

Лендинги и веб-формы

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

Интеграция с лендингами и веб-формами	4
Рекомендации по созданию лендинга	5
Внешний вид	5
Поля лендинга	5
Призыв к действию и переадресация	6
Связать лендинг с Creatio	6
Добавить новую запись в разделе Лендинги и web-формы	7
Настроить страницу для переадресации клиентов	8
Отредактировать уникальный HTML-код	8
Настроить передачу справочных и нестандартных полей	12
Добавить отредактированный HTML-код в код посадочной страницы	14
Настроить автозаполнение полей лидов, полученных с лендингов	15
Настроить предзаполнение веб-формы лендинга данными клиента	17
Как работает автозаполнение формы лендинга	18
Настроить автозаполнение формы лендинга	18
Определение контактов из веб-форм	18
Стандартный алгоритм определения контактов	19
Настроить алгоритм определения контакта	19
Обновить алгоритм определения контакта	20
Часто задаваемые вопросы при настройке лендингов	20
Для чего нужен раздел Лендинги и web-формы в Creatio?	21
Чем отличается лендинг на сайте от лендинга в Creatio?	21
Как использовать код лендинга?	21
Как использовать поле Домены сайта?	21
Как использовать поле Адрес перехода?	22
Как настроить один лендинг для страницы с несколькими веб-формами?	22
Как настроить один лендинг для нескольких страниц?	23
Почему, несмотря на настроенный лендинг, в Creatio не регистрируются лиды?	23
Как настроить заполнение полей лида значениями по умолчанию при регистрации такого лида через лендинги?	24
Как работает поиск дублей контактов при создании лида через лендинг?	24
Как настроить корректное заполнение времени создания лида в системе?	24
Можно ли настроить трекинг событий сайта для лидов, зарегистрированных в системе вручную?	25
Как настроить передачу данных из одного поля веб-формы лендинга в отдельные поля страницы лида?	25
Настроить регистрацию лидов из социальных сетей	26

Интеграция с лендингами и веб-формами

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Лендинг (“landing page”, посадочная страница) — веб-страница на вашем сайте, которая, предлагая материалы, представляющие ценность для посетителя сайта, позволяет получить информацию о нем и его текущей потребности. Вы можете подключить Creatio к лендингам и использовать эту информацию для формирования базы потенциальных клиентов, взращивания лидов до перевода в продажу и т. п.

Важно. В базовой конфигурации Creatio поддерживается интеграция с CMS, которые позволяют добавление пользовательского кода на языках HTML и JavaScript. Для интеграции с другими CMS, например, WordPress, необходим дополнительный коннектор. Больше информации вы найдете на сайтах [Creatio Community](#) и [Creatio Marketplace](#).

С помощью функциональности лендингов вы можете настроить регистрацию в Creatio любых объектов системы, задействованных в процессе ведения клиента к продаже. Например, после посещения пользователем вашей посадочной страницы и заполнения специальной веб-формы в системе может быть зарегистрирован лид, контакт, участник мероприятия. Лендингом может быть страница подписки на ваши специальные предложения, страница покупки товара, страница регистрации пользователя для просмотра видеоматериалов или документации по вашему продукту и т. п.

На заметку. Все инструкции по выполнению настроек раздела [*Лендинги и web-формы*] описаны на примере настройки регистрации лида в системе. Аналогичным образом вы можете выполнить регистрацию другого объекта системы.

Общий порядок интеграции Creatio с лендингами включает несколько этапов:

- 1. Создание посадочных страниц (лендингов)** с учетом [общих правил и рекомендаций](#).
- 2. Связывание лендинга с Creatio и настройка сопоставления полей страницы лида и формы вашего лендинга.** Для [настройки связи](#) лендинга с Creatio скопируйте уникальный код, сгенерированный для вашего лендинга в Creatio, и внедрите его в код страницы на вашем сайте. Настройка сопоставления (маппинг) полей формы лендинга и полей страницы лида выполняется в HTML-коде, встраиваемом на страницу вашего лендинга. В результате каждый лид, полученный на вашем сайте, будет автоматически сохранен в разделе [*Лиды*] для дальнейшего взращивания в Creatio.
- 3. Настройка обработки заполненных лендингов.** В форме, которую заполнит клиент, будет представлена только часть информации, используемой в Creatio. В зависимости от назначения посадочной страницы вы можете самостоятельно настроить [автоматическое заполнение](#) некоторых полей лида. Например, форма подписки на специальные предложения по компьютерной технике может быть автоматически связана с типом потребности “Компьютерная техника”. Для существующих контактов — адресатов ваших email-рассылок — вы можете облегчить процесс

заполнения регистрационной формы на посадочной странице, настроив [предзаполнение](#) полей данными, которые доступны в Creatio при переходе на посадочную страницу из email-сообщения (например, ФИО, email-адрес, номер телефона).

4. **Настройка трекинга** с целью пополнения профиля клиента событиями сайта и отслеживания каналов и источников лидов. Для [настройки трекинга](#) поместите специальный трекинг-код в исходный HTML-код на каждой странице вашего веб-сайта.

[Алгоритм определения контакта](#) связывает отправленные формы с конкретным контактом на лендингах, которые предполагают создание контактов. Эти данные отображаются на странице контакта → [вкладка \[Привлечение\]](#).

Рекомендации по созданию лендинга

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Первый этап [интеграции](#) Creatio с лендингом — это создание посадочной страницы.

Для каждого из ваших предложений важно создать уникальный лендинг, направленный на конкретную целевую аудиторию с учетом уровня зрелости потребности клиента. Например, вы можете использовать следующие варианты:

- Для клиентов, которые впервые зашли на сайт и только знакомятся с вашим предложением, создайте форму ввода email-адреса для подписки на ваши новости.
- Для посетителей, заинтересованных в скачивании полезного материала, подготовьте отдельную контактную форму.
- Для клиентов, которые готовы оформить заявку, заказать услугу или пообщаться лично, создайте наиболее полную форму лендинга.

Чем продуманнее лендинг с точки зрения зрелости потребности, тем больше потенциальных клиентов решатся начать общение с брендом вне зависимости от стадии принятия решения.

Чтобы ваш сайт обеспечивал максимальные показатели конверсии, при создании лендингов важно придерживаться универсальных рекомендаций к внешнему виду, полям и другим элементам лендинга.

Внешний вид

- Создавайте один уникальный лендинг для одного предложения.
- Максимально конкретизируйте суть вашего предложения в заголовке лендинга.
- Дизайн лендинга должен быть приятным и разрабатываться с учетом целевой аудитории лендинга.
- Используйте лаконичные формулировки, не размещайте в лендингах большой объем неструктурированной текстовой информации.

Поля лендинга

- Сконструируйте форму для сбора информации таким образом, чтобы получить от клиента самую необходимую информацию, не перегружая его вводом избыточных данных.

- Важно, чтобы хотя бы одно из полей формы лендинга предназначалось для ввода контактных данных — email-адреса или телефона. Рекомендуем обозначить такие поля как обязательные для заполнения.
- Убедитесь, что клиент, заполняя форму на посадочной странице, понимает, что предоставляет вам свою контактную информацию (например, телефон или email-адрес) и готов к коммуникации с вашим брендом. Добавьте в форму лендинга поле для подтверждения клиентом согласия на получение маркетинговых материалов (“opt-in”).
- Дополнительная проверка корректности ввода в наиболее важных полях формы позволит вам получить актуальные данные для дальнейшего контакта с клиентом.

На заметку. Для повышения конверсии лендингов и обеспечения корректности заполнения регистрационной формы существующими контактами, которые перешли на посадочную страницу по ссылке в вашей email-рассылке, можно настроить [автоматическое заполнение](#) полей формы данными контакта Creatio (например, ФИО, email-адрес, номер телефона).

Призыв к действию и переадресация

- Обязательно предусмотрите наличие кнопки призыва к действию, например, “Купить”, “Подписаться”, “Посмотреть демо” и т. п.
- Создайте страницу переадресации, на которую ваш клиент будет перенаправлен после нажатия кнопки призыва к действию.

После создания посадочной страницы переходите к следующему шагу — [настройке связи](#) лендинга и Creatio.

Связать лендинг с Creatio

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

После того как вы [разместили посадочную страницу](#) на вашем сайте, выполните следующие действия:

1. Добавьте новую запись в разделе [*Лендинги и web-формы*]. [Подробнее >>>](#)
2. Настройте страницу переадресации клиентов. [Подробнее >>>](#)
3. Отредактируйте полученный уникальный HTML-код. [Подробнее >>>](#)
4. Настройте передачу справочных и нестандартных полей. [Подробнее >>>](#)
5. Разместите уникальный HTML-код в коде посадочной страницы. [Подробнее >>>](#)
6. Настройте автоматическое заполнение полей лида (или другого объекта системы), которые не заполняются клиентом. [Подробнее >>>](#)

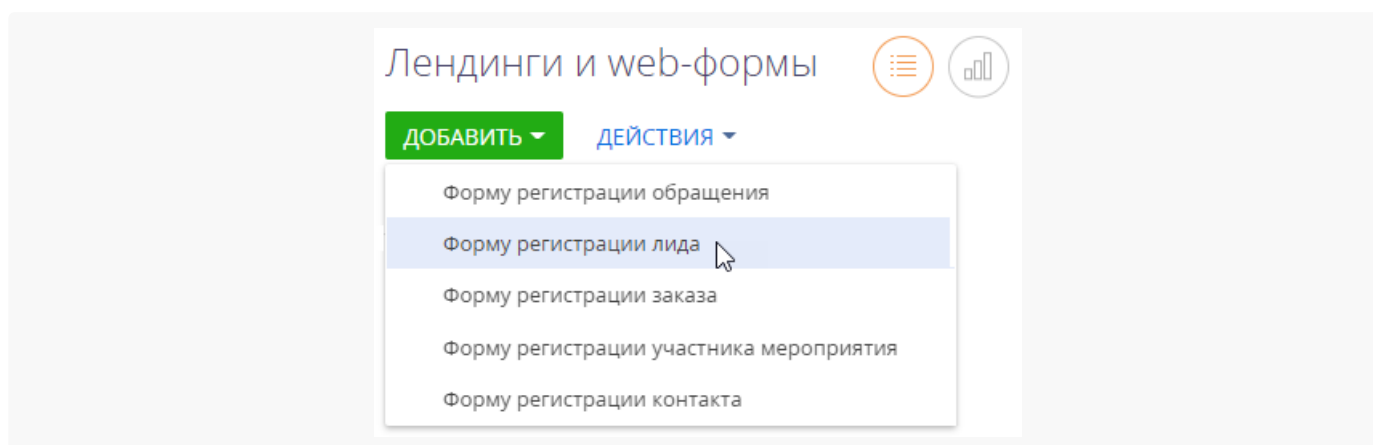
На заметку. Действия по настройке лендингов выполняются web-разработчиком сайта.

Важно. В базовой конфигурации Creatio поддерживается интеграция с CMS, которые позволяют добавление пользовательского кода на языках HTML и JavaScript. Для интеграции с другими CMS, например, WordPress, необходим дополнительный коннектор. Больше информации вы найдете на сайтах [Creatio Community](#) и [Creatio Marketplace](#).

Добавить новую запись в разделе [*Лендинги и web-формы*]

1. Перейдите в раздел [*Лендинги и web-формы*], нажмите кнопку [*Добавить*] и выберите форму объекта, который хотите регистрировать в системе, например, форму регистрации лида (Рис. 1).

Рис. 1 — Создание нового лендинга



2. На открывшейся странице заполните поля:
 - a. [*Название*] — заголовок лендинга в Creatio.
 - b. [*Домены сайта*] — URL посадочной страницы.

На заметку. В поле [*Домены сайта*] можно указать через запятую несколько доменов, для которых настраивается лендинг.

Рис. 2 — Пример заполнения страницы лендинга

Название*

Вебинар

Домены сайта*

Описание

Состояние*

Активен

Создавать контакт

☒

Процесс поиска контакта

Поиск и создание контакта

Лидогенерация Facebook

НАСТРОЙКА ЛЕНДИНГА ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

ШАГ 1. Настройте страницу переадресации (опционально)

Адрес перехода

ШАГ 2. Скопируйте код и настройте в нем соответствие полей

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.js"></script>
<script src="https://webtracking-v01.bpmonline.com/JS/track-cookies.js"></script>
<script src="https://webtracking-v01.bpmonline.com/JS/create-object.js"></script>

/**
 * Замените выражение в кавычках "css-selector" в коде ниже значением селектора
 * Вы можете использовать #id или любой другой CSS селектор, который будет
 * Пример: "Email": "#MyEmailField".
 * Если Ваша лендинговая страница не содержит одного или нескольких полей
 */
var config = {
  fields: {
```

ШАГ 3. Вставьте настроенный код на страницу лендинга. Настройте запуск

- с. [Описание] — дополнительная информация о лендинге.
- д. [Создавать контакт] — установите этот признак, чтобы при заполнении клиентом формы на посадочной странице в Creatio автоматически создавался не только лид, но и контакт.
- е. Выберите бизнес-процесс для [определения контакта](#) в поле [Процесс поиска контакта].
- ф. [Адрес перехода] — URL страницы, на которую переходит клиент после регистрации на посадочной странице.

3. Нажмите кнопку [Сохранить].

Настроить страницу для переадресации клиентов

Вы можете выполнить в Creatio настройку, чтобы посетитель вашего сайта после заполнения формы был автоматически перенаправлен на определенную страницу, например, на страницу благодарности. Для этого на вкладке [Настройка лендинга] в поле [Адрес перехода] введите ссылку страницы переадресации, например, `http://mysite.com/submit/thank-you-page`. В результате в HTML-коде, встраиваемом на вашу посадочную страницу, будет использоваться указанный адрес страницы перехода, например:

`redirectUrl: "http://mysite.com/submit/thank-you-page"`

Важно. Настройку страницы переадресации следует выполнить перед внедрением HTML-кода со страницы лендинга Creatio в код вашей посадочной страницы. Если на вашем сайте уже настроена переадресация с посадочной страницы, то поле [Адрес перехода] можно оставить пустым.

Отредактировать уникальный HTML-код

Важно. Кейс описан на примере настройки регистрации лида в системе.

Для корректного заполнения полей лида, созданного после регистрации на посадочной странице, необходимо отредактировать уникальный HTML-код, а затем — разместить его в коде посадочной страницы.

Перечень полей страницы лида, которые заполняются после регистрации клиента на посадочной странице, содержится в блоке “fields” HTML-кода. В этом блоке необходимо настроить соответствие полей веб-формы и страницы лида. Пример такого блока представлен ниже.

```
fields: {

  "Name": "css-selector", // Name of a visitor, submitting the page

  "Email": "css-selector", // Visitor's email

  "Zip": "css-selector", // Visitor's ZIP code

  "MobilePhone": "css-selector", // Visitor's phone number

  "Company": "css-selector", // Name of a company (for business landing pages)

  "Industry": "css-selector", // Company industry (for business landing pages)

  "FullJobTitle": "css-selector", // Visitor's job title (for business landing pages)

  "UseEmail": "css-selector" // Logical value: 'true' equals to visitor's opt-in to receive emails
}
```

Для корректной регистрации лида, HTML-код на посадочной странице должен содержать хотя бы одно поле из блока “contactFields”. Пример такого блока представлен ниже.

```
contactFields: {
  "FullName": "css-selector", // Name of a contact
  "Phone": "css-selector", // Contact's mobile phone
  "Email": "css-selector" // Contact's email
}
```

Выбрать поля для передачи в лид

Вы можете настроить соответствие полей как для стандартных полей лида, так и для пользовательских. Настройка передачи на страницу лида [справочных и нестандартных](#) полей описана в отдельном блоке.

Ниже приведены значения стандартных полей из HTML-кода и соответствующие им поля на странице лида:

- “Name” —> [*ФИО контакта*];
- “Email” —> [*Email*], заполняется электронным адресом клиента;

- “Zip” —> [Индекс];
- “MobilePhone” —> [Мобильный телефон];
- “Company” —> [Название контрагента];
- “Industry” —> [Отрасль];
- “FullJobTitle” —> [Должность].
- “UseEmail” —> чек-бокс для подтверждения клиентом согласия на получение маркетинговых материалов.

Поля, которые не используются в веб-форме лендинга, можно удалить из HTML-кода при настройке соответствия полей веб-формы и страницы лида.

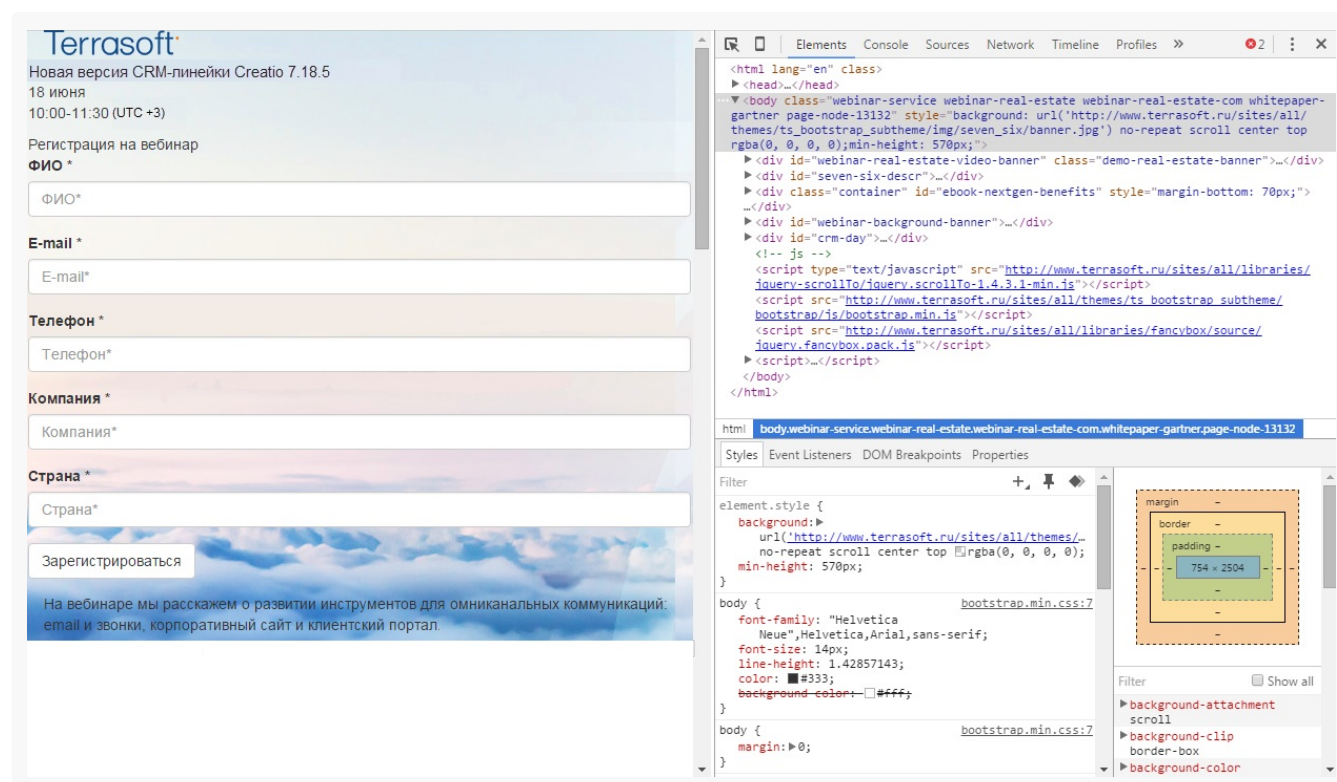
Настроить соответствие полей веб-формы и страницы лида

Для заполнения страницы лида замените выражение “css-selector” на id либо class соответствующего поля в форме лендинга:

1. Скопируйте уникальный HTML-код в любой текстовый редактор.
2. Замените выражение “css-selector” в полученном коде на название селектора, который содержится на посадочной странице. В разных браузерах процедура вызова исходного кода страницы различается. Рассмотрим пример настройки заполнения поля [ФИО] в браузере Chrome.

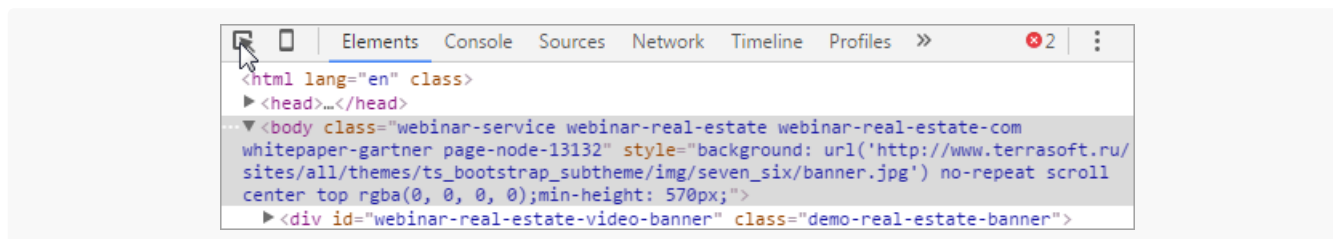
- а. Перейдите на посадочную страницу и отобразите исходный код страницы (Рис. 3).

Рис. 3 — Отображение посадочной страницы с исходным кодом



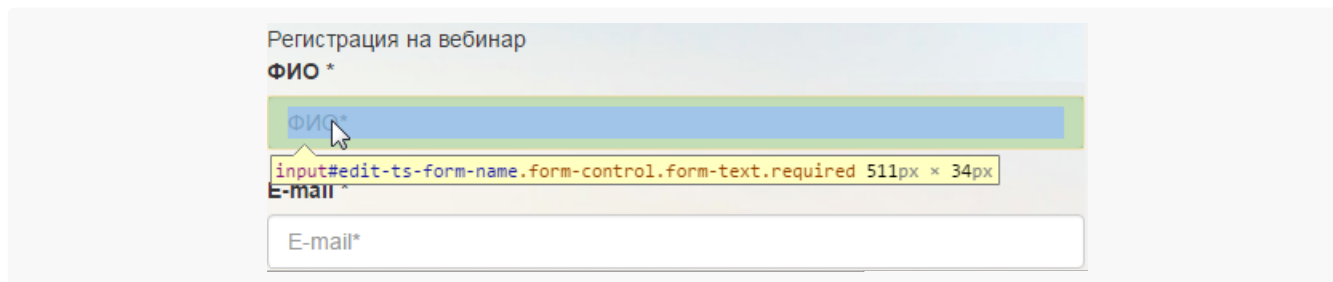
- б. В области исходного кода страницы нажмите на иконку  (Рис. 4).

Рис. 4 — Выбор элемента кода на странице



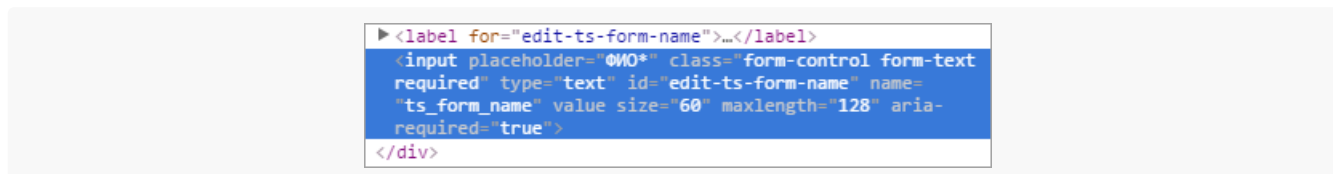
- с. Нажмите на поле [ФИО] посадочной страницы (Рис. 5).

Рис. 5 — Выбор элемента для просмотра кода



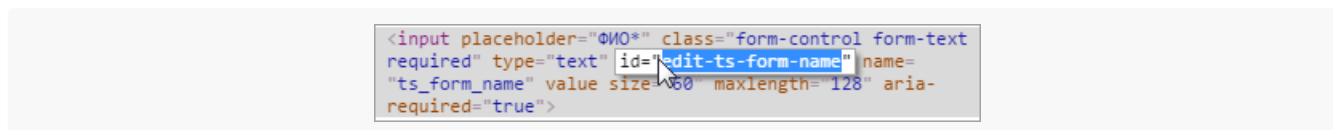
В области исходного кода страницы выделится часть кода, соответствующая выбранному полю (Рис. 6).

Рис. 6 — Выделенный фрагмент кода, соответствующий выбранному полю [ФИО]



- d. Скопируйте значение, которое содержится в параметре "id" исходного кода посадочной страницы (Рис. 7).

Рис. 7 — Копирование значения параметра "id" исходного кода посадочной страницы



- e. Замените "css-selector" значения [Name] в уникальном коде:

```
fields: {

  "Name": "#edit-ts-form-name", // Name of a visitor, submitting the page

  "Email": "css-selector", // Visitor's email

  "Zip": "css-selector", // Visitor's ZIP code
}
```

Важно. Используйте значения параметров `id` или `class` для замены “css-selector”. Если для замены “css-selector” используется значение параметра “id”, то перед значением необходимо поставить #. Например, `#edit-ts-form-name`.

3. Аналогичным образом замените “css-selector” других полей, которые используются в форме.

На заметку. Если поле, указанное в HTML-коде, не используется на посадочной странице, то удалите его.

Рекомендации по настройке соответствия полей

- С одним полем формы может быть сопоставлено несколько полей в Creatio. Например, значением, которое клиент укажет в поле “ФИО” вашей формы, могут быть заполнены поля [*ФИО*] (данные контакта) и [*Название*] (данные контрагента) на странице лида в Creatio.
- Для одного поля лида в Creatio можно настроить соответствие только одному полю вашей формы. Не следует настраивать заполнение поля лида одновременно из двух полей вашей формы, т.к. в этом случае на странице лида данные из одного поля будут перезаписаны данными другого поля.
- Рекомендуем, чтобы сопоставляемые поля формы и страницы лида имели один и тот же тип и формат. Но в случае, если в справочном поле будет найдено значение, введенное клиентом в поле другого формата, поле будет заполнено. Например, если в вашей форме поле “Страна” имеет текстовый формат и клиент ввел значение “Россия”, которое содержится в справочнике стран в Creatio, то справочное поле [*Страна*] на странице лида будет заполнено. Кроме того, для заполнения полей лида [*Страна*], [*Область/штат*] и [*Город*] настроена дополнительная логика. Если в Creatio не будут найдены введенные клиентом значения этих полей, то они сохранятся в дополнительных полях текстового формата, которые отобразятся на странице лида в блоке [*Требует проверки*].
- Рекомендуем при работе со справочными полями передавать в лид уникальный код, поскольку название не идентифицирует запись и может являться не уникальным в рамках системы. Если у пользователя установлен другой язык интерфейса (культура), то в случае передачи названия в системе будет создана новая запись, в большинстве случаев являющаяся дублем существующей.
- Вы можете использовать для справочных полей с локализуемыми названиями радиокнопки или выпадающие списки в качестве элемента взаимодействия пользователя с системой, сохраняя в значениях уникальные коды записей системы (Id). Подробнее читайте в блоке “[Настроить передачу справочных и нестандартных полей](#)”.
- Рекомендуем при работе с полями даты и времени (тип данных “DATETIME”) использовать формат передачи данных с указанием часового пояса. Например, чтобы передать значения в часовом поясе UTC-1, используйте формат 4/12/2008 9:30:00 AM -01:00, а в часовом поясе UTC — 4/12/2008 9:30:00 AM +00:00.

Далее [разместите](#) уникальный html-код в коде посадочной страницы.

Настроить передачу справочных и нестандартных полей

В веб-формах посадочных страниц могут использоваться нестандартные поля, например, радиокнопки либо выпадающие списки с данными из справочников.

Важно. Приведенные ниже настройки выполняются администратором веб-сайта и описаны на примере настройки регистрации лида.

Настроить передачу данных, выбранных с помощью радиокнопки

1. Добавьте в html-разметку посадочной страницы скрытое поле. Значение id данного поля может быть произвольным:

```
<input type="hidden" id=" idOfRadiobutton" />
```

2. В коде лендинга в Creatio в блоке “fields” настройте соответствие полей между нужным полем лида и созданным скрытым полем:

```
"UsrField": "#idOfRadiobutton"
```

3. Значение, выбранное с помощью радиокнопки, необходимо передать в ранее созданное скрытое поле. Добавьте полученное выражение, содержащее это значение, в код лендинга перед фрагментом, вызывающим функцию создания лида — createLead:

```
var idOfRadiobutton = $('input[ name=name_of_your_radiobutton ]:checked').val();
```

4. Сохраните изменения.

Настроить передачу значений, выбранных из выпадающего списка

1. Добавьте в html-разметку посадочной страницы скрытое поле. Значение id данного поля может быть произвольным:

```
<input type="hidden" id="fieldId" />
```

2. В коде лендинга в блоке “fields” настройте соответствие между нужным полем лида и созданным скрытым полем:

```
"UsrField": "#fieldId"
```

3. Перед вызовом функции по созданию лида необходимо вычислить значение, которое было выбрано из выпадающего списка и передать это значение в ранее созданное скрытое поле. Затем разместите полученное выражение, содержащее это значение, в код лендинга перед фрагментом, вызывающим функцию createLead:

```
var fieldId = $("#name_of_dropdown option:selected").text();
```

```
$("#fieldId").val(fieldId);
```

4. Сохраните изменения.

После выполнения приведенных настроек данные, выбранные пользователем с помощью радиокнопки либо из выпадающего списка веб-формы, будут передаваться на страницу лида в Creatio.

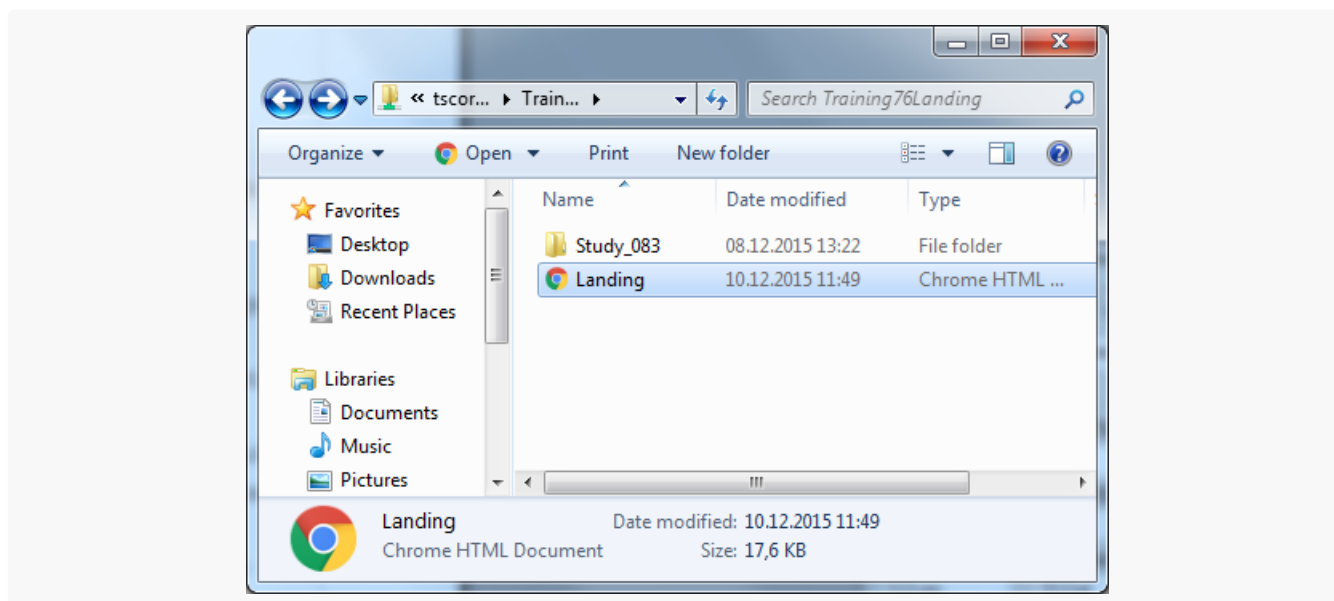
Добавить отредактированный HTML-код в код посадочной страницы

Важно. Приведенный ниже кейс описан на примере настройки регистрации лида в системе.

После того как в уникальный HTML-код были внесены все изменения для заполнения страницы лида, разместите его в коде посадочной страницы. Для этого:

1. Полностью скопируйте HTML-код, который вы ранее [отредактировали в текстовом редакторе](#).
2. Разместите исходный код на посадочной странице:
 - а. Перейдите в папку на сервере, в которой расположена посадочная страница (Рис. 8).

Рис. 8 — Расположение посадочной страницы на сервере



- б. Откройте лендинг в любом текстовом редакторе.
- с. Вставьте уникальный HTML-код в исходный код посадочной страницы, например, перед закрывающим тегом `</body>` (Рис. 9).

Рис. 9 — Внедрение уникального HTML-кода в исходный код посадочной страницы

```

301 |      ts form mail : {
305 |      ts form company : {
308 |      ts form country : {
311 |      },
312 |      submitHandler: function(form) {
316 |      });
317 |    });
318 |  </script>
319 |
320 |  </body>
321 |  </html>
322 |

```

d. Сохраните изменения.

3. Добавьте событие, которое запускает функцию CreateLead(), в код посадочной страницы. Для этого используется код: `onSubmit="createLead(); return false"`. Чтобы разместить событие в коде посадочной страницы:

a. В коде посадочной страницы перейдите в часть кода "form action":

```
<span class="registration">Регистрация на вебинар</span>
```

```
<form action="/webinar-creatio-7-6" method="post" id="ts-form-universal-form" accep
```

b. Добавьте в открывающий тег `<form>` код `OnSubmit="createLead(); return false"`, например:

```
<span class="registration">Регистрация на вебинар</span>
```

```
<form action="/webinar-creatio-7-6" method="post" id="ts-form-universal-form" accept-charset
```

c. Сохраните изменения.

После настройки связи лендинга и Creatio перейдите к [настройке автозаполнения полей](#) для лидов, полученных с лендинга.

Настроить автозаполнение полей лидов, полученных с лендингов

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

После [связывания](#) лендинга с Creatio некоторые поля, используемые в Creatio на странице лида, могут не быть представлены в форме, которую заполнит клиент. Для таких полей вы можете настроить автоматическое заполнение в зависимости от специфики и назначения вашего лендинга.

Рекомендуем настроить заполнение по умолчанию для полей [*Тип потребности*] и [*Зрелость потребности*]. Например, форма подписки на специальные предложения по компьютерной технике

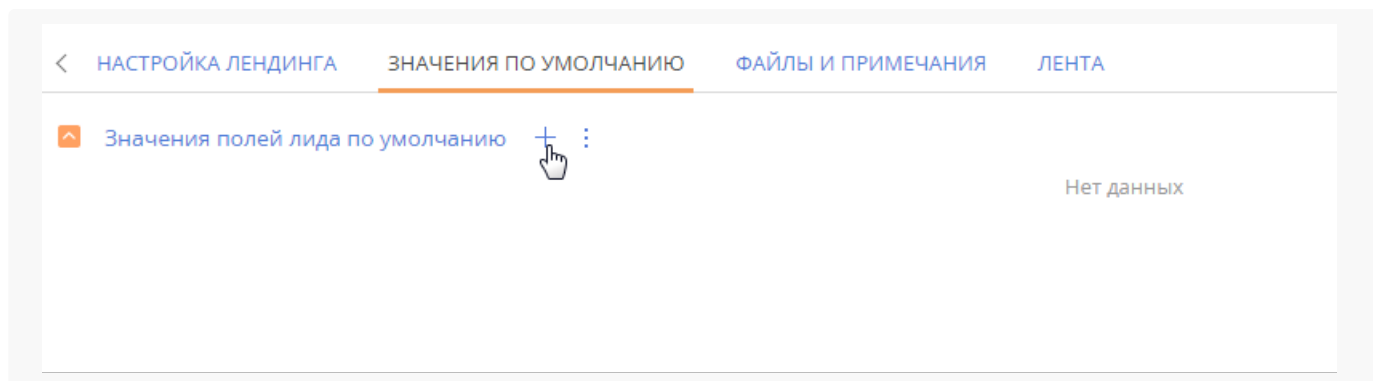
может быть автоматически связана с типом потребности “Компьютерная техника”. А форму для клиентов, которые готовы к личному общению или заказу вашего предложения, можно связать со зрелостью потребности “Проявлен интерес” или “Готов к продаже”.

Настройка заполнения полей лида значениями по умолчанию выполняется на вкладке [*Значения по умолчанию*]. Вы можете настроить автоматическое заполнение полей любого типа, в том числе и тех, для которых настроено сопоставление. В этом случае значение по умолчанию на странице лида будет указано только в случае, если клиент оставил поле незаполненным.

Чтобы настроить автоматическое заполнение поля лида:

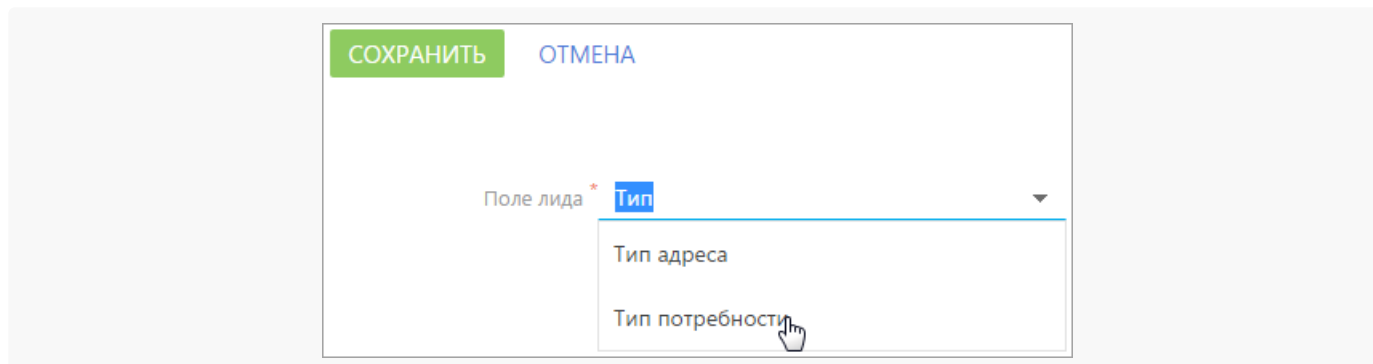
1. Перейдите на вкладку [*Значения по умолчанию*] страницы лендинга. На детали [*Значения полей лида по умолчанию*] нажмите кнопку + (Рис. 1).

Рис. 1 — Заполнение детали [*Значения полей лида по умолчанию*]



2. Выберите поле [*Тип потребности*] (Рис. 2).

Рис. 2 — Выбор поля, которое должно заполняться автоматически



3. В поле [*Значение*] выберите значение, которым будет заполнен тип потребности, например, “Потребность в наших продуктах”.
4. Нажмите кнопку [*Сохранить*] (Рис. 3).

Рис. 3 — Сохранение настроек автоматического заполнения полей

В результате после регистрации на посадочной странице поле лида [*Тип потребности*] будет заполняться автоматически ([Рис. 4](#)).

Рис. 4 — Фрагмент страницы лида

После настройки автозаполнения полей перейдите к настройке [предзаполнения веб-формы](#) лендинга данными клиента.

Настроить предзаполнение веб-формы лендинга данными клиента

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

На вашем лендинге в форме обратной связи клиентам предлагается указать информацию о себе (например, ФИО, email-адрес, номер телефона). Полученные таким образом данные фиксируются в Creatio и используются для формирования клиентской базы.

Если ваш лендинг ориентирован на существующих клиентов, то вы можете настроить автозаполнение формы данными из Creatio. Если клиент перейдет на страницу лендинга по ссылке из письма, то некоторые поля формы (например, ФИО, email-адрес, номер телефона) уже будут заполнены. Это облегчит процесс регистрации получателя рассылки, а также позволит избежать ошибок при заполнении полей веб-формы вручную и, как следствие, появления дублирующих записей в Creatio.

Важно. Для использования автоматического заполнения формы на сайте предварительно должна быть настроена связь Creatio с вашей посадочной страницей, а также настроен трекинг событий сайта. Выполнение этих настроек описано в статьях [“Связать лендинг с Creatio”](#) и [“Настроить трекинг событий сайта”](#).

Как работает автозаполнение формы лендинга


Автозаполнение формы посадочной страницы (лендинга) можно настроить для существующей базы контактов. Процесс заключается в добавлении в URL, которая ведет на вашу посадочную страницу из email-рассылки, макроса, который заменяется на значение соответствующего поля для каждого конкретного контакта при отправке рассылки. При переходе такого контакта по ссылке поля формы автоматически заполняются его данными.


В поля веб-формы можно передавать данные как основного объекта системы, так и связанных с ним. Например, это могут быть ФИО и email-адрес контакта, а также номер телефона контрагента, связанного с контактом.

Настроить автозаполнение формы лендинга

Настройка автоматического заполнения веб-формы выполняется в процессе подготовки email-рассылки на этапе добавления в тело рассылки ссылки на вашу посадочную страницу.

Пример. Необходимо передать ФИО и email-адрес контакта Creatio в форму лендинга.

1. Добавьте новую рассылку в разделе [*Email*]. Заполните все необходимые поля на странице рассылки (заголовок рассылки, тему, имя и email отправителя), выберите шаблон (тело) сообщения из предварительно сформированных или сформируйте новый. Детально процесс создания рассылок описан в статьях [“Создать массовую рассылку”](#) и [“Создать триггерное письмо”](#).
2. Перейдите в режим редактирования шаблона рассылки по кнопке [*Редактировать*].
3. В режиме редактирования шаблона выберите элемент, в который необходимо добавить ссылку на вашу посадочную страницу и нажмите кнопку  панели инструментов.
4. В открывшемся окне укажите URL лендинга с веб-формой, которую будет необходимо заполнить. В конец URL добавьте параметры для автозаполнения формы лендинга в таком формате:
 ?Name=[#Адресат.ФИО#]&Email=[#Contact.Email#]
 В приведенном выше выражении “Name” и “Email” — это названия полей веб-формы на сайте, содержащих ФИО контакта и его электронный адрес. А значения [#Адресат.ФИО#] и [#Contact.Email#] — макросы, добавляемые в тело рассылки. Детально работа с макросами описана в статье [“Персонализировать контент с помощью макросов”](#).

На заметку. Названия полей веб-формы содержатся в блоке “fields” в HTML-коде посадочной страницы. Макросы, соответствующие полям веб-формы, можно получить, перейдя в режим редактирования шаблона рассылки в дизайнера контента и нажав кнопку .

5. Нажмите кнопку [*OK*]. В редактируемом вами элементе шаблона будет сформирована ссылка на посадочную страницу с веб-формой.
6. Сохраните изменения, внесенные в шаблон письма, а затем сохраните созданную email-рассылку.

В результате, перейдя на посадочную страницу по ссылке в письме, получатель данной рассылки увидит форму лендинга, в полях “ФИО” и “Email” которой уже будут указаны его данные из Creatio.

Определение контактов из веб-форм

Определение контактов из веб-форм

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Функциональность доступна с версии Creatio 7.18.3.

В Creatio версии 7.18.3 и выше вы можете определить контакт при заполнении веб-формы на новом лендинге. Функциональность доступна для лендингов, которые предполагают создание контактов с помощью бизнес-процесса “Поиск и создание контакта”

Стандартный алгоритм определения контактов

При запуске бизнес-процесса “Поиск и создание контакта” выполняется поиск данных контакта, указанного при отправке формы. Для этого используется набор правил поиска по следующим полям в порядке снижения приоритета:

1. [*ФИО*], [*Email*], [*Номер телефона*];
2. [*Email*], [*Номер телефона*];
3. [*ФИО*], [*Номер телефона*];
4. [*Email*].

Если правило с самым низким приоритетом не выявляет совпадений, то создается новый контакт.

Если бизнес-процесс определяет контакт, а данные из формы лендинга содержат новый email-адрес или номер телефона, то Creatio добавит эти данные на деталь контакта [*Средства связи*] и отметит вариант как актуальный. Если Creatio найдет дубли контактов, то обновит информацию о средствах связи контакта с самой ранней датой создания.

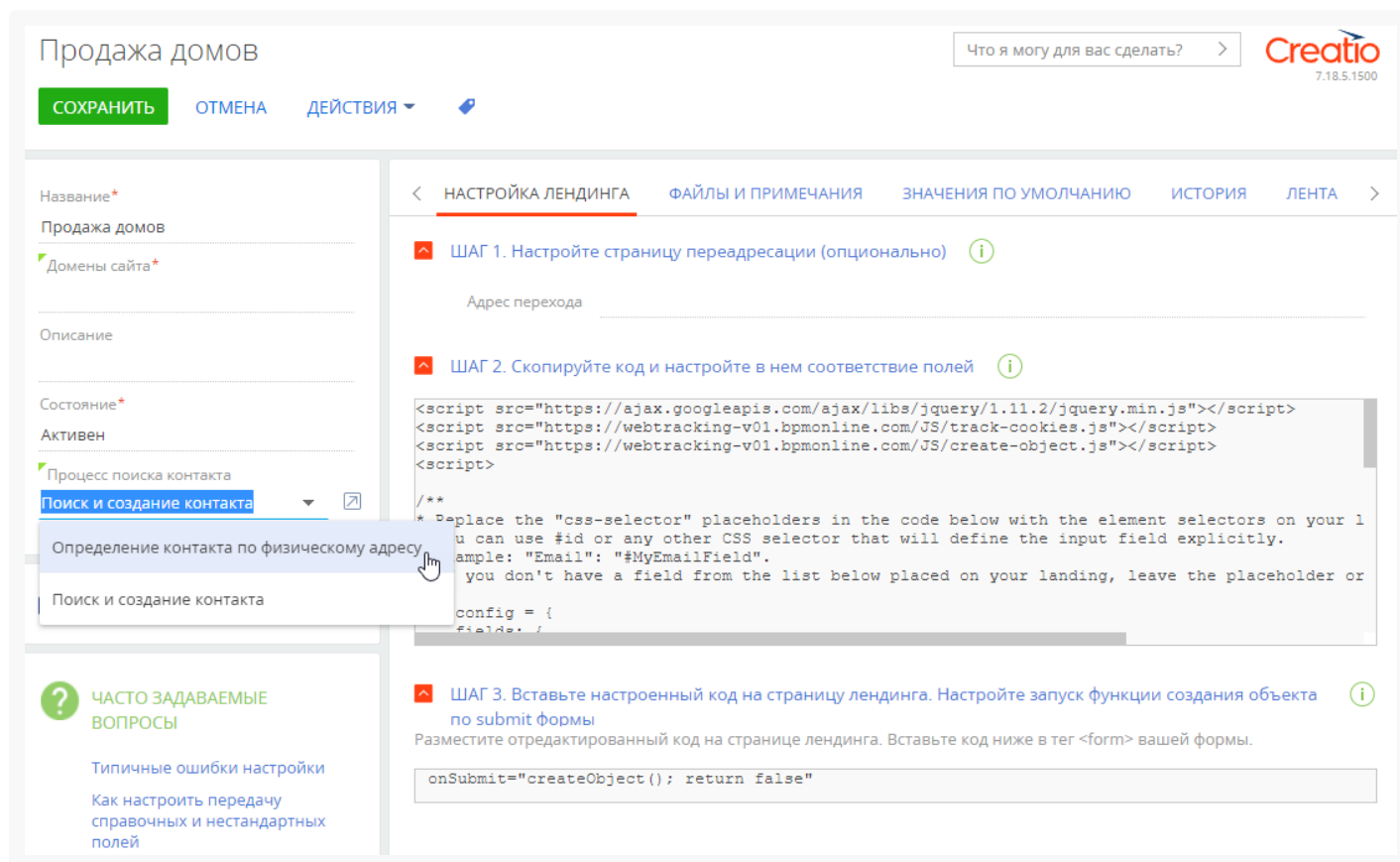
Бизнес-процесс сравнивает цифровые значения полей [*Номер телефона*] найденных контактов без учета других символов. Значения полей [*ФИО*] сравниваются полностью, как в виде комбинаций имени, отчества и фамилии, так и посимвольно. Значения в полях [*Email*] найденных контактов сравниваются посимвольно.

Настроить алгоритм определения контакта

По умолчанию на всех лендингах, где предполагается создание контакта, Creatio использует бизнес-процесс “Поиск и создание контакта”. Для настройки алгоритма определения контакта измените бизнес-процесс “Поиск и создание контакта”. Также вы можете заменить процесс для всех или отдельных лендингов. Для этого:

1. Создайте [бизнес-процесс](#) с пользовательским алгоритмом определения контактов.
2. Добавьте новый процесс в [справочник](#) [*Процесс идентификации контакта с лендинга*].
3. Перейдите в раздел [*Лендинги и web-формы*] → запись нужного лендинга.
4. Выберите созданный бизнес-процесс в поле [*Процесс поиска контакта*] (Рис. 1).
5. Нажмите кнопку [*Сохранить*].
6. Повторите шаги 3–5 для всех необходимых лендингов.

Рис. 1 — Выбор пользовательского бизнес-процесса для определения контакта



Обновить алгоритм определения контакта

Стандартный и пользовательский алгоритмы определения контактов из лендингов, которые использовались в более ранних версиях Creatio, остаются без изменений. Для их обновления:

1. При необходимости настройте существующий [алгоритм определения контактов](#).
2. Перейдите в раздел [*Лендинги и web-формы*] → запись необходимого лендинга.
3. Выберите необходимый бизнес-процесс для определения контакта в поле [*Процесс поиска контакта*].
4. Замените фрагмент кода лендинга, добавленный для версии Creatio ниже 7.18.3, фрагментом на детали [*ШАГ 2. Скопируйте код и настройте в нем соответствие полей*] вкладки [*Настройка лендинга*].

Если веб-форма содержит поля, не указанные в новом фрагменте кода, то выполните дополнительную настройку:

- a. Добавьте во фрагмент кода сопоставления необходимых полей. Подробнее: [Связать лендинг с Creatio](#).
 - b. Добавьте соответствующие столбцы в объект "Данные из веб-формы" (код "WebFormData").
5. Нажмите кнопку [*Сохранить*] на странице записи раздела.

Часто задаваемые вопросы при

настройке лендингов

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Для чего нужен раздел [*Лендинги и web-формы*] в Creatio?

Чтобы формировать базу потенциальных клиентов, основываясь на их потребностях (лидах), вы можете настроить автоматическую регистрацию в Creatio лидов, контактов, участников мероприятий и т. п. Для этого достаточно создать на вашем сайте посадочную страницу, “landing-page”, где заинтересовавшиеся вашим продуктом клиенты будут оставлять свои контактные данные, а также настроить связь между посадочной страницей и Creatio.

Для настройки связи между Creatio и посадочной страницей на вашем сайте используется раздел [*Лендинги и web-формы*]. В нем создается отдельная запись — лендинг, которая содержит основную информацию о вашей посадочной странице, а уникальный HTML-код такой записи необходимо интегрировать в HTML-код вашей посадочной страницы.

После выполнения таких настроек данные потенциального клиента, внесенные в веб-форму, например, ФИО, email-адрес, номер телефона, будут передаваться в Creatio, а на основании этих данных в системе будет автоматически создаваться новый лид или другой объект системы (например, контакт).

Чем отличается лендинг на сайте от лендинга в Creatio?

В процессе создания и настройки посадочной страницы мы имеем дело с двумя сущностями:

- Лендинг — посадочная страница на вашем сайте.
- Лендинг — запись, которая создается в разделе [*Лендинги и web-формы*] Creatio. Содержит информацию о созданной посадочной странице, например, ее название, ссылку и т. д. Такая запись служит для настройки связи между посадочной страницей и Creatio.

И посадочная страница, и запись в разделе [*Лендинги и web-формы*] имеют свой уникальный HTML-код, который используется для связывания этих сущностей. Уникальный код записи из раздела [*Лендинги и web-формы*] интегрируется в HTML-код посадочной страницы на вашем сайте.

Как использовать код лендинга?

HTML-код лендинга необходим для того, чтобы по факту регистрации пользователя на посадочной странице в системе автоматически создавался лид или другой объект (например, участник мероприятия или контакт). Данный код используется для настройки передачи данных с посадочной страницы в Creatio. Предварительно фрагмент кода настраивается для конкретного лендинга, а затем интегрируется в HTML-код посадочной страницы. Детально последовательность работы с HTML-кодом описана в статье [“Связать лендинг с Creatio”](#).

Как использовать поле [*Домены сайта*]?

В поле [*Домены сайта*] необходимо указать URL посадочной страницы.

Например, вы владеете сайтом под названием www.example.com. На этом сайте размещена посадочная

страница, адрес которой — `www.example.com/landing`. Данный адрес необходимо указать в поле [*Домены сайта*] на странице лендинга в Creatio.

Важно. Адрес, указанный в данном поле, должен совпадать с адресом посадочной страницы, в код которой интегрирован HTML-код лендинга.

На заметку. В поле [*Домены сайта*] можно указать через запятую несколько доменов, для которых настраивается лендинг.

Как использовать поле [*Адрес перехода*]?

Поле [*Адрес перехода*] в коде лендинга определяет страницу, на которую попадет пользователь после того, как заполнит веб-форму. Вы можете указать в данном поле адрес любой страницы вашего сайта, на которую вы хотите переадресовать пользователя. Если настройками вашего сайта предусмотрено другое действие, то оставьте данное поле незаполненным.

Если при создании новой записи в разделе [*Лендинги и web-формы*] вы заполнили поле [*Адрес перехода*], то после сохранения в уникальном HTML-коде данной записи в блоке “`redirectUrl`” будет содержаться ссылка на страницу, указанную в поле [*Адрес перехода*].

Таким образом, для корректной работы необходимо заполнить поля страницы лендинга, включая поле [*Адрес перехода*], сохранить запись, а далее — связать запись лендинга с посадочной страницей. Детально последовательность работы с HTML-кодом описана в статье “[Связать лендинг с Creatio](#)”.

Как настроить один лендинг для страницы с несколькими веб-формами?

Если на вашей посадочной странице реализовано несколько веб-форм, то вы можете использовать один лендинг Creatio для настройки связи с ними.

Важно. Приведенные ниже настройки выполняются администратором веб-сайта и описаны на примере настройки регистрации лида.

В стандартном HTML-коде лендинга в Creatio содержится блок “`config`”, в котором настраивается соответствие полей веб-формы посадочной страницы и полей лида. Чтобы в одном коде настроить соответствие полей лида и **нескольких веб-форм**, необходимо создать в коде столько блоков “`config`”, сколько веб-форм имеется на посадочной странице. Для каждого из таких блоков необходимо настроить отдельную функцию `createLead`.

Например, на вашей посадочной странице реализовано две веб-формы. Первая из них содержит поля “ФИО” и “Email”, а вторая – “ФИО” и “Мобильный телефон”. Чтобы использовать один лендинг для посадочной страницы с двумя веб-формами, внесите в код следующие изменения:

1. Скопируйте существующий блок “`config`” столько раз, сколько веб-форм вы хотите настроить, в данном случае — дважды.

2. Дайте уникальные названия блокам “config”, параметры которых передаются в функцию createLead. Например: “config1” и “config2”.
3. В блоке “config1” настройте соответствие полей с полями первой веб-формы:

```
Name: "#..."
```

```
Email: "#..."
```

4. В блоке “config2” настройте соответствие полей с полями второй веб-формы:

```
Name: "#..."
```

```
Phone: "#..."
```

5. Настройте две функции createLead:

```
function createLead1() { landing.createLeadFromLanding(config1) }
```

```
function createLead2() { landing.createLeadFromLanding(config2) }
```

6. Для каждой из веб-форм настройте вызов отдельной функции createLead:

```
onsubmit="createLead1(); return false"
```

```
onsubmit="createLead2(); return false"
```

После выполнения всех настроек, по факту заполнения пользователем любой из двух веб-форм на вашей посадочной странице в Creatio будет создаваться лид.

Как настроить один лендинг для нескольких страниц?

Если на нескольких посадочных страницах вашего сайта, находящихся в одном домене, реализованы веб-формы с одинаковой структурой полей, то вы можете использовать для них один лендинг Creatio. Для этого в поле [*Домены сайта*] страницы лендинга в Creatio необходимо указать через запятую адреса таких посадочных страниц. Например: <https://www.terrasoft.ua/trial?product=marketing>, <https://www.terrasoft.ua/trial?product=ru-marketing>.

В результате по факту заполнения веб-формы на любой из страниц веб-сайта, в код которой интегрирован HTML-код данного лендинга, в системе будет успешно зарегистрирован лид, участник мероприятия или другой объект системы, регистрация которого настроена.

Почему, несмотря на настроенный лендинг, в Creatio не регистрируются лиды?

После создания лендинга и выполнения [необходимых настроек](#) по факту заполнения веб-формы вашего лендинга в Creatio должен регистрироваться лид или другой объект, для регистрации которого настроен лендинг. Если этого не происходит, возможно, одно из полей страницы объекта (например, лида) является обязательным для заполнения, но оно отсутствует в веб-форме вашей посадочной страницы либо осталось незаполненным.

В таком случае вы можете:

- Снять признак [*Является обязательным*] с необходимых полей на странице лида (или другого объекта) в Creatio. Как изменять поля на страницах, описано в статье "[Настроить поля страницы](#)".
- [Настроить](#) заполнение таких полей значениями по умолчанию.

Как настроить заполнение полей лида значениями по умолчанию при регистрации такого лида через лендинги?

В форме, которую заполнит клиент на посадочной странице, могут быть представлены не все поля, используемые в Creatio на странице лида. Для отдельных полей вы можете настроить автоматическое заполнение значениями по умолчанию. Детальная информация о настройке заполнения полей лида значениями по умолчанию доступна в статье "[Настроить автозаполнение полей лидов, полученных с лендингов](#)".

Как работает поиск дублей контактов при создании лида через лендинг?

Как только клиент заполнит форму вашего лендинга, в Creatio будет зарегистрирован новый лид. Также автоматически запустится бизнес-процесс "Поиск и создание контакта", с помощью которого система определит, нужно ли привязать этот лид к существующему контакту или создать новый. Таким образом в приложении работает дедупликация контактов, созданных на основании зарегистрированных через лендинг лидов.

На заметку. Процесс "Поиск и создание контакта" выполняет проверку и создает новый контакт либо привязывает лид к существующему контакту только в том случае, если в лендинге установлен признак [*Создавать контакт*].

Вы можете ознакомиться с процессом "Поиск и создание контакта" и, в случае необходимости, настроить его в библиотеке процессов. Подробнее об алгоритме определения контактов читайте в статье [Определение контактов из веб-форм](#).

Как настроить корректное заполнение времени создания лида в системе?

Возможна ситуация, что при регистрации лида с лендинга (посадочной страницы) в поле [*Дата создания*] фиксируется некорректное время регистрации лида.

Для исключения такой ситуации рекомендуем проверить часовой пояс, который установлен на сервере, где размещается приложение Creatio. Чтобы время создания лида фиксировалось корректно, необходимо убедиться, что часовой пояс на сервере приложения соответствует вашему фактическому часовому поясу.

Можно ли настроить трекинг событий сайта для лидов, зарегистрированных в системе вручную?

Для созданных вручную лидов трекинг событий сайта настроить невозможно.

Трекинг событий сайта осуществляется на основании записей об истории переходов конкретного интернет-пользователя по страницам сайта. В процессе трекинга фиксируется определенная сессия в браузере, для чего используются cookie. Если лид создан вручную, то связи с сессией браузера определенного интернет-пользователя нет. Соответственно, нет возможности проследить историю его переходов между страницами.

Если же интернет-пользователь, совершив несколько переходов по страницам, заполнит веб-форму на посадочной странице вашего сайта, то история его переходов будет передана в Creatio.

На заметку. Если перед заполнением веб-формы посадочной страницы пользователь очистит cookie браузера, то записи об истории его переходов будут удалены и в систему не попадут.

Как настроить передачу данных из одного поля веб-формы лендинга в отдельные поля страницы лида?

В HTML-коде посадочной страницы есть блок “config”. В данном блоке настраивается сопоставление (маппинг) полей веб-формы посадочной страницы и полей лида. Чтобы настроить соответствие одного поля веб-формы на посадочной странице нескольким полям лида, потребуется добавить в HTML-код посадочной страницы скрытое поле, настроить для него маппинг, а затем настроить отдельную функцию createLead.

Например, в веб-форме вашей посадочной страницы реализовано одно поле “ФИО”. А в Creatio на странице лида данному полю соответствует два отдельных поля — [*Имя*] и [*Фамилия*].

Важно. Описанные ниже настройки выполняются администратором веб-сайта.

Чтобы поля [*Имя*] и [*Фамилия*] страницы лида заполнялись корректно, внесите в код следующие изменения:

1. Добавьте в html разметку два скрытых поля:

```
<input type="hidden" id="selectedNameCaption" />

<input type="hidden" id="selectedSecondNameCaption" />
```

2. В блоке “config” настройте маппинг на скрытые поля:

```
"Name": "#selectedNameCaption"
```

```
"SecondName": "#selectedSecondNameCaption"
```

3. Перед вызовом функции по созданию лида добавьте функцию, в которой опишите логику присвоения полям [*Имя*] и [*Фамилия*] значения из поля [*ФИО*].

Настроить регистрацию лидов из социальных сетей

ПРОДУКТЫ: **MARKETING**

Вы можете настроить в Creatio автоматическую регистрацию лидов по заполнению клиентом формы в социальных сетях Facebook или Instagram.

Данная настройка доступна для всех, у кого настроен рекламный аккаунт в Facebook Ads Manager.

Важно. Перед настройкой лидогенерации из социальных сетей убедитесь, что в вашем приложении заполнены системные настройки “Адрес Identity сервера” (код “IdentityServerUrl”), “Идентификатор приложения для Identity сервера” (код “IdentityServerClientId”) и “Секретный ключ для Identity сервера” (код “IdentityServerClientSecret”). Если данные системные настройки не заполнены, обратитесь в службу поддержки Creatio.

Чтобы настроить регистрацию лидов из социальных сетей:

1. **Перейдите** в раздел [*Лендинги и web-формы*].
2. **Нажмите** [*Добавить*] —> [*Форму регистрации лида*].
3. На открывшейся странице **заполните** поля:
 - a. [*Название*] — заголовок записи, который будет отображаться в реестре раздела и связанных записях;
 - b. [*Домены сайта*] — facebook.com.
4. **Сохраните** запись.
5. Откройте сохраненную запись и **установите переключатель** [*Лидогенерация Facebook*].

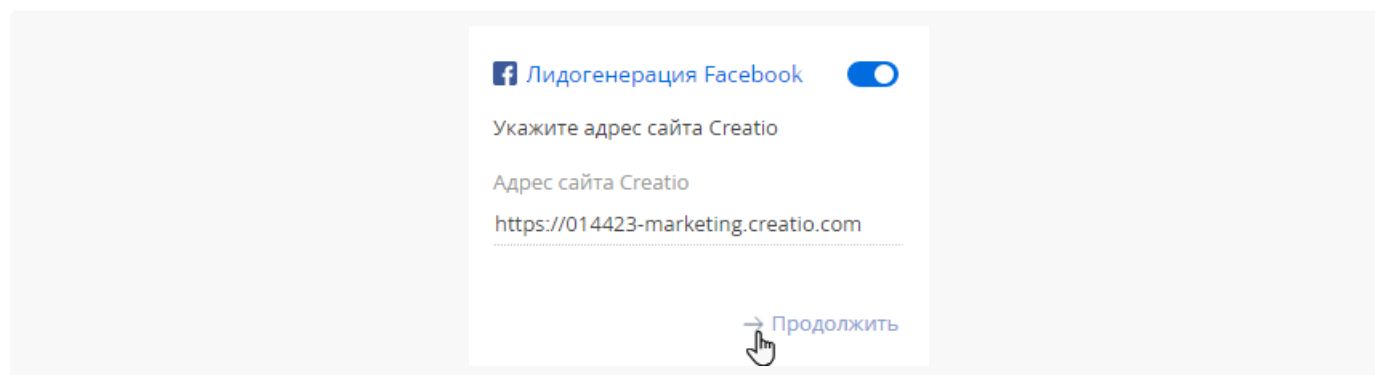
Включение лидогенерации Facebook



6. **Нажмите** ссылку [*Настройка URL сайта Creatio*].
7. В появившемся поле [*Адрес сайта Creatio*] **укажите** адрес вашего приложения. Если вы используете прокси-сервер для работы с внешними запросами, то в поле [*Адрес сайта Creatio*] укажите адрес вашего прокси-сервера. Нажмите [*Продолжить*].

На заметку. Если ваше приложение развернуто on-site, убедитесь, что адрес, который вы указываете, открыт для получения входящих запросов (webhook) из Интернета. Если в рамках политики безопасности вы используете фильтрацию по IP-адресам для получения входящих запросов, то обратитесь в службу поддержки Creatio для получения IP-адресов, с которых приходят запросы на лидогенерацию.

Указание адреса сайта Creatio

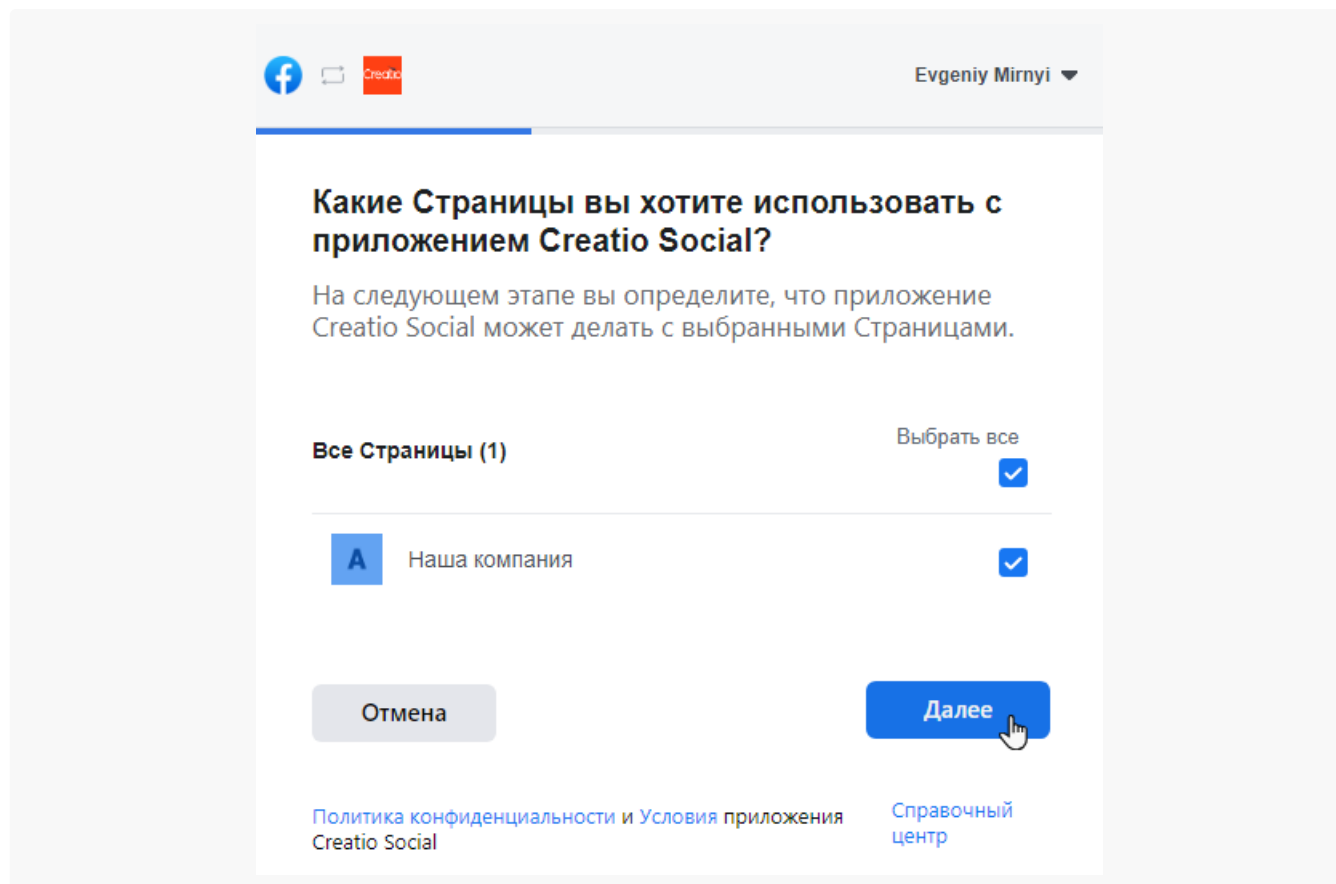


8. Нажмите [*Выбрать источник*].
9. Если в Creatio **уже настроена синхронизация** с социальными сетями, то перейдите к шагу 10 данного руководства.
Если вы **впервые настраиваете** регистрацию лидов из социальных сетей и Creatio не синхронизировано с учетной записью Facebook, то на открывшейся странице нажмите кнопку [*Управление страницами*].
 - a. **Авторизуйтесь** в Facebook. Для корректной настройки необходимо выполнить авторизацию в учетную запись пользователя, которому на стороне Facebook предоставлены права администратора вашей публичной страницы и роль “Рекламодатель рекламного аккаунта” в Facebook Ads Manager.

Важно. После настройки интеграции права данного пользователя не должны понижаться, это может привести к некорректной работе функциональности.

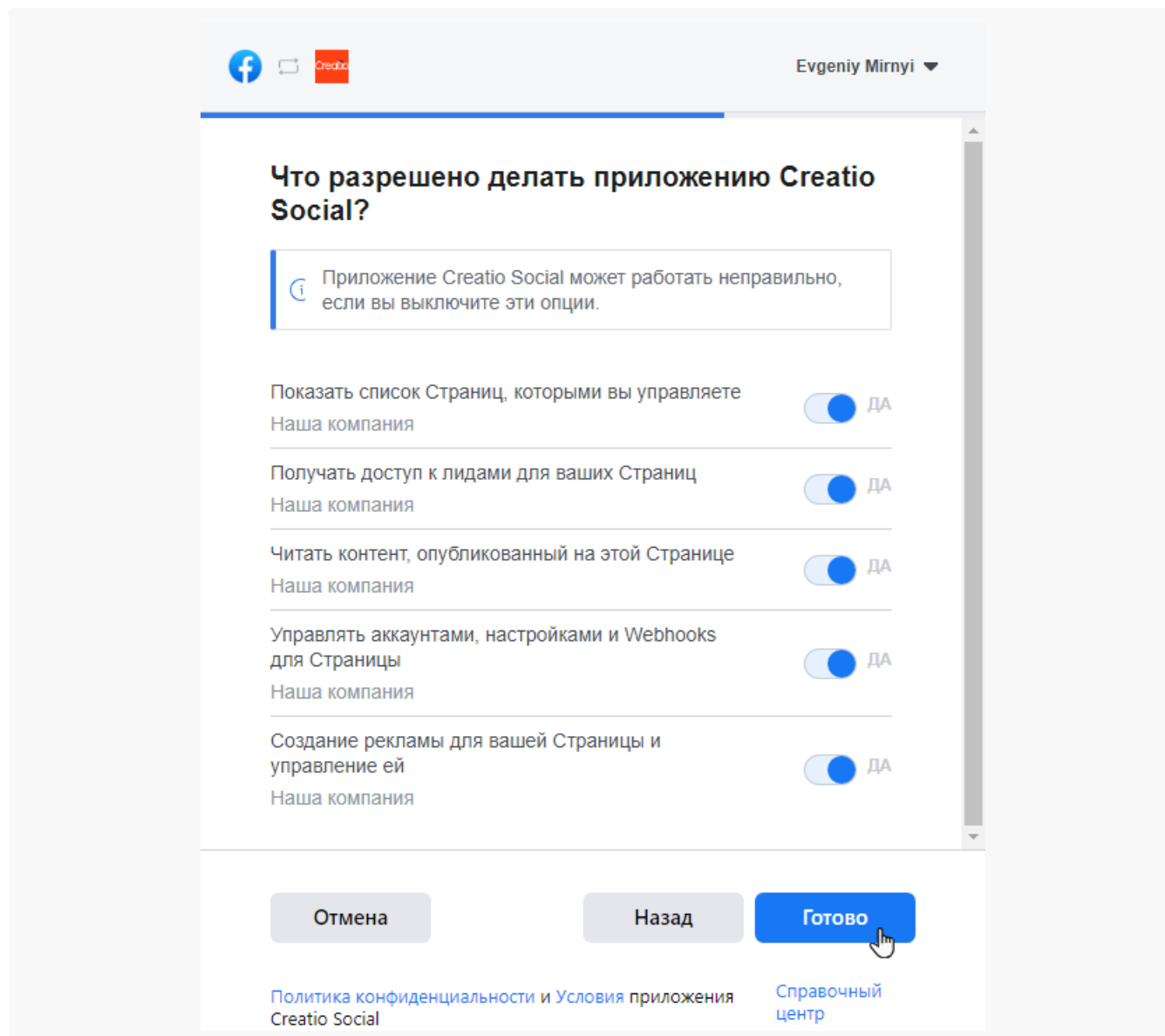
- b. **Выберите** одну или несколько страниц, для которых необходимо настроить синхронизацию с Creatio. Нажмите [*Далее*].

Выбор страницы Facebook для интеграции с Creatio



- с. Разрешите Creatio **доступ к управлению вашей публичной страницей**. Это позволит передавать данные форм из социальных сетей в Creatio. Ограничение доступа к управлению страницей может привести к сбоям при регистрации лидов.

Настройка доступа Creatio к публичной странице

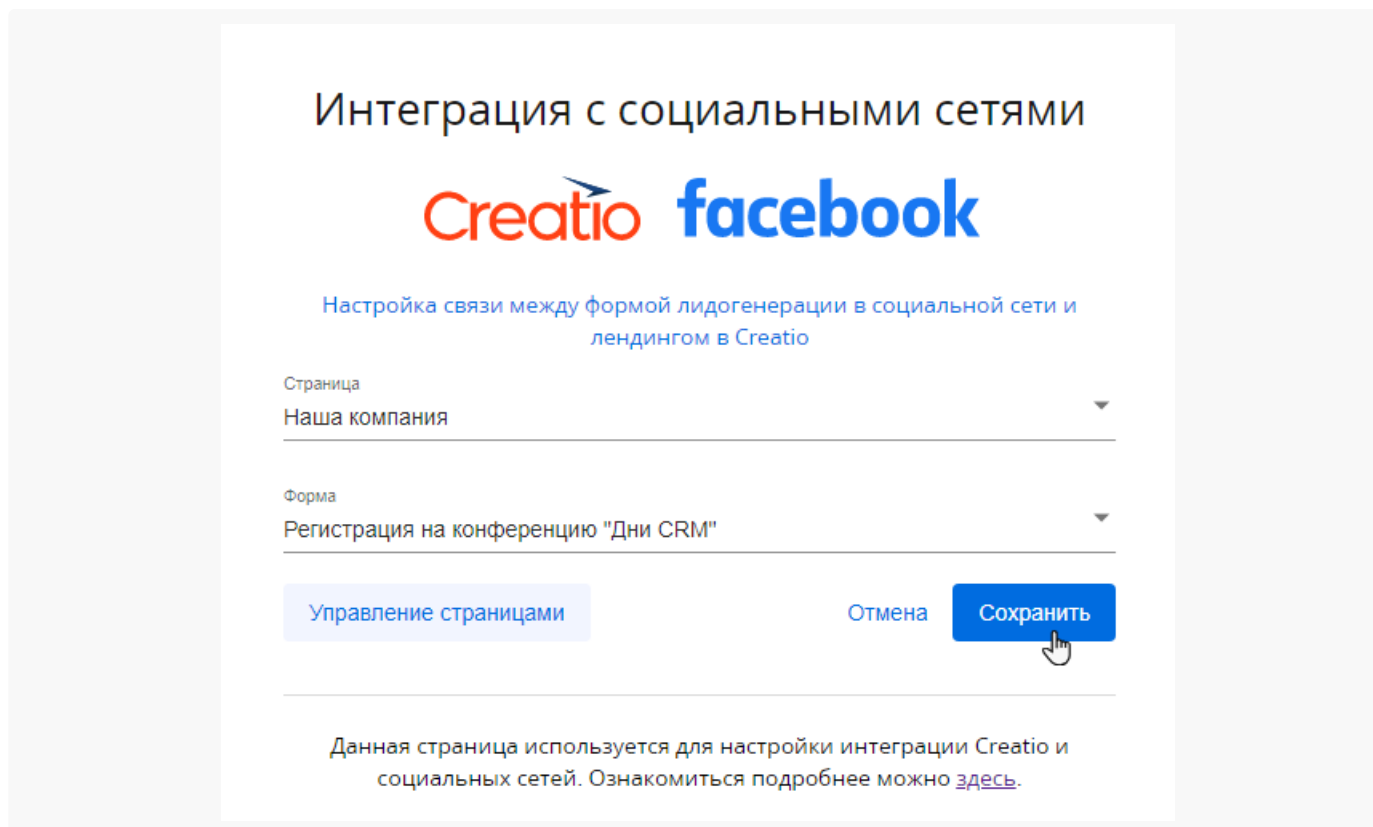


10. На странице выбора формы укажите:

- a. **страницу в Facebook**, для которой настроена кампания;
- b. **форму регистрации лида**, созданную для этой страницы в Ads Manager.

11. Нажмите [*Сохранить*].

Выбор страницы и формы Facebook для интеграции с Creatio



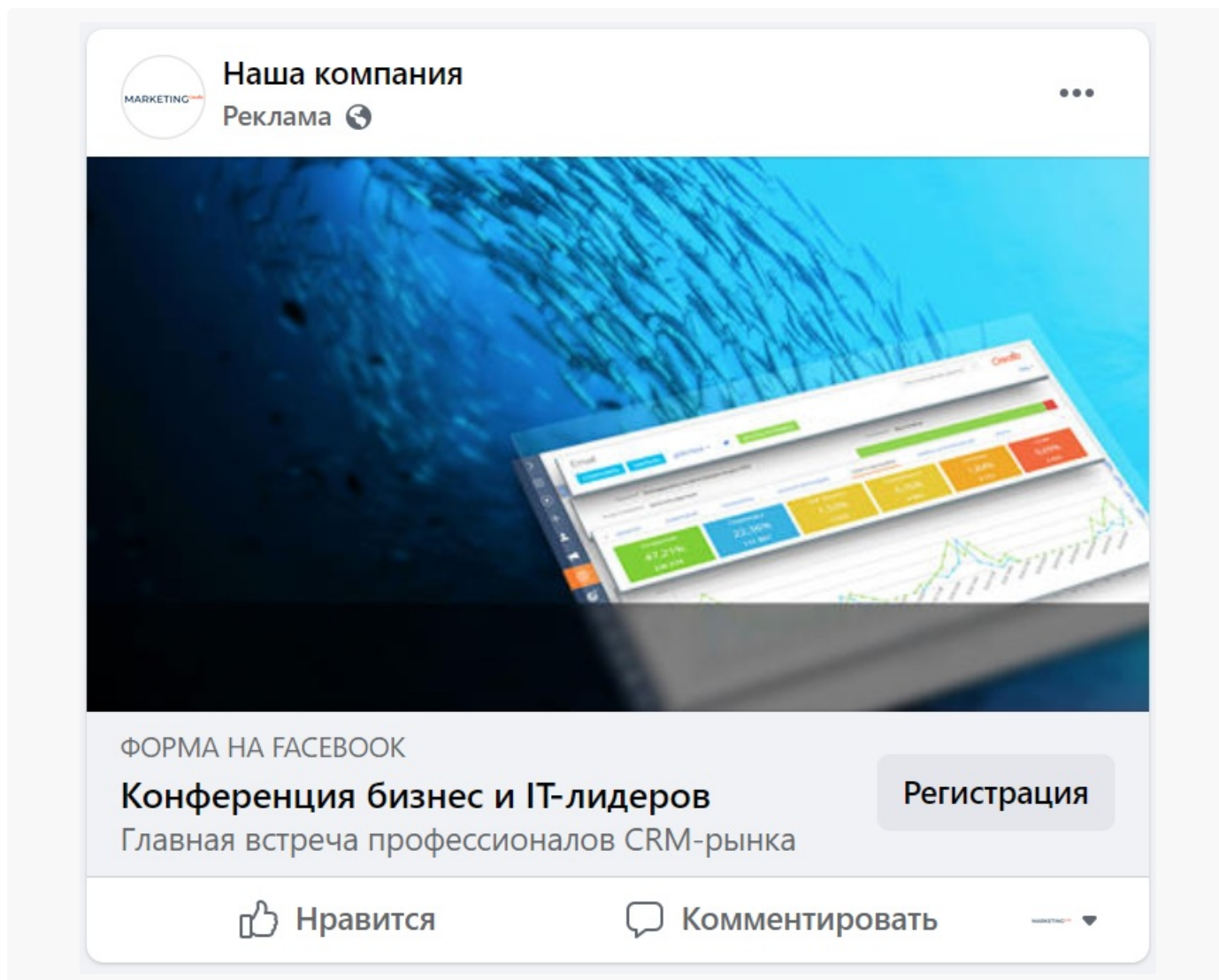
12. Закройте окно настройки и вернитесь на **страницу лендинга в Creatio**.

13. Нажмите [*Обновить*]. В результате блок [*Лидогенерация Facebook*] заполнится данными синхронизированной страницы Facebook.

14. **Сохраните** запись лендинга.

В результате после запуска кампании в Facebook и Instagram рекламная запись, которую будут видеть пользователи, будет связана с формой. При каждом заполнении формы в Creatio будет создаваться лид.

Пример отображения в ленте Facebook рекламной записи с формой регистрации лида



В лиды, зарегистрированные через социальные сети, можно передать из формы следующие значения: email-адрес, номер телефона, адрес, город, область, страна, индекс, ФИО, имя, фамилия, должность, рабочий телефон, рабочий email-адрес, название контрагента. Если вы добавите в форму Facebook другие поля, то их значения будут сохранены в созданном лиде на детали [*Примечания*]. Из-за ограничений на стороне Facebook в Creatio возможно передать только текстовые значения полей.

На заметку. При изменении заголовков полей формы, заданных по умолчанию в Facebook Ads Manager, передача значений данных полей в Creatio может выполняться некорректно.