Инструкция по эксплуатации ПО "CRMAP - платформа администрирования CRM"

Содержание

Аннотация	3
Описание и назначение ПО	.4
Процесс запуска ПО	5
Основные компоненты ПО	6
Процесс завершения работы ПО	.7
Контакты	8

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации ПО "CRMAP - платформа администрирования CRM", в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных компонентов ПО и действий, которые пользователь может выполнять 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".

Процесс запуска ПО

1. Установка ПО через программное обеспечение "1С-Битрикс24".

1.1. Для установки и эксплуатации программы требуется наличие действующей платной лицензии на ПО для ЭВМ «1С-Битрикс24» и действующего сертификата подписки "1С-Битрикс24. Маркетплейс", которая предоставляется на платной основе в соответствии с тарифами, установленными правообладателем сервиса.

1.2. В левом меню необходимо раскрыть раздел "Приложения" и выбрать "Маркетплейс". В открывшейся странице необходимо нажать на поисковую строку и указать наименование "CRMAP - платформа администрирования CRM".

1.3. Перейдя на страницу ПО, необходимо нажать кнопку "УСТАНОВИТЬ".

1.4. Далее в открывшемся окне ПО запросит доступ к информации пользователя из разделов программного обеспечения "1С-Битрикс24" и дачу активного согласия с "Правилами пользования каталога решений", "Лицензионным Соглашением" и "Политикой Конфиденциальности".

Проставив соответствующие галочки, необходимо нажать кнопку "УСТАНОВИТЬ".

1.5. В открывшемся окне необходимо нажать кнопку "ОТКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ", чтобы оно запустилось первый раз для завершения процедуры инициализации и завершило процедуру установки. После установки ПО появится в левом меню программного обеспечения "1С-Битрикс24" в разделе "Приложения".

2. Авторизация в личном кабинете ПО.

2.1. После установки ПО в программном обеспечении "1С-Битрикс24" пользователю необходимо перейти по ссылке: <u>https://lk.crmap.pro/register</u>.

2.2. В полях формы регистрации необходимо ввести имя, адрес эл. почты и пароль.

2.3. Далее следует нажать кнопку "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ".

2.4. После завершения процедуры регистрации необходимо пройти авторизацию на странице входа <u>https://lk.crmap.pro/login</u>, используя в качестве логина ранее указанный адрес эл. почты.

Основные компоненты ПО

1. Интерфейс ПО в программном обеспечении "1С-Битрикс24".

1.1. Воронки.

Содержит информацию с идентификаторами о воронках продаж в CRM-системе пользователя.

1.2. Статусы воронок.

Содержит расширенную информацию с идентификаторами и статусами каждой воронки продаж в CRM-системе пользователя.

1.3. Пользовательские поля сделок.

Содержит расширенную информацию с идентификаторами по всем пользовательским полям сделок, которые были введены пользователем в CRM-систему.

1.4. Кнопки.

1.4.1. Кнопка "СОХРАНИТЬ В ТХТ ФАЙЛ" позволяет сохранить спецификацию аккаунта CRM -системы пользователя в текстовом формате.

1.4.2. Кнопка "НАСТРОЙКИ" позволяет открыть окно с полем ввода токена подключения текущего аккаунта CRM-системы к личному кабинету пользователя.

2. Личный кабинет.

2.1. В левом меню доступны разделы "Профиль" и "Дашборд".

2.1.1. При переходе в раздел "Профиль" пользователю отображаются его учетные данные личного кабинета.

2.1.2. При переходе в раздел "Дашборд" пользователю становится доступен список всех CRM аккаунтов, подключенных к личному кабинету.

2.2. В верхнем меню указывается токен подключения, который используется для подключения аккаунтов CRM систем к личному кабинету.

2.3. В правом верхнем углу доступна кнопка выхода из личного кабинета пользователя.

Процесс завершения работы ПО

1. Удаление и завершение работы с ПО в программном обеспечении "1С-Битрикс24".

1.1. В левом меню программного обеспечения "1С-Битрикс24" нужно найти и нажать на пункт "Приложения" > "Маркетплейс".

1.2. Далее следует выбрать раздел "Установленные приложения" и в списке ПО и выбрать опцию "Удалить"



1.3. Выбрать опцию "удалить настройки и данные приложения" и нажать кнопку "УДАЛИТЬ".

удалить настройки и	данные приложения	
	удалить	отменить

1.5. Произведите выход из аккаунта "1С-Битрикс24" и закройте вкладку браузера.

2. Завершение работы личного кабинета ПО.

2.1. В правом верхнем углу экрана пользователю нужно нажать на кнопку выхода в виде значка двери и подтвердить выход.

2.2. ПО осуществит выход пользователя из личного кабинета и прекратит работу.

2.3. Закройте вкладку браузера

Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

e-mail: support@ts-ltd.ru