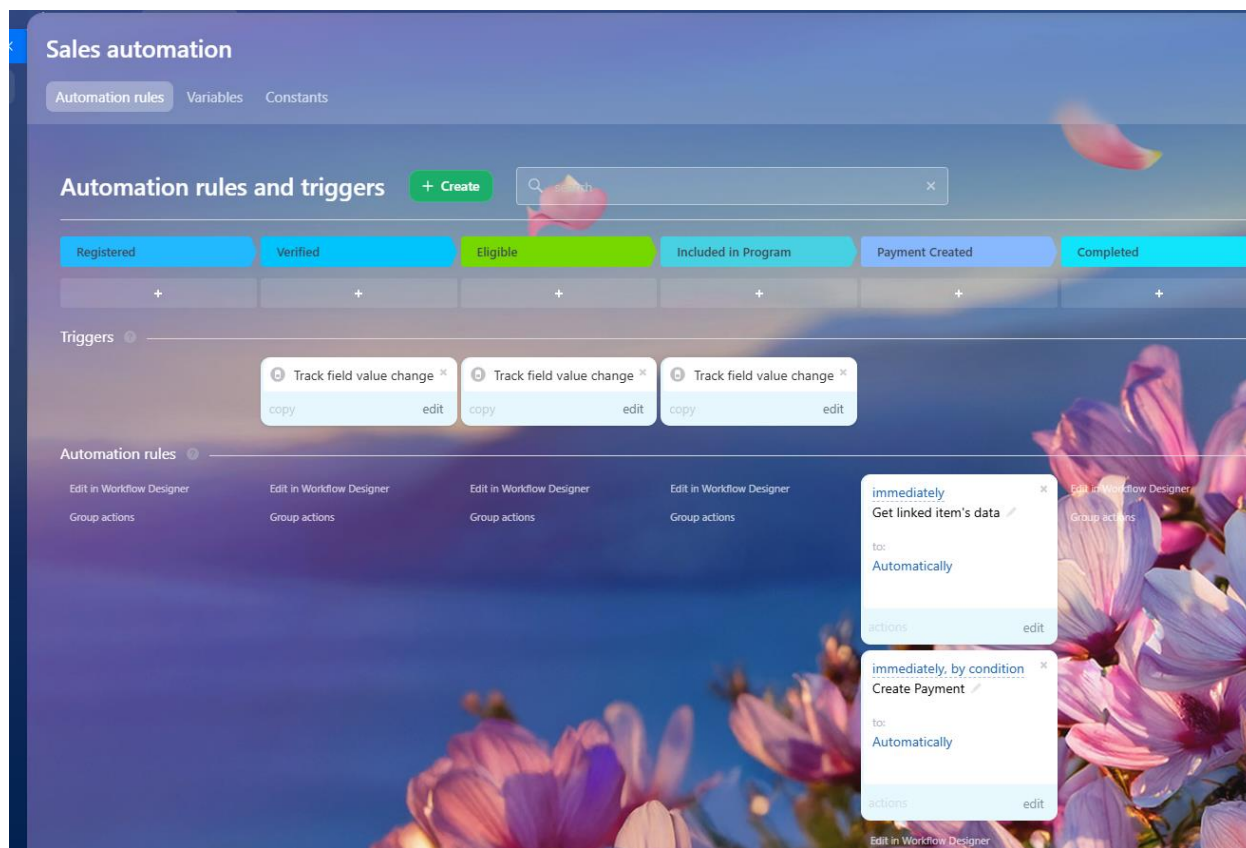


1. Автоматизация в воронке бенефициаров

В сущности «Бенефициар» предусмотрены следующие этапы воронки:

- Зарегистрирован
- Проверен
- Допущен
- Включён в программу
- Создан платёж
- Завершён

Правила автоматизации привязаны к условиям по полям и смене этапов, чтобы по воронке продвигались только корректные записи.



2. Триггер: Проверка верификации

Этот триггер обеспечивает перевод бенефициара в этап **Допущен**, только если выполнены все необходимые проверки.

Условия:

- Личные данные проверены = Да
- Критерии уязвимости проверены = Да

- Дополнительные критерии уязвимости проверены = Да
- Дети проверены = Да
- Проверка на дубликаты = Уникальный

Отслеживаемые поля:

- «Дети проверены?»
- «Проверка на дубликаты?»

Track field value change

Condition

Collapse ^

Personal Details Verified
equal to
Yes

AND
OR

Vulnerability Criteria Verified
equal to
Yes

AND
OR

Additional Vulnerability Criteria Verified
equal to
Yes

AND
OR

Children verified?
equal to
Yes

AND
OR

Duplicate Check?
equal to
Unique

Add condition

Trigger name:

Track field value change

Track fields:

☒ Children verified?

☒ Duplicate Check?

Select fields

Change stage as:

minkejackwedding...
+ change

☒ Allow moving back to previous stage

SAVE

CANCEL

3. Триггер: Проверка допуска

Этот триггер гарантирует, что дальше проходят только те бенефициары, которые отмечены как **Допущены** и у которых записи о детях уникальны.

Условия:

- Допущен к проектам = Да
- Проверка дубликатов детей = Уникальный

Отслеживаемые поля:

- «Допущен к проектам»

Track field value change

Condition

Eligible for projects equal to Yes

AND OR

Children deduplicated check equal to Unique

Add condition

Trigger name:

Track field value change

Track fields:

☒ Eligible for projects

Select fields

Change stage as:

minkejackwedding... + change

☒ Allow moving back to previous stage

SAVE CANCEL

4. Триггер: Назначение проекта

Когда бенефициар связан хотя бы с одним проектом, и текущий этап не является «Завершён», автоматизация переводит запись вперёд.

Условия:

- Поле «Проекты» не пустое
- Этап не равен «Завершён»

Отслеживаемое поле:

- «Проекты»

Действие:

- Смена этапа → Проверка ответственным лицом

Track field value change

Condition

Collapse ^

Projects not empty

×

AND

OR

Stage not equal to New pipeline/Completed

×

[Add condition](#)

Trigger name:

Track field value change

Track fields:

☒ Projects

[Select fields](#)

Change stage as:

Responsible person

×

+ change

☒ Allow moving back to previous stage

SAVE

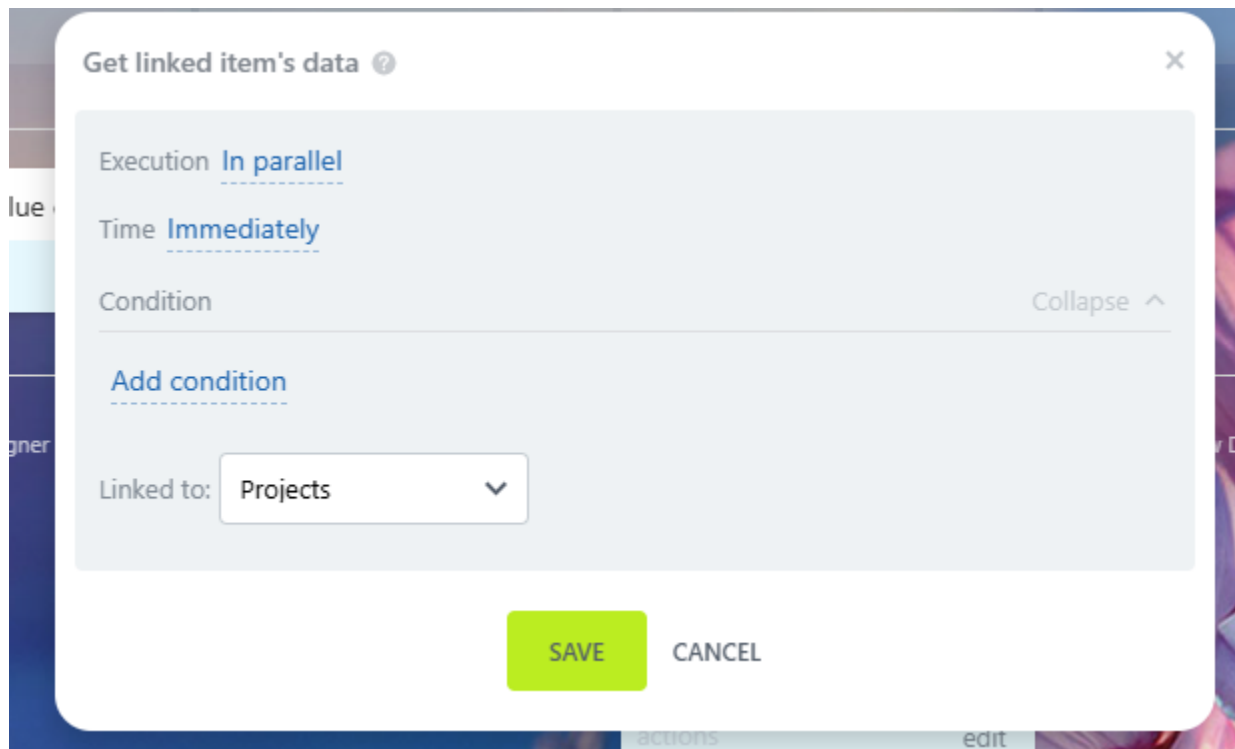
CANCEL

5. Правило: Получение связанных данных проекта

Когда бенефициар достигает нужного этапа, данные связанного проекта автоматически подтягиваются для обеспечения **一致ности**.

Выполнение: Немедленно

Связь: Проекты



Get linked item's data ?

Execution [In parallel](#)

Time [Immediately](#)

Condition [Collapse](#) ^

[Add condition](#)

Linked to: Projects v

SAVE CANCEL

6. Правило: Автоматическое создание платежа

Если бенефициар достигает этапа **Включён в программу**, система автоматически создаёт связанную запись о платеже.

Условия:

- Этап = Подготовка
- Предыдущий этап = Включён в программу

Действие:

- Создать новую запись «Платёж», связанную с Бенефициаром и Проектом.

Create Payment ?

×

Execution [In parallel](#)

Time [Immediately](#)

Condition

Collapse ^

⋮ STAGE_ID equal to DT1046_15:PREPARATION

×

AND OR

⋮ Previous stage equal to New pipeline/Included in Program

×

Add condition

CRM item type: Payments

▼

Name:

...

External ID:

...

Created by:

+ select

Responsible person:

7. Отображение полей платежа

Когда создаётся платёж, поля автоматически заполняются из данных Бенефициара и Проекта:

- Имя → {{First Name}}
- Фамилия → {{Last Name}}
- Отчество → {{Patronymic}}
- Сумма платежа → Проект: Сумма платежа
- Валюта платежа → Проект: Валюта
- Номер удостоверения → {{ID Number}}
- Регион → {{Region (text)}}
- Название проекта → {{Project Name}}

Итог

Эти автоматизации гарантируют, что:

- Вперёд проходят только проверенные и допущенные бенефициары.
- Дубликаты отфильтровываются до включения в проекты.
- Данные о проекте автоматически подтягиваются.
- Записи о платежах создаются без ручного вмешательства.

Такая настройка обеспечивает целостность данных, снижает количество ошибок и ускоряет процесс поддержки бенефициаров.