

Лендинги и веб-формы

Определение контактов из веб-форм

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

Определение контактов из веб-форм	4
Стандартный алгоритм определения контактов	4
Настроить алгоритм определения контакта	4
Обновить алгоритм определения контакта	5

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.

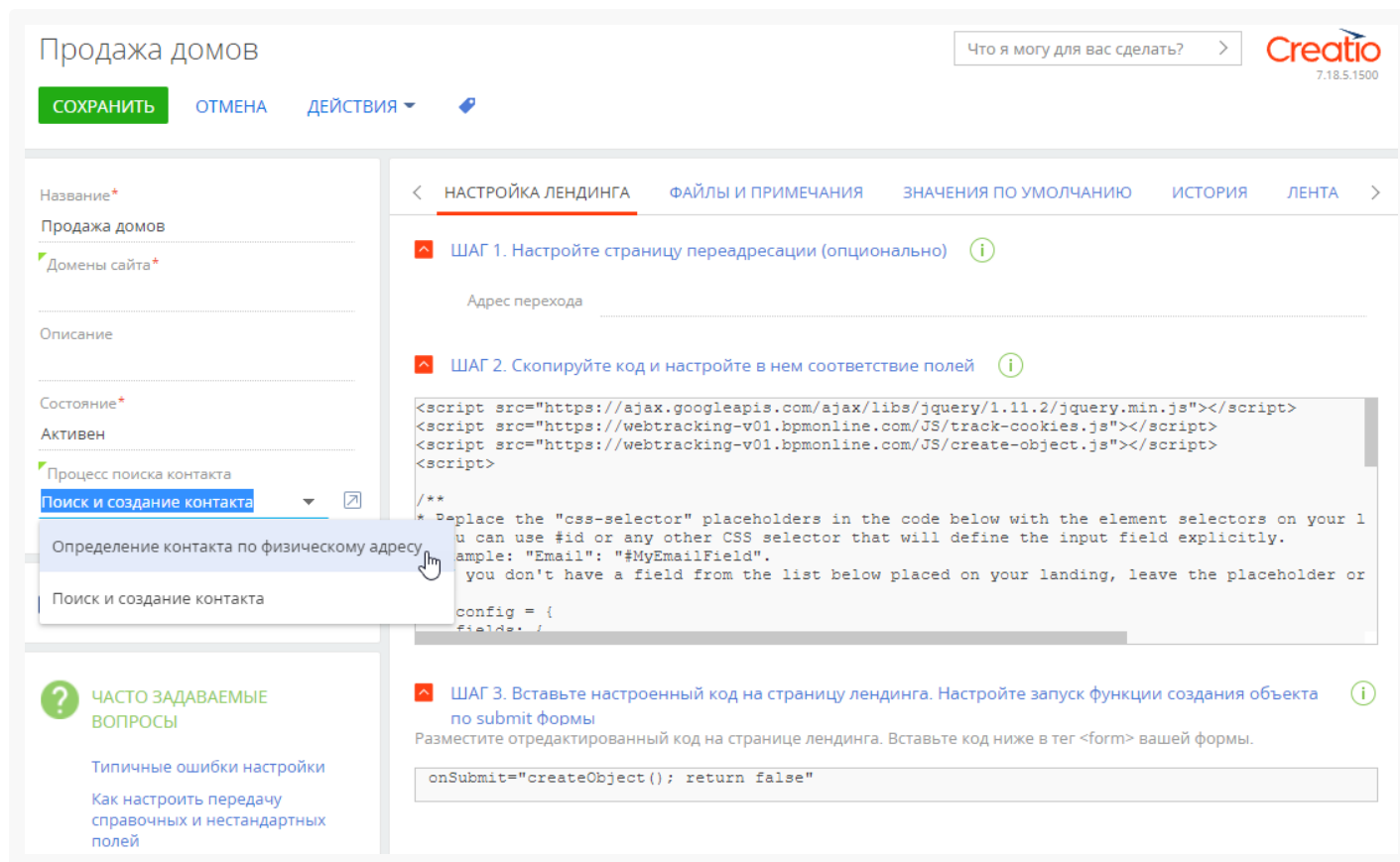
Настроить алгоритм определения контакта

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.