

*CRMEXPERT:
ОПРОСЫ ЧЕРЕЗ
TESTOGRAF.RU
ДЛЯ ВРМСОFT*

Инструкция по установке и первичной настройке
приложения

СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА ПАКЕТА ПРИЛОЖЕНИЯ	2
НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ	2
НАСТРОЙКА РАБОЧИХ МЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	5
НАСТРОЙКА ПОЧТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ОПРОСОВ	6
НАСТРОЙКА БРЕНДИРОВАННЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ОПРОСОВ	7

УСТАНОВКА ПАКЕТА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Войдите в CRM-стенд под учётной записью с правами администратора
2. Откройте дизайнер системы, перейдите в установку и удаление приложений
3. Нажмите кнопку «Добавить приложение», выберите «установить из файла»
4. Выберите пакет приложения «CRMExpert: Опросы через Testograf.ru для BPMSoft», нажмите «установить». Дождитесь установки приложения.
5. После успешной установки приложения очистите кэш браузера, перелогиньтесь в CRM-стенд

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Зарегистрируйтесь в [testograf.ru](https://www.testograf.ru), подключите тариф с доступом по API. Подробности по тарифам testograf.ru можно посмотреть здесь: <https://www.testograf.ru/ru/pricing-plans>
2. Получите API-ключ в личном кабинете testograf.ru по ссылке: <https://www.testograf.ru/account/api>
3. Войдите в CRM-стенд под учётной записью с правами администратора
4. Создайте учётную запись пользователя с доступом к объектам системы, как указано в Таблице 1:

Объект	Минимально необходимые права
Контакт (Contact)	Чтение колонки Id*
Продажа (Opportunity)	Чтение колонок Id*
Проект (Project)	Чтение колонок Id*
Все объекты пакета приложения	Полный доступ по операциям: создание, чтение, редактирование, удаление

Таблица 1

**Для привязки опросов к контактам (продажам, проектам) приложение использует исключительно идентификаторы записей. Мы не обращаемся ни к каким другим данным (ФИО, телефон и т.д.). Если вы хотите технически исключить доступ к каким-либо данным на стороне вашего стенда из-под созданной учётной записи, вы можете запретить доступ для созданной учётной записи на уровне колонок. Если вам нужна помощь с настройкой доступа, обращайтесь в CRMEXPERT или в техническую поддержку BPMSoft. Пример настройки доступа по колонкам для объекта Контакт показан на рисунке 1:*

Использовать доступ по колонкам ?

Мобильный телефон	Приоритет	Роль/Пользователь	Уровень прав
Отчество	0	CRMEксперт API for testograf.ru	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ■ Чтение и редактирование запрещено ■ Чтение разрешено ■ Чтение и редактирование разрешено </div>
Рабочий телефон	1	All employees	
Фамилия	+ Добавить		
Фото			
Фото контакта			
ФИО			

Рисунок 1

5. Назначьте созданной учётной записи лицензии на приложение «CRMEксперт: Опросы через Testograf.ru для BPMSoft», а также лицензии, которые позволяют читать записи контактов, контрагентов, продаж и проектов.
6. Откройте дизайнер системы, в блоке «Импорт и интеграции» откройте настройку «Интеграция опросов из testograf.ru». См. Рисунок 2:

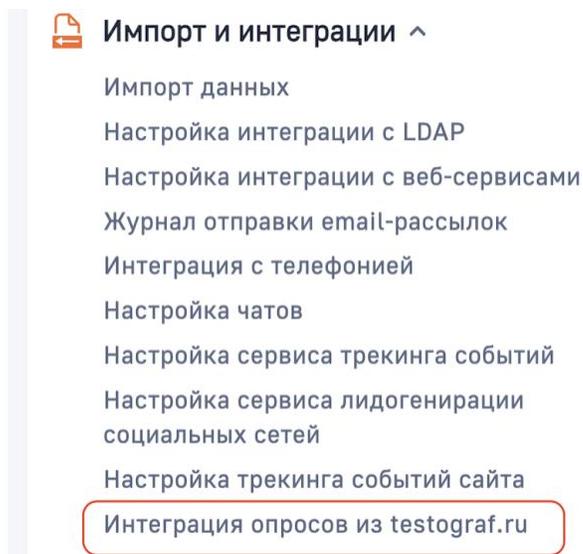


Рисунок 2

7. Заполните поля, как показано на Рисунке 3:

Интеграция с Testograf.ru

Подключение интеграции

URL-адрес CRM-стенда
Адрес сайта вашего CRM-стенда. Например, <https://crm.yourdomain.ru>

Логин пользователя
Логин созданной учётной записи

Пароль пользователя
Пароль созданной учётной записи

CRM-стенд на Net8/NetCore

API-токен авторизации testograf.ru
API-токен testograf.ru (<https://www.testograf.ru/account/api>, см. пункт 2 этой инструкции)

ПРИМЕНИТЬ

Отметьте, если ваш CRM-стенд работает на .Net8/.NetCore. Снимите чекбокс, если ваш CRM-стенд использует .NetFramework

Рисунок 3

8. Нажать кнопку «ПРИМЕНИТЬ»

При успешном подключении система сообщит, что интеграция с Testograf.ru успешно подключена, см. Рисунок 4:

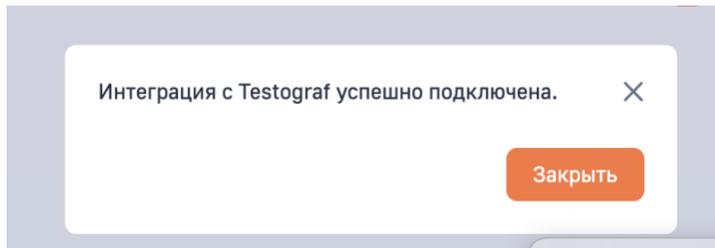


Рисунок 4

ВАЖНО:

- 1. если отозвать лицензии у учётной записи, которая используется в настройках интеграции с Testograf.ru, любые данные из Testograf.ru перестанут попадать в ваш CRM-стенд, даже данные по опросам, созданным другими пользователями.*
- 2. Если вы сменили пароль у учётной записи, которая используется в настройках интеграции с Testograf.ru, нужно подключить интеграцию заново. После смены пароля обязательно выполните п.6 – 8 этой инструкции. Иначе результаты опросов перестанут поступать в CRM-стенд, и принудительно переотправить их не получится.*

НАСТРОЙКА РАБОЧИХ МЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

По умолчанию после установки пакета создаётся рабочее место “Опросы в testograf.ru”, в которое выводится разделы:

1. Раздел “Опросы в testograf.ru”. Этот раздел нужен тем пользователям, кто будет создавать и редактировать опросные листы.
2. Разделы “контакты” и “контрагенты”. Это штатные разделы системы.
3. Раздел “Email”. Этот раздел используется для настройки email-рассылок, с помощью которых вы можете массово рассылать опросы вашим подписчикам. Раздел доступен пользователям системы с лицензиями “Маркетинг”.

Рабочее место доступно для всех пользователей системы. Если требуется ограничить доступ и/или вывести раздел в другие рабочие места (например, Маркетинг или Продажи), это можно сделать в настройках рабочих мест:

1. Перейдите обратно в дизайнер системы, откройте настройку рабочих мест и добавьте в нужные рабочие места раздел “Опросы в testograf.ru”.
2. Откройте рабочее место “Опросы в testograf.ru” и замените группу пользователей “All employees” (все сотрудники) на нужные группы, как показано на Рисунке 5:

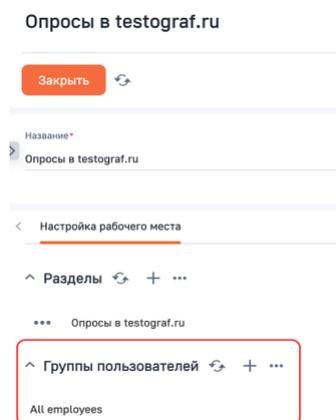


Рисунок 5

ВАЖНО: *нужно назначить лицензию на приложение «CRMExpert: Опросы через Testograf.ru для BPMSoft» всем пользователям, которые будут работать с опросами.*

НАСТРОЙКА ПОЧТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ОПРОСОВ

1. Если ваш CRM-стенд развёрнут в собственном окружении, настройте сервис синхронизации почты: <https://edu.bpmssoft.ru/baza-znaniy/nastroyka-konteynerykh-komponentov/nastroyka-servisa-sinkhronizatsii-pochty>
2. Привяжите к CRM-стенду почтовый ящик, который будет использоваться для отправки опросов: <https://edu.bpmssoft.ru/baza-znaniy/nastroyka-pochtovogo-yashchika/nastroyka-pochty>
3. **Важно:** в настройках почтового ящика обязательно включите отправку писем, как показано на рисунке 6:

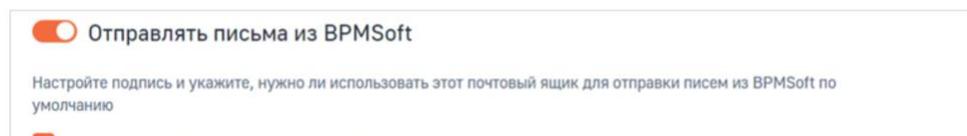


Рисунок 6

4. Добавьте настроенный почтовый ящик в системную настройку “почтовый ящик для отправки опросов”, см. рисунок 7:

Почтовый ящик для отправки опросов

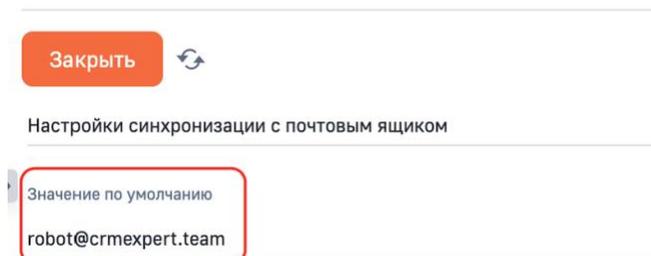


Рисунок 7

НАСТРОЙКА БРЕНДИРОВАННЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ОПРОСОВ

Вы можете легко публиковать опросы на вашем собственном домене с использованием ссылок вида

<https://yourdomain.ru/survey/?surveyId=12345&contactId=12342>

Для этого:

1. Обратитесь в CRMEXPERT, чтобы получить Javascript-код для встраивания опросов.
2. Разместите полученный Javascript-код на нужной странице вашего сайта перед закрывающим тегом **body**
3. Перейдите в дизайнер системы
4. Откройте дизайнер системы, в блоке «Импорт и интеграции» откройте настройку «Интеграция опросов из testograf.ru»
5. Включите брендированные ссылки, как показано на рисунке 8:

Интеграция с Testograf.ru

Подключение интеграции

URL-адрес CRM-стенда

Логин пользователя

Пароль пользователя

CRM-стенд на Net8/NetCore

API-токен авторизации testograf.ru

ПРИМЕНИТЬ

Брендированные ссылки

Брендированные ссылки для опросов ← 1. Включите чекбокс

Адрес страницы опросов

https://crmexpert.team/survey ← 2. Укажите адрес страницы с размещённым javascript-кодом

ПРИМЕНИТЬ **Закреть**

6. Нажмите “ПРИМЕНИТЬ”.
7. Если вы захотите вернуться к генерации обычных ссылок, просто выключите чекбокс. Вы можете переключаться между брендированными и обычными

ссылками сколько угодно раз, как вам удобно. При этом ранее сгенерированные обычные ссылки на опрос останутся работоспособными. Бренديрованные ссылки (при обратном переключении) так же продолжат работать, пока доступна страница вашего сайта с размещённым Javascript-кодом.