



Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft
Инструкция пользователя

26.06.2026

Версия 1.1

Оглавление

1	Общая информация	3
2	Основные возможности	4
3	Описание работы пользователя	5
3.1	Работа со счетчиком Яндекс Метрики	5
3.2	Передача данных из CRM в Яндекс Метрику	6
3.2.1	Настройка передачи данных клиентов из BPMSoft в Яндекс Метрику	6
3.2.2	Настройка передачи данных заказов в Яндекс Метрику	9
4	Примечания и ограничения	16

1 Общая информация

Настоящий документ определяет порядок использования приложения «Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft».

В таблице 1 представлен перечень терминов, используемых в документе.

Таблица 1. Перечень основных объектов

Термин	Описание
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который дает возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.)
Пакет	Набор элементов системы, выполняющих определенную функциональность. Пакет может содержать объекты, модули, SQL-сценарии, данные и другие компоненты. В файловой системе пакет представляет собой папку, содержащую определенные вложенные папки и файлы
Раздел	Интерфейсное представление реестра записей одного объекта, связанного с определенным аспектом бизнеса или процесса. Разделы в BPMSoft помогают организовать информацию и данные пользователя, делая их более доступными и удобными для работы
Счетчик	Основной инструмент Яндекс Метрики для сбора и анализа данных о посещаемости сайта и поведении пользователей на нем

2 Основные возможности

Яндекс Метрика – это инструмент аналитики, который помогает получать наглядные отчеты и записи действий посетителей, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность рекламы.

Приложение «Коннектор Яндекс Метрика для ВРMSoft» представляет собой готовое решение для автоматической передачи данных о клиентах и заказах из системы ВРMSoft в Яндекс Метрику. Это позволяет получить:

- 1) Персонализированную сегментацию клиентов. Яндекс Метрика поможет создать детализированные сегменты на основе данных из системы ВРMSoft: по статусу клиента, истории покупок, географии и другим параметрам.
- 2) Прозрачную динамику продаж. Яндекс Метрика наглядно отобразит, как влияют на выручку сезонные колебания, акции и маркетинговые кампании.
- 3) Региональную аналитику нового уровня. Яндекс Метрика покажет детализацию по распределению клиентов по городам и регионам.
- 4) Достоверную единую отчетность. Яндекс Метрика поможет выявить расхождения между веб-аналитикой и данными отдела продаж.

3 Описание работы пользователя

3.1 Работа со счетчиком Яндекс Метрики

Яндекс Метрика позволяет собирать статистику из приложения за счет использования информера – виджета, который отображает данные по активности пользователей на сайте.

Приложение «Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft» интегрирует информер в интерфейс системы BPMSoft и выводит ключевые показатели всех пользователей. Информер доступен пользователю при наведении курсора мыши на иконку Яндекс Метрики в коммуникационной панели (Рисунок 1). При смене фокуса с иконки или области информера счетчик автоматически скрывается.

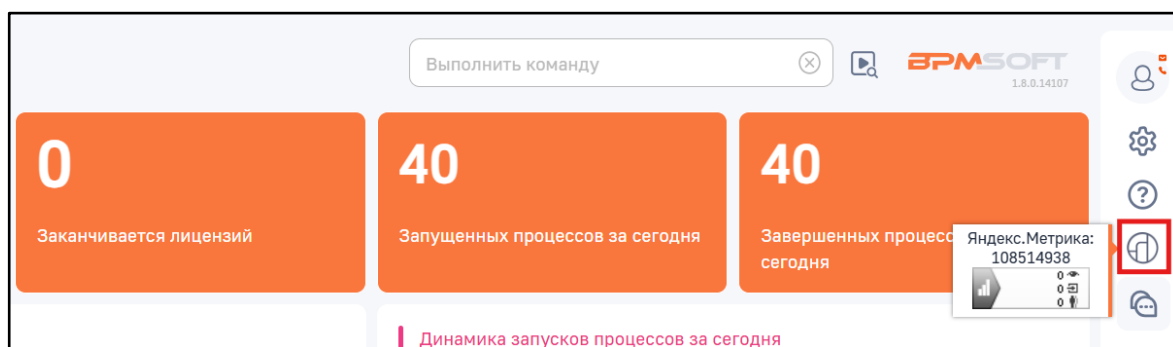


Рисунок 1. Информер в BPMSoft

Информер отображает данные за текущий день по всем пользователям системы. Расшифровка показателей приведена в Таблица 2.

Таблица 2. Показатели информера Яндекс Метрики

Показатель	Описание	Бизнес-ценность
Посетители	Количество уникальных пользователей, которые совершили хотя бы один вход в систему BPMSoft за текущий день	Отображает реальное количество пользователей (сотрудников или посетителей) системы за текущий день
Визиты	Количество сессий в систему	Позволяет оценить, работают ли сотрудники в системе постоянно или заходят для выполнения отдельных задач, выявить технические проблемы, вызывающие прерывание сессий пользователей
Просмотры	Общее количество просмотренных страниц: карточек контрагентов, списков, разделов, отчетов	Косвенный показатель интенсивности работы с данными.

3.2 Передача данных из CRM в Яндекс Метрику

3.2.1 Настройка передачи данных клиентов из BPMSoft в Яндекс Метрику

Приложение «Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft» позволяет настроить передачу данных по клиентам из BPMSoft вне зависимости от того, в каком объекте системы вы храните эти данные: в базовом разделе «Контакты» или «Контрагенты» или в кастомном разделе «Клиенты».

Для настройки передачи данных по клиентам в Яндекс Метрику пользователю необходимо в рабочем месте [Конструктор] перейти в раздел «Настройки интеграции с Яндекс Метрикой» (Рисунок 2).

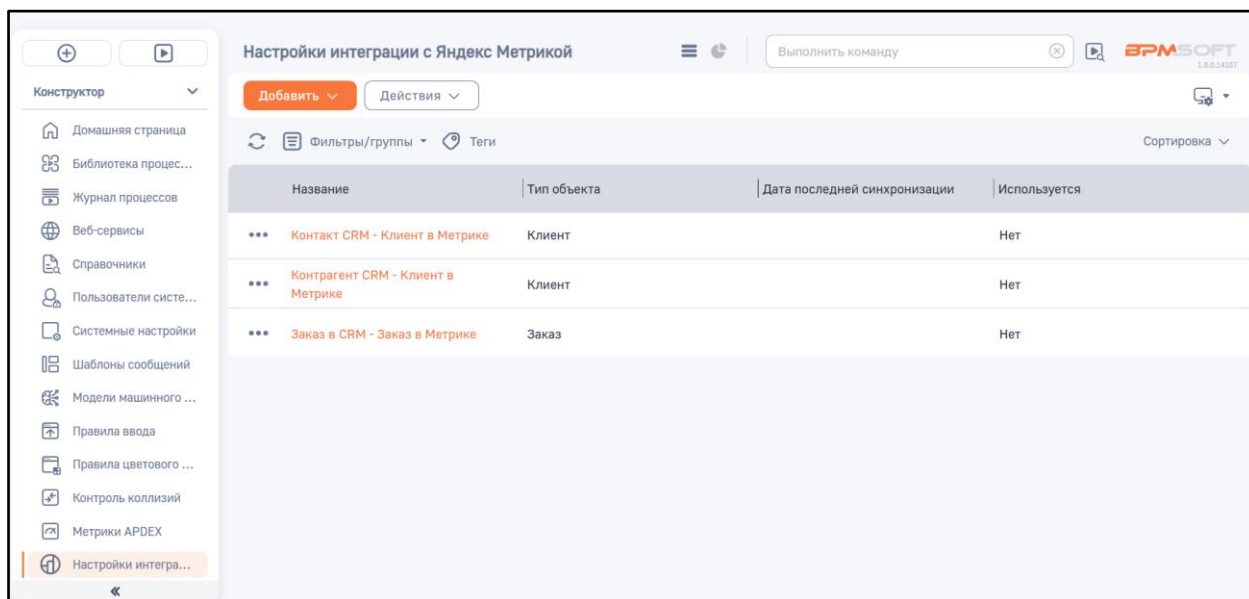


Рисунок 2. Реестр раздела "Настройки интеграции с Яндекс Метрикой"

При нажатии на кнопку [Добавить] система предлагает два варианта настроек интеграции: для передачи данных по клиентам и для передачи данных по заказам (Рисунок 3).

Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft

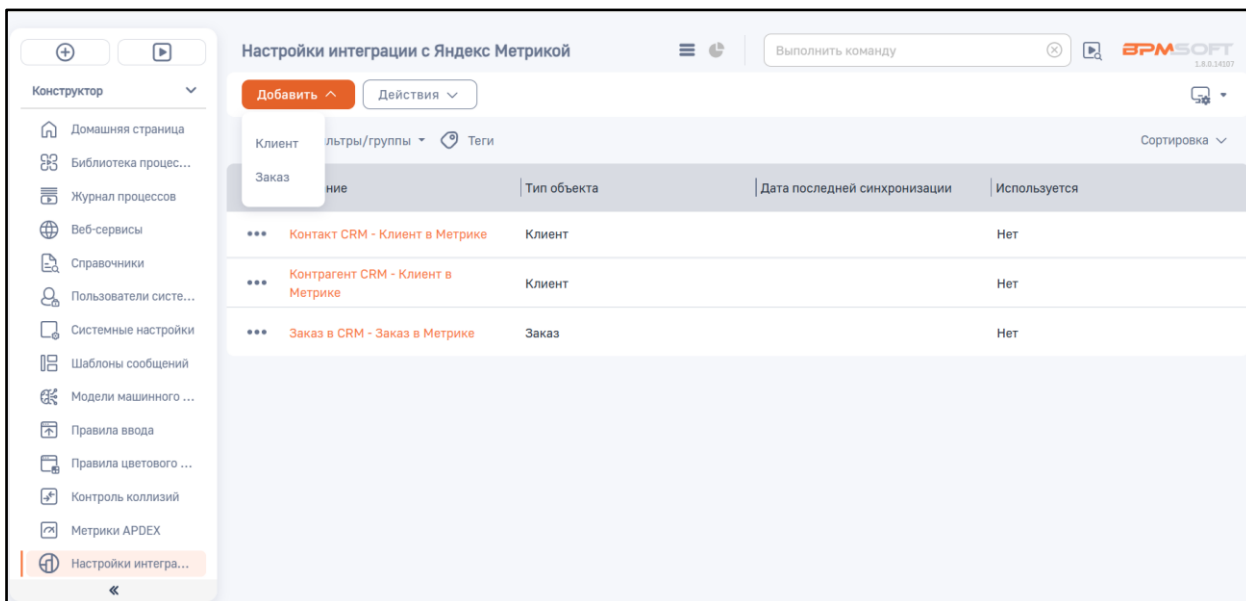


Рисунок 3. Добавление новой настройки интеграции с Яндекс Метрикой

На странице редактирования (Рисунок 4) необходимо указать:

- 1) [Название] – название настройки интеграции.
- 2) [Объект CRM] – объект системы, данные из которого будут передаваться в Яндекс Метрику.
- 3) [Режим загрузки данных] – параметр, который определяет, как будут обрабатываться передаваемые данные при импорте в систему. Подробное описание доступных режимов представлено на официальном сайте Яндекс Метрики: <https://yandex.ru/dev/metrika/ru/data-import/modes>.
- 4) [ID счетчика] – номер счетчика Яндекс Метрики, полученный в соответствии с инструкцией по установке и настройке приложения «Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft».

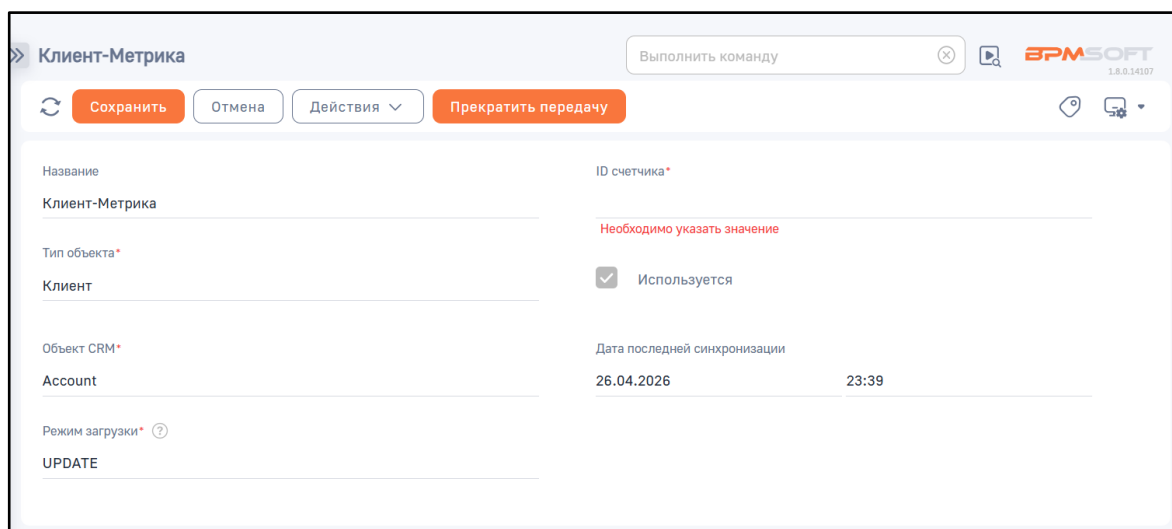


Рисунок 4. Страница редактирования записи раздела «Настройки интеграции с Яндекс Метрикой»

Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft

Приложение позволяет настроить параметры, которым должны соответствовать записи клиентов, передаваемых из системы BPMSoft (Рисунок 5)

Название ID счетчика*

Клиент-Метрика

Тип объекта*

Клиент Используется

Объект CRM*

Account Дата последней синхронизации 26.04.2026 23:39

Режим загрузки* ⓘ

UPDATE

Действия ▾

И + Добавить условие

Рисунок 5. Настройка фильтрации записей для передачи в Яндекс Метрику

После выбора целевого объекта для передачи данных по клиентам на странице редактирования становится доступна деталь «Сопоставление полей» (Рисунок 6). Она служит для определения конкретных полей, данные из которых необходимо передать в Яндекс Метрику. Для корректной работы интеграции требуется указать настройки для всех обязательных параметров.

Поле в CRM	Параметр в JSON Метрики	Тип данных	Обязательный параметр	Описание
	uniq_id	Строка	Да	Идентификатор клиента
	name	Строка	Нет	Название клиента. Если вы передаете фамилию, имя и отчест...
	birth_date	Строка	Нет	Дата рождения клиента
	user_ids	Строка	Нет	UserID клиента
	phones	Строка	Нет	Телефон клиента
	update_date_time	Строка	Нет	Дата и время обновления клиента
	client_ids	Число	Нет	Идентификатор клиента в организации
	create_date_time	Строка	Нет	Дата и время создания клиента
	company_uniq_id	Строка	Нет	Идентификатор кампании
	user_comment	Строка	Нет	Комментарий
	emails	Строка	Нет	Email клиента

Рисунок 6. Деталь "Сопоставление полей"

В рамках заполнения данных в элементе «Сопоставление полей» в поле ввода [Поле в CRM] предоставляется доступ к следующему набору атрибутов:

- 1) Атрибутам выбранного для интеграции объекта.
- 2) Атрибутам объектов, связанных с выбранным.

Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft

Для начала передачи данных в Яндекс Метрику необходимо сохранить настройки сопоставления атрибутов и нажать кнопку [Отправить в Метрику] (Рисунок 7). Дальнейшая передача данных будет осуществляться автоматически.

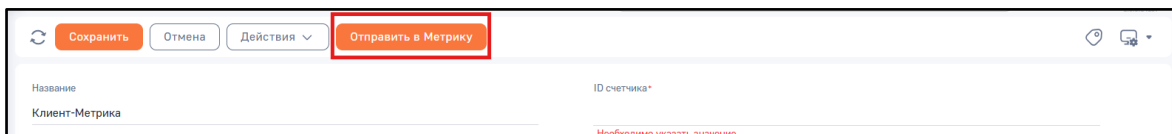


Рисунок 7. Отправка данных клиентов в Метрику

В Таблица 3 приведен пример настройки сопоставления полей для объекта [Контакт] для передачи данных по клиентам в Яндекс Метрику.

Таблица 3 Настройка сопоставления полей объекта [Контакт] для передачи данных по клиентам в Яндекс Метрику

Поле в CRM	Параметр в JSON Метрики	Тип данных	Обязательный параметр	Описание
Id	uniq_id	Строка	Да	Идентификатор клиента
Name	name	Строка	Нет	Название клиента
CreatedOn	create_date_time	Строка	Нет	Дата и время создания клиента
ModifiedOn	update_date_time	Строка	Нет	Дата и время обновления клиента
MobilePhone	phones	Строка	Нет	Телефон клиента
Email	emails	Строка	Нет	Email клиента
BirthDate	birth_date	Строка	Нет	День рождения клиента

3.2.2 Настройка передачи данных заказов из BPMSoft в Яндекс Метрику

Приложение «Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft» позволяет настроить передачу данных о заказах из BPMSoft вне зависимости от того, в каком объекте системы вы храните эти данные: в базовом разделе «Заказы», или «Сделки» или в любом другом кастомном разделе.

Для настройки передачи данных о заказах в Яндекс Метрику пользователю необходимо в рабочем месте [Конструктор] перейти в раздел «Настройки интеграции с Яндекс Метрикой» (Рисунок 2)

Коннектор Яндекс Метрика для ВРMSoft

При нажатии на кнопку [Добавить] система предлагает два варианта настроек интеграции: для передачи данных по клиентам и для передачи данных по заказам (Рисунок 3).

На странице редактирования (Рисунок 8) необходимо указать:

- 1) [Название] – название настройки интеграции.
- 2) [Объект CRM] – объект системы, данные из которого будут передаваться в Яндекс Метрику.
- 3) [Режим загрузки] – параметр, который определяет, как будут обрабатываться передаваемые данные при импорте в систему. Подробное описание доступных режимов представлено на официальном сайте Яндекс Метрики: <https://yandex.ru/dev/metrika/ru/data-import/modes>.
- 4) [Объект со статусами] – объект системы ВРMSoft, в котором хранятся возможные статусы заказов (например, справочник «Статусы заказа»). Данные из этого объекта используются для сопоставления со статусами Яндекс Метрики.
- 5) [Поле статуса] – колонка (атрибут) внутри выбранного объекта со статусами, которая содержит фактическое текстовое значение статуса (например, «Название» или «Код»). По этому полю будет происходить идентификация статуса заказа в CRM при передаче в Метрику.
- 6) [ID счетчика] – номер счетчика Яндекс Метрики, полученный в соответствии с инструкцией по установке и настройке приложения «Коннектор Яндекс Метрика для ВРMSoft».
- 7) [Тип клиента] – параметр, который определяет тип клиента, к которому относится передаваемый заказ.

Важно при настройке сопоставления полей:

При заполнении детали «Сопоставление полей» для параметра «client_uniq_id» (идентификатор клиента) необходимо указать атрибут объекта CRM, соответствующий выбранному типу клиента:

- Если в поле [Тип клиента] выбрано значение «CONTACT» - следует сопоставить «client_uniq_id» с атрибутом, содержащим идентификатор контакта (например, «Контакт. Id»).
- Если выбрано значение «COMPANY» - следует сопоставить «client_uniq_id» с атрибутом, содержащим идентификатор контрагента (например, «Контрагент. Id»).

Неправильный выбор приведет к тому, что Яндекс Метрика не сможет связать заказ с нужным клиентом, и данные будут некорректны.

Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft

Заказ в CRM - Заказ в Метрике

Выполнить команду

Сохранить Отмена Действия Отправить в Метрику

Название ID счетчика*

Заказ в CRM - Заказ в Метрике

Тип объекта* Тип клиента*

Заказ CONTACT

Объект CRM* Используется

Заказ

Режим загрузки* ? Дата последней синхронизации

SAVE

Объект со статусами* ?

Состояние заказа

Поле статуса* ?

Status

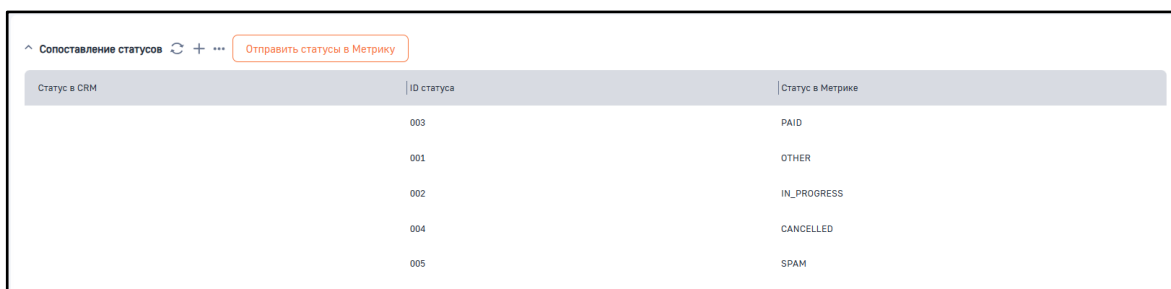
Рисунок 8 Страница редактирования записи раздела «Настройки интеграции с Яндекс Метрикой с типом «Заказ»»

Приложение позволяет настроить параметры, которым должны соответствовать записи заказов, передаваемых из системы BPMSoft (Рисунок 5).

После выбора целевого объекта для передачи данных о заказах и статусах на странице редактирования становятся доступны детали «Сопоставление полей» (Рисунок 9) и «Сопоставление статусов» (Рисунок 10). Детали служат для определения конкретных полей, данные из которых необходимо передать в Яндекс Метрику. Для корректной работы интеграции требуется указать настройки для всех обязательных параметров и для всех статусов.

Поле в CRM	Параметр в JSON Метрики	Тип данных	Обязательный параметр	Описание
CreatedOn	create_date_time	Строка	Да	Дата и время создания заказа
ModifiedOn	update_date_time	Строка	Нет	Дата и время обновления заказа
Contact.Id	client_uniq_id	Строка	Да	Идентификатор клиента, к которому относится данный заказ
Notes	user_comment	Строка	Нет	Комментарий
Id	id	Строка	Да	Идентификатор заказа
Currency.ShortName	currency	Строка	Да	Валюта заказа в стандарте ISO 4217
PaymentAmount	revenue	number	Нет	Доход. Суммарная стоимость заказа
ActualDate	finish_date_time	Строка	Нет	Дата и время завершения заказа

Рисунок 9 Деталь «Сопоставление полей»



Статус в CRM	ID статуса	Статус в Метрике
	003	PAID
	001	OTHER
	002	IN_PROGRESS
	004	CANCELLED
	005	SPAM

Рисунок 10 Деталь «Сопоставление статусов»

В рамках заполнения данных в элементе «Сопоставление полей» в поле ввода [Поле в CRM] предоставляется доступ к следующему набору атрибутов:

- 1) Атрибутам выбранного для интеграции объекта.
- 2) Атрибутам объектов, связанных с выбранным.

Для корректной передачи заказов в Яндекс Метрику необходимо сначала определить соответствие между статусами заказа в вашей CRM и статусами, которые понимает Яндекс Метрика (например, «PAID», «IN_PROGRESS», «CANCELLED»). Этот процесс выполняется в несколько этапов непосредственно на карточке настройки маппинга.

Шаг 1. Заполнение детали «Сопоставление статусов»

- 1) На карточке настройки маппинга перейдите к детали «Сопоставление статусов» (Рисунок 10).
- 2) Для каждого статуса, который может принимать заказ в вашей CRM (например, «Новый», «Оплачен», «Отменен»):
 - В поле [Статус в Метрике] укажите соответствующий целевой статус Яндекс Метрики (например, «PAID», «IN_PROGRESS», «CANCELLED»). Подробное описание метода сопоставления статусов представлено на официальном сайте Яндекс Метрики: <https://yandex.ru/dev/metrika/ru/data-import/maporderstatuses-about>.
 - В поле [ID статуса] укажите уникальный идентификатор, который будет передаваться в Яндекс Метрику. Этот ID вы придумываете самостоятельно. Он должен быть уникальным в рамках текущей настройки маппинга.

Примечание: ID статуса может быть любым числовым или текстовым значением (например, «001», «paid», «status_1»). Однако он не должен повторяться – у двух разных записей статусов на детали не может быть одинакового ID. Это необходимо для корректной идентификации статусов в Яндекс Метрике.

- 3) Важно: не сохраняйте основную настройку маппинга, пока не будет выполнен Шаг 2.

Шаг 2. Передача схемы статусов в Яндекс Метрику

После того, как таблица сопоставления статусов заполнена, необходимо зарегистрировать эту схему статусов Яндекс Метрике. Для этого нажмите кнопку [Отправить статусы в Метрику] (Рисунок 11).

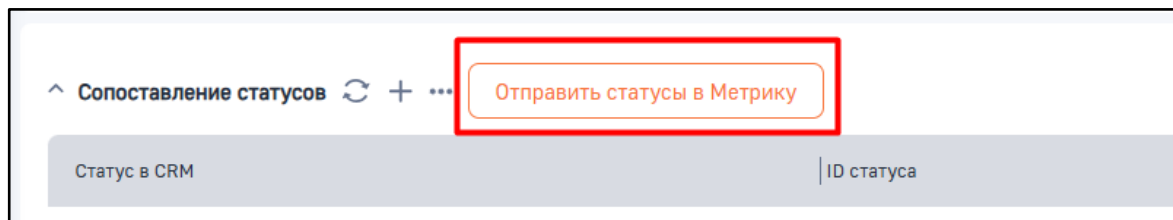


Рисунок 11 Отправка статусов в Яндекс Метрику

Шаг 3. Сохранение основной настройки маппинга

После успешной передачи статусов вы можете завершить настройку и сохранить основную карточку маппинга.

- Зачем такой порядок: Схема статусов должна существовать в Яндекс Метрике **до того**, как начнут передаваться сами заказы. Если сначала сохранить настройку маппинга, статусы для некоторых заказов могут не распознаться, и они не попадут в отчёты.
- Рекомендация: Выполняйте все шаги последовательно, без пропусков. При необходимости изменить список статусов после сохранения основной настройки, внесите изменения в деталь, снова нажмите [Отправить статусы в Метрику].

Для начала передачи данных о статусах в Яндекс Метрику необходимо сохранить настройки сопоставления атрибутов и нажать кнопку [Отправить в Метрику] (Рисунок 7). Дальнейшая передача данных будет осуществляться автоматически.

В Таблица 4 приведен пример настройки сопоставления полей для объекта [Заказ] для передачи данных о статусах в Яндекс Метрику.

Таблица 4. Настройка сопоставления полей объекта [Заказ] для передачи данных о заказах в Яндекс Метрику

Поле в CRM	Параметр в JSON Метрики	Тип данных	Обязательный параметр	Описание
Notes	user_comment	Строка	Нет	Комментарий
ModifiedOn	update_date_time	Строка	Нет	Дата и время обновления заказа
Id	id	Строка	Да	Идентификатор заказа
Contact.Id/Account.Id (в зависимости от выбранного типа клиента)	client_uniq_id	Строка	Да	Идентификатор клиента, к которому относится данный заказ
ActualDate	finish_date_time	Строка	Нет	Дата и время завершения заказа

Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft

Currency.ShortName	currency	Строка	Да	Валюта в стандарте ISO 4217 (например, RUB, USD, EUR)
PaymentAmount	revenue	Number	Нет	Доход. Суммарная стоимость заказа
CreatedOn	create_date_time	Строка	Да	Дата и время создания заказа

Важно. Валюта заказа должна передаваться в формате **ISO 4217** (например, RUB – российский рубль, USD – доллар США, EUR – евро). Если в вашем объекте заказа нет поля, содержащего валюту в этом формате, необходимо добавить такое поле (например, справочник или текстовое поле с предопределёнными значениями). Без корректно переданной валюты интеграция работать не будет.

В Таблица 5 приведен пример настройки сопоставления полей для передачи маппинга статусов в Яндекс Метрику.

Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft

Таблица 5 Настройка сопоставления статусов для передачи данных в Яндекс Метрику

Статус в CRM	ID статуса	Статус в Метрике
Оформление	001	OTHER
Исполнение	002	IN_PROGRESS
Завершен	003	PAID
Отменен	004	CANCELLED
Согласование	005	IN_PROGRESS

4 Примечания и ограничения

При работе с приложением «Коннектор Яндекс Метрика для BPMSoft» следует учитывать следующие ограничения:

1) Активность настройки.

Для одного целевого объекта (например, «Клиент», или «Контрагент», или «Заказ») может быть активна только одна настройка интеграции. При попытке активировать новую настройку для уже сконфигурированного объекта система выдаст предупреждение и предложит деактивировать текущую. Это создано для предотвращения конфликтов при передаче данных.

2) Объем передаваемых данных.

При загрузке данных через API Яндекс Метрики действуют технические ограничения, которые следует учитывать при планировании синхронизации:

- Ограничение на количество заказов: для одного клиента можно передать не более 100 000 заказов.
- Ограничение на количество строк в пакете при загрузке: не более 1 000 000 за один запрос.

3) Защита от дублей.

Для обеспечения целостности данных и предотвращения повторной отправки уже переданных записей, коннектор использует механизмы инкрементальной выгрузки: отправляются только те записи, которые были созданы или изменены **после последней успешной синхронизации**.