

Описание функциональных характеристик приложения «CRMBO.Арсенал»

Оглавление

1. Цели и назначение.....	3
2. Ключевые функции.....	3
2.1 Поиск дубликатов компаний по ИНН в реквизитах и названию.....	3
2.2 Добавить реквизит.....	3
2.3 Получить информацию о элементе смарт-процесса.....	4
2.4 Обновить элемент смарт-процесса.....	5
2.5 Добавить элемент смарт-процесса.....	5
2.6 Удалить элемент смарт-процесса.....	6
2.7 Добавить одну товарную позицию.....	6
2.8 Удалить товарные позиции.....	7
2.9 Удалить все товарные позиции.....	7
2.10 Получение одной товарной позиции.....	8
2.11 Получение ID всех товарных позиций.....	8
2.12 Копирование товарных позиций.....	9
2.13 Поиск забронированных ресурсов в сделке.....	10
2.14 Разделить строку ФИО.....	10
2.15 Обновить данные в задаче.....	11
2.16 Отправить сообщение сотруднику.....	12
2.17 Получить одну товарную позицию из счета.....	12
2.18 Получить список всех товаров в счете.....	13
2.19 Получить реквизиты компании.....	13
2.20 Получить название подразделения сотрудника по ID.....	15
2.21 Получить ID сотрудников из подразделения.....	15
2.22 Удалить элемент сущности по ID.....	15
2.23 Добавить комментарий в задачу.....	16
2.24 Получить информацию по задаче.....	16
2.25 Завершить или возобновить задачу.....	17
2.26 Закрыть задачу по ID.....	18
2.27 Запуск или приостановка задачи.....	18
2.28 Лид/Сделка: Получить все товарные позиции.....	18
2.29 Лид/Сделка: Получить одну товарную позицию.....	19
2.30 Лид/Сделка: Добавить одну товарную позицию.....	19
2.31 Лид/Сделка: Удалить все товарные позиции.....	20
2.32 Получить сумму сделки прописью в валюте.....	20
2.33 Получить онлайн-ссылку на счет.....	21
2.34 Обновить данные в счете.....	21
2.35 Изменить реквизиты организации в счете.....	22
2.36 Выбрать данные из счета.....	22
2.37 Проверить наличие запланированных дел по сделке.....	23

1. Цели и назначение

Приложение «CRMBO.Арсенал» расширяет набор активити в бизнес-процессах системы «Битрикс24». В приложении доступны инструменты для работы со следующими разделами:

- CRM;
- Смарт-процессы;
- Задачи;
- Пользователи.

«CRMBO. Арсенал» позволяет настроить нестандартные сценарии работы, расширяя типовые возможности системы «Битрикс24».

2. Ключевые функции

2.1 Поиск дубликатов компаний по ИНН в реквизитах и названию

Активити выполняет поиск дубликатов компании по ИНН в реквизитах компании и по названию компании.

Входные параметры:

- Идентификатор компании

Выходные параметры (строка):

- Идентификаторы компаний с дублированием ИНН (строка);
- Идентификаторы компаний с дублированием ИНН (множественная переменная);
- Идентификаторы компаний с дублированием названия (строка);
- Идентификаторы компаний с дублированием названия (множественная переменная);
- Результат выполнения запроса.

2.2 Добавить реквизит

Активити добавляет реквизит к контакту или компании.

Входные параметры:

- Сущность CRM: Контакт/Компания;
- Идентификатор сущности CRM;
- Шаблон реквизита;
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;

- Название компании.
- Выходные параметры (строка):
- ID реквизита;
- Результат выполнения запроса.

2.3 Получить информацию о элементе смарт-процесса

Активити предоставляет полную информацию о элементе смарт-процесса по его идентификатору.

Входные параметры:

- Смарт-процесс (список);
- Смарт-процесс;
- Идентификатор элемента смарт-процесса.

Выходные параметры:

- Название;
- Стадия;
- ID_Стадии;
- Предыдущая стадия;
- Следующая стадия;
- Постановщик;
- Дата создания;
- Ответственный;
- Кем изменен;
- Дата изменения;
- Дата закрытия;
- Дата начала;
- Смарт-процесс;
- ID элемента смарт-процесса;
- Результат выполнения запроса.

В параметрах "Предыдущая стадия" и "Следующая стадия" выводятся соседние названия стадий, на которые можно переместить элемент смарт-процесса.

При отсутствии в списке необходимого смарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено].

2.4 Обновить элемент смарт-процесса

Активити обновляет поля элемента смарт-процесса по его идентификатору.

Входные параметры:

- Смарт-процесс (список);
- Смарт-процесс;
- Идентификатор элемента смарт-процесса;
- Название;
- Стадия;
- ID_Стадии;
- Ответственный.

Выходные параметры (строка):

- Смарт-процесс;
- ID элемента смарт-процесса;
- Результат выполнения запроса.

При отсутствии в списке необходимого смарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено].

2.5 Добавить элемент смарт-процесса

Активити добавляет элемент смарт-процесса.

Входные параметры:

- Смарт-процесс (список);
- Смарт-процесс;

- Название элемента;
- Ответственный.

Выходные параметры (строка):

- Смарт-процесс;
- ID элемента смарт-процесса;
- Результат выполнения запроса.

При отсутствии в списке необходимого смарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено].

2.6 Удалить элемент смарт-процесса

Активити удаляет элемент смарт-процесса по его идентификатору.

Входные параметры:

- Смарт-процесс (список);
- Смарт-процесс;
- Идентификатор элемента смарт-процесса.

Выходные параметры (строка):

- Результат выполнения запроса.

При отсутствии в списке необходимого смарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено].

2.7 Добавить одну товарную позицию

Активити добавляет одну товарную позицию в элемент сущности CRM. В списке сущностей есть возможность выбора смарт-процессов.

Входные параметры:

- Сущность CRM;
- Смарт-процесс;
- Идентификатор элемента сущности CRM;

- Товарная позиция.

Выходные параметры:

- Идентификатор сформированной товарной позиции;
- Идентификатор элемента сущности CRM;
- Смарт-процесс;
- Результат выполнения запроса.

Сущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей. При отсутствии в списке необходимого смарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]. Строку товарной позиции надо вводить по шаблону: ID товара@Цена@Количество@Налог.

Выходной параметр "Смарт-процесс" можно использовать во входных параметрах других активити.

2.8 Удалить товарные позиции

Активити удаляет товарные позиции по их идентификаторам.

Входные параметры:

- Идентификаторы товарных позиций (строка);
- Идентификаторы товарных позиций (множественная переменная).

Выходные параметры (строка):

- Результат выполнения запроса.

При передаче идентификаторов в виде строки, в качестве разделителей можно использовать символы "пробел", "запятая" и их комбинации. Идентификаторы товарных позиций можно получить, используя активити "Получение всех товарных позиций".

2.9 Удалить все товарные позиции

Активити удаляет все товарные позиции в элементе сущности CRM. В списке сущностей есть возможность выбора смарт-процессов.

Входные параметры:

- Сущность CRM;

- Смарт-процесс;
- Идентификатор элемента сущности CRM.

Выходные параметры (строка):

- Результат выполнения запроса.

Сущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей. При отсутствии в списке необходимого смарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено].

2.10 Получение одной товарной позиции

Активити возвращает значение полей одной товарной позиции.

Входные параметры:

- Идентификатор товарной позиции.

Выходные параметры:

- Идентификатор товарной позиции;
- Идентификатор товара;
- Название товара;
- Цена товара без скидки;
- Количество;
- Величина скидки;
- Скидка;
- Цена товара со скидкой;
- Результат выполнения запроса.

Идентификатор товарной позиции можно получить, используя активити "Получение всех товарных позиций".

2.11 Получение ID всех товарных позиций

Активити получает ID всех товарных позиций и товаров из элементов сущности CRM. В списке сущностей есть возможность выбора смарт-процессов.

Входные параметры:

- Сущность CRM;
- Смарт-процесс;
- Идентификатор элемента сущности CRM.

Выходные параметры:

- Идентификаторы товарных позиций (строка);
- Идентификаторы товарных позиций (множ. Переменная);
- Идентификаторы товаров (строка);
- Идентификаторы товаров (множ. Переменная);
- Результат выполнения запроса

Сущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей. При отсутствии в списке необходимого смарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]. Результаты в строковых параметрах разделены пробелом: ID1 ID2 ID3 и т.д.

2.12 Копирование товарных позиций

Активити копирует товарные позиции между элесентами сущностей CRM. В списке сущностей есть возможность выбора смарт-процессов.

Входные параметры:

- Исходная сущность CRM;
- Смарт-процесс (исходный);
- Идентификатор исходного элемента сущности CRM;
- Итоговая сущность CRM;
- Смарт-процесс (итоговый);
- Идентификатор итогового элемента сущности CRM.

Выходные параметры (строка):

- Результат выполнения запроса.

Сущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей. При отсутствии в списке необходимого смарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс"

указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено].

2.13 Поиск забронированных ресурсов в сделке

Активити осуществляет поиск забронированных ресурсов в указанной сделке.

Входные параметры:

- Идентификатор сделки;
- Поле бронирования в сделке.

Выходные параметры (строка):

- ID забронированных ресурсов (множественная строка);
- ID забронированных ресурсов (строка);
- Названия забронированных ресурсов (множественная строка);
- Названия забронированных ресурсов (строка).

Поиск можно осуществить в указанном пользовательском поле в формате UF_CRM_номер. Результат в поле "Забронированные ресурсы (множ.)" выводится в виде множественной переменной. Результат в поле "Забронированные ресурсы (строка)" выводится в виде строки: ID1 ID2 ID3 и т. д.

2.14 Разделить строку ФИО

Активити возвращает компоненты: Фамилия, Имя, Отчество из входящей строки ФИО.

Входные параметры:

- Строка с ФИО, разделенными пробелами или точками

Выходные параметры (строка):

- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Успешно выполнено.

Разделение ФИО производится на основе словаря имён и правил написания отчества на русском языке. Допускается сокращение имени и отчества с помощью точки. Например: "Иванов И.И.", "И. Иванов". Успешное выполнение разделения ФИО

записывается в поле "Успешно выполнено" (в текстовом формате — Да/Нет). В случае невозможности разделить ФИО в выходной параметр "Имя" записывается входная строка с ФИО.

2.15 Обновить данные в задаче

Активировать обновляет поля в задаче по её идентификатору.

Входные параметры:

- Идентификатор задачи;
- Название задачи;
- Ответственный;
- Постановщик;
- Соисполнитель. Есть возможность затереть исполнителей или добавить к текущим;
- Наблюдатели. Есть возможность затереть наблюдателей или добавить к текущим;
- Проект. Ввести идентификатор проекта;
- Крайний срок;
- Плановая дата начала выполнения;
- Плановая дата окончания выполнения;
- Прикрепить к задаче сущность CRM (все данные, указанные в полях, будут добавлены в задачу):
 - Поле "Сущность CRM": Добавление сущностей CRM из строки. Для этого надо записать строку следующего вида: Идентификатор типа сущности_идентификатор сущности. Типы сущностей: CO - компания, C - контакт, L - лид, D - сделка. Пример: CO_3 - компания с идентификатором 3, L_3 - лид с идентификатором 3
 - Поле "Прикрепить лид": Указать ID прикрепляемого лида
 - Поле "Прикрепить сделку": Указать ID прикрепляемой сделки
 - Поле "Прикрепить компанию": Указать ID прикрепляемой компании
 - Поле "Прикрепить контакт": Указать ID прикрепляемого контакта.
- Включить учет времени;
- Плановое количество выделенных часов. Вводится в минутах целым числом;

- Сделать подзадачей. Ввести идентификатор родительской задачи.

Выходные параметры:

- Нет выходных параметров.

В параметрах "Прикрепить к задаче сущность CRM" можно использовать множественные переменные. Поддерживается перечисление идентификаторов сущностей CRM в виде строки чисел, разделенных символами ";" или ",".

2.16 Отправить сообщение сотруднику

Активити отправляет сообщение выбранному пользователю по его идентификатору.

Входные параметры:

- Сотрудник;
- Сообщение.

Нет выходных параметров.

Можно использовать идентификатор в виде USER_ID, либо в виде числа ID. Для отправки сообщения нескольким пользователям необходимо использовать множественную переменную. Сообщение отправляется от имени того пользователя, от которого запущено данное активити.

2.17 Получить одну товарную позицию из счета

Активити получает все поля о товаре из счета.

Входные параметры:

- ID товара;
- ID счета или ID сделки, к которой прикреплен счет.

Выходные параметры:

- Идентификатор товара;
- Цена;
- Скидка на единицу товара;
- Идентификатор товара в каталоге;
- Наименование товарной позиции;
- Коэффициент ставки НДС;

- НДС включён в цену;
- Единица измерения.

2.18 Получить список всех товаров в счете

Активити получает идентификаторы всех товарных позиций в счете.

Входные параметры:

- ID сделки, к которой прикреплен счет;
- ID счета.

Выходные параметры:

- ID товарных позиций в виде строки ID1 ID2 ID3 и т. д.;
- ID товарных позиций в виде множественной переменной.

Во входных параметрах необходимо указать либо ID сделки, к которой прикреплен счет, либо ID счета.

2.19 Получить реквизиты компании

Входные параметры:

- Идентификатор компании.

Выходные параметры:

- ФИО владельца организации;
- Имя владельца организации;
- Фамилия владельца организации;
- Сокращенное название организации;
- Полное наименование организации;
- Дата государственной регистрации;
- Ген. Директор;
- Гл. бухгалтер;
- Имя первого руководителя;
- Должность первого руководителя;
- Контактное лицо;

- Email;
- Телефон;
- Факс;
- Вид документа;
- Серия документа;
- Номер документа;
- Дата выдачи документа;
- Код подразделения;
- ИНН;
- КПП
- Handelsregisternummer (для страны DE);
- ИФНС;
- ОГРН;
- ОГРНИП;
- ОКПО;
- ОКТМО;
- ОКВЕД;
- ЭДРПОУ;
- ДРФО;
- КБЕ;
- ИИН;
- БИН;
- Платник ПДВ (для страны UA);
- Идентификационный номер (плательщика) НДС;
- Номер свидетельства по НДС;
- Дата свидетельства по НДС;
- Страна резидента;

- Кем выдан;
- Адрес;
- Название банка;
- БИК;
- Кор счет;
- Расчетный счет.

2.20 Получить название подразделения сотрудника по ID

Активити выводит название подразделения по его идентификатору.

Входные параметры:

- Идентификатор подразделения.

Выходные параметры:

- Название подразделения.

Кейс: С помощью стандартного активити "Информация о сотруднике" находим ID подразделения, в котором работает сотрудник. Используем данное активити для получения в формате строки названия подразделения. Затем можем использовать полученное значение в формируемых документах или полях. Например, можно использовать в бизнес-процессе по увольнению сотрудника.

2.21 Получить ID сотрудников из подразделения

Предоставляет ID сотрудников определенного подразделения.

Входные параметры:

- Идентификатор подразделения.

Выходные параметры:

- ID сотрудников в виде строки ID1 ID2 ID3 и т. д.;
- ID сотрудников в виде множественной переменной.

Полученный список сотрудников можно использовать для построения очереди распределения входящих обращений или заданий между менеджерами.

2.22 Удалить элемент сущности по ID

Активити удаляет элемент сущности по его идентификатору.

Входные параметры:

- Идентификатор элемента сущности;
- Тип сущности на английском.

Выходные параметры:

- Нет выходных параметров.

ID элементов можно передавать: в виде строки ID1 ID2 ID3 и т. д., и в виде множественной переменной. Типы сущностей: Lead(Лид), Deal (Сделка), Company (Компания), Contact (Контакт), Invoice (Счет), Activity (Дело), Task (Задача).

2.23 Добавить комментарий в задачу

Активити добавляет комментарий в нужную вам задачу.

Входные параметры:

- Идентификатор задачи;
- Комментарий к задаче.

Выходные параметры:

- Нет выходных параметров.

2.24 Получить информацию по задаче

Активити предоставляет полную информацию о конкретной задаче по её ID.

Входные параметры:

- Идентификатор задачи.

Выходные параметры:

- Идентификатор родительской задачи;
- Название задачи;
- Описание;
- Приоритет;
- Статус;
- Множественная задача;
- Не просмотренная задача;

- Повторяемая задача;
- Рабочая группа;
- Стадия;
- Постановщик;
- Дата создания;
- Ответственный;
- Кем изменена задача;
- Дата изменения;
- Кто закрыл задачу;
- Дата закрытия задачи;
- Дата начала;
- Крайний срок;
- Плановая дата начала;
- Плановая дата окончания;
- Затраченное время;
- Затраченное время из истории изменений;
- Привязка к элементам CRM;
- Привязка к лидам;
- Привязка к сделкам;
- Привязка к контактам;
- Привязка к компаниям.

2.25 Завершить или возобновить задачу

Активити завершает или возобновляет задачу по её идентификатору.

Входные параметры:

- Идентификатор задачи;
- Тип действия (Start - для возобновления задачи, Stop - для завершения задачи).

Выходные параметры:

- Статус задачи.

В статус задачи выдается новое состояние задачи возобновлена или завершена.

2.26 Закрывать задачу по ID

Активити меняет статус задачи на «Завершена».

Входные параметры:

- Идентификатор задачи.

Выходные параметры:

- Нет выходных параметров.

Кейс: На определенном этапе сделки в бизнес-процессе создаем задачу. Записываем в пользовательское поле ID созданной задачи (активити "Изменение документа"). При наступлении определенных условий используем данное активити для закрытия задачи.

2.27 Запуск или приостановка задачи

Активити запускает или останавливает задачу.

Входные параметры:

- Идентификатор задачи.
- Тип действия (Start - для запуска счетчика времени, Stop - для остановки счетчика времени)

Выходные параметры:

- Статус задачи.

В статус задачи выдается новое состояние учета времени: запущен или приостановлен.

2.28 Лид/Сделка: Получить все товарные позиции

Активити возвращает идентификаторы всех товарных позиций элемента сущности CRM: лид/сделка.

Входные параметры:

- ID сущности;
- Тип сущности: лид/сделка;

Выходные параметры:

- Идентификаторы товарных позиций в виде строки ID1 ID2 ID3 и т.д.;
- Идентификаторы товарных позиций в виде множественной переменной.

Для выбора сущности в поле Тип сущности нужно ввести Deal для сделки или Lead для лида.

2.29 Лид/Сделка: Получить одну товарную позицию

Активити возвращает всех полей одной товарной позиции из элемента сущности CRM.

Входные параметры:

- ID сущности;
- Тип сущности: лид/сделка;
- ID товарной позиции.

Выходные параметры:

- Идентификатор товарной позиции;
- Идентификатор товара;
- Название товара;
- Цена товара без скидки;
- Количество;
- Величина скидки;
- Сумма скидки;
- Цена товара со скидкой;
- Вся информация.

2.30 Лид/Сделка: Добавить одну товарную позицию

Активити добавляет одну товарную позицию в элемент сущности CRM: лид/сделка.

Входные параметры:

- Идентификатор сущности;
- Тип сущности;

- Сохранить текущие позиции;
- Товарная позиция.

Выходные параметры:

- Результат добавления.

Можно добавить с заменой текущих товарных позиций или с их сохранением. Для добавления в тип сущности надо передать необходимое вам значения. Типы значений: Deal (сделка), Lead(Лид.)

Внимание, для сохранения текущих товаров в поле "Сохранить товарные позиции" необходимо написать: Yes. По умолчанию передается No. Строку с товаром нужно вводить по шаблону: ID товара@Название товара@цена@количество@налог

Если необходимо оставить название или цену пустой, то указать 0

2.31 Лид/Сделка: Удалить все товарные позиции

Активити удаляет все товарные позиции в элементе сущности CRM: лид/сделка.

Входные параметры:

- ID сущности;
- Тип сущности: лид/сделка.

Выходные параметры:

- Результат удаления.

В поле "Тип сущности" нужно передать, что эта за сущность: Deal - сделка, Lead — лид.

2.32 Получить сумму сделки прописью в валюте

Активити примет сумму денег числом и возвращает прописью на русском и английском языках (RUS, ENG) в валюте (USD, EUR, RUB).

Входные параметры:

- Сумма сделки (число).

Выходные параметры:

- Сумма сделки в евро на русском (строка)
- Сумма сделки в евро на английском (строка)
- Сумма сделки в доларах на русском (строка)

- Сумма сделки в долларах на английском (строка)
- Сумма сделки в рублях на русском (строка)
- Сумма сделки в рублях на английском (строка)

Кейс: Менеджер оформляет клиенту сделку в валюте (евро/доллар). Используем данное активити для перевода суммы цифрами в строку "Сумма прописью" на русском и английском языках (пример: Две тысячи евро 00 центов /Two thousand euro 00 cents). Из Дополнительных результатов активити записываем в пользовательское поле типа "Строка" полученное значение. В шаблон для Генератора документов добавляем ссылку на пользовательское поле; С помощью стандартного активити "Создание Документа CRM" выписываем счет (или менеджер выписывает через Генератор документов).

2.33 Получить онлайн-ссылку на счет

Активити возвращает ссылку на счед для онлайн оплаты.

Входные параметры:

- Идентификатор сделки.

Выходные параметры:

- Ссылка на счет

Поиск счета производится по идентификатору сделки.

2.34 Обновить данные в счете

Активити обновляет в счете поля «Срок оплаты», «Комментарий (отобразить в счете)», «Ответственный».

Входные параметры:

- Идентификатор сделки;
- Идентификатор счета;
- Срок оплаты;
- Комментарий;
- Идентификатор ответственного.

Выходные параметры:

- Идентификатор счета.

В дополнительных результатах возвращает идентификатор счета, который в дальнейшем можно использовать в других активити. Входными параметрами указывается или ID сделки, или ID счета.

Кейс: Создаем счет стандартным активити "Создать на основании". Вычисляем срок оплаты (в зависимости от правил вашей компании). Используем данное активити для обновления в счете поля "Срок оплаты".

2.35 Изменить реквизиты организации в счете

Активити изменяет реквизиты вашей компании в счете связанном со сделкой.

Входные параметры:

- Идентификатор сделки;
- Идентификатор компании.

Выходные параметры:

- Нет выходных параметров.

Для запуска активити необходимо указать ID сделки и ID компании, в которой записаны реквизиты.

Кейс: Когда в компании продажи организованы через несколько юридических лиц, то в зависимости от условий сделки используем данное активити для замены в сделке реквизитов компании-продавца.

2.36 Выбрать данные из счета

Активити выбирает данные из счета и выводит в дополнительные результаты.

Входные параметры:

- Идентификатор счета.

Выходные параметры:

- Номер счета;
- Дата счета;
- Сумма скидки итоговая;
- Комментарий менеджера;
- Дата выставления счета;
- Дата создания;

- Срок оплаты;
- Дата перевода в состояние оплаты;
- Дата изменения статуса;
- Дата изменения;
- Идентификатор пользователя, который последним перевёл счёт в состояние "оплачен";
- Идентификатор пользователя, который последним поменял статус счёта;
- Идентификатор печатной формы;
- Дата оплаты;
- Номер документа оплаты;
- Идентификатор типа плательщика;
- Сумма;
- Сумма налога;
- Идентификатор компании;
- Идентификатор контакта;
- Идентификатор сделки;
- Комментарий.

Для запуска активити необходимо указать ID счета (если вам неизвестен ID связанного счета, то его можно получить с помощью нашего активити "Обновить данные в счете").

Кейс: Формируем счет в Битрикс. При настроенной интеграции с 1С (ERP, УТ, Комплексная автоматизация, УНФ, Бухгалтерия и др.) - счет синхронизируется и получает порядковый номер (в соответствии с правилами нумерации 1С). Используем данное активити для получения данных из счета (например, Номер счета, Срок оплаты, Сумма скидки и т. д.). Полученные результаты записываем в пользовательские поля для дальнейшего применения в Генераторе документов или для использования в расчетах по сделке.

2.37 Проверить наличие запланированных дел по сделке

Активити возвращает информацию о том, есть ли запланированные дела по сделке (в текстовом формате Нет/Да).

Входные параметры:

- Идентификатор сделки.

Выходные параметры:

- Запланированные дела.

Проверка происходит по типам дел - звонок, задача и встреча. Это позволит не терять сделки и контролировать работу менеджеров.

Кейс: Используем данное активити, и оно возвращает в Дополнительных результатах информацию, что по сделке дел не запланировано. Используем стандартное активити "Уведомление пользователя", чтобы уведомить менеджера о забытой сделке. Спустя время снова используем данное активити для проверки наличия запланированных дел в сделке, и при их отсутствии отправляем уведомление руководителю.