

Инструкция по установке и настройке приложения ЗАКУПКИ.LEGAT в Битрикс24

Назначение приложения	2
Требования перед началом работы	2
Установка приложения	2
Настройка приложения	3
Шаг 1. Авторизуйтесь в Битрикс24	3
Шаг 2. Откройте приложение	3
Шаг 3. Выберите раздел (Беларусь или Россия) и настройте соответствие полей	4
Шаг 4. Настройка привязки компании по УНП (ИНН для закупок РФ)	7
Шаг 5. Выберите разделы Битрикс24 для передачи закупок	7
Шаг 6. Сохраните настройки	8
Настройка автоматической передачи закупок по шаблонам (опционально)	8
Настройка уведомлений (опционально)	8
Ручная отправка закупок в Битрикс24	10
Результаты настройки	11

Назначение приложения

Приложение ZAKUPKI.LEGAT связывает сервис zakupki.legat.by и CRM Битрикс24.

Оно позволяет:

- передавать найденные закупки в CRM в виде Лидов, Сделок или Задач
- автоматически получать новые закупки по шаблонам
- назначать ответственных сотрудников
- получать уведомления о новых закупках
- работать с закупками в привычном интерфейсе Битрикс24

Как работает приложение по мониторингу закупок

Приложение поддерживает два сценария работы:

Сценарий 1. Ручная отправка закупок

Вы находите закупки на сервисе zakupki.legat.by и вручную отправляете их в Битрикс24 в нужный раздел.

Сценарий 2. Автоматическая передача по шаблонам

Вы настраиваете шаблоны поиска на сервисе zakupki.legat.by, и все новые закупки по этим шаблонам автоматически передаются в Битрикс24.

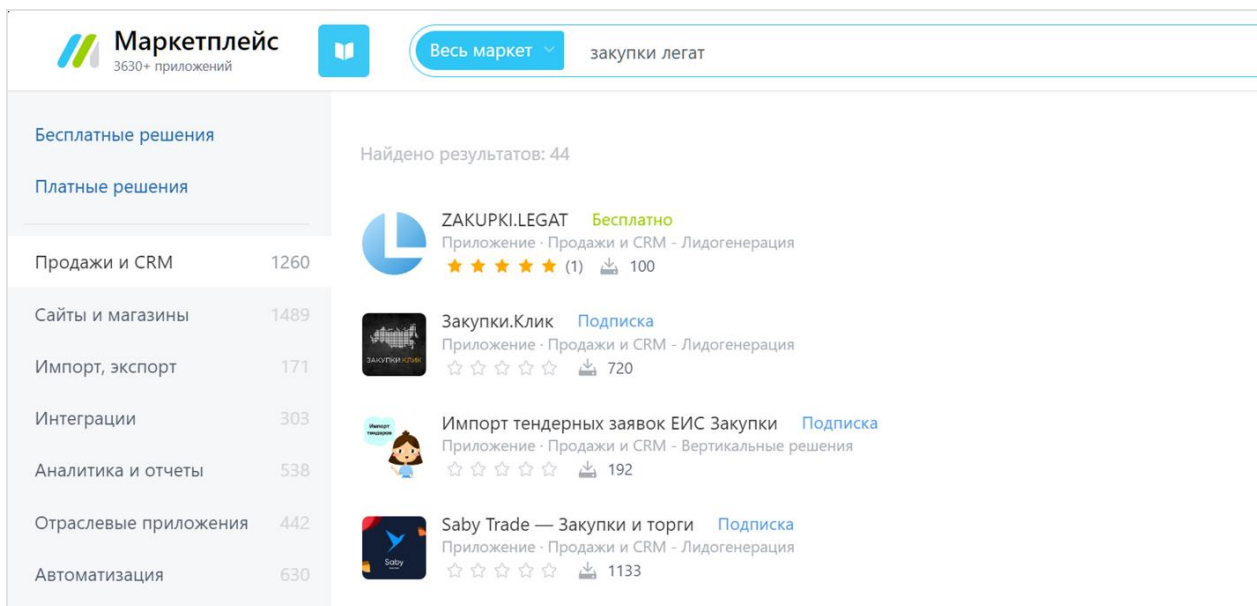
Требования перед началом работы

Перед установкой приложения убедитесь, что:

- у вас есть действующая учетная запись на сервисе zakupki.legat.by
- у вас есть учетная запись в **Битрикс24**
- у вашей учетной записи в Битрикс24 есть права на установку приложений и настройку CRM

Установка приложения

1. Откройте Битрикс24
2. В левом боковом меню перейдите в раздел «Маркет»
3. Найдите приложение **ZAKUPKI.LEGAT**
4. Установите приложение в свой портал



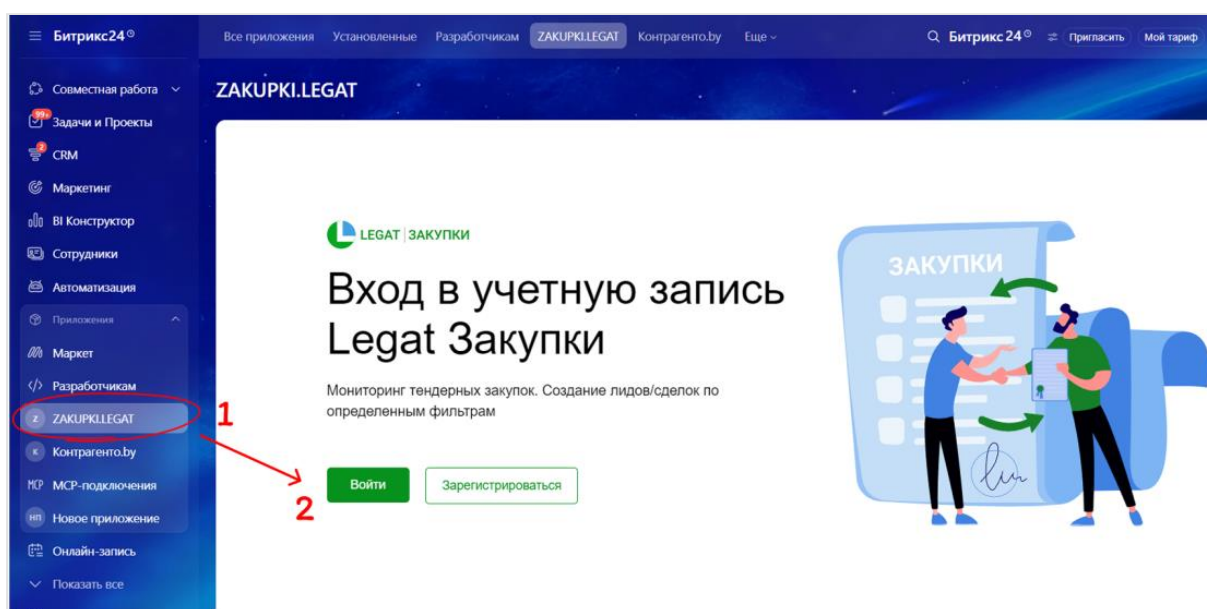
Настройка приложения

Шаг 1. Авторизуйтесь в Битрикс24

Войдите в свою учетную запись Битрикс24.

Шаг 2. Откройте приложение

1. В левом боковом меню Битрикс24 откройте раздел **Приложения**
2. Выберите приложение **ZAKUPKI.LEGAT**
3. Откройте приложение и нажмите **«Войти»**, если у вас уже есть учетная запись на zakupki.legat.by, или **«Зарегистрироваться»**, если вы используете сервис впервые



После авторизации откроется страница с настройками для интеграции.

Шаг 3. Выберите раздел (Беларусь или Россия) и настройте соответствие полей в каждом разделе

Выберите раздел, с закупками которого вы работаете: **Беларусь** или **Россия**. Настройки полей задаются для каждого раздела отдельно.

Чтобы данные закупки корректно записывались в CRM, необходимо сопоставить поля закупки и поля Битрикс24. Для каждого поля закупки выберите соответствующее поле CRM из списка.

Мониторинг закупок

Беларусь Россия

Выбор полей для связи с полями Б24

Сделка	Включить раздел	Лид	Включить раздел
Воронка	Общая воронка	Ссылка на закупку	Дополнительно об источнике
Ссылка на закупку	Дополнительно об источнике	Название лота	Название лида
Название лота	Название	УНП заказчика	Не сохранять
УНП заказчика	Комментарий	Привязывать компанию по УНП	Нет
Привязывать компанию по УНП	Да	Название компании	Не сохранять
Название компании	Комментарий	Общая сумма по всем лотам	Сумма

Если нужного поля в списке нет - создайте его вручную.

Это необходимо, чтобы такие данные как номер закупки, код ОКРБ, дата и другие параметры корректно сохранялись в карточке.

Как создать поле:

1. Откройте карточку **Сделки** в CRM

2. Выберите раздел карточки, в который хотите добавить поле (при необходимости раздел можно переименовать)
3. Создайте новое поле

4. Укажите тип поля
Важно: сервис *zakupki.legat.by* поддерживает только типы полей «Строка» и «Дата». При выборе других типов привязка может быть недоступна.
5. Укажите название поля (например, ОКРБ)
6. Сохраните поле

Вы можете создавать любое количество полей, менять их порядок и перемещать между разделами карточки.

После создания полей **обновите страницу приложения** - новые поля появятся в списке для сопоставления. Сопоставление полей делается ОДИН РАЗ и дальше работает автоматически.

Выбор полей для связи с полями Б24

Сделка Включить раздел ☒

Воронка	Общая воронка
Ссылка на закупку	ссылка
Название лота	Не сохранять
УНП заказчика	Комментарий
Название компании	Дополнительно об источнике
Общая сумма по всем лотам	ссылка
	лот

Повторите эти же действия для раздела **«Лиды»**.

В разделах **«Задачи»** и **«Уведомления»** можно назначить ответственных из списка пользователей вашего Битрикс24.

☐	Ответственный	Не сохранять
☐		
☒	Уведомление	Включить раздел ☒
☐	Ответственный	Легат
☐		☒
☐		☐
☐		☐

☐ Создавать лиды ☐ Создавать задачи

Шаг 4. Настройка привязки компании к лиду/сделке по УНП (ИНН для закупок РФ)

LEGAT | ЗАКУПКИ

Выход

Мониторинг закупок

Беларусь Россия

Выбор полей для связи с полями Б24

Сделка	Включить раздел	Лид	Включить раздел
Воронка	Общая воронка	Ссылка на закупку	Дополнительно об источнике
Ссылка на закупку	Дополнительно об источнике	Название лота	Название лида
Название лота	Название	УНП заказчика	Не сохранять
УНП заказчика	Комментарий	Привязывать компанию по УНП	Нет
Привязывать компанию по УНП	Да	Название компании	Не сохранять
Название компании	Комментарий	Общая сумма по всем лотам	Сумма

Приложение автоматически свяжет лид/сделку с компанией из списка ваших клиентов в CRM

При выборе привязки компании по УНП (ИНН), если компания будет найдена в списке клиентов вашей CRM, приложение автоматически привяжет ее к лиду/сделке.

Если компании в CRM нет, приложение создаст новую компанию и привяжет ее к лиду/сделке.

Шаг 5. Выберите разделы Битрикс24 для передачи закупок

Выберите разделы Битрикс24, в которые должны передаваться закупки:

- **Лиды** - как новые потенциальные клиенты
- **Сделки** - как полноценные элементы CRM
- **Задачи** - как задачи для сотрудников
- **Уведомления** - чтобы сотрудники сразу узнавали о новых закупках

Можно выбрать один или несколько разделов.

LEGAT | ЗАКУПКИ

Выход

Мониторинг закупок

Выбор полей для связи с полями Б24

Сделка	Включить раздел	Лид	Включить раздел
Воронка	Общая воронка	Ссылка на закупку	Дополнительно об источнике
Ссылка на закупку	ссылка	Название лота	Название лида
Название лота	Название	УНП заказчика	Название компании
УНП заказчика	УНП заказчика	Название компании	Название компании
Название компании	Наименование компании заказчика	Общая сумма по всем лотам	Сумма
Общая сумма по всем лотам	Сумма	Количество	Комментарий

Шаг 6. Сохраните настройки

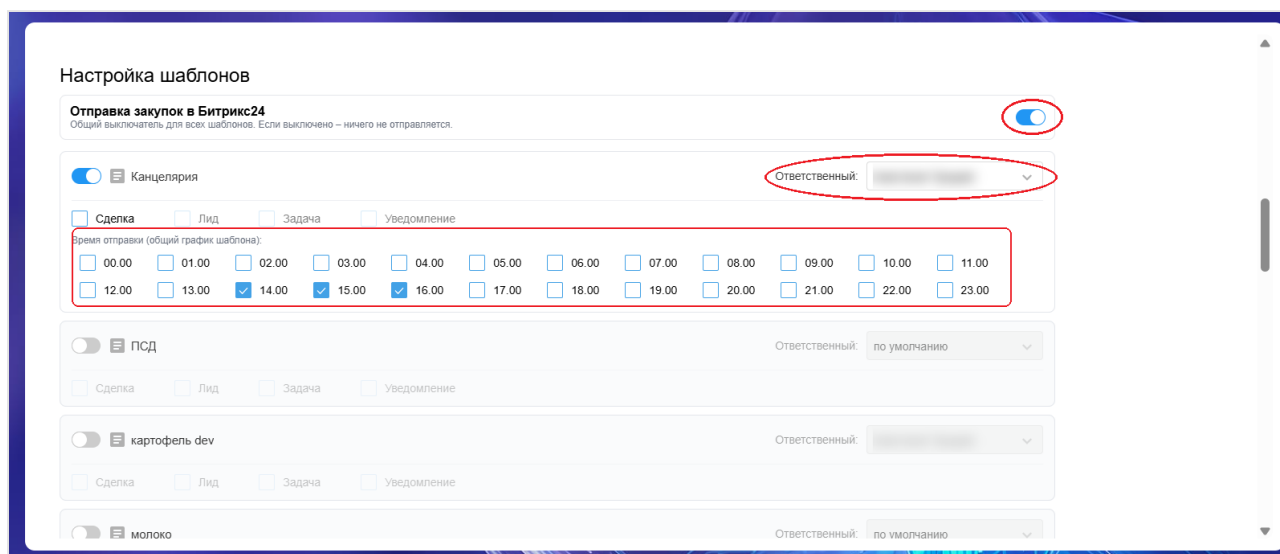
Нажмите **«Сохранить изменения»**.

После этого приложение готово к работе.

Настройка автоматической передачи закупок по шаблонам (опционально)

Если вы используете шаблоны поиска на сервисе zakupki.legat.by:

1. Откройте раздел **«Настройка шаблонов»** в приложении
2. Включите общую отправку шаблонов в Битрикс. Если эта настройка отключена, закупки не будут отправляться в CRM
3. Переходите к настройкам отдельных шаблонов: включайте отправку в Битрикс, выбирайте вид события, настраивайте график отправки закупок, ответственного сотрудника
4. Сохраните настройки



Теперь все новые закупки по этим шаблонам будут автоматически передаваться в Битрикс24.

Настройка уведомлений (опционально)

В разделе **«Уведомления»** можно включить **автоматическое создание уведомлений** для сотрудников.

Проверьте, включены ли уведомления у пользователей в настройках Битрикс24.

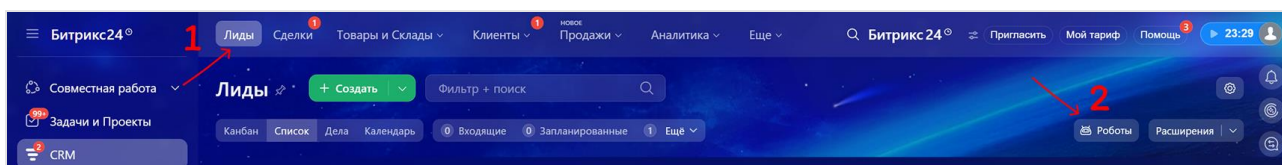
Уведомления могут создаваться через CRM-роботов или системные уведомления пользователей.

Для настройки системных уведомлений:

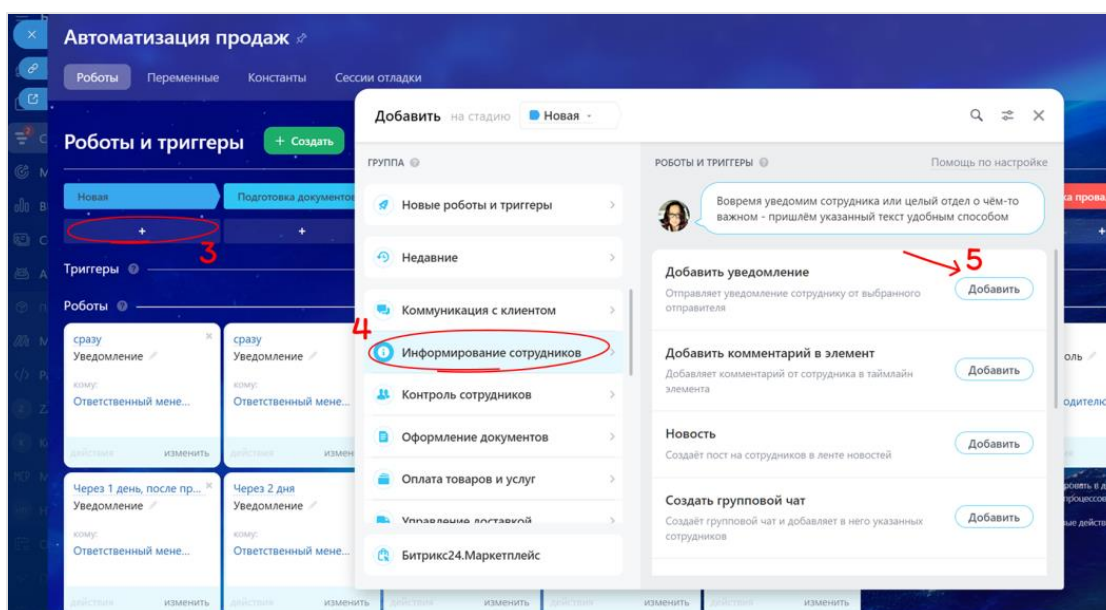
1. Откройте раздел **Уведомления**
2. Перейдите в Настройки
3. Включите расширенный режим работы уведомлений

Настройка уведомлений через CRM-роботов:

1. Откройте необходимый раздел CRM («Сделки», «Лиды», «Задачи»)
2. Перейдите в раздел **«Роботы»**



3. Добавьте робота на нужном этапе
4. Выберите действие по информированию сотрудников. Название действия может отличаться в зависимости от версии интерфейса Битрикс24
5. Добавьте уведомление



6. Настройте очередность, время, получателя и текст уведомления и **сохраните** свои настройки

7. Сохраните настройки в окне «Автоматизация»

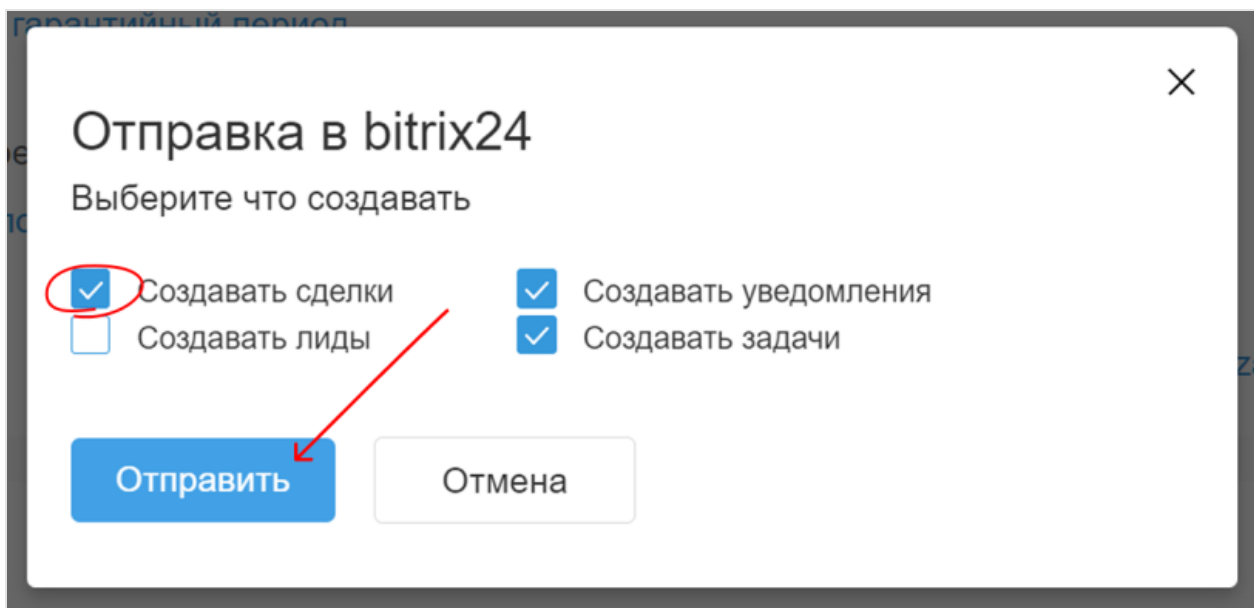
После этих действий робот уведомлений для CRM будет создан.

Ручная отправка закупок в Битрикс24

1. Выполните поиск закупок на сервисе zakupki.legat.by
2. В результатах поиска отметьте нужные закупки
3. Нажмите **«Отправить в Битрикс24»**

4. Выберите, что создать в Битрикс24 - сделку, лид, задачу или уведомление

5. Нажмите **«Отправить»**



После этого выбранные закупки появятся в Битрикс24 в указанных разделах.

Результаты настройки

После настройки приложения вы сможете:

- в один клик передавать найденные закупки в CRM
- автоматически получать новые закупки по шаблонам по настроенному графику
- работать с закупками как с лидами, сделками и задачами
- назначать ответственных сотрудников как по лидам (сделкам, задачам), так и в целом по шаблонам
- получать уведомления о новых закупках
- контролировать работу внутри Битрикс24