

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.

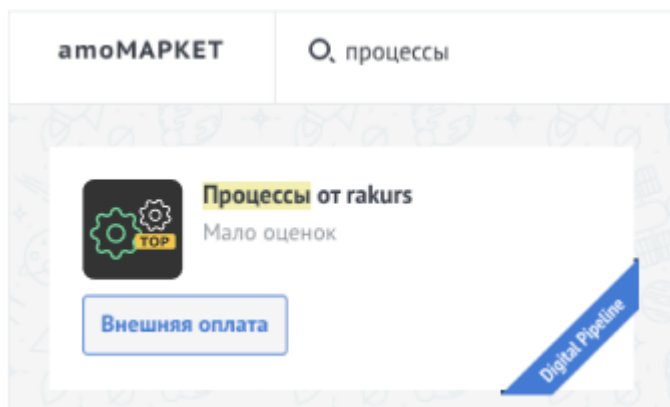
В задачах вы можете:

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.

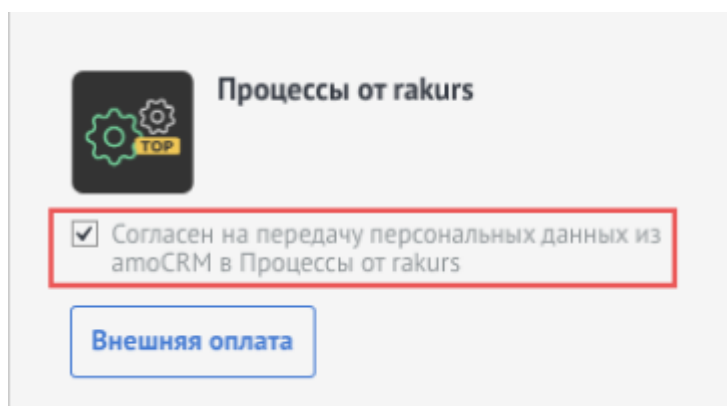
Дополнительный плюс: виджет совместим с другими решениями Rakurs. Вы можете выбрать в качестве действия для кнопки или результата задачи сценарий другого виджета Rakurs, установленного в вашей CRM.

2. Установка

На странице amoМаркета 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.



Процессы от rakurs

Техническая поддержка

Отключить

Нет оценок

Оставить отзыв

Описание

Выданные доступы

Спасибо за установку!

Остался последний шаг

Активация тестового доступа

Для активации 14-дневного тестового доступа заполните форму ниже.

Внимание! В целях безопасности обслуживание будет осуществляться только по указанному номеру телефона.

Россия (+7) Введите номер телефона*

Как к вам обращаться?*

Ваша роль в компании*

☒ Хочу получить бесплатную помощь в настройке

Активировать доступ

Есть вопросы? [Напишите нам!](#)

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.

Задачи / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

Связаться	Запрет на изменение этапа ☒	Не закрывать без результата ☒	
Встреча	Не закрывать без комментария ☒		
Срочный звонок	Не дозвонился	Бот недозвоны	Все воронки и этапы
Перезвонить	Успех, отправить КП	Бот отправка КП	Тест работ... +7
Проверить	ЛПР нет на месте, пере...	Бот ЛПР нет на месте	Все воронки и этапы
Сообщение	Не получилось, поprób...	Бот попыток презен...	Все воронки и этапы
	Отказ	Бот отказ	Активнос... +16
	Клиент не целевой	Бот клиент не целев...	Все воронки и этапы
	Номер не корректен/не...	Бот номер не сущес...	Активност... +2
	Название результата	Выберите сценарий	Все воронки и этапы
+ Добавить результат		Скопировать всё в задачу >	

Сохранить настройки

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

Кнопки / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

Калькулятор Лицензии	Калькулятор лицен...	Тест работо... × +7	Скрывать от: 1	
Найти дубли	Поиск дублей конта...	Активность... × +2	Скрывать от: 4	
Сайт Rakurs	Ссылка на сайт	Тест работ... × +17	Скрывать от:	

+ Добавить кнопку

Сохранить настройки

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.

Справочник ссылок / инструкция

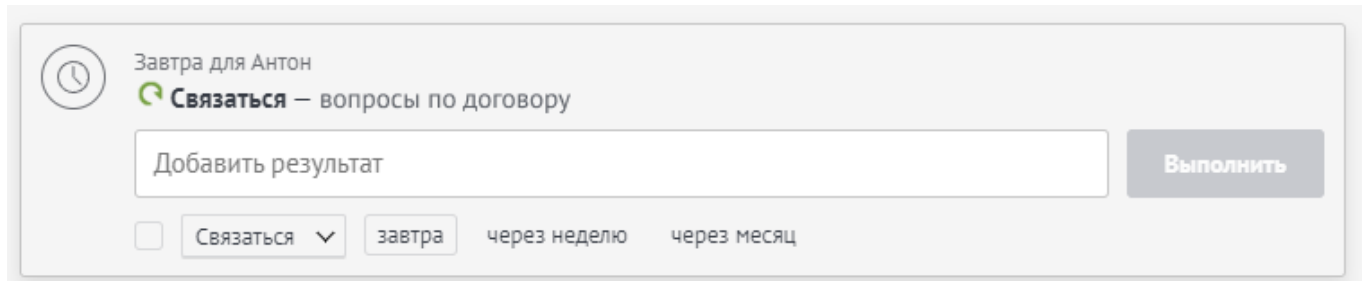
Здесь вы можете задавать ссылки, которые затем сможете прикрепить в качестве результата к конкретному типу задач в блоке «Задачи»

КП Маркетинг	https://superagency.ru/services/marketing_kp	
КП Брендинг	https://superagency.ru/services/branding_kp	
КП SMM	https://superagency.ru/services/smm_kp	
КП Креатив	https://superagency.ru/services/creative_kp	
КП Обучение	https://superagency.ru/services/education_kp	
КП Реклама	https://superagency.ru/services/advertising_kp	

+ Добавить ссылку

3.1. Задачи

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



Завтра для Антон

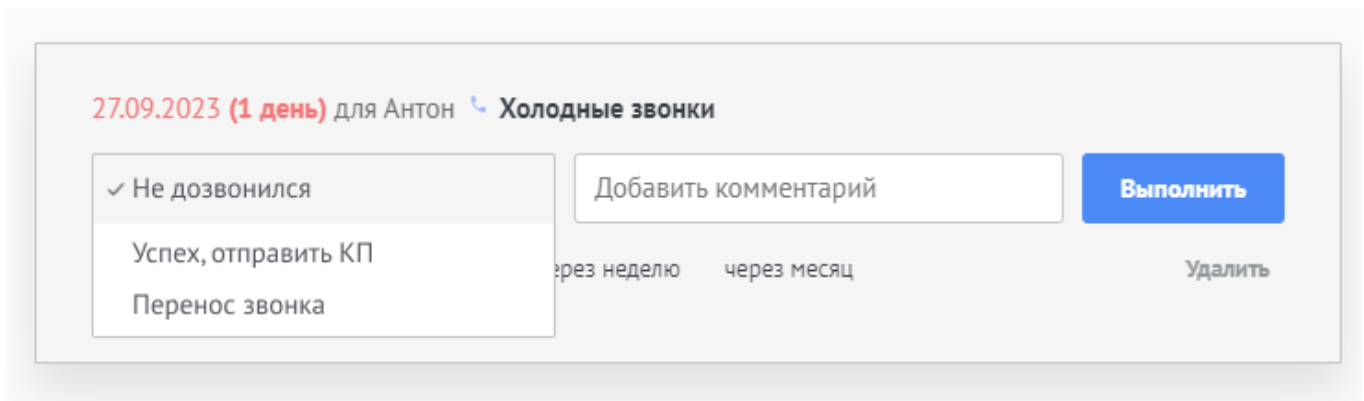
Связаться — вопросы по договору

Добавить результат

Выполнить

☐ Связаться ☐ завтра ☐ через неделю ☐ через месяц

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.



27.09.2023 (1 день) для Антон Холодные звонки

✓ Не дозвонился

Успех, отправить КП

Перенос звонка

Добавить комментарий

Выполнить

Удалить

через неделю через месяц

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.

Задачи / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

Связаться	Запретить изменение этапа ☒	Не закрывать без результата ☒		
Встреча	Не закрывать без комментария ☒			
Срочный звонок	Название результата	Выберите сценарий	Все воронки и этапы	
Перезвонить	+ Добавить результат Скопировать всё в задачу >			
Проверить				
Сообщение				

Сохранить настройки

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.

Задачи / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

Связаться

Встреча

Срочный звонок

Перезвонить

Проверить

Сообщение

Запретить изменение этапа ☐

Не закрывать без результата ☐

Не закрывать без комментария ☒

Не дозвонился

Выберите сценарий

Все воронки и этапы

+

Добавить результат

Ссылка

Salesbot

Копирование сделок

Автопоиск дублей 2.0

Массовые рассылки

>

Бот для NPS

Бот для Онлайн-чата

Тэг Дубль

Тест первый звонок

Генерация документа

Перенос в Повторные

Бот недозвоны

Закрытие беседы

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.

Справочник ссылок / инструкция

Здесь вы можете задавать ссылки, которые затем сможете прикрепить в качестве результата к конкретному типу задач в блоке «Задачи»

КП Маркетинг	https://superagency.ru/services/marketing_kp	
КП Брендинг	https://superagency.ru/services/branding_kp	
КП SMM	https://superagency.ru/services/smm_kp	
КП Креатив	https://superagency.ru/services/creative_kp	
КП Обучение	https://superagency.ru/services/education_kp	
КП Реклама	https://superagency.ru/services/advertising_kp	

+

Добавить ссылку

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

Задачи / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

Связаться

Встреча

Срочный звонок

Перезвонить

Проверить

Сообщение

Запретить изменение этапа ☐

Не закрывать без результата ☐

Не закрывать без комментария ☐

Успех, ознакомить с ра...

Выберите сценарий ^

Все воронки и этапы v

+ Добавить результат

Ссылка >

Salesbot >

Копирование сделок >

Автопоиск дублей 2.0 >

Массовые рассылки >

КП SMM

КП Брендинг

КП Креатив

КП Обучение

КП Реклама

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».

Задачи / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

Связаться

Встреча

Срочный звонок

Перезвонить

Проверить

Сообщение

Запретить изменение этапа ☐

Не закрывать без результата ☐

Не закрывать без комментария ☐

Не дозвонился

Бот недозвоны v

Активность x +14 ^

+ Добавить результат

Скопировать всё в задачу >

☐ Все воронки и этапы

☐ Тест работоспособности >

☒ Активность >

☒ Прозвон >

☒ Песочница >

☒ Первичный контакт

☒ Вторичный контакт

☒ Взят в работу

☒ КП отправлено

☒ Договор согласован

☒ Счёт выставлен

☒ Отправлен в доставку

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

Срочный звонок	Не дозвонился	Бот недозвоны	Все воронки и этапы	🗑
Перезвонить	+ Добавить результат	Скопировать всё в задачу >		
Срочный звонок	Не дозвонился	Бот недозвоны	Все воронки и этапы	🗑
Перезвонить	Название результата	Выберите сценарий	Все воронки и этапы	🗑
Проверить	+ Добавить результат	Скопировать всё в задачу >		

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

Срочный звонок	Не дозвонился	Бот недозвоны	Все воронки и этапы	🗑
Перезвонить	Название результата	Выберите сценарий	Все воронки и этапы	🗑
Проверить	+ Добавить результат	Скопировать всё в задачу >		

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.

Название результата	Выберите сценарий	Все воронки и этапы	🗑
+ Добавить результат	Скопировать всё в задачу >		

Связаться

Встреча

Срочный звонок

Перезвонить

Проверить

Сообщение

Настройки выбранной задачи будут перезаписаны. Продолжить?

Нет Да

Сохранить настройки

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

Номер не корректен/не...	Бот номер не сущес...	Активность x +2	🗑
Название результата	Выберите сценарий	Все воронки и этапы	🗑
+ Добавить результат		Скопировать всё в задачу >	

Сохранить настройки

3.2. Кнопки

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

Техническая поддержка

#26844709 импорт_190520% техническая под

Текст работоспособности

Принимают решение (4130 дней)

Основное | Документы | Статистика | Бизон

Отв-ный	Александр
Бюджет	100 000 Р
Ссылка на сплит	...
Первый звонок	...
Дата выставления счета	...
Документы PDF	...
Документ клиента	...
Тест Формула	-9999900
Ссылка на сделку	...
Тип файл	Загрузить
Ссылка PDF	...
Ссылка на Google doc	...
Текст	...
Число	...
Сумма оплаты	...
Предоплата	...
Постоплата	...
Сальдо	...
Для дублей	...
Тест Текст	...
файл 1	Загрузить
Файл 2	Загрузить
файл 3	Загрузить

Василий Сергеев

19.05.2023

19.05.2023 13:01 Александр Контакт создан: Василий Сергеев

19.05.2023 13:01 Александр Теги добавлены: импорт_19052023_130

19.05.2023 13:01 Александр Контакт создан: Василий Сергеев

19.05.2023 Изменение поля: 2 события Развернуть

19.05.2023 13:01 Александр Теги добавлены: импорт_1905: Василий Сергеев

19.05.2023 13:01 Александр Для поля «Название» установлено значение «Те

19.05.2023 13:01 Александр Для поля «Бюджет» установлено значение «10000

19.05.2023 13:01 Александр Теги добавлены: импорт_19052023_1301

19.05.2023 13:01 Александр Теги добавлены: техническая поддержка

19.05.2023 Изменение поля: 9 событий Развернуть

Чат для Александр: введите текст ...

Виджеты

Поиск дубликатов

Начать поиск дубликатов

Wazzup

Rakurs

Массовые рассылки

Процессы

Калькулятор лицензии

Закрытие беседы

Проверить на дубли

Укажите, как это работает

Доступные боты

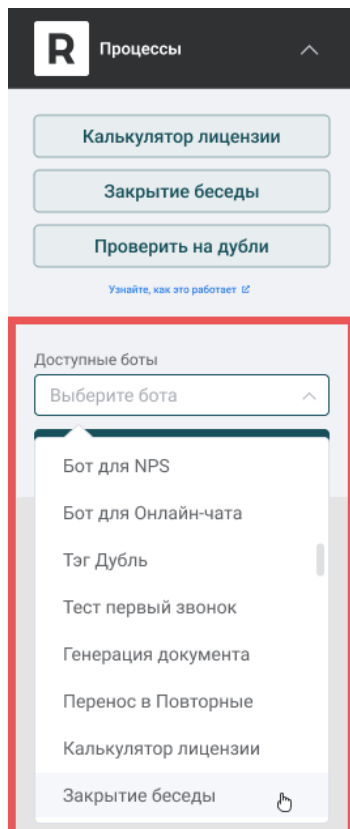
Выберите бота

Запустить

Добавить виджеты

На кнопку можно назначить выполнение salesbot'a 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.

Кнопки / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

⋮

Название кнопки

Выберите сценарий

Воронки и этапы

Скрывать от

🗑

+ Добавить кнопку

Сохранить настройки

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);

Кнопки / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

Калькулятор Лицензии

Выберите сценарий

Воронки и этапы

Скрывать от

+ Добавить кнопку

Ссылка

Salesbot

Копирование сделок

Автопоиск дублей 2.0

Массовые рассылки

Сохранить настройки

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

Кнопки / инструкция

Не хватает функционала? [Напишите нам!](#)

Калькулятор Лицензии

Калькулятор лицен...

|Воронки и этапы

Скрывать от

+ Добавить кнопку

☐ Тест работоспособности

☐ Активность

☐ Прозвон

☐ Песочница

☐ Первичный контакт

☐ Переговоры

☐ Дубликаты

☐ Документы

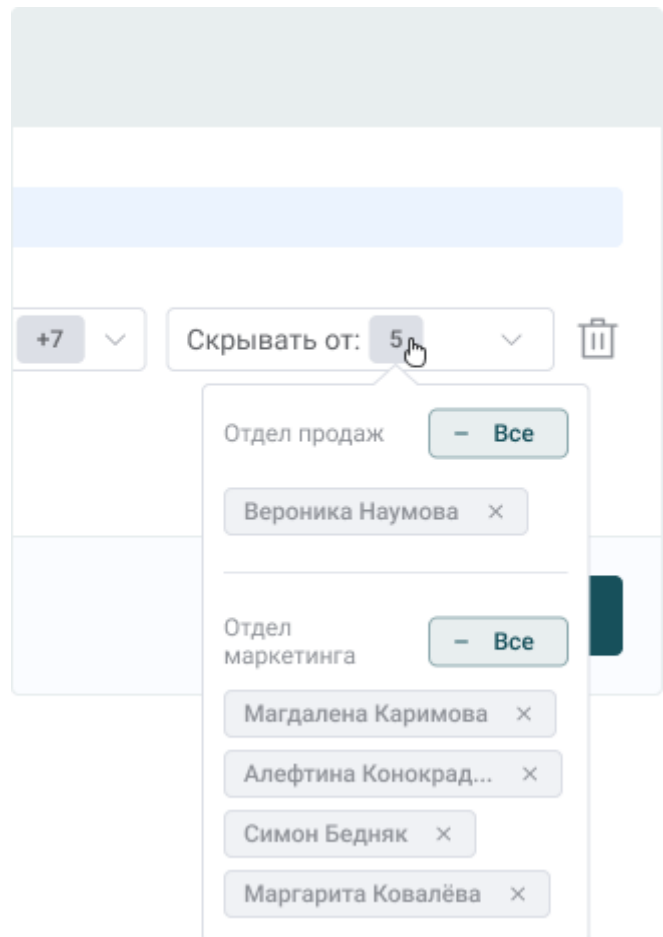
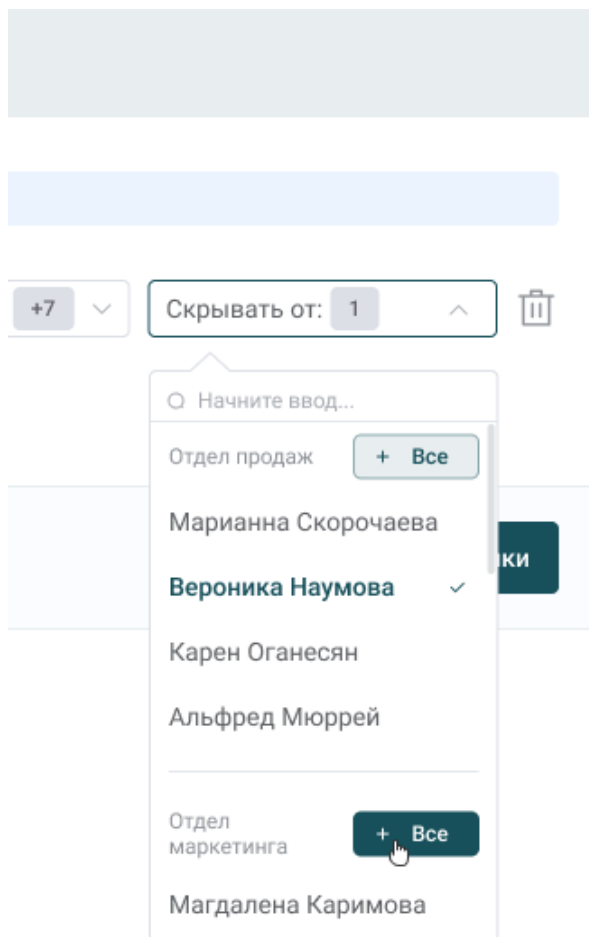
☐ Распределение

☐ Принимают решение

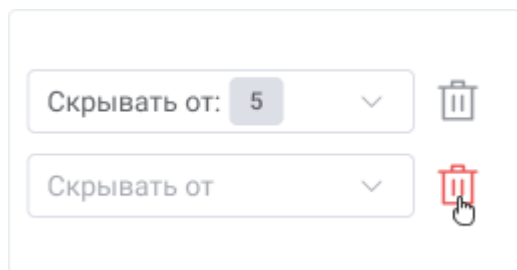
☐ Отложили

13

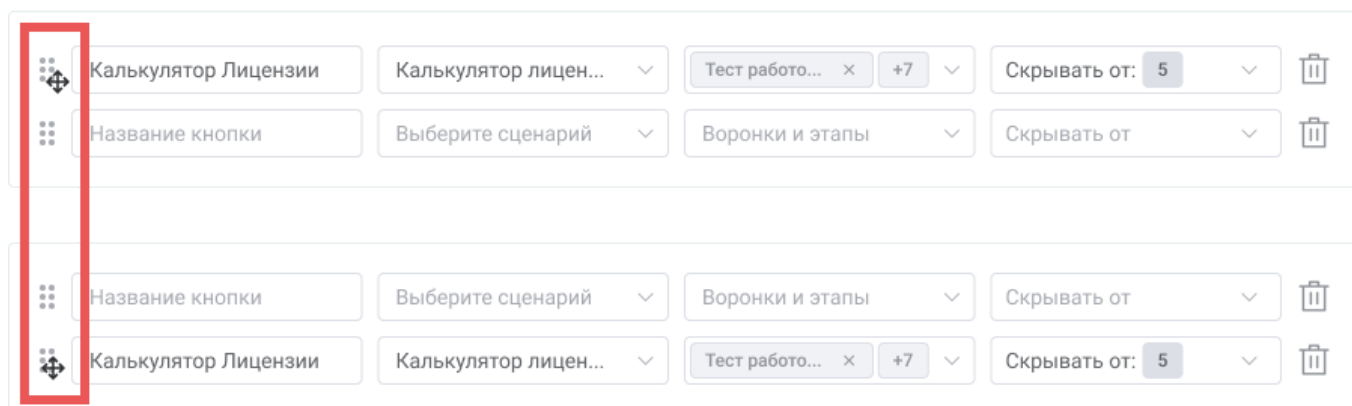
- последний элемент с подсказкой «Скрывать от» позволяет настроить видимость кнопки для сотрудников: кому её нужно показывать, кому — нет; элемент поддерживает поиск по имени и возможность выбрать всех сотрудников из одного отдела.



Для удаления кнопки кликните по иконке корзины.

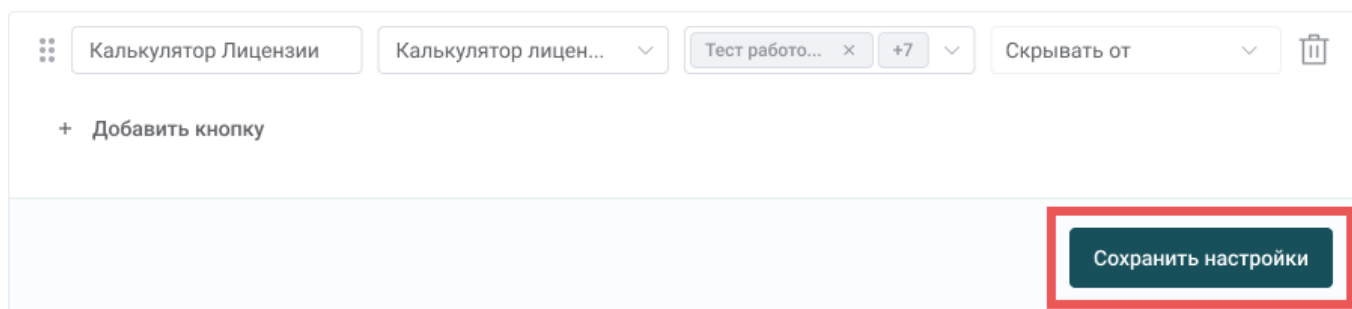


Для изменения порядка кнопок на панели виджетов используйте иконку в левой части настроек кнопки.



The screenshot shows two rows of widget buttons. Each button has a title, a subtitle, and a 'Hide from' dropdown menu. A red rectangle highlights the drag handle icon (four dots with a cross) on the left side of the 'Calculator Licenses' button in the first row.

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



The screenshot shows the bottom part of the widget panel settings interface. It includes a '+ Добавить кнопку' (Add button) link and a 'Сохранить настройки' (Save settings) button, which is highlighted by a red rectangle.