

Описание базового функционала интеграции Лайм с системами CRM

В текущем базовом функционале интеграции Лайм с системами CRM Битрикс 24 и АМОсrm выполняется следующие функции:

1. Загрузка списка товаров
2. Передача личных данных о клиенте и прикрепленных через семейную связь детей клиента
3. Передача данных об осуществленных транзакциях по карте клиента
4. Создание предзаказов на стороне CRM систем, передача данных о составе и стоимости созданного предзаказа в систему Лайм.

Интеграция с АМОсrm

Интеграция позволяет: 1) Совершать обмен данными о клиенте по следующей схеме.

- Клиент регистрируется в системе Лайм (через кассу, мобильное приложение, сайт). При необходимости привязать к данным клиента данные его детей, при регистрации необходимо выбрать тип связи и категории клиентов (взрослая и детская)

- Клиент совершает проход через точку обслуживания (валидатор, турникет, мобильный оператор), то есть происходит списание билета или суммы со счета.

- Данные о клиенте подтягиваются в АМОсrm. В карточке клиента есть поля, где отображаются имена детей и даты их рождения.

- Изменения в контактных данных на стороны CRM подтягиваются в Лайм.

- Изменения в контактных данных со стороны Лайм подтягиваются в CRM.

2) Совершать обмен данными о транзакциях:

- Дата и время покупки билета\пополнения депозита (история по полседним 10 транзакциям отображается в карточке клиента)

- Дата и время списания билета\депозита при проходе.

- В сделках в одну из настроенных воронок идут сделки по покупке\бронированию мероприятий (день рождения), в другую воронку - проходы на аттракционы, в платные зоны и т.д., то есть каждое списание билета\депозита.

3) Товары созданные в системе Лайм отображаются в АМОсrm.

4) Бронирования мероприятий (бронирование залов, сотрудников, добавление товаров).

- Нет возможности бронировать зал и сотрудников.

- Добавленные в бронирование товары подтягиваются в систему Лайм как предзаказы.

- Предзаказы, созданные в системе Лайм подтягиваются в АМОсrm.
 - При бронировании мероприятий нет возможности подтянуть контакт из уже существующих в базе АМОсrm.
- 5) Рассылки.
- Автоматические за заданное количество дней перед датой рождения клиента и\или его детей
 - Рассылки для сбора NPS (автоматические, после перехода из одного этапа воронки в другой).
 - Рассылки по клиентам давно не посещавшим (если не совершались транзакции за заданное количество дней).
 - Рассылки через фильтрации списков контактов, сделок.
- 6) Начисление бонусов
- Начисление бонусов массовое через фильтрацию клиентов, сделок.
 - Начисление в ручную отдельным клиентам
 - Автоматическое начисление бонусов в дни рождения клиентов и их детей.

Интеграция с Битрикс24

Интеграция позволяет:

- 1) Совершать обмен данными о клиенте по следующей схеме.
- Клиент регистрируется в системе Лайм (через кассу, мобильное приложение, сайт). При необходимости привязать к данным клиента данные его детей, при регистрации необходимо выбрать тип связи и категории клиентов (взрослая и детская)
 - Клиент совершает покупку билета, товара, пополнение депозита.
 - Данные о клиенте подтягиваются в Битрикс24. В карточке клиента есть поля, где отображаются имена детей и даты их рождения.
 - Изменения в контактных данных на стороны CRM подтягиваются в Лайм.
 - Изменения в контактных данных со стороны Лайм подтягиваются в CRM.
- 2) Совершать обмен данными о транзакциях:
- Дата и время покупки билета\пополнения депозита (создается сделка в основной воронке). Нет возможности настроить воронку, в которую будут поступать данные о покупке. В сделку попадает полностью все покупки совершенные за одну транзакцию (то же товары в одном чеке).

- Дата и время списания билета\депозита при проходе не отображаются в Битрикс24.

3) Товары созданные в системе Лайм отображаются в Битрикс24.

4) Бронирования мероприятий (бронирование залов, сотрудников, добавление товаров).

- Для сделок по бронированию можно создать отдельную воронку продаж.

- Есть возможность создать базу залов. Зал и сотрудники, забронированные на определенную дату и время не смогут быть забронированы на те же дату и время в другой сделке.

- Добавленные в бронирование товары подтягиваются в систему Лайм как предзаказы.

- Предзаказы, созданные в системе Лайм не подтягиваются в Битрикс24.

- При бронировании мероприятий сделку можно привязать к существующему в базе Битрикс24 контакту из системы Лайм.

5) Рассылки.

- Автоматические за заданное количество дней перед датой рождения клиента и/или его детей

- Рассылки для сбора NPS (автоматические, после перехода из одного этапа воронки в другой). В карточке клиента есть поле для отображения ответа при сборе обратной связи.

- Рассылки по клиентам давно не посещавшим (если не совершались транзакции за заданное количество дней).

- Рассылки через фильтрации списков контактов, сделок.

6) Начисление бонусов

- Начисление бонусов массовое через фильтрацию клиентов, сделок.

- Начисление в ручную отдельным клиентам

- Автоматическое начисление бонусов в дни рождения клиентов и их детей.

[public, doc](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/funktional_integracii_sistem_crm?rev=1668081946

Last update: **12:05 10/11/2022**

