

18.2 Webforms

Attraverso lo strumento Webforms di vtenext è possibile creare un form web da inserire all'interno del proprio sito, per esempio il classico form "contattaci". I dati inseriti nel webform saranno automaticamente inviati al CRM nel modulo Leads.

Per creare un nuovo webform, da Impostazioni > Webform cliccare sul pulsante

+ CREA

← Webform Contatti da Sito

ModificaVisualizza FormElimina

Informazioni

Informazioni Webform

*Nome Webform Contatti da Sito

*Assegnato A Mario Bianchi

Id Pubblico 344a570f42bf6edd70e383c1af2362d9

Descrizione Descrizione del form

*Modulo Leads

URL di ritorno <https://www.miosito.it/grazie.html>

Post URL <https://trial01.vtecrm.net/40179/modules/Webforms/capture.php>

Abilitato ✓

Informazioni Campi

Nome campo	Valore di default	Nascosto	Obbligatorio	Campo nel webform
Nome		X	X	firstname
* Cognome		X	✓	lastname
* Società		X	✓	company
Email		X	X	email
Fonte Lead		X	X	leadsource
Descrizione		X	X	description

Una volta creato scegliendo tutti i campi desiderati, determinando quali sono obbligatori, è possibile cliccare su VISUALIZZA FORM in alto a destra, per accedere ad una finestra che svelerà l'html da copiare ed incollare sulla pagina del sito desiderata (o landing page). Tale codice html, non è formattato ed andrà gestito con dei fogli css direttamente dal vostro webmaster.

ATTENZIONE: ogni modifica che viene apportata ai campi del webform da crm, implica che il codice html venga nuovamente caricato nel sito.

COME RICEVERE NOTIFICHE ALLA RICEZIONE DI NUOVI LEADS.

Durante la creazione del form, è necessario scegliere il campo FONTE LEAD e determinare la fonte desiderata di default (per esempio WebSite). Tale campo dovrà essere impostato come nascosto. In questo modo, è possibile creare un filtro nel modulo dei lead, che come Fonte Lead avrà quelli provenienti da WebSite ed impostare la campanellina delle notifiche su quel filtro.

A questo punto, ogni volta che una persona scrive nel form del sito, si creerà automaticamente un nuovo Lead ed il crm vi avviserà con una notifica.

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:06 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:06 by Admin