В данной области отображается информация по Платежам за выбранный период:

- сколько Платежей оплачено;
- сколько Платежей ожидают оплаты;
- сколько Платежей просрочено.

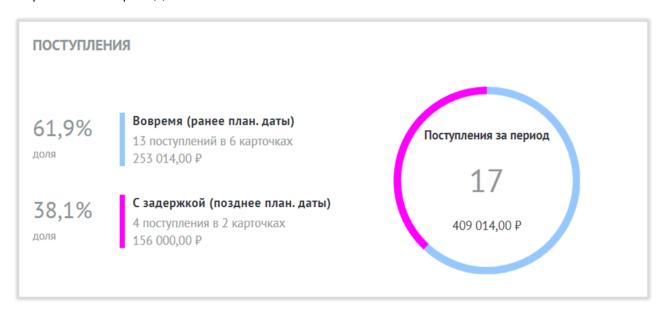


- 1.3.2.2.1. В верхней части данного блока отображаются две диаграммы и краткая сноска по этим диаграммам.
- Первая диаграмма отображает информацию по всем Платежам за данный период.
- Вторая диаграмма информацию о Поступлениях по данным Платежам на сегодняшний момент.
- 1.3.2.2.2. В нижней части данного блока отображается более детальная информация по диаграммам Платежей и Поступлений.



1.3.2.3. Отображение отчета по Поступлениям

В данной области отображается информация по всем Поступлениям за выбранный период.



1.3.2.3.1. Диаграмма и сноска к данной диаграмме указывает сколько Поступлений пришло вовремя, а сколько с задержкой.

Примечание

Данная диаграмма учитывает Поступления, которые пришли за выбранный период.

Поступления могут относится к Платежу, который не попадает в заданный период;

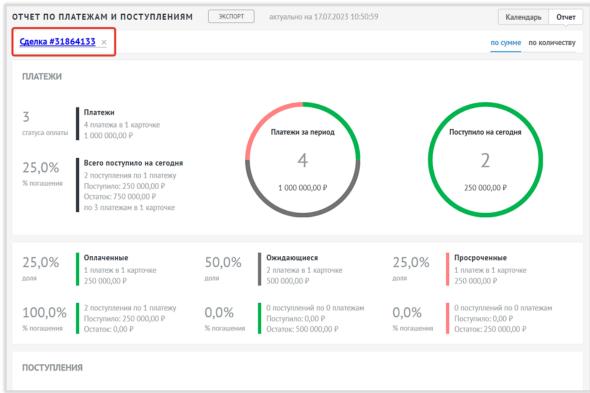
Поступления могут не относится к диаграмме отображающей информацию по Платежам.



1.3.2.4. Отчет по конкретной карточки сущности

При клике на функциональную кнопку «Аналитика» в карточки сущности, открывается Отчет по Платежам и Поступлениям по данной карточки сущности.







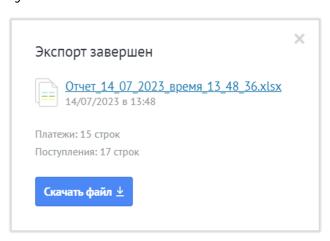
1.3.2.5. Экспорт Отчета

Виджет позволяет экспортировать Отчет.

Экспорт Отчета происходит по отображаемым параметрам. Если выбран конкретный сотрудник или указан период, отчет для экспорта формируется на основе этих данных.

При клике на кнопку «Экспорт» появится модальное окно с информацией об экспорте:

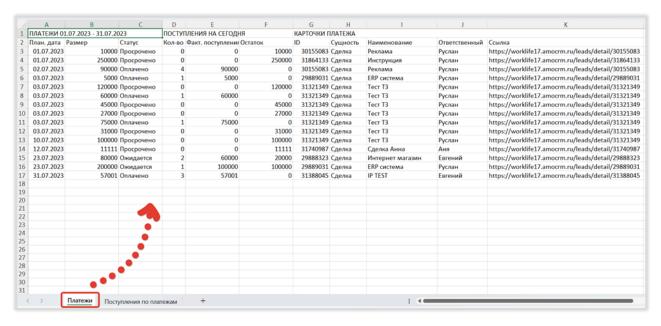
- Платежи Лист (страница) в Excel с указанием количества экспортируемых Платежей;
- Поступления Лист (страница) в Excel с указанием количества экспортируемых Поступлений.



1.3.2.5.1. В Отчете в Excel на листе Платежи отображается:

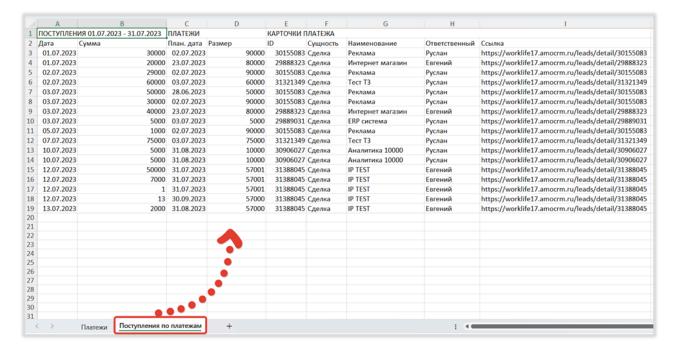
- информация по Платежам;
- информация о Поступлениях на сегодня;
- карточка Платежа информация о карточке сущности, в которой находится Платеж.





1.3.2.5.2. В Отчете в Excel на листе Поступления по Платежам отображается:

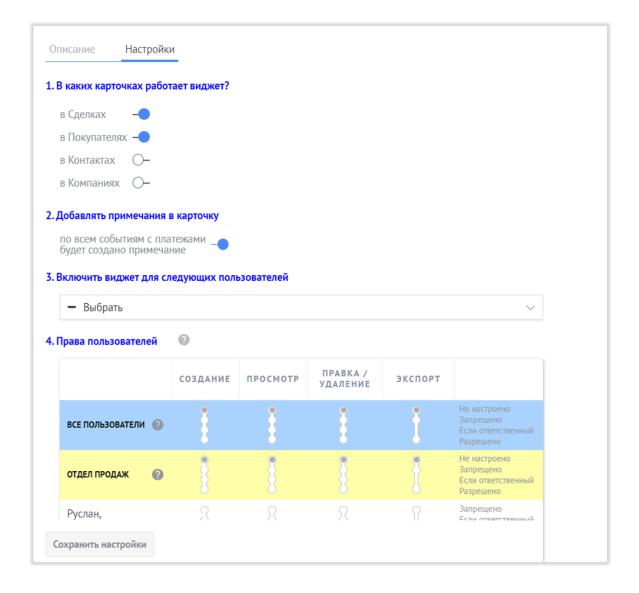
- информация по Поступлениям;
- информация о Платежах, в которых были данные Поступления;
- карточка Платежа информация о карточке сущности, в которой находится Платеж.





2. Настройки

<u>↑ к содержанию</u>



2.1. Настройка сущностей

В настройках указывается в каких карточках сущностей работает виджет.

2.2. Добавлять примечания в карточку

В данном пункте можно выбрать создавать системные примечания при работе с Виджетом или нет.

По умолчанию включен.



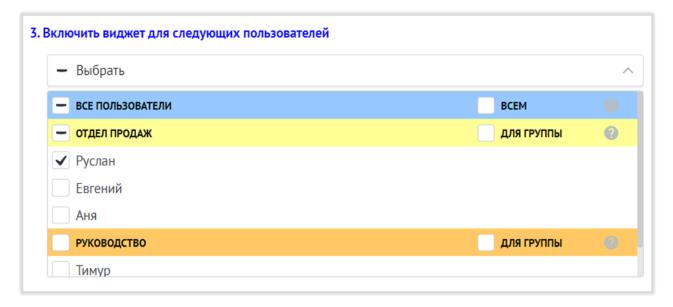
2.3. Включить виджет для следующих пользователей

В данном пункте настроек можно указать Пользователей, для которых будет отображаться виджет.

По умолчанию виджет включается у того Пользователя, который его установил.

2.3.1. Возможно настроить включение виджета:

- **Индивидуально** для конкретных пользователей amoCRM;
- Для группы у всех текущих и будущих Пользователей этой группы;
- Всем у всех текущих и будущих Пользователей всего аккаунта amoCRM.



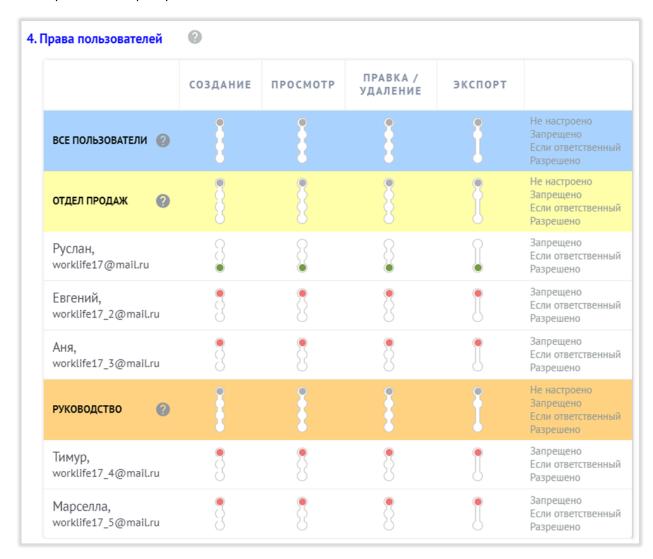


2.4. Права Пользователей

2.4.1. По умолчанию все права настроены у того Пользователя, который его установил.

2.4.2. Права на работу с Платежами

- создание дает Пользователю права создавать Платежи;
- просмотр дает Пользователю права просматривать Платежи в сущностях и просмотр Платежей и Поступлений в разделе Аналитика;
- правка / удаление редактировать / удалять Платежи, Поступления и Комментарии к Платежам в карточках сущностей amoCRM;
- экспорт экспортировать Отчет.





2.4.3. Уровни прав

- **не настроено** не применены права для группы Пользователей или для всех Пользователей сразу действуют индивидуальные настройки для конкретных Пользователей;
- запрещено нет прав;
- **если ответственный** есть права, только если Пользователь ответственный за карточку amoCRM;
- разрешено есть права у Пользователя, если даже он не ответственный.

Примечание

Права на экспорт имеют два уровня прав: запрещено или разрешено. Если Пользователь может просматривать только Платежи, где он ответственный и Пользователю разрешен Экспорт, то Пользователь сможет экспортировать только информацию о Платежах, которые может просматривать.

2.4.4. Групповые права

- у конкретных **групп** пользователей права продублируются у всех текущих и будущих Пользователей этой группы;
- у **всех** сразу права продублируются у всех текущих и будущих Пользователей всего аккаунта amoCRM.

Желаем Вам мощных продаж!