

**Описание функциональных характеристик
ПО “CRMAP - платформа администрирования CRM”**

Содержание

Аннотация.....	3
Описание и назначение ПО.....	4
Выполнение программы.....	5
Задача: “Формирование отчета”	5
Задача: “Подключение аккаунта CRM к личному кабинету с помощью токена подключения”	5
Задача: “Просмотр данных по воронкам, статусам воронок и пользовательским полям”	7
Контакты.....	8

Аннотация

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО “CRMAP - платформа администрирования CRM”, в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных функциональных характеристик и возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при помощи ПО.

Описание и назначение ПО

Программное обеспечение для ЭВМ “CRMAP - платформа администрирования CRM” (далее - программа, ПО, CRMAP) – программа, включающая личный кабинет пользователя, приложение и коннектор к целевой CRM системе и представляющая собой систему администрирования аккаунтов CRM систем, в том числе “1С-Битрикс24”..

ПО позволяет:

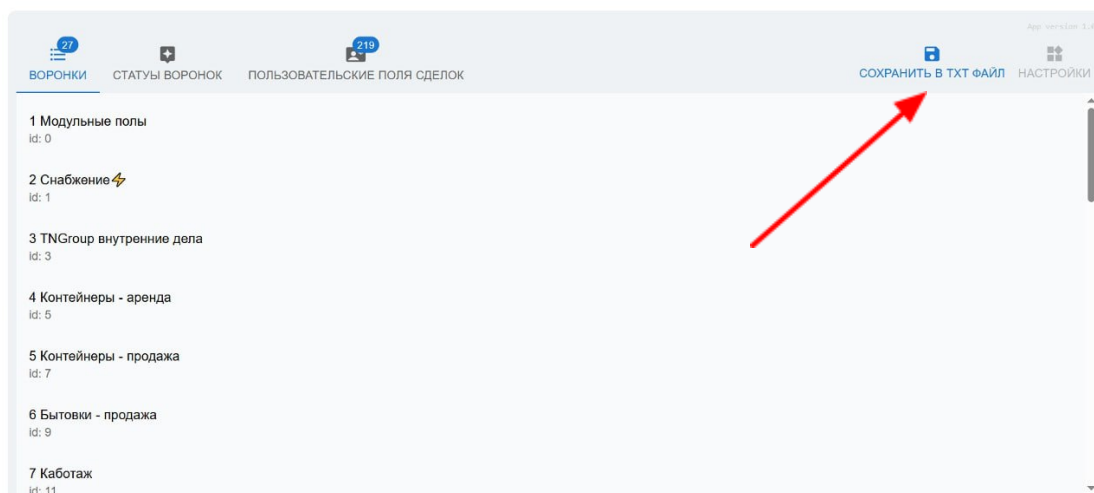
- осуществлять администрирование аккаунта внутри самой CRM системы или осуществлять администрирование группы CRM аккаунтов из личного кабинета CRMAP.
- получать данные о следующих элементах CRM с их внутренними идентификаторами:
 - о воронки продаж;
 - о статусы сделок;
 - о пользовательские поля сделок/контактов/компаний;
 - о список пользователей.
- формировать текстовую спецификацию с данными об аккаунте CRM.

ПО доступно для использования только при наличии у пользователя действующей платной подписки на программное обеспечение “1С-Битрикс24”.

Выполнение программы

Задача: “Формирование отчета”

1. Пользователь, находясь в программном обеспечении “1С-Битрикс24” с запущенным ПО, может в текстовом формате получить текстовую спецификацию его CRM-системе. Она будет содержать информацию о воронках продаж, статусах воронок продаж, пользовательских полях и их идентификаторы. Для этого необходимо нажать кнопку “СОХРАНИТЬ В ТХТ ФАЙЛ”.

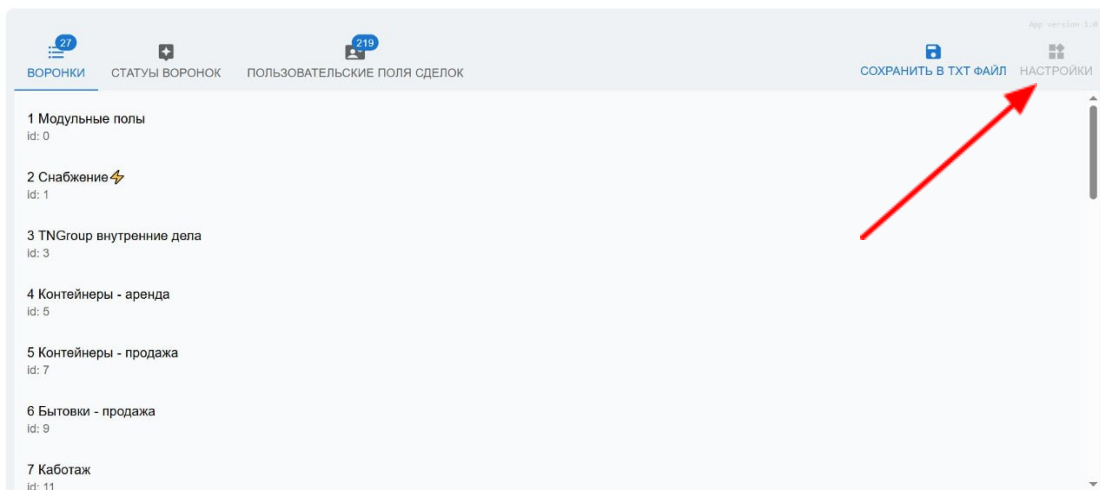


Задача: “Подключение аккаунта CRM к личному кабинету с помощью токена подключения”

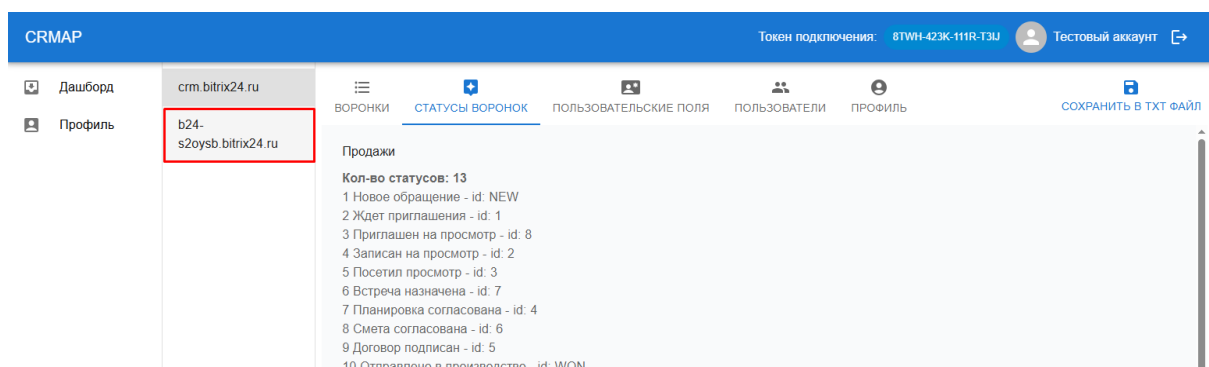
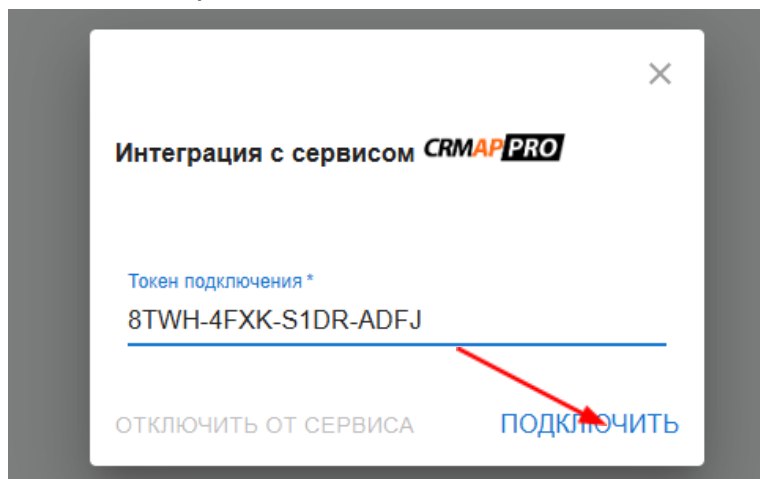
1. Пользователь, находясь в личном кабинете ПО, должен скопировать токен подключения, который указан в верхнем меню в виде набора букв и цифр.



2. Скопировав токен подключения, его необходимо указать в CRM-системе пользователя из программного обеспечения “1С-Битрикс24”. Для этого следует открыть ПО и нажать на кнопку “НАСТРОЙКИ” в верхнем правом углу экрана.

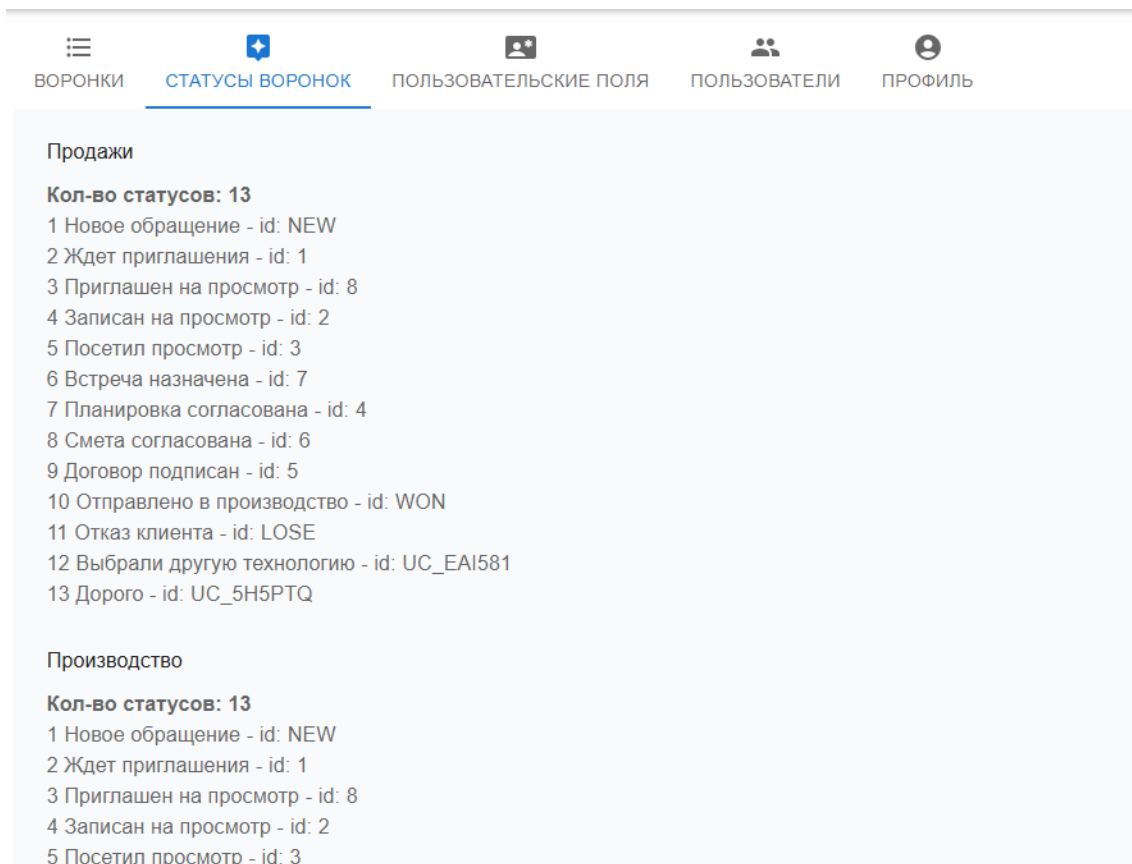
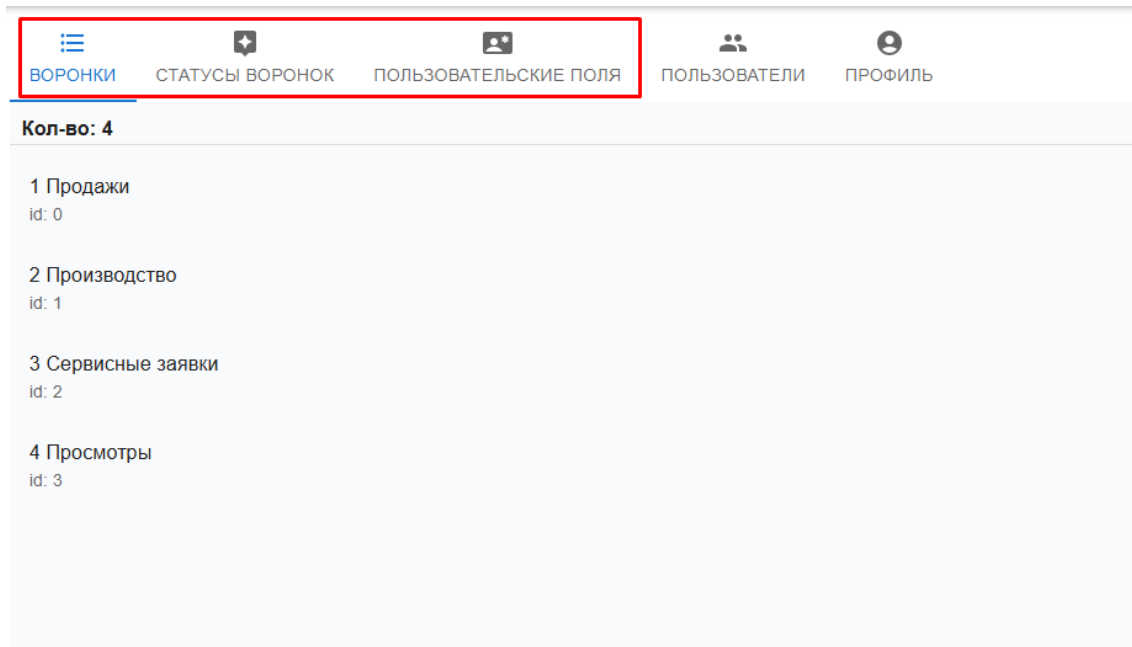


3. После нажатия откроется окно, в которое необходимо вставить токен подключения и нажать кнопку “Сохранить”. После успешного подключения аккаунт CRM-системы отобразится в личном кабинете ПО.



Задача: “Просмотр данных по воронкам, статусам воронок и пользовательским полям”

1. Пользователь, находясь в программном обеспечении “1С-Битрикс24” с запущенным ПО, может переходить по вкладкам ВОРОНКИ, СТАТУСЫ ВОРОНОК и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ для просмотра текущих настроек CRM аккаунта.



ВОРОНКИ

СТАТУСЫ ВОРОНОК

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ

Кол-во в сделках: 63

Кол-во в контактах: 20

Кол-во в компаниях: 0

Пользовательские поля сделок

1 Адрес участка клиента или название населенного пункта

Id: 111

Название: UF_CRM_1604242631

Тип: address

Множественное: Да

2 Заказанная Модель (производство)

Id: 113

Название: UF_CRM_1604243580

Тип: enumeration

Множественное: Да

Значения - кол-во:50 :

3 Мебель

Id: 116

Название: UF_CRM_1604243984

Тип: boolean

Множественное: Да

4 Месяц заказа

Id: 118

Название: UF_CRM_1604244072

Тип: string

Множественное: Да

Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

e-mail: support@ts-ltd.ru