

Общество с ограниченной ответственностью "Карбон Софт"
ИНН/КПП 6670395926/ 667001001
620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 37, оф. 802
Тел.+7(495) 668-12-00, 668-07-88
e-mail: support@carbonsoft.ru
<https://www.carbonsoft.ru>

**Документация, содержащая информацию, необходимую для
эксплуатации «Carbon CRM»**

Екатеринбург

2021

Содержание

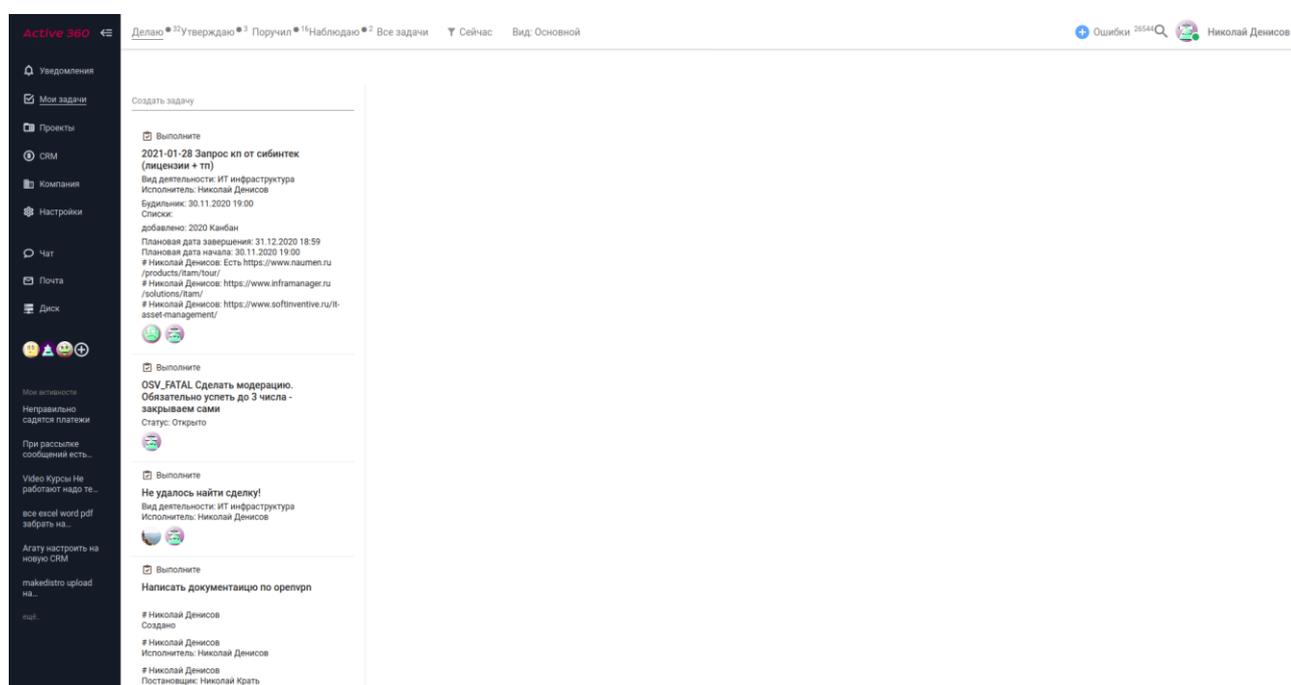
1. Начало работы.....	3
1.1 Модуль «Мои задачи»	3
1.1.1 Создание задачи.....	3
1.1.2 Параметры задачи.....	4
1.1.3 Описание задачи	5
1.1.4 Вложения.....	7
1.1.5 Список задач	7
1.2 Модуль Проекты.....	8
1.2.1 Создание проекта.....	8
1.3 Модуль Компания	9
1.4 Настройки.....	10
1.4.1 Управление статусами задач.....	10
1.4.2 Настройка видов деятельности	11
1.4.3 Настройка типов задач	11
1.4.3 Создание структуры организации и пользователей	12
1.4.3.1 Создание новой должности	12
1.4.4 Создание новой компании	13
1.5 Чат	14
1.6 Модуль Диск	15
1.6.1 Подключение диска к рабочему месту.	16

1. Начало работы

1.1 Модуль «Мои задачи»

Предоставляет возможность автоматизировать процесс управления задачами в организации. Пользователь может создать задачи по каждому клиенту, сделке или сотруднику организации. Отображение списка задач показано на рисунке 1.

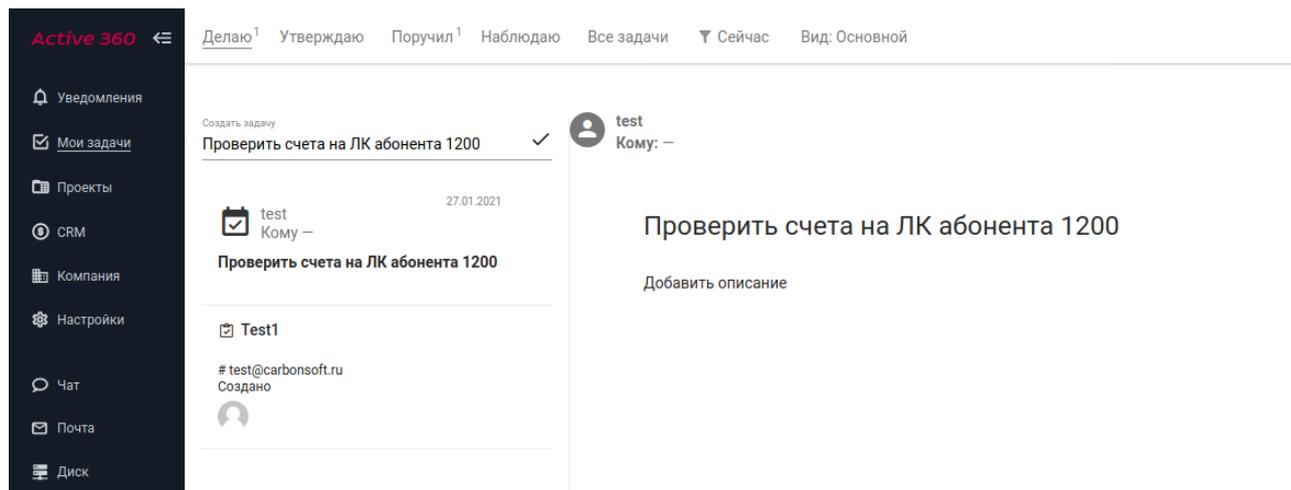
Рисунок 1. Отображения списка задач



1.1.1 Создание задачи

Для создания задачи наводим курсор на поле «Создать задачу» и нажимаем Enter или кнопку рядом с текстом, как показано на рисунке 2.

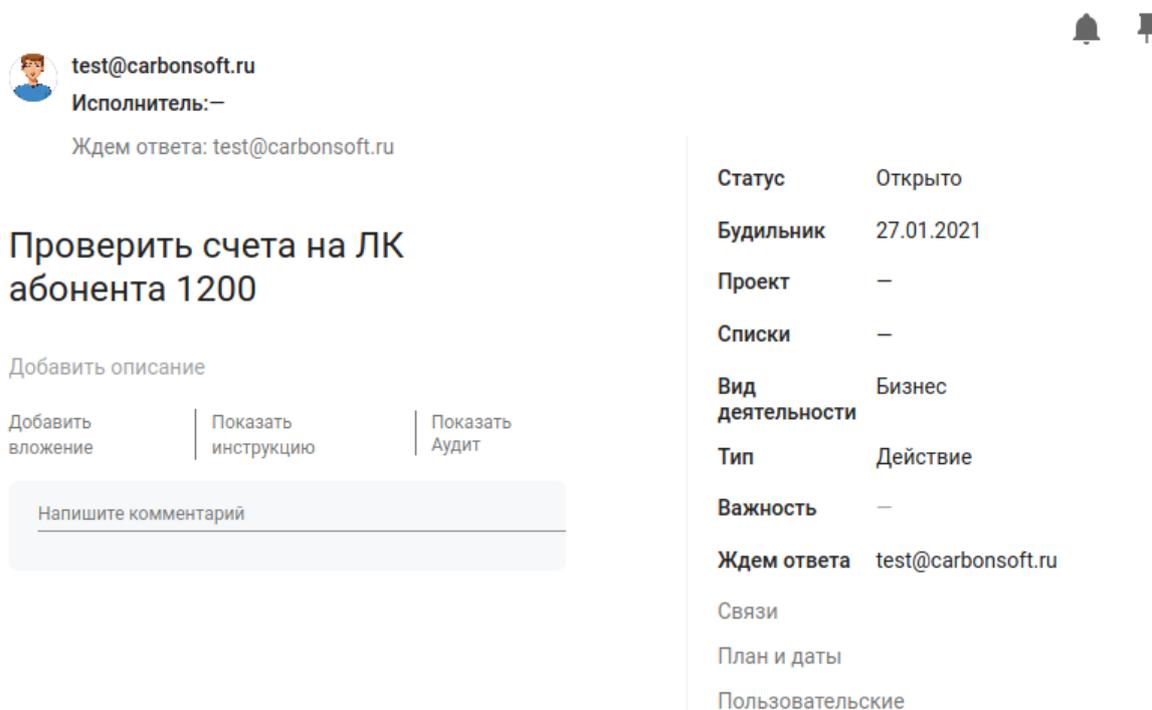
Рисунок 2. Создание новой задачи



1.1.2 Параметры задачи

Параметры задачи помогают задать дальнейший план работы по задаче.

Рисунок 3. Параметры задачи



Описание свойств задачи. Окно содержит следующие поля:

- Статус — текущее состояние задачи.

- Будильник — дата и время исполнения задачи для напоминания. По умолчанию указана текущая дата.
- Проект — выберите проект, которому принадлежит задача. По умолчанию проект не выбран.
- Списки — позволяют группировать задачи в один или несколько списков, которые отображаются в проектах.
- Вид деятельности — классификация задачи. Различают несколько видов: Бизнес, Бухгалтерия, ИТ инфраструктура, Маркетинг, Продажи, Производство и т.д
- Тип — указывает тип задачи, например Действие, Обсудить, Встреча и т. д.
- Важность задачи — исходя из важности формируется приоритет задачи. Например, В срок или Блокирующая. Блокирующая задача выполняется с максимальным приоритетом.
- Ждём ответа — сотрудник или клиент организации, который должен сообщить результат в задачу.

1.1.3 Описание задачи

Описание задачи позволяет добавить дополнительные детали, которые нужны для решения задачи. Чтобы добавить описание задачи нажимаем на поле «Добавить описание». Пример создания описания указан на рисунке 4.

1.1.4 Вложения

Для каждой задачи можно добавить одно или несколько вложений. Для этого внизу заявки нажимаем кнопку «Добавить вложение». Выбираем нужный файл и нажимаем на кнопку «Ок».

1.1.5 Список задач

Список задач, который нужно решить в течение дня будет отображаться в списке слева. Как показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Список задач сотрудника

The screenshot displays a task management interface. At the top, there is a navigation bar with filters: [Делаю](#)², [Утверждаю](#)¹, [Поручил](#)³, [Наблюдаю](#), [Все задачи](#), [Сейчас](#), and [Вид: Основной](#). Below the navigation bar, the interface is split into two main sections. On the left, there is a sidebar with a 'Создать задачу' button and a list of notifications. The notifications include: 1) 'Не отображается страница загрузки продукта на сайте' by Николай Денисов, created, with a timer set to +1ч +1д +2д +7д +30д. 2) 'Уведомление Test1' by Николай Денисов, status 'Закрото'. 3) 'Уведомление' by Николай Денисов, будильник: 27.01.2021 11:35, status: 'Подтверждение закрытия'. 4) 'Уведомление' by Николай Денисов, 'Закрываем тестовую задачу'. On the right, the main view shows the details of the selected task: 'Не отображается страница загрузки продукта на сайте' by Николай Денисов. The assignee is listed as 'Исполнитель: -' and the response is 'Ждем ответа: Николай Денисов'. Below the title, there are options to 'Добавить описание', 'Добавить вложение', 'Показать инструкцию', and 'Показать Аудит'. At the bottom, there is a text input field labeled 'Напишите комментарий'.

Также в данном меню отображаются уведомления, о том, что в других задачах были добавлены комментарии или изменился их статус.

Список задач позволяет изменить «Будильник» для задачи на +1 час, +1, +2, +7, или +30 дней.

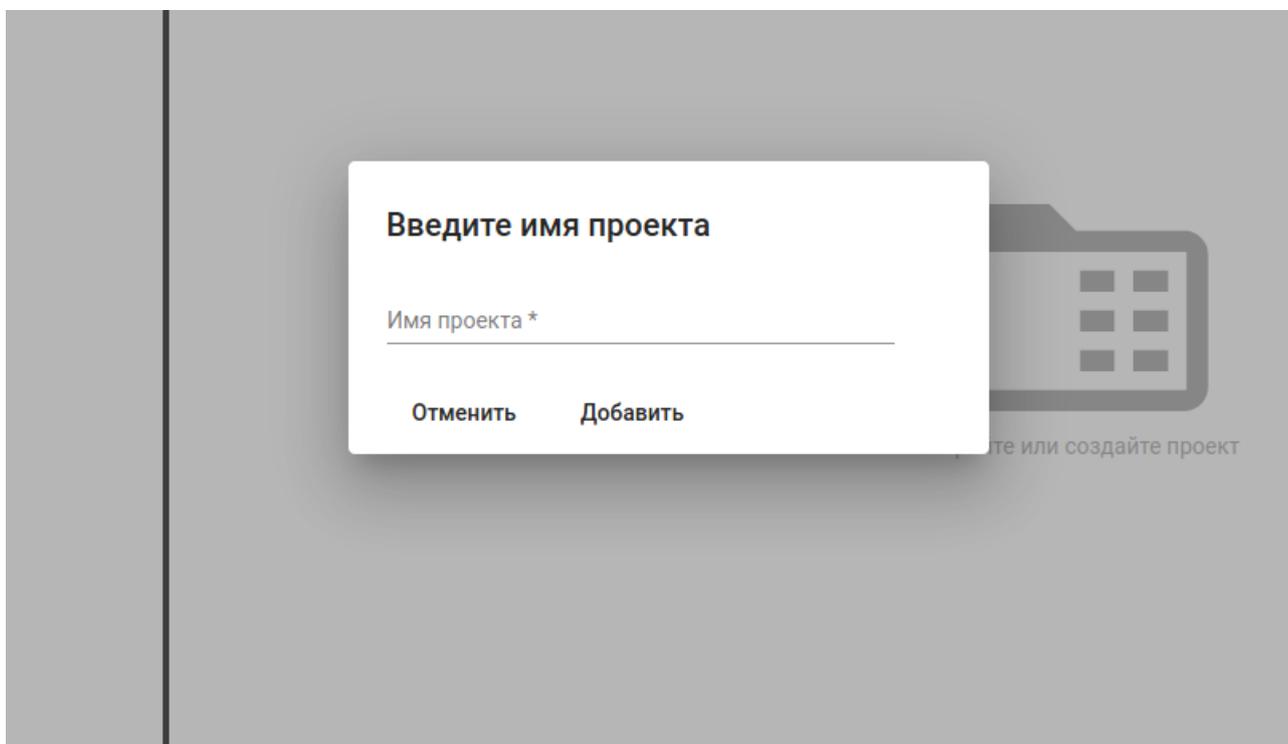
1.2 Модуль Проекты

В данном разделе выполняется создание проектов, которые выполняет компания.

1.2.1 Создание проекта

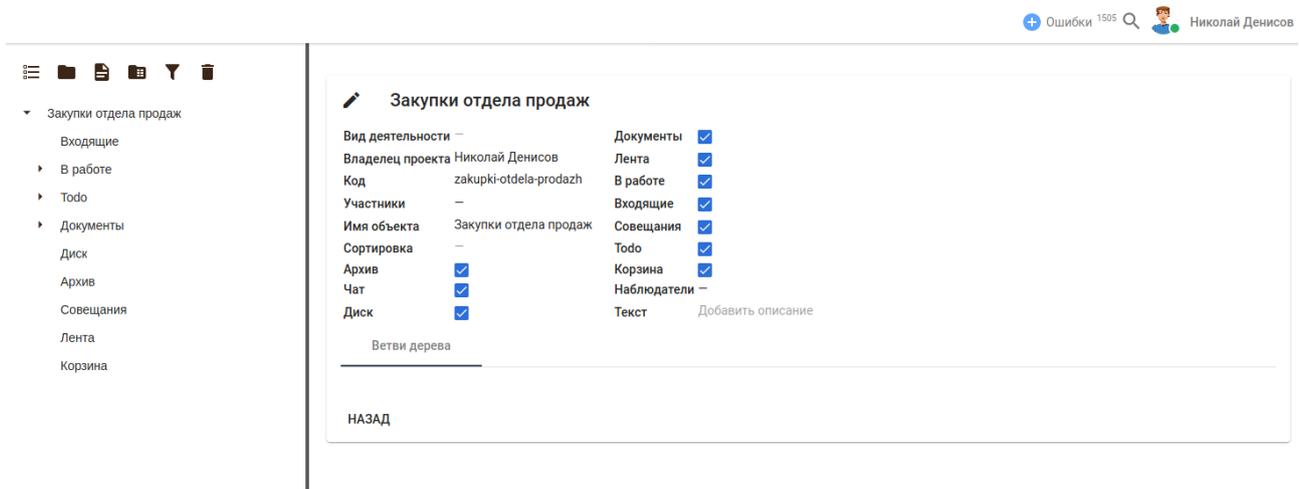
Для создания проекта переходим в меню «Проекты» и нажимаем на кнопку создать проект. После этого у нас появится меню, показанное на рисунке 6, указываем имя проекта и нажимаем «Добавить».

Рисунок 6. Создание проекта



После создания проекта автоматически создаётся структура проекта, которая включает в себя разделы для работы, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7. Основные разделы проекта



1.3 Модуль Компания

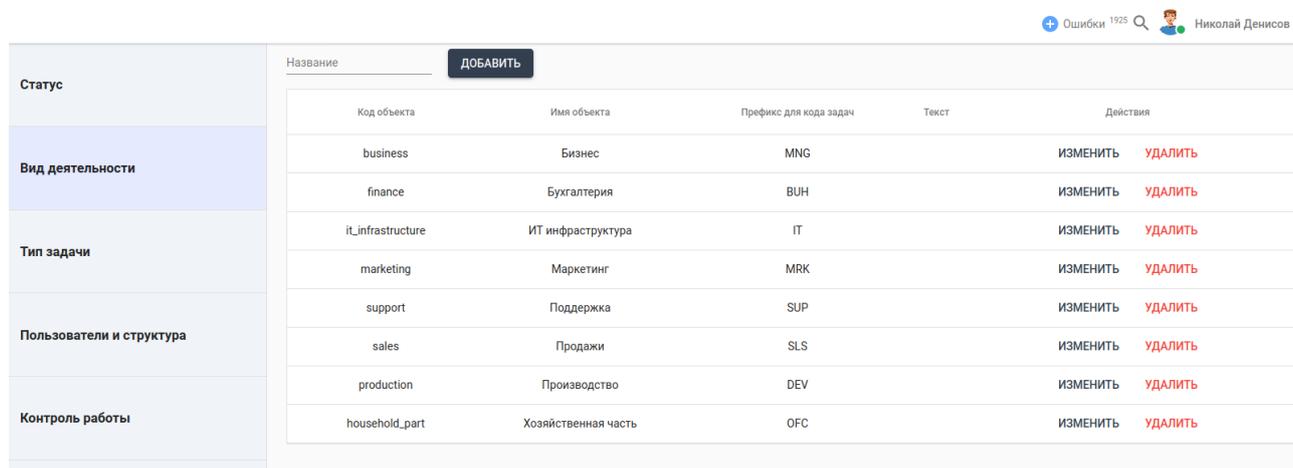
Данный раздел предназначен для создания внутренних процессов в организации, например внутренние проекты, должностные инструкции, политика компании, основные документы.

В нем мы создаем отделы компании и нужные нам разделы. Например, создание отдела продаж, показано на рисунке 8.

1.4.2 Настройка видов деятельности

В меню «Настройки» → «Вид деятельности» можно задать свои виды деятельности (рисунок 10).

Рисунок 10. Настройка видов деятельности



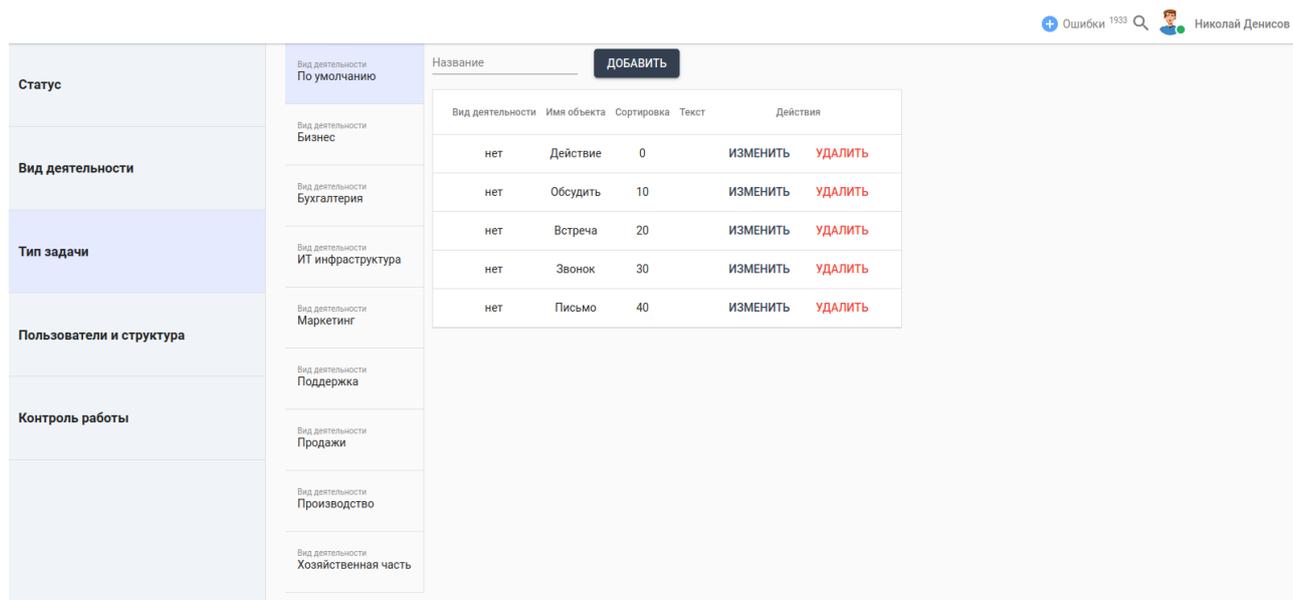
Ошибки 1925 🔍 Николай Денисов

Статус	Название	Код объекта	Имя объекта	Префикс для кода задач	Текст	Действия
Вид деятельности		business	Бизнес	MNG		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
		finance	Бухгалтерия	BUN		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
Тип задачи		it_infrastructure	ИТ инфраструктура	IT		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
		marketing	Маркетинг	MRK		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
Пользователи и структура		support	Поддержка	SUP		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
		sales	Продажи	SLS		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
Контроль работы		production	Производство	DEV		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
		household_part	Хозяйственная часть	OFC		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ

1.4.3 Настройка типов задач

В меню «Настройки» → «Тип задач» можно задать свои типы задач (рисунок 11).

Рисунок 11. Настройка типов задач



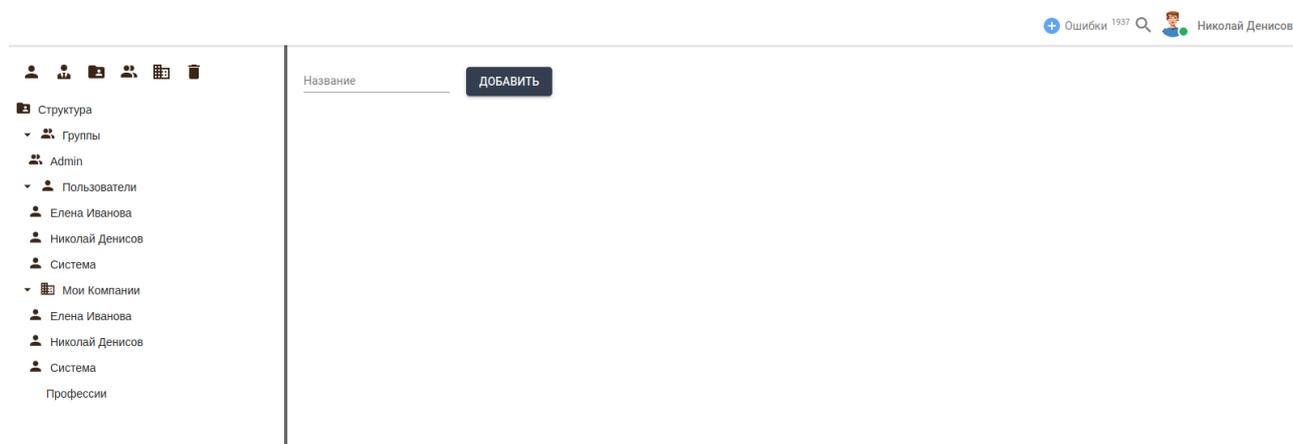
Ошибки 1933 🔍 Николай Денисов

Статус	Название	Вид деятельности	Имя объекта	Сортировка	Текст	Действия
Вид деятельности		нет	Действие	0		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
		нет	Обсудить	10		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
Тип задачи		нет	Встреча	20		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
		нет	Звонок	30		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ
Пользователи и структура		нет	Письмо	40		ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ

1.4.3 Создание структуры организации и пользователей

В данном подменю мы добавляем структуру организации, должности сотрудников, компании и всех сотрудников.

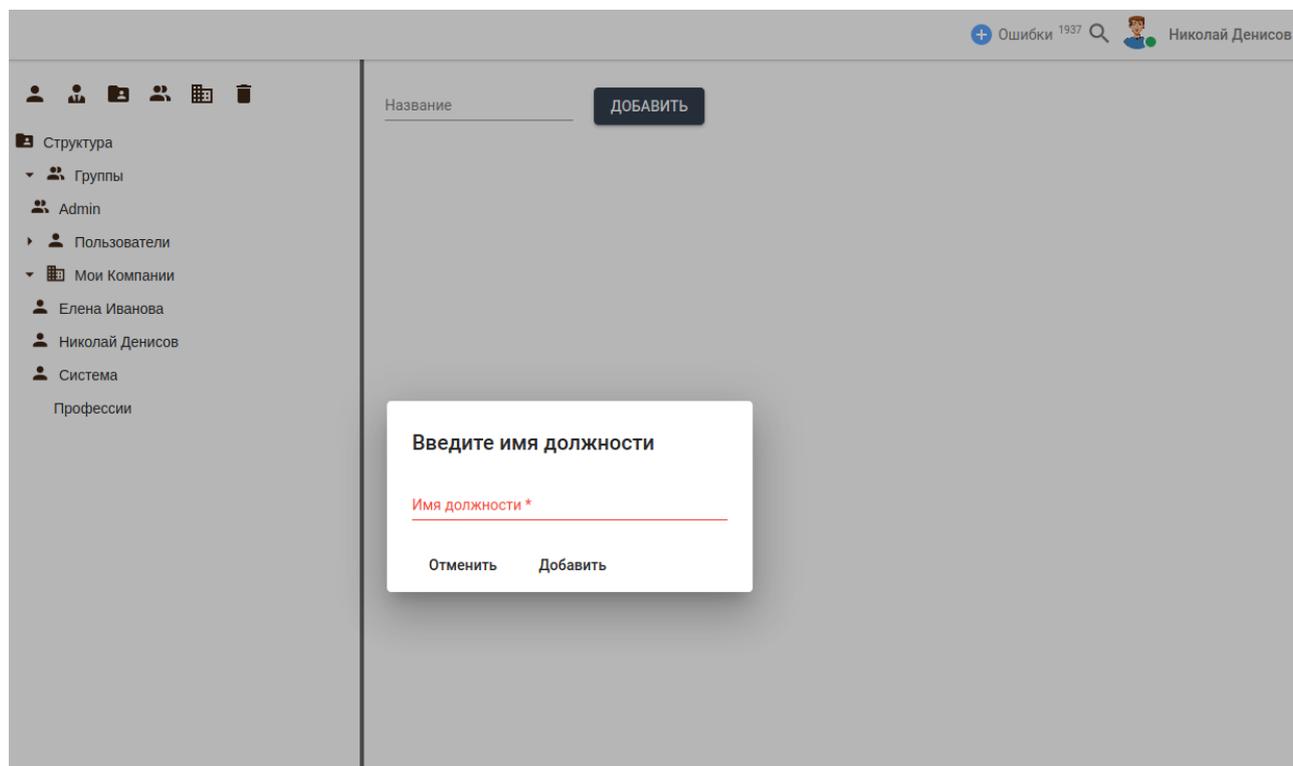
Рисунок 12. Меню структуры организации



1.4.3.1 Создание новой должности

В подменю выбираем иконку «Должность» и нажимаем на неё, в результате получаем окно создания новой должности, рисунок 13.

Рисунок 13. Создание новой должности



Например, менеджер по продажам. Как показано на рисунке 14

Рисунок 14. Итог создания новой должности

The screenshot shows a user interface for creating a new job position. At the top right, there are navigation elements: a blue plus icon, the text 'Ошибки 1949', a magnifying glass icon, a user profile icon, and the name 'Николай Денисов'. The main content area is titled 'Менеджер по продажам' with a pencil icon. Below the title is a table with the following data:

Вид деятельности	Продажи	Входит в отдел	—
Код объекта	menedzher-po-prodazham.	Занимает должность	—
Выполняет задачи	—	Входит в Группы	—
Профессия	—	Наблюдает задачи	—
Должностная инструкция	—	Непосредственный руководитель	—
Имя роли	Менеджер по продажам	Текст	Добавить описание

At the bottom left of the form, there is a button labeled 'НАЗАД'.

Далее выбираем сотрудника, который занимает должность, как показано на рисунке 15.

Рисунок 15. Выбор сотрудника для должности

This screenshot is similar to the previous one, but it shows a dropdown menu open over the 'Непосредственный руководитель' field. The dropdown list contains three options:

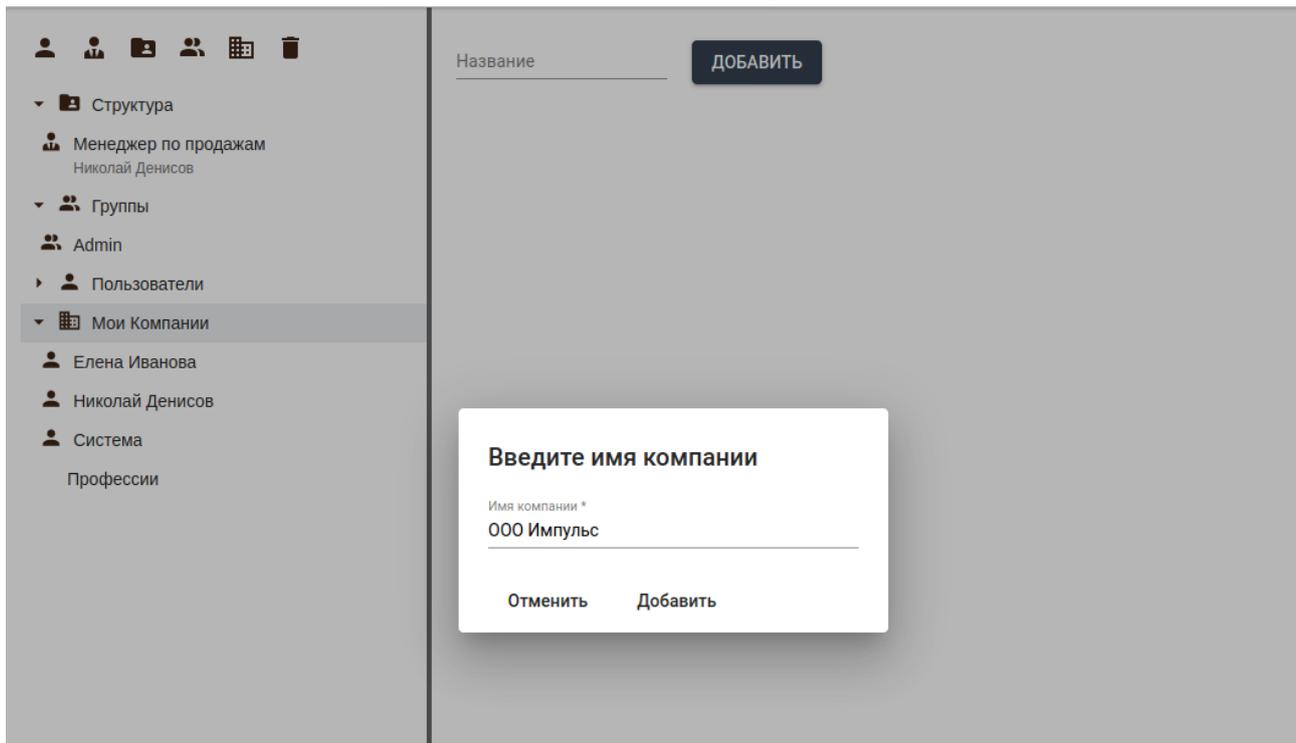
-
- Елена Иванова Физ. лица
- Николай Денисов Физ. лица
- Система Физ. лица

The 'НАЗАД' button is still visible at the bottom left.

1.4.4 Создание новой компании

Для того чтобы создать свою компанию в CRM, переходим «Мои компании» и нажимаем на значок «Компания».

Рисунок 16. Создание новой компании



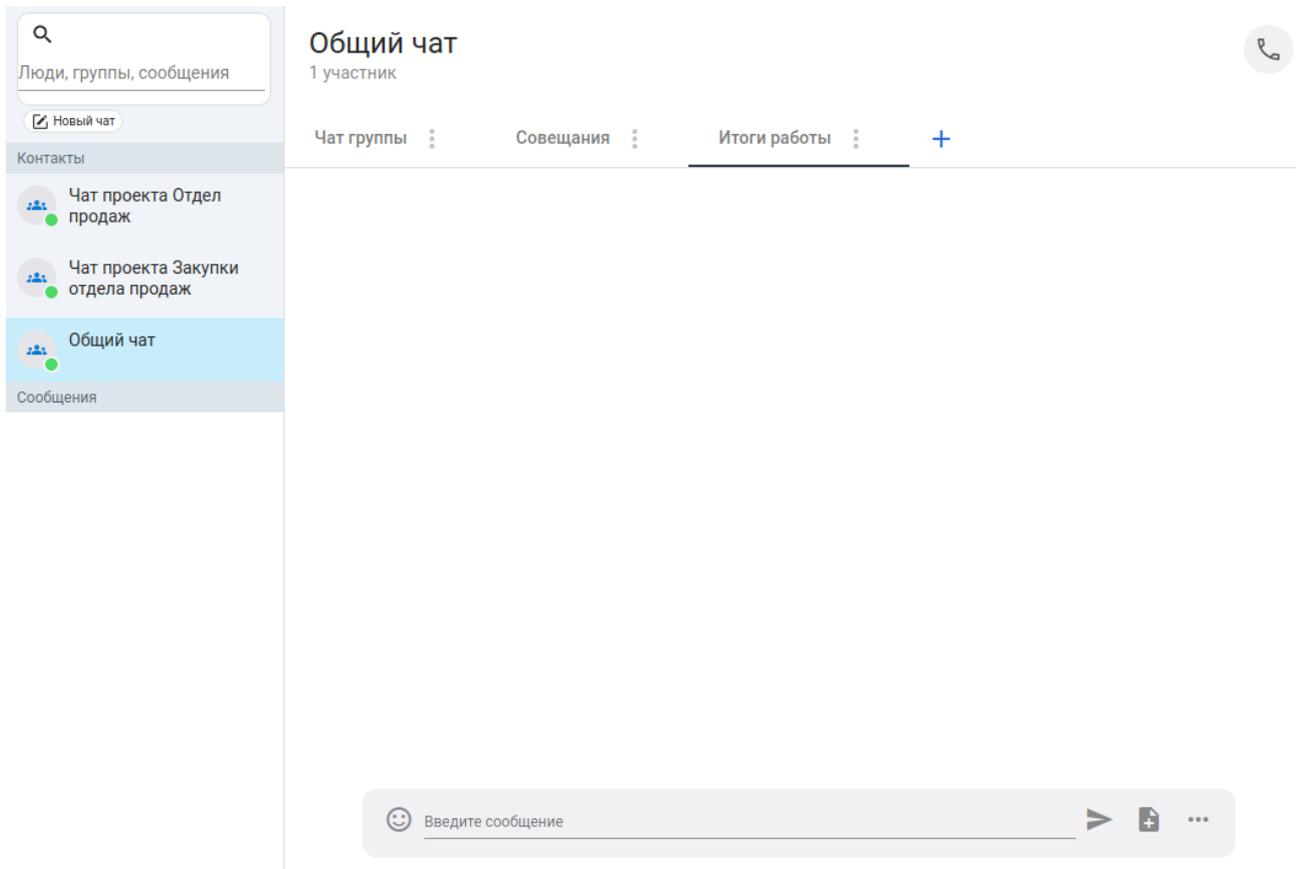
После создания новой компании мы можем добавить описание к нашей компании.

1.5 Чат

Позволяет вести переписку внутри компании, не используя сторонние сервисы.

Сотрудники могут общаться как друг с другом, так и вести обсуждения в группах. Пример чата

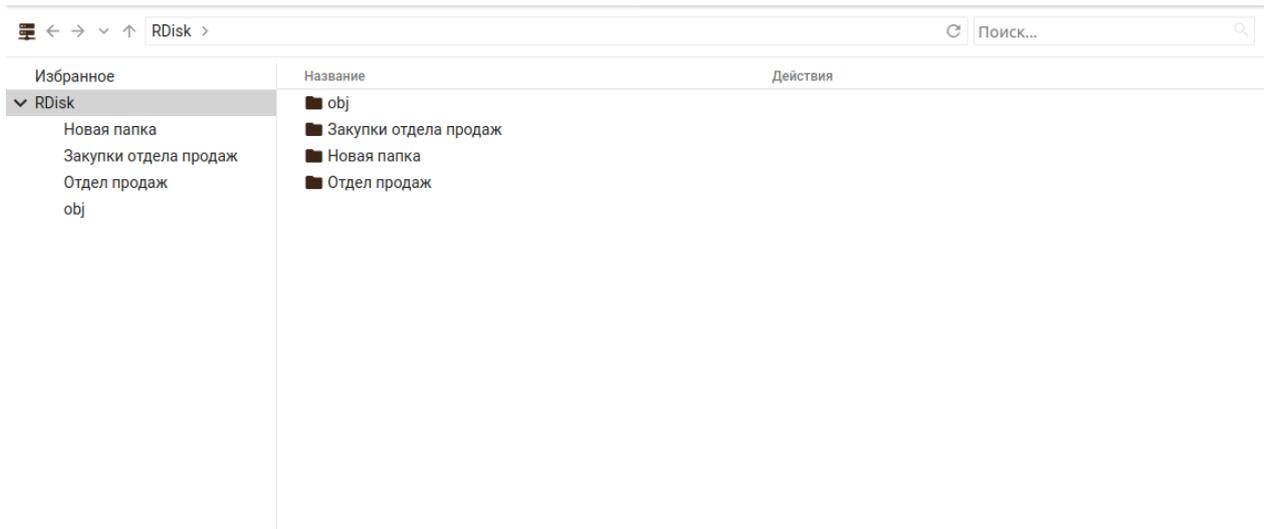
Рисунок 17. Общий чат



1.6 Модуль Диск

Для хранения внутренних файлов и документов CRM предоставляет собственное хранилище, внутри которого можно создавать, удалять, редактировать документы. Также каждый сотрудник может подключить данное хранилище к своему рабочему месту и работать с документами на своём компьютере.

Рисунок 18. Хранение документов и файлов организации



1.6.1 Подключение диска к рабочему месту.

Для подключения необходимо выполнить инструкцию, показанную на рисунке 19.

Рисунок 19. Подключение диска Windows

Настройка подключения диска

Для подключения необходимо знать

Адрес WebDAV-сервера:

`https://crm.denisov.fake/webdav/`

Логин и пароль, используемые для подключения – это логин и пароль от Вашего аккаунта CRM.

Инструкция для Windows

1. Нажмите комбинацию клавиш "Win" + "R"
2. В появившемся окошке введите: cmd и нажмите "Enter" или кнопку OK
3. Далее в появившееся окно скопируйте:
`cmdkey /generic:https://crm.denisov.fake/webdav/ /USER:test@carbonsoft.ru & net use r:
https://crm.denisov.fake/webdav/ /USER:test@carbonsoft.ru /PERSISTENT:YES и нажмите "Enter"`
4. Введите пароль от Вашего аккаунта (высылался на почту) и нажмите Enter
5. Откройте проводник. Папка с диском появится в разделе "Этот компьютер" - диск "R".

Для увеличения максимального размера файла в Windows необходимо создать и выполнить файл webdav.reg со следующим содержанием:

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesWebClientParameters]  
"FileSizeLimitInBytes"=dword:40000000
```

Инструкция для macOS

~

OK