

FORMULARIOS WORDPRESS

PLUGIN WOLFCRM FORMS

DESCRIPCIÓN.....	2
INSTALACIÓN DEL PLUGIN Ninja Forms	3
INSTALACIÓN DEL PLUGIN WolfCRM Forms	4
VINCULACIÓN DE FORMULARIOS	6
FORMULARIOS TIPO E IMPORTACION EN NINJA Forms	6
ANEXO – CAMPOS	8
Relación de campos para contactos.....	8
Relación de campos para clientes y clientes potenciales	8
Relación de campos para oportunidades (USO AVANZADO).....	9
Relación de campos para clientes y oportunidades.....	9

DESCRIPCIÓN

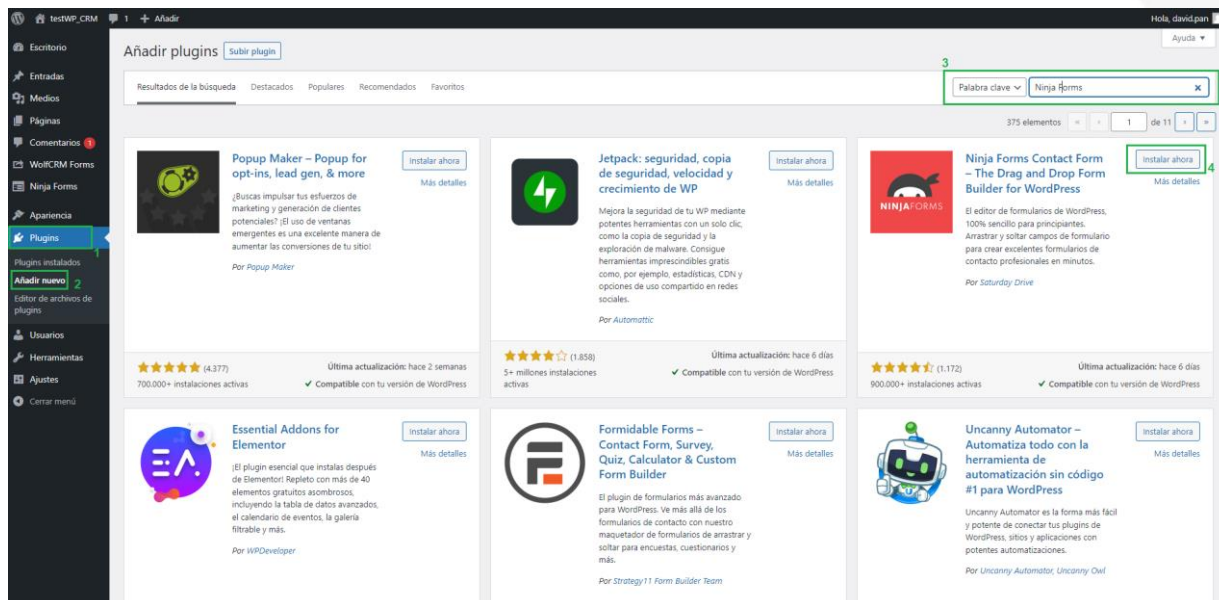
El plugin WolfCRM Forms permite enviar los datos introducidos dentro de un formulario de Ninja Forms a WolfCRM.

Las entidades habilitadas para recibir datos en el CRM son: clientes, clientes potenciales, contactos y oportunidades comerciales.

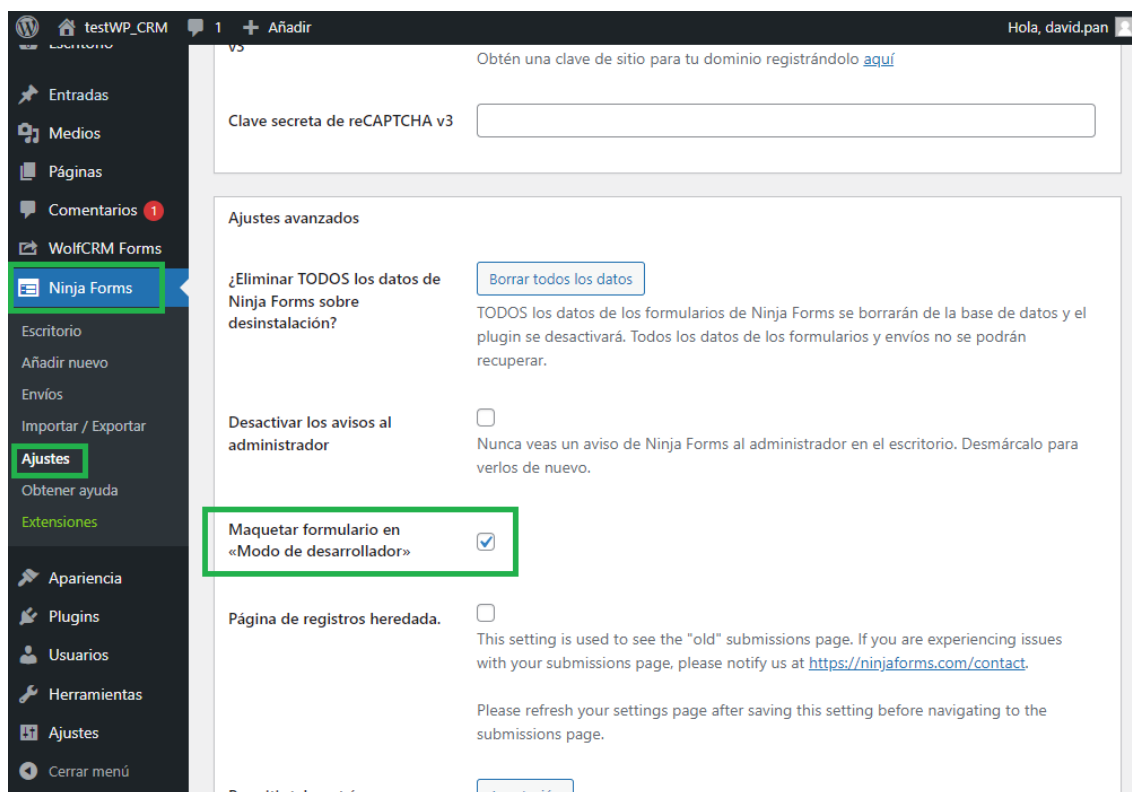
Para el funcionamiento de este plugin es necesario tener instalado el plugin Ninja Forms, donde se configuran los formularios, y siendo el plugin un conector que permite enviar los datos de dichos formularios a WolfCRM.

INSTALACIÓN DEL PLUGIN Ninja Forms

Como requisito previo es necesario instalar el plugin Ninja Forms, que instalaremos desde la tienda de plugins desde el propio Wordpress. Para ello en el menú lateral, seleccionaremos Plugins → Añadir nuevo, buscamos por “Ninja Forms” y pulsamos sobre el botón “Instalar ahora” como cualquier otro plugin.



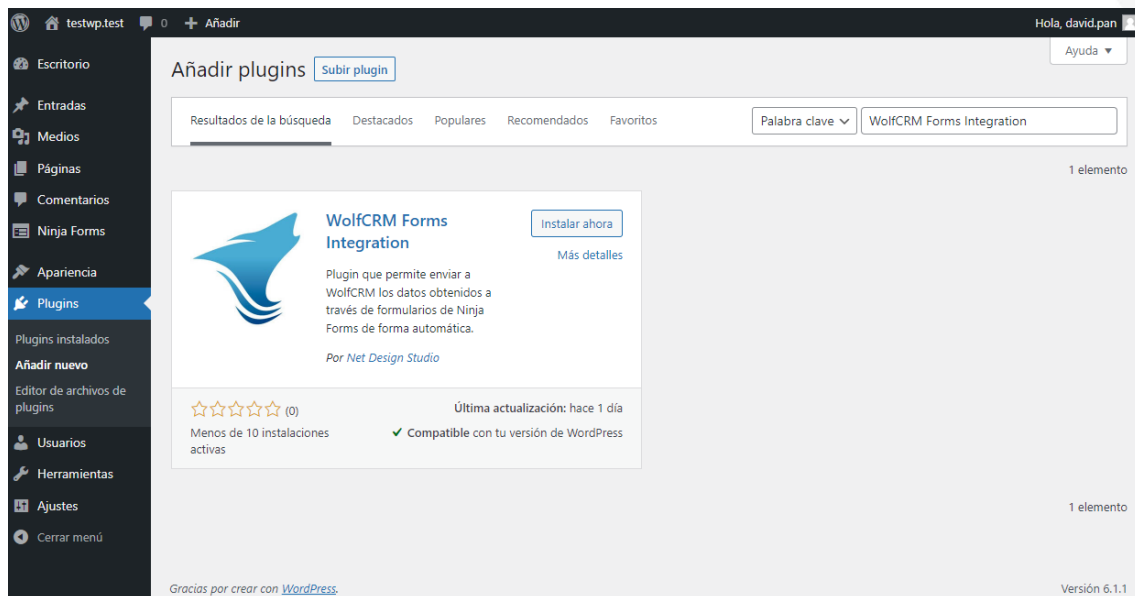
Una vez instalado, habrá que activar en los Ajustes del plugin la opción “Maquetar formulario en <<Modo de desarrollador>>”



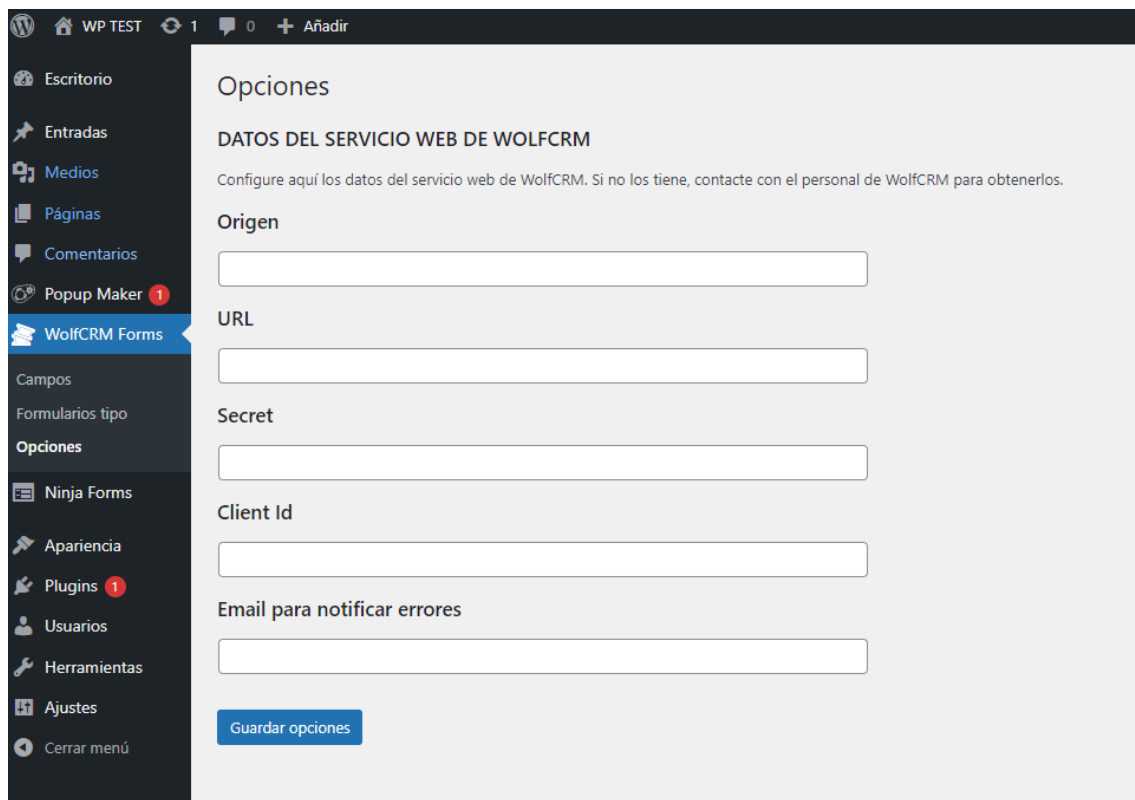
INSTALACIÓN DEL PLUGIN WolfCRM Forms

1º Instalar el plugin Ninja Forms, si ya se encuentra instalado dentro de su instancia de WordPress, omitir este paso

2º Instalar el plugin WolfCRM Forms, para ello procederemos de igual forma que con la instalación de cualquier otro plugin. Para ello en el menú lateral, seleccionaremos Plugins → Añadir nuevo, buscamos por “WolfCRM Forms Integration” y pulsamos sobre el botón “Instalar ahora” como cualquier otro plugin.



3º Solicitar los datos de configuración a su proveedor de WOLFCRM, que deberá rellenar en la sección de opciones del plugin WolfCRM Forms.

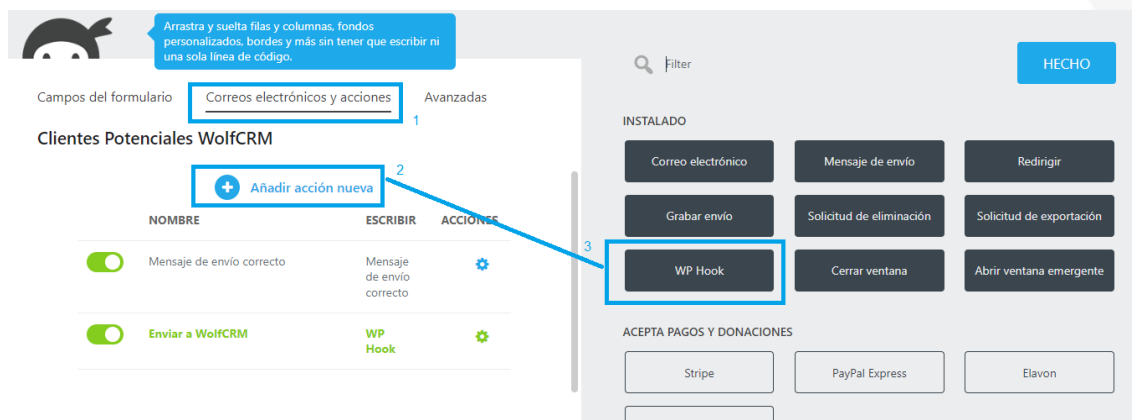


Para facilitar la puesta en producción, PLUGIN cuenta con una sección de formularios tipo, donde se podrá descargar el formulario correspondiente, y que se podrá incorporar a los formularios de NINJA Forms.

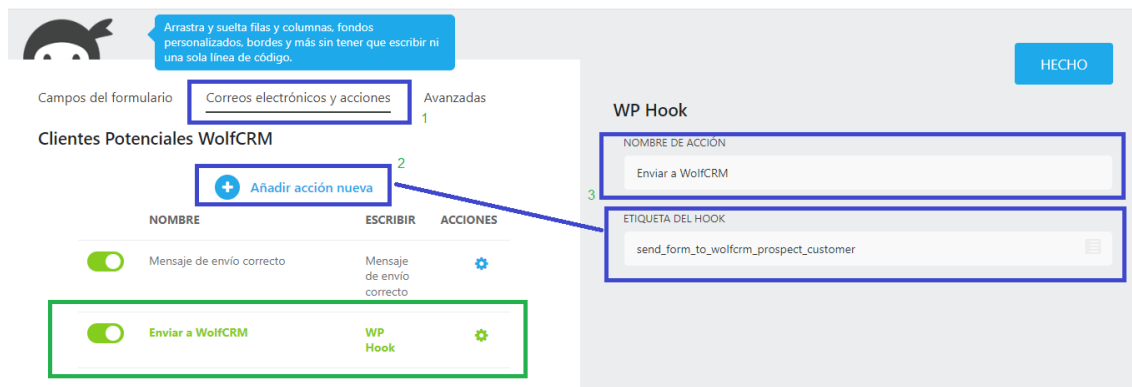
El PLUGIN cuenta además con una sección de Campos, donde se detallan los campos que se podrán vincular entre el Formulario de Ninja Forms y WolfCRM. Ver Anexo – Campos. Y además muestra los HOOK disponibles para vincular con Ninja Forms.

VINCULACIÓN DE FORMULARIOS

Para poder activar el envío de datos de un formulario de Ninja Forms con WolfCRM, se deberá añadir una acción nueva al formulario correspondiente:



Una vez se pulsa sobre la acción WP Hook se abren las opciones para rellenar, por un lado, el nombre que es un campo libre, y la etiqueta del Hook, que ha de ser una de las disponibles:



Las etiquetas de WP Hook disponibles, se indican en la sección Campos de WolfCRM Forms, y son las siguientes:

- Etiqueta HOOK para contactos: send_form_to_wolfcrm_contact
- Etiqueta HOOK para clientes: send_form_to_wolfcrm_customer
- Etiqueta HOOK para clientes potenciales: send_form_to_wolfcrm_prospect_customer
- Etiqueta HOOK para oportunidades: send_form_to_wolfcrm_opportunity
- Etiqueta HOOK para clientes y oportunidades: send_form_to_wolfcrm_customer_opportunity

FORMULARIOS TIPO E IMPORTACION EN NINJA Forms

En la sección Formularios Tipo le ofrecemos formularios tipo, ya diseñados, para Ninja Forms, para cada una de las entidades a las que puede importar.

Puede importar estos formularios en su Ninja Forms mediante la opción importar / exportar.

WP TEST

0

Añadir

Hola, wptest

Escritorio

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Popup Maker

WolfCRM Forms

Ninja Forms

Escritorio

Añadir nuevo

Envíos

Importar / Exportar

Ajustes

Obtener ayuda

Extensiones

Apariencia

Plugins

Usuarios

Herramientas

Ajustes

Cerrar menú

Importar / Exportar

FormularioCampos favoritos

Importar formularios

Seleccione un archivo

Seleccionar archivo

Ninguno archivo selec.

Trusted source

☐ Check this if the form comes from a source you trust. Less strict security measures will be applied on import, such as leaving HTML intact in field labels.

Importar formulario

Importar formulario

Formas de exportación

Selecciona un formulario

Contacto WolfCRM (ID: 5)

Filter Forms

Desactivar la codificación UTF-8

☐ If you are having trouble with form imports, please click here to disable UTF-8 encoding and try again.

Exportar formulario

Exportar formulario

ANEXO – CAMPOS

En este Anexo se muestra la relación del campo del CRM que se ha de configurar en la propiedad “CLAVE DEL CAMPO” en la creación y edición de los formularios.

¡IMPORTANTE! Este valor se ha de indicar en minúsculas

Arrostra y suelta filas y columnas, fondos personalizados, bordes y más sin tener que escribir ni una sola línea de código.

Campos del formulario Correos electrónicos y acciones Avanzadas

Clientes Potenciales WolfCRM

Nombre *

Alias

CIF/DNI *

Texto de una sola línea

ETIQUETA Nombre CAMPO OBLIGATORIO

RESTRICCIONES

VISUALIZACIÓN

AVANZADAS

ADMINISTRACIÓN

CLAVE DEL CAMPO name

ETIQUETA DE ADMINISTRACIÓN

Relación de campos para contactos

- name – Obligatorio. Nombre
- surname – Apellidos
- title – Cargo
- vat – CIF/DNI
- address – Dirección
- postal_code – Código Postal
- city – Población
- county – Provincia ¡! relacionado con County por el campo CODE.
- country – País ¡! relacionado con Country por el campo CODE.
- phone – Teléfono
- mobile_phone – Teléfono móvil
- email – Email

Relación de campos para clientes y clientes potenciales

- name – Obligatorio. Nombre comercial
- alias – Nombre comercial
- vat – Obligatorio. CIF/DNI
- address – Dirección
- postal_code – Código Postal
- city – Población
- county – Provincia ¡! relacionado con County por el campo CODE.
- country – País ¡! relacionado con Country por el campo CODE.
- phone – Teléfono
- mobile_phone – Teléfono móvil
- fax – Fax
- email – Email
- web – Pagina web
- description – Observaciones

Para los listados de países y provincias se recomienda utilizar los disponible en los formularios tipo.

Se recomienda no crear clientes reales, salvo que se tenga claro que esa es la necesidad a cubrir.

Relación de campos para oportunidades (USO AVANZADO)

- date – Obligatorio. Fecha YYYY-MM-DD
- name – Obligatorio. Concepto
- type – Obligatorio. Tipo se relaciona con Selector (TYPE ='OPPORTUNITY_TYPE') por el campo ID
- status – Obligatorio. Estado, se relaciona con Selector (TYPE ='OPPORTUNITY_STATUS') por el campo ID
- source
- amount – Importe (con '.' como separador de decimales y sin separador de miles), si no se indica se entenderá 0
- customer_id - Obligatorio. Cliente, se relaciona con Customer por el campo CODE
- manager_user_id - Obligatorio. Responsable, se relaciona con User por el campo CODE
- temperature - Temperatura, (valores enteros de 0 a 100)
- description - Observaciones

Relación de campos para clientes y oportunidades

Permite crear un cliente potencial y asignarle una oportunidad

- name – Obligatorio. Nombre comercial
- alias – Nombre comercial
- vat – Obligatorio. CIF/DNI
- address – Dirección
- postal_code – Código Postal
- city – Población
- county – Provincia ¡! relacionado con County por el campo CODE.
- country – País ¡! relacionado con Country por el campo CODE.
- phone – Teléfono
- mobile_phone – Teléfono móvil
- fax – Fax
- email – Email
- web – Pagina web
- description – Observaciones
- opportunity_name – Obligatorio. Concepto. Se propone gestionarlo mediante un campo desplegable con varias opciones, en el ejemplo se denomina Motivo de la consulta.
- opportunity_description – Observaciones de la oportunidad, texto libre