YouControl конектор для Creatio

для версії 8.2.2.



BE TECH
CRM project studio

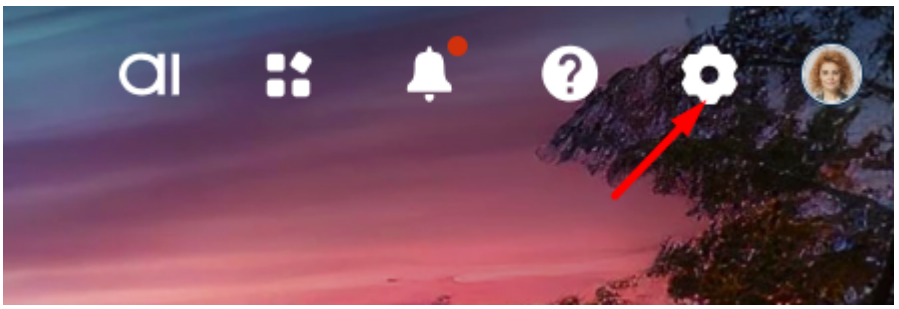
Зміст для версії 8.2.2.:

1. Встановлення конектора
2. Налаштування конектора
   2.1 Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання загальної інформації про Контрагента
   2.2 Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання експрес-аналізу та перевірки на зв'язок з агресором Контрагента
   2.3 Внесення API-ключа в систему Creatio для створення розширеного ПДФ звіту по контрагенту
3. Використання конектора
   3.1 Заповнення сторінки Контрагента
   3.2 Експрес-аналіз Контрагента
   3.3 Перевірка Контрагента на зв'язок із агресором
   3.4 Створення розширеного ПДФ звіту по контрагенту
4. Помилки, що можуть виникнути при перевірці організації

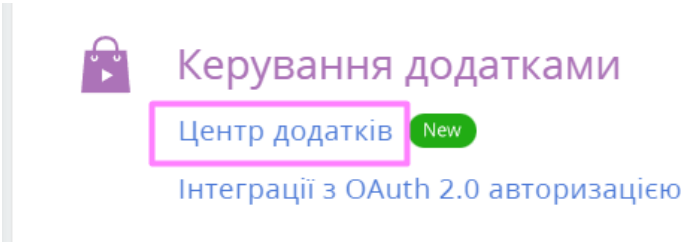
BE TECH
CRM project studio

1. **Встановлення конектора**

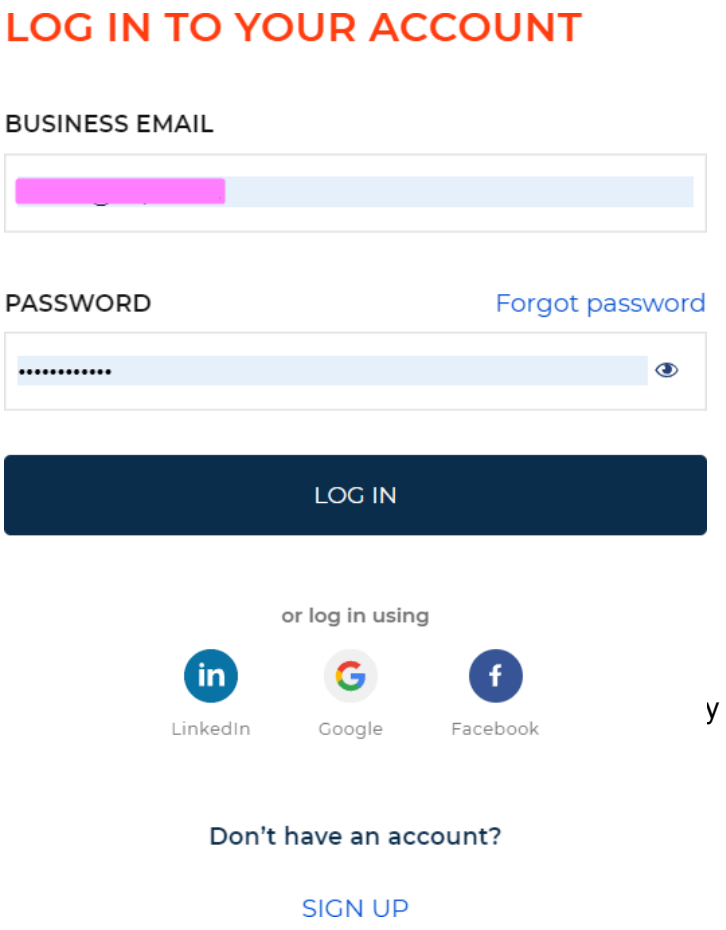
1. Користувач залогінений у системі Creatio
2. Перейти в “Налаштування”



3. Перейти в “Центр додатків”



Очікуваний результат: відкривається сторінка входу до особистого кабінету Creatio



у

BE TECH
CRM project studio

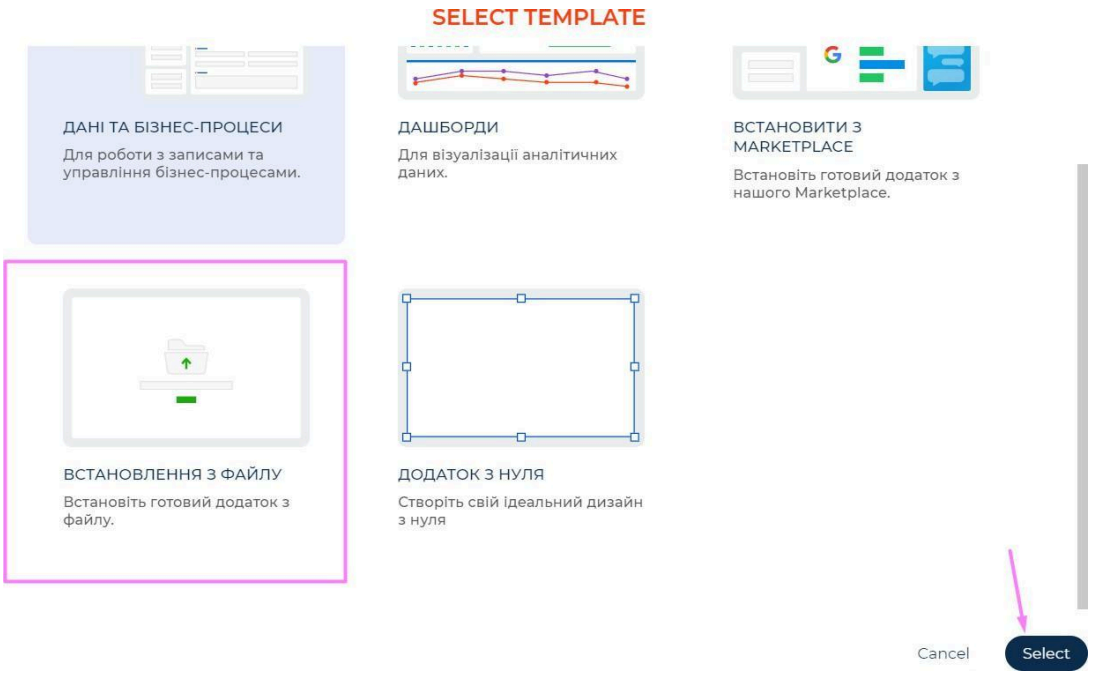
Очікуваний результат: відкриється центр додатків



5. Натиснути на “+ Новий додаток”

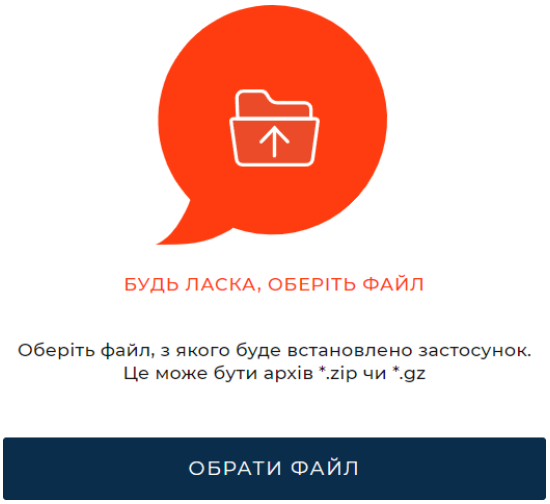


6. Вибрати "Встановлення з файлу"



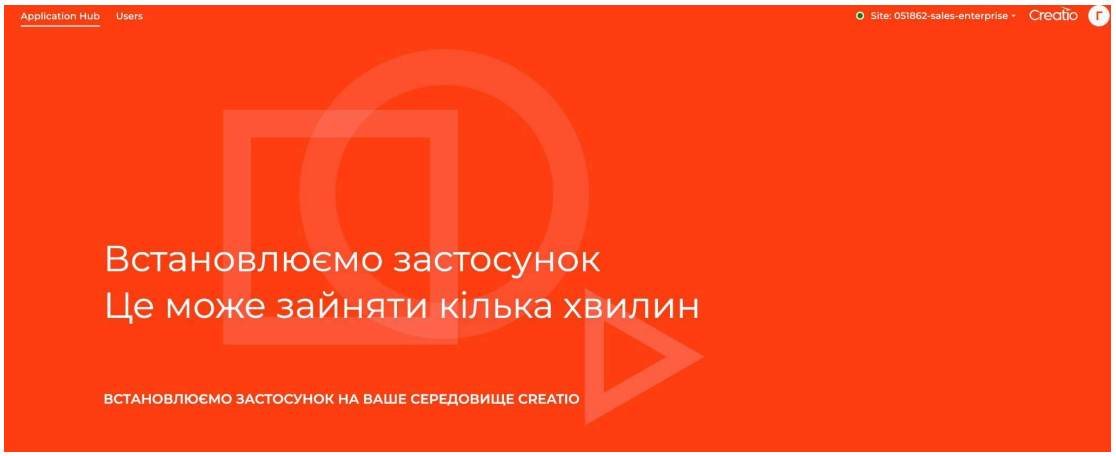
7. Натиснути на “Обрати файл”

BE TECH
CRM project studio



8. Вибираєте необхідний пакет YouControl для встановлення

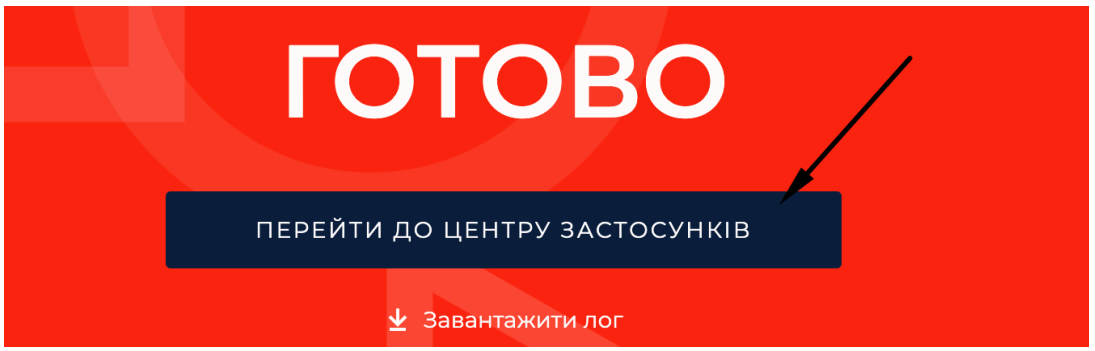
Очікуваний результат: на сторінці відображається “Встановлюємо застосунок
Це може зайняти кілька хвилин”
ВСТАНОВЛЮЄМО ЗАСТОСУНОК НА ВАШЕ СЕРЕДОВИЩЕ CREATIO



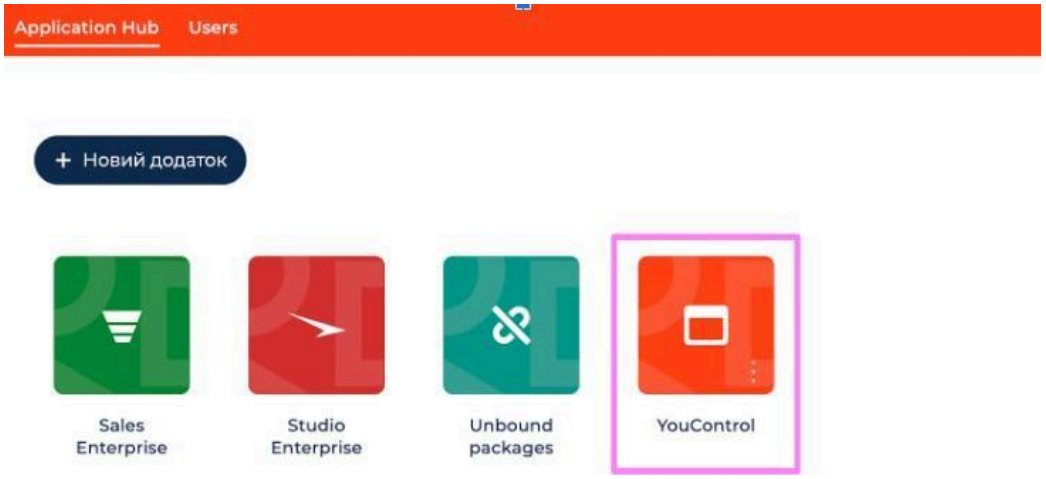
Якщо застосунок встановився, на сторінці з'являється напис “ГОТОВО”

9. Натиснути на “Перейти до центру застосунків”

BE TECH
CRM project studio



Очікуваний результат: відкриється центр додатків, відображається новий застосунок



10. Перелогінитись в системі Creatio

2. Налаштування конектора

Для коректної роботи конектора потрібно отримати API ключі

- **Key YouControl ключ -** API ключ для отримання загальної інформації про контрагента.
- **Key for express analysis YouControl -** API ключ для Експрес аналізу та перевірки організації на зв’язок з країною агресором.
- **YouControl data ApiKey** - API ключ для отримання можливості формування розширеного ПДФ звіту по контрагенту

Для отримання API-ключів з сервісу YouControl потрібно зв'язатися з відповідальним менеджером компанії, який надасть необхідні консультації та API-ключі
Head of Development partnerships - Roman Gerbiy

BE TECH
CRM project studio

Phone(viber/telegram) - +38 067 905 84 93
Email:

- roman.gerbiy@youcontrol.com.ua
- support@youcontrol.com.ua

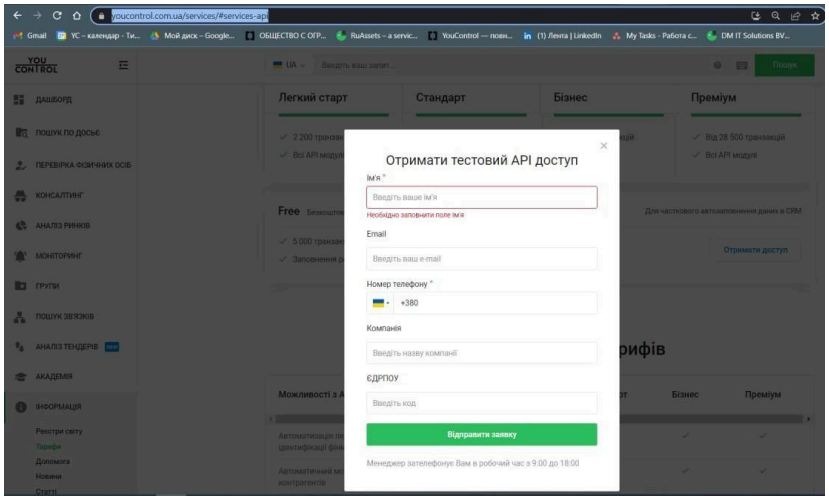
Інформацію, яку треба вказати при звернені:
- Назва компанії
- ЄДРПОУ
- електронна пошта контактної особи (на цю пошту будуть надсилатись повідомлення про новинки в API, а також повідомлення про зміни чи проблеми з реєстрами)
- IP адреси для білого списку.

Тестові ключі

Зверніть увагу! *Ключі мають обмежену к-сть спроб і обмежений період. При закінченні їх дії додаток перестане працювати і Вам необхідно буде придбати платні ключі.*

Ви можете отримати консультацію або тестові ключі для Експрес Аналізу та зв`язок з країною агресором (росія,білорусія) у працівника YouControl
roman.gerbiy@youcontrol.com.ua

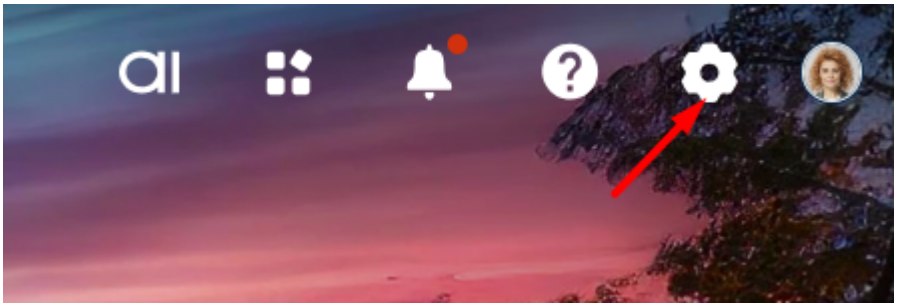
Або отримайте тестові ключі через готову форму заявки
https://youcontrol.com.ua/services/#services-api



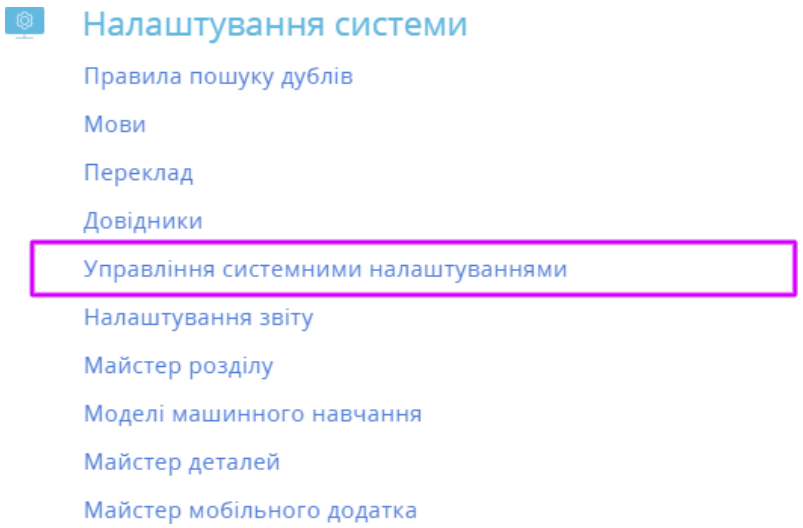
BE TECH
CRM project studio

2.1. Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання загальної інформації про Контрагента

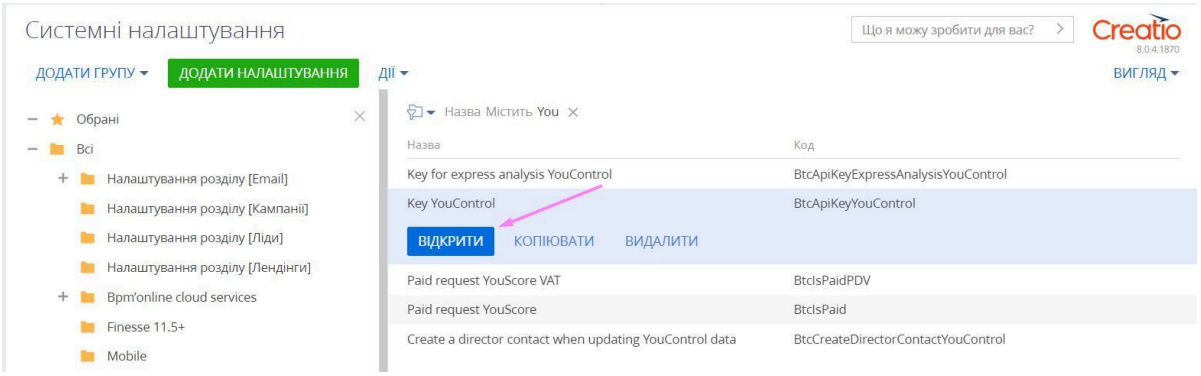
1. Відкрити “Налаштування”



2. Натиснути на “Системні налаштування” у “Налаштування системи”

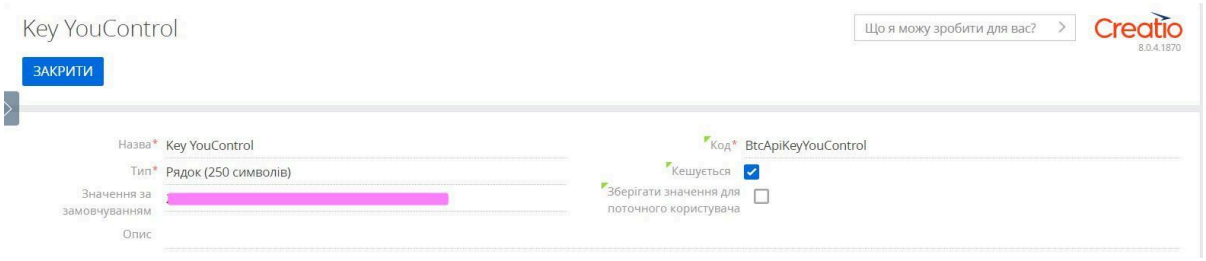


3. Відкрити "Key YouControl"



BE TECH
CRM project studio

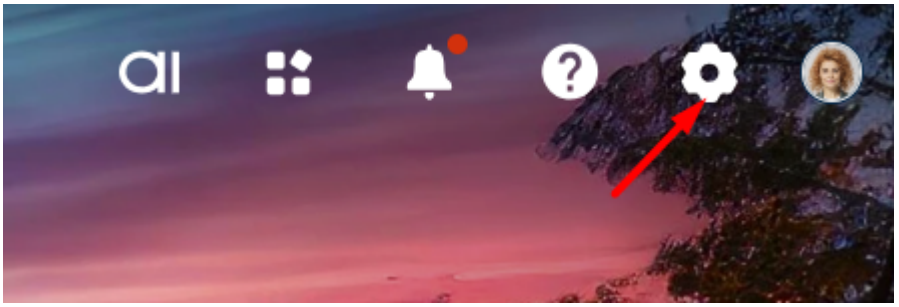
4. Ввести API-ключ у полі “Значення за замовчуванням”



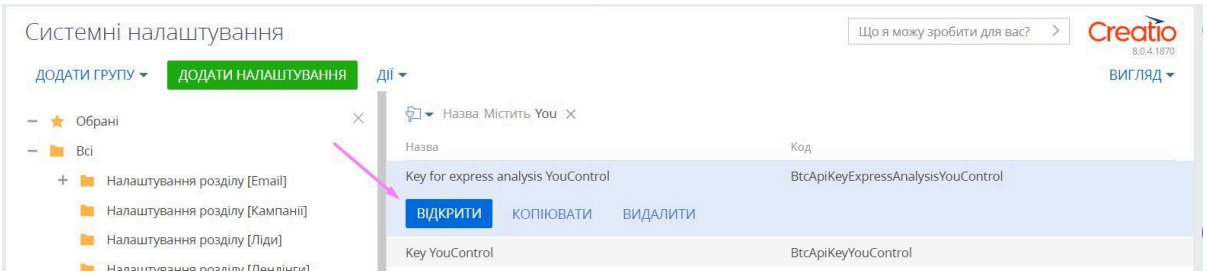
5. Зберегти

2.2. Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання експрес-аналізу та перевірки на зв'язок з агресором контрагента

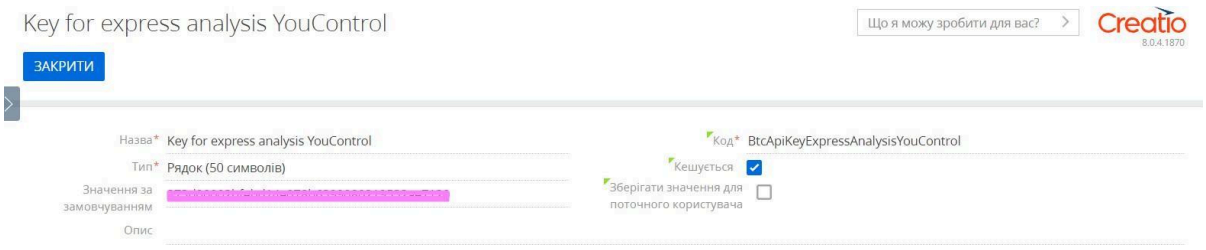
6. Відкрити “Налаштування”



7. Натиснути на “Системні налаштування” у “Налаштування системи”
8. Відкрити "Ключ для экспресс-анализа YouControl"

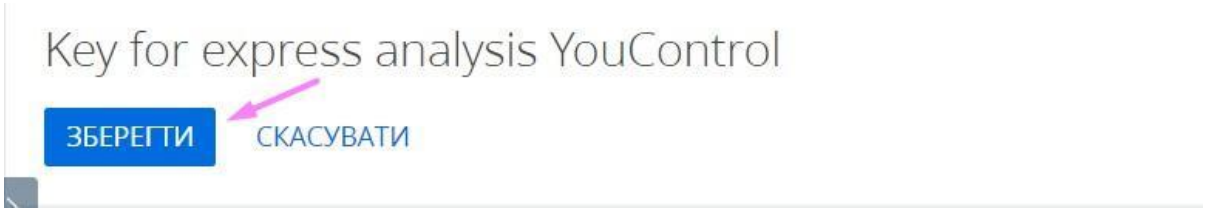


9. Ввести API-ключ у полі “Значення за замовчуванням”

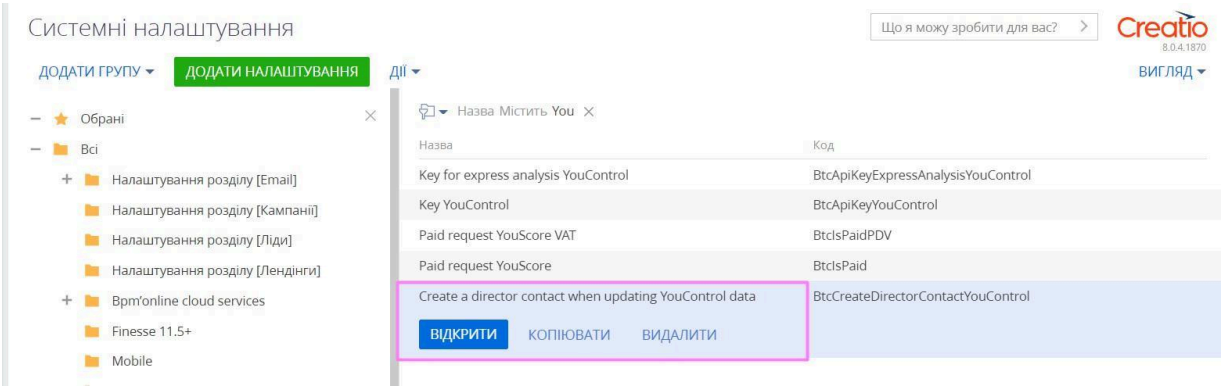


10. Зберегти

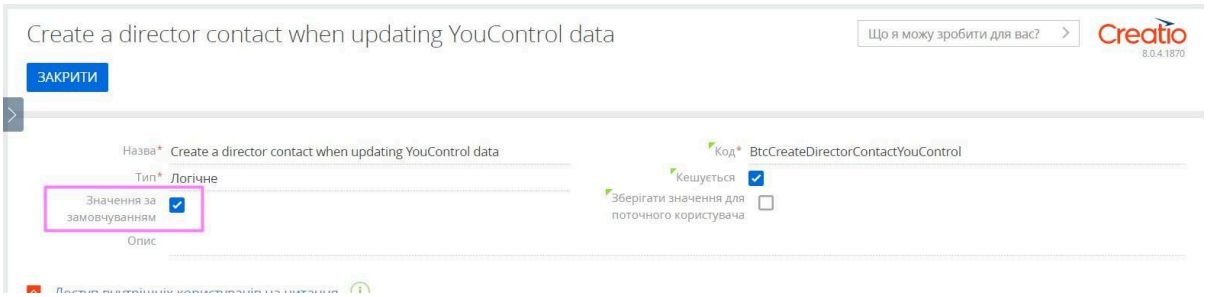
BE TECH
CRM project studio



11. При перевірці організації в розділі Контакти буде створюватись контакт. Якщо Ви перевіряєте свою компанію, і не бажаєте, щоб був дубль контакта Вашого керівника. Зайдіть в Системні налаштування



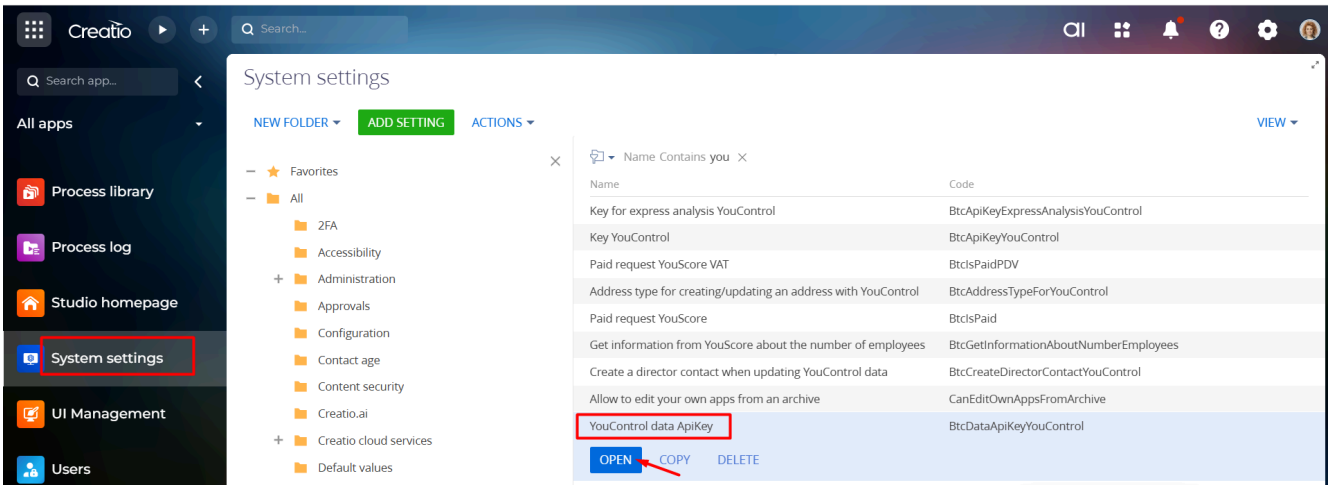
Відкрийте налаштування Create a director contact when updating YouControl data і зніміть чекбокс Значення за замовчуванням



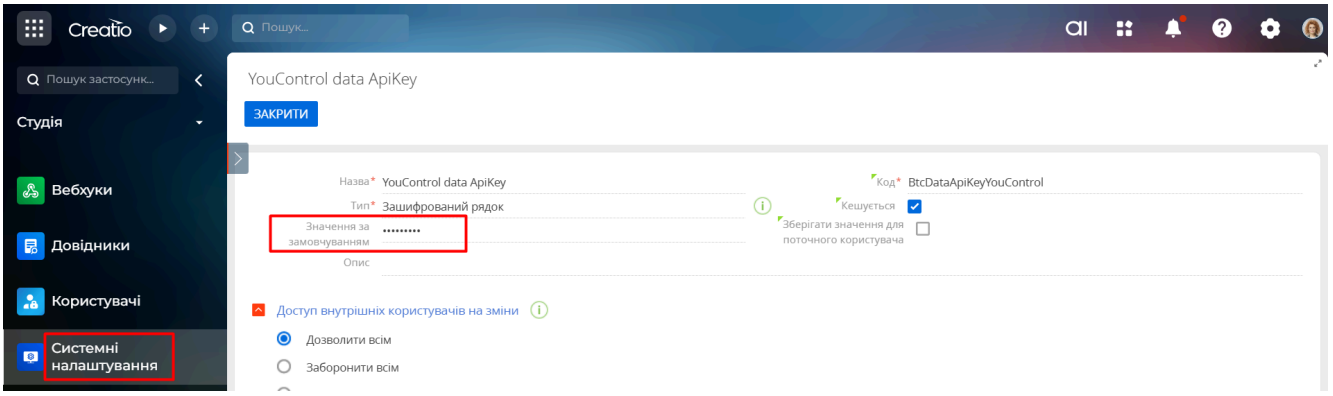
2.3. Внесення API-ключа в систему Creatio для створення звіту

1. Відкрити системне налаштування YouControl data ApiKey

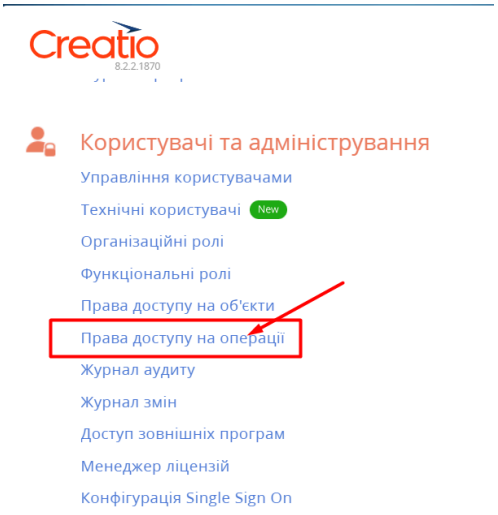
BE TECH
CRM project studio



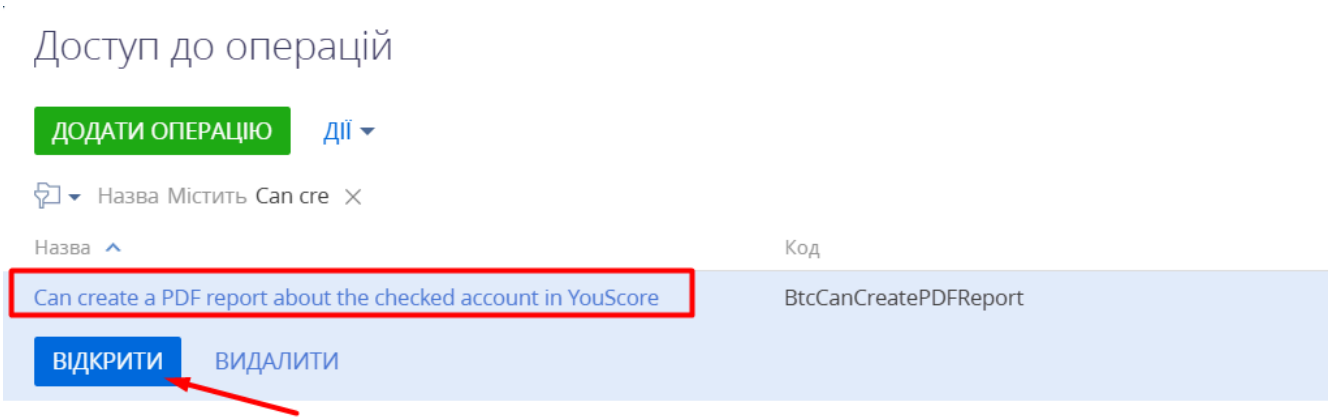
2. Внести API-ключ у полі “Значення за замовчуванням”
3. Зберегти



Важливо! API ключ для отримання можливості формування розширеного ПДФ звіту по контрагенту буде працювати лише для тих користувачів, кому наданий дозвіл на операцію Can create a PDF report about the checked account in YouScore



BE TECH
CRM project studio



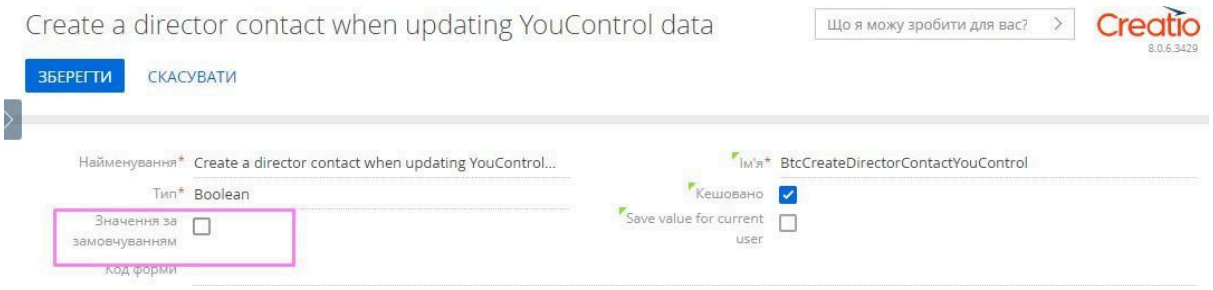
1.2. Отримання інформації по чисельності працюючих в компанії

Для цього необхідно в системних налаштуваннях **Get information from YouScore about the number of employees** проставити галочку



1.3. Налаштування створення контакту по Власній Компанії

Для уникнення дублів керівника компанії, який буде повторно створюватись при оновленні інформації з You Control, необхідно виключити системне налаштування **Create a director contact when updating YouControl data**



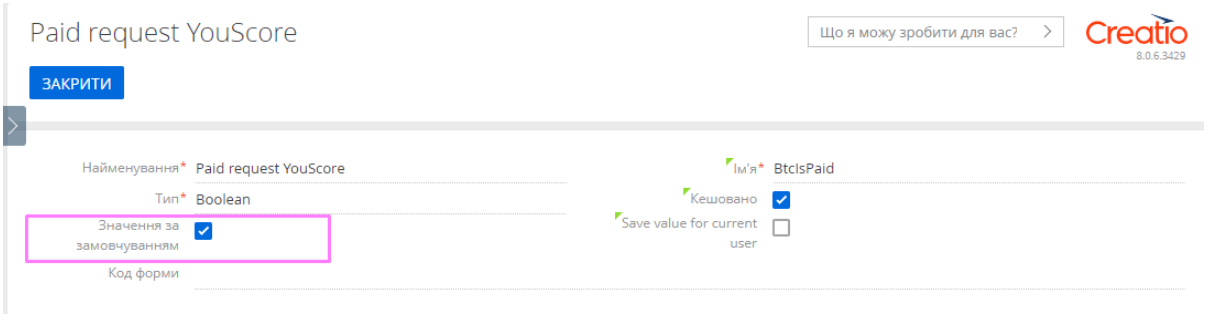
1.4. Налаштування платних запитів

В системному налаштуванні **Paid request YouScore** необхідно проставити галочку
Для заповнення інформації:

- Організаційно-правова форма
- Тип особи

BE TECH
CRM project studio

- Повна назва англійською
- Коротка назва англійською
- Кількість співробітників

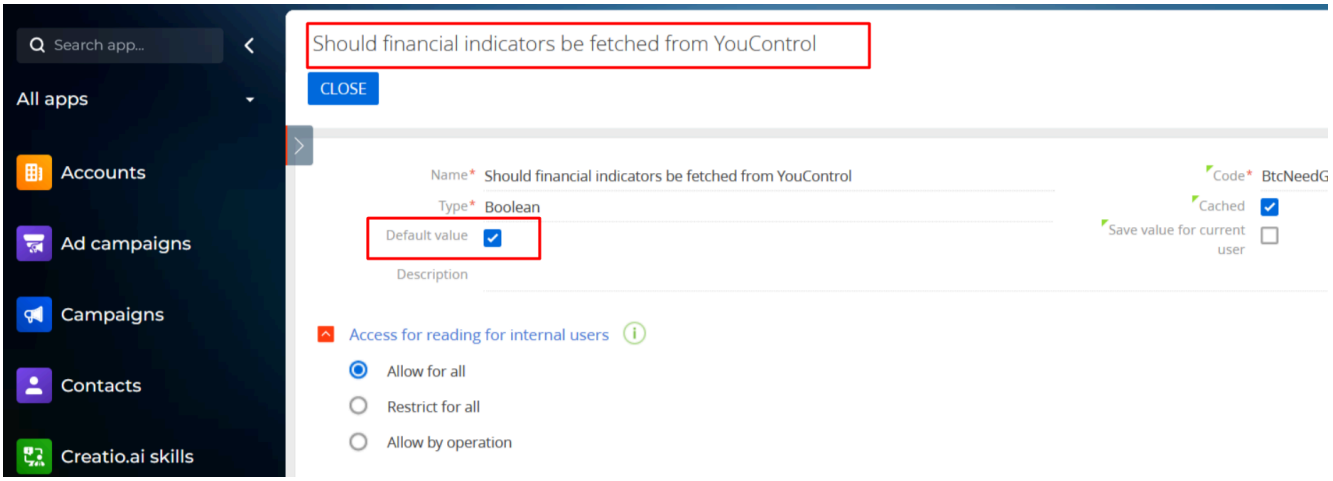


В системному налаштуванні **Paid request YouScore VAT** проставити галочку для отримання інформації чи Контрагент є платником ПДВ

- Платник ПДВ
- Код платника ПДВ

1.5. Підтягування фінансових індикаторів

В системному налаштуванні **Should financial indicators be fetched from YouControl** необхідно поставити галочку

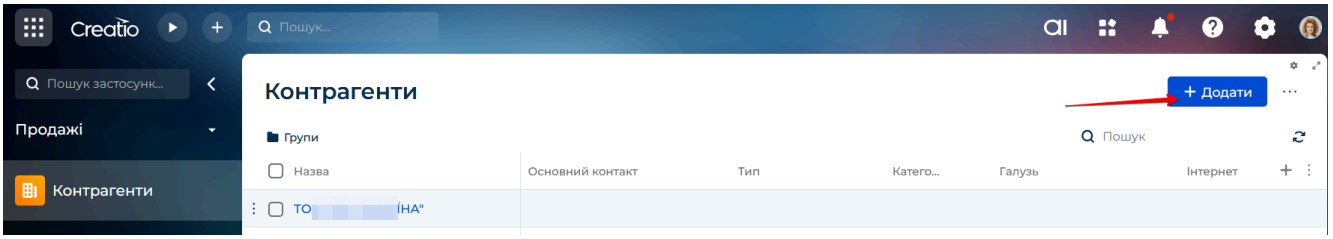


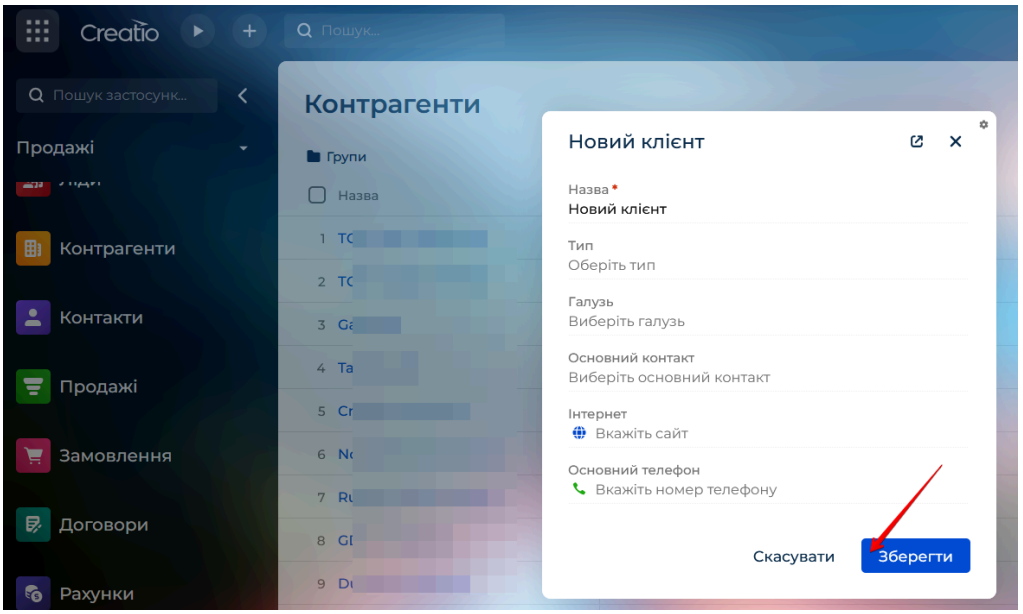
3. Використання конектора

3.1. Заповнення сторінки Контрагента

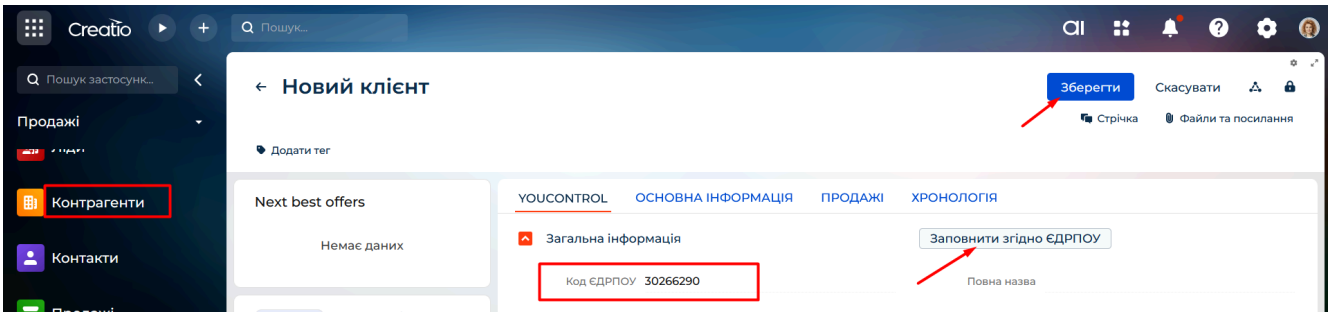
1. Користувач знаходиться в розділі "Контрагенти". Створюємо нового Контрагента

BE TECH
CRM project studio



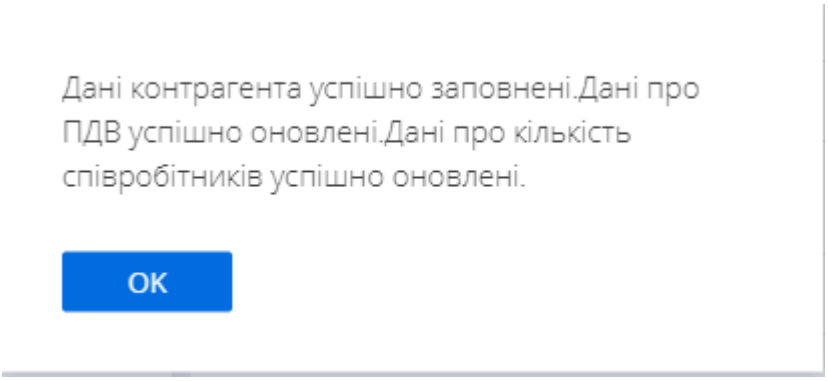


1. Відкрити сторінку Контрагента
2. Заповнити поле “Код ЄДРПОУ” у вкладці “Youcontrol”
3. Зберегти сторінку Контрагента
4. Натиснути на кнопку “Заповнити згідно ЄДРПОУ”



Очікуваний результат: з’являється повідомлення

Інформація, про к-сть співробітників буде доступна за умови, наявних працівників у компанії.

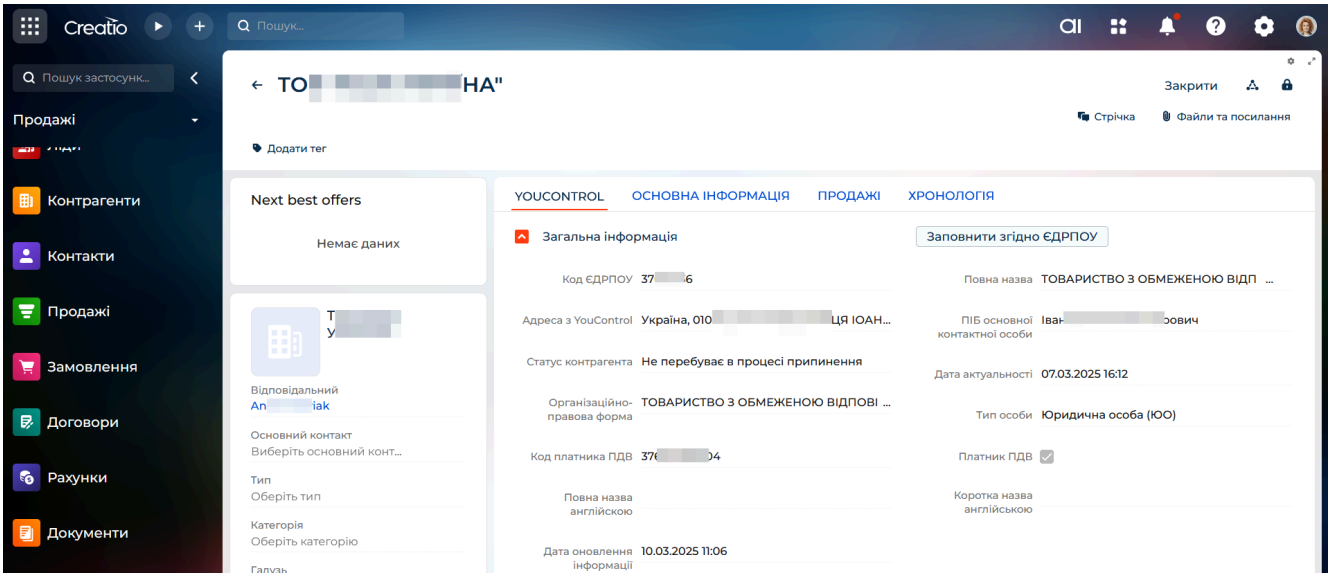


BE TECH
CRM project studio

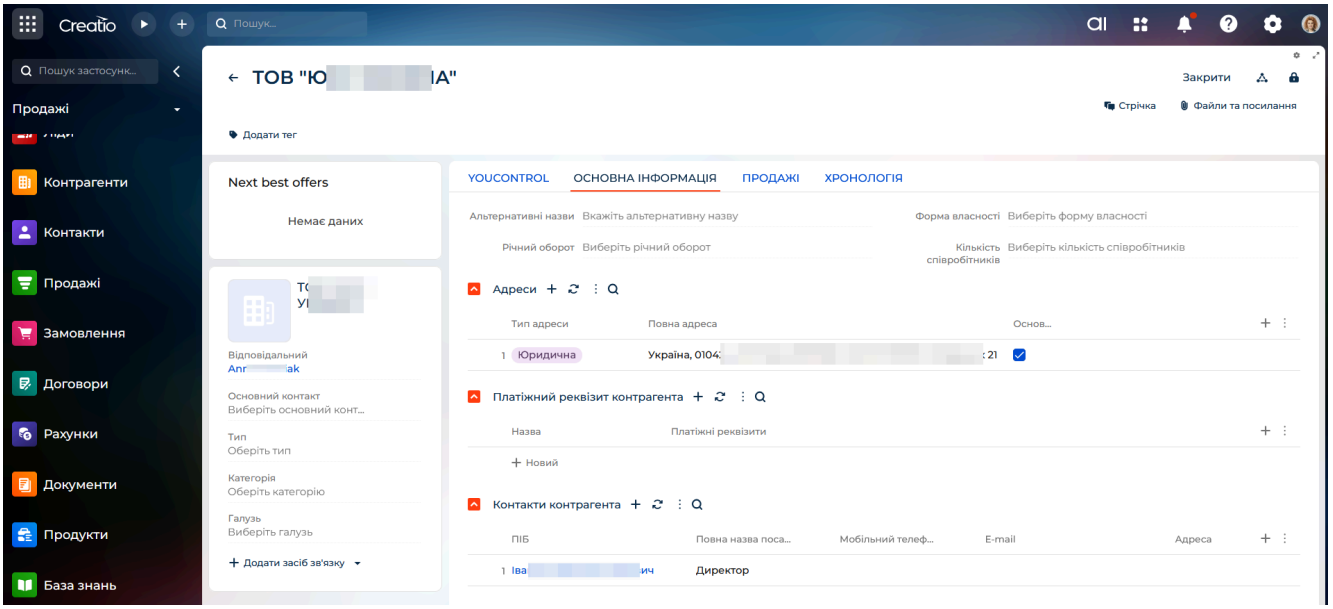
5. Натиснути на “Ок”

Очікуваний результат: заповнюються поля:

- у вкладці "Youcontrol": "Альтернативні назви", "Адреса", "ПІБ основної контактної особи", "Статус контрагента", "Дата актуальності";
- у боковій панелі поле - "Назва";



- у вкладці “Основна інформація” докладніше “Адреса” - “Юридичний”
- у вкладці "Основна інформація" деталь "Контакти контрагента" - "Директор"

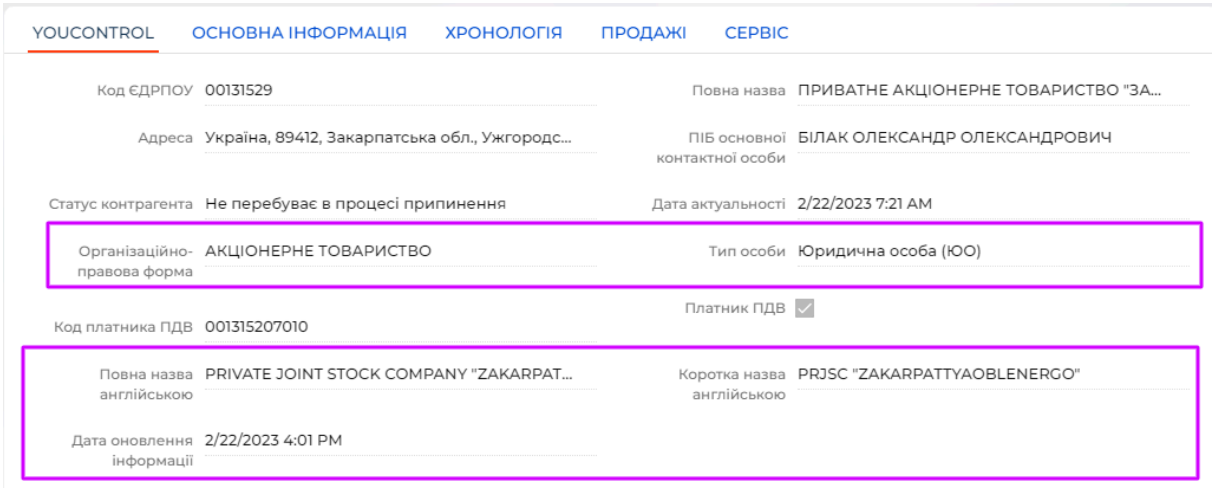


6. Якщо включене платне Системне налаштування **Paid request YouScore** заповняться наступні поля :

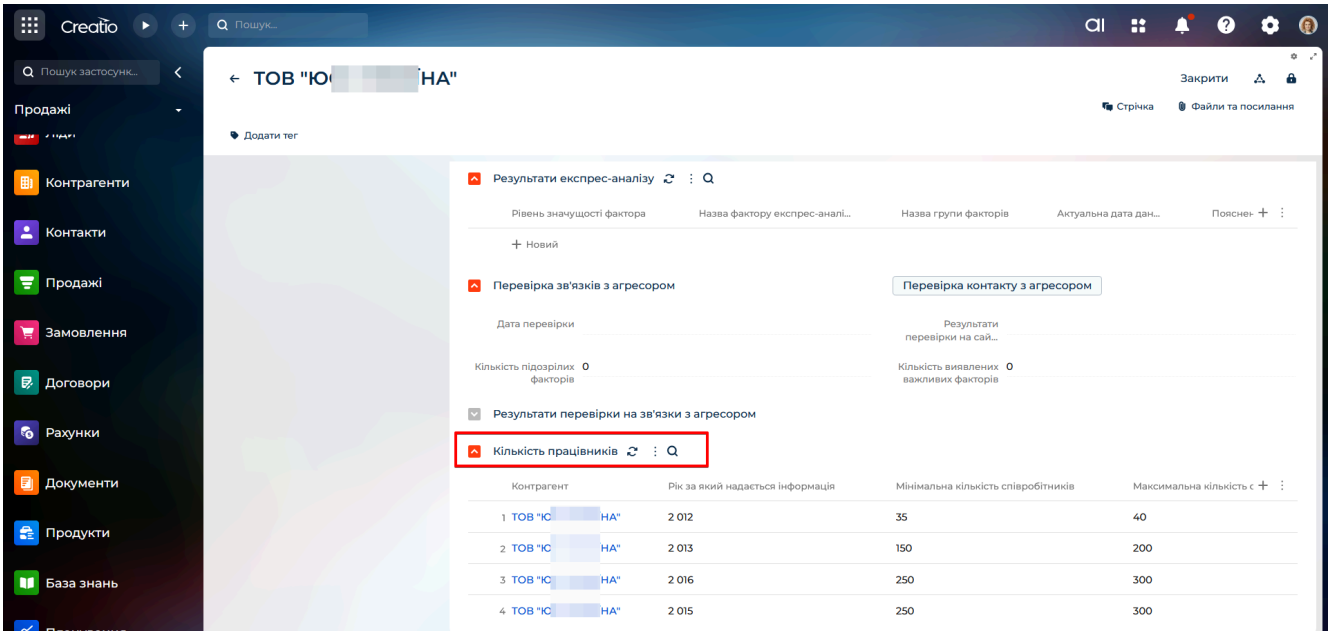
- Організаційно-правова форма

BE TECH
CRM project studio

- Тип особи
- Повна назва англійською
- Коротка назва англійською



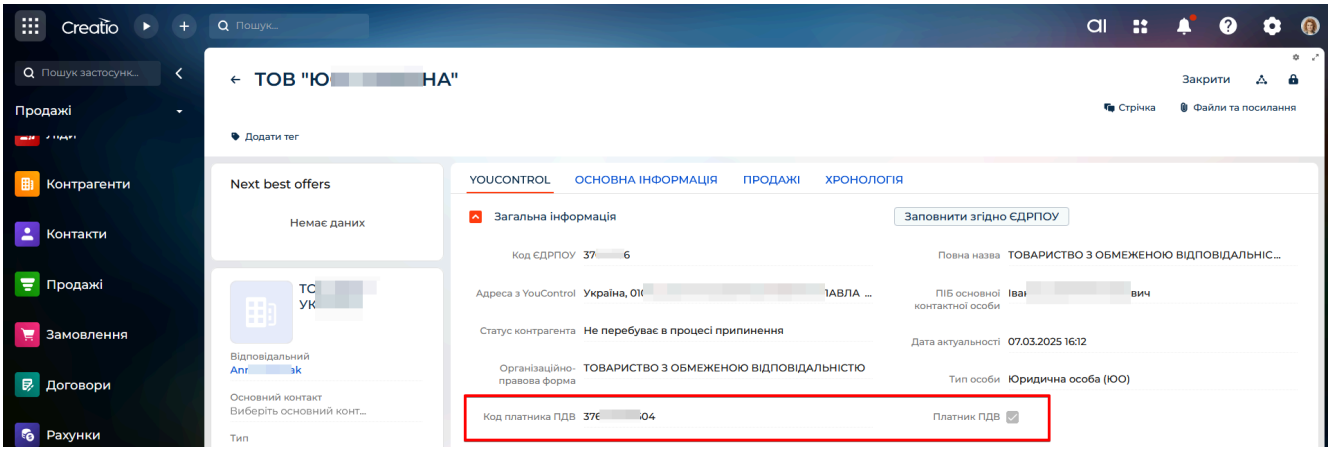
- Кількість співробітників на вкладці YouControl



7. Якщо включене платне Системне налаштування **Paid request YouScore VAT** Заповняться наступні поля :

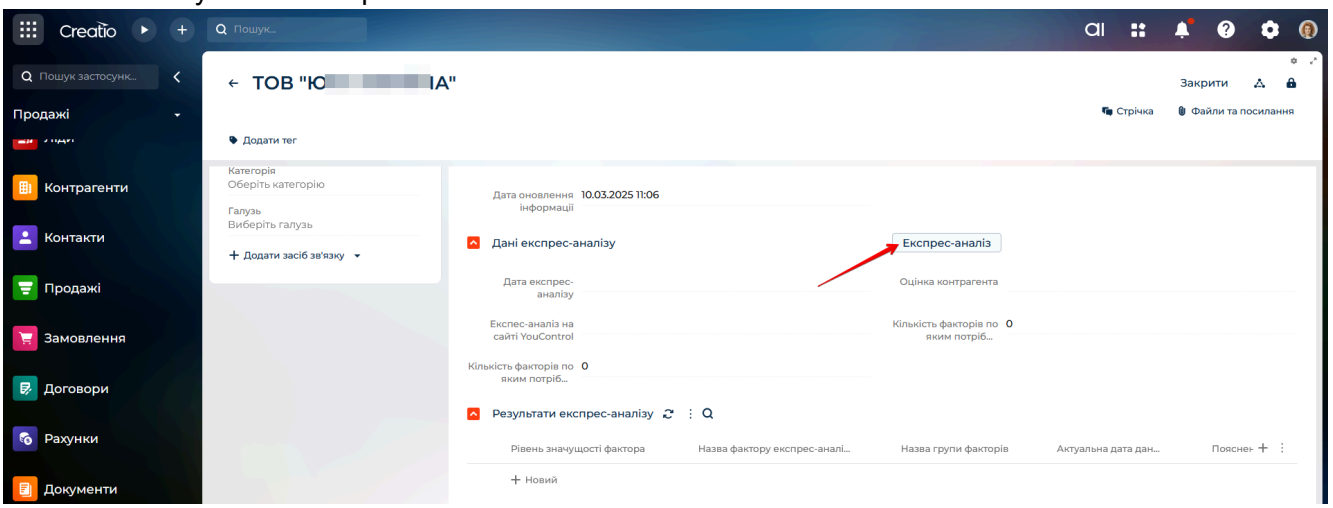
- Платник ПДВ
- Код платника ПДВ

BE TECH
CRM project studio

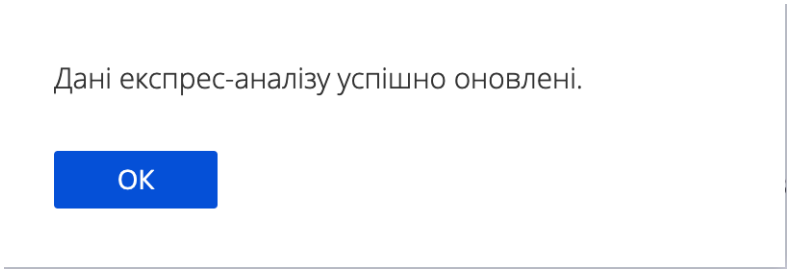


3.2. Експрес-аналіз Контрагента

1. Відкрита сторінка Контрагента, де потрібно зробити Експрес-аналіз
2. Заповнити поле “Код ЄДРПОУ” у вкладці “Youcontrol”, якщо поле не заповнене
3. Натиснути на "Експрес-аналіз"



Очікуваний результат: відображається повідомлення “Дані експрес-аналізу успішно оновлені”



4. Натиснути на “Ок”

BE TECH
CRM project studio

5. Перейти на вкладку “Youcontrol”

Очікуваний результат:

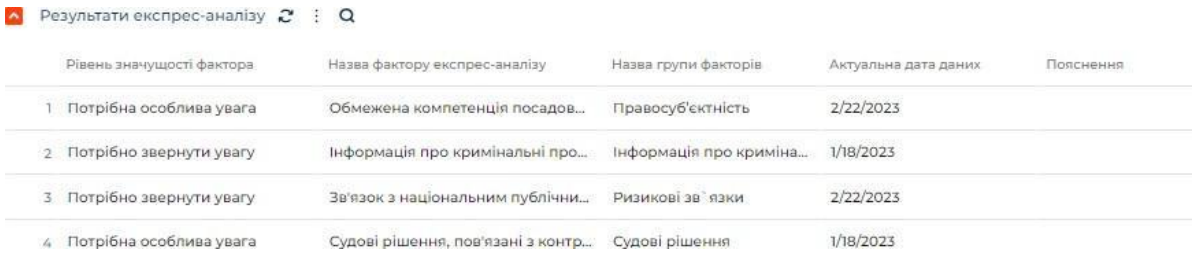
- заповнюються всі поля з групи полів “Дані експрес-аналізу”



Значення літерів у полі “Оцінка контрагента”:

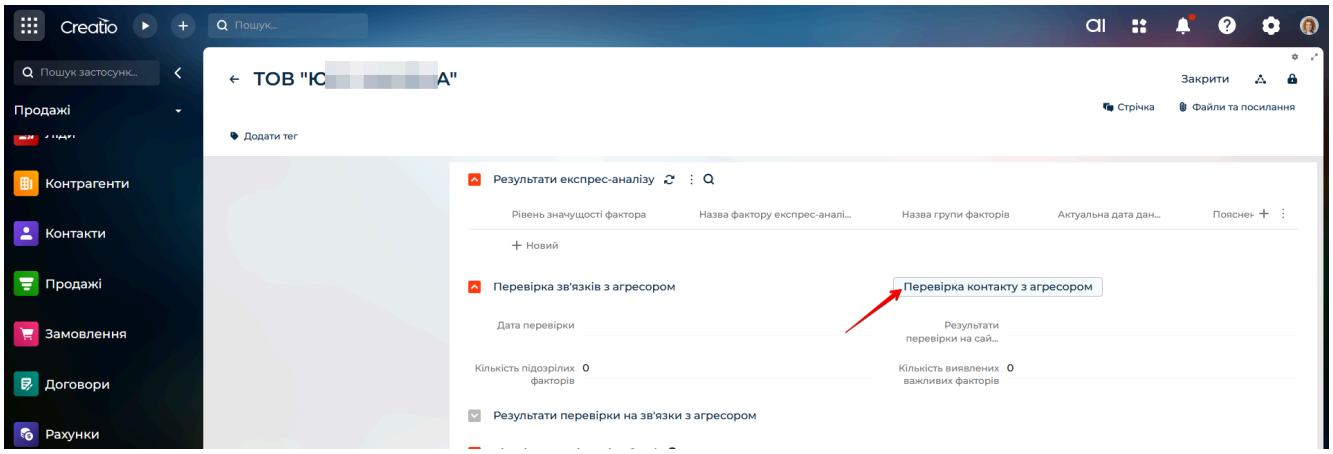
A - Особливих сигналів не виявлено
B - Варто звернути увагу
C - Потрібна особлива увага
D - Потрібна надзвичайно пильна увага

- заповнюється деталь "Результати експрес-аналізу"



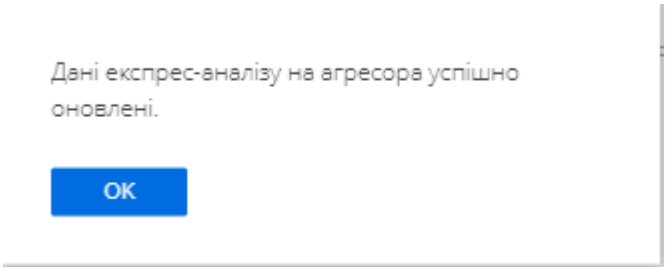
3.3. Перевірка Контрагента на зв'язок із агресором

1. Відкрита сторінка Контрагента, де потрібно зробити Перевірку на зв'язок з агресором
2. Заповнити поле “Код ЄДРПОУ” у вкладці “Youcontrol”, якщо поле не заповнене
3. Натиснути на “Перевірка контакту з агресором”



BE TECH
CRM project studio

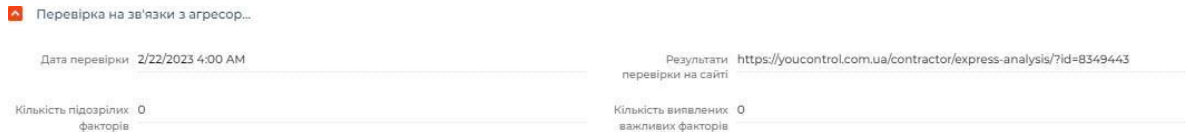
Очікуваний результат: відображається повідомлення “Дані експрес-аналізу на агресора успішно оновлені”



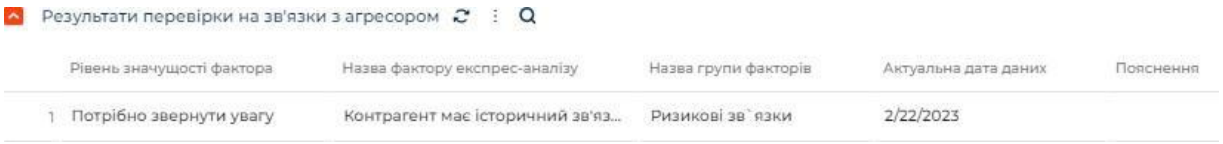
4. Натиснути на “Ок”
5. Перейти на вкладку “Youcontrol”

Очікуваний результат:

- заповнюється всі поля з групи полів “Перевірка на зв'язки з агресором”



- заповнюється деталь "Результати перевірки на зв'язки з агресором"

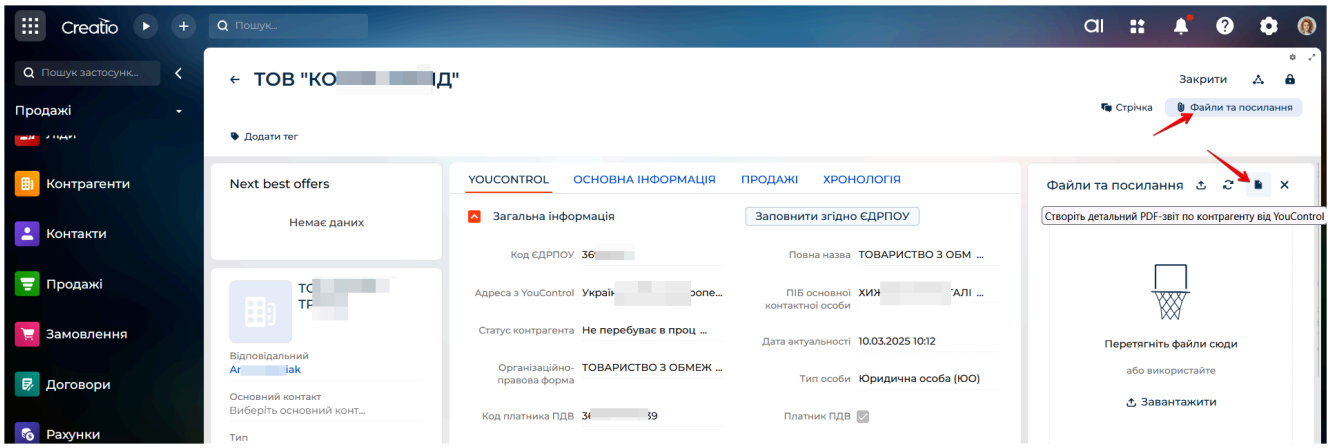


3.4. Створення розширеного ПДФ звіту по контрагенту

Важливо! Можливість формування розширеного ПДФ звіту по контрагенту буде доступна лише для тих користувачів, кому наданий дозвіл на операцію Can create a PDF report about the checked account in YouScore

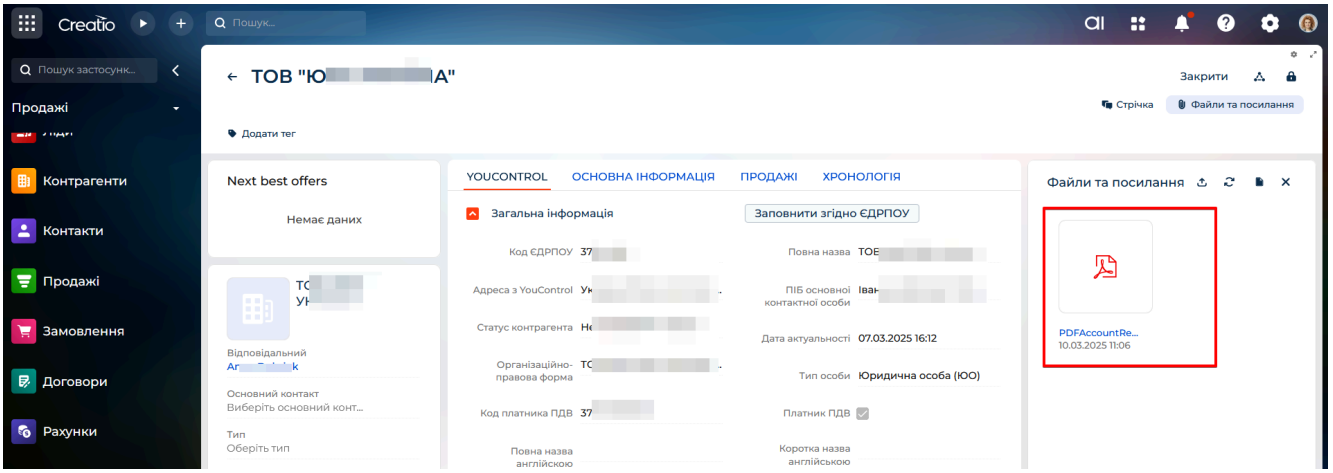
6. Відкрита сторінка Контрагента, де потрібно створити розширений звіт по контрагенту
7. Заповнити поле “Код ЄДРПОУ” у вкладці “Youcontrol”, якщо поле не заповнене
8. Відкрити “Файли та посилання”
9. Натиснути на “Створіть детальний PDF звіт по контрагенту від YouControl”

BE TECH
CRM project studio



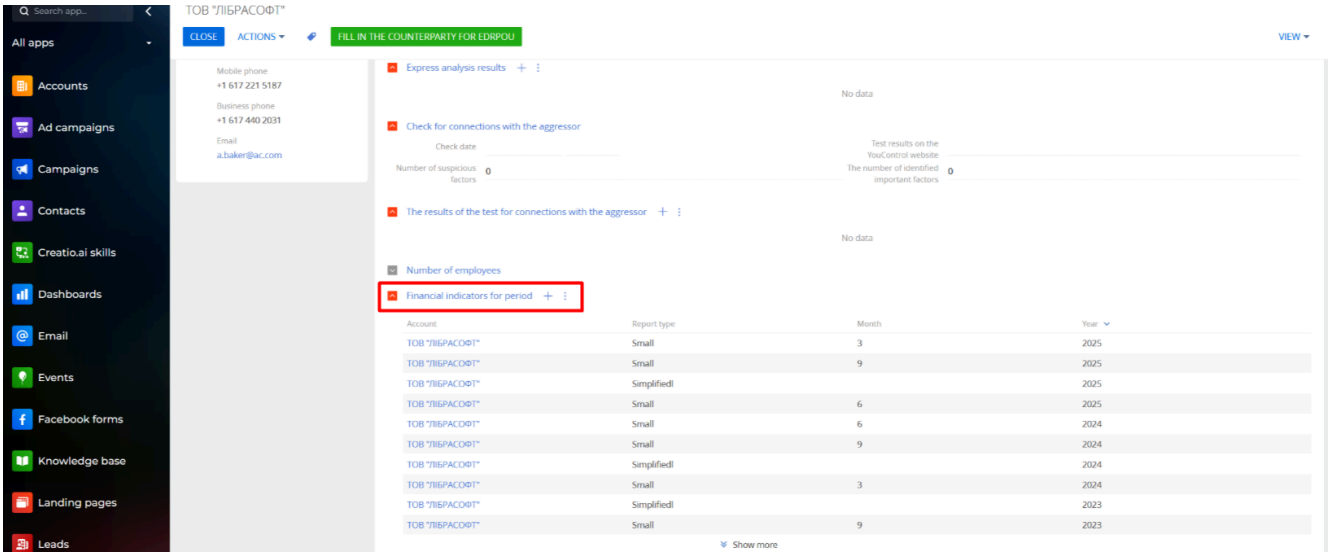
Очікуваний результат:

- згенерований звіт з’являється у вкладці Файли та посилання

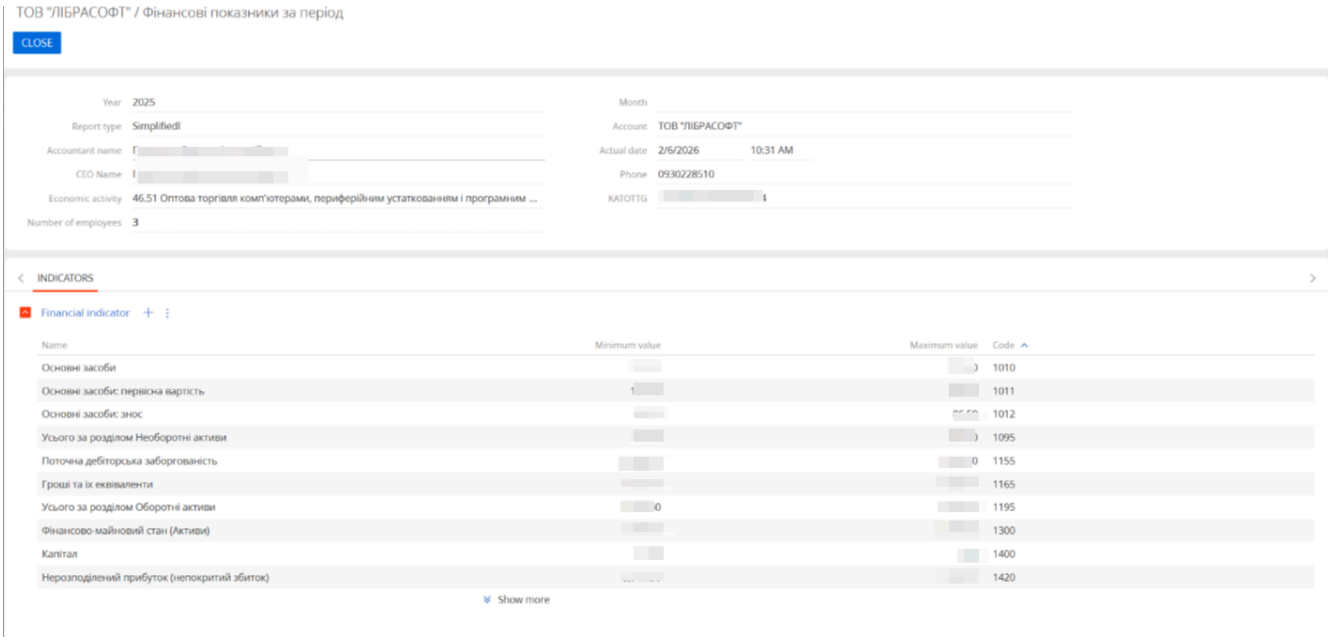


3.5. Підтягування фінансових індикаторів

Якщо системне налаштування **Should financial indicators be fetched from YouControl** активоване, то при завантаженні основних даних будуть тягнутися і фінансові індикатори



BE TECH
CRM project studio



4. Помилки, які можуть виникнути при перевірці організації

1. Невідома помилка. Для її вирішення, будь ласка, зверніться до підтримки BeTech за адресою marketplace@btbpm.com
2. 400: Помилка при отриманні даних. Перевірте правильність коду ЄДРПОУ, та спробуйте повторити запит через декілька хвилин
3. 401: API ключі відсутні або невірні. Перевірте правильність заповнення API ключів в Системних налаштуваннях, або уточніть актуальність API ключів в техпідтримці YouControl. support@youcontrol.atlassian.net
4. 403: Помилка при отриманні даних. Звернутися до менеджера YouControl та уточніть актуальність договору. Можливо завершився термін придатності договору або використано всі доступні запити
5. 404: Контрагента з таким кодом ЄДРПОУ не існує або інформація відсутня

BE TECH
CRM project studio