

РУКОВОДСТВО

АтоCRM и платежи: самое важное из обновлений.

robokassa.com

Видеоинструкция

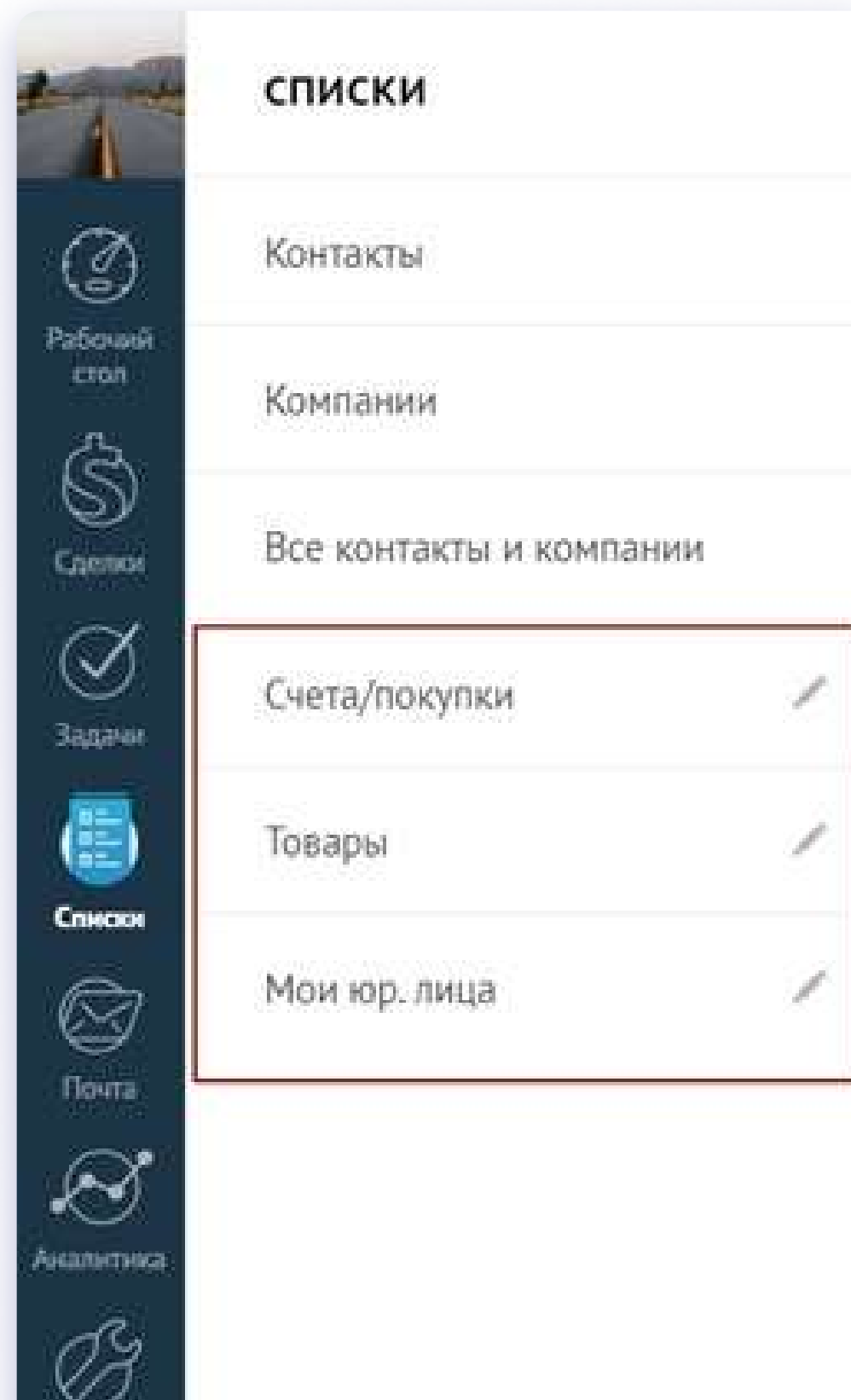


Сегодня amoCRM – одна из самых популярных систем управления, и, пожалуй, не нуждается в отдельном представлении.

Robokassa уже давно является партнером этой системы. И конечно, мы внимательно следим за тем, как она развивается, чтобы своевременно обеспечивать поддержку всех важных обновлений.

Весной этого года их было немало, но самое главное – это новый функционал в области платежей и эквайринга, под который мы сразу же адаптировали свой модуль. Итак, давайте посмотрим, что новенького.

1 Во-первых. В бета-версии системы управления появились новые пункты в списках, а именно – «Счета\покупки», «Товары», «Мои юр.лица». Выглядит это так:



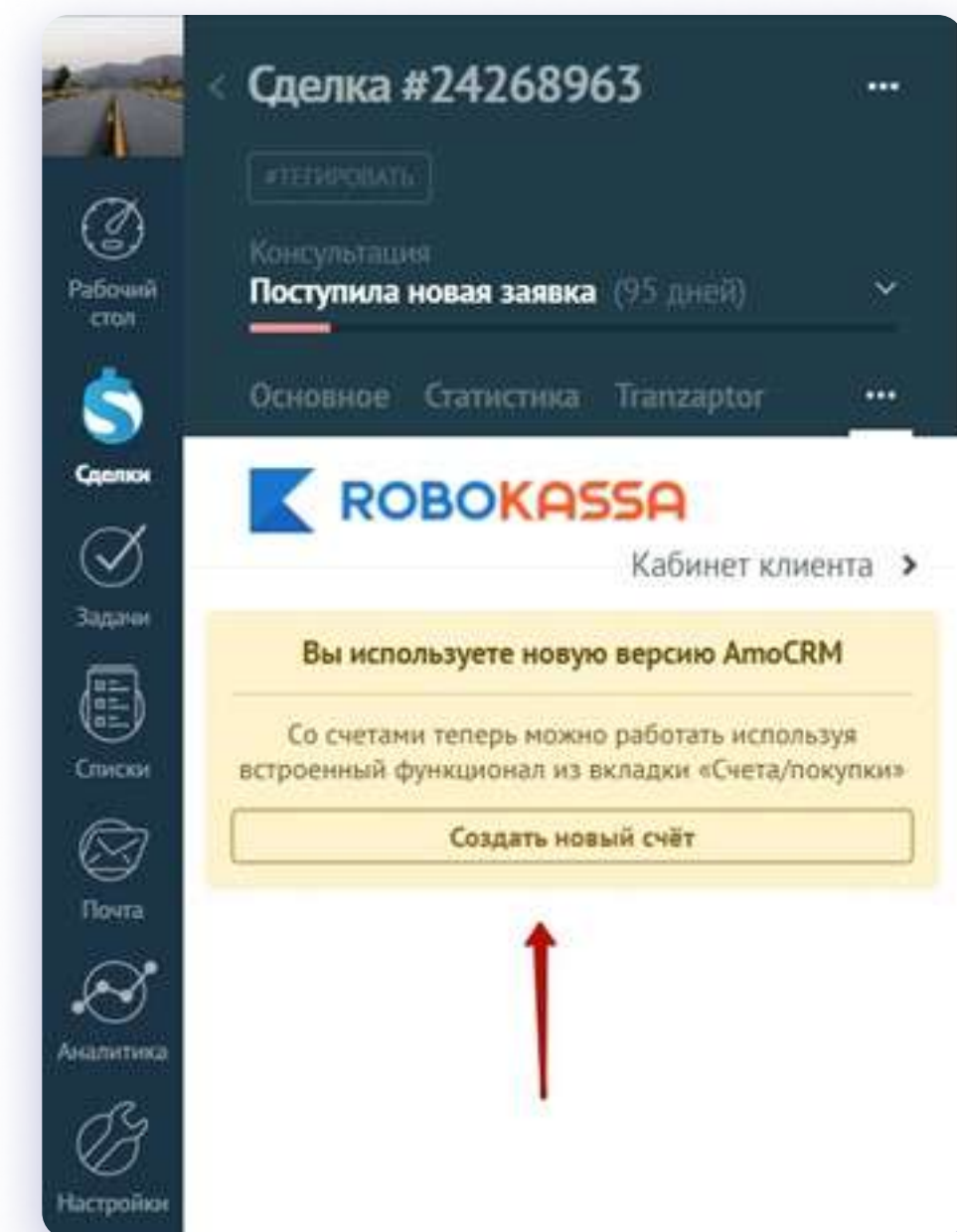
Новый функционал уже работает на стороне amoCRM – попробуйте пройти по новым пунктам, чтобы сложить общее представление о том, как они работают и выглядят изнутри.

2

Во-вторых, в карточке сделки появилась вкладка «Счета\покупки». В новой версии счета формируются именно в ней. Сейчас вы можете как включить новый функционал, так и использовать старый.

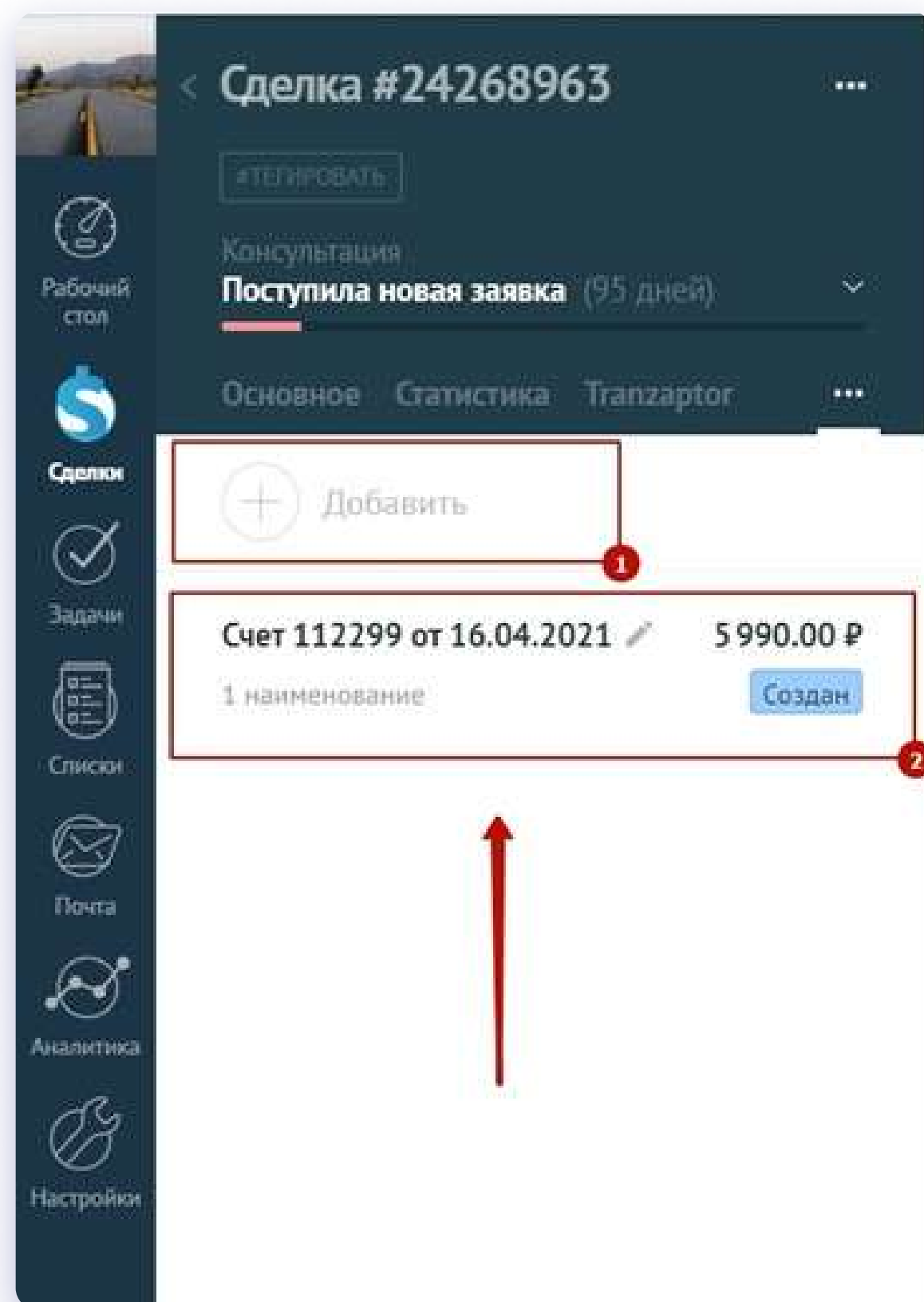
3

В-третьих, в системе появилась заглушка в разделе «Сделки». Ее увидят те, кто подключил обновленную бета-версию системы - **amoCRM v14**.

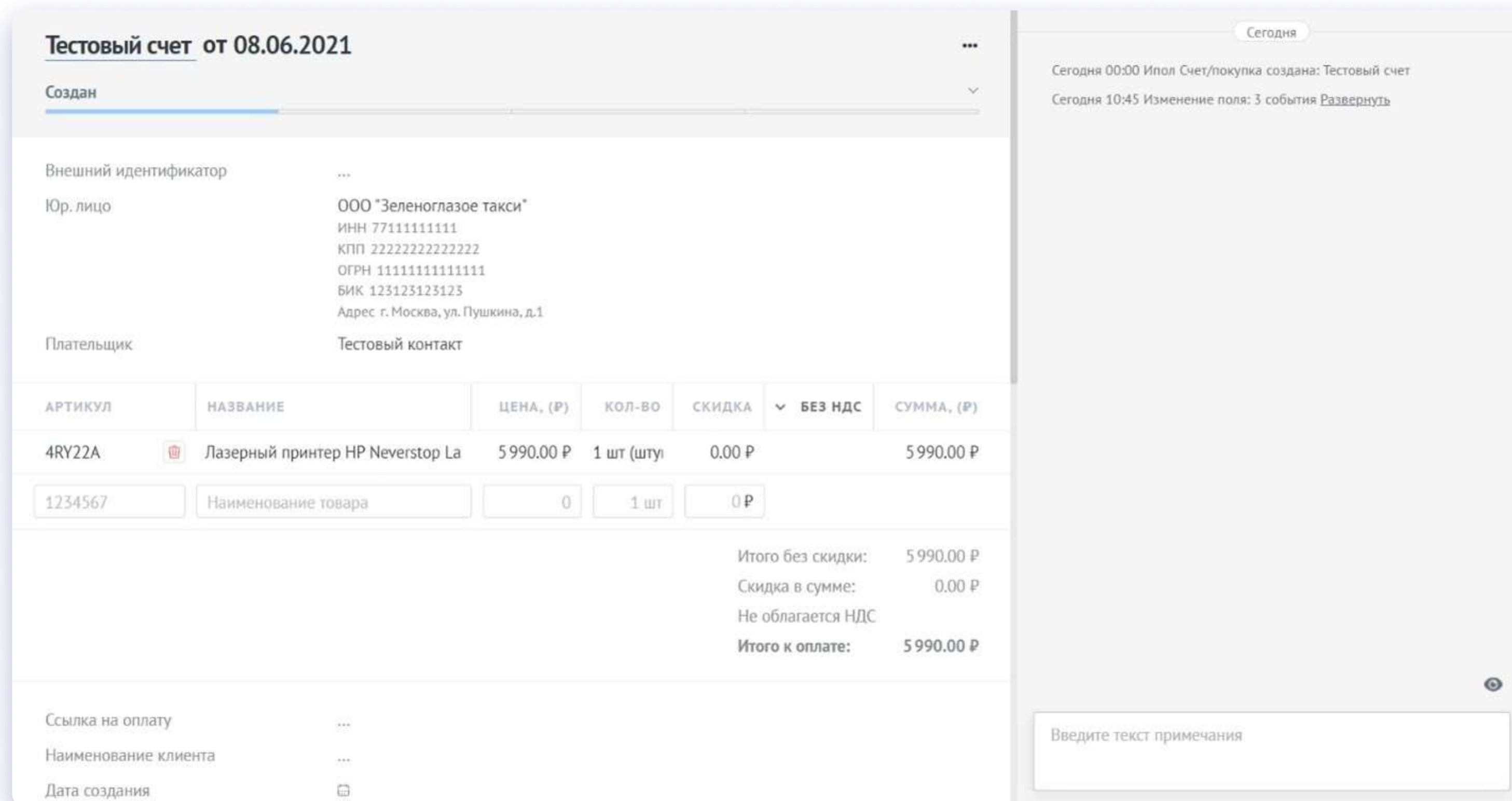


4

В-четвертых, при переходе в раздел «Счета/покупки» вы увидите все счета, прикрепленные к сделке со статусами оплаты, а также кнопку добавления нового счета.



Кроме того, для тарифов «Расширенный» и «Профессиональный» мы реализовали подсказки по товарам при заполнении счёта. У тарифа «Базовый» подсказок нет, и позиции чека придется указывать вручную, но функция формирования счета работает в обычном режиме.



Счет 112299 от 16.04.2021

Создан

Внешний идентификатор ...

Юр. лицо: ООО "Зеленоглазое такси"
ИНН 7711111111
КПП 2222222222
ОГРН 1111111111111
БИК 123123123123
Адрес ...

Плательщик: Bogdan

Артикул	Название	Цена, (₽)	Кол-во	Скидка	БЕЗ НДС	Сумма, (₽)
4RY22A	Лазерный принтер HP Neverstop La	5 990.00 Р	1 шт (шту)	0.00 Р		5 990.00 Р
1234567	Наименование товара	0	1 шт	0 Р		

Итого без скидки: 5 990.00 Р
Скидка в сумме: 0.00 Р
Не облагается НДС
Итого к оплате: 5 990.00 Р

Ссылка на оплату ...

Наименование клиента ...

Дата создания ...

Скопировать клиентскую ссылку

Удалить элемент

16.04.2021 10:40 Испол Счет/покупка создана: Счет 112299
16.04.2021 10:40 Изменение поля: 4 события [Развернуть](#)

Апрель

Введите текст примечания

Обратите внимание:

функционал формирования счетов в системе управления не поддерживает отправку ссылки для оплаты на электронную почту. Но это нестрашно. Достаточно просто зайти внутрь самого счета и в верхнем меню нажать кнопку **«Скопировать клиентскую ссылку»**.

Выглядеть ссылка будет примерно так:

<https://invoices.amocrm.ru/invoices/48c6db88-1a14-5a34-8451-6c19efbbb9ab>

(в этом примере она не кликабельна, поскольку этот счет уже был оплачен). При переходе по ссылке ваш клиент увидит детали счета и кнопку, ведущую к оплате.

После проведения платежа статус вашего счёта поменяется на оплаченный, изменится статус сделки, а в саму сделку придет уведомление об оплате.

Пока это все ключевые обновления, а совсем скоро – после появления нового стабильно работающего функционала в amoCRM – наш модуль будет поддерживать автоматические воронки продаж и Sales-бота. Автоматические воронки позволят вашим покупателям видеть рекламные сообщения, различные уведомления, а вам – их реакцию, максимально автоматизируя это взаимодействие.

Ну а на этом мы прощаемся с вами до новых релизов в разработке!



8 800 500-25-57