

YouControl конектор для Creatio

для версії 8.2.2.

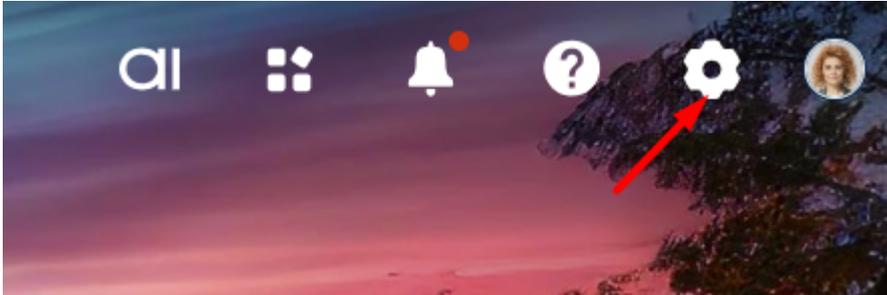


Зміст для версії 8.2.2.:

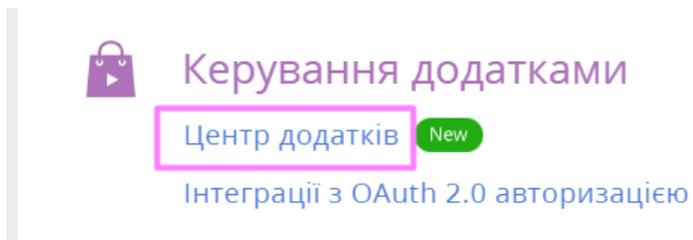
- 1. [Встановлення конектора](#)**
- 2. [Налаштування конектора](#)**
 - 2.1 [Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання загальної інформації про Контрагента](#)**
 - 2.2 [Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання експрес-аналізу та перевірки на зв'язок з агресором Контрагента](#)**
 - 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](#)**

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

LOG IN TO YOUR ACCOUNT

BUSINESS EMAIL

PASSWORD

[Forgot password](#)

LOG IN

or log in using



LinkedIn



Google



Facebook

у

Don't have an account?

[SIGN UP](#)

BE TECH
CRM project studio



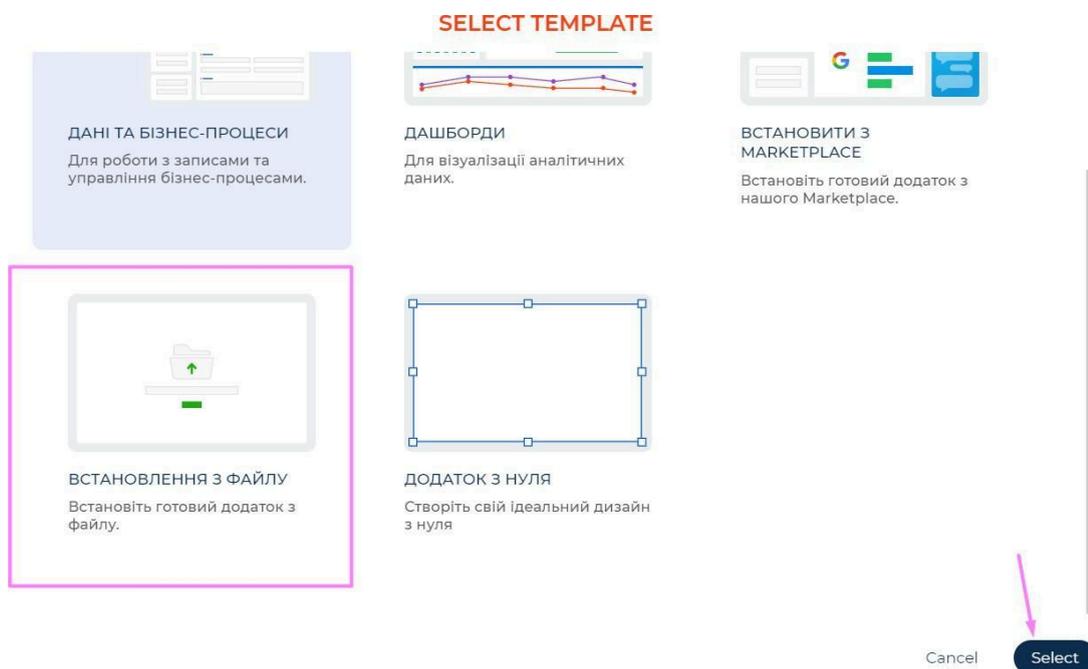
Очікуваний результат: відкриється центр додатків



5. Натиснути на "+ Новий додаток"



6. Вибрати "Встановлення з файлу"



7. Натиснути на "Обрати файл"



БУДЬ ЛАСКА, ОБЕРІТЬ ФАЙЛ

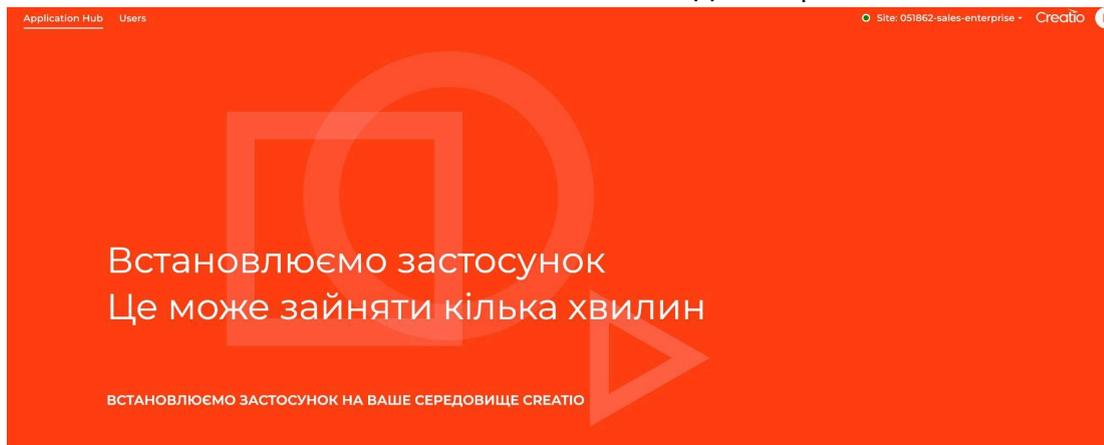
Оберіть файл, з якого буде встановлено застосунок.
Це може бути архів *.zip чи *.gz

ОБРАТИ ФАЙЛ

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



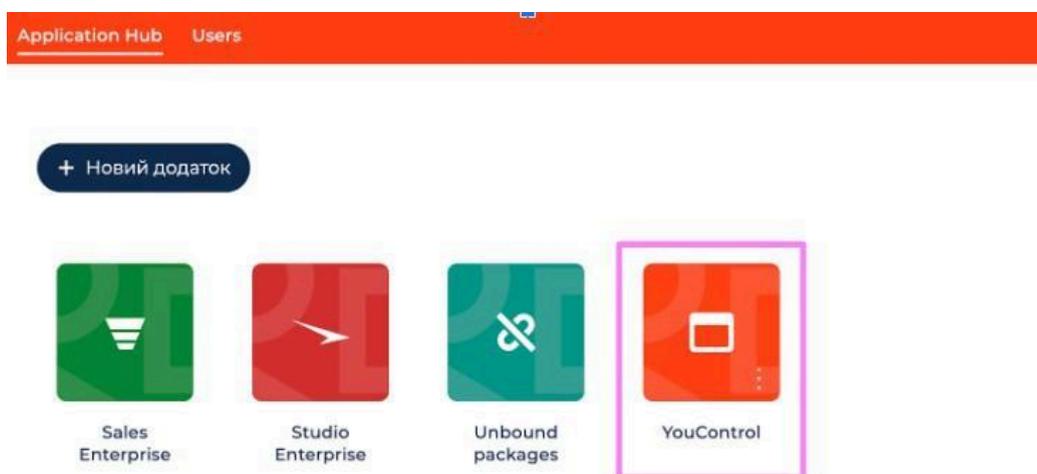
Якщо застосунок встановився, на сторінці з'являється напис “ГОТОВО”

9. Натиснути на “Перейти до центру застосунків”





Очікуваний результат: відкріється центр додатків, відображається новий застосунок



10. Перелогініться 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



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

Email:

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

Інформацію, яку треба вказати при зверненні:

- 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

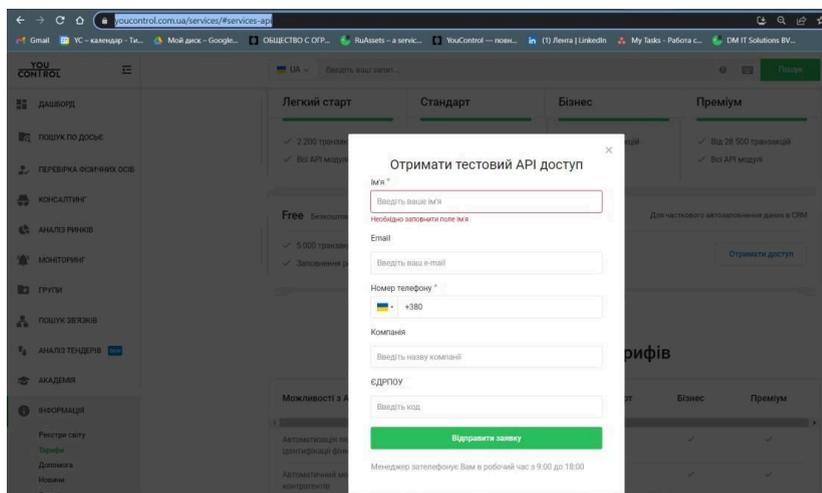
Зверніть увагу! Ключі мають обмежену к-сть спроб і обмежений період. При закінченні їх дії додаток перестане працювати і Вам необхідно буде придбати платні ключі.

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>

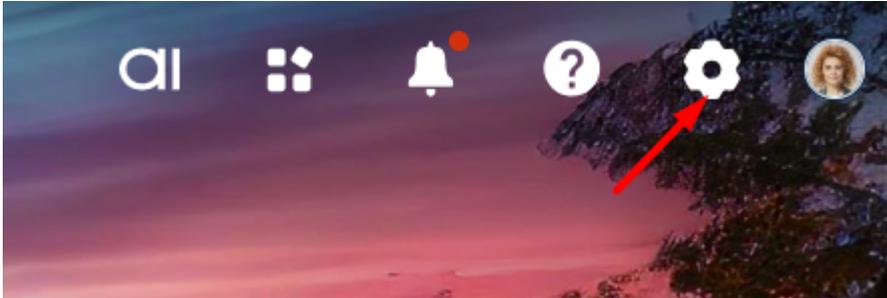


The screenshot shows a web browser window with the URL youcontrol.com.ua/services/#services-api. The page displays a sidebar with navigation options like 'ДАШБОРД', 'ПОШУ ПО ДОСЬЯ', 'ПЕРЕВІРКА ФІЗИЧНИХ ОСІБ', 'КОНСАЛТИНГ', 'АНАЛІЗ РІЗЬКІВ', 'МОНІТОРИНГ', 'ГРУПИ', 'ПОШУ ЗВ'ЯЗКІВ', 'АНАЛІЗ ТЕНДЕЦІЙ', 'АКАДЕМІЯ', and 'ІНФОРМАЦІЯ'. The main content area shows a table of service packages: 'Легкий старт', 'Стандарт', 'Бізнес', and 'Преміум'. A modal window titled 'Отримати тестовий API доступ' is overlaid on the page, containing the following fields: 'Ім'я *' (with a red error message 'Введіть ваше ім'я'), 'Email' (with a red error message 'Необхідно заповнити поле ім'я'), 'Номер телефону *' (with a dropdown for country code set to '+380'), 'Компанія' (with a red error message 'Введіть назву компанії'), and 'ЄДРПОУ' (with a red error message 'Введіть код'). A green 'Відправити заявку' button is at the bottom of the form. A note at the bottom of the modal states: 'Менеджер зателефонує Вам в робочий час з 9:00 до 18:00'.



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"

Налаштування системи

Правила пошуку дублів

Мови

Переклад

Довідники

Управління системними налаштуваннями

Налаштування звіту

Майстер розділу

Моделі машинного навчання

Майстер деталей

Майстер мобільного додатка

3. Відкрити "Key YouControl"

Системні налаштування

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.0.4.1870 ВИГЛЯД

ДОДАТИ ГРУПУ ДОДАТИ НАЛАШТУВАННЯ ДІЇ

Обрані

Всі

- Налаштування розділу [Email]
- Налаштування розділу [Кампанії]
- Налаштування розділу [Ліди]
- Налаштування розділу [Лендінги]
- Vrm'online cloud services
- Finesse 11.5+
- Mobile

Назва Містить You X

Назва	Код
Key for express analysis YouControl	BtcApiKeyExpressAnalysisYouControl
Key YouControl	BtcApiKeyYouControl
Paid request YouScore VAT	BtcIsPaidPDV
Paid request YouScore	BtcIsPaid
Create a director contact when updating YouControl data	BtcCreateDirectorContactYouControl

ВІДКРИТИ КОПІЮВАТИ ВИДАЛИТИ

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

Key YouControl

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.0.4.1870

ЗАКРИТИ

Назва* Key YouControl Код* BtcApiKeyYouControl

Тип* Рядок (250 символів) Кешується

Значення за замовчуванням Зберігати значення для поточного користувача

Опис

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 експрес-аналіза YouControl"

Системні налаштування

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.0.4.1870

ВІГЛЯД

ДОДАТИ ГРУПУ ДОДАТИ НАЛАШТУВАННЯ ДІЇ

Назва	Код
Key for express analysis YouControl	BtcApiKeyExpressAnalysisYouControl
Key YouControl	BtcApiKeyYouControl

ВІДКРИТИ КОПІЮВАТИ ВИДАЛИТИ

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

Key for express analysis YouControl

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.0.4.1870

ЗАКРИТИ

Назва* Key for express analysis YouControl Код* BtcApiKeyExpressAnalysisYouControl

Тип* Рядок (50 символів) Кешується

Значення за замовчуванням Зберігати значення для поточного користувача

Опис

10. Зберегти

Key for express analysis YouControl

ЗБЕРЕГТИ

СКАСУВАТИ

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

Системні налаштування

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.0.4.1870
ВИГЛЯД ▾

ДОДАТИ ГРУПУ ▾ ДОДАТИ НАЛАШТУВАННЯ ДІЇ ▾

- Обрані
- Всі
 - Налаштування розділу [Email]
 - Налаштування розділу [Кампанії]
 - Налаштування розділу [Ліди]
 - Налаштування розділу [Лендінги]
 - Vrm'online cloud services
 - Finesse 11.5+
 - Mobile

Назва	Код
Key for express analysis YouControl	BtcApiKeyExpressAnalysisYouControl
Key YouControl	BtcApiKeyYouControl
Paid request YouScore VAT	BtcIsPaidPDV
Paid request YouScore	BtcIsPaid
Create a director contact when updating YouControl data	BtcCreateDirectorContactYouControl

ВІДКРИТИ КОПІЮВАТИ ВИДАЛИТИ

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

Create a director contact when updating YouControl data

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.0.4.1870

ЗАКРИТИ

Назва* Create a director contact when updating YouControl data

Код* BtcCreateDirectorContactYouControl

Тип* Логічне

Кешується

Зберігати значення для поточного користувача

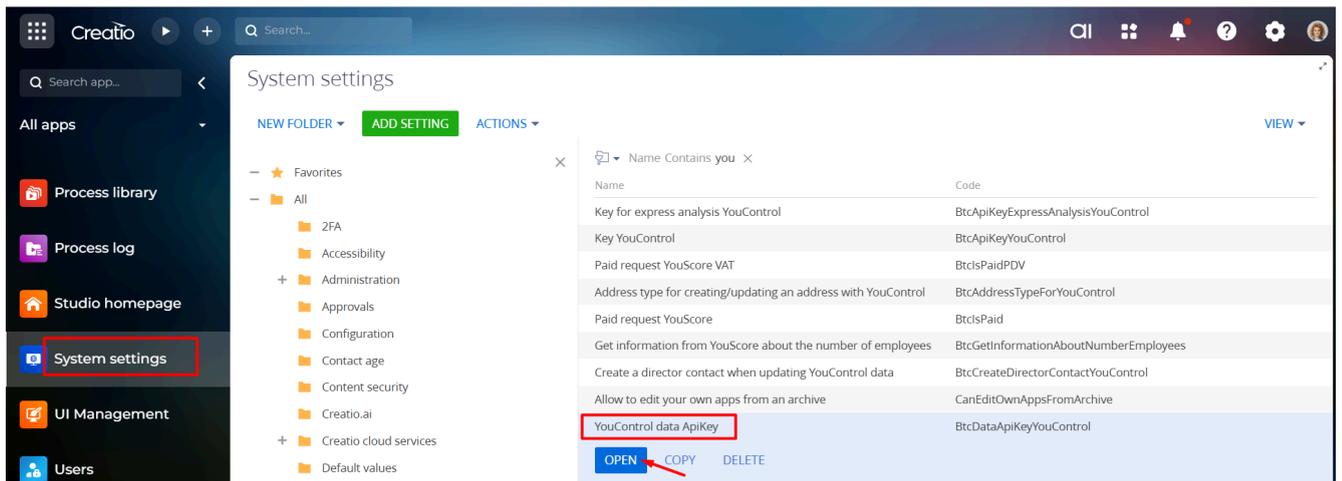
Значення за замовчуванням

Опис

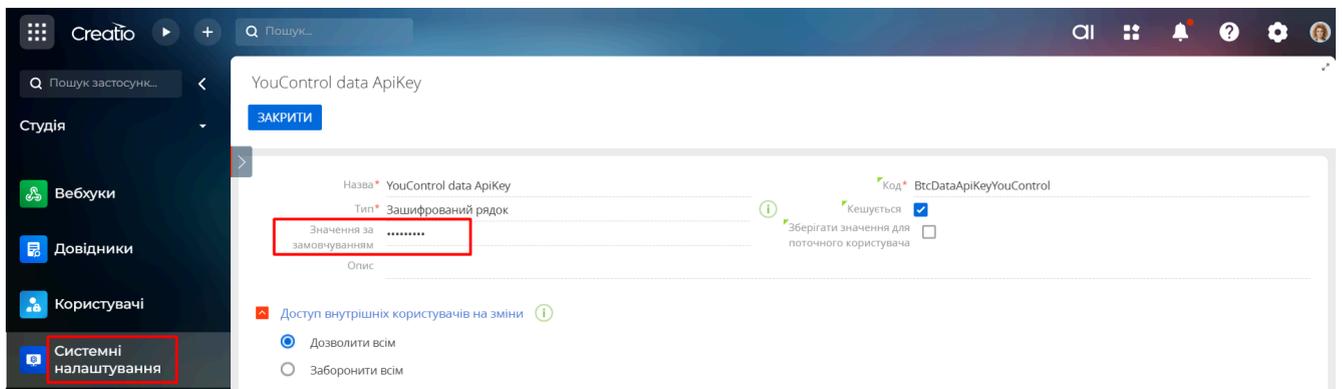
2.3. Внесення API-ключа в систему Creatio для створення звіту

1. Відкрити системне налаштування YouControl data ApiKey





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



Користувачі та адміністрування

- Управління користувачами
- Технічні користувачі New
- Організаційні ролі
- Функціональні ролі
- Права доступу на об'єкти
- Права доступу на операції**
- Журнал аудиту
- Журнал змін
- Доступ зовнішніх програм
- Менеджер ліцензій
- Конфігурація Single Sign On



Доступ до операцій

ДОДАТИ ОПЕРАЦІЮ

Дії ▾

Назва Містить Can cre ✕

Назва ^

Код

Can create a PDF report about the checked account in YouScore

BtcCanCreatePDFReport

ВІДКРИТИ

ВИДАЛИТИ

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

Get information from YouScore about the number of employe... Що я можу зробити для вас? > 

ЗАКРИТИ

Найменування* Get information from YouScore about the number o...

Тип* Boolean

Значення за замовчуванням

Код форми

Ім'я* BtcGetInformationAboutNumberEmployees

Кешовано

Save value for current user

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**

Create a director contact when updating YouControl data Що я можу зробити для вас? > 

ЗБЕРЕГТИ СКАСУВАТИ

Найменування* Create a director contact when updating YouControl...

Тип* Boolean

Значення за замовчуванням

Код форми

Ім'я* BtcCreateDirectorContactYouControl

Кешовано

Save value for current user

1.4. Налаштування платних запитів

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

- Організаційно-правова форма
- Тип особи



- Повна назва англійською
- Коротка назва англійською
- Кількість співробітників

Paid request YouScore Що я можу зробити для вас? > **Creatio** 8.0.6.3429

ЗАКРИТИ

Найменування* Paid request YouScore Ім'я* BtcIsPaid

Тип* Boolean Кешовано

Значення за замовчуванням Save value for current user

Код форми

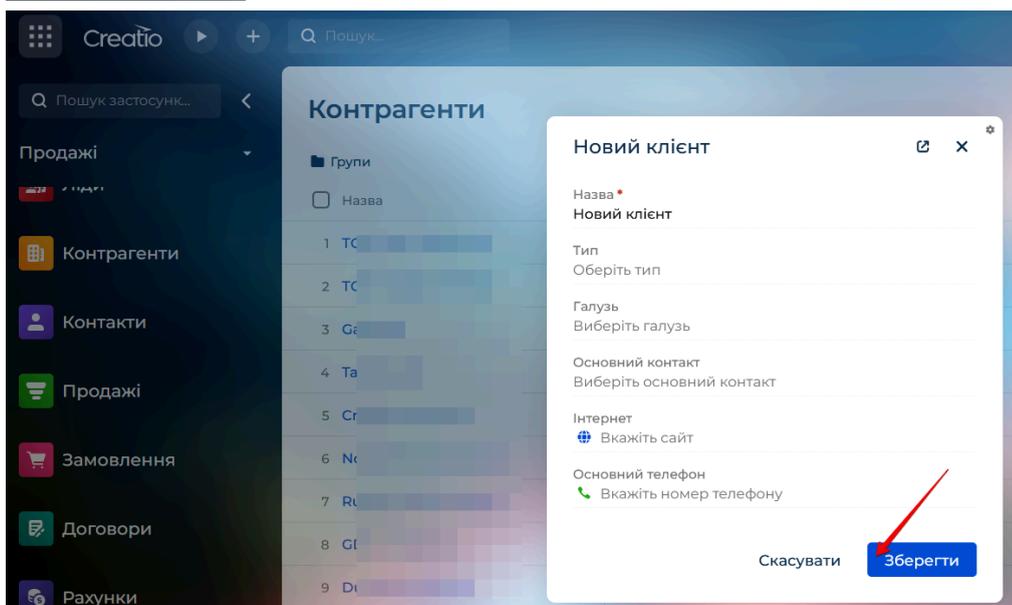
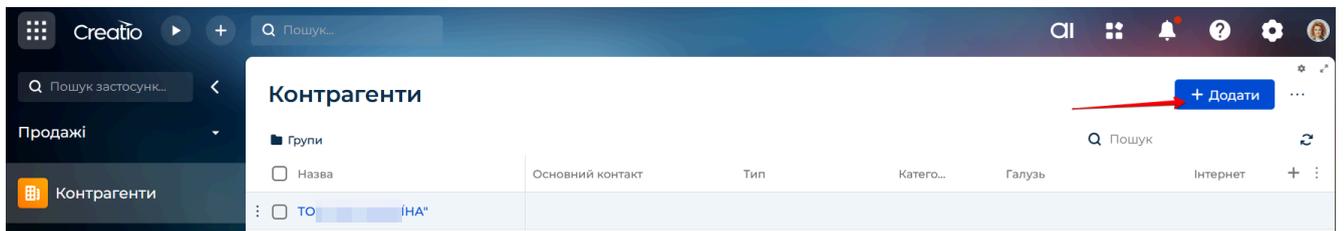
В системному налаштуванні **Paid request YouScore VAT** проставити галочку для отримання інформації чи Контрагент є платником ПДВ

- Платник ПДВ
- Код платника ПДВ

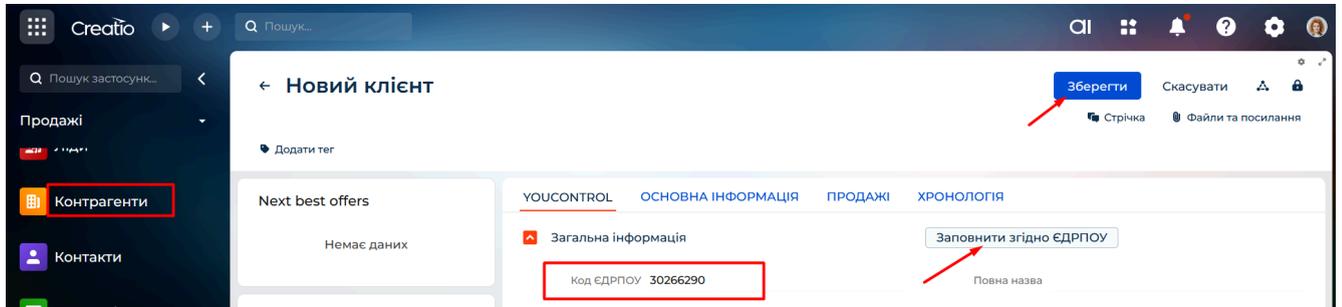
3. Використання конектора

3.1. Заповнення сторінки Контрагента

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



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.

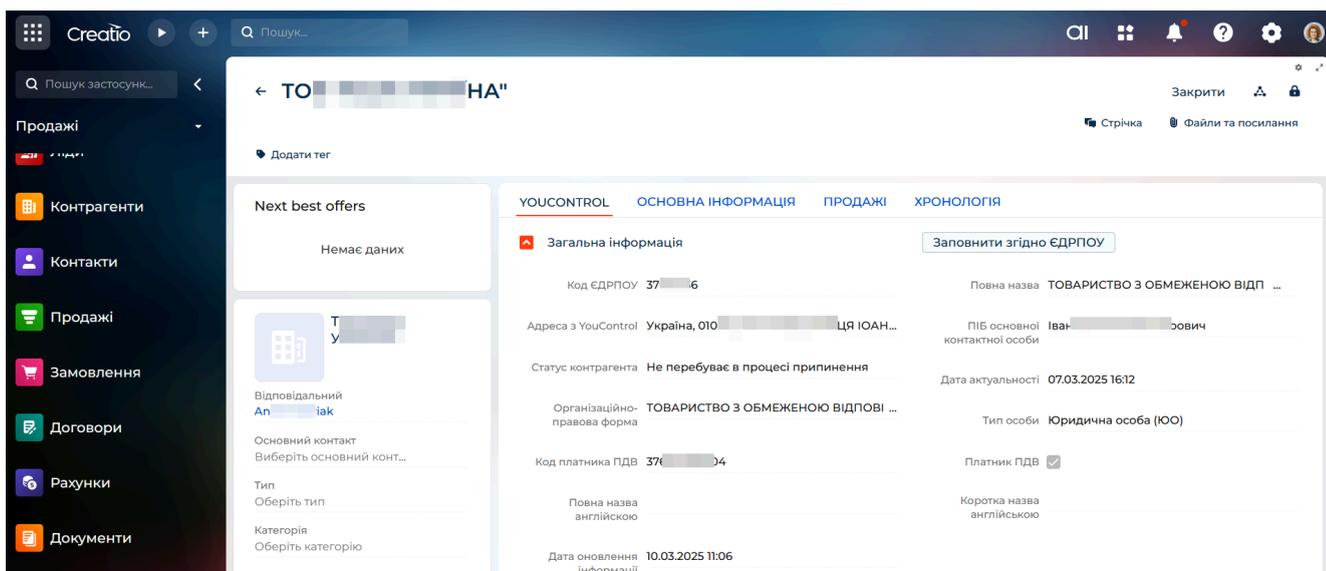
Дані контрагента успішно заповнені. Дані про ПДВ успішно оновлені. Дані про кількість співробітників успішно оновлені.

ОК

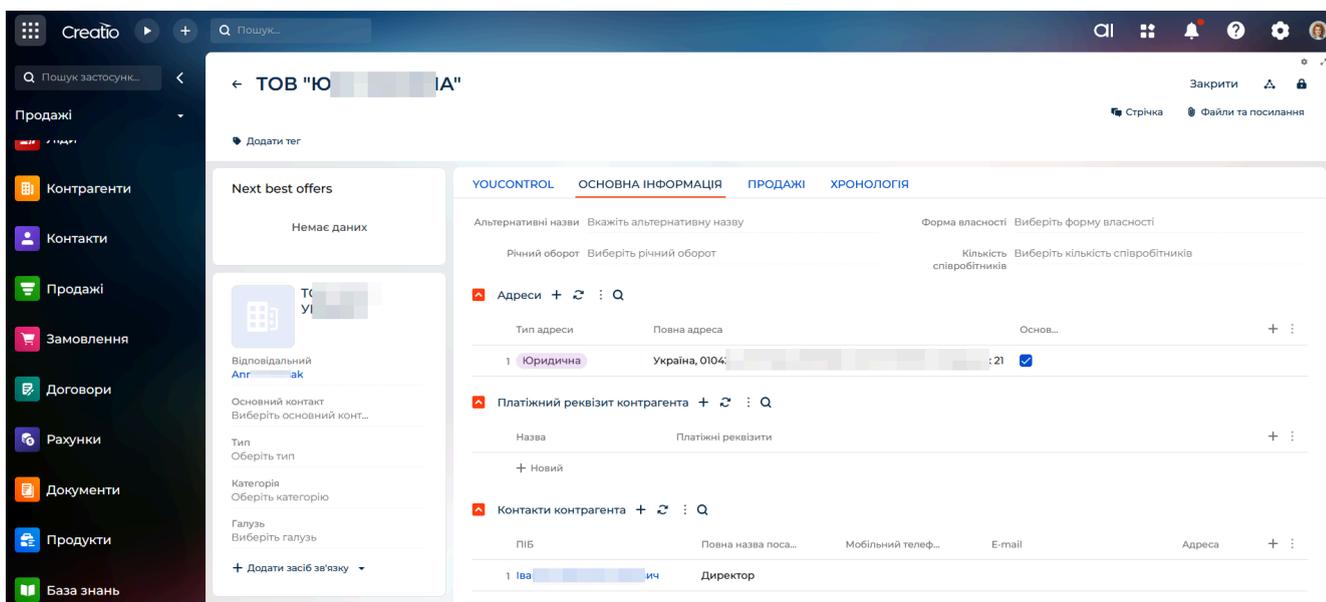
5. Натиснути на "Ок"

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
- Тип особи
- Повна назва англійською
- Коротка назва англійською



YOUCONTROL ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ХРОНОЛОГІЯ ПРОДАЖІ СЕРВІС

Код ЄДРПОУ 00131529 Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗА...

Адреса Україна, 89412, Закарпатська обл., Ужгородс... ПІБ основної контактної особи БІЛАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Статус контрагента Не перебуває в процесі припинення Дата актуальності 2/22/2023 7:21 AM

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Тип особи Юридична особа (ЮО)

Код платника ПДВ 001315207010 Платник ПДВ

Повна назва англійською PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZAKARPAT... Коротка назва англійською PRJSC "ZAKARPATTYAUBLENERGO"

Дата оновлення інформації 2/22/2023 4:01 PM

- Кількість співробітників на вкладці YouControl

Скріншот інтерфейсу програми Creatio, що показує результати перевірки контрагентів на зв'язки з агресором.

Навігація: Продажі, Контрагенти, Контакти, Продажі, Замовлення, Договори, Рахунки, Документи, Продукти, База знань.

Назва контрагента: ТОВ "Ю...НА"

Результати експрес-аналізу:

Рівень значущості фактора	Назва фактору експрес-аналі...	Назва групи факторів	Актуальна дата дан...	Пояснє +
+ Новий				

Перевірка зв'язків з агресором: [Перевірка контакту з агресором](#)

Дата перевірки: _____ Результати перевірки на сай...: _____

Кількість підозрілих факторів: 0 Кількість виявлених важливих факторів: 0

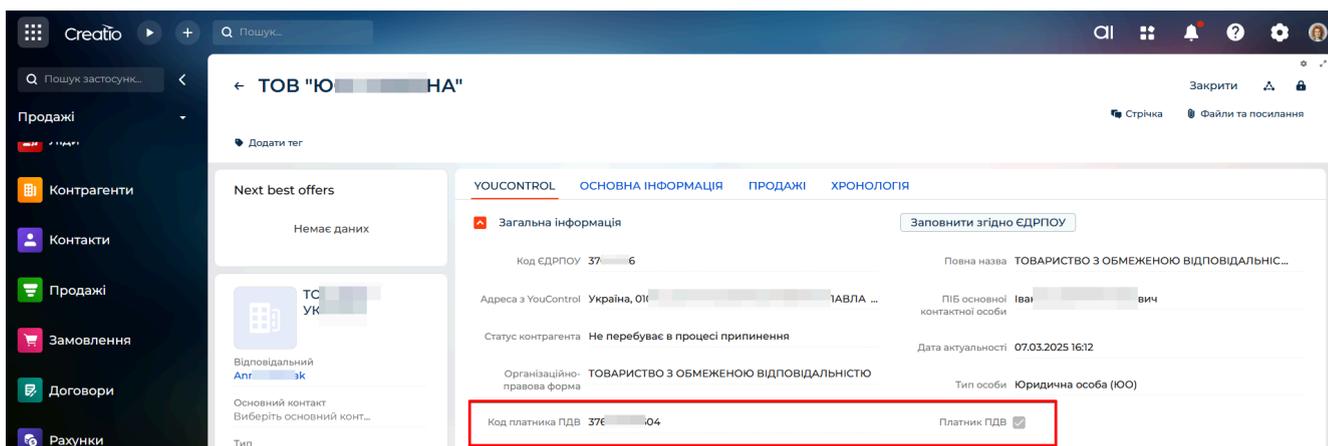
Результати перевірки на зв'язки з агресором:

Контрагент	Рік за який надається інформація	Мінімальна кількість співробітників	Максимальна кількість с +
1 ТОВ "Ю...НА"	2 012	35	40
2 ТОВ "Ю...НА"	2 013	150	200
3 ТОВ "Ю...НА"	2 016	250	300
4 ТОВ "Ю...НА"	2 015	250	300

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

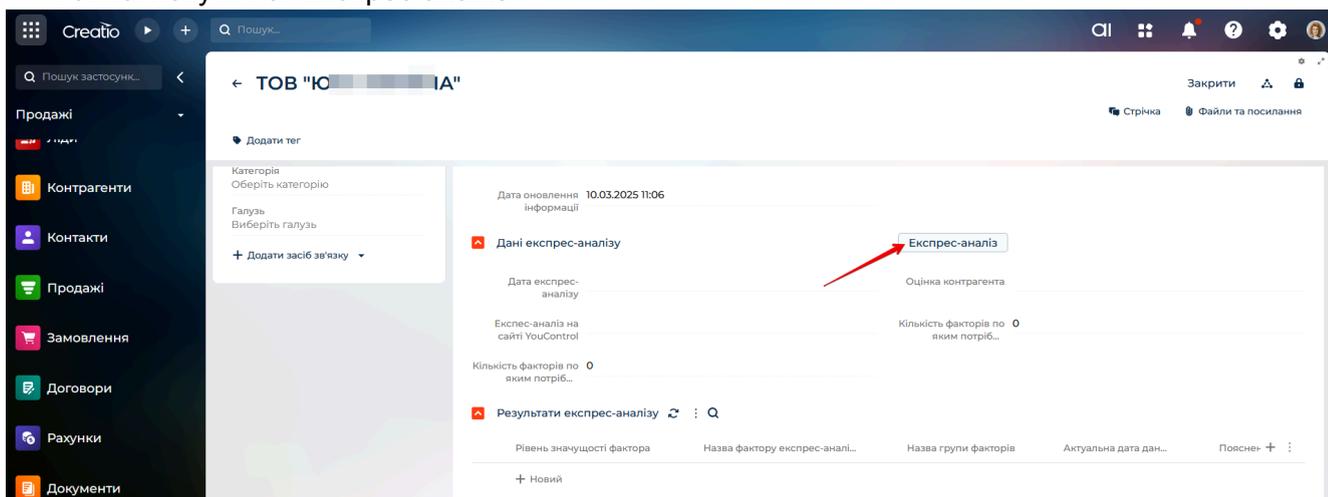
- Платник ПДВ
- Код платника ПДВ





3.2. Експрес-аналіз Контрагента

8. Відкрита сторінка Контрагента, де потрібно зробити Експрес-аналіз
9. Заповнити поле "Код ЄДРПОУ" у вкладці "Youcontrol", якщо поле не заповнене
10. Натиснути на "Експрес-аналіз"



Очікуваний результат: відображається повідомлення "Дані експрес-аналізу успішно оновлені"

Дані експрес-аналізу успішно оновлені.

OK

11. Натиснути на "Ок"



12. Перейти на вкладку "Youcontrol"

Очікуваний результат:

- заповнюються всі поля з групи полів "Дані експрес-аналізу"

Дані експрес-аналізу

Дата експрес-аналізу: 2/22/2023 4:00 AM

Оцінка контрагента: D

Експрес-аналіз на сайті YouControl: <https://youcontrol.com.ua/contractor/express-analysis/?id=8349443>

Кількість факторів по яким потрібно: 9

Кількість факторів по яким потрібна: 7

Значення літер 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"

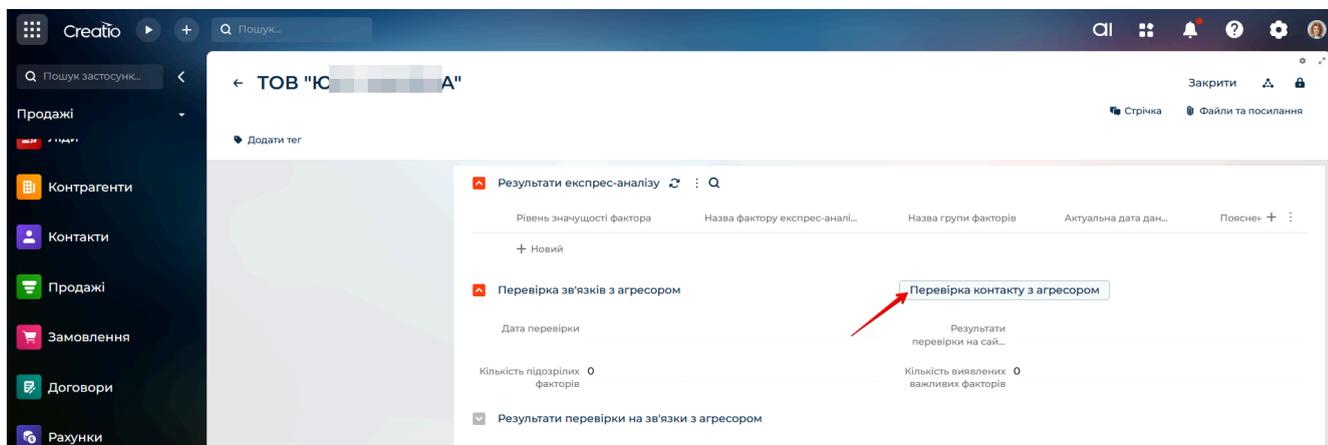
Рівень значущості фактора	Назва фактору експрес-аналізу	Назва групи факторів	Актуальна дата даних	Пояснення
1 Потрібна особлива увага	Обмежена компетенція посадов...	Правосуб'єктність	2/22/2023	
2 Потрібно звернути увагу	Інформація про кримінальні про...	Інформація про криміна...	1/18/2023	
3 Потрібно звернути увагу	Зв'язок з національним публічни...	Ризикові зв'язки	2/22/2023	
4 Потрібна особлива увага	Судові рішення, пов'язані з контр...	Судові рішення	1/18/2023	

3.3. Перевірка Контрагента на зв'язок із агресором

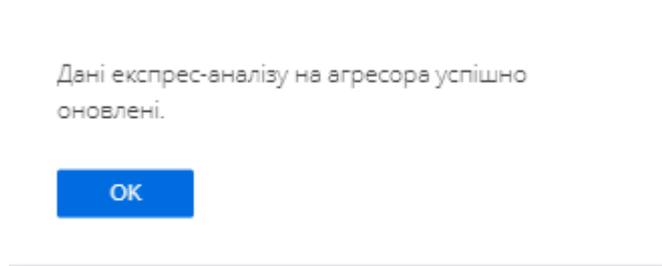
13. Відкрита сторінка Контрагента, де потрібно зробити Перевірку на зв'язок з агресором

14. Заповнити поле "Код ЄДРПОУ" у вкладці "Youcontrol", якщо поле не заповнене

15. Натиснути на "Перевірка контакту з агресором"



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



16. Натиснути на “Ок”

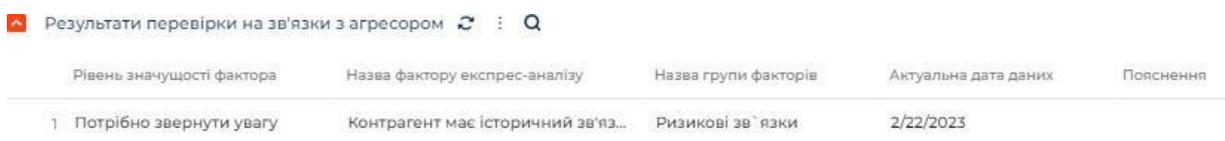
17. Перейти на вкладку “Youcontrol”

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

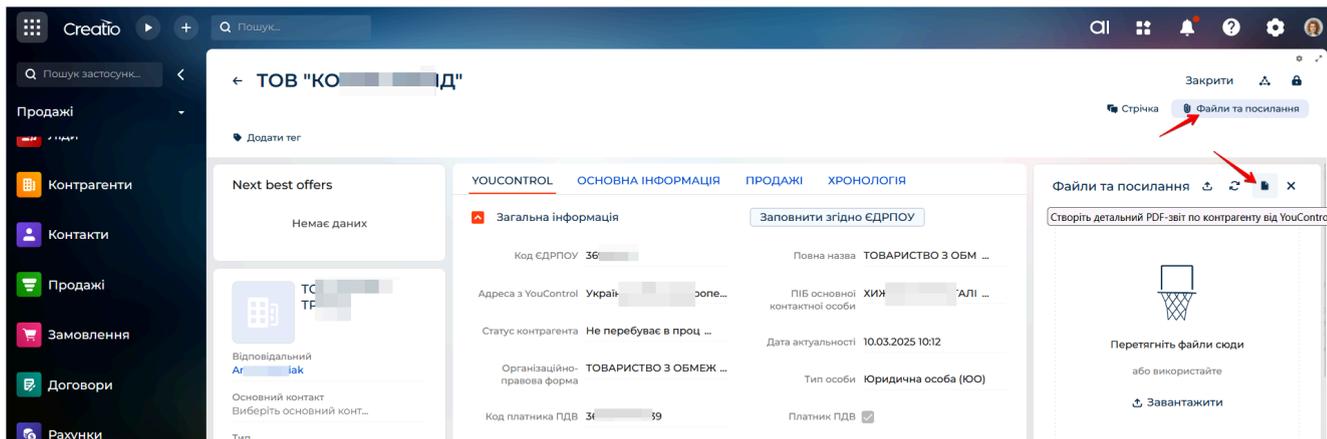
18. Відкрита сторінка Контрагента, де потрібно створити розширений звіт по контрагенту

19. Заповнити поле “Код ЄДРПОУ” у вкладці “Youcontrol”, якщо поле не заповнене

20. Відкрити “Файли та посилання”

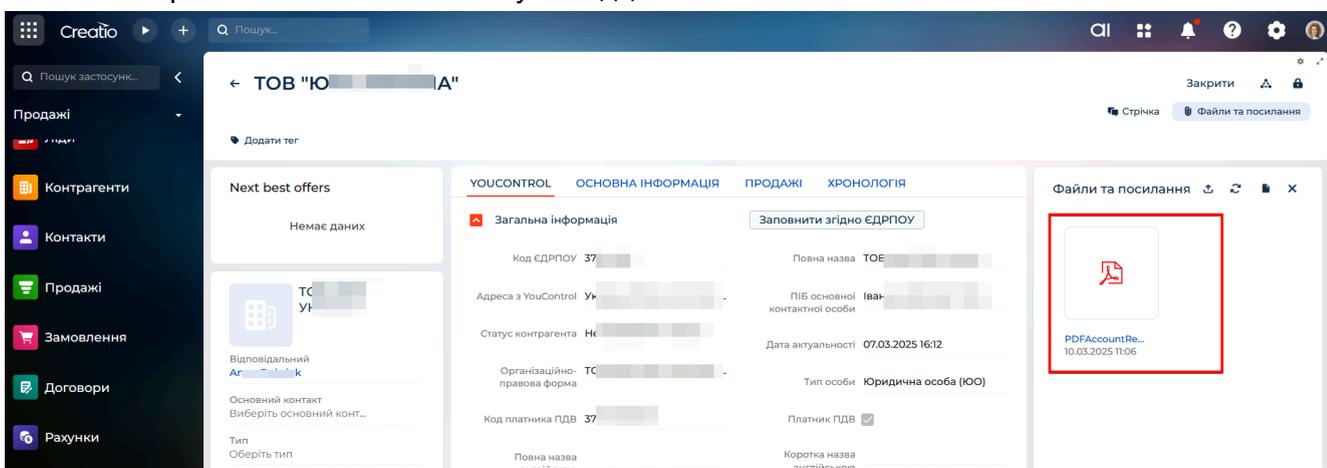
21. Натиснути на “Створіть детальний PDF звіт по контрагенту від YouControl”





Очікуваний результат:

- згенерований звіт з'являється у вкладці Файли та посилання



4. Помилки, які можуть виникнути при перевірці організації

1. Невідома помилка. Для її вирішення, будь ласка, зверніться до підтримки VeTech 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

