

Настройка карточки сделки/контакта/компании и полей в amoCRM

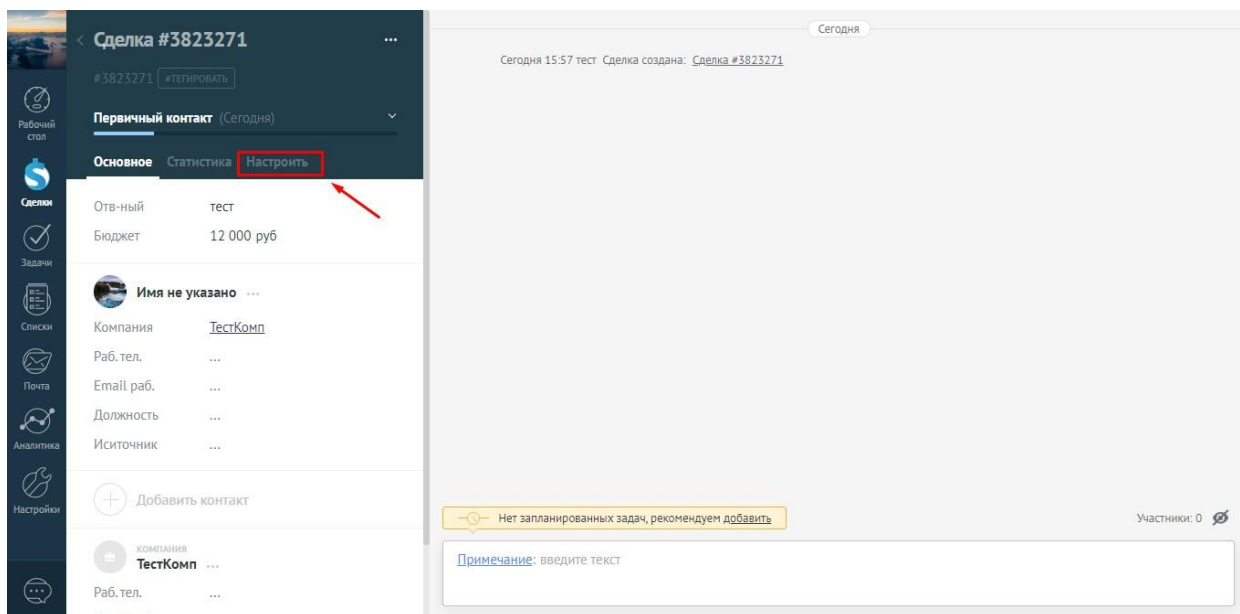
Система карточек так же является одной из основных механик интерфейса. В этом разделе мы расскажем каким образом можно добавлять поля, так же группировать их, и при необходимости настраивать закладки.

Для начала необходимо создать сделку при помощи значка «новая сделка» который располагается в разделе Сделки. Теперь можно более конкретно рассказать о данной карточке с заполняемой информацией по сделке.

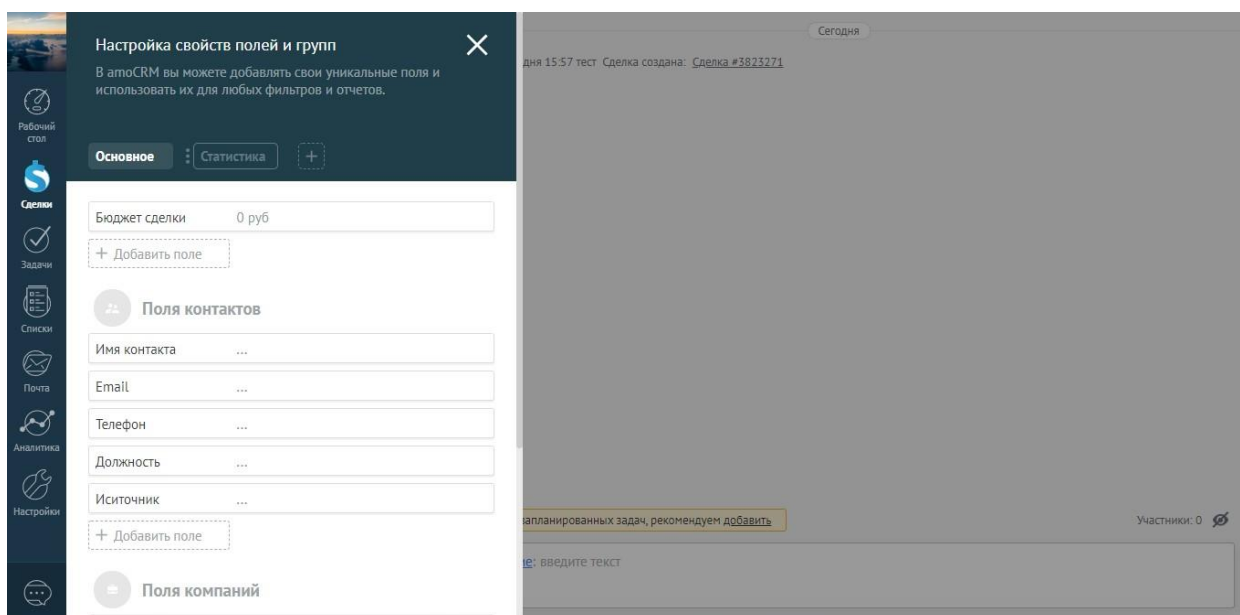
Как вы уже могли понять у любой сделки имеется карточка, а она в свою очередь разделена на две части. В правой из них мы видим всю историю по сделке. Условно именуем это лента, или как мы еще называем – фид. В левой части отображается необходимая информация по ходу сделки, например это могут быть данные, при помощи которых поддерживается связь с клиентом, и тут же наблюдать статистику по нему.

Карточка, а точнее ее левая часть складывается из полей которые непосредственно связаны со сделкой, например поля компаний и контактов с ними. Существует возможность самостоятельно регулировать ширину правой и левой части. Это возможно сделать следующим образом. Наведя курсор на линию, которая разделяет две этих части, необходимо зажать ПКМ и перетягивая ее по горизонтали добиться желаемых размеров.

По дефолту в видимой нами карточке установлены классические поля, но при желании их всегда можно изменить, добавляя поля, либо добавляя группы полей с последующим редактированием. Для того что бы попытаться это сделать необходимо в верхней части карточки перейти во вкладку «Настроить».



Здесь нам нужно добавить поле. Для этого необходимо найти кнопку с соответствующим названием - «Добавить поле», которую в свою очередь можно видеть в конце списка любой из групп.

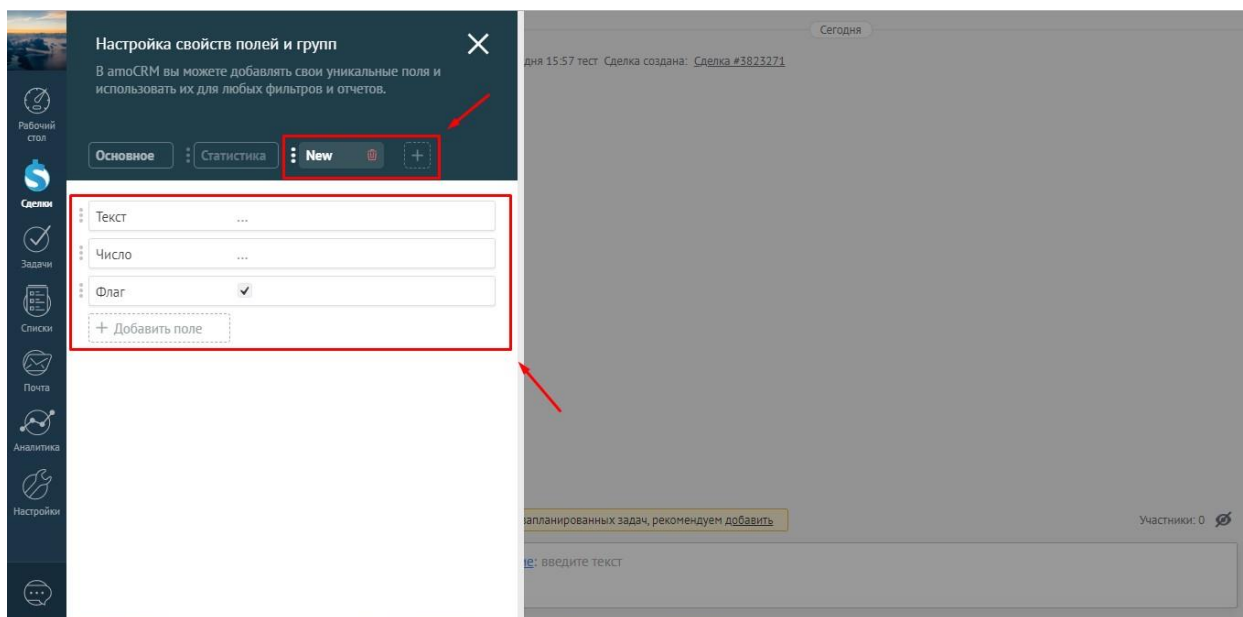


В открывшемся окне дать название группе и выбрать ее тип. Выбрав тип «текст» мы оставим за собой возможность вводить сюда текстовую информацию. Далее можно создать группу с типом флаг, и так же назвать ее по собственному усмотрению. Если возникла необходимость изменить положение полей, достаточно перетащить его при помощи зажатия правой кнопки мыши.

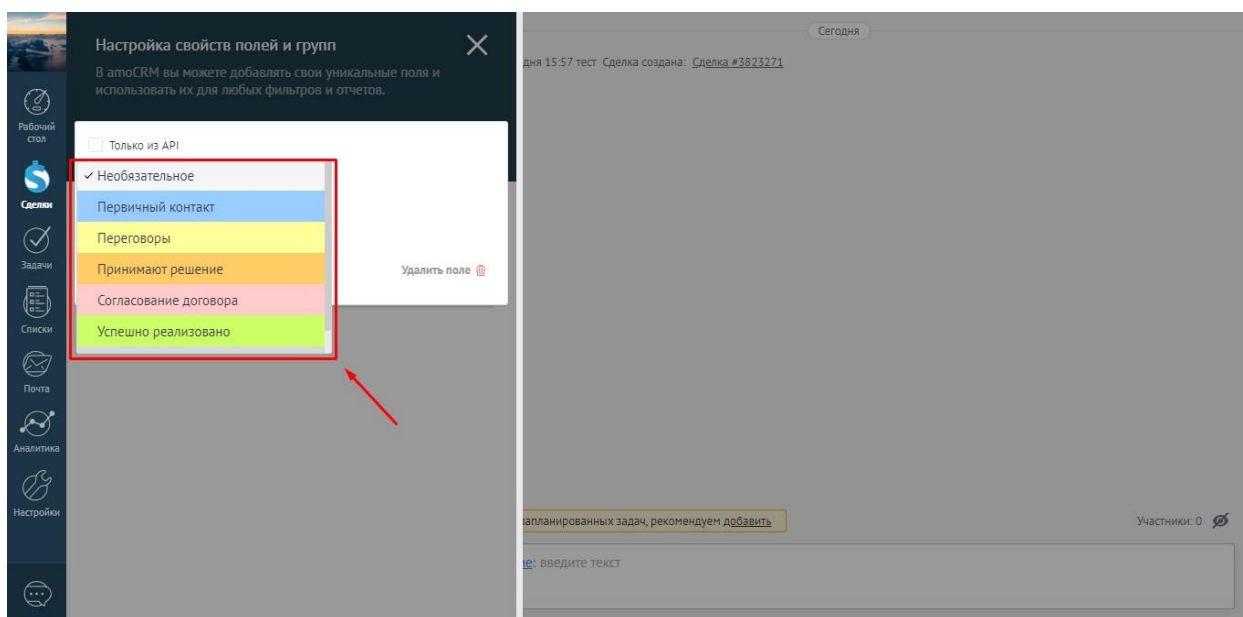
Так же есть возможность выбрать и другие типы полей. К примеру, мультисписок подразумевает уже не одно значение, а тип «текстовая область» будет полезен во время того, когда появляется необходимость записать

большой текстовый бьем, день рождения – это поле которое дает возможность не пропустить важное событие и установить необходимую задачу на конкретную дату и так далее.

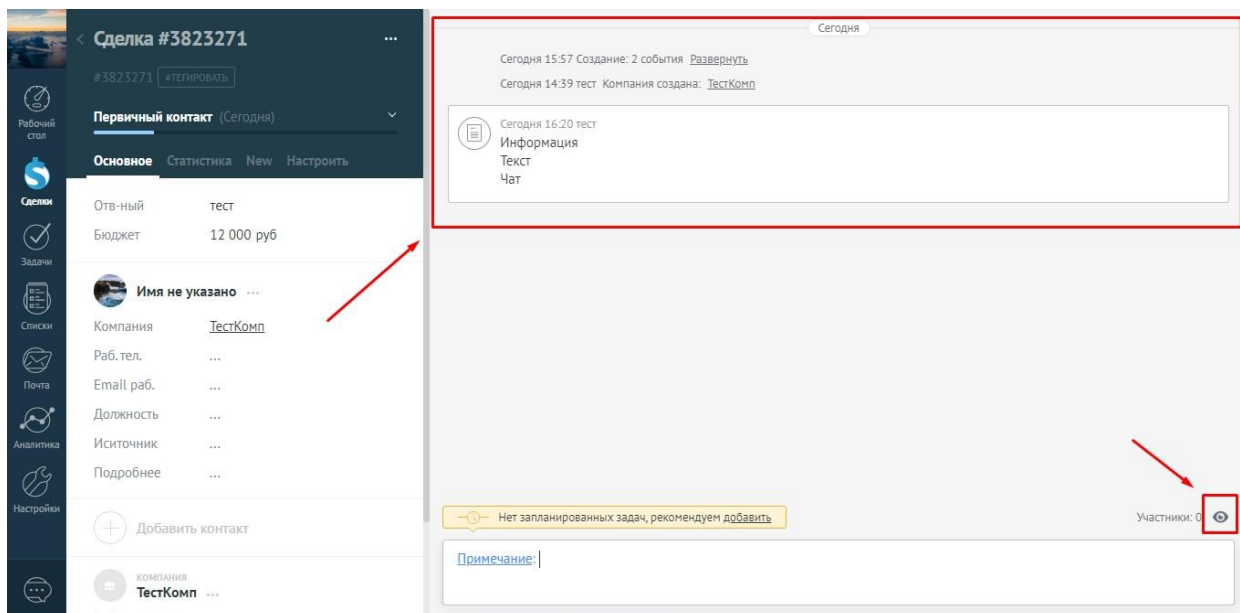
Давайте для наглядности создадим группы полей. Для этого нам потребуется найти и нажать кнопку «+» расположенную так же в верхней части карточки. Далее дать имя группе, перейти в нее и создать несколько полей по желанию при этом выбрав их тип в зависимости от цели и потребностей.



Конечно, любое из созданных полей имеет возможность сделать обязательным и не только для одного, но так же для нескольких этапов воронки. Что бы это сделать нужно выбрать этапы в процессе редактирования поля. Прошу обратить внимание, что данная опция будет доступна при наличии расширенного тарифа.



Безусловно все внесенные изменения сохраняются в автоматическом режиме. Теперь, когда были совершены желаемые действия, можно покинуть данный раздел, посредством нажатия на иконку в виде крестика, располагаемого чуть выше и правее от значка создания групп, и оценить все изменения в карточке, внесенные вами.



В правой части вы можете видеть ленту событий. Тут отображаются все происходившие по конкретной сделке. В этой же части экрана, так же можно видеть переписку в виде чата с клиентом, где имеется возможность общения с ним. Если нажать на небольшой символ в виде глаза находящийся в нижнем правом углу, чуть выше поля «примечание», то можно произвести настройку и регулировку отображаемой здесь информации.

Таким не сложным образом мы выполнили желаемые изменения во внешнем виде карточки.