Статусы

Статусы необходимы для классификации клиентов по этапам их обработки. С помощью статусов бот различает логику взаимодействия с клиентом.

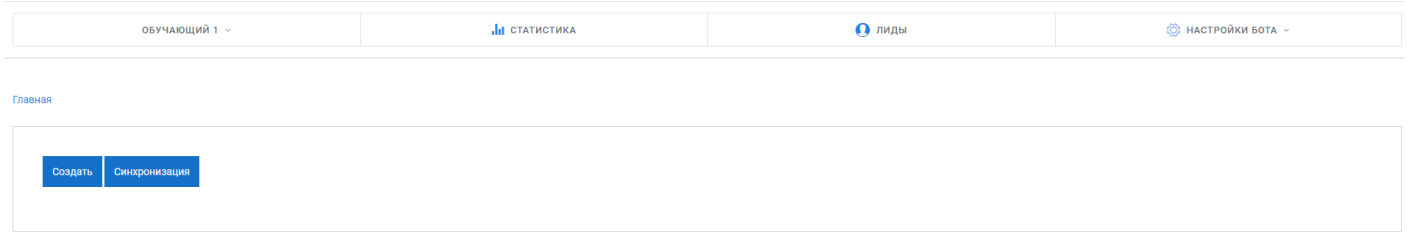
Чтобы создать статус нужно:

1. В разделе **Настройки бота** выбрать пункт меню **Статусы.**

2. На экранной форме находятся две кнопки:

- ◦ **Создать** — список статусов, созданный пользователем, при конфигурировании бота;
  ◦ **Синхронизировать** — данная функция используется при интеграции бота с CRM-системами. В CRM-системах есть свой список статусов, который должен быть синхронизирован в Metabot24.

> Синхронизация статусов нужна, чтобы связать между собой статусы в Umnico со статусами в вашем боте на платформе Metabot24. После установки связки напротив каждого статуса появится **Внешний ID** (т.е. идентификатор статуса в системе Umnico), что означает что связь статусов произошла. Теперь вы сможете менять статус заявок в Umnico из бота, выполняя команду **Изменить статус лида** в скриптах.



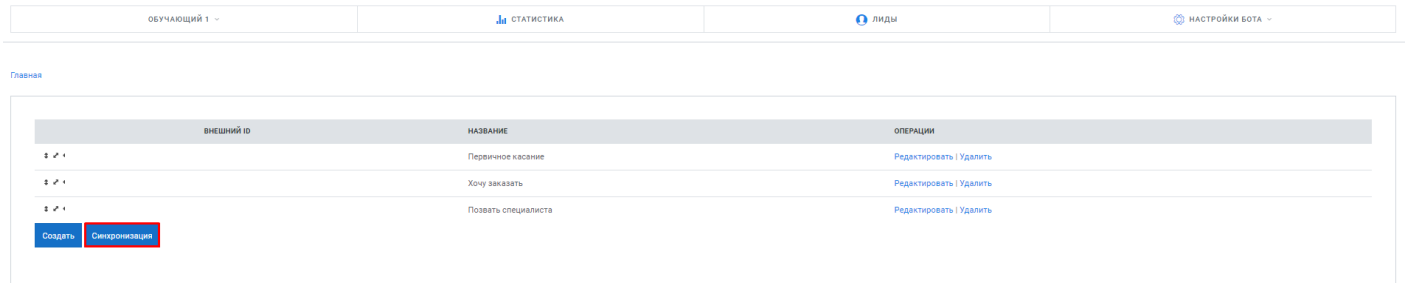
3. Нажать на кнопку **Создать.**

4. Указать название статуса, например, **Первичное касание.**

5. Нажать на форме кнопку **Создать**.

После настройки интеграции канала Uminco или Битрикс24 , необходимо выполнить синхронизацию статусов:

- Нажать кнопку **Синхронизация**;
- Подтвердить или отменить выполняемую операцию.

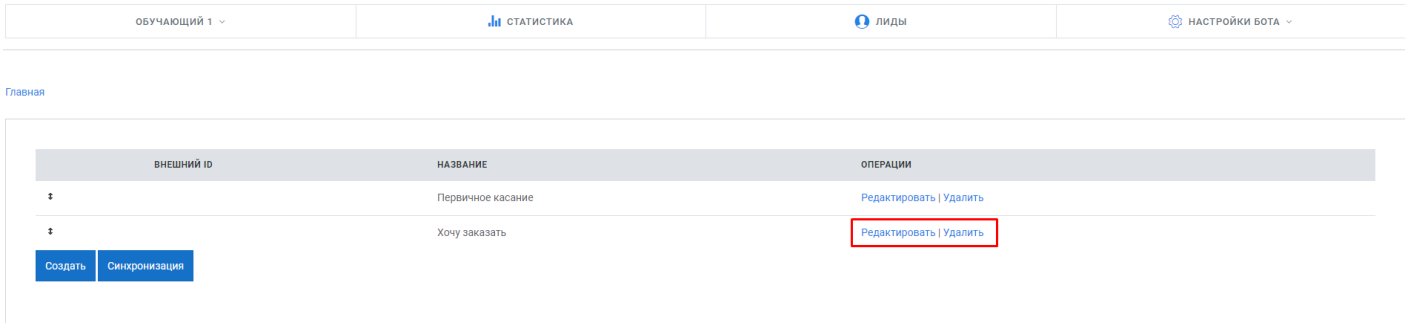


> Синхронизация завершена успешно, если в списке Статусов появятся записи с заполненным полем **Внешний ID**, которое является идентификатором статуса в Umnico.



Как только проведена синхронизация платформы Metabot с Umnico, то появляется возможность из Metabot управлять статусами в Umnico.

В процессе работы можно создавать новые статусы, редактировать и удалять. Удаление статуса производится с подтверждающим сообщением данной операции.



> Со статусами так же можно работать с помощью JS методов. Все методы и их описание вы можете посмотреть в **Справочнике по функциям JS**

Версия #8
Юрий Гарашко создал 2023-06-12 10:59:03 UTC
Ирина Петрова обновил 2025-01-27 08:40:32 UTC