

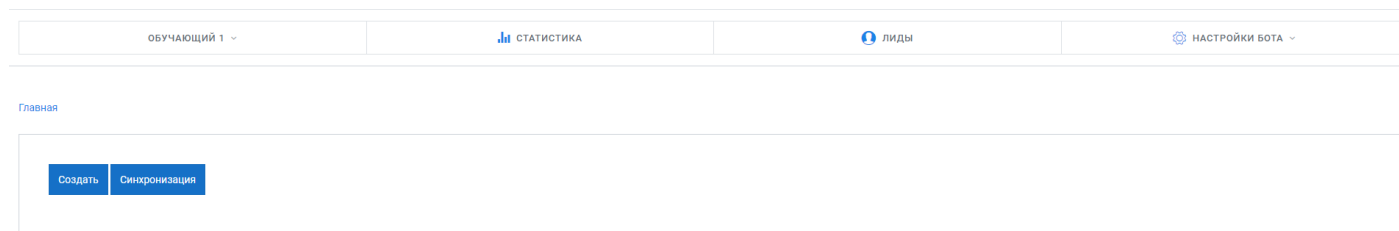
Статусы

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

При создании бота необходимо создать минимальный набор статусов:

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.



Для корректной работы бота необходимо создать как минимум один статус — **Первичное касание**:

1. Нажать на кнопку **Создать**;
2. Указать название статуса, например, **Первичное касание**;
3. Нажать на форме кнопку **Создать**.

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

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

Главная

ВНЕШНИЙ ID	НАЗВАНИЕ	ОПЕРАЦИИ
1	Первичное касание	Редактировать Удалить
2	Хочу заказать	Редактировать Удалить
3	Позвать специалиста	Редактировать Удалить

СоздатьСинхронизация

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

Главная

ВНЕШНИЙ ID	НАЗВАНИЕ	ОПЕРАЦИИ
35704	потенциальный лид	Редактировать Удалить
31031	Первичное касание	Редактировать Удалить
31032	Диалог с оператором	Редактировать Удалить

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.

Главная

ВНЕШНИЙ ID	НАЗВАНИЕ	ОПЕРАЦИИ
1	Первичное касание	Редактировать Удалить
2	Хочу заказать	Редактировать Удалить

СоздатьСинхронизация

Со статусами так же можно работать с помощью JS методов. Все методы и их описание вы можете посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

Версия #7

Юрий Гарашко создал 12 June 2023 10:59:03

Ирина Петрова обновил 18 November 2024 10:39:42