

Документація користувача: Застосунок "Розподілення лідів"

1. Огляд застосунку

Застосунок "Розподілення лідів" — це інструмент для автоматизації обробки нових звернень та ефективного розподілу лідів між менеджерами в CRM-системі SendPulse. Система допомагає рівномірно розподіляти заявки, враховувати робочі графіки співробітників та налаштовувати гнучкі правила маршрутизації лідів залежно від параметрів клієнта або джерела звернення.

Завдяки застосунку ви зможете організувати прозорий процес роботи з лідами, мінімізувати ручну обробку та прискорити реакцію менеджерів на нові заявки. Рішення особливо корисне для компаній з великим потоком заявок, декількома відділами продажів або різними напрямками роботи, де важливо швидко визначити відповідальну команду та менеджера.

Основні можливості застосунку:

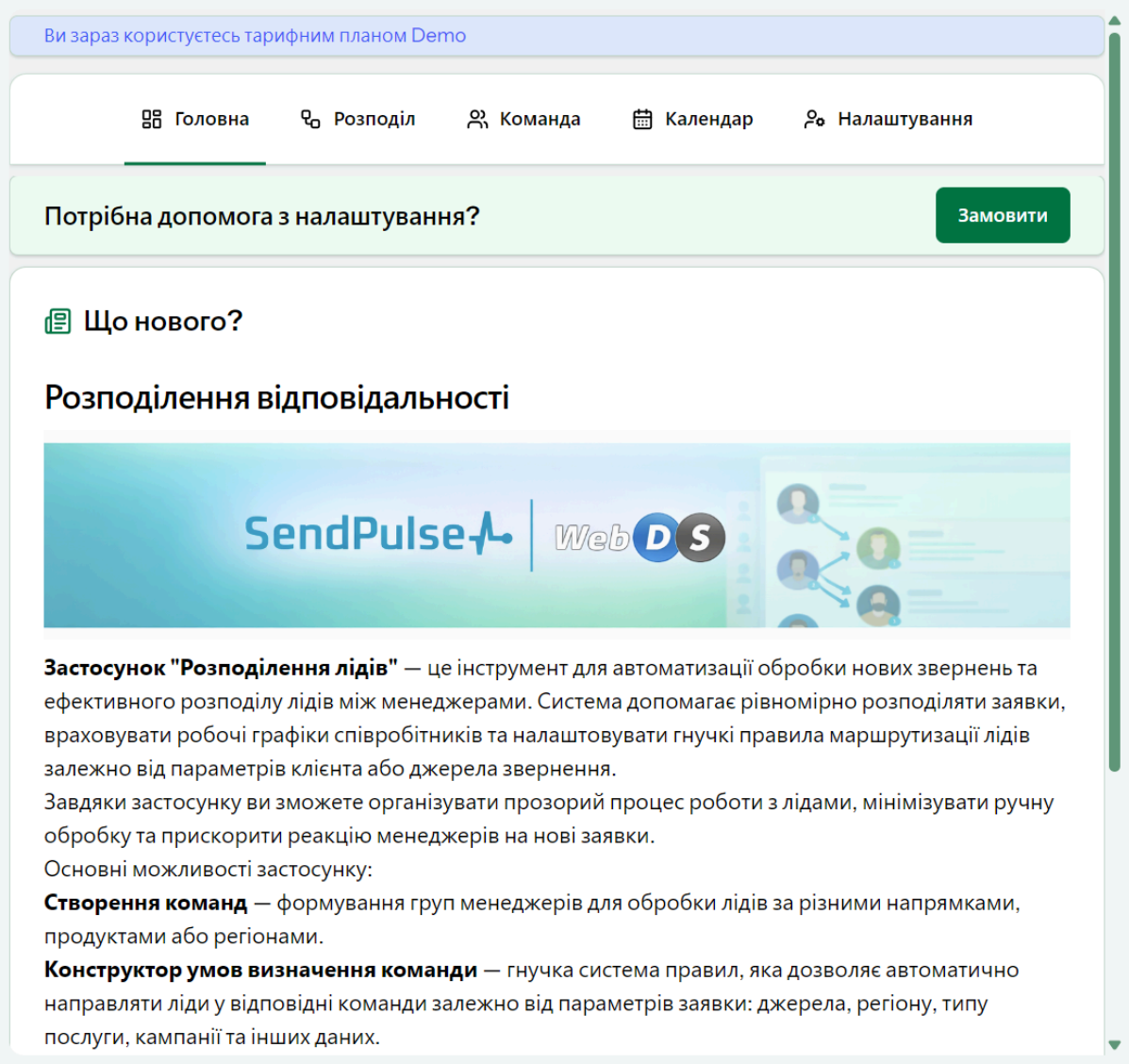
- **Створення команд:** Формування груп менеджерів для обробки лідів за різними напрямками, продуктами або регіонами.
- **Конструктор умов визначення команди:** Гнучка система правил, яка дозволяє автоматично направляти ліди у відповідні команди залежно від параметрів заявки: джерела, регіону, типу послуги, кампанії та інших даних.
- **Автоматичний розподіл лідів у команді:** Можливість налаштувати алгоритм передачі лідів між менеджерами: випадковим чином (рандомно) або по черзі, що забезпечує рівномірне навантаження команди.
- **Календар вихідних днів:** Система враховує неробочі дні співробітників або компанії, щоб уникнути призначення лідів менеджерам, які тимчасово не працюють.

2. Інтерфейс та навігація

Інтерфейс застосунку має інтуїтивно зрозумілу структуру з верхнім меню, що забезпечує швидкий доступ до основних розділів.

Розділи меню:

- **Головна:** Надає загальну інформацію про застосунок, новини та швидкий доступ до налаштувань.




Ви зараз користуєтесь тарифним планом Demo

Головна Розподіл Команда Календар Налаштування

Потрібна допомога з налаштування? [Замовити](#)

Що нового?

Розподілення відповідальності



Застосунок "Розподілення лідів" — це інструмент для автоматизації обробки нових звернень та ефективного розподілу лідів між менеджерами. Система допомагає рівномірно розподіляти заявки, враховувати робочі графіки співробітників та налаштовувати гнучкі правила маршрутизації лідів залежно від параметрів клієнта або джерела звернення.

Завдяки застосунку ви зможете організувати прозорий процес роботи з лідами, мінімізувати ручну обробку та прискорити реакцію менеджерів на нові заявки.

Основні можливості застосунку:

- Створення команд** — формування груп менеджерів для обробки лідів за різними напрямками, продуктами або регіонами.
- Конструктор умов визначення команди** — гнучка система правил, яка дозволяє автоматично направляти ліди у відповідні команди залежно від параметрів заявки: джерела, регіону, типу послуги, кампанії та інших даних.

- **Розподіл:** Дозволяє створювати та керувати сценаріями автоматичного розподілу лідів.

Ви зараз користуєтесь тарифним планом Demo

Головна Розподіл Команда Календар Налаштування

Список сценаріїв розподілу

Створюйте та керуйте сценаріями, які автоматично розподіляють ліди між командами на основі визначених правил.

Пошук... Створити

Назва	Воронка	Команда	Тригер запуску	Статус / Дата створення ↓
r2	Developer DEV	Test 2	При оновленні угоди	<input type="checkbox"/> 05/04/2026 ...
r1	Developer DEV	test 3	При переході на інший етап	<input checked="" type="checkbox"/> 05/04/2026 ...

Показано від 1 до 2 із 2 записів

Записів на сторінці 10 ▼ Попередня Наступна

- **Команда:** Призначений для формування груп менеджерів та управління їхнім складом.

Ви зараз користуєтесь тарифним планом Demo

Головна Розподіл **Команда** Календар Налаштування

Список команд

Створюйте команди, додавайте до них співробітників і ефективно керуйте розподілом лідів.

Пошук... Створити

Назва	Співробітники	Статус
test 1	Roman WebDS	<input checked="" type="checkbox"/> ...
test 3	Roman WebDS, Юля WebDS, Natalia Horbunova, WebDS Demo, Roman	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Test 2	Юля WebDS, Roman WebDS	<input type="checkbox"/> ...

Показано від 1 до 3 із 3 записів

Записів на сторінці Попередня Наступна

- **Календар:** Дозволяє налаштовувати робочі графіки та вихідні дні співробітників.

The screenshot displays the 'Calendar' section of the WebDS application. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for 'Головна', 'Розподіл', 'Команда', 'Календар', and 'Налаштування'. Below this, the main content area is titled 'Календар вихідних днів' (Holiday Calendar). A description states: 'Налаштовуйте вихідні дні співробітників, обирайте конкретного працівника або переглядайте календар усієї команди.' (Configure employee holidays, select a specific employee or view the calendar for the entire team). A dropdown menu is set to '5 годин' (5 hours). A note below reads: 'Не розподіляти угоди на співробітника за вказану кількість годин до початку його вихідного дня.' (Do not distribute deals to an employee for the specified number of hours before the start of their holiday day).

The calendar view shows the month of 'Квітень 2026' (April 2026). The days of the week are labeled: Пн, Вт, Ср, Чт. The calendar grid shows dates from 30 to 19. A dropdown menu is open, showing a search bar 'Пошук...' and a list of employees: Юля WebDS, Natalia Horbunova, Roman (selected with a checkmark), Roman WebDS, and WebDS Demo. Buttons for 'Редагування' (Edit) and 'Перегляд' (View) are visible above the dropdown.

- **Налаштування:** Містить опції для керування тарифними планами, профілем користувача та доступом до технічної підтримки.

Головна Розподіл Команда Календар Налаштування

Тарифні плани Технічна підтримка Профіль

Тарифні плани

Інформація про поточний тарифний план, доступні функції та ліміти інтеграції.

Ліміти тарифного плана:

Кількість запитів подій	0 / 12
Кількість розподілів	0 / 5
Кількість команд	2 / 2
Календар вихідних днів	так
Тип черги	публічна

Ваш тариф: до 2027/03/16

Demo

0 ₴ / місяць

Умови та правила

Оплатити

Basic 400 ₴ /місяць	Extended 1000 ₴ /місяць	Professional 4000 ₴ /місяць
50 запитів подій 10 розподілів	500 запитів подій 100 розподілів	15 000 запитів подій 3 000 розподілів

3. Робота з командами

Створення команд є першим кроком для ефективного розподілу лідів. Команда — це група менеджерів, які будуть отримувати ліди за певними правилами.

3.1. Перегляд списку команд

У вкладці "**Команда**" відображається список усіх створених команд, їхній склад (співробітники) та статус активності.

3.2. Створення нової команди

Для створення нової команди виконайте наступні кроки:

The screenshot shows the 'Create Team' interface. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for 'Головна', 'Розподіл', 'Команда', 'Календар', and 'Налаштування'. Below this, the main heading is 'Створення команди'. A sub-heading reads: 'Сформууйте нову команду, обравши співробітників зі списку доступних. Перетягніть потрібних учасників у зону команди та впорядкуйте їх за необхідності.' Below this is a text input field labeled 'Назва команди' with the placeholder 'Введіть назву команди'. There are two columns of team members. The left column, titled 'Список співробітників', contains three items: 'Natalia Horbunova', 'Roman', and 'Roman WebDS', each with a drag handle and a plus icon. The right column, titled 'Список обраних в команду', contains two items: 'Юля WebDS' and 'WebDS Demo', each with a drag handle and a trash icon. At the bottom center, there is a green button labeled 'Створити'.

1. Перейдіть у вкладку **"Команда"**.
2. Натисніть кнопку **"Створити"**.
3. У полі **"Назва команди"** введіть унікальне ім'я для нової команди.
4. Зі списку доступних співробітників (ліва колонка) перетягніть потрібних учасників у зону **"Список обраних в команду"** (права колонка).
5. За необхідності, впорядкуйте співробітників у списку обраних.
6. Натисніть кнопку **"Створити"** для збереження команди.

4. Налаштування сценаріїв розподілу

Сценарії розподілу визначають логіку, за якою ліди автоматично направляються до відповідних команд та менеджерів.

4.1. Перегляд списку сценаріїв

У вкладці "Розподіл" відображається список усіх налаштованих сценаріїв, їхня назва, воронка, команда, тригер запуску та статус.

4.2. Створення нового сценарію

Для створення нового сценарію розподілу виконайте наступні дії:

The screenshot shows the 'Створення сценарію розподілу' (Create distribution scenario) form. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for 'Головна', 'Розподіл', 'Команда', 'Календар', and 'Налаштування'. The form itself has a title 'Створення сценарію розподілу' and a subtitle 'Налаштуйте сценарії для автоматичного розподілу лідів між командами на основі визначених правил.' Below this, there are several input fields and controls: 'Назва сценарію розподілу' with a text input field containing 'Введіть назву сценарію розподілу'; 'Тригер запуску' with a dropdown menu showing 'При створенні угоди' and a close button; 'Команда' with a dropdown menu showing 'Виберіть команду'; 'Тип розподілу' with a help icon and two radio buttons: 'По черзі' (selected) and 'Випадково'; 'Календар вихідних' with a help icon and a toggle switch that is turned on; and 'Умови розподілу' with two dropdown menus: 'Воронка' (showing 'Виберіть воронку...') and 'Стадія' (showing 'Виберіть стадію...').

Головна Розподіл Команда Календар Налаштування

Календар вихідних ?

Умови розподілу

Воронка
Виберіть воронку... ▼

Стадія
Виберіть стадію... ▼

Виберіть поле... ▼ Виберіть... ▼ × Видалити групу ×

+ Додати умову ЛОГИКА В ГРУПІ: ТА

+ Додати групу умов

Створити

1. Перейдіть у вкладку "Розподіл".
2. Натисніть кнопку "Створити".
3. У полі "Назва сценарію розподілу" введіть назву, що відображає його призначення.
4. Оберіть "Тригер запуску" зі спадного списку. Доступні опції:
 - **При створенні угоди:** Сценарій активується при створенні нової угоди.
 - **При оновленні угоди:** Сценарій активується при будь-якому оновленні існуючої угоди.
 - **При переході на інший етап:** Сценарій активується, коли угода переходить на певний етап воронки.
- 5/ Виберіть "Команду", до якої будуть направлятися ліди за цим сценарієм.
- 6/ Оберіть "Тип розподілу":
 - **По черзі:** Ліди призначаються менеджерам команди послідовно, забезпечуючи рівномірне навантаження.
 - **Випадково:** Ліди розподіляються між менеджерами команди рандомним чином.
7. Увімкніть опцію "Календар вихідних", якщо необхідно враховувати неробочі дні співробітників при розподілі лідів.

4.3. Конструктор умов розподілу

Конструктор умов дозволяє гнучко налаштовувати фільтри для відбору лідів, які будуть оброблятися цим сценарієм.

Головна Розподіл Команда Календар Налаштування

Календар вихідних

Умови розподілу

Воронка
Виберіть воронку...

Стадія
Виберіть стадію...

Видалити групу ×

Виберіть поле... Виберіть...

+ Додати умову

ЛОГІКА В ГРУПІ: ТА

+ Додати групу умов

Створити

- **Воронка та Стадія:** Виберіть конкретну воронку та стадію, до яких має належати лід.
- **Додавання умов:** Натисніть "Додати умову", щоб встановити критерії фільтрації (наприклад, Джерело = "Facebook", Регіон = "Київ", Тип послуги = "Консультація").
- **Логіка в групі:** Використовуйте оператори "ТА" або "АБО" для об'єднання умов у групі.
- **Додавання групи умов:** Натисніть "Додати групу умов" для створення складніших логічних конструкцій.

5. Календар вихідних днів

Функція "Календар вихідних днів" дозволяє системі враховувати неробочі дні співробітників, щоб уникнути призначення лідів менеджером, які тимчасово відсутні.

Головна Розподіл Команда Календар Налаштування

Календар вихідних днів

Налаштовуйте вихідні дні співробітників, обирайте конкретного працівника або переглядайте календар усієї команди.

Час до вихідного дня: 5 годин

Не розподіляти угоди на співробітника за вказану кількість годин до початку його вихідного дня.

Квітень 2026

Редагування Перегляд

Обраний 1 працівник

Пошук...

- Юля WebDS
- Natalia Horbunova
- Roman** ✓
- Roman WebDS
- WebDS Demo

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Снд
30	31	1	2			
6	7	8 ЮВ	9 ЮВ			
13	14	15	16	17	18	19

Головна Розподіл Команда Календар Налаштування

Календар вихідних днів

Налаштовуйте вихідні дні співробітників, обирайте конкретного працівника або переглядайте календар усієї команди.

Час до вихідного дня

Не розподіляти угоди на співробітника за вказану кількість годин до початку його вихідного дня.

Квітень 2026

Редагування Перегляд

Обрано 3 працівника

Пошук...

Обрати усіх

- Юля WebDS ✓
- Natalia Horbunova ✓
- Roman ✓
- Roman WebDS
- WebDS Demo

Пн	Вт	Ср	Чт
30	31	1	2
6	7	8 ЮW	9 ЮW
13	14	15	16
17	18	19	

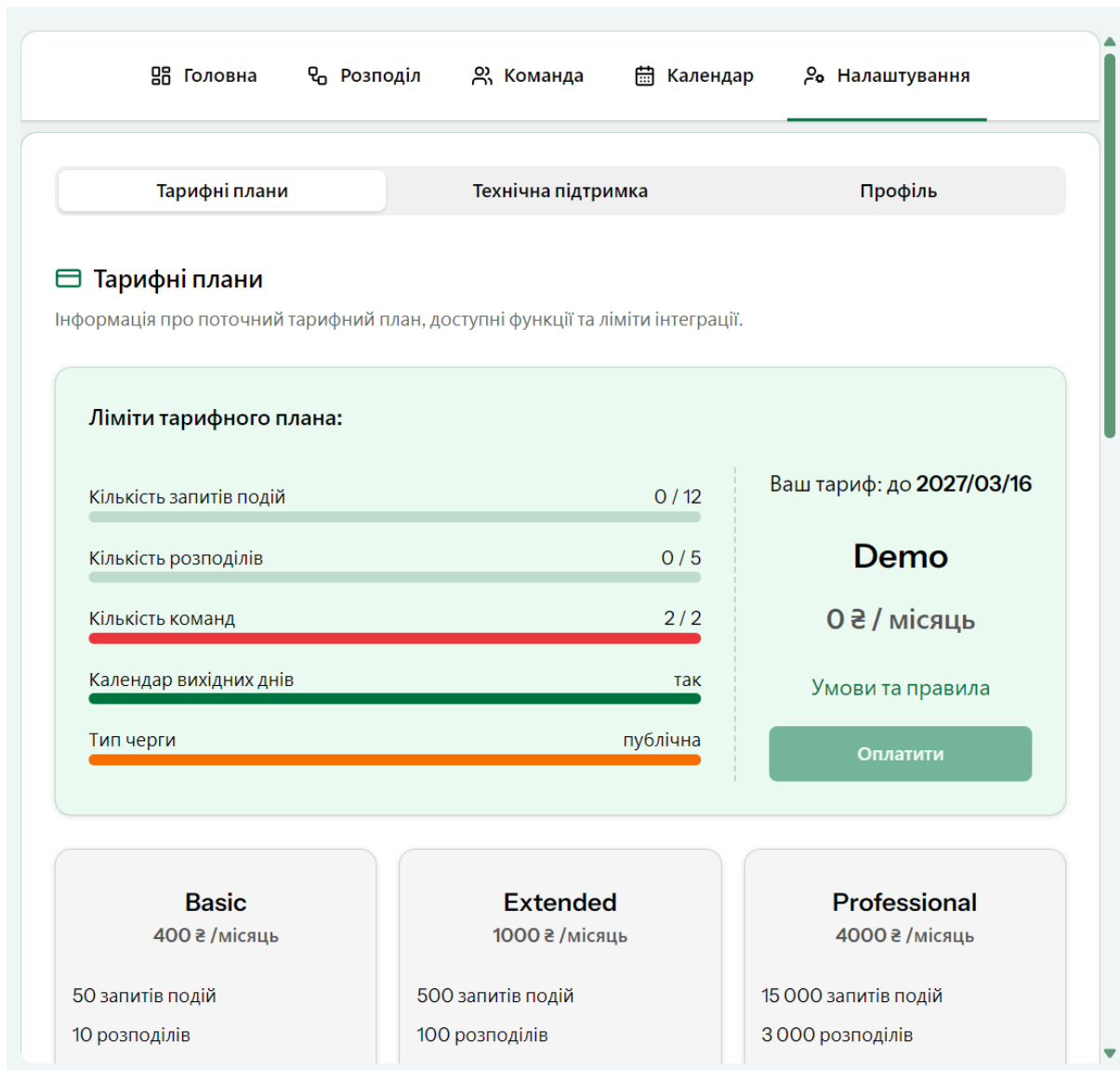
- **Час до вихідного дня:** Ви можете встановити буферний час (наприклад, 5 годин), протягом якого ліди перестануть призначатися менеджеру перед початком його вихідного дня. Це забезпечує плавний перехід та запобігає втраті лідів.
- **Редагування календаря:** У режимі "Редагування" виберіть конкретного працівника зі списку та відмітьте дні його відсутності у календарі.
- **Перегляд календаря:** Режим "Перегляд" дозволяє побачити загальну картину завантаженості команди та вихідних днів усіх співробітників.

6. Налаштування та тарифи

Розділ "Налаштування" містить важливі параметри для керування застосунком та вашим профілем.

6.1. Тарифні плани

Застосунок пропонує кілька рівнів доступу з різними лімітами та функціоналом.



Головна Розподіл Команда Календар **Налаштування**

Тарифні плани Технічна підтримка Профіль

Тарифні плани

Інформація про поточний тарифний план, доступні функції та ліміти інтеграції.

Ліміти тарифного плана:

Кількість запитів подій	0 / 12
Кількість розподілів	0 / 5
Кількість команд	2 / 2
Календар вихідних днів	так
Тип черги	публічна

Ваш тариф: до 2027/03/16

Demo

0 € / місяць

Умови та правила

Оплатити

Basic 400 € / місяць	Extended 1000 € / місяць	Professional 4000 € / місяць
50 запитів подій 10 розподілів	500 запитів подій 100 розподілів	15 000 запитів подій 3 000 розподілів

WebDS

Web Digital Solution agency of your desires

Ukraine, Odessa

str. str. Geroiv Kryt 15; 202/3

+38 (063) 60 546 78 | info@webds.net | http://webds.net

Головна Розподіл Команда Календар Налаштування

Demo
0 ₴ /місяць

12 запитів подій
5 розподілів
2 команди
Календар
Тип черги: публічна

Обрати

Extended
1000 ₴ /місяць

500 запитів подій
100 розподілів
10 команд
Календар
Тип черги: приватна

Обрати

Professional
4000 ₴ /місяць

15 000 запитів подій
3 000 розподілів
100 команд
Календар
Тип черги: приватна

Обрати

Список інвойсів
Інформація про оплати.

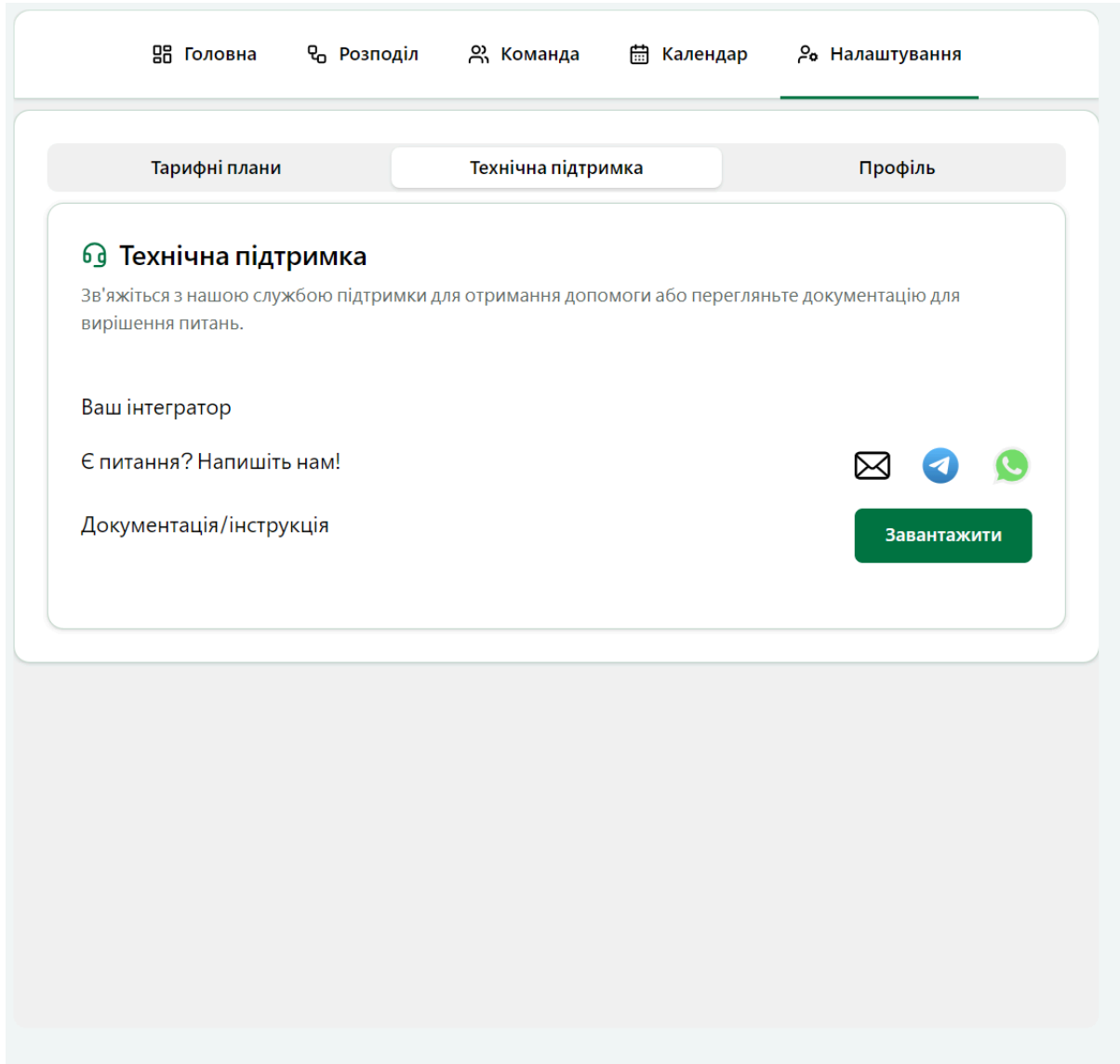
Пошук...

№ рахунку / дата створення	Опис	Сума /статус	Активний / дата оплати
SPR-260420-QQYUN6A4 2026/04/20 08:29 am	Responsibility. Тариф: Basic — 1 місяць	400 UAH Очікується	Обрати
SPR-260420-UR65L2G5 2026/04/20 08:25 am	Responsibility. Тариф: Basic — 1 місяць	400 UAH Оплачено	2026/04/20 08:25 am

- **Demo:** Безкоштовний тариф з обмеженою кількістю запитів подій (12), розподілів (5) та команд (2). Тип черги: публічна.
- **Basic / Extended / Professional:** Платні тарифи з розширеними лімітами на кількість запитів подій, сценаріїв розподілу та команд. Тип черги: приватна.

6.2. Технічна підтримка

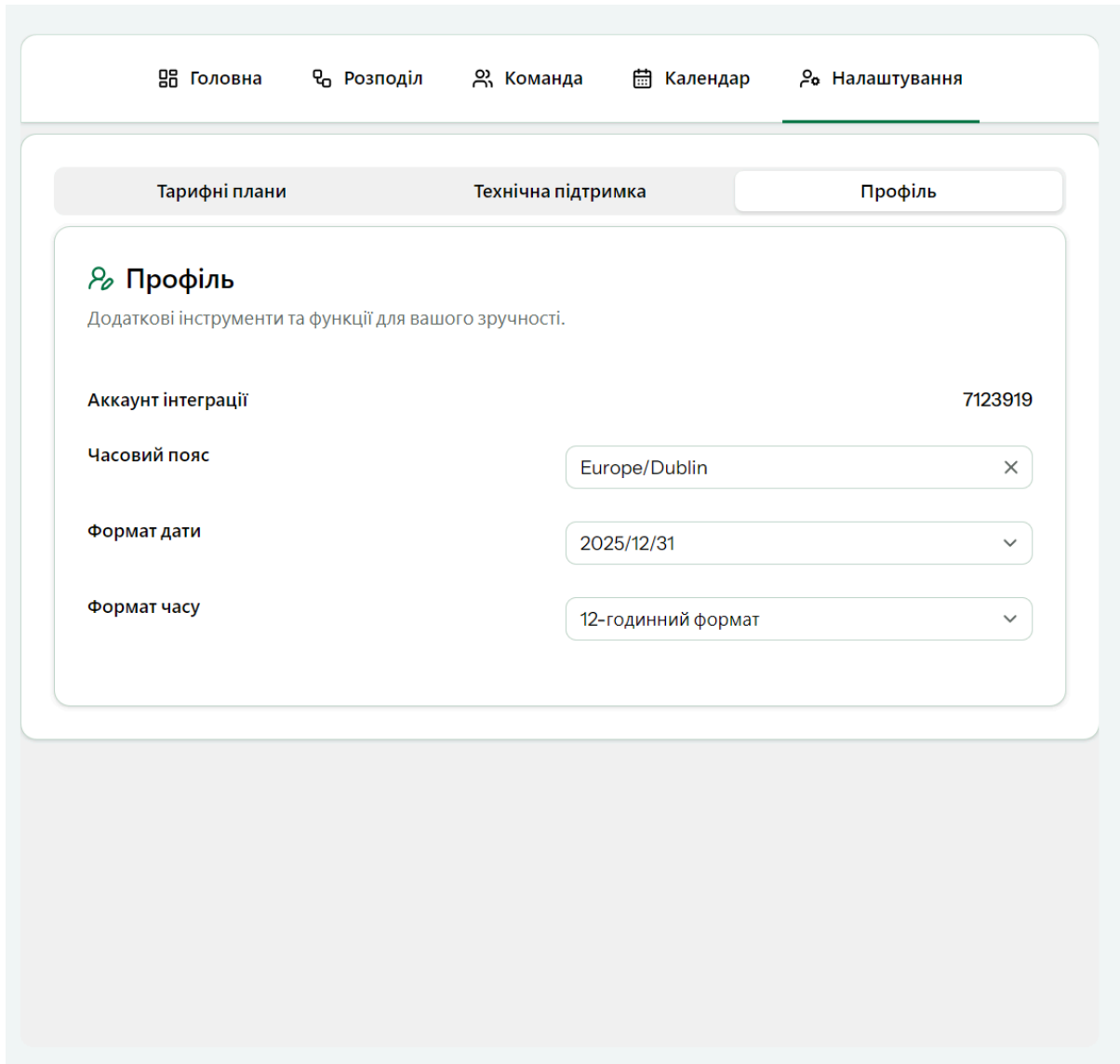
У цьому підрозділі ви можете зв'язатися зі службою підтримки або завантажити детальну документацію/інструкцію.



- **Контакти:** Доступні канали зв'язку: Email, Telegram, WhatsApp.
- **Документація/інструкція:** Можливість завантажити повну інструкцію з використання застосунку.

6.3. Профіль

Налаштування системних параметрів для вашого облікового запису.



- **Акаунт інтеграції:** Унікальний ідентифікатор вашого акаунту.
- **Часовий пояс:** Вибір часового поясу для коректного відображення часу.
- **Формат дати та часу:** Налаштування формату відображення дати та часу.

7. Підтримка

Якщо у вас виникли запитання щодо налаштування або використання застосунку, зверніться до вашого інтегратора або скористайтеся розділом "**Технічна підтримка**" безпосередньо в інтерфейсі застосунку.