
Read the Docs Template Documentation

Выпуск 3.3

Read the Docs

мар. 31, 2023

1	Описание Synergy Customers	1
1.1	Главная страница	1
1.2	Фильтры реестра	1
1.3	Расширенный поиск	3
1.4	Сохраняемые фильтры	3
1.5	Создание контакта	3
1.6	Создание организации	6
1.7	Создание сделки	8
1.8	Смена стадии сделки	8
1.9	Создание лида	8
1.10	Массовые действия: назначение менеджера и удаление записи	9
1.11	Выгрузка	9
1.12	Справочники	10
2	Описание компонентов Synergy Customers	13
2.1	Рекомендации по настройке форм	13
2.2	Справочник «Стадии сделки»	14
2.3	Справочник «Стадии договора»	15
2.4	Справочник «Стадии лида»	15
2.5	Импорт данных	15
3	Настройка и кастомизация Synergy Customers	17
3.1	Можно ли изменить дизайн продукта?	17
3.2	Как изменить URL-адрес приложения?	17
3.3	Как изменить поля в карточках?	18
3.4	Как изменить стадии сделки?	19
3.5	Как изменить стадии договора?	19
3.6	Как изменить стадии лида?	19

1.1 Главная страница

На главной странице Synergy Customers расположен одиз из основных элементов продукта - **Канбан-доска**. Канбан-доска позволяет наглядно представить элементы Customers в разбивке по статусам. Элементы доски содержат необходимую информацию - сумму, ФИО ответственного менеджера, ссылки на контакт и организацию.

В заголовке столбца содержится информация о количестве элементов и сумма по столбцу.

На левой панели расположены разделы Synergy Customers:

- Сделки (Канбан-доска)
- Лиды (Канбан-доска)
- Организации (список)
- Контакты (список)
- Договоры (список)
- Активности (список)

При необходимости боковую панель можно свернуть/развернуть.

1.2 Фильтры реестра

При наличии в выбранном разделе доступных пользователю фильтров соответствующего реестра - выбор фильтров будет отображаться слева от поисковой строки.

По умолчанию отображается верхний доступный фильтр.

«	Сделки	+	Создать	↺	Поиск...	🔍
Сделки	Вход и определение проблем (14)	Разработка предложения на основе запроса (4)	Согласование заказа с БП и ИТ (5)	Защита решения у спонсора (8)	Формирование пакета документов для бюджетирования (1)	Корректировка бюджета и закупок клиента
Лиды	111 110 000 ₮	3 783 333 ₮	18 520 000 ₮	10 033 000 ₮	200 000 ₮	400 000 ₮
Организации	лицензия платформы 100 000 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Василий" Контакт: Александр Александр Менеджер: Admin A. A.	Now that I've lost everything to you You say you w... 3 333 333,00 ₮ Аккаунт: WildWildWorld Контакт: Юстас Менеджер: Admin A. A.	Сделка квартал-06 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.	Сделка ППР 33 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Искра" Контакт: Стрельцов Александр Менеджер: Admin A. A.	Сделка-03 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "BBB" Контакт: Васильев Василий Менеджер: Admin A. A.	Сделка-02 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "BBB" Контакт: Васильев Василий Менеджер: Admin A. A.
Контакты	Сделка под шубой 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.	Сделка квартал-04 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.	Сделка квартал-10 20 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.	Сделка квартал-02 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.		Сделка квартал-01 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.
Договора	Сделка с лида-кредиты 50 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Искра" Контакт: Стрельцов Александр Менеджер: Admin A. A.	Сделка-05 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Искра" Контакт: Акимов Алия Акимовна Менеджер: Admin A. A.	Сделка с Испанским посольством 18 000 000,00 ₮ Аккаунт: АО "Ливерпуль" Контакт: Клопов Юрген Менеджер: Admin A. A.	Колбаски копченые 0,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Акула" Контакт: Шарков Дмитрий Менеджер: Admin A. A.		
Активности	Сделка по кредиту 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "АББ" Контакт: Сидоров Сидр Менеджер: Admin A. A.	ещё...	Сделка квартал-01 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.	ещё...		
	ЭК 2 100 000,00 ₮		ещё...			

Рис. 1: Рис. 1

Сделки	+	Создать	↺	Фильтры:	Поиск...	🔍
Формирование пакета документов для бюджетирования (1)	Корректировка бюджета и плана закупок клиента (2)	Подготовка документов для контрактации (2)	В договор (0)	Отказ (2)		
200 000 ₮	400 000 ₮	53 777 ₮	200 000 ₮	0 ₮	200 000 ₮	
Сделка-03 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "BBB" Контакт: Васильев Василий Менеджер: Admin A. A.	Сделка-02 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "BBB" Контакт: Васильев Василий Менеджер: Admin A. A.	Заработать по-крупному (три топора) 777,00 ₮ Аккаунт: АО "Ливерпуль" Контакт: Клопов Юрген Менеджер: Admin A. A.	Сделка квартал-05 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.		Сделка квартал-02 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.	
	Сделка квартал-11 200 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.	ЭК 1 53 000,00 ₮ Аккаунт: ТОО "Вобла" Контакт: Касымхан Менеджер: Admin A. A.				

Рис. 2: Рис. 2

1.3 Расширенный поиск

Расширенный поиск с выбором условий доступен по нажатию на пиктограмму справа от поисковой строки.

На открывшейся панели есть возможность добавить/удалить условия фильтрации по тем полям формы (например, с кодом поля *field*), для которых есть соответствующее поле с типом неизменяемый текст и с кодом поля *fieldLabel*.

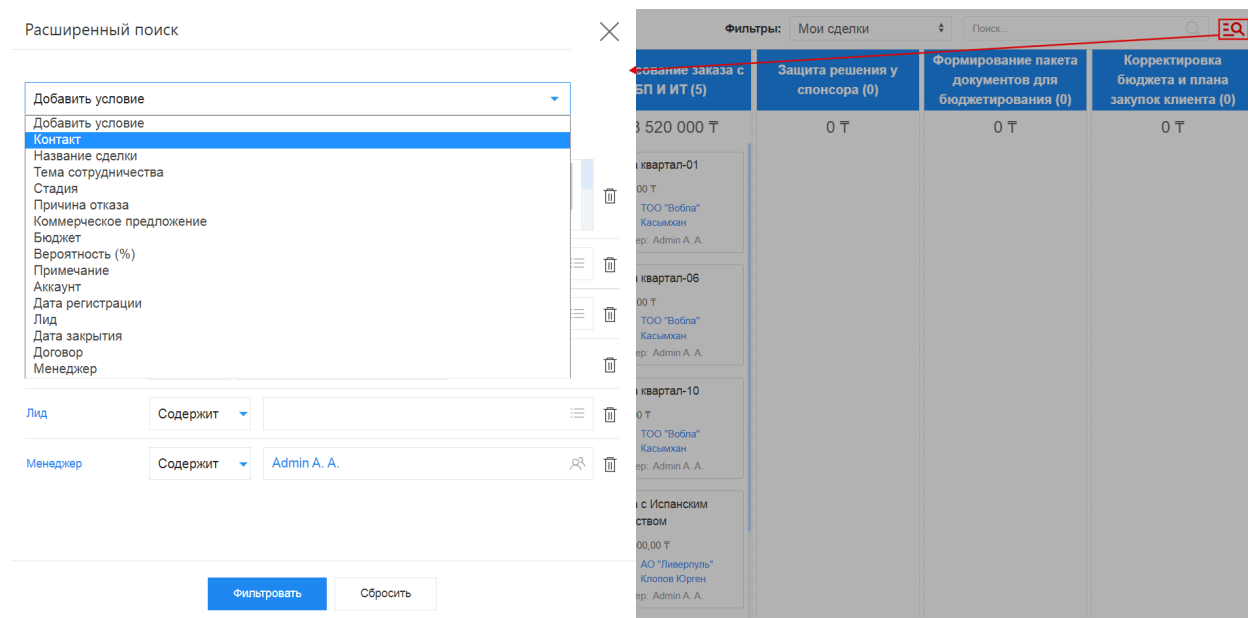


Рис. 3: Рис. 3

1.4 Сохраняемые фильтры

На панели расширенного поиска доступно создание, сохранение, удаление фильтров по заданным пользователем условиям.

- Для **создания** фильтра нужно выбрать условия, задать название фильтра и нажать пиктограмму сохранения
- Для **редактирования** фильтра нужно выбрать фильтр (кнопка **Фильтры**) из списка доступных, добавить/удалить нужные условия и нажать пиктограмму сохранения
- Для того, чтобы **передать** фильтр нужно выбрать фильтр (кнопка **Фильтры**) из списка доступных и нажать пиктограмму **Передать** - откроется модальное окно, в котором нужно выбрать пользователя и нажать **Выбрать**.
- Для **удаления** фильтра нужно выбрать фильтр (кнопка **Фильтры**) из списка доступных и нажать пиктограмму удаления - корзину.

1.5 Создание контакта

Создать новую карточку контакта в Synergy Customers можно несколькими способами:

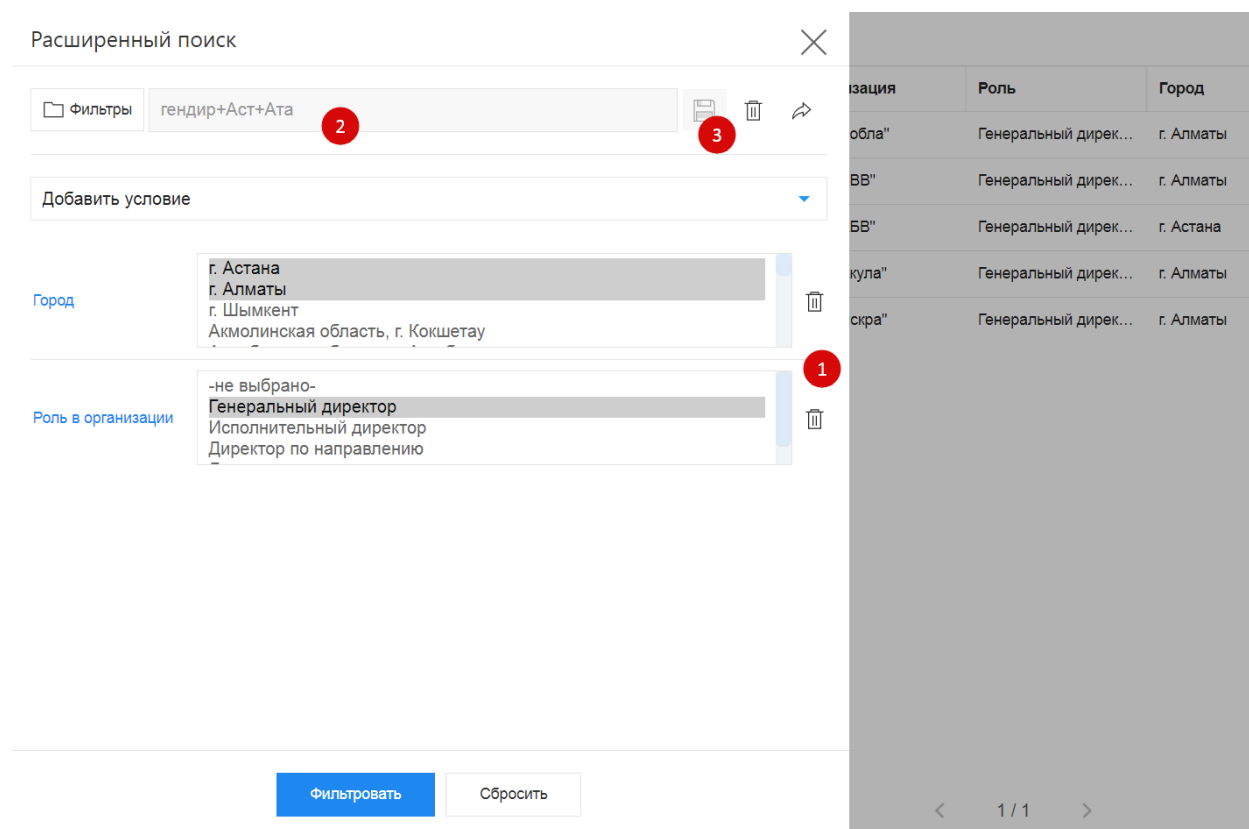


Рис. 4: Рис. 4 Создание и редактирование фильтра

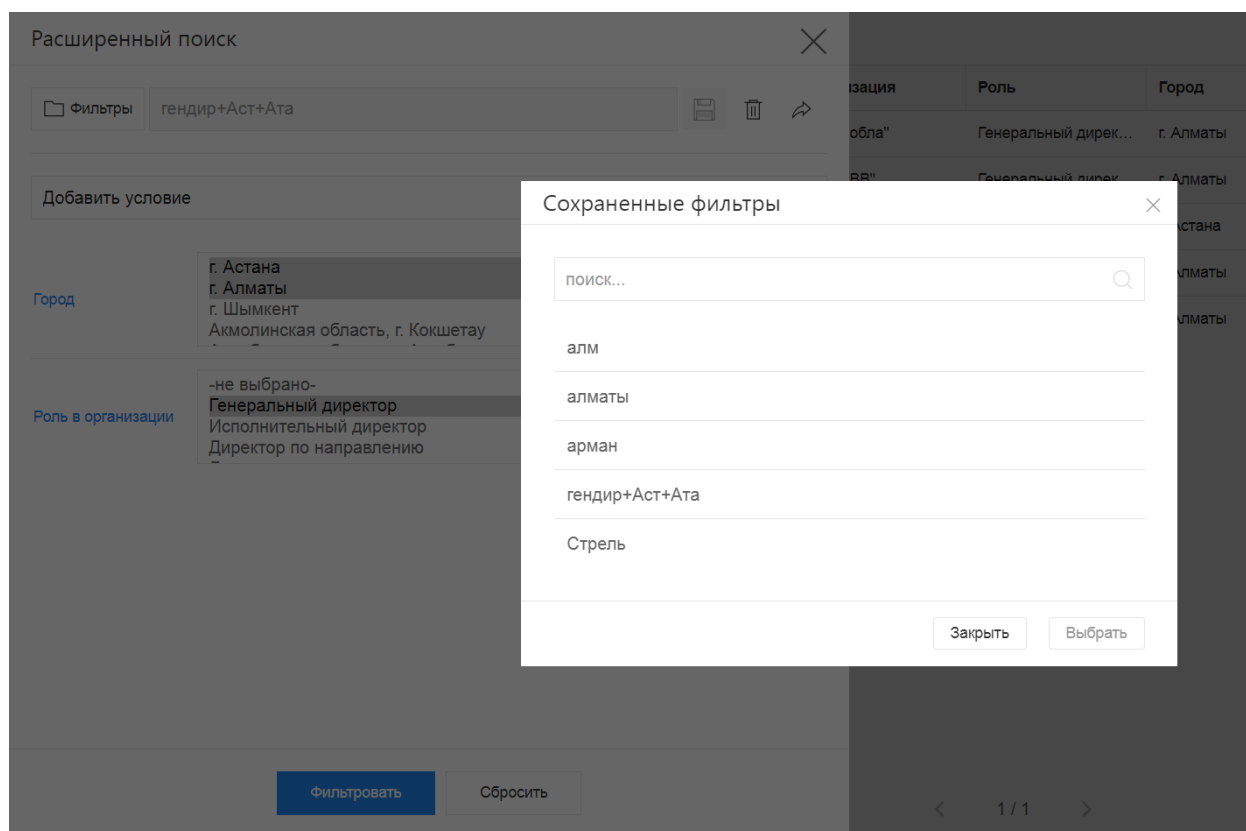


Рис. 5: Рис. 5 Выбор/поиск по сохраненным фильтрам

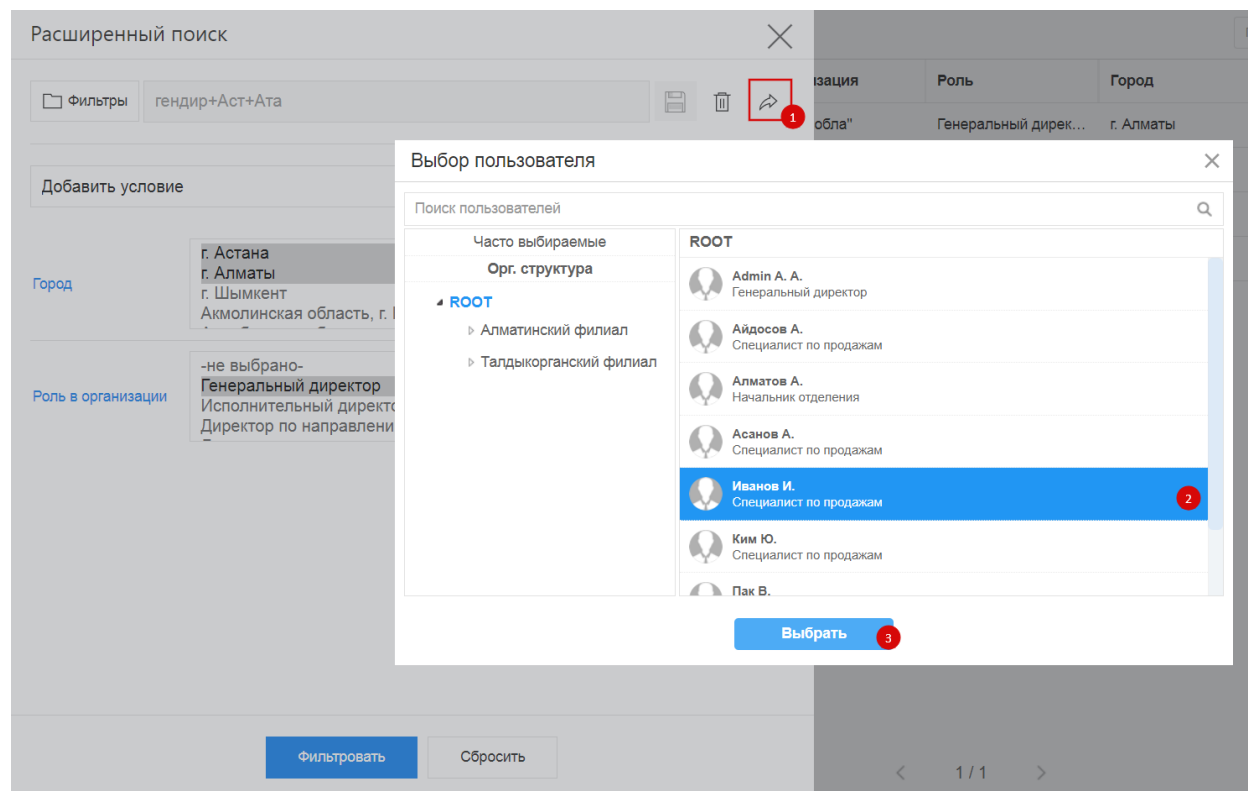


Рис. 6: Рис. 6 Передача фильтра

1. из раздела «Контакты» по нажатию на кнопку + **Создать**;
2. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку + **Создать** в поле «Контакт».
3. из карточки Лид по нажатию на кнопку + **Создать** в поле «Контакт».

Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

1.6 Создание организации

Создать новую карточку организации в Synergy Customers можно несколькими способами:

1. из раздела «Организации» по нажатию на кнопку + **Создать**;
2. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку + **Создать** в поле «Организация»;
3. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку + **Создать** в поле «Организация».
4. из карточки Лид по нажатию на кнопку + **Создать** в поле «Организация».

Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН организации, при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

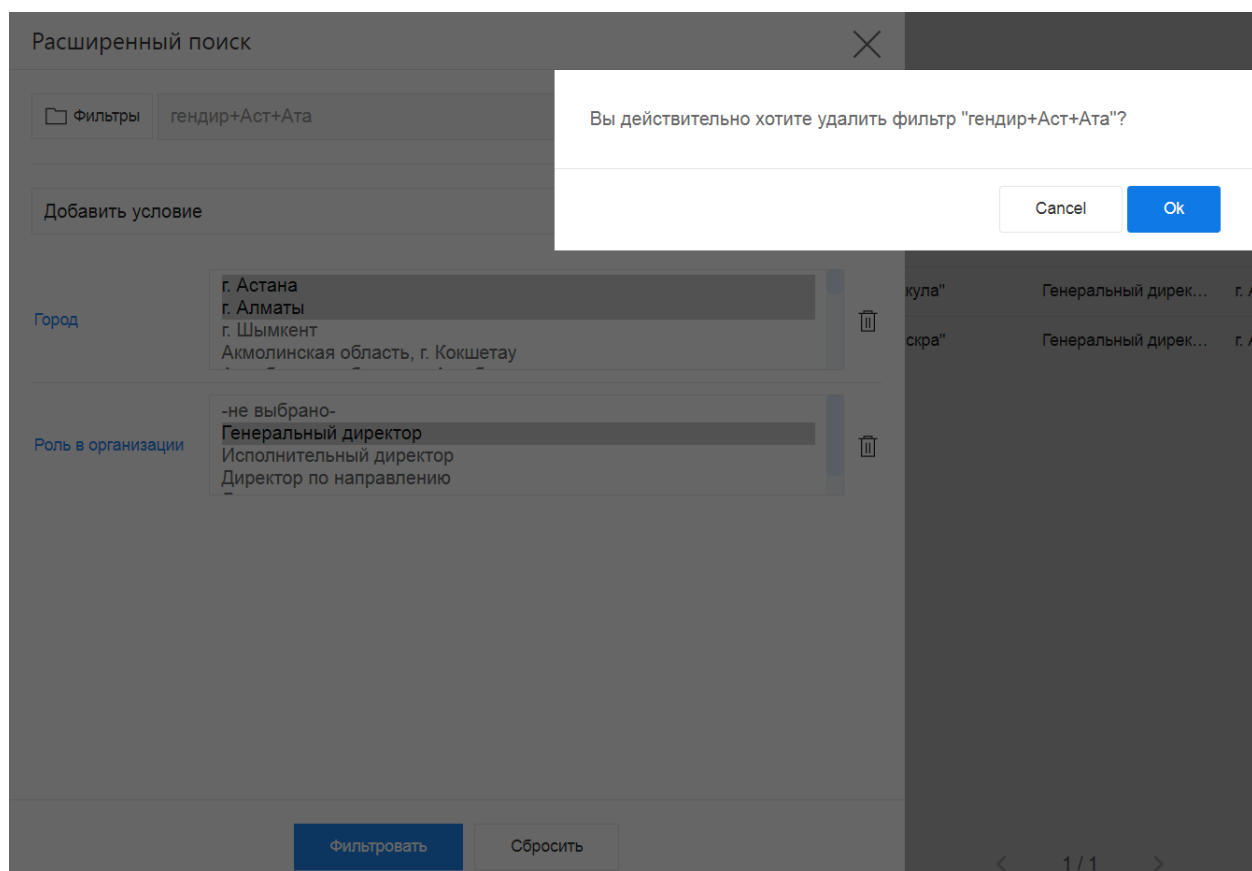


Рис. 7: Рис. 7 Удаление фильтра

1.10 Массовые действия: назначение менеджера и удаление записи

В разделах Контакты, Организации, Сделки и Лиды доступны массовые действия с выделенными записями: назначение ответственного менеджера и удаление записи.

Для массового действия необходимо галочкой отметить нужные записи, нажать на меню Действия и выбрать **Назначить** - для выбора ответственного менеджера, или **Удалить** - для удаления выделенных записей.

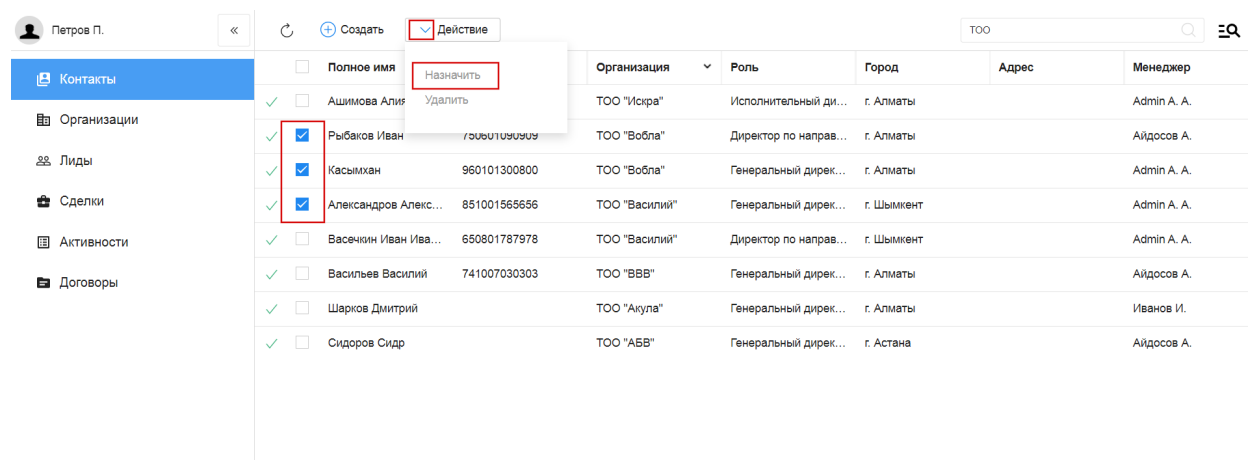


Рис. 9: Рис. 9 массовое действие в списочном разделе

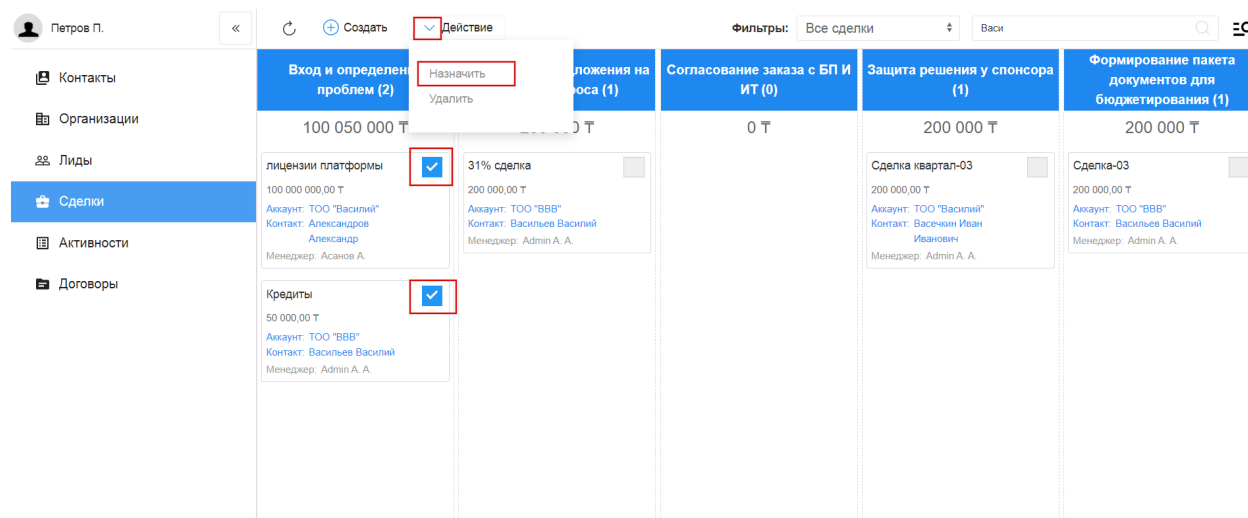


Рис. 10: Рис. 10 массовое действие в канбан-разделе

1.11 Выгрузка

Выгрузка данных доступна в разделах списках: Контакты, Организации, Договоры, Активности. Для того, чтобы выгрузить данные всего раздела или отфильтрованную выборку, нужно нажать кнопку **Выгрузить** на верхней панели и подтвердить нажатием «Да» в модальном окне.

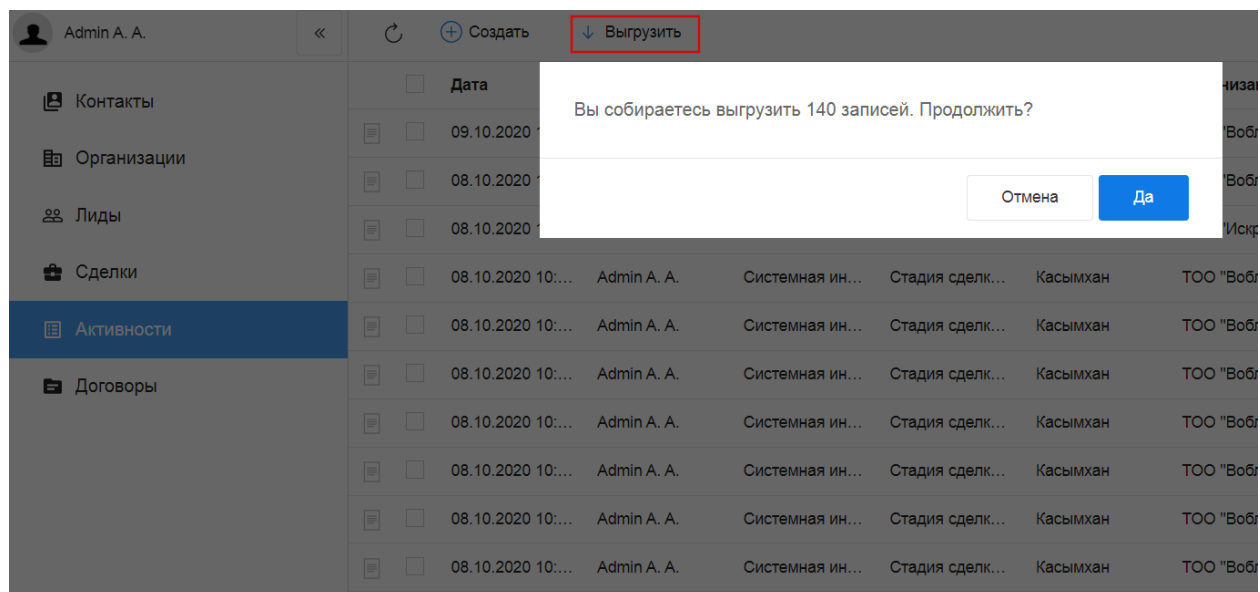


Рис. 11: Рис. 11 выгрузка

1.12 Справочники

В разделе (доступ ограничен по группе пользователей) есть возможность добавлять/удалять и редактировать записи справочных реестров.

При переходе в раздел на левой панели отображены справочники, а в основной области - их записи. По клику правой кнопкой на записи открывается контекстное меню с возможностью открытия, просмотра информации и удаления записи (при наличии прав).

На верхней панели расположены кнопки **Назад** - возврат на главную страницу, **Создать** - создание записи в выбранном справочнике и **Обновить** - обновление данных.

По клику запись открывается для просмотра - с возможностью перейти в режим редактирования и сохранить данные.

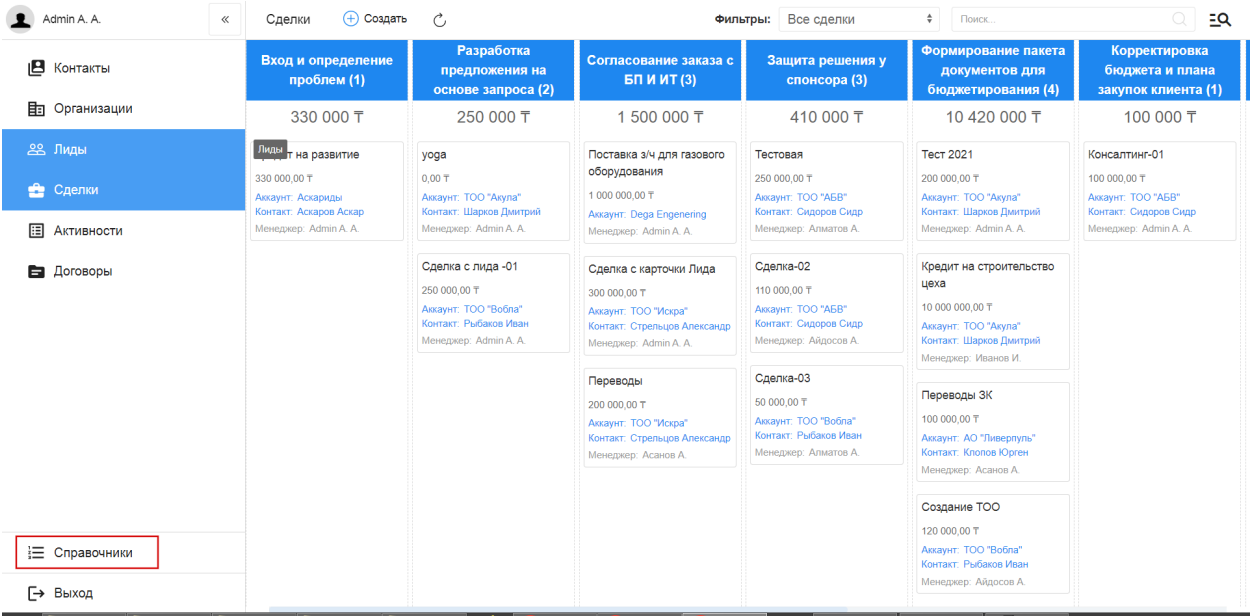


Рис. 12: Рис. 12

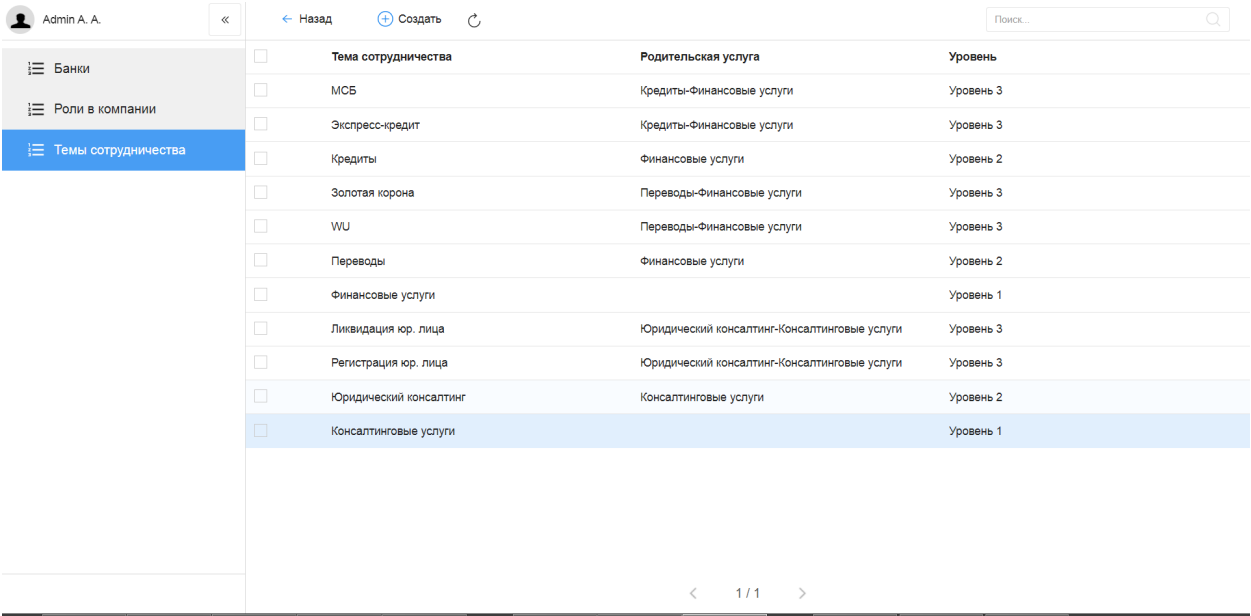


Рис. 13: Рис. 13 Раздел Справочники

Описание компонентов Synergy Customers

2.1 Рекомендации по настройке форм

Общее описание редактора форм, компонентов и их свойств приведено в [спецификации на платформу](#).

Ниже приведены правила и рекомендации к настройке формы для того, чтобы у пользователей был одинаковый опыт их использования как с экранов мониторов, так и с мобильных устройств.

- Создавайте вертикально-ориентированные формы:
 - группируйте поля в таблицы;
 - добавляйте не более 2 компонентов на одну строку;
 - добавляйте заголовок (подпись) над компонентом.
- Настройте единый вид всей формы, используя:
 - единый шрифт и размер текста;
 - отступы как от края формы, так и между компонентами:
 - * относительные (в %) горизонтальные отступы;
 - * абсолютные (в пикселях) вертикальные отступы;
- Ответственно подойдите к именованию компонентов:
 - имя компонента должно явно описывать его суть;
 - имя заголовка (подписи) должно содержать в себе имя связанного с ним компонента + суффикс `Label`.

Подсказка: Компонент для ввода БИН организации лучше назвать `crm_form_account_main_bin`, а подпись к такому компоненту - `crm_form_account_main_binLabel`.

- **Скройте** ненужные и неиспользуемые компоненты (**не удаляйте** и перенесите в самый низ формы). Эти компоненты могут использоваться в различных функциях / скриптах. Таким образом вы избавитесь от потенциальных проблем и ошибок в дальнейшем использовании продукта.

Все формы в продукте настроены с учетом приведенных рекомендаций. Посмотрите, как они сделаны, и изменяйте их в том же ключе.

Возможные вопросы и проблемы:

1. [Как изменить поля в карточках?](#)

2.2 Справочник «Стадии сделки»

Таблица 1: Описание справочника «Стадии сделки»

Столбец	Описание	Доп.свойства
Название	Название стадии	Переводимое поле
Порядковый номер	Определяет порядок следования стадий	
Качество	Определяет, является ли стадия успешной или неуспешной	Неуспешная должна быть только одна
Законченность	Определяет, является ли стадия конечной или неконечной	Конечная стадия должна быть только одна; для неуспешной стадии можно не указывать
Название кнопки	В данный момент нигде не используется	
Цвет	Цвет стадии, который будет использоваться в заголовке витрины, а также в воронке продаж	Формат HTML #123ABC
Описание	Описание стадии, которое будет использоваться в заголовке витрины продаж, а также в карточке сделки	Переводимое поле

Возможные вопросы и проблемы:

1. [Как изменить стадии сделки?](#)

2.3 Справочник «Стадии договора»

Таблица 2: Описание справочника «Стадии договора»

Столбец	Описание	Доп.свойства
Название	Название стадии	Переводимое поле
Порядковый номер	Определяет порядок следования стадий	
Качество	Определяет, является ли стадия успешной или неуспешной	Неуспешная должна быть только одна
Законченность	Определяет, является ли стадия конечной или неконечной	Конечная стадия должна быть только одна; для неуспешной стадии можно не указывать
Цвет	В данный момент нигде не используется	Формат HTML #123ABC
Описание	Описание стадии, которое будет использоваться в карточке договора	Переводимое поле

Возможные вопросы и проблемы:

1. [Как изменить стадии договора?](#)

2.4 Справочник «Стадии лида»

Таблица 3: Описание справочника «Стадии сделки»

Столбец	Описание	Доп.свойства
Название	Название стадии	Переводимое поле
Порядковый номер	Определяет порядок следования стадий	
Качество	Определяет, является ли стадия успешной или неуспешной	Неуспешная должна быть только одна
Законченность	Определяет, является ли стадия конечной или неконечной	Конечная стадия должна быть только одна; для неуспешной стадии можно не указывать
Название кнопки	В данный момент нигде не используется	
Цвет	Цвет стадии, который будет использоваться в заголовке витрины, а также в воронке продаж	Формат HTML #123ABC

2.5 Импорт данных

Функция импорта, реализованная в продукте, универсальная и позволяет загружать данные из Excel в любой реестр Synergy.

Импорт работает со следующими компонентами формы:

- текстовые однострочные и многострочные поля;
- числовые поля;

- дата/время;
- справочники (выпадающий список, выбор вариантов, переключатель вариантов);
- ссылка на реестр.

Требования к файлу Excel:

1. Формат файла: *.xls.
2. Первая строка файла - заголовки; далее - строки для импорта в записи реестра.

Примечание: 1 строка в Excel = 1 запись реестра.

3. Столбцы, которые **не нужно** импортировать обозначить заголовком **no**.
4. Остальные заголовки должны содержать в себе точный код поля формы (например, `crm_form_account_main_adress`).
5. Для корректного импорта чисел значение поля в файле должно быть в числовом формате.
6. Для корректного импорта дат значение поля в файле должно быть в формате даты.
7. Для корректного импорта справочников значение поля в файле должно точь-в-точь совпадать с его «наименованием» у справочника.
8. Для корректного импорта нескольких значений в компонент выбора вариантов (чекбокс) в файле их нужно прописать в одной ячейке через ; с пробелом.
9. Желательно избегать содержания в файле спец.символов json: ", \, \b, \t и т.д.

Использование:

1. Заполнить код формы и код реестра, в который будет проводиться импорт. Коды можно взять в конфигураторе.
2. Заполнить логин и пароль пользователя, от имени которого будут выполняться все запросы. Пользователь должен иметь права на все реестры (куда происходит импорт и если в файле имеются ссылки на прочие реестры).
3. Если импортируемые записи необходимо запустить по маршруту, требуется поставить галочку «Активировать импортированные записи».
4. Если присутствуют ссылки на реестр **обязательно** нужно заполнить поле для поиска в формате:
(код компонента на форме, куда производится импорт):(код компонента на форме, на которую указывает компонент ссылки на реестр, по которому должен производиться поиск)
Для каждой ссылки на реестр необходимо через запятую с пробелом необходимо указать подобные пары.
5. При поиске записей для ссылок на реестр может найтись несколько записей реестра. Укажите в соответствующем пункте действия на этот случай. Если не найдена ни одна запись, значение останется пустым.
6. Выберите заранее подготовленный файл *.xls и нажмите на кнопку «Импортировать». Импорт начнет в нескольких потоках обрабатывать переданные записи. Следить за процессом можно через логи системы Synergy.

Настройка и кастомизация Synergy Customers

3.1 Можно ли изменить дизайн продукта?

Теги: изменить дизайн, изменить интерфейс.

Уровень: разработчик.

Продукт реализован на платформе Arta Synergy и конструкторе приложений в частности. Данный конструктор приложений обеспечивает дизайн «по умолчанию», используется встроенный framework `UIKit`.

При этом конструктор приложений позволяет менять дизайн продукта. Для этого необходимо:

- подключить разработчика со знаниями HTML/CSS и JavaScript;
- в приложении конструктора **Customers** переопределить стили в ресурсах и свойствах всех используемых компонентов:
 - «CSS Класс» и «Стили» - у стандартных компонентов;
 - «HTML» и «Стили» - у пользовательских компонентов.

Совет: Изменить цвета витрины продаж можно без разработчика штатными средствами, см. подробнее [здесь](#).

3.2 Как изменить URL-адрес приложения?

Теги: адрес приложения, URL, /customers.

Уровень: системный администратор.

В качестве примера изменим URL с **customers** на **sales**.

1. Авторизоваться в Конструкторе приложений и перейти в актуальную версию приложения «Customers 3.0» (с кодом `customers`).
2. Открыть свойства приложения и поменять значение поля URL с дефолтного `customers` на новое `sales`.
3. Передеплоить приложение.

Вариант 1. В Конструкторе приложений использовать меню Клиент -> Деплой.

Вариант 2. Передеплоить приложение со стороны сервера:

- Перейти в папку `deployments`:

```
# cd /opt/synergy/jboss/standalone/deployments
```

- Выполнить команду:

```
# touch sales.war.dodeploy
```

4. Со стороны сервера перейти в конфигурационный файл `nginx`:

```
# nano /etc/nginx/sites-enabled/synergy-base
```

и поменять дефолтный контекст `/customers` на новый `/sales`.

Было customers:

```
location /customers {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/customers;
}
```

Стало sales:

```
location /sales {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/sales;
}
```

5. Проверить корректность настроек `nginx`:

```
# nginx -t
```

При необходимости исправить ошибки.

6. Если проверка прошла успешно, перезагрузить настройки `nginx`:

```
# nginx -s reload
```

3.3 Как изменить поля в карточках?

Теги: добавить новое поле, изменить заголовок поля, изменить порядок следования полей.

Уровень: аналитик.

Продукт реализован на платформе Arta Synergy и редактора форм в частности. Данный редактор форм обеспечивает гибкую настройку состава полей любых карточек.

1. Авторизоваться в Конфигураторе приложений и перейти в приложение «Customers» (с кодом `customers`).

2. Найти и открыть нужную форму.
3. Изменить состав полей и их свойства согласно [рекомендаций](#).

3.4 Как изменить стадии сделки?

Теги: сделка, изменить название стадии, переименовать стадию, изменить порядок следования стадий, изменить описание стадии, добавить новую стадию, удалить стадию.

Уровень: аналитик.

Решение: отредактировать элементы справочника «Стадии сделки».

1. Авторизоваться в Конфигураторе приложений и перейти в приложение «Customers» (с кодом `customers`).
2. Найти и открыть справочник «Стадии сделки» (с кодом `customers_dict_dealStatus`).
3. Нажать на кнопку «Элементы». Откроется таблица со списком стадий сделок. Для удобства отсортируйте таблицу по столбцу «Порядковый номер».
4. Изменить элементы согласно описания справочника [стадий сделок](#).

3.5 Как изменить стадии договора?

Теги: договор, изменить название стадии, переименовать стадию, изменить порядок следования стадий, изменить описание стадии, изменить цвет стадии, добавить новую стадию, удалить стадию.

Уровень: аналитик.

Решение: отредактировать элементы справочника «Стадии договора».

1. Авторизоваться в Конфигураторе приложений и перейти в приложение «Customers» (с кодом `customers`).
2. Найти и открыть справочник «Стадии договора» (с кодом `customers_dict_contractStatus`).
3. Нажать на кнопку «Элементы». Откроется таблица со списком стадий договора. Для удобства отсортируйте таблицу по столбцу «Порядковый номер».
4. Изменить элементы согласно описания справочника [стадий договора](#).

3.6 Как изменить стадии лида?

Теги: лид, изменить название стадии, переименовать стадию, изменить порядок следования стадий, добавить новую стадию, удалить стадию.

Уровень: аналитик.

Решение: отредактировать элементы справочника «Стадии лида».

1. Авторизоваться в Конфигураторе приложений и перейти в приложение «Customers» (с кодом `customers`).
2. Найти и открыть справочник «Стадии лида» (с кодом `customers_dict_leadStatus`).

3. Нажать на кнопку «Элементы». Откроется таблица со списком стадий лида. Для удобства отсортируйте таблицу по столбцу «Порядковый номер».
4. Изменить элементы согласно описания справочника стадий лида.