

M2LAB

разработчики IT-систем

Инструкции

Руководство пользователя
2024

Оглавление

1. Начало работы.....	5
1.1. Регистрация	6
1.2. Вход в М2ЛАБ.....	8
1.3. Добавление пользователей	9
1.4. Настройка рабочего стола. Виджеты.....	11
1.5. Мигрировать в М2ЛАБ	14
2. Работа с объектами.....	17
2.1. Добавление объекта в систему (ЖК, ЖД, НП, КП, ММ...).....	18
2.2. Управление карточкой объекта	26
2.2.1. Основные данные об объекте. Поля для заполнения, на что влияют и где используются в дальнейшем	29
2.2.2. Карточка земельного участка	30
2.2.3. Управление очередностью строительства. Карточка, поля для заполнения.....	31
2.2.4. Раздел Сервисы карточки Объекта.....	35
2.2.5. Группировка объектов в ЖК. Управление карточкой ЖК	37
2.2.6. Единицы измерения	41
2.2.7. Генератор описания квартир для публикации	42
2.2.8. Геопозиция на карте.....	44
2.2.9. Разрешительная и проектная документация. Состав, возможности использования	46
2.2.10. Медиа галерея.....	49
2.2.10.1. Макеты	51
2.2.10.2. Ход строительства.....	53
2.2.10.3. Видеонаблюдение.....	56
2.2.10.4. Фото района, этажей, Компас.....	58
2.2.10.5. Видеоматериалы (ролики)	59
2.3. Списки.....	60
2.3.1. Фильтрация объектов в листинге	61
2.3.2. Экспорт списка в файл	62
2.3.3. Печать списка	64
2.3.4. Добавление и удаление объекта	65
3. Работа с заявками Клиентов.....	67
3.1. Справочник Клиентов.....	68
3.1.1. Добавление Клиента	69
3.1.2. Фильтрация и поиск клиента	71
3.1.3. Экспорт. Печать списка	73
3.1.4. Удаление записи.....	75
3.2. Заявка. Лиды.....	77
3.2.1. Работа со списком заявок.....	78
3.2.1.1. Статусы заявок. Воронка	79
3.2.1.2. Добавление заявки. Карточка нового ЛИДа	80
3.2.1.3. Поиск и фильтрация ЛИДов	83
3.2.1.4. Экспорт Заявок	85
3.2.2. Работа с заявками на доске канбан	87
3.2.2.1. Карточка заявки. Основные индикаторы	88
3.2.2.2. Перемещение заявки. Статусы	89
3.2.2.3. Фильтрация и поиск.....	90
3.3. Работа с карточкой Заявки (ЛИДа).....	91
3.3.1. Основная информация по заявке	92
3.3.2. Дополнительные контакты	94
3.3.3. Создание задачи из карточки ЛИДа	95
3.3.4. Маркетинговый блок. Анкета	99

3.3.5. История работы с ЛИДом	100
3.3.6. Звонки и записи разговоров	101
3.3.7. Чаты и переписки	102
3.3.8. Задачи и сроки.....	103
3.3.9. Слияние ЛИДов	104
3.3.10. Дисквалификация ЛИДа.....	106
3.3.11. Смена доски ЛИДа.....	109
3.3.12. Установка тегов в карточке лида и фильтрация по тегам.....	111
3.3.13. Массовые действия в листинге лидов.....	114
3.4. Работа с календарем. Задачи и поручения	116
3.4.1. Календарь и повестка задач	117
3.4.2. Добавление задачи в календарь. Связка с ЛИДом	119
3.4.3. Редактирование задачи. Добавление комментария	120
3.4.4. Закрытие задачи	121
3.4.5. Поиск задачи на доске канбан	122
4. Шахматка. Работа с объектами.....	123
4.1. Установка и изменение цены на квартиру	124
4.2. Массовая установка и изменение цен на квартиры	125
4.3. Управление планировками	128
4.4. Продление срока бронирования	132
4.5. Снятие брони	136
4.6. Привязка проекта к земельному участку.....	139
4.7. Переход к расширенной шахматке	144
4.8. Установка в зем. участках кадастровых ссылок.....	145
4.9. Модуль Рассрочка	150
4.10. Генерация документов	163
4.11. Варианты цен. Установка, редактирование, удаление	170
4.12. Ручное изменение даты продажи объекта.....	177
4.13. Экспорт шахматки. Выбор цветов.....	179
4.14. Категории объектов (квартир). Настройка справочника и указание в шахматке объекта.....	184
5. Настройки системы. Управление сервисами	188
5.1. Дополнительные возможности выгрузки на витрины недвижимости	189
5.2. Добавление нового объекта в уже существующий фид.....	204
5.3. Удаление объекта из фида.....	207
5.4. Наполнения фида ДомКлик информацией	209
5.5. Наполнение фида Авито информацией	218
5.5.1. Управление выгрузкой на витрины недвижимости	225
5.6. Наполнение фида ЯндексНедвижимость информацией	232
5.7. Наполнение фида Циан информацией	238
5.8. Выгрузка вторички на площадку Домклик.....	244
5.9. Настройка типов задач ЛИДов	248
5.10. Настройка каналов поступления ЛИДов	251
5.11. Настройка статусов ЛИДов	255
5.11.1. Настройка причин перевода в статус	259
5.11.2. Автоматическое закрытие задач при переводе в определенный статус.....	261
5.12. Настройка распределение заявок с сайта между менеджерами	263
5.13. Настройка и установка категорий объекта.....	265
5.14. Настройка лояльности ЛИДов.....	268
5.15. Настройка маркетингового блока	270
5.16. Банки.....	274
5.17. Настройка сроков бронирования	278
5.18. Настройка получения транзакций 1С в системе	279

5.19. Настройка отображения списков лидов и клиентов в системе	281
5.20. Проекты домов. Добавление, редактирование, удаление	284
5.21. Отделки для проектов домов. Редактирование. Удаление	291
5.22. Привязка отделок к проекту	293
6. Агентский доступ.....	294
6.1. Отправка запросов на бронь.....	309
7. Виджеты	313
7.1. Виджет задач	314
8. WhatsApp. Telegram. СМС.....	318
8.1. Отправка рассылок через WhatsApp, Телеграм, СМС . Настройка шаблонов рассылок...319	
8.2. Настройка отправки визиток в WhatsApp при переходе в определенный статус лида	325
8.3. Отправка сообщений с помощью WhatsApp, Телеграм, СМС из карточки лида	328
9. Переключение на новый интерфейс по заявкам.....	329

1. Начало работы

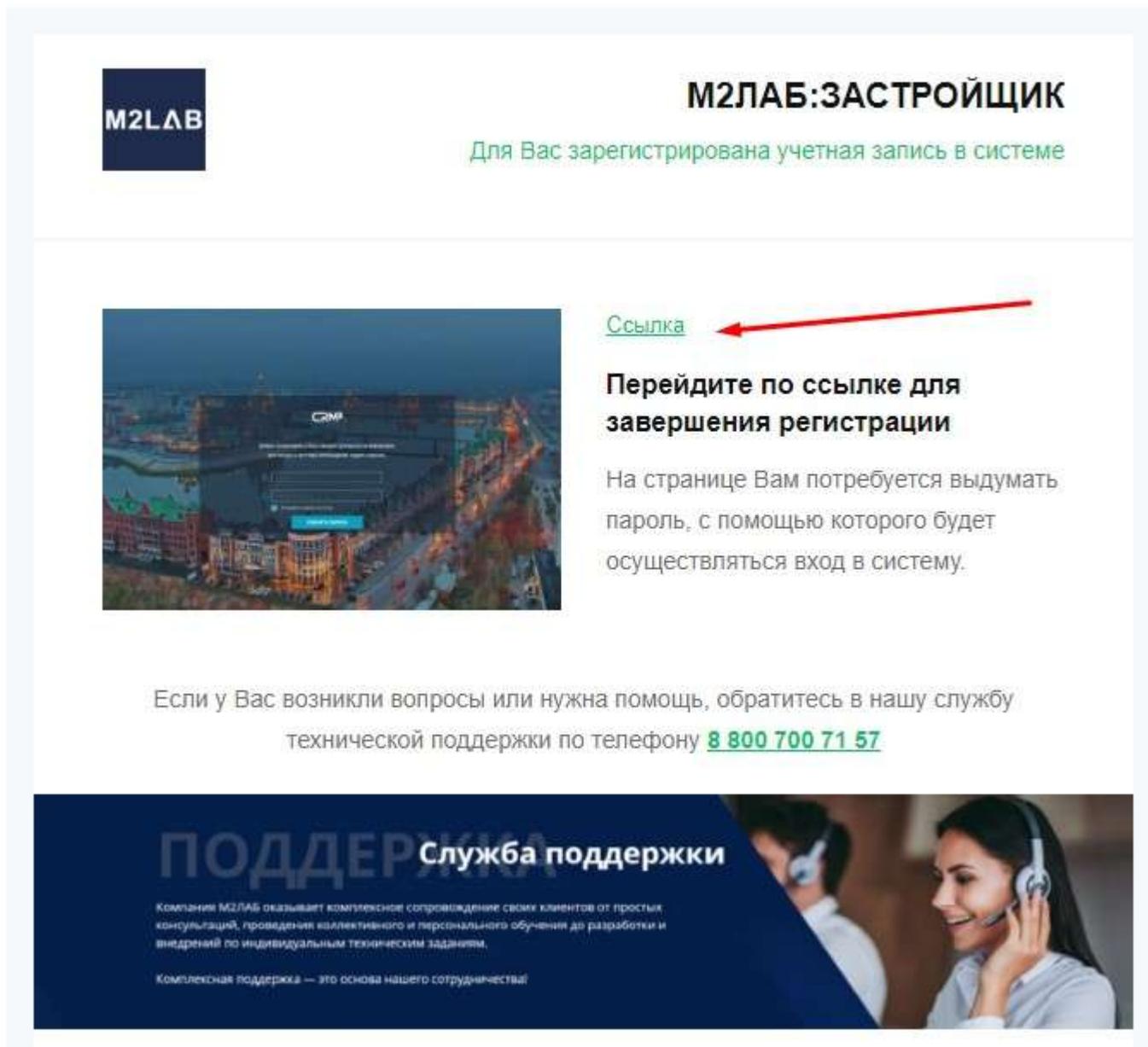
Руководство предназначено для ознакомления лиц, осуществляющих эксплуатацию информационных сервисов, предоставляемых «Отраслевой системой для рынка строительства «М2ЛАБ».

Документ содержит описание действий пользователя и описание функциональных характеристик программного обеспечения и информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения «М2ЛАБ» 2025г.

1.1. Регистрация

Специалисты М2ЛАБ направляют приглашение на почту пользователя.
На почту приходит письмо для регистрации:

Необходимо перейти по ссылке в письме



M2LAB

М2ЛАБ:ЗАСТРОЙЩИК

Для Вас зарегистрирована учетная запись в системе

[Ссылка](#)

Перейдите по ссылке для завершения регистрации

На странице Вам потребуется выдумать пароль, с помощью которого будет осуществляться вход в систему.

Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь, обратитесь в нашу службу технической поддержки по телефону **8 800 700 71 57**

ПОДДЕРЖКА Служба поддержки

Компания М2ЛАБ оказывает комплексное сопровождение своим клиентам от простых консультаций, проведения коллективного и персонального обучения до разработки и внедрения по индивидуальным техническим заданиям.

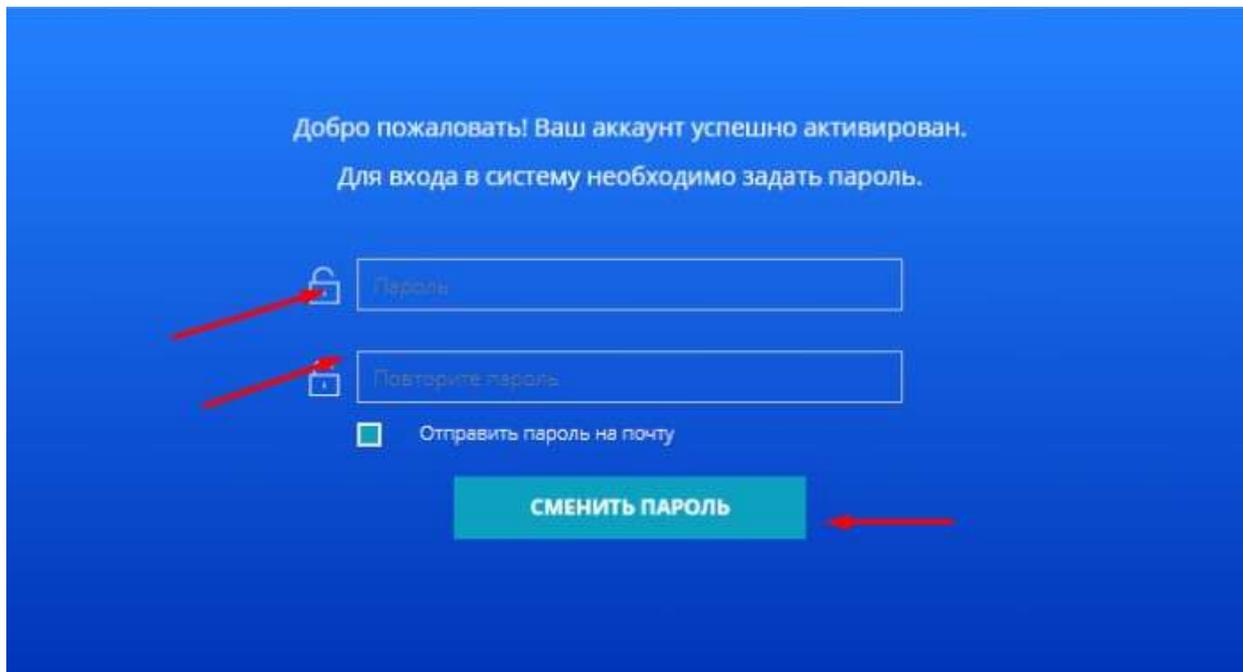
Комплексная поддержка — это основа нашего сотрудничества!

Откроется форма установления пароля:

Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Пароль должен содержать заглавные и строчные буквы, цифры

После указания пароля и его повторения нажать Сменить пароль



Откроется окно редактирования пользователя:

Скорректируйте необходимую информацию и нажмите Сохранить

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	ДОЛЖНОСТНЫЕ ДАННЫЕ
<p>Фамилия Смирнов</p> <p>Имя Петр</p> <p>Отчество Сидорович</p> <p>Пол <input type="radio"/> мужской <input checked="" type="radio"/> женский Размер выбранного файла не должен превышать 2Мб</p> <p>Аватар </p> <p>Фон </p>	<p>Должность <input type="text"/> Начальник <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> представитель на сайте <input type="checkbox"/> скрыть кнопку "Добавить виджет"</p> <p>Подразделение М2ЛАБ-ЗАСТРОЙЩИК</p> <p>Роль Менеджер ОП М2</p> <p>Группы Выбрать</p> <p>Номер телефона для смс +7 (965) 655-6555</p> <p>Добавочный номер <input type="text"/></p> <p>Имя пользователя ng@m2lab.ru</p> <p>Telegram @username <input type="text"/></p> <p>Перейдите по ссылке чтоб подписаться на уведомления</p>
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
<p>Тип Телефон служебный</p> <p>Тип E-mail</p> <p>Тип <input type="text"/></p>	<p>Контактные данные +7 (965) 655-6555</p> <p>Контактные данные ng@m2lab.ru</p> <p>Контактные данные <input type="text"/></p>
<p>СОХРАНИТЬ</p>	

При возникновении проблем с регистрацией в системе обратитесь в чат технической поддержки.

1.2. Вход в М2ЛАБ

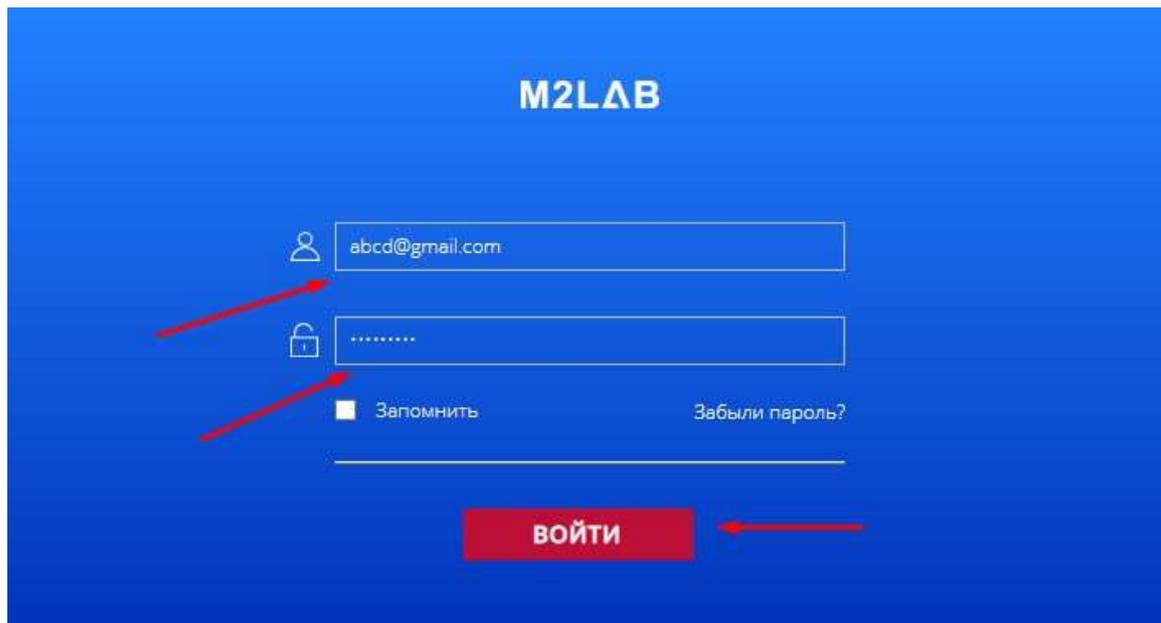
После прохождения регистрации необходимо перейти по ссылке для работы в системе <https://crm.m2lab.ru/>

В браузере устанавливается адрес ссылки



В окне входа в систему необходимо указать почту, на которую поступило письмо с регистрацией, и установленный пароль. Почта и будет являться логином для входа в систему

Далее нажать Войти - для входа в систему



Вы можете сохранить логин и пароль, установив чекбокс Запомнить

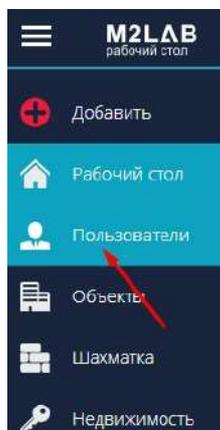


При возникновении проблем со входом в систему обратитесь в чат технической поддержки.

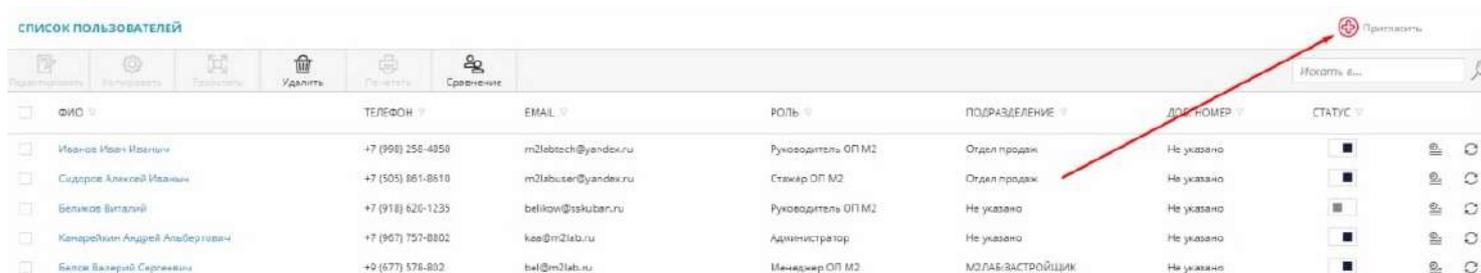
1.3. Добавление пользователей

Для добавления новых пользователей в систему вы можете направить запрос в техническую поддержку.

1. В левой части экрана перейти в меню Пользователи



2. В правом углу экрана нажать + Пригласить



3. Заполнить форму заказа на добавление пользователя или пользователей, открыв дополнительную форму кнопкой + Еще пользователь.

Поля с красной * обязательны для заполнения (ФИО, email, телефон, роль (должность сотрудника), подразделение)

ФОРМА ЗАКАЗА НА ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фамилия*	Имя*	Отчество*	Пол
Смирнов	Иван	Петрович	Мужской
Email*	Телефон*	Доб. номер	Телеграм
abcd@gmail.ru	+7 (995) 665-56		
Роль*	Подразделение*		
Менеджер ОП М2	Отдел продаж		

+ Еще пользователь

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ



ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фамилия*	Имя*	Отчество*	Пол
Смирнов	Иван	Петрович	Мужской
Email*	Телефон*	Доб. номер	Телеграм
abcd@gmail.ru	+7 (995) 665-56		
Роль*	Подразделение*		
Менеджер ОП М2	Отдел продаж		

+ Еще пользователь

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фамилия*	Имя*	Отчество*	Пол
Иванова	Марина	Геннадьевна	Женский
Email*	Телефон*	Доб. номер	Телеграм
ivanova@gmail.	+7 (965) 565-65		
Роль*	Подразделение*		
Менеджер ОП М2	Отдел продаж		

— Удалить пользователя

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

4. Указав все необходимые данные нажать Оставить заявку



ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фамилия*	Имя*	Отчество*	Пол
Смирнов	Иван	Петрович	Мужской
Email*	Телефон*	Доб. номер	Телеграм
abcd@gmail.ru	+7 (995) 665-56		
Роль*	Подразделение*		
Менеджер ОП М2	Отдел продаж		

+ Еще пользователь

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фамилия*	Имя*	Отчество*	Пол
Иванова	Марина	Геннадьевна	Женский
Email*	Телефон*	Доб. номер	Телеграм
ivanova@gmail.	+7 (965) 565-65		
Роль*	Подразделение*		
Менеджер ОП М2	Отдел продаж		

— Удалить пользователя

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

5. Появится системное оповещение о принятой заявке



ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фамилия*	Имя*	Отчество*	Пол
Смирнов	Иван	Петрович	Мужской
Email*	Телефон*	Доб. номер	Телеграм
abcd@gmail.ru	+7 (995) 665-56		
Роль*	Подразделение*		
Менеджер ОП М2	Отдел продаж		

+ Еще пользователь

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фамилия*	Имя*	Отчество*	Пол
Иванова	Марина	Геннадьевна	Женский
Email*	Телефон*	Доб. номер	Телеграм
ivanova@gmail.	+7 (965) 565-65		
Роль*	Подразделение*		
Менеджер ОП М2	Отдел продаж		

— Удалить пользователя

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Заявка отправлена

Как только заявка будет обработана - на указанные почты новых пользователей будут направлены приглашения для регистрации.

1.4. Настройка рабочего стола. Виджеты

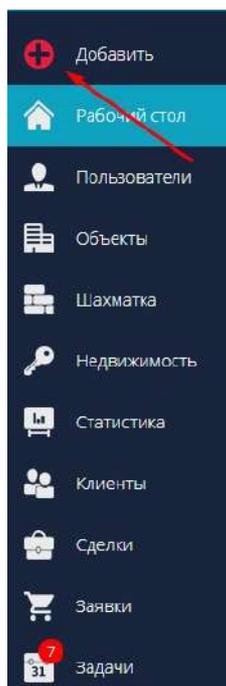
Пользователь имеет возможность самостоятельно настроить рабочий стол используя виджеты. Виджеты отображают информацию об объектах, которые заведены в систему.

На данный момент в системе представлены следующие виджеты:

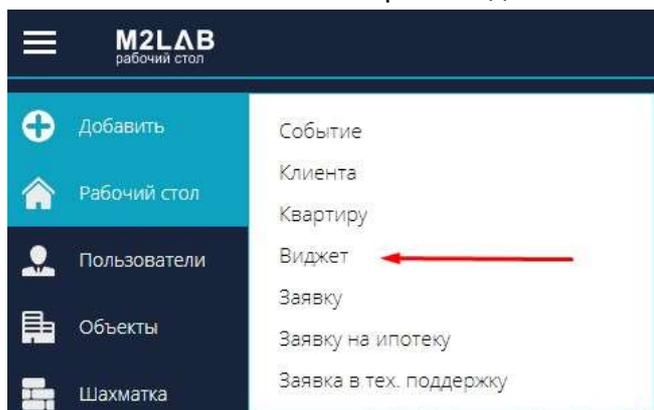
- виджетдома;
- виджет менеджера;
- виджет сделки;
- виджет финансов;
- виджет коммерч. недвижимость;
- виджет план продаж;
- маркетинговый виджет;
- виджет аренды;
- виджет план продаж по менеджеру;
- виджет коттеджного поселка,
- виджет задач.

Добавить виджеты можно двумя способами:

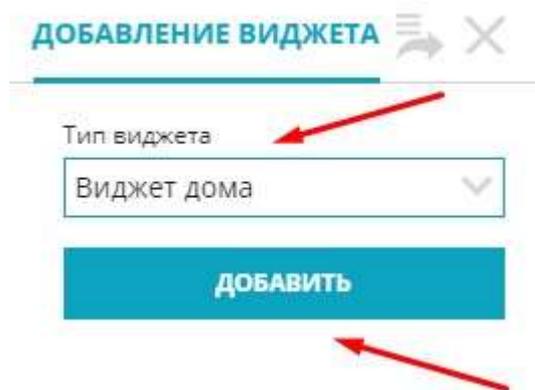
1. В левой части экрана нажать + Добавить



В появившемся списке выбрать Виджет



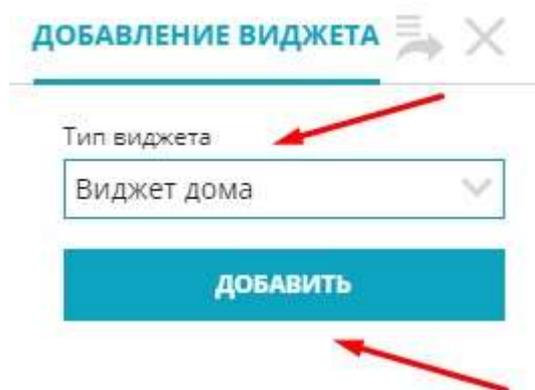
Появится окно Добавление виджета, в котором необходимо выбрать Тип и нажать на кнопку Добавить.



2. С помощью кнопки Добавить виджет на самом рабочем столе

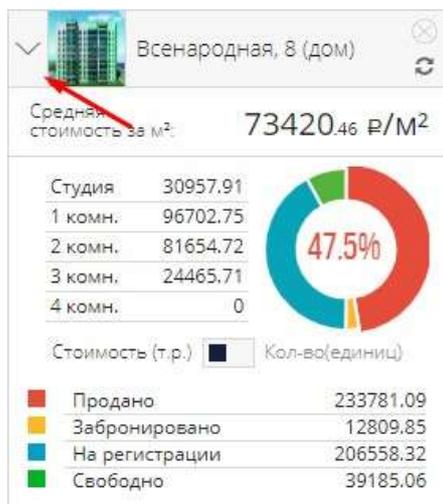


И аналогично в окне Добавление виджета выбрать тип и нажать кнопку Добавить.

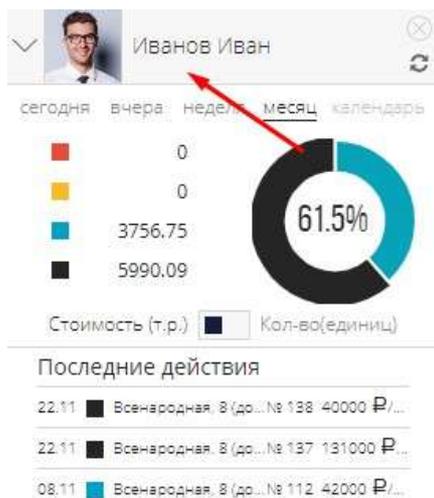


Переключение виджета: Для переключения виджета на другой объект, на другого менеджера используется

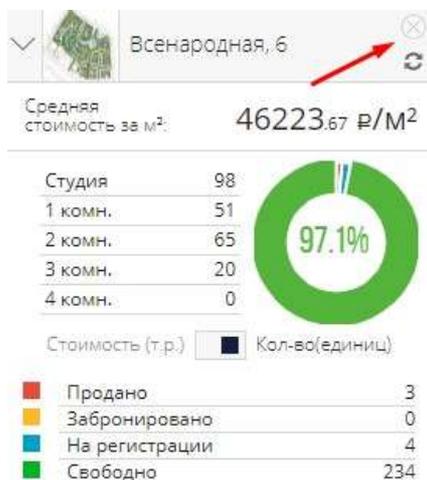
 , при нажатии на галочку появляется список для выбора.



Перемещение виджета: Для удобства виджеты можно перемещать по рабочему столу, зажав "шапку" виджета и перетаскив в любое место.



Удаление виджета: Для удаления виджета с вашего рабочего стола воспользуйтесь "крестиком".



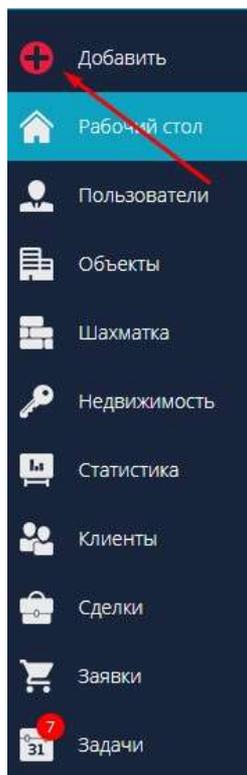
1.5. Мигрировать в М2ЛАБ

1. Миграция лидов

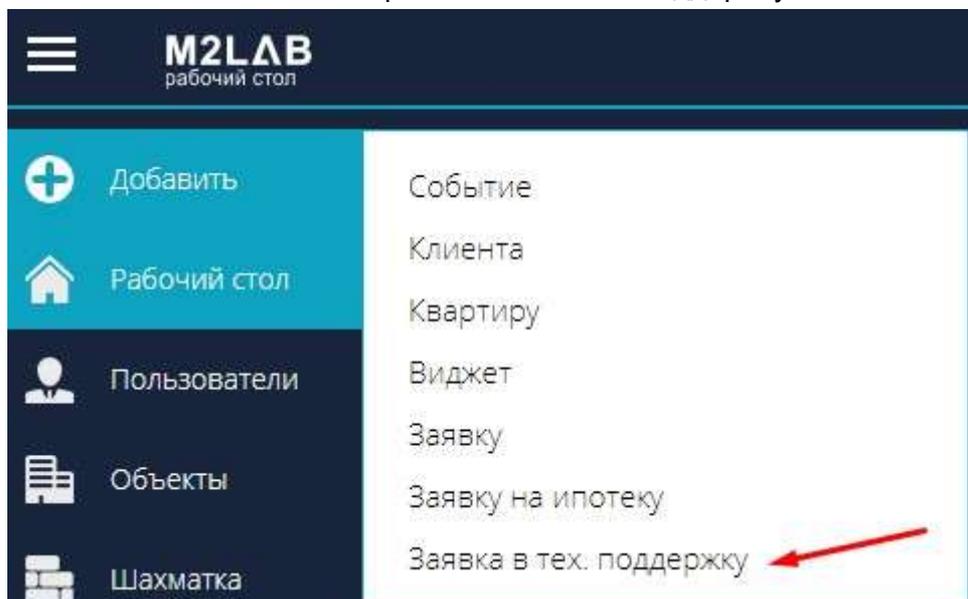
Если вы работаете с лидами с помощью какого-либо сервиса и хотите перейти на использование в М2ЛАБ, вы можете перенести данные:

- Выполнить миграцию своими руками, выгрузив данные по лидам (ФИО, номера телефонов) в формате Excel.
- Воспользоваться услугами М2ЛАБ по переносу данных, предоставив информацию о прежнем сервисе (ссылку на ЛК, логин, пароль).
Необходимо отправить запрос на миграцию информации по лидам силами М2ЛАБ следующим способом:

В системе в левой части экрана нажать + Добавить



В появившемся списке выбрать Заявка в тех. поддержку



В Форме создания обращения выбрать Тип запроса - Другое

ФОРМА СОЗДАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  

Тип запроса

- Техническая поддержка
- Разработка или модернизация сайта
- Разработка или правка шаблона
- Заведение нового объекта. Шахматка
- Фактические площади. Сдача дома
- Создание планировок или рендеров
- Новый отчет
- Формирование карточки КП по объекту
- Заявка на обучение
- Подключить новый сервис. Интеграция
- Другое



И заполнить форму. При указании данных по другому сервису и иной доп. информации необходимо нажать Отправить.

ФОРМА СОЗДАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  

Тип запроса

Другое

Дополнительная информация*
Напишите Ваши пожелания по задаче :

Необходима помощь в экспорте лидов с другого сервера и импорту в систему М2ЛАБ.
Логин ivanov Пароль 123servis
Ссылка на ЛК сервиса [...](#)



Вложения

Загрузите свои файлы



ОТПРАВИТЬ



2. Миграция данных по сделкам

Для переноса сделок в систему М2ЛАБ необходимо предоставить весь пакет ДДУ по объекту(ам).

2. Работа с объектами

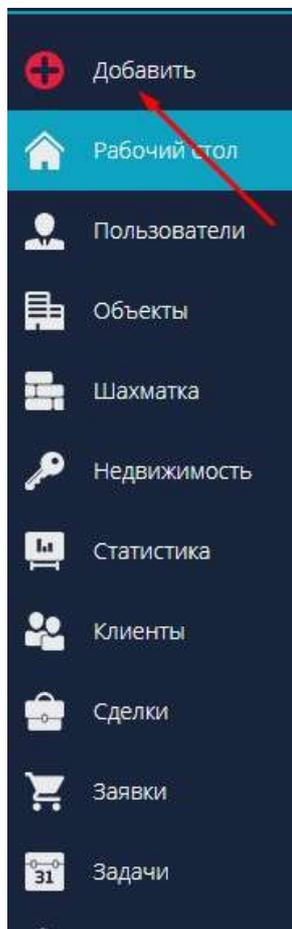
<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

2.1. Добавление объекта в систему (ЖК, ЖД, НП, КП, ММ...)

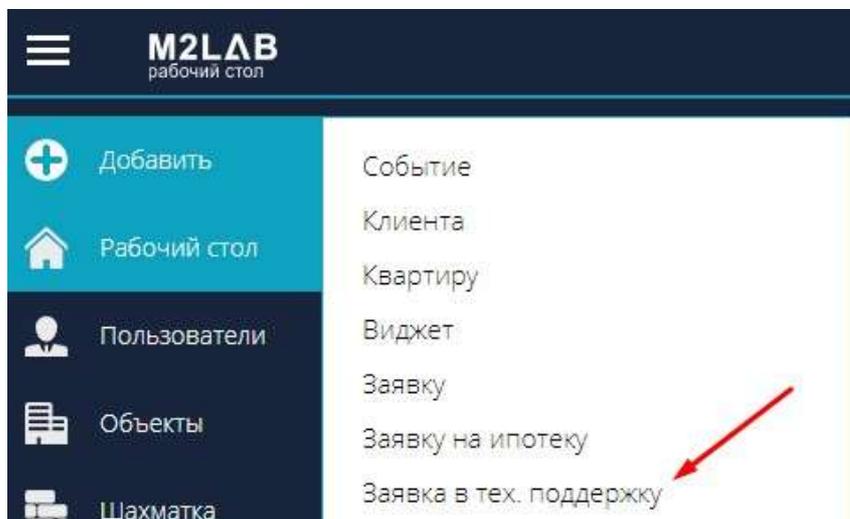
Добавить объект в систему можно либо отправив заявку в тех. поддержку (описаны два варианта отправки запросов на добавление объекта), либо добавить объект в системе самостоятельно.

Вариант №1 отправки запроса на добавление объекта.

1. В левой части рабочего стола кнопка + Добавить



2. В появившемся списке выбрать Заявка в тех. поддержку



3. Заполнить форму создания обращения выбрав Тип запроса - Заведение нового объекта. Шахматка

ФОРМА СОЗДАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  

Тип запроса

Техническая поддержка

- Разработка или модернизация сайта
- Разработка или правка шаблона
- Заведение нового объекта. Шахматка 
- Фактические площади. Сдача дома
- Создание планировок или рендеров
- Новый отчет
- Формирование карточки КП по объекту
- Заявка на обучение
- Подключить новый сервис. Интеграция
- Другое

4. Указать всю необходимую информацию: объект(адрес), кол-во квартир в объекте, дополнительную информацию (Ваши пожелания по заведению объекта) и прикрепить во Вложении все необходимые данные. После того как форма будет заполнена - нажать кнопку Отправить

ФОРМА СОЗДАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  

Тип запроса

Заведение нового объекта. Шахматка

Объект (адрес)*	Кол-во квартир*	Цена
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Дополнительная информация*
Напишите Ваши пожелания по задаче

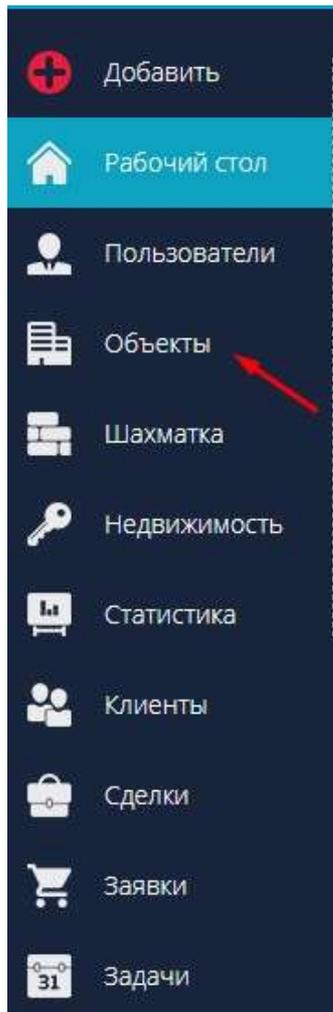
Вложения

Загрузите свои файлы

ОТПРАВИТЬ 

Вариант №2 отправки запроса на добавление объекта.

1. Перейти в меню Объекты



2. Нажать на кнопку Заказать новый объект



3. Откроется форма обращения. Указать всю необходимую информацию: название дома(адрес), кол-во квартир в объекте, поставить чекбокс Внедрение объекта, добавить описание и прикрепить Вложения (загрузить файлы по объекту). После того как форма будет заполнена - нажать кнопку Отправить.

ФОРМА СОЗДАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ



Название дома (адрес)* Кол-во квартир* Цена

Опции

Нужен сайт

Нужны планировки

Внедрение объекта

Описание

Вложения

Загрузите свои файлы

ОТПРАВИТЬ

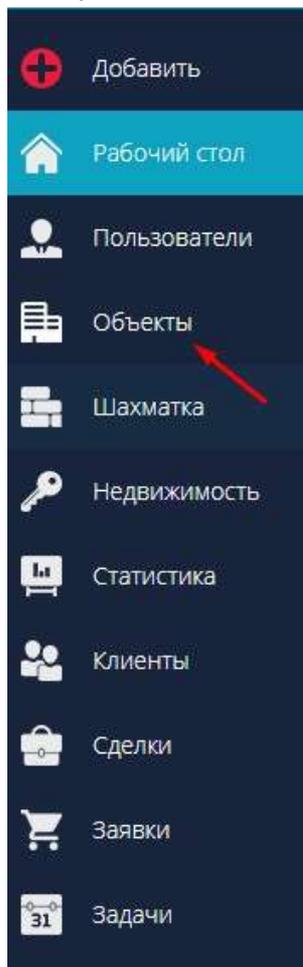
The screenshot shows a form titled 'ФОРМА СОЗДАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ'. It has three input fields at the top: 'Название дома (адрес)*', 'Кол-во квартир*', and 'Цена'. Below these are three checkboxes under 'Опции': 'Нужен сайт', 'Нужны планировки', and 'Внедрение объекта' (which is checked). There is a large text area for 'Описание' and a dashed box for 'Вложения' containing the text 'Загрузите свои файлы'. At the bottom is a blue button labeled 'ОТПРАВИТЬ'. Red arrows point to the 'Кол-во квартир*' field, the 'Внедрение объекта' checkbox, the 'Вложения' box, and the 'ОТПРАВИТЬ' button.

Для формирования шахматки по объекту необходимо (для загрузки во Вложения в форме создания обращения):

1. Карточка реквизитов компании Застройщика
2. Проектные декларации по объектам
3. Разрешение на строительство по объектам
4. Поэтажные и поквартирные планировки объектов для построения шахматки
5. Паспорт объекта с по комнатными площадями
Возможно есть:
 - технический паспорт
 - отделочные планы
6. Фотографии фасадов зданий, района и др медиа объектов (если есть)
7. Цены (за кв.м. + общая стоимость)
8. Логотип жк, застройщика
9. Контактные данные сотрудника с кем можно консультироваться в процессе настройки и заведения информации.

Самостоятельное добавление объекта пользователем системы:

1. Перейти в меню Объекты



2. Нажать кнопку Добавить дом



3. Для начала работы заполнить минимальную необходимую информацию по объекту. В основных данных обязательно указать: название дома, кол-во подъездов, кол-во этажей, проектный адрес объекта, тип объекта недвижимости, даты начала и окончания строительства, материал дома. Остальные поля заполняются по желанию.

В дополнительных данных указать тип продажи (новостройка, вторичка) и тип недвижимости(жилая, коммерческая, колясочные, парковки, нежилая, зем. участки, коттеджные поселки). Остальные поля заполняются по желанию.

На каждый тип недвижимости формируется своя карточка объекта.

После указания всей необходимой информации необходимо Сохранить.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Назад к списку

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ			
Название дома*	Подъезд*	Мак. этаж*	Мин. этаж	Подзем. этаж	5 объекта	5 жилых помещ.	5 нежилых помещ.	5 подзем. части (ниже 0)
Дом на Ленинском проспекте	3	9	9	1				
Регион	Город	Район			5 застройк.	5 без летних помещ.	5 с летними помещ.	5 встроенных помещ.
Московская область	г. Москва							
Проектный адрес*	Улица				Тип продажи	Парковка	Транспорт (метро, остановки)	
117513 г. Москва, пр-кт Ленинский д 225	пр-кт Ленинский д 225				Новостройка	Выберите значение	Выберите значение	
Тип объекта недвижимости*					Пассажирских лифтов	Грузовых лифтов	Количество отделов	
Многоквартирный жилой дом							Выберите значение	
Начало строительства*	Срок окончания стр. (план)*	Срок окончания стр. (факт)				Тип недвижимости		
01.01.2022	01.07.2022	30.11.2022				Жилая		
Отопление	Энергоэффективность	Сейсмостойкость	И потолков				Родительский объект	
Материал наружных стен	Перекрытие	Фундамент						
Материал дома*	Материал окна	Материал двери						
Кирпичный								
Остекление лоджий	Балконные двери	Кровля						
					Банк		Расчетный счет	Срок депонирования
					Выбрать банк			30.11.2022
					Техническое описание дома			

СОХРАНИТЬ

В списке домов появится карточка объекта:

список домов

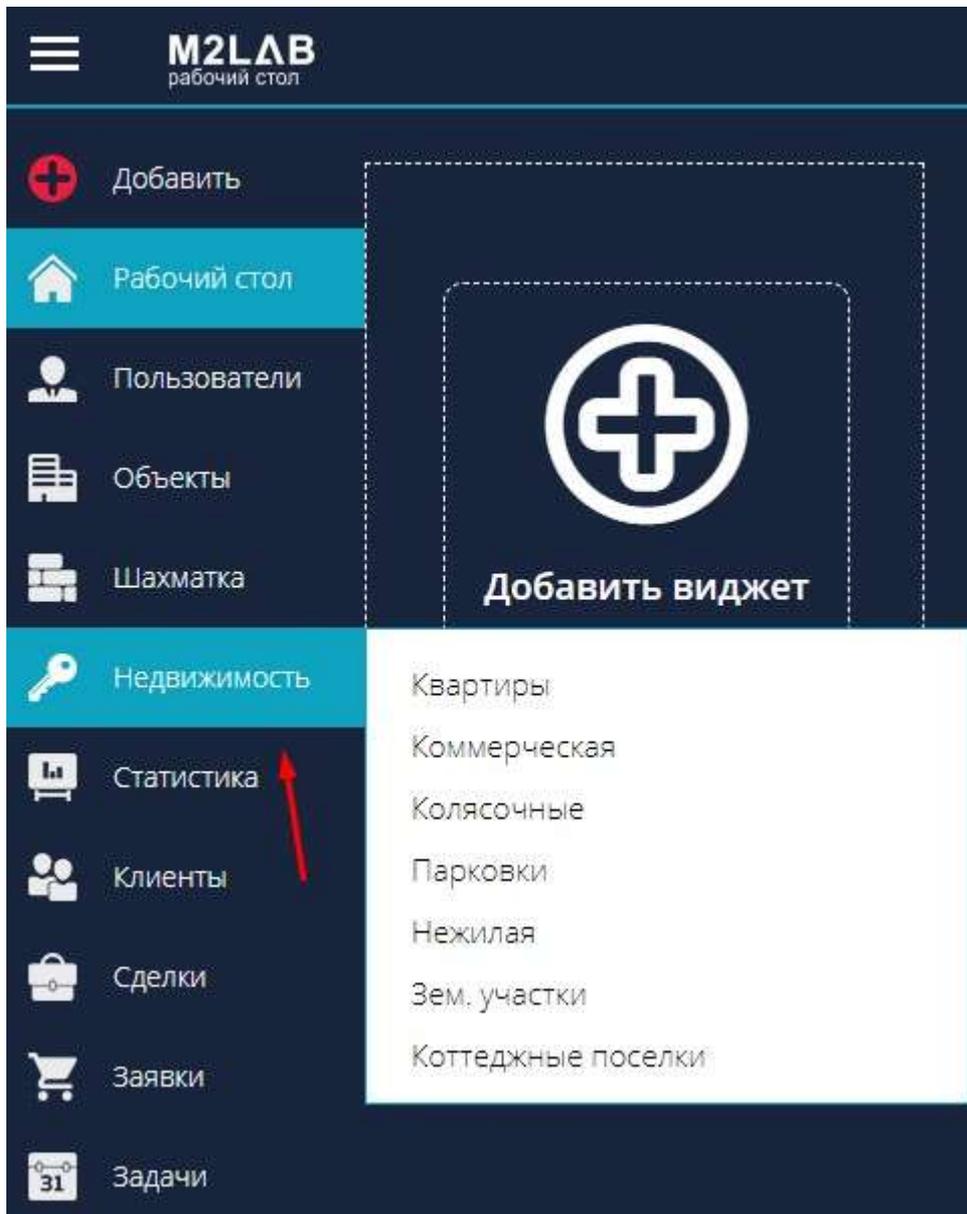
НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ГРУППА ОБЪЕКТОВ	СРОК ОКОНЧАНИЯ СТР. (ПЛАН)
Дом на Ленинском проспекте	117513 г. Москва, пр-кт Ленинский д 225	Не указано	01.07.2022

Для добавления карточки еще одного объекта нажмите + в правом верхнем углу экрана

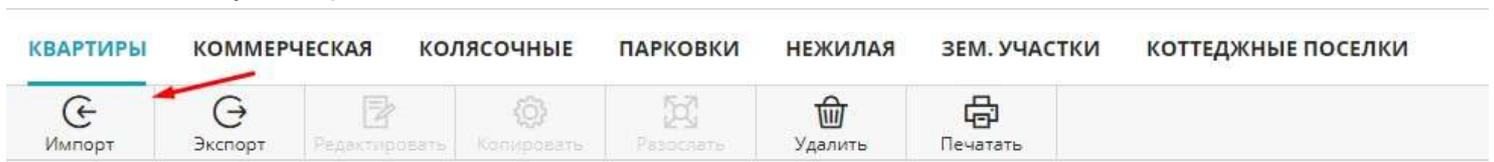
список домов

НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ГРУППА ОБЪЕКТОВ	СРОК ОКОНЧАНИЯ СТР. (ПЛАН)
Дом на Ленинском проспекте	117513 г. Москва, пр-кт Ленинский д 225	Не указано	01.07.2022

4. Для формирования шахматки созданного объекта необходимо скачать шаблон импорта, внести данные и произвести импорт. Для этого нажать на меню Недвижимость в левой части экрана, выбрать тип недвижимости



Нажать на кнопку Импорт



Выбрать действие Импорт



И скачать шаблон импорта

ДОБАВИТЬ ОБЪЕКТЫ ИЗ CSV



Выберите дом

Выберите дом

CSV для импорта

Выберите файл Файл не выбран

Разделитель полей



Скачать шаблон

После заполнения шаблона импорта необходимо импортировать его в систему. Укажите дом, выберите заполненный файл импорта с ПК, укажите используемые коэффициенты и нажмите Загрузить

ДОБАВИТЬ ОБЪЕКТЫ ИЗ CSV

Выберите дом

Дом на Ленинском проспекте / 117513 г Москва, п

CSV для импорта

Выберите файл import_project (2).csv

Разделитель полей

;

Кодировка загружаемого файла (по умолчанию Windows-1251)

Windows-1251

Коэффициент К лоджии для расчета

0.5

Коэффициент К балкона для расчета

0.3

Тип округления площади

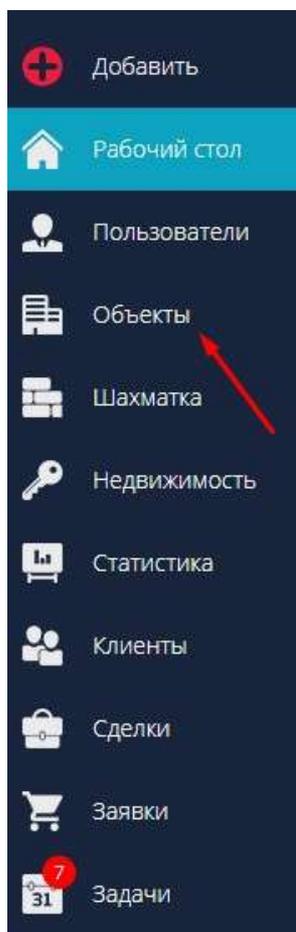
Округление до сотых

ЗАГРУЗИТЬ



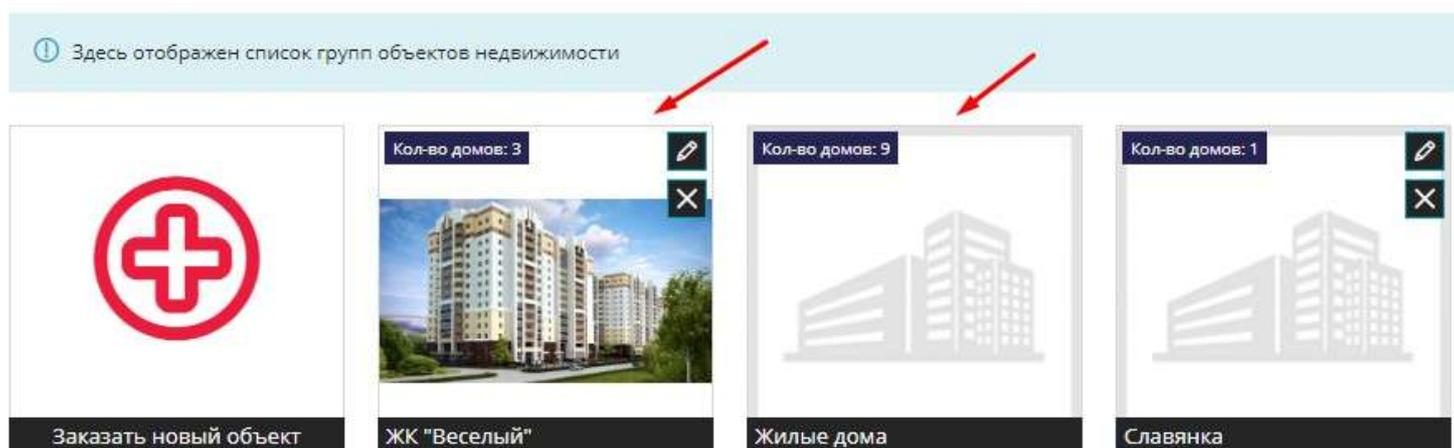
2.2. Управление карточкой объекта

Для просмотра карточки объекта (ов) в системе необходимо перейти в меню Объекты в левой части экрана



В списке объектов нажатием открыть группу объектов

СПИСОК ОБЪЕКТОВ



В появившемся списке при нажатии на объект откроется карточка

СПИСОК ДОМОВ

Удалить

НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ГРУППА ОБЪЕКТОВ	СРОК ОКОНЧАНИЯ СТР. (ПЛАН)
Всенародная, 8 (дом)	г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8	ЖК "Веселье"	30.11.2020
Всенародная, 7	г. Неаполь, ул. Всенародная д.7	ЖК "Веселье"	30.11.2020
Всенародная, 5	г. Неаполь, ул. Всенародная д.5	ЖК "Веселье"	30.11.2020

Карточка состоит из следующих блоков:

- Основные данные
- Зем. участки
- Очереди
- Сервисы
- Документы
- Медиа

Поля с * обязательны для заполнения

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

Назад к списку

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ			
Название дома*	Подъезды*	Мак. этажей*	Мин. этажей	Подзем. этажей	S объекта	S жилых помещ.	S нежилых помещ.	S подзем. части (ниже 0)
Всенародная, 8 (дом)	4	9	9	1	3858.93			
Регион	Город	Район			S застройки	S без летних помещ.	S с летними помещ.	S встроенных помещ.
Россия	г. Работ	Промышленный			9943.28			
Проектный адрес*	Улица				Тип продажи	Парковка	Транспорт (метро, остановки)	
г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8					Новостройка	наземная		
Тип объекта недвижимости*	Энергоэффективность		Сейсмостойкость	h потолков	Пассажирских лифтов	Грузовых лифтов	Качество отделки	
жилой	В		6 баллов	2.60	4	2	Косметический ремонт	
Начало строительства*	Срок окончания стр. (план)*	Срок окончания стр. (факт)			<input type="checkbox"/> Выдавать по API	<input type="checkbox"/> Охрана	Тип недвижимости	
30.10.2017	30.11.2020	30.11.2020			<input type="checkbox"/> Огорожен. территория	<input checked="" type="checkbox"/> Игровая площадка	Жилая	
Отопление	Материал наружных стен	Перекрытие	Фундамент		<input checked="" type="checkbox"/> Спорт. площадка	<input checked="" type="checkbox"/> Школа	Родительский объект	
Центральное	Кирпичные	Монолитные	Свайный		<input checked="" type="checkbox"/> Детский сад	<input type="checkbox"/> Соответствие Ф3-214		
Материал дома*	Материал окна	Материал двери			Банк	Расчетный счет	Срок депонирования	
Кирпичный	Пластик	Металл			Сбербанк	12345678746536542642	30.11.2022	
Остекление лоджии	Балконные двери	Кровля			Техническое описание дома			
Пластик	Пластик	Бескатная			Многоквартирный жилой дом			

СОХРАНИТЬ

При правке/добавлении информации в карточке объекта - необходимо нажать Сохранить

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название дома*	Подъезды*	Мак.этажей*	Мин.этажей	Подзем.этажей
Всенародная, 8 (дом)	±	9	9	1
Регион	Город	Район		
Россия	г. Работ	Промышленный		
Проектный адрес*	Улице			
г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8				
Тип объекта недвижимости*	жилой			
Начало строительства*	Срок окончания стр. (план)*	Срок окончания стр. (факт)		
30.10.2017	30.11.2020	30.11.2020		
Отопление	Энергоэффективность	Сейсмостойкость	h потолка	
Центральное	В	6 баллов	2.60	
Материал наружных стен	Перекрытие	Фундамент		
Кирпичные	Монолитные	Свайный		
Материал дома*	Материал окна	Материал двери		
Кирпичный	Пластик	Металл		
Остекление лоджий	Балконные двери	Кровля		
Пластик	Пластик	Бескатная		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

5 объекта	5 жилых помещ.	5 нежилых помещ.	5 подзем. части (ниже 0)
3858.93			
5 застройк	5 без летних помещ.	5 с летними помещ.	5 встроенных помещ.
9943.28			
Тип продажи	Парковка	Транспорт (метро, остановки)	
Новостройка	наземная		
Пассажирских лифтов	Грузовых лифтов	Качество отделки	
4	2	КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЕМОНТ	
<input type="checkbox"/> Выдавать по АРИ	<input type="checkbox"/> Охрана	Тип недвижимости	
<input type="checkbox"/> Огорожен. территория	<input checked="" type="checkbox"/> Игровая площадка	Жилая	
<input checked="" type="checkbox"/> Спорт. площадка	<input checked="" type="checkbox"/> Школа	Родительский объект	
<input checked="" type="checkbox"/> Детский сад	<input type="checkbox"/> Соответствие ФЗ-214		
Банк	Расчетный счет	Срок депонирования	
Сбербанк	12345678746536542642	30.11.2022	
Техническое описание дома			
Многоквартирный жилой дом			

СОХРАНИТЬ

2.2.1. Основные данные об объекте. Поля для заполнения, на что влияют и где используются в дальнейшем

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ			
Название дома*	Подъезды*	Мак. этажей*	Мин. этажей	Подзем. этажей	Σ объекта	Σ жилых помещ.	Σ нежилых помещ.	Σ подзем. части (ниже 0)
Всенародная, 8	4	9	9	1	3858.93	2565.0	507.0	320.5
Регион	Город	Район			Σ застройки	Σ без ленточк. помещ.	Σ с ленточк. помещ.	Σ встроенных помещ.
Россия	г. Неаполь	Промышленный			9943.28	2497.0		
Проектный адрес*	Улица				Тип продажи	Парковка	Транспорт (метро, остановки)	
г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8	ул. Всенародная д. 8				Новостройка	наземная	[иконка]	
Тип объекта недвижимости*					Пассажирских лифтов	Грузовых лифтов	Качество отделки	
Многоквартирный жилой дом					4	2	Косметический ремонт	
Начало строительства*	Срок окончания стр. (план)*	Срок окончания стр. (факт)						
30.10.2017	30.11.2020	30.11.2020						
Отопление	Энергоэффективность	Сейсмостойкость	n потолков					
Центральное	B	6 баллов	2.60					
Материал наружных стен	Перекрытия	Фундамент						
Кирпичные	Монолитные	Свайный						
Материал дома*	Материал окна	Материал двери						
Кирпичный	Пластик	Металл						
Остекление лоджии	Балконные двери	Кровля						
Пластик	Пластик	Бескатная						
					Банк	Расчетный счет	Срок депонирования	
					Сбербанк	12345678746536542642	30.11.2022	
					Техническое описание дома			
					Многоквартирный жилой дом			

СОХРАНИТЬ

Основными и обязательными полями для заполнения являются:

- Название дома
- Количество подъездов
- Количество этажей
- Проектный адрес
- Даты начала и окончания строительства
- Материал дома

Также необходимо указать:

- Тип продажи (новостройка или вторичка)
- Тип недвижимости(жилая, коммерческая, колясочные, парковки, нежилая, зем. участки, коттеджные поселки)
- Указать качество отделки (Да, Нет, Косметический ремонт, Евроремонт, Дизайнерский ремонт, Черновая, Предчистовая, Чистовая)
- Поставить чекбокс ФЗ-214 если квартиры продаются в строящемся доме по ДДУ. Если дом сдан и продаётся по ДКП, то проставление этого чекбокса необязательно.

Также есть и необязательные поля:

- указание технических характеристик объекта(какие перекрытия, фундамент, остекление и др.)
- указание площадей объекта, застройки, жилых помещений и др.
- указание парковки
- указание количества грузовых и пассажирских лифтов
- указание банка, расчетного счета и срока депонирования
- техническое описание дома

Все информация, заполненная в карточке объекта может использоваться как для выгрузок на площадки, так и для формирования шаблонов документов в системе.

2.2.2. Карточка земельного участка

Пункт Зем. участка в карточке объекта является обязательным для заполнения. И заполняются на основании технической документации по объекту

Для **добавления** информации о земельном участке необходимо нажать на + в правой части экрана

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ **ЗЕМ. УЧАСТКИ** ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА



Обязательными полями для заполнения являются Кадастровый номер и Площадь земельного участка.

Кадастровый номер*

22:60:140519:3453

Площадь земельного участка*

45000

Также есть возможность указать адрес земельного участка, его размер, документы (для чего нужно?), тип права собственности (аренда, субаренда, собственность), категорию земель (для чего нужна???), разрешенное использование (для чего нужно?)

Вся информация может использоваться при дальнейшей генерации шаблонов документов в системе

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ **ЗЕМ. УЧАСТКИ** ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
<p>Кадастровый номер*</p> <p>22:60:140519:3453</p> <p>Площадь земельного участка*</p> <p>45000</p> <p>Адрес земельного участка</p> <p>117513 г Москва, пр-кт Ленинский д 255</p> <p>Размер земельного участка</p> <p>450*100</p> <p>Документы</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Разрешение на строительство</p>	<p>Тип права собственности</p> <p>Собственность</p> <p>Категория земель</p> <p>Населенных пунктов</p> <p>Разрешенное использование</p> <p>Многоквартирная жилая застройка</p> <p>Дополнительный текст</p>

После указания всей необходимой информации необходимо нажать на кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

Для **удаления** земельного участка вы можете воспользоваться крестиком

№ КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР

ПЛОЩАДЬ

1 22:60:140519:3453

45000



Всплывет уточняющее окно, где необходимо подтвердить удаление нажав ДА.

Предупреждение!

Вы точно хотите удалить земельный участок?

ДА

НЕТ

2.2.3. Управление очередностью строительства. Карточка, поля для заполнения

В доме есть порядок постройки подъездов - Очереди.

Для каждой очереди есть свой срок сдачи и даже могут быть разные подрядчики. Для указанием всей этой информации и используется вкладка Очереди в карточке объекта.

Чтобы **добавить** очередь воспользуйтесь + Добавить очередь в правой стороне экрана

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ **ОЧЕРЕДИ** СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

→ + Добавить очередь

Пример заполненной очереди по объекту:

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ **ОЧЕРЕДИ** СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ						ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ																			
Номер*	Наименование очереди*	Кол-во этажей*	Построено этажей	Подземных этажей*	Подъездов*																				
1	Очередь 1	9	8	1	2																				
Строительный адрес очереди*																									
г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8																									
Застройщик*		Землеу счет		Срок депонирования																					
ЗАСТРОЙЩИК		123123123213		23.06.2022																					
Начало стр-ва*		Конец стр-ва (план)*		Конец стр-ва (факт)		План дата передачи																			
30.10.2017		30.11.2020		28.10.2019		28.10.2019																			
S очереди		S жилых помещ.		S нежилых помещ.		S подзем. части (ниже 0)																			
1463.00		1232.00		126.70		264.40																			
S застройки		S без лентных помещ.		S с лентными помещ.		S встроенных помещ.																			
1641.00		1256.30		1323.0		56,3																			
Кадастровый номер*						Статус стройки																			
23:80:140519:3453 Ж						СТРОИТСЯ																			
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Подъезд</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Подъезд</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Секция</td> <td>A</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Подъезд	1	2	3	4	Подъезд	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Секция	A	B		
Подъезд	1	2	3	4																					
Подъезд	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
Секция	A	B																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID очереди для сервиса</th> <th>Сервис</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>157014</td> <td>Домклик</td> </tr> <tr> <td>157013</td> <td>Циан</td> </tr> <tr> <td>2633284</td> <td>Я.Недвижимость</td> </tr> </tbody> </table>					ID очереди для сервиса	Сервис	157014	Домклик	157013	Циан	2633284	Я.Недвижимость							
ID очереди для сервиса	Сервис																								
157014	Домклик																								
157013	Циан																								
2633284	Я.Недвижимость																								

Обязательными полями для заполнения являются:

- номер (порядковый номер)
- наименование очереди (Ех: Очередь 1, Корпус 1, Очередь 2, Корпус 2....)
- кол-во этажей (количество этажей данной очереди)
- кол-во построенных этажей
- кол-во подземных этажей
- кол-во подъездов очереди
- строительный адрес очереди
- застройщик (выбрать из списка.)
- даты начала и окончания строительства (плановая дата)
- кадастровый номер (выбрать из списка ранее заведенных кадастровых номеров) Если кадастровый номер еще не указан в системе воспользуйтесь инструкцией **ИНСТРУКЦИЯ КАК ДОБАВИТЬ КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР В СИСТЕМЕ**
- указать статус стройки (строится; построен, но не сдан;сдан в эксплуатацию; построен и сдан)
- проставить чекбоксы какие подъезды объекта относятся к данной очереди

Подъезд	1	2	3	4
Подъезд	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Также можно заполнить следующую информацию, которая будет использоваться при генерации шаблонов документов в системе:

- конец строительства (фактическая дата)
- план даты передачи
- информация по площадям (S очереди, S застройки, S жилых помещений и др.)
- указать название секций (Ех: А, В..)

Пункты ID очереди для сервиса и Сервис используются для указания id данной очереди на площадках недвижимости, что в дальнейшем необходимо для генерации фидов.

Вся информация по id уточняют у ваших личных менеджеров площадок недвижимости. С помощью + добавляются дополнительные строки на указания информации

ID очереди для сервиса	Сервис
<input type="text"/>	<input type="text" value="ДомКлик"/> +

Пример заполнения данных по id очереди:

ID очереди для сервиса	Сервис
<input type="text" value="157014"/>	<input type="text" value="ДомКлик"/> +
<input type="text" value="157013"/>	<input type="text" value="Циан"/> -
<input type="text" value="2633284"/>	<input type="text" value="Я.Недвижимость"/> -

После внесения всей необходимой информации необходимо нажать Сохранить

СОХРАНИТЬ

Добавить вторую и последующие очереди по объекту можно двумя способами:

1. + Добавить очередь в правой части экрана. Заполнив с нуля всю необходимую информацию.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ **ОЧЕРЕДИ** СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

+ Добавить очередь

2. Копированием ранее заведенной очереди. Используется если часть информации по очередям совпадает.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ **ОЧЕРЕДИ** СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

+ Добавить очередь

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС	ЗАСТРОЙЩИК	НАЧАЛО СТР-ВА	ОКОНЧАНИЕ СТР-ВА	ПОДЪЕЗДЫ	ДОКУМЕНТЫ
1	Очередь 1	г. Неволь, ул. Весенняя д. 8	ЗАСТРОЙЩИК	2017-10-30	2020-11-30	1	

Откроется форма для заполнения недостающей информации по очереди. В которой также можно указать всю обязательную и необязательную информацию (описанную выше данной инструкции), изменить застройщика, если у очередей разные подрядчики , выбрать кадастровый номер , чекбоксами выбрать к каким подъездам объекта относится данная очередь.

Вторая и последующие инструкции заполняются аналогично первой очереди, описанной выше по тексту данной инструкции.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Номер* 2 Наименование очереди* Очередь 2 Кол-во этажей* 9 Построено этажей 6 Подземных этажей* 1 Подъездов* 2

Строительный адрес очереди* г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8 Скрыть Скрыть API

Застройщик* Эскроу счет Срок депонирования
 ГЕНПОДРЯДЧИК 1244656566 30.11.2022

Начало стр-ва* 30.10.2017 Конеч стр-ва (план)* 30.11.2020 Конеч стр-ва (факт) 28.10.2019 План дата передачи 30.11.2022

S очереди 2326.2 S жилых помещ. 1026.0 S нежилых помещ. S подзем. части (ниже 0)

S застройки 1119.00 S без летних помещ. 997.2 S с летними помещ. S встроенных помещ.

Кадастровый номер* 22:60:140519:3453 Статус стройки строится

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

	1	2	3	4
Подъезд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Секция			С	Д

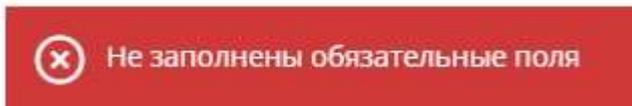
ID очереди для сервиса 2967348 Сервис Домклик +

124399 Я.Недвижимость -

После внесения информации необходимо Сохранить



При незаполнении обязательных полей очереди при сохранении может возникнуть ошибка. Система оповестит вас о наличии незаполненных полей и укажет на недостающие данные. Необходимо указать данные и Сохранить.



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Номер* 1 Наименование очереди* Очередь 1 Кол-во этажей* 9 Построено этажей 8 Подземных этажей* 1 Подъездов*

Строительный адрес очереди* г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8 Скрыть Скрыть API

Застройщик* Эскроу счет Срок депонирования
 123123123213 23.06.2022

Начало стр-ва* 30.10.2017 Конеч стр-ва (план)* 30.11.2020 Конеч стр-ва (факт) 28.10.2019 План дата передачи 28.10.2019

S очереди 1463.00 S жилых помещ. 1232.00 S нежилых помещ. 126.70 S подзем. части (ниже 0) 264.40

S застройки 1641.00 S без летних помещ. 1256.30 S с летними помещ. 1323.00 S встроенных помещ. 56.30

Кадастровый номер* 22:60:140519:3453 Статус стройки строится

Все созданные очереди будут показаны списком. В котором видна краткая информация по очереди (строительный адрес, застройщик, даты начала и окончания строительства, подъезды по каждой очереди)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС	ЗАСТРОЙЩИК	НАЧАЛО СТР.ВА	ОКОНЧАНИЕ СТР.ВА	ПОДЪЕЗДЫ	ДОКУМЕНТЫ
1	Очередь 1	г. Неаполь, ул. Военародная д. 8	ЗАСТРОЙЩИК	2017-10-30	2020-11-30	1,2	   
2	Очередь 2	г. Неаполь, ул. Военародная д. 8	ГЕНПОДРЯДЧИК	2017-10-30	2020-11-30	4,3	   

Для **удаления** очереди воспользуйтесь крестиком напротив очереди . И во всплывшем системном окне подтвердите удаление, нажав ДА.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС	ЗАСТРОЙЩИК	НАЧАЛО СТР.ВА	ОКОНЧАНИЕ СТР.ВА	ПОДЪЕЗДЫ	ДОКУМЕНТЫ
1	Очередь 1	г. Неаполь, ул. Военародная д. 8	ЗАСТРОЙЩИК	2017-10-30	2020-11-30	1,2	   
2	Очередь 2	г. Неаполь, ул. Военародная д. 8	ГЕНПОДРЯДЧИК	2017-10-30	2020-11-30	4,3	   

Предупреждение!

Вы точно хотите удалить очередь?

ДА

НЕТ

2.2.4. Раздел Сервисы карточки Объекта

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ **СЕРВИСЫ** ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

Назад к списку

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Группа объектов: ЖК "Веселый" | Ед. измерения: По умолчанию | Ед. изм. участка: По умолчанию | Название пом.:

Описание дома:
Инфраструктура:
- в 100 м берег реки
- исторический центр города
- множество торговых и бизнес – центров
- несколько школ и детских садов

Описание квартир:
Продается 3 -комнатная квартира, площадью 100кв.м. на 10ом этаже в строящемся доме (адрес)
Наши преимущества:
- высококачественный монолитно-кирпичный дом
- автономное отопление
- просторные кухни,
- два лифта
- подземный и наземный паркинг
- ухоженная окрестная территория
- безопасная сделка с использованием эскроу-счетов

Квартира | Дом | ЖК | Сгенерировать

КАРТА

Адрес или объект: Искать | ИСКАТЬ

18-й МКР.

ID дома для сервиса: | Сервис: | +

Во вкладке сервисы представлена дополнительная информация по объекту, которая передается на различные площадки объявлений:

- описание дома
- описание квартир (обязательное требование по выгрузке фида на площадках Авито и Циан). Описание можно установить как без переменных значений, так и с переменными, используя генератор ([ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАТОРУ ОПИСАНИЯ КВАРТИР](#))
- геопозиция на карте (важная информация для выгрузки на площадки)

Также здесь осуществляется привязка объекта к ЖК. В строке Группа объектов необходимо выбрать уже заведенный ЖК. Если ЖК нет в системе, воспользуйтесь инструкцией [ДОБАВЛЕНИЕ ЖК В СИСТЕМЕ](#)

Дополнительно в данной вкладке есть возможность указать id дома для выгрузок на площадки. Все необходимые id по объекту уточняются у ваших личных менеджеров площадок. Для добавления дополнительной строки указания id воспользуйтесь +

ID дома для сервиса: 115848 | Сервис: ДомКлик ✓

ID дома для сервиса: 162733 | Сервис: Avito ▾

+ ←

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЭТИ СТРОКИ?

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ов	Ед. измерения	Ед. изм. участка	Название пом.
ий" ▾	По умолчанию	По умолчанию	<input type="text"/>

в

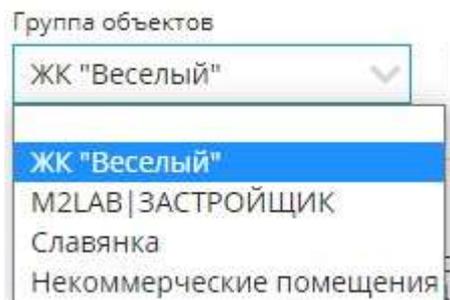
Ад



2.2.5. Группировка объектов в ЖК. Управление карточкой ЖК

Для правильной работы с объектами в системе необходимо указать ЖК (если таковой имеется). Во вкладке Сервисы в карточке дома осуществляется привязка к ЖК.

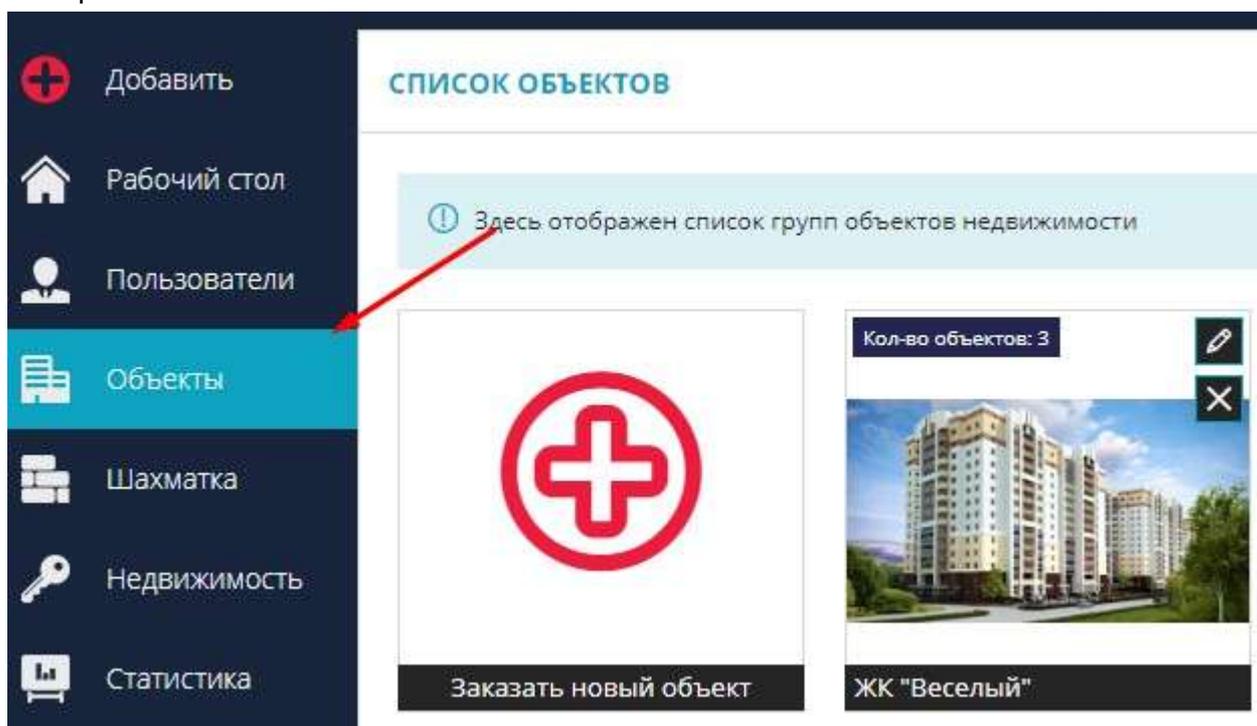
В меню Группа объектов выбрать из выпадающего списка нужный ЖК:



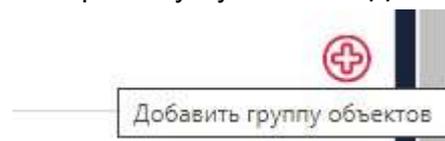
Если необходимого ЖК нет в списке, воспользуйтесь инструкцией по [ДОБАВЛЕНИЮ ЖК В СИСТЕМЕ](#) (может вынести отдельной инструкцией) .

Добавление ЖК в системе:

1. Перейти в меню Объекты



2. В правом углу нажать + Добавить группу объектов



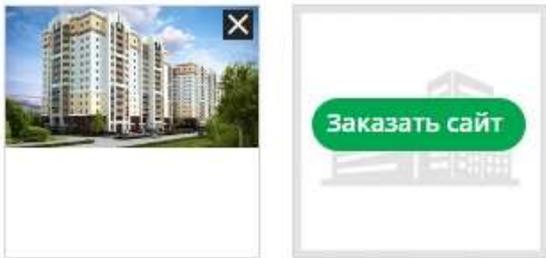
3. Заполнить основные данные по ЖК

- Название ЖК
- Адрес сайта
- Описание ЖК
- Логотип (в формате jpeg)

- Указать id ЖК на площадках недвижимости (если есть необходимость)

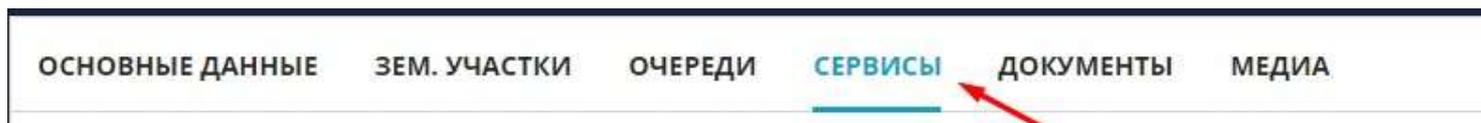
После указания всех данных нажмите Сохранить

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название группы ЖК "Веселый"	Адрес сайта жк_веселый.com
Описание Отличный и комфортный ЖК. - в 100 м берег реки - исторический центр города - множество торговых и бизнес – центров - несколько школ и детских садов	
Логотип 	id ЖК ДомКлик 115583 id ЖК Я.Недвижимость 544656 id ЖК Циан 78987

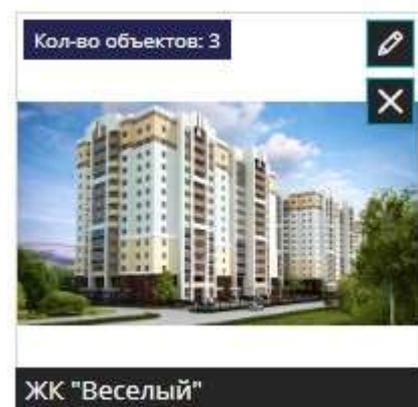
СОХРАНИТЬ

После добавления ЖК вернитесь в меню Сервисы в карточке дома и сделайте привязку.



После привязки вы можете увидеть, что дом теперь находится в группе указанного ЖК

1. Нажмите на самую картинку ЖК

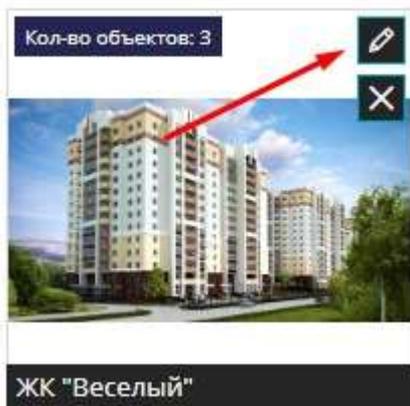


2. Попадаете в список домов

Всенародная, 8 (дом)	г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8	ЖК "Веселый"
Всенародная, 7	г. Неаполь, ул. Всенародная д.7	ЖК "Веселый"
Всенародная, 5	г. Неаполь, ул. Всенародная д.5	ЖК "Веселый"

Редактирование карточки ЖК:

Для редактирования необходимо нажать на карандашик на иконке ЖК

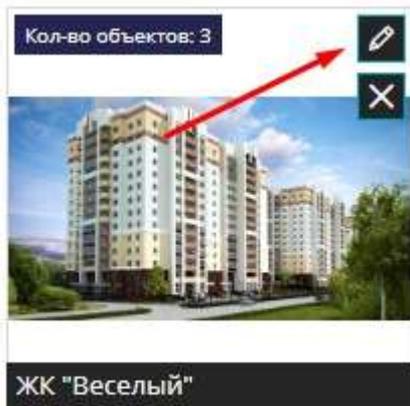


СОХРАНИТЬ

Отредактировать все необходимые данные и Сохранить

Удаление ЖК:

Для редактирования необходимо нажать на крестик на иконке ЖК



И подтвердить удаление нажав ДА

Внимание

Удалить ЖК?

ДА НЕТ

2.2.6. Единицы измерения

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

2.2.7. Генератор описания квартир для публикации

Для многих площадок недвижимости (в частности Авито, Циан) основным требованием для выгрузки является наличие описания квартир.

Для добавления описания вы можете воспользоваться массовым генератором.

Массовое применение описания для квартир:

1. Переход в меню «Объекты», выбрать нужный объект и перейти в карточку дома
2. В карточке дома перейти во вкладку «Сервисы»
3. В поле «Описание квартир» указываем описание для квартир. Чтобы описания могли быть сгенерированы разными рекомендуется добавлять «переменные» в шаблон.
4. Добавление переменных. Например, в шаблоне можно добавить комнатность квартиры. Для этого под полем ввода нажимаем на кнопку «Квартира» и в появившемся списке кнопок нажимаем на кнопку «Кол-во комнат». При клике на кнопку тег будет вставлен в то место, где будет указан курсор внутри поля ввода Описания. Вы можете добавить любые доступные теги в ваш шаблон.

Описание квартир

Уютная **Квартира Кол-во комнат**-комнатная квартира на **Квартира Этаж** этаже **Квартира Номер подъезда** подъезда

body

Квартира Дом ЖК **Сгенерировать**

Жилая площадь (план) Жилая площадь (план) текстом Нежилая площадь (план) Жилая площадь (факт)
Жилая площадь (факт) текстом Нежилая площадь (факт) Угловая **Кол-во комнат** компенсация за кадастр, раб.
Компенсация за кадастр, раб. текстом Наименование котла Стоимость котла Стоимость котла текстом Кухня
Площадь кухни (факт) Площадь балкона (план) Площадь балкона (факт) Приведенная площадь (план)
Приведенная площадь (план) текстом Площадь без лоджии (факт) Площадь без лоджии (факт) текстом
Площадь без лоджии (план) Площадь без лоджии (план) текстом Разница в площади Разница в площади по модулю
Разница в площади суммой Разница в площади текстом Приведенная площадь (факт) текстом
Приведенная площадь (факт) Формулировка Доплата/Возврат Номер подъезда Номер Цена за 1 кв.м текстом
Цена за 1 кв.м Цена квартиры с допами Цена квартиры с допами текстом Цена квартиры текстом Цена квартиры
Цена квартиры (факт) текстом Цена квартиры (факт) Этаж Описание помещения Тип объекта Совм. санузел
Сумма Пуск Го Сумма Пуск ГО текстом Сумма Доплат Сумма Доплат Текстом НомерФакт
Котел включен в стоимость Площадь лоджии (план) Площадь лоджии (факт) Разница площади в процентах
Полная площадь (план) текстом Полная площадь (план) Полная площадь (факт) текстом Полная площадь (факт)

СОХРАНИТЬ

5. После того как вы добавили описание необходимо нажать на Сгенерировать. И для всех квартир выбранного дома будет сгенерировано описание для квартир согласно вашего шаблона.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Группа объектов

Reg. сервис UID

Описание дома

Благоустроенный двор

Описание квартир

← → **B I U S x₂ x² I_x** ≡ ≡ ≡ ≡

Уютная Квартира.Кол-во комнат-комнатная квартира на Квартира.Этаж этаже Квартира.Номер подъезда подъезда

body

КвартираДомЖК

Сгенерировать

Жилая площадь (план)

Жилая площадь (план) текстом

Нежилая площадь (план)

Жилая площадь (факт)

Жилая площадь (факт) текстом

Нежилая площадь (факт)

Угловая

Кол-во комнат

Компенсация за кадастр. раб.

Компенсация за кадастр. раб. текстом

Наименование котла

Стоимость котла

Стоимость котла текстом

Кухня

Площадь кухни (факт)

Площадь балкона (план)

Площадь балкона (факт)

Приведенная площадь (план)

СОХРАНИТЬ

6. Нажать Сохранить

СОХРАНИТЬ

43

2.2.8. Геопозиция на карте

Точная постановка геопозиции на карте влияет на правильное указание месторасположения объекта при выгрузке и отображению на площадке.

В строке Адрес или объект ввести адрес, при необходимости выбрать из предложенных вариантов выпадающего списка и нажать Искать

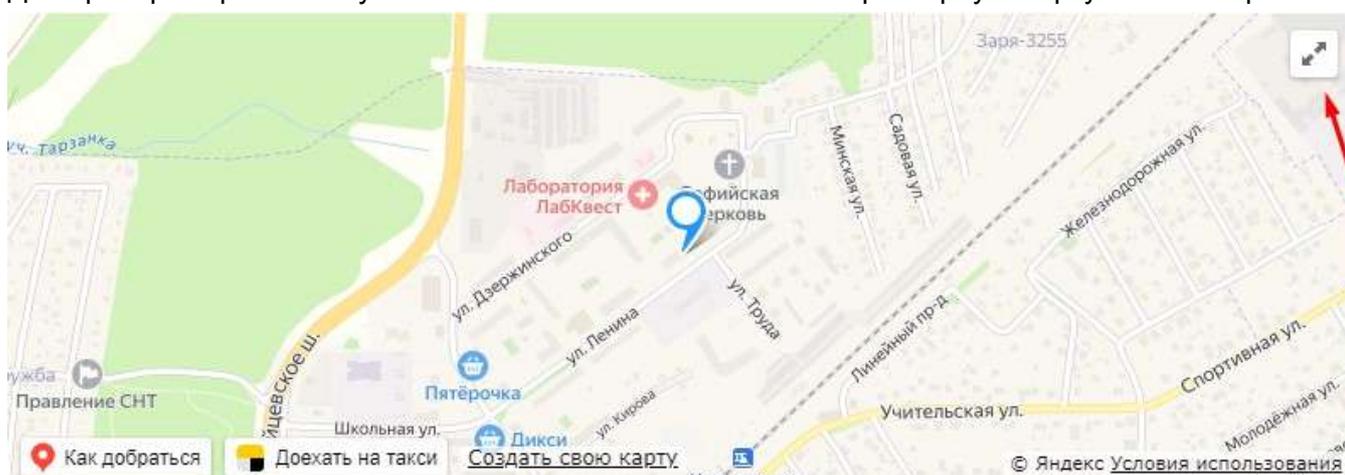
Адрес или объект

Москва, ул. Ленина 8 ИСКАТЬ

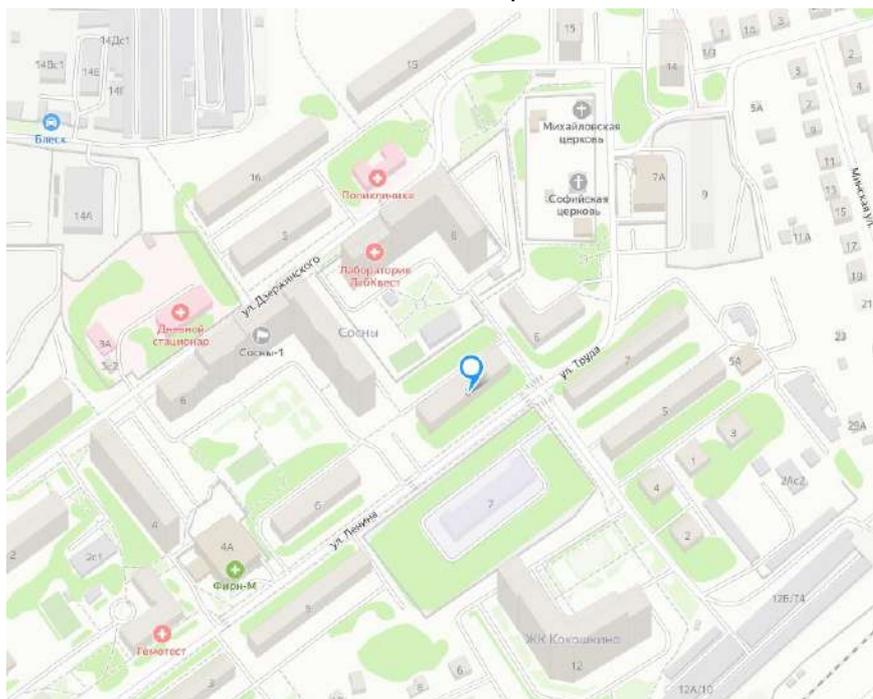
Выберите вариант или продолжите ввод

- г Москва, поселение Кокошкино, дп Кокошкино, ул Ленина, д 8
- г Москва, поселение Внуковское, поселок Минвнешторга, ул Ленина, д 8
- г Москва, поселение Внуковское, поселок дск Мичуринец, ул Ленина, д 8
- г Москва, поселок Толстопальцево, ул Ленина, д 8
- г Москва, поселок Толстопальцево, ул Ленина, д 83

Для проверки правильно указания пометки есть возможность развернуть карту на весь экран



С помощью колесика мыши можно приблизить или отдалить карту.



После проверки правильности расположения объекта есть возможность свернуть карту к изначальному виду

с помощью кнопки 

Для сохранения внесенных изменений на карте необходимо нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

2.2.9. Разрешительная и проектная документация. Состав, возможности использования

Во вкладке Документы в карточке объекта необходимо добавлять всю техническую документацию по объекту.

Вкладка Документы находится в карточке дома.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

Документация по объекту используется:

1. При генерации шаблонов документов по объекту (ДДУ, ДКП, ДУ, акты, уведомления и др.)
2. На сайте в разделе [Документация](#)

Доступные для загрузки типы документов:

- проектная декларация
- изменения в проектную декларацию
- разрешение на строительство
- договор з/у
- заключение о соответствии 214 ФЗ
- положительное заключение экспертизы
- разрешение на ввод в эксплуатацию
- запись регистр. ЕГРН
- технический план (факт. номер)
- распоряжение (почт. адрес)
- письмо
- справка
- шаблон ДДУ
- поэтажный план
- акции
- кредитный договор с банком

Для добавления документации в правом верхнем углу необходимо нажать на 

В появившейся форме заполнить все обязательные поля с * :

- название
- номер
- дата документа
- срок действия документа
- выбрать файл (рекомендуемый формат для загрузки pdf)
- тип документа (выбрать из выпадающего списка)

Пример заполнения формы при добавление типа документа Разрешение на строительство. При выборе данного типа появляются дополнительные поля для указания земельного участка и очереди.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название*

Разрешение на строитель

Номер*

RU-5694-5456

Дата документа*

01.12.2021

Срок действия документа

01.04.2023

Кем выдан

Администрацией город Москва

Описание

Выбрать файл*

ИКН.docx



Тип документа*

Разрешение на строитель

Очередь

Очередь 2 X

Земельный участок

22:60:140519:3453 X

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

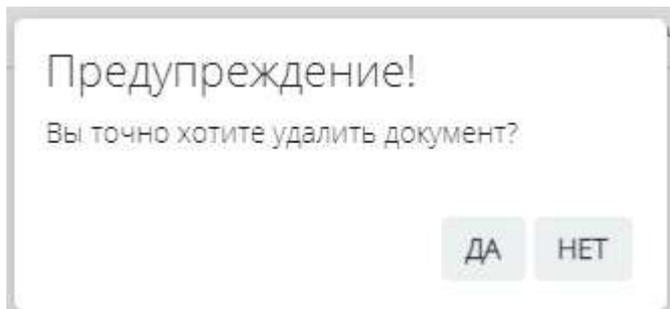
После указания необходимо нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

Документ появится в списке:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РЕКВИЗИТЫ	
ПД12-0080	Проектная декларация	ПД12-0080 от 01.01.2019	
P-555-555	Разрешение на строительство	P-555-555 от 22.07.2017	
	Договор аренды	от 01.04.2019	

Для удаления документации воспользуйтесь кнопкой напротив нужного документа и во всплывшем окне подтвердите удаление нажав ДА
Удаленный документ также пропадет и с сайта.



Для скачивания ранее загруженного документа воспользуйтесь кнопкой 

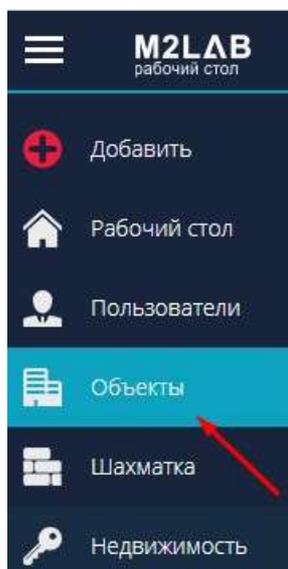
2.2.10. Медиа галерея

Медиа галерея содержит в себе фото и видео материалы по объекту:

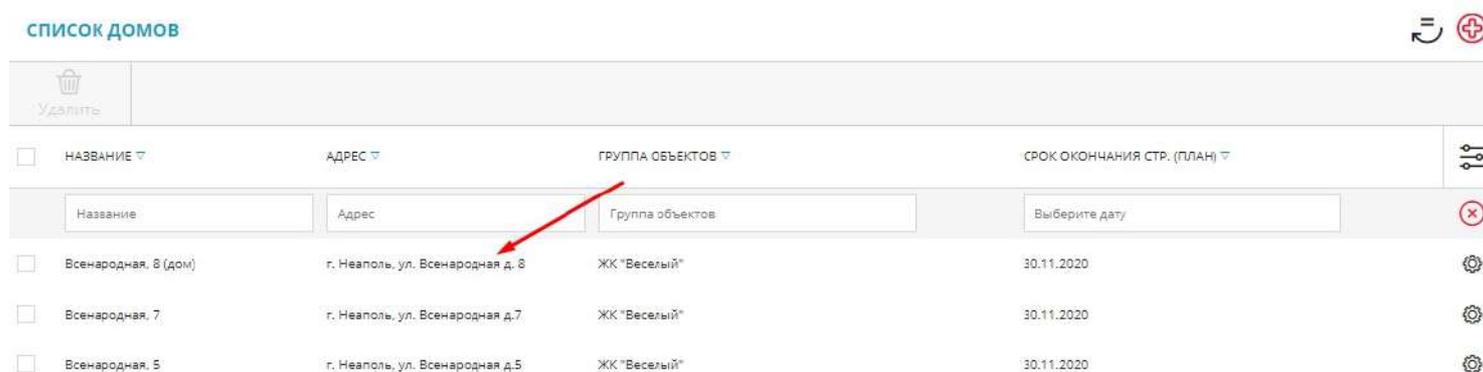
- Макеты 3D
- Ход строительства
- Видео
- Фото района, этажей
- Фото компаса
- Видеоролики

Как попасть в раздел Медиа объекта?

1. В левой панели меню выбрать Объекты



2. Зайти в карточку дома нужного объекта



3. В карточке дома перейти на вкладку Медиа

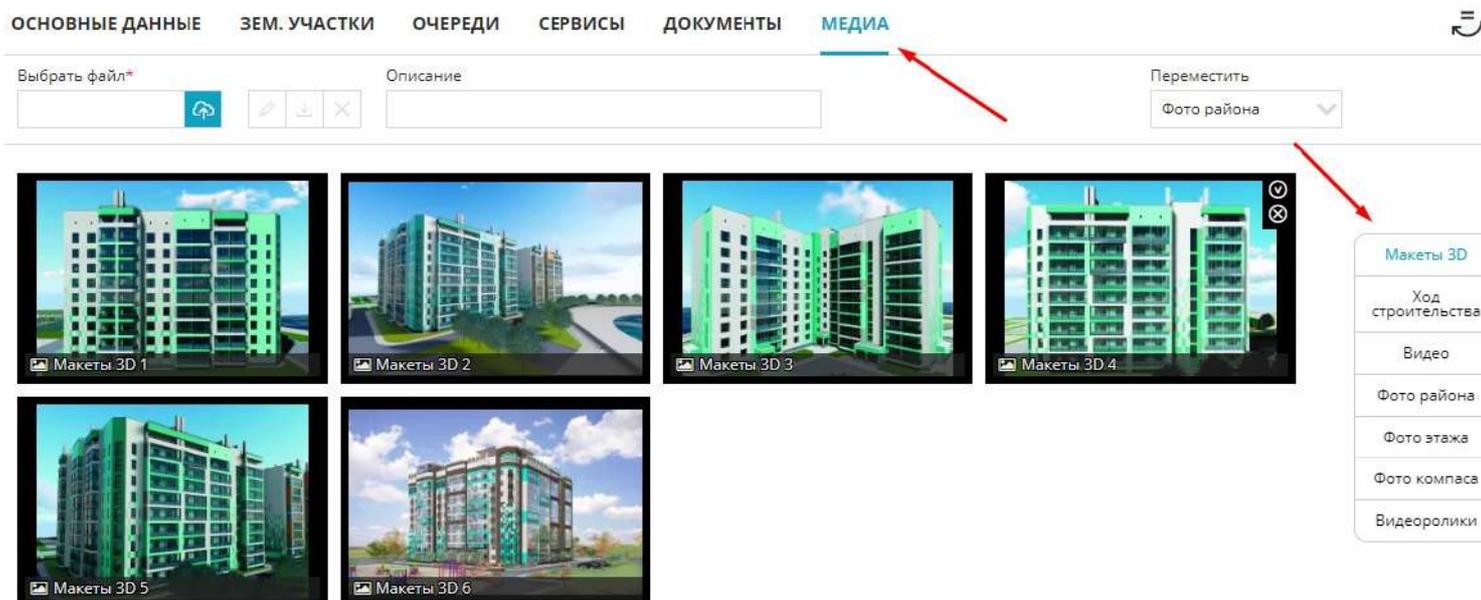


4. Вкладка Медиа представлена различными блоками

Макеты 3D
Ход строительства
Видео
Фото района
Фото этажа
Фото компаса
Видеоролики

2.2.10.1. Макеты

В карточке дома во вкладке Медиа в блоке Макеты 3D загружаются фотографии объекта, которые также передаются на площадки недвижимости в фидах.



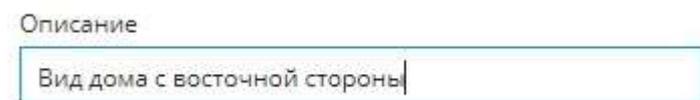
Основные требования по загрузке фотографии объекта: формат jpeg, разрешение не более 800-900 Кб.

Для загрузки необходимо:

1. Выбрать файл с ПК



2. Заполнить описание при необходимости



3. Нажать кнопку загрузки(стрелочка вниз)



Для отмены загруженной с ПК фотографии нажмите на крестик

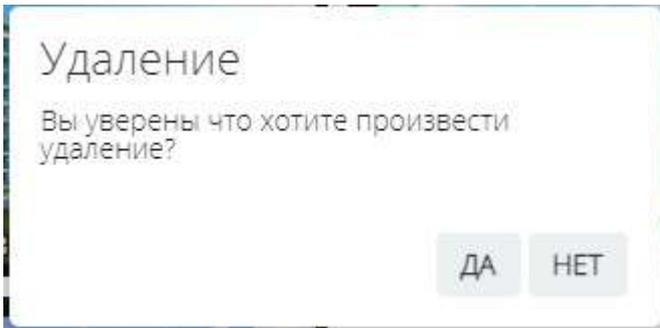


Для удаления одной ранее загруженной фотографии необходимо:

Навестись на фото и нажать 



И подтвердить удаление, нажав ДА



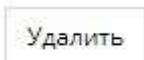
Для удаления нескольких ранее загруженных фотографий необходимо:

При наведении на фото нажать на 

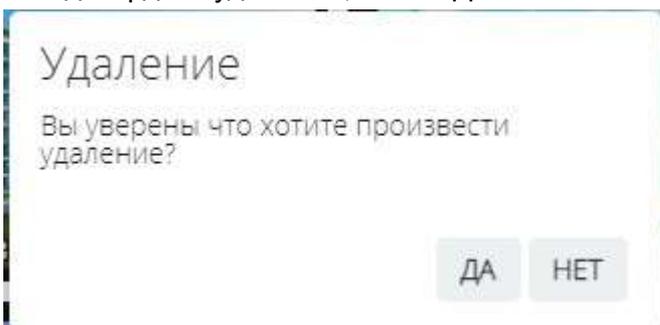
Выбранные фото выделятся



Нажать кнопку Удалить



И подтвердить удаление, нажав ДА

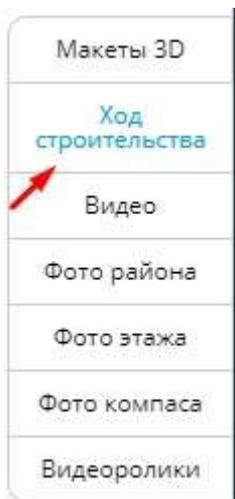


2.2.10.2. Ход строительства

Фото хода строительства предназначены для загрузки на сайте в разделе Ход строительства

Для загрузки хода строительства необходимо перейти в меню Объекты, карточка дома, вкладка Медиа, блок Ход строительства

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ **МЕДИА**

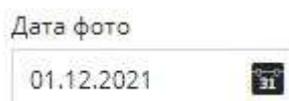


Добавление фотографий хода строительства:

1. Выбрать файл (файлы) с ПК. Требование к файлу: формат jpg, размер не более 1 Мб



2. Выбрать дату



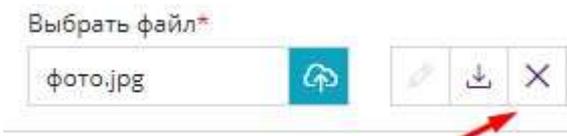
3. Установить описание при необходимости

Описание

4. Нажать кнопку загрузки



Стереть выбранные фото с ПК для дальнейшей загрузки можно нажав на

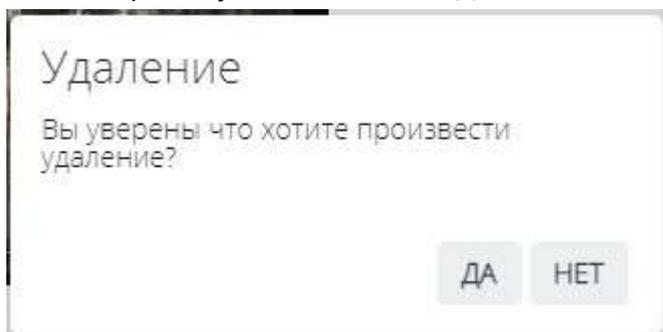


Удаление хода строительства:

1. Удаление одной фотографии. При наведении на фото хода строительства нажать на 



И подтвердить удаление, нажав ДА



2. Массовое удаление фотографий. Выбрать несколько фотографий нажав на  при наведении на фото



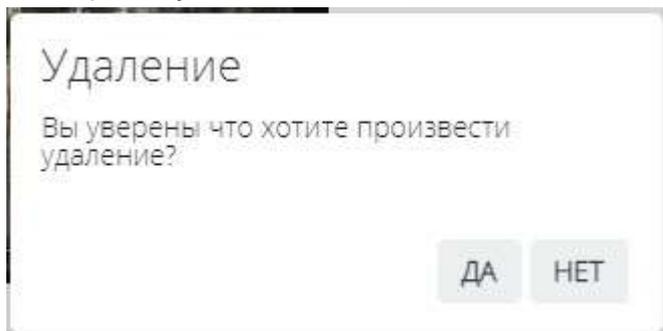
Нужные фото выделятся



И нажать появившуюся кнопку Удалить

Удалить

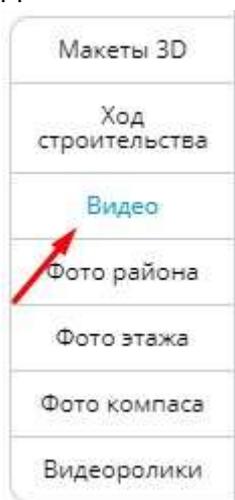
Потвердить удаление, нажав ДА



2.2.10.3. Видеонаблюдение

В блоке видеонаблюдения добавляются ссылки на потоковое видео с камер со стройплощадки.

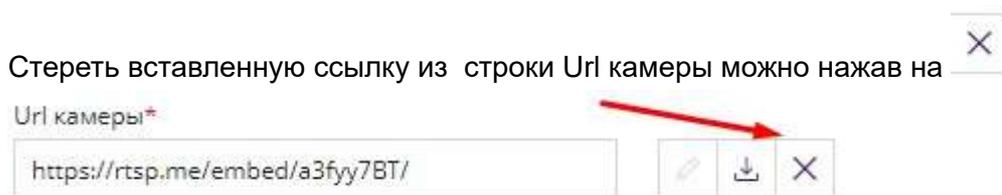
Добавление ссылок осуществляется в блоке Видео во вкладке Медиа карточки дома.



Добавление видео:

1. В строке Url камеры укажите ссылку в формате https://rtsp

Пример: https://rtsp.me/embed/a3fyy7BT/



2. Добавить Описание

Описание

3. Указать в каком формате видео должно отображаться на сайте - использовать технологию iframe или нет

iframe

Нет	▼
Нет	
Да	

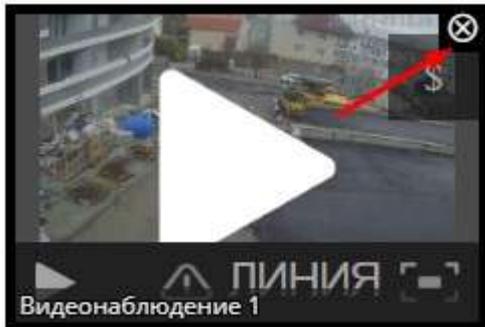
3. Нажать кнопку загрузки



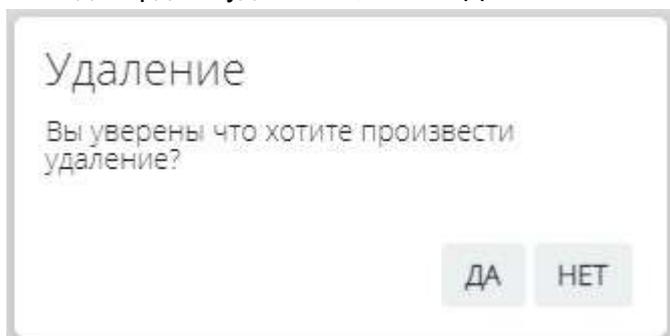
После добавления видео, оно будет отображаться на сайте застройщика внутри блока "Ход строительства"

Удаление видео:

1. Навестись на нужное видео и нажать на 



2. Подтвердить удаление, нажав ДА



После удаления видео пропадет с сайта застройщика внутри блока "Ход строительства"

2.2.10.4. Фото района, этажей, Компас

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

2.2.10.5. Видеоматериалы (ролики)

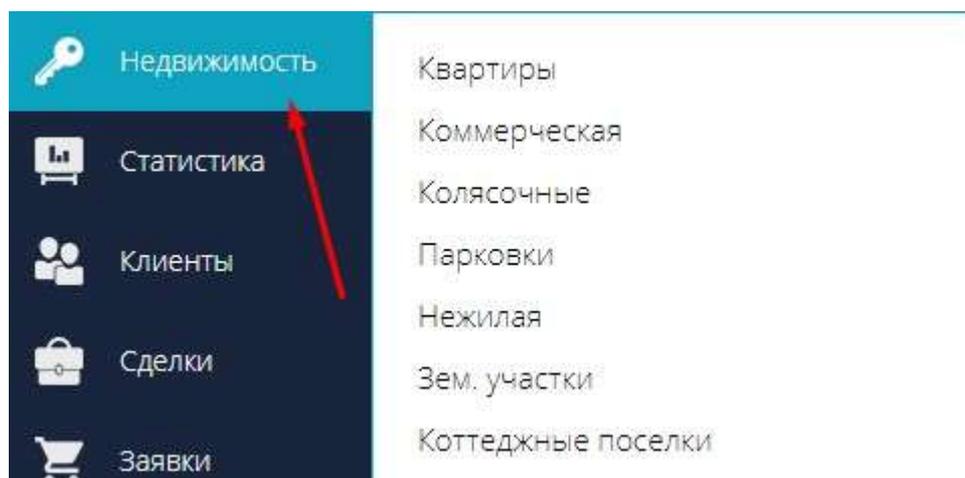
<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

2.3. Списки

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

2.3.1. Фильтрация объектов в листинге

К листингу объектов (квартир, КП, колясочных, парковок и др) можно перейти через меню Недвижимости, выбрав соответствующую группу объектов.



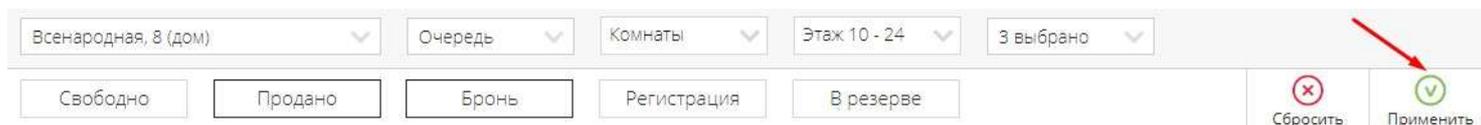
или перейти на нужную вкладку в этом же меню

КВАРТИРЫ КОММЕРЧЕСКАЯ КОЛЯСОЧНЫЕ ПАРКОВКИ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

Система фильтров представляет собой функционал поиска объекта по определенным параметрам.

Для поиска квартир по объекту выбирается дом, очередь, количество комнат (студия, 1,2,3,4+), этажность, номера подъездов, а также статус искомых объектов (свободно, продано, бронь, регистрация, в резерве)

После указания всех необходимых параметров необходимо нажать Применить



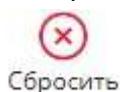
По заданным параметрам сформируется список объектов.

Для примера по одному из объектов произвели фильтрацию квартир в статусе бронь:

По найденным квартирам указывается номер, расположение по этажу, подъезду, комнатность, площадь, цена за кв.м., общая стоимость квартиры, имя клиента, его номер телефона и имя менеджера, поставившего бронь.

<input type="checkbox"/>	ДОМ	НОМЕР	ПОДЪЕЗД	ЭТАЖ	КОМНАТ	ЦЕНА М²	ПЛОЩАДЬ	СТОИМОСТЬ	№ ДОГОВОРА	КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	МЕНЕДЖЕР
<input type="checkbox"/>	Всемирная, 8 (дом)	64	2	4	3	50 000,00	71,40	3 570 000,00		Гришин А. В.	79286655443	Иванов Иван
<input type="checkbox"/>	Всемирная, 8 (дом)	66	2	5	2	42 000,00	53,55	2 249 100,00		Саша Иванов	79613373337	Иванов Иван

Для сброса установленных фильтров нажмите кнопку Сбросить



2.3.2. Экспорт списка в файл

Данное действие позволяет произвести выгрузку данных по объектам недвижимости в EXCEL. Можно произвести выгрузку как по выделенным в списке объектам так и по всем объектам в системе. Чтобы произвести фильтрацию по объекту или по определенным параметрам воспользуйтесь инструкцией **Фильтрация объектов в листинге**

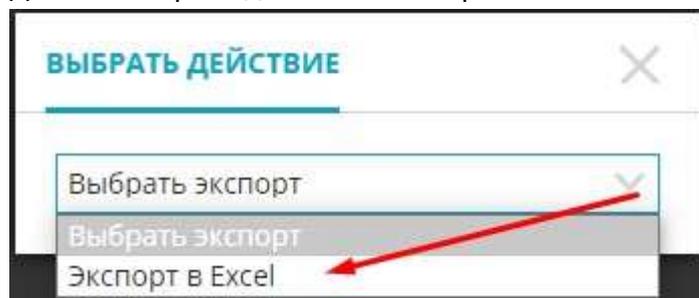
На приведенном примере по объекту отфильтрованы квартиры в брони:

Импорт Экспорт Редактировать Копировать Разослать Удалить Печатать												
Всенародная, 8 (дом)		Очередь		Комнаты		Этаж 3 - 23		Подъезды				
Свободно		Продано		Бронь		Регистрация		В резерве		Сбросить Применить		
<input type="checkbox"/>	ДОМ	НОМЕР	ПОДЪЕЗД	ЭТАЖ	КОМНАТ	ЦЕНА М²	ПЛОЩАДЬ	СТОИМОСТЬ	№ ДОГОВОРА	КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	МЕНЕДЖЕР
<input type="checkbox"/>	Всенародная, 8 (дом)	64	2	4	3	50 000.00	71.40	3 570 000.00		Гришин А. В.	79286655443	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/>	Всенародная, 8 (дом)	56	2	5	2	42 000.00	53.55	2 249 100.00		Саша Иванов	79613373337	Иванов Иван
<input type="checkbox"/>	Всенародная, 8 (дом)	151	4	4	2	101 000.00	53.55	5 408 550.00		Иванов И. Г.	79028877666	Иванов Иван
<input type="checkbox"/>	Всенародная, 8 (дом)	158	4	5	Студия	45 000.00	35.16	1 582 200.00		Новый К. И.	77777775458	Иванов Иван

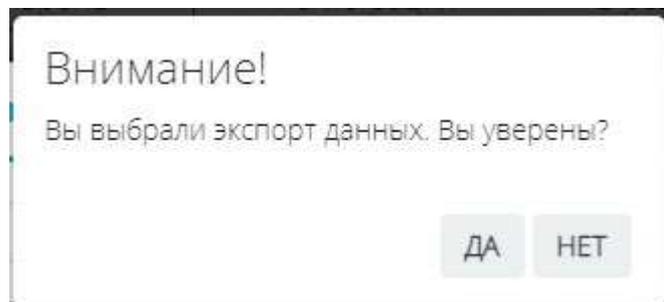
Для выведения этих данных в Excel воспользуйтесь кнопкой Экспорт



Далее выберите действие Экспорт в Excel



И подтвердите, нажав ДА



На ваш ПК скачается файл Excel.

Пример выгруженного файла по отфильтрованным выше квартирам:

СПИСОК КВАРТИР

CRM²

Всенародная, 8 (дом)

4 кв./12809850

Статусы: Бронь

1-комн.: 1 кв./1582200

2-комн.: 2 кв./7657650

3-комн.: 1 кв./3570000

4-комн.: 0 кв./0

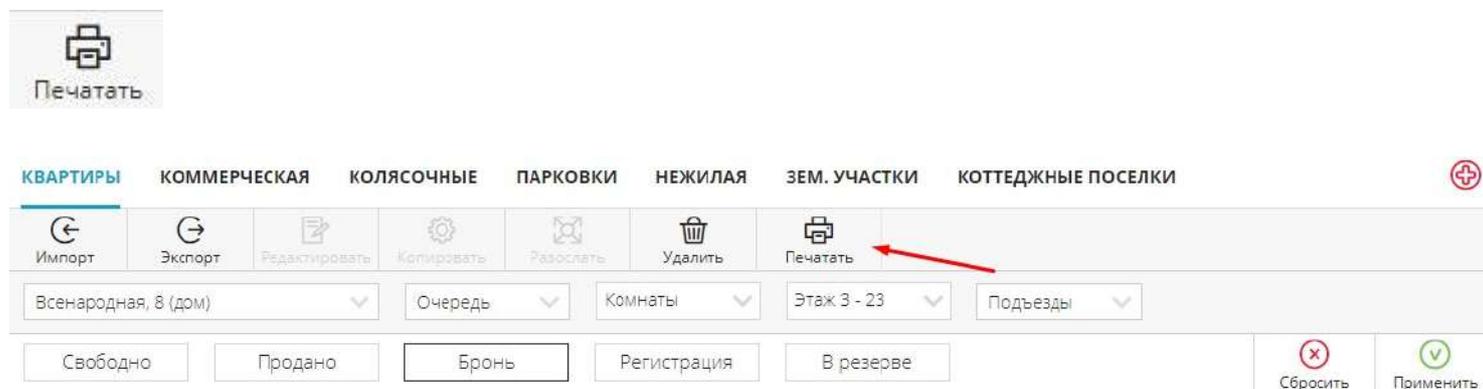
ДОМ	ПОД.	ЭТ.	НОМЕР	КОМНАТ	СТАТУС	ЦЕНА М ² ОБЩАЯ	ПЛОЩАДЬ	№ ДОГОВОРА	КЛИЕНТ
Всенародная, 8 (дом)	2	4	64	3	Бронь	3570000.00 50000.00	71,4		Гришин А. В. 79286655443
		5	66	2	Бронь	2249100.00 42000.00	53,55		Саша Иванов 79613373337
	4	4	151	2	Бронь	5408550.00 101000.00	53,55		Иванов И. (. 79028877666
		5	158	1	Бронь	1582200.00 45000.00	35,16		Новый К. И. 7777775458

2.3.3. Печать списка

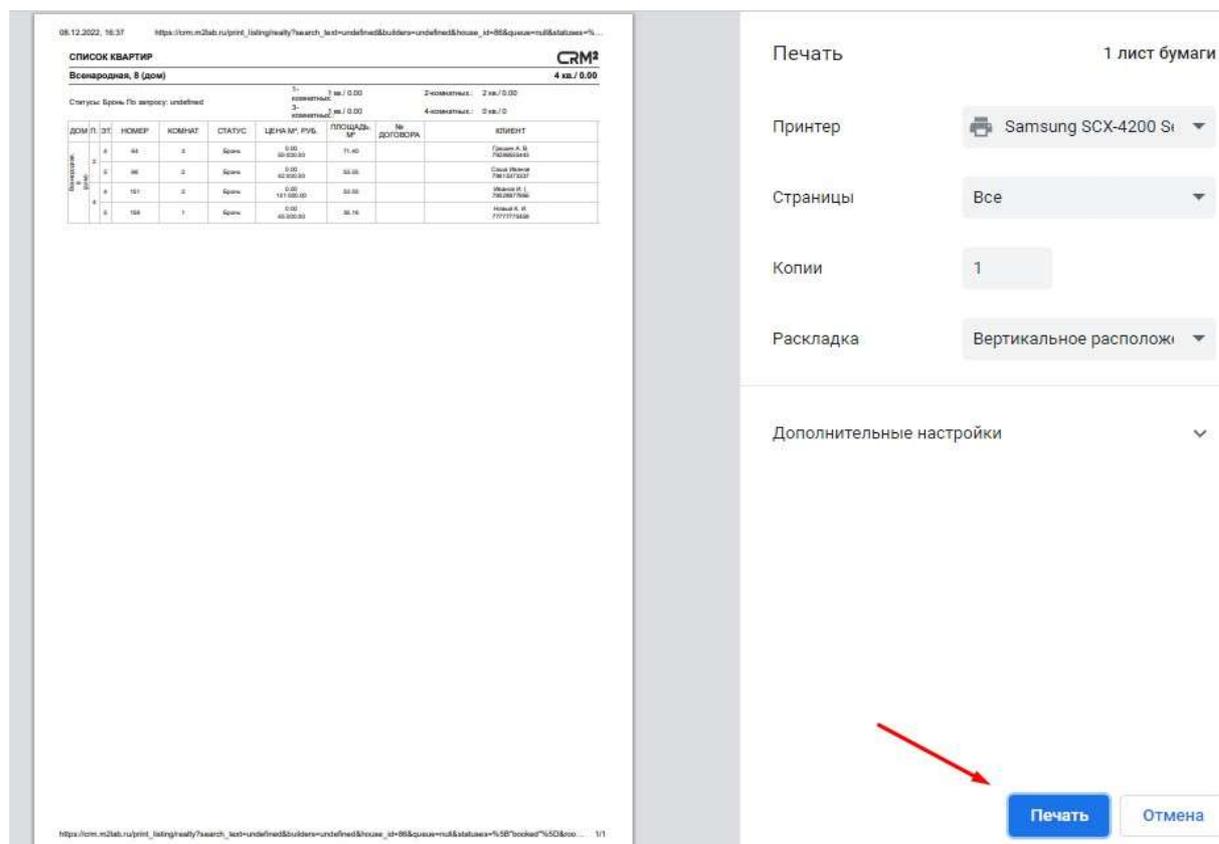
Действие Печать позволяет отправить текущий данные из листинга объектов на печать.

Перед тем как произвести печать, воспользуйтесь системой фильтров, используя инструкцию **Фильтрация объектов в листинге**

После фильтрации воспользуйтесь кнопкой Печатать



Проверьте настройки вашей печати (принтер, страницы, количество копий, расположение) и нажмите Печать



2.3.4. Добавление и удаление объекта

В списке объектов недвижимости есть возможно добавлять и удалять объект.

Добавление объекта:

Для добавления нового объекта необходимо нажать на иконку  в правом верхнем углу. После нажатия на кнопку откроется карточка добавления нового объекта недвижимости.

В карточке необходимо заполнить обязательные поля: объект недвижимости, комнатность, этаж, подъезд, порядковый номер в шахматке (id) и номер объекта.

ДОБАВЛЕНИЕ Назад к списку

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Объект недвижимости*
Гвардейская

№ план* 1 №* 1 № факт

Количество помещений* - 2 +
Номер подъезда* - 1 +
Этаж* - 1 +

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПЛОЩАДЕЙ

Вид площади, м²	Проектная	Фактическая	Разница
Жилая площадь	0	0	0.00
Площадь	0	0	0
Площадь лоджий	0	0	0.00
Площадь балконов	0	0	0.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Цена 0.00 Цена за м² 0.00 Разница - 0.00

Статус объекта* Свободно Тип санузла Не указано Тип комнат Изолированные Категория квартир Не указано

Тип планировки Не указано Вид из окон Выбрать Тип отделки Без отделки Тип квартиры Не указано

Описание помещения

После указания данных необходимо нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

После добавления основных данных появится возможность указать данные по комнатам. Исходя из данных по комнатам будет сформирована площадь объекта.

Для этого с помощью системы фильтров найти добавленный объект, воспользуйтесь инструкцией **Фильтрация объектов в листинге**

Нажатием на созданный объект перейдите в карточку во вкладку Данные помещения

ПРОСМОТР / РЕДАКТИРОВАНИЕ **ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** ИСТОРИЯ СДЕЛОК ЛОГ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ РАСХОДЫ

Разнесите данные по площадям комнат, указывая проектную площадь через точку. Для добавления дополнительных строк указания комнат воспользуйтесь +

ДАННЫЕ ПО ПЛОЩАДЯМ

Тип помещения(комнаты) Жилая комната	Проектная площадь 20.6	Фактическая площадь	Номер на плане	+
Тип помещения(комнаты) Кухня	Проектная площадь 12.2	Фактическая площадь	Номер на плане	-
Тип помещения(комнаты) Санузел	Проектная площадь 5.3	Фактическая площадь	Номер на плане	-

После разнесения всех данных нажмите Пересчитать и выбрав тип перерасчета

ПЕРЕСЧИТАТЬ

и кнопку Сохранить в карточке объекта

СОХРАНИТЬ

Для перехода к списку нажмите кнопку  в правом верхнем углу.

Удаление объекта:

Для удаления объекта недвижимости необходимо выбрать объект(ы) в списке.

В меню Недвижимости найдите объект(ы), воспользовавшись системой фильтров (инструкция **Фильтрация объектов в листинге**)

Выберите весь пул отфильтрованных объектов или выборочные объекты, проставив чекбоксы

<input type="checkbox"/>	ДОМ	НОМЕР	ПОДЪЕЗД	ЭТАЖ	КОМНАТ	ЦЕНА М²	ПЛОЩАДЬ	СТОИМОСТЬ
<input type="checkbox"/>	Гвардейская	1	1	1	2	0.00	38.10	0.00

Далее нажмите кнопку Удалить



в меню инструментов



и подтвердите удаление, нажав ДА

Подтверждение удаления!

Вы уверены?

ДА

НЕТ

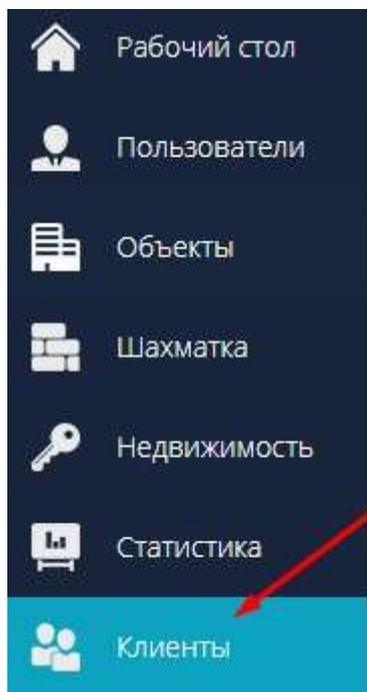
3. Работа с заявками Клиентов

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.1. Справочник Клиентов

Справочник клиентов представляет собой список всех клиентов застройщика которые либо обращались либо заключали сделки по продаже.

Перейти к писку клиентов можно через меню Клиенты в левой панели

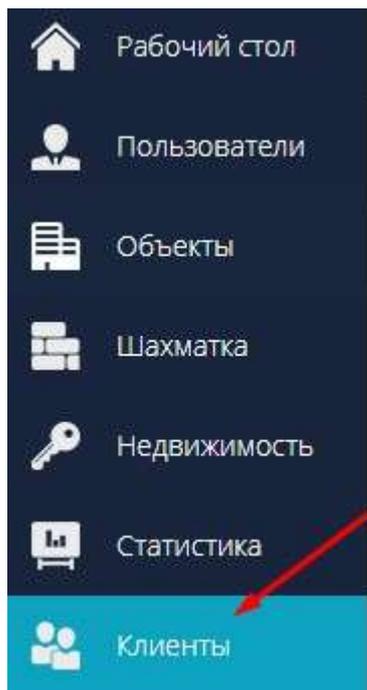


Справочник оснащен удобным поиском по параметром, для быстрого поиска клиентов.

Также есть возможность создания нового клиента, используя  в правом верхнем углу экрана.

3.1.1. Добавление Клиента

Для добавления клиента перейдите в меню Клиенты в левом функциональном меню



В правом верхнем углу экрана нажмите

Откроется форма для заполнения.
Есть возможность добавления клиента как физ. лица, юр лица, так и ИП. Перейдите на необходимую вкладку.

ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ФИЗ. ЛИЦА

ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ЮР. ЛИЦА

ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ИП

Добавление физ. лица:

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ			
ФИО (полностью)* Петров Иван Андреевич		<input type="checkbox"/> Действует в лице представителя	<input checked="" type="checkbox"/> Гражданин РФ
Тип клиента Физическое ли	Дата рождения 05.07.1967	Место рождения Московская область	Пол <input type="button" value="Муж"/> <input type="button" value="Жен"/>
Осн. телефон* +7 (923) 545-447	E-mail retrov@mail.ru	Подпись Петров И. А.	
Владелец [input type="text"]			
На основании [input type="text"]		Тип представителя Выбрать тип	
Доп. контактное лицо [input type="text"]	E-mail [input type="text"]	Телефон +XXXXXXXX-XXXX	
Доп. телефон +7 (965) 555-8874	Описание: рабочий номер [input type="text"] +		

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА			
Тип документа Паспорт гражданина РФ	Серия 88 09	Номер 455688	Дата выдачи 01.12.2015
Кем выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ "ГОЛЪЯНОВО" ГОР. МОСКВЫ		Код подразделения 772-050	
ИНН 121512322123	Снилс 123-456-789 00	Дополнительно [input type="text"]	
Адрес регистрации 101000 г Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А <input checked="" type="checkbox"/> Один адрес			
Фактический адрес 101000 г Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А <input type="checkbox"/> Совпадает с пропиской			
Почтовый адрес 101000 г Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А			
<input type="checkbox"/> Совпадает с пропиской		<input type="checkbox"/> Совпадает с фактическим	

Обязательными полями являются ФИО (полностью) и Осн. телефон.

Также при создании клиента есть возможность указать:

- поставить чекбокс Гражданин РФ, если физ лицо не является гражданином РФ - убрать чекбокс и в строке вписать страну
- дату рождения
- место рождения
- почта

- дополнительные контактные данные
- данные документа, выбрав тип документа (паспорт гражданина РФ, временная регистрация)
- адреса (если адрес регистрации совпадает с фактическим и почтовым есть возможность поставить чекбокс Один адрес)

Строка Подпись устанавливается автоматически после указания ФИО полностью

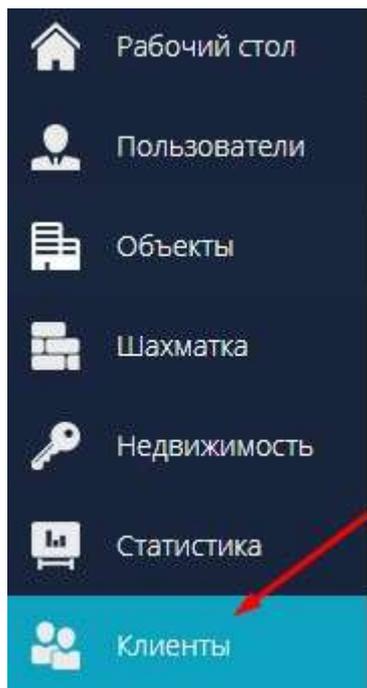
После указания всех необходимых данных необходимо Сохранить

СОХРАНИТЬ

Добавление физ. лица, действующего в лице представителя:

3.1.2. Фильтрация и поиск клиента

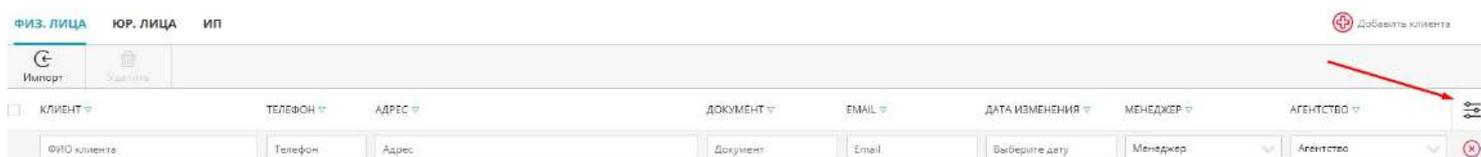
Для быстрого поиска клиентов в системе есть возможность использовать систему фильтров. Весь список клиентов можно найти в меню Клиенты



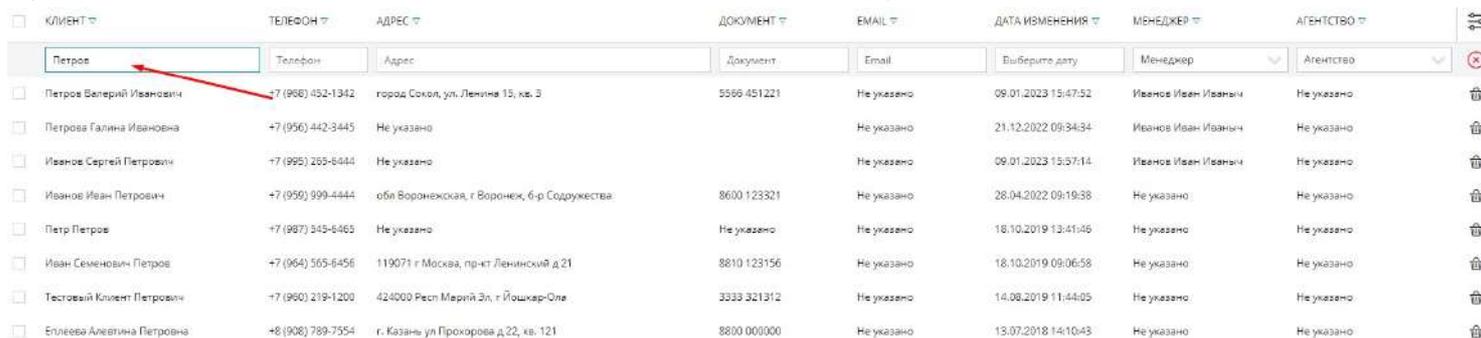
Все заведенные клиенты распределены по типам и находятся во вкладках

ФИЗ. ЛИЦА ЮР. ЛИЦА ИП

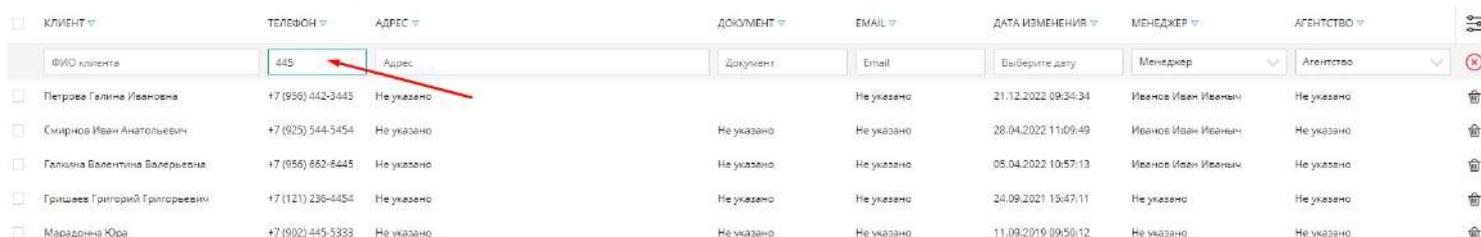
Для отображения системы фильтрации нажмите на 



Путем набора фамилии, имени или отчество система отфильтрует клиентов



В поле Телефон есть возможность указать не весь номер, а от 3х и более символов и далее система автоматически отфильтрует клиентов с похожим набором цифр



Также происходит поиск и в поле Документ.

Важно! Для правильного поиска в поле Документ необходимо в карточках клиентов указывать данные по документу

По полям Адрес, EMAIL и Агентство также осуществляется поиск если эти данные были указаны в карточке клиента.

Поле Дата изменения показывает дату последней правки карточки клиента.

Есть возможность воспользоваться фильтрацией по Менеджеру (ам) . Менеджер клиента присваивается тот, кто завел карточку клиента в систему.

КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ДОКУМЕНТ	EMAIL	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	МЕНЕДЖЕР	АГЕНТСТВО
ФИО клиента	Телефон	Адрес	Документ	Email	Выберите дату	Поиск...	Агентство
<input type="checkbox"/> Петров Валерий Иванович	+7 (968) 452-1342	город Сокол, ул. Ленина 15, кв. 3	5566 451221	Не указано	09.01.2023 15:47:52	<input checked="" type="checkbox"/> Иванов Иван Иванович <input checked="" type="checkbox"/> Сидоров Алексей Иванович <input type="checkbox"/> Марихина Валентина Александровна <input type="checkbox"/> Китавец Александр Михайлович <input type="checkbox"/> Морозов Михаил Валерьевич	Не указано
<input type="checkbox"/> Петрова Галина Ивановна	+7 (956) 442-3445	Не указано		Не указано	21.12.2022 09:34:34		Не указано
<input type="checkbox"/> Вашина Светлана Ивановна	+7 (965) 655-6565	Не указано	Не указано	Не указано	06.12.2022 12:06:30		Не указано
<input type="checkbox"/> Иванова Светлана Олеговна	+7 (965) 556-6555	Не указано	Не указано	Не указано	06.12.2022 11:41:51		Не указано
<input type="checkbox"/> Иванов Сергей Петрович	+7 (995) 265-6444	Не указано		Не указано	09.01.2023 15:57:14	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Григорий	+7 (927) 863-1020	Не указано	Не указано	Не указано	22.11.2022 10:24:32	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Семенов Олег Олегович	+7 (111) 111-1111	Не указано		Не указано	12.09.2022 16:31:52	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Гришин Анатолий Васильевич	+7 (928) 695-9443	Не указано	Не указано	Не указано	23.06.2022 11:34:40	Иванов Иван Иванович	Не указано

Рядом с названием полей фильтрации есть кнопка сортировки, которая позволяет отобразить отфильтрованный список по убыванию/возрастанию

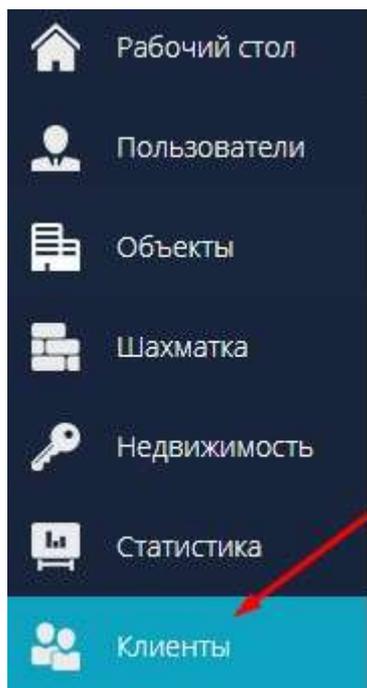
КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ДОКУМЕНТ	EMAIL	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	МЕНЕДЖЕР	АГЕНТСТВО
Петров	Телефон	Адрес	Документ	Email	Выберите дату	Иванов Иван Иванович, Сидоров Алексей Иванович	Агентство
<input type="checkbox"/> Петрова Галина Ивановна	+7 (956) 442-3445	Не указано		Не указано	21.12.2022 09:34:34	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Петров Валерий Иванович	+7 (968) 452-1342	город Сокол, ул. Ленина 15, кв. 3	5566 451221	Не указано	09.01.2023 15:47:52	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Иванов Сергей Петрович	+7 (995) 265-6444	Не указано		Не указано	09.01.2023 15:57:14	Иванов Иван Иванович	Не указано

Для сброса всех фильтров воспользуйтесь кнопкой 

КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ДОКУМЕНТ	EMAIL	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	МЕНЕДЖЕР	АГЕНТСТВО
Петров	Телефон	Адрес	Документ	Email	Выберите дату	Иванов Иван Иванович, Сидоров Алексей Иванович	Агентство
<input type="checkbox"/> Петров Валерий Иванович	+7 (968) 452-1342	город Сокол, ул. Ленина 15, кв. 3	5566 451 221	Не указано	09.01.2023 15:47:52	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Петрова Галина Ивановна	+7 (956) 442-3445	Не указано		Не указано	21.12.2022 09:34:34	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Иванов Сергей Петрович	+7 (995) 265-6444	Не указано		Не указано	09.01.2023 15:57:14	Иванов Иван Иванович	Не указано

3.1.3. Экспорт. Печать списка

Экспорт позволяет вывести весь отфильтрованный список клиентов в формат Excel
Весь список клиентов можно найти в меню Клиенты

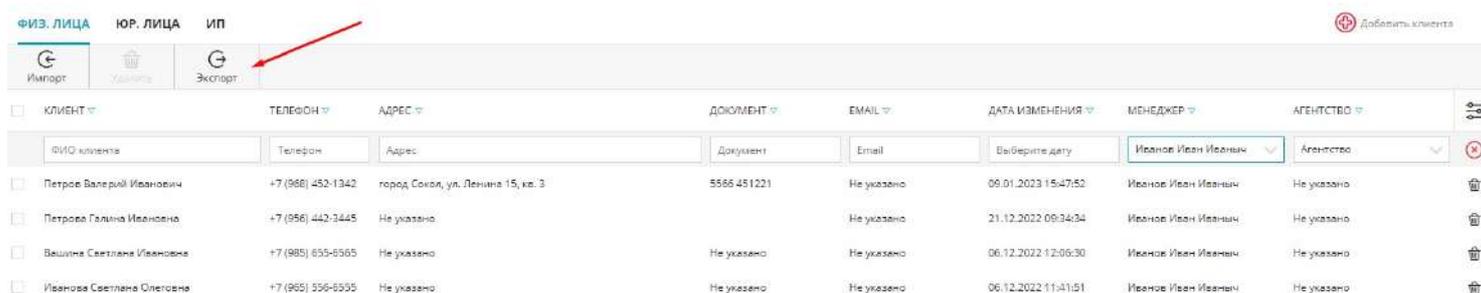


Все заведенные клиенты распределены по типам и находятся во вкладках

ФИЗ. ЛИЦА **ЮР. ЛИЦА** **ИП**

Отфильтруйте клиентов по необходимым параметрам. Ознакомится с фильтром вы можете в инструкции [Фильтрация и поиск](#)

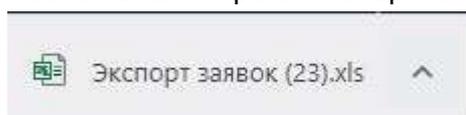
Нажмите кнопку  Экспорт



КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ДОКУМЕНТ	EMAIL	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	МЕНЕДЖЕР	АГЕНТСТВО
ФИО клиента	Телефон	Адрес	Документ	Email	Выберите дату	Иванов Иван Иванович	Агентство
<input type="checkbox"/> Петров Валерий Иванович	+7 (966) 452-1342	город Сокол, ул. Ленина 15, кв. 3	5566 451221	Не указано	06.01.2023 15:47:52	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Петрова Галина Ивановна	+7 (966) 442-3445	Не указано		Не указано	21.12.2022 09:34:34	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Вешкина Светлана Ивановна	+7 (985) 655-6565	Не указано	Не указано	Не указано	06.12.2022 12:06:30	Иванов Иван Иванович	Не указано
<input type="checkbox"/> Иванова Светлана Олеговна	+7 (965) 556-6555	Не указано	Не указано	Не указано	06.12.2022 11:41:51	Иванов Иван Иванович	Не указано

Важная информация! Кнопка Экспорт доступна при определенных ролях доступа.

После нажатия файл Экспорт заявок скачается на ваш ПК в Загрузки



Сформированный файл Excel представляет собой таблицу с параметрами: дата изменения, ФИО клиента, телефон, Email, документ, адрес, менеджер, агентство.

В данном примере клиенты отфильтрованы по одному менеджеру.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Список клиентов							
2								
3	Дата изменения	ФИО клиента	Телефон	Email	Документ	Адрес	Менеджер	Агентство
4	05.04.2022 10:57:13	Галкина Валентина Валерьевна	79566626445				Иванов Иван Иванович	
5	05.04.2022 15:41:20	Филиппов Филипп	79666266656				Иванов Иван Иванович	
6	06.04.2022 13:14:05	Смирнов Олег Геннадьевич	79545125145				Иванов Иван Иванович	
7	07.04.2022 08:53:51	Смирнова Мария Геннадьевна	79325656565				Иванов Иван Иванович	
8	07.04.2022 10:39:59	Гунник Иван Николаевич	79996656565				Иванов Иван Иванович	
9	28.04.2022 11:09:49	Смирнов Иван Анатольевич	79255445454				Иванов Иван Иванович	

Важно! Вся недостающая информация заполняется в карточках клиентов.

Для печати сформированного списка Excel необходимо:

- нажать меню Файл в самом документе

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'File' (Файл) menu highlighted. A red arrow points to the 'File' menu icon. The ribbon includes tabs for 'Главная', 'Вставка', 'Разметка страницы', 'Формулы', 'Данные', 'Рецензирование', 'Вид', and 'Справка'. The 'File' menu options include 'Вырезать', 'Копировать', 'Буфер обмена', 'Вставить', 'Формат по образцу', 'Шрифт', 'Выравнивание', 'Объединить и поместить в центре', 'Переносить текст', 'Общий', 'Число', and 'Условное форматирование'.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Список клиентов							
2								
3	Дата изменения	ФИО клиента	Телефон	Email	Документ	Адрес	Менеджер	Агентство
4	05.04.2022 10:57:13	Галкина Валентина Валерьевна	79566626445				Иванов Иван Иванович	
5	05.04.2022 15:41:20	Филиппов Филипп	79666266656				Иванов Иван Иванович	
6	06.04.2022 13:14:05	Смирнов Олег Геннадьевич	79545125145				Иванов Иван Иванович	
7	07.04.2022 08:53:51	Смирнова Мария Геннадьевна	79325656565				Иванов Иван Иванович	
8	07.04.2022 10:39:59	Гунник Иван Николаевич	79996656565				Иванов Иван Иванович	
9	28.04.2022 11:09:49	Смирнов Иван Анатольевич	79255445454				Иванов Иван Иванович	

- выбрать меню Печать

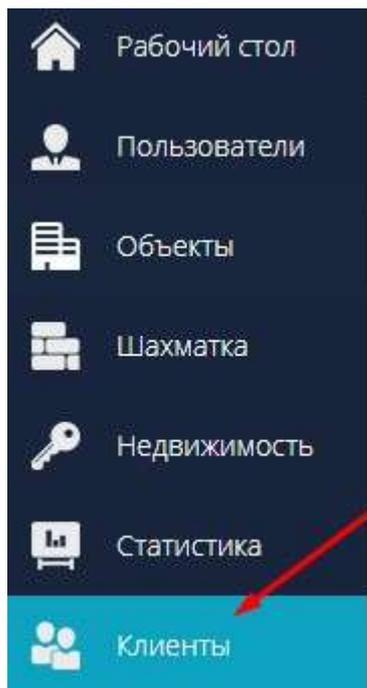
The screenshot shows the sidebar menu of the Excel mobile app. The menu items are: 'Главная', 'Создать', 'Открыть', 'Сведения', 'Сохранить', 'Сохранить как', 'Журнал', and 'Печать'. The 'Печать' option is highlighted with a red arrow.

- нажать кнопку Печать



3.1.4. Удаление записи

Весь список клиентов можно найти в меню Клиенты



Все заведенные клиенты распределены по типам и находятся во вкладках

ФИЗ. ЛИЦА **ЮР. ЛИЦА** **ИП**

Удалить клиентов можно как массово весь список на странице, так и отдельно выбранного(ых) клиента(ов) . Для поиска отфильтруйте и найдите клиентов по необходимым параметрам. Ознакомится с фильтром вы можете в инструкции [Фильтрация и поиск](#)

Важная информация! Возможность удаления клиентов доступна при определенных ролях доступа

Для массового удаления клиентов на всей странице нажмите чекбокс рядом с названием столбца

Клиент, тем самым отметятся все клиенты на странице. И нажмите кнопку  **Удалить**

<input checked="" type="checkbox"/> КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ДОКУМЕНТ	EMAIL	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	МЕНЕДЖЕР	АГЕНТСТВО		
<input type="checkbox"/>	ФИО клиента	Телефон	Адрес	Документ	Email	Выберите дату	Иванов Иван Иванович	Агентство	
<input checked="" type="checkbox"/>	Петров Валерий Иванович	+7 (968) 452-1342	город Сокол, ул. Ленина 15, кв. 3	5966 451221	Не указано	09.01.2023 15:47:52	Иванов Иван Иванович	Не указано	
<input checked="" type="checkbox"/>	Петрова Галина Ивановна	+7 (956) 442-3445	Не указано		Не указано	21.12.2022 09:34:34	Иванов Иван Иванович	Не указано	
<input checked="" type="checkbox"/>	Вашина Светлана Ивановна	+7 (965) 655-6565	Не указано	Не указано	Не указано	06.12.2022 12:06:30	Иванов Иван Иванович	Не указано	
<input checked="" type="checkbox"/>	Иванова Светлана Олеговна	+7 (965) 556-6555	Не указано	Не указано	Не указано	06.12.2022 11:41:51	Иванов Иван Иванович	Не указано	

И подтвердите удаление нажав **ДА**

Подтверждение удаления!

Вы уверены?

ДА **НЕТ**

Для удаления нескольких клиентов отметьте их чекбоксами и нажмите кнопку



Импорт	Удалить	Экспорт	КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ДОКУМЕНТ	EMAIL	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	МЕНЕДЖЕР	АГЕНТСТВО	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ФИО клиента	Телефон	Адрес	Документ	Email	Выберите дату	Иванов Иван Иванович	Агентство	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Петров Валерий Иванович	+7 (968) 452-1342	город Сокол, ул. Ленина 15, кв. 3	5566 451221	Не указано	09.01.2023 15:47:52	Иванов Иван Иванович	Не указано	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Петрова Галина Ивановна	+7 (956) 442-3445	Не указано		Не указано	21.12.2022 09:34:34	Иванов Иван Иванович	Не указано	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Вашкина Светлана Ивановна	+7 (985) 655-6565	Не указано	Не указано	Не указано	06.12.2022 12:06:30	Иванов Иван Иванович	Не указано	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Иванова Светлана Олеговна	+7 (965) 556-6555	Не указано	Не указано	Не указано	06.12.2022 11:41:51	Иванов Иван Иванович	Не указано	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Иванов Сергей Петрович	+7 (995) 265-6444	Не указано		Не указано	09.01.2023 15:57:14	Иванов Иван Иванович	Не указано	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Григорий	+7 (927) 663-1020	Не указано	Не указано	Не указано	22.11.2022 10:24:32	Иванов Иван Иванович	Не указано	<input type="checkbox"/>

И подтвердите удаление нажав ДА

Подтверждение удаления!

Вы уверены?

ДА НЕТ

Для удаления одного клиента напротив него в правой части экрана нажмите на



КЛИЕНТ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ДОКУМЕНТ	EMAIL	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	МЕНЕДЖЕР	АГЕНТСТВО	
ФИО клиента	Телефон	Адрес	Документ	Email	Выберите дату	Иванов Иван Иванович	Агентство	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Петров Валерий Иванович	+7 (968) 452-1342	город Сокол, ул. Ленина 15, кв. 3	5566 451221	Не указано	09.01.2023 15:47:52	Иванов Иван Иванович	Не указано <input type="checkbox"/>

И подтвердите удаление нажав ДА

Подтверждение удаления!

Вы уверены?

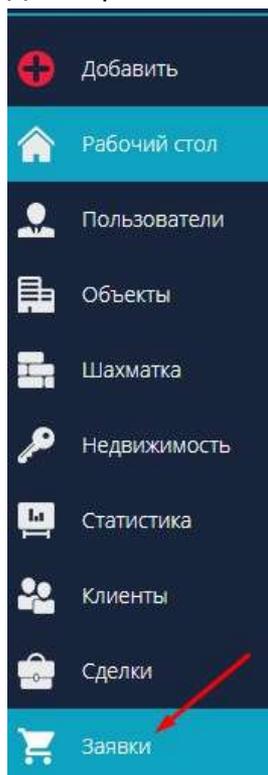
ДА НЕТ

3.2. Заявка. Лиды

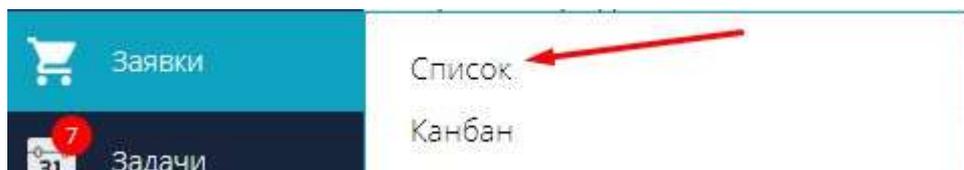
<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.2.1. Работа со списком заявок

Для перехода в список всех лидов необходимо перейти в меню Заявки в левом функциональном меню



и выбрать блок Список



При открытии списка всегда открывается вкладка Новые с последними лидами, не взятыми в работу

ВСЕ НОВЫЙ В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН

Есть возможность перехода в необходимую вкладку (все, в работе, сделка, завершен со сделкой, дисквалифицирован)

Во вкладке Все представлены все лиды в системе.

3.2.1.1. Статусы заявок. Воронка

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.2.1.2. Добавление заявки. Карточка нового ЛИДа

Добавление заявок в систему осуществляется двумя способами: создание карточки ЛИДа вручную и автоматическое создание ЛИДа. Автоматическое создание ЛИДа осуществляется путем интеграции с различными сервисами: облачная АТС, заявки с сайта, сервисы аналитики, соц. сети, чаты.

Добавление карточки ЛИДа вручную:

В шапке рабочего стола системы нажать на 



Откроется окно Новый ЛИД

Заполняется вся необходимая основная информация по ЛИДу: ФИО, телефон (при его отсутствии ставится чекбокс "нет телефона"), указывается статус ЛИДа (в системе есть возможность настройки справочника статусов), указывается канал поступления (в системе есть возможность настройки справочника каналов поступления), указывается объект (в выпадающем списке те объекты, которые заведены в систему), указать комнатность, которой интересовался клиент, есть возможность указать комментарии по ЛИДу

Менеджер автоматически устанавливает тот, кто создает ЛИД. Есть возможность заменить менеджера, выбрав из списка.

НОВЫЙ ЛИД

ОСНОВНОЕ

Клиент: Васильев Анатолий Александрович

Телефон: Нет телефона: +7 (985) 848-1211

Статус: Новый

Канал поступления: Рассылка

Объект: Всенародная, в (дом)

Выбор комнатности: 2

Менеджер: Иванов Иван

Комментарии: Интересуется квартирами с ремонтом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК

СОХРАНИТЬ

Дата создания: 13.01.2023 11:49:34 | Дата обновления: 13.01.2023 11:49:34

Во вкладке Дополнительные контакты указывается информация по email, соц сеть с идентификатором (никнейм. id), дополнительные телефоны (для добавления нескольких дополнительных номеров есть возможность использовать 

▲ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Email	Идентификатор соцсети	Соц. сеть
<input type="text" value="aleart@gmail.com"/>	<input type="text" value="124564565"/>	<input type="text" value="Вконтакте"/>
Доп. телефон	Описание	
<input type="text" value="+7 (999) 000-0008"/>	<input type="text" value="рабочий телефон"/>	- +
Доп. телефон	Описание	
<input type="text" value="+7 (999) 000-0006"/>	<input type="text" value="рабочий телефон"/>	-

Во вкладке Маркетинговый блок указывается категория объекта(в системе есть возможность настроить справочник категорий), номер объекта(номер квартиры, паркинга, кладовой и т.д.), лояльность клиента (в системе есть возможность настройки справочника лояльности), идентификатор Roistat (используется при подключенной интеграции Roistat), указывается при необходимости чекбокс "в ипотеку". Также в маркетинговом блоке есть возможность добавлять собственные наборы полей для заполнения (инструкция по настройке маркетингового блока)

▲ МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК

Категория объекта	Номер объекта	Лояльность	Идентификатор Roistat
<input type="text" value="Выбрать категорию"/>	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="Теплый"/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> В ипотеку	Комнатность поиска		ЛПР
<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Одношка	<input type="checkbox"/> Двушка	<input type="checkbox"/> Трешка
			<input type="text" value=""/>

Также при создании карточки нового лида есть возможность указать дату и время создания. Изменить дату и время можно внизу карточки Нового ЛИДа

новый лид

▲ ОСНОВНОЕ

Клиент	Телефон <input type="checkbox"/> Нет телефона	Статус	
<input type="text" value="Васильев Анатолий Александрович"/>	<input type="text" value="+7 (985) 848-1211"/>	<input type="text" value="Новый"/>	
Канал поступления	Объект	Выбор комнатности	Менеджер
<input type="text" value="Рассылка"/>	<input type="text" value="Всенародная, 8 (дом)"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Иванов Иван"/>
Комментарии			
<input type="text" value="Интересуется квартирами с ремонтом"/>			

▼ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

▼ МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК

СОХРАНИТЬ

Дата создания: 13.01.2023 13:30:45 Дата обновления: 13.01.2023 13:30:45

Необходимо выбрать из календаря необходимую дату и указать время

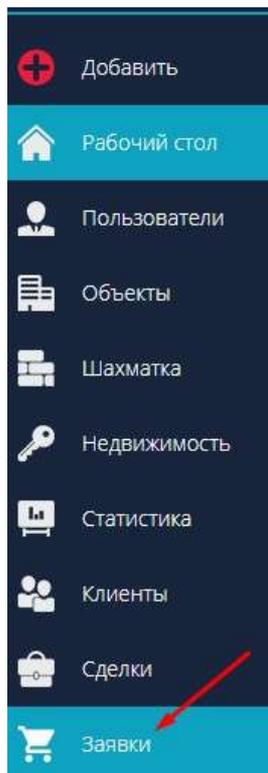
🕒	Янв	▼	2023	▼	🕒	
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
Время	13	:	30	:	45	

После разнесения всей необходимой информации нужно нажать на кнопку Сохранить

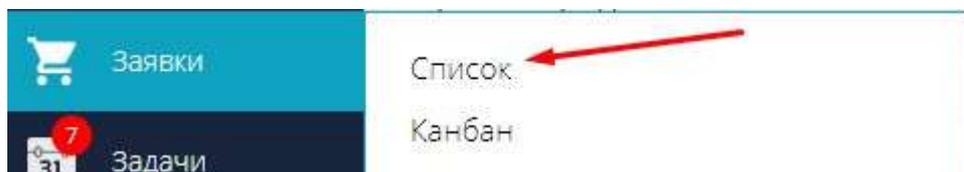
СОХРАНИТЬ

3.2.1.3. Поиск и фильтрация ЛИДов

Для перехода в список всех лидов необходимо перейти в меню Заявки в левом функциональном меню



и выбрать блок Список

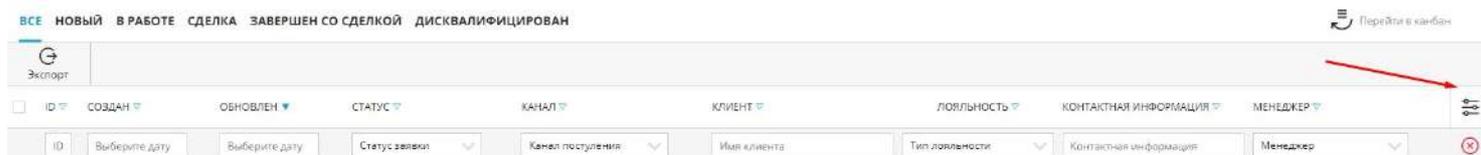


ЛИДы разбиты по табам: Все, Новый, В работе, Сделка, Завершен со сделкой, Дисквалифицирован

Для поиска по всем доступным лидам необходимо перейти во вкладку Все



Для отображения системы фильтрации нажмите на



Путем набора фамилии, имени или отчество система отфильтрует ЛИДы

ID	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
ID	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки	Канал поступления	Петров	Тип лояльности	Контактная информация	Менеджер
84200	21.12.2022 09:33:57	12.01.2023 15:04:08	Дисквалифицирован	Не указано	Петрова Галина Ивановна	Не указано	+7 (956) 442-3	Иванов Иван
83371	09.01.2023 15:47:02	09.01.2023 13:47:02	Новый	Не указано	Петров Валерий Иванович	Не указано	+7 (968) 452-1342	Иванов Иван
5	05.04.2019 10:58:44	13.12.2022 10:14:54	Отказ	Сайт ЖК	Егорова Алевтина Петровна	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (908) 789-7554	Иванов Иван
36490	05.08.2021 10:05:35	13.12.2022 09:49:07	Отказ	Рассылка	Иванов Иван Петрович	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (959) 999-4444	Иванов Иван
82822	06.12.2022 11:13:48	06.12.2022 11:13:48	Новый	Не указано	Иванов Сергей Петрович	Не указано	+7 (995) 265-6444	Иванов Иван

В поле Контактная информация есть возможность указать не весь номер, а от 3х и более символов и далее система автоматически отфильтрует ЛИДы с похожим набором цифр

ID	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
ID	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки	Канал поступления	Имя клиента	Тип лояльности	553	Менеджер
82628	06.12.2022 11:41:51	06.12.2022 11:41:51	Новый	Не указано	Иванова Светлана Олеговна	Не указано	+7 (965) 556-6555	Иванов Иван
34226	30.06.2021 08:19:17	28.09.2022 15:10:17	Завершен со сделкой	Циан	Алексеев Андрей Александрович	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (965) 655-5565	Иванов Иван
6869	06.11.2019 11:42:06	14.01.2021 08:59:09	Завершен со сделкой	Прочее	Диле Эшка ипотек	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (955) 628-3242	Сидоров Алексей

Аналогичным способом можно отфильтровать также по менеджеру, по каналу поступления (если канал поступления указан в карточке ЛИДа), по статусу (в системе есть возможность настроить справочник статусов для ЛИДов), по ID, по дате создания и обновления ЛИДа (выбрав определенный диапазон в выпадающем календаре)

Поле Обновлен показывает дату последней правки карточки ЛИДа.

ID СОЗДАН ОБНОВЛЕН СТАТУС КАНАЛ

Август 2022 **Сентябрь 2022**

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28	29	30		

Рядом с названием полей фильтрации есть кнопка сортировки, которая позволяет отобразить отфильтрованный список по убыванию/возрастанию

ID	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
ID	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки	Канал поступления	Имя клиента	Тип лояльности	Контактная информация	Менеджер

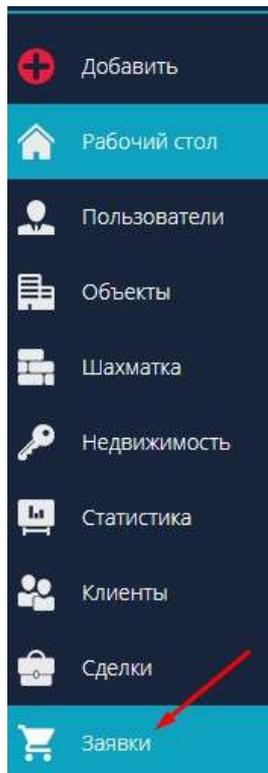
Для сброса всех фильтров воспользуйтесь кнопкой 

ID	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
ID	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки	Канал поступления	Имя клиента	Тип лояльности	Контактная информация	Менеджер

3.2.1.4. Экспорт Заявок

Экспорт позволяет вывести весь отфильтрованный список заявок в формат Excel

Для перехода в список всех лидов необходимо перейти в меню Заявки в левом функциональном меню



и выбрать блок Список



ЛИДы разбиты по табам: Все, Новый, В работе, Сделка, Завершен со сделкой, Дисквалифицирован

Отфильтруйте ЛИДы по необходимым параметрам. Ознакомится с фильтром вы можете в инструкции [Поиск и фильтрация ЛИДов](#)

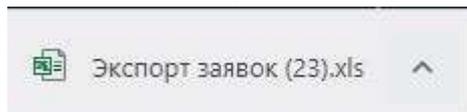
Нажмите кнопку  Экспорт

В СЕ НОВЫЙ В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН Перейти в канбан

ID	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР	
<input type="checkbox"/>	01.08.2022 - 30...	Выберите дату	Статус заявки	Канал поступления	Имя клиента	Тип лояльности	Контактная информация	Менеджер	
<input type="checkbox"/>	73874	04.08.2022 11:15:17	04.08.2022 11:15:17	Новый	Вконтакте	Не указано	Не указано	id17493517	Не указано
<input type="checkbox"/>	76565	12.09.2022 16:31:52	12.09.2022 16:31:52	Новый	Не указано	Семенов Олег Олегович	Не указано	+7 (111) 111-1111	Иванов Иван
<input type="checkbox"/>	75770	02.09.2022 09:43:19	02.09.2022 09:43:19	Новый	Не указано	СОРОКА БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ	Не указано	+7 (985) 450-0550	Иванов Иван

Важная информация! Кнопка Экспорт доступна при определенных ролях доступа.

После нажатия файл Экспорт заявок скачается на ваш ПК в Загрузки



Сформированный файл Excel представляет собой таблицу с параметрами: номер ID, даты создания и изменения, статус заявки, канал поступления, клиент, лояльность, контактная информация, объект, менеджер, комментарий и т.д.

В данном примере ЛИДы отфильтрованы по дате создания

Статус заявки	Канал поступления	Клиент	Лояльность	Контактная информация	Объект	Менеджер	Комментарий	Google contact ID	utm_source	utm_medium	utm_campaign	utm_term	utm_content
Новый	Вконтакте		не указано	id17493517	Не указан								
Новый	не указано	Семенов Олег Олегович	не указано	71111111111	Не указан	Иванов Иван							
Новый	не указано	СОРОКА БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ	не указано	79854500550	Не указан	Иванов Иван							

Важно! Вся недостающая информация заполняется в карточках ЛИДов.

3.2.2. Работа с заявками на доске канбан

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.2.2.1. Карточка заявки. Основные индикаторы

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.2.2.2. Перемещение заявки. Статусы

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

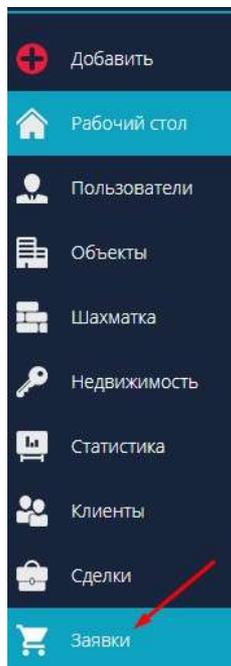
3.2.2.3. Фильтрация и поиск

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

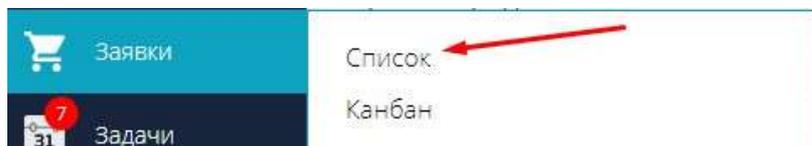
3.3. Работа с карточкой Заявки (ЛИДа)

Добавление заявок в систему осуществляется двумя способами: создание карточки ЛИДа вручную и автоматическое создание ЛИДа. Автоматическое создание ЛИДа осуществляется путем интеграции с различными сервисами: облачная АТС, заявки с сайта, сервисы аналитики, соц. сети, чаты.

Для перехода в список всех лидов необходимо перейти в меню Заявки в левом функциональном меню



и выбрать блок Список



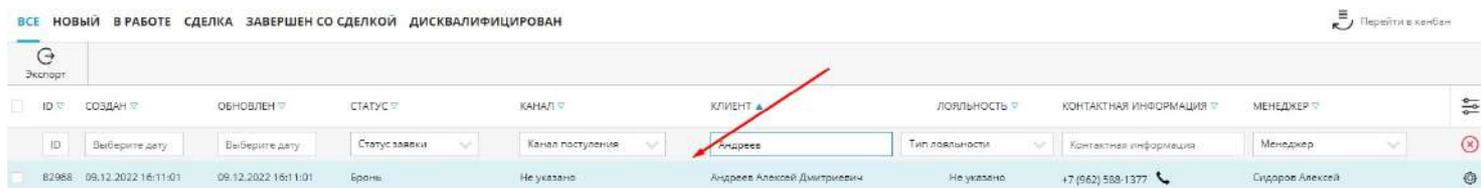
ЛИДы разбиты по табам: Все, Новый, В работе, Сделка, Завершен со сделкой, Дисквалифицирован

С помощью инструкции [Поиск и фильтрация ЛИДов](#) есть возможность найти нужный ЛИД для дальнейшей работы.

Все необработанные лиды находятся на вкладке Новый

ВСЕ **НОВЫЙ** В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН

Для открытия карточки ЛИДа необходимо нажать на него



Произойдет открытие карточки ЛИДа.

3.3.1. Основная информация по заявке

В блоке Основное представлена следующая информация:

- имя клиента (есть возможность не указывать полное ФИО)
- телефон в федеральном формате +7.... (есть возможность не указывать телефон, поставив чекбокс "нет телефона")
- статус лида (инструкция Настройка статусов ЛИДов)
- канал поступления (инструкция Настройка каналов поступления ЛИДов)
- объект (в выпадающем списке те объекты, которые заведены в систему)
- выбор комнатности
- менеджер (есть возможность изменения менеджера по лиду)
- поле для комментария

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА ИСТОРИЯ ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ

△ ОСНОВНОЕ

Клиент: Семенов Олег Олегович Телефон: Нет телефона +7 (111) 111-1111 Статус: В работе

Канал поступления: Рассылка Объект: Всенародная, 8 (дом) Выбор комнатности: 2 Менеджер: Иванов Иван

Комментарии

▽ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

▽ СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ

▽ МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК

СОХРАНИТЬ СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ

Дата создания: 12.09.2022 16:31:52 Дата обновления: 12.09.2022 16:31:52

При создании ЛИДа в системе автоматически создается и карточка клиента. Для перехода из карточки ЛИДа в карточку клиента необходимо нажать на

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА ИСТОРИЯ ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ

△ ОСНОВНОЕ

Клиент: Семенов Олег Олегович Телефон: Нет телефона +7 (111) 111-1111 Статус: В работе

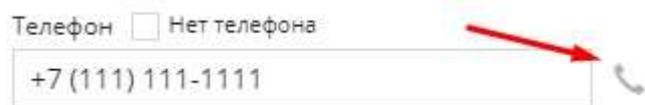
Канал поступления: Рассылка Объект: Всенародная, 8 (дом) Выбор комнатности: 2 Менеджер: Иванов Иван

Комментарии

Также при подключенной облачной АТС есть возможность совершить звонок из карточки лида, нажав на значок трубки

Телефон Нет телефона

+7 (111) 111-1111

A screenshot of a lead card form. At the top, there is a label 'Телефон' followed by a checkbox and the text 'Нет телефона'. Below this is a text input field containing the phone number '+7 (111) 111-1111'. To the right of the input field, there is a small telephone handset icon. A red arrow points from the text 'значок трубки' above to this icon. The entire form is enclosed in a light gray border.

Разнесите данные по ЛИДу по всем блокам карточки (Основное, Дополнительные контакты, Создать задачу, Маркетинговый блок). После разнесения всей информации в карточке лида необходимо нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

Кнопка Сохранить закрывает карточку ЛИДа.

3.3.2. Дополнительные контакты

Блок Дополнительные контакты в карточке ЛИДа позволяет вносить несколько номеров телефонов клиента, а также здесь же указываются данные по электронной почте и идентификатору в соц. сетях (Вконтакте, Телеграмм)

Номера телефонов указываются в федеральном формате +7....

Идентификатор соцсети может быть как никнейм, так и id в соц.сетях клиента

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА ИСТОРИЯ ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ

▼ ОСНОВНОЕ

▲ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Email: alefff@gmail.com Идентификатор соцсети: 125654 Соц. сеть: Вконтакте

Доп. телефон: +7 (859) 580-5504 Описание: Рабочий номер

Доп. телефон: +7 (859) 580-5506 Описание: Второй рабочий номер

▼ СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ

▼ МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК

СОХРАНИТЬ СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ

Дата создания: 12.09.2022 16:31:52 Дата обновления: 12.09.2022 16:31:52

Для добавления нескольких строк Доп. телефон необходимо воспользоваться +

Доп. телефон: +7 (859) 580-5504 Описание: Рабочий номер

Доп. телефон: +7 (859) 580-5506 Описание: Второй рабочий номер

Для удаления лишних строк используется —

Доп. телефон: +7 (859) 580-5504 Описание: Рабочий номер

Доп. телефон: +7 (859) 580-5506 Описание: Второй рабочий номер

Разнесите данные по ЛИДу по всем блокам карточки (Основное, Дополнительные контакты, Создать задачу, Маркетинговый блок). После разнесения всей информации в карточке лида необходимо нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

Кнопка Сохранить закрывает карточку ЛИДа.

3.3.3. Создание задачи из карточки ЛИДа

Из карточки ЛИДа есть возможность создавать задачи

Перейти к созданию задачи можно двумя способами:

1. Нажать на вкладку Создать задачу

The screenshot shows the 'РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА' interface with the following details:

- Navigation tabs: РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА, ИСТОРИЯ, ЗВОНКИ, ЧАТЫ, ЗАДАЧИ
- Section: ОСНОВНОЕ
- Client: Семенов Олег Олегович
- Phone: +7 (111) 111-1111
- Status: В работе
- Channel: Выбрать
- Object: Всенародная, 8 (дом)
- Room: Выбрать
- Manager: Иванов Иван
- Comments: (empty text area)
- Additional contacts section: СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ (highlighted with a red arrow)
- Marketing block: МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК
- Buttons: СОХРАНИТЬ, СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ
- Footer: Дата создания: 12.09.2022 16:31:52, Дата обновления: 17.01.2023 11:33:03

2. Нажать на кнопку Создать задачу

The screenshot shows the 'РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА' interface with the following details:

- Navigation tabs: РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА, ИСТОРИЯ, ЗВОНКИ, ЧАТЫ, ЗАДАЧИ
- Section: ОСНОВНОЕ
- Client: Семенов Олег Олегович
- Phone: +7 (111) 111-1111
- Status: В работе
- Channel: Выбрать
- Object: Всенародная, 8 (дом)
- Room: Выбрать
- Manager: Иванов Иван
- Comments: (empty text area)
- Additional contacts section: СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ
- Marketing block: МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК
- Buttons: СОХРАНИТЬ, СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ (highlighted with a red arrow)
- Footer: Дата создания: 12.09.2022 16:31:52, Дата обновления: 17.01.2023 11:33:03

Во вкладке Создать задачу указывается день, время, тип и описание события.

В графе День выбрать значение Сегодня, Завтра или выбрать дату из календаря 

День



- Сегодня
- Завтра

После указания Дня при необходимости указывается точное Время или вариант В течение дня

Время



- 09:00
- 09:30**
- 10:00
- 10:30
- 11:00
- 11:30
- 12:00
- 12:30

Устанавливается Тип события (Ех: звонок , встреча письмо и др.) В системе есть возможность настраивать справочник Типов событий. Для этого воспользуйтесь инструкцией [Настройка типов задач ЛИДов](#)

Тип события



- Выберите тип события
- Письмо**
- Звонок
- Встреча
- Универсальная задача

В Описании события указать необходимую информацию

Описание события

Пример оформления задачи:

День: 21.01.2023  31

Время: 10:00

Тип события: Письмо

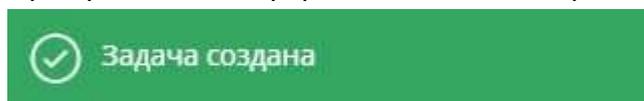
Описание события:
Написать клиенту на почту

[СОХРАНИТЬ ЗАДАЧУ](#)

После разнесения всей необходимой информации необходимо нажать кнопку



При правильном оформлении задачи справа в углу экрана всплывет системное оповещение



При сохранении незаполненной задачи подсвечиваются обязательные поля для заполнения

День: 21.01.2023  31

Время: 10:00

Тип события: Выберите тип события

Обязательное поле

Описание события:
Написать клиенту на почту

[СОХРАНИТЬ ЗАДАЧУ](#)

Где можно увидеть сохраненную задачу по ЛИДУ?

1. В карточке ЛИДа необходимо перейти на вкладку Задачи

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА ИСТОРИЯ ЗВОНКИ ЧАТЫ **ЗАДАЧИ** 

Дата события	Тип события	Статус события	Описание	далее 
21.01.2023 10:00	Письмо	Новый	Написать клиенту на почту	

В этой же вкладке можно закрыть задачу по ЛИДУ, нажав на  напротив задачи и далее на кнопку



2. В меню Задачи в блоке Список

The screenshot shows the M2LAB CRM interface with the 'Задачи' (Tasks) menu highlighted. The main area displays a list of tasks with columns for 'НОМЕР', 'ДАТА СОЗДАНИЯ', 'ДАТА СОБЫТИЯ', 'ТИП СОБЫТИЯ', 'СТАТУС СОБЫТИЯ', 'ОПИСАНИЕ', 'ИСПОЛНИТЕЛЬ', 'КЛИЕНТ', and 'НАБЛЮДАТЕЛЬ'. A red arrow points to the 'Задачи' menu item, and another red arrow points to the 'Список' (List) view option in the dropdown menu.

НОМЕР	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА СОБЫТИЯ	ТИП СОБЫТИЯ	СТАТУС СОБЫТИЯ	ОПИСАНИЕ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	КЛИЕНТ	НАБЛЮДАТЕЛЬ
116631	18.01.2023 10:30:32	21.01.2023 10:00:00	Письмо	Новый	Написать клиенту на почту	Иванов Иван	Семенов Олег Олегович	Не указано
111418	09.11.2022 17:42:00	09.11.2022 17:30:00	Встреча	На просмотре	Президент	Иванов Иван	Не указано	Не указано
108368	23.09.2022 03:05:41	23.09.2022 03:00:00	Письмо	На паузе	Тест	Иванов Иван	Не указано	Не указано
102913	16.08.2022 13:57:43	25.08.2022 13:00:00	Встреча	На проверке	Встретился с клиентом Федоровым В.М. Адрес...	Иванов Иван	Не указано	Не указано
105890	16.08.2022 13:16:54	16.08.2022 13:15:00	Письмо	Проверено	Написать на почту...	Иванов Иван	Не указано	Не указано
104266	21.07.2022 14:44:11	21.07.2022 08:30:00	Письмо	Новый	21321321	Иванов Иван	Романов Олег	Не указано
100513	09.05.2022 01:01:06	09.05.2022 01:01:06	Звонок	Новый	У клиента подождал очереди по брони на кв. 38 в В...	Иванов Иван	Гунник Иван Николаевич	Не указано
98635	03.02.2022 11:45:05	04.02.2022 18:00:00	Встреча	Новый	лек	Иванов Иван	Смирнова Анна Николаевна	Не указано
86276	25.08.2021 16:28:57	26.08.2021 10:00:00	Встреча	Новый	выгреб	Мирошнин Никита	Алексеев Андрей Александрович	Не указано
		2021 09:30:00	Звонок	Новый	Не указано	Мирошнин Никита	Валентина Ивановна	Не указано
		2020 04:00:00	Звонок	Новый	Надо позвонить по сделке		Андрей	Не указано

3. В меню Задачи в блоке Календарь

The screenshot shows the M2LAB CRM interface with the 'Задачи' (Tasks) menu highlighted. The main area displays a calendar view for the period from 18 January to 16 February 2023. A red arrow points to the 'Задачи' menu item, and another red arrow points to the 'Календарь' (Calendar) view option in the dropdown menu. The calendar shows a task on 21 January 2023 at 10:00: 'Лид #76565 | Семенов Олег Олегович | Написать клиенту на почту'.

4. В меню Задачи в блоке Канбан

The screenshot shows the M2LAB CRM interface with the 'Задачи' (Tasks) menu highlighted. The main area displays a Kanban board for tasks. The board is divided into columns: 'Новый (4)' (New) and 'На паузе (1)' (On pause). A red arrow points to the 'Задачи' menu item, and another red arrow points to the 'Канбан' (Kanban) view option in the dropdown menu. The Kanban board shows tasks for 'Семенов Олег Олегович' and 'Романов Олег'.

3.3.4. Маркетинговый блок. Анкета

В карточке ЛИДа есть возможность отобразить маркетинговую информацию.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА ИСТОРИЯ ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ

▼ ОСНОВНОЕ

▼ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

▼ СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ

▲ МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК

Категория объекта: Номер объекта: Лояльность: Идентификатор Roistat:

В ипотеку

Комнатность поиска: Одношка Двушка Трешка

Интересующие объекты: Квартира Кладовая Машинместо
 Офисное помещение

Квадратура:

Дата создания: 12.09.2022 16:31:52 Дата обновления: 19.01.2023 13:49:46

Маркетинговый блок состоит из двух частей: верхней стандартной системной части и нижней, настраиваемой застройщиком по своему усмотрению.

Категория объекта: Номер объекта: Лояльность: Идентификатор Roistat:

В ипотеку

Комнатность поиска: Одношка Двушка Трешка

Интересующие объекты: Квартира Кладовая Машинместо
 Офисное помещение

Квадратура:

Стандартные поля:

Для указания категории объекта в системе есть возможность настроить справочник (инструкция Настройка категорий объектов)

Поле Номер объекта используется для фиксирования номера квартиры(кладовой, машиноместа и др.), интересующего клиента

Поле Лояльность состоит из стандартных параметров (холодный, теплый, горячий), а также есть возможность настроить справочник лояльности (инструкция Настройка лояльности ЛИДов)

Поле Индентификатор Roistat - используется для синхронизации заявок между системой М2ЛАБ и сервисом Roistat (если данный сервис подключен в системе)

Есть также возможность указать чекбокс "В ипотеку"

Для настройки своих полей маркетингового блока необходимо воспользоваться инструкцией Настройка маркетингового блока

После разнесения всей необходимой информации необходимо Сохранить

3.3.5. История работы с ЛИДом

В карточке ЛИДа есть возможность просмотреть историю работы.

Для этого необходимо в карточке ЛИДа перейти на вкладку История

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА **ИСТОРИЯ** ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ

2022.12.13 10:11:04 Иванов И. И.	Лид переведен в статус "Отказ"
2022.08.29 09:44:32 Иванов И. И.	Лид переведен в статус "В работе"
2021.09.09 12:23:55 Иванов И. И.	Лид переведен в статус "Регистрация сделки"
2021.09.09 12:10:53 Иванов И. И.	Лид переведен в статус "Бронь"
2021.09.06 10:19:08 Иванов И. И.	Создан лид

ОТПРАВИТЬ

Указывается дата и время операции с ЛИДом, а также менеджер, совершивший данную операцию

2022.08.29 09:44:32 Лид переведен в статус "В работе"
Иванов И. И.

Также есть возможность ручного добавления информации в историю по работе с ЛИДом.

В пустом поле вписать информацию и нажать кнопку Отправить

Был выезд с клиентом на объект

ОТПРАВИТЬ

Всю добавленную вручную информацию есть возможность удалить, нажав на 

2023.01.24 11:47:19 Был выезд с клиентом на объект

3.3.6. Звонки и записи разговоров

При наличии интеграции с облачной АТС в системе есть возможность хранить записи разговоров с клиентом

Все записи разговоров хранятся в карточке ЛИДа на вкладке Звонки

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА	ИСТОРИЯ	ЗВОНКИ	ЧАТЫ	ЗАДАЧИ	
Кто звонил	Кому звонили	Время разговора	Статус	Время звонка	Запись разговора
79087897554	79999999999	00:00		15:01:27 24.01.2023	Запись разговора отсутствует
79087897554	79999999999	00:20		14:34:26 24.01.2023	
79087897554	79999999999	02:21		14:31:45 24.01.2023	

В данных по звонкам отображается информация:

- Кто звонил . Номер телефона ЛИДа
- Кому звонили. Номер телефона менеджера, ответившего на звонок
- Время разговора
- Статус:

1. пропущенный звонок 
2. входящий принятый звонок 
3. исходящий принятый звонок 

- Время звонка. Указывается время и дата звонка.
- Запись разговора

1. При отсутствии записи разговора будет системное сообщение Запись разговора отсутствует
2. Наличие записи разговора отображается проигрывателем



С помощью  воспроизводится запись.

Регулирование громкости воспроизведения 

При нажатии на  открываются возможности Скачать запись разговора  и регулирования скорости воспроизведения 

3.3.7. Чаты и переписки

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.3.8. Задачи и сроки

Вся информация по задачам хранится в карточке ЛИДа во вкладке Задачи

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА ИСТОРИЯ ЗВОНКИ ЧАТЫ **ЗАДАЧИ**

Дата события	Тип события	Статус события	Описание	
28.01.2023 10:00	Выезд на объект	Новый	Выезд на объект	далее
24.01.2023 16:30	Звонок	Новый	Звонок клиенту	далее

Также здесь есть возможность закрыть задачу, нажав

Дата события	Тип события	Статус события	Описание	
28.01.2023 10:00	Выезд на объект	Новый	Выезд на объект	далее

Появится окно Закрыть задачу, в котором есть возможность указать причины закрытия (необязательное поле).

Для закрытия задачи необходимо нажать кнопку **ЗАКРЫТЬ ЗАДАЧУ**

Закрытие задачи

Результат

Разговор с клиентом состоялся

ЗАКРЫТЬ ЗАДАЧУ ОТМЕНА

Все закрытые задачи в списке отображаются бледно-серым цветом

Дата события	Тип события	Статус события	Описание	
28.01.2023 10:00	Выезд на объект	Новый	Выезд на объект	далее
24.01.2023 16:30	Звонок	Закрыто	Звонок клиенту	далее

Информация по закрытию задачи и указанным причинам хранится на вкладке История в карточке ЛИДа

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА **ИСТОРИЯ** ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ

2023.01.24 12:45:34 Закрытие задачи с результатом: Разговор с клиентом состоялся

2023.01.24 12:42:49 Закрытие задачи с результатом:

3.3.9. Слияние ЛИДов

Если в системе произошло дублирование ЛИДа, либо два клиента относятся к одной сделке, то есть функция Слияния.

Для совершения слияния необходимо:

1. Перейти к списку ЛИДов нажав в меню Заявки - Список



2. Для удобного поиска ЛИДов необходимо перейти на вкладку ВСЕ



3. С помощью инструкции Поиск и фильтрация ЛИДов найдите нужный ЛИД

4. Напротив выбранного лида необходимо открыть набор инструментов, нажав на  и выбрать кнопку

Слияние ЛИДов 

82635	06.12.2022 12:06:30	06.12.2022 12:06:30	Новый	Не указано	Вашина Светлана Ивановна	Не указано	+7 (985) 655-6565	Иванов Иван	
82628	06.12.2022 11:41:51	06.12.2022 11:41:51	Новый	Не указано	Иванова Светлана Олеговна	Не указано	+7 (965) 556-6555	Иванов Иван	

5. Появится окно Слияние ЛИДа.

Важная информация! При слиянии ЛИДов данные выбранного лида, такие как звонки, комментарии, контактные данные, будут слиты в один ЛИД, выбранный ЛИД будет удален

В строке Поиск ЛИДа есть возможность по нескольким цифрам номера телефона найти ЛИД. Система сама отфильтрует список ЛИДов подходящих по номеру

Поиск лида

11.09.2019 09:55:43	Сайт ЖК Софья софья
+7 (903) 665-5444	
06.12.2022 11:13:48	Неизвестный канал Иванов Сергей Петрович
+7 (995) 265-6444	

Путем нажатия, выбираем ЛИД, который будет удален

После этого необходимо нажать кнопку 

Поиск лида



Произойдет слияние

Номер второго ЛИДа не пропадет, он отобразится в карточке основного ЛИДа в окне Редактирование ЛИДа на вкладке Дополнительные контакты.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА ИСТОРИЯ ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ  

▽ ОСНОВНОЕ

△ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Эмaйл	Идентификатор соцсети	Соц. сеть
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Не указано 
Доп. телефон	Описание	 
+7 (995) 265-6444	Иванов Сергей Петрович	

Информацию о слиянии отображает на вкладке История в карточке основного ЛИДа

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА **ИСТОРИЯ** ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ  

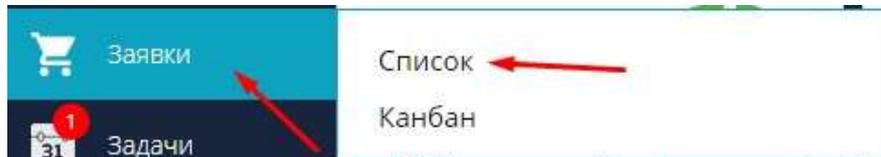
2023.01.24 13:20:54 #82622 Иванов Сергей Петрович 79952656444 [06.12.2022 11:13:48] слит с этим лидом 

3.3.10. Дисквалификация ЛИДа

В системе есть возможность дисквалифицировать ЛИД
Дисквалификация доступна при определенной роли доступа в системе.

Для дисквалификации необходимо:

1. Перейти к списку ЛИДов нажав в меню Заявки - Список



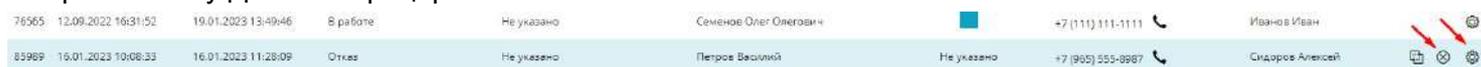
2. Для удобного поиска ЛИДов необходимо перейти на вкладку ВСЕ



3. С помощью инструкции Поиск и фильтрация ЛИДов найдите нужный ЛИД

4. Напротив дисквалифицируемого лида необходимо открыть набор инструментов, нажав на  и

выбрать кнопку Дисквалифицировать 



5. Появится окно указания причины дисквалификации.

Укажите причину дисквалификации

- Спам
- Клиент купил квартиру другого застройщик
- Другое

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ОТМЕНА

Важная информация! Указание причины является обязательным при дисквалификации ЛИДа. Есть возможность настроить справочник причин дисквалификации (описание ниже)

В окне выбирается одна из причин дисквалификации, либо вариант Другое. При выборе варианта Другое есть возможность вручную описать причину дисквалификации

Укажите причину дисквалификации

- Спам
- Клиент купил квартиру другого застройщик
- Другое

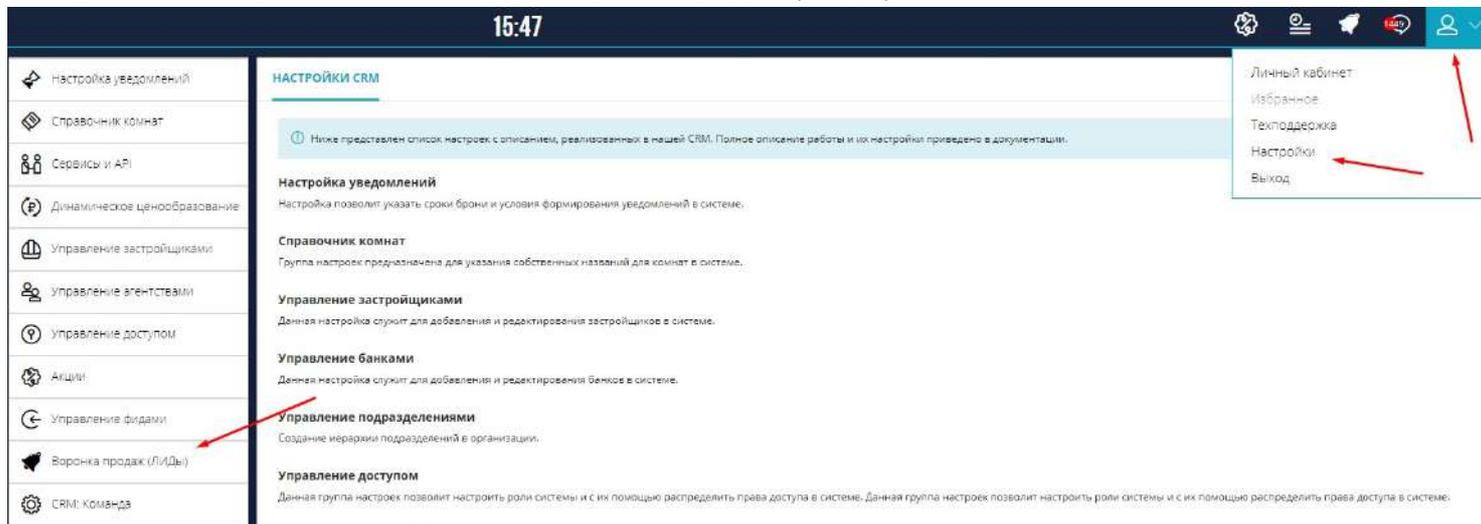
Клиент передумал покупать квартиру

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ОТМЕНА

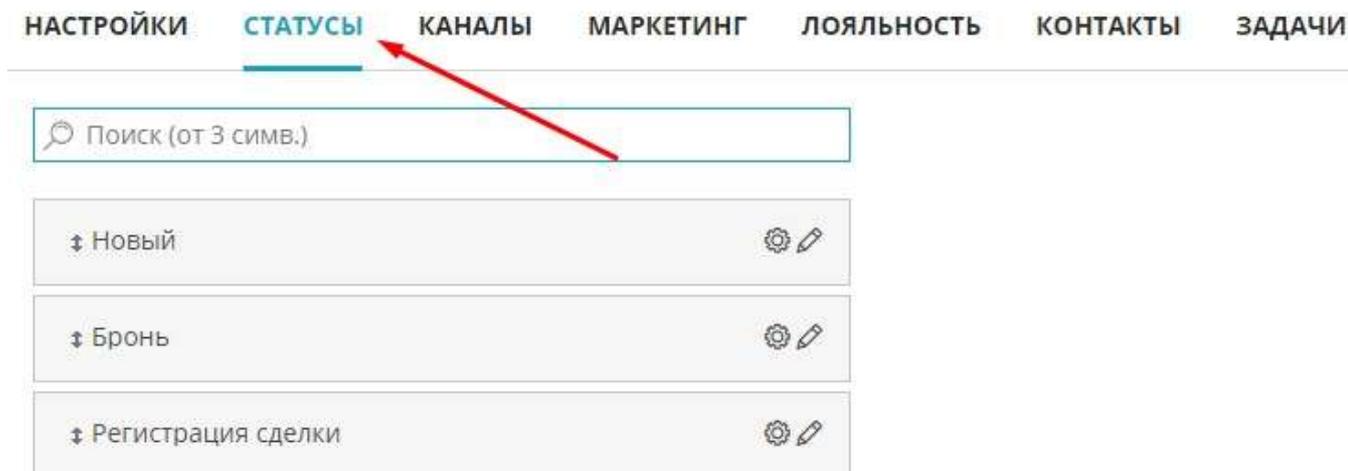
6. После указания причины необходимо нажать кнопку

Настройка справочника причин дисквалификации:

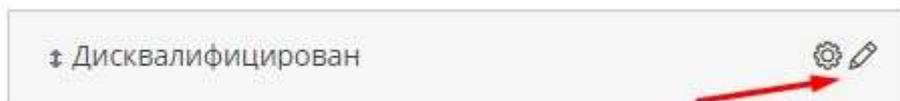
1. Перейти в Настройки системы, меню Воронка продаж (ЛИДы)



2. Перейти во вкладку Статусы



3. Зайти в редактирование статуса Дисквалифицирован, нажав



4. В появившемся окне редактирования данного статуса должен стоять чекбокс Просить указать причину перевода в этот статус, при активации которого открывается окно Список причин

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование*

След. статус

Не проверять наличие задачи
 Возможность пропустить задачу
 Просить указать причину перевода в этот статус
 Не проверять маркетинг
 Выводить в канбане отдельно
 Закрывать задачи
 Без переадресации

СПИСОК ПРИЧИН

Спам -

Клиент купил квартиру другого застройщик + -

СОХРАНИТЬ

5. С помощью **+** добавляются новые строки для указания причин дисквалификации

Спам -

Клиент купил квартиру другого застройщик + -

6. Для удаления причин дисквалификации напротив причины необходимо нажать на **-**
 Если ранее данная причина была задействована в работе с ЛИДами, появится системное сообщение

Внимание!

Вы уверены, что хотите удалить выбранное значение? Если данное значение было указано в лиде, то вы потеряете информацию о причине перевода лида в данный статус

ДА НЕТ

СОХРАНИТЬ

7. После проведения работы по настройке причин необходимо нажать

Дисквалифицированные ЛИДы хранятся на вкладке Дисквалифицирован в меню Заявки - Список

ВСЕ **НОВЫЙ** В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ **ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН**

ID	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
85989	16.01.2023 10:08:33	24.01.2023 14:14:44	Дисквалифицирован	Не указано	Петров Василий	Не указано	+7 (965) 555-8087	Сидоров Алексей

Информацию о дисквалификации отображается на вкладке История в карточке ЛИДА

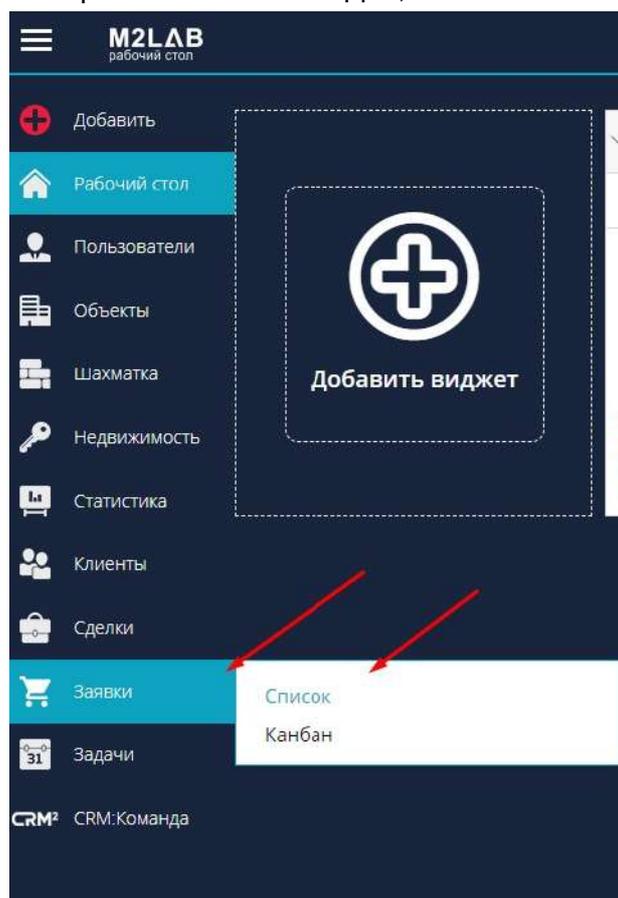
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА **ИСТОРИЯ** ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ

2023.01.24 14:14:44 Лид дисквалифицирован по причине: Клиент передумал покупать квартиру

3.3.11. Смена доски ЛИДа

Для того, чтобы переместить ЛИДы на нужную доску необходимо:

1. Перейти в листинг ЛИДов, в левом панели нажать меню Заявки - Список



2. В списке ЛИДов отметить чекбоксами Лиды которые будут перенесены на другую доску

ВЕСЕ НОВЫЙ ЛИД В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН

Экспорт Смена доски Рассылка

<input type="checkbox"/>	НОМЕР ▾	СОЗДАН ▾	ОБНОВЛЕН ▾	СТАТУС ▾	КАНАЛ ▾
<input type="checkbox"/>	Номер	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки ▾	Канал поступления ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	MAIN-4318	30.04.2022 17:42:00	14.03.2023 09:30:15	Отказ	Не указано
<input checked="" type="checkbox"/>	MAIN-4290	03.05.2022 14:16:00	14.03.2023 09:30:15	Отказ	Не указано
<input checked="" type="checkbox"/>	MAIN-4295	03.05.2022 11:26:00	14.03.2023 09:30:15	Отказ	Не указано
<input type="checkbox"/>	MAIN-4306	02.05.2022 10:26:00	14.03.2023 09:30:15	Отказ	Не указано

Важная информация! Желательно выделять ЛИДы находящиеся в одном статусе

3. После того, как ЛИДы выбраны необходимо нажать



ЛИДЫ::ОБЩИЕ ▾

ВСЕ НОВЫЙ ЛИД В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН

Экспорт	Смена доски	Рассылка			
НОМЕР ▾	СОЗДАН ▾	ОБНОВЛЕН ▾	СТАТУС ▾	КАНАЛ ▾	
Номер	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки ▾	Канал поступления ▾	
<input checked="" type="checkbox"/> MAIN-4318	30.04.2022 17:42:00	14.03.2023 09:30:15	Отказ	Не указано	
<input checked="" type="checkbox"/> MAIN-4290	03.05.2022 14:16:00	14.03.2023 09:30:15	Отказ	Не указано	
<input checked="" type="checkbox"/> MAIN-4295	03.05.2022 11:26:00	14.03.2023 09:30:15	Отказ	Не указано	
<input type="checkbox"/> MAIN-4306	02.05.2022 10:26:00	14.03.2023 09:30:15	Отказ	Не указано	

4. В появившемся окне выбираем новую доску и статус в который попадут выбранные ЛИДы на новой доске . После указания информации нажать кнопку

ПЕРЕНЕСТИ

Смена доски

Доска

Статус

ПЕРЕНЕСТИ

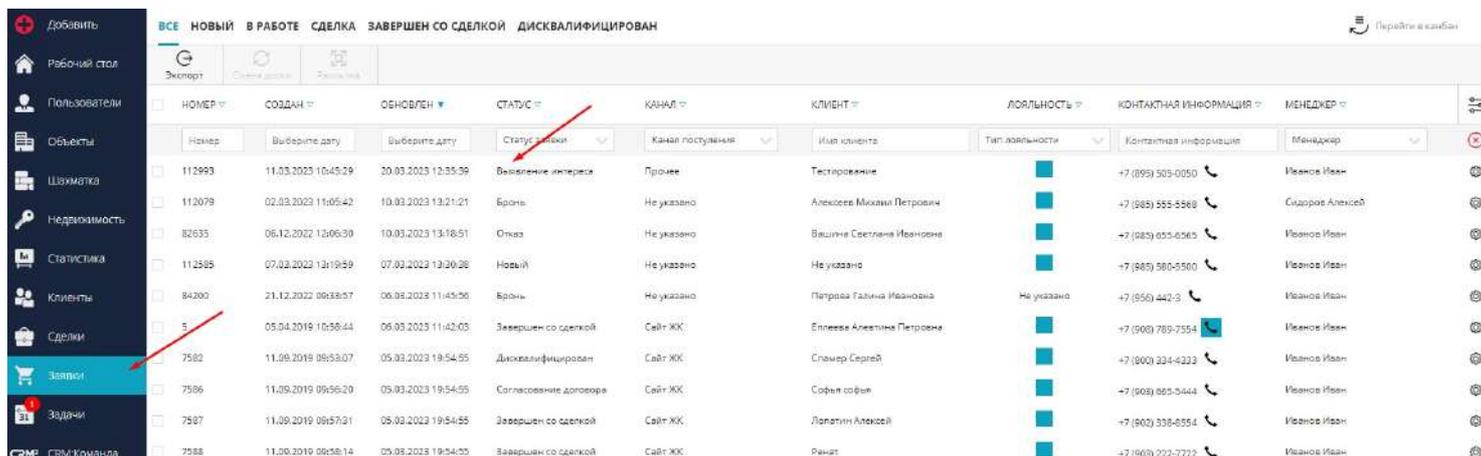
ОТМЕНА

3.3.12. Установка тегов в карточке лида и фильтрация по тегам

Добавлена новая возможность добавления тегов в карточку ЛИДа. Поле находится в маркетинговом блоке и поиск по этому полю производится только в канбане.

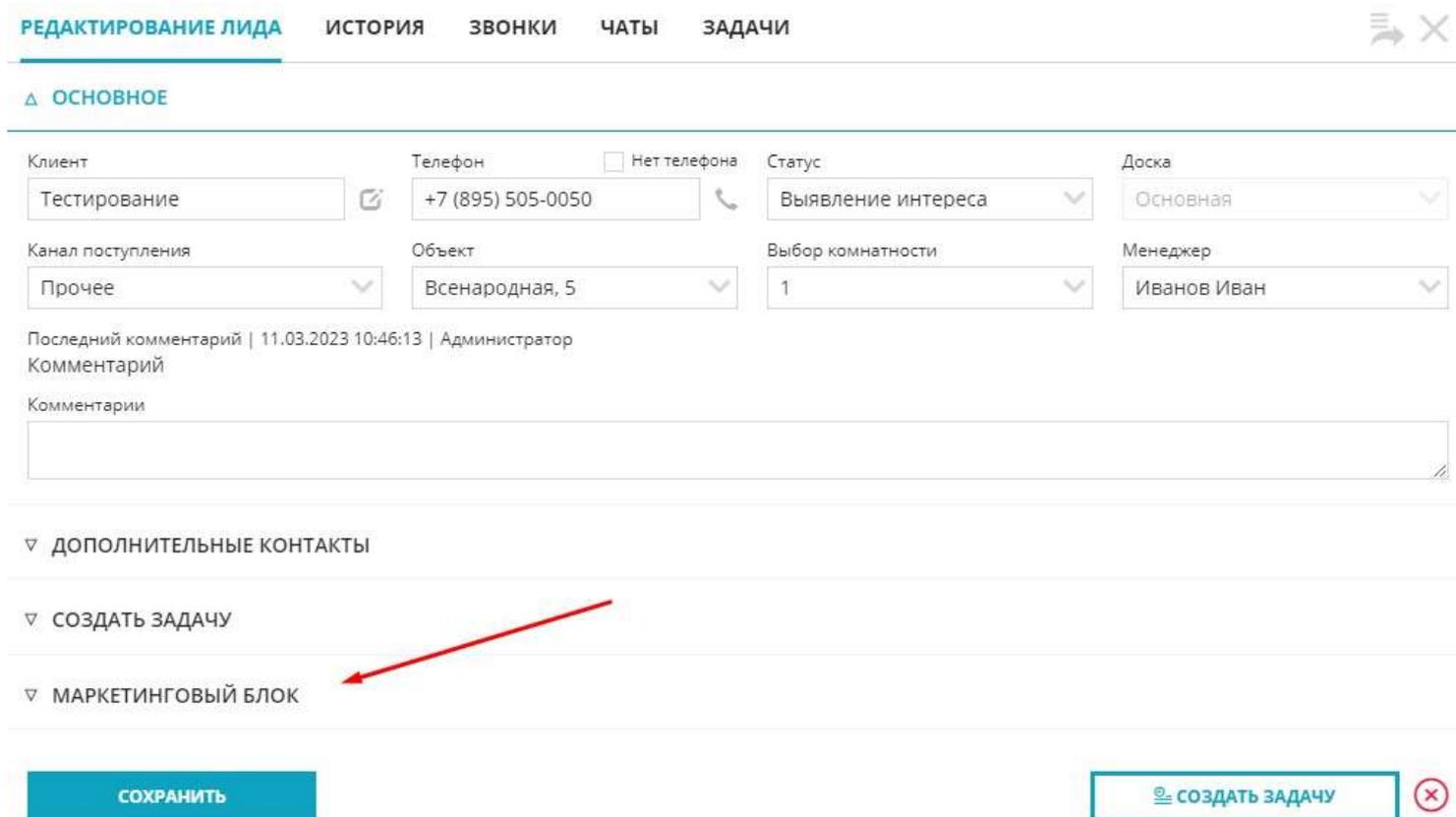
Проставление тегов в карточке ЛИДа:

1. Перейти в карточку ЛИДа (меню Заявки - Список, путем нажатия на ЛИД происходит открытие карточки)



НОМЕР	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
Номер	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки	Канал поступления	Имя клиента	Тип лояльности	Контактная информация	Менеджер
112993	11.03.2023 10:45:29	20.03.2023 12:35:39	Выявление интереса	Прочее	Тестирование		+7 (895) 505-0050	Иванов Иван
112079	02.03.2023 11:05:42	10.03.2023 13:21:21	Бронь	Не указано	Алексеев Михаил Петрович		+7 (885) 555-5560	Сидоров Алексей
82635	06.12.2022 12:06:30	10.03.2023 13:18:51	Отказ	Не указано	Вашкина Светлана Ивановна		+7 (885) 655-6565	Иванов Иван
112585	07.03.2023 13:19:59	07.03.2023 13:20:28	Новый	Не указано	Не указано		+7 (885) 580-5500	Иванов Иван
84200	21.12.2022 09:38:57	06.03.2023 11:45:06	Бронь	Не указано	Петрова Галина Ивановна	Не указано	+7 (850) 442-9	Иванов Иван
5	05.04.2019 10:38:44	06.03.2023 11:42:03	Завершен со сделкой	Сайт ЖК	Елешева Алевтина Петровна		+7 (900) 789-7554	Иванов Иван
7582	11.09.2019 09:53:07	05.03.2023 19:54:55	Дисквалифицирован	Сайт ЖК	Спичер Сергей		+7 (800) 234-4332	Иванов Иван
7586	11.09.2019 09:56:20	05.03.2023 19:54:55	Согласование договора	Сайт ЖК	Софья София		+7 (800) 865-5444	Иванов Иван
7587	11.09.2019 09:57:31	05.03.2023 19:54:55	Завершен со сделкой	Сайт ЖК	Лопатин Алексей		+7 (800) 338-8554	Иванов Иван
7588	11.09.2019 09:58:14	05.03.2023 19:54:55	Завершен со сделкой	Сайт ЖК	Ренат		+7 (800) 222-7722	Иванов Иван

2. В карточке ЛИДа перейти в на вкладку Маркетинговый блок



РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА ИСТОРИЯ ЗВОНКИ ЧАТЫ ЗАДАЧИ

ОСНОВНОЕ

Клиент: Тестирование Телефон: +7 (895) 505-0050 Статус: Выявление интереса Доска: Основная

Канал поступления: Прочее Объект: Всенародная, 5 Выбор комнатности: 1 Менеджер: Иванов Иван

Последний комментарий | 11.03.2023 10:46:13 | Администратор
Комментарий

Комментарии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ

МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК

СОХРАНИТЬ **СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ**

3. В поле Теги вручную вписывается название тега, после чего нажимается Enter. Этот тег сохраняется и можно приступать к написанию следующих тегов.

После указания всех тегов по данному лиду необходимо нажать **СОХРАНИТЬ**

Δ **МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК**

Теги

Ter1 x Ter2

Категория объекта:

Номер объекта:

Лояльность:

Идентификатор Roistat:

В ипотеку

Комнатность поиска: Одношка Двушка Трешка

Интересующие объекты:

Квадратура:

СОХРАНИТЬ **СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ**

Для удаления неправильно указанного или неактуального тега необходимо нажать **X** и после чего также Сохранить

Теги

Ter1 x Ter2 x

Для редактирования тега необходимо кликнуть по нему 2 раза, внести изменения и нажать Enter

Фильтрация ЛИДОВ по заданным тегам:

Поиск по тегам производится только в канбане.

1. Перейти в меню Заявки - Канбан

Для необходимой фильтрации можно задать определенный период времени и активировать переключатель Свои лиды/Все лиды

CRM: CRM Команда

Добавить

Рабочий стол

Пользователи

Объекты

Шхематка

Недвижимость

Статистика

Клиенты

Сделки

Заявки

Задачи

CRM Команда

ЛИДЫ: ОСНОВНАЯ

Период от: 01.03.2023

Период до: 20.03.2023

Сегодня Неделя Месяц

Поиск клиента: Введите ФИО, телефон или email

Сбросить

Назад к списку

Свои лиды Все лиды

Отказ (0)

Ипотечка рассмотрена (0)

Завершен со сделкой (0)

В работе (0)

Заявка на ипотеку (0)

Всё (0)

Сделка (0)

Дисквалифицирован (0)

Новый (0)

2. В поле Поиск ввести название Тега и нажать Enter

Поиск клиента

Важная информация! Поиск производится только по одному тегу, нет возможности вписать в поле Поиск несколько тегов сразу

3. Система отфильтрует лиды по заданному тегу. При нажатии на карточку в канбане откроется карточка ЛИДа

ЛИДЫ::ОСНОВНАЯ

Период от 01.03.2023 31 - Период до 20.03.2023 31 [Сегодня](#) [Неделя](#) [Месяц](#)

В работе (1) <

Холодный #112993

+7 (895) 505-0050

Тестирование

11.03.2023

Новый (0) | Сделка (0) | Дисквалифицирован (0) | Все (0) | Заявка на ипотеку (0) | Завершен со сделкой (0) | Ипотека рассмотрена (0) | Отказ (0)

3.3.13. Массовые действия в листинге лидов

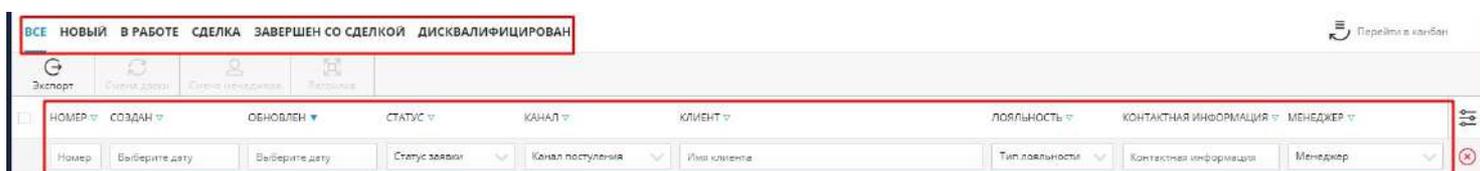
В системе есть возможность совершать массовые действия с лидами: смена доски, смена канала поступления, смена статуса, смена менеджера.

Для включения данных возможностей - обратитесь в тех. поддержку

1. Перейти в меню Заявки - Список



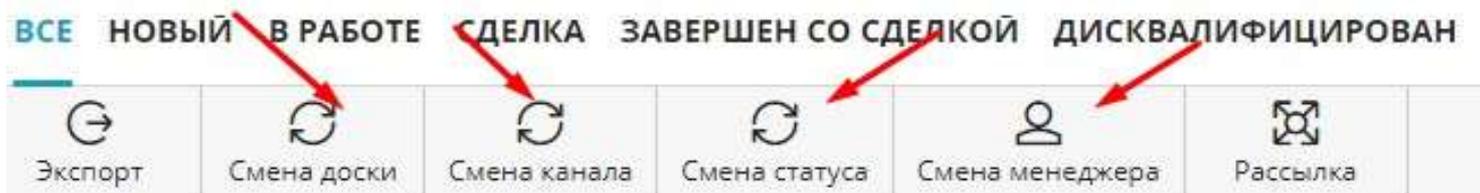
2. Перейти на необходимую вкладку. Есть возможность отфильтровать по нужным параметрам



3. Установить чекбоксы рядом с лидами, либо выделить сразу все

<input type="checkbox"/>	НОМЕР	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ
<input checked="" type="checkbox"/>	3871	06.11.2019 11:43:48	24.05.2023 16:09:04	Все	Сайт ЖК
<input checked="" type="checkbox"/>	114490	23.03.2023 09:57:14	23.05.2023 15:02:00	В работе	Не указано
<input checked="" type="checkbox"/>	121395	22.05.2023 13:10:12	22.05.2023 13:10:47	Новый	Прочее
<input type="checkbox"/>	121394	22.05.2023 13:04:38	22.05.2023 13:08:50	Новый	Прочее
<input type="checkbox"/>	119429	03.05.2023 11:44:55	03.05.2023 11:44:55	Бронь	Не указано

4. Выбрать необходимое действие



Смена доски:

При смене доски также есть возможность указать на какого менеджера и в какой статус переходит лид на новой доске. После указания информации нажать Перенести

Смена доски

Доска: АРХИВ

Статус: В работ

Менеджер:

ПЕРЕНЕСТИ ОТМЕНА

Смена канала поступления:

При смене канала поступления выбрать новый канал, после чего нажать Сменить

Смена канала

Канал: Прочее

СМЕНИТЬ ОТМЕНА

Смена статуса:

При смене статуса выбрать новый статус, после чего нажать Сменить

Смена статуса

Статус: Показ квартиры

СМЕНИТЬ ОТМЕНА

Смена менеджера:

При смене менеджера выбрать другого менеджера, на которого идет перенос лидов. После чего нажать Сменить

Смена менеджера

Менеджер: Иванов Иван Иванович

СМЕНИТЬ ОТМЕНА

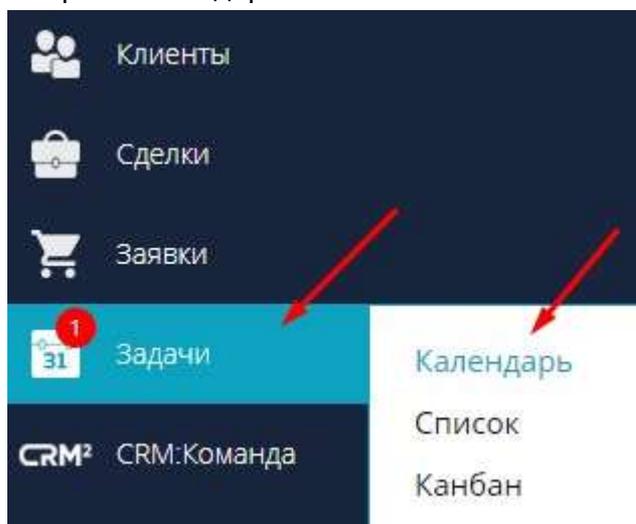
3.4. Работа с календарем. Задачи и поручения

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

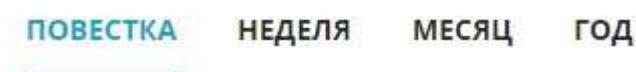
3.4.1. Календарь и повестка задач

Календарь - это инструмент управления задачами по продажам в системе.

Чтобы перейти к календарю в системе, необходимо в левом функциональном меню нажать Задачи и выбрать Календарь



Календарь включает в себя вкладки:



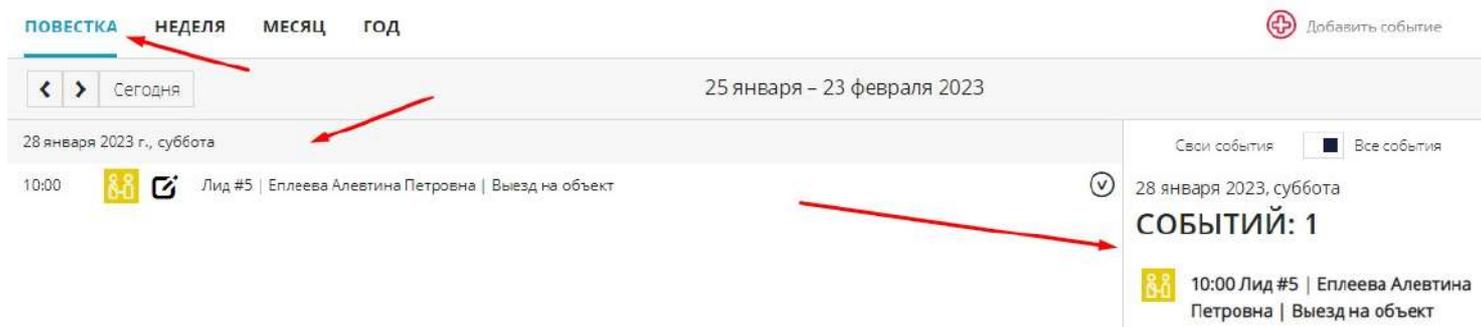
Повестка - Отображение текущих задач с возможностью просмотра/редактирования задачи и связанного лида

Неделя- Отображение активных задач на неделю

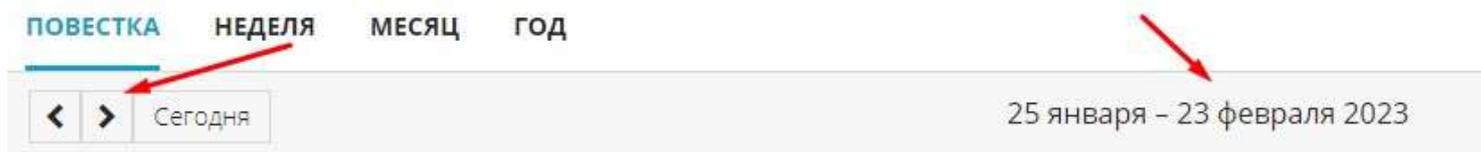
Месяц- Отображение активных задач на месяц

Год- Отображение активных задач за год

Список событий отображается во вкладке «Повестка».



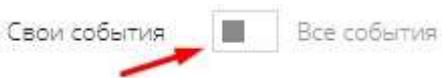
В Повестке отображаются задачи на ближайший месяц. Есть возможность с помощью стрелочек изменять период, для просмотра будущих или прошлых задач



Чтобы увидеть события по всем менеджерам, необходимо активировать переключатель «Все события».



Менеджер может увидеть свои задачи передвинув переключатель «Свои события».



3.4.2. Добавление задачи в календарь. Связка с ЛИДом

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.4.3. Редактирование задачи. Добавление комментария

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.4.4. Закрытие задачи

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

3.4.5. Поиск задачи на доске канбан

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

4. Шахматка. Работа с объектами

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

4.1. Установка и изменение цены на квартиру

В шахматке объекта в системе устанавливаются и изменяются цены по объекту.

1. Нажатием выбрать квартиру в шахматке объекта



2. В появившемся справа функциональном меню нажать на кнопку изменения цены

	A					B					C					Подъезд 4				
	2A	1A	1B	1A	1B	2B	1A	1B	3A	1B	2A	1A	1B	1A	2A	2B	1A	1B	3A	1B
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

ДВУХКОМНАТНАЯ
51 000.00 Р/М²

> 2 529 600.00 Р

● Свободно

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
[Заказать сайт](#)

Номер:	1
Подъезд:	1 / 4
Этаж:	1 / 9
Общая, м ² :	49.6
Жилая, м ² :	27.3
Кухня, м ² :	6.64
Лоджия, м ² :	6.14

3. Появится окно уточнения цены. При указании Стоимости - цена за кв.м рассчитается автоматически, и наоборот, при указании цены за кв.м. - общая стоимость автоматически рассчитается.

УТОЧНЕНИЕ ЦЕНЫ

Стоимость:

Стоимость за м²:

Значения округляются по методу "Округление до сотых"

ПРОДОЛЖИТЬ

4. Нажать Продолжить. Цена установится на выбранную квартиру.

4.2. Массовая установка и изменение цен на квартиры

Для быстрого изменения и установки цен на выбранный пул квартир есть возможность воспользоваться функцией Массовые действия.

Вся работа по ценам ведется в шахматке объекта.

1. Активировать переключатель Массовые действия

47 Свободно, 70 Продано, 5 Бронь, 50 Регистрация, 8 В резерве

Массовые действия, Кол-во комнат

ВЫБЕРИТЕ КВАРТИРЫ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ

	А					В					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

2. Нажатием выбрать квартиры с одинаковой ценой за кв.м. (или одинаковой общей стоимостью). Справа в зеленом круге будет отображаться информация о количестве выбранных квартир.

47 Свободно, 70 Продано, 5 Бронь, 50 Регистрация, 8 В резерве

Массовые действия, Кол-во комнат

КВАРТИР ВЫБРАНО: 6

	А					В					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

Выбрать квартиры можно также щелкнув по стояку, этажу или подъезду

47 Свободно, 70 Продано, 5 Бронь, 50 Регистрация, 8 В резерве

Массовые действия, Кол-во комнат

КВАРТИР ВЫБРАНО: 9

	А					В					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

3. Выбрать действие Изменить цену



● 47 Свободно ● 70 Продано ● 5 Бронь ● 50 Регистрация ● 8 В резерве

■ Массовые действия ■ Кол-во квартир

Этаж	A					B					C					Подъезд 4				
	2A	1A	1B	1A	1B	2B	1A	1B	3A	1B	2A	1A	1B	1A	2A	2B	1A	1B	3A	1B
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

КВАРТИР ВЫБРАНО: 9

Создать ФИД
Изменить цену
Сравнить выделенные
Поставить на контроль
Добавить в резерв
Управление планировкой
Добавить в акцию
Сорт. фото по умолчанию

4. Выбрать действие Указать, также есть возможность Повысить и Понизить цены на выбранный пул квартир

КВАРТИР ВЫБРАНО: 9

Указать

Цена м²

Задать цену за м² для всех выделенных объектов:

70000 руб.

УСТАНОВИТЬ

Создать ФИД
Изменить цену
Сравнить выделенные
Поставить на контроль
Добавить в резерв
Управление планировкой
Добавить в акцию
Сорт. фото по умолчанию

5. Выбрать показать: кв.м. или стоимость

6. Задать цену для всех выделенных объектов

7. Нажать кнопку Установить



Создать ФИД

Изменить цену

Сравнить выделенные

Поставить на контроль

Добавить в резерв

Управление планировкой

Добавить в акцию

Сорт. фото по умолчанию

КВАРТИР ВЫБРАНО:



Указать

Цена м²

Задать цену за м² для всех выделенных объектов:

70000 руб.

УСТАНОВИТЬ



Указанная цена применится ко всем выделенным квартирам.

4.3. Управление планировками

Все загруженные планировки в шахматке системы используются:

- на сайте для демонстрации карточки квартиры
- для выгрузок на площадки недвижимости (у каждой площадки свои требования по типу и наличию принимаемых файлов)
- для формирования карточки по коммерческому предложению.

Требования к загружаемым файлам: jpeg, webp до 5мб

Массовая загрузка планировок:

1. Активировать функцию Массовые действия в шахматке объекта



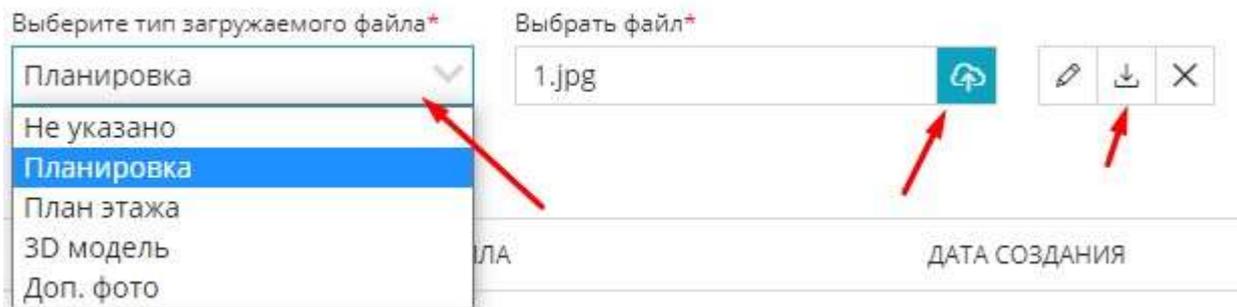
2. Нажатием выделить квартиру или необходимый пул квартир (ЕХ: квартиры с типовой планировках, квартиры на одном этаже для загрузки поэтажной планировки)

	A					B					C				
	2A	1A	1Б	1А	1B	2Б	1A	1Б	3A	1B	2A	1A	1Б	1A	2A
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95

3. Справа в функциональном меню выбрать Управление планировкой

	A					B					C				
	2A	1A	1Б	1А	1B	2Б	1A	1Б	3A	1B	2A	1A	1Б	1A	2A
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95

4. Произойдет переход в блок Управление планировками.



Здесь необходимо выбрать тип загружаемого файла (планировка квартиры, план этажа, 3D модель, доп. фото)

Планировка квартиры и план этажа загружаются по одному фото, для дополнительных файлов воспользуйтесь типами 3D модель и доп. фото.

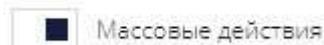
Выбрать планировку в ПК и нажать кнопку загрузки



Если по выбранному типу уже были ранее загружены планировки, после повторной загрузки они автоматически перезапишутся.

Удаление ранее загруженных планировок:

1. Активировать функцию Массовые действия в шахматке объекта



2. Нажатием выделить квартиру или необходимый пул квартир (ЕХ: квартиры с типовой планировках, квартиры на одном этаже для загрузки поэтажной планировки)

47 Свободно 70 Продано 5 Бронь 50 Регистрация 8 В резерве

Массовые действия Кол-во комнат

	А					В					С				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95

КВАРТИР ВЫБРАНО: 9

- Создать ФИД
- Изменить цену
- Сравнить выделенные
- Поставить на контроль
- Добавить в резерв
- Управление планировкой
- Добавить в акцию
- Сорт. фото по умолчанию

3. Справа в функциональном меню выбрать Управление планировкой

● 47 Свободно
● 70 Продано
● 5 Бронь
● 50 Регистрация
● 8 В резерве
■ Массовые действия
■ Кол-во комнат

	A					B					C				
	2A	1A	1B	1A	1B	2B	1A	1B	3A	1B	2A	1A	1B	1A	2A
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95

КВАРТИР ВЫБРАНО:

9

- Создать ФИД
- Изменить цену
- Сравнить выделенные
- Поставить на контроль
- Добавить в резерв
- Управление планировкой**
- Добавить в акцию
- Сорт. фото по умолчанию

4. Произойдет переход в блок Управление планировками.

Удаление можно произвести двумя способами:

- Удаление всех планировок по выбранному пулу квартир, нажав на

Выберите тип загружаемого файла*

Не указано

Выбрать файл*

🔄
✎
📄
✖

И подтвердить удаление, нажав ДА

Удаление

Удалить все фото?

ДА
НЕТ

- Удаление отдельной выбранной планировки

В списке загруженных файлов найти планировку и напротив нее нажать на

Выберите тип загружаемого файла*

Не указано

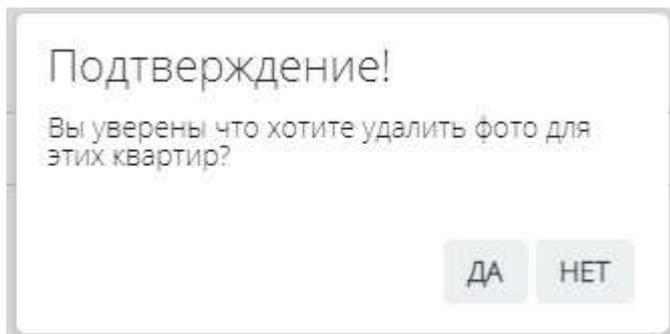
Выбрать файл*

🔄
✎
📄
✖

Адрес в осях:

ТИП ФОТО	ИМЯ ФАЙЛА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
Планировка	1.jpg	14.12.2022		✎ 📄 ✖

И подтвердить удаление, нажав ДА



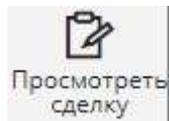
4.4. Продление срока бронирования

Для увеличения срока бронирования по объекту в системе есть функция Продления брони.

Продление брони:

1. Для продления брони необходимо перейти в шахматку объекта в системе. Нажатием выбрать квартиру статусе Бронь

2. В правом функциональном меню нажать кнопку Просмотреть сделку



43 Свободно 70 Продано 7 Бронь 52 Регистрация 8 В резерве

Массовые действия Кол-во комнат

Этаж	A					B					C					Подъезд 4				
	2A	1A	1B	1A	1B	2B	1A	1B	3A	1B	2A	1A	1B	1A	2A	2B	1A	1B	3A	1B
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

Правое меню:

- Продать
- Снять бронь
- Поставить в очередь
- Просмотреть сделку
- Документы по сделке
- Карточка объекта
- Поставить на контроль
- Сдвинуть квартиру

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ

Менеджер (править) Иванов Иван

Клиент (править) Иванов И. (.)

Контактные данные 79028877666

Договор (править)

3. В блоке Общие сведения по сделке в окне Забронировать до* с помощью календаря нажатием выбрать новую дату брони

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Объект недвижимости* Всенародная, 8 (дом)

Номер* 151

Менеджер Иван Иванов

Выбор статуса сделки*

Бронь Регистрация Продано Расторжение

Забронировано до* 11.08.2022

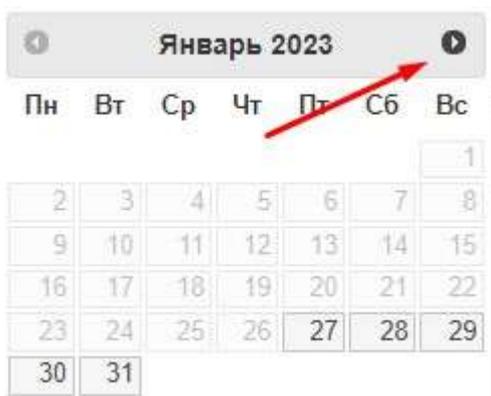
Способ оплаты: [Выбрать](#)

Календарь: Январь 2023

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Важная информация! Максимальный срок продления брони регулируется настройками системы (описание ниже)

С помощью стрелок в календаре осуществляется движение по месяцам



СОХРАНИТЬ СДЕЛКУ

4. После указания новой даты необходимо сохранить, нажав кнопку

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Объект недвижимости*
Всенародная, 8 (дом)

Номер*
151

Менеджер
Иван Иванов

Выбор статуса сделки*

Бронь Регистрация Продано Расторжение

Забронировано до*
03.02.2023

Способ оплаты: Выбрать

Вероятность закрытия сделки 0%

0 100

СОХРАНИТЬ СДЕЛКУ

При успешном сохранении справа внизу экрана появится системное оповещение

 Сохранение прошло успешно

Где можно увидеть новый срок бронирования?

При нажатии на забронированную квартиру в шахматке объекта в правом функциональном окне можно увидеть новый срок брони

The screenshot displays a real estate CRM interface. At the top, there are filters for apartment status: 43 Свободно (Free), 70 Продано (Sold), 7 Бронь (Reservation), 52 Регистрация (Registration), and 8 В резерве (On hold). Below this is a chessboard grid representing a building floor plan, divided into sections A, B, C, and Подъезд 4. Each cell in the grid contains a number representing an apartment unit, color-coded by status. A red arrow points from the 'Бронь' filter to a specific unit '151' in the grid. To the right, a detailed view of a 'ДВУХКОМНАТНАЯ' (Two-bedroom) apartment is shown, including its price (> 5 408 550.00 Р), reservation status (Бронь до 03.02), and a floor plan. A red arrow points from the reservation date in the sidebar to the unit '151' in the grid.

Как настроить срок продления брони?

1. Перейти в Настройки системы, меню Сделки и цены

The screenshot shows the CRM system settings menu. The top bar displays the time 11:49 and various system icons. The left sidebar contains a list of settings categories, with 'Сделки и Цены' (Deals and Prices) highlighted by a red arrow. The main content area shows the 'НАСТРОЙКИ CRM' (CRM SETTINGS) section, which includes a list of settings with descriptions. A red arrow points from the 'Сделки и Цены' menu item to the 'Настройка уведомлений' (Notification settings) section in the main content area. A dropdown menu is visible in the top right corner, containing options: Личный кабинет (Personal cabinet), Избранное (Favorites), Техподдержка (Technical support), Настройки (Settings), and Выход (Exit). A red arrow points from the 'Настройки' option in the dropdown to the 'Настройка уведомлений' section in the main content area.

2. Во вкладке Настройка сделок указать количество дней на продление брони

НАСТРОЙКИ

Кол-во квартир в брони

Считать по дому
 Отключить валидацию при регистрации

Время на бронь (дней) Время на продление брони (дней)

Период ожидания регистрация (дней) Режим автоснятия брони

Включить платную бронь Логирование статусов квартир

СОХРАНИТЬ

3. После внесения изменения необходимо сохранить

СОХРАНИТЬ

4.5. Снятие брони

В системе есть возможность снять бронь с объекта до истечения ее срока.

Возможность снятия брони есть у руководителей отдела продаж, а также у менеджера поставившего данную бронь.

1. Для снятия брони необходимо перейти в шахматку объекта в системе. Нажатием выбрать квартиру статусе Бронь



2. В правом функциональном меню нажать кнопку

	A					B					C					Подъезд 4				
	2A	1A	15	1A	1B	25	1A	15	3A	1B	2A	1A	15	1A	2A	25	1A	15	3A	1B
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

3. В появившемся окне Закрытие сделки необходимо в поле Комментарий указать причину закрытия

ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ

Комментарий

Клиент отказался

ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ

Важная информация! Если по одному из участников сделки по брони был создан ЛИД в системе, при закрытии сделки появится дополнительное поле для указания будущего статуса ЛИДа

По умолчанию устанавливается статус Отказ. При нажатии на  отображается весь список статусов.

ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ

Комментарий

Лид #1 Иванов И. (. Статус: Бронь.

Перевести в статус:

Отказ 

ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ

При закрытии брони без указания комментария справа всплывет системное сообщение и красным цветом отобразятся поля обязательные для заполнения

ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ

Комментарий

ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ

Подъезд 4

16	17	178	179	180
17	173	174	175	
17	168	169	170	
17	163	164	165	
17	158	159	160	
17	153	154	155	
17	148	149	150	
17	143	144	145	
17	138	139	140	

Продать

Снять бронь

Поставить в очередь

Просмотреть сделку

Документы по сделке

Квитанция объекта

Поставить на контроль

СТУДИЯ

45 000.00 Р/М²

> 1 582 200.00 Р

Бронь (до 23.10)

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ

Менеджер ([править](#))

Иванов Иван

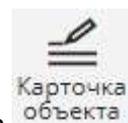
Клиент ([править](#))

 Не заполнены обязательные поля

4. После закрытия сделки объект в шахматке вернется в статус Свободно



Где можно посмотреть информацию о снятии брони?



1. В шахматке объекта выбрать нажатием квартиру и в правом функциональном меню нажать

● 44 Свободно	● 70 Продано	● 6 Бронь	● 52 Регистрация	● 8 В резерве	<input type="checkbox"/> Массовые действия	<input type="checkbox"/> Кол-во комнат
------------------	-----------------	--------------	---------------------	------------------	--	--

	А					В					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

Бронь 45 000.00 Р/м²

Продать > 1 582 200.00 Р

● Свободно

Карточка объекта

9,77 м², 4,89 м², 16,08 м², 16,40 м², 9,00 м², 9,00 м²

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
[Заказать сайт](#)

2. И перейти на вкладку История сделок

ПРОСМОТР / РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ **ИСТОРИЯ СДЕЛОК** ЛОГ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ РАСХОДЫ

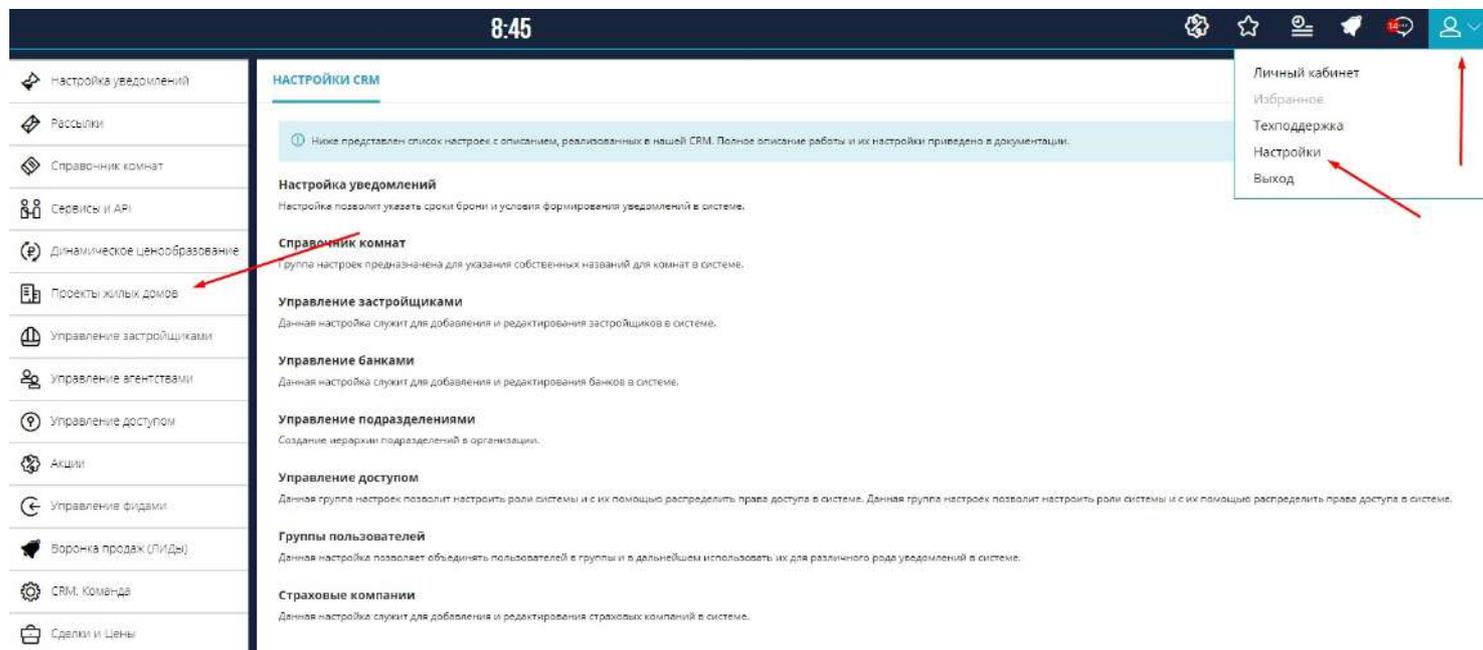
Текущий статус сделки ● Закрыта без продажи	Клиент Новый К. И.	Менеджер Иванов И. И.	Договор № __ от __
26.01.2023 14:26	Администратор	Присвоен статус: ● Закрыта без продажи	
22.09.2022 11:31	Система	Примечание (Иванов И. И.) Клиент отказался	
22.09.2022 11:31	Рябин Дмитрий	Присвоен статус: ● Бронь до 23.10.2022	

Здесь указывается вся информация о дате и менеджеру ранее поставленной сделки, о дате закрытия сделки и указанном комментарии.

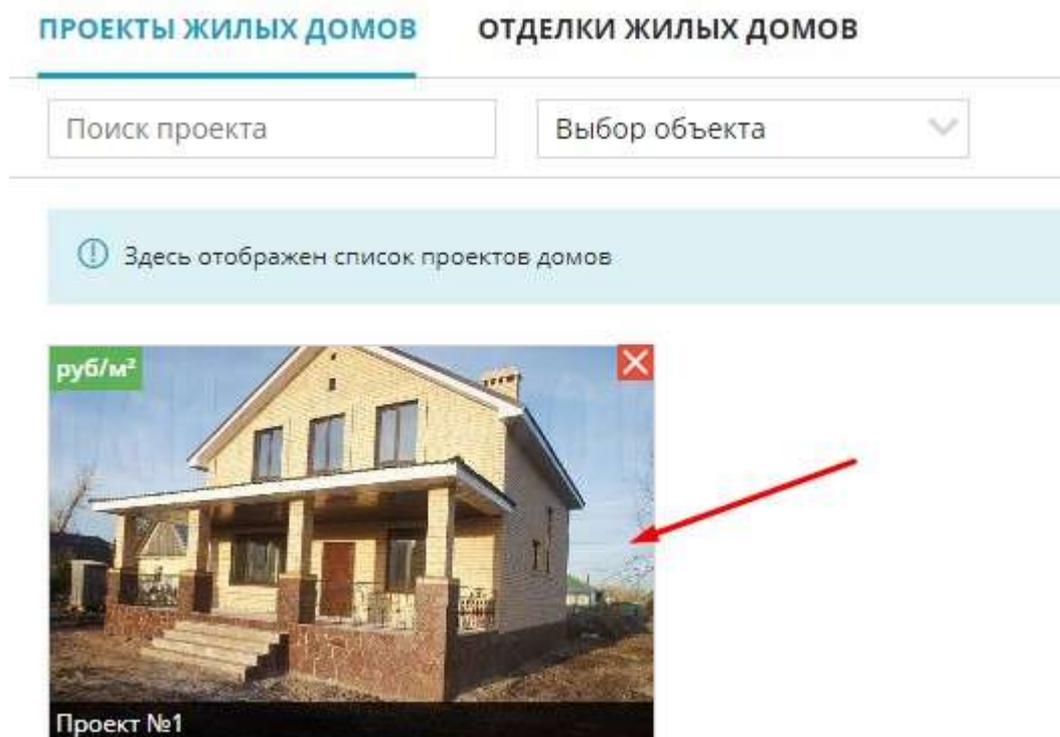
4.6. Привязка проекта к земельному участку

Для того, чтобы привязать проект дома к земельному участку в первую очередь необходимо проверить, применен ли проект к объекту.

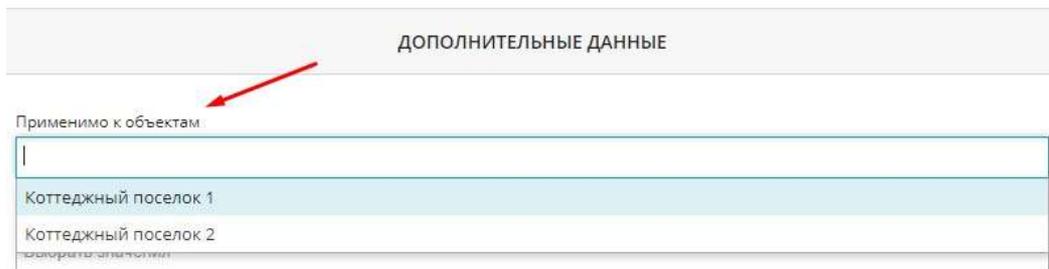
Для этого необходимо перейти в Настройки, меню Проекты жилых домов



Зайти в ранее созданный проект, нажав на него

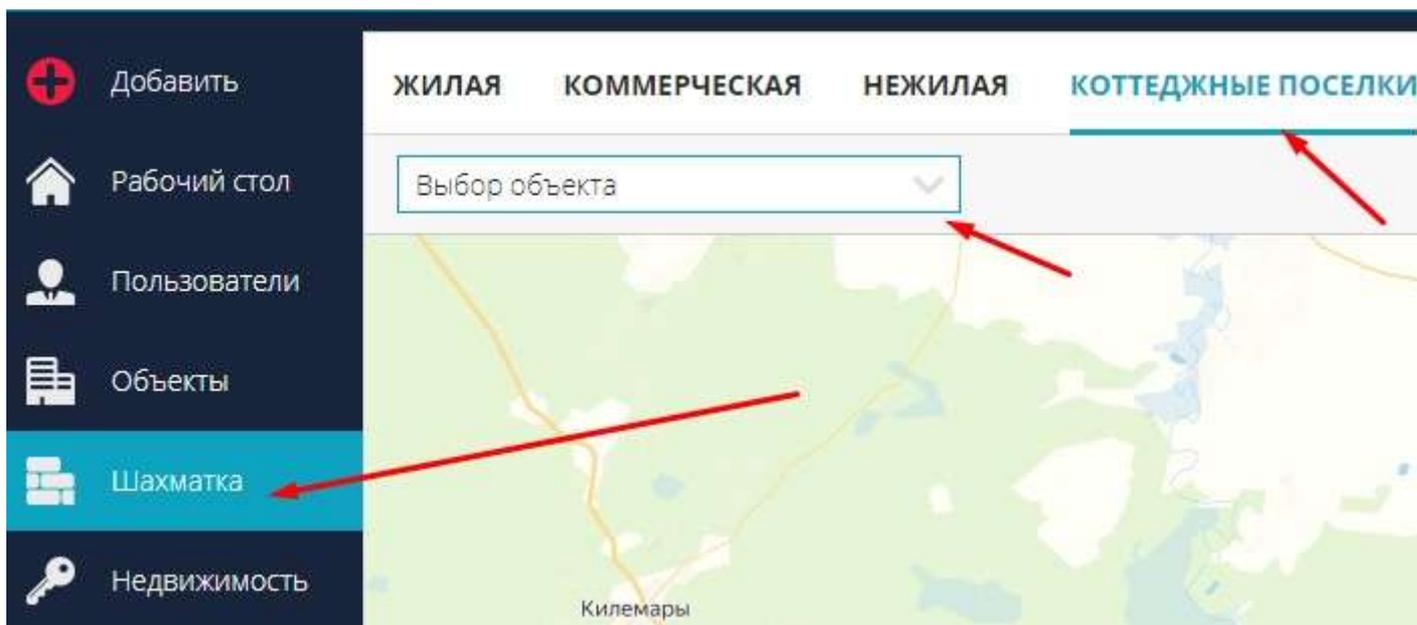


И проверить применен ли проект к объекту в системе

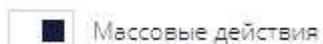


Привязка проекта в шахматке объекта:

1. Перейти в шахматку коттеджного поселка. Меню Шахматка, Выбор объекта на вкладке коттеджных поселков

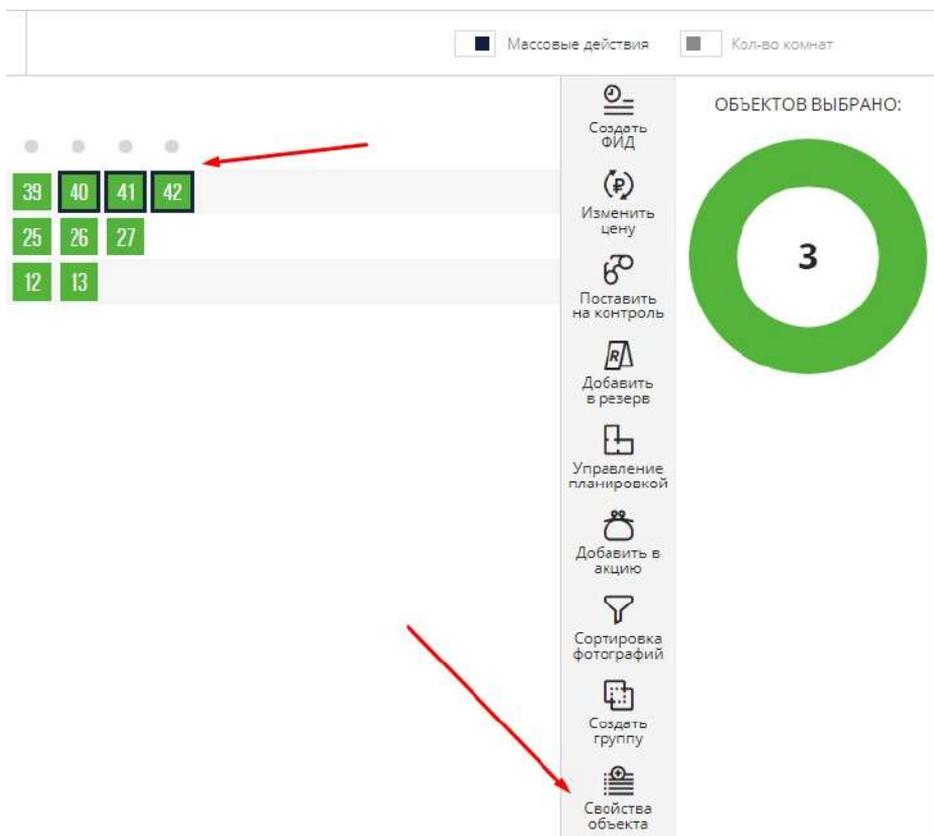


2. В шахматке объекта активировать переключатель Массовые действия

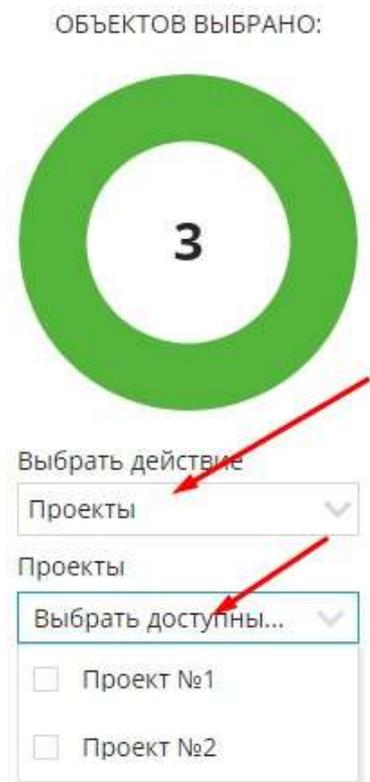


3. Нажатием выбираются земельные участки, к которым будет прикреплен проект дома

4. Нажать меню Свойства объекта в правой панели инструментов



5. Выбрать действие Проекты, чекбоксами отметить проект, относящийся к выбранным земельным участкам, после чего нажать **УКАЗАТЬ**



6. Появляется форма Применения цен проекта. Указываются цены по привязанным к проекту отделкам, также делается отметка цены по умолчанию

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕН ПРОЕКТОВ  

Проект №1

Без отделки	<input type="text" value="3000000"/>	<input checked="" type="radio"/> по умолчанию
Черновая	<input type="text" value="3200000"/>	<input type="radio"/> по умолчанию
Евроремонт	<input type="text" value="3800000"/>	<input type="radio"/> по умолчанию

СОХРАНИТЬ

! Отделки привязываются к каждому проекту в Настройках системы в меню Проекты жилых домов.

После указания цен необходимо

СОХРАНИТЬ

Как увидеть привязанные проекты в шахматке объекта?

При нажатии на участок справа можно увидеть информацию по проекту

42

Показать проекты

Бронь

Продать

Добавить в резерв

Карточка объекта

Поставить на контроль

Сдвинуть квартиру

Загрузить карточку

Коттедж
0

3 000 000.00 Р

Свободно



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Заказать сайт](#)

Номер: 42

Ряд: 3 / 3

Цены

Участок: 0

Проект: **Проект №1**

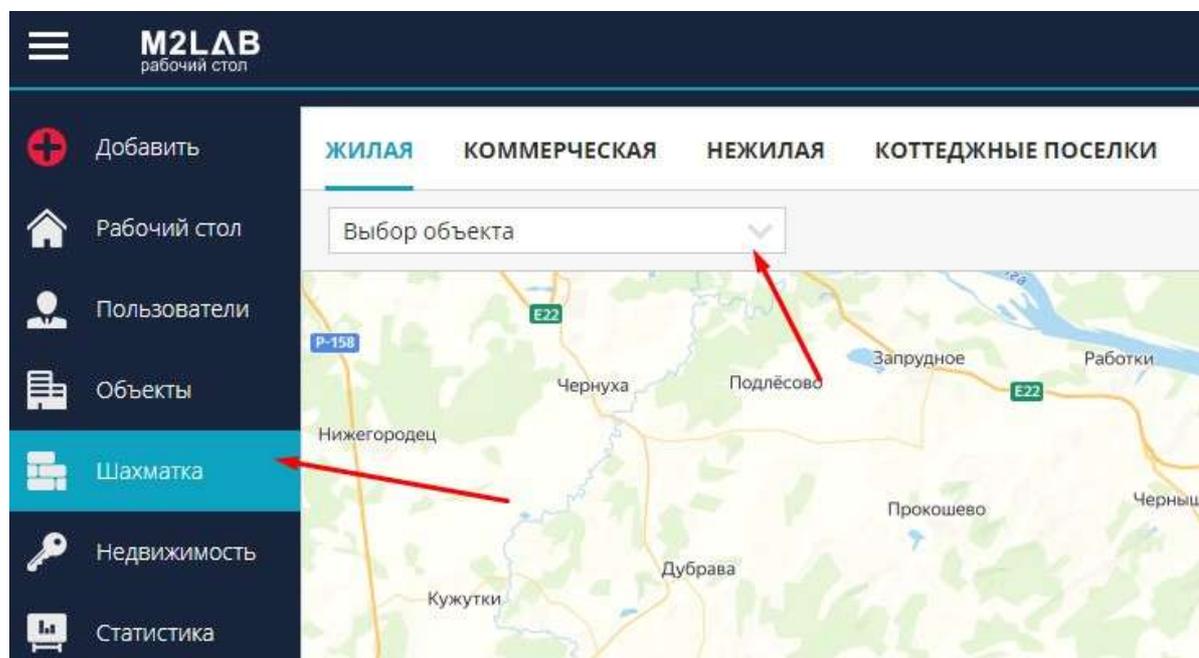
Зем. участок, м²: 7.70

Площадь, м²: 0

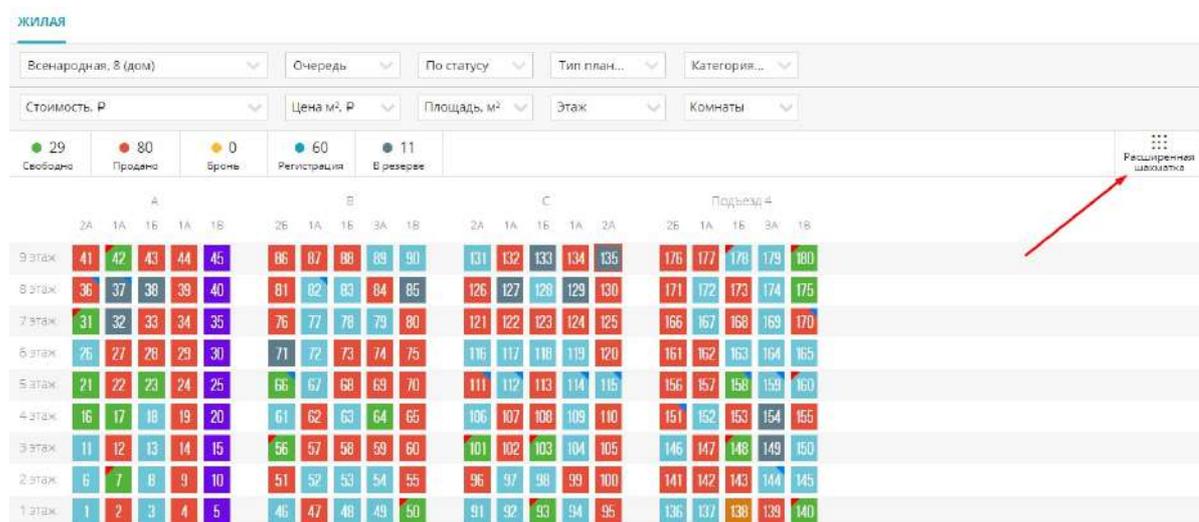
4.7. Переход к расширенной шахматке

Для переключения на расширенную шахматку объекта необходимо:

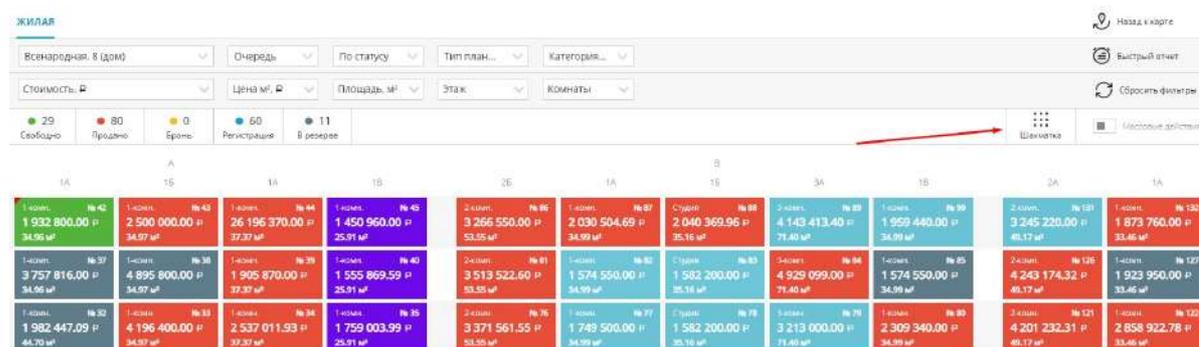
1. Перейти в меню Шахматка и перейти в объект



2. На панели инструментов нажать Расширенная шахматка



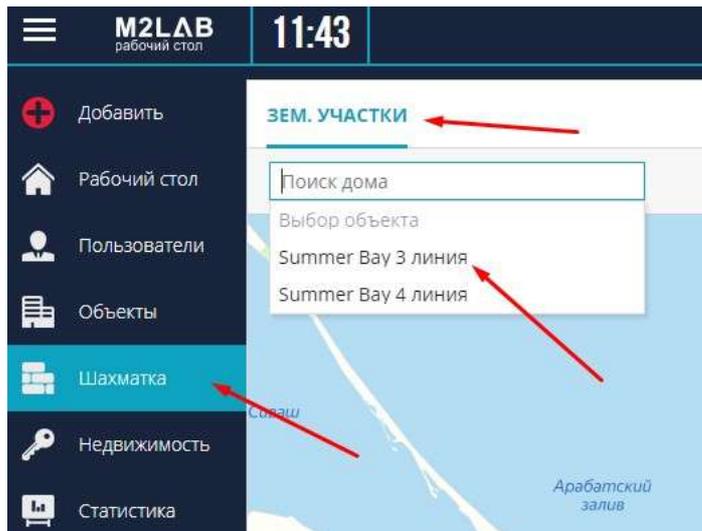
3. Для возвращения в исходное положение на панели инструментов нажать Шахматка



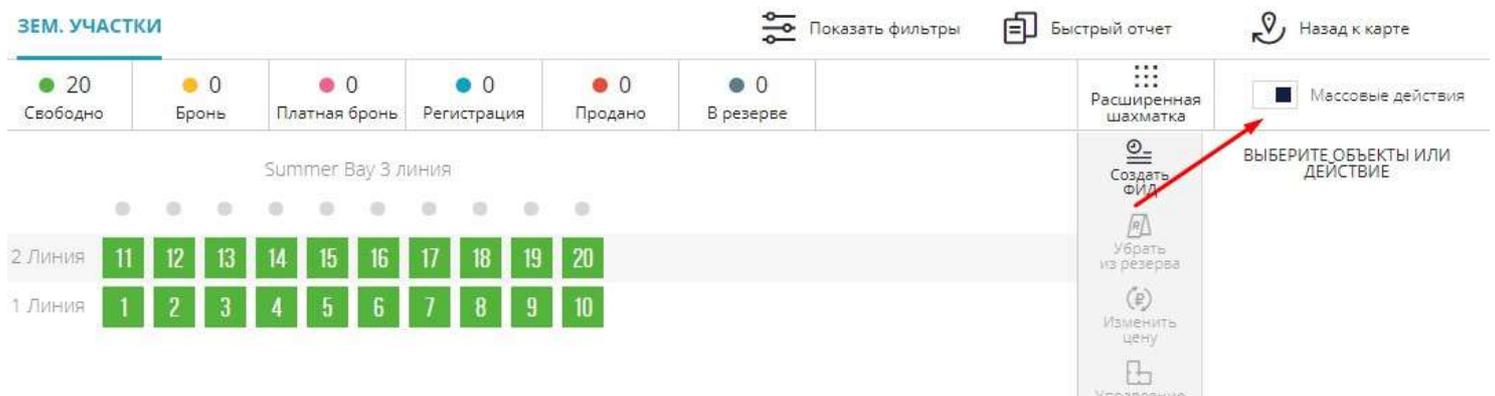
4.8. Установка в зем. участках кадастровых ссылок

Установка кадастровых ссылок доступна только в шахматке земельных участков

1. Перейти в меню Шахматка и выбрать объект (зем. участки)



2. Включить Массовые действия



3. Выбрать нажатием земельный участок



4. В правом функциональном меню выбрать меню Свойства объекта

ЗЕМ. УЧАСТКИ Показать фильтры Быстрый отчет Назад к карте

● 20 Свободно ● 0 Бронь ● 0 Платная бронь ● 0 Регистрация ● 0 Продано ● 0 В резерве

Summer Bay 3 линия

2 Линия	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 Линия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Расширенная шахматка Массовые действия

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 1

- Создать ФИД
- Изменить цену
- Поставить на контроль
- Добавить в резерв
- Управление планировкой
- Добавить в акцию
- Сортировка фотографий
- Варианты цен
- Свойства объекта

5. Выбрать действие "Ссылка на кадастр"

Расширенная шахматка Массовые действия

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 1

Выбрать действие

Ссылка на кадастр

Ссылка на кадастр

УКАЗАТЬ

- Создать ФИД
- Изменить цену
- Поставить на контроль
- Добавить в резерв
- Управление планировкой
- Добавить в акцию
- Сортировка фотографий
- Варианты цен
- Свойства объекта

6. Устанавливаем ссылку на кадастр в формате https://.....

Расширенная шахматка Массовые действия

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО:



Выбрать действие

Ссылка на кадастр

Ссылка на кадастр

https://

УКАЗАТЬ

Создать ФИД

Изменить цену

Поставить на контроль

Добавить в резерв

Управление планировкой

Добавить в акцию

Сортировка фотографий

Варианты цен

Свойства объекта

7. Нажимаем Указать

Расширенная шахматка Массовые действия

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО:



Выбрать действие

Ссылка на кадастр

Ссылка на кадастр

https://

УКАЗАТЬ

Создать ФИД

Изменить цену

Поставить на контроль

Добавить в резерв

Управление планировкой

Добавить в акцию

Сортировка фотографий

Варианты цен

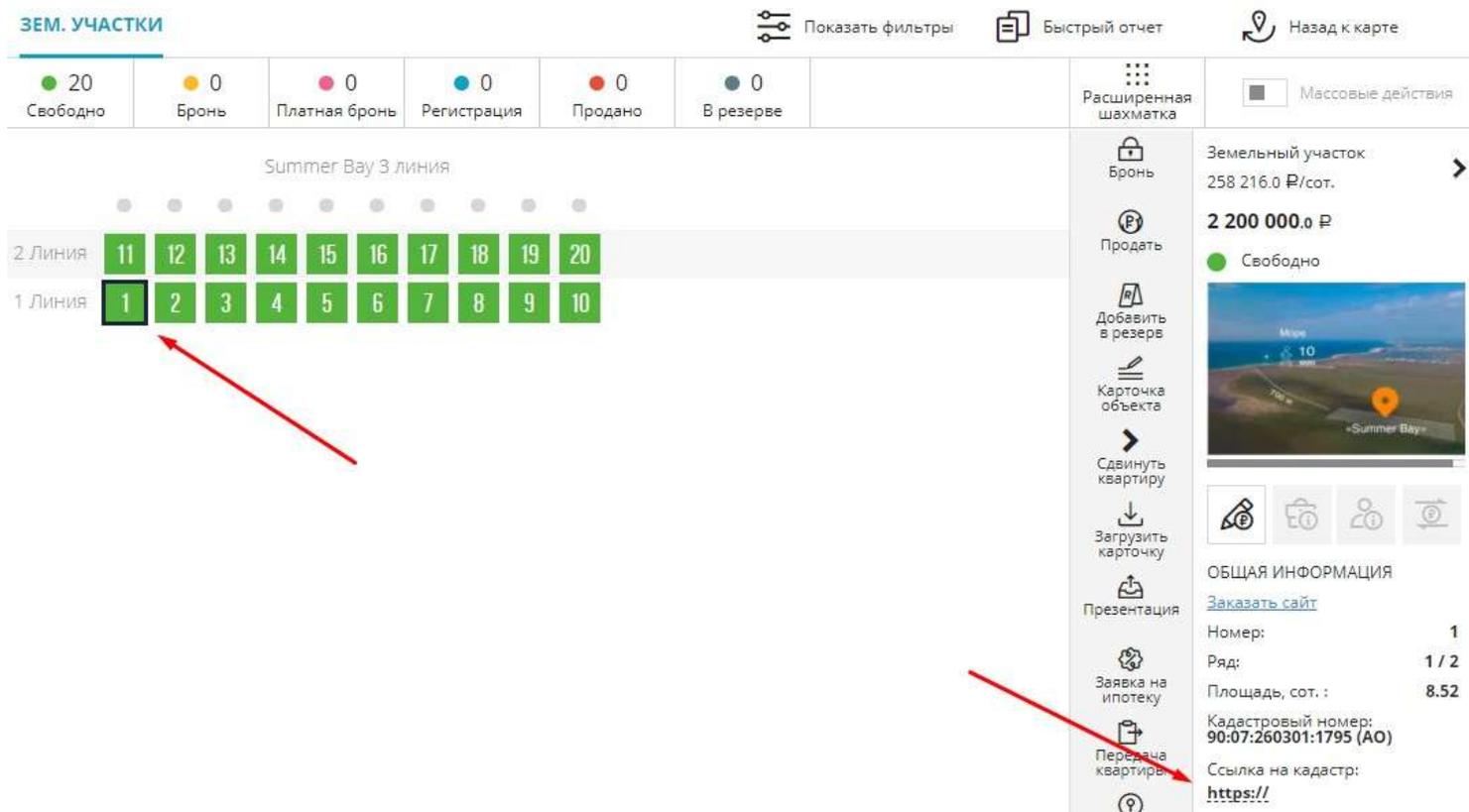
Свойства объекта

Чтобы посмотреть установленную ссылку:

1. Отключаем Массовые действия



2. Нажимаем в шахматке на участок и справа в меню в блоке Общая информация будет указана ссылка на кадастр



ЗЕМ. УЧАСТКИ

Показать фильтры Быстрый отчет Назад к карте

20 Свободно 0 Бронь 0 Платная бронь 0 Регистрация 0 Продано 0 В резерве

Summer Bay 3 линия

2 Линия 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Линия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расширенная шахматка

Массовые действия

Земельный участок
258 216.0 м²/сот.

2 200 000.0 м²

Свободно

Общая информация

Заказать сайт

Номер: 1

Ряд: 1 / 2

Площадь, сот.: 8.52

Кадастровый номер: 90:07:260301:1795 (АО)

Ссылка на кадастр: [https://](https://...)

Как удалить ссылку (аналогично установке ссылке, кроме пункта 6):

1. Перейти в меню Шахматка и выбрать объект (зем. участки)
2. Включить Массовые действия
3. Выбрать нажатием земельный участок (участки)
4. В правом функциональном меню выбрать меню Свойства объекта
5. Выбрать действие "Ссылка на кадастр"
6. Оставляем пустое поле без ссылки

Выбрать действие:

Ссылка на кадастр 

Ссылка на кадастр

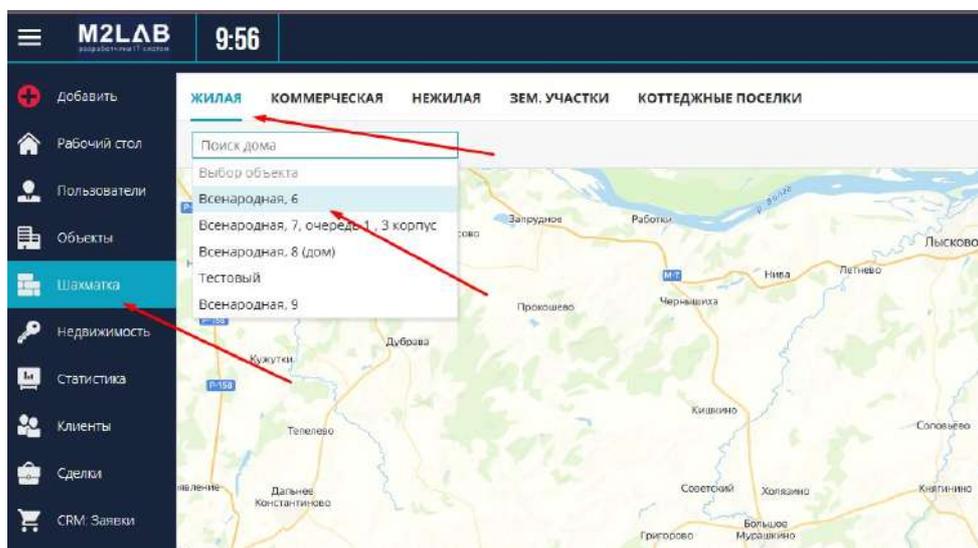
УКАЗАТЬ

7. Нажимаем Указать

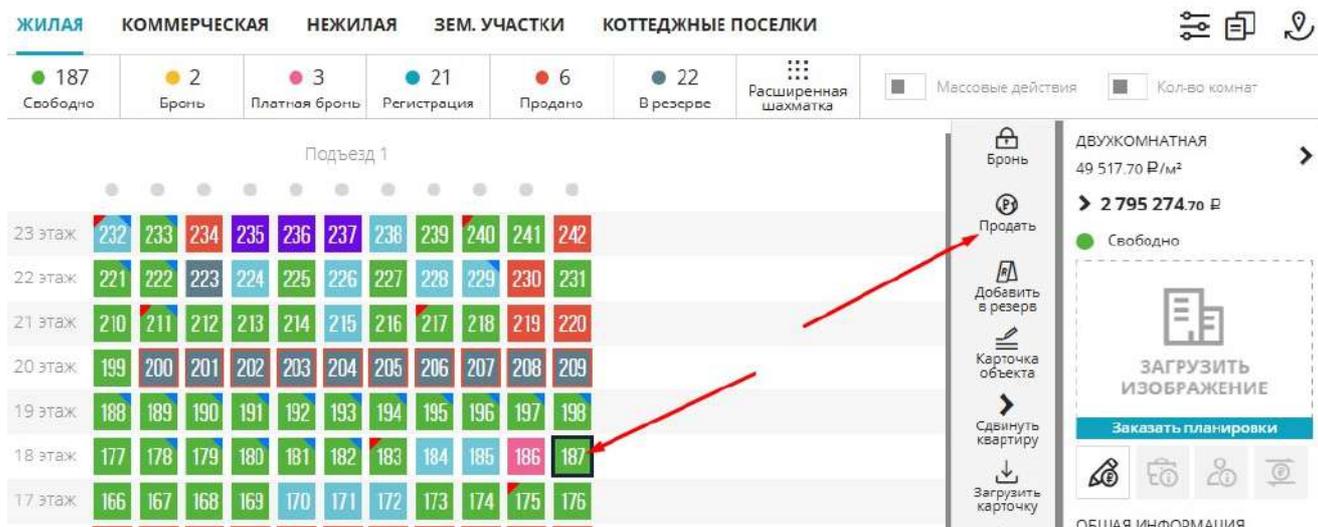
4.9. Модуль Рассрочка

Создание сделки с рассрочкой

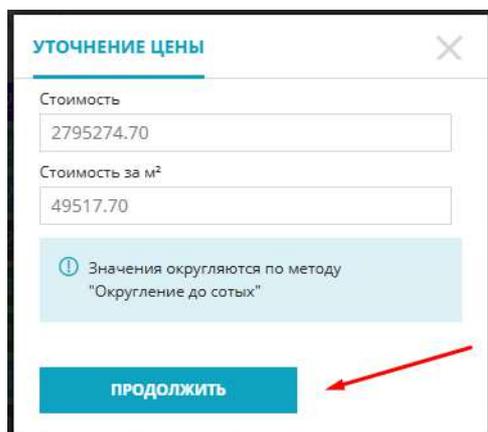
1. Переходим к шахматке объекта. Меню Шахматка - Выбрать объект



2. Нажимаем на свободную квартиру и создаем сделку, нажав в функциональном меню кнопку Продать

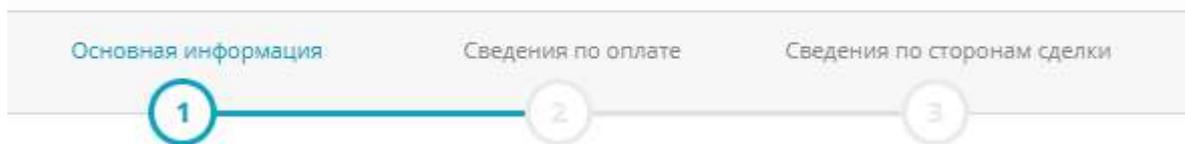


3. В окне Уточнение цены либо изменяем цену, либо просто нажимаем кнопку Продолжить



4. Откроется Мастер Быстрой сделки, состоящий из трех этапов (Основная информация, Сведения по оплате, Сведения по сторонам сделки)

МАСТЕР БЫСТРОЙ СДЕЛКИ



5. На первом этапе "Основная информация" указываем ответственного менеджера, Клиента (ищем в строке Клиент и выбираем из выпадающего списка)

МАСТЕР БЫСТРОЙ СДЕЛКИ

Основная информация Сведения по оплате Сведения по сторонам сделки

1 2 3

ДВУХКОМНАТНАЯ , ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187 ● 2 795 274.70 руб /

Ответственный менеджер
Китаев Александр

Клиент
Иванов +
Новый Клиент Иванович | 3333 321777
+7 (777) 777-5458
Иванов Олег Анатольевич |
+7 (965) 434-34
Иванов Иван Тестерович | 2233 896541
+9 (087) 855-3211
Иванов Иван (тестовый). | 1212 121212

Долевая собственность

P.S. Если клиента в системе нету, нажимаем кнопку Создать карточку нового клиента. А для добавления нескольких клиентов можно воспользоваться "+"

ДВУХКОМНАТНАЯ , ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187

Ответственный менеджер
Китаев Александр

Клиент
Введите фио, наименование, номер паспорт или ИНН +

Создать карточку нового клиента

Тип сделки
 Продажа Бронь до

После заполнения данными нажимаем кнопку Далее.

P.S. Также на первом этапе сделки можно написать комментарий и указать долевую собственность



Основная информация Сведения по оплате Сведения по сторонам сделки

1

2

3

ДВУХКОМНАТНАЯ , ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187

2 795 274.70 ₽ / 56.45 м² / 49 517.70 ₽/м²

Время на оформление сделки
10:48

Ответственный менеджер
Китаев Александр

Долевая собственность

Клиент
Валентина Иванова | 8712 322665

Создать карточку нового клиента

Тип сделки
 Продажа Бронь до

Комментарий

ЛИД Сидоров Алексей

#18379 Заявка на ипотеку 29.09.2020

Канал: Сайт ЖК

15.02.2024 09:38:02: Комментарий по лиду Валентина Иванова

28.11.2023 12:03:06: Менеджер изменен с Иванов Иван Иванович на Сидоров Алексей Иванович

27.11.2023 16:50:31: Менеджер изменен с

ДАЛЕЕ >>

6. На втором этапе "Сведения по оплате" выбираем Способ оплаты - Рассрочка. Появляются поля для заполнения.

Способ оплаты

100% **Рассрочка** Ипотека Подрядчик

Используется мат. капитал / субсидия

С аккредитивом

Срок рассрочки, мес Размер взноса, %

120 30 **Мин.** 30% 50%

Мин.взнос за кв.м. Дата последующих платежей

3000 Первый день месяца

Первый взнос* Дата платежа*

838582.41 27.01.2025

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Расчет: 2 795 275 - 838 582 = 1 956 692 руб.

Округлить: *2000 *1000 *500 *100 *50 *10

Заполнить

Последний платеж по рассрочке* Дата последнего платежа*

1956692.29 27.01.2025

Тип оплаты
 Наличными Безналичными

<< НАЗАД

ДАЛЕЕ >>

- есть возможность указать использование мат. капитала и аккредитива, поставив чекбоксы
 - указываем срок рассрочки в месяцах (На скрине 120 мес.)
 - указываем размер взноса в % (Мин,30%, 50%), в соответствии с выбором рассчитывается Первый взнос
- Также есть возможность указать минимальный платеж, нажав Мин (Если есть способ оплаты "Без первоначального взноса". При нем появляется поле минимальный платеж за кв.м.)

P.S. Минимальный взнос за кв.м - можно указать в Настройках системы (описано ниже по инструкции) или же вписывать в данное поле вручную

- указывается настройка Даты последующих платежей (первый день месяца, последний день месяца) или же От первого платежа, дата которого устанавливается в окне Дата платежа

Срок рассрочки, мес Размер взноса, %

Мин.взнос за кв.м.

Первый взнос*

Дата последующих платежей

- Первый день месяца
- Первый день месяца**
- Последний день месяца
- От первого платежа

- В пункте График платежей рассчитывается общая сумма рассрочки
- Есть возможность установить округление платежа

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Расчет: $2\,795\,275 - 840\,000 = 1\,955\,275$ руб.

Округлить: [*2000](#) [*1000](#) [*500](#) [*100](#) [*50](#) [*10](#)

После указания этих полей необходимо нажать на кнопку

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Расчет: $2\,795\,275 - 840\,000 = 1\,955\,275$ руб.

Округлить: [*2000](#) [*1000](#) [*500](#) [*100](#) [*50](#) [*10](#)

В окне Подтверждение! необходимо нажать Да, для расчета площадей.

Подтверждение!

Вы уверены что хотите произвести расчет платежей?

Тем самым рассчитаются платежи по рассрочке с указанием дат. Здесь есть возможность вручную скорректировать даты и суммы платежей

16500	01.01.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.02.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.03.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.04.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.05.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.06.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.07.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.08.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.09.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.10.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
16500	01.11.2034
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*

Поле Последний платеж (в самом конце списка платежей) рассчитывается исходя из остатка по рассрочке.

После указания всех данных по рассрочке и получения списка платежей, нажимаем кнопку Далее.

<< НАЗАД

ДАЛЕЕ >>

7. На третьем этапе Сведения по сторонам сделки указывается Сторона 1 (Продавец), подписант. Есть возможность указать Агенство. Также указывается Сторона 2 (Покупатель) и способ оплаты (указан весь список платежей по рассрочке)

МАСТЕР БЫСТРОЙ СДЕЛКИ



ДВУХКОМНАТНАЯ , ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187

● 2 795 274.70 руб / 56.45 м² / 49 517.70 руб/м²

Сторона 1 (Продавец)

В лице

Агентство

Сторона 2 (Покупатель)

Валентина Иванова

Способ оплаты

Сумма платежа: 831774.70 руб. Дата платежа: 31.01.2025 г.

Сумма платежа: 16500 руб. Дата платежа: 01.02.2025 г.

Сумма платежа: 16500 руб. Дата платежа: 01.03.2025 г.

Сумма платежа: 16500 руб. Дата платежа: 01.04.2025 г.

Сумма платежа: 16500 руб. Дата платежа: 01.05.2025 г.

Сумма платежа: 16500 руб. Дата платежа: 01.06.2025 г.

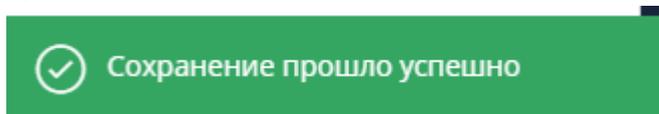
Сумма платежа: 16500 руб. Дата платежа: 01.07.2025 г.

Сумма платежа: 16500 руб. Дата платежа: 01.08.2025 г.

Для создания сделки необходимо нажать Сохранить сделку



При корректном заполнении сделки в правом углу всплывает системное сообщение о том, что сохранение прошло успешно



Квартира переходит в статус Регистрация с указанием всех данных по сделке

The screenshot shows a real estate management interface. At the top, there are tabs for 'ЖИЛАЯ', 'КОММЕРЧЕСКАЯ', 'НЕЖИЛАЯ', 'ЗЕМ. УЧАСТКИ', and 'КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ'. Below the tabs are filters for apartment status: 'Свободно' (186), 'Бронь' (2), 'Платная бронь' (3), 'Регистрация' (22), 'Продано' (6), and 'В резерве' (22). There are also checkboxes for 'Расширенная шахматка', 'Массовые действия', and 'Кол-во комнат'. The main area displays a grid for 'Подъезд 1' with floors 13 to 23 and rooms 122-242. A red arrow points to room 187, which is highlighted in blue. To the right, a detailed view for room 187 is shown, including 'Росреестр' information, price '2 795 274.70 P', and a list of actions like 'Просмотреть сделку', 'Этапы регистрации', etc. A red arrow points to the 'Просмотреть сделку' button in the sidebar.

Как перевести квартиру в статус продано?

- Нажимает на квартиру в шахматке и в правом функциональном меню Просмотреть сделку

This screenshot is identical to the one above, showing the real estate management interface. A red arrow points to room 187 in the grid, and another red arrow points to the 'Просмотреть сделку' button in the right-hand sidebar.

- Нажимаем статус Продано

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ ТРАНЗАКЦИИ ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

ДВУХКОМНАТНАЯ, ВСЕНАРОДНАЯ, 6. КВ.187 2 795 274.70 ₽ / 56.45 м² / 49 517.70 ₽/м²

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Объект недвижимости* Всенародная, 6
Номер* 187
Менеджер Китаев Александр

Выбор статуса сделки*
Бронь **Регистрация** Продано Расторжение

Способ оплаты: Рассрочка

Вероятность закрытия сделки: 0%

0 100

СВЕДЕНИЯ ПО СТОРОНАМ СДЕЛКИ

Сторона 1 (Подрядчик)*
ЗАСТРОЙЩИК, ООО

В лице (подписант)
Смирнов А. П.

Агентство

Долевая собственность

Сторона 2 (Клиент)*
Валентина Иванова | 8712 322665

[Создать карточку нового клиента](#)

СОХРАНИТЬ СДЕЛКУ

- В окне подтверждения нажимаем ДА

Внимание!

Сделка завершится с продажей. Вы уверены?

ДА НЕТ

- И после сообщения о том, что квартира продана - нажимаем Сохранить сделку

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ ТРАНЗАКЦИИ ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

ДВУХКОМНАТНАЯ, ВСЕНАРОДНАЯ, 6. КВ.187 2 795 274.70 ₽ / 56.45 м² / 49 517.70 ₽/м²

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Объект недвижимости* Всенародная, 6
Номер* 187
Менеджер Китаев Александр

Выбор статуса сделки*
Бронь Регистрация **Продано** Расторжение

Способ оплаты: Рассрочка

Вероятность закрытия сделки: 0%

0 100

СВЕДЕНИЯ ПО СТОРОНАМ СДЕЛКИ

Сторона 1 (Подрядчик)*
ЗАСТРОЙЩИК, ООО

В лице (подписант)
Смирнов А. П.

Агентство

Долевая собственность

Сторона 2 (Клиент)*
Валентина Иванова | 8712 322665

[Создать карточку нового клиента](#)

СОХРАНИТЬ СДЕЛКУ

Квартира продана

Квартира в шахматке окрасится в красный цвет (перейдет в статус Продано)

Как в шахматке найти квартиры с рассрочкой?

1. Над шахматкой объекта Показать фильтры

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

● 186 Свободно ● 2 Бронь ● 3 Платная бронь ● 21 Регистрация ● 7 Продано ● 22 В резерве

Подъезд 1

23 этаж 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

Расширенная шахматка

Массовые действия Кол-во комнат

Росреестр ДВУХКОМНАТНАЯ 49 517.70 Р/м²

Просмотреть сделку > 2 795 274.70 Р

● Продано

2. В поле По статусу выбрать вариант По оплате

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

Всенародная, 6 По статусу Тип план... Группа об... Кухня, м²

Стоимость, Р По статусу По оплате Площадь, м² Этаж Комнаты

Сбросить фильтры

3. В поле Тип оплаты установить чекбокс Рассрочка. В шахматке отобразятся квартиры со сделкой по рассрочке.

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

Всенародная, 6 По оплате Тип план... Группа об... Кухня, м²

Стоимость, Р Цена м², Р Тип оплаты Тип сделки Сбросить фильтры

Полная оплата Рассрочка Ипотека Мат. капитал

● 2 Оплачено ● 4 Частично opl. ● 237 Не оплачено ● 6 Подрядчик ● 1 Передано

Подъезд 1

23 этаж 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

22 этаж 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

21 этаж 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

20 этаж 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

19 этаж 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

18 этаж 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

Расширенная шахматка

Массовые действия Кол-во комнат

Росреестр ДВУХКОМНАТНАЯ 49 517.70 Р/м²

Просмотреть сделку > 2 795 274.70 Р

● Продано

Вернуть в продажу

Уступка

Загрузить изображение

Заказать планировки

Расторгнуть сделку

Для того чтобы убрать фильтры нажмите Сбросить фильтры.

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

Всенародная, 6 По оплате Тип план... Группа об... Кухня, м²

Стоимость, Р Цена м², Р Тип оплаты Тип сделки Сбросить фильтры

● 2 Оплачено ● 4 Частично opl. ● 237 Не оплачено ● 6 Подрядчик ● 1 Передано

Расширенная шахматка

Массовые действия Кол-во комнат

Как посмотреть сделку с рассрочкой?

В шахматке объекта выберите нажатием квартиру в сделке и в правом функциональном меню Просмотреть сделку

The screenshot shows a real estate management interface. At the top, there are tabs for property types: ЖИЛАЯ (selected), КОММЕРЧЕСКАЯ, НЕЖИЛАЯ, ЗЕМ. УЧАСТКИ, and КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ. Below the tabs are filters for payment status: Оплачено (2), Частично оплачено (4), Не оплачено (237), Подрядчик (6), and Передано (1). There are also buttons for 'Расширенная шахматка', 'Массовые действия', and 'Кол-во комнат'. The main area displays a floor plan for 'Подъезд 1' with a grid of rooms. Room 187 is highlighted in red, indicating it is the selected deal. A sidebar on the right contains a menu with options: 'Просмотреть сделку' (highlighted with a red arrow), 'Вернуть в продажу', 'Уступка', 'Расторгнуть сделку', and 'Документы по сделке'. To the right of the sidebar, there is a summary for a 'ДВУХКОМНАТНАЯ' apartment: 49 517.70 Р/м², price 2 795 274.70 Р, and status 'Продано'. There is also a button 'Заказать планировки' and a 'ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ' button.

На этапе Редактирование сделки можно провалиться в Способ оплаты

The screenshot shows the 'Редактирование' (Editing) screen for a deal. The top navigation bar includes: РЕДАКТИРОВАНИЕ (selected), ЭТАПЫ, ТРАНЗАКЦИИ, ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ОЧЕРЕДЬ, and ФАЙЛЫ. The deal details are: ДВУХКОМНАТНАЯ, ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187, price 2 795 274.70 Р, area 56.45 м², and price per m² 49 517.70 Р/м². The left panel, 'ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ', shows: 'Объект недвижимости*' (Всенародная, 6), 'Номер*' (187), 'Менеджер' (Китаев Александр), 'Выбор статуса сделки*' (Бронь, Регистрация, Продано, Расторжение), 'Способ оплаты: Рассрочка' (highlighted with a red arrow), and a 'Вероятность закрытия сделки 0%' slider. The right panel, 'СВЕДЕНИЯ ПО СТОРОНАМ СДЕЛКИ', shows: 'Сторона 1 (Подрядчик)*' (ЗАСТРОЙЩИК, ООО), 'В лице (подписант)' (Смирнов А. П.), 'Агентство', 'Сторона 2 (Клиент)*' (Валентина Иванова | 8712 322665), and a button 'Создать карточку нового клиента'. At the bottom, there are two buttons: 'СОХРАНИТЬ СДЕЛКУ' and 'ДОБАВИТЬ УСТУПКУ'.

В окне способа оплаты есть возможность внести изменения и Сохранить

СПОСОБ ОПЛАТЫ

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Расчет: 2 795 275 - 831 775 = 1 963 500 руб.

Округлить: *2000 *1000 *500 *100 *50 *10

Заполнить

Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
<input type="text" value="16500"/>	<input type="text" value="01.02.2025"/> <small>31</small>
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
<input type="text" value="16500"/>	<input type="text" value="01.03.2025"/> <small>31</small>
Платеж по рассрочке*	Дата платежа*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Развернуть

Тип расчета

Наличными Безналичными

СОХРАНИТЬ

После внесения изменений обязательно необходимо Сохранить сделку на этапе Редактирование

РЕДАКТИРОВАНИЕ
ЭТАПЫ
ТРАНЗАКЦИИ
ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
ДОКУМЕНТЫ
ОЧЕРЕДЬ
ФАЙЛЫ

ДВУХКОМНАТНАЯ, ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187

● 2 795 274.70 р
/ 56.45 м²
/ 49 517.70 р/м²

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Объект недвижимости*

Номер* Менеджер

Выбор статуса сделки*

Способ оплаты: Рассрочка

Вероятность закрытия сделки 0%

0 100

СВЕДЕНИЯ ПО СТОРОНАМ СДЕЛКИ

Сторона 1 (Подрядчик)*

В лице (подписант)

Агентство

Долевая собственность

Сторона 2 (Клиент)*

+ ✎

[Создать карточку нового клиента](#)

СОХРАНИТЬ СДЕЛКУ

ДОБАВИТЬ УСТУПКУ

Как работать с платежами по рассрочке?

- Выбрать квартиру в шахматке и в правом функциональном меню нажать Просмотреть сделку

The screenshot shows a real estate portal interface. At the top, there are tabs for property types: ЖИЛАЯ (selected), КОММЕРЧЕСКАЯ, НЕЖИЛАЯ, ЗЕМ. УЧАСТКИ, and КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ. Below the tabs are filters for payment status: Оплачено (2), Частично оплачено (4), Не оплачено (237), Подрядчик (6), and Передано (1). There are also buttons for 'Расширенная шахматка', 'Массовые действия', and 'Кол-во комнат'. The main area displays a grid of apartment numbers for 'Подъезд 1' across floors 17 to 23. A red arrow points to the number 187 in the 18th floor, 18th apartment. To the right, a sidebar shows details for a 'ДВУХКОМНАТНАЯ' apartment (49 517.70 руб/м²) with a price of 2 795 274.70 руб and a 'Продано' status. The sidebar menu includes options: 'Просмотреть сделку' (highlighted with a red arrow), 'Вернуть в продажу', 'Уступка', 'Рассторгнуть сделку', and 'Документы по сделке'. A 'Заказать планировки' button is also visible.

- Перейти на этап Транзакции. На данном этапе будут расписаны все платежи, рассчитанные при оформлении сделки с рассрочкой

The screenshot shows the 'ТРАНЗАКЦИИ' (Transactions) tab in the real estate portal. The top navigation bar includes: РЕДАКТИРОВАНИЕ, ЭТАПЫ, ТРАНЗАКЦИИ (selected), ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ОЧЕРЕДЬ, and ФАЙЛЫ. Below the navigation bar, the property details are shown: ДВУХКОМНАТНАЯ, ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187, with a price of 2 795 274.70 руб, area of 56.45 м², and price per m² of 49 517.70 руб/м². A red arrow points to the 'ТРАНЗАКЦИИ' tab. Below the property details is a table of transactions:

ДАТА ТРАНЗАКЦИИ	ДОБАВИЛ	СУММА	СТАТУС	
27.01.2025	Пользователь		Статус	⊕
01.01.2035	Система	0 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.12.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.11.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.10.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.09.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.08.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.07.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.06.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.05.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.04.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.03.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙
01.02.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊙

- Здесь есть возможность удаления неверной транзакции, нажав на крестик и подтвердив удаление

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ **ТРАНЗАКЦИИ** ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

ДВУХКОМНАТНАЯ , ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187 ● 2 795 274.70 руб / 56.45 м² / 49 517.70 руб/м²

ДАТА ТРАНЗАКЦИИ	ДОБАВИЛ	СУММА	СТАТУС	
<input type="text" value="27.01.2025"/>	Пользователь	<input type="text"/>	Статус	⊕
01.01.2035	Система	0 руб.	Запланированная	✕ ⊖

- Также есть возможность обработать поступление платежа, нажав на Применить транзакцию и подтвердив в появившемся окне

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ **ТРАНЗАКЦИИ** ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

ДВУХКОМНАТНАЯ , ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187 ● 2 795 274.70 руб / 56.45 м² / 49 517.70 руб/м²

ДАТА ТРАНЗАКЦИИ	ДОБАВИЛ	СУММА	СТАТУС	
<input type="text" value="27.01.2025"/>	Пользователь	<input type="text"/>	Статус	⊕
01.01.2035	Система	0 руб.	Запланированная	✕ ⊖
01.12.2034	Система	16 500 руб.	Запланированная	✕ ⊖ Применить транзакцию

- Также есть возможность вручную внести платеж, указав дату, сумму и нажав на +

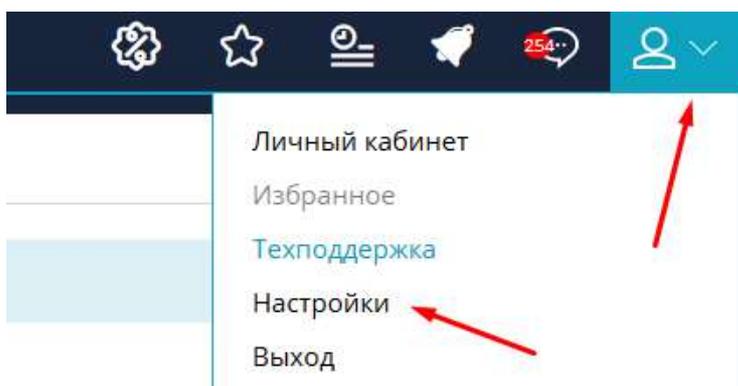
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ **ТРАНЗАКЦИИ** ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

ДВУХКОМНАТНАЯ , ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.187 ● 2 795 274.70 руб / 56.45 м² / 49 517.70 руб/м²

ДАТА ТРАНЗАКЦИИ	ДОБАВИЛ	СУММА	СТАТУС	
<input type="text" value="08.01.2025"/>	Пользователь	<input type="text" value="20000"/>	Статус	⊕

Как настроить минимальный взнос за кв.м., который указывается при создании сделки по рассрочке?

- Меню Настройки



- раздел Сделки и цены, вкладка Настройка сделок

Настройка уведомлений
Рассылки
Справочник комнат
Сервисы и API
Динамическое ценообразование
Проекты жилых домов
Управление застройщиками
Агентский доступ
Управление доступом
Акции
Управление фидами
Воронка продаж (ЛИДы)
CRM: Команда
Сделки и Цены
Настройка счетов

НАСТРОЙКИ СДЕЛОК ОКРУГЛЕНИЕ ЦЕН. ПОГРЕШНОСТЬ ПЛАН ПРОДАЖ ТИПЫ РАСХОДА

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Кол-во квартир в брони
1000 Считать по дому

Срок брони по умолчанию (дней)
3 Диапазон брони (дней)

Продление брони (дней)
10 Период ожидания регистрация (дней)
1

Логирование статусов квартир
 Не возвращать цену до сделки
 Отключить валидацию при регистрации
 Отключить проверку менеджера лида
 Включить платную бронь

Режим автоснятия брони
Оставлять свободными

РАССРОЧКА

Сумма минимального взноса за кв.м
3000 Выбор быстрых значений (макс. 3)
Указать быстрые значения

СОХРАНИТЬ

- В блоке Рассрочка указывается Сумма минимального взноса за кв.м., есть возможность задать выбор значений.

После внесения изменений необходимо Сохранить

РАССРОЧКА

Сумма минимального взноса за кв.м
3000

Выбор быстрых значений (макс. 3)
x10 x30 50

50

СОХРАНИТЬ

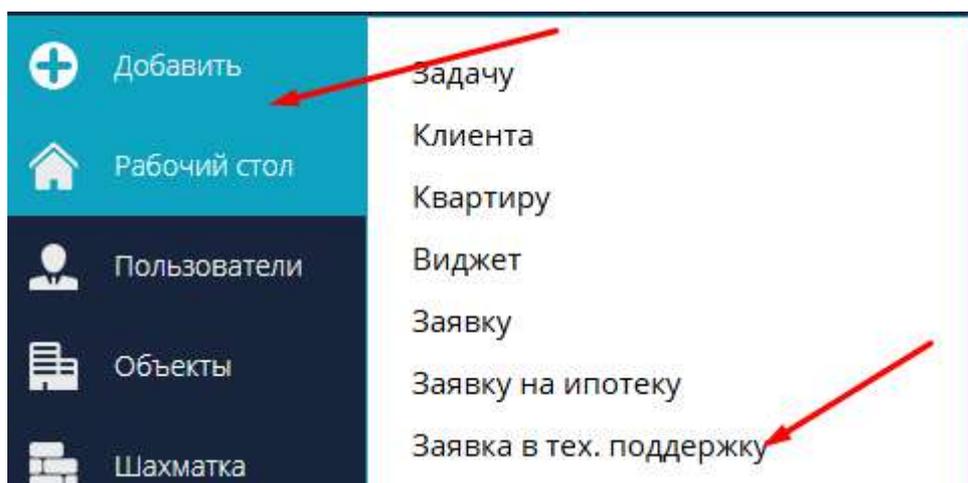
4.10. Генерация документов

В системе есть возможность генерировать договора по реализованным шаблонам застройщика.

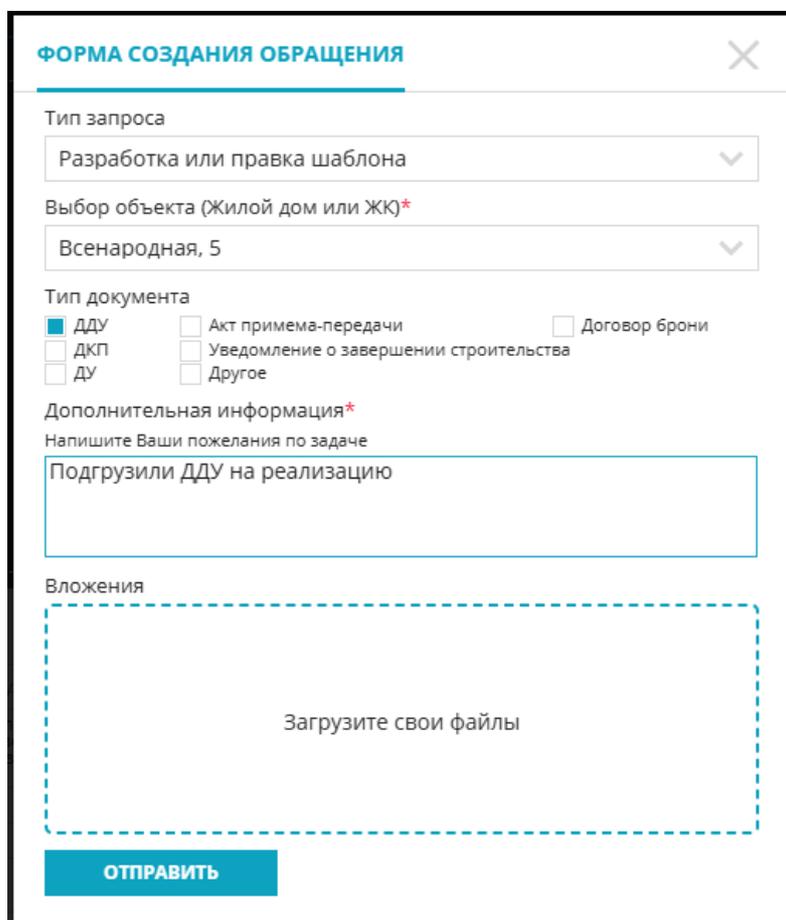
Чтобы шаблон договора (ДДУ, Акта и др.) была возможность генерировать по каждой квартире (коммерческому помещению, парковке и т.д.), необходимо его направить на реализацию специалистам М2ЛАБ.

Для этого необходимо направить заявку из системы:

1. В левом верхнем углу + Добавить - Заявку в тех.поддержку



2. В появившейся форме указывается: тип запроса Разработка или правка шаблона, объект (по которому прикреплен файл договора), тип документа, дополнительная информация, файлы (вложение)

The image shows a form titled 'ФОРМА СОЗДАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ' (Request Creation Form). It has a close button in the top right corner. The form contains the following sections:

- Тип запроса** (Request type): A dropdown menu with 'Разработка или правка шаблона' (Development or template editing) selected.
- Выбор объекта (Жилой дом или ЖК)*** (Object selection): A dropdown menu with 'Всенародная, 5' (Vsenarodnaya, 5) selected.
- Тип документа** (Document type): A group of checkboxes including 'ДДУ' (selected), 'Акт приема-передачи' (Acceptance act), 'Договор брони' (Reservation contract), 'ДКП' (Purchase agreement), 'Уведомление о завершении строительства' (Notification of completion of construction), 'ДУ' (Deed), and 'Другое' (Other).
- Дополнительная информация*** (Additional information): A text area with the placeholder 'Напишите Ваши пожелания по задаче' (Write your wishes for the task) and the text 'Подгрузили ДДУ на реализацию' (Loaded DDU for implementation).
- Вложения** (Attachments): A dashed blue box with the text 'Загрузите свои файлы' (Upload your files).
- ОТПРАВИТЬ** (SEND) button at the bottom.

P.S. Для корректной реализации рекомендуем отправлять актуальные заполненные информацией договора.

ОТПРАВИТЬ

3. При указании всех данных необходимо нажать кнопку

Документ отправлен на реализацию специалистам М2ЛАБ. Реализация шаблонов занимает около 3х рабочих дней.

Информация о том, что шаблон готов к тестированию приходит в чат тех.поддержки клиента.

Как сгенерировать созданный шаблон документа?

1. Перейти в шахматку объекта
2. Выбрать квартиру в сделке
3. Справа в функциональном меню Документы по сделке

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

● 186 Свободно ● 2 Бронь ● 3 Платная бронь ● 21 Регистрация ● 7 Продано ● 22 В резерве Расширенная шахматка

Массовые действия Кол-во комнат

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
16 этаж	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165

Росреестр
ДВУХКОМНАТНАЯ
49 517.80 Р/м²
2 785 375.10 Р
Продано
Загрузить изображение
Заказать планировки
Информация о сделке
Менеджер (править)

Документы по сделке

4. Выбрать Тип документа, указать дату и номер, а также при необходимости колонтитулы, нумерация

СОЗДАТЬ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Тип документа* Дата документа Номер документа

ДДУ ТИПОВОЙ 27.01.2025 1234

Подпись в колонтитулах Нумерация Зеркально

Выделить переменные

СОЗДАТЬ ПЕЧАТЬ УДАЛИТЬ ЗАКАЗАТЬ ШАБЛОН

5. Для создания документа необходимо нажать кнопку Создать и подтвердить.

СОЗДАТЬ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Тип документа* Дата документа Номер документа

ДДУ ТИПОВОЙ 27.01.2025 1234

Подпись в колонтитулах Нумерация Зеркально

Выделить переменные

СОЗДАТЬ ПЕЧАТЬ УДАЛИТЬ ЗАКАЗАТЬ ШАБЛОН

6. В списке появится сгенерированный договор

ДОКУМЕНТЫ СДЕЛКИ ✕

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ:
Всенародная, 6 / № 220

КЛИЕНТЫ СДЕЛКИ:
Сидоров Сидор Сидорович

ВЫБРАТЬ ИЗ СОЗДАНЫХ

<input type="checkbox"/> ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ	
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	<input checked="" type="checkbox"/>	    
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	27.01.2025 17:08	<input type="checkbox"/>	    
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ __ от ____	Администратор	27.01.2025 16:47	<input type="checkbox"/>	    
<input checked="" type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ __ от 19.08.2024	Ахметгалиева Алсу Газинуровна	19.08.2024 16:38	<input type="checkbox"/>	    

По документу отображается кем он создан, реквизиты и дата создания

<input type="checkbox"/> ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ	
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	<input checked="" type="checkbox"/>	    

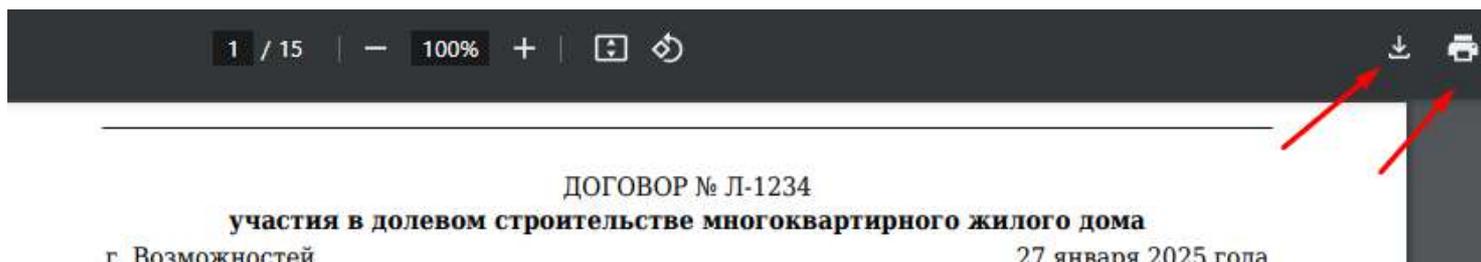
Чекбокс Основной делает данный шаблон самым главным. Нумерация и дата этого основного договора встанут в блоке Информация о сделке (описано ниже по инструкции)

<input type="checkbox"/> ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ	
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	<input checked="" type="checkbox"/>	    

Также по работе с шаблоном есть панель инструментов

<input type="checkbox"/> ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ	
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	<input checked="" type="checkbox"/>	    

- Печать. Здесь есть возможность сразу отправить документ на печать или же скачать его на ПК
Документы скачиваются в формате pdf



- Просмотр. Здесь есть возможность Напечатать, Редактировать документы. А также внести изменения в номер и дату документа. При внесении изменений необходимо Сохранить

Номер документа	Дата документа		Обновлено 28.01.2025 10:17
1234	27.01.2025	ИЗМЕНИТЬ	

ДОГОВОР № Л-1234
участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома

г. Возможностей 27 января 2025 года
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОЙ С М2ЛАБ», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Директора Алексея Александровича Яблокова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гр. Российской Федерации **Сидоров Сидор Сидорович**, 14 ноября 2000 года рождения, место рождения: , Паспорт гражданина РФ серии 11 12 №111111, выдан 01 октября 2023 года Отделом УФМС, код подразделения: , зарегистрирован(а) по адресу: 424000 Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, в дальнейшем именуемые совместно «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Термины и определения, использованные в тексте Договора

НАПЕЧАТАТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ

ЗАКРЫТЬ

УВЕЛИЧИТЬ

УМЕНЬШИТЬ

СБРОСИТЬ

- Удалить документ. Необходимо подтвердить удаление, нажав ДА

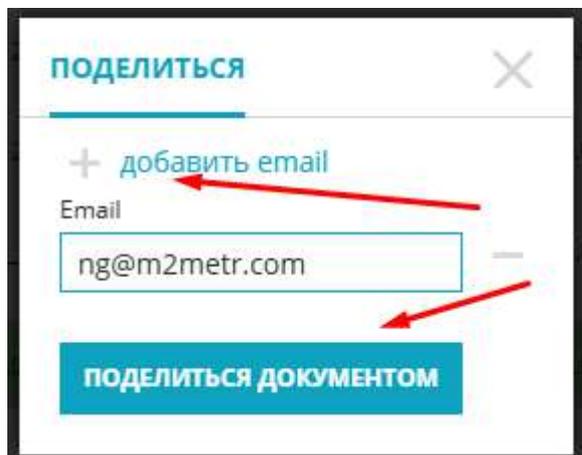
ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	

- Установить дату подписания договора

ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	

- Поделиться документом на согласование, указав email

ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	



P.S. На указанную почту поступит письмо с доступом к документу. В указанном письме будет документ для просмотра

Документ (нажать на ссылку для перехода к просмотру):

[ДДУ ТИПОВОЙ](#)

Нажав на "ДДУ ТИПОВОЙ" произойдет переход к тексту договора. Здесь есть возможность редактировать, печатать, утвердить (согласовать), уведомить и оставить комментарии. Для согласования необходимо нажать "Утвердить"

дом: 28.01.2025 10:26:31 Дата утверждения получателем: не утверждено

ДОГОВОР № Л-1234
участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома

г. Возможностей 27 января 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОЙ С М2ЛАБ», именуемое в дальнейшем «**Застройщик**», в лице Директора Алексея Александровича Яблокова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Гр. Российской Федерации **Сидоров Сидор Сидорович**, 14 ноября 2000 года рождения, место рождения: , Паспорт гражданина РФ серии 11 12 №111111, выдан 01 октября 2023 года Отделом УФМС, код подразделения: , зарегистрирован(а) по адресу: 424000 Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, в дальнейшем именуемые совместно «**Стороны**», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и определения, использованные в тексте Договора

1.1. **Застройщик** – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОЙ С М2ЛАБ». обладающее на праве собственности земельным участком с кадастровым номером

НАПЕЧАТАТЬ
РЕДАКТИРОВАТЬ
ЗАКРЫТЬ
УТВЕРДИТЬ
УВЕДОМИТЬ
КОММЕНТАРИИ
УВЕЛИЧИТЬ
УМЕНЬШИТЬ
СБРОСИТЬ

Важно! После внесения изменений в шаблоне необходимо удалить ранее созданный договор и сгенерировать новый. В данном случае все изменения будут видны.

В списке документов договор, который был отправлен на согласование подсвечивается красным цветом. Утвержденный договор - зеленым.

ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ
<input checked="" type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	<input checked="" type="checkbox"/>     
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	27.01.2025 17:08	<input type="checkbox"/>     
<input type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ __ от ____	Администратор	27.01.2025 16:47	<input type="checkbox"/>     
<input checked="" type="checkbox"/> ДДУ ТИПОВОЙ	№ __ от 19.08.2024	Ахметгалиева Алсу Газинуровна	19.08.2024 16:38	<input checked="" type="checkbox"/>     

По работе с документами также есть возможность отправить на Печать и Удалить сразу несколько договоров из списка. Для этого договора выделяются чекбоксом и выбирается дальнейшая функция (удалить или печатать)

ТИП ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ	КЕМ СОЗДАН	СОЗДАН	ОСНОВНОЙ
ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	28.01.2025 10:15	<input checked="" type="checkbox"/>
ДДУ ТИПОВОЙ	№ 1234 от 27.01.2025	Администратор	27.01.2025 17:08	<input type="checkbox"/>
ДДУ ТИПОВОЙ	№ __ от ____	Администратор	27.01.2025 16:47	<input type="checkbox"/>
ДДУ ТИПОВОЙ	№ __ от 19.08.2024	Ахметгалиева Алсу Газинуровна	19.08.2024 16:38	<input type="checkbox"/>

СОЗДАТЬ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Тип документа* Дата документа Номер документа

Подпись в колонтитулах Нумерация Зеркально

Выделить переменные

СОЗДАТЬ **ПЕЧАТЬ** **УДАЛИТЬ** **ЗАКАЗАТЬ ШАБЛОН**

Также здесь же можно Заказать шаблон по текущему объекту

СОЗДАТЬ **ПЕЧАТЬ** **УДАЛИТЬ** **ЗАКАЗАТЬ ШАБЛОН**

Где в шахматке объекта можно увидеть дату и номер основного договора?

В шахматке объекта при нажатии на квартиру в правом функциональном меню, блок Информация о сделке

Здесь также есть возможность сгенерировать дату и номер документа

ЖИЛАЯ **КОММЕРЧЕСКАЯ** **НЕЖИЛАЯ** **ЗЕМ. УЧАСТКИ** **КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ**

● 186 Свободно ● 2 Бронь ● 3 Платная бронь ● 21 Регистрация ● 7 Продано ● 22 В резерве

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
16 этаж	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
15 этаж	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
14 этаж	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
13 этаж	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
12 этаж	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
11 этаж	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

ДВУХКОМНАТНАЯ
49 517.80 Р/м²
2 785 375.10 Р
● Продано

ЗАКАЗАТЬ ПЛАНИРОВКИ

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ
Менеджер (править)
Сидоров Алексей
Клиент (править)
Сидоров С. С.
Контактное лицо
Отдел продаж
Контактные данные
79021231233
Договор (править)
№ 1234 от 27.01.2025
Комментарии (открыть)

Важно! Доступ к генерации документов также доступен из карточки сделки вкладка Документы

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176

Росреестр
Просмотреть сделку
Вернуть в продажу
Уступка
Рассторгнуть сделку
Документы по сделке

ДВУХКОМНАТНАЯ
 49 517.80 Р/м²
2 785 375.10 Р
 ● Продано

ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 Заказать планировки

ДВУХКОМНАТНАЯ, ВСЕНАРОДНАЯ, 6, КВ.220

● 2 785 375.10 Р / 56.25 м² / 49 517.80 Р/м²

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ
- СВЕДЕНИЯ ПО СТОРОНАМ СДЕЛКИ

Важно! В истории сделок по объекту, по каждой сделке можно посмотреть документы.

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
16 этаж	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
15 этаж	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154

Росреестр
Просмотреть сделку
Вернуть в продажу
Уступка
Рассторгнуть сделку
Документы по сделке
Карточка объекта

ДВУХКОМНАТНАЯ
 49 517.80 Р/м²
2 785 375.10 Р
 ● Продано

ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 Заказать планировки

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ
 Менеджер ([править](#))
 Сидоров Алексей
 Клиент ([править](#))

Текущий статус сделки ● Продано	Клиент Сидоров С. С.	Менеджер Сидоров Алексей	Договор № 123456 от 27.01.2025	Документы по сделке
28.01.2025 10:15	Администратор	Создан документ Договор долевого участия №123456 от 27.01.2025		

4.11. Варианты цен. Установка, редактирование, удаление

Установка вариантов цен:

1. Перейти в шахматку объекта
2. Активировать Массовые действия
3. Выбрать квартиры (помещения, паркинг и др.) по которым будут одинаковые варианты цен
4. В правом функциональном меню Варианты цен

Добавить
Рабочий стол
Пользователи
Объекты
Шахматка
Недвижимость
Статистика
Клиенты
Сделки
CRM: Заявки
Задачи

ЖИЛАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕЖИЛАЯ
ЗЕМ. УЧАСТКИ
КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

190 Свободно
0 Бронь
0 Платная бронь
22 Регистрация
7 Продано
22 В резерве

Расширенная шахматка
Массовые действия
Кол-во комнат

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
16 этаж	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
15 этаж	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
14 этаж	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143

Создать ФИД
Изменить цену
Поставить на контроль
Добавить в резерв
Управление планировкой
Добавить в акцию
Сортировка фотографий
Варианты цен

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 11

5. В появившемся окне на вкладке Варианты цен указать следующую информацию

- условие (название варианты цены)

- тип отделки (варианты типов отделки можно настроить в Настройках системы, блок Справочник комнат, вкладка Типы отделок)

Для настройки типов отделок можно воспользоваться инструкцией *Настройка справочника типов отделки*

Также можно указать либо просто условие, либо просто тип отделки, в зависимости от ситуации.

- действие (установить, понизить, повысить цену)

- указывается цена за кв.м или общая цена при необходимости

После указания всех данных нажать кнопку Применить

ВАРИАНТЫ ЦЕН РЕДАКТИРОВАНИЕ

Условие: Рассрочка на 60 мес.
Тип отделки: White box
Действие: Установит
Выбор варианта изменения цены: Цена за м², Р: [] Цена, Р: 8000000

ПРИМЕНИТЬ

Как установить необходимый вариант цен на квартиру перед заведением сделки?

1. Раскрыть список вариантов цен по квартире, нажав на >

The screenshot shows a real estate application interface. At the top, there are navigation tabs: ЖИЛАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ, НЕЖИЛАЯ, ЗЕМ. УЧАСТКИ, and КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ. Below these are filters for various apartment statuses: Свободно (190), Бронь (0), Платная бронь (0), Регистрация (22), Продано (7), and В резерве (22). There are also options for 'Расширенная шахматка', 'Массовые действия', and 'Кол-во комнат'. The main area displays a grid of apartment units for 'Подъезд 1', with floors 17 to 23 and units 166 to 242. A red arrow points to unit 189 on the 18th floor. On the right, a sidebar menu contains options like 'Бронь', 'Продать', 'Добавить в резерв', 'Карточка объекта', 'Сдвинуть квартиру', and 'Загрузить карточку'. A red arrow points to the 'Продать' option, which is associated with a price of 4 979 400.00 €.

2. Курсором навестись на необходимую цену. Появится кнопка Применить

This is a close-up screenshot of the 'Продать' option in the sidebar menu. It shows the price '4 979 400.00 €' and a 'ВАРИАНТЫ ЦЕН' section. Under 'ВАРИАНТЫ ЦЕН', there is a 'Рассрочка' option with a price of '136 000.00 €' and a 'Применить' button. A red arrow points to the 'Применить' button. Below this, there is a 'Свободно' status and a 'ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ' button. At the bottom, there is a 'Заказать планировки' button and several icons.

При нажатии на кнопку Применить появляется окно Подтверждения изменения цены. Для подтверждения необходимо нажать ДА.

The screenshot shows a confirmation dialog box with the title 'Подтверждение изменения цены!'. The text inside reads: 'При применении цены будет также применена отделка, в случае если она была указана'. At the bottom, there are two buttons: 'ДА' and 'НЕТ'. A red arrow points to the 'ДА' button.

Для информации: при применении цены также будет применена отделка, указанная в данном варианте цены.

Как удалить варианты цен?

1. Перейти в шахматку объекта
2. Активировать Массовые действия
3. Выбрать квартиры (помещения, паркинг и др.)
4. В правом функциональном меню Варианты цен

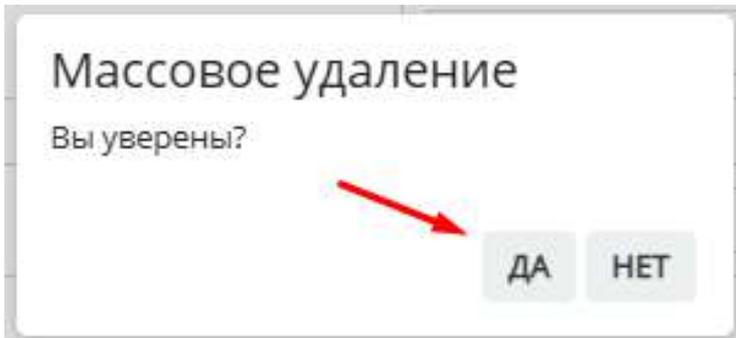
5. Вкладка Редактирование

ВАРИАНТЫ ЦЕН РЕДАКТИРОВАНИЕ

Три варианта удаления:

- Все варианты цен. Кнопка Удалить и подтвердить удаление, нажав ДА

Условие	Цена за м²	Цена
ОБЪЕКТ № 188		
Расрочка	136000	7874400
ОБЪЕКТ № 189		
Расрочка	136000	5304000
ОБЪЕКТ № 190		
Расрочка	136000	4018800
ОБЪЕКТ № 191		
Расрочка	136000	5304000
ОБЪЕКТ № 192		
Расрочка	135000	8187750



- Определенный выбор с помощью чекбоксов. Кнопка Удалить и подтвердить удаление, нажав ДА

Условие	Цена за м²	Цена	
ОБЪЕКТ № 188			
<input type="checkbox"/> Рассрочка	136000	7874400	-
ОБЪЕКТ № 189			
<input checked="" type="checkbox"/> Рассрочка	136000	5304000	-
ОБЪЕКТ № 190			
<input checked="" type="checkbox"/> Рассрочка	136000	4018800	-
ОБЪЕКТ № 191			
<input type="checkbox"/> Рассрочка	136000	5304000	-
ОБЪЕКТ № 192			
<input type="checkbox"/> Рассрочка	135000	8187750	-

УДАЛИТЬ СОХРАНИТЬ

Red arrows point to the checked checkboxes for 'ОБЪЕКТ № 189' and 'ОБЪЕКТ № 190'.

- Единичное удаление варианта цены. Кнопка Удалить и подтвердить удаление, нажав ДА

Условие	Цена за м²	Цена	
ОБЪЕКТ № 188			
<input type="checkbox"/> Рассрочка	136000	7874400	-
ОБЪЕКТ № 189			
<input type="checkbox"/> Рассрочка	136000	5304000	-
ОБЪЕКТ № 190			
<input type="checkbox"/> Рассрочка	136000	4018800	-
ОБЪЕКТ № 191			
<input type="checkbox"/> Рассрочка	136000	5304000	-
ОБЪЕКТ № 192			
<input type="checkbox"/> Рассрочка	135000	8187750	-

СОХРАНИТЬ

A red arrow points to the minus sign in the 'Цена' column for 'ОБЪЕКТ № 190'.

Как отредактировать варианты цен?

1. Перейти в шахматку объекта
2. Активировать Массовые действия
3. Выбрать квартиры (помещения, паркинг и др)
4. В правом функциональном меню Варианты цен

Добавить
Рабочий стол
Пользователи
Объекты
Шахматка
Недвижимость
Статистика
Клиенты
Сделки
CRM: Заявки
Задачи

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

190 Свободно 0 Бронь 0 Платная бронь 22 Регистрация 7 Продано 22 В резерве

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
16 этаж	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
15 этаж	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
14 этаж	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143

Массовые действия: Кол-во комнат

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 11

Создать ФИД
Изменить цену
Поставить на контроль
Добавить в резерв
Управление планировкой
Добавить в акцию
Сортировка фотографий
Варианты цен

5. Вкладка Редактирование

ВАРИАНТЫ ЦЕН РЕДАКТИРОВАНИЕ

6. Внести изменения цены за кв.м. или общей цены по необходимому объекту
7. Сохранить

Условие	Цена за м²	Цена
ОБЪЕКТ № 188	103626.94	6000000
ОБЪЕКТ № 189	136000	5304000
ОБЪЕКТ № 190	136000	4018800
ОБЪЕКТ № 191	136000	5304000
ОБЪЕКТ № 192	135000	8187750

СОХРАНИТЬ

При указании полной стоимости объекта, цена за кв.м. просчитается автоматически, и наоборот.

Редактирование рекомендуется использовать если изменения варианта цены касается небольшого количества квартир.

При больших изменениях в прайсах необходимо удалить неактуальный вариант цены и установить новый.

Где еще можно увидеть варианты цен по квартире (коммерции, паркингу и др.)?

1. Перейти в шахматку объекта
2. Выбрать нажатием квартиру
3. В правом функциональном меню Карточка объекта

The screenshot shows a dashboard with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar has a 'Шахматка' (Floor Plan) menu item highlighted with a red arrow. The main content area displays a grid of apartment units for 'Подъезд 1' (Entrance 1) across floors 17 to 23. Each unit is represented by a colored square with a number. To the right of the grid is a sidebar menu with 'Карточка объекта' (Object Card) highlighted by a red arrow. The object card shows details for a 'ДВУХКОМНАТНАЯ' (Two-bedroom) apartment, including its area (86 000.00 м²) and price (4 979 400.00 Р).

4. Вкладка Варианты цен

The screenshot shows the 'Варианты цен' (Price Options) tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar is a table with columns for 'Условие' (Condition), 'Цена за м²' (Price per m²), and 'Цена' (Price). The table contains one row for 'Рассрочка' (Installment) with a price per m² of 136000 and a total price of 7874400. A 'ПРИМЕНИТЬ' (Apply) button is located below the table.

Условие	Цена за м²	Цена	
Рассрочка	136000	7874400	-

ПРИМЕНИТЬ

Здесь можно отредактировать или удалить варианты цены. После внесения изменения нажать

ПРИМЕНИТЬ

4.12. Ручное изменение даты продажи объекта

1. В Шахматке объекта выбрать квартиру в сделке и в правом функциональном меню нажать Просмотреть сделку

Подъезд 1

этаж:	801	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	
этаж:	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
этаж:	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621
этаж:	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521
этаж:	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421
этаж:	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321
этаж:	201	202	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	

этаж:

ОДНОКОМНАТНАЯ
150 000.0 Р/м²
> 7 554 000.0 Р
Продано
Дата регистрации 27.02.2024

Просмотреть сделку

Вернуть в продажу

Уступка

Рассторгнуть сделку

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ

2. Перейти на вкладку Этапы

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ ТРАНЗАКЦИИ ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

3. Перейти к Этапу 3: Регистрация завершена, нажав два раза Следующий этап

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ ТРАНЗАКЦИИ ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

Этап 1. Подготовка документов Этап 2. На регистрации Этап 3. Регистрация завершена

1 2 3

ОДНОКОМНАТНАЯ, ЖК "Ты и Я", кв.202
7 554 000.0 Р / 50.36 м² / 150 000.0 Р/м²

Договор № 1-2-2 от 27.02.2024

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП >> Завершите подготовку документов до 16.10.2024

4. Укажите нужную дату в поле Дата регистрации

Этап 1. Подготовка документов Этап 2. На регистрации Этап 3. Регистрация завершена

1 2 3

ОДНОКОМНАТНАЯ, ЖК "Ты и Я", кв.202
7 554 000.0 Р / 50.36 м² / 150 000.0 Р/м²

Загрузить скан

Выписка ЕГРН

Кем выдано: Номер регистрации:

Дата регистрации: 27.02.2024 Дата выписки ЕГРН: 03.02.2025

Кадровый номер: Документы получены на руки: 03.02.2025

<< ПРЕДЫДУЩИЙ ЭТАП

СОХРАНИТЬ СДЕЛКУ ДОБАВИТЬ УСТУПКУ

5. После внесения данных необходимо сохранить сделку



Для возвращения в шахматку в правом верхнем углу нажмите на



РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ ТРАНЗАКЦИИ ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

Этап 1: Подготовка документов Этап 2: На регистрации Этап 3: Регистрация завершена



Данные из указанного выше поля Дата регистрация идут в Быстрый отчет столбец Статус

Быстрый отчет по объекту: ЖК "Ты и Я"

Дата и время подготовки отчета:
03.02.2025 16:08:36

Ответственный по подготовке отчета:

Легенда:

● Сделка с типом "Подрадчик"

Подъезд	Этаж	Номер	Комнат/ Помещений	Кол-во м ² с К	Цена 1 м ² , руб.	Стоимость, руб.	Статус
		201	2	50.21	169 000,0	8 485 490,0 оплата: ипотека	Продано 11.10.2024
		202	1	50.36	150 000,0	7 554 000,0 оплата: ипотека	Продано 27.02.2024

6. ##### ## #####.

#####, #### #####, # ##### ##### ## #####.

#####, ### ##### #####
«+». ##### ##### ## #####.

#####, ### ##### ##### ## «-».
#####.

#: #####, #####.

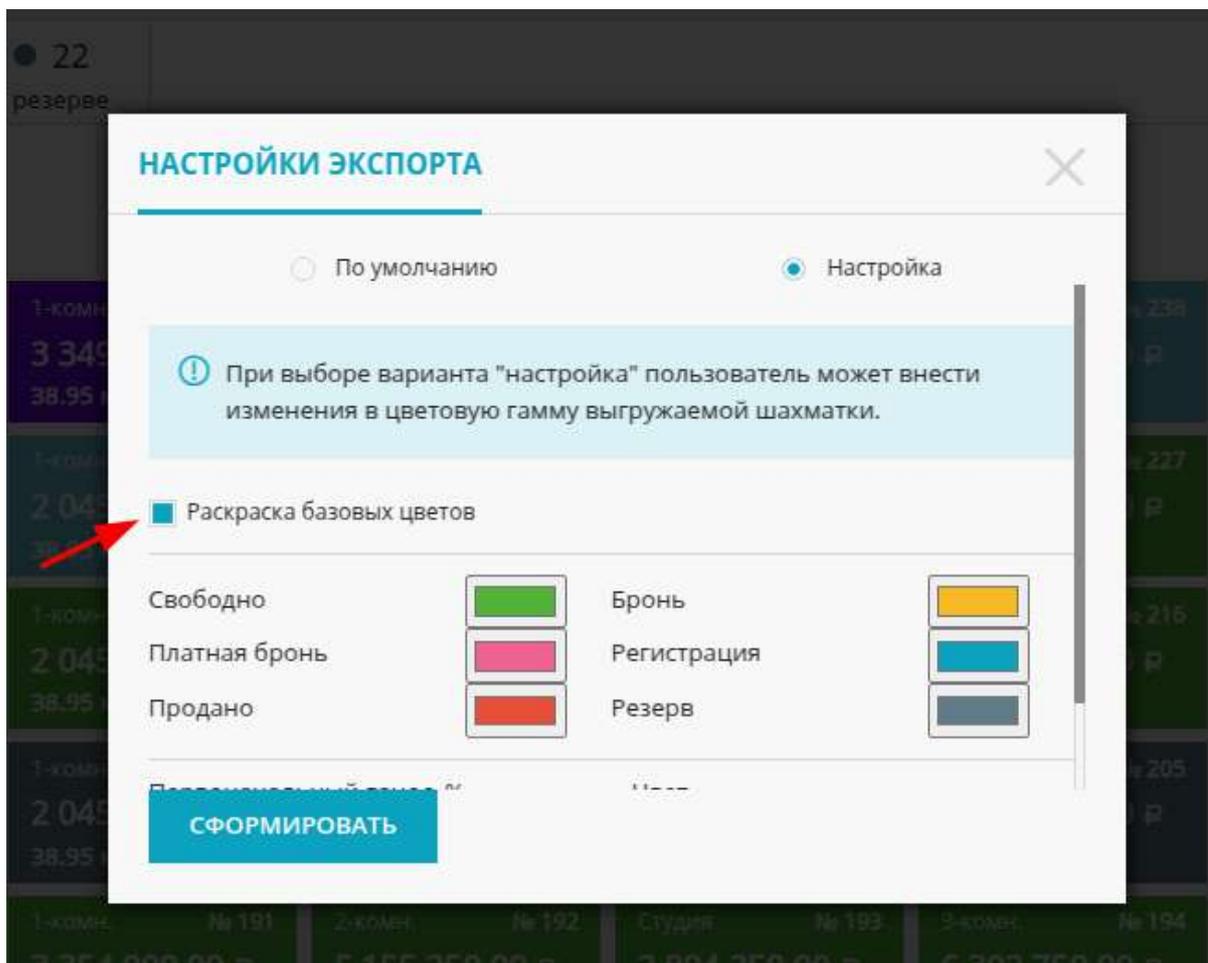
1. ##### # #####.

2. ##### - #####.

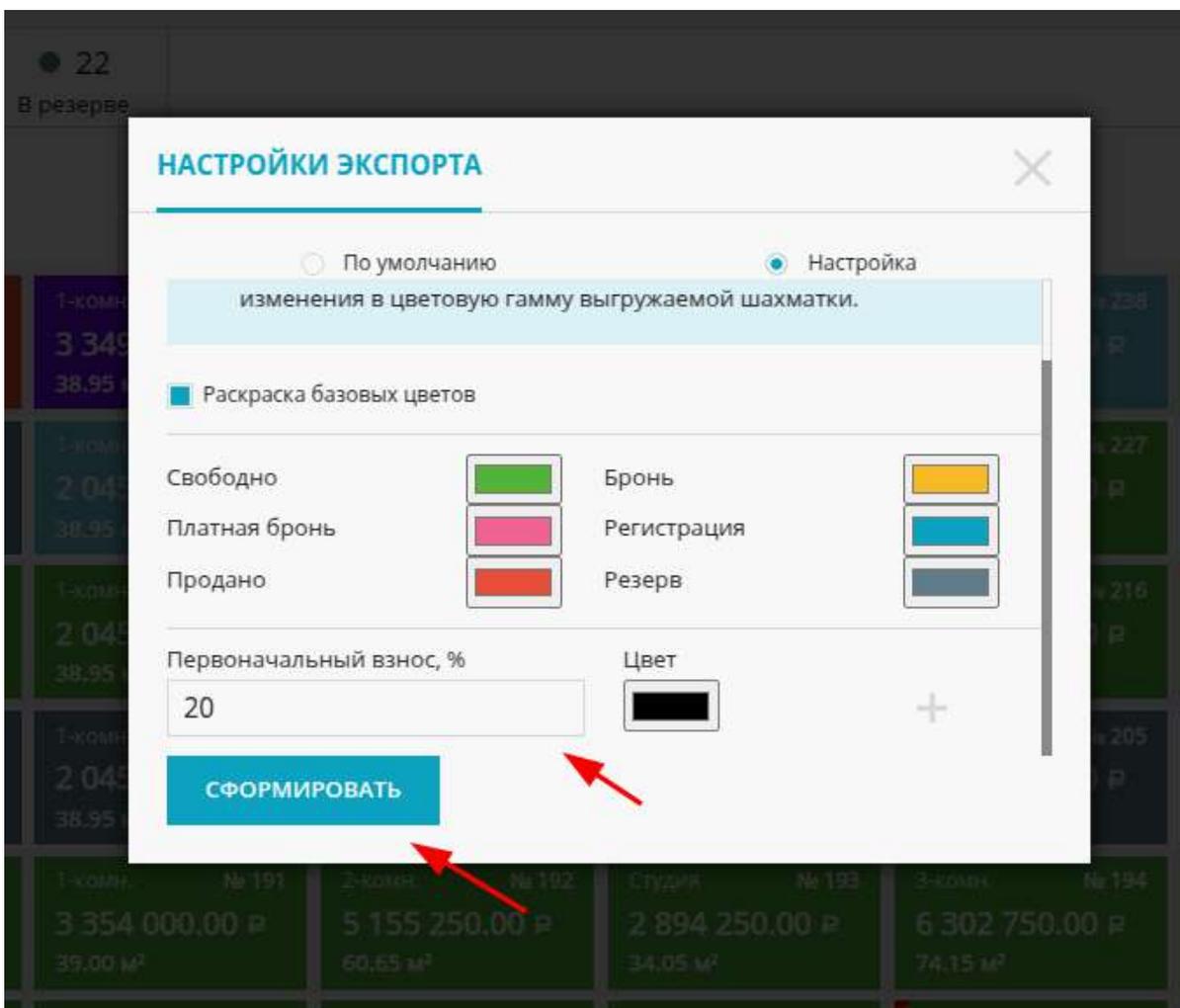
3. #####.

4. # ##### ##### ##### #####, ##### ## #####
#####;

#####, #####.



5. ##### #### #####, %.

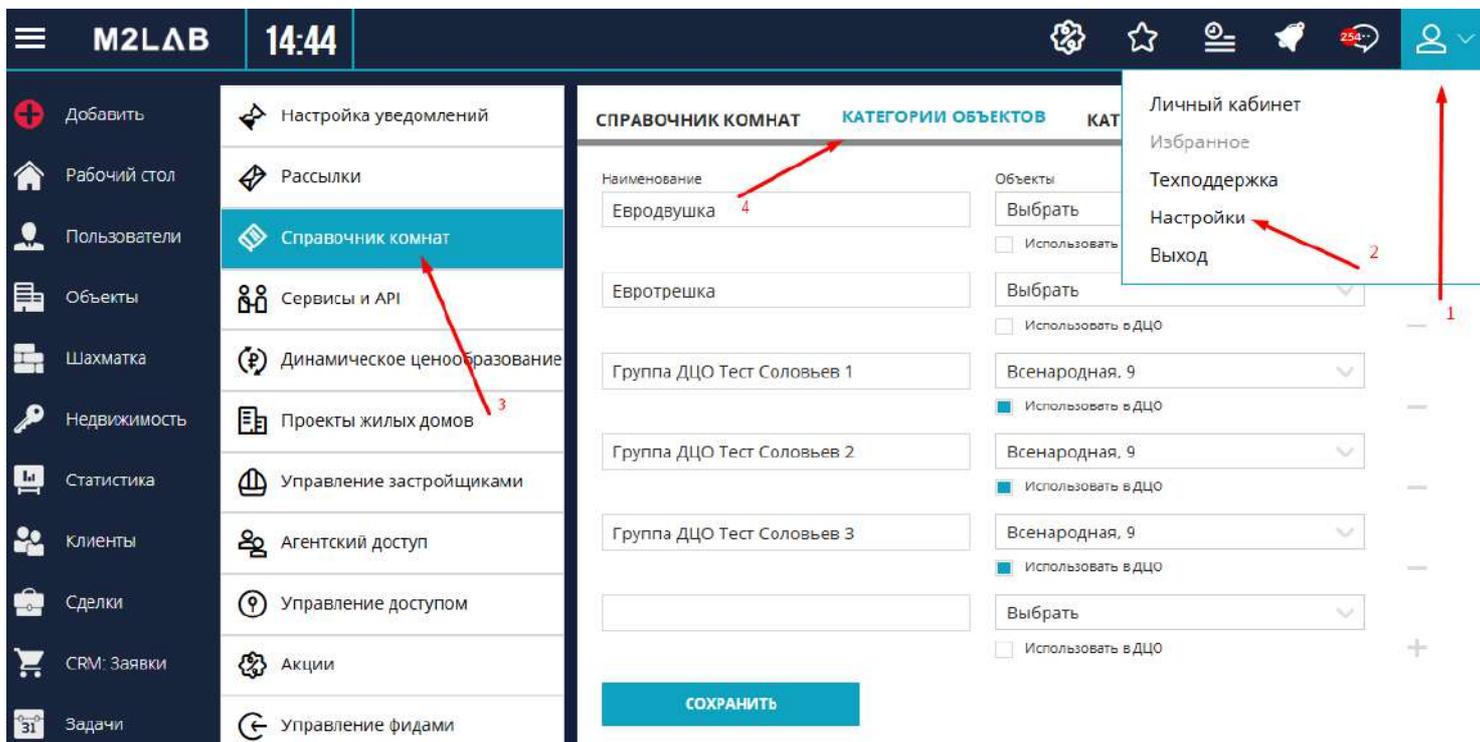


6. ##### ## #####

Категории объектов (квартир). Настройка справочника и указание в шахматке объекта

1 этап. Настройка справочника категорий объектов

1. В правом верхнем углу Меню
2. Меню Настройки
3. Меню Справочник комнат
4. Вкладка Категории объектов



4. С помощью **+** добавляются новые строки для заполнения

<input type="text"/>	Выбрать	<input type="checkbox"/> Использовать в ДЦО	+
<input type="text"/>	Выбрать	<input type="checkbox"/> Использовать в ДЦО	-

С помощью **-** есть возможность убрать лишние строки

5. Указывается название категорий

Евродвушка	Выбрать	<input type="checkbox"/> Использовать в ДЦО	+
Евротрешка	Выбрать	<input type="checkbox"/> Использовать в ДЦО	-

6. С помощью чекбоксов указываются объекты под эту категорию

Евродвушка

Евротрешка

СОХРАНИТЬ

Поиск

- Всенародная, 5
- Всенародная, 6
- Всенародная, 7, очередь 1, 3 корпус
- Всенародная, 8 (дом)
- Кладовые

7. Сохранить

СОХРАНИТЬ

P.S. При использовании сервиса Динамическое ценообразование (ДЦО) есть возможность установить чекбокс на нужную категорию квартир

Евродвушка

Всенародная, 5, Всенародная, 6

Использовать в ДЦО

2 этап. Указание категорий в шахматке объекта

1. Перейти к шахматке объекта
2. Активировать Массовые действия

Добавить

Рабочий стол

Пользователи

Объекты

Шахматка

Недвижимость

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

● 190 Свободно ● 0 Бронь ● 0 Платная бронь ● 22 Регистрация ● 7 Продано ● 22 В резерве Расширенная шахматка Массовые действия

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209

Создать ФИД

Убрать из резерва

Изменить цену

Управление планировкой

3. Выбрать квартиры с одинаковой категорией
4. Нажать кнопку Свойства объекта

● 190 Свободно	● 0 Бронь	● 0 Платная бронь	● 22 Регистрация	● 7 Продано	● 22 В резерве	Расширенная шахматка	Массовые действия	Кол-во комнат
-------------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
16 этаж	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
15 этаж	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
14 этаж	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
13 этаж	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
12 этаж	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО:

4

- Создать ФИД
- Изменить цену
- Поставить на контроль
- Добавить в резерв
- Управление планировкой
- Добавить в акцию
- Сортировка фотографий
- Варианты цен
- Свойства объекта

5. Выбрать действие Группа объектов

6. Выбрать категорию из списка

7. Кнопка Указать

● 190 Свободно	● 0 Бронь	● 0 Платная бронь	● 22 Регистрация	● 7 Продано	● 22 В резерве	Расширенная шахматка	Массовые действия	Кол-во комнат
-------------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
16 этаж	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
15 этаж	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
14 этаж	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
13 этаж	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
12 этаж	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО:

4

- Создать ФИД
- Изменить цену
- Поставить на контроль
- Добавить в резерв
- Управление планировкой
- Добавить в акцию
- Сортировка фотографий
- Варианты цен
- Свойства объекта

Выбрать действие

Группа объекта

Группа объекта

Евродвушка

УКАЗАТЬ

Где можно увидеть категорию?

1. При нажатии на квартиру в правом функциональном меню

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

● 190 Свободно ● 0 Бронь ● 0 Платная бронь ● 22 Регистрация ● 7 Продано ● 22 В резерве

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176

Евродвушка
1 557 093.43 Р/м²
> 90 000 000.00 Р
● Свободно

Загрузить изображение
Заказать планировки

2. В карточке объекта, блок Дополнительные данные

ЖИЛАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕЖИЛАЯ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

● 190 Свободно ● 0 Бронь ● 0 Платная бронь ● 22 Регистрация ● 7 Продано ● 22 В резерве

Подъезд 1

23 этаж	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
22 этаж	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
21 этаж	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
20 этаж	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
19 этаж	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
18 этаж	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
17 этаж	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
16 этаж	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165

Евродвушка
1 557 093.43 Р/м²
> 90 000 000.00 Р
● Свободно

Загрузить изображение
Заказать планировки

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
[Перейти на сайт](#)

ПРОСМОТР / РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИСТОРИЯ СДЕЛОК ЛОГ ВАРИАНТЫ ЦЕН РАСХОДЫ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ			
Объект недвижимости*	№ план*	№ ф*	№ факт	Цена квартиры	Цена за м²	Разница	
Всенародная, 6	221	221		90000000.00	1557093.43	+ 0.00	
Количество помещений*	Номер подъезда*	Этаж*		Статус объекта*	Тип санузла	Тип комнат	Категория квартир
2	1	22		Свободно	Не указано	Изолирован	Евродвушка
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПЛОЩАДЕЙ				Тип планировки	Вид из окон	Тип отделки	Тип квартиры
Вид площади, м²	Проектная	Фактическая	Разница	Не указано	Выбр...	Luxury Black	Не указано
Жилая площадь	28.50	0.00	0.00	Описание помещения			
Площадь квартиры с К	57.80	0.00	0.00	Уютная 2-комнатная квартира на 22 этаже 1 подъезда			
Площадь лоджий	3.90	0.00	0.00				
Площадь балконов	0.00	0.00	0.00				

СОХРАНИТЬ

ИМПОРТ ФАКТ. ДАННЫХ

P.S. Здесь же в карточке определенной квартиры можно изменить категорию и Сохранить

5. Настройки системы. Управление сервисами

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

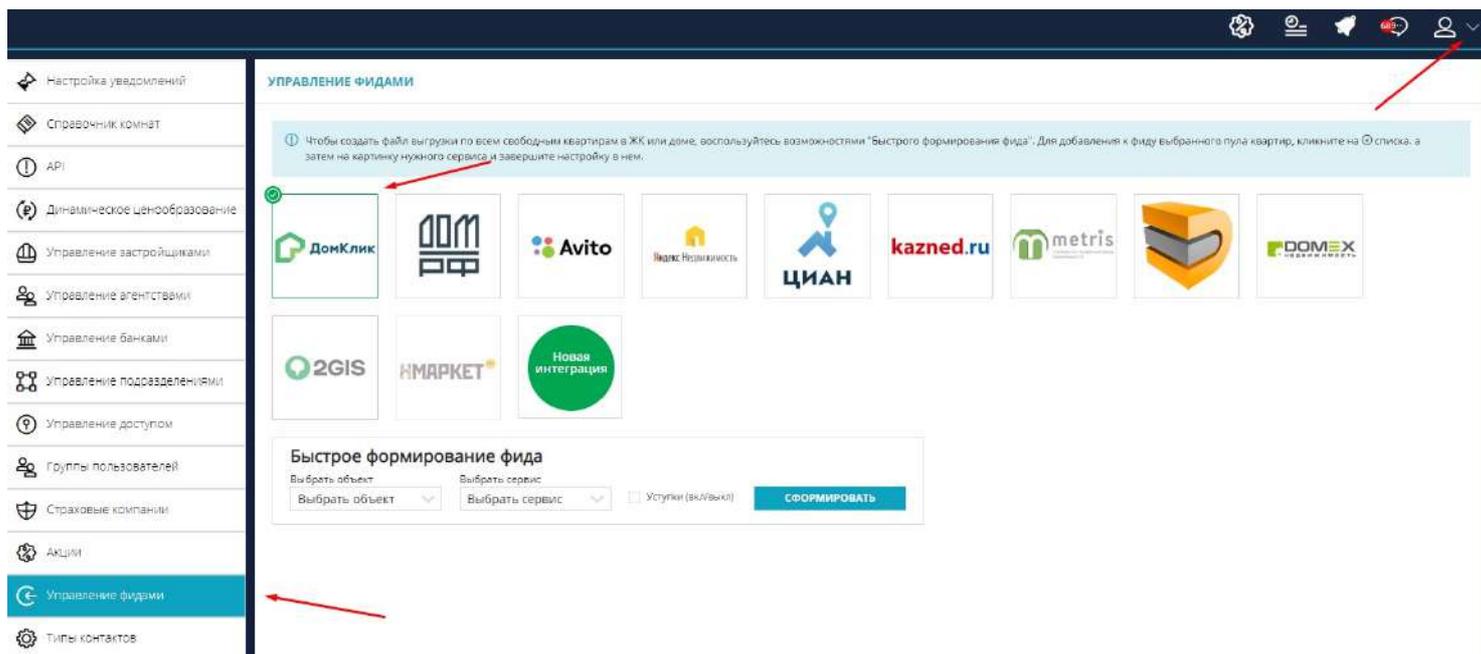
5.1. Дополнительные возможности выгрузки на витрины недвижимости

Функционал управления выгрузкой в системе М2ЛАБ позволяет размещать и поддерживать в актуальном состоянии объявления на всех популярных площадках-витринах недвижимости. К выгрузке на площадки доступны жилые и нежилые помещения, коммерческие площади, парковочные места, а также земельные участки и коттеджи. Выгрузка нежилых, коммерческих помещений, парковочных мест, земельных участков и коттеджей доступна на площадки Циан, Авито, ЯндексНедвижимость.

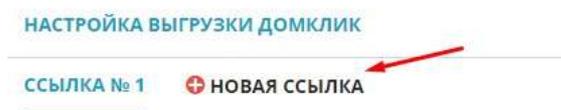
Также для формирования фида есть ряд дополнительных возможностей:

1. Возможность формирования дополнительных ссылок по одной витрине недвижимости.

Перейдите в раздел "Управление ФИДами" настроек системы и нажмите на активную площадку недвижимости

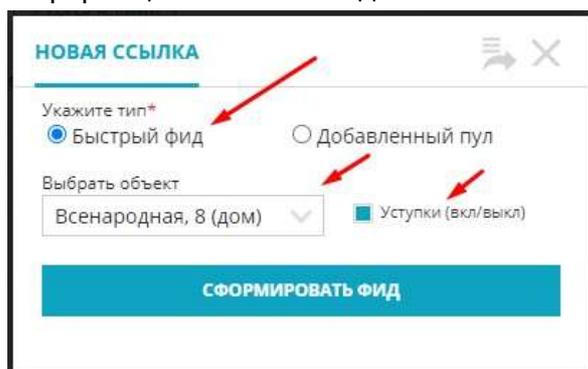


Для формирования следующей ссылки на фид нажмите + Новая ссылка

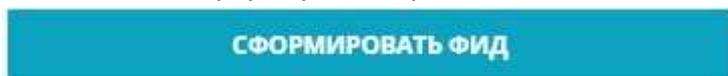


Выберите тип:

- **Быстрый фид.** Выберите те объект(ы), выгрузку по которым планируете производить.
Важно! Если квартиры (или нежилые помещения, участки) реализуются по уступке (Цессии) и информация о них также должна попасть в выгрузку – активируйте галочкой чекбокс “Уступки (вкл/выкл)”



Далее нажмите Сформировать фид



Произойдет переход на страницу управления выгрузкой ссылки №2

НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДОМКЛИК

ССЫЛКА № 1 ССЫЛКА № 2 **НОВАЯ ССЫЛКА**

НАСТРОЙКА

Домклик Включен Не выгружался

Диапазон выгрузки

Сгенерировать **раз в час** раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж: +7 (923) 457-8953 Телефон зарег. пользователя на площадке: +7 (965) 423-4572

Email: prod@mail.ru Контактное лицо: Отдел продаж

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК id 123456

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый" id 115583

Всенародная, 8 (дом) id 2967348

ЗФ 7 1Б 9 1А 7 1В 9 3А 1

Очередь 2 id 2967348

1В 1

СОХРАНИТЬ

Список квартир

Всенародная, 8 (дом) (34 кв.)

Назад к списку

На странице управления выгрузкой ссылки №2 произведите **необходимые настройки**:

- укажите диапазон выгрузки (периодичность обновления ФИДа для площадки): раз в час, раз в 3 часа, раз в день, 2 раза в день
- заполните информацию для публикации объявлений. Укажите телефон отдела продаж, e-mail и контактное лицо (номера указываются в федеральном формате +7 XXX XXX XX XX).
- проверьте список квартир (помещений) и их цены в листинге справа (в списке есть возможность

исключить предложения из выгрузки. Выберите с помощью чекбоксов строки и нажмите на  для удаления)

Важно! Во всех квартирах (помещениях) в списке должны быть указаны цены. Если цены не установлены - перейдите в шахматку объекта(ов) для их установки.

Важно! Квартиры (помещения), в случае расторжения сделки и перехода в статус "Свободна" попадают в список на выгрузку автоматически. Квартиры в статусе "**В резерве**" - в выгрузку не попадают.

Дополнительные надстройки ФИДа:

- если в выгрузке есть предложения со свободной планировкой, активируйте соответствующий чекбокс в разделе "Опции"
- укажите ID (уникальный номер) Застройщика и выгружаемого объекта в разделе "Статистика" карточки настройки ФИДа. Для каждой площадки используется свой, уникальный ID. Узнать его можно у менеджера выбранной площадки.

Важная информация! Для площадок недвижимости Avito и Циан обязательным требованием является наличие описания по квартирам. Для создания описания в системе М2ЛАБ, воспользуйтесь инструкцией **Генератор описания квартир для публикации**

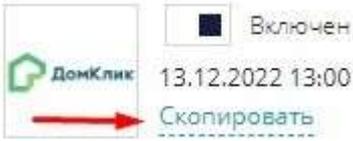
Завершив настройки активируйте выгрузку с помощью переключателя и нажмите кнопку Сгенерировать

Сгенерировать

Сохраните настройки ФИДа нажав кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

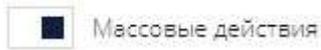
ГОТОВО! Получите новую ссылку на ФИД, нажав кнопку Скопировать



Важно! Полученная ссылка на ФИД устанавливается в личном кабинете застройщика на той площадке недвижимости, для которой данный ФИД сформирован. Или передается вашему личному менеджеру данной площадки недвижимости.

- **Добавленный пул.** В первую очередь необходимо выбрать пул выгружаемых квартир для ссылки №2 выбранной витрины недвижимости
Для выбора определенных квартир перейдите в шахматку объекта(ов)

Активируйте переключатель Массовые действия



● 47 Свободно ● 70 Продано ● 5 Бронь ● 50 Регистрация ● 8 В резерве

→ Массовые действия

	А					В					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

Создать ФИД
Убрать из резерва
Изменить цену
Управление планировкой
Сорт. фото по умолчанию
Варианты отделки

Нажатием выберите необходимые квартиры. Выберите в правой панели действие Создать фид

	A					B					C					Подъезд 4				
	2A	1A	1B	1A	1B	2B	1A	1B	3A	1B	2A	1A	1B	1A	2A	2B	1A	1B	3A	1B
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

- Создать ФИД
- Изменить цену
- Создать выделенные
- Поставить на контроль
- Добавить в резерв
- Управление планировкой



Выбрать действие Добавить к выгрузке и далее нажмите кнопку Выполнить



Такие же манипуляции сделайте и по другим объектам, если в этом есть необходимость.

Далее перейдите в раздел "Управление ФИДами" настроек системы. Появится информация с выбранным пулом квартир.

Нажмите на уже активную площадку недвижимости



Для формирования следующей ссылки на фид нажмите + Новая ссылка

НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДОМКЛИК

ССЫЛКА № 1 + НОВАЯ ССЫЛКА

Выберите тип Добавленный пул

A screenshot of the 'НОВАЯ ССЫЛКА' (New Link) form. It has a title bar with 'НОВАЯ ССЫЛКА' and a close button. Below the title bar, there is a label 'Укажите тип*' and two radio buttons: 'Быстрый фид' (unselected) and 'Добавленный пул' (selected). A red arrow points to the 'Добавленный пул' option. At the bottom of the form is a blue button labeled 'СФОРМИРОВАТЬ ФИД'.

Далее нажмите Сформировать фид

СФОРМИРОВАТЬ ФИД

Произойдет переход на страницу управления выгрузкой ссылки №2 на выбранную витрину.

A screenshot of the 'НАСТРОЙКА' (Settings) page for link management. The page has a header with 'ССЫЛКА № 1', 'ССЫЛКА № 2', and 'НОВАЯ ССЫЛКА'. The main content area is divided into two columns. The left column contains settings for the link, including a 'Диапазон выгрузки' (Export range) slider, contact information for the sales department, and options for using 'Свободная планировка' and phone numbers from the apartment. The right column is titled 'Список квартир' (List of apartments) and shows two items: 'Всенародная, 8 (дом) (18 кв.)' and 'Всенародная, 7 (4 кв.)'. At the bottom of the page is a blue button labeled 'СОХРАНИТЬ' (Save).

На странице управления выгрузкой ссылки №2 произведите **необходимые настройки**:

- укажите диапазон выгрузки (периодичность обновления ФИДа для площадки): раз в час, раз в 3 часа, раз в день, 2 раза в день
- заполните информацию для публикации объявлений. Укажите телефон отдела продаж, e-mail и контактное лицо (номера указываются в федеральном формате +7 XXX XXX XX XX).
-  проверьте список квартир (помещений) и их цены в листинге справа (в списке есть возможность исключить предложения из выгрузки. Выберите с помощью чекбоксов строки и нажмите на  для удаления)

Важно! Во всех квартирах (помещениях) в списке должны быть указаны цены. Если цены не установлены - перейдите в шахматку объекта(ов) для их установки.

Важно! Квартиры (помещения), в случае расторжения сделки и перехода в статус “Свободна” попадают в список на выгрузку автоматически. Квартиры в статусе “**В резерве**” - в выгрузку не попадают.

Дополнительные надстройки ФИДа:

- если в выгрузке есть предложения со свободной планировкой, активируйте соответствующий чекбокс в разделе “Опции”
- укажите ID (уникальный номер) Застройщика и выгружаемого объекта в разделе “Статистика” карточки настройки ФИДа. Для каждой площадки используется свой, уникальный ID. Узнать его можно у менеджера выбранной площадки.

Важная информация! Для площадок недвижимости Avito и Циан обязательным требованием является наличие описания по квартирам. Для создания описания в системе М2ЛАБ, воспользуйтесь инструкцией **Генератор описания квартир для публикации**

Завершив настройки активируйте выгрузку с помощью переключателя и нажмите кнопку Сгенерировать



Сохраните настройки ФИДа нажав кнопку Сохранить



ГОТОВО! Получите новую ссылку на ФИД, нажав кнопку Скопировать



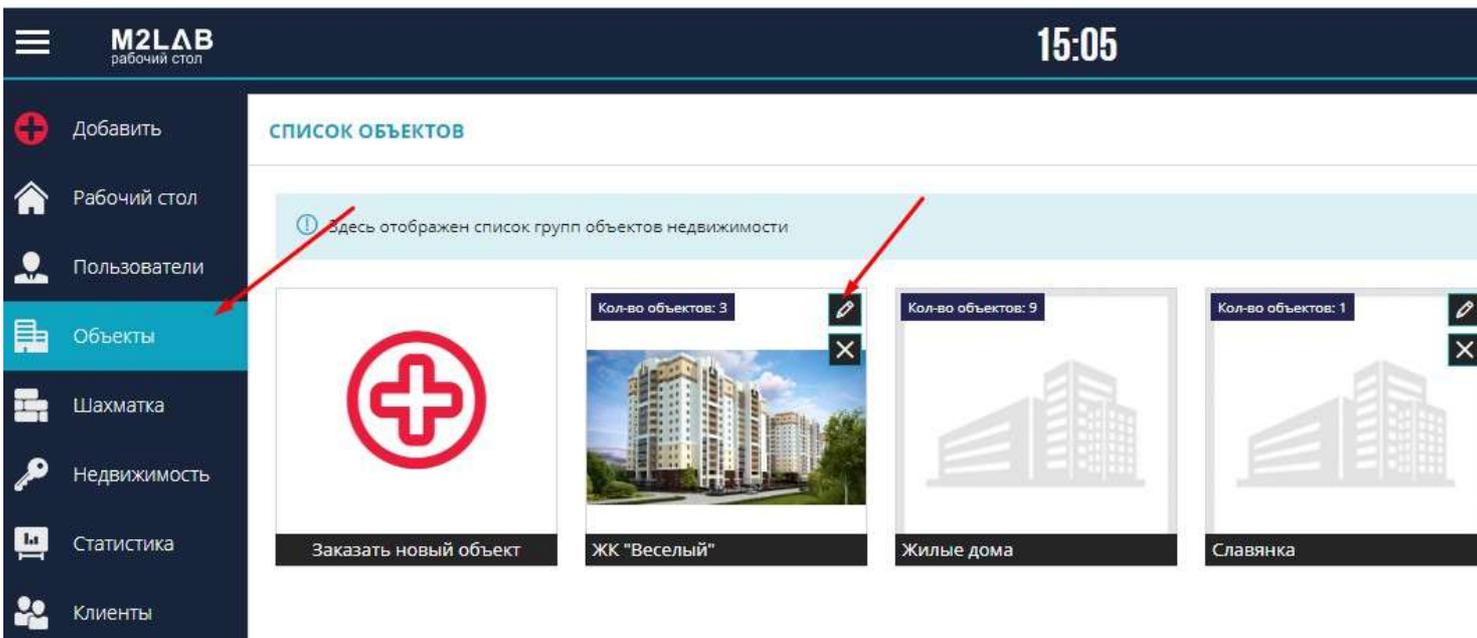
Важно! Полученная ссылка на ФИД устанавливается в личном кабинете застройщика на той площадке недвижимости, для которой данный ФИД сформирован. Или передается вашему личному менеджеру данной площадки недвижимости.

2. Возможность указания в фиде разных номеров отдела продаж по домам/ЖК

Перед проведением настроек по фиду необходимо в системе в карточке домов/ ЖК указать номера отдела продаж. Они и будут передаваться для витрин недвижимости.

- Для указания номера телефона по ЖК перейдите в меню Объекты и нажмите на кнопку

редактирования  на самом ЖК



В появившейся форме редактирования укажите номер отдела продаж данного ЖК (номер указывается в федеральном формате +7 XXX XXX XX XX).

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название группы	Адрес сайта	Телефон
<input type="text" value='ЖК "Веселый"'/>	<input type="text" value="жк_веселый.com"/>	<input type="text" value="+7 (956) 444-4222"/>

Описание

Отличный и комфортный ЖК.
- в 100 м берег реки
- исторический центр города
- множество торговых и бизнес - центров
- несколько школ и детских садов

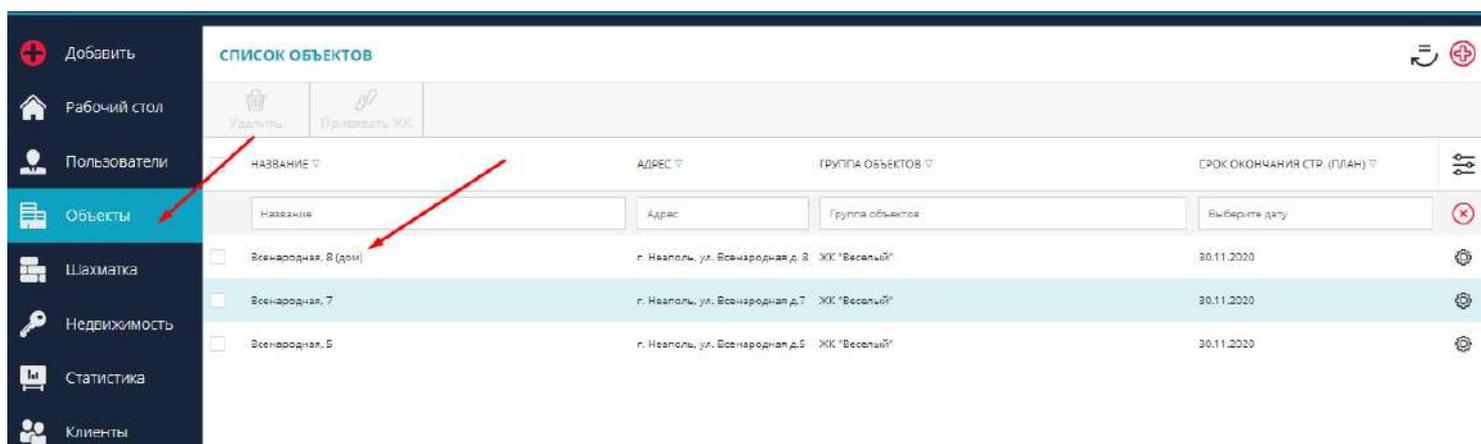
Логотип	id ЖК ДомКлик
	<input type="text" value="115583"/>
	id ЖК Я.Недвижимость
	<input type="text" value="544656"/>
	id ЖК Циан
	<input type="text" value="78987"/>

СОХРАНИТЬ

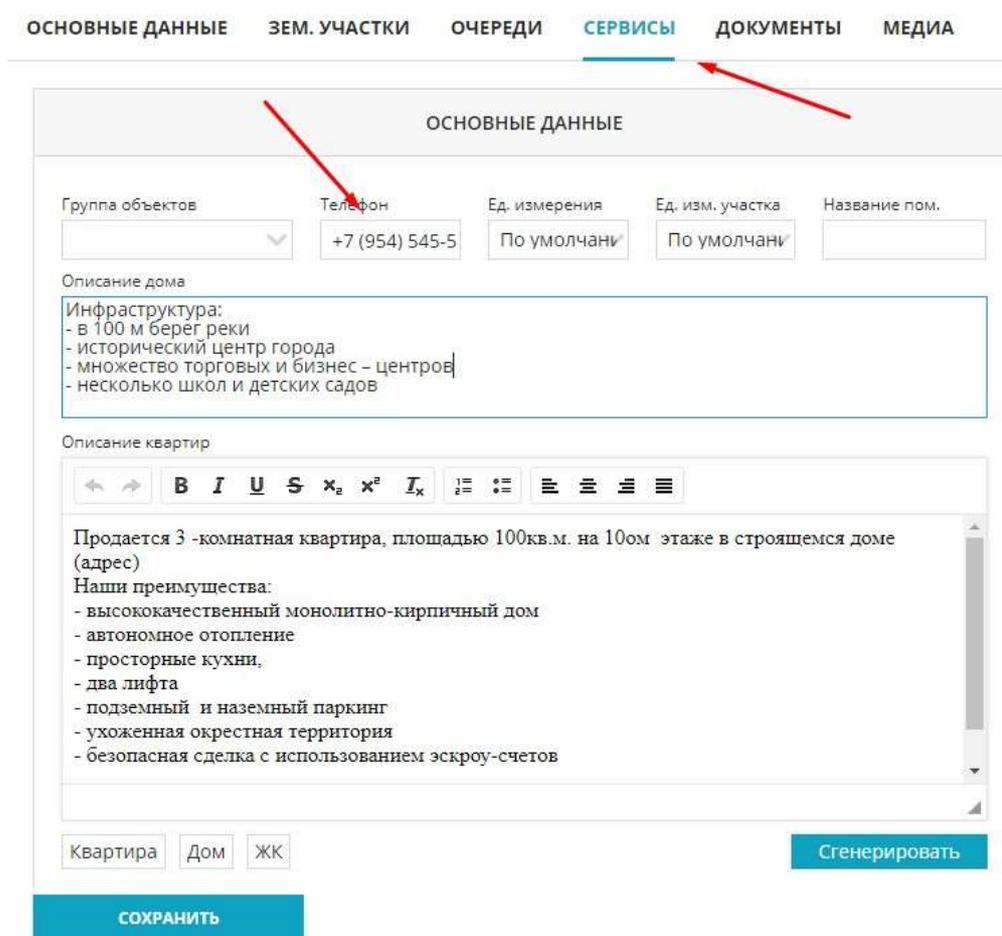
И сохраните, нажав кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

- Указание номера отдела продаж по дому, если данный дом не относится к ЖК. Для этого перейдите в меню Объекты и зайдите в карточку дома, нажав на объект



Перейдите на вкладку Сервисы и укажите номер отдела продаж по данному объекту (номер указывается в федеральном формате +7 XXX XXX XX XX).



И сохраните, нажав кнопку Сохранить



Важная информация! Если выгрузка уже была включена по данным объектам, перейдите в меню Управление фидами в активную выгрузку и в опциях проставьте чекбокс Использовать телефоны из ЖК/дома. После чего сохраните настройки, нажав кнопку Сохранить.

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ССЫЛКА № 1 ССЫЛКА № 2 **НОВАЯ ССЫЛКА**

НАСТРОЙКА

Включен 14.12.2022 15:30
Скопировать

Диапазон выгрузки

Сгенерировать

Телефон отдела продаж: +7 (965) 545-5432
Телефон зарег. пользователя на площадке: +7 (965) 544-2786

Email: asdf
Контактное лицо: Отдел продаж

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ЗАСТРОЙЩИК id 4566798

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый" id 115583
Всенародная, 8 (дом) id 2967346
Всенародная, 7 id 154664
Очередь 1 id 124546

СОХРАНИТЬ

Список квартир

- Всенародная, 6 (дом) (22 кв.)
- Всенародная, 7 (4 кв.)

Если выгрузки по данным объектам еще нет, воспользуйтесь инструкцией **Управление выгрузкой на витрины недвижимости**

3. Возможность указания нескольких номеров телефонов для площадки недвижимости Avito

Перейдите в раздел "Управление ФИДами" настроек системы и нажмите на активную площадку недвижимости Avito

15:35

УПРАВЛЕНИЕ ФИДАМИ

Чтобы создать файл выгрузки по всем свободным квартирам в ЖК или доме, воспользуйтесь возможностью "Быстрого формирования фида". Для добавления к фида выбранного пула квартир, нажмите на ID списка, а затем на картинку нужного сервиса и завершите настройку в нем.

ДомКлик, ООМ РФ, Avito, Яндекс Недвижимость, ЦИАН, kazned.ru, metris, ROOMEX

2GIS, HMAPKET, Новая интеграция

Быстрое формирование фида

Выбрать объект: Выбрать сервис: Уступки (волянка)

Управление фидами

Важно! Если выгрузки еще нет по данной площадке, воспользуйтесь инструкцией **Управление выгрузкой на витрины недвижимости**.

Произойдет переход на страницу управления выгрузкой Avito.

Для указания множества номеров отдела продаж нажмите на кнопку Номера телефонов

ССЫЛКА № 1

➕ НОВАЯ ССЫЛКА

НАСТРОЙКА

Avito 07.11.2019 12:00
Скопировать

Включен

Диапазон выгрузки

0 4 8 12 16 20 24

Сгенерировать

раз в час раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж
+7 (945) 646-4545

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Email
asd@mail.ru

Контактное лицо
Отдел продаж

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

Способ связи
По телефону и в сообщениях

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый"

Всенародная, 8 (дом)

2Ф 7 1Б 9 1А 7 1В 9 ЗА 1

Очередь 2 id 4651657

1В 1

СОХРАНИТЬ

С помощью **+** добавьте дополнительные строки для указания телефонов, укажите номера (номера указываются в федеральном формате +7 XXX XXX XX XX) и нажмите кнопку Сохранить.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Телефон
+7 (956) 454-4444 +

Телефон
+7 (956) 454-4333 -

Телефон
+7 (956) 454-4222 -

СОХРАНИТЬ **УДАЛИТЬ ВСЕ**

Указанные номера телефонов будут равномерно распределены по объявлениям о продаже квартир на площадке недвижимости Avito.

В опциях укажите способ связи : по телефону; по телефону и в сообщениях.

Сохраните все внесенные настройки, нажав кнопку Сохранить в настройках выгрузки

СОХРАНИТЬ

ССЫЛКА № 1 **+** НОВАЯ ССЫЛКА

НАСТРОЙКА

Avito 07.11.2019 12:00
Скопировать

Включен

Диапазон выгрузки

0 4 8 12 16 20 24

Сгенерировать **раз в час** раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж
+7 (945) 646-4545 **НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ**

Email
asd@mail.ru Контактное лицо
Отдел продаж

опции

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

Способ связи
По телефону

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый"

Всенародная, 8 (дом)

2Ф 7 1Б 9 1А 7 1В 9 ЭА 1

Очередь 2 id 4651657

1В 1

СОХРАНИТЬ

4. Возможность указывать индивидуальное описания для дома/ЖК. Доступно для площадок Домклик, Дом.рф, Домострой

При необходимости можно указать в настройках фида свое уникальное описание ЖК/дома для площадок Домклик, Дом.рф, Домострой

На указанные площадки передается либо описание ЖК, либо описание дома (при отсутствии ЖК)

Для этого в Настройках самого фида в блоке Настройки нажать на Описание ЖК, либо на Описание дома (если ЖК отсутствует).

НАСТРОЙКА

Диапазон выгрузки

Сгенерировать

раз в час

раз в 3 часа

раз в день

2 раза в день

Телефон отдела продаж: +7 (965) 545-5432

Телефон зарег. пользователя на площадке: +7 (965) 544-2786

Email: asdf

Контактное лицо: Отдел продаж

опции

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК id 123456

ЗАСТРОЙЩИК id 4566798

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый" id 115583 [Описание ЖК](#)

Всенародная, 8 (дом)

Очередь 2 id 2967348

1В 16

Всенародная, 7

Очередь 1 id 124546

3А 4А 5А 6А 7А 1А 2А 3А 4А 5А

Тестовый дом id 546544 [Описание дома](#)

СОХРАНИТЬ

В появившемся окне Описание указать текст и нажать Сохранить

Описание

Источник

B *I* U ~~S~~ x₂ x² I_x

Описание

body

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Установленное описание в фиде будет фигурировать только для данной площадки.

После указания описания необходимо Сгенерировать и Сохранить фид. Информация об описании появится на площадке в течение суток.

НАСТРОЙКА

Включен
 08.06.2023 08:45
 Скопировать

Диапазон выгрузки

Телефон отдела продаж: +7 (965) 545-5432
 Телефон зарег. пользователя на площадке: +7 (965) 544-2786
 Email: asdf
 Контактное лицо: Отдел продаж

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка"
 Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК id 123456
 ЗАСТРОЙЩИК id 4566798

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый" id 115583 [Описание ЖК](#)
 Всенародная, 8 (дом)
 Очередь 2 id 2967348

5. Возможность указывать индивидуальное описание квартир. Доступно для площадок Авито, Яндекс, Циан, Domex, Метр квадратный, 2ГИС

При необходимости можно указать в настройках фида свое уникальное описание квартир для площадок Авито, Яндекс, Циан, Domex, Метр квадратный, 2ГИС. Для этого в Настройках самого фида одной из вышеперечисленных площадок в блоке Настройки нажать на Генератор описаний.

НАСТРОЙКА

Включен
 08.06.2023 08:45
 Скопировать

Диапазон выгрузки

Телефон отдела продаж: +7 (945) 646-4545
 Email: asd@mail.ru
 Контактное лицо: Менеджер Екатерина

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка"
 Использовать телефоны из ЖК/дома

Генератор описаний

Способ связи: По телефону и в сообщениях
 Тип продажи: Выбрать тип продажи
 Тариф для Домклик: Выбрать тариф

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый"
 Всенародная, 8 (дом)

В появившемся окне указывается текст. Также есть возможность добавления переменных. Например, в шаблоне можно добавить комнатность квартиры, этаж, подъезд. Для этого под полем ввода нажимаем на кнопку «Квартира» и в появившемся списке кнопок нажимаем на кнопку "Кол-во комнат", "Этаж", "Номер подъезда". При клике на кнопку тег будет вставлен в то место, где будет указан курсор внутри поля ввода Описания. Вы можете добавить любые доступные теги в ваш шаблон.

Генератор описаний

Источники: Источники

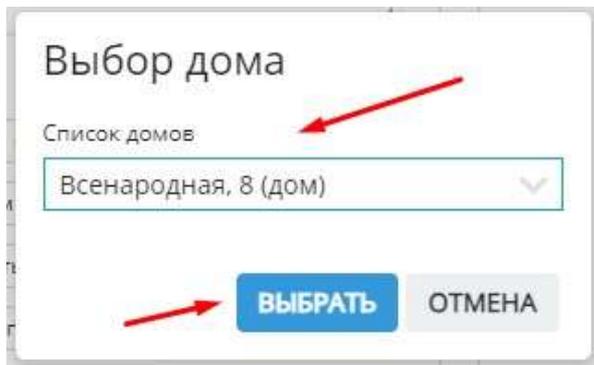
Уютная **Квартира** **Кол-во комнат**-комнатная квартира на **Квартира.Этаж** этаже **Квартира.Номер подъезда** подъезда

body

Квартира
 Дом
 ЖК

После указания описания необходимо нажать . Появится окно Выбор дома.

Чекбоксами указывается к какому объекту или каким объектам относится данное описание квартир, после чего нажимается Выбрать



Установленное описание квартир в фиде будет фигурировать только для данной площадки.

После указания описания необходимо Сгенерировать и Сохранить фид. Информация об описании появится на площадке в течение суток.

НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДОМКЛИК

ССЫЛКА № 1  ССЫЛКА № 2   НОВАЯ ССЫЛКА

НАСТРОЙКА

Включен

Домклик 08.06.2023 08:45
[Скопировать](#)

Диапазон выгрузки

0 4 8 12 16 20 24

[Сгенерировать](#) [раз в час](#) [раз в 3 часа](#) [раз в день](#) [2 раза в день](#)

Телефон отдела продаж: +7 (965) 545-5432

Телефон зарег. пользователя на площадке: +7 (965) 544-2786

Email: asdf

Контактное лицо: Отдел продаж

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК [id 123456](#)

ЗАСТРОЙЩИК [id 4566798](#)

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый" [id 115583](#) [Описание ЖК](#)

Всенародная, 8 (дом)

Очередь 2 [id 2967348](#)

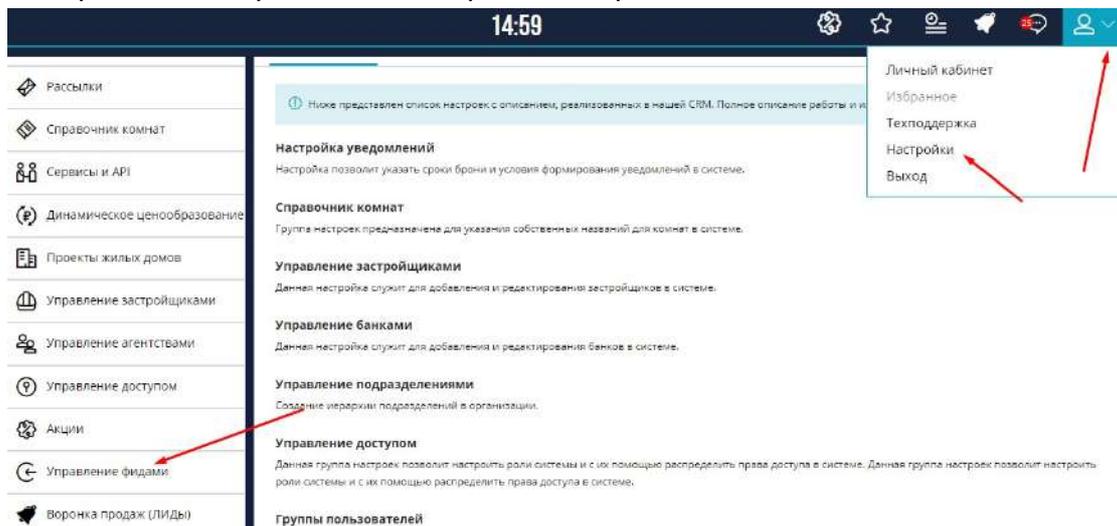
1В 9 1Б 1

[СОХРАНИТЬ](#)

5.2. Добавление нового объекта в уже существующий фид

Для добавления нового объекта в существующий фид необходимо:

1. Перейти в Настройки, меню Управление фидами

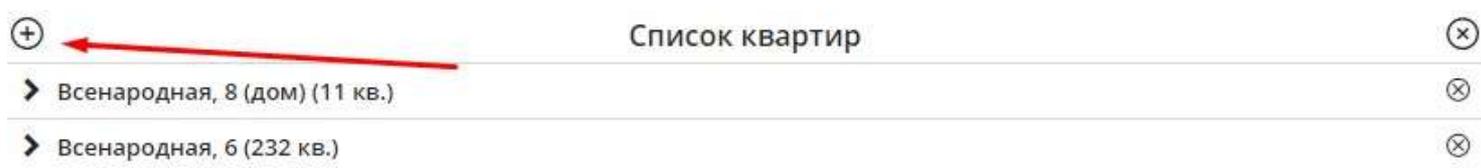


2. Перейти в настройки существующего фида

УПРАВЛЕНИЕ ФИДАМИ



3. В блоке Список квартир нажать на (+)



4. В появившемся окне выбрать тип Быстрый фид

ДОБАВИТЬ К ФИДУ  

Укажите тип*

Быстрый фид Добавленный пул

Выбрать объект

 Уступки (вкл/выкл)

СФОРМИРОВАТЬ ФИД

5. Выбрать добавляемый объект

ДОБАВИТЬ К ФИДУ  

Укажите тип*

Быстрый фид Добавленный пул

Выбрать объект 

 Уступки (вкл/выкл)

СФОРМИРОВАТЬ ФИД

При необходимости активировать чекбокс добавления в фид квартир с уступками

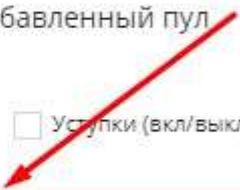
6. Нажать Сформировать фид

ДОБАВИТЬ К ФИДУ  

Укажите тип*

Быстрый фид Добавленный пул

Выбрать объект

 Уступки (вкл/выкл) 

СФОРМИРОВАТЬ ФИД

Добавленный объект появится в Списке квартир

	Список квартир	
	Всенародная, 8 (дом) (11 кв.)	
	Всенародная, 6 (232 кв.)	
	Всенародная, 7 (238 кв.)	

7. Установить все id по добавленному объекту. id являются обязательным полем для заполнения. Их можно узнать у личного менеджера площадки

P.S. У каждой площадки свои требования по наличию id

ЖК "Веселый" [id 115583](#)

Всенародная, 8 (дом) [id 2967348](#)

Очередь 2 [id 2967348](#)

1В 9 1Б 2

Всенародная, 7 [id 154664](#)

Очередь 1 [id 124546](#)

5А 22 6А 88 7А 38 1А 21 2А 21 3А 21 4А 21 D++ 6

Всенародная, 6 [id дома](#) ←

Очередь 1 [id очереди](#) ←

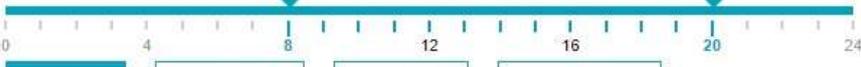
Нет 232

8. Далее необходимо обновить фид, нажав Сгенерировать и Сохранить

НАСТРОЙКА

 Включен
10.05.2023 14:15
[Скопировать](#)

Диапазон выгрузки



[Сгенерировать](#) [раз в час](#) [раз в 3 часа](#) [раз в день](#) [2 раза в день](#)

Телефон отдела продаж:

Телефон зарег. пользователя на площадке:

Email:

Контактное лицо:

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК [id 123456](#)

ЗАСТРОЙЩИК [id 4566798](#)

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый" [id 115583](#)

Всенародная, 8 (дом) [id 2967348](#)

Очередь 2 [id 2967348](#)

1В 9 1Б 2

Всенародная, 7 [id 154664](#) ←

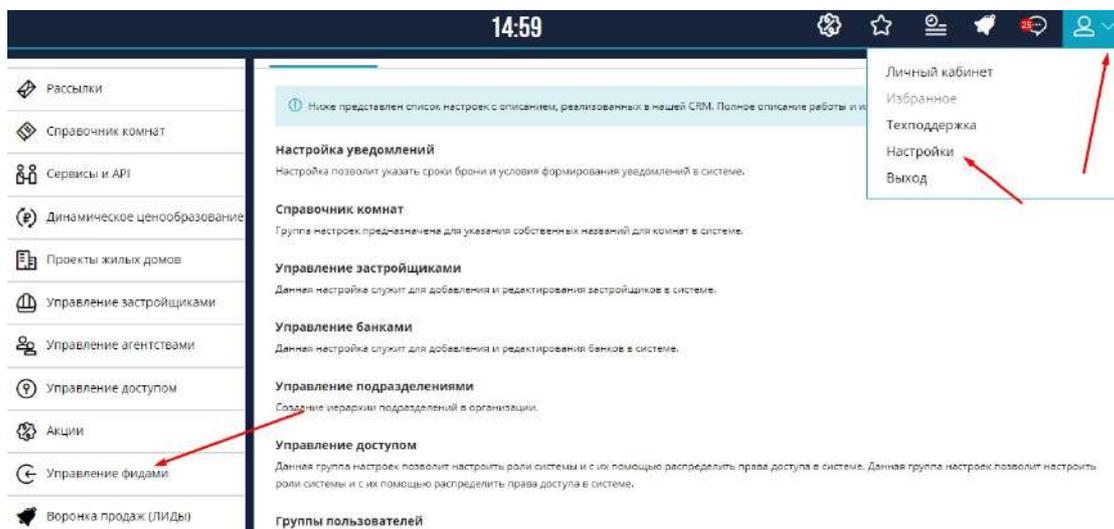
[СОХРАНИТЬ](#)

Фид обновится и объект появится на площадке в течение суток.

5.3. Удаление объекта из фида

Есть возможность удалить объект из существующего фида, для этого необходимо:

1. Перейти в Настройки, меню Управление фидами

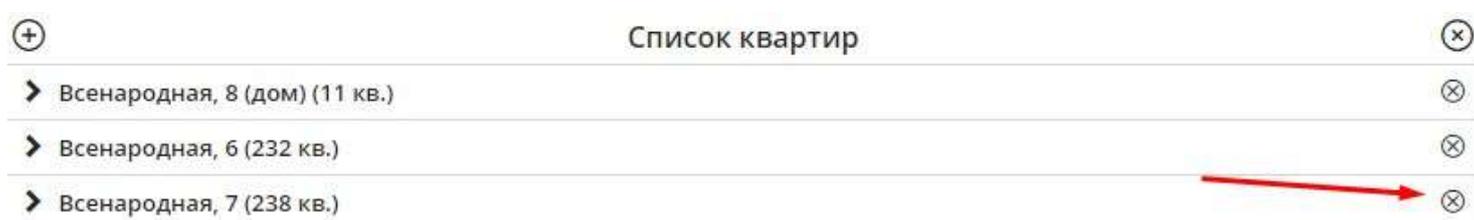


2. Перейти в настройки существующего фида

УПРАВЛЕНИЕ ФИДАМИ



3. В блоке Список квартир напротив удаляемого объекта нажать 



4. В появившемся окне подтвердить удаление, нажав Удалить

Предупреждение

Вы уверены, что хотите удалить объект из списка?

УДАЛИТЬ

ОТМЕНА

5. После внесения изменений необходимо Сгенерировать и Сохранить фид

НАСТРОЙКА

ДомКлик Включен
10.05.2023 14:15
[Скопировать](#)

Диапазон выгрузки

0 4 8 12 16 20 24

Сгенерировать раз в час раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж: +7 (965) 545-5432
Email: asdf

Телефон зарег. пользователя на площадке: +7 (965) 544-2786
Контактное лицо: Отдел продаж

ОПЦИИ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК [id 123456](#)
ЗАСТРОЙЩИК [id 4566798](#)

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый" [id 115583](#)
Всенародная, 8 (дом) [id 2967348](#)
Очередь 2 [id 2967348](#)
1В 9 1Б 2
Всенародная, 7 [id 154664](#)

СОХРАНИТЬ

Фид обновится и объект пропадет с площадки в течение суток.

5.4. Наполнения фида ДомКлик информацией

Данная инструкция поможет вам понять и правильно настроить передачу информации по вашим объектам на площадку ДомКлик.

Главные идентификаторы, которые необходимо установить в системе:

ID застройщика

ID ЖК + ID очереди или ID дома + ID очереди (если нет ЖК)

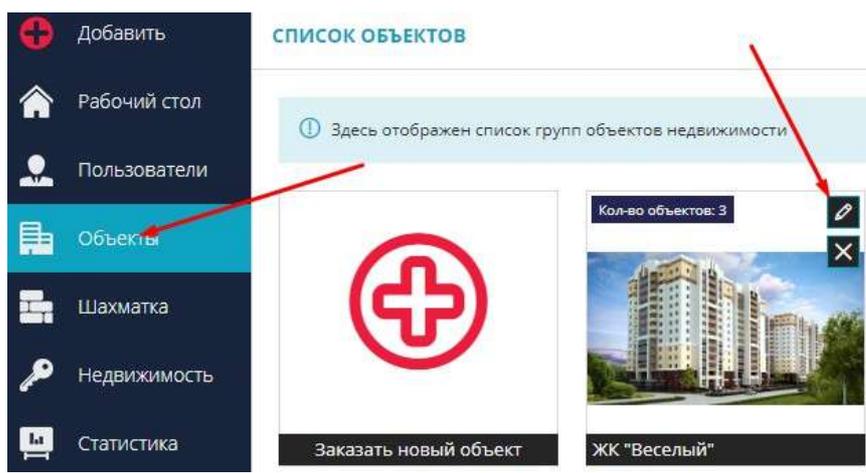
ID запрашиваются у личного менеджера ДомКлик

Данные ID устанавливаются в Настройках, меню Управление фидами (Инструкция Управление выгрузкой на витрины недвижимости)

Передаваемая информация по ЖК:

Название и описание ЖК . Максимум 3 000 символов, без форматирования текста.

Меню Объекты, Переход к карточке ЖК, нажав на 



СПИСОК ОБЪЕКТОВ

Здесь отображен список групп объектов недвижимости

Кол-во объектов: 3

ЖК "Веселый"

Заказать новый объект

Название группы: ЖК "Веселый"

Адрес сайта: ЖК_веселый.com

Телефон: +X(XXX)XXX-XXXX

Описание: Отличный и комфортный ЖК.
- в 100 м берег реки
- исторический центр города
- множество торговых и бизнес – центров
- несколько школ и детских садов

P.S. Если нет ЖК - добавляется описание дома (описано ниже по инструкции)

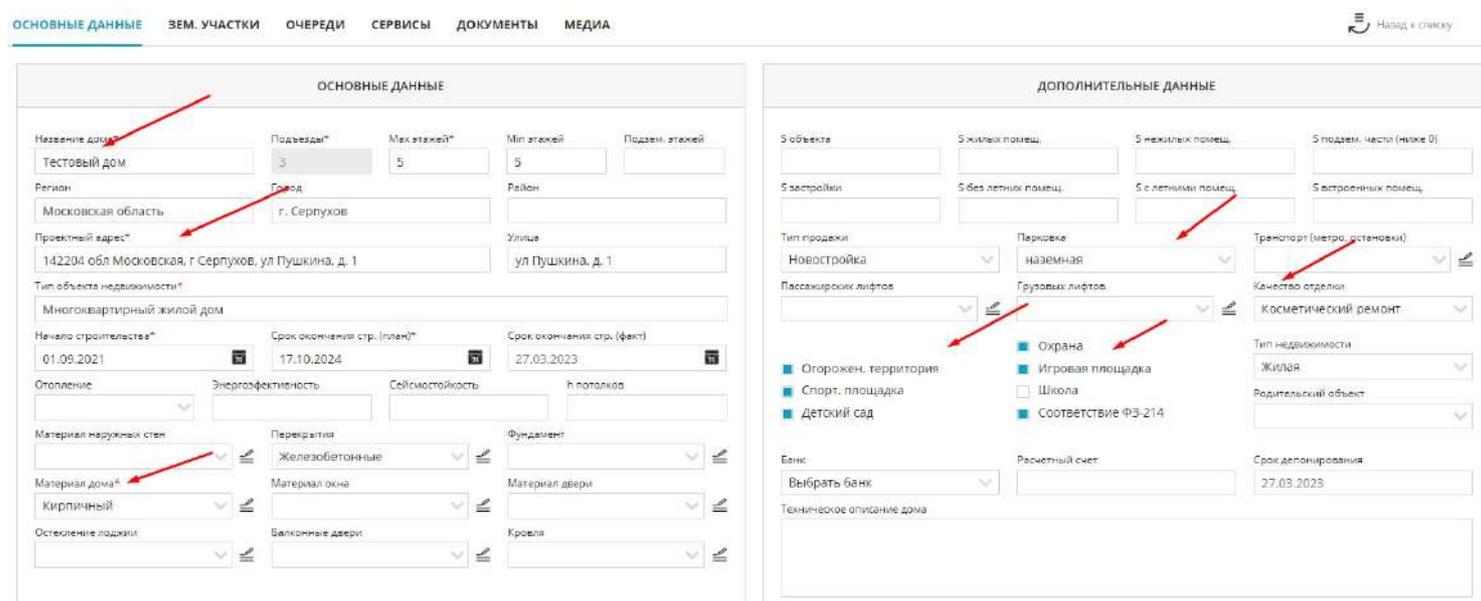
Также есть возможность указать номер телефона отдела продаж по данному ЖК (Используется в том случае, если в одном фиде много ЖК с разными ОП) - поле Телефон

Передаваемая информация по дому/корпусу:

Меню Объекты, карточка дома



1. Вкладка Основная информация. Поля, информация о которых передается на площадку Домклик



- Название дома. Используется в фиде когда нет ЖК
- Проектный адрес
- Материал дома (кирпичный, панельный, блочный, монолитный, кирпично-монолитный)
- Парковка (нет, наземная, подземная)
- Инфраструктуры: огороженная территория, спортивная площадка, детский сад, охрана, игровая площадка
- Соответствие ФЗ-214
- Качество отделки. Соответствие указанной отделки в системе, тому как это отображается на Домклик:
 - 'Да', 'Предчистовая' отображается как 'предчистовая',
 - 'Нет' отображается как 'без отделки',
 - 'Косметический ремонт', 'евроремонт', 'дизайнерский ремонт', 'Чистовая' отображается как 'чистовая',
 - 'Черновая' отображается как 'черновая'.

2. Вкладка Очереди. Поля, информация о которых передается на площадку Домклик

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ **ОЧЕРЕДИ** СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Номер*	Наименование очереди*	Кол-во этажей*	Построено этажей	Подземных этажей*	Подъездов*
1	Корпус 1	5	5	1	3

Строительный адрес очереди*

142204 обл Московская, г Серпухов, ул Пушкина, д. 1 Скрыть Скрыть API

Застройщик* Эскроу счет Срок депонирования

ГЕНПОДРЯДЧИК 27.03.2023

Начало стр-ва*	Конец стр-ва (план)*	Конец стр-ва (факт)	План дата передачи
01.09.2021	17.10.2024	30.09.2021	30.09.2021

S очереди	S жилых помещ.	S нежилых помещ.	S подзем. части (ниже 0)
0.00	0.00	0.00	0.00

S застройки	S без летних помещ.	S с летними помещ.	S встроенных помещ.
0.00	0.00	0.00	0.00

Кадастровый номер* Статус стройки

11:111111:1111 X СТРОИТСЯ

- Наименование очереди
- Номер очереди
- Количество этажей
- Количество построенных этажей
- Статус стройки
- Конец строительства (план)

Важная информация! Если в доме несколько очередей, информация заполняется в каждой карточке очереди

3. Вкладка Сервисы. Поля, информация о которых передается на площадку Домклик

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ **СЕРВИСЫ** ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Группа объектов	Телефон	Ед. измерения	Ед. изм. участка	Название поч.
	+XXXXXXXX-XXXX	По умолчанию*	По умолчанию*	

Описание дома

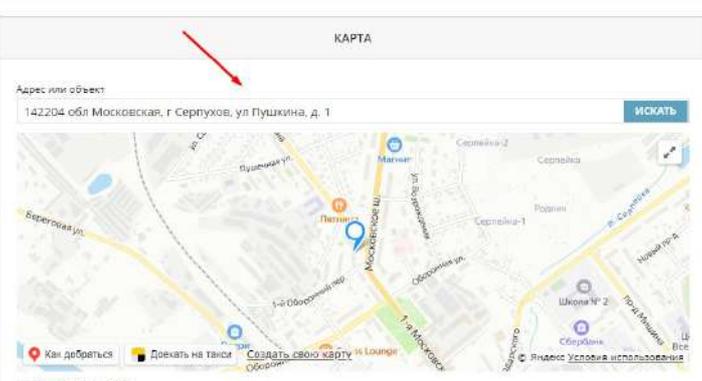
15-этажный жилой дом
2 лифта
5 минут до Метро Митино
10 минут до школы

Описание квартир

КАРТА

Адрес или объект

142204 обл Московская, г Серпухов, ул Пушкина, д. 1



Выдавать по API

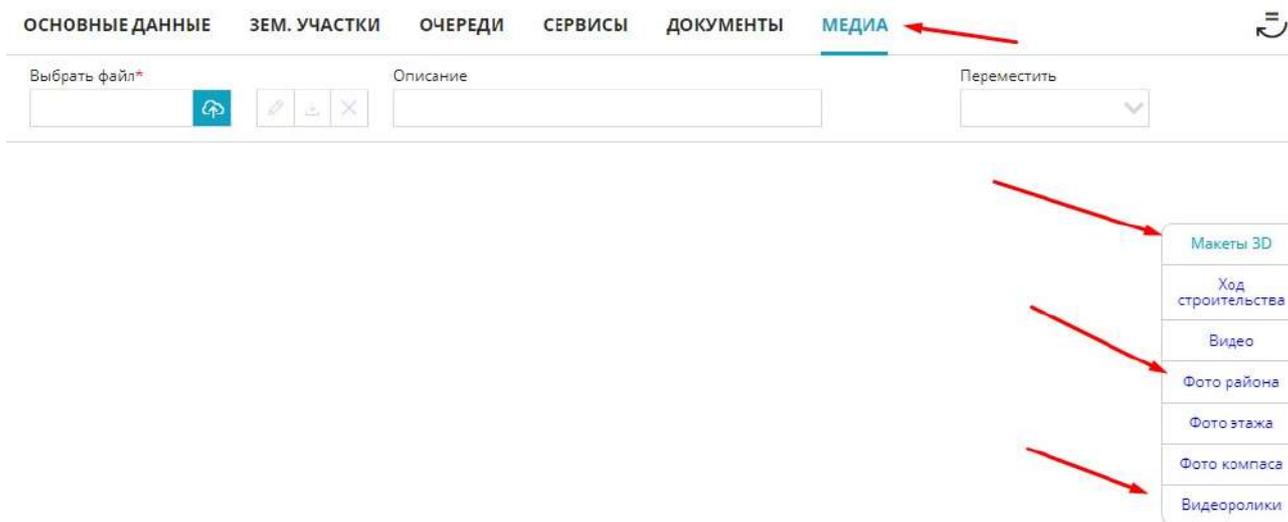
- Описание дома. Описание дома передается в том случае, если нет ЖК. Если ЖК есть - передается описание из карточки ЖК (описано выше)

Максимум 3 000 символов, без форматирования текста.

- Координаты. В блоке Карта необходимо указать адрес и найти путем поиска, тем самым установив правильную отметку на карте.

- Также есть возможность указать номер телефона отдела продаж по данному дому (Используется в том случае, если в одном фиде много объектов с разными ОП)

4. Вкладка Медиа. Фото и видео, которые передаются на площадку Домклик



- Изображение ЖК загружаются на вкладке Макеты 3D в формате jpeg, размер до 1 Мб

- Фото расположения дома на карте загружается на вкладке Фото района в формате jpeg, размер до 1 Мб

- Видео ЖК. Используются видео с youtube в формате ссылки <https://www.youtube.com/.....>

Передаваемая информация по квартире:

1. Меню Шахматка, выбирается нажатием квартиры, меню Карточка

	A					B					C				
	2A	1A	1B	1A	1B	2B	1A	1B	3A	1B	2A	1A	1B	1A	2A
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95

На вкладке Просмотр/Редактирование:

ПРОСМОТР / РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИСТОРИЯ СДЕЛОК ЛОГ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ РАСХОДЫ [Назад к шагам](#)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Объект недвижимости*
Вилла/коттедж, 8 (дом)

№ план* 158 ID* 158 № факт.

Количество помещений* 1 Номер подвезда* 4 Этаж* 5

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПЛОЩАДЕЙ

Вид площади, м²	Проектная	Фактическая	Разница
Жилая площадь	12,66	0,00	0,00
Площадь квартиры с К	35,16	0,00	0,00
Площадь лоджий	6,12	0,00	0,00
Площадь балконов	0,00	0,00	0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Цена квартиры* 1582200,00 Цена за м² 45000,00 Разница -0,00

Статус объекта* Свободно Тип санузла Совмещенный Тип комнат Изолированные Категория квартир Не указано

Тип планировки Не указано Вид из окон Во двор, На улицу Тип отделки White box Тип квартиры Не указано

Описание помещения

- Цена квартиры

- Количество помещений - количество комнат в квартире

- Этаж

- Тип санузла (Не указано, совмещенный, отдельный, несколько санузлов)

- Вид из окна (Во двор и на улицу, во двор, на улицу) Есть возможность установить через Массовые действия

- Тип отделки (вариант Без отделки - передается как НЕТ. Если выбрана любая отделка из представленного перечня - передается как ДА)

Тип отделки можно задать в шахматке по всем квартирам через Массовые действия, используя инструкцию Типы отделок. Массовая установка.

- Тип квартиры передается только в одном случае, если указана Свободная планировка. Применяется в тех случаях, когда в карточке квартиры не указана площадь кухни). Тип Свободная планировка можно задать в шахматке по всем квартирам через Массовые действия, используя инструкцию Типы квартир. Массовая установка.

- В блоке Расчетные данные площадей передается жилая площадь (высчитывается исходя из заведенных жилых комнат на вкладке Данные помещения), площадь квартиры (высчитывается исходя из суммы всех помещений)

На вкладке Данные помещения:

ПРОСМОТР / РЕДАКТИРОВАНИЕ **ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** ИСТОРИЯ СДЕЛОК ЛОГ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ РАСХОДЫ

ДАННЫЕ ПО ПЛОЩАДЯМ

Тип помещения(комнаты)	Проектная площадь	Фактическая площадь	Номер на плане
Жилая комната	12,66		1
Кухня	9,05		2
Прихожая	7,12		3
Санузел	3,27		4
Лоджия	6,12	3,06	5
Выбрать тип			

ПЕРЕСЧИТАТЬ

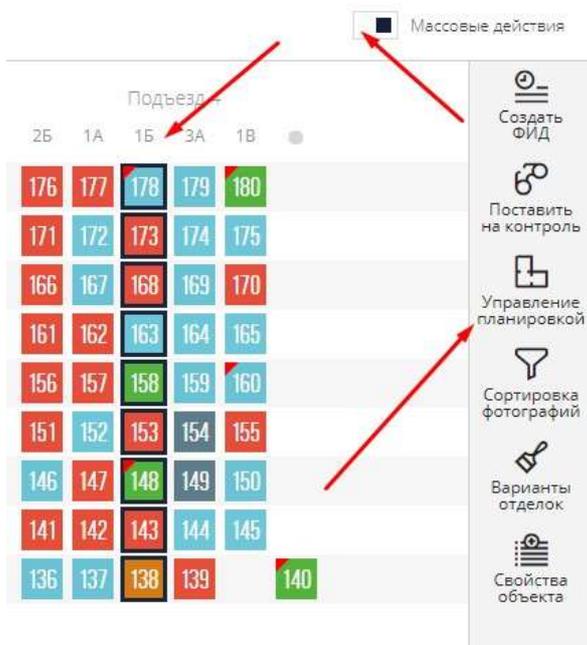
- Передается наличие балкона/лоджии
- Общая площадь квартиры (исходя из суммы всех помещений)
- Жилая площадь квартиры (исходя из суммы всех жилых комнат)
- Площадь кухни.

2. Планировка квартиры. Передается "главное" фото, если главное не указано, то планировка квартиры

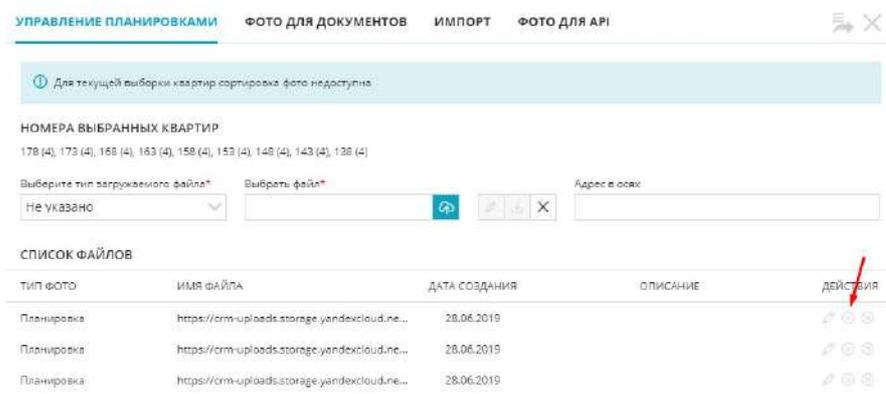
Важная информация! Домклик принимает только одно фото по фиду

Все планировки по квартирам загружаются по инструкции Управление планировками

Для установки "главного фото" необходимо перейти в Шахматку объекта, активировать переключатель Массовые действия, нажатием выбираются квартиры с одинаковым набором фото, в правом функциональном меню нажимается Управление планировками.



В появившемся окне напротив планировки необходимо нажать на  и подтвердить установление главного фото, нажав ДА



НАСТРОЙКА

Включен

28.03.2023 09:16

Скопировать

Сгенерировать

Диапазон выгрузки

раз в час

раз в 3 часа

раз в день

2 раза в день

Телефон отдела продаж

Телефон зарег. пользователя на площадке

Email

Контактное лицо

опции

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

Также есть возможность указать номер телефона отдела продаж по дому или по ЖК (описано выше) Используется в том случае, если в одном фиде много объектов с разными ОП.

- Адрес отдела продаж (фактический адрес), координаты(правильно указанная точка на карте) , режим работы, название застройщика (сокращенное наименование), телефон и сайт застройщика, логотип передается из карточки застройщика (логотип загружается в формате jpeg не более 1 Мб)

Меню Настройки, меню Управление застройщиками, зайти в карточку нужного застройщика

10:37

⚙️

☆

☰

📍

🗨️

👤

- Настройка уведомлений
- Рассылки
- Справочник комнат
- Сервисы и API
- Динамическое ценообразование
- Проекты жилых домов
- Управление застройщиками
- Управление агентствами
- Управление доступом
- Акции
- Управление фидами

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ

✎ ⚙️ 🔗 🗑️ 🖨️

	НАИМЕНОВАНИЕ
<input type="checkbox"/>	М2ЛБ3ЗАСТРОЙЩИК
<input type="checkbox"/>	ООО ГЕНПОДРЯДЧИК

- Личный кабинет
- Избранное
- Техподдержка
- Настройки
- Выход

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Полное фирменное наименование*
 Логофирм **Выберите файл** | Файл не выбран

Сокращенное наименование*

Э-мэйл*
 Телефон*
 Адрес сайта

Фамилия Имя Отчество руководителя*

Должность*
 На основании*

для документов в родительном падеже
 Фамилия Имя Отчество руководителя в род. падеже*

Должность в род. падеже*
 На основании в род. падеже*

ЮЗ Застройщика для сервиса
 ДомКлик

Режим работы

Пн	Вт	Ср	Чт	<input type="text" value="Начало работы"/>	<input type="text" value="Конец работы"/>	<input type="text" value="Начало обеда"/>	<input type="text" value="Конец обеда"/>
Пт	Сб	Вс		<input type="button" value="+"/>			

РЕКВИЗИТЫ

ИНН*
 КПП*
 Дата ОГРН
 ОГРН

Налоговый орган

БИК*
 Банк*

Корр. Счет*
 Счет в банке*

Конт. лицо (продажи)
 Конт. лицо (финансы)

Юридический адрес*
 Один адрес

Фактический адрес*
 Сопадает с юридическим

Почтовый адрес*

Сопадает с юридическим Сопадает с фактическим

Координаты

Адрес или объект Слой



5.5. Наполнение фида Авито информацией

Данная инструкция поможет вам понять и правильно настроить передачу информации по вашим объектам на площадку Авито.

Главный идентификатор, который необходимо установить в системе - ID очереди

ID запрашивается у личного менеджера Авито

ID устанавливается в Настройках, меню Управление фидами (Инструкция Управление выгрузкой на витрины недвижимости)

Передаваемая информация из настроек фида:

Меню Настройки, меню Управление фидами, нажатием на площадку Авито перейти в настройки

НАСТРОЙКА

Avito 29.03.2023 15:00 Скопировать

Сгенерировать

Включен

Диапазон выгрузки

0 4 8 12 16 20 24

раз в час раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж +7 (945) 646-4545

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Email asd@mail.ru

Контактное лицо Менеджер Екатерина

опции

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

Способ связи По телефону и в сообщениях

настройки

1. Имя менеджера
2. Телефон отдела продаж
3. Способ связи (по телефону и в сообщениях или по телефону)

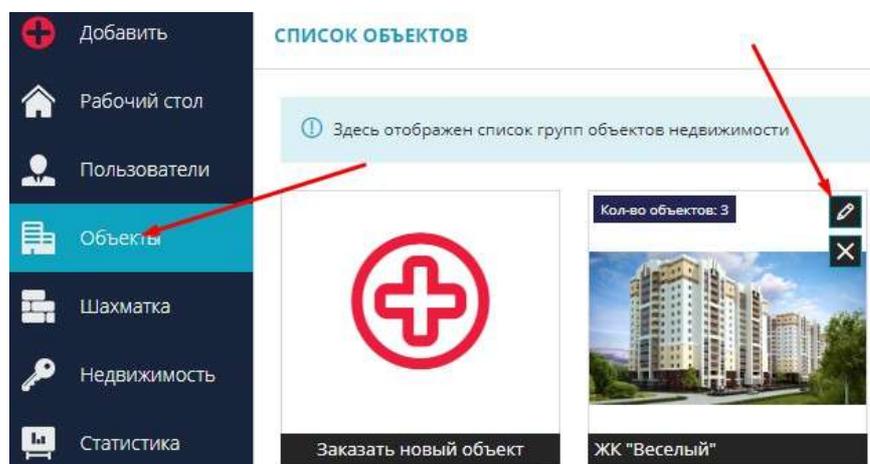
Также есть возможность указания в настройках фида нескольких номеров телефонов для распределения этих самых номеров телефонов среди объявлений

Телефон отдела продаж +7 (945) 646-4545

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Установив чекбокс Использовать телефоны из ЖК/дома в фид берутся те номера, которые указаны в карточке ЖК (если есть ЖК) или карточке Дома (если ЖК нет)

Меню Объекты, Переход к карточке ЖК, нажав на 



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ		
Название группы	Адрес сайта	Телефон
ЖК "Веселый"	жк_веселый.com	+7 (966) 565-5658

Меню Объекты, карточка дома, вкладка Сервисы

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ				
Группа объектов	Телефон	Ед. измерения	Ед. изм. участка	Название пом.
ЖК "Веселый"	+7 (645) 212-464	По умолчанию	По умолчанию	

Передаваемая информация по описанию квартир:

В системе есть возможность массово установить шаблонное описание на все квартиры. Для этого необходимо перейти в меню Объекты, в карточку дома, вкладка Сервисы.

В описании есть возможность установить переменные (чуть более подробно описано в инструкции Генератор описания квартир для публикации). После установки описания необходимо нажать Сгенерировать и Сохранить

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название дома*
Всенародная, 8 (дом)

Подъезды* 4
Мак этажей* 9
Мин этажей 9
Подзем. этажей 1

Регион: Россия
Город: г. Неаполь
Район: Промышленный

Проектный адрес*
г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8
Улица

Тип объекта недвижимости*
жилой

Начало строительства* 30.10.2017
Срок окончания стр. (план)* 30.11.2020
Срок окончания стр. (факт) 30.11.2020

Столпение: Центральное
Энергоэффективность: В
Сейсмостойкость: 6 баллов
h потолка: 2,60

Материал наружных стен: Кирпичные
Перекрытие: Монолитные
Фундамент: Свайный

Материал дома*: Кирпичный
Материал окна: Пластик
Материал двери: Металл

Остекление лоджии: Пластик
Балконные двери: Пластик
Кровля: Бескатная

2. Видео. На вкладке Медиа, вкладка Видеоролики
Используются видео с youtube в формате ссылки <https://www.youtube.com/....>

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

Url ролика*
Описание

Меню:

- Макеты 3D
- Ход строительства
- Видео
- Фото района
- Фото этажа
- Фото компаса
- Видеоролики

3. Макеты (фото) дома. На вкладке Медиа, вкладка Макеты 3D
Загружаются в формате jpeg, размер до 1 Мб

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

Выбрать файл*
Описание
Переместить

Меню:

- Макеты 3D
- Ход строительства
- Видео
- Фото района
- Фото этажа
- Фото компаса
- Видеоролики

Макеты 3D 1, Макеты 3D 2, Макеты 3D 3

P.S. Даты начала строительства, окончания строительства и сдачи дома, а также адрес не передаются по фиду из системы. Авито имеет свои справочники и все даты и адреса правятся/указываются на самой площадке.

Передаваемая информация из карточки квартиры:

Меню Шахматка, выбирается нажатием квартира, меню Карточка

На вкладке Просмотр/Редактирование:

1. Отделка. Передается два варианта:

"Черновая" - передается как Да, есть отделка

"Без отделки" - передается как Нет, отсутствие отделки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Цена квартиры 3570000.00	Цена за м² 50000.00	Разница - 0.00	
Статус объекта* <input type="text" value="Свободно"/>	Тип санузла <input type="text" value="Не указано"/>	Тип комнат <input type="text" value="Изолированные"/>	Категория квартир <input type="text" value="Не указано"/>
Тип планировки <input type="text" value="3А"/>	Вид из окон <input type="text" value="Выбрать"/>	Тип отделки <input type="text" value="Черновая"/>	Тип квартиры <input type="text" value="Не указано"/>

P.S. Тип отделки можно задать массово в шахматке объекта, активировав Массовые действия и справа в меню выбрать Свойства объекта - Тип отделки

2. Есть возможность указать Тип квартиры Апартаменты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Цена квартиры 3570000.00	Цена за м² 50000.00	Разница - 0.00	
Статус объекта* Свободно	Тип санузла Не указано	Тип комнат Изолированные	Категория квартир Не указано
Тип планировки ЗА	Вид из окон Выбрать	Тип отделки Черновая	Тип квартиры Не указано Не указано Студия Пентхаус Апартаменты Свободная планировка
Описание помещения Продается 64 -комнатная квартира, площадью 41.85кв.м. на 4 этаже в строящемся дом Наши преимущества: - высококачественный монолитно-кирпичный дом			

3. Планировки квартиры. Все фото загруженные по квартире передаются на площадку Авито.

Загрузка планировок осуществляется в шахматке объекта через Массовые действия, меню Управление планировками.

Есть возможность воспользоваться сортировкой фотографий. Для этого необходимо активировать Массовые действия в шахматке объекта, выбрать пул квартир с однотипными загруженными планами и нажать меню Управление планировками.

● 28 Свободно ● 80 Продано ● 0 Бронь ● 61 Регистрация ● 11 В резерве

Решающая шахматка

Массовые действия Кол-во комнат

	А					Б					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1Б	2Б	1А	1Б	3А	1Б	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1Б
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 9

- Создать ФИД
- Поставить на контроль
- Управление планировкой
- Сортировка фотографий
- Варианты отделки
- Свойства объекта

В появившемся окне путем нажатия на планировку необходимо перетащить ее вверх по списку.



НОМЕРА ВЫБРАННЫХ КВАРТИР

1 (1)

Выберите тип загружаемого файла*

Не указано

Выбрать файл*



Адрес в осях

СПИСОК ФАЙЛОВ

ТИП ФОТО	ИМЯ ФАЙЛА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
План этажа	План 1 этажа.jpg	16.12.2022		
Планировка	28,41 28,49.jpg	16.12.2022		

На Авито фото будут отображаться согласно сделанной сортировке.

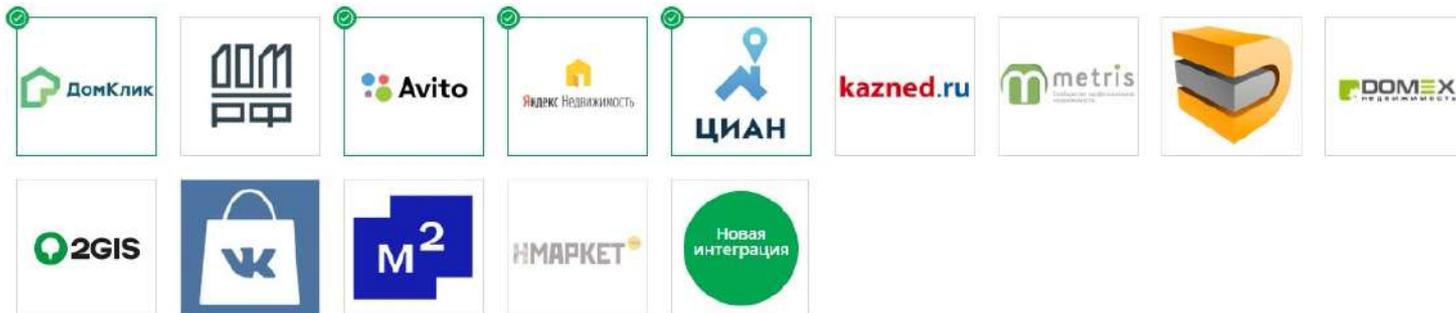
5.5.1. Управление выгрузкой на витрины недвижимости

Функционал управления выгрузкой в системе М2ЛАБ представляет собой:

- выгрузку всех свободных квартир по объектам или определенного списка квартир
- управление ценами в шахматках объектов и автоматической синхронизацией с площадками
- формирование ссылок на ФИДы площадок недвижимости

Система М2ЛАБ поддерживает большинство популярных форматов ФИДов выгрузки на витрины недвижимости.

Доступные площадки: ДомКлик, ДомРФ, Avito, Яндекс Недвижимость, Циан, kazned.ru, Metris, DOMOSTROYNN.RU, Domex недвижимость, 2GIS, HMAPKET, VK, M2

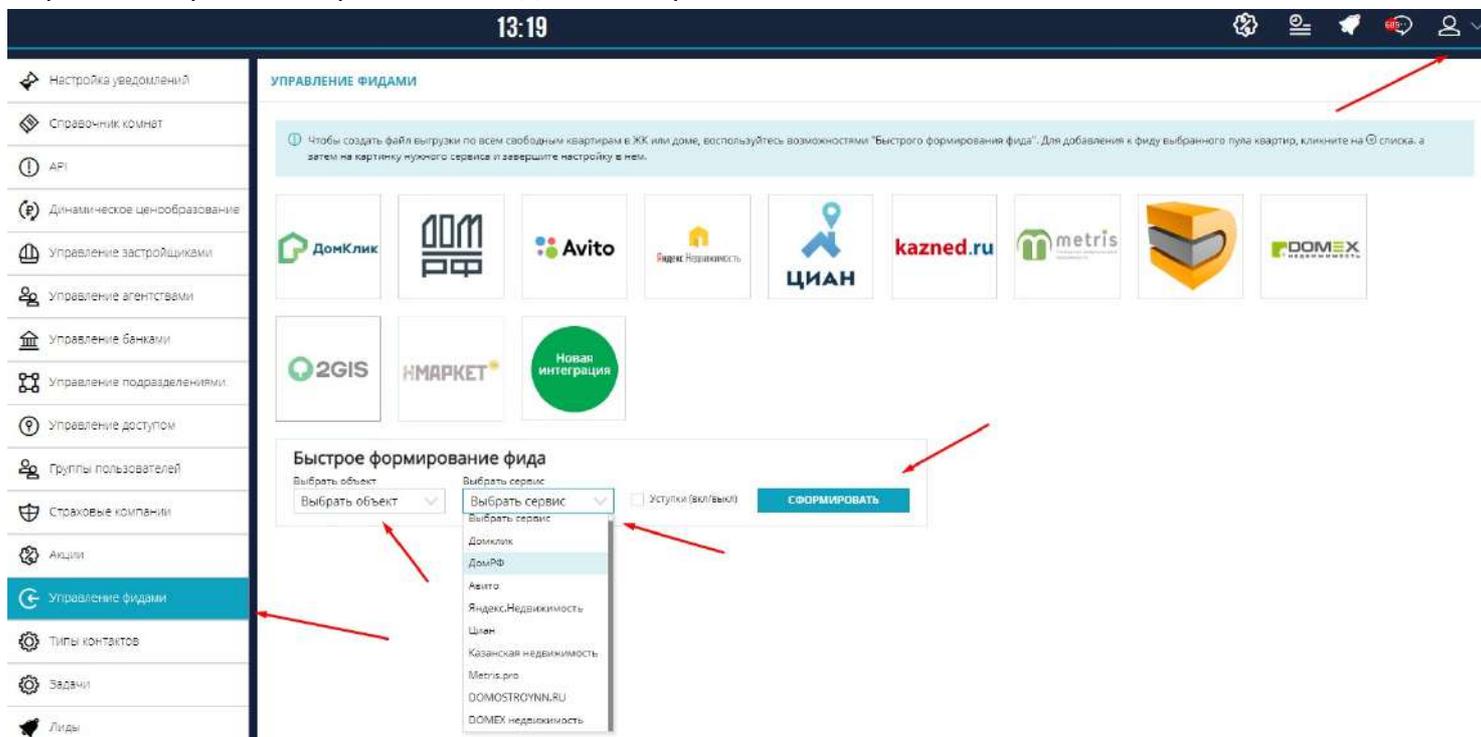


P.S. Настройки выгрузки на VK производятся по индивидуальной инструкции.

Просмотреть все перечисленные площадки можно в Настройках системы, меню Управление фидами

1. Выгрузка всех свободных квартир по объектам:

Перейдите в раздел "Управление ФИДами" настроек системы



В разделе "Быстрое формирование ФИДа" выберите те объекты, выгрузку по которым планируете производить. Для выбранных объектов укажите витрину недвижимости и подтвердите действие кнопкой Сформировать.

Важно! Если квартиры с уступками также идут на выгрузку - поставьте чекбокс Уступки (вкл/выкл)

Произойдет переход на страницу управления выгрузкой на выбранную витрину.

НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДОМКЛИК

Независ. шахматки

Независ. списку

ССЫЛКА № 1 + НОВАЯ ССЫЛКА

НАСТРОЙКА

Включен

13.12.2022 13:00
Скопировать

Сгенерировать

Диапазон выгрузки

раз в час раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж: +7 (956) 656-5644
Email: asdf@mail.ru

Телефон зарег. пользователи на площадке: +7 (956) 656-6565
Контактное лицо: Отдел продаж

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК id 123456

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый" id 115583
Всенародная, 8 (дом) id 2967348

2Ф 1Б 1А 1В 3А 1

Очередь 2 id 2997248

1Б 1В

СОХРАНИТЬ

Список квартир

Всенародная, 8 (дом) (30 кв.)

- кв. 1, 49.60 м², 3 000 000,00 р. / 60 483,87 р./м²
- кв. 3, 34.97 м², 2 273 050,00 р. / 65 000,00 р./м²
- кв. 4, 37.37 м², 1 307 950,00 р. / 35 000,00 р./м²
- кв. 5, 25.91 м², 1 761 880,00 р. / 68 000,00 р./м²
- кв. 6, 49.60 м², 2 685 790,40 р. / 54 149,00 р./м²
- кв. 8, 34.97 м², 2 273 050,00 р. / 65 000,00 р./м²
- кв. 10, 25.91 м², 1 425 050,00 р. / 55 000,00 р./м²
- кв. 13, 34.97 м², 2 273 050,00 р. / 65 000,00 р./м²
- кв. 15, 25.91 м², 1 444 067,94 р. / 55 734,00 р./м²
- кв. 16, 49.60 м², 2 764 406,40 р. / 55 734,00 р./м²
- кв. 18, 34.97 м², 2 273 050,00 р. / 65 000,00 р./м²
- кв. 20, 25.91 м², 1 658 835,93 р. / 64 023,00 р./м²
- кв. 25, 25.91 м², 1 710 060,00 р. / 66 000,00 р./м²
- кв. 26, 49.60 м², 2 788 000,00 р. / 56 209,68 р./м²
- кв. 28, 34.97 м², 2 273 050,00 р. / 65 000,00 р./м²
- кв. 30, 25.91 м², 2 357 810,00 р. / 91 000,00 р./м²
- кв. 32, 44.70 м², 1 982 447,09 р. / 44 350,05 р./м²
- кв. 33, 34.97 м², 2 273 050,00 р. / 65 000,00 р./м²

На странице витрины недвижимости произведите **необходимые настройки**:

- укажите диапазон выгрузки : раз в час, раз в 3 часа, раз в день, 2 раза в день
- заполните информацию по номерам телефонов (номера указываются в федеральном формате +79...), укажите при необходимости Email и контактное лицо
- проверьте список квартир и их цены в листинге справа (в списке квартир есть возможность удаления

квартир с выгрузки путем выбора с помощью чекбоксов и нажатием на )

Важно! Во всех квартирах в списке должны быть указаны цены. Если цены не установлены - перейдите в шахматку объекта (ов).

Важно! Квартиры после расторжения сделки, переходят в статус свободно и попадают в список на выгрузку. Квартиры в резерве - в выгрузку не попадают.

- в опциях поставить чекбокс Свободная планировка (если в списке квартир есть таковые квартиры)
- указать необходимые id: id застройщика, id ЖК, id дома, id очереди

Важно! Все необходимые id по застройщику и объекту запрашиваются у ваших личных менеджеров площадок недвижимости.

- **Важная информация!** Для площадок недвижимости Avito, Циан и ЯндексНедвижимость обязательным требованием является наличие описания по квартирам. Для установки описания в системе - воспользуйтесь инструкцией **Генератор описания квартир для публикации**

После всех настроек включите сервис с помощью переключателя Включен и нажмите кнопку

Сгенерировать

Сгенерировать

СОХРАНИТЬ

Сохраните все настройки ФИДа нажав кнопку

ГОТОВО! Получите ссылку на фид, нажав кнопку Скопировать



Важно! Полученная ссылка на фид устанавливается в личный кабинет застройщика на той площадке недвижимости, по которой данный фид сформирован или передается вашему личному менеджеру данной площадки недвижимости.

2. Выгрузка определенного списка свободных квартир объектов:

Для выбора определенных квартир перейдите в шахматку объекта(ов)

Активируйте переключатель Массовые действия



● 47 Свободно ● 70 Продано ● 5 Бронь ● 50 Регистрация ● 8 В резерве

Массовые действия

	А					В					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

Создать фид
Убрать из резерва
Изменить цену
Управление планировкой
Сорт. фото по умолчанию
Варианты отделки

Нажатием выберите необходимые квартиры. Выберите в правой панели действие Создать фид

● 47 Свободно ● 70 Продано ● 5 Бронь ● 50 Регистрация ● 8 В резерве

Массовые действия Кол-во комнат

	А					В					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

Создать фид
Изменить цену
Сравнить выделенные
Поставить на контроль
Добавить в резерв
Управление планировкой

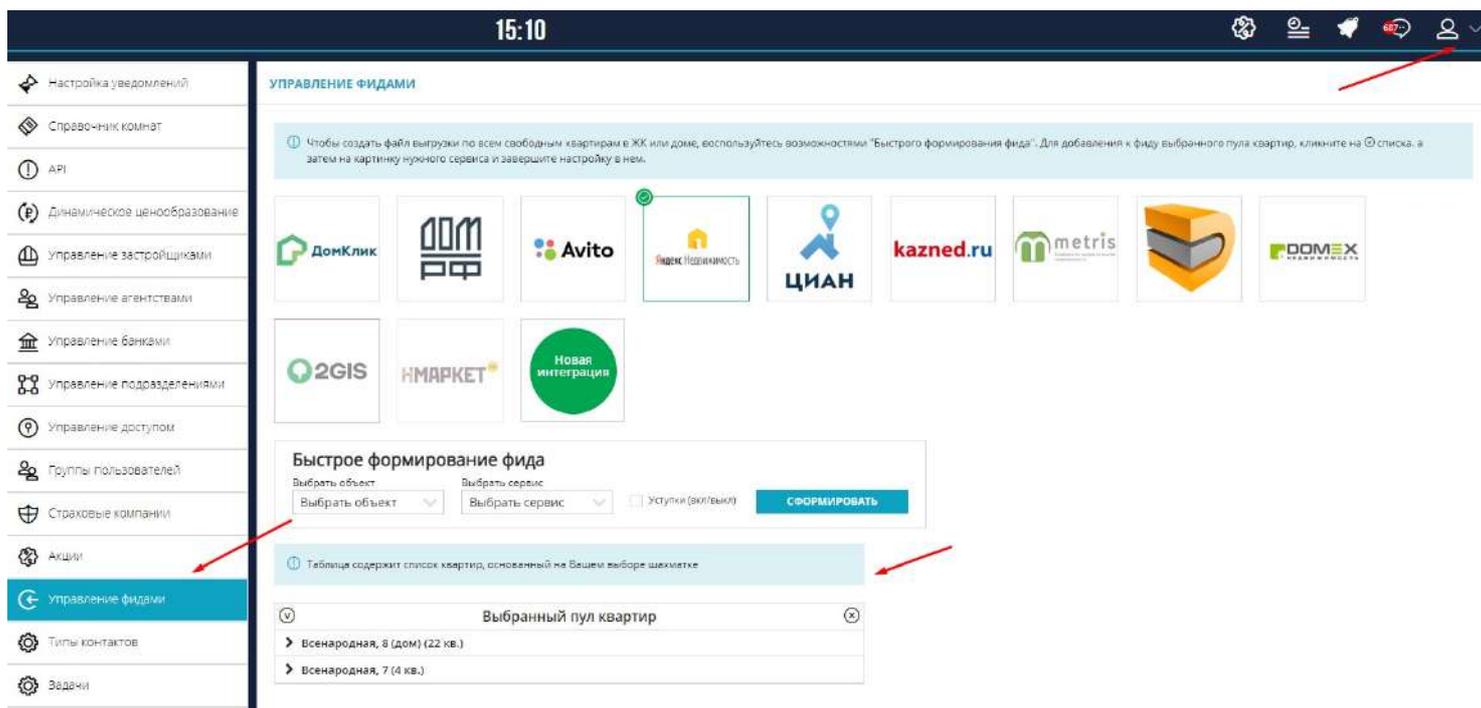
КВАРТИР ВЫБРАНО: 22

Выбрать действие **Добавить к выгрузке** и далее нажмите кнопку **Выполнить**

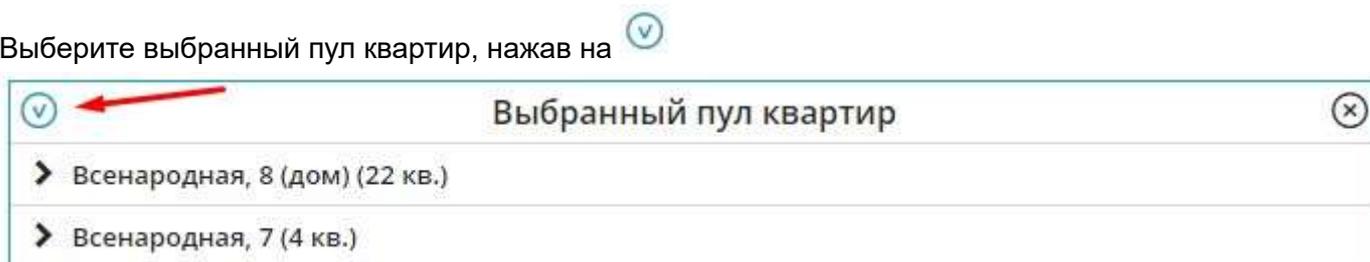


Такие же манипуляции сделайте и по другим объектам, если в этом есть необходимость.

Далее перейдите в раздел "Управление ФИДами" настроек системы. Появится информация с выбранным пулом квартир.



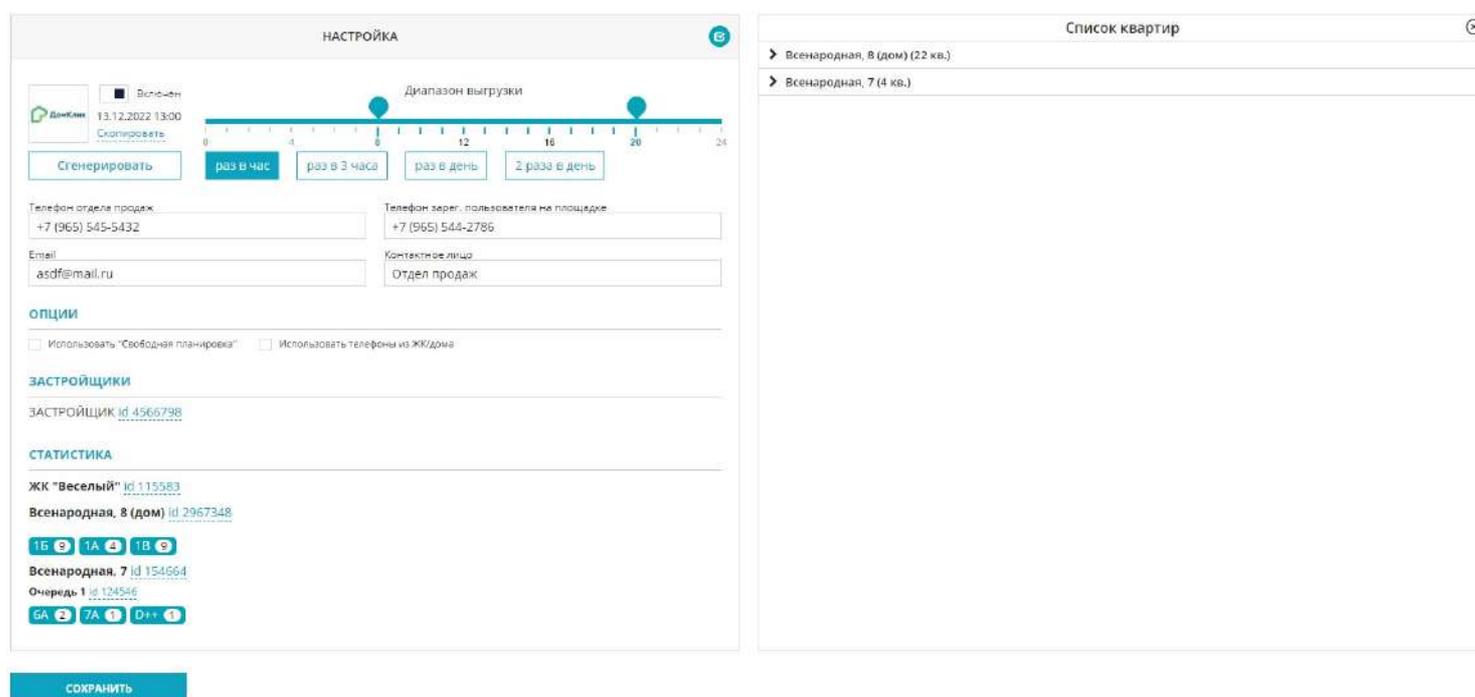
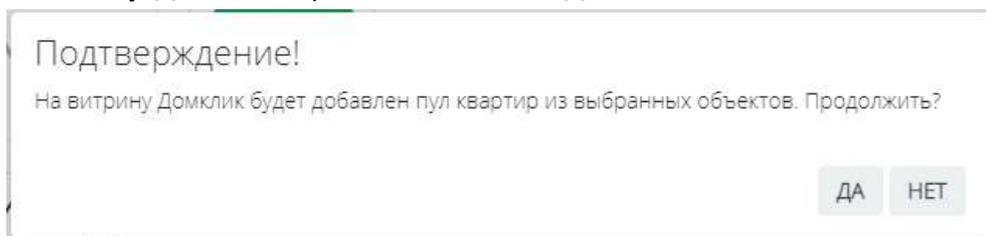
Выберите выбранный пул квартир, нажав на



Нажмите на нужную площадку



Появится информационное окно с уточнение о выгрузке выбранного пула квартир на выбранную площадку. Для подтверждения нажмите ДА



На странице витрины недвижимости произведите **необходимые настройки**:

- укажите диапазон выгрузки : раз в час, раз в 3 часа, раз в день, 2 раза в день
- заполните информацию по номерам телефонов (номера указываются в федеральном формате +79...), укажите при необходимости Email и контактное лицо
- проверьте список квартир и их цены в листинге справа (в списке квартир есть возможность удаления

квартир с выгрузки путем выбора с помощью чекбоксов и нажатием на )

Важно! Во всех квартирах в списке должны быть указаны цены. Если цены не установлены - перейдите в шахматку объекта (ов).

- в опциях поставить чекбокс Свободная планировка (если в списке квартир есть таковые квартиры)

- указать необходимые id: id застройщика, id ЖК, id дома, id очереди

Важно! Все необходимые id по застройщику и объекту запрашиваются у ваших личных менеджеров площадок недвижимости.

- **Важная информация!** Для площадок недвижимости Avito и Циан обязательным требованием является наличие описания по квартирам. Для установки описания в системе - воспользуйтесь инструкцией **Генератор описания квартир для публикации**

После всех настроек включите сервис с помощью переключателя Включен и нажмите кнопку

Сгенерировать 

Сохраните все настройки ФИДа нажав кнопку 

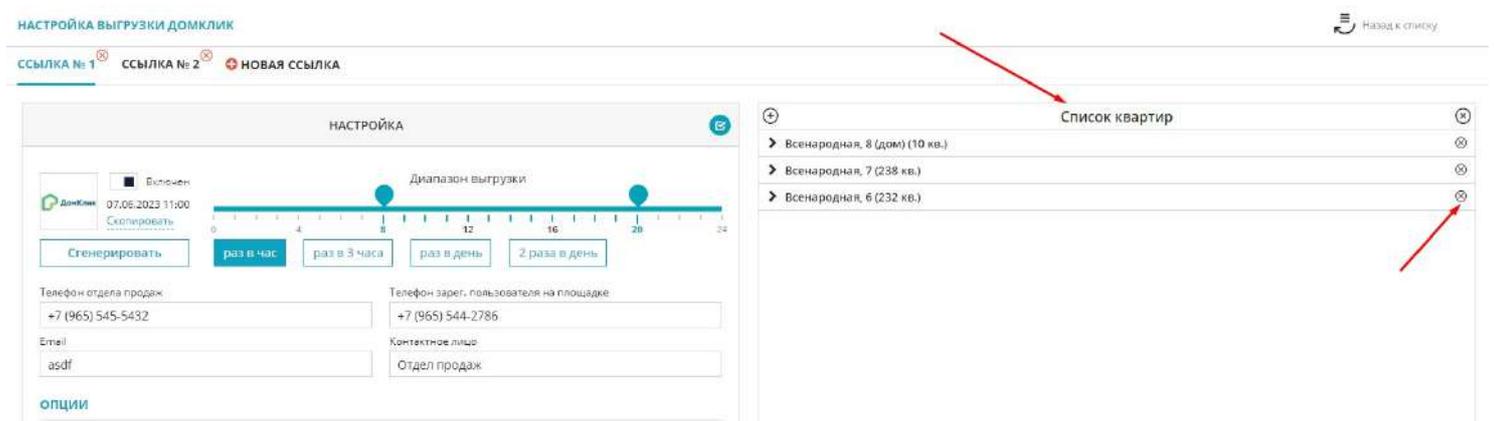
ГОТОВО! Получите ссылку на фид, нажав кнопку Скопировать



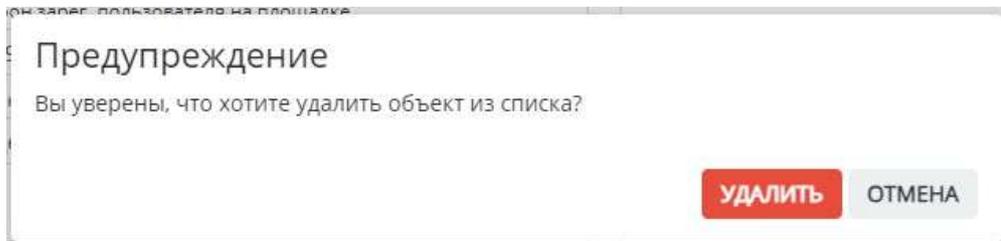
Важно! Полученная ссылка на фид устанавливается в личный кабинет застройщика на той площадке недвижимости, по которой данный фид сформирован или передается вашему личному менеджеру данной площадки недвижимости.

3. Удаление объекта из фида

В Настройках фида в блоке Список квартир напротив удаляемого объекта нажать на .



Появится уточняющее окно удаления



После удаления необходимо Сохранить изменения и Сгенерировать фид

НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДОМКЛИК Назад к списку

ССЫЛКА № 1 ✖ ССЫЛКА № 2 ✖ + НОВАЯ ССЫЛКА

НАСТРОЙКА

Включен
07.06.2023 11:00
Сгенерировать

Диапазон выгрузки

Сгенерировать **раз в час** раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж: +7 (965) 545-5432
Email: asdf

Телефон зарег. пользователя на площадке: +7 (965) 544-2786
Контактное лицо: Отдел продаж

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖКДомик

ЗАСТРОЙЩИКИ
ГЕНПОДРЯДЧИК id 123456
ЗАСТРОЙЩИК id 4566798

СТАТИСТИКА
ЖК "Веселый" id 115583 [Описание ЖК](#)
Всенародная, 8 (дом)
Очередь 2 id 2987348
18 **5** 16 **1**

СОХРАНИТЬ

Список квартир

- Всенародная, 8 (дом) (10 кв.)
- Всенародная, 7 (239 кв.)

Фид обновится и удаленный объект пропадет с площадке в течение суток.

5.6. Наполнение фида ЯндексНедвижимость информацией

Данная инструкция поможет вам понять и правильно настроить передачу информации по вашим объектам на площадку ЯндексНедвижимость

Главные идентификаторы, которые необходимо установить в системе:

ID ЖК + ID очереди или ID дома + ID очереди (если нет ЖК)

ID запрашиваются у личного менеджера площадки ЯндексНедвижимость

Данные ID устанавливаются в Настройках, меню Управление фидами (Инструкция Управление выгрузкой на витрины недвижимости)

Передаваемая информация из настроек фида:

Меню Настройки, меню Управление фидами, нажатием на площадку ЯндексНедвижимость перейти в настройки

1. Имя менеджера
2. Телефон отдела продаж
3. Email

НАСТРОЙКА

Включен 05.05.2023 14:28 Скопировать

Диапазон выгрузки

Сгенерировать раз в час раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж +7 (902) 434-5000

Телефон зарег. пользователя на площадке +X(XXX)XXX-XXXX

Email pochta@mail.ru

Контактное лицо Иванов Иван

Передаваемая информация о застройщике:

Меню Настройки, меню Управление застройщиками, зайти в карточку нужного застройщика

10:37

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ИД ЗАСТРОЙЩИКА ООО ГЕНПОДРЯДЧИК

Личный кабинет Избранное Техподдержка Настройки Выход

1215024410 7745678913

1. Наименование
2. Сайт
3. Логотип (загружается в формате jpeg, размер не более 1 Мб)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

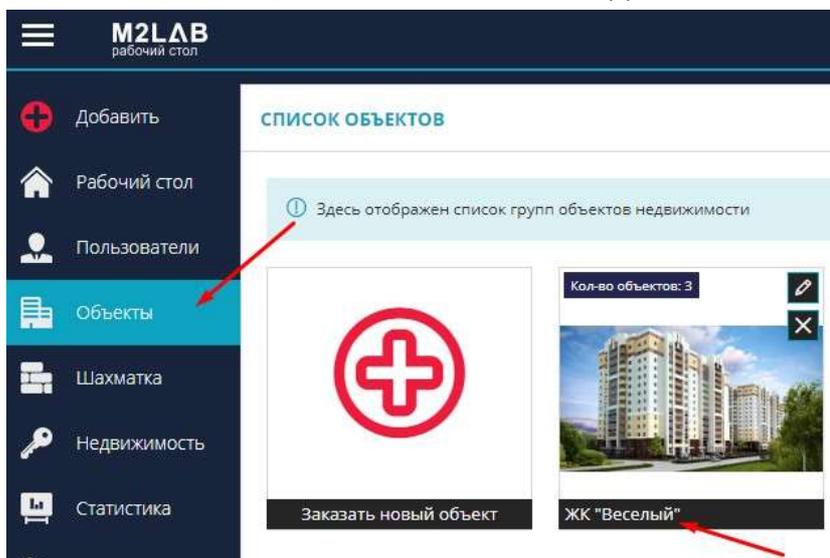
Полное фирменное наименование*
Логотип
Выберите файл Файл не выбран

Сокращенное наименование*
Адрес сайта

E-mail*
Телефон*

Передаваемая информация из карточки дома:

1. Название ЖК, если нет название дома



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название дома*
Подъезды*
Мах этажей*
Мин этажей
Подзем. этажей

Регион
Город
Район

Проектный адрес*
Улица

2. Регион, район, город, улица

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название дома*	Подъезды*	Мак. этажей*	Мин. этажей	Подзем. этажей
Всенародная, 8 (дом)	4	9	9	1
Регион	Город	Район	Улица	
Россия	г. Уренгой	Промышленный		
Проектный адрес*	г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8			

3. Координаты объекта. Устанавливается отметка на карте на вкладке Сервисы в карточке дома

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

Назад к списку

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Группа объектов: ЖК "Веселый" | Телефон: +XXXXXXXX-XXXX | Ед. измерения: По умолчанию | Ед. ном. участка: По умолчанию | Название пом.:

Описание дома:
Инфраструктура:
- в 100 м берег реки
- исторический центр города
- множество торговых и бизнес – центров
- несколько школ и детских садов

Описание квартир:
Продается **Квартира Понер** -комнатная квартира, площадью **Квартира Жилая планировка (план)** кв.м. на **Квартира Этаж** этаже в строящемся доме (адрес)

Наши преимущества:
- высококачественный монолитно-кирпичный дом
- автономное отопление
- просторные кухни,
- два лифта
- подземный и наземный паркинг
- ухоженная окрестная территория
- безопасная сделка с использованием эскроу-счетов

Квартира | Дом | ЖК

Сгенерировать

КАРТА

Адрес или объект: Искать

ИСКАТЬ

Выдавать по API
Использовать API Widget

ID дома для сервиса: Сервис: ID дома для сервиса: Сервис:

2967348 Домклик

4. Материал дома, срок окончания строительства, наличие охраны на вкладке Основные данные в карточке дома

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

Назад к списку

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название дома*	Подъезды*	Мак. этажей*	Мин. этажей	Подзем. этажей
Всенародная, 8 (дом)	4	9	9	1
Регион	Город	Район	Улица	
Россия	г. Уренгой	Промышленный		
Проектный адрес*	г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8			

Тип объекта недвижимости*
ЖИЛОЙ

Начало строительства*
30.10.2017

Срок окончания стр. (план)*
30.11.2020

Срок окончания стр. (факт)
30.11.2020

Отопление
Центральное

Энергоэффективность
B

Сейсмостойкость
6 баллов

h лотков
2,60

Материал наружных стен
Кирпичные

Перекрытие
Монолитные

Фундамент
Свайный

Материал дома*
Кирпичный

Материал окна
Пластик

Материал двери
Металл

Остекление лоджии
Пластик

Балконные двери
Пластик

Кровля
Бескатная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

5 объектов 3858,93	5 жилых помещ. 9943,28	5 нежилых помещ.	5 подзем. мест (ниже 0)
5 застройки 9943,28	5 без летних помещ.	5 с летними помещ.	5 встроены помещ.
Тип продажи Новостройка	Парковка наземная	Транспорт (метро, остановки)	
Пассажирских лифтов 4	Грузовых лифтов 2	Качество отделки Косметический ремонт	
<input type="checkbox"/> Огорожен, территория	<input type="checkbox"/> Игровая площадка	Тип недвижимости Жилая	
<input type="checkbox"/> Спорт. площадка	<input type="checkbox"/> Школа	Родительский объект	
<input type="checkbox"/> Детский сад	<input checked="" type="checkbox"/> Соответствие ФЗ-214		
Банк Сбербанк	Расчетный счет 12345678746536542642	Срок депонирования 05.05.2023	

Техническое описание дома
Многоквартирный жилой дом

5. Статус постройки и конец строительства (план) на вкладке Очереди в карточке дома

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ **ОЧЕРЕДИ** СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ					
Номер*	Наименование очереди*	Кол-во этажей*	Построено этажей	Подземных этажей*	Подъездов*
2	Очередь 2	9	6	1	2
Строительный адрес очереди*					<input type="checkbox"/> Скрыть <input type="checkbox"/> Скрыть API
г. Неаполь, ул. Всенародная д. 8					
Застройщик*	Эскроу счет	Срок депонирования			
ГЕНПОДРЯДЧИК	1244656566	30.11.2022			
Начало стр-ва*	Конец стр-ва (план)*	Конец стр-ва (факт)	План дата передачи		
30.10.2017	30.11.2020	28.10.2019	30.11.2022		
Σ очереди	Σ жилых помещ.	Σ нежилых помещ.	Σ подзем. части (ниже 0)		
2326.20	1026.00	0.00	0.00		
Σ застройки	Σ без летних помещ.	Σ с летними помещ.	Σ встроенных помещ.		
1119.00	997.20	0.00	0.00		
Кадастровый номер*	Статус стройки				
22:60:140519:3453	строится				

6. Видеоролики. Вкладка Медиа, вкладка Видеоролики в карточке дома. Используются видео с youtube в формате ссылки <https://www.youtube.com/.....>

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСЫ ДОКУМЕНТЫ **МЕДИА**

Url ролика*	<input type="text"/>	<input type="button" value="↻"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="✕"/>	Описание	<input type="text"/>
-------------	----------------------	--	----------	----------------------

- Макеты 3D
- Ход строительства
- Видео
- Фото района
- Фото этажа
- Фото компаса
- Видеоролики**

7. Описание квартир. Массово устанавливается на все квартиры в карточке дома, на вкладке Сервисы

После указания описания необходимо нажать Сгенерировать и Сохранить
Есть возможность использовать переменные, для этого воспользуйтесь инструкцией Генератор описания квартир

'дизайнерский ремонт' => 'дизайнерский',

'черновая', 'предчистовая', 'чистовая' => 'требуется ремонт'

Есть возможность установить на все квартиры сразу, активировав Массовые действия, выбрав пул квартир и нажав меню Свойства объекта - Тип отделки 4. Количество комнат (количество помещений)

Также передается: цена квартиры, этаж, площадь квартиры, жилая площадь

5. Планировки квартиры. Все фото загруженные по квартире, кроме поэтажных планов, передаются на площадку ЯндексНедвижимость.

Загрузка планировок осуществляется в шахматке объекта через Массовые действия, меню Управление планировками.

Фотографии передаются согласно сортировки. Для этого необходимо активировать Массовые действия, выбрать пул квартир с однотипными загруженными планами и нажать меню Управление планировками.

● 28 Свободно ● 80 Продано ● 0 Бронь ● 61 Регистрация ● 11 В резерве

Расширенная шахматка

Массовые действия

Количество комнат

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 9

	A					B					C					Подъезд 4				
	2A	1A	1B	1A	1B	2B	1A	1B	3A	1B	2A	1A	1B	1A	2A	2B	1A	1B	3A	1B
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

В появившемся окне путем нажатия на планировку необходимо перетащить ее вверх по списку.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНИРОВКАМИ

ФОТО ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ИМПОРТ

ФОТО ДЛЯ АРИ

НОМЕРА ВЫБРАННЫХ КВАРТИР

1 (1)

Выберите тип загружаемого файла*

Не указано

Выбрать файл*

Адрес в осях

СПИСОК ФАЙЛОВ

ТИП ФОТО	ИМЯ ФАЙЛА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
План этажа	План 1 этажа.jpg	16.12.2022		
Планировка	28,41 28,49.jpg	16.12.2022		

5.7. Наполнение фида Циан информацией

Данная инструкция поможет вам понять и правильно настроить передачу информации по вашим объектам на площадку Циан

Главные идентификаторы, которые необходимо установить в системе:
ID ЖК + ID очереди или ID дома + ID очереди (если нет ЖК)

ID запрашиваются у личного менеджера площадки Циан

Данные ID устанавливаются в Настройках, меню Управление фидами (Инструкция Управление выгрузкой на витрины недвижимости)

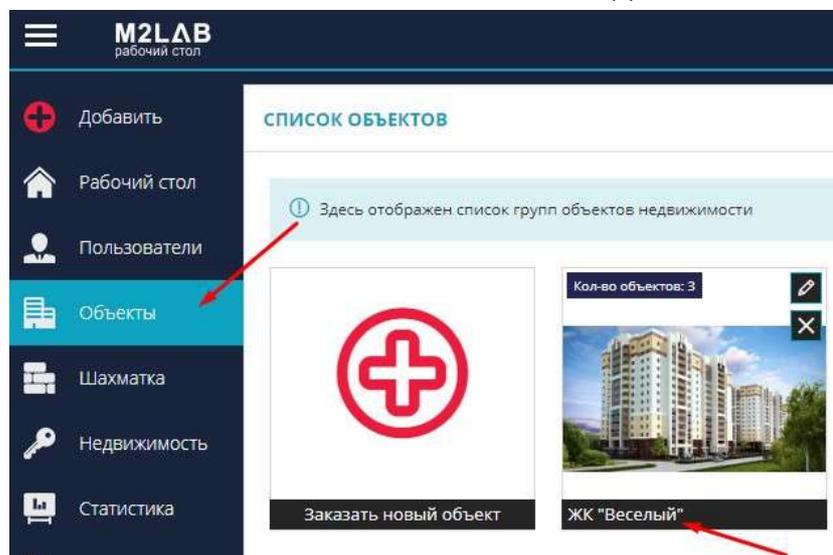
Передаваемая информация из настроек фида:

Меню Настройки, меню Управление фидами, нажатием на площадку ЯндексНедвижимость перейти в настройки

1. Телефон отдела продаж
2. Email
3. Менеджер

Передаваемая информация из карточки дома:

1. Название ЖК, если нет название дома



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название дома*

Всенародная, 8 (дом)

Подъезды*

4

Мах этажей*

9

Мин этажей

9

Подзем. этажей

1

Регион

Россия

Город

г. Уренгой

Район

Промышленный

Проектный адрес*

Улица

2. Описание квартир. Массово устанавливается на все квартиры в карточке дома, на вкладке Сервисы

После указания описания необходимо нажать Сгенерировать и Сохранить

Есть возможность использовать переменные, для этого воспользуйтесь инструкцией Генератор описания квартир

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Группа объектов

ЖК "Веселый"

Телефон

+X(XXX)XXX-XXXX

Ед. измерения

По умолчанию

Ед. изм. участка

По умолчанию

Название пом.

Описание дома

Инфраструктура:
- в 100 м берег реки
- исторический центр города
- множество торговых и бизнес - центров
- несколько школ и детских садов

Описание квартир

← → **B** *I* U **S** x_2 x^2 I_x | \equiv \equiv \equiv \equiv

Продается **Квартира.Номер** -комнатная квартира, площадью **Квартира.Жилая площадь (план)** кв.м.
на **Квартира.Этаж** этаже в строящемся доме (адрес)

Наши преимущества:

- высококачественный монолитно-кирпичный дом
- автономное отопление
- просторные кухни,
- два лифта
- подземный и наземный паркинг
- ухоженная окрестная территория
- безопасная сделка с использованием эскроу-счетов

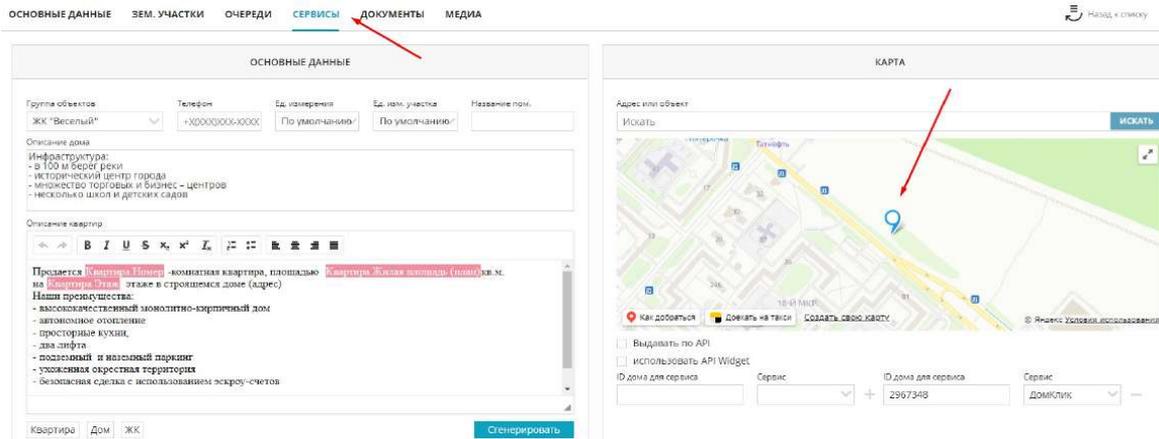
Квартира

Дом

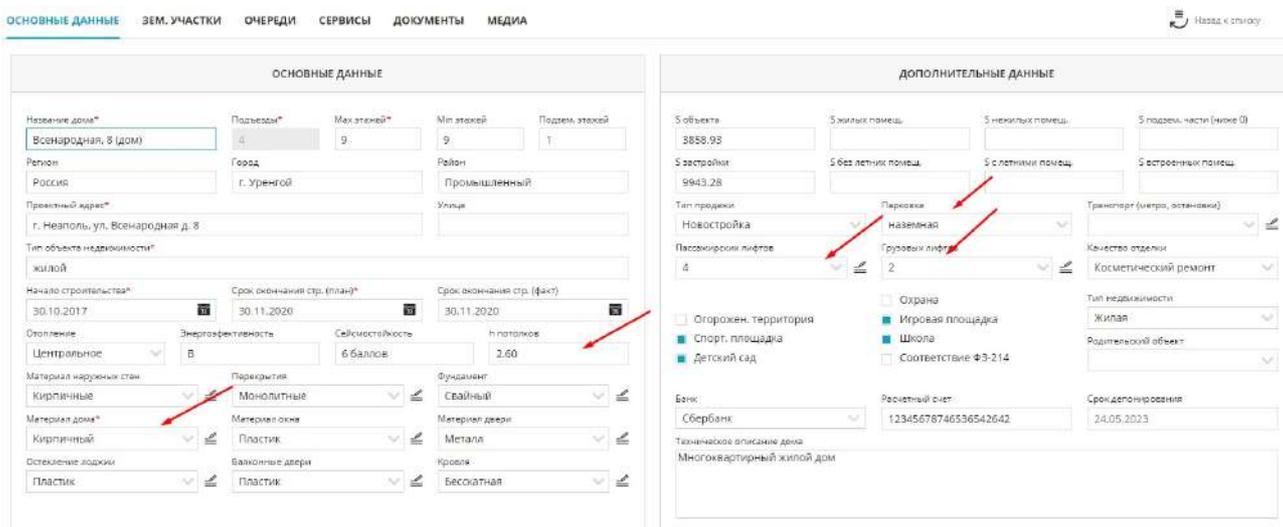
ЖК

Сгенерировать

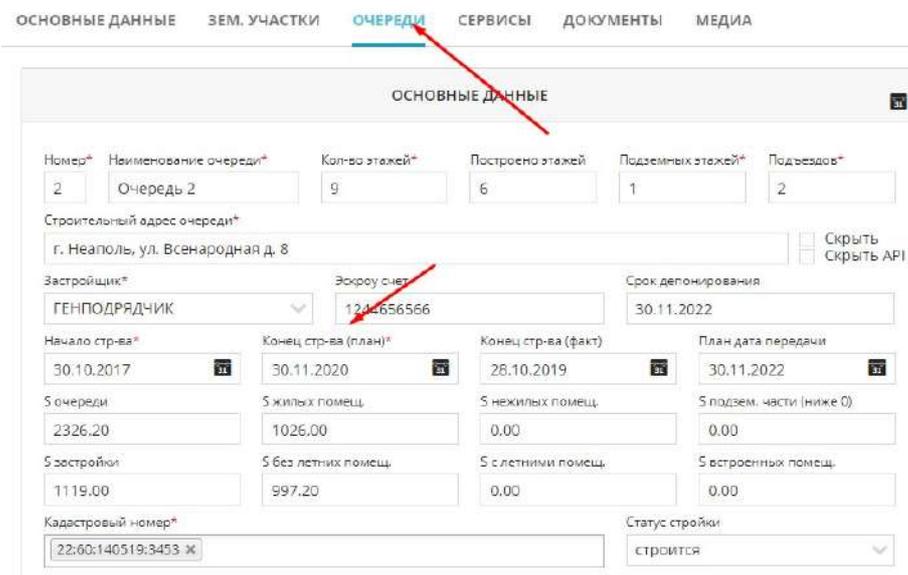
3. Координаты объекта. Устанавливается отметка на карте на вкладке Сервисы в карточке дома



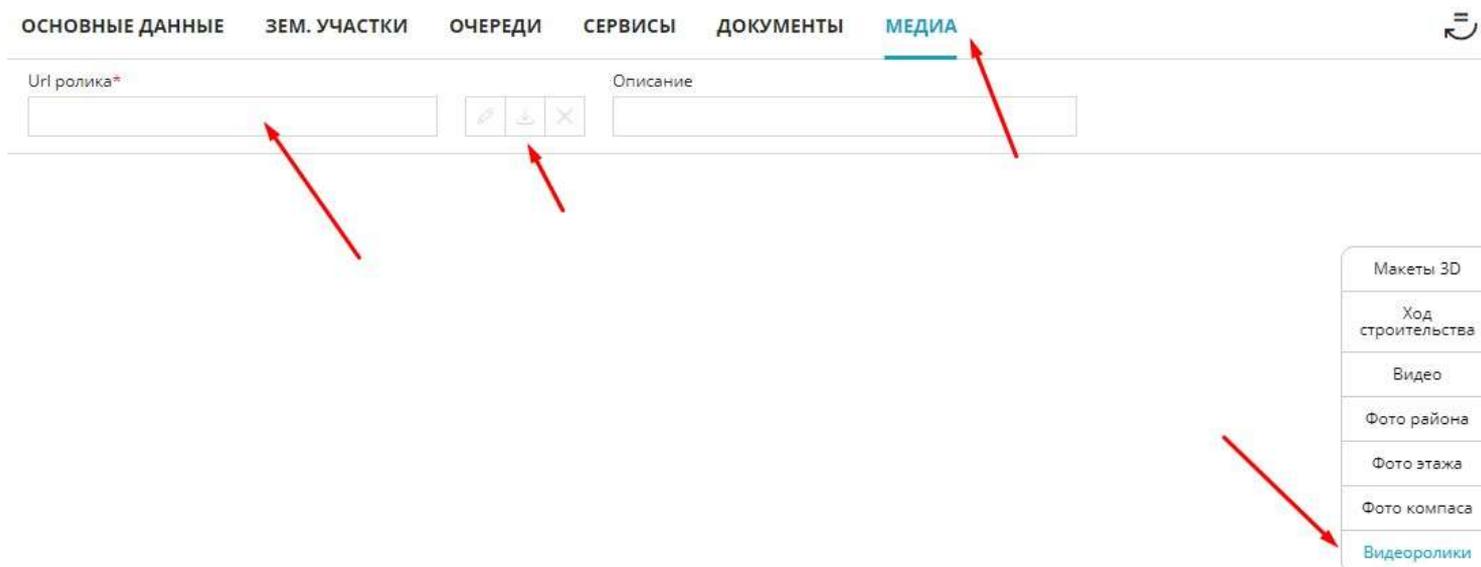
4. Материал стен, высота потолков, количество грузовых пассажирских и грузовых лифтов, наличие паркинга



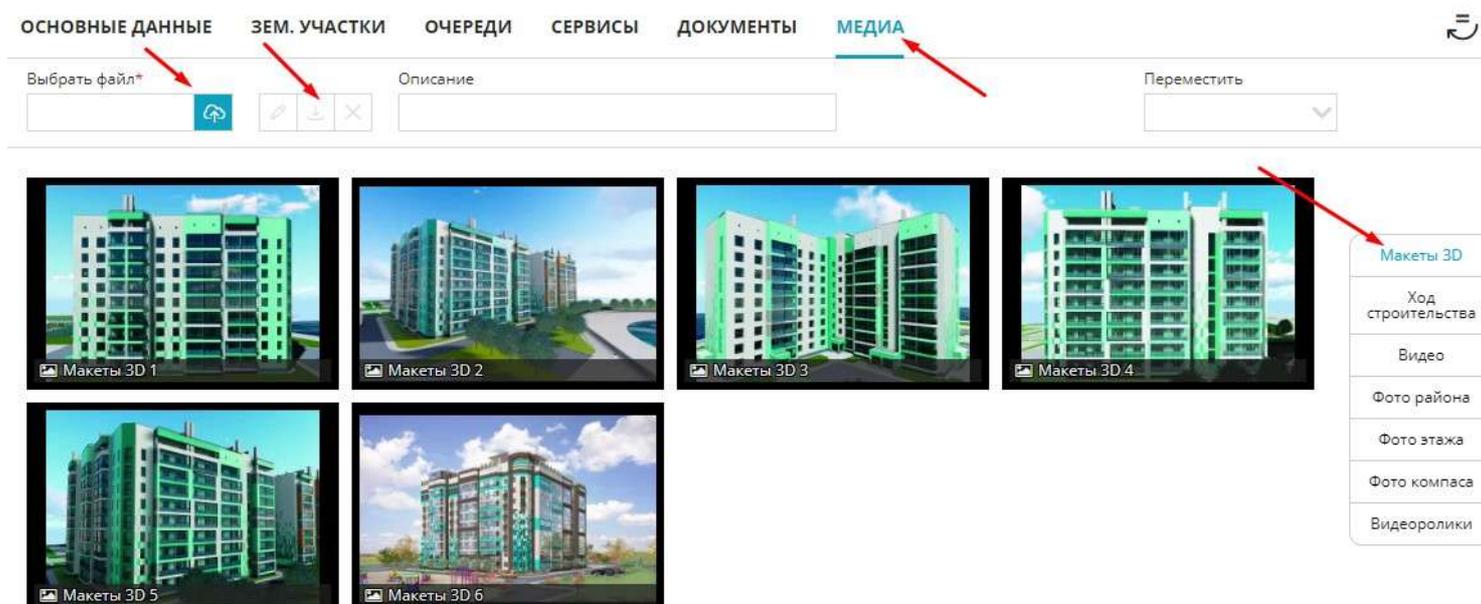
5. Квартал и год сдачи дома по плану. В карточке объекта - вкладка Очереди



6. Видеоролики. Вкладка Медиа, вкладка Видеоролики в карточке дома.
Используются видео с youtube в формате ссылки [https://www.youtube.com/.....](https://www.youtube.com/)



7. 3D макеты дома. В карточке объекта - вкладка Медиа - вкладка 3D макеты
Файлы выбираются с ПК в формате jpeg не больше 600-800 Кб, после чего нажимает
кнопка загрузки " стрелочка вниз"



Передаваемая информация из карточки квартиры:

Скриншот приложения с планом этажей и карточкой объекта. План этажей показывает этажи с 1 по 9 и квартиры, пронумерованные по этажам и подъездам. Карточка объекта справа содержит следующие данные:

- Тип: ДВУХКОМНАТНАЯ
- Цена: 55 734,00 Р/м²
- Общая стоимость: > 2 764 406,40 Р
- Статус: Свободно
- Планировка: 2Ф
- Кнопка: Карточка объекта (выделена красной стрелкой)
- Другие кнопки: Бронь, Продать, Добавить в резерв, Поставить на контроль, Сдвинуть квартиру
- Ссылка: Заказать сайт

ПРОСМОТР / РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИСТОРИЯ СДЕЛОК ЛОГ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ РАСХОДЫ Назад к шахматке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Объект недвижимости*
Всенаходная, в доме

№ план* 17 № 17 № факт

Количество помещений* 1 Номер подъезда* 1 Этаж* 4

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПЛОЩАДЕЙ

Вид площади, м²	Проектная	Фактическая	Разница
Жилая площадь	12.38	0.00	0.00
Площадь квартиры с К	34.96	0.00	0.00
Площадь лоджий	6.10	0.00	0.00
Площадь балконов	0.00	0.00	0.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Цена квартиры 2107600.00 Цена за м² 60286.04 Разница -0.00

Статус объекта* Свободно Тип санузла Не указано Тип комнат Изолированные Категория квартир Не указано

Тип планировки 1А Вид из окон Выбрать Тип отделки Отделка по ЛДУ Тип квартиры Не указано

Описание помещения
Продается 17-комнатная квартира, площадью 12.38кв.м. на 4 этаже в строящемся доме (адрес) Наши преимущества:
- высококачественный монолитно-кирпичный дом
- автономное отопление
- просторные кухни,
- два лифта
- подземный и наземный паркинг
- ухоженная окрестная территория

1. Вид из окна. Два варианта: во двор или на улицу

Есть возможность установить на все квартиры сразу, активировав Массовые действия, выбрав пул квартир и нажав меню Свойства объекта - Вид из окна

2. Тип квартиры: студия, апартаменты, свободная планировка, пентхаус. Есть возможность установить на все квартиры сразу, активировав Массовые действия, выбрав пул квартир и нажав меню Свойства объекта - Тип квартиры

3. Тип отделки. Как идет передача на площадку:

'косметический ремонт' => 'чистовая',

'евроремонт' => 'чистовая',

'дизайнерский ремонт' => 'чистовая',

'черновая' => 'черновая',

'предчистовая' => 'предчистовая',

'чистовая' => 'чистовая',

Есть возможность установить на все квартиры сразу, активировав Массовые действия, выбрав пул квартир и нажав меню Свойства объекта - Тип отделки

4. Количество комнат (количество помещений)

5. Тип планировки. Устанавливается на все квартиры сразу, активировав Массовые действия, выбрав пул квартир и нажав меню Свойства объекта - Тип планировки

6. Тип санузла. Совмещенный/Раздельный/Несколько санузлов.

Также передается: номер и цена квартиры, этаж, площадь квартиры, жилая площадь, площадь кухни

7. Планировки квартиры. Все фото загруженные по квартире передаются на площадку Циан.

Загрузка планировок осуществляется в шахматке объекта через Массовые действия, меню Управление планировками.

Есть возможность воспользоваться сортировкой фотографий. Для этого необходимо активировать Массовые действия, выбрать пул квартир с однотипными загруженными планами и нажать меню Управление планировками.

Статусы: 28 Свободно, 80 Продано, 0 Бронь, 61 Регистрация, 11 В резерве

Массовые действия, Расширенная шахматка, Кол-во комнат

Этаж	2А	1А	1Б	1А	1В	2Б	1А	1Б	3А	1Б	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 9

- Создать ФИД
- Поставить на контроль
- Управление планировкой
- Сортировка фотографий
- Варианты отделки
- Свойства объекта

В появившемся окне путем нажатия на планировку необходимо перетащить ее вверх по списку.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНИРОВКАМИ | ФОТО ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | ИМПОРТ | ФОТО ДЛЯ API

НОМЕРА ВЫБРАННЫХ КВАРТИР: 1 (1)

Выберите тип загружаемого файла*: Не указано

Выбрать файл*: [Выбор файла]

Адрес в осях: [Адрес в осях]

СПИСОК ФАЙЛОВ

ТИП ФОТО	ИМЯ ФАЙЛА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
План этажа	План 1 этажа.jpg	16.12.2022		[Редактировать] [Удалить]
Планировка	28,41 28,49.jpg	16.12.2022		[Редактировать] [Удалить]

Главным фото Циан считает фото, установленное в самом верху списка. Это может быть просто планировка, либо 3Д фото.

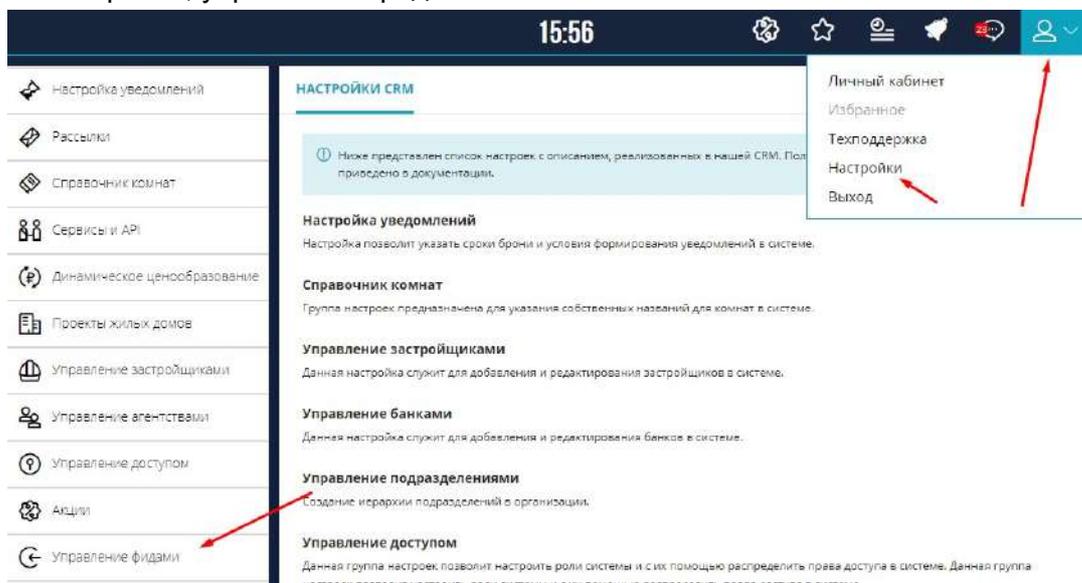
5.8. Выгрузка вторички на площадку Домклик

В системе есть возможность сформировать фид на вторичку для площадки Домклик. Для этого используются фиды Авито, Циан

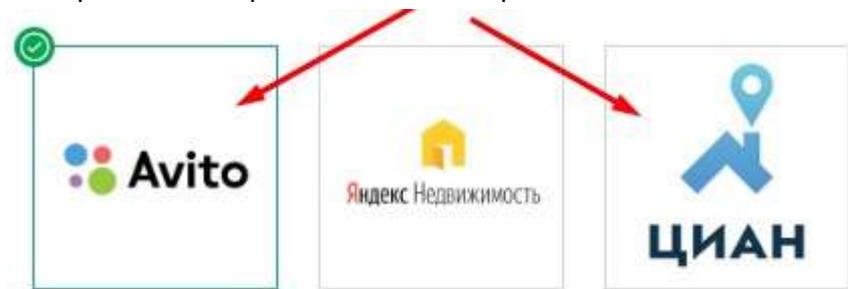
Своей ссылки на фид для вторички ДоМклик не формирует, только принимает от сторонних площадок.

Для создания фида на вторичку необходимо создать отдельную ссылку площадок Авито или Циан, для этого:

1. Настройки, управление фидами



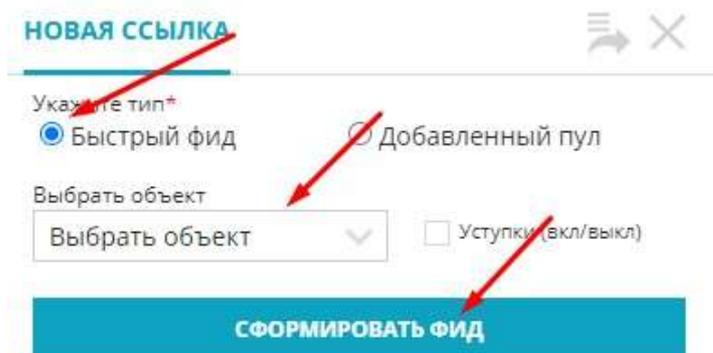
2. Перейти в настройки Авито или Циан



3. Сделать отдельную новую ссылку.



В появившемся окне выбрать быстрый фид и выбрать объекты. Нажать Сформировать



4 Указать следующие данные:

- диапазон выгрузки
- номер телефона отдела продаж +7...
- указать Тип продажи - Вторичка
- тариф для ДомКлик (Уточняется подключенный тариф у личного менеджера Сбер)

КВАРТИРЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАРКОВКИ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖ. ПОСЕЛКИ

ССЫЛКА № 1 ССЫЛКА № 2 + НОВАЯ ССЫЛКА

НАСТРОЙКА

Включен

Avito 06.06.2023 15:30
Скопировать

Диапазон выгрузки

0 4 8 12 16 20 24

Сгенерировать раз в час раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж: +7 (838) 499-5454 НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Email Контактное лицо

ОПЦИИ

Генератор описаний

Способ связи: По телефону и в сообщениях

Тип продажи: Вторичка

Тариф для Домклик: Экспресс

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

Далее необходимо Активировать фид, передвинув переключатель и Сохранить

КВАРТИРЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАРКОВКИ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖ. ПОСЕЛКИ

ССЫЛКА № 1 ССЫЛКА № 2 + НОВАЯ ССЫЛКА

НАСТРОЙКА

Включен

Avito 06.06.2023 15:30
Скопировать

Диапазон выгрузки

0 4 8 12 16 20 24

Сгенерировать раз в час раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Телефон отдела продаж: +7 (838) 499-5454 НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Email Контактное лицо

ОПЦИИ

Генератор описаний

Способ связи: По телефону и в сообщениях

Тип продажи: Вторичка

Тариф для Домклик: Топ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый"

Всенародная, 8 (дом)

СОХРАНИТЬ

После чего нажать Сгенерировать и Скопировать, тем самым получив ссылку на фид. Полученную ссылку устанавливается в ЛК Домклик для вторички

КВАРТИРЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАРКОВКИ ЗЕМ. УЧАСТКИ КОТТЕДЖ. ПОСЕЛКИ

ССЫЛКА № 1 ССЫЛКА № 2 **НОВАЯ ССЫЛКА**

НАСТРОЙКА

Avito 06.06.2023 15:30

Диапазон выгрузки

Сгенерировать **Раз в час** раз в 3 часа раз в день 2 раза в день

Скопировать

Телефон отдела продаж: +7 (838) 499-5454 **НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ**

Email: Контактное лицо:

ОПЦИИ

Генератор описаний

Способ связи: По телефону и в сообщениях Тип продажи: Вторичка Тариф для Домклик: Топ

Использовать "Свободная планировка" Использовать телефоны из ЖК/дома

ЗАСТРОЙЩИКИ

ГЕНПОДРЯДЧИК

СТАТИСТИКА

ЖК "Веселый"
Всенародная, 8 (дом)

СОХРАНИТЬ

Для наполнения фида информацией необходимо:

1. Массово установить описание квартир. Меню Объекты, карточка дома, вкладка Сервисы, Описание квартир. После указания описания необходимо Сгенерировать и Сохранить. Более подробно описано в инструкции Генератор описания квартир для публикации

Добавить Рабочий стол Пользователи

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ ОЧЕРЕДИ **СЕРВИСЫ** ДОКУМЕНТЫ МЕДИА

Объекты

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Группа объектов: ЖК "Веселый" Телефон: +7(838)499-5454 Ед. измерения: По умолчанию Ед. изм. участка: По умолчанию Назначение пом.:

Описание дома:
Инфраструктура:
- в 100 м берг рени
- исторический центр города
- множество торговых и бизнес-центров
- несколько школ и детских садов

Описание квартир:

Продается **Квартира Новострой** -комнатная квартира, площадью **Квартира Жилая площадь (жилая)** кв.м, на **Квартира Этаж** этаже в строящемся доме (адрес)

Наши преимущества:

- высококачественный монолитно-каркасный дом
- автономное отопление
- просторные кухни,
- для лифта
- подземный и наземный паркинг
- ухоженная окрестная территория
- безопасная сдача с использованием эскроу-счетов

Квартира Дом ЖК

Сгенерировать

СОХРАНИТЬ

КАРТА

Адрес или объект: **ИСКАТЬ**

Искать

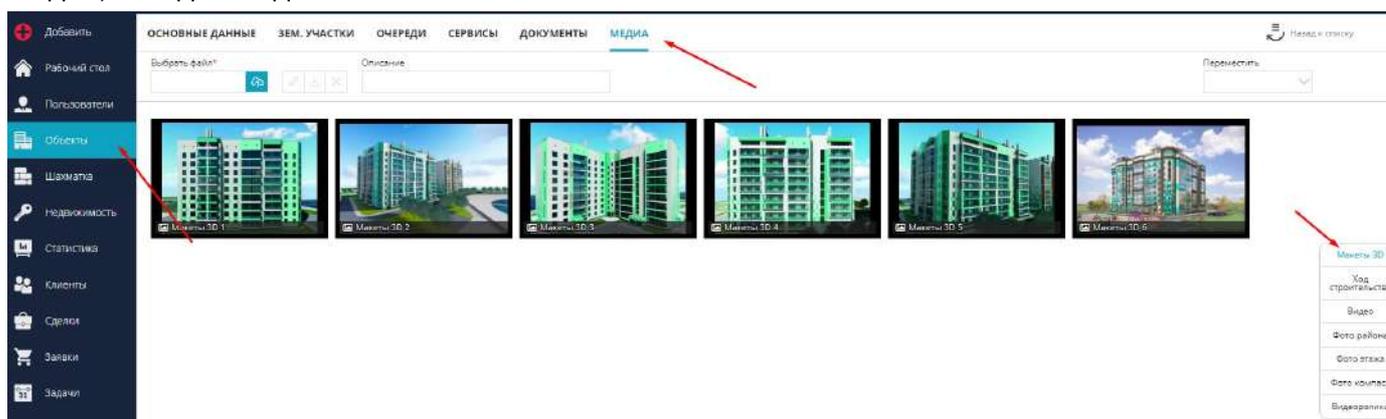
Как добраться Доехать на такси Создать свою карту

Выдавать по API
 использовать API Widget

ID дома для сервиса: Сервис: ID дома для сервиса: Сервис:

2967348 Домклик

2. Загрузить фото объекта, если ранее не были загружены. Меню Объекты, карточка дома, вкладка Медиа, вкладка Медиа 3D



3. В шахматке в карточке квартиры кроме планировки квартиры необходимо также загрузить планы этажа, 3D планировки, доп. фото по квартире. По однотипным квартирам есть возможность загрузить фото используя Массовые действия инструкция Управление планировками.

● 28 Свободно
 ● 80 Продано
 ● 0 Бронь
 ● 61 Регистрация
 ● 11 В резерве

Ресурсы шахматки
 Массовые действия
 Кол-во комнат

Этаж	Подъезд А					Подъезд В					Подъезд С					Подъезд Д				
	2А	1А	1Б	1А	1В	2В	1А	1Б	3А	1В	2А	1А	1Б	1А	2А	2В	1А	1Б	3А	1В
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 9

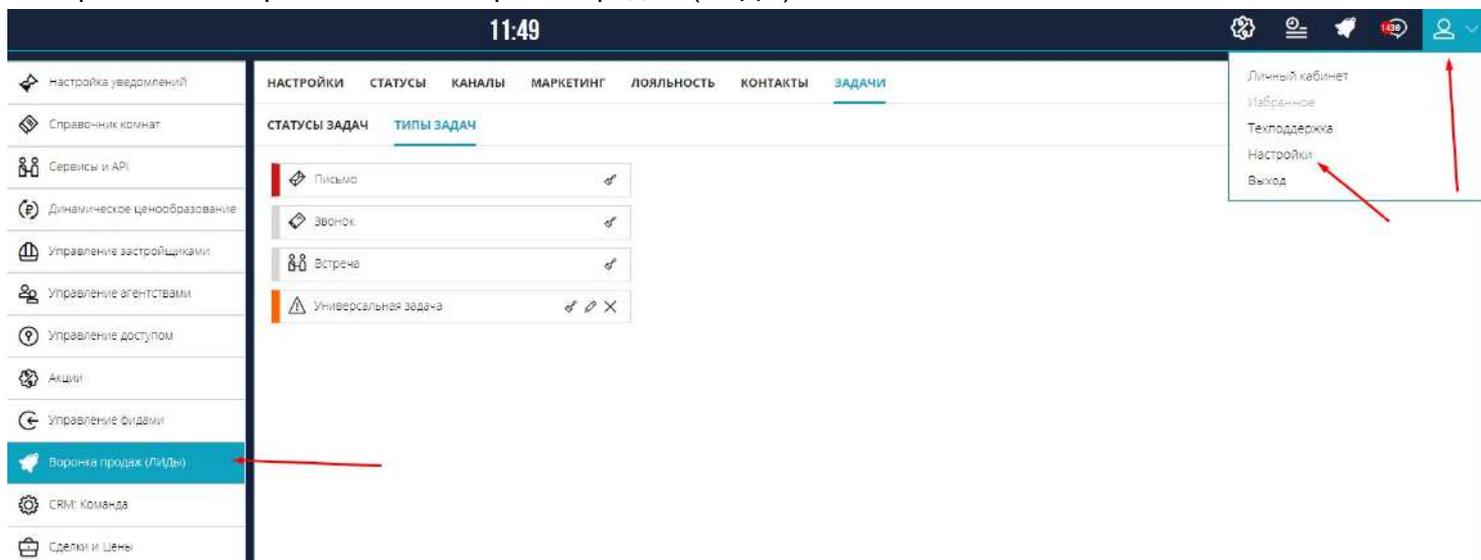
Сортировка фотографий
 Варианты отделки
 Свойства объекта

5.9. Настройка типов задач ЛИДов

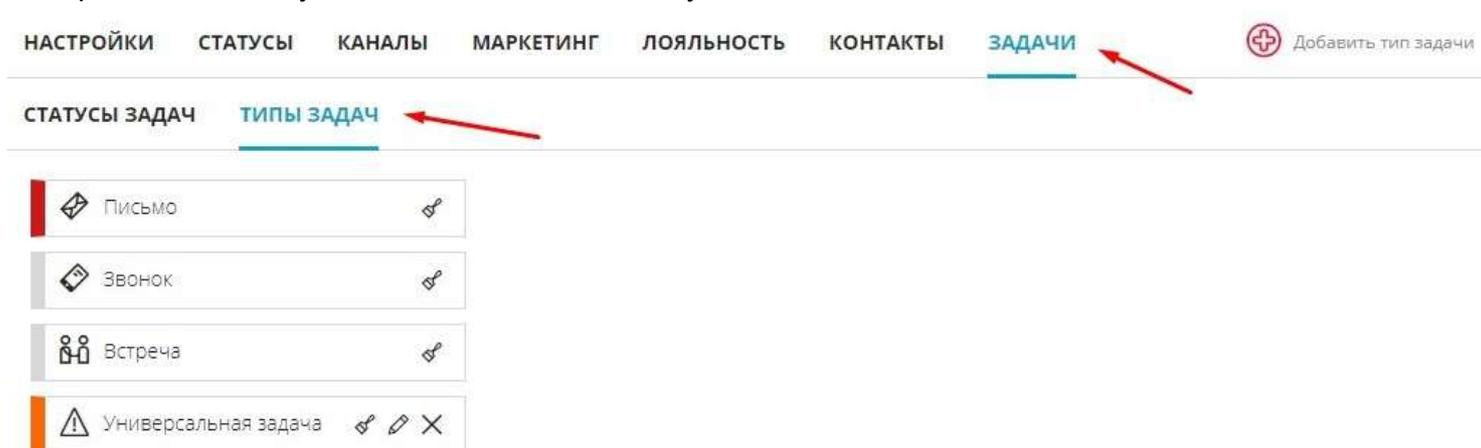
Типы задач используются для правильной постановки задач по ЛИДам

Добавление типов задач:

1. Перейти в Настройки в меню Воронка продаж (ЛИДы)

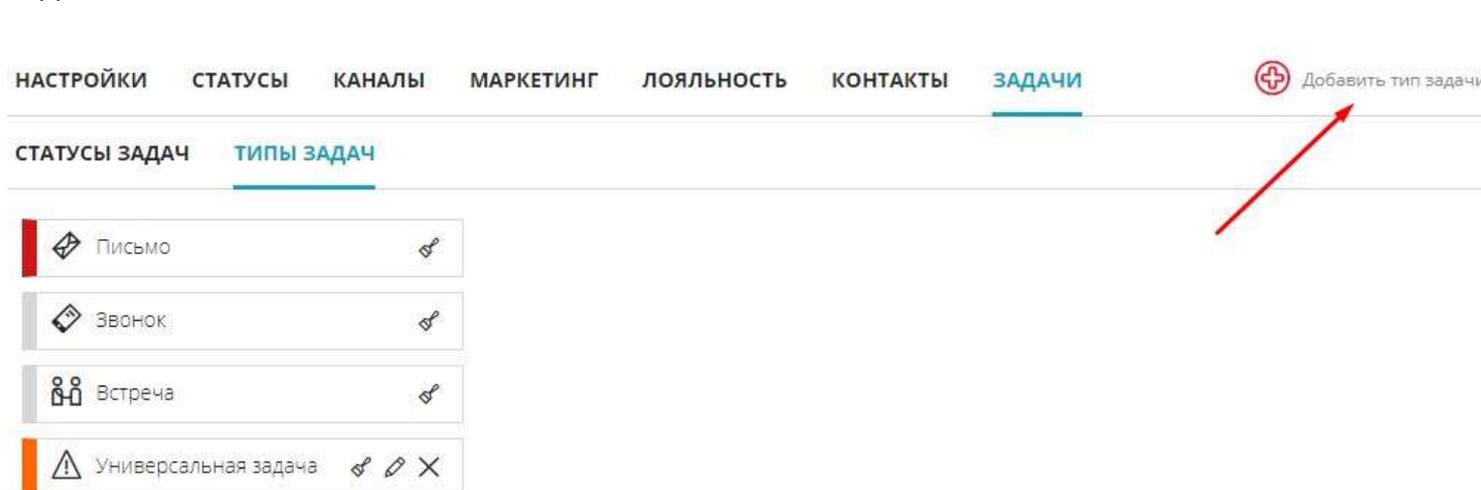


2. Перейти во вкладку Задачи и далее во вкладку Типы задач



Типы задач Письмо, Звонок, Встреча являются базовыми.

3. Для добавления нового типа необходимо нажать на  Добавить тип задачи



4. Указывается название типа и выбирается иконка

ТИП СОБЫТИЯ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название*
Выезд на объект

Выбор иконки



СОХРАНИТЬ

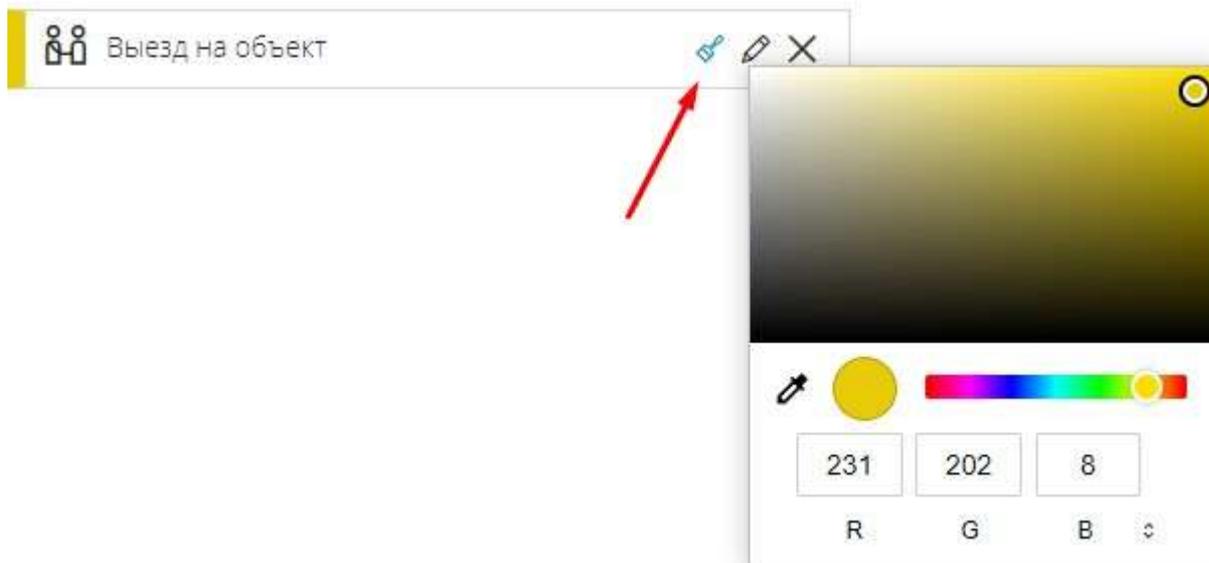
5. После указания данных необходимо нажать кнопку



6. Для дополнительных настроек необходимо вернуться к списку типов, нажав в правом верхнем углу кнопку Назад к списку



7. Есть возможность указать цвет созданного типа, нажав на 



Выбранный цвет можно увидеть так



Удаление типа задач:

Для удаления типа задачи необходимо нажать на 



И подтвердить удаление в системном сообщении, нажав Да

Подтверждение!

Будет произведено удаление. Вы уверены?



Редактирование типа задач:

Для редактирования типа задачи необходимо нажать на 



После внесения изменений в появившейся форме необходимо нажать кнопку



5.10. Настройка каналов поступления ЛИДов

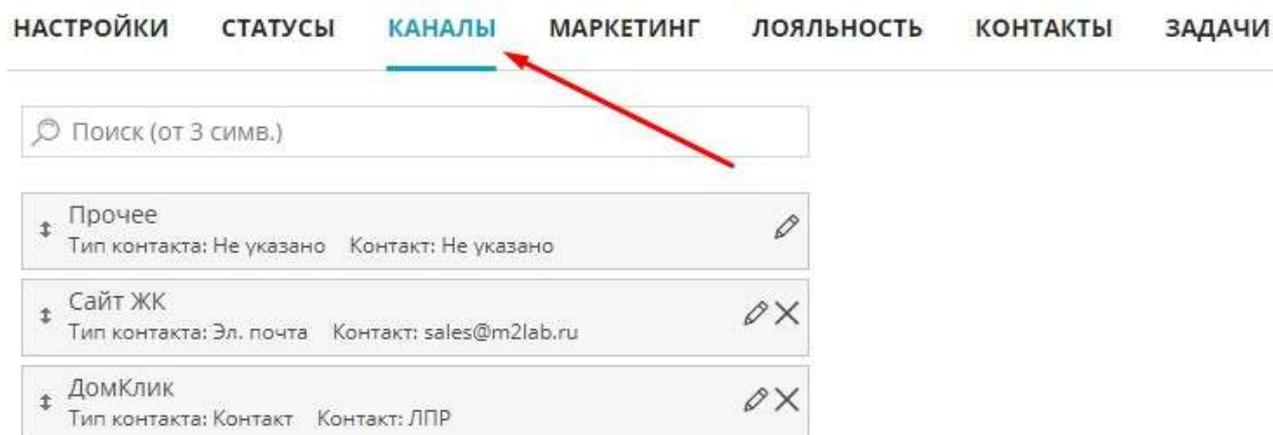
Для правильного фиксирования каналов поступления ЛИДов в системе есть возможность настроить справочник

Добавление каналов поступления:

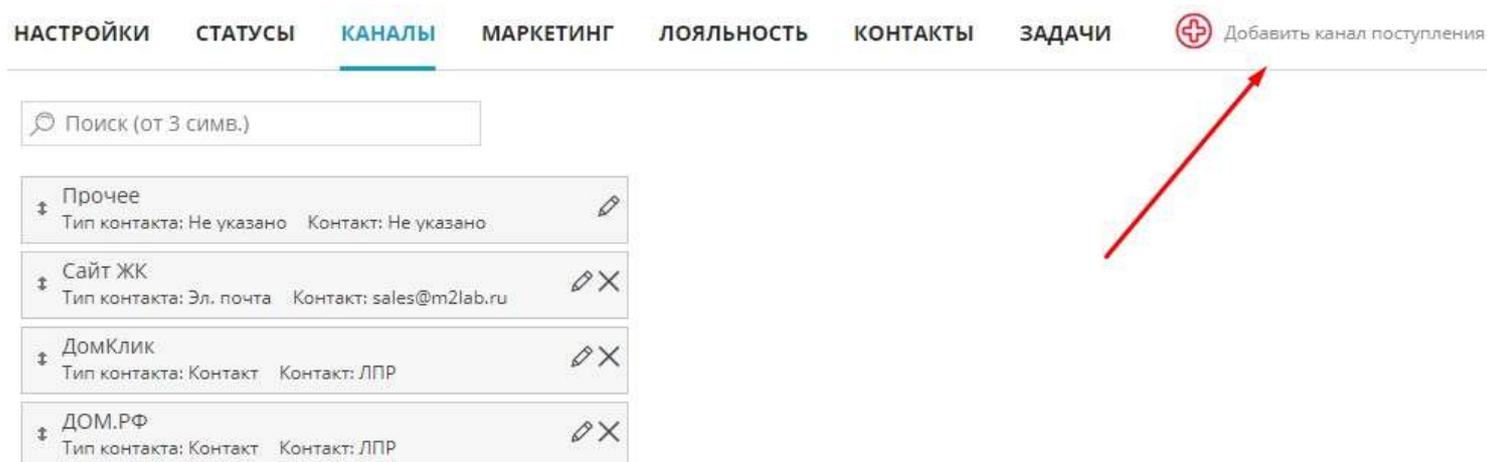
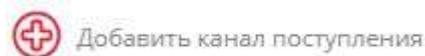
1. Перейти в Настройки системы, меню Воронка продаж (ЛИДы)



2. Перейти во вкладку Каналы



3. Для добавления нового канала поступления необходимо нажать на



4. В появившейся форме необходимо указать наименование канала (обязательное поле) и также выбрать объекты, в которых есть данный канал поступления (проставить чекбоксы)
Выбранные объекты используются для маркетингового виджета

НОВЫЙ КАНАЛ ПОСТУПЛЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование*	Жилой комплекс или дом:
<input type="text" value="Рассылка"/>	<input type="text" value="Выберите ЖК или дом"/>
Тип контакта	Контакт
<input type="text" value="Эл. почта"/>	<input type="text" value="frty@mail.ru"/>
Идентификатор рекламной кампании	
<input type="text"/>	
Работает с объектами	
<input type="text" value="4 выбрано"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Выбрать все	<input type="checkbox"/> Используется как "Заявки с сайта"
<input checked="" type="checkbox"/> Баумана	
<input checked="" type="checkbox"/> Всенародная, 5	
<input checked="" type="checkbox"/> Всенародная, 6	
<input checked="" type="checkbox"/> Всенародная, 7	
<input type="checkbox"/> Всенародная, 8 (дом)	

Также есть возможность указать тип контакта и сам контакт

Тип контакта	Контакт
<input type="text" value="Эл. почта"/>	<input type="text" value="frty@mail.ru"/>

Если в системе подключена АТС, есть возможность при добавлении канала поступления указать номер телефона и в случае вызова на этот номер к лиду будет применен данный канал

Тип контакта	Контакт
<input type="text" value="Телефон"/>	<input type="text" value="+7 (999) 999-9999"/>

Чекбокс Скрыто скрывает канал поступления в работе с ЛИДами

Скрыто Использовать в виджетах Добавить уведомление

Чекбокс Использовать в виджетах необходим для использования данного канала поступления в работе с виджетами. При отключении чекбокса - канал в работе с виджетами скрывается.

Скрыто Использовать в виджетах Добавить уведомление

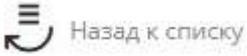
Если активен чекбокс Добавить уведомление, то при включенной настройке уведомлений о новом лиде при появлении лида с таким каналом поступления придет уведомление

Скрыто Использовать в виджетах Добавить уведомление

После заполнения формы по каналу поступления необходимо нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

5. Чтобы вернуться к списку каналов необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку Назад к списку



Поиск по каналам поступления:

Для быстрого поиска канала поступления есть возможность воспользоваться поисковой строкой

НАСТРОЙКИ СТАТУСЫ **КАНАЛЫ** МАРКЕТИНГ ЛОЯЛЬНОСТЬ КОНТАКТЫ ЗАДАЧИ

Поиск (от 3 симв.)

Редактирование канала поступления:

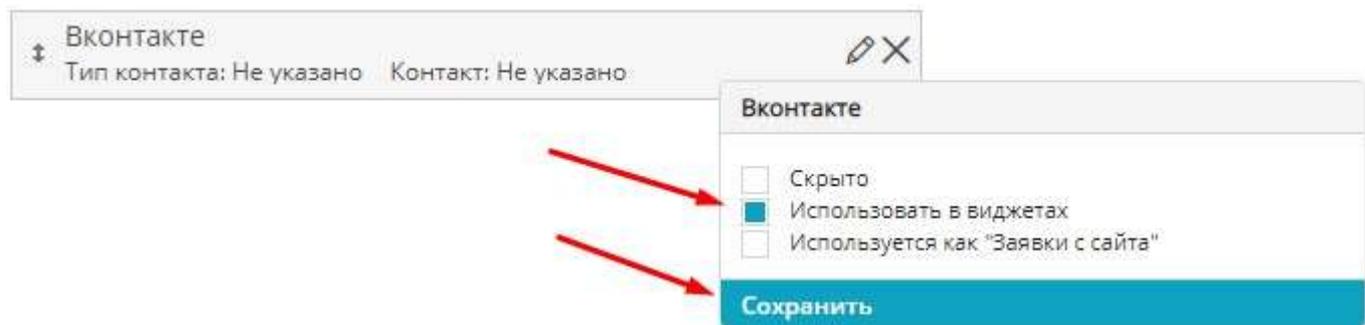
Для редактирования канала поступления необходимо нажать на



После внесения изменений в появившейся форме необходимо нажать кнопку

СОХРАНИТЬ

Также есть возможность установить некоторые настройки не заходя в форму редактирования канала поступления. Для этого в списке каналов нажать правой кнопкой мыши на нужный канал, установить чекбоксы и Сохранить



Удаление канала поступления:

Для удаления канала поступления необходимо нажать на



Если удаляемый канал поступления используется в работе с ЛИДами при его удалении всплывет системное сообщение Ошибка удаления.

Чтобы удалить, необходимо выбрать заменяемый канал поступления и нажать кнопку Изменить

Ошибка удаления

Данный канал имеет связку с лидами.

Чтобы удалить, выберите заменяемый канал поступления.



ИЗМЕНИТЬ

ОТМЕНА

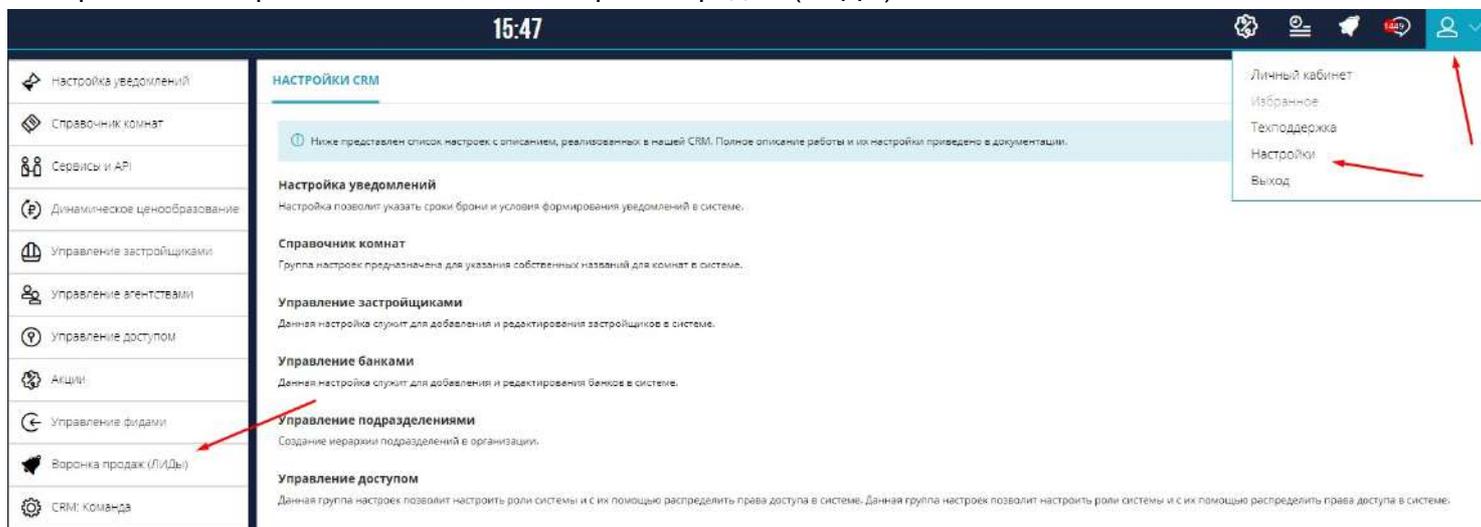
После выбора заменяемого канала повторно нажать на кнопку удаления 

5.11. Настройка статусов ЛИДов

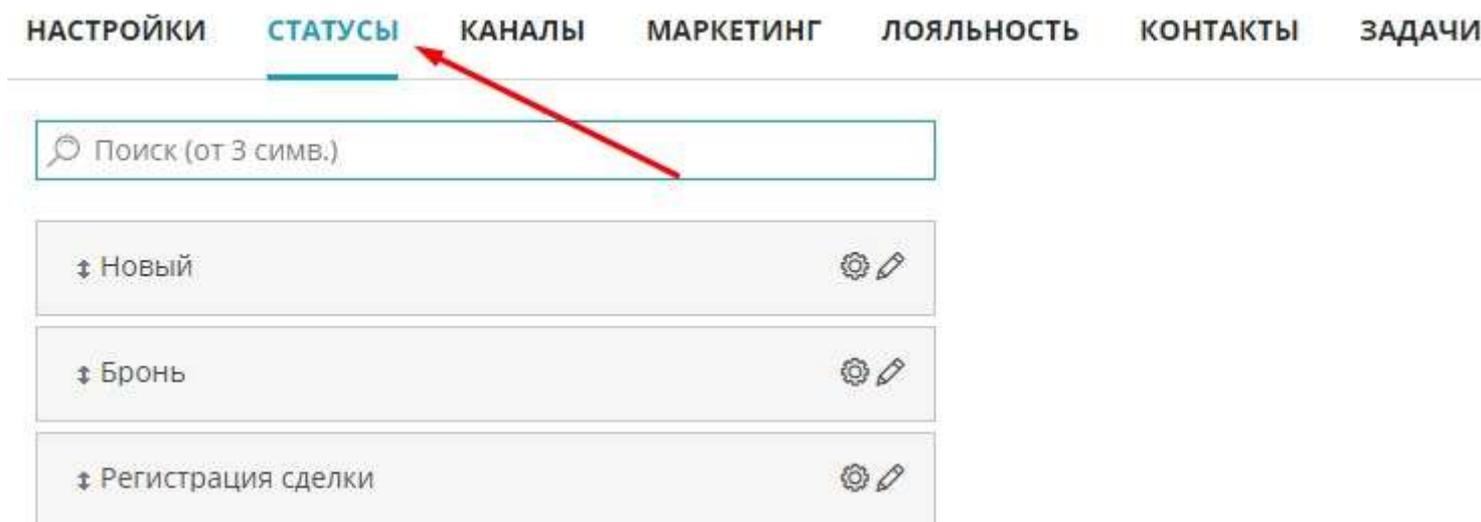
Правильно установленный статус позволяет двигаться ЛИДу по воронке продаж

Добавление статусов ЛИДов:

1. Перейти в Настройки системы, меню Воронка продаж (ЛИДы)

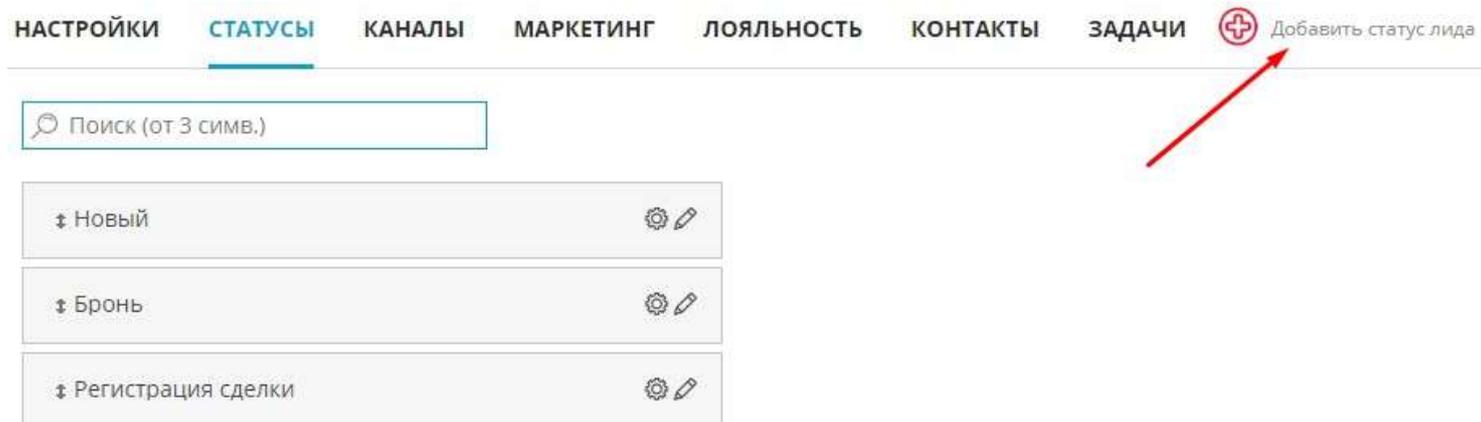


2. Перейти во вкладку Статусы



3. Для добавления нового статуса необходимо нажать на

 Добавить статус лида



4. В появившейся форме указывается Наименование статуса (обязательное поле), при необходимости указывается родительский статус и след. статус, а также проставляются чекбоксы на необходимые настройки.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТУСА ЛИДА

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование*

Договор заключен

Родительский статус

В работе

Скрыто

След. статус

Поступила оплата по договору

Срок перехода на след. статус (дней)

3

- Не проверять наличие задачи
- Возможность пропустить задачу
- Просить указать причину перевода в этот статус
- Не проверять маркетинг
- Выводить в канбане отдельно
- Закрывать задачи
- Без переадресации

СОХРАНИТЬ

Родительский статус - указывается тогда, когда текущий статус является подстатусом. В канбане все подстатусы прикрепляются к родительскому и выводятся в одном столбце

След. статус - если указана настройка автоматически переводить в след статус, то система автоматом переведет лид в указанный статус через указанный период времени (поле "срок перехода на след. статус")

Также можно проставить чекбоксы на следующие настройки:

- Не проверять наличие задачи
- Возможность пропустить задачу
- Просить указать причину перевода в этот статус
- Не проверять маркетинг
- Выводить в канбане отдельно
- Закрывать задачи
- Без переадресации

1. Не проверять наличие задачи - в случае если в системе установлена настройка "Проверять наличие задачи у лидов", то можно исключить из этого правила некоторые статусы. Когда лид переводится в этот статус - система не будет производить проверку.

2. Возможность пропустить задачу - в случае если в системе установлена настройка "Проверять наличие задачи у лидов", то система даст возможность пользователю пропустить создание задачи
3. Просить указать причину перевода в этот статус. В случае подключения система будет выводить окно в котором будет необходимо указать причину. Справочник причин находится в настройках статуса.

Дополнительные причины можно добавить с помощью +

ИНФОРМАЦИЯ

- Не проверять наличие задачи
- Возможность пропустить задачу
- Просить указать причину перевода в этот статус
- Не проверять маркетинг
- Выводить в канбане отдельно
- Закрывать задачи
- Без переадресации

СПИСОК ПРИЧИН

- Купил вторичку +
- Не устраивает месторасположение -

4. Не проверять маркетинг - если указан данный чекбокс, то система не будет производить валидацию полей из категории маркетинг

5. Выводить в канбане отдельно - если указано, то в канбане этот статус будет всегда находиться как отдельный столбец игнорируя системную вложенность или родительский статус

6. Закрывать задачи - если указан данный чекбокс, то при переводе лида в этот статус все активные задачи будут закрыты автоматически

7. Без переадресации - если в системе подключена Облачная АТС и звонок идет от лида с указанным статусом, то переадресация вызова не будет срабатывать на ответственного менеджера, а вызов пойдет согласно настроек логики облачной АТС

После указания всех необходимых настроек необходимо нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

Поиск по статусам:

Для быстрого поиска статуса есть возможность воспользоваться поисковой строкой

НАСТРОЙКИ **СТАТУСЫ** КАНАЛЫ МАРКЕТИНГ ЛОЯЛЬНОСТЬ КОНТАКТЫ ЗАДАЧИ

Поиск (от 3 симв.)

Редактирование статуса:

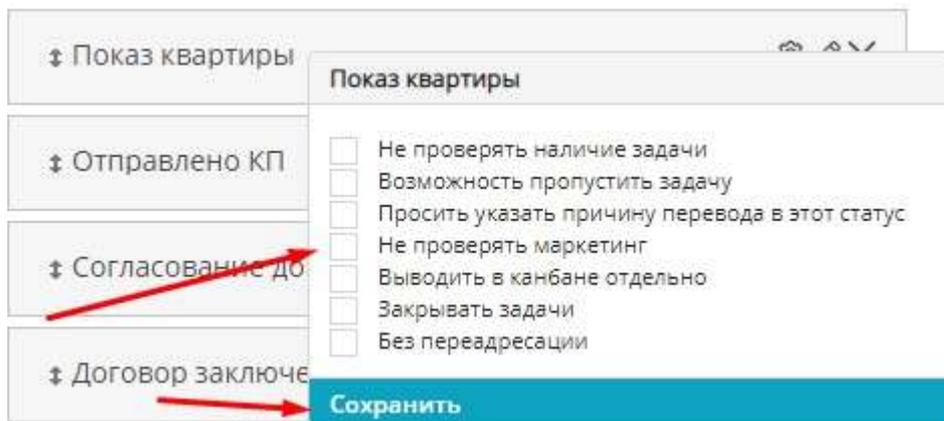
Для редактирования статуса необходимо нажать на

Поступила оплата по договору

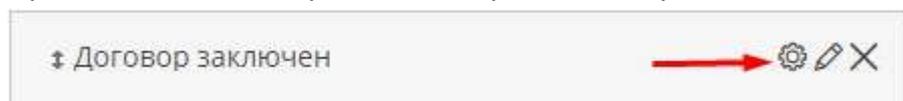
После внесения изменений в появившейся форме необходимо нажать кнопку

СОХРАНИТЬ

Также есть возможность установить некоторые настройки не заходя в форму редактирования статуса. Для этого в списке статусов нажать правой кнопкой мыши на нужный статус, установить необходимые чекбоксы и Сохранить



При нажатии на  произойдет переход к настройкам АТС для данного статуса



Есть возможность указать менеджера или подразделение. После указания настроек необходимо Сохранить

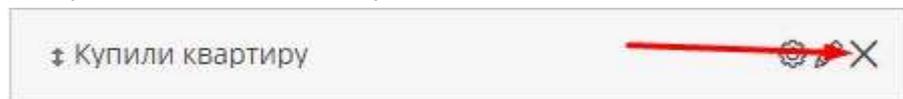
НАСТРОЙКА АТС ДЛЯ СТАТУСА ЛИДА

Подразделение ▼ Отдел продаж ▼

СОХРАНИТЬ

Удаление статусов:

Для удаления канала поступления необходимо нажать на 

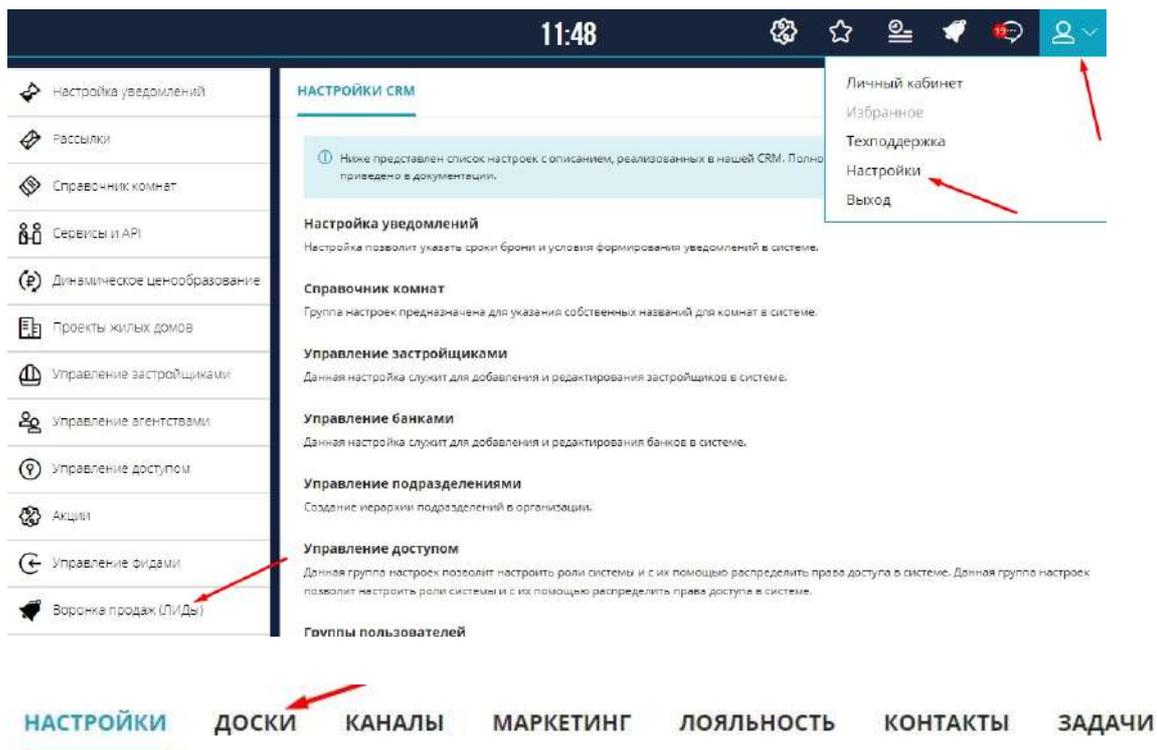


Если удаляемый статус используется в работе с ЛИДами появится системное сообщение

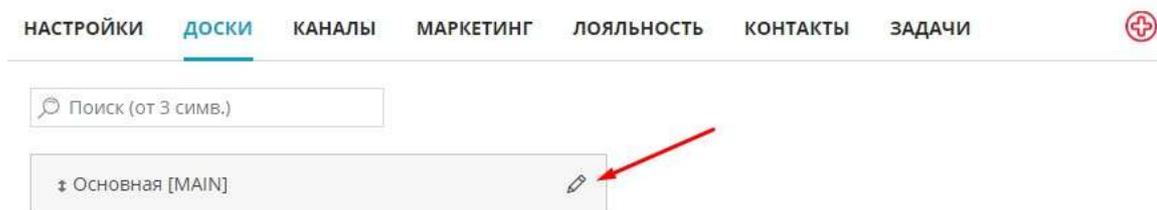
Невозможно удалить статус, если он используется

5.11.1. Настройка причин перевода в статус

1. Меню Настройки, меню Воронка продаж (ЛИДы), вкладка ДОСКИ



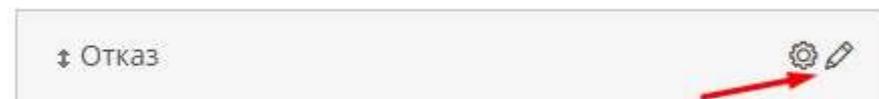
2. Переходим в редактирование доски, нажав на



3. Переходим на вкладку Статусы доски



4. Переходим в редактирование того статуса, по которому необходимо настроить причины



5. Активируем чекбокс Просить указать причину перевода в этом статус. Появляется блок Список причин.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТУСА ЛИДА

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование*

След. статус

Отправлять whatsapp визитку

- Не проверять наличие задачи
- Возможность пропустить задачу
- Просить указать причину перевода в этот статус
- Не проверять маркетинг
- Выводить в канбане отдельно
- Закрывать задачи
- Без переадресации

Воркфлоу

6. В Списке причин в строке прописывается наименование причины. Для добавления необходимого количества строк используется +

СПИСОК ПРИЧИН

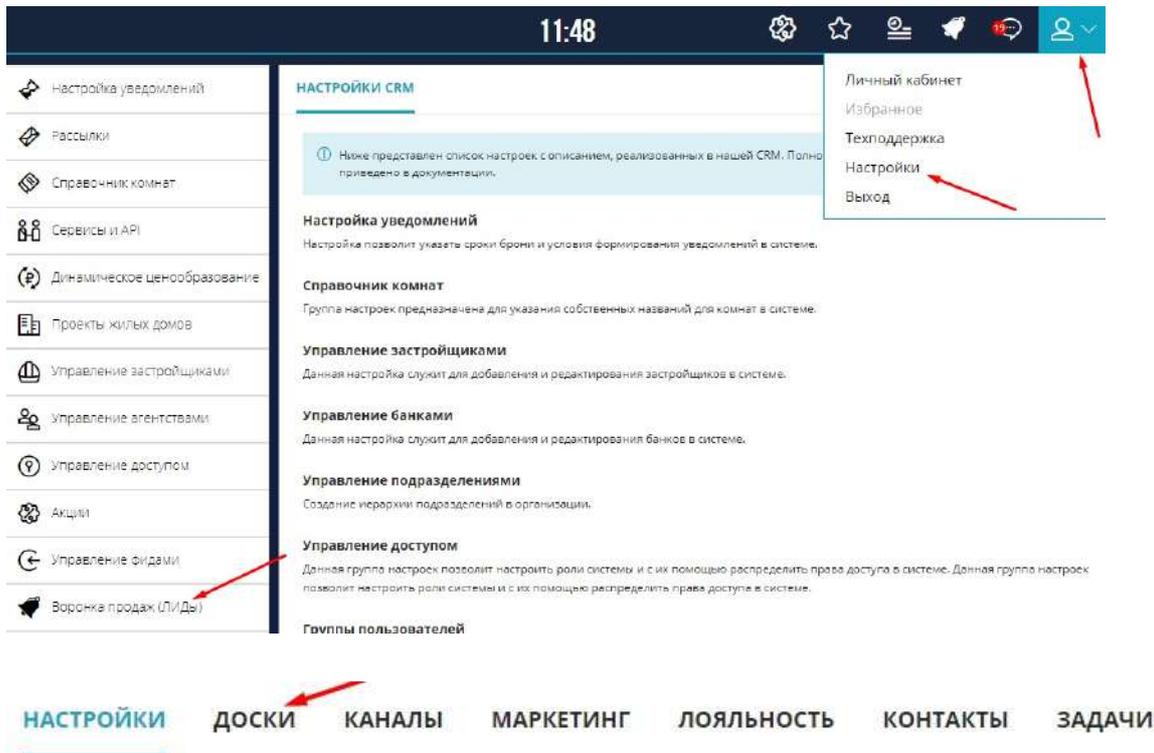
<input type="text" value="Передумали"/>	+
<input type="text" value="Отказ в ипотеке"/>	-
<input type="text" value="Не устраивает месторасположение"/>	-
<input type="text" value="Отложили покупку на неопределенный срок"/>	-
<input type="text" value="Не устроила цена"/>	-

7. После указания всего перечня причин необходимо нажать

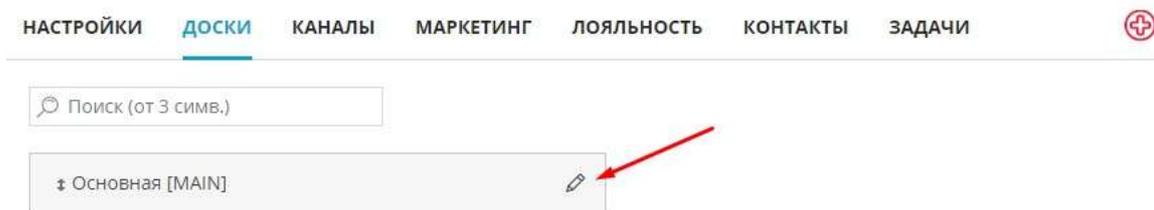
СОХРАНИТЬ

5.11.2. Автоматическое закрытие задач при переводе в определенный статус

1. Меню Настройки, меню Воронка продаж (ЛИДы), вкладка ДОСКИ



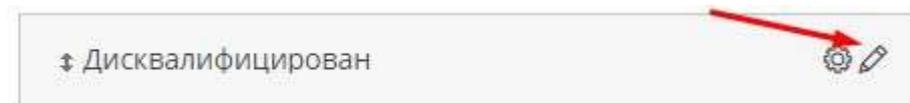
2. Переходим в редактирование доски, нажав на



3. Переходим на вкладку Статусы доски



4. Переходим в редактирование того статуса, при переводе в который будет происходить автоматическое закрытие задач



5. Активируется чекбокс Закрывать задачи

РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТУСА ЛИДА

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование*

След. статус

Отправлять whatsapp визитку

Статус списка по умолчанию
 Не проверять наличие задачи
 Возможность пропустить задачу
 Просить указать причину перевода в этот статус
 Не проверять маркетинг
 Выводить в канбане отдельно
 Закрывать задачи
 Без переадресации

Воркфлоу



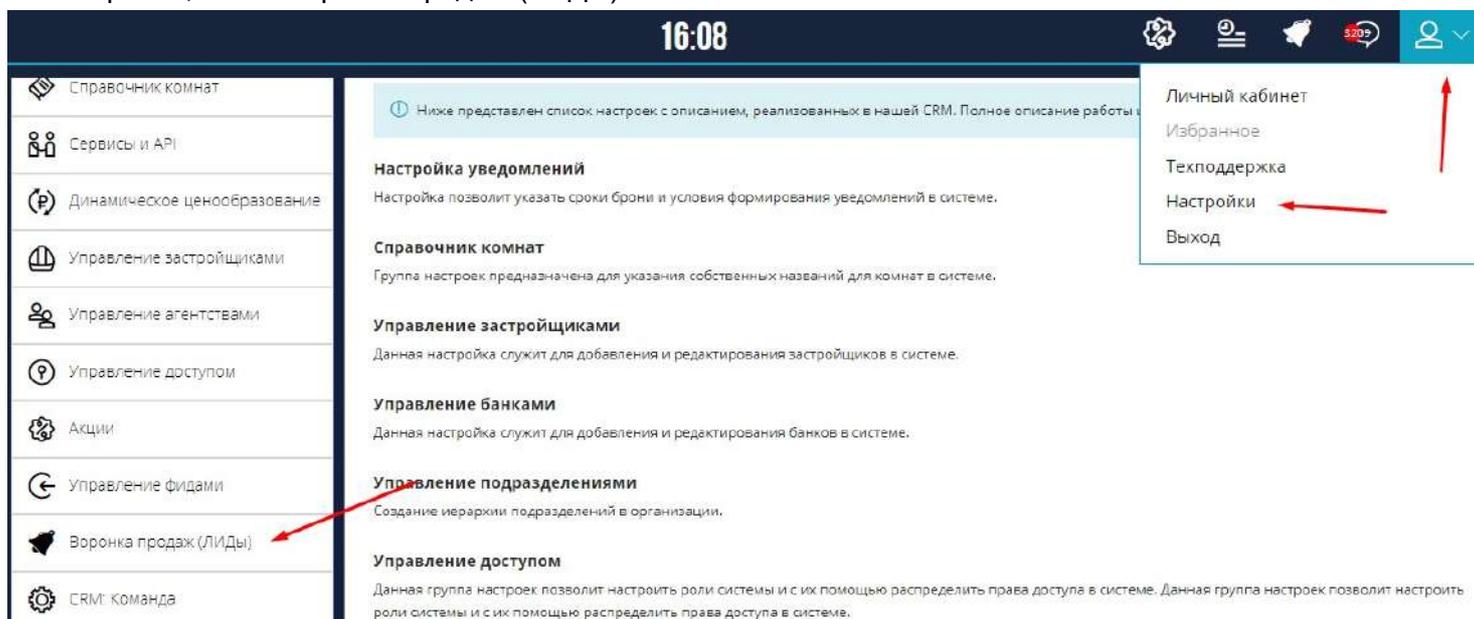
6. После внесения изменений необходимо

СОХРАНИТЬ

5.12. Настройка распределение заявок с сайта между менеджерами

Добавлена возможность распределения заявок с сайта среди выбранных менеджеров в рамках настройки канала поступления.

1. Настройки, меню Воронка продаж (ЛИДы)



16:08

- Справочник комнат
- Сервисы и API
- Динамическое ценообразование
- Управление застройщиками
- Управление агентствами
- Управление доступом
- Акции
- Управление фидами
- Воронка продаж (ЛИДы)**
- CRM: Команда

Ниже представлен список настроек с описанием, реализованных в нашей CRM. Полное описание работы...

- Настройка уведомлений**
Настройка позволит указать сроки брони и условия формирования уведомлений в системе.
- Справочник комнат**
Группа настроек предназначена для указания собственных названий для комнат в системе.
- Управление застройщиками**
Данная настройка служит для добавления и редактирования застройщиков в системе.
- Управление банками**
Данная настройка служит для добавления и редактирования банков в системе.
- Управление подразделениями**
Создание иерархии подразделений в организации.
- Управление доступом**
Данная группа настроек позволит настроить роли системы и с их помощью распределить права доступа в системе. Данная группа настроек позволит настроить роли системы и с их помощью распределить права доступа в системе.

Личный кабинет
Избранное
Техподдержка
Настройки
Выход

2. Вкладка Каналы

НАСТРОЙКИ **КАНАЛЫ** ← МАРКЕТИНГ ЛОЯЛЬНОСТЬ КОНТАКТЫ ЗАДАЧИ

3. Перейти в редактирование канала поступления "Заявки с сайта", нажав на

НАСТРОЙКИ **КАНАЛЫ** ← МАРКЕТИНГ ЛОЯЛЬНОСТЬ КОНТАКТЫ ЗАДАЧИ

Поиск (от 3 симв.)

Заявки с сайта
Тип контакта: Не указано Контакт: Не указано Доска: Основная  

4. Установить чекбокс Распределять заявки

РЕДАКТИРОВАНИЕ КАНАЛА ПОСТУПЛЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование*	Жилой комплекс или дом:
Заявки с сайта	Выберите ЖК или дом
Тип контакта	Контакт
Выберите тип контакта	
Идентификатор рекламной компании	Доска
	Основная
Работает с объектами	АКТИВИРОВАТЬ ВСЕ
Выбрать объекты	

Скрыто Использовать в виджетах Подключить уведомления **Распределять заявки**

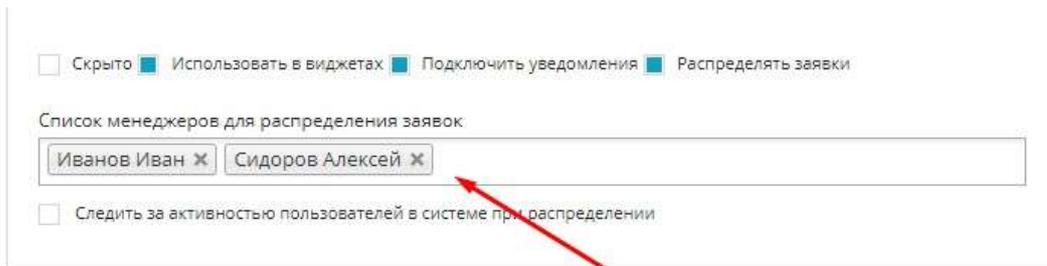
5. В появившейся форме выбрать менеджеров, среди которых будут распределяться заявки с сайта и Сохранить

Скрыто Использовать в виджетах Подключить уведомления Распределять заявки

Список менеджеров для распределения заявок

Иванов Иван ✕ Сидоров Алексей ✕

Следить за активностью пользователей в системе при распределении



СОХРАНИТЬ



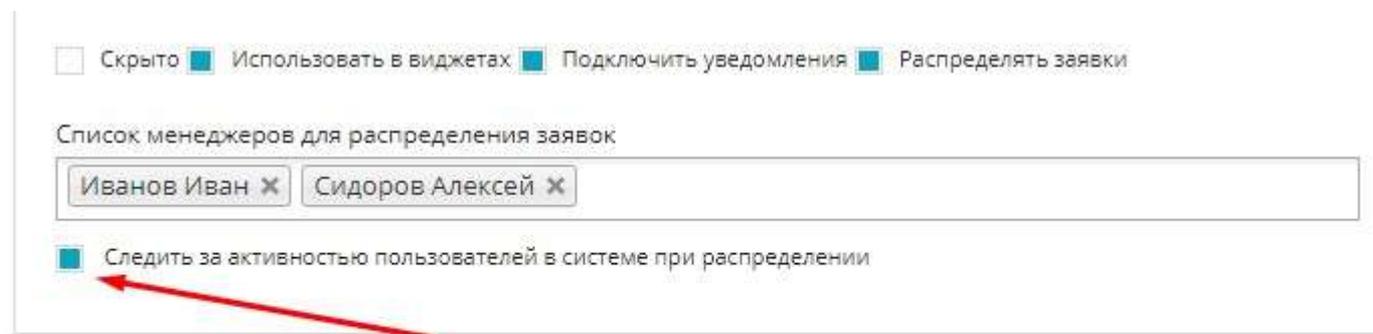
Важная информация!

Скрыто Использовать в виджетах Подключить уведомления Распределять заявки

Список менеджеров для распределения заявок

Иванов Иван ✕ Сидоров Алексей ✕

Следить за активностью пользователей в системе при распределении



СОХРАНИТЬ

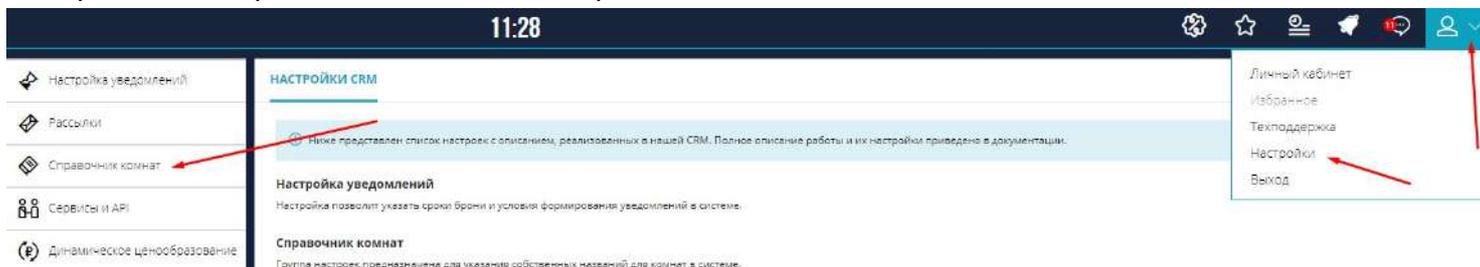
Если активировать Чекбокс "Следить за активностью пользователей в системе при распределении", то из перечня указанных менеджеров заявки будут распределяться между теми менеджерами, кто в течение дня был активен в системе.

Если в системе не было активных менеджеров в течение дня - заявка падает на следующего менеджера вне зависимости от активности.

5.13. Настройка и установка категорий объекта

Добавление категорий объектов:

1. Перейти в Настройки системы, меню Справочник комнат



2. Перейти на вкладку Категории квартир



3. Для добавления нескольких полей ввода необходимо воспользоваться 

Наименование

<input type="text"/>	+
<input type="text"/>	-
<input type="text"/>	-

СОХРАНИТЬ

4. После этого ввести значения в поля и нажать

Наименование

Студия	-
Евродвушка	-
Евротрешка	-
<input type="text"/>	+

СОХРАНИТЬ

Удаление категорий объектов:

Для удаления необходимо напротив выбранной категории нажать на 

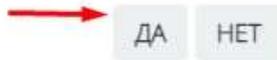
Наименование

Студия	-
--------	---

И подтвердить удаление, нажав ДА

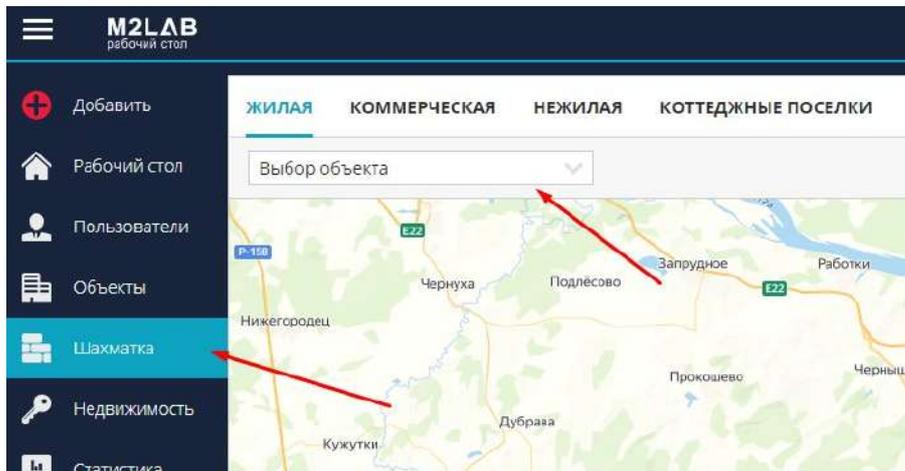
Подтверждение!

Будет произведено удаление. Вы уверены?



Как указать категорию у квартиры?

Для указания категории квартиры либо квартир необходимо перейти в шахматку объекта (Меню шахматка - Выбрать объект)



1. Для указания категории по одной квартире необходимо:

- В шахматке объекта нажать на квартиру и справа в меню Карточка объекта.



	A					B					C					Подъезд 4				
	2A	1A	1B	1A	1B	2B	1A	1B	3A	1B	2A	1A	1B	2A	2B	1A	1B	3A	1B	
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

- В блоке **Дополнительные данные** указать категорию и Сохранить

ПРОСМОТР / РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИСТОРИЯ СДЕЛОК ЛОГ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК РАСКОДЫ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Объект недвижимости*
Жилой дом

№ план* 50 № кв* № этаж*

Количество помещений* 1 Номер подэтажа* 2 Этаж* 1

РАСЧИСЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛОЩАДИ

Высвободил, м²	Прямая	Фактическая	Рейтинг
Жилая площадь	12.47	0.00	0.00
Площадь квартиры с.т.	34.99	0.00	0.00
Площадь подв.этаж	6.12	0.00	0.00
Площадь балконов	0.00	0.00	0.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Цена квартиры 2533031.07 Цена за м² 72393.00 Рейтинг -0.00

Статус объекта* Тип сделки* Тип объекта* Категория квартир*

Собственн. Не указано Изготовленные Не указано

Тип новостройки* Вид на двор* Тип отделки* Категория квартир*

1В Во двор Отделка по ДДУ Евродвушка

Описание помещения

Продается 50-комнатная квартира, площадью 11.47кв.м, на 1-этаже в строящемся доме (адрес: ...)

Рядом преимущества:

- выделенный парковочный машино-место-наличный дом;
- автономное отопление;
- просторные кухни;
- две ванны;
- подземный и наземный паркинг;
- удачная окрестная территория.

СОХРАНИТЬ ИМПОРТ ВНЕШ. ДАННЫХ

2. Для массового указания категории квартиры необходимо:

- Активировать **Массовые действия**, выбрать пул квартир с одинаковой категорией и справа в меню **Свойства объекта**

● 26 Свободно ● 80 Продано ● 1 Бронь ● 62 Регистрация ● 11 В резерве

Расширенная шахматка **Массовые действия** Кол-во комнат

	А					В					С					Подъезд 4				
	2А	1А	1Б	1А	1Б	2Б	1А	1Б	3А	1Б	2А	1А	1Б	1А	2А	2Б	1А	1Б	3А	1Б
9 этаж	41	42	43	44	45	86	87	88	89	90	131	132	133	134	135	176	177	178	179	180
8 этаж	36	37	38	39	40	81	82	83	84	85	126	127	128	129	130	171	172	173	174	175
7 этаж	31	32	33	34	35	76	77	78	79	80	121	122	123	124	125	166	167	168	169	170
6 этаж	26	27	28	29	30	71	72	73	74	75	116	117	118	119	120	161	162	163	164	165
5 этаж	21	22	23	24	25	66	67	68	69	70	111	112	113	114	115	156	157	158	159	160
4 этаж	16	17	18	19	20	61	62	63	64	65	106	107	108	109	110	151	152	153	154	155
3 этаж	11	12	13	14	15	56	57	58	59	60	101	102	103	104	105	146	147	148	149	150
2 этаж	6	7	8	9	10	51	52	53	54	55	96	97	98	99	100	141	142	143	144	145
1 этаж	1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	136	137	138	139	140

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 9

- Создать ФИД
- Управление планировкой
- Сортировка фотографий
- Варианты отделки
- Свойства объекта**

- Выбрать действие **Категория квартиры**, указать категорию и нажать **Указать**

Массовые действия Кол-во комнат

ОБЪЕКТОВ ВЫБРАНО: 9

Выбрать действие

Категория квартиры

Категория квартиры

Евродвушка

УКАЗАТЬ

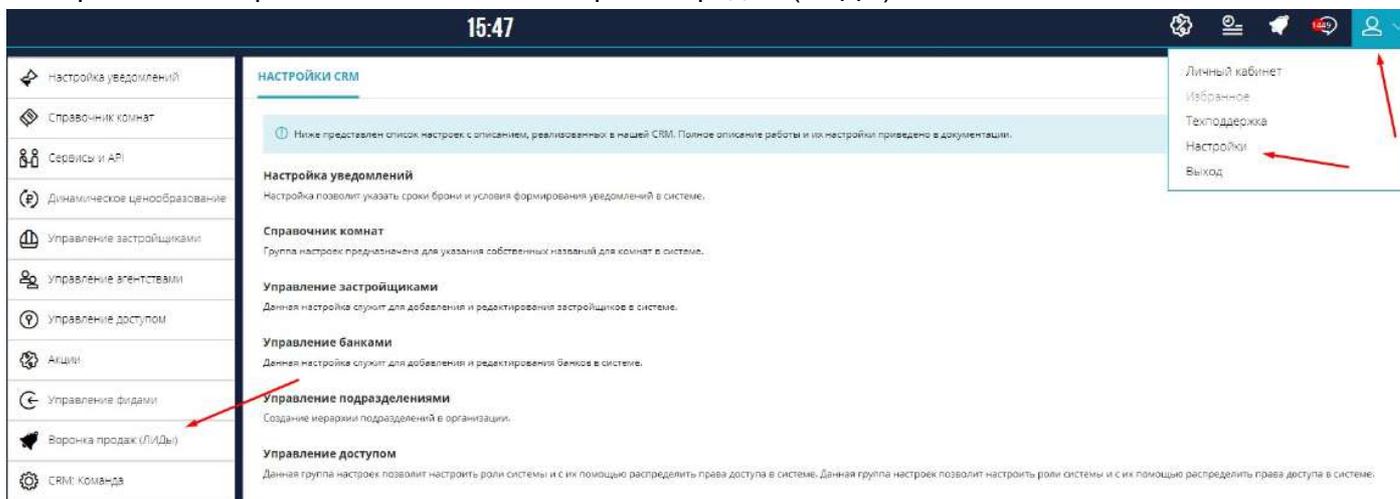
Указанная массово категория также будет отображаться в карточке квартиры, на вкладке **Дополнительные данные**.

5.14. Настройка лояльности ЛИДов

Для правильного фиксирования лояльности ЛИДов в системе есть возможность настроить справочник

Добавление типов лояльности:

1. Перейти в Настройки системы, меню Воронка продаж (ЛИДы)



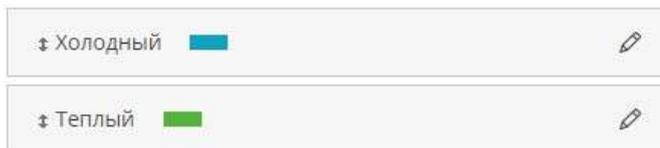
2. Перейти на вкладку Лояльность

НАСТРОЙКИ СТАТУСЫ КАНАЛЫ МАРКЕТИНГ **ЛОЯЛЬНОСТЬ** КОНТАКТЫ ЗАДАЧИ

3. Для добавления нового типа лояльности необходимо нажать



НАСТРОЙКИ СТАТУСЫ КАНАЛЫ МАРКЕТИНГ **ЛОЯЛЬНОСТЬ** КОНТАКТЫ ЗАДАЧИ  **Добавить тип лояльности**



4. В появившейся форме Новый тип лояльности указать Наименование и выбрать необходимый цвет в палитре

НОВЫЙ ТИП ЛОЯЛЬНОСТИ

A form titled 'НОВЫЙ ТИП ЛОЯЛЬНОСТИ'. It has a text input field for 'Наименование*' containing 'Клиент заинтересовался предложением'. Below it is a checkbox labeled 'Скрыто'. A blue 'СОХРАНИТЬ' button is at the bottom left. On the right, there is a color picker labeled 'Цвет' with a blue color selected. A red arrow points to the 'Наименование*' field, and another red arrow points to the 'Цвет' label.

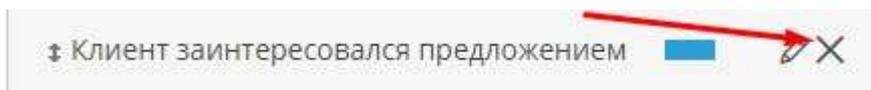
5. После указания данных необходимо нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

Типы Холодный, Теплый, Горячий являются стандартными системными типами и доступны только к редактированию.

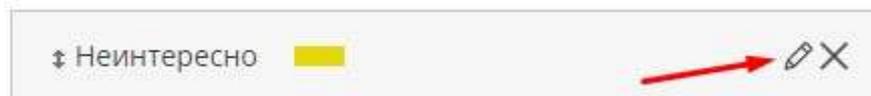
Удаление типа лояльности:

Для удаления типа лояльности необходимо нажать на 



Редактирование типа лояльности:

Для редактирования типа лояльности необходимо нажать 



Внести необходимые изменения и нажать кнопку Сохранить

СОХРАНИТЬ

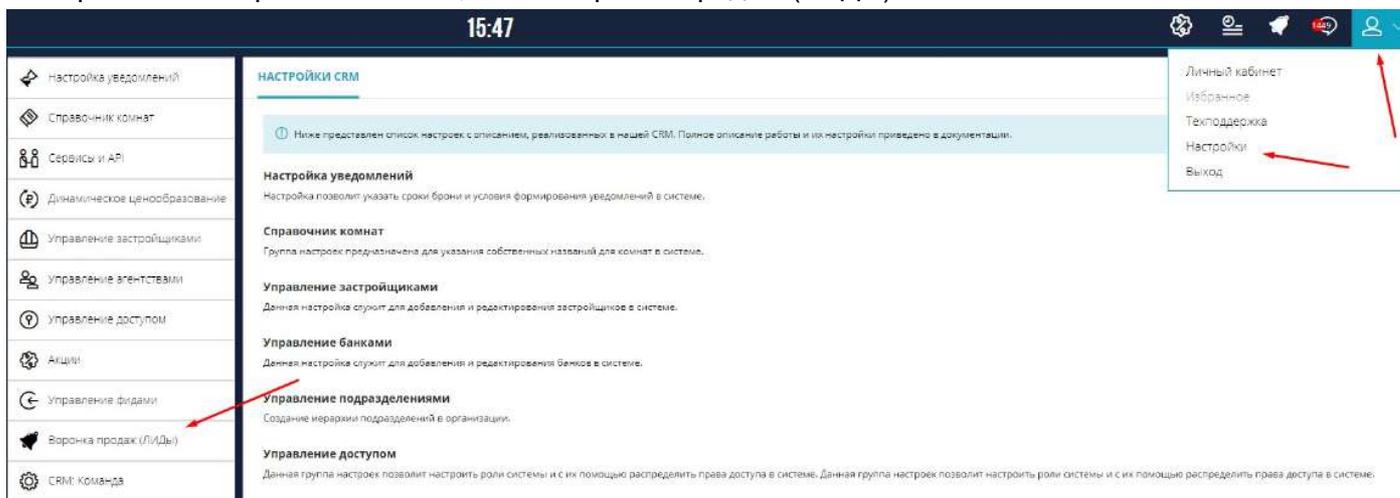
Также в режиме редактирования есть возможность скрыть тип лояльности для дальнейшей работы. Для этого необходимо установить чекбокс Скрыто и Сохранить изменения.

Для выхода из режима редактирования также можно нажать в правом верхнем углу  [Назад к списку](#)

5.15. Настройка маркетингового блока

Добавление элементов маркетинга:

1. Перейти в Настройки системы, меню Воронка продаж (ЛИДы)



2. Перейти на вкладку Маркетинг

НАСТРОЙКИ СТАТУСЫ КАНАЛЫ **МАРКЕТИНГ** ЛОЯЛЬНОСТЬ КОНТАКТЫ ЗАДАЧИ

3. Для добавления нового элемента маркетинга необходимо нажать на



НАСТРОЙКИ СТАТУСЫ КАНАЛЫ **МАРКЕТИНГ** ЛОЯЛЬНОСТЬ КОНТАКТЫ ЗАДАЧИ  Добавить элемент маркетинга

4. В появившемся окне Новый элемент маркетинга заполнить данные.

Поля Наименование и Тип являются обязательными для заполнения.

НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГА

Наименование*

Интересующая квадратура

Скрыто

Обязательное поле

Тип:*

Селектор множественный выбор

 Добавить ответ

СОХРАНИТЬ

Установленный чекбокс на кнопке Скрыто скрывает данный элемент из маркетингового блока в карточке ЛИДа

Установленный чекбокс на кнопке для заполнения в карточке ЛИДа.

Обязательное поле

делает данный элемент маркетинга обязательным

Для указания Типа элемента маркетинга есть множество вариантов:

Тип:*

- Текстовое поле
- Текстовое поле**
- Числовое поле
- Селектор одиночный выбор
- Селектор множественный выбор
- Радиобаттоны
- Чекбоксы

- **Текстовое поле.** Дает возможность вписать необходимый текст в поле
- **Числовое поле.** Дает возможность вписать необходимые числовые значения в поле
- **Селектор одиночный выбор.** Дает возможность выбрать один из предложенных вариантов

Для добавления вариантов необходимо нажать **+ Добавить ответ**, заполнить поле и сохранить, нажав

✓

+ Добавить ответ

1

2

Таким способом добавить необходимое количество вариантов.

Для удаления варианта необходимо нажать на

1

Для редактирования варианта необходимо нажать

1

- **Селектор множественный выбор.** Дает возможность выбрать несколько из предложенных вариантов.

Для добавления вариантов необходимо нажать **+ Добавить ответ**, заполнить поле и сохранить, нажав

✓

+ Добавить ответ

1

2

Таким способом добавить необходимое количество вариантов.

- **Радиобаттоны.** Дает возможность выбрать один из предложенных вариантов.

Для добавления вариантов необходимо нажать **+ Добавить ответ**, заполнить поле и сохранить, нажав



+ Добавить ответ

1

2

Таким способом добавить необходимое количество вариантов.

- **Чекбоксы.** Дает возможность проставить чекбоксы на несколько из предложенных вариантов.

Для добавления вариантов необходимо нажать **+ Добавить ответ**, заполнить поле и сохранить, нажав



+ Добавить ответ

1

2

Таким способом добавить необходимое количество вариантов.

После заполнения полей при создании Нового элемента маркетинга необходимо

СОХРАНИТЬ

Примеры отображения типов элементов маркетинга в маркетинговом блоке карточки ЛИДа:

▲ МАРКЕТИНГОВЫЙ БЛОК

Выбрать категорию

Холодный

В ипотеку

Комнатность поиска
 Одношка Двухка Трешка

Интересующие объекты
Квартира, Кладовая

Квадратура
100-120

Куда выходят окна
во двор

Интересующая комнатность
2комнатная

Интересующая комнатность:
 Ничего не выбрано 1 2 3

- Чекбоксы Комнатность поиска Одношка Двухка Трешка

- Селектор множественный выбор

Интересующие объекты

Квартира, Кладовая

- Квартира
- Кладовая
- Машинместо
- Офисное помещение

- Числовое поле

Квадратура

100-120

- Тестовое поле

Куда выходят окна

во двор

- Селектор одиночный выбор

Интересующая комнатность

Выберите значение

- Выберите значение
- 1комнатная
- 2комнатная

- Радиобаттоны

Интересующая комнатность

Ничего не выбрано 1 2 3

Удаление элементов маркетинга:

Для удаления элемента маркетинга необходимо нажать  напротив элемента

↑ Интересующая комнатность  

Редактирование элементов маркетинга:

Для редактирования элемент маркетинга необходимо нажать на  напротив элемента.

↑ Интересующая комнатность  

5.16. Банки

Указание банков в системе используется при проведении сделки по продаже в ипотеку объектов в системе.

Где именно указывается банк в сделке?

Банка указывается в мастере быстрой сделки на втором этапе Сведения по оплате

МАСТЕР БЫСТРОЙ СДЕЛКИ

Основная информация Сведения по оплате Сведения по старорам сделки

ОДНОКОМНАТНАЯ, ВСЕНАРОДНАЯ, 8 (ДОМ), КВ.14

17 040 720.00 руб / 37.37 м² / 456 000.00 руб/м²

Тип отделки
Отделка по ДДУ

Эскроу-счет

Тип сделки
 ДДУ ДКП

Способ оплаты
 100% Рассрочка Ипотека Подрядчик

Ипотека в силу закона
 Используется мат. капитал / субсидия
 С аккредитивом

Срок, дней

Банк
Сбербанк

Электронная регистрация

Справочник банков представлен большим списком вариантов.

Если нет подходящего банка по сделке - есть возможность добавить его в справочник

Как добавить банк в справочник системы?

1. Перейти в меню Настройки, меню Управление застройщиками

16:11

Настройка уведомлений
Рассылки
Справочник комнат
Сервисы и API
Динамическое ценообразование
Проекты жилых домов
Управление застройщиками
Управление агентствами
Управление доступом
Акции

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ БАНКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИ

Редактировать Копировать Разохла Удалить Печатать

<input type="checkbox"/>	НАИМЕНОВАНИЕ
<input type="checkbox"/>	ЗАСТРОЙЩИК
<input type="checkbox"/>	ГЕНПОДРЯДЧИК

Личный кабинет
Избранное
Техподдержка
Настройки
Выход

1215024410
7745678913

2. Перейти на вкладку Банки

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ **БАНКИ** ← ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3. В правом верхнем углу нажать



4. На вкладке Основная информация при указании в поле БИКа банка автоматически проставляется информация о сокращенном наименовании банка, официального адреса отделения банка, корр. счет

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ← КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Назад к списку

РЕКВИЗИТЫ			ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Оф. Наименование банка *	Сокращенное наименование банка*	Статус	Активный	
ПАО Сбербанк	ПАО Сбербанк	Логотип банка для использования в иконках	Выберите файл sberbank-...uality.png	
Оф. БИК банка*	Оф. Адрес отделения банка	Почтовый адрес	Юридический адрес	
044525225	117312 г Москва, ул Вавилова д 19	117312 г Москва, ул Вавилова д 19	117312 г Москва, ул Вавилова д 19	
Город	Корр. счет	В банке		
	30101810400000000225			
Ген. лицензия Банка России	ИНН	ОГРН		

СОХРАНИТЬ

Остальная информация указывается вручную. Обязательные поля для заполнения отмечены *

В блоке Дополнительно есть возможность указать статус банка: активный или неактивный, а также загрузить логотип банка для использования в иконках (логотип грузится в форматах png, jpeg)

СОХРАНИТЬ

После указания всей необходимой информации необходимо нажать кнопку

Для добавления дополнительной информации по филиалам и контактным данным необходимо нажатием перейти в карточку банка

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ **БАНКИ** ← ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Добавить банк

НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	E-MAIL
ПАО Сбербанк	+7 (111) 111-1111	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19	1@mail.ru

На вкладке Контактные данные при необходимости указывается контактное лицо (сотрудник банка), email, телефон, наименование и реквизиты документа о сотрудничестве, срок окончания действия документа о сотрудничестве, а также в блоке Дополнительно есть возможность указать описание.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контактное лицо
Иванов Иван Иванович

Email: 1@mail.ru Телефон: +7 (111) 111-1111

Наименование и Реквизиты документа о сотрудо... Срок окончания действия документа о сотрудин...
№1 от 1 января 06.04.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Описание

СОХРАНИТЬ

После указания всей необходимой информации необходимо нажать кнопку

Также в карточке банка есть возможность добавить филиал, нажав в правом верхнем углу



При указании в поле БИКа банка автоматически проставляется информация о сокращенном наименовании филиала банка, официального адреса филиала, корр. счет

Остальная информация указывается вручную. Обязательные поля для заполнения отмечены *

РЕКВИЗИТЫ

Оф. Наименование банка* Сокращенное наименование банка*
ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК

Оф. БИК банка* Оф. Адрес отделения банка
049706609 428003 Чувашия Чувашская республика, г Чебоксары

Почтовый адрес Юридический адрес
428003 Чувашия Чувашская республика, г Чебоксары 428003 Чувашия Чувашская республика, г Чебоксары

Город Кор. счет В банке
 30101810300000000609

Ген. лицензия Банка России ИНН ОГРН

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Контактное лицо Email Телефон
Сергей tfgjtg@mail.ru +7 (951) 233-2111

Наименование и Реквизиты документа о сотрудничестве Срок окончания действия документа о сотрудничестве
 26.01.2023

Описание

Статус
Активный

ОТМЕНА **СОХРАНИТЬ**

СОХРАНИТЬ

После указания всей необходимой информации необходимо нажать кнопку

Все филиалы находятся на вкладке Филиалы

Редактирование информации по банку:

Для редактирования информации необходимо зайти в карточку банка путем нажатия на него в справочнике

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ **БАНКИ** ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Редактировать Копировать Разослать Удалить Печатать

<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ ▾	ТЕЛЕФОН ▾	АДРЕС ▾	E-MAIL ▾
<input type="checkbox"/>	ПАО Сбербанк	+7 (111) 111-1111	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19	1@mail.ru

В карточке вносятся необходимые изменения. После их внесения необходимо нажать

СОХРАНИТЬ

Удаление банка из справочника:

В справочнике банков около удаляемых банков проставить чекбоксы и нажать кнопку



УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ **БАНКИ** ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Редактировать Копировать Разослать Удалить Печатать

<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ ▾	ТЕЛЕФОН ▾	АДРЕС ▾	E-MAIL ▾
<input type="checkbox"/>	ПАО Сбербанк	+7 (111) 111-1111	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19	1@mail.ru
<input checked="" type="checkbox"/>	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	+7 (952) 145-4512	Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация, 119034	1@1.ru
<input checked="" type="checkbox"/>	Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное обще	+7 (566) 565-6556	Россия, Республика Татарстан 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1	1@1.ru

Подтвердить удаление, нажав ДА

Подтверждение удаления!

Вы уверены?

ДА

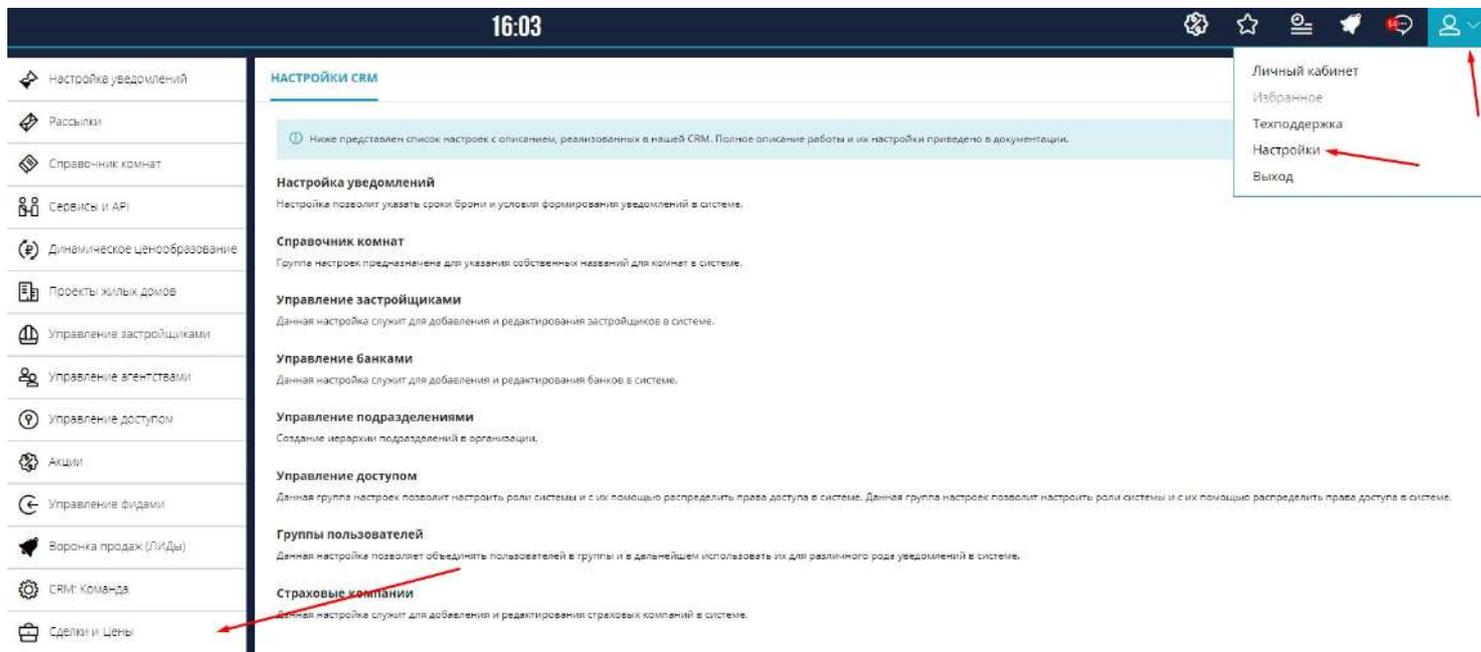
НЕТ

5.17. Настройка сроков бронирования

В системе есть возможность настроить максимальный срок на бронь, а также максимальный срок на продления брони

Для указания сроков необходимо:

1. Перейти в меню Настройки, меню Сделки и цены



2. Перейти на вкладку Настройки сделок

НАСТРОЙКИ СДЕЛОК ОКРУГЛЕНИЕ ЦЕН. ПОГРЕШНОСТЬ ПЛАН ПРОДАЖ ТИПЫ РАСХОДОВ

3. В настройках установить срок бронирования и срок продления брони (в днях)

Время на бронь (дней)

Время на продление брони (дней)

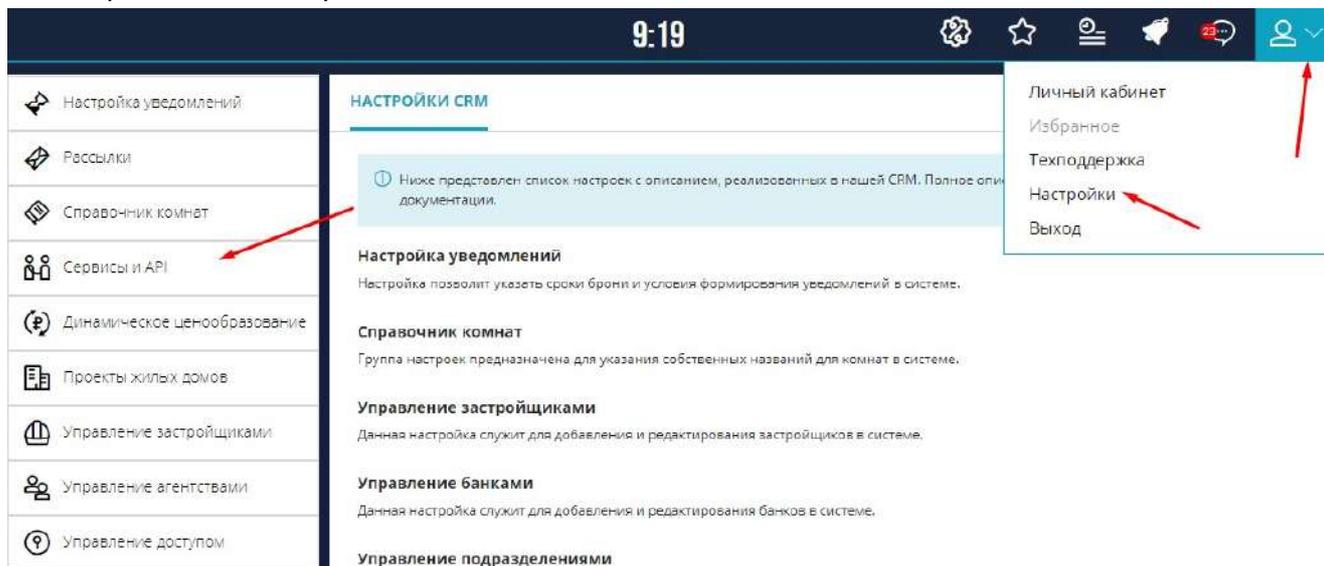
4. Сохранить настройки

СОХРАНИТЬ

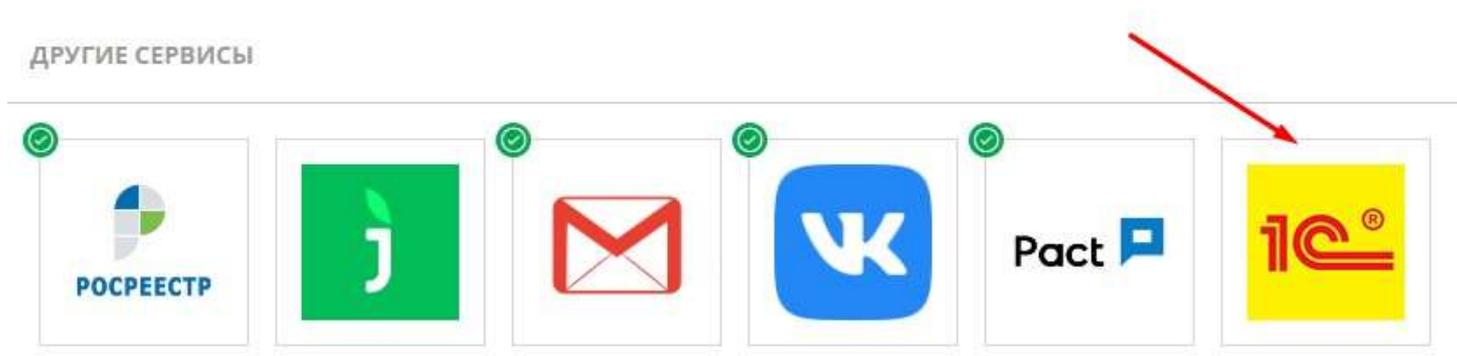
5.18. Настройка получения транзакций 1С в системе

Настройка получения данных транзакций 1С в системе:

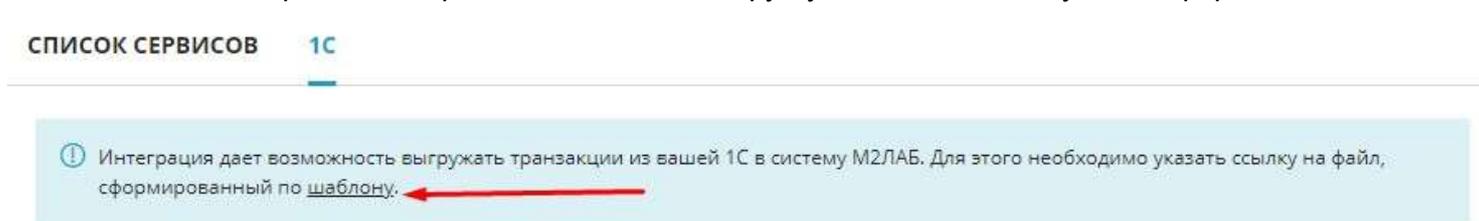
1. Настройки, меню Сервисы и API



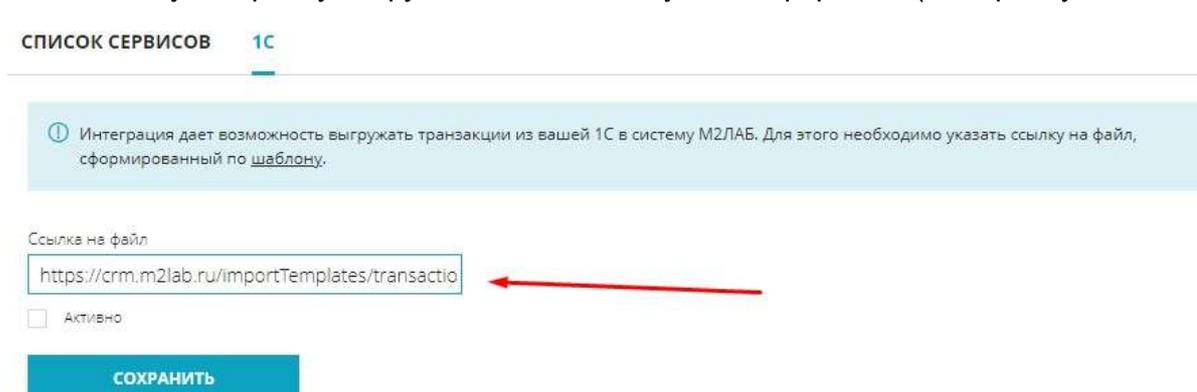
2. Перейти в настройки сервиса 1С



3. Скачать шаблон файла импорта и подготовить выгрузку из 1С соответствующего формата



4. Указать путь к файлу выгрузки 1С соответствующего формата. (url к файлу без авторизации)



Ссылка на файл указывает один раз по конкретному расположению файла. Если место хранения файла, из которого будут забираться данные, изменилось, то необходимо указать новую Ссылку на файл

5. Активировать галочкой сервис и Сохранить

СПИСОК СЕРВИСОВ 1С

Интеграция дает возможность выгружать транзакции из вашей 1С в систему М2ЛАБ. Для этого необходимо указать ссылку на файл, сформированный по [шаблону](#).

Ссылка на файл

<https://crm.m2lab.ru/importTemplates/transactio>

Активно

СОХРАНИТЬ

После того как все указано и активировано, система начинает "стучаться" по адресу указанной ссылки где лежит файл. Данные из файла автоматически забираются и разносятся транзакции по активным сделкам в системе.

Для того, чтобы просмотреть транзакции: Меню Шахматка, по выбранной сделке нажать меню Просмотреть сделку, вкладка Транзакции

Массовые действия Кол-во комнат

Подъезд 4

2Б	1А	1Б	3А	1В
176	177	178	179	180
171	172	173	174	175
166	167	168	169	170
161	162	163	164	165
156	157	158	159	160
151	152	153	154	155
146	147	148	149	150
141	142	143	144	145
136	137	138	139	140

ОДНОКОМНАТНАЯ
84 951.00 Р/М²

> 2 972 435.49 Р

Продано

1А

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ

Менеджер ([править](#))
Не указан

Клиент ([править](#))
Кузнецова Л. В.

Росреестр

Просмотреть сделку

Вернуть в продажу

Уступка

Расторгнуть сделку

Документы по сделке

Карточка объекта

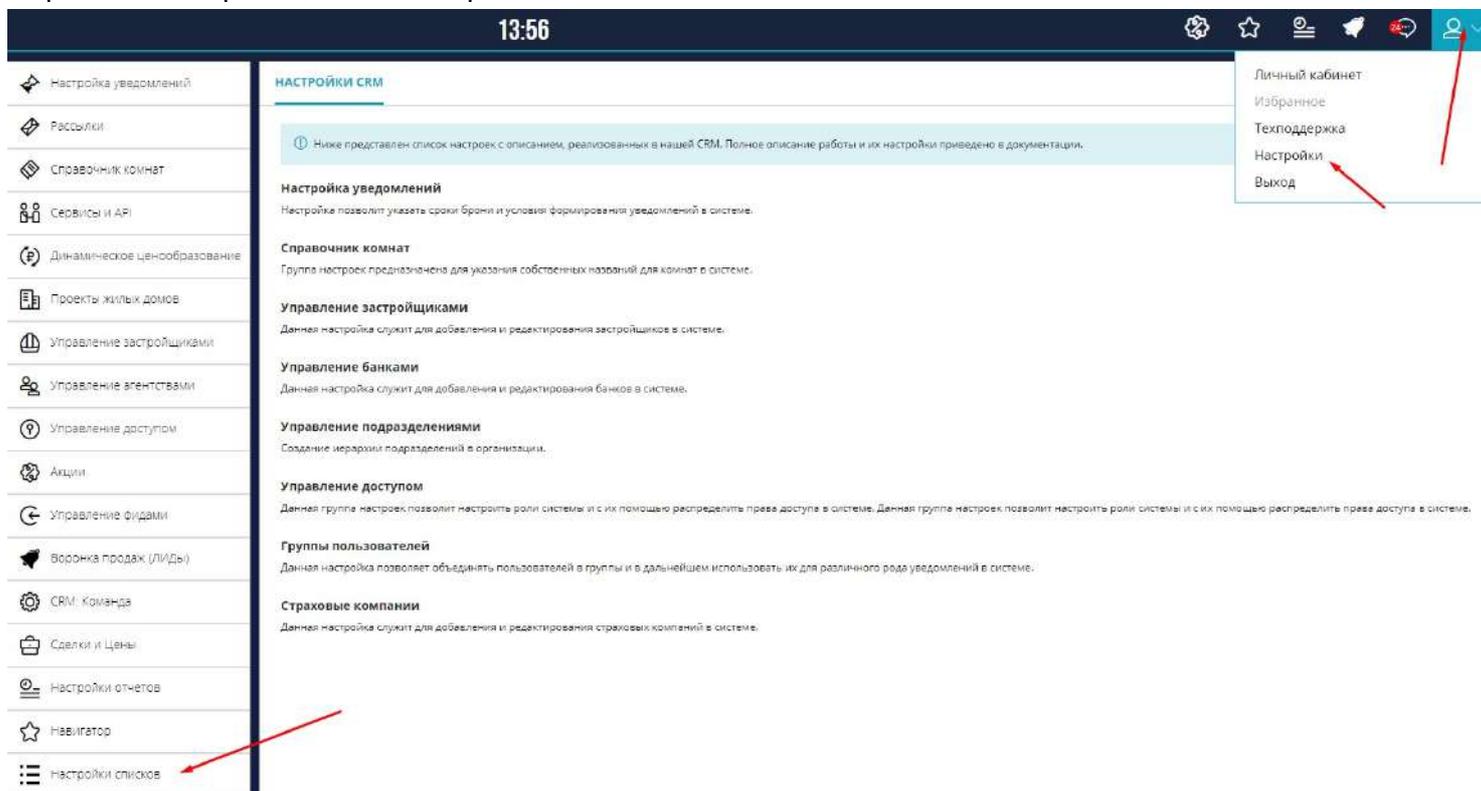
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПЫ **ТРАНЗАКЦИИ** ИСТОРИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОЧЕРЕДЬ ФАЙЛЫ

5.19. Настройка отображения списков лидов и клиентов в системе

Настройка листинга лидов и клиентов помогает настроить максимальный удобный интерфейс при использовании списков.

Для настройки списков необходимо:

Перейти в Настройки, меню Настройка списков



Перейти на нужную вкладку для дальнейших настроек



В списке лидов или в списке клиентов значком активного отображения и зеленой отметкой показаны столбцы на данный момент используемые в листинге

Номер	
Создан	
Обновлен	
Статус	
Канал	
Клиент	
Комнатность	

Для Скрытия столбца из листинга - нажатием сделать значок отображения неактивным. Появится красная отметка



Для Добавления нового столбца - снова активируется значок отображения



Для редактирования столбца необходимо нажать на . Есть возможность подкорректировать название, а также установить ширину столбца.

Параметр Ширина предназначен для опытных пользователей и не должен быть более 250px

Редактирование поля

Название*

Подсказка

Ширина

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Есть возможность устанавливать порядок расположения столбцов в листинге, для этого названия столбцов перетаскиваются в необходимом порядке



Для сброса всех ранее сделанных настроек, необходимо нажать Сбросить настройки. Список вернется к исходному виду

СПИСОК ЛИДОВ

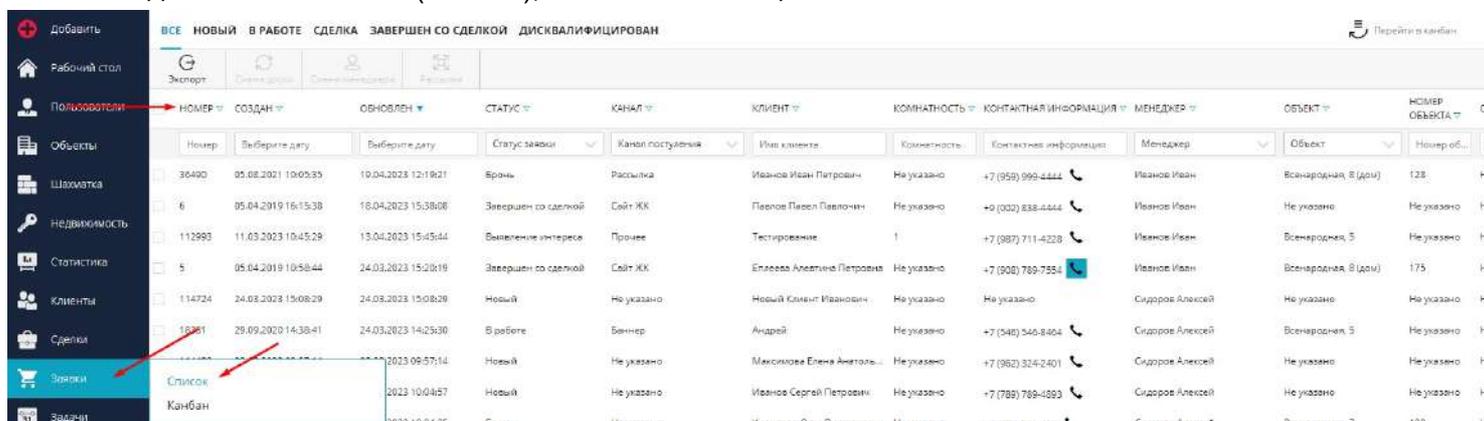
СПИСОК КЛИЕНТОВ

Сбросить настройки

Номер	 
Создан	 

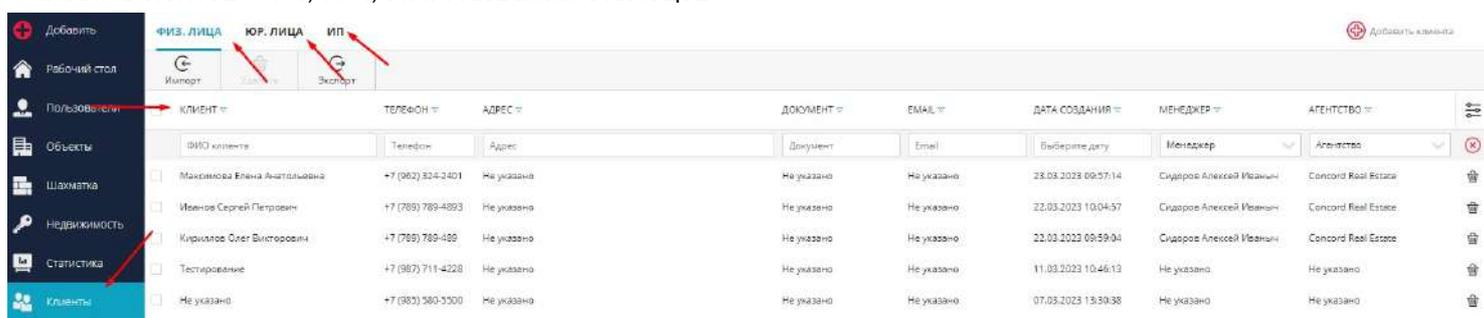
Где можно увидеть все вносимые настройки списков?

Список лидов - Меню Заявки (Список), Названия столбцов



НОМЕР	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	КОМНАТНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР	ОБЪЕКТ	НОМЕР ОБЪЕКТА
30490	05.08.2021 10:05:55	19.04.2023 12:11:021	Бронь	Расылка	Иванов Иван Петрович	Не указано	+7 (959) 999-4444	Иванов Иван	Всечерошня, 8 (дом)	128
6	05.04.2019 16:15:38	18.04.2023 15:38:08	Завершен со сделкой	Сайт ЖК	Пелов Павел Павлович	Не указано	+9 (002) 838-4444	Иванов Иван	Не указано	Не указано
112993	11.03.2023 10:45:28	13.04.2023 15:45:44	Выявление интереса	Прочее	Тестирование	1	+7 (987) 711-4228	Иванов Иван	Всечерошня, 5	Не указано
5	05.04.2019 10:58:44	24.03.2023 15:20:19	Завершен со сделкой	Сайт ЖК	Елешева Алевтина Петровна	Не указано	+7 (900) 789-7554	Иванов Иван	Всечерошня, 8 (дом)	175
114724	24.03.2023 15:08:29	24.03.2023 15:08:29	Новый	Не указано	Новый Клиент Иванович	Не указано	Не указано	Сидоров Алексей	Не указано	Не указано
19251	29.09.2020 14:38:41	24.03.2023 14:25:30	В работе	Баннер	Андрей	Не указано	+7 (340) 546-8404	Сидоров Алексей	Всечерошня, 5	Не указано
		2023 09:57:14	Новый	Не указано	Максимов Елена Анатольевна	Не указано	+7 (962) 324-2401	Сидоров Алексей	Не указано	Не указано
		2023 10:04:57	Новый	Не указано	Иванов Сергей Петрович	Не указано	+7 (789) 789-4893	Сидоров Алексей	Не указано	Не указано
		2023 10:04:57	Новый	Не указано	Иванов Сергей Петрович	Не указано	+7 (789) 789-4893	Сидоров Алексей	Не указано	Не указано

Список клиентов - ФЛ, ЮЛ, ИП. Названия столбцов



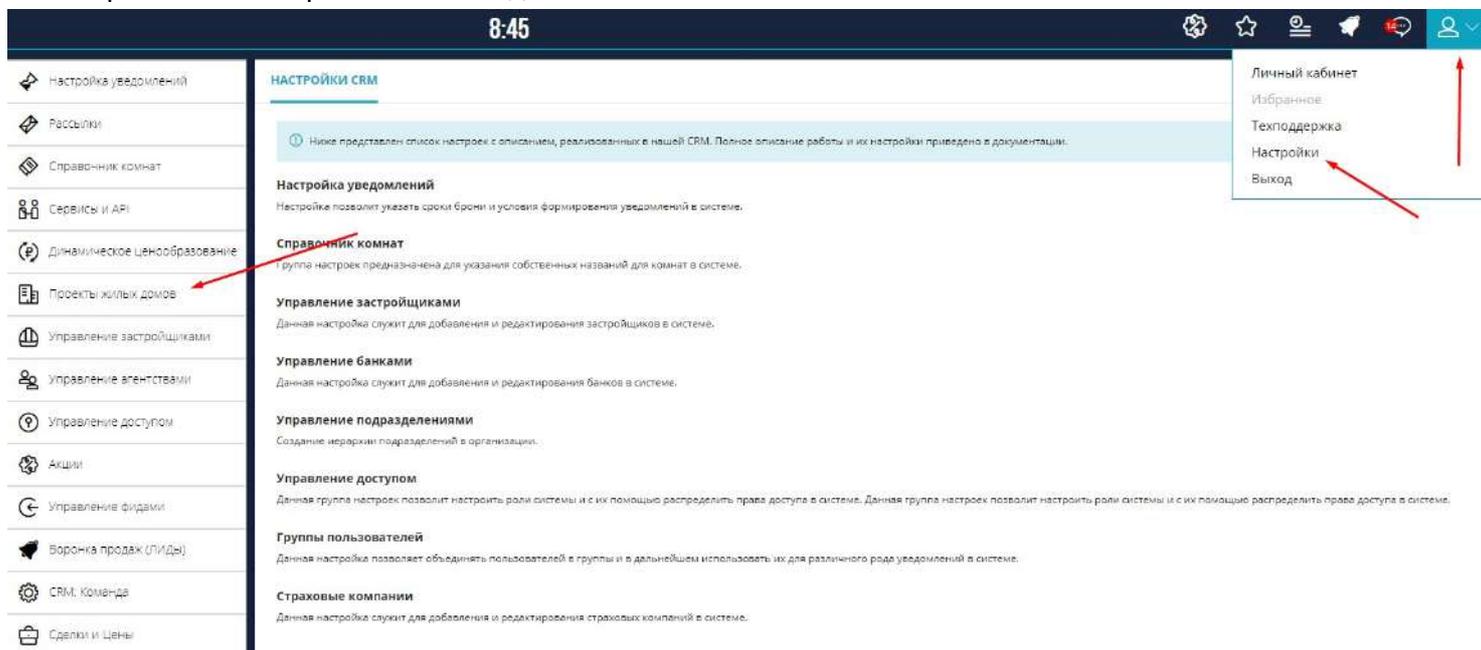
ФИО клиента	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ДОКУМЕНТ	EMAIL	ДАТА СОЗДАНИЯ	МЕНЕДЖЕР	АГЕНТСТВО
Максимов Елена Анатольевна	+7 (962) 324-2401	Не указано	Не указано	Не указано	28.03.2023 09:57:14	Сидоров Алексей Иванович	Concord Real Estate
Иванов Сергей Петрович	+7 (789) 789-4893	Не указано	Не указано	Не указано	22.03.2023 10:04:57	Сидоров Алексей Иванович	Concord Real Estate
Кириллов Олег Викторович	+7 (789) 789-4893	Не указано	Не указано	Не указано	22.03.2023 09:59:04	Сидоров Алексей Иванович	Concord Real Estate
Тестирование	+7 (987) 711-4228	Не указано	Не указано	Не указано	11.03.2023 10:46:13	Не указано	Не указано
Не указано	+7 (883) 580-5000	Не указано	Не указано	Не указано	07.03.2023 13:30:38	Не указано	Не указано

P.S. Настройки доступны при определенных ролях доступа. Для активирования доступа обратитесь в чат тех.поддержки.

5.20. Проекты домов. Добавление, редактирование, удаление

При заведении коттеджного поселка в систему добавляются проекты домов. В дальнейшем они прикрепляются к определенному земельному участку в шахматке.

1. Настройки, меню Проекты жилых домов



2. Вкладка Проекты жилых домов



3. Для добавления нового проекта необходимо нажать в правом верхнем углу



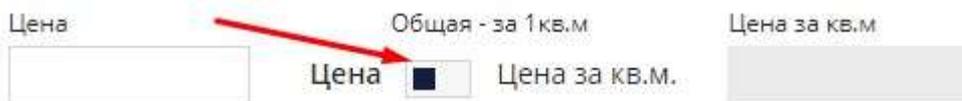
4. В Основных данных указывается следующая информация:

- **Название.** Является обязательным полем для заполнения

Название*

Проект № 5

- **Цена проекта.** С помощью переключателя есть возможность указать либо общую стоимость, либо стоимость за кв.м.



- **Дополнительные параметры:** этажность, площадь дома, количество комнат, а также размеры дома



- Указывается Применение проекта при необходимости и его Описание

Применение проекта

Выберите значение

- Выберите значение
- Теплый контур
- Домокомплект
- Под ключ

Описание способа применения проекта к ЗУ

Источники: Источники, Па... -

В I U S x₂ x² I_x

Иконки: Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки

body

- Указывается Описание проекта

Описание проекта

Источники: Источники, Па... -

В I U S x₂ x² I_x

Иконки: Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки, Иконки

Двухэтажный кирпичный дом. Общая площадь дома 120 кв.м.

body

5. В Дополнительных данных заполняется следующая информация:

- Указывается к какому объекту в системе применяется проект

Применимо к объектам

- Коттеджный поселок 1
- Коттеджный поселок 2

- Указываются варианты отделки, применимые к данному проекту

Варианты отделок

Выбрать значения

! Варианты отделок добавляются по инструкции Добавление отделок для проектов домов

- Также указываются дополнительные параметры

<input checked="" type="checkbox"/> Наличие гаража	<input type="checkbox"/> Наличие цоколя	<input type="checkbox"/> Наличие чердака	<input checked="" type="checkbox"/> Наличие подвала
Отделка стен	Стяжка полов	Электрические сети	Водопровод
Отопление	Канализация	Подъездные пути	Ограждение
Фундамент	Цоколь	Облицовка стен	Утеплитель
Материал стен	Крыша	Сезонность	Входная дверь
Межкомнатные двери	Электропроводка	Сантехника	

После указания Основных и Дополнительных данных необходимо Сохранить

СОХРАНИТЬ

6. На вкладке Данные комнат указываются комнаты в данном проекте, их площадь по проекту и приведенная площадь (с коэффициентами), также указывается на каком этаже находится каждая комната и при необходимости высота потолков.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДАнные КОМНАТ МЕДИА

КОМНАТЫ

Комната	Площадь по проекту	Приведенная площадь	Этаж	Высота
Гостиная	20	20	1	+
Спальня	15.3	15.3	1	-
Спальня	18	18	1	-
Кухня	14.9	14.9	1	-
Прихожая	7.6	7.6	1	-
Гардеробная	4.8	4.8	1	-
Санузел	5.6	5.6	1	-
Спальня	17	17	2	-
Спальня	14.2	14.2	2	-
Санузел	5.3	5.3	2	-
Коридор	7.3	7.3	2	-

С помощью + и - добавляются/ удаляются новые строки для добавления комнат

Комната	Площадь по проекту	Приведенная площадь	Этаж	Высота
Гостиная	20	20	1	<input type="text"/>
Спальня	15.3	15.3	1	<input type="text"/>

СОХРАНИТЬ

После разнесения данных по комнатам необходимо

7. На вкладке Медиа есть возможность добавить фото и видео к проекту

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДАННЫЕ КОМНАТ **МЕДИА**

- Изображения по проекту. Для добавления изображения необходимо нажать на иконку + Новое изображение

Изображения



В появившейся форме выбирается тип загружаемого файла (планировки коттеджа, на ген плане, 3D модель, план этажа, доп. фото), при необходимости указывается подпись к фото и выбираются фото с ПК, нажав на поле Изображения

! Файлы добавляются в формате jpeg не более 900Кб

НОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Подпись к фото

Тип*

Изображения*

ДОБАВИТЬ

Для загрузки изображения в проект необходимо нажать



Для удаления ранее загруженного изображения необходимо нажать на

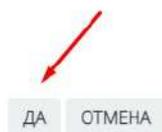
Изображения



и подтвердить удаление, нажав ДА

Внимание!

Вы точно хотите удалить элемент медиа?



-Видео по проекту. Для добавления видео необходимо нажать на иконку + Новое видео

Видео



В появившейся форме при необходимости указывается подпись к видео и указывается ссылка на видео в рекомендуемом формате

НОВОЕ ВИДЕО

Подпись к видео

Ссылка на видео*

Ссылка должна в таком формате -
<https://www.youtube.com/embed/XXXXXXXX>

ДОБАВИТЬ

Для загрузки видео в проект необходимо нажать

ДОБАВИТЬ

После внесения информации необходимо нажать кнопку

СОХРАНИТЬ

Все созданные проекты хранятся на вкладке **Проекты жилых домов**

ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Поиск проекта

Выбор объекта

Здесь отображен список проектов домов



Для удаления проекта необходимо нажать на  и подтвердить удаление, нажав ДА в появившейся форме



Для редактирования проекта необходимо нажать на него

ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ **ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ**

Поиск проекта

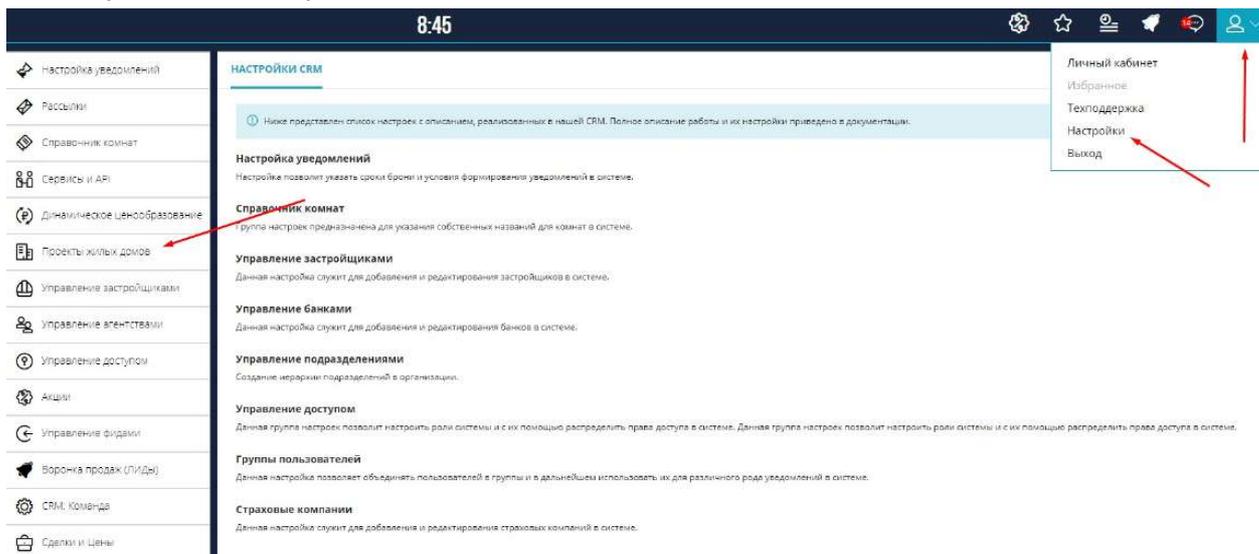
Выбор объекта

Здесь отображен список проектов домов



5.21. Отделки для проектов домов. Редактирование. Удаление

1. Настройки, меню Проекты жилых домов



2. Вкладка Отделки жилых домов

ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ → ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

3. Для добавления отделки в правом верхнем углу нажать



4. В появившейся форме указывается:

- Название. Обязательное поле.
- Цена. Обязательное поле.

! Цену можно поставить 0, прикреплению проекта к земельному участку будет возможность указать цену

- Тип отделки (без отделки, космитический, евро, дизайнерский)
- Описание отделки

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ			
Название*	Цена за кв.м*	Цена	Тип отделки
<input type="text" value="White box"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Без отделки"/>
Описание отделки			
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>Источник</p><p>Pa...</p><p>B <i>I</i> <u>U</u> S x₂ x² I_x</p><p>☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰</p><p>Ω</p></div>			
<input type="text" value="body"/>			

СОХРАНИТЬ

После указания информации необходимо нажать

Для добавления последующих отделок необходимо вернуться к списку, нажав в правом верхнем углу



Для редактирования ранее созданной отделки необходимо нажать  в списке отделок

ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Черновая  

Евроремонт  

СОХРАНИТЬ

После внесения изменений необходимо

Для удаления отделки необходимо нажать 

ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Черновая  

Евроремонт  

и подтвердить удаление, нажав ДА

Предупреждение!

Вы точно хотите удалить отделку?

ДА

НЕТ

5.22. Привязка отделок к проекту

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

6. Агентский доступ

Данный функционал позволяет настроить взаимодействие между сотрудниками риэлторских агентств и застройщиком. Агентам добавляется доступ на формирование запросов для согласования брони из системы

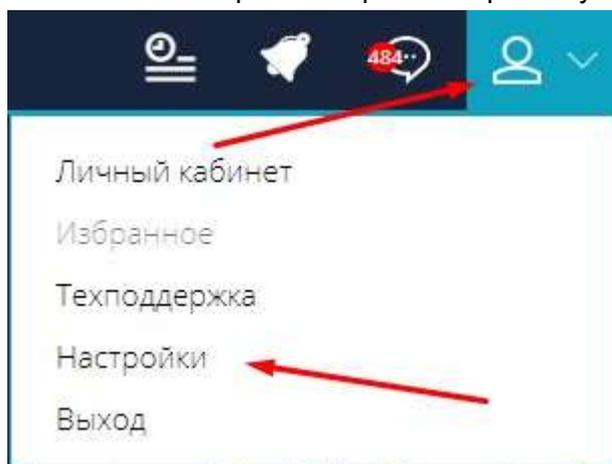
1 этап - Добавление агентов в систему.

Для входа в личный кабинет системы М2ЛАБ потребуется учетная запись с ролью Агент. Создать учетную запись и отправить приглашение на вход в систему может сотрудник технической поддержки компании М2ЛАБ или действующий пользователь системы М2ЛАБ с соответствующими правами.

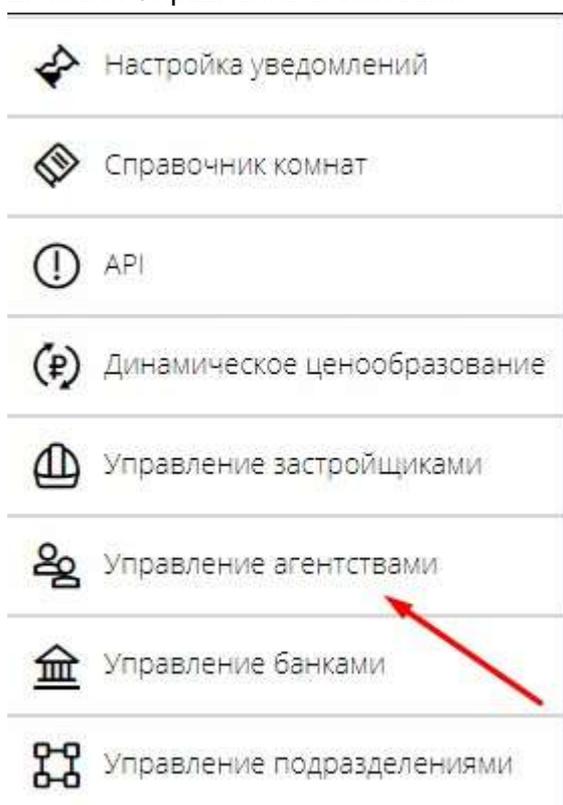
Для создания учетной записи понадобится Фамилия, Отчество, Имя, адрес электронной почты и телефон агента.

2 этап - Добавление агентств в систему. Настройка агентств.

1. Меню Настройки в правом верхнем углу рабочего стола



2. Меню Управление агентствами



3. Добавить агентства в системе нажав на  в правом верхнем углу.

4. Заполнение формы по агентству: Указывается наименование, телефон, почта, контактное лицо агентства, при необходимости условия вознаграждения.

В строке Пользователи из выпадающего списка выбирается агент, относящийся к данному агентству.

ДОБАВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование*

Телефон Email

Конт. лицо Вознаграждение Ед. измерения

Пользователи

Условия

СОХРАНИТЬ

Пользователи

Смирнов Петр ✕

Иванов Иван

Сидоров Алексей

Беликов Виталий

СОХРАНИТЬ

После указания всей необходимой информации необходимо сохранить, нажав кнопку

3 Этап - Настройка запросов

1. Перейти на вкладку Настройка запросов



В строке Получатели запросов из выпадающего списка выбрать менеджера (ов), кто будет получать запросы от агентов



Указать количество дней на бронь, при необходимости установить чекбоксы "Разрешить не указывать реквизиты клиента" и "Скрыть указание цены"

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Получатели запросов

Иванов Иван X

Кол-во дней на бронь

5 Разрешить не указывать реквизиты клиента Скрыть указание цены



После заполнения данных необходимо сохранить, нажав кнопку



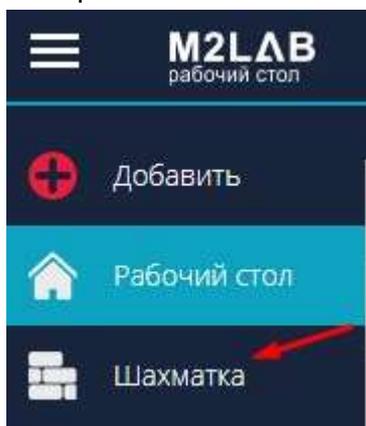
4. Отправка запросов агентом из своей учетной записи

1. Агент заходит в свою учетную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль

Ссылка для входа в систему : <https://crm.m2lab.ru/>



2. Перейти м меню Шахматка в левой части экрана



3. Выбрать из списка нужный объект



4. При нажатии на свободную квартиру в шахматке справа откроется функциональное меню с указанием цены, планировки и общей информации по квартире.

Подъезд 4

2Б 1А 1Б 3А 1В

176 177 178 179 180
171 172 173 174 175
166 167 168 169 170
161 162 163 164 165
156 157 158 159 160
151 152 153 154 155
146 147 148 149 150
141 142 143 144 145
136 137 138 139 140

Запрос на бронь

Создать карточку

ОДНОКОМНАТНАЯ
131 000.00 Р/м²

> 4 583 690.00 Р

● Свободно

1А

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Заказать сайт](#)

Номер: 137
Подъезд: 4 / 4
Этаж: 1 / 9
Общая, м²: 34.99
Жилая, м²: 12.47

5. Для отправки заявки на бронирование в функциональном меню нажать Запрос на бронь

Подъезд 4

2Б 1А 1Б 3А 1В

176 177 178 179 180
171 172 173 174 175
166 167 168 169 170
161 162 163 164 165
156 157 158 159 160
151 152 153 154 155
146 147 148 149 150
141 142 143 144 145
136 137 138 139

Запрос на бронь

Запрос на платную бронь

Создать карточку

СТУДИЯ
40 000.00 Р/м²

> 1 406 400.00 Р

● Свободно

1Б

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Заказать сайт](#)

Номер: 138

6. В появившемся окне Запрос на бронь заполняются данные по клиенту (ФИО, телефон), желаемая цена, при необходимости комментарий. После заполнения нажать Добавить запрос

ЗАПРОС НА БРОНЬ



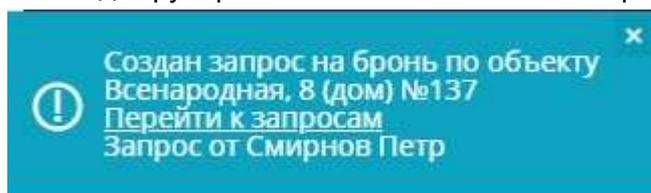
ФИО клиента*	Телефон клиента*
Иванов Сергей Петрович	+7 (995) 265-6444
Цена*	Цена за м²*
4583690.00	131000.00
Комментарий	
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>	
ДОБАВИТЬ ЗАПРОС	

Запрос отправлен менеджеру, имеющему права на получение запросов от агентов.

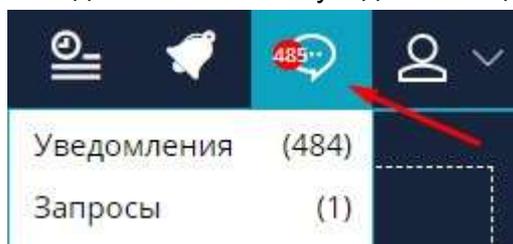
5 этап - Получение запросов менеджером, который указан в настройке запросов как получатель запросов на бронь

Уведомление о запросе на бронь можно увидеть тремя способами:

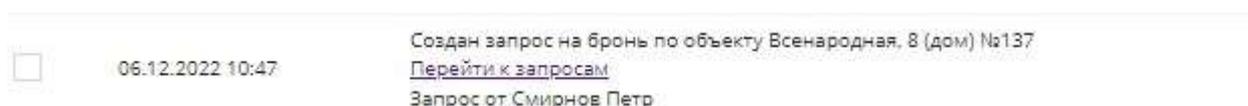
- Менеджеру в рабочем кабинете М2ЛАБ в правом нижнем углу приходит системное сообщение



- Уведомление можно увидеть в Уведомлениях в правом верхнем углу рабочего стола



При нажатии на Уведомления осуществляется переход к списку



- Приходит уведомление на почту менеджера



М2ЛАБ:ЗАСТРОЙЩИК

Создан запрос на бронь по объекту Всенародная, 8 (дом) №137

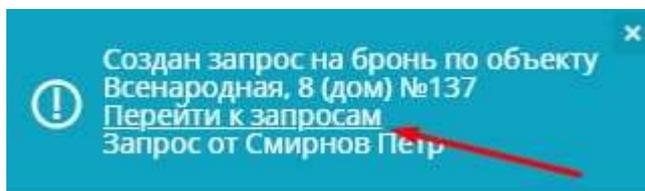
Создан запрос на бронь по объекту Всенародная, 8 (дом) №137

[Перейти к запросам](#)

Запрос от Смирнов Петр

Перейти к запросу можно тремя способами:

- Нажать на Перейти к запросам на всплывшем системном сообщении



- В правом верхнем углу рабочего стола в уведомлениях выбрать Запросы



- Перейти к запросам из письма. Пользователь должен быть авторизован в системе



М2ЛАБ:ЗАСТРОЙЩИК

Создан запрос на бронь по объекту Всенародная, 8 (дом) №137

Создан запрос на бронь по объекту Всенародная, 8 (дом) №137

[Перейти к запросам](#)

Запрос от Смирнов Петр

Откроется список запросов с указанием информации от какого агента пришел запрос и по какому объекту

СПИСОК УВЕДОМЛЕНИЙ		СПИСОК ЗАПРОСОВ						
СОЗДАН	ЗАПРОС ОТ	ОБЪЕКТ	НОМЕР ОБЪЕКТА	ЦЕНА	ЦЕНА ЗА КВ.М.	КОММЕНТАРИЙ	СТАТУС	
Выберите дату	Запрос от	Объект	Номер объекта	Цена	Цена за кв.м.	Комментар...	Статус	
06.12.2022 10:47:10	Смирнов Петр	Всенародная, 8 (дом)	137	4583690.00	131000.00	Не указано	На рассмотрении	

6 этап - Обработка менеджером запроса на бронь

В списке запросов нажать на сам запрос

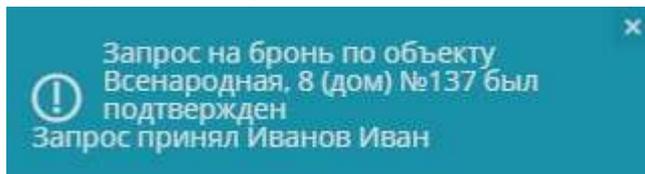
СПИСОК УВЕДОМЛЕНИЙ		СПИСОК ЗАПРОСОВ						
СОЗДАН	ЗАПРОС ОТ	ОБЪЕКТ	НОМЕР ОБЪЕКТА	ЦЕНА	ЦЕНА ЗА КВ.М.	КОММЕНТАРИЙ	СТАТУС	
Выберите дату	Запрос от	Объект	Номер объекта	Цена	Цена за кв.м.	Комментар...	Статус	
06.12.2022 10:47:10	Смирнов Петр	Всенародная, 8 (дом)	137	4583690.00	131000.00	Не указано	На рассмотрении	

Всплывет окно согласование запроса. Менеджер либо Принимает запрос по описанным условиям, либо Отклоняет его.

Согласование запроса

ФИО клиента Иванов Сергей Петрович	Телефон клиента 79952656444
Цена 4583690.00	Цена за м² 4583690.00
Комментарий Не указано	

При принятии запроса менеджером всплывет системное сообщение



А также в списке запросов изменится статус Подтверждено (если запрос был принят), либо Отклонено (при отклонении запроса от агента)

06.12.2022 11:16:21	Смирнов Петр	Всенародная, 7	207	1155000.00	42000.00	Не указано	Отклонено
06.12.2022 10:47:10	Смирнов Петр	Всенародная, 8 (дом)	137	4583690.00	131000.00	Не указано	Подтверждено

При нажатии в списке запросов на один из запросов всплывет окно информации:

- Запрос обработан если запрос на бронь был принят. С указанием информации о клиенте и о менеджере, принявшем запрос и возможностью Перейти к брони.

Запрос обработан

ФИО клиента Иванов Сергей Петрович	Телефон клиента 79952656444
Цена 4583690.00	Цена за м ² 4583690.00
Комментарий Не указано	

Запрос подтвержден

По данному запросу была создана бронь.
[Перейти к брони](#)

Принял: Иванов Иван

OK

- Запрос отклонен. С указанием информации о клиенте и о менеджере, отклонившим запрос.

Запрос обработан

ФИО клиента Кириллов Олег Викторович	Телефон клиента 74465566565
Цена 1155000.00	Цена за м ² 1155000.00
Комментарий Не указано	

Запрос отклонен

Отклонил: Иванов Иван

OK

После принятия запроса квартира в шахматке объекта становится в бронь. Чтобы увидеть информацию об агенте, необходимо при нажатии на забронированную квартиру перейти в меню Просмотреть сделку в блок Сведения по сторонам сделки.

Подъезд 4

2Б	1А	1Б	3А	1В
176	177	178	179	180
171	172	173	174	175
166	167	168	169	170
161	162	163	164	165
156	157	158	159	160
151	152	153	154	155
146	147	148	149	150
141	142	143	144	145
136	137	138	139	140

- Платная бронь
- Продать
- Снять бронь
- Поставить в очередь
- Просмотреть сделку
- Документы по сделке
- Карточка объекта
- Поставить на контроль

ОДНОКОМНАТНАЯ
131 000.00 ₺/м²

> 4 583 690.00 ₺

● Бронь (до 11.12)

1А

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ

Менеджер ([править](#))
Не указан

Клиент ([править](#))
Иванов С. П.

Контактные данные
79952656444 ☎

Договор ([править](#))

СВЕДЕНИЯ ПО СТОРОНАМ СДЕЛКИ

Сторона 1 (Подрядчик)*

Сторона 2 (Клиент)*

В лице (подписант)

Агентство

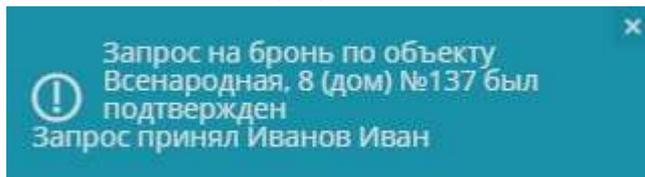
Агент
 Смирнов Петр

Долевая собственность

[Создать карточку нового клиента](#)

7 этап - Как узнать агенту о положительном или отрицательном решении по запросу?

- В правом нижнем углу экрана всплывает системное сообщение о подтверждении или отказе по запросу



- В правом верхнем углу рабочего стола появится уведомление. При нажатии происходит переход к списку уведомлений.



В списке уведомлений можно увидеть информацию о решении по запросу

06.12.2022 12:06	Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №211 был отклонен Запрос отклонил Иванов Иван
06.12.2022 12:06	Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №210 был подтвержден Запрос принял Иванов Иван

- На почту агента приходит сообщение по результатам запроса на бронь



М2ЛАБ:ЗАСТРОЙЩИК

Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №210 был подтвержден

Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №210 был подтвержден
Запрос принял Иванов Иван



М2ЛАБ:ЗАСТРОЙЩИК

Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №211 был отклонен

Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №211 был отклонен
Запрос отклонил Иванов Иван

Если бронь была подтверждена в шахматке объекта квартира перейдет в статус Брони

Подъезд 4

2Б	1А	1Б	3А	1В
176	177	178	179	180
171	172	173	174	175
166	167	168	169	170
161	162	163	164	165
156	157	158	159	160
151	152	153	154	155
146	147	148	149	150
141	142	143	144	145
136	137	138	139	140

Отправка запросов на платную бронь

1 Этап. Настройка возможности платного бронирования агентами

В меню Настройки, в меню Сделки и цены происходит настройка сумм по платной брони

9:50

Личный кабинет
Избранное
Техподдержка
Настройки
Выход

НАСТРОЙКИ СДЕЛОК ОКРУГЛЕНИЕ ЦЕН. ПОГРЕШНОСТЬ ТИПЫ РАСХОДОВ

НАСТРОЙКИ

Количество квартир в брони: 1000 Считать по дому
Отключить валидацию при регистрации

Время на бронь (дней): 31 Время на продление брони (дней): 31

Период ожидания регистрации (дней): 7 Режим назначения брони: [выпадающий список]

Включить платную бронь Логирование статусов квартир Не возвращать цену до сделки

Период платной брони (дней): 10 Продление платной брони (дней): 10 Сумма платной брони: 5000

СОХРАНИТЬ

Сделки и Цены

Возможность оставлять агентами запросы на платную бронь становится доступной после активации функции в настройках Сделки и цены, поставив чекбокс Включить платную бронь

Включить платную бронь

СОХРАНИТЬ

После указания информации необходимо

2 этап Платное бронирование агентом

Агент заходит в свою учетную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль. В шахматке объекта при нажатии на квартиру есть возможность отправить запрос на платную бронь



В появившемся окне Запрос на платную бронь заполняются все паспортные данные по клиенту, указана цена квартиры и сумма платной брони. Есть возможность оставить комментарий. После заполнения нажать Добавить запрос

ЗАПРОС НА ПЛАТНУЮ БРОНЬ

ⓘ После согласования запроса платная бронь на квартиру будет установлена на 10 дней.
Если нужен больший срок укажите это в комментарии.

ФИО клиента	Телефон клиента	Дата рождения	Место рождения		
Максимова Елена Анатольевна	+7 (962) 324-2401	15.02.1962			
Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан	Код подр.
Паспорт гр...	12 12	232323	15.12.1999		
Адрес регистрации (прописка)					
Москва					
Цена*			Цена за м²*		
1406400.00			40000.00		
Комментарий					
<input type="text"/>					

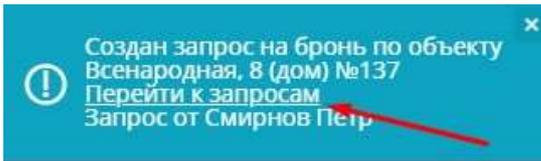
ДОБАВИТЬ ЗАПРОС

Запрос отправлен менеджеру, имеющему права на получение запросов от агентов.

Важная информация! При заполнении агентами паспортных данных клиента - в аккаунте застройщика автоматически создается карточка клиента

Как менеджер видит запрос на платную бронь? Перейти к запросу можно тремя способами:

- Нажать на Перейти к запросам на всплывшем системном сообщении



- В правом верхнем углу рабочего стола в уведомлениях выбрать Запросы



- Перейти к запросам из письма. Пользователь должен быть авторизован в системе



Создан запрос на бронь по объекту Всенародная, 8 (дом) №137
[Перейти к запросам](#)
Запрос от Смирнов Петр

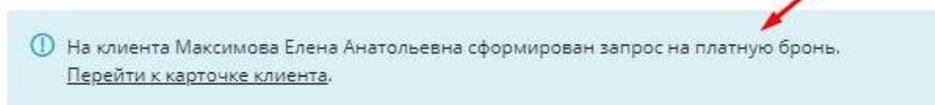
В списке запросов нажать на пришедший запрос

СПИСОК УВЕДОМЛЕНИЙ СПИСОК ЗАПРОСОВ

СОЗДАН	ЗАПРОС ОТ	ОБЪЕКТ	НОМЕР ОБЪЕКТА	ЦЕНА КВ.	ЦЕНА	ЦЕНА ЗА КВ.М.	КОММЕНТАРИЙ	СТАТУС
Выберите дату	Запрос от	Объект	Номер объекта	Цена кв.	Цена	Цена за кв.м.	Комментарий	Статус
23.08.2023 09:57:14	Сидоров Алексей	Всенародная, 8 (дом)	138	1406400.00	1406400.00	40000.00	Не указано	На рассмотрен...
22.03.2023 10:04:57	Сидоров Алексей	Всенародная, 7	187	2370900.00	2370900.00	42000.00	Не указано	На рассмотрен...

Появится окно Согласование запроса, в котором есть указание, что это запрос на платную бронь. Запрос обрабатывается менеджером аналогично простой брони.

Согласование запроса



ФИО клиента
Максимова Елена Анатольевна
Цена
1406400.00
Комментарий
Не указано

Телефон клиента
79623242401
Цена за м²
40000.00

ПРИНЯТЬ **ОТКЛОНИТЬ** ОТМЕНА

6.1. Отправка запросов на бронь

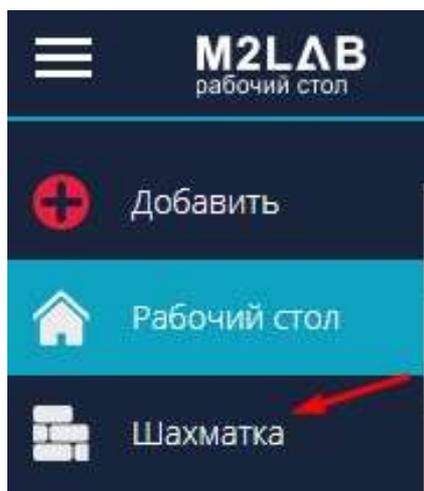
Отправка запросов агентом из своей учетной записи

1. Агент заходит в свою учетную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль

Ссылка для входа в систему : <https://crm.m2lab.ru/>



2. Перейти к меню Шахматка в левой части экрана



3. Выбрать из списка нужный объект



4. При нажатии на свободную квартиру в шахматке справа откроется функциональное меню с указанием цены, планировки и общей информации по квартире.

The screenshot displays a real estate application interface. On the left, a grid of apartment numbers (136-140) is shown for 'Подъезд 4'. Apartment 137 is highlighted in green. A red arrow points from the grid to the detailed view on the right. The detailed view for apartment 137 includes:

- Room type: ОДНОКОМНАТНАЯ
- Price per sqm: 131 000.00 Р/М²
- Total price: > 4 583 690.00 Р
- Status: Свободно
- Room layout diagram with dimensions: 8,77 м, 4,09 м, 16,08 м, 8,85 м, 16,08 м, 40,00 м, 3,02/1,51 м
- Room number: 1А
- Navigation icons: location, calendar, user profile, camera
- Section: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Link: [Заказать сайт](#)
- Details:
 - Номер: 137
 - Подъезд: 4 / 4
 - Этаж: 1 / 9
 - Общая, м²: 34.99
 - Жилая, м²: 12.47

5. Для отправки заявки на бронирование в функциональном меню нажать Запрос на бронь

The screenshot displays a real estate application interface. On the left, a grid of apartment numbers (136-139) is shown for 'Подъезд 4'. Apartment 138 is highlighted in green. A red arrow points from the grid to the detailed view on the right. The detailed view for apartment 138 includes:

- Room type: СТУДИЯ
- Price per sqm: 40 000.00 Р/М²
- Total price: > 1 406 400.00 Р
- Status: Свободно
- Room layout diagram with dimensions: 8,77 м, 4,09 м, 16,08 м, 9,85 м, 16,08 м, 40,00 м, 3,02/1,51 м
- Room number: 1Б
- Navigation icons: location, calendar, user profile, camera
- Section: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Link: [Заказать сайт](#)
- Details:
 - Номер: 138

6. В появившемся окне Запрос на бронь заполняются данные по клиенту (ФИО, телефон), желаемая цена, при необходимости комментарий. После заполнения нажать Добавить запрос

ЗАПРОС НА БРОНЬ  

ФИО клиента* Телефон клиента*

Цена* Цена за м²**

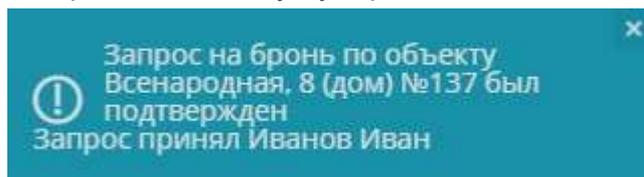
Комментарий

ДОБАВИТЬ ЗАПРОС

Запрос отправлен менеджеру, имеющему права на получение запросов от агентов. создать ключевое слово для этого раздела.

Как узнать агенту о положительном или отрицательном решении по запросу?

- В правом нижнем углу экрана всплывает системное сообщение о подтверждении или отказе по запросу



- В правом верхнем углу рабочего стола появится уведомление. При нажатии происходит переход к списку уведомлений.



В списке уведомлений можно увидеть информацию о решении по запросу

06.12.2022 12:06	Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №211 был отклонен Запрос отклонил Иванов Иван
06.12.2022 12:06	Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №210 был подтвержден Запрос принял Иванов Иван

- На почту агента приходит сообщение по результатам запроса на бронь

M2LAB

М2ЛАБ:ЗАСТРОЙЩИК

Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №210 был подтвержден

Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №210 был подтвержден

Запрос принял Иванов Иван

M2LAB

М2ЛАБ:ЗАСТРОЙЩИК

Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №211 был отклонен

Запрос на бронь по объекту Всенародная, 7 №211 был отклонен

Запрос отклонил Иванов Иван

Если бронь была подтверждена в шахматке объекта квартира перейдет в статус Брони

Подъезд 4

2Б	1А	1Б	3А	1В
176	177	178	179	180
171	172	173	174	175
166	167	168	169	170
161	162	163	164	165
156	157	158	159	160
151	152	153	154	155
146	147	148	149	150
141	142	143	144	145
136	137	138	139	140

7. Виджеты

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

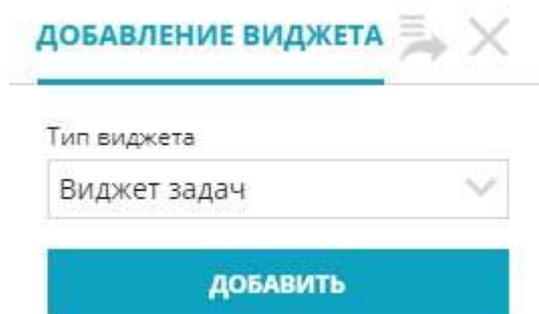
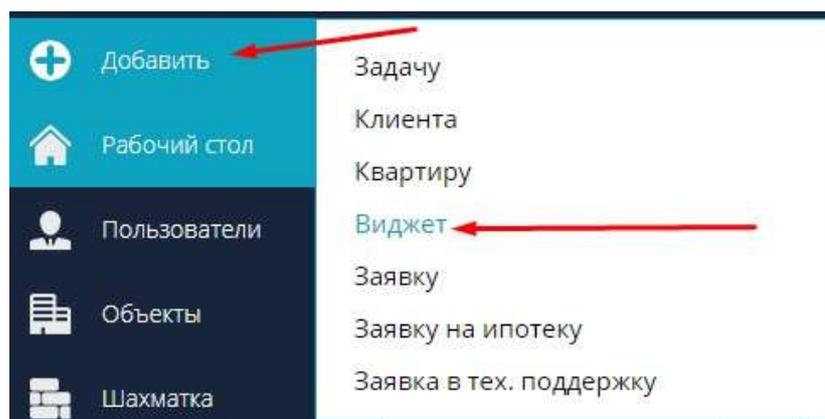
7.1. Виджет задач

Виджет помогает отслеживать срок выполнения задач и быстро обращаться к списку актуальных задач. А также удобен для быстрой установки напоминания о событиях.

1 этап. Добавление виджета.

Добавить виджет можно несколькими способами:

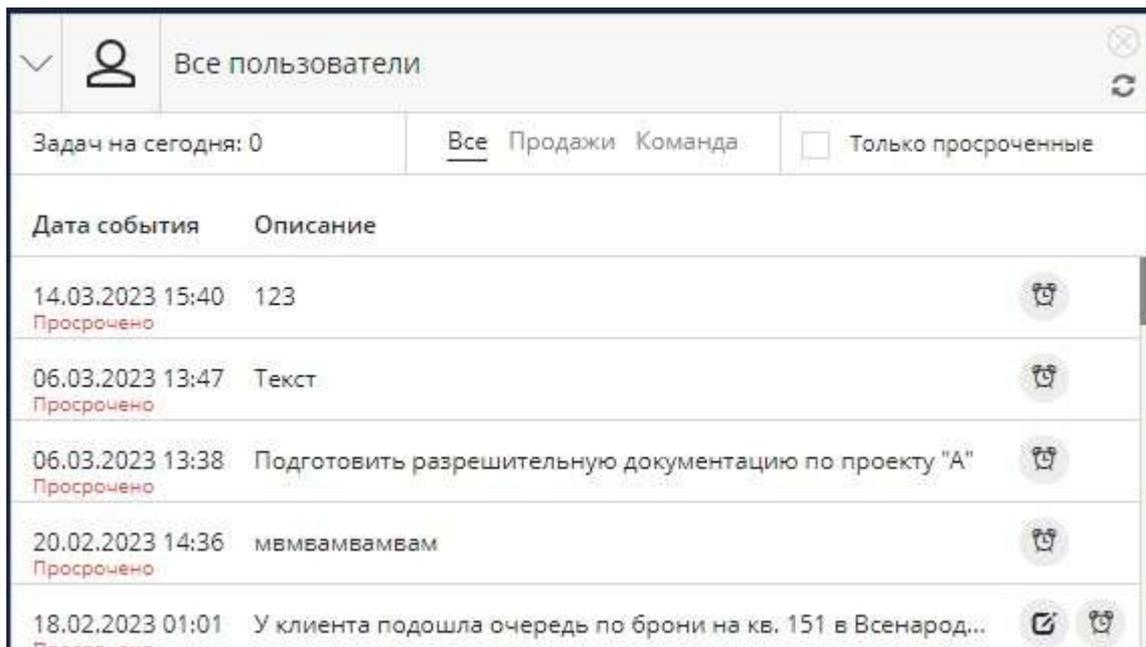
- Через кнопку  **Добавить**, выбрав Виджет и его тип (Виджет задач). После чего нажать кнопку



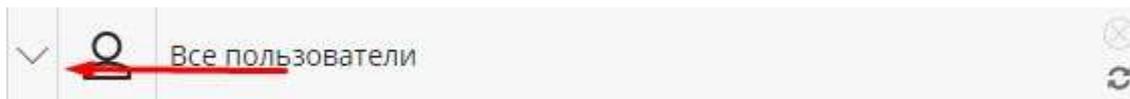
- через кнопку на рабочем столе системы, также выбрав тип (Виджет задач). После чего нажать кнопку



2 этап. Интерфейс Виджета задач



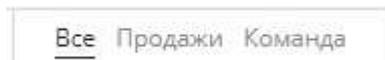
- Есть возможность переключения на Всех пользователей, либо на кого то конкретного сотрудника, нажав на



После нажатия на  откроется выпадающий список сотрудников. При нажати на ФИО происходит переход к задачам выбранного сотрудника

Ограничения нет, любой пользователь может переключится на необходимого сотрудника и просмотреть задачи.

- Есть возможность фильтрации: Все задачи, Продажи, Команда
В Продажах отображаются события из меню Задачи - Список, с вкладки Активные
В Команде отображаются события из меню СРМ Команда - список, с вкладки Активные



- Пункт "Задач на сегодня" отображает количество активных задач на сегодняшний день. Значение меняется исходя из выбранной вкладки : Все, Продажи, Команда

Задач на сегодня: 0

- Установив чекбокс Только просроченные есть возможность увидеть только пропущенные задачи. Просроченные задачи можно просмотреть исходя из выбранной вкладки: Все, Продажи, Команда

Только просроченные

- В интерфейсе виджета показываются дата события и описание. А также под датой просроченных задач отображается надпись **Просрочено**. С помощью скролла есть возможность промотать весь список.

Дата события	Описание	
06.03.2023 13:47 <small>Просрочено</small>	Текст	
06.03.2023 13:38 <small>Просрочено</small>	Подготовить разрешительную документацию по проекту "А"	

- Нажав на есть возможность назначить напоминание через определенный период в формате 1d 2h 10m

06.03.2023 13:38 <small>Просрочено</small>	Подготовить разрешительную документацию по проекту "А"	
---	--	--

Появится окно Напоминания, где обязательно необходимо указать сообщение и указать срок в формате 1d 2h 10m, через которое придет напоминание. После указания данных необходимо

Напомнить

Укажите сообщение и срок когда следует Вас уведомить о выбранной задаче

Сообщение

Позвонить клиенту

Уведомить через

1h 2h 30m

- Около событий, по которым есть связка с лидом отображается значок перехода в карточку лида

18.02.2023 01:01 <small>Просрочено</small>	У клиента подошла очередь по брони на кв. 151 в Всенарод...		
---	---	--	--

На вкладке Задачи в карточке лида есть возможность закрыть задачу, нажав на , указав результат и нажав Закрывать задачу

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИДА

ИСТОРИЯ

ЗВОНКИ

ЧАТЫ

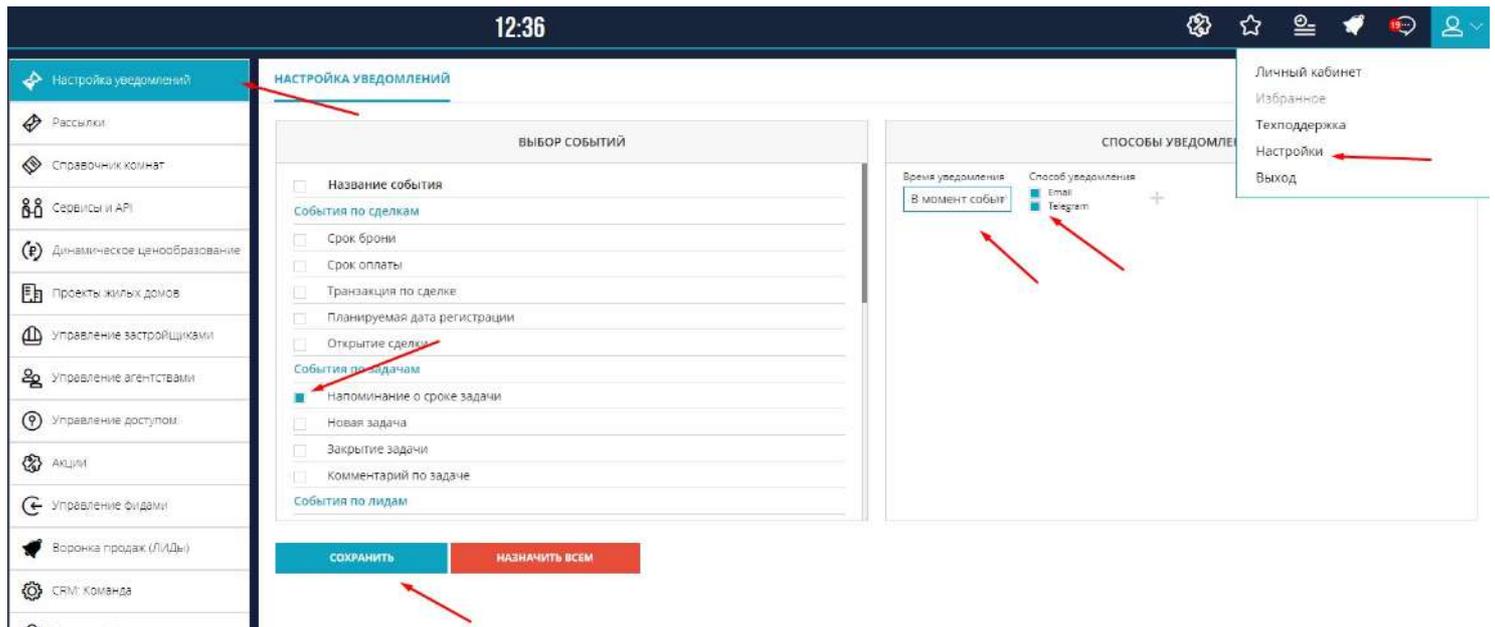
Дата события	Тип события	Статус события	Описание	
14.02.2023 09:10	Универсальная ...	В работе	Сделать договор	

3 этап. Для того, чтобы приходили оповещения по установленные напоминаниям необходимо настроить уведомления в системе

- Перейти в меню Настройки, меню Настройки уведомлений В Выборе событий поставить чекбокс Напоминание о сроке задачи. В способах уведомления проставить время уведомления "в момент события" и указать необходимые способы (Email, Телеграм). После указания настроек необходимо

СОХРАНИТЬ

Напоминания о срок задачи приходят на почту, которая является логином пользователя. Для настройки оповещения Телеграмм воспользуйтесь инструкцией Настройка уведомлений в Телеграмм .



8. WhatsApp. Telegram. СМС

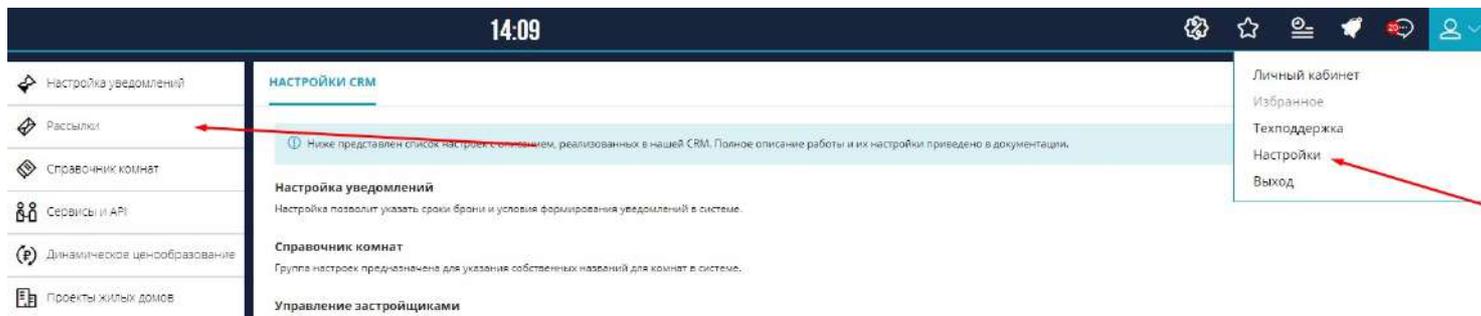
<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для этого раздела.

8.1. Отправка рассылок через WhatsApp, Телеграм, СМС . Настройка шаблонов рассылок

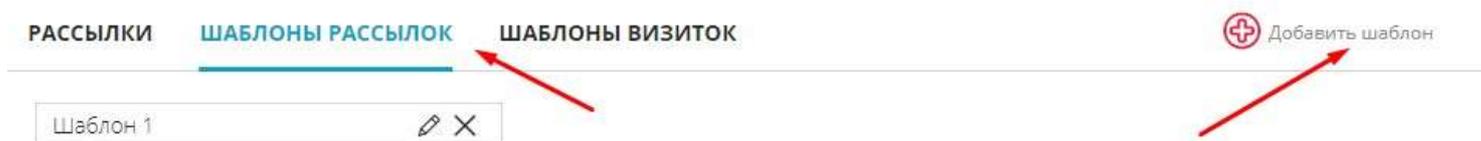
Настройка шаблонов рассылок, а также их отправка регулируются правами доступа в системе.

Для настроек шаблонов рассылок необходимо:

1. Перейти в меню Настройки, меню Рассылки



2. Вкладка Рассылки, в правом углу Добавить шаблон



3. Указываются Наименование и Описание. После указания данных необходимо Сохранить. Есть возможность добавлять ссылки в формате <https://...> и прикреплять файлы.

ШАБЛОН РАССЫЛКИ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Название
Шаблон №1

Содержание
Описание рассылки

Вложения

СОХРАНИТЬ

Весь список созданных шаблонов будет храниться на вкладке Шаблоны рассылок.

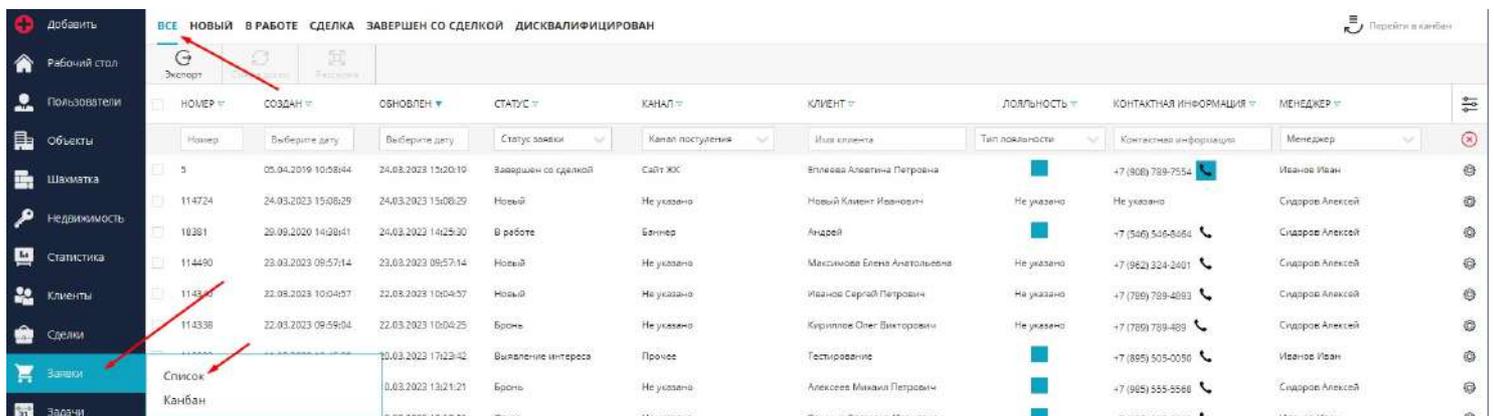


Ранее созданные шаблоны есть возможность как отредактировать , так и удалить 

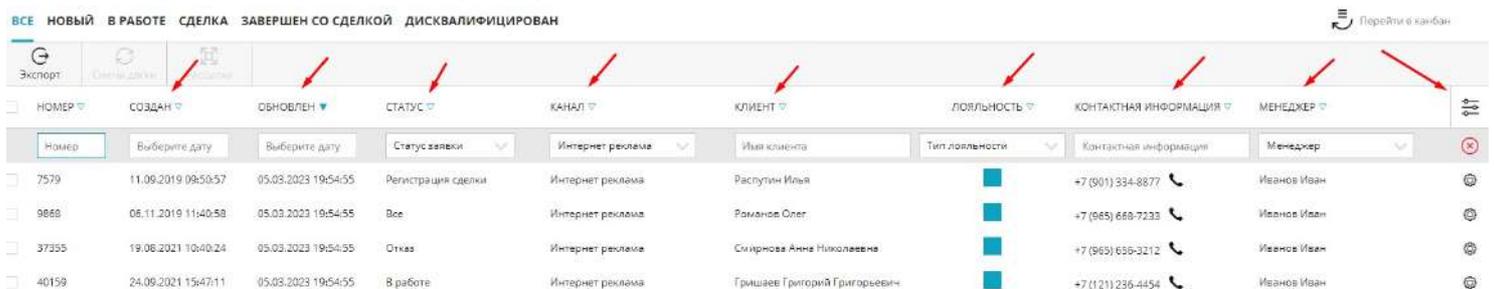


Отправка рассылок. Способ 1 - С ранее созданным шаблоном рассылки (описание выше):

1. Перейти в меню Заявки (Список) на вкладку Все



2. Используя систему поиска отфильтровать нужные лиды



3. Выбрать чекбоксом все отфильтрованные лиды, либо поставить чекбоксы только по определенным лидам

НОМЕР	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОВЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
Номер	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки	Интернет реклама	Имя клиента	Тип лояльности	Контактная информация	Менеджер
<input checked="" type="checkbox"/> 7579	11.09.2019 09:50:57	05.03.2023 19:54:55	Регистрация сделки	Интернет реклама	Рослутин Илья	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (901) 334-8877	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/> 9868	06.11.2019 11:40:58	05.03.2023 19:54:55	Все	Интернет реклама	Ромаев Олег	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (965) 668-7233	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/> 37355	19.08.2021 10:40:24	05.03.2023 19:54:55	Отказ	Интернет реклама	Смирнова Анна Николаевна	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (963) 656-3212	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/> 40159	24.09.2021 15:47:11	05.03.2023 19:54:55	В работе	Интернет реклама	Гришаев Григорий Григорьевич	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (121) 236-4454	Иванов Иван

4. Нажать кнопку



ВСЕ НОВЫЙ В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН



5. В настройках рассылки выбрать сервис (WhatsApp, Телеграм, СМС) и выбрать ранее созданный шаблон. Описание рассылки установится автоматически, исходя из ранее совершенных настроек (описание создания шаблона выше). После указания всех данных необходимо нажать Добавить

НАСТРОЙКА РАССЫЛКИ

Сервис рассылки* Шаблоны рассылки

Текст сообщения*
 Описание рассылки

Сохранить как шаблон

ДОБАВИТЬ

Отправка рассылки. Способ 2 - Когда ранее не был создан шаблон рассылки:

1. Перейти в меню Заявки (Список) на вкладку Все

ВСЕ	НОВЫЙ	В РАБОТЕ	СДЕЛКА	ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ	ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН			
НОМЕР	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОВЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
Номер	Выберите дату	Выберите дату	Статус заявки	Канал поступления	Имя клиента	Тип лояльности	Контактная информация	Менеджер
<input checked="" type="checkbox"/> 5	05.04.2019 10:58:44	24.03.2023 15:20:19	Завершен со сделкой	Салт ЖК	Елвеева Алевтина Петровна	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (908) 789-7554	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/> 114724	24.03.2023 15:06:29	24.03.2023 15:06:29	Новый	Не указано	Новый Клиент Иванова	Не указано	Не указано	Сидоров Алексей
<input checked="" type="checkbox"/> 18381	20.09.2020 14:30:41	24.03.2023 14:25:30	В работе	Баннер	Андрей	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (546) 546-8864	Сидоров Алексей
<input checked="" type="checkbox"/> 114490	23.03.2023 09:57:14	23.03.2023 09:57:14	Новый	Не указано	Максимова Елена Алетольевна	Не указано	+7 (962) 324-2401	Сидоров Алексей
<input checked="" type="checkbox"/> 114334	22.08.2023 10:04:57	22.08.2023 10:04:57	Новый	Не указано	Иванов Сергей Петрович	Не указано	+7 (789) 789-4893	Сидоров Алексей
<input checked="" type="checkbox"/> 114338	22.03.2023 09:59:04	22.03.2023 10:04:25	Бронь	Не указано	Кириллов Олег Викторович	Не указано	+7 (789) 789-489	Сидоров Алексей
<input checked="" type="checkbox"/>	10.03.2023 17:23:42		Выявление интереса	Прочее	Тестирование	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (865) 505-0050	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/>	0.03.2023 13:21:21		Бронь	Не указано	Алексеев Михаил Петрович	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (965) 555-5566	Сидоров Алексей
<input checked="" type="checkbox"/>	0.08.2023 13:18:51		Отказ	Не указано	Вашкина Светлана Ивановна	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (965) 455-4555	Иванов Иван

2. Используя систему поиска отфильтровать нужные лиды

ВЕСЕ НОВЫЙ В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН Пойти в кабинет

Экспорт Смена доски Рассылка

НОМЕР	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР
7579	11.09.2019 09:50:57	05.03.2023 19:54:55	Регистрация сделки	Интернет реклама	Распутин Илья	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (901) 334-8877	Иванов Иван
9868	06.11.2019 11:40:58	05.03.2023 19:54:55	Все	Интернет реклама	Романов Олег	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (965) 668-7233	Иванов Иван
37355	19.08.2021 10:40:24	05.03.2023 19:54:55	Отказ	Интернет реклама	Смирнова Анна Николаевна	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (965) 656-3212	Иванов Иван
40159	24.09.2021 15:47:11	05.03.2023 19:54:55	В работе	Интернет реклама	Тришавев Григорий Григорьевич	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (121) 236-4454	Иванов Иван

3. Выбрать чекбоксом все отфильтрованные лиды, либо поставить чекбоксы только по определенным лидам

НОМЕР	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	СТАТУС	КАНАЛ	КЛИЕНТ	ЛОЯЛЬНОСТЬ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР	
<input checked="" type="checkbox"/>	7579	11.09.2019 09:50:57	05.03.2023 19:54:55	Регистрация сделки	Интернет реклама	Распутин Илья	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (901) 334-8877	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/>	9868	06.11.2019 11:40:58	05.03.2023 19:54:55	Все	Интернет реклама	Романов Олег	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (965) 668-7233	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/>	37355	19.08.2021 10:40:24	05.03.2023 19:54:55	Отказ	Интернет реклама	Смирнова Анна Николаевна	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (965) 656-3212	Иванов Иван
<input checked="" type="checkbox"/>	40159	24.09.2021 15:47:11	05.03.2023 19:54:55	В работе	Интернет реклама	Тришавев Григорий Григорьевич	<input checked="" type="checkbox"/>	+7 (121) 236-4454	Иванов Иван

4. Нажать кнопку



ВЕСЕ НОВЫЙ В РАБОТЕ СДЕЛКА ЗАВЕРШЕН СО СДЕЛКОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН



5. В настройках рассылки выбрать сервис (WhatsApp, Телеграм, СМС). Добавить текст рассылки. Для того, чтобы сохранить эту рассылку как шаблон - установите чекбокс "Сохранить как шаблон" - Откроется поле Название шаблона (укажите его).

После указания текста, чекбокса и названия шаблона необходимо нажать Добавить. Тем самым произойдет и рассылка, и шаблон сохранится. Его можно будет найти в меню Настройки, меню Рассылки, на вкладке Шаблоны рассылок.

НАСТРОЙКА РАССЫЛКИ ☰ ✕

Сервис рассылки* Шаблоны рассылки

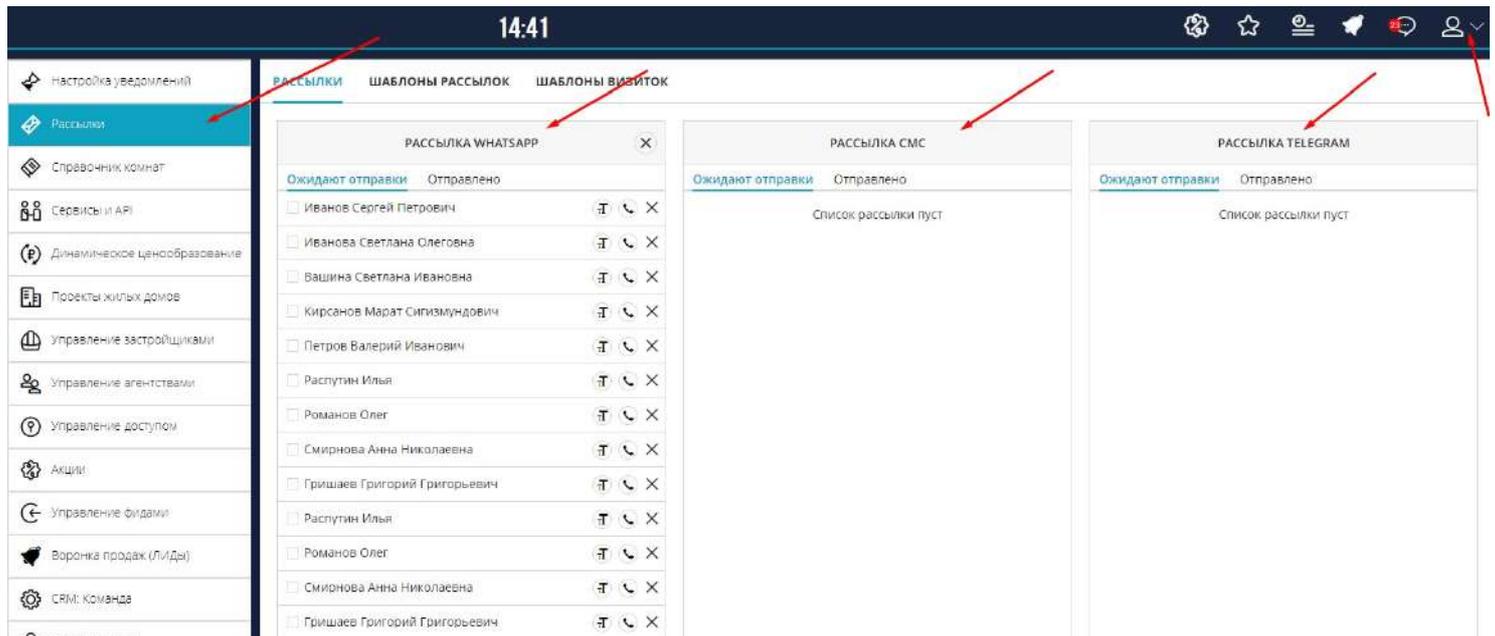
Текст сообщения*

Сохранить как шаблон

Название шаблона*

Где хранится информация по рассылкам WhatsApp, Телеграм, СМС:

Меню Настройки, меню Рассылки, вкладка Рассылки, блоки Рассылки WhatsApp, СМС Телеграм



Лиды ожидающие отправки находятся на вкладке Ожидают отправки. На вкладке Отправлено - все лиды которым ушла рассылка

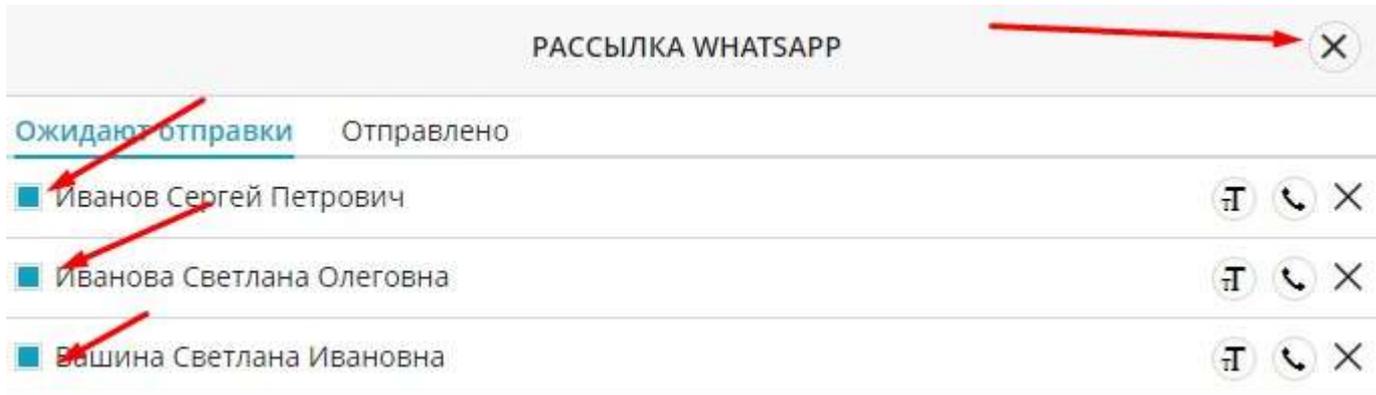
РАССЫЛКА WHATSAPP	
Ожидают отправки	Отправлено
<input type="checkbox"/> Иванов Сергей Петрович	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Иванова Светлана Олеговна	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Вашина Светлана Ивановна	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Кирсанов Марат Сигизмундович	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Петров Валерий Иванович	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Распутин Илья	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Романов Олег	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Смирнова Анна Николаевна	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Гришаев Григорий Григорьевич	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Распутин Илья	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Романов Олег	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Смирнова Анна Николаевна	📞 📧 ✕
<input type="checkbox"/> Гришаев Григорий Григорьевич	📞 📧 ✕

 - при наведении показывает текст рассылки

 - при наведении показывается номер телефона лида

 - возможность удаление лида из рассылки

Также есть возможность удалить несколько лидов из рассылки, проставив рядом с ними чекбоксы и нажав на , далее подтвердив удаление в появившемся окне



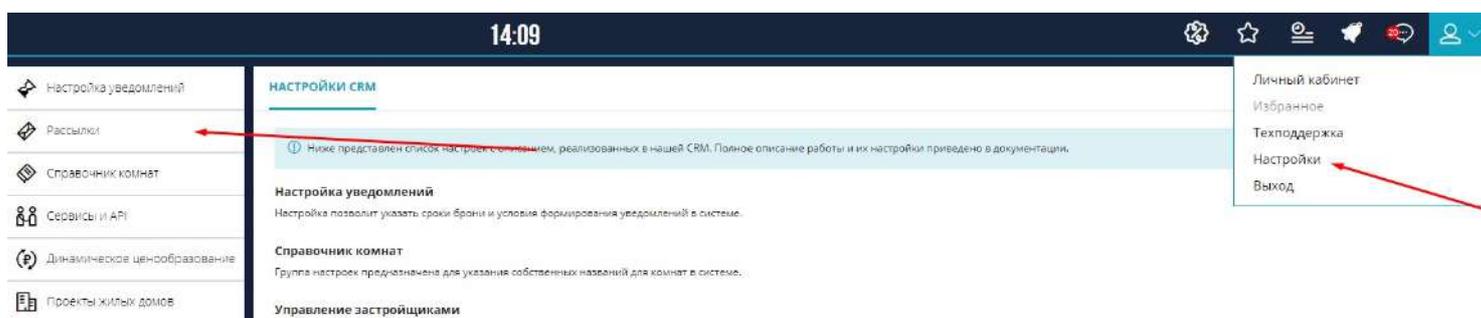
РАССЫЛКА WHATSAPP 	
<u>Ожидают отправки</u>	Отправлено
<input checked="" type="checkbox"/> Иванов Сергей Петрович	  
<input checked="" type="checkbox"/> Иванова Светлана Олеговна	  
<input checked="" type="checkbox"/> Башина Светлана Ивановна	  

8.2. Настройка отправки визиток в WhatsApp при переходе в определенный статус лида

В системе есть возможность автоматической отправки визитка в WhatsApp при переводе лида в определенный статус.

Для настроек шаблонов визиток необходимо:

1. Перейти в меню Настройки, меню Рассылки



2. Перейти на вкладку Шаблоны визиток, в правом углу Добавить визитку

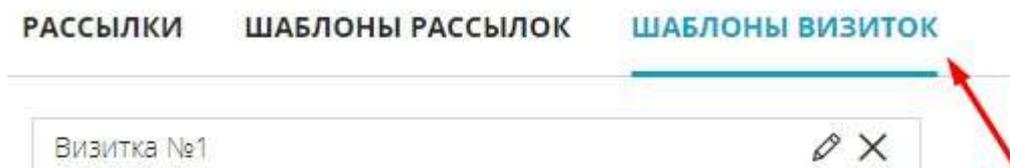


3. В основных данных указать Наименование и Содержание, после чего необходимо Сохранить. Есть возможность добавлять ссылки в формате https://...

ШАБЛОНЫ ВИЗИТОК

A screenshot of a form titled 'ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ'. It has two input fields: 'Название' with the value 'Визитка №1' and 'Содержание' with the value 'Текст'. Below the form is a blue button labeled 'СОХРАНИТЬ'. Red arrows point to the 'Название' field, the 'Содержание' field, and the 'СОХРАНИТЬ' button.

Все созданные визитки будут храниться в меню Рассылки, вкладка Шаблоны визиток

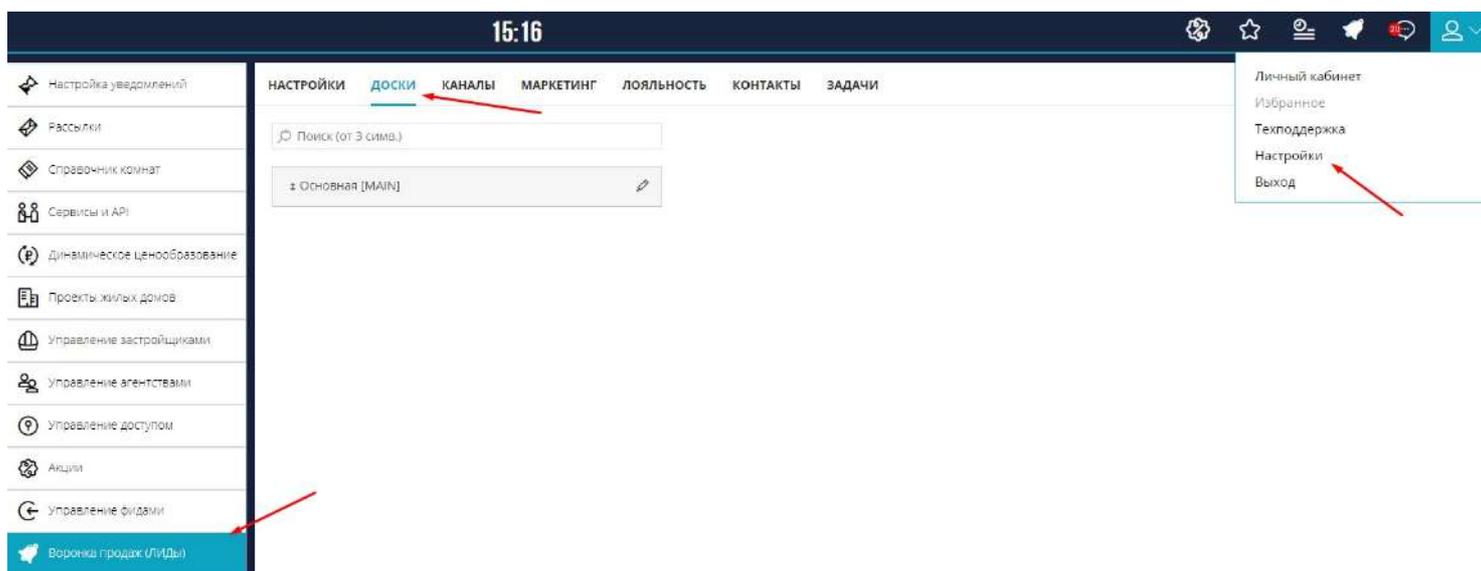


Ранее созданные визитки есть возможность как отредактировать , так и удалить 

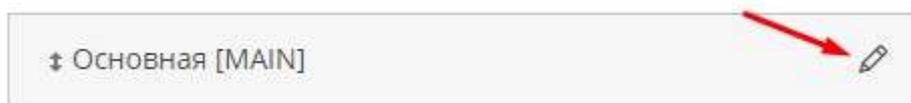


Настройка отправки визиток при переходе в определенный статус лида:

1. Меню Настройки, меню Воронка продаж (ЛИДы), вкладка Доски



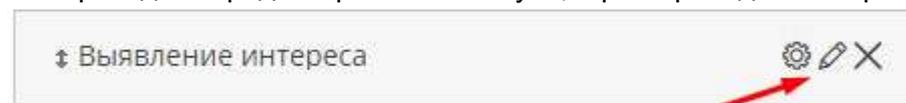
2. Переходим в редактирование доски



3. Переходим на вкладку Статусы досок



4. Переходим в редактирование статуса, при переводе в который будет отправляться визитка



5. В редактировании статуса необходимо установить чекбокс "Отправлять whatsapp визитку", выбрать из появившегося списка ранее созданный шаблон визитки и нажать Сохранить

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование*

Родительский статус:

Скрыто

След. статус:

Отправлять whatsapp визитку

Шаблон визитки:

Не проверять наличие задачи
 Возможность пропустить задачу
 Просить указать причину перевода в этот статус
 Не проверять маркетинг
 Выводить в канбане отдельно
 Закрывать задачи
 Без переадресации

Воркфлоу

СОХРАНИТЬ

В результате при переходе лида в статус, на котором настроена автоматическая отправка визитки будет произведена отправка сообщения по WhatsApp лиду

8.3. Отправка сообщений с помощью WhatsApp, Телеграм, СМС из карточки лида

1. Перейти к карточке лида:

- Из меню Заявки - Список, воспользовавшись системой фильтров для поиска лида. Нажать на нужный найденный лид
- Из меню Заявки - Канбан, воспользовавшись поиском. Нажать на значок перехода в карточку лида

2. В карточке лида перейти на вкладку Чаты

3. Перейти на вкладку подключенного сервиса

Важная информация! Каждый сервис подключается отдельно. Для его подключения отправьте из системы Заявку в тех. поддержку с типом запроса Подключить новый сервис.

4. Вводится текст сообщения.

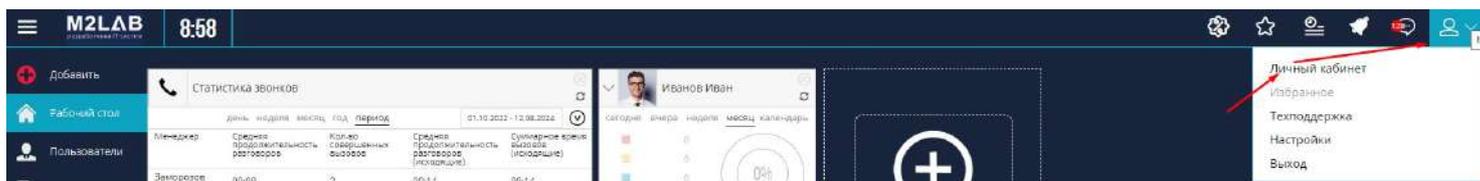
Важная информация! При наборе текста в сервисе СМС справа в углу указывается в какое количество смс укладывается данное сообщение

5. Нажать Отправить

Все отправленные сообщения также хранятся в карточке лида, на вкладке Чаты

9. Переключение на новый интерфейс по заявкам

1. В Меню выбрать Личный кабинет



2. Установить чекбокс Включить новый интерфейс

ПРОФИЛ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	ДОЛЖНОСТНЫЕ ДАННЫЕ
<p>Фамилия Администратор</p> <p>Имя</p> <p>Отчество</p> <p>Пол <input type="radio"/> мужской <input checked="" type="radio"/> женский Размер выбранного файла не должен превышать 2MB</p> <p>Аватар <input type="file"/></p> <p>Фон <input type="file"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Включить новый интерфейс</p>	<p>Должность Начальник</p> <p><input type="checkbox"/> представитель на сайте <input type="checkbox"/> скрыть кнопку "Добавить виджет"</p> <p>Подразделение</p> <p>Роль: Выбрать Группы: Выбрать</p> <p>Номер телефона для sms: +XXXXXXXX-XXXX Добавочный номер</p> <p>Имя пользователя: admin@m2lab.ru <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> убрать из распределения</p> <p>Telegram @username: @alekster222</p> <p>Перейдите по ссылке чтоб подписаться на уведомления</p>
<p>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</p> <p>Тип: E-mail Контактные данные: aleks_ter@mail.ru</p> <p>Тип Контактные данные</p>	

СОХРАНИТЬ

3. Сохранить

ПРОФИЛ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	ДОЛЖНОСТНЫЕ ДАННЫЕ
<p>Фамилия Администратор</p> <p>Имя</p> <p>Отчество</p> <p>Пол <input type="radio"/> мужской <input checked="" type="radio"/> женский Размер выбранного файла не должен превышать 2MB</p> <p>Аватар <input type="file"/></p> <p>Фон <input type="file"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Включить новый интерфейс</p>	<p>Должность Начальник</p> <p><input type="checkbox"/> представитель на сайте <input type="checkbox"/> скрыть кнопку "Добавить виджет"</p> <p>Подразделение</p> <p>Роль: Выбрать Группы: Выбрать</p> <p>Номер телефона для sms: +XXXXXXXX-XXXX Добавочный номер</p> <p>Имя пользователя: admin@m2lab.ru <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> убрать из распределения</p> <p>Telegram @username: @alekster222</p> <p>Перейдите по ссылке чтоб подписаться на уведомления</p>
<p>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</p> <p>Тип: E-mail Контактные данные: aleks_ter@mail.ru</p> <p>Тип Контактные данные</p>	

СОХРАНИТЬ

Перейти в меню Заявки