Продажи / Сделки

- Общий обзор модуля сделки (Канбан доска)
- Настройка видимости Стадий сделки для роли
- Канбан-доска показать сделки столбика списком
- Канбан-доска сделки движение доски и карточек
- Генерация документов договоров заявлений
- Поля в карточке канбан доски
- Вывод дополнительных полей в списке Реализации
- Запрет создания сделки на клиенте
- Корзина товаров - свои списки в строке выбранного товара при продаже

Общий обзор модуля сделки (Канбан доска)

Сделки в обычном виде представляет собой канбан-доску из столбиков из стадий. В обзоре посмотрим как работать с карточками сделок в этом представлении

Видео с яндекс диск тут: https://disk.yandex.ru/i/6YR6EazDnpXYYQ

Настройка видимости Стадий сделки для роли

Разные стадии можно для разных ролей делать доступными или прятать (чтобы определенные сотрудники не видели и не работали с определенными стадиями сделки)

Видео тут https://disk.yandex.ru/i/zJ94hH60xNT6nw

Канбан-доска показать сделки столбика списком

В канбан-доске можно быстро провалиться в список данных сделок данного столбца, достаточно нажать на цифру сделок вверху

image.png
Image not found or type unknown

Видео тут

https://disk.yandex.ru/i/6X8p0jNa0duUIg

Видео тут

https://www.youtube.com/embed/CnyGjLTFl5U

Канбан-доска сделки движение доски и карточек

двигать канбан доску можно разными способами

видео тут https://disk.yandex.ru/i/loiVeq_5k_aIlw

и тут

https://www.youtube.com/embed/00ADrgv--K4

Генерация документов договоров заявлений

Генерация документов договоров и производится из документа CRM путем нажатия на кнопку справа сверху

image.png
Image not found or type unknown

Поднимется окно, там Галочками выбирается нужный шаблон и нажимаем Генерировать

image.png
Image not found or type unknown

Скачается файл PDF из шаблона с заполненными полями и (если шаблон содержит печать и подпись) и подписанный с печатью.

Добавить печать и подпись в шаблон

Печать и подпись накладываются в виде изображения. Нужно изображение прозрачное. Если поставить печать и подпись на бело листе и отфотографировать на телефон или отсканировать на сканере и обрезать то будет непрозрачный фон и данную печать и

подпись можно только разместить ниже текста но нельзя наложить на текст.

Если накладывать печать и подпись между текстом то все хорошо создается сразу. и можно не прозрачную.

если нужно красиво наложить подпись и печать то нужна прозрачная.

Готовим печать и подпись (одним изображением или разными) с прозрачным фоном.

Далее готовые печать и подпись вставляем в файл документа.

ВАЖНО. после вставки изображения печати, подписи или одним изображением = каждое нужно пометить Перемещать с текстом. Потому что срм будет заменять поля на длинный текст. текст поползет вниз. рисунок должен ползти вместе с текстом. Если не закрепить к строке и не перемещать - подпись и печать уползут в созданном документе.

image.png
Image not found or type unknown

Вариант 1. Подписи делают в две колонки

---

1. размечаем где вставлять (предыдущую таблицу энтером спускаем вниз. она нам пригодится)image.png
   Image not found or type unknown
   выделяем 2 строки и нажимаем Макет Колонки Две

   image.png
   Image not found or type unknown
   получили 2 места куда можем перенести реквизиты. Спускаемся вниз стрелкой и делаем еще 3 и 4
   image.png
   Image not found or type unknown
   это для подписей они должны быть ниже на одном уровне.
   дальше нужно энтерем набить много переносов, иначе вставляемый текст будет рвать на две колонки. а нам нужно чтобы в каждой была вставка.

   дальше вырезаем из таблицы с подписями (шаблона догоговора) 1. наши реквизиты, 3 нашего подписанта и место для печати. 2 реквизиты других и 4 подписанта и место печати других. и вставляем в эти места

   image.png
   Image not found or type unknown

   Получится вот так

image.png
Image not found or type unknown

после генерации все заполняется нормально.

Важно. Скан подписи и печати не вставляем внутрь таблиц - будет рвать при генерации, нужно подпись и печать вставлять на строки с Фамилией подписанта, тогда при генерации Подпись и Печать будут на месте.

Вариант 2. Таблица (с видимыми или не видимыми границами)

image.png
Image not found or type unknown

у таблицы можно убрать границы

image.png
Image not found or type unknown

в ячейки вставляют реквизиты и внизу подписи

image.png
Image not found or type unknown

при любом варианте

Когда вставили картинку то нужно ее настроить.

важно отрегулировать масштаб. Чтобы в сантиметрах диаметр печати наложенный был такой же как в реальности (померить линейкой на документе и посмотреть в шаблоне

image.png
Image not found or type unknown

Сразу после вставки пока выделена картинка справа выбираем Перед текстом

image.png
Image not found or type unknown

За нижний правый угол картинки меняем массштаб чтобы привести к тому что в оригиналах документах (реалистичному)

Аналогично накладываем **печать** (чистый лист, ставим печать, сканируем, обрезаем по размеру, удаление белого фона, сохранение как прозрачной картинки, загружаем как картинку, меняем на поверх текста, подгоняем размер и размещаем где нужно)

Ширина печати обычно 4 см и сориентироваться можно по линейке сверху документа

image.png
Image not found or type unknown

Так у вас будет шаблон с подписью и печатью (можно назвать Договор с факсимиле или Счет с факсимиле)

Удалить фон можно в фотошоп выделив белый цвет через выделение по цвету и удаляем и сохрянем как png с прозрачным фоном (данный пример подписи скачан с яндекс поиска из открытых источников и не является сканом чей то подписи)

image.png
Image not found or type unknown

Добавить разрыв страницы

Если нужно чтобы что то выходило на новой странице то нужно вставить символ Разрыв страницы в ворд:

image.png
Image not found or type unknown

в яндекс документах тут

image.png
Image not found or type unknown

Убрать разрыв страницы

А если у вас наобород разрывает текст на разные страницы то нужно найти и удалить разрыв страницы он мог попасть по ошибки когда документ копировали из другого источника.

Если в созданном документе есть перенос на новую страницу, значит в исходном документе есть скрытый разрыв страницы. В Ворд увидеть его можно если включить непечатаемые символы

image.png
Image not found or type unknown

внизу справа в конце страницы видны мелкие точки. это символ. надо встать курсором перед этими точками и нажать DELETE

В яндекс документах это выглядит так

image.png
Image not found or type unknown

Рвет страницы, при удалении пустых строк после колонок все ломается

вот это тяжелый случай: колонки+разрыв секции + разрыв страницы.

image.png
Image not found or type unknown

реально проще создать ниже новую таблицу в 2 колонки и 2 строки и аккуратно перенести левую колонку в левую ячейку таблицы, а правую колонку в правую ячейку таблицы. а в нижние ячейки место для печати

image.png
Image not found or type unknown

Поля в карточке канбан доски

Поля можно выводить любые какие вам нужны

В настройках раздел Модули находим меню Канбан

image.png
Image not found or type unknown

Справа выбираем нужный модуль

image.png
Image not found or type unknown

например, сделки. и выбираем в Поля деталей нужный параметр:

image.png
Image not found or type unknown

поле появится в карточки этой канбан доски

Вывод дополнительных полей в списке Реализации

Как вывести на какой счет и сколько была оплата чтобы не проваливаться в каждую реализацию?

image.png
Image not found or type unknown

Вверху справа от модуля (например, Клиенты) нажимаем стрелку дополнительного меню и идем в Изменить поля

image.png
Image not found or type unknown

Нам нужен пункт Модули-Связи

image.png
Image not found or type unknown

Справа выбрать В каком модуле основном есть связанные записи

image.png
Image not found or type unknown

Ищем связанные записи где хотим видеть дополнительные поля

image.png
Image not found or type unknown

Выбираем нужные поля

image.png
Image not found or type unknown

Потом перетаскиваем и расставляем в нужном порядке

image.png
Image not found or type unknown

Сохранять не надо все сохраняется сразу при каждом действии

Конечный результат можно проверить в соседней вкладке обновив страницу

image.png
Image not found or type unknown

Видно по какому счету поступила оплата за реализацию (или по каким счетам и сколько)

Запрет создания сделки на клиенте

Чтобы звонки и сообщения от определенных клиентов не создавали сделку можно пометить запретом

В клиенте заходим в подробное предоставление

image.png
Image not found or type unknown

В блоке Дополнительная информация находим пункт:

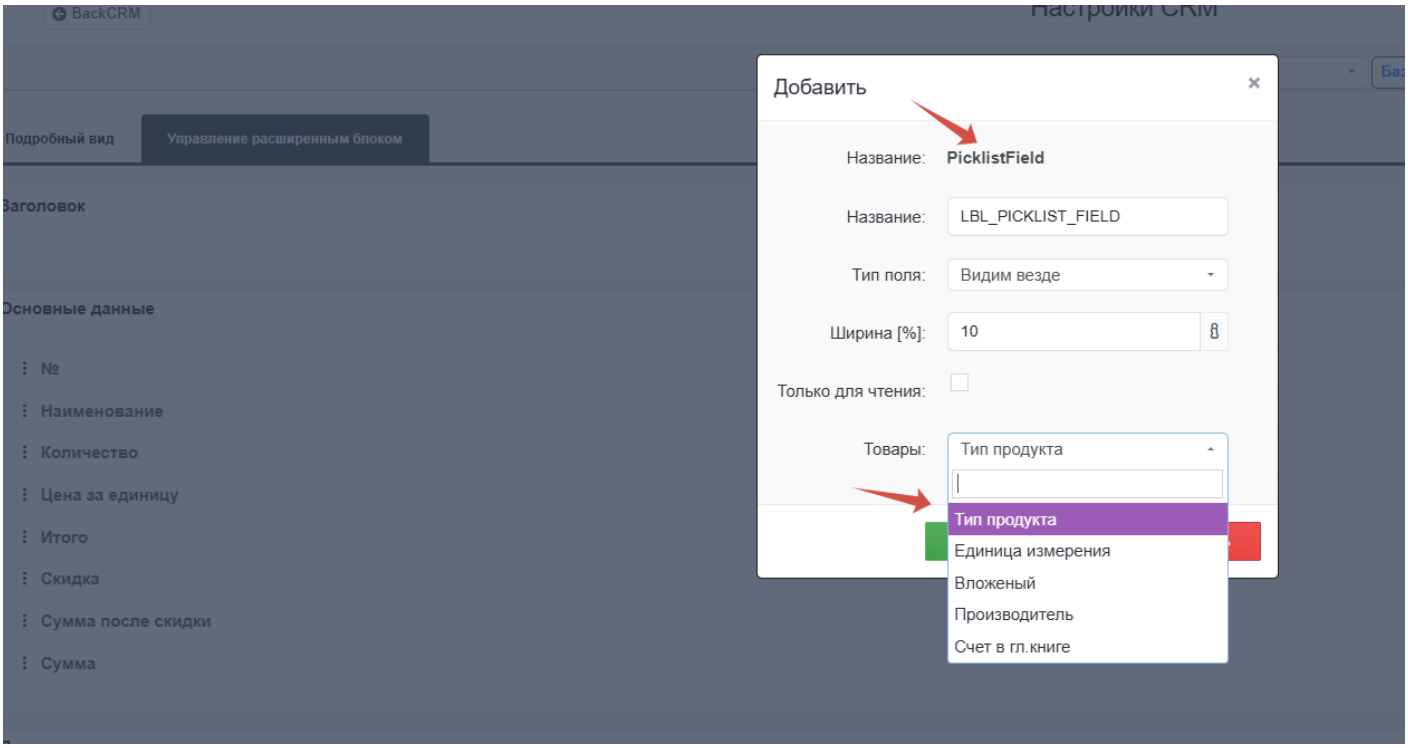
image.png
Image not found or type unknown

Нужно поставить Да

Корзина товаров - свои списки в строке выбранного товара при продаже

В **товарах** нужно добавить свой список по инструкции как работать со списками

После этого идем в расширенную настройку в нужном модуле и там добавляем для товаров нужный список



И сохраняем. после этого при продаже товаров можно будет выбирать значение из этого списка.