Маркетинг

- Сопоставление источников сделок
- Загрузка Лидов для холодного прозвона
- Унификация источников
- Лид-формы Вконтакте подключение

Сопоставление источников сделок

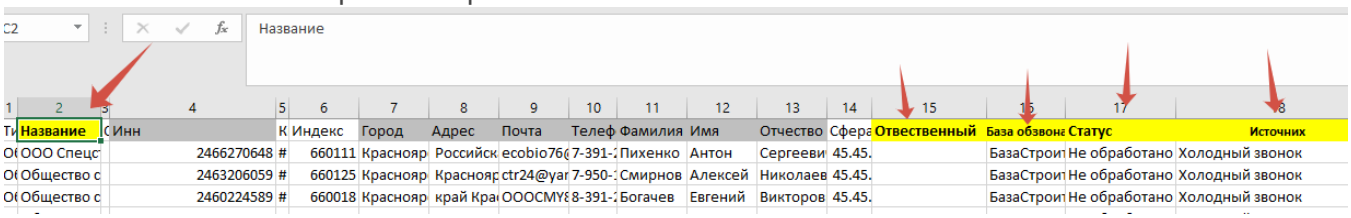
При поступление вебхуков источники могут отличаться от тех что указаны в системе и потом отчет свести сложно для этого есть таблица сопоставления источников

image.png
Image not found or type unknown

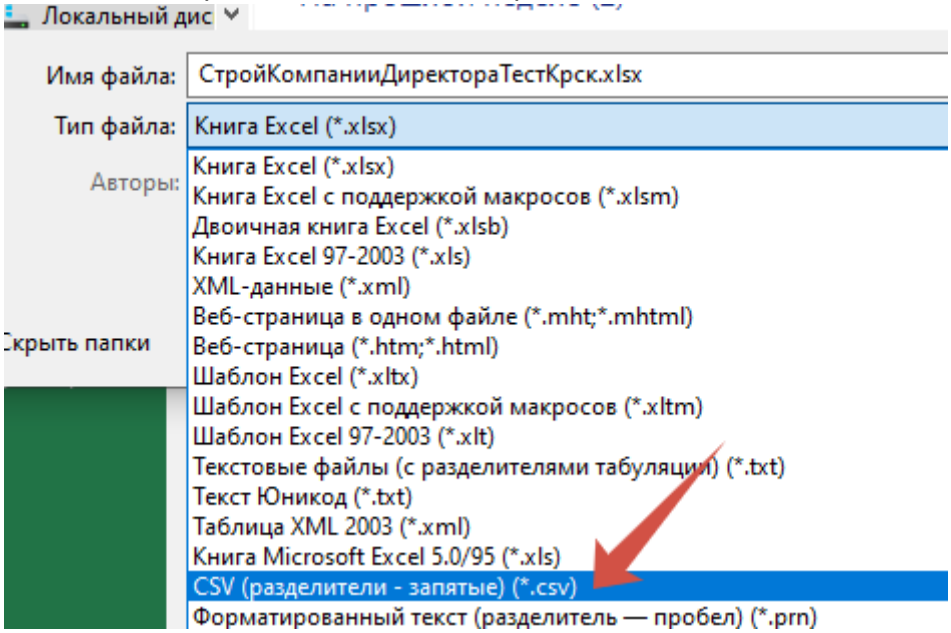
Если источник которые проставляется с Клиента или Сделку отличается от утвержденного вами и внесенного в список то сохраните замену неправильного источника на правильный и все будущие создания документов Клиент или Сделка будут содержать корректные источники

Загрузка Лидов для холодного прозвона

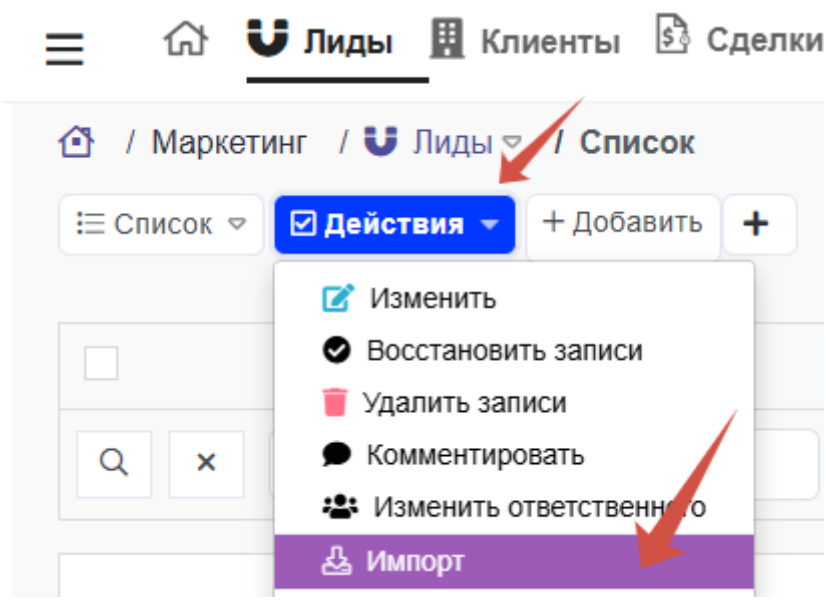
1. возьмите базу данных конкретную под целевую аудиторию (когда у вас уже есть идея или проверенная практика что на эту целевую аудиторию будет полезен ваш продукт и у вас есть сценарий захода с предложением и список типовых возражений) и добавьтенедостающиеполя.самоеважное: Название, Ответственный(можно пусто), Название выборки , Стаутс и Источник. Это обязательные поля при импорте



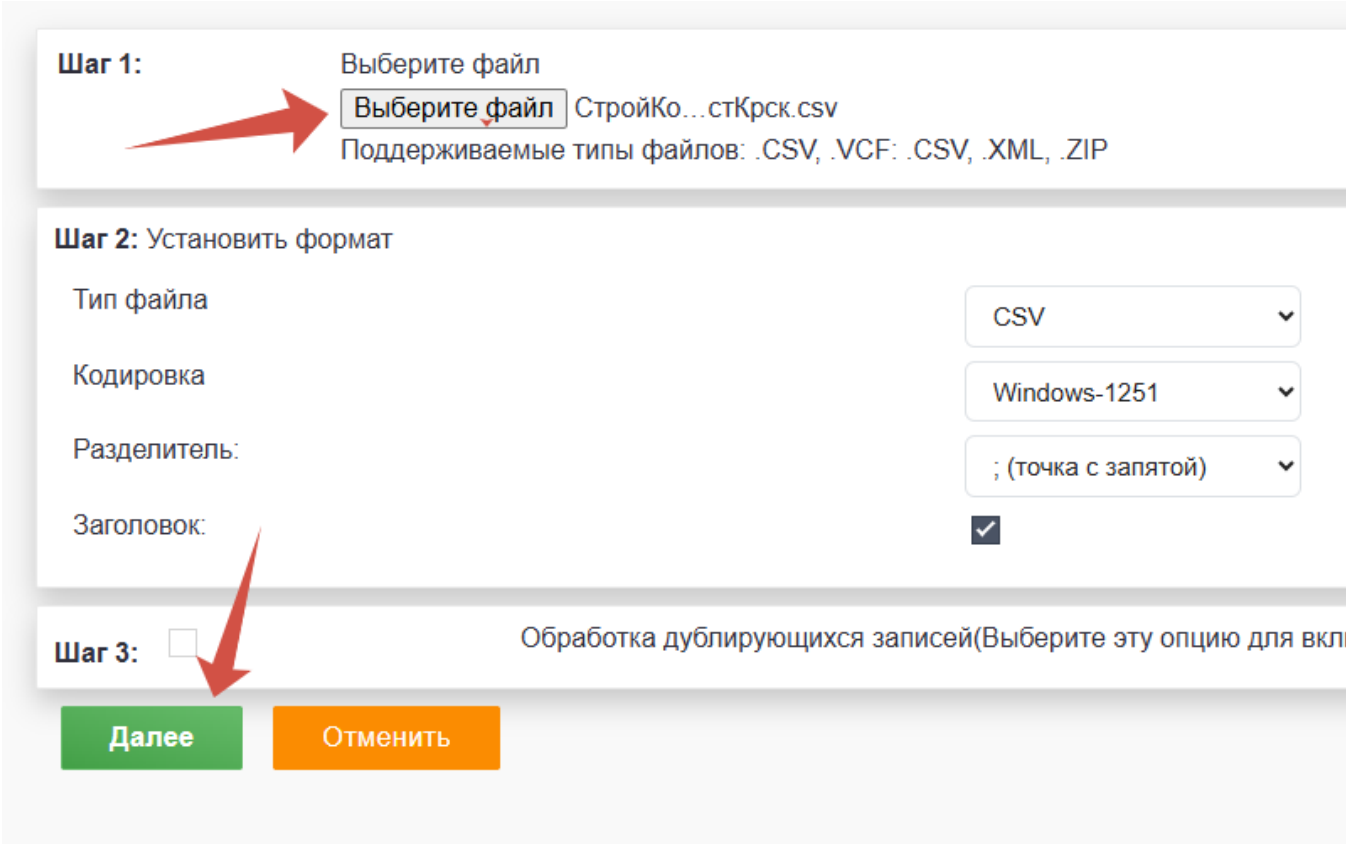
2. Нажмите Сохранить как... и выбирайте CSV



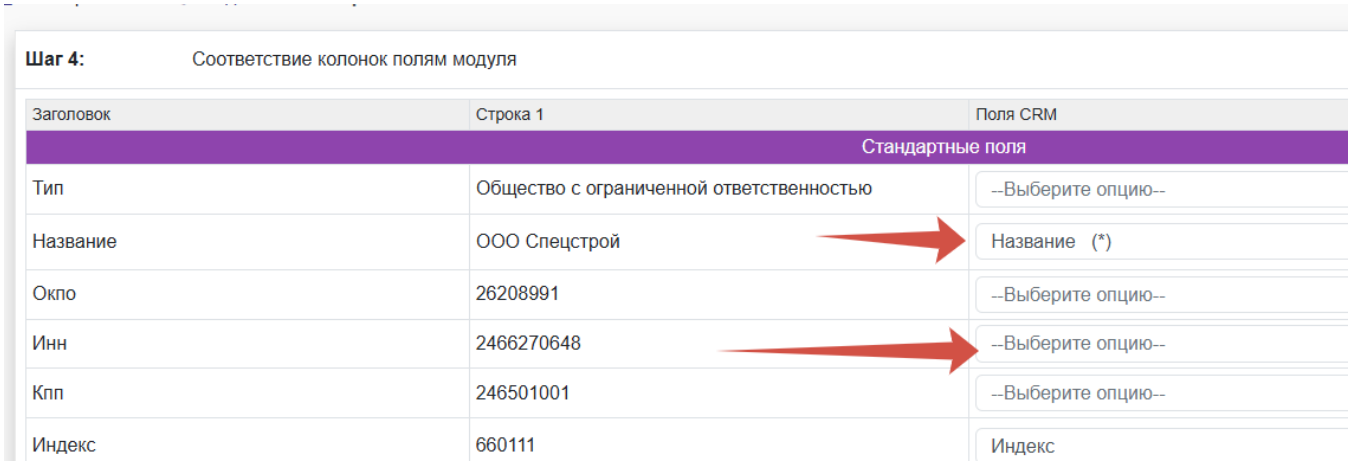
3. В программе в лидах выбираем Импорт



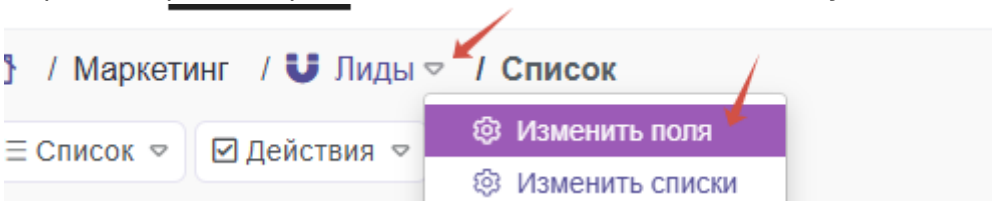
4. Выбираем этот файл и нажимаем далее



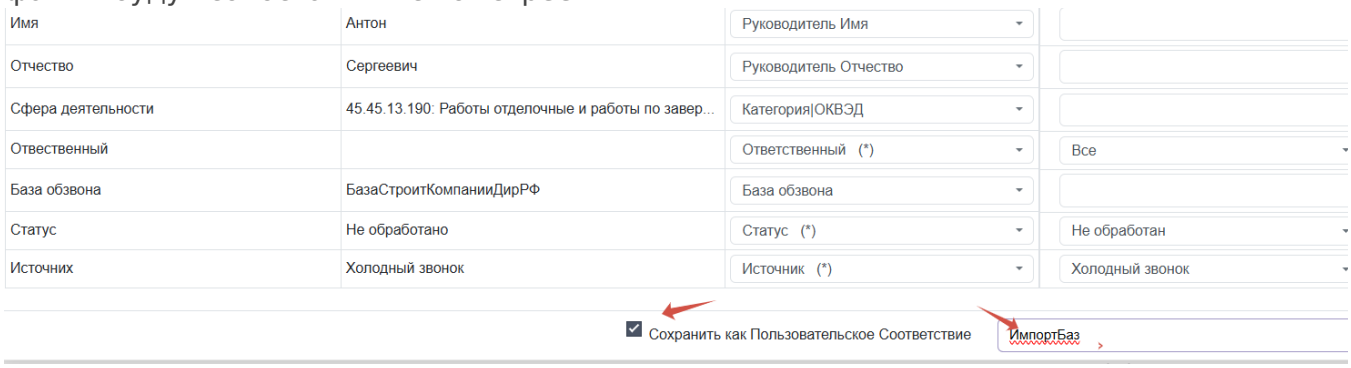
5. Дальше нужно сопоставить поля из файла и из программы . если полей не хватает то тут отменяем идем в настройки полей добавляем нужные поля и снова возвращаемся к импорту



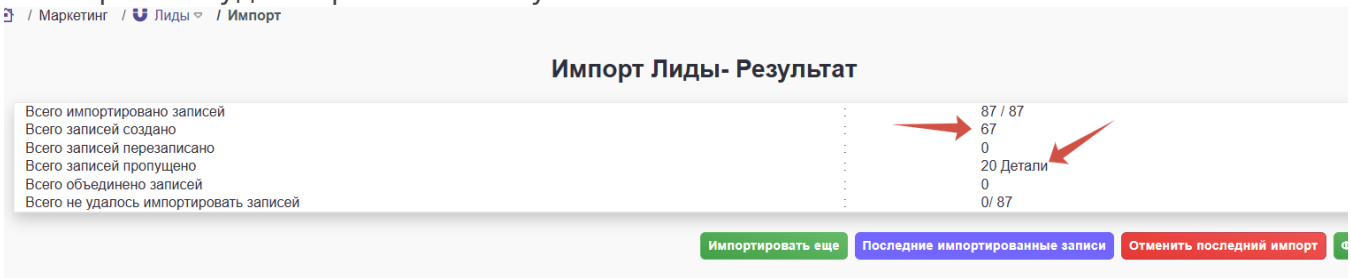
6. Перейти к редактированию и созданию полей можно тут же



7. Когда все сопоставили это сопоставление можно сохранить на будущее. такие же файлы будут сопоставляться быстрее

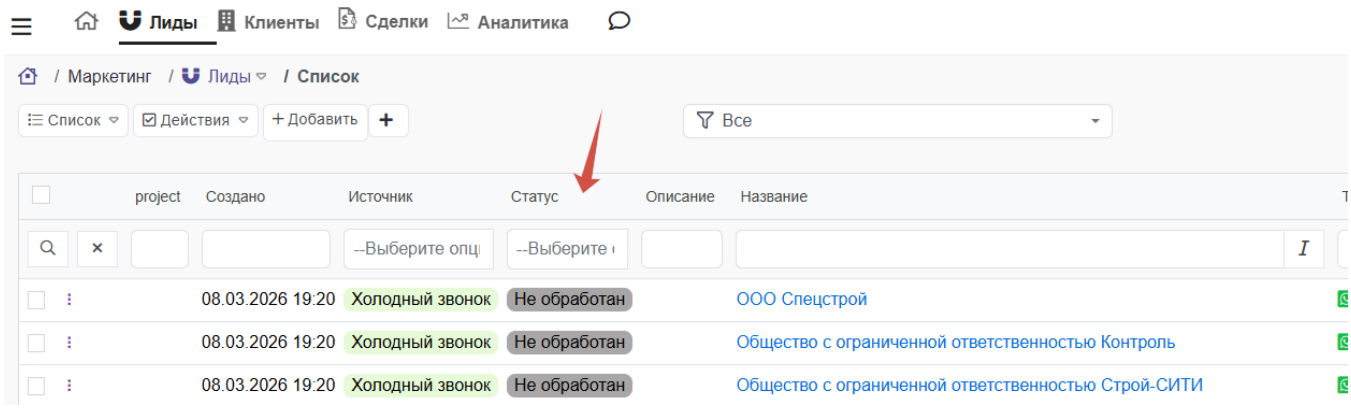


8. После нажатия на импорт если файл большой то задача встанет в очередь если до 500 строк то будет отрабатывать тут же

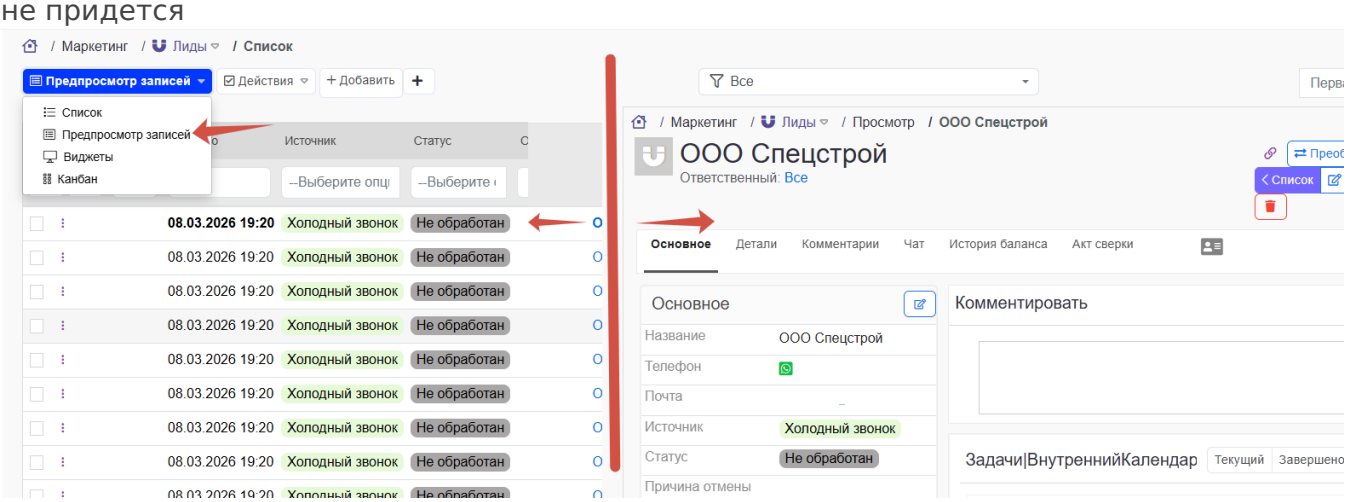


9. можно отменить импорт или финишировать можно посмотреть.

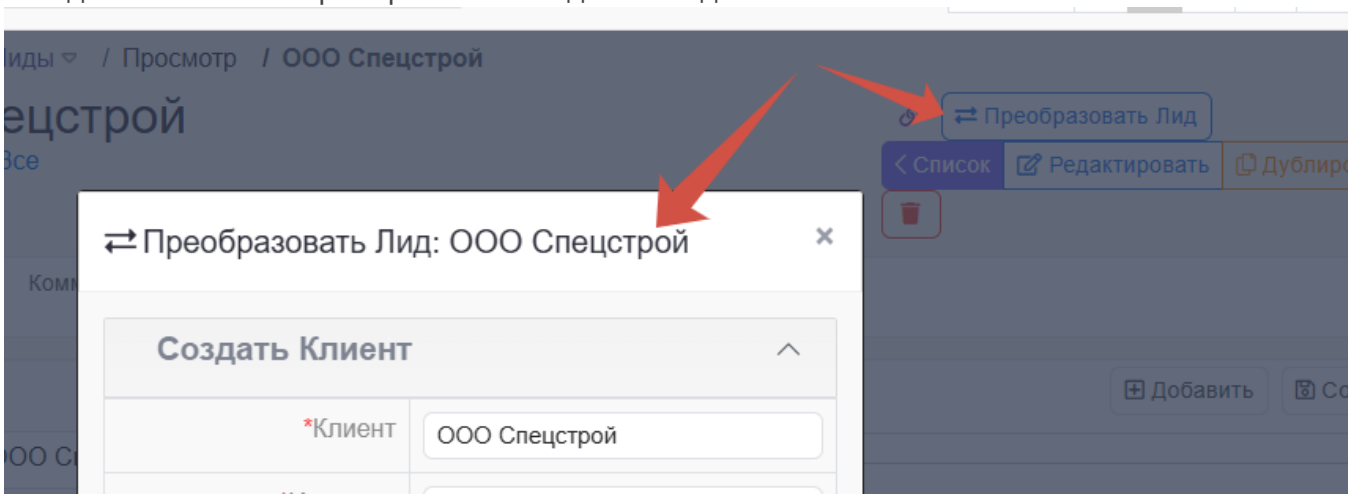
10. Лиды появятся в списке



11. Можно сделать представление чтобы слева был список лидов (например не отработанных) а справа было содержание лида тогда переключаться между ними не придется



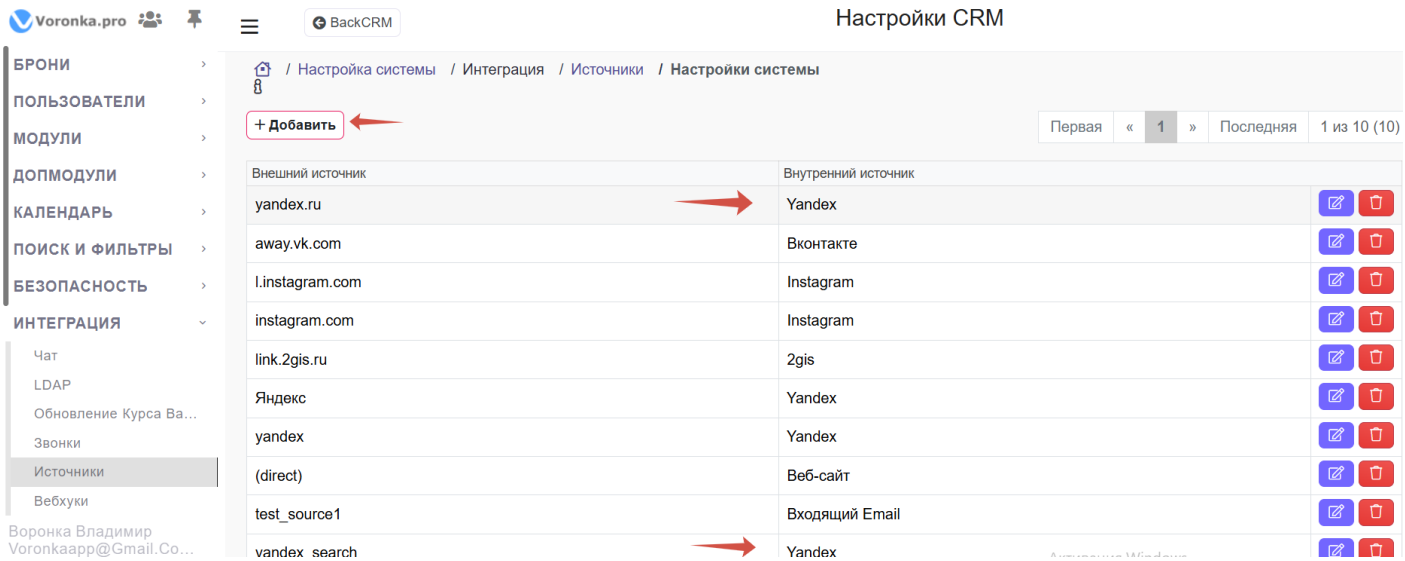
12. в лиде есть кнопка преобразовать лид это создаст клиента



Унификация источников

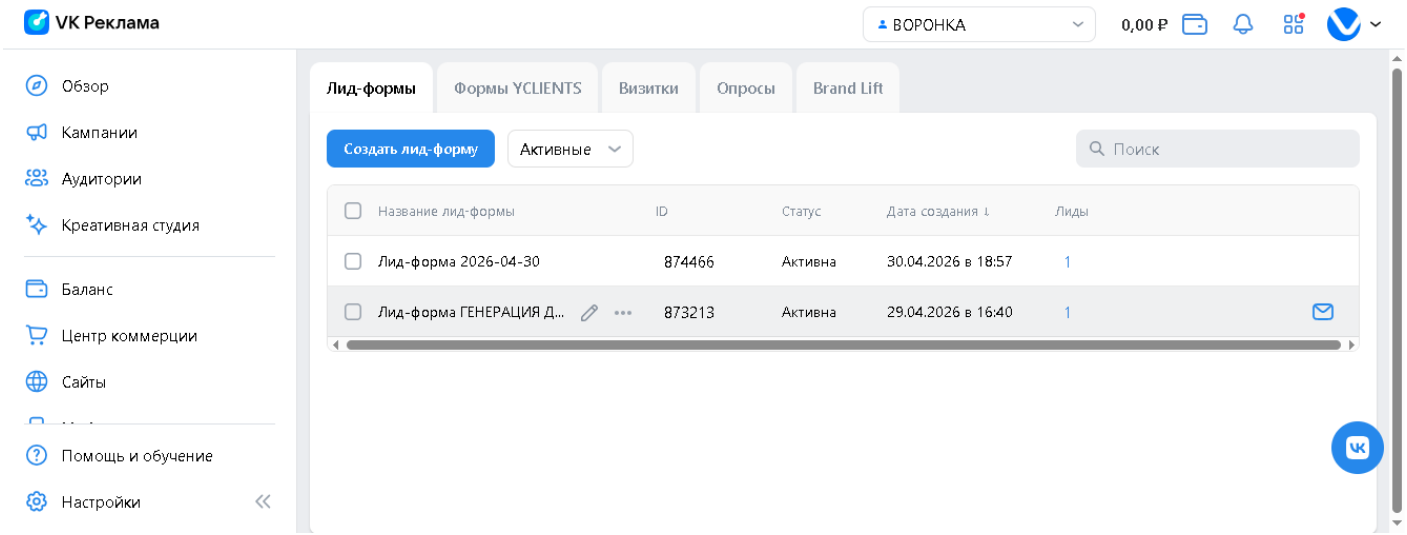
Чтобы в отчетах источники выглядили однородно нужно сделать сопоставление

добавляется источник с искажением (текстом) и выбирается из списка подходящий нужный источник

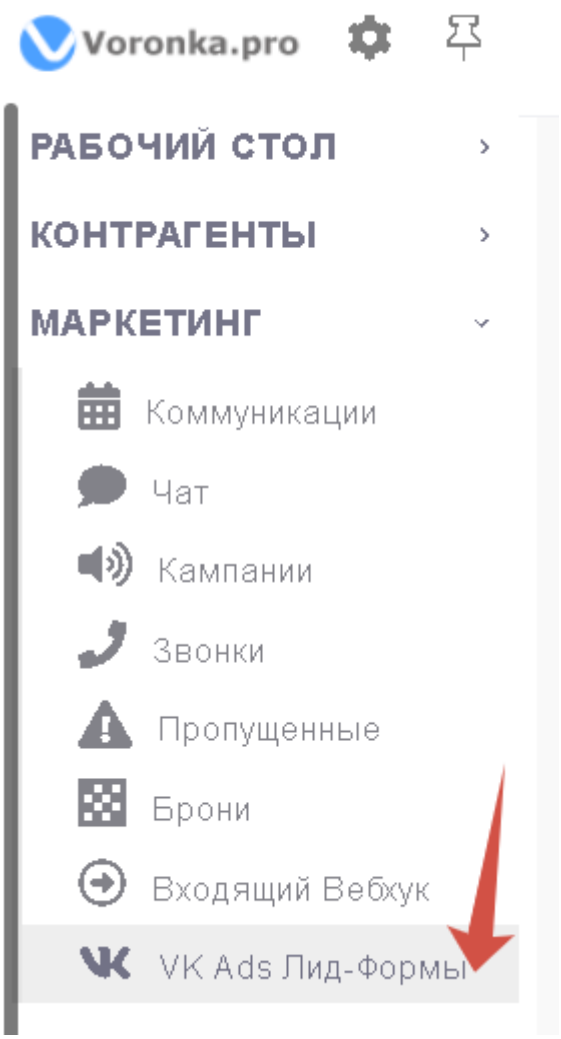


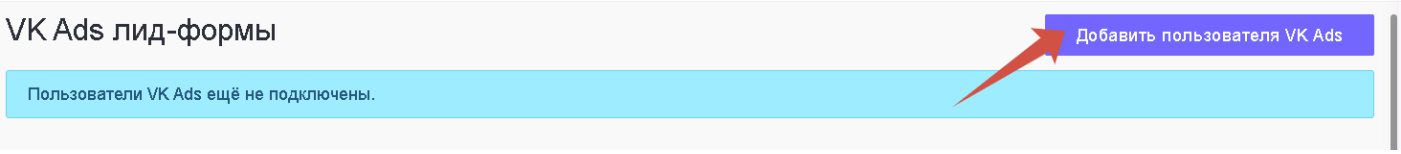
Лид-формы Вконтакте подключение

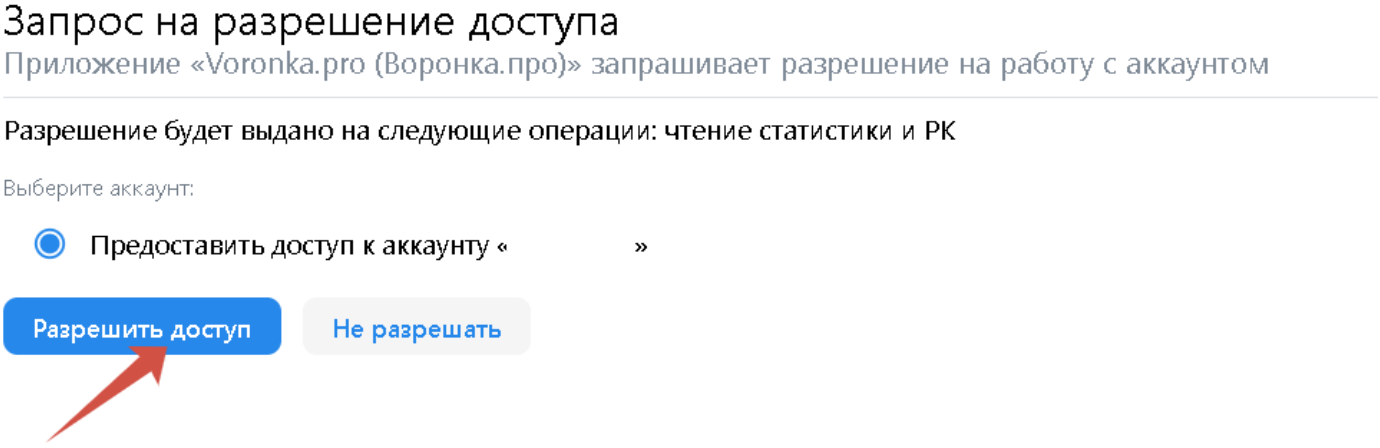
создаете лид формы в рекламном кабинете Vk



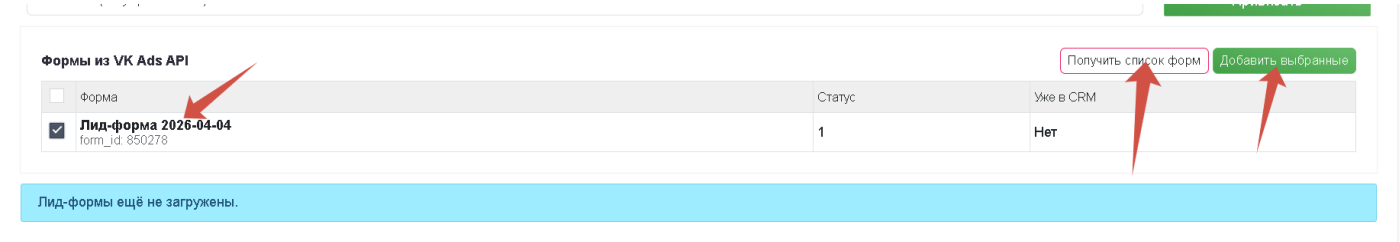
В CRM


Voronka.pro
РАБОЧИЙ СТОЛ
КОНТРАГЕНТЫ
МАРКЕТИНГ
Коммуникации
Чат
Кампании
Звонки
Пропущенные
Брони
Входящий Вебхук
VK Ads Лид-Формы

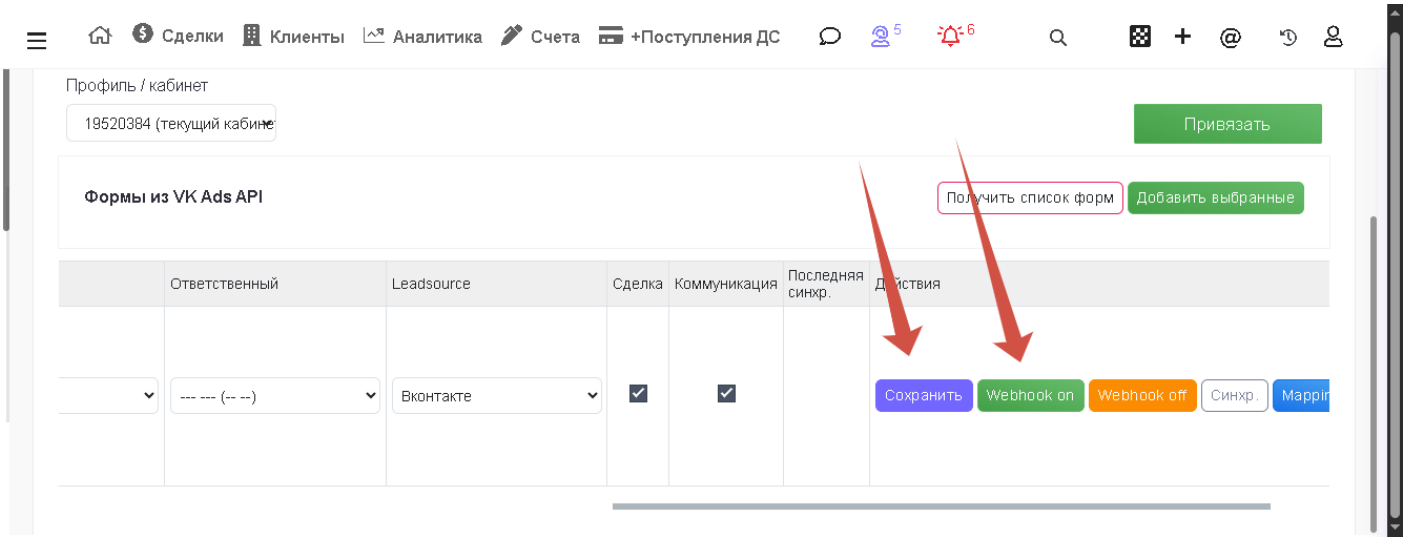

VK Ads лид-формы
Добавить пользователя VK Ads
Пользователи VK Ads ещё не подключены.


Запрос на разрешение доступа
Приложение «Voronka.pro (Воронка.про)» запрашивает разрешение на работу с аккаунтом
Разрешение будет выдано на следующие операции: чтение статистики и РК
Выберите аккаунт:
Предоставить доступ к аккаунту «
»
Разрешить доступ
Не разрешать

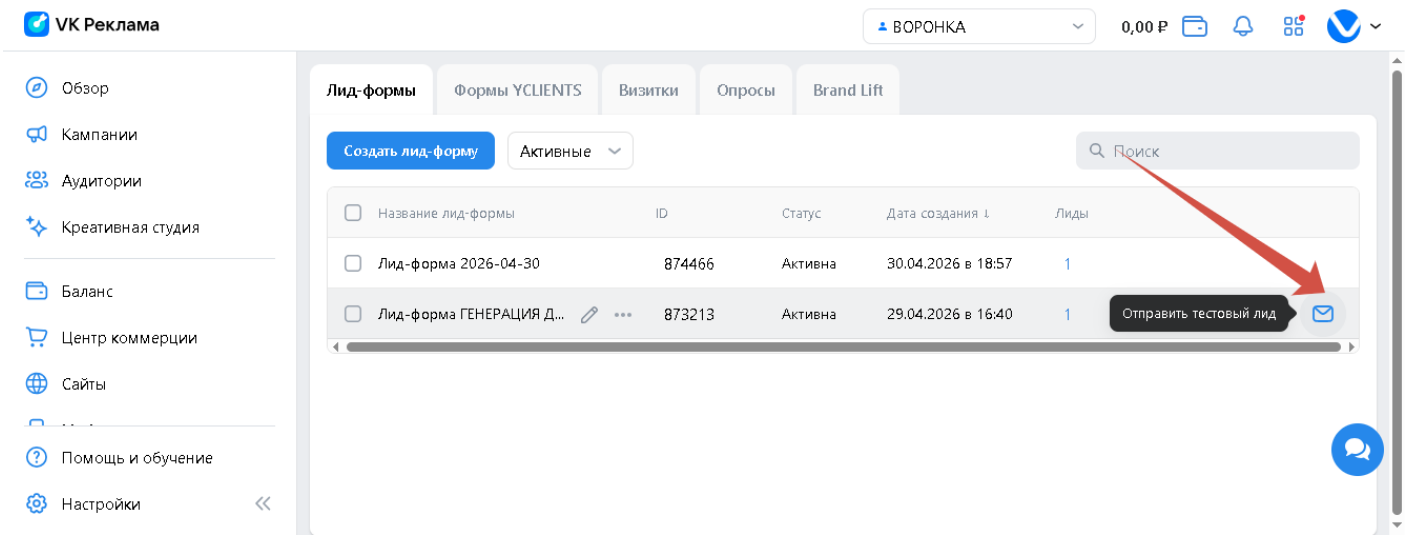
после разрешения можно посмотреть какие лид формы есть и выбрать только те которые нужно получать сделки. Сохранится в CRM только выбранные формы, другие формы не сохранятся если они не выбраны и лиды с них приходить не будут, т.к. в одном кабинете могут быть разные лид-формы в том числе с которых веб хуки получать не нужно.



добавленный вебхук нужно настроить в какую воронку на какую стадию и с каким источником создавать сделку. нужно сохранить и подписаться:



проверить корректность вебхука можно из кабинета VK



вебхук лид-форм работает через универсальный вебхук, если нужна тонкая настройка то делаем там, если нужны маркеры или изменение полей то можно делать триггеры после создания сделок, т.е. есть возможность тонкой настройки автозаполнения полей.