**Порядок установки решения**

**Подключения базового функционала бизнес-процессов CRM   
и списков в карточку сделки**

После установки готового решения в Сделках создаются 10 рабочих бизнес-процессов, для настройки базового функционала Готового решения необходимо произвести дополнительную настройку бизнес-процессов и CRM.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Бизнес-процесс** | **Тип запуска** | **Функционал** |
| 1. | Автоматика на изменение | Изменение | Базовый |
| 2. | Задача на посещение площадки | Нет | Базовый |
| 3. | Запись ID предв. расчет | Нет | Полный |
| 4. | Запись ID расчет для КП | Нет | Полный |
| 5. | Предварительный расчет вес | Нет | Полный |
| 6. | Предварительный расчет затрат | Нет | Полный |
| 7. | Расчет для КП | Нет | Полный |
| 8. | Расчет суммы предоплат | Нет | Базовый |
| 9. | Создание Проекта по сделке | Нет | Полный |
| 10. | Утверждение Договора по проекту | Нет | Базовый |
|  |  |  |  |

Процессы 3, 4, 5, 6, 7, 9 – предназначены для работы Полной установки функционала готового решения, желательно не удалять данные процессы.

Процессы 1, 2, 8, 10 – работают в базовой установке готового решения.

После установки решения необходимо в параметрах всех процессов кроме «Задачи на посещение площадки» и «Утверждения Договора по проекту» установить параметр – Скрыть из меню ручного запуска.

Для работы CRM в карточках сделки использовано подключение внешних списков (инфоблоков) в списочные поля выбора технических характеристик заказа. Данная конструкция использована для возможности расширения базового функционала CRM до полной версии без перенастройки карточек сделки и функционала установленного решения.

После установки решения из маркета Битрикс24 необходимо выполнить создание и подключение внешних источников данных списков в поля сделки.

**Подключение внешних инфоблоков в поля сделок**

Для создания и подключения списков необходимо выбрать в левом меню Битрикс24 пункт раздела «Автоматизация» и верхнем меню раздела пункт «Списки» -> «Все списки», для переходя в раздел создания списков Битрикс24.

Изображение выглядит как текст, программное обеспечение, линия, Мультимедийное программное обеспечение

Автоматически созданное описание

Создайте новый список и укажите имя списка.

Для подключения в поля сделок вам потребуются создать следующие списки:

1. Тех условия на объекте
2. Тип Строения
3. Тип Кровли
4. Тип фундамента
5. Тип утепления
6. Толщина наружных стен
7. Тип разработки в проектный отдел

Укажите необходимые данные при создании списков:

Наименование списка.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

Права доступа к списку.

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, линия

Автоматически созданное описание

Минимально достаточные права доступа:  
**Администраторы** – полный доступ  
**Сотрудники** – доступ для чтения списков

Внесите в списки необходимые данные, в примере ниже приведены демонстрационные данные для примера заполнения списков:

Тех условия на объекте:

* Вода
* Водоотведение
* Газ
* Интернет
* Электричество

Тип строения:

* Встраиваемые помещения
* Надстройка
* Отдельно стоящее здание
* Перекрытие
* Пристройка
* Типовой проект
* Другое

Тип утепления:

* Базальтовый утеплитель
* Пенобетон
* Напыляемый
* Другое

Тип фундамента:

* Ленточный фундамент с перекрытием
* Монолитная плита
* Перекрытие на сваях
* Свайный

Тип кровли:

* Вальмовая
* Двускатная
* Мансардная
* Плоская

Толщина наружных стен:

* 140 мм
* Двойной каркас 300 мм

Тип разработки в Проектном отделе:

* Разработка АР
* Разработка инженерных сетей
* Разработка КМ
* Разработка ЭП

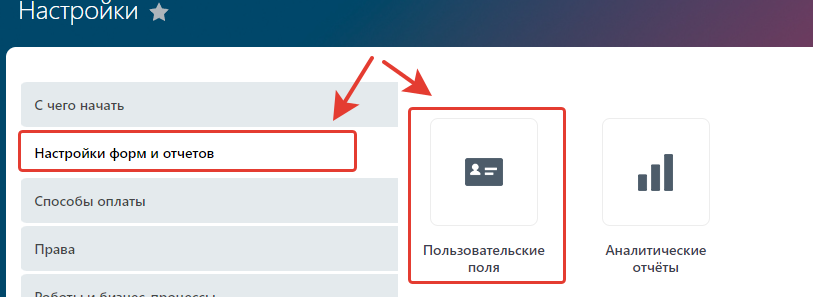
**Подключение созданных списков в поля сделок**

Для подключения списков в поля сделок вам необходимо перейти в «Настройки CRM». Для этого переходим в раздел CRM и в верхнем меню выбираем «Настройки» -> «Настройки CRM».

Изображение выглядит как текст, программное обеспечение, снимок экрана, Значок на компьютере

Автоматически созданное описание

В левом меню настроек выбираем – «Настройки форм и отчетов» -> «Пользовательские поля»



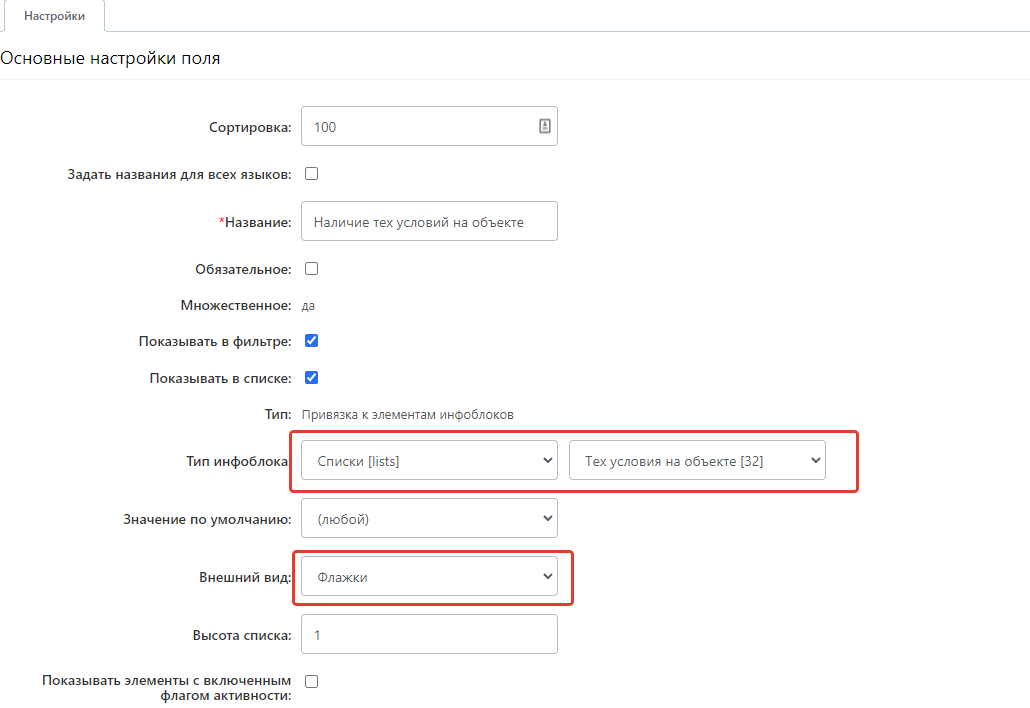
И далее Сделки – пункт Список полей

В открывшемся списке необходимо выбрать требуемые поля сделки с привязкой к элементам инф. блоков.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Ниже приведен пример настройки подключения поля «Наличие тех условий на объекте» все остальные поля подключаются по аналогичной схеме.



1. Укажите в параметре Тип инфоблока: Списки и список Тех условия на объекте
2. В параметре Внешний вид: для поля Наличие тех условий на объекте выбор Флажки, для остальных полей, с единичным выбором значения поля, укажите Внешний вид: Список.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, линия

Автоматически созданное описание

**Подключение реестра Типовых проектов домов в карточку сделки**

В карточке сделки предусмотрено подключение реестра Типовых проектов домов в поле сделки Типовой проект дома.

Изображение выглядит как текст, программное обеспечение, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

Для подключения реестра типовых проектов необходимо создать смарт-процесс Битрикс24, в котором будут содержаться данные типовых проектов.

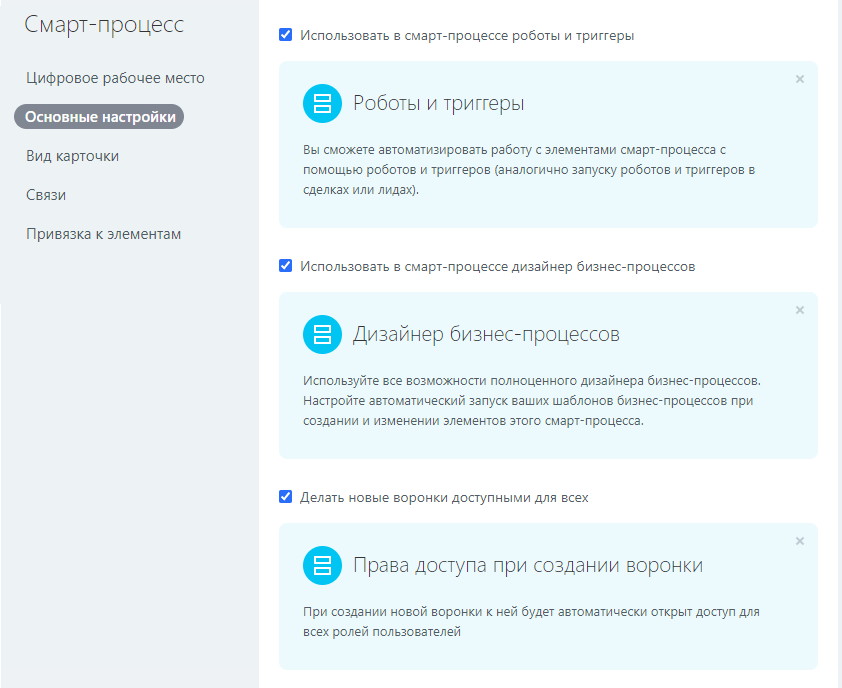
Для этого переходим в раздел CRM и в меню раздела выбираем пункт Смарт-процессы -> Список смарт-процессов.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, Красочность

Автоматически созданное описание

Создаем новый смарт-процесс при создании указываем тип создаваемого процесса Список.

Далее произведем настройку созданного процесса.



Пункт Основные настройки - отмечаем:

* Использовать в смарт-процессе роботы и триггеры
* Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов
* Делать новые воронки доступными для всех

И указываем название процесса – Типовые проекты домов

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, веб-страница

Автоматически созданное описание

В пункте – Вид карточки отмечаем Наблюдатели (не обязательно) и Дополнительные возможности: Печать документов и Использование корзины.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, Значок на компьютере

Автоматически созданное описание

В пункте Связи - ничего не выбираем.

В пункте Привязка к элементам отмечаем Элементы CRM и Задачи.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, Значок на компьютере

Автоматически созданное описание

Сохраняем созданный смарт процесс.

Далее необходимо создать поля для работы с карточкой типового проекта и указания технических характеристик и данных типового проекта.

Для простоты установки создание полей можно произвести через импорт бизнес-процесса, при котором будет автоматически создан набор полей карточки смарт-процесса.   
*Бизнес-процесс для импорта содержится в прилагаемом архиве.*

Для этого переходим в Настройки CRM (процесс перехода в настройки описан выше) и там выбираем пункт настроек Роботы и бизнес-процессы, и далее Бизнес-процессы.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

В списке настроек бизнес-процессов выбираем Типовые проекты домов - Список шаблонов.

В открывшемся окне пустого списка шаблонов выбираем в меню - Добавить шаблон.  
В окне параметров создаваемого шаблона снимаем галочку Автоматического запуска шаблона, так как она нам не нужна. Нажимаем «Сохранить» создаваемый шаблон в окне Параметров. Далее в окне шаблона выбираем в меню пункт «Импорт».

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, веб-страница

Автоматически созданное описание

И выбираем прилагаемый файл импорта шаблона «Типовые проекты домов.bpt»

Соглашаемся, что все данные шаблона будут перезаписаны.

После импорта можно нажать кнопку сохранить шаблон.

После этого можно перейти обратно в созданный ранее Смарт-процесс и проверить созданные поля.  
  
Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, Шрифт

Автоматически созданное описание

Всего при переносе должно быть создано 26 полей карточки.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

Далее необходимо произвести настройку разделов и полей самой карточки смарт-процесса типового проекта.

Вариант настройки разделов и полей в карточке проекта показан на скриншотах ниже, вы можете также создать необходимые вам поля и разделы по своему усмотрению.

**Пример карточки Типовых проектов.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, веб-страница

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, документ, Шрифт

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, документ, Шрифт

Автоматически созданное описание

Подключение реестра Типовых проектов в виде Смарт-процесса позволяет ставить по каждому из проектов дополнительные дела или задачи по разработке для ответственных сотрудников (смотри первый скриншот) или подключать в карточку проекта дополнительные списки смет по проекту и т. д.

