

Инструкция работы с виджетом "Система записи"

1. Установка и первичная настройка

Система записи

Система записи

Установлен

Отключить

Описание

Ключи и доступы

Выданные доступы

Ваш телефон (для тех. поддержки):

899[REDACTED]

Сгенерируйте ключ безопасности виджета:

6f33b060db8[REDACTED]

Обновить ключ

Сохранить

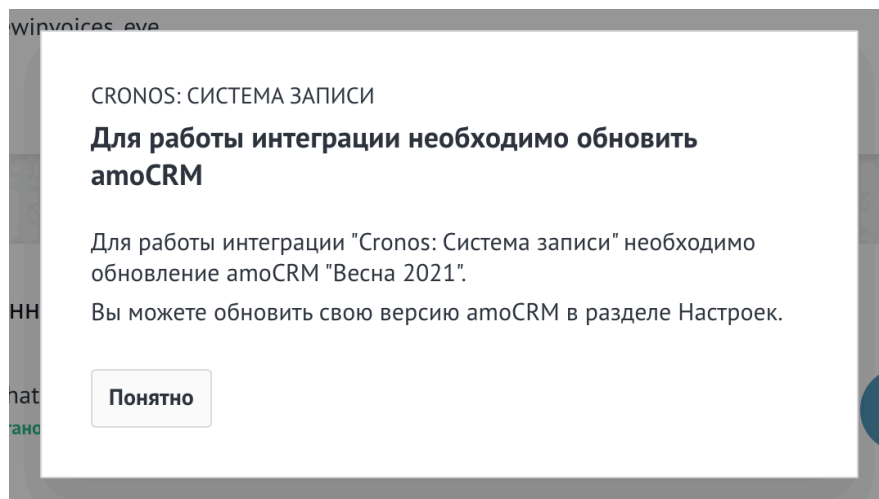
Активирован навсегда

- **Ваш телефон (для тех. поддержки)**
Введите ваш телефон.
- **Нажимаем кнопку “Сгенерировать ключ”**
Сгенерируется ключ, которые автоматически появятся в поле возле кнопки.
- **Нажимаем кнопку “Сохранить”**
Первичные настройки завершены

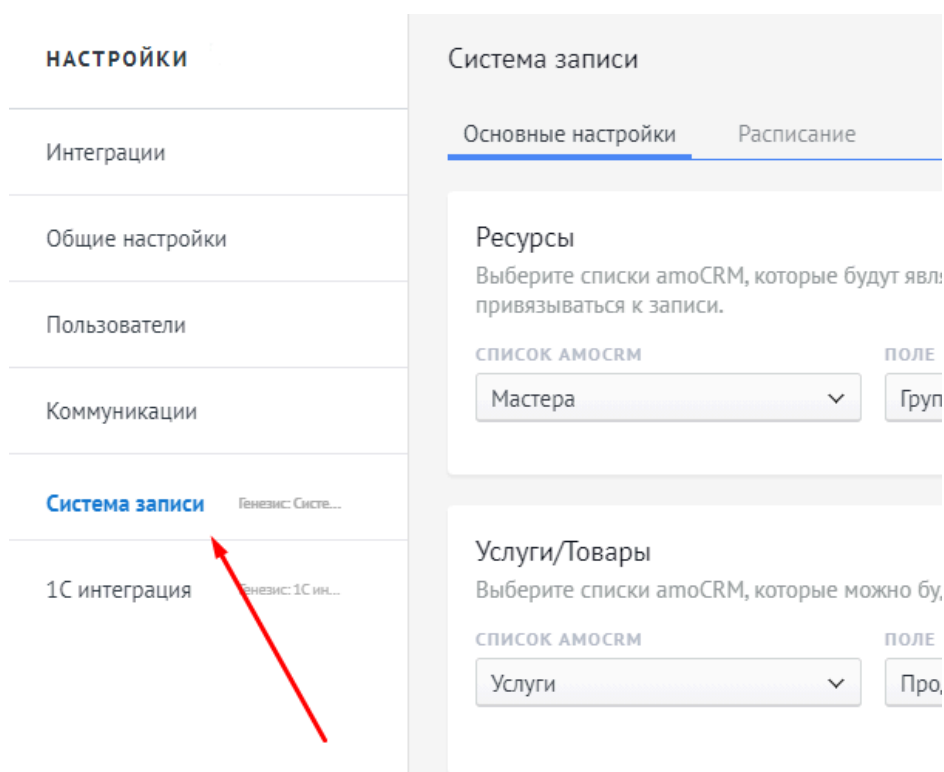
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Интеграция работает начиная с версии “Весна 2021”.

Если в вашем аккаунте стоит версия ниже, то администраторам аккаунта будет вылазить модальное окно



2.Расширенная настройка



Настройка виджета состоит из двух этапов: настройка основных параметров и настройка рабочего времени каждого ресурса.

2.1. Основные настройки

В основных настройках Пользователь указывает ресурсы, услуги/товары, рабочее время для отображения календаря, обязательные поля для создания записи.

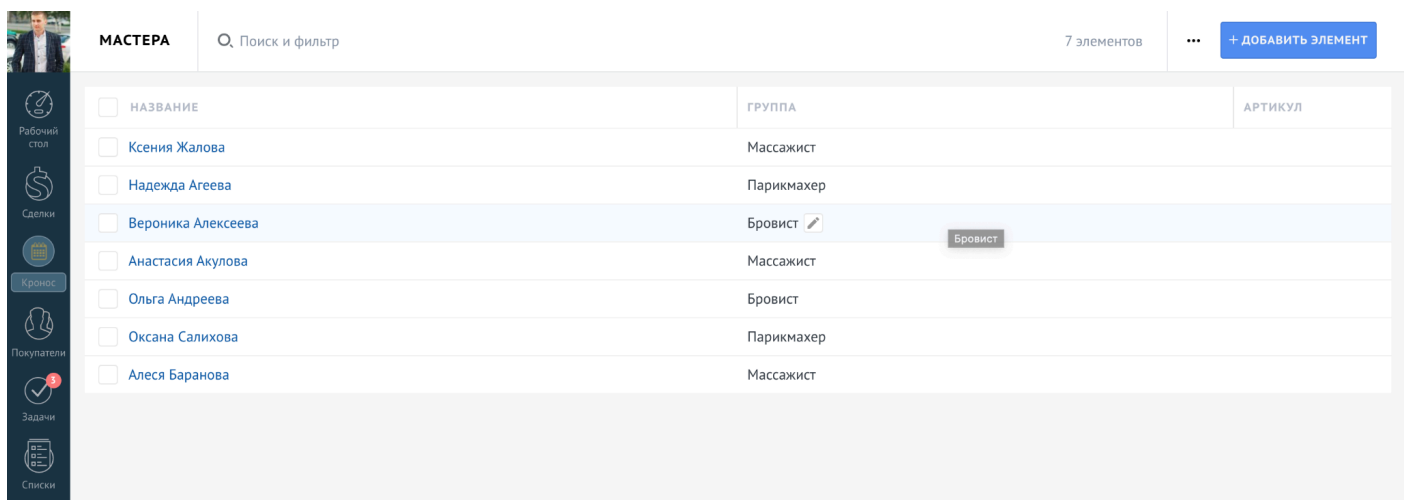
2.1.1. Ресурсы

В качестве ресурса доступны для выбора списки amoCRM. В списке могут быть мастера, специалисты, рабочие места и т.д.

Если у вас в аккаунте нет подобного списка, то его нужно создать - <https://prnt.sc/11i0g3k>

У элементов списка вы можете удалить все лишние поля, оставить только поле “Название” и создать поле для группировки/специализации (например, у мастеров салона красоты можно создать поле с типом “Список” и указать значения “Бровист”, “Стилист”, “Парикмахер” и т. д.)

Заполните список ресурсов элементами.



МАСТЕРА	Поиск и фильтр	7 элементов	+ ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ
☐	НАЗВАНИЕ	ГРУППА	АРТИКУЛ
☐	Ксения Жалова	Массажист	
☐	Надежда Агеева	Парикмахер	
☐	Вероника Алексеева	Бровист	Бровист
☐	Анастасия Акулова	Массажист	
☐	Ольга Андреева	Бровист	
☐	Оксана Салихова	Парикмахер	
☐	Алеся Баранова	Массажист	

Этот список необходимо указать в расширенных настройках в разделе “Ресурсы”, а также вы можете указать созданное поле группировки/специализации.

Ресурсы

Выберите списки amoCRM, которые будут являться ресурсами - это, например, мастера, привязываться к записи.

СПИСОК АМОСРМ

Мастера



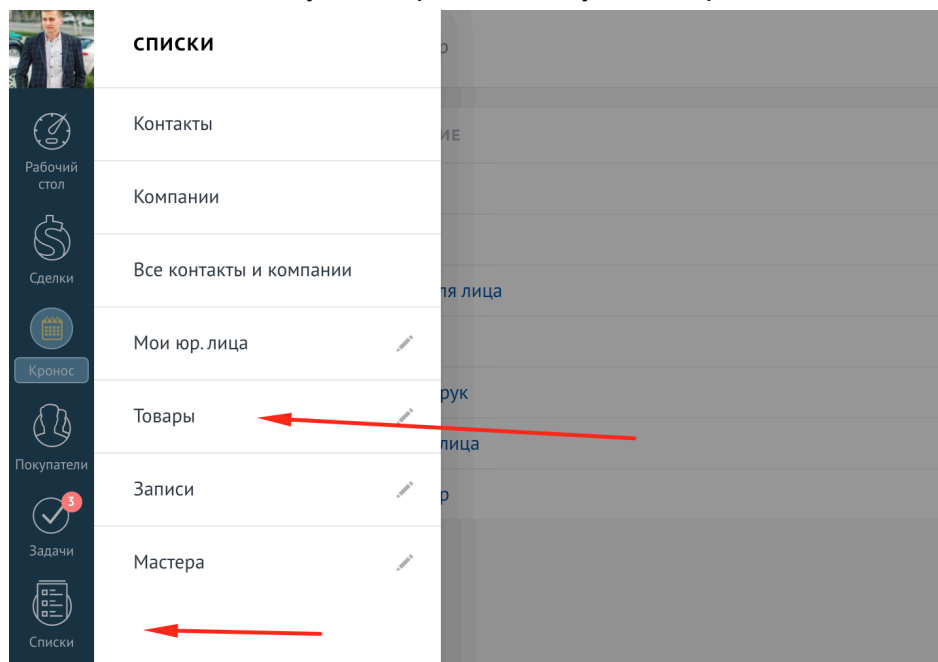
ПОЛЕ ГРУППИРОВКИ

Группа

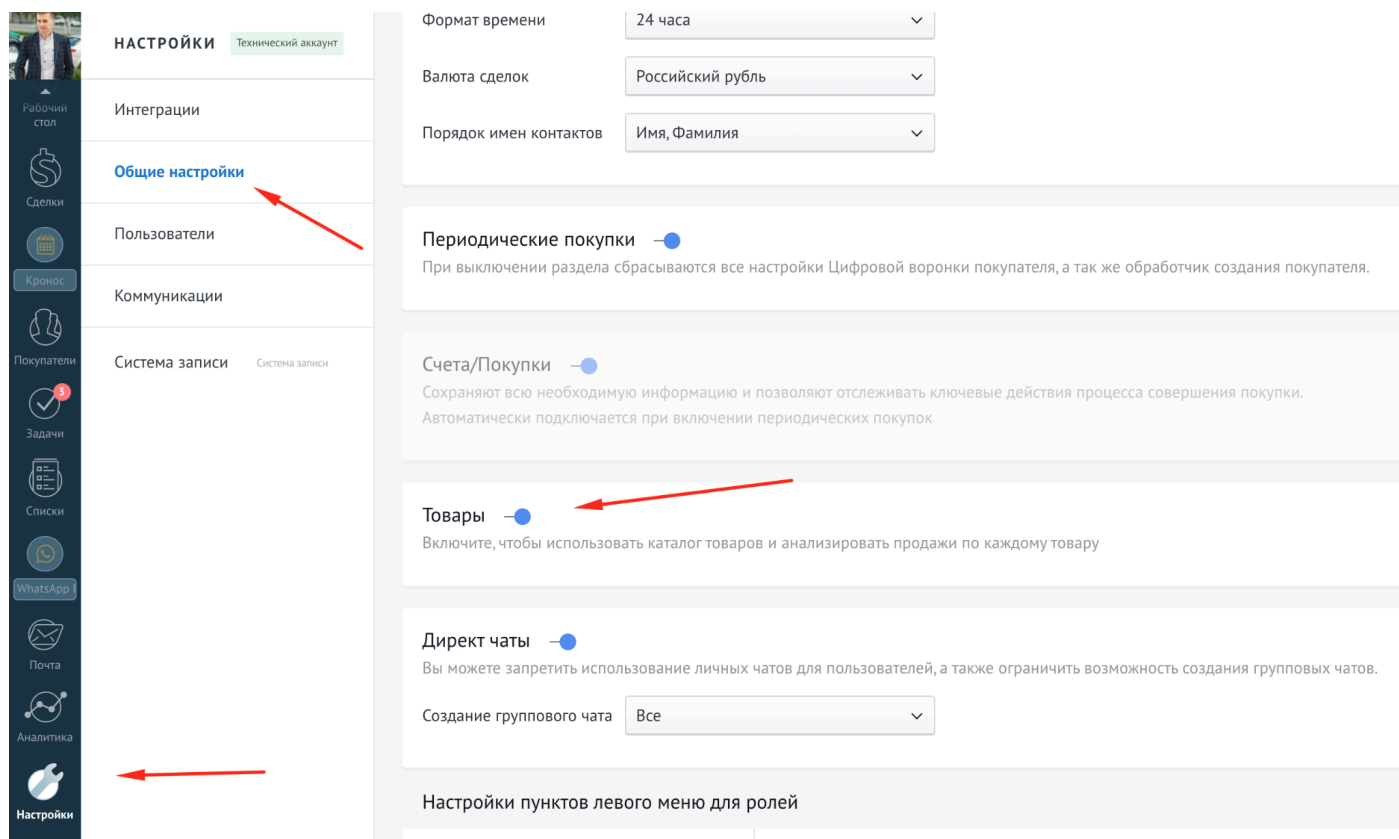


2.1.2. Услуги/Товары

В качестве Услуги/товаров используется встроенный список атоCRM “Товары”.



Если у вас нет этого списка, вам необходимо включить его в настройках атоCRM:
Настройки - Общие настройки - раздел Товары



После того, как Товары у вас будут включены в аккаунте, нужно добавить числовое поле “Продолжительность”, которое будет отвечать за продолжительность услуги в минутах.

Заполните список Товары элементами.

И затем в разделе настроек виджета необходимо сопоставить поля “Продолжительность” и “Цена по умолчанию” с теми полями элемента, с которыми вы будете работать.

Услуги/Товары

Выберите списки amoCRM, которые можно будет указать при формировании записи.

ЗНАЧЕНИЕ	ПОЛЕ ЭЛЕМЕНТА КАТАЛОГА
Продолжительность	Продолжительность (мин) ▾
Цена по умолчанию	Цена ▾

2.1.3. Запись amoCRM

Во время установки виджета в вашем аккаунте автоматически включается сущности Записи.

Проверить, что данная сущность включена, вы можете в разделе Настройки - Общие настройки - раздел Записи.

Данный раздел в вашем аккаунте может называться Счета-Покупки.

Кронос

Покупатели

Задачи

Списки

Записи

WhatsApp

Почта

Счет и оплата

Общие настройки

Пользователи

Коммуникации

1С интеграция Генезис: 1С ин...

Система записи Cronos: Систем...

Порядок имен контактов

Имя, Фамилия ▾

Периодические покупки —●

При выключении раздела сбрасываются все настройки Цифровой воронки покупателя, а так же обработчик создания покупателя.

Записи —●

Сохраняют всю необходимую информацию и позволяют отслеживать ключевые действия процесса совершения покупки. Автоматически подключается при включении периодических покупок.

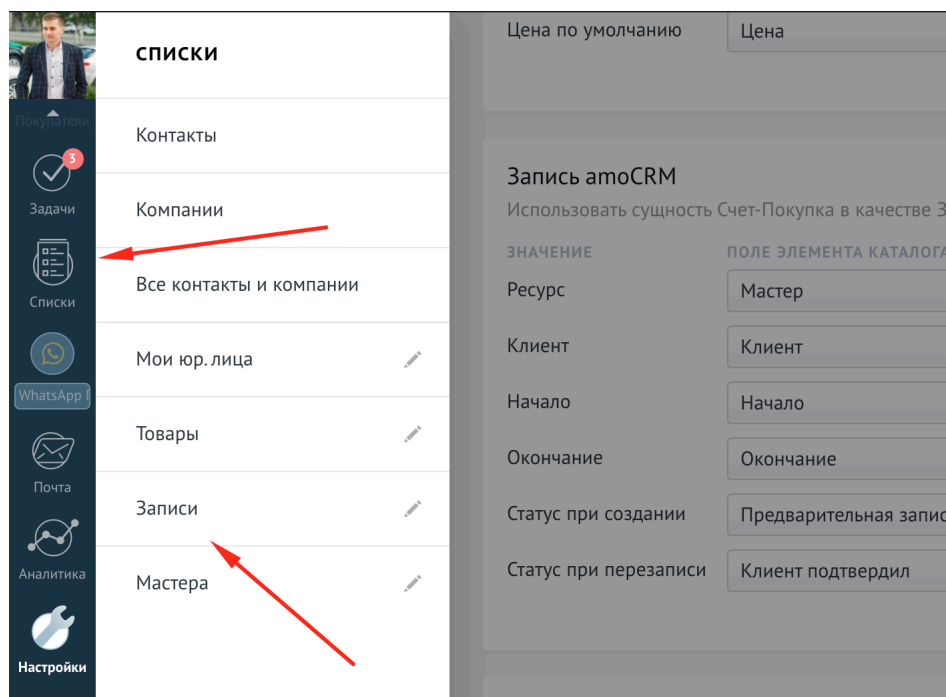
Товары —●

Включите, чтобы использовать каталог товаров и анализировать продажи по каждому товару

Директ чаты —●

Вы можете запретить использование личных чатов для пользователей, а также ограничить возможность создания групповых чатов.

Когда сущность “Записи” включена, то в разделе “Списки” у вас появится соответствующий список



НАЗВАНИЕ	СТАТУС	МАСТЕР	НАЧАЛО	ОКОНЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ
☐ Запись - Анастасия Акулова	Предварительная запись	Анастасия Акулова	16.04.2021 16:30	16.04.2021 18:00	700
☐ Запись - Ксения Жалова	Предварительная запись	Ксения Жалова	15.04.2021 17:30	15.04.2021 18:00	1302
☐ Запись - Ксения Жалова	Услуга оказана	Ксения Жалова	15.04.2021 16:00	15.04.2021 16:30	1302
☐ Запись #305321 - Вероника Алексеева	Клиент подтвердил	Вероника Алексеева	14.04.2021 16:00	14.04.2021 18:00	2100
☐ Запись - Алеся Баранова	Услуга оказана	Алеся Баранова	12.04.2021 15:30	12.04.2021 16:00	1302
☐ Запись - Алеся Баранова	Услуга оказана	Алеся Баранова	12.04.2021 14:00	12.04.2021 15:00	1200
☐ Запись - Анастасия Акулова	Предварительная запись	Анастасия Акулова	12.04.2021 11:30	12.04.2021 12:00	1200
☐ Запись - Анастасия Акулова	Услуга оказана	Анастасия Акулова	14.04.2021 15:00	14.04.2021 15:30	1200
☐ Запись - Алеся Баранова	Услуга оказана	Алеся Баранова	12.04.2021 09:30	12.04.2021 10:00	1302
☐ Запись #305275	Услуга оказана				3402

Вам необходимо сделать следующие настройки с элементом списка “Запись”:

- добавить поле “Клиент” - тип: связь с элементом Контакты
- добавить поле “Ресурс” (или Мастер/Преподаватель/...) - тип: связь с элементом списка ресурсов (в данном случае Мастера)
- добавить поле “Начало” - тип: дата и время
- добавить поле “Окончание” - тип: дата и время
- настроить статусы элемента

2.1.4 Синхронизация данных

После настроек выше вам нужно запустить синхронизацию данных, чтобы созданные списки и их элементы синхронизировались на серверах Генезиса.

Синхронизация данных

Запуск синхронизации данных по ресурсам, товарам/услугам и записям. Для запуска синхронизации вам необходимо включить Товары и Счета/Покупки, и указать сопоставления со списком Ресурсов в атоCRM.

Запустить синхронизацию

2.1.5 Настройки отображения календаря

Укажите “Шаг времени по умолчанию” (масштаб календаря) и “Рабочее время” (границы отображения календаря)

Шаг времени по умолчанию

Шаг: 30 мин



Рабочее время

Диапазон начала и окончания рабочего дня, по которому будет отображаться календарь записи.

Начало

06:00



Окончание

22:00



2.2. Расписание

В разделе “Расписание” Пользователь может настроить расписание для каждого ресурса (специалиста, мастера).

Расписание можно настроить только на текущий и 2 последующих месяца.

Добавить расписание

ФЕВРАЛЬ 2021

МАСТЕРА	февраль 2021 г.							
	воскресенье, 21	понедельник, 22	вторник, 23	среда, 24	четверг, 25	пятница, 26	суббота, 27	воскресенье, 28
☐ Автостекла #1063723								
☐ Автостекло #1063957								
☐ Админ #1063337								
☐ АЙГУЛЬ #1063947								
☐ Александр #1063953								
☐ Александр 7928458 #1063740								

Пользователь отмечает флагом те ресурсы, для которых нужно добавить расписание. Доступен выбор одного, нескольких либо всех ресурсов.

Добавить расписание

Удалить все расписание

МАСТЕРА	воскресенье, 21	понедельник, 22	вторник, 23	среда, 24
☒ Автостекла #1063723				
☒ Автостекло #1063957				
☐ Админ #1063337				

По клику на кнопку “Добавить расписание” система отображает область добавления расписания.

сание

удалить все расписание

1	понедельник, 22	вторник

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ОтменаСохранить

Выбрано элементов: 2

ДАТЫ

Февраль 2021

>

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
22	23	24	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Выберите даты, для которых хотите задать интервалы рабочего времени

ИНТЕРВАЛЫ

+Добавить

Пользователь может выбрать одну или несколько дат и добавить интервалы рабочего времени для ресурса(ов). По клику на кнопку “Сохранить” область закрывается.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ОтменаСохранить

Выбрано элементов: 2

ДАТЫ

<Март 2021>

ПнВтСрЧтПтСбВс

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	11

03.03.2021

05.03.2021

12.03.2021

18.03.2021

28.03.2021

ИНТЕРВАЛЫ

00 ч

00 м

–

00 ч

00 м

🗑

+Добавить

2.3 Онлайн-запись

Во вкладке “Онлайн-запись” укажите значения для настроек:

- Шаг поиска свободного времени
- Заголовок шага с выбором Ресурса
- Валюта

Система записи

Основные настройкиРабочее времяОнлайн-запись

Шаг поиска свободного времени

Используется для поиска временных слотов и отображения их в форме

30 мин

Заголовок шага с выбором Ресурса

Мастер

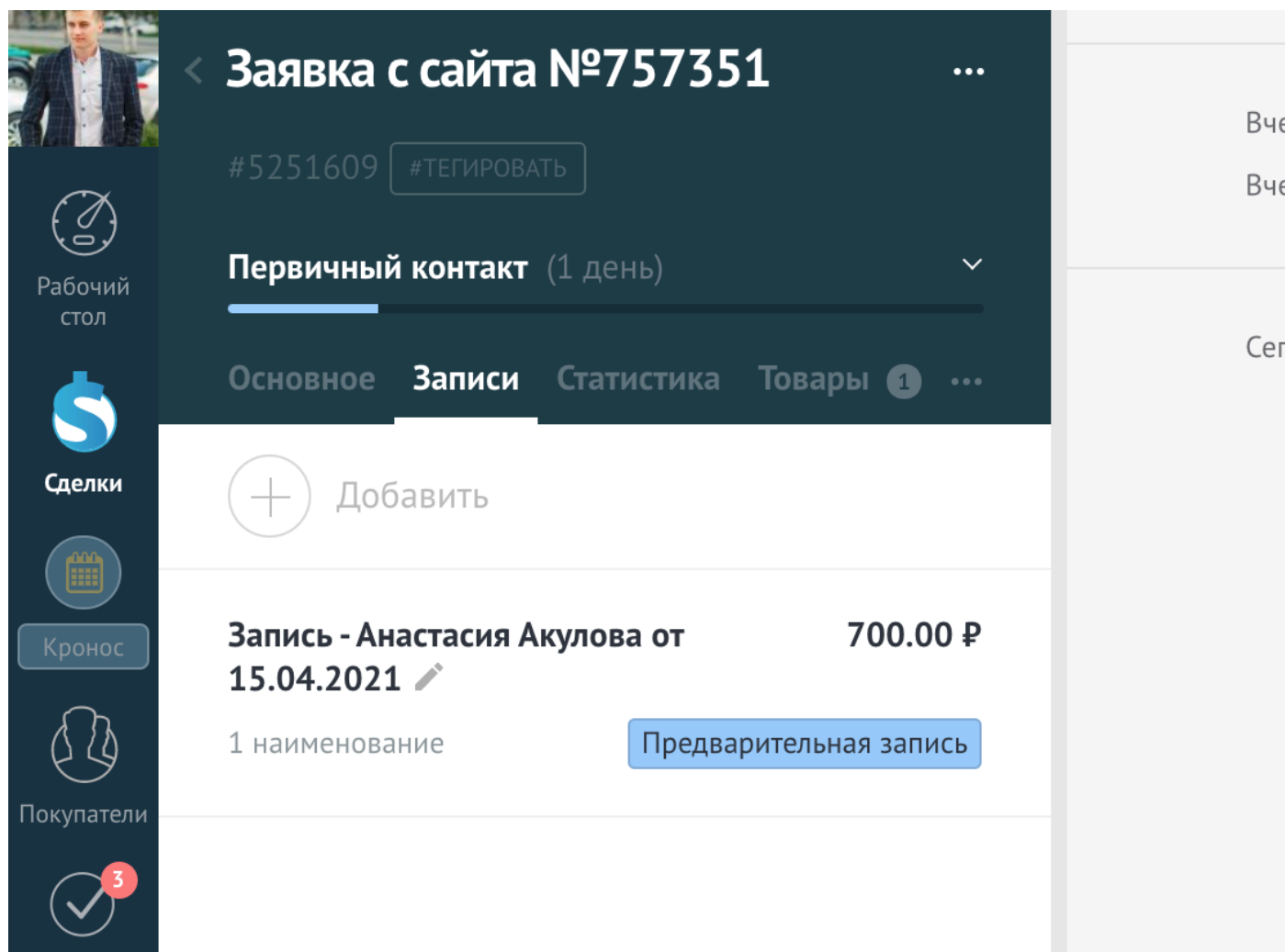
Валюта

руб

3. Работа виджета

3.1 Работа с записями

Виджет работает внутри карточки сделки/покупателя и во вкладке “Записи” появляется функционал создания новых записей.



При клике на существующую запись или на кнопку “Добавить” открывается модальное окно, в котором можно добавить Товары/Услуги из списка Товары (или какие-либо разовые позиции).

В поле “Клиент” автоматически подставится основной контакт, прикрепленный к сделке. Или вы можете прикрепить другой контакт.

Когда Услуги будут добавлены, нажмите кнопку “Сохранить” и нажмите кнопку “Детали записи”, чтобы выбрать мастера и время.

< Заявка **Запись #XXXXXX от 16.04.2021**

#52511 Предварительная запись

Первич

Основн

Клиент Альбина

Мастер ...

Начало

Окончание

Детали записи

Артикул	Название	Цена, (Р)	Кол-во	Скидка	Без НДС	Сумма, (Р)
005	Маникюр	700.00 Р	1 шт	0.00 Р		700.00 Р
1234567	Наименование товара	0	1 шт	0 Р		

Итого без скидки: 700.00 Р

Скидка в сумме: 0.00 Р

Не облагается НДС

Итого к оплате: 700.00 Р

Комментарий

Сохранить Отменить

Откроется модальное окно, где будут видны ресурсы с рабочим расписанием и текущими записями

День Неделя Месяц ☐ Все

Сегодня Завтра ВС 18.04 ПН 19.04 ВТ 20.04 СР 21.04 16.04.2021

< Пятница, 16 апреля 2021 г. >

	Алеся Баранова	Анастасия Акулова	Вероника Алексеева	Ксения Жалова	Надежда Агеева	Оксана Салихова	Ольга Андреева
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00			14:00 - 15:00 Алена - макияж				
15:00							
16:00							

Шаг: 30 мин

Среди элементов управления вам будут доступны:

- отображение ресурсов: мультисписок, в котором можно выбрать 1 или несколько ресурсов для отображения в календаре
- представление расписания: на день, неделю или месяц
- выбор конкретной даты отображения в календаре
- шаг отображения слотов для записи

По клику на свободную ячейку календаря или на существующую запись, отображается модальное окно редактирования мастера и времени записи.

Детали записи #346223

Ресурс

Вероника Алексеева

Время начала

16.04.2021

09:30

Время окончания

16.04.2021

11:30

Сохранить

Отмена

По клику на кнопку “Сохранить” модальное окно закрывается, а информация о записи отображается в модальном окне записи.

Запись #346223 - Вероника Алексеева от 16.04.2021

Предварительная запись

Клиент

Альбина

Мастер

Вероника Алексеева

Начало

16.04.2021 09:30

Окончание

16.04.2021 11:30

Детали записи

Артикул	Название	Цена, (Р)	Кол-во	Скидка	Без НДС
005	Маникюр	700.00 Р	1 шт	0.00 Р	
1234567	Наименование товара	0	1 шт	0 Р	
Итого без скидки:					700.00 Р
Скидка в сумме:					0.00 Р
Не облагается НДС					
Итого к оплате:					700.00 Р

Комментарий

...

Сегодня

Сегодня 15:50:26.437 Артем Баскаков Запись создана: Запись #346223

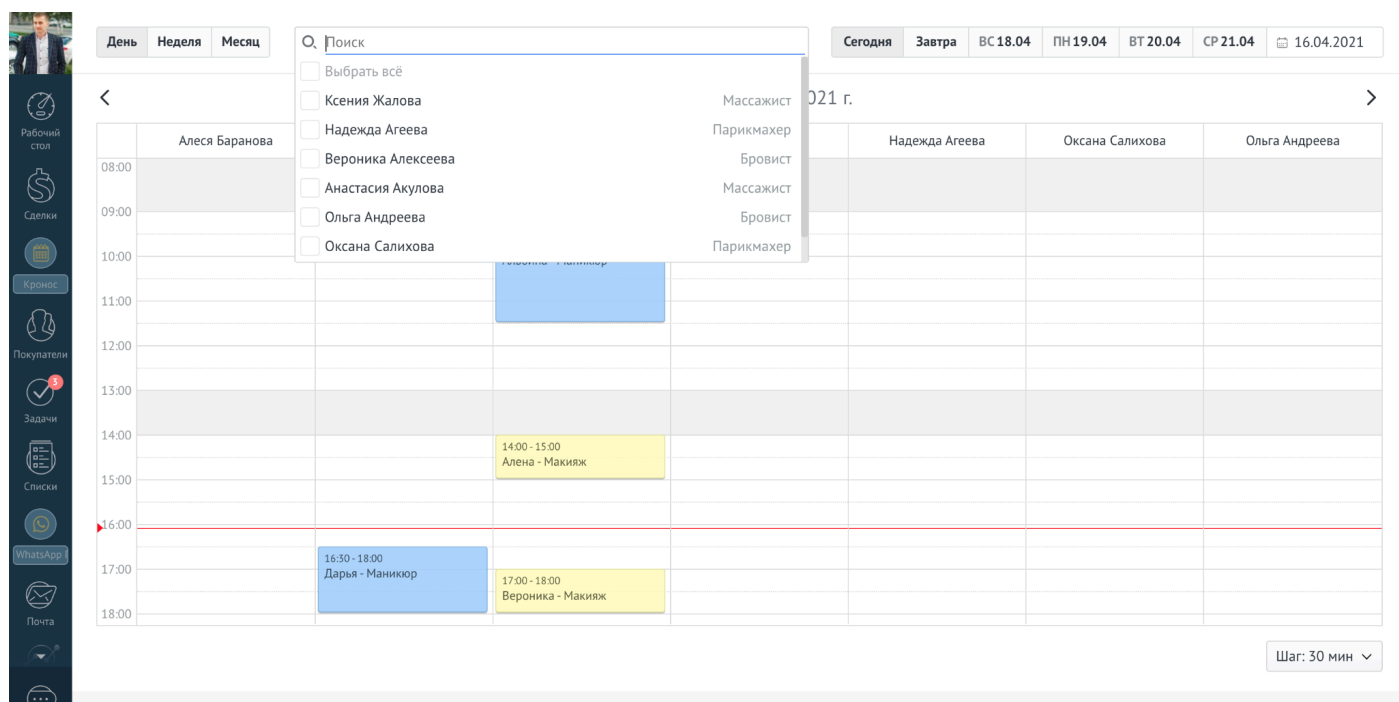
Введите текст примечания

Добавить

Отменить

Добавить файлы

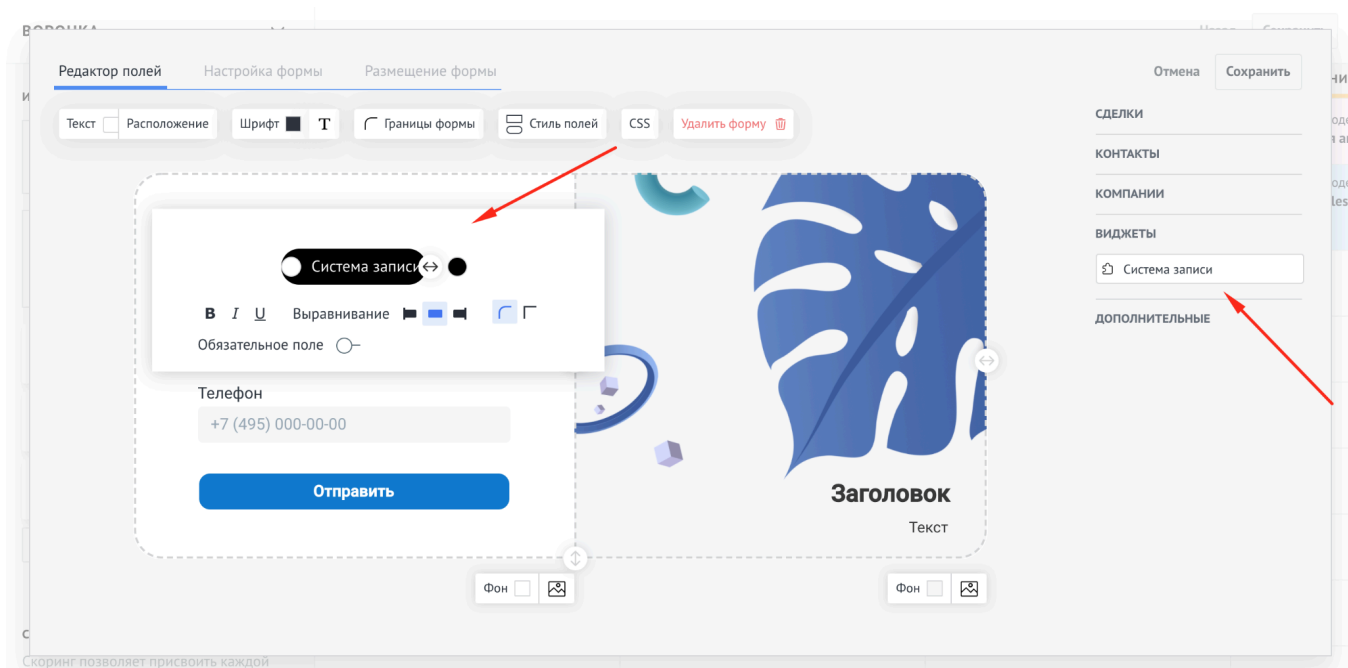
При клике на раздел левого меню “Кронос” открывается тот же самый журнал записей, где можно отредактировать текущие записи.



3.2 Кнопка на форму/мини-сайт и онлайн-запись

Чтобы можно было записаться онлайн в форме атоCRM, необходимо в конструкторе формы перетащить элемент “Система записи”.

Это будет кнопка, у которой вы можете отредактировать текст, цвет, расположение.



Как это может выглядеть

✂ Барбершоп Борода ✂
Сеть мужских парикмахерских

Запишитесь онлайн

Выбрать мастера и услугу

89923334433

Отправить в WhatsApp

Отправить

При клике на форму открывается окно с выбором мастера

Мастер ×

- ☐ Анна Викторова
Косметолог
- ☐ Артем Степанов
Барбер
- ☒ Вероника Зимина
Барбер
- ☐ Гриша Волин
Старший барбер
- ☐ Никита Кунин
Старший барбер
- ☐ Ольга Семенова
Массажист
- ☐ Тимур Ефимов
Топ барбер

Далее, когда мастер выбран, открывается выбор услуг

Назад

Услуги

✕

☒ Бритье Детокс

60 мин, 1700 руб

☐ Бритье Экспресс

30 мин, 700 руб

☒ Камуфляж бороды

90 мин, 700 руб

☐ Камуфляж седины

30 мин, 1300 руб

☒ Массаж головы

90 мин, 1500 руб

☐ Массаж лица

60 мин, 1200 руб

☐ Мужская укладка

30 мин, 400 руб

Далее

Когда услуги выбраны, то выводятся доступные даты для записи

Назад

Дата

✕

<

Апрель 2021

>

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	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

И слоты доступного времени

< Назад Время X

День

14:00	14:30	15:00	15:30
16:00	16:30	17:00	

На завершающем этапе выводится выбранная информация. Можно перейти в любой раздел и изменить выбор.

Если все устраивает, то нажимаем кнопку “Применить”.

< Назад Запись X

☒ Вероника Зимина Изменить >

☒ Бритье Детокс, Камуфляж бороды, Ма... Изменить >

☒ 22.04.2021 в 16:30 Изменить >

☒ 3900 руб

Применить

Выбранный мастер и время подставляются в кнопку формы

✂ Барбершоп Борода ✂

Сеть мужских парикмахерских

Запишитесь онлайн

Вероника Зимина 16:30

89923334433

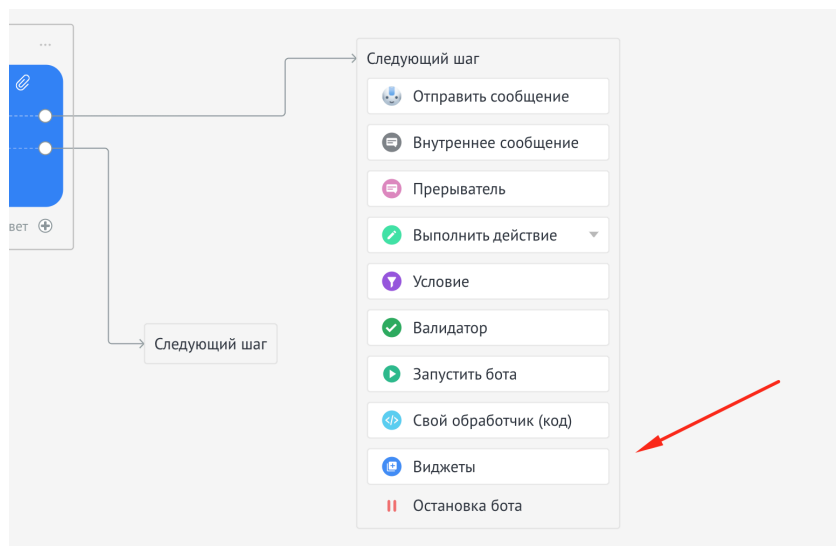
Отправить в WhatsApp

Отправить

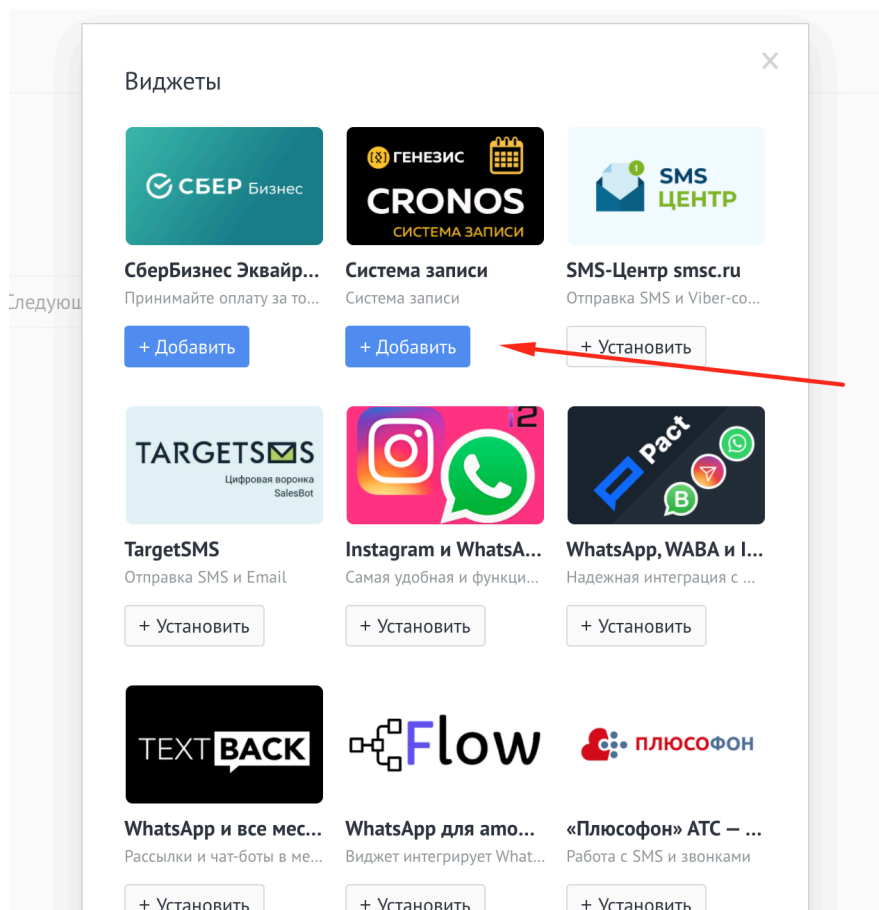
И при отправке формы или написании в мессенджер в атоCRM к сделке/неразобранному будем создана новая запись. (если это неразобранное, то вкладку “Записи” вы увидите только тогда, когда переведете неразобранное в сделку).

3.3 Бот перезаписи

Чтобы добавить в бота функционал перезаписи, нужно в конструкторе Sales-бота в выборе следующего шага выбрать “Виджеты”



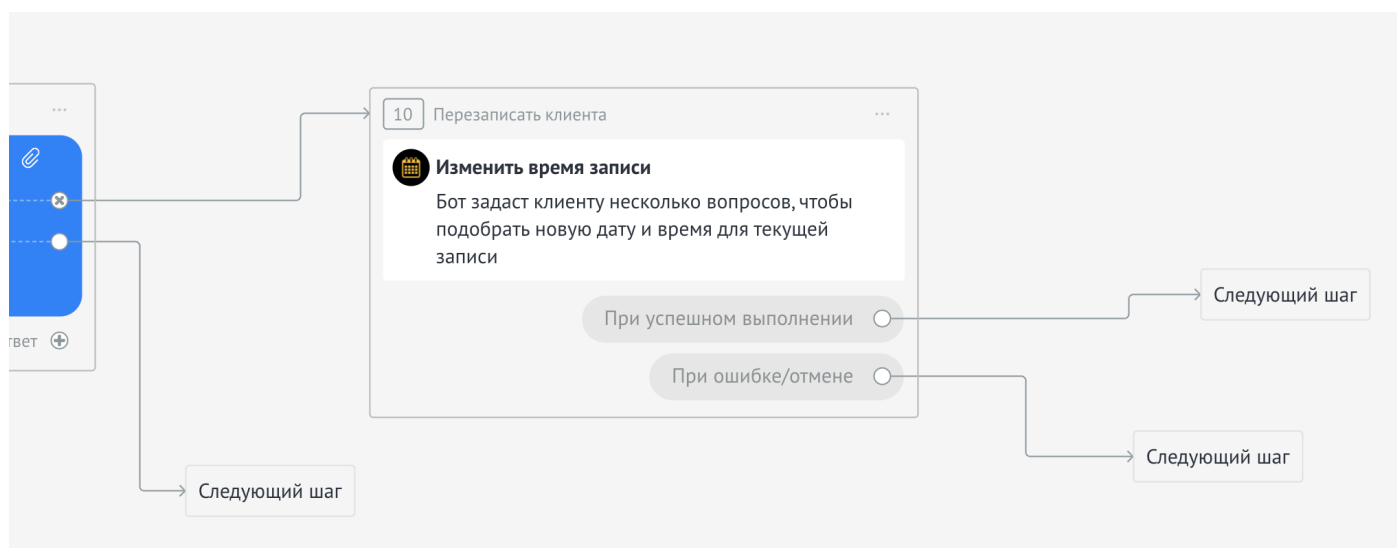
Затем выбрать виджет “Cronos: система записи”



В конструкторе добавится элемент бота.

У него есть 2 исхода - "при успешном выполнении" и "при ошибке".

Вы можете обработать сценарии по своему усмотрению, например, если вдруг возникнет ошибка или клиент где-то скажет "нет", то можно скинуть ссылку на онлайн-форму записи, чтобы клиент записался через форму amoCRM.



Пример общения во время перезаписи

3

Запись (демо)

Ваша текущая дата записи 13.04 11:30
Хотите поменять дату или время?



Артем Баскаков

дату

3

Запись (демо)

Вам удобно 14 апреля, 15 апреля или 16 апреля?



Артем Баскаков

15

3

Запись (демо)

Вам удобно до 13:00 или после?



Артем Баскаков

после

3

Запись (демо)

Хотите записаться на 14:00, 15:00 или на 16:00?



Артем Баскаков

16

3

Запись (демо)

15 апреля в 16:00 подтверждаете?



Артем Баскаков

да

3

Запись (демо)

Вы успешно перезаписаны на 15 апреля в 16:00