Настройка интеграции с CRM

На данный момент система Лайм интегрируется с двумя CRM-системами - Битрикс24 и AMOcrm.

Настройки интеграции в инсталляции

Предварительно в инсталляции нужно создать Тип семейной связи и Категории клиентов (взрослая и детская).

Создать бонусное правило с типом «Ручное начисление».

Открыть Инсталляцию в административной панели

- Выбрать раздел «Интеграции»
- Нажать кнопку «Создать»
- Заполнить обязательные поля «Имя» и выбрать «Тип» - CRM
- Выбрать Тип семейной связи, детскую и взрослую категории (по данному типу семейной связи в CRM будет подтягиваться привязка взрослого к ребенку)
- Выбрать Тип счета депозитного и бонусного

- Добавьте нового пользователя в разделе «Пользователи организации».
- Зарегистрируйте отдельный аккаунт.
- Добавьте данные аккаунта в паспорт клиента в Wiki.
- Используйте данные аккаунта при настройке приложения «Лайм» в Битрикс24 или в AMOcrm.

Настройки интеграции в CRM

Инструкции по настройке и описание приложений

Инструкция AMO

Инструкция Битрикс24

Битрикс24

ВАЖНО! Для работы приложения в Битрикс24 необходим тариф «Расширенный» или «Профессиональный». Разница в том, что на «Профессиональном» тарифе можно настраивать автоматические рассылки.

Установите приложение https://laymayti.bitrix24.ru/market/detail/laymsoft.lime/?from=search.

- Войдите в Битрикс24 под учетной записью с правами администратора (ссылку на Битрикс24 должен прислать клиент, а также ссылку-приглашение в Битрикс24. Клиент назначает после регистрации в Битрикс24 роль администратора учетной записи интегратора-сотрудника Лайм). Как пригласить сотрудников в Битрикс24
- После входа в Битрикс24 под правами администратора в меню слева выберите раздел «Маркет».

- В строке поиска введите «Лайм», нажмите на «Поиск». Выберите приложение, нажмите кнопку «Установить»

- В открывшемся окне поставить галочки в чек-боксах с ознакомлением и согласием с документами. Нажать кнопку «Установить».

- После этого можно сразу открыть приложение

ЛИБО открыть и настроить его в любой момент после. В меню слева появляется раздел «Лайм CRM API»

- **Предварительно в Битрикс24** необходимо создать или выбрать уже из существующих воронок и стадий те, в которые будут попадать. Создание воронок или использование уже созданных необходимо обсуждать с клиентом, которому настраивается интеграция:

- Покупки в Лайм

- Проходы (списания) в системе Лайм

- Предзаказы

Как создать новую воронку?

- В разделе раздел «Лайм CRM API» заполнить настройки.

1) Настройки инсталляции.

- Введите логин и пароль специально созданной учётной записи (не используйте данные суперюзера!!!).

- Адрес сервера. Если сервер локальный, то клиенту необходимо:

Обеспечить белый (статический) ip-адрес. Доступ до сервера по TCP портам 80 и 443 (обеспечить проброс портов на роутере, если сервер размещен не в дата-центре, а

непосредственно на объекте). Доменное имя. Настроенный SSL и https.

- ID инсталляции (находится в адресной строке при открытии административной панели «Лайм» и выборе инсталляции).

- ID интеграции (находится в адресной строке при открытии административной панели «Лайм» раздел «Интеграции» при выборе соответствующей интеграции).

2) Настройки бонусной системы

Выберите бонусную систему и правило с типом «Вручную», которое было создано в административной панели Лайм заранее.

3) Настройки Битрикс. Укажите созданные воронки и стадии для создания Предзаказов, для отображения автоматических сделок по покупкам и проходам.

4) Нажмите кнопку «Сохранить» после сохранения нажмите кнопку «Прогрузить товары».

Создание контакта в Битрикс24

Контакт в Битрикс24 подтягивается из «Лайм» автоматически при совершении покупки на кассе или прохода через точку обслуживания. Чтобы в Битрикс24 попали личные данные клиента его необходимо зарегистрировать и привязывать к его счету покупки и проходы при последующих посещениях. На кассе такие посещения происходят через раздел "Карты" и выборе кнопки "С регистрацией" либо "По карте". Идентификатором клиента является либо карта в качестве носителя, либо номер телефона. Данные клиента можно редактировать как в Лайм, так в Битрикс24, изменения будут синхронизированы в течение нескольких секунд.

При регистрации с выбором категории Взрослый и Ребенок с типом связи Семья (название категорий и типа связи условные и могут отличаться, суть в привязке ребенка ко взрослому). Эти же категории указываются при настройке интеграции с Битрикс24 в административной панели «Лайм».

В карточке клиента в Битрикс24 необходимо создать поля «Родитель», «Дети клиента» и «Добавить контакт в Lime» (в случае, если они не появились автоматически). Для этого можно открыть любую существующую карточку, либо создать новую карточку клиента.

Создание полей Родитель и Дети клиента.

Поле «Добавить контакт в Lime» с вариантами да\нет. При выборе положительного варианта контакт добавится в базу Лайм. Валидация происходит по номеру телефона. Если клиент с таким номером в базе Лайм уже есть, то дубликат не сформируется.

Начисление бонусов

В карточке клиента только у клиентов, имеющих id в системе «Лайм» во вкладке «Lime», можно начислить клиенту бонусы как постоянные, так и с ограничением по времени.

Создание Предзаказа в Битрикс24

Этапы работы с предзаказом:

1. **Менеджер получает заявку** на проведение праздника (звонок, сайт, чат в мессенджере и т.д.)
2. **Менеджер создает** предварительно **ЛИД либо сразу СДЕЛКУ**. При создании лида или сделки менеджер ставит галочку в чек-боксе «Предзаказ в системе Лайм». Если при создании сделки или лида менеджер не поставил галочку в чек-боксе «Предзаказ в системе Лайм», то он может сделать данное действие и позже и предзаказ подтянется в Лайм. Со стороны Лайм можно добавлять товары в Предзаказ и они подтянутся в Битрикс24. Изменения в составе предзаказа с обеих сторон будут синхронизироваться.
3. **Предзаказ попадает в систему Лайм** в тот момент, когда оказывается в назначенных в настройках приложения «Лайм» стадиях воронки. Например, у воронки Дни рождения три стадии: Формирование заявки, Выставление счета на предоплату, Подтверждение заказа. В настройках приложения в разделе Настройки Битрикс для предзаказов можно поставить стадию «Подтверждение заказа», когда сделка попадает в эту стадию, предзаказ попадает в Лайм и его можно выдать на кассе или принять предоплату.

Процесс создания лида.

Процесс создания сделки

При первичных настройках приложения прогружается список товаров из раздела «Товары» в инсталляции клиента в системе Лайм. Чтобы предзаказ можно было оплатить и выдать на Лайм.Кассе необходимо при создании сделок выбирать товары из папки «Товары

Lime».

Если добавить билет и количество (шт) как на изображении ниже, то получится один билет с двумя проходами на праве. Поэтому если необходимо добавить несколько отдельных билетов, то добавляйте новые позиции и не меняйте количество штук больше 1.

Базовый функционал Битрикс24 дает возможность создавать и бронировать ресурсы и сотрудников. Ресурсами могут быть услуги, помещения, аниматоры. Информация о ресурсах в Лайм не отображается.

Битрикс не дает возможность бронировать одни и те же ресурсы на одно и то же время.

Автоматические рассылки

Чтобы клиент мог использовать автоматизацию, необходим тариф «Профессиональный». Клиент самостоятельно должен настроить бизнес-аккаунт в WhatsApp. Важно, что такой бизнес-аккаунт **должен быть с разрешением на массовые рассылки**, в ином случае он **может быть заблокирован** за несанкционированные рассылки.

AMOcrm

Важно! Для настройки интеграции необходимы тарифы Расширенный или Профессиональный. Описание тарифов.

Подробное описание по ссылке Настройка AMO CRM

Доступы в маркет Битрикс24 для публикации

https://vendors.bitrix24.ru/ Логин: bitrix@lime-it.ru Пароль: Ll6S3o

---

dev

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

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/api/nastrojka_integracii_s_crm

Last update: **08:13 20/11/2025**