

???????????? ???? ? ??????????
????????

Встроенных полей для настройки клиента может быть недостаточно. Например, вы бы дополнительно хотели указывать в каждом клиенте банк, в котором у клиента открыты счета или же знать - есть ли у клиента касса. Теперь вы сами можете создавать нужные вам поля, а затем заполнять их в каждом клиенте.

?????-??????????

??? ???????????

Перейдём в [Настройки] -> [Настройки компании] -> [Собственные поля в карточке клиента].



В этом разделе можем добавить, отредактировать или удалить поле или группу полей.



Можно создавать либо группу полей, либо поле.

Чтобы создать группу, необходимо нажать на кнопку **[Добавить группу полей]**. Кроме названия группы также можно выбрать цвет группы, которым будет отмечаться её ярлык. Нажимаем на **[Добавить поле]**, в открывшемся окне пишем название поля и выбираем тип введённого значения (зависит от того, что вы собираетесь вводить в это поле).

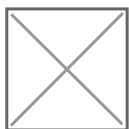
При создании поля есть несколько параметров: "Обязательное", "Множественное", "Скрыть в карточке клиента".

Обязательное означает, что при настройке клиента это поле обязательно для заполнения.
Множественное поле означает, что при заполнении вы можете выбрать несколько значений.
"Скрыть в карточке клиента" - не будет показываться при просмотре собственных полей в карточке клиента.

Поля бывают разных типов:

???? "??/???"

При заполнении поля можно выбрать два значения: да или нет.



Так поле будет выглядеть в карточке клиента.



???? "????"

Этот тип применяется, когда нужно указать какую-то дату - например, дату окончания доверенности.

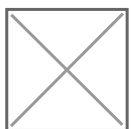


Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать дату в календаре, либо же внести дату вручную.



???? "???? ? ??????"

Поле используется, когда кроме даты нужно указать время. Настройка **"Использовать часовые пояса"** используется, когда часовой пояс клиента отличается от вашего.



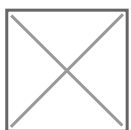
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать дату и время в календаре, либо же внести вручную.



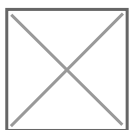
???? "?????"

"Количество дробных знаков" означает то, сколько цифр после запятой вы допускаете. Например, вы хотите указать в этом поле сумму без копеек - нужно указать "0" (ровное число 2065 или 44690 без дробных знаков), если же хотите учитывать копейки - введите "2".

"Разрешить отрицательные значения" значит, что в этом поле число может быть отрицательным.

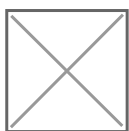


Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно ввести число.



???? "???????"

Чтобы перечислить все значения списка - их необходимо записать **с новой строки**. На картинке ниже показан пример заполнения поля Список.



Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать одно значение из выпавшего списка.



???? "???????"

Этот тип поля используется для указания какого-либо текста.



Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно вписать строку.



???? "???????"



Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно вписать нужную ссылку.



???? "?????"

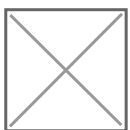


После этого, в карточке клиента появится возможность добавлять файлы, в дальнейшем это даст возможность быстрого скачивания файлов.

Так поле будет выглядеть в карточке клиента.

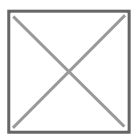


???? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ????????

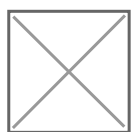


?????????? ????? ? ????????? ????????

После настройки собственных полей, эту информацию можно заполнять в карточке настройки клиента. Для этого заходим в карточку клиента и нажимаем на "Карандаш" рядом с именем клиента.

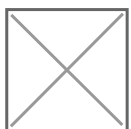


Переходим в раздел **[Собственные поля]** и теперь можем заполнять нужные поля для этого клиента. Не забываем нажать **"Сохранить"** перед выходом.



????????? ?????????????? ?????? ? ?????????? ??????????

После настройки собственных полей доступен полный просмотр всех значений полей по кнопке "Собственные поля".



????????? ? XLSX

При выгрузке XLSX отчёта по всем клиентам - собственные поля также учитываются в таблице. Чтобы сделать выгрузку по всем клиентам, нужно зайти в **[Настройки] -> [Клиенты] -> [Экспорт клиентов в XLSX]**.



Версия #1

Admin создал 2026-04-21 16:02:07 UTC

Admin обновил 2026-04-21 16:04:57 UTC