Интеграция Assistex и 1C

Модуль интеграции с 1С – это обработка, которая загружает исходные данные на сервер и получает от сервера документы, созданные торговыми представителями.

Обработка не требует каких-либо дополнительных DLL или библиотек сторонних производителей, все операции выполняются с использованием штатного HTTP клиента 1C 8.x.

Все параметры соединения хранятся в настройках 1С, никакие дополнительные объекты структуры базы данных не создаются.

Установка и запуск

Создание пользователя для модуля интеграции

Чтобы получить логин и пароль подключитесь к сервису с административными привилегиями и создайте нового пользователя.

| () ASSISTEX. | Облачный | серви × | | | | | X |
|--------------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|---|
| ← → C | 🔒 http | os://secure.assistex.ru/mt/w | eb/private/adminDesktop.html | \ | 10 ☆ 🌲 🔍 🤱 | , 🎄 🗞 🐁 H | = |
| | | | Област | | а Администрирование В | ыход | |
| | ASSISTEX облачный сервис мобильной торговли | | | | | | |
| | Пол | іьзователи | | | | | |
| | п | ользователи | | | | | |
| | Уч | етные записи пользователей д | ля доступа через WEB-интерфейс. | | | _ | |
| | -le F | Іовый пользователь | | | | | |
| | * | Логин | | ΦΝΟ | Группа | | |
| | | sale@incrsoft.com | Login Service | | Администраторы аккау | нта | |
| | | admin@incorsoft.com | Сервиса Администратор | | Администраторы аккау | нта | |
| | | | © 2013 C | ЮО "Инкорсафт" | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

В окне создания нового пользователя заполните реквизиты, затем нажмите «Сохранить»

| Новый пользовате | Новый пользователь | |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| Email* | 1s-service@mycompany.com | |
| Фамилия* | Сервис | |
| Имя* | Для 1С | |
| Отчество | | |
| Телефон | | |
| Отправить пароль по почте | | |
| | Администраторы аккаунта 🔹 🔻 | |
| | Сохранить Отмен | a |

Затем выберите нового пользователя и установите для него пароль.

| - → C 🔒 https: | //secure.assistex.ru/mt/web/p | rivate/adminDesktop.html | 🗓 ☆ 🍰 🔍 🏂 🎕 |) 🐁 H = | | |
|----------------|---|------------------------------|---------------------------|---------|--|--|
| | | Области данных Профиль Оплат | а Администрирование Выход | | | |
| AS | SISTEX облач гениальное просто! | ный сервис мобильной торг | овли | | | |
| Пол | Пользователи Пользователи | | | | | |
| | Сменить пар | роль 💥 Удалить | | | | |
| * | Логин | ΦNO | Группа | | | |
| 2 | | Сервис Для 1С | Администраторы аккаунта | | | |
| | ale@mcrsoft.com | Login Service | Администраторы аккаунта | | | |
| • • • | idmin@incorsoft.com | Сервиса Администратор | Администраторы аккаунта | | | |
| | аdmin@incorsoft.com Сервиса Администратор Администраторы аккаунта © 2013 000 "Инкорсофт" | | | | | |

Придумайте пароль и введите его в форму. Пароль нужно запомнить! В открытом виде пароль не хранится, поэтому его можно будет только поменять.

| - | | X |
|---|---------------------|--------------------------|
| | Имя пользователя | 1s-service@mycompany.com |
| 1 | Новый пароль | ••••• |
| | Подтверждение | •••••• |
| | | Сменить пароль Отмена |

Используйте этого пользователя и пароль для доступа к сервису.

Запуск обработки

Создайте папку, где будет находиться обработка. Для папки должны быть установлены права на запись для пользователя, от имени которого будет работать программа 1С. Папка будет использоваться для хранения временных файлов и файлов журналов обмена с сервером.

Откройте 1С и запустите обработку. Откроется главная форма.

| Интеграция Assistex и 1С v.0.2 : Основная, серве | ep:secure.assistex.ru, mt84 | _ | |
|--|-----------------------------------|---------|--|
| Действия 🗸 📀 Текущая область данных 📃 💂 🕨 С | Опубликовать 🔋 Получить документы | | |
| Агенты Номенклатура Журнал | | | |
| 😌 🗈 🖉 🗶 📾 🛧 🕈 👌 🏦 🕼 🛢 | Показать контрагентов менеджеров | | |
| ФИО | Электронная почта | Телефон | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Нажмите «Текущая область данных» и заполните параметры соединения с сервером.

| 🕆 Текущая область данных 🛛 🗙 🗙 | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Сервер: | secure.assistex.ru | | |
| Логин: | user@yourcompany.com | | |
| Пароль: | | | |
| Область данных: | mt 84 | | |
| Категория кон | Вид магазина 🗙 | | |
| Тип цен: | Розничная Q | | |
| Каталог журна | C:\temp\1c | | |
| Организация: | Торговый дом "Комплексный Q | | |
| Момент време | 0 | | |
| | 🔜 Сохранить 🗙 Закрыть | | |

- Сервер адрес сервера, сейчас это secure.assistex.ru
- Логин имя пользователя в OCMT «Assistex»
- Пароль пароль пользователя в OCMT «Assistex»
- Область данных область данных, в с которой будет работать интеграция.
- Тип цен цены, с которыми будем работать
- Каталог журнала временный директорий, можно указать тот, где находится обработка
- Организация на какую организацию будут оформляться заказы
- Момент времени специальный параметр, который определяет с какого момента нужно забирать документы с сервера.

Заполните реквизиты и нажмите «Сохранить» параметры запишутся в текущую настройку.

Одной обработкой можно выгружать данные в несколько областей данных. Например, когда разные команды торговых представителей работают с разным ассортиментом. Для создания разных настроек выберите кнопку «Сохранить настройку» в кнопочной панели формы.

| 🔄 Интеграция Assistex и 1C и | .0.2: Основная, сервер:secure.assistex.ru, mt84 |
|------------------------------|---|
| Действия 🛛 🕐 Текущая | 🚃 😥 🕨 Опубликовать 🔋 Получить документы |

Создайте новую настройку.

| у Выбрать 🕕 🗲 | | | > |
|---------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Наименование | Открывать | Сохранять | Пользователь |
| Основная | V | ~ | Федоров Борис Михайлов |
| MAPC | | ✓ | Федоров Борис Михайлович |

Установите опции для настройки. Опция «Открывать» делает настройку основной, эти параметры будут загружаться в обработку в момент ее открытия.

Опция «Сохранять» позволяет сохранять параметры в эту настройку.

После установки параметров заголовок главного окна формы будет содержать текущие параметры соединения.

| Интеграция Assistex и 1С v.0.2 : Основная, сервер:secure.assistex.ru, mt84 | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Действия 🗸 ② Текущая область данных 📃 💂 🕨 РОпубликовать 🔋 Получить документы | | | |

Подготовка данных

Торговые представители

Выберите торговых представителей, которые будут работать с Облачным сервисом мобильной торговли «Assistex».

Для этого на вкладке «Агенты» нажмите «Добавить» и выберите торгового представителя из списка сотрудников.



Торговый представитель выбирается из стандартного спика.

| Ш Пользователи | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|
| 🟗 Выбрать Действия 🕶 🕃 📭 🔂 🖉 🙁 🗾 🖳 🖓 况 🕅 🦞 🖉 🖓 ראי אין אין אין אין אין אין אין אין אין א | | | | | |
| Наименование 🏯 🔨 | Код | Наименование 🚊 🔺 | | | |
| Пользователи | Менеджеры | Менеджеры | | | |
| + | Менеджеры магазинов | Менеджеры магазинов | | | |
| | Гладилина (менеджер по продажам) | Гладилина Вера Михайловна | | | |
| | Иванов (менеджер по продажам) | Иванов Петр Федорович | | | |
| | Петров (менеджер по продажам) | Петров Сидор Иванович | | | |
| | | | | | |
| ~ | | × | | | |

Если для этого сотрудника не введены данные по его электронной почте и сотовому телефону, то эти поля будет подсвечены красным цветом.



Эти реквизиты можно пропустить, однако их полезно заполнить, чтобы упростить установку приложения на мобильные планшеты сотрудников. Для этого нужно щелкнуть значок «Выбрать» в поле ФИО и ввести эти параметры на соответствующих вкладках карточки сотрудника.



| 🛄 Элемент Пользователи: Гладилина Вера Михайловна 📃 🗌 🗙 | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------|--|--|--|
| Действия - 🛃 💽 | Действия 🗸 📃 🔂 🕞 Перейти 👻 ② Группы пользователя 🙎 | | | | | |
| Группа: | Иенеджеры | | × | | | |
| Краткое имя: | ладилина (менеджер по продажам) | илина (менеджер по продажам) | | | | |
| Полное имя: | Полное имя: Гладилина Вера Михайловна | | | | | |
| Физическое лицо: | ладилина В. М. | | x Q | | | |
| Настройки Адрес | а и телефоны | | | | | |
| Действия 🕶 🔂 | 👌 🖉 💢 🔜 🗾 Основная | | | | | |
| Тип | Вид | Представление | | | | |
| @ E-Mail | Служебный адрес электронной | gladilina@mycompany.com | | | | |
| 🗁 Телефон | Мобильный | +7 912 34 56789 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ОК Записат | в Закрыть | | | |

| 🕑 Интеграция Assistex и 1С v.0.2 : Основная, сервер:secure.assistex.ru, mt84 | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|
| Действия 🗸 ② Текущая область данных 📃 | ействия 👻 📀 Текущая область данных 📃 💂 🕨 Опубликовать 🔋 Получить документы | | | | |
| Агенты Номенклатура Журнал | | | | | |
| ФИО | Электронная почта | Телефон | | | |
| Гладилина Вера Михайловна | +7 912 34 56789 | | | | |
| | | | | | |

Управлять контрагентами менеджера нужно в карточках контрагентов. Здесь же можно только посмотреть список контрагентов, которые установлены данному менеджеру.

| Наименование | ИНН | кпп | Город | Адрес | Канал продаж |
|----------------------------------|------------|--------|-------------------|--|--------------|
| Гладилина Вера Михай | ловна | | • | | |
| Алхимов А.А. | 0461111101 | 456789 | Москва г | 119019, Москва г, Москва, Арбатская пл, дом № 1, корпус 2 | |
| База "Инвентарь" | 1427474374 | | Курская обл | | |
| База "Поставка комплектующих" | 34567888 | | Санкт-Петербург г | | |
| База "Продукты" | 1456784324 | | Брянская обл | | |
| База "Электротовары" | 1846786487 | | Московская обл | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Номенклатура

OCMT «Assistex» поддерживает до 5 уровней вложенности номенклатуры. Выберите группы в справочнике номенклатуры, которые будут отображаться на верхнем уровне группировке в справочнике номенклатуры на планшете торгового представителя.

| Интеграция Assistex и IC v.0.2: Основная, сервер:secure.assistex.ru, mt84 | $\Box \times$ |
|---|---------------|
| Действия 🗸 📀 Текущая область данных 📃 🖳 🕨 Опубликовать 🔋 Получить документы | |
| Агенты Номенклатура Журнал | |
| наименование | |
| | |
| | |
| | |
| Действия - 🥝 Текущая область данных 🦶 🖳 🕨 Опубликовать 🚯 Получить документы | <u> </u> |
| Действия ▼ (2) Текущая область данных К 🖳 🖈 Опубликовать 🕞 Получить документы Агенты Номенклатура Журнал | <u> </u> |
| Действия | |

습 🕹



Добавьте нужные группы верхнего уровня в список.

| Интеграция Assistex и 1С v.0.2 : Основная, сервер:secure.assistex.ru, mt84 | _ 🗆 × |
|---|-------|
| Действия 🗸 📀 Текущая область данных 📃 💂 🕨 Опубликовать 🔋 Получить документы | |
| Агенты Номенклатура Журнал | |
| 😳 🗟 🕢 🗙 🔜 🛧 🐥 🗍 👫 🕪 🐚 👘 🕲 🛹 🚯 Показать выбранную номенклатуру | |
| Наименование | |
| Кондитерские изделия | |
| Бытовая техника | |
| Обувь | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Номенклатурные группы можно перемещать вверх/вниз используя стрелки

Итоговый список номенклатуры для загрузки можно посмотреть в виде отчета.

| 🗄 Таблица | | | _ [|
|--|------|---------------|-----------|
| Список номенклатуры. | | | |
| Номенклатура | Ед. | Штрих код | Цена |
| Бытовая техника | | | |
| Вентиляторы, пылесосы, кондиционеры | | | |
| Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный, | шт | | 1 068,00 |
| Вентилятор JIPONIC (Тайв.), | шт | | 1 068,00 |
| Вентилятор настольный | шт | 2000019197966 | 587,00 |
| Вентилятор оконный | шт | 2000019267966 | 1 068,00 |
| Вентилятор ОРБИТА, STERLING, ЯП. | шт | 2000019037965 | 1 424,00 |
| Кондиционер ELEKTA | шт | 2000019467960 | 4 695,00 |
| Кондиционер FIRMSTAR 12M | шт | 2000019397960 | 7 285,00 |
| Кондиционер БК-2300 | шт | 2000019497967 | 4 442,00 |
| Набор вентиляторов | шт | | |
| Пылесос "Омега" 1250вт | шт | 2000019527961 | 8 201,00 |
| Пылесос "Электросила" | шт | 2000019557968 | 8 542,00 |
| Пылесос "Энергия-SANYO" | шт | 2000019577966 | 10 592,00 |
| 📃 Кухонные электроприборы | | | |
| Комбайн MOULINEX A77 4C | шт | 2000018997789 | 11 390,00 |
| Комбайн кухонный BINATONE EP 67 | 1177 | 2000019077961 | 19 932 00 |
| (e | | | , |

Публикация данных на сервер

Нажатие кнопки «Опубликовать» запускает процесс загрузки данных на сервер и их публикации для торговых представителей.

Процесс публикации отображается в журнале.

| Интеграция Assistex и 1С v.0.2 : Основная, сервер:secure.assistex.ru, mt84 | _ 🗆 × |
|--|-------|
| Действия - 📀 Текущая область данных 💂 🖳 🕨 Опубликовать | |
| Агенты Номенклатура Журнал | |
| 17.02.2014 10:36:54 отправлен список 'Агентов' 17.02.2014 10:36:55 отправлен список 'Каналов продаж' 17.02.2014 10:36:57 отправлен список 'Торговых точек' 17.02.2014 10:36:58 отправлен список 'Привязки агентов к торговым точкам' 17.02.2014 10:37:00 отправлен список 'Номенклатуры' 17.02.2014 10:37:01Данные записаны на сервер. Публикация выпонена. | |
| | |

При публикации все данные, кроме торговых представителей очищаются и загружаются заново.

Информация по торговым представителям только обновляется или добавляются новые. Удалять учетные данные торговых представителей из сервиса нужно через веб-интерфейс администратора.

Получение документов

Нажатие кнопки «Получить документы» запускает процесс получения документов с сервера и формирования заказов на их основе. Процесс отображается в журнале.

| 🕑 Интеграция Assistex и 1С v.0.2 : Основная, сервер:secure.assistex.ru, mt84 📃 🗌 | × |
|---|---|
| Действия - 😢 Текущая область данных 🛛 | |
| Агенты Номенклатура Журнал | |
| 17.02.2014 10:36:54 отправлен список 'Агентов' 17.02.2014 10:36:55 отправлен список 'Каналов продаж' 17.02.2014 10:36:58 отправлен список 'Горговых точек' 17.02.2014 10:36:58 отправлен список 'Привязки агентов к торговым точкам' 17.02.2014 10:37:00 отправлен список 'Номенклатуры' 17.02.2014 10:37:01 отправлен список 'Номенклатуры' 17.02.2014 10:37:01 данные записаны на сервер. Публикация выпонена. 17.02.2014 10:40:25 3апрос документов от сервиса 17.02.2014 10:40:26 17.02.2014 10:40:27 Ваголовок 'заказа покупателя' 1 от 17.02.2014 на сумму 468 402,00 17.02.2014 10:40:27 заполнен 'заказ покупателя' 1 от 17.02.2014 на сумму 468 402,00 | |

Каждый документ имеет отметку времени (timestamp). Модуль интеграции передает на сервер самый старший таймстамп, чтобы пропустить документы, созданные ранее. Обработка запоминает последний таймстамп документа в настройках (параметр «Момент времени») в настройках соединения. Если нужно получить заново все документы с сервера, установите параметр «Момент времени» в ноль и запустите процесс получения документов.

Новые заказы появятся в журнале заказов покупателей.

© ООО «Инкорсофт», 2014 г.