

Уведомление о получении лида

Уведомить сотрудников по email при получении лида через лендинг

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

Уведомить сотрудников по email при получении лида через лендинг

4

Уведомить сотрудников по email при получении лида через лендинг

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Пример. Необходимо построить бизнес-процесс, по которому при получении лида через лендинг выполняется отправка email-сообщения ответственному сотруднику.

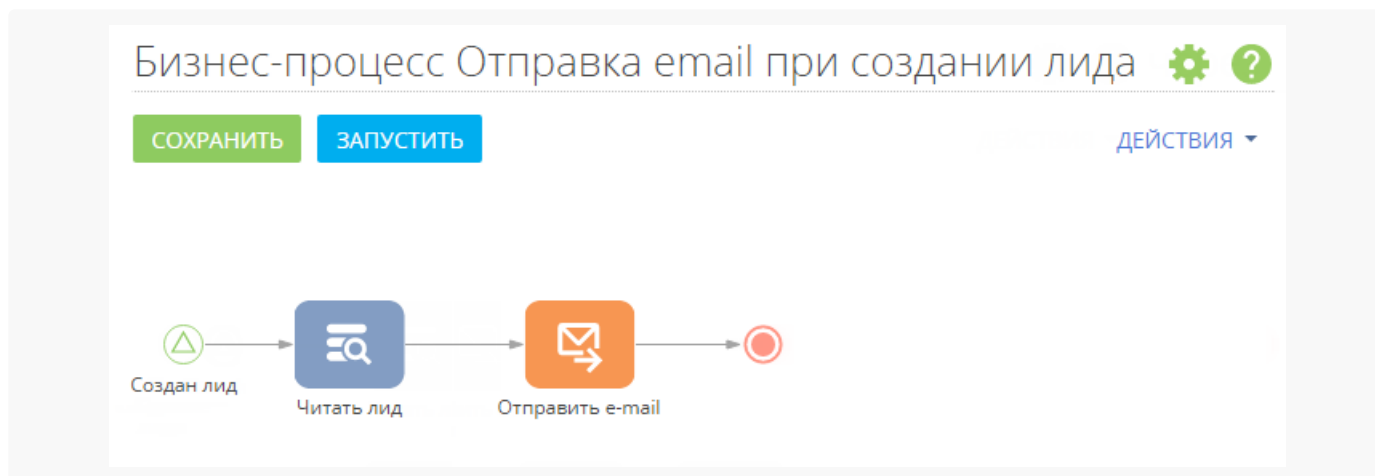
Общая схема бизнес-процесса (Рис. 1):

1. Входящий сигнал по созданию лида через лендинг — при создании лида через лендинг активируется сигнал и запускается бизнес-процесс.
2. Чтение данных созданного лида — получение параметров лида, которые будут в дальнейшем использоваться в бизнес-процессе.

На заметку. Чтобы по лиду автоматически назначался ответственный, необходимо настроить отдельный бизнес-процесс.

3. Отправка email — отправка уведомления с заданным текстом и данными лида, полученными на предыдущем шаге бизнес-процесса.

Рис. 1 — Бизнес-процесс “Отправка email при создании лида через лендинг”



Для настройки:

1. Поместите на схему элемент [Сигнал] группы [Начальные события] — “Создан лид”. Элемент будет активироваться при создании лида, зарегистрированного через лендинг.
2. Настройте параметры сигнала (Рис. 2):
 - а. В поле [Объект] укажите “Лид”.

- b. В поле [*Какое событие должно произойти*] выберите “Добавление записи”.
- c. В поле [*Добавленная запись должна соответствовать условиям*] настройте фильтр “Лендинг заполнено”.

Рис. 2 — Настройки стартового сигнала

Сигнал какого типа получен?

Получен сигнал от объекта

Объект*

Лид

Какое событие должно произойти?

Добавление записи

Добавленная запись должна соответствовать условиям

Действия ▾

☒ И

☒ Лендинг заполнено

+ Добавить условие

3. Добавьте элемент [*Читать данные*] группы [*Действия системы*] и назовите его “Читать лид”. Элемент “Читать лид” будет выполнять чтение данных добавленного лида.
4. Настройте параметры элемента (Рис. 3):
 - a. В поле [*Какой режим чтения данных использовать?*] укажите “Читать первую запись из выборки”.
 - b. В поле [*Из какого объекта читать данные?*] укажите “Лид”.
 - c. В области [*Как отфильтровать записи?*] настройте фильтр “Id = Создан лид.Идентификатор записи”. Для этого нажмите на <Добавить условие>, выберите колонку “Id”, в появившемся меню выберите [*Сравнить с параметром*], а затем в окне определения значения параметра выберите параметр [*Уникальный идентификатор записи*] элемента “Создан лид”.

Рис. 3 — Панель настройки свойств элемента “Читать лид”

Какой режим чтения данных использовать?

Читать первую запись из выборки

Из какого объекта читать данные?

Лид

Как отфильтровать записи?

Действия ▾

☒ И

☒ Id =
Создан лид. Уникальный идентификатор записи

+ Добавить условие

Как отсортировать записи?

Лид По возрастанию

+ Добавить

Значение каких колонок вычитать?

Всех колонок

5. Добавьте элемент “Отправить email”, для которого установите следующие параметры (Рис. 4):
- В поле [От кого] укажите учетную запись почты, с которой отправляется сообщение. Для этого в меню значений параметра выберите пункт [Значение справочника], а затем в справочнике [Настройки синхронизации с почтовым ящиком] выберите одну из настроенных учетных записей почты.
 - В поле [Кому] укажите email, на который необходимо отправить сообщение. Для этого в окне определения значения пункта меню [Контакт] выберите [Параметр процесса]. В окне выбора параметра выберите элемент “Читать лид” и в области [Параметры элемента] выберите “Ответственный”.
 - В поле [Какое сообщение отправить] укажите “Письмо по шаблону”.
 - В появившемся поле [Письмо по шаблону] выберите преднастроенный шаблон уведомления. Поле [Тема] заполнится автоматически.
 - В поле [Как выполняется отправка] выберите “Отправить email автоматически”.

Рис. 4 — Параметры отправки письма

От кого*

[#Справочник.Настройки синхронизации ...

Кому
+

[#Читать лид.Первый элемент результирую

Какое сообщение отправить?

Письмо по шаблону

Письмо по шаблону*

Шаблон уведомления о новом лиде

Тема*

Вы назначены ответственным по лиду

[#Адресат.Приветствие#]
[#Документ.Тема.Название#] №[#Документ.Название#] от [#Документ.Дата#] требует назначения группы/пользователя "[#Полученный.Название#]"
#DefaultID.перу#

Ответственный: [#Документ.Ответственный.ФИО#]
#DefaultID.перу# #DefaultID.перу#
Контакт: [#Документ.Контакт.Название#]
#DefaultID.перу#
#DefaultID.перу#
Контакт: [#Документ.Контакт.ФИО#]
#DefaultID.перу#
#DefaultID.перу# [#Защ.высл: [#Защ.высл: #DefaultID.перу#


Как выполняется отправка?

Отправить email автоматически

Важность

Средняя

☐ Игнорировать ошибки отправки

6. После создания элементов процесса соедините каждый элемент со следующим с помощью элемента  в правом верхнем углу выделенного элемента.

7. Сохраните созданный бизнес-процесс.

В результате выполнения бизнес-процесса при получении лида через лендинг выполняется отправка email-сообщения ответственному сотруднику.