

Связь лендинга с Creatio

Связать лендинг с Creatio

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

Связать лендинг с Creatio	4
Добавить новую запись в разделе Лендинги и web-формы	4
Настроить страницу для переадресации клиентов	5
Отредактировать уникальный HTML-код	6
Настроить передачу справочных и нестандартных полей	10
Добавить отредактированный HTML-код в код посадочной страницы	11

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

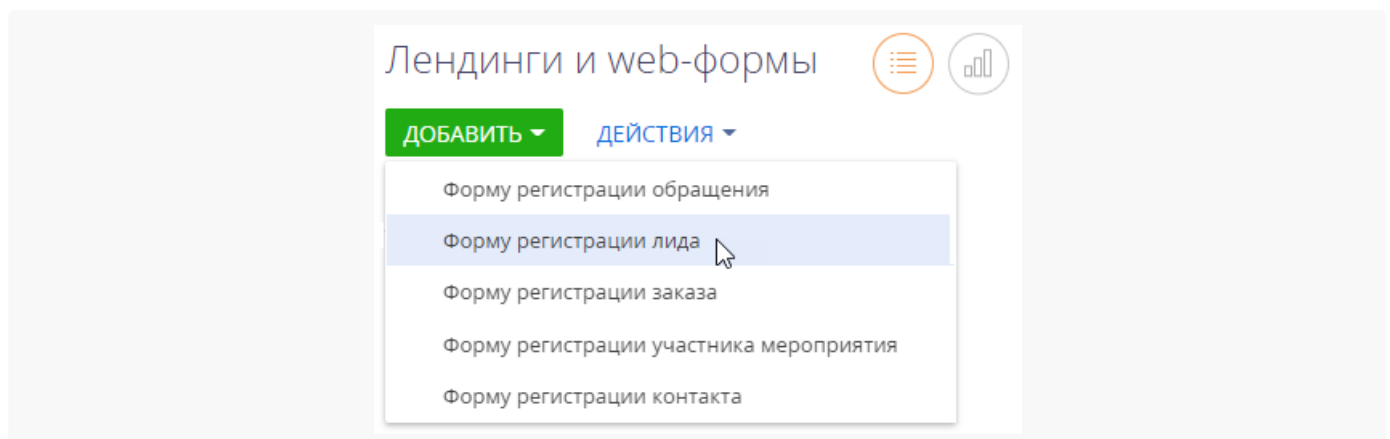
На заметку. Действия по настройке лендингов выполняются web-разработчиком сайта.

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

- c. [*Описание*] — дополнительная информация о лендинге.
- d. [*Создавать контакт*] — установите этот признак, чтобы при заполнении клиентом формы на посадочной странице в Creatio автоматически создавался не только лид, но и контакт.
- e. Выберите бизнес-процесс для [определения контакта](#) в поле [*Процесс поиска контакта*].
- f. [*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*].
- “EventId” —> [*Мероприятие*]. Если уникальный идентификатор мероприятия указан в коде страницы, то он будет иметь приоритет перед настроенными в записи лендинга значениями по умолчанию.
- “UseEmail” —> чек-бокс для подтверждения клиентом согласия на получение маркетинговых материалов.

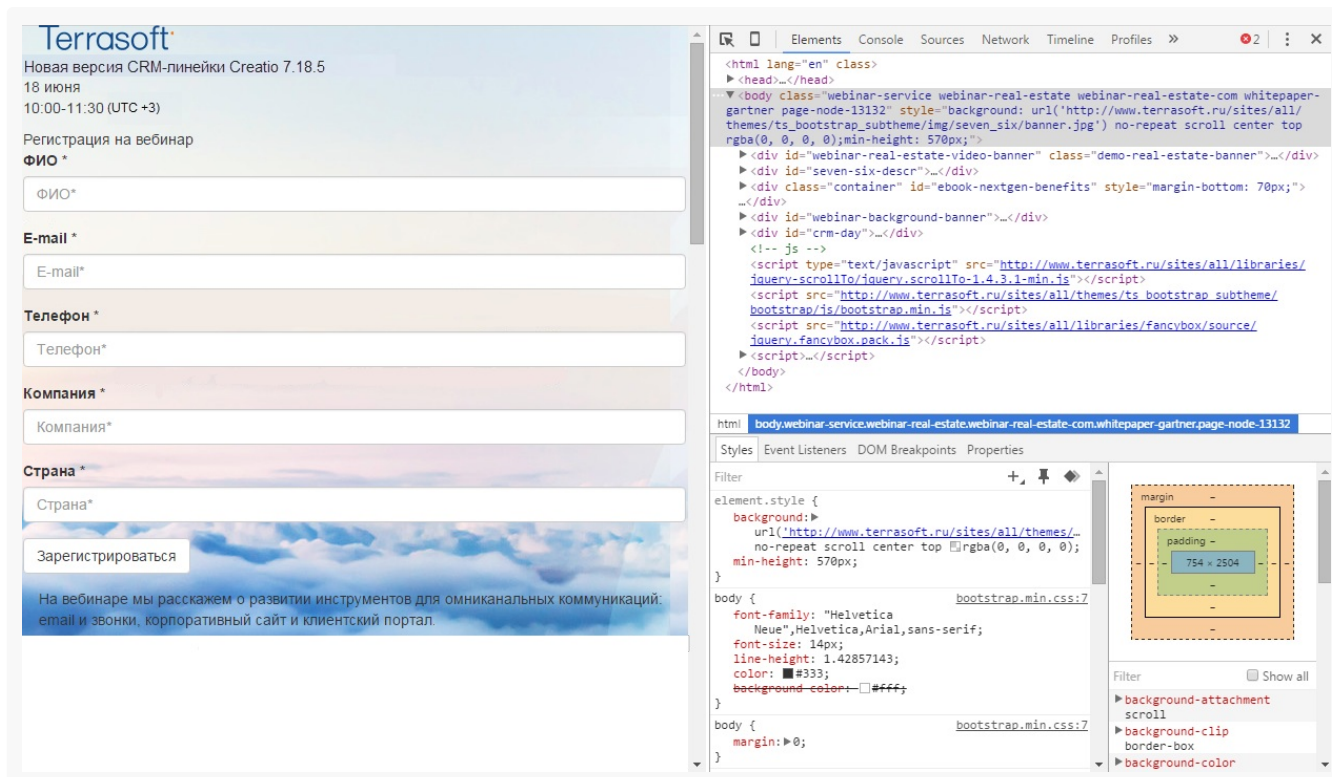
Поля, которые не используются в веб-форме лендинга, можно удалить из HTML-кода при настройке соответствия полей веб-формы и страницы лида.

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

Рис. 3 — Отображение посадочной страницы с исходным кодом




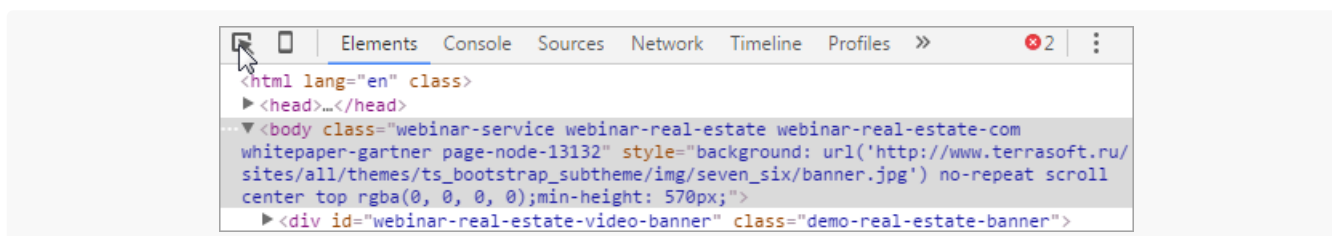
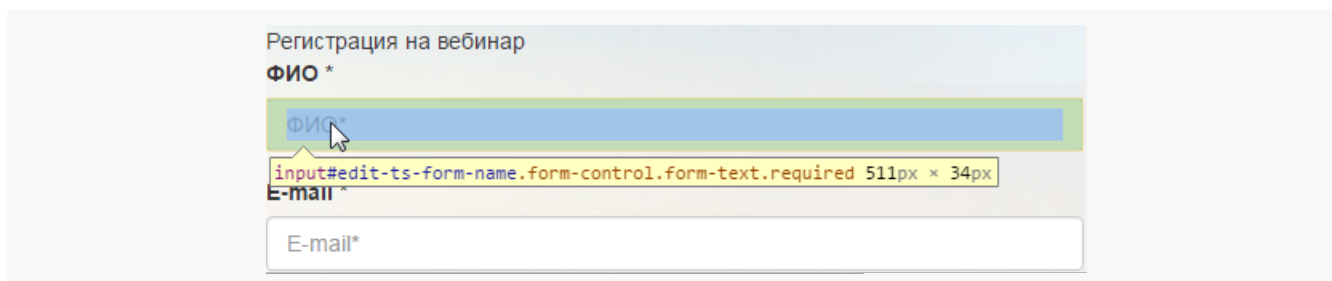
b. В области исходного кода страницы нажмите на иконку  (Рис. 4).

Рис. 4 — Выбор элемента кода на странице



c. 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]


```
<label for="edit-ts-form-name">...</label>
<input placeholder="ФИО*" class="form-control form-text
required" type="text" id="edit-ts-form-name" name=
"ts_form_name" value size="60" maxlength="128" aria-
required="true">
</div>
```

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

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

```
<input placeholder="ФИО*" class="form-control form-text
required" type="text" id="edit-ts-form-name" name=
"ts_form_name" value size="60" maxlength="128" aria-
required="true">
```

- 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 [Требуется 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: [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.

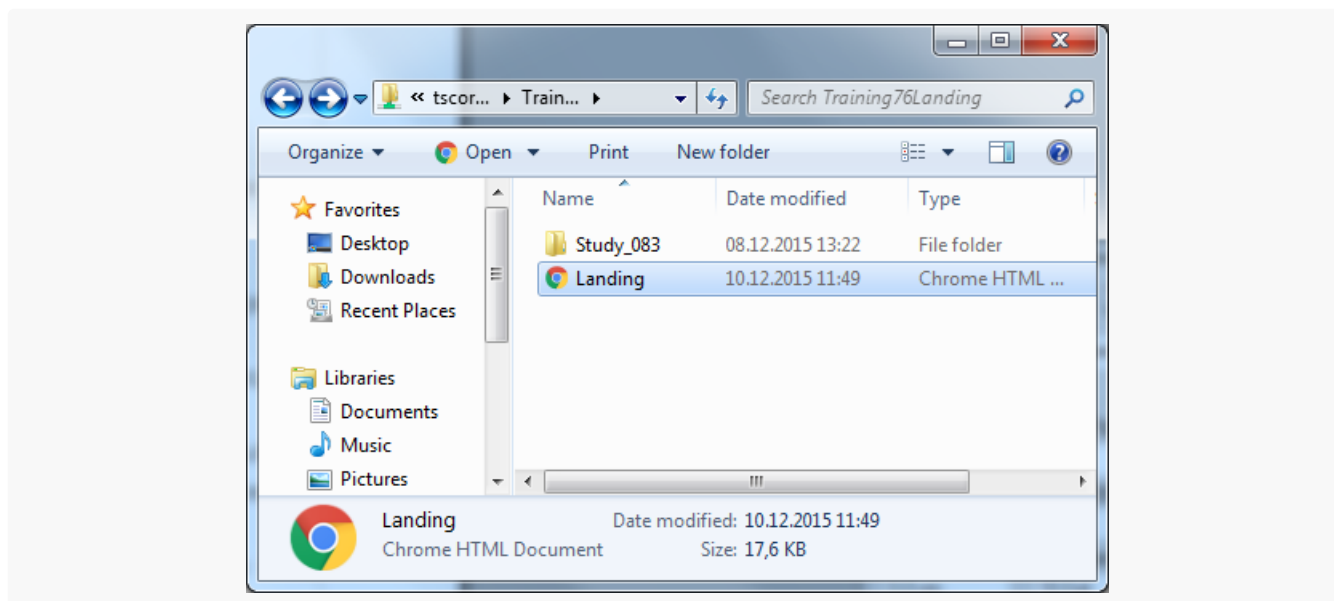
После того как в уникальный HTML-код были внесены все изменения для заполнения страницы лида, разместите его в коде посадочной страницы. Для этого:

1. Полностью скопируйте HTML-код, который вы ранее [отредактировали в текстовом редакторе](#).

2. Разместите исходный код на посадочной странице:

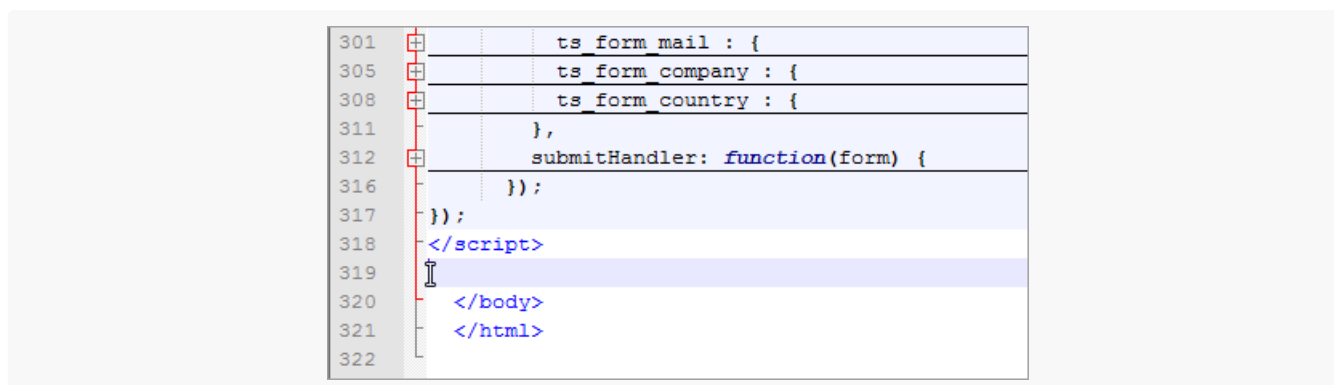
- Перейдите в папку на сервере, в которой расположена посадочная страница (Рис. 8).

Рис. 8 — Расположение посадочной страницы на сервере



- Откройте лендинг в любом текстовом редакторе.
- 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



- 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:
- 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" accept-charset="utf-8">
```

- 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="utf-8" OnSubmit="createLead(); return false">
```

- c. Сохраните изменения.

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