

Работа с CRM-формами

Выпадающие списки

Выбор отображаемых элементов списка

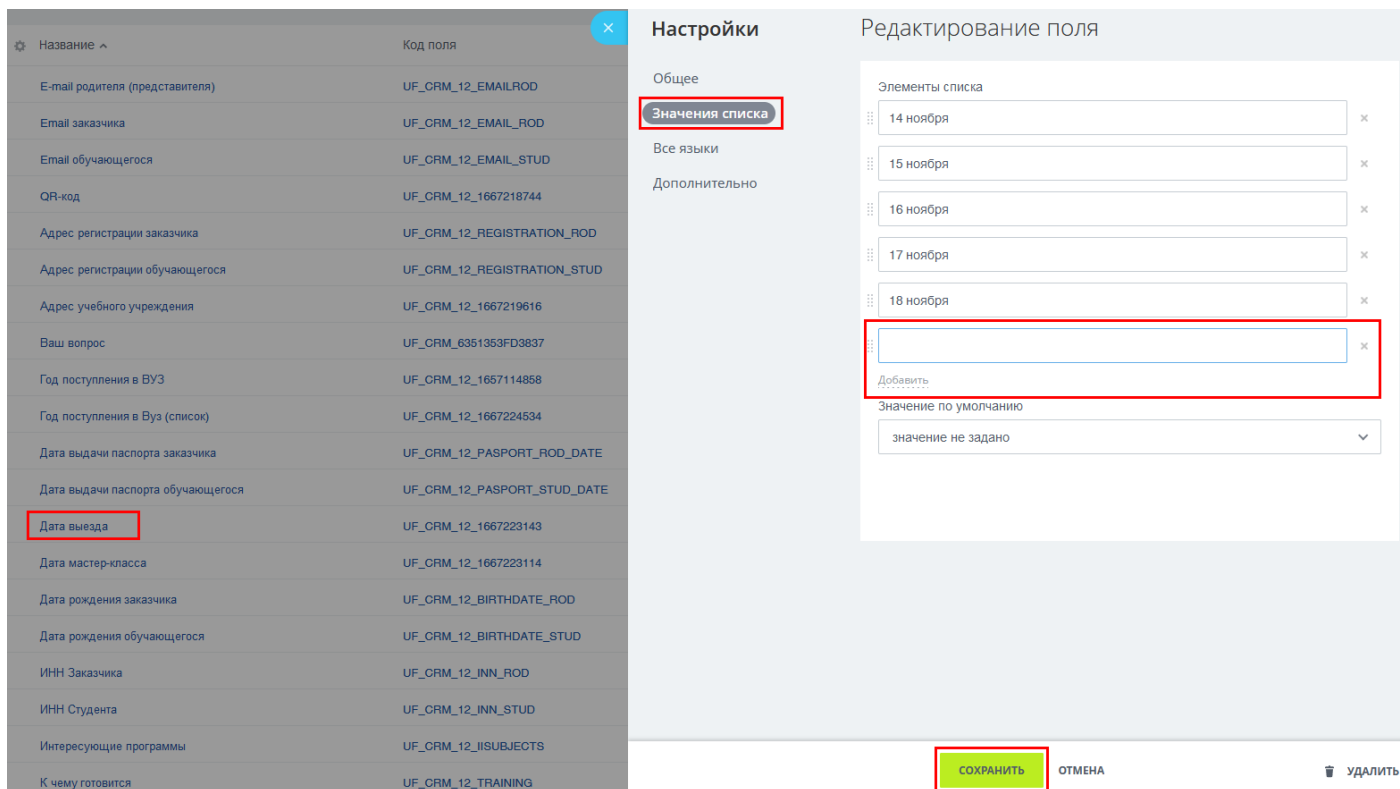
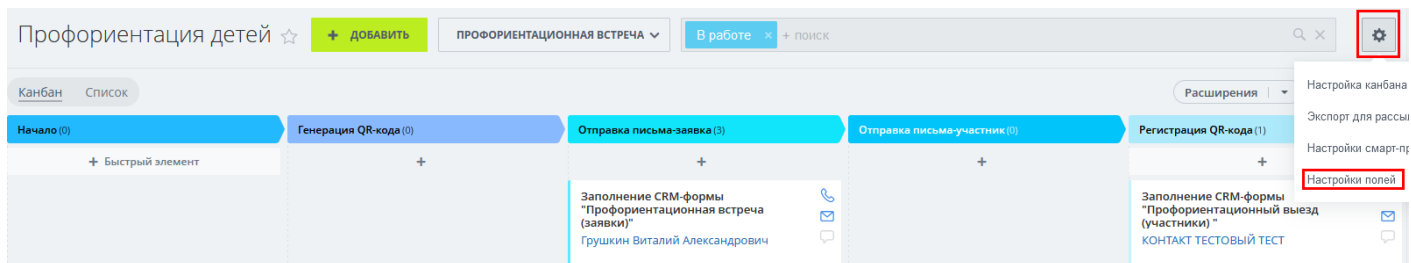
Чтобы скрыть от пользователей пункт из списка, необходимо снять с него галочку в режиме редактирования формы. После изменений не забыть нажать "Сохранить".

The screenshot displays the Bitrix24 CRM form editor interface. On the left, a sidebar contains various configuration options, with the 'Поля' (Fields) option highlighted. The main area shows the configuration for a form titled 'Заявки на профориентационную встречу' (Applications for career guidance meeting). A dropdown list is configured with the title 'Дата встречи' (Meeting date). The list contains five items: '14 ноября', '15 ноября', '16 ноября', '17 ноября', and '18 ноября'. Each item has a checkbox to its right. The checkboxes for '14 ноября', '15 ноября', '16 ноября', and '17 ноября' are checked, while the checkbox for '18 ноября' is unchecked. The 'Поля' button in the sidebar and the '18 ноября' item are highlighted with red boxes. At the bottom, the 'СОХРАНИТЬ' (Save) button is highlighted with a red box. On the right, a preview of the form is shown, titled 'Поддача заявки на профориентационную встречу' (Submitting application for career guidance meeting). The preview includes fields for 'Фамилия' (Last name), 'Имя' (First name), 'Отчество (при наличии)' (Patronymic), 'Статус контактного лица' (Contact status), 'Количество участников' (Number of participants), 'Телефон' (Phone), 'E-mail', 'Дата встречи' (Meeting date), and 'Наименование учебного учреждения' (Name of the educational institution).

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".

Название	Код поля
E-mail родителя (представителя)	UF_CRM_12_EMAILROD
Email заказчика	UF_CRM_12_EMAIL_ROD
Email обучающегося	UF_CRM_12_EMAIL_STUD
QR-код	UF_CRM_12_1667218744
Адрес регистрации заказчика	UF_CRM_12_REGISTRATION_ROD
Адрес регистрации обучающегося	UF_CRM_12_REGISTRATION_STUD
Адрес учебного учреждения	UF_CRM_12_1667219616
Ваш вопрос	UF_CRM_6351353FD3837
Год поступления в ВУЗ	UF_CRM_12_1657114858
Год поступления в Вуз (список)	UF_CRM_12_1667224534
Дата выдачи паспорта заказчика	UF_CRM_12_PASPORT_ROD_DATE
Дата выдачи паспорта обучающегося	UF_CRM_12_PASPORT_STUD_DATE
Дата выезда	UF_CRM_12_1667223143
Дата мастер-класса	UF_CRM_12_1667223114
Дата рождения заказчика	UF_CRM_12_BIRTHDATE_ROD
Дата рождения обучающегося	UF_CRM_12_BIRTHDATE_STUD
ИНН Заказчика	UF_CRM_12_INN_ROD
ИНН Студента	UF_CRM_12_INN_STUD
Интересующие программы	UF_CRM_12_IISUBJECTS
К чему готовится	UF_CRM_12_TRAINING

Настройки

Общее

Значения списка

Все языки

Дополнительно

Редактирование поля

Элементы списка

14 ноября

15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

Добавить

Значение по умолчанию

значение не задано

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

УДАЛИТЬ

Вы уверены, что хотите удалить это поле? Все данные будут утеряны

ОК

ОТМЕНА

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 "РНР-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 особым образом (это специальный тип поля - "Ссылка на календарь", собственной разработки):

<input type="checkbox"/>	Название	Когда создан	Клиент	Стадия	Контакт	Событие календаря	Количество чело
<input type="checkbox"/>	Заполнение CRM-формы "Копия Заявки на экскурсию"	1 час назад	Тестовый Тест Тестович	Отправка письма	Тестовый Тест Тестович	Экскурсия со свободной датой 20.09.2023 в 10:00	33
<input type="checkbox"/>	Заполнение CRM-формы "Копия Заявки на экскурсию"	1 час назад	Тестовый Тест Тестович	Отправка письма	Тестовый Тест Тестович	Экскурсия со свободной датой 15.09.2023 в 13:00	30

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 разработчиков](#).

Версия #8

Антон Хохоликов создал 2 November 2022 13:33:22

Антон Хохоликов обновил 13 January 2025 15:06:43