Инструкция по работе с виджетом «Процессы»

Инструкция по работе с виджетом «Процессы» **1**
1. О виджете 1
2. Установка 2
3. Работа виджета 4
3.1. Задачи 6
3.2. Кнопки 11

1. О виджете

Виджет «Процессы» от Rakurs расширяет базовые возможности amoCRM. Теперь в сделках можно создавать пользовательские кнопки, а в задачах — добавлять собственные результаты.

Преимущества

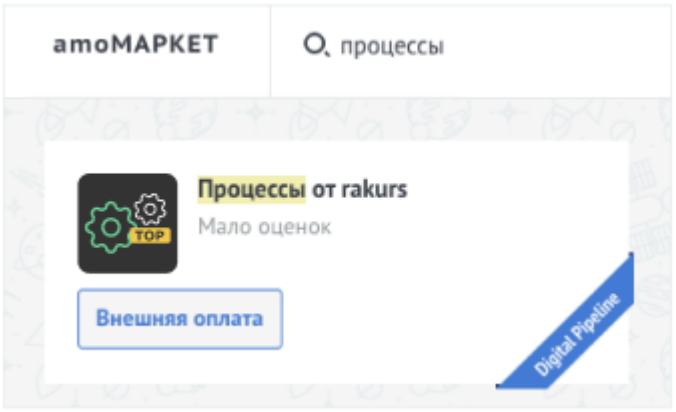
В сделках вы можете:
1. Добавить кнопки для совершения быстрых действий: перейти по ссылке, запустить Salesbot или сценарий другого виджета Rakurs.
2. Настроить доступ менеджера к кнопкам.
3. Запустить Salesbot из списка доступных ботов.

В задачах вы можете:
1. Выбрать вариант из списка для каждого типа задачи.
2. Создать неограниченное число результатов.
3. Настроить запреты для задачи.
4. Копировать настройки одного типа задачи в другой.

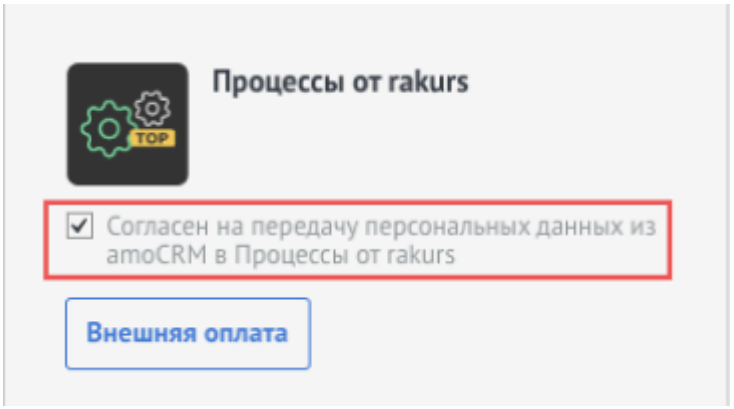
Дополнительный плюс: виджет совместим с другими решениями Rakurs. Вы можете выбрать в качестве действия для кнопки или результата задачи сценарий другого виджета Rakurs, установленного в вашей CRM.

2. Установка

На странице амоМаркета в строке поиска введите «rakurs» и нажмите «Внешняя оплата» в карточке виджета или перейдите по этой ссылке для быстрой установки.

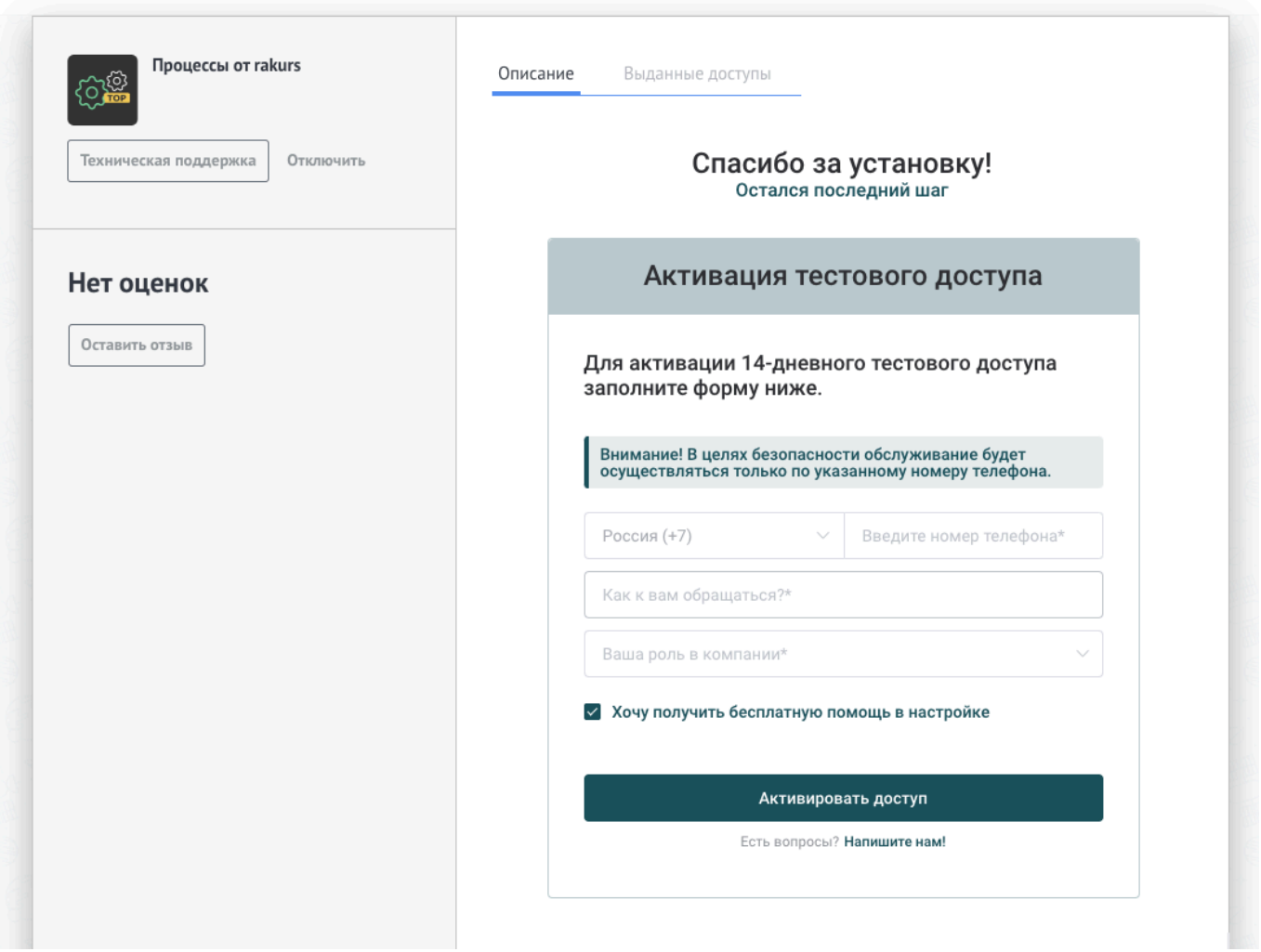


В открывшемся окне отметьте флажок о согласии на передачу персональных данных и нажмите на кнопку под ним.



После установки в этом же окне появится форма активации 14-дневного бесплатного тестового доступа к виджету, в которой нужно заполнить номер телефона, имя и выбрать вашу роль в компании.

Обратите внимание! Заполнение формы активации является обязательным условием для работы с виджетом. Если вы пропустите этот шаг, у вас не будет доступа к его функционалу и при открытии настроек виджета вы можете увидеть пустую страницу.

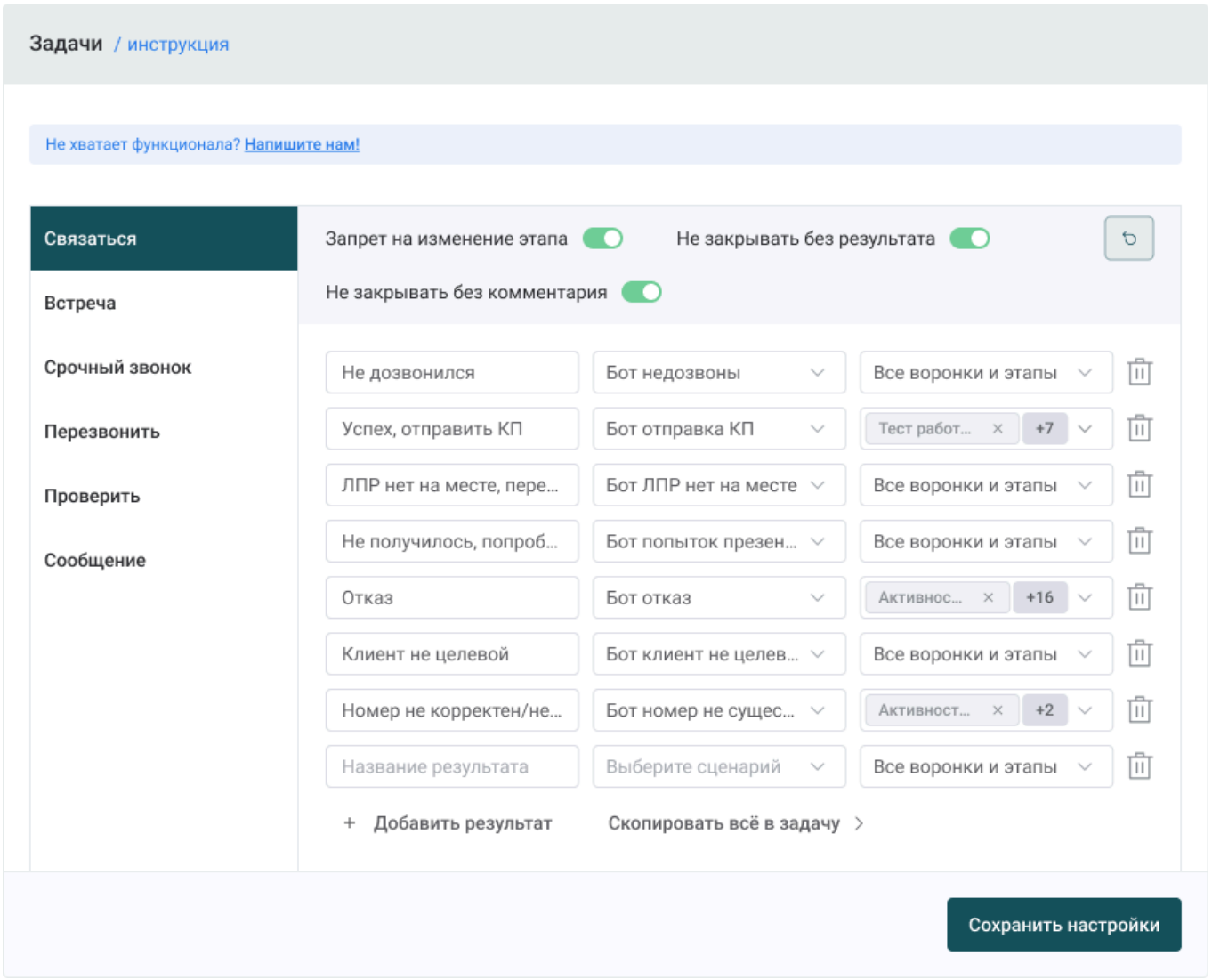


После ввода всех данных нажмите «Активировать доступ». Готово! Виджет успешно установлен.

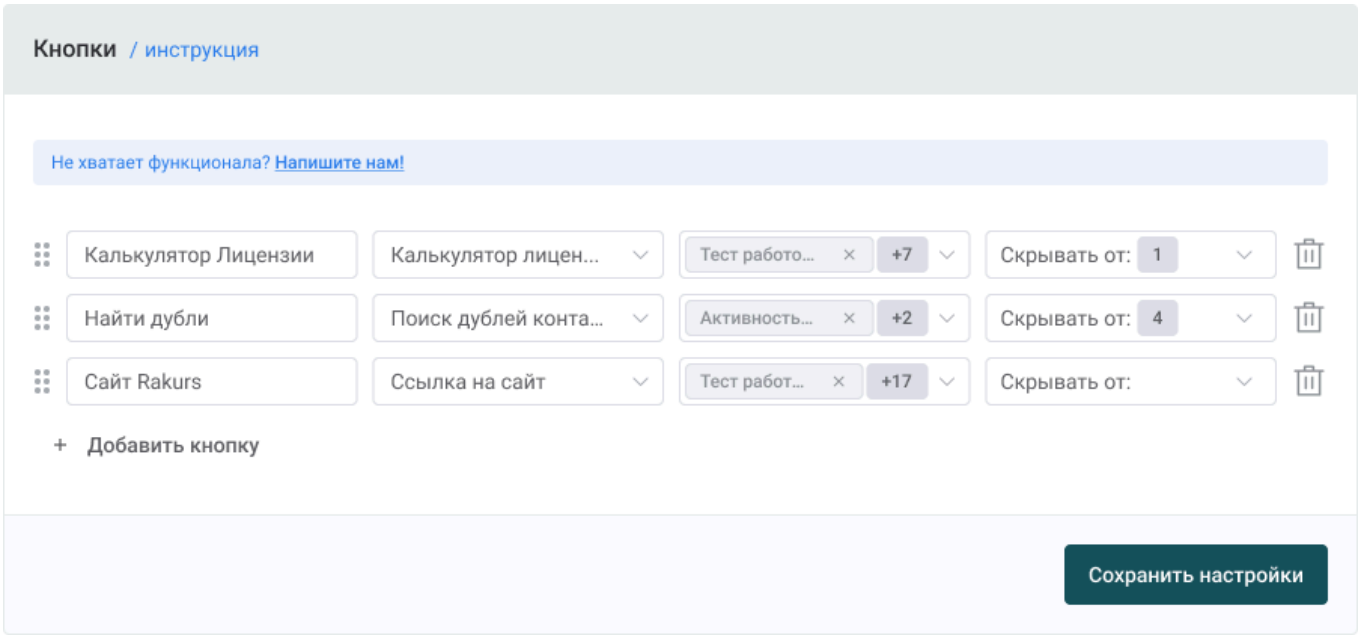
3. Работа виджета

Страница виджета состоит из трёх блоков:

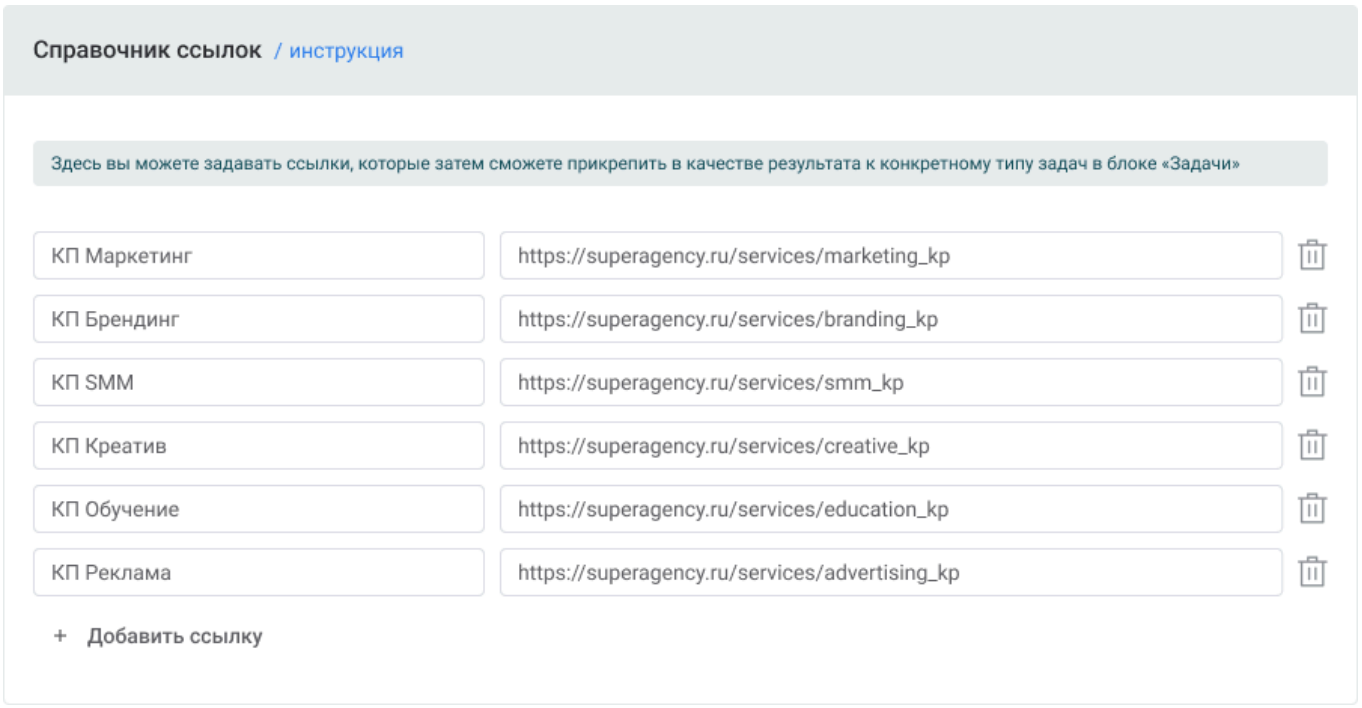
1. Задачи, в котором осуществляется настройка типов задач и варианты их результатов.



2. Кнопки — для создания кнопок со сценариями или другими результатами, доступными в карточке сделки.

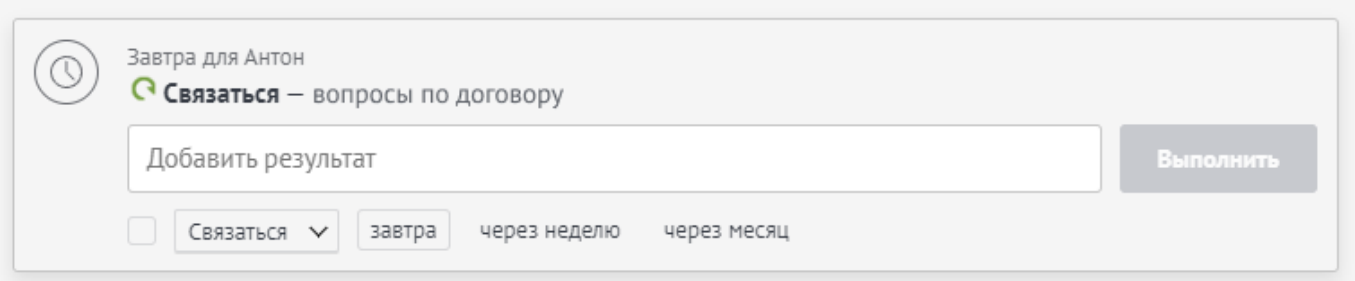


3. Справочник ссылок — служебный блок для хранения ссылок на сторонние ресурсы или для вебхуков, которые можно подставить в качестве значения в кнопку или установить в качестве результата для определённого типа задачи.

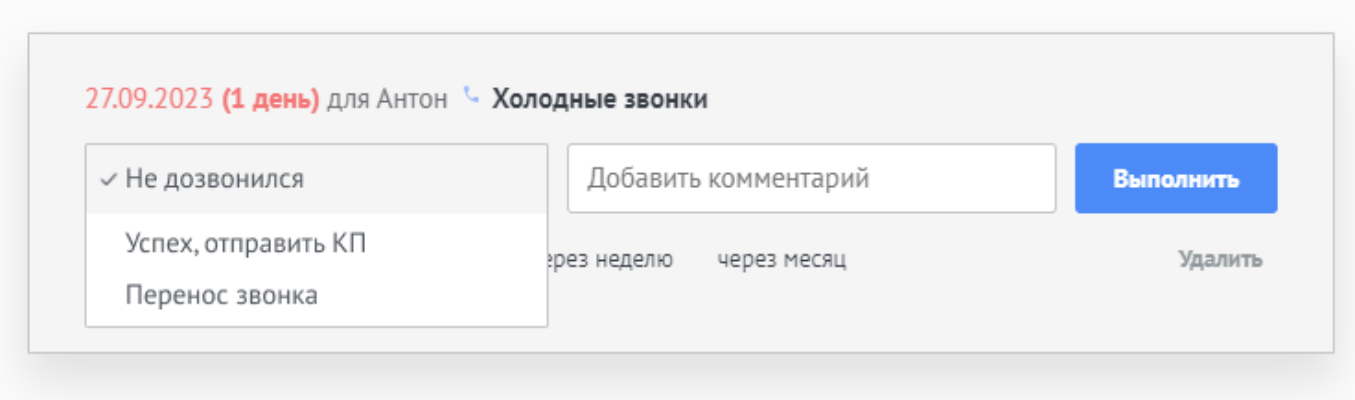


3.1. Задачи

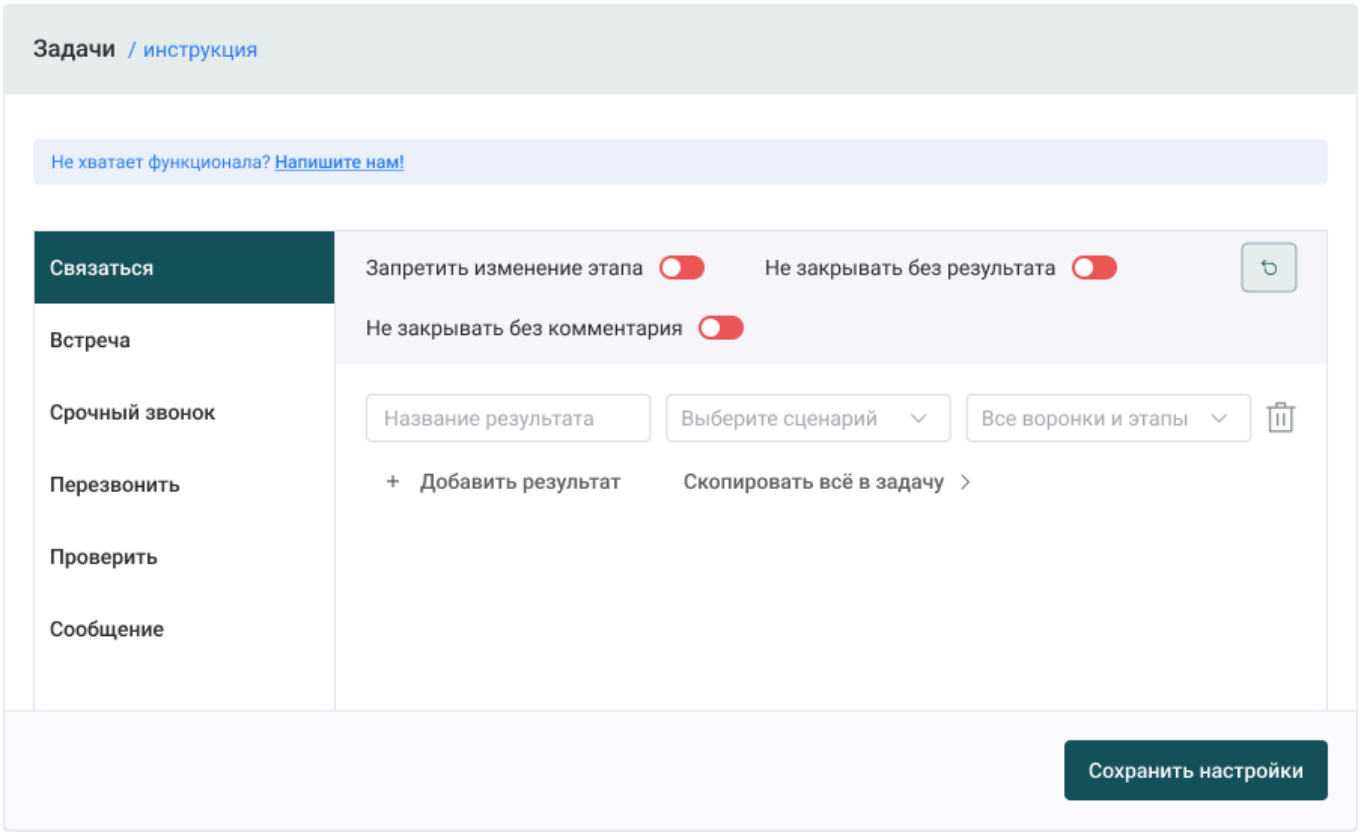
Стандартные задачи в amoCRM имеют ограниченные возможности, единственное, что может сделать менеджер — ввести комментарий в качестве результата для любого типа задачи.



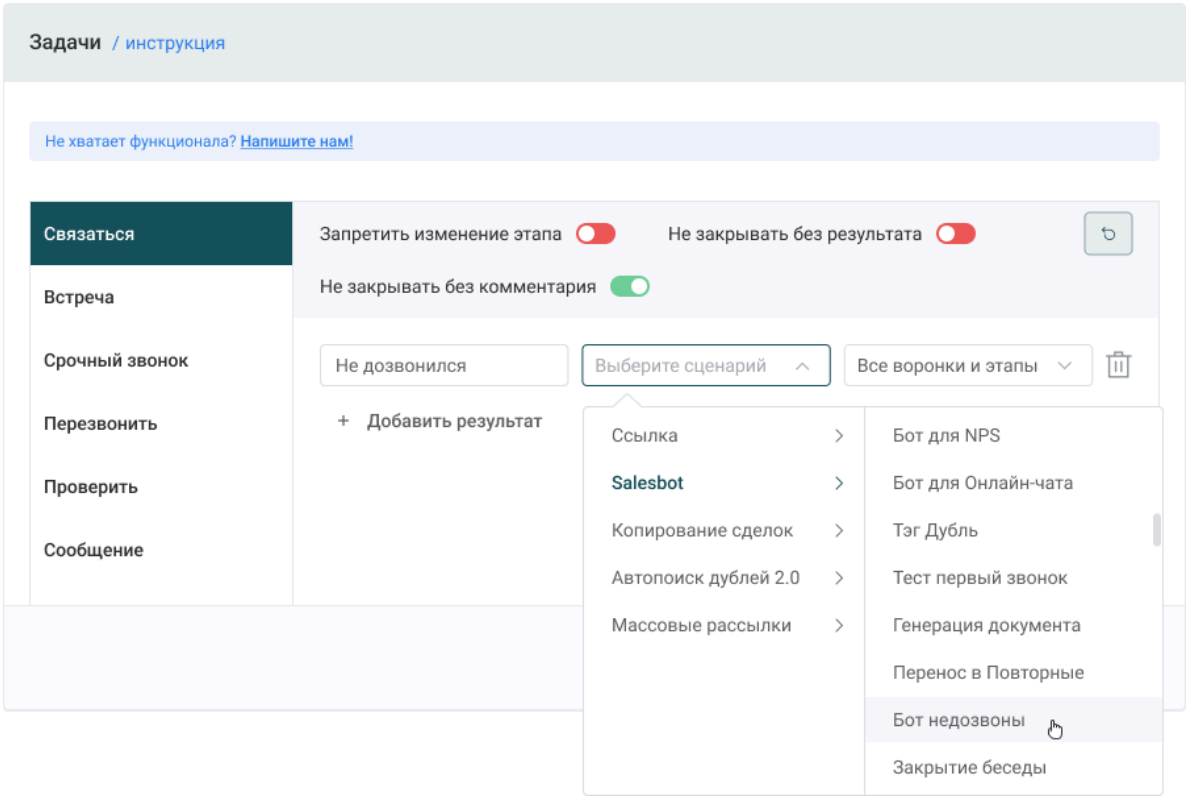
Но часто этого бывает недостаточно, иногда для типовых задач с одинаковым результатом требуется совершать какие-либо дополнительные рутинные действия. Такие процессы лучше всего автоматизировать, что становится возможным благодаря нашему виджету. Он позволяет для каждого типа задачи определить свой набор результатов, в качестве которых могут быть: ссылка, salesbot, сценарий из других виджетов Rakurs и стандартный комментарий.



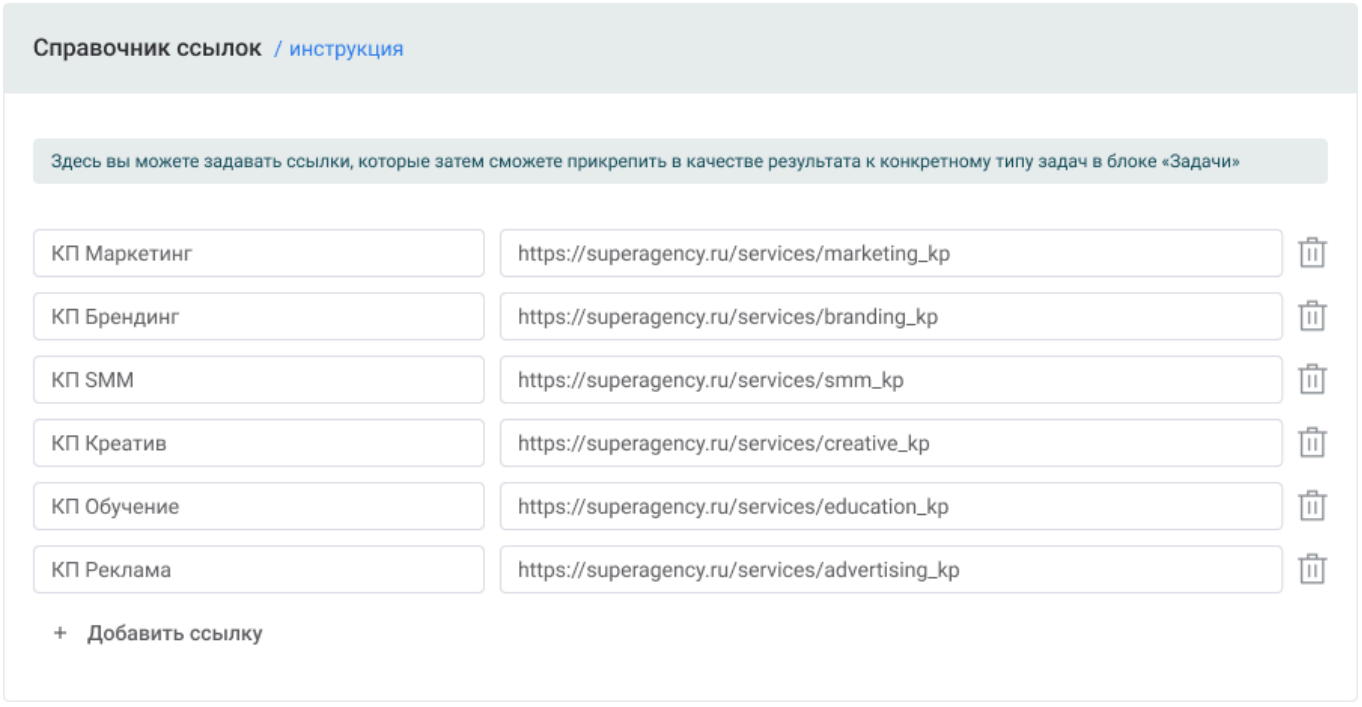
Чтобы настроить результаты для типов задач в вашей amoCRM, перейдите к блоку «Задачи» на странице виджета. В левой части блока представлены все типы задач CRM-системы, по умолчанию активен первый тип в списке. Настройки активного типа представлены в правой части блока: шапка секции содержит настройки запретов для типа задачи, а также кнопку сброса настроек (удаление всех результатов и установка переключателей в состояние по умолчанию), ниже расположена область для создания собственных результатов.



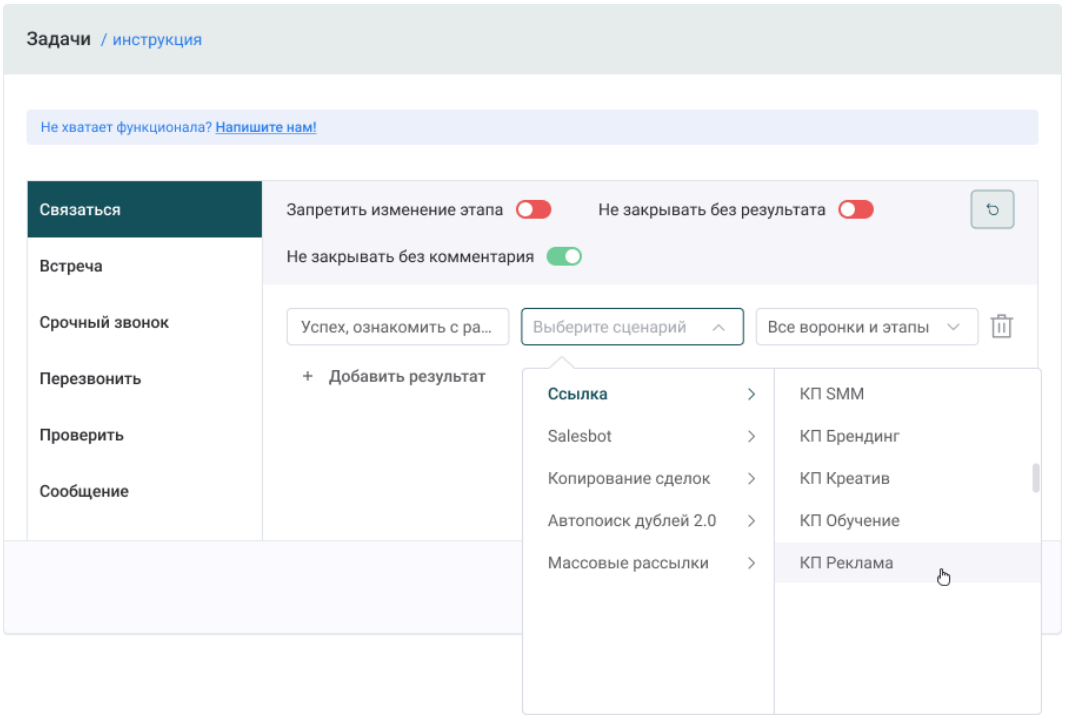
По умолчанию отображается одна строка результата. В первое поле нужно ввести название, которое будет использоваться среди вариантов выпадающего списка с результатами задачи. В следующем элементе нужно выбрать сам результат: ссылку, salesbot или сценарий, созданный в другом виджете от Rakurs.



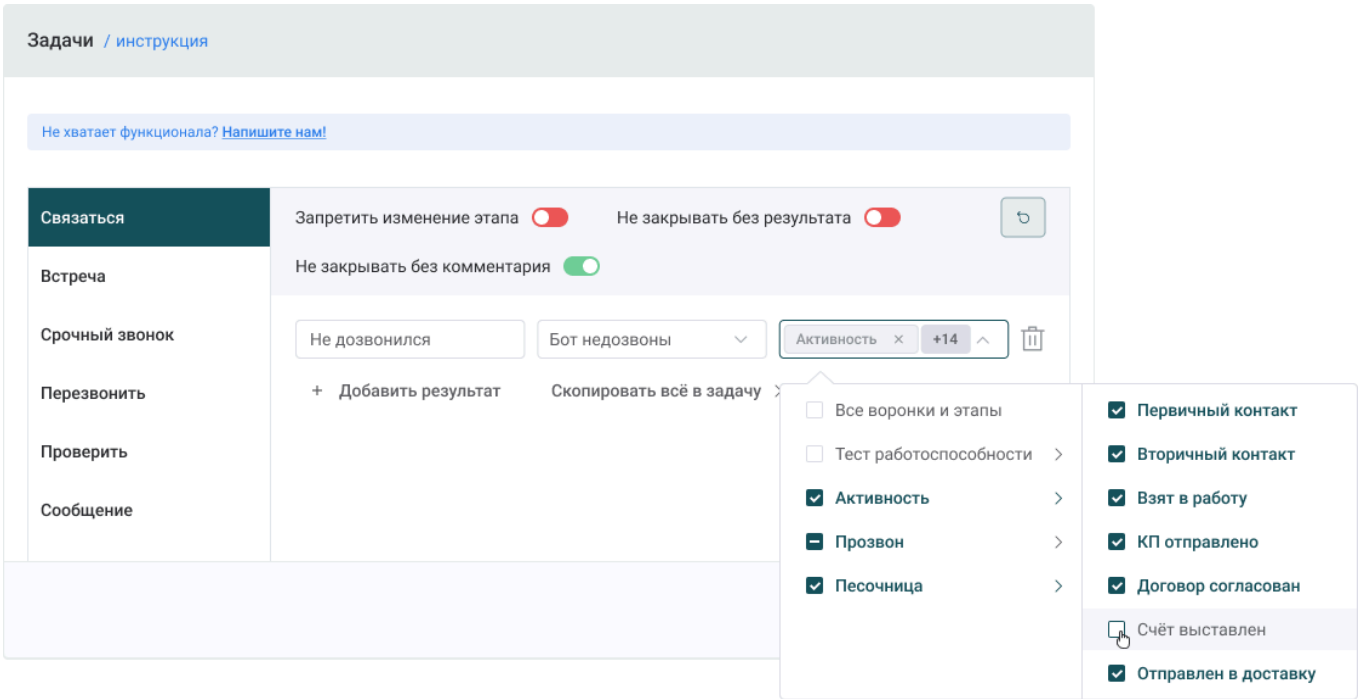
Ссылки в качестве результатов выбираются так же из списка. Чтобы добавить в список новую ссылку, нужно прописать её в справочнике ссылок — последнем блоке на странице.



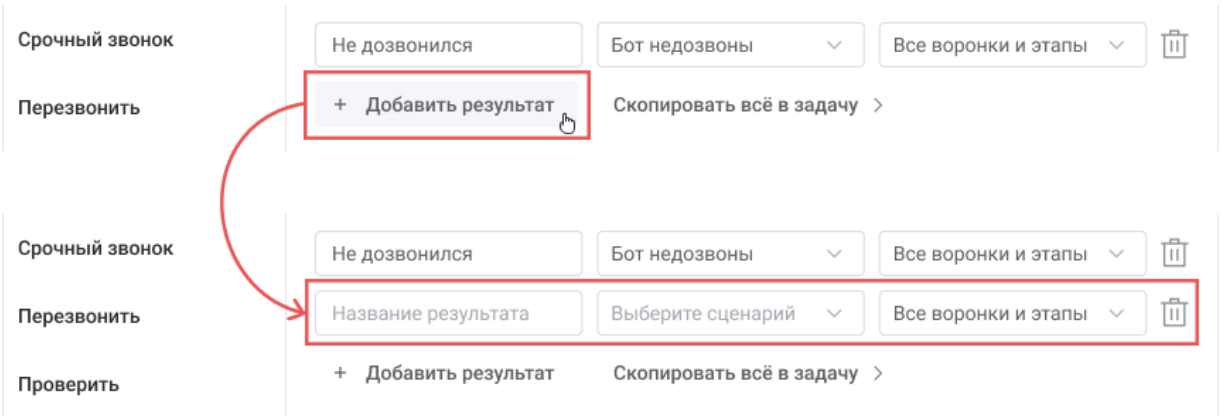
Значения полей в списке справочника сохраняются автоматически после ввода, но чтобы ссылка добавилась в справочник, необходимо заполнить оба поля.



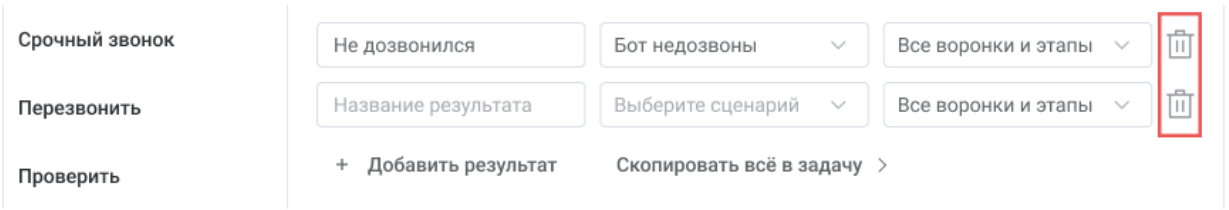
В последнем списке в строке настраиваемого результата вы можете выбрать, в каких воронках и на каких этапах этих воронок может быть доступен результат. По умолчанию стоит значение «Все воронки и этапы».



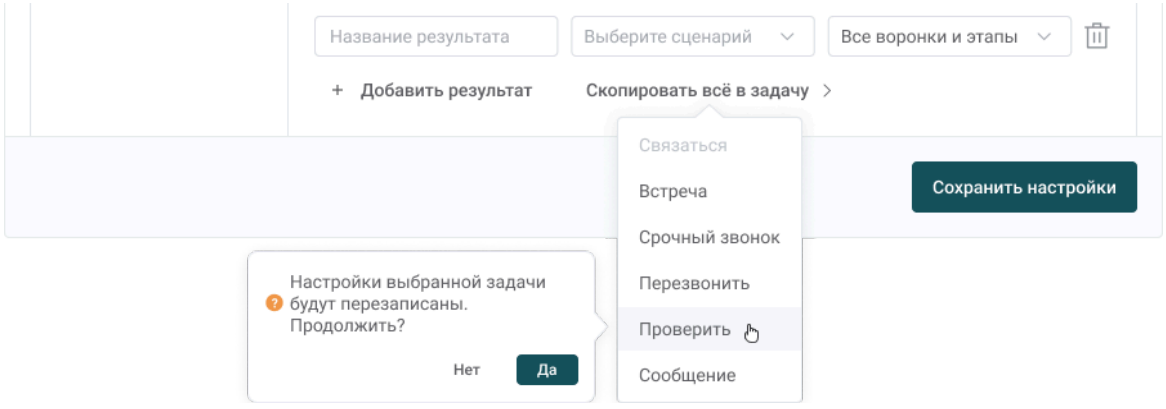
Чтобы добавить новый результат в настраиваемый тип задачи нажмите на «Добавить результат». Вы можете добавить для каждого типа любое количество результатов.



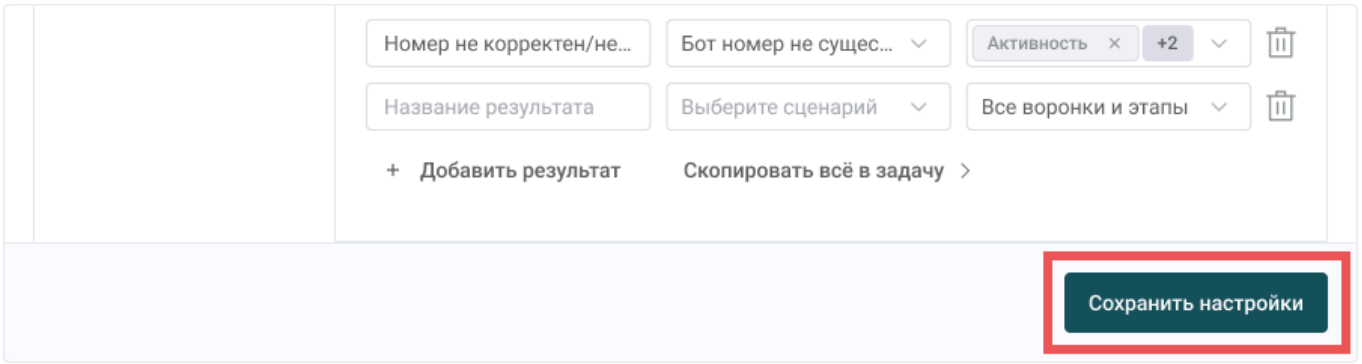
Для удаления результата кликните по иконке корзины в конце строки. Если результат для текущего типа один, клик по корзине обнуляет значения всех полей.



В случае если вам необходимо повторить для нового типа задачи большую часть существующих настроек, вы можете выбрать в настроенном типе пункт «Скопировать всё в задачу». Раскроется список типов, среди которых нужно выбрать тот, куда следует продублировать настройки. Совершаемое действие требуется подтвердить, так как настройки для выбранного типа будут перезаписаны.

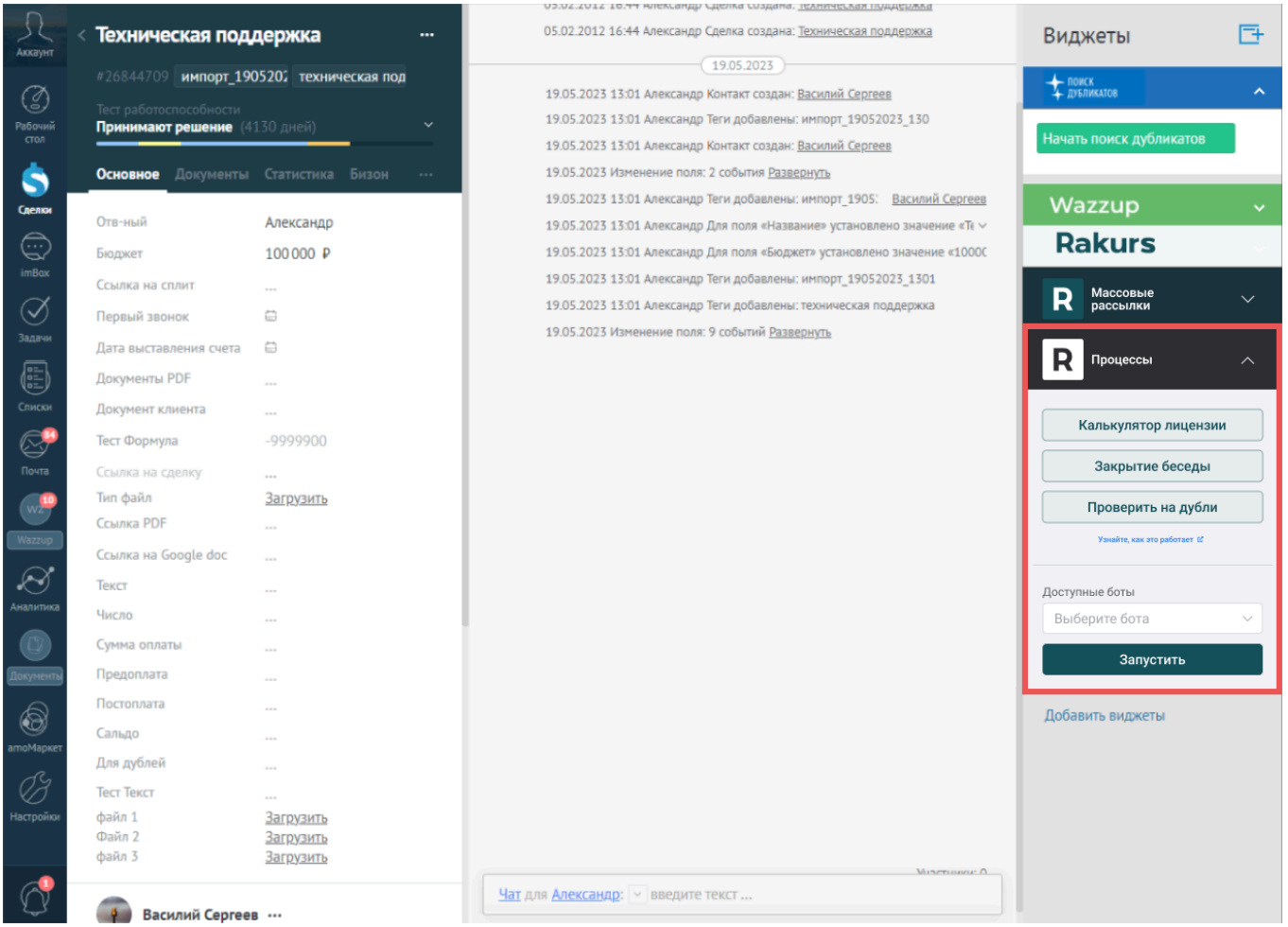


При завершении настройки нужных типов задач не забудьте нажать на кнопку «Сохранить настройки» в нижней части блока.



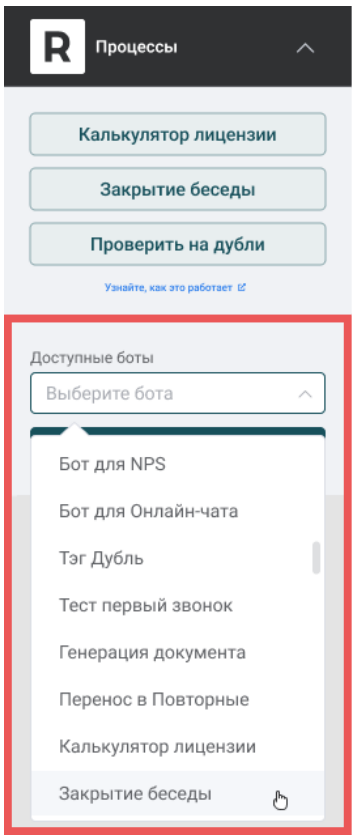
3.2. Кнопки

Второй функциональный модуль виджета связан с автоматизацией процессов при работе со сделками с помощью кнопок на панели виджетов.

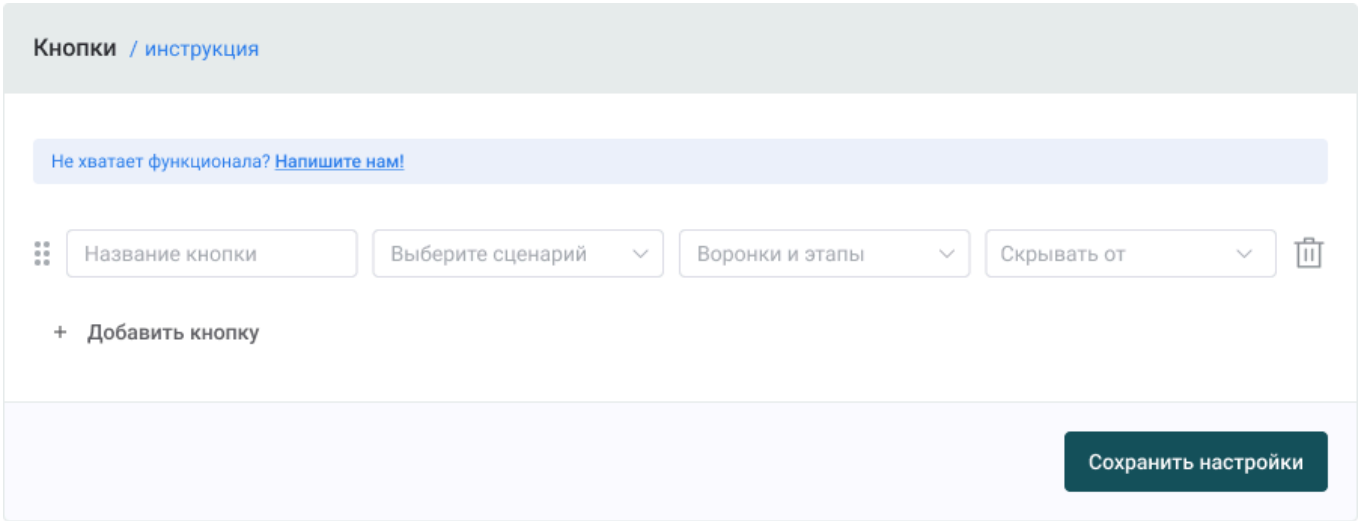


На кнопку можно назначить выполнение salesbot'а или сценария из других виджетов Rakurs, например, проверку на дубли. Также для быстрого доступа можно разместить кнопку со ссылкой на нужный ресурс.

В нижней секции блока «Процессы» отдельно располагается список доступных пользователю для запуска ботов.

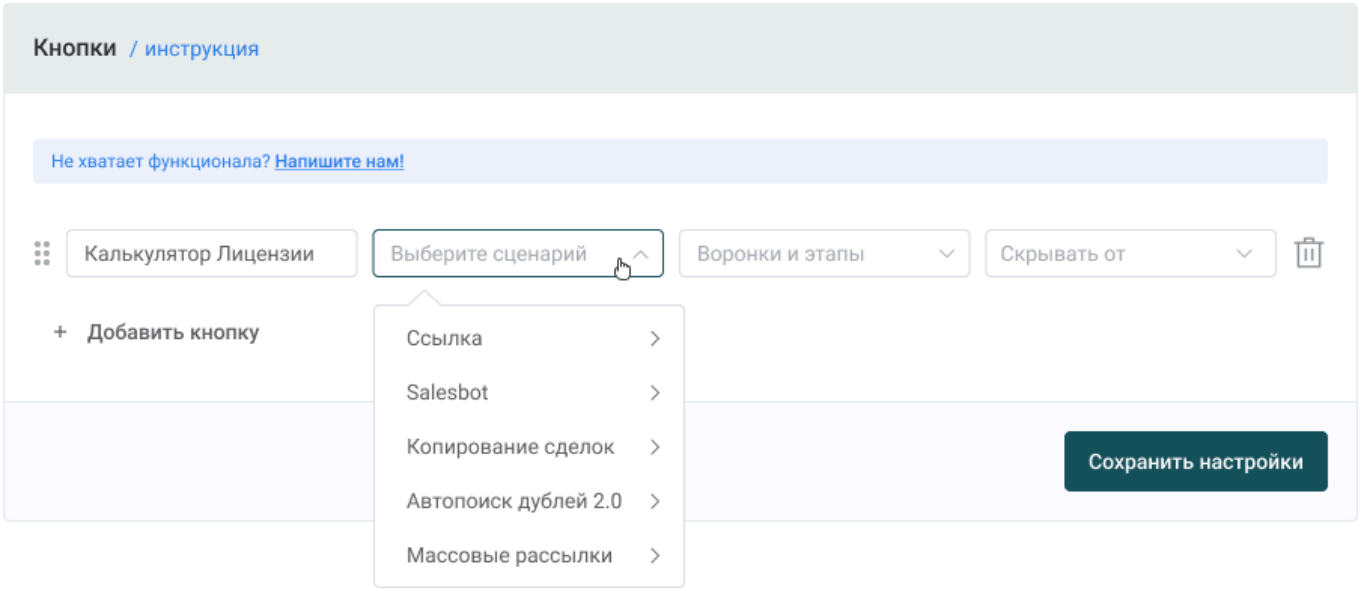


Для настройки кнопок перейдите к блоку «Кнопки» на странице виджета.

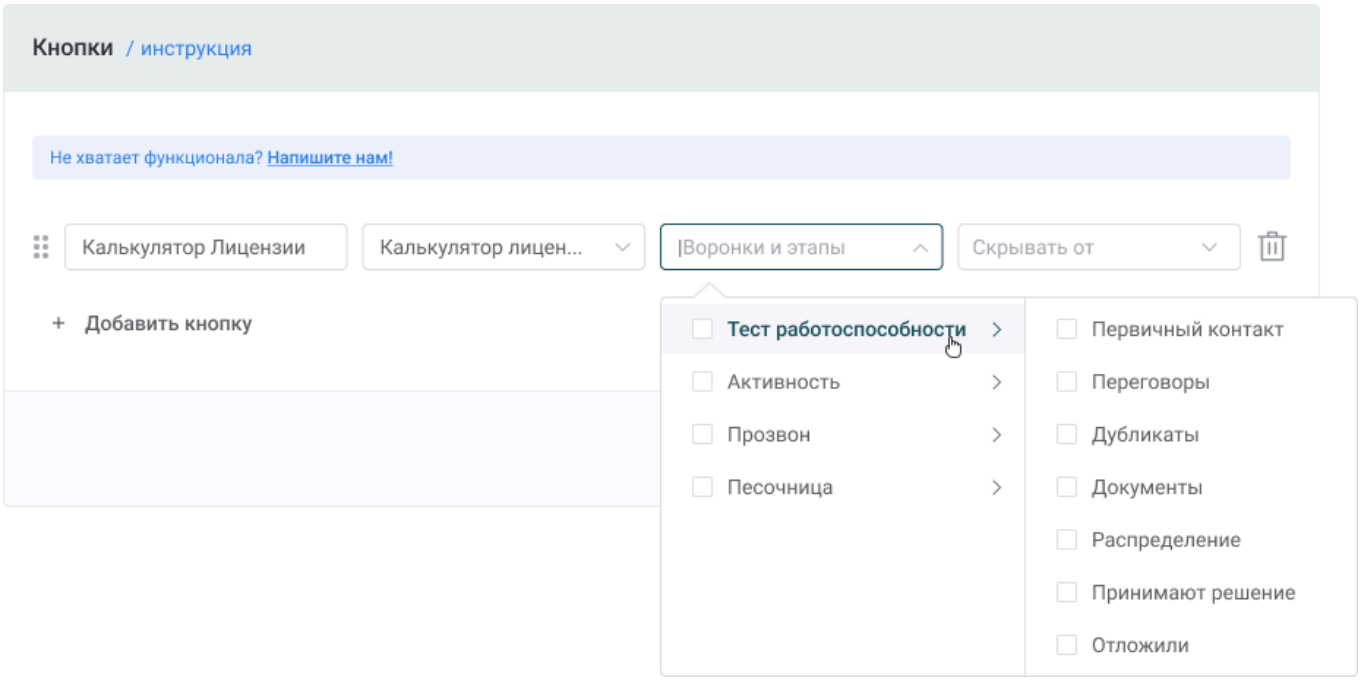


Структурно блок похож на область с результатами блока задач. Здесь одной кнопке соответствует строка следующих элементов:

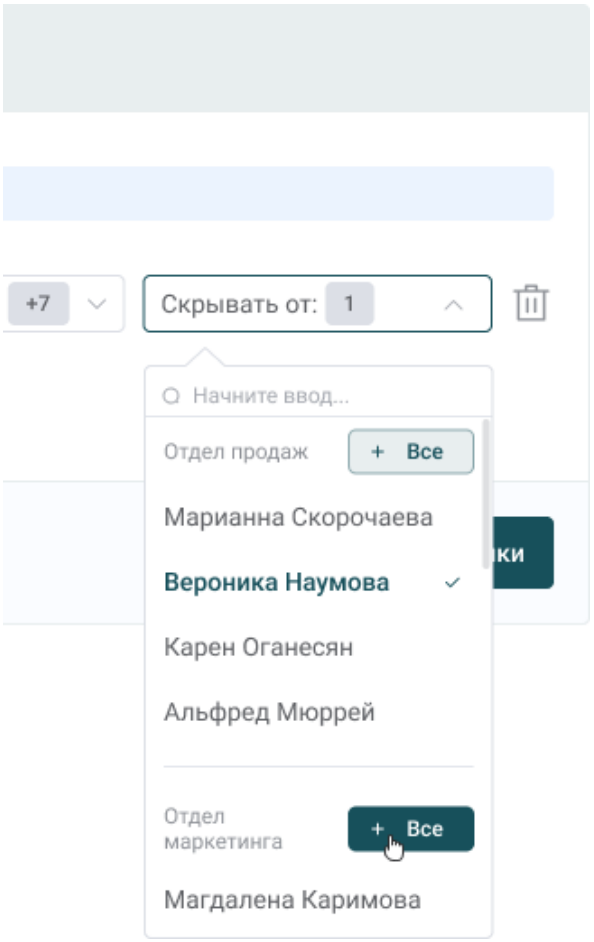
- поле для ввода названия кнопки;
- выбор результата для кнопки (ссылка, Salesbot, сценарий из другого виджета Rakurs);

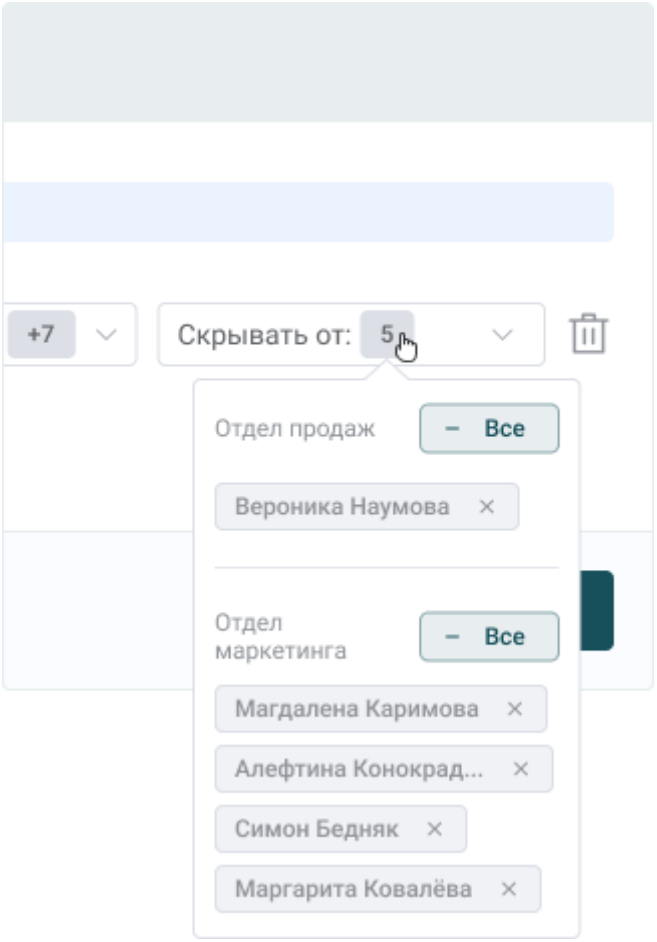


- выбор воронок и этапов сделки, для которых кнопка отображается на панели виджетов;

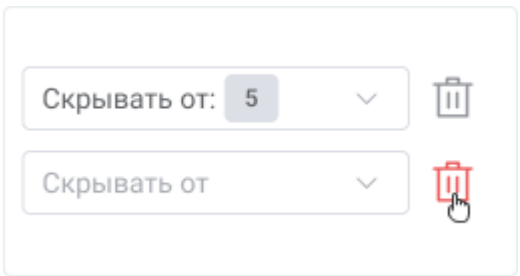


- последний элемент с подсказкой «Скрывать от» позволяет настроить видимость кнопки для сотрудников: кому её нужно показывать, кому — нет; элемент поддерживает поиск по имени и возможность выбрать всех сотрудников из одного отдела.

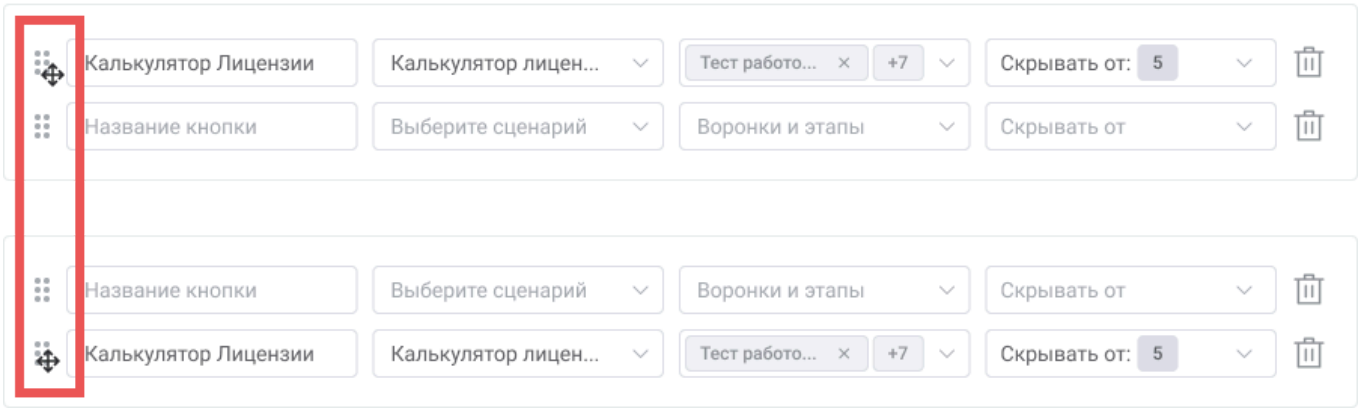




Для удаления кнопки кликните по иконке корзины.



Для изменения порядка кнопок на панели виджетов используйте иконку в левой части настроек кнопки.



Не забудьте сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить настройки».

