**Порядок установки решения**

 **Подключения расширенного функционала бизнес-процессов CRM
и списков в карточку сделки**

После установки готового решения в Сделках создаются 8 рабочих бизнес-процессов, для настройки полного функционала Готового решения необходимо произвести дополнительную настройку бизнес-процессов и CRM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Бизнес-процесс** | **Тип запуска** |
| 1. | Автоматика на изменение | Изменение |
| 2. | Запись ID Графика работ СП | Нет |
| 3. | Запись ID элемента Оплаты в проект | Нет |
| 4. | Запись ID элемента Оценка в проект | Нет |
| 5. | Расчет Оценочных затрат по проекту | Нет |
| 6. | Расчет суммы затрат по списку Платежи по проекту | Нет |
| 7. | Расчет стоимости запланированных работ | Нет |
| 8. | Расчет суммы предоплат | Нет |
| 9. | Создание группы проекта  | Нет |
| 10. | Утверждение Договора по проекту | Нет |
| 11. | Утверждение ТЗ Проекта | Нет |
| 12. | Добавление ID каталога в проект | Нет |

В настройках бизнес-процессов с 1 по 5 необходимо указать в Параметрах шаблона – Скрыть из ручного запуска.

В связи с тем, что при импорте Готового решения в бизнес-процессах не проставляются связи между ними, так же не импортируются списки групп соцсетей необходимо будет выполнить до настройку расширенного функционала CRM вручную.

**Бизнес-процесс Автоматика на изменение**

Открываем бизнес-процесс для правки и редактируем действия.

1. Запуск бизнес-процесса на Пересчет Оплат
	1. ID документа – Поле {{ID}}
	2. Шаблон – Расчет суммы затрат по списку Платежи по проекту



*Сохраняем бизнес-процесс*

1. Запуск бизнес-процесса Расчет Оценочных затрат
	1. ID документа – Поле {{ID}}
	2. Шаблон – Расчет Оценочных затрат по проекту



*Сохраняем бизнес-процесс*

**Подключение списков в карточку сделки**

1. Создать группу для размещения списков, подключаемых в карточку сделки.
2. В расширенных настройках группы отметить возможность работы со списками.
3. Добавить в группу сотрудников, которым необходимо предоставить доступ к данным спискам из карточки сделки.

*Создадим группу «Документы по проектам» и предоставим необходимый доступ сотрудникам.*

**Подключение списка «Оценка работ по проекту»**

1. Создаем список «Оценка работ по проекту».
	1. При создании списка отмечаем чек-бокс «Включить поддержку бизнес-процессов».
	2. Назначаем права доступа, минимальное право для членов группы «Добавление в панели»

*Дополнительно можно заменить в настройках списка подпись Элемент на Оценка работ.*

Далее требуется создать необходимые поля для работы списка. Их можно создать при помощи бизнес-процесса, который мы добавим в список.

1. Открываем созданный список и в системном меню выбираем «Настроить бизнес-процессы»
2. Создаем последовательный бизнес-процесс «Добавление ID Оценка», при создании отмечаем автоматически запускать: при добавлении, при изменении, а также скрыть из меню ручного запуска.
3. Импортируем шаблон бизнес-процесса «Добавление ID Оценка» в созданный нами пустой процесс.



Производим настройку запусков бизнес-процессов

1. Запуск бизнес-процесса добавление ID в проект
	1. ID документа – Поле {{Проект}}
	2. Шаблон – CRM > Сделки > Запись ID элемента Оценка в проект
	3. Параметр ID элемента оценка – Поле {{ID элемента}}



1. Запуск бизнес-процесса расчет Оценочных затрат
	1. ID документа – Поле {{Проект}}
	2. Шаблон - CRM > Сделки > Расчет Оценочных затрат по проекту



1. Сохраняем созданный бизнес-процесс списка «КП – оценка работ по проекту».
При переходе к элементам списка проверяем, что все необходимые поля добавились.

**Настройка полей и бизнес-процессов сделки**

1. Переходим в настройки CRM, Настройки форм и отчетов, Пользовательские поля, Сделки и в настройках поля Оценка работ по проекту выбираем Тип инфоблока - Списки групп соцсетей, инфоблок - Оценка работ по проекту.

**

*Сохраняем значение поля.*
*Внешний вид поля лучше установить в Список, поле при работе скрыто, но для отладки работы лучше в виде списка.*

1. Переходим в настройки CRM, Настройка бизнес-процессов, Сделки.
Открываем для правки процесс «Расчет Оценочных затрат по проекту»
	1. Параметры шаблона - Переменные процесса открываем для правки «Итератор ID списка Оценочных затрат» и указываем инфоблок «Оценка работ по проекту».



*Значение по умолчанию - не выбрано*.

* 1. В процессе открываем действие «Получение данных Оценки работ» и типе документа указываем список «Оценка работ по проекту».
	Отмечаем для выбора поля «Проект» и «Оценка затрат».



*Сохраняем бизнес-процесс*

1. Создаем тестовую сделку и открываем закладку «Оценка работ по проекту».
Добавляем в нее оценки работ.



Проверяем в разделе карточки сделки «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ» работу поля «Оценочные затраты по проекту».



При изменении оценки затрат в записи работ происходит автоматический пересчет оценочных затрат по сделке.
*В некоторых случаях требуется обновить страницу карточки сделки для отображения пересчета*.
Дополнительно в разделе Служебные поля в поле Оценка работ по проекту можно проверить добавленные записи оценочных работ.

*В карточку сделки добавлен раздел СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛЯ, для автоматизации и настройки работы с проектами. После настройки работы с CRM данный раздел рекомендуется скрыть и предоставить к нему доступ только специалистам по настройке работы CRM.*

**Подключение списка «Документы по проекту»**

1. Создаем список «Документы по проекту».
	1. При создании списка отмечаем чек-бокс «Включить поддержку бизнес-процессов».
	2. Назначаем права доступа, минимальное право для членов группы «Добавление в панели»

*Дополнительно можно заменить в настройках списка подпись Элемент на Документ.*

Далее требуется создать необходимые поля для работы списка. Их можно создать при помощи бизнес-процесса, который мы добавим в список.

1. Открываем созданный список и в системном меню выбираем «Настроить бизнес-процессы»
2. Создаем последовательный бизнес-процесс «Документы в сделку», при создании снимаем чек-боксы автоматически запускать: при добавлении, создании и скрыть из меню ручного запуска.
3. Импортируем шаблон бизнес-процесса «Документы и договора» в созданный нами пустой процесс.

*Импорт шаблона процесса необходим для автоматического создания структуры полей списка и подключения его в карточку сделки.*

Результат работы списка из карточки сделки:



*При заполнении поля Исполнитель данный документ автоматически привязывается в карточке контакта или компании в зависимости от типа исполнителя.*

*Также возможно добавление документов непосредственно из карточки контакта или компании с привязкой документа к проекту.*

*Предусмотрена возможность добавления специальных бизнес-процессов по утверждению добавляемых документов и сохранении документов в отдельный каталог проекта на диске с созданием структуры хранения документов.*

**Подключение списка «Расходы и платежи»**

1. Создаем список «Расходы и платежи».
	1. При создании списка отмечаем чек-бокс «Включить поддержку бизнес-процессов».
	2. Назначаем права доступа, минимальное право для членов группы «Добавление в панели»

*Дополнительно можно заменить в настройках списка подпись Элемент на Платеж.*

Далее требуется создать необходимые поля для работы списка. Их можно создать при помощи бизнес-процесса, который мы добавим в список.

1. Открываем созданный список и в системном меню выбираем «Настроить бизнес-процессы»
2. Создаем последовательный бизнес-процесс «Платежи по проекту», при создании отмечаем чек-боксы автоматически запускать: при добавлении, создании и скрыть из меню ручного запуска.
3. Импортируем шаблон бизнес-процесса «Расходы и платежи» в созданный нами пустой процесс.
4. Запуск бизнес-процесса расчет Внесение ID оплаты в проект
	1. ID документа – Поле {{Проект}}
	2. Шаблон - CRM > Сделки > Запись ID элемента Оплаты в проект
	3. ID элемента оплаты – Поле {{ID элемента}}



**Настройка полей и бизнес-процессов сделки**

1. Переходим в настройки CRM, Настройки форм и отчетов, Пользовательские поля, Сделки и в настройках поля Оплаты по проекту выбираем Тип инфоблока - Списки групп соцсетей, инфоблок – Расходы и платежи.



*Сохраняем значение поля*.
*Внешний вид поля лучше установить в Список, поле при работе скрыто, но для отладки работы лучше в виде списка.*

1. Переходим в настройки CRM, Настройка бизнес-процессов, Сделки.
Открываем для правки процесс «Запись ID элемента оплаты в проект»
	1. В процессе открываем действие «Запуск бизнес-процесса Расчет суммы затрат» и указываем данные запуска.
	ID документа – Поле {{ID}}
	Шаблон - CRM > Сделки > Расчет суммы затрат по списку Платежи по проекту.



*Сохраняем бизнес-процесс*

1. Переходим в настройки CRM, Настройка бизнес-процессов, Сделки.
2. Открываем для правки процесс «Расчет суммы затрат по списку Платежи по проекту»
Параметры шаблона - Переменные процесса открываем «Итератор ID списка Оплаты» и указываем инфоблок «Расходы и платежи».



*Значение по умолчанию - не выбрано.*

1. В процессе открываем действие «Данные по Оплатам» и типе документа указываем список «Расходы и платежи».
2. Отмечаем для выбора поля Проект и Оплата, руб.



*Сохраняем бизнес-процесс*

Результаты работы списка Платежи по проекту:



Один из счетов не оплачен и находится в стадии планирование оплаты.

Заполнение полей в карточке Проекта/Сделки:



**Подключение списка «Подрядчики по проекту»**

1. Создаем список «Подрядчики по проекту».
	1. При создании списка отмечаем чек-бокс «Включить поддержку бизнес-процессов».
	2. Назначаем права доступа, минимальное право для членов группы «Добавление в панели»

*Дополнительно можно заменить в настройках списка подпись Элемент на Подрядчик.*

Далее требуется создать необходимые поля для работы списка. Их можно создать при помощи бизнес-процесса, который мы добавим в список.

1. Открываем созданный список и в системном меню выбираем «Настроить бизнес-процессы»
2. Создаем последовательный бизнес-процесс «Подрядчики по проекту», при создании отмечаем чек-боксы автоматически запускать: при добавлении, создании и скрыть из меню ручного запуска.
3. Импортируем шаблон бизнес-процесса «Подрядчики по проекту» в созданный нами пустой процесс.
4. Сохраняем полученный бизнес-процесс