

JetDoc — инструкция по виджету

Генерация договоров, счетов и других документов из шаблонов Word/Excel с автоподстановкой данных сделки, контакта и компании.

СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|---|--|
| 1. Как это устроено | 5. Вкладка «Документы» |
| 2. Вкладка «Шаблоны» | 6. Виджет в карточке |
| 3. Вкладка «Переменные» | 7. Партнёрская программа |
| 4. Права доступа | 8. Оплата |

Как это устроено

JetDoc заполняет ваши собственные шаблоны Word/Excel данными из amoCRM. Логика простая:

1. Вы загружаете шаблон — обычный файл .doc/.docx/.xls/.xlsx, в котором прямо в тексте расставлены коды подстановки вида {ld:name}, {cn:fio}, {cm:name}.
2. Открываете карточку сделки, контакта или компании — справа появляется список доступных шаблонов.
3. Нажимаете нужный формат — JetDoc подставляет реальные данные записи и отдаёт готовый файл.

Результат генерации — всегда современный формат (DOCX/XLSX), даже если исходный шаблон был в старом .doc/.xls — конвертация происходит автоматически при загрузке.

Вкладка «Шаблоны»

Загрузите файл с устройства или по ссылке (Google Диск/Яндекс Диск, до 20 МБ). Для Word-шаблонов доступны два формата результата — DOCX и PDF; для Excel — только XLSX, один в один без PDF:

DOCX

PDF

XLSX

- **Имя файла** — настраиваемый шаблон имени скачиваемого документа, тоже может содержать коды подстановки.
- **Видимость по статусам воронки** — шаблон можно показывать только на определённых этапах сделки.
- **Видимость по менеджерам** — ограничить список тех, кому шаблон виден в карточке.
- **Важный** — звёздочка поднимает шаблон в начало списка на карточке.
- **Импорт из другого сервиса** — если загружаемый файл сделан для другого конструктора документов, JetDoc это определит и предложит автоматически перенести переменные в свой формат.

Загрузить шаблон

▼

Загрузить по ссылке

Поиск по названию

Автор

▼

Формат

▼

Название	Автор	Сгенерировано	Дата загрузки	Видимость	
Договор оказания услуг Договор_{сн:name}_{meta...	Анна Смирнова	24	05.08.2026	Доступен всем	
Счёт на оплату по умолчанию — имя шаб...	Анна Смирнова	57	28.07.2026	Доступен всем	
Акт приёма-передачи по умолчанию — имя шаб...	Игорь Волков	9	11.08.2026	По статусам	
Коммерческое предло... по умолчанию — имя шаб...	Мария Кузнецова	3	16.08.2026	Доступен всем	
Только третий контакт по умолчанию — имя шаб...	Анна Смирнова	0	17.08.2026	Доступен всем	

Всего 5

<

1

>

Список шаблонов с фильтрами, иконками формата и счётчиком генераций

Вкладка «Переменные»

Каталог кодов подстановки — по каждому встроенному и кастомному полю сделки/контакта/компании. Выберите сущность и поле — код соберётся автоматически:

- **Цепочка преобразований** — к значению можно применить один или несколько методов подряд: склонение ФИО по падежам, форматирование даты, сумма прописью, регистр текста и другие — набор зависит от типа поля.
- **Необязательное поле** — если данные могут отсутствовать, код можно пометить как необязательный, тогда пустое значение не будет блокировать генерацию.
- **Тест** — можно сразу проверить, как код отработает на примере данных, не создавая тестовую сделку.
- **Копирование** — готовый код копируется в буфер и вставляется в текст шаблона в Word/Excel как обычный текст.

Соберите код переменной и вставьте его в нужное место шаблона.

Сущность: Сделка **Контакт** Компания Службное Контакт № 1 2 3 4 5

Поле: ФИО (для склонения) ☐ Необязательное поле

Методы преобразования

1 Поле — ФИО (для склонения)

2 Родительный падеж (кого? чего?) ×
Иван Иванов → Иванова Ивана

[+ Добавить шаг](#)

Проверить на примере

ФИО (для склонения)

Имя

Фамилия

→ Иванова Ивана

Конструктор кода подстановки: сущность → поле → цепочка методов → тест на примере

Права доступа

На вкладке «Права доступа» настраивается по каждому менеджеру аккаунта:

- виден ли ему вообще виджет в карточке;
- может ли он генерировать документы;
- может ли скачивать уже сгенерированные документы;
- может ли удалять свои сгенерированные документы, и отдельно — чужие.

Пользователь	Видимость виджета	Генерация	Скачивание	Удаление своих	Удаление чужих
Анна Смирнова	☒	☒	☒	☒	☐
Игорь Волков	☒	☒	☒	☒	☐
Мария Кузнецова	☒	☐	☒	☐	☐

Таблица прав по менеджерам

Вкладка «Документы»

Журнал всех сгенерированных документов по аккаунту (в отличие от истории на карточке — та показывает только генерации по одной записи): фильтры по дате и автору, ссылки на исходную сделку/контакт/компанию в amoCRM, скачивание.

🔍 Поиск по названию

Автор ▾

📅 Дата от — Дата до

Название	Автор	Сущность	Дата ↕	
 Договор_Иванов_00024	Анна Смирнова	Сделка Компания Контакт	17.08.2026 13:35	
 Счёт на оплату	Игорь Волков	Сделка Компания	16.08.2026 18:23	
 Договор_Петрова_00023	Анна Смирнова	Сделка Компания Контакт	14.08.2026 18:23	

Всего 3

<

1

>

Полный список сгенерированных документов с фильтрами

Виджет в карточке

Виджет доступен в карточке сделки, контакта и компании. Показывает список шаблонов, применимых к текущей записи, с иконками формата и счётчиком, сколько раз шаблон уже генерировался по этой записи.

- **Карточка сделки** — контакты и компания сделки подставляются автоматически; если шаблону нужно несколько контактов или у сделки их несколько — появится диалог выбора, кто есть кто.
- **Карточка контакта/компании** — если шаблону нужны поля сделки, сначала нужно выбрать саму сделку (если их несколько), дальше то же самое — уточнение контактов через диалог при необходимости.
- **История** — ниже списка шаблонов показаны уже сгенерированные по этой записи документы, со скачиванием и (если есть права) удалением.

Шаблоны

★ Договор оказания услуг Генераций: 2	
☆ Счёт на оплату Генераций: 1	
☆ Акт приёма-передачи	
☆ Коммерческое предложение	
☆ Только третий контакт	

История документов

Договор_Иванов_00024.docx 17.08 13:35 · Анна Смирнова	
Счёт на оплату.xlsx 16.08 18:23 · Игорь Волков	
Договор_Петрова_00023.pdf 14.08 18:23 · Анна Смирнова	

Виджет в карточке — список шаблонов и история сгенерированных документов

Партнёрская программа

На вкладке «Партнёрка»:

- **Партнёрская ссылка** — отправьте её тем, кто хочет установить JetDoc. Привязка реферала происходит один раз, при первой установке по ссылке.
- **Комиссия** — процент от каждой оплаты приведённого клиента, начисляется на баланс партнёра.
- **Клиенты** — список приведённых аккаунтов и сколько они заплатили.
- **Вывод средств** — заявка на выплату при накоплении баланса, обрабатывается вручную.

Запросить выплату

Реферальная ссылка: <https://jetdoc.macrm.ru/r/a1b2c3d4>

Ожидается: 3 200.00 Доступно: 12 480.00

Клиенты

История операций

Поиск по домену или ID

Статус

Аккаунт	Статус	Сумма платежей	Заработано	Последний платёж	Регистрация
ООО Ромашка ID: 33200001	Активен	2490 ₺	498 ₺	17.08.2026 08:15	10.07.2026 08:15
ИП Соколов ID: 33200002	Активен	4990 ₺	998 ₺	10.08.2026 08:15	20.06.2026 08:15
ООО Вектор ID: 33200003	Триал	0 ₺	0 ₺		14.08.2026 08:15

Всего 3

<

1

>

Партнёрская ссылка, список приведённых клиентов, история начислений

Оплата

Два независимых способа оплаты — можно сочетать: пока активна подписка, списания с пакета не происходит.

Подписка (безлимит генераций)

Период	Цена	В пересчёте на месяц
3 месяца	5 490 ₽	1 830 ₽/мес
6 месяцев	8 990 ₽	≈1 498 ₽/мес
12 месяцев	13 990 ₽	≈1 166 ₽/мес

Пакеты генераций (разовая покупка, без подписки)

Пакет	Цена	Цена за генерацию
100 генераций	990 ₽	9,9 ₽
500 генераций	3 890 ₽	7,78 ₽
1000 генераций	6 490 ₽	6,49 ₽

Купленные генерации не сгорают — остаются на балансе бессрочно.

Оформить подписку

Купить генерации

Продукт

Дата от — Дата до

Дата	Статус	Продукт	Сумма	Оплачено до/генераций
15.08.2026 18:23	Оплачено	Подписка: 3 месяца	5990	13.11.2026
13.07.2026 18:23	Оплачено	Пакет: 500 генераций	3990	+500

Всего 2

< 1 >

Тарифы и история платежей на вкладке «Оплата»