

Инструкция по использованию приложения "Сценарии для задач"

Если у вас возникли вопросы, проблемы или предложения по улучшению приложения, пожалуйста, свяжитесь с нами через кнопку «Связаться с разработчиком» на странице приложения.

Или напишите нам:

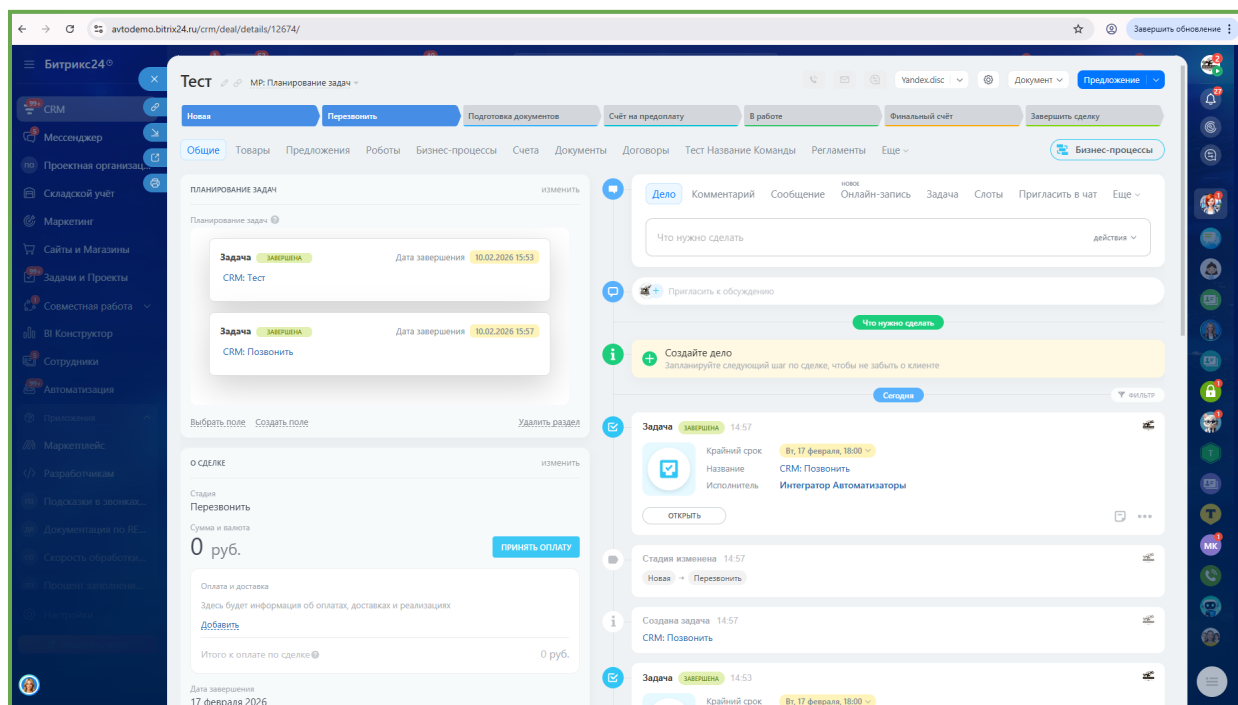
1. [В чате вашего Битрикс24](#)
2. [В Телеграм](#)
3. [В WhatsApp](#)
4. [В Max](#)

Важные замечания

- Настройка сценариев доступна только пользователям с правами администратора.
- Работает на всех коммерческих тарифах. Для запуска бизнес-процессов из сценария требуется тариф «Профессиональный» или выше.
- Рекомендуемый браузер: Google Chrome.

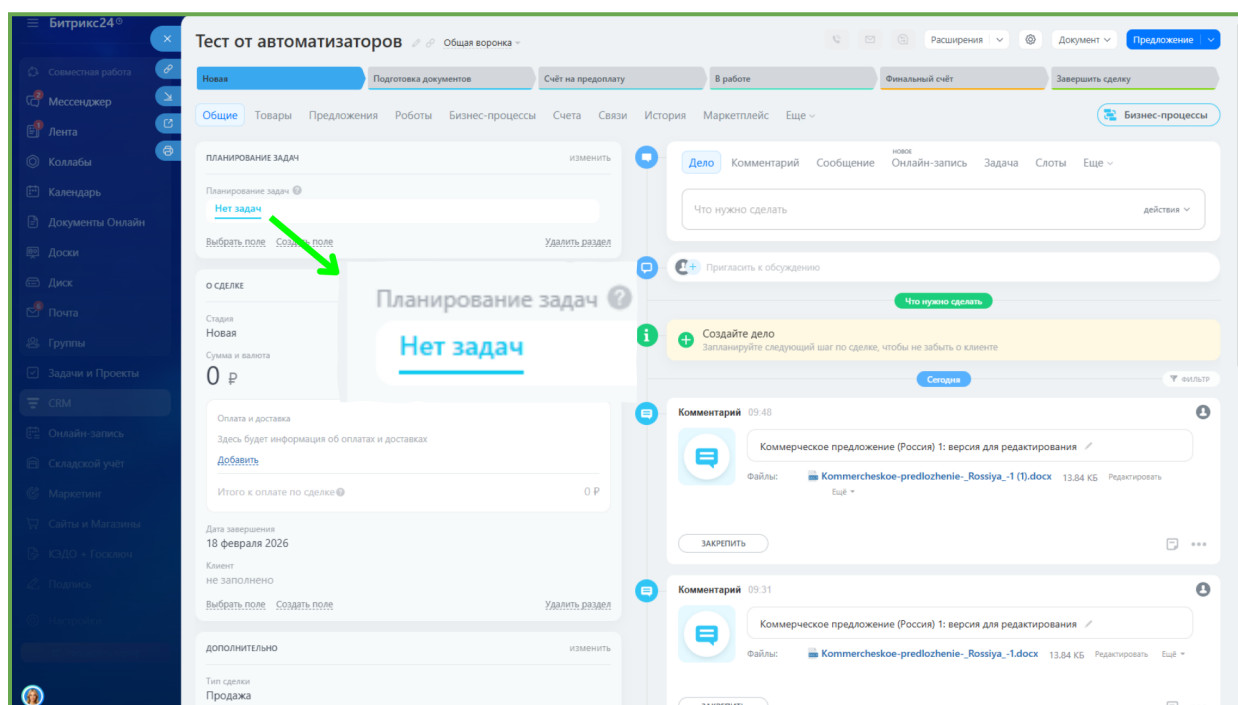
С чего начать

После установки приложения из Маркета Битрикс24 в карточках CRM (Лиды, Сделки) появится встроенное поле «Планирование задач».

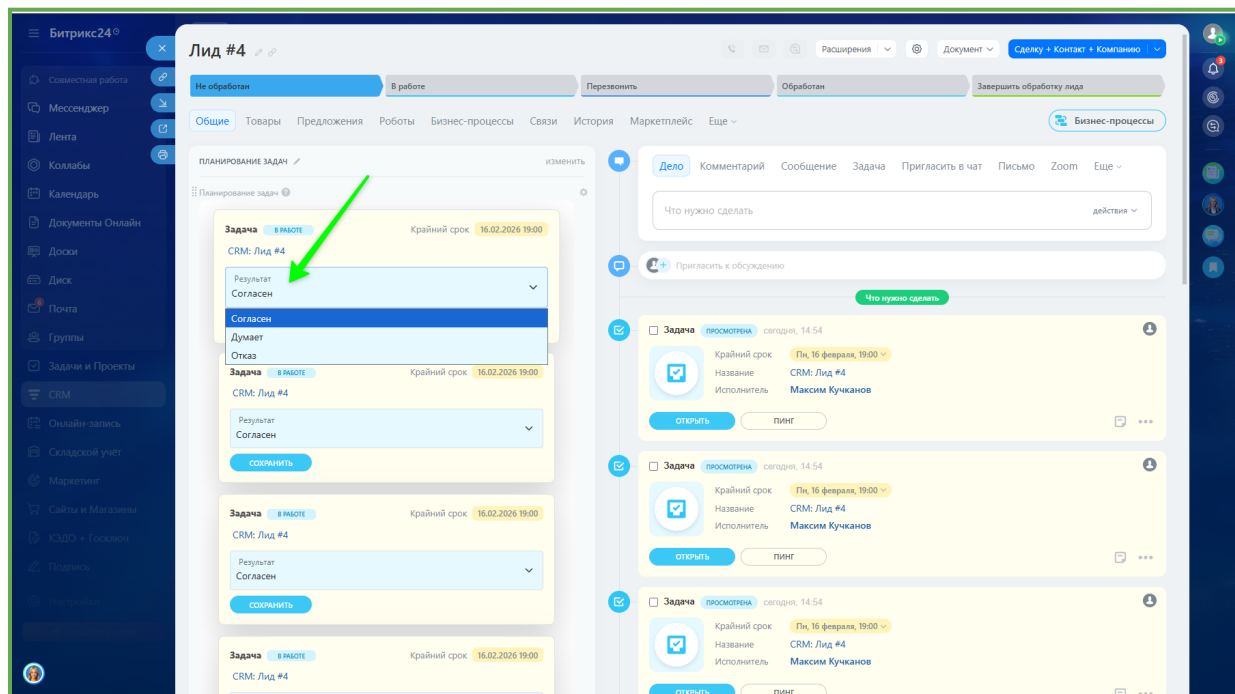


В поле отображаются все активные задачи, привязанные к текущей карточке.

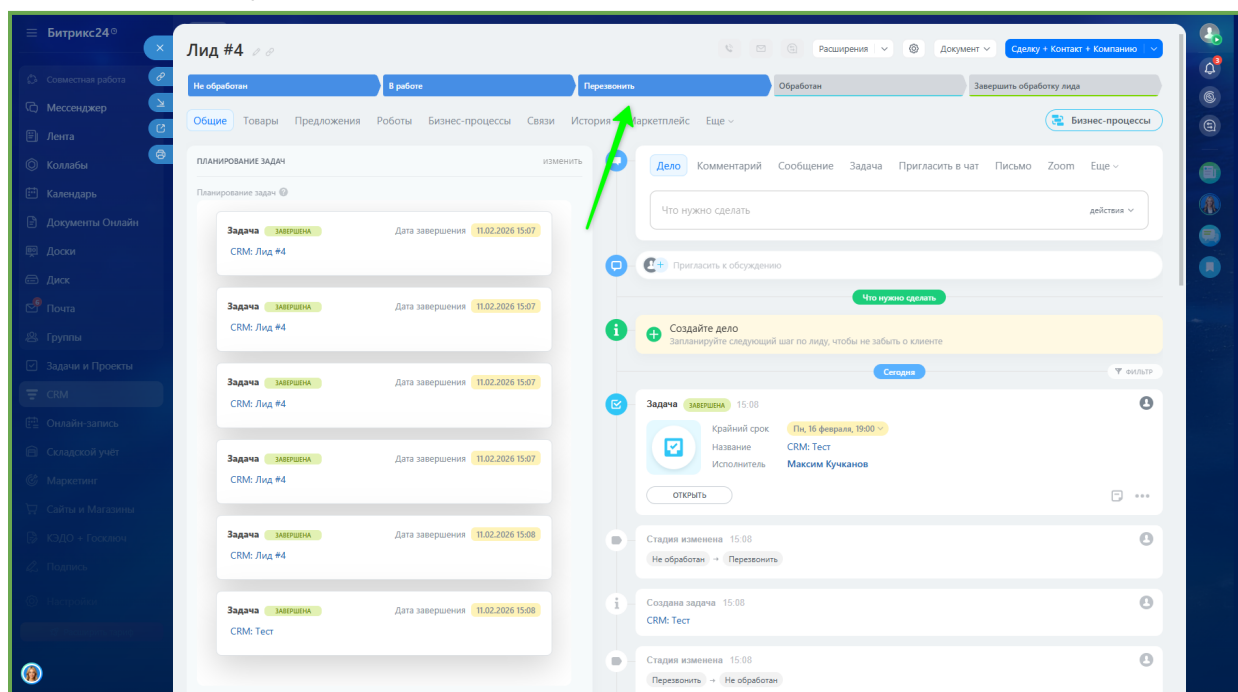
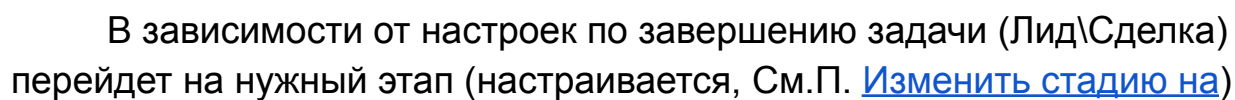
Если в сделке нет задач, то приложение выведет “Нет задач”.
Выглядит вот так



В сделке, где есть задачи выберите нужную и нажмите на поле “Результат”, появится список вариантов ответа (настраивается, См.П. [Результат](#))



Выберите подходящий вариант. Заполните требуемые поля и нажмите “Сохранить” (настраивается, См.П. [Результат](#))



Как настроить или отредактировать сценарий в приложении

На главной странице вы увидите список всех сценариев по объектам (лиды, сделки).

Нажмите «Добавить сценарий», чтобы создать новый или если есть сценарий, то нажмите на него.

Сценарии Настройки

Инструкция Написать разработчику

Лиды:

Неразобранное	Первый звонок	Второй звонок	Третий звонок	Четвертый звонок	Пятый звонок	Нужно перезвонить	Успешный лид	Отказ
Внесите данные по замеру	Первый звонок Внесите данные по замеру	Второй звонок Внесите данные по замеру	Третий звонок Внесите данные по замеру Написать на WA	Четвертый звонок Внесите данные по замеру	Пятый звонок Внесите данные по замеру	Нужно перезвонить Внесите данные по замеру	Внесите данные по замеру	Внесите данные по замеру

+ Добавить сценарий

Откроется окно сценария. Нужно заполнить или отредактировать параметры сценария

Инструкция | Написать разработчику

Название сценария

Тип объекта CRM
Сделка

Направление
Общая воронка

Объекты на стадии
все

добавить

Для записи с заголовками

добавить

Результат	Действие	Запустить БП	Передать результат в параметр БП	Заполнить поля объекта, (обязательность)	Изменить стадию на
Не ответил	Завершить			добавить	Подготовка документов X
Попросил перезвонить	Завершить			добавить	Счёт на предоплату X
Не ответил	Завершить			добавить	В работе X
Отказ	Завершить			добавить	Финальный счёт X

+ Добавить результат

Сохранить

Удалить

По порядку:

- **Название сценария** — любое удобное и понятное название

Название сценария

Тип объекта CRM

- **Тип объекта** — выберите тип объекта (Варианты: Лид или Сделка)

Если выбран вариант “Лид”

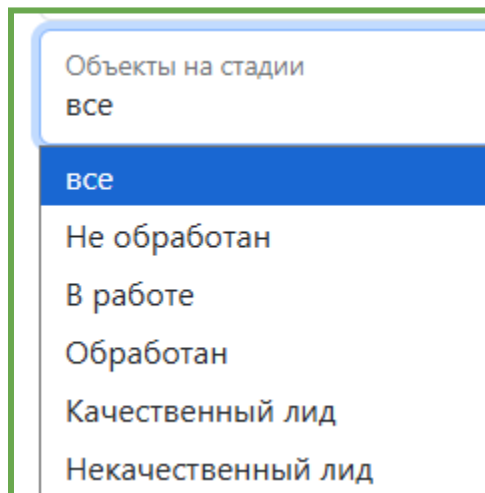
Если выбран вариант “Сделка”

Тип объекта CRM Лид
Объекты на стадии все
все
Не обработан
В работе
Обработан
Качественный лид
Некачественный лид

Тип объекта CRM Сделка
Направление Общая воронка
все
Общая воронка

Тип объекта CRM Сделка
Направление Общая воронка
Объекты на стадии все
все
Новая
Подготовка документов
Счёт на предоплату
В работе
Финальный счёт
Сделка успешна
Сделка провалена
Анализ причины провала

- **Объекты на стадии**— на какой стадии объекта должен работать этот сценарий



Объекты на стадии

все

все

Не обработан

В работе

Обработан

Качественный лид

Некачественный лид

- **Для задач с заголовками** — сценарий будет применяться только к задачам, содержащим указанную подстроку в названии



Для задач с заголовками

добавить

- **Результат** — укажите результат (Например «Просит перезвонить», «Не ответил», «Согласен»)

Инструкция

Написать разработчику

Название сценария

Тип объекта CRM

Сделка

Направление

Общая воронка

Объекты на стадии

все

добавить

Для задач с заголовками

добавить

Результат

Не ответил

Результат	Действие	Запустить БП	Передать результат в параметр БП	Заполнить поля объекта, (обязательность)	Изменить стадию на
Не ответил	Завершить			добавить	Подготовка документов X
Попросил перезвонить	Завершить			добавить	Счёт на предоплату X
Не ответил	Завершить			добавить	В работе X
Отказ	Завершить			добавить	Финальный счёт X

+ Добавить результат

Сохранить

Удалить

- **Действие** — выберите какое действие должно произойти после выбора варианта. На выбор даются следующие варианты действий: Завершить, Изменить крайний срок

Название сценария

Тип объекта CRM
Сделка

Направление
Общая воронка

Объекты на стадии
все

добавить

Для задач с заголовками

добавить

Действие

Завершить

Завершить

Изменить крайний срок

Результат	Действие	Запустить БП	Передать результат в параметр БП	Заполнить поля объекта (обязательность)	Изменить стадию на
Не ответил	Завершить	▼	▼	▼	Подготовка документов
	Завершить			добавить	
Попросил перезвонить	Изменить крайний срок	▼	▼	добавить	Счет на предоплату
	Завершить			добавить	
Не ответил	Завершить	▼	▼	добавить	В работе
	Завершить			добавить	
Отказ	Завершить	▼	▼	добавить	Финальный счет
	Завершить			добавить	

+ Добавить результат

Сохранить

Удалить

- **Запустить БП** — выберите бизнес-процесс, который запустится после выбора этого варианта (нужен тариф “Профессиональный” или выше)

ИструкцияНаписать разработчику

Название сценария

Тип объекта CRM
Сделка

Направление
Общая воронка

Объекты на стадии
все

добавить

Для задач с заголовками

добавить

Запустить БП

Сценарии для задач

Результат	Действие	Запустить БП	Передать результат в параметр БП	Заполнить поля объекта, (обязательность)	Изменить стадию на
Не ответил	Завершить	Сценарии для задач		добавить	Подготовка документов
Попросил перезвонить	Завершить	Сценарии для задач		добавить	Счёт на предоплату
Не ответил	Завершить	Сценарии для задач		добавить	В работе
Отказ	Завершить	Сценарии для задач		добавить	Финальный счёт

+ Добавить результат

СохранитьУдалить

- **Передать результат в параметр БП** — выберите параметр в бизнес-процессе, в который передастся результат (нужен тариф “Профессиональный” или выше)

Иструкция Написать разработчику

Название сценария

Тип объекта CRM
Сделка

Направление
Общая воронка

Объекты на стадии
все

добавить

Для задач с заголовками

добавить

Передать результат в параметр БП

Результат звонка

Результат	Действие	Запустить БП	Передать результат в параметр БП	Заполнить поля объекта, (обязательность)	Изменить стадию на	
Не ответил	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	☐	Подготовка документов	X
			добавить			
Попросил перезвонить	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	☐	Счёт на предоплату	X
			добавить			
Не ответил	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	☐	В работе	X
			добавить			
Отказ	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	☐	Финальный счёт	X
			добавить			

+ Добавить результат

Сохранить

Удалить

- **Заполнить поля объекта, (обязательность)** — выберите поля, которые нужно заполнить при выборе этого варианта (можно добавить несколько полей и выбрать обязательные для заполнения).

The screenshot shows a CRM configuration interface. At the top, there are tabs for 'Инструкция' and 'Написать разработчику'. Below this is a form for configuring a scenario. A modal window titled 'Заполнить поля объекта, (обязательность)' is open, showing a list of fields to be filled. A green arrow points to the 'добавить' button in this modal.

Название сценария

Тип объекта CRM
Сделка

Направление
Общая воронка

Объекты на стадии
все

добавить

Для задач с заголовками

добавить

Результат	Действие	Запустить БП	Передать результат в параметр БП	Заполнить поля объекта, (обязательность)	Изменить стадию на
Не ответил	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	Сумма ☒	Подготовка документов ☒
Попросил перезвонить	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	Название ☐	Счёт на предоплату ☒
Не ответил	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	Дата начала ☐	В работе ☒
Отказ	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	Дата завершения ☐	Финальный счёт ☒

+ Добавить результат

Сохранить **Удалить**

- **Изменить стадию на** — укажите стадию, на которую перейдет объект после успешного завершения задачи

[Инструкция](#)
[Написать разработчику](#)

Название сценария

Тип объекта CRM
Сделка

Направление
Общая воронка

Объекты на стадии
все

добавить
Для задач с заголовками

добавить

Результат	Действие	Запустить БП	Передать результат в параметр БП	Заполнить поля объекта, (обязательность)	Изменить стадию на
Не ответил	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	Сумма ☒ Внешний источник ☐ добавить	Подготовка документов X
Попросил перезвонить	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	Название ☐ добавить	Счёт на предоплату X
Не ответил	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	Дата начала ☐ добавить	В работе X
Отказ	Завершить	Сценарии для задач	Результат звонка	Дата завершения ☐ добавить	Финальный счёт X

[+ Добавить результат](#)

[Сохранить](#)
[Удалить](#)

Настройки приложения

В приложении имеются следующие настройки:

[Инструкция](#)
[Написать разработчику](#)

Сценарии
 Настройки

☐ Показывать завершённые задачи в виджете

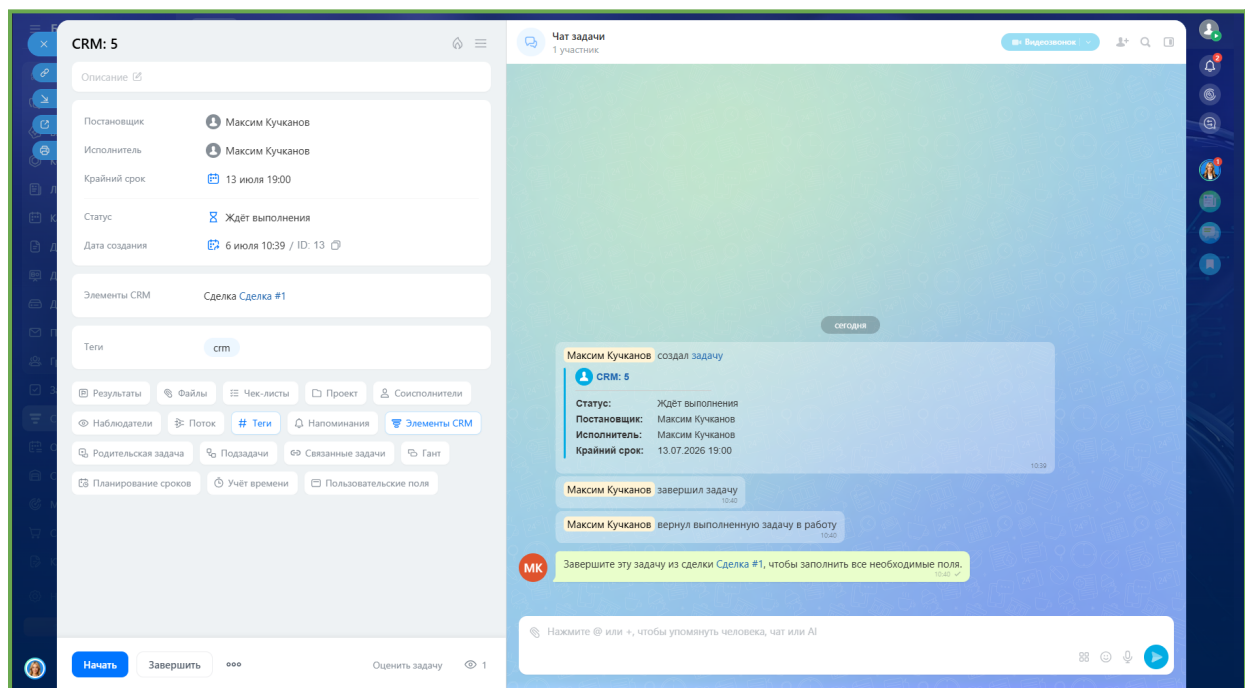
☐ Показывать открытые задачи сверху

☐ Скрыть задачи для которых не настроен сценарий

☐ Сохранить выбранный результат и поля в результат задачи

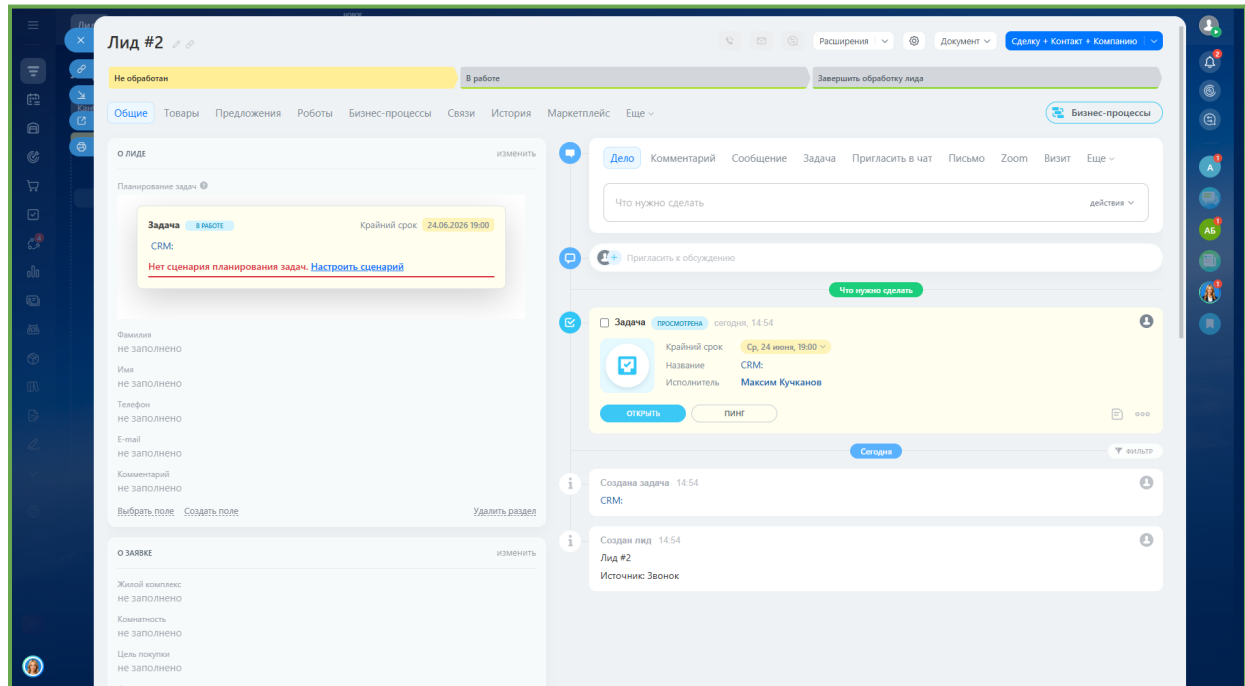
☐ Возвращать в работу задачи завершённые без результата

- **Показывать завершённые задачи в виджете** - включить или отключить отображение завершённых задач
- **Показывать открытые задачи сверху** - если выключить, то новые задачи будут появляться снизу
- **Скрыть задачи для которых не настроен сценарий** - если сценарий не был настроен, то будет красное сообщение “Нет сценария планирования задач”. При включении настройки задача не будет отображаться в приложении
- **Сохранять выбранный результат и поля в результат задачи** - Позволяет фиксировать результат задачи и закрывать её (нужно для работы следующей настройки)
- **Возвращать в работу задачи завершённые без результата** - при попытке завершить подходящую задачу вручную (не через виджет приложения) она автоматически вернется в работу, а в её комментариях появится подсказка завершить задачу из карточки сделки или лида



Ситуации "Если"

Если есть задача, но к ней нет сценария, то приложение выведет сообщение об отсутствующем сценарии с просьбой добавить его (настраивается, См.П. [Результат](#) и П. [Настройки приложения](#))

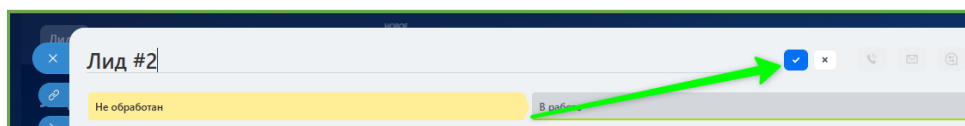
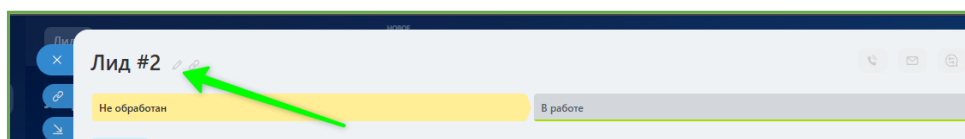


Частые вопросы\FAQ

Как обновить виджет без изменения сделки

Такой сценарий происходит, когда завершение задачи приводит к смене стадии сделки.

1. Обновить страницу
2. Возле названия сущности нажать на карандаш (редактирование) и ничего не изменяя нажать на синюю галочку



Или можно обновить с помощью робота\активности “Изменить документ(элемент)”. В настройке робота\активности выберите поле “Планирование задач” и запишите в него любое значение, например ID поставленной задачи

Робот

Активности

Изменить элемент

По очереди Независимо от других роботов

Когда Сразу

При условии Свернуть ^

Добавить

Выбрать поле

Планирование задач Удалить

Не сохраненный элемент

Дополнить множественные поля вместо перезаписи: Нет

Изменять от имени: Максим Кучканов + изменить

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

Настройка параметров действия

Изменяет или добавляет нужные данные в поля элемента

Заголовок: Изменить элемент

Планирование задач = Не сохраненный элемент

Добавить условие Добавить поле

Дополнить множественные поля вместо перезаписи: нет

Изменить от имени: Максим Кучканов [1]

Сохранить (Ctrl+Enter) Отменить

