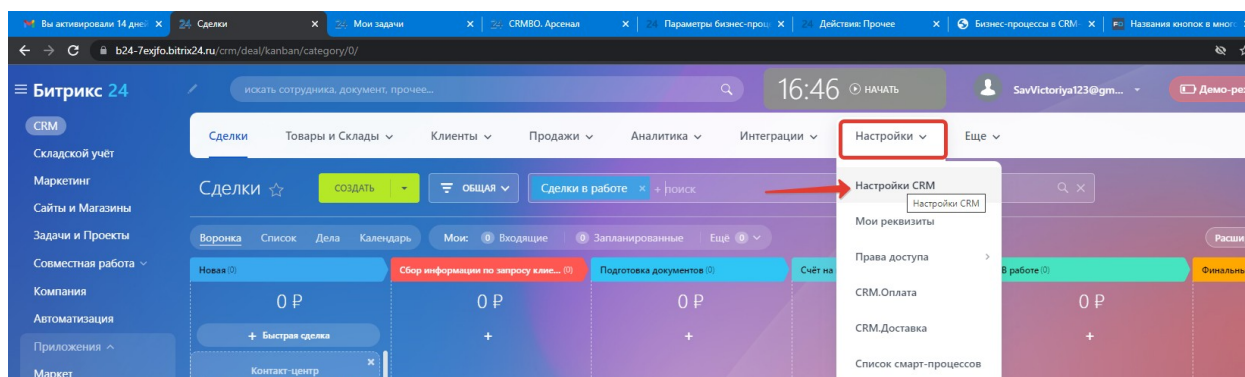


## **Инструкция по использованию активити приложения «CRMBO. Арсенал»**

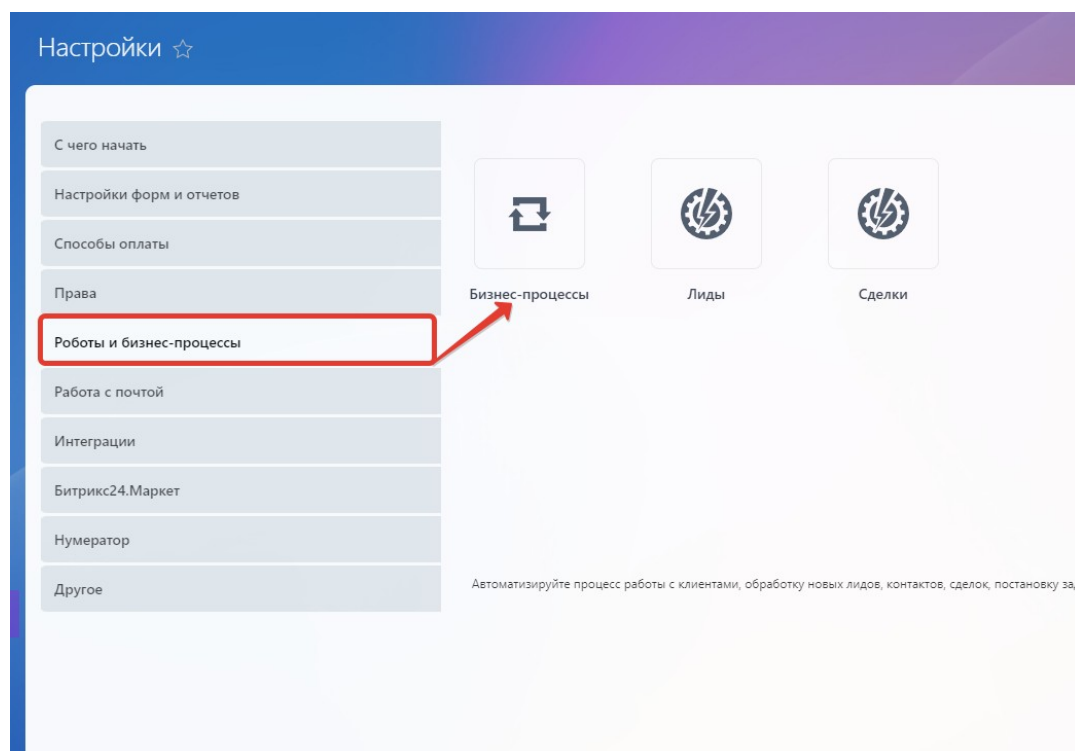
## Активити для работы с реквизитами клиентов

Активити «Добавить реквизит» позволяет при создании сущности компании или контакта автоматически создавать реквизиты на основе полей: «Название компании» (создание компании), «Фамилия», «Имя» и «Отчество» (создание контакта).

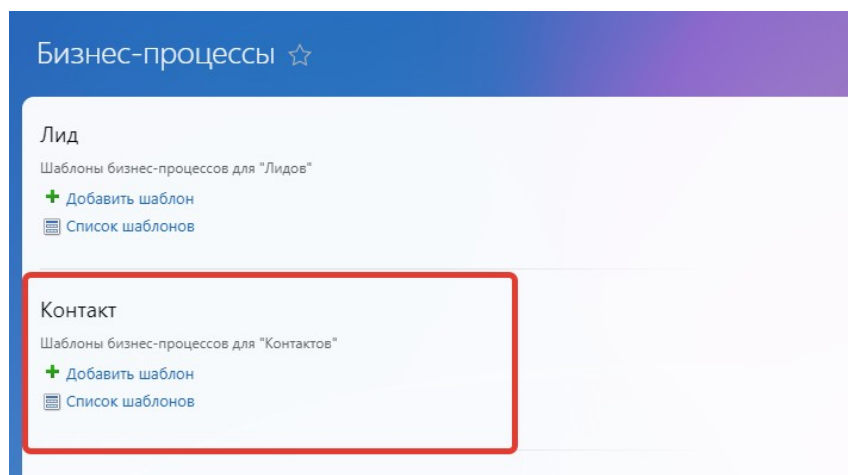
Перейдите в раздел «CRM», во вкладке «Настройки» выберите пункт «Настройки CRM».



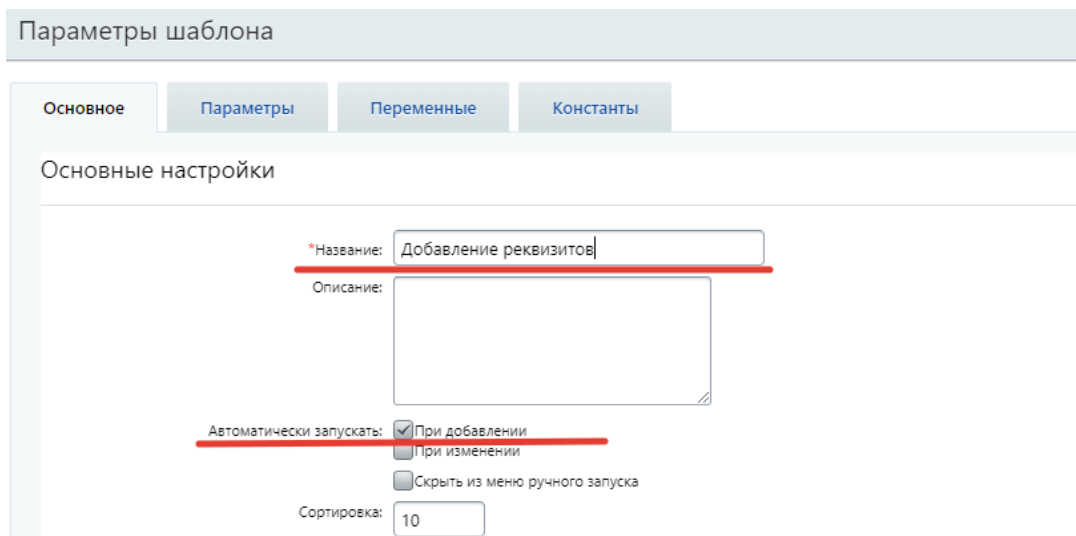
Выберем в левом меню пункт «Роботы и бизнес-процессы», далее кликните по иконке «Бизнес-процессы».



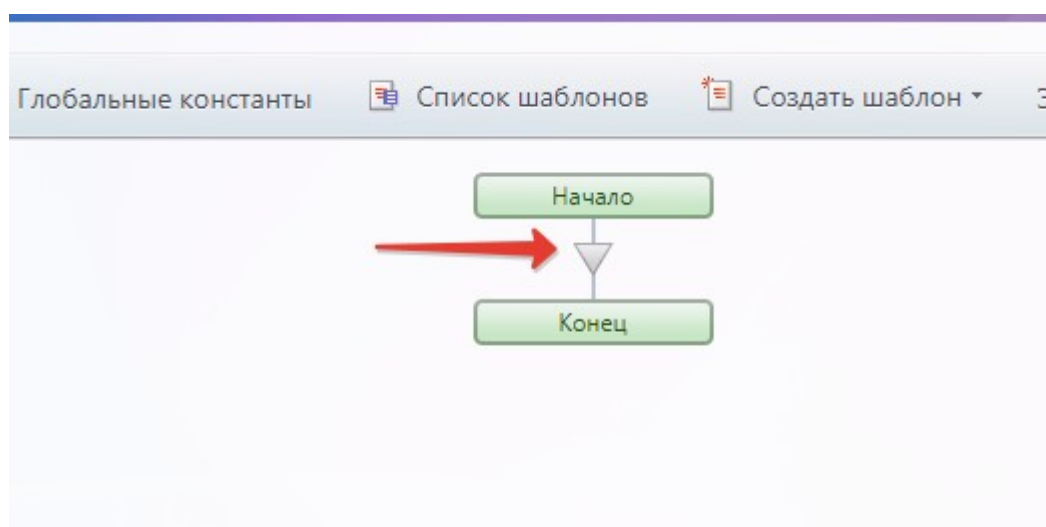
Выберите шаблоны бизнес-процессов для контактов, нажмите на кнопку «+ добавить шаблон».



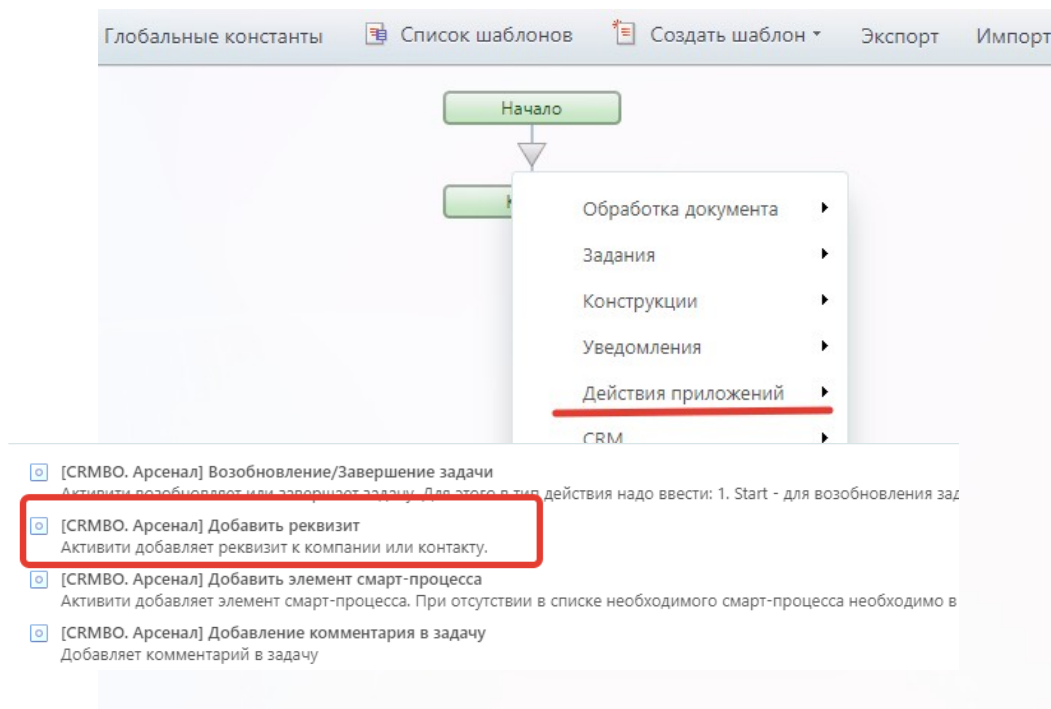
Введите название шаблона бизнес-процесса и установите флажок «Автоматически запускать: при добавлении». Нажмите на кнопку «Сохранить».



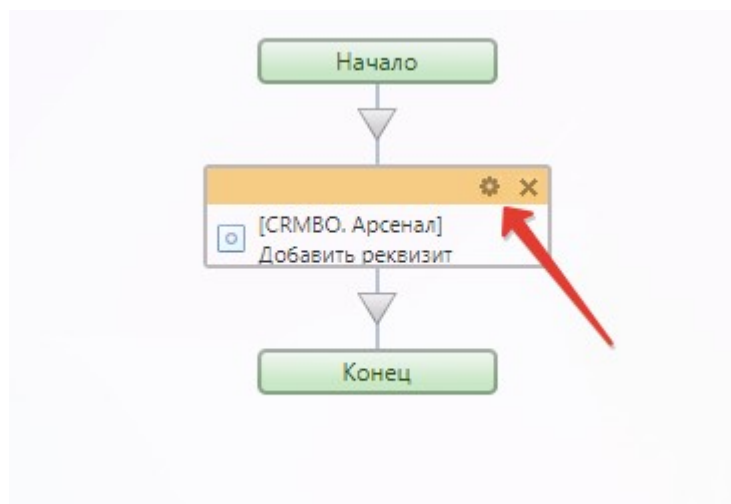
В открывшемся окне нажмите на стрелку между блоками «Начало» и «Конец».



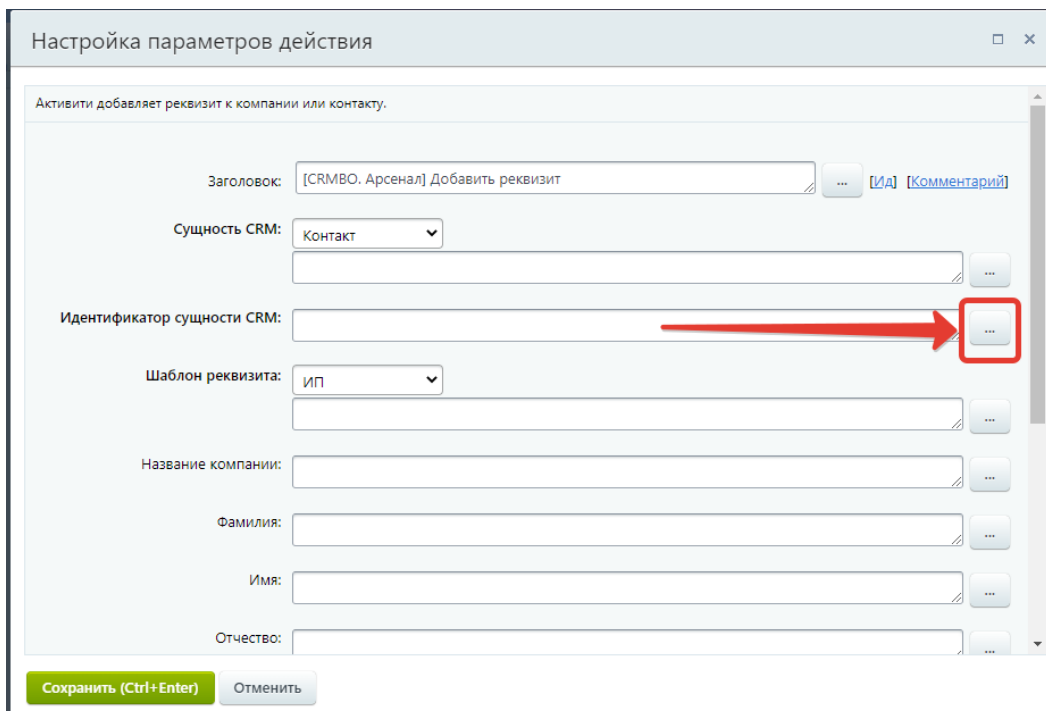
В открывшемся списке выберем блок «Действия приложений», далее выбираем активити «[CRMBO. Арсенал] Добавить реквизит».



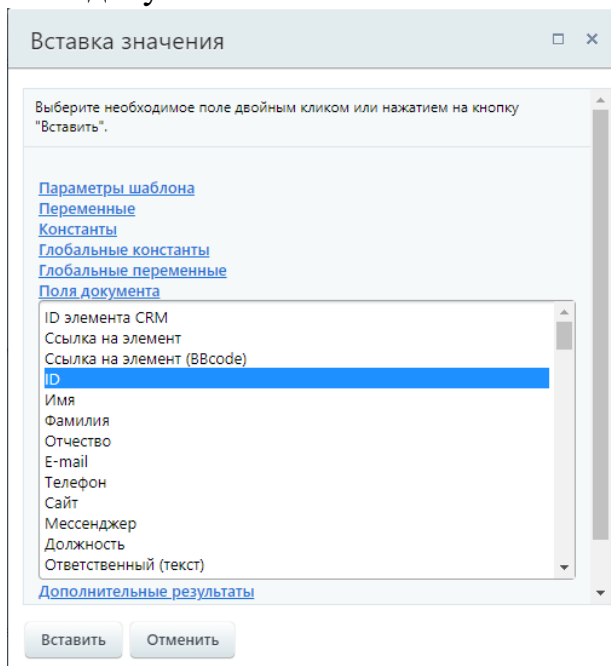
В бизнес-процессе добавилось активити. Для настройки параметров действий, кликните по шестеренке в правом верхнем углу блока активити.



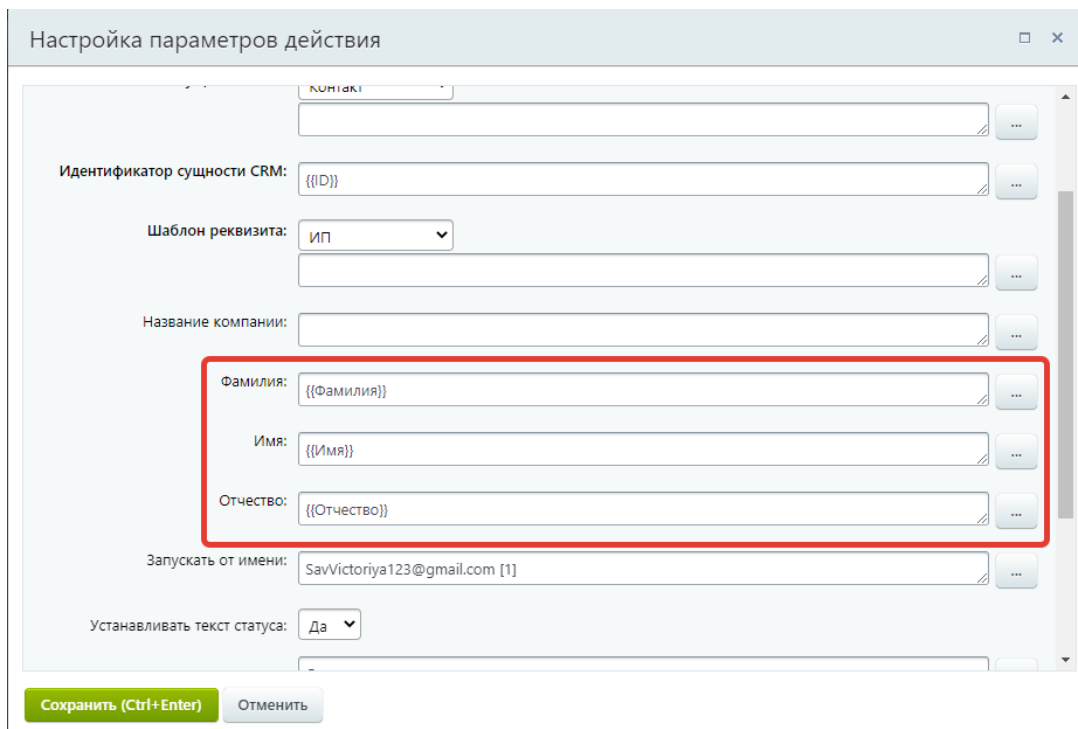
В открывшейся форме, в поле «Сущность CRM» из списка выберем значение «Контакт». В поле «Шаблон реквизита» выберем значение «ИП» Для заполнения поля «Идентификатор сущности» нажмем на кнопку «Вставка значений».



Выберем из списка полей документа значение «ID». Нажмите кнопку «Вставить».



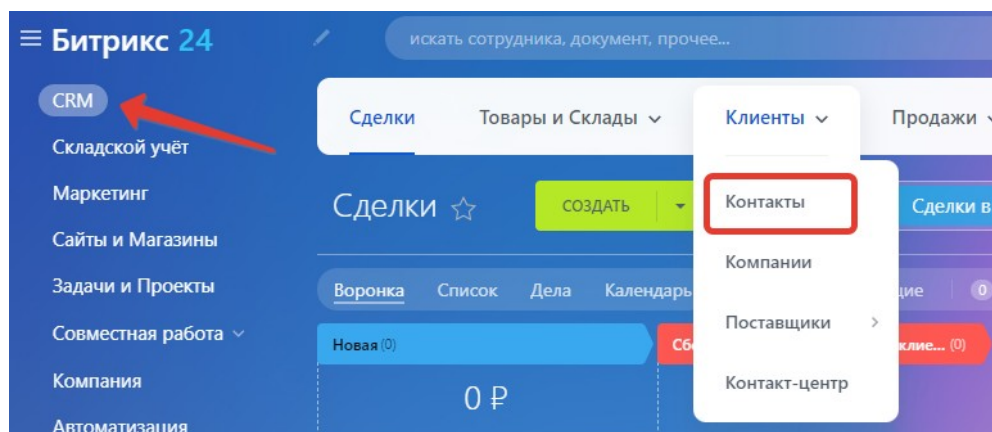
Через кнопку «Вставка значений» заполните поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» значениями из списка полей документа. Нажмите на кнопку «Сохранить».



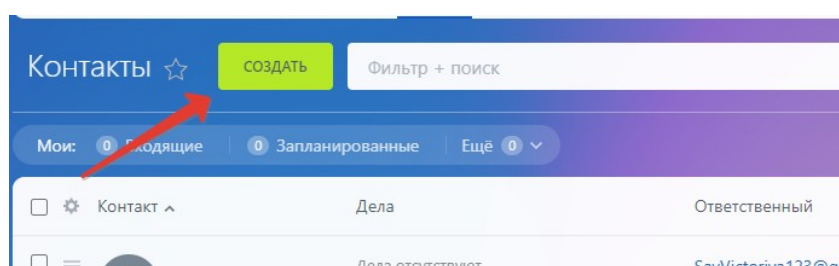
Сохраним изменения внесенные в шаблон бизнес-процесса.



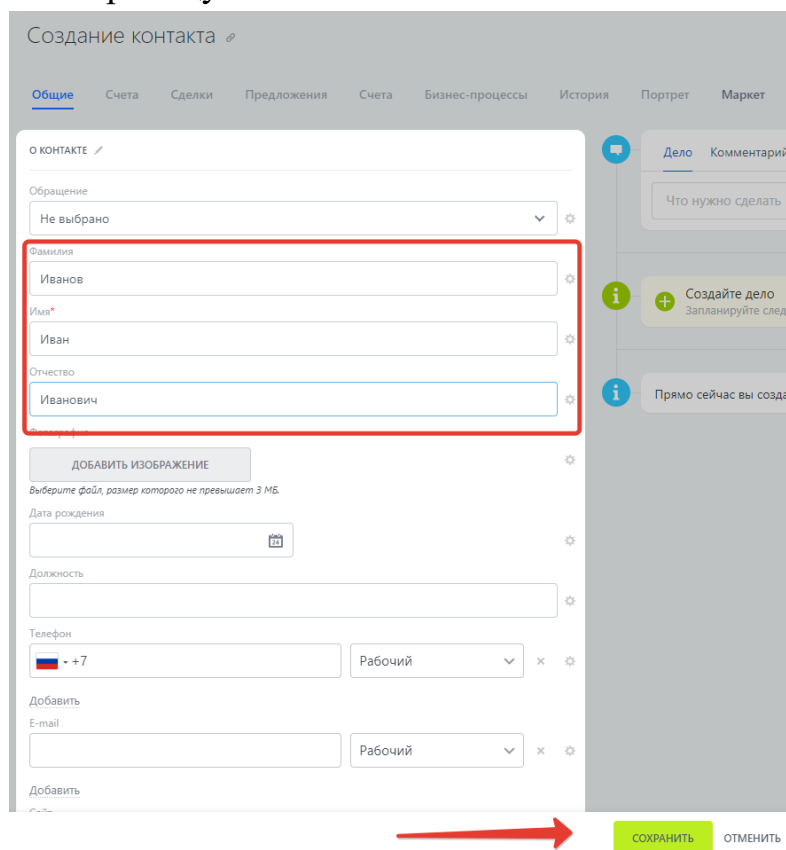
Проверим выполнение бизнес-процесса. Для этого перейдем в раздел «CRM», вкладка «Клиенты» из выпадающего списка выберем «Контакты».



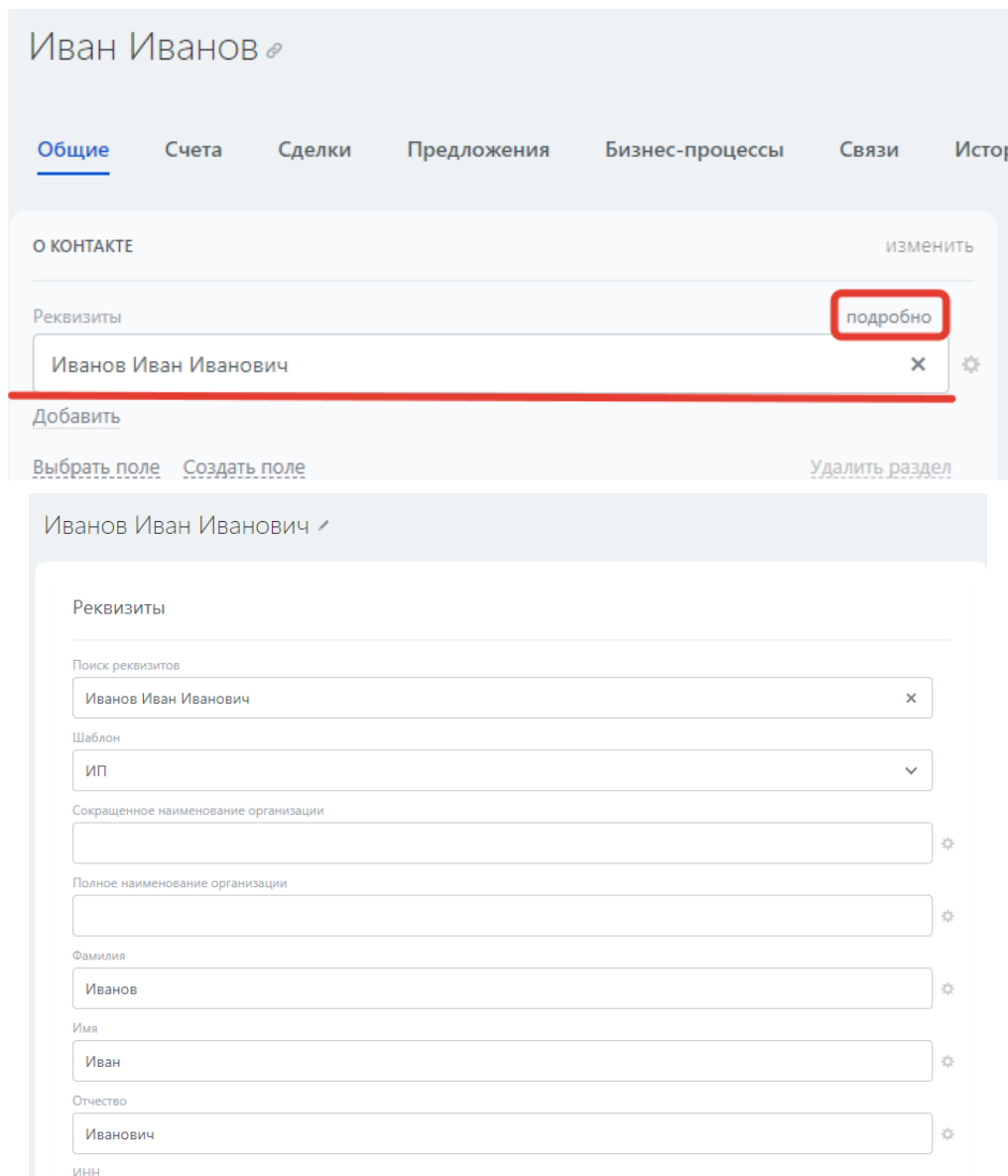
В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать».



В форме заполним поля «Фамилия», «Имя», «Отчество». Нажмем на кнопку «Сохранить». Обновите страницу.



Вверху карточки контакта появилось поле «Реквизиты», если нажмем на кнопку «Подробнее» откроется карточка реквизитов.



Иван Иванов

Общие Счета Сделки Предложения Бизнес-процессы Связи История

О КОНТАКТЕ изменить

Реквизиты **Подробнее**

Иванов Иван Иванович

Добавить

Выбрать поле Создать поле Удалить раздел

Иванов Иван Иванович

Реквизиты

Поиск реквизитов

Иванов Иван Иванович

Шаблон

ИП

Сокращенное наименование организации

Полное наименование организации

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество

Иванович

ИНН

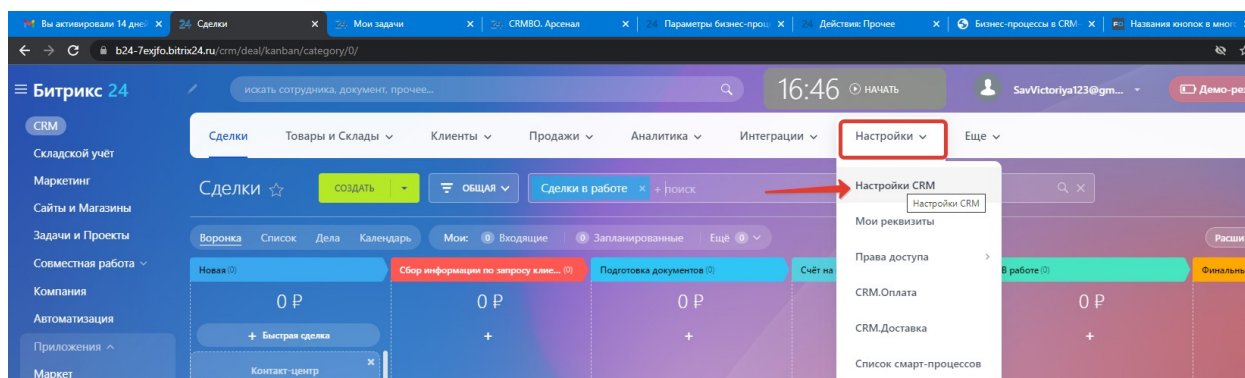
Создадим бизнес-процесс для проверки дубликатов компаний по ИНН с выводом реквизитов в уведомление о дубликате сотруднику.

Для реализации примера необходимо установить следующие активити приложения «CRMBO. Арсенал»:

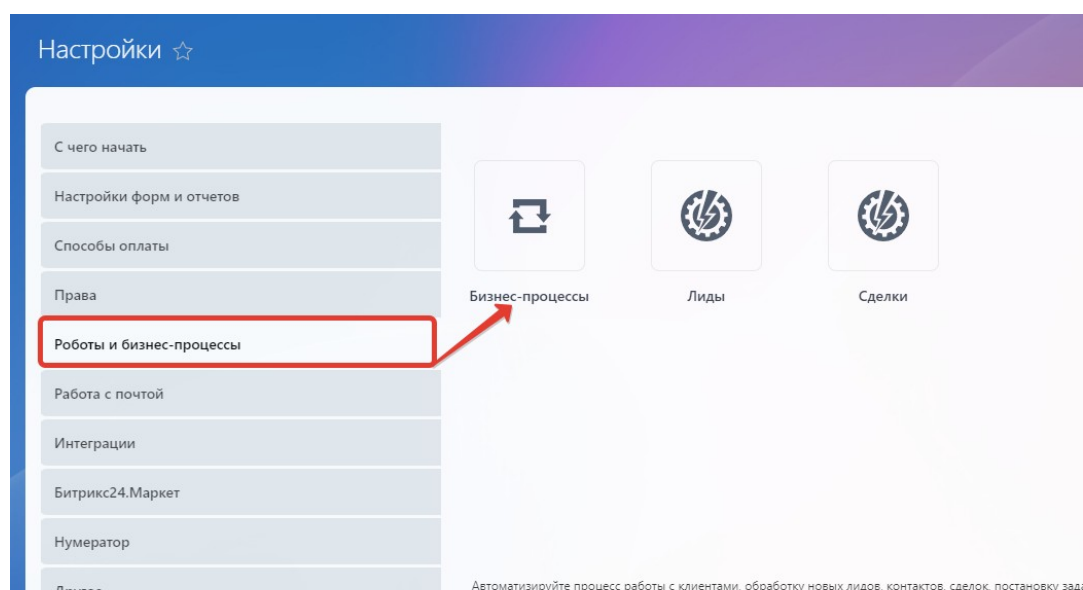
- Поиск дубликатов компаний по ИНН в реквизитах;
- Получить реквизиты компании.

Перейдите в раздел «CRM», во вкладке «Настройки» выберите пункт «Настройки CRM».

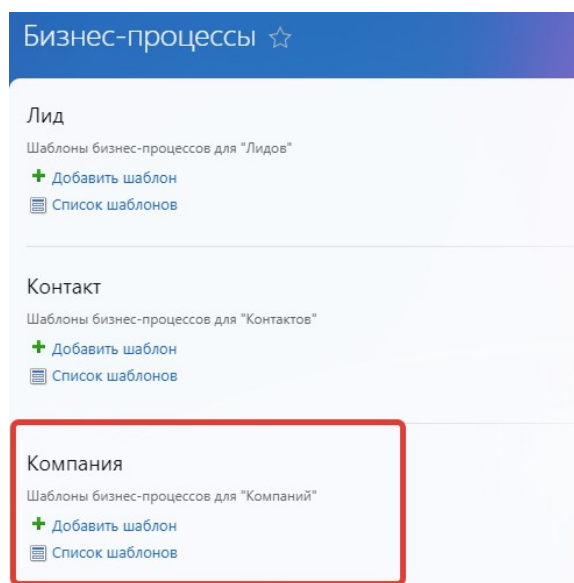




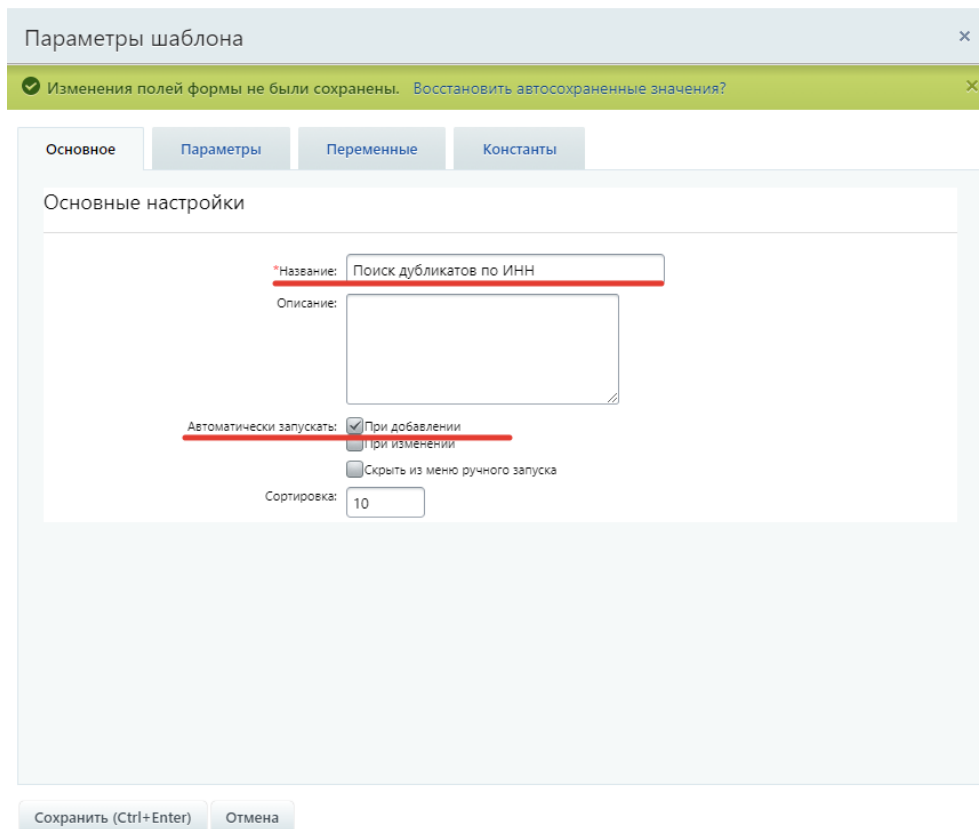
Выберем в левом меню пункт «Роботы и бизнес-процессы», далее кликните по иконке «Бизнес-процессы».



Выберите шаблоны бизнес-процессов для компаний, нажмите на кнопку «+ добавить шаблон».



Введите название и установите флажок автоматического запуска при добавлении. Нажмите кнопку «Сохранить».



Параметры шаблона

Изменения полей формы не были сохранены. Восстановить автосохраненные значения?

Основное Параметры Переменные Константы

Основные настройки

\*Название: Поиск дубликатов по ИНН

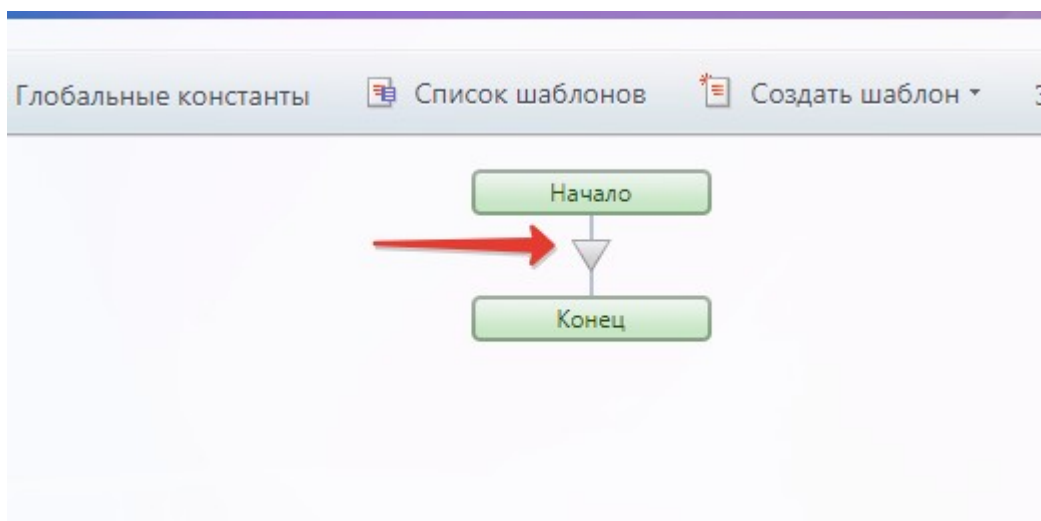
Описание:

Автоматически запускать: ☒ При добавлении ☐ При изменении ☐ Скрыть из меню ручного запуска

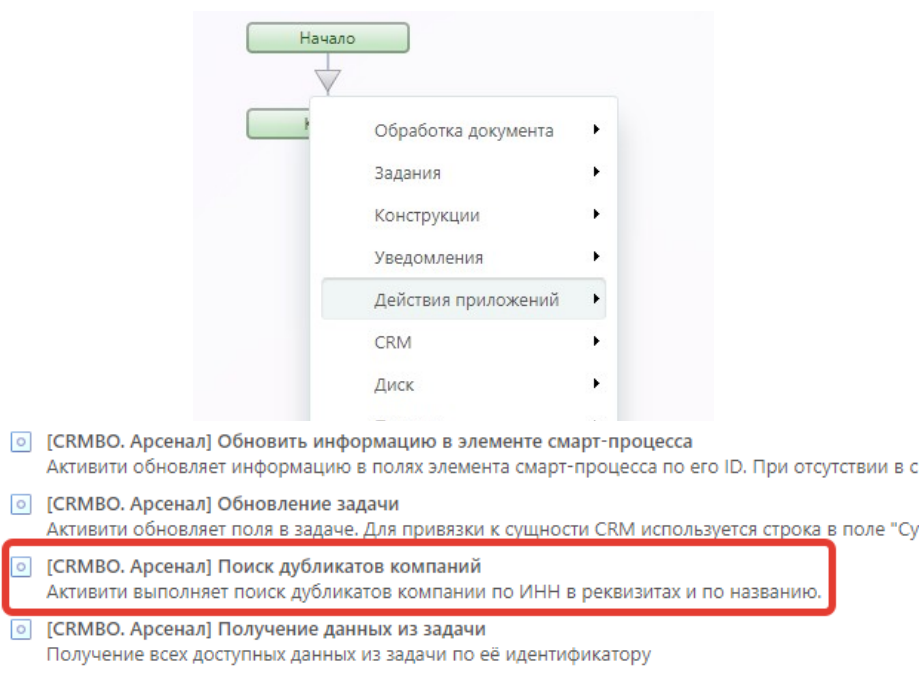
Сортировка: 10

Сохранить (Ctrl+Enter) Отмена

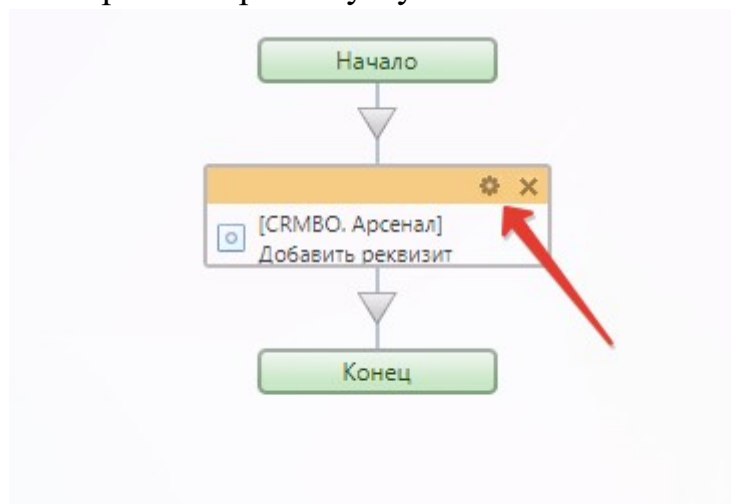
В открывшемся окне нажмите на стрелку между блоками «Начало» и «Конец».



В открывшемся списке выберем блок «Действия приложений», далее выбираем активити «[CRMBO. Арсенал] Поиск дубликатов компаний».



В бизнес-процессе добавилось активити, для настройки параметров действий кликните по шестеренке в правом верхнем углу блока активити.



В открывшейся форме, в поле «Идентификатор компании» нажмем кнопку «Вставка значений», выберем из списка полей документа значение «ID». Нажмите кнопку «Вставить» и сохраните изменения параметров действия.

Настройка параметров действия

Активити выполняет поиск дубликатов компании по ИНН в реквизитах и по названию.

Заголовок: [CRMBO. Арсенал] Поиск дубликатов компаний [Ид] [Комментарий]

Идентификатор компании: [ ]

Запускать от имени: SavVictoriya123@gmail.com

Устанавливать текст статуса: Да

Текст статуса: Ожидание ответа от г

Ожидать ответа: Да

Период ожидания: секунд

Время ожидания ответа от приложения \* Минимальный период

Сохранить (Ctrl+Enter) Отменить

Вставка значения

Выберите необходимое поле двойным кликом или нажатием на кнопку "Вставить".

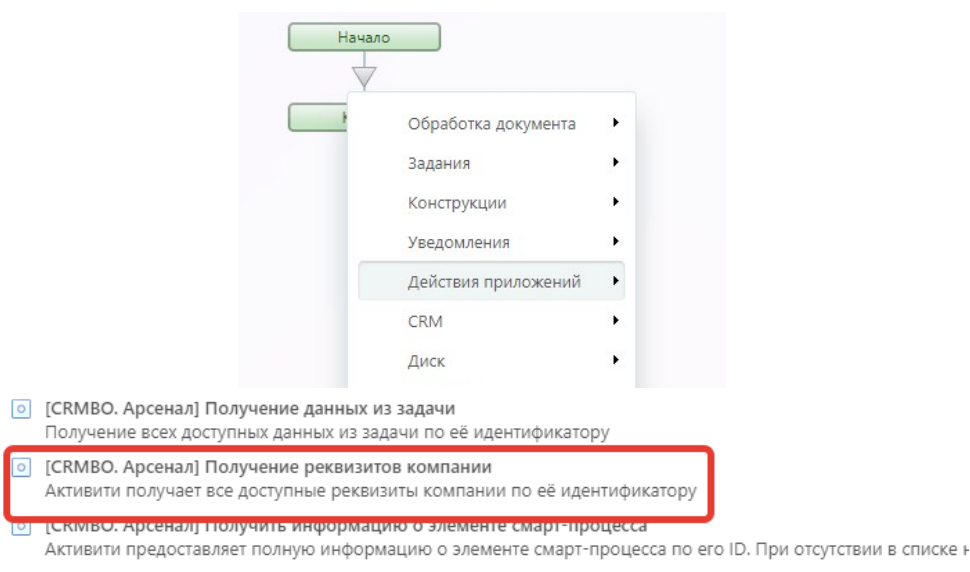
Параметры шаблона  
Переменные  
Константы  
Глобальные константы  
Глобальные переменные  
Поля документа

ID элемента CRM  
Ссылка на элемент  
Ссылка на элемент (BBcode)  
ID  
Название компании  
Годовой оборот  
Ответственный (текст)  
Ответственный (e-mail)  
Ответственный (Рабочий телефон)  
Ответственный (Мобильный телефон)  
Ответственный: Внутренний телефон  
Ответственный: Логин  
Ответственный: Фамилия

Дополнительные результаты

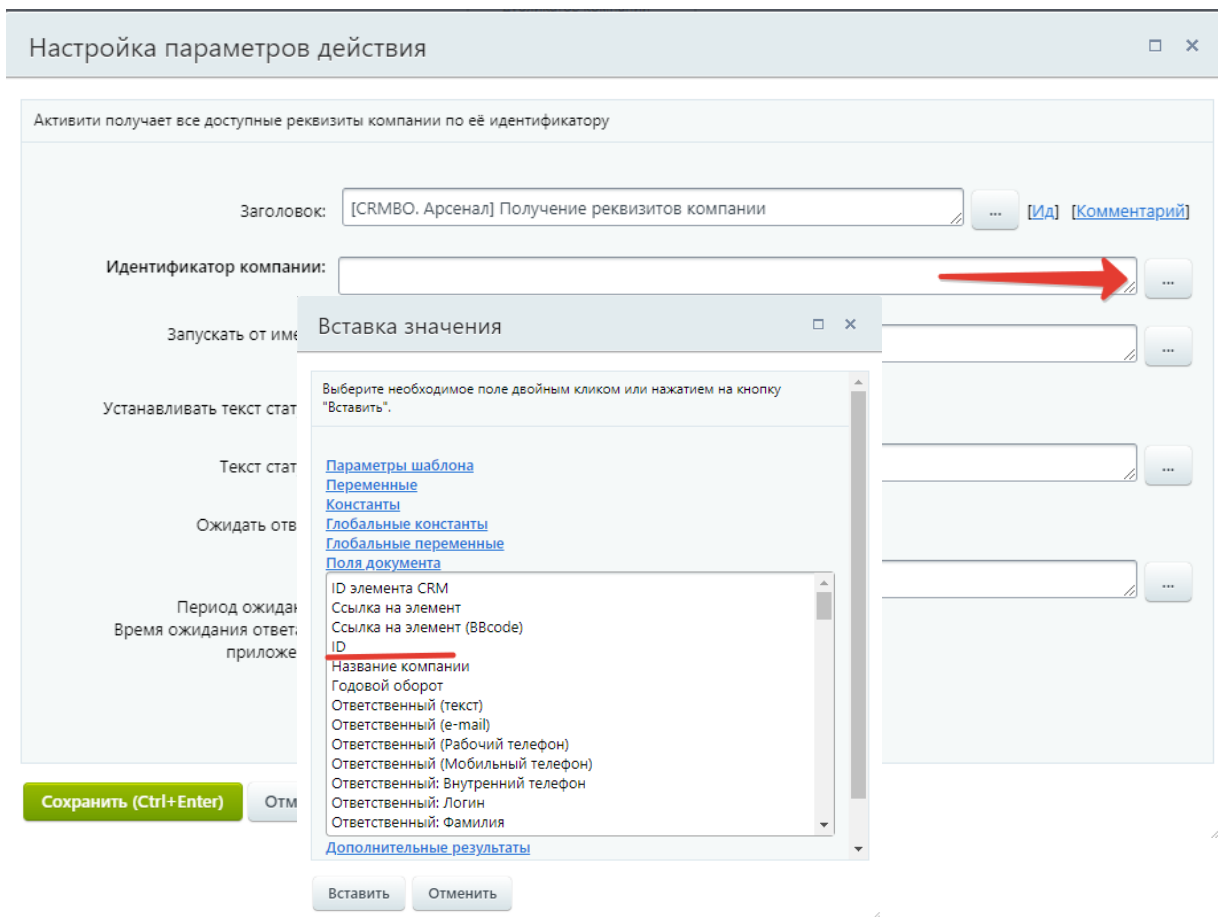
Вставить Отменить

Ниже добавленного активити в бизнес-процессе нажмем на стрелку. В открывшемся списке выберем блок «Действия приложений», далее выбираем активити «[CRMBO. Арсенал] Получение реквизитов компании».



В бизнес-процессе добавилось активити, для настройки параметров действий кликните по шестеренке в правом верхнем углу блока активити.

В открывшейся форме заполните поле «Идентификатор компании» через кнопку «Вставка значений». Выберите в списке полей документов значение «ID».



Настройка параметров действия

Активити получает все доступные реквизиты компании по её идентификатору

Заголовок: [CRMBO. Арсенал] Получение реквизитов компании

Идентификатор компании:

Запускать от имени:

Устанавливать текст статического текста:

Текст статического текста:

Ожидать ответа:

Период ожидания:

Время ожидания ответа:

Сохранить (Ctrl+Enter) Отмена

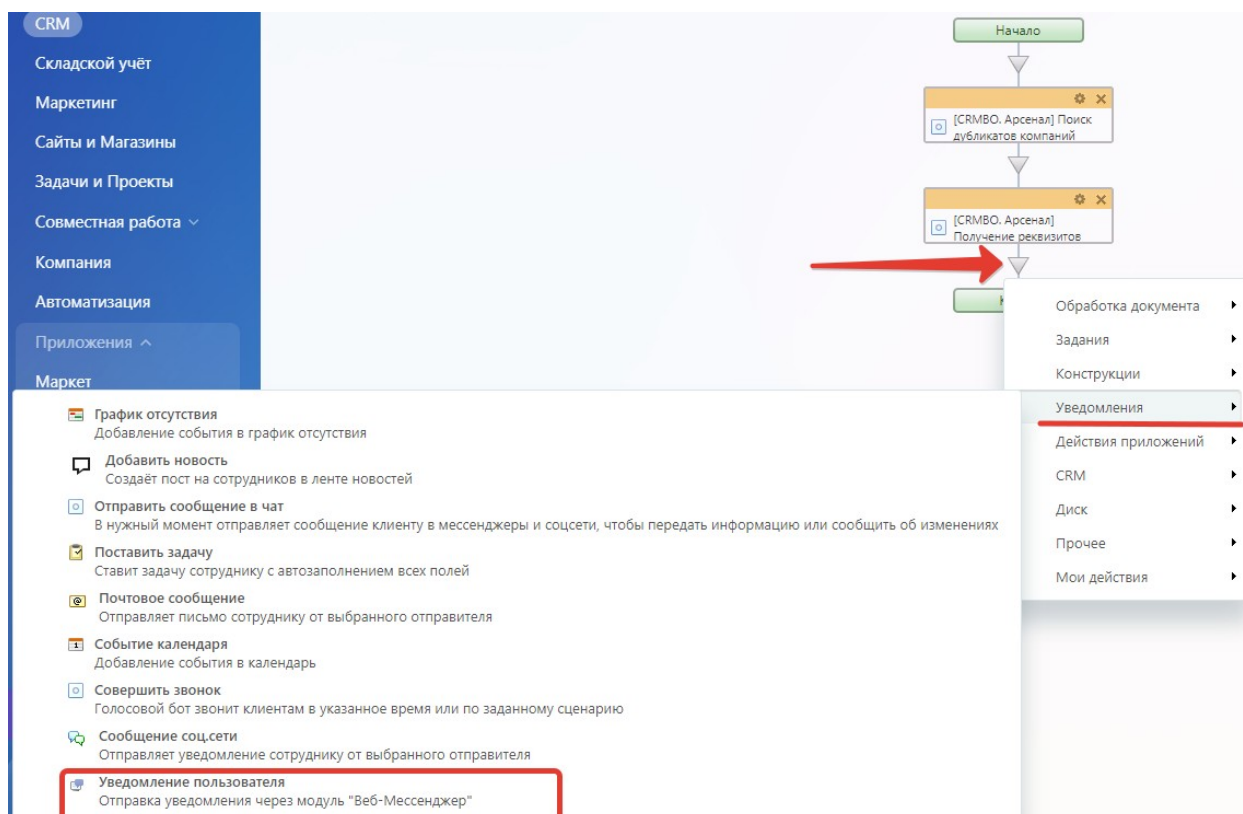
Вставка значений

Выберите необходимое поле двойным кликом или нажатием на кнопку "Вставить".

- Параметры шаблона
- Переменные
- Константы
- Глобальные константы
- Глобальные переменные
- Поля документа
  - ID элемента CRM
  - Ссылка на элемент
  - Ссылка на элемент (BVcode)
  - ID**
  - Название компании
  - Годовой оборот
  - Ответственный (текст)
  - Ответственный (e-mail)
  - Ответственный (Рабочий телефон)
  - Ответственный (Мобильный телефон)
  - Ответственный: Внутренний телефон
  - Ответственный: Логин
  - Ответственный: Фамилия
- Дополнительные результаты

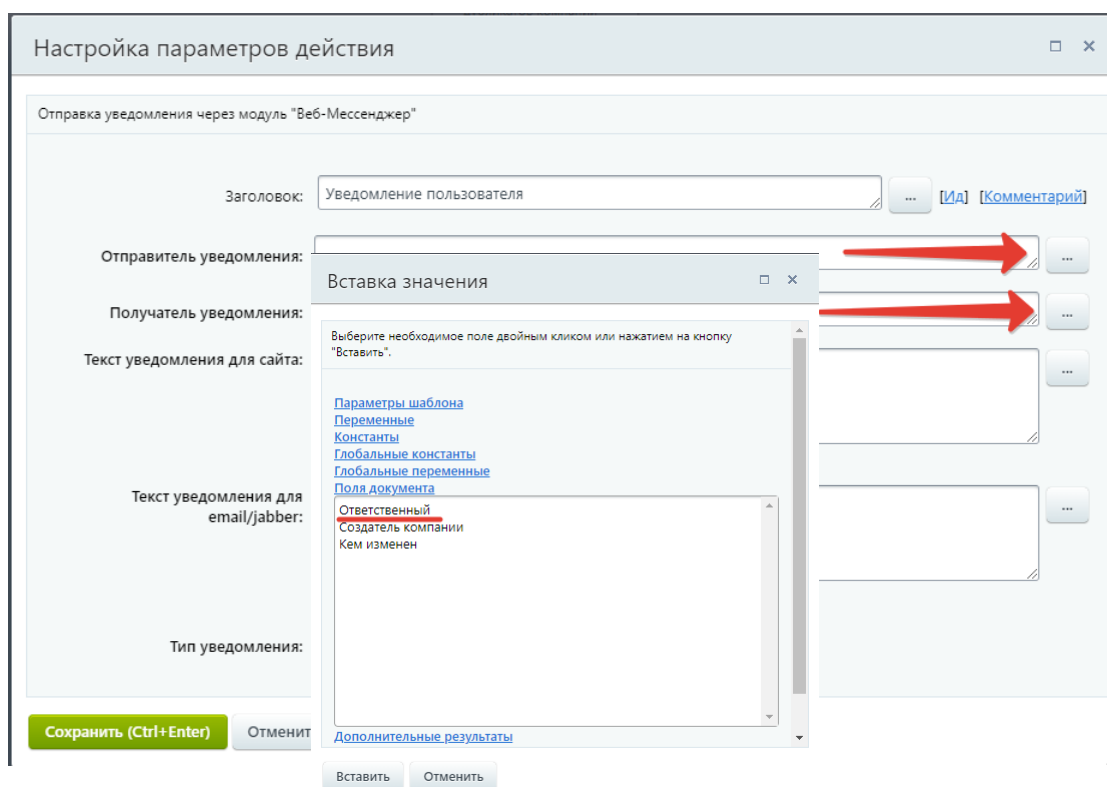
Вставить Отменить

Ниже добавленного активити в бизнес-процессе нажмем на стрелку. В открывшемся списке выберем блок «Уведомления», далее выбираем действие «Уведомление пользователя».



Перейдем в форму «Настройка параметров действия», нажав на шестеренку в добавленном действии «Уведомление пользователя».

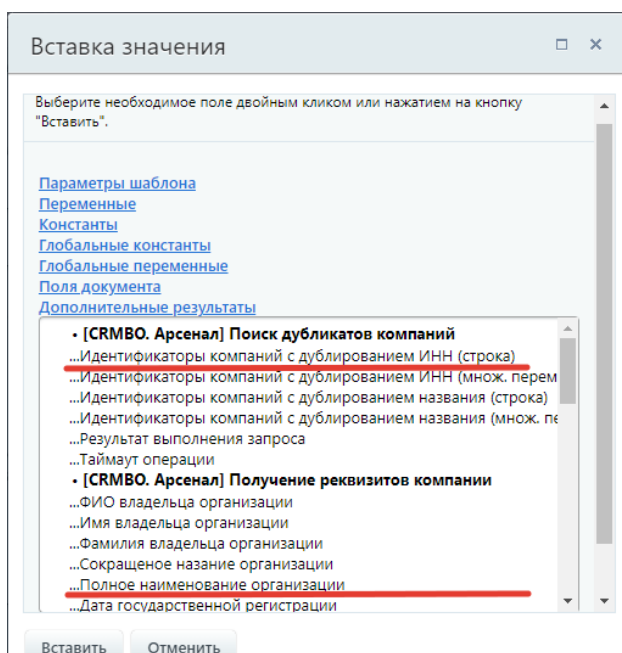
Добавим отправителя и получателя уведомления через кнопку «Вставка значения». Из списка полей документов выберем значение «Ответственный», нажмем кнопку «Вставить».



В поле «Текст уведомления для сайта» через кнопку «Вставка значения»:

1) Выведем дополнительные результаты из активности [CRMBO. Арсенал] Поиск дубликатов компании. Выберем значение «Идентификаторы компаний с дублированием ИНН (строка)», нажмем на кнопку «Вставить»;

2) Выведем дополнительные результаты из активности [CRMBO. Арсенал] Получение реквизитов компании. Выберем значение «Полное наименование организации», нажмем на кнопку «Вставить».



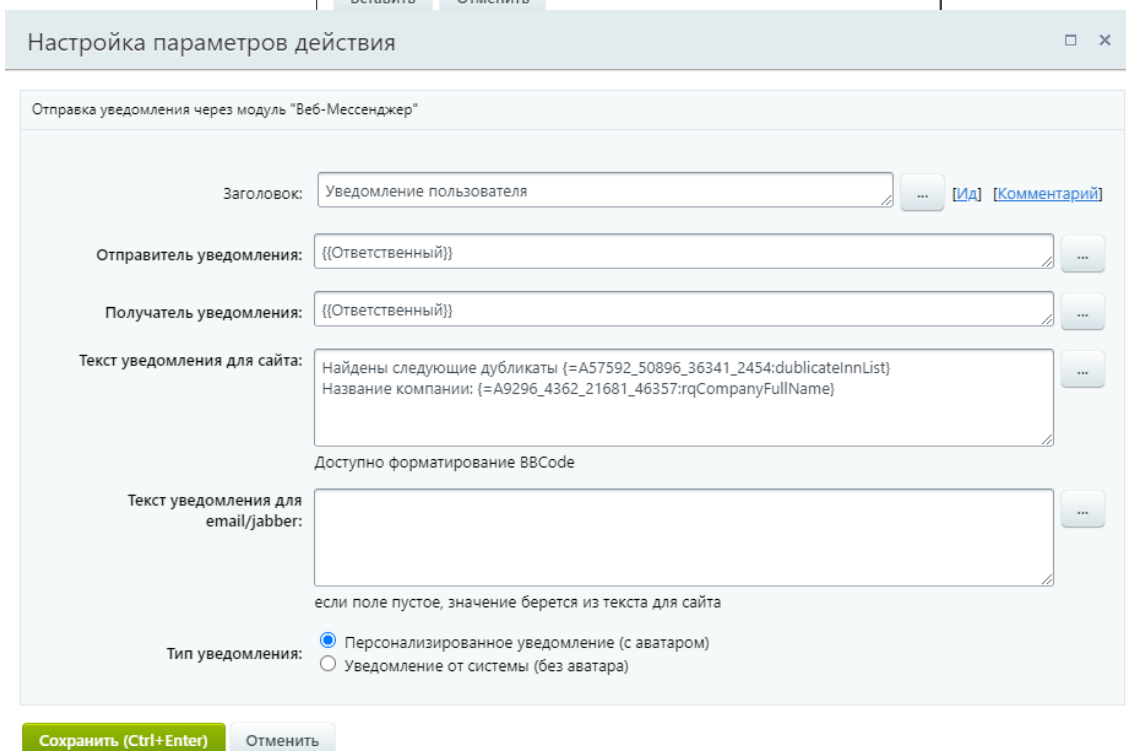
Вставка значения

Выберите необходимое поле двойным кликом или нажатием на кнопку "Вставить".

[Параметры шаблона](#)  
[Переменные](#)  
[Константы](#)  
[Глобальные константы](#)  
[Глобальные переменные](#)  
[Поля документа](#)  
[Дополнительные результаты](#)

- **[CRMBO. Арсенал] Поиск дубликатов компаний**
  - ...Идентификаторы компаний с дублированием ИНН (строка)
  - ...Идентификаторы компаний с дублированием ИНН (мн. перем)
  - ...Идентификаторы компаний с дублированием названия (строка)
  - ...Идентификаторы компаний с дублированием названия (мн. перем)
  - ...Результат выполнения запроса
  - ...Таймаут операции
- **[CRMBO. Арсенал] Получение реквизитов компании**
  - ...ФИО владельца организации
  - ...Имя владельца организации
  - ...Фамилия владельца организации
  - ...Сокращенное название организации
  - ...Полное наименование организации**
  - ...Дата государственной регистрации

Вставить Отменить



Настройка параметров действия

Отправка уведомления через модуль "Веб-Мессенджер"

Заголовок:  [ИД] [Комментарий]

Отправитель уведомления:

Получатель уведомления:

Текст уведомления для сайта:

Доступно форматирование BBCode

Текст уведомления для email/jabber:

если поле пустое, значение берется из текста для сайта

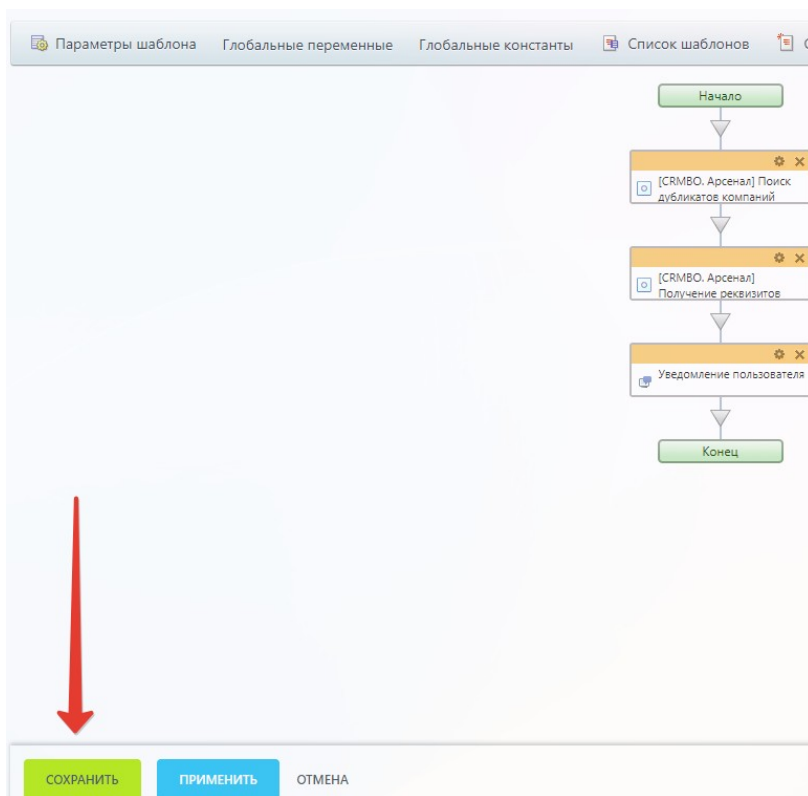
Тип уведомления: ☒ Персонализированное уведомление (с аватаром)  
☐ Уведомление от системы (без аватара)

Сохранить (Ctrl+Enter) Отменить



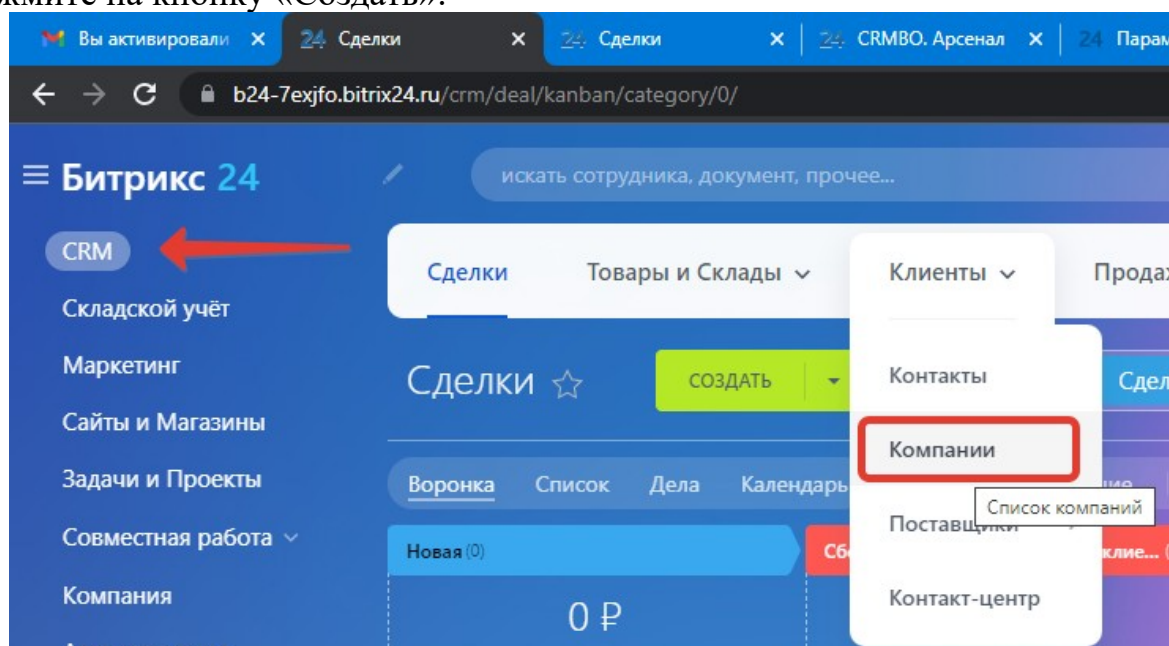
Сохраним настройку параметров действия нажав на кнопку «Сохранить».

Сохраним шаблон бизнес-процесса нажав на кнопку «Сохранить».



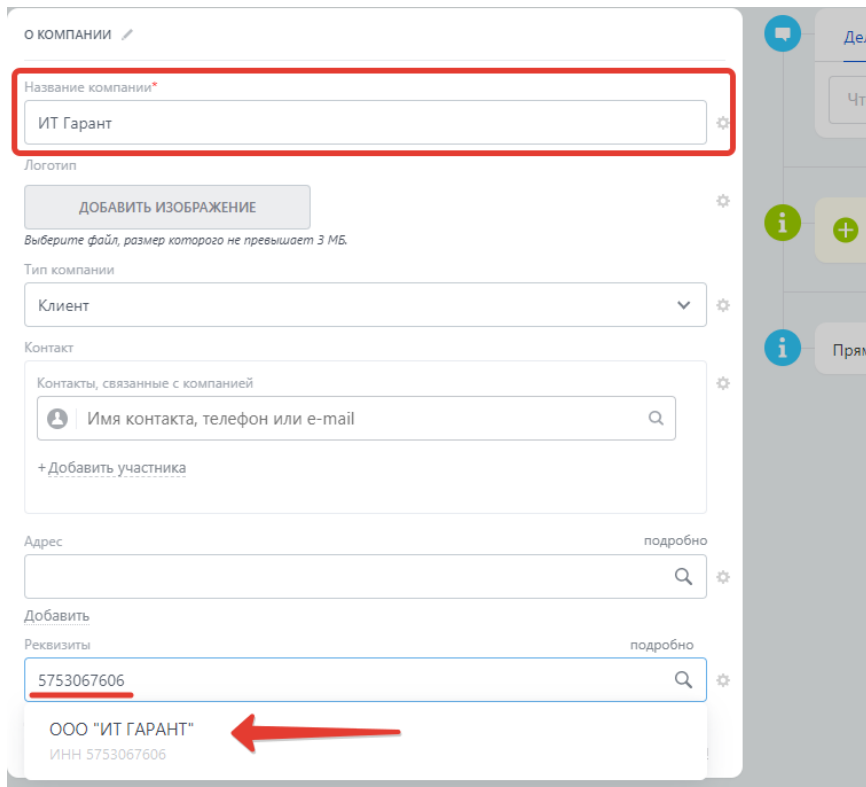
Для проверки выполнения бизнес-процесса создадим две компании с одинаковым полем ИНН.

Перейдите в раздел «CRM». Во вкладку «Клиенты» выберите пункт «Компании». Нажмите на кнопку «Создать».





В открывшейся карточке компании заполним поля «Название компании», и введем ИНН организации в поле «ИНН», из выпадающего списка выберем предлагаемый вариант компании. Сохраните компании нажав на кнопку «Сохранить» внизу карточки.



Заведите по аналогии еще одну компанию, введите название и ИНН идентичные прошлой компании.

После сохранения второй компании появится уведомление с перечислением ID записей дубликатов и названием компании.



SavVictoriya123@gmail.com

Найдены следующие дубликаты 44 46

Название компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ ГАРАНТ"

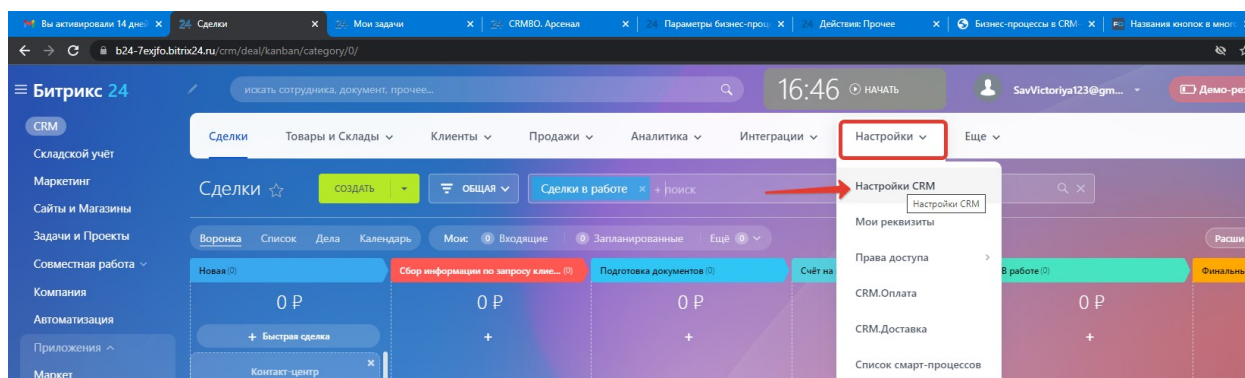
## Активити для работы с задачами

Кейс: При создании сделки, автоматически создается задача «Подготовить документы по клиенту». При переходе на второй этап «Сбор информации по запросу клиента», добавляется комментарий к задаче «Клиент не предоставил актуальную информацию. Задача временно закрыта» и задача закрывается. Данные из задачи будут добавлены в комментарий к сделке. На стадии «Подготовка документов» задача возвращается в работу с измененным названием, через определенное время автоматически закрывается.

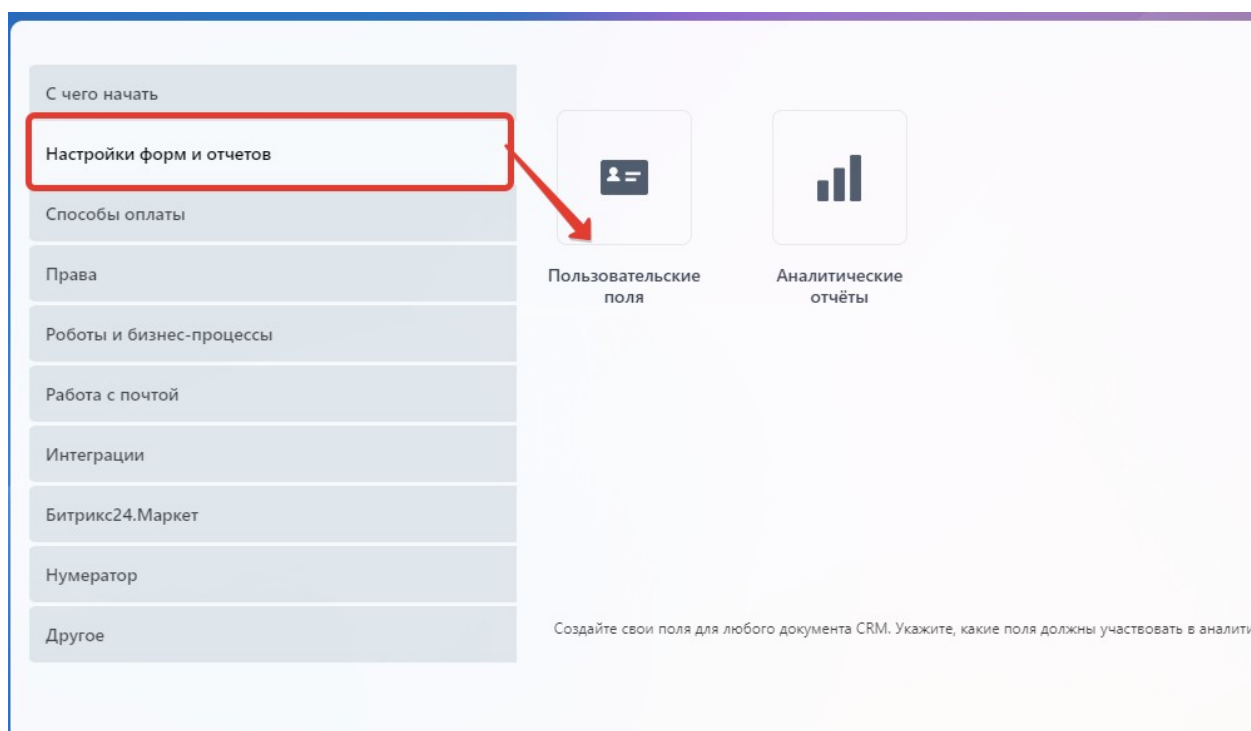
Для реализации примера необходимо установить следующие активити «CRMBO. Арсенал»:

- Приостановить или возобновить задачу;
- Обновить данные в задаче;
- Добавить комментарий в задачу;
- Получить информацию по задаче;
- Завершить или возобновить задачу;
- Закрывать задачу по ID.

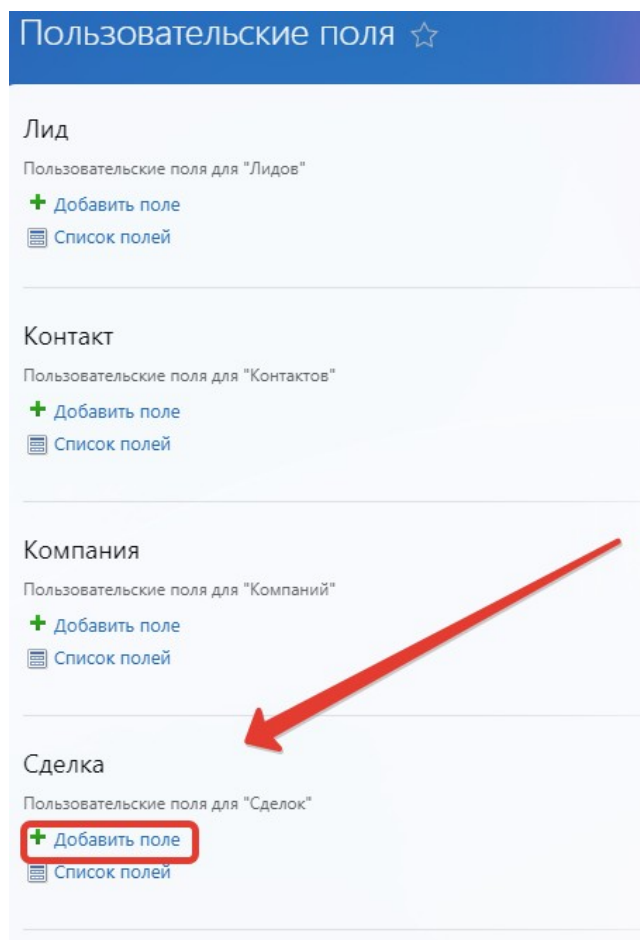
Перейдем в раздел «CRM», во вкладке «Настройки» выберите «Настройки CRM».



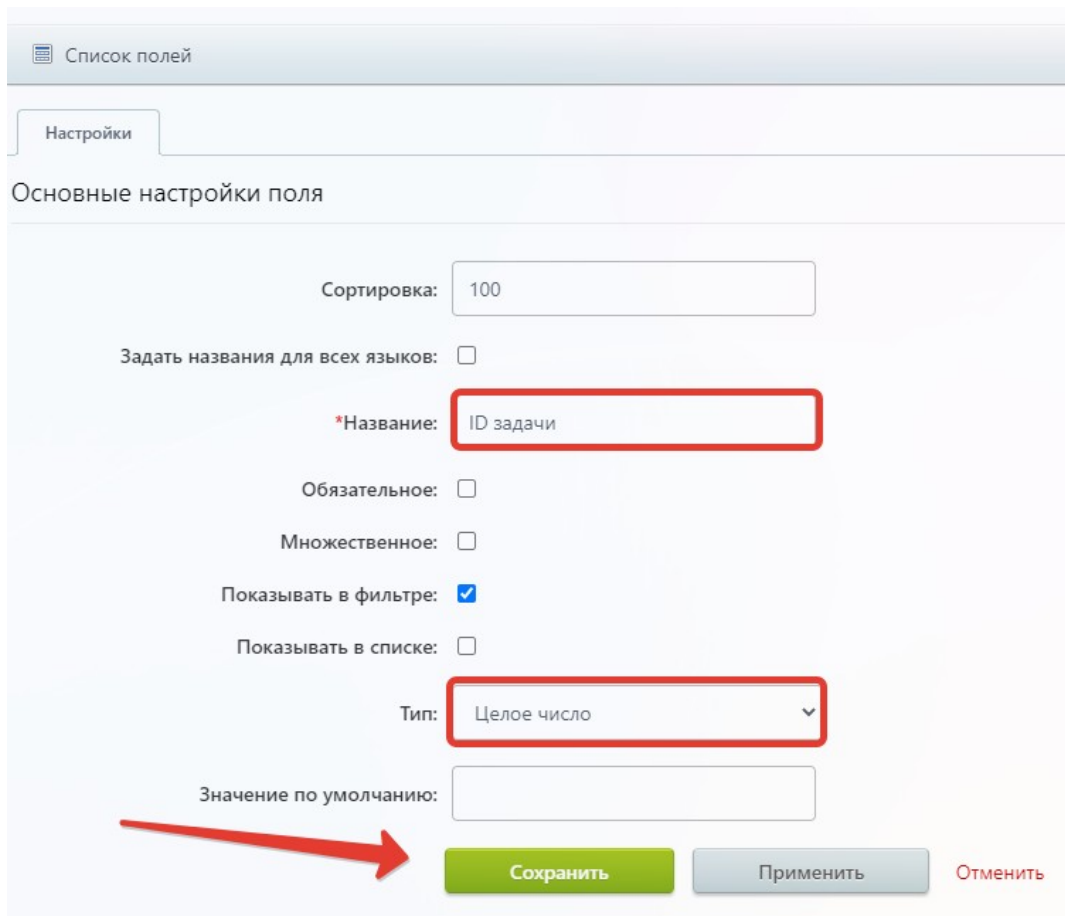
Выберите пункт «Настройки форм отчета», «Пользовательские поля».



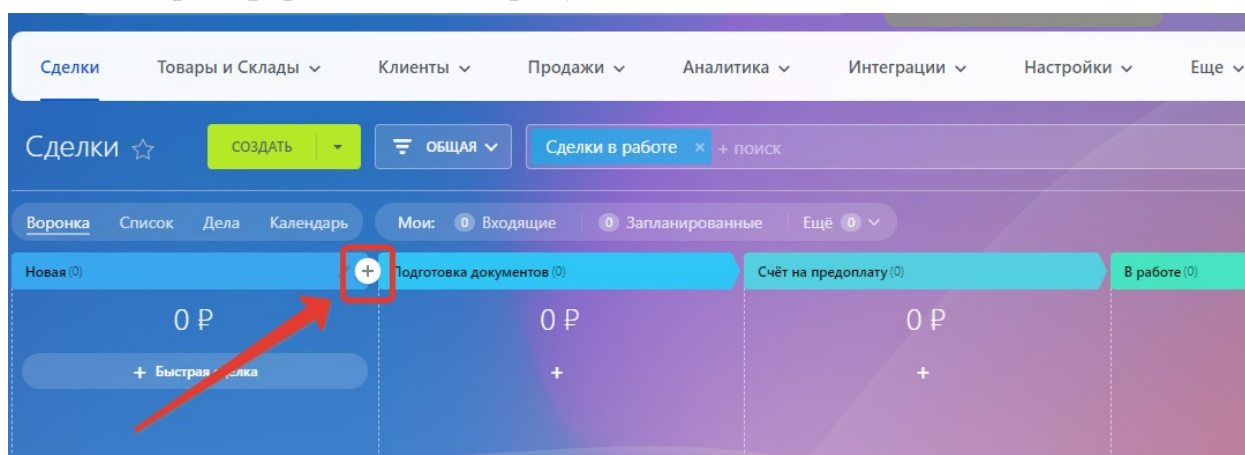
Найдите пункт «Сделка», нажмите на кнопку «Добавить поле».

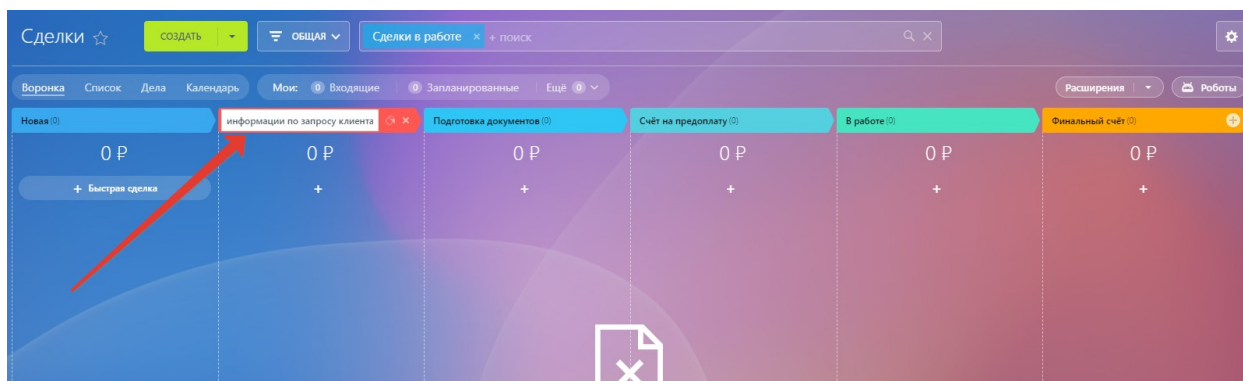


Создадим текстовое поле для записи идентификатора задачи. Для этого в поле «Название» впишите «ID задачи», остальные настройки оставьте стандартными. Нажмите кнопку «Сохранить».



В разделе «CRM», вкладка «Сделки», наведите курсор на стадию «Новая». Рядом со стадией появится кнопка «+». При нажатии на кнопку добавляется стадия воронки, назовем ее «Сбор информации по запросу клиента».

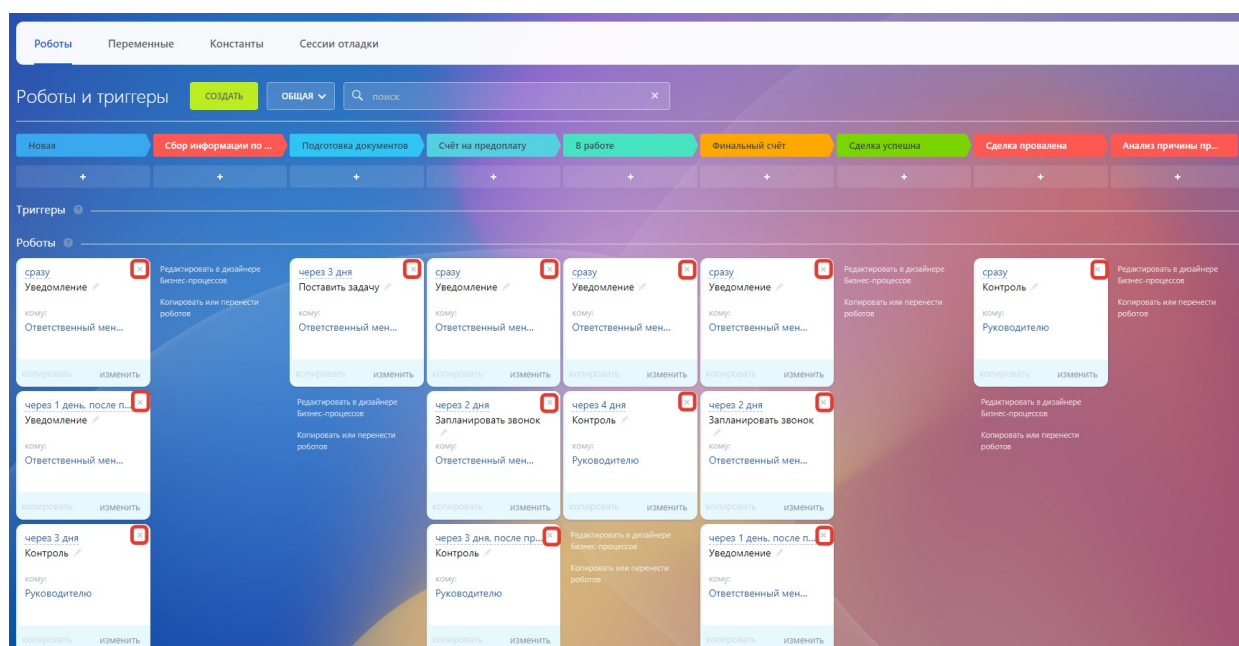




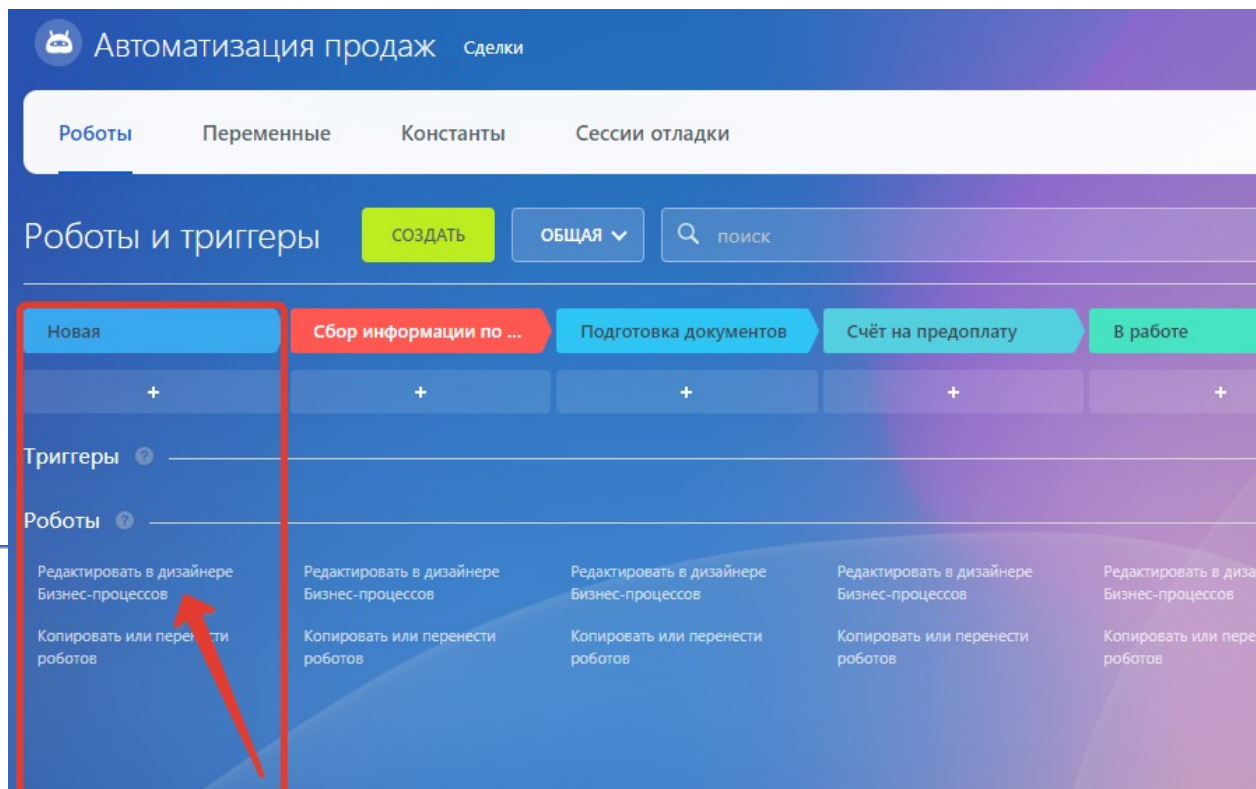
Чтобы перейти к автоматизации воронки нажмите на кнопку «Роботы».



Удалите на всех стадиях сделки стандартных роботов, нажав на крестик рядом с роботом. Нажмите кнопку «Сохранить».

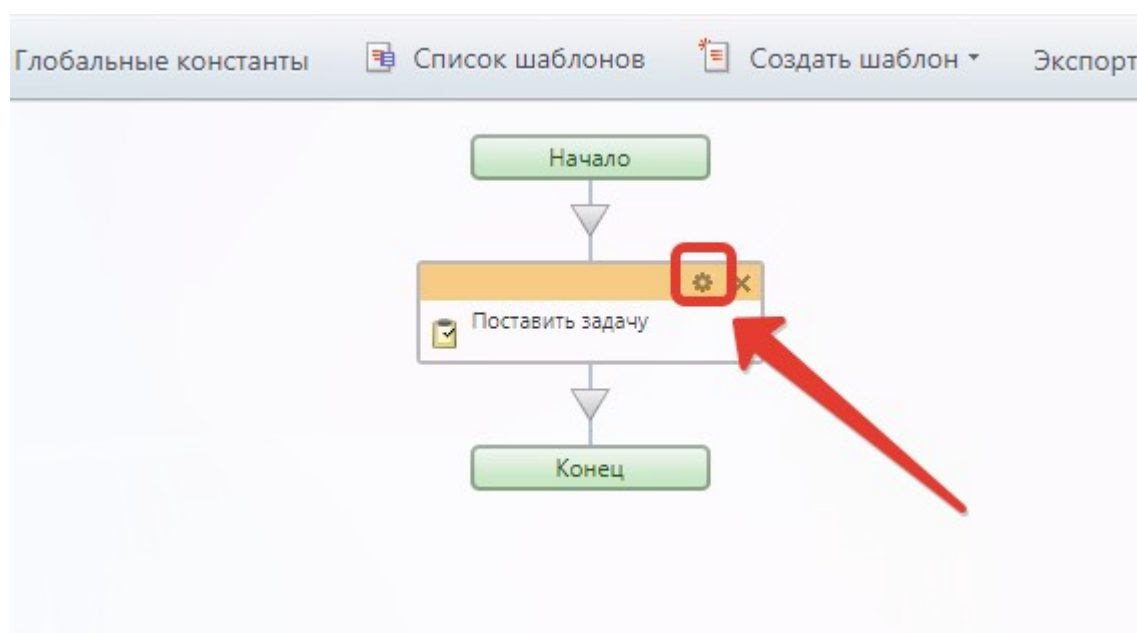


На стадии «Новая» нажмем на ссылку «Редактировать в дизайнера Бизнес-процессе».



В открывшемся окне левой кнопкой мыши кликнем по стрелке между блоками «Начало» и «Конец». Во всплывающем окне выберем блок действий «Уведомления», действие «Поставить задачу».

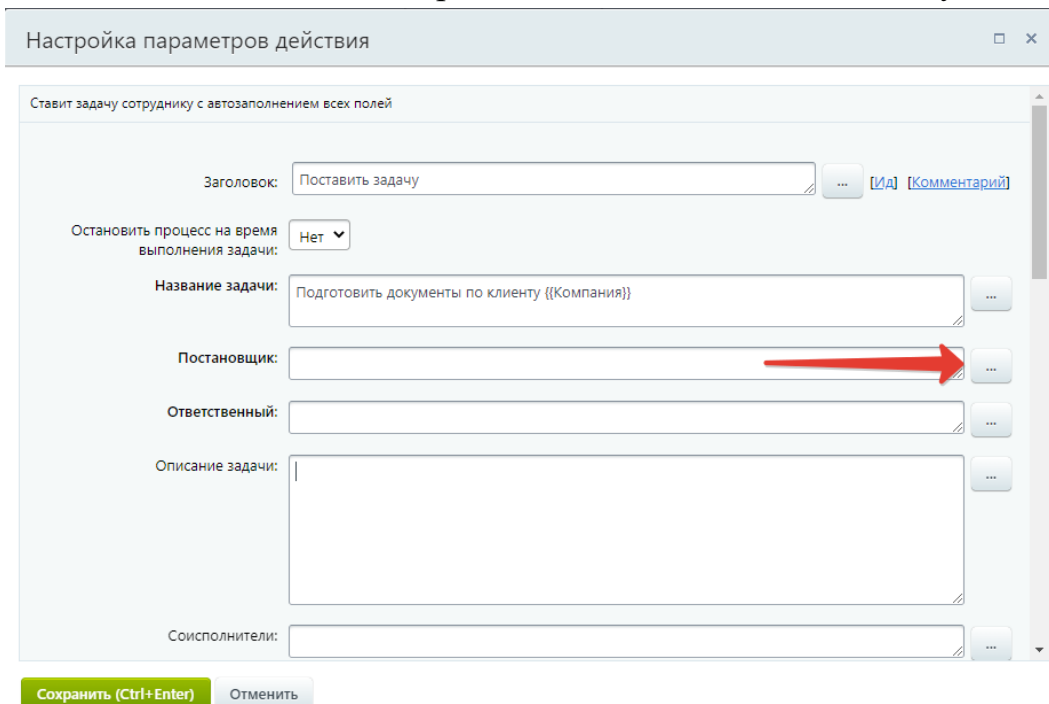
В алгоритме появилось действие «Поставить задачу». Нажмем на шестеренку в правом верхнем углу добавленного действия.



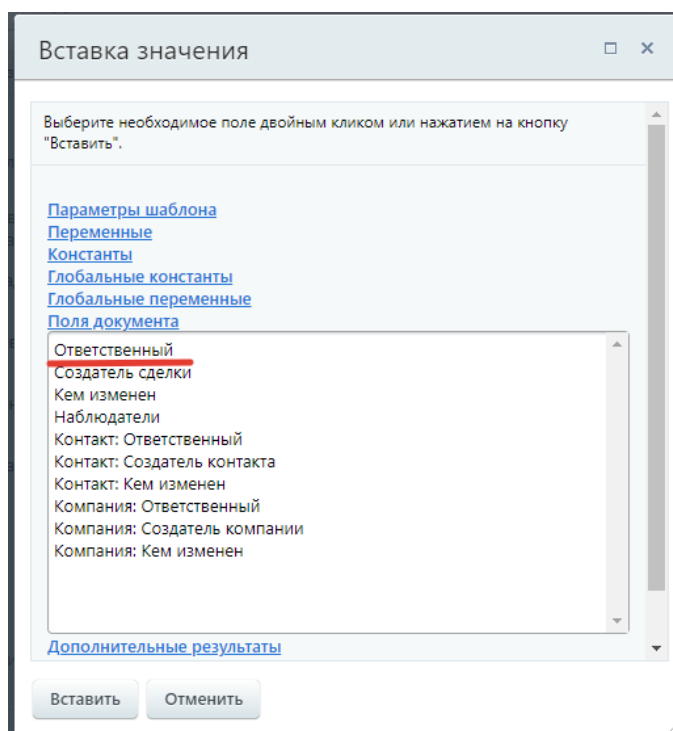


В открывшемся окне введите название задачи «Подготовить документы по клиенту». Поля «Постановщик» и «Ответственный» должны содержать информацию об ответственном за сделку сотруднике. Для этого нажмем на кнопку выбора значений.

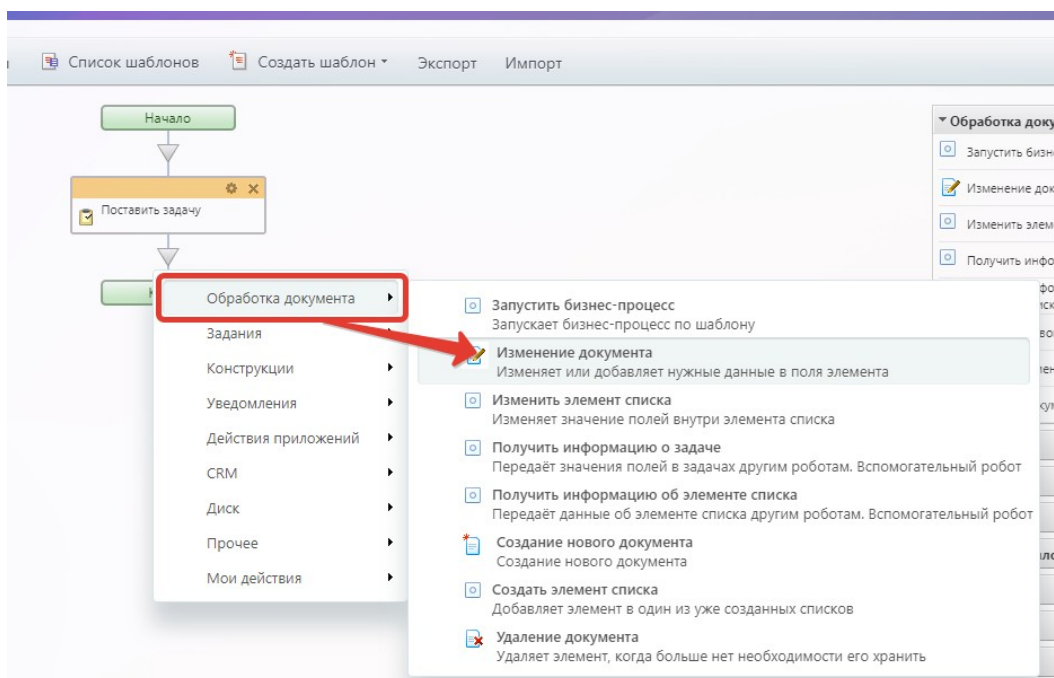
Во всплывающем окне выберем из блока «Поля документа» значение



«Ответственный». Нажмем на кнопку «Вставить».



Действие «Создание задачи» настроено. Нажмем на стрелку расположенную ниже добавленного действия. Выберем блок действий «Обработка документа», действие «Изменение документа».



В открывшейся форме задайте условие из выпадающего списка «ID задачи» равным значению «ID задачи» из дополнительных результатов действия «Поставить задачу».

Настройка параметров действия

Изменяет или добавляет нужные данные в поля элемента

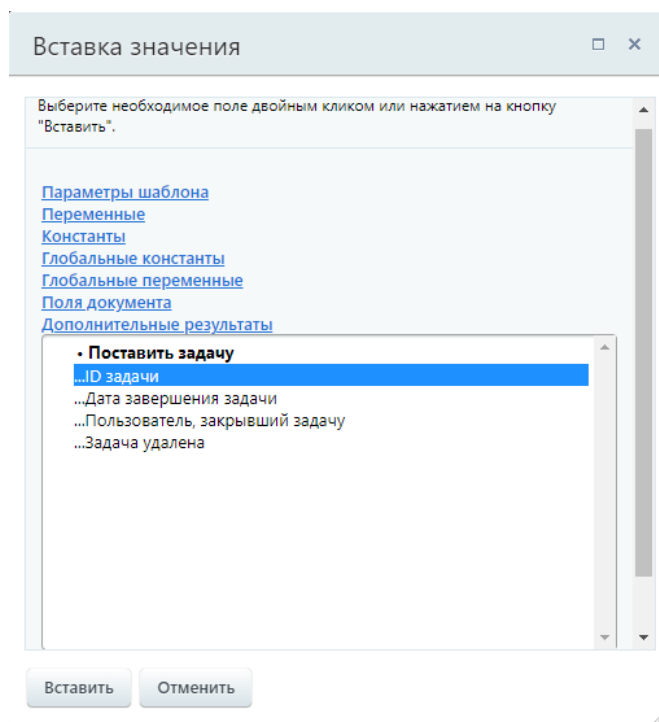
Заголовок: Изменение документа [\[ИД\]](#) [\[Комментарий\]](#)

ID задачи = {=A61680\_25991\_30410\_93074:TaskId} [Удалить](#)

Стадия сделки  
Сделка закрыта  
Тип  
Комментарий  
Дата начала  
Предполагаемая дата закрытия  
Дата события  
Тип события  
Описание события  
Доступна для всех  
Лид  
Код магазина  
Покупатель магазина  
Контакт  
Контакты  
Компания  
Источник  
Дополнительно об источнике  
Источник сквозной аналитики  
**ID задачи**

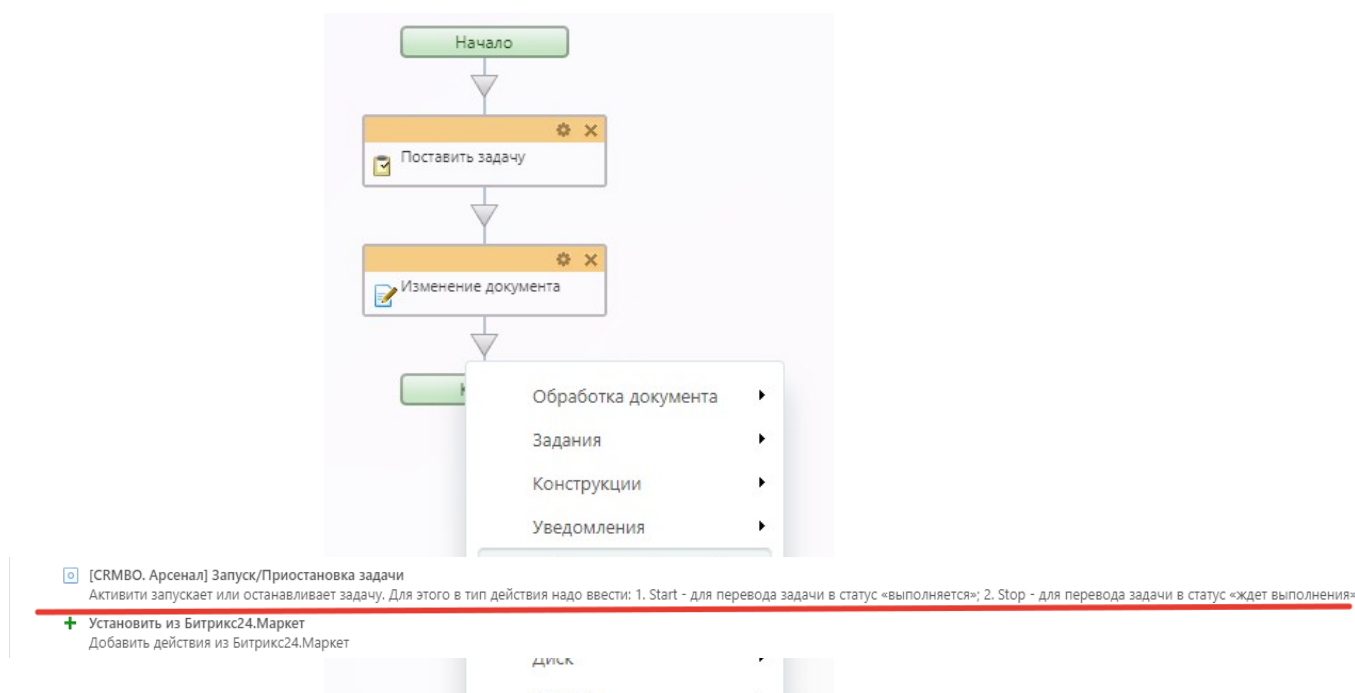
Сохранить (Ctrl+Enter) Отменить



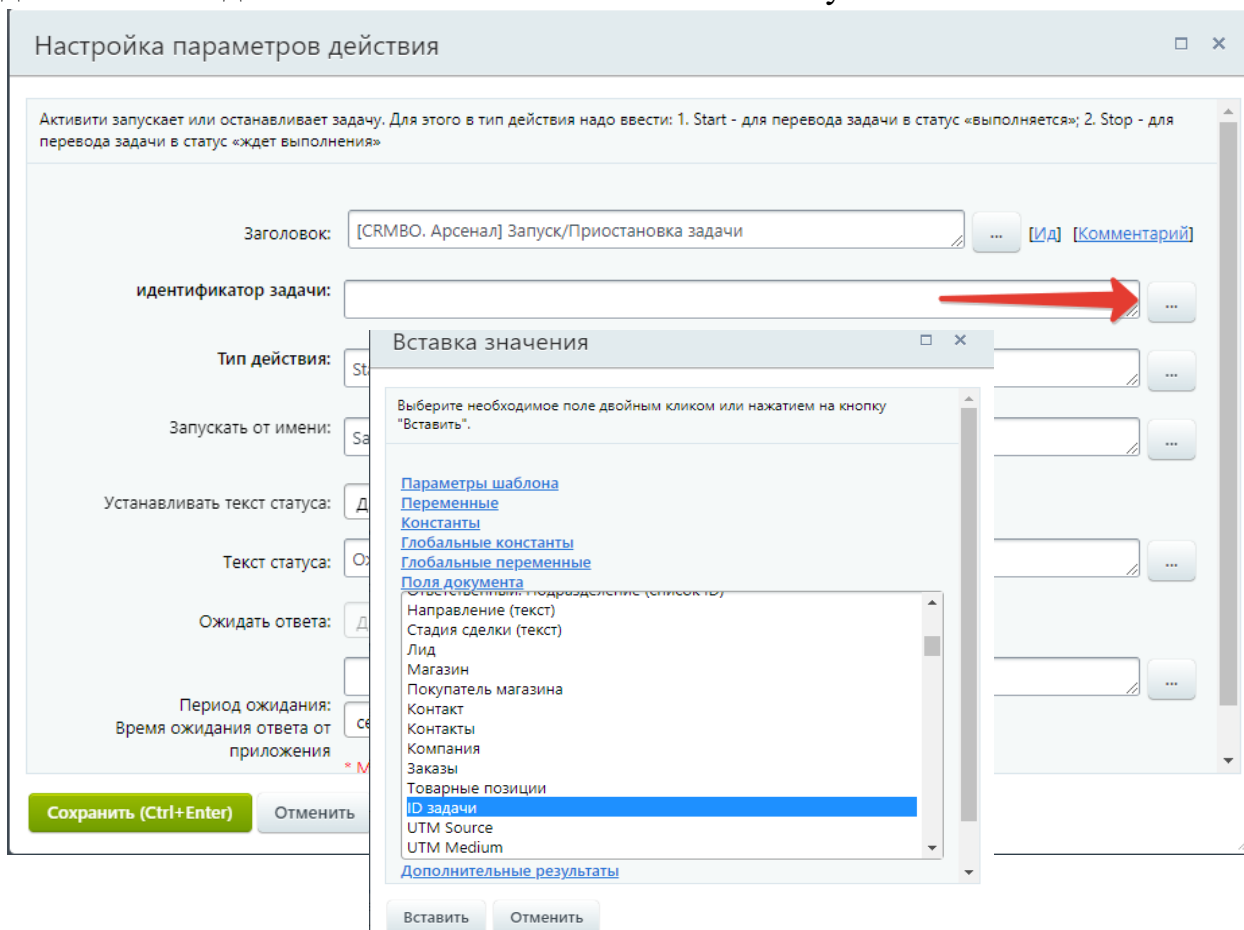


Сохраните изменения в форме настройки параметров действия, нажав на кнопку «Сохранить».

После действия «Изменить документ», нажмем на стрелку расположенную ниже левой кнопкой мыши. Выберем блок действий «Действия приложений», активити «[CRMBO. Арсенал] Приостановить или возобновить задачу».

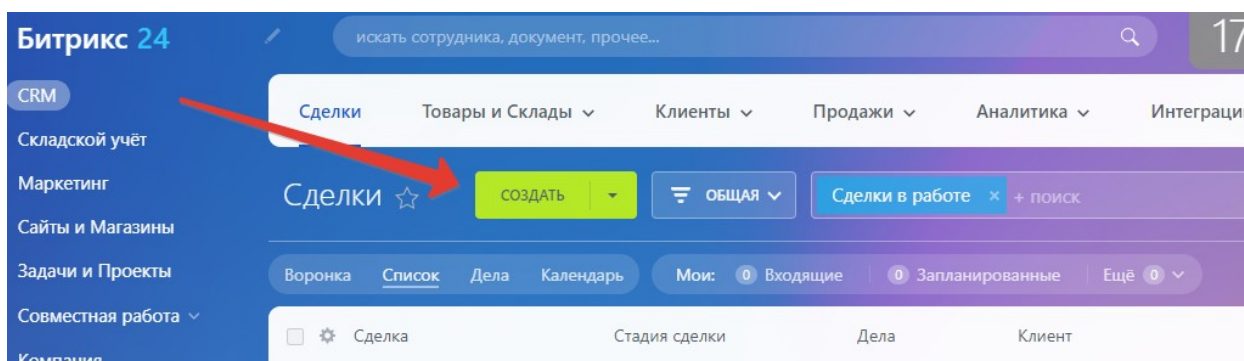


В поле «Идентификатор задачи» выберите «Поля документа», «ID задачи». В поле «Тип действия» введите слово «Start». Нажмите на кнопку «Вставить».

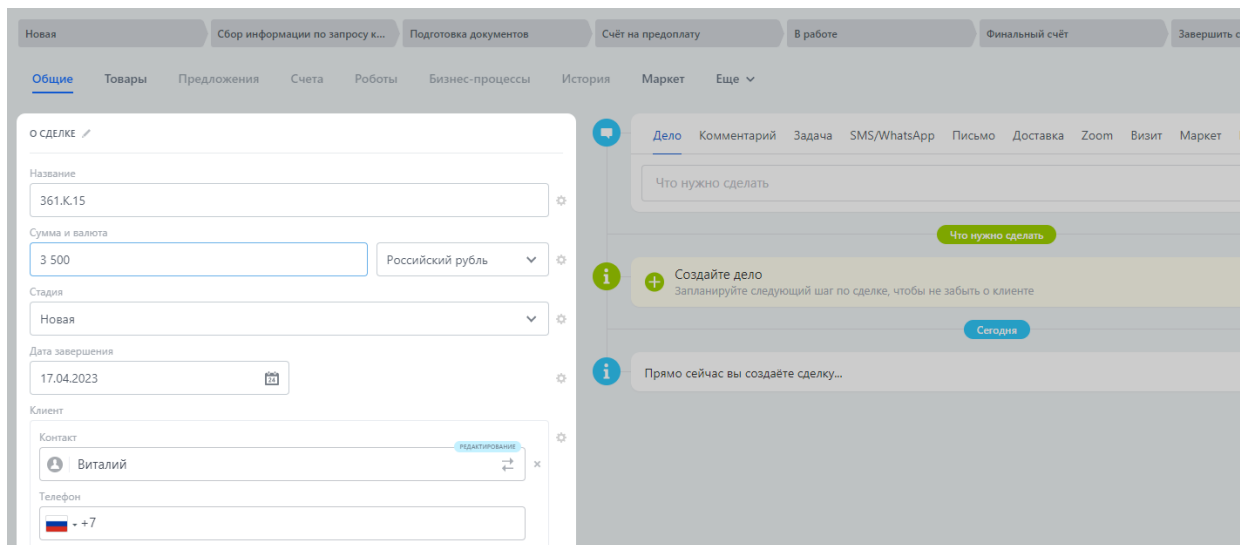


Нажмем на кнопку «Сохранить» внизу формы настройки параметров действия.

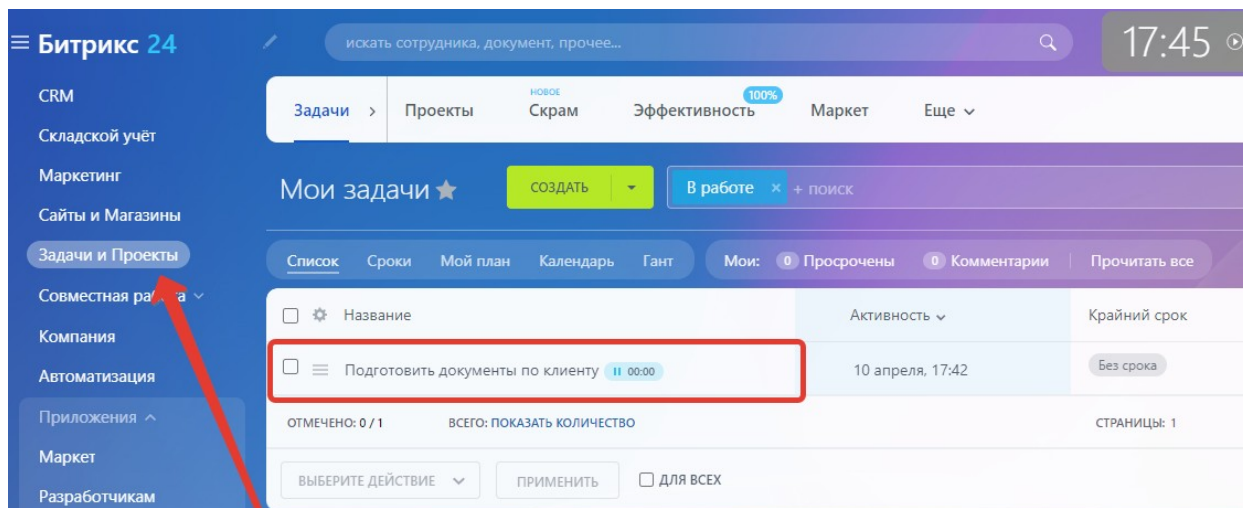
Для проверки результата перейдем в раздел «CRM», вкладка «Сделки», нажмем кнопку «Создать».



В открывшемся окне произвольно заполним поля «Название», «Клиент», «Сумма». Нажмем на кнопку «Сохранить».



Перейдите в раздел «Задачи и проекты». Автоматически создалась задача «Подготовить документы по клиенту».



Откройте задачу, перейдите на вкладку «История». Как мы видим из истории, документ автоматически перешел в статус «Выполняется».

Подготовить документы по клиенту [↗](#)

Задача № 14 - выполняется

361.K.15

+ [добавить чек-лист](#)

Задача в проекте (группе): [Добавить](#)

⌚ 00:00:00

НАЧАТЬ УЧЕТ МОЕГО ВРЕМЕНИ

ЗАВЕРШИТЬ

ЕЩЕ ▾

РЕДАКТИРОВАТЬ

Комментарии 0

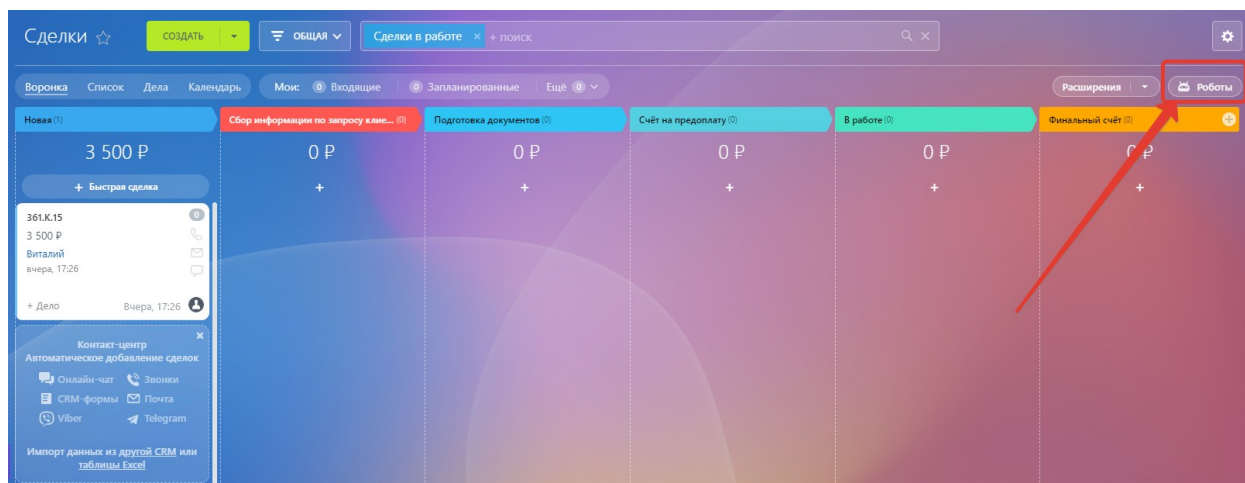
История 2

Время 00:00:00

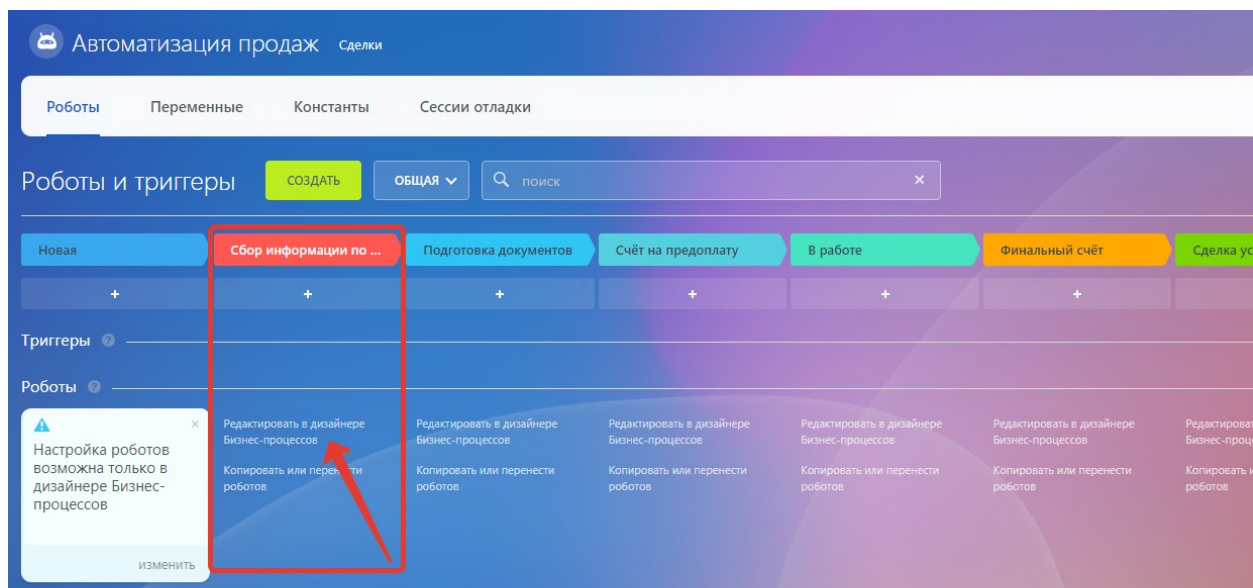
Дата	Автор	Где изменилось	Изменение
10.04.2023 17:42:56	SavVictoriya123@gmail.com	Статус	Ждет выполнения → Выполняется
10.04.2023 17:42:55	SavVictoriya123@gmail.com	Создана задача	

Напишем Бизнес-процесс для стадии «Сбор информации по запросу клиента» сделки. Для этого в разделе «CRM», на вкладке «Сделки» нажмем на кнопку «Роботы».

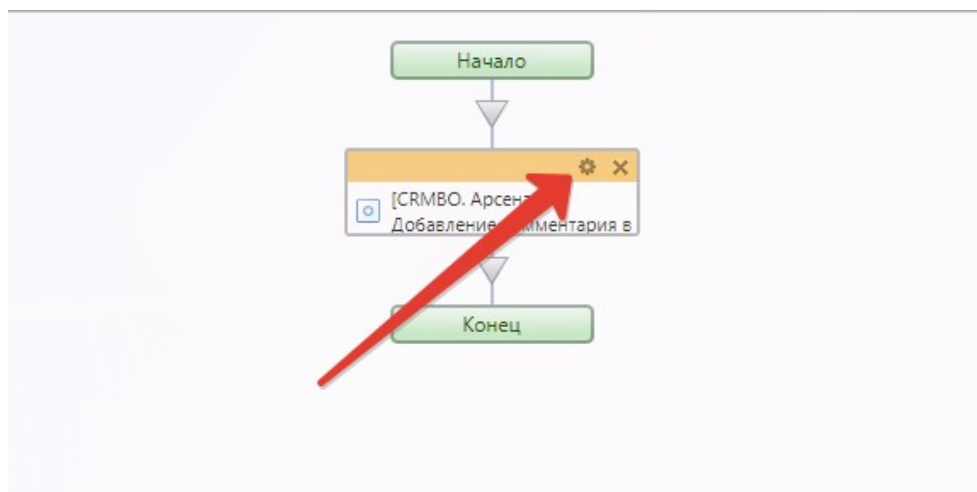
На второй стадии «Сбор информации по запросу клиента», нажмем на ссылку «Редактировать в дизайнера Бизнес-процессов».



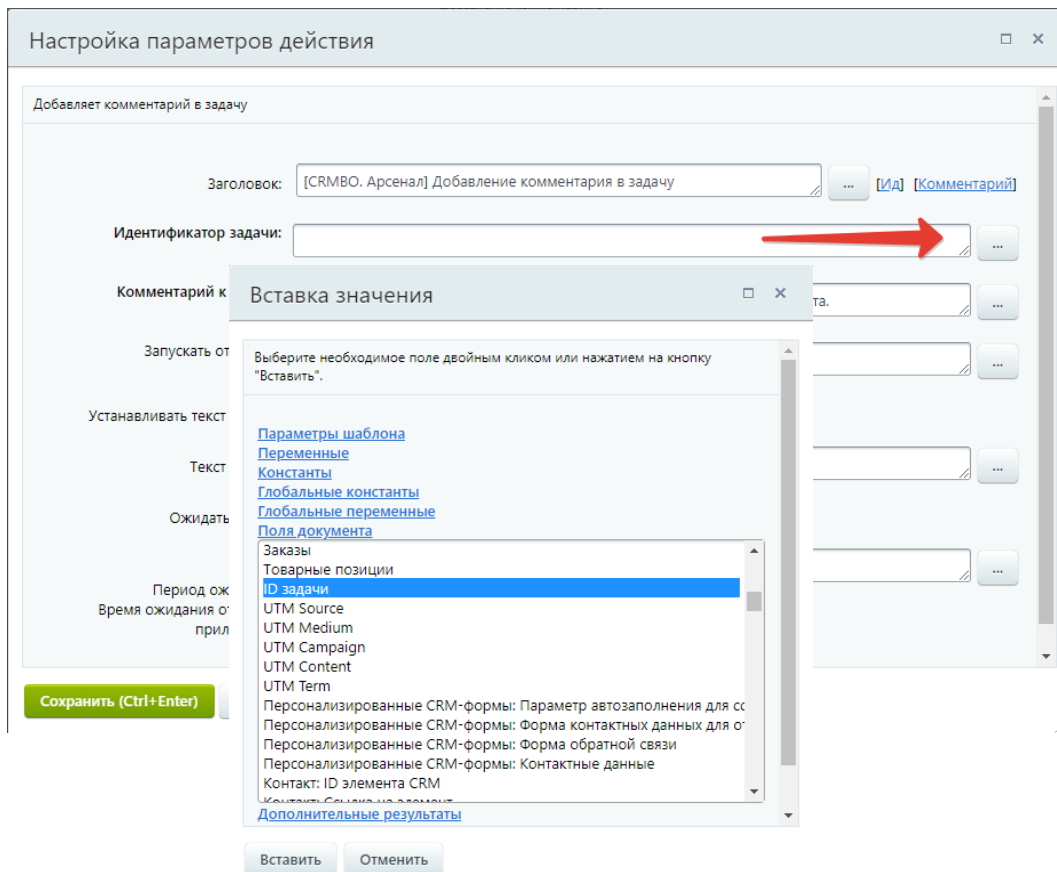
Щелкнув на стрелку между блоками «Начало» и «Конец», выберите блок «Действия приложений», из списка выберем активности «[CRMBO. Арсенал] Добавление комментария в задачу».



Нажмите на шестеренку в добавленном блоке действий.

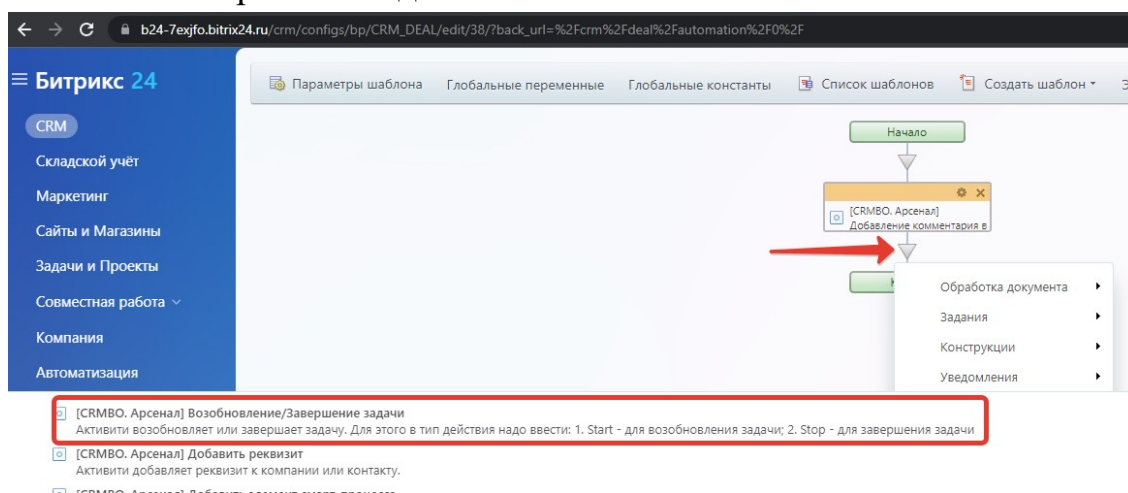


В открывшейся форме заполним поле «Идентификатор задачи» значением из поля документа «ID задачи». Нажмем на кнопку «Вставить».



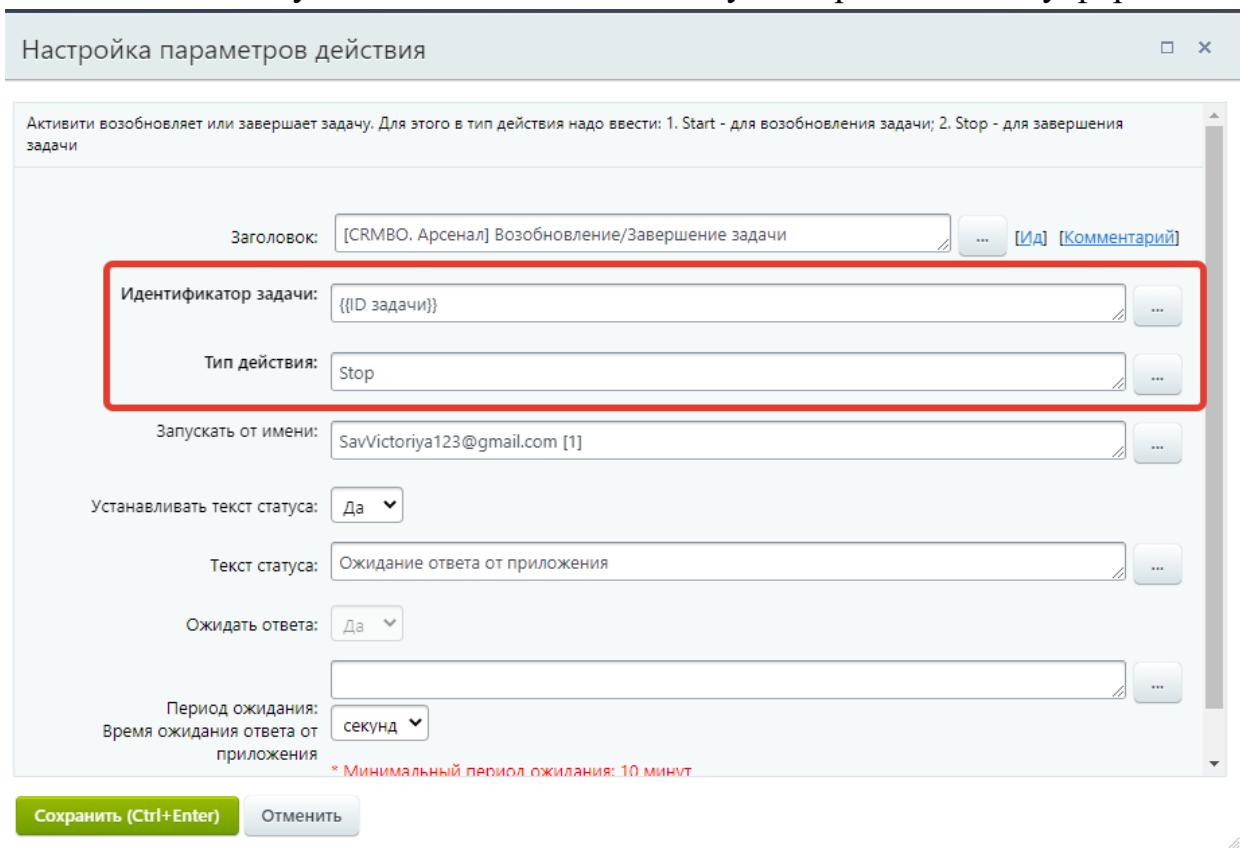
В поле «Комментарий к задаче» напечатать текст «Клиент не предоставил актуальную информацию. Задача временно закрыта.». Нажмем на кнопку «Сохранить» внизу формы.

В бизнес-процессе, щелкнем на стрелку расположенную ниже действия «[CRMBO. Арсенал] Добавление комментария в задачу», Выберите блок действий «Действия приложений», из списка выберем активити «[CRMBO. Арсенал] Возобновление/Завершение задачи».

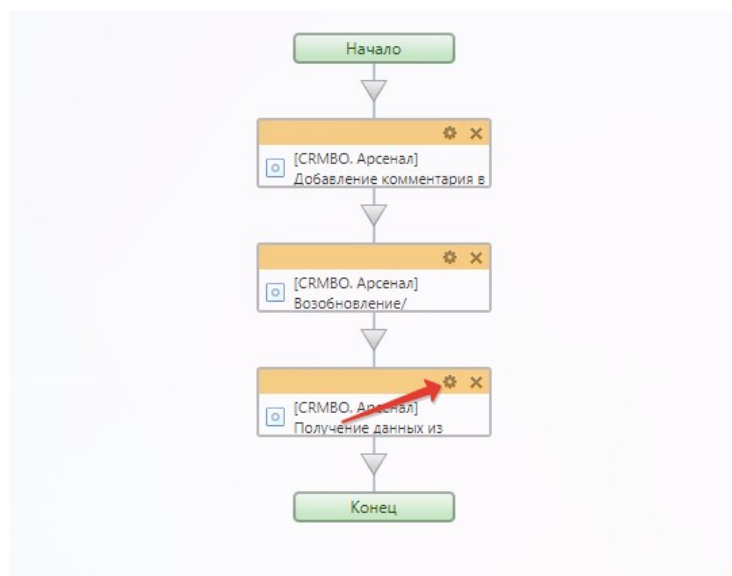


Нажмем на шестеренку в правом верхнем углу добавленного активити.

В поле «Идентификатор задачи» добавим значение из поля документа «ID задачи». Нажмем на кнопку «Вставить». В поле «Тип действия» напечатайте слово «Stop», что будет означать остановку задачи. Нажмем на кнопку «Сохранить» внизу формы.

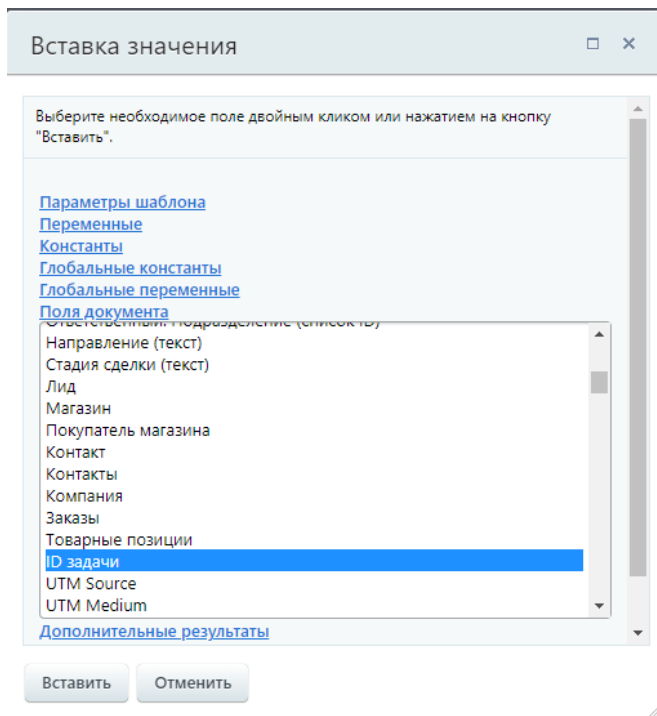


В бизнес-процессе, щелкнем на стрелку расположенную ниже действия «[CRMBO. Арсенал] Возобновление/Завершение задачи», выберите блок действий «Действия приложений», из списка выберем активити «[CRMBO. Арсенал] Получение данных из задачи». Нажмем на шестеренку в правом верхнем углу добавленного активити.

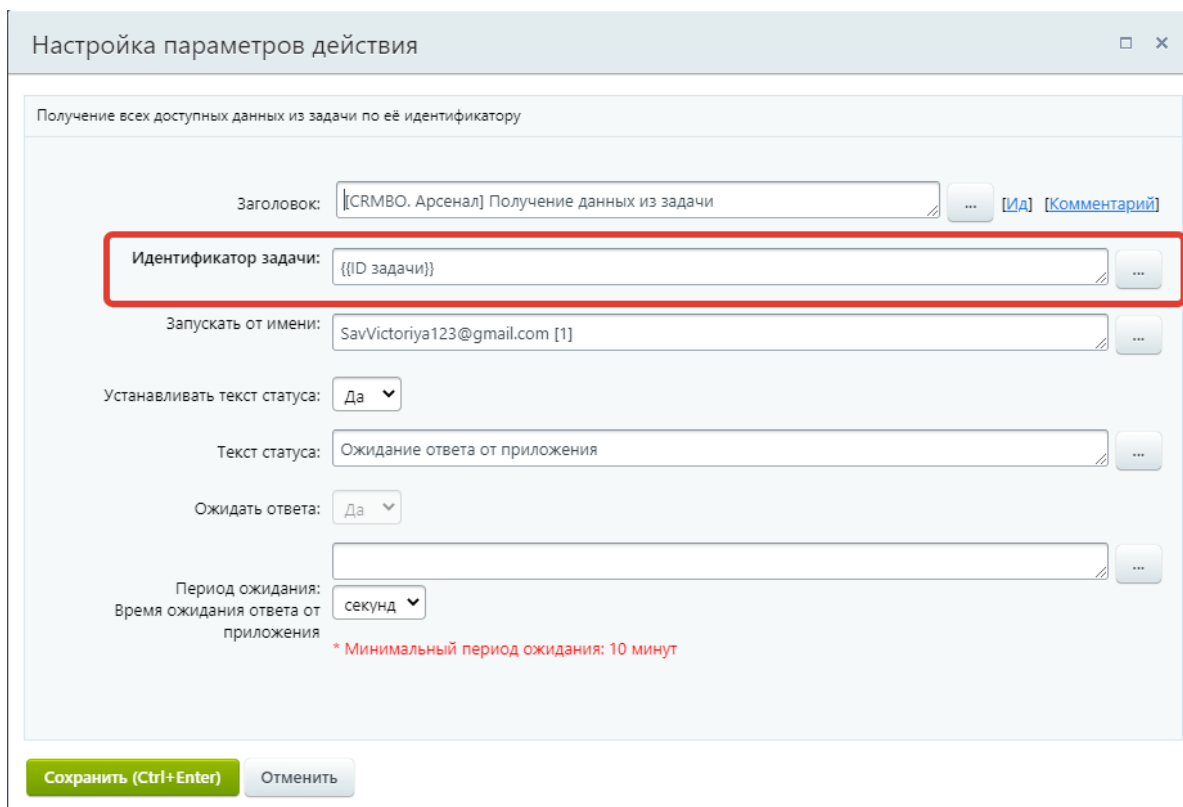




В открывшейся форме, заполните поле «Идентификатор задачи» значением из поля документа «ID задачи». Нажмем на кнопку «Вставить».

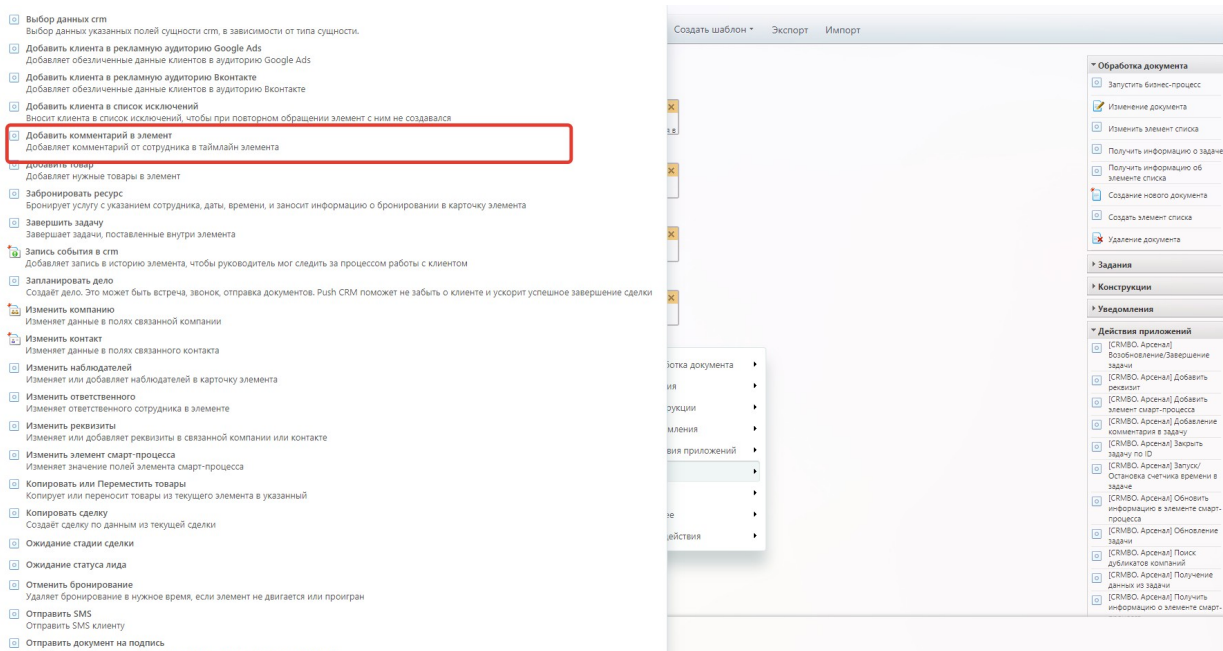


Сохраните изменения в форме, нажав на кнопку «Сохранить».

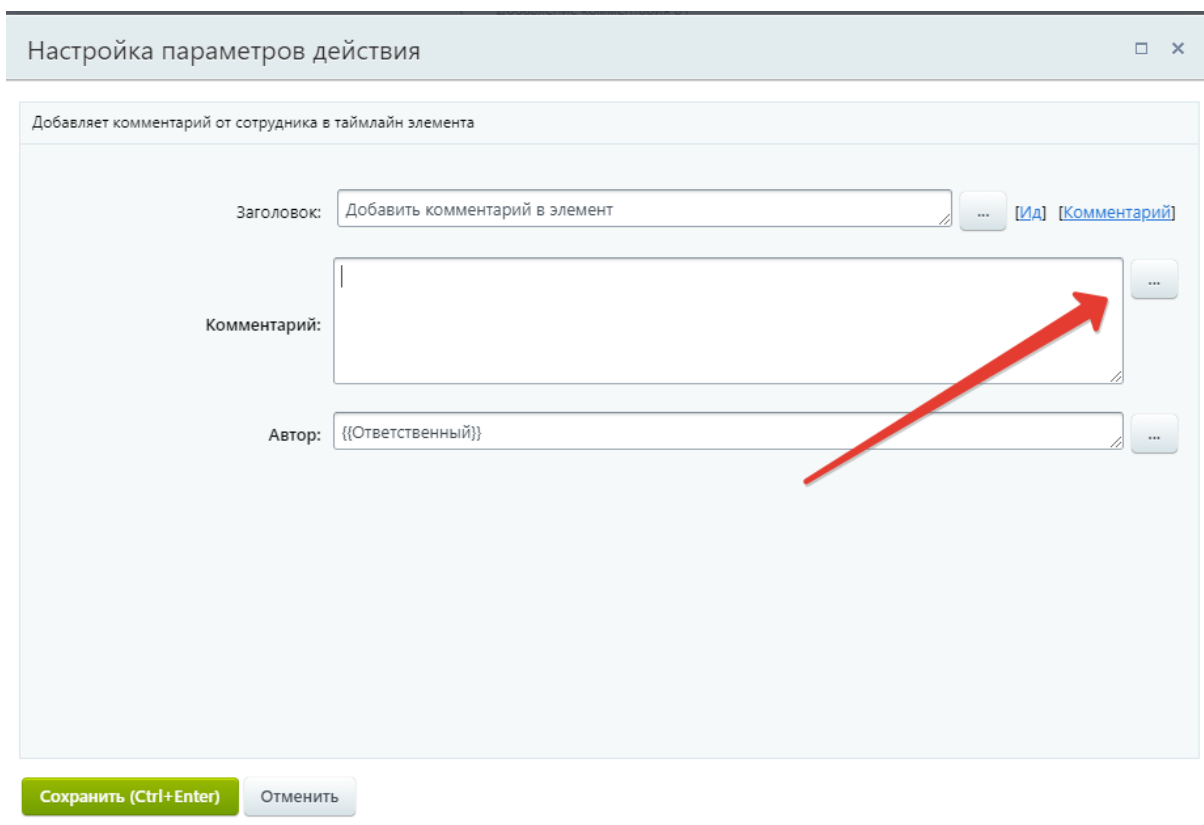




В бизнес-процессе, щелкнем на стрелку расположенную ниже действия «[CRMBO. Арсенал] Получение данных из задачи», выберите блок действий «CRM», из списка выберем действие «Добавить комментарий в элемент».

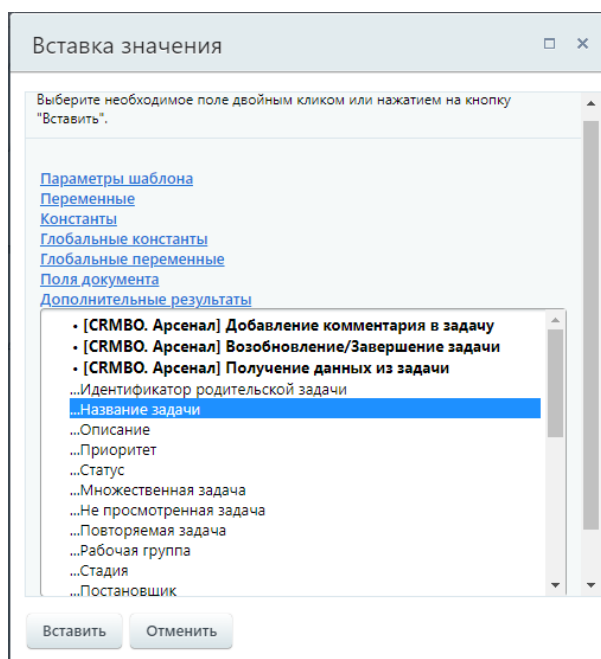


Нажмем на шестеренку в правом верхнем углу добавленного действия. В открывшейся форме заполним поле «Комментарий». Для этого нажмем на кнопку «Вставка значений».

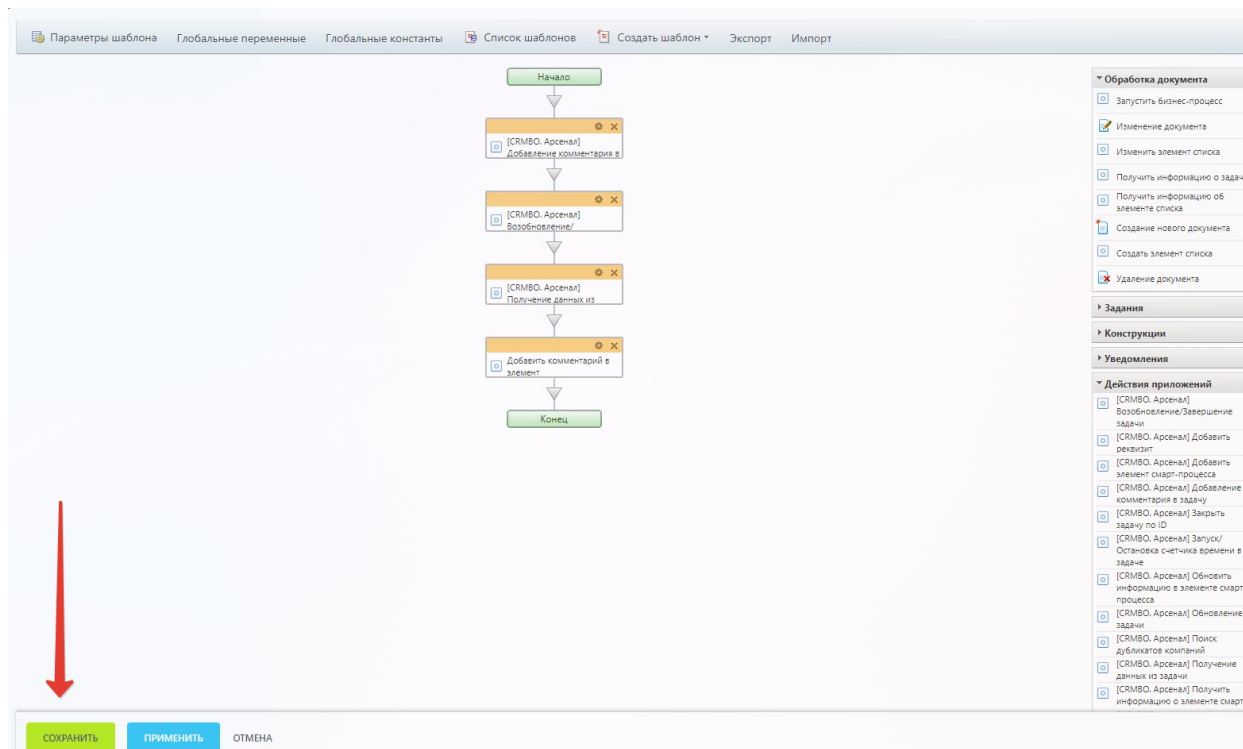


The screenshot shows the 'Настройка параметров действия' (Action parameter settings) form. The form is titled 'Добавляет комментарий от сотрудника в таймлайн элемента' (Adds comment from employee to element timeline). It contains three main fields: 'Заголовок:' (Title) with the value 'Добавить комментарий в элемент', 'Комментарий:' (Comment) with a large text area, and 'Автор:' (Author) with the value '{{Ответственный}}'. A red arrow points to the 'Комментарий:' field, indicating where to click the 'Вставка значений' (Insert values) button. At the bottom, there are two buttons: 'Сохранить (Ctrl+Enter)' (Save) and 'Отменить' (Cancel).

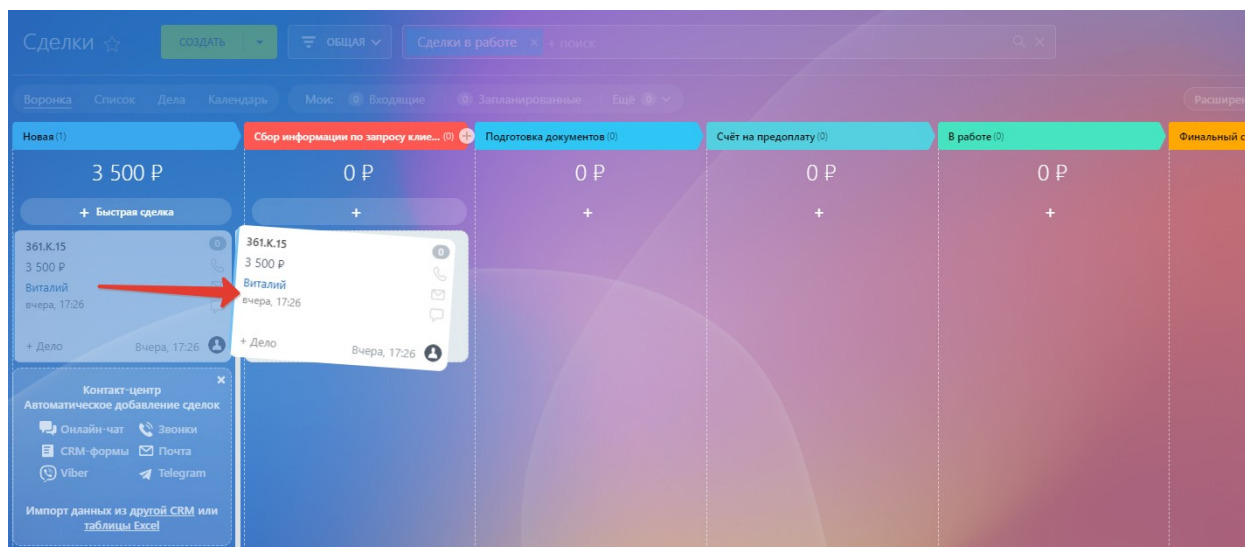
Выберем из дополнительных результатов активности «[CRMBO. Арсенал] Получение данных из задачи» следующие значения: «Назначение задачи», «Ответственный», «Дата создания», «Дата закрытия».



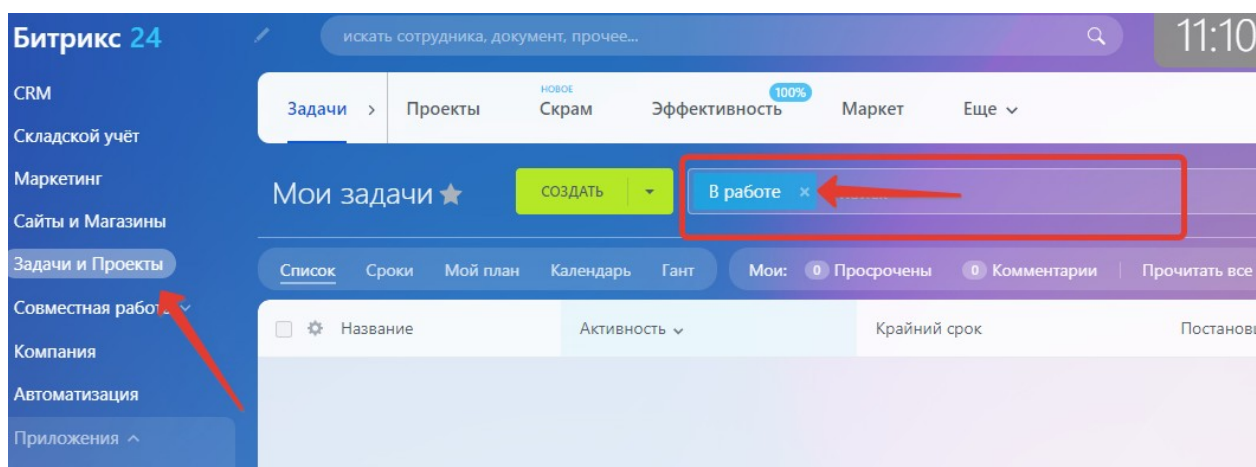
Сохраним изменения в форме, нажав на кнопку «Сохранить». И сохраним изменения сделанные в шаблоне бизнес процесса.



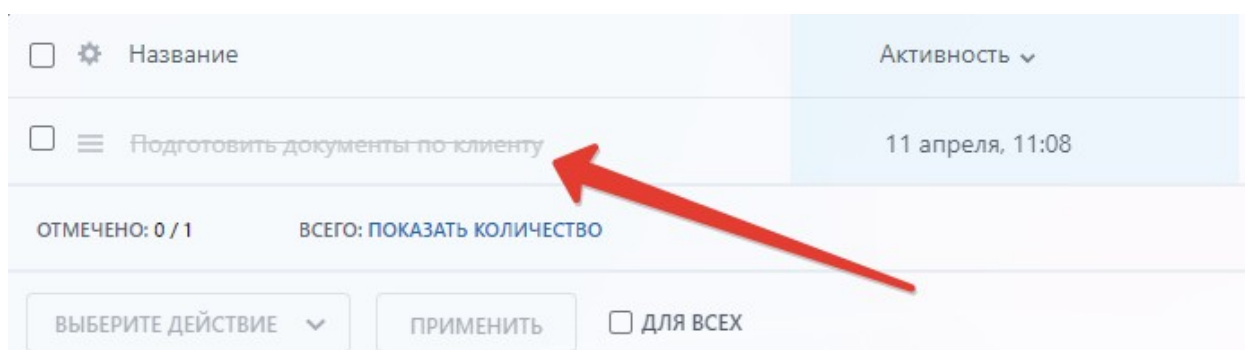
Для проверки перейдем в раздел «CRM» на вкладку «Сделки». Перенесем ранее созданную сделку на этап «Сбор информации по запросу клиента».




Перейдем в раздел «Задачи и проекты», снимем фильтр «В работе» нажав на крестик.



После снятия фильтра «В работе», будут отображены закрытые задачи.



Откроем задачу и проверим оставленный комментарий.

Подготовить документы по клиенту 

---

Задача № 34 - завершена Сдел

---

361.K.15

---

[+ добавить чек-лист](#)

---


Задача в проекте (группе): [Добавить](#)


---

ЕЩЁ ▾ РЕДАКТИРОВАТЬ


---






Комментарии 1 История 5 Время 00:00:00

 **SavVictoriya123@gmail.com** 11:08  
Клиент не предоставил актуальную информацию. Задача временно закрыта.  
Нравится Ответить Ещё  
Показать пинги (1)




Для проверки комментария оставленного в сделке, перейдите в раздел «CRM» на вкладку «Сделки» и откройте сделку. В правой части карточки сделки остался комментарий с названием задачи, датой начала и датой и временем окончания задачи.

361.K.15  Общая ▾

РАСШИРЕНИЯ     ДОКУМЕНТ ▾ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Новая Сбор информации по запросу к... Подготовка документов Счёт на предоплату В работе Финальный счёт Завершить сделку




Общие Товары Предложения Роботы Бизнес-процессы Счета Связи История Маркет Ещё ▾

О СДЕЛКЕ  изменить

Сумма и валюта  
**3 500 ₹** ПРИНЯТЬ ОПЛАТУ

Стадия  
Сбор информации по запросу клиента

Дата завершения  
17 апреля 2023

Клиент  
Контакт: **Виталий**  
ИТ Гарант   

[Выбрать поле](#) [Создать поле](#) [Удалить раздел](#)

дополнительно изменить


Тип сделки  
Продажа

Дата начала  
10 апреля 2023


Доступна для всех  
Да


**Дело** Комментарий Задача SMS/WhatsApp Письмо Доставка Zoom Визит Маркет Ещё ▾


Что нужно сделать


 Пригласить к обсуждению


Что нужно сделать

 **Создайте дело**  
Запланируйте следующий шаг по сделке, чтобы не забыть о клиенте

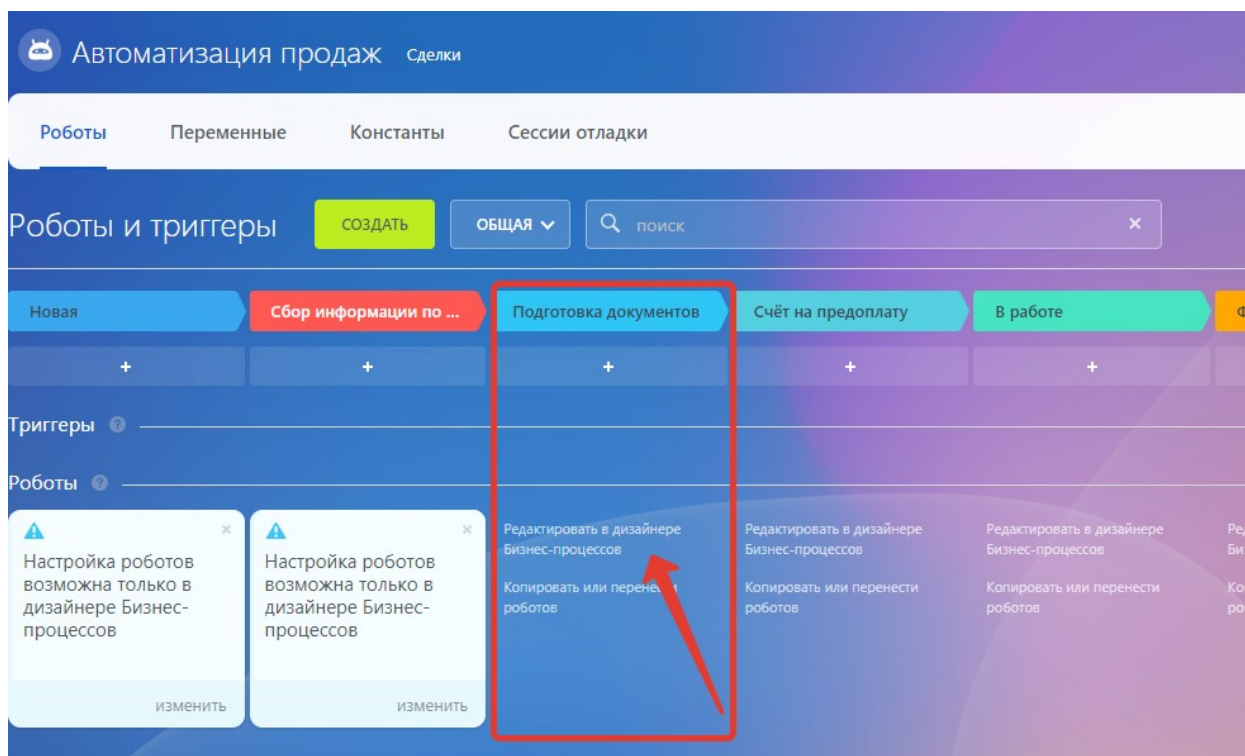
Сегодня 

 **Комментарий** 11:21  
Задача Подготовить документы по клиенту временно закрыта!  
Дата создания: 11.04.2023  
Дата закрытия: 2023-04-11T11:21:19+03:00

 Стадия изменена 11:21  
Новая → Сбор информации по запросу клиента

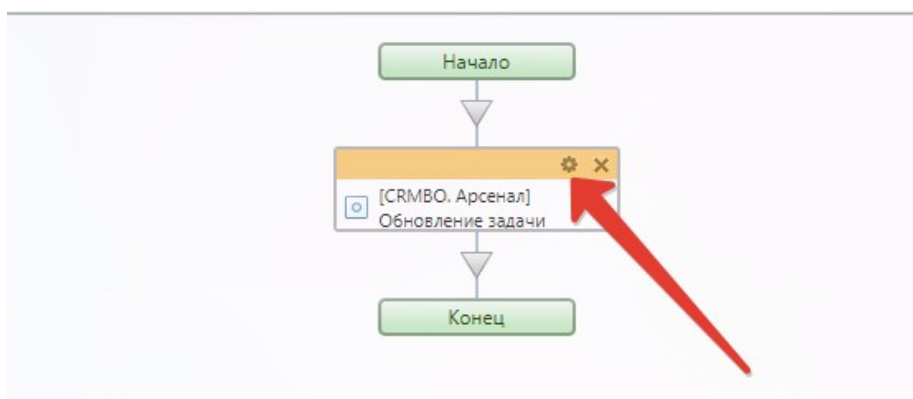
 Стадия изменена 11:21  
Сбор информации по запросу клиента → Новая

Перейдем в дизайнер бизнес-процессов для стадии «Подготовка документов».



В открывшемся окне, левой кнопкой мыши, кликнем по стрелке между блоками «Начало» и «Конец». Во всплывающем окне выберем блок «Действия приложений», выберем активити «[CRMBO. Арсенал] Обновление задачи».

Для открытия формы настройки параметров действия, нажмем на шестеренку в добавленном активити.



Нажмем на кнопку «Вставка значений», добавим значение «ID задачи» из списка полей документа. Нажмем кнопку «Вставить».

Настройка параметров действия

Активити обновляет поля в задаче. Для привязки к сущности CRM используется строка в поле "Сущность в CRM", содержащая записи вида: "идентификатор типа сущности\_идентификатор сущности", разделенных символами ";" или ",". Идентификаторы типов сущностей: CO-компания; C-контакт; L-лид; D-сделка. Все идентификаторы вводятся на латинице. Пример: C\_205, L\_3 (контакт с идентификатором 205, лид с идентификатором 3). Также для привязки к сущности CRM используются поля "Прикрепить...". В этих полях используются только идентификаторы сущностей в виде чисел. Поддерживается перечисление идентификаторов в виде строки чисел, разделенных символами ";" или ",". Плановое время на задачу записывается в минутах (целое число).

Заголовок: [CRMBO. Арсенал] Обновление задачи ... [ИД] [Комментарий]

Идентификатор задачи:  ...

Название задачи:  ...

Ответственный:  ...

Постановщик:  ...

Соисполнитель:  ...

Затирать старых соисполнителей:

**Сохранить (Ctrl+Enter)**

**Вставка значения**

Выберите необходимое поле двойным кликом или нажатием на кнопку "Вставить".

- Параметры шаблона
- Переменные
- Константы
- Глобальные константы
- Глобальные переменные
- Поля документа
- Лид
- Магазин
- Покупатель магазина
- Контакт
- Контакты
- Компания
- Заказы
- Товарные позиции
- ID задачи**
- UTM Source
- UTM Medium
- UTM Campaign
- UTM Content
- UTM Term
- Дополнительные результаты

**Вставить** **Отменить**

В поле «Название задачи» введите текст «Продолжить подготовку документов по клиенту». Нажмем на кнопку «Сохранить».

Настройка параметров действия

Активити обновляет поля в задаче. Для привязки к сущности CRM используется строка в поле "Сущность в CRM", содержащая записи вида: "идентификатор типа сущности\_идентификатор сущности", разделенных символами ";" или ",". Идентификаторы типов сущностей: CO-компания; C-контакт; L-лид; D-сделка. Все идентификаторы вводятся на латинице. Пример: C\_205, L\_3 (контакт с идентификатором 205, лид с идентификатором 3). Также для привязки к сущности CRM используются поля "Прикрепить...". В этих полях используются только идентификаторы сущностей в виде чисел. Поддерживается перечисление идентификаторов в виде строки чисел, разделенных символами ";" или ",". Плановое время на задачу записывается в минутах (целое число).

Заголовок: [CRMBO. Арсенал] Обновление задачи ... [ИД] [Комментарий]

Идентификатор задачи: {{ID задачи}} ...

Название задачи: Продолжить подготовку документов по клиенту ...

Ответственный:  ...

Постановщик:  ...

Соисполнитель:  ...

Затирать старых соисполнителей: [Не установлено] ...

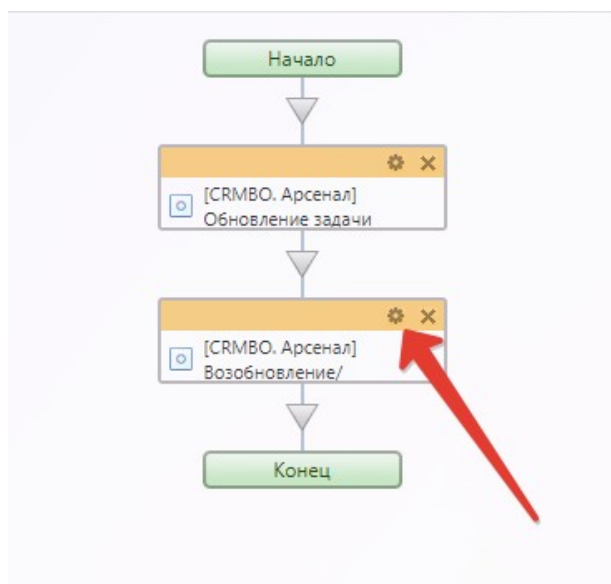
**Сохранить (Ctrl+Enter)** **Отменить**



Ниже активити «[CRMBO. Арсенал] Обновление задачи», нажмем на стрелку и добавим из блока «Действия приложений» активити «[CRMBO. Арсенал] Возобновление/Завершение задачи».



Откроем форму настройки параметров активити «[CRMBO. Арсенал] Возобновление/Завершение задачи».



В поле «Идентификатор задачи» добавим значение «ID задачи» из списка полей документа, через кнопку «Вставка значения». Нажмите на кнопку «Вставить».

Настройка параметров действия

Активности возобновляет или завершает задачу. Для этого в тип действия надо ввести: 1. Start - для возобновления задачи; 2. Stop - для завершения задачи

Заголовок: [CRMBO. Арсенал] Возобновление/Завершение задачи [Ид] [Комментарий]

Идентификатор задачи: [Поле для ввода]

Тип: [Поле для ввода]

Запускать: [Поле для ввода]

Устанавливать текст: [Поле для ввода]

Текст: [Поле для ввода]

Ожидать: [Поле для ввода]

Период: [Поле для ввода]

Время ожидания: [Поле для ввода]

Сохранить (Ctrl+Enter)

Вставка значения

Выберите необходимое поле двойным кликом или нажатием на кнопку "Вставить".

- Параметры шаблона
- Переменные
- Константы
- Глобальные константы
- Глобальные переменные
- Поля документа
- Заказы
- Товарные позиции
- ID задачи
- UTM Source
- UTM Medium
- UTM Campaign
- UTM Content
- UTM Term
- Персонализированные CRM-формы: Параметр автозаполнения для сс
- Персонализированные CRM-формы: Форма контактных данных для о
- Персонализированные CRM-формы: Форма обратной связи
- Персонализированные CRM-формы: Контактные данные
- Контакт: ID элемента CRM
- Дополнительные результаты

Вставить Отменить

В поле «Тип действия» напечатайте слово «Start». Сохраните внесенные изменения в форме настройки параметров действий нажав на кнопку «Сохранить».

Добавим еще одно действие в бизнес-процесс. В блоке действий «Прочее» выберем действие «Пауза в выполнении».

Блок действий

Предназначен для группировки набора действий в один блок

Выбор сотрудника

Выбор сотрудника

Выполнить математические операции

Выполняет математические операции со значениями переменных: сложение, вычитание, умножение, деление

Запись в отчет

Запись в отчет

Изменение глобальных переменных

Изменяет параметр переменной

Изменение переменных

Изменяет переменных

Исходящий Вебхук

Передаёт информацию в другие системы с помощью Вебхука

Ожидание рабочего дня сотрудника

Ожидание рабочего дня сотрудника

**Пауза в выполнении**

Действие "Пауза в выполнении" позволяет отложить выполнение следующего действия на заданное время.

Пауза в работе

Действие позволяет управлять паузами в роботах

Получить информацию о сотруднике

Передаёт данные о сотруднике другим роботам. Вспомогательный робот

Прерывание процесса

Прерывание выполнения бизнес-процесса

Сгенерировать код

Генерирует код, который можно сохранить в карточке элемента. Вспомогательный робот

Создание группы

Создание рабочей группы

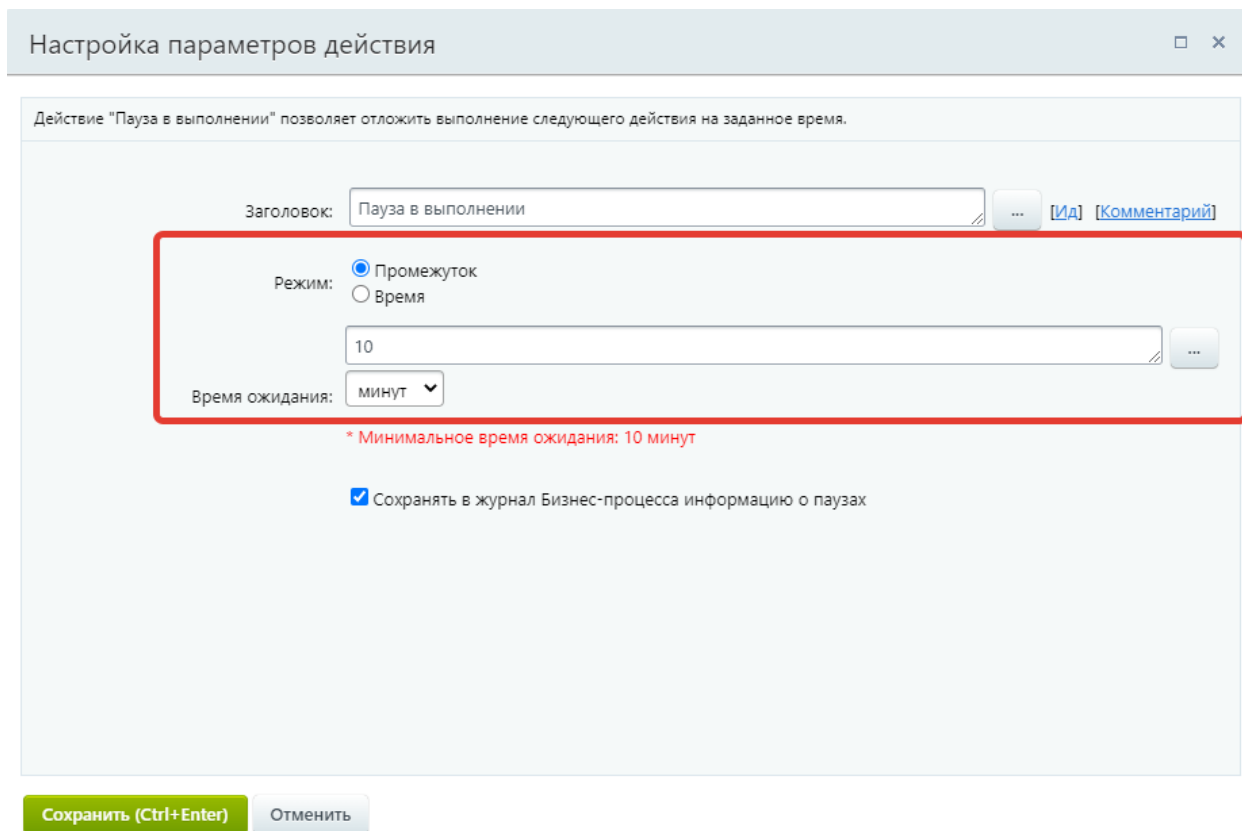
Создать QR-код

Создаёт персонализированные QR-коды под любые маркетинговые задачи, например, для удобства регистрации на мероприятие. Вспомогательный робот

Мои действия



В настройке параметров действия установим флажок на режим «Промежуток», время ожидания (для проверки результата) поставим 10 минут. Сохраняем настройки.



Добавим в бизнес-процесс из блока «Действия приложений» активности «[CRMBO. Арсенал] Закрывать задачу по ID».

В настройках параметров действия в поле «Идентификатор задачи» внесем значение через кнопку «Вставка значений». Из списка полей документа выберем значение «ID задачи». Сохраним изменения внесенные в параметры действия.

Настройка параметров действия

Активити меняет статус задачи на "Завершена".

Заголовок: [CRMBO. Арсенал] Закрыть задачу по ID

Идентификатор задачи: {{ID задачи}}

Запускать от имени: S

Устанавливать текст статуса: A

Текст статуса: C

Ожидать ответа: A

Период ожидания: C

Время ожидания ответа от приложения: C

Сохранить (Ctrl+Enter) Отменить

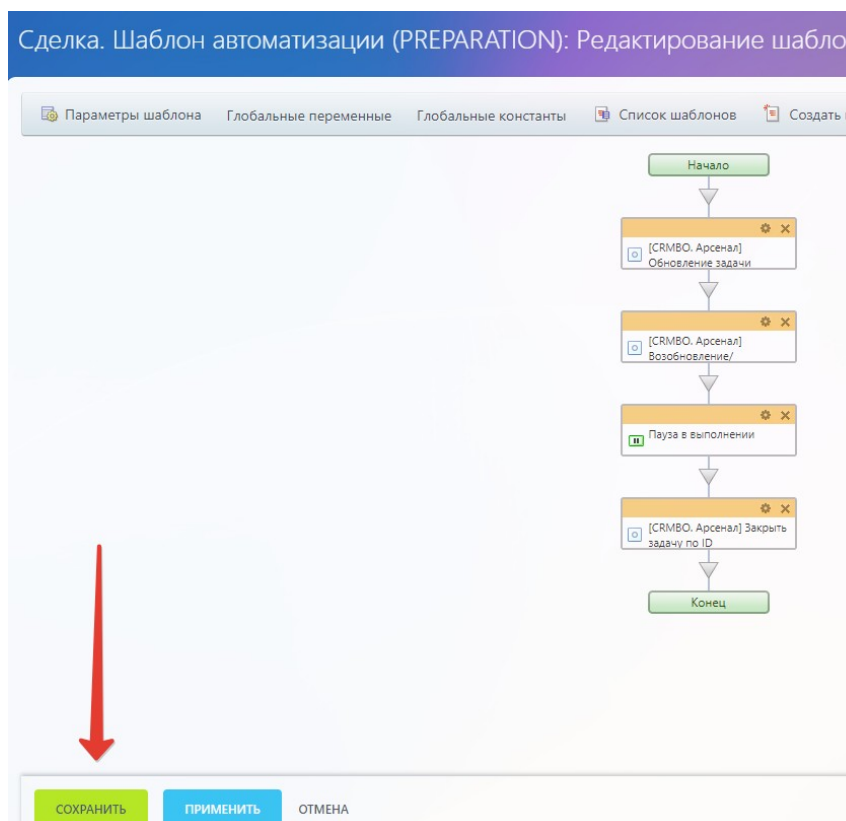
Вставка значения

Выберите необходимое поле двойным кликом или нажатием на кнопку "Вставить".

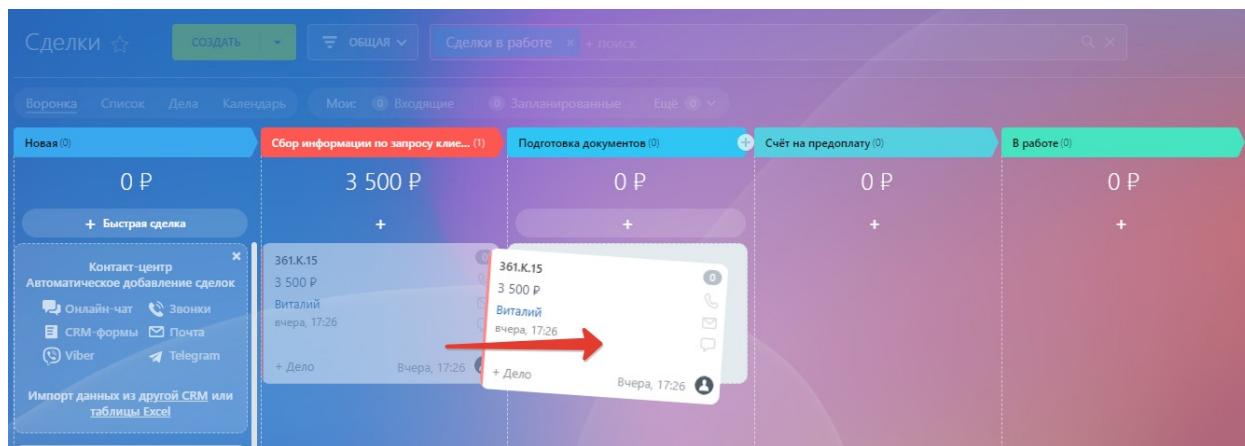
- Параметры шаблона
- Переменные
- Константы
- Глобальные константы
- Глобальные переменные
- Поля документа
- Заказы
- Товарные позиции
- ID задачи
- UTM Source
- UTM Medium
- UTM Campaign
- UTM Content
- UTM Term
- Персонализированные CRM-формы: Параметр автозаполнения для сс
- Персонализированные CRM-формы: Форма контактных данных для о
- Персонализированные CRM-формы: Форма обратной связи
- Персонализированные CRM-формы: Контактные данные
- Контакт: ID элемента CRM
- Контакт: Ссылка на элемент
- Дополнительные результаты

Вставить Отменить

Сохраним изменения в бизнес-процессе.



Для проверки перейдем в раздел «CRM», во вкладку «Сделки». Переведем сделку на этап «Подготовка документов».



Перейдем в раздел «Задачи и проекты». Обратите внимание, в задаче изменилось название и она вернулась в работу. Чтобы удостовериться, что это тоже задача, откроем задачу и перейдем на вкладку история. В истории хранятся все изменения происходящие с задачей.

Продолжить подготовку документов по клиенту

Задача № 36 - ждет выполнения
Сделать важной задачей

361.K.15
★

+ добавить чек-лист

Задача в проекте (группе): [Добавить](#)
Нравится 1

Элементы CRM | Сделка: 361.K.15


00:00:00
НАЧАТЬ УЧЕТ МОЕГО ВРЕМЕНИ
ЗАВЕРШИТЬ
ЕЩЕ
РЕДАКТИРОВАТЬ


Комментарии 1 | История 9 | Время 00:00:00

Дата	Автор	Где изменилось	Изменение
11.04.2023 12:33:09	SavVictoriya123@gmail.com	Статус	Завершена → Ждет выполнения
11.04.2023 12:33:09	SavVictoriya123@gmail.com	Добавлен комментарий #92	
11.04.2023 12:33:07	SavVictoriya123@gmail.com	Название задачи	Подготовить документы по клиенту → Продолжить подготовку документов по клиенту
11.04.2023 12:33:07	SavVictoriya123@gmail.com	Добавлены элементы CRM	361.K.15
11.04.2023 11:21:19	SavVictoriya123@gmail.com	Статус	Выполняется → Завершена
11.04.2023 11:21:19	SavVictoriya123@gmail.com	Добавлен комментарий #90	
11.04.2023 11:21:18	SavVictoriya123@gmail.com	Статус	Ждет выполнения → Выполняется

Из истории мы видим, что сначала изменилось название задачи и уже после задача вернулась в статус «Ждет выполнения» следуя логики построенного шаблона бизнес-процесса.


Через 10 минут в истории задачи появилась запись о смене статуса «Задача завершена».

Продолжить подготовку документов по клиенту 


Задача № 36 - завершена Сделать важной задачей 

361.K.15 ★

[+ добавить чек-лист](#)

Задача в проекте (группе): [Добавить](#) Нравится  1

Элементы CRM | Сделка: 361.K.15

ЕЩЁ  РЕДАКТИРОВАТЬ

Комментарии 1 История 11 Время 00:00:00

Дата	Автор	Где изменилось	Изменение
11.04.2023 12:49:03	SavVictoriya123@gmail.com	Статус	Ждет выполнения → Завершена
11.04.2023 12:49:03	SavVictoriya123@gmail.com	Добавлен комментарий #94	
11.04.2023 12:33:09	SavVictoriya123@gmail.com	Статус	Завершена → Ждет выполнения