



**Руководство пользователя
«Сигрос CRM»**

Оглавление

1 Назначение и основные функциональные возможности	3
2 Требования к устройству пользователя	3
3 Вход в систему	3
4 Интерфейс	3
4.1 Навигационная панель	4
4.2 Рабочая область	4
5 Обращения	4
5.1 Создание обращения	5
5.2 Детальная информация по обращению	8
5.3 Редактирование информации по обращению	9
6 Типы обращений	9
6.1 Создание типа обращения	10
6.2 Редактирование информации по типу обращения	11
6.3 Удаление типа обращения	11
7 Клиенты	12
7.1 Создание клиента	12
7.2 Редактирование информации по клиенту	13
7.3 Удаление клиента	14
8 Смена пароля	14
9 Интеграция	15
9.1 Работа с интерфейсом Swagger	15
9.2 Генерация API-токена	16

1 Назначение и основные функциональные возможности

«Сигрос CRM» — специализированное решение для предоставления пользователям удобного инструмента для организации процесса управления взаимодействием с клиентами. Программа может использоваться для автоматизации операционной деятельности компании, связанной с регистрацией, учетом и классификацией обращений клиентов.

2 Требования к устройству пользователя

Для использования «Сигрос CRM» необходимо, чтобы устройство отвечало следующим требованиям:

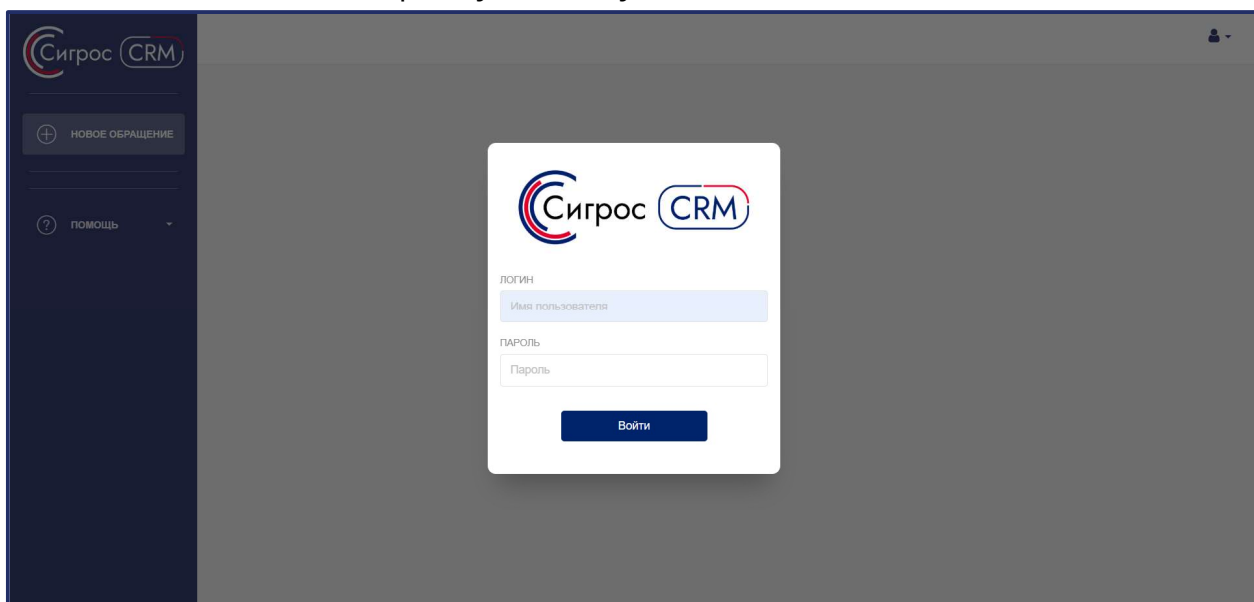
- Браузер Интернет (протестированы MS Edge, Google Chrome, Yandex Browser).

3 Вход в систему

Чтобы войти в приложение, необходимо:

1. Открыть браузер.
2. Набрать в адресной строке браузера адрес системы «Сигрос CRM».
3. Ввести в поле [Имя пользователя] имя пользователя.
4. Ввести в поле [Пароль] пароль пользователя.

Нажать мышкой экранную кнопку «Войти».



4 Интерфейс

Окно приложения состоит из навигационного меню, расположенного слева, и рабочей области, занимающей остальную его часть.



4.1 Навигационная панель

С помощью навигационного меню можно перейти на разные страницы приложения, открыть документацию, выйти из приложения.

В меню содержатся следующие пункты:

- Новое обращение
- Главная
- Обращения
- Клиенты
- Типы обращений
- Филиалы
- Территория
- Помощь

4.2 Рабочая область

Рабочая область — это основная часть окна приложения. Ее содержимое зависит от того, какая страница выбрана в навигационном меню.

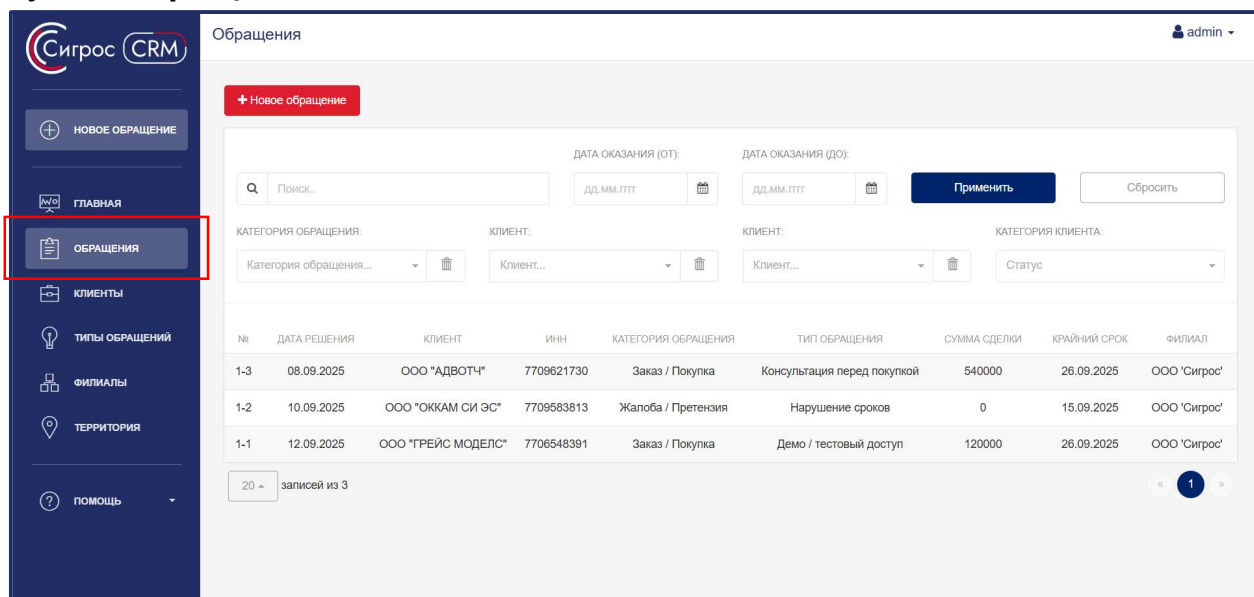
5 Обращения

Работа с обращениями — основная функция системы. В обращениях содержится информация об обращении, о категории и типе обращения и контактные данные клиента и пр.

Добавить обращение в приложение можно двумя способами:

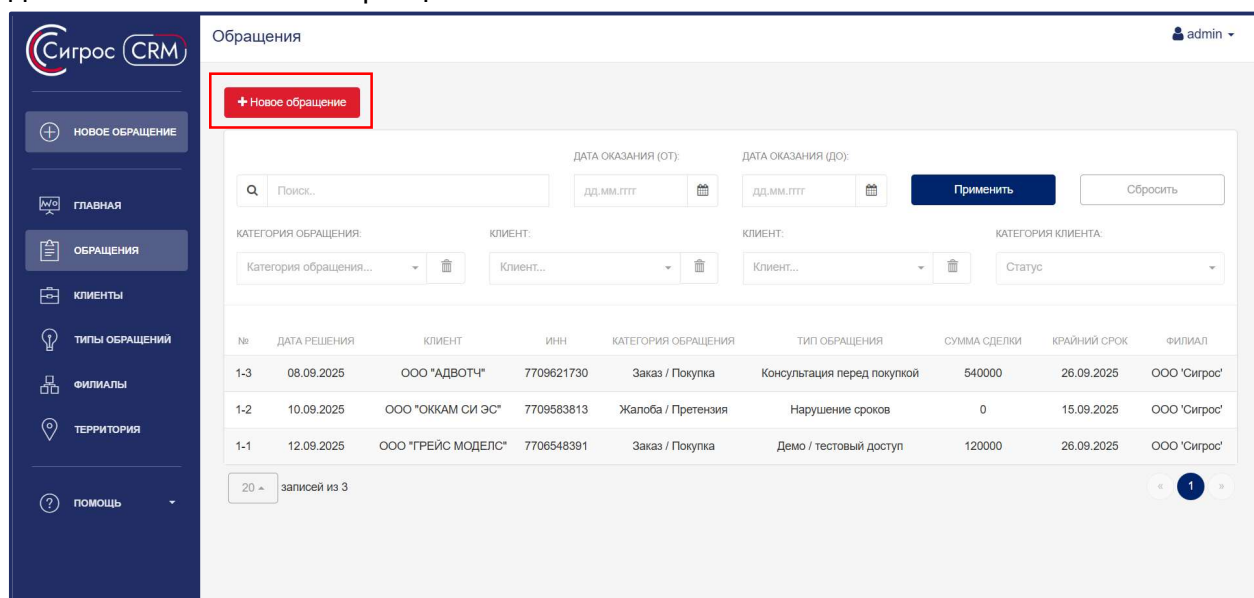
- создать вручную;
- создать при помощи API.

Меню работы с обращениями находится в пункте **Обращения** навигационного меню.



5.1 Создание обращения

Чтобы создать обращение, в разделе **Обращения** нажмите на кнопку добавления нового обращения.



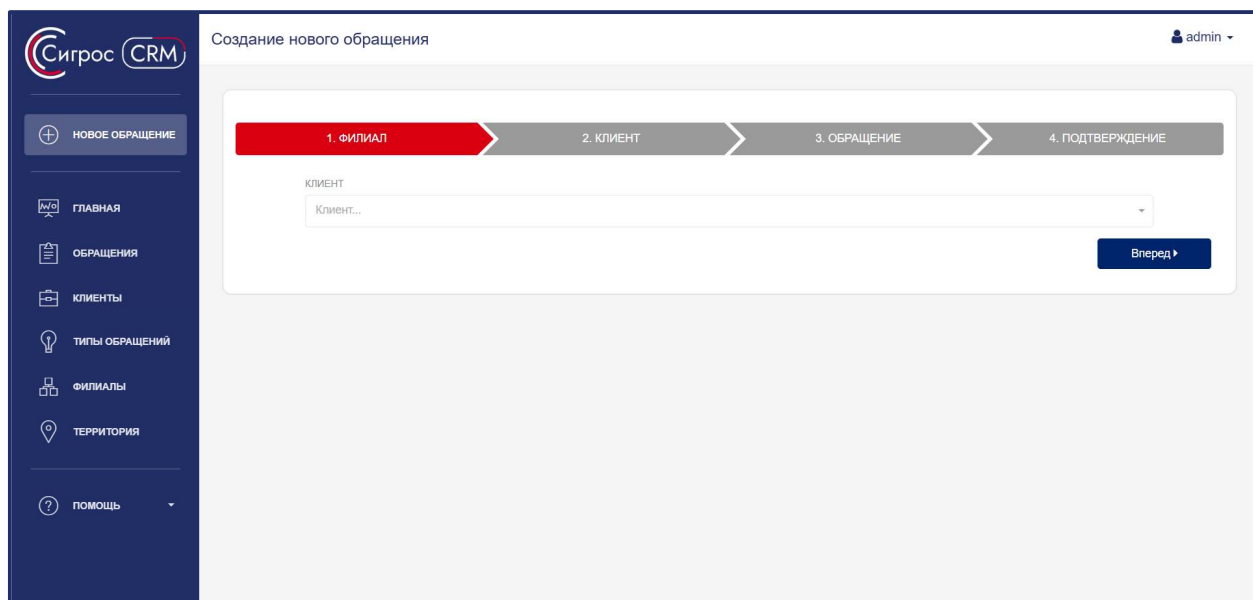
Окно создания обращения разделено на 4 блока:

- Филиал;
- Клиент;
- Обращение;
- Подтверждение.

Филиал

В поле из выпадающего списка выбирается филиал, от которого создается обращение.

Параметр	Описание
Филиал	Выбор филиала



Клиент

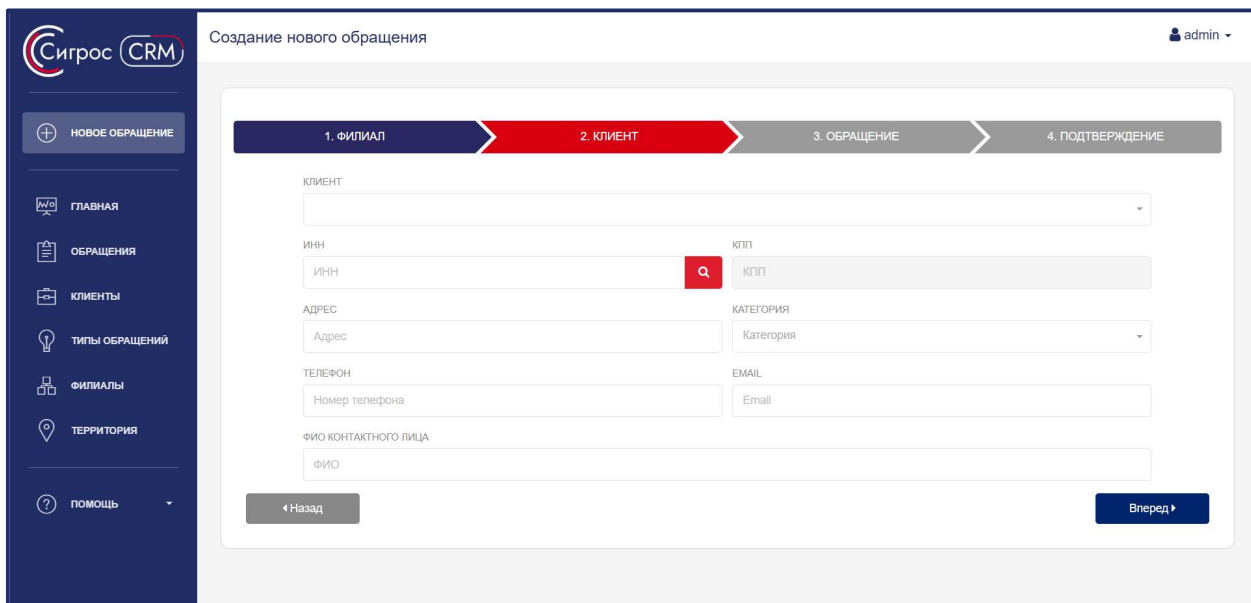
В поле из выпадающего списка «Клиент» выбирается наименование клиента, по которому создается обращение. Если клиент отсутствует в списке, то можно:

- Заполнить данные вручную.
- Заполнить данные по ИНН клиента, используя сторонний сервис DaData.

Параметр	Описание
Клиент	Название клиента
ИНН	ИНН клиента
КПП	КПП клиента
Адрес	Адрес нахождения клиента
Категория	Категория предприятия клиента [Микропредприятие, Малое предприятие, Среднее предприятия]
Телефон	Телефон предприятия
Email	Электронная почта предприятия

ФИО контактное лицо

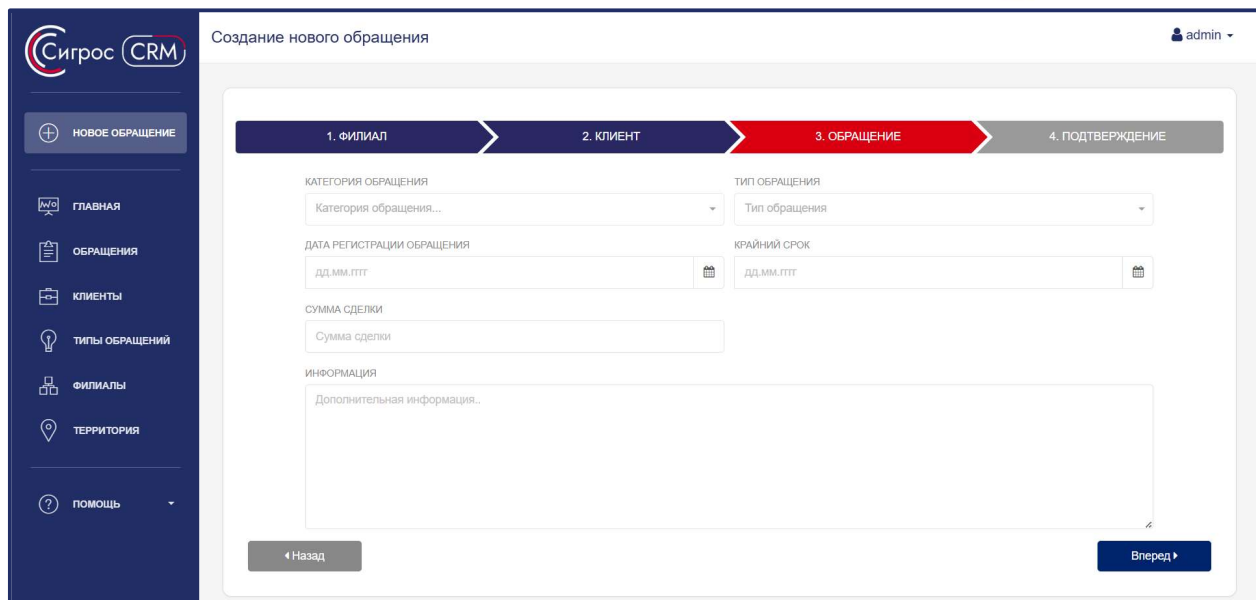
ФИО контактного лица от клиента



Основная информация

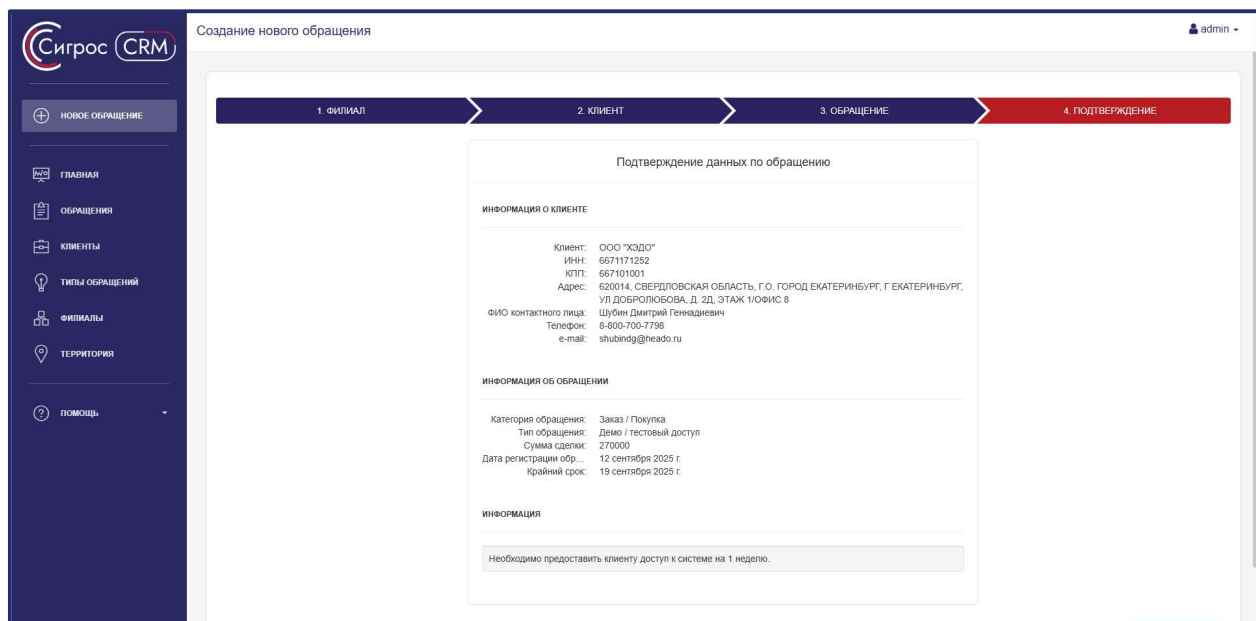
В параметрах обращения указывается основная информация по обращению. Поля «Категория обращения» и «Тип обращения» выбираются из выпадающего списка, «Дата регистрации обращения», «Крайний срок», «Сумма сделки» и «Информация» обязательны для заполнения.

Параметр	Описание
Категория обращения	Выбор категории обращения
Тип обращения	Выбор типа обращения
Дата регистрации обращения	Выбор даты регистрации обращения
Крайний срок	Выбор даты крайнего срока выполнения обращения
Сумма сделки	Сумма сделки
Информация	Информация по обращению в свободной форме



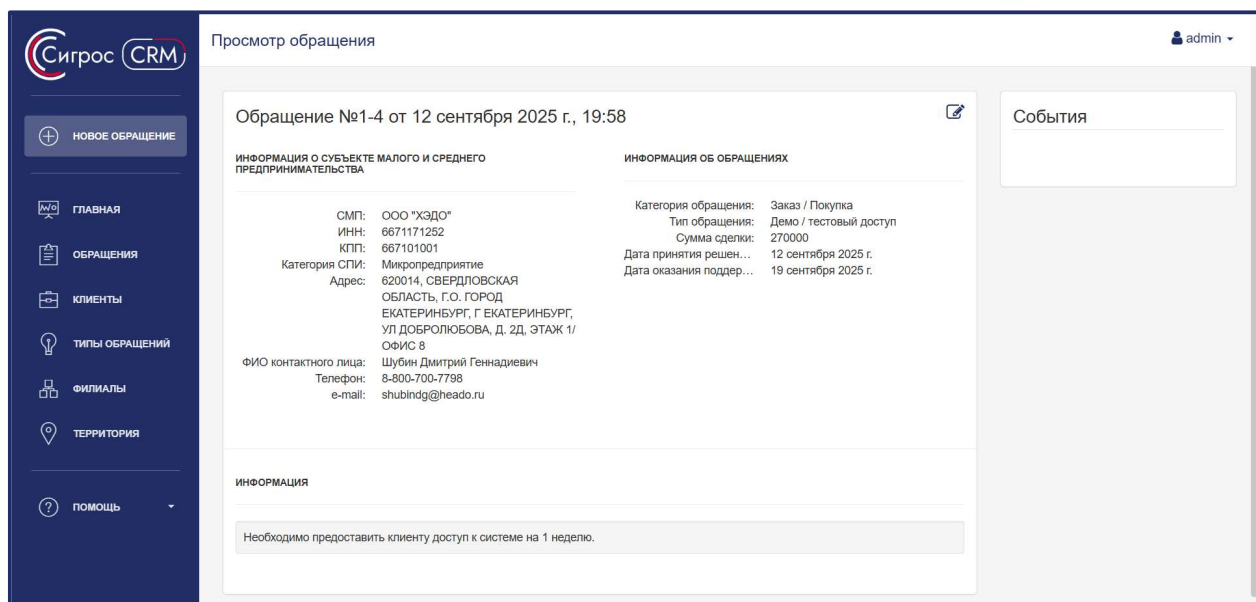
Подтверждение

На данном этапе необходимо проверить информацию и при необходимости вернуться на предыдущие шаги для редактирования информации. В случае отсутствия ошибок – необходимо завершить процесс создания обращения, нажатием на соответствующую кнопку.



5.2 Детальная информация по обращению

Для просмотра детальной информации по обращению необходимо перейти на страницу списка обращений и нажать по нужное обращение.



Просмотр обращения

Обращение №1-4 от 12 сентября 2025 г., 19:58

ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СМП: ООО "ХЭДО"
ИНН: 6671171252
КПП: 667101001
Категория СПИ: Микропредприятие
Адрес: 620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д. 2Д, ЭТАЖ 1/ ОФИС 8
ФИО контактного лица: Шубин Дмитрий Геннадиевич
Телефон: 8-800-700-7798
e-mail: shubindg@heado.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ

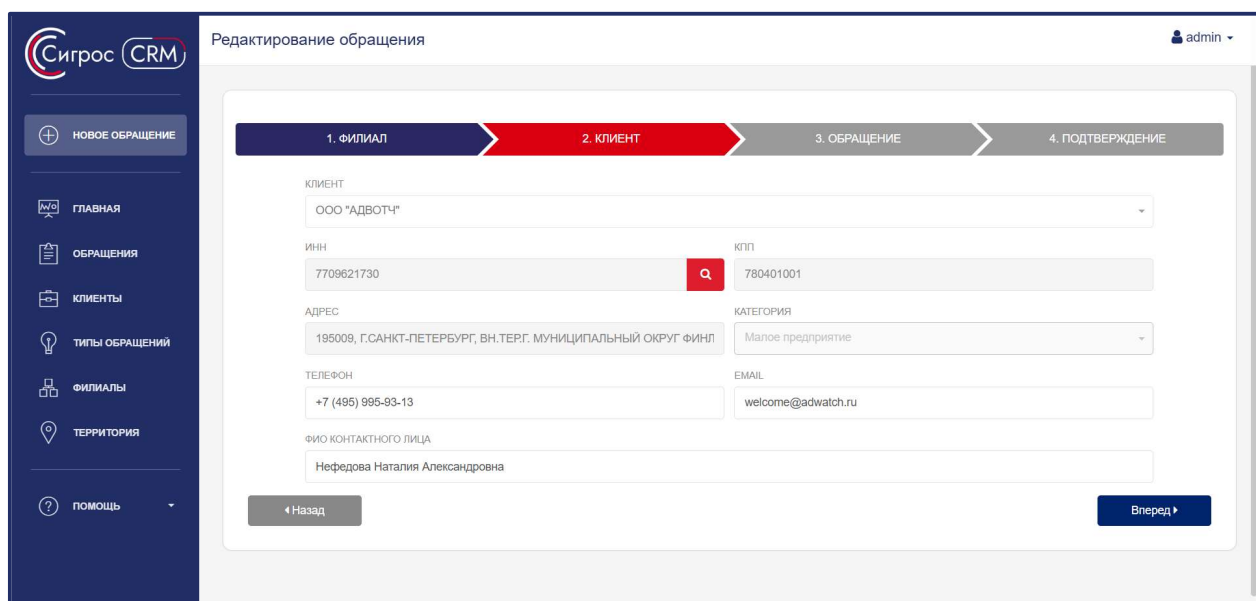
Категория обращения: Заказ / Покупка
Тип обращения: Демо / тестовый доступ
Сумма сделки: 270000
Дата принятия решен...: 12 сентября 2025 г.
Дата оказания поддер...: 19 сентября 2025 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Необходимо предоставить клиенту доступ к системе на 1 неделю.

5.3 Редактирование информация по обращению

Для редактирования информации по обращению необходимо перейти на страницу списка обращений и нажать по нужное обращение, а далее нажать на кнопку редактирования обращения . Интерфейс редактирования обращения идентичен с интерфейсом создания обращения.



Редактирование обращения

1. ФИЛИАЛ 2. КЛИЕНТ 3. ОБРАЩЕНИЕ 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

КЛИЕНТ
ООО "АДВОТЧ"

ИНН
7709621730

КПП
780401001

АДРЕС
195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛ

КАТЕГОРИЯ
Малое предприятие

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 995-93-13

EMAIL
welcome@adwatch.ru

ФИО КОНТАКТНОГО ЛИЦА
Нефедова Наталья Александровна

Назад Вперед

6 Типы обращений

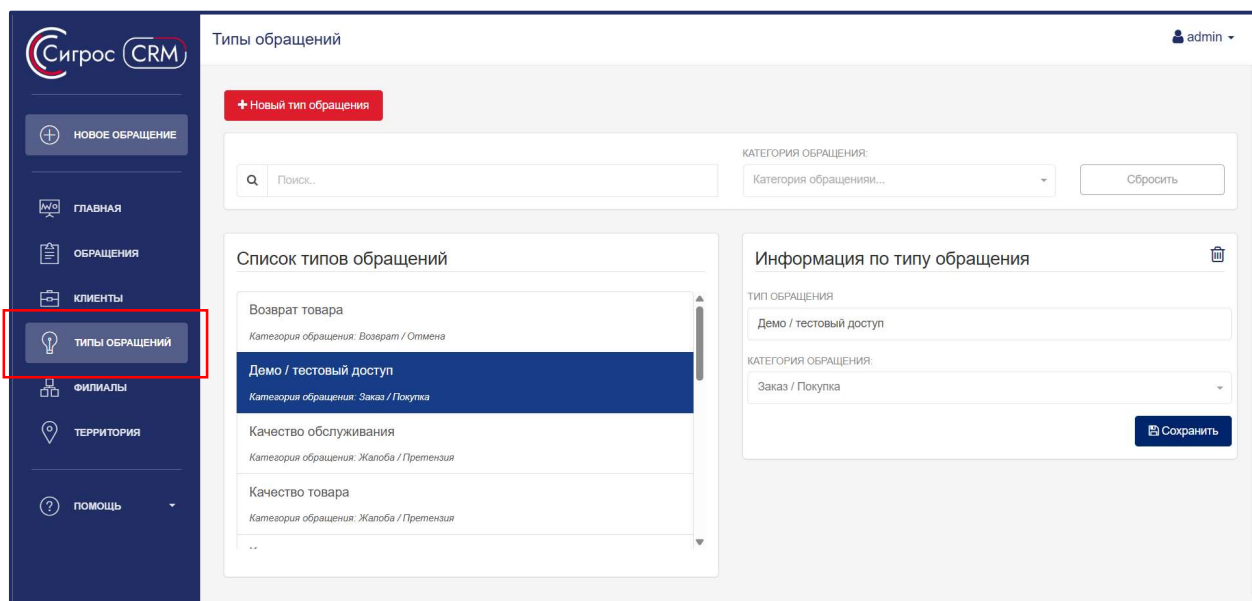
Работа со справочником типы обращений — одна из ключевых функций системы. В справочнике содержится информация о категориях обращений и их названий типов.

Добавить тип обращения в приложение можно двумя способами:

- создать вручную;

- создать при помощи API.

Меню работы с типами обращений находится в пункте **Типы обращений** навигационного меню.



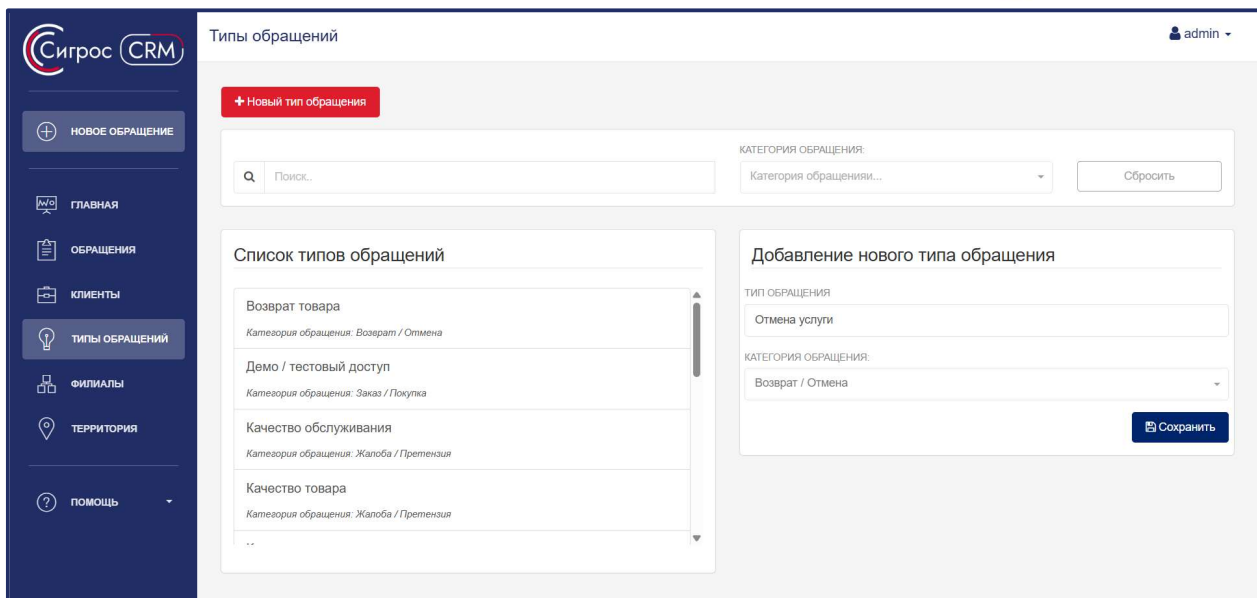
6.1 Создание типа обращения

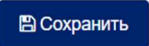
Чтобы создать тип обращения, в разделе **Типы обращений** нажмите на кнопку **+ Новый тип обращения**.

Параметры типа обращения

В параметрах типа обращения указывается наименование и категория обращения. Поля «Тип обращения» и «Категория обращения» обязательны для заполнения.

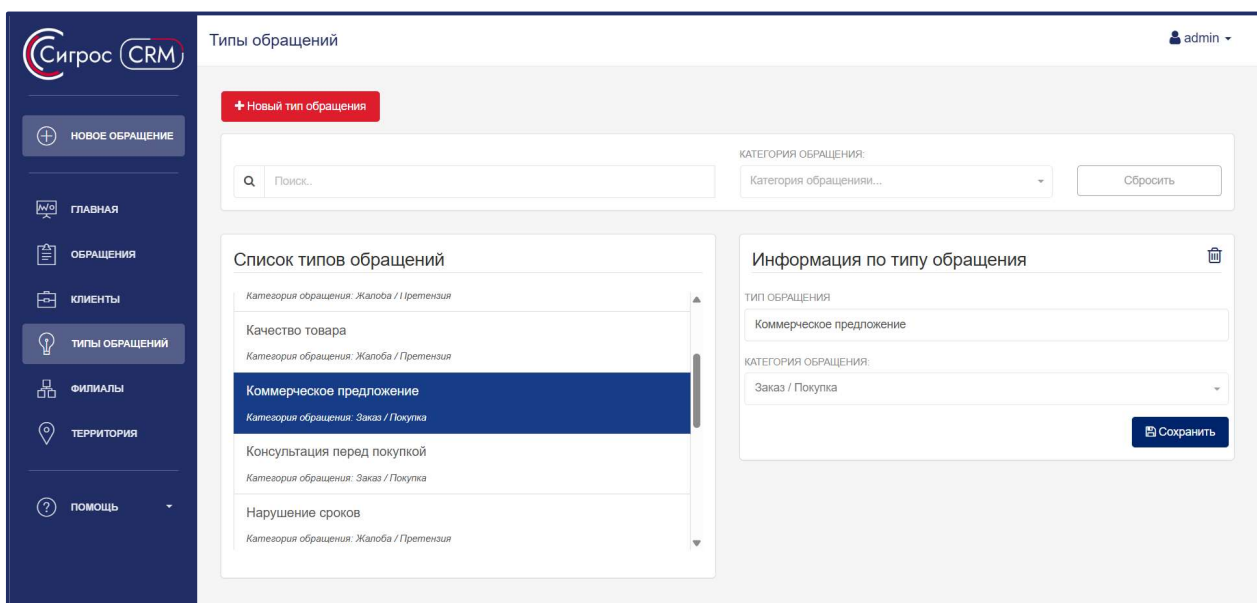
Параметр	Описание
Тип обращения	Название типа обращения
Категория обращения	Категория обращения выбирается из выпадающего меню



Для завершения процесса создания типа обращения необходимо нажать на кнопку .

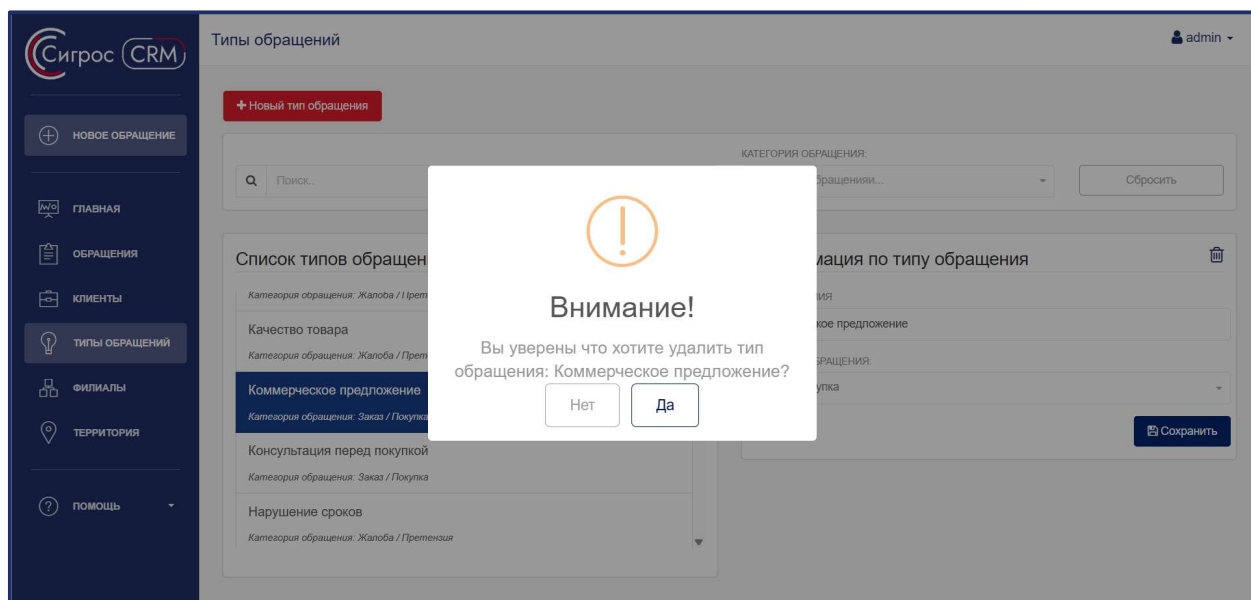
6.2 Редактирование информации по типу обращения

Для редактирования информации по типу обращения необходимо перейти на страницу списка типов обращений и нажать на нужный тип обращения, после чего откроется форма редактирования типа обращения. Интерфейс редактирования типа обращения идентичен с интерфейсом создания типа обращения.



6.3 Удаление типа обращения

Для удаления типа обращения необходимо перейти на страницу списка типов обращений и нажать на нужный тип обращения, после чего откроется форма типа обращения. Далее необходимо нажать на кнопку .



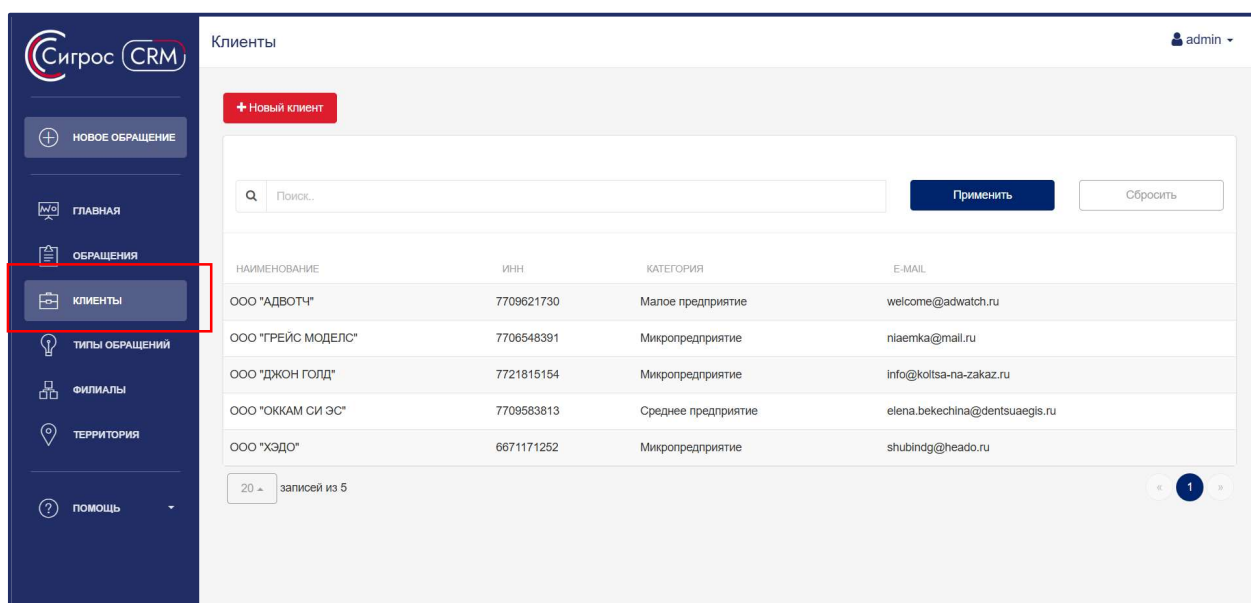
7 Клиенты

Работа со справочником клиентов — одна из ключевых функций системы. В клиенте содержится контактная информация о клиенте.

Добавить клиента в приложение можно двумя способами:

- создать вручную;
- создать при помощи API.

Меню работы с базой клиентов находится в пункте **Клиенты** навигационного меню.



7.1 Создание клиента

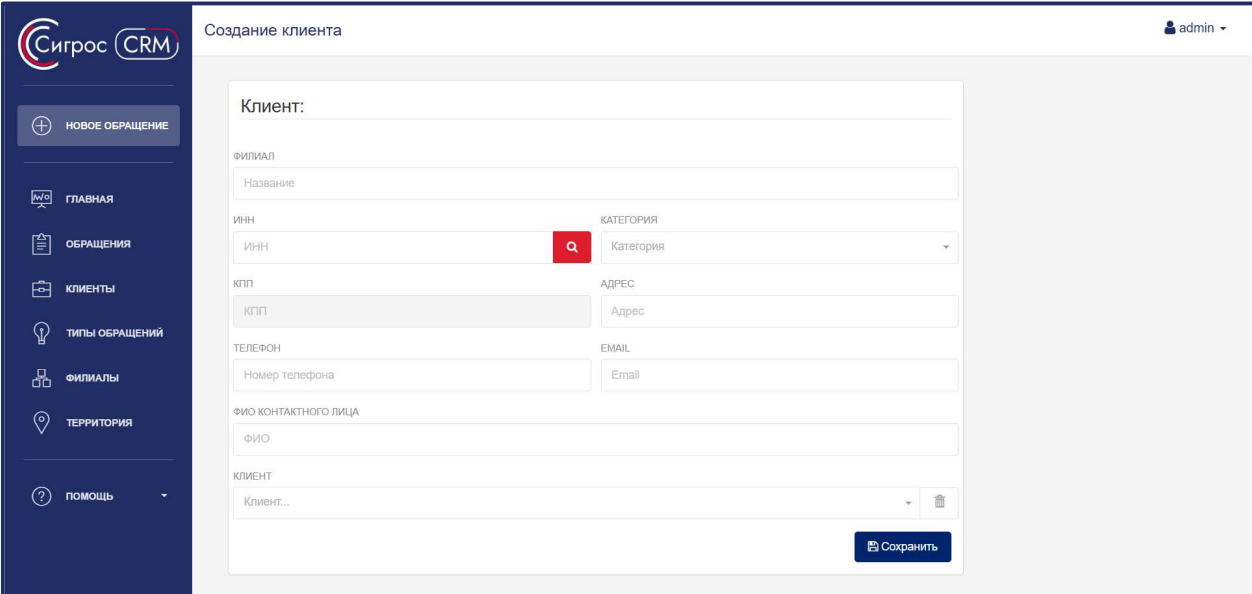
Чтобы создать клиента, в разделе **Клиента** нажмите на кнопку

+ Новый клиент

Параметры клиента

В параметрах клиента указывается название, ИНН, КПП и контактная информация.

Параметр	Описание
Клиент	Название клиента
ИНН	ИНН клиента
КПП	КПП клиента
Адрес	Адрес нахождения клиента
Категория	Категория предприятия клиента [Микропредприятие, Малое предприятие, Среднее предприятия]
Телефон	Телефон предприятия
Email	Электронная почта предприятия
ФИО контактное лицо	ФИО контактного лица от клиента
Филиал	Филиал, в котором обслуживает клиент

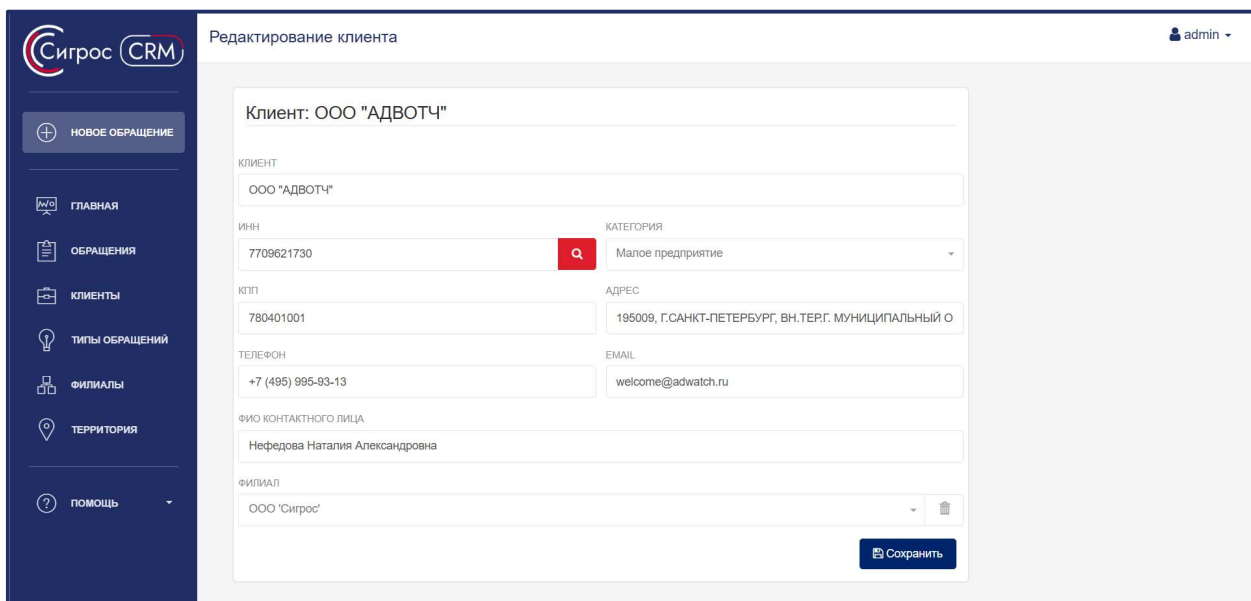


Для завершения процесса создания техники необходимо нажать на кнопку **Сохранить**.

7.2 Редактирование информации по клиенту

Для редактирования информации по клиенту необходимо перейти на страницу списка клиентов и нажать на нужного клиента, а далее нажать на

кнопку редактирования клиента . Интерфейс редактирования клиента идентичен с интерфейсом создания клиента.



Редактирование клиента

Клиент: ООО "АДВОТЧ"

КЛИЕНТ
ООО "АДВОТЧ"

ИНН
7709621730

КАТЕГОРИЯ
Малое предприятие

КПП
780401001

АДРЕС
195009, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ О

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 995-93-13

EMAIL
welcome@adwatch.ru

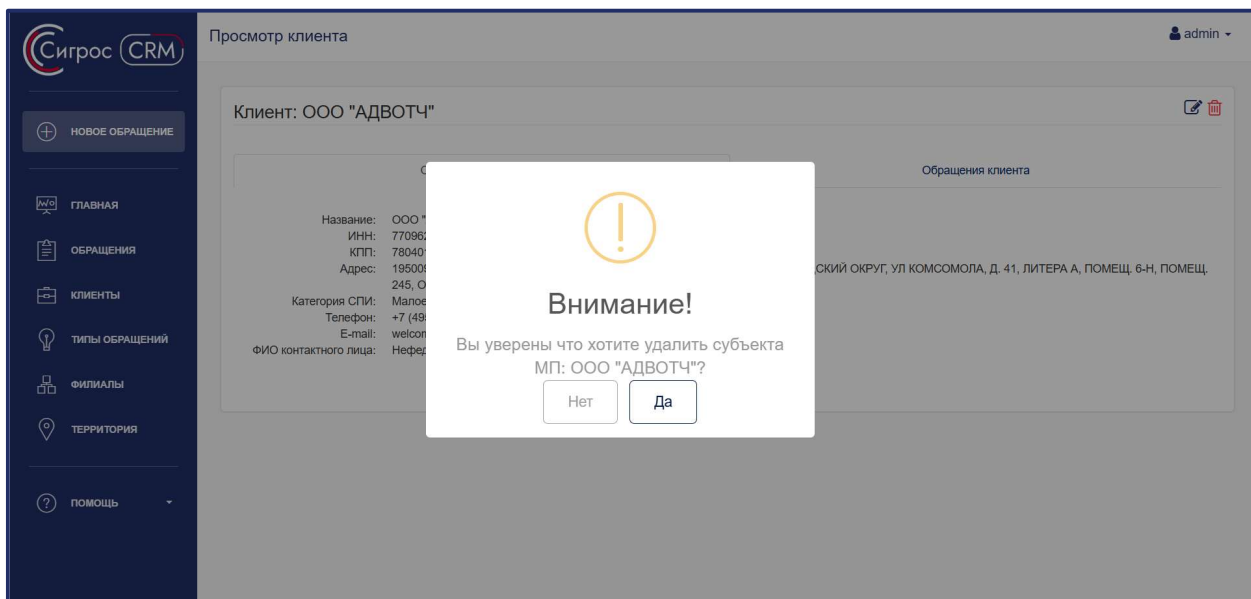
ФИО КОНТАКТНОГО ЛИЦА
Нефедова Наталья Александровна

ФИЛИАЛ
ООО "Сигрос"

Сохранить

7.3 Удаление клиента

Для удаления клиента необходимо перейти на страницу списка клиентов и нажать на нужного клиента, а далее нажать на кнопку .



Просмотр клиента

Клиент: ООО "АДВОТЧ"

Обращения клиента

Название: ООО "АДВОТЧ"

ИНН: 7709621730

КПП: 780401001

Адрес: 195009, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ О

Категория СПИ: Малое предприятие

Телефон: +7 (495) 995-93-13

E-mail: welcome@adwatch.ru

ФИО контактного лица: Нефедова Наталья Александровна

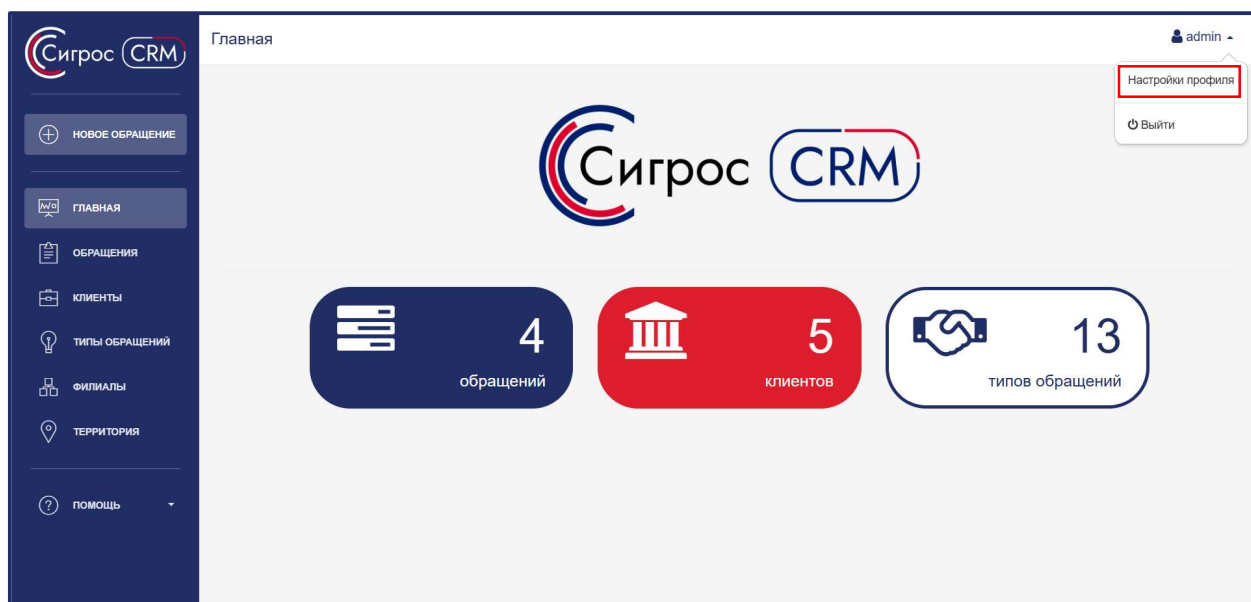
Внимание!

Вы уверены что хотите удалить субъекта МП: ООО "АДВОТЧ"?

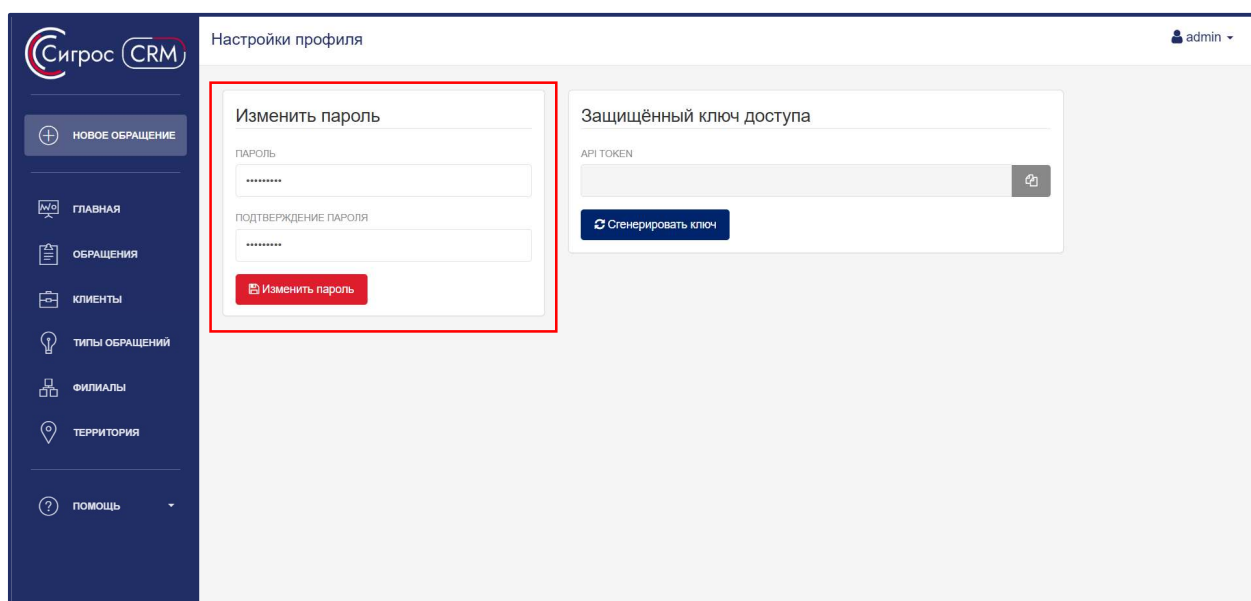
Нет Да

8 Смена пароля

Для генерации API-токена необходимо перейти в «Настройки профиля» нажав на имя пользователя в правом верхнем углу.



В настройках профиля необходимо ввести новый пароль и подтвердить его во втором поле и нажать на кнопку , после чего пароль изменится.



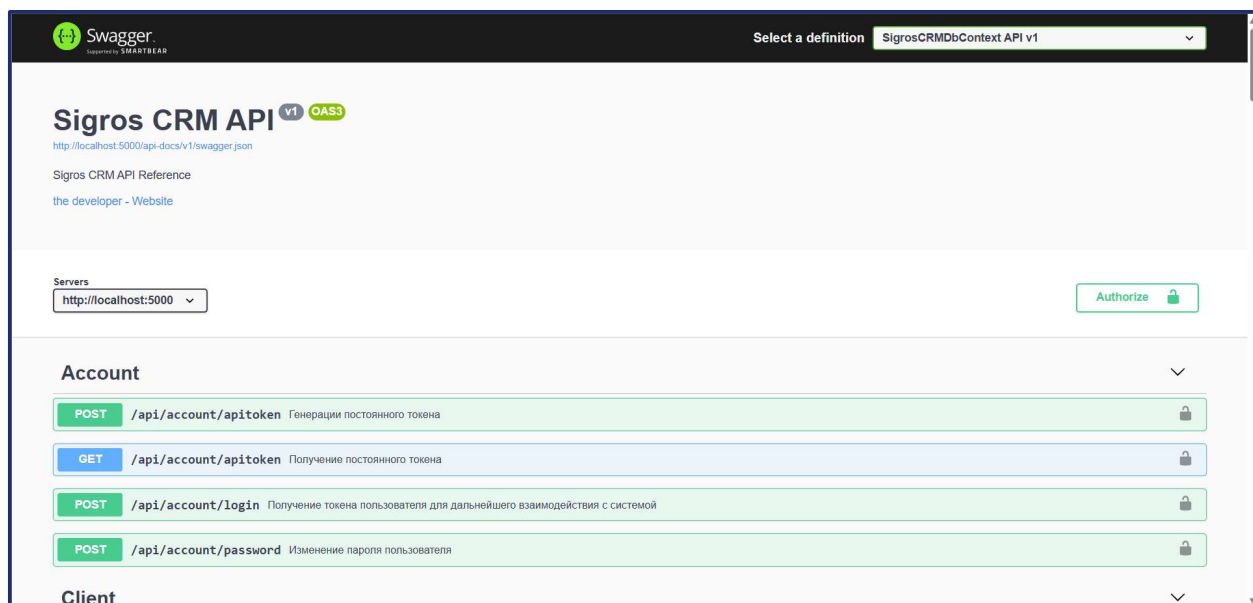
9 Интеграция

9.1 Работа с интерфейсом Swagger

Сервис Sigros.CRM Services предназначен для автоматизации процессов импорта и экспорта, предусмотренных в системе. Он позволяет импортировать списки обращений, клиентов и типов обращений при помощи формата JSON.

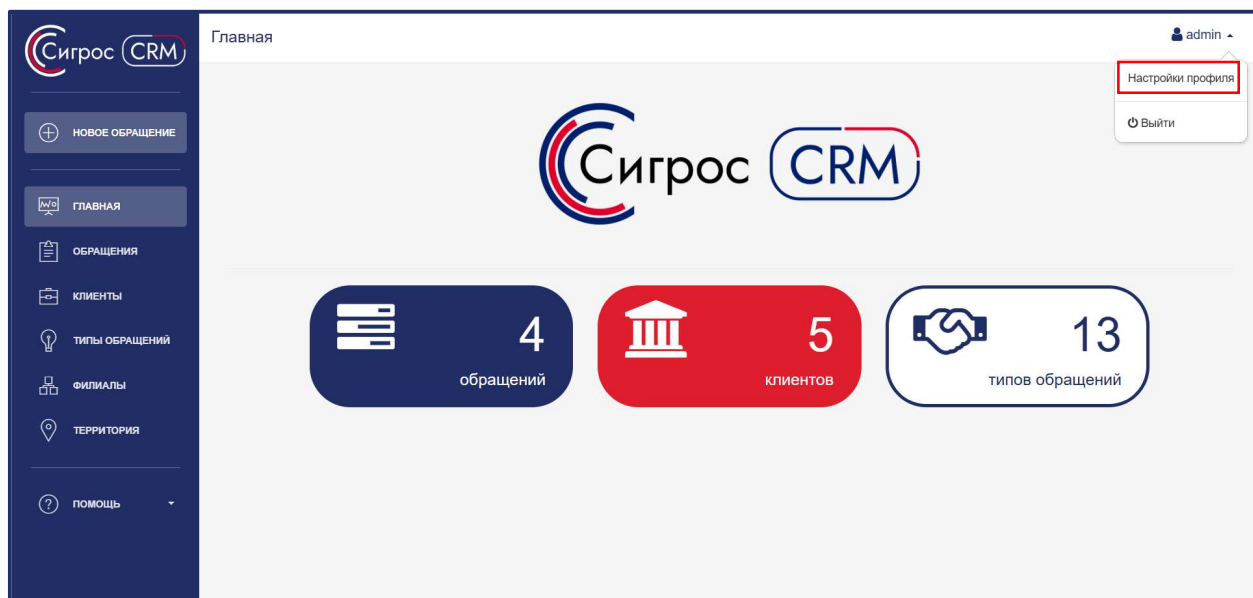
Кроме того, сервис позволяет интегрировать приложение «Сигрос CRM» в сторонние сервисы и ERP-системы посредством API.

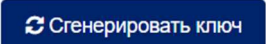
Чтобы узнать о работе сервиса, ознакомьтесь с документацией. Для этого необходимо перейти по ссылке <http://{host}/api-docs>.



9.2 Генерация API-токена

Для генерации API-токена необходимо перейти в «Настройки профиля» нажав на имя пользователя в правом верхнем углу.



В настройках профиля необходимо нажать на кнопку . После чего API-токен сгенерируется и его можно будет скопировать нажатием на кнопку .

