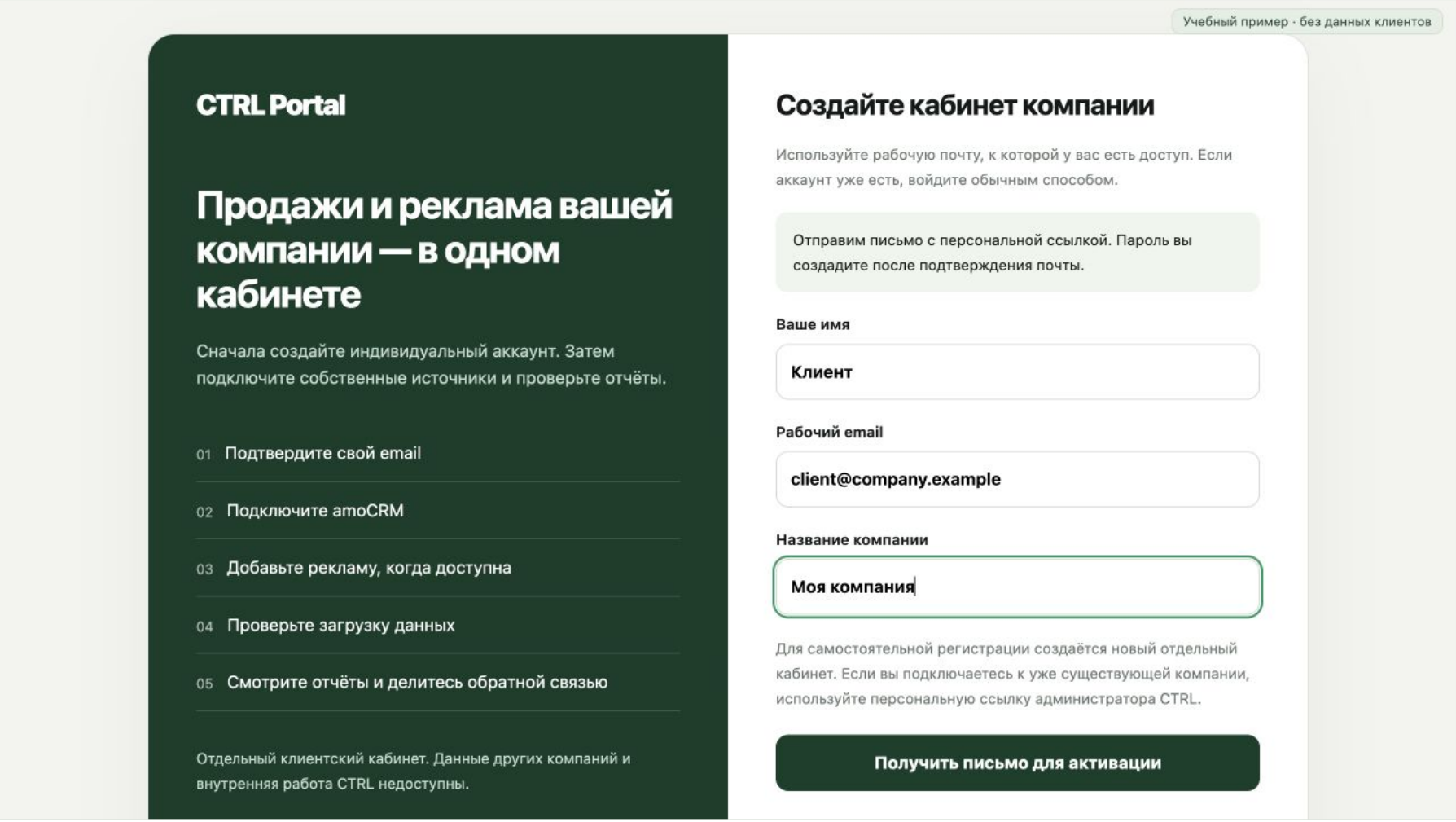
РЕГИСТРАЦИЯ

Подключение компании к CTRL Portal

Эта инструкция поможет создать индивидуальный аккаунт, подключить собственную amoCRM, при доступности добавить Meta Ads и проверить отчёты. Скриншоты показывают учебный кабинет без данных реальных клиентов.

Откройте portal.ctrlconsulting.kz/register. Введите имя, рабочий email и название новой компании. Если CTRL уже добавил вашу компанию, используйте персональную ссылку администратора, чтобы сохранить её существующий кабинет.

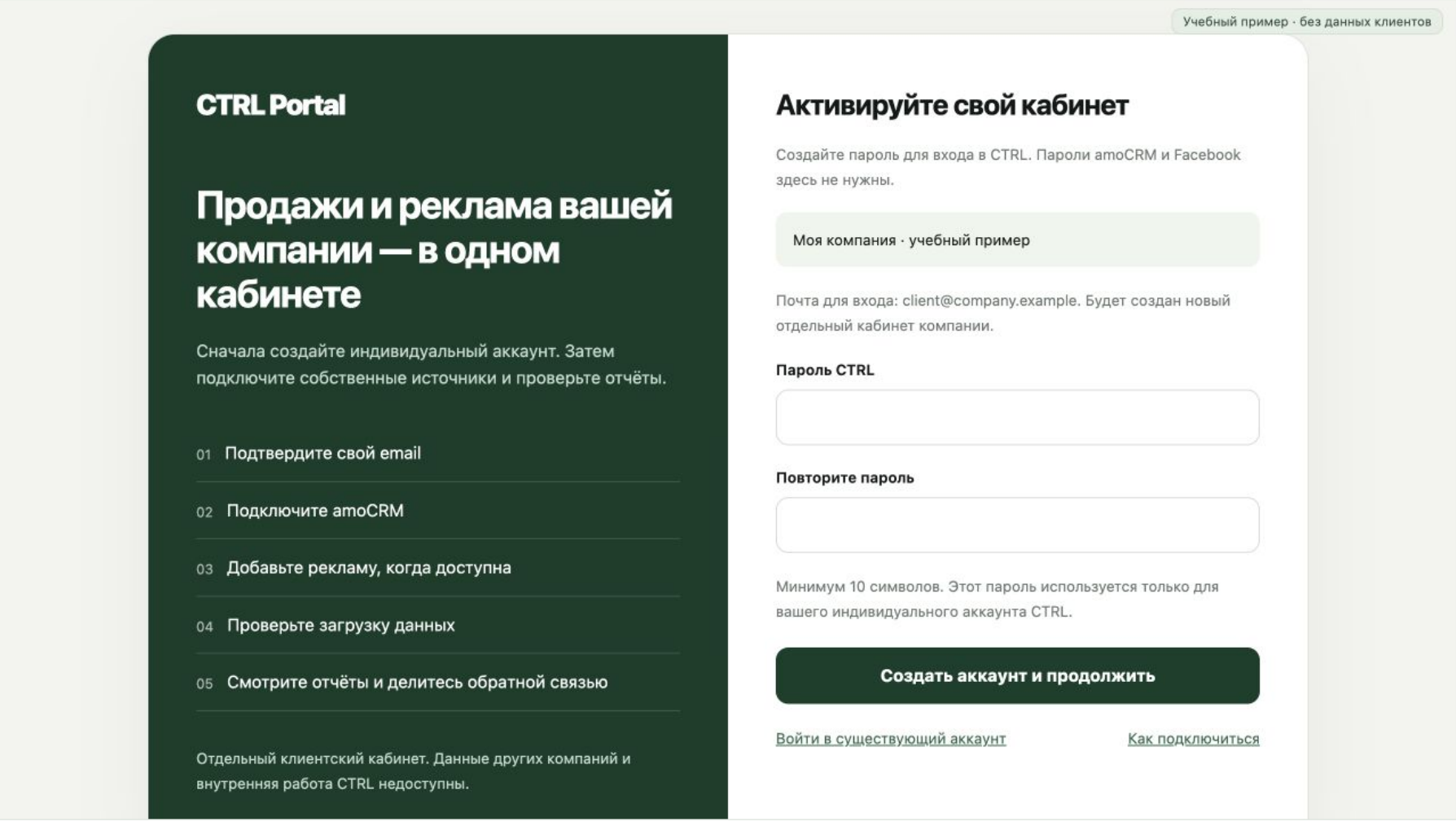


АКТИВАЦИЯ

Подтвердите почту и создайте пароль

После общей регистрации откройте письмо активации и перейдите по ссылке. Проверьте также папку «Спам». Персональная ссылка CTRL ведёт прямо к активации. Срок действия указан в письме или при выдаче; ссылка одноразовая.

Проверьте компанию и почту для входа. Задайте и повторите собственный пароль CTRL из 10 или более символов, затем нажмите «Создать аккаунт и продолжить». Пароли amoCRM и Facebook здесь не вводятся. Существующий аккаунт регистрировать повторно не нужно.

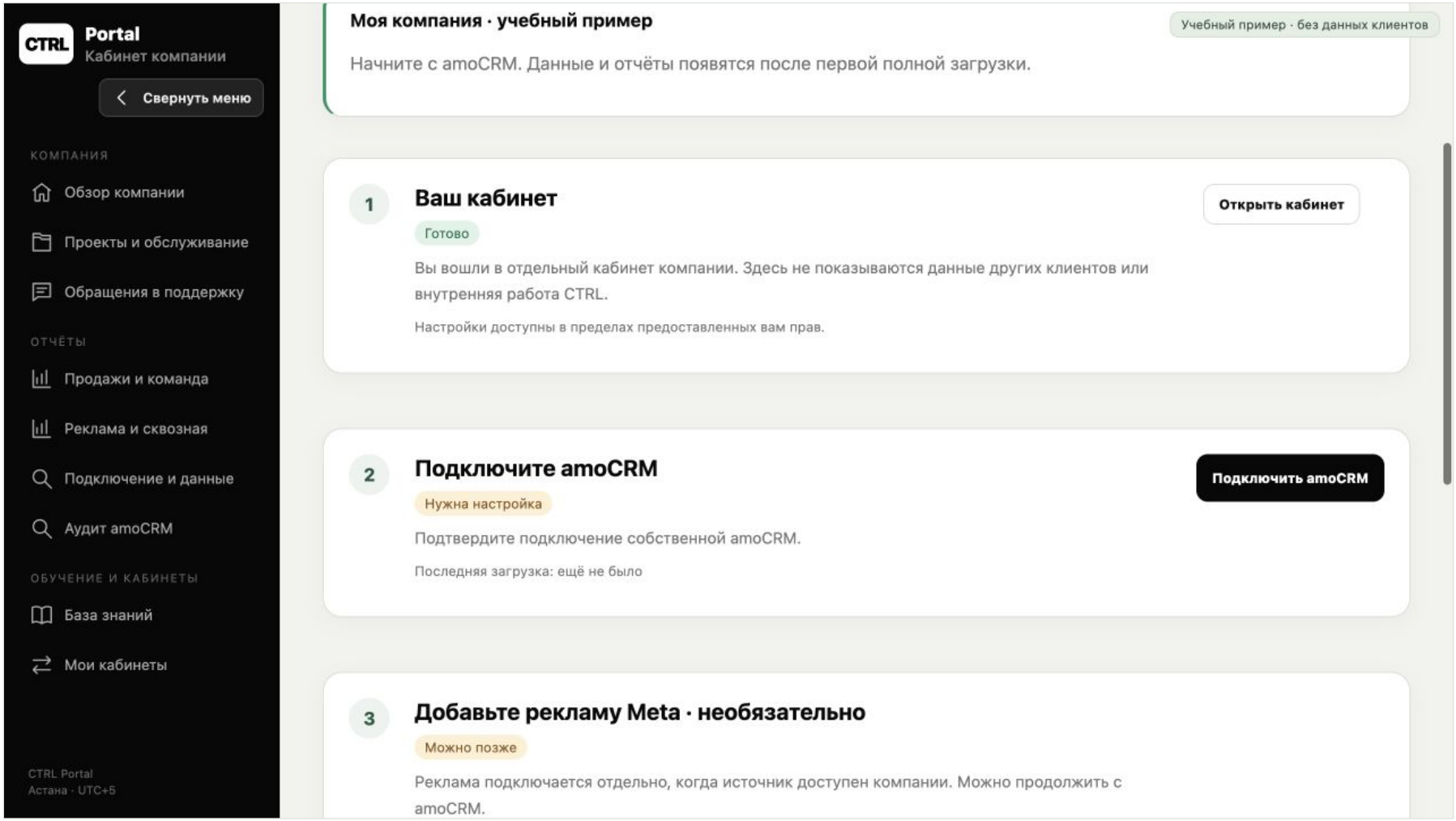


СВОЙ КАБИНЕТ

Начните в мастере подключения

После активации откроется portal.ctrlconsulting.kz/connect. Здесь пять шагов: свой кабинет, amoCRM, реклама Meta, загрузка данных и отчёты. Проверьте, что показана ваша компания.

Начните с «Подключить amoCRM». Рекламу можно добавить позже, если подключение доступно компании. После возврата из провайдера кнопка «Продолжить подключение» в отчёте вернёт вас в этот мастер.



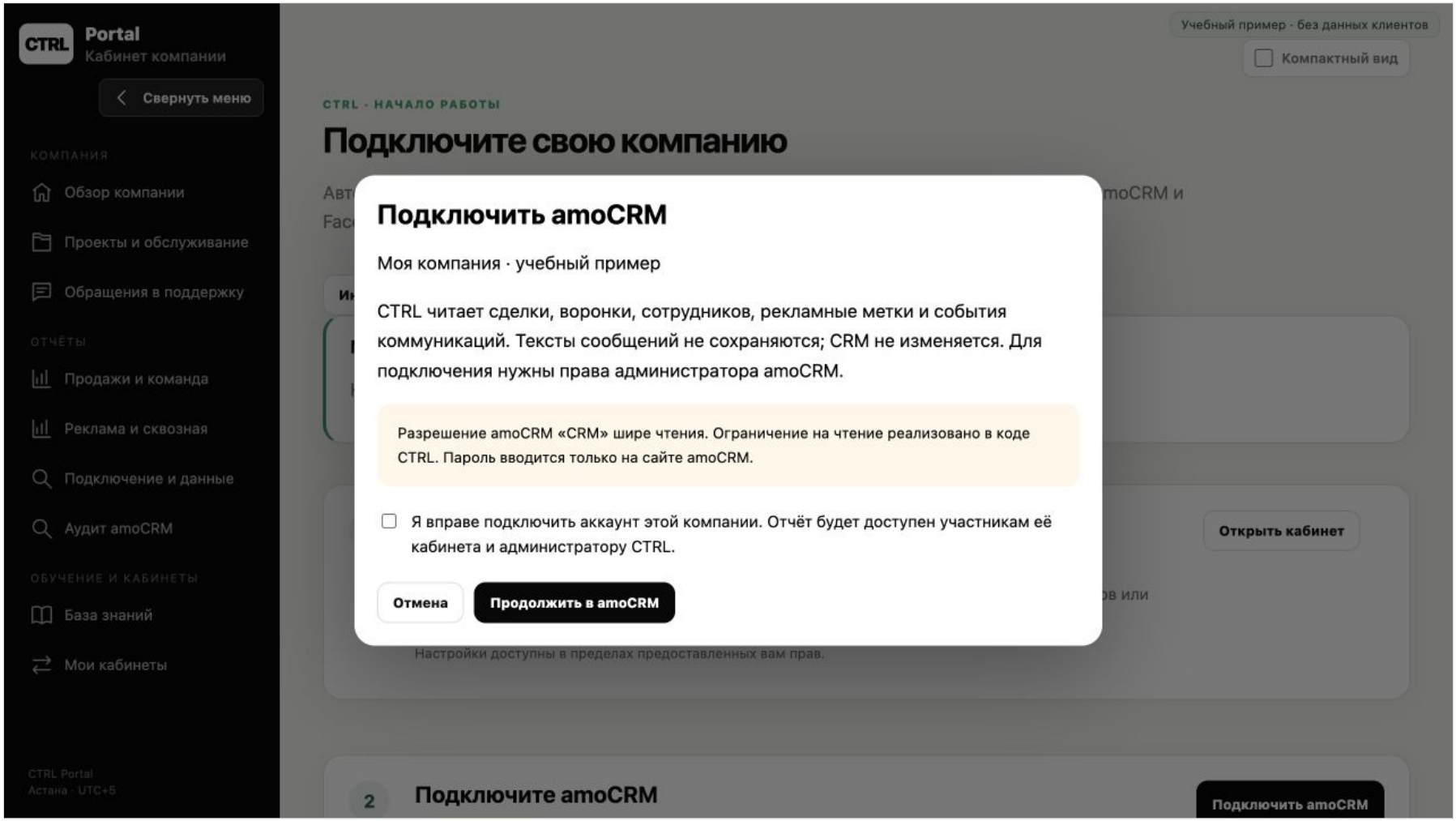
Скриншоты демонстрационные. Реальные данные и пароли клиентов не используются.

СОГЛАСИЕ И ВХОД

Подключите собственную amoCRM

Нужен аккаунт с правами администратора amoCRM. Прочитайте состав доступа, подтвердите право подключить компанию и нажмите «Продолжить в amoCRM». Пароль и проверочные коды вводите только на сайте amoCRM.

В amoCRM проверьте выбранную компанию и подтвердите доступ. После возврата в CTRL сверьте название и домен CRM. Разрешение «CRM» шире чтения; адаптер аналитики CTRL использует чтение. Если показана чужая компания, вернитесь и выберите правильный аккаунт.



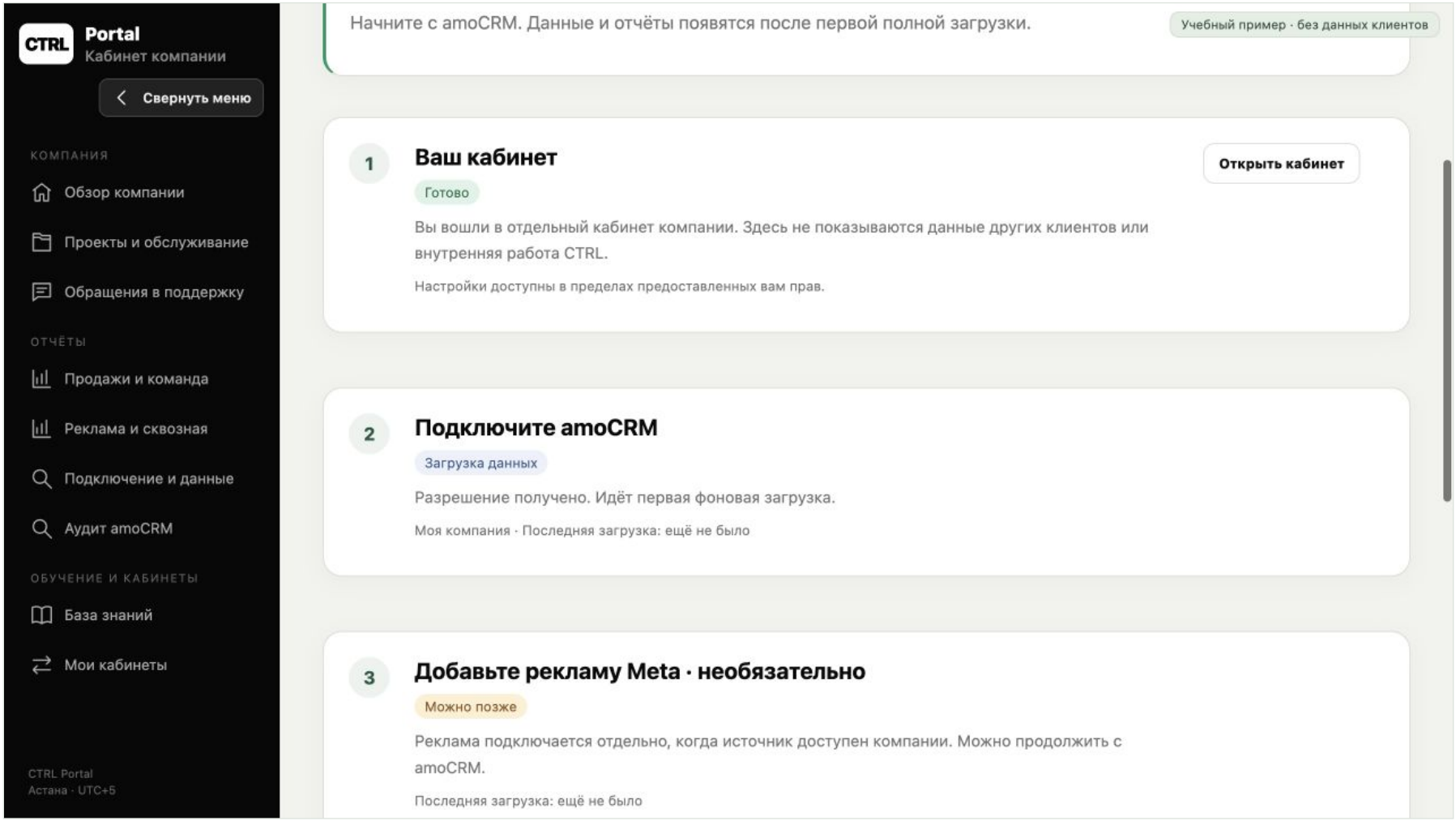
Скриншоты демонстрационные. Реальные данные и пароли клиентов не используются.

ФОНОВЫЙ ИМПОРТ

Дождитесь первой загрузки

После разрешения доступа источник может ждать в очереди или загружаться. Импорт выполняется в фоне: можно вернуться в мастер позже. Нажмите «Проверить состояние», чтобы получить актуальный статус.

Показатели появятся после первой успешной полной загрузки. Пока данных нет, портал не подставляет нули. Если нужна проверка разрешения или загрузки, сохраните текст сообщения и передайте своему контакту CTRL; пароль и коды пересылать не нужно.



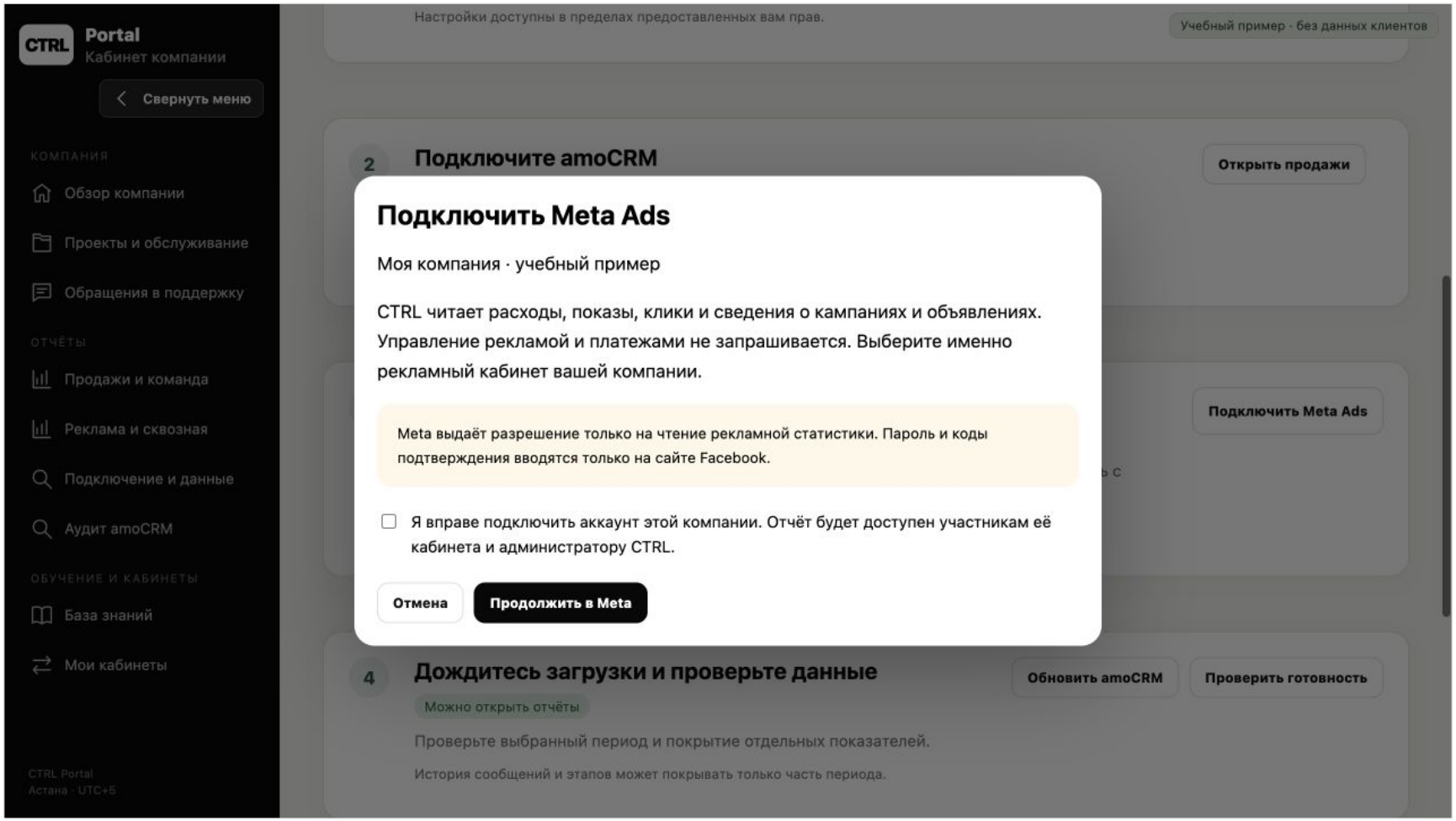
Скриншоты демонстрационные. Реальные данные и пароли клиентов не используются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Подключите рекламу Meta если доступно

Когда в вашем кабинете доступна кнопка «Подключить Meta Ads», прочитайте согласие и перейдите в Meta. Войдите своим аккаунтом Facebook с доступом к рекламе компании. Подтвердите чтение рекламной статистики.

После возврата в CTRL выберите нужный рекламный кабинет по названию и проверьте валюту, затем подтвердите выбор. Если требуется только завершить выбор кабинета, используйте одноимённую кнопку. При временной недоступности Meta продолжайте с CRM; управление рекламой и платежами не запрашивается.



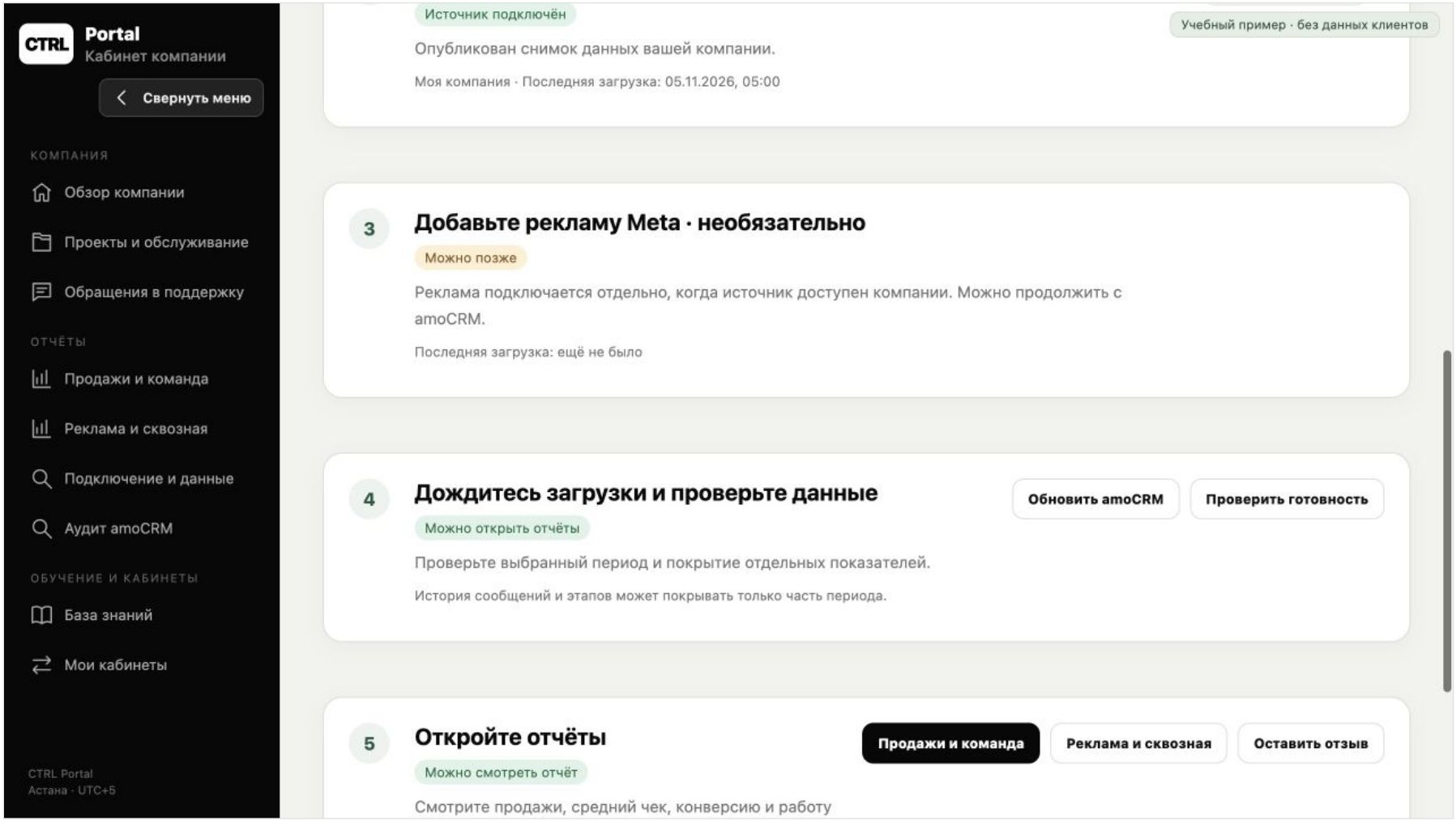
Скриншоты демонстрационные. Реальные данные и пароли клиентов не используются.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Откройте опубликованные отчёты

Источник считается подключённым, когда доступ получен; отчёт появляется после публикации снимка. Нажмите «Продажи и команда», чтобы открыть CRM, либо «Проверить готовность», чтобы увидеть ограничения отдельных показателей.

Кнопки обновления доступны в пределах ваших прав. Если подключение создал другой участник или кабинет открыт только для просмотра, управление может быть недоступно. Это не открывает доступ к компаниям других клиентов или внутренним данным CTRL.



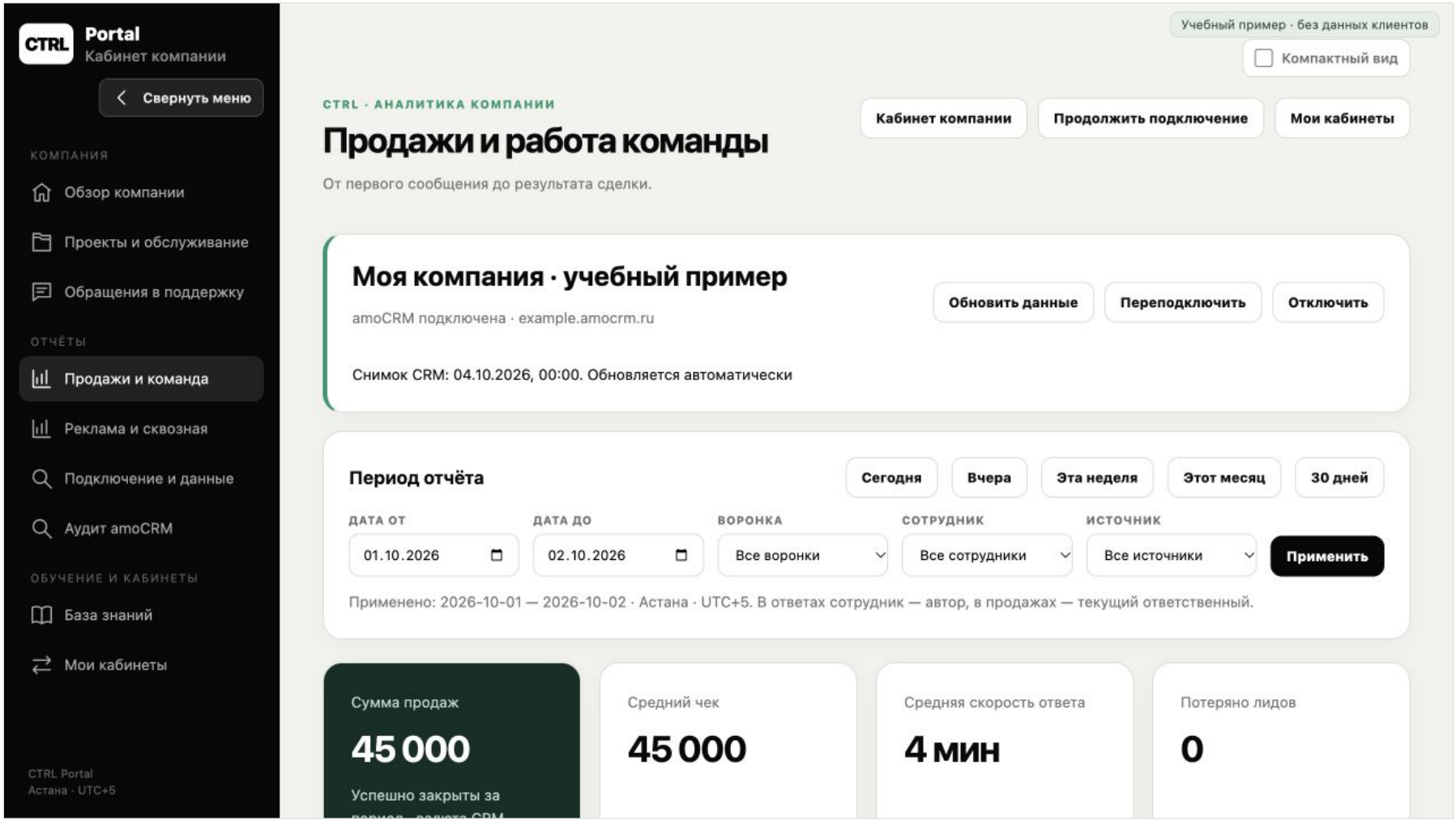
Скриншоты демонстрационные. Реальные данные и пароли клиентов не используются.

ФИЛЬТРЫ

Выберите период и условия отчёта

Откройте «Продажи и команда». Укажите даты, воронку, сотрудника и источник, затем нажмите «Применить». Быстрые периоды помогают выбрать сегодня, вчера, неделю, месяц или последние 30 дней.

В списке сделок ответственный означает текущего владельца карточки. В скорости ответа сотрудник означает автора исходящего события. Различайте созданные за период сделки и успешно закрытые за период: у этих выборок могут быть разные количества.

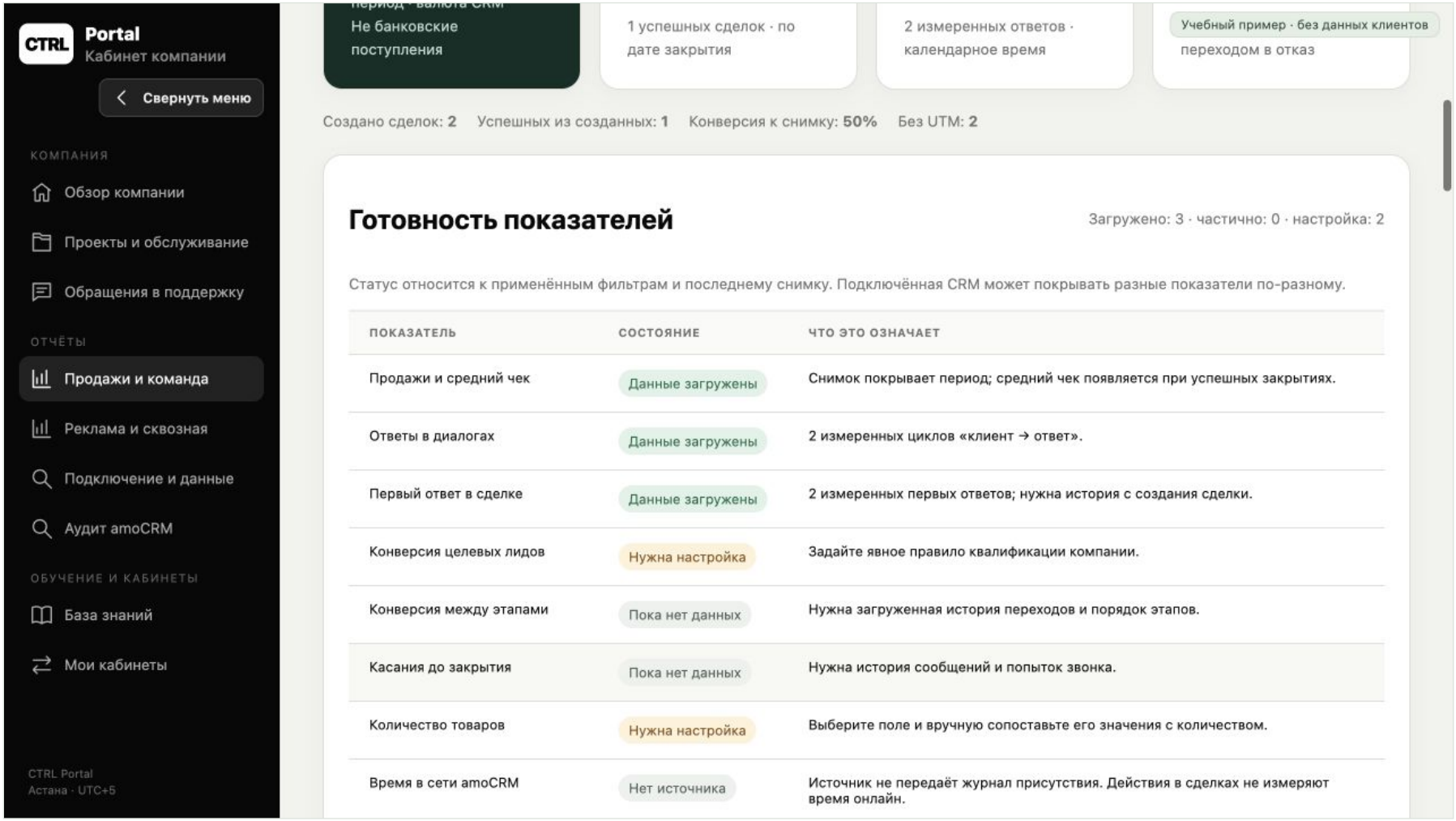


ОТЧЁТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Разберите показатели и нужные сделки

По доступным показателям открывайте детализацию: связанные сделки, ответы менеджера, переходы этапов или лиды без внимания. Сверьте несколько контрольных сделок со своей amoCRM перед регулярным использованием.

Сумма продаж и средний чек здесь основаны на текущих бюджетах успешных сделок CRM. Это не подтверждённые поступления денег. Скорость ответа и касания считаются только по загруженной истории; рабочий график и отдельные правила компании задаются явно.



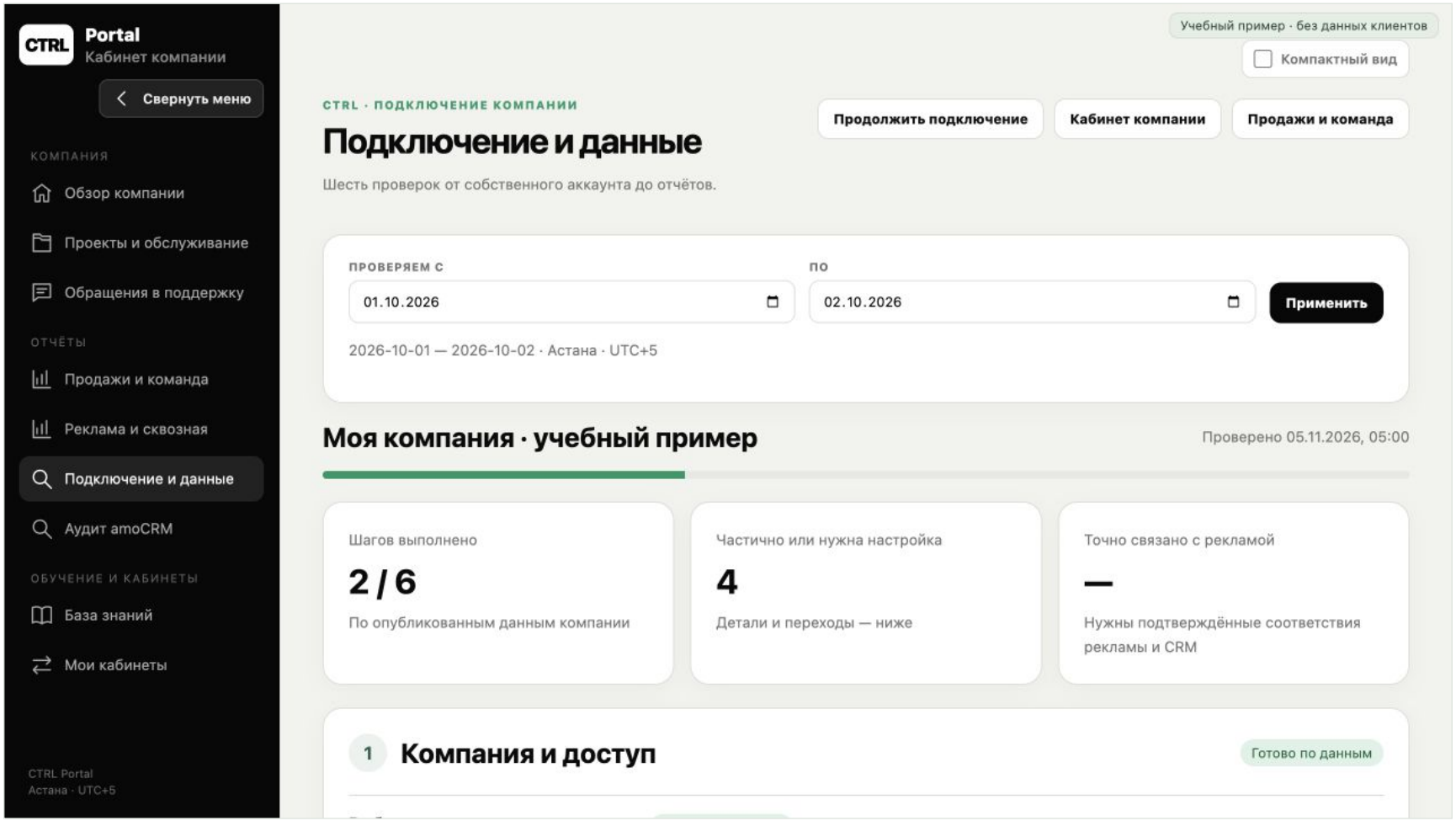
Скриншоты демонстрационные. Реальные данные и пароли клиентов не используются.

ЧТО ЕЩЁ ТРЕБУЕТ НАСТРОЙКИ

Проверьте качество и покрытие данных

В разделе «Подключение и данные» статус «Готово по данным» означает подтверждённый источник, «Частично» - неполное покрытие, «Нужна настройка» - отсутствие правила или источника. Подключение аккаунта само по себе не подтверждает все показатели.

Если реклама ведёт в профиль Instagram, UTM не обязательны для подключения. Точная связь сделки с объявлением появляется только при подтверждённом ID или коде. Не относите все продажи Instagram к платной рекламе. Оплаты, возвраты и расходы учитываются отдельно; валюты автоматически не складываются.



Скриншоты демонстрационные. Реальные данные и пароли клиентов не используются.

ПОВТОРНЫЙ ВХОД И ПОМОЩЬ

Вернитесь в кабинет и оставьте замечания

Для следующего входа откройте portal.ctrlconsulting.kz/platform/login и используйте свой email и пароль CTRL. Если пароль забыт, нажмите «Забыли пароль?». Использованная ссылка активации повторно в кабинет не входит.

При истёкшей ссылке запросите новую. При ошибке Meta или неполных данных передайте CTRL текст ошибки, период и нужную сделку. Через «Оставить отзыв» можно оценить данные и удобство. Никому не пересылайте ссылки активации, пароли и проверочные коды.

