

При включенной автоматической синхронизации сделок с Calltouch передаются все заказы и заказ-наряды, при условии, что у контрагента указан телефон или e-мейл. Синхронизация осуществляется в момент записи **НОВОГО** документа созданием сделки со статусом «Оформлен заказ». При дальнейших изменениях в заказах синхронизация не производится.

Во время синхронизации сделка связывается с лидом в вашем кабинете Calltouch по номеру телефона или e-мейлу. Если в ЛК Calltouch у вас заведено несколько организаций, или направлений анализируемых отдельно, то для того, что бы определить к какой организации относится лид/канал используются соответствующие теги (проконсультируйтесь с вашим менеджером Calltouch). В таком случае сделка будет связана к лидом по номеру телефона, но при условии совпадения тега. Теги используемые в Calltouch указываются в настройках синхронизации в Далионе.

После отгрузки соответствующего заказа произойдет изменение статуса сделки в Calltouch на «Заказ отгружен», будет изменена сумма сделки и прибыль. При возвратах товара также произойдет изменение суммы сделки.

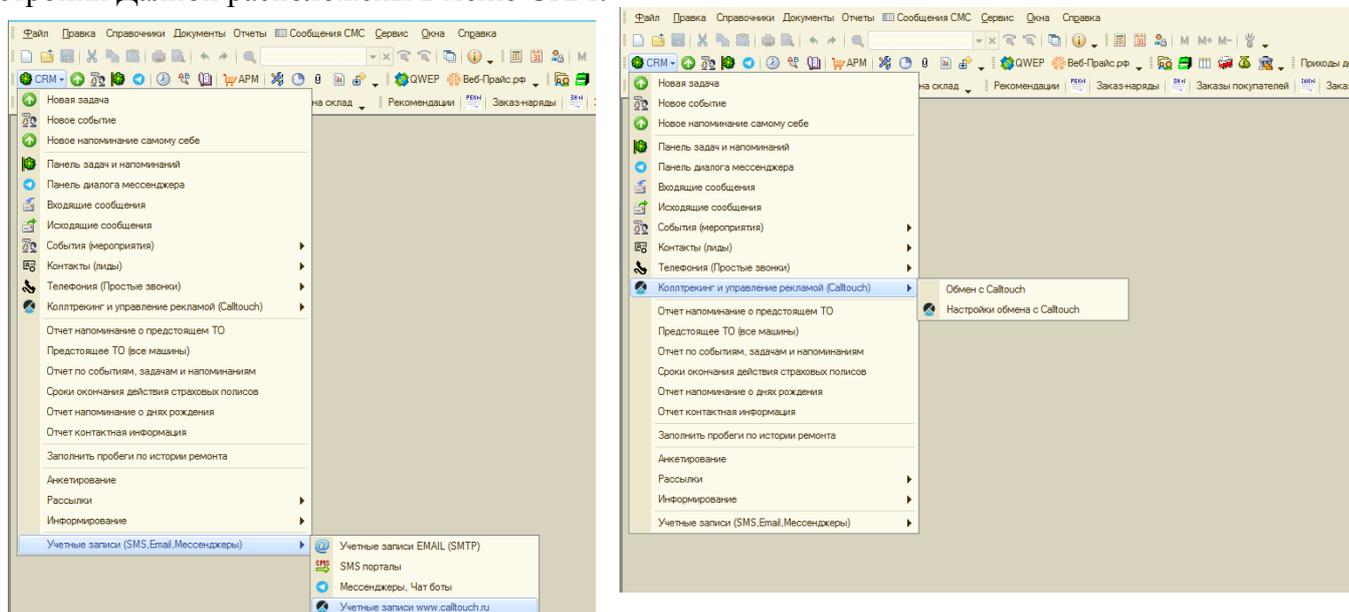
В процессе синхронизации передаются на различных этапах следующие параметры:

- Дата/время сделки
- Дата/время изменения статуса
- Полное название документа
- Телефон/e-мейл контрагента
- Сумма документа
- Прибыль по сделке
- Тег принадлежности к организации
- Менеджер
- Название воронки
- Теги сделки (Виды номенклатуры из заказа)

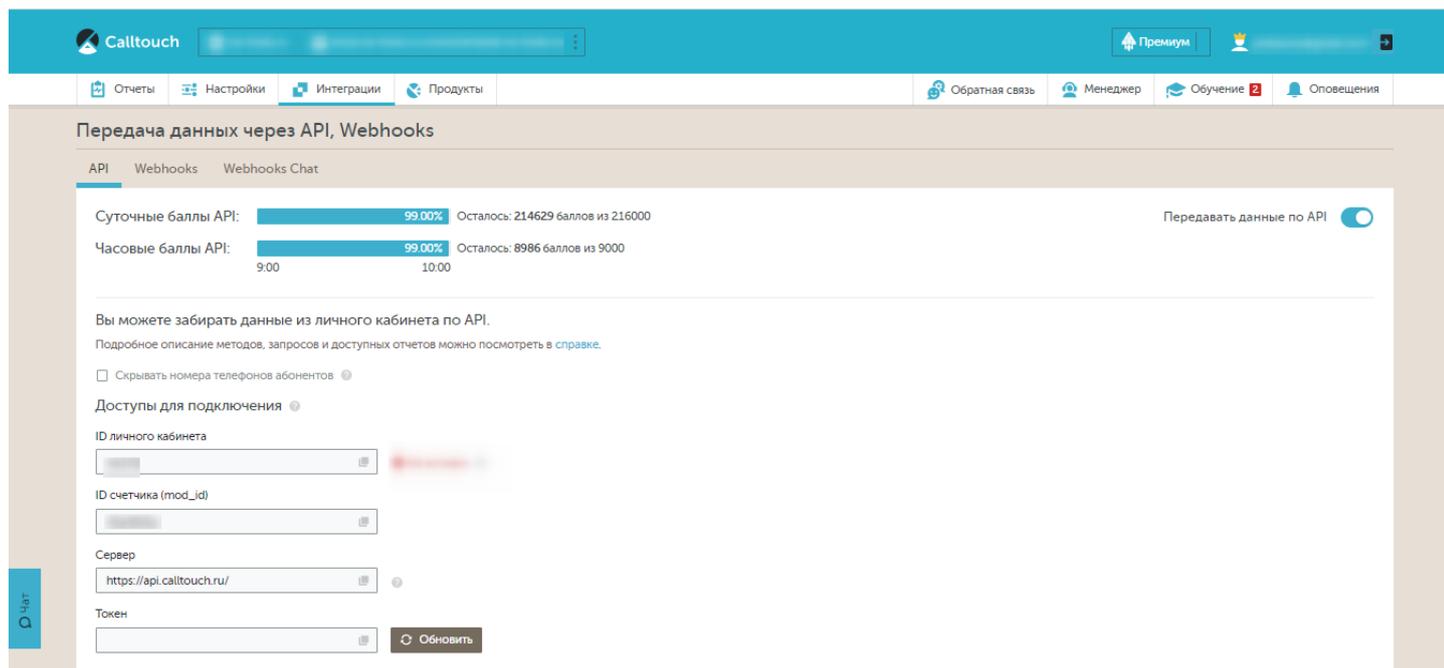
В Далион забираются и записываются в заказ, в поле «Источник рекламы» и «Полное наименование источника рекламы» данные из лида Calltouch – **Источник, канал, кампания, запрос.**

Для синхронизации по API необходимо включить соответствующие настройки в ЛК и получить лимит API баллов. Уточните с вашим менеджером Calltouch.

Настройки Далион расположены в меню CRM:



1. Настройка учетной записи Calltouch:



Присваиваем название записи (колонка 1).

Из ЛК Calltouch (меню Интеграции/ API и Webhook) переносим siteID (колонка 2) и API token (колонка 3).

Наименов...	siteid	Api token	Автоматический обмен при записи заказов и накладных	Выводить сообщения о передаче	Передавать виды номенклатуры в теги сделки
Наш кабинет	111111	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Для автоматической синхронизации устанавливаем галочку (колонка 4).

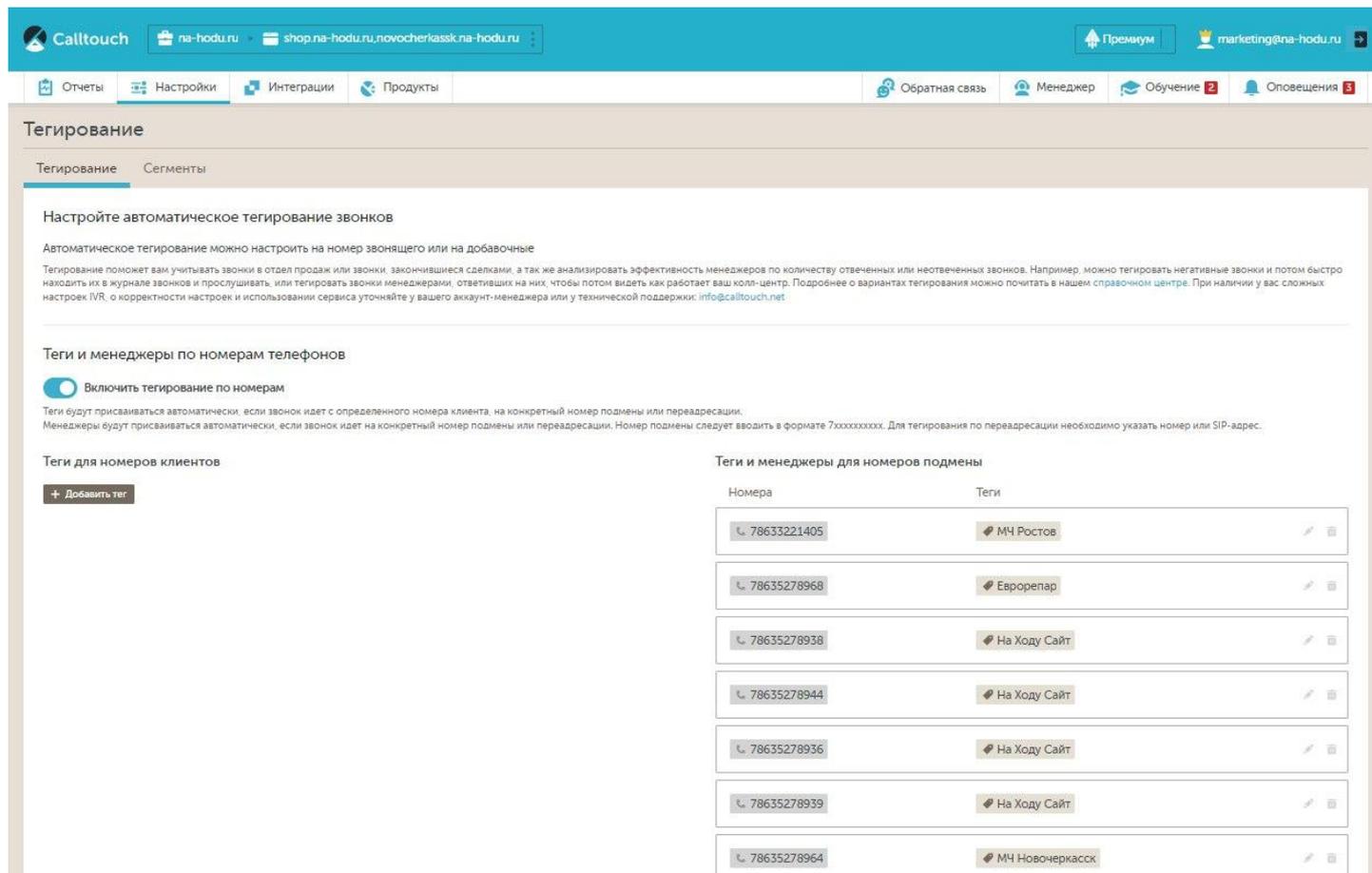
Включаем/выключаем вывод сообщений пользователю о синхронизации (колонка 5).

И при желании включаем передачу видов номенклатуры в сделку (колонка 6)

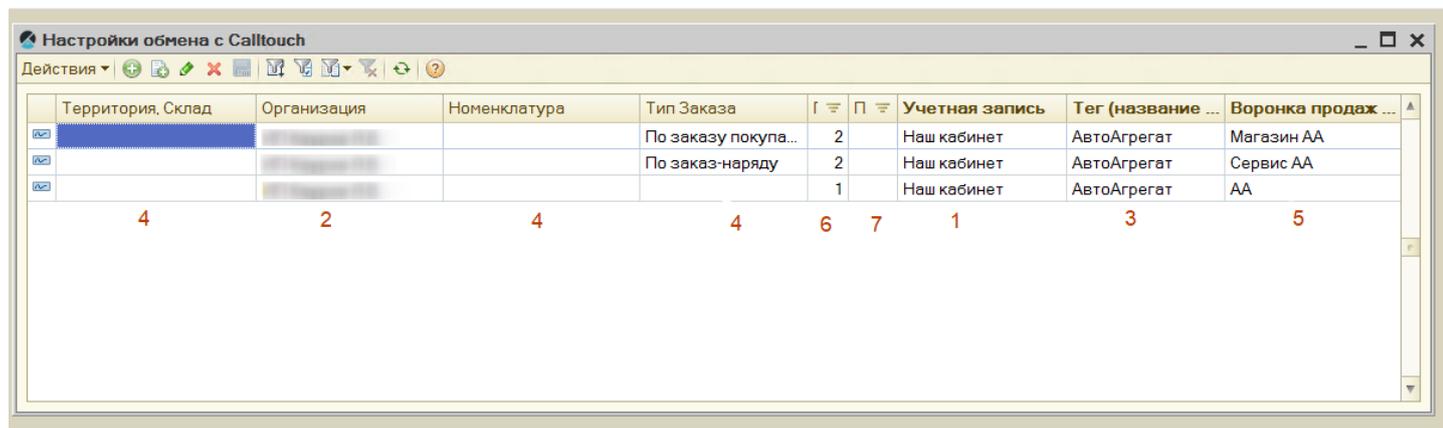
2. Настройка параметров обмена Calltouch:

Выбираем нужную учетную запись (колонка 1). Выбираем организацию, при наличии нескольких, для которой включаем синхронизацию (колонка 2).

При наличии нескольких организаций в Calltouch выбираем тег, по которому будет осуществлён поиск лида (проконсультируйтесь с вашим менеджером). (колонка 3).



Тег, определяющий организацию/направление, устанавливается в ЛК Calltouch для каждого канала входа. Лид пришедший через этот канал получит такой же тег. Эти теги переносятся в настройки Далиона. (колонка 3)



В колонках 4 можно задать условия, при которых сделка будет помечена определённым названием Воронки продаж (колонка 5), для дальнейшей аналитики в Calltouch. Например, пометить продажи через заказ-наряд как «Сервис», а продажи через заказ покупателя как «Магазин». Все остальные продажи выгружать с названием другой воронки.

Или можно сначала пометить продажи моторного масла как «Масло» выбрав вид номенклатуры и группу в колонке «Номенклатура», а остальные продажи выгружать с другими воронками.

Приоритет воронки определяется в колонке 6 – чем больше условий, тем важнее воронка. В пределах одного значения в колонке 6 можно вручную выставить приоритет в колонке 7.

3. Выгруженные данные в Calltouch

При включенной автоматической синхронизации в настройках учетной записи, в реальном времени в личном кабинете Calltouch появятся сделки в «Журнале сделок»:

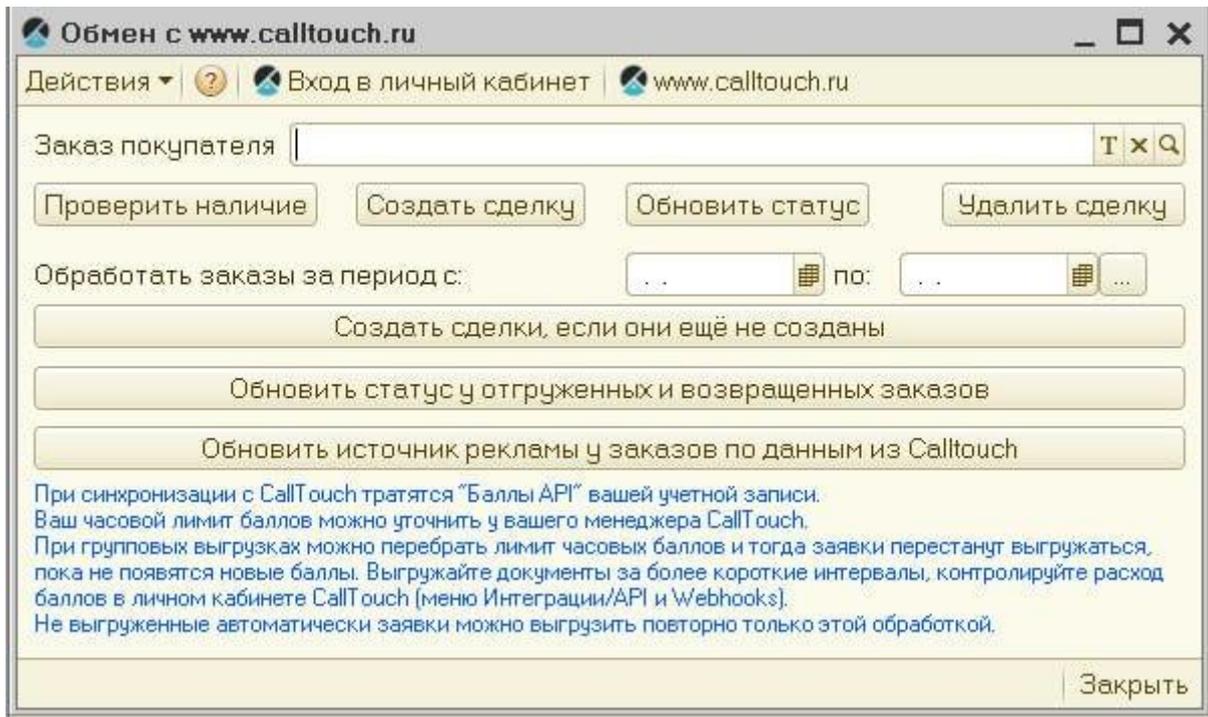
ID сделки / Внешний ID сделки	Дата создания и обновления сделки	Контактные данные	Сессии Лиды	Воронка Статус	Выручка Маржинальность	Менеджер	Теги сделки	Источник Канал Кампания Запрос
15.03.2023 Среда								
7071678 / 2c55a318-c2ed-11ed-80d6-2c44fd8322a7	15.03.2023 - 17:21:44 15.03.2023 - 17:23:18	[blurred]	0 1	Магазин ER Заказ отгружен	1 760 P 1 003,71 P	[blurred]	Масла розлив Система охлаждения Товар	EP Google карты offline Google <не указано>
7071343 / 02f3aedc-c339-11ed-80d6-2c44fd8322a7	15.03.2023 - 16:54:50 15.03.2023 - 16:54:50	[blurred]	0 1	Сервис ER Оформлен заказ	0 P -	[blurred]		EP Яндекс карты new offline Яндекс <не указано>
7068150 / e4a38f05-c2ed-11ed-80d6-2c44fd8322a7	15.03.2023 - 12:13:06 15.03.2023 - 12:13:06	[blurred]	0 3	Сервис ER Оформлен заказ	0 P -	[blurred]		EP Яндекс карты new offline Яндекс <не указано>
7066097 / 2a93c08b-c2ee-11ed-80d6-2c44fd8322a7	15.03.2023 - 09:02:55 15.03.2023 - 17:20:13	[blurred]	0 1	Сервис ER Заказ отгружен	500 P 500 P	[blurred]	Услуга	EP Google карты offline Google <не указано>
7065900 / 2c55a2ea-c2ed-11ed-80d6-2c44fd8322a7	15.03.2023 - 08:20:04 15.03.2023 - 15:03:2023	[blurred]	0 1	Магазин ER Заказ отгружен	2 675 P 681,5 P	[blurred]	Электробо...	EP Google карты offline Google

В «Журнале Лидов», при связывании лида со сделкой появятся соответствующие записи о сделке:

Дата Время	Детали лида	Клиент Данные из форм	Сессии Лиды	Тип лида	Теги	Источник Канал Кампания Запрос	Рейтинг Менеджер CPA
15.03.2023 Среда							
19:12:35	3013486	Юлия [blurred]	1 1	Целевая Повторная	[blurred]	yandex_na_hodu src 75344406 автозапчасти для иномарок новочеркасск	★★★★★
19:11:03	▶ 00:02 → 01:28	[blurred]	0 4	Целевой Повторный	[blurred]	T-plus Google карты offline Google <не указано>	★★★★★
19:04:52	▶ 00:02 → 00:17	[blurred]	0 4	Повторный	[blurred]	T-plus Google карты offline Google <не указано>	★★★★★
19:03:35 5 000 P	▶ 00:02 → 00:25	[blurred]	0 18	Повторный	[blurred]	НХ АВТО Яндекс карты offline Яндекс <не указано>	★★★★★
18:52:45	▶ 00:03 → 00:13	[blurred]	0 9	Повторный	[blurred]	T-plus Яндекс карты offline Яндекс <не указано>	★★★★★

4. Ручная синхронизация сделок:

В меню CRM/Коллтрекинг и управление рекламой / Обмен Calltouch можно запустить ручную синхронизацию сделок по заданным ранее настройкам:



Можно выгрузить или проверить конкретный заказ в верхней части формы либо сделать групповую выгрузку всех сделок за определённые период в нижней части формы.

ВНИМАНИЕ! При массовой групповой выгрузке возможно перебрать лимит часовых API баллов. Уточните у вашего менеджера лимит. Выгружайте за небольшие интервалы и контролируйте расход баллов в ЛК Calltouch

