000 «БЕЙДЕВИНД»

г. Москва, Монтажная д.9, стр.1, пом.4, комн. 48 107497 г. Москва

Руководство пользователя.

Расширение для 1C: Управление нашей фирмой «амоСRM»

Оглавление

1. Возможности модуля интеграции	3
2.Состав модуля интеграции	5
3. Публикация базы на веб-сервере	6
4. Настройки в amoCRM	21
5.Настройки авторизации в 1С	28
6.Настройка обмена товарами	34
7. Соответствие видам цен полей товаров	43
8. Соответствие полей реквизитам (артикул, описание)	50
9. Ручной запуск обмена	55
10. Настройка автоматического обмена	60
11. Результаты выгрузки товаров, цен, данных об остатках	72
12. Настройка соответствия статусов (Воронка, Этап, Вид заказа, Состояние зак	каза)80
13. Демонстрация обмена сделками	89
14. Обмен контактными лицами	92
15. Обмен контрагентами	98
16. Соответствие полей видам контактной информации	104
17. Товары в сделках	117
18. Соответствие полей реквизитам и доп.реквизиты	123
19. Выгрузка изменений заказа из 1С в amoCRM	135
20. Настройка печатных форм	137
21. Изменение компании в атоСКМ без изменения сделок с ней	153
22. Создание сделок по заказу покупателя	155
23. Создании компании и контакта в amoCRM по данным 1С	162
24. Банковский счет контрагента из amoCRM	170
25. Данные об оплате и отгрузки заказа в атоСКМ	177
26. Служебные таблицы модуля. Возможность загрузки товаров из amoCRM в	1C 192
27. "Сервисные возможности"	199
28. Соответствие значений полей	208
29. Анализ нестандартных ситуаций и ошибок	217
30. Веб-хук. Настройка	224
31. Валюты. Валютный учет	227
32. Остатки по складам	236
33. Индикатор изменений	242
34. Характеристики	245

35. Должность	252
36. Скидки. Расчет автоматических скидок	256
37. Доставка. Автоматический расчет	262
38. Заказы-наряды	268
39. Файлы	274
40. Магическая кнопка "Открыть в 1С"	277
41. Ссылки на файлы	278
42. Резерв и накладная	279
43. Работа с наборами	282
Настройка на нашей 1С	288

1. Возможности модуля интеграции

Какие возможности у модуля?

Обмен товарами

Менеджеры, пользуюсь amoCRM, всегда будут видеть актуальный список товаров с актуальными ценами и актуальными остатками

Обмен сделками

В сделки могут превращаться как заказы покупателей, так и заказ-наряды. Наш модуль умеет создавать контрагентов. Контрагенты создаются или из компании, а если вы не пользуетесь компаниями в amoCRM, то контрагенты будут создаваться из Контактов.

Перемещение сделки по этапам Воронки

Следующее для чего наш модуль создан- это для того, чтобы перемещать сделку по этапам Воронки в соответствии с состоянием заказа в 1С и наоборот. Вы можете менять этап Воронки и состояние будет меняться в 1С.

Тонкая настройка соответствия/значения полей в атоСКМ

Можно тонко настроить соответствие полей в amoCRM реквизитом в 1С. Также настроить соответствие значений полей в amoCRM значениям в 1С.

Например, у вас есть какое-то поле, которое вы заполняете в amoCRM, допустим, город. В зависимости от этого города у вас должен подставляться тот или иной склад в 1С. Это можно настроить.

Печатная форма

Ну и самое главное, для чего делался модуль. Чтобы менеджер,

- не заходя в 1С,
- смог распечатать печатные формы, доступные в 1С,
- непосредственно из amoCRM.

Менеджер нажимает определенную ссылочку и у него печатная форма из 1C формируется на экране . Он может ее

• сохранить,

- отправить клиенту или
- прикрепить к сделке.

2.Состав модуля интеграции

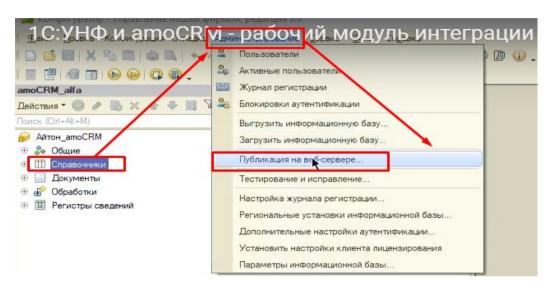
Из чего состоит эта интеграция.

- 1. Расширение, которое устанавливаем в управлении нашей фирмой,
- 2. Внешняя обработка, которая ответственна за то, чтобы определенные действия выполнялись по расписанию.
- 3. Определенные настройки в самой атоСКМ.

3. Публикация базы на веб-сервере

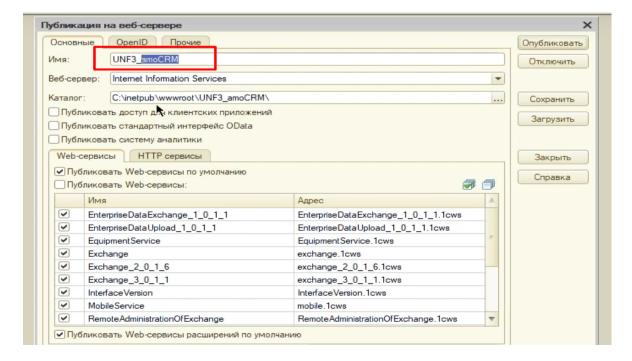
Для того, чтобы менеджер смог сформировать печатные формы в amoCRM необходимо опубликовать базу.

Давайте рассмотрим некоторые моменты работы с Конфигуратором. Перед нами расширение, здесь нажимаем "Публикация на сервере."



Подсказка- Отдельная публикация

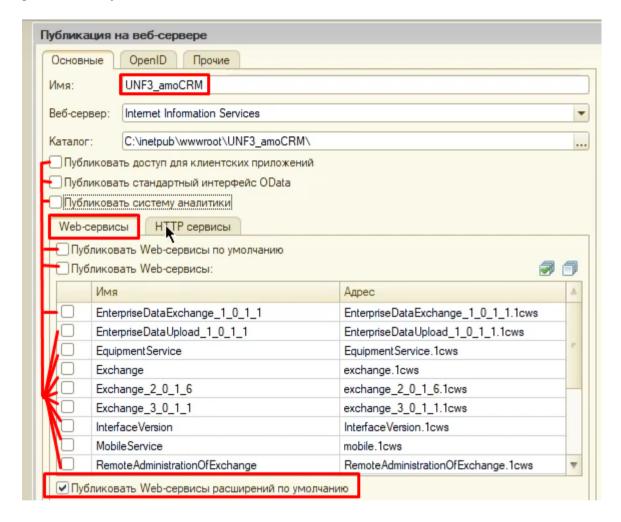
Называем нашу публикацию так, чтобы было название amoCRM, желательно сделать отдельную публикацию.



Если вы уже опубликовали и пользуетесь своей 1С через интернет, то для amoCRM все-таки делать лучше отдельно.

Для тех, кто пользуется фрешем, делать это не нужно.

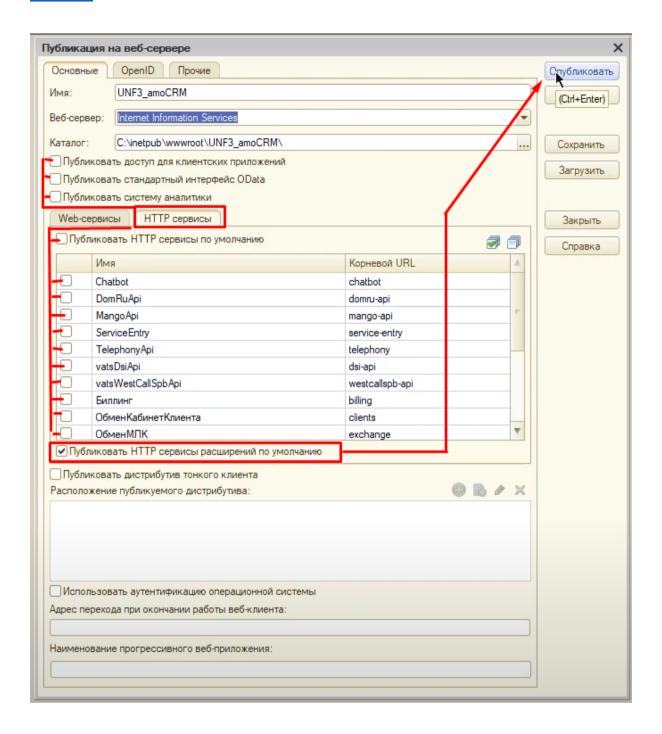
Здесь рекомендую все галки убрать, оставить только "Публиковать веб-сервисы решение по умолчанию".



Здесь тоже все убрать и оставить

✓ Публиковать HTTP сервисы расширений по умолчанию

После того, как мы все это настроили, в зависимости того, где мы публикуем нажимаем кнопку в верхней правой части окна



В итоге у нас сформируется публикация, она будет доступна.

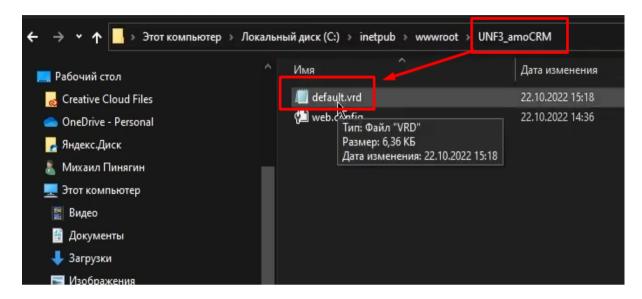
Но для того, чтобы этим пользоваться, когда

- менеджер будет прожимать на ссылочку,
- чтобы получить печатную форму

нужно вводить логин и пароль 1С, если не делать дополнительных настроек.

Автозаполнение логина и пароля 1С

Если вы не хотите каждый раз проходить авторизацию в 1С тогда, то мы делаем следующее. Находим Файлик публикации, технические специалисты знают, как это делать.



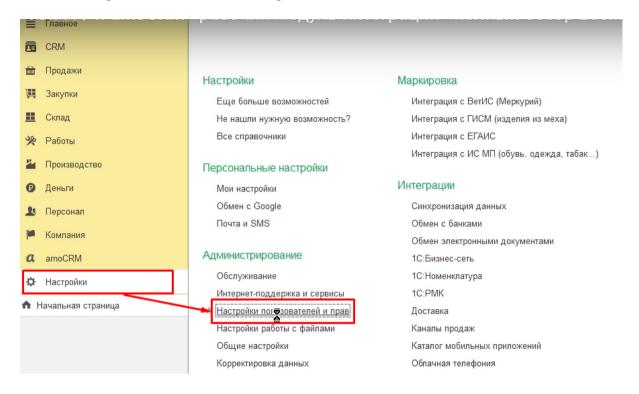
Здесь должны прописать пользователя и пароль.

```
*default.vrd – Блокнот
                                                                                                          Файл Правка Формат Вид Справка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
              base="/UNF3_amoCRM"
              ib="File="D:\mpinyagin\Documents\1C\SmallBusiness_3_0_1_175";"
              enable="false"
       <ws enable="false"</pre>
                      publishExtensionsByDefault="true">
              <point name="EnterpriseDataExchange_1_0_1_1"</pre>
                                                                                I
                             alias="EnterpriseDataExchange_1_0_1_1.1cws"
                             enable="false"
                             reuseSessions="dontuse"
                             sessionMaxAge="20"
poolSize="10"
                             poolTimeout="5"/>
              alias="EnterpriseDataUpload_1_0_1_1.1cws"
                             enable="false"
                             reuseSessions="dontuse"
                             sessionMaxAge="20"
poolSize="10"
                             poolTimeout="5"/>
              <point name="EquipmentService"</pre>
                             alias="EquipmentService.1cws"
enable="false"
                             reuseSessions="dontuse"
                             sessionMaxAge="20"
                             poolSize="10"
                             poolTimeout="5"/>
              enable="false"
                                                                      Стр 6, стл6 74
                                                                                    100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Настройки пользователей и прав в 1С

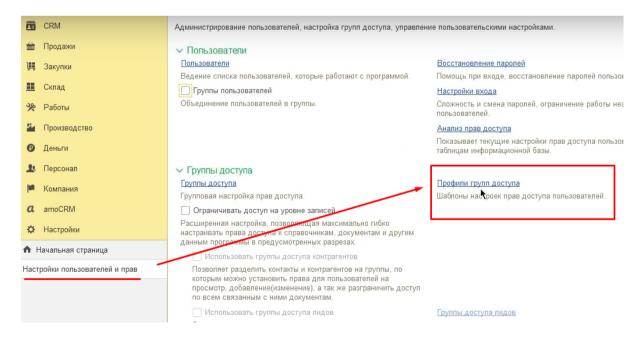
Как настраивать пользователей пароль лучше всего?

Идем в настройки пользователей прав.



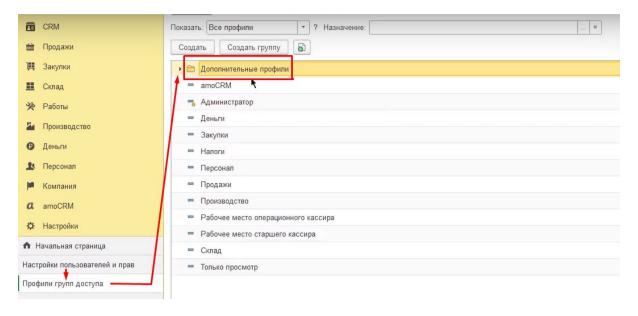
Профили группы доступа.

Первое, что мы сделаем, это профили группы доступа. Я его уже сделал, поэтому я просто покажу.

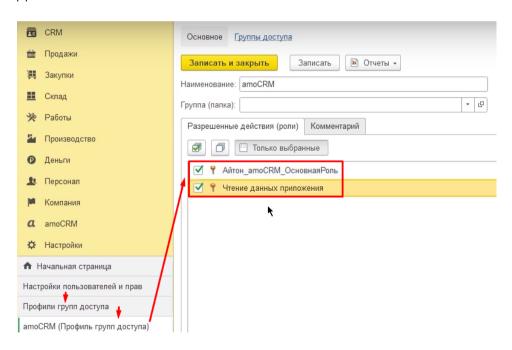


Две роли в профиле группу

В профиль группы доступа мы добавляем всего две роли.



Далее



- Айтон_атоСRМ Это основная роль.
- Чтение данных приложения.

Эта роль нам нужна для того, чтобы мы могли формировать печатные формы.

Для того чтобы формировать печатной формы необходимо, чтобы пользователь, под которым это все будет запущено, мог читать заказы и контрагентов, контактные лица и достаточно много другой информации.

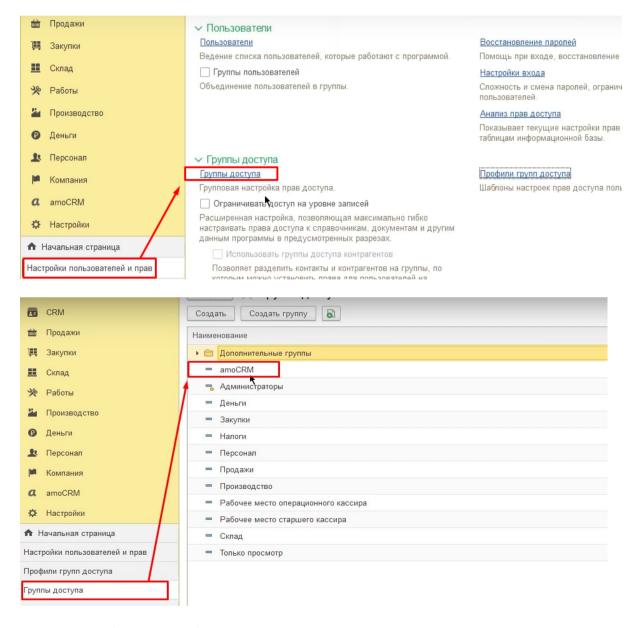
Поэтому даем соответствующий доступ.

Под этим профилем пользователь

- не сможет заходить в программу,
- не сможет ничего менять.
- может только просмотр.

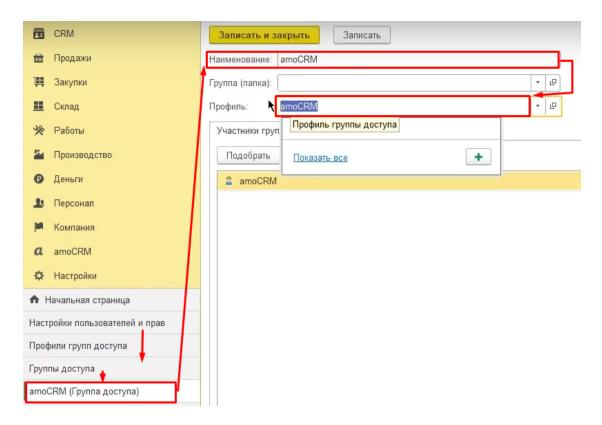
Создание профиля группы доступа

Дальше, когда мы создали профиль группы доступа, естественно, создаем саму группу доступа.



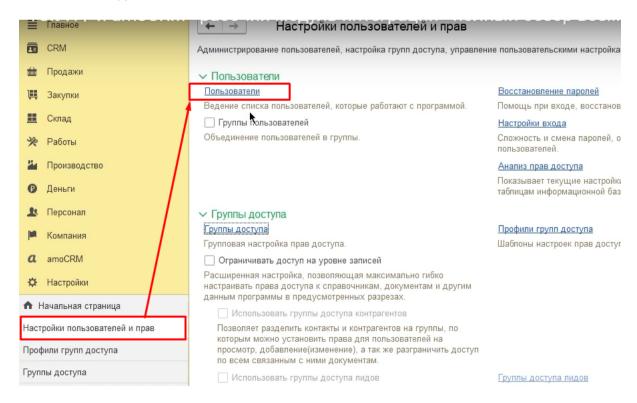
Указание профиля группы доступа

Создали группу доступа, указали профиль, который я раньше вам показывал.



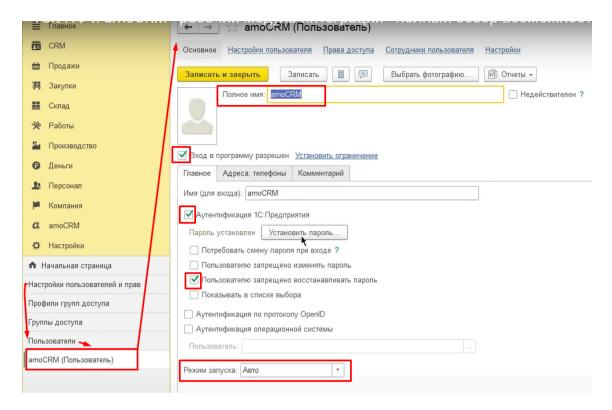
Создание пользователя

Начинаем создавать пользователя



Установка пароля

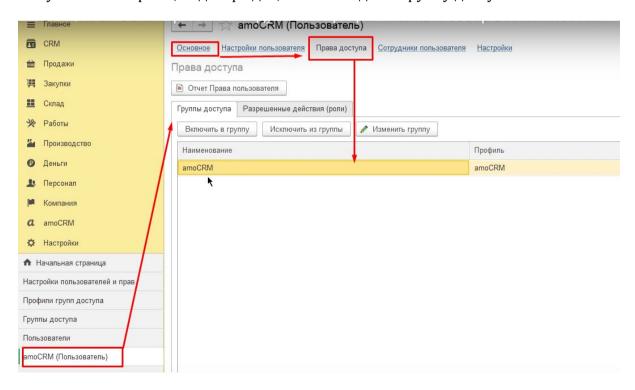
И устанавливаем им пароль.



Еще рекомендую убирать пользователей списка, чтобы он не болтался у вас.

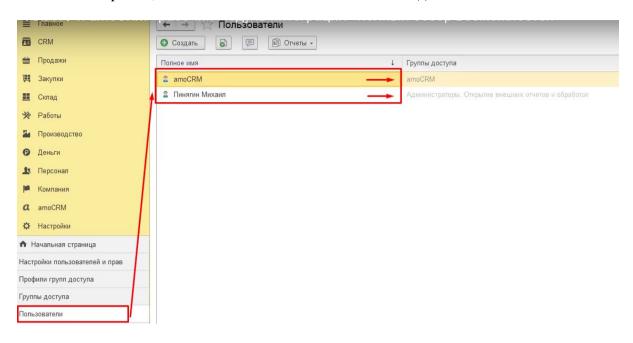
Права доступа

Мы указываем права, подтверждая, что он входит в группу доступа amoCRM.

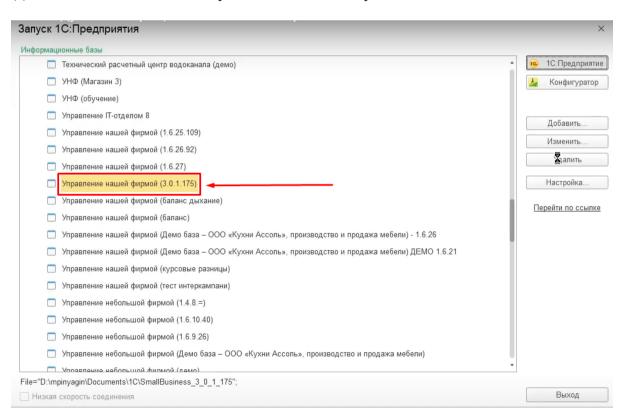


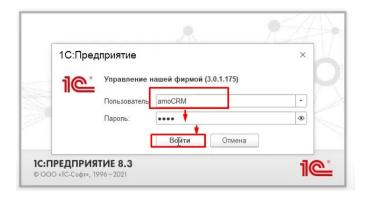
Ограничения созданного пользователя

Как я сказал ранее, такой пользователь не сможет заходить в 1С.

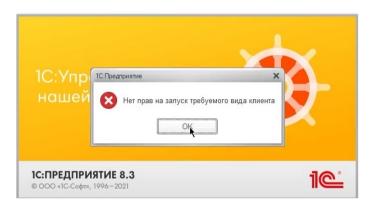


Давайте я Вам сейчас покажу. Мы пытаемся запустить УНФ.





И получаем ответ "Нет прав на запуск требуемого вида клиента", видишь?



Т.е. такой пользователь не будет заходить.

Зачем мы его создавали такого клиента?

Для того что, когда мы будем нажимать ссылочку в amoCRM, у нас система не требовала авторизации.

Внесение доп. строки в файле на веб-сервере

Что нужно сделать вот в этом файлике на веб-сервере?

Внести дополнение в эту строку

```
🧻 *default.vrd – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
              base="/UNF3_amoCRM"
              ib="File="D:\mpinyagin\Documents\1C\SmallBusiness 3 0 1 175";"
              enable="false">
       <ws enable="false"
                      publishExtensionsByDefault="true">
              <point name="EnterpriseDataExchange_1_0_1_1"</pre>
                             alias="EnterpriseDataExchange_1_0_1_1.1cws"
                             enable="false"
                             reuseSessions="dontuse"
                             sessionMaxAge="20"
                             poolSize="10"
                             poolTimeout="5"/>
```

Нужно обязательно прописать

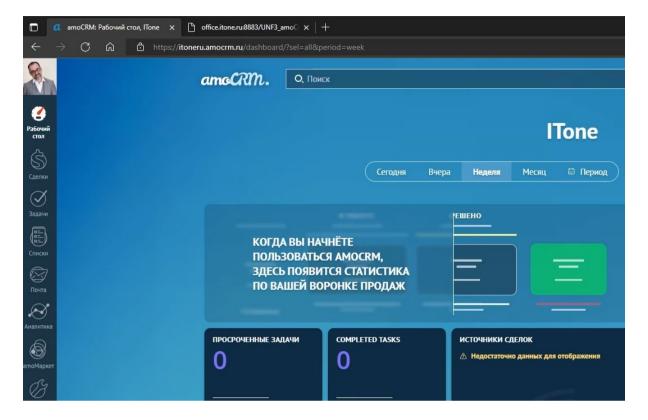
Usr="amoCRM ";Pwd="1234";

```
🤳 *default.vrd – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"</pre>
               xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                base="/UNF3 amoCRM"
                ib="File="D:\mpinyagin\Documents\1C
\SmallBusiness_3_0_1_175";Usr="amoCRM";Pwd="1234";"
                enable="false">
        <ws enable="false"
                        publishExtensionsByDefault="true">
                <point name="EnterpriseDataExchange_1_0_1_1"</pre>
                                alias="EnterpriseDataExchange_1_0_1_1.1cws"
                                enable="false"
                                reuseSessions="dontuse"
                                sessionMaxAge="20"
                                poolSize="10"
                                poolTimeout="5"/>
                <point name="EnterpriseDataUpload_1_0_1_1"</pre>
                                alias="EnterpriseDataUpload 1 0 1 1.1cws"
                                enable="false"
                                reuseSessions="dontuse"
                                sessionMaxAge="20"
                                poolSize="10"
                                poolTimeout="5"/>
```

Файл сохраняем там, где у нас это опубликовано. Получается, когда у нас система будет обращаться к нашему веб-сервису, т.е. к нашей 1с-ке, она изначально будет обращаться под этим пользователем **amoCRM**.

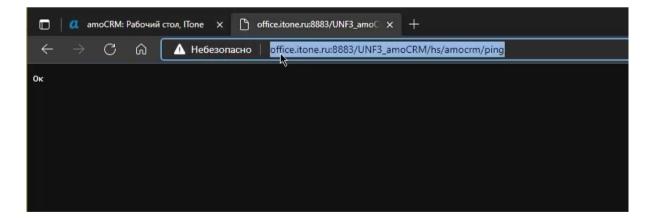
Все, настроили пользователя, опубликовали базу.

Когда мы опубликовали базу, необходимо, конечно, знать, как и куда мы ее публиковали.



В данном случае у меня сейчас

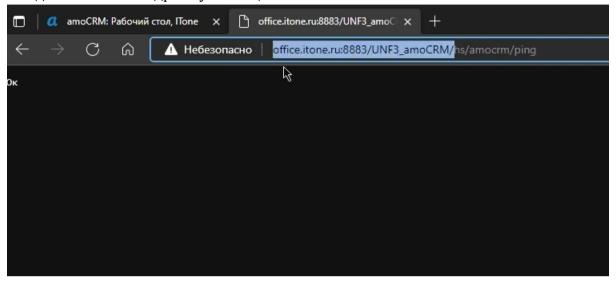
- адрес- office.iton.ru
- порт- 8883
- адрес публикации- UNF3_amoCRM



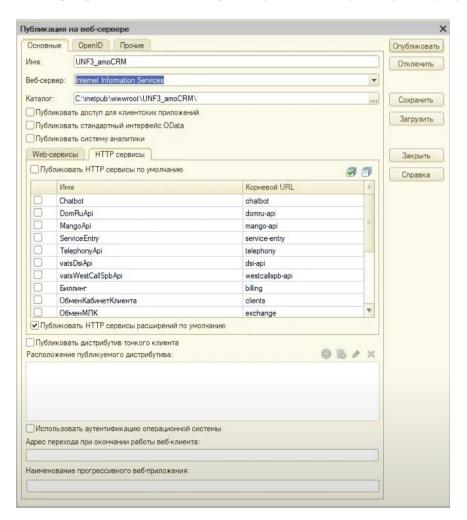
Проверка корректности опубликования

Как проверить, что у нас все хорошо опубликовано?

Мы должны знать адрес публикации.

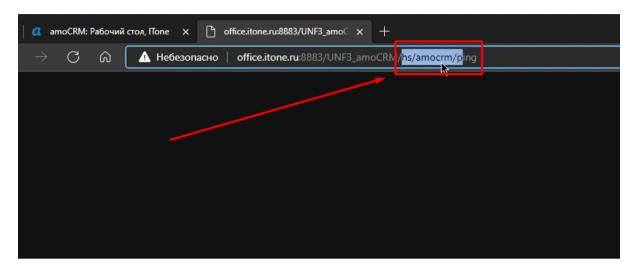


Это сервер + название, который я указывал, публикуя базу тут



Дальше мы пишем слэш **hs** слэш **amoCRM** слэш **ping**.

/hs/amoCRM /ping



И когда мы Обращаемся сюда у нас здесь должно быть написано "ОК"



Если здесь Окей, значит мы опубликовали базу абсолютно правильно.

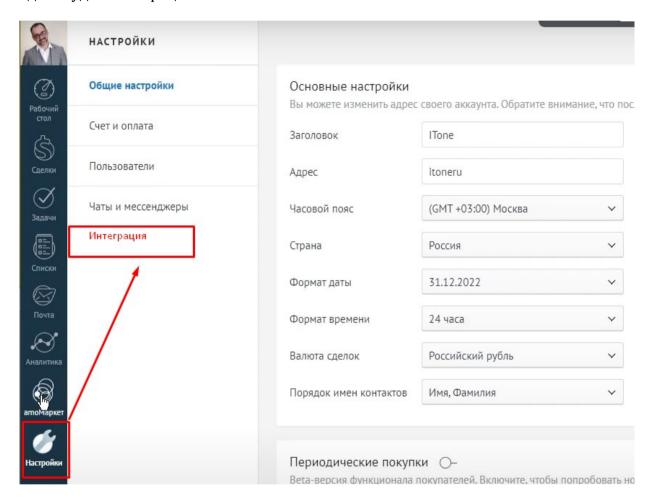
И у нас нет никаких проблем с этим. Хорошо все опубликовали базу теперь переходим непосредственно к тем настройкам, которые необходимо сделать в amoCRM .

4. Настройки в атоСКМ

Настройка зависит от версии amoCRM.

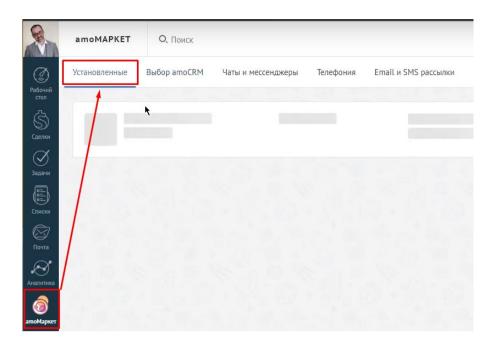
- 1. Если у вас последняя версия, то у вас есть Market.
- 2. Если вас не последнее, то это будет находиться в настройках.

Здесь будет интеграция



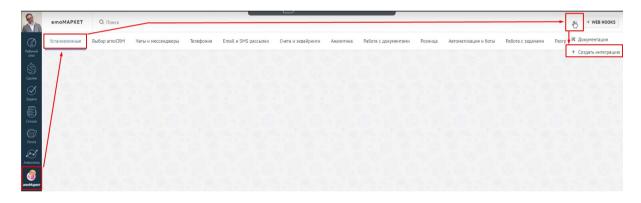
А пока

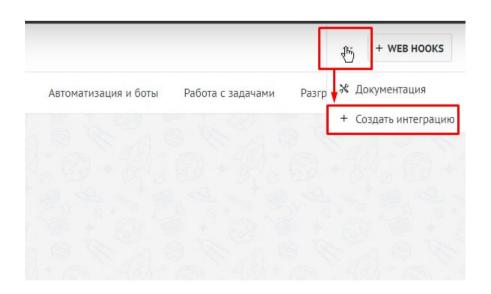
- идем в amo Market,
- заходим установленные интеграции.



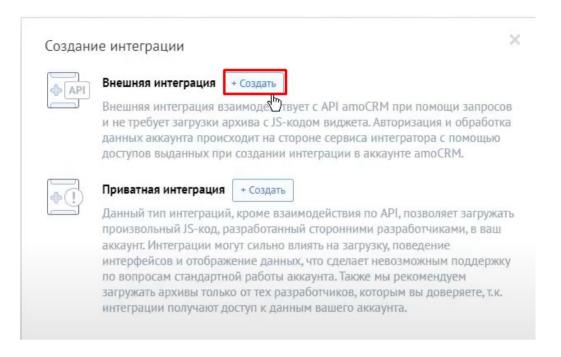
Мы видим то, что нас никаких установленных интеграции нет.

Находим "..." и нажимаем "Создать интеграцию". Кликаем.

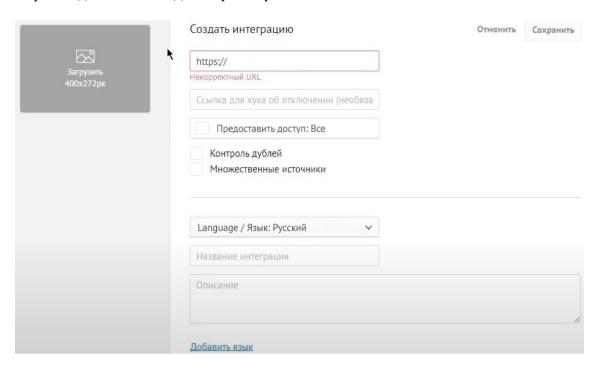




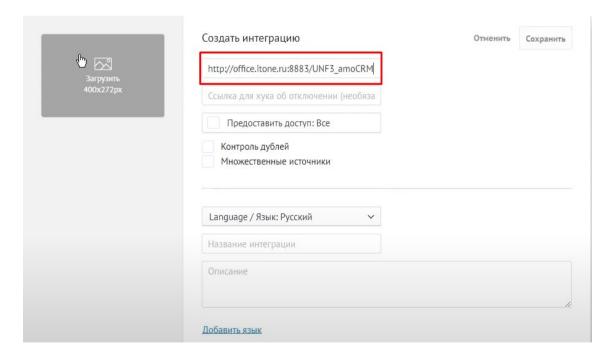
Это будет внешний интеграция



Первая здесь ссылка- для перенаправления.



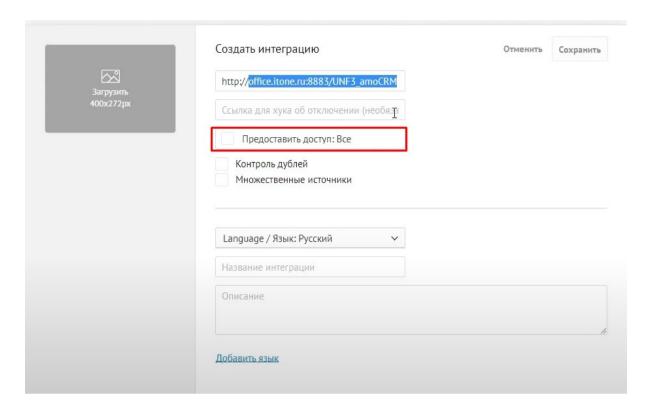
Смотрите, называем ее точно так, как у вас называется публикацияoffice.itone.ru:8883/UNF3_amoCRM



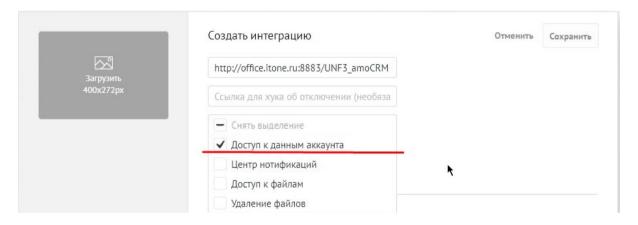
Если вы не публикуете свою базу, ничего страшного.

Здесь можно указать любой адрес, главное, что он должен быть доступен и валиден.

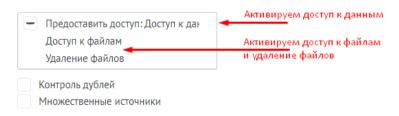
Следующими представляем доступ к аккаунту



Выбираем "Доступ к данным аккаунта", иначе не будет работать

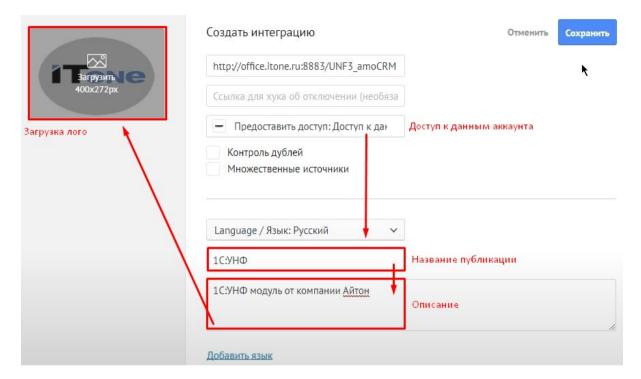


Далее проставляем соответствующие галочки



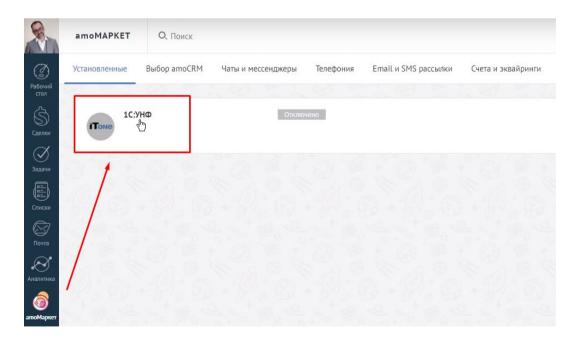
Что тут необходимо записать/загрузить?

- В названии публикации пишем "1С",
- пишем описание публикации,
- загружаем логотип.

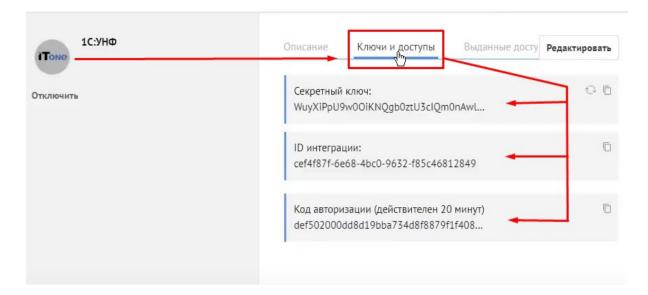


Лого растянуто в этом окне, но когда нажмем "Сохранить", то будет выглядеть уже как надо.

Все, мы с вами создали интеграцию в атоСКМ,



Теперь открываем ее и переходим на вкладку "Ключи и доступы".

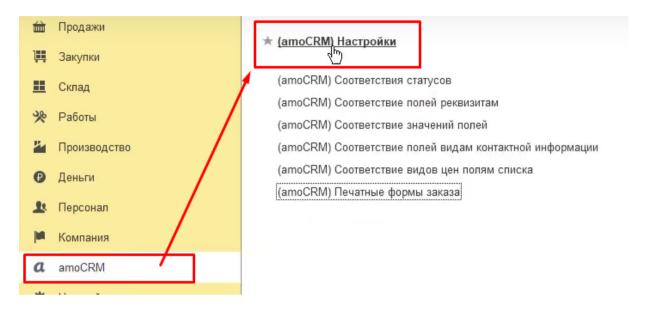


Нам сейчас нужны будут эти ключи доступа.

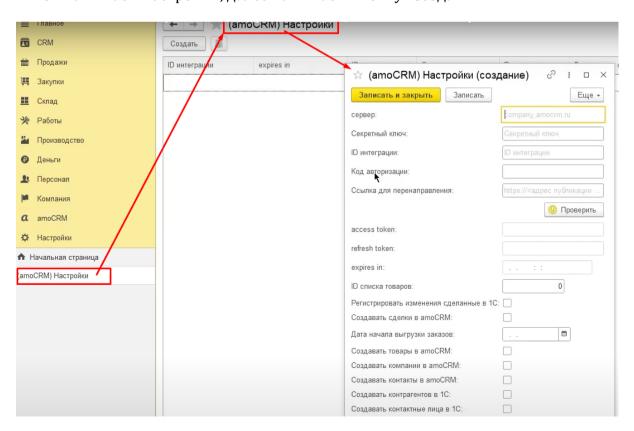
5. Настройки авторизации в 1С

Теперь:

- переходим в 1С, в режим предприятия,
- открываем вкладку слева amoCRM,

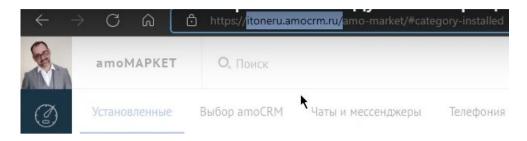


• нажимаем настройки, далее нажимаем кнопку "Создать"

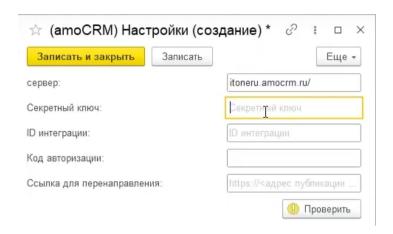


Поле "сервер"

Сервер должен называться так же, как сервер ато на примере ниже



Заносим это название в поле "сервер"

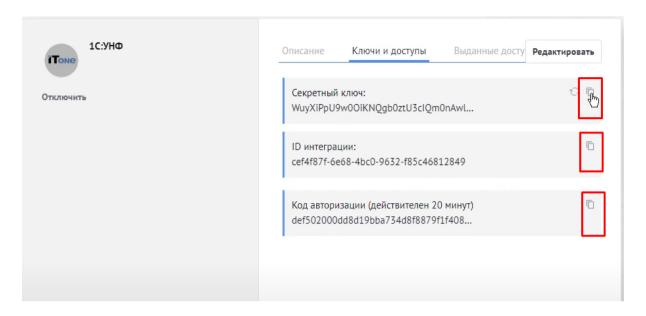


Поле "Секретный ключ"

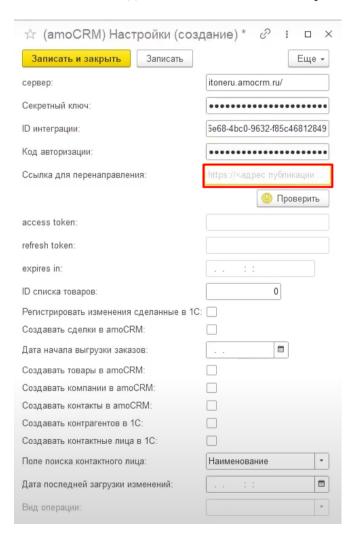
Поле "ID интеграции"

Поле "Код авторизации"

Переносим из "Ключи и доступы" в амо все ключи:

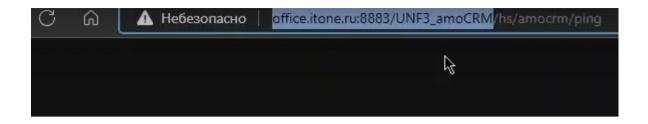


И вставляем в одноименные поля окна " (атоСКМ) Настройки (создание)*"

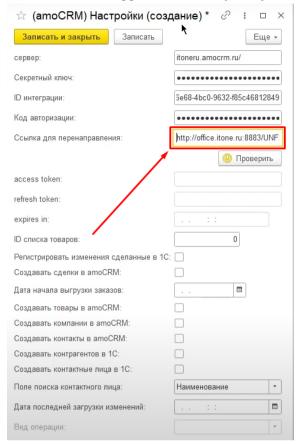


Поле "Ссылка для перенаправления"

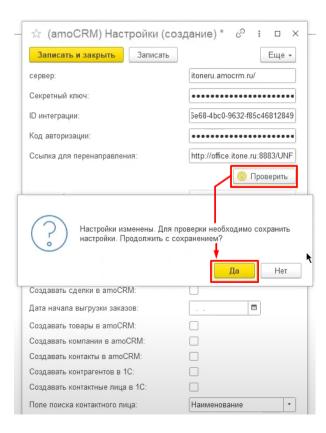
Это та же ссылка, с которой мы начинали, наш сервер, где мы публиковались.



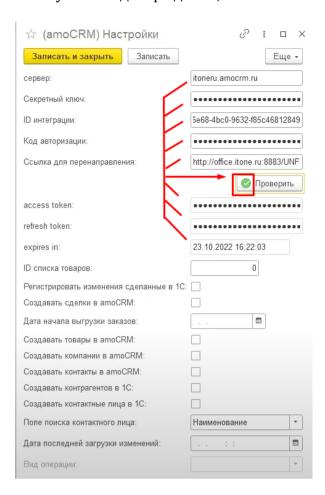
Для тех, кто во фреше, здесь будет указан ваш адрес базы.



После того как мы это сделали, можно нажать кнопочку "Проверить".



И получаем подтверждение, что все ок.



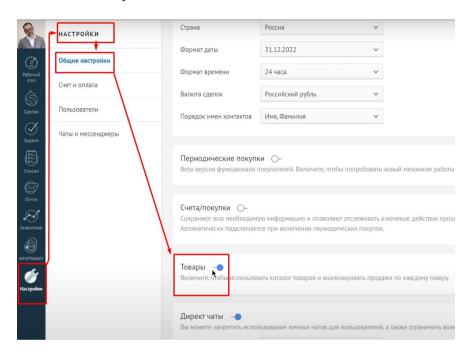
Бывают случаи, что проверка не сразу проходит, должно пройти какое-то время. Мы такое наблюдали сейчас.

6. Настройка обмена товарами

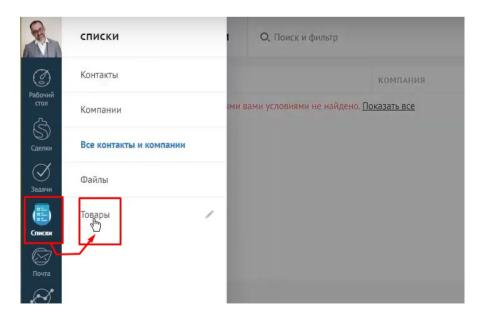
Как настраиваются товары в amoCRM

Для возможности обмениваться товарами нужно модулю 1С показать, где у вас список товаров.

Идем в "Настройки" амоСRM. Далее- "Общие настройки". Здесь у нас должна быть галочка "Товары".

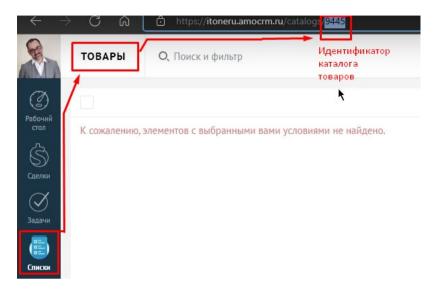


Если она стоит, тогда у нас есть списки товаров.

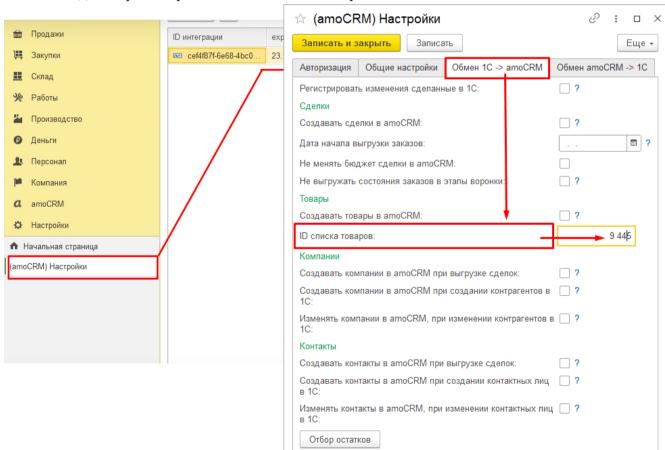


Поле "ID списка товаров"

Открываем списки. Здесь (в амоСRM) есть список товаров, смотрите- это идентификатор каталога товаров, его нужно обязательно занести в 1С



Заносим идентификатор в поле "ID списка товаров"



Дальше мы с вами должны подумать, что мы хотим вообще от нашей системы.

Поле "Регистрировать изменения сделанные в 1С"

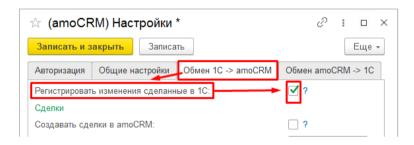
О чем это поле? Если галочка не стоит, то система не будет отслеживать, что у нас происходит с данными в 1С. Например, поменяли что-либо в сделке/товаре - это не будет отправлено в амоСRM

Таким образом будет односторонний обмен. Забираем информацию из амоСRM, но ничего обратно не отправляем.

Галочка в поле "Регистрировать изменения сделанные в 1С" активирует отправку информации.

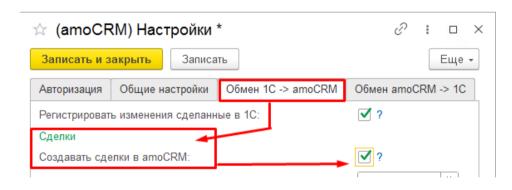
Поставим галочку в этом поле, потому что мы

• хотим отправлять изменения.



Поле "Создавать сделки в амоCRM"

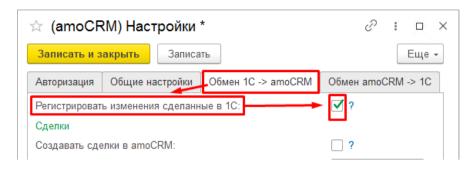
Это тот случай, когда сделали заказ или заказ-наряд в 1С. И хотим, чтобы он создавался в амоСRM в виде сделки.



Ситуация с галочками в двух полях

• Поле "Регистрировать изменения сделанные в 1С"- активировано,

• Поле "Создавать сделки в амоСКМ"- НЕ активировано

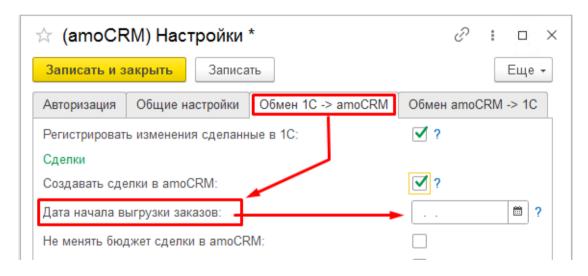


Что будет происходить при таких настройках?

- 1. У нас есть заказ, который прилетел из амоСКМ.
- 2. Изменения этого заказа будут обратно транслироваться в амоСРМ.
- 3. Но если мы создадим новый заказ, который изначально не прилетел из амоСRM, то ничего в CRM не будет создаваться.

Поле "Дата начала выгрузки заказов"

Это для того, чтобы сообщить системе, с какой даты мы начинаем выгружать новые заказы из 1С в амоСКМ.



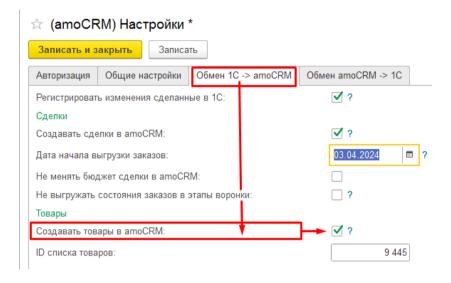
Для чего это сделано?

У некоторых клиентов очень много разных заказов. Это касается тех, кто давно работают в 1С. Если не поставить галочку в этом поле, то все заказы, которые будут меняться, станут транслироваться в амоСКМ. Что создаст, возможно, бардак.

Поле "Создавать товары в атоСКМ

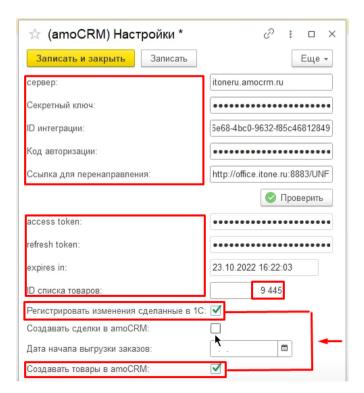
Если хотим создавать каталог, то ставим зеленую галку в этом поле.

Некоторые клиенты не обмениваются товарами с amoCRM. Например, создали в amoCRM сделку-пустышку(ничего не заполнено внутри) и в дальнейшем уже ктото другой заполняет в УНФ товарами. Для таких вариантов используем данное поле.



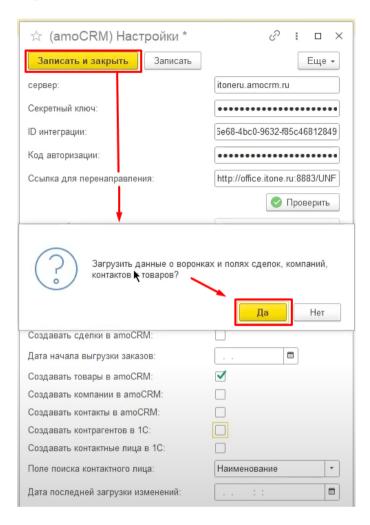
Оставим только

- создавать товары в amoCRM и
- регистрировать изменения сделанные в 1С



Больше никаких настроек пока делать не будем

Смотрите, когда я записываю настройку, он мне пишет "Загрузить данные о воронках и полях сделки компании и контактов и товаров?"



Нажимаем "Да". Это были первоначальные базовые настройки .Следующим шагом необходимо сделать соответствие Воронок различных полей.

Теперь по товарам. Мы с вами указали то, что мы будем

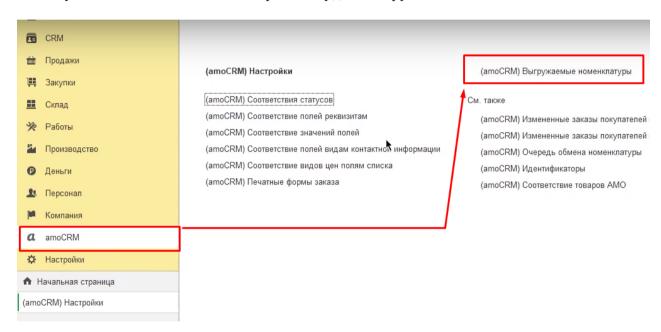
- создавать товары в amoCRM и
- регистрировать изменения сделанные в 1С

А для того, чтобы у нас товары начали ходить в amoCRM,

- помимо этих галок и
- помимо того, что мы указали "ID списка товаров",

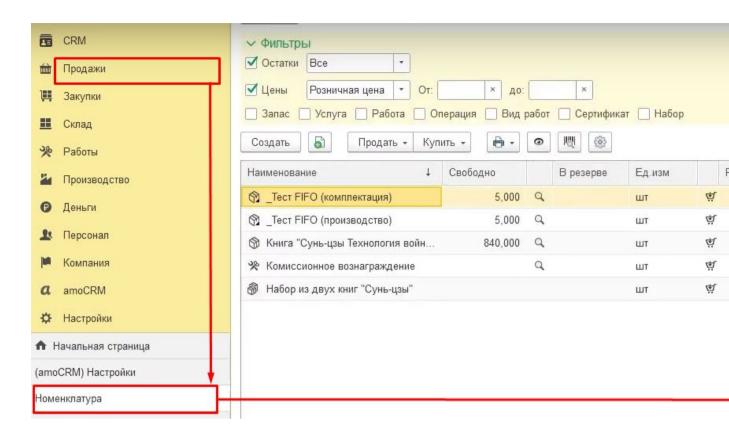
Следующее, что мы должны сделать- это

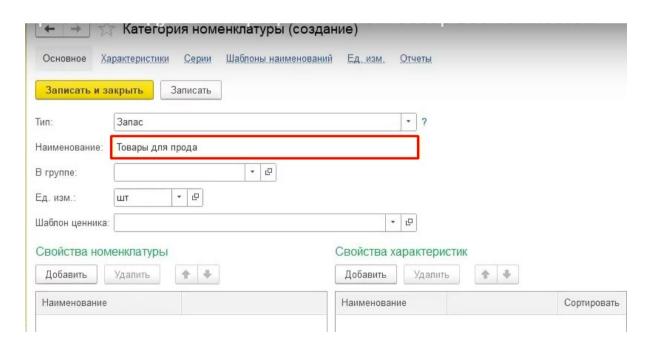
• указать, какие именно товары мы будем выгружать.



Пример. Категория. "Товары для продажи"

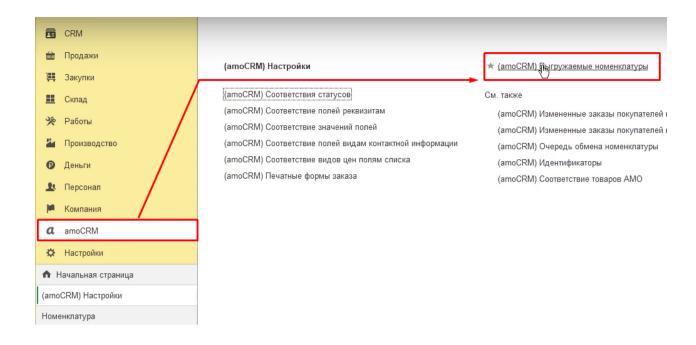
Пример. Давайте для этого я сейчас в "Номенклатуре" создам отдельную "Категорию номенклатуры" "Товара для продажи".





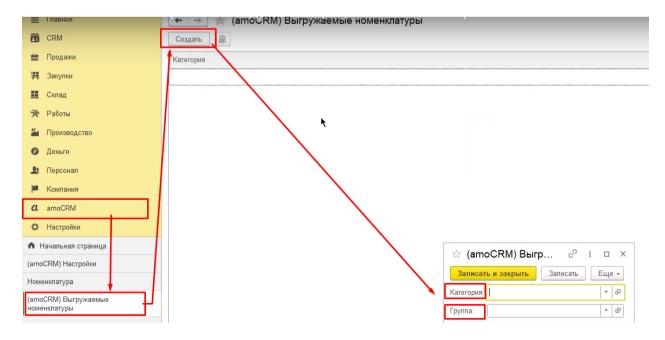
Какие настройки мы должны сделать?

У нас есть настройка "Выгружаемые номенклатуры".

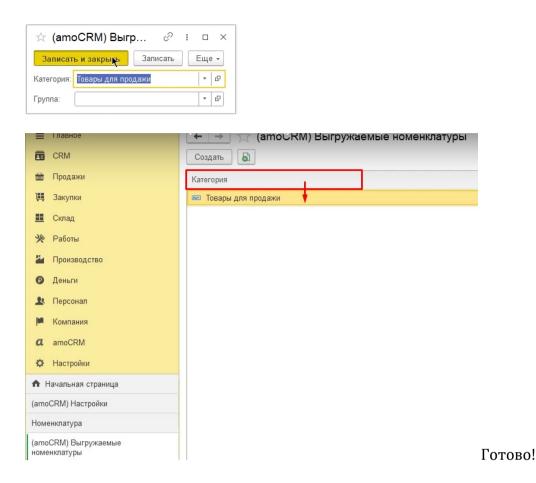


В ней можем указать

- категорию или
- группу.

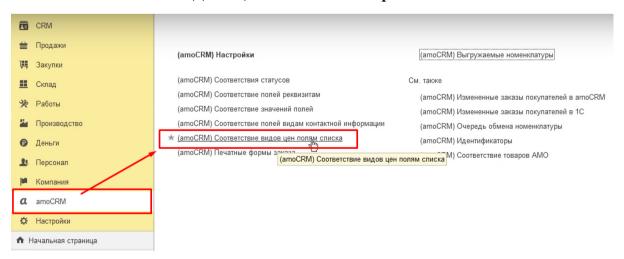


Например, выбираем, что у нас будет товары. Все товары категории "Товара для продаж". И они будут выгружаться в amoCRM.

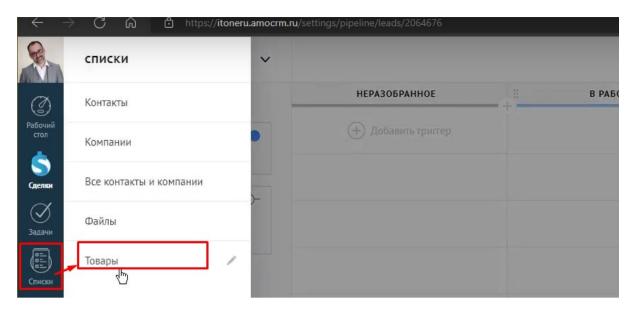


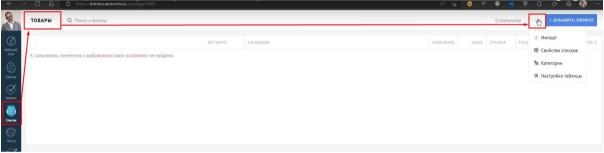
Хорошо, теперь следующее, что мы должны сделать (что рекомендую). Настроить соответствие видов цен полям списка.

7. Соответствие видам цен полей товаров

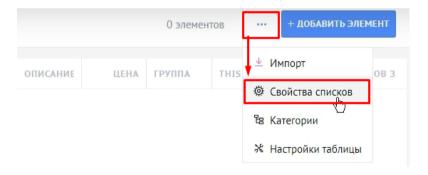


Если посмотрим на список товаров, то увидим, что он пуст.



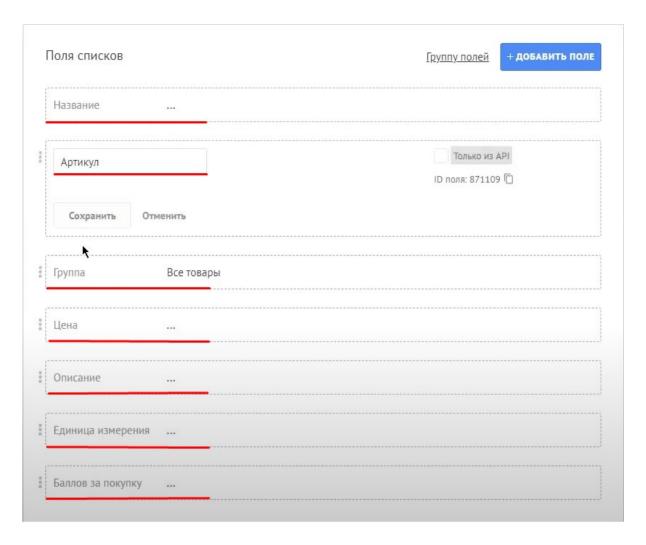


Кнопка "..."



Если нажмем "Свойства списков", мы увидим, что вот здесь есть поля:

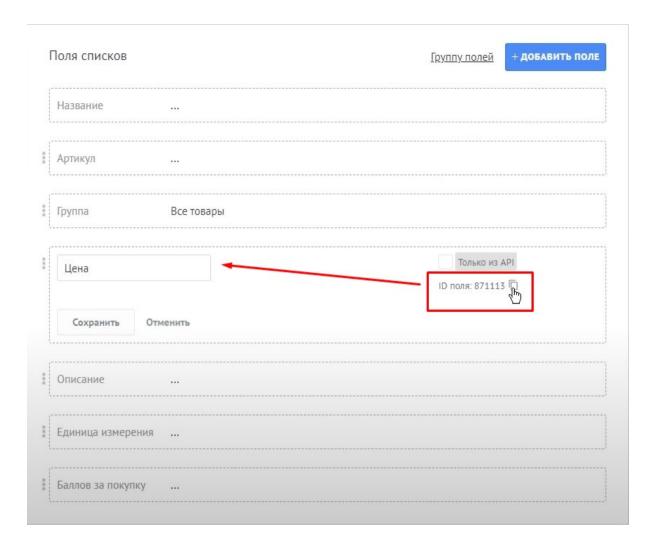
- название
- артикул
- группа
- цена
- описание
- единицы измерения и так далее.



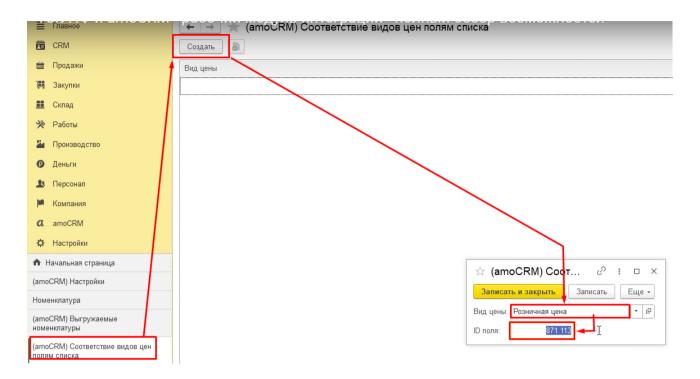
Поле "Цена"

Здесь есть цена. И когда мы будем в amoCRM создавать товар и назначать ему цену, УНФ должна в это поле соответствующую цену писать.

Копируем ID поля "Цена".

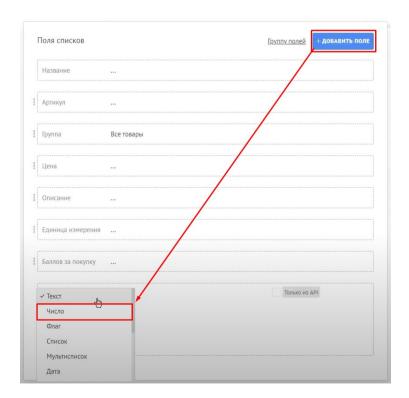


Тут прописываем то, что у нас вид цены- розничная, будет записываться в это поле.



Кнопка "+ Добавить поле"

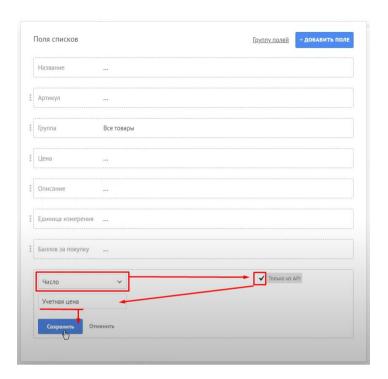
Давайте я Вам сразу одну вещь покажу. Мы можем в amoCRM нажать кнопку "Добавить поле".



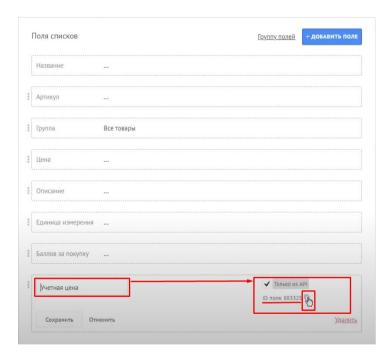
Например,

- указать, что это будет число,
- указать, что это будет меняться только через АРІ

• и здесь указать, например, "Учетная цена".

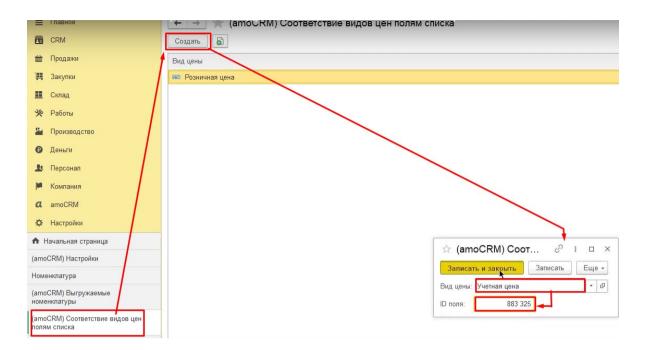


После этого копирую ID

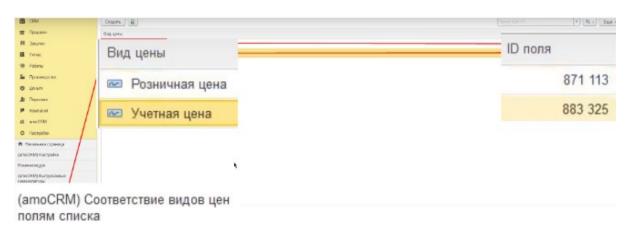


и в 1С прописываю, что у меня, например, другой вид цены.

"Учетная цена" будет в этом поле. Ну и id поля тоже вносим цифрами, которые копировали в amoCRM.



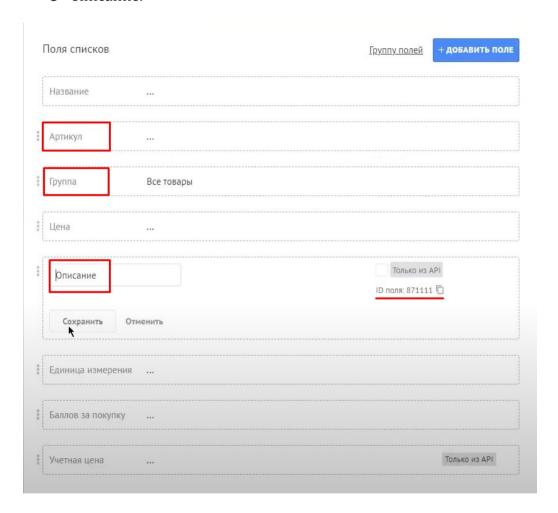
Таким образом мы настроили некоторые соответствие.



8. Соответствие полей реквизитам (артикул, описание)

А дальше смотрите, у нас есть

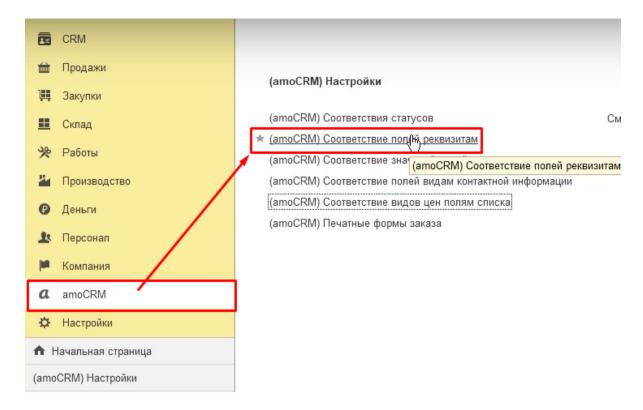
- артикул,
- группа,
- описание.



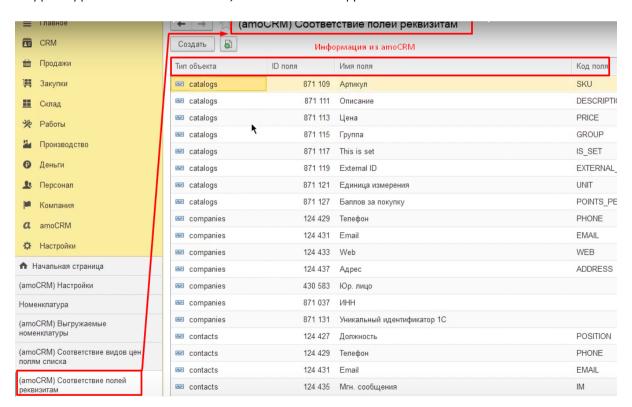
Мы хотим, чтобы эти поля автоматически загружались в нужные поля amoCRM.

Для этого мы переходим в еще одну настройку. Это "Соответствие полей реквизитам".

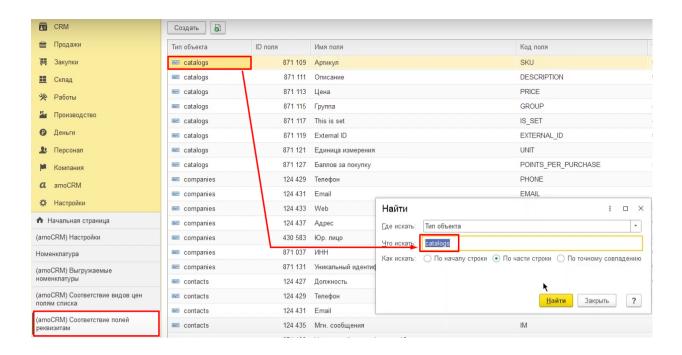
Вкладка "Соответствие полей реквизитам"



Видим здесь поля из amoCRM, вот их ID и так далее.

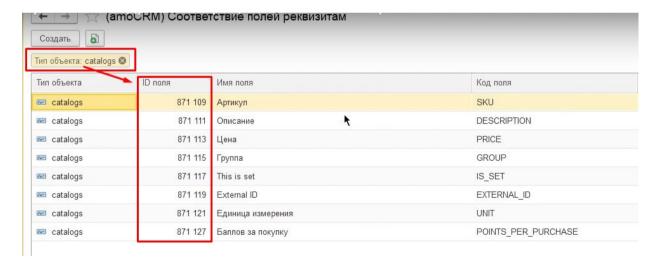


Нас сейчас интересует только то, что относится к товарам.



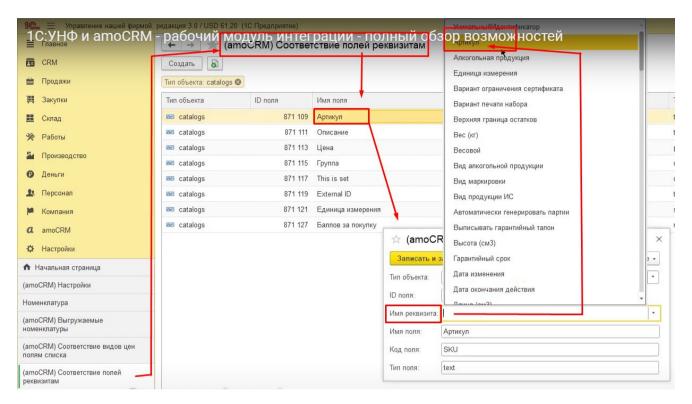
Мы по "каталогу" (catalogs) смотрим и видим,

что у нас есть артикул.

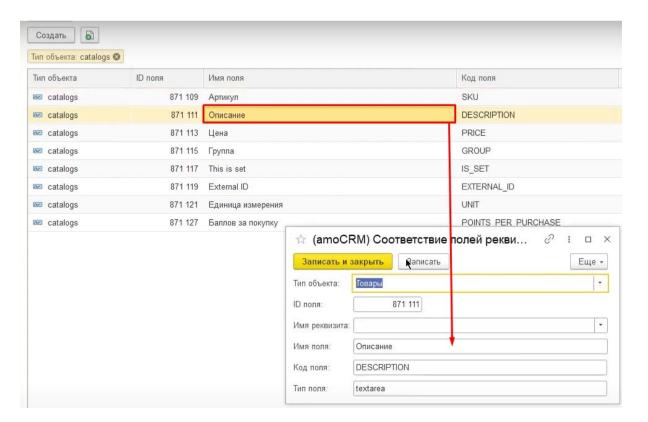


Поле "Артикул"

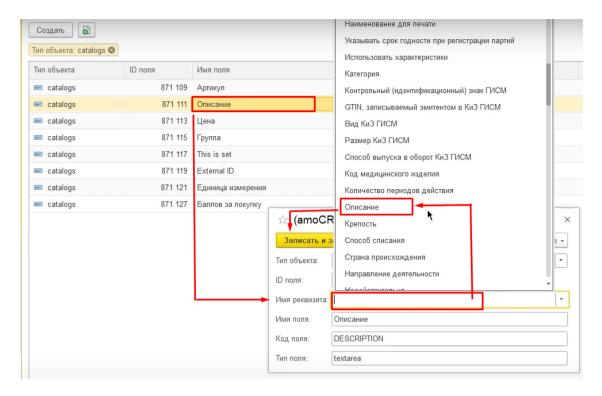
И здесь мы выбираем имя реквизита "Артикул"



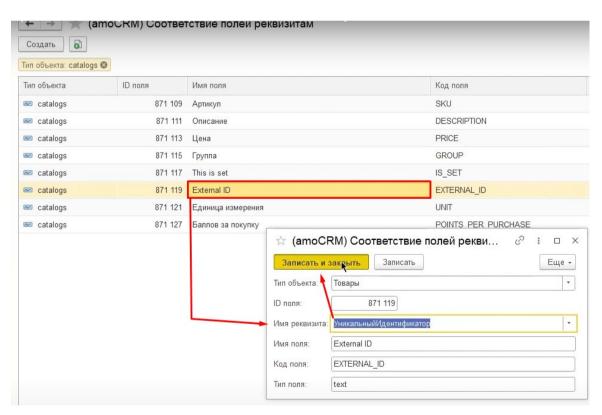
Поле "Описание"



Выбираем описание для имени поля:



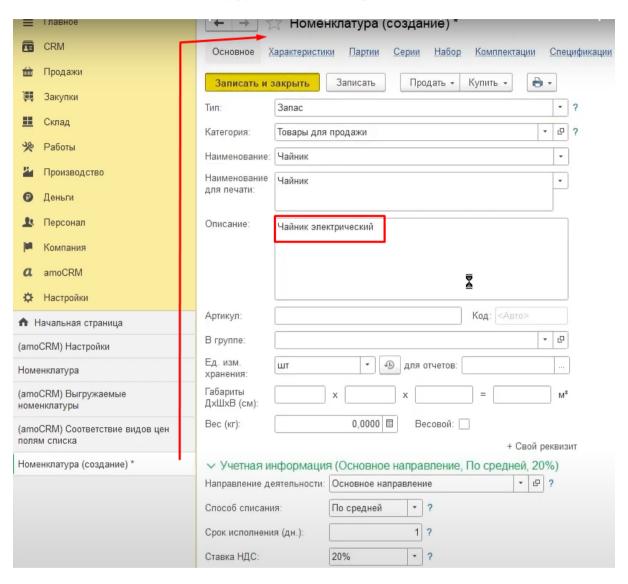
Поле "External ID"- ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА!!!



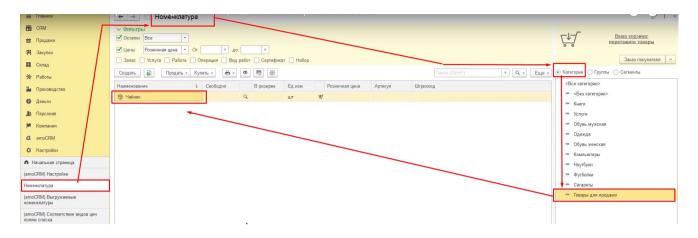
Мы можем выбрать уникальный идентификатор. Уникальный идентификаторэто спец.поле, по которому можно идентифицировать потом товары.

9. Ручной запуск обмена

Давайте создадим номенклатуру "Чайник электрический".



Готово.



Если дальше

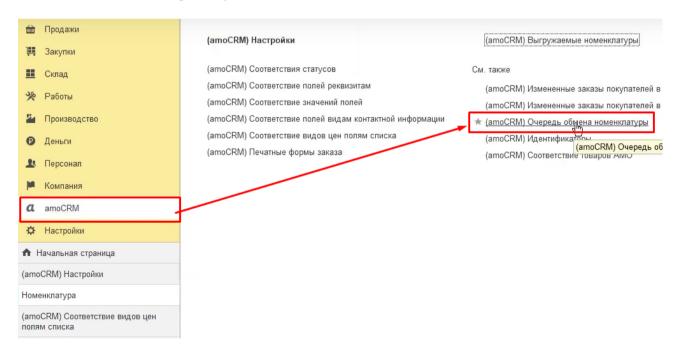
- ничего не делать,
- ничего не настраивать, то

у нас ничего происходить не будет.

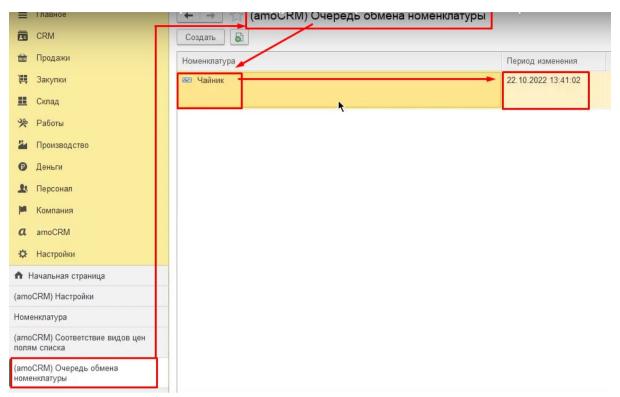
Потому что сейчас система записала информацию о том, что

• эту номенклатуру нужно выгрузить.

Мы можем это посмотреть тут:

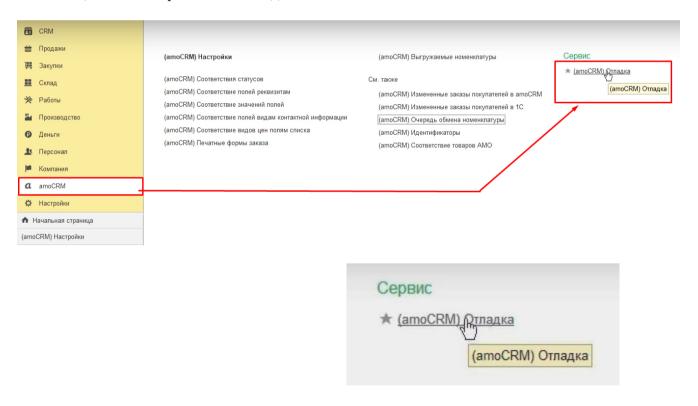


И видим то, что номенклатура "Чайник" стоит в очередь, он будет выгружаться.



Дальше мы можем запустить обмен руками.

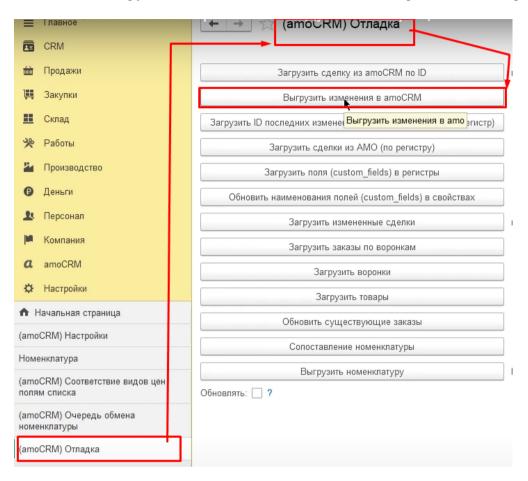
Есть специальная обработка "Отладка".



Это техническая информация.

Кнопка "Выгрузить изменения в amoCRM"

Здесь есть "Выгрузить изменения в атоСКМ" - это вторая кнопка сверху.



Если мы нажмем ее, то система будет пытаться выгрузить информацию.

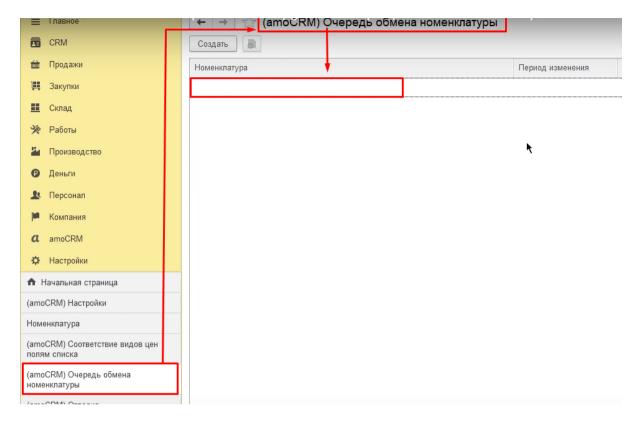
Два варианта при выгрузке изменения в amoCRM

Если посмотреть, то есть два варианта событий:

- 1. из очереди обмена должна пропасть номенклатура которая передана к выгрузке.
- 2. система покажет текст какой-то ошибки.

Проверяем!

Наименование номенклатуры пропало. Значит все хорошо, произошло по варианту №1.

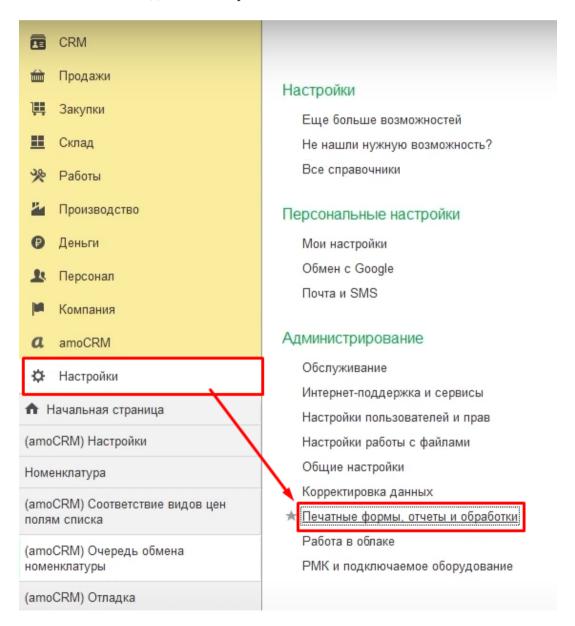


Естественно, руками мы не хотим ничего делать. Поэтому сразу загрузим обработку, которая будет делать по расписанию.

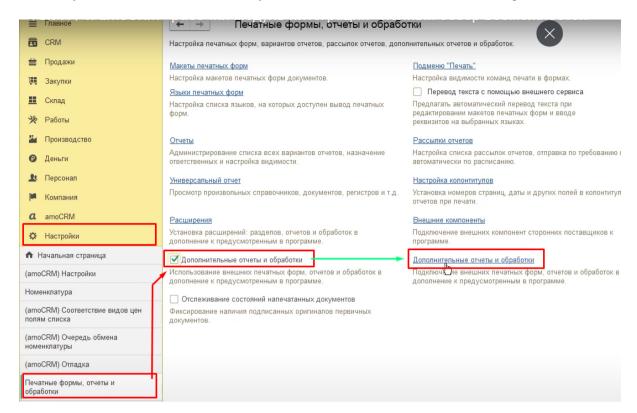
10. Настройка автоматического обмена

Почему сделана отдельная обработкой?

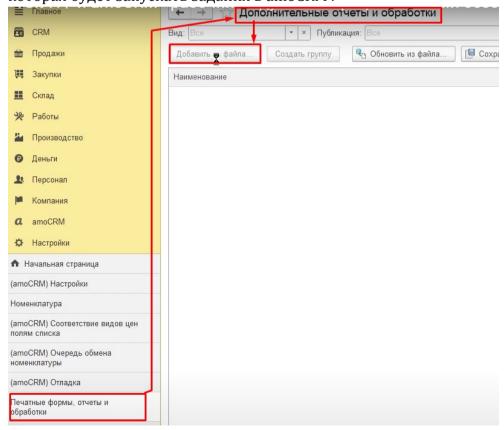
- 1. Т.к. это связано с технологией Fresh.
- 2. И связано с тем, что это сделано с помощью расширения.
- 3. С помощью расширения нет возможности сделать регламентное расписание, которые будут фоново выполняться.
- 4. И, тем более, это сделать во Фреш невозможно.

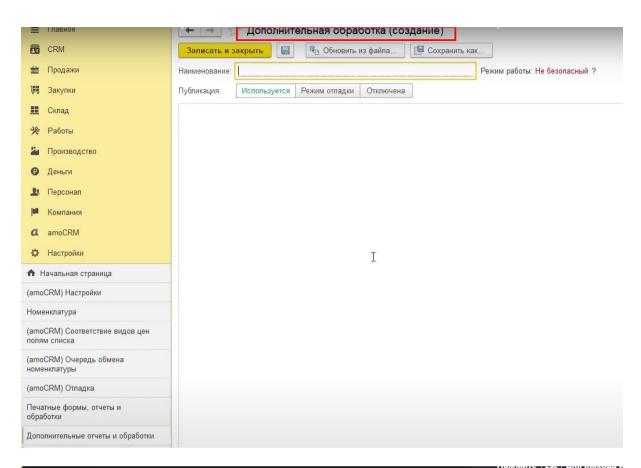


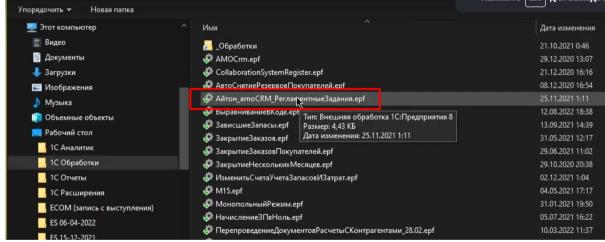
Поэтому здесь мы ставим галочку на "Дополнительной отчеты и обработки"



В открывшемся окне нажмем кнопку "Добавим из файла" нашу обработку, которая будет запускать задания в amoCRM.

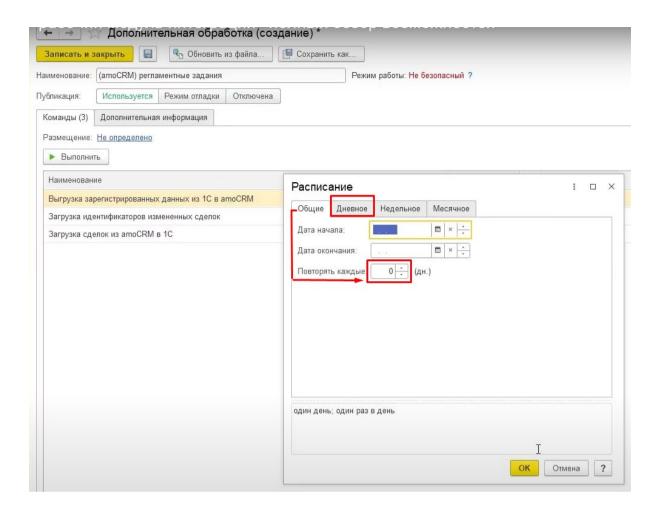


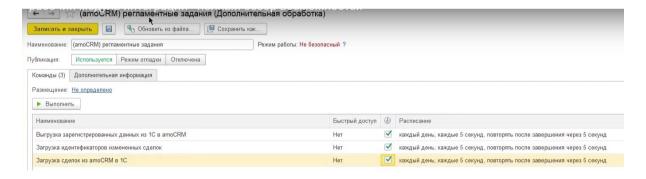




Мы сообщаем системе:

- что нужно нам запускать,
- что повторять каждые 5 секунд,
- что повторять после завершения через 5 секунд,
- что повторять каждый день.

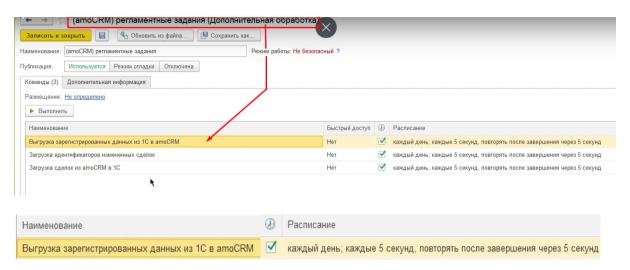




Конечно, вы можете поставить свои интервалы.

Что эти регламентные задания делают и что нас здесь интересует?

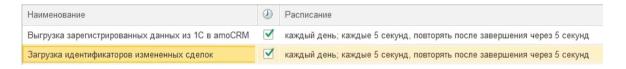
"Выгрузка зарегистрированных данных из 1С в amoCRM"



Мы настроили фоновую задачу, чтобы не делать это вручную. Теперь система каждые 5 секунд будет отслеживать, если что-то поменялось в 1С-е. Изменения записываются в определенной таблице и, по этим таблицам, системам будет отправлять изменения в amoCRM .

Что еще делают регламентные задания, которые здесь есть?

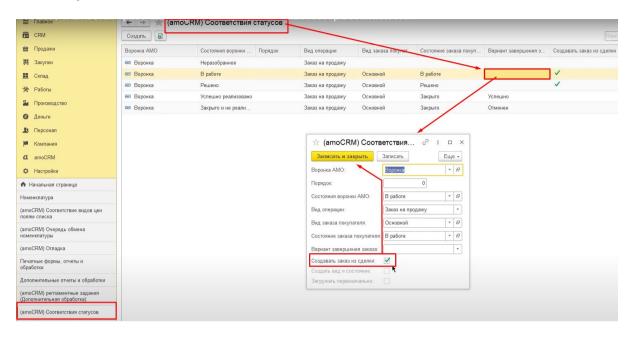
"Загрузка идентификаторов измененных сделок"

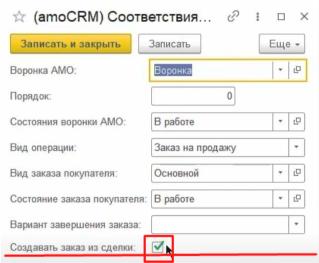


Обратная ситуация. Если в amoCRM

- поменяли сделку или
- создали сделку и
- при этом настроено соответствие статусов

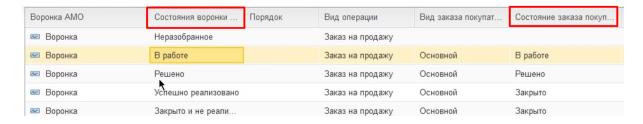
Система транслирует, что "Создавать заказы из сделки" в определенной воронке, галочка установлена





Поэтому система будет забирать информацию о том, какие сделки сделаны

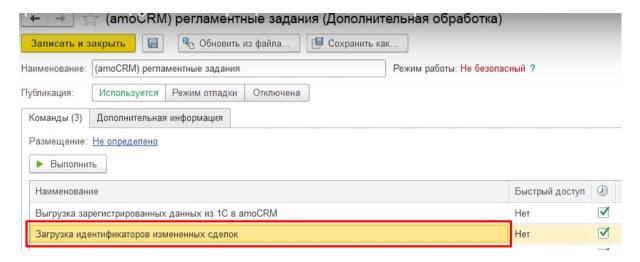
- в этой воронке,
- в этом состоянии.



И создавать их в 1С или изменять, если что-то в амоСRM изменилось.

"Загрузка сделок из амоСКМ"

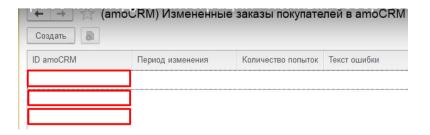
Повторимся. Здесь мы только получаем список идентификаторов, как тех сделок, которые в amoCRM изменились.



Идентификаторы записываются в "Измененные заказы покупателей в amoCRM

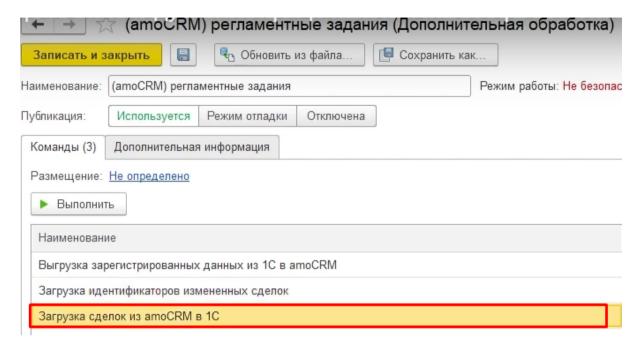


Тут будут идентификаторы тех сделок, которые изменились или созданы в amoCRM.

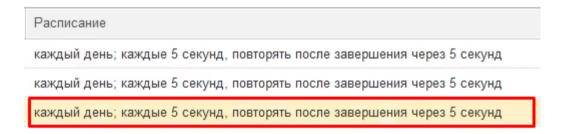


"Загрузка сделок из amoCRM в 1C"

И после того, как мы получили идентификаторы тех сделок, которые изменились или созданы в amoCRM, следующее задание уже загружает эти сделки из amoCRM в 1С.



С указанной периодичностью:

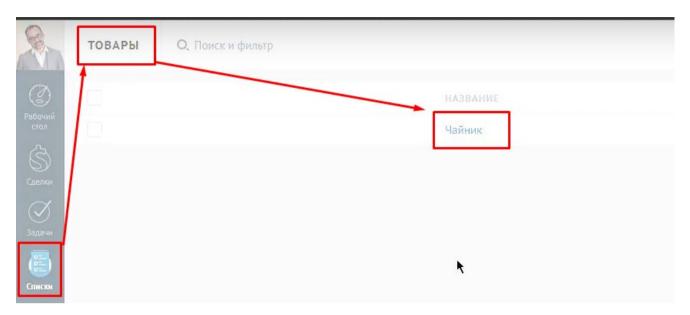


Пример номенклатуры "Чайник"

Обратимся к примеру "Товар с номенклатурой "Чайник"", который создали ранее. И отметим произошедшие изменения.

Вкладка "Списки" с левой стороны. Пункт "Товары"

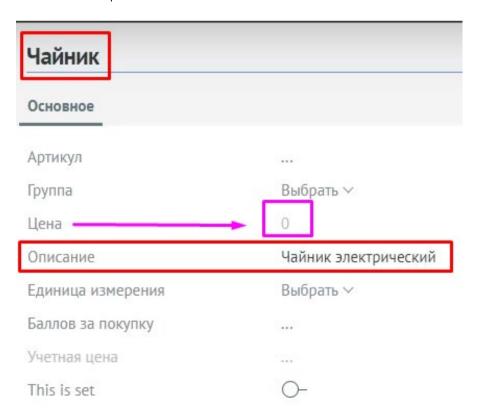
Наблюдаем появление товара с названием "Чайник"



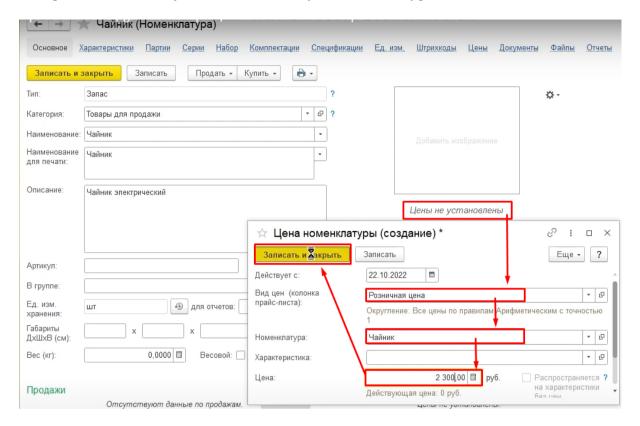
В поле с правой стороны окна "Товары" видим появление

- названия товара и
- описания.

А вот поле "Цена" не заполнено.



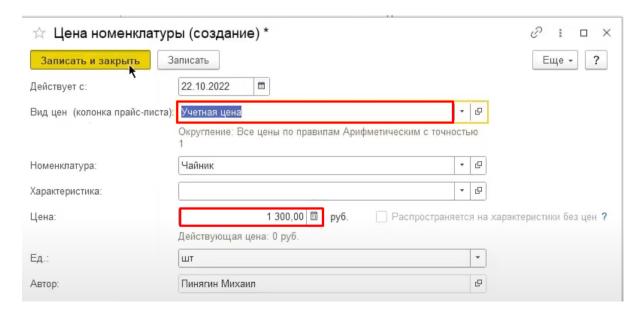
Возвращаемся в 1С и устанавливаю цену в номенклатуре "Чайник".



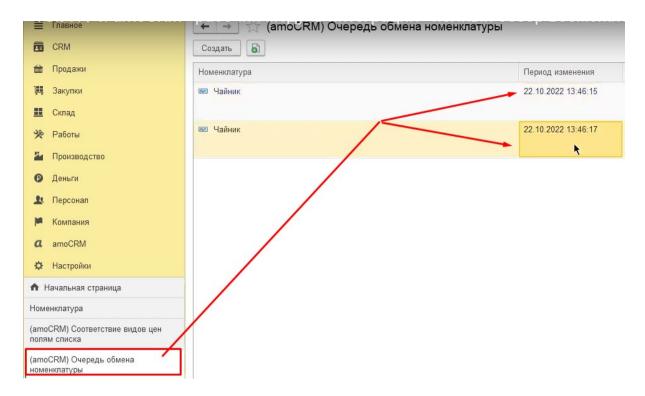
Выставим:

- Новую цена- 2300 рублей.
- Вид цены- Розничная цена.

И давайте сразу установим "учетную цену". Чтобы было видно, что эти цены перегружаются.



Теперь смотрим, что произошло с очередью обмена.



Мы два раза внесли изменения по номенклатуре "Чайник". У нас

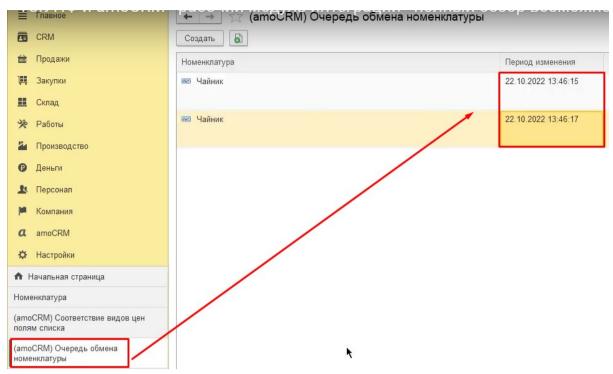
- фиксируются все изменения,
- но выгружаются настоящим один раз!!!

Можно не ждать, когда у нас запустится регламент задание из списка регламентных заданий.

В чем разница между серверной версией и файловой версией?

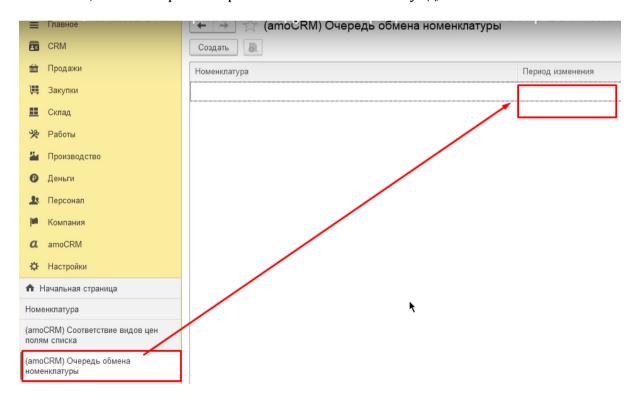
Файловая версия отличается от серверной версии тем, что у неё очередность выполнения заданий всегда строгая, всегда по очереди. Т.е одно за другим одно за другим. У кого-то из сотрудников должна быть открыта 1С. Если у всех закрыто, то никакие регламентные задания выполняться не будут.

У сотрудника, у которого открыта 1С, появляется список тех регламентных заданий, которые система должна выполнить. И она по очереди их начинает выполнять.



Иногда это может задерживаться.

Заметили, сколько прошло времени? Явно не пять секунд, а более



Почему? Потому что стоит очередь.

11. Результаты выгрузки товаров, цен, данных об остатках

Давайте посмотрим теперь, что у нас произошло в amoCRM.

"Цена" появление

Вкладка "Списки", окно "Товары".У нас появилась цена.



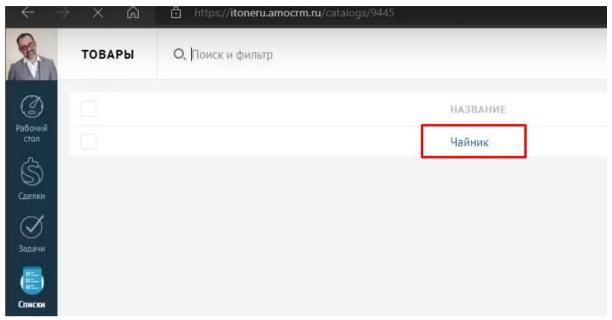
Давайте посмотрим, что здесь.



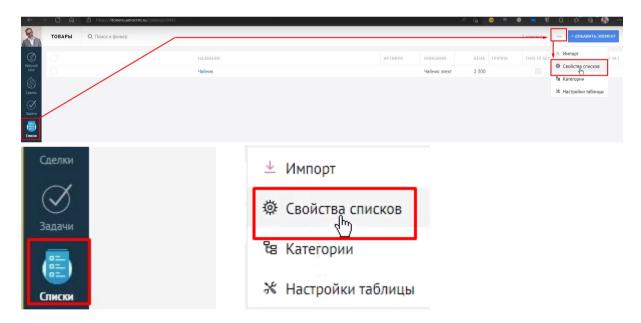
Видим как цену в 2300, так и цену 1300.

Чайник	
Основное	
Артикул	
Группа	Выбрать ∨
Цена	→ 2 300
Описание	Чайник электрический
Единица измерения	Выбрать ∨
Баллов за покупку	***
Учетная цена	→ 1300
This is set	0-

Обмен нас односторонний, поэтому если мы будем менять здесь, ничего в 1С меняться не будет.



теперь давайте по остаткам Мы хотим с вами видеть еще остаток не проблема Идем сюда опять свой со списков

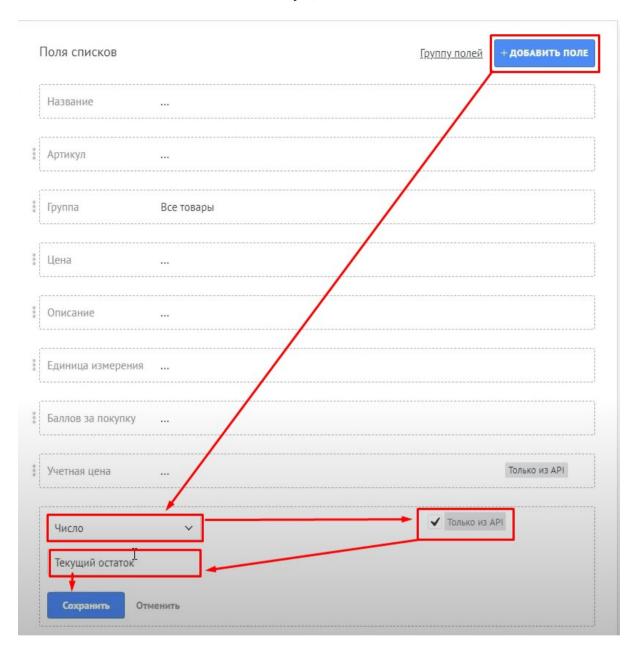


"Текущий остаток" - создание поля в amoCRM

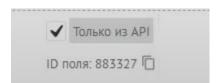
Здесь изначально нет никакого поля, связано с остатком. Давайте сделаем такое поле.

1. Кнопка "Добавить поле"- прожимаем.

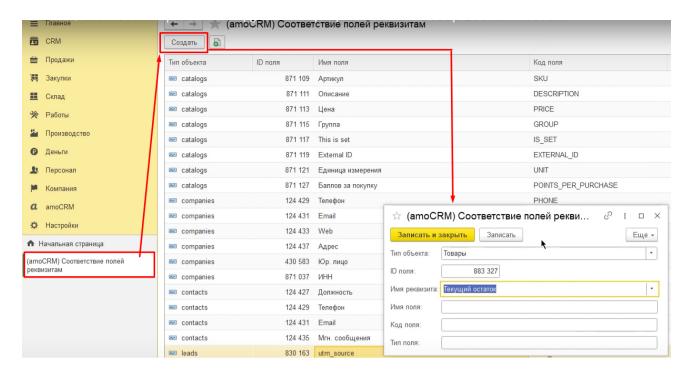
- 2. В перечне выбираем "число".
- 3. Ставим галочку "меняется только через АРІ".
- 4. А в нижнем поле напишем "Текущий остаток"



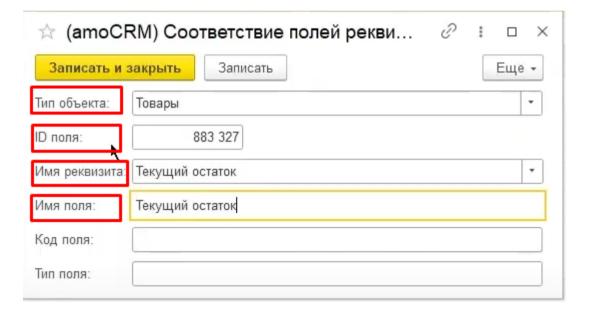
Копируем ID поля "Текущий остаток".

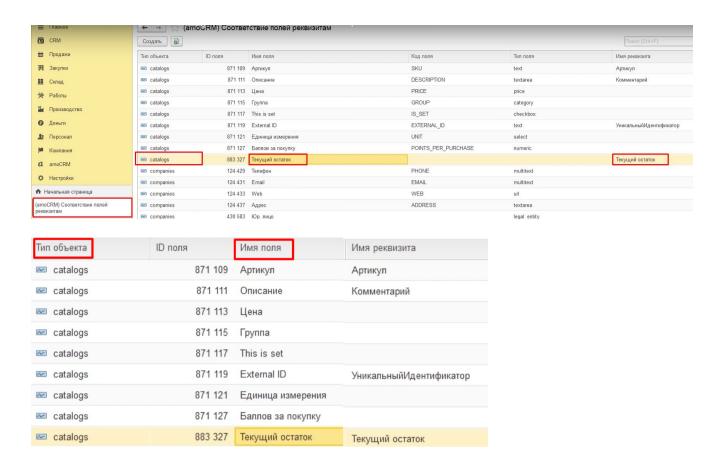


Переходим в 1С и нажимаем кнопку "Создать" новое соответствие полей реквизитам



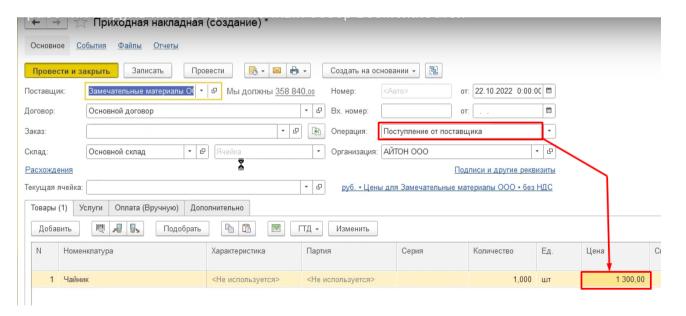
- 1. Тип объекта будет- "Товары",
- 2. ID поле- вставляем копируемое выше,
- 3. Имя реквизита- выбираем из списка (сверху) "Текущий остаток",
- 4. Имя поле можно не писать или можно скопировать "Текущий остаток".





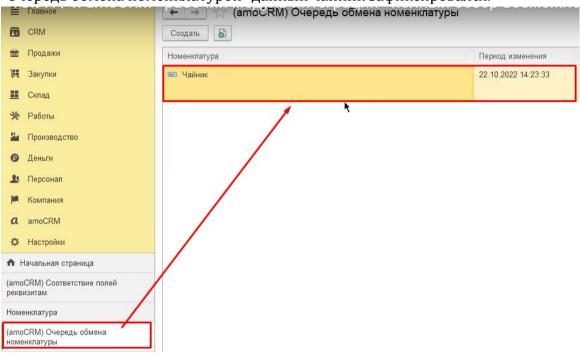
Ввод остатка

После этого мы, например, вводим в нашу номенклатуре остаток. Приобретаем данный чайник у поставщика.



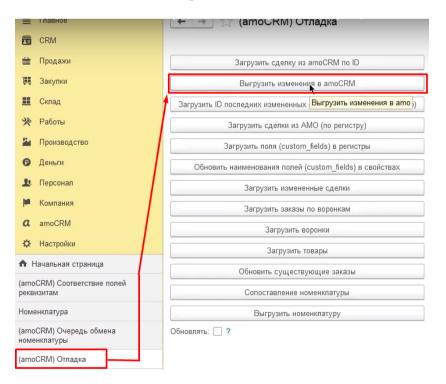
Фиксирование 1С изменения остатка

В этот момент система фиксирует то, что изменился остаток у запаса. Поэтому в "Очередь обмена номенклатурой" данный чайник зафиксировался.



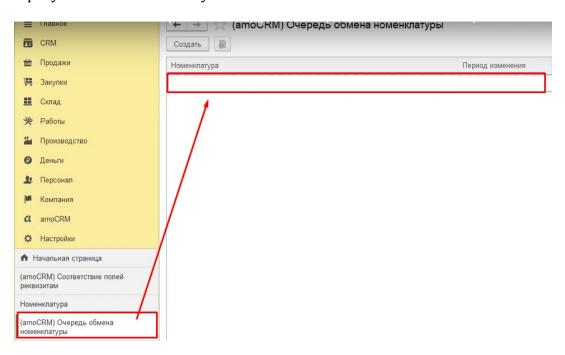
Принудительная выгрузка изменений в amoCRM

Дальше мы ждем обмена или можем принудительно выгрузить изменения в amoCRM с помощью "Обработки отладки".

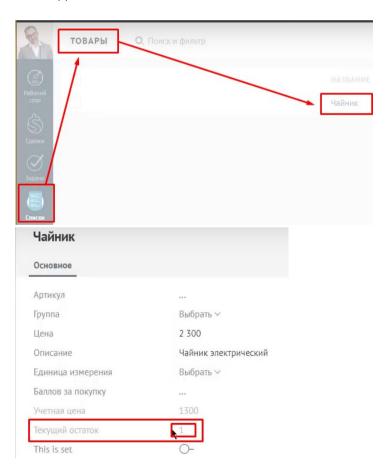


Нажимаем!

В результате появилось пустое поле:

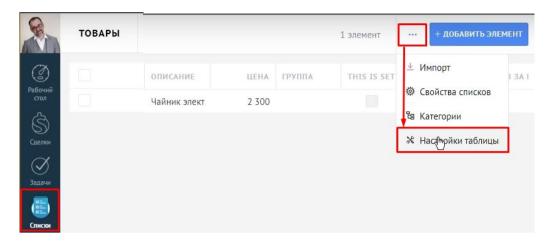


Давайте посмотрим что у нас происходит amoCRM. Текущий остаток установился, стал единичкой.

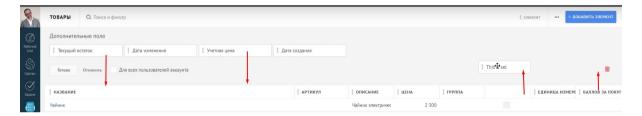


Работа со списками в amoCRM

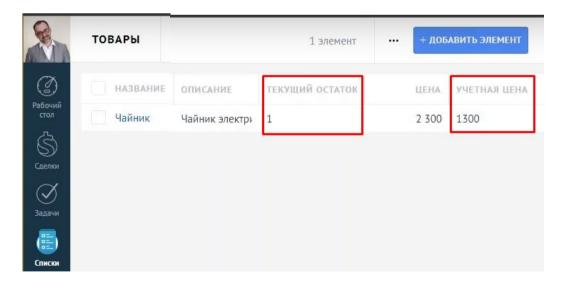
Чтобы видеть в списке сразу все необходимое, мы можем убрать лишнее.



нам не интересно например поле "This is set" и еще какие-то. Наоборот добавить другие поля. Например, хочу видеть остаток, хочу видеть учетную цену.



После настройки сразу видим в списке необходимую нам информацию:

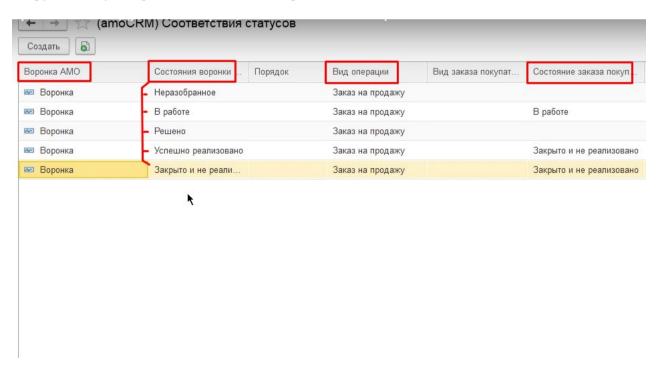


12. Настройка соответствия статусов (Воронка, Этап, Вид заказа, Состояние заказа)

Следующим обязательным шагом будет настройка "Соответствия статусов"



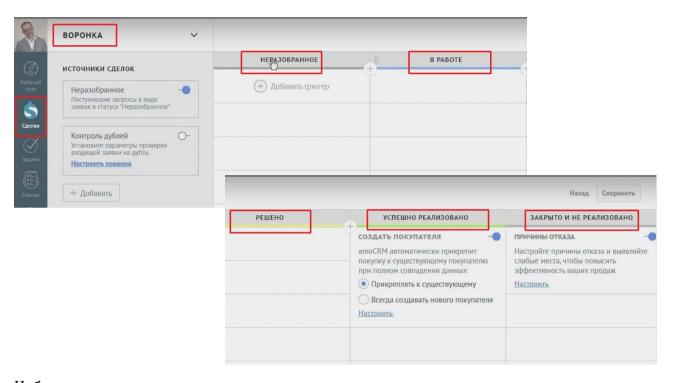
Что мы видим это воронка? Смотрите, это воронка в amoCRM, информация загружена. Чуть правее - состояние Воронки



Давайте посмотрим в настройки.



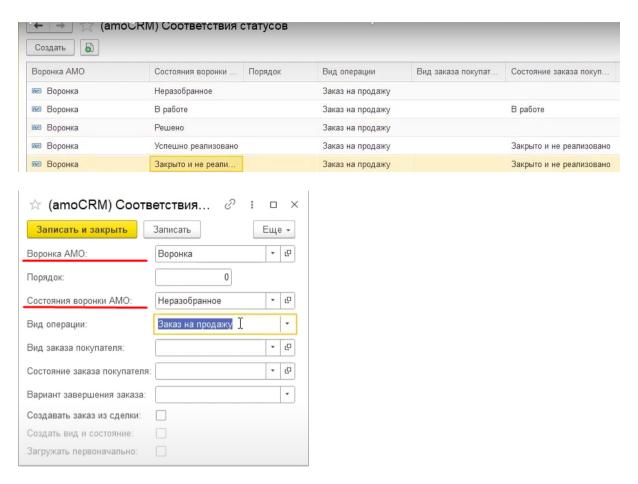
Нажимаем клавишу " НАСТРОИТЬ ВОРОНКУ"



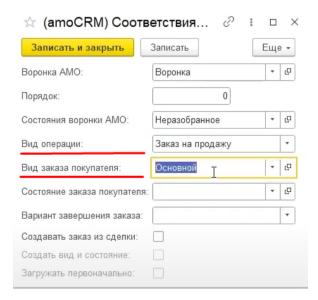
Наблюдаем статусы сделки:

- Неразобранное,
- В работе,
- Решено,
- Успешно реализовано,
- Закрыто и реализовано.

Необходимо сделать сопоставление статусов в АМО (представлены выше) и 1С:



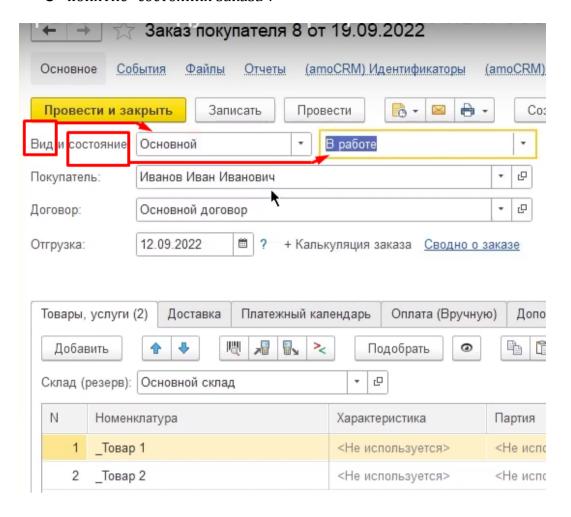
- Во-первых, из этой Воронки будем создавать "Заказ на продажу".
- Во-вторых, указываем, какой будет вид заказа покупателя ("Основной")



Сейчас один вид заказа покупателя стоит.

Помним, что у заказа покупателя есть

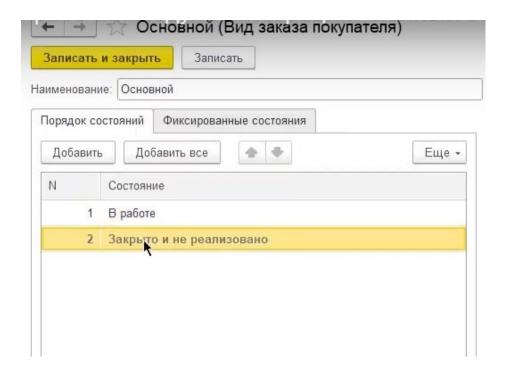
- понятие "вид заказа",
- понятие "состояния заказа".



Может быть много видов заказов покупателей.

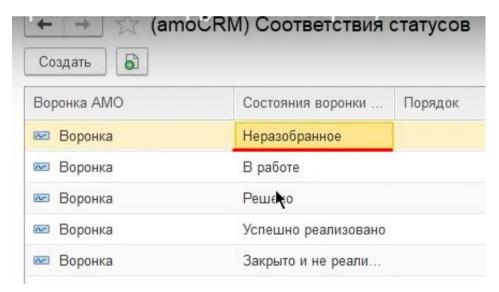
Сейчас у вида заказа "Основной" всего два состояния:

- В работе,
- Закрыто и не реализовано.



[&]quot;Неразобранные" состояние воронки

Неразобранные не будем сопоставлять, мы не хотим, чтобы "неразобранный попадала в 1С".



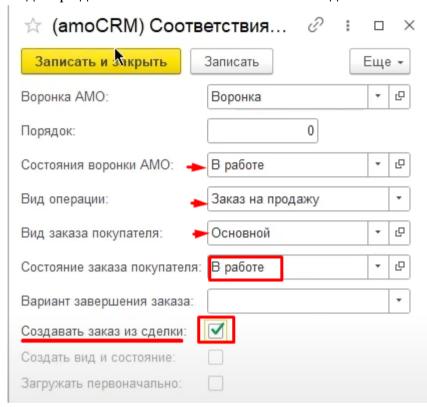
А мы хотим, чтобы заказ попадал в 1С только тогда, когда он оказывался на этап воронки amoCRM "В работе". Переходим к соответствующей настройке.

[&]quot;В работе" состояние воронки

Игнорируем "Неразобранные". Далее указываем:

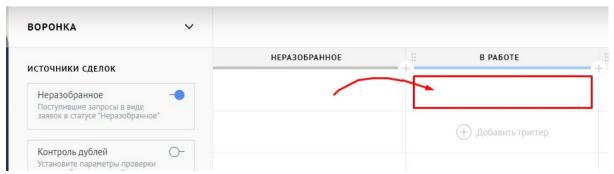
- Вид заказа покупателя -"Основной",
- Состояние заказа покупателя- "В работе",

Подтверждаем зеленой галочкой "Заказ из сделки".



Это означает то, что когда мы в атоСКМ переместили Сделку на этап воронки "В работе", то в 1С будет создаваться заказ. Заказ будет создаваться из сделки.

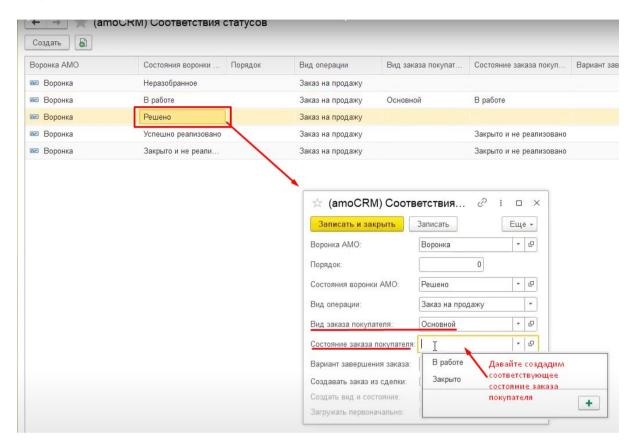
Если убрать зеленую галочку, то при перемещении сделки в amoCRM из "Неразобранные" в состояние "В работе" (на этап воронки "В работе"), ничего не будет создано в 1С.



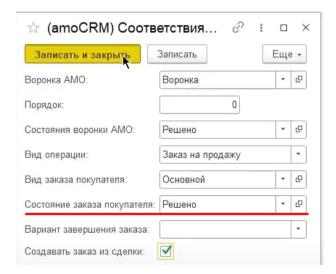
Здесь мы, как бы, отмечаем ту самую контрольную точку, когда в 1С должен создаваться заказ.

"Решено" состояние воронки

Переходим к состоянию воронки "Решено", здесь нет какого-то состояния отдельного на "Решено".



Давайте создадим. Просто и выберем и поставим то, что сюда тоже, если мы в amoCRM будем сделку сразу передвигать в "Решено".



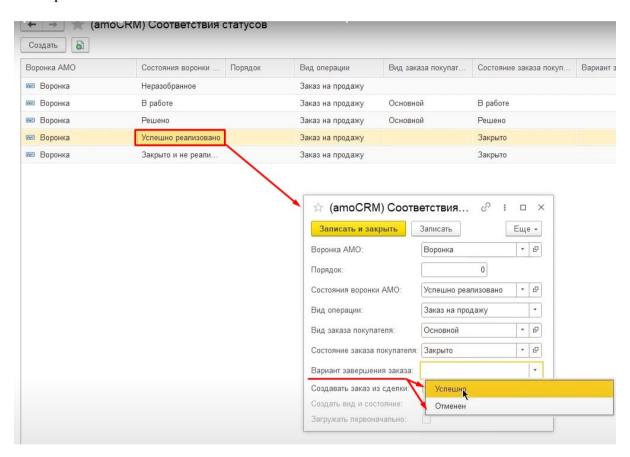
Здесь тоже у нас будет создаваться заказ в этапе воронки "Решено"

"Успешно реализовано" состояние воронки

Состояние "Успешно реализовано". Давайте выберем состояние заказа покупателя "Закрыто". Есть два варианта завершения заказа:

- Успешно,
- Отменен.

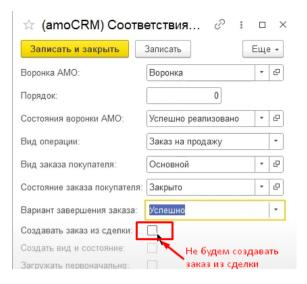
Выбираем "Успешно"



В атоСКМ "Закрыт Успешно" - это два отдельных этапа:

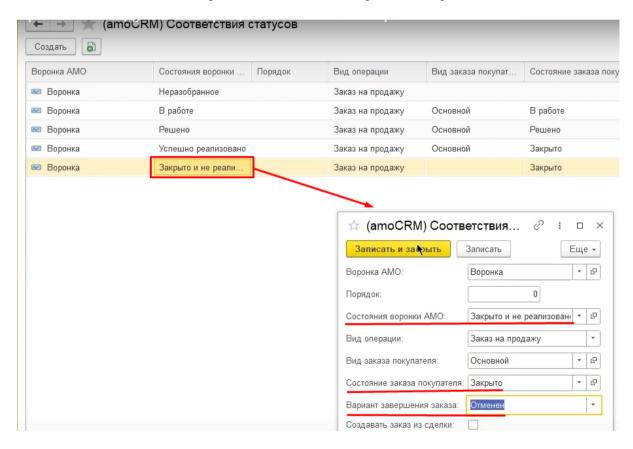
- успешно реализовано и
- закрытый нереализовано.

Не будем создавать заказы из сделок, когда мы переместили сделку в amoCRM в "Успешно реализовано". НЕ СТАВИМ галочку!



"Закрыто и не реализовано" состояние воронки

И последнее, состояние воронки в amoCRM "Закрыто и не реализовано".



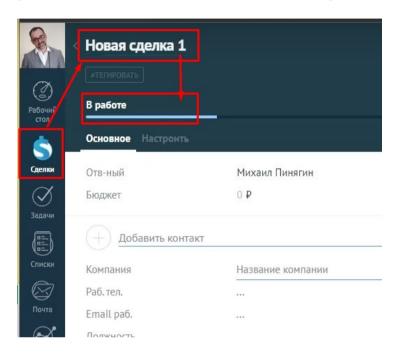
Таким образом, если я в amoCRM из состояния "Неразобранное" перемещу сделку в "Закрыто и не реализовано" мне не нужно эту информацию транслировать в 1С. Не будет создаваться заказ в УНФ из сделки в amoCRM в эти моменты.

Мы завершили настройку соответствия статусов

13. Демонстрация обмена сделками

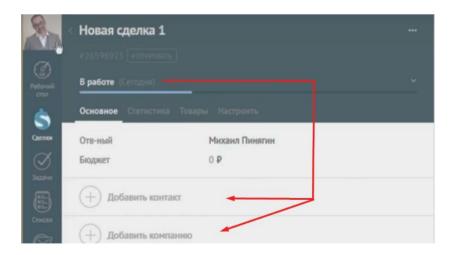
Проверка работоспособности настроек

Представим, что мы создаем новую сделку. Установим, она будет в состоянии "В работе". Назовем ее "Новая сделка 1" и сохраним.



Здесь не добавлен:

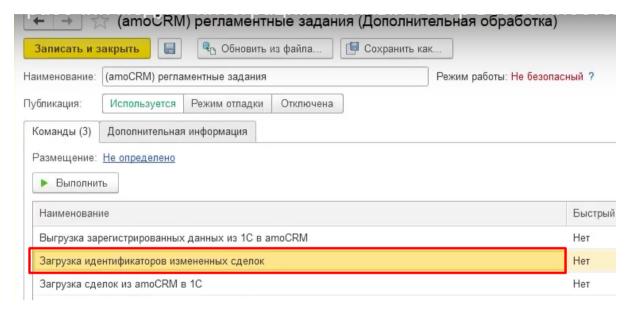
- контакт,
- компании.



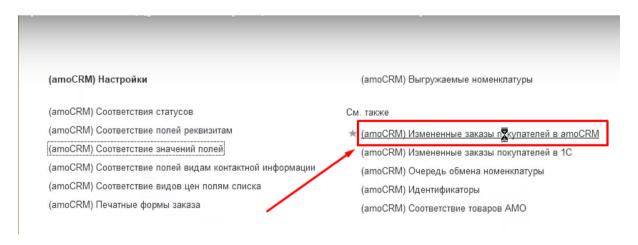
Сделка находится в статусе "В работе".



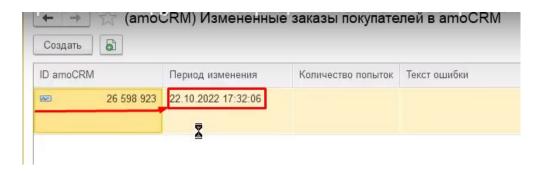
Как работает дальше интеграция? 1С помощью регламентного задания "Загрузка идентификаторов измененных (созданных) сделок"



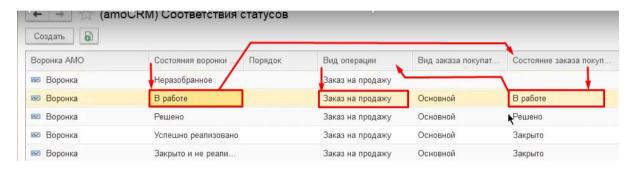
и помещают это в "Измененные заказы покупателей в amoCRM"



Видим появление сделки и время изменения в amoCRM

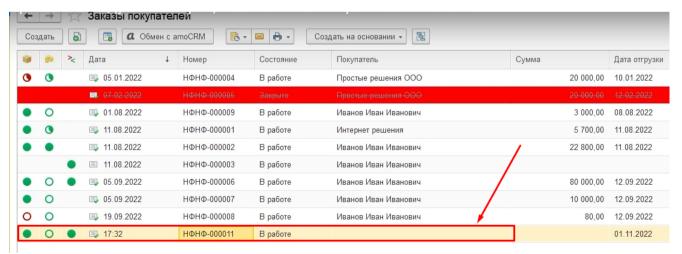


Через некоторое время система по этому списку забирает сделки из amoCRM и, как результат, у нас настроено соответствие статусов. Мы настроили все так, что состояние воронки "В работе" в amoCRM помещается состояние заказа покупателя в 1С "В работе" и формируется именно "Заказ на продажу",



Открываем заказ покупателей, видим новую сделку.





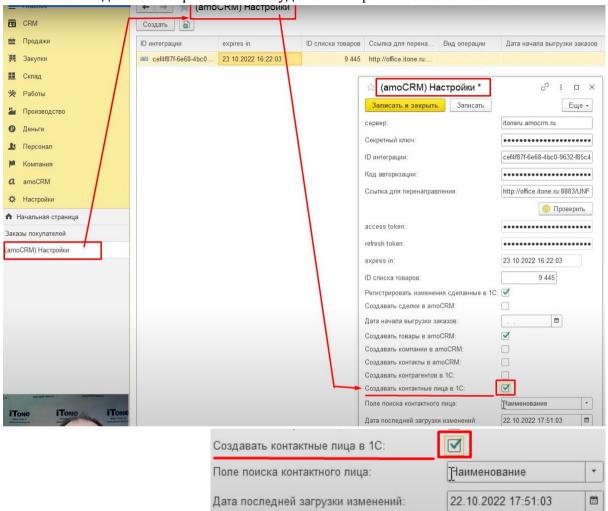
У нас появилась абсолютно пустышка.

14. Обмен контактными лицами

"Создавать контактные лица в 1С" установка галочки

В "Настройках" интеграции поставим галочку в поле "Создавать контактные лица в 1С".

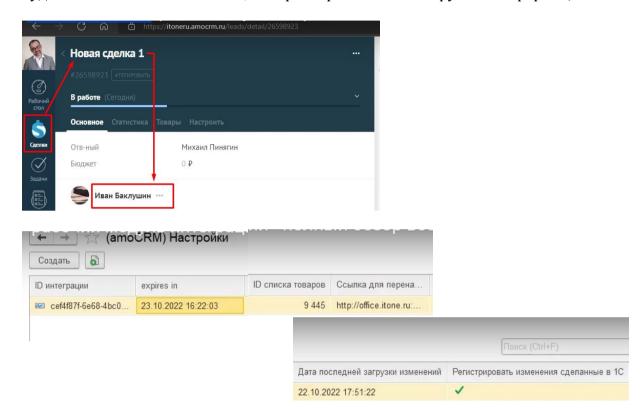
Пока поле "Создавать контрагентов" не будем активировать зеленой галочкой.



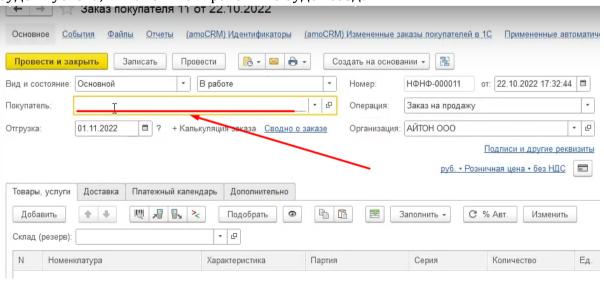
Что в этом случае будет происходить?

Контактное лицо в amoCRM

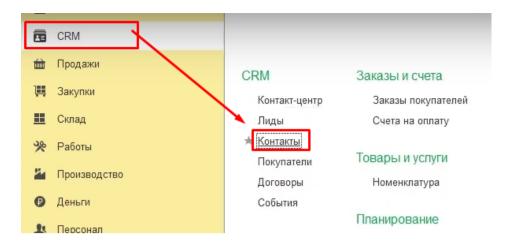
После того, как в amoCRM укажем контактное лицо, система, как обычно, будет отслеживать изменения, которые произошли и загружать информацию.



Поскольку у нас не стоит галка "Создавать контрагентов", в поле "Покупатель" будет пустота, никакой контрагент не будет создан.

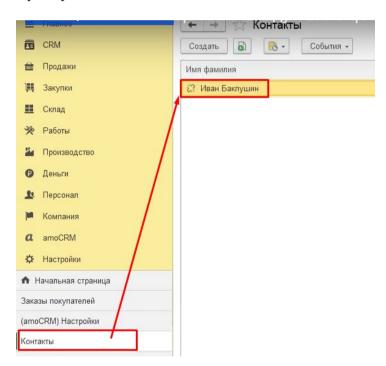


Где же это контактное лицо из amoCRM?

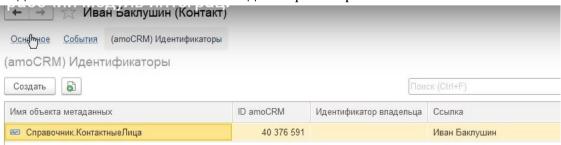


В "Контактах" видим появление созданного Контакта в amoCRM.

Проверяем.

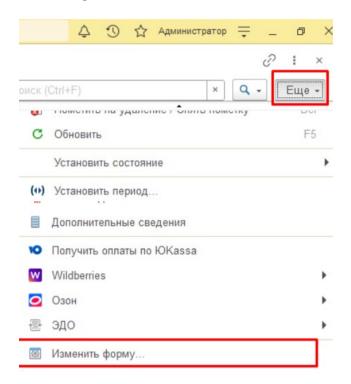


Видим контакт из amoCRM и его идентификатор

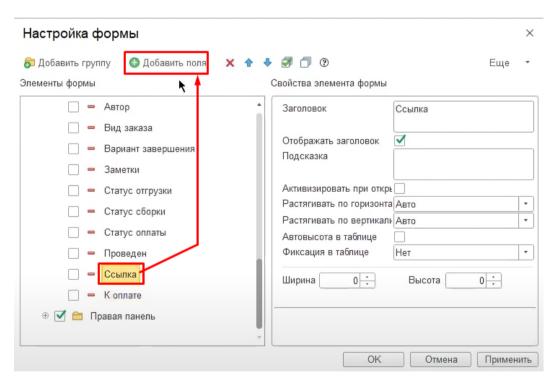


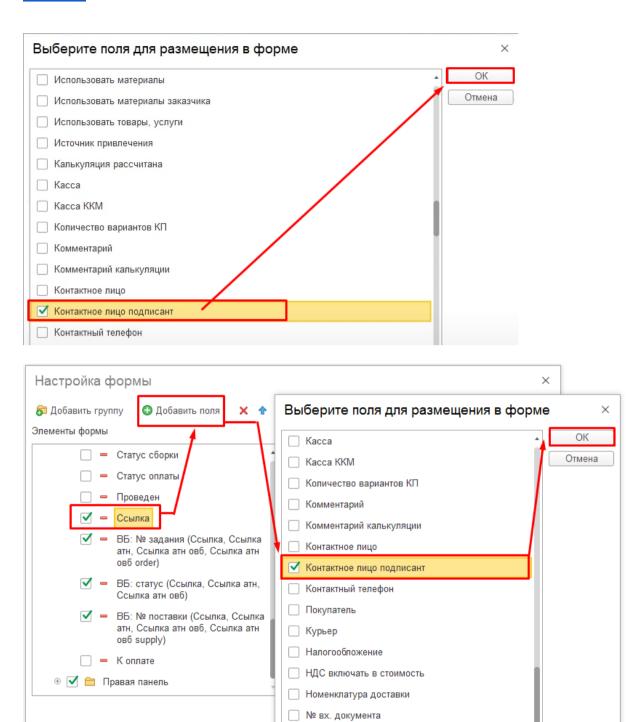
Где контакт в заказе покупателя 1С?

Если откроем дополнительно, нажмем "Изменить форму"

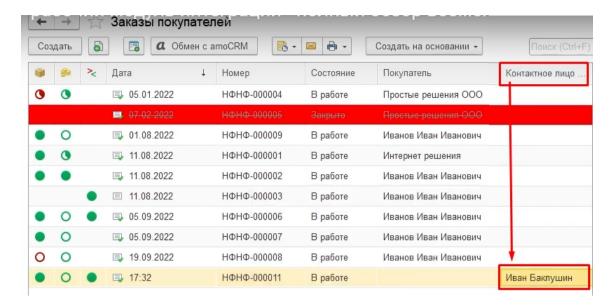


И здесь через "Ссылка" добавить "Контактное лицо подписант"





После этих настроек видим, что контактное лицо подписант есть в нашем заказе.



Но нам нужен контрагент. Без контрагента мы не можем ничего сделать с таким заказом.

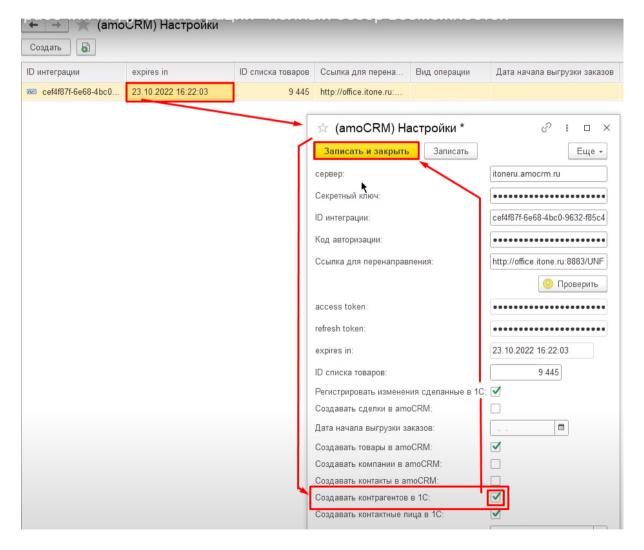
15. Обмен контрагентами

Когда не активируют авто-заполнение информации из amoCRM о контрагенте в поле "Покупатель" заказа покупателя 1С?

Это происходит при запросе покупателя модуля, который желает, чтобы бухгалтер или другое ответственное лицо вручную создавал:

- контрагентов,
- ИНН и
- КПП

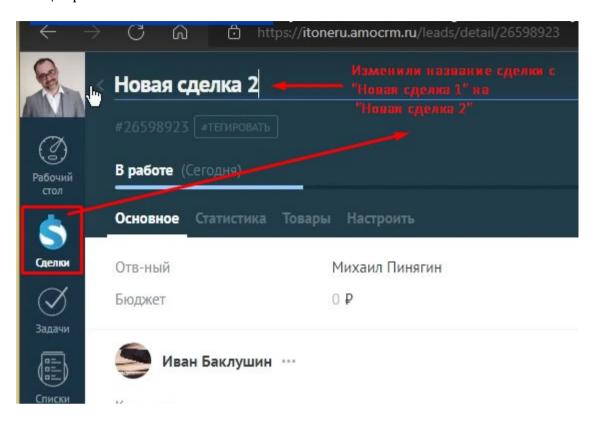
А мы хотим, чтобы автоматом создавались контрагенты. Нажмем Галку "Создавать контрагентов" в окне "Настройка".



Давайте посмотрим, что дальше будет происходить.

[&]quot;Создавать контрагентов" установка галочки

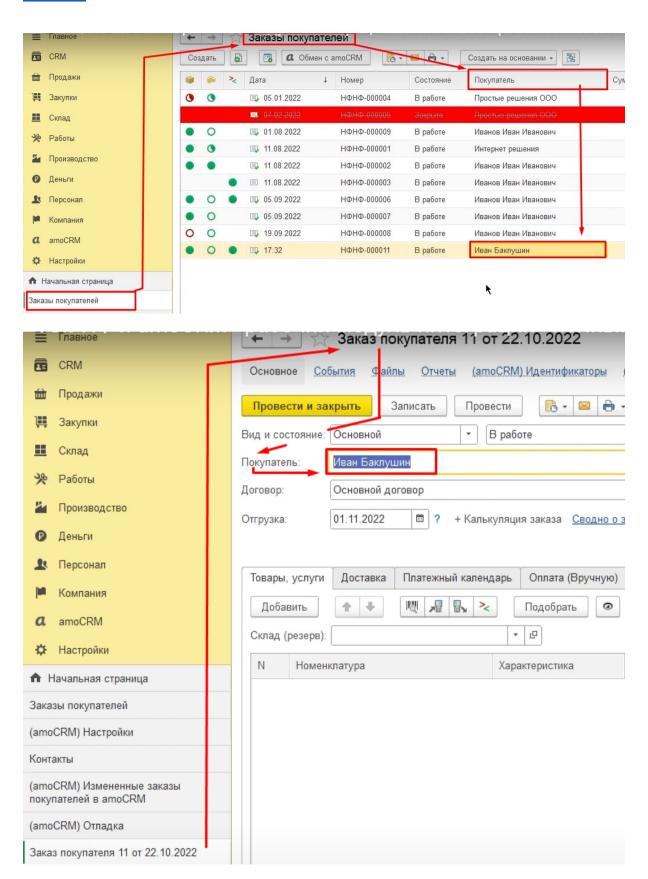
Сделаем небольшое изменение в сделке. Например, поменяем название. Главное, инициировать обмен. Готово.



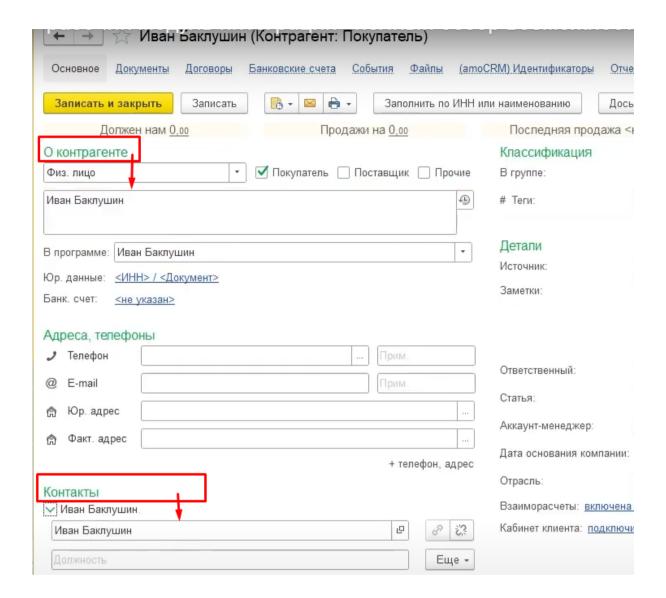
Дальше ждем, когда появится изменение:



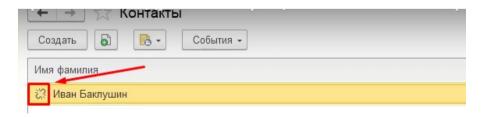
Но у нас видимо обмен произошел. Вот смотрите, что происходит.

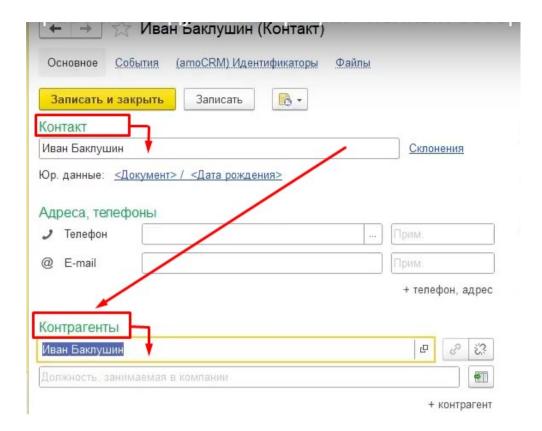


У нас теперь покупатель равен контактному лицу. Если мы откроем покупателя, то у нас покупатель и в контактах- уже произошла привязка.



Открыв контакты, увидим, что он привязан наш контакт к контрагенту.

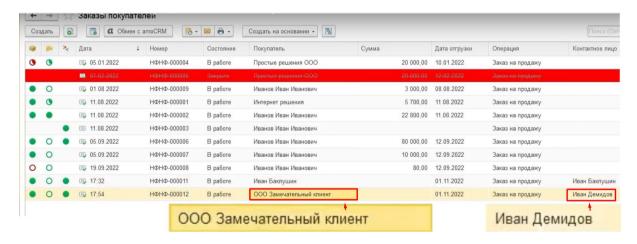




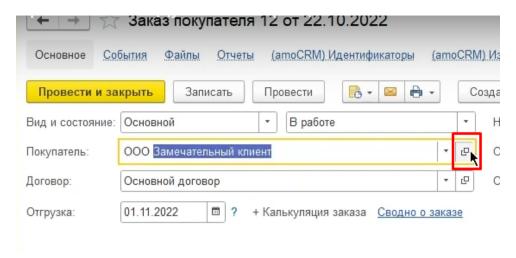
Сделаем еще одну новую сделку. Она будет чуть посложнее. Пропишем:

- название сделки,
- контактное лицо,
- и добавим компанию.

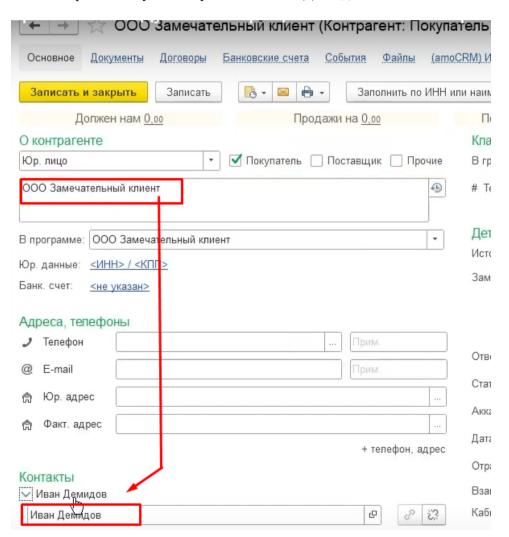
Смотрим, что в заказах покупателей. Появился заказ с новым покупателем.



Теперь 000 "Замечательный клиент"- это у нас покупатель, он взят из компании.



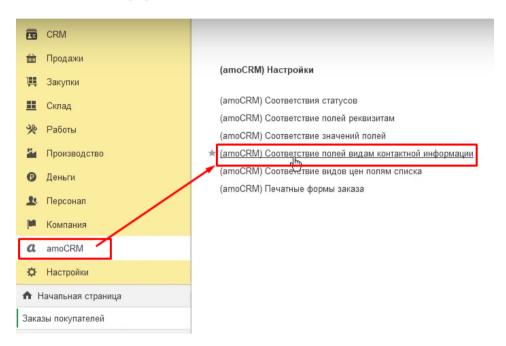
Это контрагент, а у него привязан Иван Демидов.



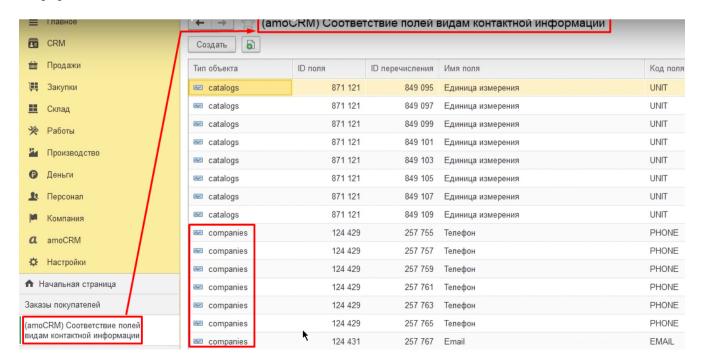
16. Соответствие полей видам контактной информации

Но что такое контрагенты и контакты без контактной информации.

Для того, чтобы у нас правильно загружалась контактная информация, необходимо сделать настройки. Называется это "Соответствие полей видам контактной информации"



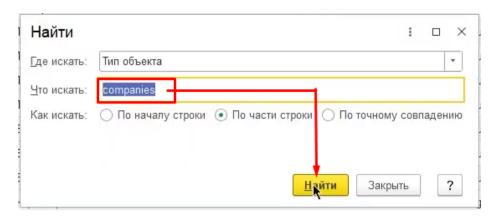
Наблюдаем все поля, т.к. системы изначально не понимает, что является информацию, а что не является.



[&]quot;Соответствие полей видам контактной информации"

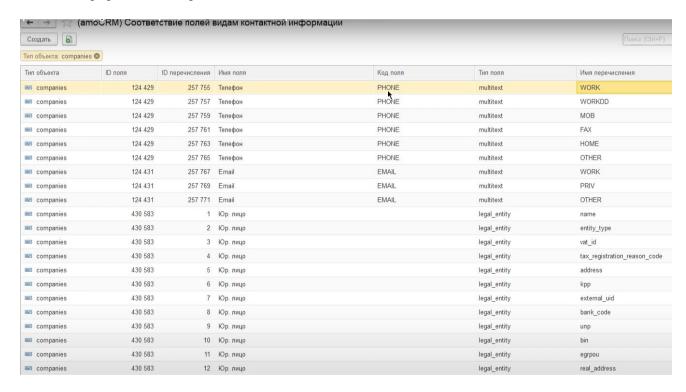
Поля, относящиеся к компании (companies)

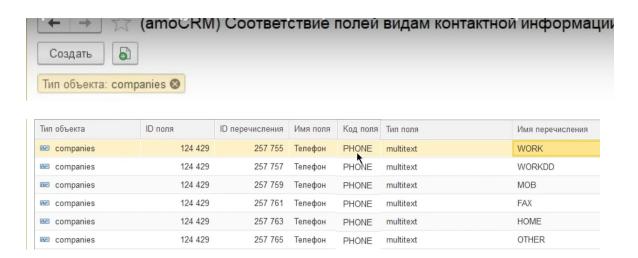
Нас интересует поля, относящиеся компании.



В этом окне есть:

- телефоны,
- е-мейлы,
- информация о юридическом лице.





Если говорить с точки зрения amoCRM, то есть понятия:

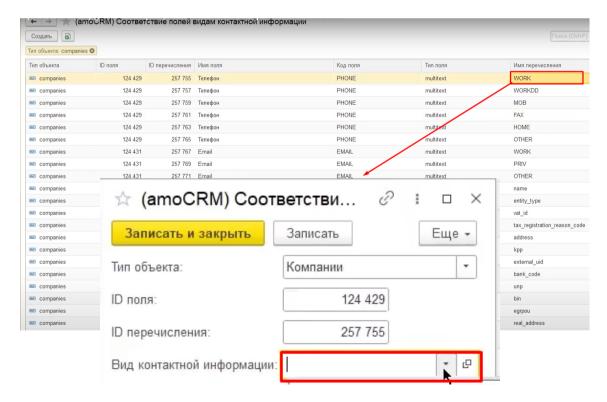
- рабочей телефон,
- добавочный,
- мобильный и так далее.

Давайте с вами настроим такую взаимосвязь.

Настройка взаимосвязи полей

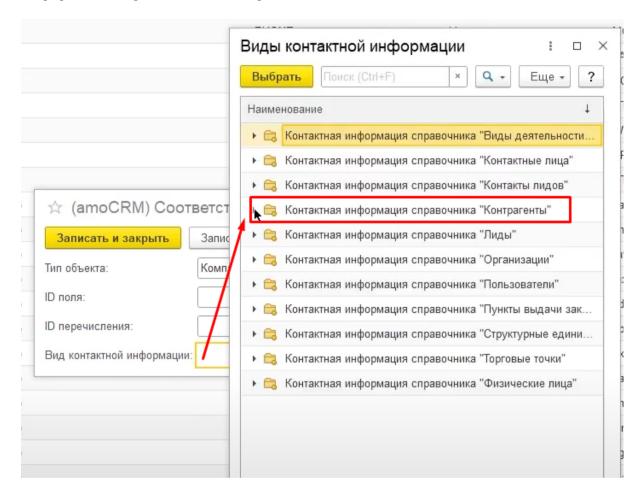
Поле "PHONE" WORK

Давайте поработаем со строкой "Телефон" и WORK ("Имя перечисления").

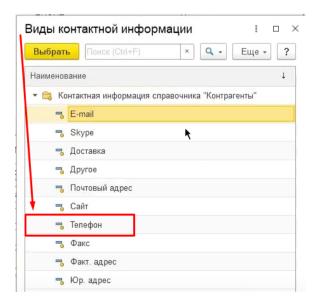


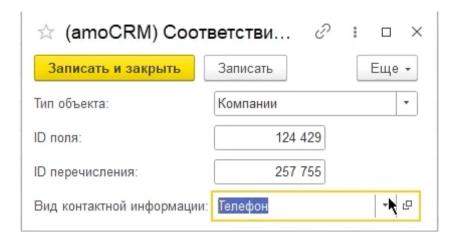
Проваливаемся в строку. Необходимо заполнить поле "Вид контактной информации"

Т.к. это поле относится к компании, то мы выбираем контрагента (Контактная информация справочника "Контрагенты".



И пусть это будет "Телефон".

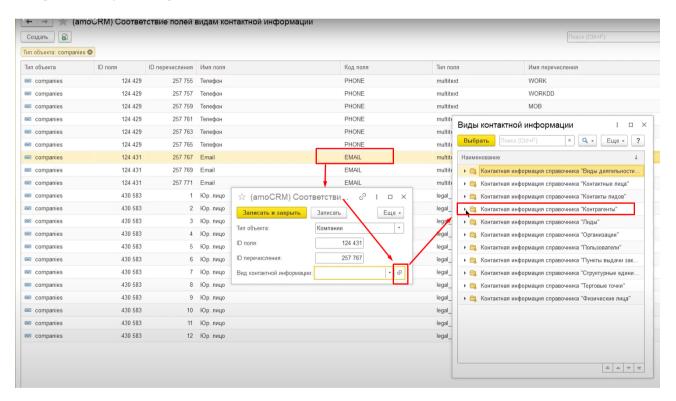


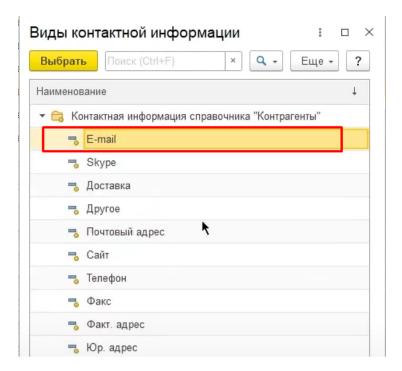


Ну и так далее.

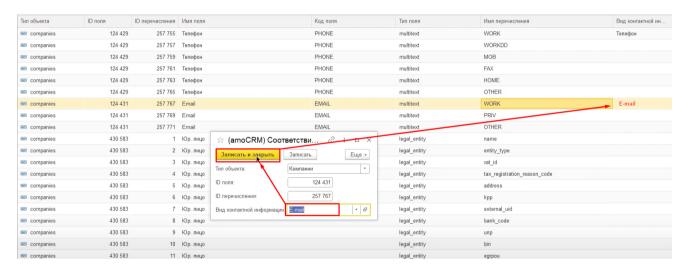
Поле "EMAIL" WORK

Мы проходимся по всем интересующим нас полям. Есть поле "EMAIL", относится к справочнику "Контрагенты".





Таким образом настроили взаимосвязь между полями email.

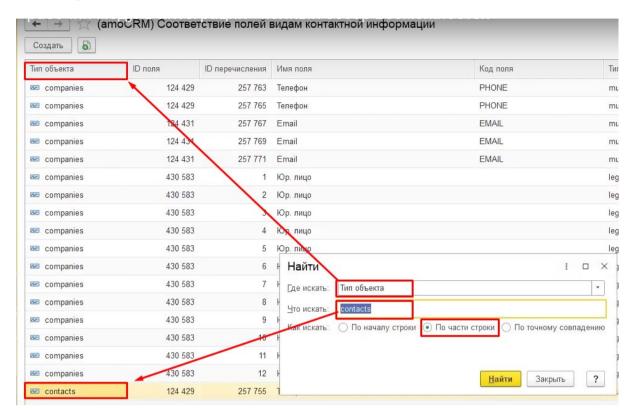


Естественно, мы можем настроить для всех полей взаимосвязь.

Если это взаимосвязь не будет настроена, информация из полей загружаться не будет.

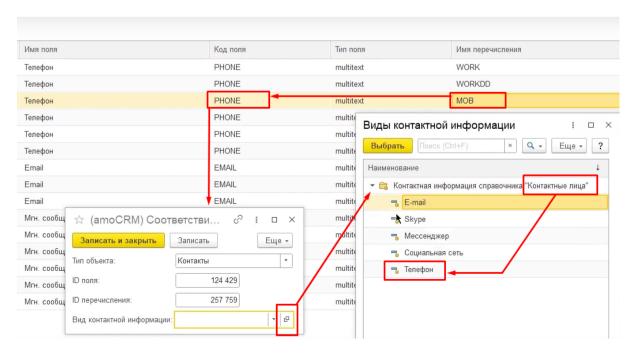
Поля, относящиеся к контактам (contacts)

Давайте теперь сделаем настройку взаимосвязи Контактам. Делаем выборку по части строк.



Поле "РНОПЕ" МОВ

У меня есть данные по "PHONE", допустим, мобильный телефон. Это относится уже к справочнику "Контактные лица".

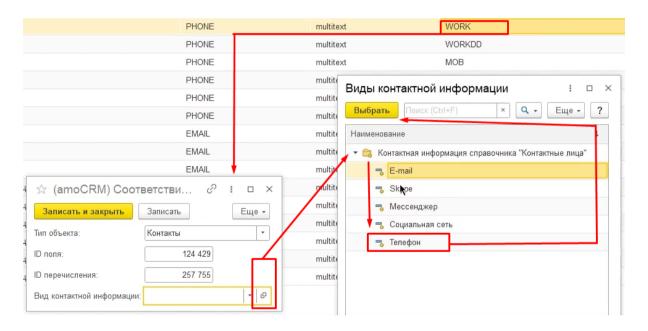




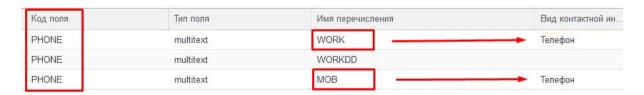
Появился вид контактной информации "Телефон". Готово.

Поле "PHONE" WORK

Проведем аналогичные настройки и для рабочего телефона

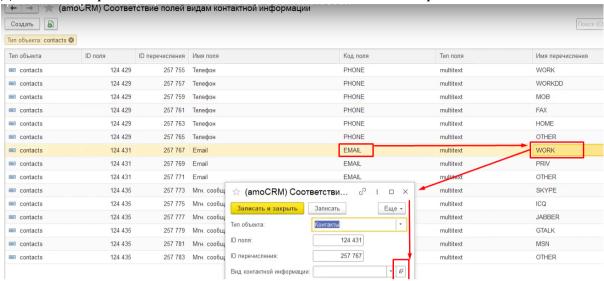


Как результат, наблюдаем:

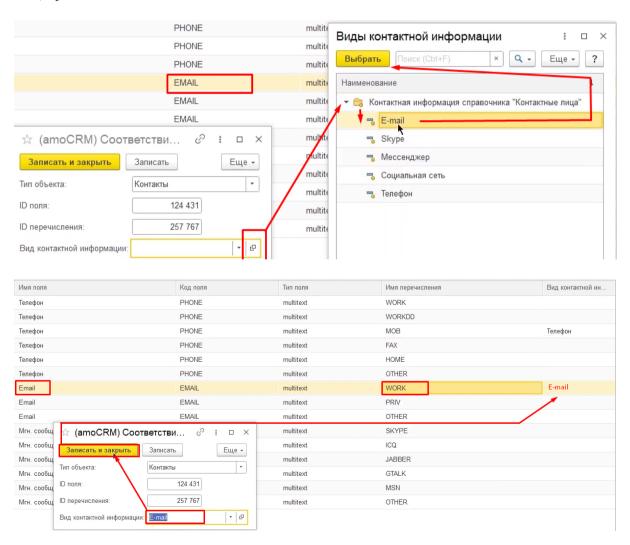


Поле "EMAIL" WORK

Давайте настроим взаимосвязь поля "e-mail". С именем перечисления "WORK"



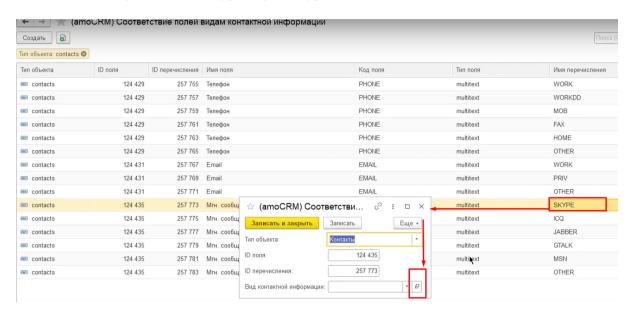
У меня это поле относится к контактным лицам (справочник "Контактные лица").



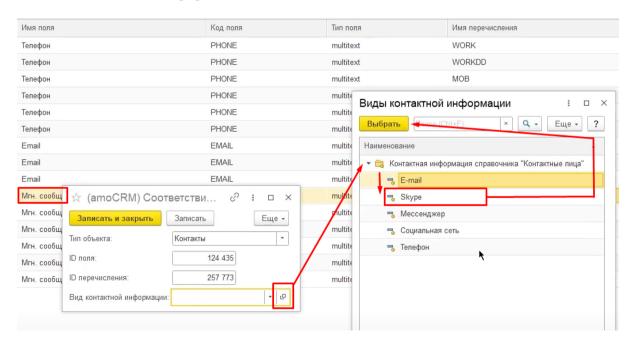
Появился вид контактной информации "E-mail". Готово.

Поле "Skype"

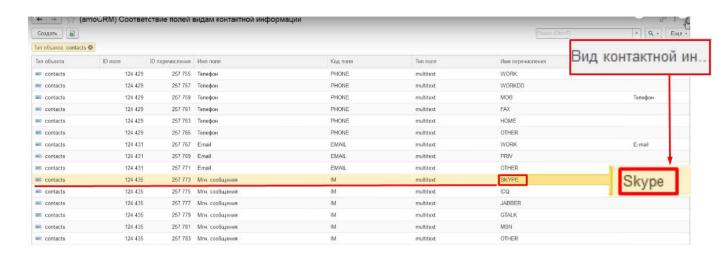
И давайте настроим поле Skype. Процедура аналогична.



Skype относится к справочнику "Контактные лица", которое выбираем в окне "Виды контактной информации"



Наблюдаем заполнение поля "Вид контактной информации" значением Skype

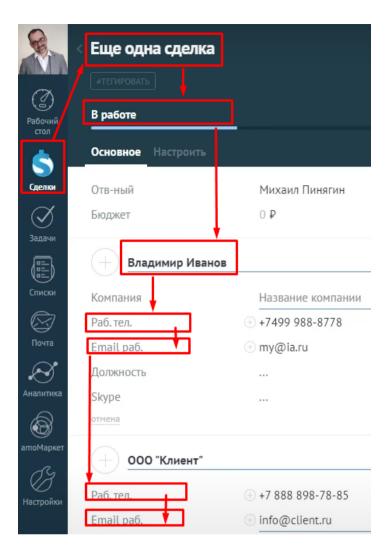


Проверка соответствия полей на примере новой сделки

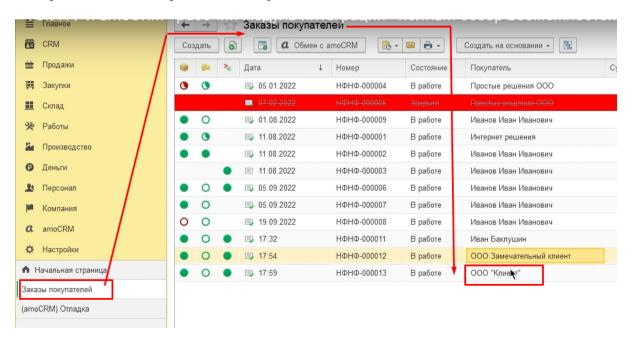
В amoCRM создаем новую сделку:

- название сделки "Еще одна новая сделка",
- добавим контакт- "Владимир Иванов",
- рабочий телефон (Владимира Иванова)- "+7499-988-87-78",
- рабочая почта (контакта)- my@ia.ru
- добавим компанию "000 "Клиент"",
- укажем рабочий телефон компании- "+7-888-898-78-85",
- добавим рабочую почту- info@client.ru

В amoCRM это будет выглядеть следующим образом:

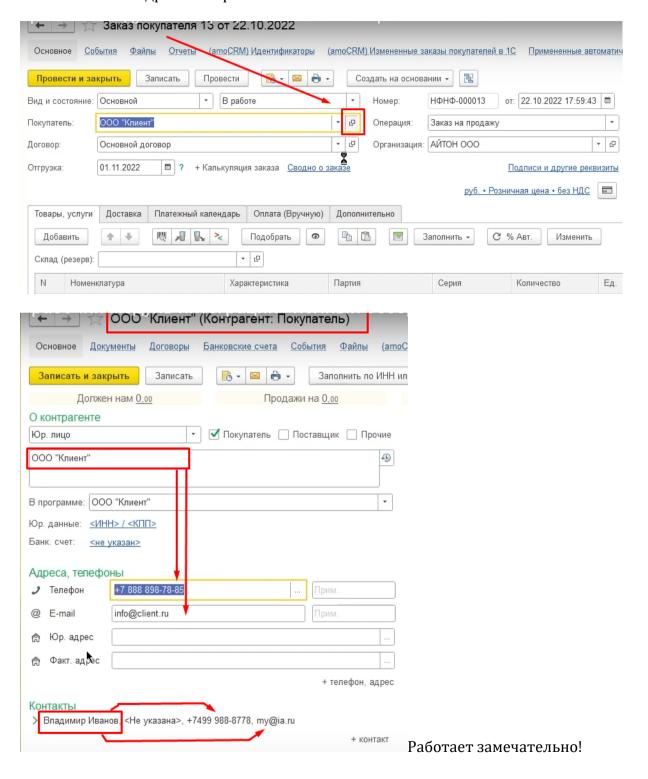


Теперь ждем, когда пройдет интеграция.



Когда посмотрим на клиента, то увидим:

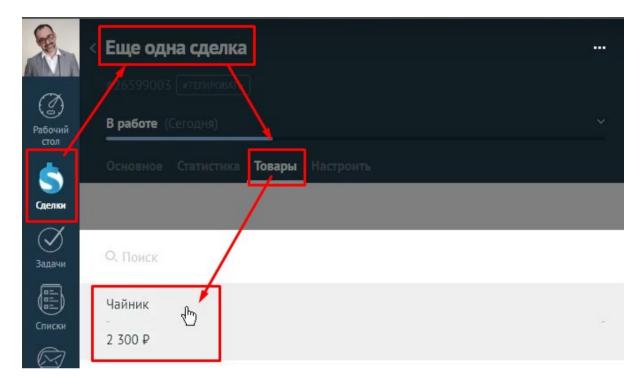
- прописан контрагент,
- указан номер телефона,
- адрес электронной почты,
- прописан контакт,
- указан номер телефона контакта,
- вставлен адрес электронной почты.



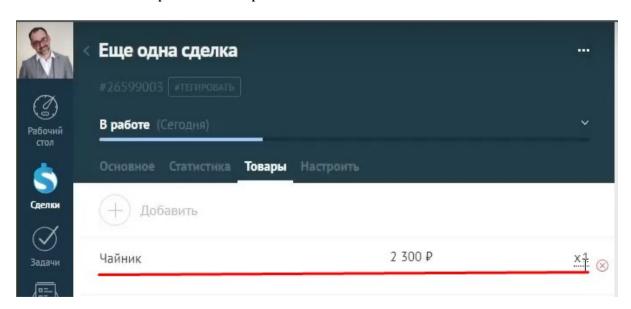
17. Товары в сделках

Добавление товара в сделку

Давайте добавим товар "Чайник" в сделку "Еще одна сделка".



У нас появился выбранный товар чайник



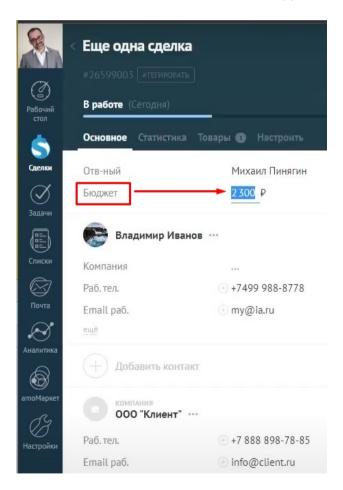
Далее указали, что у нас (как продавца) заказывают (покупатели) товар "Чайник".

Записали эту информацию.



Система автоматически, когда мы это сделали, посчитала бюджет.

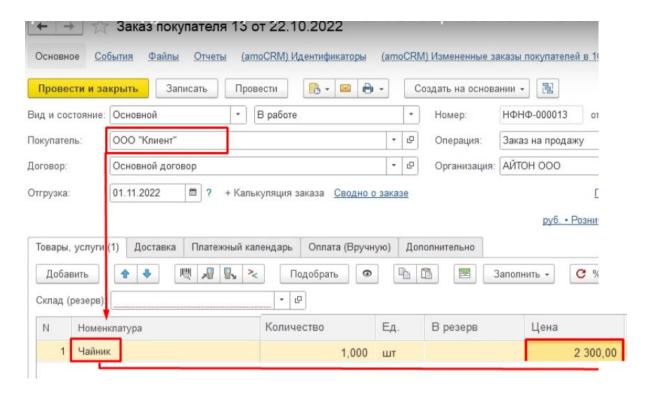
Но есть нюанс, связанный с этим бюджетами.



Нюанс, связанный с бюджетом сделки

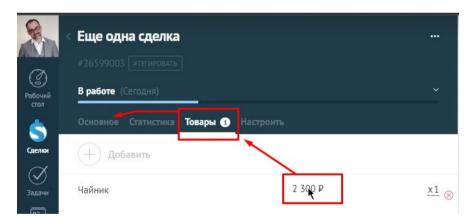
Возвращаемся в 1С. Заказ покупателя, информация загрузилась.

Есть товар, видим, что есть цены и количество и так далее.



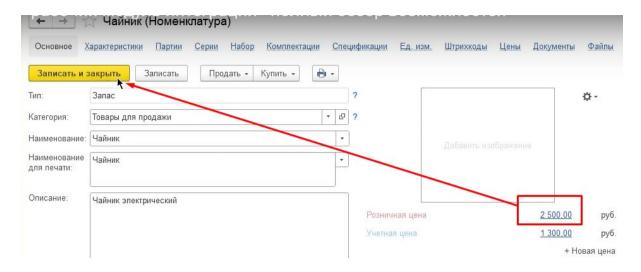
Нюанс про бюджет

- Бюджет автоматически считается от цены товара.
- Но цена товара в атоСRМ не имеет историю.

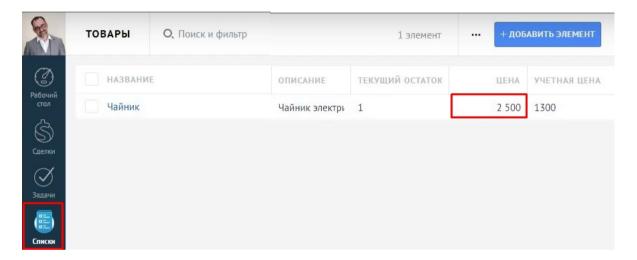


Суть в том, что если у нас цена поменялась в 1С, смотрите, что будет происходить.

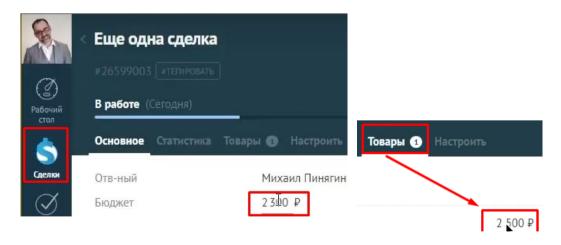
Меняем цену в с 2 300 на 2 500 рублей. Записываем и закрываем.



Заходим в "Список" товаров, цена новая- 2 500, в соответствии с тем, как я указал в 1С.

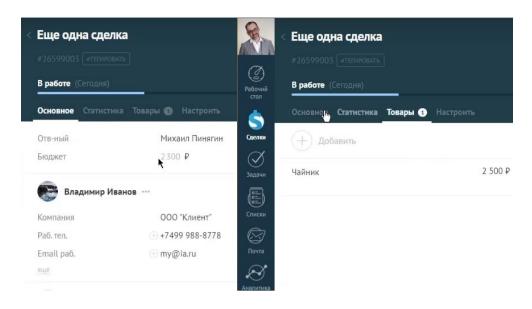


Посмотрим сделку. В сделки- 2 300, но в товарах мы видим 2 500.

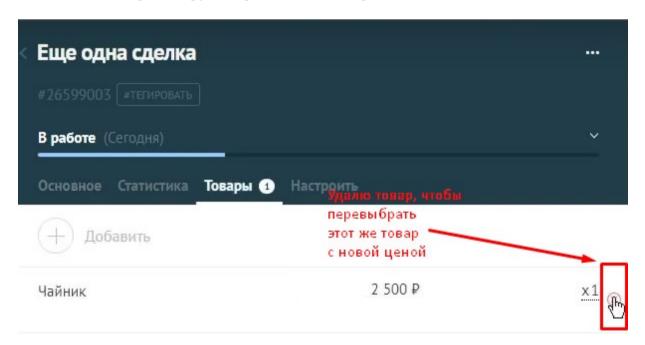


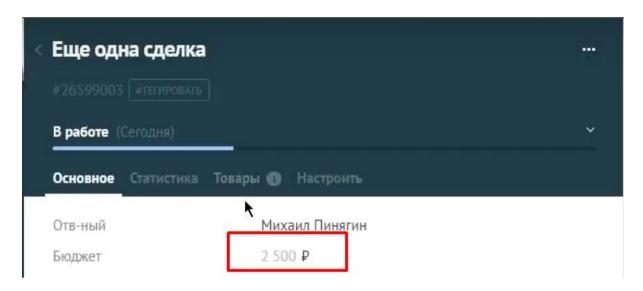
Потому что у amoCRM нет истории товаров, причем если мы здесь ничего менять не будем, она так и будет оставаться здесь.

У нас бюджете 2 300, здесь товар 2 500.



Но если здесь перевыберу товар, то бюджет пересчитается снова!!!





Вывод из нюанса с бюджетом

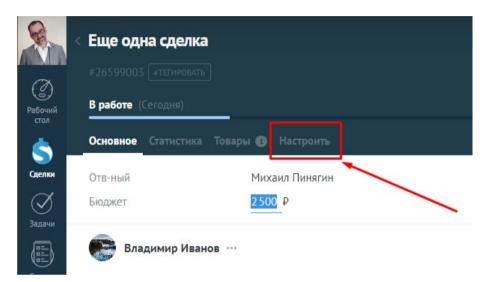
Помните, меняя цены в 1С,

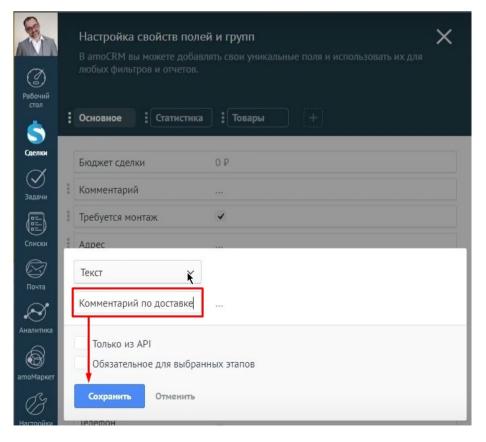
- 1. В списках атоСРМ видим всегда последнюю цену в товарах.
- 2. Бюджет в amoCRM будет считаться на основании того, какой он был изначально при добавлении товара через "+ Добавить товар" (с учетом цены товара в 1С на тот момент).

18. Соответствие полей реквизитам и доп. реквизиты

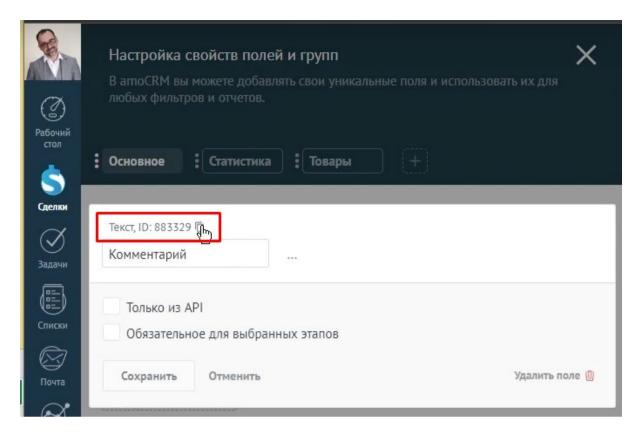
Какие еще есть возможность? Здесь достаточно много полей у наших пользователей, люди добавляют поля, которые требуются. Например,

- комментарии- текст
- требуется монтаж- флажок,
- адрес текст
- комментарий по доставке- текст



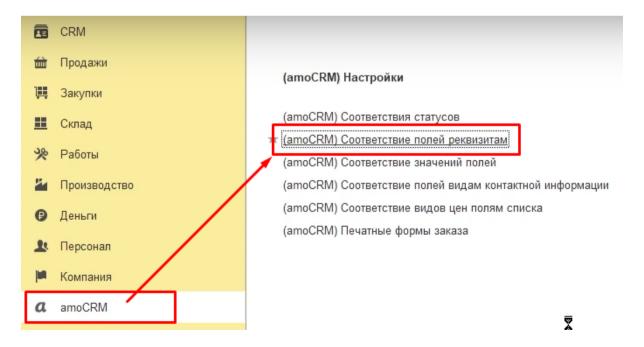


Некоторые из этих полей можем сопоставить как и раньше.

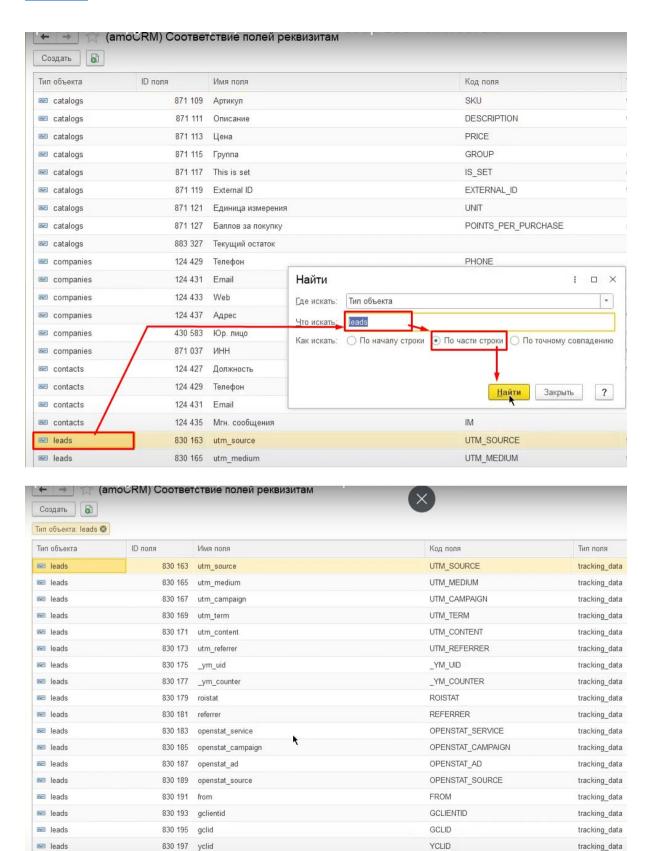


Поле "Комментарии"

Пример, делаем "Комментарий" в amoCRM . Возвращаемся в 1С. Укажем, что у нас есть соответствие полей реквизитам.



Берем сделки, здесь изначально то что мы заполнили в самом начале.



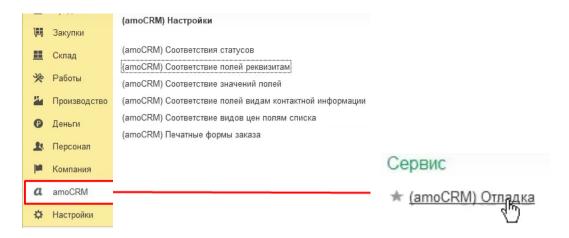
Чтобы здесь появились новые поля, которые мы сделали в amoCRM, зайдем в "Отладку"

FBCLID

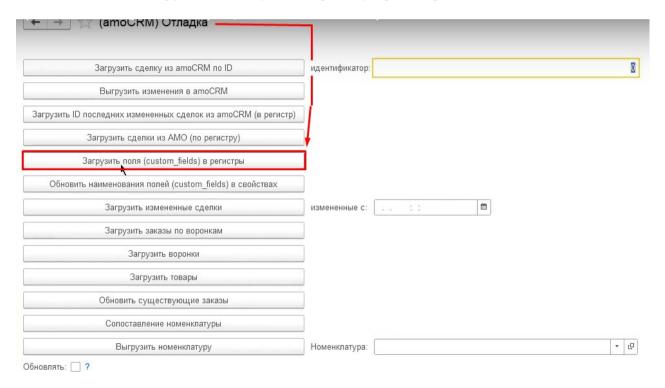
830 199 fbclid

eads

tracking_data



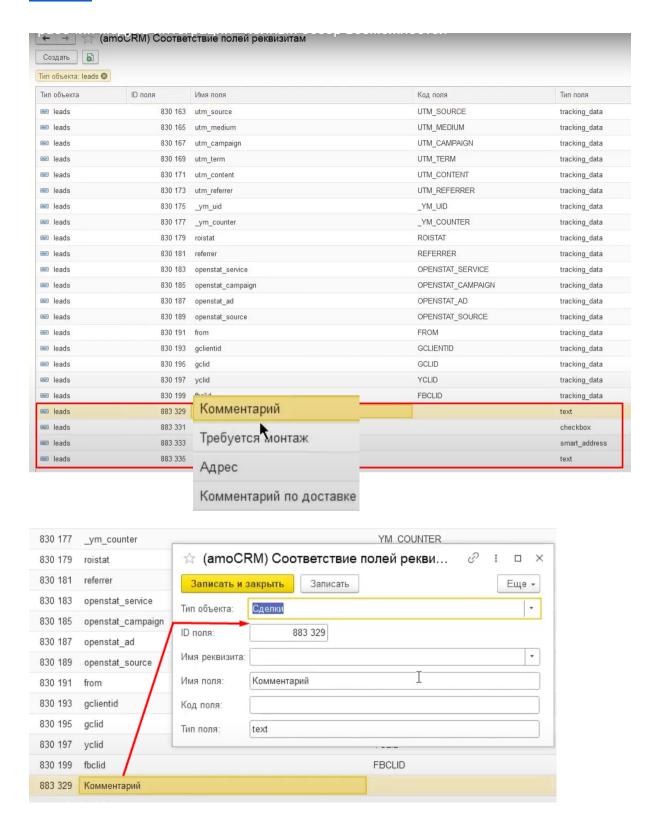
И нажмем здесь "Загрузить поля (кастом филдс) в регистры"



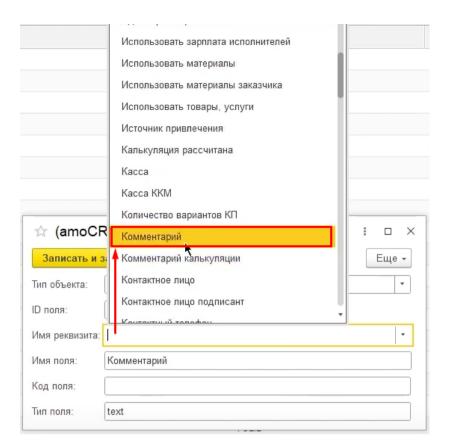
Возвращаемся на вкладку "Соответствие полей реквизитам"

(amoCRM) Соответствие полей реквизитам

Видим, что произошло обновление списка. И вот те поля, которые мы только что добавили в amoCRM.



Например, мы знаем, что комментарий в amoCRM пусть будет равен комментарию в 1C.



Потому что там и там есть одинаковые поля.

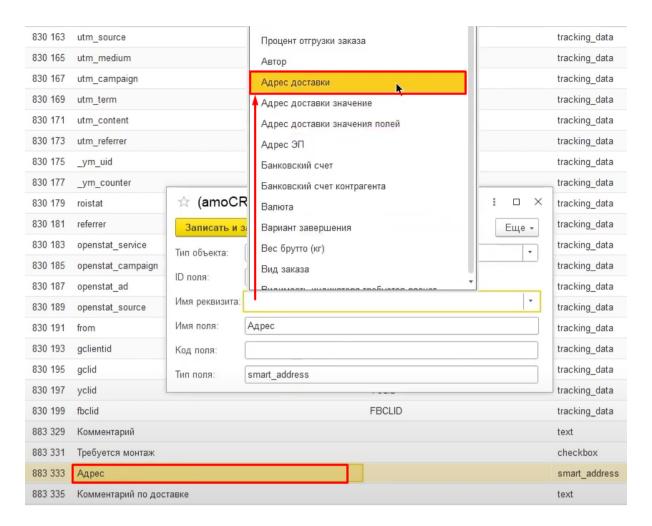
Поле "Требуется монтаж"

Следующее поле "Требуется монтаж". Нет такого поля в 1С в Заказе покупателя. Оставим, как есть.



Поле "Адрес доставки"

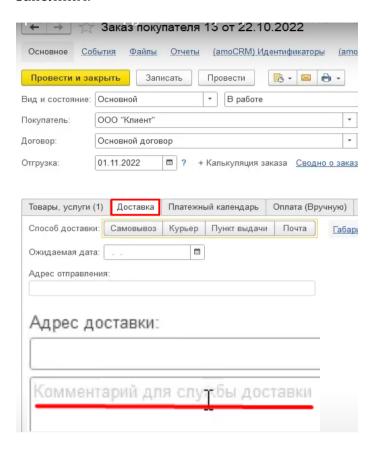
Давайте посмотрим, если у нас адрес доставки? Да, вот есть адрес доставки.

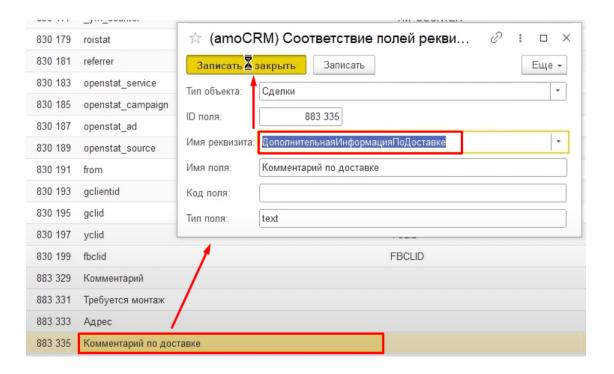


Далее- "Записать и закрыть. Готово!

Поле "Комментарии по доставке"

В Заказе покупателя комментарий для службы доставки есть, давайте тоже заполним.

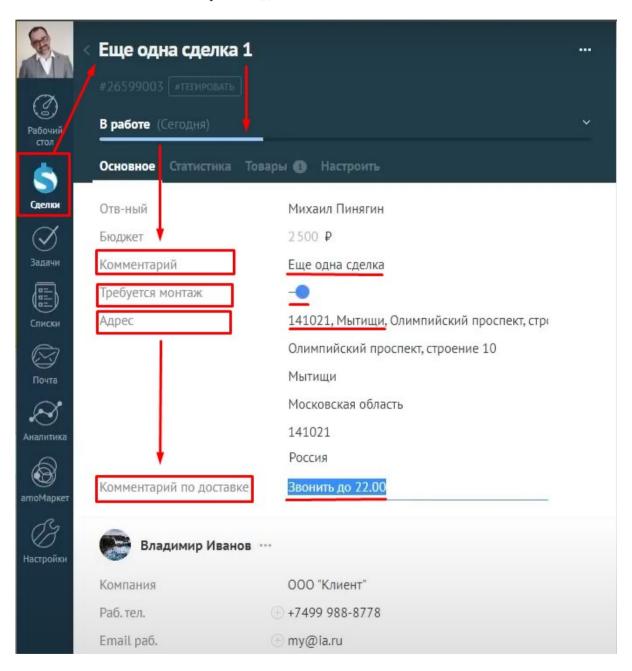




Создаем новые поля в атоСКМ

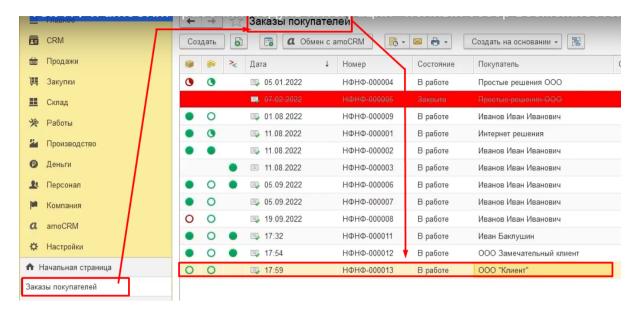
Теперь заполним эти поля в amoCRM.

- Внесли комментарий- "Еще одна сделка",
- Активировали "Требуется сделка"- "включено",
- Внесли адрес "141021, Мытищи...",
- Написали комментарии по доставки- "Звонить после..."



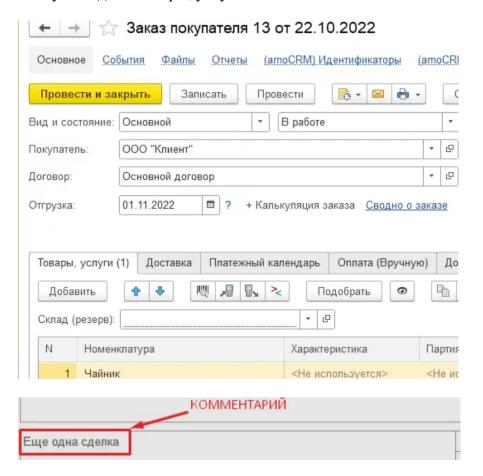
Отображение новых полей в 1С

Возвращаемся в 1С.



Поле "Комментарий"

Зайдя в Заказ покупателя 000 "Клиент", видим, что комментарий- прописан внизу вкладки "Товары, услуги"

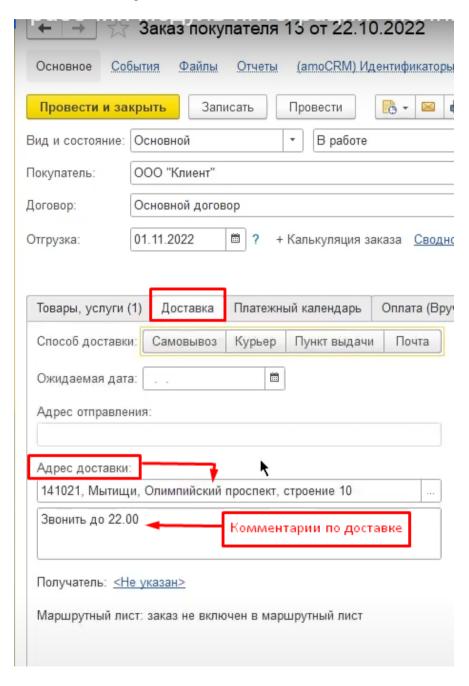


Поле "Адрес доставки"

Поле "Комментарий по доставке"

Во вкладке "Доставка" прописались:

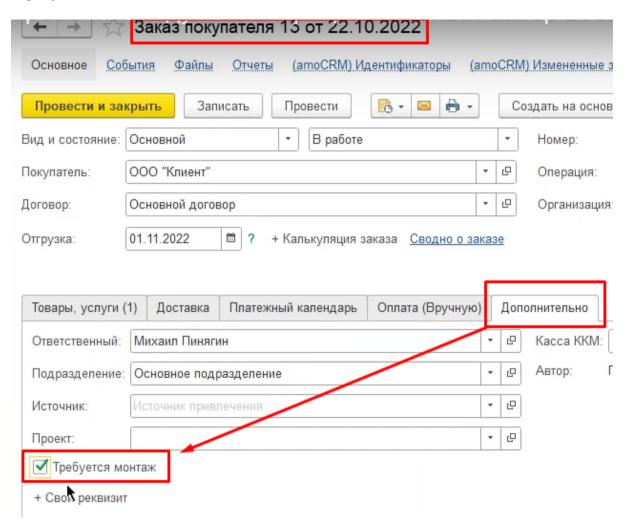
- адрес доставки,
- комментарий по доставке из amoCRM.



Куда же делось поле "Требуется монтаж"?

Поле "Требуется монтаж"

Дело в том, что все поля, у которых не настроены соответствие, попадают во вкладку Заказа покупателя "Дополнительно". И вот здесь стоит галочка/флажок "Требуется монтаж".



Место расположения доп.реквизитов из амо без настройки соответствия

Вообще все дополнительные реквизиты (поля),

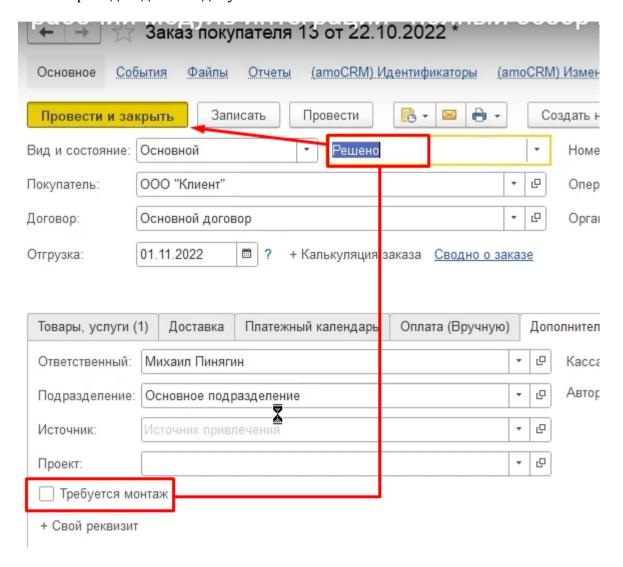
- которые присутствую в amoCRM,
- но которых нет в соответствии реквизитов,

попадают в "Дополнительно".

19. Выгрузка изменений заказа из 1С в атоСКМ

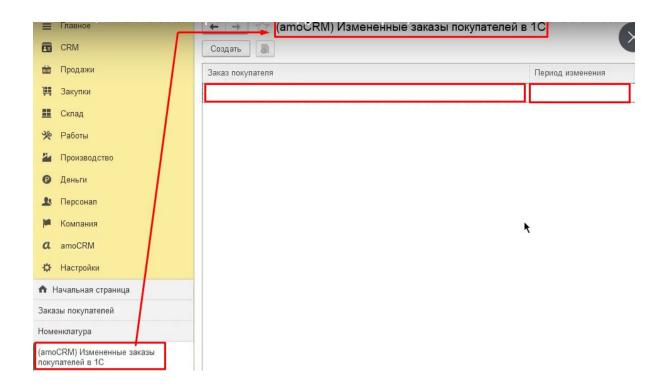
Все работает и в другую сторону точно так. Давайте проверим.

- Уберем галочку "Требуется монтаж",
- Изменим статус "В работе" на "Решено"
- Проведем данный документ.

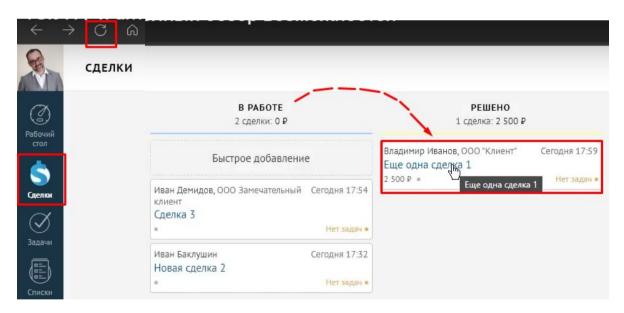


Во-первых, у нас система зафиксирует, что эти изменения нужно выгрузить.

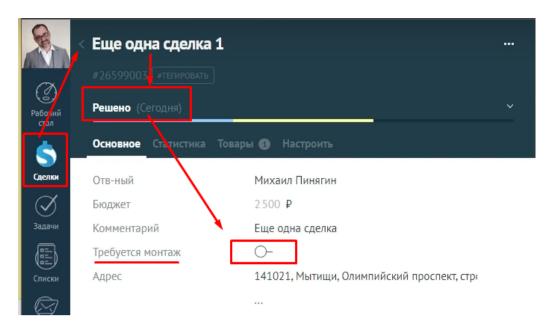
Это происходит практически молниеносно поэтому, не успеваем здесь увидеть измененные заказы.



Идея очень простая. После обновления увидим то, что сделка перешла с этапа "В работе" на этап "Решено".



Если мы откроем сделку, то видим- галочка "Требуется монтаж" снята.



С правой стороны экрана "Сделки" в атоСКМ можно увидеть все, что происходило со сделкой. Например, сделка была передвинута в "Решено" из "В работе".

```
Сегодня 18:13 Михаил Пинягин Для поля «Адрес (Страна)» установлено значение «RU»

Сегодня 18:13 Михаил Пинягин Для поля «Адрес (Индекс)» установлено значение «141021»

Сегодня 18:13 Михаил Пинягин Для поля «Адрес (Город)» установлено значение «Мытищи»

Сегодня 18:13 Михаил Пинягин Для поля «Адрес (Адрес - продолжение)» установлено значение «Олимпийский просп Сегодня 18:14 Михаил Пинягин Удалено значение поля «Адрес (Индекс)». Предыдущее значение «141021»

Сегодня 18:14 Михаил Пинягин Удалено значение поля «Адрес (Город)». Предыдущее значение «Мытищи»

Сегодня 18:14 Михаил Пинягин Удалено значение поля «Адрес (Адрес - продолжение)». Предыдущее значение «Олим Сегодня 18:14 Михаил Пинягин Удалено значение поля «Адрес (Страна)». Предыдущее значение «RU»

Сегодня 18:14 1С:УНФ Удалено значение поля «Адрес (Регион)». Предыдущее значение «Московская область»

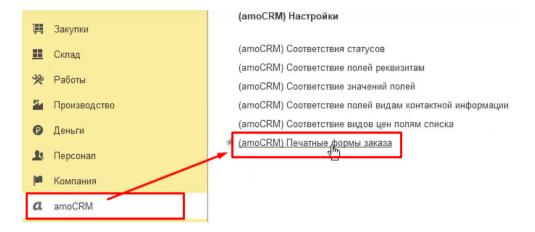
Сегодня 18:19 Михаил Пинягин Изменено поле «Адрес (Адрес)». Предыдущее значение «Московская область», новое Сегодня 18:21 1С:УНФ Новый этап: Решено из В работе
```

Если посмотрим какие у нас события вообще происходили, то видим, что УНФ удалила значение поле "Требуется монтаж".

По сути, его выключила флажок/галочку. Таким образом, мы проверили работу обмена информацией в обе стороны. Работает отменно!

20. Настройка печатных форм

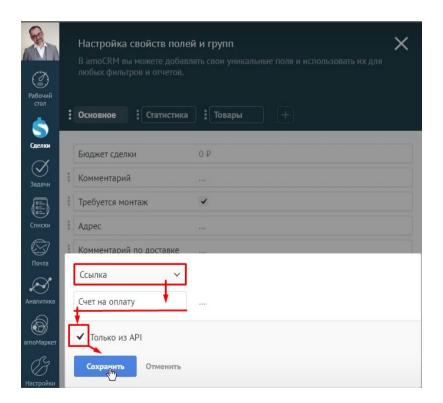
Какие настройки необходимо сделать, чтобы были доступны печатные формы? Идем в 1С, здесь у нас есть "Печатные формы заказа"



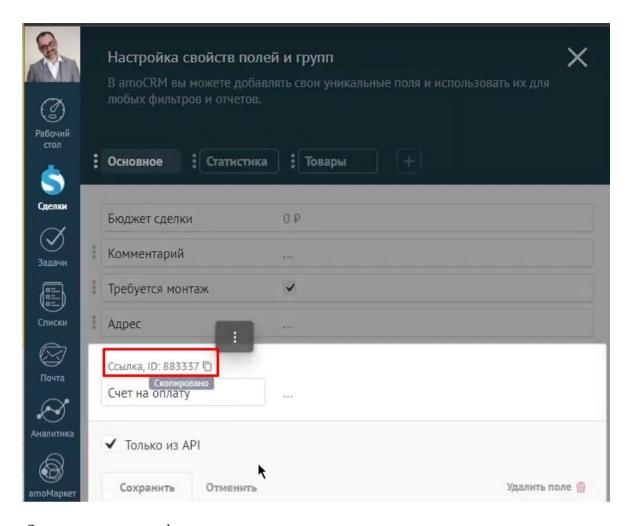
Прежде, чем создавать печатные формы заказа, создадим в amoCRM те поля, куда будут эти ссылки добавляться.

Создаем поле в amoCRM

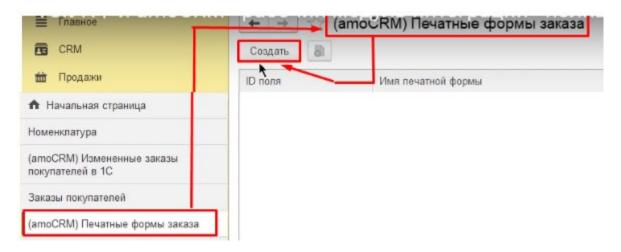
Нажимаем опять "Настройки" "+ Добавить поле"- это будет ссылка, здесь, например, пишем "Счет на оплату". Только через API будет делать, поэтому нажимаем.



Сохраняем ID этого поля в amoCRM,

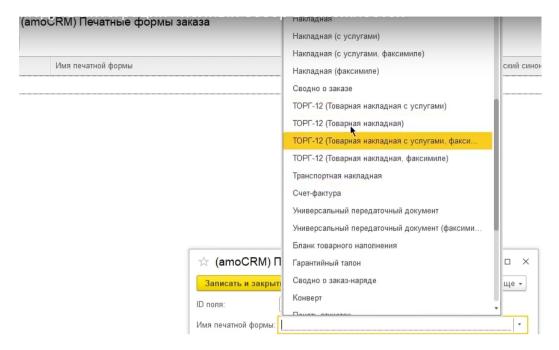


Создаем печатные формы заказа



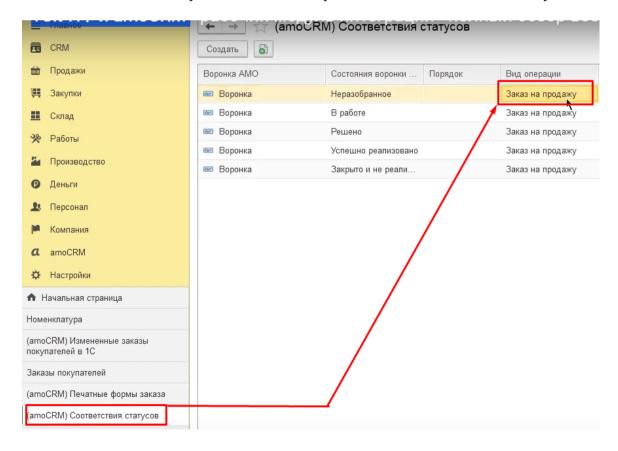
Важный момент!

Важно здесь выбрать правильную печатную форму. В списке есть некоторые печатные формы, как ТОРГ-12 или УПД, Счет-фактура и тп.



Эти документы доступны только, если у нас используется "Заказ-наряд".

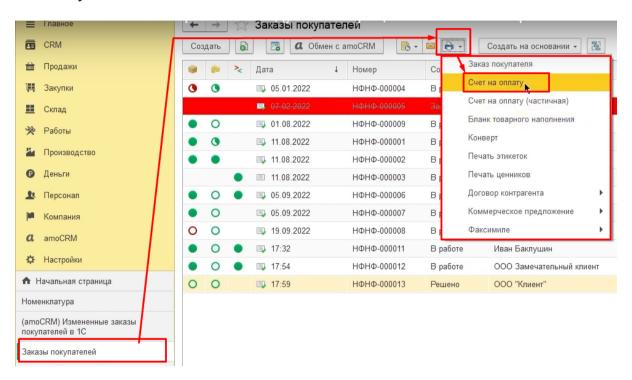
У нас с вами "Заказ покупателя", мы настроили это в соответствие статусов



У нас будет "Заказ на продажу", т.е.

- заказ покупателя- это не "Заказ-наряд",
- в нем не будут доступны печатной формы, относящиеся к отгрузке.

Поэтому указываем нужное имя печатной формы. Это тот же список, который открывается, когда мы нажимаем кнопку "Печатать". Например, нам нужен счет на оплату.



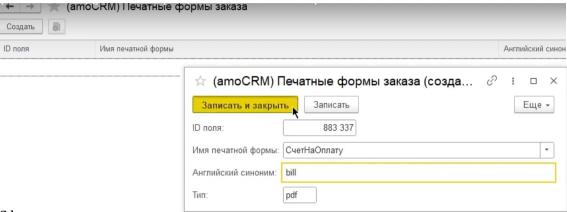
Разобрались, теперь возвращаемся к созданию печатной формы.

Создаем печатные формы заказа

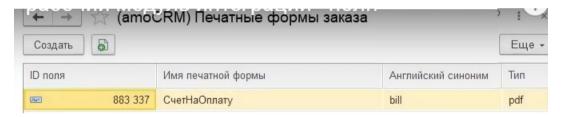
Нажимаем кнопку "Создать"
 Сем (амоСКМ) Печатные формы заказа
 Продажи
 Начальная страница
 Номенклатура
 (амоСКМ) Измененные заказы покупателей
 (амоСКМ) Печатные формы заказа

Поле "СчетНаОплату"

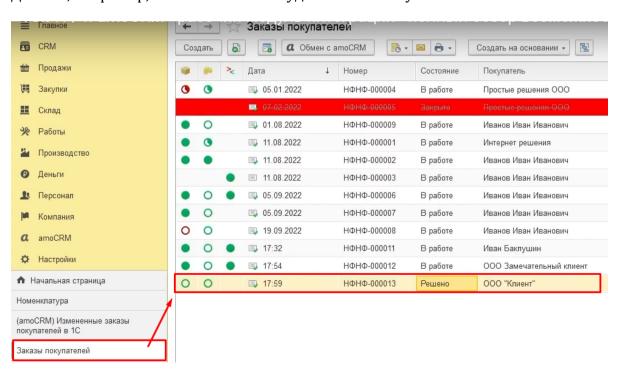
- Говорим ID поле, который мы сделали в amoCRM,
- Имя печатной формы, что мы хотим формировать,
- Обязательно нужно указать английский синоним, чтобы система понимала как нам нужно сформировать ссылку,
- установим Тип- PDF

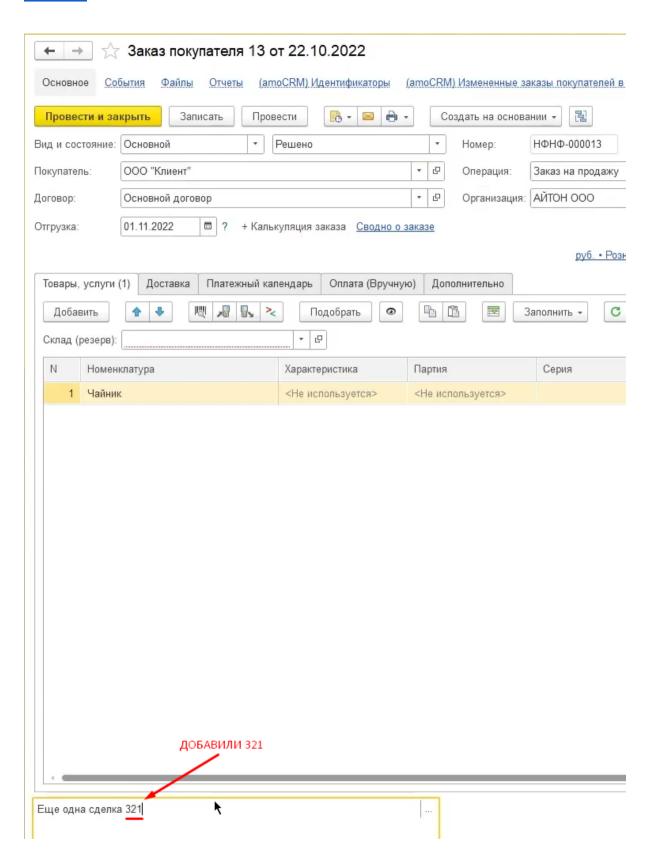


Сформировали:

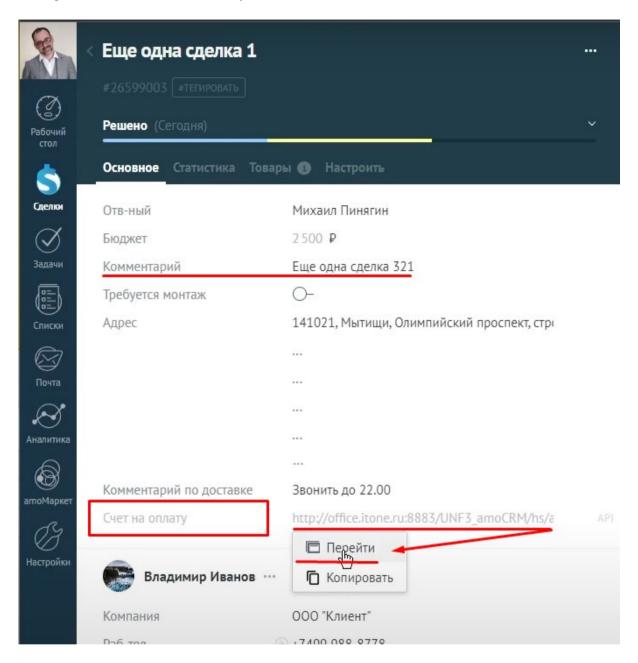


Дальше, например, поменяем что-нибудь в Заказе покупателя.





Смотрите, поле "Счет на оплату", ссылка появилась.



И теперь, если я нажимаю, "Перейти" - формируется печатная форма.

Идет обращение по той самой ссылке, где мы опубликовали базу.



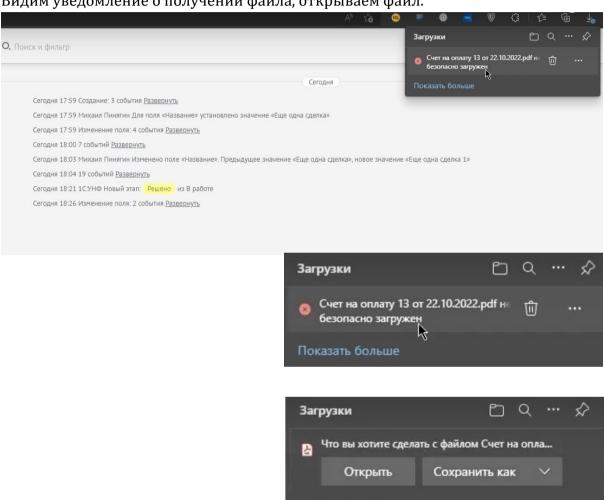
А мы опубликовали с вами так, чтобы не требовался авторизация.

Если бы мы опубликовали, чтобы требовалась авторизация, то сейчас система попросила бы

- логин и
- пароль от 1С.

Загружается это настолько быстро, насколько у вас хороший компьютер, а также смотря как база установлена.

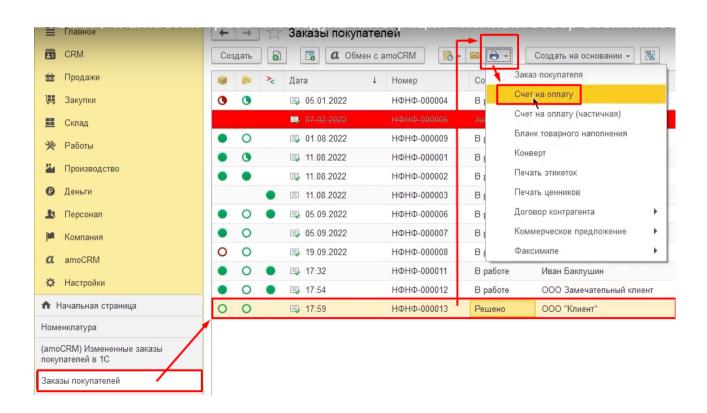
Видим уведомление о получении файла, открываем файл.



Счет на оплату

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва				БИК	044525593		
				Сч. №	30101810200	0000000593	
Банк получате		E					
ИНН 5038046388		KПП 502	2901001	Сч. №	40702810202	2580001500	
000 "АЙТО	H"						
Получатель							
Счет на	а оплату № 13	3 от 22	октября 2	022 г.			
		T					
Поставщик						Іосковская обл,	г. Мытищи,
(исполнитель)	: пр-кт Олимпийс	кий, строе	ние 10, помещ	ение 1А,	8		
Покупатель (заказчик):	000 "Клиент",	тел.: +7 88	8 898-78-85				
,							
Основание	:						
Nº	Товар (Услуг	a)	Код	Кол-в	о Ед.	Цена	Сумма
1 Чайні	ик		НФ-00023189	-	1 шт	2 500,00	2 500,00
	ик		НФ-00023189		1 шт	2 500,00	2 500,00 2 500
	ик		НФ-00023189		_	2 500,00	2 500
	ик			Без нало	1 Итого:	2 500,00	100 July 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
	ик				Итого: ога (НДС)	2 500,00	2 500,00 2 500,00
1 Чайні					1 Итого:	2 500,00	2 500
1 Чайні	енований 1, на сумм	ny 2 500,00			Итого: ога (НДС)	2 500,00	2 500,00 2 500,00
1 Чайні Всего наим					Итого: ога (НДС)	2 500,00	2 500,00 2 500,00
1 Чайні Всего наим	енований 1, на сумм				Итого: ога (НДС)	2 500,00	2 500,00 2 500,00
1 Чайні Всего наим	енований 1, на сумм и пятьсот рублей 0				Итого: ога (НДС)	2 500,00	2 500,00 2 500,00
1 Чайні Всего наим Две тысяч	енований 1, на сумм и пятьсот рублей 0 ель				Итого: ога (НДС)		2 500,00 2 500,00
1 Чайні Всего наим Две тысяч Руководит	енований 1, на сумм и пятьсот рублей 0 ель	0 копеек			Итого: ога (НДС) к оплате:		2 500,00 2 500,00
1 Чайні Всего наим Две тысяч	енований 1, на сумм и пятьсот рублей 0 ель	подпись			итого: ога (НДС) к оплате:	а подписи	2 500,00 2 500,00
1 Чайні сего наим ве тысяч уководит	енований 1, на сумм и пятьсот рублей 0 ель	0 копеек			Итого: ога (НДС) к оплате:	а подписи	2 500,00

Это та же печатная форма, как если бы мы с вами печатали в 1С.



Дальше пользователь может ее

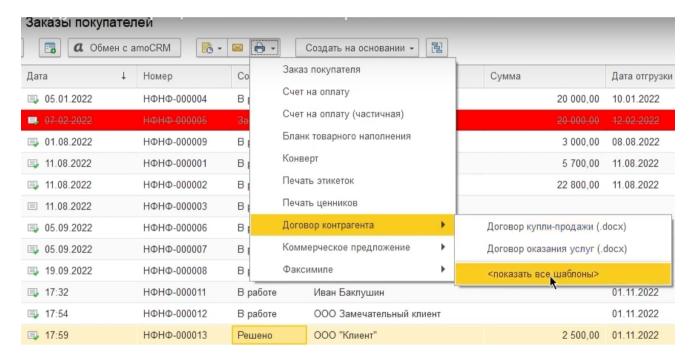
- сохранить или
- отправить по электронной почте или как-то другим способом.

Таким образом, появились печатные формы.

Какие есть еще возможности?

У нас могут быть печатные формы договоров. Можете посмотреть Наше видео как настраивать печатные формы

- договоров,
- коммерческих предложений,
- счетов на оплату и так далее с помощью шаблонов Word.



Суть очень простая-здесь вы можете

- сами настроить собственные шаблоны,
- сами генерировать формат.

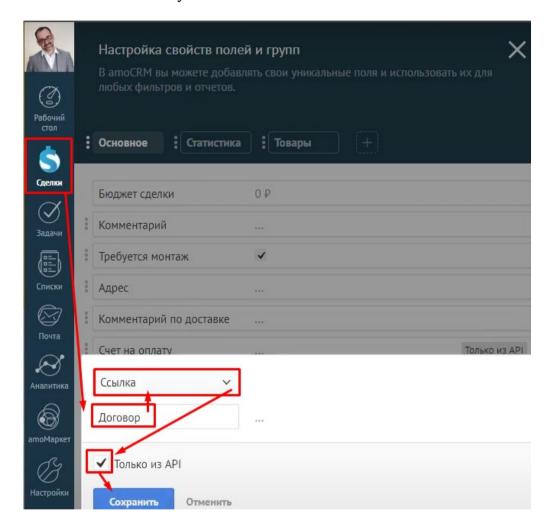


Когда здесь настраиваете печатную форму, то появляется возможность и WORD-документ формировать.

Поле "Договор"

Давайте еще одну сделаем поле, например, "Договор".

- Прописываем название поля "Договор",
- Выбираем формат заполнения поля- "ссылка",
- Ставим галочку- "Только из АРІ"

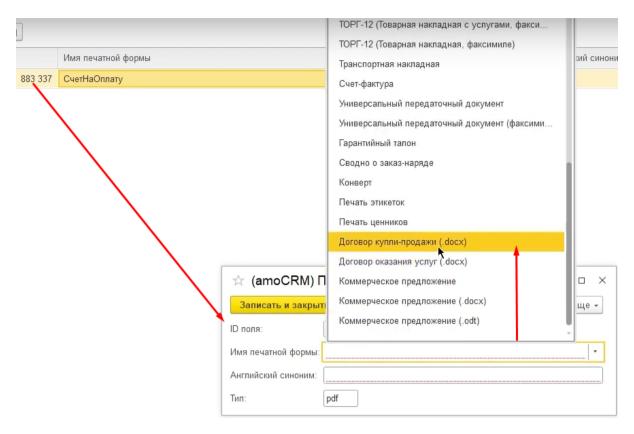


• Копируем ID поля "Договор",



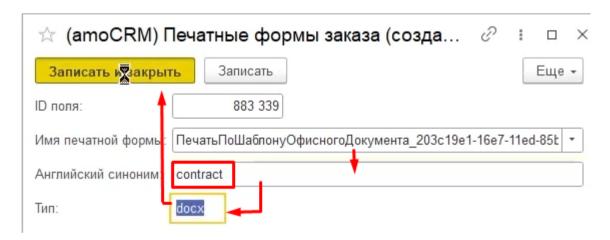
• Создаем и настраиваем печатную форму.

ID 883339 будет ассоциироваться с печатной формой, например, "Договор куплипродажи"

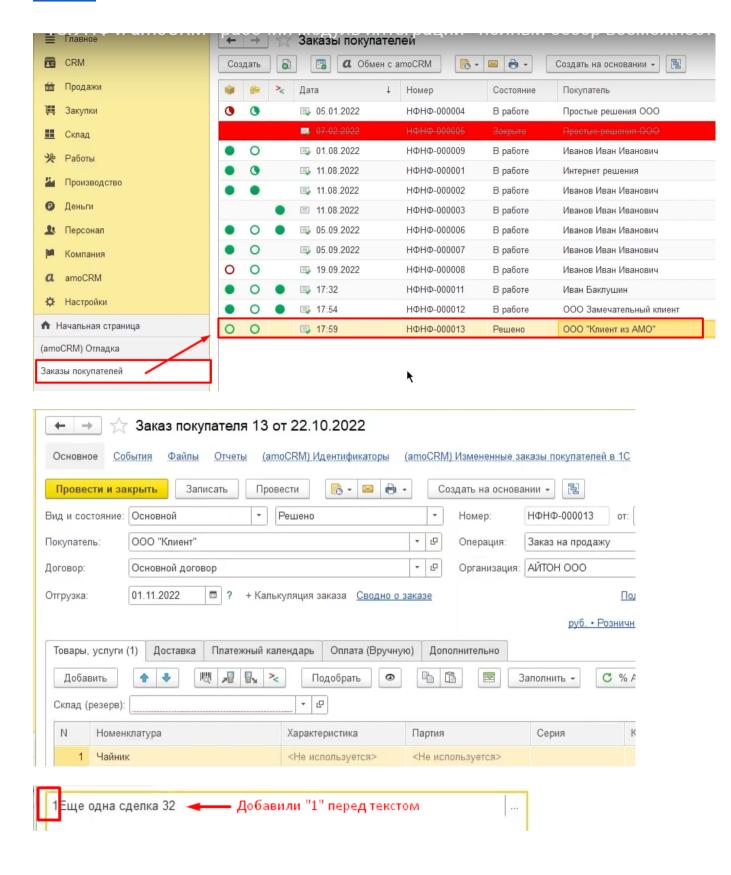


Пишем синоним- "контракт".

Тип документа-вордовский документ.



После этого инициируем изменения в Заказе покупателя.



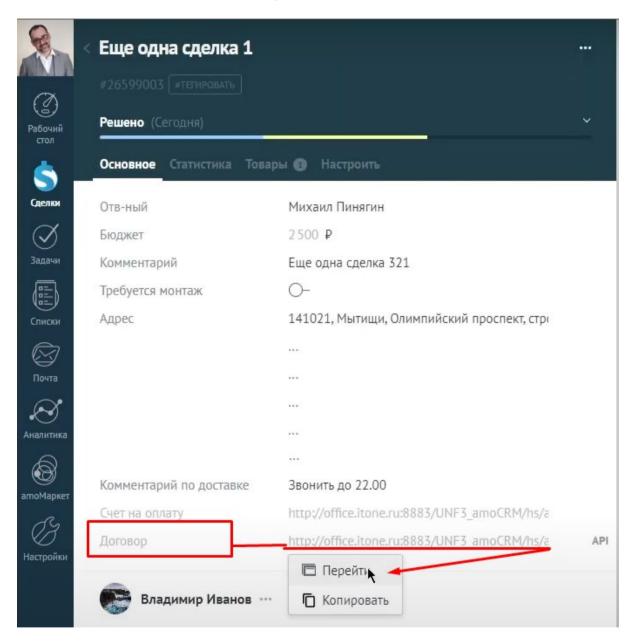
Кнопка "Обмен с amoCRM"

Сверху кнопкой "Обмен с атоСРМ" инициируем обмен информацией



После этого Давайте посмотрим, что у нас здесь произошло в amoCRM.

• появилась ссылка на договор.



Нажмем "перейти", открываем.

Договор купли-продажи заполненный

У нас открывается

• договор купли-продажи,

• заполненный в соответствии с тем, как мы настроили эту печатную форму.

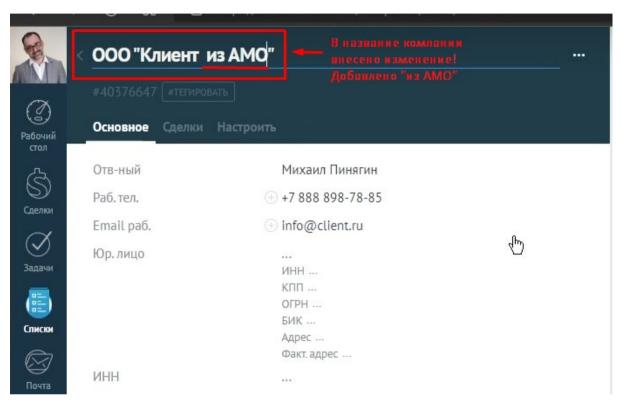
3 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 3 . 1 . 4 . 1 . 5 . 1 . 6 . 1 . 7 . 1 . 8 . 1 . 9 . 1 . 10 . 1 . 11 . 1 . 12 . 1 . 13 . 1 . 14 . 1 . 15 . 1 . 16						
Λ						
A section of the sect						
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №						
Aor obot in min an official						
ООО "АЙТОН", в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем "Продавец",						
с одной стороны, и ООО "Клиент", именуемая в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:						
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА						
 Продавец обязуется передать Товар и относящиеся к нему документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных 						
настоящим Договором.						
1.2. Товар приобретается Покупателем для личного, семейного, домашнего или иного						
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.						
1.3. Сведения о Товаре:						
1.4. Гарантийный срок на Товар составляет						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
2. ПРАВА ІІ ОБЯЗАННОСТІІ СТОРОН						
2.1. Продавец обязуется:						
 а) передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором ассортименте; 						
б) одновременно с Товаром передать Покупателю относящиеся к Товару документы и						
принадлежности; в) передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент						
заключения Договора Продавец знал или не мог не знать.						
2.2. Покупатель обязуется:						

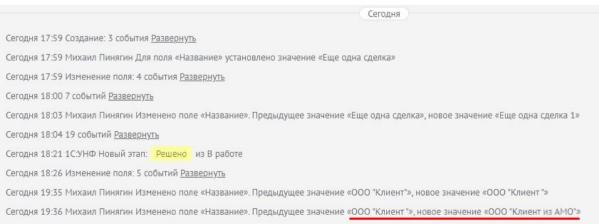
Еще раз повторю то, что в печатной форме можем настроить так, как нам надо. Это стандартный механизм УНФ.

21. Изменение компании в атоСКМ без изменения сделок с ней

Давайте некоторые эксперименты проведем. Если изменить что-то у клиента, например, в названии компании. И это не в контексте заказа.

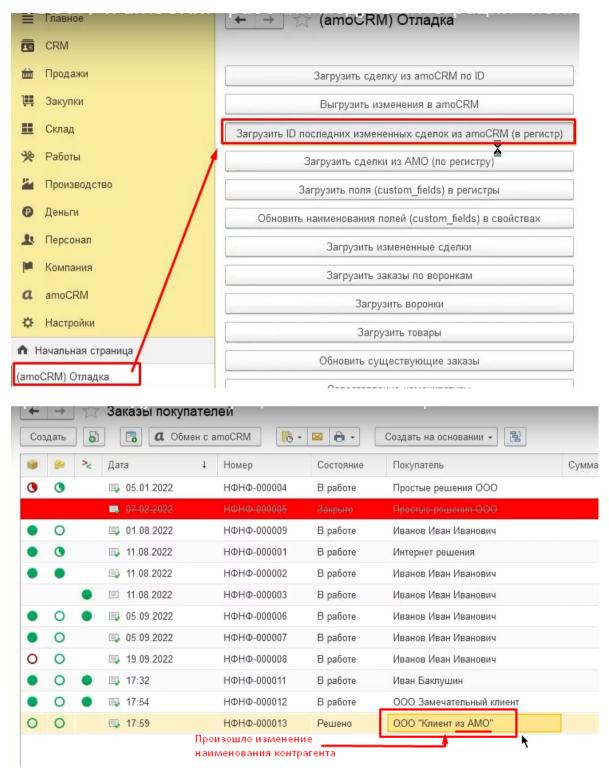
Изменение в названии компании без изменения в сделке





Поменяли название компании, но в сделке с этой компанией все осталось попрежнему. В таком случае изменения в 1С не придут.

Но если потом что-то в сделке поменять и совершу обмен с amoCRM мы увидим что контрагент поменялся



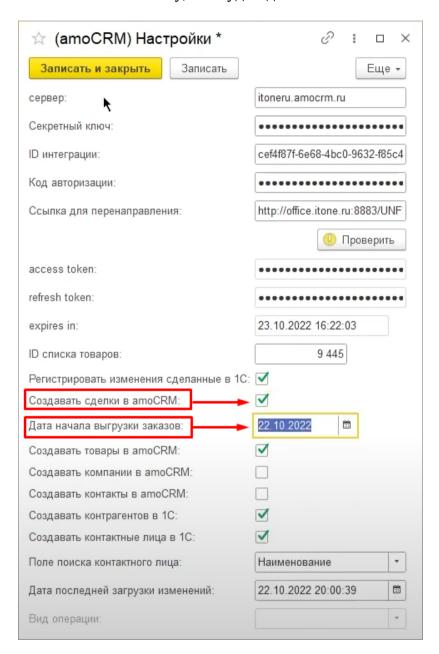
- Вывод!
 - 1. Когда мы меняем компанию независимо от сделки, эти изменения не приходят.
 - 2. Но если мы поменяем саму сделку, то эти изменения появятся в 1С.

22. Создание сделок по заказу покупателя

Галочки в настройке

Представим, что мы теперь хотим создавать сделки в amoCRM, когда создаем заказ покупателя.

- Ставим галочку "Создавать сделки в атоСКМ"
- Ставим отметку, что будем делать это с 22 числа.



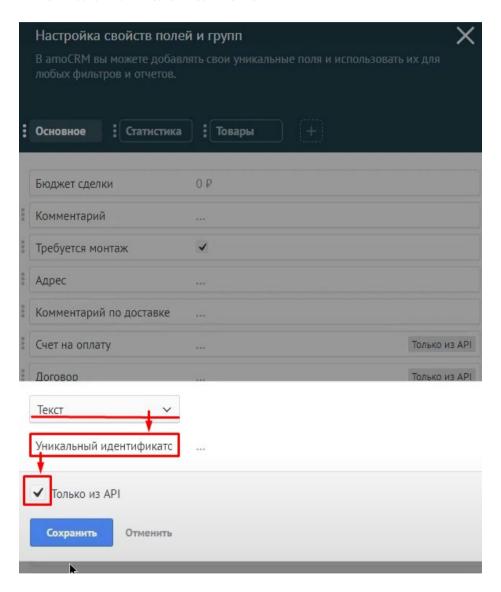
Т.е. все предыдущие заказы у нас не будут загружаться.

Следующее, что необходимо настроить дополнительное поле в сделках, без этого работать не будет создание.

Дополнительное поле в сделках

Возвращаемся в атоСКМ, вкладка "Сделки". "Настроить", "+Добавить поле".

- Тип поля-текстовый,
- Название поля "Уникальный идентификатор 1С",
- Галочка в поле "Только по АРІ"

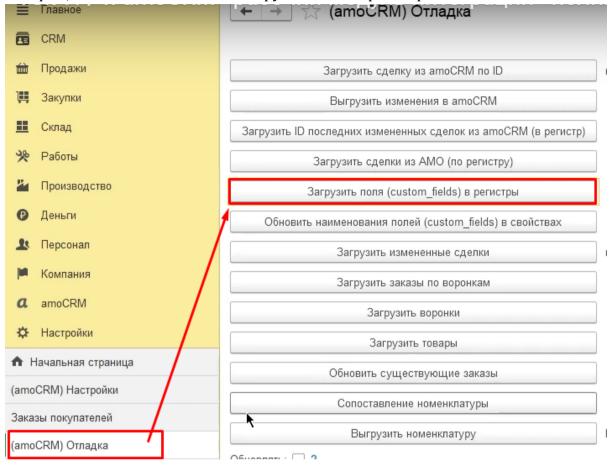


Далее скопировали ID.



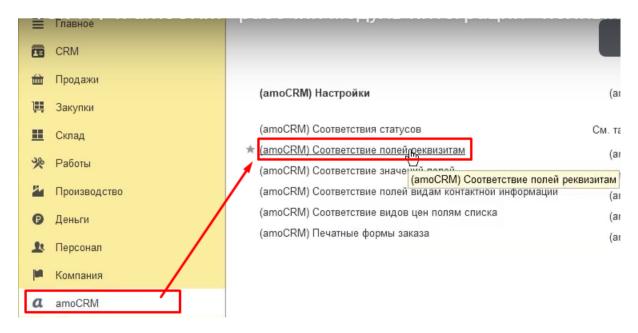
Кнопка "Загрузить поля в регистры"

Возвращаемся в 1С. Нажимаем "Загрузить поля в регистры"



Кнопка "Соответствие полей реквизитам"

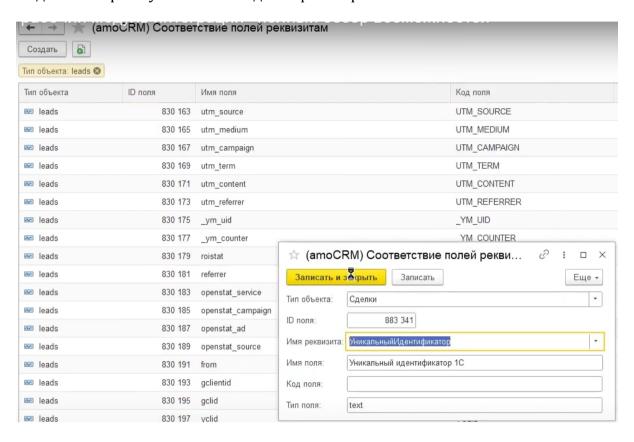
и настраиваем соответствие полей реквизитам.

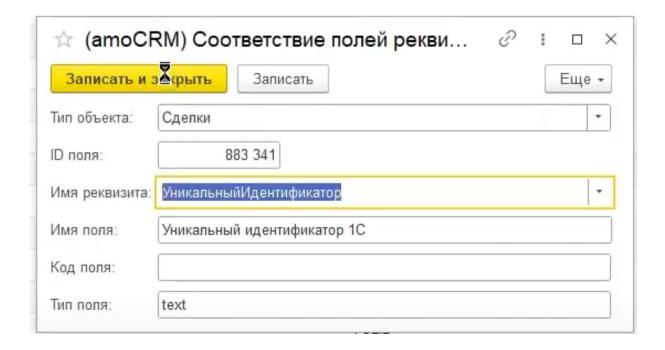


Это в обязательном порядке нужно сделать, без этого не будет создаваться сделки.

Уникальный идентификатор

и здесь выбираем уникальный идентификатор

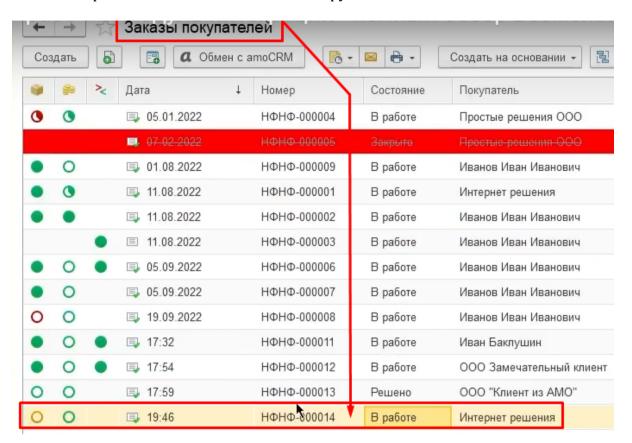


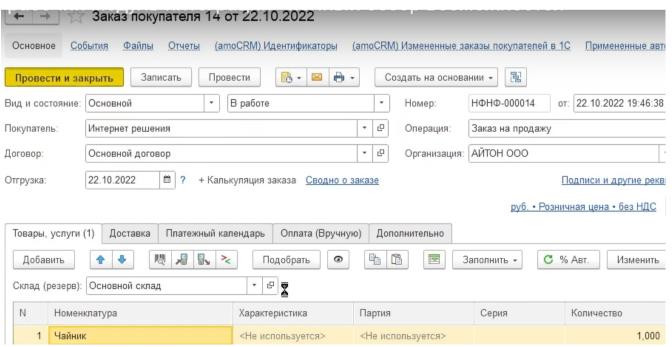


Создать Заказ покупателя

После этого создаем заказ. Пусть это будет

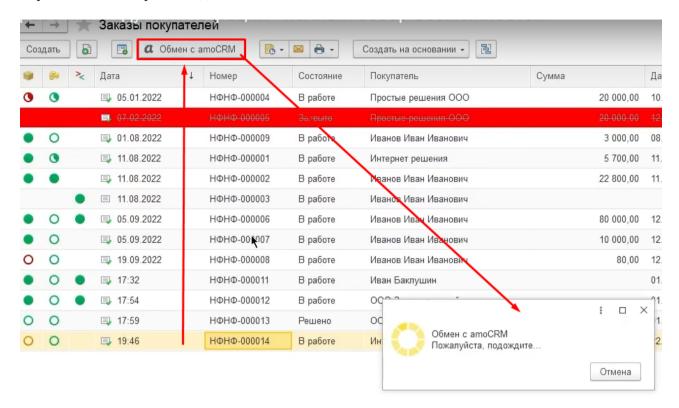
- контрагент "Интернет решения",
- товар- тот же самый чайник за 2 500 рублей





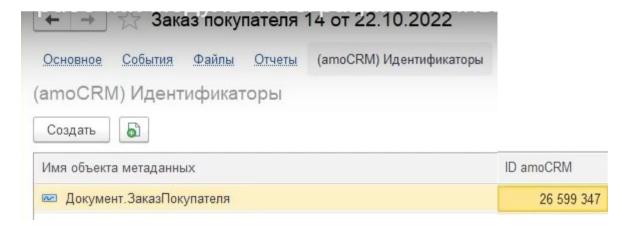
Кнопка "Обмен с атоСКМ"

Проводим, закрываем Заказ покупателя. Давайте сделаем обмен через кнопку в верхней части экрана с одноименным названием.



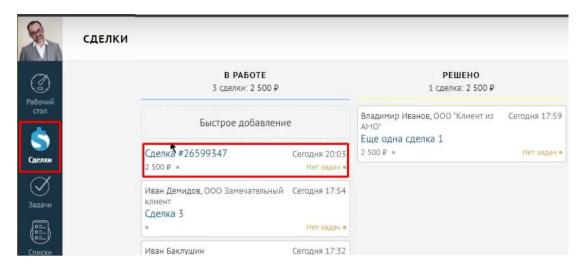
Проверяем. У нас появился здесь идентификатор заказа.

Это означает, что у нас загрузилась эта сделка автоматически.



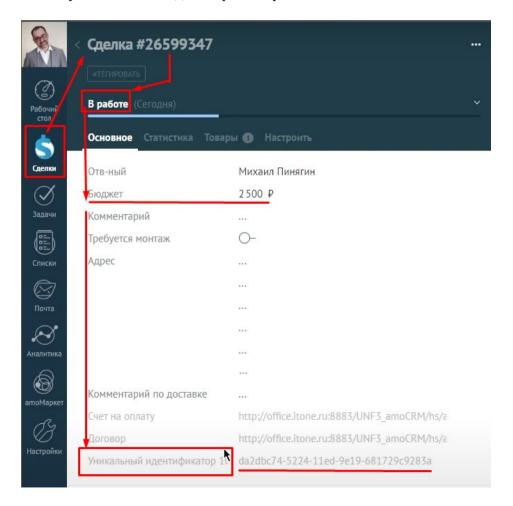
Проверка изменений в атоСКМ

Переходим в amoCRM. Проверяем. Видим появление сделки:



Вот она сделка

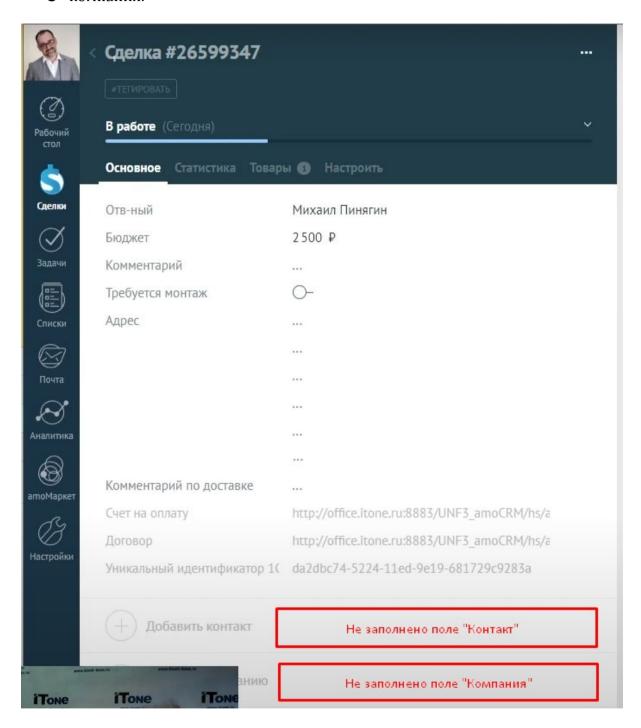
- с бюджетом в 2 500 рублей и
- уникальным идентификатором 1С



23. Создании компании и контакта в атоСРМ по данным 1С

Обратить внимание здесь сейчас отсутствует заполнение в полях

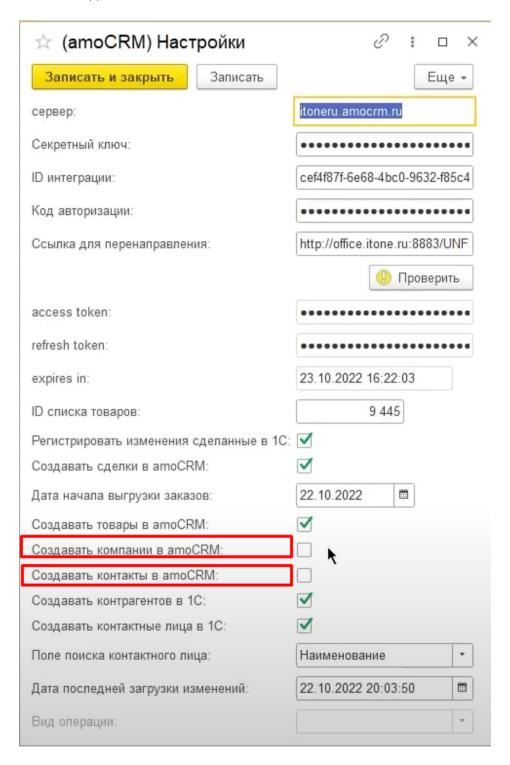
- контакты,
- компания.



А почему?

Потому что у нас в настройках не стоят галочки, указывающие на необходимость в amoCRM

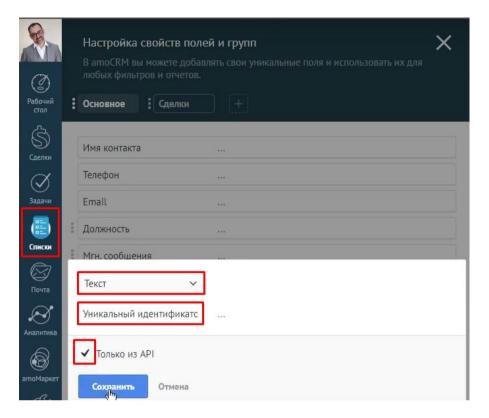
- создавать компании,
- создавать контакт



Перед тем как ставить эти галки, добавим поля в amoCRM.

Добавляем поля

- Добавляем поле "Уникальный идентификатор 1С" в Контакт,
- Добавляем поле "Уникальный идентификатор 1С" в Компания.



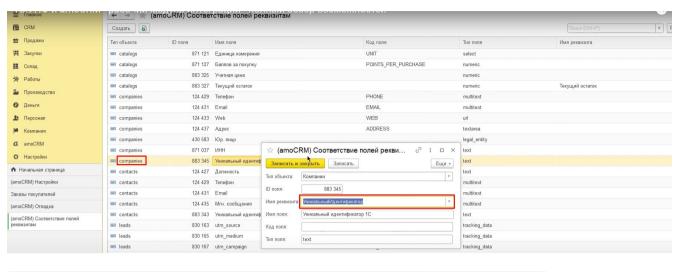
Кнопка "Загрузить поля в регистры"

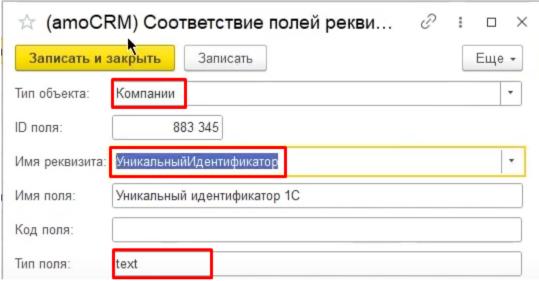
Давайте еще раз загрузим поля из amoCRM в регистры 1C:

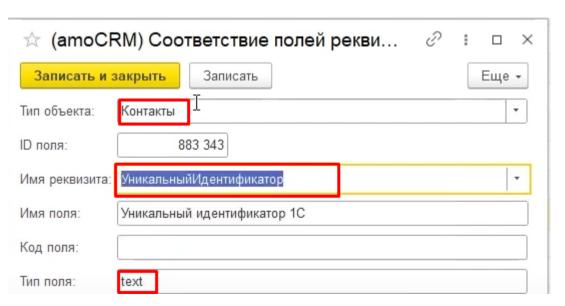


Кнопка "Соответствие полей реквизитам"

Проводим сопоставление полей



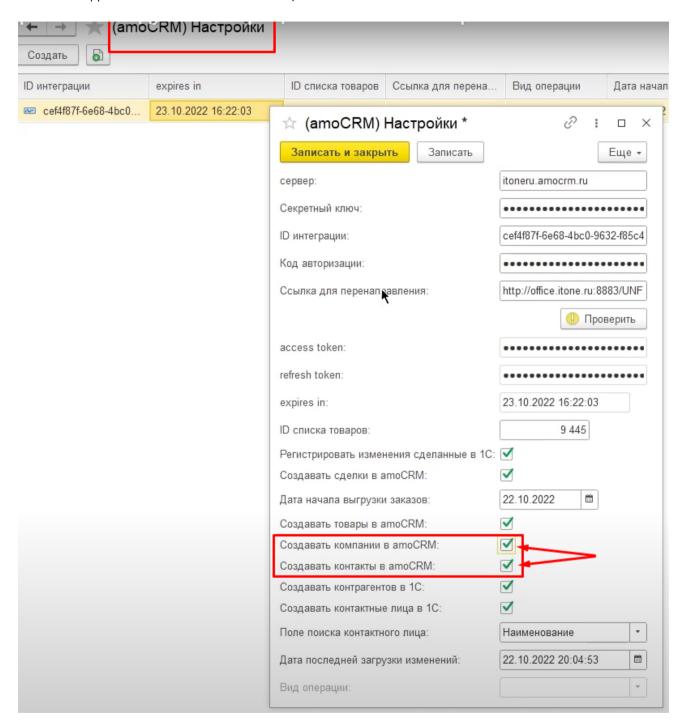




Галочки в настройке

Проставляем в настройках необходимые галочки. А именно,

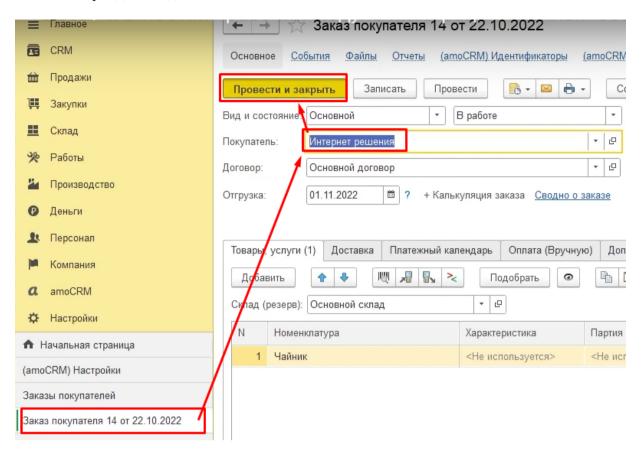
- Создавать компании в атоСКМ,
- Создавать контакты в атоСКМ,



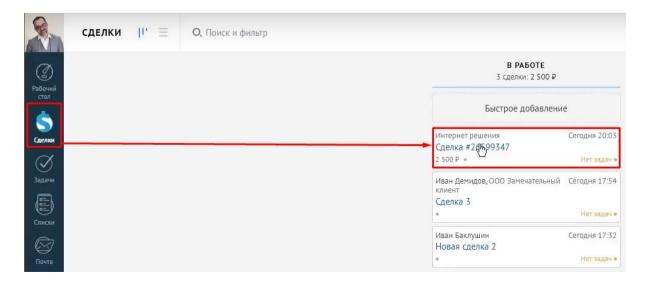
И нажимаем желтую кнопку "Записать и закрыть"

Изменение в заказе покупателя

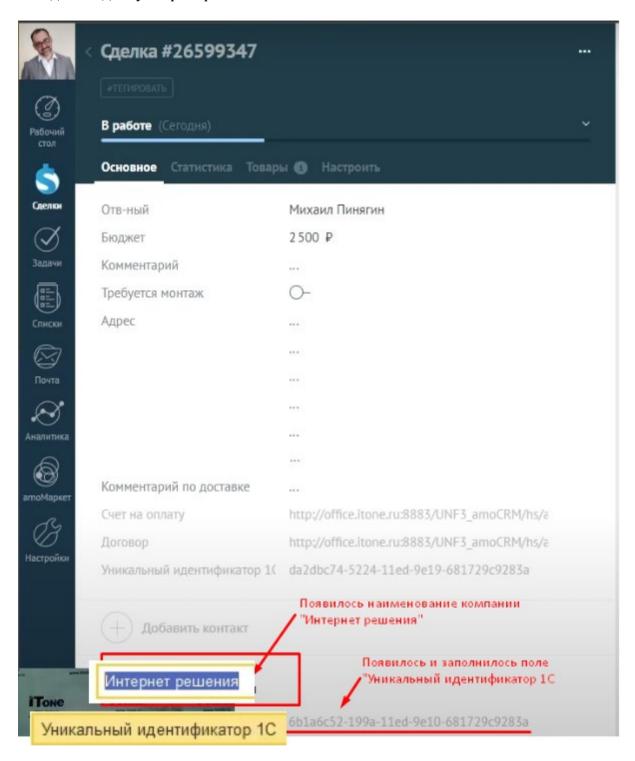
Давайте что-нибудь поменяем заказе покупателя и посмотрим, что произошло в amoCRM в разделе "Сделки".



Проверка изменений в amoCRM



Заходим в сделку и проверяем появление полей:

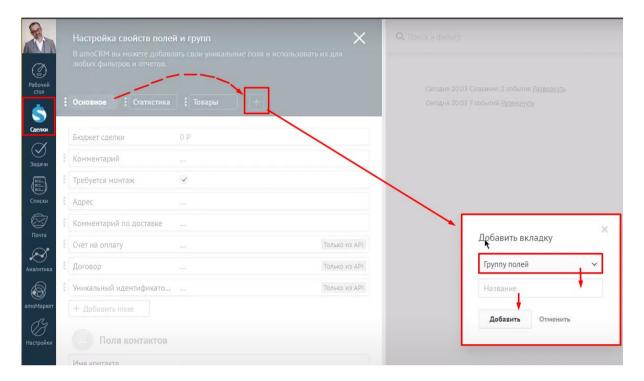


Появилась компания "Интернет-решение" с уникальным идентификатором.

Добавление дополнительных групп полей

Вы можете задавать поля на закладке "Основное".

Или можно добавлять дополнительные группы полей.



И туда, например, можно поместить

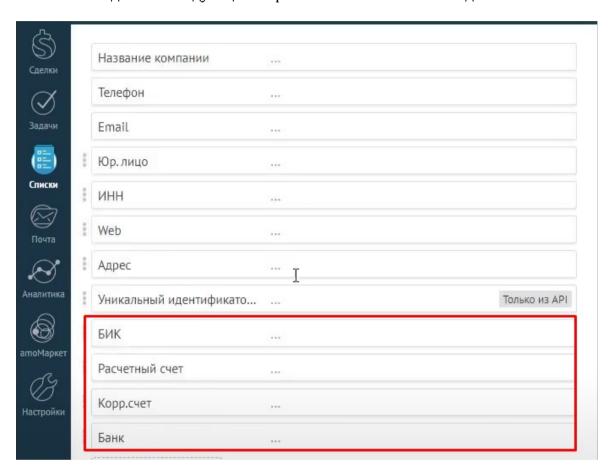
- все, что касается 1С,
- служебные информацию.

Чтобы не мешалась перед глазами лишний раз.

24. Банковский счет контрагента из атоСКМ

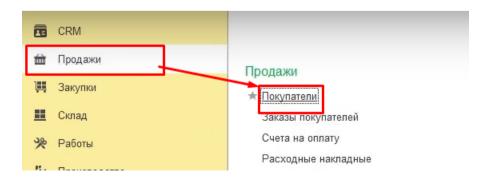
Давайте еще посмотрим один момент.

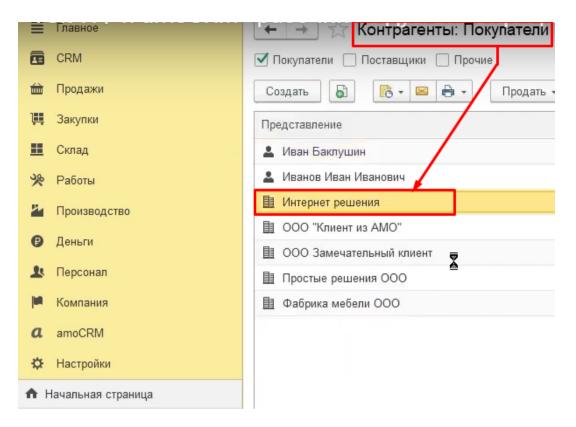
Очень часто делают следующим образом. В полях компании добавляет поля:

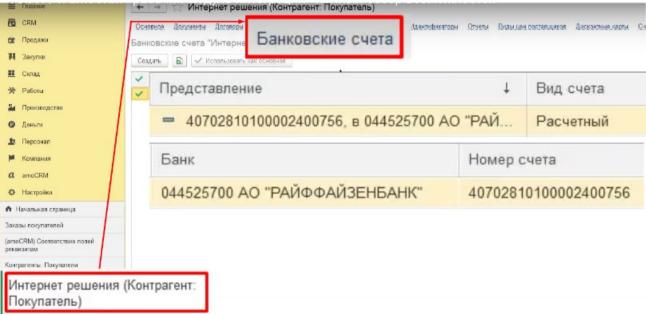


Банковские счета- это отдельная сущность в 1С

В атоСRM- это поля компании. Но в 1С- это отдельная сущность, находится в отдельном справочнике.





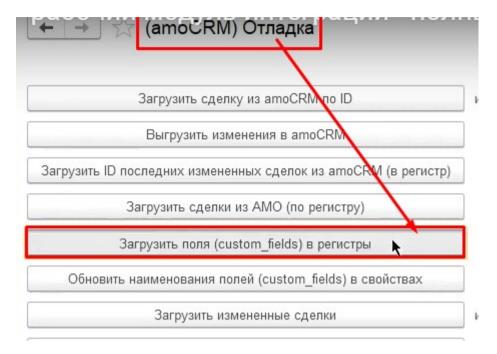


Так вот, если настроим таким образом

- БИК,
- расчетный счет,
- корр.счет,
- наименования банка или Банк

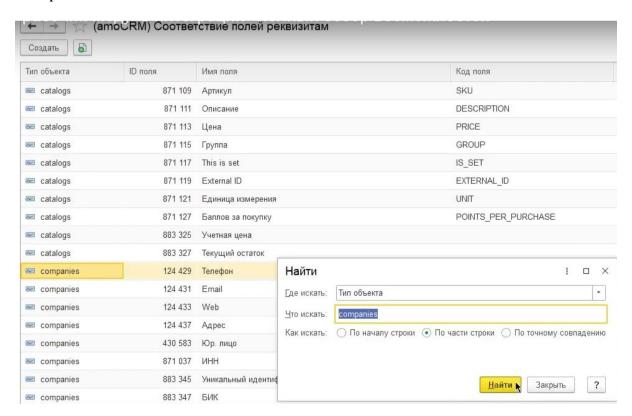
Кнопка "Загрузить поля в регистры"

И дальше загрузим поля в регистры

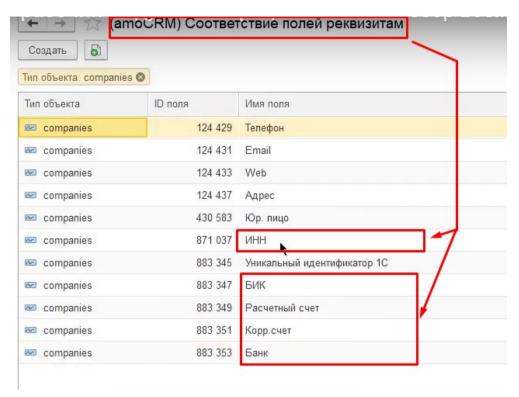


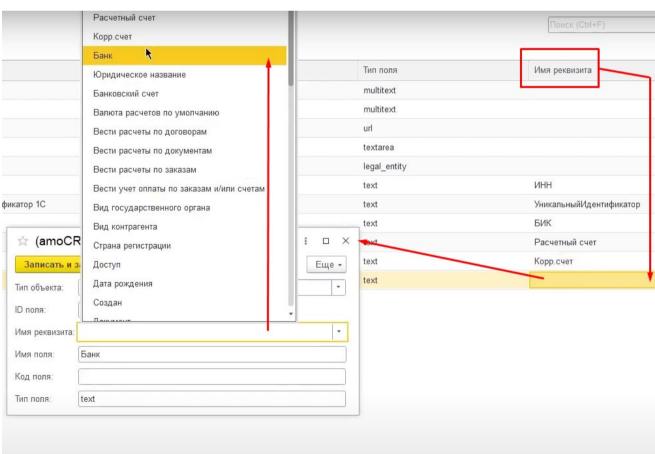
Кнопка "Соответствие полей реквизитам"

Настроим соответствие полей



У компании есть специализированные поля.

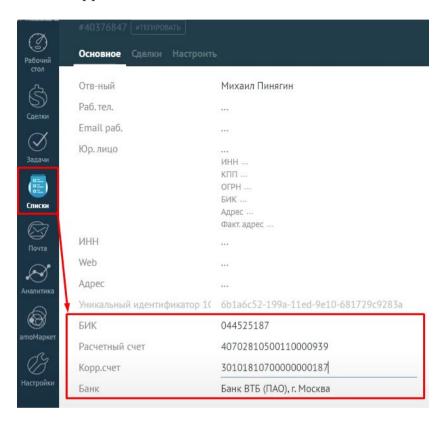




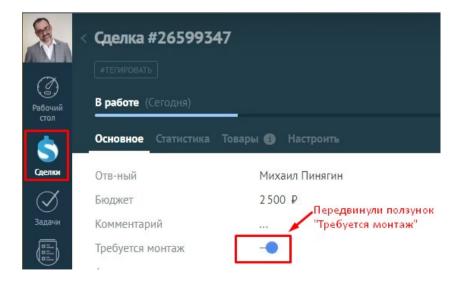
По-настоящему в 1С к это не относится к полю контрагенты. Это относится к другому справочнику "Банковский счета контрагентов", но если мы такую взаимосвязь делаем, а потом здесь заполним

Заполнение полей в атоСКМ

- БИК, расчетный счет,
- корр.счет, наименования банка или Банк



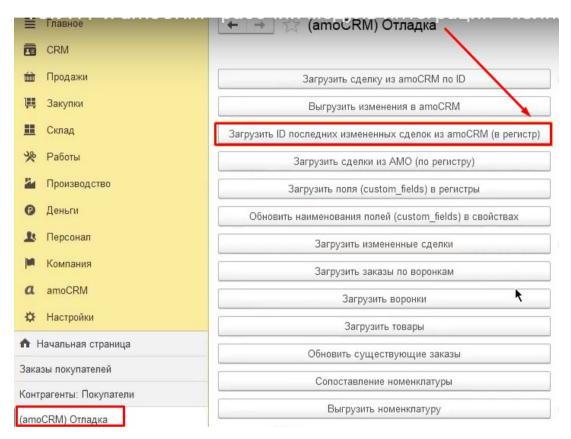
И что-нибудь в сделки поменяем, то все получится

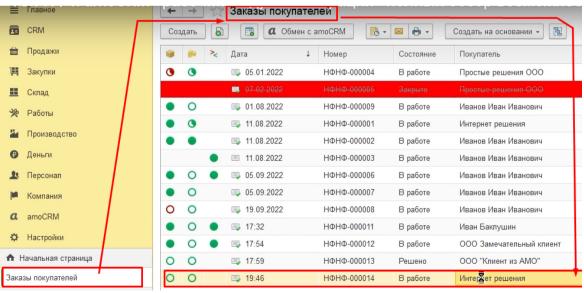


Еще раз напомню.

- Информация о контрагенте сама по себе не приходит,
- требуется что-то в сделки поменять, где участвует контрагенты.
- Только после этого, когда мы с вами осуществим обмен, мы посмотрим, что произошло у интернет-решений.

Кнопка "Загрузить ID последних изменений из amo (в регистр)

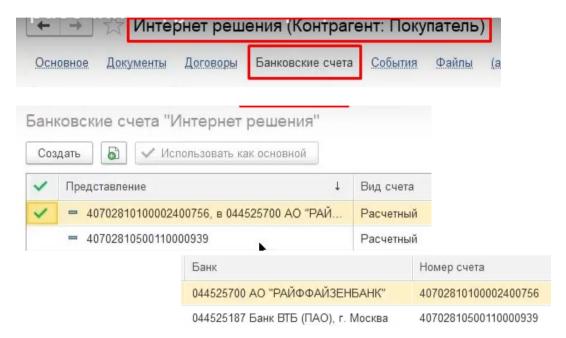




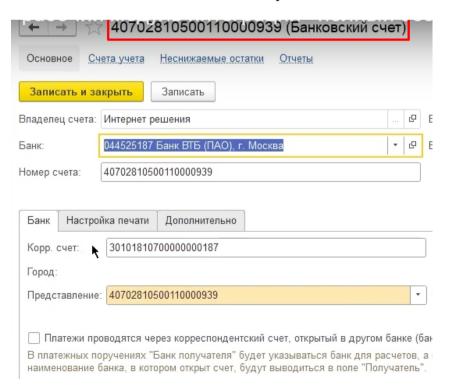
Изменения в заказе

Вот у компании "Интернет-решения" создан

- новый банковский счет,
- корр. счет,
- номер счета,
- указан банк



В соответствии с тем, как мы с вами указали в атоСРМ:



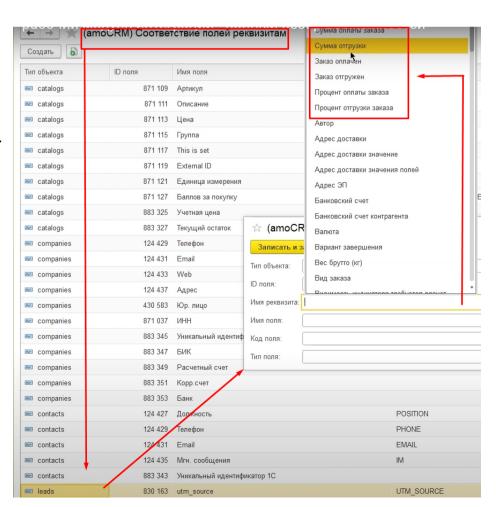
25. Данные об оплате и отгрузки заказа в атоСРМ

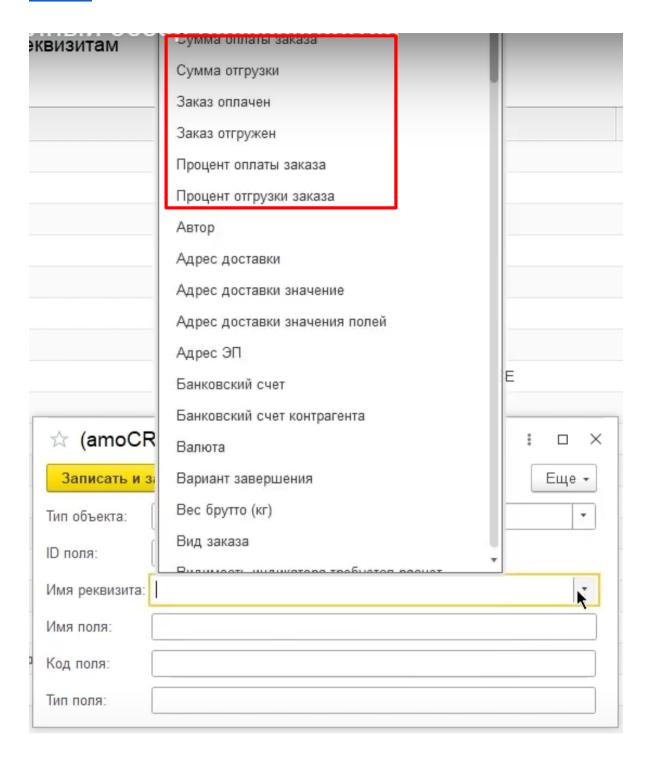
Давайте еще покажу несколько специализированных полей, которые у нас есть в режиме сопоставления.



А это касается лидов (leads) или по-другому сделок. Итак, какие у нас могут быть поля:

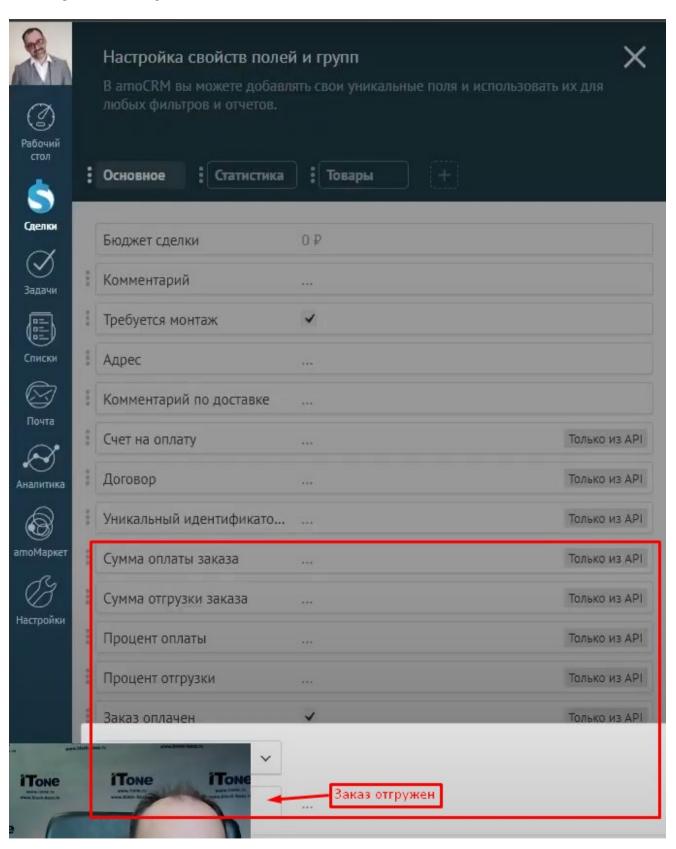
- сумма оплаты,
- сумма отгрузки,
- заказ оплачен,
- заказ отгружен,
- процент оплаты,
- процент отгрузки.





Создаем поля в атоСКМ

Посмотрим, как это работает. Давайте все эти поля сейчас создадим в amoCRM.



Настраиваем поля в 1С

Теперь в 1С настраиваем

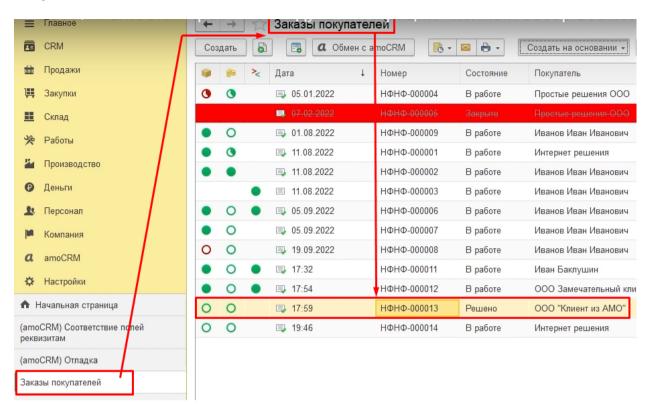
- "СуммаОплатыЗаказа",
- "СуммаОтгрузки",
- "ПроцентОплатыЗаказа",
- "ПроцентОтгрузкиЗаказа",
- "ЗаказОплачен",
- "ЗаказОтгружен"

Тип объекта	ID поля	Имя поля
✓ leads	883 341	Уникальный идентификатор 10
✓ leads	883 355	Сумма оплаты заказа
✓ leads	883 357	Сумма отгрузки заказа
leads	883 359	Процент оплаты
₪ leads	883 361	Процент отгрузки
☑ leads	883 363	Заказ оплачен
✓ leads	883 365	Заказ отгружен

поля	Имя реквизита	
ext	УникальныйИдентификатор	
numeric	СуммаОплатыЗаказа	
numeric	СуммаОтгрузки	
numeric	ПроцентОплатыЗаказа	
numeric	ПроцентОтгрузкиЗаказа	
checkbox	ЗаказОплачен	
checkbox	ЗаказОтгружен	

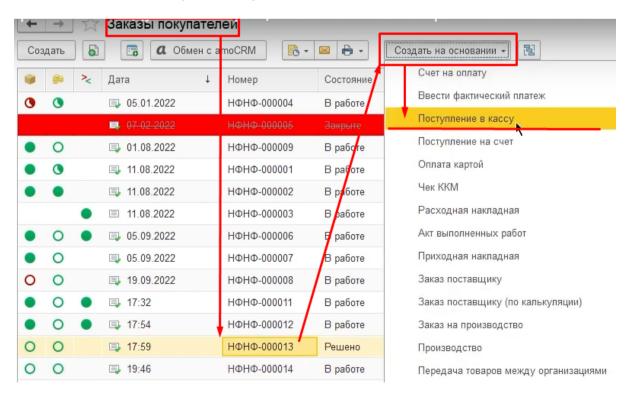
Теперь давайте поработаем с этим.

Допустим, этот клиент нам платит.



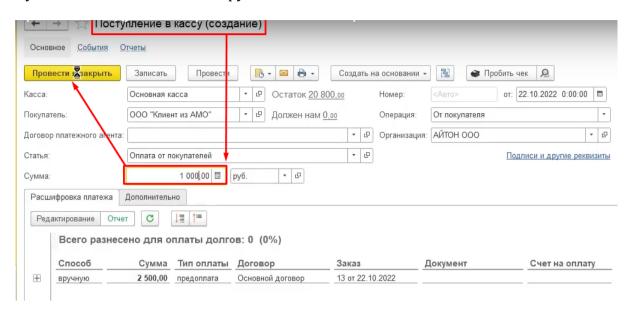
Частичная оплата товара

Сначала сделаем оплату частичную



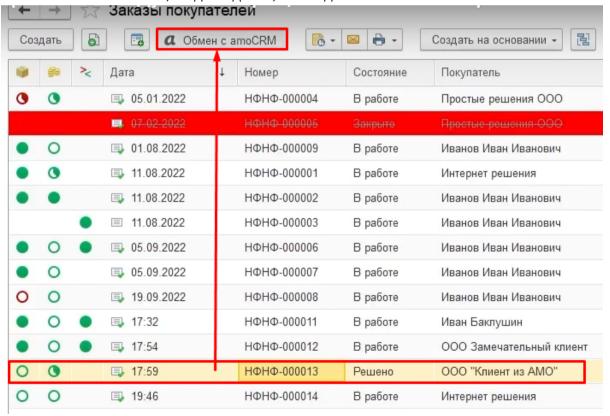
Поступления в кассу

Пусть компания внесла 1000 рублей.



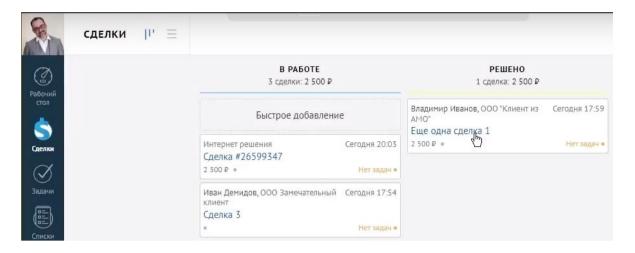
Кнопка "Обмен с атоСКМ"

Обменяемся с amoCRM, не дожидаясь, пока сделает автомат.



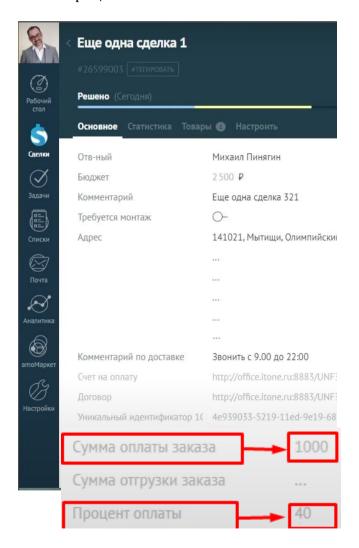
Проверяем изменения в атоСКМ

И посмотрим, что у нас произошло со сделками.



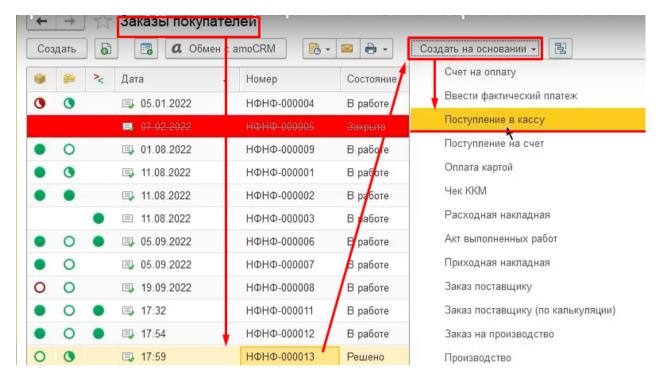
Мы видим, что

- сумма оплаты заказа- тысяч рублей,
- процент оплаты- 40%



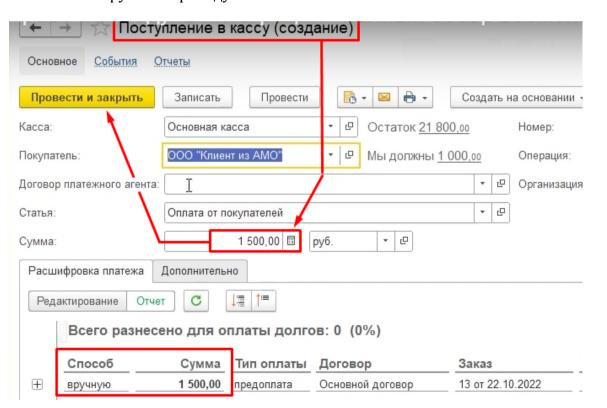
Довнесение суммы через поступление в кассу

Сделаем довнесение денег, оставшуюся сумму.



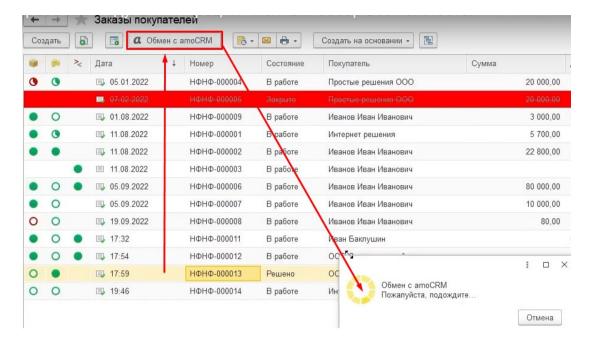
Поступление в кассу

Вносим 1 500 рублей. Приходуем



Кнопка "Обмен с атоСКМ"

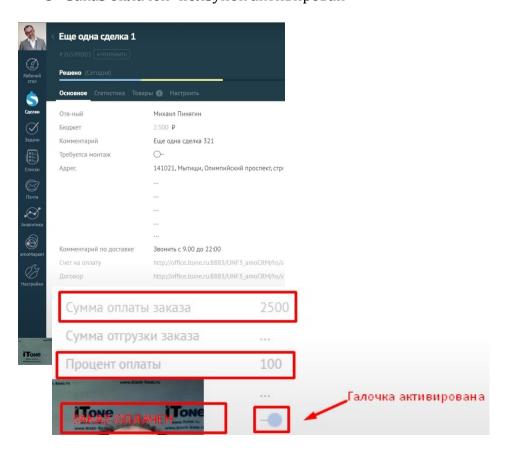
Сделаем обмен, не дожидаясь когда это сделает автомат. обновим



Проверяем изменения в атоСКМ

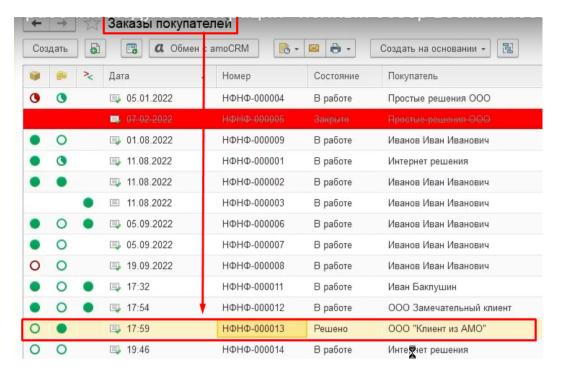
Идем в amoCRM. Видим то, что

- сумма оплаты заказа- 2 500 рублей,
- процент оплаты- 100.
- Заказ оплачен- ползунок активирован



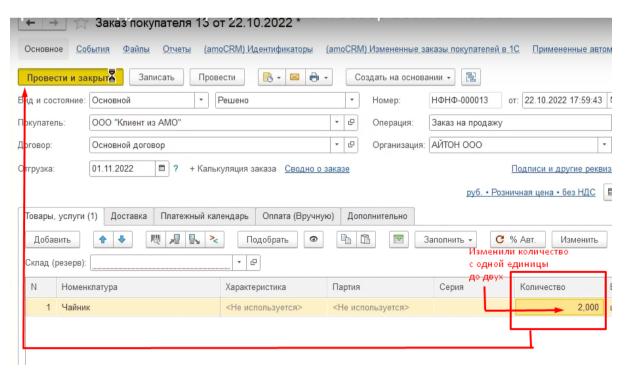
Изменения по отгрузке

Давайте изменим количество товара в заказе, чтобы посмотреть работу модуля.



Установим количество - 2 шт.

Заказ покупателя

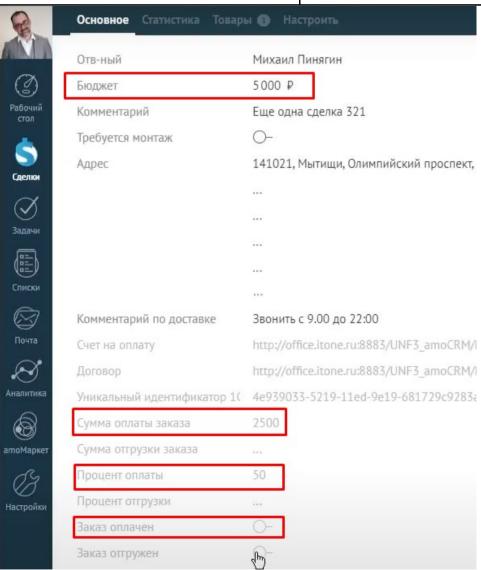


Сумма заказа изменилась с 2 500 до 5 000 рублей

Проверяем изменения в amoCRM

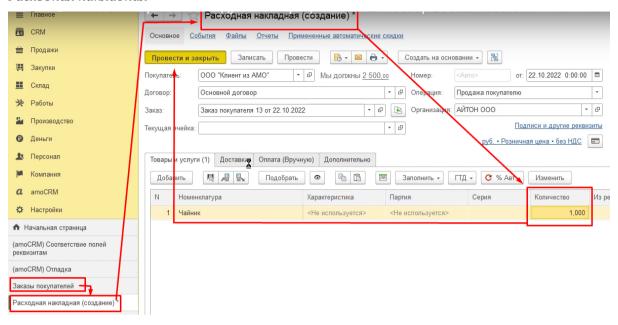
Идем в amoCRM.

Наблюдаем изменение по бюджету.	● бюджет- 5 000 рублей	
По ранее проведенным документам сумма оплаты осталась той же.	● сумма оплаты - 2 500 рублей.	
Процент оплаты тоже изменился, со 100% до 50%.	● процент оплаты -50%	
Теперь статус "Заказ оплачен" - не активирован.	ползунок в неактивном состоянии.	



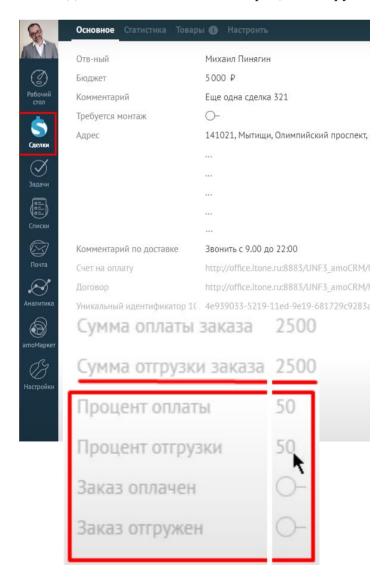
Давайте сделаем частичную отгрузку:

Расходная накладная



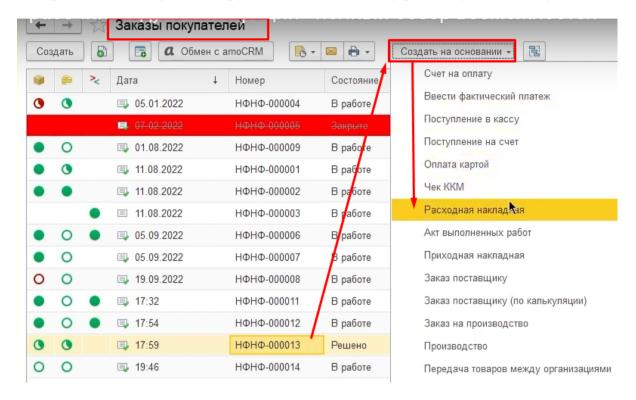
Проверяем изменения в amoCRM

Наблюдаем появление в поле "Процент отгрузки" - 50%

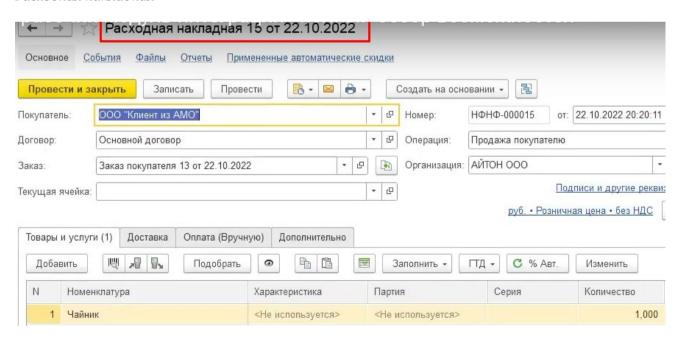


Финализируем

Теперь полностью финализируем, сделаем еще одну расходную накладную.

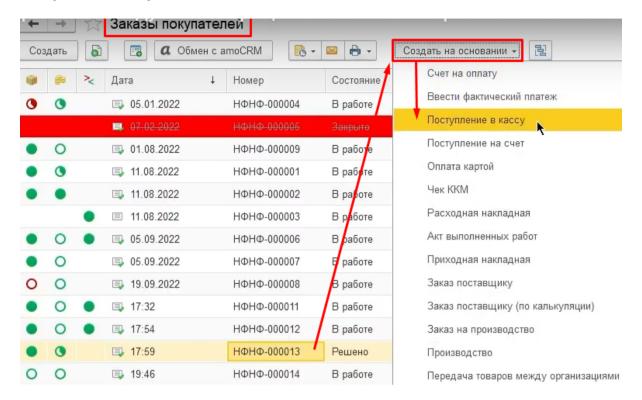


Расходная накладная

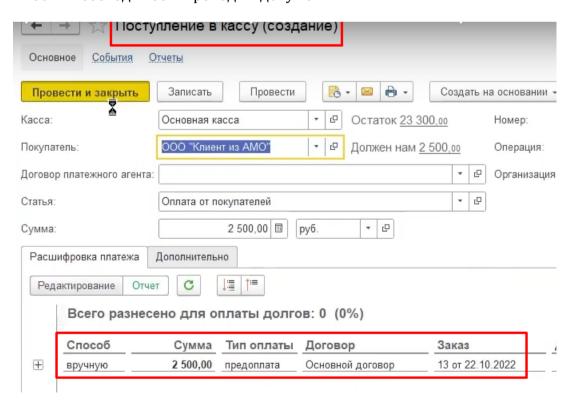


А также проведем окончательную оплату.

Поступления в кассу



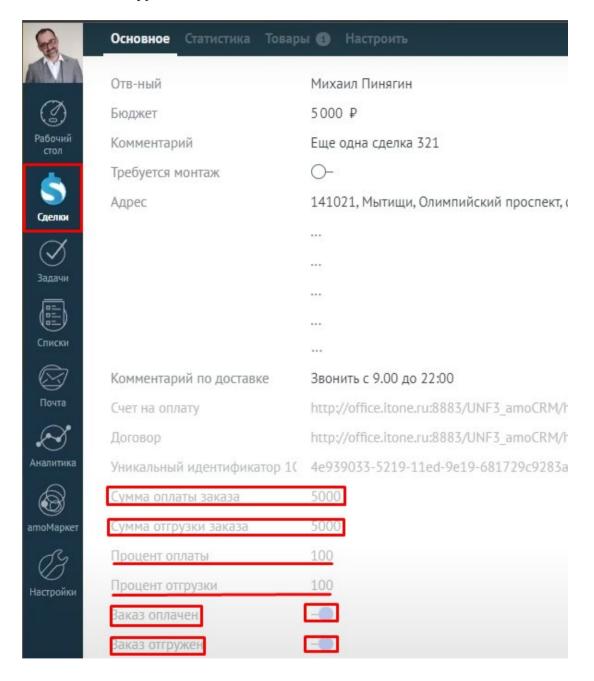
Вносим необходимое и проводим документ



Проверяем изменения в атоСКМ

Проверяем, что поменялось в amoCRM.

- все по сто процентов,
- заказ оплачен,
- заказ отгружен.



И мы видим все, что происходит со сделкой с правой стороны.

26. Служебные таблицы модуля. Возможность загрузки товаров из amoCRM в 1C

Таблица "Идентификаторы"

В нашем модуле есть Таблица идентификаторов.

Например, если рассмотреть верхнюю строчку (справа налево) видим:

- В столбце "Ссылка" "Заказ покупателя № от …"
- В столбце "ID amoCRM"- идентификатор данного заказа в amoCRM

И так далее, здесь ничего менять не нужно. Это просто для просмотра, все остальное система делает сама.

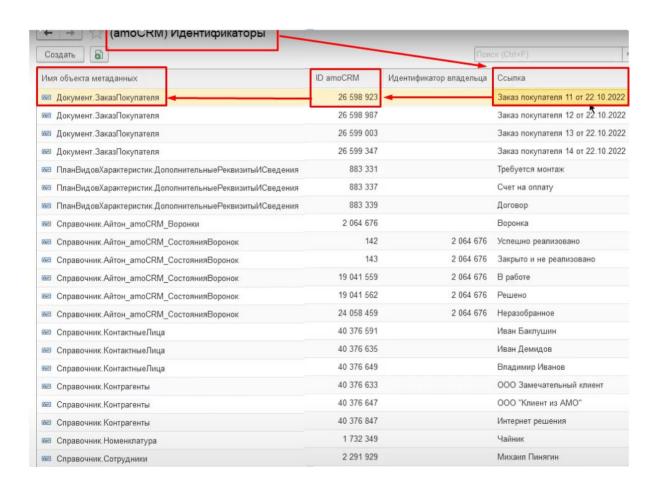
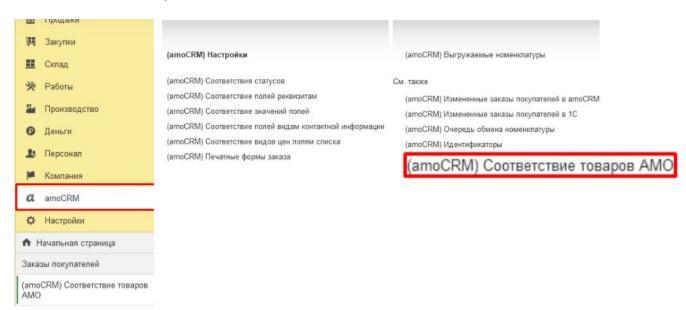
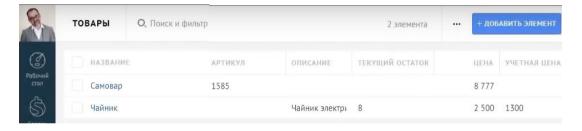


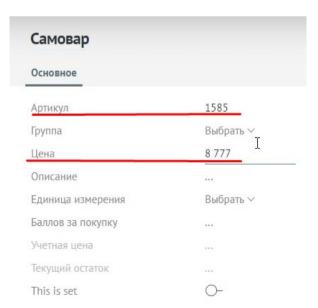
Таблица "Сопоставление товаров АМО"

Когда мы ее используем?



Представим то, что мы только начинаем внедрять УНФ. А товары в amoCRM уже есть. По товарам есть какая-то информация

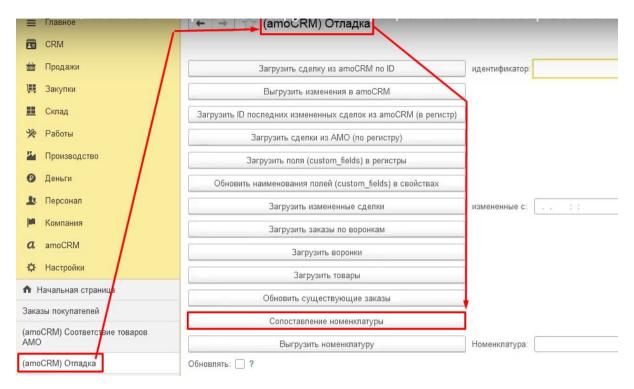




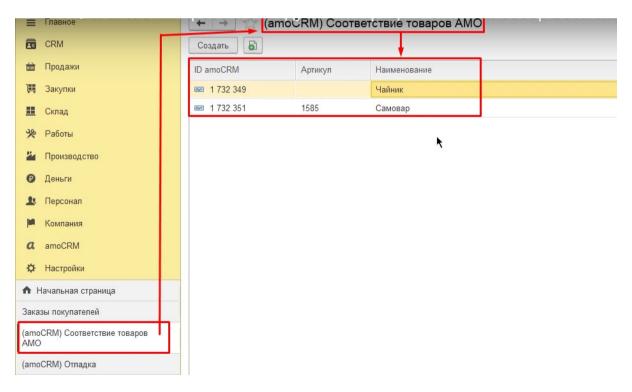
Тогда я могу сделать две вещи.

"Сопоставление номенклатуры" во вкладке "Отладка" модуля

Во-первых, с помощью отладки нажать кнопку "Сопоставления номенклатуры" во вкладке "Отладка"



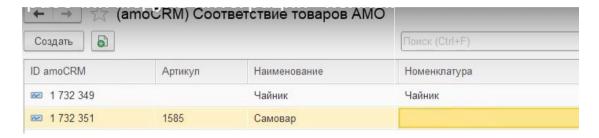
Что в этот момент сделает модуль? Он в "Соответствие товаров AMO" загрузит информацию, о том какие товары есть в amoCRM.



То есть я вижу здесь вот это

- ID товара в атоСRM,
- артикул,
- наименование

Но вот поле "Номенклатура" по товару "Самовар" из амо -не заполнено, товар не сопоставлен.



Как происходит сопоставление?

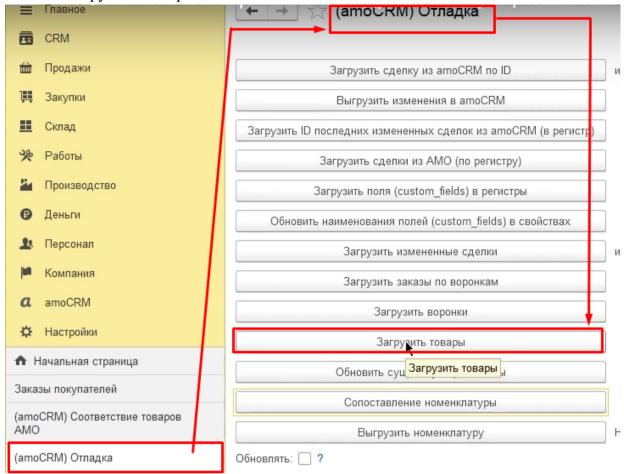
- 1. Сначала модуль пробует искать по ID- шнику, но у нас Самовара нет, поэтому нет этого товара.
- 2. Потом пробует искать по артикулу.
- 3. Пробует искать по наименованиям.
- 4. Если находит, то мы видим заполненное поле "Номенклатура"
- 5. Если не находит, то мы видим незаполненное поле "Номенклатура".

Как на примере выше, это поле не заполнено. Сопоставление "Самовара" не произошло.

Дальше какие есть возможности?

"Загрузить товары" из атоСКМ

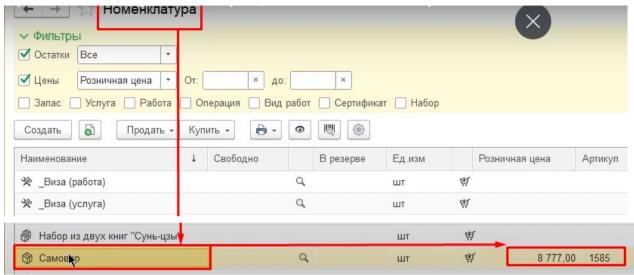
Можем "Загрузить товары" из amoCRM



После нажатия этой кнопки, система

- загрузит все товары, которые по ID-шнику найдет,
- с ними ничего не сделает.
- ------
- Те же товары, которые не найдены по ID-шнику, будут созданы!

Давайте проверим. Зайдем в "Номенклатура"

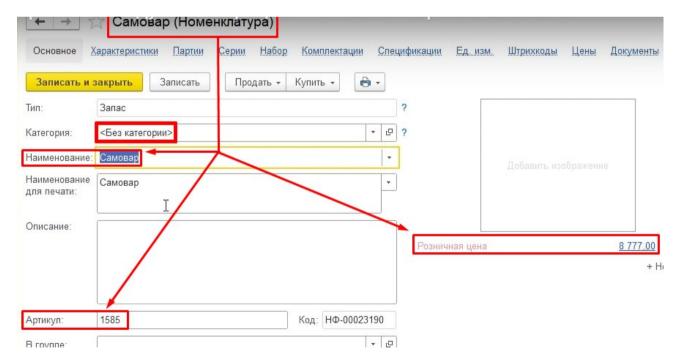


Смотрите, вот

- создан новый товар "самовар",
- у него установлена цена,
- у него установлен артикул (поскольку мы указали взаимосвязь)

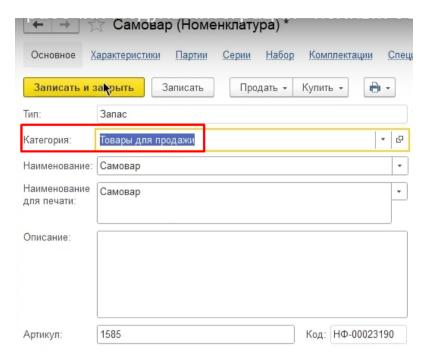
важно то, что

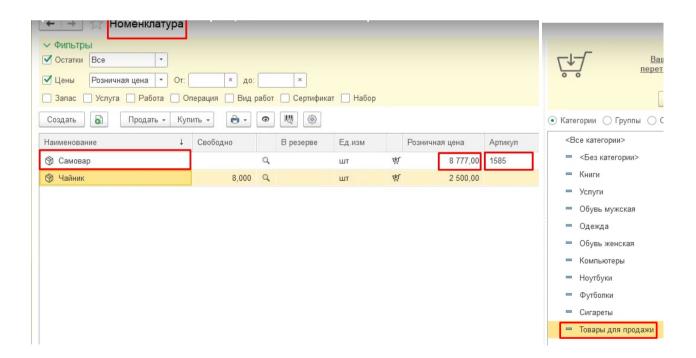
• модуль не ставит категорию.



Добавь категорию вручную в номенклатуре!

Для нормальной работы обмена нужно еще добавить Категорию.



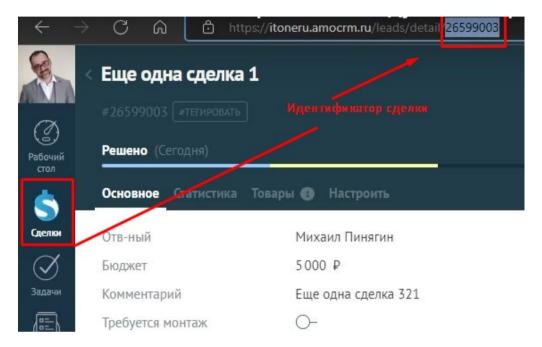


Таким образом можно загрузить товары из amoCRM когда мы внедряем УНФ.

27. "Сервисные возможности"

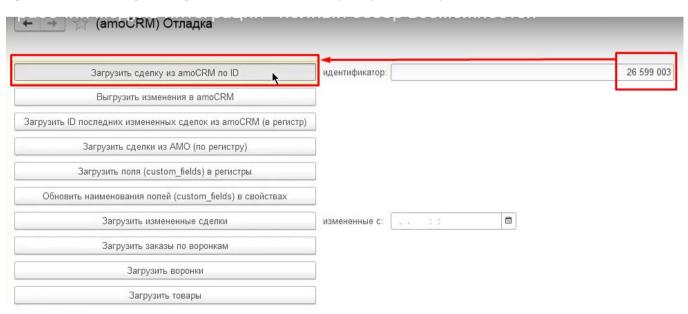
Идентификатор сделки в amoCRM

Мы можем с помощью отладки принудительно загружать сделки. Когда открываем сделку, сверху у него идентификатор.



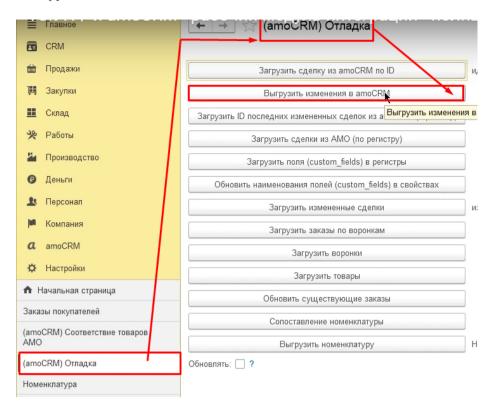
[&]quot;Загрузить сделку из amoCRM по ID"

Мы можем в 1С принудительно сказать модулю, "загрузи мне сделку из amoCRM", прописав идентификатор и нажав соответствующую кнопку.



Модуль загрузит все поля.

"Выгрузить изменения в amoCRM"

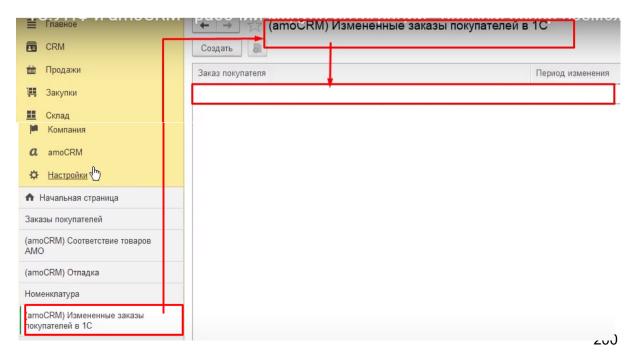


Если у нас, например, есть

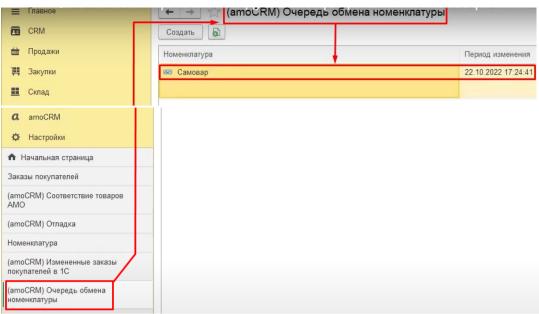
- измененный заказ или
- номенклатура,

И мы не хотим ждать фонового выполнения регламентных задач по передаче информации. То можно нажать кнопку "Выгрузить изменения в amoCRM"

Система пройдется по этому списку "Измененные заказы покупателей в 1С", по очереди обмена номенклатуры.

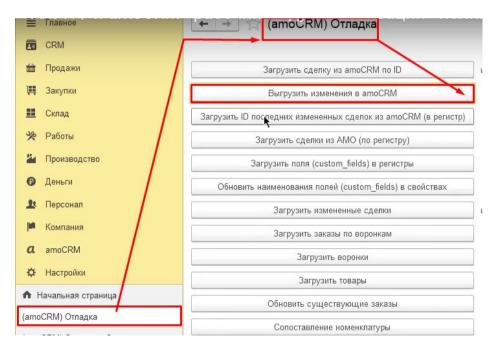


И система пройдется по списку в "Очередь обмена номенклатуры".

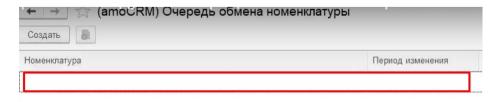


Кстати, видите на слайде выше номенклатура "Самовар" не выгрузилась еще.

Возвращаюсь в "Отладка", нажимаю кнопку "Выгрузить изменения в атоСКМ"

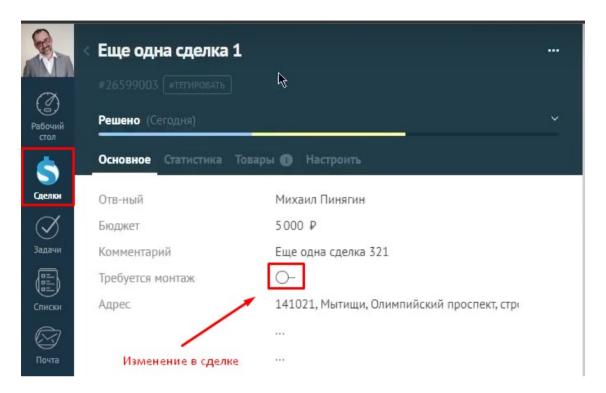


И у нас в списке очереди обмена номенклатуры все исчезло

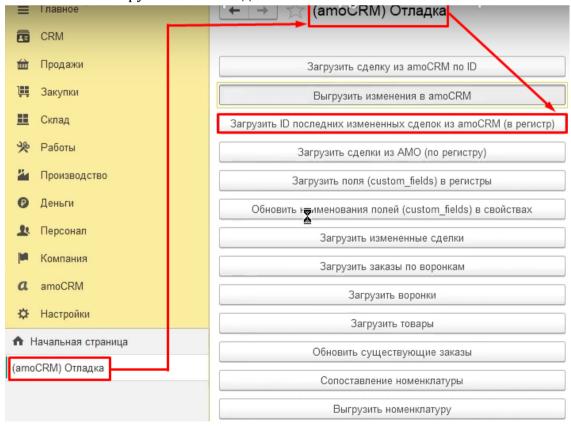


"Загрузите ID последних изменений сделок из amoCRM (в регистре)"

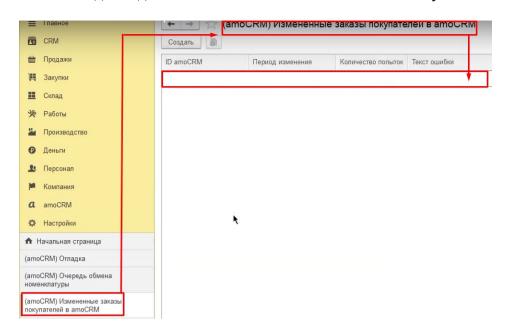
Чтобы не ждать, когда сработает обновление, мы можем здесь что-то в сделке поменять



И нажимаем "Загрузить ID последних изменений..."

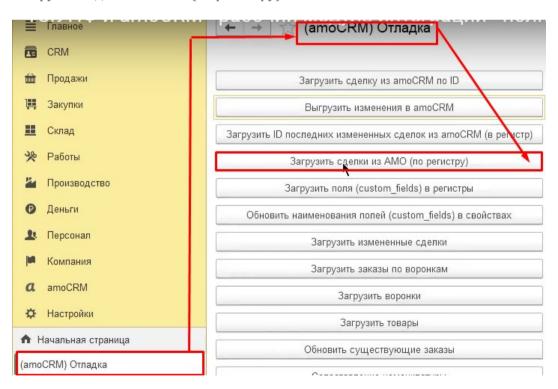


У нас попадает сделка в список измененных заказов покупателей в amoCRM

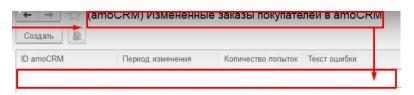


Потом по этому списку пройдет передача данных в соответствии с расписанием. Или можно нажать следующую кнопку.

"Загрузить сделки из АМО (по регистру)"

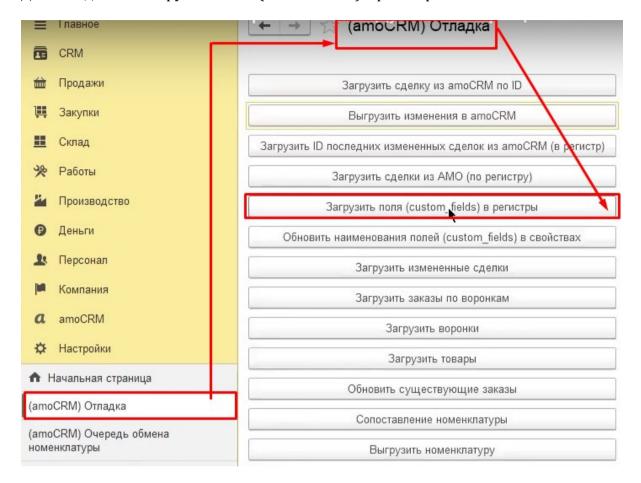


по этому списку

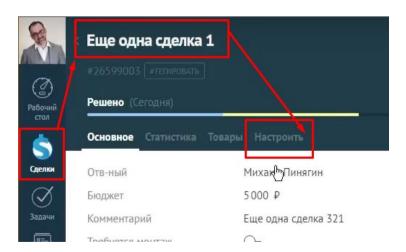


"Загрузить поля (custom fields) в регистры"

Давайте дальше Загрузить поля (custom fields) в регистры



Если я добавляю в amoCRM в Сделке новые поля.

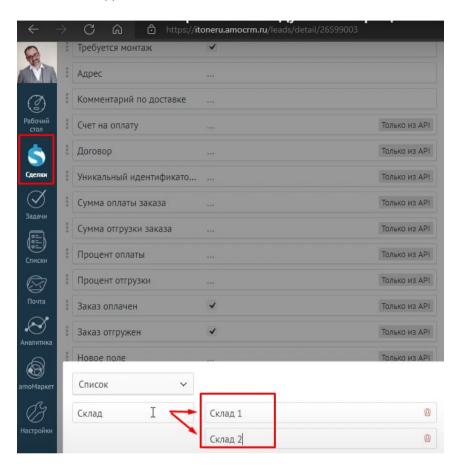


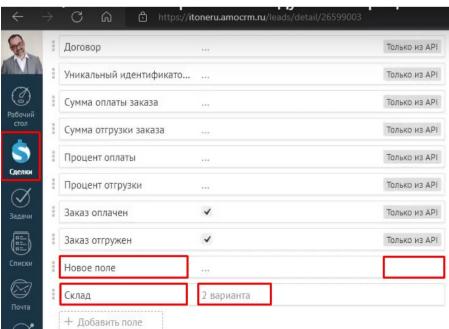
И не хочу ждать автоматической передачи данных, то использую эту кнопку "Загрузить поля (custom fields) в регистры"

Пример. 2 поля в атоСКМ

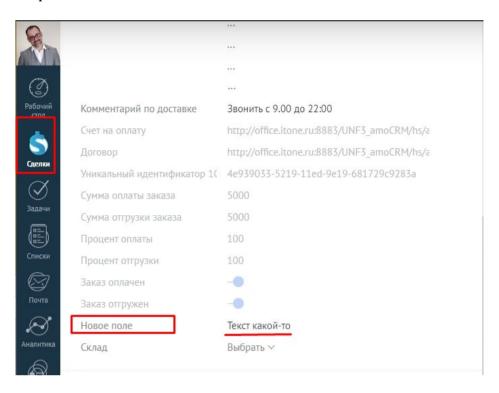
Пример. Представим, что делаем в атоСКМ два поля:

- "Новое поле",
- "Склад".



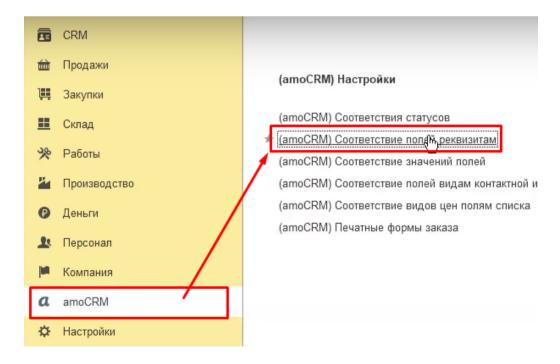


Когда выполнена такая настройка по полю "Новое поле", то есть возможность сохранить любой текст в нем.



В этом случае можно не загружать поля, фоново произойдет обмен.

И после этого открываем "Соответствие полей реквизитам"



И видим то, что у нас здесь появились эти Поля.



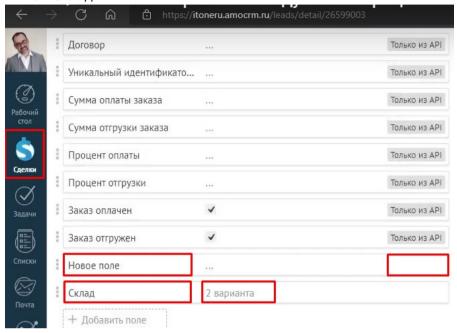
Напомню, что

- не обязательно нажимать каждый раз кнопку "Обновить",
- если сделка прилетит, все это автоматически обновится.

28. Соответствие значений полей

Ранее в АМО мы создали поле "Склад" с двумя вариантами на выбор:

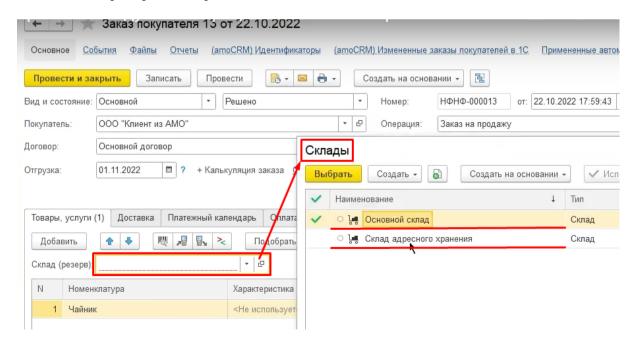
- Склад 1,
- Склад 2.



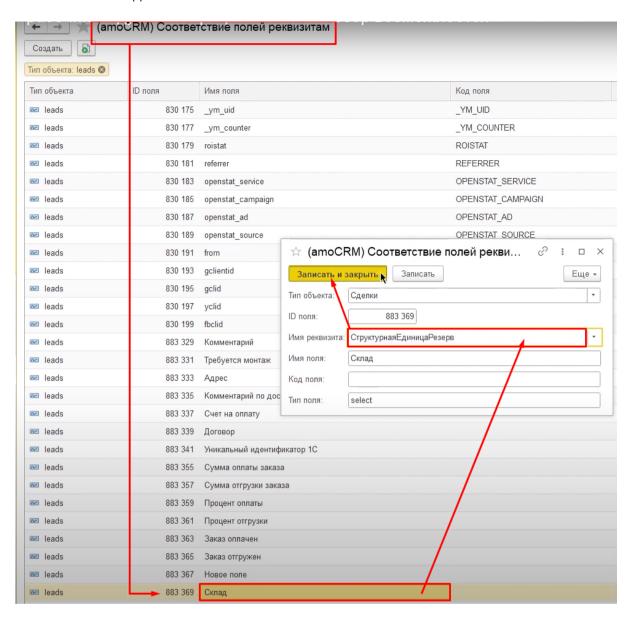
В УНФ нет склада 1 и склада 2.

У нас другие склады. А у нас с вами здесь

- основной склад,
- склад резервного хранения



Есть поле "Склад" в amoCRM.

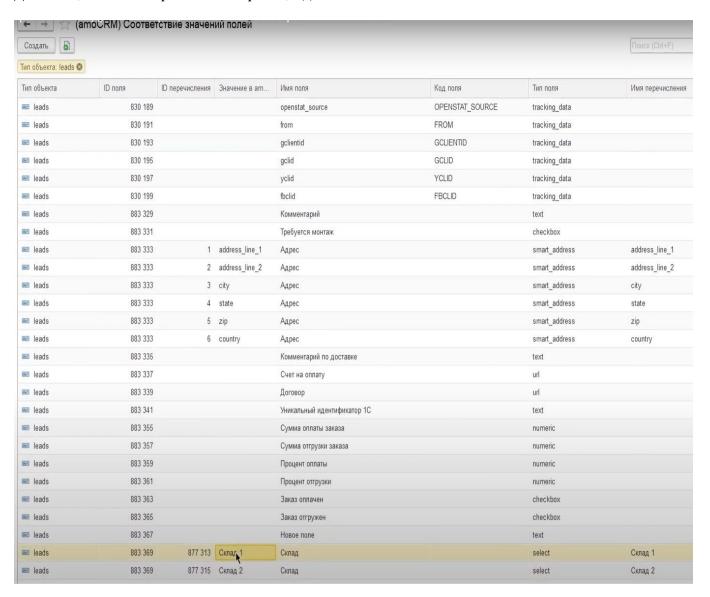


Указываем то, что "Склад" будет соответствовать структурной единице резерва-Имя реквизита- "СтрукрутнаяЕдиницаРезерва".

Но это еще не все, т.к. при такой настройке система не найдет соответствие.

"Соответствие значений полей"

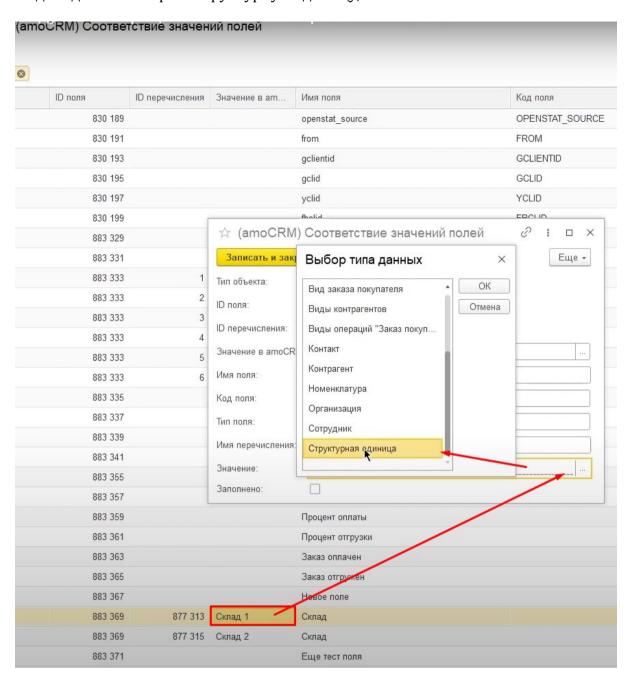
Для того, чтобы все работало хорошо, идем в "Соответствие значений полей"



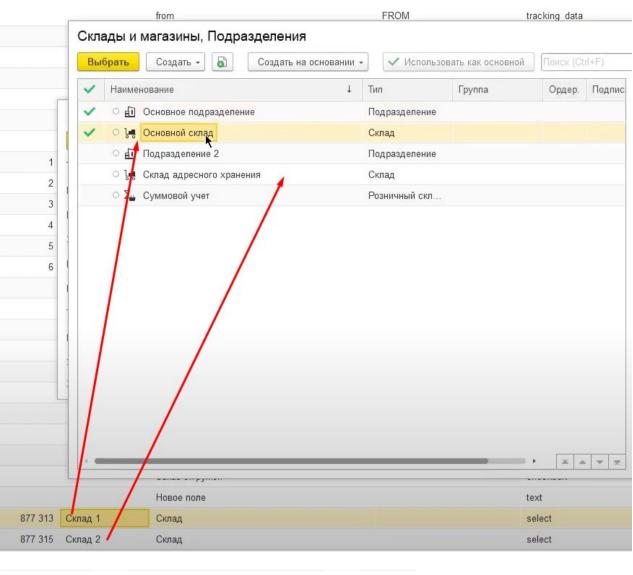
Что я должен сделать?

Найти соответствующую структурную единицу

Я здесь должен выбрать структурную единицу,



- "Склад 1" у меня будет "Основной склад".
- "Склад 2" будет соответствовать "Склад адресного хранения"

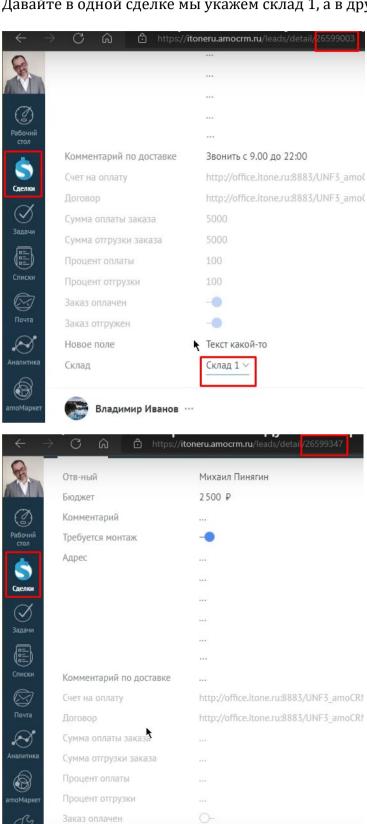


☆ (amoCRM) Соответствие значений полей *					
Записать и закры	ть Записать	Еще +			
Тип объекта:	leads				
ID поля:	883 369				
ID перечисления:	877 315				
Значение в amoCRM:	Склад 2				
Имя поля:	Склад				
Код поля:					
Тип поля:	select				
Имя перечисления:	Склад 2				
Значение:	Склад адресного хранения	+ C			
Заполнено:		H			

Настроили. Супер!

Два склада в двух сделках

Давайте в одной сделке мы укажем склад 1, а в другой сделке -склад 2



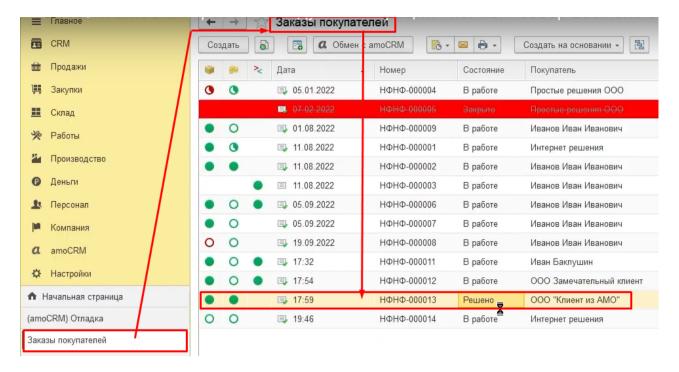
Склад 2 ∨

Заказ отгружен Новое поле

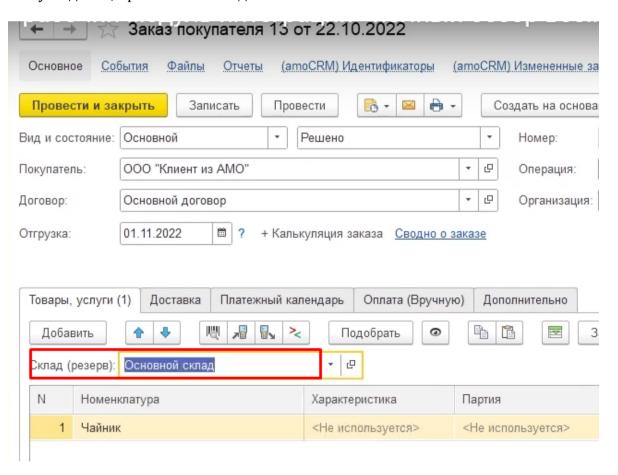
Склад

Изменения в УНФ

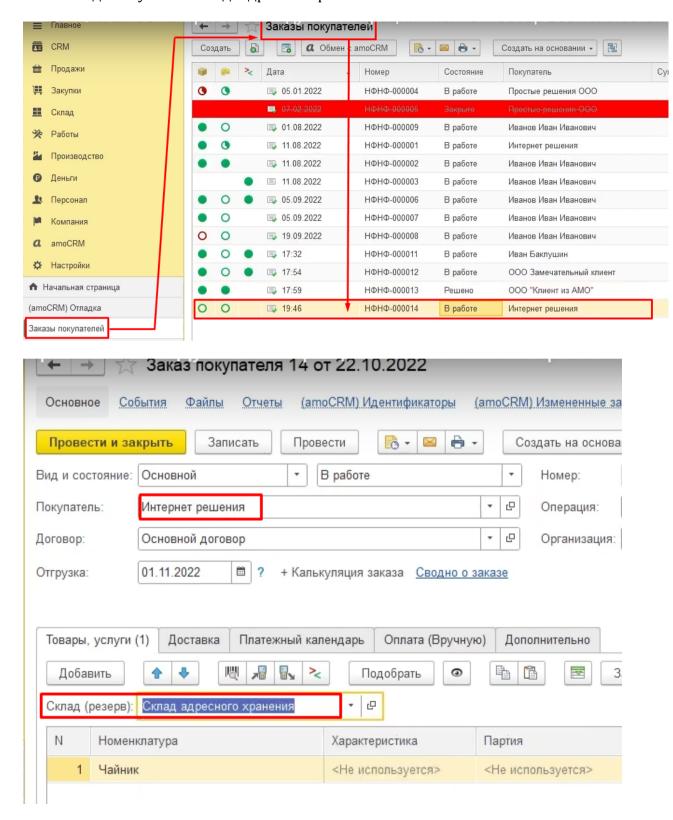
Возвращаемся в УНФ. Проверяем заказ покупателя "ООО "Клиент из АМО"



Вижу в сделке, проставлен склад "Основной".



А в этой сделке у меня склад- адресное хранение

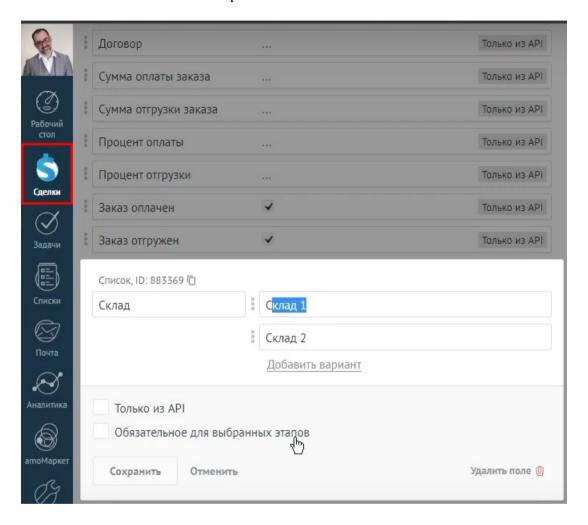


Еще раз повторю. Если бы у нас были бы идентичные названия, соответствие значение можно было бы и не делать.

Когда это используется в amoCRM?

В том случае, когда у вас, возможно,

- уже есть настройки в атоСКМ,
- что-то другое еще завязано на эти наименования,
- вам не хотелось бы переименовывать поля.



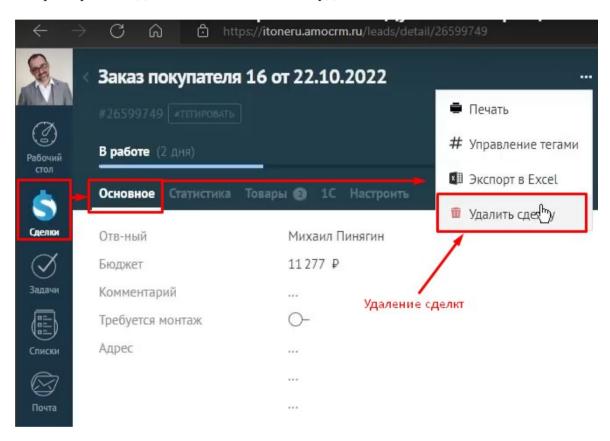
Для таких случаев мы сделали возможность такого мэппинга.

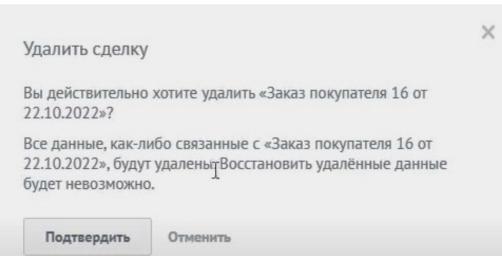
29. Анализ нестандартных ситуаций и ошибок

Бывают различные нестандартные ситуации.

Удаление сделки в amoCRM

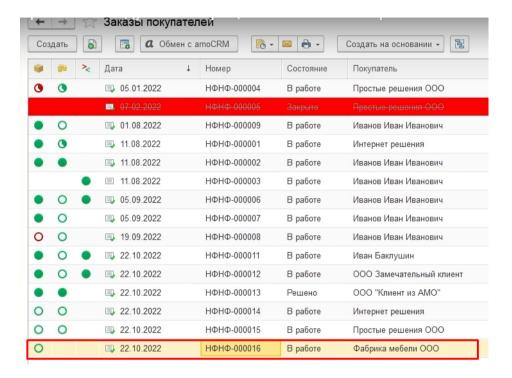
Например, есть сделка в amoCRM и мы ее удалим.





Заказ в 1С УНФ не удален

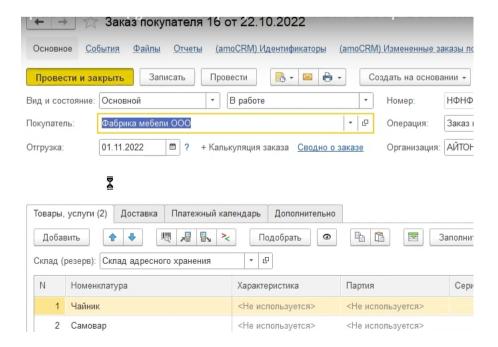
А в 1С УН Φ не будем удалять заказа покупателя, соответствующий этой сделке из amoCRM .



У нас сохранился все еще

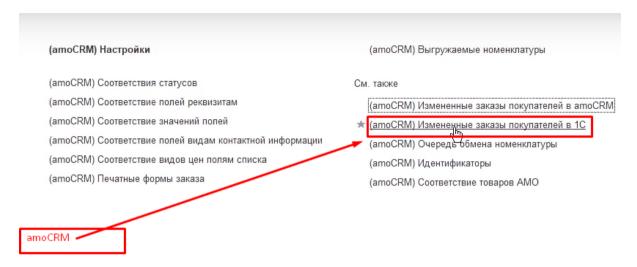
идентификатор сделки в amoCRM

Поэтому система будет пытаться отправить данную сделку, если я что-то поменяю.



Как можно диагностировать такие проблемы?

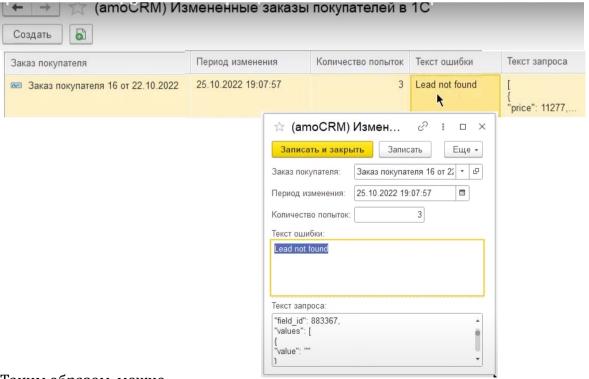
Мы заходим в раздел amoCRM "Измененные заказы покупателей в 1С"



[&]quot; Измененные заказы покупателей в 1С"

Видим то, что этот заказ отсюда не уходит.

- Система пытается отправить,
- уже сделал три попытки,
- пишет ошибку,
- здесь в тексте ошибки Lead not found,
- а также тех. запрос, который пытается отправить в amoCRM.



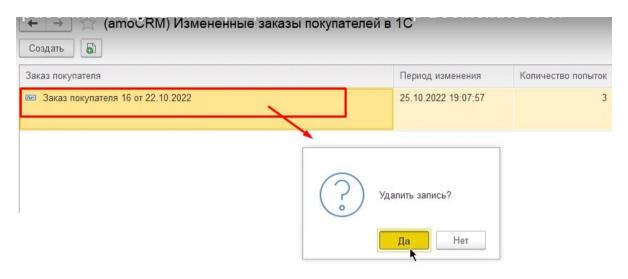
Таким образом, можно

- разобрать, что происходит здесь,
- увидеть ошибку.

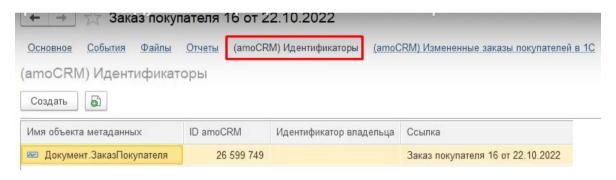
Варианты решения проблемы

Один из вариантов- это

• убрать заказ из очереди.



• убрать идентификатор.



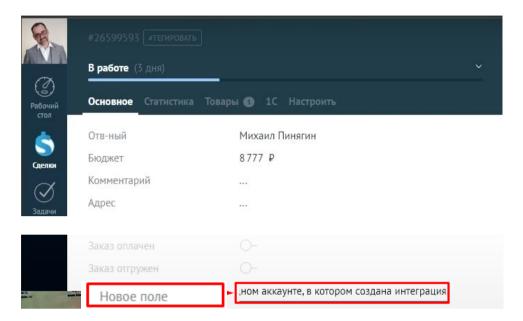
А совсем, по правильному,

удалить этот заказ также в 1С.

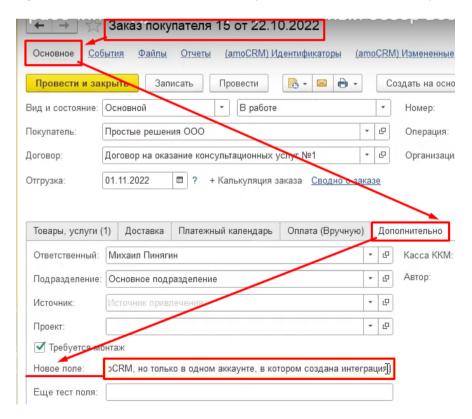
Еще одна распространенная ошибка заключается в следующем.

Проблема заполнения текстового поля более 250 символов

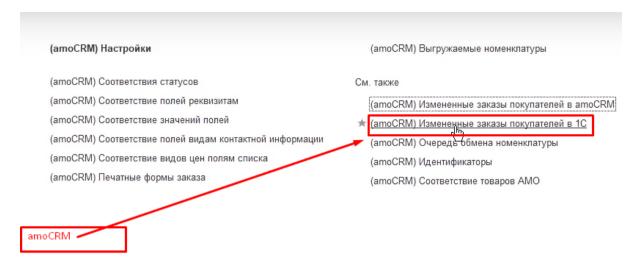
У нас есть какое-то текстовое поле "Новое поле" (на примере). Мы сюда можем включить длинный текст, он больше 250 символов.



При обмене этот текст появится у нас здесь, полностью (больше 250 символов)

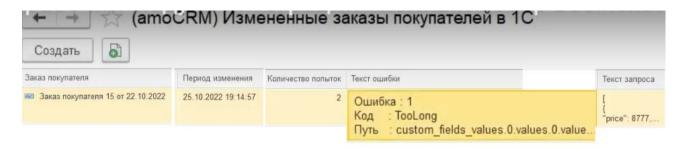


Если мы попытаемся обратно отправить такой заказ покупателя. И посмотрим, что с ним происходит.

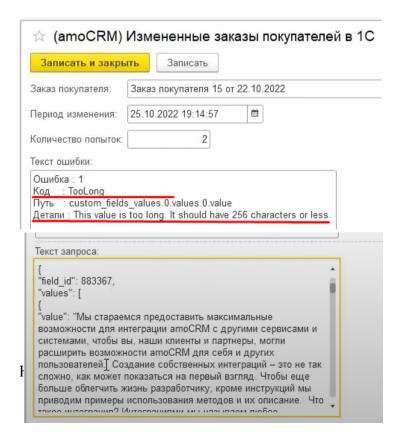


[&]quot; Измененные заказы покупателей в 1С"

То увидим сообщение от amoCRM про то, что поле слишком длинное, больше 256 символов.



Мы все рассмотреть, найти, что это за текст.



- позволяет писать длинное поле,
- но когда мы, с помощью API, отправляем его в CRM, атоCRM не принимает его.

С одной стороны в amoCRM могут быть длинные поля.

Но с другой стороны, мы не можем их отправлять в обратную сторону, из 1С в amoCRM.

30. Веб-хук. Настройка

Ну и последнее о чем хотелось бы рассказать- это веб-хук. Я до этого рассказывал то, что у нас 1C

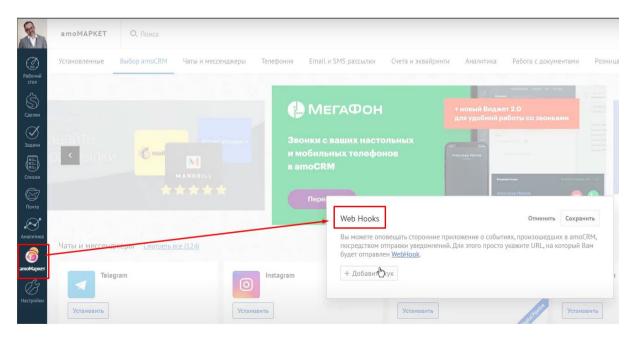
- опрашивает атоСКМ,
- забирает все созданные измененные сделки,
- записывает их в идентификаторы,
- потом по расписанию забирает их уже из amoCRM

Но еще у нас есть возможность подключить webhook.

Веб-хуком (webhook) называется функционал для оповещения одной системы о событиях в другой системе. Самый простой пример: уведомление вашего сайта (или CRM) от платежной системы о полученной оплате.

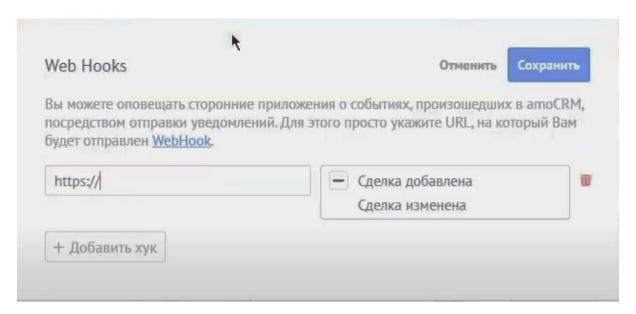
Настройка Веб-хук

На стороне amoCRM мы указываем, что добавляем хук

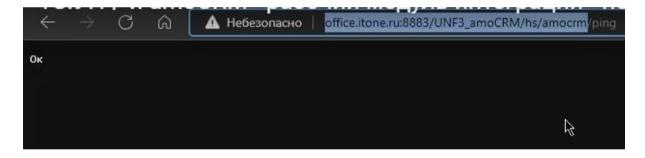


Здесь мы делаем:

- Сделка добавлена,
- Сделка изменена



И в качестве webook, указываем ту страничку, где мы опубликовали нашу amoCRM. office.itone.ru:8883/UNF3_amoCRM/hs/amocrm



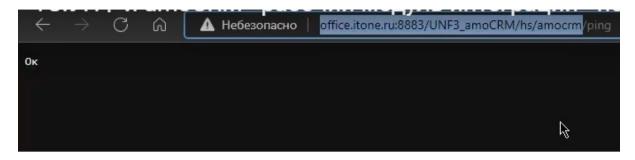
После этого amoCRM начнет говорить 1С-у, что именно у нее

- создано,
- изменено

И 1С будет получать информацию об измененных сделках и их будет забирать.

Не особо рекомендуем веб хуки

Во-первых, он работает только там, где возможно публиковать без авторизации. То есть это не подходит, например, для фреша



Во-вторых, если ваша 1С по какой-то причине недоступна, то вы

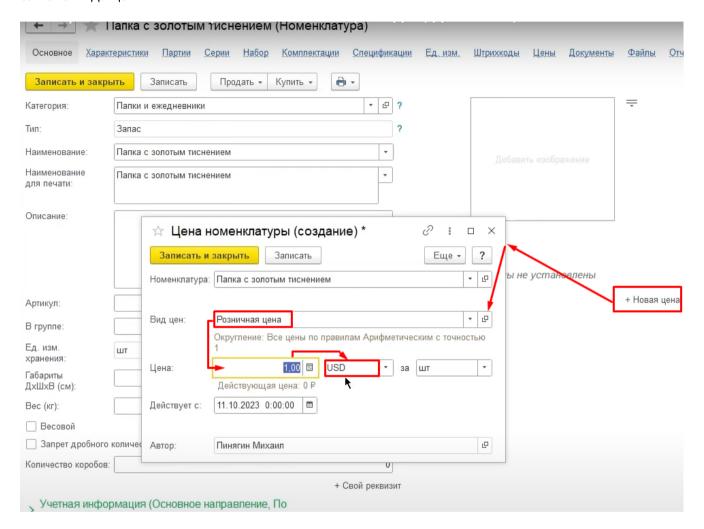
- не получите измененный или созданные сделки за то время, когда было недоступно 1С,
- и вам придется снова в amoCRM вносить какие-то изменения в сделки, чтобы в итоге они были отправлены в 1С.

На этом мой обзор нашего модуля закончен

31. Валюты. Валютный учет

Цена в долларах в номенклатуре 1С

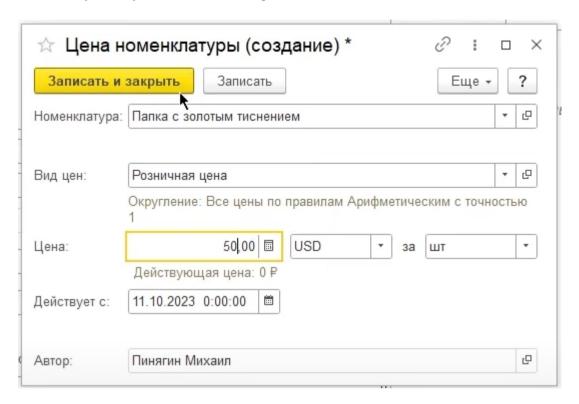
Представим то, что у нас есть некоторая номенклатура "Папка с золотым тиснением". Делаем новую цену. Теперь установлен какой-то Вид цен. И мы можем указывать цену для данной номенклатуры в валюте, отличной от валюты самого вида цен.



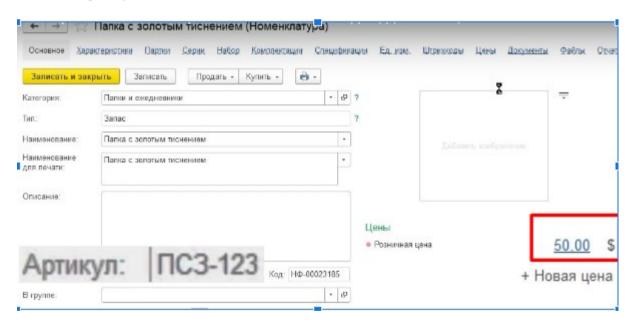
Т.е сейчас я могу указать для данной номенклатуры, что у меня будет

- розничная цена в долларах,
- а для другой номенклатуры тоже розничная цена будет в рублях или в евро в любой другой валюте.

Давайте, у нас будет это 50 долларов стоить

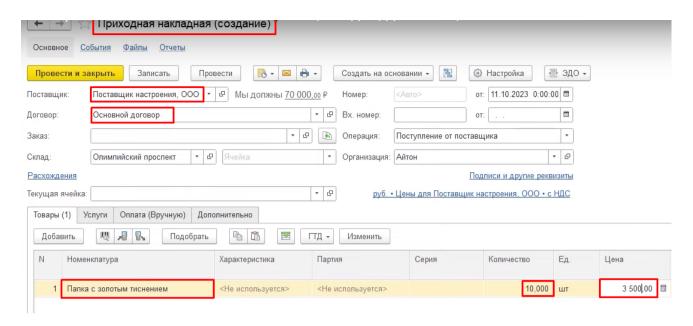


Впишем артикул.



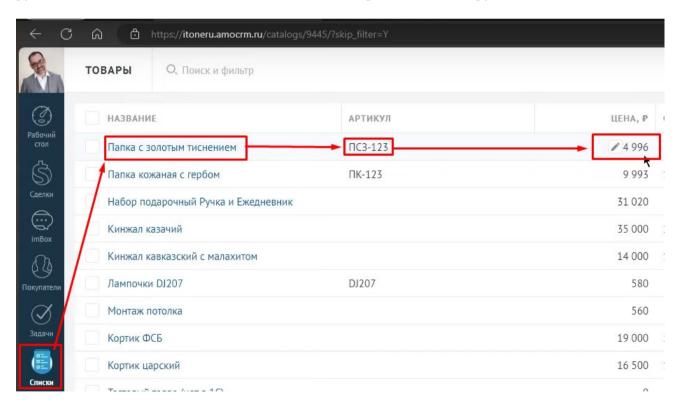
И заодно сразу оприходуем товар от поставщика.

- Пусть поставщик- это 000 "Поставщик настроения",
- Количество товара от поставщика- 10 штук,
- Цена за единицу 3 500 рублей



Система автоматически пересчитывает в рубли

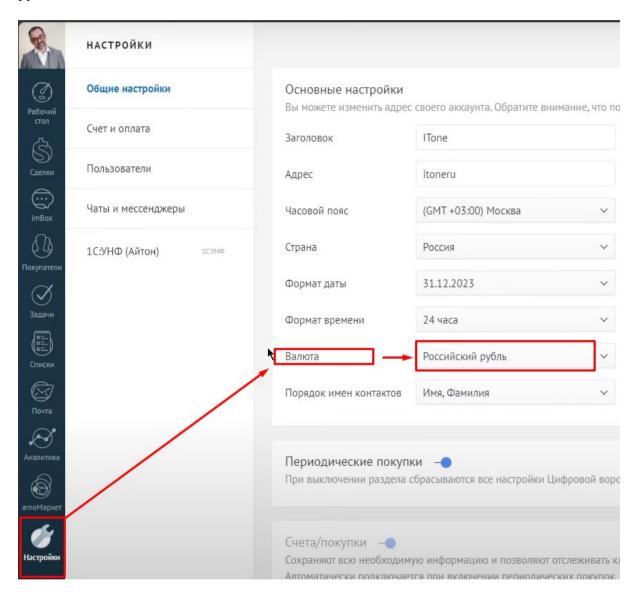
Когда откроем amoCRM, вкладка "Списки", увидим, что цена здесь указана в рублях а то есть система сама автоматически пересчитывает в рубли.



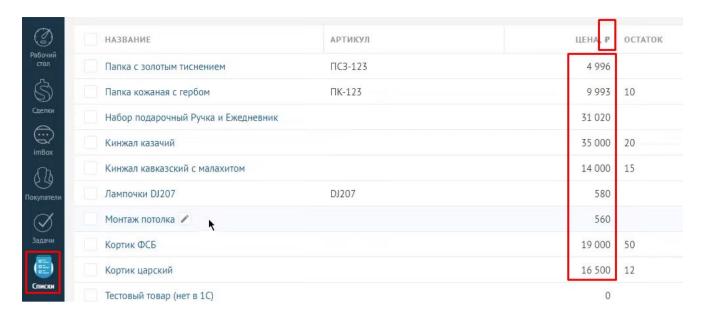
На самом деле, валюта пересчета может быть любой.

Настройка валюты пересчета в атоСКМ

Система пересчитывает в ту валюту, которая у вас указана в настройках amoCRM. Если здесь указана валюта "российский рубль", то все цены будут пересчитаны в рубли.



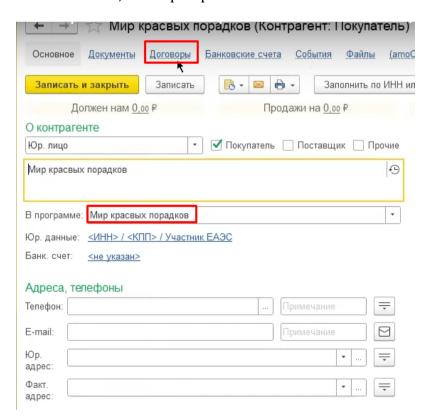
Вернувшись во вкладку "Списки", пронаблюдаем, что все цены на товары указаны в рублях



Ситуация "Расчет в Евро" покупателем

Например у нас есть покупатель. Давайте его заведём.

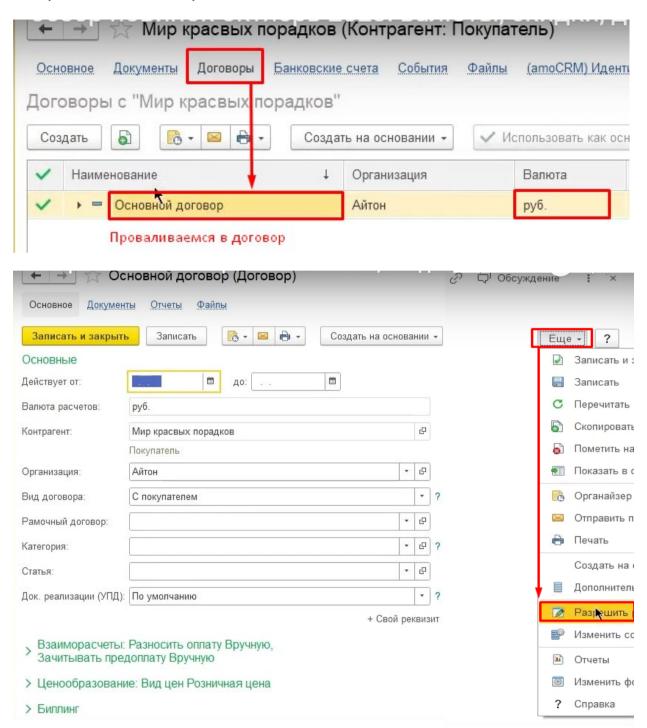
- Наименование покупателя- 000 "Мир красивых подарков",
- Валюта, с которой работаем- ЕВРО



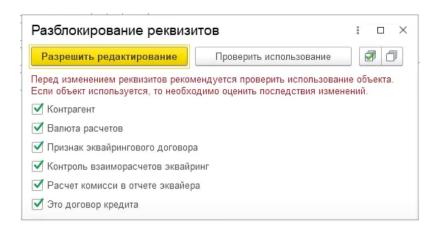
Откроем договор и здесь, в договоре, укажем то, что у нас

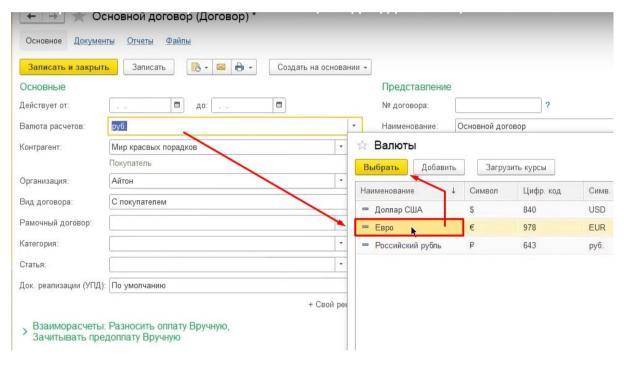
• договор будет в евро.

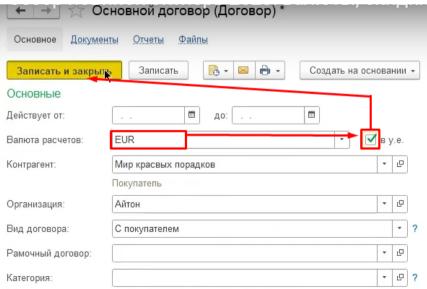
Настройка валюты договора

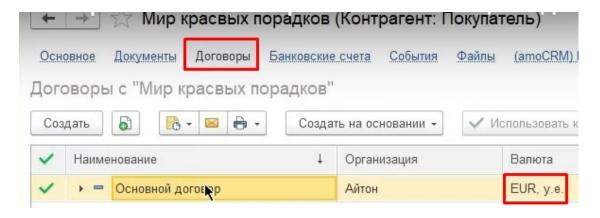


Нажимаем "Разрешить редактирование"



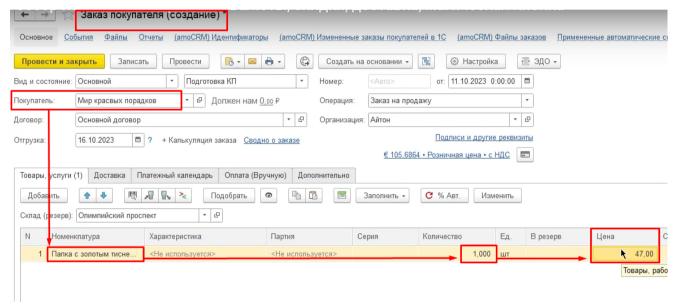






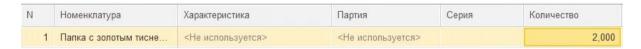
Создадим Заказ Покупателя "Мир красивых подарков"

Выбираем здесь созданную номенклатуру "папку с золотым тиснением".

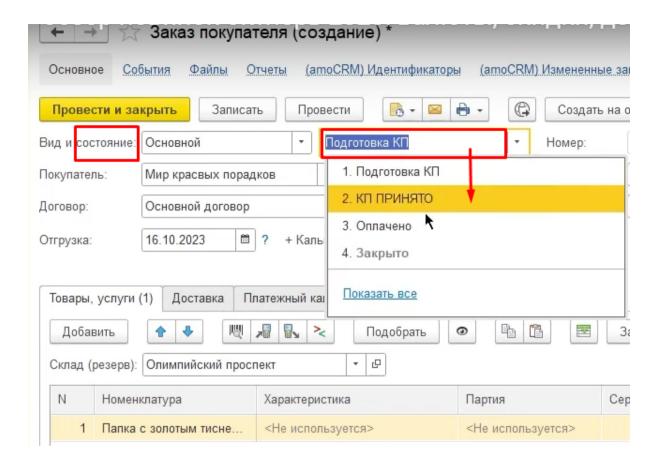


Как мы видим, цена пересчитана из долларов в евро.

Ну и поставим количество - 2 ед.

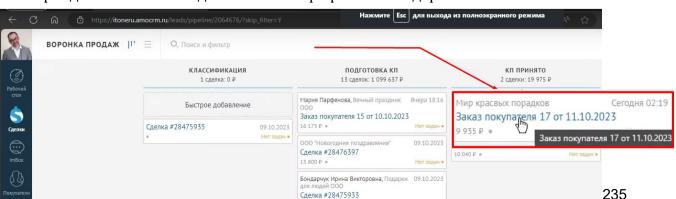


И выберем состояние заказа "Коммерческое предложение принято". Нажмём "Записать" и "Провести и закрыть".



Проверяем изменения в amoCRM

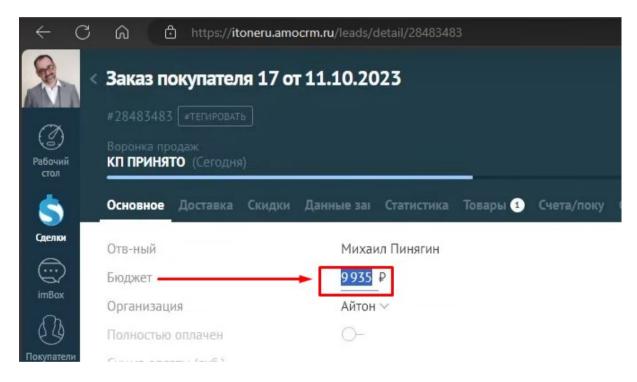
Перейдём в amoCRM. Видим вот он "Мир красивых подарков"



И если мы обратим внимание, у нас пересчитала сумма.

В соответствии с тем, как у нас указано в доллар евро Извиняюсь это у нас было в евро.

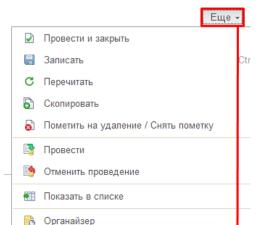
- Цена 47 евро за единицу товара,
- Умножаем 47 ужа на 2 единицы,
- Это равно 94 евро,
- 94 евро по курсу 105- это в рублях получится как раз 9 935.

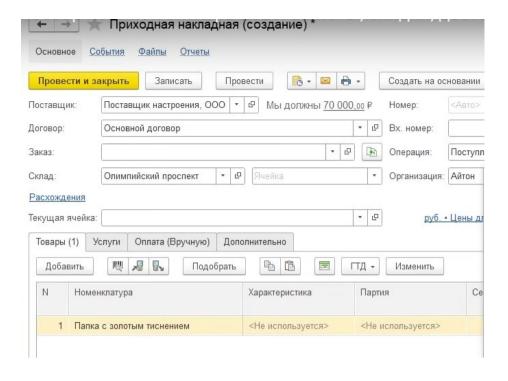


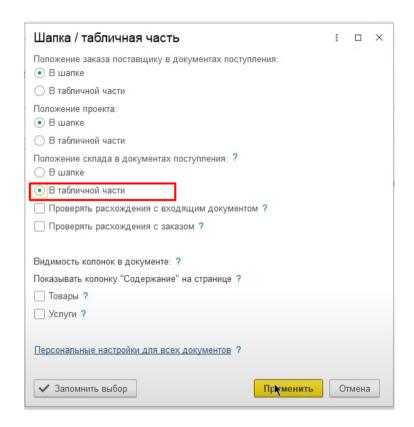
Все логично, пересчет полностью работает.

32. Остатки по складам

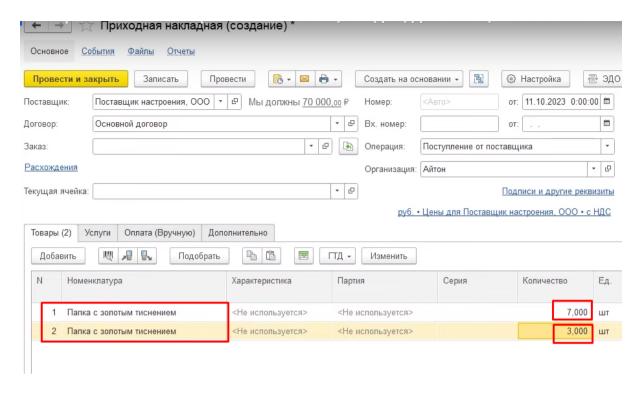
Давайте укажем склад в табличной части и давайте сделаем две строки





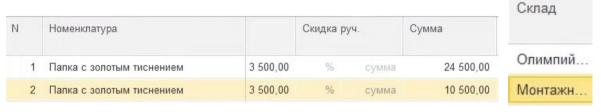


Сделаем две строки. И разобьем количество 10 единиц. На 7 и 3 единицы в соответствующих строках.



И разместим товары на разных складах:

- Олимпийский проспект
- Монтажная улица.

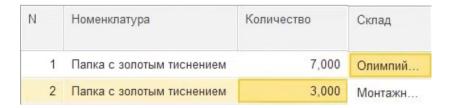


Проверяем изменения в amoCRM



Напомню, мы оприходовали:

- 7 папок на склад "Олимпийский проспект"
- 3 папки на склад "Монтажная улица"

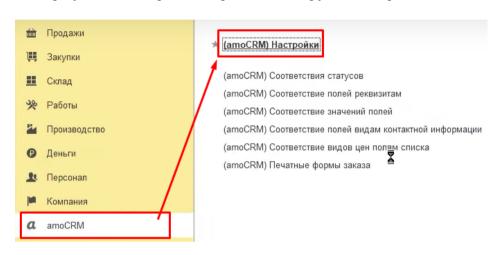


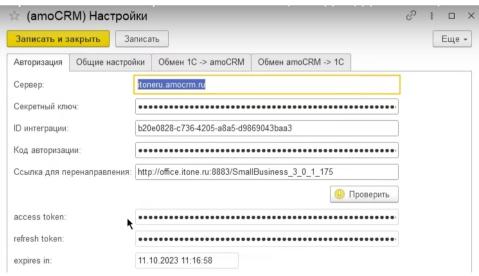
А в amoCRM загрузилось только по складу "Олимпийский проспект"

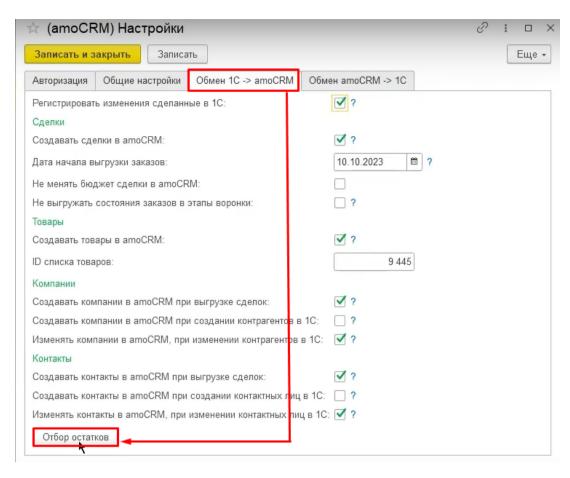
Почему?

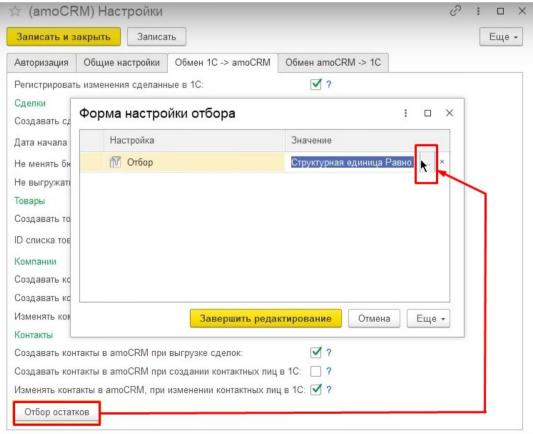
"(amoCRM) Настройки"

Теперь у нас в настройках прячется выгрузка отбор остатков





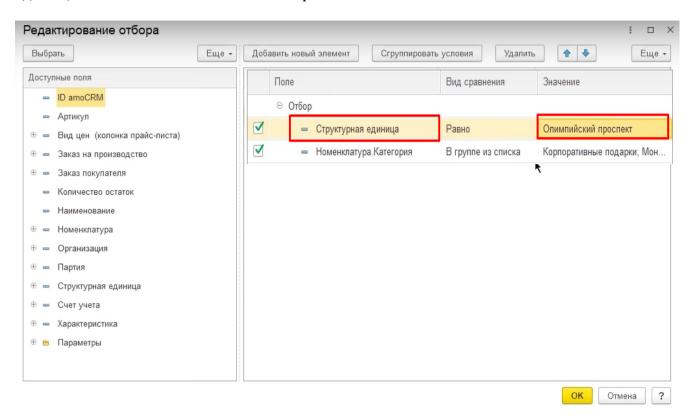




Редактирование отборов

Здесь можно настроить так, что мы именно будем выгружать.

Например, мы говорим то, что остатки будут выгружаться по Структурной единице со значением "Олимпийский проспект".



И также можно здесь указать другие отборы, здесь стало очень гибко.

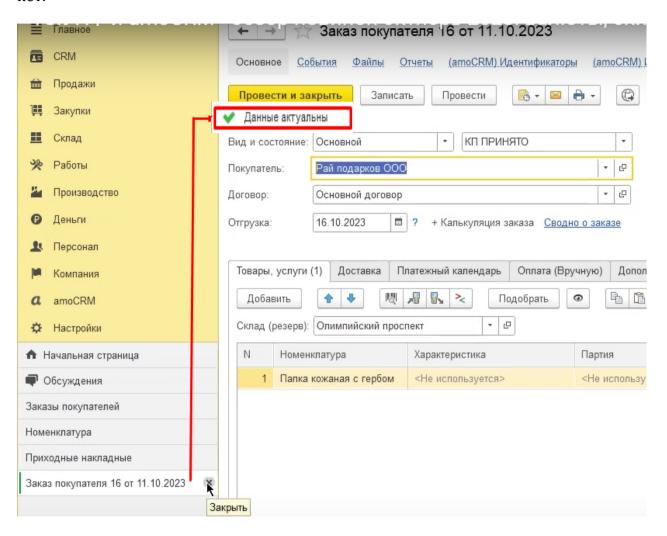
То есть можно любой отбор указать

Например

- категория номенклатуры,
- в какой-то определённой категории,
- в папках или как угодно иначе,
- абсолютно любые настройки, которые вы можете себе придумать

33. Индикатор изменений

Обратите внимание, теперь здесь у нас теперь пишется актуальные данные или нет.

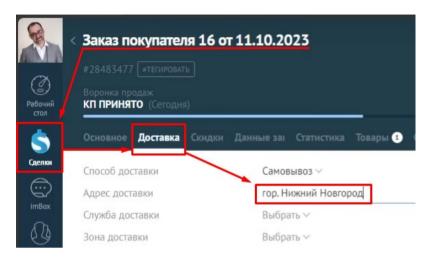


Надпись "Данные актуальные" говорит о том, что

- в amoCRM нет никаких изменений и
- 1С не ждёт никаких изменений из amoCRM

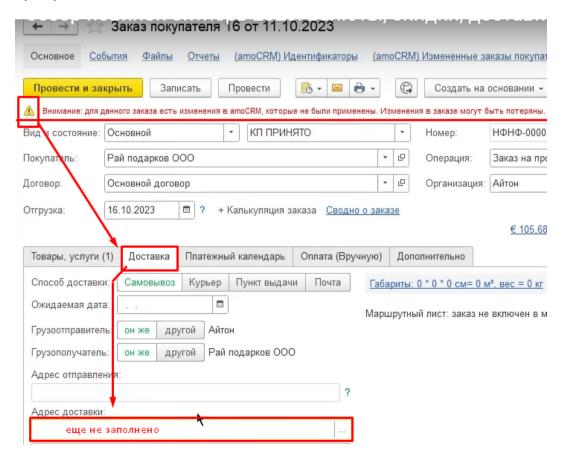
Вносим изменения в атоСКМ

У меня есть Заказ покупателя №16. Открываю этот заказ в amoCRM. И что-нибудь в нём поменяю, например, адрес доставки пропишу- город Нижний Новгород.

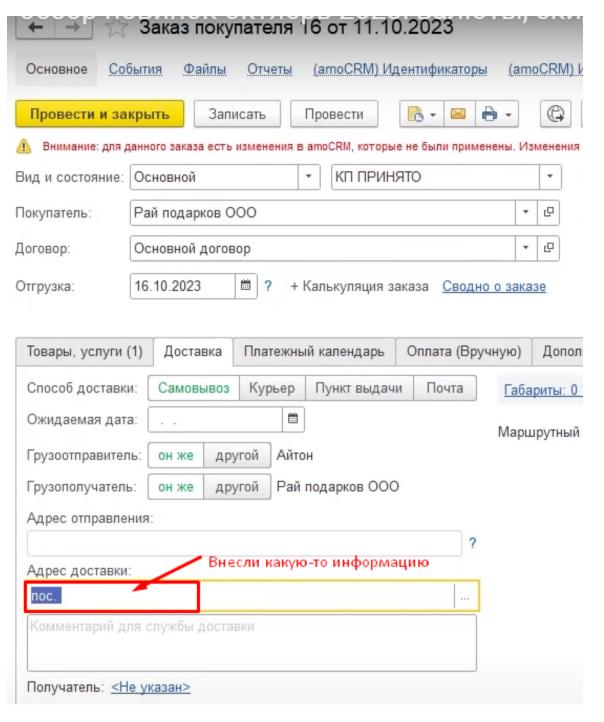


Данные изменения произошли. Представьте, я открываю данный заказ в 1С. И вижу то, что есть изменения. И они еще не пришли в 1С. Здесь доставка ещё не заполнена.

Проверяем изменения в 1С



Это сделано для того, чтобы не получилось так, что если я здесь что-то напишу.

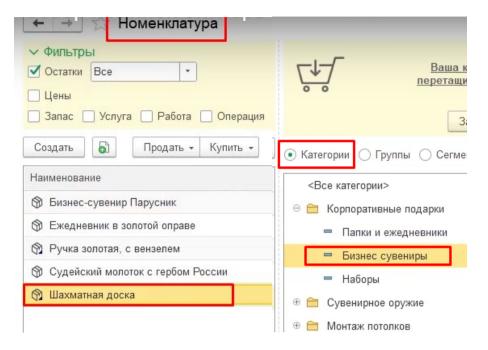


И когда изменения придут из amoCRM. То вот это поле "затрется" той информацией, которая есть в amoCRM.

34. Характеристики

Добавление характеристик номенклатуре в 1С

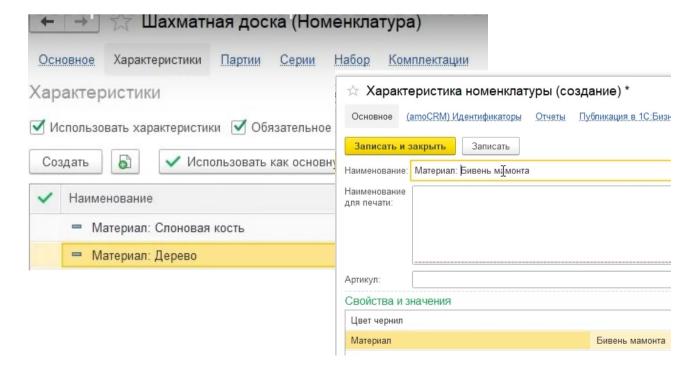
Представим, что у меня есть бизнес-сувениры, например, шахматная доска.



И у шахматной доски есть характеристики:

- материал "Слоновой кость",
- материал "Дерево".

Давайте ещё добавим, допустим, у нас будет материал "Бивень мамонта"

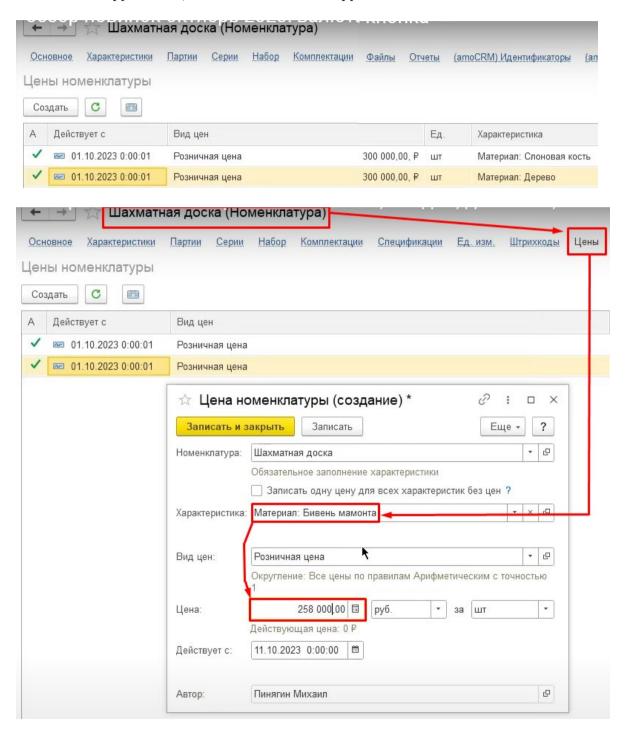


Установка цены номенклатуре с новой характеристикой

Давайте установим цену

- для данной номенклатуры,
- для данной характеристики.

Оставим её в рублях. Цена составит 258 000 рублей.

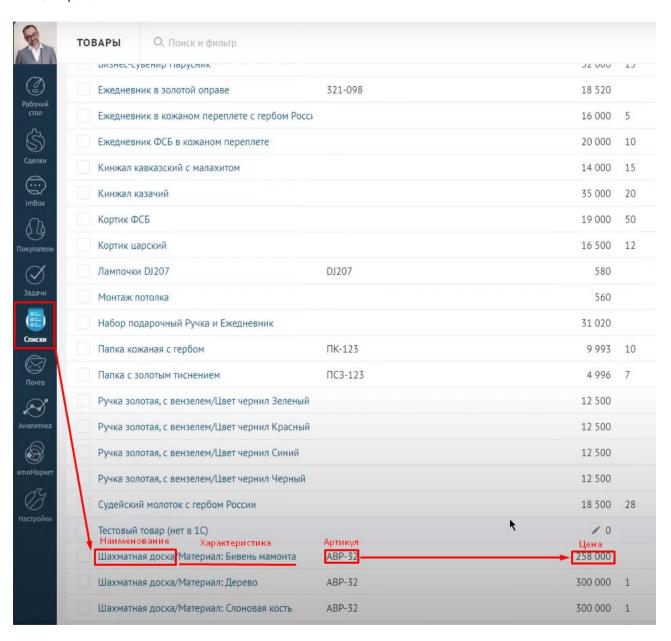


Проверяем изменения в amoCRM

Как мы видим, в amoCRM появился новая номенклатура "шахматная доска", материал- бивень мамонта.

То есть у нас выгружается

- наименование номенклатуры и
- название характеристики,
- артикул,
- цена.



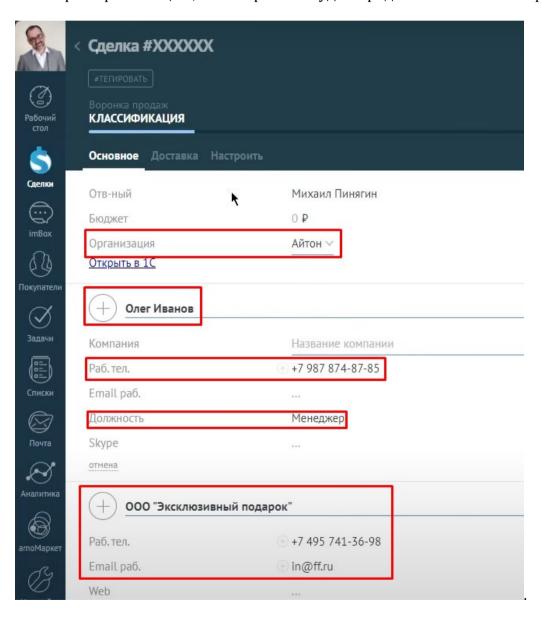
Формируем сделку

Давайте теперь оформим сделку и посмотрим, как она попадает в 1С.

Добавим

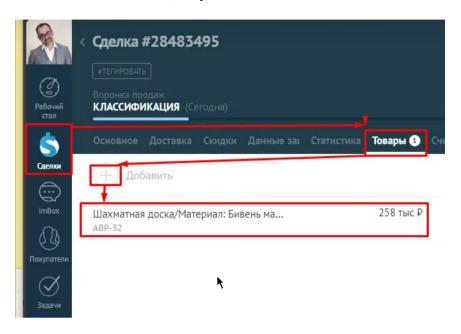
- Компания "Эксклюзивный подарок",
- телефон,
- email
- контакт,
- рабочий телефон контакта,
- должность контакта

и выберем организацию, от которой мы будем продавать. Нажмем "Сохранить"



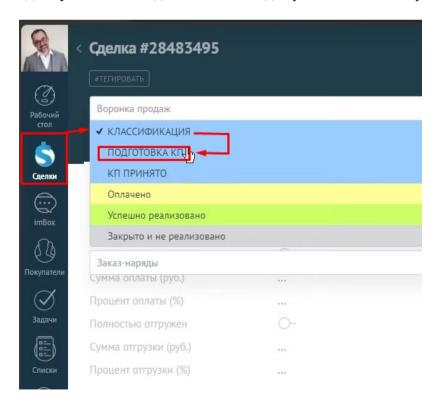
Добавление товара в сделку

А после этого перейдём в "Товары" и добавим наш товар "Шахматную доску/бивень мамонта" в сделку.

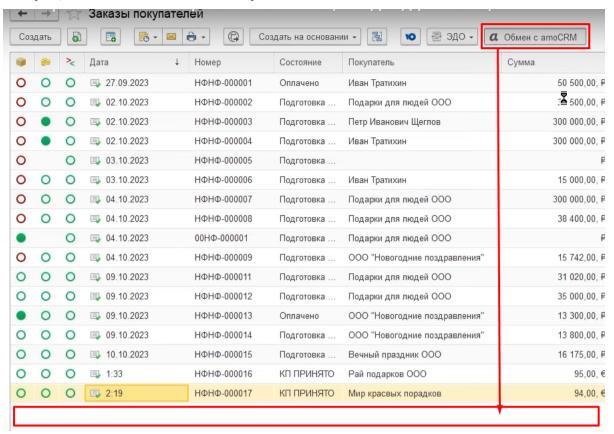


Перевод сделки на этап с синхронизацией

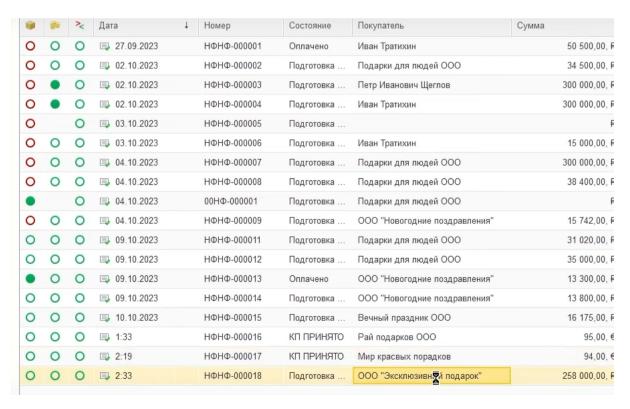
Естественно, нужно перенести в тот этап, который у нас синхронизирован с 1С. У нас на этапе "Классификация" ничего ещё не происходит. Поэтому переведем сделку на этап "Подготовка КП", где срабатывает синхронизация.



Возвращаемся в 1С. Нажимаем кнопку "Обмен с атоСКМ"

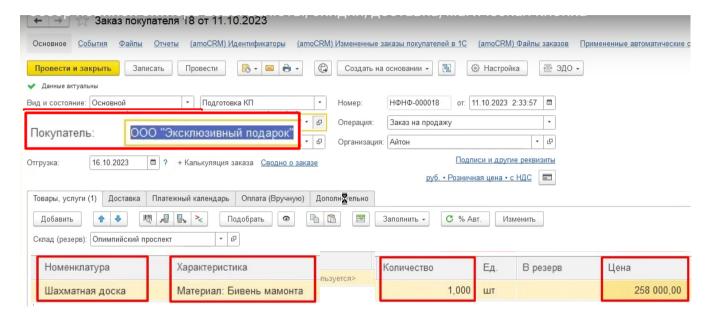


вот сделка появилась



на что хочу обратить внимание здесь у нас заполнились

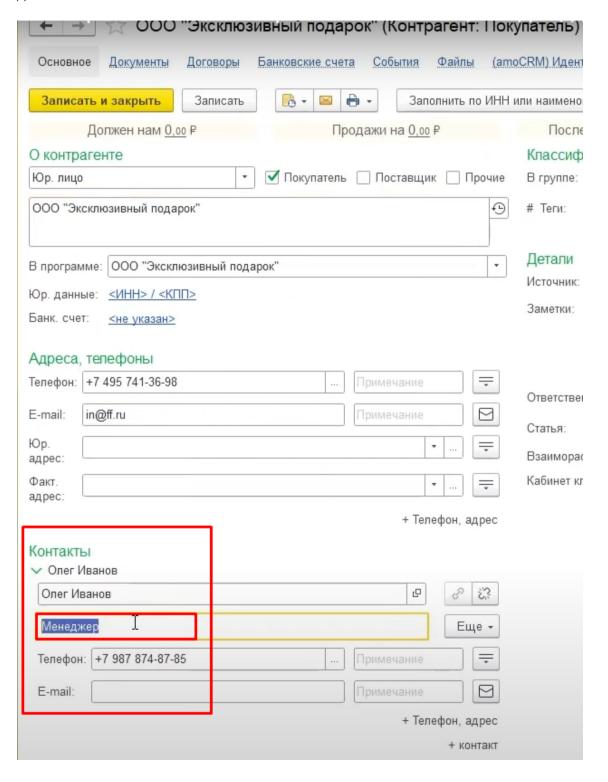
- наименование,
- характеристика,
- количество,
- цена
- покупатель тоже прописан



35. Должность

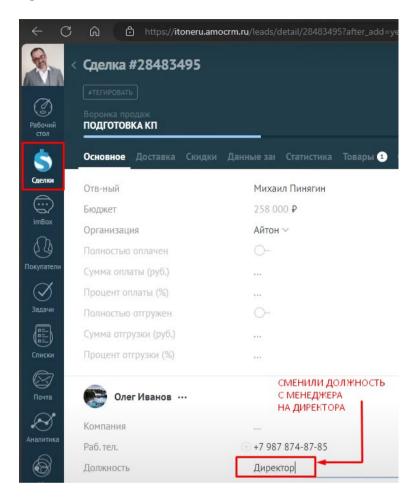
Поле "Должность" в 1С

Обратить внимание, мы теперь заполняем должность. У нас есть контакт и его должность.



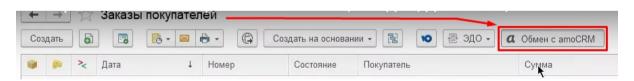
Вносим изменение в поле "Должность в amoCRM

Причём, если мы в здесь поменяем должность с менеджера на директора.

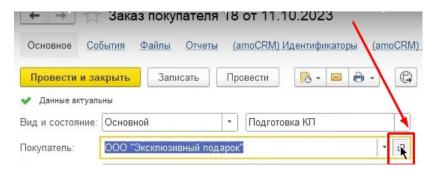


1С. Кнопка "Обмен с атоСКМ"

То после обмена,



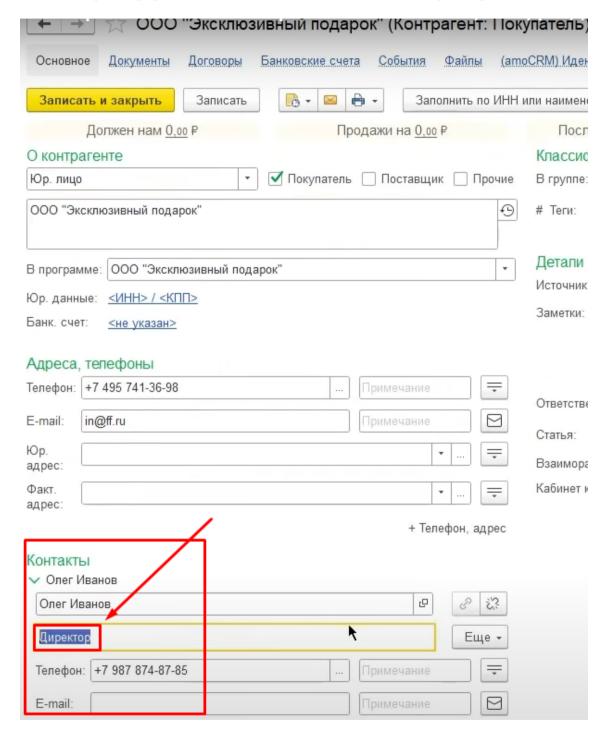
если мы зайдем в контрагента,



Изменение должности в 1С

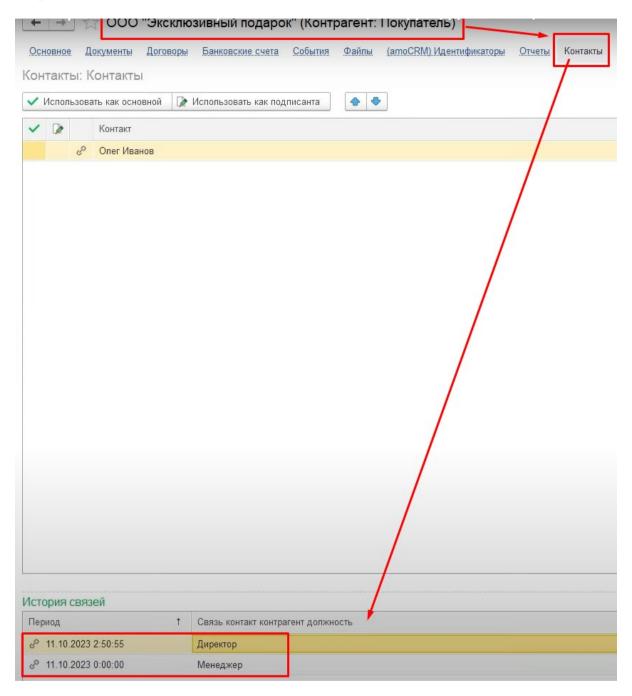
то здесь тоже поменяется должность.

У нас теперь информация о том, что Олег Иванов - это Директор.



История связей в 1С

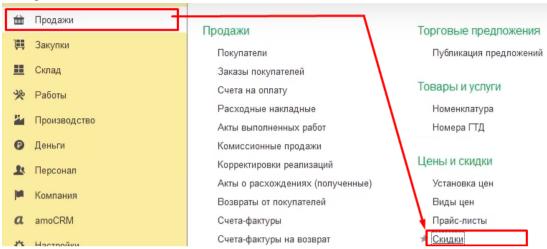
Кстати, если посмотреть связи с контактами, то можно увидеть то, что история сохраняется, изменения должности можно отследить.



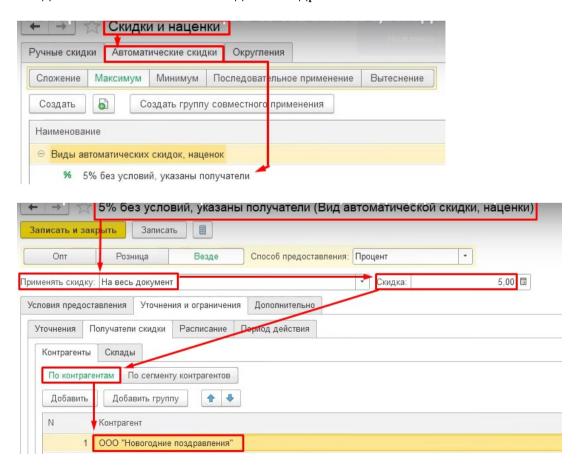
36. Скидки. Расчет автоматических скидок

Настройка автоматической скидки в 1С

Мы полностью поддержали расчёт автоматических скидок. Например, у меня есть настроенная скидка автоматическая.

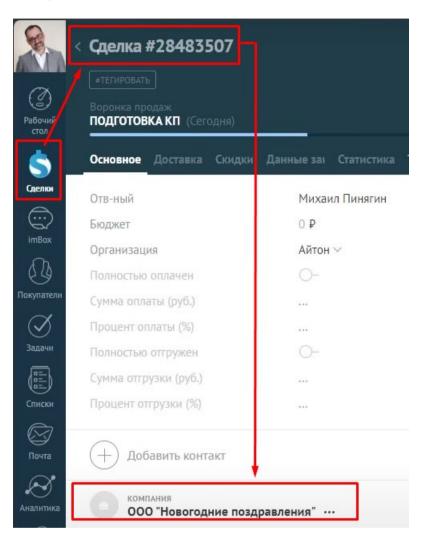


здесь указано то что 5% на весь Документ и указано уточнение, что получатель скидки является ООО "Новогодние поздравления".

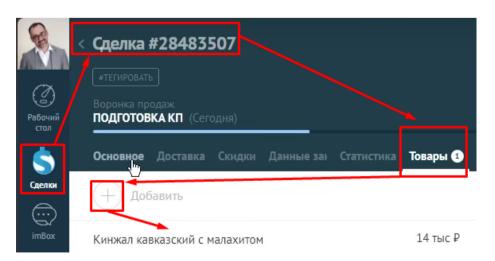


Создаем сделку в amoCRM и добавляем контрагента

Так вот, если мы оформляем сделку и выбираем компанию "Новогодние поздравления".



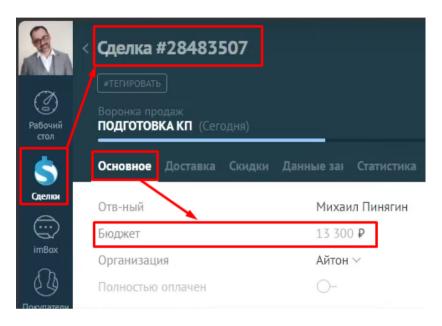
Выбираем товары- "Кинжал кавказский"



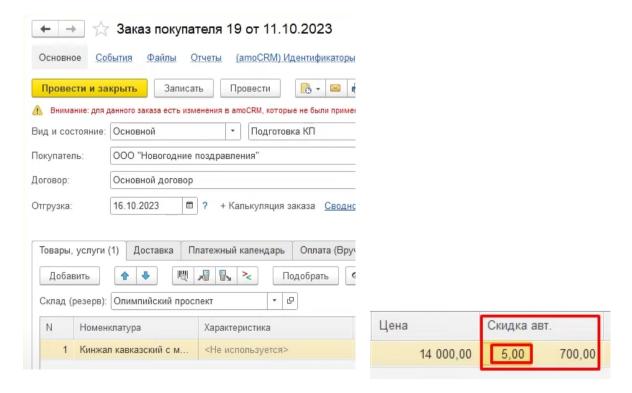
После того, как мы это всё выбрали. Если мы подождем некоторое время или в 1С нажмем кнопку



Увидим, что бюджет поменялся на 13 300.

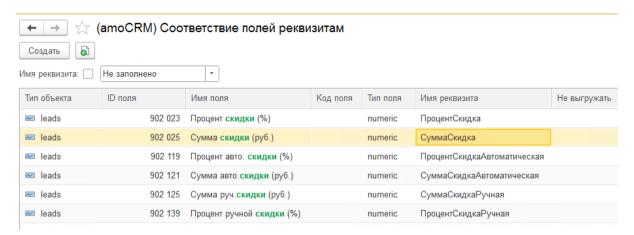


Почему? Потому что у нас применена скидка автоматическая.

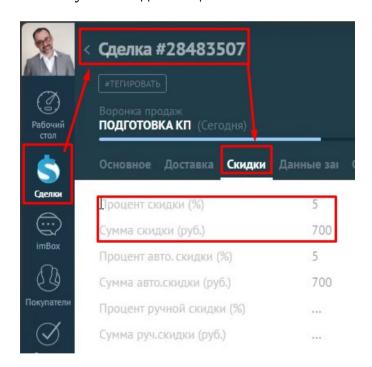


Самое интересное то, что в amoCRM это тоже можем увидеть.

Если ранее сделали "Сопоставление полей реквизитам"



- процент примененной скидки общий,
- сумма скидки общая



- процент автоматический Скидки- 5% это
- сумма автоматической скидки- 700 руб

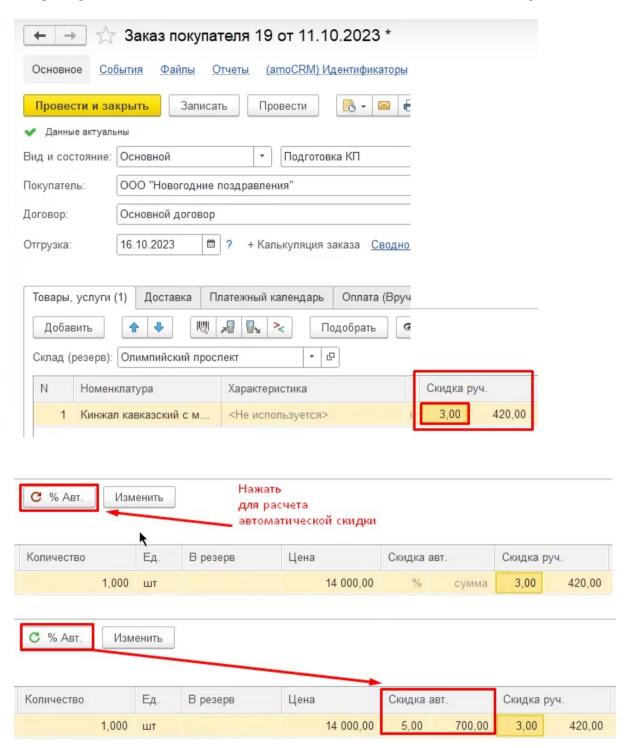
и ещё есть понятие

- процент ручной скидки-процент,
- сумма ручной скидки

Что это такое?

В 1С можем указать еще и ручную скидку.

Например, давайте ещё дополнительно дадим 3% скидки и нажмём "Провести".

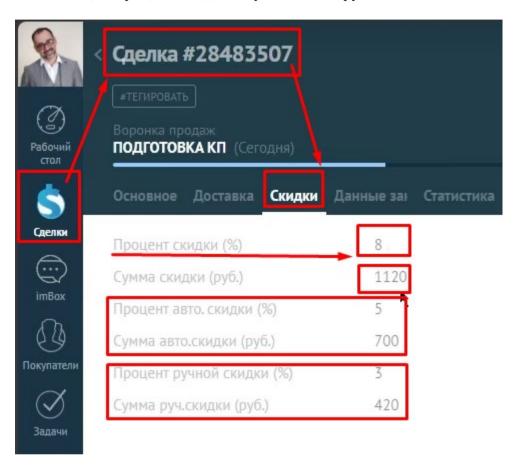


Нажмем "Провести" и посмотрим изменения в amoCRM

Проверяем изменения в amoCRM

Мы видим то, что

• общий процент скидки в сумме -1 120 руб



Таким образом, мы здесь видим полностью как именно у нас формируется бюджет.

37. Доставка. Автоматический расчет

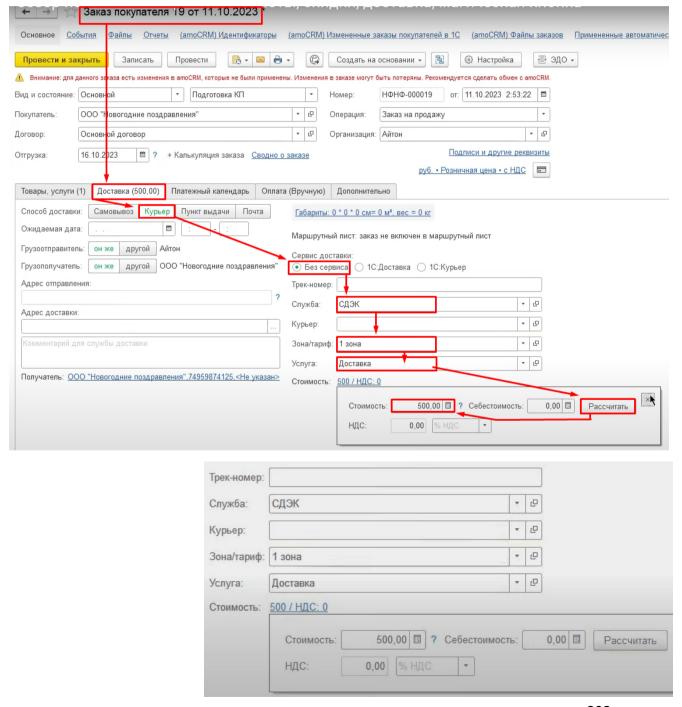
Настройка доставки в 1С

Представим то, что мы в 1С УНФ настроили расчёт доставки.

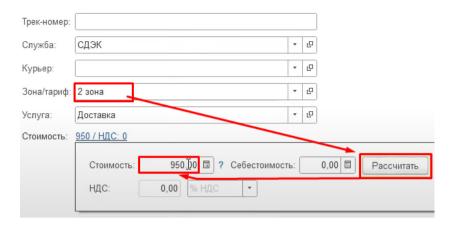
Если у нас

- будет курьер из службы доставки.
- служба доставки- выберем СДЭК,
- укажем зону №1,

то у нас автоматически рассчитается 500 руб.

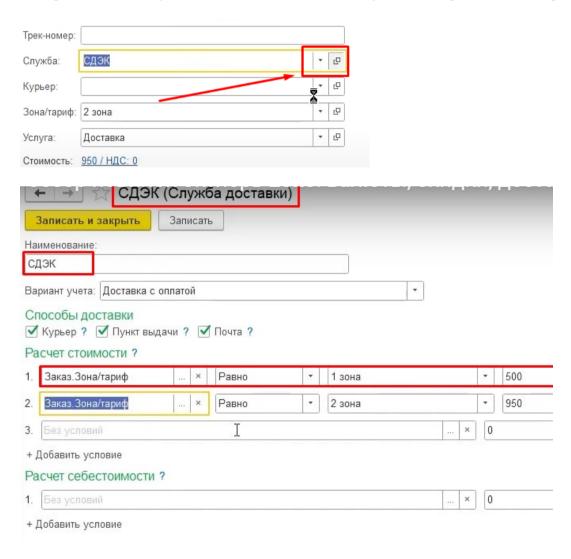


Если будет установлена Зона №2, то у нас 950 руб -стоимость доставки.



Как настраивается сумма?

Настраивается в службе доставки. Здесь можно указать определенные правила.

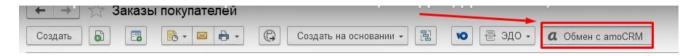


Правила здесь могут быть достаточно такие мощные, произвольные. Есть много разных вариантов, как можно настроить условия. Настроить такие условия, как

создать собственные параметры доставки. В том числе сделать произвольный запрос и так далее.

Кнопка "Обмен с атоСКМ"

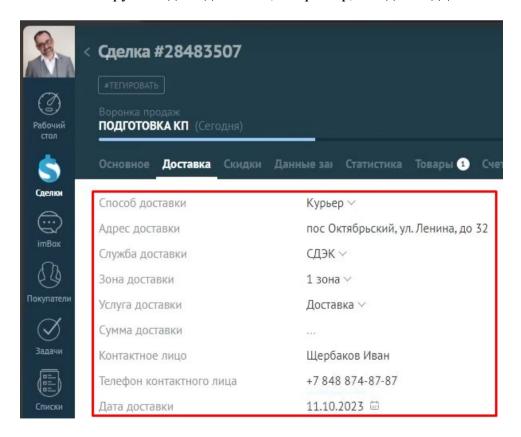
И не забываем, после внесения изменений нажимать:



Данные по доставке в amoCRM

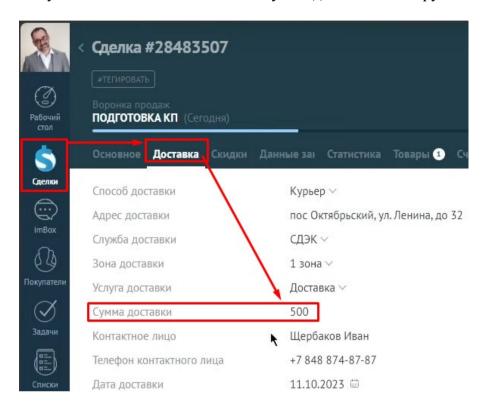
Представим то, что мы в amoCRM указываем данные по доставке.

- Мы здесь указываем, что это будет не самовывоз, а курьер.
- Укажем какой-то адрес,
- укажем службу доставки СДЭК,
- зона доставки например единица,
- у нас будет услуга доставки "доставка"
- Ну можно ещё дополнительно заполнить, что у нас будет получатель,
- телефон и
- планируемая дата доставки, например, на одиннадцатое число



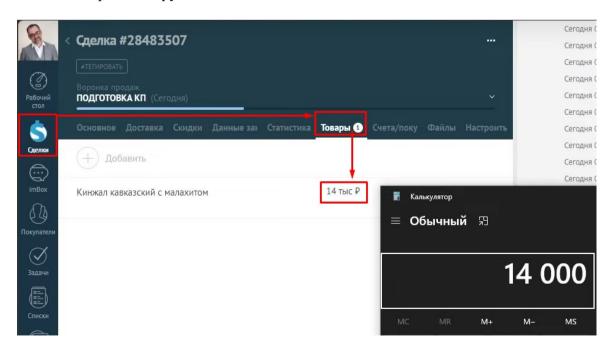
Появление суммы доставки в amoCRM

Нажимаем "Coxpaнuть" в amoCRM. А если мы некоторое время подождём или в 1С нажмём кнопку "Обмен с amoCRM. То мы в режиме реального времени увидим, что у нас поменяется. И появится сумма доставки- 500 руб.

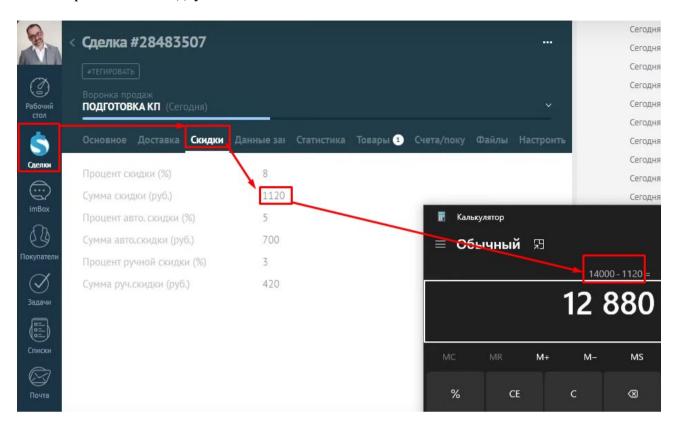


Таким образом, мы видим, что у нас

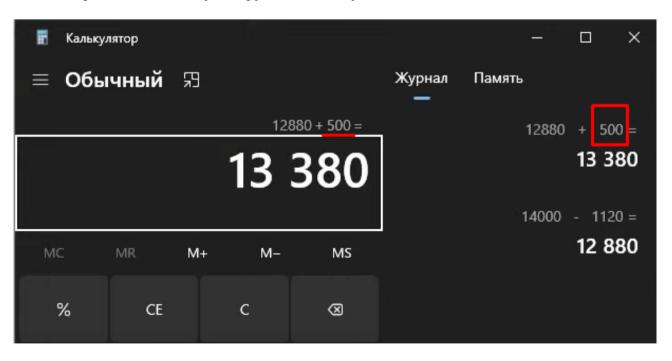
● товар 14.000 руб



• применили скидку



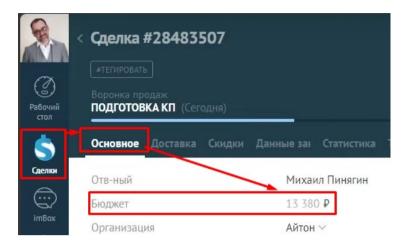
• и прибавили к этому 500 руб за доставку



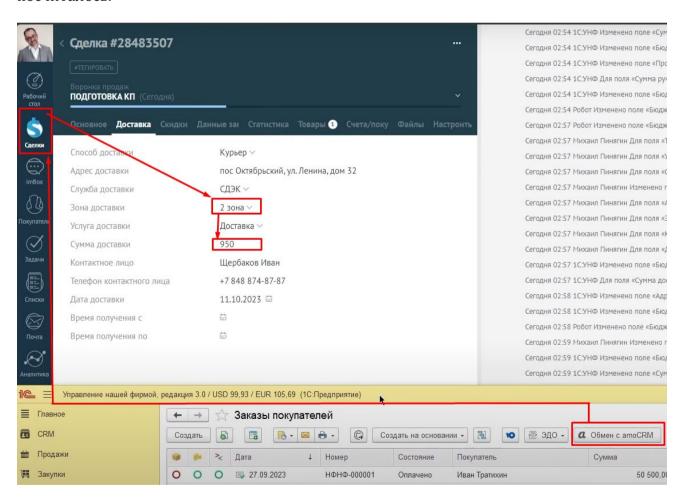
То есть 13 380 наш бюджет.

Итоговый бюджет в amoCRM с учетом скидки и стоимости доставки

Вот вкладке "Основное" данной сделки видим бюджет в 13 380 рублей



Естественно, если выберем другую зону, например, ошиблись в первый раз. И подождем некоторое время или сделаем обмен, то мы увидим, что у нас опять все посчиталось.

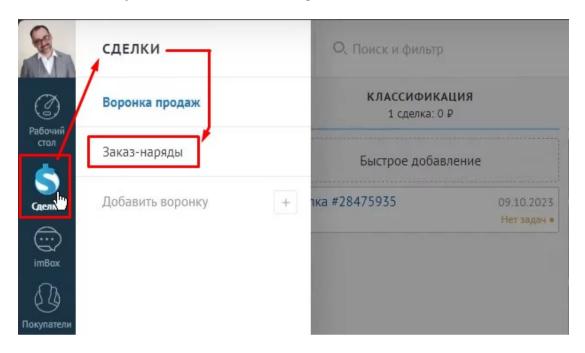


Таким образом мы сами можем рассчитывать стоимость доставки.

38. Заказы-наряды

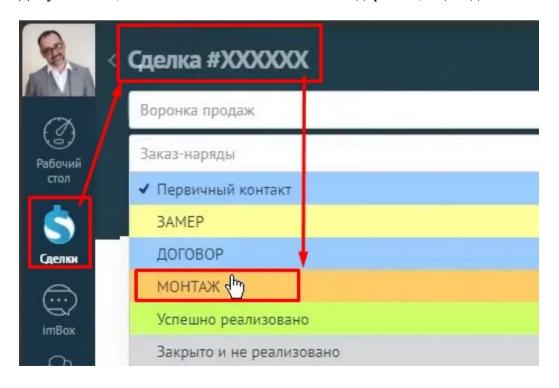
Заказ-наряд- воронка в сделках amoCRM

Также напомню, что у нас в модуле amoCRM есть возможность работать не только с заказами покупателей, но и с заказ-нарядами.



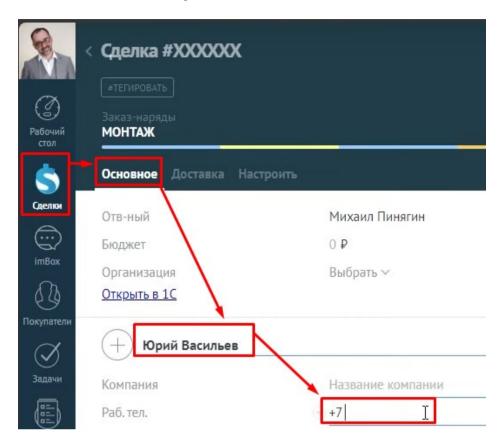
Делаем заказ наряд.

Допустим мы, помимо того что занимаемся подарками, ещё и делаем монтаж.

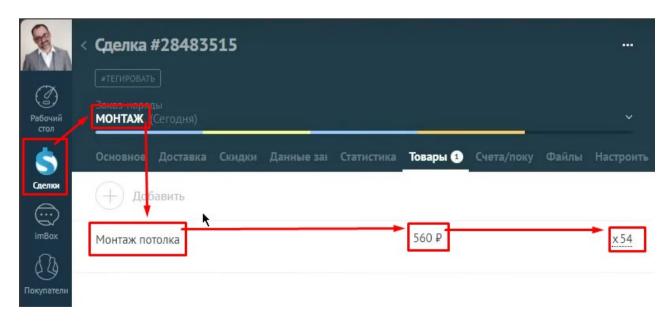


На монтаж потолков у нас есть

- Юрий Васильев,
- с каким-то телефоном,



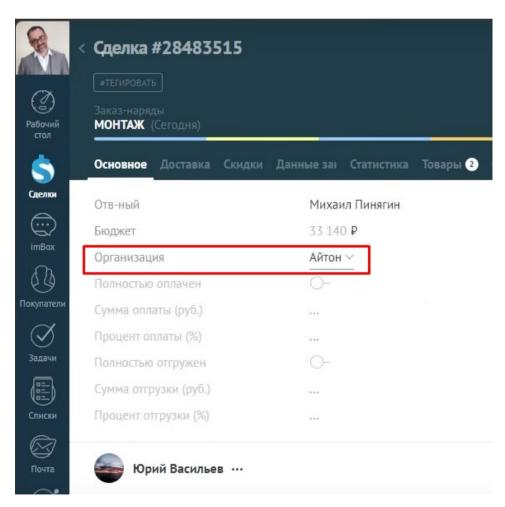
- указываем в товарах, что у неё будет монтаж.
- это наша работа услуга, допустим, 54 кв.м.



 и сотрудник еще он лампочки покупает дополнительно лампочки, допустим, пять штук

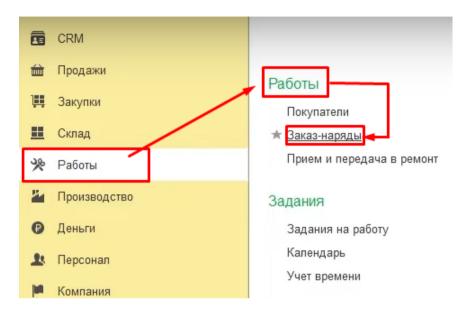


Ещё выберем организацию



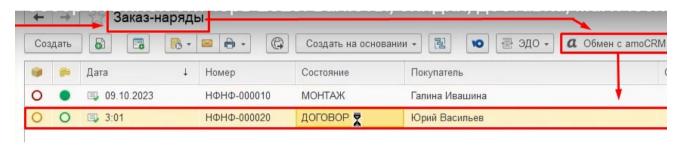
Заказ-наряд в 1С

Идея какая то что если мы сейчас с вами перейдём в 1С, раздел "Работы", "Заказнаряды".

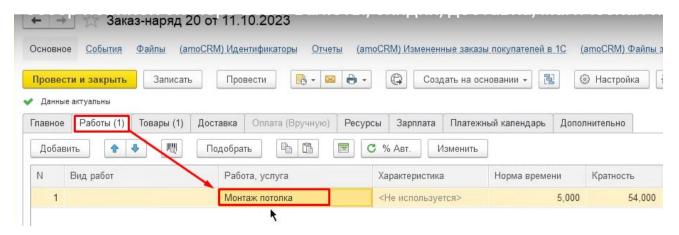


Кнопка "Обмен с amoCRM"

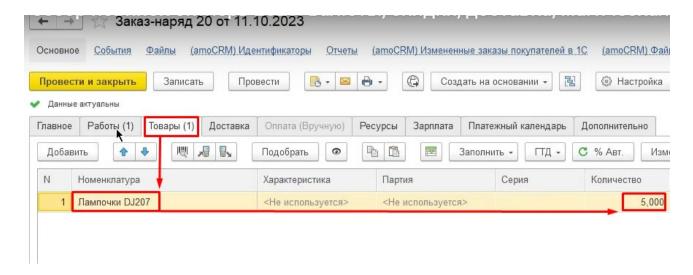
и нажмем кнопку "Обмен с amoCRM", то у нас появится заказ.



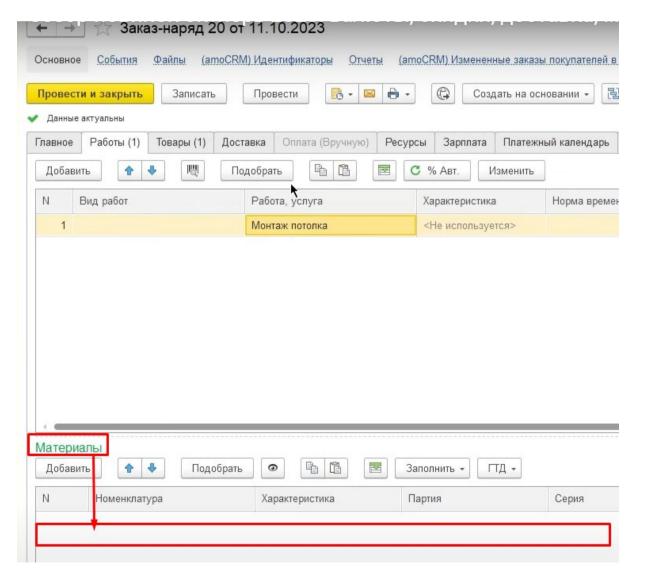
Если мы его откроем, то увидим- у нас работа "Монтаж потолка" прописана в столбце "Работа, услуги".



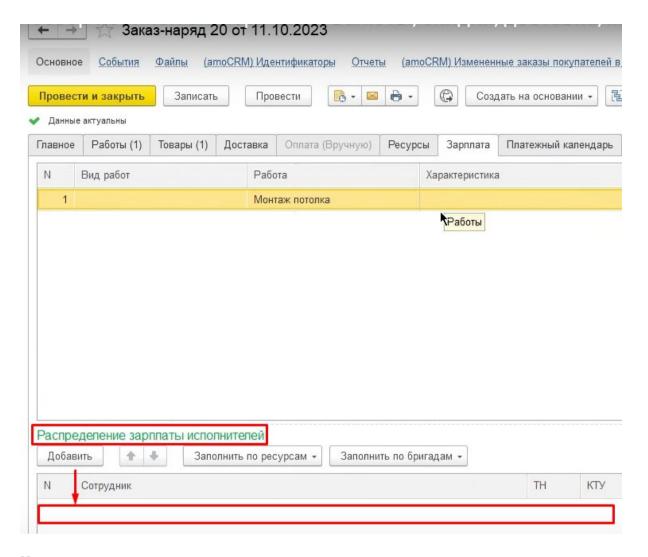
Товар "Лампочка..." в товарах, где мы видим номенклатуру, количество и тд.



Здесь можем указать дополнительные материалы, которые мы будем тратить на монтаж.



Можем совершенно спокойно указать зарплату.

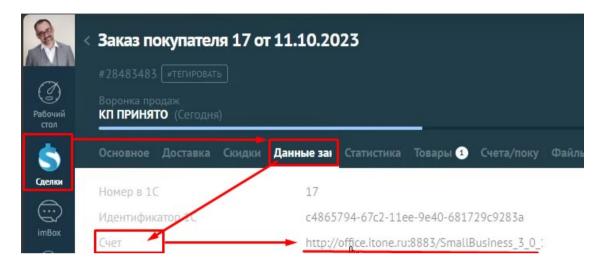


Ну и дальше вы сами знаете, что можем с этим делать.

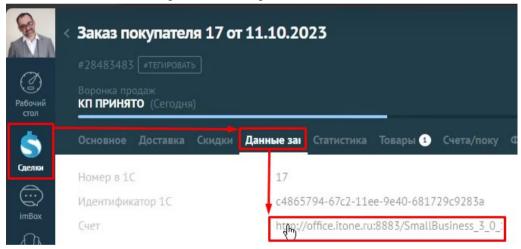
39. Файлы

Принцип формирование файлов

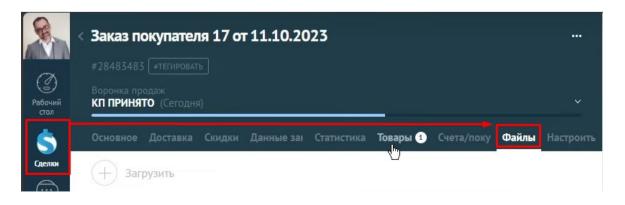
Теперь, помимо того, что мы можем настроить печатные формы, нажимая на неё, у нас скачивается файл.



Мы можем эти самые файлы, которые здесь есть в виде ссылки,

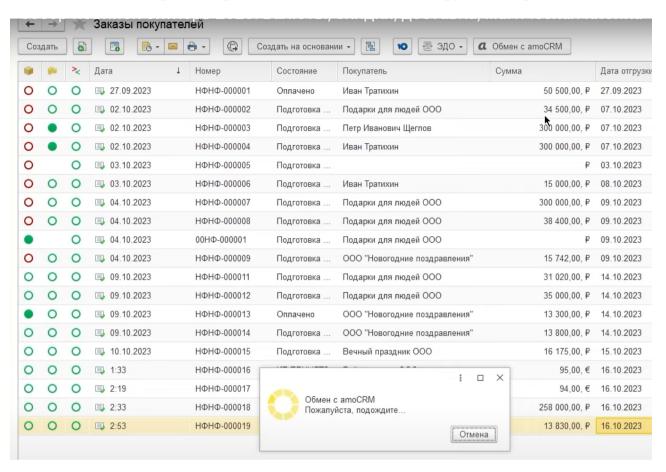


формировать как файл.

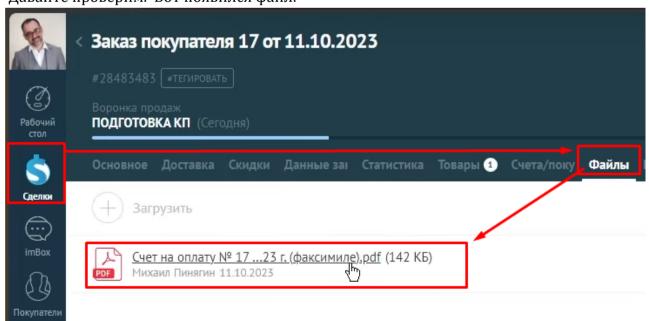


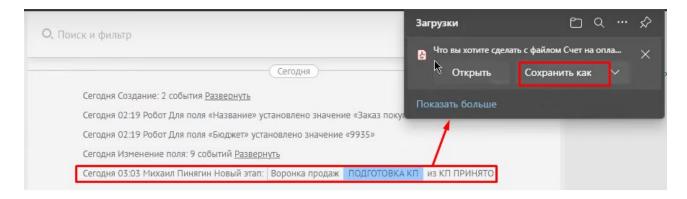
Формирование файла при переходе сделки в атоСКМ в этап "Подготовка КП"

Допустим, я делаю подготовку КП, т.к. в 1С есть специальная настройка. В зависимости от которой, в определённом этапе сделки, выгружаются файлы.



Давайте проверим. Вот появился файл.





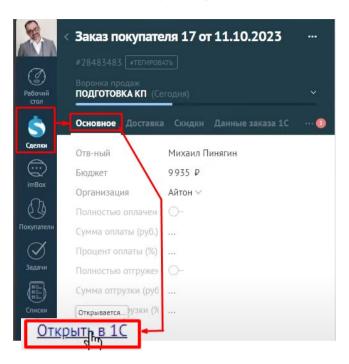
Это стандартный файл с логотипами, факсимильные подписями и печатями.



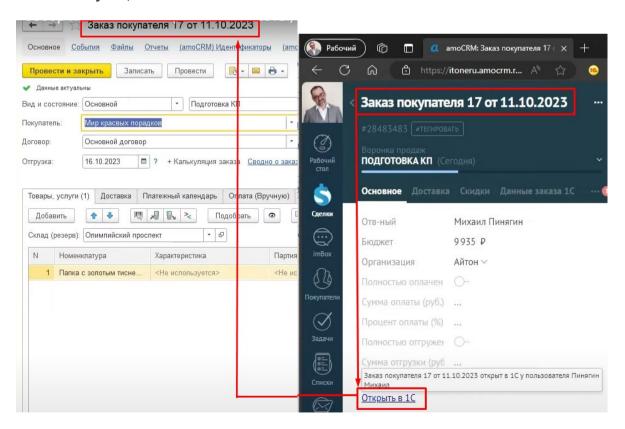
Т.е. мы теперь умеем выгружать файлы.

40. Магическая кнопка "Открыть в 1С"

Мы добавили кнопку "Открыть в 1С"



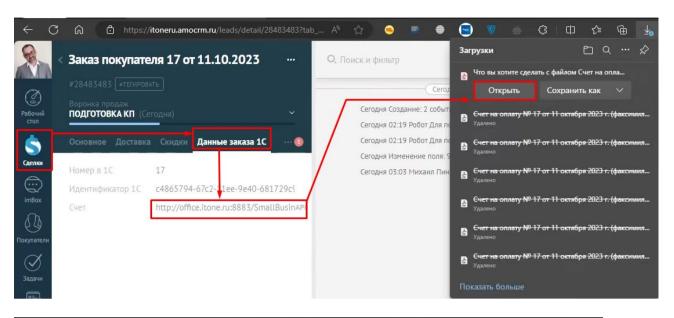
Нажимая её, у нас происходит магия. 1С автоматически открывает соответствующий заказ.

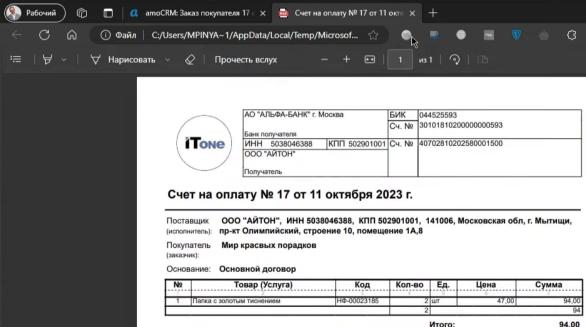


41. Ссылки на файлы

Теперь есть возможность, установив определенный виджет,

• открывать ссылки без открытия дополнительного окна и





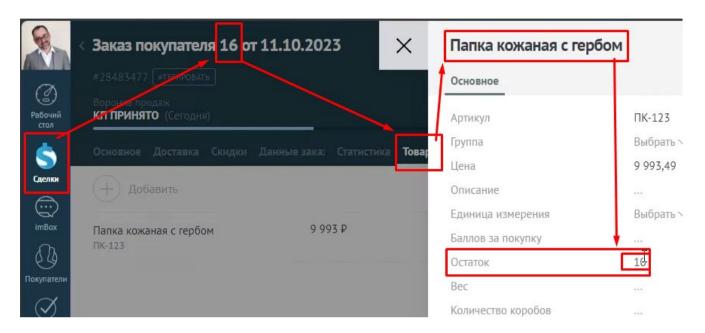
• получать сформированный файл при нажатии на ссылку

И что самое важное, в этом виджете теперь можно настроить авторизацию.

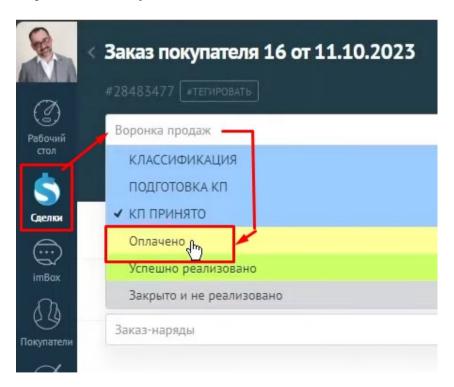
Таким образом, не обязательно публиковать базу так, чтобы была она доступна для неавторизованных пользователей.

42. Резерв и накладная

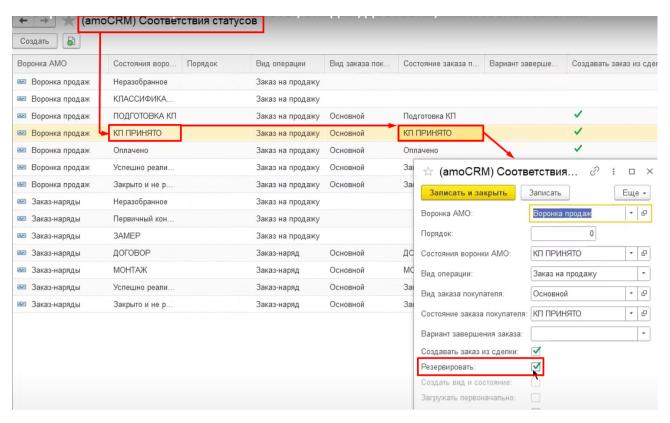
Представим то, что у нас есть заказ покупателя №16.В нем видим, что есть товары. И остаток этого товара - 10 ед.

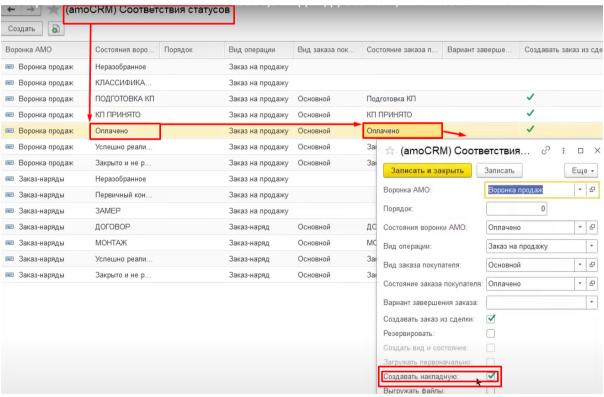


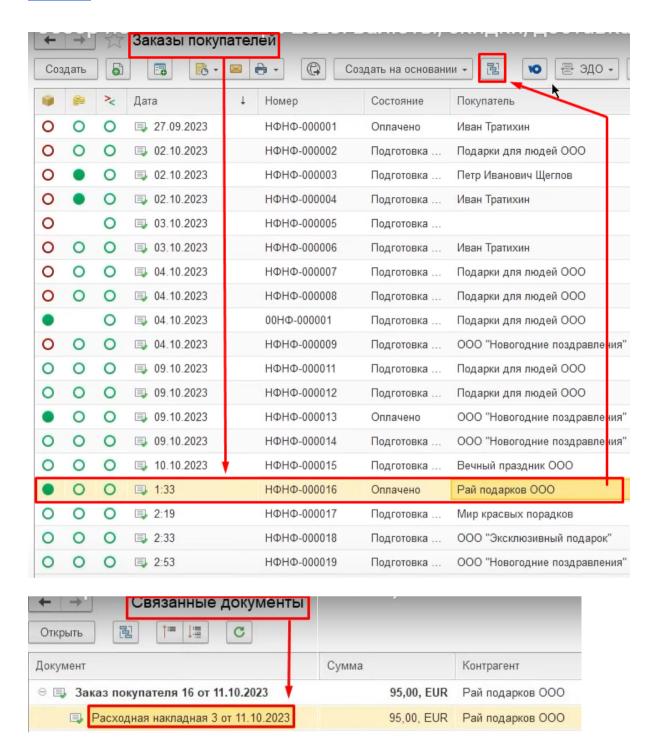
Перенесем сделку на этап "Оплачено"



А т.к. у нас есть определенные настройки, такие как "Резервировать" и "Создавать накладную", то у нас автоматически была создана накладная на данный товар в 1С УНФ.



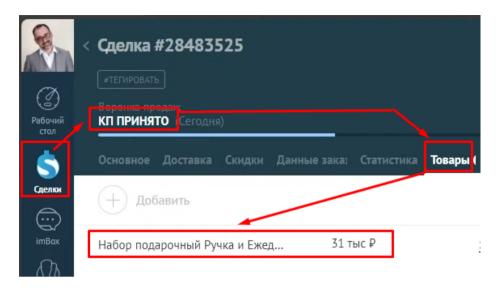




Естественно, для того, чтобы что-то резервировать или для того чтобы автоматически сдавалась накладная, необходимо чтобы товар был в наличии.

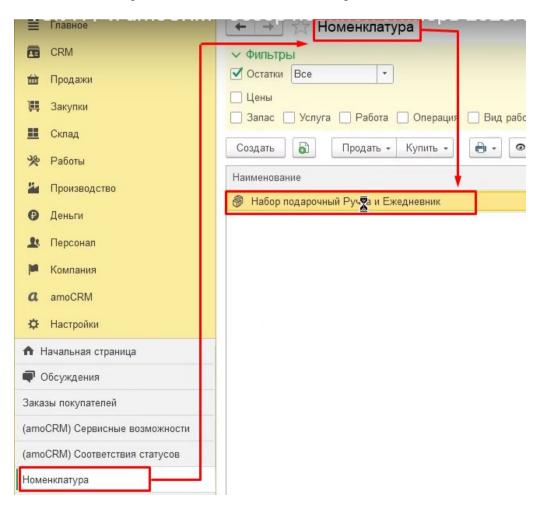
43. Работа с наборами

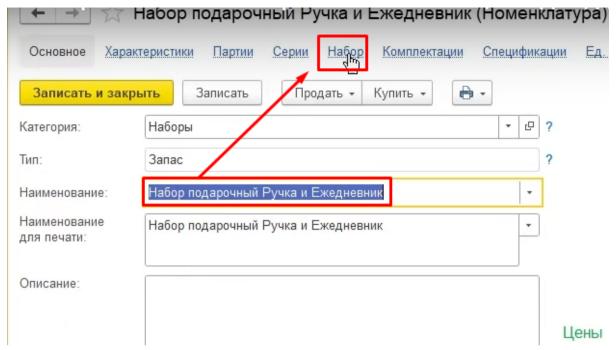
Например, в сделке мы указываем "Набор подарочный ручка и ежедневник"



Нажимаем "Сохранить".

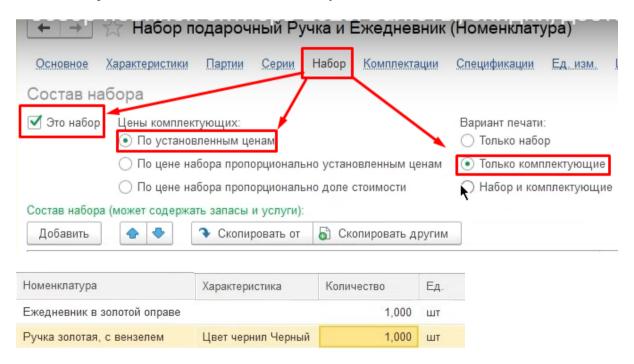
Если мы посмотрим в 1С УНФ, что такое набор



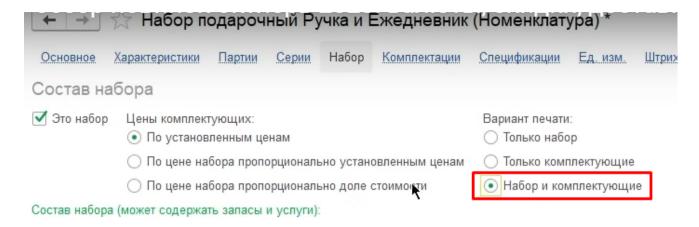


Обратите внимание:

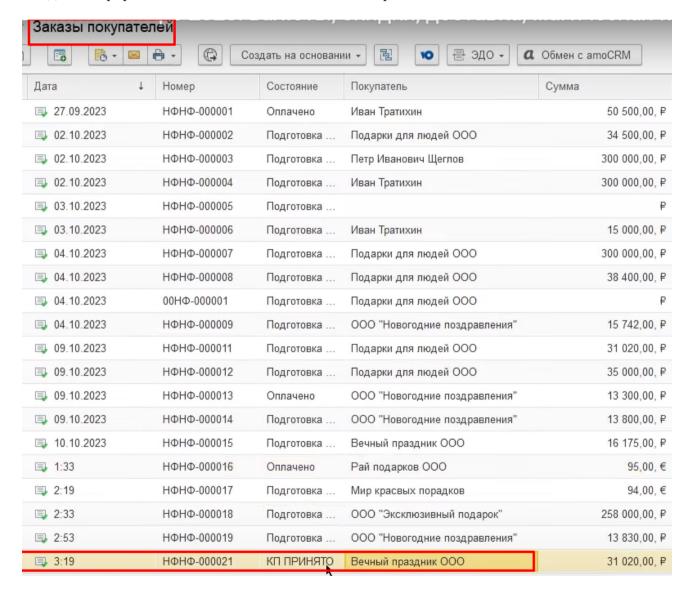
- стоит галка, что это набор,
- состоит из ежедневника и ручки золотой,
- у ручки указана характеристика,
- указано количество,
- выбираем то, что цены комплектующий по установленным ценам.
- и вариант печати "только комплектующие"



Сменим вариант печати на "Набор и комплектующие"

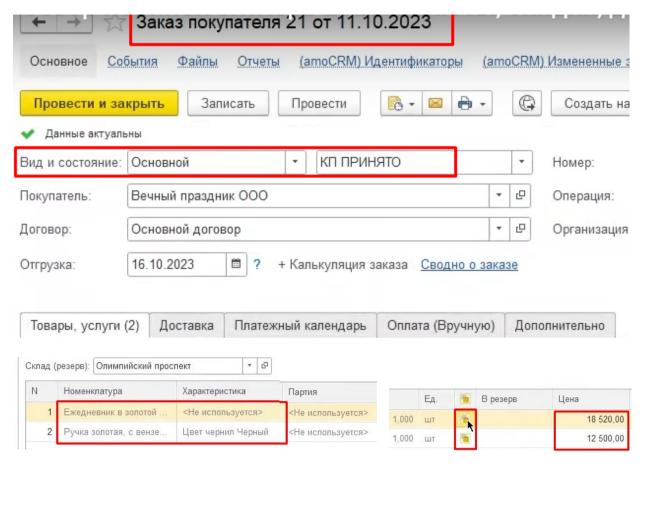


Когда мы оформили такой заказ в атоСКМ и он прилетел в 1С.



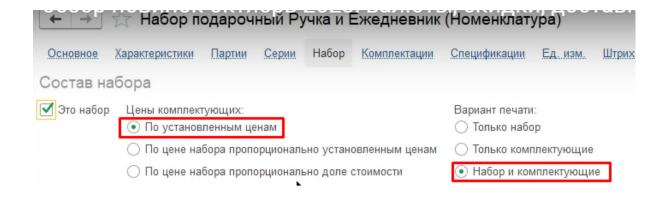
Если откроем этот заказ и посмотрим, то увидим, что всё правильно подгрузилось:

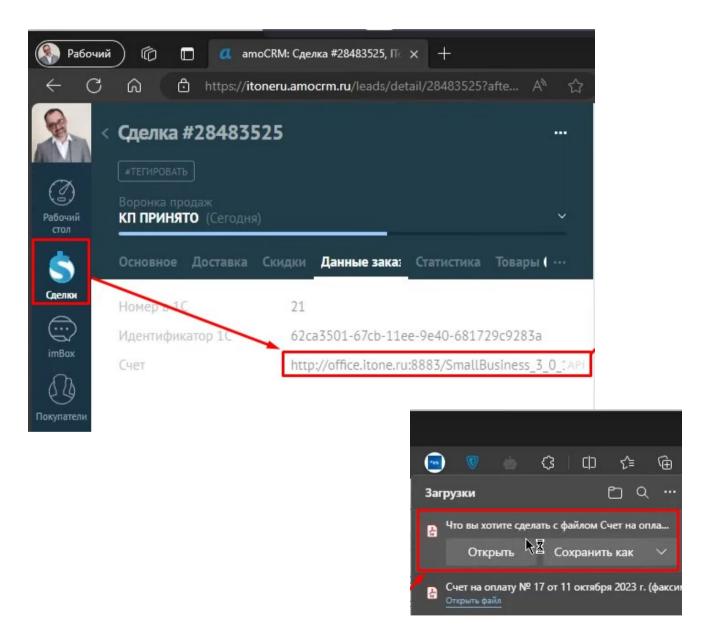
- есть отметка "набор",
- характеристика по ручке заполнена,
- цены установлены согласно настройкам, выбранным ранее





если мы правила по ценам поменяем, то система сделает перерасчет и следующие заказы будет изображать корректно, в соответствии с этими правилами.





Поскольку у нас печатная форма генерируется автоматически, то мы увидим здесь как название набора, так и то, что в него входит.



АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва			044525593	
		Сч. №	30101810200000000593	
Банк получателя				
ИНН 5038046388	КПП 502901001	Сч. №	40702810202580001500	
000 "АЙТОН"	•	1		
Получатель				

Счет на оплату № 21 от 11 октября 2023 г.

Поставщик ООО "АЙТОН", ИНН 5038046388, КПП 502901001, 141006, Московская обл. г. Мытищи,

(исполнитель): пр-кт Олимпийский, строение 10, помещение 1A,8

Покупатель Вечный праздник ООО, тел.: +7 985 152-85-98

(заказчик):

Основание:

Бухгалтер

Nº	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1 2	Набор подарочный Ручка и Ежедневник • Ежедневник в золотои оправе • Ручка золотая, с вензелем (Цвет чирнил Черный)	НФ-00023183 НФ-00023179 НФ-00023177		Б ШТ ШТ ШТ	31 020,00 18 520,00 12 500,00	18 520,00
			2			31 020

Итого: 31 020,00 В том числе НДС: 5 170,00 Всего к оплате: 31 020,00

Всего наименований 2, на сумму 31 020,00 руб.

Тридцать одна тысяча двадцать рублей 00 копеек

Руководитель Узгания (

подпись

Пинягин М. А. расшифровка подписи

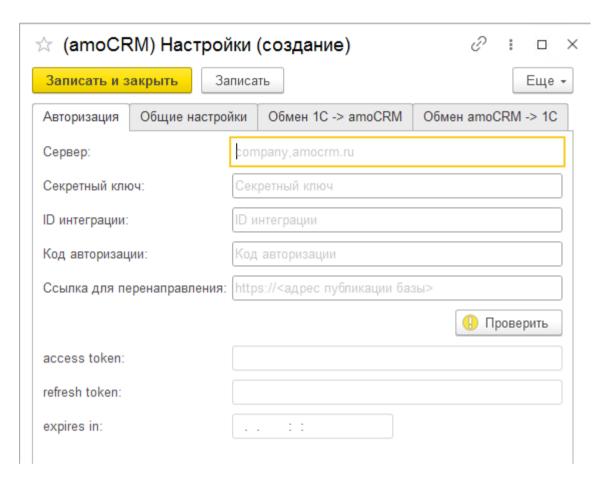
Пинягин М. А. расшифровка подписи



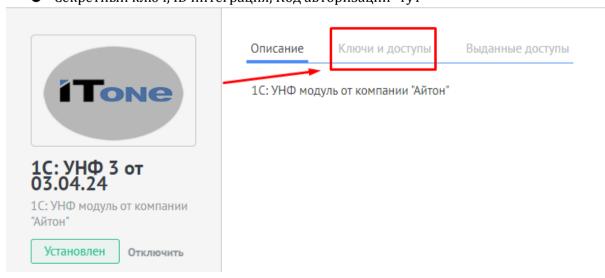
287

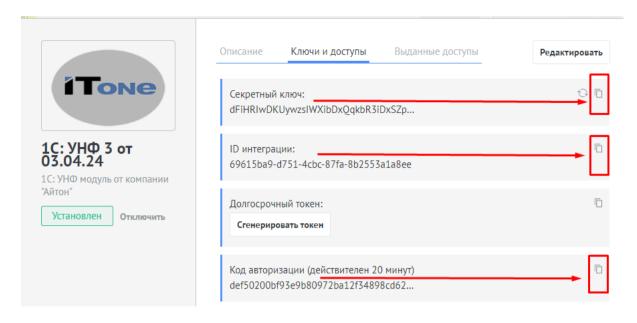
Настройка на нашей 1С

После установки модуля нужно выполнить необходимые настройки в 1С

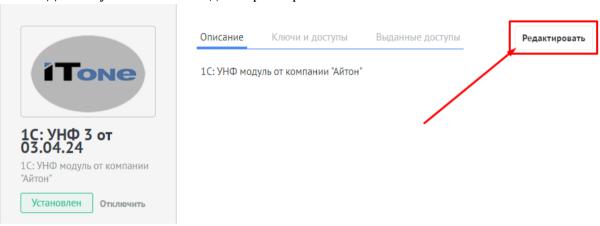


- Чтобы заполнить поле "Сервер" Поле "Сервер"
- Секретный ключ, ID интеграция, Код авторизации- тут

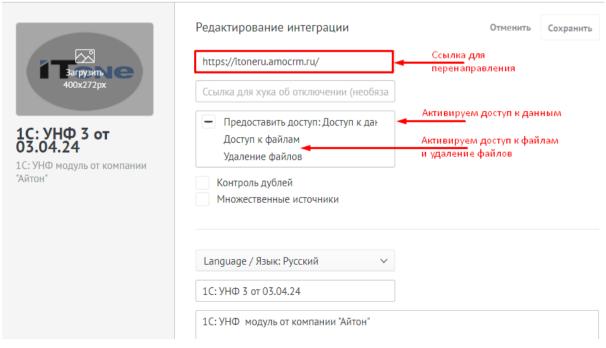


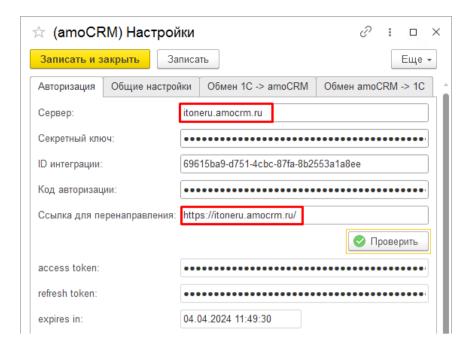


• Для получения "Ссылки для перенаправления"



И активируем доступ к файлам и удаление файлов в amoCRM.

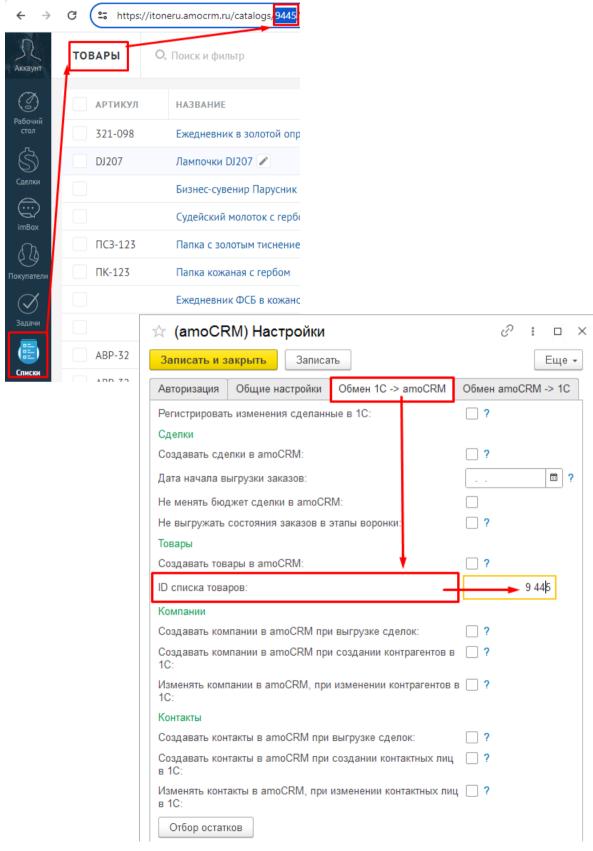




Настройка обмена товарами -ссылка

Поле "ID списка товаров"

Заносим идентификатор в поле "ID списка товаров", а возьмем его:



Поле "Регистрировать изменения, сделанные в 1С"

Ставлю галочку в этом поле, на вкладке

