

Компоненты Marketing

Лид

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

Лид	4
Создать пользовательские напоминания и уведомления	4
Создать пользовательское напоминание о дате актуализации продажи в лиде	4
Описание примера	4
Исходный код	4
Алгоритм реализации примера	4

Лид



Сложный

Создать пользовательские напоминания и уведомления

В версии 7.12.0 переработан механизм отправки уведомлений и напоминаний.

Ранее для отправки пользовательского уведомления требовалось:

- Создать класс, реализующий интерфейс `INotificationProvider` или наследующий абстрактный класс `BaseNotificationProvider`.
- В созданный класс добавить логику для выбора пользовательских напоминаний приложением.
- Зарегистрировать класс в таблице `NotificationProvider`.

При этом уведомления отправлялись раз в минуту, вызывая все классы из таблицы `NotificationProvider`.

Начиная с версии 7.12.0 достаточно создать уведомление или напоминание с нужными параметрами. После этого приложение либо отправит уведомление мгновенно, либо отобразит напоминание в указанное время.

Чтобы отправлять пользовательские напоминания:

1. В пользовательском пакете [создайте схему \[Исходный код \]](#), в которой определите класс для формирования текста напоминания и всплывающего окна. Класс должен реализовывать интерфейс `IRemindingTextFormer` (объявлен в схеме `IRemindingTextFormer` пакета `Base`).
2. Заместите нужный объект (например, объект [Лид]) и задайте в нем логику отправки напоминания.
3. Заместите схему вкладки напоминаний `ReminderNotificationsSchema` для отображения напоминаний по требуемому объекту.

Создать пользовательское напоминание о дате актуализации продажи в лиде



Средний

Описание примера

Создать пользовательское напоминание о дате актуализации продажи в лиде. Дата должна быть указана в поле [Дата следующей актуализации] на вкладке [Информация о сделке].

Исходный код

Пакет с реализацией примера для Sales Creatio, enterprise edition можно скачать по [ссылке](#).

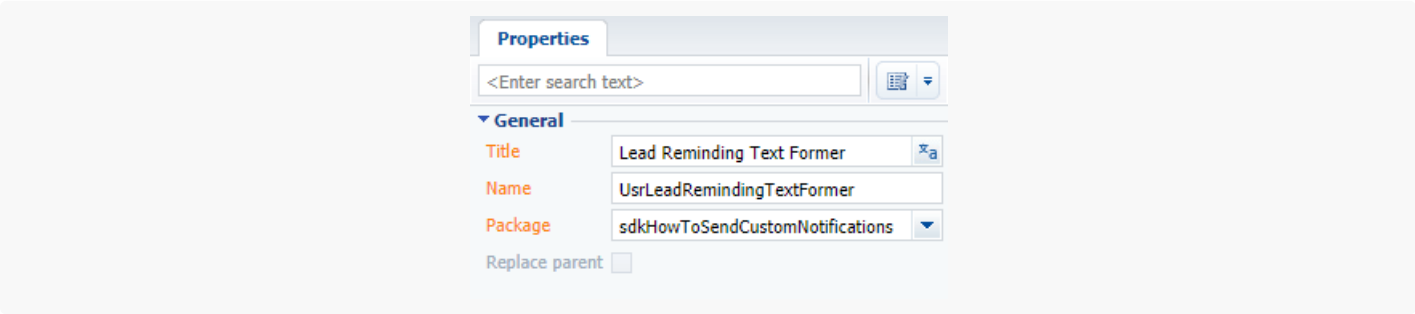
Алгоритм реализации примера

1. Создать класс для формирования текста напоминания и всплывающего окна

1. Создайте в пользовательском пакете схему [Исходный код] (см. ["Создать схему \[Исходный код \]"](#)). Установите для нее следующие значения свойств (рис. 1):

- [Заголовок] ([Title]) — "Конструктор текста напоминаний лида" ("Lead Reminding Text Former").
- [Название] ([Name]) — "UsrLeadRemindingTextFormer".

Рис. 1. — Свойства схемы [Исходный код]



2. Используя контекстное меню вкладки [Структура] ([Structure]), добавьте в схему две локализуемые строки (рис. 2). Свойства локализуемых строк приведены в таблице 1.

Рис. 2. — Добавление локализуемых строк в схему

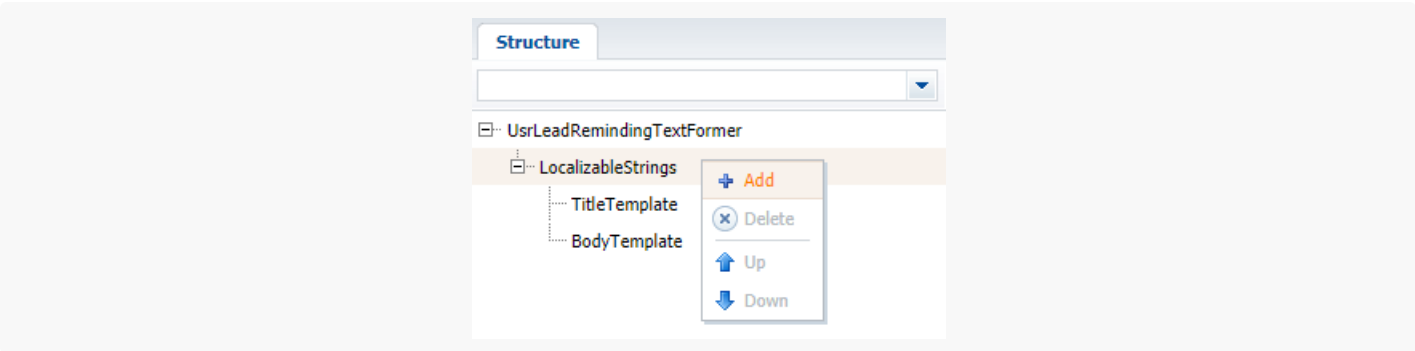


Табл. 1. — Свойства локализуемых строк

[Название] ([Name])	[Значение] ([Value])
TitleTemplate	Необходимо актуализировать продажу (You need to update the sale)
BodyTemplate	Лид {0} требует актуализации информации по продаже (Lead {0} requires update of sales information)

3. На вкладку [Исходный код] ([Source code]) добавьте реализацию класса для формирования текста напоминания и всплывающего окна:

```
namespace Terrasoft.Configuration
```

```

{
    using System.Collections.Generic;
    using Terrasoft.Common;
    using Terrasoft.Core;

    public class UsrLeadRemindingTextFormer : IRemindingTextFormer
    {
        private const string ClassName = nameof(UsrLeadRemindingTextFormer);
        protected readonly UserConnection UserConnection;

        public UsrLeadRemindingTextFormer(UserConnection userConnection) {
            UserConnection = userConnection;
        }
        // Формирует текст напоминания из коллекции входящих параметров и локализуемой строки Body
        public string GetBody(IDictionary<string, object> formParameters) {
            formParameters.CheckArgumentNull("formParameters");
            var bodyTemplate = UserConnection.GetLocalizableString(ClassName, "BodyTemplate");
            var leadName = (string)formParameters["LeadName"];
            var body = string.Format(bodyTemplate, leadName);
            return body;
        }
        // Формирует заголовок напоминания из имени класса и локализуемой строки TitleTemplate.
        public string GetTitle(IDictionary<string, object> formParameters) {
            return UserConnection.GetLocalizableString(ClassName, "TitleTemplate");
        }
    }
}

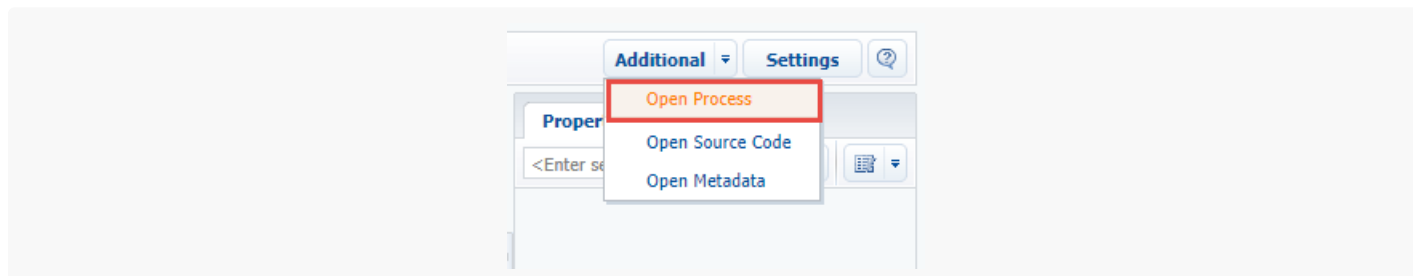
```

4. Сохраните и опубликуйте схему.

2. Заместить объект [Лид] и задать в нем логику отправки напоминания

1. Создайте замещающую схему объекта [Лид] (см. раздел "Создание замещающей схемы объекта" статьи "[Создать схему объекта](#)").
2. Используя команду [Дополнительно] ([Additional]) — [Открыть процесс] ([Open process]), перейдите в дизайнер встроенного процесса замещающего объекта [Лид] (рис. 3).

Рис. 3. — Команда перехода в дизайнер встроенного процесса



3. Используя контекстное меню вкладки [Структура] ([Structure]), добавьте параметр процесса `GenerateReminding` (рис. 4) со следующими свойствами (рис. 5):

- [Заголовок] ([Title]) — "Сгенерировать напоминание" ("Generate Reminding").
- [Название] ([Name]) — "GenerateReminding".
- [Тип данных] ([Data type]) — "Boolean".

Рис. 4. — Добавление параметра процесса

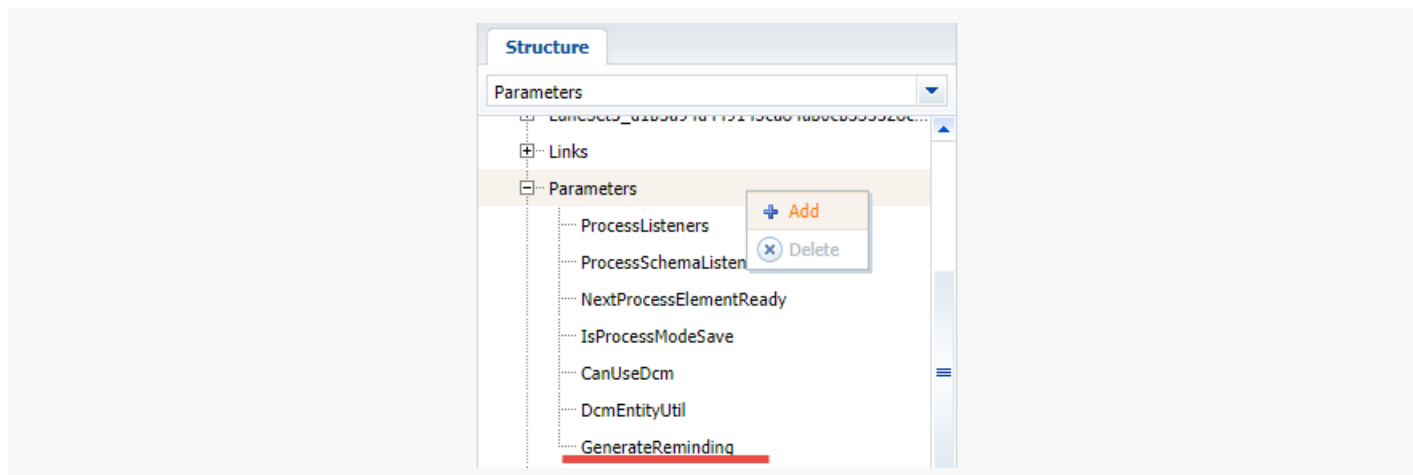
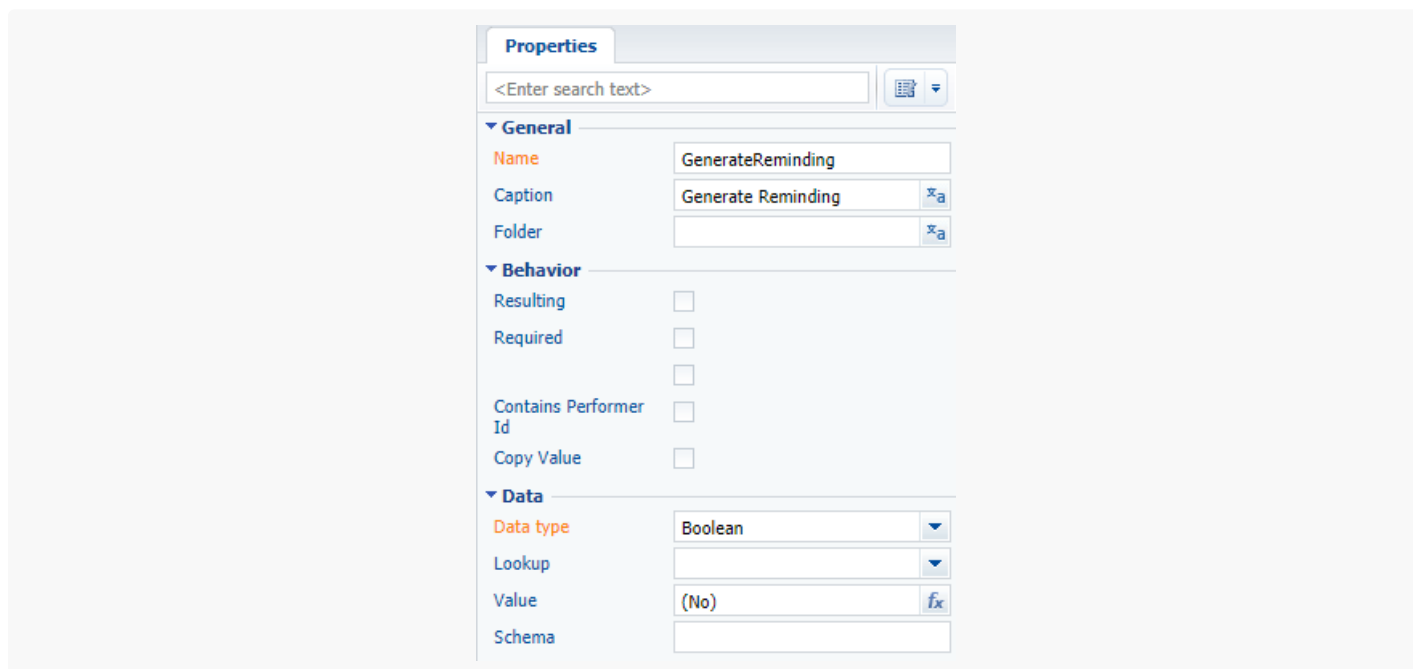


Рис. 5. — Свойства параметра процесса



4. На вкладке [Структура] ([Structure]), в группе [Methods] выберите метод `LeadSavingMethod()`, который вызывается перед сохранением объекта (рис. 6). Укажите признак [Переопределен] ([Override]) и добавьте следующий исходный код в тело метода:

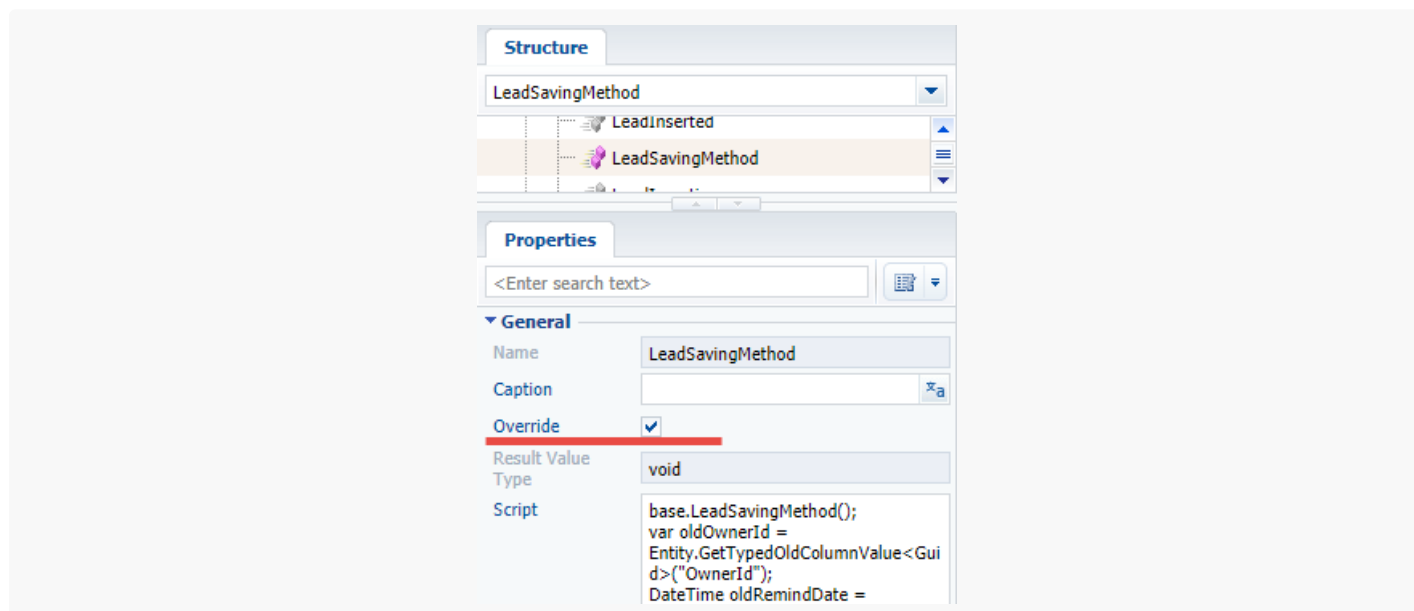
```
// Вызов базовой реализации метода.
base.LeadSavingMethod();
```

```
// Получение идентификатора ответственного.
var oldOwnerId = Entity.GetTypedOldColumnValue<Guid>("OwnerId");
// Получение даты следующей актуализации.
DateTime oldRemindDate = Entity.GetTypedOldColumnValue<DateTime>("NextActualizationDate");
// Сравнение старого значения идентификатора ответственного и нового.
bool ownerChanged = !Entity.OwnerId.Equals(oldOwnerId);
// Сравнение старого значения даты актуализации и нового.
bool remindDateChanged = !Entity.NextActualizationDate.Equals(oldRemindDate);
// Параметру процесса GenerateReminding присвоить true, если были изменены или ответственный,
// или дата следующей актуализации.
GenerateReminding = ownerChanged || remindDateChanged;
```

На заметку.

Для отображения редактора исходного кода тела метода дважды кликните по названию метода на вкладке [Структура].

Рис. 6. — Свойства метода LeadSavingMethod



5. На вкладке [Структура] ([Structure]), в группе [Methods] выберите метод `LeadSavedMethod()`, который вызывается после сохранения объекта (рис. 7). Укажите признак [Переопределен] ([Override]) и добавьте следующий исходный код в тело метода:

```
base.LeadSaved();
// Проверки необходимости генерации напоминания.
if (!GenerateReminding) {
    return;
}
DateTime remindTime = Entity.NextActualizationDate;
if (Entity.OwnerId.Equals(Guid.Empty) || remindTime.Equals(default(DateTime))) {
```

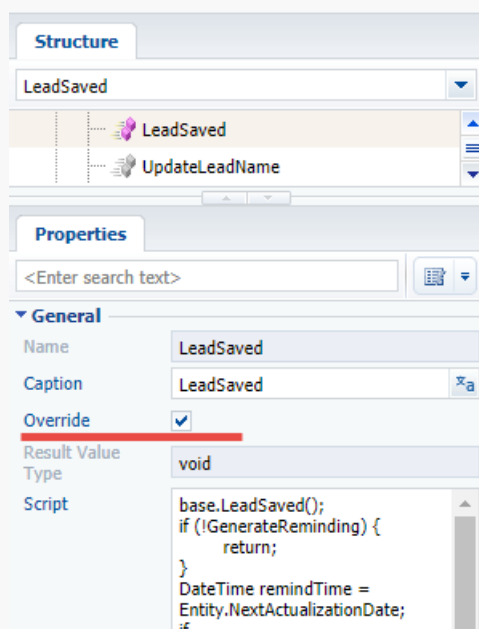


```


        return;
    }
    // Создание экземпляра класса UserLeadRemindingTextFormer.
    IRemindingTextFormer textFormer =
        ClassFactory.Get<UserLeadRemindingTextFormer>(new ConstructorArgument("userConnection", UserC
    // Получение названия лида.
    string leadName = Entity.LeadName;
    // Получение текста напоминания.
    string subjectCaption = textFormer.GetBody(new Dictionary<string, object> {
        {"LeadName", leadName}
    });
    // Получение заголовка напоминания.
    string popupTitle = textFormer.GetTitle(null);
    // Конфигурирование напоминания.
    var remindingConfig = new RemindingConfig(Entity);
    // Автор сообщения – текущий контакт.
    remindingConfig.AuthorId = UserConnection.CurrentUser.ContactId;
    // Целевой получатель – ответственный лида.
    remindingConfig.ContactId = Entity.OwnerId;
    // Тип – напоминание.
    remindingConfig.NotificationTypeId = RemindingConsts.NotificationTypeRemindingId;
    // Дата отправки напоминания – дата актуализации продажи в лиде.
    remindingConfig.RemindTime = remindTime;
    // Текст напоминания.
    remindingConfig.Description = subjectCaption;
    // Заголовок напоминания.
    remindingConfig.PopupTitle = popupTitle;
    // Создание утилитного класса напоминания.
    var remindingUtilities = ClassFactory.Get<RemindingUtilities>();
    // Создание напоминания.
    remindingUtilities.CreateReminding(UserConnection, remindingConfig);

```

Рис. 7. — Свойства метода LeadSavedMethod



На заметку.

Чтобы напоминания отображались на вкладке системных уведомлений , необходимо в коде метода LeadSavedMethod вместо

```
remindingConfig.NotificationTypeId = RemindingConsts.NotificationTypeRemindingId; указать
remindingConfig.NotificationTypeId = RemindingConsts.NotificationTypeNotificationId;
```

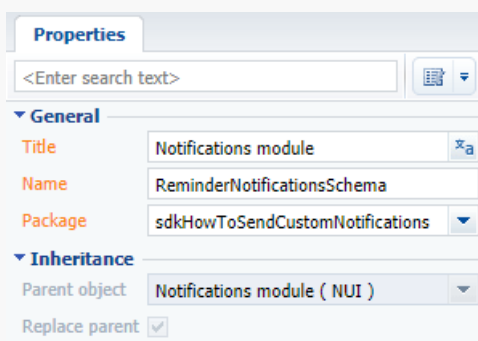
6. Сохраните и опубликуйте схему встроенного процесса объекта [Лид]. Затем опубликуйте схему объекта [Лид].

3. Заместить схему вкладки напоминаний ReminderNotificationsSchema

1. Чтобы отображались напоминания по требуемому объекту, создайте в [пользовательском пакете](#) замещающую схему `ReminderNotificationsSchema` и добавьте в нее необходимую программную логику. Как создать замещающую клиентскую схему описано в статье ["Создать клиентскую схему"](#). Свойства замещающей схемы (рис. 8):

- [Заголовок] ([Title]) — "Модуль уведомлений" ("Notifications module").
- [Название] ([Name]) — "ReminderNotificationsSchema".

Рис. 8. — Свойства схемы ReminderNotificationsSchema



2. На вкладку [*Исходный код*] ([*Source code*]) схемы добавьте следующий исходный код:

```
define("ReminderNotificationsSchema", ["ReminderNotificationsSchemaResources"],
function() {
    return {
        entitySchemaName: "Reminding",
        methods: {
            // Определяет, относится ли напоминание к лиду.
            getIsLeadNotification: function() {
                return this.get("SchemaName") === "Lead";
            },
            // Возвращает заголовок напоминания.
            getNotificationSubjectCaption: function() {
                var caption = this.get("Description");
                return caption;
            }
        },
        // Массив модификаций модели представления.
        diff: [
            // Основной контейнер напоминания.
            {
                "operation": "insert",
                "name": "NotificationleadItemContainer",
                "parentName": "Notification",
                "propertyName": "items",
                "values": {
                    "itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
                    "wrapClass": [
                        "reminder-notification-item-container"
                    ],
                    // Отображается только для лидов.
                    "visible": {"bindTo": "getIsLeadNotification"},
                    "items": []
                }
            },
            // Контейнер для заголовка.
            {
```

```

        "operation": "insert",
        "name": "NotificationItemleadTopContainer",
        "parentName": "NotificationleadItemContainer",
        "propertyName": "items",
        "values": {
            "itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
            "wrapClass": ["reminder-notification-item-top-container"],
            "items": []
        }
    },
    // Изображение.
    {
        "operation": "insert",
        "name": "NotificationleadImage",
        "parentName": "NotificationItemleadTopContainer",
        "propertyName": "items",
        "values": {
            "itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
            "className": "Terrasoft.ImageView",
            "imageSrc": {"bindTo": "getNotificationImage"},
            "classes": {"wrapClass": ["reminder-notification-icon-class"]}
        }
    },
    // Отображение даты.
    {
        "operation": "insert",
        "name": "NotificationDate",
        "parentName": "NotificationItemleadTopContainer",
        "propertyName": "items",
        "values": {
            "itemType": Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
            "caption": {"bindTo": "getNotificationDate"},
            "classes": {"labelClass": ["subject-text-labelClass"]}
        }
    },
    // Отображение текста напоминания.
    {
        "operation": "insert",
        "name": "NotificationleadSubject",
        "parentName": "NotificationItemleadTopContainer",
        "propertyName": "items",
        "values": {
            "itemType": Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
            "caption": {"bindTo": "getNotificationSubjectCaption"},
            "click": {"bindTo": "onNotificationSubjectClick"},
            "classes": {"labelClass": ["subject-text-labelClass", "label-link", "lat
        }
    }
}
]

```

```
};
});
```

3. Сохраните схему.

В результате выполнения примера для лидов, у которых указаны ответственный и дата следующей актуализации (рис. 9), будут приходить напоминания о необходимости актуализации (рис. 10).

Рис. 9. — Лид с указанными ответственным и датой следующей актуализации

The screenshot displays the 'Additional service' lead record. The sidebar on the left contains the following information:

- Customer need***: Additional service
- Registration method**: Added manually
- Budget**: 0.00
- Created on**: 3/1/2018 12:24 PM
- Owner**: Supervisor

The main panel shows a process flow with stages: Qualification (active), Nurturing, Handoff to sales, Awaiting sale, and Satisfied. Below the flow, there are communication icons (phone, email, chat, etc.). The 'NEXT STEPS (0)' section is empty. The 'OPPORTUNITY INFO' tab is selected, showing:

- Budget**: 0.00
- Next actualization date**: 3/2/2018 12:00 PM
- Opportunity/Order**: (empty field)
- Deal owner**: (empty field)

Рис. 10. — Напоминание об актуализации лида

The screenshot shows a notification reminder interface. At the top, there are icons for clock, speech bubble, checkmark, gift, and information. Below these are buttons for 'Postpone all' and 'Cancel all'. The main notification text reads: 'Today at 12:00 PM Lead Additional service requires update of sales information'. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for user profile, settings, help, phone, email, chat, and a bell icon with a red '1' indicating one notification.