

Встановлення

Встановлення додатка має стандартну процедуру.

Для встановлення додатка перейдіть на сторінку [документації](#) Creatio Marketplace

Нарахування днів відпустки

- Після інсталяції додатка на сторінці контакту додається поле Доступні дні відпустки
Бізнес-процес нарахування днів відпустки запускається кожного дня о 1:00 ночі UTC.

John Best

07:21 · Сполучене Королівство

Контрагент: Our company

Повна назва посади: Sales Department Manager

Робочий телефон: 3030

Е-mail - основний: contact@ourcompany.com

+ Додати запис зв'язку

Контрагент: Our company

Інтернет

Категорія

Галузь

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТ | ХРОНОЛОГІЯ | ПІДПИСКИ | ПРОДАЖІ | МАРКЕТИНГ | СЕРВІС

Тип: **Співробітник**

Відповідальний: Mary King

Прізвище: Best

Стать: Виберіть стать

Звернення: Виберіть форму звернення

Мова спілкування: Виберіть мову спілкування

Доступні дні відпустки: 0

Адреси

Тип адреси	Повна адреса	Основна
1 Домашня	United Kingdom, Greater London, London, 39 Maple Street	☒

Кар'єра

Контрагент	Повна назва посади	Департамент	Основне	Поточне	Початок
1 Our company	Sales Department Manager	Продажі	☒	☒	29.11.2022

- Відпустка нараховується лише контактам із типом Співробітник.

- Відпустка нараховується кожен раз, коли проходить повний календарний місяць з моменту прийняття на роботу. За момент прийняття на роботу приймається дата колонки Початок запису в деталі Кар'єра, для якої проставлена галочка Основна. За замовчуванням, контакт може мати лише один такий запис.

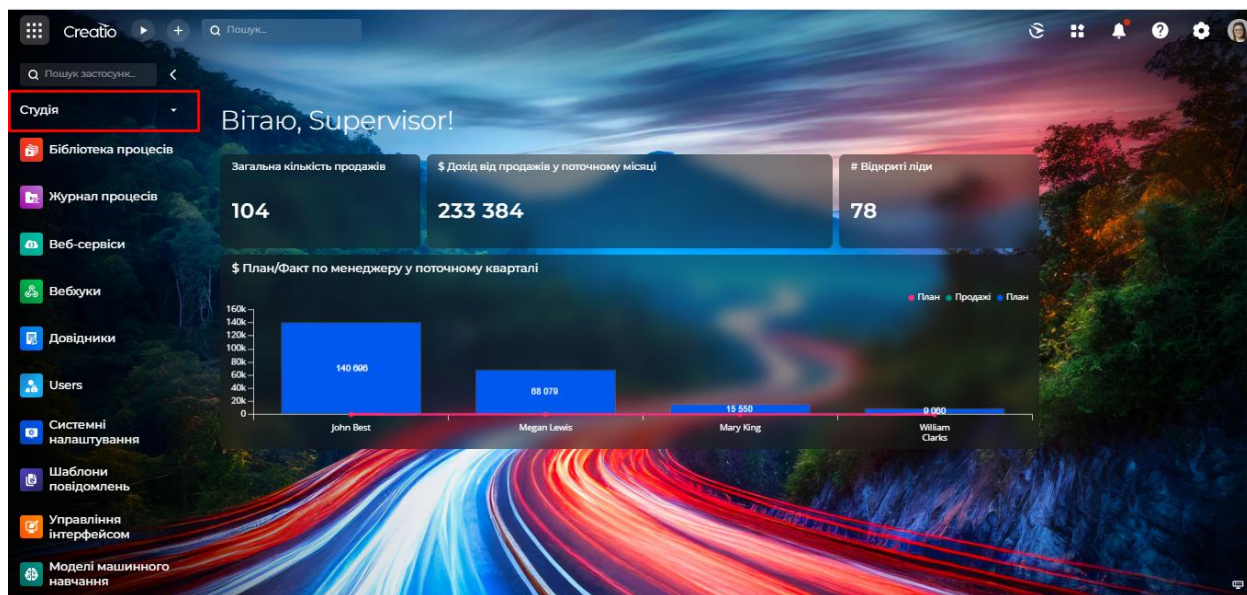
Наприклад, у випадку співробітника на екрані дні відпустки будуть нараховуватись 30 числа кожного місяця.

The screenshot displays the CRM Genesis interface for a contact named John Best. The left sidebar shows the 'Vacations' (Відпустки) section. The main content area shows the 'Career' (Кар'єра) section with a table of records. The first record is for 'Our company' with the start date (Початок) 29.11.2022, which is highlighted with a red box.

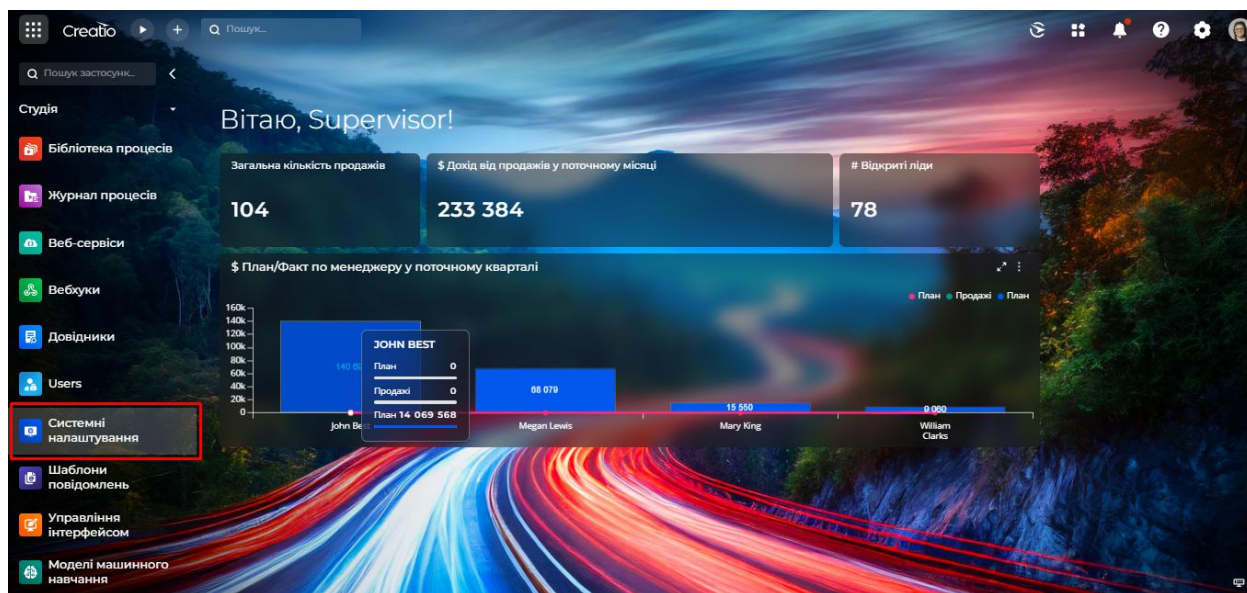
Кар'єра	Контрагент	Повна назва посади	Департамент	Основне	Поточне	Початок
1	Our company	Sales Department Manager	Продажі	☒	☒	29.11.2022

Кількість нарахованих днів відпустки за місяць можна змінити в системних налаштуваннях.

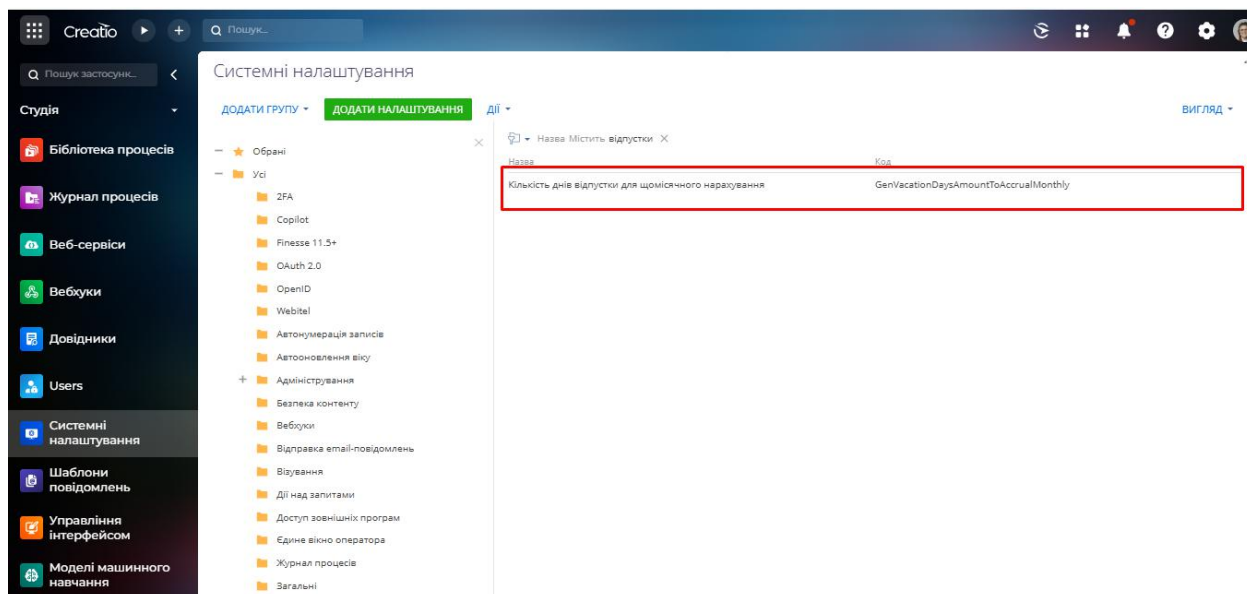
- Перейдіть в робоче місце Студія



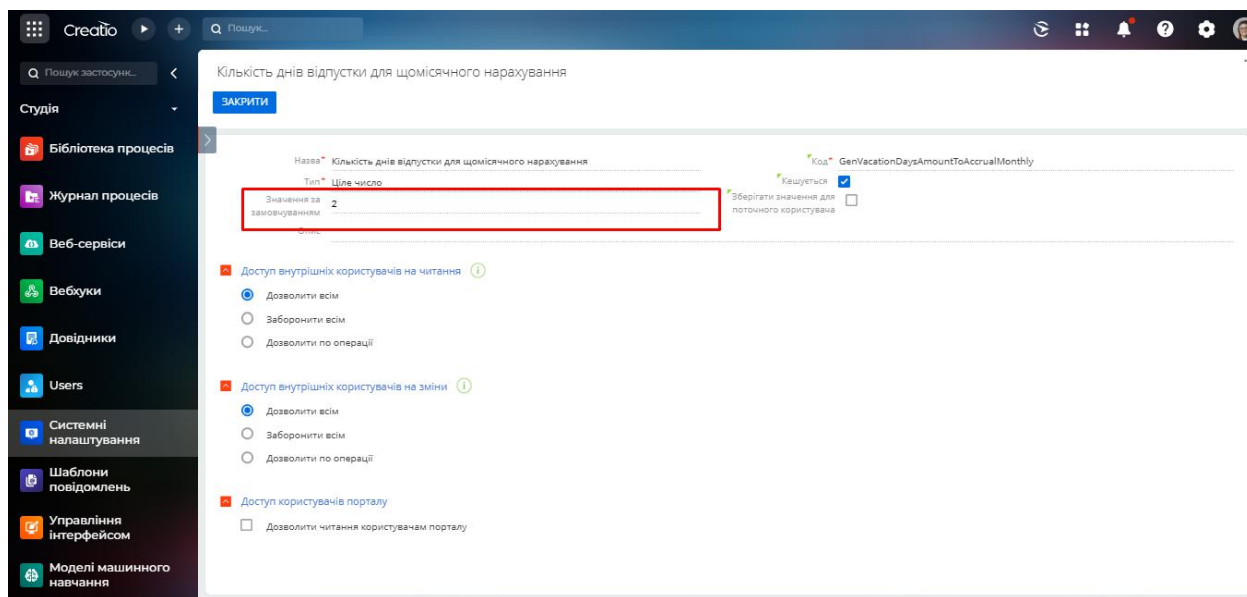
- Оберіть розділ Системні налаштування



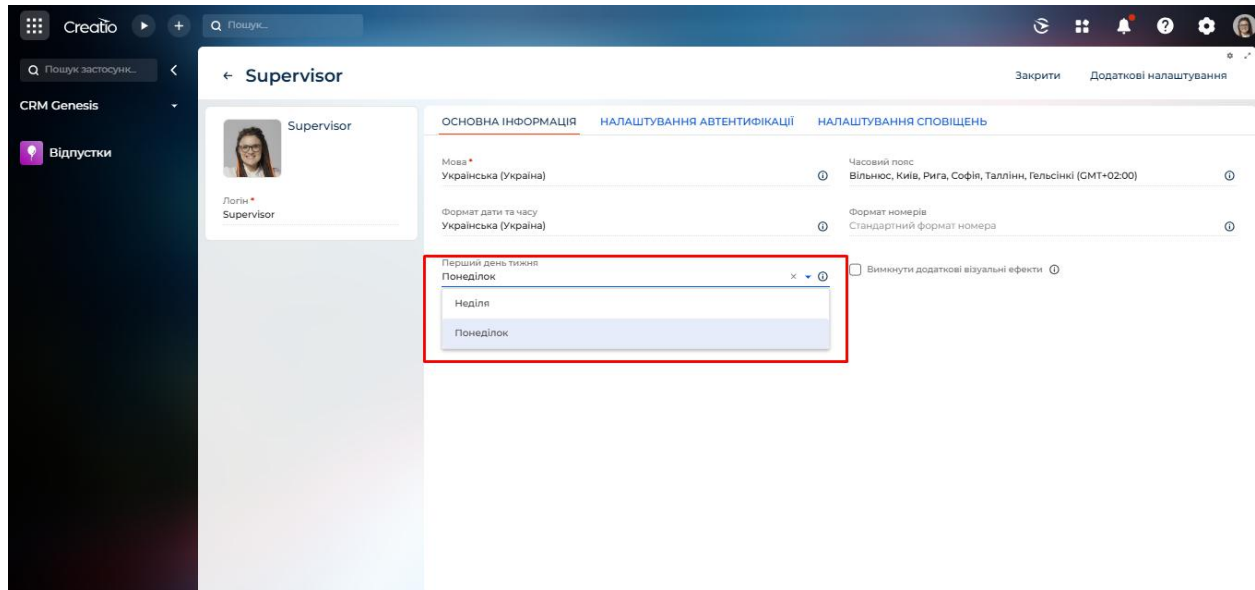
- Знайдіть Кількість днів відпустки для щомісячного нарахування та відкрийте це налаштування



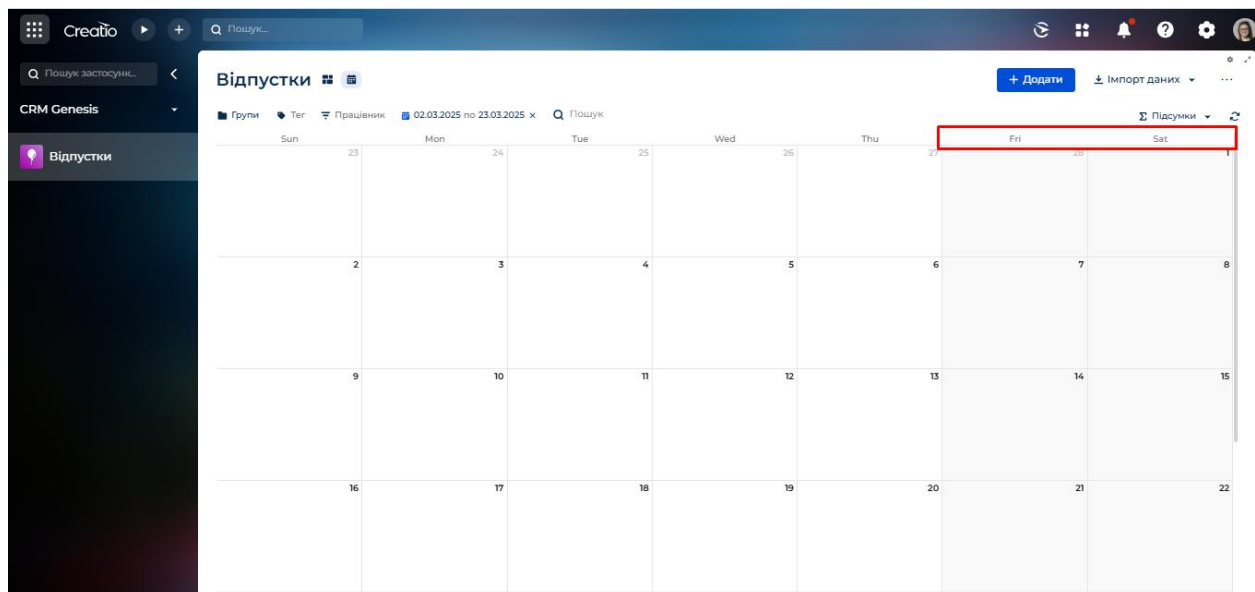
- В значенні за замовчуванням введіть кількість днів відпустки, які будуть нараховуватись співробітникам кожного місяця



- В системі можна змінити перший день тижня.

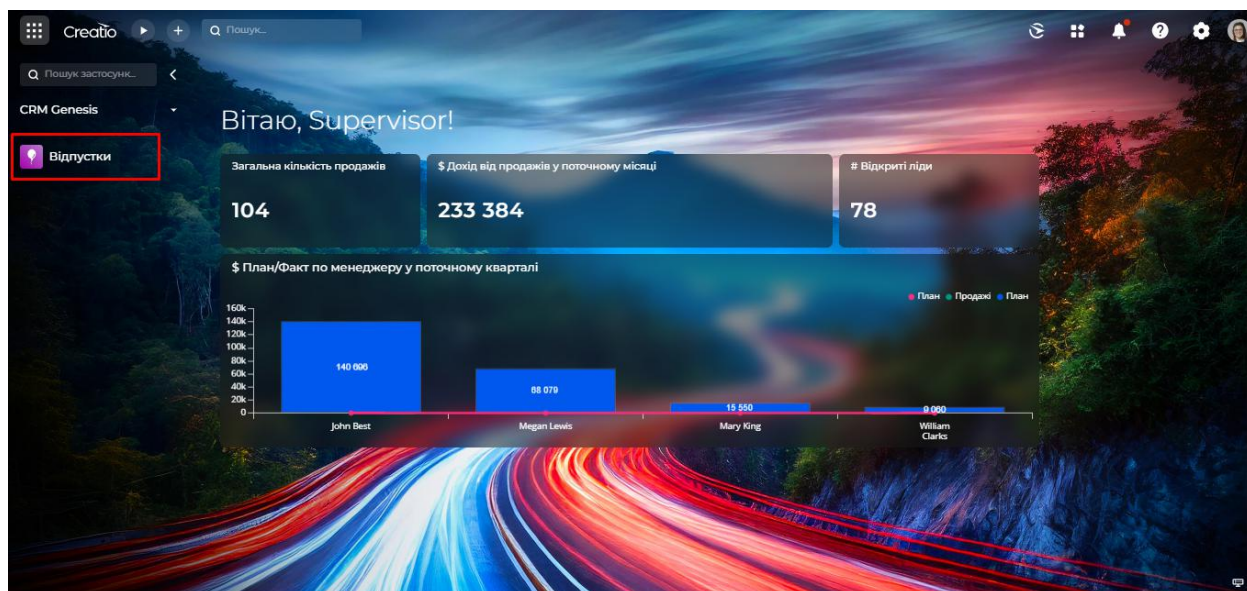


- Відповідно календар автоматично підлаштує вихідні дні згідно з цим налаштуванням.



Створення відпустки

- Після інсталяції додаток встановиться в CRM у вигляді окремого розділу



- Для того, щоб створити відпустку, натисніть на розділ Відпустки.

Cratio

Пошук...

Пошук застосунк...

CRM Genesis

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

Відпустки

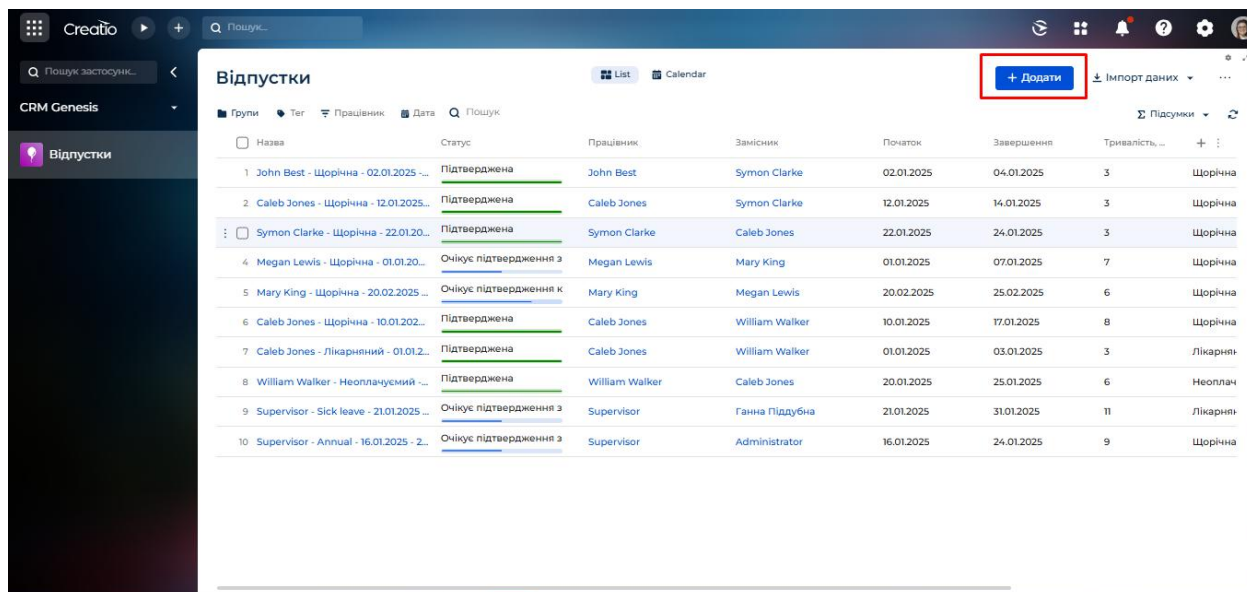
Відпустки

Відпустки

Відпустки

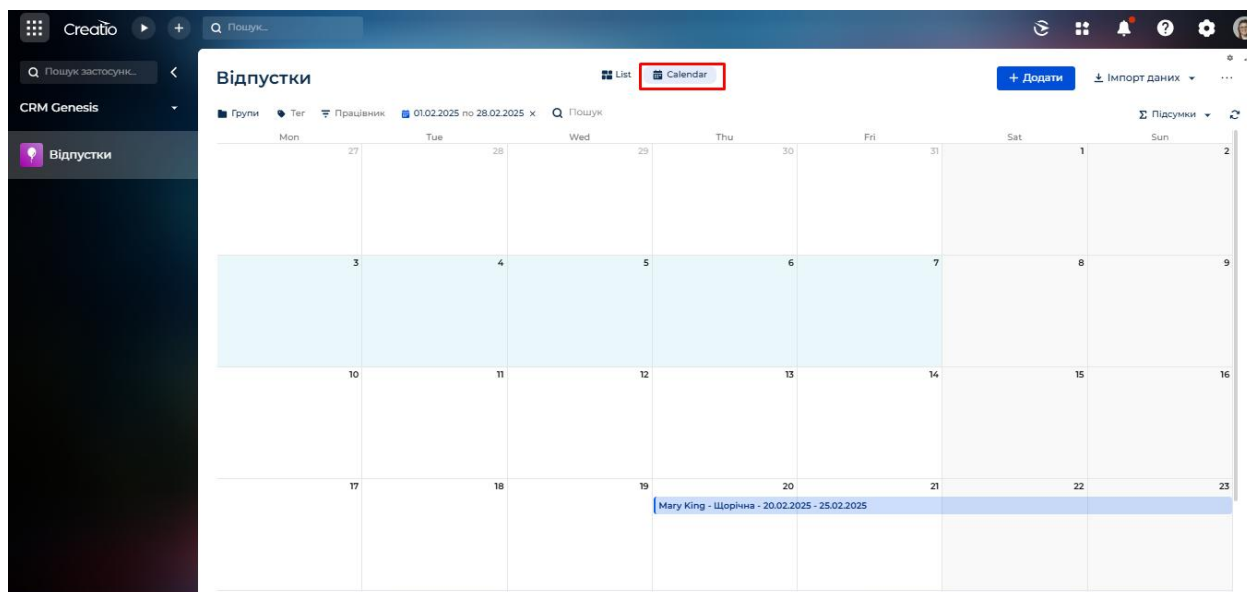
Відпуст

- Для оформлення відпустки через список натисніть кнопку Додати



№	Назва	Статус	Працівник	Замісник	Початок	Завершення	Тривалість	Тип
1	John Best - Щорічна - 02.01.2025 ...	Підтверджена	John Best	Symon Clarke	02.01.2025	04.01.2025	3	Щорічна
2	Caleb Jones - Щорічна - 12.01.2025...	Підтверджена	Caleb Jones	Symon Clarke	12.01.2025	14.01.2025	3	Щорічна
3	Symon Clarke - Щорічна - 22.01.20...	Підтверджена	Symon Clarke	Caleb Jones	22.01.2025	24.01.2025	3	Щорічна
4	Megan Lewis - Щорічна - 01.01.20...	Очікує підтвердження з	Megan Lewis	Mary King	01.01.2025	07.01.2025	7	Щорічна
5	Mary King - Щорічна - 20.02.2025 ...	Очікує підтвердження к	Mary King	Megan Lewis	20.02.2025	25.02.2025	6	Щорічна
6	Caleb Jones - Щорічна - 10.01.202...	Підтверджена	Caleb Jones	William Walker	10.01.2025	17.01.2025	8	Щорічна
7	Caleb Jones - Лікариний - 01.01.20...	Підтверджена	Caleb Jones	William Walker	01.01.2025	03.01.2025	3	Лікариний
8	William Walker - Неоплачуємий ...	Підтверджена	William Walker	Caleb Jones	20.01.2025	25.01.2025	6	Неоплачуємий
9	Supervisor - Sick leave - 21.01.2025 ...	Очікує підтвердження з	Supervisor	Ганна Піддубна	21.01.2025	31.01.2025	11	Лікариний
10	Supervisor - Annual - 16.01.2025 - 2...	Очікує підтвердження з	Supervisor	Administrator	16.01.2025	24.01.2025	9	Щорічна

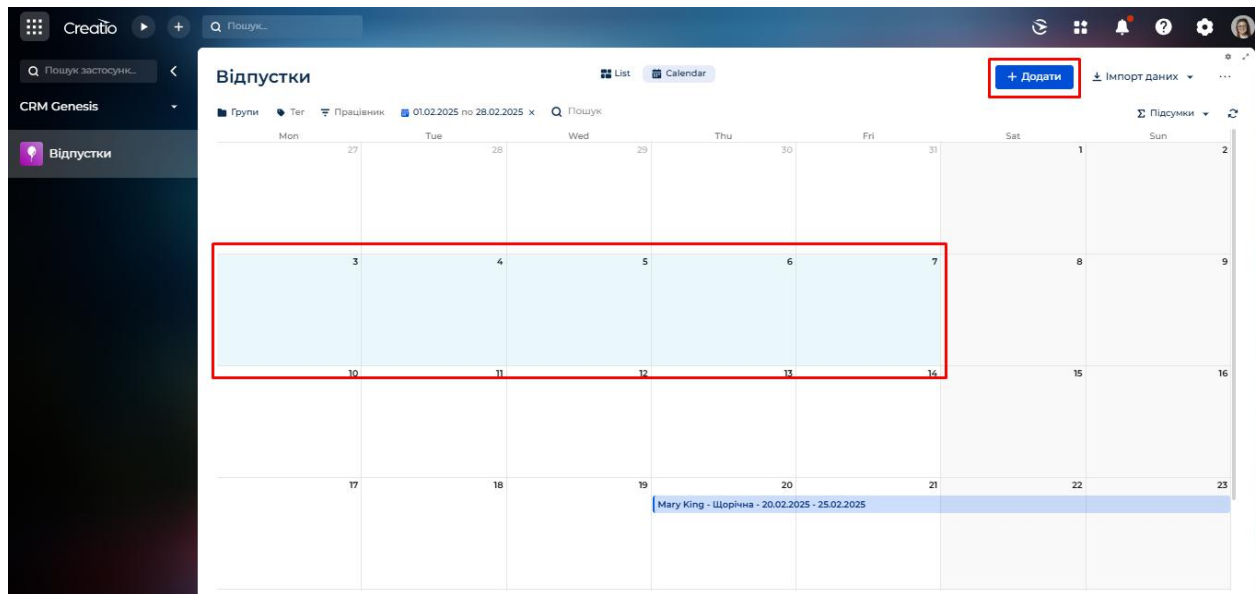
- Додати відпустку також можливо через календар



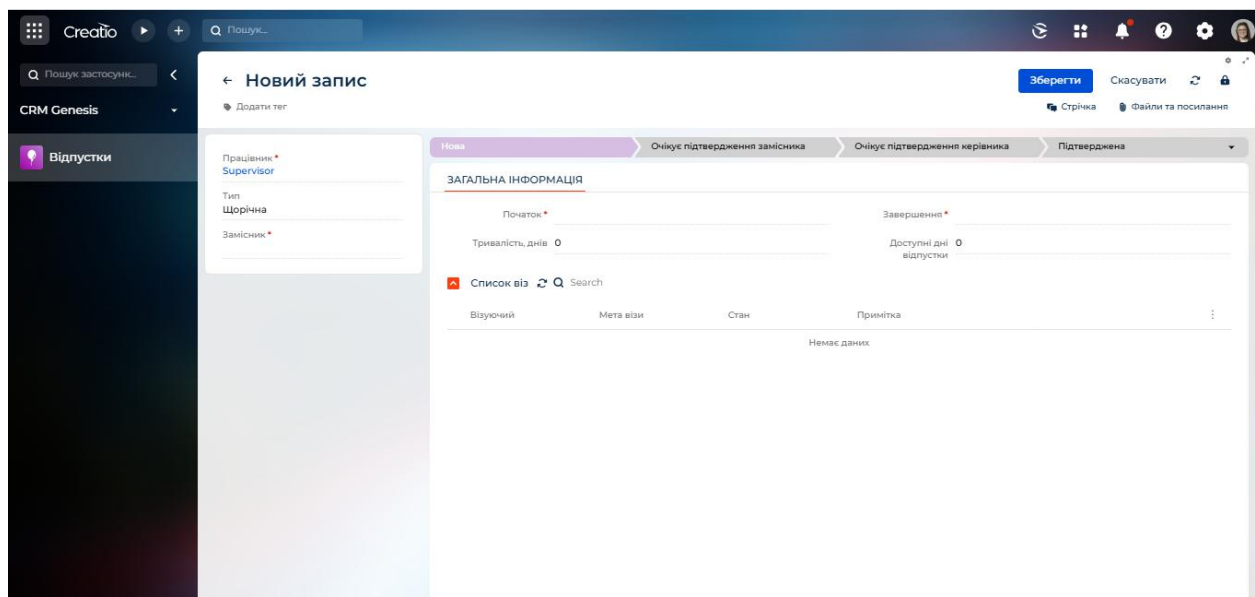
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23

Mary King - Щорічна - 20.02.2025 - 25.02.2025

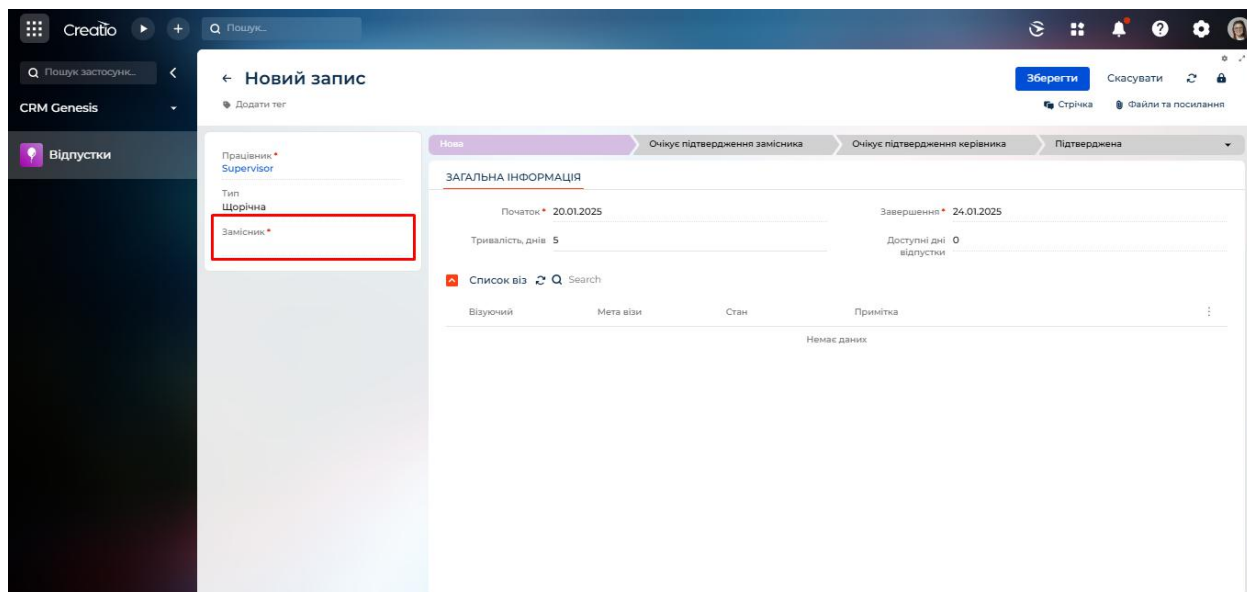
- Оберіть діапазон дат відпустки та натисніть кнопку Додати



- Після цього відкриється вікно оформлення відпустки



- Оберіть замісника, який буде виконувати Ваші задачі на період відпустки



CRM Genesis

Відпустки

Новий запис

Додати тег

Зберегти Скасувати

Стрічка Файли та посилання

Працівник* Supervisor

Тип Щорічна

Замісник*

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

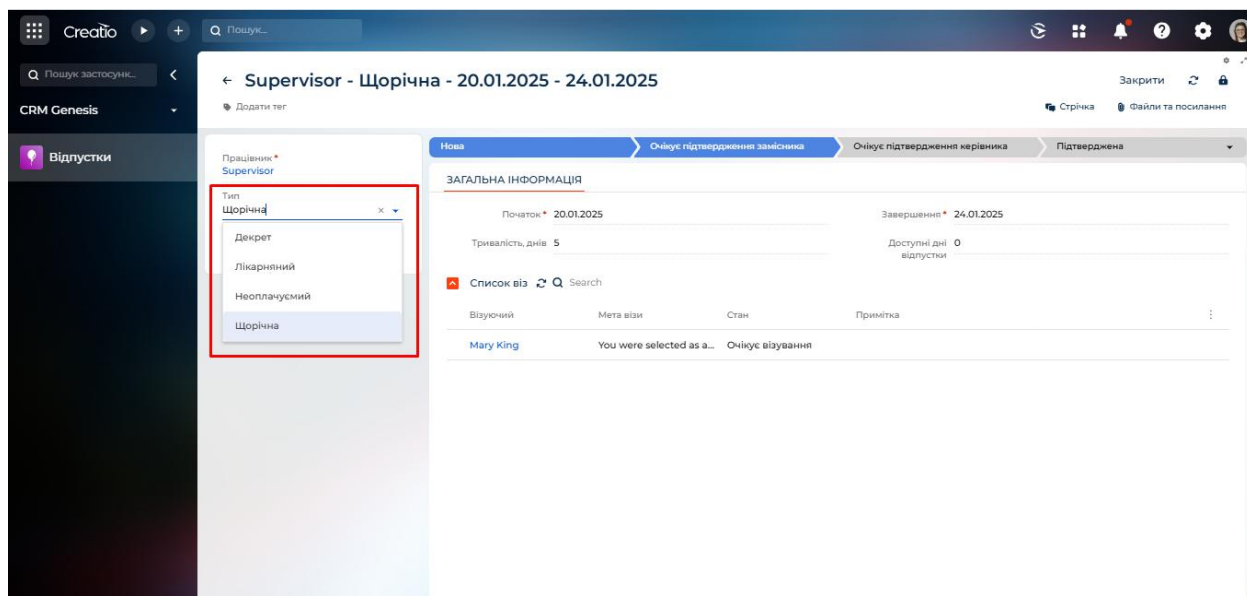
Початок* 20.01.2025 Завершення* 24.01.2025

Тривалість, днів 5 Доступні дні відпустки 0

Список віз Search

Візуючий	Мета візи	Стан	Примітка
Немає даних			

- Оберіть тип відпустки



CRM Genesis

Відпустки

Новий запис

Додати тег

Закрити

Стрічка Файли та посилання

Працівник* Supervisor

Тип Щорічна

Декрет

Лікарняний

Неоплачуємий

Щорічна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

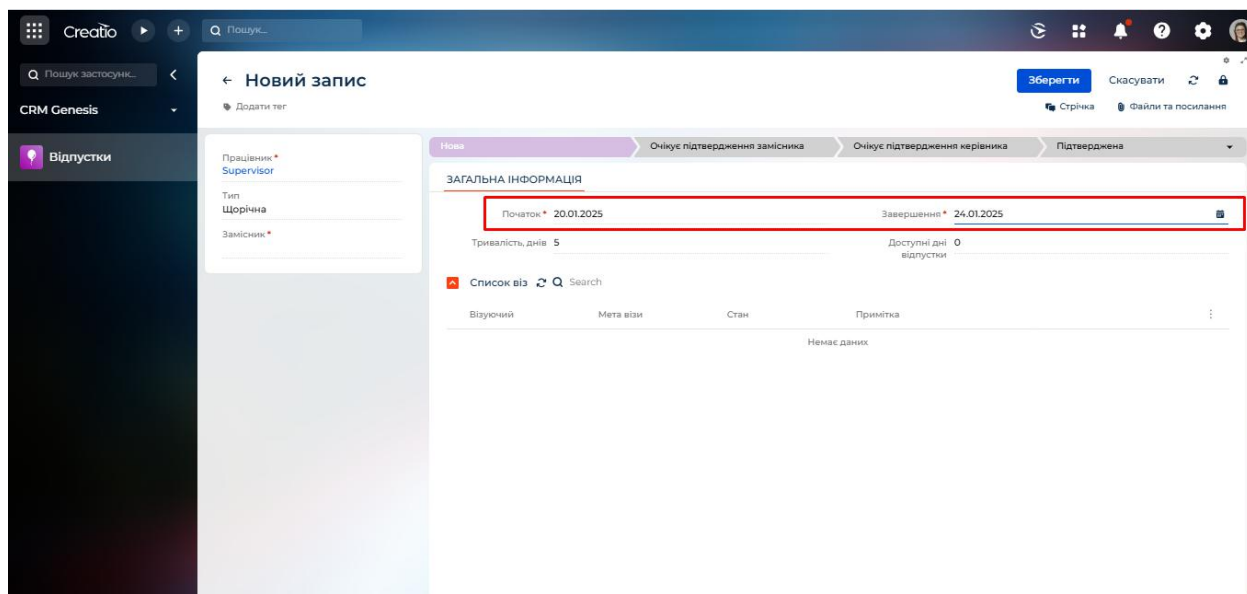
Початок* 20.01.2025 Завершення* 24.01.2025

Тривалість, днів 5 Доступні дні відпустки 0

Список віз Search

Візуючий	Мета візи	Стан	Примітка
Mary King	You were selected as a...	Очікує візування	

- Оберіть Початок та Завершення відпустки



CRM Genesis

Відпустки

Новий запис

Додати тег

Працівник * Supervisor

Тип Щорічна

Замісник *

Початок * 20.01.2025

Завершення * 24.01.2025

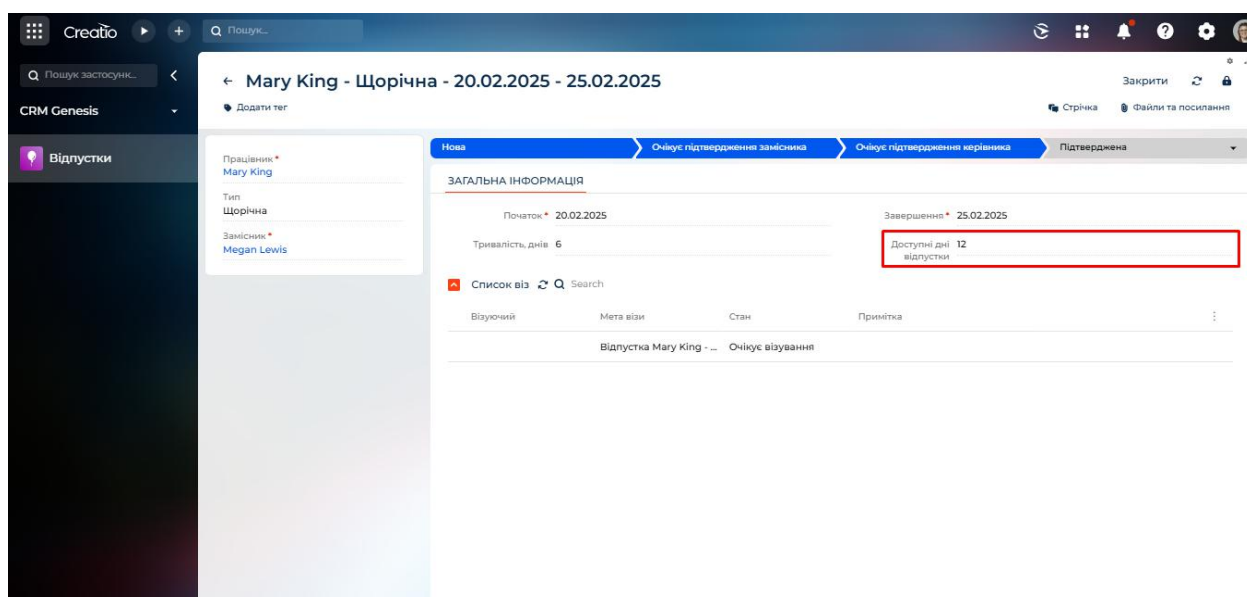
Тривалість, днів 5

Доступні дні відпустки 0

Список віз

Візування	Мета візи	Стан	Примітка
Немає даних			

- При оформленні відпустки відображається доступна кількість днів відпустки



CRM Genesis

Відпустки

Mary King - Щорічна - 20.02.2025 - 25.02.2025

Додати тег

Працівник * Mary King

Тип Щорічна

Замісник * Megan Lewis

Початок * 20.02.2025

Завершення * 25.02.2025

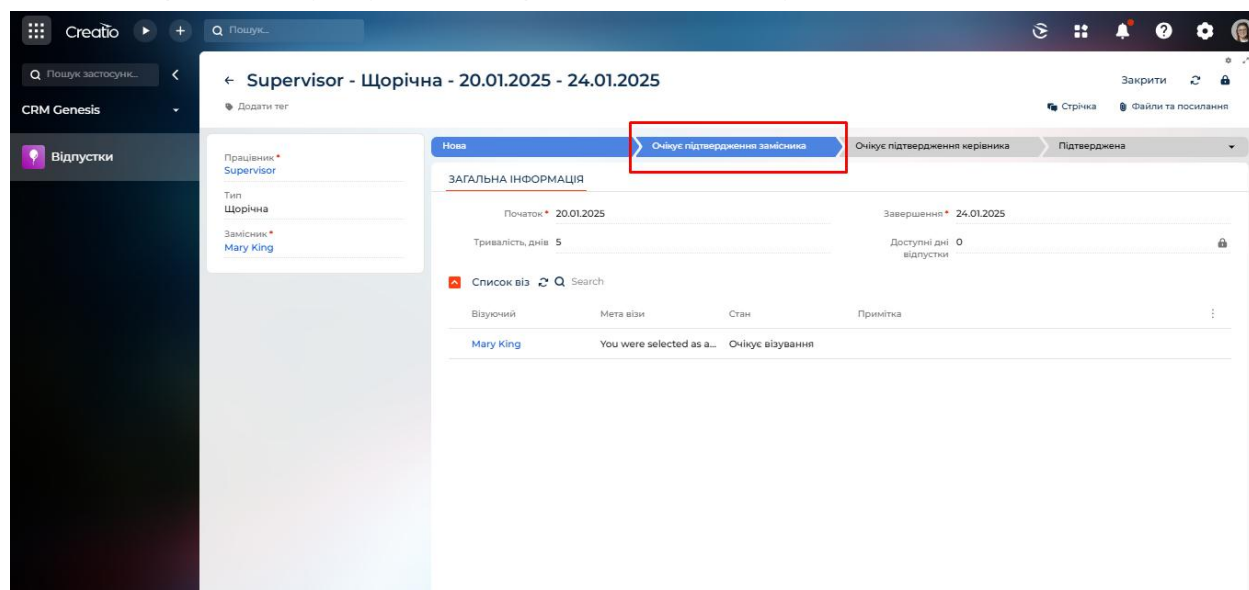
Тривалість, днів 6

Доступні дні відпустки 12

Список віз

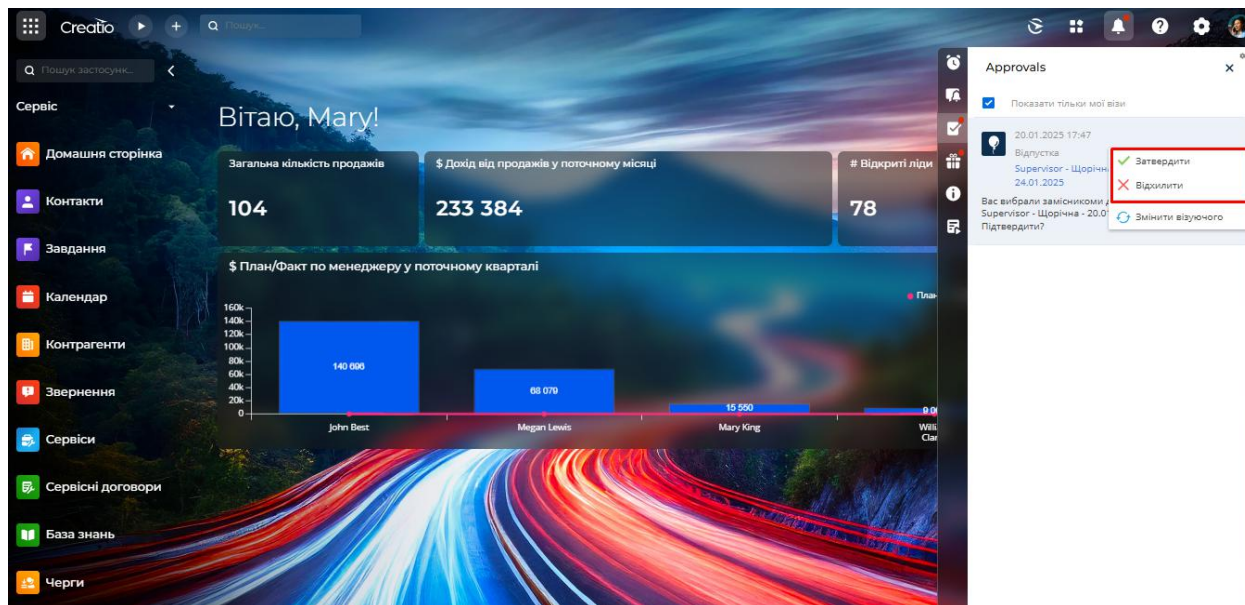
Візування	Мета візи	Стан	Примітка
Відпустка Mary King - ... Очікує візування			

- Відправте відпустку на підтвердження замісника

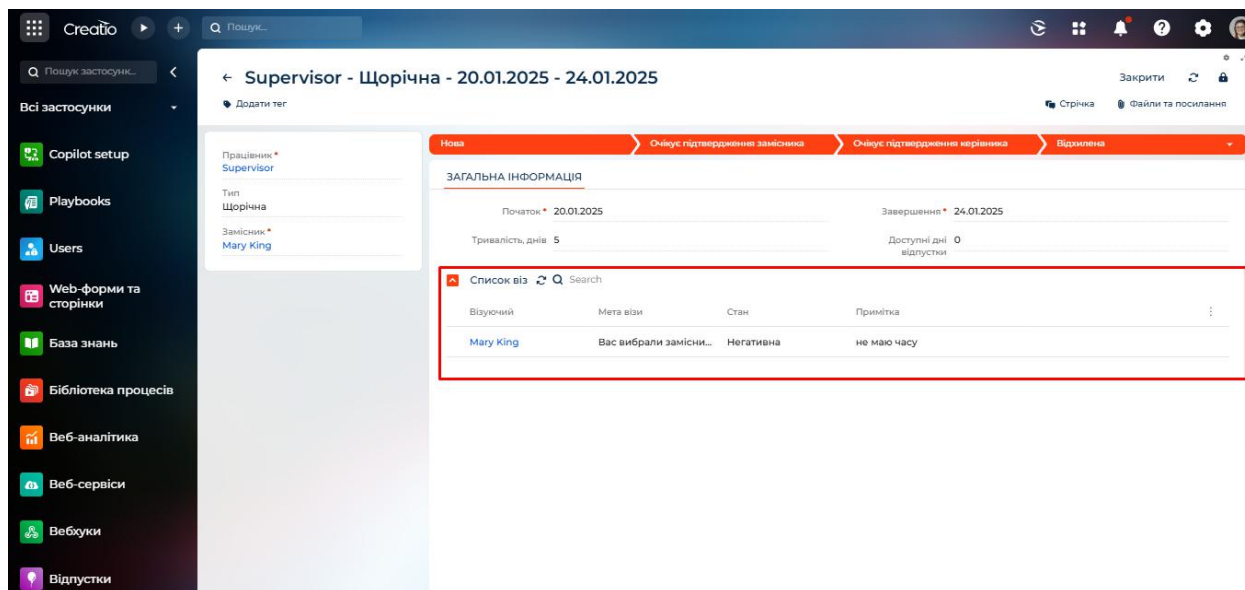


Підтвердження відпустки замісником

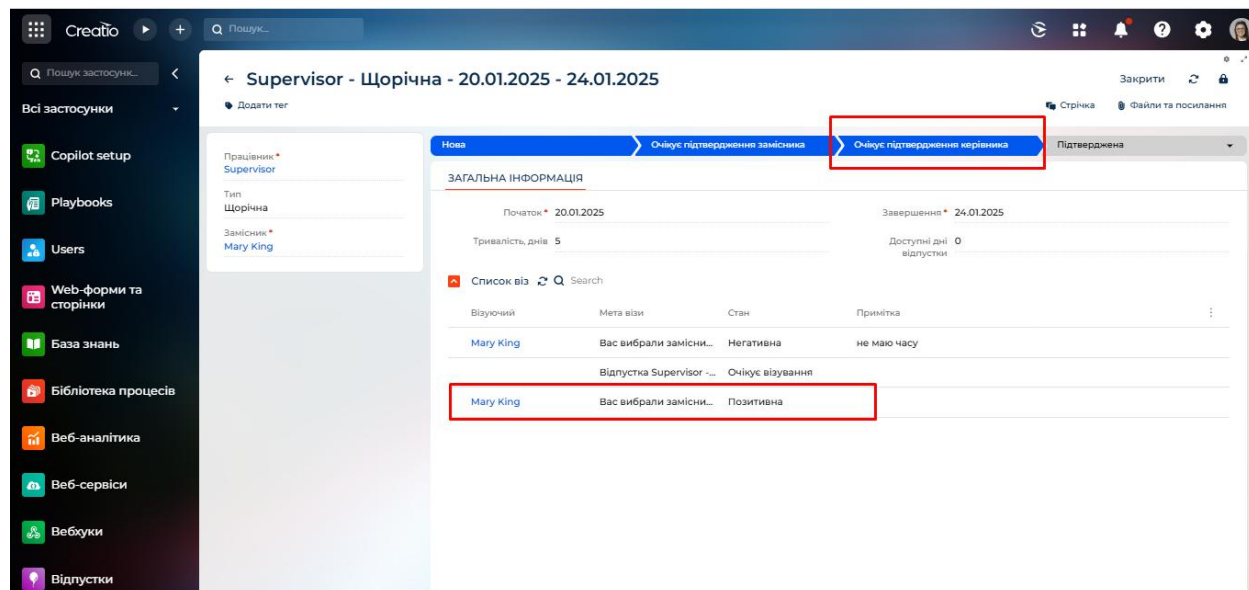
- Заміснику приходить віза на затвердження, де він має дві опції: Затвердити або Відхилити



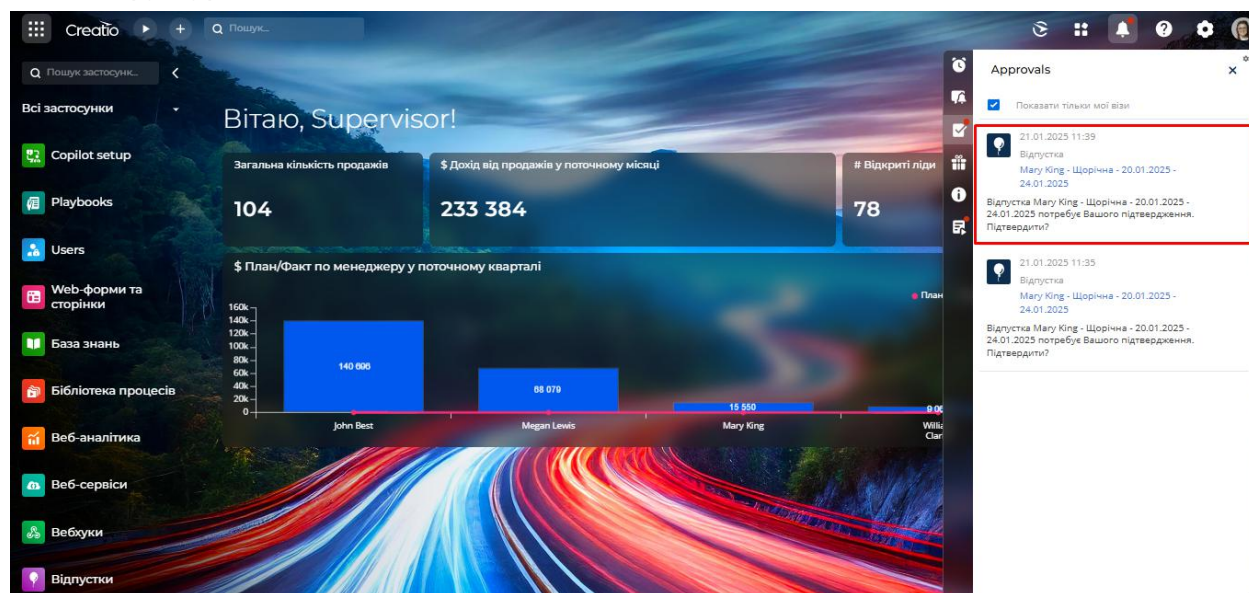
- Якщо замісник відхилить візу, то затвердження відпустки перейде на стадію відхилена.



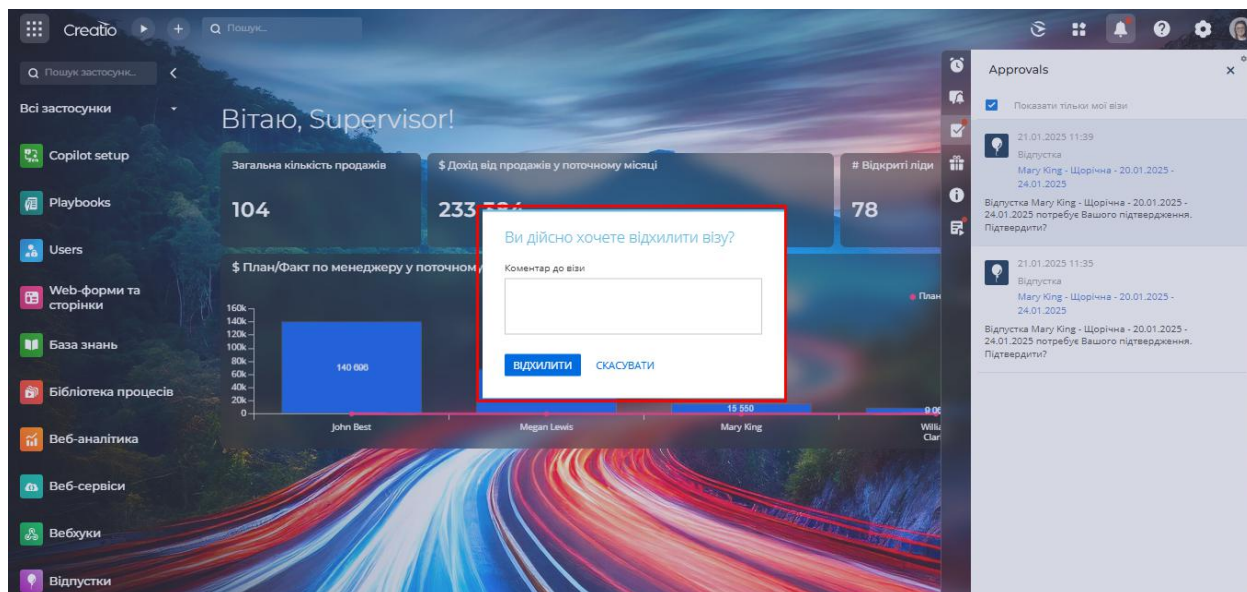
- Якщо замісник підтвердить візу, то затвердження відпустки перейде на стадію очікує підтвердження керівником



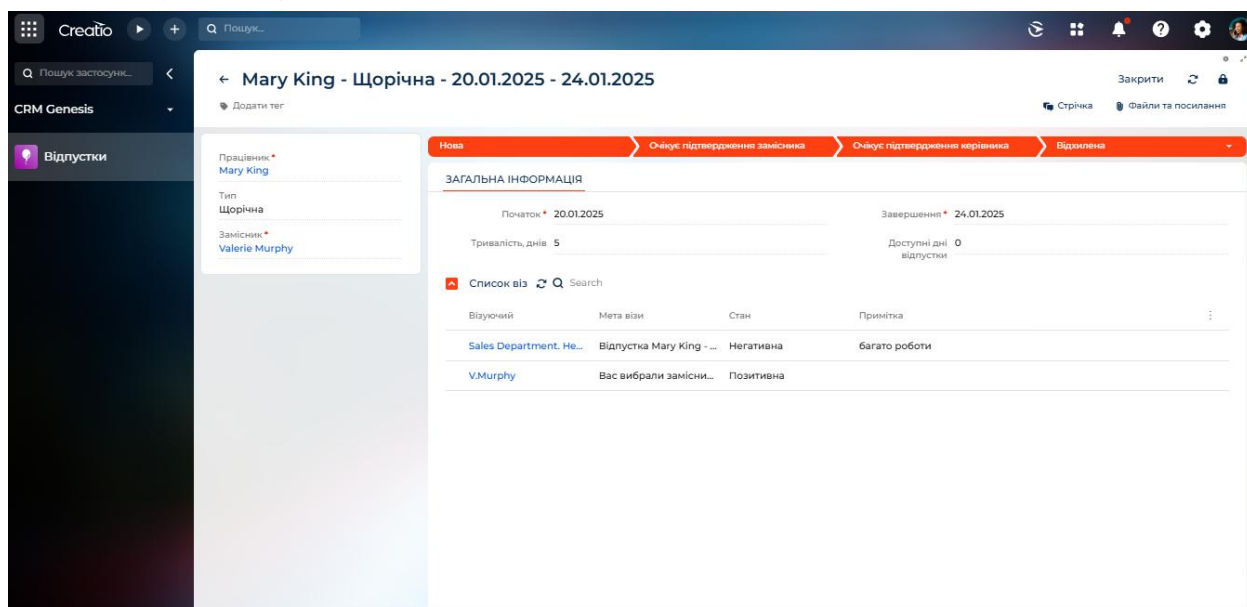
- Віза на підтвердження відпустки прийде на керівну роль в організаційній структурі.



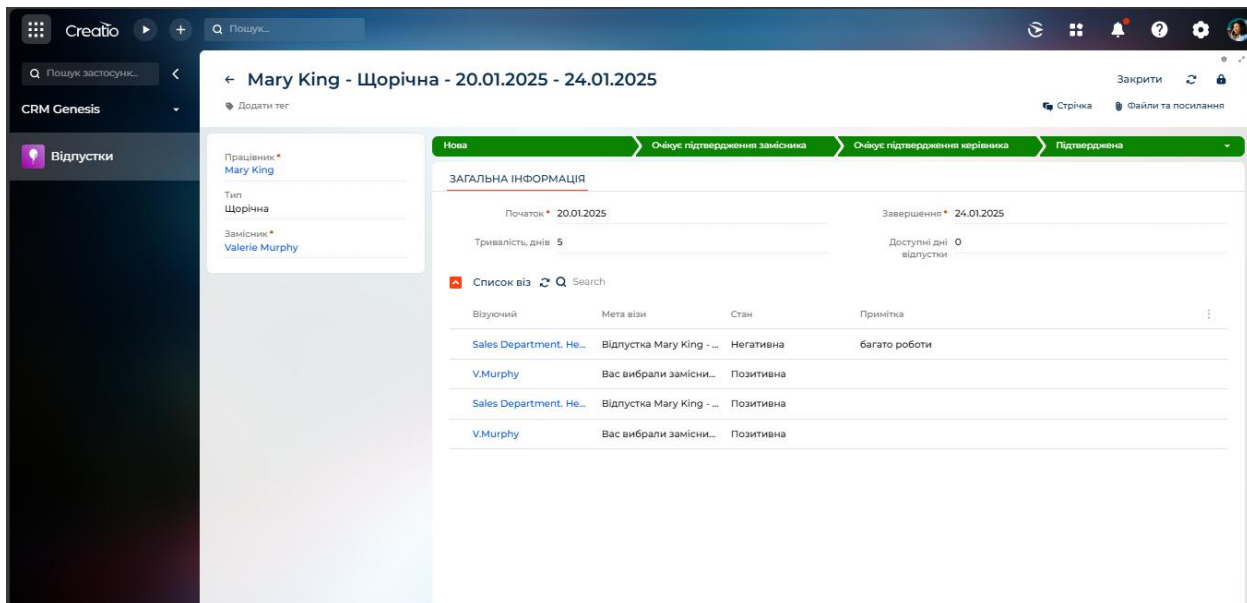
- Якщо керівник її відхилить



- Відпустка перейде в стадію Відхилена



- Якщо керівник її підтвердить, то відпустка перейде в стадію Підтверджена



CRM Genesis

Відпустки

Працівник: Mary King

Тип: Щорічна

Замісник: Valerie Murphy

← Mary King - Щорічна - 20.01.2025 - 24.01.2025

Додати тег

Закрити

Стрічка

Файли та посилання

Нова

Очікує підтвердження замісника

Очікує підтвердження керівника

Підтверджена

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Початок: 20.01.2025

Завершення: 24.01.2025

Тривалість, днів: 5

Доступні дні відпустки: 0

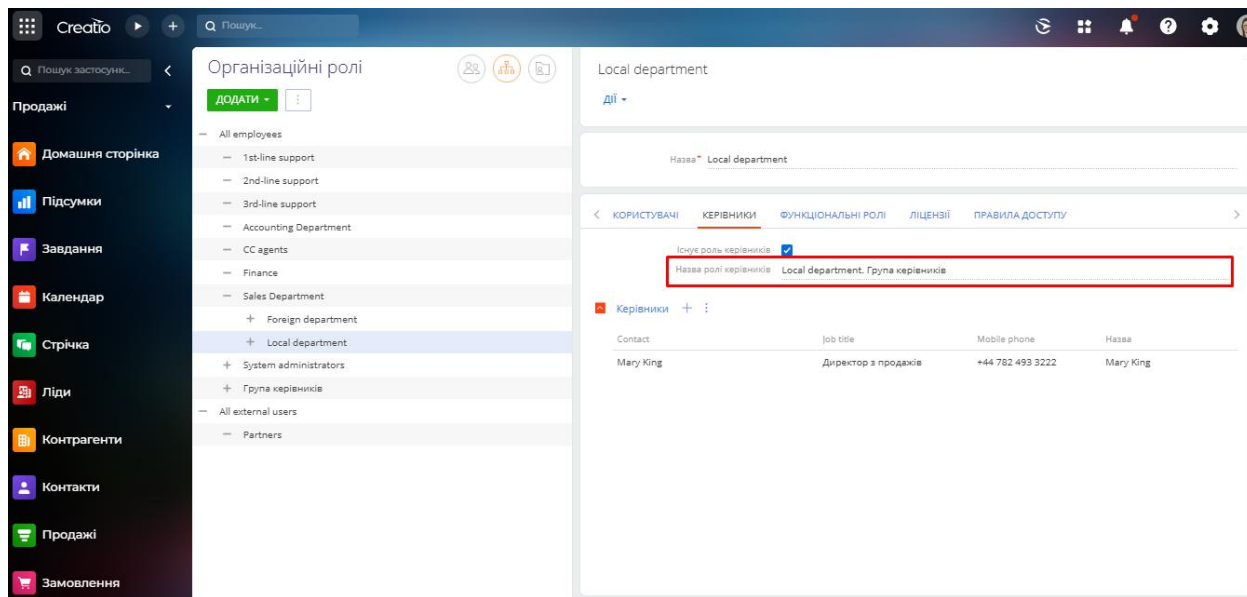
Список віз

Відпочиваючий	Мета візи	Стан	Примітка
Sales Department, He...	Відпустка Mary King - ...	Негативна	багато роботи
V.Murphy	Вас вибрали замісниц...	Позитивна	
Sales Department, He...	Відпустка Mary King - ...	Позитивна	
V.Murphy	Вас вибрали замісниц...	Позитивна	

Зі стадії Відхилена відпустку можна знову перевести в стадію Очікує підтвердження замісником і весь процес підтвердження почнеться спочатку.

Логіка вибору керівника на погодження

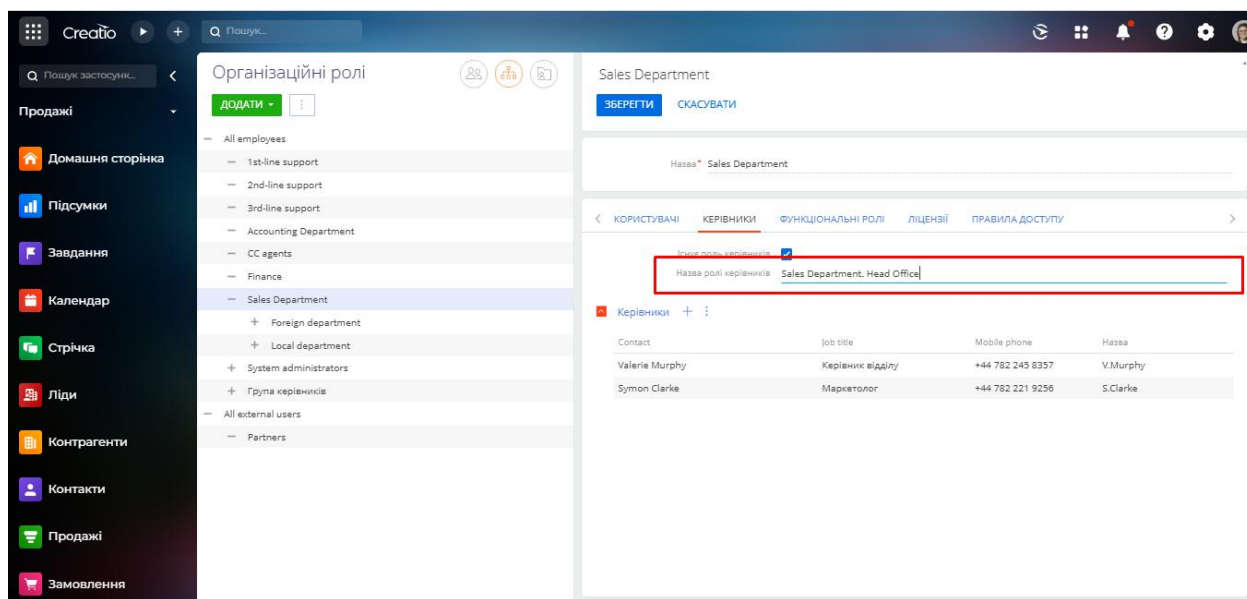
- Для учасника ролі береться керівна роль



Скріншот інтерфейсу Creatio CRM. В лівій панелі меню вибрано 'Продажі'. У центральній частині відкрито 'Організаційні ролі'. В правій частині відкрито 'Local department'. Вкладка 'Керівники' активна. Червоним рамкою виділено роль 'Local department: Група керівників'.

Contact	Job title	Mobile phone	Hasaa
Mary King	Директор з продажів	+44 782 493 3222	Mary King

- Для учасника керівної ролі береться роль вище по дереву в блоці



Скріншот інтерфейсу Creatio CRM. В лівій панелі меню вибрано 'Продажі'. У центральній частині відкрито 'Організаційні ролі'. В правій частині відкрито 'Sales Department'. Вкладка 'Керівники' активна. Червоним рамкою виділено роль 'Sales Department: Head Office'.

Contact	Job title	Mobile phone	Hasaa
Valerie Murphy	Керівник відділу	+44 782 245 8357	V.Murphy
Symon Clarke	Маркетолог	+44 782 221 9256	S.Clarke

Якщо співробітник входить в декілька ролей, то керівник обереться випадково.

Заміна відповідального при погодженні відпустки

Після погодження відпустки, у всіх активностях, у яких працівник, який йде у відпустку, стоїть відповідальним, відповідальний змінюється на замісника.

При цьому зміни стосуються лише тих активностей, у яких дата початку та/або кінця припадає на час відпустки

- Наприклад, у співробітника є активності на декілька днів

Заголовок	Категорія	Відповідальний	Контрагент	Старт	Завершення
1. Нарада з керівниками	Виконати	Valerie Murphy		28.01.2025 10:45	28.01.2025 10:45
2. Нарахувати заробітну плату	Виконати	Valerie Murphy		29.01.2025 9:45	29.01.2025 11:00
3. Звіт в податкову	Виконати	Valerie Murphy		27.01.2025 9:45	27.01.2025 12:00

- Він формує відпустку на два дні (27 та 28 число)

← Valerie Murphy - Annual - 27.01.2025 - 28.01.2025

Додати тег

Працівник * Valerie Murphy

Тип Щорічна

Замісник * Mary King

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

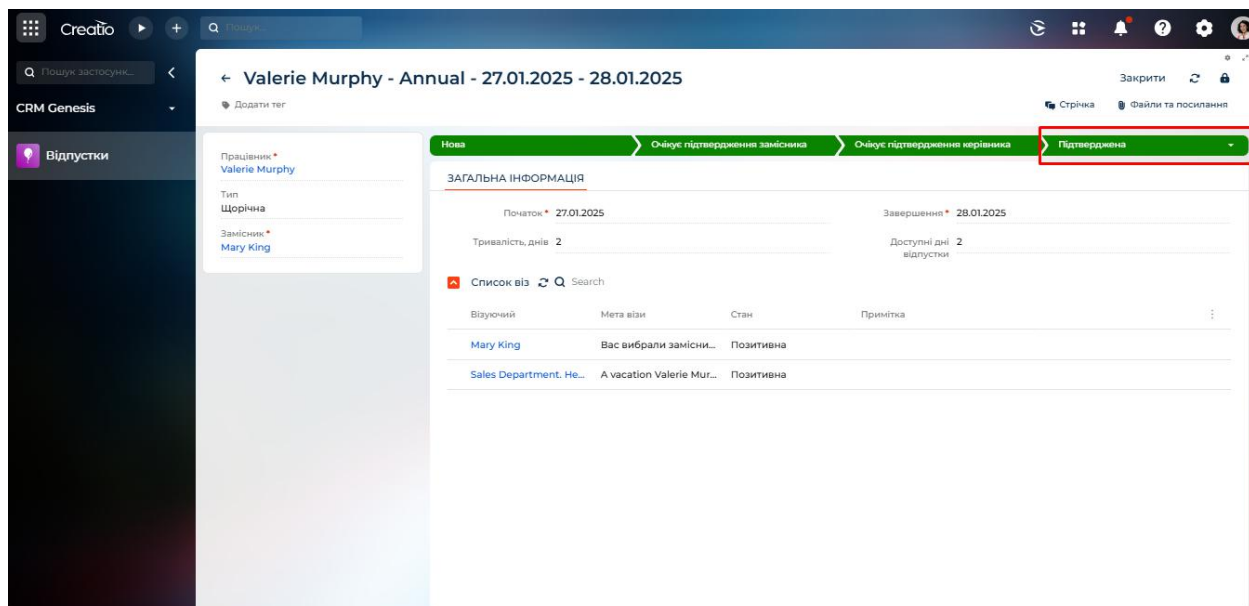
Початок * 27.01.2025 Завершення * 28.01.2025

Тривалість, днів 2 Доступні дні 2 відпустки

Список віз Search

Візуючий	Мета візи	Стан	Примітка
Mary King	Вас вибрали замісником	Очікує візування	

- Відпустка підтверджена



CRM Genesis

Відпустки

Працівник * Valerie Murphy

Тип Щорічна

Замісник * Mary King

← Valerie Murphy - Annual - 27.01.2025 - 28.01.2025

Додати тег

Закрити

Стрічка

Файли та посилання

Нова

Очікує підтвердження замісника

Очікує підтвердження керівника

Підтверджена

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Початок * 27.01.2025

Завершення * 28.01.2025

Тривалість, днів 2

Доступні дні відпустки 2

Список віз

Візування

Мета візи

Стан

Примітка

Mary King

Вас вибрали замісник...

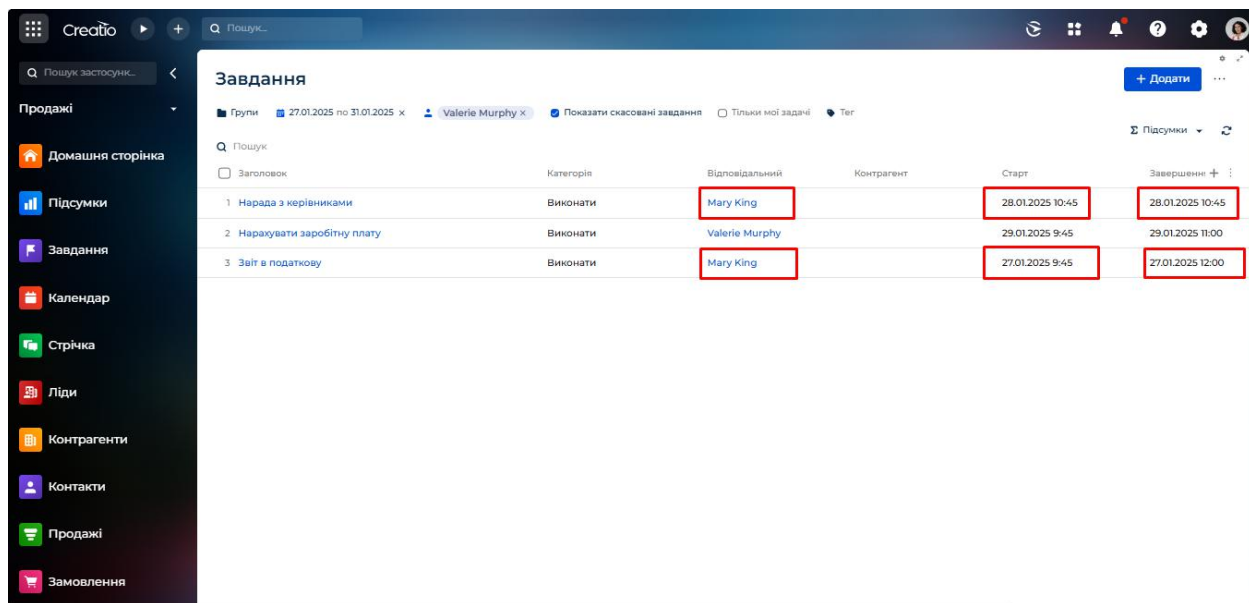
Позитивна

Sales Department. He...

A vacation Valerie Mur...

Позитивна

- В активностях на цей період відповідальним стає замісник



CRM Genesis

Продажі

Домашня сторінка

Підсумки

Завдання

Календар

Стрічка

Ліди

Контрагенти

Контакти

Продажі

Замовлення

Завдання

Групи

27.01.2025 по 31.01.2025 x

Valerie Murphy x

Показати скасовані завдання

Тільки мої задачі

Тег

Пошук

Заголовок

Категорія

Відповідальний

Контрагент

Старт

Завершення

1

Нарада з керівниками

Виконати

Mary King

28.01.2025 10:45

28.01.2025 10:45

2

Нарахувати заробітну плату

Виконати

Valerie Murphy

29.01.2025 9:45

29.01.2025 11:00

3

Звіт в податкову

Виконати

Mary King

27.01.2025 9:45

27.01.2025 12:00

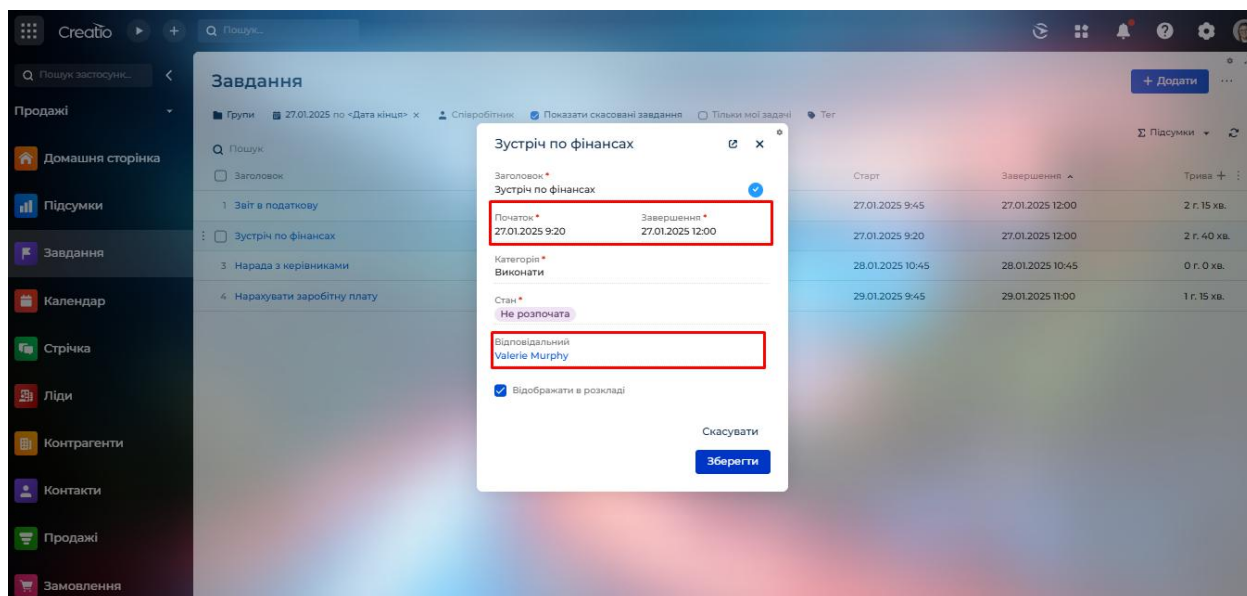
+ Додати

Підсумки

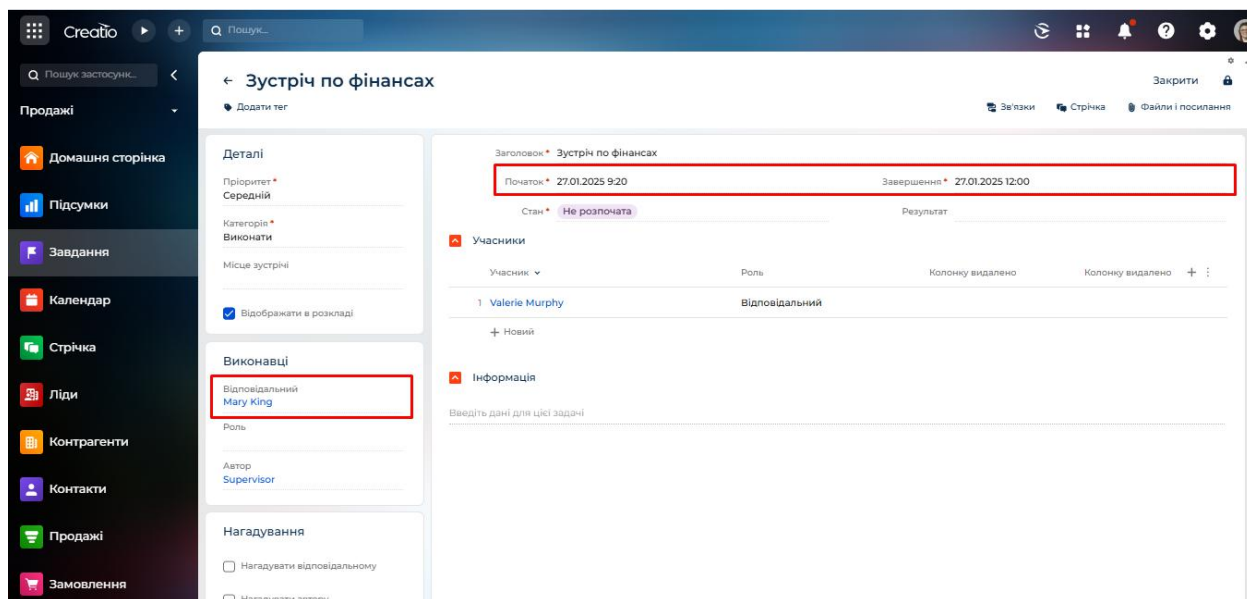
Заміна відповідального при створенні активності, коли існує погоджена відпустка

При збереженні активності виконується перевірка, чи існує на даний час у даного відповідального погоджена відпустка. Якщо існує — відповідальний в активності замінюється на замісника із відпустки.

- Якщо створити активність на час, коли у співробітника є погоджена відпустка



- При збереженні активності відповідальний автоматично заміниться на замісника



The screenshot shows the CRM Genesis interface with a sidebar on the left containing navigation items like 'Продажі', 'Домашня сторінка', 'Підсумки', 'Завдання', 'Календар', 'Стрічка', 'Ліди', 'Контрагенти', 'Контакти', 'Продажі', and 'Замовлення'. The main area displays a form for a meeting titled 'Зустріч по фінансах'.

Заголовок: Зустріч по фінансах

Початок: 27.01.2025 9:20 **Завершення:** 27.01.2025 12:00

Стан: Не розпочата

Учасники:

Учасник	Роль	Колонку видалено	Колонку видалено
1 Valerie Murphy	Відповідальний		

Виконавці:

Відповідальний: Mary King

Роль:

Автор: Supervisor

Нагадування:

☐ Нагадувати відповідальному

☐ Нагадувати автору

Наші контакти: +38 (044) 200-04-22 ceo@crmgenesis.com <https://crmgenesis.com>