

Настройка прав доступа

Настройка CRM

Для работы механизма необходимо настроить в соответствующем смарт-процессе (регистр играет значение):

1. Создать поле с произвольным кодом и названием "Локация" (**если ранее такое поле не было создано!**), тип данных - выпадающий список, значениями которых являются названия локаций, где может производиться сканирование QR-кода.

The screenshot displays the 'Настройки' (Settings) interface for editing a field. On the left, a sidebar contains the 'Настройки' (Settings) header and four menu items: 'Общее' (General), 'Значения списка' (List values), 'Все языки' (All languages), and 'Дополнительно' (Advanced). The 'Общее' tab is selected. The main area is titled 'Редактирование поля' (Field editing) and contains the following configuration options:

- Тип данных** (Data type): A dropdown menu set to 'Список' (List).
- Код поля** (Field code): A text input containing 'UF_CRM_1_1647414648'.
- Название** (Name): A text input containing 'Локация'.
- Сортировка** (Sorting): A text input containing '100'.
- Множественное** (Multiple): An unchecked checkbox.
- Обязательное** (Required): An unchecked checkbox.
- Показывать в фильтре** (Show in filter): A checked checkbox.
- Значения поля участвуют в поиске** (Field values participate in search): A checked checkbox.

2. Создать поле с произвольным кодом и названием "Сотрудник" (**если ранее такое поле не было создано!**), тип данных - ссылка на пользователя.

Настройки

Общее

Все языки

Редактирование поля

Тип данных

Привязка к сотруднику

Код поля

UF_CRM_1_1647521385

Название

Сотрудник

Сортировка

100

☐ Множественное

☐ Обязательное

☒ Показывать в фильтре

☒ Значения поля участвуют в поиске

3. Создать воронку "Сотрудники".

Сотрудники

Настроить роботов

Выбор аудитории

Успех

Провал

4. Для каждого сотрудника, который будет сканировать QR-коды, создать карточку и задать соответствующего пользователя в поле "Сотрудник".

Создание Регистрация ДОД

Выбор аудитории

Общие

История

Бизнес-процессы

Роботы

Связи

Маркет

Еще ▾

ОБ ЭЛЕМЕНТЕ ✎

Название

Сотрудник



Локация

не выбрано



Сотрудник

+ Выбрать



Сотрудник

Люди:



Федоров Сергей Вольд...

Доцент, Ведущий научный сот...



Ашкинази Евгений Евге...

Ведущий научный сотрудник



Бобровский Игорь Нико...

Старший научный сотрудник



Верещака Алексей Анат...

Ведущий научный сотрудник; ...



Гхашим Хасан Ибрахим...

Младший научный сотрудник



Долгов Никита Виталье...

Младший научный сотрудник



Долотов Константин Се...

Ведущий научный сотрудник



Жданова Марина Миха...

Младший научный сотрудник



Желтухин Артем Влади...

Младший научный сотрудник



Клюев Михаил Борисов...

Доцент, Ведущий научный сот...



Колосов Аркадий Юрье...

Младший научный сотрудник



Крандиевский Святосл...

Младший научный сотрудник

Последние

Сотрудники и отделы

Поиск

5. Каждому сотруднику, который будет сканировать QR-коды, дать доступы "Чтение" и "Изменение" к воронке "Сотрудники".

Версия #5

Admin создал 25 April 2022 19:24:27

Антон Хохоликов обновил 4 March 2024 13:28:41