

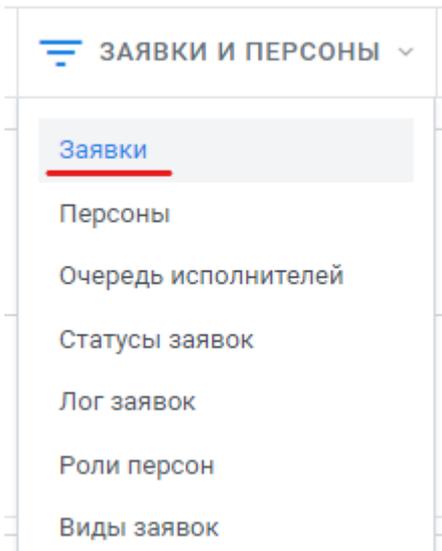
Mini*CRM. Заявки и персоны

- Заявки
- Виды и статусы заявок
- Персоны
- Роли персон
- Очередь исполнителей
- Произвольные поля заявок
- Отчеты по исполнителям и активности персон

Заявки

Меню заявок

В меню заявок можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Заявки**.



После перехода в меню заявок открывается таблица содержащая все заявки в боте.

Главная / Заявки Показать развёрнуто | Экспорт

ЗАЯВКИ

Найдено: 1 **1** [+ Создать](#)

Поиск:

Группа статусов: [Новый](#) x

Тип заявки: Новая x

Статус: [Новая](#) x

Дата создания с: по: 19.03.2023

3 [Применить фильтр](#) [Сбросить фильтр](#)

ID	БОТ	НАЗВАНИЕ	ТИП	СТАТУС	АВТОР	ИСПОЛНИТЕЛЬ	КЛИЕНТ	СОЗДАНА	ОБНОВЛЕНА	ОПЕРАЦИИ
154926	1041	Заявка 1	Новая	Новая	Мария Дмитриевна Дмитрова	Иван Иванович Иванов	Мария Дмитриевна Дмитрова	2023-03-19 14:01:31	2023-03-19 14:01:31	2 ✎ ↺ 🗑️

[+ Создать](#)

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые заявки (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2), настраивать фильтры для удобного поиска нужных заявок (3).

По кнопке **Экспорт** в правом верхнем углу вы можете скачать таблицу заявок в виде .csv файла.

Создание заявки

При нажатии на кнопку **Создать** открывается окно настройки заявки со следующими полями:

Создание заявки

Заголовок:

Заявка 2

Тип заявки:

1284 - Средняя

Статус:

1253 - Новая

Автор:

10649 - Мария Дмитриевна Дмитрова

Клиент:

10649 - Мария Дмитриевна Дмитрова

Исполнитель:

10647 - Иван Иванович Иванов

Описание:

Заказ у мастерской.

Создать

- **Заголовок** — наименование заявки;
- **Тип заявки** — выпадающий список, в котором следует выбрать вид заявки (настраиваются в боте заранее);
- **Статус** — выпадающий список, в котором следует выбрать статус заявки (настраиваются в боте заранее);

Рекомендуем также ознакомиться со страницей [Виды и статусы заявок](#)

- **Автор** — выпадающий список, в котором следует выбрать персону автора заявки;

Рекомендуем также ознакомиться со страницей [Персоны](#)

- **Клиент** — выпадающий список, в котором следует выбрать персону клиента заявки;
- **Исполнитель** — выпадающий список, в котором следует выбрать персону исполнителя заявки;
- **Описание** — дополнительная информация о заявке.

Помимо вышеперечисленных полей в заявке могут быть **произвольные поля**, создаваемые заранее в специальном меню произвольных полей заявок.

Подробнее о произвольных полях заявок можно узнать на странице [Произвольные поля заявок](#)

После создания заявка появится в таблице в меню заявок с автоматически заданным ей Id. Тут ее можно редактировать, удалить и просматривать историю изменений.

ID	БОТ	НАЗВАНИЕ	ТИП	СТАТУС	АВТОР	ИСПОЛНИТЕЛЬ	КЛИЕНТ	СОЗДАНА	ОБНОВЛЕНА	ОПЕРАЦИИ
154926	1041	Заявка 1	Еда	Доставлена	Мария Дмитриевна Дмитрива	Александр Александрович Александров	Мария Дмитриевна Дмитрива	2023-03-19 14:01:31	2023-03-19 14:12:11	   
<p>Возраст: 20</p> <p>Чекбокс: Да</p> <p>Пол: Женский</p>										

Редактирование заявок включает в себя те же поля, что при создании.

Лог заявок

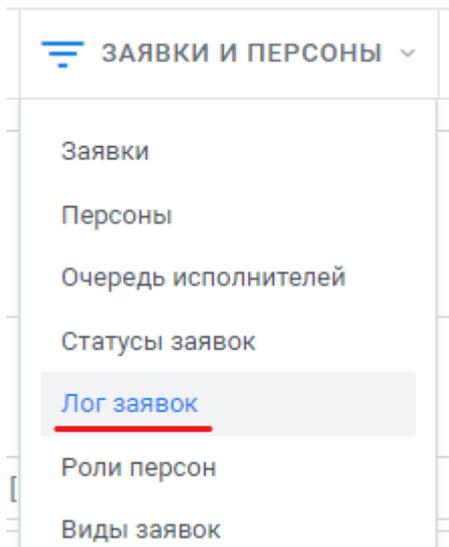
При каждом редактировании заявки информация об изменениях в ней фиксируется в **Логе заявок**.

Просмотреть его можно по кнопке **История изменений** в операциях заявки

ОПЕРАЦИИ



или из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Лог заявок**.



После перехода по одной из кнопок открывается таблица содержащая все изменения всех когда либо существовавших в боте заявок.

[Главная](#) / [Лог заявок](#)

ЛОГ ЗАЯВОК

Заявка [Все] ▾

Изменение с: 12.03.2023 по: 19.03.2023

2 Применить фильтр

Изменение	Заявка	Предыдущий статус	Новый статус	Предыдущий исполнитель	Новый исполнитель
2023-03-19 14:22:33	Заявка 2 (#154928)	Новая (#1253)	Отменена (#1254)	Иванов Иван Иванович (#10647)	1
2023-03-19 14:12:12	Заявка 1 (#154926)			Иванов Иван Иванович (#10647)	Александров Александр Александрович (#10648)
2023-03-19 14:11:45	Заявка 1 (#154926)	Новая (#1253)	Доставлена (#1255)		

В таблице отображаются изменения с указанием, что именно было изменено и когда (1). Тут же можно сортировать все изменения при помощи фильтров (2), что позволит быстрее искать нужные изменения.

Фильтры позволяют сортировать изменения по **названию заявки** и **дате**.

Фильтры заявок

Для быстрого и удобного поиска в меню заявок существуют фильтры. Настроивая их можно сократить список заявок по соответствующим параметрам.

Фильтры есть для названия, типа, статуса и группы статусов, а так же для времени создания заявки.

Поиск:	<input type="text"/>	Тип заявки:	Новая x ▾
Группа статусов:	Новый x ▾	Статус:	Доставлена x ▾
Дата создания с:	<input type="text" value="дд.мм.гггг"/>	по:	<input type="text" value="19.03.2023"/>
Применить фильтр		Сбросить фильтр	

После выбора фильтров нужно нажать на кнопку **Применить фильтр**, и тогда в таблице останутся только заявки соответствующие заданным параметрам. Или же можно нажать на кнопку **Сбросить фильтр** и в таблице будут показаны все существующие в боте заявки.

С заявками так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

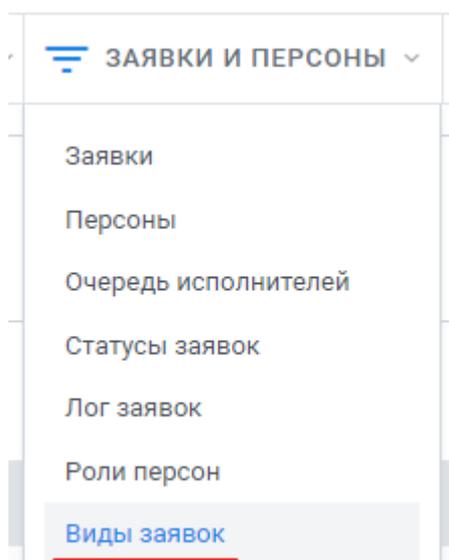
Виды и статусы заявок

Виды или типы заявок позволяют различать заявки по продаваемой продукции, оказываемым услугам или вообще разным типам обращений пользователей.

Статусы же помогают понять на какой стадии сейчас находится заявка: получена, в работе, ожидание оплаты и т.д.

Виды заявок

В меню видов заявок можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Виды заявок**.



После перехода к меню видов открывается таблица содержащая все типы заявок бота.

ВИДЫ ЗАЯВОК					+ Создать 1
ID	НАИМЕНОВАНИЕ	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	ОПЕРАЦИИ	
1281	Еда	2023-03-19 13:58:30	2023-03-21 18:13:10		
1283	Одежда	2023-03-19 13:58:48	2023-03-21 18:13:18		
1284	Мебель	2023-03-19 13:58:55	2023-03-21 18:13:32		
1285	Посуда	2023-03-19 13:59:02	2023-03-21 18:13:43		

[+ Создать](#) **2**

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые виды заявок (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2).

При нажатии на кнопку **Создать** открывается окно настройки вида заявки со следующими полями:

Создание вида заявки

Наименование:

Заказ в магазине

[Создать](#)

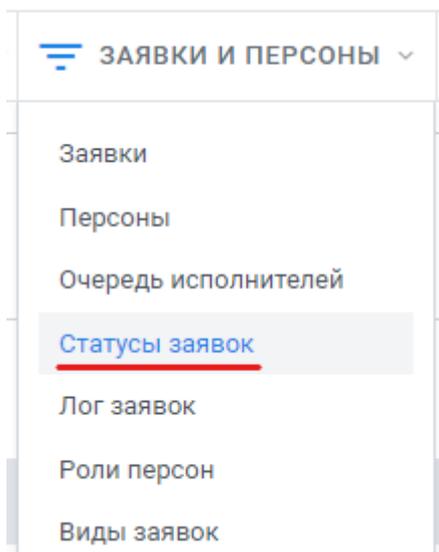
- **Наименование** — имя вида заявки;
- **Заказ в магазине** — если включить опцию, заявка с данным видом будет считаться заказом и относиться к функционалу магазина в боте.

После создания вид появится в таблице в меню видов с автоматически заданным ему Id. Тут его можно редактировать и удалить.

Редактирование видов включает в себя те же поля, что при создании.

Статусы заявок

В меню статусов заявок можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Статусы заявок**.



После перехода к меню статусов открывается таблица содержащая все статусы заявок бота.

[Главная](#) / Статусы заявок

СТАТУСЫ ЗАЯВОК						1 + Создать
ID	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	ОПЕРАЦИИ	
1253	Новая	Новый	2023-03-19 13:59:35	2023-03-19 13:59:35	  	
1254	Отменена	Отменен	2023-03-19 14:00:00	2023-03-19 14:00:00	  	
1255	Доставлена	Заказ доставлен	2023-03-19 14:00:31	2023-03-19 14:00:31	   2	

[+ Создать](#)

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые статусы заявок (1), редактировать информацию о уже существующих, перемещать по приоритету и удалять их (2).

При нажатии на кнопку **Создать** открывается окно настройки статуса заявки со следующими полями:

Создание статуса заявки

Наименование:

Не подошел

Тип:

Отменен

Создать

- **Наименование** — имя статуса заявки;
- **Тип** — значение статуса в виде выпадающего списка. По сути это статусы по умолчанию ставящиеся в соответствие созданным статусам.

Поле **Тип** можно оставить не заполненным, если нет подходящего варианта. Это никак не повлияет на работу статусов.

После создания статус появится в таблице в меню статусов с автоматически заданным ему Id. Тут его можно редактировать и удалить.

Редактирование статусов включает в себя те же поля, что при создании.

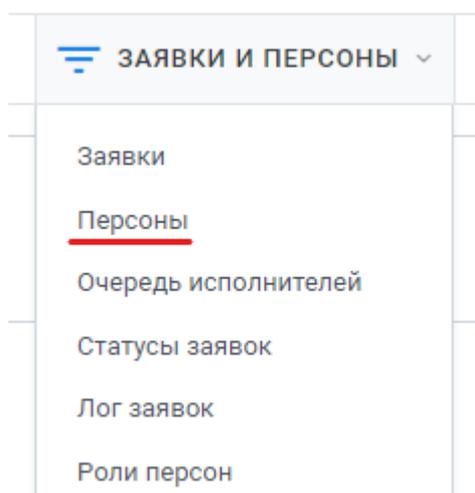
Со статусами заявок так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

Персоны

Персона — это карточка с данными о пользователе. К персоне привязывается активный лид пользователя.

Меню персон

В меню персон можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Персоны**.



После перехода в меню персон открывается таблица содержащая всех персон бизнеса.

ПЕРСОНЫ

Найдено: 1 1 [+ Создать](#)

ФИО: [Все] Роль: [Все]
E-mail: [Все] Телефон: [Все]
Сотрудник / Клиент: [Все] Комментарий: [Все]
Организация: [Все] Адрес организации: [Все]

Дата создания с: по:
Дата обновления с: по:

3 [Применить фильтр](#) [Сбросить фильтр](#)

ID	ИМЯ	СОТРУДНИК / КЛИЕНТ	РОЛЬ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	СОЗДАНА	ОБНОВЛЕНА	ОПЕРАЦИИ
10632	1 3 2	Клиент			2023-03-03 15:46:14	2023-03-03 15:46:14	✎ 🗑 2

[+ Создать](#)

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новых персон (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2), настраивать фильтры для удобного поиска нужных персон (3).

Создание персоны

При нажатии на кнопку **Создать** открывается окно настройки персоны со следующими полями:

Создание персоны

Имя:

Фамилия:

Отчество:

E-mail:

Телефон:

Сотрудник / Клиент:

- Сотрудник бизнеса (внутренняя персона)
 Клиент (внешняя персона)

Название организации:

Адрес организации:

Роль:

Web-пользователь:

Комментарий

Создать

- **Имя** — имя персоны;

- **Фамилия** — фамилия персоны;
- **Отчество** — отчество персоны;
- **E-mail** — адрес электронной почты персоны;
- **Телефон** — номер телефона персоны;
- **Сотрудник/Клиент** — опция в которой можно выбрать кем является персона в боте: **Сотрудником бизнеса (внутренней персоной)** или **Клиентом (внешней персоной)**;
- **Название организации** — название организации, в которой работает персона;
- **Адрес организации** — адрес организации, в которой работает персона;
- **Роль** — выпадающий список, в котором следует выбрать роль персоны существующую в боте;
- **Web-пользователь** — выпадающий список, в котором можно привязать персону к web-пользователю;
- **Комментарий** — описание персоны или дополнительная информация.

После создания персона появится в таблице в меню персон с автоматически заданным ей Id. Тут ее можно редактировать и удалить.

Редактирование персон включает в себя те же поля, что при создании.

Фильтры

Для быстрого и удобного поиска в меню персон существуют фильтры. Настраивая их, можно сократить список персон по соответствующим параметрам.

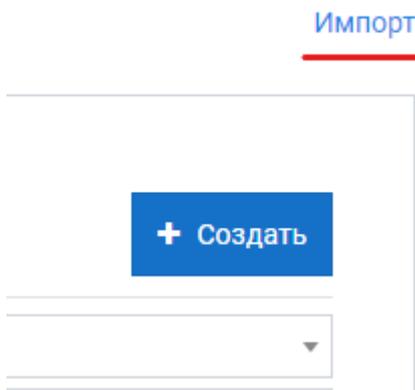
Фильтры есть для всех полей существующих в окне создания персоны, а так же для времени создания и обновления персоны.

ФИО:	[Все]	Роль:	[Все]
E-mail:	[Все]	Телефон:	[Все]
Сотрудник / Клиент:	[Все]	Комментарий:	[Все]
Организация	[Все]	Адрес организации	[Все]
Дата создания с:	дд.мм.гггг	по:	дд.мм.гггг
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		Дата обновления с:	дд.мм.гггг
			по: дд.мм.гггг
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Применить фильтр		Сбросить фильтр	

После выбора фильтров нужно нажать на кнопку **Применить фильтр**, и тогда в таблице останутся только персоны соответствующие заданным параметрам. Или же можно нажать на кнопку **Сбросить фильтр** и в таблице будут показаны все существующие в бизнесе персоны.

Импорт

Если у вас уже есть таблица персон, то вы можете импортировать ее из .csv файла при помощи функции **Импорт** в правом верхнем углу меню персон:



При нажатии открывается окно импорта персон с возможностью выбрать файл **.csv** и загрузить его.

Импорт персон

Файл *.csv:

Файл не выбран

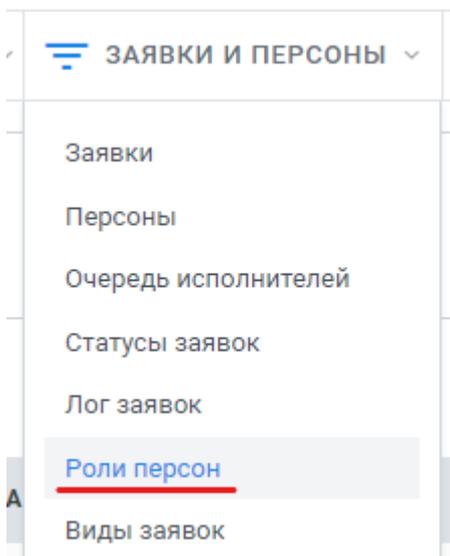
После загрузки все персоны из файла будут добавлены в таблицу меню персон.

С персонками так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

Роли персон

Роли персон позволяют различать персон по их деятельности или другим параметрам.

В меню ролей персон можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Роли персон**.



После перехода к меню ролей открывается таблица содержащая все роли персон бота.

[Главная](#) / [Роли персон](#)

РОЛИ ПЕРСОН						+ Создать
ID	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАГОЛОВОК	СОЗДАНА	ОБНОВЛЕНА	ОПЕРАЦИИ	
1113	client	Клиент	2023-03-19 13:52:48	2023-03-19 13:52:48	✎ 🗑 ⬆	
1114	master	Мастер	2023-03-19 13:53:20	2023-03-19 13:53:20	✎ 🗑 ⬆	
1115	dost	Доставщик	2023-03-19 13:53:35	2023-03-19 13:53:35	✎ 🗑 ⬆	

[+ Создать](#)

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые роли персон (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2).

При нажатии на кнопку **Создать** открывается окно настройки вида заявки со следующими полями:

Создание роли персоны

Наименование:

Заголовок:

[Создать](#)

- **Наименование** — имя роли персоны, которое будет использоваться в js методах;
- **Заголовок** — имя роли персоны, которое будет отображаться в таблицах.

После создания роль появится в таблице в меню ролей с автоматически заданным ей Id. Тут ее можно редактировать и удалить.

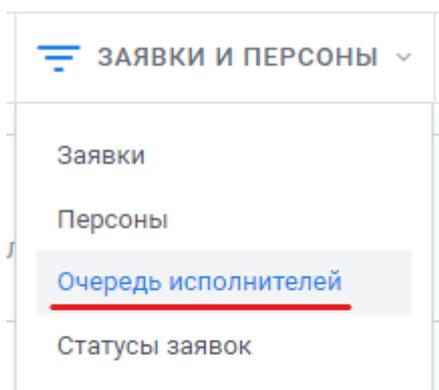
Редактирование ролей включает в себя те же поля, что при создании.

Очередь исполнителей

Для контроля и автоматического назначения исполнителей для заявок в боте существуют очереди исполнителей. Вариативность перехода заявки по очереди зависит от заданных параметров. Один из стандартных вариантов, это когда заявка назначается исполнителю, он переходит в конец очереди, а следующая за ним персона становится первой в очереди на заявку.

Существуют очереди по видам очередей и по видам заявок. Очереди по видам заявок создаются автоматически, при создании вида заявки. Для создания очереди по виду очереди требуется сначала создать вид очереди, далее соответствующая очередь появится в меню очередей.

В меню очередей исполнителей можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Очередь исполнителей**.



После перехода к меню очередей открывается таблица содержащая все очереди исполнителей бота распределенные на две группы по видам очередей и видам заявок.

ОЧЕРЕДЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

☰
Виды очередей
3

ОЧЕРЕДИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ОЧЕРЕДЕЙ

✎
164 - ЗАКАЗ (1)
4.2

АКТИВНА	ПЕРСОНА	ЛИДЫ ПЕРСОНЫ	ОТКАЗЫ	СОЗДАНА	ОБНОВЛЕНА	ОПЕРАЦИИ
Да	10647 - Иван Иванович Иванов		0	2023-03-19 14:48:52	2023-03-19 14:48:52	✎ 🗑 ⌵
Да	10648 - Александр Александрович Александров		0	2023-03-19 14:49:06	2023-03-19 14:49:06	✎ 🗑 ⌵

4.1

ОЧЕРЕДИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЗАЯВОК

✎
1281 - ЕДА

АКТИВНА	ПЕРСОНА	ЛИДЫ ПЕРСОНЫ	ОТКАЗЫ	СОЗДАНА	ОБНОВЛЕНА	ОПЕРАЦИИ
Да	10647 - Иван Иванович Иванов		0	2023-03-19 14:49:24	2023-03-19 14:49:24	✎ 🗑 ⌵

1 + Создать новый вид очереди

2 + Добавить персону в очередь

В меню доступны следующие функции:

- Просмотр таблиц очередей;
- **1** — Создание новых видов очередей;
- **2** — Добавление персон в очереди;
- **3** — Переход к таблице видов очередей;
- **4.1** — Редактирование информации о добавленных персонах и их удаление из очереди;
- **4.2** — Редактирование информации о видах очередей.

Виды очередей

При переходе по кнопке **Виды очередей** открывается меню видов очередей.

ВИДЫ ОЧЕРЕДЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	ОПЕРАЦИИ
164	Заказ	1	2023-03-19 14:48:25	2023-03-19 14:48:25	✎ 🗑

+ Создать

1 + Создать

2 ✎ 🗑

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые виды очередей (1), редактировать информацию об уже существующих и удалять их (2).

При нажатии на кнопку **Создать** (или кнопку **Создать новый вид очереди** в меню очередей) открывается окно настройки вида очереди со следующими полями:

Создание нового вида очереди исполнителей

Наименование:

Код: ⓘ

Создать

- **Наименование** — имя вида очереди;
- **Код** — идентификатор используемый в js методах.

После создания вид появится в таблице в меню видов с автоматически заданным ему Id. Тут его можно редактировать и удалить.

Редактирование видов включает в себя те же поля, что при создании.

Добавление персон в очереди

При нажатии на кнопку **Добавить персону в очередь** открывается окно настройки персоны со следующими полями:

Добавить персону в очередь

Активна

Очередь:

[Не выбрано]

Тип заявки:

[Не выбрано]

Персона:

[Не выбрано]

Количество отказов от заявки:

0

[Создать](#)

- **Активна** — если опция выключена, то персона будет пропускаться в очереди;
- **Очередь** — выпадающий список с видами очередей, куда будет добавлена персона;
- **Тип заявки** — выпадающий список с типами заявок по которым будут созданы очереди, куда будет добавлена персона;

При добавлении персоны в очередь может быть заполнено только одно поле из **Очередь** и **Тип заявки**. При заполнении обоих полей произойдет ошибка.

- **Персона** — выпадающий список с персонами, добавляемыми в очередь;
- **Количество отказов от заявки** — когда значение данного поля превысит максимальное количество отказов в боте, персона будет перемещена в конец очереди.

После создания персона появится в соответствующей очереди в меню очередей. Тут ее можно редактировать и удалить.

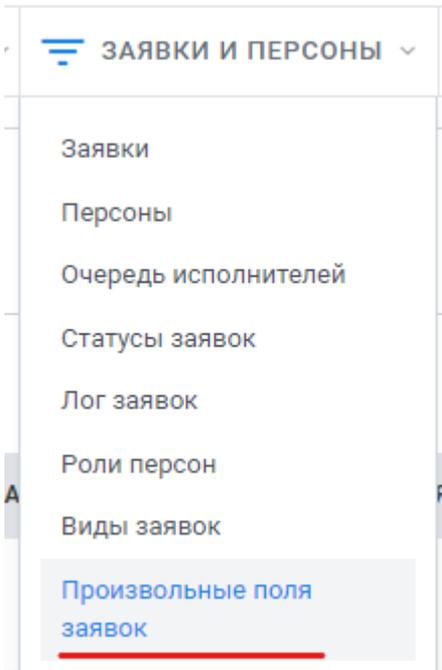
Редактирование видов включает в себя те же поля, что при создании.

С очередями так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

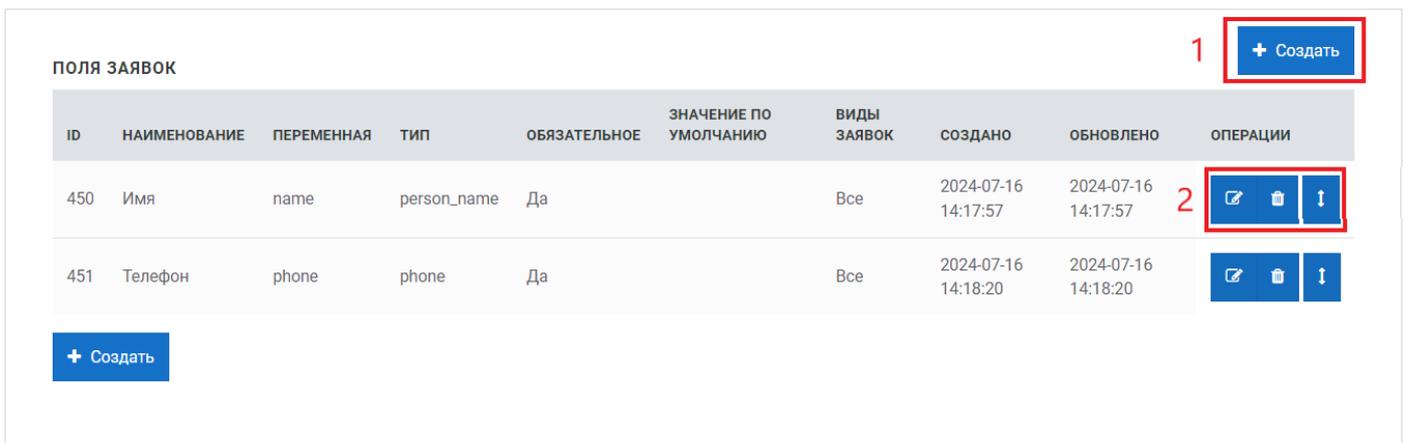
Произвольные поля заявок

Заявки можно дополнять произвольными полями для сбора дополнительной информации о клиенте или об обращении.

В меню полей заявок можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Произвольные поля заявок**.



После перехода в меню полей открывается таблица, содержащая все дополнительные поля заявок бота.

A screenshot of a table titled 'ПОЛЯ ЗАЯВОК'. The table has columns: ID, НАИМЕНОВАНИЕ, ПЕРЕМЕННАЯ, ТИП, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, ВИДЫ ЗАЯВОК, СОЗДАНО, ОБНОВЛЕНО, and ОПЕРАЦИИ. There are two rows of data. A red box labeled '1' highlights a '+ Создать' button in the top right corner. Another red box labeled '2' highlights the 'ОПЕРАЦИИ' column for the first row, which contains icons for edit, delete, and refresh. A blue '+ Создать' button is also visible at the bottom left of the table area.

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЕРЕМЕННАЯ	ТИП	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ	ВИДЫ ЗАЯВОК	СОЗДАНО	ОБНОВЛЕНО	ОПЕРАЦИИ
450	Имя	name	person_name	Да		Все	2024-07-16 14:17:57	2024-07-16 14:17:57	  
451	Телефон	phone	phone	Да		Все	2024-07-16 14:18:20	2024-07-16 14:18:20	  

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые поля (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2).

Последовательность полей в данном разделе отражается визуально в самой заявке в разделе **Заявки**

Если в боте создано несколько видов заявок, то последовательность полей должна быть выстроена так, чтобы логически разделять наборы данных, так как пока что на платформе нет разделения кастомных полей по видам.

При нажатии на кнопку **Создать** открывается окно настройки поля заявки со следующими полями:

Создание поля заявки

Наименование:

Переменная:

Тип:

Обязательное:

Валидатор:

Значение по умолчанию:

Виды заявок:

- **Наименование** — имя поля заявки;
- **Переменная** — имя, которое будет использоваться при вызове js методов;
- **Тип** — выпадающий список, в котором необходимо выбрать тип поля заявки;
- **Обязательное** — если включить опцию, то значение поля не может быть пустым (равняться NULL);
- **Валидатор** — регулярное выражение для контроля ввода данных;

О создании регулярных выражений можно узнать в разделе [Регулярные выражения](#)

- **Значение по умолчанию** — значение, которое будет автоматически вводиться, если значение поля равно NULL;
- **Виды заявок** — ограничение использования поля конкретными видами заявок.

После создания поле появится в таблице в меню полей с автоматически заданным ему Id и в самой заявке (показано на рисунке ниже). В меню полей его можно редактировать и удалить, а в заявке заполнить каким-либо значением.

Имя:

Телефон:

Создать

Редактирование видов включает в себя те же поля, что при создании.

Тип поля заявки

При создании кастомного поля можно задать ему определенный тип, который не только задаст шаблон валидации вводимым в поле значениям, но и может изменить его визуальную и функциональную составляющую.

Рассмотрим самые нестандартные типы полей:

- **address_dadata_only_suggestions** — тип используемый при интеграции бота с DaData:

Адрес (ДаДата):

Выберите вариант или продолжите ввод DaData.ru

Московская обл, г Люберцы, ул [Ленина](#), д 122

Московская обл, г Озёры, ул [Ленина](#), д 122

Московская обл, г Волоколамск, ул [Ленина](#), д 122

Московская обл, г Озёры, ул [Ленина](#), д 122/1

Московская обл, г Видное, деревня Богданиха, ул [Ленина](#), д 122

Для работы поля в заявке необходима активная интеграция с сервисом DaData в настройках бота — **Интеграции**.

- **age, numeric** и **price** — поле с числовым значением. Имеет справа кнопки инкремента и декремента для увеличения или уменьшения числа внутри поля:

Возраст:

- **checkbox** — включаемый параметр:

Чекбокс

- **gender** — выпадающий список с двумя пунктами: Мужской и Женский пол:

Пол:

- **radio** — список с задаваемыми пунктами:

Радио:

- Москва
 Ставрополь
 Самара
 Ростов

Пункты задаются при создании произвольного поля в поле **Опции** в виде объекта или json-объекта:

Опции

```
[  
  "Москва",  
  "Ставрополь",  
  "Самара",  
  "Ростов"  
]
```

Опции

```
{  
  "moscow": "Москва",  
  "26rus": "Ставрополь",  
  "samara": "Самара",  
  "161": "Ростов"  
}
```

- **multiselect** и **multiselect_option_value_as_key** — выпадающие списки с задаваемыми пунктами с множественным выбором. Пункты так же задаются в поле **Опции** при создании произвольного поля. Списки отличаются нумерацией пунктов:

Селект:

Селект2:

Москва
Ставрополь
Самара
Ростов

- **select** и **select_option_value_as_key** — выпадающие списки с задаваемыми пунктами. Пункты так же задаются в поле **Опции** при создании произвольного поля. Списки отличаются нумерацией пунктов:

Селект:

Селект2:

- **text** и **textarea** — отличаются шириной поля для текста:

Текст:

Текст2:

- **yes_no** — пункты Да и Нет с возможностью выбора:

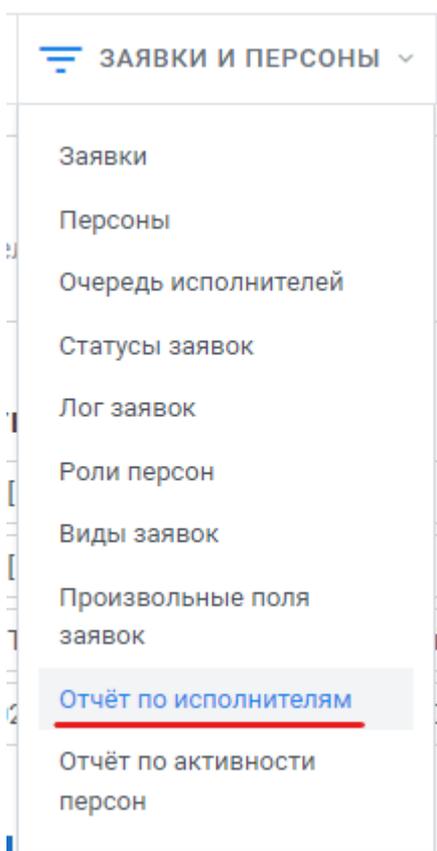
Да

Нет

Отчеты по исполнителям и активности персон

Отчет по исполнителям

В меню отчетов по исполнителям можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Отчет по исполнителям**.



После перехода открывается меню формирования отчета.

ОТЧЁТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ

Очередь
[Выберите]

Вид заявки
[Выберите]

Персоны
Только из очереди исполнителей

Период с:
02.04.2023 по: 09.04.2023

Показать детали:

Сформировать отчет

Для формирования отчета нужно заполнить следующие поля:

- **Очередь** — выпадающий список для выбора вида очереди, по которой будет сформирован отчет;
- **Вид заявки** — выпадающий список для выбора вида вид заявки, по которой будет сформирован отчет;

Одновременно может быть выбран либо только вид очереди, либо только вид заявки

- **Персоны** — выпадающий список со следующими вариантами:
 - **Только из очереди исполнителей** — будут учитываться персоны только из очереди исполнителей;
 - **Только из лога заявок** — будут учитываться персоны только из лога заявок;
 - **Из очереди исполнителей и лога заявок** — будут учитываться все персоны.
- **Период с** — период в который были добавлены исполнители, по которому будет составлен отчет;
- **Показать детали** — если параметр включен, то в отчете будут отображаться id персон.

Затем следует нажать на кнопку **Сформировать отчет** и ниже появится отчет соответствующий введенным параметрам.

ОТЧЁТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ

Очередь

164 - Заказ (1)

Вид заявки

[Выберите]

Персоны

Только из очереди исполнителей

Период с:

02.04.2023



по:

09.04.2023



Показать детали:

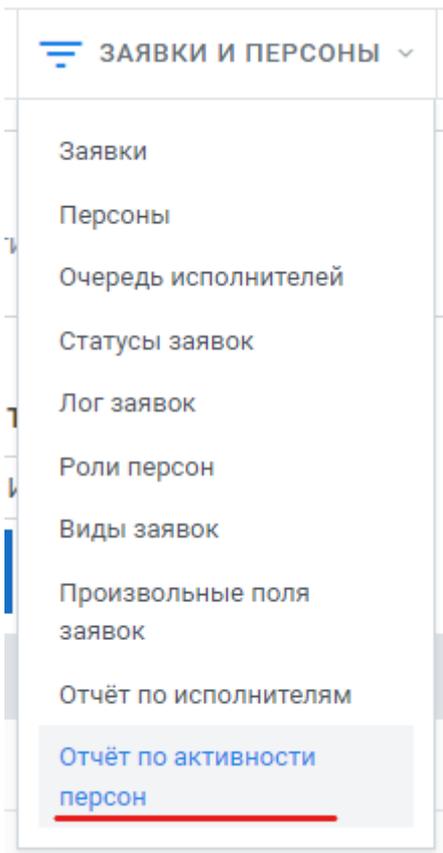
Сформировать отчет

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ПОДТВЕРЖДЕНО	ОТКЛОНЕНО
Александров Александр Александрович	0	0
Иванов Иван Иванович	0	0

В отчете указаны исполнители, количество выполненных ими заявок и отказов от заявок.

Отчет по активности персон

В меню отчетов по активности можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Отчет по активности персон**.



После перехода открывается меню формирования отчета и первый автоматически сформированный отчет.

[Главная](#) / [Отчёт по активности персон](#)

ОТЧЁТ ПО АКТИВНОСТИ ПЕРСОН

В разрезе

[Сформировать отчет](#)

ID ПЕРСОНЫ	ID ПОСЛЕДНЕЙ ЗАЯВКИ	АВТОР	EMAIL	ТЕЛЕФОН	ОРГАНИЗАЦИЯ	АДРЕС	ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ЗАЯВКИ
10647	—	Иванов Иван Иванович	user@mail.ru		Мастерская		—
10648	—	Александров Александр Александрович		89001112223344	Мастерская		—
10649	154928	Дмитрова Мария Дмитриевна					2023-03-19 14:22:10

Отчеты можно формировать в разрезе автора, клиента и исполнителя заявки. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в выпадающем списке **В разрезе** и нажать на кнопку **Сформировать отчет**.

В отчете указаны основные данные персон и их последняя активность в виде действий над заявками.