



FreshOffice WEB

& 1C 8.2-8.3

Поддерживаемые Конфигурации на платформе 1С 8.2

- **Бухгалтерия предприятия** ○
Бухгалтерия предприятия 2.0
- **Комплексная Автоматизация**
- **Управление Производственным Предприятием**
- **Управление Торговлей** ○
Управление Торговлей 10.3

Поддерживаемые Конфигурации на платформе 1С 8.3

(Управляемое приложение)

- **Бухгалтерия предприятия** ○
Бухгалтерия предприятия 3.0
- **Управление Торговлей** ○
Управление Торговлей 11.0 ○
Управление Торговлей 11.1

Установка обработки

Для прикрепления внешней обработки к Вашей конфигурации Вам необходимо запустить 1С: Предприятие.

Для конфигурации **Бухгалтерия Предприятия 2.0:**

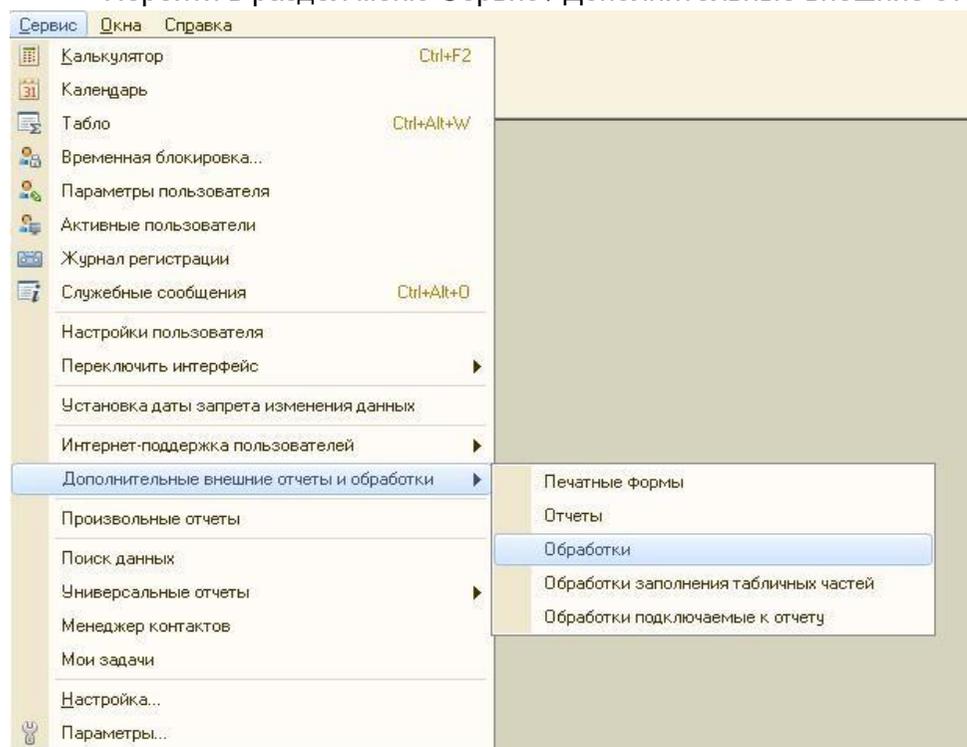
Перейти в раздел меню Сервис / Дополнительные отчеты и обработки / Дополнительные внешние обработки

Для конфигурации **Управление Торговлей 10.3:**

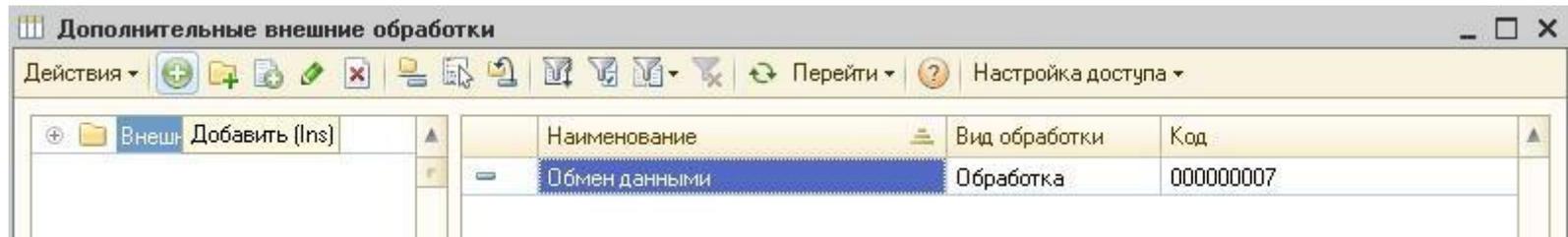
Перейти в раздел меню Сервис / Внешние печатные формы и обработки / Внешние обработки

Для конфигурации **Комплексная Автоматизация 1.1 и Управление Производственным Предприятием 1.3:**

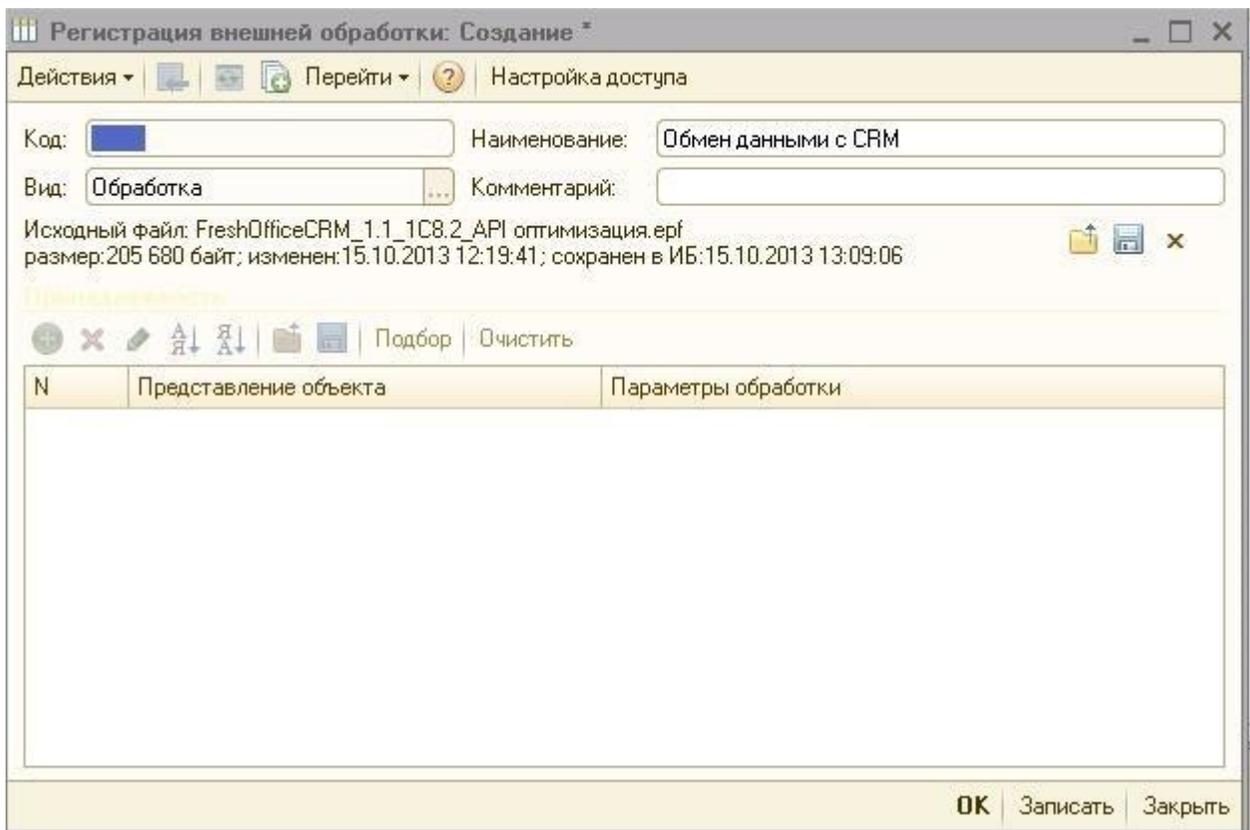
Перейти в раздел меню Сервис / Дополнительные внешние отчеты и обработки / Обработки



В открывшемся окне нажмите кнопку (+) «Добавить».



Для прикрепления обработки нажмите кнопку «Заменить файл внешней обработки» и выберите файл внешней обработки.



Нажмите кнопку «Записать». Прикрепленная обработка появится в списке внешних обработок.

Открытие обработки осуществляется двойным щелчком мыши по строке обработки в списке внешних обработок.

Установка обработки для версии 8.3

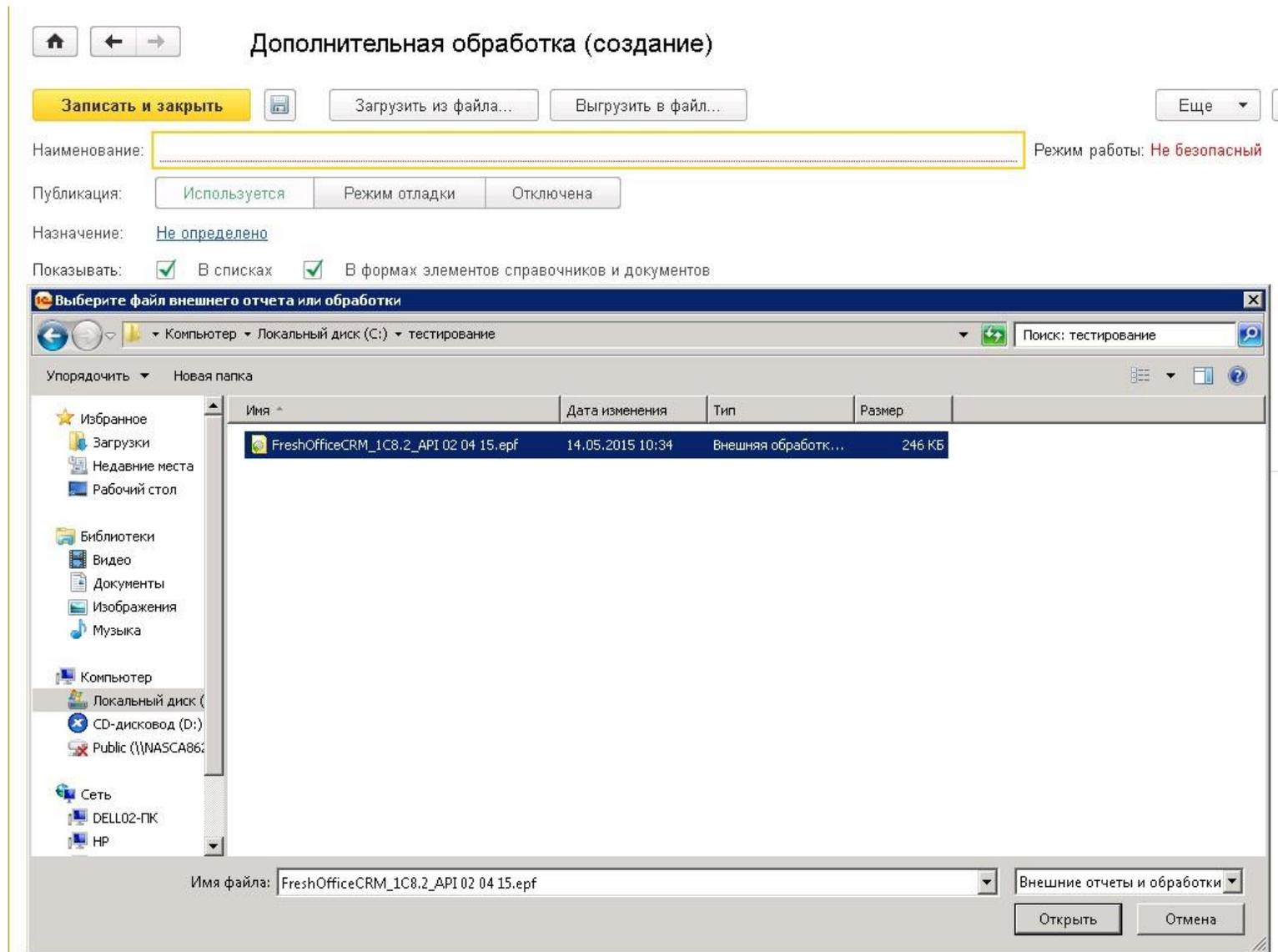
Для прикрепления внешней обработки к Вашей конфигурации Вам необходимо запустить 1С:Предприятие.

Для конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0

Перейти в раздел меню Администрирование / Печатные формы, отчеты и обработки / Дополнительные отчеты и обработки

The screenshot shows the 1C:Enterprise web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, back, and forward, and a title bar with tabs for 'Начальная страница', 'Знакомство с "1С:Бухгалтерией 8" ред. 3.0', and 'Печатные формы, отчеты и обработки'. On the left, a yellow sidebar menu lists various modules: Главное, Руководителю, Банк и касса, Продажи, Покупки, Склад, Производство, ОС и НМА, Зарплата и кадры, Операции, Отчеты, Справочники, and Администрирование. The main content area is titled 'Печатные формы, отчеты и обработки' and contains the following sections: 'Настройка печатных форм, вариантов отчетов, дополнительных отчетов и обработок.', a link to 'Макеты печатных форм' (with a description: 'Настройка макетов печатных форм документов.'), a link to 'Отчеты' (with a description: 'Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.'), and a checked checkbox for 'Дополнительные отчеты и обработки' (with a description: 'Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.'). To the right of the checked checkbox, there is a dashed box containing the text 'Дополнительные отчеты и обработки' and a description: 'Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.'

Создать новую обработку, в предложенном диалоге выбора файла указать файл внешней обработки



При подключении дополнительных обработок или отчетов можно указать какие конкретно отчеты или обработки будут доступны пользователям. На рисунке ниже приведен пример такой настройки.



Дополнительная обработка (создание) *

Записать и закрыть



Загрузить из файла...

Выгрузить в файл...

Еще ▾

Наименование: Обмен данными с CRM

Режим работы: **Не безопасный**

Публикация:

Используется

Режим отладки

Отключена

Команды (1)

Дополнительная информация

Размещение: [Не определено](#)

Наименование	Быстрый до...	Расписание
Обмен данными с CRM	12 пользоват...	Не применимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

Быстрый доступ к команде "Обмен данными с CRM" (1С:Предприятие)

Быстрый доступ к команде "Обмен данными с CRM"

Команды нет в быстром доступе у пользователей:

Найти... Отменить поиск

Администратор

Добавить >
Добавить все >>
<< Удалить все
< Удалить

Команда есть в быстром доступе у пользователей:

Найти... Отменить поиск

Абдулов Юрий Владимирович
Администратор
Бочкарев Юрий Степанович
Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович
Иванова Ирина Владимировна
Любимов Валерий Юрьевич

OK Отмена

Также необходимо указать раздел системы, где будет доступен данный дополнительный объект. Для указания раздела нажмите на гиперссылку "Указать разделы командного интерфейса".

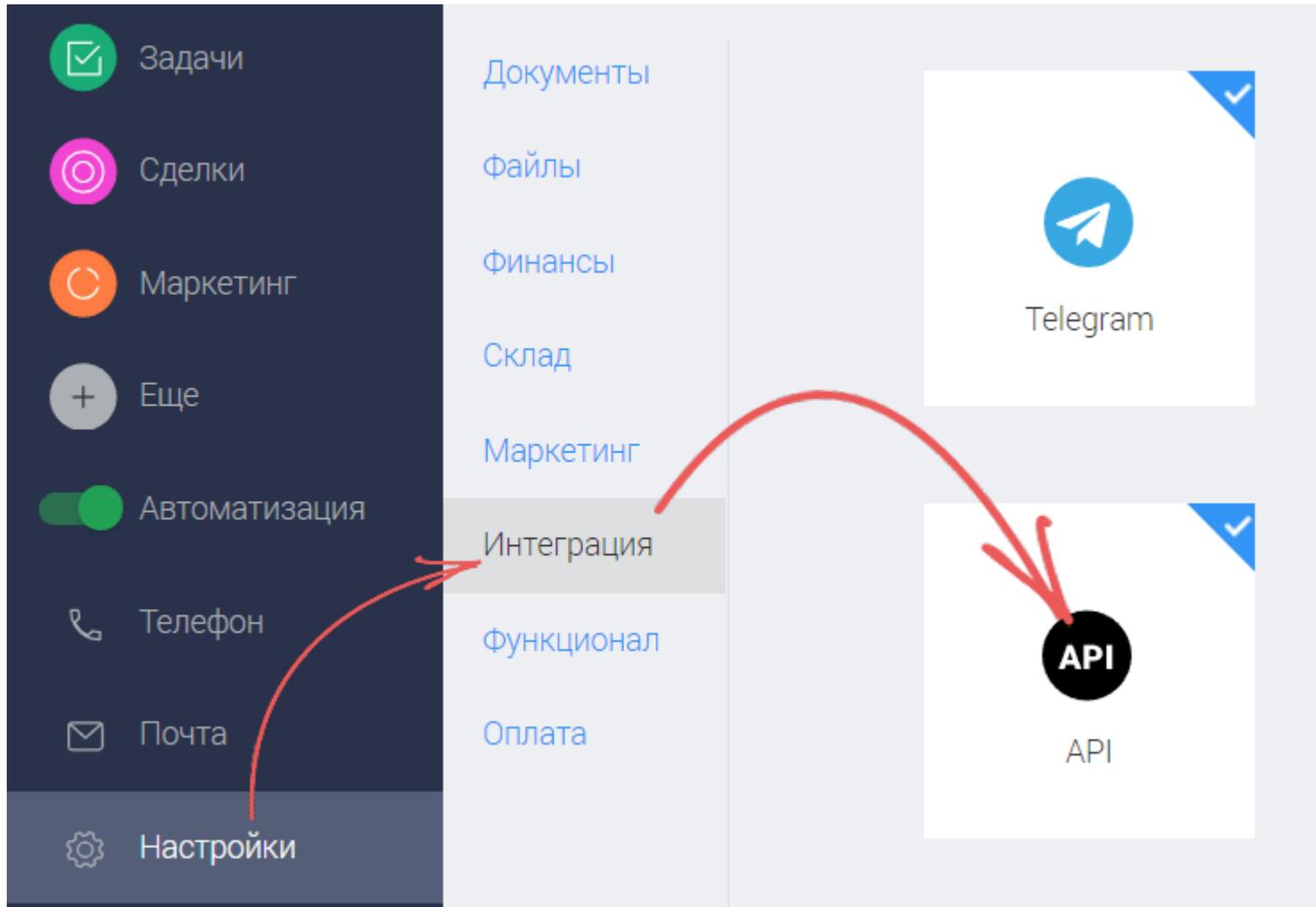
Например, для пользователей, у которых включен доступ к обработке, добавленная обработка появится в разделе «Продажи / Дополнительные обработки»:

The screenshot displays a software interface with a yellow sidebar on the left containing a menu with items: Главное, Руководителю, Банк и касса, Продажи, Покупки, Склад, Производство, ОС и НМА, Зарплата и кадры, Операции, Отчеты, Справочники, and Администрирование. The main area is titled "Дополнительные отчеты и обработки" and includes a search bar with "Используется" and filters for "Вид" and "Публикация". Below the filters are buttons for "Создать", "Создать группу", "Найти...", "Отменить поиск", "Публикация", and "Загрузить из файла...". A table lists two items: "Обмен данными с CRM" and "Путеводитель по демонстрационной базе". A modal window titled "Дополнительные обработки (Раздел 'Продажи')" is open, showing a list with "Обмен данными с CRM" highlighted. At the bottom of the modal are buttons for "Настроить список", "Выполнить", and "Отмена".

Получение данных авторизации в панели управления

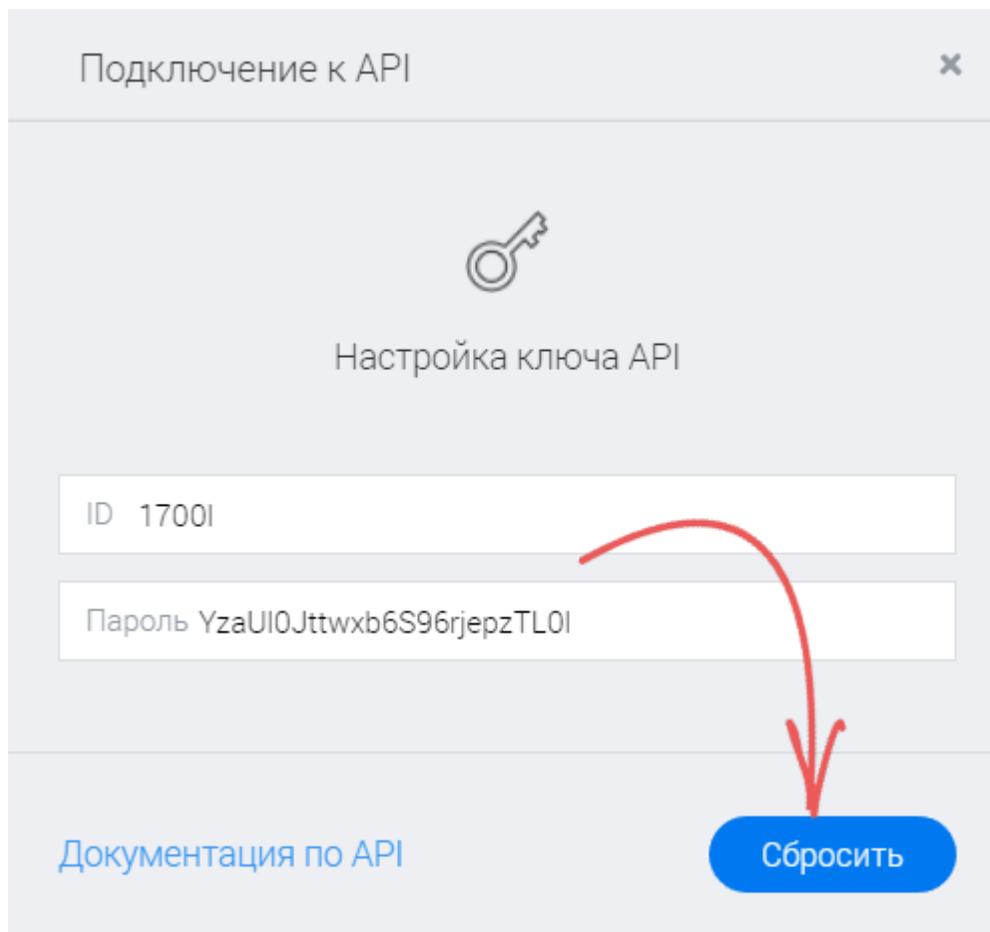
1. Перейдите в облачную подписку FreshOffice, далее открываем Настройки – Интеграции – API.

Важно! В настройках браузера должно стоять разрешение для JavaScript, подробнее [в инструкции](#).



2. Нажимаем Сбросить

ВАЖНО: Кнопка Сбросить используется и для обновления параметров API, и для их первоначального получения.



Подключение к API

Настройка ключа API

ID 1700I

Пароль YzaUI0Jttwxb6S96rjepzTL0I

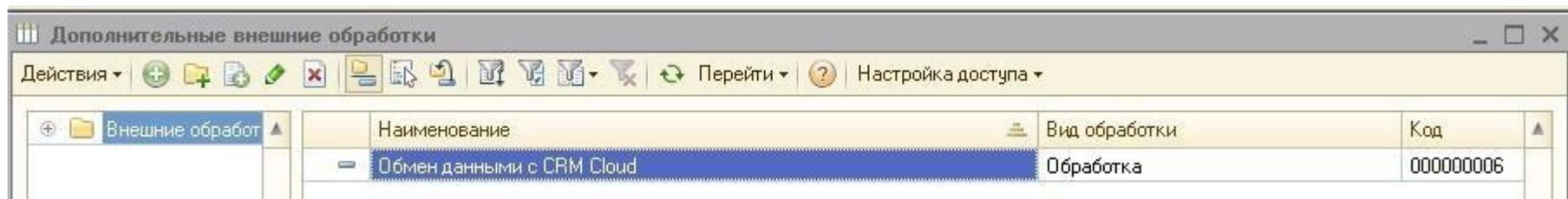
[Документация по API](#)

Сбросить

The image shows a dialog box titled "Подключение к API" (API Connection) with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a key icon and the text "Настройка ключа API" (API Key Configuration). There are two input fields: the first contains "ID 1700I" and the second contains "Пароль YzaUI0Jttwxb6S96rjepzTL0I". At the bottom left is a link "Документация по API" (API Documentation) and at the bottom right is a blue button labeled "Сбросить" (Reset). A red arrow points from the input fields down to the "Сбросить" button.

Проверка соединения с базой данных

Запустите обработку двойным щелчком левой кнопки мыши в окне «Дополнительные внешние обработки».



Проверьте, что в списке «Текущая конфигурация» автоматически была выбрана конфигурация платформы 1С.

Если значения списка не выбраны, то установите конфигурацию близкую по структуре данных к текущей конфигурации базы данных.

Подключение к базе [CRM]

Текущая конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 и КОРП [Инструкция](#) [Обработки](#) [Личный кабинет](#)

Префикс Базы 1С: ВР20- - Укажите уникальный префикс для базы, если вы используете синхронизацию с несколькими базами 1С

FreshOffice Cloud

Реквизиты подключения к базе CRM (WEB)

Код подписки:

Логин API:

Пароль API:

Подключение не установлено

Введите данные в поля «Код подписки», «Логин API», «Пароль API» и нажмите кнопку «Подключиться».

При успешном подключении, в служебных сообщениях появится уведомление «Соединение установлено Web», на форме появится сообщение «Подключение установлено», а также будут открыты вкладки для работы с данными.

The screenshot shows a web interface for connecting to a CRM database. At the top, there are several tabs: "Подключение к базе [CRM]", "Заполнение таблиц контрагентов", "Выгрузка контрагентов", "Загрузка контрагентов в 1С", "Номенклатура", "Выгрузка документов", and "Загру...". Below the tabs, there is a section for "Текущая конфигурация:" with a dropdown menu set to "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 и КОРП". To the right of this are links for "Инструкция", "Обработки", and "Личный кабинет". Below that, there is a field for "Префикс Базы 1С:" with the value "BP20-" and a note: "- Укажите уникальный префикс для базы, если вы используете синхронизацию с несколькими базами 1С". A radio button labeled "FreshOffice Cloud" is selected. To its right is a box titled "Реквизиты подключения к базе CRM (WEB)" containing three input fields: "Код подписки:" with the value "19741", "Логин API:" with the value "363", and "Пароль API:" with a masked password "*****". At the bottom right, there is a "Подключиться" button and the text "Подключение установлено".

В случае возникновения других результатов, сделайте скриншот и обратитесь в Службу поддержки.

Если осуществляется или планируется обмен данными с несколькими базами 1С, то необходимо использовать систему префиксов Баз 1С. Префиксы должны быть уникальными в каждой базе 1С, одной длины (максимум 5 символов). В процессе переноса данных префикс добавляется к коду 1С контрагента или номенклатуры, обеспечивая тем самым уникальность элемента при обмене с разными базами. Для префиксов используйте латинские буквы и цифры. Не изменяйте префиксы, если вы уже выгружали контрагентов, номенклатуру или документы.

Выгрузка контрагентов в FreshOffice

Перейдите на вкладку «Заполнение таблиц контрагентов» и выберите ответственного, за которым будут закреплены выгружаемые контрагенты, а также отдел, которому они будут принадлежать.

Выберите переключатель «Все», «Первые...» или «Фильтр». Для положения «Первые» необходимо указать количество загружаемых контрагентов. Для положения «Фильтр» нужно указать флажками типы контрагентов, какие планируются к выгрузке. Также можно выбрать группу контрагентов, из которой заполнится таблица контрагентов для выгрузки в CRM.

Заполните таблицу контрагентов, нажатием соответствующей кнопки.

Подключение к базе [CRM] | Заполнение таблиц контрагентов | **Выгрузка контрагентов** | Загрузка контрагентов в 1 С

Менеджер:
[Dropdown menu]
«Укажите пользователя [CRM], за которым будут закреплены все перенесенные контрагенты»

Все Первые... Фильтр

Введите количество контрагентов: [Input field: 0] Выгружать покупателей Выгружать поставщиков
«Позволяет отфильтровать контрагентов по признаку Покупатель и Поставщик. (работает в конфигурациях Управление Торговлей, Комплексная Автоматизация, Управление Производственным Предприятием)»

Группа контр: [Dropdown menu] ... X

Заполнить таблицу контрагентов
«Функция заполнит таблицу на вкладке выгрузки контрагентов»

Отдел:
[Dropdown menu]
«Укажите отдел [CRM], за которым будут закреплены все перенесенные контрагенты»

На вкладке «Выгрузка контрагентов» необходимо отметить нужных контрагентов для выгрузки.

Для выбора всех контрагентов нажмите кнопку «Отметить всех контрагентов», для очистки выбора нажмите её повторно.

Подключение к базе [CRM] Заполнение таблиц контрагентов **Выгрузка контрагентов** Загрузка контрагентов в 1С Номенклатура

 **Выгрузить Контрагентов** Выгружено:

N	Пометка	Код Контрагента	Контрагент	Выгружено	Тип контра...	Id в CRM	Обновлен код 1С	Юр/Физ
86	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002509	Никитаева-частное лицо		FreshOffice ...			Физ
87	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000000847	Новая жемчужина		FreshOffice ...			Юр
88	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002493	Новая заря		FreshOffice ...			Юр
89	<input type="checkbox"/>	BP20-000002468	Новый тестовый контрагент Фи...		N/A			Физ
90	<input type="checkbox"/>	BP20-000002510	НТЦ "Нанотроника"		FreshOffice ...			Юр
91	<input type="checkbox"/>	BP20-000002490	ООО Тест		FreshOffice ...			Физ
92	<input type="checkbox"/>	BP20-000000854	ООО Традиция		FreshOffice ...			Физ
93	<input type="checkbox"/>	BP20-000002484	ООО Трест		FreshOffice ...			Физ
94	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002511	Орехов-частное лицо		FreshOffice ...			Физ
95	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002532	Пласт-продукт		FreshOffice ...			Юр
96	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002512	Пластинформ		FreshOffice ...			Юр
97	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002513	Политекст		FreshOffice ...			Юр
98	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002546	Приволжская железная дорога		FreshOffice ...			Юр
99	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002541	Продукты (Основной)		FreshOffice ...			Юр
100	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002542	Продукты (Филиал)		FreshOffice ...			Юр
101	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002574	Профсоюз		FreshOffice ...			Физ
102	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002543	Розничный магазин		FreshOffice ...			Юр
103	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002575	Русско-балитийский дом		FreshOffice ...			Юр
104	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002514	Саймон и Шустер		FreshOffice ...			Юр
105	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002515	Свергуненко		FreshOffice ...			Юр
106	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002576	Свет		FreshOffice ...			Юр
107	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002577	Свет (Чертаново)		FreshOffice ...			Юр

После выбора контрагентов нажмите кнопку «Выгрузить контрагентов».

В столбце «Выгружено» для каждого отмеченного контрагента будет установлено значение «закончена» в случае успешной передачи данных. Если контрагент уже присутствует в базе данных FreshOffice Cloud CRM, будет установлено значение «обновлено» и в столбце «Id в CRM» будет указан код контрагента.

Подключение к базе [CRM] Заполнение таблиц контрагентов **Выгрузка контрагентов** Загрузка контрагентов в 1С Номенклатура

 **Выгрузить Контрагентов** **Выгружено : закончена**

N	Пометка	Код Контрагента	Контрагент	Выгружено	Тип контра...	Id в CRM	Обновлен код 1С	Юр/Физ
86	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002509	Никигаева-частное лицо	закончена	FreshOffice ...	13709		Физ
87	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000000847	Новая жемчужина	закончена	FreshOffice ...	13710		Юр
88	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002493	Новая заря	обновлено	FreshOffice ...	13651		Юр
89	<input type="checkbox"/>	BP20-000002468	Новый тестовый контрагент Фи...		N/A	13652		Физ
90	<input type="checkbox"/>	BP20-000002510	НТЦ "Нанотроника"		FreshOffice ...	13653		Юр
91	<input type="checkbox"/>	BP20-000002490	ООО Тест		FreshOffice ...	13656		Физ
92	<input type="checkbox"/>	BP20-000000854	ООО Традиция		FreshOffice ...	13654		Физ
93	<input type="checkbox"/>	BP20-000002484	ООО Трест		FreshOffice ...	13655		Физ
94	<input type="checkbox"/>	BP20-000002511	Орехов-частное лицо		FreshOffice ...	13657		Физ
95	<input type="checkbox"/>	BP20-000002532	Пласт-продукт		FreshOffice ...	13658		Юр
96	<input type="checkbox"/>	BP20-000002512	Пластинформ		FreshOffice ...	13659		Юр
97	<input type="checkbox"/>	BP20-000002513	Политекст		FreshOffice ...	13660		Юр
98	<input type="checkbox"/>	BP20-000002546	Приволжская железная дорога		FreshOffice ...	13661		Юр
99	<input type="checkbox"/>	BP20-000002541	Продукты (Основной)		FreshOffice ...	13662		Юр
100	<input type="checkbox"/>	BP20-000002542	Продукты (Филиал)		FreshOffice ...	13663		Юр
101	<input type="checkbox"/>	BP20-000002574	Профсоюз		FreshOffice ...	13664		Физ
102	<input type="checkbox"/>	BP20-000002543	Розничный магазин		FreshOffice ...	13665		Юр
103	<input type="checkbox"/>	BP20-000002575	Русско-балитийский дом		FreshOffice ...	13666		Юр

Каждый контрагент в 1С имеет соответствующий код, который указан в столбце «Код Контрагента».

N	Пометка	Код Контрагента	Контрагент	Выгружено	Тип контра...	Id в CRM	Обновлен код 1С	Юр/Физ
79	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002508	Монолит	обновлено	FreshOffice ...	13642		Юр
80	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002531	Мосимущество	обновлено	FreshOffice ...	13643		Юр

Данный код будет прописан в поле «Код 1С» в системе FreshOffice.

		Код ▾	Наименование ▲	Код 1С ▾	Ответственны	Тип ▾
●	★	13712	+ <u>Монолит</u>	BP20-000002508	Дмитрий Аб...	ПОСТАВЩИ...
●	★	13713	+ <u>Мосимущество</u>	BP20-000002531	Дмитрий Аб...	ПОСТАВЩИ...

По данному коду будут сопоставлены данные при переносе контрагентов, документов и т.д.

Загрузка контрагентов в 1С

На вкладке «Загрузка контрагентов в 1С» необходимо сперва получить список контрагентов из CRM, нажав кнопку «Получить список контрагентов из CRM». Обработка также произведет поиск контрагентов в CRM и отметит тех, кого по коду 1С найти не удалось.

Для выбора всех контрагентов нажмите кнопку «Отметить всех контрагентов», для очистки выбора нажмите её повторно.

По кнопке «Создать контрагентов в 1С» будут созданы выбранные контрагенты. В процессе создания контрагентов в 1С будет присвоен каждому из них уникальный код, этот код будет также записан в CRM для связки контрагентов 1С и CRM. При загрузке контрагента, существующего в 1С, его реквизиты будут обновлены.

Подключение к базе [CRM]		Заполнение таблиц контрагентов		Выгрузка контрагентов		Загрузка контрагентов в 1С	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Получить список контрагентов из CRM				2. Создать контрагентов в 1С			
N	Пометка	Код контрагента 1С	Id контрагента в ...	Наименование контрагента	Город	Род дес	
92	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002491	13648	Никарагуа 000	null	null	
93	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002493	13651	Новая заря	null	null	
94	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002468	13652	Новый тестовый контрагент Физ лиц	null	null	
95	<input type="checkbox"/>	BP20-000002510	13653	НТЦ "Нанотроника"	null	null	
96	<input type="checkbox"/>	BP20-000000854	13654	000 Тест	null	null	
97	<input type="checkbox"/>	BP20-000002511	13657	Орехов-частное лицо	null	null	
98	<input type="checkbox"/>	BP20-000002532	13658	Пласт-продукт	null	null	
99	<input type="checkbox"/>	BP20-000002512	13659	Пластинформ	null	null	
100	<input type="checkbox"/>	BP20-000002513	13660	Политекст	null	null	
101	<input type="checkbox"/>	BP20-000002546	13661	Приволжская железная дорога	null	null	
102	<input type="checkbox"/>	BP20-000002541	13662	Продукты (Основной)	null	null	
103	<input type="checkbox"/>	BP20-000002542	13663	Продукты (Филиал)	null	null	
104	<input type="checkbox"/>	BP20-000002574	13664	Профсоюз	null	null	
105	<input type="checkbox"/>	BP20-000002543	13665	Розничный магазин	null	null	

Присвоение кода 1С контрагентам

Если у Вас есть контрагенты с одинаковым наименованием в обеих системах: FreshOffice и 1С:Предприятие, то их необходимо сопоставить.

Для этого необходимо присвоить код контрагента из системы 1С контрагентам в FreshOffice.

Присвоение кода контрагента 1С позволит выгружать корректно документы и контактную информацию.

Для присвоения кода заполните таблицу контрагентов и отметьте записи (см. раздел Выгрузка контрагентов в FreshOffice).

На вкладке «Контрагенты» нажмите кнопку «Присвоить код 1С».

Подключение к базе [CRM] Заполнение таблиц контрагентов **Выгрузка контрагентов** Загрузка контрагентов в 1С Номенклатура Выгрузка документов Загрузка документов в [1С]

Выгрузить Контрагентов **Выгружено : закончена** **Присвоить код 1С** **Присвоено : обновлено**

N	Пометка	Код Контрагента	Контрагент	Выгружено	Тип контра...	Id в CRM	Обновлен код 1С	Юр/Физ	Полное наименование	Адрес	Адрес юри...	ФИО
86	<input checked="" type="checkbox"/>	BP20-000002509	Никитаева-частное лицо		FreshOffice ...	13709	обновлен код	Физ		117418, Мо...		
87	<input type="checkbox"/>	BP20-000000847	Новая жемчужина		FreshOffice ...			Юр	Новая жемчужина	Москва. У...		
88	<input type="checkbox"/>	BP20-000002493	Новая заря		FreshOffice ...			Юр	Новая заря	РОССИЯ С...		
89	<input type="checkbox"/>	BP20-000002468	Новый тестовый контрагент Фи...		N/A			Физ	Новый тестовый контр...			
90	<input type="checkbox"/>	BP20-000002510	НТЦ "Нанотроника"		FreshOffice ...			Юр		Москва г, ...		
91	<input type="checkbox"/>	BP20-000002490	ООО Тест		FreshOffice ...			Физ	ООО Тест	null		
92	<input type="checkbox"/>	BP20-000000854	ООО Традиция		FreshOffice ...			Физ	ООО Тест	null		
93	<input type="checkbox"/>	BP20-000002484	ООО Трест		FreshOffice ...			Физ	ООО Тест	null		

В столбце «Обновлен код 1С» появится значение «Обновлен код» для отмеченных контрагентов, которые найдены в CRM-системе по полному совпадению наименования. В столбце «Id в CRM» указан код контрагента в CRM-системе.

●	★	Код ▼	Наименование ▲	Код 1С ▼	Ответственны	Тип ▼
●	★	13711	➕ <u>Никитаева-частное лицо</u>	BP20-000002509	Дмитрий Аб...	A

Выгрузка номенклатуры в FreshOffice

Для выгрузки номенклатуры из 1С откройте вкладку «Номенклатура».

Будут перенесены цены товаров определенного типа. Для переноса цен определенной категории, укажите тип в поле «Тип цен для переноса», а также выберите колонку, в которую будет помещена эта цена (Цену поместить в колонку). После чего нажмите кнопку «Выгрузить номенклатуру». Процедуру можно повторить, выгружая все варианты цен. (при этом установить флажок «Обновлять при совпадении кода»).

Подключение к базе [CRM] Заполнение таблиц контрагентов **Выгрузка контрагентов** Загрузка контрагентов в 1С Номенклатура

Тип цен для переноса: [] ... X Цену поместить в колонку: [Цена] Тип номенклатуры по умолчанию: [] Группа номенклатуры по умолчанию: [] ... X

Обновлять при совпадении кода 1С

Выгрузить номенклатуру

Выгрузить остатки

При переносе номенклатуры в CRM будет сохраняться иерархия папок 1С, сопоставляться номенклатура и номенклатурные группы будут по коду 1С, который записывается вместе с перенесенной номенклатурой.

При установке флажка «Обновлять при совпадении кода», у выгруженной ранее номенклатуры будут обновляться все поля, включая: наименование, цену, единицу измерения, группу, примечание, НДС.

Выгрузка остатков осуществляется в уже перенесенную в CRM номенклатуру. Перед выгрузкой остатков установите флажок «Обновлять при совпадении кода 1С». Выгрузите остатки нажатием соответствующей кнопки.

Выгрузка документов в FreshOffice

Перейдите на вкладку «Выгрузка документов».

Выберите период, в течение которого выписывались документы и отметьте нужные типы документов.

Заполните таблицу с помощью нажатия кнопки «Заполнить».

Подключение к базе [CRM] Заполнение таблиц контрагентов Выгрузка контрагентов Загрузка контрагентов в 1С Номенклатура Выгрузка документов Загрузка документов в [1С]

В случае выбора платежных документов. Автоматически будут перенесены финансовые данные в модуль [CRM] [Финансы]

Счет на оплату покупателю
 Реализация товаров и услуг
 Счет фактура выданный
 Приходный кассовый ордер
 Расходный кассовый ордер
 Поступление на расчетный счет
 Списание с расчетного счета

1. Заполнить 2. Выгрузить в CRM Выгружено:

N	Пометка	Выгружено	Номер докуме...	Id кон...	Дата документа	Наименование ...	Тип документа	Сум...	В...	П...
1	<input checked="" type="checkbox"/>		2		02.04.2015 0:00:00	ООО Тест	СчетНаОплатуПок...	1 0...	6...	1С
2	<input checked="" type="checkbox"/>		5		02.04.2015 16:45:42	ИФНС 21 Моск...	СчетНаОплатуПок...	59,00	6...	
3	<input checked="" type="checkbox"/>		00000002		06.04.2015 0:00:00	Несуществующ...	СчетНаОплатуПок...	2 3...	6...	1С
4	<input checked="" type="checkbox"/>		00000000001		09.04.2015 0:00:00	ООО Тест	СчетНаОплатуПок...	1 0...	6...	1С
5	<input checked="" type="checkbox"/>		6		14.04.2015 17:21:25	ИнвестСоюз	СчетНаОплатуПок...	40,00	6...	
6	<input checked="" type="checkbox"/>		7		29.04.2015 15:48:50	ИнвестСоюз	СчетНаОплатуПок...	129...	6...	
7	<input checked="" type="checkbox"/>		3		28.05.2015 0:00:00	AAAA ООО null	СчетНаОплатуПок...	199...	6...	
8	<input checked="" type="checkbox"/>		00000002		06.04.2015 0:00:00	Несуществующ...	РеализацияТовар...	2 3...	6...	1С
9	<input checked="" type="checkbox"/>		3		06.04.2015 0:00:00	Несуществующ...	РеализацияТовар...	1 1...	6...	1С
10	<input checked="" type="checkbox"/>		00000000001		09.04.2015 0:00:00	ООО Тест	РеализацияТовар...	1 0...	6...	1С
11	<input checked="" type="checkbox"/>		4		09.04.2015 0:00:00	ООО Тест	РеализацияТовар...	1 0...	6...	1С
12	<input checked="" type="checkbox"/>		00000003		21.04.2015 16:39:20	ИнвестСоюз	РеализацияТовар...	65,00	6...	
13	<input checked="" type="checkbox"/>		00000000001		09.04.2015 12:58:39	ООО Тест	СчетФактураВыда...	1 0...	6...	
14	<input checked="" type="checkbox"/>		КФП00000001		09.04.2015 12:58:38	Конфетпром	ПоступлениеНаРа...	20 ...	6...	
15	<input checked="" type="checkbox"/>		00000000002		15.04.2015 15:29:44	ИнвестСоюз	ПоступлениеНаРа...	40,00	6...	
16	<input checked="" type="checkbox"/>		КФП00000001		09.04.2015 12:54:15		СписаниеСРасчет...	4 5...	6...	
17	<input checked="" type="checkbox"/>		КФП00000002		10.04.2015 0:00:00		СписаниеСРасчет...	9 0...	6...	

В таблице отображаются документы, выписанные за установленный период, независимо от таблицы контрагентов, отображенных на вкладке Контрагенты.

Для переноса документов в FreshOffice нажмите кнопку «Выгрузить в CRM».

Подключение к базе [CRM] Заполнение таблиц контрагентов Выгрузка контрагентов Загрузка контрагентов в 1С Номенклатура Выгрузка документов

В случае выбора платежных документов. Автоматически будут перенесены финансовые данные в модуль [CRM] [Финансы]

Счет на оплату покупателю
 Реализация товаров и услуг
 Счет фактура выданный
 Приходный кассовый ордер
 Расходный кассовый ордер
 Поступление на расчетный счет
 Списание с расчетного счета

1. Заполнить 2. Выгрузить в CRM **Выгружено : закончена**

N	Пометка	Выгружено	Номер докуме...	Id кон...	Дата документа	Наиме
1	<input checked="" type="checkbox"/>	закончена	2	13654	02.04.2015 0:00:00	000 Т
2	<input checked="" type="checkbox"/>	закончена	5	13614	02.04.2015 16:45:42	ИФНС
3	<input checked="" type="checkbox"/>	В CRM документ есть, не выгружено	000000002	13646	06.04.2015 0:00:00	Несуш
4	<input checked="" type="checkbox"/>	В CRM документ есть, не выгружено	000000000001	13654	09.04.2015 0:00:00	000 Т
5	<input type="checkbox"/>		6		14.04.2015 17:21:25	Инвес
6	<input type="checkbox"/>		7		29.04.2015 15:48:50	Инвес
7	<input type="checkbox"/>		3		28.05.2015 0:00:00	AAAA I
8	<input type="checkbox"/>		000000002		06.04.2015 0:00:00	Несуш
9	<input type="checkbox"/>		3		06.04.2015 0:00:00	Несуш
10	<input type="checkbox"/>		000000000001		09.04.2015 0:00:00	000 Т
11	<input type="checkbox"/>		4		09.04.2015 0:00:00	000 Т

При успешной выгрузке документа, в столбце «Выгружено» будет запись «закончена» и в столбце «Id» будет отображаться ID контрагента в CRM-системе.

В случае, если документ или финансовое движение для данного контрагента существует в CRM-системе, то значение столбца «Выгружено» будет установлено значение «В CRM документ есть, не выгружено» или «В CRM фин. движение есть, не выгружено».

Если контрагент, на которого выписан документ, отсутствует в CRM-системе, то он будет выгружен со всеми контактами и реквизитами.

Загрузка счетов из FreshOffice

Перейдите на вкладку «Загрузка документов в 1С».

Выберите период, в течение которого выписывались документы, и выберите интересующий тип документа CRM в поле «Получить из CRM документ:». Заполните таблицу с помощью нажатия кнопки «Получить документы из CRM». Выберите тип документа 1С, в виде которого

будут загружены документы CRM в поле «Загрузить в 1С как:». Поставьте флажками документы, которые необходимо перенести и нажмите кнопку «Загрузить документы в 1С».

Подключение к базе [CRM] Заполнение таблиц контрагентов Выгрузка контрагентов Загрузка контрагентов в 1С Номенклатура Выгрузка документов Загрузка документов в 1С

Получить из CRM документ: СЧЕТ **Получить документы из CRM** Загрузить в 1С как: СчетНаОплатуПокупателю **Загрузить документы в 1С** Перезаписывать Проводить

N		Номер документа	Дата документа	Контрагент	Код контрагента 1С	Тип документа	Сумма документа	Ответственный менеджер	Складской	Д
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	02.04.2015 0:00:00	ООО Тест	BP20-000000854	СЧЕТ	1 020 851,50	Дмитрий Абрамов	Нет	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	5	02.04.2015 16:45:42	ИФНС 21 Москва	BP20-000002477	СЧЕТ	59,00	Дмитрий Абрамов	Нет	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	00000002	06.04.2015 0:00:00	Несуществующая...	BP20-000002472	СЧЕТ	2 317,56	Дмитрий Абрамов	Нет	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	00000000001	09.04.2015 0:00:00	ООО Тест	BP20-000000854	СЧЕТ	1 020 851,50	Дмитрий Абрамов	Нет	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	6	14.04.2015 17:21:25	ИнвестСоюз	BP20-000002471	СЧЕТ	40,00	Дмитрий Абрамов	Нет	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	7	29.04.2015 15:48:50	ИнвестСоюз	BP20-000002471	СЧЕТ	129,80	Дмитрий Абрамов	Нет	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	3	28.05.2015 0:00:00	21 ИМНС Москва ...	BP20-BP20-00000...	СЧЕТ	199 800,00	Дмитрий Абрамов	Нет	

Если установлен флажок «Переаписывать», то в случае, когда в 1С уже существует документ с тем же номером (в пределах года), его данные будут обновлены. В противном случае документ будет пропущен.

Флажок «Проводить» будет пытаться провести документ в 1С (если 1С позволяет проводить документы такого типа). Если провести документ невозможно, то он будет записан.

Информация о процессе переноса документов транслируется в служебных сообщениях

Служебные сообщения

- ▶ Счет №2 от 02.04.2015 0:00:00 - записан в CRM
- ▶ В CRM Перенесен контрагент:ИФНС 21 Москва
- ▶ Счет №5 от 02.04.2015 16:45:42 - записан в CRM