При включенной автоматической синхронизации сделок с Calltouch передаются все заказы и заказ-наряды, при условии, что у контрагента указан телефон или е-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 е-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 произойдёт изменение суммы сделки.

В процессе синхронизации передаются на различных этапах следующие параметры:

-Дата/время сделки -Дата/время изменения статуса -Полное название документа -Телефон/е-мейл контрагента -Сумма документа -Прибыль по сделке -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:

Calltouch	🔶 Премиум 💆
🔁 Отчеты 📑 Настройки 🚺 Интеграции 🔇 Продукты	🚱 Обратная связь 🙍 Менеджер 📚 Обучение 💈 🌲 Оповещения
Тередача данных через API, Webhooks	
API Webhooks Webhooks Chat	
Суточные баллы API: 99.00% Осталось: 214629 баллов из 216000 Часовые баллы API: 99.00% Осталось: 8986 баллов из 9000 9:00 10:00	Передавать данные по АРІ 💽
Вы можете забирать данные из личного кабинета по API. Подробное описание методов, запросов и доступных отчетов можно посмотреть в справке. С скрывать номера телефонов абонентов С Доступы для подключения С И личного кабинета Го личного кабинета Сереер	
https://api.calltouch.ru/	
🗐 🗘 Обновить	

Присваиваем название записи (колонка 1).

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

د 🖉	четные записи	www.cal	ltouch.ru				_ 8
Дей	ствия 🕶 🚯 💩	ی 🔁 🖌	M V M- V 😔 🥝	🐼 Вход в личный кабинет 🛛 🐼 www.calltouch.ru			
	Наименов 🛎	siteId	Api token	Автоматический обмен при записи заказов и накладных	Выводить сообщения о передаче	Передавать	зиды номенклатуры в теги сделки
-	Наш кабинет	111111	*****	✓		¥	
	1	2	3	4	5		6

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).

🔏 Calltouch 🚔 na-hodu.ru 🕤 🚍 shop.na-hodu.ru,no	wocherkassk.na-hodu.ru			٠	Премиум 💆 т	narketing@na-hodu.ru 🌔
🔁 Отчеты 📑 Настройки 🗗 Интеграции 💸 Г	Тродукты		🔗 Обратная связь	🔦 Менеджер	🞅 Обучение 💈	🚊 Оповещения 🛐
Тегирование						
Тегирование Сегменты						
Настройте автоматическое тегирование звонко Автоматическое тегирование можно настроить на номер звою Тегирование поможет зам учитывать вонки в отдел продаж или звонки находить ка в жураная звонки в и прослушивать кили текровать звонки настроек IVR, о корректности настроек и использовании сервиса уточни	3 нящего или на добавочные закончившиеся сделками, а так же анализировать з ченеджерами, ответивших на мих, чтобы потом видя ляте у вашего аккаунт-менеджера или у техническої	ффективность менеджеров по количеству отве ть как работает ваш колп-центр. Подробнее о в поддержих: info@callouch.net	ченных или неотвеченных зв ариантах тегирования можн	онков. Например, мож о почитать в нашем сп	ино тегировать негативны равочном центре. При на	е звонки и потом быстро личии у вас сложных
Теги и менеджеры по номерам телефонов Включить тегирование по номерам Terr 6удут присваиваться автоматически, если звонок идет с определен Менеджеры будут присваиваться автоматически, если звонок идет на ко	ного номера хлиента, на конкретный номер подмен инкретный номер подмены или переадресации. Ном	ы или переадресации. ер подмены следует вводить в формате 7хохххх	охох. Для тегирования по пе	реадресации необходи	имо указать номер или SI	³ -anpec.
Теги для номеров клиентов		Теги и менеджеры для Номера	номеров подмены Теп	4		
		t₀ 78633221405	8	МЧ Ростов		× 10
		€, 78635278968	4	Еврорепар		1
		C 78635278938		На Ходу Сайт		× 8
		€ 78635278944	0	На Ходу Сайт		× ±
		G 78635278936	•	На Ходу Сайт		× ±
		€, 78635278939	4	На Ходу Сайт		1
		L 78635278964	Ø	МЧ Новочеркасск		/ 8

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)

•	Настройки обмена с Са	alltouch							_ C	3 X
Д	ействия 🕶 🕒 🔂 🤌 🗙 🔚	1 V V V - X O	2							
	Территория, Склад	Организация	Номенклатура	Тип Заказа	[Ŧ	Π. ₹	Учетная запись	Тег (название	Воронка продаж	. 🔺
	≈	HTT Response if B		По заказу покупа	2		Наш кабинет	АвтоАгрегат	Магазин АА	
	~			По заказ-наряду	2		Наш кабинет	АвтоАгрегат	Сервис АА	
	7.er	TT Reppose FLD			1		Наш кабинет	АвтоАгрегат	AA	
	4	2	4	4	6	7	1	3	5	
					-					e
										-
Ľ										

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 помечать 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		0	Магазин ER Заказ отгружен	1 760 ₽ 1 003,71 ₽	<u>@</u>	 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	U (▶ 0 ▲ 1	Сервис ER Оформлен заказ	0 P -			ЕР 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	C -	X 0	Сервис ER Оформлен заказ	0 P -			ЕР 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	τ.	▶ 0 ▲ 1	Сервис ER Заказ отгружен	500₽ 500₽	@	🛷 Услуга	EP Google карты offline Google <не указано>
7065900 / 2c55a2ea-c2ed- 11ed-80d6-	15.03.2023 - 08:20:04 15.03.2023 -	ت.	▶ 0 ▲ 1	Магазин ER Заказ отгружен	2 675 ₽ 681,5 ₽		 Электрообо Неверх Показа 	EP Google карты offline Google тъ: 50 строк У Следующая →1

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 СРА
15.03.2023 Среда							
19:12:35	3013486	е Юлия С	▼ 1 ■ 1	 Целевая Повторная 	*	yandex_na_hodu срс 75344406 автозапчасти для иномарок новочеркасск	
19:11:03	> 00:02 → 01:28	1	💌 0 🐛 4	 Целевой Повторный 	♠	T-plus Google карты offline Google <не указано>	
19:04:52	> 00:02 → 00:17	1	K 0 C 4	Повторный	♠	T-plus Google карты offline Google <не указано>	
19:03:35 📚 5 000 P	▶ 00:02 → 00:25	+) +)	🔍 0 🐛 18	Повторный		HX ABTO Яндекс карты offline Яндекс <не указано>	
18:52:45	> 00:03 → 00:13		K 0 C 9	Повторный	†	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:

обмен с www.calitouch.ru	_ U >
1ействия 🕶 🥝 🔕 Вход в личный кабине	r 🔕 www.calltouch.ru
Заказ покупателя	T×Q
Проверить наличие Создать сделку	Обновить статус Удалить сделку
Обработать заказы за период с:	🗊 no: 🗊
Создать сделки, ес	ли они ещё не созданы
Обновить статус у отгруже	энных и возвращенных заказов
Обновить источник рекламы	у заказов по данным из Calltouch
При синхронизации с CallTouch тратятся "Баллы АР!" Ваш часовой лимит баллов можно уточнить у вашего При групповых выгрузках можно перебрать лимит ча пока не появятся новые баллы. Выгружайте докумен баллов в личном кабинете CallTouch (меню Интеграц Не выгруженные автоматически заявки можно выгр	вашей учетной записи. менеджера CallTouch. ісовых баллов и тогда заявки перестанут выгружаться. пы за более короткие интервалы, контролируйте расход ии/API и Webhooks). узить повторно только этой обработкой.
Не выгруженные автоматически заявки можно выгр	узить повторно только этой обработкой.
	Закры

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

Calltouch				n;	емиум 💆	
🔁 Отчеты 📑 Настройки	🛛 Интеграции 💸 Прој	дукты	🔗 Обратная связь	👰 Менеджер	📚 Обучение 💈	🔔 Оповещения
Передача данных через	API, Webhooks					
API Webhooks Webhooks C	hat					
Суточные баллы АРІ:	99.00%	Осталось: 214629 баллов из 216000			Передавать данн	ые по АРІ 🚺
Часовые баллы API: 9:00	99.00% 10:00	Осталось: 8986 баллов из 9000				
Доступы для подключения ID личного кабинета	8					
ID счетчика (mod_id)	8					
https://api.calltouch.ru/						
	- 0					