

Настройка трекинга лидов

Настроить трекинг источников лидов

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить трекинг источников лидов	4
Настроить UTM-метки	4
Добавить канал лида	4
Добавить источник лида	5
Добавить сайт-источник	5
Встроить скрипт для отслеживания cookies на ваш сайт	6

Настроить трекинг источников лидов

ПРОДУКТЫ: **MARKETING**




Настроить UTM-метки

Если вы уже используете инструменты web-аналитики (например, Google Analytics), скорее всего, у вас уже есть свои устоявшиеся правила трекинга: классификация каналов, источников, набор используемых UTM-меток. В таком случае рекомендуем вам сохранить в Creatio все используемые адреса сайтов и значения UTM-меток. Для этого используются следующие справочники:

- [Каналы лида] — содержит список всех типов ресурсов, по которым получен лид, например, “Социальные сети”, “Поисковая реклама” или “Email”. На вкладке [Код канала лида] страницы справочника содержатся значения меток “utm_medium”, которым соответствует данный канал. Например, для канала “Медийная реклама” — значения “display”, “cpm”, “banner”. При определении канала будут анализироваться именно эти значения.
- [Источники лида] — содержит перечень конкретных названий ресурсов, с которых получен переход, например, “Twitter”, “Google” или “Creatio marketing”. На вкладке [Код источника лида] страницы справочника содержатся значения меток “utm_source”, которым соответствует данный источник. Например, для источника “Facebook” — значения “facebook”, “facebook.com”, “fb”, “fb.com”. При определении источника будут анализироваться именно эти значения. Здесь также настраивается канал, который по умолчанию соответствует данному источнику. Например, для источника “Facebook” — канал “Социальные сети”, а для “Google AdWords” — канал “Поисковая реклама”.
- [URL источника лида] — список сайтов-источников (рефереров), которые распознаются в Creatio. Здесь также настраивается источник, который по умолчанию соответствует рефереру. Например, в справочнике содержатся по умолчанию такие URL: “facebook.com” (источник “Facebook”), “twitter.com” (источник “Twitter”), “linkedin.com” (источник “Linkedin”) и т.п.

В вышеперечисленных справочниках уже настроены наиболее часто используемые метки и адреса сайтов. Вы можете дополнить их теми значениями, которые используются в вашей компании.

Добавить канал лида

1. Перейдите в **дизайнер системы** по кнопке  в правом верхнем углу приложения. Из дизайнера системы перейдите по ссылке [Справочники].
2. В группе [Лиды] откройте наполнение справочника [Каналы лида].
3. По кнопке [Добавить канал лида] добавьте новую запись в справочник. В появившейся строке введите название канала, например, “Партнерская программа”, и нажмите кнопку  панели инструментов
4. Откройте страницу созданной записи по кнопке  панели инструментов
5. На вкладке [Код канала лида] нажмите кнопку [Добавить]. На открывшейся странице введите значение метки “utm_medium”, по которой будет идентифицирован данный канал, например, “affiliate”. Сохраните страницу.
Аналогично можно добавить другие значения метки “utm_medium”, по которым будет

идентифицирован данный канал.

На заметку. Правила, согласно которым определяется канал и источник лида, описаны в статье "Правила определения источников лидов"



В результате новый канал будет сохранен в справочнике. В дальнейшем он будет использоваться для определения канала при трекинге лидов. В данном примере при получении ссылки перехода "http://site.com/page?utm_medium=affiliate" канал лида заполнится значением "Партнерская программа".

Добавить источник лида

1. Перейдите в **дизайнер системы** по кнопке  в правом верхнем углу приложения. Из дизайнера системы перейдите по ссылке [Справочники].
2. Откройте наполнение справочника [Источники лида].
3. По кнопке [Добавить источник лида] добавьте новую запись в справочник. В появившейся строке:
4. Введите название источника, например, "Admitad.com";
5. Нажмите кнопку  в поле [Канал по умолчанию] и в открывшемся окне выберите один из каналов, например, "Партнерская программа". Это значение будет использоваться для заполнения канала лида, если в ссылке перехода не будет получено значение метки "utm_medium", но будет получено значение метки "utm_source".
6. Для сохранения записи нажмите кнопку  панели инструментов.
7. Откройте страницу созданной записи по кнопке  панели инструментов.
8. На вкладке [Код источника лида] нажмите кнопку [Добавить]. На открывшейся странице введите значение метки "utm_medium", по которой будет идентифицирован данный канал, например, "admitad". Сохраните страницу.
Аналогично можно добавить другие значения метки "utm_source", по которым будет идентифицирован данный источник.

В результате новый источник будет сохранен в справочнике. В дальнейшем он будет использоваться для определения канала и источника при трекинге лидов. В данном примере при получении ссылки перехода "http://site.com/page?utm_source=admitad" источник лида заполнится значением "Admitad.com", а канал лида — значением "Партнерская программа".

Добавить сайт-источник

1. Перейдите в **дизайнер системы** по кнопке  в правом верхнем углу приложения. Из дизайнера системы перейдите по ссылке [Справочники].
2. Откройте наполнение справочника [URL источника лида].
3. Добавьте новую запись в справочник. В появившейся строке:
 - a. В поле [URL] введите адрес источника, например, "mysite.com";
 - b. Нажмите кнопку  в поле [Источник лида] и в открывшемся окне выберите один из источников, например, "Admitad.com". Это значение будет использоваться для заполнения источника лида,

если не будут получены UTM-метки в ссылке перехода, но будет получен реферер.

4. Для сохранения записи нажмите кнопку  панели инструментов.

Аналогично добавьте другие рефереры, по которым могут быть идентифицированы источники лидов.

В результате новый реферер будет сохранен в справочнике. В дальнейшем он будет использоваться для определения канала и источника при трекинге лидов. В данном примере при получении реферера “http://mysite.com” источник лида заполнится значением “Admitad.com”, а канал лида — значением “Партнерская программа”.

Встроить скрипт для отслеживания cookies на ваш сайт

Чтобы трекинг источников лидов работал корректно, необходимо разместить специальный фрагмент кода для отслеживания cookies в разметке каждой страницы вашего сайта.

Важно. Настройка трекинга источников лидов выполняется администратором вашего веб-сайта. Для размещения кода необходимо иметь доступ к исходному HTML-коду вашего сайта и право на размещение HTML-кода в разметке.

1. Скопируйте следующий фрагмент кода для отслеживания cookies:

```
<script src="https://webtracking-v01.creatio.com/JS/track-cookies.js"></script>
```

2. Разместите его в HTML-код на каждой странице вашего сайта. Вы можете расположить код в любом месте HTML-разметки до закрывающего тега в конце страницы. Если код будет размещен только на некоторых страницах веб-сайта, то Creatio не сможет узнать обо всех ресурсах, с которых потенциальные клиенты перешли на ваш сайт.

После выполнения персональных настроек трекинга источников лидов в Creatio будут доступны канал и источник получения лида. Результаты трекинга вы сможете просмотреть на вкладке [*История*] страницы лида и связанного с ним контакта.