

Инструкция по использованию виджета Простор СМС в атоCRM

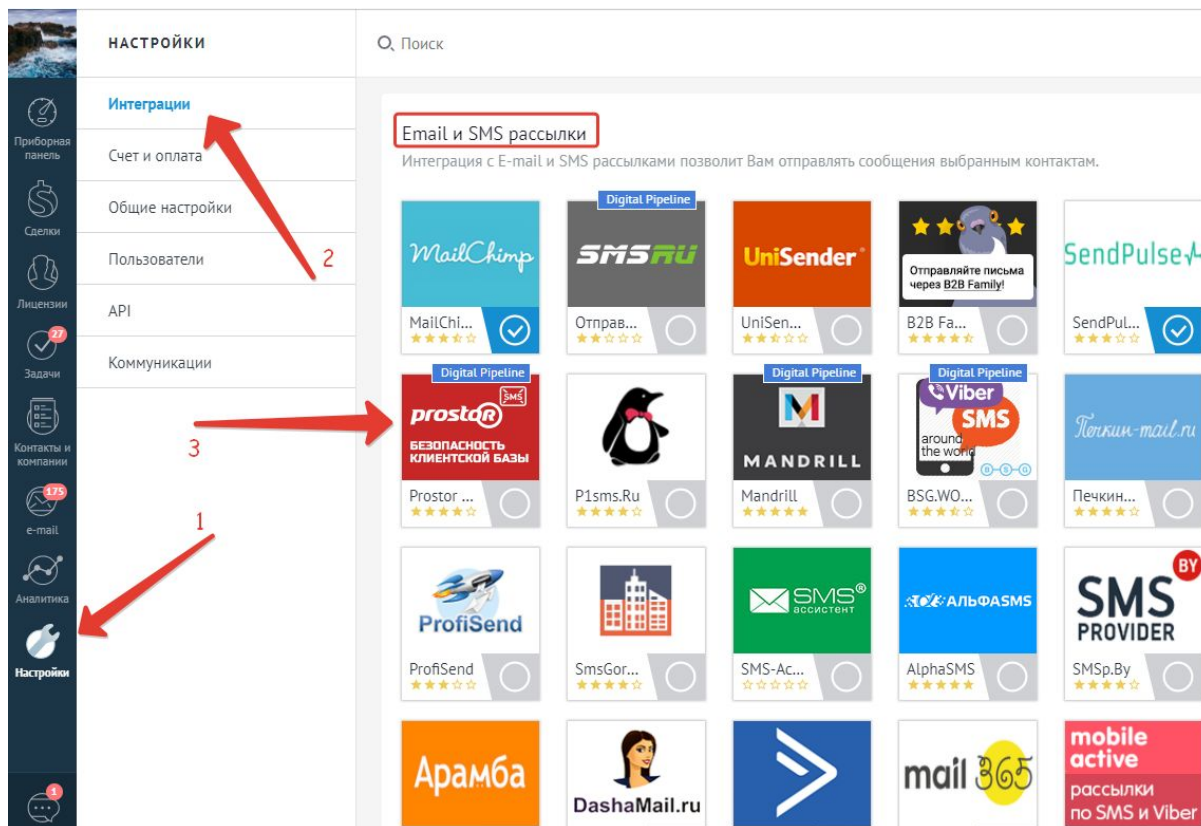
Оглавление

1. [Установка и подключение виджета](#)
2. [Область работы виджета](#)
3. [Создание и редактирование шаблонов](#)
4. [Настройки виджета при ручной отправке из карточки](#)
5. [Настройки виджета при массовой отправке из раздела "списки"](#)
6. [Настройки виджета при автоматической отправке \(цифровая воронка\)](#)

1. Установка и подключение виджета

Для установки виджета, необходимо перейти на страницу "Интеграции" и в разделе "Email и SMS рассылки" нажать на виджет "Простор СМС"

Путь: Настройки (1) -> Интеграции (2) -> Email и SMS рассылки (3)



1. Для подключения виджета требуется аккаунт на сайте prostor-sms.ru. Для его создания — перейдите на главную страницу и введите свой номер телефона.

prostor

пополнить БАЛАНС

+44 (20) 7099-3869 LONDON

8 800 700-70-66 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

Live ENGLISH

О компании Услуги Цены СМС рассылка Контакты

Максимальная безопасность и комфорт смс рассылки!

- Более 40 филиалов по всей России
- Сертификаты безопасности
- Ваша база хранится у Вас на компьютере

Получить 50 дней **бесплатного тестирования**
На Ваш номер телефона будут отправлены инструкции для доступа к сервису

Ваш телефон

Нажимая на кнопку "Получить доступ" я даю свое согласие на обработку персональных данных

ваше данные защищены

Далее введите e-mail, на который придет письмо с логином и паролем.

Что не будет обеспечивать **безопасность** данных

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ

Другие версии программы

для LINUX

для MACINTOSH

Для завершения регистрации и активации доступов к программе, укажите Ваш EMail

Ваш E-Mail

Нажимая на кнопку "Получить материалы" я даю свое согласие на обработку персональных данных

2. Вводим полученные данные в поля:

- Логин (1) - логин
- Пароль (2) - пароль
- Промо код (3) - промокод, если он у вас есть

3. Отмечаем галочкой согласие на передачу данных (4) и включаем виджет (5)

Логин: 1

Пароль: 2

Промо код: 3

Отключить виджет: 5

Я согласен на передачу данных моего аккаунта amoCRM (API-ключ, адрес аккаунта) на наш сервер.

Техническая поддержка: 4
Телефон: 88007007066
e-mail: smsmanager@prostor-sms.ru

4. Нажимаете “сохранить”

Описание Отправленные

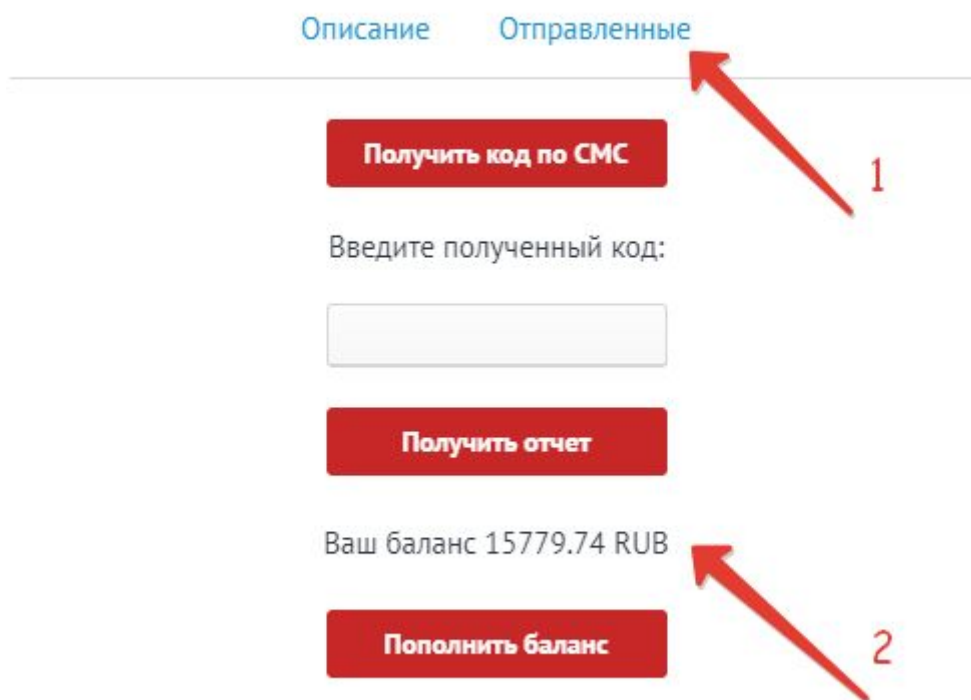
Prostor SMS ★★★★★ (12) Отмена **Сохранить**

Простор СМС - максимальная безопасность и комфорт СМС рассылки!

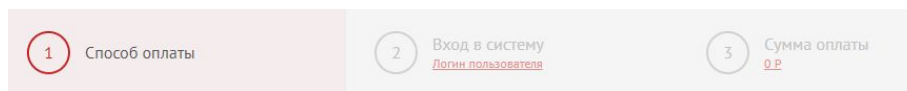
Виджет **prostor-sms.ru** позволяет отправлять SMS-уведомления Вашим контактам прямо из amoCRM!

- 50 дней бесплатного тестирования;
- Массовая рассылка;
- Отложенная доставка;
- Шаблоны сообщений;
- Автоподстановка всех данных из карточек клиентов и сделок;
- Выбор имени отправителя;
- Отображение баланса;
- Защищенное хранение данных об отправке SMS-сообщений;
- Получение отчетов об отправке через код-безопасности.

5. Текущий баланс (2) можно посмотреть во вкладке “Отправленные”



6. Чтобы пополнить баланс, нажмите на кнопку “Пополнить баланс”, после чего вы будете перенаправлены на страницу оплаты. Где вы сможете выбрать удобный способ для для пополнения баланса.



Пополнение баланса

Выберите способ оплаты

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

QIWI WebMoney Яндекс ДЕНЬГИ Alfa-Bank

VISA MasterCard Сбербанк Онлайн

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ

ЕВРОСЕТЬ Сбл/Асї WESTERN UNION СВЯЗНОЙ

Другие способы оплаты

Безналичный расчет

Нажимая на кнопку "Продолжить" я даю свое согласие на обработку персональных данных

ПРОДОЛЖИТЬ

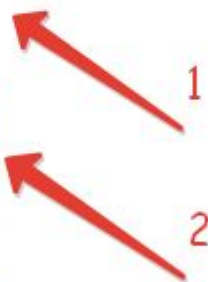
Следуйте пошаговой инструкции на сайте.

7. Чтобы просмотреть отчет об отправленных СМС, нажмите на кнопку “Получить код по СМС”. Он придет на ваш мобильный телефон, на который зарегистрирован аккаунт Простор СМС. Полученный код введите в поле (1) и нажмите кнопку “Получить отчет” (2)

[Описание](#) [Отправленные](#)

Следующую запрос можно послать через: 49 с.
Введите полученный код:

Получить отчет
Ваш баланс 15779.74 RUB
Пополнить баланс



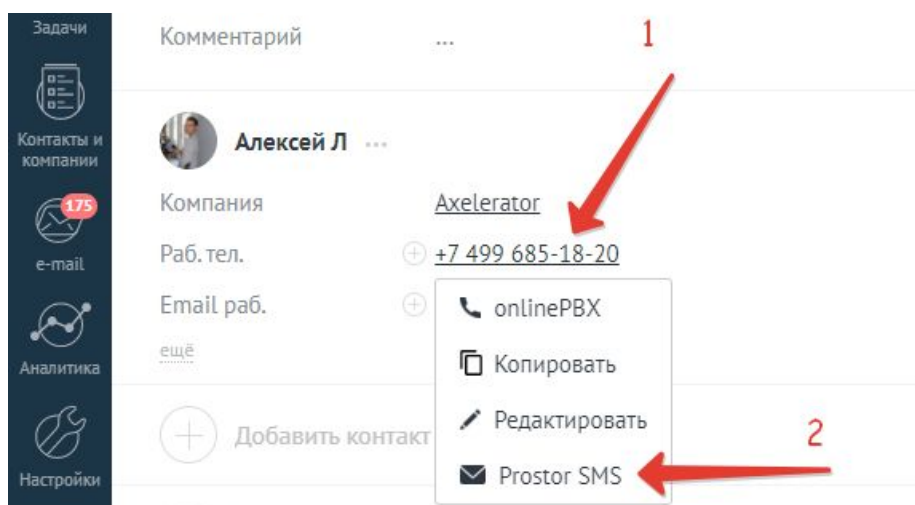
2. Область работы виджета

После всех настроек, виджет станет доступен в карточке компании, контакта, покупатель, сделки, списки и цифровой воронке. Рассмотрим основные способы открытия виджета в каждом из разделов.

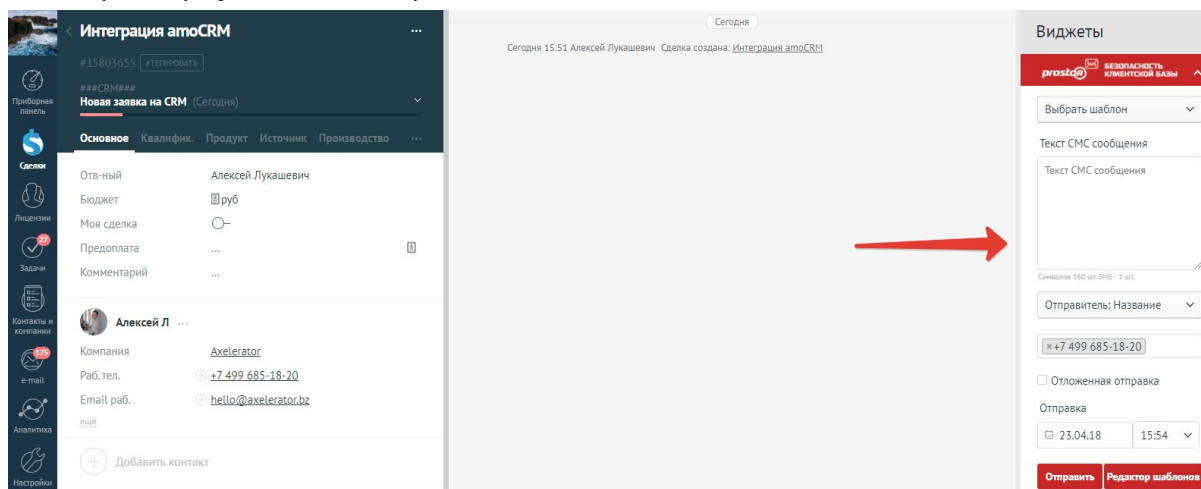
1. Отправка СМС из карточки сделки/контакта/компании/покупателя

Открыть виджет можно двумя способами:

- при клике по номеру (1) и выборе "Prostor SMS" (2)



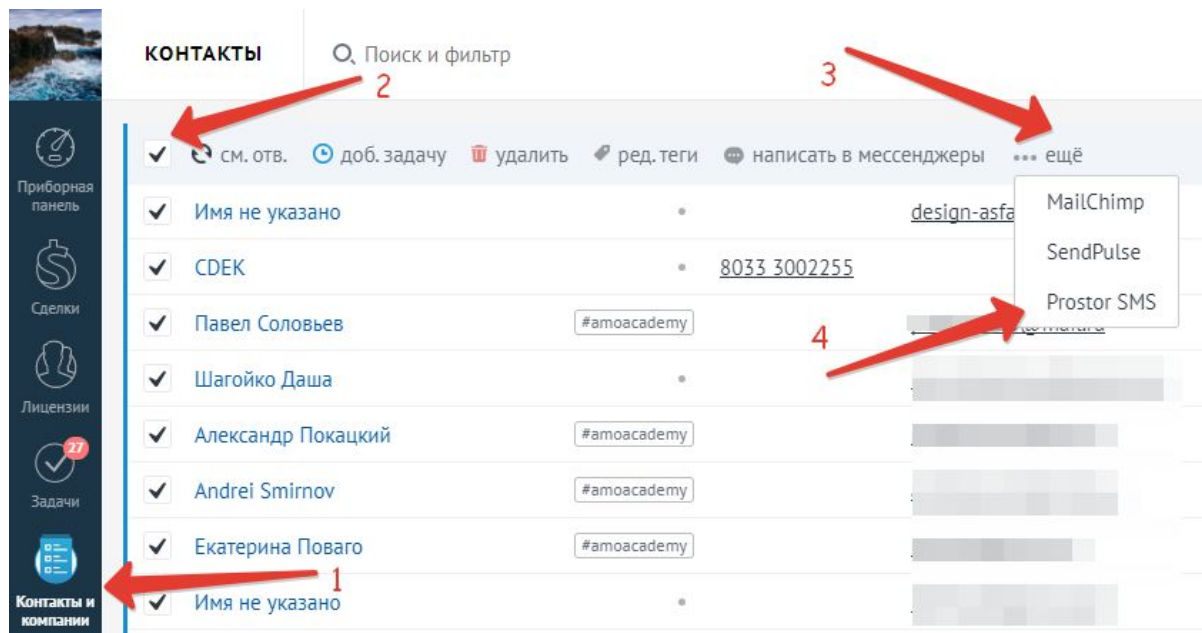
- развернув виджет в правой панели



2. Отправка СМС из раздела "Списки"

Переходите в раздел "Списки" (1), выбираете всех или несколько контактов/компаний (2) и в появившейся сверху строке нажимаете на слово "..."

еще” (3), затем из выпадающего списка нажимаете на пункт “Prostor SMS” (4). Виджет развернется в правой боковой панели



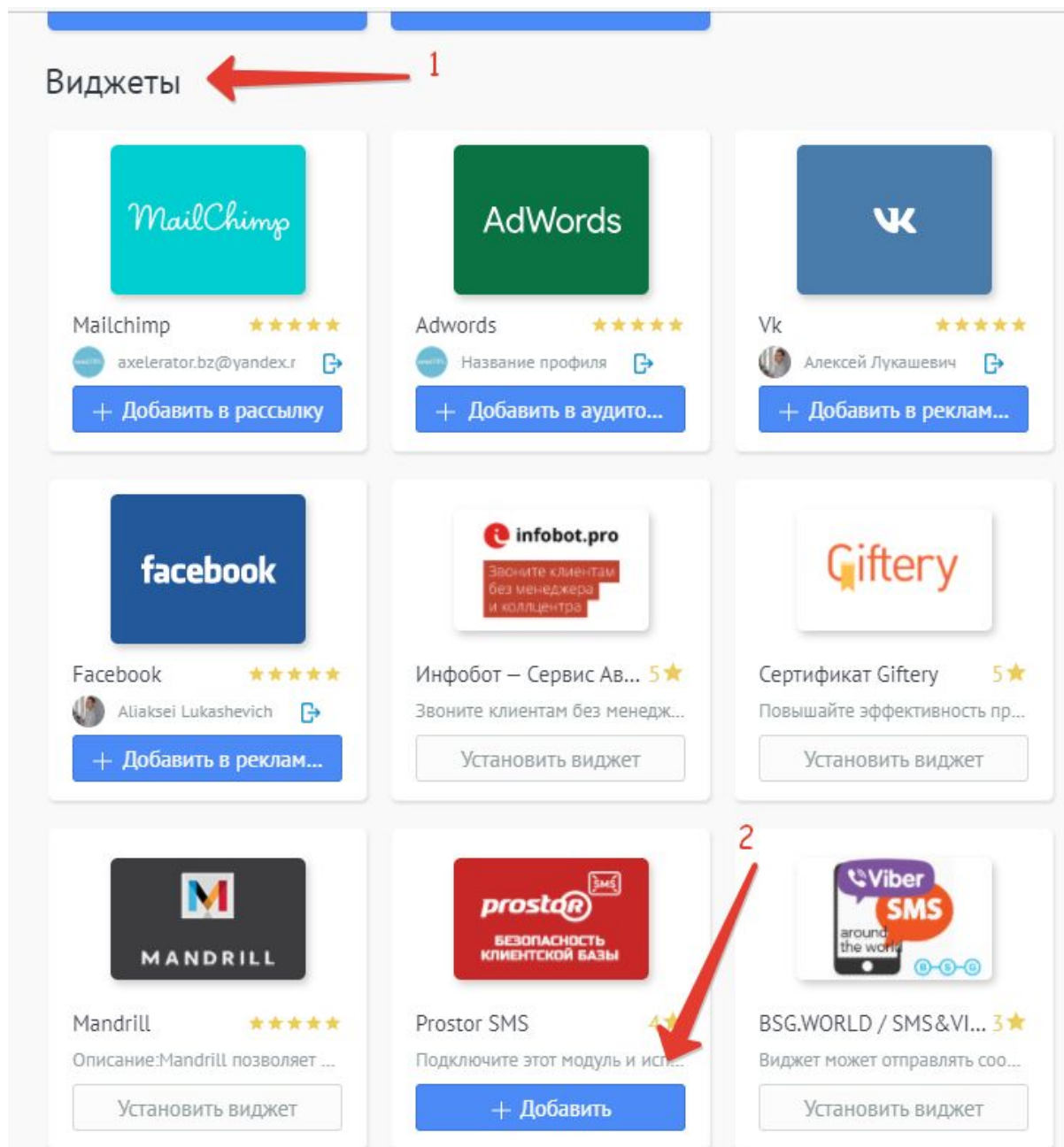
3. Автоматическая отправка СМС из раздела цифровой воронки

(Доступно только для администратора)

Находясь в разделе “Сделки” или “Покупатель” нажимаете на кнопку “Настроить” в правом верхнем углу экрана.



Затем кликаете в ячейку под необходимым этапом воронки продаж и в открывшемся окне опускаетесь до раздела “Виджеты” (1), где находите Простор СМС и нажимаете кнопку “+ Добавить” (2)



Далее необходимо произвести все необходимые настройки.

3. Создание и редактирование шаблонов

1. Создание индивидуального шаблона

Для создания шаблона необходимо нажать на кнопку “Редактор шаблонов”.
Чтобы создать шаблон, введите название шаблона (1) и текст сообщения (2)

Для вставки макроса, поставьте курсор в то место в тексте, куда необходимо вставить макрос и кликните по необходимому макросу в области (3). После чего, сохраните шаблон, для этого нажмите на кнопку “Сохранить”.

Внимание! До и после макроса необходимо поставить пробел, чтобы предыдущее и следующее слово не слились с текстом макроса.

The screenshot shows the Prostor SMS interface for creating a message template. At the top, there is a red header with the Prostor logo and the text "БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ". Below the header, there is a dropdown menu labeled "Выбрать шаблон". Underneath, there is a text input field labeled "Название шаблона" with a red "1" indicating where to click. Below that is a larger text area labeled "Текст СМС-сообщения для отправки" with a red "2" indicating where to click. At the bottom, there is a section labeled "Макросы сделок:" with a red "3" indicating where to click. This section contains a list of macros for deals, including fields like {Имя контакта}, {Номер контакта}, {Почта контакта}, {Название}, {Ответственный}, {Телефон ответственного}, {E-mail ответственного}, {Текущая дата}, {Площадка}, {Тип трафика}, {Название компании}, {Ключевое слово}, {GA UTM}, {Тарифный план}, {Кол-во пользов.}, {Ниша}, {Текущая CRM}, {Комментарий}, {Источник}, {roistat}, {Договор}, {Акт}, {Причина отказа}, {Источник компании}, {ID аккаунта}, {Заявка от amoCRM №}, {Предоплата}, {Задачи}, {Другая причина}, {Сайт+платформа}, {IP-телефония}, {Чаты}, {Реклама}, {SMS-рассылки}, etc. At the bottom of the interface, there are two red buttons: "Сохранить" (Save) and "Удалить" (Delete).

Принцип, по которому подключаются макросы: находясь в карточке сделок, доступные макросы полей сделок. Находясь в карточке компании - доступны макросы компании и т.д.

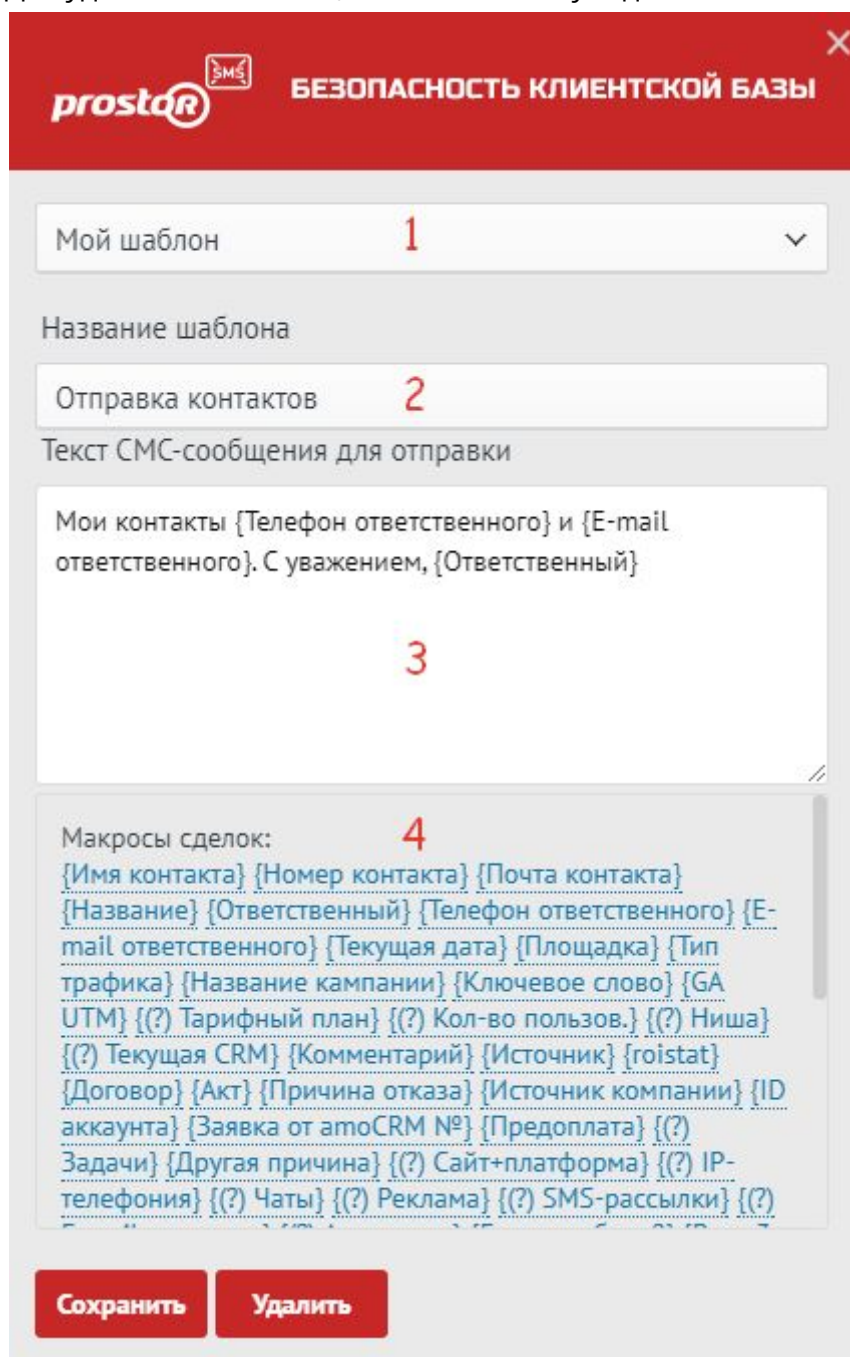
2. Редактирование шаблона

Для редактирования шаблона, выберите необходимый шаблон из выпадающего списка (1)

Название шаблона и текст автоматически подтянутся в поле (2) и (3)

Измените название или текст и нажмите кнопку “Сохранить”.

Для удаления шаблона, нажмите кнопку “Удалить”.



prostor SMS БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Мой шаблон 1

Название шаблона

Отправка контактов 2

Текст СМС-сообщения для отправки

Мои контакты {Телефон ответственного} и {E-mail ответственного}. С уважением, {Ответственный}

3

Макросы сделок: 4

{Имя контакта} {Номер контакта} {Почта контакта}
{Название} {Ответственный} {Телефон ответственного} {E-mail ответственного} {Текущая дата} {Площадка} {Тип трафика} {Название кампании} {Ключевое слово} {GA UTM} {(?) Тарифный план} {(?) Кол-во пользов.} {(?) Ниша} {(?) Текущая CRM} {Комментарий} {Источник} {roistat} {Договор} {Акт} {Причина отказа} {Источник компании} {ID аккаунта} {Заявка от amoCRM №} {Предоплата} {(?) Задачи} {Другая причина} {(?) Сайт+платформа} {(?) IP-телефония} {(?) Чаты} {(?) Реклама} {(?) SMS-рассылки} {(?)

Сохранить Удалить

3. Готовые шаблоны

В виджете по умолчанию доступны типовые шаблоны, которые нельзя редактировать и удалять.

- **Название шаблона:** Личный менеджер

Добрый день, {Имя контакта}! Ваш личный менеджер {Ответственный} {Телефон ответственного}

Данный шаблон позволяет быстро отправить визитную карточку ответственного менеджера, с помощью макросов будут подставлены контакты из профиля менеджера. С его помощью растет лояльность клиента и ваши контакты будут у него всегда под рукой.

- **Название шаблона:** Отправили на почту

Добрый день, {Имя контакта}! Вся подробная информация направлена Вам на электронную почту {Почта контакта}

Данный шаблон служит для напоминания клиенту об отправленной информации на почту. С его помощью повышается конверсия в просмотр.

- **Название шаблона:** Не смогли связаться

Добрый день, {Имя контакта}! Не смогла с Вами связаться по номеру {Номер контакта}. Ваш менеджер {Ответственный} ждет Вашего звонка по номеру {Телефон ответственного}. Хорошего Вам дня.

Данный шаблон служит для отправки своего рода визитки клиенту в том случае, если ему не удалось с ним связаться. Если клиент не поднимал, так как был занят или просто с незнакомого номера, то данный шаблон СМС позволит напомнить ему о звонке и сообщить о том, кто звонил.

- **Название шаблона:** Коммерческое предложение

Добрый день, {Имя контакта}! Коммерческое предложение было направлено на Вашу электронную почту {Почта контакта}

Данный шаблон служит для напоминания клиенту об отправленном коммерческом предложении на почту. С его помощью повышается конверсия в открытие.

- **Название шаблона:** Оплата проведена

Оплата по вашему заказу успешно проведена. Благодарим за сотрудничество!

Данный шаблон служит для уведомления клиента о полученной оплате. Используют в интернет-магазинах, покупке онлайн-курсов и т.д.

- **Название шаблона:** Договор и счет отправлен

Добрый день, {Имя контакта}! Договор и счет на оплату был направлен на Вашу почту {Почта контакта}. Хорошего Вам дня!

Данный шаблон служит для напоминания клиенту об отправленных документах на почту. С его помощью повышается конверсия в открытие.

4. Настройки виджета при ручной отправке из карточки

Выберите шаблон из пункта (1) или просто напишите СМС в текстовую область (2)

prostor БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Отправка контактов 1 1 ▾

Текст СМС сообщения

Мои контакты {Телефон 2 ответственного} и {E-mail ответственного}. С уважением, {Ответственный}

Символов 160 шт. SMS - 1 шт.

Prosto-R 3 ▾

+7 499 685-18-20 4

Отложенная отправка 5

Отправка 6

24.04.18 16:00 ▾

Отправить Редактор шаблонов

Далее выберите Отправителя из выпадающего списка (3)

При необходимости, можно удалить номер телефона из поля (4) и дописать другой.

Если отметить галочкой пункт (5), то необходимо указать дату и время доставки в пункте (6), если отложенная отправка не требуется, то просто не ставьте галочку и проигнорируйте настройки пункта (6).

Далее нажмите кнопку "Отправить". Если есть необходимость в редактировании или создании шаблонов, то перейдите по кнопке "Редактор шаблонов"

5. Настройки виджета при массовой отправке из раздела “списки”

После вызова окна отправки СМС из раздела “Списки” напишите СМС в текстовую область (1)



Текст СМС сообщения

Текст СМС сообщения

1

Символов 160 шт. SMS - 1 шт.

Отправитель: Название 2

× 780 3
× 7930
× +74996851820

Отложенная отправка 4

Отправка 5

24.04.18 23:30

Получить все контакты

Отправить

Редактор шаблонов

Далее выберите Отправителя из выпадающего списка (2)

При необходимости, можно удалить номер телефона из поля (3) и дописать другой.

Если вы выбрали несколько контактов или вы хотите подгрузить весь список, а не только тех, которые находятся на данной странице, нажмите кнопку “Получить все контакты”

Внимание! В область с номерами (3) подставляются только корректные номера. Все номера с добавочным номером или с лишними или недостающими цифрами из рассылки автоматически удаляются и не подставляются в данную область.

Если отметить галочкой пункт (4), то необходимо указать дату и время доставки в пункте (5), если отложенная отправка не требуется, то просто не ставьте галочку и проигнорируйте настройки пункта (5).

Далее нажмите кнопку “Отправить”.

Кнопка “Редактор шаблонов” в данном разделе активная, но подставить шаблон в смс с массовой рассылкой нельзя. Этот функционал добавлен на будущее, для более расширенного функционала.

6. Настройки виджета при автоматической отправке (цифровая воронка)

Настройки виджета в цифровой воронке (DP) включают в себя настройки СМС и настройки условий отправки и выбора этапа для отправки.

Чтобы создать автоматическую отставку СМС из определенного этапа, необходимо ниже, под названием этапа воронки продаж кликнуть правой кнопкой мыши по ячейке в столбце под названием необходимого этапа.

НОВАЯ ЗАЯВКА НА CRM	ВЗЯТА В РАБОТУ	КВАЛИФИЦИРОВАН
При переходе в этап Prostor SMS		

После этого откроется виджет с настройками, первая часть которого включает в себя настройку условий и выбором действия, которое должно произойти при этих условиях. Рассмотрим пример: мы хотим, чтобы СМС автоматически отправлялась со второго этапа “Взята в работу” с информацией о текущем ответственным, при этом, если ответственные два определенных менеджера, то укажем, что они специалисты по работе с партнерами.

При переходе в этап
Prostor SMS

Для всех сделок, у которых:

Добавить условие **1**

Выполнить действие

Выполнить: При переходе в этап **2** ▼

Текст СМС сообщения

3

Отправитель

Autoplaneta **4** ▼


Для выбора условий кликните по полю (1) и развернется длинный список всех ваших полей.

Для всех сделок, у которых:

Добавить условие

- Теги
- Ответственный
- Бюджет
- Моя сделка
- Предоплата
- Комментарий
- (?) Ниша
- (?) Задачи
- (?) Текущая CRM
- (?) Тарифный план

В этом списке выбираем поле “Ответственный” и кликнув по области (1) развернется список менеджеров. Выбираем ответственных, которые являются специалистами по работе с партнерами.

НОВАЯ ЗАЯВКА НА CRM	ВЗЯТА В РАБОТУ	КВАЛИФИЦИРОВАН
<p>При переходе в этап Prostor SMS</p>		
		
<p>Для всех сделок, у которых:</p> <p>Ответственный: Отдел продаж 1 🗑️</p> <p>ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВСЬ ОТДЕЛ</p> <p>Егор Казачков</p> <p>Алексей Карацюба</p>		

Далее, если мы хотим добавить еще одно условие, то нажимаем на поле “Добавить условие”, которое появилось ниже от первого.

Затем необходимо выбрать действие, которое должно произойти, чтобы активировалась работа виджета и если условие совпадут, то будет отправлено СМС. Для этого нажимаем на поле “Выполнить” и выбираем “При переходе в этап”. Это значит, что сделка, которую перевели на данный этап будет подпадать под наше действие и если в ней окажется один из ответственных, которых мы выбрали, то произойдет автоматическая отправка СМС. Ниже представлен полный список действий:

Выполнить действие

- При входящем письме
- При входящем звонке
- При входящем сообщении из чата
- При заходе на сайт
- При заполнении анкеты
- При смене ответственного
- При создании в этапе [в момент события](#)
- ✓ При переходе в этап [в момент события](#)
- При переходе или созд... [в момент события](#)

Точное время в

Далее необходимо написать текст СМС-сообщения, используя доступные макросы. В данном примере, вместо макроса {{contact_name}} будет подставлено имя контакта. А вместо {{responsible_user_name}} имя ответственного.

Текст СМС сообщения

Здравствуйте {{contact_name}}! Меня зовут {{responsible_user_name}}, я специалист по работе с партнерами. Мой номер для связи {{responsible_user_phone}}.

Отправитель

Autoplaneta ▼

Получатель СМС

Контакт ▼

Сделка

{{lead.id}} - ID сделки

{{responsible_user_name}} - Имя ответственного

{{responsible_user_phone}} - Телефон ответственного

{{leads_price}} - Бюджет сделки

Главный контакт

{{contact_name}} - Имя контакта

{{contact_phone}} - Тел. контакта

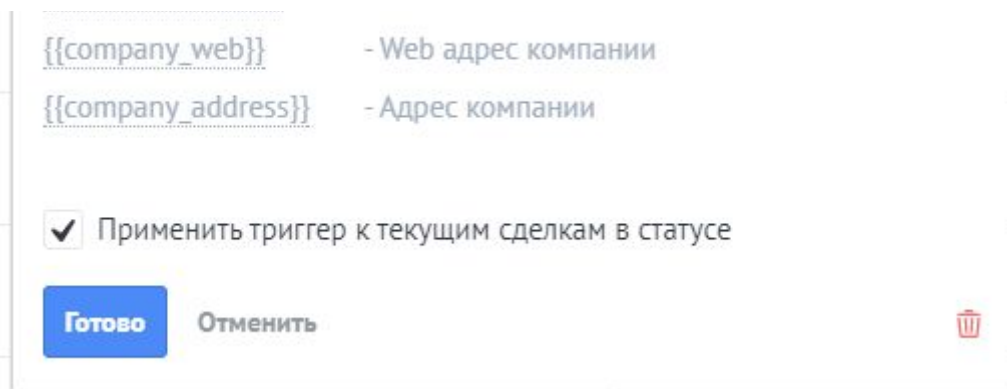
{{contact_email}} - Email контакта

Компания

{{company_name}} - Компания

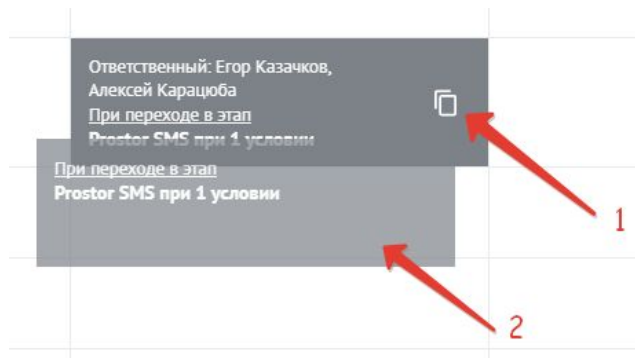
Затем необходимо выбрать Отправителя и получателя. Получателем может выступать Контакт, Ответственный или и тот и второй одновременно.

После этого необходимо нажать кнопку "Готово"

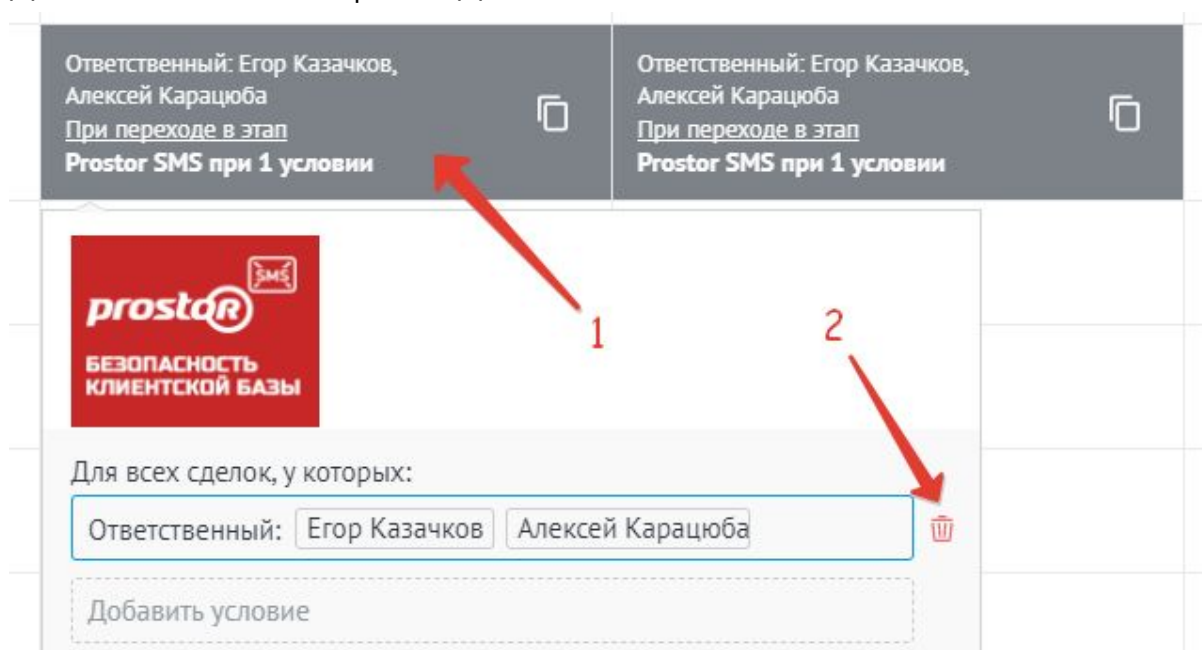


Если необходимо применить действие виджета на текущие сделки, то нужно отметить галочкой настройку “Применить триггер к текущим сделкам в статусе”

Если понадобится скопировать текущие настройки на другой этап воронки, то просто кликните по значку копирования (1) и захваченную область (2) переместите в необходимую ячейку.



Удалить настройки всего виджета или только условий можно кликнув на виджет (1) и нажав на значок корзины (2)



Если возникли сложности при настройке, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Контакты

8 800 700 70 66

smsmanager@prostor-sms.ru