

Интеграция с сервисом “Безбумажный офис F.Doc”

Введение

В программе 5S AUTO реализована интеграция с сервисом F.Doc.

F.Doc – это сервис для подписания документов между организацией и клиентами – физ. лицами в электронном виде.

F.Doc работает с простой электронной подписью (ПЭП). ПЭП с помощью кодов, паролей и других способов формирует зашифрованную подпись конкретного человека.

Подписываемые через F.Doc документы имеют юридическую силу, электронная подпись имеет такую же значимость, как подпись на бумаге – сервис соответствует требованиям ФЗ “Об электронной подписи” № 63 от 06.04.2011 г.

Примечание: Для электронного документооборота с юр. лицами с квалифицированной электронной подписью (КЭП) предусмотрен отдельный сервис – см. статью [“Интеграция с ЭДО”](#).

Подписывать документы от лица компании может любой сотрудник, имеющий учетную запись в F.Doc и обладающий соответствующими должностными полномочиями. Можно подключить любое количество сотрудников.

Преимущества:

- Возможность подписывать документы электронной подписью в офисе компании или удаленно.
- Для подписания документа не требуется установка приложений – ссылка на подписание приходит на номер телефона и открывается в браузере.
- Подписание документов занимает меньше времени.
- Когда клиент подписывает документ, это сразу отражается в системе.
- Электронный документ удобно хранить и невозможно потерять – подписанный документ доступен в любое время по ссылке в смартфоне.
- Отправка документов в фоновом режиме.
- Данные клиента надежно защищены, подпись работает только для документов между клиентом и данной компанией.
- Подписание онлайн документов абсолютно бесплатно для клиентов.
- Экономия бумаги и забота об экологии.

Чтобы документы имели юридическую силу, при первом обращении клиенту нужно будет подписать *Соглашение об обмене электронными документами*.

Обратите внимание: Для работы с сервисом браузер по умолчанию может быть любой, кроме Internet Explorer.

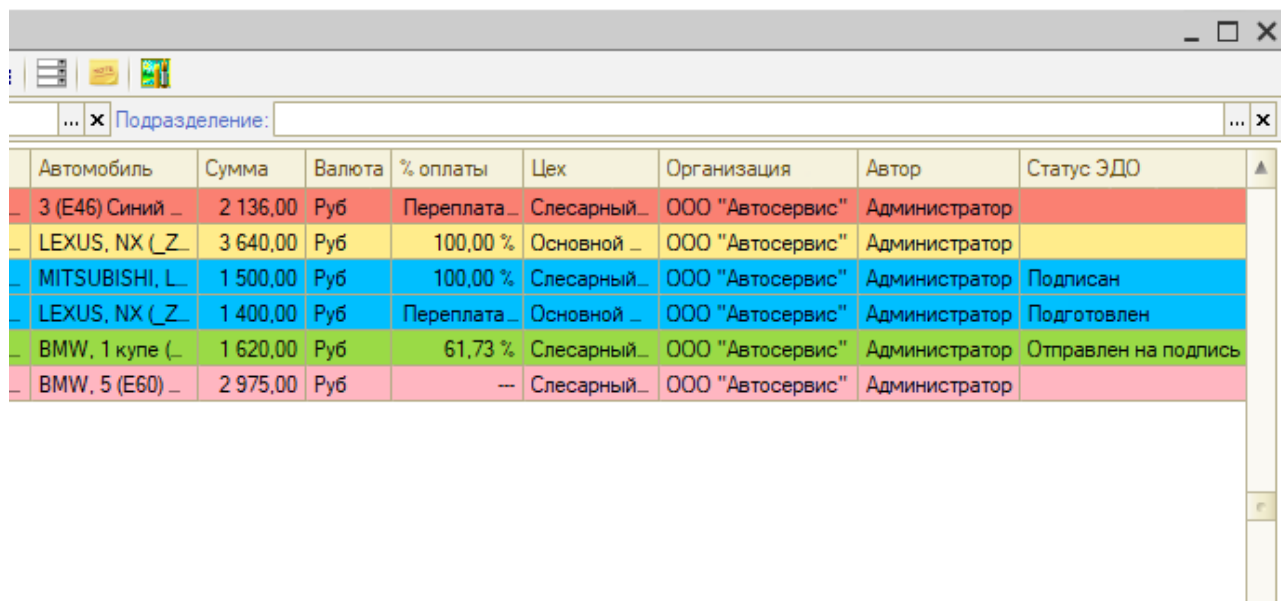
В 5S AUTO реализована интеграция с сервисом F.Doc, позволяющая подписывать с клиентами электронные документы прямо из программы.

Работа с F.Doc в 5S AUTO

Отправка документов

Интеграция используется для подписания документов Заказ-наряд, Реализация товаров и Заказ покупателя.

В реестре документов отображается колонка "Статус ЭДО", в которой можно отследить статус документа ЭДО – "Подготовлен", "Подписан" и т.д.:



Автомобиль	Сумма	Валюта	% оплаты	Цех	Организация	Автор	Статус ЭДО
3 (E46) Синий _	2 136,00	Руб	Переплата...	Слесарный...	ООО "Автосервис"	Администратор	
LEXUS, NX (_Z	3 640,00	Руб	100,00 %	Основной _	ООО "Автосервис"	Администратор	
MITSUBISHI, L	1 500,00	Руб	100,00 %	Слесарный...	ООО "Автосервис"	Администратор	Подписан
LEXUS, NX (_Z	1 400,00	Руб	Переплата...	Основной _	ООО "Автосервис"	Администратор	Подготовлен
BMW, 1 купе (_	1 620,00	Руб	61,73 %	Слесарный...	ООО "Автосервис"	Администратор	Отправлен на подпись
BMW, 5 (E60) _	2 975,00	Руб	---	Слесарный...	ООО "Автосервис"	Администратор	

1. Формирование печатной формы документа

Для отправки документа клиенту на подпись следует в реестре документов выбрать нужный документ, выделить кликом мыши и нажатием на кнопку "Печать" открыть печатную форму документа.

Примечание: Печатные формы должны соответствовать определенным критериям – см. п. [Подготовка печатных форм](#).

На верхней панели печатной формы следует нажать кнопку "Отправить в ЭДО → Отправить в FDoc":

Печать <Заказ-наряд № AM90017564 от 15.03.2023> Заказ-наряд ФЛП (внешняя)


ПОСТАВИТЬ
 адрес: М... 199) 4990770

Отправить в ЭДО
 Отправить в FDoc
 Отправить в Контур Диадок


 Отсканируйте для оплаты

Заказ-наряд № AM90017564 от 15.03.2023

Владелец: Смирнов Сергей Петрович		адрес владельца :		телефоны: +7 (921) 6016644	
Автомобиль : LEXUS, NX (Z1) гос. номер: VIN: JTJBERBZ702060600 год вып. пробег					
Платательщик: Смирнов Сергей Петрович					
ИНН адрес: телефоны: +7 (921) 6016644					

Принят: 15.03.2023	Вид ремонта: 1. Текущий ремонт	Диспетчер: Администратор SS	Мастер: Администратор SS	Срок исполнения: 15.03.2023	Закрыт
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------

Причина обращения:

Выполненные работы по заказ-наряду № AM90017564 от 15.03.2023

№	Наименование	Кол-во	Всего, руб.
1	2	3	4
1	Масло ДВС с фильтром - замена	1	500,00
2	Комплексная диагностика автомобиля по 100 пунктам	1	900,00
Итого работ:		на сумму:	1 400,00

Открывается окно записи документов ЭДО:

Запись Документы ЭДО: Статусы документов ЭДО: *

Действия Изменить логин или пароль Отправить в FDoc

Организация: ООО "Автосервис" ... x Статус: Подготовлен ... x

Документ: Заказ-наряд AM90017564 от 15.03.2023 10:49:38 ... x

Контрагент: Смирнов Сергей Петрович ... x

Номер телефона: +7 (921) 6016644

ПОСТАВЩИК: ООО "Автосервис"
адрес: Москва г., Зеленая ул., дом 55 тел. +7 (499) 4990770

Отсканируйте для оплаты

Заказ-наряд № AM90017564 от 15.03.2023

Владелец: Смирнов Сергей Петрович	адрес владельца : телефоны: +7 (921) 6016644
Автомобиль : LEXUS, NX (Z1)	гос. номер: VIN: JTJBERBZ702060600 год вып. пробег
Платательщик: Смирнов Сергей Петрович	
ИНН	адрес: телефоны: +7 (921) 6016644

Принят: 15.03.2023	Вид ремонта: 1. Текущий ремонт	Диспетчер: Администратор 5S	Мастер: Администратор 5S	Срок исполнения: 15.03.2023	Закрыт
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------

Причина обращения:

Выполненные работы по заказ-наряду № AM90017564 от 15.03.2023

№	Наименование	Кол-во	Всего, руб.
1	2	3	4
1	Масло ДВС с фильтром - замена	1	500,00
2	Комплексная диагностика автомобиля по 100 пунктам	1	900,00
Итого работ:		на сумму:	1 400,00

Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

OK | Записать | Закрыть

*Документ переносится в регистр сведений.

Примечание: При первой отправке при отсутствии подключения к сервису сначала также откроется форма отправки заявки на подключение – см. [ниже](#). После подключения к сервису становится доступна отправка документа в FDoc.

Следует проверить все параметры, при необходимости заполнить или изменить.

Внимание! Обязательно должен быть правильно заполнен номер телефона клиента, а также полные фамилия, имя и отчество, т.к. они будут указаны в штампе электронной подписи.

Затем нужно нажать кнопку "Отправить в FDoc":

Запись Документы ЭДО: Статусы документов ЭДО: *

Действия Изменить логин или пароль Отправить в FDoc

Организация: ООО "Автосервис" ... x Статус

Документ: Заказ-наряд AM90017564 от 15.03.2023 10:49:38

Контрагент: Смирнов Сергей Петрович

Номер телефона: +7 (921) 6016644

ПОСТАВЩИК: ООО "Автосервис"
адрес: Москва г., Зеленая ул., дом 55 тел. +7 (499) 4990770

Заказ-наряд № AM90017564 от 15.03.2023

После этого документ открывается в браузере* на сайте F.Doc.

*Внимание: Браузер по умолчанию должен быть любой, кроме Internet Explorer!

2. Открытие документа в браузере

На открывшейся веб-странице F.Doc проверьте правильность заполнения документа и номер телефона клиента:

Документы от 10.11.2023

Нет согласия на подпись документов

Смирнов Сергей Петрович +7 (911) 045 01 25

Получить согласие

Подготовлен

- Заказ-наряд AM90017564 от 15.03.2023 10:49:38.pdf

Иванов Иван Иванович, Смирнов ...

Заказ-наряд AM90017564 от 15.03.2023 10:49:38.pdf

ПОСТАВЩИК: ООО "Автосервис"
адрес: Москва г., Зеленая ул., дом 55 тел. +7 (499) 4990770

Заказ-наряд № AM90017564 от 15.03.2023

Отсканируйте для оплаты

Владелец: Смирнов Сергей Петрович	адрес владельца: телефоны: +7 (921) 6016644
Автомобиль: LEXUS, NX (Z1) гос. номер: VIN: JTJBERBZ702060600 год вып. пробег	
Плательщик: Смирнов Сергей Петрович	
ИНН адрес: телефоны: +7 (921) 6016644	

Принят: 15.03.2023	Вид ремонта: 1. Текущий ремонт	Диспетчер: Администратор 55	Мастер: Администратор 55	Срок исполнения: 15.03.2023	Закрыт
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------

Причина обращения:

Выполненные работы по заказ-наряду № AM90017564 от 15.03.2023

№	Наименование	Кол-во	Всего, руб.
1	2	3	4
1	Масло ДВС с фильтром - замена	1	500.00
2	Комплексная диагностика автомобиля по 100 пунктам	1	500.00
Итого работ:		на сумму:	1 400.00

Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

Расходная накладная к заказ-наряду № AM90017564 от 15.03.2023

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Всего, руб.
1	Фильтр масляный	1	шт		0.00
Итого материалов:		1	на сумму:		0.00

Ноль рублей 00 копеек

Итого по заказ-наряду: 1 400.00

Всего по заказ-наряду: Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

Мастер _____ / Администратор 55 /

Заказчик _____ / Смирнов Сергей Петрович /

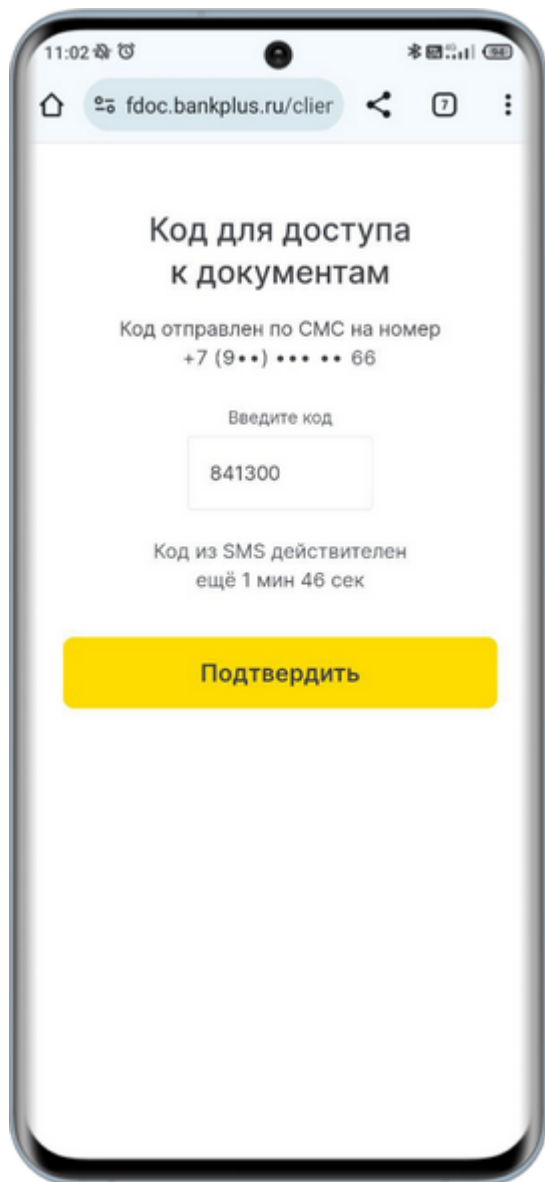
Рекомендации:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на запасные части и материалы, продаваемые сервисом и исполняемые в ходе ремонта, предоставляется гарантия в виде ремонта. Гарантия не распространяется на запчасти, установленные на автомобиль, не прошедшие проверку на соответствие требованиям производителя. В случае не полной замены или ремонта эти работы оплачиваются дополнительно в полном объеме. Присутствие клиента работном месте для контроля. Через три дня после оказания услуги с момента его автомобиля, стоимость оценивается на расчет 200 руб. в сутки. Для принятии решения о дальнейшем ремонте автомобиля заказчик должен обратиться три дня, при увеличении данного периода автомобиль считается переданным на ответственное хранение автосервису, с момента с момента оплаты 200 руб. в сутки.

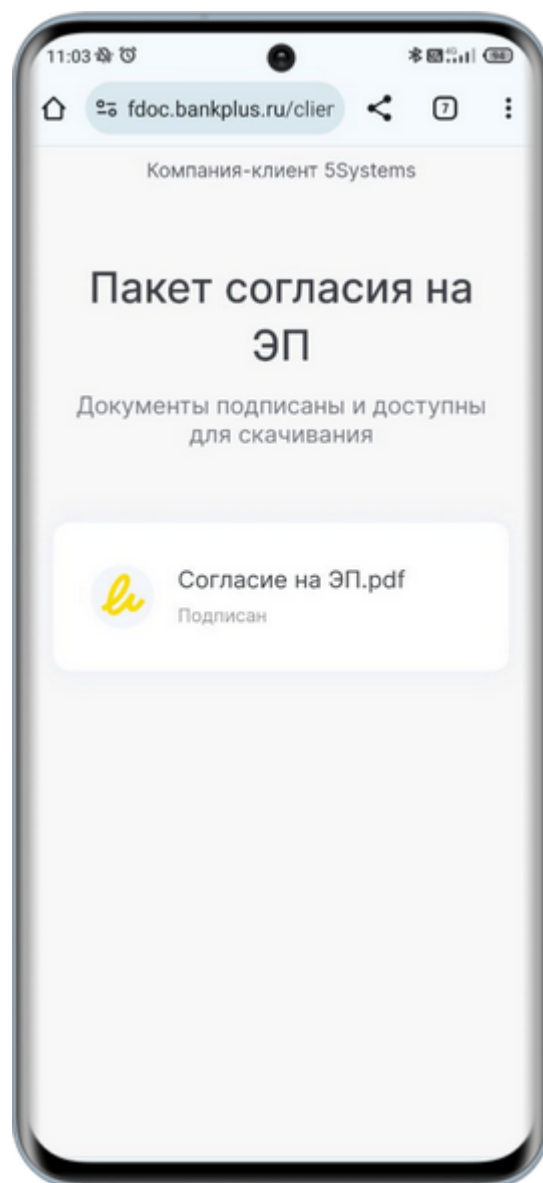
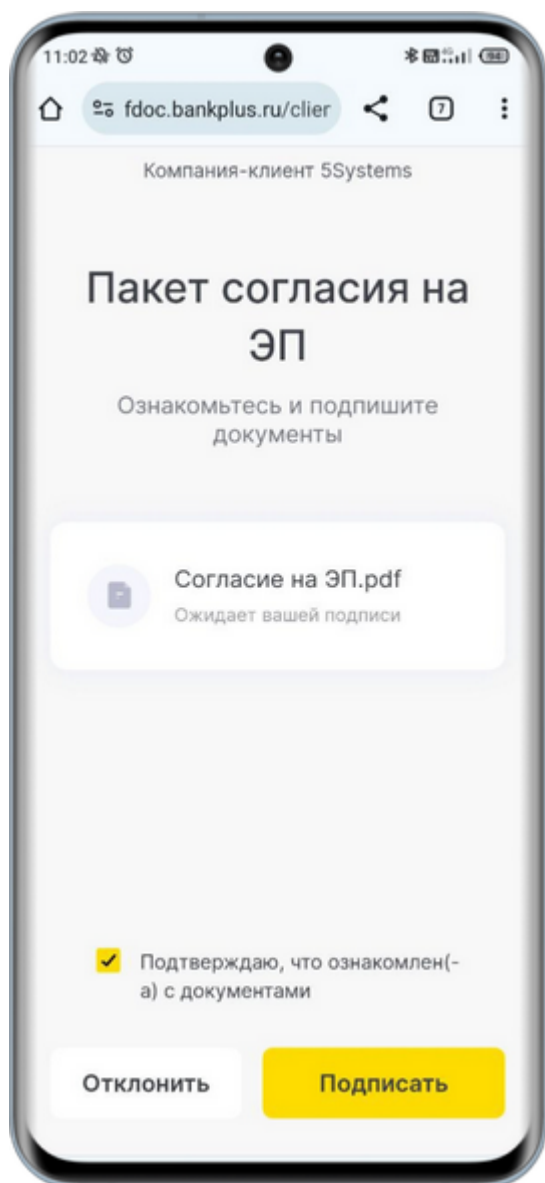
Клиенту на телефон приходит SMS со ссылкой на подписание согласия вида "F.Doc. Документы: <https://fdoc.ru/cln/UXeMJZYM?c=888888>, код: 888888":



Клиенту необходимо перейти по ссылке и подтвердить автоматически подтянутый код из SMS:



После этого клиент получает доступ к документам F.Doc, необходимо ознакомиться с соглашением на ЭП и подписать его:



На форме в браузере появляется отметка о получении согласия клиента на подпись документа:

После этого можно перейти к подписанию самого документа.

Для подписи документов от лица компании и отправки документа клиенту следует нажать кнопку "Подтвердить и отправить". Появляется уведомление "Вы успешно подписали документы", и сразу статус меняется на "Отправлен на подпись. Ожидаем подписания":

Документы от
10.11.2023

Согласие на подпись документов

Смирнов Сергей Петрович +7 (911) 045 01 25

Отправлен на подпись

Заказ-наряд AM90017564 от 15.03.2023 10:49:38.pdf Иванов Иван Иванович, Смирнов ...

Ожидаем подписания...

Заказ-наряд AM90017564 от 15.03.2023 10:49:38.pdf

AUTO SERVICE

ПОСТАВЩИК: ООО "Автосервис"
адрес: Москва г., Зеленая ул., дом 55 тел. +7 (499) 4990770

Отсканируйте для оплаты

Заказ-наряд № AM90017564 от 15.03.2023

Владелец: Смирнов Сергей Петрович		адрес владельца :		телефоны: +7 (921) 6016644	
Автомобиль : LEXUS, NX (21) гос. номер: VIN: JTJBBZBZ702060600 год вып. пробег					
Платежца: Смирнов Сергей Петрович					
ИНН: адрес: телефоны: +7 (921) 6016644					

Принят 15.03.2023	Вид ремонта: 1. Текущий ремонт	Диспетчер: Администратор 55	Мастер: Администратор 55	Срок исполнения: 15.03.2023	Закрывает
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------

Причина обращения:

Выполненные работы по заказ-наряду № AM90017564 от 15.03.2023

№	Наименование	Кол-во	Всего, руб.
1	Масло ДВС в фильтрном - замена	1	500,00
2	Комплексная диагностика автомобиля по 100 пунктам	1	900,00
Итого работ:		на сумму:	1 400,00

Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

Расходная накладная к заказ-наряду № AM90017564 от 15.03.2023

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Всего, руб.
1	Фильтр масляный	шт	1	0,00	0,00
Итого материалов:		1	на сумму:	0,00	

Ноль рублей 00 копеек

Итого по заказ-наряду : 1 400,00

Всего по заказ-наряду: Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

Мастер _____ / Администратор 55 /

Заказчик _____ / Смирнов Сергей Петрович /

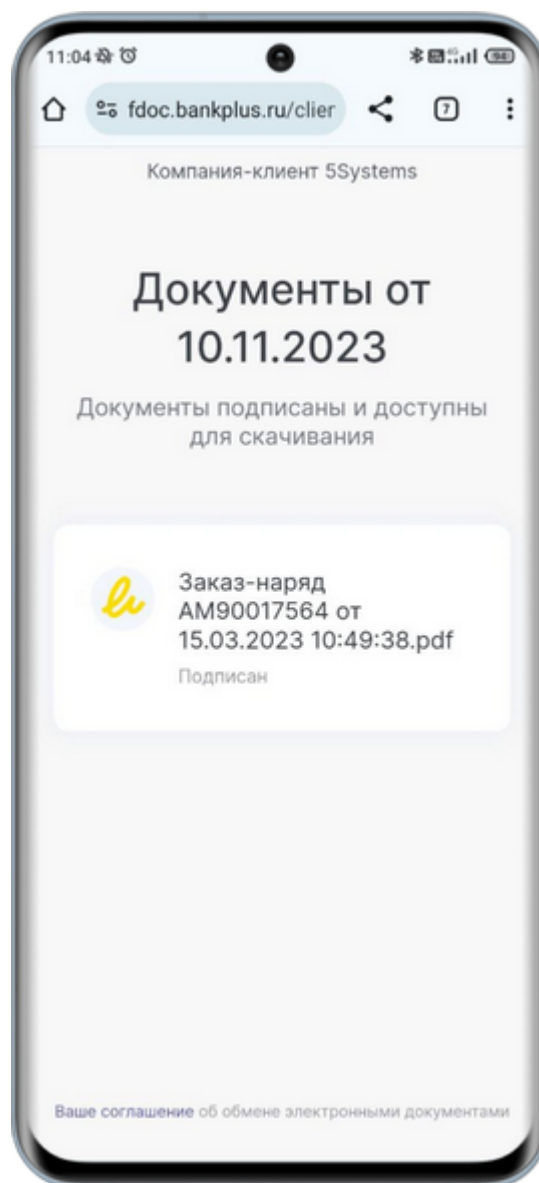
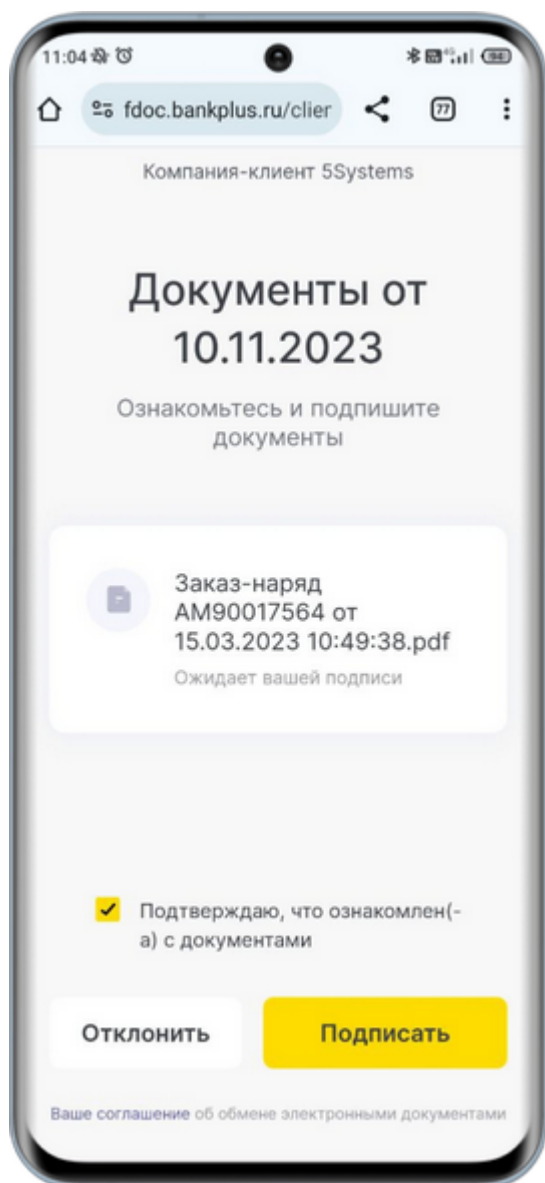
Рекомендации:

мы, на регулярное обслуживание и электротехнические работы - 1 день, на прочие работы и т.д. ГАРАНТИЯ НЕ РАСТОРГАЕТСЯ НА ЗАКАЗНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ. В случае не полной замены или ремонта его работы оплачивается дополнительно в полном объеме. Пропущенные сроки работы являются основанием для расторжения договора. Если при выполнении заказа с гарантией стоимость работы превышает 200 руб. в сутки для принятия решения о дальнейшем ремонте автомобиля заказчику предоставляется три дня, при увеличении данного периода автомобиль выставляется на хранение клиенту без оплаты, с выведением из заказа суммы 200 руб. в сутки.

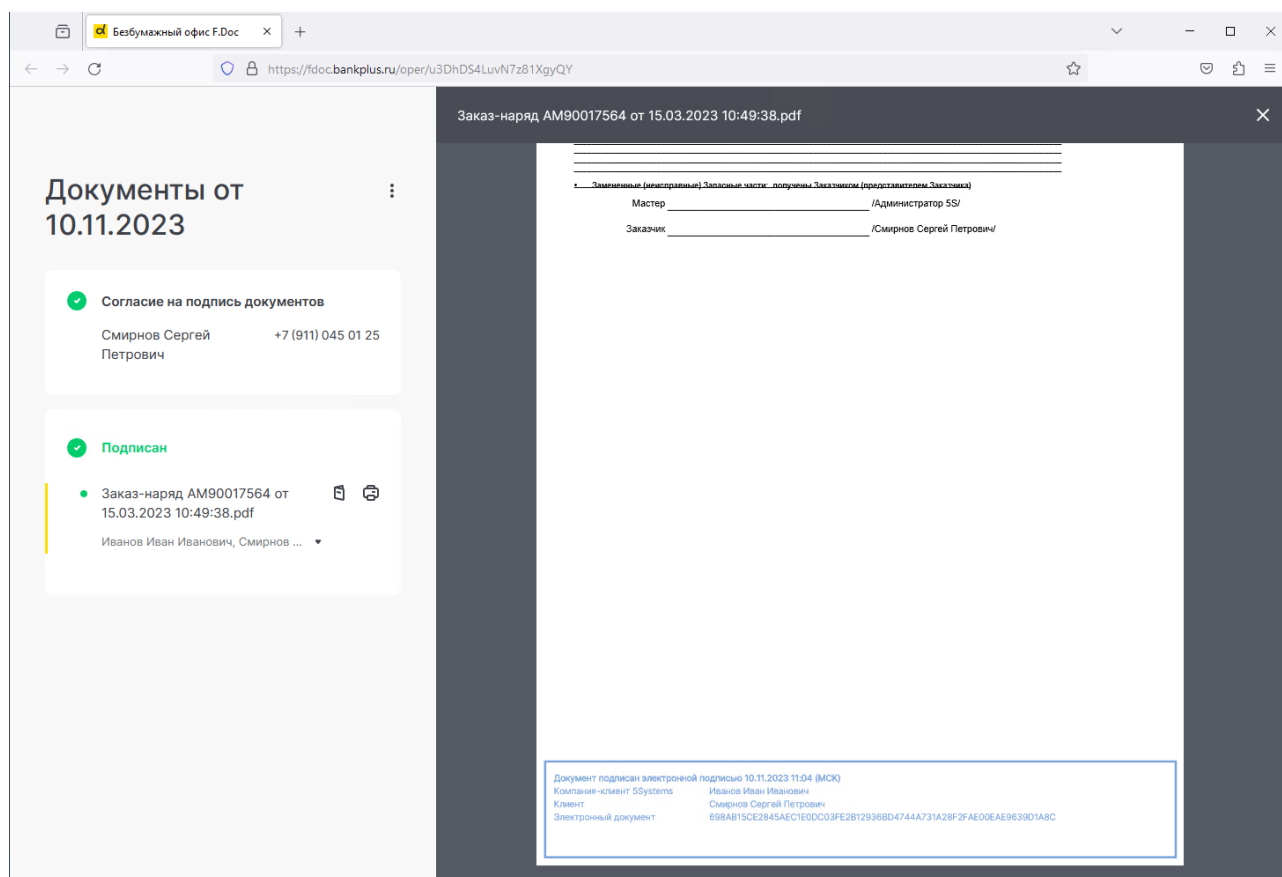
Клиенту снова приходит сообщение со ссылкой на подпись документа вида "F.Doc. Документы: <https://fdoc.ru/cln/UXeMJZYM?c=888888>, код: 888888".

Если вы ошиблись, аннулируйте документ и отправьте новый.

При переходе по ссылке клиенту также нужно ввести код доступа и нажать кнопку "Подтвердить". Затем подписать документ:



После подписания документа обеими сторонами на документе отобразится синий штамп визуализации электронной подписи, а статус изменится на "Подписан":



Ф.И.О. авторизованного сотрудника будет указано на штампе подписанного документа. При установке подписи со стороны компании будут использованы те Ф.И.О., которые были указаны при регистрации сотрудника в F.Doc – вне зависимости от Ф.И.О. в программе.

Просмотреть и скачать документ можно в любое время. Документы доступны: клиентам по ссылке из СМС, сотрудникам – в системе.

См. инструкцию: <https://fdoc.ru/documents/instruktsiya-dlya-sotrudnika.pdf>.

Уведомления

При подписании клиентом документа в программе всплывает уведомление:

60) _	2 975,00	Руб	---	Слесарный_	ООО "Автосервис"	Администратор	
< _	500,00	Руб	50,00 %	Основной _	ООО "Автосервис"	Администратор	Подписан

Состояние:

Документ ЭДО Заказ-наряд АМ90017564
от 13.11.2023 15:30:47 сменил статус с
Подготовлен на Подписан

При клике на текст уведомления производится переход в документ, с которым можно продолжить работу.

Смена статусов

Для проверки смены статуса у документа можно перейти из документа по кнопке "Перейти → Статусы документов ЭДО":

Заказ-наряд № AM90017569 от 13.11.2023 (Администратор 5S) Проведен

Цены и валюта Действия Перейти (15:30:47) Оплата Бонусы Пента

Заказ-наря... AM90017569 от 13.11.2023

Машинозаезд 14.12.2022; Создан 13.11.2023; Начат 13.11.2023; Ок

Заказчик: Смирнов Сергей Петрович

Телефон: +7 (911) 0450125

Платательщик: Смирнов Сергей Петрович

Договор: Продажа з\ч и сервис в Руб от 02.12.22

Причина обращения:

Вид ремонта: 1. Текущий ремонт

Цех: Основной цех

99; Хозяин Смирнов Сергей Петрович

По договору долг контрагенту составя...

Состояние: Выполнен

Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 500,00

Заполнение

Скдка: <нет> 1,000 0,50

Комментарий: Подписан

Маркировка товаров в производстве

Накопление сумм

Начисления сотрудникам

Номера телефонов для поиска

Обмен с AudaPad Web

Обращения (CRM:Пять систем)

Операции прослеживаемых товаров

Остатки автомобилей

Остатки товаров компании

Партии товаров компании

Подчиненные документы

Продажи

Реализованные товары

Регистрация времени работ

Сведения о з/ч

Состояния документов

Состояния кодов маркировки

Статусы документов ЭДО

Субподряд

Товары компании в производстве

Шаблоны заказ-нарядов

Штрих-коды

APM Корзина Alt+E

Либо из формы записи документа нажатием на кнопку "Найти в списке":

Запись Документы ЭДО: Статусы документов ЭДО: *

Действия Изменить логин или пароль Отправить в FDoc

Организация: Зарус Статус: Подготовлен

Документ: Заказ-наряд AM90017564 от 15.03.2023 10:49:38

Контрагент:

Номер телефона:

Владелец: Сми

Автомобиль: L

Платательщик: С

ИНН адрес:

Принят: 15.03.2023

Причина обра

Выполни

№

1

1 Масло ДВС с фильтром - замена

2 Комплексная диагностика автомобиля

Период Статус Документ ФИО Контрагента Номер телефона Сотрудник

10.11.2023 10:58:... Подготовлен Заказ-наряд AM9... Петрова Мария С... +7 (906) 0660606 Администратор 5S

10.11.2023 11:00:... Подготовлен Заказ-наряд AM9... Смирнов Сергей ... +7 (911) 0450125 Администратор 5S

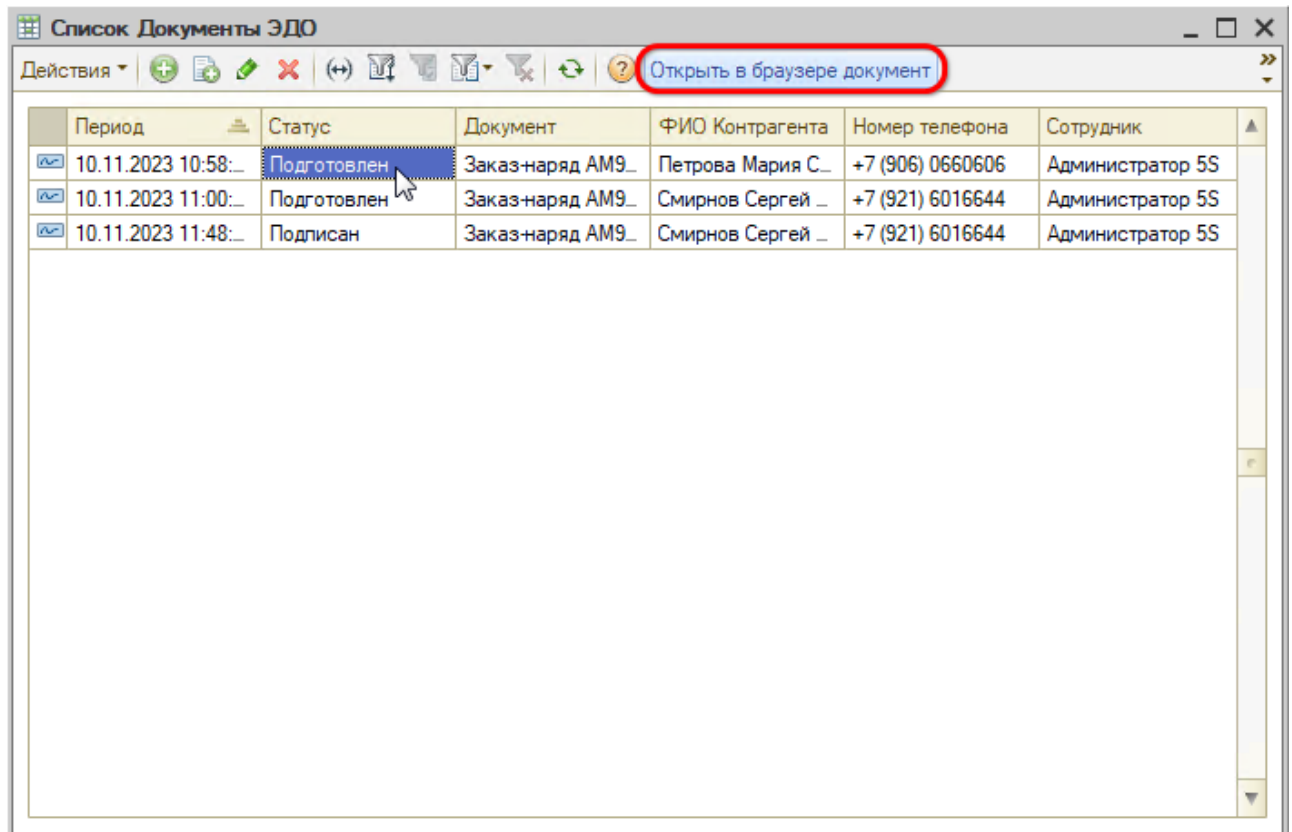
10.11.2023 11:48:... Подписан Заказ-наряд AM9... Смирнов Сергей ... +7 (911) 0450125 Администратор 5S

OK Записать Закрыть

В рассматриваемом примере статус документа изменился на "Подписан".

Список документов выводится с отбором по текущему сотруднику.

Кнопка "Открыть в браузере документ" позволяет открыть любой из документов списка в браузере для просмотра:



Период	Статус	Документ	ФИО Контрагента	Номер телефона	Сотрудник
10.11.2023 10:58:...	Подготовлен	Заказ-наряд АМ9...	Петрова Мария С...	+7 (906) 0660606	Администратор 5S
10.11.2023 11:00:...	Подготовлен	Заказ-наряд АМ9...	Смирнов Сергей ...	+7 (921) 6016644	Администратор 5S
10.11.2023 11:48:...	Подписан	Заказ-наряд АМ9...	Смирнов Сергей ...	+7 (921) 6016644	Администратор 5S

При необходимости можно продолжить отправку документов:

Настройка дополнительных параметров

Действия ?

Настройка пользователя

Авторизация

Логин:

Пароль:

Авторизоваться

OK Записать Закрыть

Требуется ввести логин и пароль, нажать кнопку "Авторизоваться". После этого можно отправлять документы через F.Doc.

При необходимости можно переавторизоваться в сервисе – войти под другими авторизационными данными. Для этого нужно нажать кнопку "Изменить логин и пароль":

Запись Документы ЭДО: Статусы документов ЭДО: *

Действия ? Изменить логин или пароль Отправить в FDoc

Организация: ... x Статус: ... x

Документ: ... x

Контрагент: ... x

Номер телефона:



ПОСТАВЩИК: С...
адрес: Москва г.

Заказ-наряд

Владелец: Смирнов Сергей Петров
Автомобиль: LEXUS, NX (Z1) гос...
Плательщик: Смирнов Сергей Петр...
ИНН адрес: телефоны: +7 (921)...

Принят: 15.03.2023 Вид ремонта: 1. Текущий ремонт Ди... Ад...

6016644
робег

Закрыт

Отсканируйте для оплаты

Почина обращения:

Выполненные работы по заказ-наряду № AM90017564 от 15.03.2023

№	Наименование	Кол-во	Всего, руб.
1	2	3	4
1	Масло ДВС с фильтром - замена	1	500,00
2	Комплексная диагностика автомобиля	1	900,00

OK Записать Закрыть

Настройка сервиса

Отправка заявки на подключение к сервису

При первой попытке отправить документ через F.Doc, в случае отсутствия подключения к сервису, открывается форма отправки заявки на подключение:

Печать <Заказ-наряд № AM90017564 от 15.03.2023> Заказ-наряд ФП (внешняя)

Отправить в ЭДО | Редактировать | Печать | Предварительный просмотр Число копий 1

Отправить в FDoc | Отправить в Контур Диадок

ПОСТАВКА адрес: М (99) 4990770

AUTO SERVICE

Владелец: Смирнов С
Автомобиль : LEXUS,
Платательщик: Смирно
ИНН адрес: телеф

Принят: 15.03.2023 Вид ре 1. Теку

Причина обращения:

Выполненные

Действия ?

Заполнение заявки на подключение

Параметры подключения:

Организация: ... x
ИНН:
КПП:
Имя: ... x
Контактный телефон:
Адрес почты:
Комментарий:
☐ Я согласен(-а) на подписку email

Отсканируйте для оплаты

крыт

его, руб. 4

Отправить заявку | Закрыть

№	Наиме		
1	Масло ДВС с фильтром - замена	1	500,00
2	Комплексная диагностика автомобиля по 100 пунктам	1	900,00
Итого работ:		на сумму:	1 400,00

Также открыть форму заявки на подключение можно через настройку интеграции нажатием на кнопку "Методы интеграции → Заявка на подключение к FDoc":

Интеграция: FDoc

Действия ▾

Наименование: Код:

Вид интеграции: Включено ☒

Обработчик подключения:

Тест подключения | **Параметры сервиса** | Подразделения

Методы интеграции ▾

Параметры подключения к FDoc

Заявка на подключение к FDoc

Подключение к сервису FDoc

Действия ▾

Заполнение заявки на подключение

Параметры подключения:

Организация: ... x

ИНН:

КПП:

Имя: ... x

Контактный телефон:

Адрес почты:

Комментарий:

☐ Я согласен(-а) на подписку email

Отправить заявку | Закрывать

На форме заявки необходимо заполнить все авторизационные данные:

Подключение к сервису FDoc

Действия ▾

Заполнение заявки на подключение

Параметры подключения:

Организация: ... x

ИНН:

КПП:

Имя: ... x

Контактный телефон:

Адрес почты:

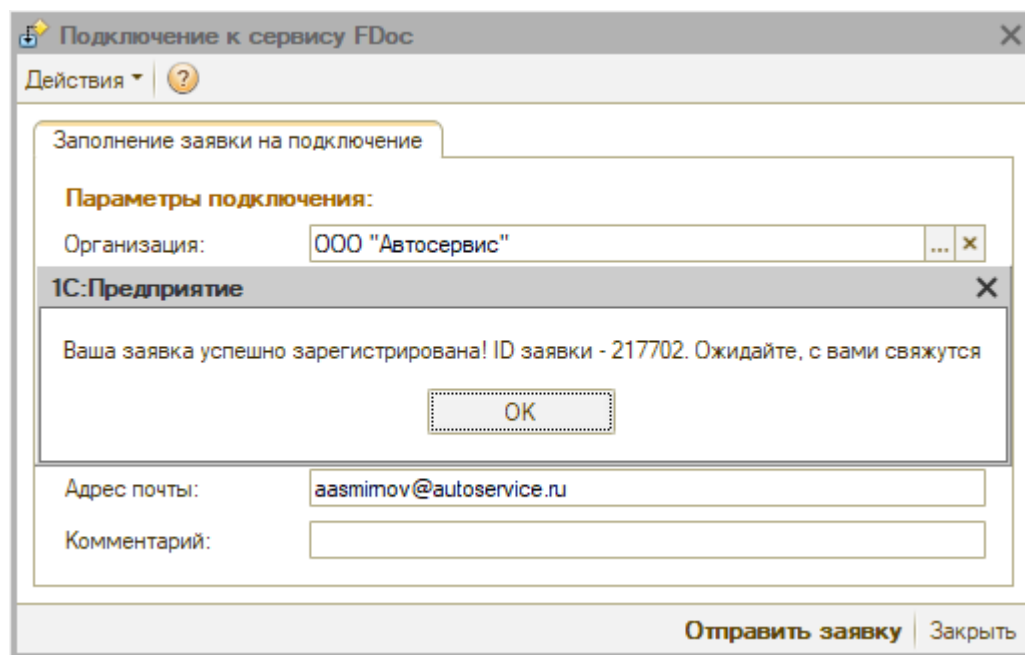
Комментарий:

Отправить заявку | Закрывать

- *Организация* – требуется выбрать нужную организацию из справочника;
- *ИНН и КПП* подтягиваются автоматически из карточки организации;
- *Имя* – Ф.И.О. сотрудника, от имени которого отправляется заявка, по умолчанию подтягивается Ф.И.О. директора организации;
- *Контактный телефон* и *Адрес почты* – заполняются автоматически, если контактная информация предварительно заполнена в карточке сотрудника. Почта должна быть в определенном формате: в виде xxx@xx.xx, без пробелов и недопустимых символов – см. подсказку при наведении курсора на данное поле.

После заполнения всех параметров следует нажать кнопку “Отправить заявку”.

Программа выдаст следующее сообщение:



Далее следует ожидать, пока по указанным контактам с вами свяжутся сотрудники F.Doc.

Регистрация сотрудников

Чтобы сотрудник мог работать с F.Doc, сначала нужно зарегистрировать его в системе:

Шаг 1: Пройдите по ссылке, полученной на e-mail при заключении договора.

Шаг 2: Введите код доступа (API Key) из СМС.

Шаг 3: Введите данные сотрудника: ФИО, номер телефона, e-mail и логин.

Логин и пароль для авторизации придут сотруднику на указанные телефон и email.

Регистрационные данные нужно будет использовать при [авторизации](#) в сервисе.

Подробную информацию см. на сайте F.Doc: <https://fdoc.ru/instructions>, <https://fdoc.ru/faq>.

После регистрации в сервисе F.Doc можно переходить к настройке интеграции в системе.

Настройка интеграции

1. Создание интеграции

Необходимо создать новый элемент справочника "Интеграции":

5SAUTO Все Искать клиент. 09.11.2023 13:27

Компания Сервис Обслуживание

Структура компании

- Организации
- Подразделения
- Склады
- Кассы компании
- Кассы КKM
- Сотрудники
- Действия

Товары

- Номенклатура
- Типы номенклатуры
- Типы маркировки

Ценообразование

- Изменение цен товаров
- Изменение цен автозапчасти

CRM

- Воронки продаж
- Уведомления
- Причины отказов
- Интеграции
- Телефонные станции
- Внутренние телефоны
- Значимые события
- Шаблоны сообщений
- Автоматические действия
- Команды
- Сведения адресации
- Типы задач
- Типовые анкеты
- Скрипты
- Рассылки отчетов
- Настройка почты

Маркетинг

- Рекламные каналы
- Бонусные программы
- Маркетинговые программы

Справочник Интеграции (Пять систем)

Наименование	Вид интеграции	Ид. интеграции	Включено	Обработчик подключения
360dialog	WhatsApp		☒	WABA (через 360 dialog)
ABCP	ABCP		☒	Api ABCP
Biotime	Bio time		☒	BioTime 8 (SS CLOUD)
Biotime	Bio time		☒	BioTime 8 (прямое подключен...
EMEX	EMEX		☒	apiEMEX
FDoc	ЭДО		☒	Api FDoc
GIBDD	ГИБДД		☒	GIBDD
Motordata	Motordata		☒	apiMotordata
SMSC	SMS		☒	SMS (через smsc.ru)
Telegram	Telegram		☒	Telegram (прямое соединение)
ВКонтакте	ВКонтакте		☒	ВКонтакте
Мобильное приложение	Мобильное приложение		☒	apiMobileApp

2. Заполнение параметров интеграции

В карточке интеграции следует выбрать вид интеграции "ЭДО", обработчик подключения "F.Doc", установить галочку "Включено" и сохранить:

Интеграция: FDoc *

Действия ▾ Перейти ▾

Наименование: Код:

Вид интеграции: Включено ☒

Обработчик подключения:

Тест подключения | Параметры сервиса | Подразделения

Обработка предназначена для работы с FDoc.

Параметр	Значение
Идентификатор интеграции	

Используется, если необходимо создать несколько интеграций с одним и тем же видом интеграции.

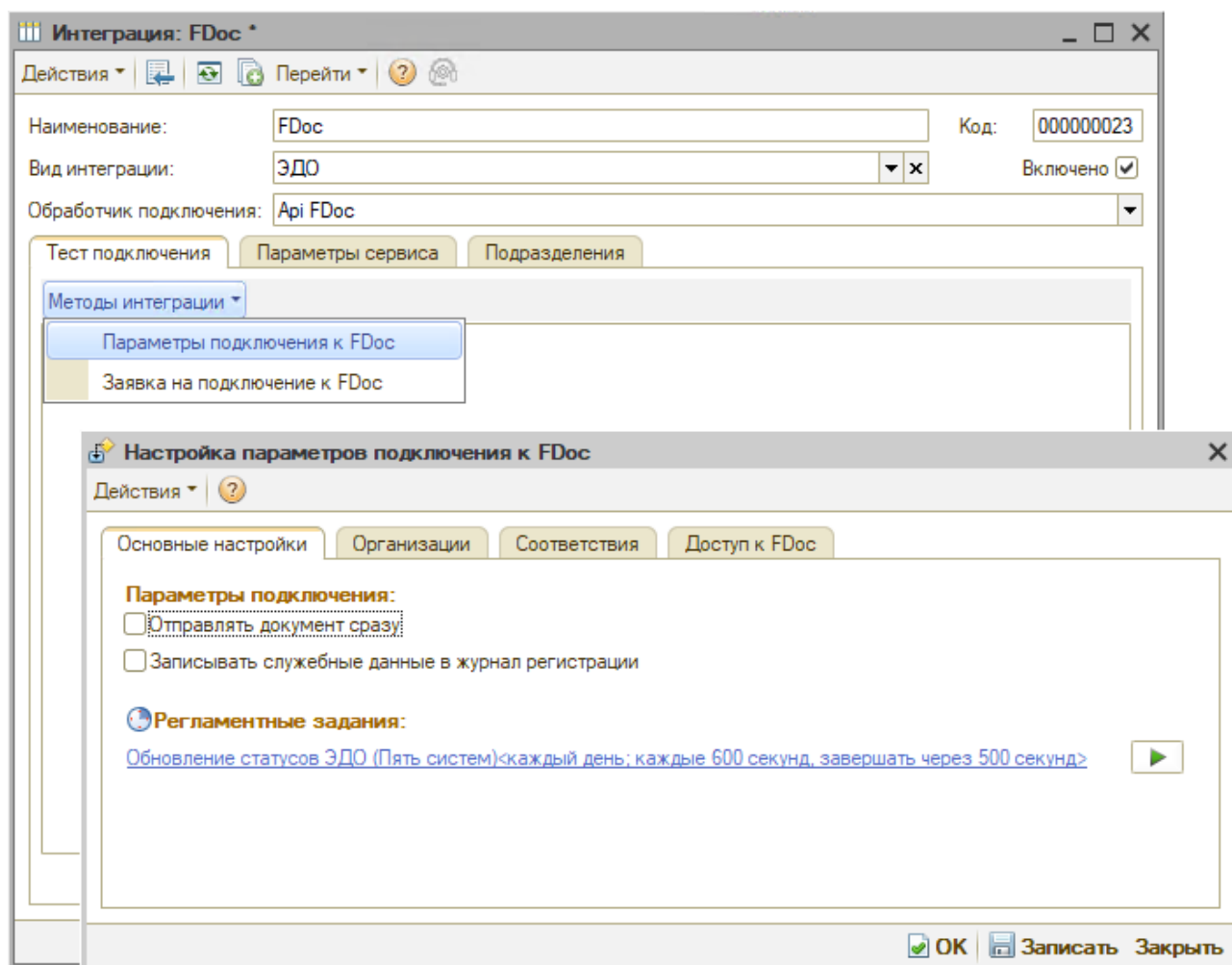
OK Записать Закрыть

Затем нужно закрыть форму настройки интеграции и открыть снова.

При включении интеграции также автоматически подключаются [уведомления](#) о смене статусов документов.

3. Настройка параметров подключения к F.Doc

Для перехода к настройке параметров подключения следует на вкладке "Тест подключения" нажать кнопку "Методы интеграции → Параметры подключения к FDoc":



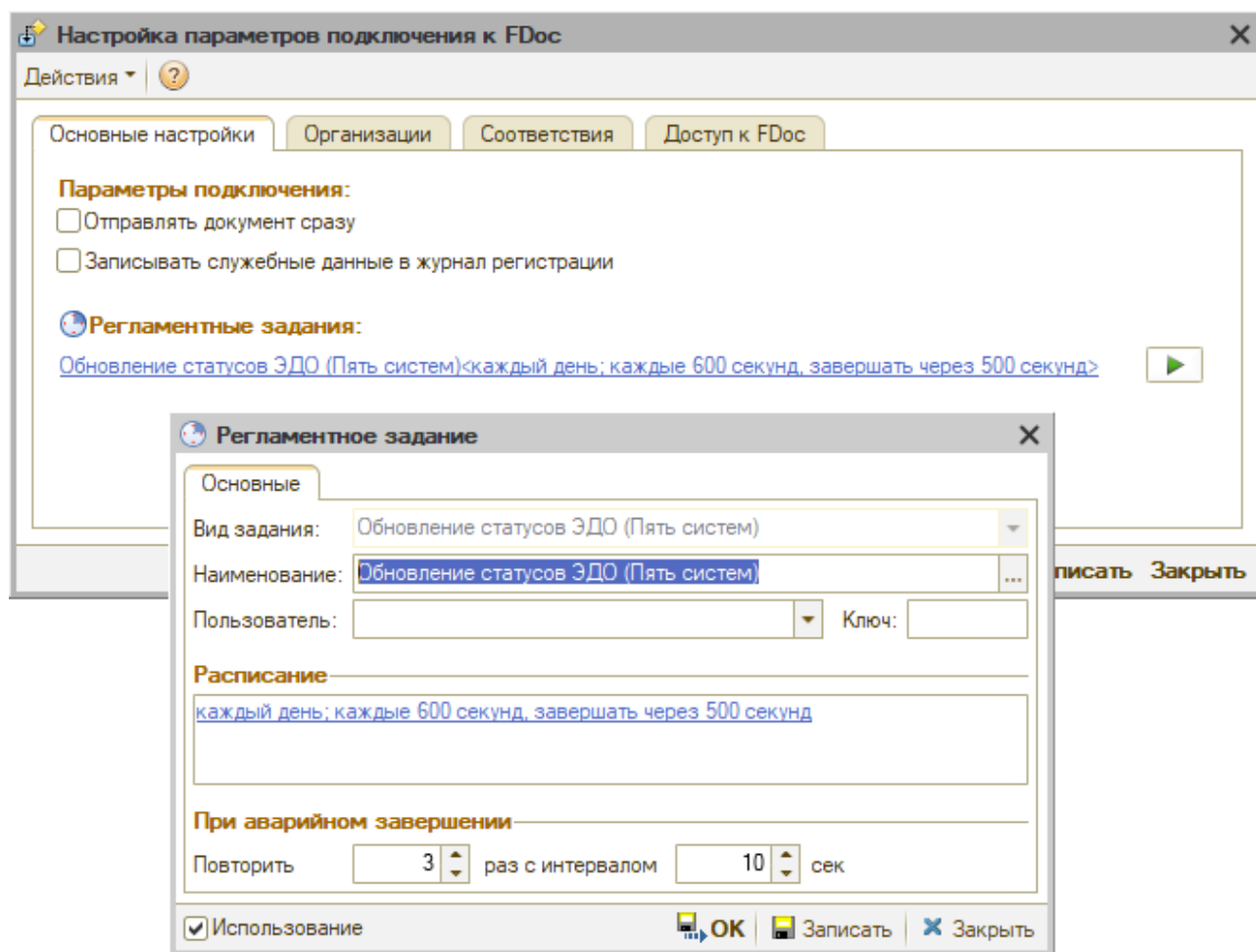
Настройки осуществляются на следующих вкладках:

Вкладка “Основные настройки”

1) Параметры подключения:

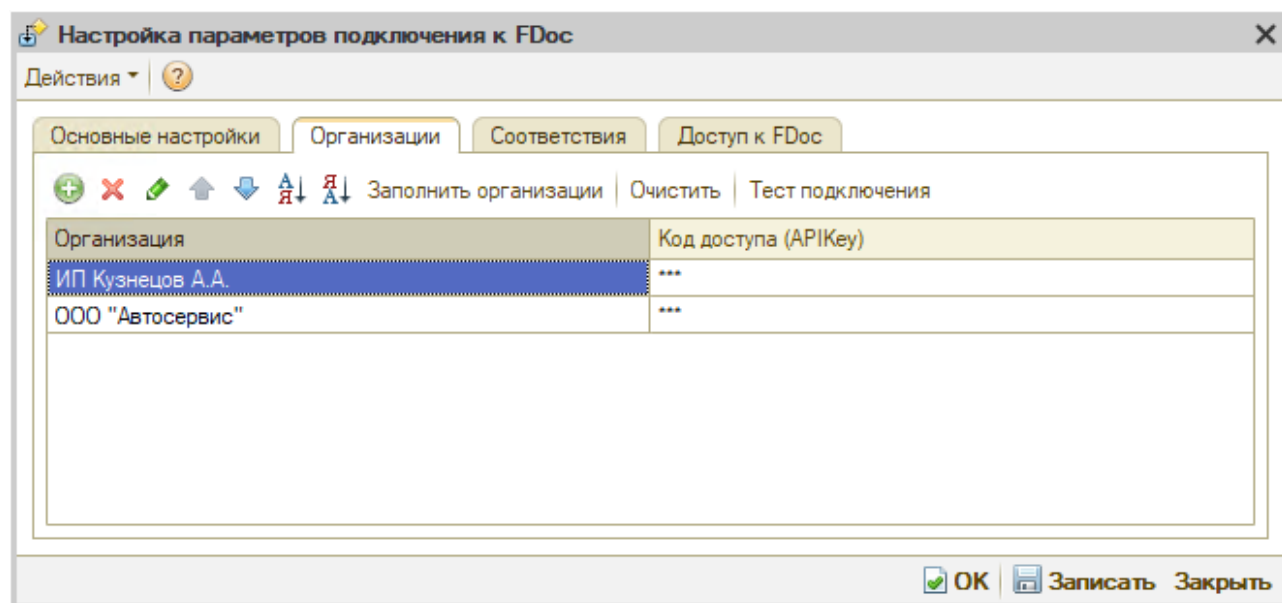
- *Отправлять документ сразу* – при включении документ будет отправляться в F.Doc без нажатия кнопки на форме записи;
- *Записывать служебные данные в журнал регистрации.*

2) Для Регламентного задания настройки заданы по умолчанию:



Вкладка "Организации"

На вкладке "Организации" производится настройка подключения организаций к сервису F.Doc:



Для заполнения таблицы следует воспользоваться кнопкой “Заполнить организации” либо добавить организации по одной вручную. При необходимости можно удалить лишние строки, использовать сортировку либо изменить порядок строк.

Необходимо заполнить параметр “Код доступа (APIKey)”, присланный ранее сотрудниками F.Doc (см. [выше](#)), для каждой организации и нажать кнопку “Записать” или “ОК”.

Кнопка “Тест подключения” используется для проверки подключения – см. раздел [“Тест подключения”](#).

Вкладка “Соответствия”

Предварительно должен быть заполнен справочник соответствия статусов “Статусы документов ЭДО”:

The screenshot displays two windows from the 'Статусы документов ЭДО' application. The main window on the left shows a list of statuses with columns 'Код' and 'Наименование'. The status 'Подписан' (code 000000005) is selected. The smaller window on the right, titled 'Статусы документов ЭДО: Подписан', provides details for this status. It includes input fields for 'Код' (000000005) and 'Наименование' (Подписан). Below these is a table for synonyms and integrations.

N	Синоним	Интеграция
1	SIGNED	apiFDoc

At the bottom of the details window, there is a 'Комментарий' field and three buttons: 'OK', 'Записать', and 'Заккрыть'.

В карточке каждого статуса в таблице подбора синонимов должно быть указано наименование статуса в интеграции F.Doc, соответствующее наименованию данному элементу справочника.

Если справочник заполнен, нажатием на кнопку “Заполнить статусы FDoc” производится заполнение таблицы соответствия статусов:

В столбце “Доступ к FDoc” следует установить признак пользователя F.Doc для тех пользователей, которые будут работать с сервисом.

“Пользователь FDoc” – это свойство сотрудника:

Свойства [Кузнецов Сергей Александрович]

Назначение: Сотрудники

Свойство	Значение
Пользователь FDoc	☒

Если эта галочка установлена, то при нажатии в печатной форме “[Отправить в FDoc](#)” производится проверка на получение логина и пароля.

Если галочка не установлена – у пользователя появится уведомление “У вас нет доступа к FDoc”.

Далее нужно ввести для каждого сотрудника авторизационные данные, присланные F.Doc – заполнить поля “Логин” и “Пароль”:

Настройка параметров подключения к FDoc

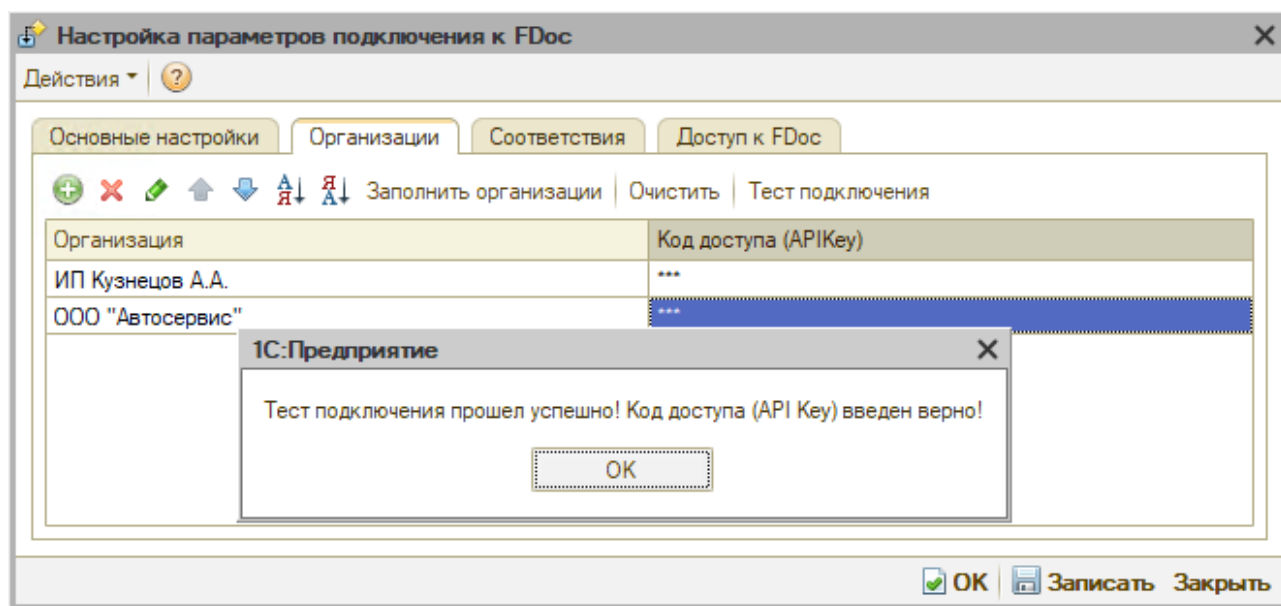
Доступ к FDoc

Доступ к FDoc	Сотрудник	Организация	Логин	Пароль
☒	Кузнецов Сергей Александрович	ООО "Автосервис"	s.kuznetsov	***
☐	Кузнецов Владимир Петрович	ИП Кузнецов А.А.		***
☒	Смирнов Александр Александрович	ООО "Автосервис"	a.smimov	pa123Ro34L56
☐	Сорокин Сергей Николаевич	ИП Кузнецов А.А.		***

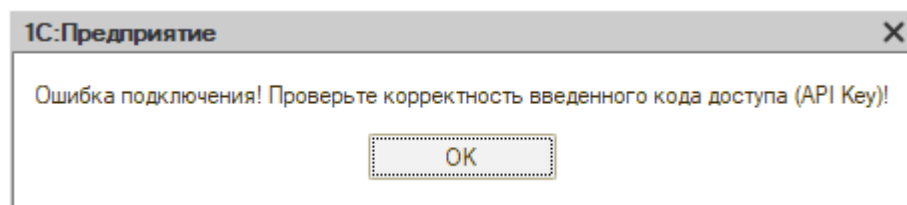
Внесенные данные необходимо записать нажатием на кнопку “ОК” или “Записать”.

4. Тест подключения

Для проверки подключения используется кнопка “Тест подключения” на вкладке “Организации”:



Если код доступа введен неверно, система выдаст сообщение об ошибке подключения:



Подготовка печатных форм

Печатные формы, используемые для подписания в электронном виде, должны соответствовать следующим критериям:

- не должно быть лишних формулировок, нехарактерных для электронного подписания, например, "Подписано собственноручно", "Подписано в двух экземплярах" и др.;
- должно быть место для штампа;
- при необходимости (опционально) может быть добавлена формулировка "Документ подписан при помощи ПЭП".

Автоматическая отправка документов

Описание

В системе есть возможность настроить отправку документов на подпись через F.Doc автоматически при записи документа, без открытия печатных форм и перехода в другие окна.

При нажатии кнопки "Записать" в документе, например, заказ-наряде, документ сразу будет отправляться клиенту на подпись:

Заказ-наряд № AM90017569 от 13.11.2023 (Администратор 5S) Проведен *

Цены и валюта Действия Перейти (15:30:47) Оплата Бонусы Пента

Заказ-наря... AM90017569 от 13.11.2023 000 "Автосервис"; Автосервис; Администратор 5S; Администратор 5S

Машинозаезд 14.12.2022; Создан 13.11.2023; Начат 13.11.2023; Окончен 13.11.2023; План выдачи 03.08.2023

Заказчик: Смирнов Сергей Петрович Автомобиль: LEXUS, NX (Z1) № a888oa1 Вид ремонта: 1. Текущий ремонт

Телефон: +7 (921) 6016644 Пробег: 123 000 Цех: Основной цех

Платательщик: Смирнов Сергей Петрович NX (Z1); VIN JTJBERBZ702060600; гос № a888oa199; Хозяин Смирнов Сергей Петрович

Договор: Продажа з\ч и сервис в Руб от 02.12.22 По договору долг контрагенту составля...

Причина обращения: [4] Провести тех обслуживание Диспетчер: Администратор 5S

Мастер: Администратор 5S Состояние: Выполнен

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 500.00

Работы (1 поз.) Товары (1 поз.) Материалы заказчика (0 поз.) Дополнительно CRM

N	Работы	Количе...	н/ч	Норма в...	Фи...	Це...	Сумма	% ск...	% ск...	Всег...	Исполнитель	% участ...	Цех
1	Масло ДВС с фильтром - замена	1,000	н/ч	0,500	1		500.00				Кузнецов Сергей Але...	100.00	№01 2-х стоечны...
Скидка: <нет>		1,000		0,500	Ро...		500.00					100.00	

Комментарий: Подписан

APM Запись на ремонт APM Корзина Печать OK **Запустить** Закрыть

Для клиентов, с которыми еще не подписано согласие на электронный документообмен, сначала будет отправляться согласие на подпись, затем автоматически сам документ.

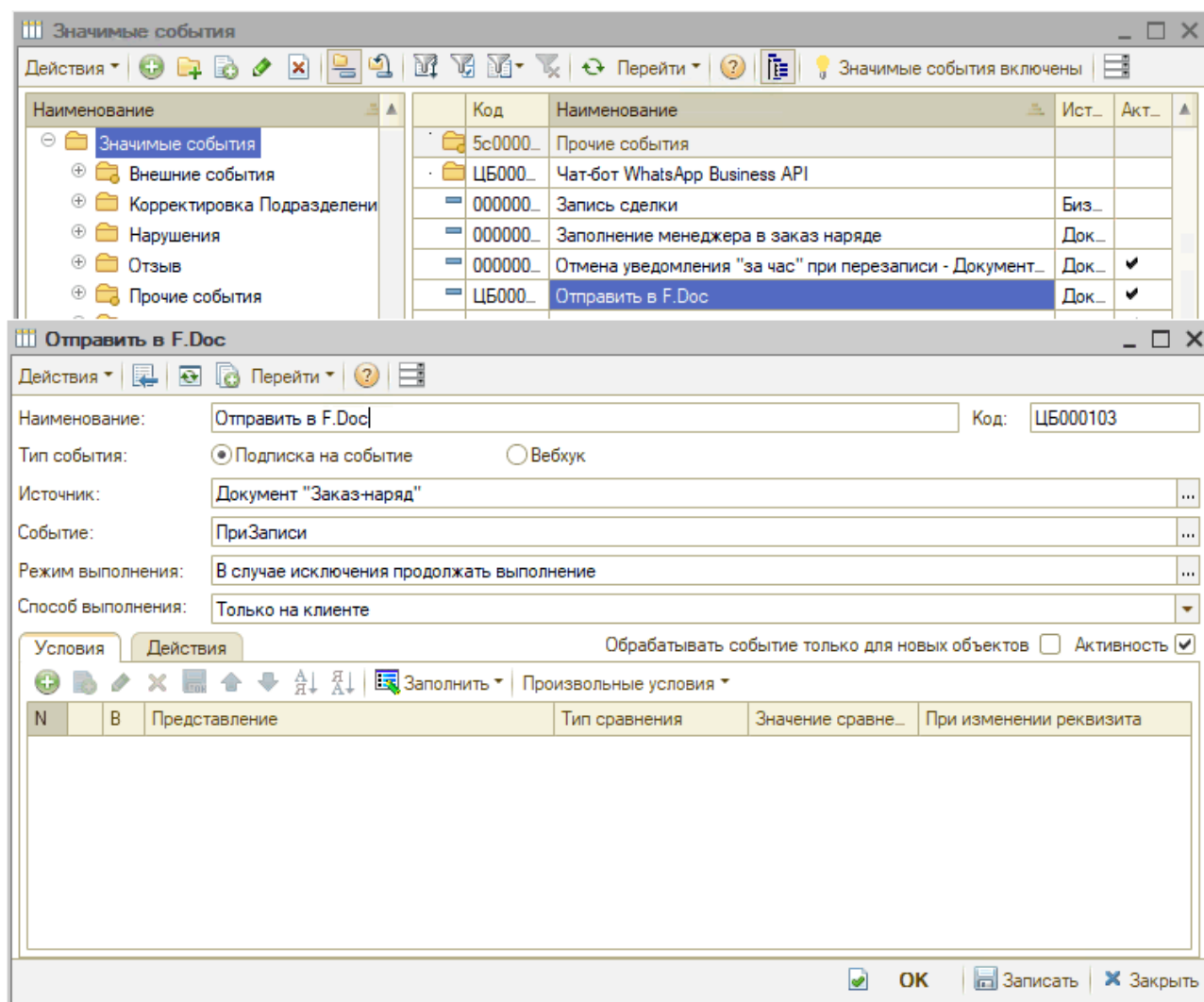
Для использования механизма необходимо предварительно тщательно настроить условия, при которых документ будет отправляться на подпись, и внимательно проверять правильность заполнения всех полей документа.

При подписании документа клиентом будет [изменяться статус](#) документа: отследить смену статуса можно в реестре документов, либо в списке документов ЭДО. Также программа будет отправлять пользователю [уведомления](#) о смене статуса.

Настройка автоматической отправки документов ЭДО

Настройка отправки документов в фоновом режиме осуществляется через механизм *значимых событий*. См. статьи [Преднастроенные значимые события](#) и [Настройка автоматической отправки сообщений](#).

В справочнике "Значимые события" следует создать новый элемент и задать параметры:



Параметры:

- *Тип события* – Подписка на событие.
- *Источник* – необходимо выбрать документ*, например, документ "Заказ-наряд".
*Для каждого типа документа, отправляемого на подпись через F.Doc – Заказ покупателя, Реализация товара, Заявка на ремонт – должно быть создано отдельное значимое событие.
- *Событие* – вид события "При записи".
- *Режим выполнения* – "В случае исключения продолжать выполнение".
- *Способ выполнения* – "Только на клиенте".

Также должен быть установлен флаг "Активность".

Затем следует задать *наименование* события, например, "Отправить в F.Doc". При необходимости можно настроить нужные *условия* для созданного значимого события на вкладке "Условия".

Затем необходимо *записать* созданное значимое событие нажатием на кнопку "Записать" или "OK".

После этого требуется настроить *действие на значимое событие*. Для этого нужно перейти на вкладку "Действия" и нажать кнопку "Добавить":

Отправить в F.Doc

Действия Перейти

Наименование: Код:

Тип события: ☒ Подписка на событие ☐ Вебхук

Источник:

Событие:

Режим выполнения:

Способ выполнения:

Условия Действия Обрабатывать событие только для новых объектов ☐ Активность ☒

Автоупорядочивание

Пор...	Код	Наименование

Создание *

Действия

Наименование: Код:

Действие: Порядок:

Параметры отправки документа в ЭДО

Интеграция:

Отправлять:

Печатные формы для ЭДО

N	Наименование печатной формы
1	Заказ-наряд ФП (внешняя)

Для создаваемого действия необходимо задать параметры:

- *Действие* – выбрать Вид действия “Отправить документ в ЭДО”.
- *Интеграция* – Api F.Doc.
- *Отправлять* – “Один раз по документу” либо “При каждой записи документа”.

Также следует задать *наименование* действия, например, “Отправить в F.Doc”.

Затем в таблице нужно выбрать печатную форму документа, которую следует отправлять клиентам на подпись.

Есть возможность добавить несколько печатных форм, и отправлять на подпись пакет документов. В данном случае печатные формы будут отправляться по одной – каждая отдельным сообщением.

Созданное действие необходимо *записать* нажатием на кнопку "Запись" или "ОК", а также сохранить изменения в значимом событии.

Затем следует аналогично создать значимые события для остальных типов документов ЭДО – Заказов покупателя, Реализаций товаров и Заявок на ремонт.