

Краткое описание

Расширение упрощает настройку обмена данными между «1С:CRM» редакции 3.1 и следующими Типовыми решениями фирмы 1С:

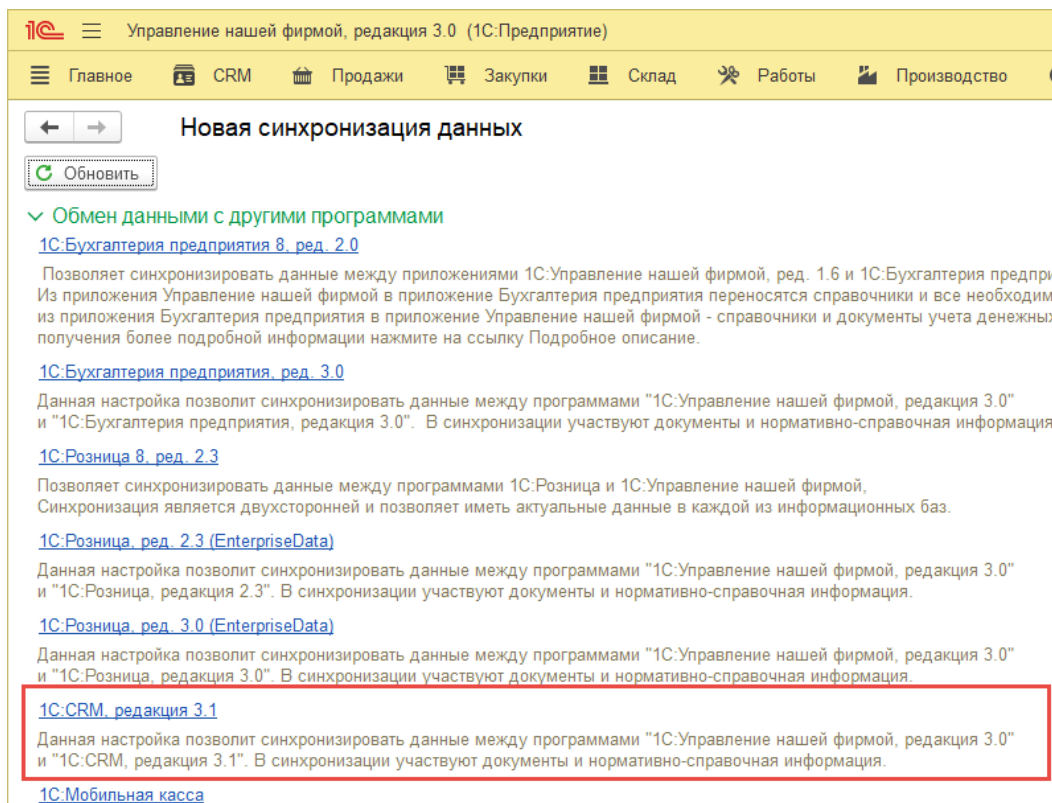
- «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0
- «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0
- «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации», редакция 3.0
- «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП», редакция 3.0
- «1С:Управление нашей фирмой», редакция 3.0
- «1С:Розница», редакция 3.0

Подробная информация

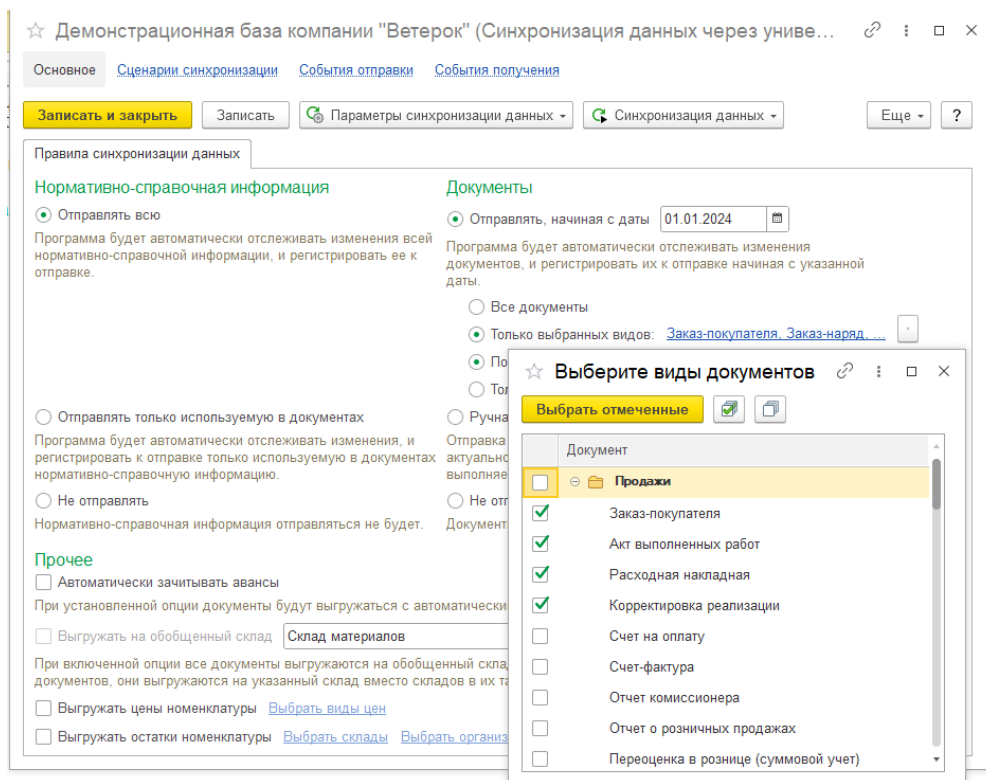
Расширение упрощает настройку обмена данными через механизм обмена в универсальном формате EnterpriseData между «1С:CRM» редакции 3.1 и следующими Типовыми решениями фирмы 1С:

- «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0
- «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0
- «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации», редакция 3.0
- «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП», редакция 3.0
- «1С:Управление нашей фирмой», редакция 3.0
- «1С:Розница», редакция 3.0

После установки расширения в Типовой конфигурации в форме создания новой синхронизации данных появится команда настройки синхронизации с «1С:CRM» редакция 3.1:



Расширение также автоматически включает в настройку правил синхронизации только те документы, которые нужны для обмена с «1C:CRM» (режим «Все документы» избыточен для данного обмена):



В остальном процесс настройки и обмена данными типовой.

Интеграция позволяет распределить между приложениями процессы выставления счетов, регистрации оплаты и реализации товаров и услуг.

Менеджер по продажам, работающий в «1C:CRM», выставляет счета, а бухгалтер, работающий в Типовом решении, регистрирует оплату и реализацию по этим счетам. Такая интеграция позволяет ускорить процедуру отправки клиенту счета и тем самым увеличить вероятность оплаты.

Важно!

В обмене участвуют не все данные, а только те, которые относятся к счетам, созданным в «1C:CRM»:

- счета, созданные в «1C:CRM», переносятся в Типовое решение;
- счета, созданные в Типовом решении, в «1C:CRM» **не переносятся**.

Информация по оплате и реализациям хранится в обоих приложениях, но может быть изменена только в Типовом решении. В «1C:CRM» загружается информация по документам, введенным на основании счетов, выгруженных в Типовое решение. В обмене с типовыми решениями «1C:Управление нашей фирмой» и «1C:Розница» участвуют документы следующих видов:

- Заказ покупателя / Заказ-наряд
- Акт выполненных работ;
- Расходная накладная;

- Корректировка реализации;
- Приходная накладная;
- Поступление на расчетный счет;
- Расход со счета;
- Поступление в кассу;
- Расход из кассы;
- Операция по платежным картам;
- Прочие затраты (расходы);
- Корректировка долга.

В обмене с типовыми решениями «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП», «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации», «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП» участвуют документы следующих видов:

- Счет покупателю;
- Реализация (акты, накладные, УПД);
- Корректировка реализации;
- Возврат товаров от покупателя;
- Поступление на расчетный счет;
- Списание с расчетного счета;
- Поступление наличных;
- Выдача наличных;
- Операция по платежной карте;
- Корректировка долга.

В дальнейшем, загруженные данные можно увидеть в «1С:CRM» в документе «Счет на оплату» и в виде служебных документов «Документы расчетов с контрагентами»:

Счет на оплату 00ЦБ-000001 от 26.08.2024 16:41:37 *

Основное Файлы

Провести и закрыть ИЛИ... Счет на оплату

Интерес: [05.08.2024]: Интерес к кондиционерам

Клиент: Пилигрим ООО Организация: Торговый дом "Комплексный"

Контакт: Белугина Анна Евгеньевна Банковский счет: Торговый дом - АКБ "АВТ-БАНК" (руб)

Товары и услуги (3) Оплата Отгрузка Авансы Реквизиты Комментарий

Документ расчетов	Товар/Услуга Содержание	Отгружено	Цена Сумма	%НДС НДС	Всего
Реализация товаров и услуг 00БП-000001 от 26.08.2024 17:11:59	Кондиционер "Самсунг"	3,000	20 000,00	20%	60 000,00
			60 000,00	12 000,00	

Мои продажи / Продажа / Непомня... x Дополнительная информация x Синхронизация данных x Счета x Счет на оплату 00ЦБ-000001 от 26.0... x Документы расчетов с контрагентам... x

