

Лидогенерация LinkedIn

Настроить регистрацию лидов из LinkedIn

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 регистрацию лидов из LinkedIn	4
Настроить интеграцию с рекламным аккаунтом LinkedIn	4
Синхронизировать лиды, зарегистрированные до настройки интеграции	8
Отключить лидогенерацию LinkedIn	9

Настроить регистрацию лидов из LinkedIn

ПРОДУКТЫ: **MARKETING**

Функциональность доступна с версии Creatio 7.18.5 в режиме бета-тестирования. Будем благодарны за обратную связь.

Автоматизируйте создание лидов в Creatio благодаря интеграции с механизмом лидогенерации LinkedIn.

Перед настройкой интеграции Creatio с LinkedIn убедитесь, что ваша учетная запись LinkedIn соответствует следующим **требованиям**:

- Вам доступны формы привлечения лидов. У вас настроен рекламный аккаунт в [LinkedIn Campaign Manager](#). Подробнее о настройке рекламного аккаунта читайте в документации LinkedIn: [Создание учетной записи LinkedIn Ads](#), [Создание форм для привлечения лидов](#).
- У вашей личной учетной записи LinkedIn есть доступ к рекламному аккаунту.
- Ваша личная учетная запись входит в роль “Суперадминистратор” или “Менеджер форм для привлечения лидов” на странице организации, связанной с рекламным аккаунтом.

Также убедитесь, что в Creatio заполнены следующие [системные настройки](#):

- “Адрес Identity сервера” (код “IdentityServerUrl”);
- “Идентификатор приложения для Identity сервера” (код “IdentityServerClientId”);
- “Секретный ключ для Identity сервера” (код “IdentityServerClientSecret”).

Если данные системные настройки не заполнены, обратитесь в службу поддержки Creatio.

Настроить интеграцию с рекламным аккаунтом LinkedIn

Вы можете настроить интеграцию с любым количеством личных учетных записей LinkedIn. Каждая из них может быть связана с несколькими рекламными аккаунтами. Интеграция с Creatio настраивается отдельно для каждого рекламного аккаунта LinkedIn.

После подключения аккаунта LinkedIn настройте соответствие полей (маппинг) и проверьте корректность передачи данных из LinkedIn в Creatio. Вы также можете воспользоваться маппингом для полей с константными значениями. Эта возможность доступна для следующих типов колонок: “Строка”, “Дробное число”, “Логическое”, “Дата/Время” и “Справочник”. Это поможет определять и фильтровать импортированные записи. Например, в справочном поле [*Мероприятие*] можно указать “Дни Low-Code”.

В Creatio доступны следующие возможности маппинга:

- **Маппинг по умолчанию** применяется ко всем формам привлечения лидов в вашем рекламном аккаунте. Эта функциональность доступна только для полей, которые входят в блок “Сведения профиля” группы “Сведения о лидах и настраиваемые вопросы” редактора форм LinkedIn. В этих полях

содержатся данные типа “Строка” или “Дата”.

- **Пользовательский маппинг** применяется только к определенной форме привлечения лидов. Этот вид маппинга доступен всех полей, которые входят в группы “Сведения о лидах и настраиваемые вопросы” (“Сведения профиля”, “Настраиваемые вопросы”, “Пользовательские флажки”) и “Скрытые поля” редактора форм LinkedIn. В этих полях содержатся данные типа “Строка”, “Дата”, “Логическое”.

Если для формы привлечения лида настроен пользовательский маппинг, то Creatio применит его и проигнорирует настроенный маппинг по умолчанию.

Подробное описание полей формы привлечения лида вы найдете в документации LinkedIn: [Создание форм для привлечения лидов](#), [Поля формы для привлечения лидов](#).

По умолчанию в каждом из вариантов маппинга настроена передача в поле [*Заметки*] макроса “**not_mapped_fields**”, который передает значения всех полей формы в виде строки. Этот макрос является обязательным для формы привлечения лидов. При необходимости вы можете настроить передачу значений данного макроса в любое поле с типом данных “Строка” и неограниченной длиной.


В результате после настройки интеграции и маппинга полей в Creatio будут автоматически создаваться лиды по уникальным ответам на формы LinkedIn.

В общем случае порядок настройки интеграции Creatio и LinkedIn выглядит следующим образом:

1. Настроить интеграцию с рекламным аккаунтом LinkedIn. [Подробнее >>>](#)
2. Настроить маппинг полей по умолчанию. [Подробнее >>>](#)
3. Настроить пользовательский маппинг (опционально). [Подробнее >>>](#)

Шаг 1. Настроить интеграцию с рекламным аккаунтом LinkedIn.

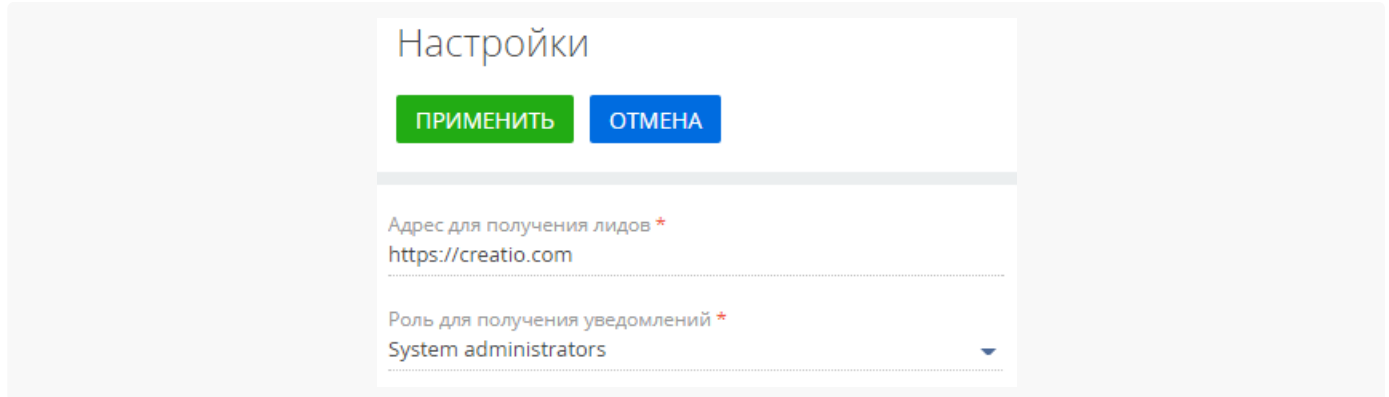
Чтобы настроить интеграцию:

1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В группе “Импорт и интеграции” кликните по ссылке “Настройка сервиса лидогенерации социальных сетей”. Страница настройки откроется в новом окне.
3. В поле [*Адрес для получения лидов*] введите URL-адрес вашего приложения Creatio (Рис. 1). По умолчанию это поле заполнится значением из адресной строки браузера.

На заметку Для корректной настройки интеграции URL-адрес, указанный в поле [*Адрес для получения лидов*] должен быть открыт для входящих запросов. Если ваше приложение развернуто в закрытой сети, обратитесь в службу поддержки Creatio, чтобы получить список IP-адресов, которым необходимо открыть доступ.

4. В поле [*Роль для получения уведомлений*] укажите роль, пользователи которой будут получать в коммуникационной панели [уведомления](#) о работе лидогенерации.
5. Нажмите кнопку [*Применить*], чтобы сохранить настройки. Откроется реестр раздела [*Лидогенерация социальных сетей*].

Рис.1 — Поле [*Адрес для получения лидов*]



6. На открывшейся странице нажмите кнопку [*Добавить*]. Откроется окно выбора социальной сети.
7. Кликните по логотипу сети, интеграцию с которой необходимо настроить.
 - a. В нашем примере это LinkedIn. Нажмите [*Далее*].
 - b. Войдите в учетную запись LinkedIn и предоставьте Creatio доступ к управлению вашими рекламными аккаунтами. Нажмите [*Разрешить*].
Эта настройка выполняется только при первом входе в учетную запись.
 - c. Выберите все рекламные аккаунты, с которых вы планируете регистрировать лиды, и нажмите [*Далее*].
Эта настройка выполняется только при первом входе в учетную запись.
 - d. Выберите в выпадающем списке один из синхронизированных аккаунтов и нажмите [*Далее*].
Откроется страница настройки интеграции с выбранным аккаунтом.
8. Укажите в поле [*Название*] имя выбранной интеграции, которое отобразится в реестре раздела (опционально).
9. Повторите шаги 6-8 для всех рекламных аккаунтов, с которых вы планируете регистрировать лиды (опционально).

В результате в Creatio будет добавлена новая интеграция с рекламным аккаунтом LinkedIn.

Шаг 2. Настроить маппинг полей по умолчанию.

Настройте маппинг полей по умолчанию, чтобы при создании лида в Creatio заполнялись данные профиля пользователя LinkedIn, который заполнил форму привлечения лида. Для этого:

1. Перейдите к детали [*Маппинг по умолчанию*] в левой части страницы. Нажмите [*Добавить*].
2. Укажите колонки лида, для которых необходимо настроить передачу данных из LinkedIn. Нажмите [*Выбрать*]. На деталь будут добавлены поля, для каждого из которых необходимо указать соответствие в форме привлечения.
3. Наведите курсор мыши на появившееся поле и нажмите кнопку ⚡. Укажите значение поля (Рис. 2). Это можно сделать несколькими способами:

Рис. 2 — Пример настройки маппинга полей по умолчанию

Новая интеграция с социальными сетями Creatio

[ПРИМЕНИТЬ](#)
[ОТМЕНА](#)
[НАСТРОЙКИ](#)
[ЛОГИ](#)
[ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ ЛИДЫ](#)

Информация о синхронизации лидов

- Подписка на получение лидов активна для выбранного рекламного аккаунта. Лиды, созданные на стороне LinkedIn будут переданы в Creatio.

Название *
Новая интеграция с социальными сетями

LinkedIn аккаунт
Наша компания. Рекламный аккаунт

Маппинг по умолчанию

Объект
Лид

Заметки
[#Макрос.not_mapped_fields#]

Мобильный телефон

[+ Добавить](#)

[Логи](#)

Формы

Поиск

Вебинары Академии Tech Hours			<input checked="" type="checkbox"/>
Лид	Маппинг по умолчанию	16.07.2021	
Конференция "LOW-CODE DAY"			<input checked="" type="checkbox"/>
Лид	Маппинг по умолчанию	16.07.2021	

Default mapping 123

[Загрузить лиды](#) LinkedIn статус: На проверке

☐ Пользовательский маппинг

Для данной формы применяются настройки маппинга по умолчанию.

- Для текстовых полей, которые необходимо заполнить значениями из формы привлечения лида, выберите в выпадающем списке [*Поле формы*]. В появившемся окне выберите поле формы привлечения лида и нажмите [*Установить*].
 - Для текстовых полей, которые необходимо заполнить константой, выберите в выпадающем списке [*Текстовое значение*] и укажите необходимую информацию. Для всех лидов, зарегистрированных при помощи данной интеграции, поле будет заполняться указанным значением.
 - Для логических полей, например, [*Не использовать SMS*], выберите значение “Да” или “Нет”. Для всех лидов, зарегистрированных при помощи данной интеграции, поле будет заполняться указанным значением.
 - Для справочных полей, например, [*Источник*], выберите значение соответствующего справочника. Для всех лидов, зарегистрированных при помощи данной интеграции, поле будет заполняться указанным значением.
 - Если у вас не настроен маппинг для макроса “**not_mapped_fields**”, то добавьте строковую колонку и в меню кнопки выберите пункт [*Другое*] → [*Не выбранные поля формы*]. В эту колонку будут переданы все данные, полученные при заполнении формы привлечения лида.
4. Повторите действия, описанные в п. 3, для всех полей, где необходимо настроить маппинг. Рекомендуем настроить маппинг всех полей формы с колонками Creatio, чтобы не потерять важные для возвращения лида данные.
5. Нажмите кнопку [*Применить*], чтобы сохранить настройки.

Шаг 3. Настроить пользовательский маппинг (опционально).

Настройте соответствие колонок Creatio и полей, которые входят в группы “Сведения о лидах и настраиваемые вопросы” (“Сведения профиля”, “Настраиваемые вопросы”, “Пользовательские флажки”)

и “Скрытые поля” редактора форм LinkedIn. Пользовательский маппинг позволяет также настроить автозаполнение колонок Creatio определенными значениями. Для этого:

1. Откройте раздел [*Лидогенерация социальных сетей*] и выберите интеграцию, для которой необходимо настроить маппинг. Откроется страница настройки.
2. Установите признак [*Пользовательский маппинг*] в правой части страницы.
3. Нажмите кнопку [*Добавить*].
4. Настройте поля для пользовательского маппинга. Эта настройка выполняется аналогично настройке маппинга по умолчанию.
5. Нажмите кнопку [*Применить*], чтобы сохранить изменения.

В результате все лиды, зарегистрированные в Creatio при заполнении данной формы привлечения лидов LinkedIn, будут иметь уникальный LinkedIn ID.

Настроенные в приложении правила поиска дублей актуальны для всех лидов, полученных в результате интеграции с социальными сетями. Подробнее: [Поиск дублей лидов](#), [Поиск и объединение дублей](#).

На заметку. Если вы добавляете новые поля в форму привлечения лидов LinkedIn, не забудьте обновить маппинг в Creatio. Иначе данные из новых полей формы будут переданы только при помощи макроса “**not_mapped_fields**”.

Синхронизировать лиды, зарегистрированные до настройки интеграции

В Creatio будут создаваться только лиды, полученные после настройки интеграции. Чтобы синхронизировать лиды, которые были получены ранее:


1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В группе “Импорт и интеграции” кликните по ссылке “Настройка сервиса лидогенерации социальных сетей”.
3. Откройте страницу интеграции, для которой необходимо выполнить настройку.
4. Нажмите [*Загрузить все лиды*] на панели инструментов, чтобы синхронизировать с Creatio все лиды, полученные вашим рекламным аккаунтом. Вы также можете воспользоваться кнопкой [*Загрузить лиды*] в правой части рабочей области, чтобы загрузить в приложение только те лиды, которые были получены через данную форму (Рис. 3). Откроется диалоговое окно.

Рис. 3 — Кнопки загрузки лидов

5. Укажите период создания лидов, которые необходимо загрузить в приложение. Обратите внимание, что данные лидов хранятся в LinkedIn не более 90 дней. В Creatio будут загружены все уникальные лиды, созданные в указанный период, независимо от того, была ли активна интеграция с LinkedIn в момент заполнения формы.
6. Нажмите [*Загрузить*].

В результате в Creatio будут созданы лиды с уникальными идентификаторами LinkedIn, созданные в указанный период.

Отключить лидогенерацию LinkedIn

Отключить лидогенерацию LinkedIn можно несколькими способами. Выбор способа зависит от бизнес-задачи и требований безопасности вашей сети. Например, можно отключить интеграцию на стороне Creatio, сохранив настройки интеграции с учетной записью и рекламными аккаунтами или только с рекламными аккаунтами.

Отключить регистрацию лидов с формы или с рекламного аккаунта


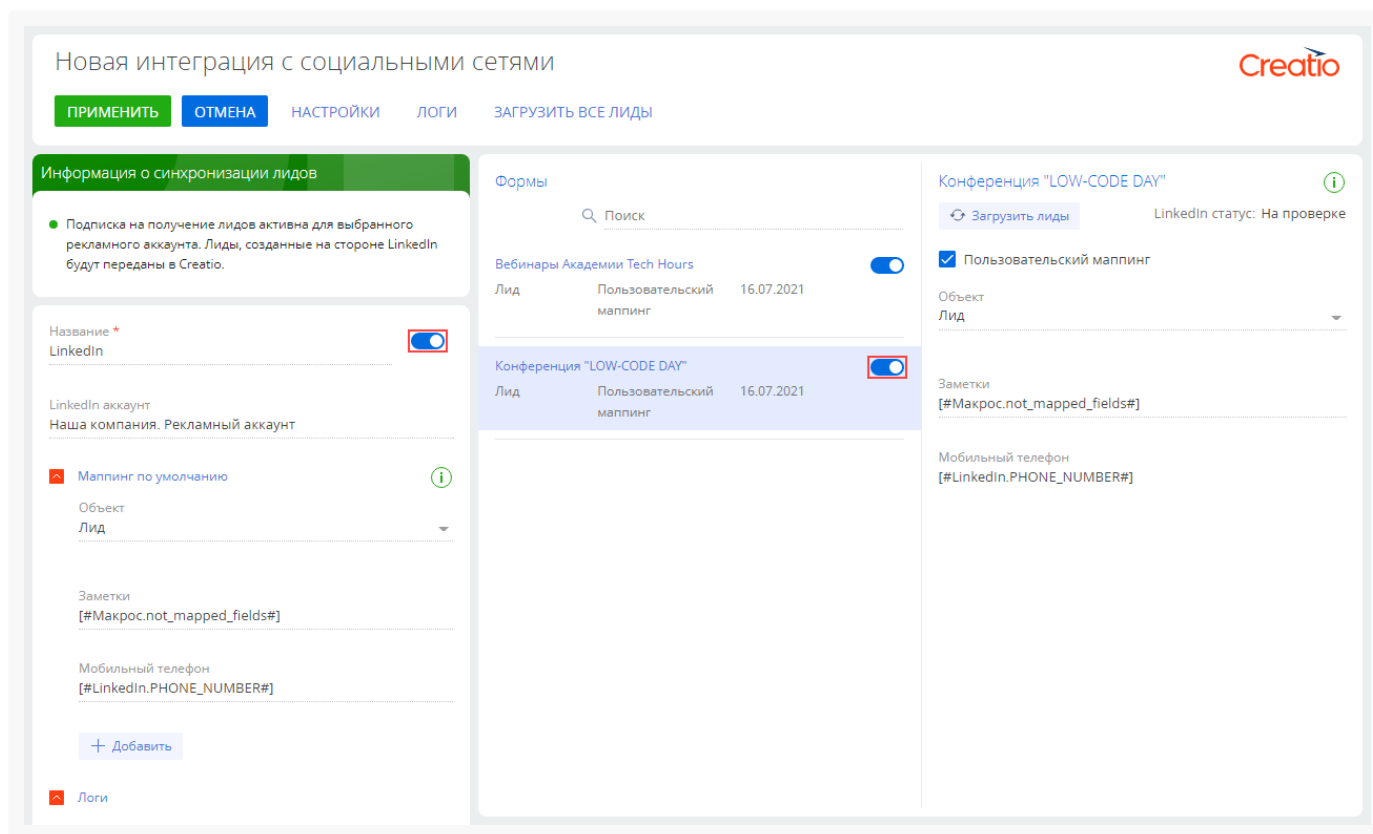
1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В группе “Импорт и интеграции” кликните по ссылке “Настройка сервиса лидогенерации социальных сетей”.
3. Откройте страницу интеграции, для которой необходимо выполнить настройку.
4. Установите переключатель рядом с названием необходимой формы в области [*Форма*] или рядом с полем [*Имя*] в левой части страницы в положение “Неактивна”.

Рис. 4 — Переключатели загрузки лидов



5. Нажмите кнопку [*Применить*], чтобы сохранить изменения.

В результате в Creatio не будут создаваться лиды, зарегистрированные через указанную форму или рекламный аккаунт. Вы можете восстановить лидогенерацию, вернув переключатели в положение “Активна”.

Отключить персональную учетную запись LinkedIn







1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В группе “Импорт и интеграции” кликните по ссылке “Настройка сервиса лидогенерации социальных сетей”.
3. Нажмите [*Настройки*].
4. Нажмите кнопку  рядом с данными вашей персональной учетной записи на детали [*Рекламные аккаунты LinkedIn*]. В появившемся меню выберите [*Удалить*] и подтвердите действие (Рис. 5).

Рис. 5 — Отключить учетную запись LinkedIn

Рекламные аккаунты LinkedIn				
Имя аккаунта	Ссылка	Статус подключения	Дата окончания доступа	
 <div>Наша компания. Рекламный аккаунт</div>	https://www.linkedin.com/campaignmanager/accounts/123456789	Активен	11.10.2022	⋮
Пользователь сети	Статус токена	Дата окончания доступа	Предоставляет доступ к аккаунту	
Евгений Мирный	Активен	11.10.2022	Да	Удалить

В результате Creatio больше не будет использовать данные этого пользователя для доступа к рекламному аккаунту. Если удаленная учетная запись была единственной, связанной с рекламным аккаунтом, то лидогенерация из LinkedIn будет прекращена.

Отключить рекламный аккаунт LinkedIn

1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В группе “Импорт и интеграции” кликните по ссылке “Настройка сервиса лидогенерации социальных сетей”.
3. Нажмите кнопку  рядом с интеграцией, которая использует аккаунт. В появившемся меню выберите [Удалить] и подтвердите действие.
4. Нажмите [Настройки].
5. Нажмите кнопку  рядом с данными вашего рекламного аккаунта на детали [Рекламные аккаунты LinkedIn]. В появившемся меню выберите [Удалить] и подтвердите действие.

В результате Creatio утратит доступ к вашему рекламному аккаунту, лидогенерация из LinkedIn будет прекращена.