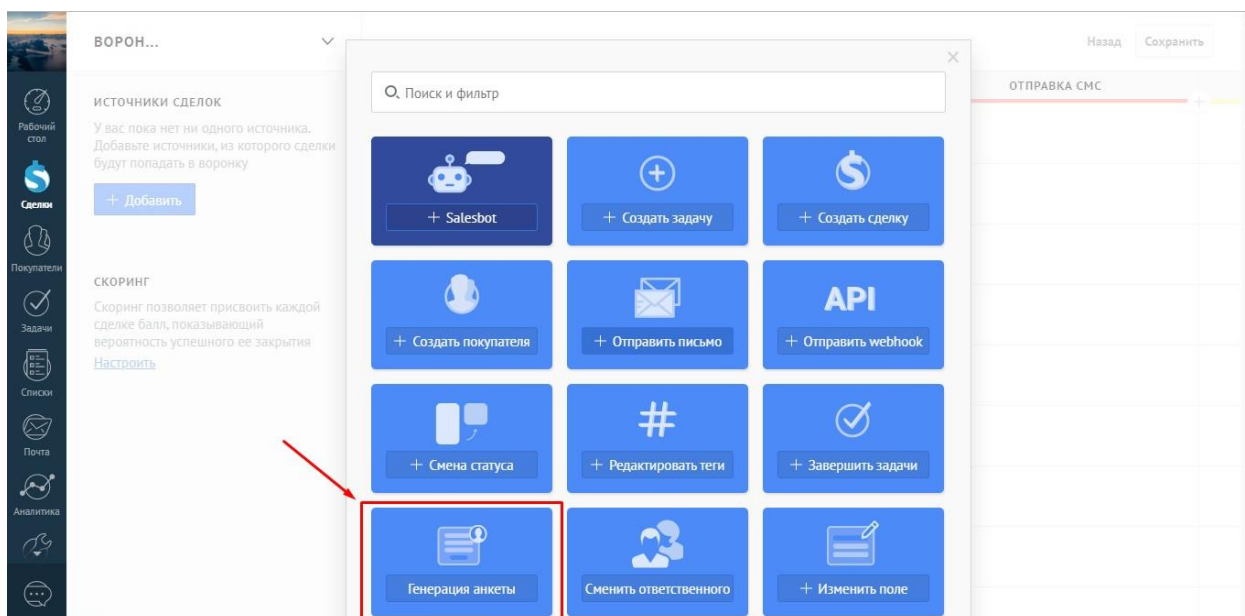


ТРИГГЕР ГЕНЕРАЦИЯ АНКЕТЫ В AMOCRM

У кого-то может возникнуть вопрос: что такое триггер? Триггер, говоря простым языком – это автодействие, которое при желании вы способны использовать в своей «Digital Воронке». Стоит учесть, настройка автоматических действий и создание триггеров может быть доступной только пользователям обладающим расширенным тарифом.

Для того, чтобы добавить определенный триггер, например - «Индивидуальная анкета» необходимо перейти к уже привычному разделу «Сделки» или же «Покупатели» далее нажать кнопку «Настроить», после чего выбрать желаемый этап, кликнув по нему откроется меню, в котором из списка предложенных инструментов нас будет интересовать опция с названием «Генерация анкеты».



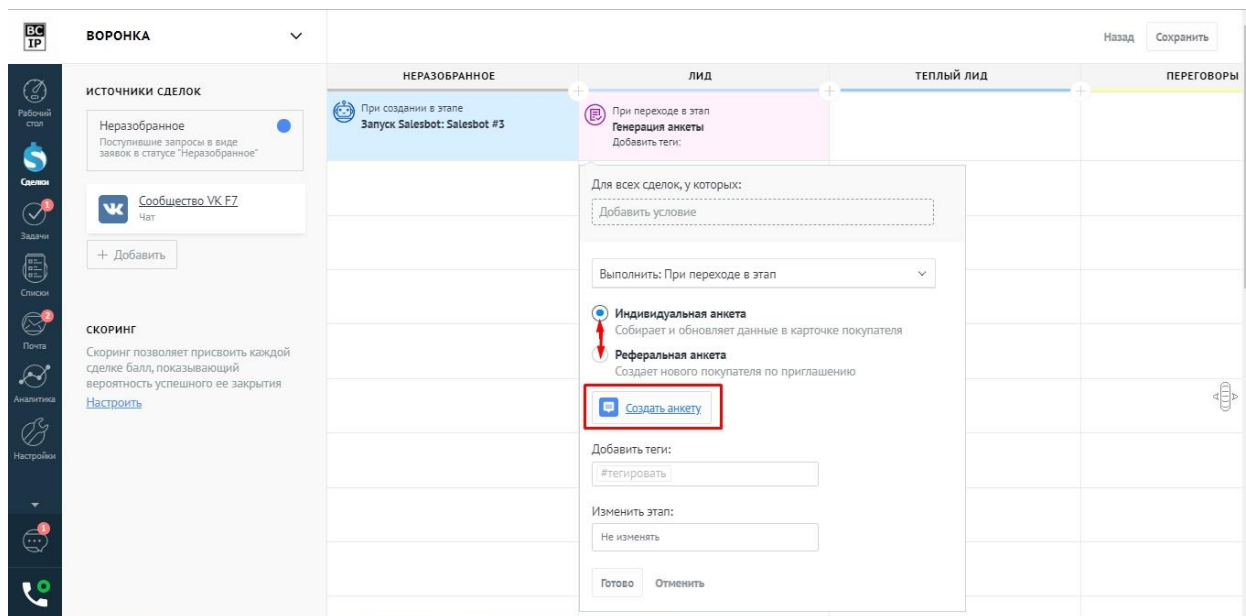
В открывшемся окне нам будут доступны следующие настройки:

Первое, что необходимо сделать - это задать условие наличия какой-либо информации по этой сделке. Следует указать при каких ситуациях будет совершено автоматическое действие, к примеру, это может быть наличие у сделки соответствующего тега или конкретного ответственного лица.

Второе, что требуется сделать – задать условие совершения определенного действия. Перечислим некоторые из доступных вариантов – «при заходе на сайт», «при входящем звонке», «при изменении ответственного» и так далее.

Третьим этапом будет возможность создания индивидуальной или реферальной анкеты. Для этого необходимо кликнуть на табличку с соответствующем названием. После чего откроется классическая настройка

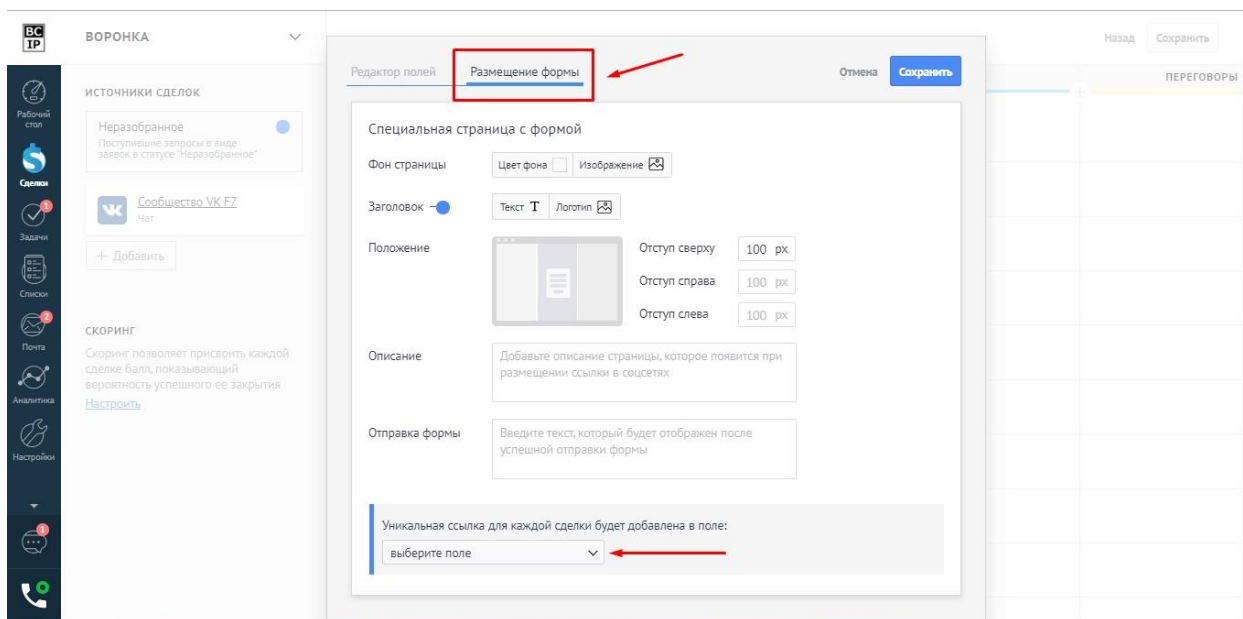
образа анкеты, где имеется возможность изменять внешний вид по собственному усмотрению, дополнять анкету необходимыми полями и установить специализированную страницу непосредственно для формы.



Необходимо сказать, что индивидуальная, или по-другому персональная анкета – это именно та, которую заполняет обратившийся клиент. Во время заполнения, вся информация, которая была занесена, переносится непосредственно в карточку. Это может быть, как карточка покупателя, так и карточка сделки, контакта.

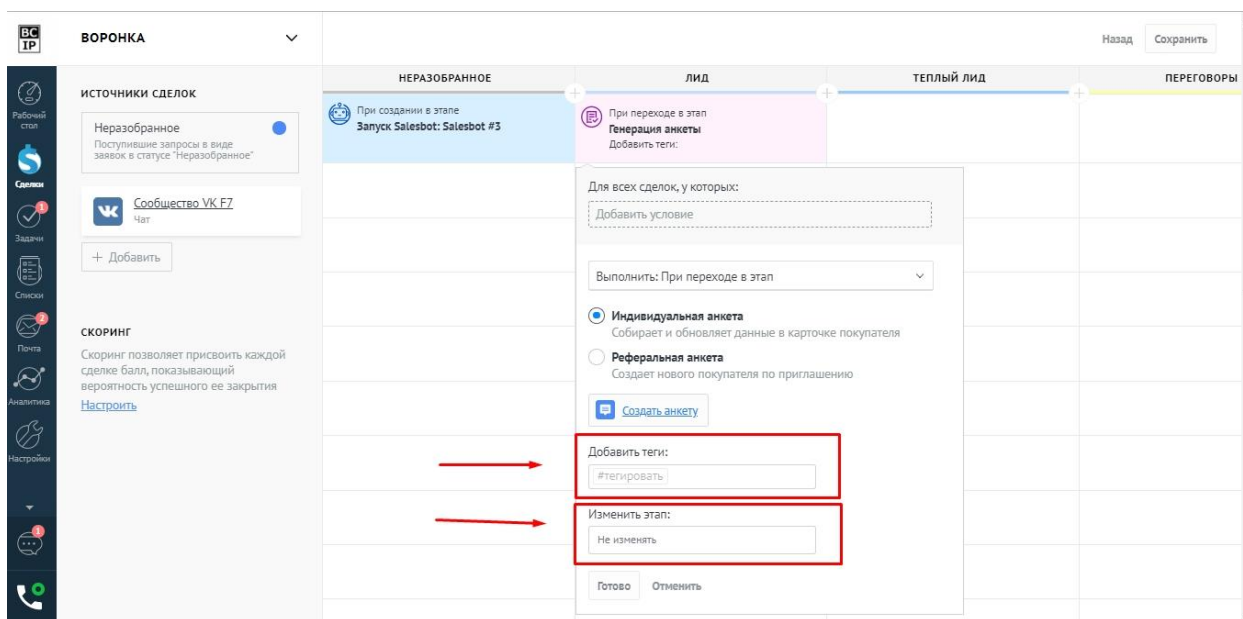
Если мы говорим о реферальной анкете, то ее следует направлять пользователю, если вы хотите, чтобы была создана новая карточка, контакт итд. При помощи данной анкеты, существует возможность, например, устанавливать всевозможные бонусные программы, за счет этого поднимая уровень потока клиентов.

После того, как вы закончили редактирование своей формы, можно приступить к настройке, и определить, в какое именно поле будет попадать персонально созданная ссылка на анкету.



Возвращаясь к предыдущему меню, на четвертом месте, вам предложат добавить тег, или несколько тегов.

Далее, под номером пять, вы сможете настроить смену этапа, и при необходимости указать на какой именно этап перейдет созданная сделка.



При создании анкеты, так же создается ссылка, которую вы можете разместить у себя на сайте, добавить в описание, или просто отправить клиенту. При переходе по ней – откроется созданная вами анкета, при заполнении которой, у вас создастся новая сделка, а занесенная информация – появится в карточке.

