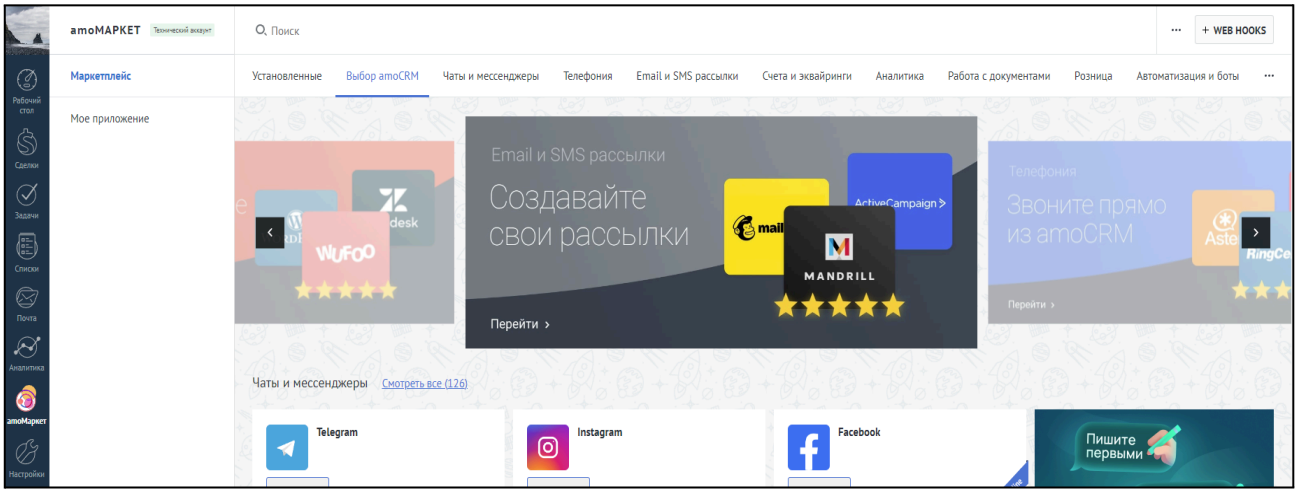
Авторизация в приложении

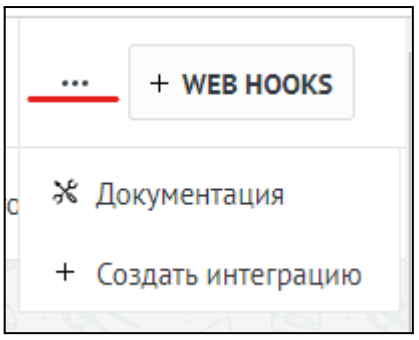
С 2 июля AmoCRM убрала из интерфейса информацию о API ключах (ключи, которые уже использовались ранее, продолжают свою работу, но не отображаются в интерфейсе AmoCRM), которые использовались в приложении “Мигратор Amocrm” для авторизации. В связи с этим, реализован новый способ авторизации через протокол OAuth 2.0.

Для авторизации через протокол OAuth 2.0 необходимо заполнить следующие поля в форме авторизации:

- **Адрес портала** (Веб адрес вашего аккаунта в системе AmoCRM. Можно узнать в адресной строке браузера перейдя в систему AmoCRM. Например: company.amocrm.ru)
- **ID интеграции** (получение описывается ниже по тексту)
- **Секретный ключ** (получение описывается ниже по тексту)
- **Код авторизации** (получение описывается ниже по тексту)

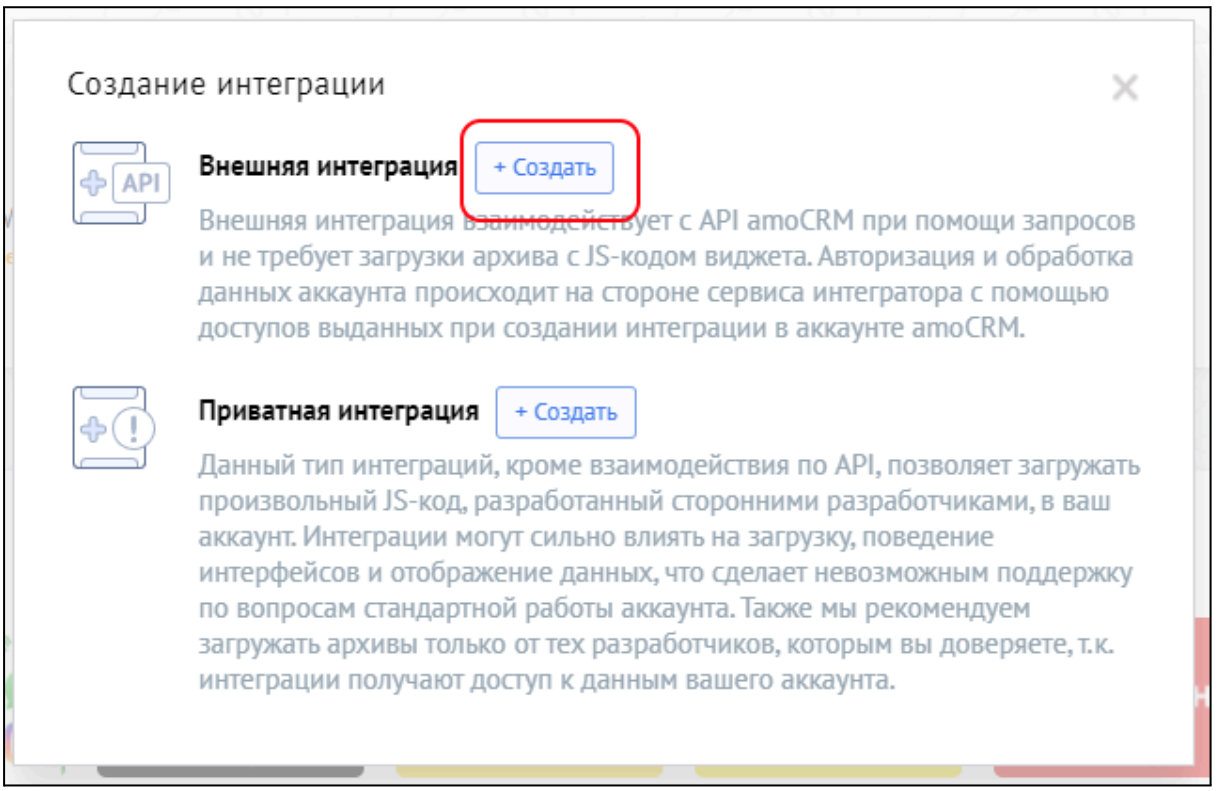
Для того чтобы получить данные для заполнения формы авторизации по протоколу OAuth 2.0, необходимо на портале AmoCRM зайти в раздел **amoМаркет** в административном аккаунте



нажать в правом верхнем углу на иконку выбора 

и далее нажать кнопку **“+ Создать интеграцию” (Работает только на следующих тарифах amoCRM: Расширенный, Профессиональный, Демо-тариф)**

В появившемся всплывающем окне выберете Пункт “Внешняя интеграция” и нажмите кнопку “Создать”



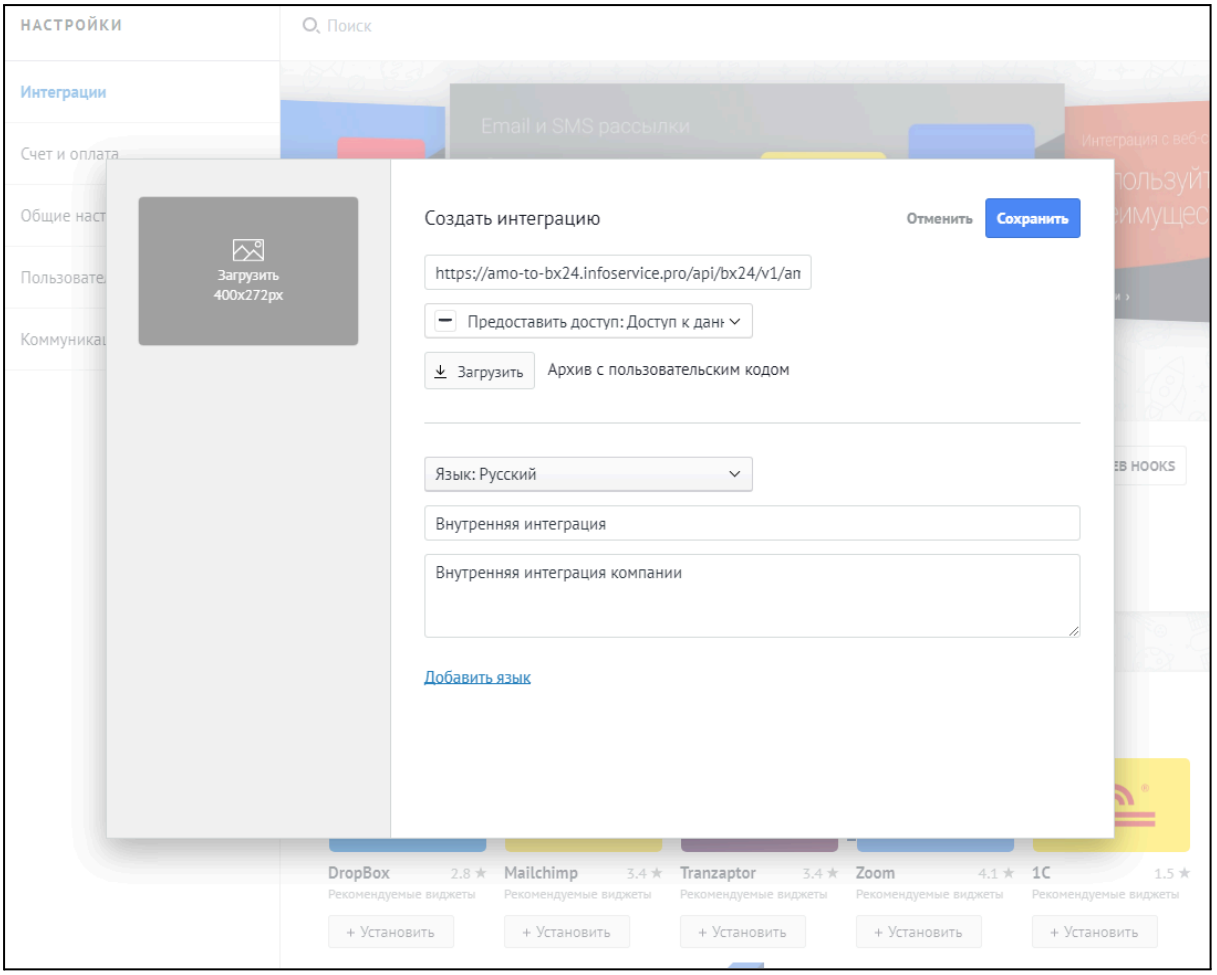
В открывшемся модальном окне создания интеграции:

1. Укажите ссылку для перенаправления **https://amo-to-bx24.infoservice.pro/api/bx24/v1/amo_redirect**
2. Предоставить доступ: отметить чекбокс “Доступ к данным аккаунта”
3. Любое название интеграции (Например: “Внутренняя интеграция”)
4. Любое описание интеграции (Например: “Внутренняя интеграция компании”)

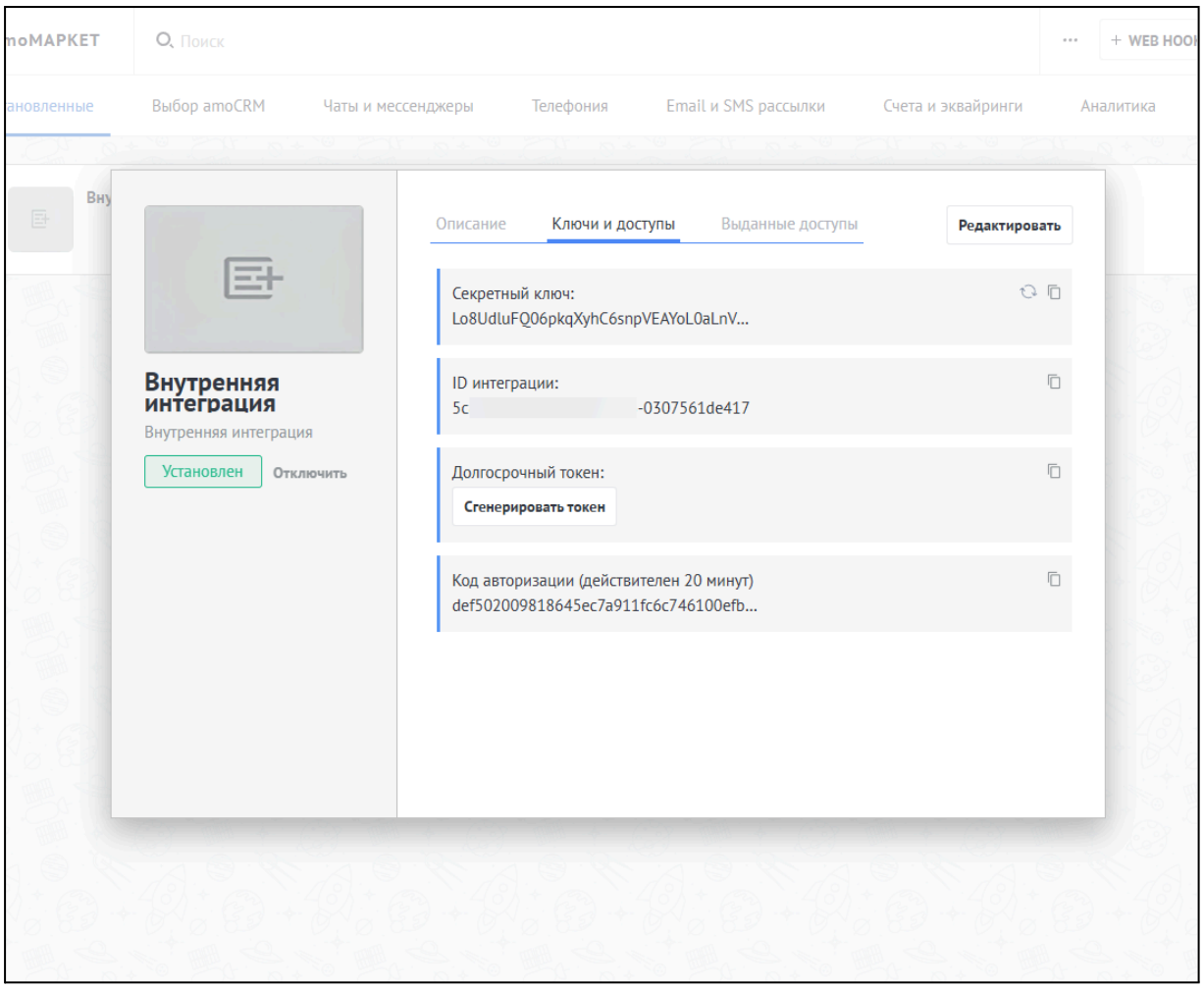
После заполнения необходимых данных нажать кнопку **“Сохранить”.**

При сохранении в модальном окне интеграции появится вкладка **“Ключи и доступы”**. Из этой вкладки берутся “ID интеграции”, “Секретный ключ”, “Код авторизации” для

формы авторизации приложения, т. е. необходимо скопировать данные в поля формы.



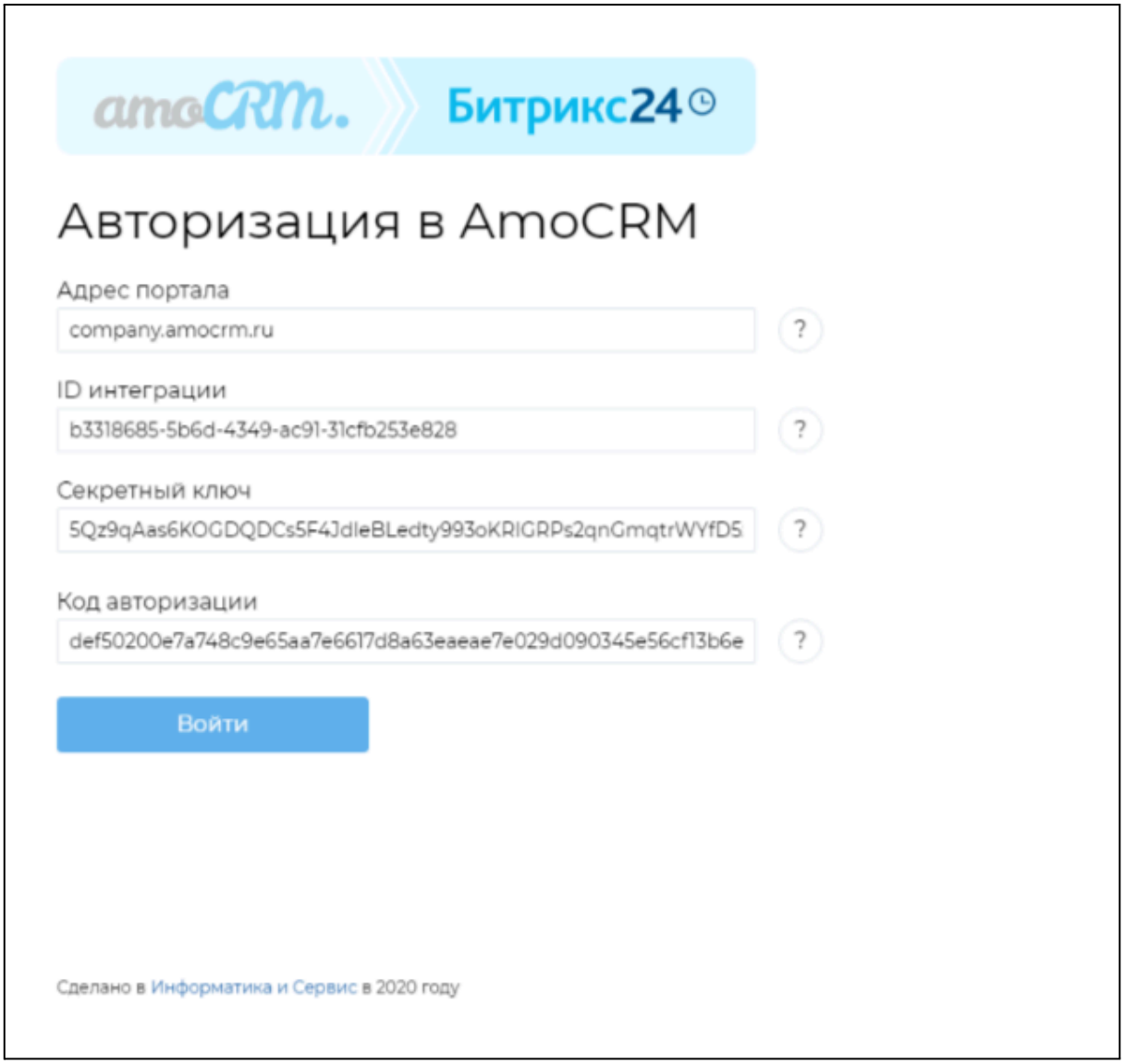
(Пример создания интеграции)



(Пример расположения раздела “Ключи и доступы”)

Важно: следует отметить что код авторизации действует только 20 минут, если его не вводить. При каждой попытке авторизации в приложении (даже если вы скопировали не корректно данные), код авторизации на стороне Амо обновляется (необходимо обновить страницу с выводом информации раздела “Ключи и доступы” и скопировать новый код авторизации).

Важно: интеграция на стороне amoCRM необходима для работы приложения по переносу. Не удаляйте интеграцию, пока не завершите необходимые работы по переносу данных.

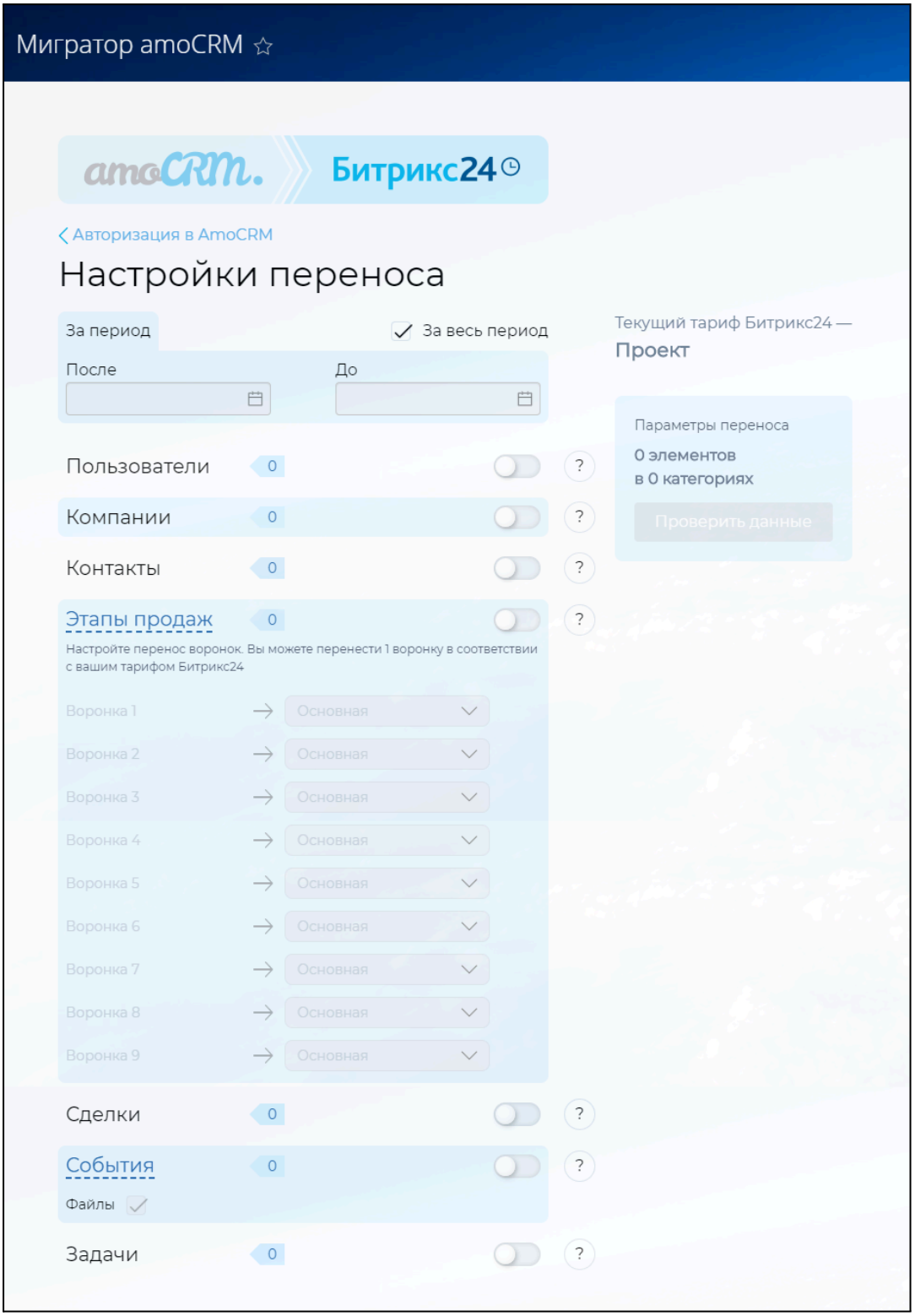


После заполнения полей форме авторизации в приложении “Перенос данных из AmoCRM” следует нажать кнопку “Авторизоваться”.

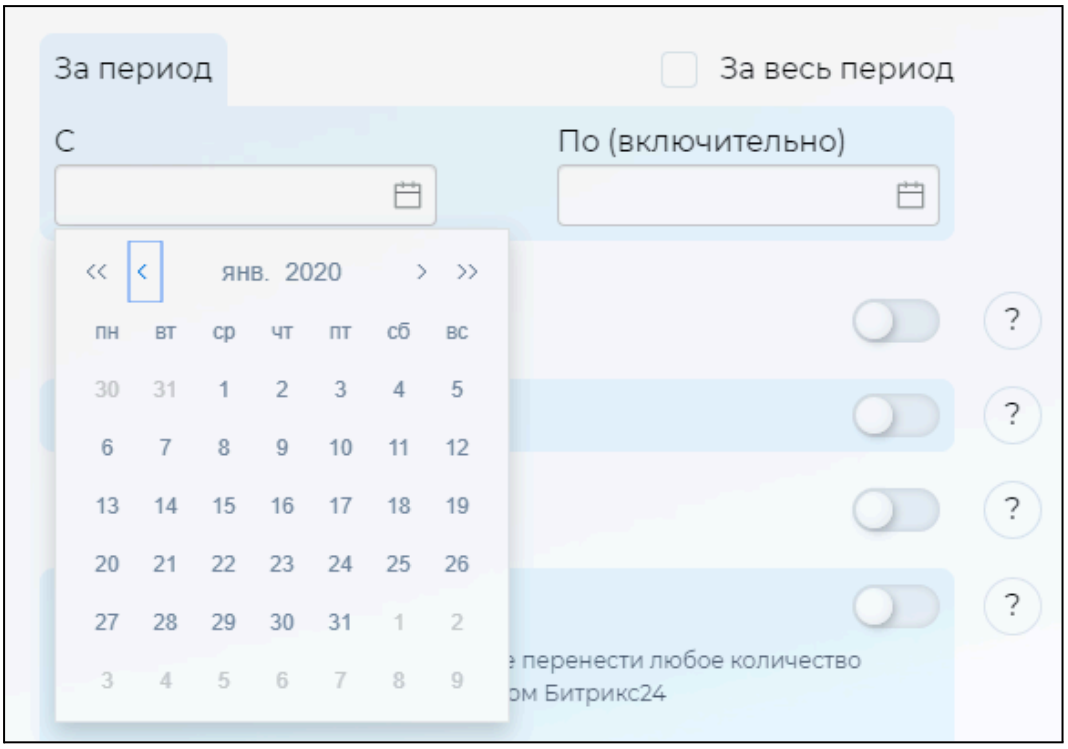
Для пользователей, которые установили приложение и делали перенос до 2 июля 2020 года временно будет работать авторизация по Api ключам. (Инструкция для подключения)

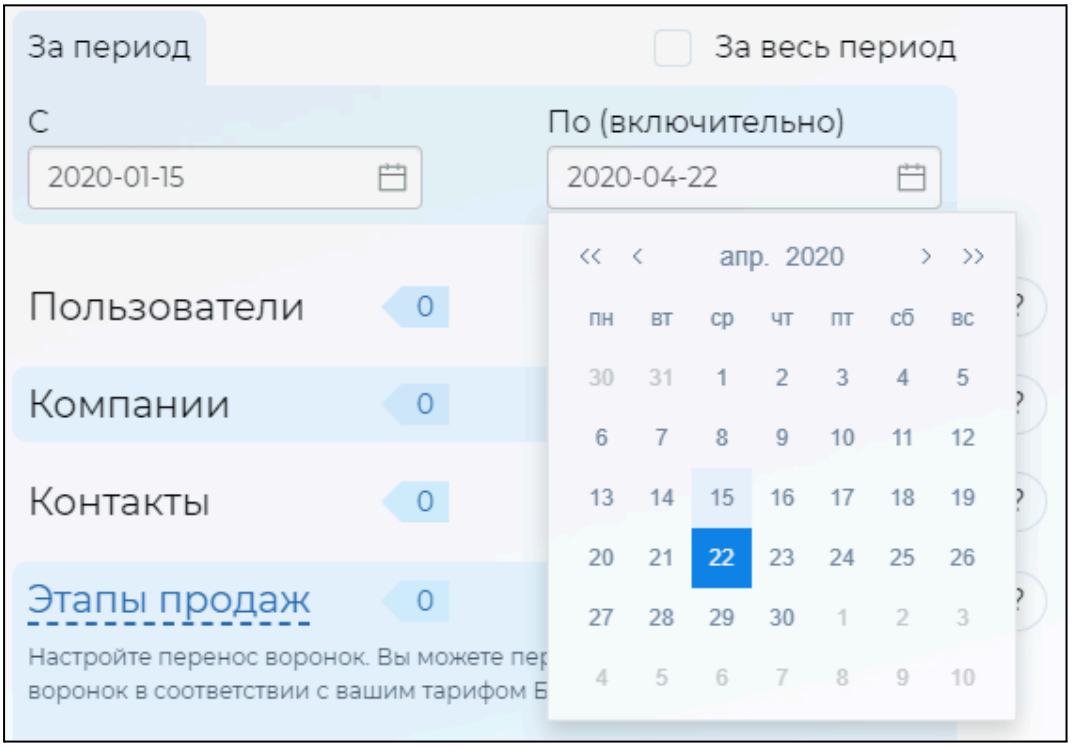
Выбор данных для переноса и проверка их количества

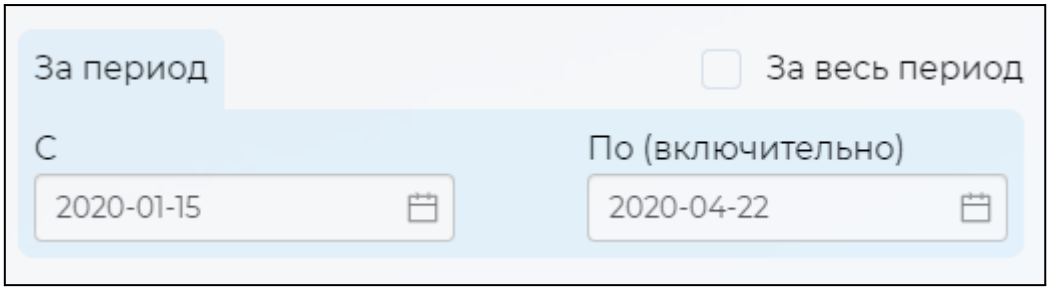
После авторизации пользователь попадает на страницу выбора данных для переноса.



По умолчанию в решении выбран перенос данных за весь период работы АмоCRM
При необходимости вы можете выставить фильтр по переносу данных за период.

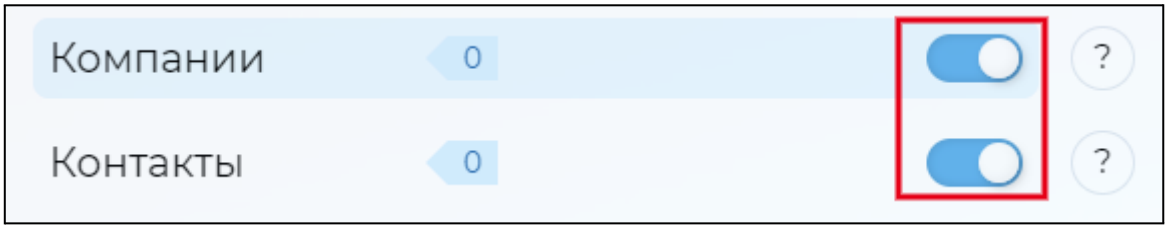






Чтобы добавить в перенос необходимую сущность, необходимо перевести чекбокс в активное состояние.

Если у выбранной сущности есть связи с другими сущностями, то они будут выбраны автоматически.



(Например для переноса контактов, также автоматически выбираются компании, так как между этими сущностями есть связи)

Перенос пользователей:

Приглашение пользователей amoCRM на портал Bitrix24 происходит через email, который соответствует логину пользователя amoCRM. **В дальнейшем это соответствие пользователей требуется для связи ответственных лиц с элементами CRM.**

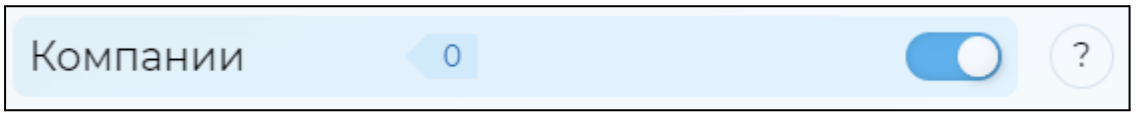
Важно:

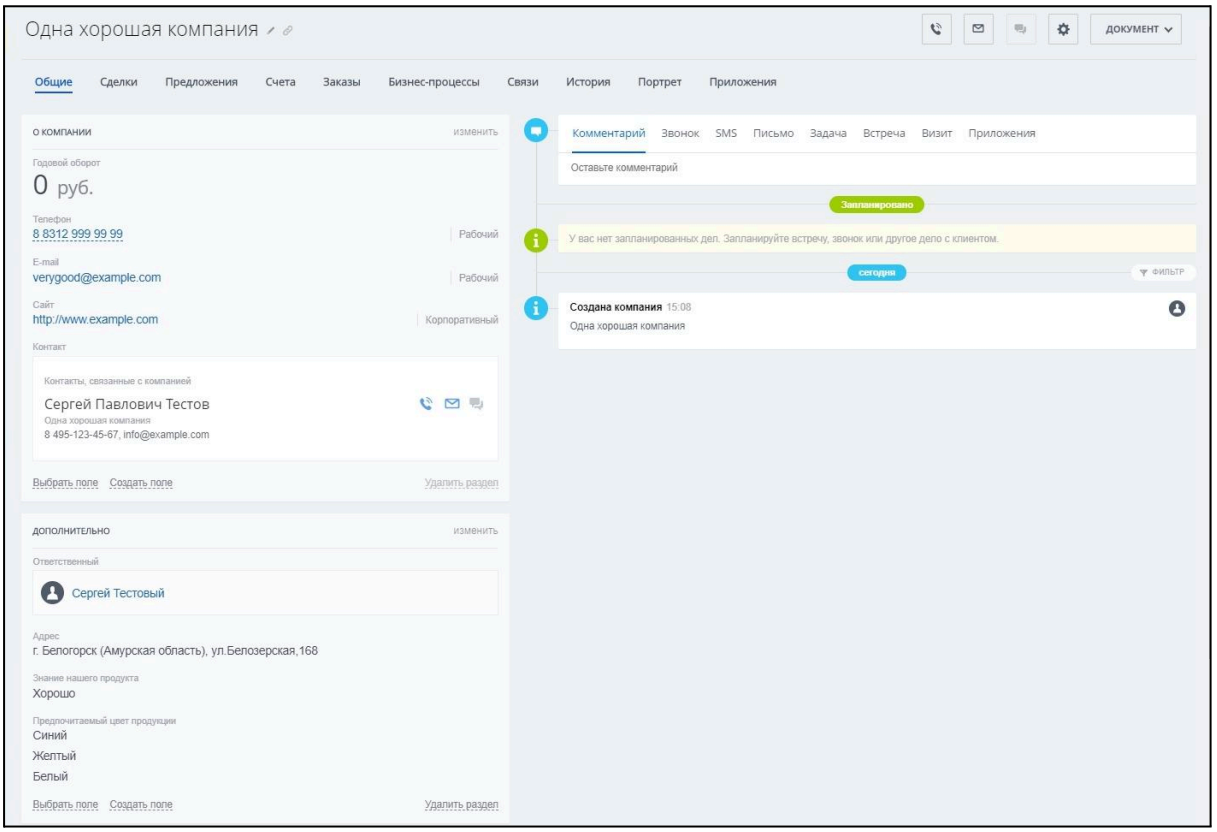
- если на портале Bitrix24 отсутствует пользователь, выбранный ответственным к записям amoCRM (**по email**), то назначается ответственный по-умолчанию (пользователь, выполняющий перенос).

- Если в Битрикс24 уже есть пользователи из Амо, все равно при переносе необходимо выбирать пункт "Пользователи". Приложение их проверит и настроит связи с другими сущностями.
- Если перенос производится с правами “Интегратор”, то пользователи могут не перенестись, так как у Интегратора есть ограничения прав на добавление пользователей.
  Рекомендуем производить перенос через аккаунт с полными правами администратора

Перенос компаний:

Переносятся название, ответственный, адрес, списки телефонов, email и сайтов, связь с контактом (если он есть), а также пользовательские поля.



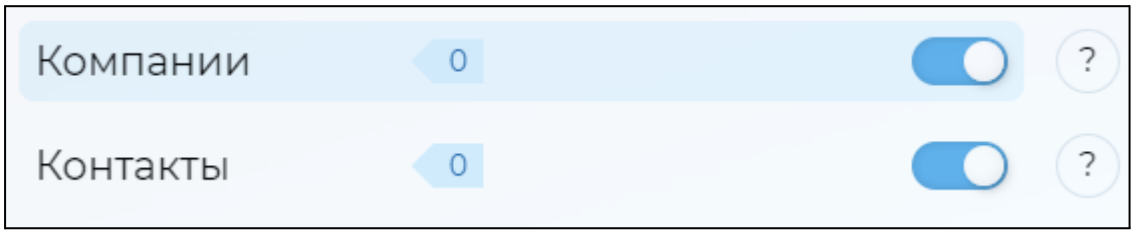


Важно:

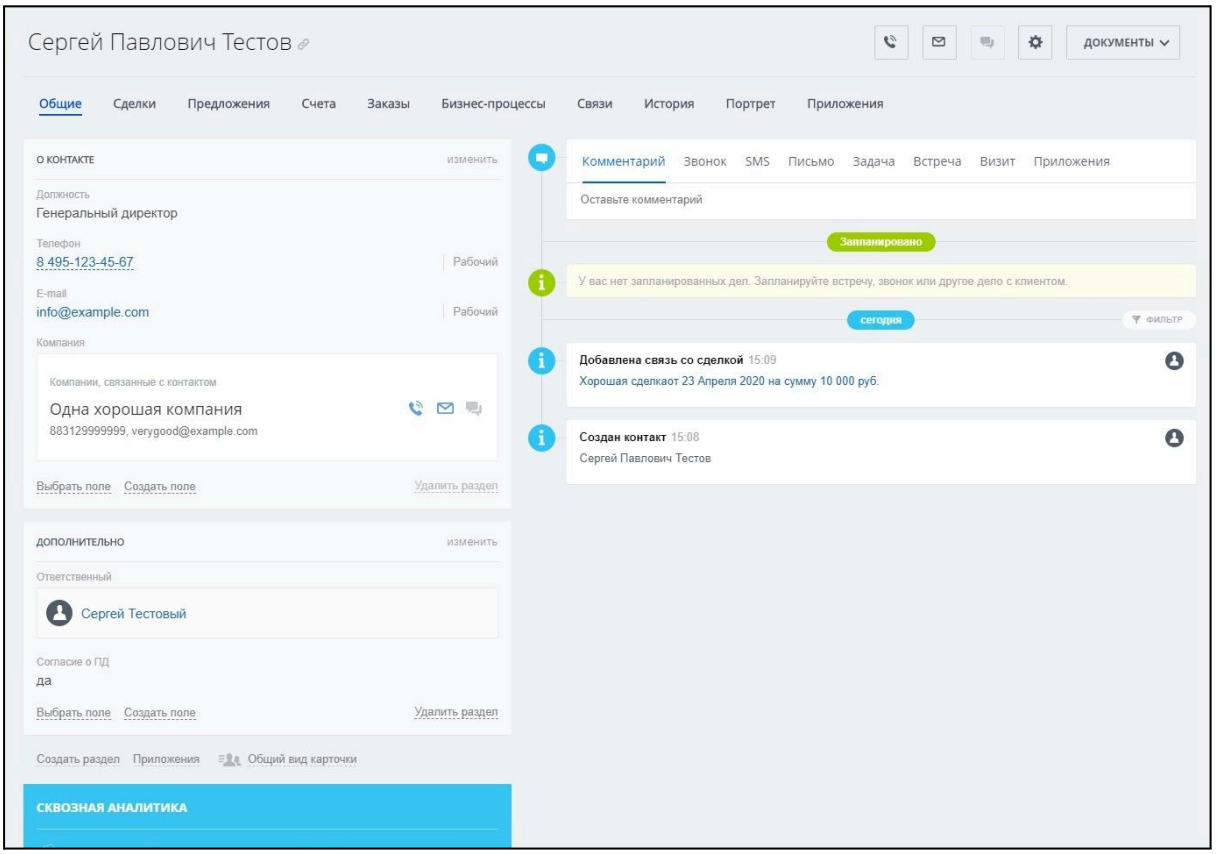
- если компании имеют обязательные пользовательские поля, перенос будет прерван с соответствующим сообщением об ошибке (продолжение будет возможно после отключения признака обязательности);

- при наличии ошибок некорректного email в поле комментария записи добавляется информация об ошибке в виде «Некорректный email: [значение, вызвавшее ошибку]».
- Пользовательское поле “Дата/Время” из АмоCRM переносится в Битрикс24, как пользовательское поле “Дата”

Перенос контактов:



Переносятся фамилия, имя, должность, ответственный, адрес, списки телефонов, email и сайтов, а также пользовательские поля и связанная компания.



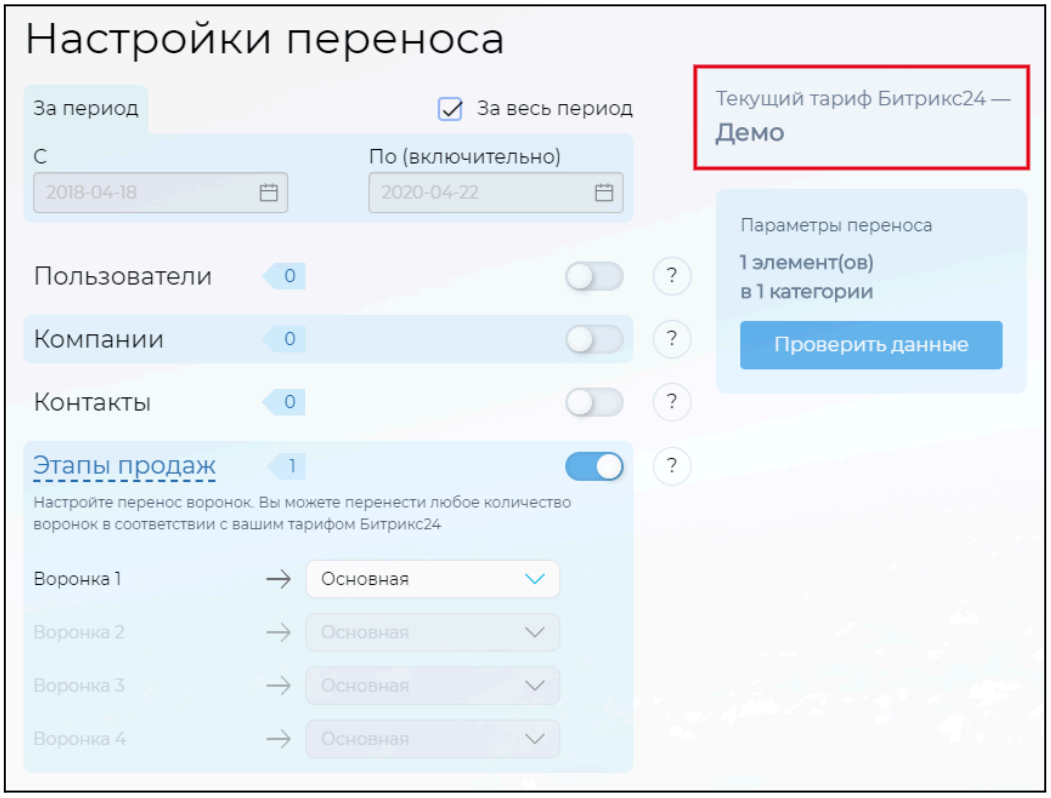
Важно:

- если контакты имеют обязательные пользовательские поля, перенос будет прерван с соответствующим сообщением об ошибке (продолжение будет возможно после отключения признака обязательности);
- при наличии ошибок некорректного email в поле комментария записи добавляется информация об ошибке в виде «Некорректный email: [значение, вызвавшее ошибку]».
- Пользовательское поле “Дата/Время” из АмоCRM переносится в Битрикс24, как пользовательское поле “Дата”

Перенос этапов продаж (воронок и стадий сделок):

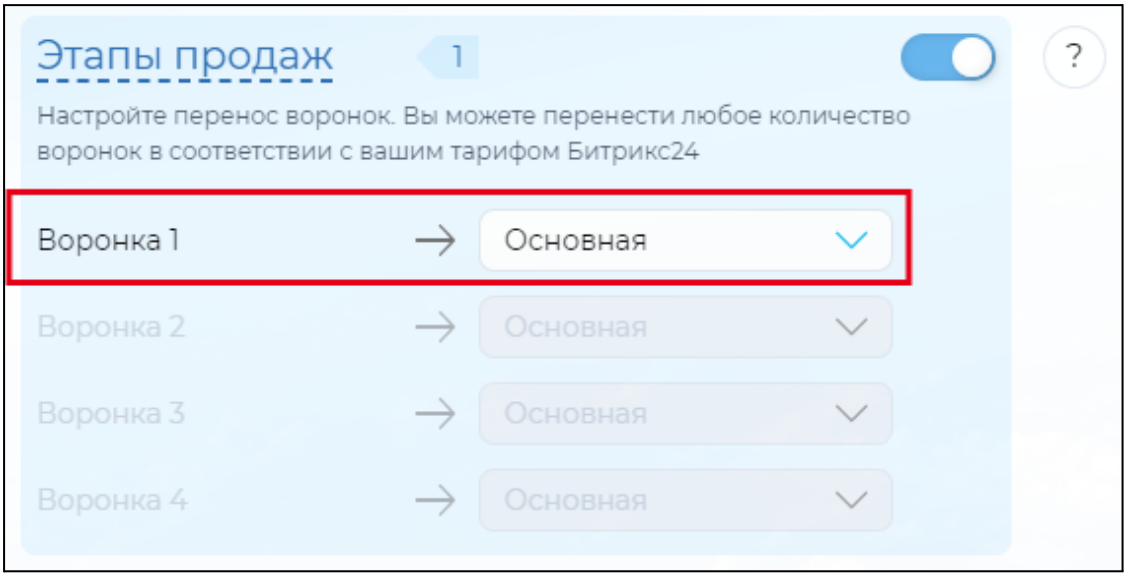
Количество переносимых этапов продаж (воронки и стадии сделок) зависит от тарифа портала Битрикс24

- для тарифов «Бесплатный» и «Задачи+» перенос может быть произведён только в основную воронку (без возможности добавления новых);
- для тарифа «Старт +» доступны основная и 1 дополнительная воронка
- для тарифа «Команда» и CRM+ доступны основная и 9 дополнительных воронок;
- для тарифа «Демо», «Компания» и выше ограничения по количеству воронок отсутствуют.

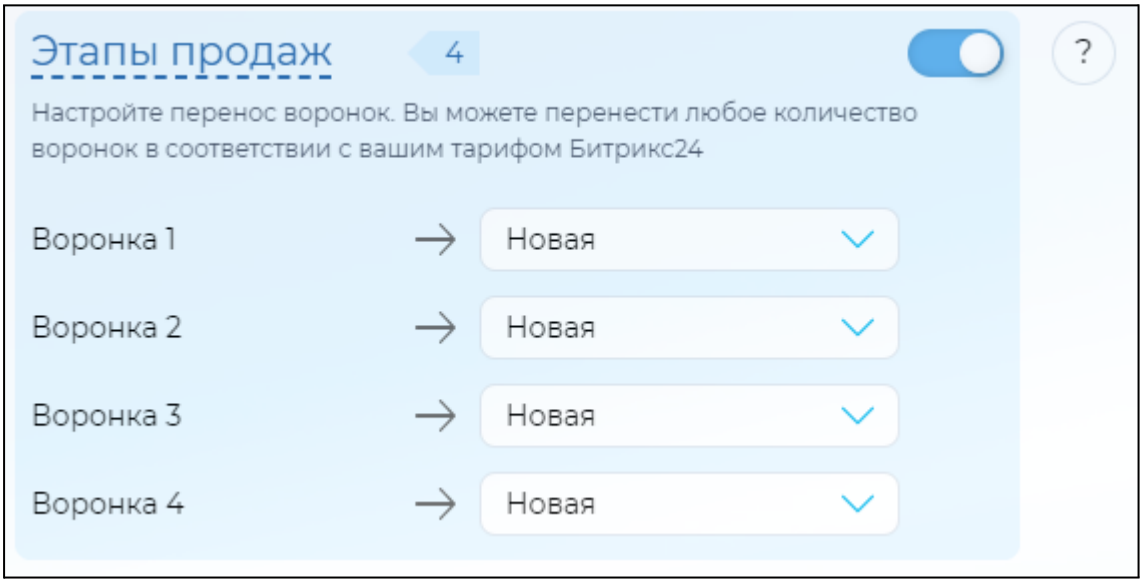


(Информация о тарифе)

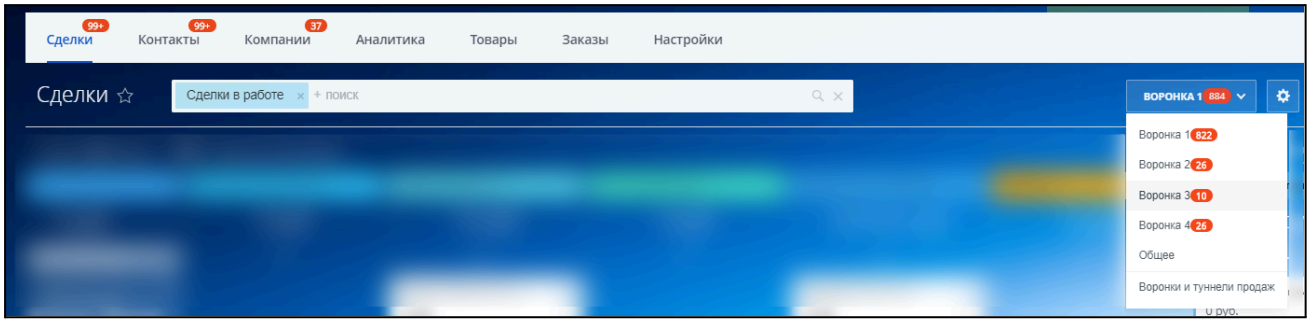
По умолчанию после активации чекбокса выбирается первая воронка, а в выпадающем списке выбрано значения переноса в Основную воронку Битрикс24



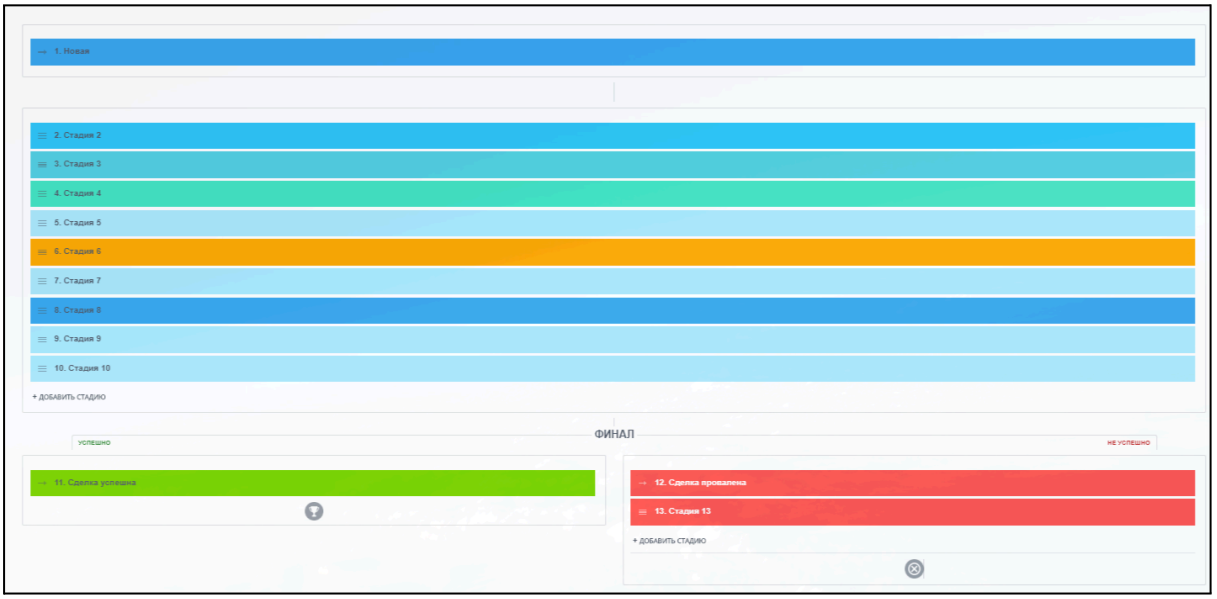
Если позволяет тариф, для переноса рекомендуется выбирать создание новой воронки в Битрикс24. При выборе уже текущей или основной воронки из Битрикс24, они будут совмещены при переносе с воронкой из AmoCRM, включая статусы.



После переноса можно переключаться между воронками в разделе “Сделки”



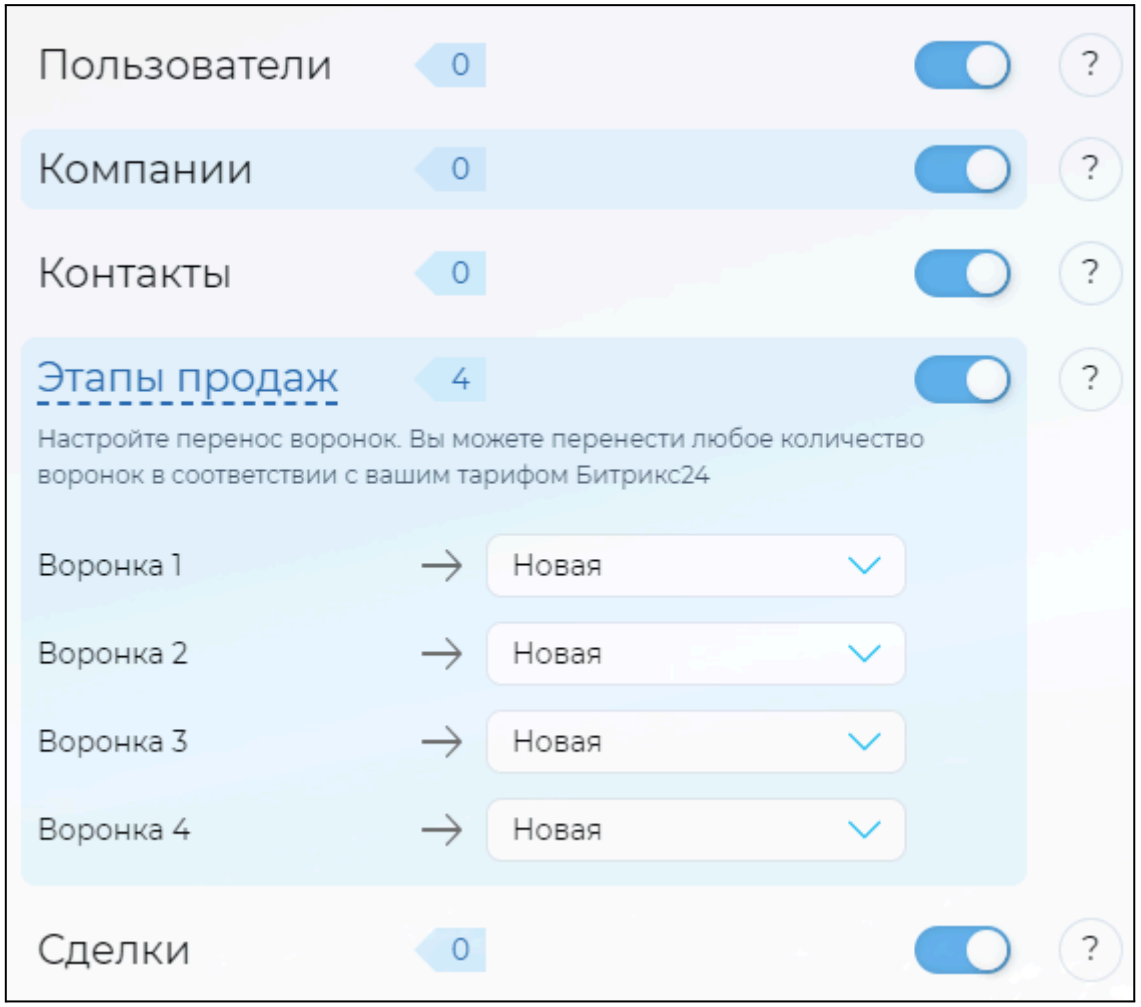
При переносе из amoCRM системных стадий (Первичный контакт, Успешно реализовано, Закрыто и не реализовано) на стороне Битрикс24 их названия меняются на соответствующие системным (Новая, Сделка успешна, Сделка провалена).



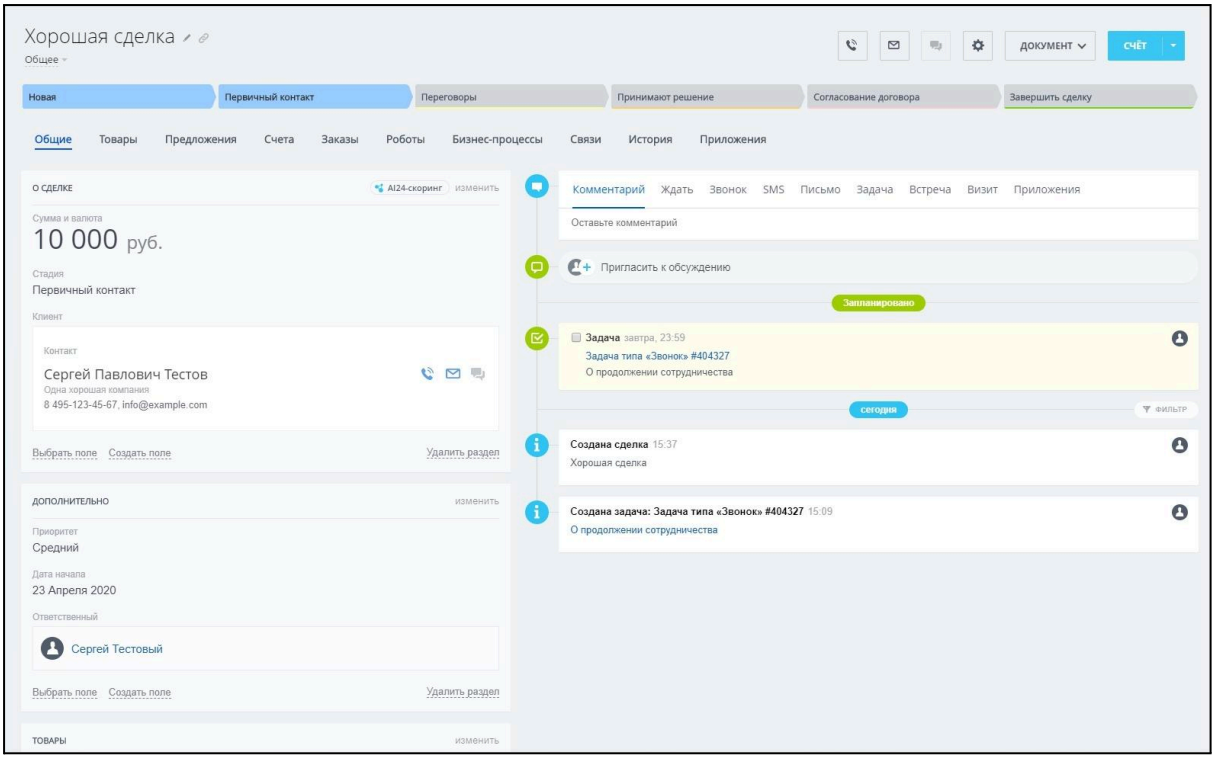
Сделки из стадии «Неразобранные», перемещаются в стадию «Новая» в Битрикс24.

Перенос сделок:

Для корректного переноса сделок должны быть выбраны все воронки, к которым данные сделки относятся.



Будут перенесены названия, ответственный, стадия, сумма сделки, связанный контакт (при наличии), связанная компания (при наличии), а также пользовательские поля.



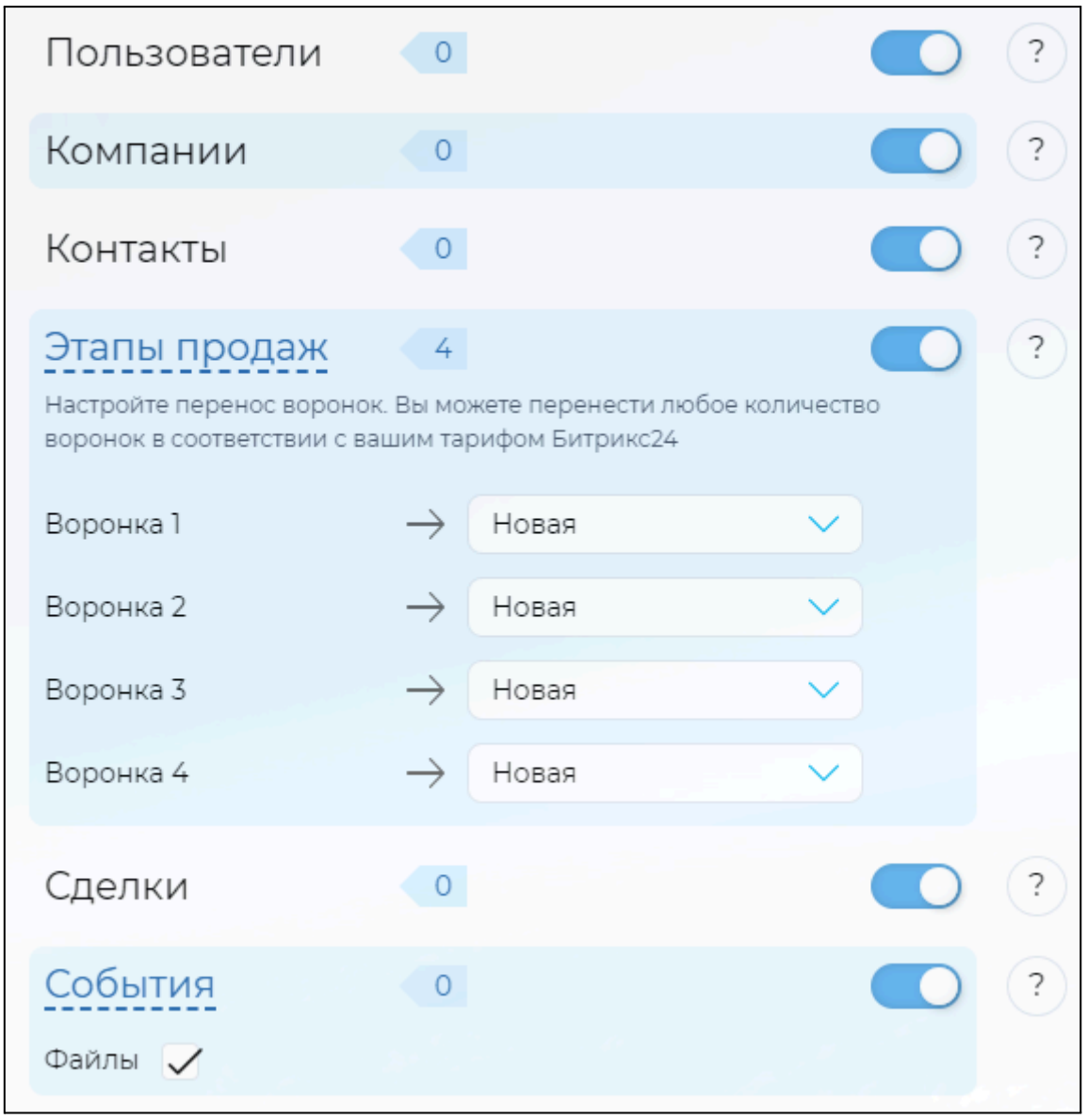
Дата создания исходной сделки (из amoCRM) переносится в поле «Дата начала».

Информация о создателе сделки не переносится.

Важно:

- без успешного выполнения этого шага перенесённые в дальнейшем задачи не будут иметь связи с родительской сделкой, события отсутствующих сделок не переносятся;
- если сделки имеют обязательные пользовательские поля, перенос будет прерван с соответствующим сообщением об ошибке (продолжение будет возможно после отключения признака обязательности).
- Пользовательское поле “Дата/Время” из АмоCRM переносится в Битрикс24, как пользовательское поле “Дата”

Перенос событий:



Типы переносимых событий

Комментарии (примечания) и **прикреплённые файлы (по желанию перенос файлов можно отключить при настройке переноса)** переносятся в Битрикс24 с типом события **Встреча**.
Датой создания комментариев становится дата на момент переноса (управлять датой создания элементов через Битрикс24 API возможность отсутствует), при этом оригинальная дата создания примечания сохраняется в качестве даты начала события.

Письма переносятся с типом события **Письмо**.
Переносится ответственный, тема и текст письма.
Вложения писем не переносятся (недоступны через API amoCRM). У аккаунта с которого производится перенос должен быть доступ на чтение писем других пользователей (это необходимо для того чтобы был доступ к полному тексту письма).

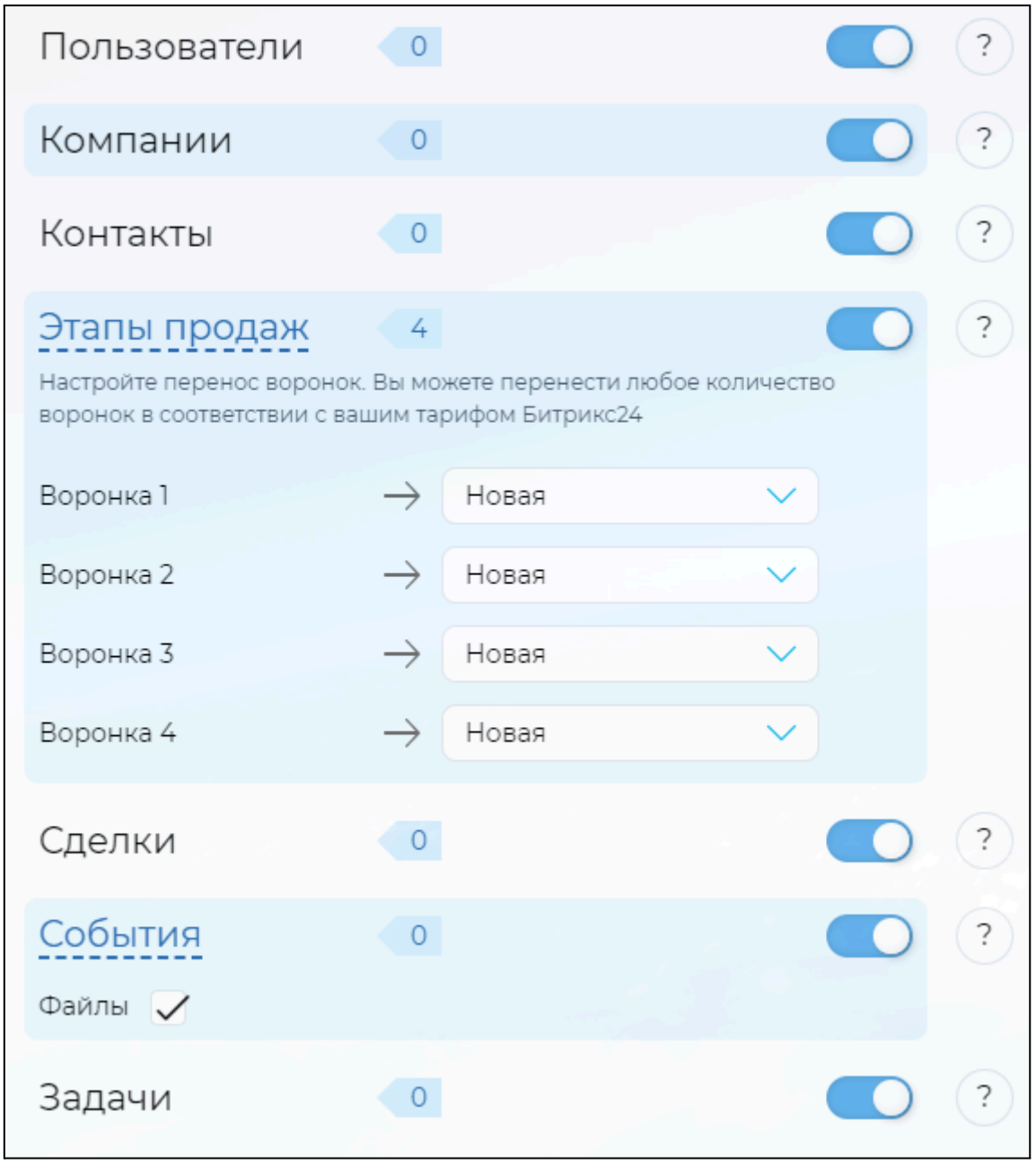
Звонки переносятся с типом события **Звонок**.
Переносится ответственный, время начала, связь с компанией или контактом.

Если позволяет сервис телефонии (интегрированный с amoCRM), переносятся записи звонков. Некоторые сервисы передают записи звонков в Битрикс24 без расширения файла (т.е. чтобы прослушать звонок, его придется сохранить на локальный компьютер и добавить ему расширение “.mp3”).

Важно:

- события amoCRM переносятся в Дела CRM Bitrix24;
- название дела формируется на основе типа исходной записи;
- дата начала дела эквивалентна дате создания исходной записи;

Перенос задач:



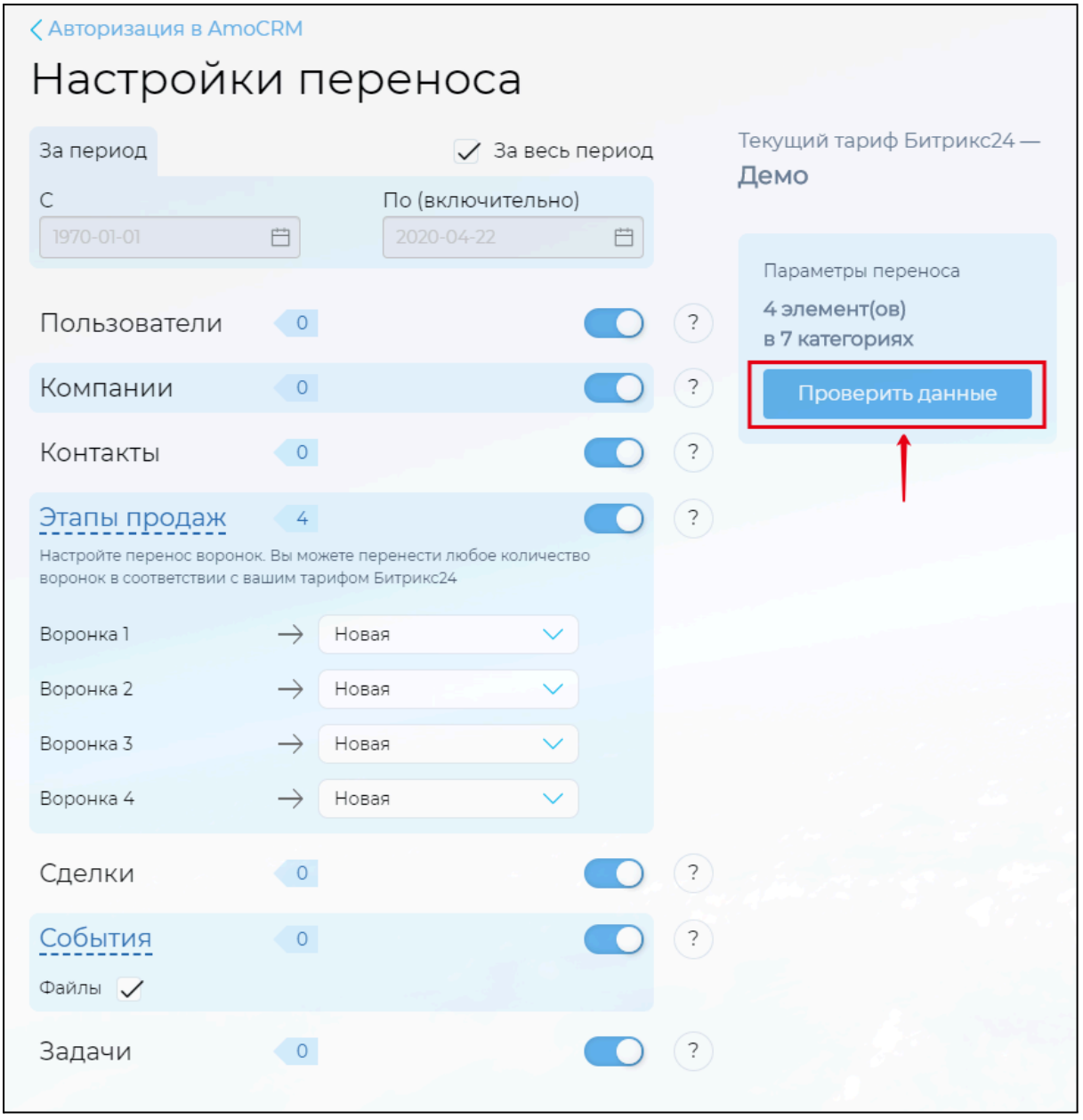
Будут перенесены название задачи, описание, крайний срок, ответственный, статус задачи, связь с элементами CRM (при наличии).

Дата создания исходной задачи (из amoCRM) переносится в поле «Старт».

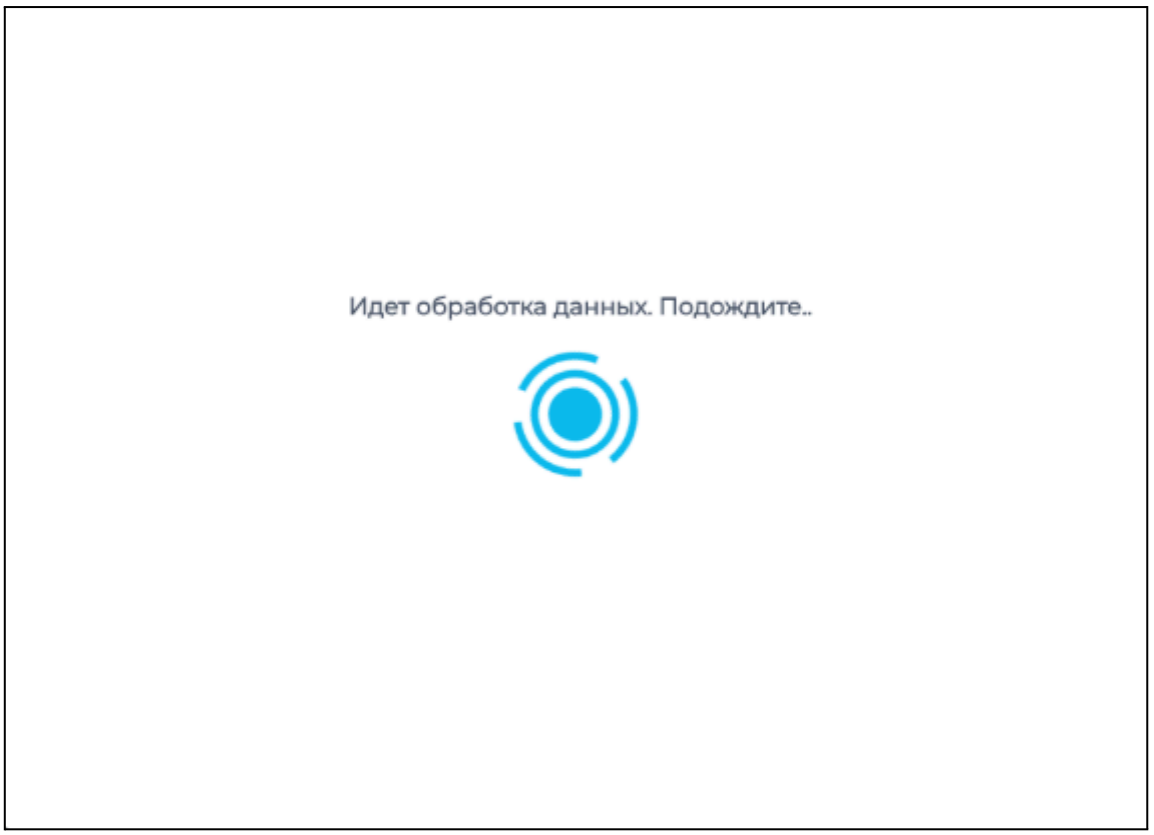
В описание создаваемой задачи добавляется значение «Отчёт».

Проверка данных перед переносом

После выбора необходимых параметров переноса необходимо запустить процедуру проверки данных.



Система подсчитает количество данных и подготовит их к переносу. Процесс обработки данных может занимать продолжительное время (это зависит от количества данных на портале AmoCRM). После запуска выводится экран лоадера.

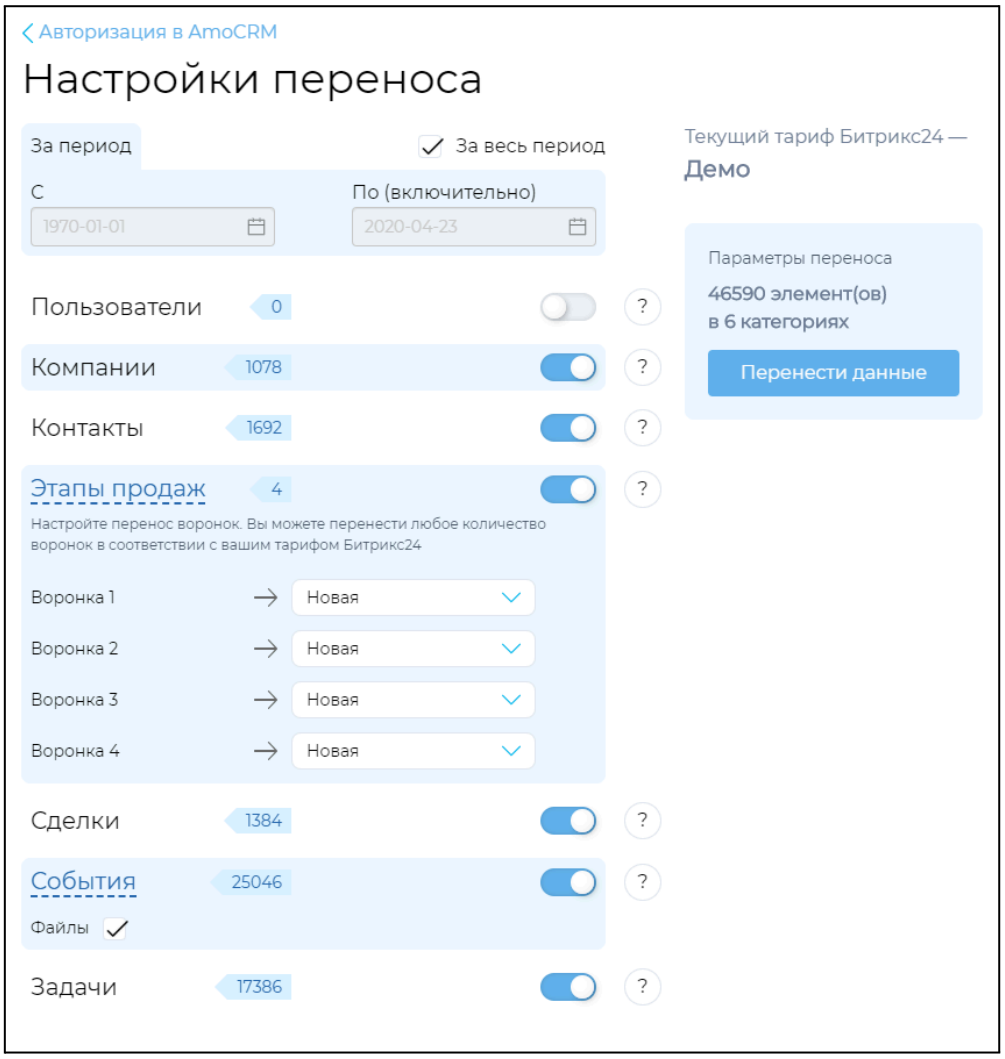


При выборе данных к переносу за определенный период, приложение будет производить подсчет всех данных, но в дальнейшем переносить будет выбранные данные за указанный период.

После запуска этого этапа вы можете оставить окно (при желании его можно даже закрыть) и заниматься другими своими задачами.

Внимание: Процесс подсчета данных нельзя остановить. Необходимо дождаться когда он будет завершен. Удаление приложения во время переноса заблокирует возможность дальнейшей работы с приложением. Обратите внимание, если Вы удаляете приложение во время подсчета - возобновление работы приложения на портале - платная услуга. За подробностями вы можете обратиться по адресу bitrix24@infoservice.ru

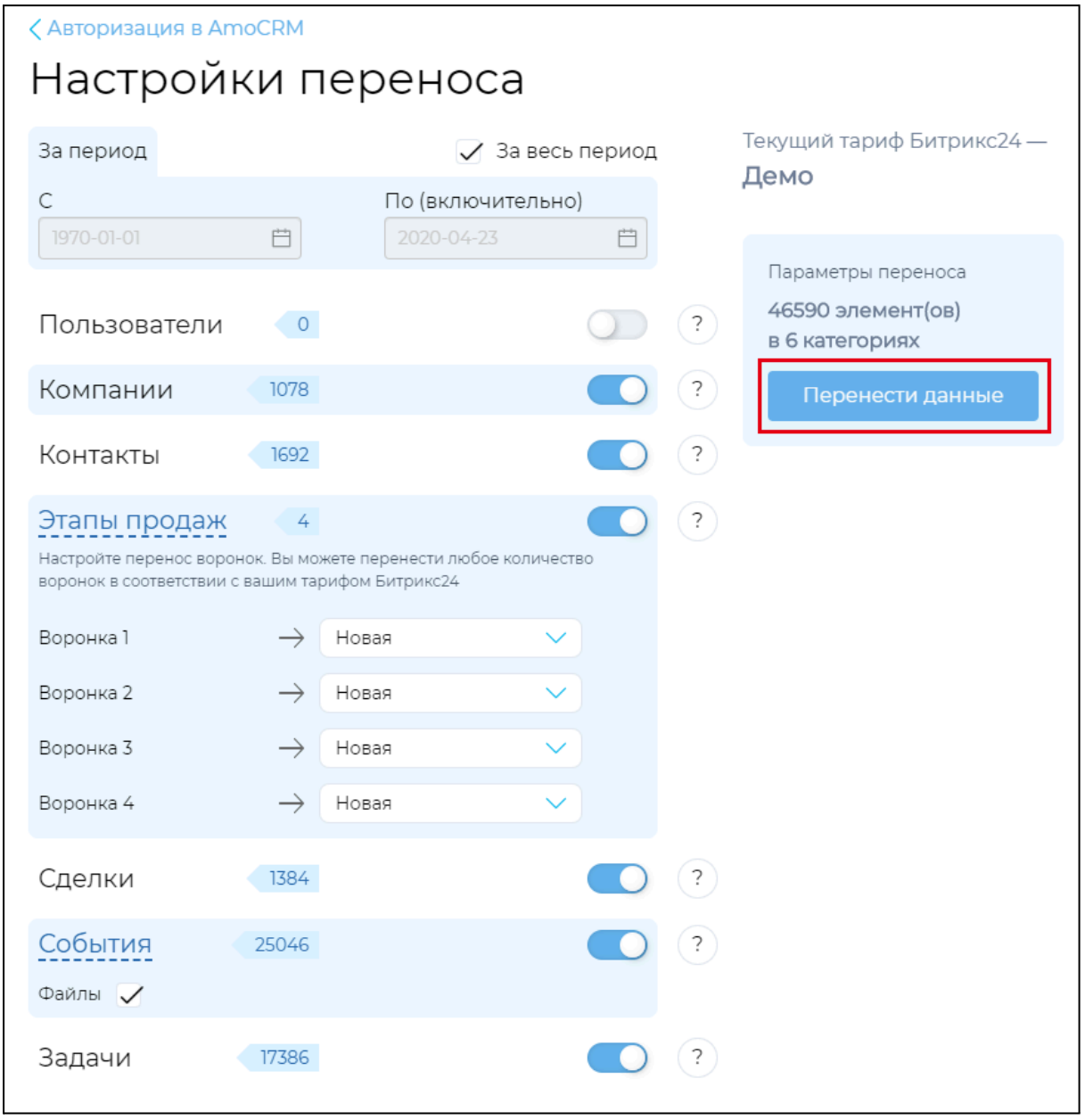
После обработки данных приложение выведет информацию на экране настройки переноса



Внимание: При смене параметров переноса обработку данных необходимо будет запускать повторно.

Перенос данных в Битрикс24

После завершения подготовительного этапа настройки перед переносом, пользователь может запустить перенос данных в Битрикс24, нажав на кнопку «Перенести данные»



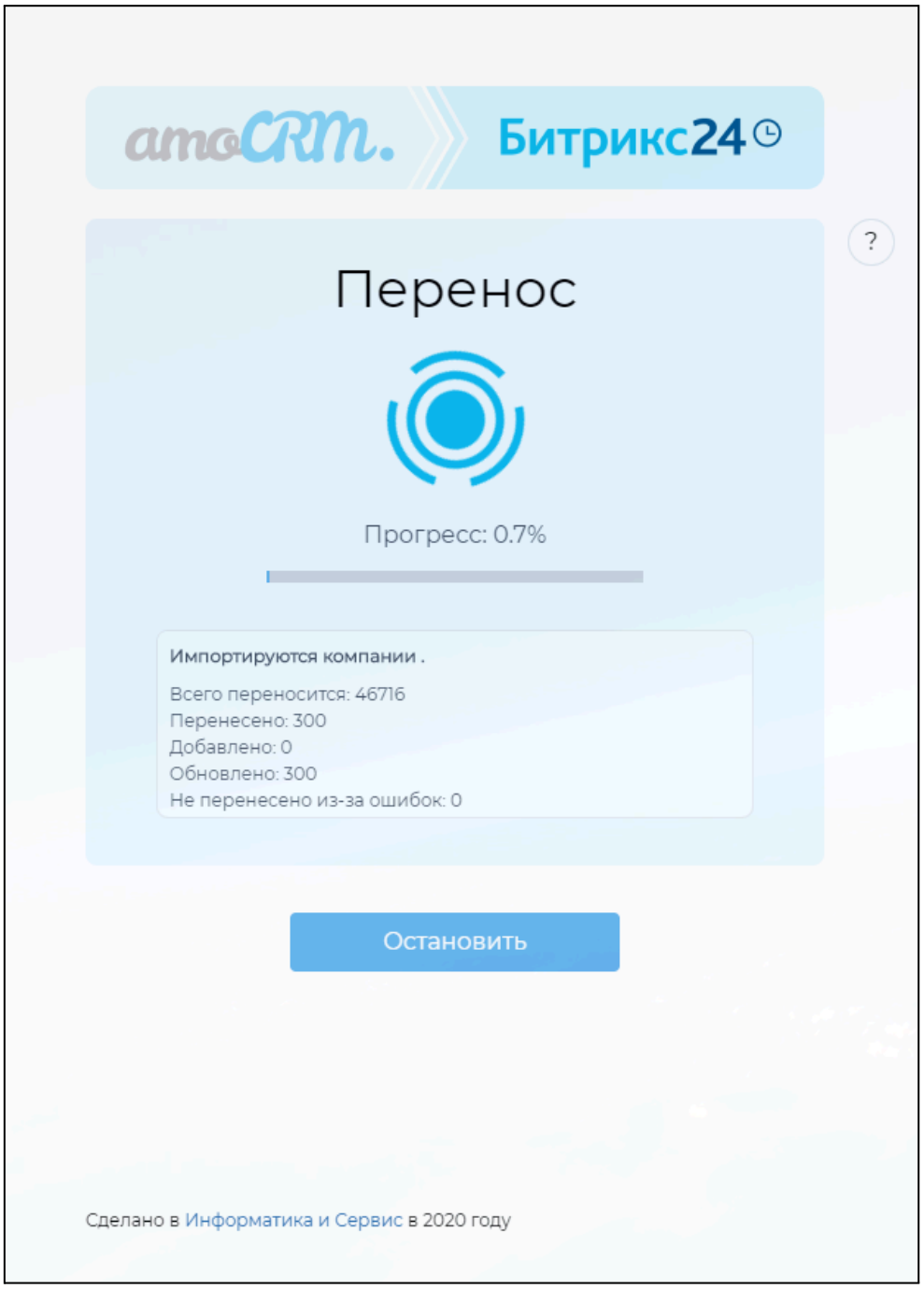
После нажатия кнопки «перенести данные» пользователь перейдет на экран переноса данных и процесс запустится автоматически.

На экране переноса отображается прогресс-бар и логирование процесса переноса.

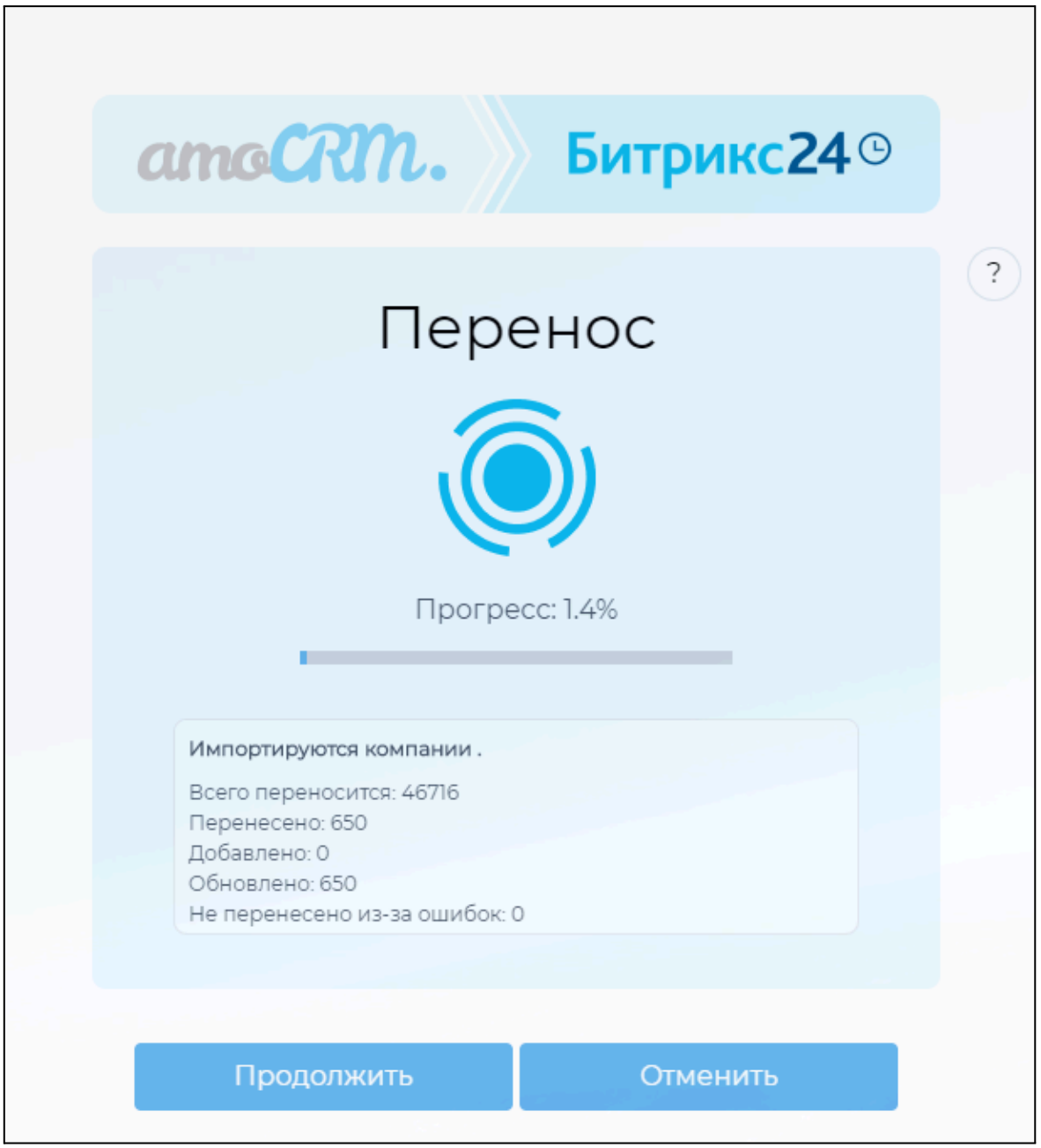
Внимание: Процесс переноса не прекращается, даже если пользователь закрыл приложение и выключил свой компьютер.

Пользователь может при необходимости приостановить перенос данных, нажав на кнопку «Остановить».

Остановка переноса

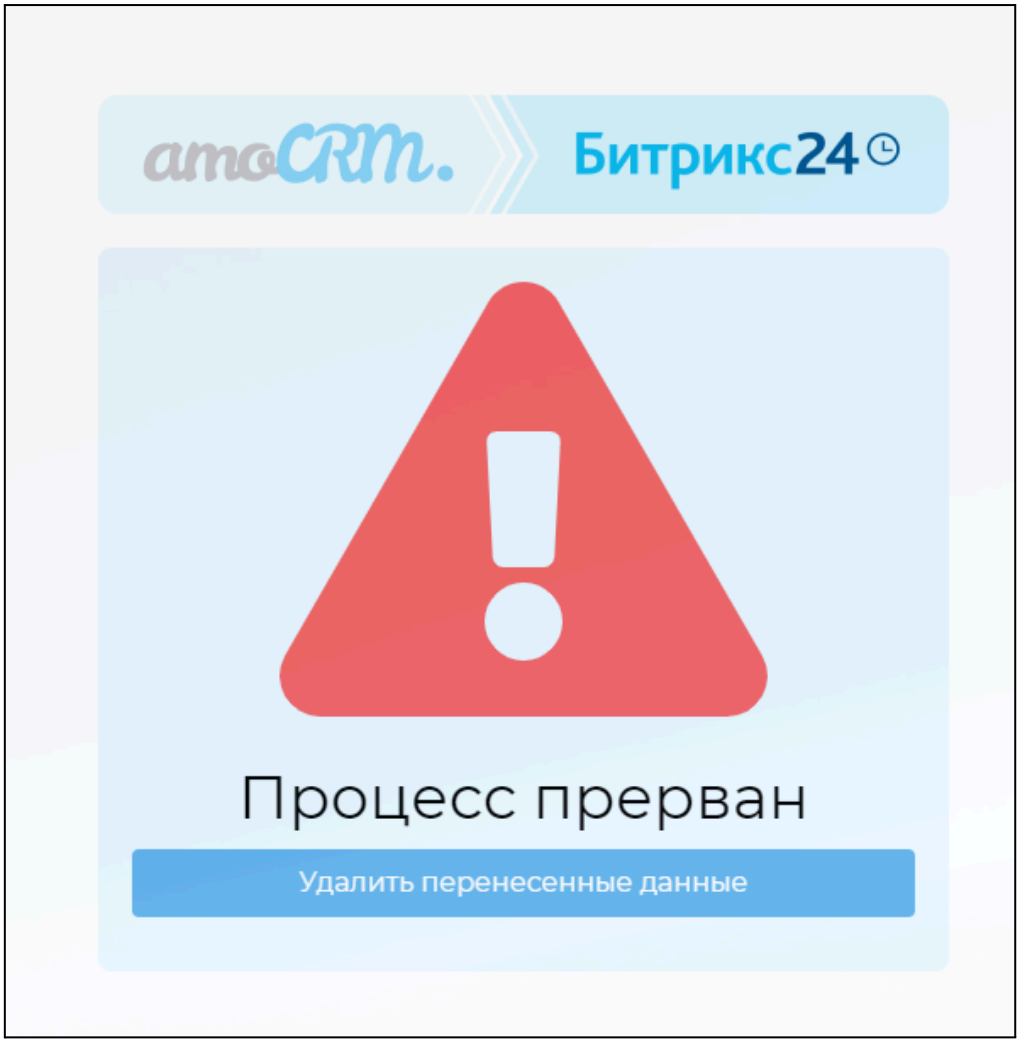


После нажатия кнопки «Остановить» пользователь может продолжить процесс с момента остановки, нажав на кнопку «Продолжить» или отменить текущий перенос, нажав на кнопку «Отменить».

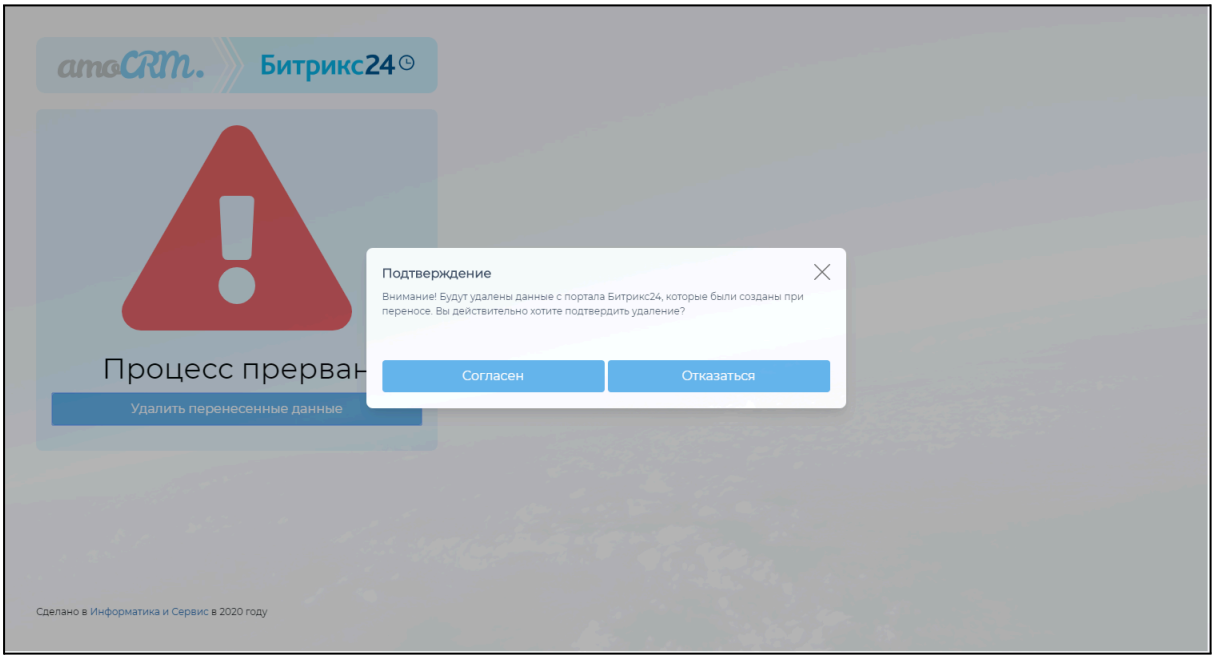


При нажатии кнопки «Отменить» пользователю отображается экран указывающий на то, что процесс переноса прерван, с возможностью удалить данные, которые приложение уже успело перенести.

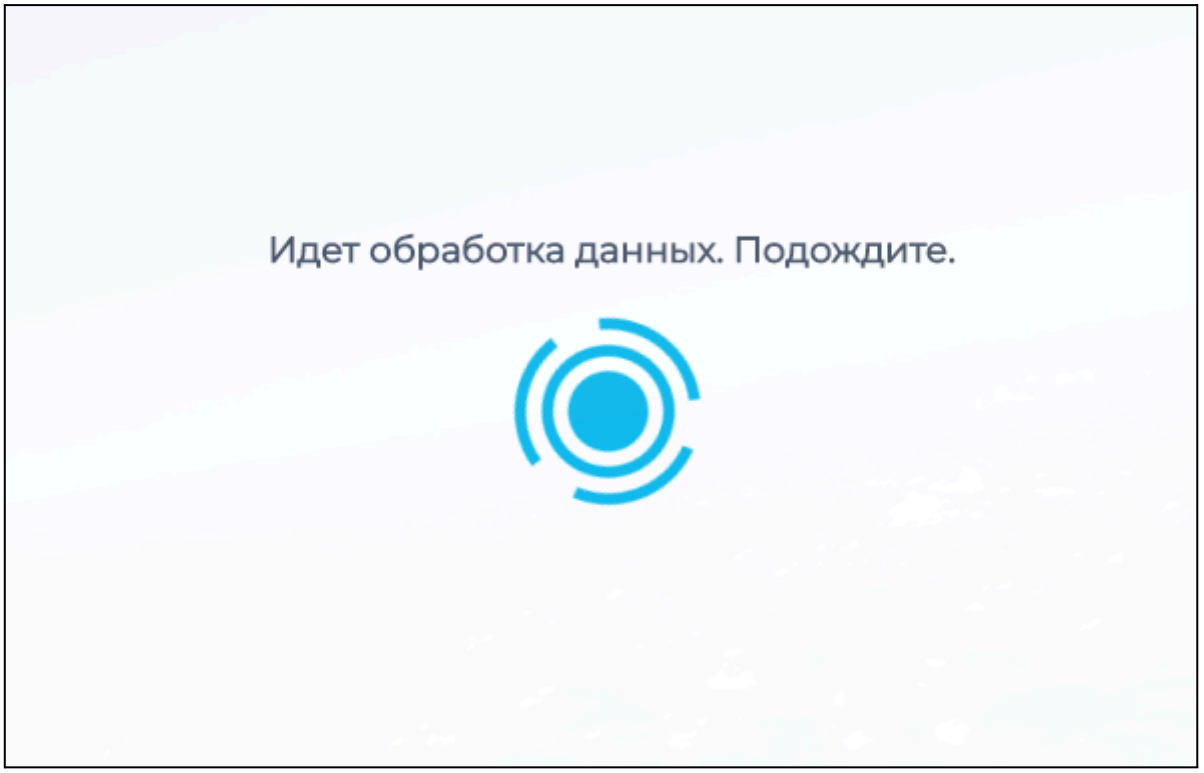
Удаляются данные только текущего переноса



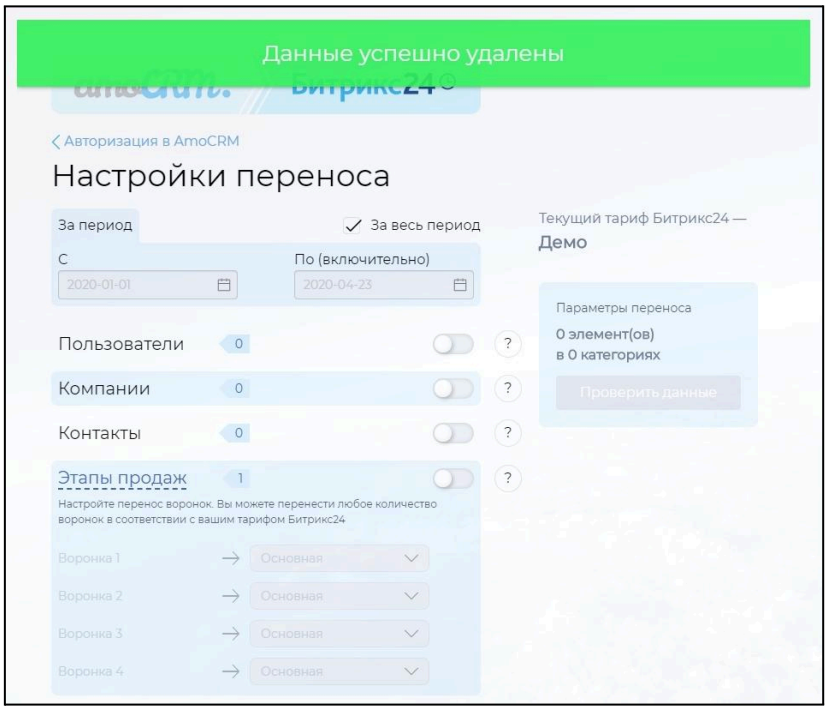
При нажатии кнопки «Удалить перенесенные данные», откроется окно с подтверждением, где необходимо согласиться с процедурой удаления.



При нажатии кнопки «Согласен» начнется процесс удаления перенесенных в рамках этого запуска данных. При нажатии кнопки «Отказаться» пользователь вернется на экран указывающий на то, что процесс переноса прерван.

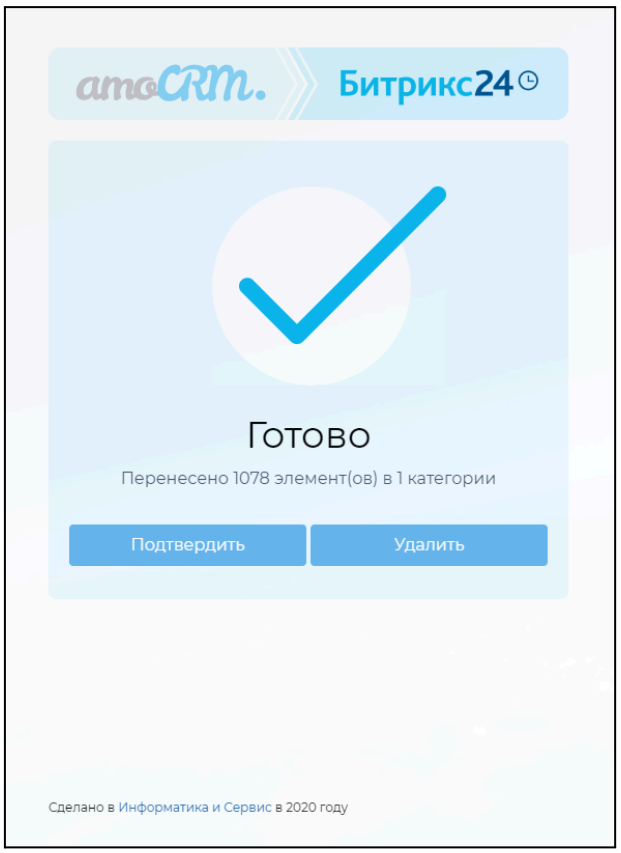


После завершения пользователю отобразиться экран подготовки к переносу с информацией о том, что удаление завершено.



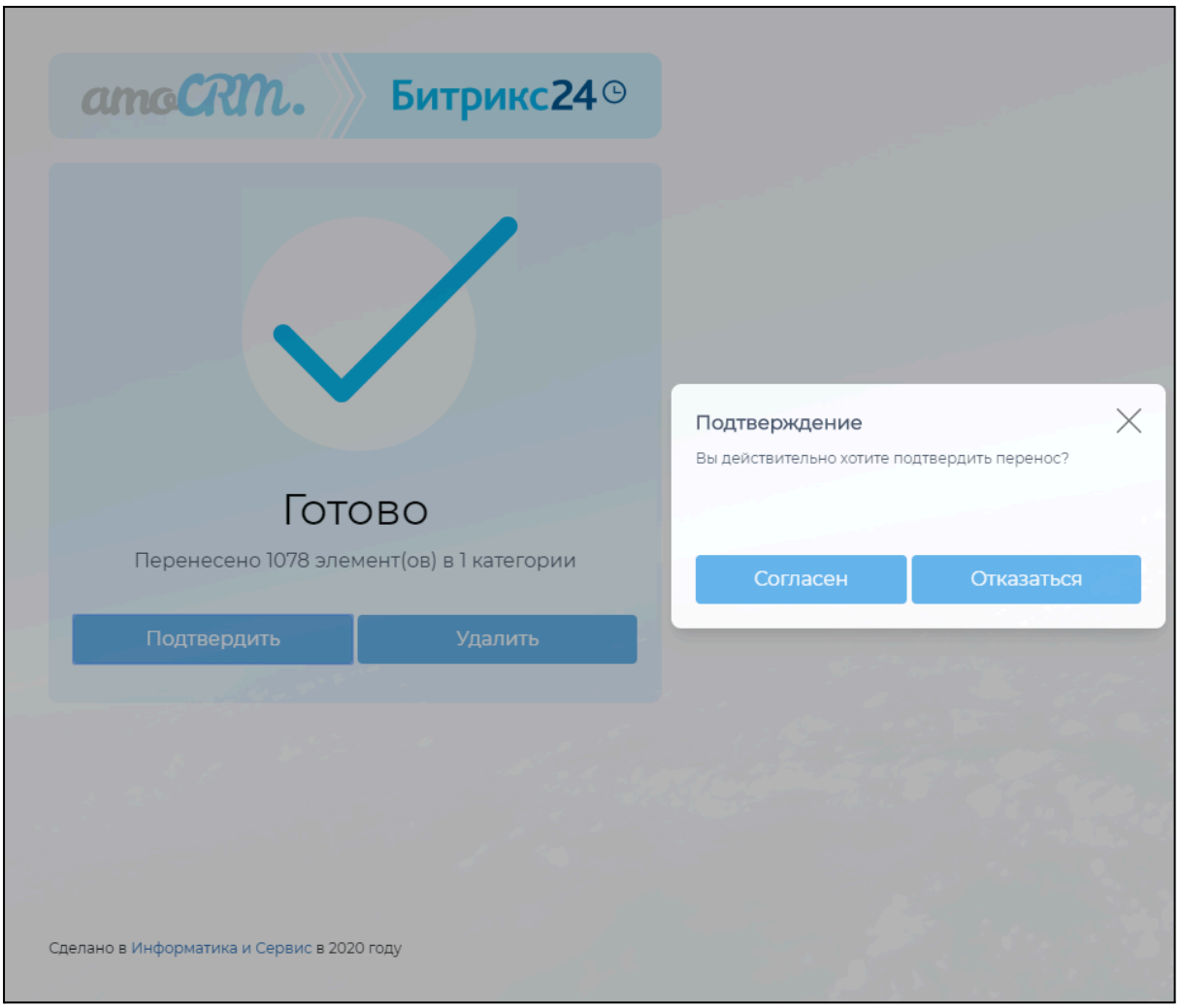
Завершение переноса

После успешного завершения переноса, пользователю отображается экран подтверждения.

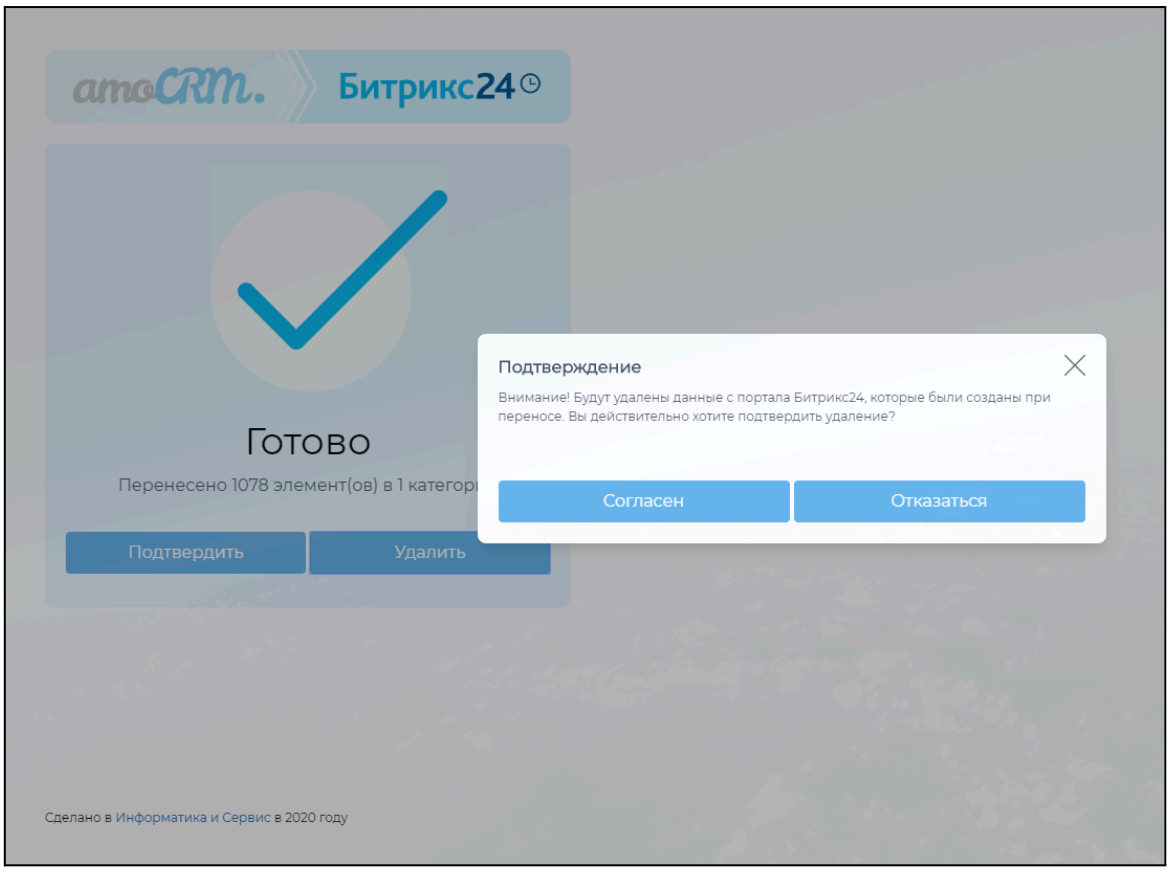


Экран будет отображаться пока не произойдут следующие события:

- Пользователь проверяет данные на портале и подтверждает перенос.



- Пользователь проверяет данные на портале, если его что-то не устраивает, он их удаляет, нажав кнопку «Удалить».



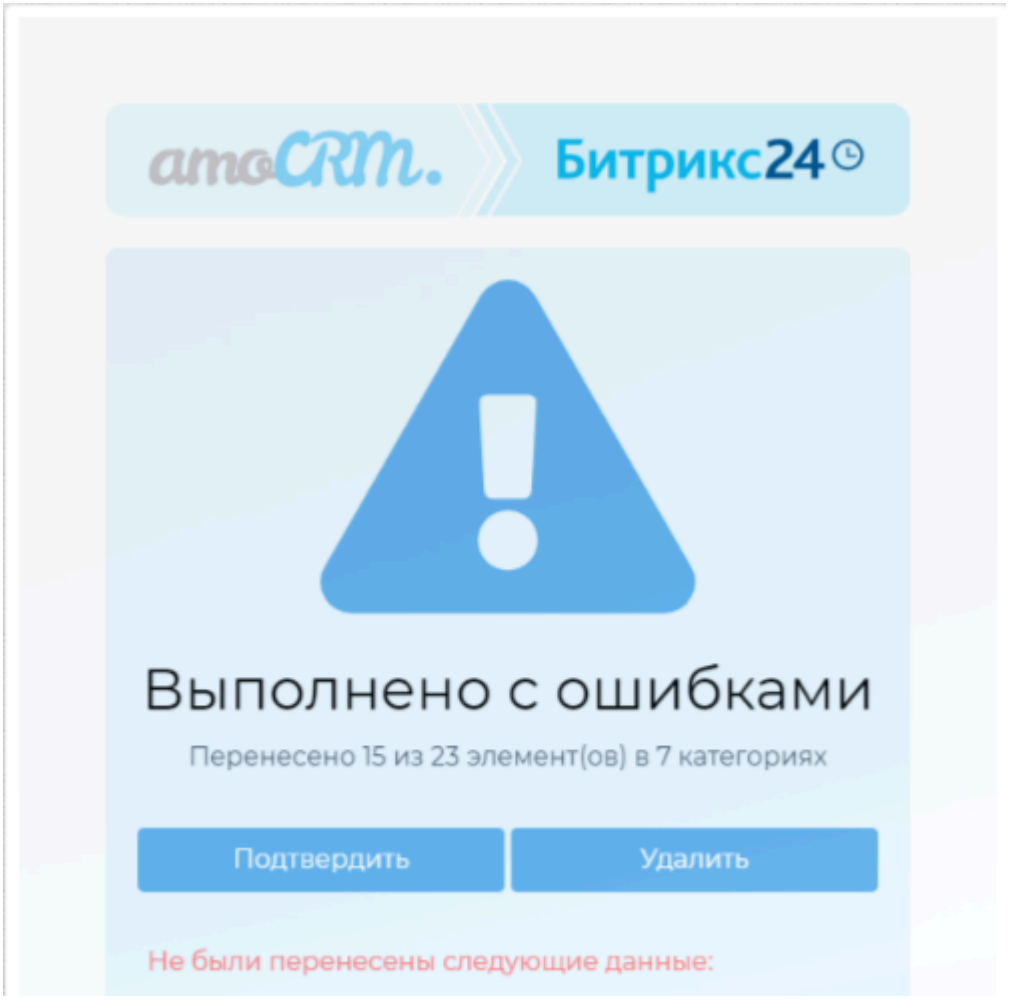
- **Проходит 7 дней с момента завершения переноса, после чего перенос автоматически считается подтвержденным.**

После принятия переноса приложение перенаправляет пользователя на экран подготовки к переносу.

Перенос завершен, но в исходных данных были непредвиденные ошибки

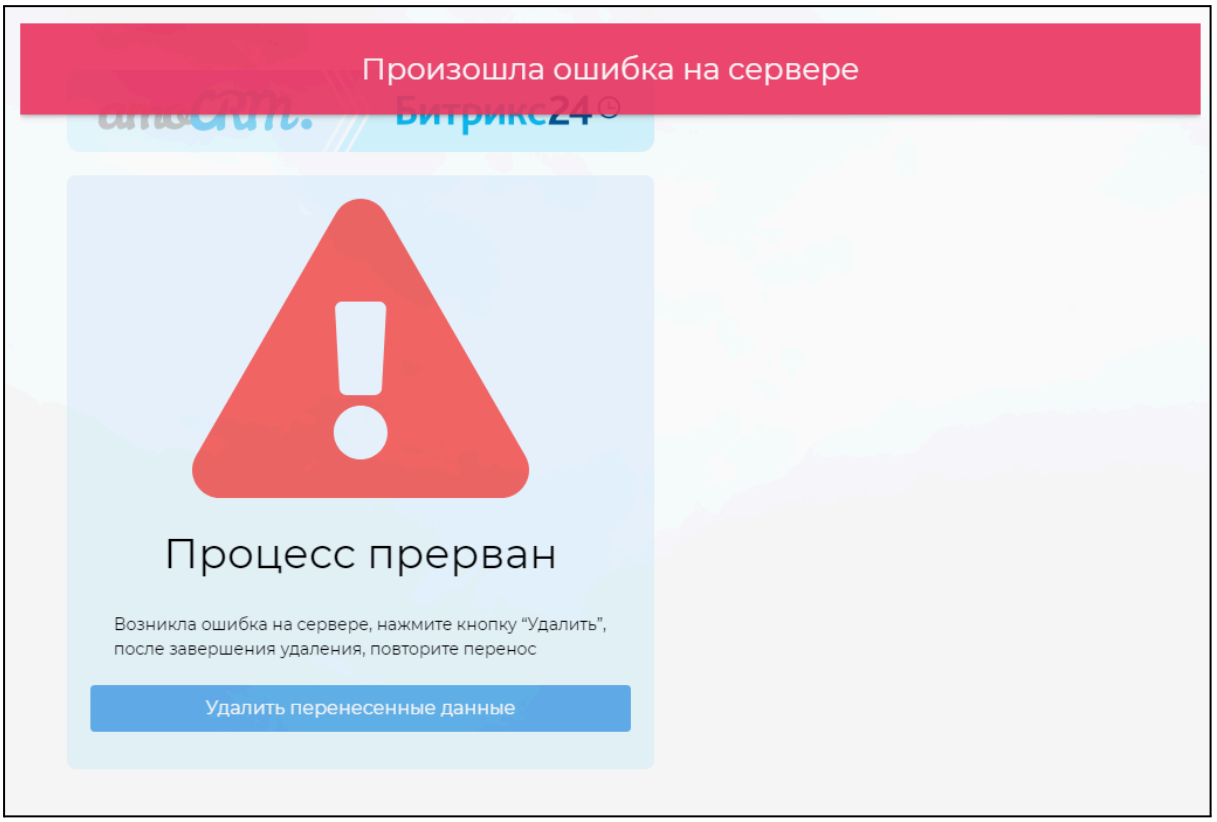
Если на стороне amoCRM часть данных была заполнена некорректно и не подходит к переносу, то такие данные не переносятся.

В конце переноса приложение покажет пользователю перечень данных, которые не были перенесены. Вероятность воспроизведения данных ошибок минимальна.


amoCRM.
Битрикс24
Выполнено с ошибками
Перенесено 15 из 23 элемент(ов) в 7 категориях
Подтвердить
Удалить
Не были перенесены следующие данные:

Перенос прервался из-за ошибки на сервере

Пользователю отобразиться экран, информирующий о том, что процесс переноса прерван. В таком случае пользователю необходимо удалить данные и запустить снова процесс переноса.



Дополнительная важная информация:

Важно: нельзя менять название домена портала в процессе работ по переносу. Название домена портала можно поменять до установки приложения или уже после всех работ по переносу. Смена домена во время переноса заблокирует возможность дальнейшей работы с приложением. Возобновление работы приложения на портале - платная услуга. За подробностями вы можете обратиться по адресу bitrix24@infoservice.ru

Важно: не удаляйте приложение и виджет, когда идет проверка данных или перенос данных. Дождитесь окончания данного процесса.

Удаление приложения во время переноса заблокирует возможность дальнейшей работы с приложением.

Обратите внимание, если Вы удаляете приложение или виджет во время подсчета или переноса - возобновление работы приложения на портале - платная услуга. За подробностями вы можете обратиться по адресу bitrix24@infoservice.ru