Руководство по работе с программой для ЭВМ «Конструктор форм для Битрикс24»

1 Введение

В настоящем документе приведено руководство по работе с конструктором форм для Bitrix24.

Для эффективной эксплуатации конструктора форм рекомендуется выполнить настройку модуля в следующей последовательности: подключить вебхук для интеграции с CRM Bitrix24, создать и настроить поля форм, создать и настроить форму.

Опубликованная форма размещается на странице сайта, построенного на базе Bitrix24. Результаты заполнения форм передаются в зависимости от конфигурации: на электронную почту, в CRM Bitrix24, также результаты можно сохранять в раздел «Результаты» конструктора форм.

2 Подключение вебхука для интеграции с CRM Bitrix24

Для получения/настройки вебхука для интеграции с CRM Bitrix24 в главном меню Bitrix24 выберите раздел «Разработчикам».

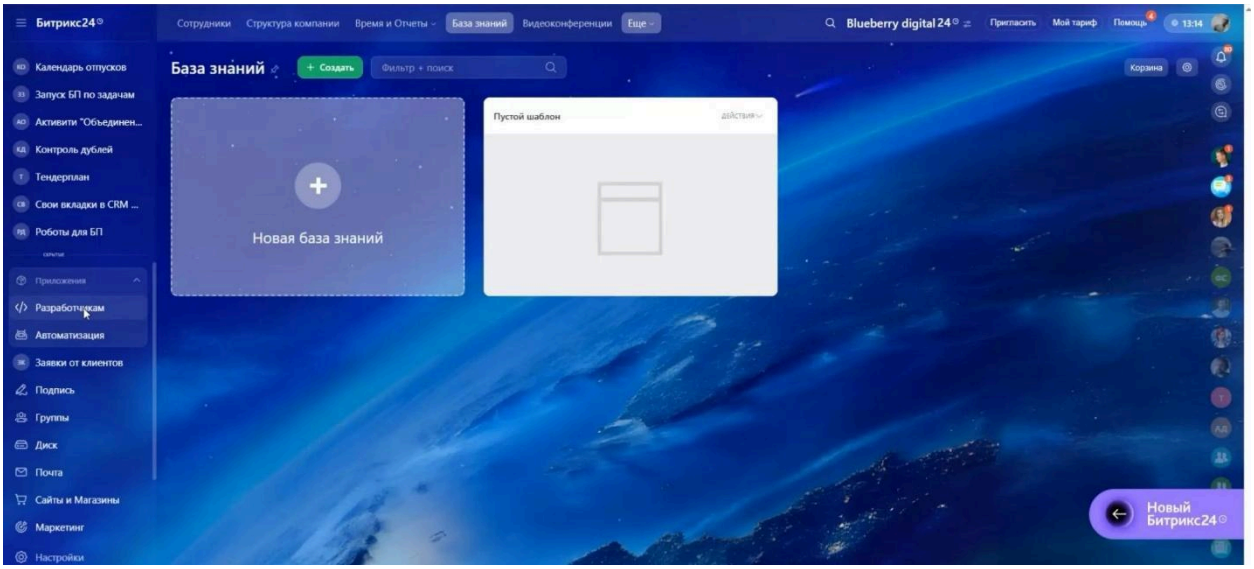

Рисунок 1 – ссылка для перехода в раздел «Разработчикам» в главном меню Bitrix24

В блоке «Другое» раздела «Разработчикам» выберите «Входящий вебхук».

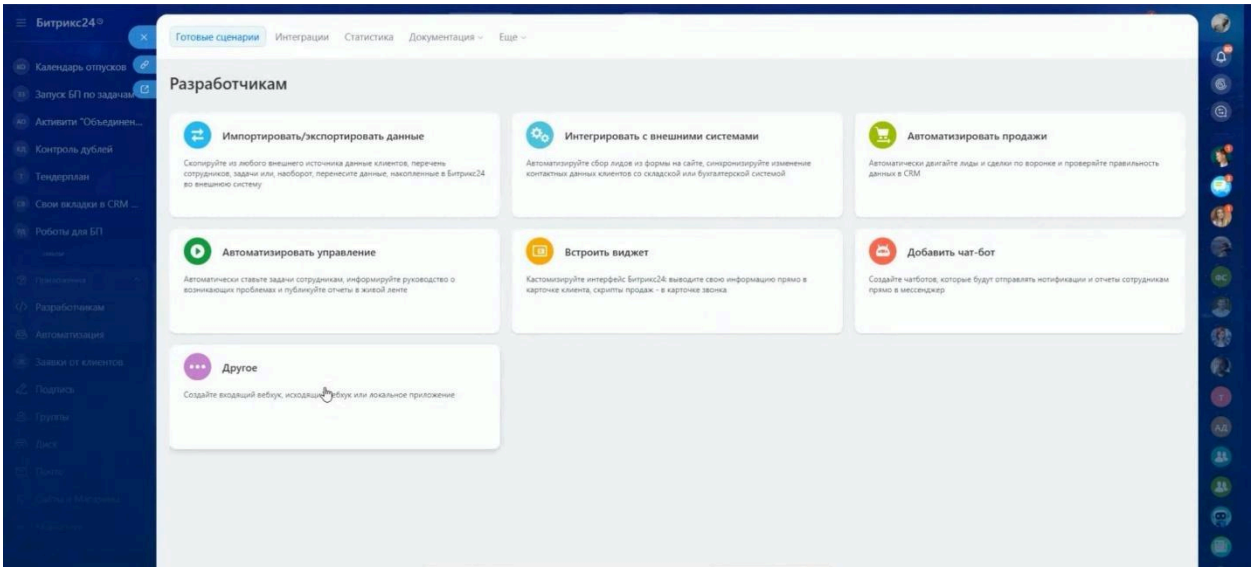

Рисунок 2 – блок «Другое» раздела «Разработчикам» Bitrix24

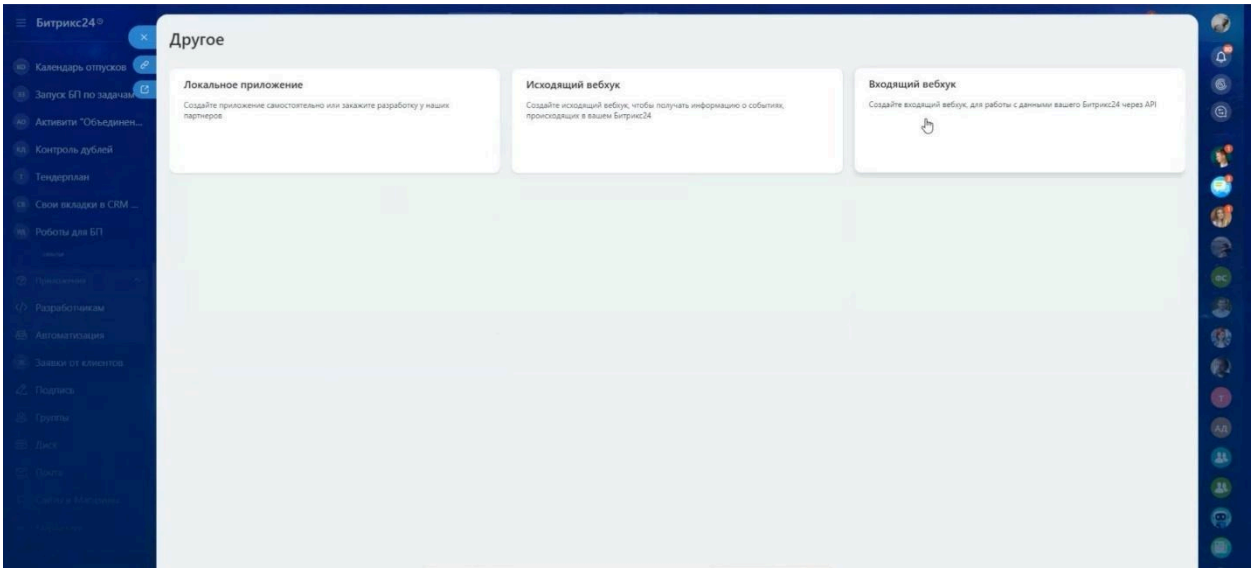

Рисунок 3 – блок «Входящий вебхук» блока «Другое» Bitrix24

В форме создания и настройки вебхука укажите параметры интеграции и скопируйте полученный вебхук.

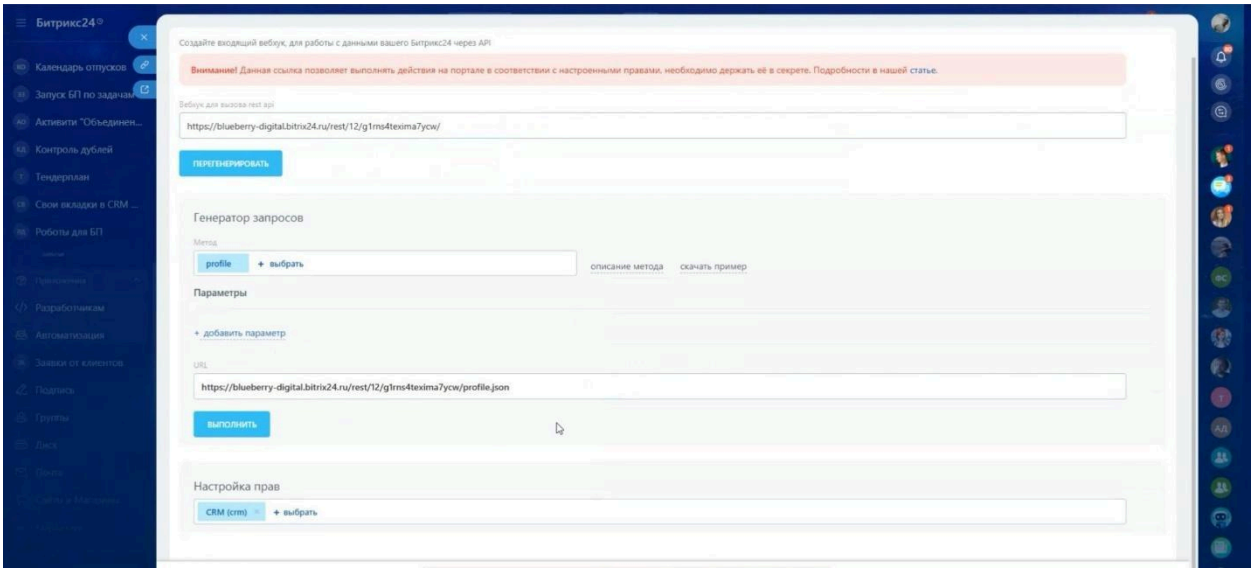

Рисунок 4 – форма создания и настройки вебхука

В административной панели Bitrix24 в разделе «Настройки» откройте «Конструктор форм» и укажите полученный вебхук.

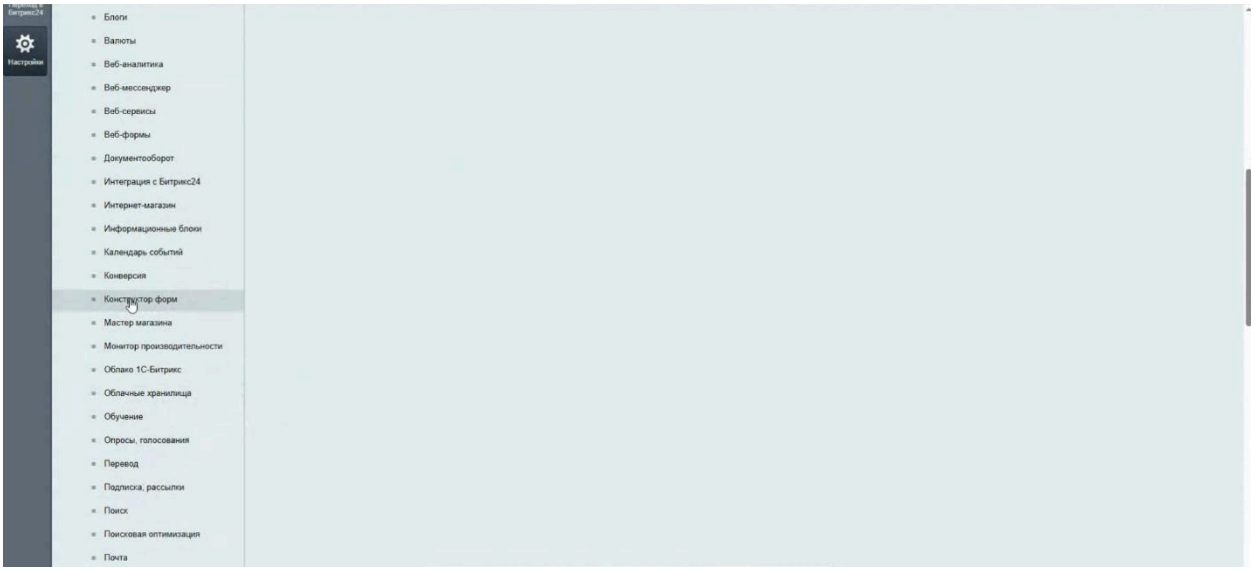

Рисунок 5 – настройка конструктора форм через административную панель

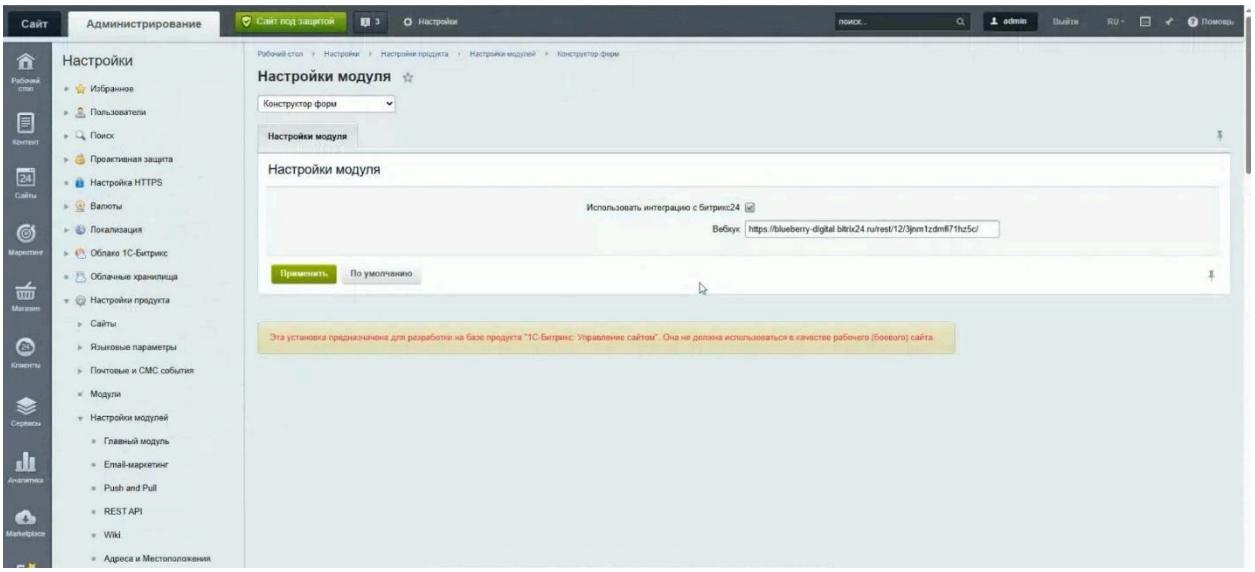

Рисунок 6 – указание вебхука

Убедитесь, что интеграция с CRM Bitrix24 успешно подключена.

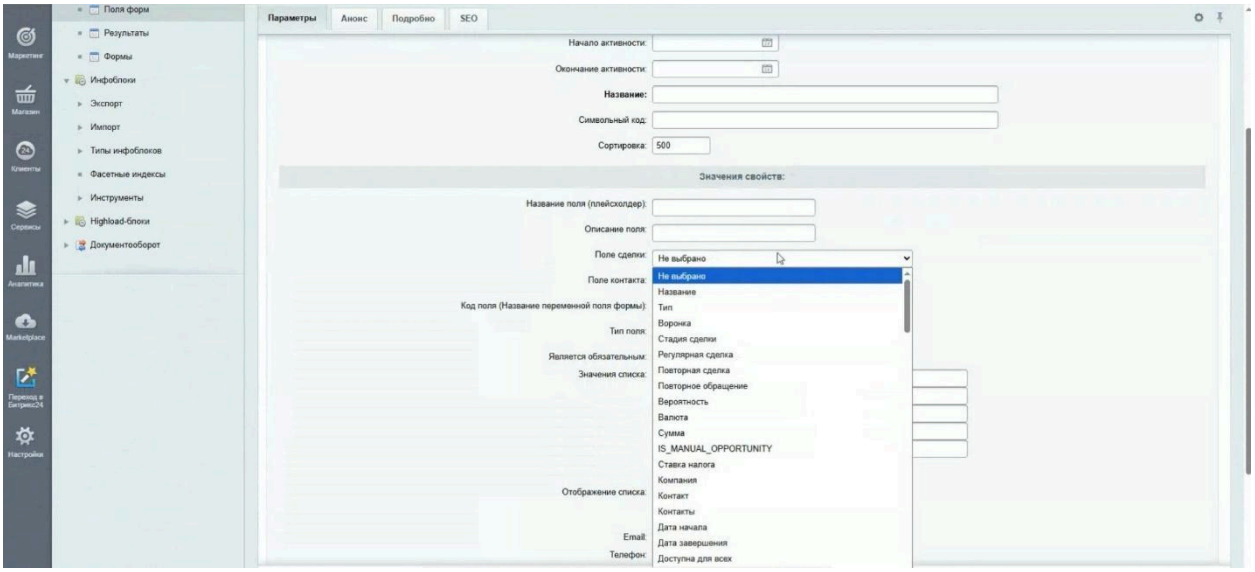

Рисунок 7 – подключенная интеграция с CRM Bitrix24

Без указания вебхука интеграция с CRM Bitrix24 отсутствует.

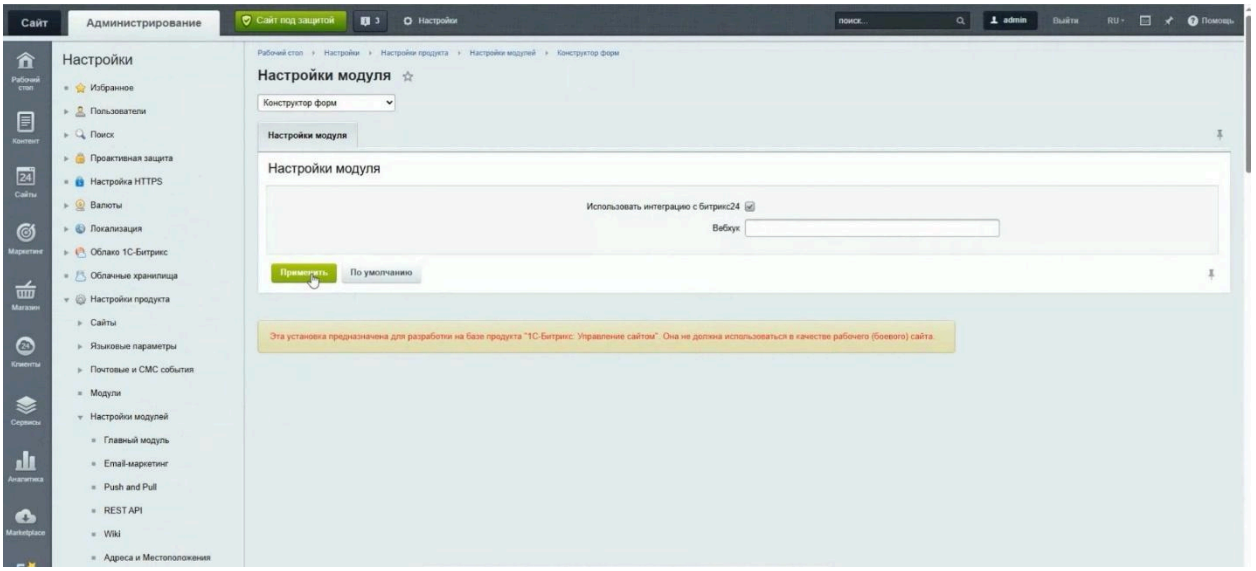

Рисунок 8 – поле для указания вебхука в конструкторе форм

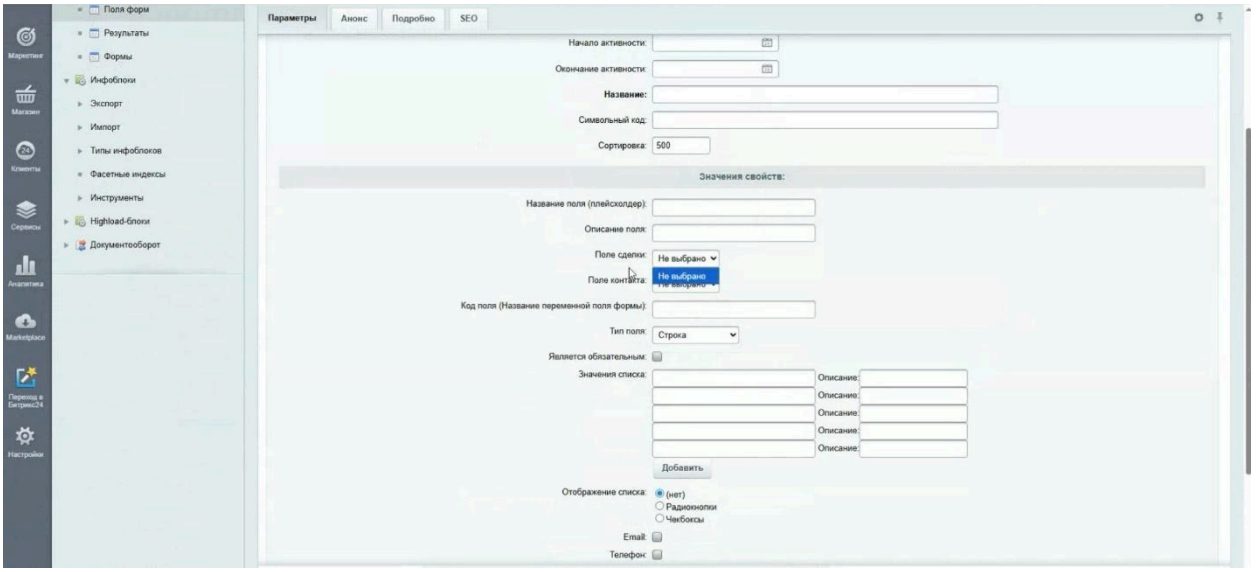

Рисунок 9 – отсутствие интеграции с CRM Bitrix24 без указания вебхука

3 Создание полей форм

Для создания полей формы в административной панели перейдите в раздел «Контент», в группе «Конструктор форм» выберите «Поля формы» и нажмите «Добавить элемент».

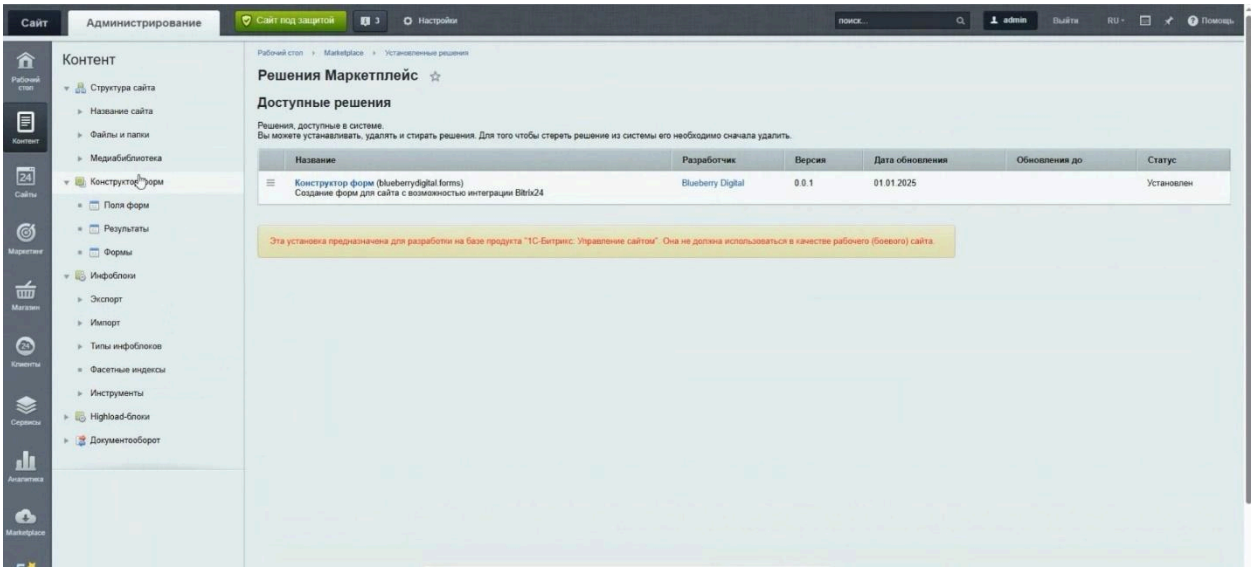

Рисунок 10 – раздел «Контент» административной панели

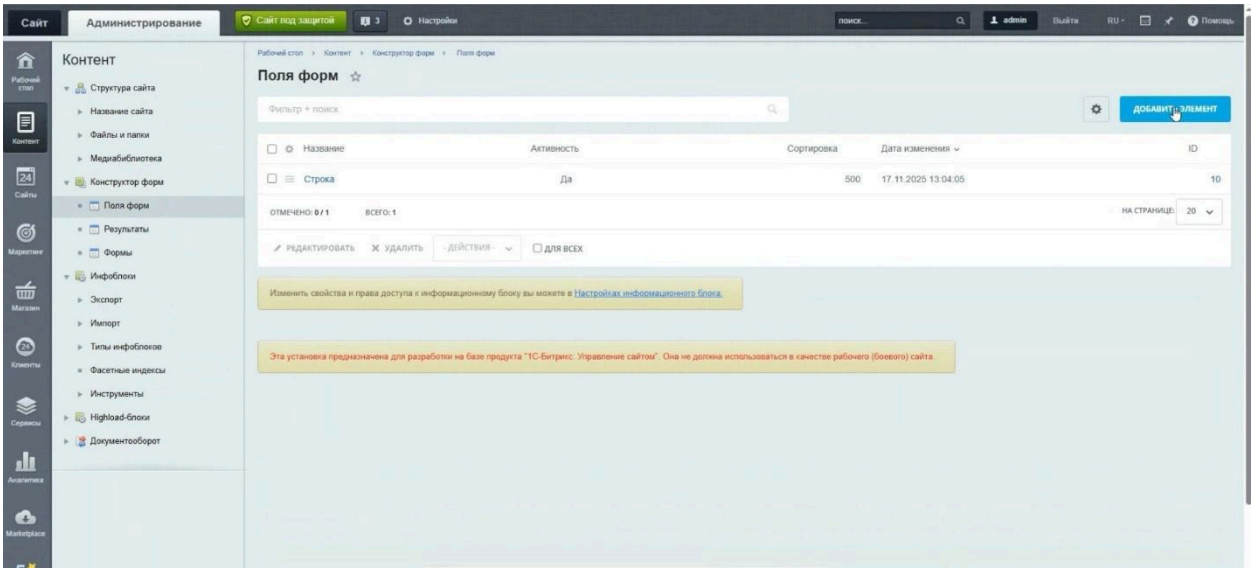

Рисунок 11 – список полей конструктора форм

Укажите параметры поля, а также параметры интеграции со сделками и контактами CRM Bitrix24, затем нажмите «Сохранить». Новое поле отобразится в списке полей конструктора форм.

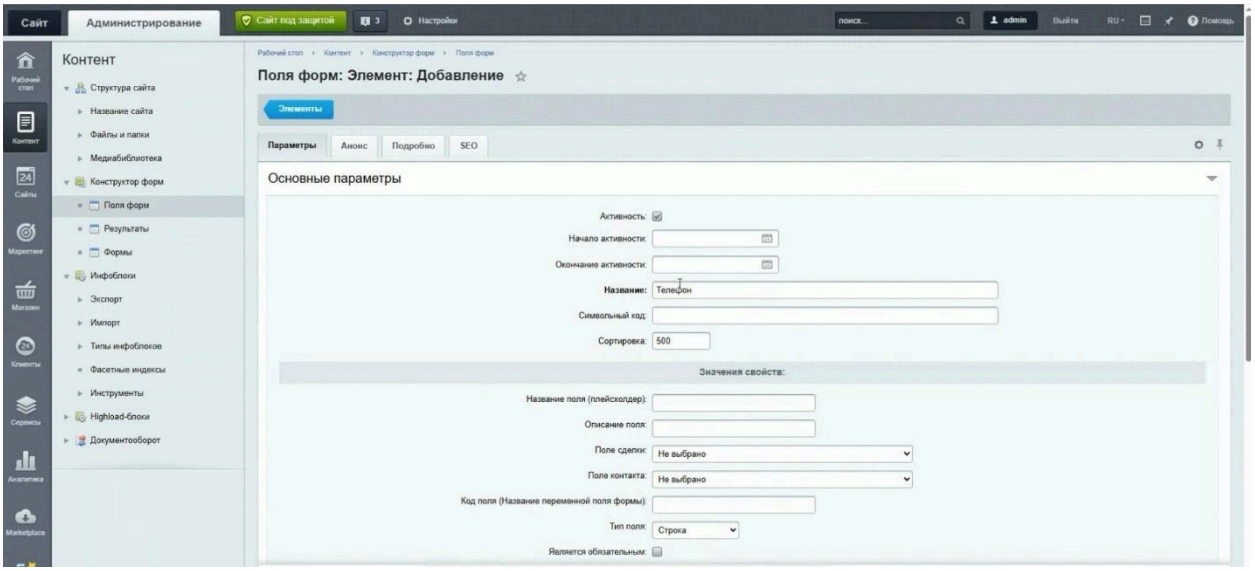

Рисунок 12 – создание поля

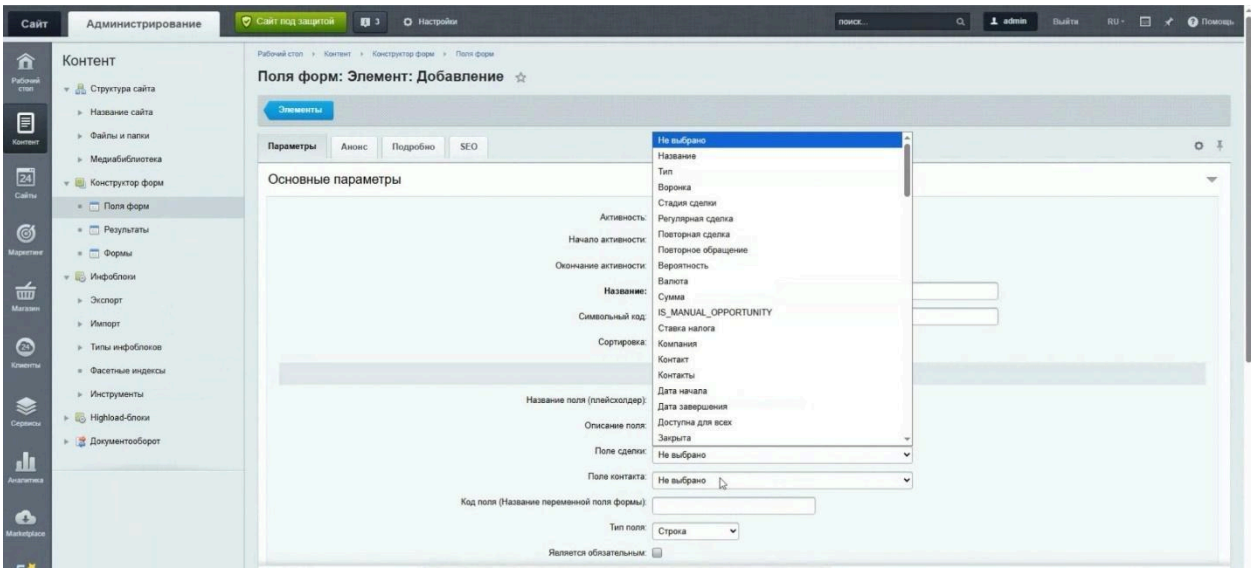

Рисунок 13 – настройка параметров интеграции поля со сделками CRM Bitrix24

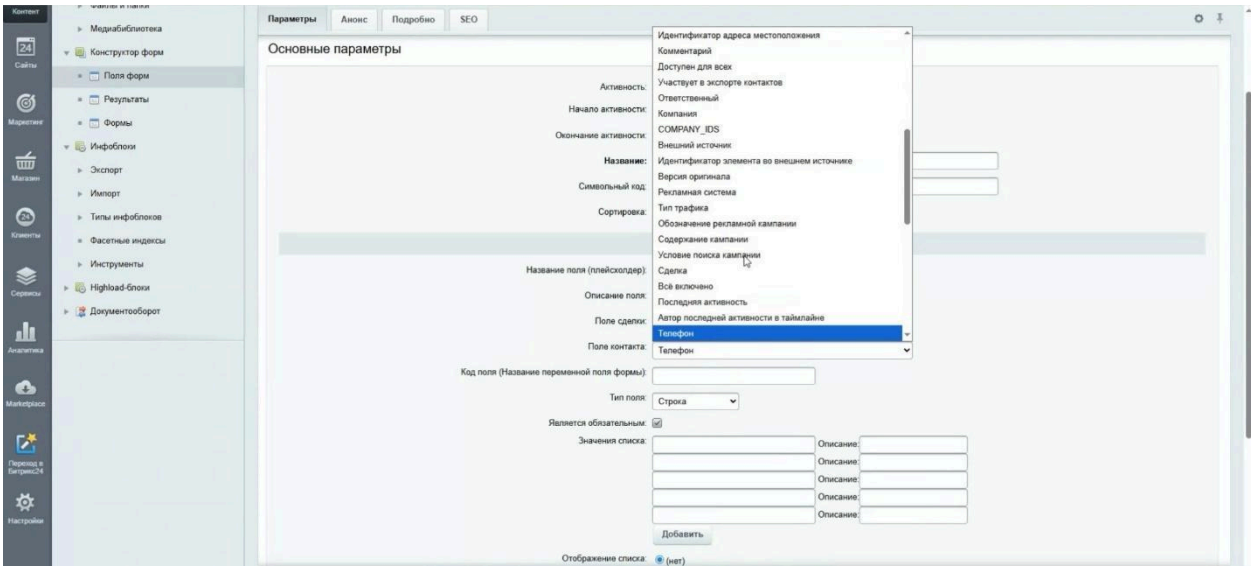

Рисунок 14 – настройка параметров интеграции поля с контактами CRM Bitrix24

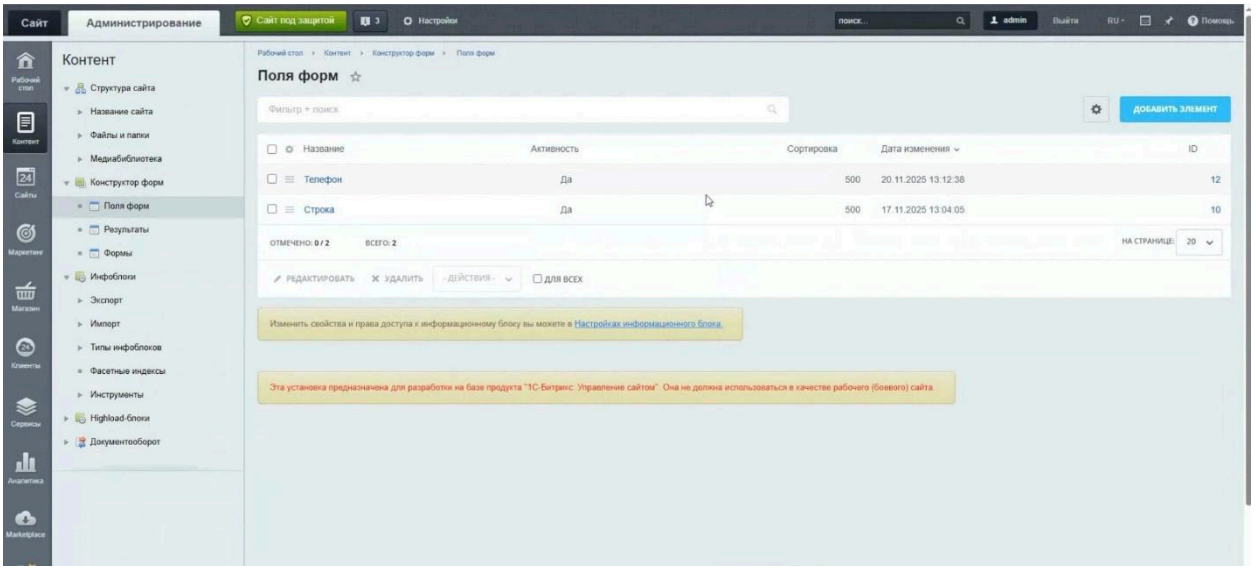

Рисунок 15 – новое поле в списке полей конструктора форм

4 Создание формы

Для создания формы в административной панели перейдите в раздел «Контент», в группе «Конструктор форм» выберите «Формы» и нажмите «Добавить элемент».

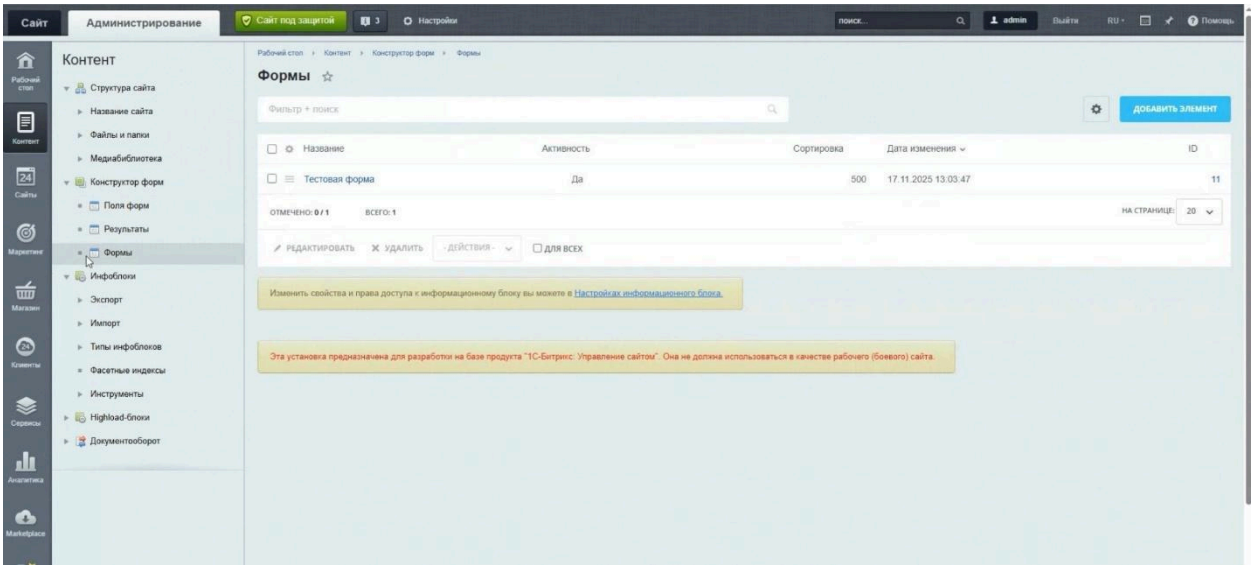

Рисунок 16 – список форм конструктора форм

Укажите параметры и поля формы, а также параметры интеграции с CRM Bitrix24, затем нажмите «Сохранить». Новая форма отобразится в списке форм.

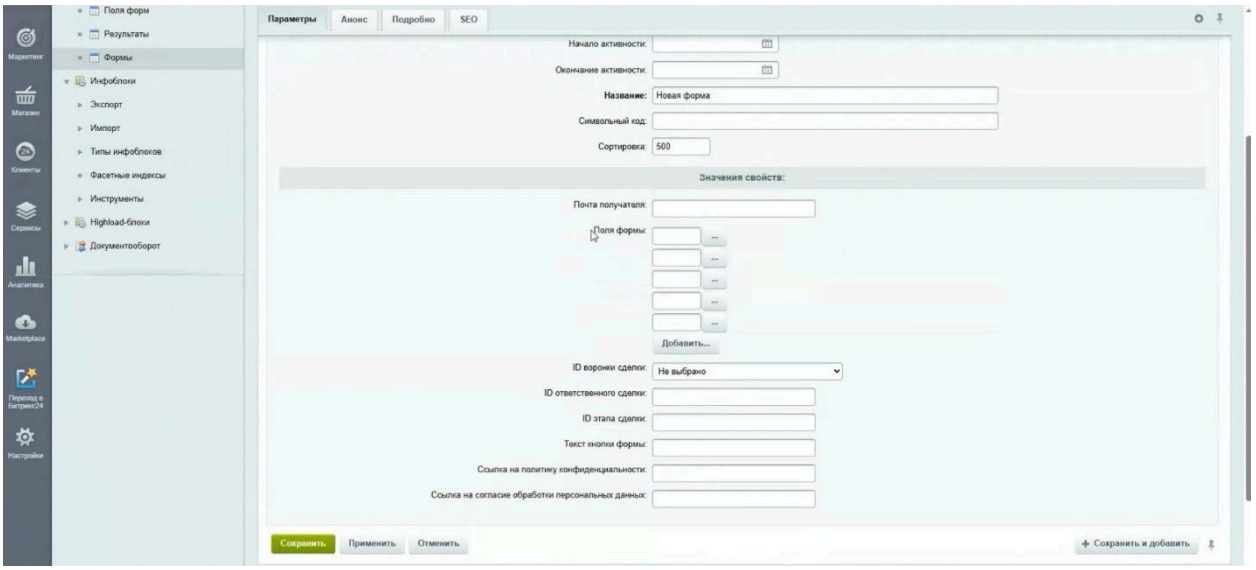

Рисунок 17 – создание формы

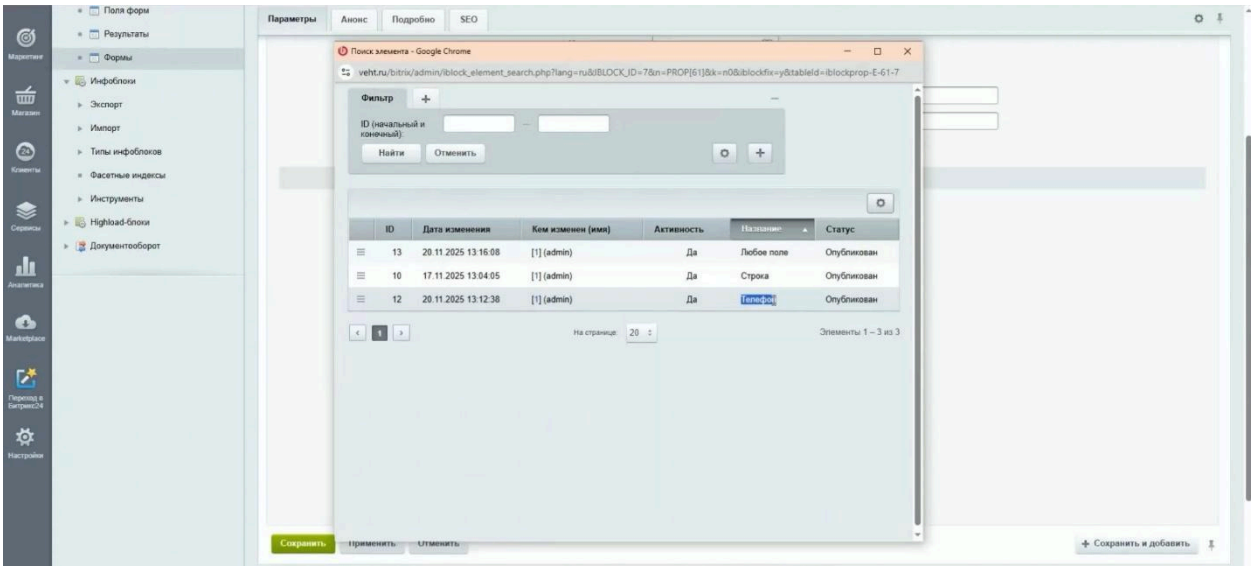

Рисунок 18 – выбор полей формы

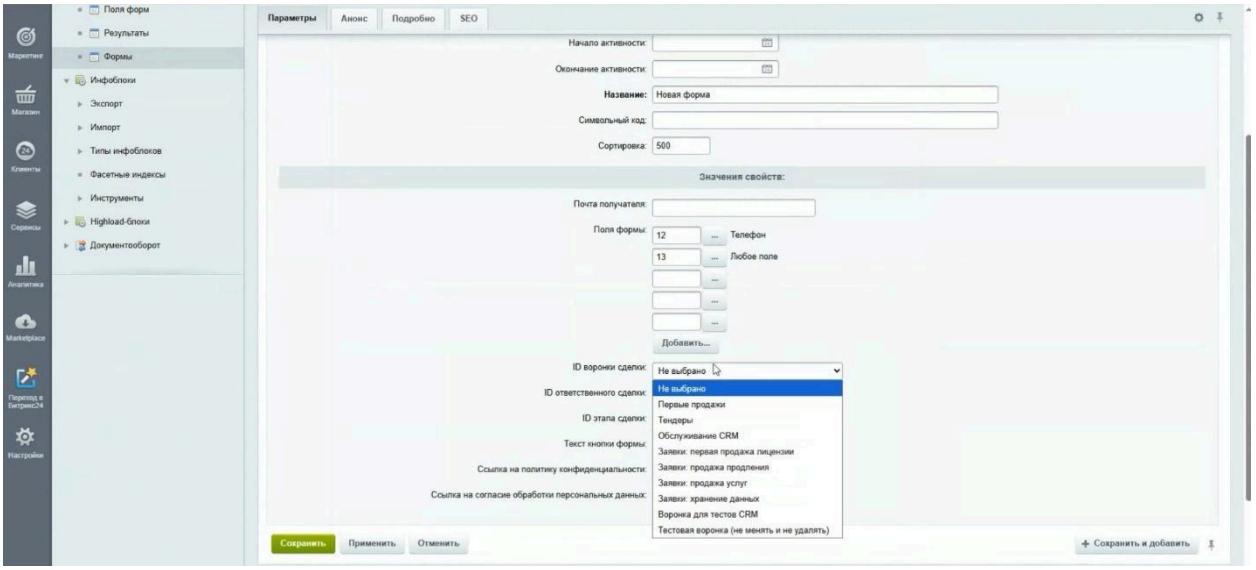

Рисунок 19 – интеграция формы с CRM Bitrix24

5 Публикация формы на странице

Для публикации формы на сайте откройте страницу в режиме редактирования и в меню справа выберите «Конструктор форм».

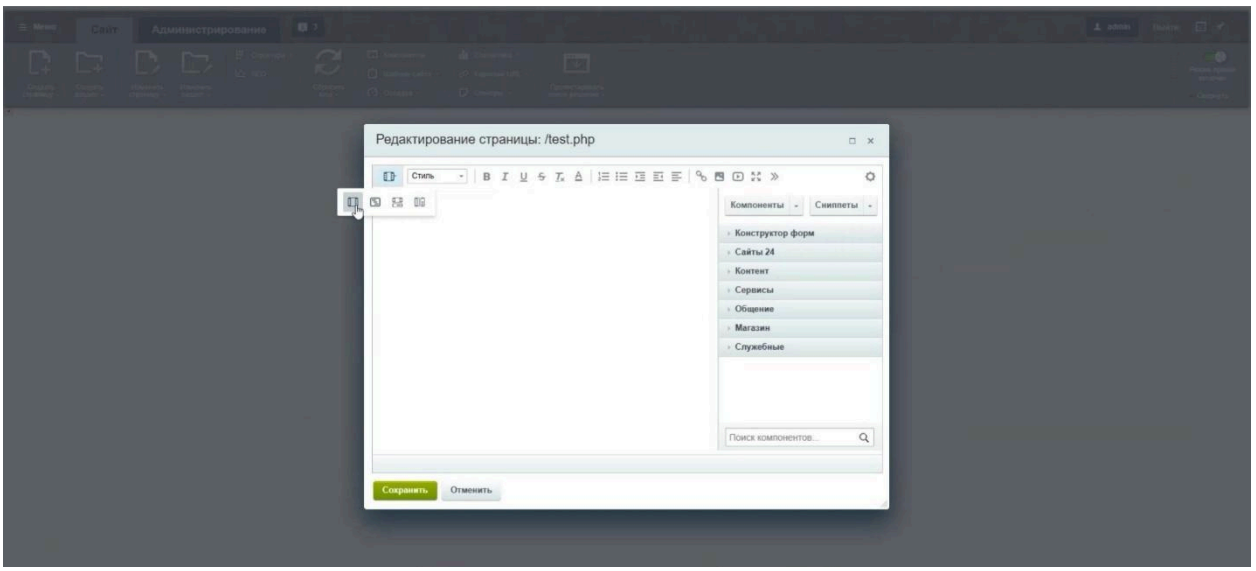

Рисунок 20 – редактирование страницы сайта

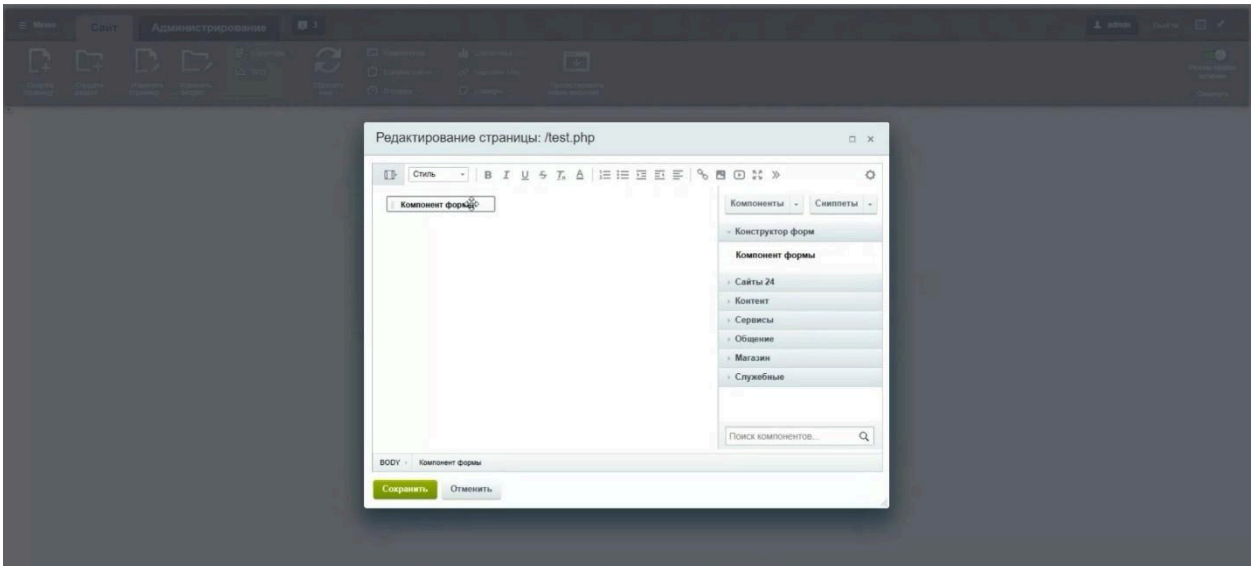

Рисунок 21 – блок «Конструктор форм»

Двойным щелчком мыши откройте параметры компонента и в поле «Родительский инфоблок» выберите «Формы», затем укажите идентификатор формы в поле «ID формы».

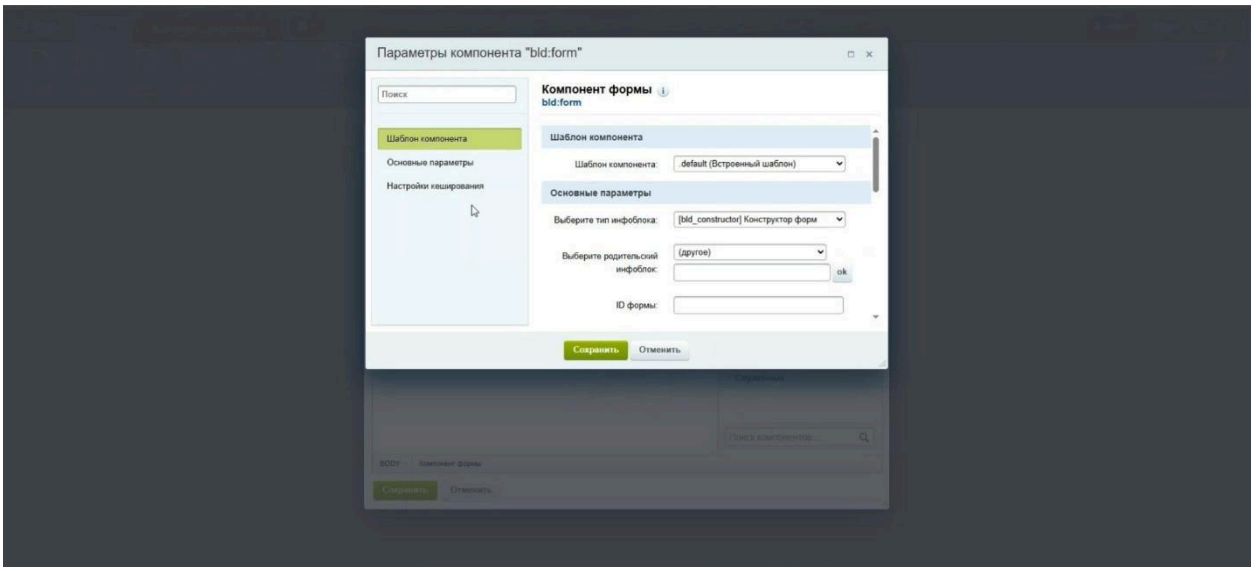

Рисунок 22 – настройка блока конструктор форм

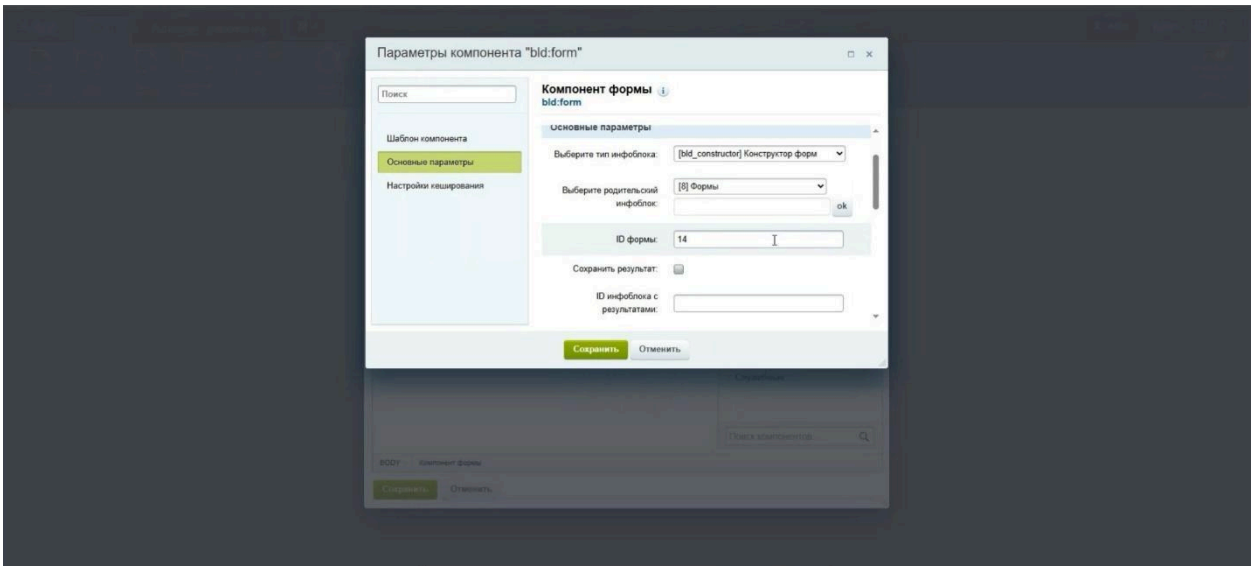

Рисунок 23 – выбор формы для отображения

При необходимости сохранения результатов заполнения формы в разделе «Результаты» конструктора форм выставьте отметку «Сохранить результат» и укажите идентификатор инфоблока с результатами в соответствующем поле.

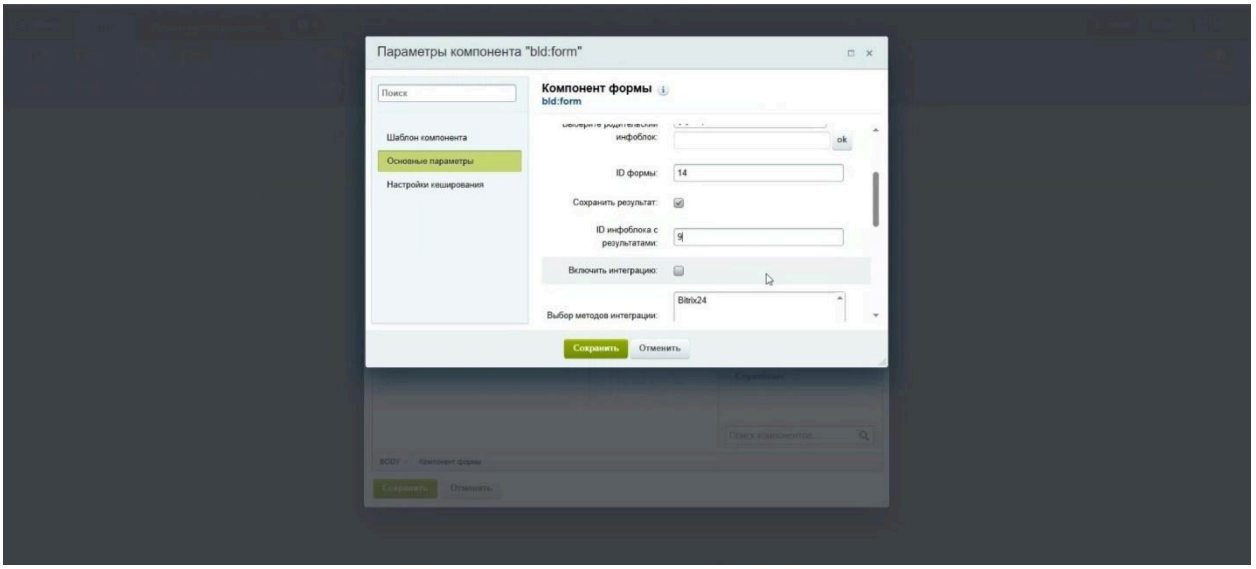

Рисунок 24 – настройка сохранения результатов заполнения формы

Также, при необходимости, можно включить интеграцию с Bitrix24 и указать действия, которые должны быть выполнены при отправке формы: создание сделки, создание контакта, отправка письма. После сохранения настроек формы и страницы форма отобразится на странице.

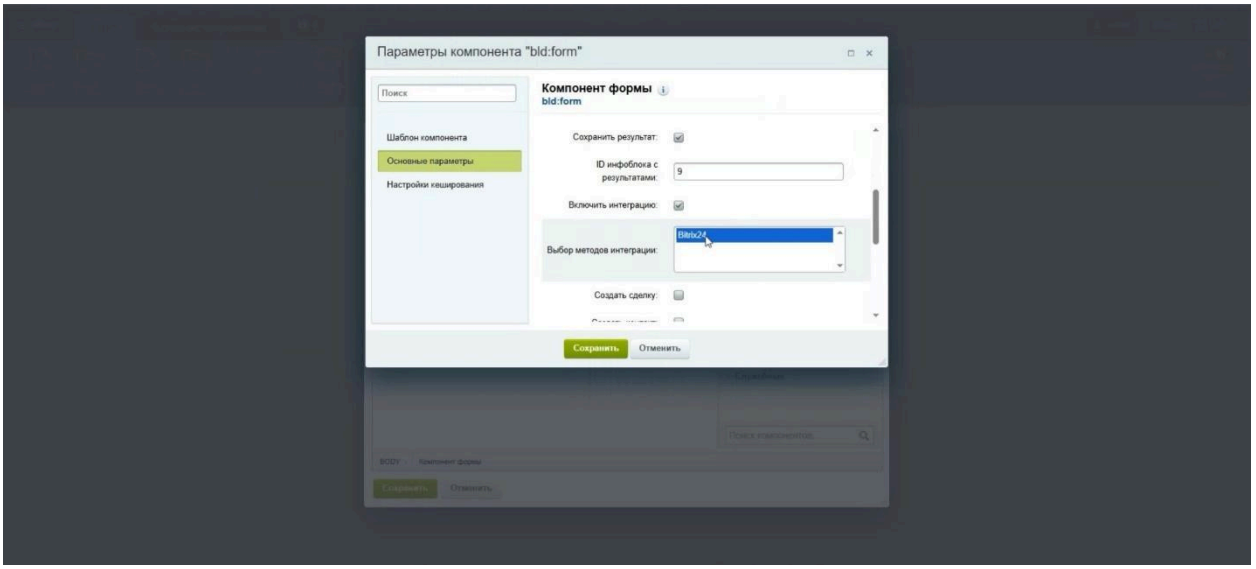

Рисунок 25 – включение интеграции с Bitrix24

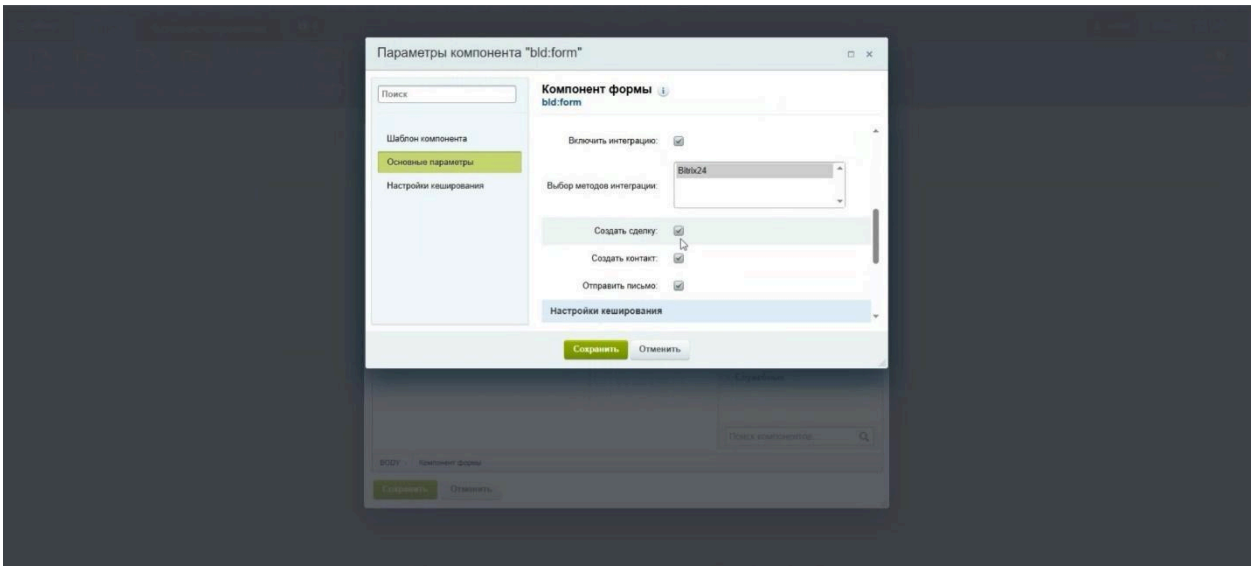

Рисунок 26 – настройка интеграции с Bitrix24

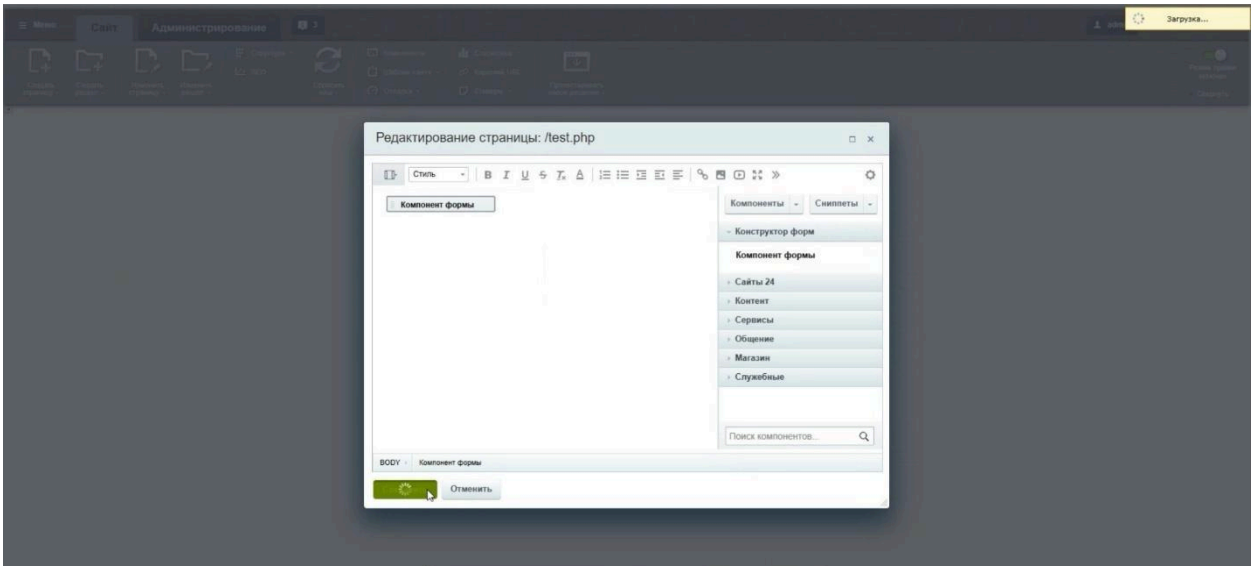

Рисунок 27 – сохранение страницы

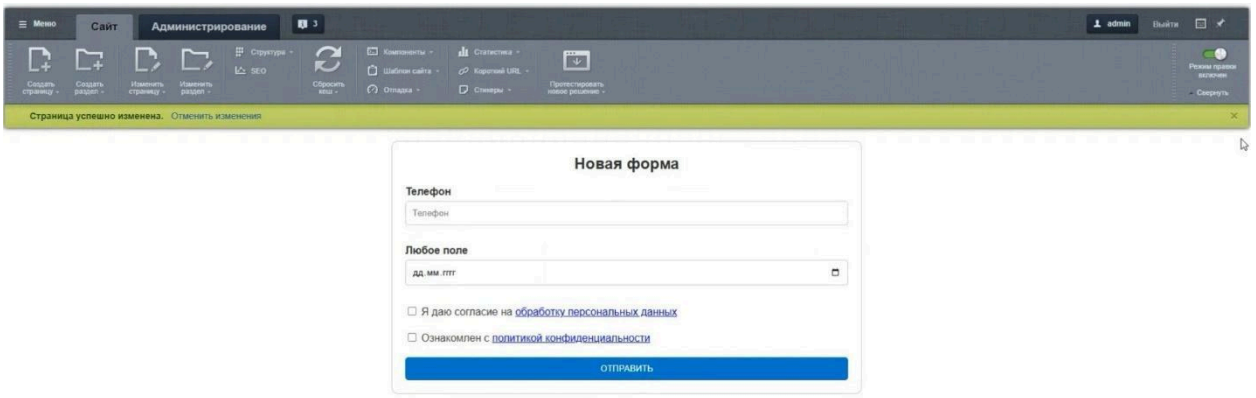

Рисунок 28 – отображение формы на странице

6 Заполнение формы и работа с результатами

После публикации формы пользователь может заполнить её на сайте, указав необходимые данные в соответствующих полях.

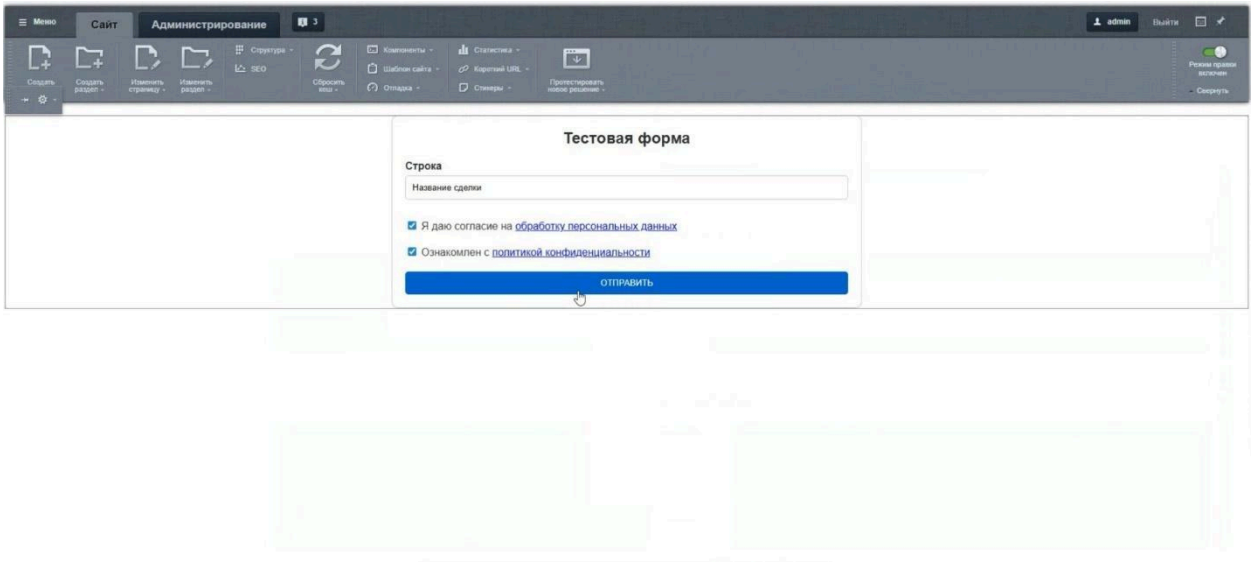

Рисунок 29 – заполнение формы

После отправки формы отображается уведомление об успешном выполнении операции.

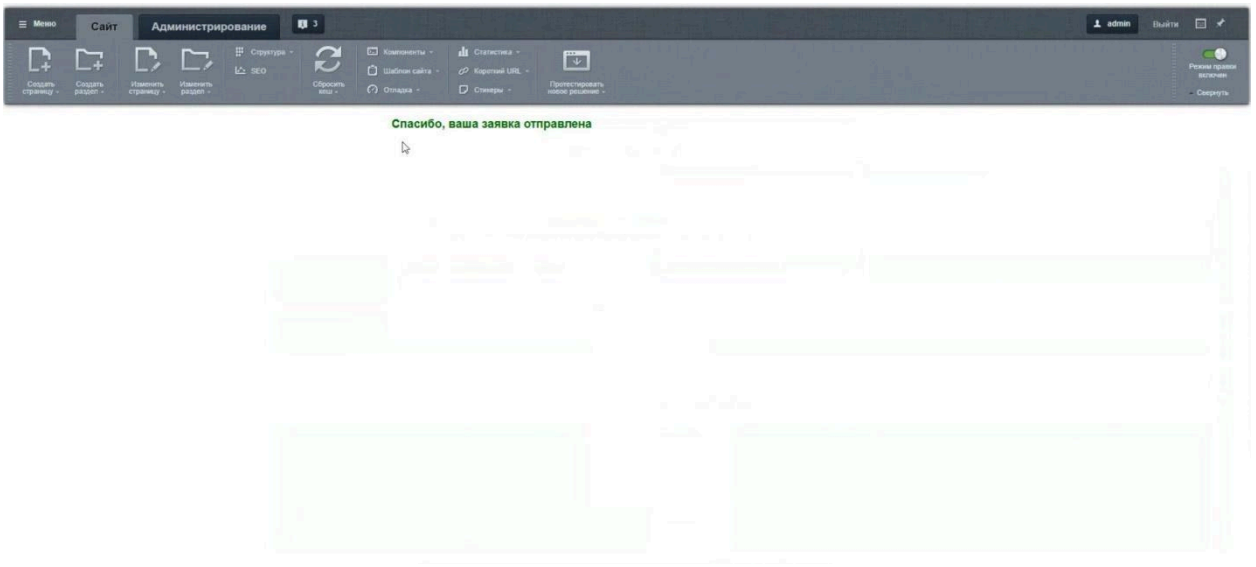

Рисунок 30 – уведомление об отправке формы

Результаты заполнения формы автоматически передаются в CRM Bitrix24 в виде сделки или контакта в соответствии с настройками интеграции.

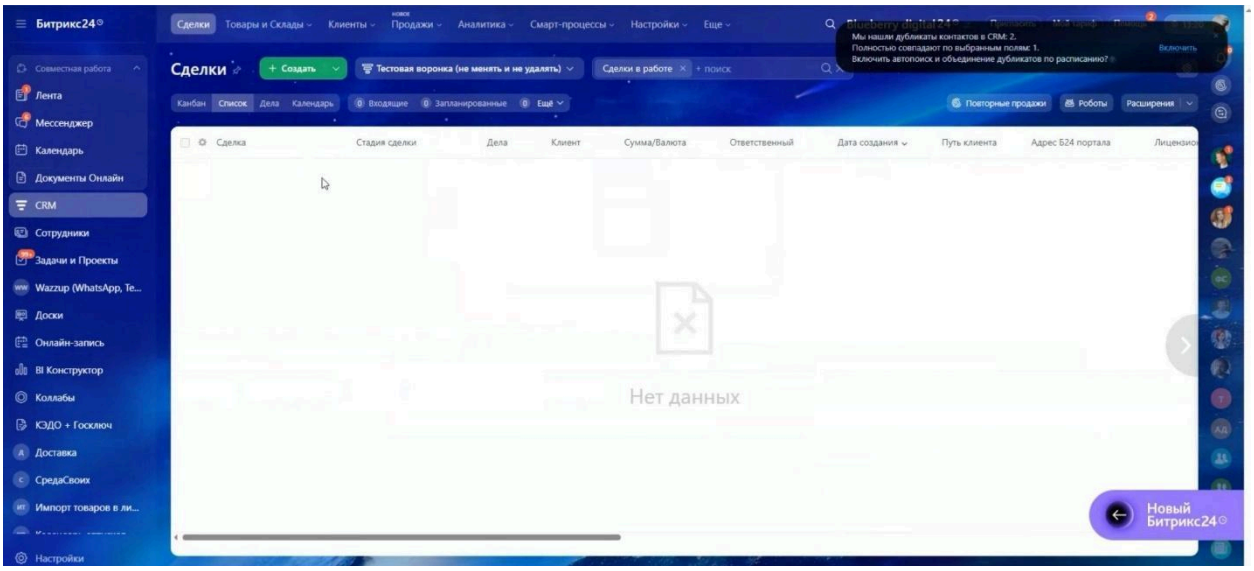

Рисунок 31 – отображение результатов заполнения формы в Bitrix24

Если при публикации формы была выставлена соответствующая отметка, то дополнительно результаты сохраняются в разделе «Результаты» конструктора форм в административной панели.

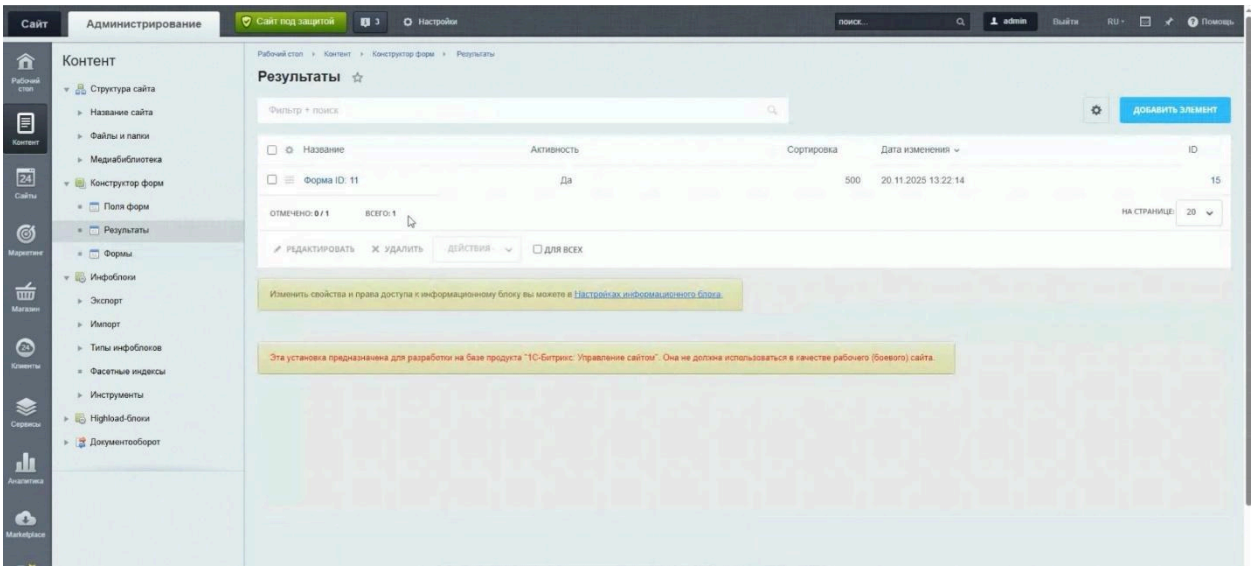

Рисунок 32 – отображение результатов заполнения формы в списке результатов в административной панели