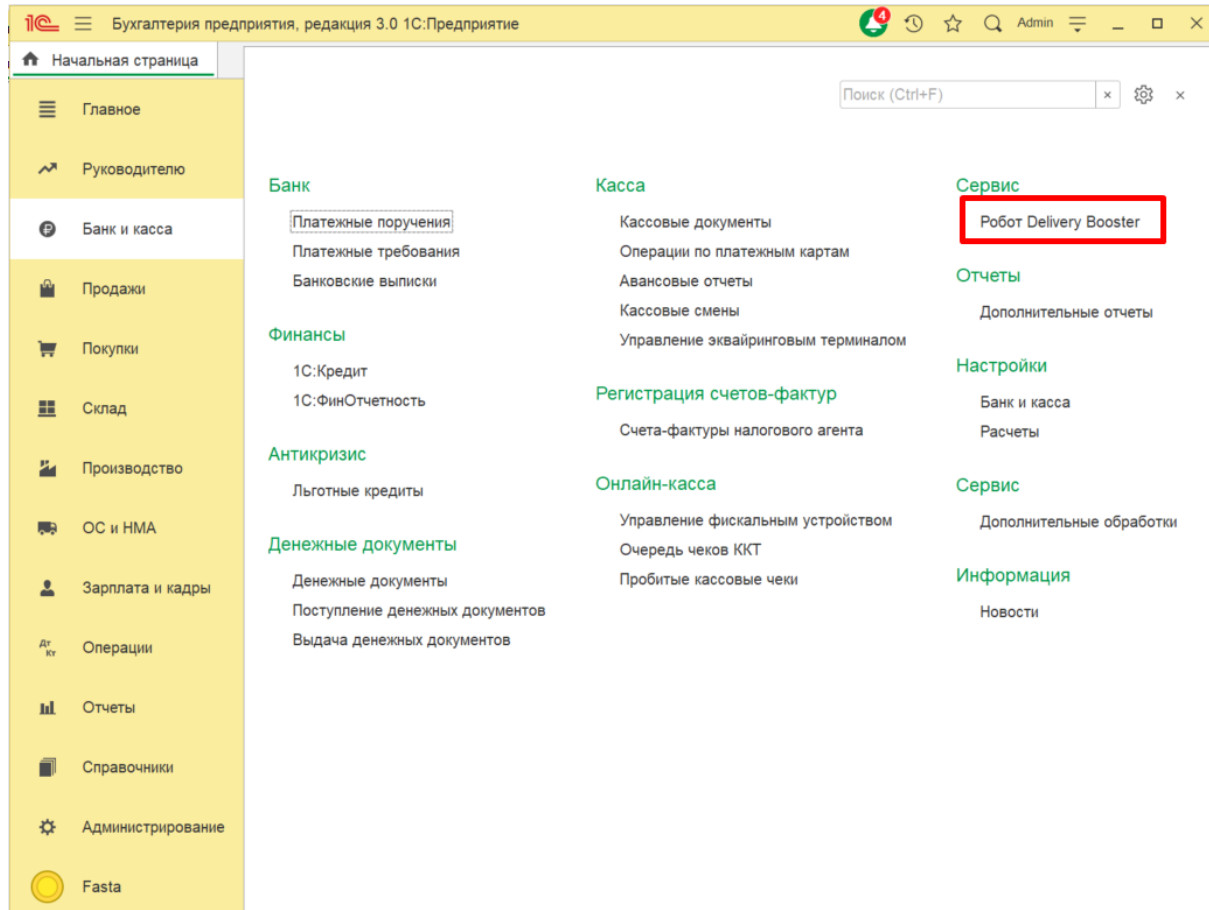


Робот Delivery Booster автоматически загружает банковские выписки из Клиент-Банка в 1С:Бухгалтерию, сразу после поступления денег на расчетный счет. После загрузки выписок Робот уведомляет Ведущего менеджера контрагента о приходе денег.

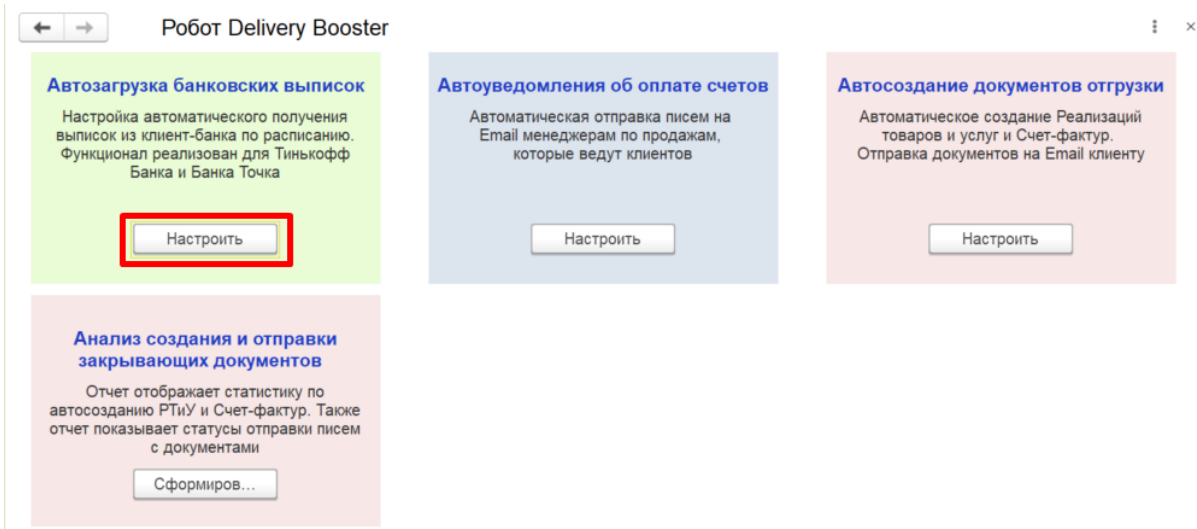
Перед настройкой Робота подключите 1С:Директ Банк и настройте электронную почту.

1. Автоматическая загрузка банковских выписок

Перейдите в раздел Банк и касса. Нажмите кнопку Робот Delivery Booster.



Далее нажмите кнопку Настроить в виджете Автозагрузка банковских выписок.



Далее настройте подходящий режим работы модуля.

Шаг 1. Укажите расписание Автоматической загрузки банковских выписок

- Заполните поля Загружать выписки:начиная с - ежедневное время начала загрузки;
- до - ежедневное время завершения загрузки;
- каждые - периодичность загрузки банковских выписок.

← → ☆ Настройка автозагрузки банковских выписок

Сохранить и закрыть Отмена Очистить настройки Еще -

Шаг 1/2. Настройте расписание автозагрузки банковских выписок

Загружать выписки начиная с 8:00:00 до 22:00:00 каждые 3 600 (сек)

Шаг 2/2. Укажите, для каких банковских счетов необходимо настроить автозагрузку банковских выписок

Добавить Добавить все настройки обмена Удалить

Настройка обмена с банком	Пароль	Банковский счет
---------------------------	--------	-----------------

Шаг 2. Укажите, для каких банковских счетов необходимо настроить автозагрузку банковские выписки

Нажмите на кнопку Добавить и выберите из списка необходимые настройки ДиректБанка или нажмите Добавить все настройки обмена - Sauri автоматически выберет все существующие настройки ДиректБанка в базе 1С.

← → ☆ Настройка автозагрузки банковских выписок *

Сохранить и закрыть Отмена Очистить настройки Еще -

Шаг 1/2. Настройте расписание автозагрузки банковских выписок

Загружать выписки начиная с 8:00:00 до 22:00:00 каждые 3 600 (сек)

Шаг 2/2. Укажите, для каких банковских счетов необходимо настроить автозагрузку банковских выписок

Добавить **Добавить все настройки обмена** Удалить

Настройка обмена с банком	Пароль	Банковский счет
ООО "Рога и копыта" - Тинькофф		01234567890

Для применения настроек нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Готово! Модуль настроен.

Для остановки работы модуля нажмите кнопку Очистить настройки.

← → ☆ Настройка автозагрузки банковских выписок *

Сохранить и закрыть Отмена **Очистить настройки** Еще -

Шаг 1/2. Настройте расписание автозагрузки банковских выписок

Загружать выписки начиная с 8:00:00 до 22:00:00 каждые 3 600 (сек)

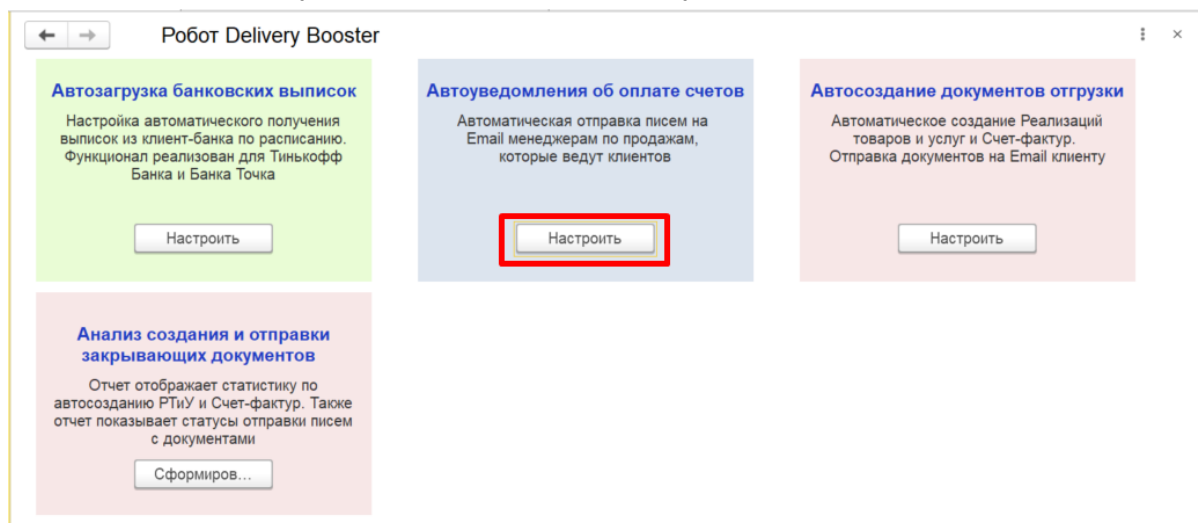
Шаг 2/2. Укажите, для каких банковских счетов необходимо настроить автозагрузку банковских выписок

Добавить Добавить все настройки обмена Удалить

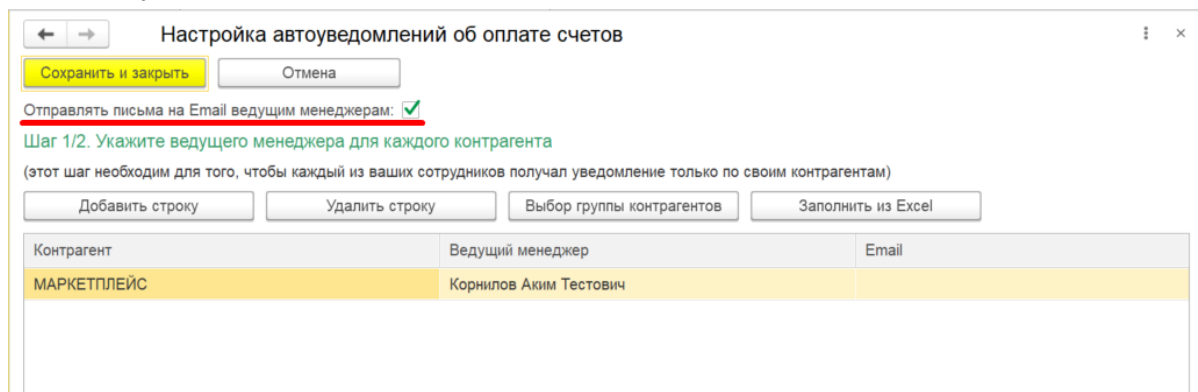
Настройка обмена с банком	Пароль	Банковский счет
ООО "Рога и копыта" - Тинькофф		01234567890

2. Отправка авто уведомлений об оплате счетов покупателя

Далее нажмите кнопку Настроить в виджете Автоуведомление об оплате счетов.



Для активации работы виджета отметьте чек-боксом пункт Отправлять письма на e-mail ведущим менеджерам.

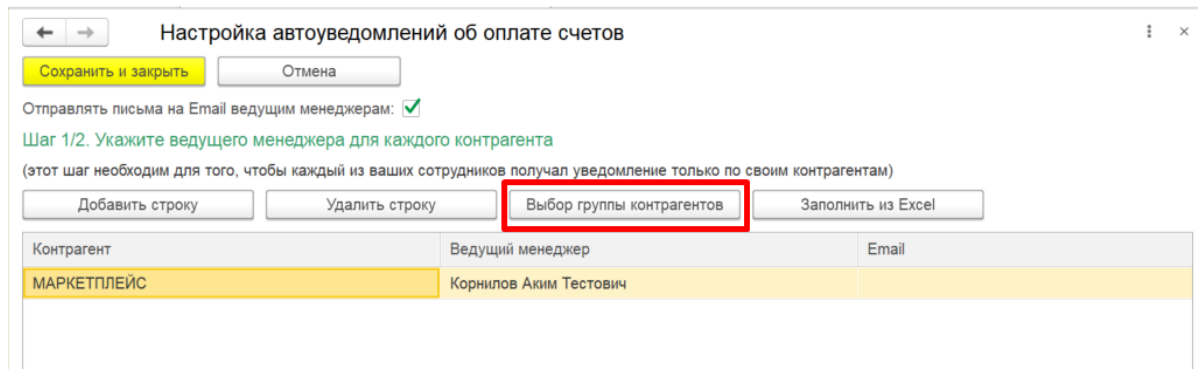


Шаг 1. Укажите ведущего менеджера для каждого контрагента

Вы можете сделать это 2-мя способами:

- Вручную

Нажмите кнопку Добавить и добавьте контрагентов по одному. Или нажмите Выбор группы контрагентов - Delivery Booster автоматически добавит в табличную часть все элементы справочника 1С Контрагенты из выбранной группы.



Поле Ведущий менеджер вы можете выбрать вручную отдельно для каждого контрагента. Для этого нажмите кнопку Выбрать из списка и выберите необходимого сотрудника из справочника Физические лица.

← → Настройка автоуведомлений об оплате счетов

Сохранить и закрыть Отмена

Отправлять письма на Email ведущим менеджерам:

Шаг 1/2. Укажите ведущего менеджера для каждого контрагента
(этот шаг необходим для того, чтобы каждый из ваших сотрудников получал уведомление только по своим контрагентам)

Добавить строку Удалить строку Выбор группы контрагентов Заполнить из Excel

Контрагент	Ведущий менеджер	Email
МАРКЕТПЛЕЙС	Корнилов Аким Тестович	

Корнилов Аким Тестович

Показать все +

Поле E-mail заполняется автоматически из справочника Физические лица. Если в карточке Физического лица не заполнено поле E-mail, вы можете заполнить его непосредственно из таблицы сопоставления контрагентов и сотрудников. После заполнения поля данные будут сохранены в карточке Физического лица в поле E-mail.

← → Настройка автоуведомлений об оплате счетов

Сохранить и закрыть Отмена

Отправлять письма на Email ведущим менеджерам:

Шаг 1/2. Укажите ведущего менеджера для каждого контрагента
(этот шаг необходим для того, чтобы каждый из ваших сотрудников получал уведомление только по своим контрагентам)

Добавить строку Удалить строку Выбор группы контрагентов Заполнить из Excel

Контрагент	Ведущий менеджер	Email
МАРКЕТПЛЕЙС	Корнилов Аким Тестович	<u>test@mail.ru</u>

Обратите внимание! Для 1 контрагента можно выбрать только одного ведущего менеджера.

- Автоматически

Нажмите кнопку Заполнить из Excel.

Открывается форма Загрузка данных из внешних файлов.

Далее необходимо скопировать колонки в таблицу из внешнего файла (Excel, Word и пр.). Обязательно заполните обе колонки: Контрагент и Сотрудник.

Обратите внимание! Наименование Контрагента и Сотрудника во внешнем файле должно совпадать с наименованиями в 1С.

← → Загрузка данных из Excel

Необходимо скопировать колонки в таблицу из внешнего файла: Excel, Word и др. Обязательно заполните обе колонки: Контрагент и Ведущий менеджер. Обратите внимание: Наименование Контрагента и Ведущий менеджер (в 1С - Физическое лицо) во внешнем файле должно совпадать с наименованием в 1С.

Контрагент	Ведущий менеджер
МАРКЕТПЛЕЙС	Корнилов Аким Тестович

Нажмите кнопку Далее.

1С сопоставляет данные из вашего файла с данными, которые есть в 1С.

Если данные сопоставлены, нажмите кнопку Перенести и закрыть.

← → Загрузка данных из Excel ⋮ ×

Сопоставьте загружаемые данные с данными в информационной базе, если это необходимо.

Искомый контрагент	Контрагент	Искомый менеджер	Ведущий менеджер
МАРКЕТПЛЕЙС	МАРКЕТПЛЕЙС	Корнилов Аким Тестович	Корнилов Аким Тестович

Для применения настроек нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Готово! Модуль настроен.

Для остановки работы модуля снимите чек-бокс Отправлять письма на e-mail ведущим менеджерам.