

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).

WireCRM Поиск	\star 🕫 🗉 🛔	ê 🎮 🛄 🎛			• • • <u>-</u> -
Настройки					Профиль 1
Общие	Редактирование	Добавить пользовател	₫ 🕶 3		Пополнить счет Купить подписку
Пользователи		Пользователи		2 —	Магазин приложений
Пользователи			• • i 🗆 / û		Логи
Отделы			i⊟∥∰		Пастроики
Копирование					Выход
Организации					
Контакты					
Сделки		Добавить пользовател	A		
Активности					

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 Имя Виртуальная АТС	← 1	
E-mail	3	
Роли доступа Администратор Сотрудник 		
Телефон		
Внутренний номер		
Должность		
Отдел		5
		Добавить Закрыть

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 «АРІ 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).



WireCRM Поиск	\star 🕫 🖪	a 📾 🎮 🔟 🎫		E 0 A 🖳
Настройки				Профиль 1
Общие	Редактирование	Сохранить		Купить подписку
Пользователи	Название	Связьтранзит		Пользователи Магазин приложений
Организации	Временная зона	(GMT+04:00) Moscow	~	Логи
	Валюта	Рубль	~	Настройки
Контакты 🔶 3	Язык	Русский	~	2
Статусы	Внешняя программа	tel:[number]		
Источники 4	при клике на номер			
Стандартные поля				
Произвольные поля		Сохранить		
Триггеры				
Правила				
Формы				
Шаблоны				
Почта				
Сделки				

Рис. 3

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

WireCRM Поиск	\star 🙉 🗏 🕯	. 🗈 🎮 🛄 🎞		e	9	4
Настройки						Настрой
Общие	Редактирование	Добавить статус				
Пользователи		Статусы				
Организации	≡Активный		"i 🖉 🛍			
			vi 🖉 🛍			
Контакты	≡ Есть интерес		i 🖉 🛍			
Статусы Источники Стандартные поля Произвольные поля Триггеры Продиля	≡ Не активный		¥i∦ĝ.			
Формы		Добавить статус				
Шаблоны						
Почта						
Сделки						

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



Информация	
Идентификатор 126716	
	Закрыть

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).

WireCRM Поиск	★ 26 📃			00 A <u>0</u>
Настройки				Профиль
Общие	Редактирование	Сохранить		Купить подписку
Пользователи	Название	Связьтранзит		Пользователи Магазин приложений
Организации	Временная зона	(GMT+04:00) Moscow V		Логи
Контакты	Язык	Русский С	2	Выход
Сделки 🔶 3	Внешняя программа при клике на номер	tel:[number]		
Активности	телефона			
		Сохранить		

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).



Настройки			
Общие	Редактирование	Добавить воронку	
Пользователи	=	Воронка	i@øt
Организации	≡ Переговоры		2-→i@/@
	≡ Предложение		i 🖓 🖉 🛍
Контакты	≡Договор		i@øt
Слепки	≡Счет		i 🖓 🖉 🛍
odono.	≡ Оплата		1位:4位
Этапы продаж	≡Акт		i@ø@
Источники	1 😑 Успешно закрыто		i@øø
Типы	≡ Не реализовано		i@12 @
Статусы оплаты			
Причины отказа		Добавить этап	
Стандартные поля			
Произвольные поля	≡Тесто	овая воронка	i 🖓 🖉 🛍
Триггеры	≡ Переговоры		i 🖓 🖉 🛍
Правила	Предложение		i Ch A M
Формы			: (h A B
Шаблоны	≡ Договор		1 @ / 0

Рис. 7

Информация	×
Идентификатор 257419	
	Закрыть

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.

Настройки		
Общие	Редактирование	Добавить источник
Пользователи		Источники
Организации	= Выставка	2 → i 🖋 ti
	≡ Email кампания	i 🛷 🗓
Контакты	≡ Холодный обзвон	i 🖉 🗊
Casavia	≡ Web-форма	i 🛷 🗊
оделки	≡ Директ-маркетинг	i 🖉 🗊
Этапы продаж	≡Совет клиента	i 🖉 🖞
Источники		
Типы	1	
Статусы оплаты	1	
Причины отказа		Добавить источник
Стандартные поля		
Произвольные поля		
Триггеры		
Правила		
Формы		
Шаблоны		



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.

Настройки			
Общие	Редактирование	Добавить тип	
Пользователи		Типы	
рганизации	≡ Продажа	2-	→ i∥û
	≡ Покупка		i 🖋 🛍
Контакты	≡Аутсорс		i 🖋 🛍
Caopuu	≡ Услуга		i 🖋 🛍
сделки			
Этапы продаж			
Источники			
Типы			
Статусы оплаты	1		
Причины отказа	1 ·	Добавить тип	
Стандартные поля			
Произвольные поля			
Триггеры			
Правила			
Формы			
Шаблоны			



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: <u>https://t.me/stranzit_help_bot</u>

