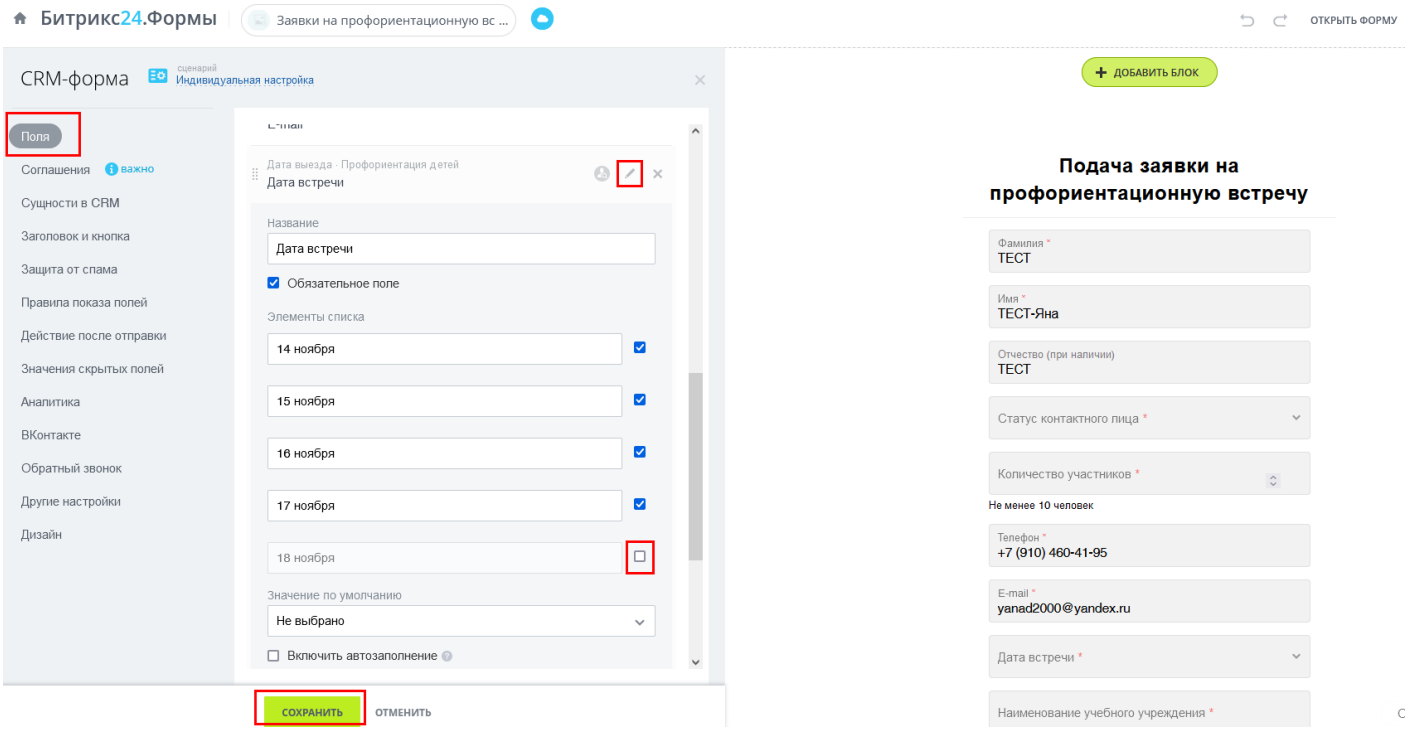
Работа с CRM-формами

Выпадающие списки

Выбор отображаемых элементов списка

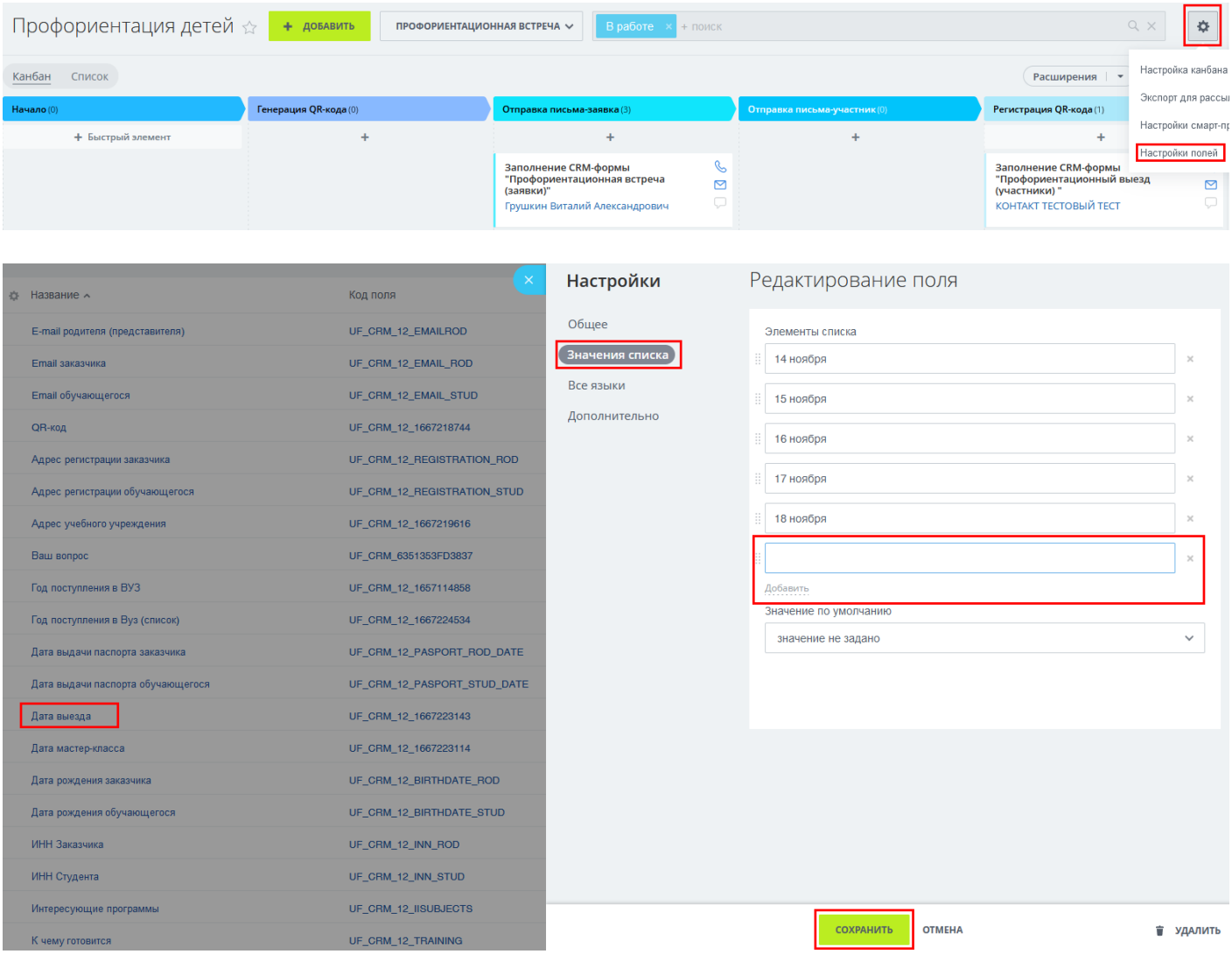
Чтобы скрыть от пользователей пункт из списка, необходимо снять с него галочку в режиме редактирования формы. После изменений не забыть нажать "Сохранить".



Добавление новых элементов в список

Чтобы добавить новый элемент списка, необходимо в соответствующем смарт-процессе открыть "Настройки полей", найти нужное поле и добавить значение в список. После изменений не забыть нажать "Сохранить".

> Чтобы новый пункт списка появился в существующей CRM-форме, необходимо включить возле него галочку в редакторе.

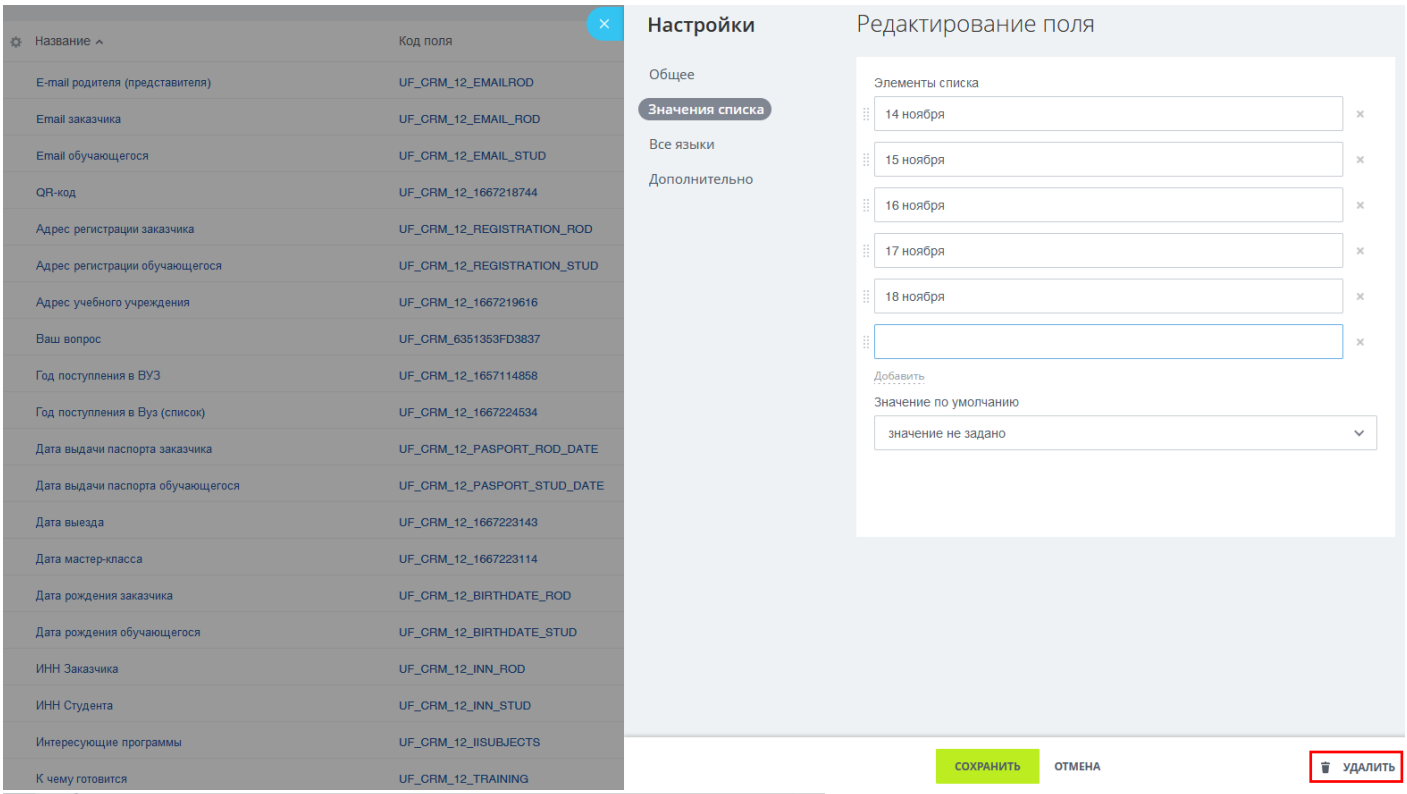


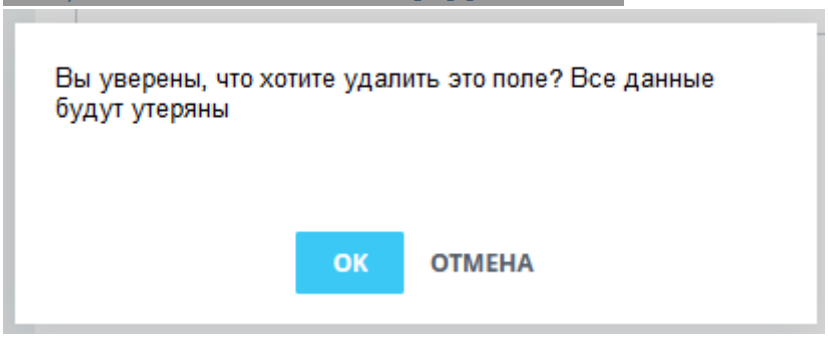
Удаление элементов из списка

Для удаление пункта списка настоятельно рекомендуется снимать с него галочку в режиме редактирования формы.

Для полного удаления необходимо войти в "Настройки полей" в режим редактирования поля и нажать "Удалить" в правом нижнем углу.

> В случае полного удаления поле в карточке, где был выбран данный пункт, примет значение "Не выбрано".





Форма регистрации на экскурсию

Выдача доступа к календарю

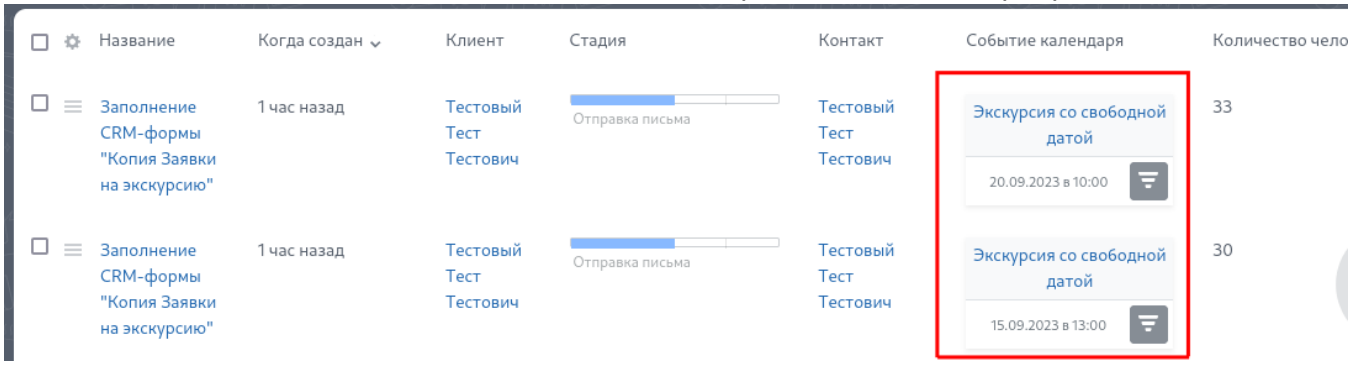
События, выводимые в форме регистрации на экскурсию, ведутся в календаре группы "Профориентация детей" по ссылке: https://corp.stankin.ru/workgroups/group/171/calendar/. Для того, чтобы дать доступ пользователю корпоративного портала к календарю, необходимо добавить его в группу "Профориентация детей" (зайти в меню "О группе" - "Участники" - "Пригласить" - ввести фио нужного сотрудника).

Выдача доступа к поступившим заявкам

Работа с экскурсиями производится в смарт-процессе CRM Битрикс "Экскурсии". Доступ к данному смарт-процессу открыт для пользователей, входящих в административную группу "Ответственные за Экскурсии". Для включения пользователя в эту группу необходимо обратиться к администраторам корпоративного портала с указанием ФИО пользователя (он должен быть предварительно зарегистрирован в системе).

Описание процесса регистрации на экскурсию

1. Заполняется форма заявки на экскурсию, как правило это делает организатор группы.
   ✓ При **отображении формы** выполняется запрос к локальному приложению, который выдает список мероприятий календаря для отображения в выпадающем списке.
   ✓ Локальное приложение умеет также возвращать единственное событие - в случае передачи параметра eventId. **Это событие отображается в форме регистрации участника экскурсии, при этом отображается только оно, поэтому выбрать по ошибке другой вариант невозможно.**
   ✓ **В случае, если заявка заполняется для группы, имеется 2 варианта:**
   1. **Группа состоит менее, чем из 25 участников.** В этом случае предлагается выбрать в выпадающем списке одну из запланированных экскурсий. Список формируется на основании событий в календаре "Экскурсии плановые" группы соцсети Битрикс "Профориентация детей" (их необходимо актуализировать вручную). **При отправке формы не создается новых событий в календаре.**
   2. **Группа состоит из 25 и более участников.** В этом случае появляется календарь с возможностью выбрать дату и время посещения. **При отправке формы создается новое событие в календаре "Экскурсии со свободной датой" группы соцсети Битрикс "Профориентация детей".**
2. При отправке формы запускается бизнес-процесс с активити "PHP-код", в который включен специальный скрипт, отвечающий за сохранение данных - события календаря и типа заявки (со фиксированной датой и со свободной датой).
3. При попадании заявки в CRM событие календаря отображается особенным образом (это специальный тип поля - "Ссылка на календарь", собственной разработки):



Данные подтягиваются из события календаря, имеется 2 возможных действия при нажатии на поле:

1. При нажатии на серую кнопку с фильтром в текущем виде **отображаются все записи, привязанные к данному событию**.
2. При нажатии в любую другую область **открывается слайдер с событием календаря**.

4. На электронную почту, указанную при заполнении заявки, **отправляется письмо со ссылкой на форму регистрации участников**. При открытии формы автоматически заполняется событие, на которое регистрируется участник, при этом в выпадающем списке имеется только этот пункт, что **исключает возможность ошибочного заполнения**.

> Работа поля типа "Ссылка на календарь" проверялась только при работе с разовыми событиями календаря. Будет ли система работать в случае использования повторяющихся событий - неизвестно.

> Подробности технической реализации описаны в документации для разрабочиков.

Версия #8
Антон Хохоликов создал 2022-11-02 13:33:22 UTC
Антон Хохоликов обновил 2025-01-13 15:06:43 UTC