



СВЯЗЬТРАНЗИТ

СВЯЗЬ ВОКРУГ ТЕХНОЛОГИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ИНТЕГРАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ АТС СВЯЗЬТРАНЗИТ И WIRECRM



Подключение интеграции

Для интеграции Виртуальной АТС Связьтранзит с WireCRM необходимо создать пользователя внутри CRM, от имени которого будет работать интеграция. Для этого необходимо выполнить ряд действий.

1. Пройдите авторизацию в WireCRM, нажмите на иконку на верхней панели и перейдите в раздел «Пользователи». В открывшемся окне нажмите «Добавить пользователя» (см. рис. 1).

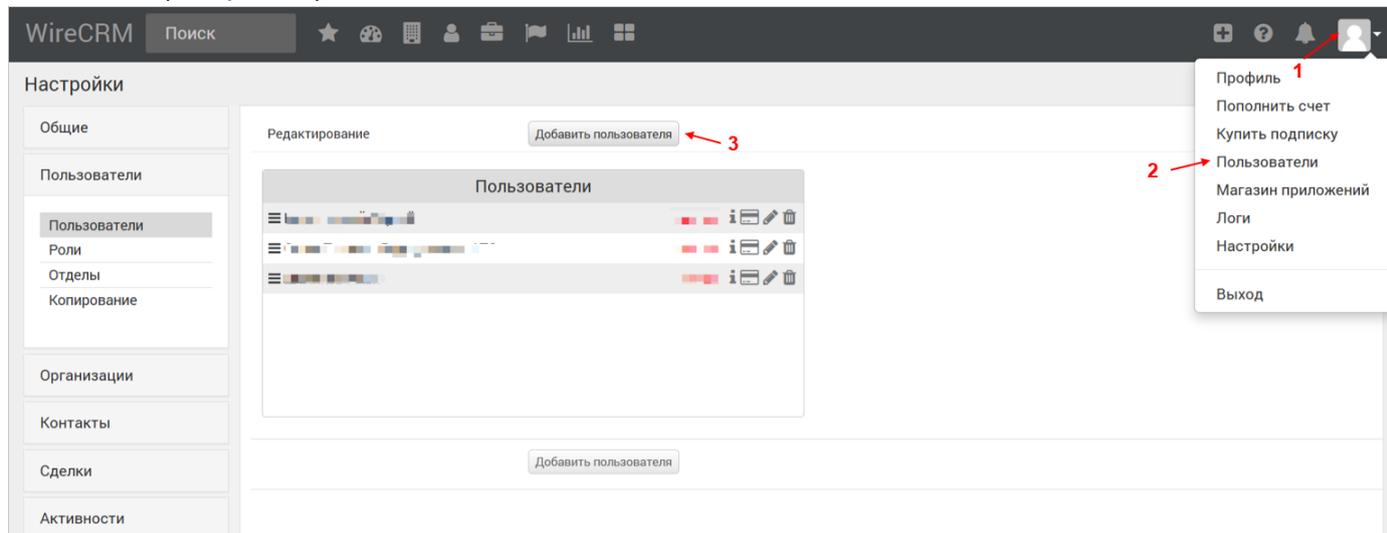


Рис. 1

2. Заполните обязательные поля открывшейся формы «Добавление пользователя» в соответствии с шаблоном (см. рис. 2):

- (1) Фамилия: Связьтранзит;
- (2) Имя: Виртуальная АТС;
- (3) Email: укажите Вашу электронную почту. Она будет необходима для активации пользователя и авторизации;
- (4) Роли доступа: необходимо поставить галочки напротив всех доступных уровней доступа. Это необходимо для корректной работы интеграции.
- (5) После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить».



Добавление пользователя

Фамилия
Связьтранзит ← 1

Имя
Виртуальная АТС ← 2

E-mail
← 3

Роли доступа
 Администратор ← 4
 Сотрудник

Телефон

Внутренний номер

Должность

Отдел

Добавить ← 5 Заккрыть

Рис. 2

3. Авторизуйтесь в учетной записи пользователя, созданной на предыдущем шаге (см. пункт 2). Далее нажмите на иконку на верхней панели и в выпадающем меню выберите раздел «Профиль». На открывшейся странице найдите строку «API ключ».

Для настройки интеграции данный ключ необходимо скопировать и передать специалисту отдела обслуживания Связьтранзит **по телефону +7 (3952) 70-70-55** или **по электронной почте sales@stranzit.ru**, либо связаться **через чат-бота в Telegram: https://t.me/stranzit_help_bot**

Автоматическое создание контактов

Для автоматического создания контактов при звонках необходимо выполнить ряд действий.

4. Пройдите авторизацию в WireCRM в учетной записи пользователя, от имени которого работает интеграция (см. пункт 2). Далее нажмите на иконку на верхней панели и в выпадающем меню выберите раздел «Настройки». На открывшейся странице на левой боковой панели разверните меню блока «Контакты» и выберите раздел «Статусы» (см. рис. 3).



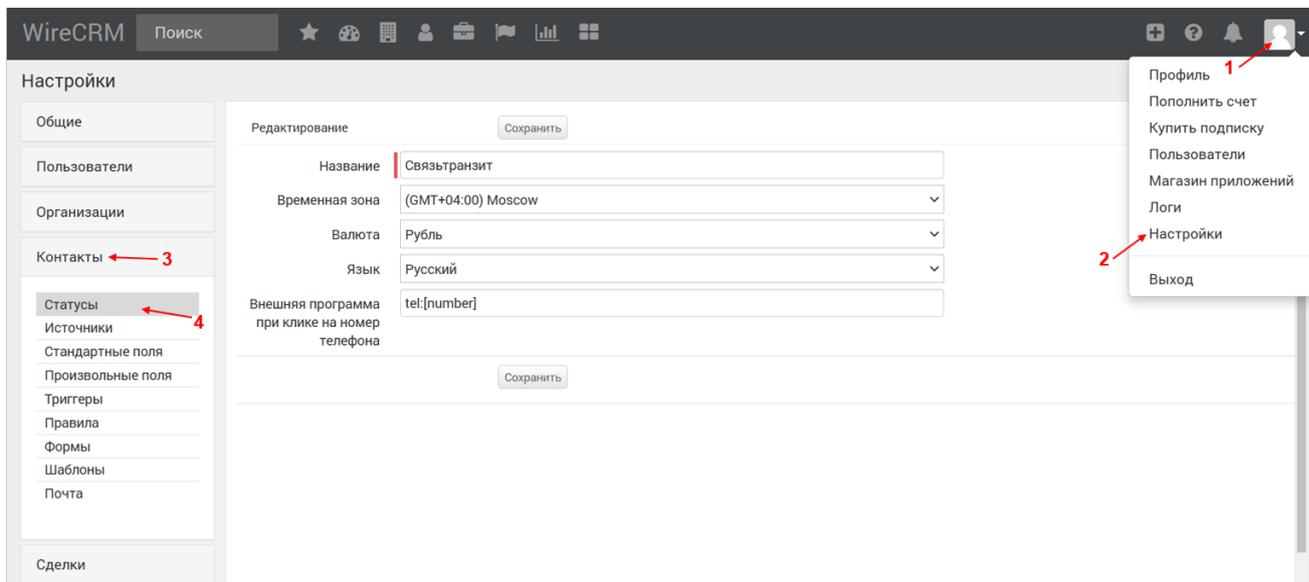


Рис. 3

5. На открывшейся странице появится список статусов. В строке необходимого статуса нажмите на кнопку «i» (см. рис. 4).

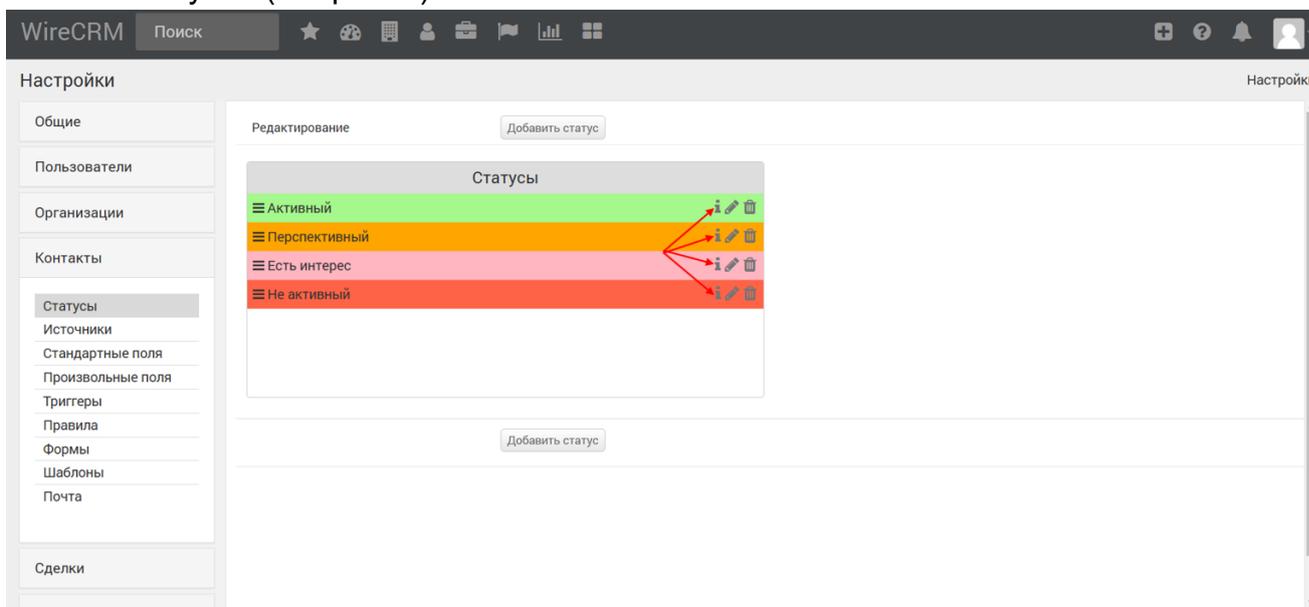


Рис. 4

6. В появившемся окне «Информация» отобразится идентификатор статуса (см. рис. 5). Значение поля «Идентификатор» необходимо скопировать и передать специалисту отдела обслуживания Связьтранзит **по телефону +7 (3952) 70-70-55** или **по электронной почте sales@stranzit.ru**, либо связаться **через чат-бота в Telegram: https://t.me/stranzit_help_bot**





Рис. 5

Автоматическое создание сделок

При установке автоматического создания сделок будет создаваться и контакт. Для автоматического создания сделок необходимо передать сотрудникам Связьтранзит:

- Статус, с которым будет создан контакт
- Источник сделки
- Этап продаж сделки
- Тип сделки

Для передачи данных необходимо выполнить ряд действий.

7. Порядок получения идентификатора статуса контакта описан выше (см. пункты 4-6).

8. Для получения необходимых сведений об источнике, этапе продаж и типе сделки пройдите авторизацию в WireCRM в учетной записи пользователя, от имени которого работает интеграция (см. пункт 2). Далее нажмите на иконку на верхней панели и в выпадающем меню выберите раздел «Настройки». На открывшейся странице на левой боковой панели разверните меню блока «Сделки» (см. рис. 6).

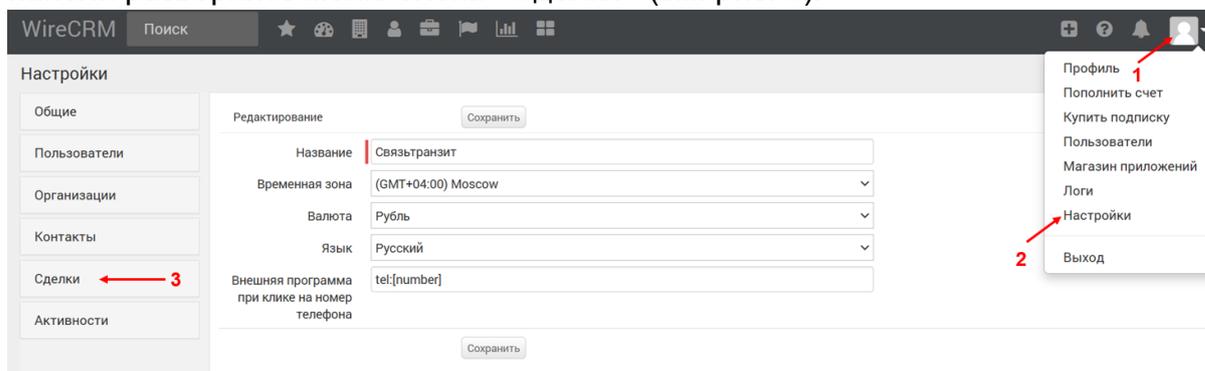


Рис. 6

9. В открывшемся меню блока «Сделки» необходимо зайти в пункт «Этапы продаж», «Источники» и «Типы». На открывшейся странице появятся перечень воронок. В строке необходимого статуса нажмите на кнопку «i» (см. рис. 7). В появившемся окне «Информация» отобразится идентификатор воронки, данный код необходимо скопировать для последующей передачи сотрудникам Связьтранзит (см. рис. 8).





Рис. 7

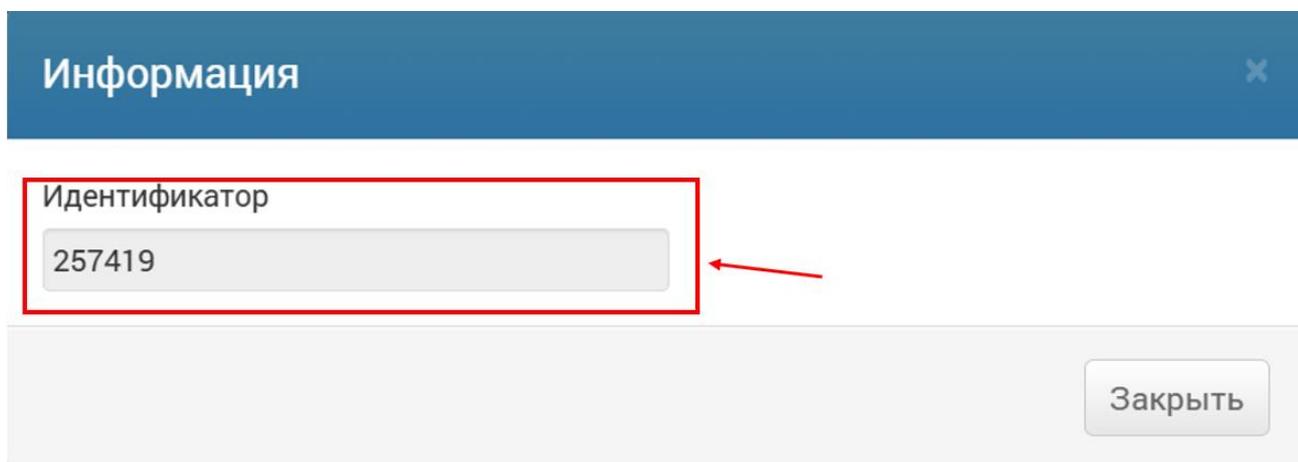


Рис. 8

10. В открывшемся меню блока «Сделки» необходимо зайти в пункт «Источники». На открывшейся странице появятся перечень источников. В строке необходимого источника нажмите на кнопку «i» (см. рис. 9). В появившемся окне «Информация» отобразится идентификатор источника, данный код необходимо скопировать для последующей передачи сотрудникам Связьтранзит.

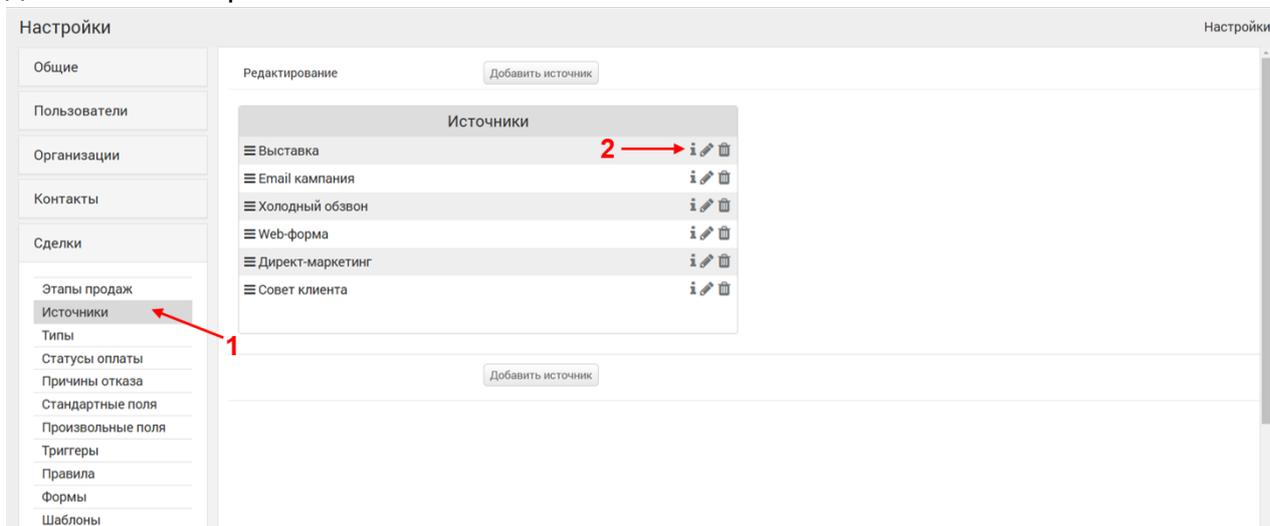


Рис. 9



11. В открывшемся меню блока «Сделки» необходимо зайти в пункт «Типы». На открывшейся странице появятся перечень типов. В строке необходимого типа нажмите на кнопку «i» (см. рис. 10). В появившемся окне «Информация» отобразится идентификатор типа, данный код необходимо скопировать для последующей передачи сотрудникам Связьтранзит.

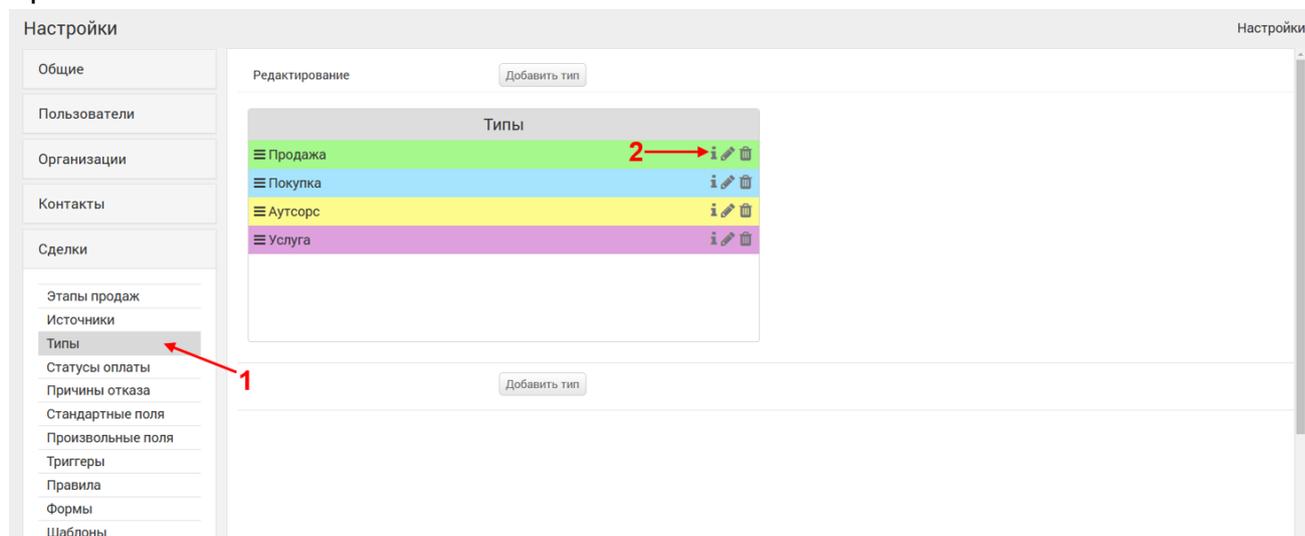


Рис. 10

12. Сохраненные идентификаторы статусов, воронки, источников и типов (см. пункты 7, 9, 10, 11) необходимо передать специалисту отдела обслуживания Связьтранзит **по телефону +7 (3952) 70-70-55** или **по электронной почте sales@stranzit.ru**, либо связаться через чат-бота в Telegram: https://t.me/stranzit_help_bot

