

Инструкция по настройке Businessbot

Что такое Businessbot (Бизнесбот) и как он поможет в решении ваших бизнес-задач?

Businessbot - это уникальная интеграция amo | корпоративный мессенджер и amoCRM для автоматизации бизнес-задач и процессов.

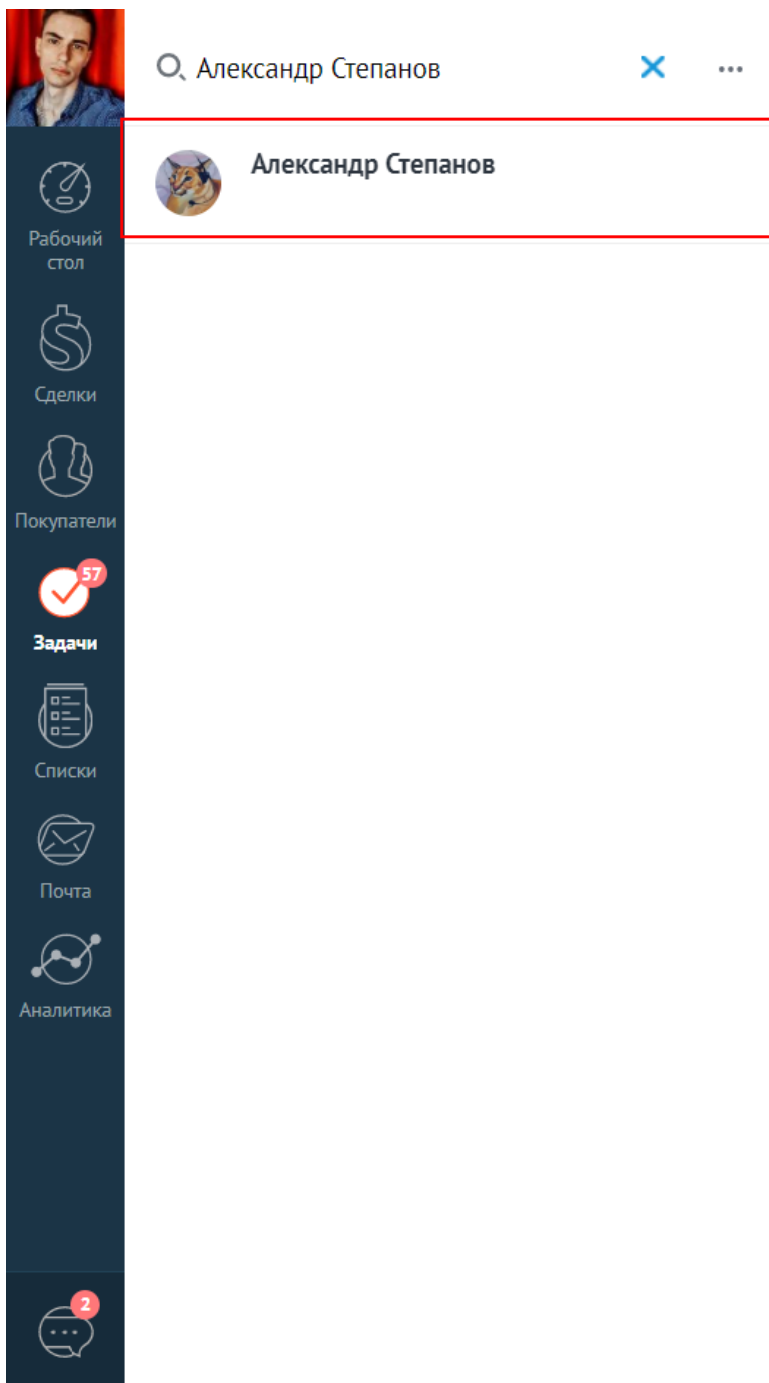
Очень часто по ходу сделки есть необходимость привлекать сотрудников не из отдела продаж, или даже внешних подрядчиков — выдавать задания, ставить заявки. В решении таких задач вам поможет Businessbot.

Например, в вашей компании есть сотрудники, которые занимаются замером окон перед изготовлением их на заказ. Назовём этих сотрудников “Замерщики”. Выезд к клиенту и точные замеры — это настоящий внутренний бизнес-процесс, без него не получится сделать подходящее именно этому клиенту окно. Поэтому автоматизируем этот бизнес-процесс с помощью Businessbot.

Настроена ли интеграция с amoCRM в вашем аккаунте amo?	2
Как добавить сотрудников в мессенджер и связать их с бесплатными пользователями amoCRM.	3
Как добавить замерщика в amo корпоративный мессенджер и создать бесплатного пользователя в amoCRM	4
Авторизация в amoCRM с помощью amo корпоративный мессенджер	4
Как добавить замерщика в amoCRM бесплатным пользователем и настроить связь с мессенджером.	6
Что если я не хочу добавлять замерщиков в свой аккаунт amoCRM даже как бесплатных пользователей?	8
Добавляем отделы в amo корпоративный мессенджер	8
Добавляем нужные поля в сделке amoCRM	10
Настройка бота в amo корпоративный мессенджер	12
Настройка Businessbot в amoCRM	22

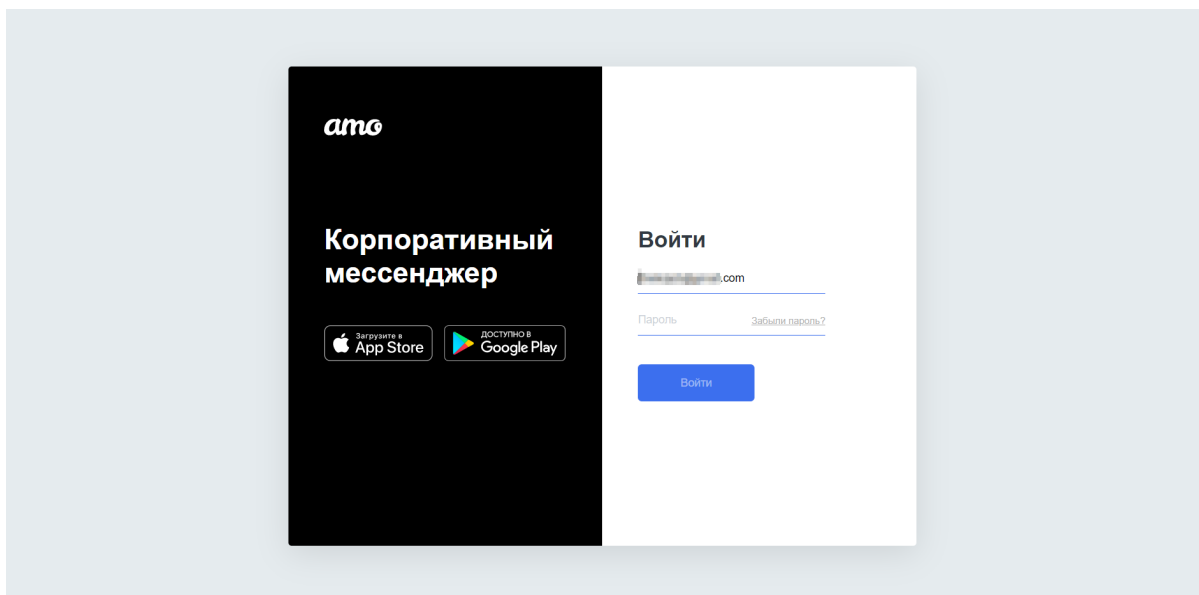
Настроена ли интеграция с amoCRM в вашем аккаунте amo?

В первую очередь давайте проверим, настроена ли интеграция amo | корпоративный мессенджер и amoCRM. Под учётной записью администратора заходим в amoCRM, нажимаем на Центр Нотификаций и кликаем на чат с любым сотрудником. см.скриншот:

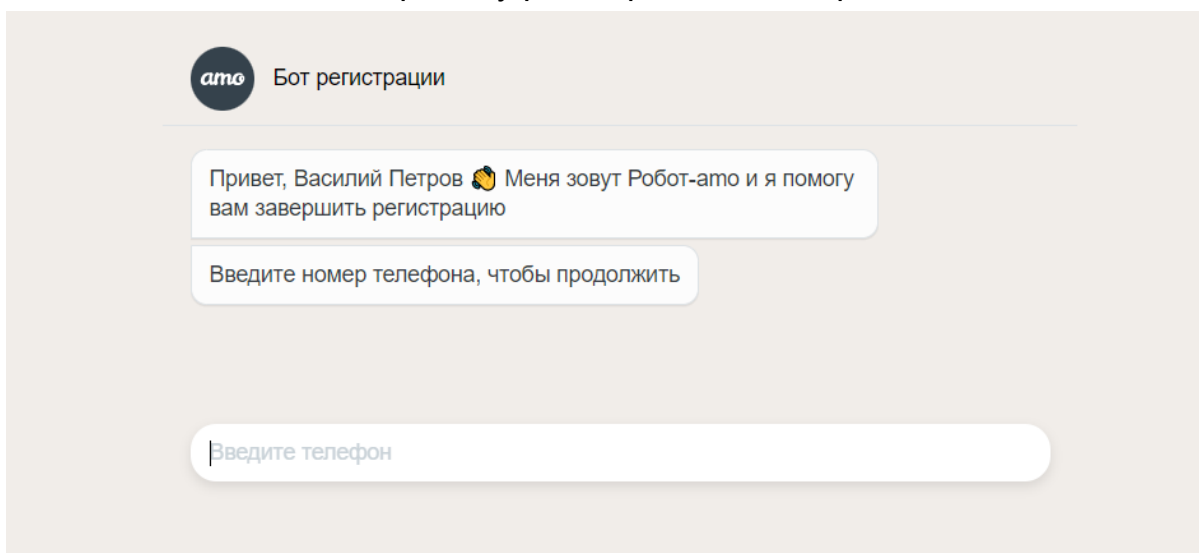


Если после нажатия мы попадаем в amo | корпоративный мессенджер или на страницу его авторизации, а ваш логин (электронная почта или

номер телефона) уже указан, то интеграция в вашем аккаунте настроена, см. скриншот:



Если мы попадаем на страницу регистрации, см. скриншот:



...то нам только предстоит настроить интеграцию. *Подробнее, как настроить интеграцию [тут](#)*

Как добавить сотрудников в мессенджер и связать их с бесплатными пользователями atoCRM.

Теперь мы можем добавить наших замерщиков в atoCRM и ato | корпоративный мессенджер, а также создать для них отдел “Замерщики”.

В amoCRM мы добавим их как [бесплатных пользователей](#), ведь им не надо полноценно работать в amoCRM с клиентской базой и воронками продаж, а нужно только иметь доступ сделке того клиента, где необходимо выполнить замер.

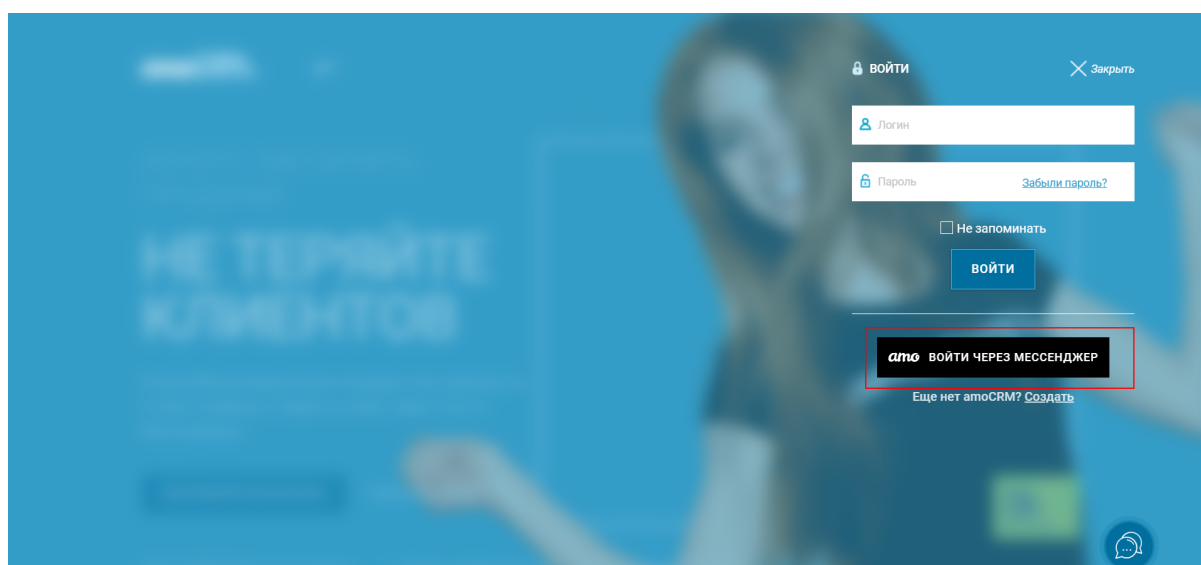
Добавить замерщиков мы можем как [сначала в amo | корпоративный мессенджер](#), а затем в amoCRM, так и [наоборот](#) или вовсе [не добавлять их в amoCRM](#)

Как добавить замерщика в amo | корпоративный мессенджер и создать бесплатного пользователя в amoCRM

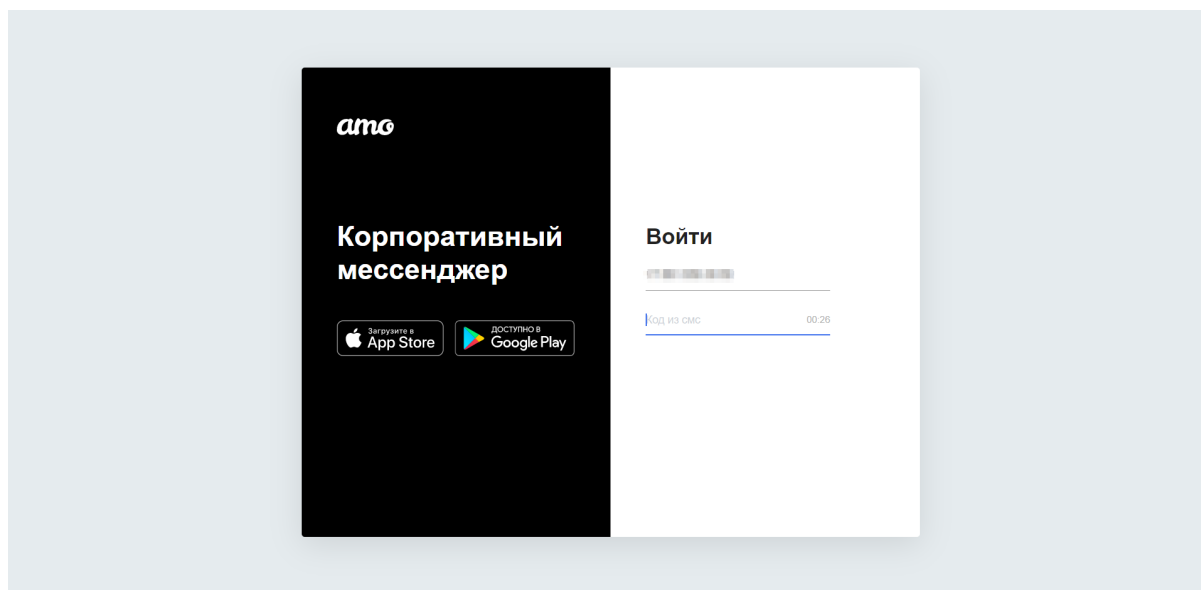
Администратору аккаунта amo | корпоративный мессенджер необходимо пригласить “Замерщика” в аккаунт по номеру телефона. *Подробнее, как пригласить сотрудника [тут](#)*

Авторизация в amoCRM с помощью amo | корпоративный мессенджер

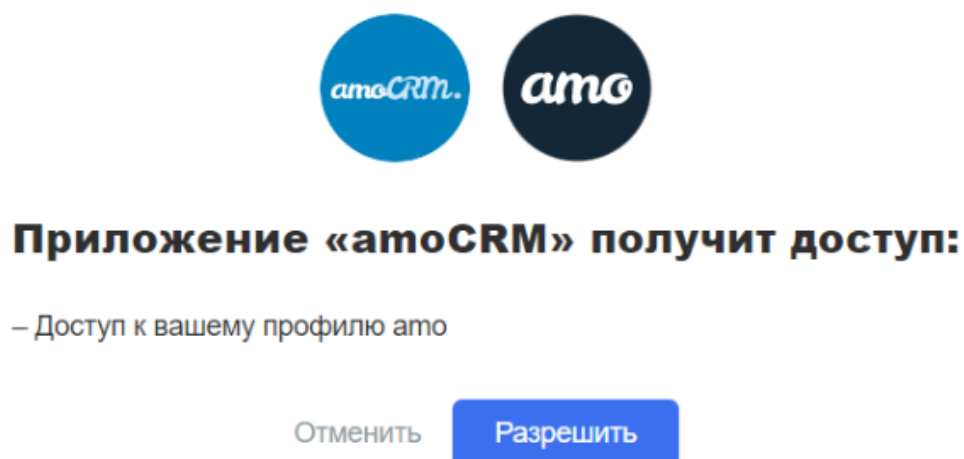
Когда “Замерщик” приглашён в аккаунт amo | корпоративный мессенджер, следующим шагом, он сам создаёт себе бесплатного пользователя в amoCRM. “Замерщик” заходит на страницу авторизации amoCRM <https://www.amocrm.ru/> и нажимает на кнопку “amo войти через мессенджер”, см. скриншот:



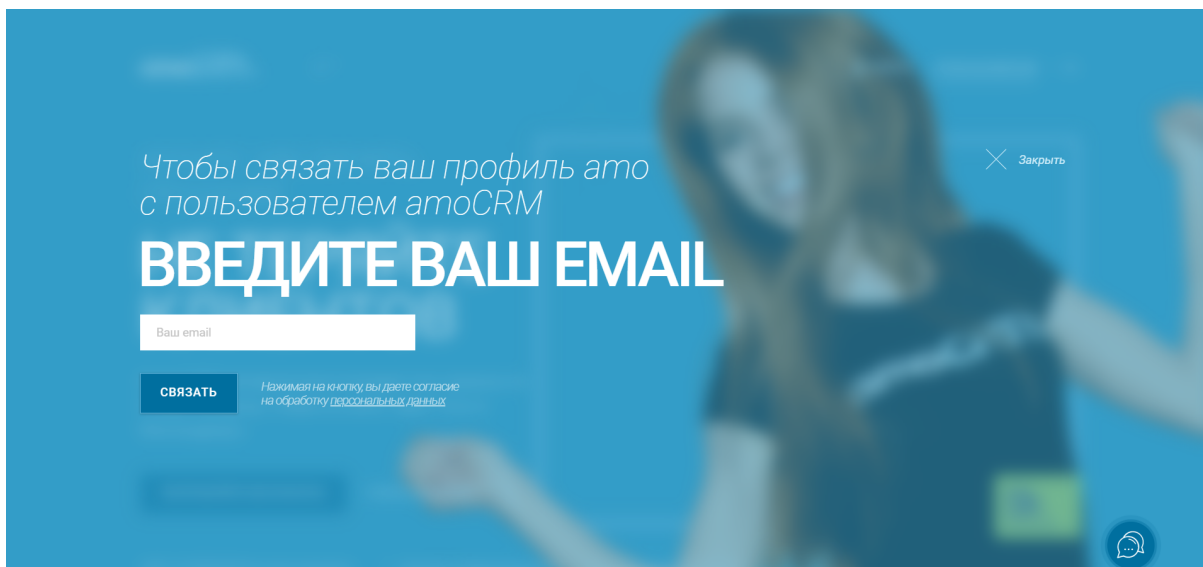
Далее авторизуется в мессенджере, используя свой номер телефона и код подтверждения из SMS, см. скриншот:



Затем разрешает amoCRM доступ к своему профилю amo, нажав на кнопку “Разрешить”, см. скриншот:



Далее вводит свой адрес электронной почты и нажимает на кнопку “Создать”, см. скриншот:

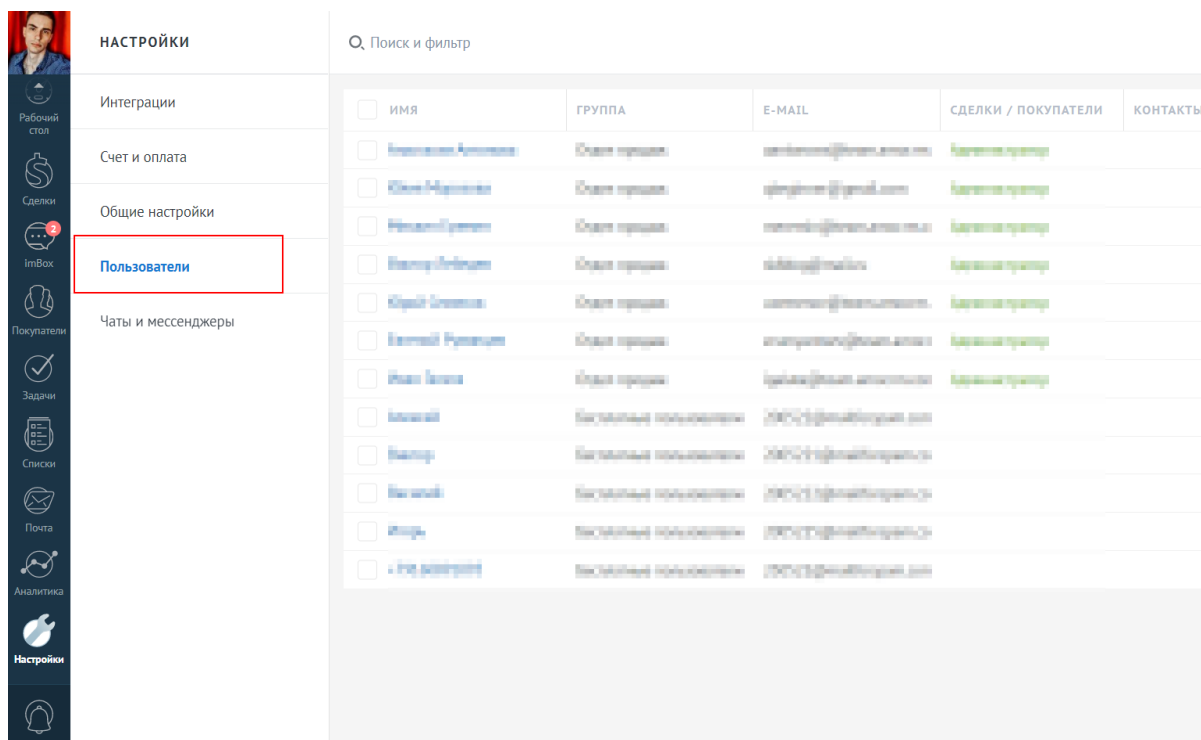


По введенному адресу электронной почты в atoCRM создаётся бесплатный пользователь, и сотрудник сразу попадает в свой профиль в atoCRM. Пароль для последующего входа отправляется на почту.

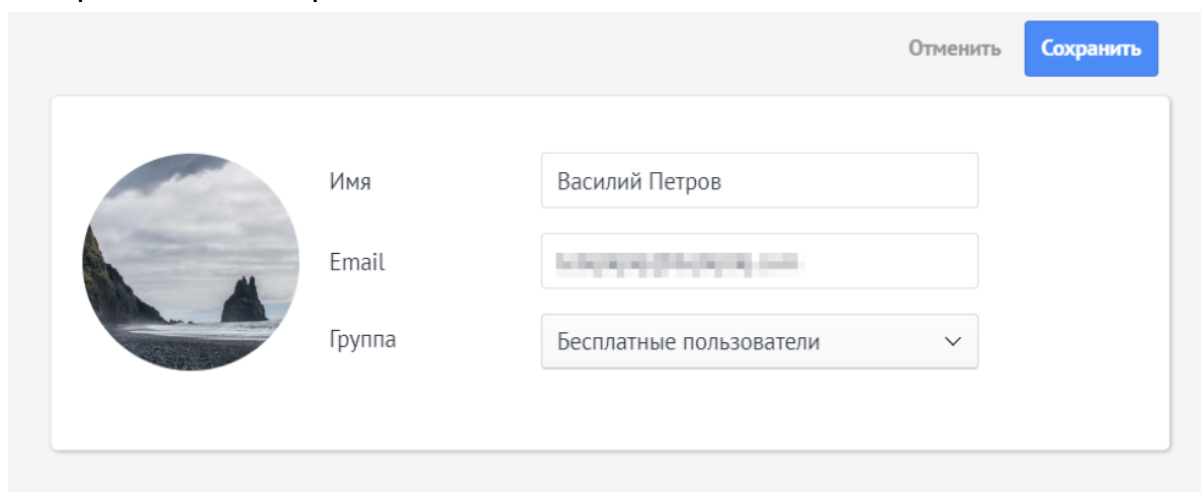
Теперь рассмотрим вариант, где мы сначала добавляем “Замерщика” в atoCRM.

Как добавить замерщика в atoCRM бесплатным пользователем и настроить связь с мессенджером.

Заходим в учётную запись администратора аккаунта atoCRM. Нажимаем “Настройки”, переходим в подраздел “Пользователи”, см. скриншот:



Нажимаем “Добавить пользователя”, выбираем отдел “Бесплатные пользователи”, указываем имя, электронную почту и нажимаем “Сохранить”, см. скриншот:



Пароль от учётной записи приходит в письме от amoCRM на указанную почту.

Теперь “Замерщику” остаётся только самостоятельно настроить интеграцию для своего пользователя. *Подробнее о том, как настроить интеграцию [тут](#)*

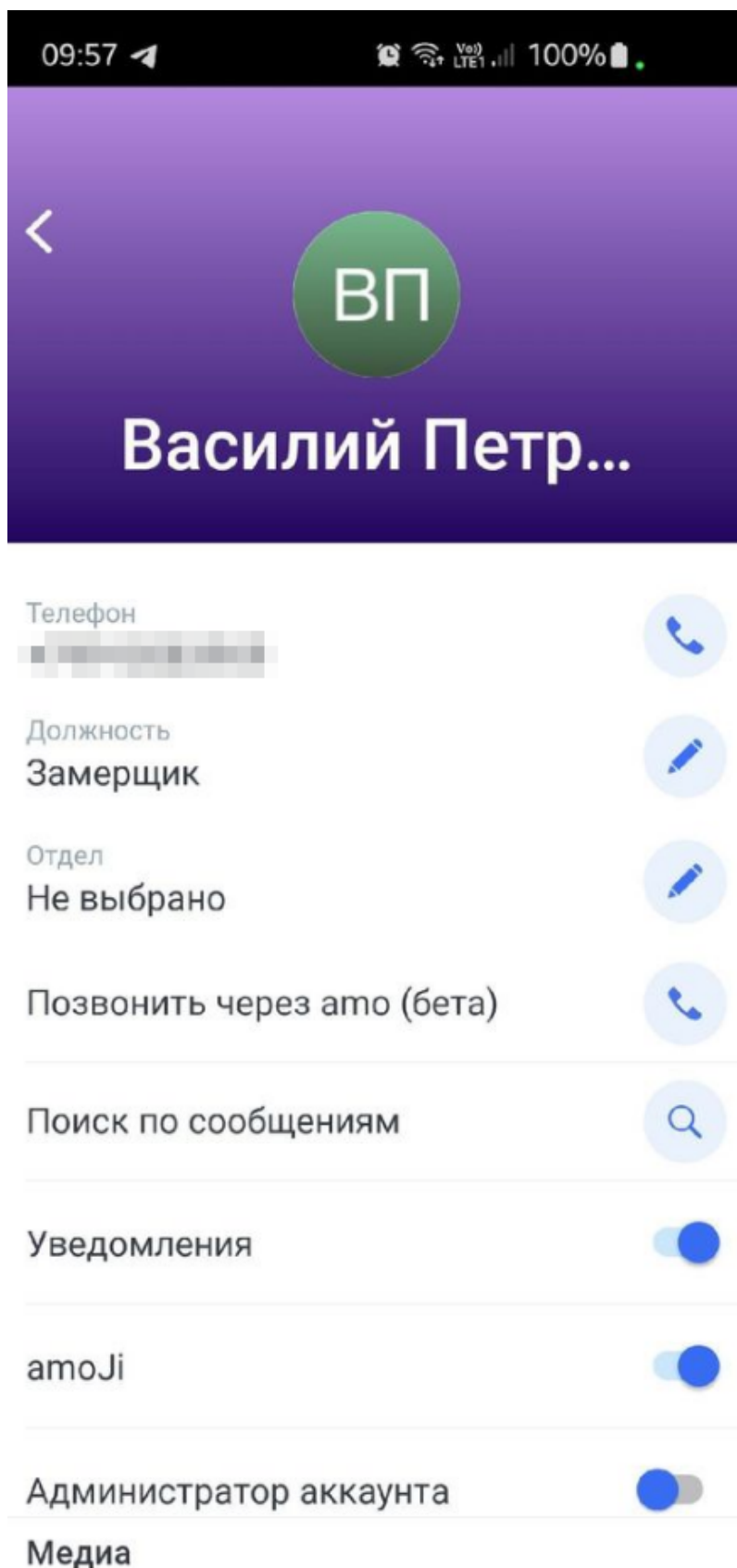
Что если я не хочу добавлять замерщиков в свой аккаунт amoCRM даже как бесплатных пользователей?

В таком случае, мы просто добавляем замерщиков в свой аккаунт amo | корпоративный мессенджер и пропускаем шаг с авторизацией в [amoCRM с помощью мессенджера](#). Но он не сможет получить доступ к сделке в amoCRM, написать и согласовать время замера с клиентом.

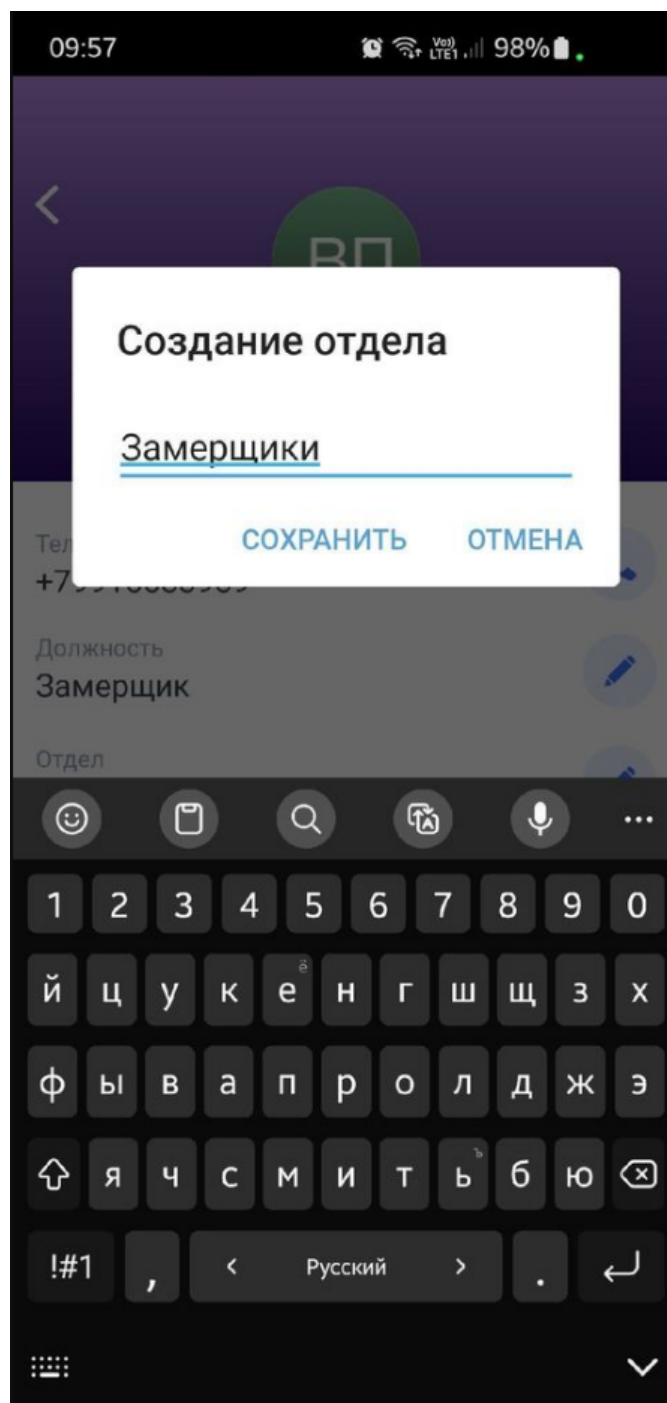
Добавляем отделы в amo | корпоративный мессенджер

Теперь, когда “Замерщиков” мы добавили в аккаунт amoCRM и аккаунт amo | корпоративный мессенджер, создадим для них отдел “Замерщики” и всех их туда добавим.

Заходим под пользователем с правами Администратора в мессенджер, открываем чат-инфо с “Замерщиком”, нажимаем на “Отдел”, см. скриншот:



Создаём новый отдел “Замерщики”, см. скриншот:



Заходим ко всем остальным “Замерщикам” в чат-инфо и добавляем им отдел “Замерщики”. *Подробнее об особенностях и работе отделов [myt](#)*

Добавляем нужные поля в сделке amoCRM

Теперь, когда мы добавили наших замерщиков в amoCRM и мессенджер, создадим нужные нам поля в сделке amoCRM.


Переходим в атоCRM, заходим в нужную сделку, нажимаем “Настроить”, см. скриншот:

#31932113 #ТЕГИРОВАТЬ


Замер (Сегодня) ▾


Основное | Статистика | Файлы | Товары | Счета/покупки | **Настроить**

Отв-ный	Анастасия Антонова
Бюджет	0 Р
Метро	Арбат
Адрес	ул Новый Арбат, 1
Дата замера	01.06.2022 18:52 📅
Модель	Выбрать ▾
Ручки	Выбрать ▾
Допы	Выбрать ▾

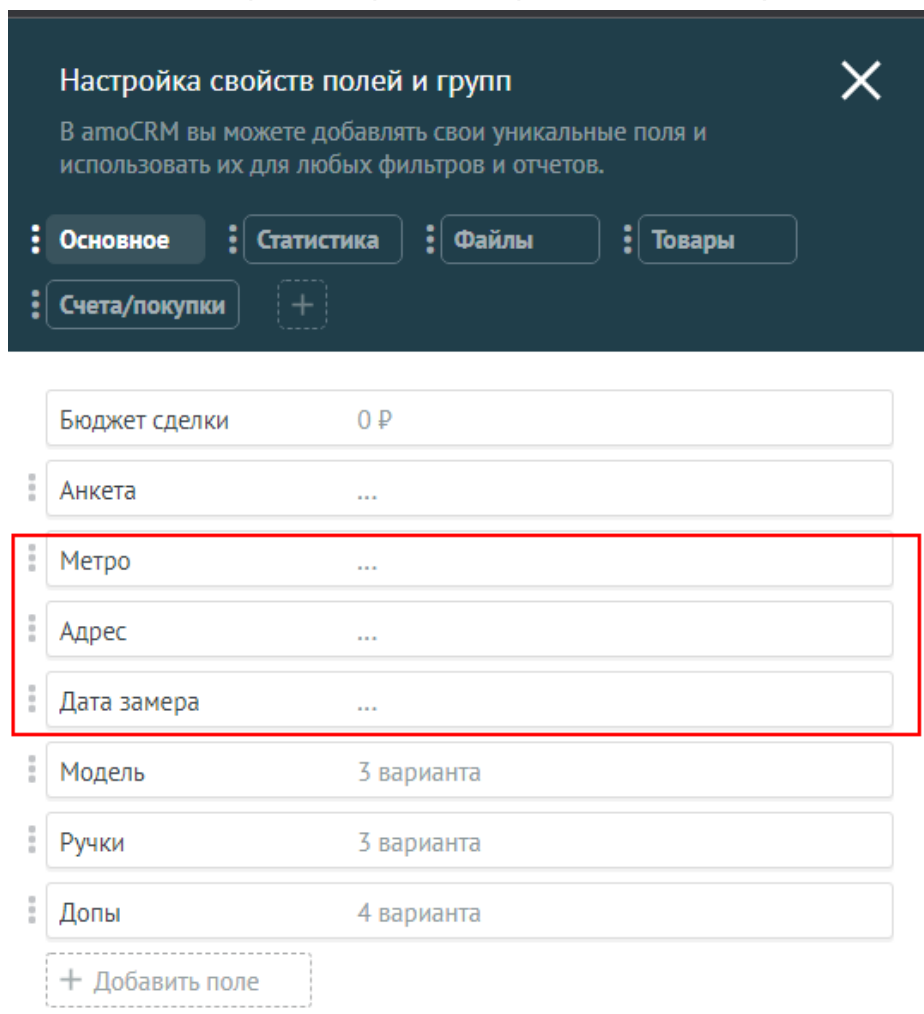
 **Настасия Антонова** ...
testkeis1bot

Компания	...
Раб. тел.	...
Email раб.	...
Должность	...
Пользовательское соглаш	<input type="checkbox"/>

 Добавить контакт

 Добавить компанию

Добавляем поля “Метро”, “Адрес замера”, “Дата замера”, см. скриншот:



Подробнее про добавление полей в amoCRM [mym](#)

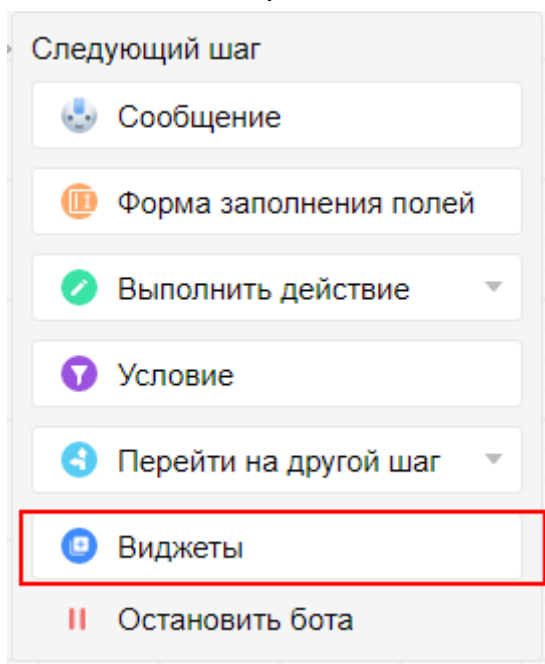
Настройка бота в amo | корпоративный мессенджер

Приступаем к настройке Businessbot-a.

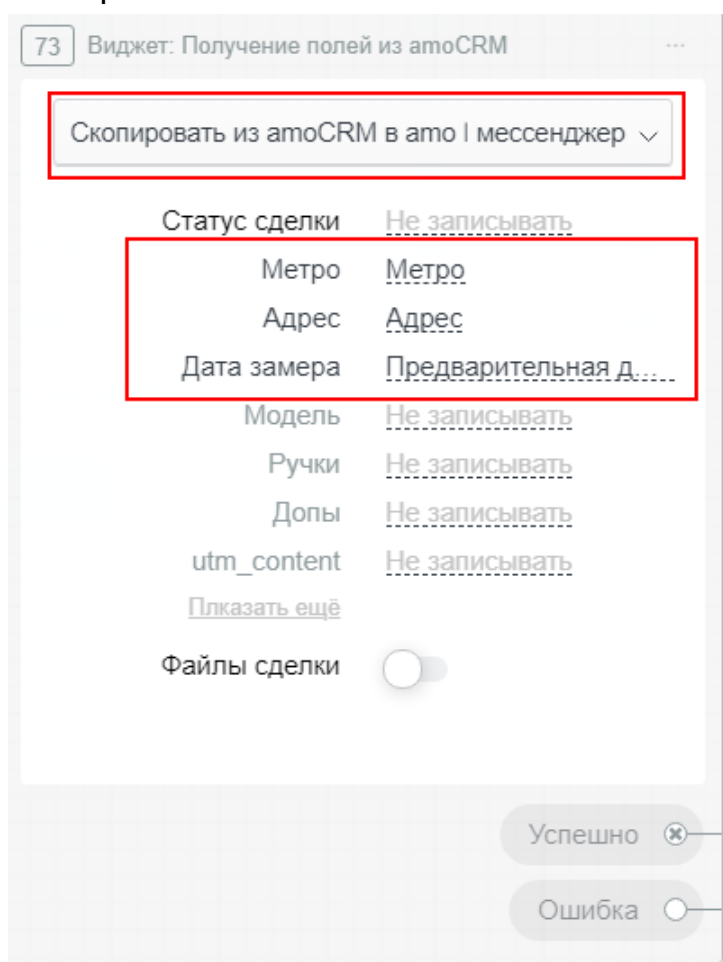
Переходим в amo | корпоративный мессенджер (настройку необходимо проводить с web-версии приложения по ссылке <https://web.amo.tm/> от пользователя с правами Администратора). В Настройках аккаунта создаем нового бота и называем его “Заявка на замер”. *Подробнее про создания ботов в amo | корпоративный мессенджер [mym](#).*

В конструкторе ботов добавляем нужные нам в работе поля: “Замерщик” (тип поля “Сотрудник”), а также “Метро”, “Адрес”, “Предварительная дата замера”, “Дополнительный комментарий”, “Ссылка на сделку”, “Дата

замера”, “Модель” и “Ручки”. Нажимаем “Следующий шаг” и добавляем виджет “Соответствие полей”, см. скриншот:

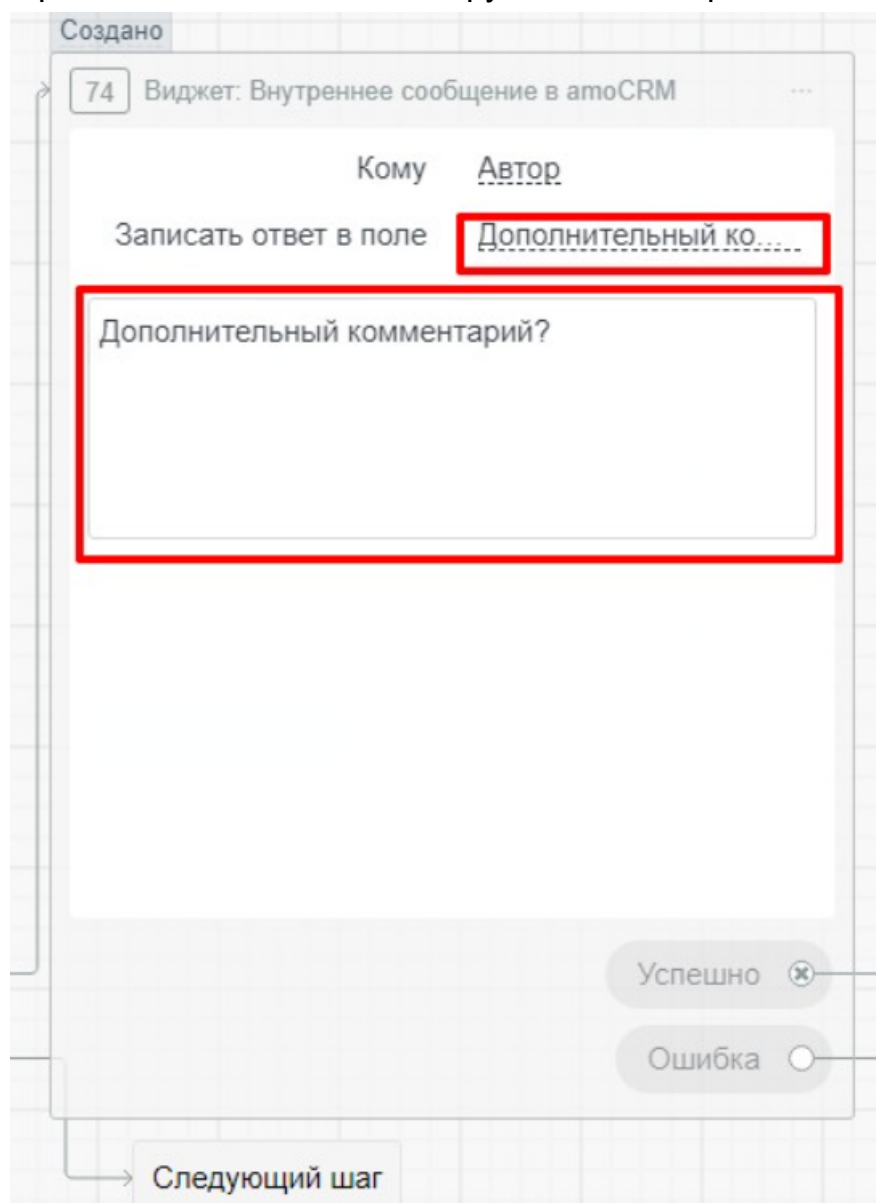


В виджете выбираем пункт “Скопировать из amoCRM в amo | мессенджер” и присваиваем полям из amoCRM соответствующие поля в мессенджере, см. скриншот:



Теперь уточним у сотрудника отдела продаж, есть ли какой-то дополнительный комментарий от клиента. Для этого воспользуемся виджетом “Внутреннее сообщение в amoCRM”, который автоматически отправит сообщение в сделку amoCRM, а ответ запишет в нужное нам поле.

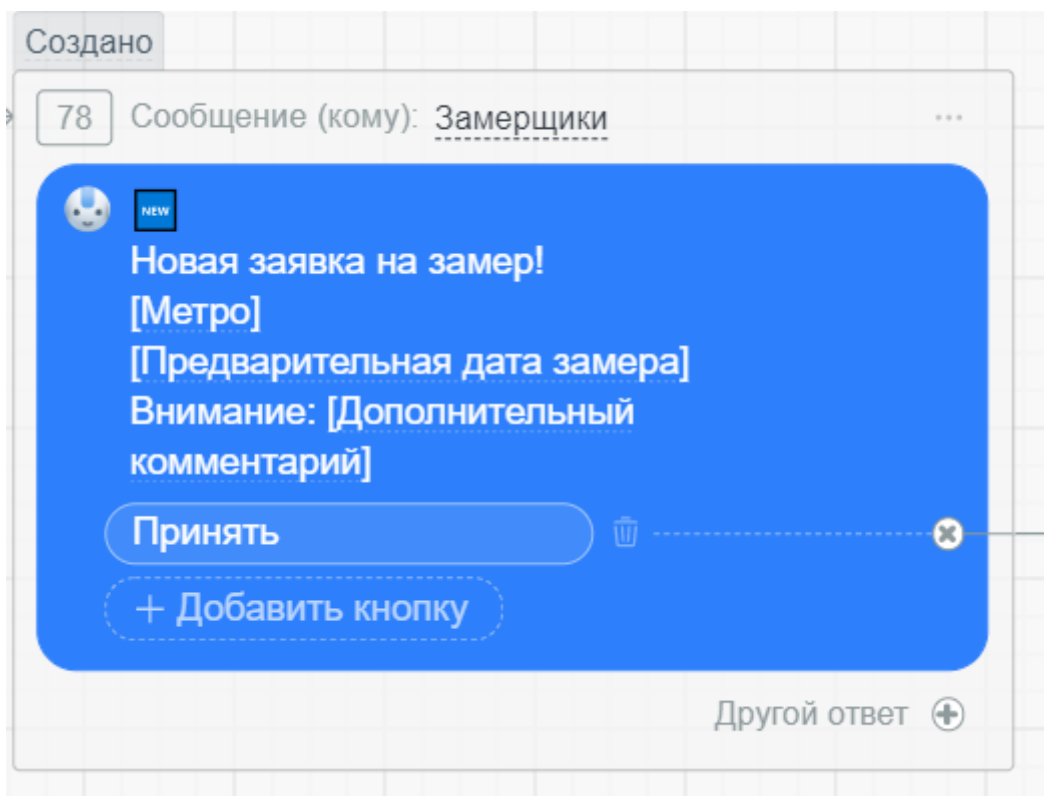
Добавляем его в конструкторе ботов следующим шагом. В виджете указываем сообщение, которое будет отправлено в сделку amoCRM и поле, в которое мы запишем ответ сотрудника, см. скриншот:



Следующим шагом отправим заявку на замер всему отделу “Замерщики”.

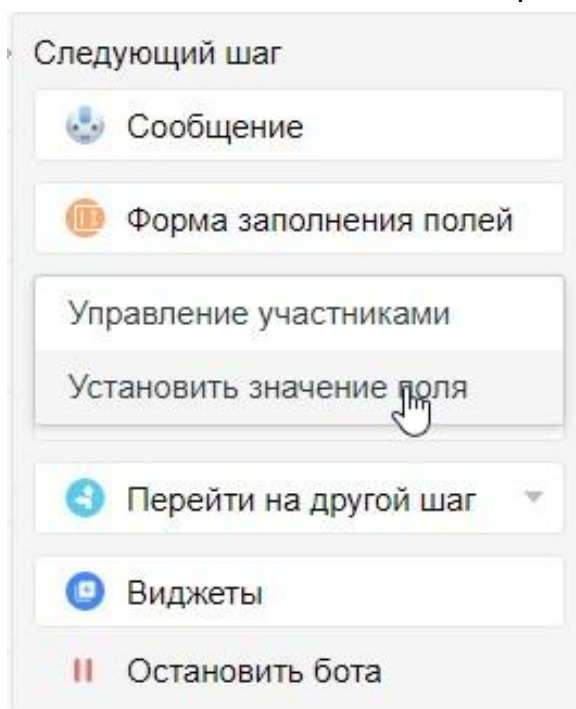
Для это создаём Сообщение “кому “Замерщики””.

Добавим маркеры: [Метро], [Предварительная дата замера] и [Дополнительный комментарий] - на месте этих маркеров будут значения полей из amoCRM, которые мы получили с помощью виджета. Добавим кнопку “Принять” см. скриншот:

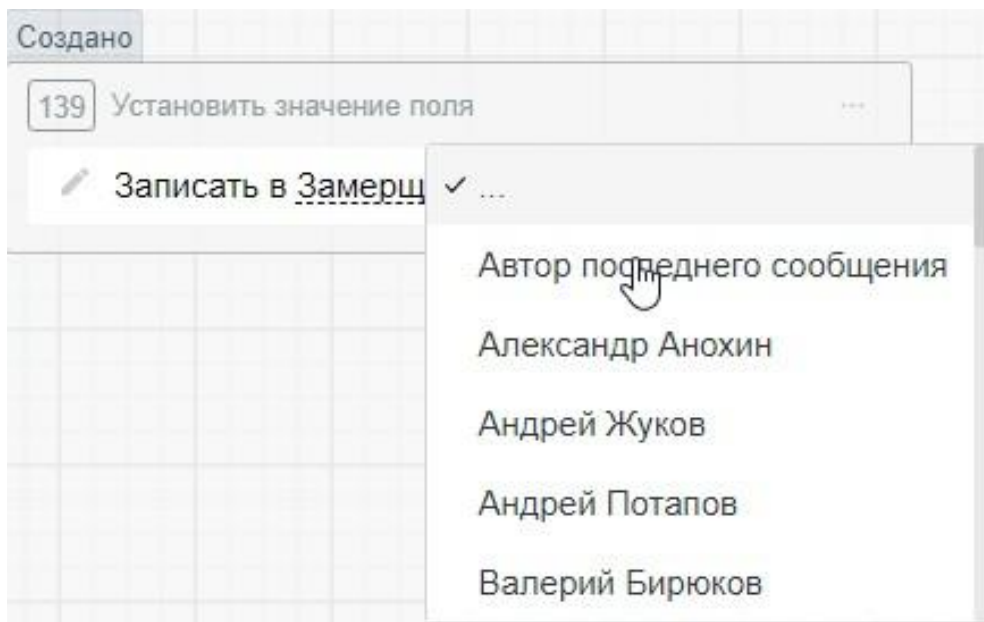


Теперь настроим бота так, чтобы после принятия заявки первым замерщиком она закрепилась за ним.

Добавляем шаг “Установить значение поля”, см. скриншот:

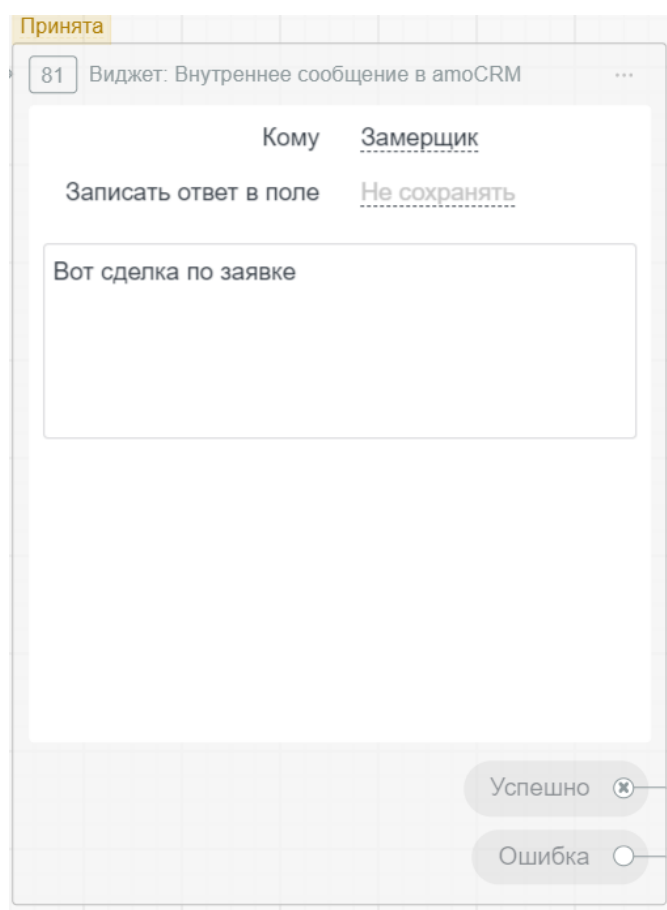


Выбираем “Записать в поле “Замерщик” “Автор последнего сообщения””, см. скриншот:

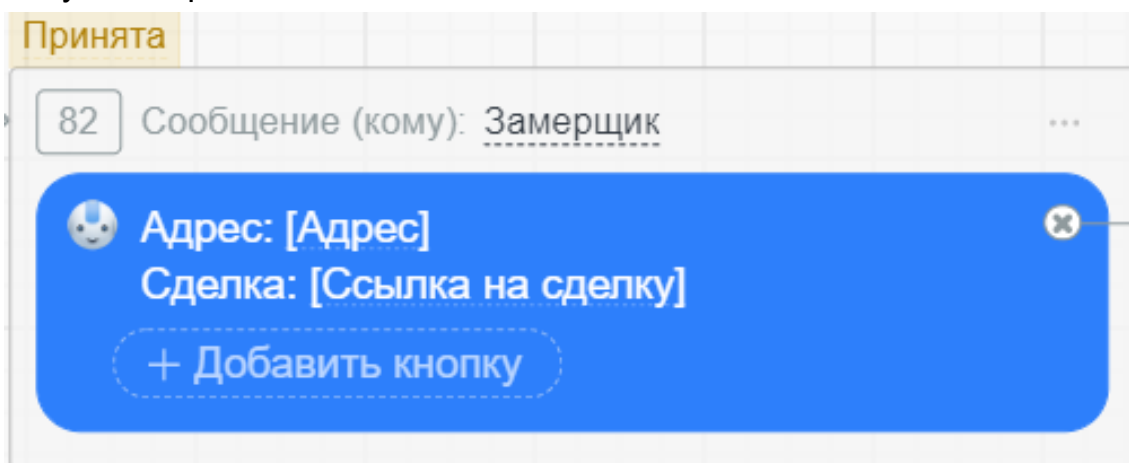


Отправим внутреннее сообщение в сделке с помощью виджета “Внутреннее сообщение в amoCRM” для Замерщика, тем самым сделаем его участником и дадим возможность просматривать эту сделку в amoCRM и мессенджере.

Добавляем виджет “Внутреннее сообщение в amoCRM”, указываем получателем “Замерщик” и пишем текст сообщения: “Вот сделка по заявке”, см. скриншот:

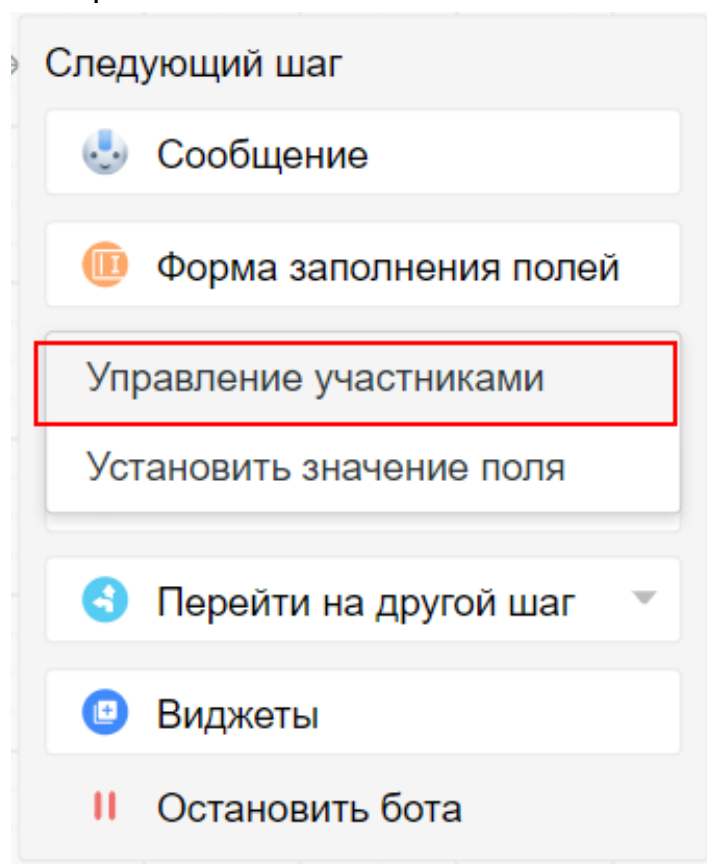


Отправим сообщение в боте для замерщика с адресом и ссылкой на сделку, см. скриншот:

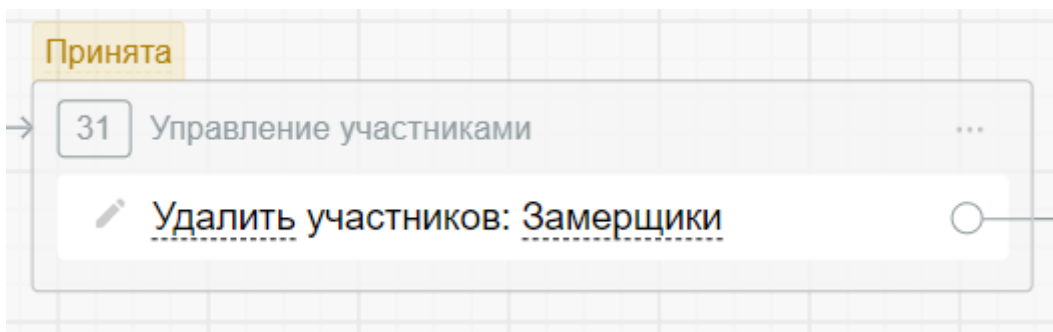


Теперь удалим всех остальных сотрудников отдела “Замерщики” из заявки. Тем самым эта заявка останется только у того замерщика, который её принял.

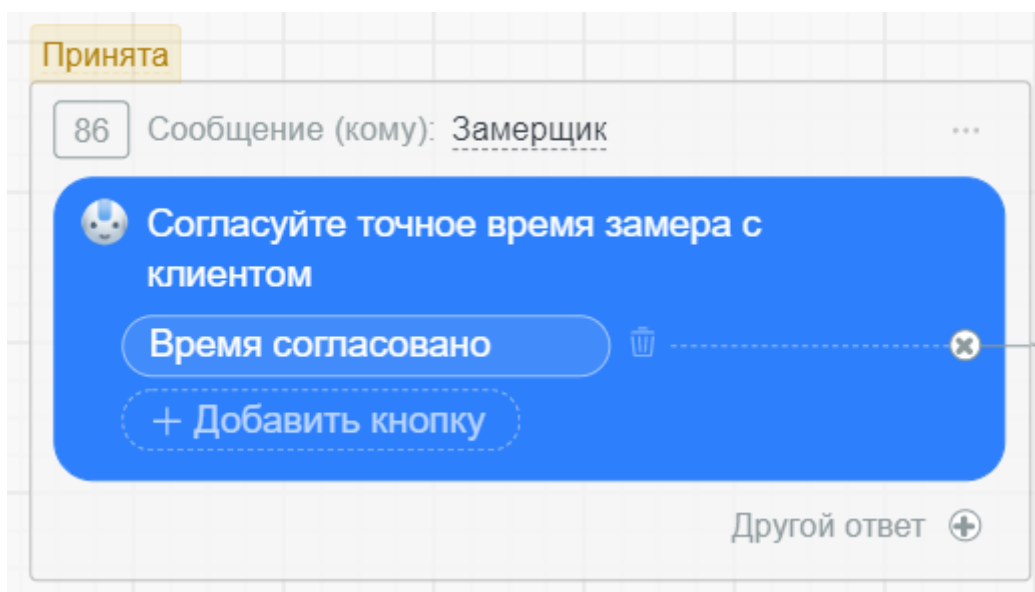
Добавляем следующий шаг “Выполнить действие” => “Управление участниками”, см. скриншот:



Выбираем пункт “Удалить” и выбираем “Замерщики”, см. скриншот:

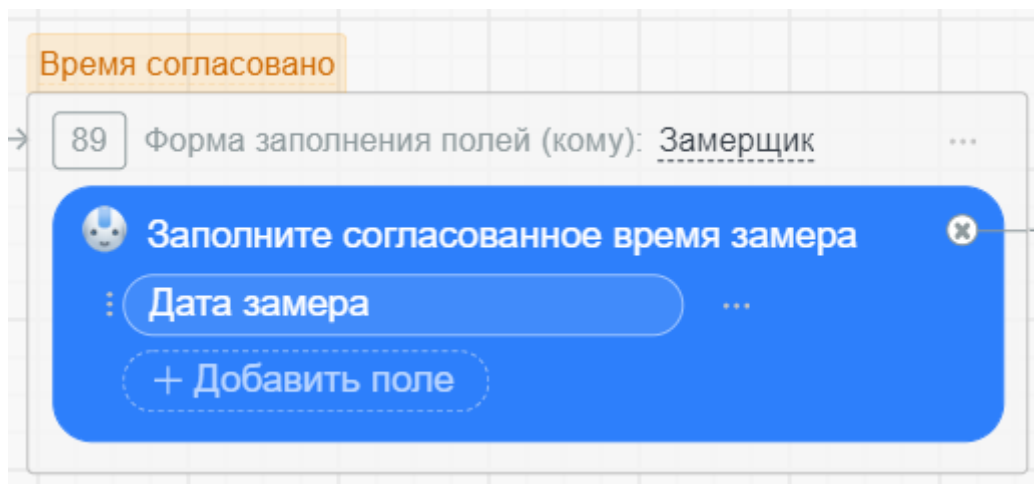


Отправляем сообщение для замерщика с просьбой согласовать время с клиентом, см. скриншот:



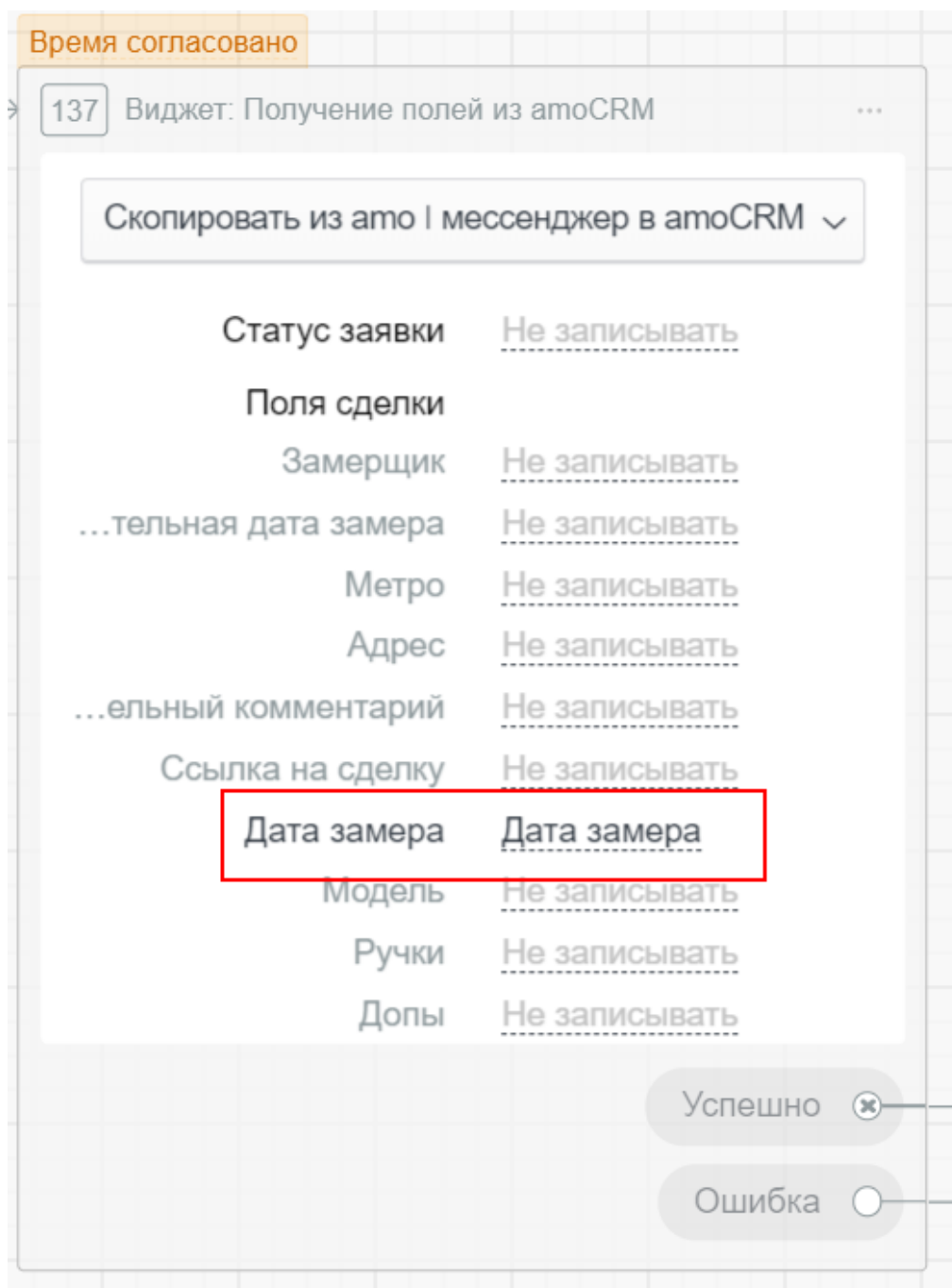
На этом этапе замерщик откроет сделку в ато | корпоративный мессенджер и уточнит у клиента, удобно ли ему будет в указанное время. *Подробнее о функционале интеграции ато | корпоративный мессенджере с атоCRM [myt](#).*

Теперь добавим форму заполнения полей, куда замерщик введёт согласованное время, см. скриншот:

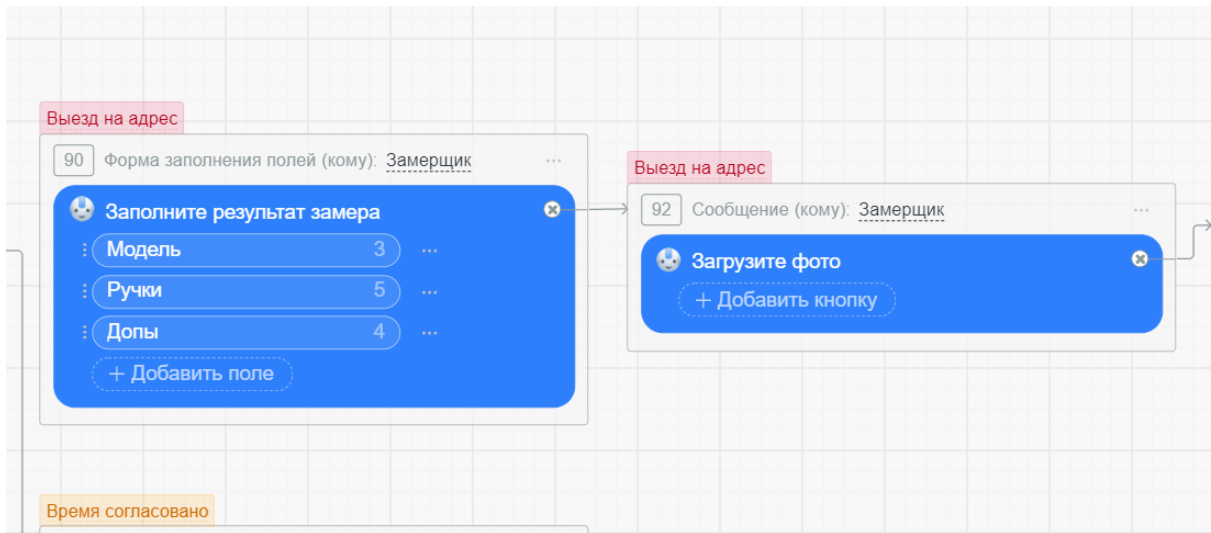


С помощью виджета “Соответствие полей” настроим автоматическое заполнение поля “Дата замера” в amoCRM.

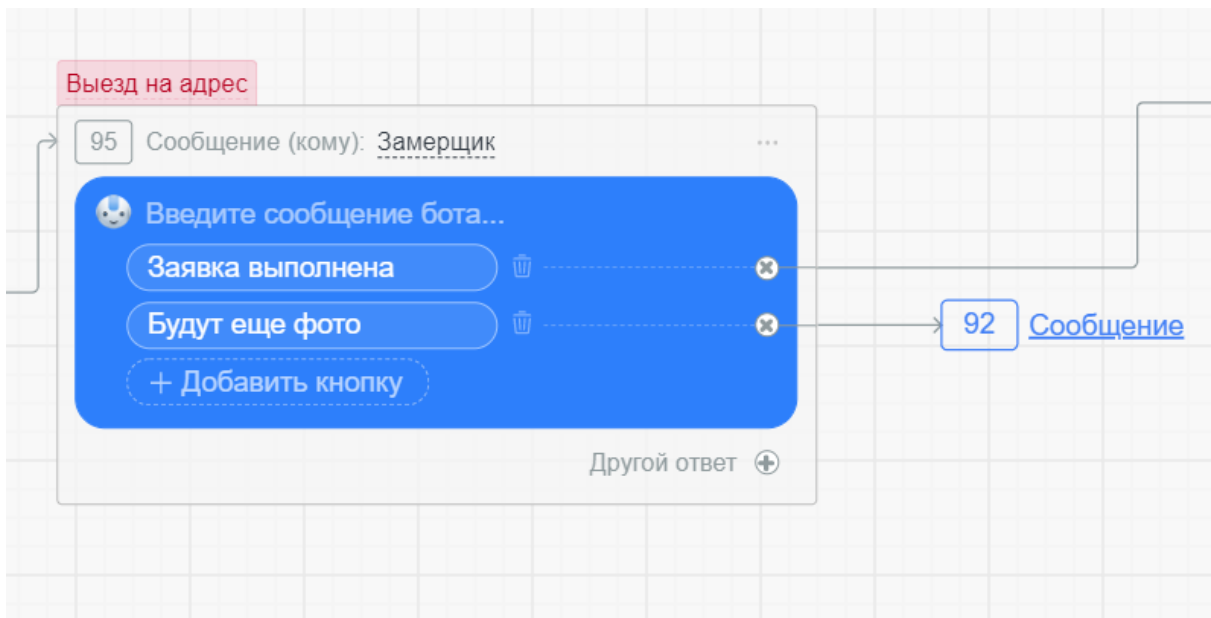
Добавляем виджет “Соответствие полей” выбираем пункт “Скопировать из amo | мессенджер в amoCRM” и выбираем “Дата замера” см. скриншот:



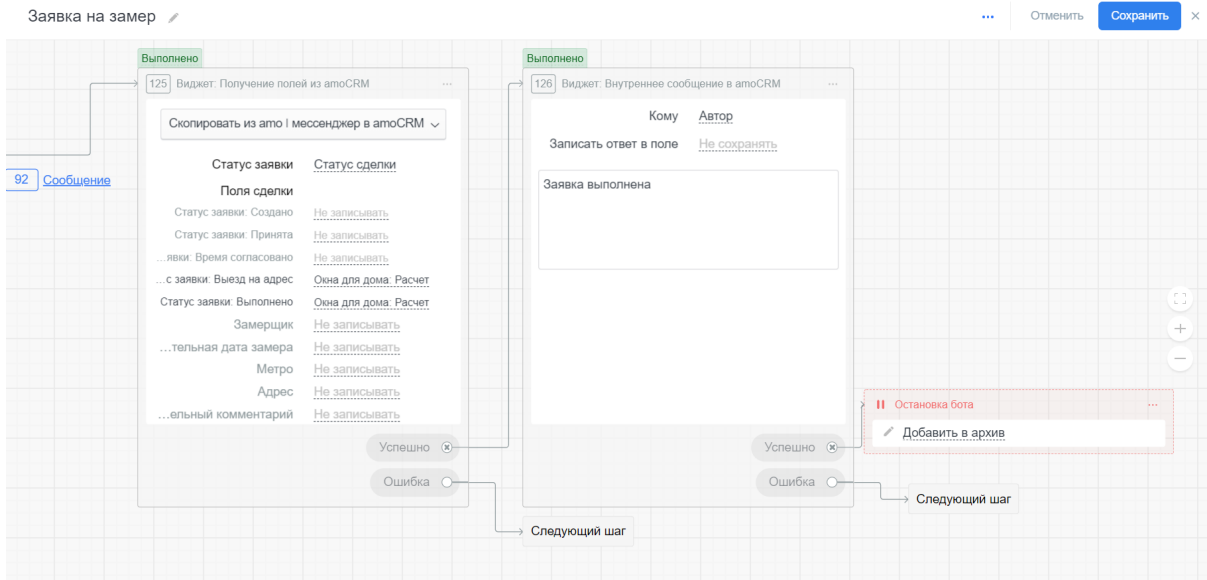
Добавляем добавим форму заполнения полей, куда замерщик введёт результаты замера и сообщение с просьбой отправить фото, см. скриншот:



После отправки фото замерщиком, добавляем шаг, где замерщик подтверждает выполнение заявки см.скриншот:



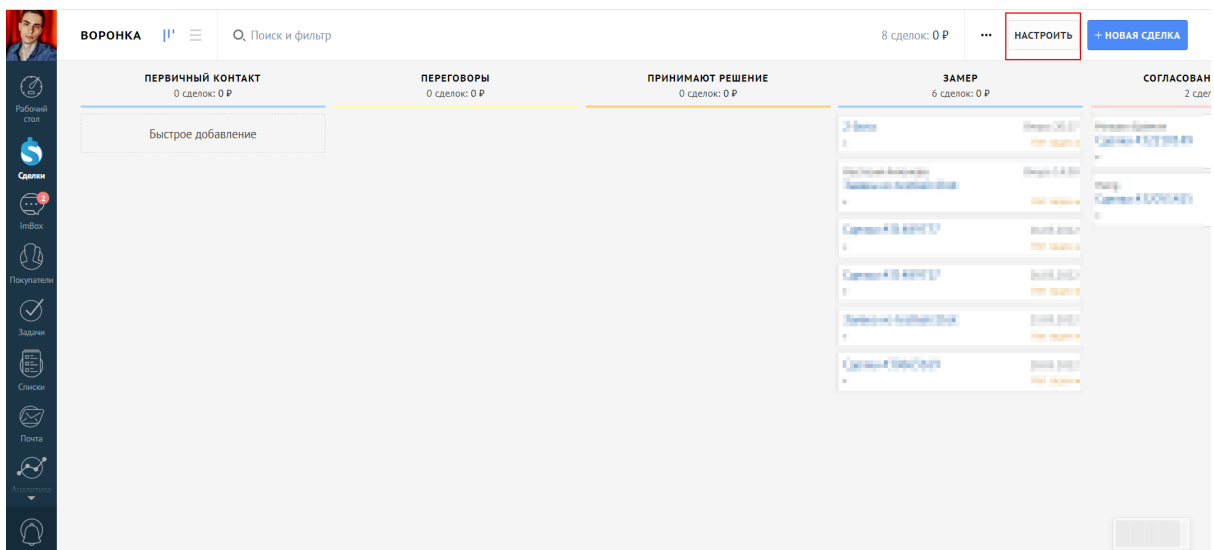
Последним шагом, мы настроим автоматическое заполнение соответствующих полей в amoCRM с помощью виджета “Соответствие полей” и внутреннее сообщение в сделке о выполнении заявки, см. скриншот:



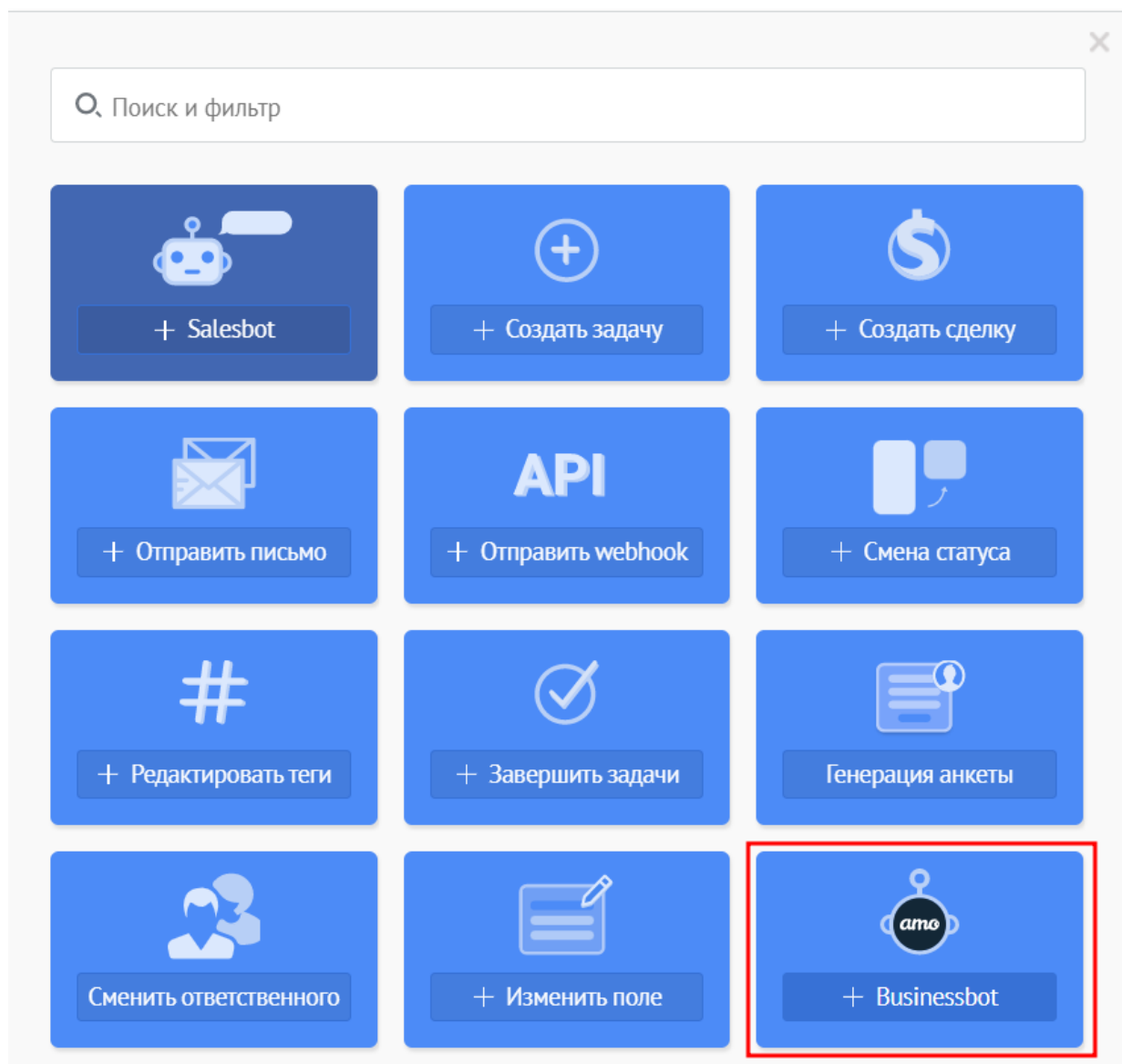
Настройка Businessbot в amoCRM

Теперь добавим Businessbot в Digital Pipeline.

Переходим в раздел «Сделки». Выбираем необходимую воронку продаж и нажимаем «Настроить», см. скриншот:



Теперь на нужном этапе воронки продаж добавляем триггер, выбираем «Businessbot», см. скриншот:



Заполняем необходимые условия, при которых бот будет запущен, и указываем нужного бота, см. скриншот:

Для всех сделок, у которых:

Добавить условие

Выполнить: После перехода в этап

Сообщение будет отправлено контакту, если у него есть социальный профиль

Businessbot [Изменить](#)

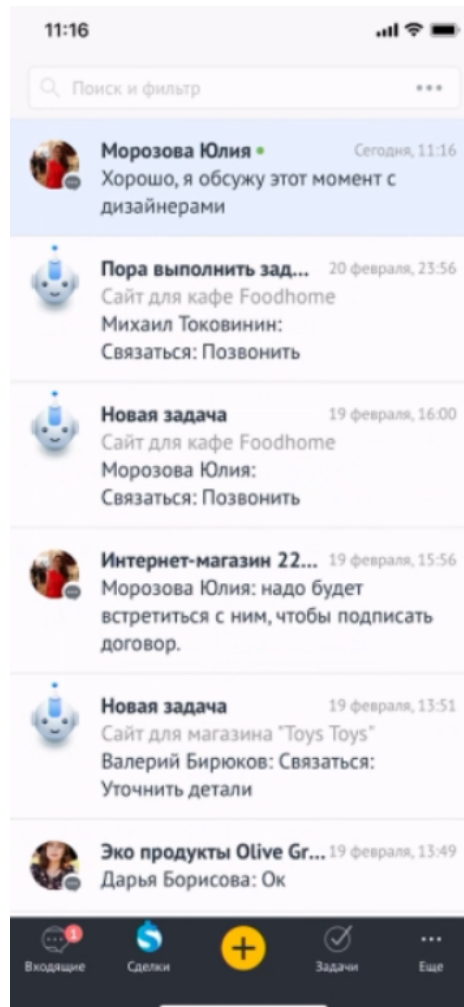
- ✓ Бот не выбран
- Заявка на отпуск
- Оплата счета
- Заявка на замер
- Доставка документов**
- Доставка документов для теста ато

Когда сделка перейдет в выбранный нами этап и выполнятся выбранные условия триггера, в ато | корпоративный мессенджер автоматически запустится Бизнесбот.

Готово! Мы автоматизировали процесс замера в нашей компании.

Как настроить интеграцию ато | корпоративный мессенджер и атоCRM?

Если вы ещё не зарегистрированы в ато | корпоративный мессенджер, просто читайте далее. Войдите в свой аккаунт атоCRM и нажмите на директ-чат с сотрудником в Центре Нотификаций:



Произойдёт редирект (перенаправление) на ато | корпоративный мессенджер (в случае, если он не установлен на вашем устройстве, редирект для установки приложения произойдёт прямо в AppStore или Play Market):

[← Поиск](#)

amo | корпоративный мессенджер

Мессенджер для бизнеса



78 ОЦЕНОК

3,8



ВОЗРАСТ

4+

КАТЕГОРИЯ



Бизнес

РАЗРАБОТЧИК



amoCRM

Что нового

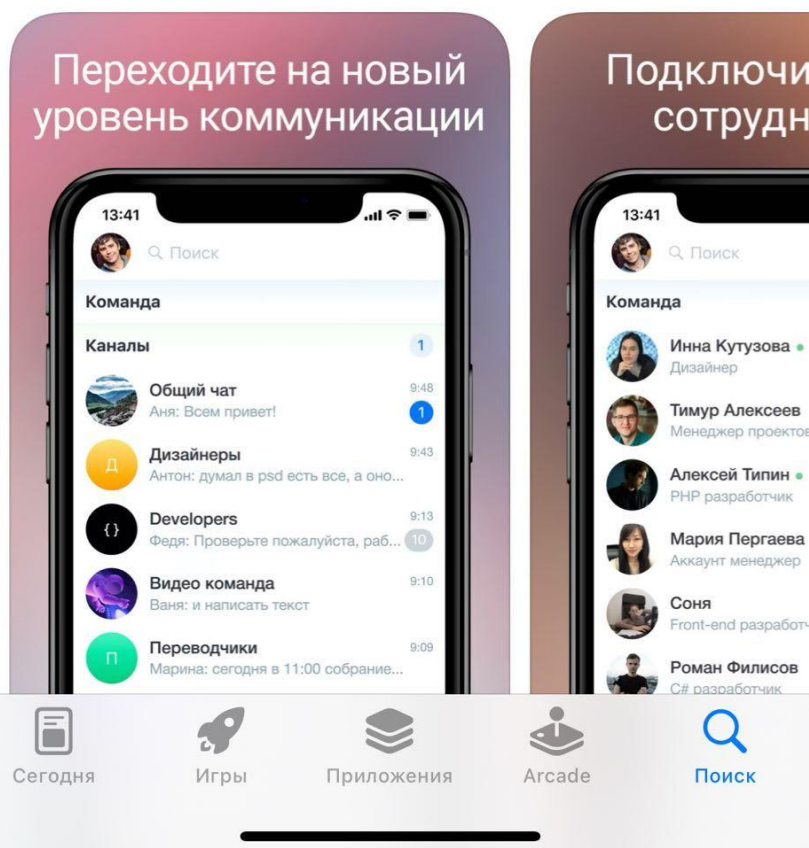
[История версий](#)

Версия 1.0.119

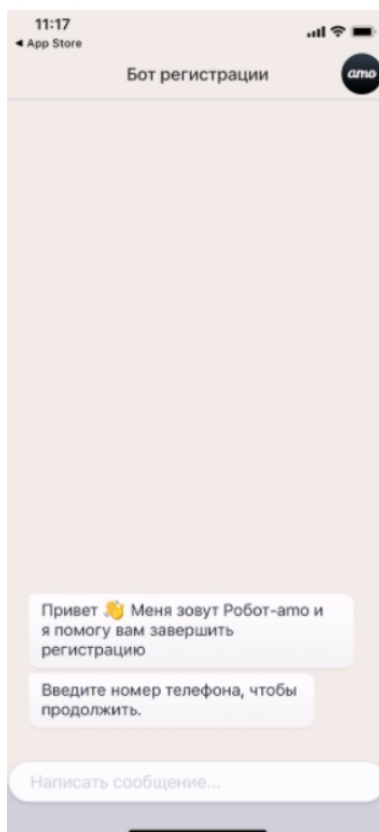
1 нед назад

добавлено отображение и редактирование отделов

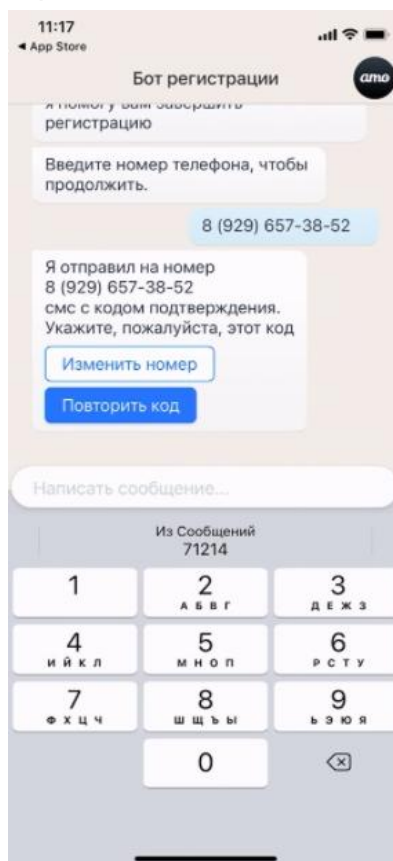
Обзор



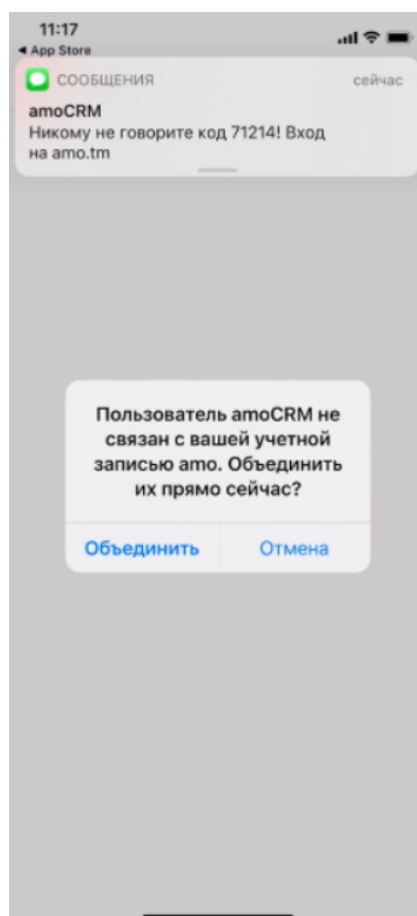
В случае, если вы ещё не авторизованы в ато, вы окажетесь в боте регистрации - необходимо будет зарегистрироваться по номеру телефона (как и в других мессенджерах):



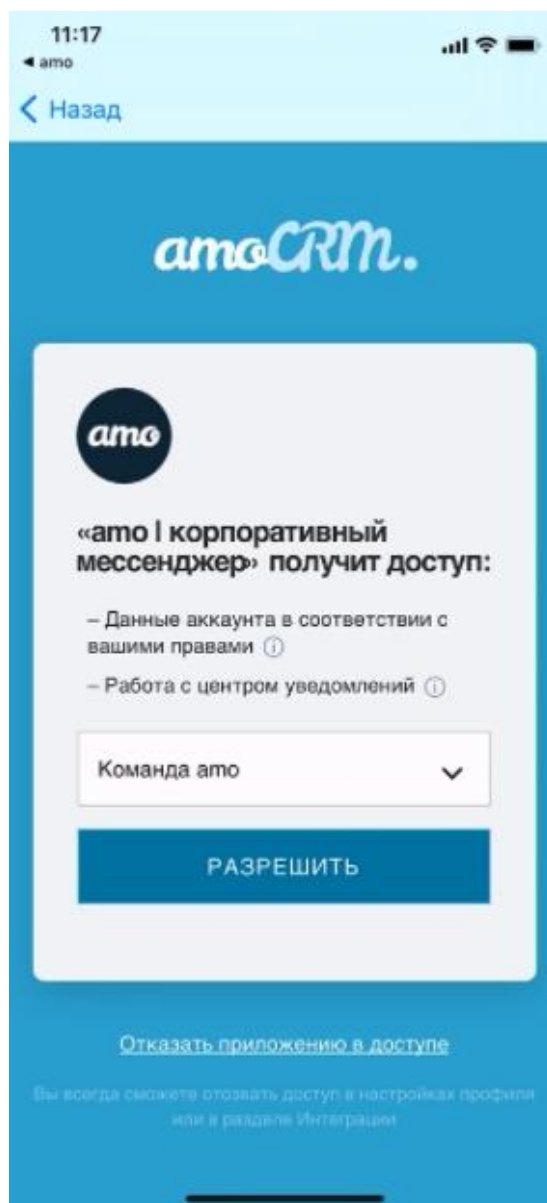
Для подтверждения регистрации высылается код в SMS:



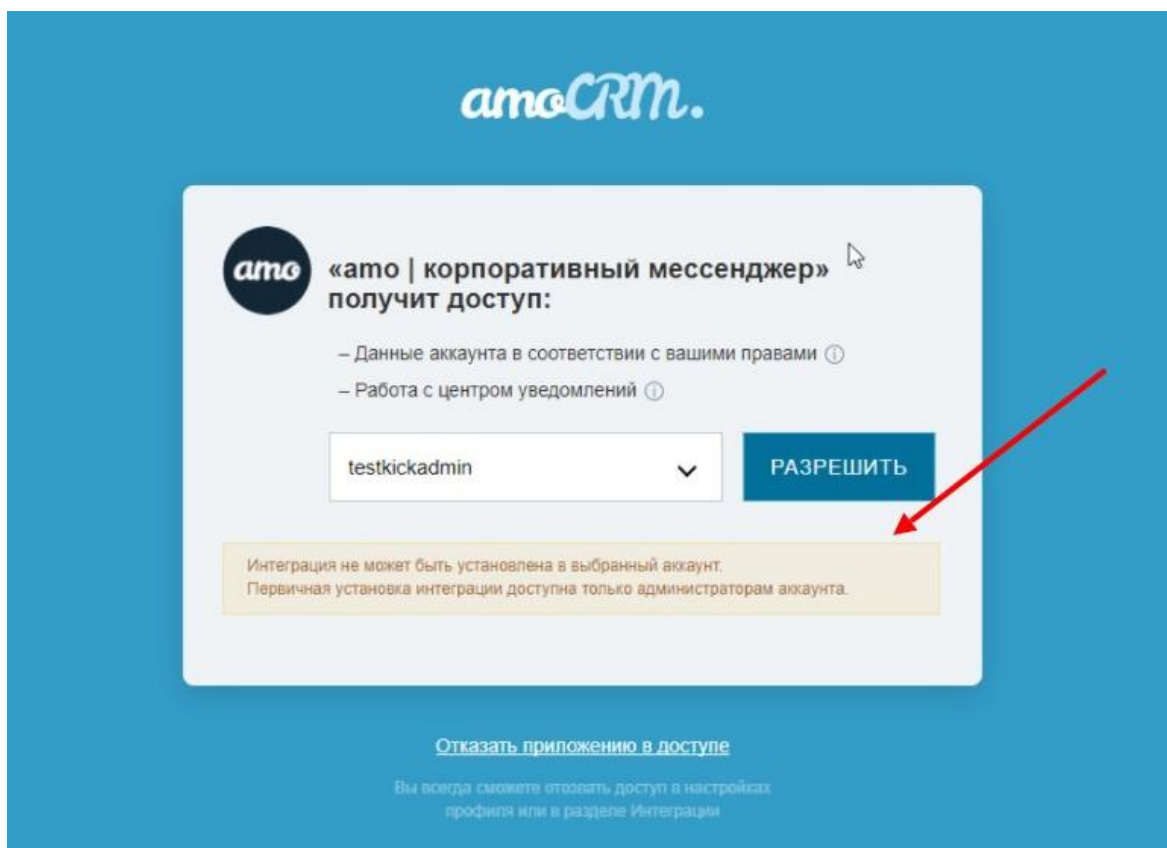
Далее вам предлагается объединить своего пользователя amoCRM с пользователем amo:



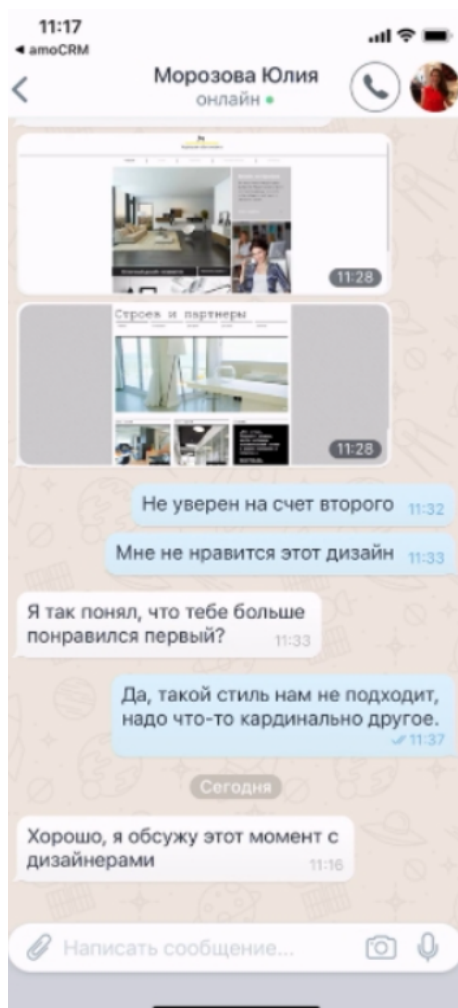
После объединения пользователей необходимо выбрать аккаунт amoCRM, с которым будет интегрирован ваш аккаунт amo | корпоративный мессенджер, и разрешить доступ к данным аккаунта и центру уведомлений:



Обратите внимание - первичная установка интеграции доступна только администратору аккаунта amoCRM; если вы не администратор, будет выведено предупреждение, см. скриншот:



После проведения интеграции вы окажетесь в том самом чате с сотрудником, на который вы нажали в ЦН amoCRM, и сможете написать ему:



Обратите внимание, что объединение пользователей необходимо выполнить всем сотрудникам вашего аккаунта.

Как пригласить сотрудника в аккаунт amo | корпоративный мессенджер

Чтобы подключить к аккаунту пользователя, нажмите «Добавить сотрудника» в разделе Команда или Настройки аккаунта => Пользователи.

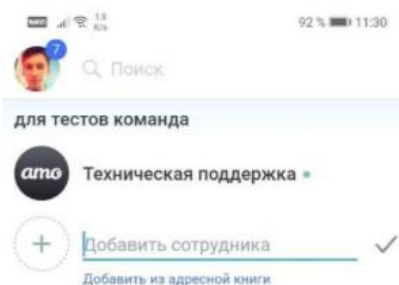
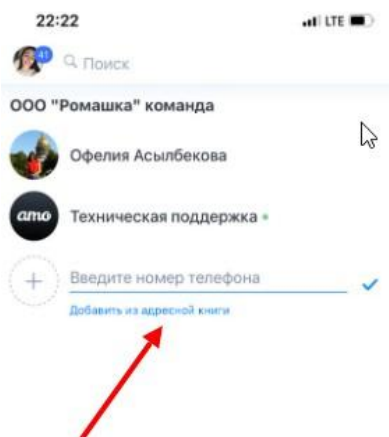
Далее укажите его номер телефона. Именно на этот номер будет зарегистрирована учётная запись нового пользователя, и он же будет логином для входа в amo.

Затем нажмите галочку или «Enter».

В мобильных приложениях для iOS и Android вы также можете сразу указать имя должность и отдел сотрудника.

Если такого пользователя ещё нет в amo, система отправит ему SMS с приглашением (ссылкой). Чтобы завершить регистрацию, сотруднику необходимо будет просто перейти по ссылке.

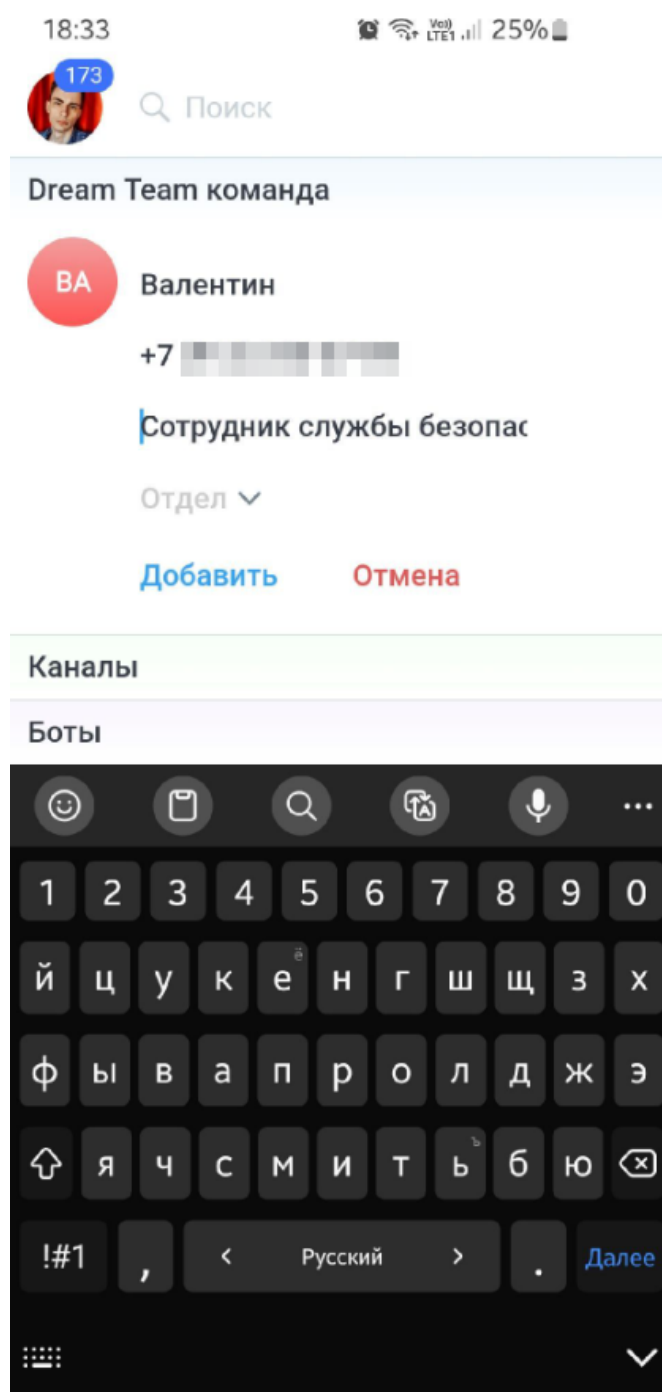
Также в мобильных приложениях для iOS и Android можно добавить пользователей из телефонной книги. Сделать это можно из раздела Чаты, где находится ваша команда, см. скриншоты:

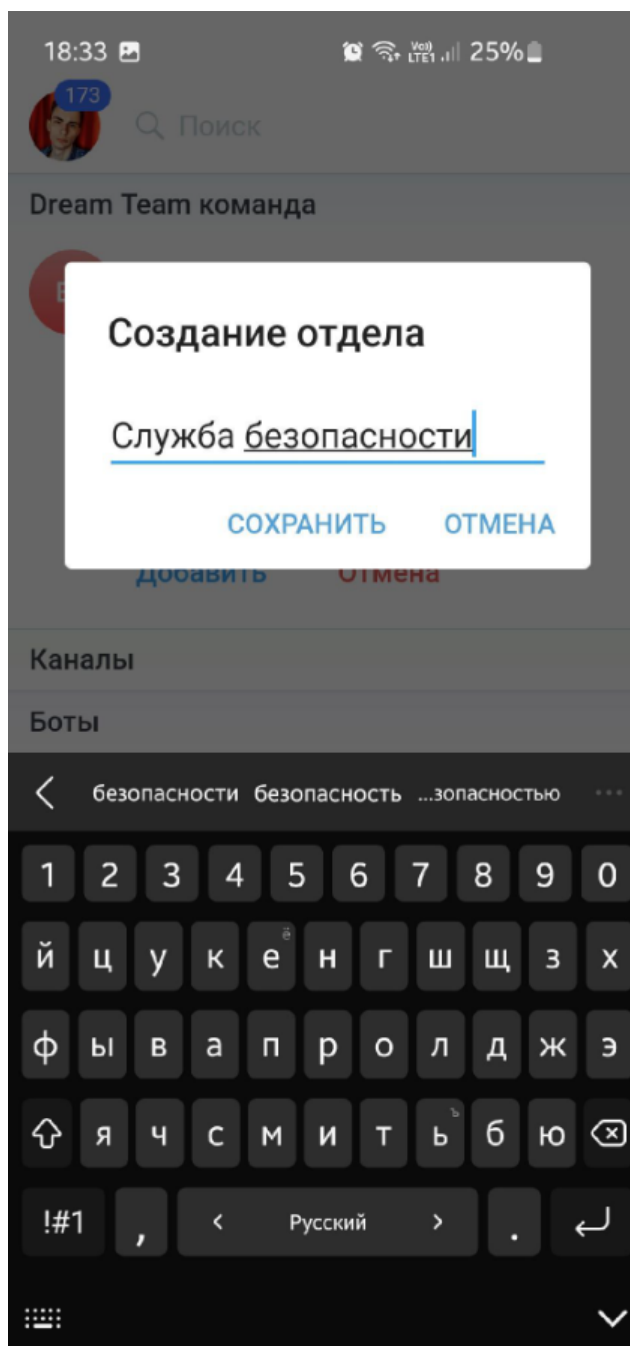


Одновременно можно добавить до 10-ти контактов.

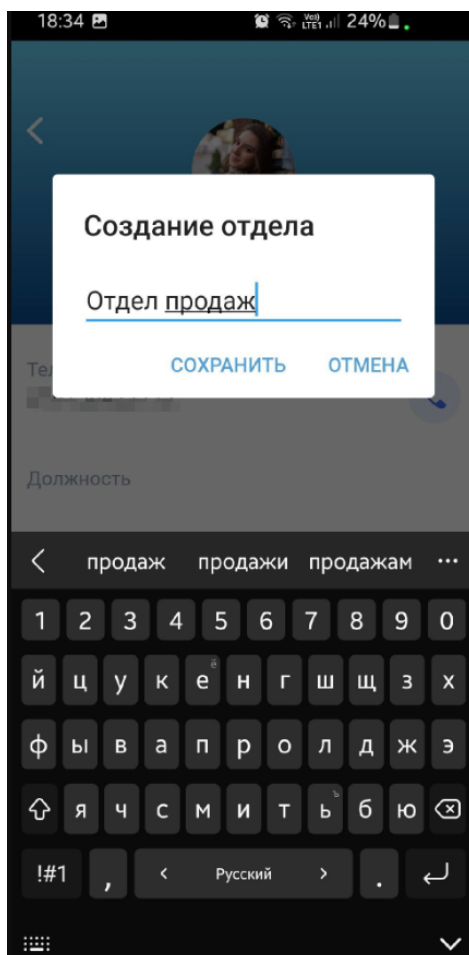
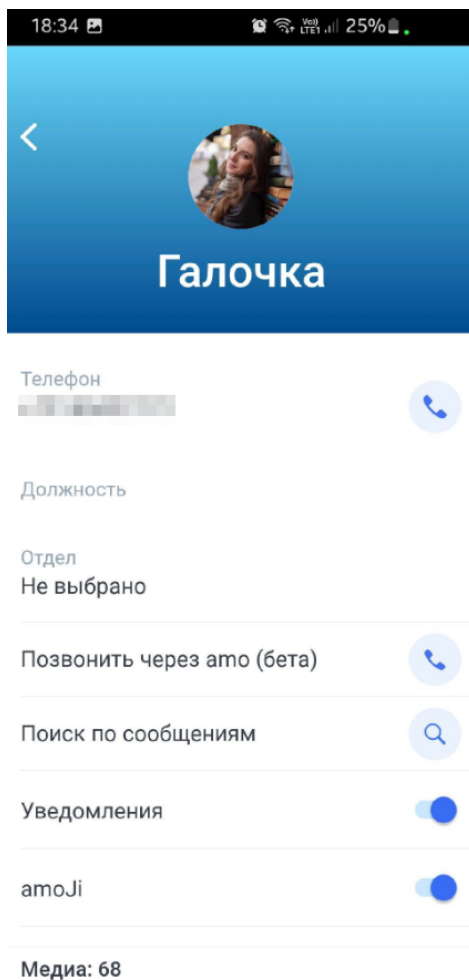
Отделы в amo | корпоративный мессенджер

Добавить или создать новый отдел в аккаунте может только администратор аккаунта amo | корпоративный мессенджер. Сделать это можно при добавлении нового сотрудника, см. скриншоты:



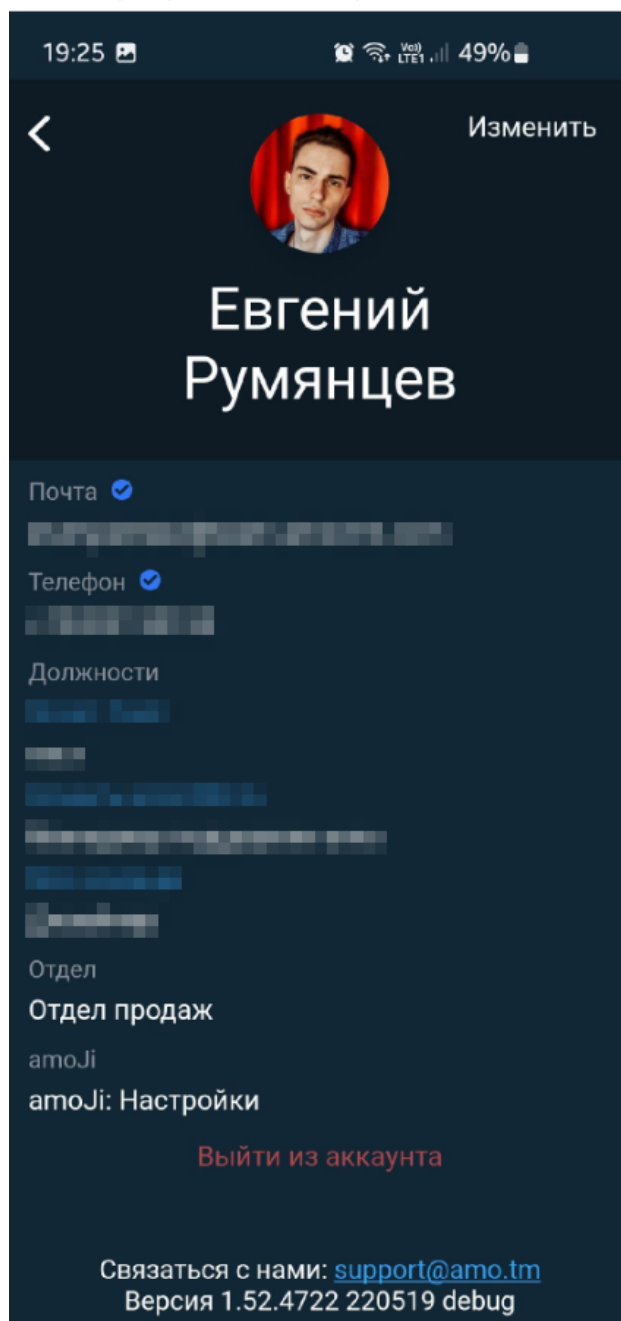


Или при редактировании профиля сотрудника, см. скриншоты:

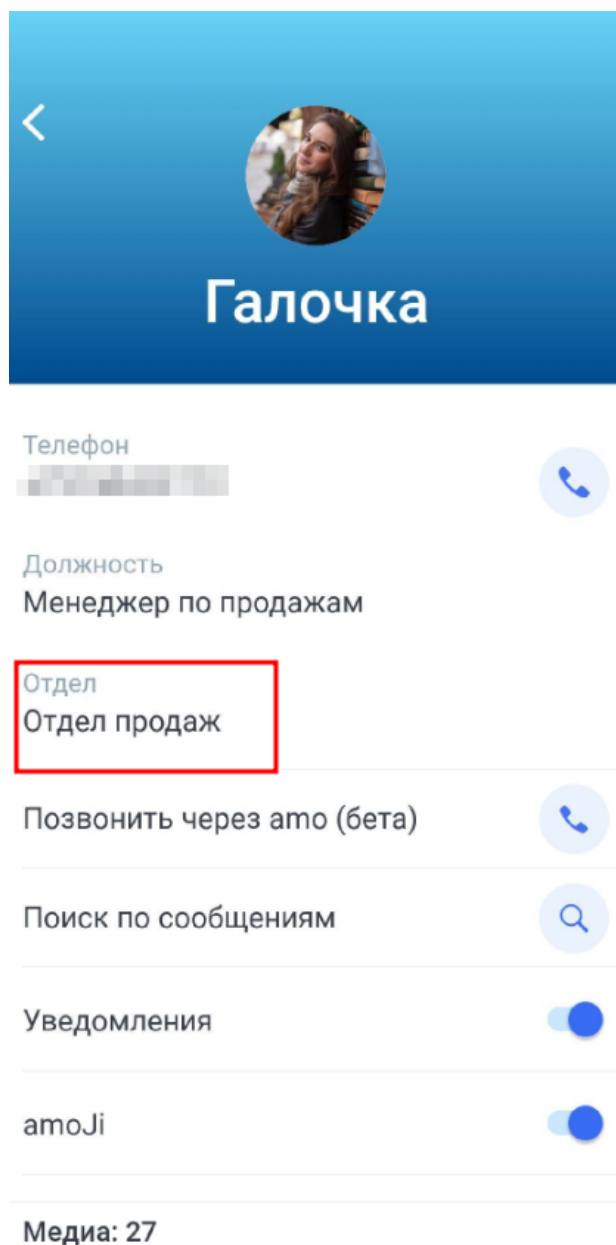


Чтобы удалить отдел, необходимо убрать данный отдел из профиля всех сотрудников, у кого он был указан. После того как последний участник будет перемещён из отдела, он будет автоматически удалён.

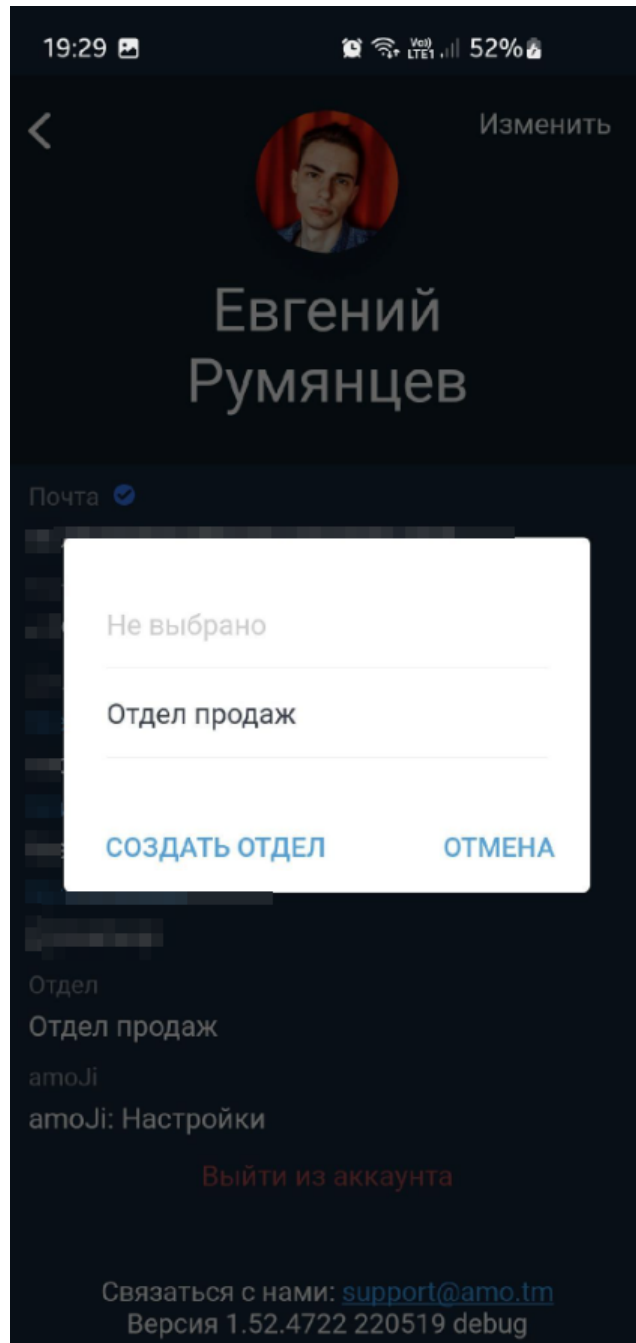
Отдел будет указан в профиле сотрудника. Свой отдел сотрудник может посмотреть через свой профиль, см. скриншот:



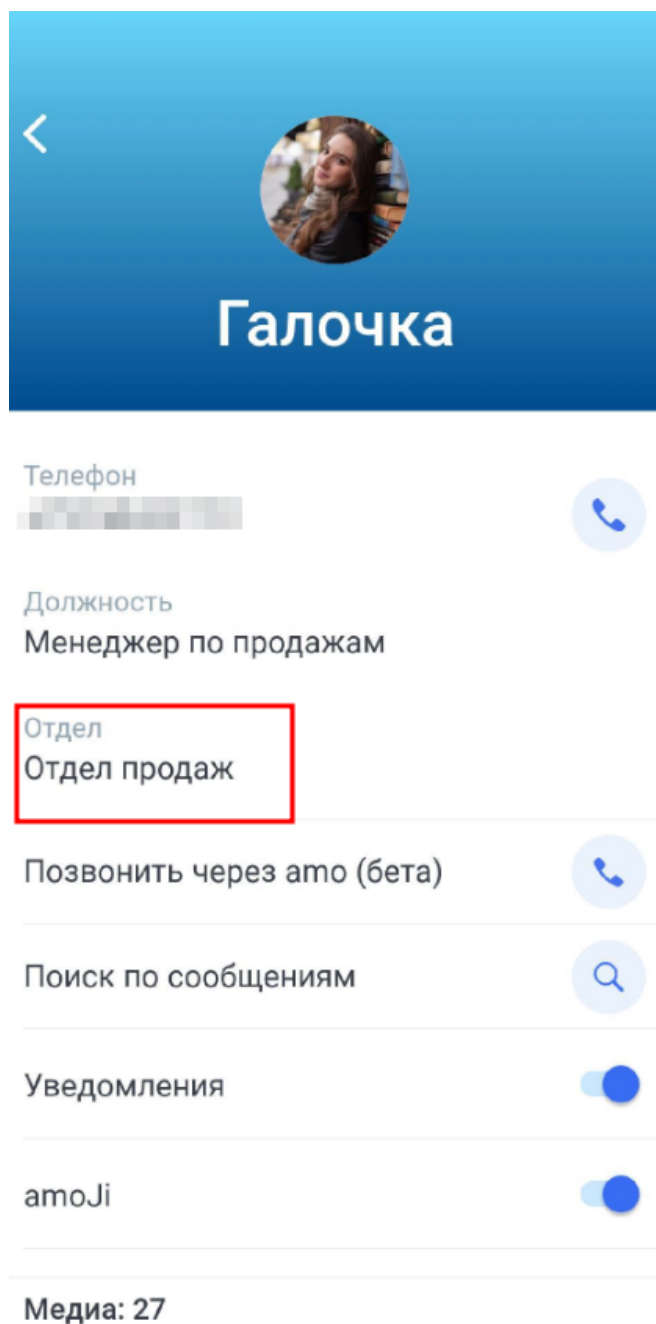
Отдел коллеги можно посмотреть, перейдя в чат-инфо, см. скриншот:



Администратор аккаунт может изменить свой отдел в своём профиле, см. скриншот:



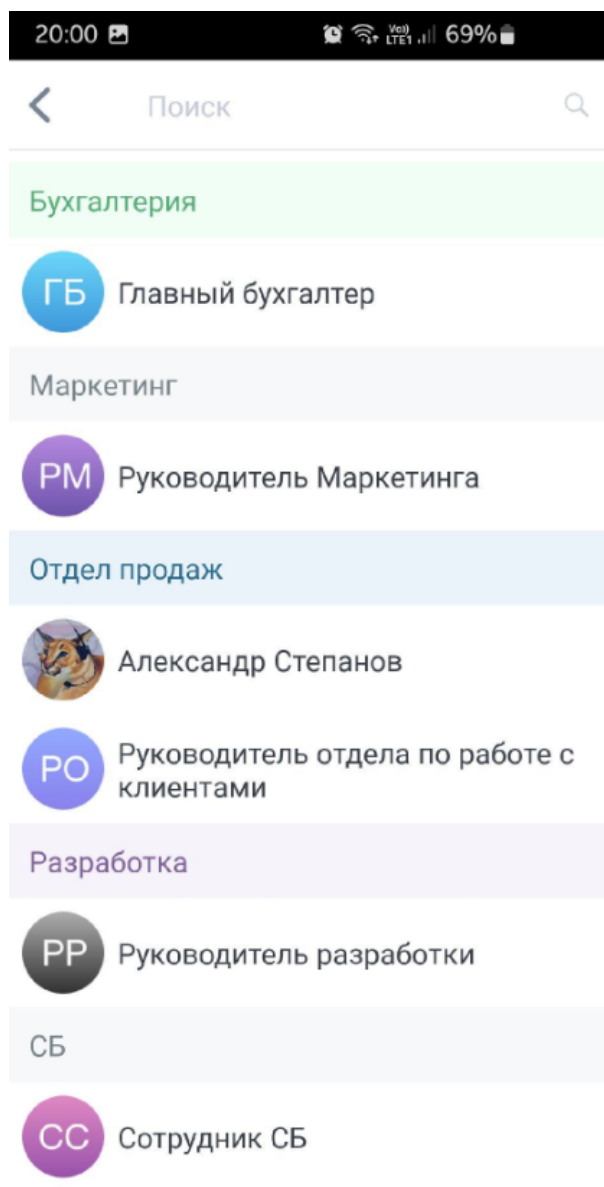
Изменить отдел Сотруднику Администратор может в чат-инфо, см. скриншот:



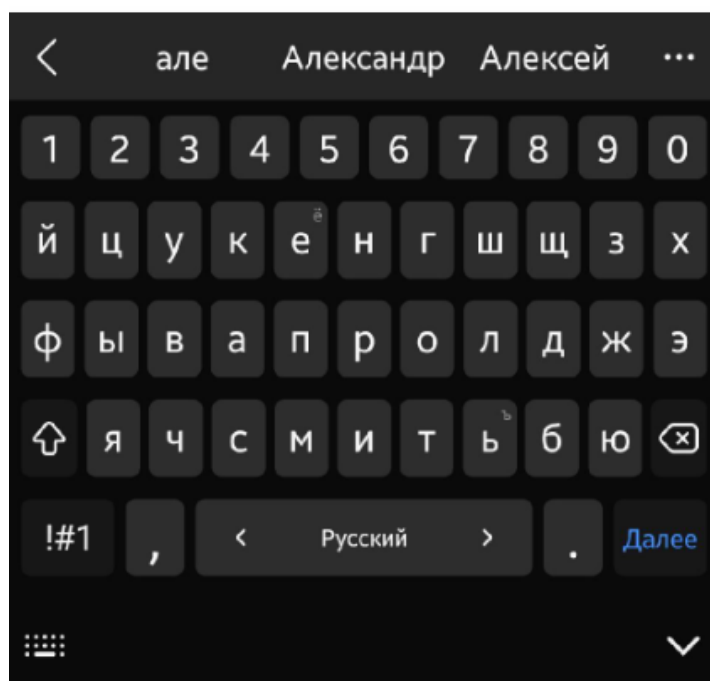
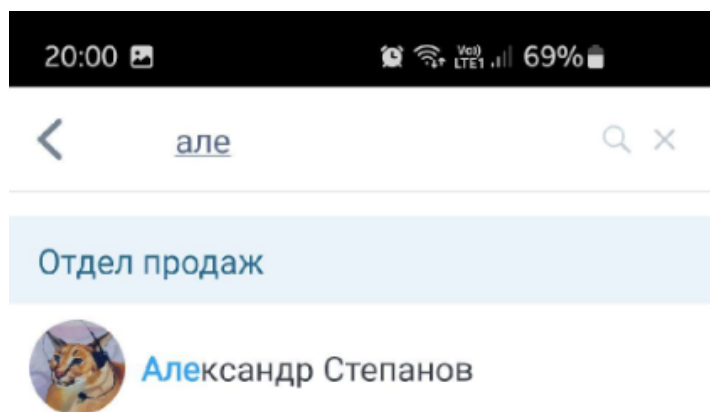
Сотрудник не может изменить свой отдел.

В каналах отделы отображаются в списке участников на добавление, причем можно добавить и отдельного сотрудника, и целиком отдел.

Теперь вы можете добавить в канал сразу весь отдел, см. скриншот:



Также вы можете добавить в канал отдельного сотрудника, и при поиске будет отображаться отдел, в котором он состоит, см. скриншот:



При упоминании сотрудников через @ будут отображаться как Сотрудники, так и Отделы, см. скриншот:

20:09

VoLTE LTE1 68%

УЧАСТНИКИ

ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



Руководитель Маркетинга

Отдел продаж

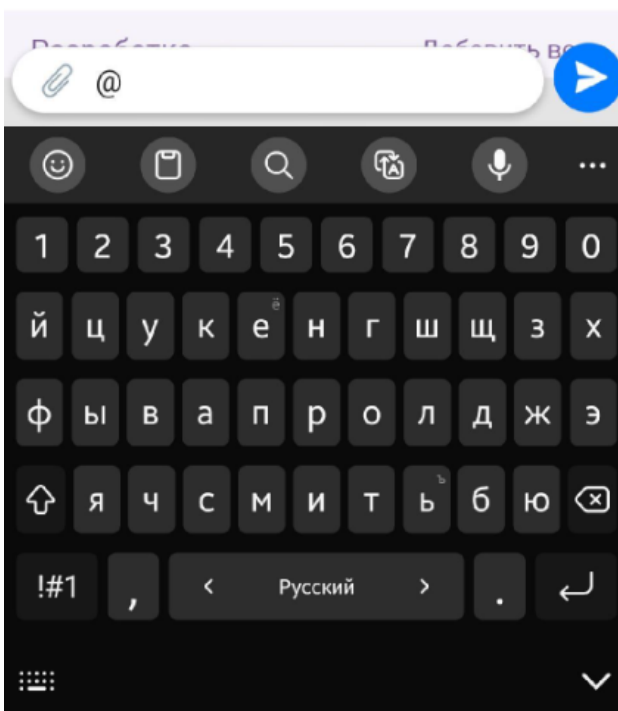
Добавить всех



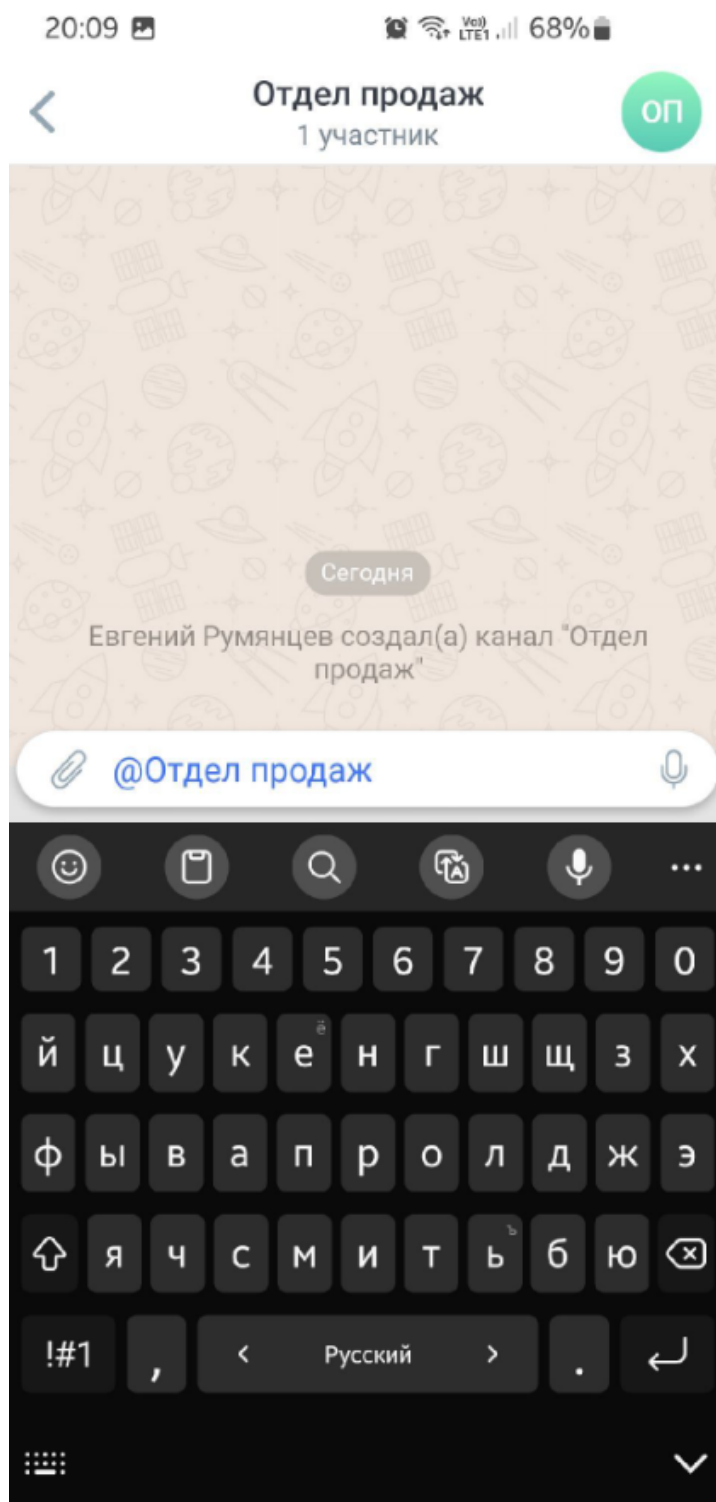
Александр Степанов



Руководитель отдела по работе с клиентами

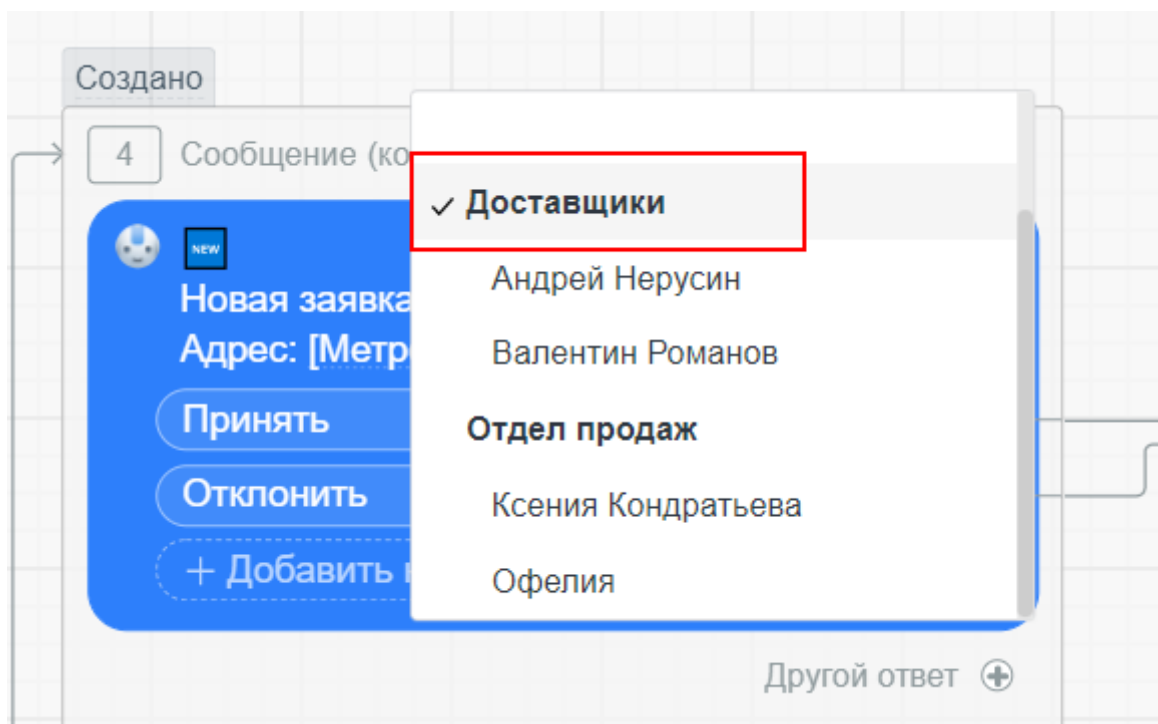


Можно упомянуть сразу весь отдел, см. скриншот:



Если данного отдела в этом канале не было раньше, то при упоминании он будет автоматически добавлен как “участник” этого канала.

Теперь вы сможете адресовать заявку бота в ато | корпоративный мессенджер сразу всему отделу. При добавлении шага вы можете указать в качестве получателя сообщения сразу весь отдел или отдельного сотрудника, см. скриншот:



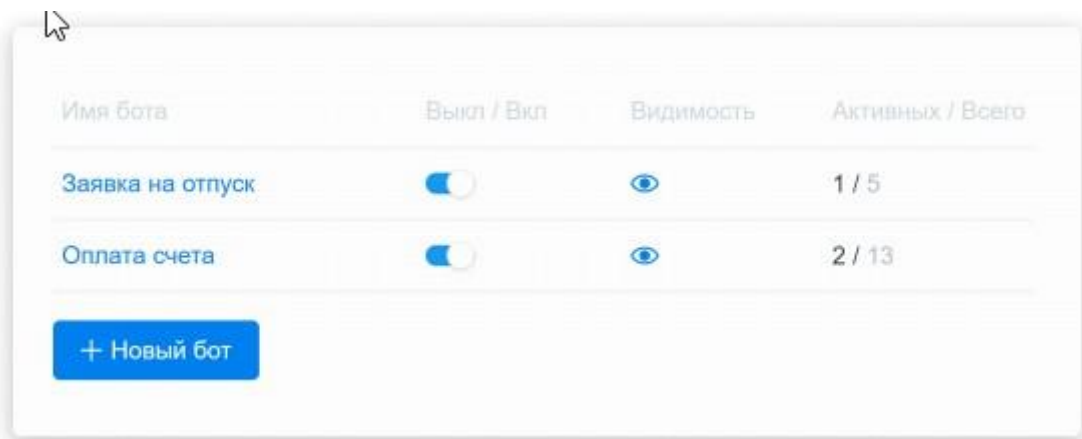
В ботах amo | корпоративный мессенджер появилась возможность работы с групповыми заявками. Вы можете адресовать сообщение сразу всему отделу. Первый принявший эту заявку сотрудник станет её исполнителем, а у остальных сотрудников отдела эта заявка пропадёт.

После настройки интеграции с amoCRM в amo | корпоративный мессенджер будут добавлены Группы пользователей из amoCRM, они подтянутся в amo как Отделы.

Отделы, созданные по интеграции с amoCRM, нельзя редактировать в amo | корпоративный мессенджер. Также в них нельзя добавить пользователей, которые были приглашены в amo | корпоративный мессенджер. При назначении отдела созданные отделы по интеграции с amoCRM отображаться в списке не будут.

Как создать и настроить Businessbot?

Чтобы запустить/создать бота, администратору аккаунта необходимо в веб-версии <https://web.amo.tm/> зайти в Настройки аккаунта, раздел Боты. Чтобы создать бота, нажмите на кнопку "+Новый бот", см. скриншот:



Чтобы проверить созданного бота, необходимо в списке напротив выбранного бота включить только иконку глазика "Видимость" (в этом состоянии заявку видит только администратор).

Чтобы включить отображение бота для всех сотрудников аккаунта, необходимо включить и тумблер "Выкл / Вкл", и глазик "Видимость".

После этого бот появляется на всех устройствах по вкладке Боты и готов к работе.

Интеграция с amoCRM:

позволяет быстро импортировать всех сотрудников в мессенджер из amoCRM (добавятся и платные, и бесплатные пользователи);

позволяет получить Сделки, Покупатели и Неразобранное из amoCRM в виде чатов в мессенджере: каждый пользователь увидит только те карточки, на которые он подписан в amoCRM (является участником), или в которых является Ответственным и при этом в карточке есть входящее сообщение от клиента или от коллеги;

позволяет писать клиентам из интерфейса мессенджера и вести внутреннюю переписку с коллегами внутри карточки;

позволяет увидеть в чате карточки такие события, как звонки, Примечания, закрытие Задачи, перевод карточки на другой этап;

позволяет просматривать данные по Сделке/Покупателю/Неразобранному (карточку);

позволяет синхронизировать сообщения между мессенджером и amoCRM: все сообщения после отправки будут отображаться и в мессенджере, и в amoCRM.