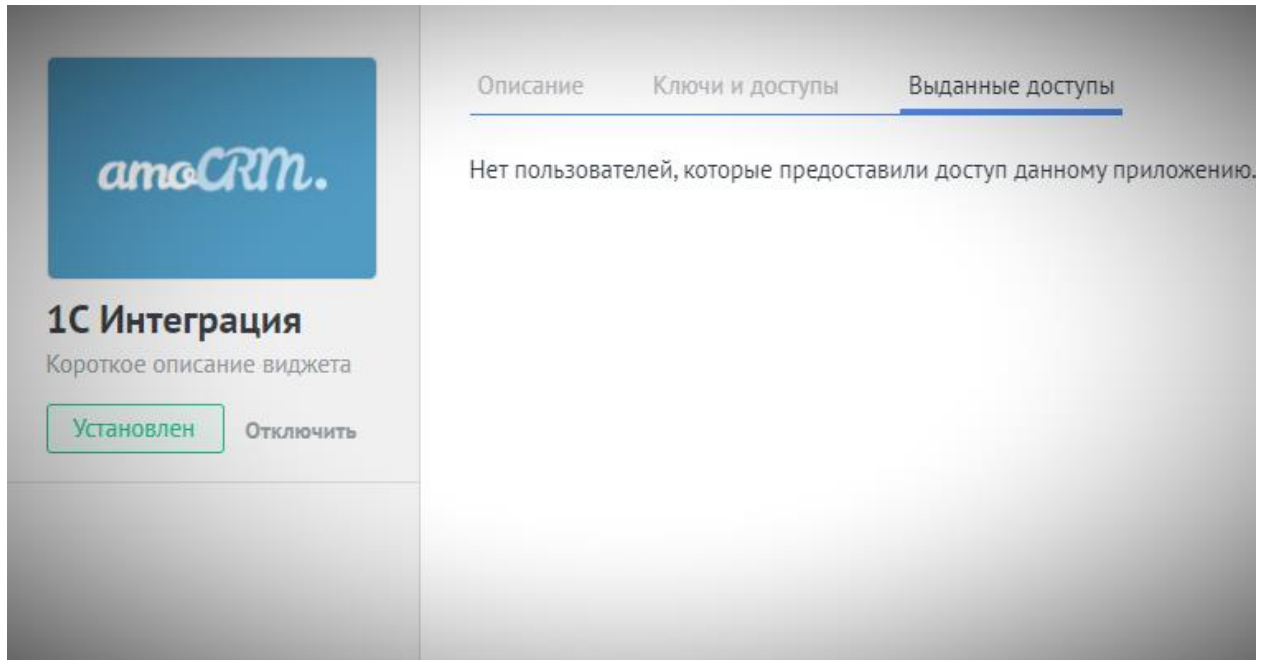


Модуль интеграции AmoCRM и 1С

В web-интерфейсе AmoCRM в разделе «настройки» далее «Установленные интеграции» добавлена новая интеграция «Интеграция 1С».

См скрин:



Как происходит взаимодействие AmoCRM и 1С:

- Пользователь создает новый Лид или выгружает текущий
- После выгрузки в 1С создается документ «Заявка»
- Для отражения суммы оплаты от клиента нужно создать документ «Оказание услуг» в 1С, на основании «Заявки»

Разберем схему более подробно на примере.

Создаем новый лид в crm, заполняем все необходимые реквизиты.

В текущий момент в карточке лида добавлены следующие реквизиты:

- Дата записи к врачу
- Врач
- Время записи
- ФИО клиента
- Сумма1С

Что показано на рисунке ниже:

The screenshot displays a CRM lead card with the following fields and values:

Дата и время	
Причина отказа	Выбрать ▾
Комментарий отказа	...
Дата записи к врачу	22.12.2021
Врач	... Список врачей ▾
Время записи	... Время записи ▾
ФИО клиента	...
Сумма1С	...

Below the fields is a button: **Зарегистрировать запись к врачу в 1с**

Новый контакт по звонку с +7 (911) 123-45-67 из UIS ...

Компания	...
Раб. тел.	+7 (911) 123-45-67
Email раб.	...
Пол	Выбрать ▾
День рождения	

Для того чтоб получить список врачей и свободное время на определенную дату необходимо у реквизита «Дата записи к врачу» по иконке календаря выбрать нужную дату. Дата может быть как прошлое/текущее/будущее.

Из выбранной даты собирается список врачей работающих в этот день и их свободного времени.

Для примера возьмем дату 22.12.2021, через api 1С будет получен список врачей и свободное время для записи.

Скриншот ниже.

Комментарий отказа	...	
Дата записи к врачу	22.12.2021	
Врач	...	Список врачей ▾
Время записи	...	Список врачей
ФИО клиента	...	Ефимова Е.В.
Сумма1С	...	Ишаева М.И.
<div>Зарегистрировать запись к врачу в 1с</div>		

Выберем из списка врача «Ефимова Е.В.» после этого будет построен список свободного времени выбранного врача.

Дата записи к врачу	22.12.2021	
Врач	Ефимова Е.В.	Ефимова Е.В. ▾
Время записи	...	Время записи ▾
ФИО клиента	...	Время записи
Сумма1С	...	8:15
		8:20
		8:25
		8:30
		8:35
		8:40
<div>Зарегистрировать запись к врачу в 1с</div>		

Обратите внимание поля «Врач» и «Время записи» нельзя редактировать! Сделано это специально, чтобы в 1С попадали корректные данные.

ФИО клиента можно заполнить, а можно оставить пустым. Далее будет показана разница между пустым полем и заполненным.

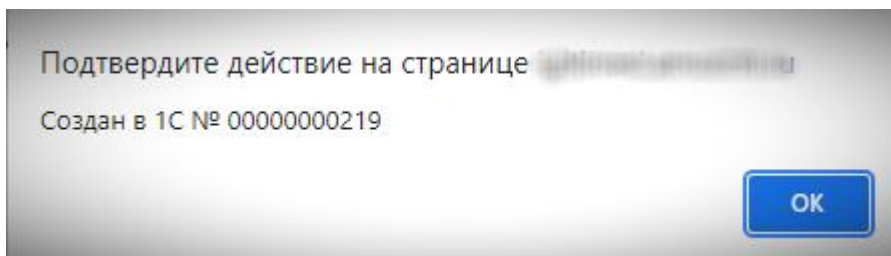
После того, как проделали все действия, заполнили реквизиты «Дата записи к врачу», «Врач» и «Время записи» - нажимаем на кнопку «Зарегистрировать запись к врачу в 1С».

Дата записи к врачу	22.12.2021	
Врач	Ефимова Е.В.	Ефимова Е.В. ▾
Время записи	9:05	9:05 ▾
ФИО клиента	...	
Сумма1С	...	
<div>Зарегистрировать запись к врачу в 1с</div>		

Зарегистрировать запись к врачу в 1с

На этом этапе данных достаточно чтоб отразить документ в учетной системе 1С.

При нажатие данной кнопки, данные отправляются в арі 1С, в ответ приходит сообщение от 1С с номером созданного документа.



Было создано документ Заявка № 219.

В результате выгрузки из amoCRM в 1С создается документ «Заявка», в которой заполняются все необходимые реквизиты:

- Клиент
- Врач
- Номер AmoCRM
- Номенклатура

Если в web-интерфейсе было заполнено «ФИО Клиента» то в 1С будет сделан поиск по «Наименованию» клиента, если ничего не найдено, то будет создан новый клиент. Если реквизит не заполнен будет выбран клиент по умолчанию - «Клиент из AmoCRM».

Реквизит «Номер AmoCRM» заполняется id лида из web-интерфейса, он необходим для выгрузки суммы по оплате от клиента.

Следующим этапом взаимодействия 1С и AmoCRM будет выгрузка суммы оплаты от клиента.

На основании документа «Заявка», у которой **заполнен** «Номер AmoCRM», необходимо в 1С создать документ «Оказание услуг».

Если номера в документе отсутствует, обмен не будет происходить т. к. 1С не знает на какой лид выгрузить сумму.

Скриншот ниже:

N	Номенклатура
1	Номенклатура AmoCRM

Пример созданного документа ниже

N	Работа	Количество	Процент скидки	Сумма	Сертификат/абонемент
		Цена	Сумма скидки		
1	Номенклатура AmoCRM	1,000		150,00	
		150,00			

После того как документ заполнен корректно, проводим его.

В момент проведение документа «Оказание услуг» автоматически происходит выгрузка суммы в AmoCRM, при условии, **если у этого документа есть документ основание «Заявка» и у заявки заполнен номер id Лид.**

В 1С указали сумму «оказания услуг» в размере 150 рублей, эта же сумма отразилась в лиде.

При каждом проведение документа «Оказание услуг» будет автоматически переноситься сумма в лид!

Результат показан на скриншоте ниже.

Отв-ный	Иванов		
Бюджет	150 Р		
Услуга	Выбрать ▾		
Дата и время	📅		
Причина отказа	Выбрать ▾		
Комментарий отказа	...		
Дата записи к врачу	22.12.2021 📅		
Врач	Ефимова Е.В.	Ефимова Е.В.	▾
Время записи	9:05	9:05	▾
ФИО клиента	...		
Сумма1С	150		
<div>Зарегистрировать запись к врачу в 1с</div>			

Описание получения данных о врачах и их времени из 1С.

В 1С установкой даты и времени приема врача занимается документ «Установка графиков работ». На скриншоте ниже виден пример документа.

Занятое время врача отражается документом «Заявка».

← → ☆ Установка графиков работы № 00000000006 от 08.12.2021 Проведен

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 00000000006 от: 08.12.2021 0:00:00 Месяц графика: Декабрь 2021 Обновить график

Режим: График сотрудников Подразделение: ...

Добавить

Дата / ...	График работы	График работы	График работы
01 Ср			
02 Чт			
03 Пт			
04 Сб			
05 Вс			
06 Пн			
07 Вт			
08 Ср			08:00 - 16:00 (08 Ср)
09 Чт			08:00 - 16:00 (09 Чт)
10 Пт			08:00 - 16:00 (10 Пт)
11 Сб			08:30 - 15:00 (11 Сб)
12 Вс			
13 Пн	08:15 - 13:00 (13 Пн)	08:15 - 13:00 (13 Пн)	08:00 - 16:00 (13 Пн)
14 Вт	15:30 - 20:00 (14 Вт)	08:15 - 13:00 (14 Вт)	08:00 - 16:00 (14 Вт)
15 Ср			08:00 - 16:00 (15 Ср)
16 Чт	15:30 - 20:00 (16 Чт)	08:15 - 13:00 (16 Чт)	08:00 - 16:00 (16 Чт)
17 Пт	08:15 - 13:00 (17 Пт)		08:00 - 16:00 (17 Пт)
18 Сб			08:30 - 15:00 (18 Сб)
19 Вс			
20 Пн	08:15 - 13:00 (20 Пн)	08:15 - 13:00 (20 Пн)	08:00 - 16:00 (20 Пн)
21 Вт	08:15 - 13:00 (21 Вт)	08:15 - 13:00 (21 Вт)	08:00 - 16:00 (21 Вт)
22 Ср	08:15 - 13:00 (22 Ср)		08:00 - 16:00 (22 Ср)
23 Чт	15:30 - 19:45 (23 Чт)	08:15 - 13:00 (23 Чт)	08:00 - 16:00 (23 Чт)
24 Пт	08:15 - 13:00 (24 Пт)		08:15 - 13:00 (24 Пт)
25 Сб			
26 Вс			
27 Пн	08:15 - 13:00 (27 Пн)	08:15 - 13:00 (27 Пн)	
28 Вт	15:30 - 19:45 (28 Вт)	08:15 - 13:00 (28 Вт)	
29 Ср	08:15 - 13:00 (29 Ср)		
30 Чт			
31 Пт			