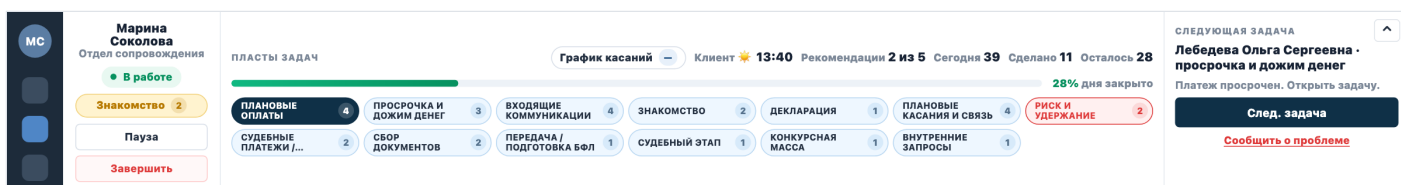


Виджет МОС: инструкция менеджера

Для менеджеров отдела сопровождения. Виджет встроен в amoCRM — отдельно ничего открывать не нужно. Все имена и цифры на картинках вымышленные. Тимлидам — статья «Дашборд МОС».

Что это такое

Виджет — полоса в самом верху amoCRM, на странице сделок и в карточке сделки. Он собирает все ваши задачи на сегодня, раскладывает их по группам — пластикам — и подсказывает, за что браться первым. Отсюда же вы начинаете и заканчиваете рабочий день и получаете отчёт за день.

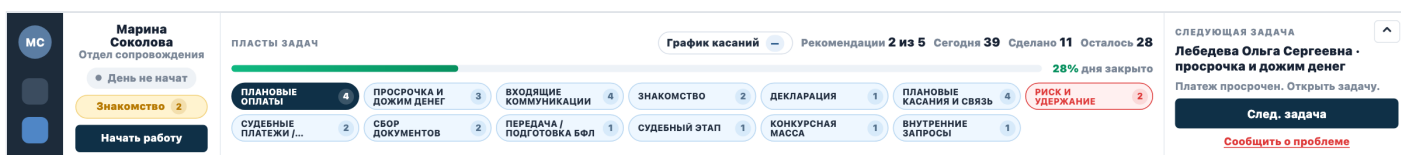


Виджет в карточке сделки: день в работе, пластины задач, время клиента и следующая задача

Начало и конец дня

Слева — ваше имя, отдел и состояние дня: «День не начат», «В работе» или «Пауза».

- **«Начать работу»** — начинает рабочий день.
- **«Пауза»** и **«Продолжить»** — перерыв и возврат к работе.
- **«Завершить»** — заканчивает день и показывает отчёт. На следующий день начинайте заново кнопкой «Начать работу».



День ещё не начат — кнопка «Начать работу»

Пласты задач

В центре — 13 кнопок, по одной на пласт. Число на кнопке — сколько задач в нём сейчас.

Пласт
Плановые оплаты
Просрочка и дожим денег
Входящие коммуникации
Знакомство
Декларация
Плановые касания и связь
Риск и удержание
Судебные платежи / расходы
Сбор документов
Передача / подготовка БФЛ
Судебный этап
Конкурсная масса
Внутренние запросы

Над кнопками — сводка дня: «**Сегодня**» (всего задач), «**Сделано**», «**Осталось**» и полоса «**% дня закрыто**». Кнопка «**Знакомство**» слева открывает пласт «Знакомство» сразу — это новые клиенты, с которыми надо познакомиться.

Таблица задач

Нажмите на кнопку пласта — под виджетом откроется таблица его задач. Повторное нажатие закрывает её. Сверху — поиск по клиенту, сделке или задаче.

МС

Марина Соколова
Отдел сопровождения

В работе

Знакомство 2

Пауза

Завершить

пласты задач

График касаний

Рекомендации 2 из 5

Сегодня 39

Сделано 11

Осталось 28

28% дня закрыто

Плановые оплаты 4

Просрочка и дожим денег 3

Входящие коммуникации 4

Знакомство 2

Декларация 1

Плановые касания и связь 4

Риск и удержание 2

Судебные платежи /... 2

Сбор документов 2

Передача / подготовка БФЛ 1

Судебный этап 1

Конкурсная масса 1

Внутренние запросы 1

Следующая задача

Лебедева Ольга Сергеевна - просрочка и дожим денег

Платеж просрочен. Открыть задачу.

След. задача

Сообщить о проблеме

Поиск по клиенту, сделке или задаче

КЛИЕНТ	ПЛАСТ	СТАТУС	ВОРОНКА	ПОСЛЕДНЕЕ КАСАНИЕ	ОТВЕТ КЛИЕНТА	БЕЗ КАСАНИЯ	СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Лебедева Ольга Сергеевна Платеж просрочен НОТ	Просрочка и дожим денег	Платеж просрочен	Суд - БФЛ	21.09, 12:00	21.09, 09:41	3 дн. - контроль	Открыть задачу
Морозов Игорь Павлович Платеж просрочен НОТ	Просрочка и дожим денег	Платеж просрочен	ЦЕХ-2	15.09, 18:00	15.09, 10:05	9 дн. - контроль	Открыть задачу
Васильева Екатерина Андреевна Перенести платеж	Просрочка и дожим денег	Перенести платеж	Сбор документов	24.09, 15:00	23.09, 16:20	0 дн. - контроль	Открыть задачу

Пласт «Просрочка и дожим денег»: задачи, просроченные отмечены НОТ

- **Имя клиента** или кнопка ↗ — открыть сделку.
- **НОТ** и красная строка — задача просрочена, браться в первую очередь.
- **«Без касания»** — сколько дней задача просрочена.
- ✓ — завершить задачу (см. ниже).

Как завершить задачу

1. Нажмите ✓ в строке задачи.
2. В окне «Результат задачи» напишите, чем закончилось: например, «Дозвонился, клиент оплатит завтра до 12:00». Без текста задача не закроется.
3. Нажмите **«Завершить задачу»**. Задача закроется в атоCRM с этим результатом, строка исчезнет, «Сделано» увеличится.

The screenshot shows a CRM interface with a sidebar on the left containing a user profile for Marina Sokolova and a list of task categories. The main area displays a table of tasks. A modal window titled «Результат задачи» (Task Result) is open, allowing the user to enter a completion note. The modal has a text input field with the placeholder «Дозвонился — клиент оплатит завтра до 12:00» and a «Завершить задачу» (Complete task) button. The background table lists tasks for clients like Lebedeva Olga Sergeevna and Morozov Igor Pavlovich, with columns for client name, task type, status, funnel, last contact, client response, time without contact, and next action.

Окно «Результат задачи»

Результат задачи виден тимлиду и учитывается в отчёте за день.

Следующая задача

Справа виджет показывает задачу, за которую стоит взяться сейчас. Порядок: сначала платежи, затем риски и входящие обращения, затем касания, затем всё остальное; внутри — сначала срочные и просроченные. Кнопка **«След. задача»** открывает сделку.

Время клиента

В карточке сделки рядом со сводкой — «Клиент * 13:40» или : сколько сейчас времени у клиента и день у него или ночь. Удобно перед звонком клиенту из другого часового пояса. Время берётся из поля «Часовой пояс клиента» в сделке, а если оно пустое — из адреса. Если ни того, ни другого нет, виджет напишет «пояс не указан». Адрес часто указан по прописке, поэтому для точности заполняйте поле пояса.

Рекомендации

«Рекомендации 2 из 5» — сколько клиентов, которых вы попросили порекомендовать компанию, уже передали контакт в партнёрку в этом месяце, из плана 5.

График касаний

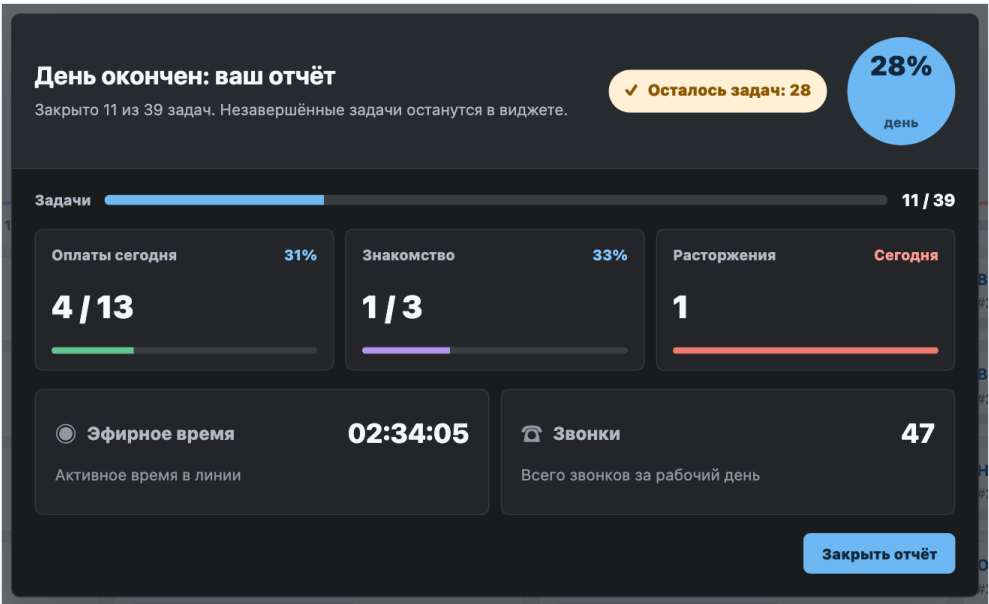
Кнопка «График касаний» показывает ваши плановые касания по дням текущего месяца и итог по неделям. Сегодняшний день — зелёный, дни с 8 и больше касаниями — оранжевые: это самые загруженные дни. Число над столбиком видно при наведении.



График плановых касаний на месяц

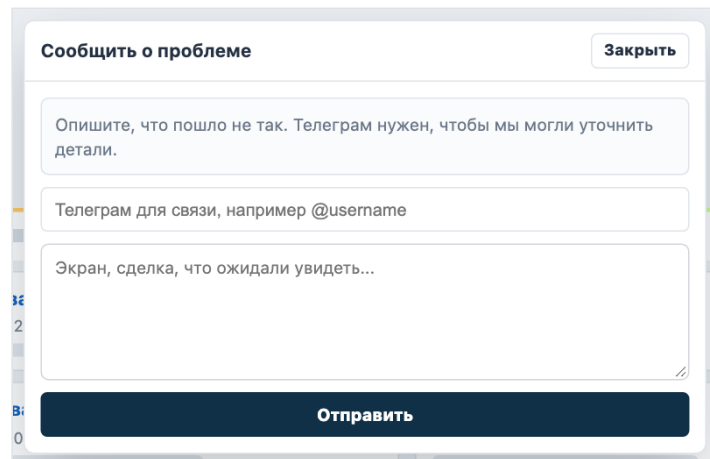
Отчёт за день

После «Завершить» виджет соберёт отчёт: сколько задач закрыто из всех, оплаты сегодня, знакомства, расторжения, эфирное время и количество звонков за день. Незавершённые задачи останутся в виджете на завтра.



Если что-то не так

«**Сообщить о проблеме**» — под следующей задачей. Укажите свой телеграм, чтобы с вами могли связаться, и опишите: какой экран, какая сделка, что ожидали увидеть. Обращение уходит разработчикам.



Форма «Сообщить о проблеме»

- **Задач нет, хотя они есть в amoCRM** — виджет обновляет задачи раз в 3 минуты, и только пока вкладка открыта. Подождите или откройте нужный пласт заново.
- **Виджет свернулся** — стрелка справа вверху разворачивает его. Свёрнутый виджет через 10 минут разворачивается сам.

Версия #1

Admin создал 2026-09-24 12:55:46 UTC

Admin обновил 2026-09-24 12:55:46 UTC