

# **Инструкции пользователя Т1 аналитический CRM**

## Оглавление

1.	Инструкции пользователя Т1 аналитический CRM.....	5
1.1.	Управление Маркетинговыми кампаниями .....	5
1.1.1.	Просмотр списка Маркетинговых кампаний .....	5
1.1.2.	Поиск Маркетинговой кампании.....	5
1.1.3.	Создание Маркетинговой кампании .....	6
1.1.4.	Просмотр карточки Маркетинговой кампании.....	7
1.1.5.	Настройка флюу Маркетинговой кампании.....	8
1.1.6.	Запуск Маркетинговой кампании по Расписанию .....	10
1.1.7.	Однократный запуск Маркетинговой кампании .....	11
1.1.8.	Запуск Маркетинговой кампании на сид-лист .....	12
1.1.9.	Просмотр статистики запусков Маркетинговой кампании .....	13
1.1.10.	Удаление Маркетинговой кампании .....	15
1.2.	Управление Сегментами.....	16
1.2.1.	Просмотр списка Сегментов .....	16
1.2.2.	Поиск Сегмента.....	17
1.2.3.	Создание Сегмента .....	17
1.2.4.	Просмотр карточки Сегмента.....	18
1.2.5.	Настройка флюу Сегментации .....	19
1.2.6.	Работа с конструктором Сегмента.....	21
1.2.7.	Создание Расчетного атрибута из карточки Сегмента .....	25
1.2.8.	Создание Расчетного атрибута из Шага сегментации .....	28
1.2.9.	Постановка Сегмента на Расписание .....	32
1.2.10.	Однократный расчет Сегмента .....	33
1.2.11.	Удаление Сегмента .....	34
1.3.	Управление Шаблонами.....	36
1.3.1.	Просмотр списка Шаблонов .....	36
1.3.2.	Поиск Шаблона.....	36
1.3.3.	Создание Шаблона .....	37
1.3.4.	Просмотр карточки Шаблона.....	38
1.3.5.	Настройка Шаблона.....	39
1.3.6.	Удаление Шаблона .....	40
1.4.	Управление Инфокартой.....	42
1.4.1.	Просмотр списка схем источника данных.....	42
1.4.2.	Поиск схемы .....	42
1.4.3.	Добавление схемы источника данных .....	43
1.4.4.	Удаление схемы.....	45
1.4.5.	Просмотр карточки схемы источника данных.....	46

1.4.6. Поиск таблицы схемы .....	47
1.4.7. Добавление таблицы в схему .....	47
1.4.8. Удаление таблицы из схемы .....	49
1.4.9. Просмотр карточки таблицы источника данных .....	49
1.4.10. Поиск атрибута таблицы .....	50
1.4.11. Добавление атрибута в таблицу .....	51
1.4.12. Удаление атрибута из таблицы .....	52
1.4.13. Просмотр списка связей таблиц источника данных .....	53
1.4.14. Поиск связи таблиц .....	54
1.4.15. Добавление связи таблиц .....	55
1.4.16. Удаление связи таблиц .....	57
1.4.17. Редактирование связи таблиц .....	57
1.4.18. Просмотр списка бизнес-сущностей .....	60
1.4.19. Поиск бизнес-сущности .....	60
1.4.20. Добавление бизнес-сущности .....	61
1.4.21. Просмотр карточки бизнес-сущности .....	62
1.4.22. Удаление бизнес-сущности .....	63
1.4.23. Просмотр списка бизнес-атрибутов .....	64
1.4.24. Поиск бизнес-атрибута .....	66
1.4.25. Добавление бизнес-атрибута .....	66
1.4.26. Просмотр карточки бизнес-атрибута .....	68
1.4.27. Удаление бизнес-атрибута .....	68
1.5. Управление RTM .....	69
1.5.1. Просмотр списка Систем-источников .....	69
1.5.2. Поиск Системы-источника .....	70
1.5.3. Создание Системы-источника .....	71
1.5.4. Редактирование Систем-источников .....	72
1.5.5. Удаление Системы-источника .....	73
1.5.6. Просмотр списка Триггеров .....	73
1.5.7. Поиск Триггера .....	74
1.5.8. Создание Триггера .....	75
1.5.9. Редактирование Триггеров .....	75
1.5.10. Удаление Триггера .....	76
1.5.11. Просмотр списка Деревьев решений .....	77
1.5.12. Поиск Дерева решений .....	77
1.5.13. Создание Дерева решений .....	78
1.5.14. Просмотр карточки Дерева решений .....	79
1.5.15. Настройка флоу Дерева решений .....	80
1.5.16. Удаление Дерева решений .....	81
1.5.17. Просмотр списка Доменов профиля .....	81

<b>1.5.18. Поиск Домена профиля</b>	82
<b>1.5.19. Создание Домена профиля</b>	83
<b>1.5.20. Просмотр карточки Домена профиля</b>	83
<b>1.5.21. Удаление Домена профиля RTM</b>	84
<b>1.5.22. Просмотр списка Атрибутов профиля</b>	85
<b>1.5.23. Поиск Атрибута профиля</b>	86
<b>1.5.24. Создание Атрибута профиля</b>	87
<b>1.5.25. Редактирование Атрибутов профиля</b>	87
<b>1.5.26. Удаление Атрибута профиля</b>	88
<b>1.5.27. Просмотр списка Групп атрибутов предложения</b>	89
<b>1.5.28. Поиск Группы атрибутов предложения</b>	89
<b>1.5.29. Создание Группы атрибутов предложения</b>	90
<b>1.5.30. Редактирование Групп атрибутов предложения</b>	90
<b>1.5.31. Удаление Группы атрибутов предложения</b>	91
<b>1.5.32. Просмотр списка Атрибутов предложения</b>	92
<b>1.5.33. Поиск Атрибута предложения</b>	92
<b>1.5.34. Создание Атрибута предложения</b>	93
<b>1.5.35. Просмотр карточки Атрибута предложения</b>	94
<b>1.5.36. Настройка динамического Атрибута предложения</b>	95
<b>1.5.37. Удаление Атрибута предложения</b>	95
<b>1.5.38. Просмотр списка Шаблонов предложения</b>	96
<b>1.5.39. Поиск Шаблона предложения</b>	97
<b>1.5.40. Создание Шаблона предложения</b>	98
<b>1.5.41. Просмотр карточки Шаблона предложения</b>	98
<b>1.5.42. Удаление Шаблона предложения</b>	99
<b>1.5.43. Просмотр списка Правил</b>	100
<b>1.5.44. Поиск Правила</b>	101
<b>1.5.45. Создание Правила</b>	101
<b>1.5.46. Просмотр карточки Правила</b>	102
<b>1.5.47. Настройка Правила</b>	103
<b>1.5.48. Удаление Правила</b>	104

## 1. Инструкции пользователя Т1 аналитический CRM

### 1.1. Управление Маркетинговыми кампаниями

#### 1.1.1. Просмотр списка Маркетинговых кампаний

##### Экраны

- Список Маркетинговых кампаний

##### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

##### Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "Маркетинговые кампании".
2. Система откроет список "Мои маркетинговые кампании".

Название	Статус исполнения кампании	Описание	Создатель
<input type="checkbox"/> Рекламная рассылка для продвижения Т1 CRM	Активна	Выручка	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Контекстная реклама	Активна	Новые лиды	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Организация мероприятия, Круглый стол	Активна	Новые лиды	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Рассылка для заинтересованных клиентов	Неактивна	Изменение стадии сделки	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Организация мероприятия, Форум	На рассмотрении	Имидж	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Таргетированная реклама	Активна	Новые лиды	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Таргетированная реклама	Приостановлена	Новые лиды	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Организация мероприятия, Закрытый корпоратив	На рассмотрении	Изменение стадии сделки	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Организация мероприятия, Открытый корпоратив	Неактивна	Выручка	Иванов Иван Иванович
<input type="checkbox"/> Рассылка с новыми предложениями	Приостановлена	Новые лиды	Иванов Иван Иванович

3. При необходимости можно изменить сортировку Маркетинговых кампаний по полям, доступным для сортировки.
4. При необходимости можно выбрать другой фильтр в поле "Мои маркетинговые кампании". В выпадающем списке отображаются фильтры, доступные Пользователя.

##### Результат

- Пользователь просмотрел список Маркетинговых кампаний.
- Маркетинговые кампании отфильтрованы по усмотрению Пользователя.

#### 1.1.2. Поиск Маркетинговой кампании

##### Экраны

- Список Маркетинговых кампаний

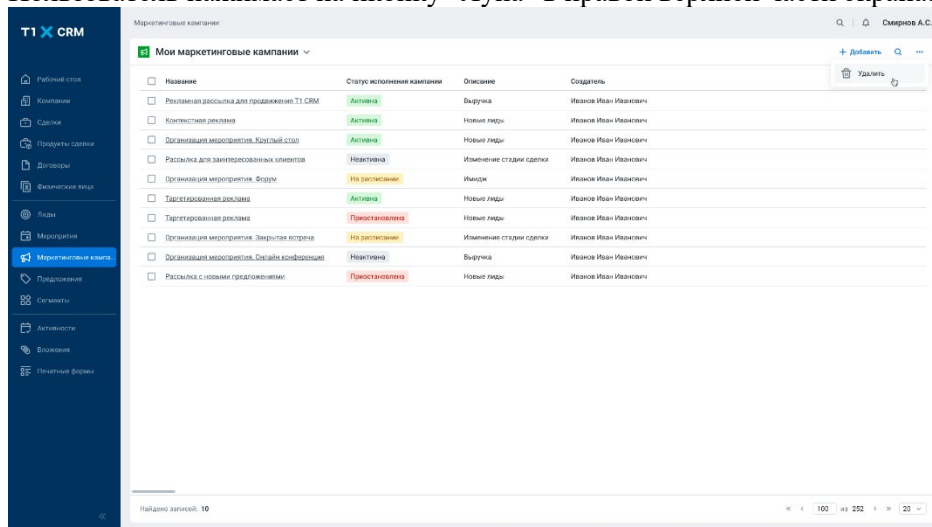
##### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

- У Пользователя открыт список Маркетинговых кампаний (см. Просмотр списка маркетинговых кампаний).

## Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям: Название, Статус, Описание, Создатель.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список Маркетинговых кампаний.

## Результат

Пользователь нашел нужную Маркетинговую кампанию.

### 1.1.3. Создание Маркетинговой кампании

## Экраны

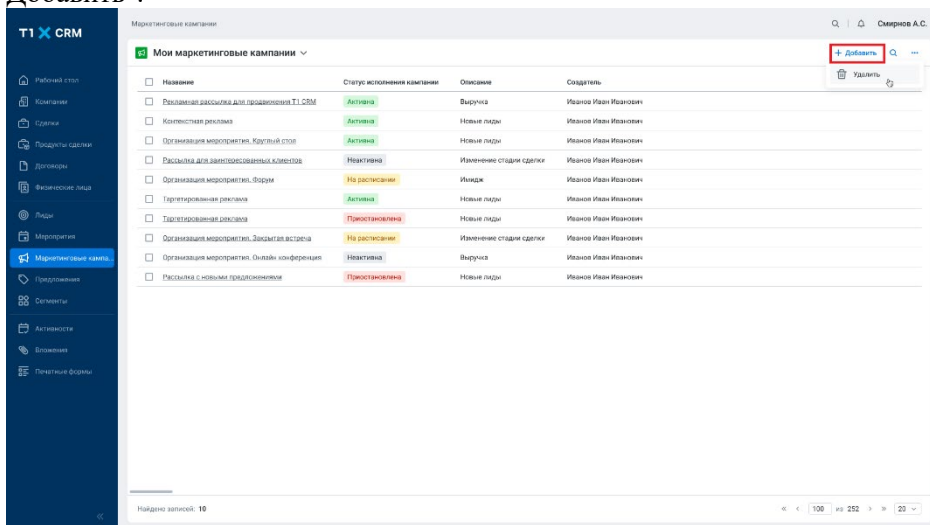
- Список Маркетинговых кампаний

## Предусловие

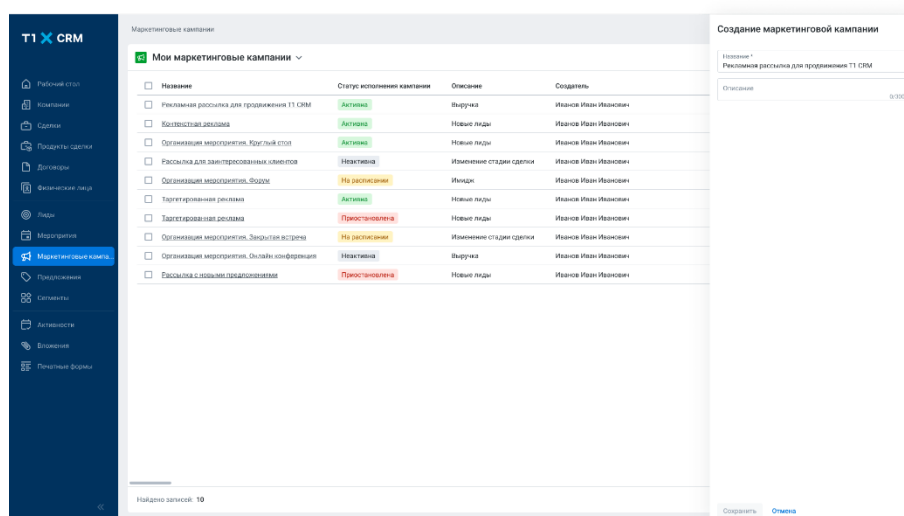
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Маркетинговых кампаний (см. Просмотр списка маркетинговых кампаний).

## Порядок действий

1. Находясь на списке Маркетинговых кампаний, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".



2. Система отобразит слайд-аут для создания новой Маркетинговой кампании.



3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новую Кампанию, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Маркетинговая кампания успешно создана.

### 1.1.4. Просмотр карточки Маркетинговой кампании

## Экраны

- Список Маркетинговых кампаний
- Карточка Маркетинговой кампании

- ## Порядок действий

- Мой маркетинговые кампании**

Название	Статус исполнения кампании	Описание	Создатель
Рекламная кампания для продвижения Т1 CRM	Активно	Выручка	Иванов Иван Иванович
Контекстная реклама	Активно	Новые лиды	Иванов Иван Иванович
Органические мероприятия, Круглый стол	Активно	Новые лиды	Иванов Иван Иванович
Расылка для заинтересованных клиентов	Неактивно	Изменение стадии сделки	Иванов Иван Иванович
Органические мероприятия, Форум	Не расписаны	Имидж	Иванов Иван Иванович
Таргетированная реклама	Активно	Новые лиды	Иванов Иван Иванович
Таргетированная реклама	Приостановлена	Новые лиды	Иванов Иван Иванович
Органические мероприятия, Закрытая лекция	Не расписаны	Изменение стадии сделки	Иванов Иван Иванович
Органические мероприятия, Онлайн конференция	Неактивно	Выручка	Иванов Иван Иванович
Расылка с новыми предложениями	Приостановлена	Новые лиды	Иванов Иван Иванович

- Рекламная рассылка для продвижения T1 CRM**

Информация    Настройка кампании

Название Рекламная рассылка для продвижения T1 CRM	Статус Согласовано	Ссылка на бриф Ссылка на бриф
Максимальное количество участников кампании	Максимальное количество участников, совершивших целевое действие	Отобр. Согласовано
Тип кампании Клиентский	Тип сегментов клиентов Московские < Граничные > Прочие <->	Группировка email РАСС
Разрешить самоотписку Клиент	<input checked="" type="checkbox"/> Групповые письма	
<b>Расписание</b>		
Тип запуска Периодический запуск	Периодичность Ежедневно	Дата начала 15.04.2021
Время запуска 12:00	Финальное Закрепление после N повторений	Количество повторений до завершения 12

[Сохранить](#)    [Отменить](#)

**Список участников**

ID	ФИО
<input type="checkbox"/>	1072267537 Александрова Юлиа Владимировна
<input type="checkbox"/>	1082202854 Савкина Елена Игоревна
<input type="checkbox"/>	1487176460 Якименко Денис Николаевич
<input type="checkbox"/>	1973892341 Виноградов Алексей Владимирович
<input type="checkbox"/>	1915256417 Зайцева Виктория Александровна
<input type="checkbox"/>	1748168240 Иванова Татьяна Владимировна
<input type="checkbox"/>	1956984557 Киселев Сергей Сергеевич
<input type="checkbox"/>	1601151247 Петров Андрей Рудольфович
<input type="checkbox"/>	1199429004 Семенов Владимир Александрович
<input type="checkbox"/>	1089850983 Шестакова Андрей Юрьевич

Найдено контактов: 98289

### 1.1.5. Настройка флю Маркетинговой кампании



- ## Предисловие

- ## Порядок действий

- Рекламная рассылка для продвижения Т1 CRM**

Информация | **Настройка кампании**

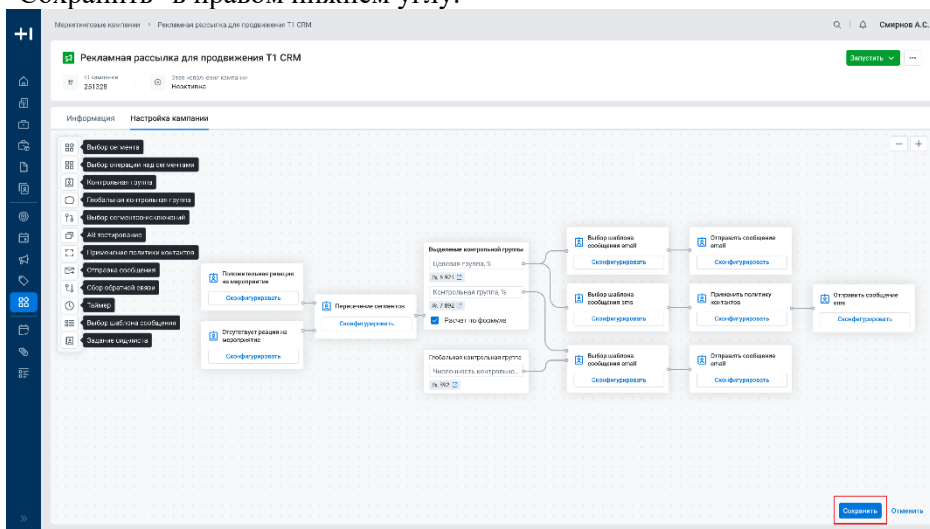
Разослан: Рекламная рассылка для продвижения Т1 CRM	Описание:	Ссылка на бриф
Максимальное количество участников компании	Максимальное количество участников, совершивших целевое действие	Время * 1 час
Тип списка Клиенты	Тип сегмента клиентов Массовые > Релевантные > Прочие <->	Формат контактов RSCC
Свойства уведомлений Клиент	<input checked="" type="checkbox"/> Готовый чеклист	
<b>Расписание</b>		
тип запуска Периодический запуск	даты начала Ежедневно	дата окончания 15.03.2021
Время отправки 12:00	число отправок Зависит от того N повторений	количество отправок до завершения 10

[Сохранить](#) [Отменить](#)

- [illegible]

- ООО «Т1 Инновации»

- Для сохранения настроек флоу маркетинговой кампании необходимо нажать на кнопку "Сохранить" в правом нижнем углу.



## Результат

- Пользователь настроил флоу Маркетинговой кампании.

### ***1.1.6.Запуск Маркетинговой кампании по Расписанию***

## Экраны

- Карточка Маркетинговой кампании

## Предисловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Маркетинговой кампании (см. Просмотр карточки Маркетинговой кампании).
- В карточке заполнена вкладка "Настройка кампании".

## Порядок действий

1. Находясь на карточке Маркетинговой кампании перейти на виджет "Расписание".

2. Заполнить обязательные поля необходимые для запуска маркетинговой кампании по Расписанию.
3. Если полученный результат в п.2 не удовлетворяет запрос Пользователя, изменения можно отменить, нажав кнопку "Отменить".
4. Если полученный результат в п.2 удовлетворяет запрос пользователя его можно сохранить, нажав кнопку "Сохранить".
5. Находясь на карточке Маркетинговой кампании нажать в верхнем правом углу кнопку "Запустить", выбрать из выпадающего списка пункт "Запустить по расписанию".



## Результат

- Пользователь запустил Маркетинговую кампанию по Расписанию.

### 1.1.7.Однократный запуск Маркетинговой кампании

## Экраны

- Карточка Маркетинговой кампании

## Предусловие

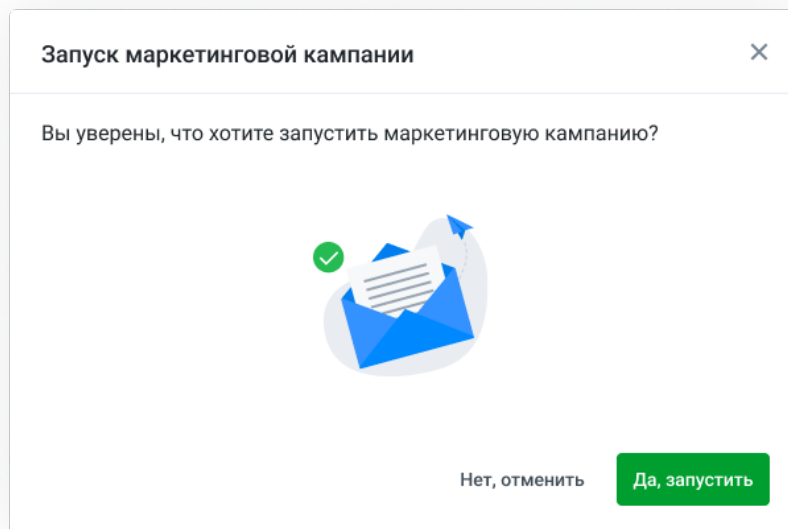
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Маркетинговой кампании (см. Просмотр карточки Маркетинговой кампании).
- В карточке заполнена вкладка "Настройка кампании".

## Порядок действий

1. Находясь на карточке Маркетинговой кампании, нажать кнопку "Запустить", выбрать из выпадающего списка пункт "Запустить сейчас".



2. В модальном окне подтвердить запуск кликом на "Да, запустить".



## Результат

- Пользователь однократно запустил Маркетинговую кампанию.

### 1.1.8. Запуск Маркетинговой кампании на сид-лист

## Экраны

- Карточка Маркетинговой кампании

## Предусловие

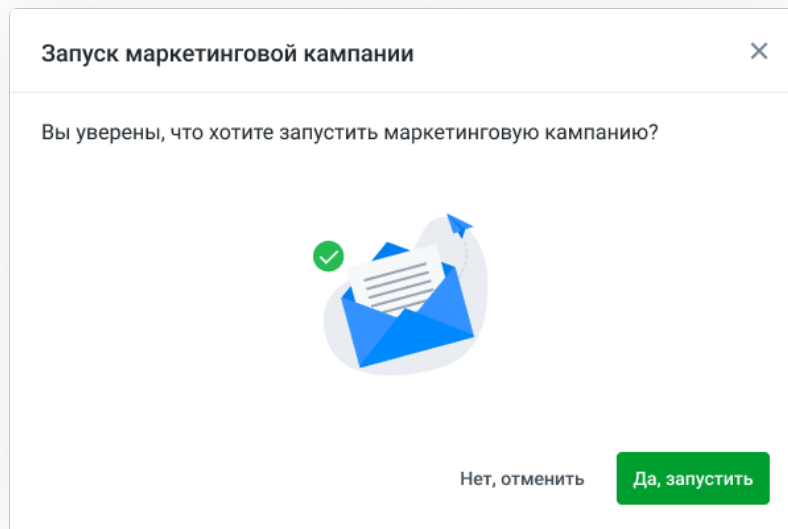
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Маркетинговой кампании (см. Просмотр карточки Маркетинговой кампании).
- В карточке заполнена вкладка "Настройка кампании".
- Настроен сид-лист.

## Порядок действий

1. Находясь на карточке Маркетинговой кампании, нажать кнопку "Запустить", выбрать из выпадающего списка пункт "Запустить на сид-лист".



2. В модальном окне подтвердить запуск кликом на "Да,



запустить".

## Результат

- Пользователь запустил Маркетинговую кампанию на сид-лист.

### *1.1.9. Просмотр статистики запусков Маркетинговой кампании*

## Экраны

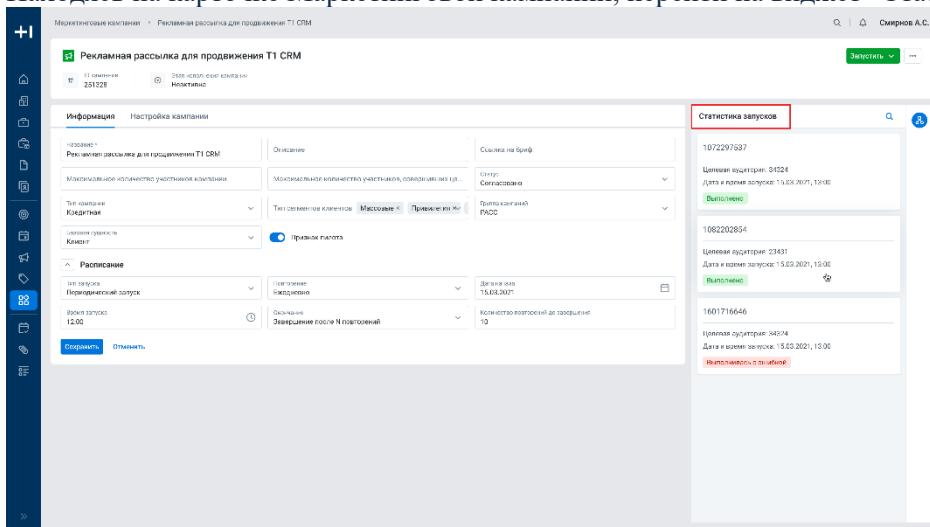
- Карточка Маркетинговой кампании

## Предусловие

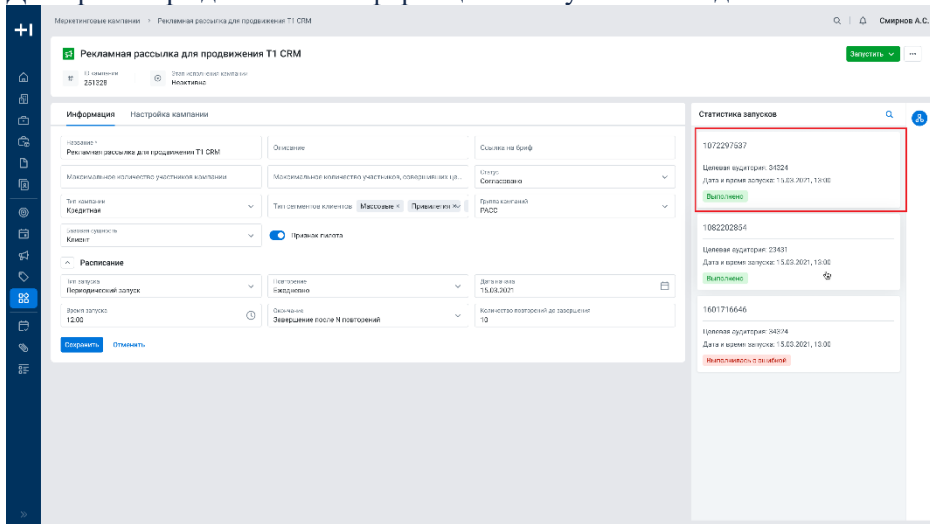
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Маркетинговой кампании (см. Просмотр карточки Маркетинговой кампании).
- Пользователь запустил Маркетинговую кампанию.

## Порядок действий

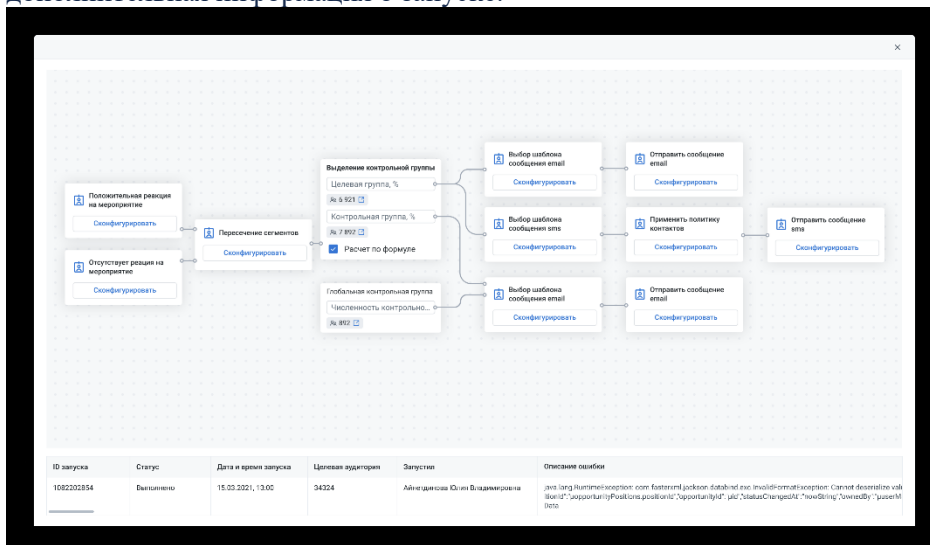
1. Находясь на карточке Маркетинговой кампании, перейти на виджет "Статистика запусков".



2. Для просмотра детальной информации о запуске необходимо нажать на карточку запуска.



3. В появившемся модальном окне будет отображен настроенный флоу Маркетинговой кампании и дополнительная информация о запуске.



## Результат

- Пользователь просмотрел статистику запусков Маркетинговой кампании.

### 1.1.10. Удаление Маркетинговой кампании

## Экраны

- Карточка Маркетинговой кампании
- Список Маркетинговых кампаний

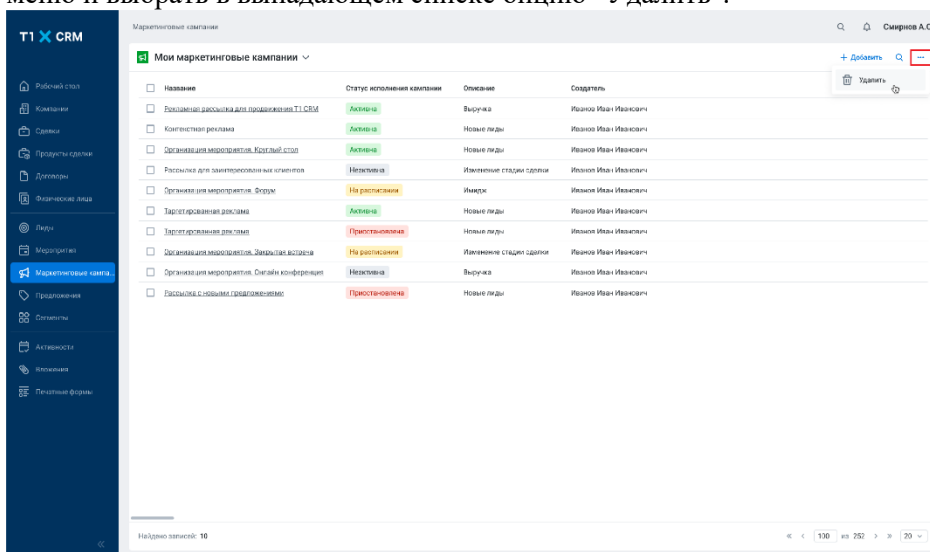
## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список Маркетинговых кампаний (UC1. Просмотр списка Маркетинговых кампаний (T1 аналитический CRM))
- Пользователь создал хотя бы одну Маркетинговую кампанию (UC3. Создание Маркетинговой кампании (T1 аналитический CRM))

## Порядок действий

### Для удаления Маркетинговой кампании со списка необходимо:

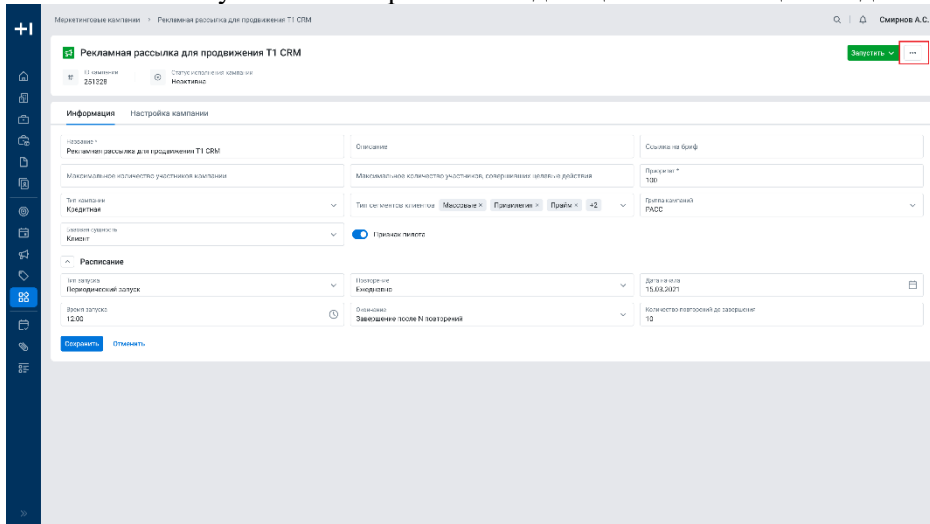
- Находясь на списке кампаний, выбрать галочками кампании, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



### Для удаления Маркетинговой кампании из карточки необходимо:

- Находясь на списке кампаний, осуществить переход в карточку Маркетинговой кампании.

2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранную(-ые) Маркетинговую(-ые) кампанию(-ии).

## 1.2. Управление Сегментами

### 1.2.1. Просмотр списка Сегментов

## Экраны

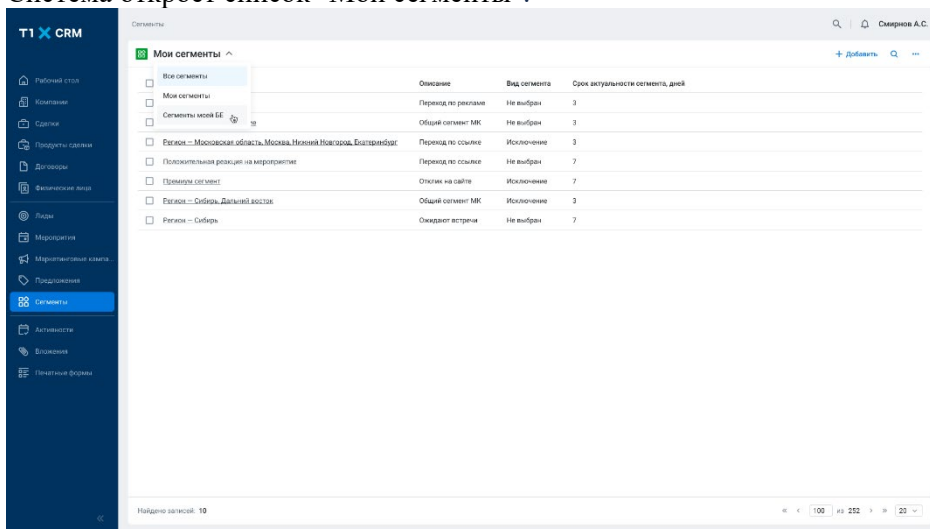
- Список Сегментов

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

## Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "Сегменты".
2. Система откроет список "Мои сегменты".



3. При необходимости можно изменить сортировку Сегментов по полям, доступным для сортировки.



- При необходимости можно выбрать другой фильтр в поле "Мои сегменты". В выпадающем списке отображаются фильтры, доступные Пользователю.

## Результат

- Пользователь просмотрел список Сегментов.
- Сегменты отфильтрованы по усмотрению Пользователя.

### 1.2.2. Поиск Сегмента

## Экраны

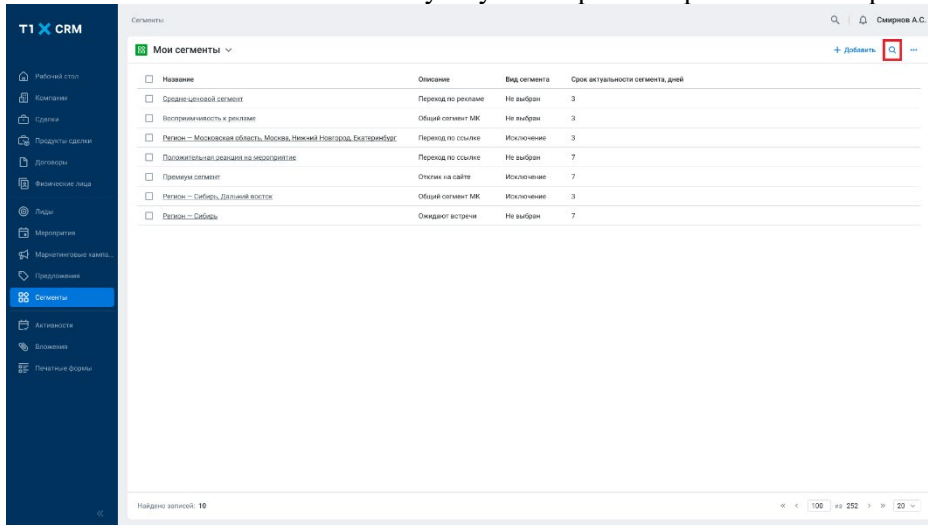
- Список Сегментов

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Сегментов (см. Просмотр списка Сегментов).

## Порядок действий

- Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



- Система отображает строку поиска.
- Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям: Название, Описание, Срок актуальности сегмента, дней.
- Система отображает пользователю отфильтрованный список Сегментов.

## Результат

- Пользователь нашел нужный Сегмент.

### 1.2.3. Создание Сегмента

## Экраны

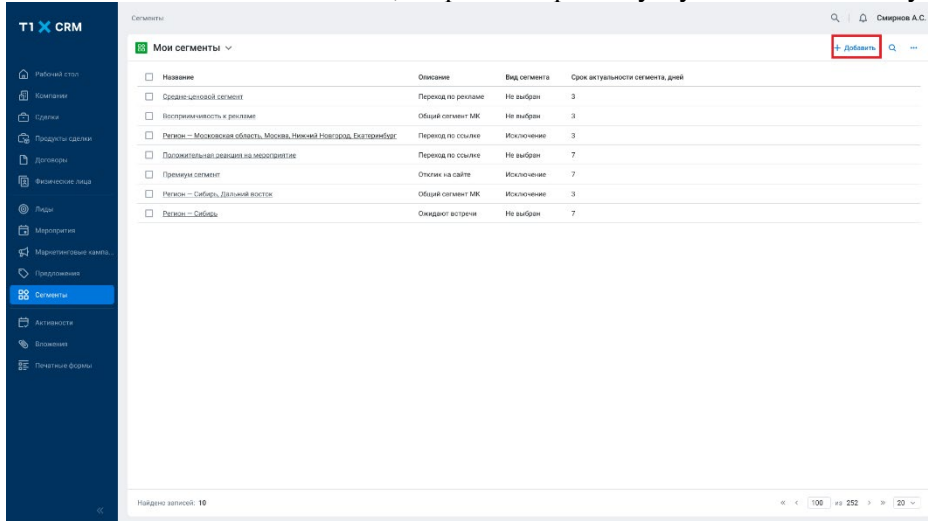
- Список Сегментов

## Предусловие

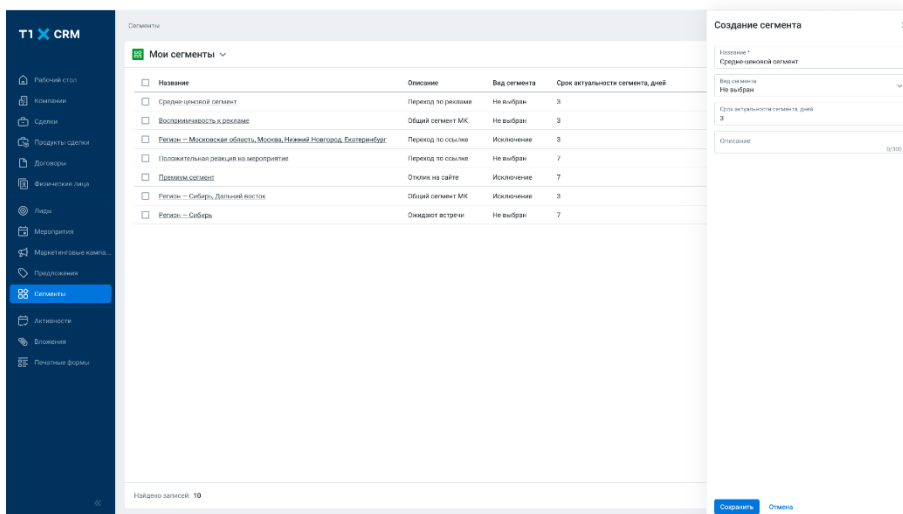
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Сегментов (см. Просмотр списка Сегментов).

## Порядок действий

1. Находясь на списке Сегментов, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".



2. Система отобразит слайд-аут для создания нового Сегмента.



3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новый Сегмент, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Сегмент успешно создан.

### 1.2.4. Просмотр карточки Сегмента

## Экраны

- Список Сегментов

ООО «Т1 Инновации»

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, э. 1, пом. 5, к. 64, оф. 2008, тел. и факс: +7 495 981-92-91

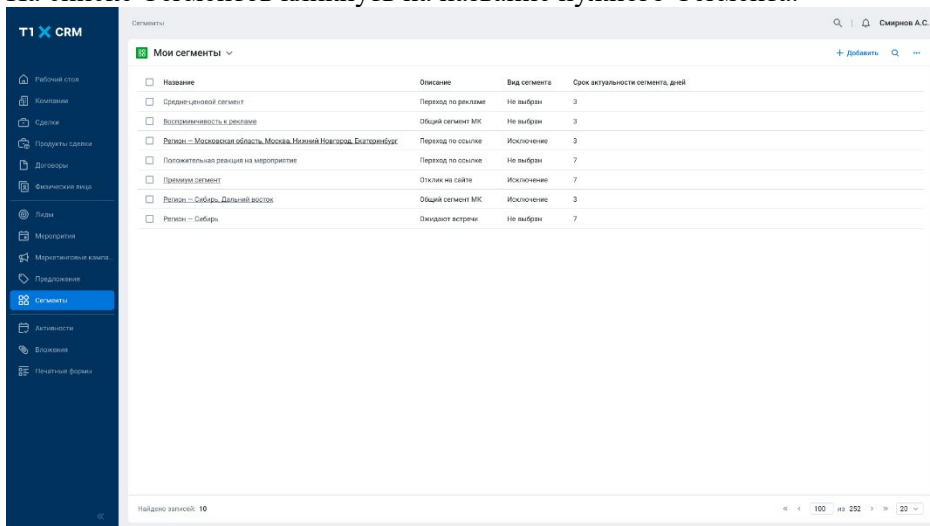
- Карточка Сегмента

## Предусловие

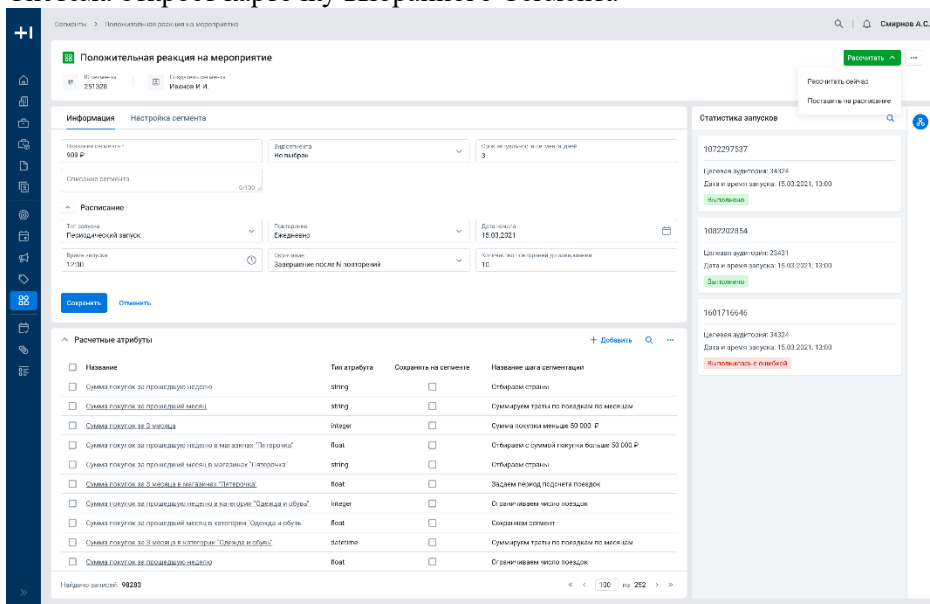
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Сегментов (см. Просмотр списка Сегментов).

## Порядок действий

1. На списке Сегментов кликнуть на название нужного Сегмента.



2. Система откроет карточку выбранного Сегмента



## Результат

- Пользователь открыл карточку Сегмента.

### 1.2.5. Настройка флюа Сегментации

## Экраны

- Карточка Сегмента

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Сегмента (см. Просмотр карточки Сегмента).

## Порядок действий

- Находясь на карточке Сегмента перейти во вкладку "Настройка сегмента"

Сегменты > Положительная реакция на мероприятие

Имя сегмента: 351826 | Пользователь: Иванов И.И.

**Настройка сегмента**

Имя сегмента: 351826 | Вид сегмента: по номеру | Срок на расчете в сегментах: 3

Описание сегмента: 0130

**Расписание**

Тип запуска: Плановый запуск | Дата начала: 15.03.2021 | Дата окончания: 15.03.2021

Время запуска: 17:30 | Дата окончания: 15.03.2021 | Время окончания: 10

Статистика запусков

1072297537  
Целевая аудитория: 34514  
Дата и время запуска: 15.03.2021, 13:00  
Запустить

1082202854  
Целевая аудитория: 25431  
Дата и время запуска: 15.03.2021, 13:00  
Запустить

1601716646  
Целевая аудитория: 34514  
Дата и время запуска: 15.03.2021, 13:00  
Запустить

**Расчетные атрибуты**

Название	Тип атрибута	Связать на сегменте	Название шага сегментации
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период	string	<input type="checkbox"/>	Отбором страны
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц	string	<input type="checkbox"/>	Суммируем траты по периодам по месяцам
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца	integer	<input type="checkbox"/>	Сумма покупок меньше 50 000 ₽
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период и магазин "Интернет"	float	<input type="checkbox"/>	Отбором с суммой покупок больше 50 000 ₽
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц и магазин "Интернет"	string	<input type="checkbox"/>	Отбором страны
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца в магазине "Интернет"	float	<input type="checkbox"/>	Задаем период подсчета покупок
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период и магазин "Салон и обувь"	integer	<input type="checkbox"/>	Ограничиваем число покупок
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц и магазин "Салон и обувь"	float	<input type="checkbox"/>	Сокращаем сегмент
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца в магазине "Салон и обувь"	datetime	<input type="checkbox"/>	Суммируем траты по периодам по месяцам
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период	float	<input type="checkbox"/>	Ограничиваем число покупок

Найдено записей: 99293

- На вкладке "Настройка сегмента" из бокового меню выбрать элемент "Шаг сегментации" и способом drag-and-drop перетащить элемент на виджет.

Сегменты > Положительная реакция на мероприятие

Имя сегмента: 351826 | Пользователь: Иванов И.И.

**Настройка сегмента**

Имя сегмента: 351826 | Вид сегмента: по номеру | Срок на расчете в сегментах: 3

Описание сегмента: 0130

**Шаг сегментации**

Шаг сегментации: 0130

Разделение по шагу сегментации: 0130

Шаг сегментации: 0130

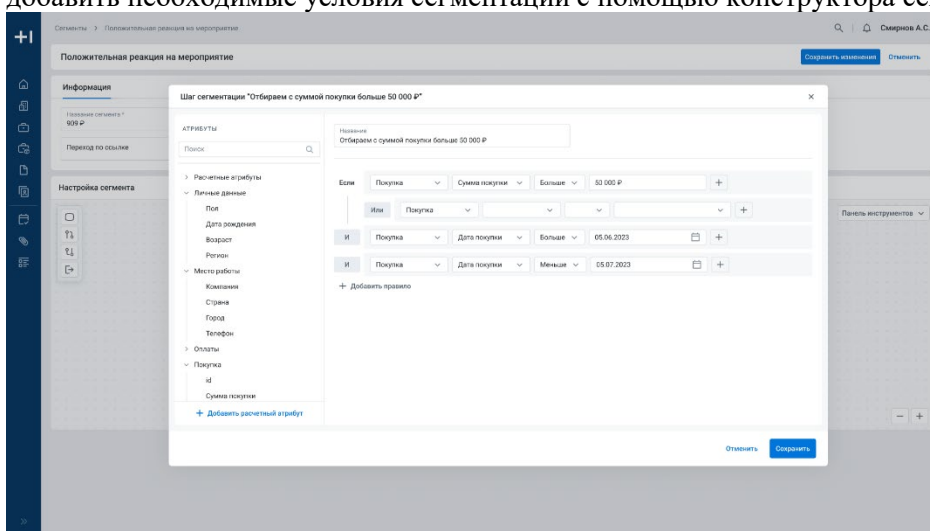
Создать новый сегмент: 0130

**Расчетные атрибуты**

Название	Тип атрибута	Связать на сегменте	Название шага сегментации
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период	string	<input type="checkbox"/>	Отбором страны
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц	string	<input type="checkbox"/>	Суммируем траты по периодам по месяцам
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца	integer	<input type="checkbox"/>	Сумма покупок меньше 50 000 ₽
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период и магазин "Интернет"	float	<input type="checkbox"/>	Отбором с суммой покупок больше 50 000 ₽
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц и магазин "Интернет"	string	<input type="checkbox"/>	Отбором страны
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца в магазине "Интернет"	float	<input type="checkbox"/>	Задаем период подсчета покупок
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период и магазин "Салон и обувь"	integer	<input type="checkbox"/>	Ограничиваем число покупок
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц и магазин "Салон и обувь"	float	<input type="checkbox"/>	Сокращаем сегмент
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца в магазине "Салон и обувь"	datetime	<input type="checkbox"/>	Суммируем траты по периодам по месяцам
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период	float	<input type="checkbox"/>	Ограничиваем число покупок

Найдено записей: 99293

3. Для настройки элемента "Шаг сегментации" необходимо нажать на элемент "Шаг сегментации", который был размещен на виджете (см. п.2).
4. В появившемся модальном окне в поле "Название" ввести название шага сегментации и добавить необходимые условия сегментации с помощью конструктора сегмента.



5. Если полученный результат в п.4 не удовлетворяет запрос Пользователя, изменения можно отменить, нажав кнопку "Отменить" в модальном окне.
6. Если полученный результат в п.4 удовлетворяет запрос пользователя его можно сохранить, нажав кнопку "Сохранить" в модальном окне.
7. Для сохранения результатов флоу сегмента необходимо нажать на кнопку "Сохранить" в правом нижнем углу флоу сегментации.

## Результат

- Пользователь настроил флоу Сегментации

### 1.2.6. Работа с конструктором Сегмента

## Экраны

- Карточка Сегмента

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Сегмента (см. Просмотр карточки Сегмента).

## Порядок действий

1. Список возможных полей для выборки представлен в левой части модального окна.

2. Для добавления нового условия без вложенного условия необходимо нажать на "+ Добавить правило».

3. Для добавления условия с возможностью добавления вложенного условия необходимо нажать на "+" в квадрате.

4. Условия одного уровня могут быть: «И», "ИЛИ", "И НЕ", "ИЛИ НЕ":
  - Условие "И" означает что все условия данного уровня должны быть выполнены для попадания в выборку
  - Условие "ИЛИ" означает, что одно из условий данного уровня должно быть выполнено для попадания в выборку
  - Условие "И НЕ" означает, что первое условие должно быть выполнено для попадания в выборку, а второе условие должно быть исключено из выборки
  - Условие "ИЛИ НЕ" означает, что одно из условий данного уровня должно быть выполнено для попадания в выборку, второе условие означает исключение из выборки (использует оператор НЕ)
5. Для создания условия необходимо выбрать:

α. Сущность, по которой мы будем сегментировать, например, "Покупка" :

β. Атрибут для которого будут выполняться условия, например, "Сумма покупки":

χ. Условие для выбранного атрибута, например, "Больше" (Ниже указаны все возможные варианты условий с расшифровкой):

"Равно" - выбранное поле точно соответствует запросу

"Содержит" - выбранное поле содержит значение из запроса пример: **Иванович** содержит Иван

"Больше" - выбранное поле больше значения из запроса

"Больше или равно" - выбранное поле больше или равно значению из запроса

"Меньше" - выбранное поле меньше значения из запроса

"Меньше или равно" - выбранное поле меньше или равно значению из запроса

"В списке" - выбранное поле в списке выбранных значений справочника

"Не в списке" - выбранное поле не в списке выбранных значений справочника

"Отсутствует" - выбранное поле не заполнено

"Не отсутствует" - выбранное поле заполнено

"Между" - выбранное поле в диапазоне значений из запроса



- δ. Значение для выбранного поля (С чем поле сравнивается по условию), например, 50 000 Р:

## Результат

- Пользователь использовал конструктор Сегмента.

### 1.2.7.Создание Расчетного атрибута из карточки Сегмента

## Экраны

- Карточка Сегмента

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Сегмента (см. Просмотр карточки Сегмента).

## Порядок действий

1. Находясь на карточке Сегмента перейти на виджет "Расчетные атрибуты".

2. Находясь на виджете "Расчетные атрибуты", в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".

3. Система отобразит слайд-аут для создания нового Расчетного атрибута.
4. Заполнить обязательные поля. При необходимости пользователь заполняет необязательные поля.
5. Сохранить новый Расчетный атрибут, кликнув на кнопку "Сохранить".
6. Перейти в модальное окно Расчетного атрибута, нажав на название Расчетного атрибута, созданного в п. 5.

Сегменты > Положительная реакция на мероприятие

Всего сегментов: 251/328 | Создан сегмент: Иванова И.И.

**Положительная реакция на мероприятие**

Название сегмента: 609 Ф | Вид сегмента: не выбран | Срок не действует и не имеет дейс: 3

Описание сегмента: 0/130

**Расписание**

Тип запуска: Плановый запуск | Планировка: Ежедневно | Дата начала: 18.03.2021

Время запуска: 17:30 | Ограничения: Запрещение после N повторений | Количество сегментов до вычисления: 10

**Статистика запусков**

1072297537  
Целевая аудитория: 34304  
Дата и время запуска: 15.03.2021, 13:00  
[Настроить]

1082262854  
Целевая аудитория: 25421  
Дата и время запуска: 15.03.2021, 13:00  
[Запустить]

1601716646  
Целевая аудитория: 34324  
Дата и время запуска: 15.03.2021, 13:00  
[Настроить с собой]

**Расчетные атрибуты**

Название	Тип атрибута	Скрывать на сегменте	Название шага сегментации
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период	string	<input type="checkbox"/>	Отбором страны
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц	string	<input type="checkbox"/>	Суммируем транз по периодам по месяцам
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца	integer	<input type="checkbox"/>	Сумма покупок меньше 50 000 Р
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период в магазине "Петергоф"	float	<input type="checkbox"/>	Отбором с суммой покупки больше 50 000 Р
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц в магазине "Петергоф"	string	<input type="checkbox"/>	Отбором страны
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца в магазине "Петергоф"	float	<input type="checkbox"/>	Задаем период подсчета покупок
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период в магазине "Савская и оубу"	integer	<input type="checkbox"/>	Ограничиваем число покупок
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный месяц в магазине "Савская и оубу"	float	<input type="checkbox"/>	Скрываем сегмент
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за 3 месяца в магазине "Савская и оубу"	datetime	<input type="checkbox"/>	Суммируем транз по периодам по месяцам
<input type="checkbox"/> Сумма покупок за произвольный период	float	<input type="checkbox"/>	Ограничиваем число покупок

Найдено записей: 99/283

7. При необходимости задать условия для расчетного атрибута на вкладке "Конструктор условий" в модальном окне Расчетного атрибута.

Расчетный атрибут "Сумма бонусных баллов"

Название: \* Сумма бонусных баллов | Тип атрибута: \* integer | Название шага сегментации: | ☒ Скрывать на сегменте

**Конструктор условий** | SQL правило

АТРИБУТЫ

Поиск

Группировка по: Магазин \* Транзакция \*

Если: Магазин \* Бренд магазина \* В списке \* Петергоф \* +

И: Магазин \* Регион \* В списке \* Домашний регион клиента \* +

И: Транзакция \* Сумма транзакции \* Больше \* 1 000 \* +

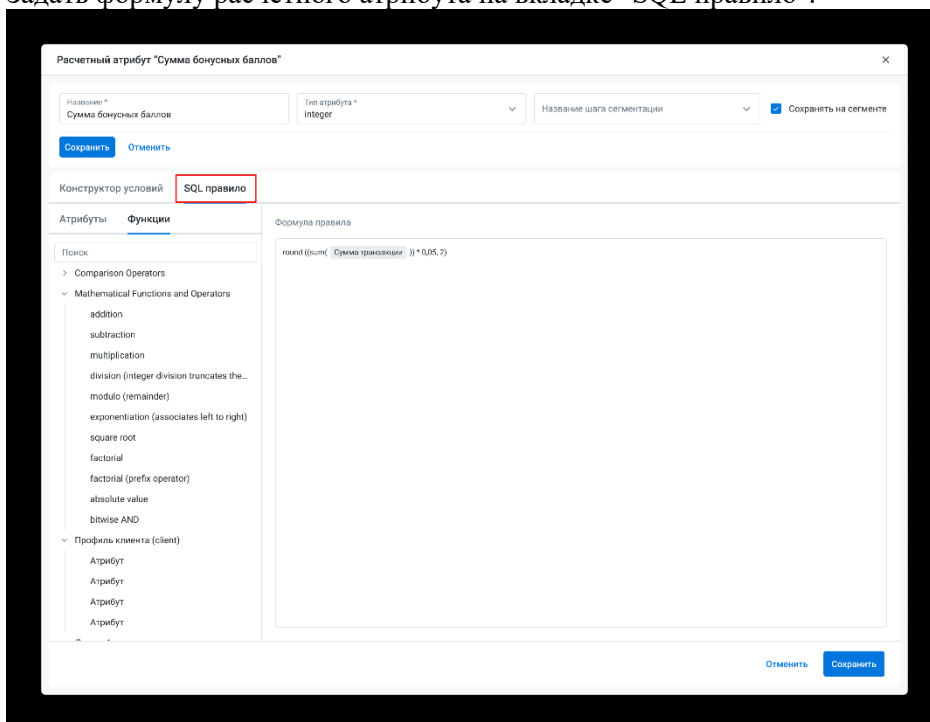
И: Транзакция \* Дата транзакции \* Между \* Больше или равно \* Сегодня \* Минус \* +

1 \* Месяц \* Менее или равно \* Сегодня \* Условие \* +

+ Добавить правило

Отменить | Сохранить

8. Задать формулу расчетного атрибута на вкладке "SQL правило".



9. Если полученный результат не удовлетворяет запрос Пользователя, изменения можно отменить, нажав кнопку "Отменить".
10. Если полученный результат удовлетворяет запрос пользователя его можно сохранить, нажав кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь создал Расчетный атрибут из карточки Сегмента.

### ***1.2.8. Создание Расчетного атрибута из Шага сегментации***

## Экраны

- Карточка Сегмента

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Сегмента (см. Просмотр карточки Сегмента).

- Сегменты > Положительная реакция на мероприятие

Положительная реакция на мероприятие

Информация

Настройка сегмента

Укажите, на что хотите выдать сегмент

Рассчитать сегмент

Настроить сегмент

Создать новый сегмент

Отбавить строки  
№ 12 884 [1]

Суммировать строки по показателю  
показатель  
№ 10 251 [1]

Отбавить строки  
№ 12 354 [1]

Задать период подсчета показаний  
№ 18 479 [1]

Сумма показаний меньше  
33 000 Р  
№ 9 408 [1]

Отбавить с суммой показаний больше 33 000 Р  
№ 9 325 [1]

Отбавить строки  
№ 9 228 [1]

Создать сегмент  
№ 8 921 [1]

Создать

Отменить

Расчетные атрибуты

Название	Тип атрибута	Сопоставить на сегменте	Название шага сегментации
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за предыдущий период	итого	<input type="checkbox"/>	Отбавить строки
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за предыдущий период	итого	<input type="checkbox"/>	Суммировать строки по показателю по месяцам
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за 3 месяца	итого	<input type="checkbox"/>	Сумма показаний меньше 33 000 Р
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за предыдущий период в категории "Интернет"	bool	<input type="checkbox"/>	Отбавить с суммой показаний больше 33 000 Р
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за предыдущий период в категории "Интернет"	итого	<input type="checkbox"/>	Отбавить строки
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за 3 месяца в категории "Интернет"	bool	<input type="checkbox"/>	Задать период подсчета показаний
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за предыдущий период в категории "Средства и услуги"	итого	<input type="checkbox"/>	Ограничить число показаний
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за предыдущий период в категории "Средства и услуги"	bool	<input type="checkbox"/>	Создать новый сегмент
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за 3 месяца в категории "Средства и услуги"	итого	<input type="checkbox"/>	Суммировать строки по показателю по месяцам
<input type="checkbox"/> Сумма показаний за предыдущий период	bool	<input type="checkbox"/>	Ограничить число показаний

1 из 20 записей. 98283

100 из 552

- [illegible]

- 29 -

4. В появившемся модальном окне Расчетного атрибута заполнить обязательные поля. При необходимости пользователь заполняет необязательные поля.

- При необходимости задать условия для расчетного атрибута на вкладке "Конструктор условий" в модальном окне Расчетного атрибута.

- Задать формулу расчетного атрибута на вкладке "SQL правило".

- Если полученный результат не удовлетворяет запрос Пользователя, изменения можно отменить, нажав кнопку "Отменить".
- Если полученный результат удовлетворяет запрос пользователя его можно сохранить, нажав кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь создал Расчетный атрибут из Шага сегментации.

## 1.2.9. Постановка Сегмента на Расписание

### Экраны

- Карточка Сегмента

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Сегмента (см. Просмотр карточки Сегмента).
- В карточке заполнена вкладка "Настройка сегмента".

### Порядок действий

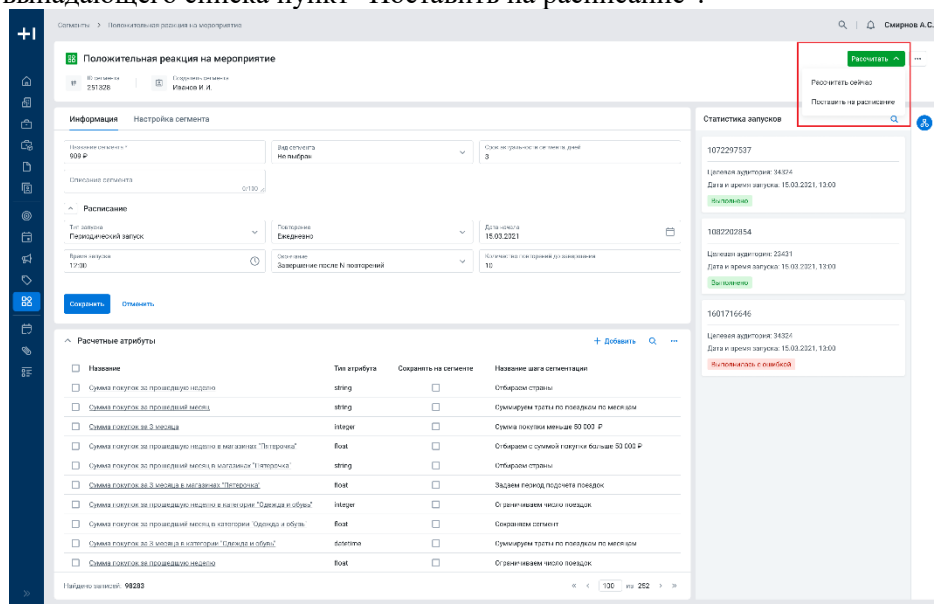
1. Находясь на карточке Сегмента перейти на виджет "Расписание".

The screenshot displays the 'Расписание' (Schedule) tab within a segment configuration interface. The main area contains a table of calculation attributes with columns for 'Название' (Name), 'Тип атрибута' (Attribute type), 'Содержать на сегменте' (Contain on segment), and 'Название шага сегментации' (Segmentation step name). The table lists various attributes related to purchase amounts and categories. To the right, a 'Статистика запусков' (Launch statistics) panel shows three entries with their respective IDs, target audiences, and launch dates/times. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top header with user information and search functionality.

2. Заполнить поля необходимые для постановки Сегмента на Расписание.
3. Если полученный результат в п.2 не удовлетворяет запрос Пользователя, изменения можно отменить, нажав кнопку "Отменить".
4. Если полученный результат в п.2 удовлетворяет запрос пользователя его можно сохранить нажав кнопку "Сохранить".



- Находясь на карточке Сегмента нажать в верхнем правом углу кнопку "Рассчитать", выбрать из выпадающего списка пункт "Поставить на расписание".



## Результат

- Пользователь поставил Сегмент на Расписание.

### 1.2.10. Однократный расчет Сегмента

## Экраны

- Карточка Сегмента

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Сегмента (см. Просмотр карточки Сегмента).
- В карточке заполнена вкладка "Настройка кампании".

## Порядок действий

1. Находясь на карточке Сегмента нажать на кнопку "Рассчитать" в правом верхнем углу.

2. Из выпадающего списка выбрать пункт "Рассчитать сейчас".

## Результат

- Пользователь однократно рассчитал Сегмент.

### 1.2.11. Удаление Сегмента

## Экраны

- Карточка Сегмента
- Список Сегментов

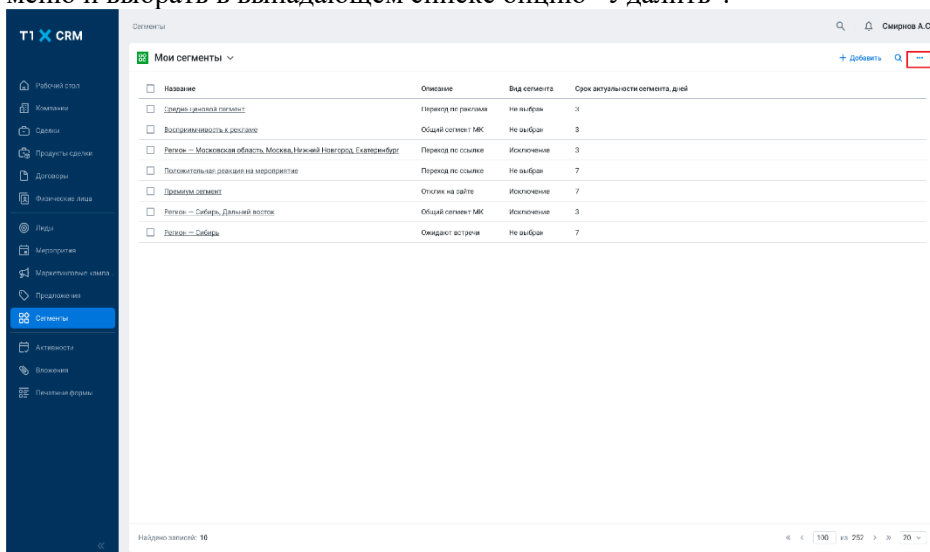
## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список Сегментов (Просмотр списка Сегментов (T1 аналитический CRM))
- Пользователь создал хотя бы один Сегмент (Создание Сегмента (T1 аналитический CRM))

## Порядок действий

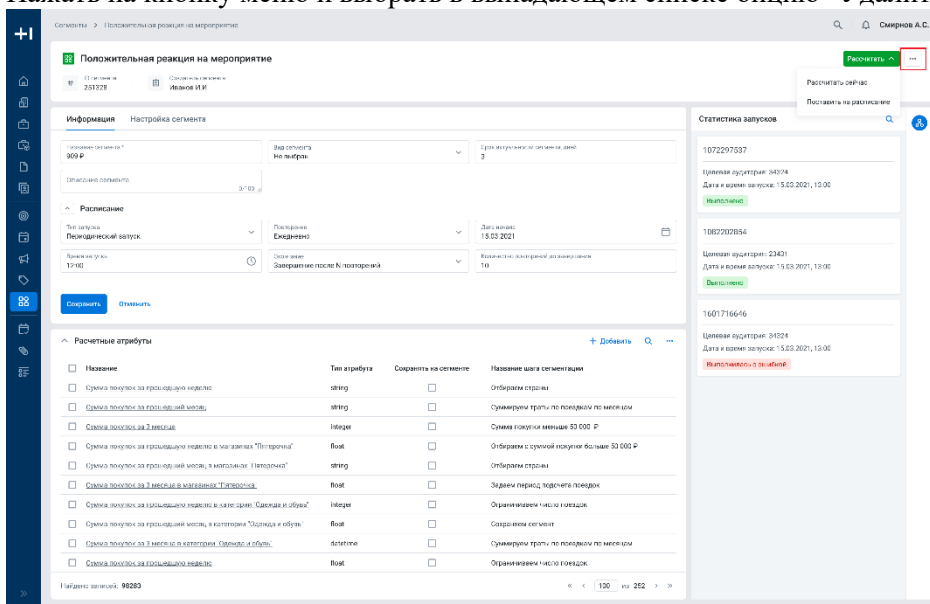
### Для удаления Сегмента со списка необходимо:

1. Находясь на списке Сегментов, выбрать галочками Сегменты, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



### Для удаления Сегмента из карточки необходимо:

1. Находясь на списке Сегментов, осуществить переход в карточку Сегмента.
2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) Сегмент(-ы).

### 1.3. Управление Шаблонами

#### 1.3.1. Просмотр списка Шаблонов

##### Экраны

- Список Шаблонов

##### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

##### Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "Шаблоны".
2. Система откроет список "Шаблонов".

ID	Название	Статус согласования	Версия	Редактор	Дата и время последнего редактирования
1	Шаблон SMS.1	Согласовано	3	Иванов Иван Иванович	15.03.2021
2	Шаблон SMS.2	Согласовано	3	Иванов Иван Иванович	15.03.2021
3	Шаблон РДН.1	Согласовано	3	Иванов Иван Иванович	15.03.2021
4	Шаблон SMS.3	Не согласовано	7	Иванов Иван Иванович	15.03.2021
5	Шаблон SMS.4	Согласовано	7	Иванов Иван Иванович	15.03.2021
6	Шаблон РДН.2	Согласовано	3	Иванов Иван Иванович	15.03.2021
7	Шаблон РДН.3	Не согласовано	7	Иванов Иван Иванович	15.03.2021

3. При необходимости можно изменить сортировку Шаблонов по полям, доступным для сортировки.

##### Результат

- Пользователь просмотрел список Шаблонов.

#### 1.3.2. Поиск Шаблона

##### Экраны

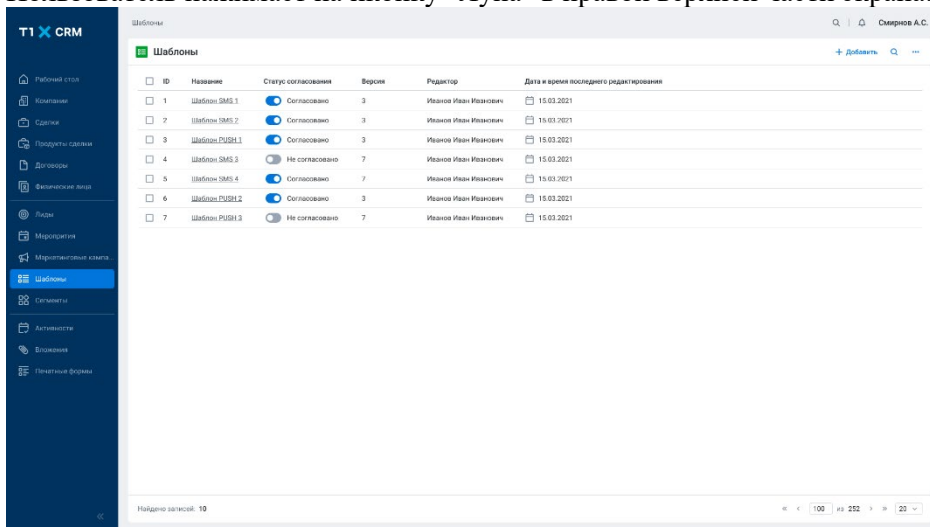
- Список Шаблонов

##### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Шаблонов (см. Просмотр списка Шаблонов).

## Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список Шаблонов.

## Результат

- Пользователь нашел нужный Шаблон.

### 1.3.3. Создание Шаблона

## Экраны

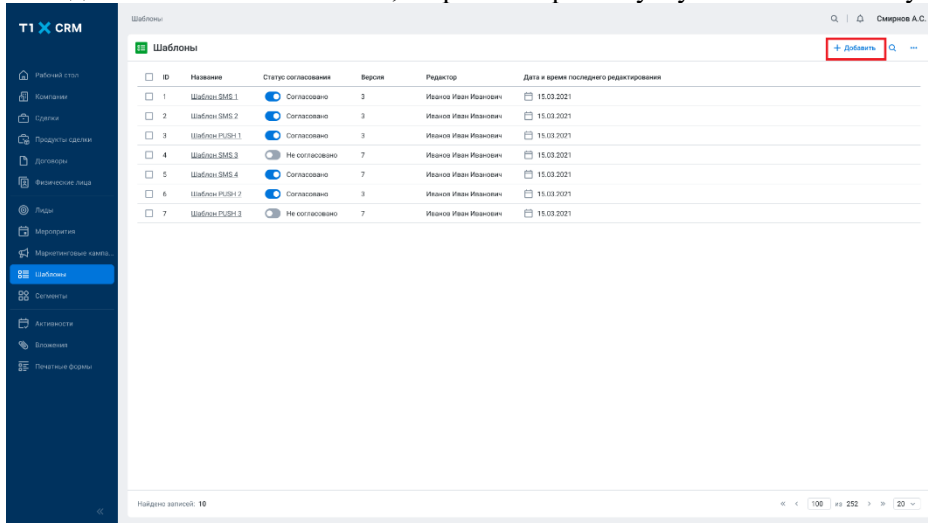
- Список Шаблонов

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Шаблонов (см. Просмотр списка Шаблонов).

## Порядок действий

1. Находясь на списке Шаблонов, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".



2. Система отобразит слайд-аут для создания нового Шаблона.
3. Заполнить обязательные поля. При желании Пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новый Шаблон, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Шаблон успешно создан.

### 1.3.4. Просмотр карточки Шаблона

## Экраны

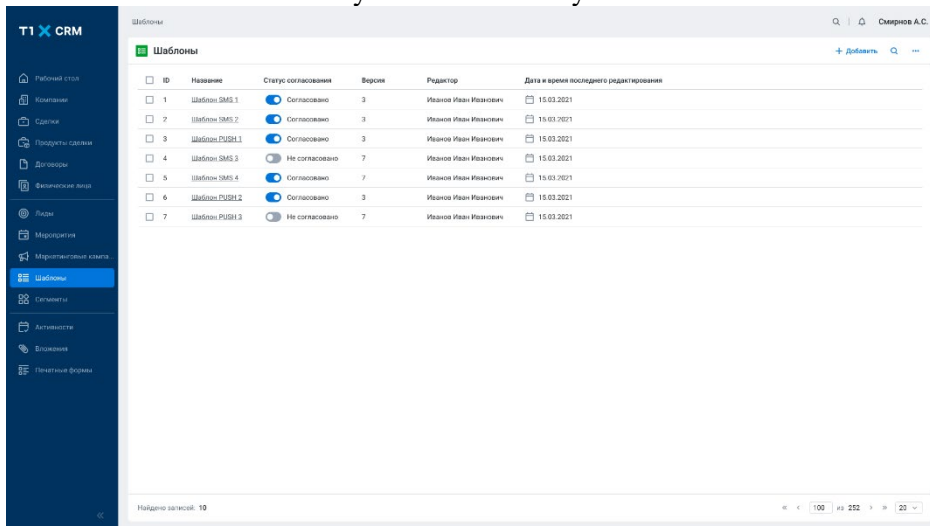
- Список Шаблонов
- Карточка Шаблона

## Предусловие

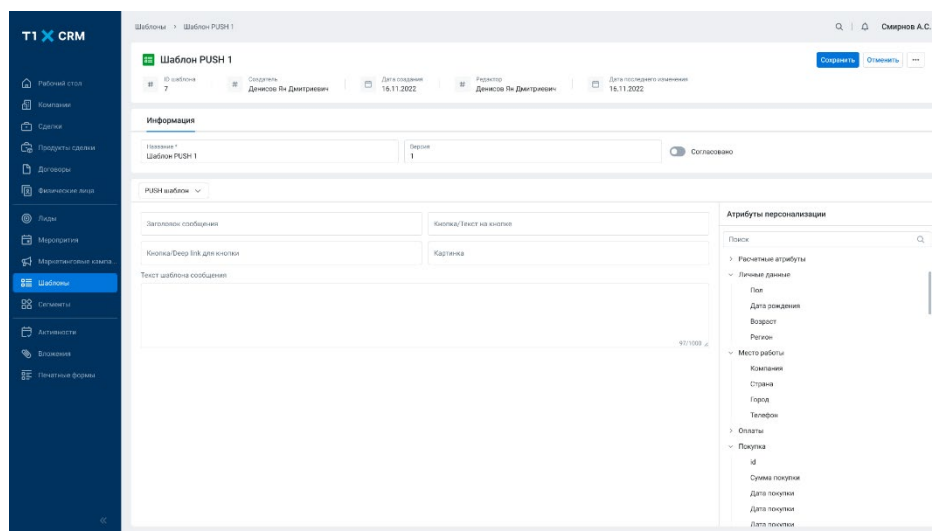
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Шаблонов (см. Просмотр списка Шаблонов).

## Порядок действий

1. На списке Шаблонов кликнуть на название нужного Шаблона.



2. Система откроет карточку выбранного Шаблона.



## Результат

- Пользователь открыл карточку Шаблона.

### 1.3.5. Настройка Шаблона

## Экраны

- Карточка Шаблона

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Шаблона (см. Просмотр карточки Шаблона).

## Порядок действий

1. Находясь на карточке Шаблона выбрать тип Шаблона "PUSH" или "SMS".

The image displays two screenshots of the T1 CRM 'Шаблон' (Template) configuration interface. Both screenshots show the 'Шаблоны' (Templates) section for user 'Смирнов А.С.'.

**Top Screenshot: Шаблон PUSH 1**

- Header:** 'Шаблоны' > 'Шаблоны PUSH 1'. Buttons: 'Сохранить' (Save), 'Отменить' (Cancel).
- Metadata:** 7 шаблонов, Создатель: Денисов Илья Дмитриевич, Дата создания: 16.11.2022, Редактор: Денисов Илья Дмитриевич, Дата последнего изменения: 16.11.2022.
- Information:**
  - Имя шаблона: Шаблон PUSH 1
  - Версия: 1
  - Статус: ☒ Согласовано
- Template Editor:**
  - Тип шаблона: **PUSH шаблон** (highlighted with a red box)
  - Заголовок сообщения: [Field]
  - Кнопка: Текст на кнопке [Field]
  - Кнопка: Переб. для кнопки [Field]
  - Картинка: [Field]
  - Текст шаблона сообщения: [Large text area]
- Атрибуты персонализации (Personalization Attributes):**
  - Пол: ☐
  - Дата рождения: ☐
  - Возраст: ☐
  - Репутация: ☐
  - Место работы: ☐
  - Компания: ☐
  - Страна: ☐
  - Город: ☐
  - Телефон: ☐
  - Оплата: ☐
  - Получка: ☐
  - ID: ☐
  - Сумма покупки: ☐
  - Дата покупки: ☐
  - Дата покупки: ☐

**Bottom Screenshot: Шаблон SMS 1**

- Header:** 'Шаблоны' > 'Шаблоны SMS 1'. Buttons: 'Сохранить' (Save), 'Отменить' (Cancel).
- Metadata:** 7 шаблонов, Создатель: Денисов Илья Дмитриевич, Дата создания: 16.11.2022, Редактор: Денисов Илья Дмитриевич, Дата последнего изменения: 16.11.2022.
- Information:**
  - Имя шаблона: Шаблон SMS 1
  - Версия: 1
  - Статус: ☒ Согласовано
- Template Editor:**
  - Тип шаблона: **SMS шаблон** (highlighted with a red box)
  - Текст шаблона сообщения: [Large text area]
- Атрибуты персонализации (Personalization Attributes):** (Same list as the top screenshot)

2. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
3. При необходимости, в текст шаблона сообщения можно добавить атрибуты персонализации, путем копирования атрибута по иконке копирования (атрибут будет скопирован в буфер обмена) и вставки атрибута в текст шаблона сообщения при клике на правую кнопку мыши.
4. Если полученный результат в п.2,3 не удовлетворяет запрос Пользователя, изменения можно отменить, нажав кнопку "Отменить".
5. Если полученный результат в п.2,3 удовлетворяет запрос пользователя его можно сохранить, нажав кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь настроил Шаблон.

### 1.3.6. Удаление Шаблона

## Экраны

- Карточка Шаблона
- Список Шаблонов



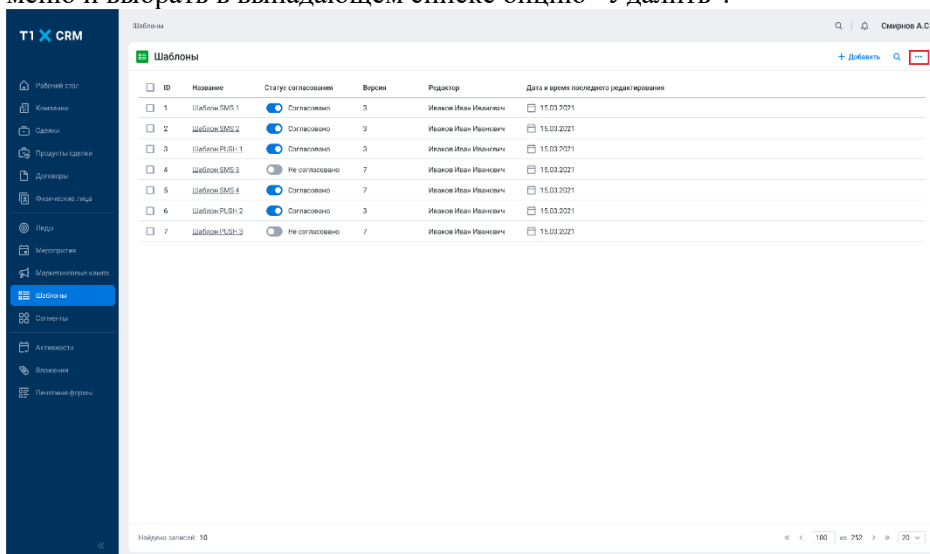
## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список Шаблонов (см. Просмотр списка Шаблонов (Т1 аналитический CRM ))
- Пользователь создал хотя бы один Шаблон (см. Создание Шаблона (Т1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

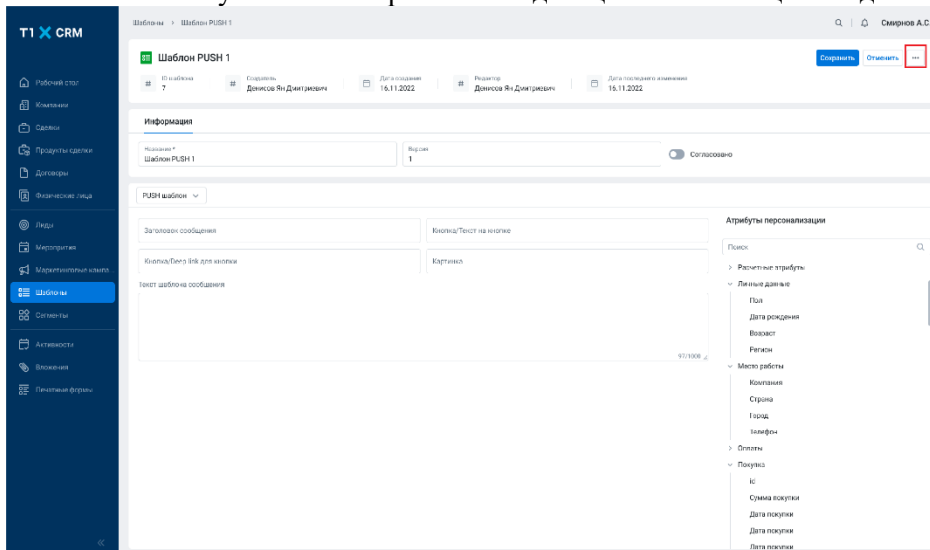
### Для удаления Шаблона со списка:

1. Находясь на списке Шаблонов, выбрать галочками Шаблоны, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



### Для удаления Шаблона из карточки необходимо:

1. Находясь на списке Шаблонов, осуществить переход в карточку Шаблона.
2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) Шаблон(-ы).

## 1.4. Управление Инфокартой

### 1.4.1. Просмотр списка схем источника данных

#### Экраны

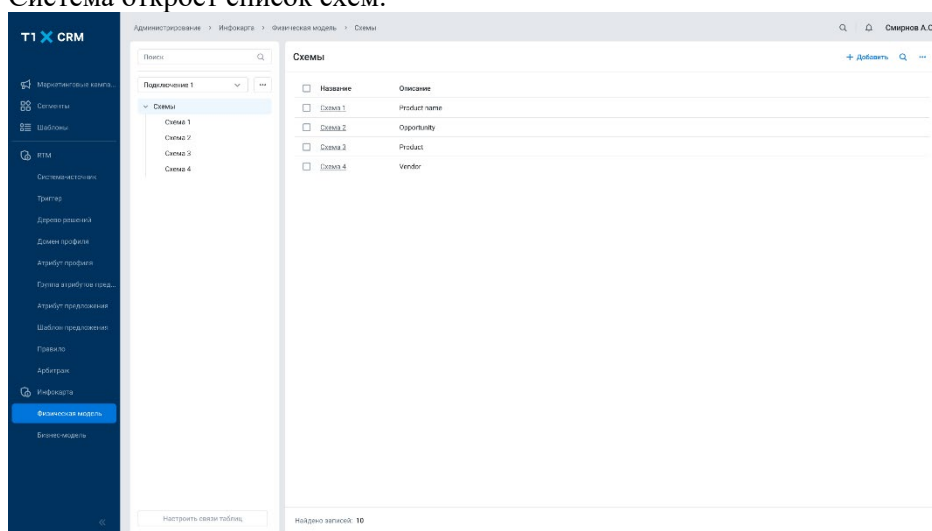
- Список схем

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

#### Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "Физическая модель".
2. Система откроет список схем:



3. При необходимости можно изменить сортировку схем по полям, доступным для сортировки.

#### Результат

- Пользователь просмотрел список схем источника данных

### 1.4.2. Поиск схемы

#### Экраны

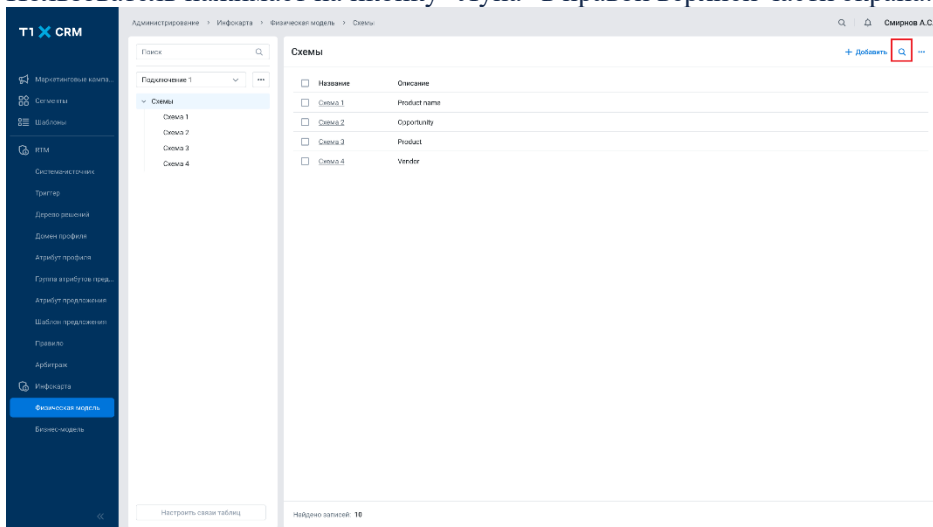
- Список схем

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список схем (см. Просмотр списка схем источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям: Название, Описание.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список схем.

## Результат

- Пользователь нашел нужную схему.

### 1.4.3. Добавление схемы источника данных

## Экраны

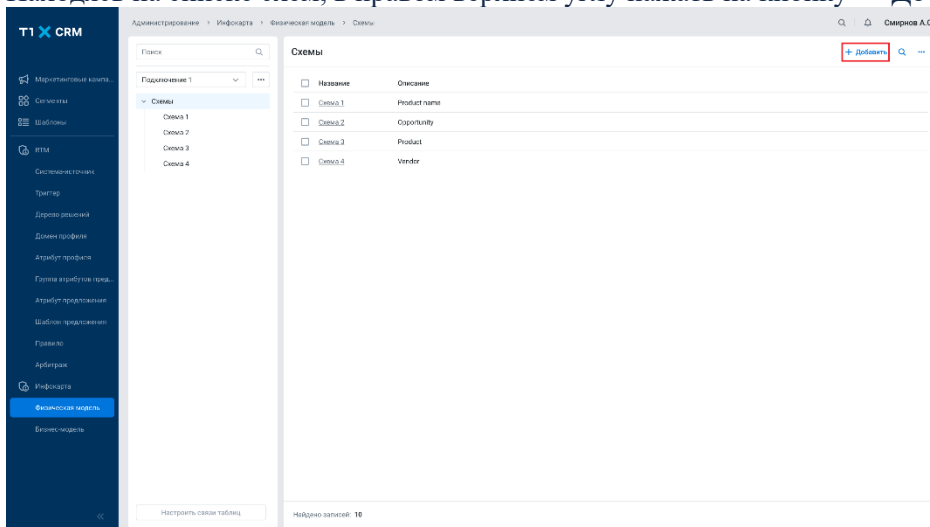
- Список схем

## Предусловие

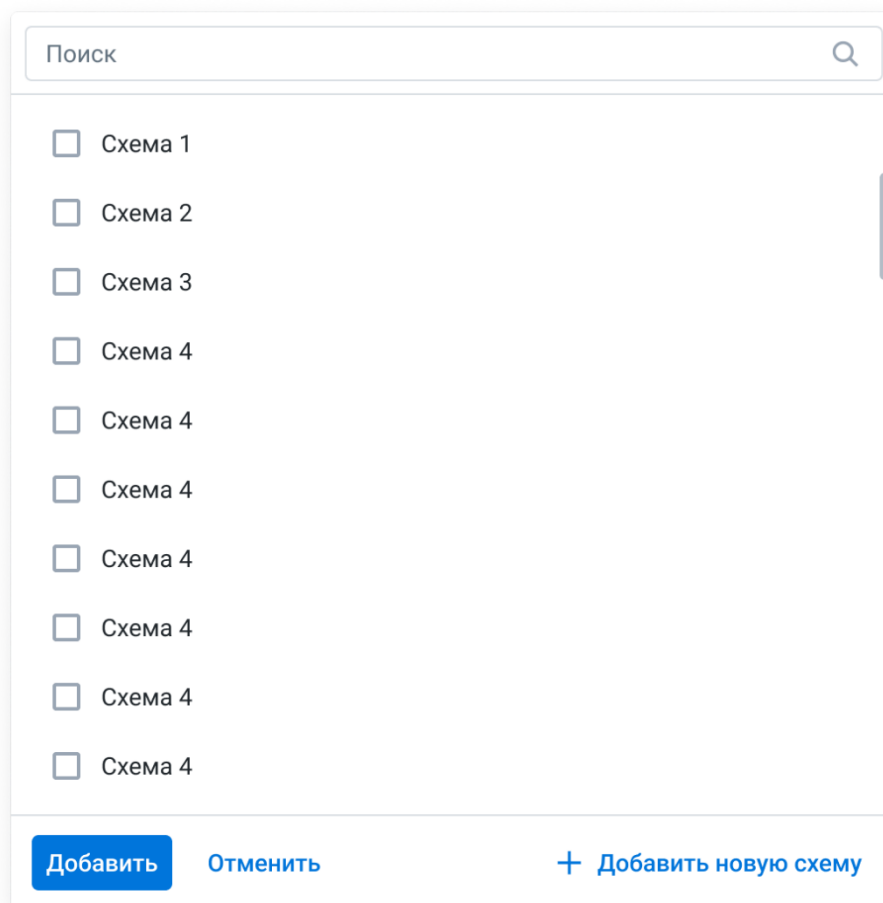
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список схем (см. Просмотр списка схем источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке схем, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".

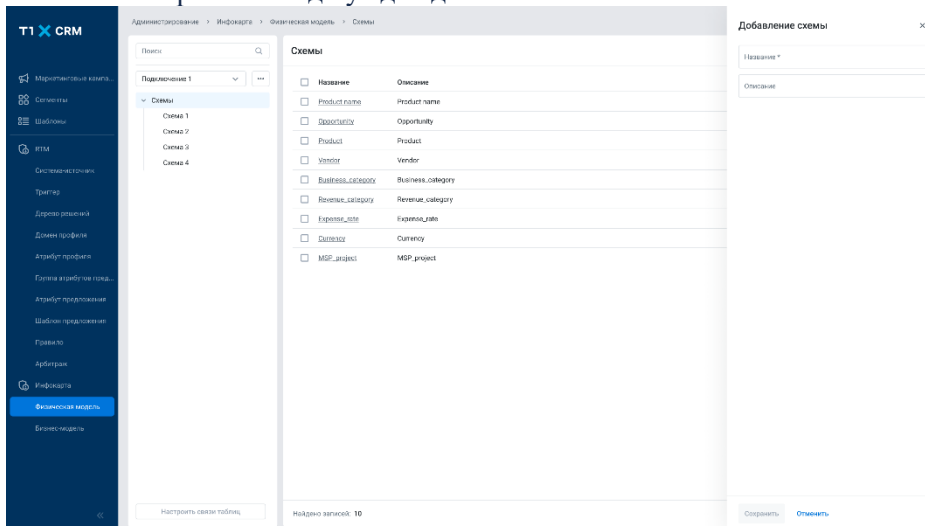


2. Система отобразит выпадающий список для выбора схем.



3. Пользователь выбирает необходимые схемы и нажимает на кнопку "Добавить".
4. Если пользователь не нашел в списке необходимой схемы, есть возможность создать новую схему. Для этого пользователь нажимает на кнопку "Добавить новую схему".

5. Система отобразит слайд-аут для добавления новой схемы.



6. Пользователь заполняет обязательные поля (Название). При желании указывает значение необязательного поля (Описание).
7. Сохранить новую схему, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь успешно добавил схемы из списка.
- Пользователь успешно создал новую схему.

### 1.4.4. Удаление схемы

## Экраны

- Список схем
- Карточка схемы

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список схем (см. Просмотр списка схем источника данных (T1 аналитический CRM ))
- Пользователь добавил хотя бы одну схему (см. Добавление схемы источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

### Для удаления схемы со списка всех схем необходимо:

1. Находясь на списке схем, выбрать галочками схемы, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

### Для удаления схемы из карточки схемы необходимо:

1. Находясь на списке схем, осуществить переход в карточку схемы (см. Просмотр карточки схемы источника данных (T1 аналитический CRM )).
2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранную(-ые) схему(-ы).

### 1.4.5. Просмотр карточки схемы источника данных

## Экраны

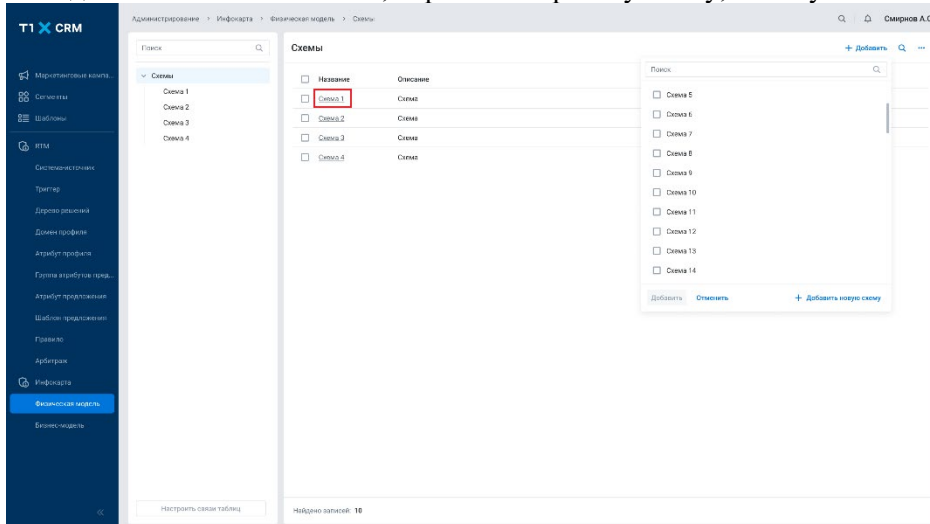
- Список схем
- Карточка схемы

## Предусловие

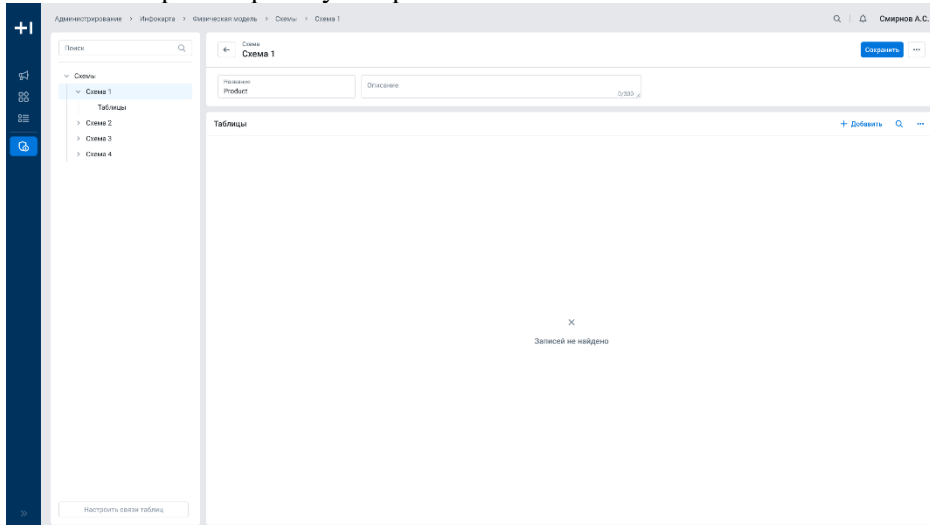
- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список схем (см. Просмотр списка схем источника данных (T1 аналитический CRM ))
- Пользователь добавил хотя бы одну схему (см. Добавление схемы источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке всех схем, перейти в карточку схему, кликнув на название схемы.



2. Система откроет карточку выбранной схемы.



## Результат

- Пользователь успешно открыл карточку схемы.

### 1.4.6. Поиск таблицы схемы

## Экраны

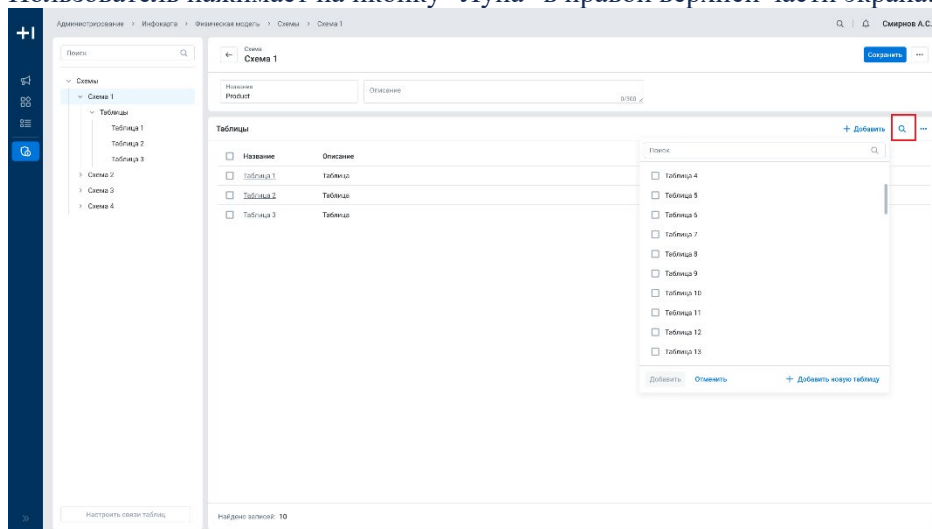
- Карточка схемы
- Список таблиц

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список таблиц в карточке схемы (см. Просмотр карточки схемы источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям: Название, Описание.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список таблиц.

## Результат

- Пользователь нашел нужную таблицу в схеме.

### 1.4.7. Добавление таблицы в схему

## Экраны

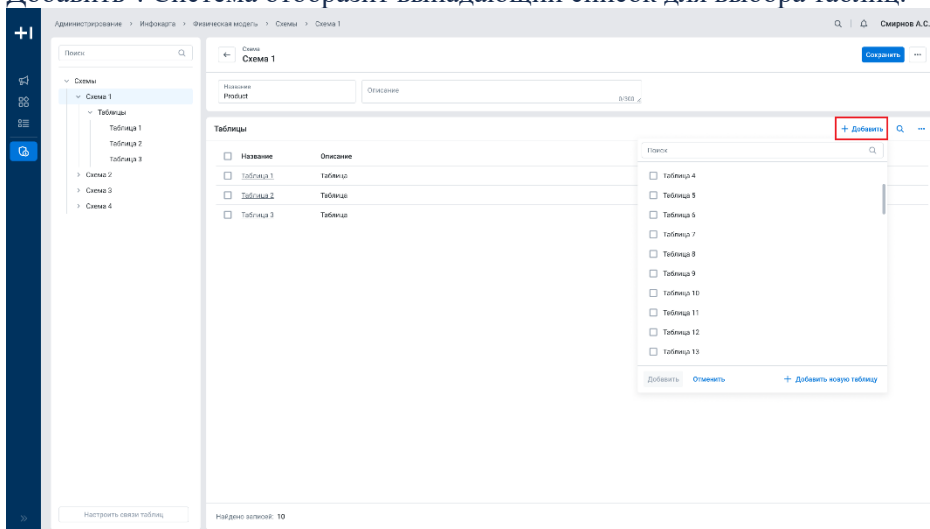
- Карточка схемы
- Список таблиц

## Предусловие

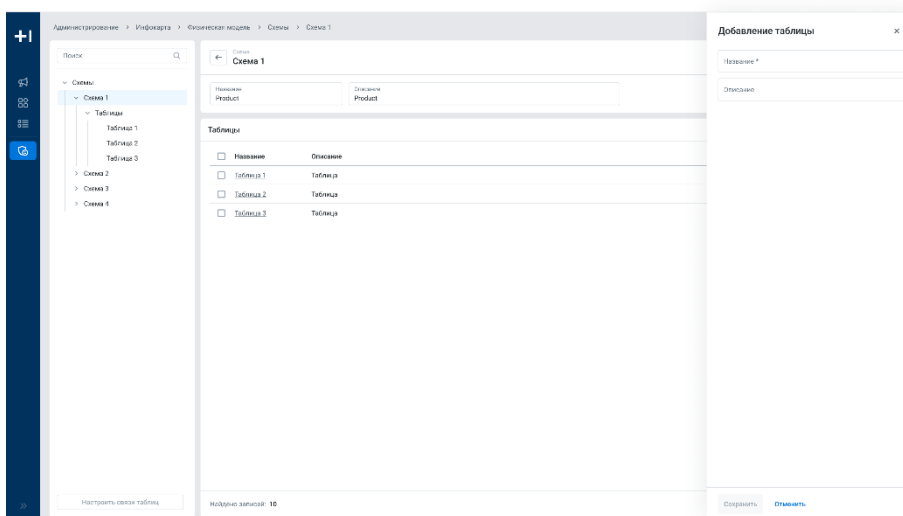
- Пользователь авторизован в системе
- Пользователь перешел в карточку схемы (см. Просмотр карточки схемы источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь в карточке схемы, в правом верхнем углу виджета "Таблицы" нажать на кнопку "+ Добавить". Система отобразит выпадающий список для выбора таблиц.



2. Пользователь выбирает необходимые таблицы и нажимает на кнопку "Добавить".
3. Если пользователь не нашел в списке необходимой таблицы, есть возможность создать новую таблицу. Для этого пользователь нажимает на кнопку "Добавить новую таблицу".
4. Система отобразит слайд-аут для добавления новой таблицы.



5. Пользователь заполняет обязательные поля (Название). При желании указывает значение необязательного поля (Описание).
6. Сохранить новую таблицу, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь успешно добавил схемы из списка.
- Пользователь успешно создал новую схему.
-



### **1.4.8. Удаление таблицы из схемы**

#### **Экраны**

- Карточка схемы
- Список таблиц
- Карточка таблицы

#### **Предусловие**

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список таблиц в карточке схемы (см. Просмотр карточки схемы источника данных (T1 аналитический CRM ))
- Пользователь добавил хотя бы одну таблицу (см. Добавление таблицы в схему (T1 аналитический CRM ))

#### **Порядок действий**

##### **Для удаления таблицы со списка таблиц в карточке схемы необходимо:**

1. Находясь на списке таблиц, выбрать галочками таблицы, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

##### **Для удаления таблицы из карточки таблицы необходимо:**

1. Находясь на списке таблиц в карточке схемы, осуществить переход в карточку таблицы (см. Просмотр карточки таблицы источника данных (T1 аналитический CRM )).
2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

#### **Результат**

1. Пользователь успешно удалил выбранную(-ые) схему(-ы).

### **1.4.9. Просмотр карточки таблицы источника данных**

#### **Экраны**

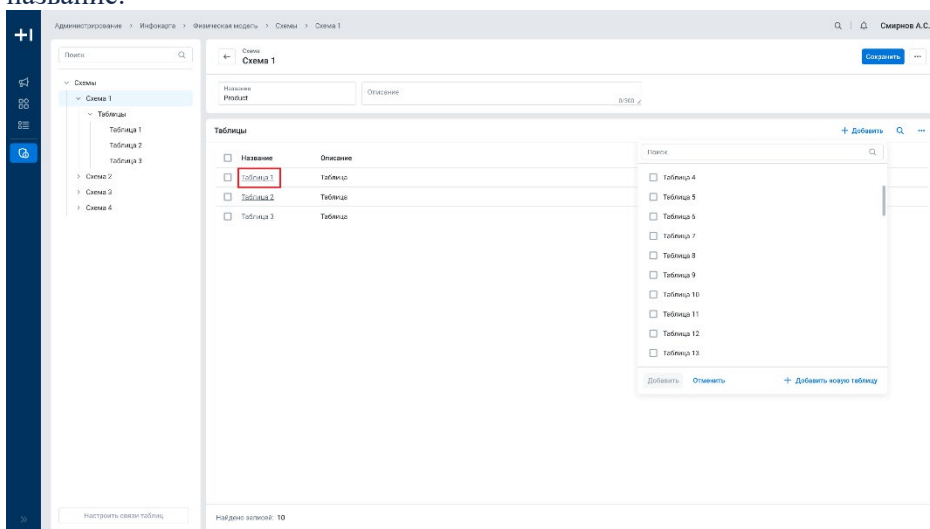
- Карточка схемы
- Список таблиц

#### **Предусловие**

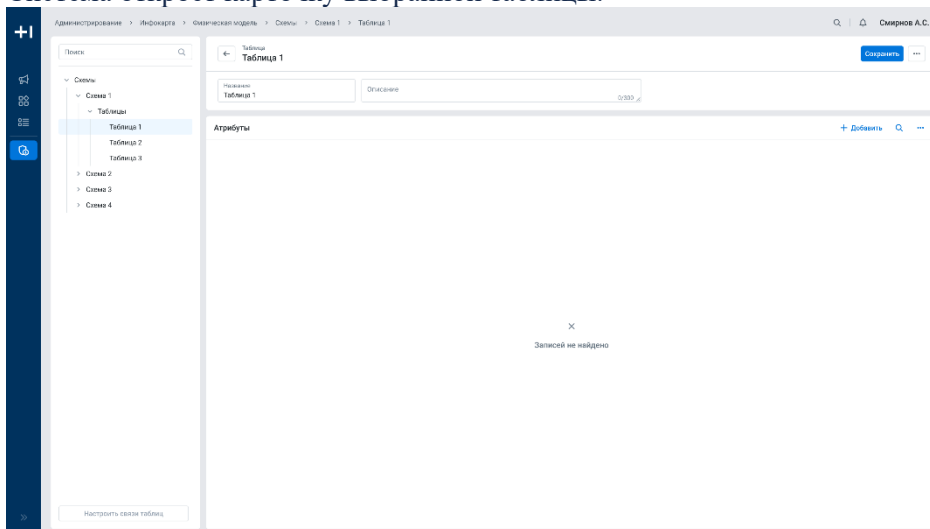
- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список таблиц в карточке схемы (см. Просмотр карточки схемы источника данных (T1 аналитический CRM ))
- Пользователь добавил хотя бы одну таблицу (см. Добавление таблицы в схему (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке таблиц в карточке схемы, перейти в карточку таблицы, кликнув на её название.



2. Система откроет карточку выбранной таблицы.



## Результат

- Пользователь успешно открыл карточку таблицы.

### 1.4.10. Поиск атрибута таблицы

## Экраны

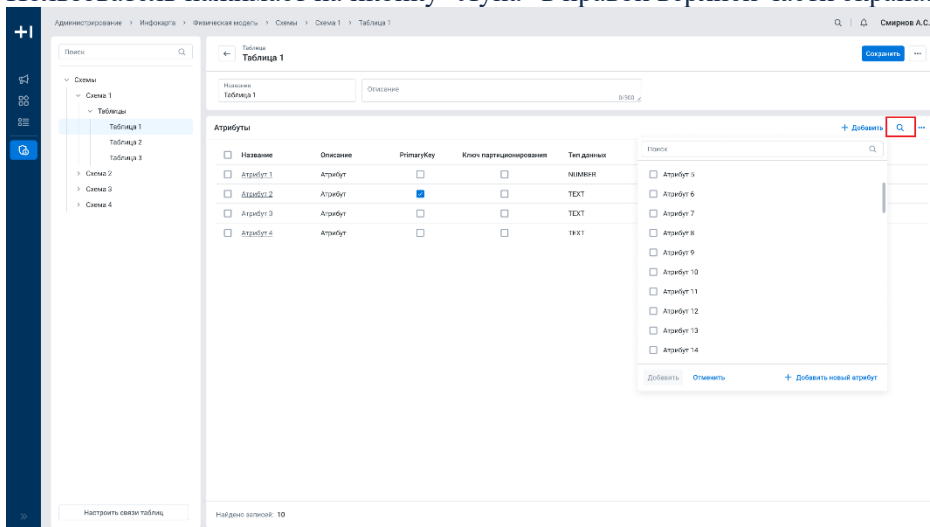
- Карточка таблицы
- Список атрибутов

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список атрибутов (см. Просмотр карточки таблицы источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям: Название, Описание, PrimaryKey, Ключ партиционирования, Тип данных.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список атрибутов.

## Результат

- Пользователь нашел нужный атрибут.

### 1.4.11. Добавление атрибута в таблицу

## Экраны

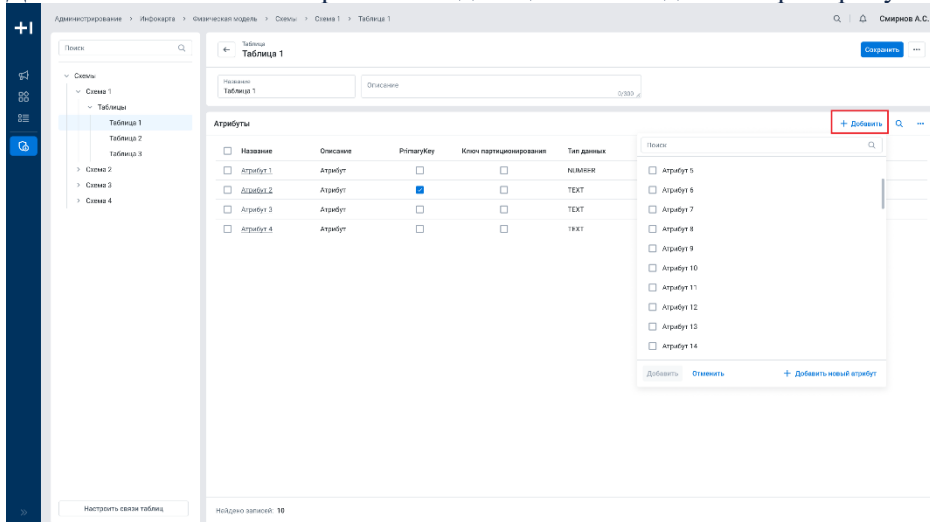
- Карточка таблицы
- Список атрибутов

## Предусловие

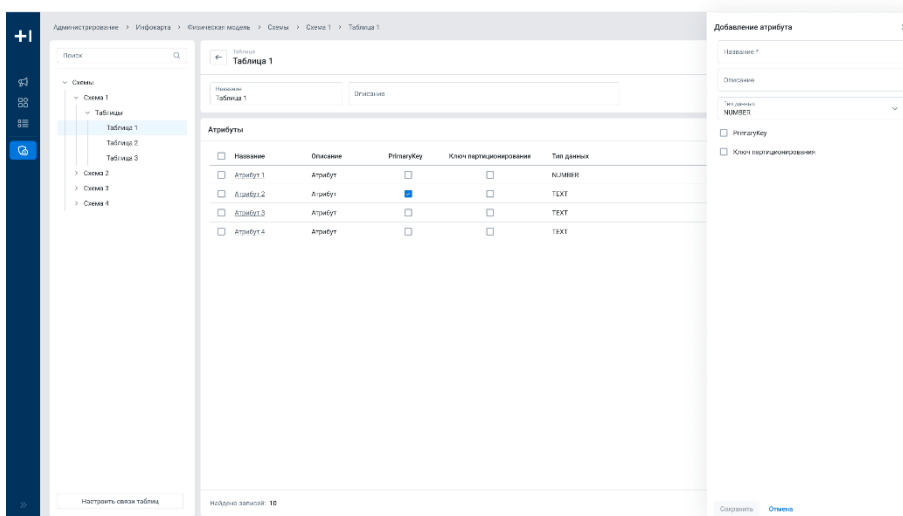
- Пользователь авторизован в системе
- Пользователь перешел в карточку таблицы (см. Просмотр карточки таблицы источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь в карточке таблицы, в правом верхнем углу виджета "Атрибуты" нажать на кнопку "+ Добавить". Система отобразит выпадающий список для выбора атрибутов.



2. Пользователь выбирает необходимые атрибуты и нажимает на кнопку "Добавить".
3. Если пользователь не нашел в списке необходимого атрибута, есть возможность создать новый атрибут. Для этого пользователь нажимает на кнопку "Добавить новый атрибут".
4. Система отобразит слайд-аут для добавления нового атрибута.



5. Пользователь заполняет обязательные поля (Название, Тип данных, PrimaryKey, Ключ партиционирования). При желании указывает значение необязательного поля (Описание).
6. Сохранить новый атрибут, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь успешно добавил атрибут из списка.
- Пользователь успешно создал новый атрибут.

### 1.4.12. Удаление атрибута из таблицы

## Экраны

- Карточка таблицы
- Список атрибутов

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список атрибутов в карточке таблицы (см. Просмотр карточки таблицы источника данных (T1 аналитический CRM ))
- Пользователь добавил хотя бы один атрибут (см. Добавление атрибута в таблицу (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке атрибутов, выбрать галочками атрибуты, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) атрибут(-ы).

### 1.4.13. Просмотр списка связей таблиц источника данных

## Экраны

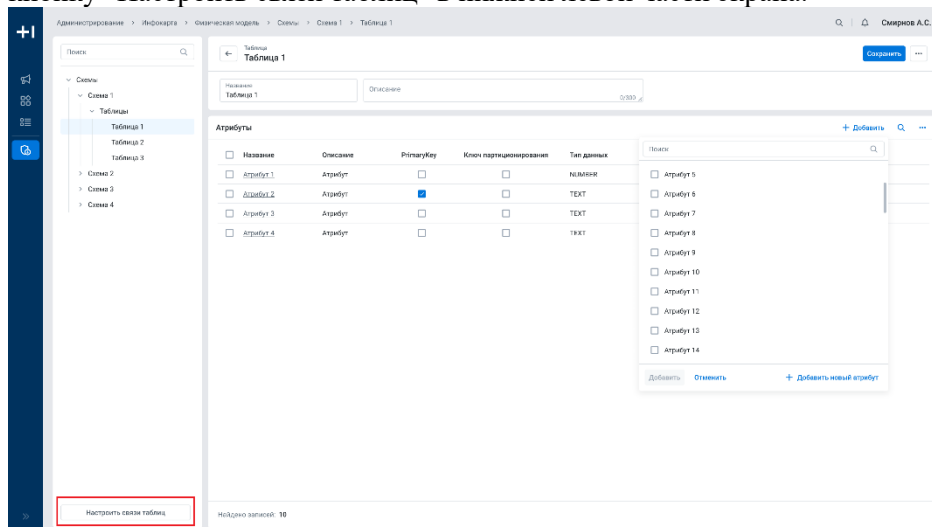
- Список связей таблиц

## Предусловие

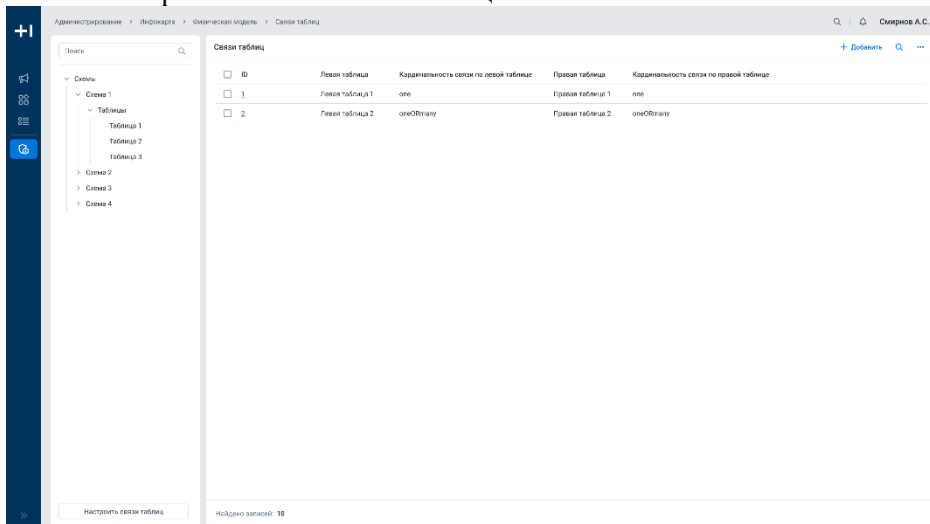
- Пользователь авторизован в системе
- Пользователь успешно добавил не менее 2 таблиц (см. Добавление таблицы в схему (T1 аналитический CRM ))
- Пользователь успешно добавил не менее 1 атрибута в каждую из созданных таблиц (см. Добавление атрибута в таблицу (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на экране настройки физической модели, перейти на список связей таблиц, кликнув на кнопку "Настроить связи таблиц" в нижней левой части экрана.



## 2. Система откроет список связей таблиц.



## 3. При необходимости можно изменить сортировку связей по полям, доступным для сортировки.

### Результат

- Пользователь успешно просмотрел список связей таблиц источника данных.

#### 1.4.14. Поиск связи таблиц

### Экраны

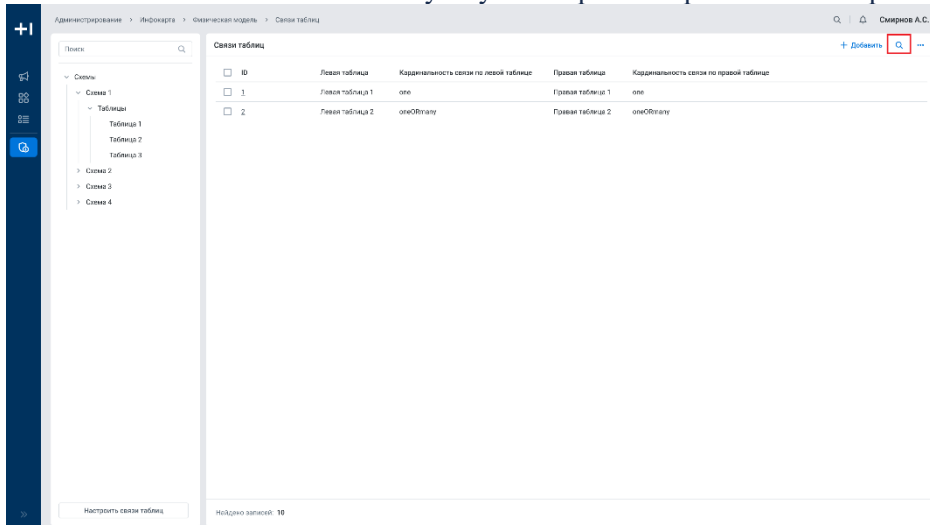
- Список связей таблиц

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список связей таблиц (см. Просмотр списка связей таблиц источника данных (T1 аналитический CRM ))

### Порядок действий

#### 1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



#### 2. Система отображает строку поиска.

3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям: ID, Левая таблица, Кардинальность связи по левой таблице, Правая таблица, Кардинальность связи по правой таблице.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список связей таблиц.

## Результат

- Пользователь нашел нужную связь таблиц.

### 1.4.15. Добавление связи таблиц

## Экраны

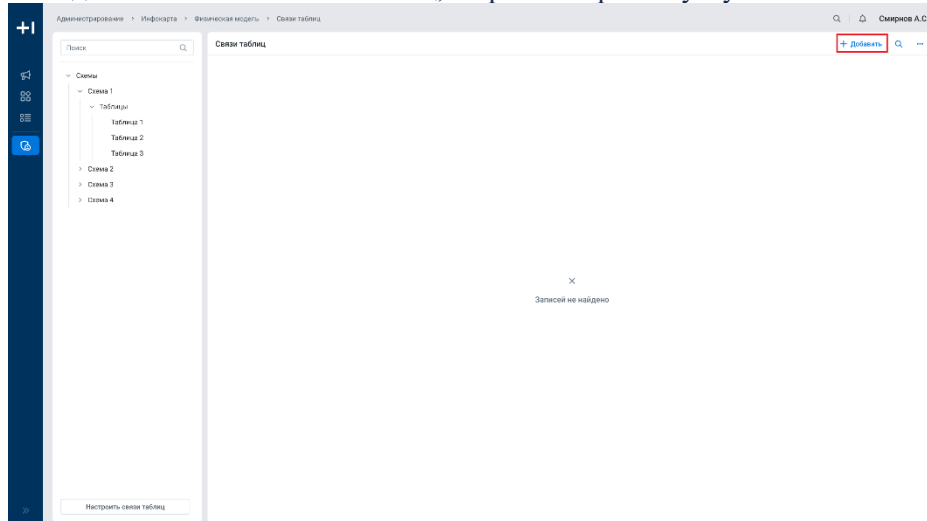
- Список связей таблиц

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список связей таблиц (см. Просмотр списка связей таблиц источника данных (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке связей таблиц, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".



2. Система отобразит слайд-аут для добавления новой связи таблиц.

3. Пользователь заполняет обязательные поля (Левая таблица, Кардинальность связи по левой таблице, Правая таблица, Кардинальность связи по правой таблице, Тип соединения)
4. Пользователь указывает хотя бы одно условие соединения таблиц. Для этого необходимо указать атрибут левой таблицы и атрибут правой таблицы, нажав на кнопку "+ Добавить атрибут".

5. Сохранить новую связь таблиц, кликнув на кнопку "Сохранить".

**Результат**

- Пользователь успешно создал новую связь таблиц.



### 1.4.16. Удаление связи таблиц

#### Экраны

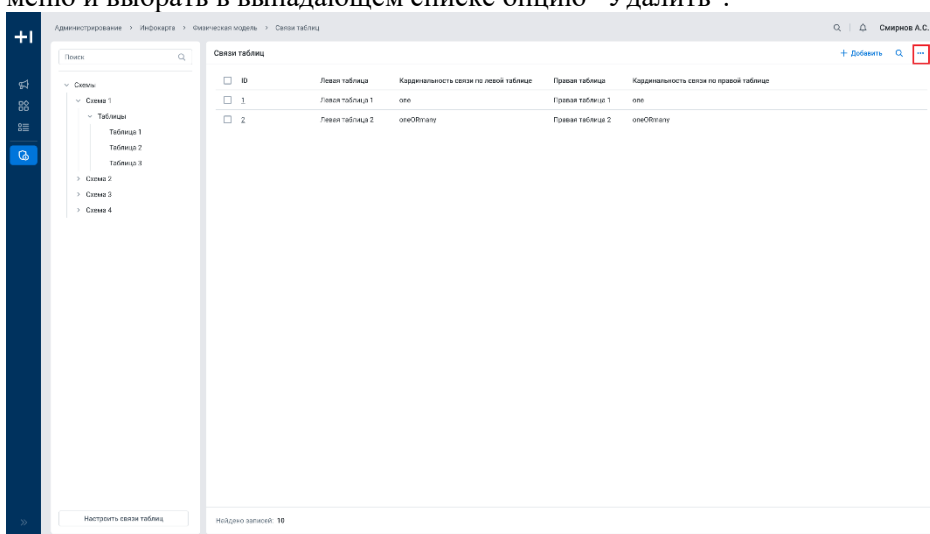
- Список связей таблиц

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список связей таблиц (см. Просмотр списка связей таблиц источника данных (T1 аналитический CRM ))

#### Порядок действий

1. Находясь на списке связей таблиц, выбрать галочками связи, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



#### Результат

- Пользователь успешно удалил выбранную(-ые) связь(-и).

### 1.4.17. Редактирование связи таблиц

#### Экраны

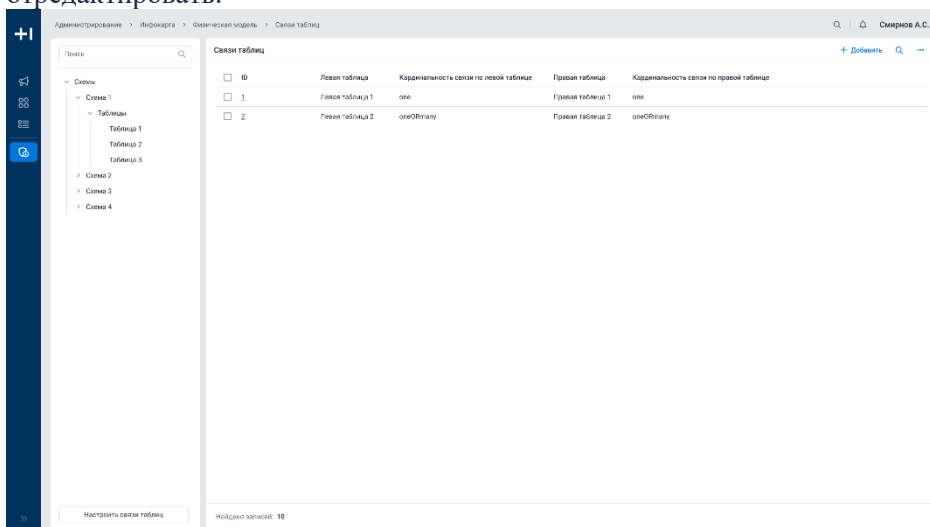
- Список связей таблиц

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список связей таблиц (см. Просмотр списка связей таблиц источника данных (T1 аналитический CRM ))

#### Порядок действий

1. Находясь на списке связей таблиц, нажать на id связи таблиц, которую пользователь хочет отредактировать.



2. Система откроет слайд-аут для редактирования связи.

Редактирование связи таблиц

Левая таблица \*

Левая таблица 1

Правая таблица \*

Правая таблица 1

Кардинальность связи по левой таб...

one

Кардинальность связи по правой та...

one

Тип соединения

INNER

Условия соединения

Атрибут левой таблицы	Атрибут правой таблицы
Атрибут 1.1	Атрибут 2.1
Атрибут 1.2	Атрибут 2.2
+ Добавить атрибут	+ Добавить атрибут

Сохранить

Отменить

3. Внести изменения в поля, доступные для редактирования (Кардинальность связи по левой таблице, Кардинальность связи по правой таблице, Тип соединения).

4. Для удаления условия соединения, навести мышку на нужную строку и нажать на корзину.

Редактирование связи таблиц

Левая таблица \*

Левая таблица 1

Правая таблица \*

Правая таблица 1

Кардинальность связи по левой таб...

one

Кардинальность связи по правой та...

one

Тип соединения

INNER

Условия соединения

Атрибут левой таблицы	Атрибут правой таблицы
Атрибут 1.1	Атрибут 2.1
Атрибут 1.2	Атрибут 2.2
+ Добавить атрибут	+ Добавить атрибут

Сохранить

Отменить

- Для добавления условия соединения, указать атрибут левой таблицы и атрибут правой таблицы, нажав на кнопку "+ Добавить атрибут".

✕

Редактирование связи таблиц

Левая таблица \*  
Левая таблица 1


Правая таблица \*  
Правая таблица 1

Кардинальность связи по левой таб...  
one

Кардинальность связи по правой таб...  
one

Тип соединения  
INNER

Условия соединения

Атрибут левой таблицы	Атрибут правой таблицы
Атрибут 1.1	Атрибут 2.1
Атрибут 1.2	Атрибут 2.2 
+ Добавить атрибут	+ Добавить атрибут

6. Для сохранения изменений нажать на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь успешно отредактировал связь таблиц.

### 1.4.18. Просмотр списка бизнес-сущностей

#### Экраны

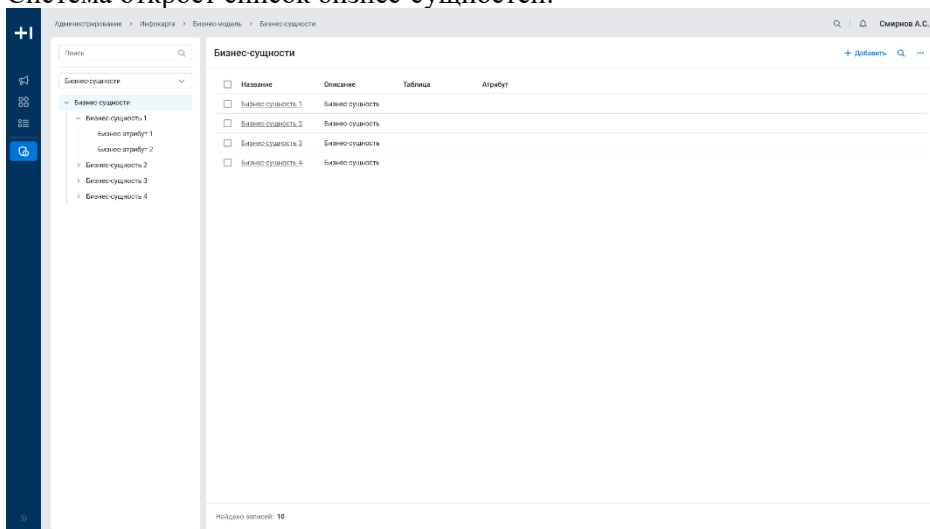
- Список бизнес-сущностей

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

#### Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "Бизнес-модель".
2. Система откроет список бизнес-сущностей:



3. При необходимости можно изменить сортировку бизнес-сущностей по полям, доступным для сортировки.

#### Результат

- Пользователь просмотрел список бизнес-сущностей.

### 1.4.19. Поиск бизнес-сущности

#### Экраны

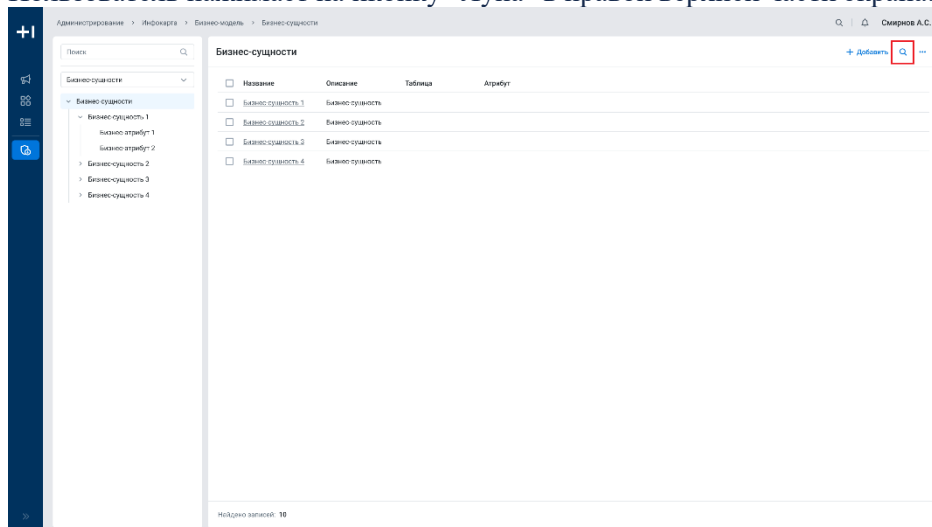
- Список бизнес-сущностей

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список **бизнес-сущностей** (см. Просмотр списка бизнес-сущностей (Т1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям: Название, Описание, Таблица.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список бизнес-сущностей.

## Результат

- Пользователь нашел нужную бизнес-сущность.

### 1.4.20. Добавление бизнес-сущности

## Экраны

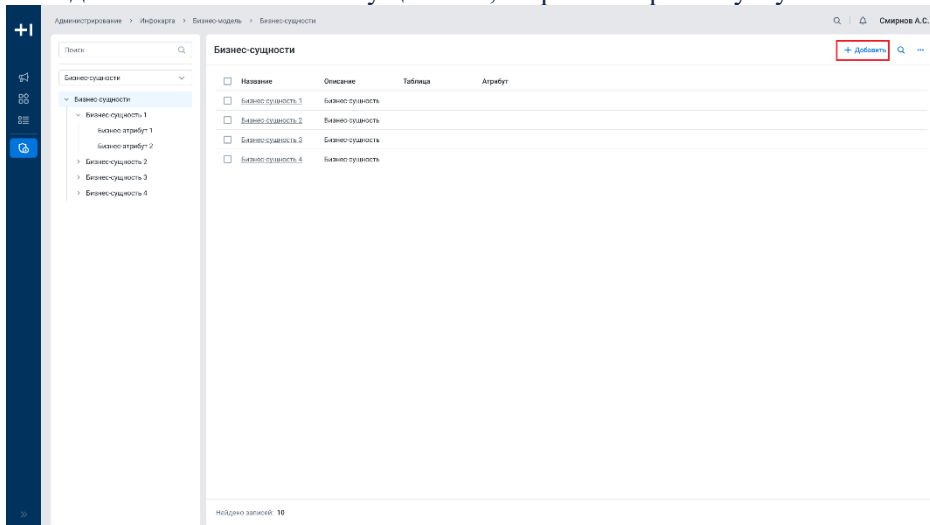
- Список бизнес-сущностей

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список бизнес-сущностей (см. Просмотр списка бизнес-сущностей (Т1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке бизнес-сущностей, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".



2. Система отобразит слайд-аут для добавления новой бизнес-сущности.
3. Пользователь заполняет обязательные поля (Название, Таблица, Атрибут). При желании указывает значение необязательного поля (Описание).
4. Сохранить новую бизнес-сущность, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь успешно создал новую бизнес-сущность.

### 1.4.21. Просмотр карточки бизнес-сущности

## Экраны

- Список бизнес-сущностей

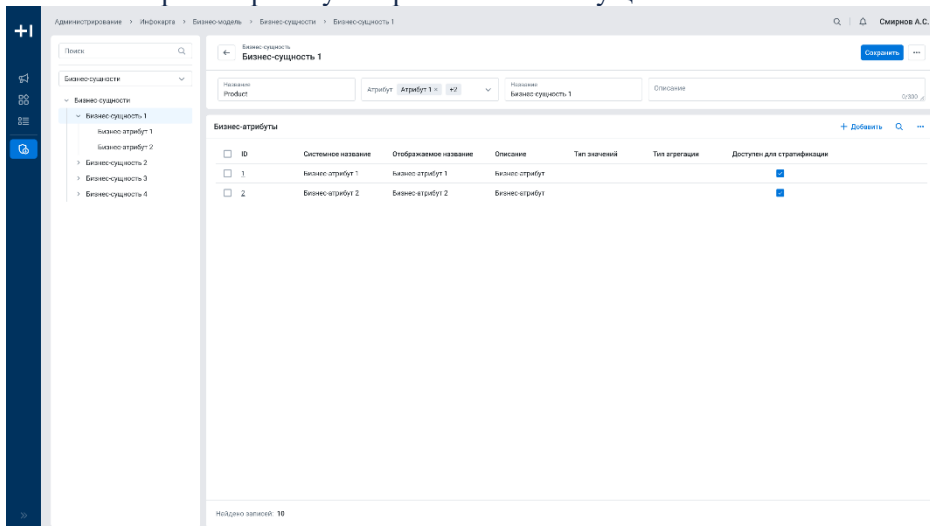
## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список бизнес-сущностей (см. Просмотр списка бизнес-сущностей (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке всех бизнес-сущностей, перейти в карточку бизнес-сущности, кликнув на название бизнес-сущности.

## 2. Система откроет карточку выбранной бизнес-сущности.



### Результат

- Пользователь успешно открыл карточку бизнес-сущности.

#### 1.4.22. Удаление бизнес-сущности

### Экраны

- Список бизнес-сущностей

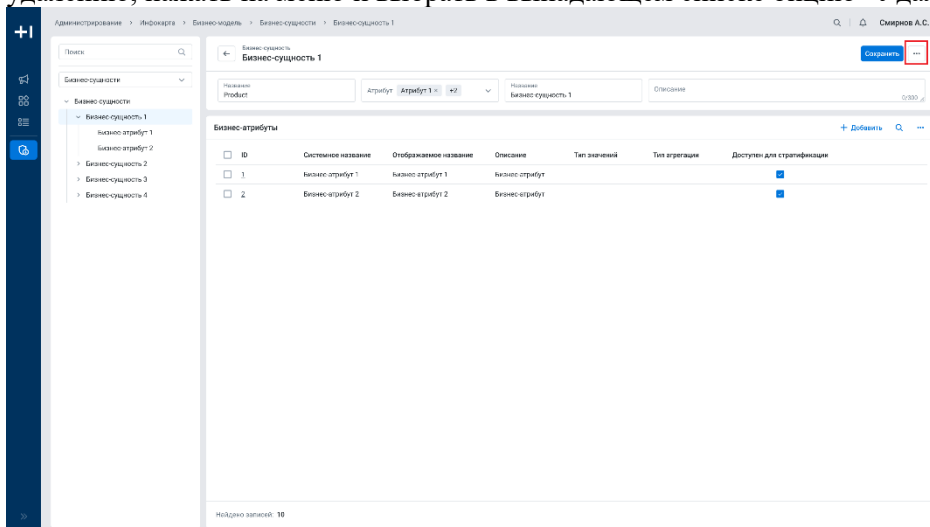
### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список бизнес-сущностей (см. Просмотр списка бизнес-сущностей (T1 аналитический CRM ))
- Пользователь добавил хотя бы одну бизнес-сущность (см. Добавление бизнес-сущности (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

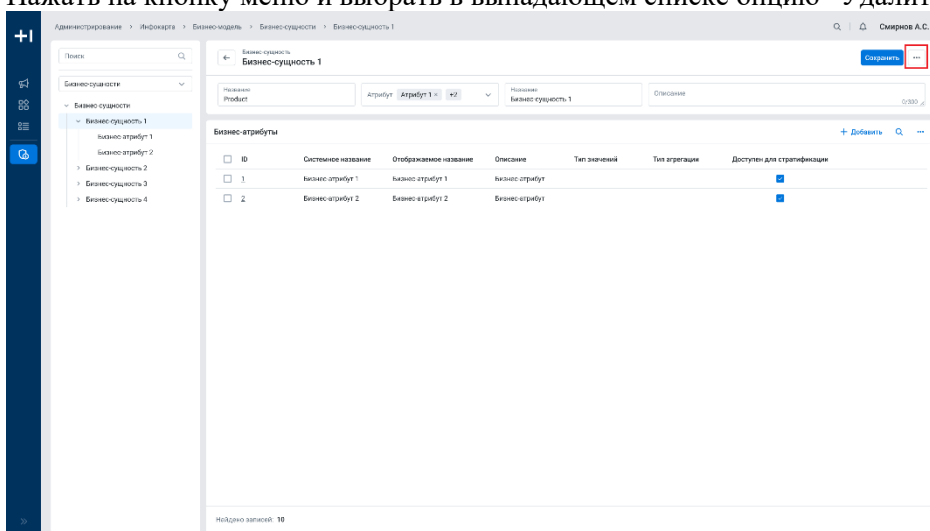
### Для удаления бизнес-сущности со списка всех бизнес-сущностей необходимо:

1. Находясь на списке бизнес-сущностей, выбрать галочками бизнес-сущности, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



### Для удаления бизнес-сущности из карточки бизнес-сущности необходимо:

1. Находясь на списке бизнес-сущностей, осуществить переход в карточку бизнес-сущности (см. Просмотр карточки бизнес-сущности (T1 аналитический CRM)).
2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранную(-ые) бизнес-сущность(-и).

### *1.4.23. Просмотр списка бизнес-атрибутов*

## Экраны

- Список бизнес-атрибутов

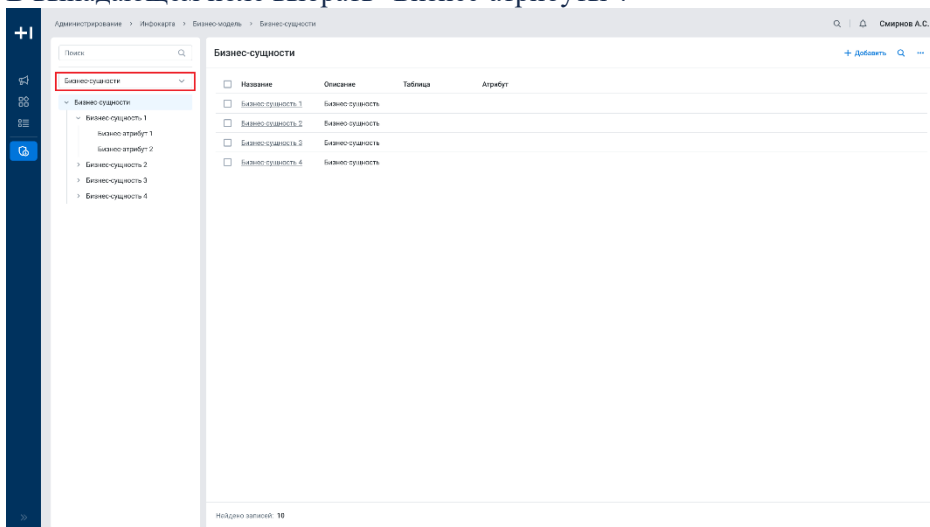


## Предусловие

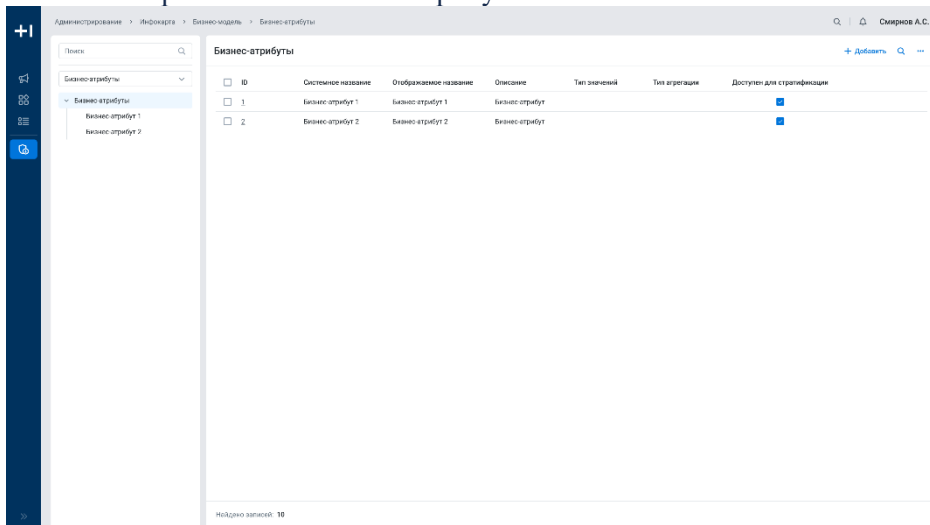
- Пользователь авторизован в системе.

## Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "Бизнес-модель".
2. В выпадающем поле выбрать "Бизнес-атрибуты".



3. Система откроет список бизнес-атрибутов:



4. При необходимости можно изменить сортировку бизнес-атрибутов по полям, доступным для сортировки.

## Результат

- Пользователь просмотрел список бизнес-атрибутов.

#### 1.4.24. Поиск бизнес-атрибута

##### Экраны

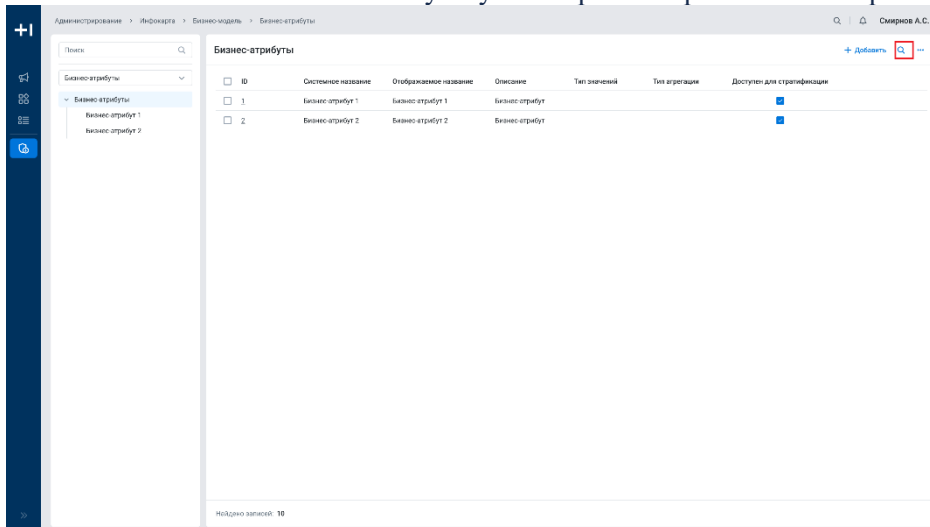
- Список бизнес-атрибутов

##### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список бизнес-атрибутов (см. Просмотр списка бизнес-атрибутов (Т1 аналитический CRM ))

##### Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.



2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям: ID, Системное название, Отображаемое название, Описание, Тип значений, Тип агрегации, Доступен для стратификации.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список бизнес-атрибутов.

##### Результат

- Пользователь нашел нужный бизнес-атрибут.

#### 1.4.25. Добавление бизнес-атрибута

##### Экраны

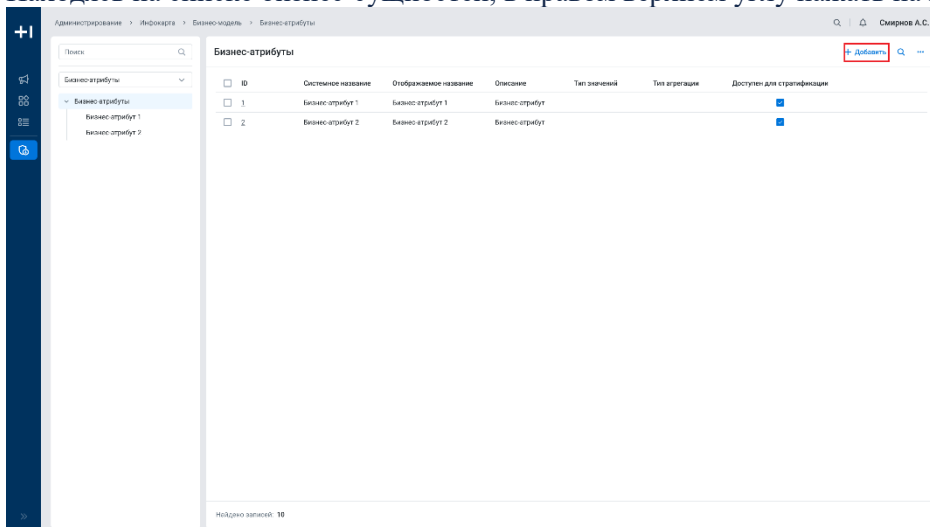
- Список бизнес-сущностей

##### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список бизнес-атрибутов (см. Просмотр списка бизнес-атрибутов (Т1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке бизнес-сущностей, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".



2. Система отобразит слайд-аут для добавления нового бизнес-атрибута.
3. Пользователь заполняет обязательные поля (Системное название, Отображаемое название, Тип значений, Тип агрегации, Доступен для стратификации.). При желании указывает значение необязательного поля (Описание).

Добавление бизнес-атрибута

Системное название

Отображаемое название

Описание

Тип значений атрибута

Тип агрегации атрибута

☒ Доступен для стратификации

Связанные бизнес-сущности

Название	Таблица	Атрибут таблицы
Бизнес-сущность 1	Таблица 1	Атрибут 1
Бизнес-сущность 2	Таблица 2	Атрибут 2

+ Добавить

Сохранить

Отмена

4. При желании можно указать связанные бизнес-сущности, нажав на кнопку "Добавить" под таблицей "Связанные бизнес-сущности" и выбрав название бизнес-сущности, таблицы и атрибута.
5. Сохранить новый бизнес-атрибут, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь успешно создал новый бизнес-атрибут.

### 1.4.26. Просмотр карточки бизнес-атрибута

#### Экраны

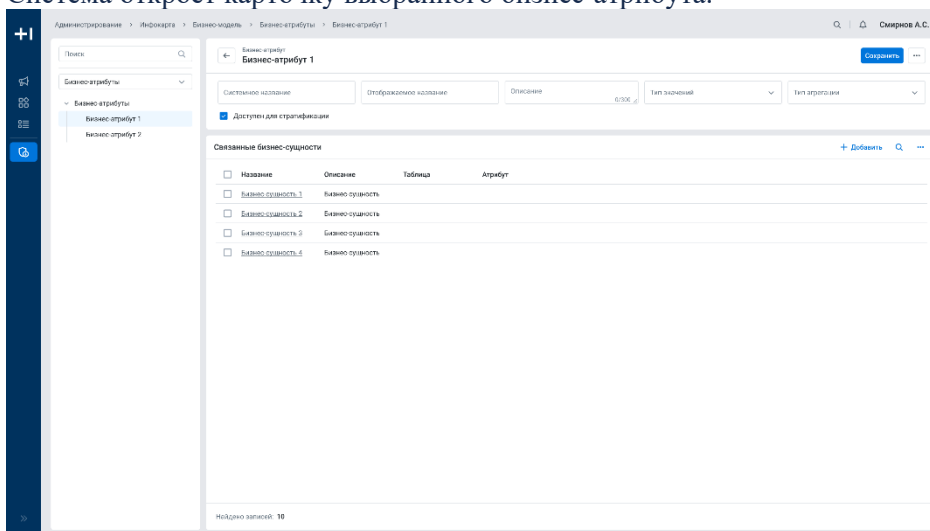
- Список бизнес-атрибутов

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список бизнес-атрибутов (см. Просмотр списка бизнес-атрибутов (Т1 аналитический CRM)).

#### Порядок действий

1. Находясь на списке всех бизнес-атрибутов, перейти в карточку бизнес-атрибута, кликнув на ID бизнес-атрибута.
2. Система откроет карточку выбранного бизнес-атрибута.



#### Результат

- Пользователь успешно открыл карточку бизнес-атрибута.

### 1.4.27. Удаление бизнес-атрибута

#### Экраны

- Список бизнес-атрибутов

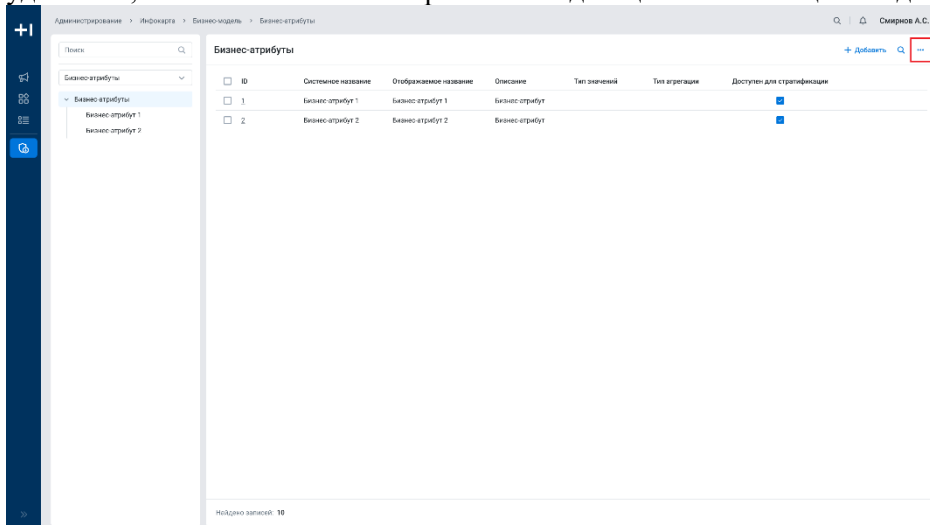
#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список бизнес-сущностей (см. Просмотр списка бизнес-атрибутов (Т1 аналитический CRM)).
- Пользователь добавил хотя бы одну бизнес-сущность (см. Добавление бизнес-атрибута (Т1 аналитический CRM)).

## Порядок действий

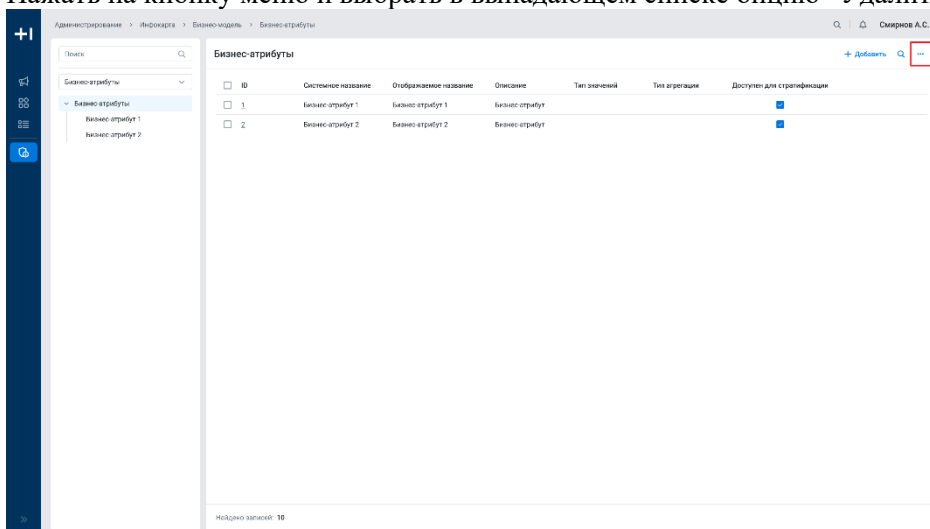
### Для удаления бизнес-атрибута со списка всех бизнес-атрибутов необходимо:

1. Находясь на списке бизнес-атрибутов, выбрать галочками бизнес-атрибуты, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



### Для удаления бизнес-атрибута из карточки бизнес-атрибута необходимо:

1. Находясь на списке бизнес-атрибутов, осуществить переход в карточку бизнес-атрибута (см. Просмотр карточки бизнес-атрибута (T1 аналитический CRM)).
2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) бизнес-атрибут(-ы).

## 1.5. Управление RTM

### *1.5.1. Просмотр списка Систем-источников*

## Экраны

- Список Систем-источников

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе

## Порядок действий

- Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Система-источник".
- Система откроет список Систем-источников.

ID	Версия	Отображаемое название	Системное название	Описание	Дата создания	Создал	Дата обновления	Изменил
8698908	1.0	Система-источник.1	вопрос-ответ	Система-источник	31.01.2022	Иванов Иван Иванович	01.01.2022	Иванов Иван Иванович
3620913	1.0	Система-источник.2	вопрос-ответ	Система-источник	31.01.2022	Кузнецов Олег Иванович	01.01.2022	Кузнецов Олег Иванович
7388433	1.0	Система-источник.3	вопрос-ответ	Система-источник	31.01.2022	Дмитриев Николай Иванович	01.01.2022	Дмитриев Николай Иванович
3738494	1.0	Система-источник.4	вопрос-ответ	Система-источник	31.01.2022	Иванов Иван Иванович	01.01.2022	Иванов Иван Иванович

- При необходимости можно изменить сортировку Систем-источников по полям, доступным для сортировки.

## Результат

- Пользователь просмотрел список Систем-источников

### 1.5.2. Поиск Системы-источника

## Экраны

- Список Систем-источников

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Систем-источников (см. Просмотр списка Систем-источников (T1 аналитический CRM)).

## Порядок действий

- Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
- Система отображает строку поиска.
- Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
- Система отображает пользователю отфильтрованный список Систем-источников.

## Результат

- Пользователь нашел нужную Систему-источник.

### 1.5.3. Создание Системы-источника

#### Экраны

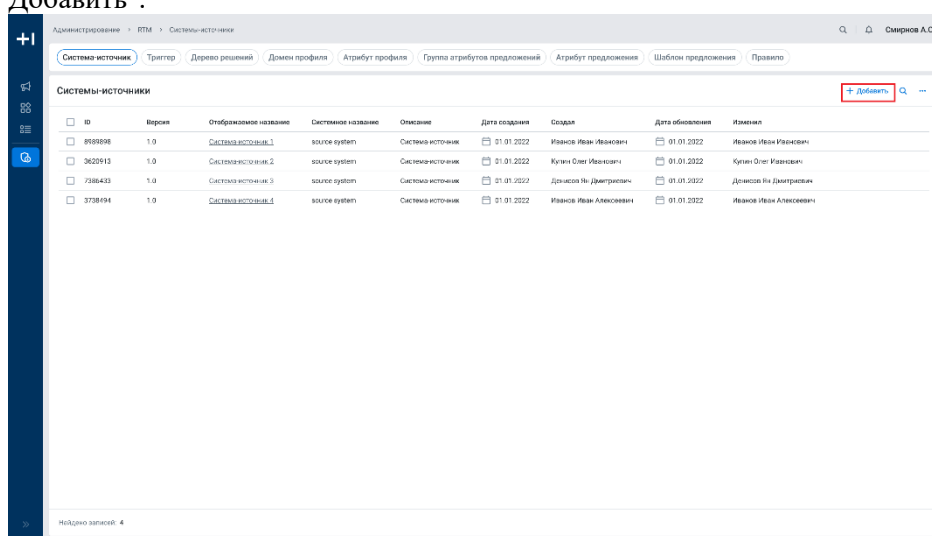
- Список Систем-источников

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Систем-источников (см. Просмотр списка Систем-источников (T1 аналитический CRM ))

#### Порядок действий

1. Находясь на экране со списком Систем-источников, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+Добавить".



2. Система отобразит слайд-аут для создания новой Системы-источника

#### Создание системы-источника ×

Отображаемое название Система-источник 1
Системное название source system
Описание 0/300
Скрипт 0/300

Сохранить Отмена

3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новую Систему-источник, кликнув на кнопку "Сохранить"

### Результат

- Система-источник успешно создана.

#### **1.5.4. Редактирование Систем-источников**

### Экраны

- Список Систем-источников

### Предусловие

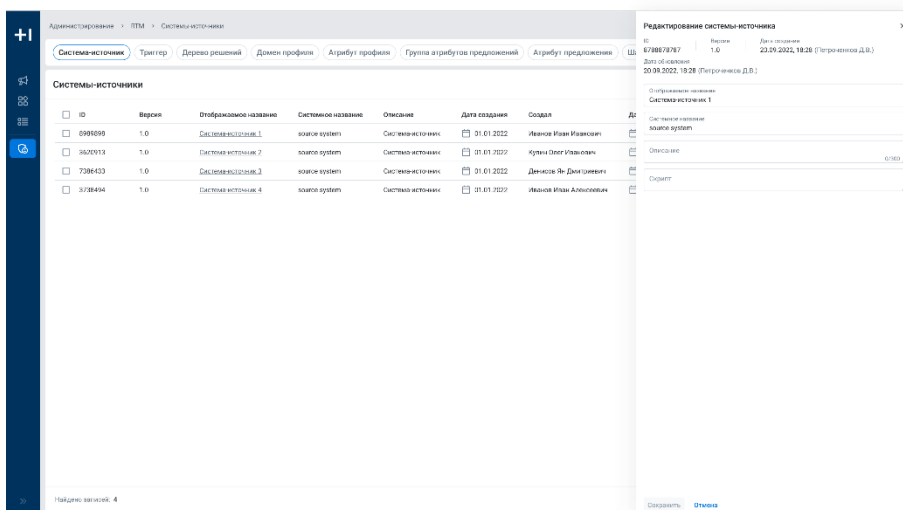
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Систем-источников (см. Просмотр Систем-источников RTM (T1 аналитический CRM )).

### Порядок действий

1. Находясь на экране со списком Систем-источников, нажать на отображаемое название Системы-источника.



## 2. Система отобразит слайд-аут "Редактирование системы-источника".



- При необходимости можно отредактировать поля доступные для редактирования: Отображаемое название, Системное название, Описание, Скрипт.
- Сохранить изменения, кликнув на кнопку "Сохранить".

### Результат

- Пользователь отредактировал Систему-источник

#### 1.5.5. Удаление Системы-источника

### Экраны

- Список Систем-источников

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Систем-источников (см. Просмотр списка Систем-источников (T1 аналитический CRM)).
- Пользователь создал хотя бы одну Систему-источник (см. Создание Системы-источника (T1 аналитический CRM)).

### Порядок действий

- Находясь на списке Систем-источников, выбрать галочками Системы, подлежащие удалению.
- Нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

### Результат

- Пользователь успешно удалил выбранную(-ые) Систему(-ы)-источник(-и).

#### 1.5.6. Просмотр списка Триггеров

### Экраны

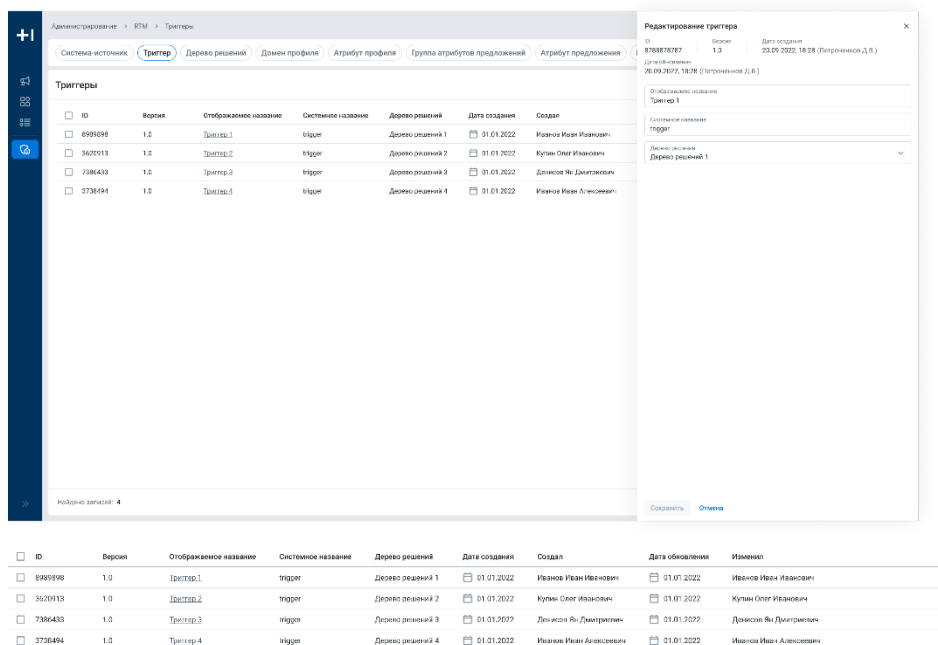
- Список Триггеров

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

## Порядок действий

- Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Триггер".
- Система откроет список Триггеров



- При необходимости можно изменить сортировку Триггеров по полям, доступным для сортировки.

## Результат

- Пользователь просмотрел список Триггеров

### 1.5.7. Поиск Триггера

## Экраны

- Список Триггеров

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Триггеров (см. Просмотр списка Триггеров (Т1 аналитический CRM)).

## Порядок действий

- Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
- Система отображает строку поиска.
- Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.

4. Система отображает пользователю отфильтрованный список Триггеров.

## Результат

- Пользователь нашел нужный Триггер.

### *1.5.8.Создание Триггера*

## Экраны

- Список Триггеров

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Триггеров (см. Просмотр списка Триггеров (Т1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке Триггеров, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".
2. Система отобразит слайд-аут для создания нового Триггера.
3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новый Триггер, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Триггер успешно создан.

### *1.5.9.Редактирование Триггеров*

## Экраны

- Список Триггеров

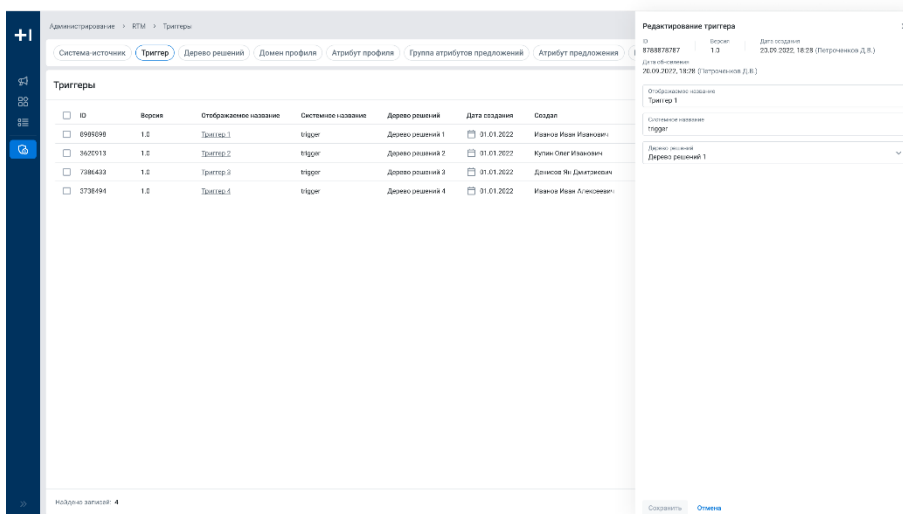
## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список Триггеров (см. Просмотр списка Триггеров (Т1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на экране со списком Триггеров, нажать на отображаемое название Триггера

## 2. Система отобразит слайд-аут "Редактирование триггера"



3. При необходимости можно отредактировать поля доступные для редактирования: Отображаемое название, Системное название.
4. Сохранить изменения, кликнув на кнопку "Сохранить".

### Результат

- Пользователь отредактировал Триггер.

#### 1.5.10. Удаление Триггера

### Экраны

- Список Триггеров

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Триггеров (см. Просмотр списка Триггеров (T1 аналитический CRM)).
- Пользователь создал хотя бы один Триггер (см. Создание Триггера (T1 аналитический CRM)).

### Порядок действий

1. Находясь на списке Триггеров, выбрать галочками Триггеры, подлежащие удалению.
2. Нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

### Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) Триггер(-ы).

### 1.5.11. Просмотр списка Деревьев решений

#### Экраны

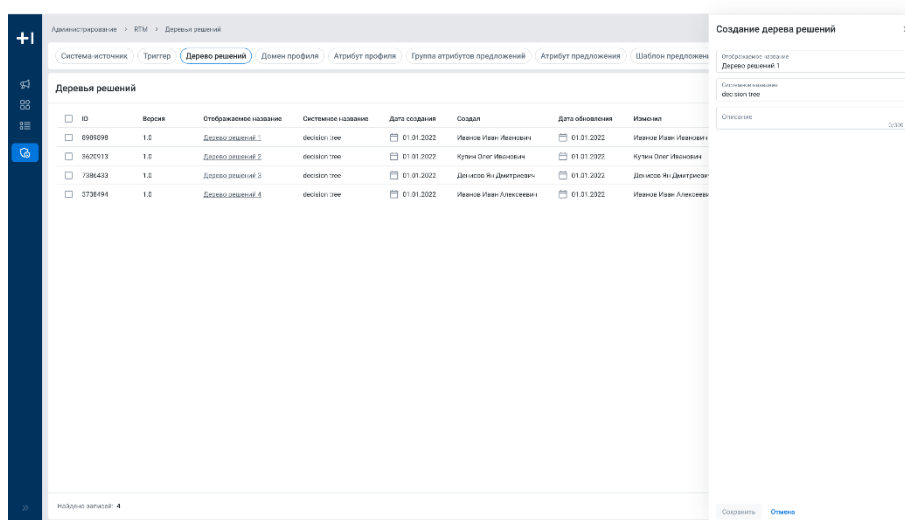
- Список Деревьев решений

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе

#### Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Дерево решений".
2. Система откроет список Деревьев решений



3. При необходимости можно изменить сортировку Деревьев решений по полям, доступным для сортировки.

#### Результат

- Пользователь просмотрел список Деревьев решений

### 1.5.12. Поиск Деревя решений

#### Экраны

- Список Деревьев решений

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Деревьев решений (см. Просмотр списка Деревьев решений (T1 аналитический CRM)).

## Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список Деревьев решений.

## Результат

- Пользователь нашел нужное Дерево решений.

### 1.5.13. Создание Деревя решений

## Экраны

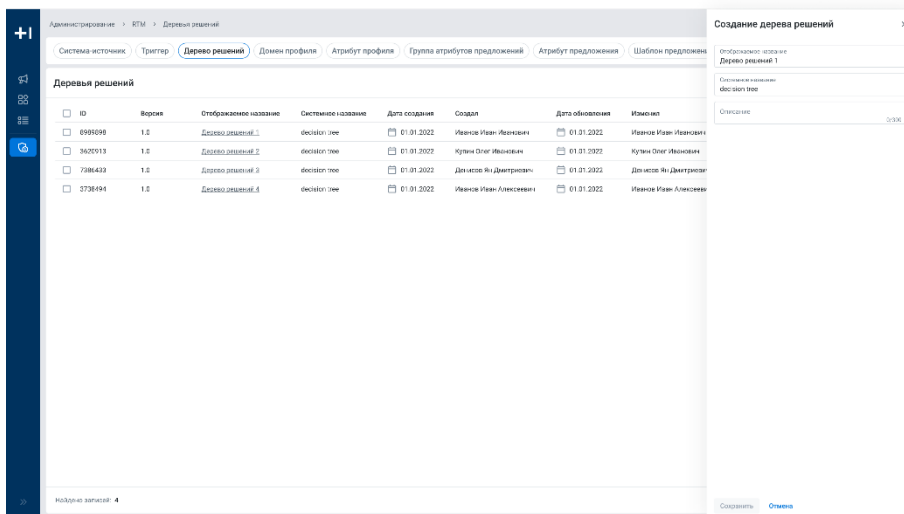
- Список Деревьев решений

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Деревьев решений (см. Просмотр списка Деревьев решений (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке Деревьев решений, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".
2. Система отобразит слайд-аут для создания нового Деревя решений.



3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новое Дерево решений, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Дерево решений успешно создано.

### 1.5.14. Просмотр карточки Дерева решений

#### Экраны

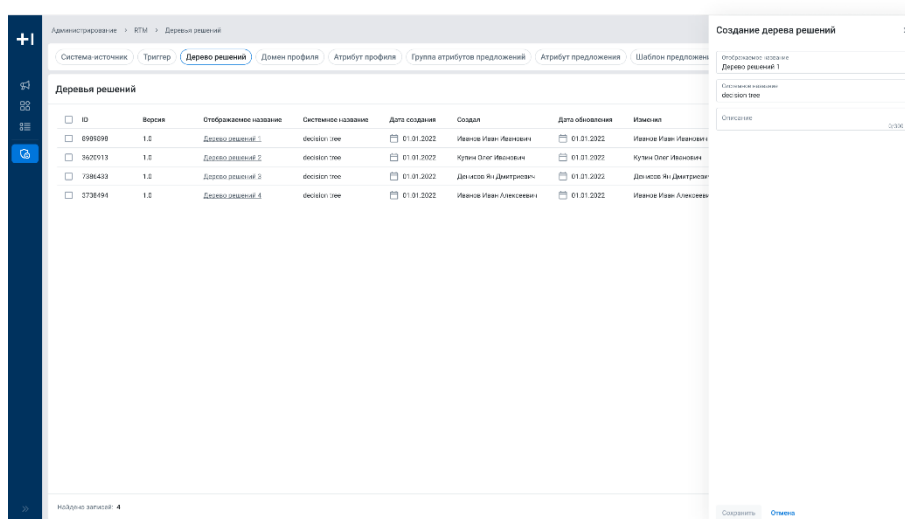
- Список Деревьев решений
- Карточка Дерева решения

#### Предусловие

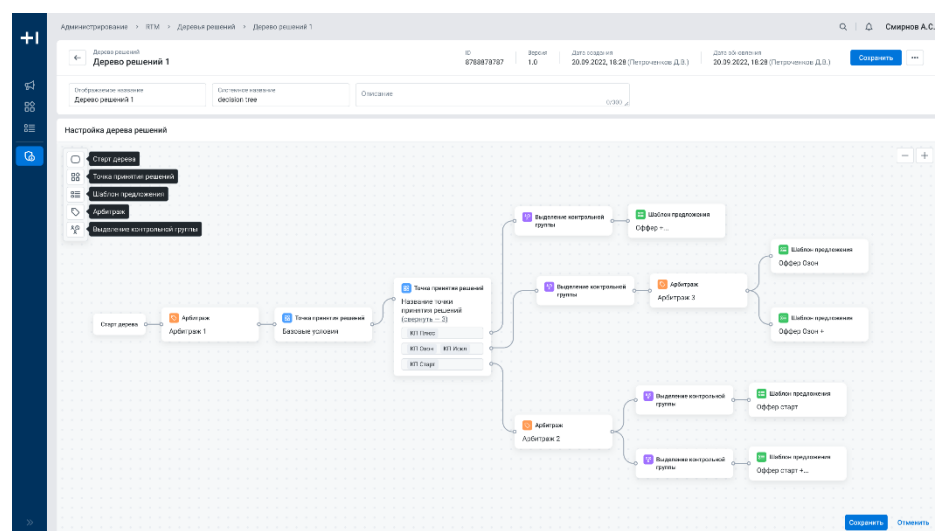
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Деревьев решений (см. Просмотр списка Деревьев решений (Т1 аналитический CRM)).

#### Порядок действий

1. На списке Деревьев решений кликнуть на отображаемое название нужного Дерева решений.



2. Система откроет карточку выбранного Дерева решений.



#### Результат

- Пользователь открыл карточку Дерева решений.

### 1.5.15. Настройка флоу Деревя решений

#### Экраны

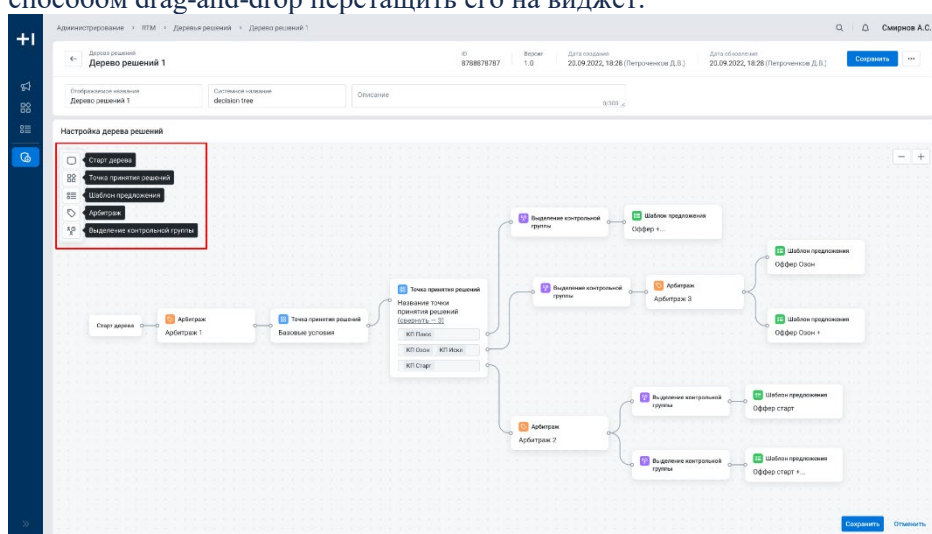
- Карточка Деревя решения

#### Предусловие

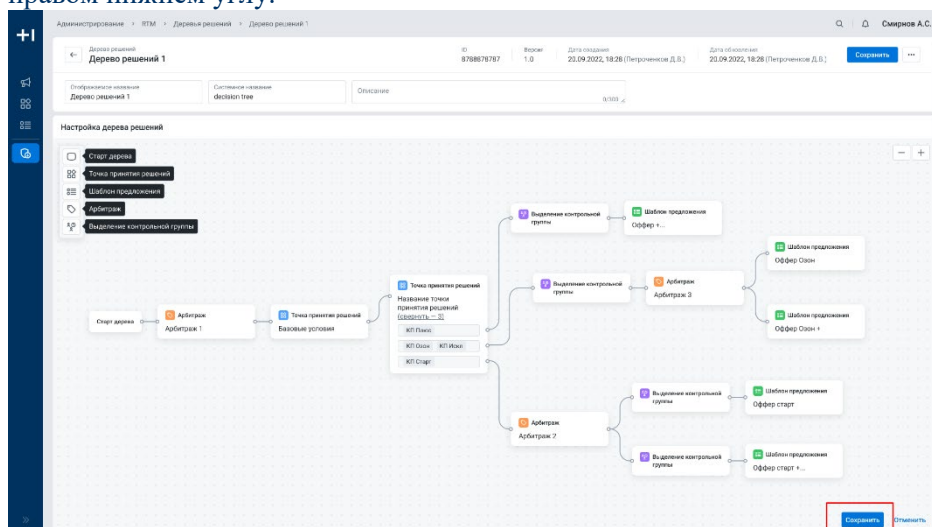
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Деревя решений (см. Просмотр карточки Деревя решений (T1 аналитический CRM)).

#### Порядок действий

1. Находясь на карточке Деревя решений перейти на виджет "Настройка дерева решений".
2. На виджете "Настройка дерева решений" из бокового меню выбрать необходимый элемент и способом drag-and-drop перетащить его на виджет.



3. Для настройки элемента флоу необходимо двойным кликом нажать на элемент, который был размещен на виджете (см. п.2).
4. В появившемся модальном окне задать условия необходимые для настройки элемента.
5. Для сохранения настроек флоу Деревя решений необходимо нажать на кнопку "Сохранить" в правом нижнем углу.



#### Результат

ООО «Т1 Инновации»

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, э. 1, пом. 5, к. 64, оф. 2008, тел. и факс: +7 495 981-92-91



- Пользователь настроил флоу Дерева решений.

### 1.5.16. Удаление Дерева решений

#### Экраны

- Список Деревьев решений
- Карточка Дерева решений

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Деревьев решений (см. Просмотр списка Деревьев решений (T1 аналитический CRM)).
- Пользователь создал хотя бы одно Дерево решений (см. Создание Дерева решений (T1 аналитический CRM)).

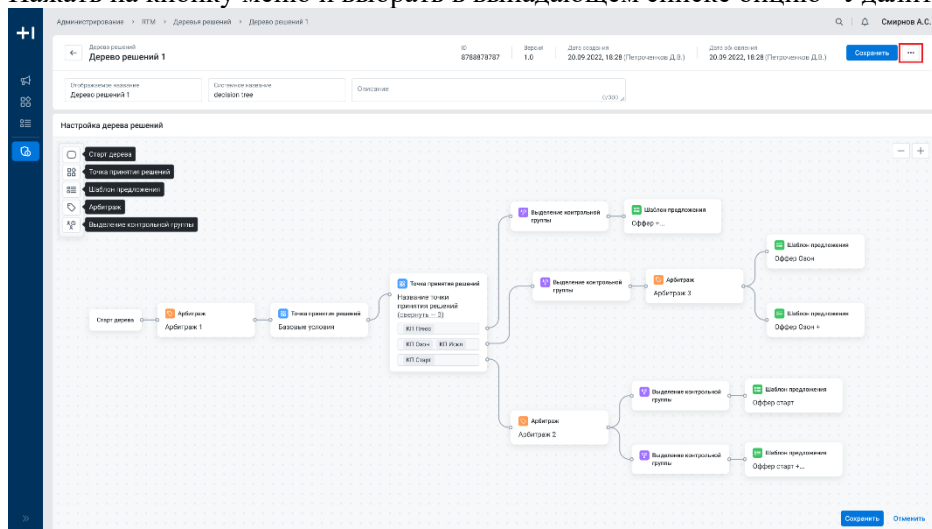
#### Порядок действий

##### Для удаления Дерева решений со списка необходимо:

1. Находясь на списке деревьев решений, выбрать галочками деревья, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

##### Для удаления Дерева решений из карточки необходимо:

1. Находясь на списке деревьев, осуществить переход в карточку Дерева решений.
2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



#### Результат

- Пользователь успешно удалил выбранное(-ые) Дерево(-ья) решений.

### 1.5.17. Просмотр списка Доменов профиля

#### Экраны

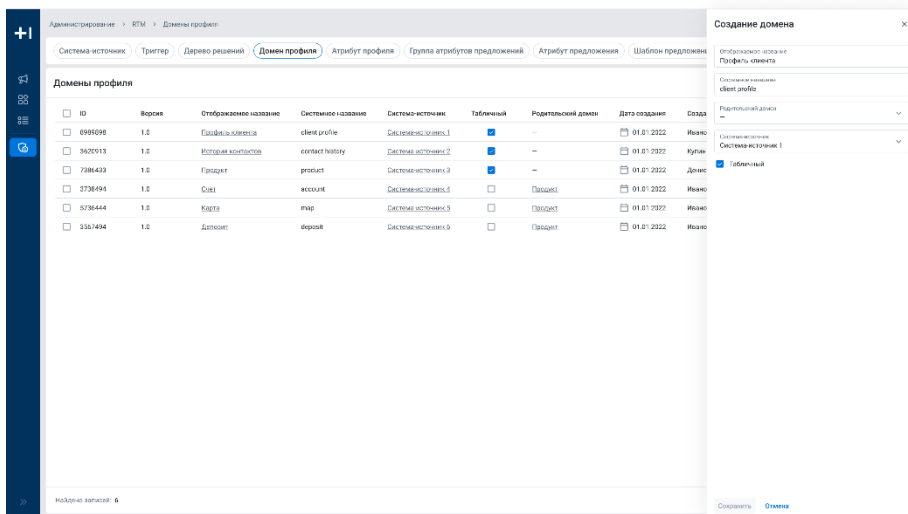
- Список Доменов профиля

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе

## Порядок действий

- Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Домен профиля".
- Система откроет список "Домены профиля".



- При необходимости можно изменить сортировку Доменов профиля по полям, доступным для сортировки.

## Результат

- Пользователь просмотрел список Доменов профиля.

### 1.5.18. Поиск Домена профиля

## Экраны

- Список Доменов профиля

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Доменов профиля (см. Просмотр списка Доменов профиля (T1 аналитический CRM)).

## Порядок действий

- Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
- Система отображает строку поиска.
- Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
- Система отображает пользователю отфильтрованный список Доменов профиля.

## Результат

- Пользователь нашел нужный Домен профиля.

### 1.5.19. Создание Домена профиля

## Экраны

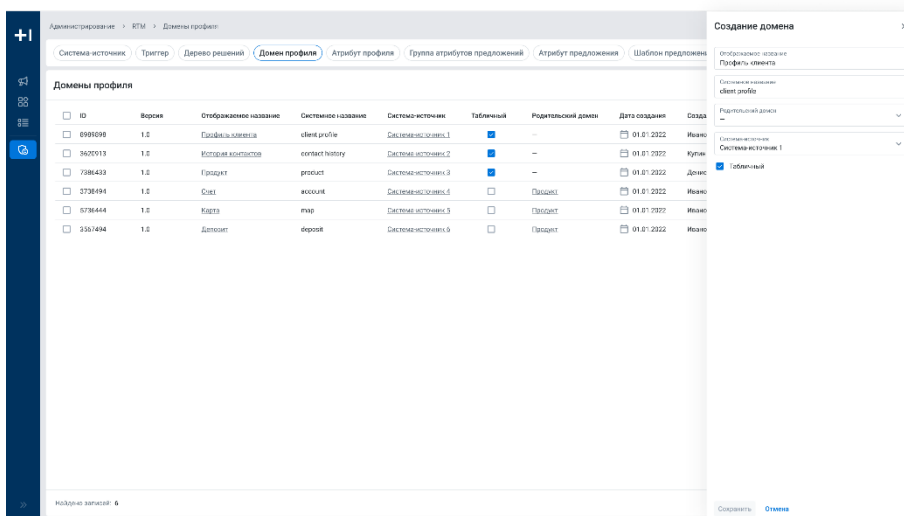
- Список Доменов профиля

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе
- У Пользователя открыт список Доменов профиля (см. Просмотр списка Доменов профиля (Т1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

- Находясь на экране со списком Доменов профиля, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+Добавить".
- Система отобразит слайд-аут для создания нового Домена.



- Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
- Сохранить новый Домен профиля, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Домен профиля успешно создан.

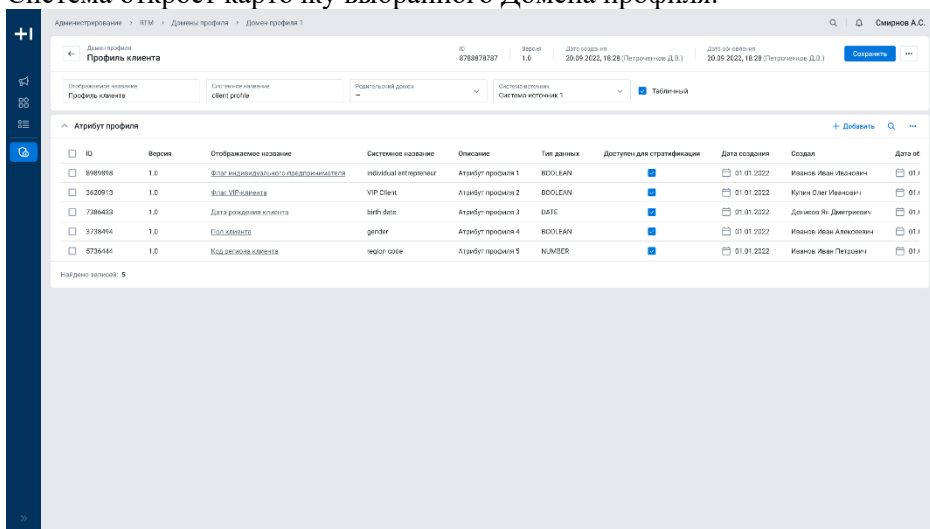
### 1.5.20. Просмотр карточки Домена профиля

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Доменов профиля (см. Просмотр списка Доменов профиля (Т1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. На списке Доменов профиля кликнуть на название нужного Домена.
2. Система откроет карточку выбранного Домена профиля.



## Результат

- Пользователь открыл карточку Домена профиля.

### 1.5.21. Удаление Домена профиля RTM

## Экраны

- Список Доменов профиля
- Карточка Домена профиля

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Доменов профиля (см. Просмотр списка Доменов профиля (T1 аналитический CRM)).
- Пользователь создал хотя бы один Домен профиля (см. Создание Домена профиля (T1 аналитический CRM)).

## Порядок действий

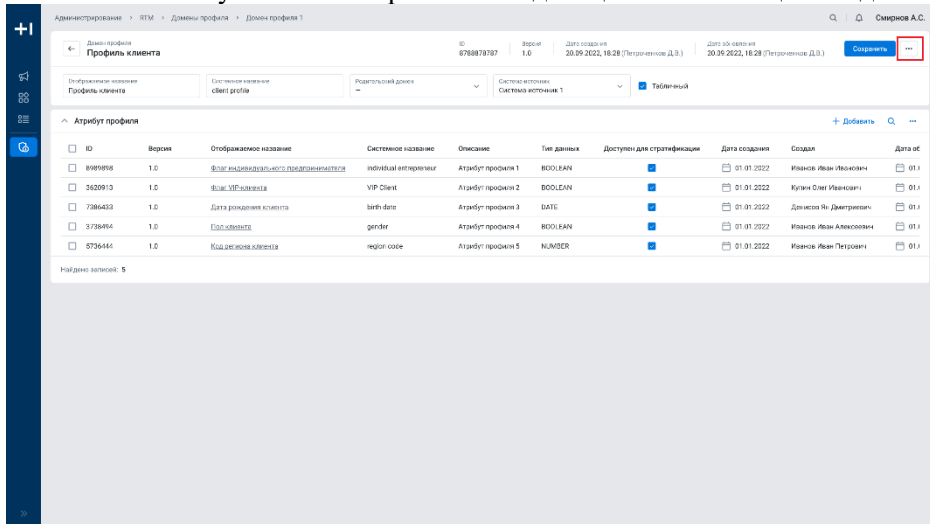
### Для удаления Домена профиля со списка необходимо:

1. Находясь на списке доменов профиля, выбрать галочками домены, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

### Для удаления Домена профиля из карточки необходимо:

1. Находясь на списке доменов, осуществить переход в карточку Домена профиля.

- Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) Домен(-ы) профиля.

### 1.5.22. Просмотр списка Атрибутов профиля

## Экраны

- Список Атрибутов профиля

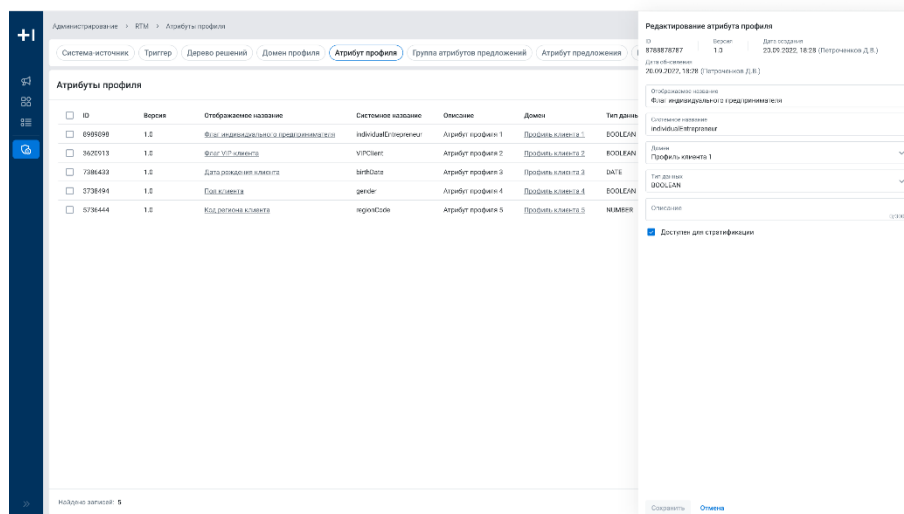
## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

## Порядок действий

- Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Атрибут профиля".

## 2. Система откроет список Атрибутов профиля .



## 3. При необходимости можно изменить сортировку Атрибутов профиля по полям, доступным для сортировки.

### Результат

- Пользователь просмотрел список Атрибутов профиля.

#### 1.5.23. Поиск Атрибута профиля

### Экраны

- Список Атрибутов профиля

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Атрибутов профиля (см. Просмотр списка Атрибутов профиля (T1 аналитический CRM)).

### Порядок действий

- Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
- Система отображает строку поиска.
- Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
- Система отображает пользователю отфильтрованный список Атрибутов профиля.

### Результат

- Пользователь нашел нужный Атрибут профиля.

### **1.5.24. Создание Атрибута профиля**

#### **Экраны**

- Список Атрибутов профиля

#### **Предусловие**

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Атрибутов профиля (см. Просмотр списка Атрибутов профиля (T1 аналитический CRM ))

#### **Порядок действий**

1. Находясь на списке Атрибутов профиля, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".
2. Система отобразит слайд-аут для создания нового Атрибута профиля.
3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новый Атрибут профиля, кликнув на кнопку "Сохранить".

#### **Результат**

- Атрибут профиля успешно создан.

### **1.5.25. Редактирование Атрибутов профиля**

#### **Экраны**

- Список Атрибутов профиля

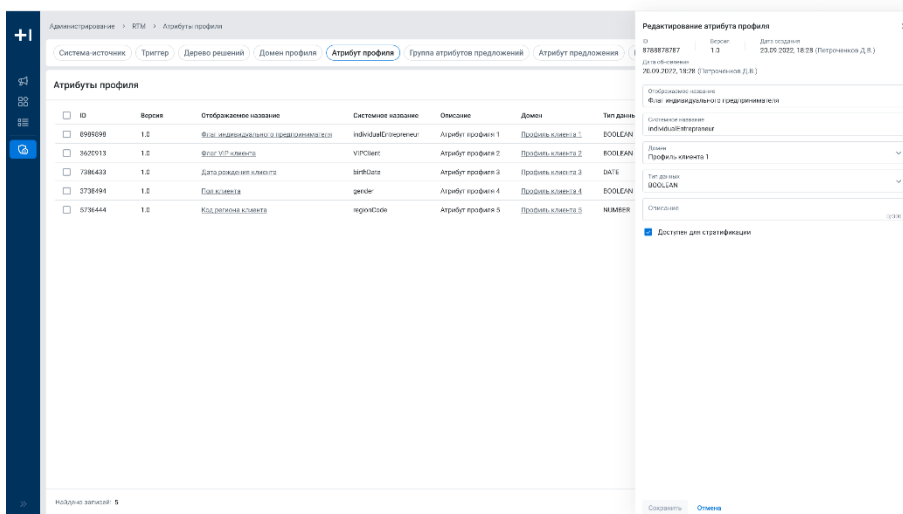
#### **Предусловие**

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Атрибутов профиля (см. Просмотр списка Атрибутов профиля (T1 аналитический CRM ))

#### **Порядок действий**

1. Находясь на списке Атрибутов профиля, нажать на отображаемое название Атрибута профиля.

## 2. Система отобразит слайд-аут "Редактирование атрибута профиля".



3. При необходимости можно отредактировать поля доступные для редактирования: Отображаемое название, Системное название, Домен, Тип данных, Описание, чек-бокс "Доступен для стратификации".
4. Сохранить изменения, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь отредактировал Атрибут профиля.

### 1.5.26. Удаление Атрибута профиля

## Экраны

- Список Атрибутов профиля

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Атрибутов профиля (см. Просмотр списка Атрибутов профиля (T1 аналитический CRM)).
- Пользователь создал хотя бы один Атрибут профиля (см. Создание Атрибута профиля (T1 аналитический CRM)).

## Порядок действий

1. Находясь на списке Атрибутов профиля, выбрать галочками Атрибуты, подлежащие удалению.
2. Нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) Атрибут(-ы) профиля.



### 1.5.27. Просмотр списка Групп атрибутов предложения

#### Экраны

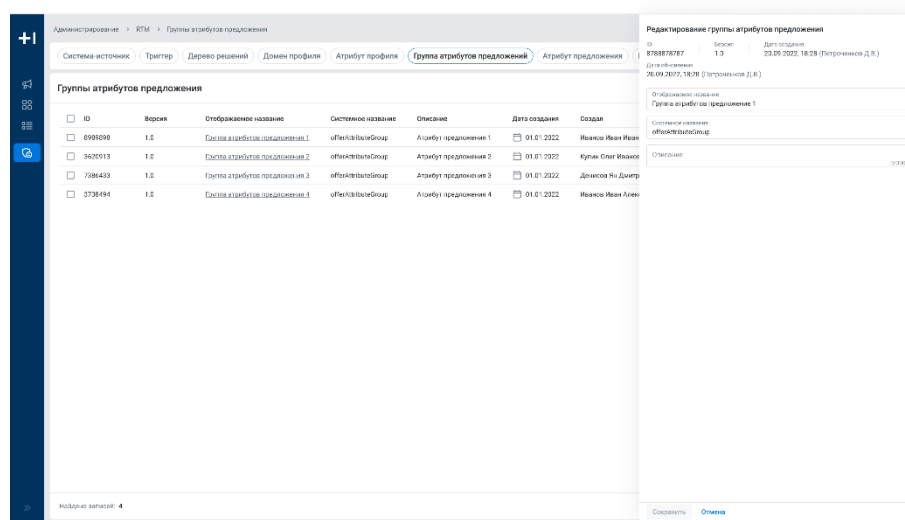
- Список Групп атрибутов предложения.

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

#### Порядок действий

- Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Группы атрибутов предложения".
- Система откроет список Групп атрибутов предложения.



- При необходимости можно изменить сортировку Групп атрибутов предложения по полям, доступным для сортировки.

#### Результат

- Пользователь просмотрел список Групп атрибутов предложения.

### 1.5.28. Поиск Групп атрибутов предложения

#### Экраны

- Список Групп атрибутов предложения

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Групп атрибутов предложения (см. Просмотр списка Групп атрибутов предложения (T1 аналитический CRM ))

### Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список Групп атрибутов предложения.

### Результат

- Пользователь нашел нужную Группу атрибутов предложения.

#### *1.5.29. Создание Группы атрибутов предложения*

### Экраны

- Список Групп атрибутов предложения

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Групп атрибутов предложения (см. Просмотр списка Групп атрибутов предложения (T1 аналитический CRM ))

### Порядок действий

1. Находясь на списке Групп атрибутов предложения, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".
2. Система отобразит слайд-аут для создания новой Группы атрибутов предложения.
3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новую Группу атрибутов предложения, кликнув на кнопку "Сохранить"

### Результат

- Группа атрибутов предложения успешно создана.

#### *1.5.30. Редактирование Групп атрибутов предложения*

### Экраны

- Список Групп атрибутов предложения

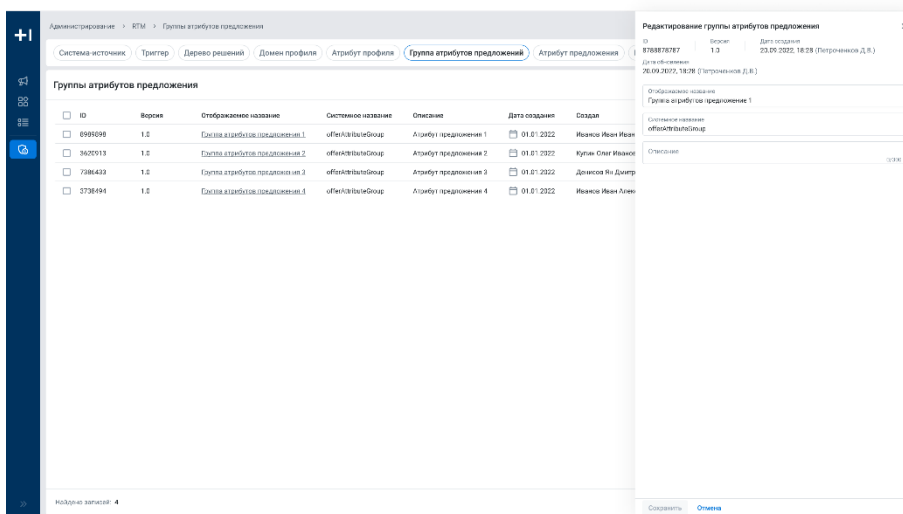
### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Групп атрибутов предложения (см. Просмотр списка Групп атрибутов предложения (T1 аналитический CRM ))

### Порядок действий

1. Находясь на списке Групп атрибутов предложения, нажать на отображаемое название Группы атрибутов предложения.

## 2. Система отобразит слайд-аут "Редактирование группы атрибутов предложения".



3. При необходимости можно отредактировать поля доступные для редактирования: Отображаемое название, Системное название, Описание.
4. Сохранить изменения, кликнув на кнопку "Сохранить".

### Результат

- Пользователь отредактировал Группу атрибутов предложения.

#### 1.5.31. Удаление Группы атрибутов предложения

### Экраны

- Список Групп атрибутов предложения

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Групп атрибутов предложения (см. Просмотр списка Групп атрибутов предложения (T1 аналитический CRM))
- Пользователь создал хотя бы одну Группу атрибутов предложения (см. Создание Группы атрибутов предложения (T1 аналитический CRM)).

### Порядок действий

1. Находясь на списке Групп атрибутов предложения, выбрать галочками Группы, подлежащие удалению.
2. Нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

### Результат

- Пользователь успешно удалил выбранную(-ые) Группу(-ы) атрибутов предложения.

### 1.5.32. Просмотр списка Атрибутов предложения

#### Экраны

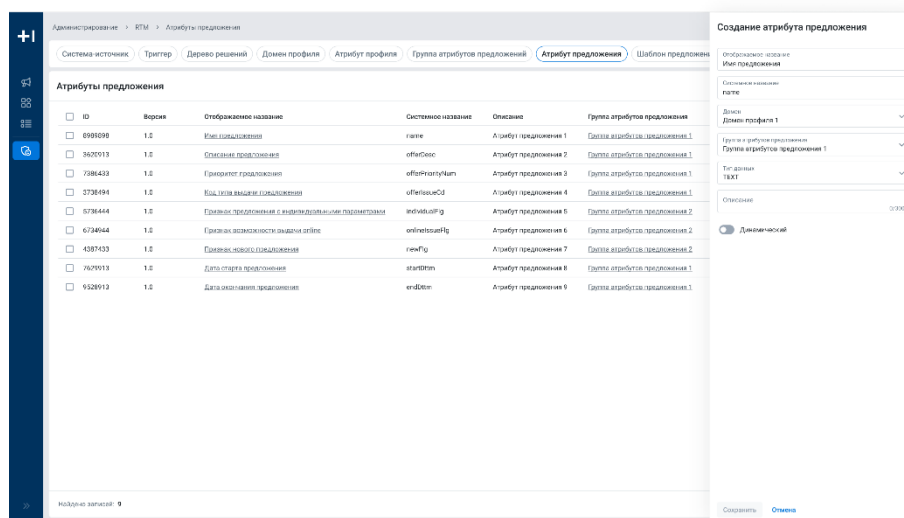
- Список Атрибутов предложения

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

#### Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Атрибут предложения".
2. Система откроет список Атрибутов предложения .



ID	Версия	Сформированное название	Системное название	Описание	Группа атрибутов предложения	Тип данных	Динамический	Дата создания	Создан	Дата обновления	Изменен
090109	1.0	Имя предложения	name	Атрибут предложения 1	Список атрибутов предложения 1	TEXT	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Левина Елена Викторовна	21.03.2022	Иванова Елена Викторовна
362013	1.0	Системное предложение	offerName	Атрибут предложения 2	Список атрибутов предложения 1	TEXT	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Кузнецов Олег Викторович	21.03.2022	Кузнецов Олег Викторович
738143	1.0	Гарантия предложения	offerGuarantee	Атрибут предложения 3	Список атрибутов предложения 1	NUMERIC	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Данилов Павел Викторович	21.03.2022	Данилов Павел Викторович
373619	1.0	Бюджет предложения	offerBudget	Атрибут предложения 4	Список атрибутов предложения 1	NUMERIC	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Левина Елена Викторовна	21.03.2022	Иванова Елена Викторовна
673644	1.0	Системное предложение с индивидуальными параметрами	offerSystemId	Атрибут предложения 5	Список атрибутов предложения 2	NUMERIC	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Левина Елена Викторовна	21.03.2022	Иванова Елена Викторовна
673644	1.0	Системное предложение с индивидуальными параметрами	offerSystemId	Атрибут предложения 6	Список атрибутов предложения 2	NUMERIC	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Левина Елена Викторовна	21.03.2022	Иванова Елена Викторовна
438743	1.0	Системное предложение	offerSystemId	Атрибут предложения 7	Список атрибутов предложения 2	NUMERIC	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Левина Елена Викторовна	21.03.2022	Иванова Елена Викторовна
767013	1.0	Дата начала предложения	offerStart	Атрибут предложения 8	Список атрибутов предложения 1	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Левина Елена Викторовна	21.03.2022	Иванова Елена Викторовна
932013	1.0	Дата окончания предложения	offerEnd	Атрибут предложения 9	Список атрибутов предложения 1	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	Левина Елена Викторовна	21.03.2022	Иванова Елена Викторовна

3. При необходимости можно изменить сортировку Атрибутов предложения по полям, доступным для сортировки.

#### Результат

- Пользователь просмотрел список Атрибутов предложения.

### 1.5.33. Поиск Атрибута предложения

#### Экраны

- Список Атрибутов предложения

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

- У Пользователя открыт список Атрибутов предложения (см. Просмотр списка Атрибутов предложения (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
2. Система отображает строку поиска.
3. Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
4. Система отображает пользователю отфильтрованный список Атрибутов предложения.

## Результат

- Пользователь нашел нужный Атрибут предложения.

### 1.5.34. Создание Атрибута предложения

## Экраны

- Список Атрибутов предложения

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Атрибутов предложения (см. Просмотр списка Атрибутов предложения (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке Атрибутов предложения, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".
2. Система отобразит слайд-аут для создания нового Атрибута предложения.

ID	Версия	Оформляемое название	Системное название	Описание	Группа атрибутов предложения
0910980	1.0	Имя пользователя	name	Атрибут предложения 1	Группа атрибутов предложения 1
9620513	1.0	Описание предложения	offerDesc	Атрибут предложения 2	Группа атрибутов предложения 1
7984433	1.0	Приоритет предложения	offerPriority	Атрибут предложения 3	Группа атрибутов предложения 1
2738491	1.0	Высота вышки (предложения)	offerHeight	Атрибут предложения 4	Группа атрибутов предложения 1
0736444	1.0	Группа предложений с индивидуальными параметрами	offerGroup	Атрибут предложения 5	Группа атрибутов предложения 2
6734044	1.0	Группа предложений с индивидуальными параметрами	offerGroup	Атрибут предложения 6	Группа атрибутов предложения 2
4387433	1.0	Группа предложений с индивидуальными параметрами	offerGroup	Атрибут предложения 7	Группа атрибутов предложения 2
7679013	1.0	Дата отгрузки предложения	offerDate	Атрибут предложения 8	Группа атрибутов предложения 1
9329513	1.0	Дата окончания предложения	offerDate	Атрибут предложения 9	Группа атрибутов предложения 1

3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новый Атрибут предложения, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Атрибут предложения успешно создан.

### 1.5.35. Просмотр карточки Атрибута предложения

#### Экраны

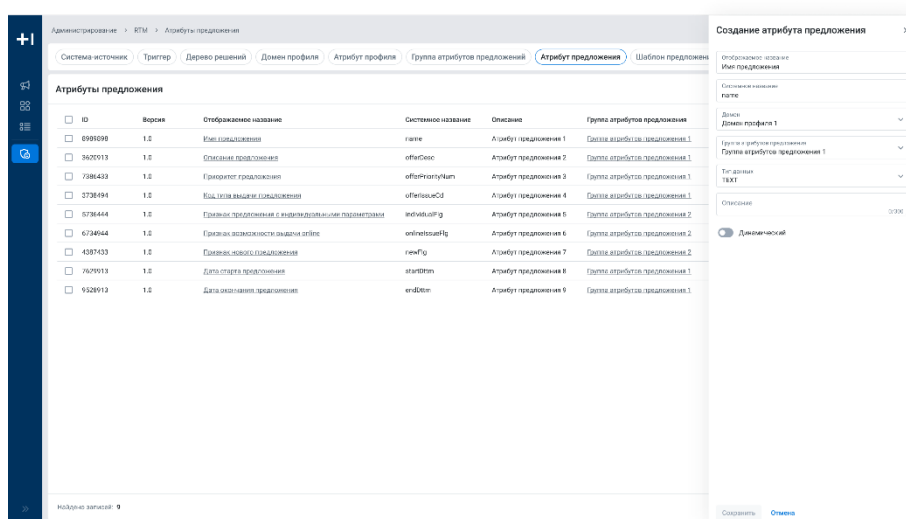
- Список Атрибутов предложения
- Карточка Атрибута предложения

#### Предусловие

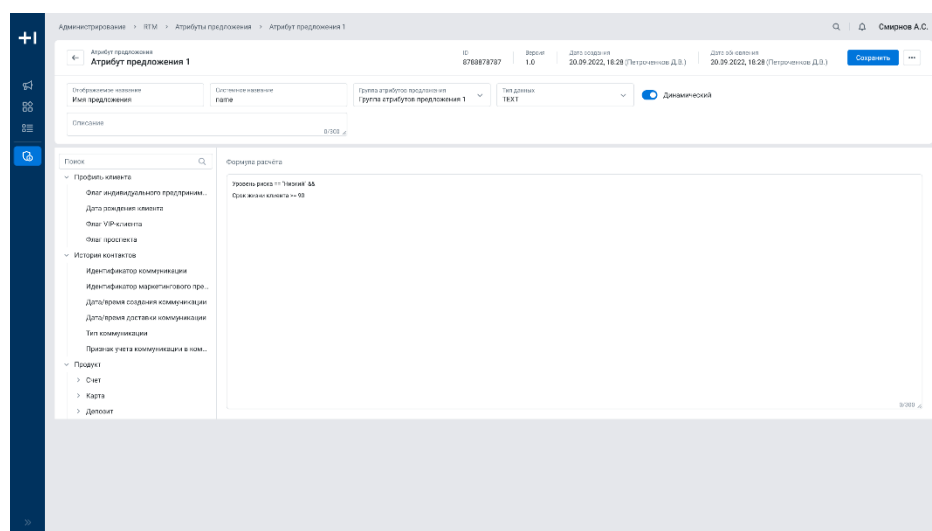
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Атрибутов предложения (см. Просмотр списка Атрибутов предложения (T1 аналитический CRM ))

#### Порядок действий

1. На списке Атрибутов предложения кликнуть на отображаемое название нужного Атрибута.



2. Система откроет карточку выбранного Атрибута предложения.



#### Результат

- Пользователь открыл карточку Атрибута предложения.

### 1.5.36. Настройка динамического Атрибута предложения

#### Экраны

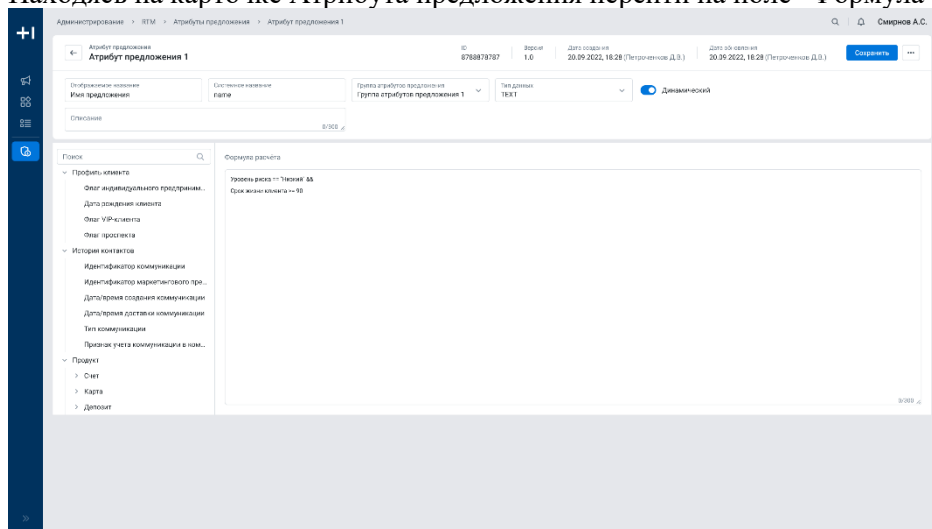
- Карточка динамического Атрибута предложения

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка динамического Атрибута предложения (см. Просмотр карточки Атрибута предложения (T1 аналитический CRM)).

#### Порядок действий

1. Находясь на карточке Атрибута предложения перейти на поле "Формула расчета".



2. Задать формулу расчета.
3. Сохранить настройки Атрибута предложения, кликнув на кнопку "Сохранить".

#### Результат

- Пользователь настроил динамический Атрибут предложения.

### 1.5.37. Удаление Атрибута предложения

#### Экраны

- Список Атрибутов предложения
- Карточка Атрибута предложения

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Атрибутов предложения (см. Просмотр списка Атрибутов предложения (T1 аналитический CRM))
- Пользователь создал хотя бы один Атрибут предложения (см. Создание Атрибута предложения (T1 аналитический CRM)).

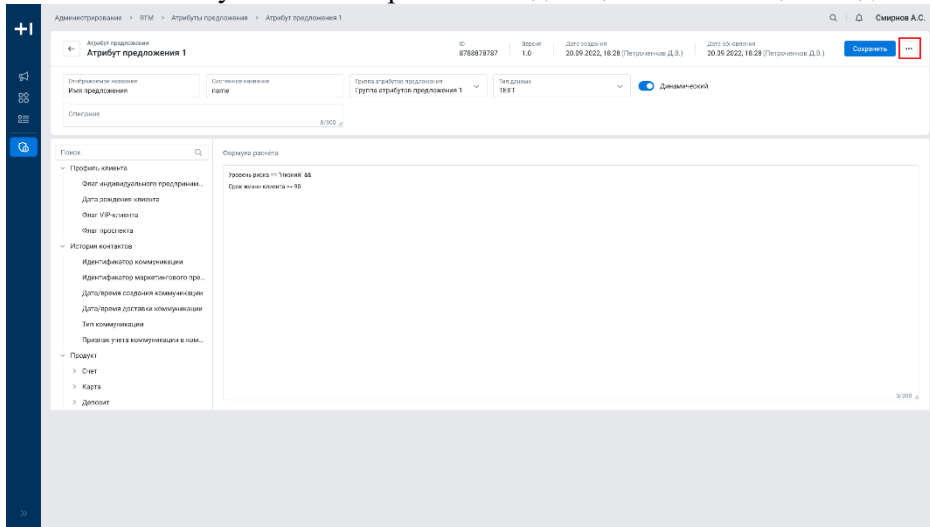
## Порядок действий

### Для удаления Атрибута предложения со списка необходимо:

1. Находясь на списке атрибутов, выбрать галочками атрибуты, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

### Для удаления Атрибута предложения из карточки необходимо:

1. Находясь на списке атрибутов, осуществить переход в карточку Атрибута предложения.
2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) Атрибут(-ы) предложения.

### *1.5.38. Просмотр списка Шаблонов предложения*

## Экраны

- Список Шаблонов предложения

## Предусловие

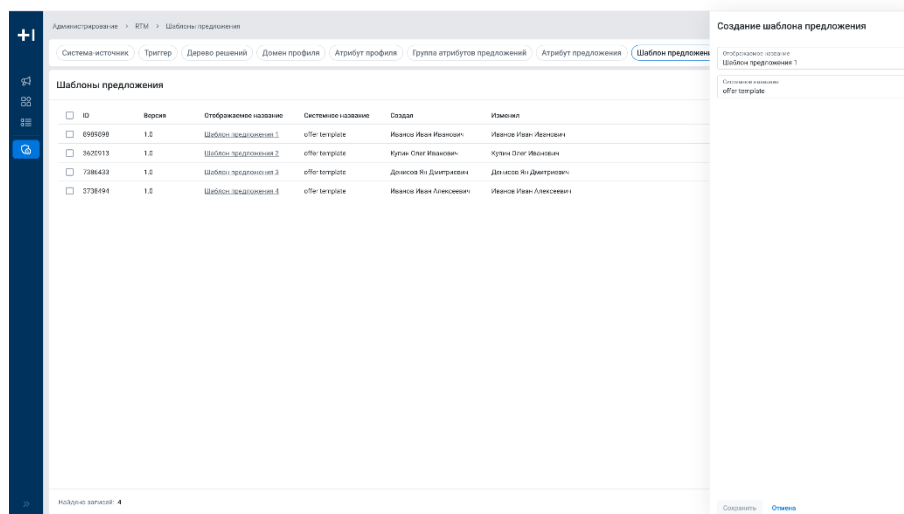
- Пользователь авторизован в системе.

## Порядок действий

1. Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Шаблон предложения".



## 2. Система откроет список Шаблонов предложения.



## 3. При необходимости можно изменить сортировку Шаблонов предложения по полям, доступным для сортировки.

### Результат

- Пользователь просмотрел список Шаблонов предложения.

#### 1.5.39. Поиск Шаблона предложения

### Экраны

- Список Шаблонов предложения

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Шаблонов предложения (см. Просмотр списка Шаблонов предложения (T1 аналитический CRM ))

### Порядок действий

- Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
- Система отображает строку поиска.
- Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
- Система отображает пользователю отфильтрованный список Шаблонов предложения.

### Результат

- Пользователь нашел нужный Шаблон предложения.

### 1.5.40. Создание Шаблона предложения

#### Экраны

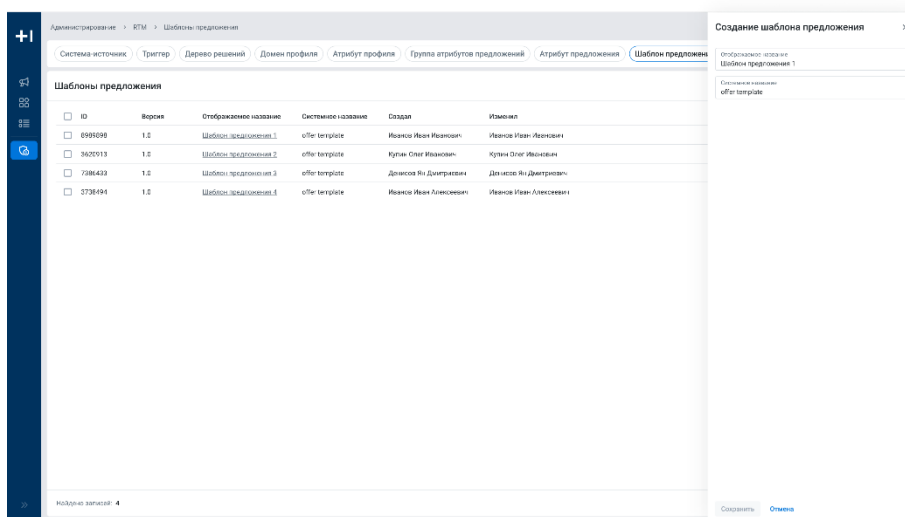
- Список Шаблонов предложения

#### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Шаблонов предложения (см. Просмотр списка Шаблонов предложения (T1 аналитический CRM ))

#### Порядок действий

1. Находясь на списке Шаблонов предложения, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+Добавить".
2. Система отобразит слайд-аут для создания нового Шаблона



предложения.

3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новый Шаблон предложения, кликнув на кнопку "Сохранить".

#### Результат

- Шаблон предложения успешно создан.

### 1.5.41. Просмотр карточки Шаблона предложения

#### Экраны

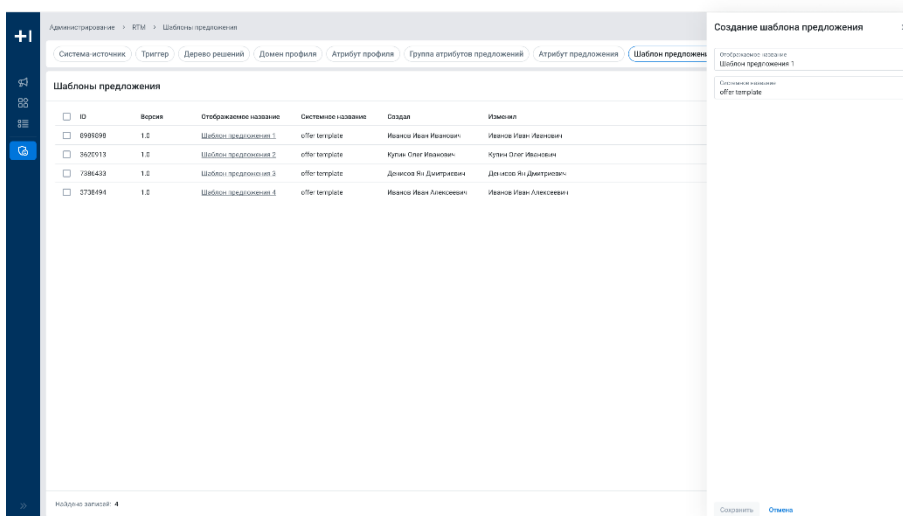
- Список Шаблонов предложения
- Карточка Шаблона предложения

#### Предусловие

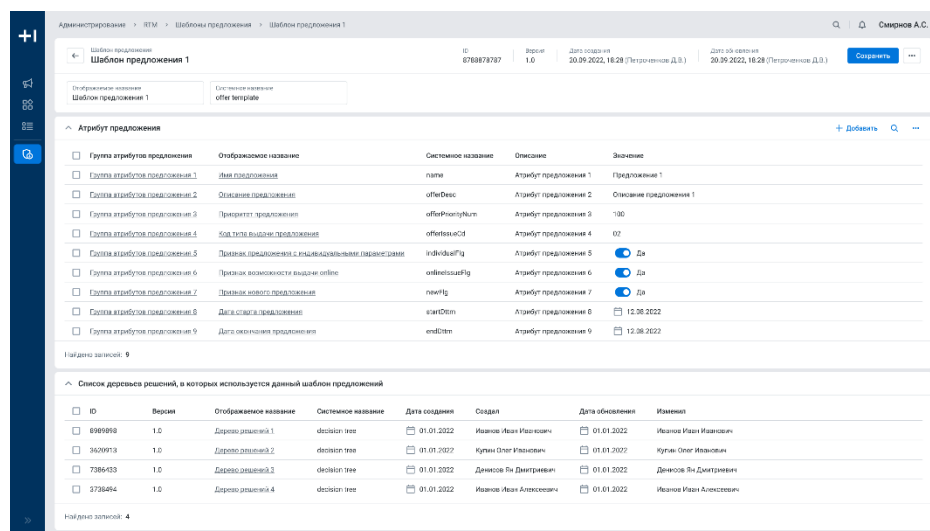
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Шаблонов предложения (см. Просмотр списка Шаблонов предложения (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. На списке Шаблонов предложения кликнуть на отображаемое название нужного шаблона.



2. Система откроет карточку выбранного Шаблона предложения.



## Результат

- Пользователь открыл карточку Шаблона предложения.

### 1.5.42. Удаление Шаблона предложения

## Экраны

- Список Шаблонов предложения
- Карточка Шаблона предложения

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Шаблонов предложения (см. Просмотр списка Шаблонов предложения (T1 аналитический CRM))

- Пользователь создал хотя бы один Шаблон предложения (см. Создание Шаблона предложения (T1 аналитический CRM)).

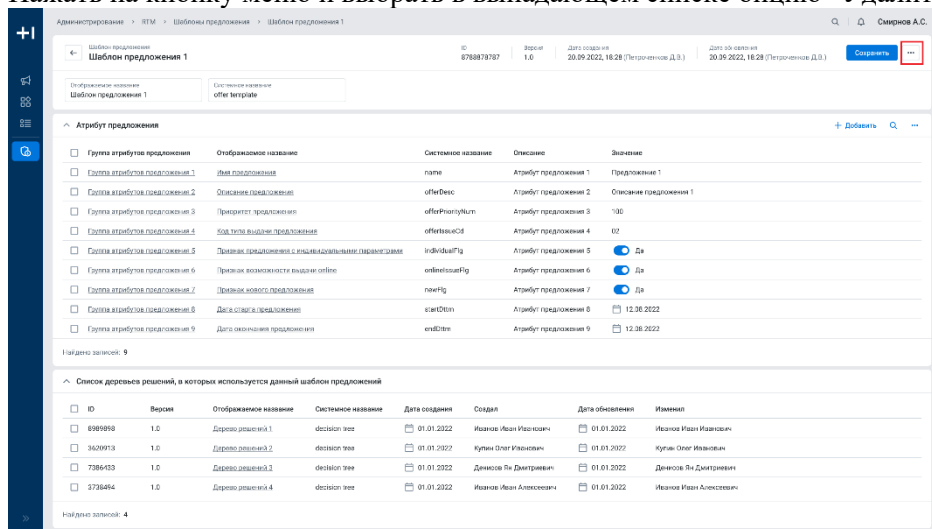
## Порядок действий

### Для удаления Шаблона предложения со списка необходимо:

- Находясь на списке шаблонов, выбрать галочками шаблоны, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

### Для удаления Шаблона предложения из карточки необходимо:

- Находясь на списке шаблонов, осуществить переход в карточку Шаблона предложения.
- Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранный(-ые) Шаблон(-ы) предложения.

### 1.5.43. Просмотр списка Правил

## Экраны

- Список Правил

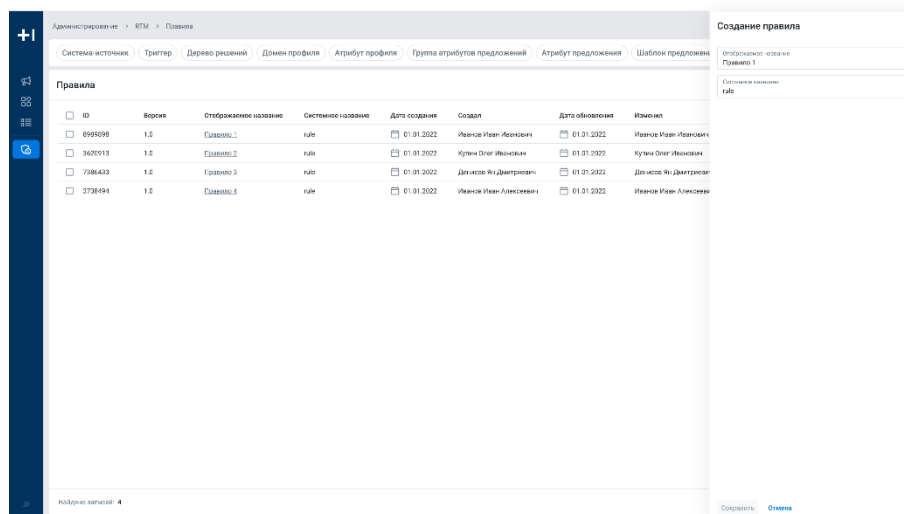
## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.

## Порядок действий

- Находясь на любой странице CRM-системы, в левом боковом меню нажать на кнопку "RTM" → "Правило".

## 2. Система откроет список Правил.



## 3. При необходимости можно изменить сортировку Правил по полям, доступным для сортировки.

### Результат

- Пользователь просмотрел список Правил.

#### 1.5.44. Поиск Правила

### Экраны

- Список Правил

### Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Правил (см. Просмотр списка Правил (T1 аналитический CRM ))

### Порядок действий

- Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана.
- Система отображает строку поиска.
- Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
- Система отображает пользователю отфильтрованный список Правил.

### Результат

- Пользователь нашел нужное Правило.

#### 1.5.45. Создание Правила

## Экраны

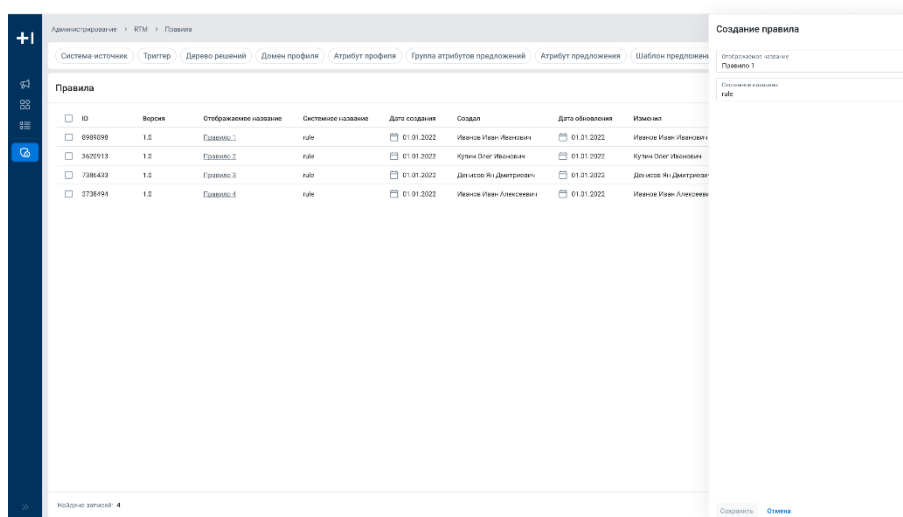
- Список Правил

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Правил (см. Просмотр списка Правил (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. Находясь на списке Правил, в правом верхнем углу нажать на кнопку "+ Добавить".
2. Система отобразит слайд-аут для создания нового



3. Правила.
3. Заполнить обязательные поля. При желании пользователь заполняет необязательные поля.
4. Сохранить новое Правило, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Правило успешно создано.

### 1.5.46. Просмотр карточки Правила

## Экраны

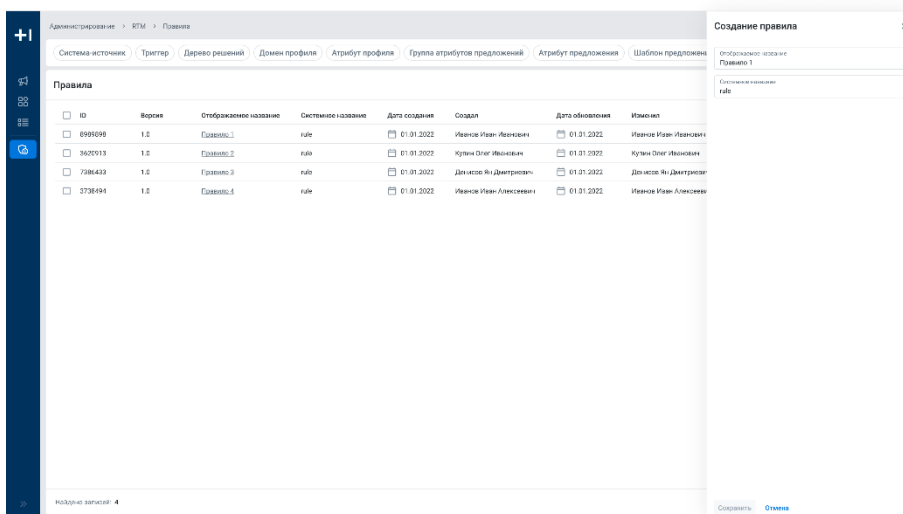
- Список Правил
- Карточка Правила

## Предусловие

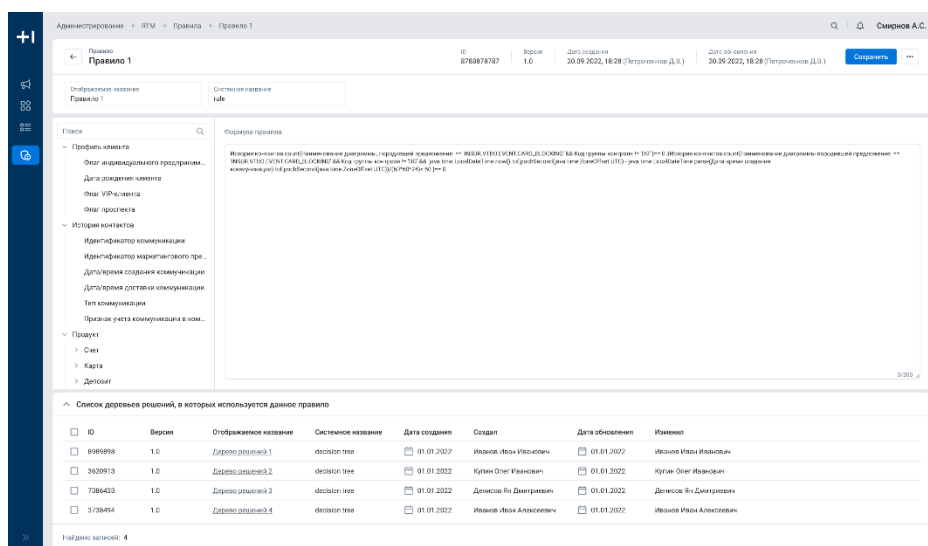
- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Правил (см. Просмотр списка Правил (T1 аналитический CRM ))

## Порядок действий

1. На списке Правил кликнуть на отображаемое название нужного Правила.



2. Система откроет карточку выбранного Правила.



## Результат

- Пользователь открыл карточку Правила.

### 1.5.47. Настройка Правила

## Экраны

- Карточка Правила

## Предусловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыта карточка Правила (см. Просмотр карточки Правила (Т1 аналитический CRM)).

## Порядок действий

1. Находясь на карточке Правила перейти на поле "Формула правила".

[illegible]

2. Задать формулу правила.
3. Сохранить настройки Правила, кликнув на кнопку "Сохранить".

## Результат

- Пользователь настроил Правило.

### 1.5.48. Удаление Правила

## Экраны

- Список Правил
- Карточка Правила

## Предисловие

- Пользователь авторизован в системе.
- У Пользователя открыт список Правил (см. Просмотр списка Правил (T1 аналитический CRM ))
- Пользователь создал хотя бы одно Правило (см. Создание Правила (T1 аналитический CRM )).

## Порядок действий

**Для удаления Правила со списка необходимо:**

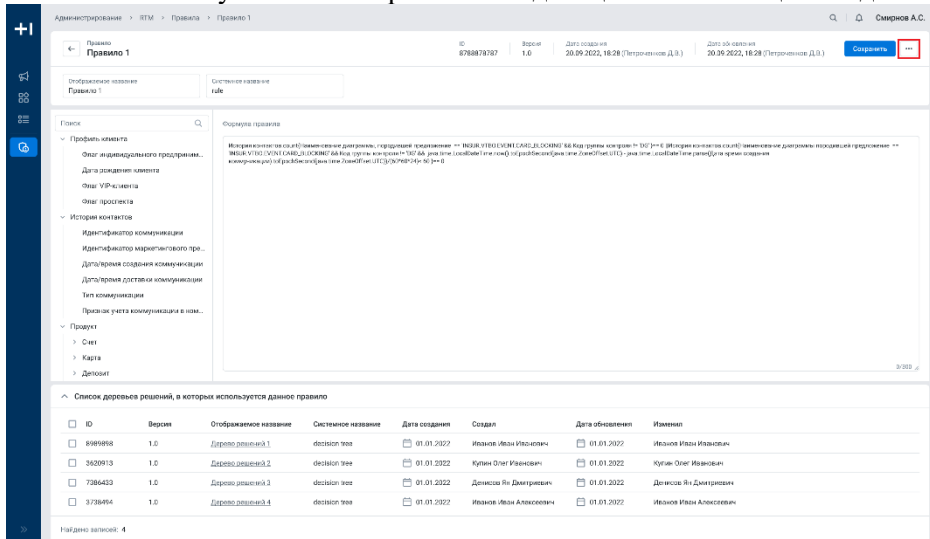
1. Находясь на списке Правил, выбрать галочками Правила, подлежащие удалению, нажать на меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".

**Для удаления Правила из карточки необходимо:**

1. Находясь на списке Правил, осуществить переход в карточку Правила.



## 2. Нажать на кнопку меню и выбрать в выпадающем списке опцию "Удалить".



## Результат

- Пользователь успешно удалил выбранное(-ые) Правило(-а).