

Всплывашка позвонить

Напоминание позвонить клиенту должно быть хорошо заметно но не мешать основной работы CRM.

Сотрудник видит всплывашку, нажимает в нее и попадает в Клиента/Контакт/Сделку/Лид (в зависимости от того откуда эта напоминашка создана или по правилам бизнес процессов создал скрипт).

При создании указывается кто ответственный: Все / Группа / Роль / Сотрудник. При инициализации всплывашек - забираются все напоминания для данного пользователя. Они сортируются по (настройка: просроченности, важности) и группируются по типам.

Вверху есть не приметная кнопка напоминаний. Если напоминашек нет то она обычная серая. Если есть задачи на сегодня - она подсвечивается цветом (настройка). Если есть просрочки - она непрерывно мигает, переливается и всячески привлекает к себе внимание.

Просроченные задачи можно актуализировать (перенести дату), например не дозвонились, позвонить сегодня вечером - внутри объекта на этой задаче можно сделать перенос. Тогда из просрочек задача уходит и кнопка в CRM перестает активно реагировать.

Руководитель видит статистику по текущим задачам (настройка: Все / Группа / Роль / Сотрудник).

Руководитель получает статистику по текущим задачам в телеграм бот (по подписке по времени).

Сотудник видит статистику по текущим задачам (настройка: Все / Свои группы / Своя группа / Только свои)

Сотрудник получает статистику по текущим задачам в телеграм бот (по подписке по времени)

Так выглядит кнопка когда напоминаний нет:

Так выглядит кнопка когда есть что сделать сегодня:

Так выглядит кнопка когда есть просроченные задачи:

