

ОкоЦРМ / ОкоCRM

Обновлено 22 сентября 2026 г.

[ОкоCRM](#) — универсальная CRM-система, которая позволяет автоматизировать множество процессов, но в основном используется для продаж.

Возможности интеграции

- Звонок по клику.
- Выбор номера для исходящего звонка.
- Звонки из карточки клиента.
- Запись звонков в карточку клиента.
- Автоматический вызов при попадании клиента на определённые этапы воронки.

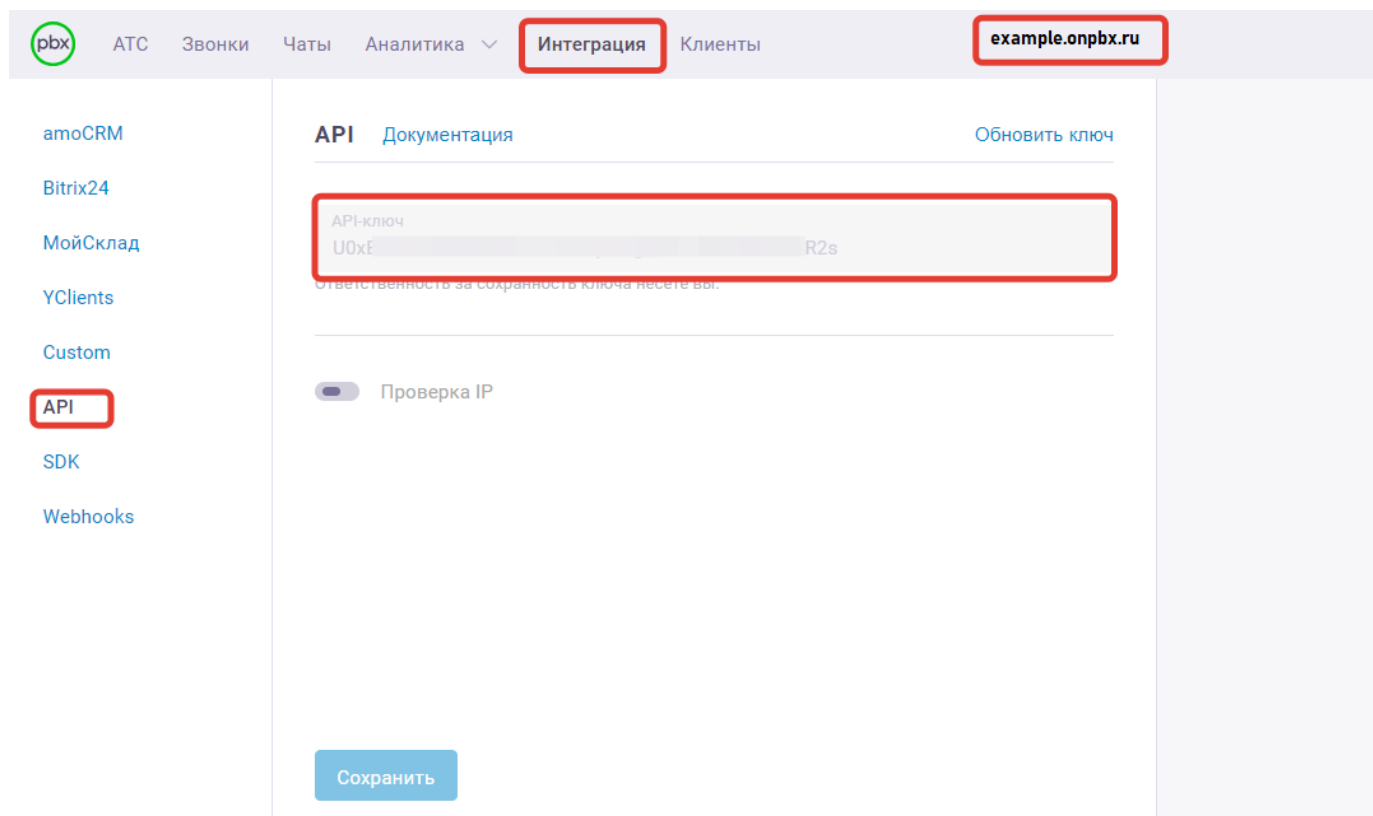
Настройка интеграции

Что понадобится:

- Административный доступ к аккаунту [ОкоCRM](#).
- Доступ в панель управления [onlinePBX](#).

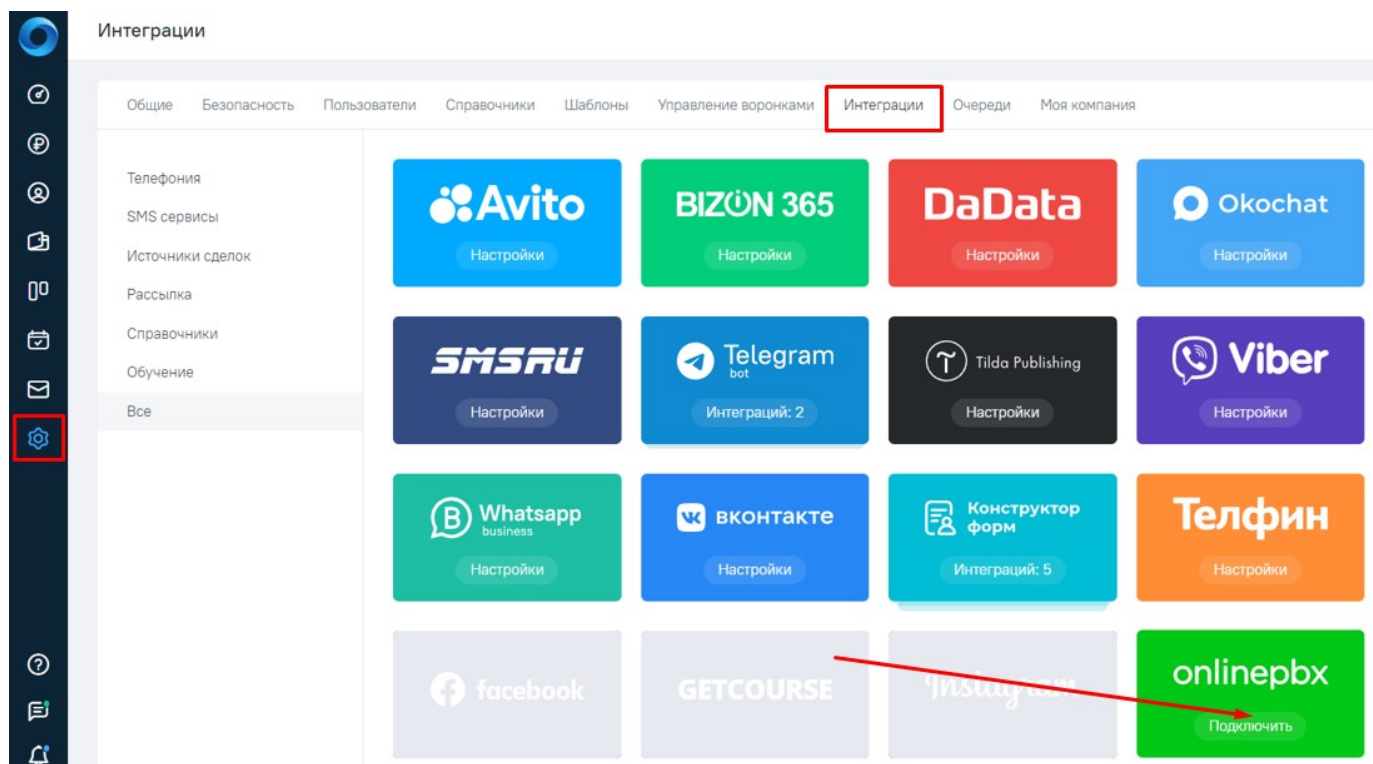
Шаг 1. Данные из личного кабинета onlinePBX

Для настройки интеграции потребуются API-ключ и домен из аккаунта onlinePBX. Зайдите в личный кабинет [onlinePBX](#). Перейдите в *Интеграция > API*. Скопируйте API-ключ, название домена будет в верхней части панели.



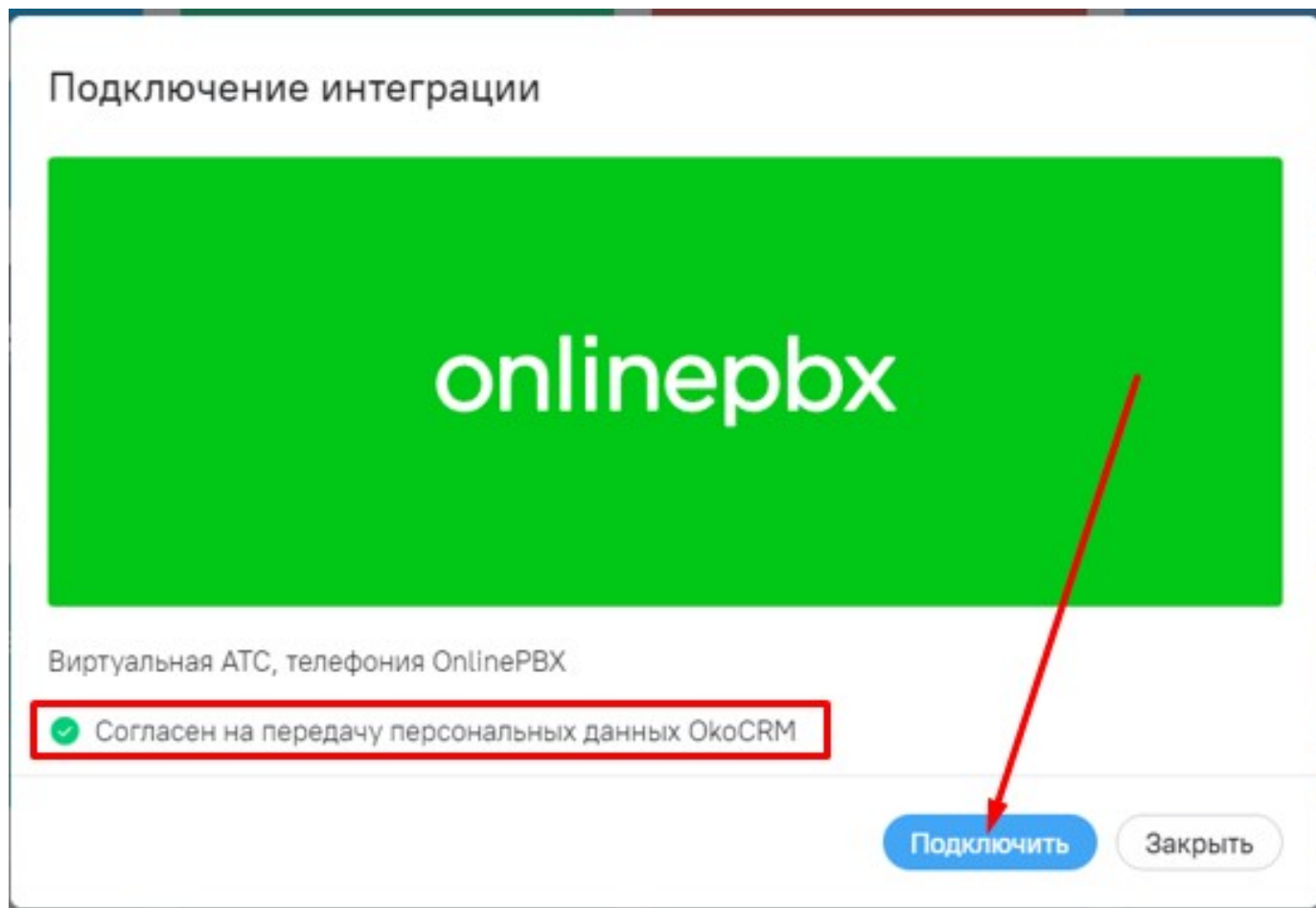
Шаг 2. Подключение интеграции на стороне ОкоCRM

В личном кабинете ОкоCRM перейдите в *Настройки > Интеграции*, найдите в списке «onlinePBX» и нажмите «Подключить».



В всплывающем окне отметьте чекбокс «Согласен на передачу персональных данных ОкоCRM»,

нажмите «Подключить».



Шаг 3. Настройка интеграции в ОкоCRM

В открывшемся окне настроек интеграции введите данные из «Шаг 1» — API-ключ и домен в соответствующие поля. Окно с настройками не закрывайте, скопируйте данные с этой страницы — «Адрес для интеграции в разделе "Webhooks"» и «Адрес для раздела "HTTP-запрос"». Нажмите «Сохранить».

Настройка интеграции onlinePBX

...

Для настройки требуется аккаунт на сайте onlinepbx. Для его создания—перейдите на [страницу](#).

API ключ

THpOTk5WaFNRVm9sMUVQREtsRjdaS3NxYXN0WWhtsRjdaS3

Домен

pbx0000.onpbx.ru

Адрес для интеграции в разделе "Webhooks"

<https://webhook.okocrm.com/v2/onlinepbx?token=8159ccf6ba4f572fb8e21385f729a9a7>



Адрес для раздела "HTTP-запрос"

<https://webhook.okocrm.com/v2/onlinepbx/incoming?token=8159ccf6ba4f572fb8e21385f729a9a7>



Сохранить

Закрыть

Шаг 4. Подключение HTTP-запроса

В личном кабинете onlinePBX перейдите в АТС > Входящие > HTTP-запрос. В поле «Адрес» вставьте адрес HTTP-запроса, скопированный из «Шаг 3» в поле «Адрес для раздела "HTTP-запрос"». В поле «Перенаправить на» укажите добавочный номер пользователя или группы, на который будет направлен входящий звонок, если звонок не будет обработан на сервере ОкоCRM. Нажмите «Добавить».

pbx

АТС

Звонки

Чаты

Аналитика

Интеграция

Клиенты

example.onpbx.ru

Активный
до 08.08.2024

Входящие

Исходящие

Диагностика

Конфигуратор

Чёрный список

Запись разговоров

Музыка

Callback виджет

Автоперезвон

Автоинформатор

Оценка качества

ДОБАВИТЬ

Пользователь

Номер

Правило по номеру

Правило по времени

Приветствие

Голосовая почта

Умный перевод

HTTP-запрос

НОМЕРА

ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕНИ

5100100

ПРИВЕТСТВИЯ

5000

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

5120

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

добавлено 1 / оплачено 500

101

HTTP-ЗАПРОСЫ

HTTP-ЗАПРОС

Как настроить?

Номер

5300

Название

Интеграция

Ожидание ответа

5 сек.

Адрес

https://okocrm.tuthttpzapros

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

Перенаправить на

101

HTTP-запрос — инструмент, который позволяет встраивать запросы в маршрут звонка. Запросы нужны, чтобы вы могли получать информацию о звонке и управлять его маршрутом на стороне своего сервера.

Добавить

Отменить

Шаг 5. Подключение Webhooks

В панели управления onlinePBX перейдите в *Интеграция > Webhooks*. Нажмите «+ Добавить». В появившемся поле «URL-Адрес» вставьте скопированную ссылку из «Шаг 3» в поле «Адрес для интеграции в разделе "Webhooks"». Выберите события, которые будут передаваться в CRM-систему при помощи Webhooks — это события «Ответили», «Завершили» и «Пропущенный». Нажмите «Сохранить».

pbx

АТС

Звонки

Аналитика

Интеграция

Клиенты

example.onpbx.ru

Активный
до 08.08.2024

amoCRM

Bitrix24

МойСклад

YClients

Custom

API

SDK

Webhooks

WEBHOOKS

+ Добавить

Как использовать?

URL-Адрес	Начало звонка	Дозвон до пользователя	Ответили	Завершили	Пропущенный	Перевод звонка
Введите URL-адрес	!	✓	✓	✓	✓	✓

Сохранить

Шаг 6. Настройка соответствия пользователей

Перейдите в ОкоCRM. После сохранения настроек в «Шаг 3» отобразятся дополнительные вкладки настроек интеграции. Откройте вкладку «Сопоставление». Напротив добавочных из выпадающего списка выберите нужных сотрудников и нажмите «Сохранить».

Настройка интеграции onlinePBX ...

Подключение **Сопоставление** Внешние, исходящие вызовы Правила обработки звонков

🔍 Введите добавочный номер или фамилию сотрудника

Добавочный	Сотрудник	Сотрудник OKOCRM
100	Егор	Е Егор Сергеевич X
101	OkoUser	Поиск ^ В Валентин Сырко Д Дмитрий Лёшкин Е Егор Сергеевич К Ключникова Вероника ... Семенова Злата

Проверить подключение

Сохранить Закреть

Шаг 7. Настройка исходящих вызовов

Перейдите во вкладку «Внешние, исходящие вызовы». Здесь вы можете указать внутренние обозначения для ваших номеров, например названия городов. Если номеров несколько, то можно добавить один из них в быстрый набор — он будет отображаться первым при попытке совершения вызова. Нажмите «Сохранить».

Настройка интеграции onlinePBX

Подключение Сопоставление **Внешние, исходящие вызовы** Правила обработки звонков

🔍 Введите номер или город

Быстрый набор

Номер

Город

✓ добавлен

74959999999

Москва

×

Проверить подключение

Сохранить

Закреть

Шаг 8. Настройка логики звонков в OкоCRM

Перейдите в *Правила обработки звонков > При входящих*. Здесь вы можете настроить логику входящих, если не настроили её в личном кабинете onlinePBX. Отметьте нужные вам чекбоксы:

- **Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров** — умный перевод внутри CRM-системы.
- **Если номер неизвестный — создать контакт** — позволяет автоматически создавать контакты для клиентов, которые звонят вам впервые. Можно указать по какому шаблону создавать контакт, для этого надо нажать на «+» ниже или воспользоваться предложенным шаблоном с номером телефона клиента.
- **Создавать сделку к контакту** — при создании нового контакта будет также создаваться сделка. Если отметить этот чекбокс, то ниже отобразятся поля, в которых можно будет указать шаблон для названия новой сделки, выбрать этап воронки и указать нужные теги.
- **Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку** — позволяет создавать новые сделки для уже существующих в базе клиентов, если у них нет открытых сделок. Если отметить этот чекбокс, то ниже отобразятся поля, в которых можно будет указать шаблон для названия новой сделки, выбрать этап воронки и указать нужные теги.

Нажмите «Сохранить».

Настройка интеграции onlinePBX

Подключение Сопоставление Внешние, исходящие вызовы

Правила обработки звонков

При входящих

При пропущенных

При исходящих

☒ Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров

☒ Если номер неизвестный—создать контакт

Название контакта

Номер звонящего X +

☒ Создать сделку к контакту

Название сделки

Номер звонящего X +

Этап воронки

Новый лид X v

Добавить теги



onlinepbx X

Введите тег

☒ Если номер известен и нет открытых сделок—создать сделку

Название сделки

Номер звонящего X +

Этап воронки

Новый лид X v

Добавить теги



onlinepbx X

Введите тег

Проверить подключение

Сохранить

Закрыть

Перейдите в *Правила обработки звонков > При пропущенных*. Настройка практически идентична предыдущему этапу, но с двумя отличиями:

1. Когда вы выбираете чекбокс «Если номер неизвестный — создать контакт» — нужно указать менеджера, который будет ответственным за контакт.
2. При пропущенном звонке можно создавать задачу. Для этого выберите «Создать задачу к контакту» или «Создать задачу к сделке», а затем укажите тип задачи, старт задачи и текст, который будет отображаться в ней.

После настройки нужных вам параметров нажмите «Сохранить».

Настройка интеграции onlinePBX

Подключение Сопоставление Внешние, исходящие вызовы **Правила обработки звонков**

При входящих **При пропущенных** При исходящих

✓ Если номер неизвестный—создать контакт

Название контакта
Номер звонящего X +

Ответственный за контакт
Семенова Злата X v

✓ Создать сделку к контакту

Название сделки
Номер звонящего X +

Этап воронки
Новый лид X v

Добавить теги
onlinepbx X Введите тег

✓ Создать задачу к контакту

Тип задачи
Связаться с клиентом X v

Старт задачи
В момент создания X v

Текст задачи
Перезвони качественно, Егор.

✓ Если номер известен и нет открытых сделок—создать сделку

Название сделки
Номер звонящего X +

Этап воронки
Новый лид X v

Добавить теги
onlinepbx X Введите тег

✓ Создать задачу к сделке

Тип задачи
Связаться с клиентом X v

Старт задачи
В момент создания X v

Текст задачи
Перезвони качественно, Егор.

Проверить подключение Сохранить Заккрыть

Настройка завершена! Совершите тестовые звонки для проверки работы интеграции.

Есть особенности использования звонка по клику. Подробнее в [статье](#).

Онлайн-версия: <https://kb.onlinepbx.ru/a/okotsrm-okocrm>