

Руководство по эксплуатации

YasnoCore CRM 1.0 | ООО «ЯСНОКОР» | редакция 19.10.2026

1. Начало работы

Откройте <https://crm.yasnocore.ru/login/>. При локальной установке используйте домен своего экземпляра. Введите выданные администратором логин и пароль. Общих учётных данных в дистрибутиве нет. После входа открывается «Командный пульт».

Основные разделы расположены слева. Поле поиска в верхней панели ищет компанию, ИНН, контакт или сделку. Имя пользователя ведёт в профиль. Для завершения работы используйте «Выйти».

2. Клиент, контакт и продукт

Откройте «Клиенты», заполните форму нового клиента, включая обязательное название, и сохраните. Откройте карточку из списка. В «Контактах» создайте контактное лицо и выберите соответствующего клиента. В «Каталоге» добавьте продукт. После сохранения убедитесь, что запись появилась в списке.

3. Сделка и воронка

Откройте «Сделки и воронка». В форме «Добавить сделку» выберите клиента, укажите название, при необходимости сумму и ожидаемую дату закрытия. Выберите начальную стадию и нажмите «Создать сделку».

Для перехода выберите другую стадию в списке на карточке сделки. Запрос отправляется автоматически, карточка попадает в соответствующую колонку. Перезагрузите страницу и убедитесь, что значение сохранилось. Если отображается ошибка доступа, обратитесь к администратору за проверкой роли.

4. Задачи

В «Мой день и задачи» создайте задачу с названием, ответственным, сроком и необходимыми связями. После сохранения проверьте её в списке. Статус изменяется через список на строке/карточке; после выбора дождитесь обновления страницы. Не создавайте задачу повторно, если первый запрос ещё выполняется.

Коммуникации и управленческие разделы

YasnoCore CRM 1.0 | ООО «ЯСНОКОР» | редакция 19.10.2026

5. Журнал коммуникаций

Откройте «Коммуникации», в форме «Зафиксировать» выберите клиента и канал: звонок, письмо, сообщение, встреча или заметка. Заполните тему, дату/время и результат, нажмите «Сохранить касание». Фильтры позволяют оставить нужный тип событий.

Кнопки «Позвонить» и «Написать» вызывают соответствующее приложение на устройстве пользователя. Кнопки открытия AI и Voice переводят в отдельные сервисы. Сохранение касания само по себе не отправляет письмо и не создаёт сообщение во внешнем мессенджере.

6. КП, торги и дедлайны

В разделе «КП и счета» создайте предложение с требуемыми полями и связью с клиентом. После сохранения проверьте его статус. В «Торгах и дедлайнах» добавьте запись и необходимые сроки. Для изменения статуса используйте список соответствующей записи; дождитесь сохранения и проверьте после перезагрузки.

7. Поиск, контроль и отчёты

В «Едином поиске» введите часть названия либо другой доступный идентификатор и нажмите «Найти». Открывайте результат в соответствующей карточке. «Контроль менеджеров» показывает сводку работы. «Отчёты и аналитика» отображают агрегированные показатели, воронку и задачи.

Пустая база является штатным состоянием: отчёты должны открываться без фатальной ошибки. Если цифры не соответствуют ожидаемым, проверьте стадии, суммы, сроки и ответственных в исходных карточках.

8. Профиль и завершение

Через имя пользователя откройте профиль и сохраните допустимые изменения. При работе на общем компьютере завершайте сеанс кнопкой «Выйти». Пароли и API-токены не передавайте через комментарии, карточки клиентов и обращения, доступные другим пользователям.

Администрирование и неисправности

YasnoCore CRM 1.0 | ООО «ЯСНОКОР» | редакция 19.10.2026

9. Управление доступом

Администратор открывает «Пользователи и роли», создаёт индивидуальные учётные записи и выбирает `admin`, `manager` или `viewer`. Для повседневной работы выдавайте минимально необходимую роль. Не используйте общего администратора для нескольких сотрудников.

«Паспорт системы» содержит обзор модулей и базовых мер защиты. «Интеграционный центр» предназначен для настроек подключений. Индикатор доступности внешнего адреса не является подтверждением доставки уведомления или корректности обработки данных внешним сервисом.

10. Типовые ситуации

Симптом	Действие
Не удаётся войти	Проверьте домен, логин и раскладку; обратитесь к администратору. Не отключайте аутентификацию.
HTTP 403	Недостаточно прав роли. Проверьте назначение доступа.
HTTP 419	CSRF/устаревшая форма. Обновите страницу и повторите ввод.
Стадия не сохраняется	Обновите страницу, проверьте загрузку локального <code>forms.js</code> и журналы. Не отключайте CSP.
API HTTP 401	Проверьте действующий токен и передачу <code>Authorization</code> ; не выводите токен в журнал.
Пустой/неполный экран	Сохраните время и URL ошибки, проверьте журналы PHP-FPM и Apache.

11. Обслуживание

Администратор контролирует свободное место, службы Apache/PHP-FPM/MariaDB, срок TLS и резервные копии. Рабочие пути: `/var/www/yasnocore-crm`, `storage/logs/php-error.log`; отдельные журналы Apache. Конфигурацию `.env` и резервные копии храните вне публичного каталога.

Перед изменениями создайте резервную копию базы и файлов. Восстановление проверяйте на отдельном стенде. Для поддержки сообщайте описание, время, URL и обезличенный фрагмент ошибки: info@yasnocore.ru, +7 (927) 841-00-61. Рабочие пароли, содержимое базы и персональные данные в обычное обращение не включайте.