

Руководство пользователя: Создание отчета в CRM “Мегаплан”

Шаг 1. Создание отчета и выбор объекта.

1. Нажмите “Добавить отчет” в разделе “отчеты”.
2. Заполните обязательные поля:

Название отчета.

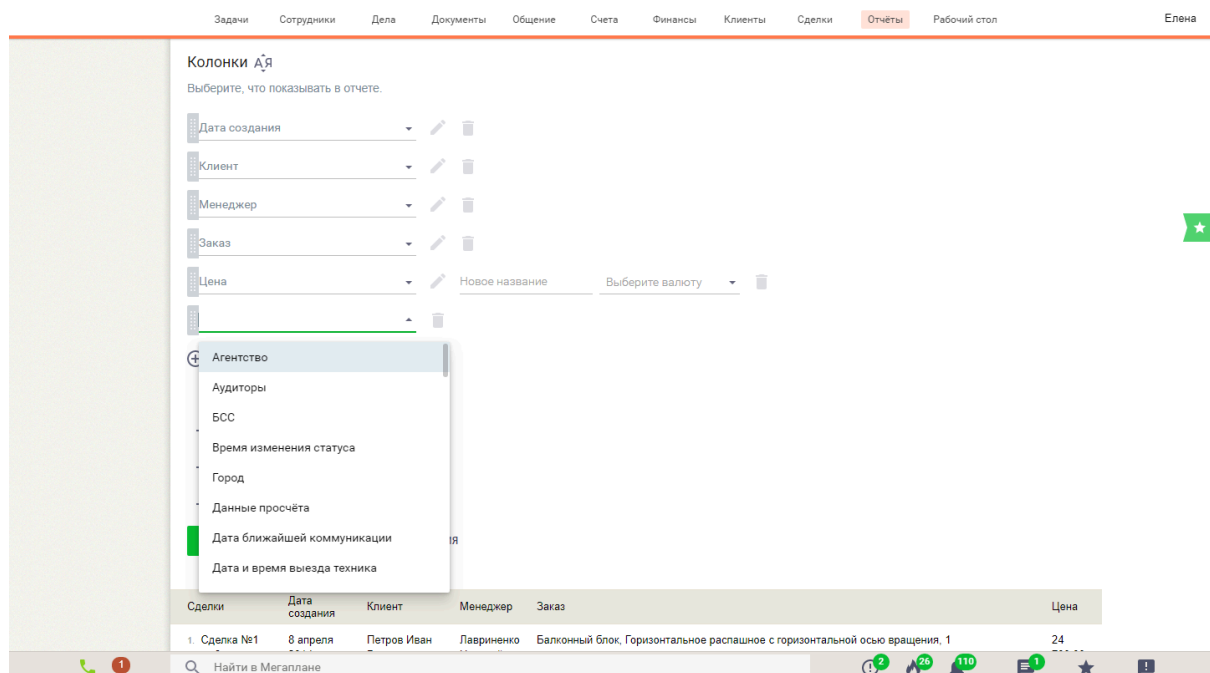
Описание.

3. Выберите объект, для которого будет построен отчет.

Шаг 2. Добавление колонок.

1. В блоке “Колонки” выберите данные для отображения.
2. Используйте “Добавить колонку для включения новых полей.”
3. Измените порядок колонок перетаскиванием.

Зажмите левую кнопку мыши и перетащите текстовое поле.



Добавить ещё одну колонку можно по ссылке «Добавить колонку». Удалить колонку можно нажав на корзину справа от ненужной колонки.

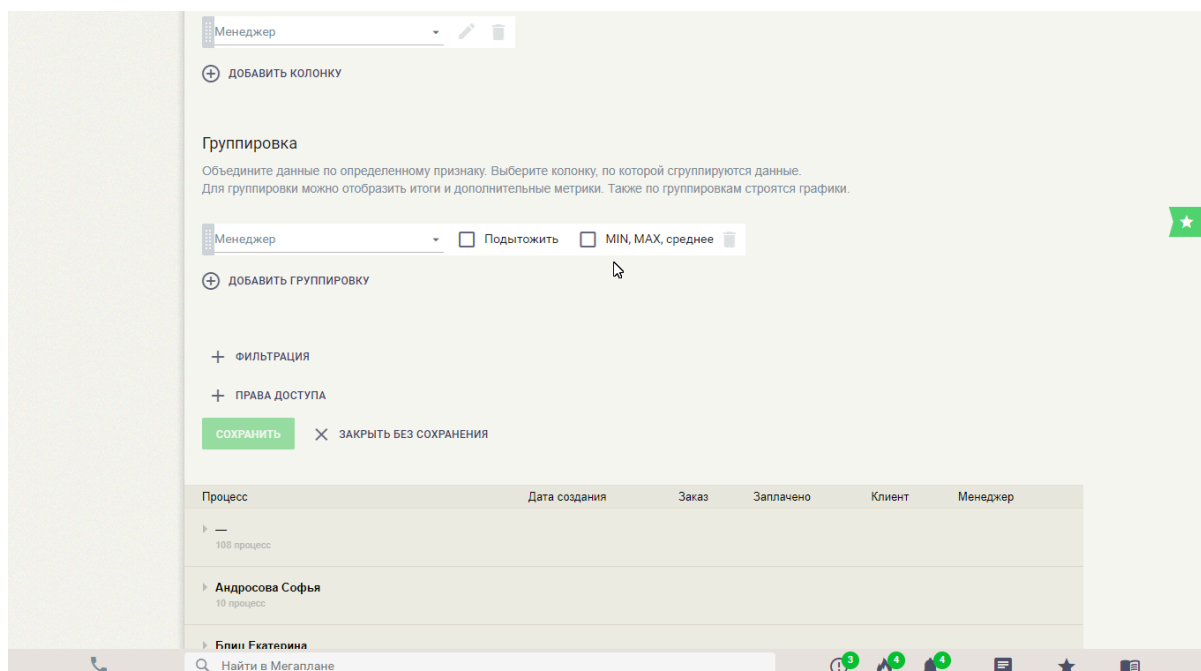
При необходимости - можно менять название колонок. Для этого необходимо:

1. Нажать на карандаш.
2. Убрать старое название.
3. Ввести новое название.

Шаг 3. Группировка данных.

Группировка — это правила, по которым будут компоноваться данные в отчете. Можно указать несколько правил группировки. Выбор, добавление и удаление параметра осуществляется аналогично колонка

1. Добавьте параметры группировки.



2. Используйте опции.

- Флажок “подытожить” помогает увидеть результаты нужного показателя для каждой группы и для всего отчета.
- Флажок “MIN, MAX, Среднее” выведет данные в отчет дополнительные данные значений.

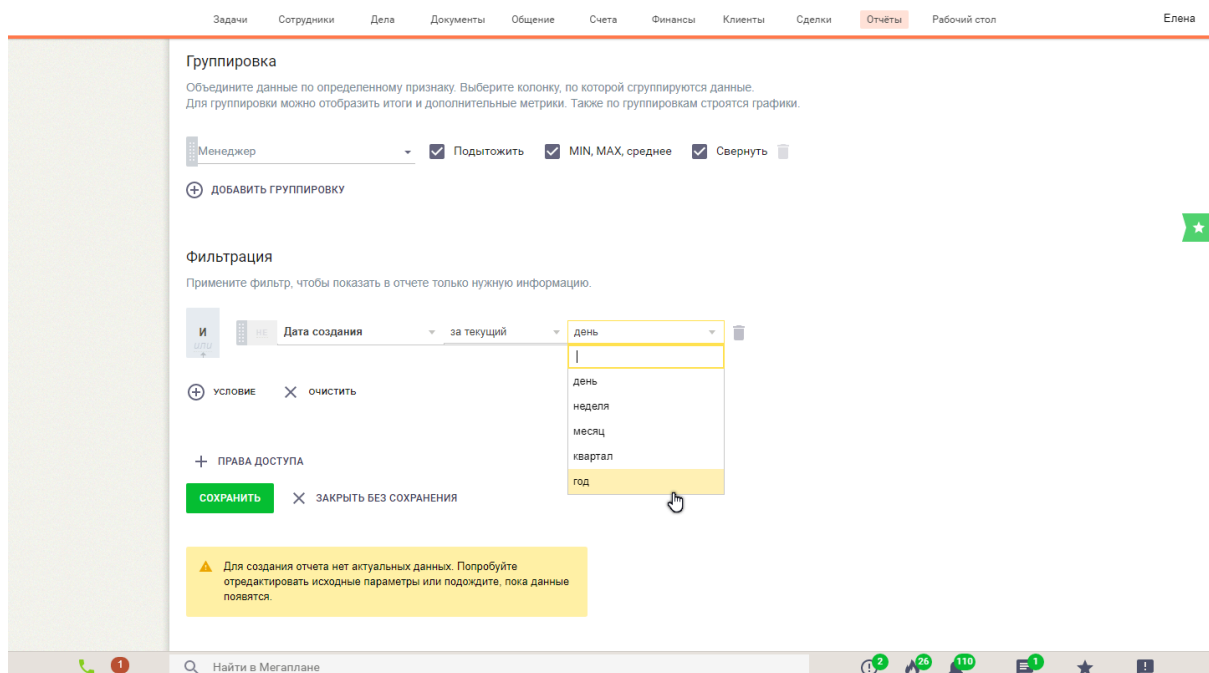
3. Активируйте флажок “дополнительные метрики”.

Мегаплан не только покажет сумму всех процессов сотрудника, но и выведет минимальные, средние и максимальные показатели.

Сделки ↓	Дата создания	Клиент	Ответственный	Заказ	Сумма
▶ Блиц Екатерина 6 сделок	Итого				1 775 560
Данные свернуты					
▼ Киселёва Екатерина 2 сделки	Максимальная, средняя и минимальная сумма сделок				859 000 max → min
Данные развернуты					
					1 041 000 600 000 → 520 500 → 441 000 max → min
1. Сделка Продажа со склада от 6 марта	6 марта в 09:37	ООО "Снежный барс"	Киселёва Екатерина	витрины для снаряжения, 4	600 000,00 руб.
2. Сделка Продажа со склада от 6 марта	6 марта в 10:01	ООО "Снежный барс"	Киселёва Екатерина	витрины для снаряжения, 5 стойки для снаряжения, 8	441 000,00 руб.
▶ Николаев Валерий 27 сделок					1 802 600 570 000 → 66 762,96 → 0 max → min

Шаг 4. Установите условия фильтрации.

1. В блоке “Фильтрация” задайте условия:
Выберите список возможных значений.

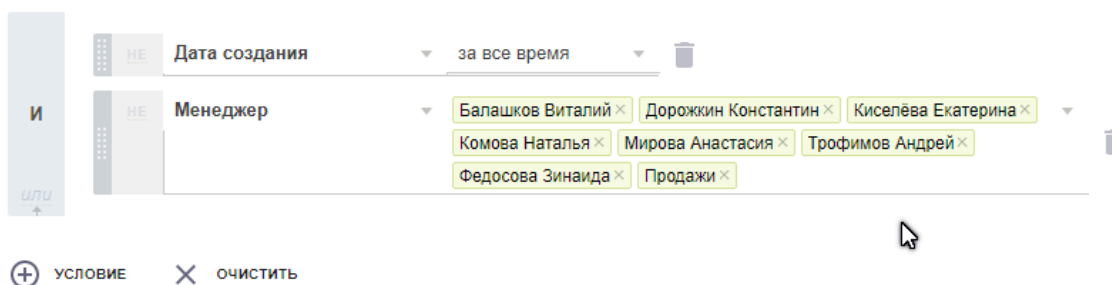


2. Настройте условия фильтрации.

Вы можете настраивать несколько условий фильтрации.

Фильтрация

Примените фильтр, чтобы показать в отчете только нужную информацию.

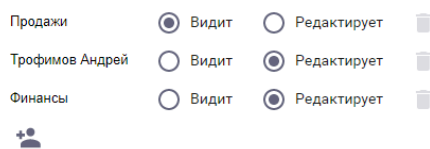


Шаг 5. Права доступа.

Права доступа определяют круг лиц, которым предоставлено право для просмотра и редактирования отчёта.

Права доступа

Выберите сотрудников или отделы и назначьте им права на данный отчет. Начальники выбранных отделов и сотрудников будут иметь аналогичные права. Отчет всегда доступен вам и вашим начальникам.



1. В разделе “Права доступа” выберите сотрудников или отделы.
2. Назначьте права галочками
“Видит” - просмотр отчета.

Первая настройка предоставляет сотрудникам доступ к текущему отчёту. При этом в отчёт попадут только те данные, которые сотрудник может видеть в соответствии со своими правами

“Редактирует” - изменение структуры отчета.

Вторая настройка позволяет сотруднику редактировать шаблон отчёта. В процессе создания отчёта вы можете просматривать результат в окне предварительного просмотра внизу страницы.

Рабочий столЗадачиСотрудникиДелаОбщениеДокументыКлиентыСделкиСчетаОтчётыФинансыВалерий

Права доступа

Выберите сотрудников или отделы и назначьте им права на данный отчет. Начальники выбранных отделов и сотрудников будут иметь аналогичные права. Отчет всегда доступен вам и вашим начальникам.

Продажи

☒ Видит

☐ Редактирует

Трофимов Андрей

☐ Видит

☒ Редактирует

Финансы

☐ Видит

☒ Редактирует

СОХРАНИТЬ

✕ ЗАКРЫТЬ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ

Сделки	Дата создания	Клиент	Ответственный	Заказ	Сумма
▶ Блиц Екатерина 6 сделок					1 775 560 859 000 295 926.67 0 max min
▶ Киселёва Екатерина 2 сделки					1 041 000 600 000 520 500 441 000 max min
▶ Николаев Валерий 27 сделок					1 802 600 570 000 66 762.96 0 max min
▶ Нет значения 3 сделки					0 0 0 0 max min

📞 1

🔍 Найти в Мегаллане

🕒 1

🔥 2

🔔

💬

★

📌

Готово!