

на внедрение 2-х стороннего автоматического обмена информацией между базой 1С и CRM системой SalesDrive

1. Передача информации из 1С в CRM SalesDrive

- 1.1. Какую информацию необходимо передавать: остатки товара, розничную цену и скидку, согласно графической схеме ниже).
- 1.2. Поиск и сопоставление товара в SalesDrive происходит по реквизиту «Артикул» в 1С и соответственно «ID» товара в SalesDrive.
- 1.3. Графа «Ціна» в SalesDrive должна заполняться по формуле: Розничная цена (грн.) + Скидка из 1С.
- 1.4. Если передаваемый артикул из 1С не найден в SalesDrive – то ничего не делать, новый товар не создавать в SalesDrive с этим не найденным артикулом.
- 1.5. Периодичность автоматической синхронизации: 1 раз в час (или в идеале сделать возможность выбора периода автоматической синхронизации или по запросу).
- 1.6. С каких складов считать остатки при обновлении: только с «Основной склад».
- 1.7. Остатки товара из 1С должны передаваться уже за минусом зарезервированных товаров в документах «Заказ покупателя», т.е. только свободный остаток.
- 1.8. **Важно:** Не нужно, чтобы передавались остатки по товарам-комплектам, так как SalesDrive автоматически считает такие остатки исходя из остатков товаров, которые входят в комплект.

← → ☆ Водонепроницаемая камера - видеореєстратор SQ12, FullHD 1080P, 2 Мп, 80 минут записи (Номенклатура)

Головне Ціни Файли Звіти Коди номенклатури для ПН Мобільна каса Номенклатура контрагентів Управління запасами Штрихкоди номенклатури Ціни контрагентів

Записати та закрити Записати Продати Купити

Категорія: **Мини видеореєстраторы**

Найменування: Водонепроницаемая камера - видеореєстратор SQ12, FullHD 10

Полное наименование (рус): Водонепроницаемая камера - видеореєстратор SQ12, FullHD 1080P, 2 Мп, 80 минут записи

Найменування для друку: Водонепроникна камера - видеореєстратор SQ12, FullHD 1080P, 2 Мп

Од. вим.: шт Артикул: 100024

В групі: Код: НФ-00000024

Описание (укр):

Габарити ДхШхВ (см): x x = М³

Вага (кг): 0,0000

Ссылка на сайте поставщика: <https://www.aliexpress.com/item/32844689166.html>

Ссылка на E-gadget: https://e-gadget.ua/vodoneproniцаemaya_kamera_-_videoreєstrator_sq



Розничная цена (грн) 880 грн.
Закупочная цена грн 338 грн.
Скидка 320 грн.
Закупочная цена (USD) 17,85 USD
Коэффициент наценки 2,6 грн.
+ Новая цена

Цена в SalesDrive = Розн. цена + скидка в 1С

- > Облікова інформація
- > Набір / комплект
- > Закупівля й виробництво
- > Зберігання
- > Прайс-лист

Синхронизация по артикул/ID

Артикул №1:

Артикул №2:

Артикул №3:

Основний склад

← → ↻ egadget.salesdrive.me/ua/index.html?formId=1#/product/update/737

Водонепроникна камера - видеореєстратор SQ12, FullHD 1080P, 2 Мп, 80 хви



+ Додати фото

Назва Водонепроникна камера - видеореєстратор SQ12, FullHD 1080P, 2 Мп, 80 хв

Назва для документів

Категорія Портативні відеокамери

Ціна 1 200,00

Знижка 320,00 ? **Період знижки** -

Вага, кг 0

Розмір x x x = М³

ID 100024 **Залишок на складі** 3

Сторінка на сайті <https://rozetka.com.ua/70446812/p70446812>

Нотатка

Комплект

Додаткові ціни ⚙

⚙ Налаштування додаткових цін

Різновиди товарів

Товари/Послуги

+ Додати різновид

2. Настройка передачи заказов из SalesDrive в систему 1С.

Общая логика передачи заказов из SalesDrive в 1С

№ пп	Событие в SalesDrive	Действие в 1С	Условие действия
2.1.	Создание новой заявки с уникальным номером заявки	Создание нового «Покупателя» и заполнение его реквизитов из SalesDrive	1. Проверка наличия в базе 1С такого покупателя происходит по номеру телефона, если совпадений нет – то создается новый. 2. Если в реквизитах покупателя в SalesDrive заполнен реквизит «Компания» - то в 1С в реквизите «Представление в программе» выбирать именно Наименование компании.
2.2.		Создание документа «Заказ покупателя» с <u>обязательным резервированием кол-ва товаров из заявки</u>	1. Отсутствие в 1С «Заказа покупателя» с таким номером заявки. 2. Заявке в SalesDrive не присвоен статус «Удален» 3. Сверка происходит по параметру «№ зявки» и автоматически 1 раз в час в 1С создаются новые «заказы покупателя» с новыми номерами заявок
2.3.	Поступление безналичного платежа в разделе «Документы» - «Платежи»	Создание документа «Надходження на рахунок» с привязкой к соответствующему «Заказу покупателя»	1. В SalesDrive в реквизитах платежа заполнен «Номер заявки». 2. Соответствующий документ «Надходження на рахунок» ранее не был содан вручну в 1С.
2.4.	Перевод заявки в статус «Отмена	Перевод соответствующего «Заказа покупателя» в статус «Завершен» с пометкой «Отменен» и выбором соответствующей SalesDrive «Причины отмены»	Перевод заявки в SalesDrive в статус «Отмена»
2.5.	Перевод заявки в статус «Отправлен»	Создание документа «Расходная накладная» с заполнением реквизитов из заявки и подвязкой к соответствующему «Заказу покупателя»	Перевод заявки в SalesDrive в статус «Отправлен»
2.6.	Перевод заявки в статус «Товар получен» при выбранном в заявке «Способе доставки» - «Из магазина Unique Line» или «Курьерская доставка Ipost (такси)	Создание документа «Расходная накладная» с заполнением реквизитов из заявки и подвязкой к соответствующему «Заказу покупателя»	1. Для заказов, которые не отправляются почтовыми службами и соответственно у них пропускается статус «Отправлен» 2. Только для заявок, где в «Способе доставки» - выбрано «Из магазина Unique Line» или «Курьерская доставка Ipost (такси).

2.1. Автоматическое создание «Нового покупателя» в 1С

- 2.1.1. Условие автоматического создания «Нового покупателя» в 1С из SalesDrive:
отсутствием в базе 1С покупателя с таким же номером телефона, как и в новой заявке в SalesDrive.
- 2.1.2. Проверка происходит только по реквизиту «Номер телефона».
- 2.1.3. Если покупатель из новой заявки при сверке по номеру телефона не обнаружен в 1С, то создается в справочнике 1С «Покупатели» новый покупатель с заполнением соответствующих реквизитов, согласно нижеприведенной схеме, а именно:
- *Фамилия*
 - *Имя*
 - *Отчество*
 - *Телефон*
 - *Email*
 - *Компания*
 - *Комментарий*
 - *Адрес доставки*
- 2.1.4. Если в SalesDrive заполнен реквизит «Компания» - то при создании Нового покупателя в 1С в реквизите «Представление в программе» выбирать именно компанию.

Заявка #202

Зберегти

Тетяна Собітнюк

Меню

Фамилия Собітнюк

Имя Тетяна

Отчество Іванівна

Телефон (068) 622-88-74

Email Test@gmail.com

Компанія ТОВ "Сервіс принт"

Коментарій Не отправлять накладкой - только по предоплате

К-во продаж ...

Сумма продаж ...

+ Додати контакт

Товари/Услуги

Назва



Беспроводной микрофон для телефона, смартфона петличный Savetek P7-UHF, до 50 м

+ Додати

Данные заявки

Способ доставки Нова пошта

Способ оплаты НАЛОЖКА

Адрес доставки Вінниця, отделение 3 (вул. Соборна, дом 89)

Коментарій ...

Нова пошта

Коммуникации с клиентом

+ Нотатка + Завдання

13.11.2021 18:47 | Віталій А Менеджера змінено на

13.11.2021 18:37 | Артем Яе Vashe zamovlennia na R (VINNITS KA OBL.) 1437.1

✓ Доставлено 13.11.20.

Собітнюк Тетяна Іванівна (Контрагент: Покупець)

Головне | Документи | Договори | Банківські рахунки | Події | Контакти | Файли | Звіти | Види цін постачальників | Рахунки обліку | Номенклатура контрагентів | Систе

Записати та закрити

Записати

Повинен налі 1 437,00

Продажі на 1 437,00

Останній продаж 13.11.2021

Остання подія <немає>

Контакти

Собітнюк Тетяна Іванівна

Телефон (068) 622-88-74

E-mail Test@gmail.com

Компанія

ТОВ "Сервіс принт"

Телефон

E-mail

Юр. адрес

Факт. адрес Вінниця, отделение 3 (вул. Соборна, дом 89)

> Юридичні дані: Юр.особа, ІПН...

> Взаєморозрахунки (включена вся аналітика)

> FREDO ДокМен

Представлення

У програмі: ТОВ «Сервіс принт»

В групі:

Не є резидентом

Теги: Прикріплити тег (25 символів)

Деталі

Покупець Постачальник Інші відносини

Джерело: Джерело залучення покупця

Замітки: Будь-яка додаткова інформація

Відповідальний: alekseev

Стаття:

+ Свій реквізит

2.2. Автоматическое создание документа «Заказ покупателя» в 1С

2.2.1. Условие автоматического создания заказа в 1С из SalesDrive: при сверке в 1С отсутствует документ «Заказ покупателя» таким же номером заявки в реквизите «№ заявка SD» как в SalesDrive и Заявка в SalesDrive не находится в статусе «Удален».

2.2.2. При создании в 1С нового документа «Заказ покупателя» заполняются соответствующие реквизиты согласно нижеприведенной схеме, выбирается ранее созданный покупатель и обязательно резервируются те наименования и количество товаров, которые содержатся в Заявке в SalesDrive.

Заявка #202 Зберегти

Тетяна Собітнюк Меню

Товары/Услуги

Назва	К-ть	Ціна	Сума без знижки	Знижка	Сума зі знижкою
Беспровідний мікрофон для телефону, смартфона петличний Savetek P7-UHF, до 50 метрів (100672)	1	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00
			1 437,00	0,00	1 437,00

Данные заявки

Способ доставки: Нова пошта
Способ оплаты: НАЛОЖКА
Адрес доставки: Вінниця, отделение 3 (вул. Соборна, дом 89)
Комментарий: ...
Новая пошта

Коммуникации с клиентом

Замовлення покупця 6312 від 13.11.2021 *

Провести і закрити | Записати | Провести | Створити на підставі

Стан: | Номер: НФНФ-006312 | від: 13.11.2021 18:38:47

Покупець: Собітнюк Тетяна Іванівна | грн • Розничная цена (грн.) • без ПДВ

Договір: Основной договор | № заявки SD: 202

Відвантаження: 13.11.2021 | + Калькуляція замовлення | Зведено про замовлення

N	Номенклатура, Артикул	Кількість	У резерв	Ціна	Знижка руч.	Сума
1	Беспровідний мікрофон для телефона, смартфона петличний Savetek P7-UHF, 100672	1,000	1,000	1 437,00		1 437,00

Коментар

Знижка руч., %: | ПДВ:
Знижка руч., Σ: | Всього:

2.3. Автоматическое создание документа «Надходження на рахунок» в 1С

2.3.1. Условие автоматического создания документа «Надходження на рахунок» в 1С из SalesDrive: в 1С отсутствует такой платеж и в SalesDrive такому платежу присвоен реквизит «Номер заявки»

Рахунки Видаткові накладні **Платежі** Касові ордери Надходження товарів

Вхідний платіж № 134

Зберегти

Розрахунковий рахунок Счет ФОП Приватбанк

Відповідальний ...

Платник

Дата 27.11.2021

Рахунок ...

фіз. особа юр. особа

Призначення платежу LIQPAY ID 1835527094
SOID 001530124-715833369 PBK
i18217790573 DATE
2021-11-27 TYPE
acquiring

Заявка 700 (Фатаєв Олександр Олександрович)

Плат.интер-еквайрин через LiqPay (общи (14360570)

Сума 3 687,06

Зберегти

← → ☆ Надходження на рахунок 1801 від 28.11.2021

Головне Події Файли Звіти

Провести та закрити Записати Провести Створити на підставі

Рахунок: UA523052990000026009005006199, в ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" Номер: НФНФ-001801 від: 28.11.2021 21:03:02

Покупець: Фатаєв Олександр Вх. номер: від:

Сума: 3 687,06 Операція: Від покупця

✓ Рознесення оплати Редагування Звіт

Всього рознесено для оплати боргів: 3 687,06 (100,00%)

Спосіб	Сума	Тип оплати	Договір	Замовлення	Документ	Рахунок на оплат
вручну	3 687,06	передоплата	Основной договор	6714 від 28.11.2021		
Зараховано в документах:						
авто	3 687,06	залік передоплати	Основной договор		Видаткова накладна 6714 від 28.11.2021	

Заполняется соответствующий ранее созданный «Заказ покупателя» в 1С

Підстава: [Замовлення покупця 6714 від 28.11.2021](#)

Призначення Коментар

Ст. декл. по єд. податку:

Стаття РГК: Оплата от покупателей

2.4. Автоматический перевод в 1С «Заказа покупателя» в статус «Завершен» - «Отменен» при переводе в SalesDrive заявки в статус «Отмена».

2.4.1. Условие автоматического перевода «Заказа покупателя» в 1С в статус «Завершен» - «Отменен»: соответствующая Заявка в SalesDrive была переведена в статус «Отмена»

2.4.2. При переводе в 1С «Заказа покупателя» в статус «Завершен» - «Отменен» - так же выбирается соответствующая Причина отмены, которая указана в «SalesDrive».

2.4.3. Если в 1С не соответствующей причины отмены, указанной в SalesDrive – то такая причина отмены должна автоматически создаваться в 1С.

2.4.4. При переводе «Заказа покупателя» в статус «Завершен» - «Отменен» - обязательно должны высвобождаться из резерва ранее зарезервированное количество товаров по этому «Заказу покупателя»

Схематическое отображение реализации данного пункта изображено ниже

Номер заявки не отображается в скриншоте

Платник Отримувач

Форма оплати Готівка

Післяплата Зворотна доставка грошей

Тип отримувача фіз. особа юр. особа

Платник зворотної доставки Отримувач

Сума зворотної доставки 30,00

Експрес-накладна ...

Сформувати ЕН

Данные об источнике

Сайт ROZETKA

Внешний номер заявки 22244899

Отправка СМС СМС

Обработка заявки

Дата создания 28.11.2021 13:46

Статус **Отмена**
Не устраивает предоплата

← → ☆ **Замовлення покупця 6728 від 28.11.2021 ***

Головне Події Файли Звіти [Замовлення покупців з сайту](#)

Провести і закрити

Стан: Номер: від:

Покупець: [грн. • Розничная цена \(грн.\) • без ПДВ](#)

Договір: № заявки SD:

Відвантаження: [Зведено про замовлення](#)

Товари, послуги (1) Доставка Оплата (Бручну) Додатково Завершення замовлення (Скасован)

Замовлення завершено: Успішно Скасован
Попередній стан: В работе

Замітки:

Причина відміни:

2.5. Автоматическое создание документа «Расходная накладная» при переводе в SalesDrive заявки в статус «Отправлен» или Товар получено».

2.5.1. Условие автоматического создания документа «Расходная накладная» в 1С из SalesDrive: При переводе заказа в SalesDrive в статус «Отправлен» или «Товар получен» (при выбранных способах доставки «Из магазина Unique Line» или «Курьерская доставка Ipost (такси)»).

Примечание: Очень важно исключить создание дублей расходных накладных сначала при переводе в статус «Отправлен» а затем в статус «Товар получен». Предлагается проводить перед созданием новой «Расходной накладной» в 1С по заявке из SalesDrive автоматическую сверку по номеру заявки, т.е. если в 1С уже есть расходная накладная с таким же номером заявки в реквизите «№ заявки SD» как и в SalesDrive, то при переводе в SaseIDrive заявки в статус «Товар получен» - в 1С новая расходная накладная не создается.

2.5.2. Если соблюдены условия из п.2.5.1 - то создается в разделе «Продажи» - «Видаткові накладні» новый документ «Видаткова накладна» з типом операции «Продаж покупцеві» с заполнением соответствующих реквизитов, согласно нижеприведенной схеме, а именно:

- **Номер расходной накладной в 1С** – формируется автоматически, согласно внутренним настройкам автонумерации в 1С.
- **Дата и время** – выставляется автоматически по дате и времени создания документа в 1С.
- **Покупатель** – выбирается уже существующий покупатель из справочника «Покупатели» созданный на более раннем этапе.
- **Замовлення** – подвязывается ранее созданный «Заказ покупателя».
- **Склад** – всегда по умолчанию автоматически выбирается «Основной склад».

Все остальные реквизиты импортируются из заявки SalesDrive в расходную накладную 1С согласно нижеприведенной схеме.

Ответы на ваши вопросы

1. По какому реквизиту искать заказ в 1с? – Исключительно по реквизиту «№ заявки SD».
2. Что делать если такой заказ есть в 1с? – соответственно ничего не делать, не передавать его в 1С.
3. По какому реквизиту искать номенклатуру в 1с? – по реквизиту «Артикул» в 1С (в SalesDrive он называется «ID»).
4. Что делать если не нашли номенклатуру в 1с? – такого в принципе не должно быть, но если вдруг по какой-то причине такое произойдет – то чтобы об этом было какое-то уведомление.
5. По какому реквизиту искать контрагента в 1с? – по номеру телефона.
6. Что делать если не нашли контрагента в 1с? – создавать Нового согласно п.2.1.
7. Новый товар надо будет передавать с 1с? – нет, новые товары будут туда импортироваться с сайта.

Заявка #202

Зберегти

Документ

Тетяна Собітнік

Товари/Услуги

Формуляр клієнта:

- Фізія Собітнік
- Ім'я: Тетяна
- Отчество: ...
- Телефон: (066) 622-88-74
- Ем'яй: ...
- Компанія: ...
- Коментарій: ...
- К. во продаж: ...
- Сумма продаж: ...

+ Додати контакт

Назва	К-ть	Ціна	Сума
Беспроводной микрофон для телефона, смартфона петличный Savetek P7-UHF (100672)	1	1 437,00	1 437,00
			1 437,00

Данные заявки

Способ доставки: Новая почта
Способ оплаты: НАЛОЖКА
Адрес доставки: Винница, отделение 3 (вул. Соборна, дом 89)
Комментарий: ...
Новая почта
Відправник: Іванко Віталій Олександрович
Способ доставки: відділення Відділення
Місто: Винниця (Винницька обл.)
Відділення: Відділення №3 (до 30 км, вул. Соборна, 89)
Платяк: Отримувач
Способ оплаты: Готівка
Послуги: Зворотна доставка грошей
Тип тримувача: фіз. особа
Платяк зворотної доставки: Отримувач
Сума зворотної доставки: 1437
Експр. накладна: 20450468568655
Вартість доставки: 52 грн
Статус: 14.11.2021 11:02: прибув у відділення

Данные об источнике
Сайт: ROZETKA
Внешний номер заявки: 202012905

Обработка заявки

Коммуникации с клиентом

- 13.11.2021 18:47 | Віталій Алексеев: Менеджера змінено на Артем Януковський
- 13.11.2021 18:37 | Артем Януковський | Тетяна Собітнік: Ваше замовлення на Rozetka відправлено Nova poshta в Vinnytsya (Vinnytsya обл.) №3. ТТН: 20450468568655. Tel: (066) 097 0730234-00-40
- 13.11.2021 17:17 | Новая Почта: Статус змінений на "Отправлено".
- 13.11.2021 17:09 | Артем Януковський: Створена ТТН 20450468568655
- 13.11.2021 15:33 | Віталій Алексеев: Статус змінений на "Подтвержден. Ожидает отправки".
- 13.11.2021 15:33 | Віталій Алексеев: Статус змінений на "Оплачен. Ожидает отправки".
- 13.11.2021 15:33 | Віталій Алексеев: Статус змінений на "Подтвержден. Ожидаем самовывоз".
- 13.11.2021 14:53 | Артем Януковський: Статус змінений на "Обрабатывается менеджером".

Видаткова накладна 6311 від 13.11.2021

Головне Події Файли Звіти

Провести і закрити Записати Провести

Покупатель: Собітнік Тетяна Номер: НФНР-006311 від: 13.11.2021 18:39:16

Договір: Основной договор Операція: Продаж покупцеві

Замовлення: Замовлення покупця 6312 від 13.11.2021 Спосіб оплати: НАЛОЖКА

Склад: Основний склад Спосіб доставки: Justin

Джерело замовлення: ROZETKA ТТН: 20450468568655 № заявки SD: 202

N	Номенклатура	Артикул	Кількість	Ціна	Знижка руч.	Сума
1	Беспроводной микрофон для телефона, смартфона петличный Savetek P7-UHF	100672	1,000	1 437,00	%	1 437,00

НАЛОЖКА. ТТН 20450468568655 ROZETKA

Підстава: вибрати

Знижка руч., %: 0,00 ПДВ: 0,00
Знижка руч., Σ: 0,00 Всього: 1 437,00