Оглавление

[1. Описание модуля 2](#_Toc424551376)

[3. Настройки шаблонов форм 2](#_Toc424551377)

[4. Добавление компонента на страницу распечатки элемента CRM 3](#_Toc424551378)

[3. Добавление шаблонов 4](#_Toc424551379)

[5. Формирование документа по заданному шаблону 5](#_Toc424551380)

[6. Распечатка списка документа 6](#_Toc424551381)

# Описание модуля

Модуль формирования документов по заданным шаблонам для crm сущностей

Модуль работает со следующими crm элементами:

- Компания

- Контакт

- Сделка

Поддерживаемый формат файлов: Docx и Xlsx

1. **Установка модуля**

После покупки модуля и активации купона модуль будет доступен в установленных решениях админ панели 1C-Битрикса



Установка происходит штатными средствами битрикса.

Установка предусматривает первоначальную настройку хранения шаблонов документов

# Настройки шаблонов форм

При установки модуля автоматически создастся инфоблок с уже имеющимися настройками. Чтобы внести изменения в настройки модуля необходимо в административной панели в блоке «настройки модулей» выбрать «ПервыйБит: Модуль печатных форм»



*Рис 1.*

Доступны следующие поля:

|  |  |
| --- | --- |
| - ID информационного блока  | Уникальный идентификатор инфоблока для хранения шаблонов жокументов  |
| - Код св-ва для хранения файла шаблона | Код св-ва типа «Файл»Используется для прикрепления файла шаблона  |
| - Код св-ва для хранения типа сущности шаблона  | Код св-ва типа «Список»Список должен содержать в качестве xml\_id типы сущностей для которых будет доступен модуль (рис 2) |
| - Код св-ва для хранения сопоставлений полей сущности с подменами в шаблоне | Код св-ва множественного типа «Строка» с возможным описанием. Используется для сопоставления полей сущностей с шаблонами подстановок |

 

*Рис. 2*

# Добавление компонента на страницу распечатки элемента CRM

Вызов компонента



Компонент имеет 2 входных параметра:

- «ENTITY\_TYPE» тип сущности crm (CRM\_COMPANY, CRM\_CONTACT, CRM\_DEAL)

- «ENTITY\_ID» идентификатор сущности

Компонент выводит кнопку для вызова формы формирования файла или добавления нового шаблона:



# 3. Добавление шаблонов

Для добавление нового шаблона необходимо в карточки формирования документа по шаблону нажать на кнопку «Загрузить шаблон»



Откроется окно добавления нового шаблона:



Указываем название шаблона, прикрепляем файл. Нажать кнопку «Добавить шаблон»

Откроется форма настройки сопоставления полей:



Слева указан паттерн шаблона, справа необходимо указать поле crm сущности, которое должно соответствовать заданному паттерну.

# Формирование документа по заданному шаблону

Для создания документа по шаблону необходимо из карточки сущность нажать на кнопку «сформировать документ»



В открывшемся окне в выпадающем списке выбрать нужный шаблон.

После выбора станет активна кнопка «Сформировать документ»



Сформированный документ будет доступен по указанной ссылке:



# Распечатка списка документа

Для внедрения кнопки «Сформировать документ» в список сущностей (компаний, контактов или сделок). Необходимо внедрить компонент в шаблон вывода списка.



Входящие параметры:

|  |  |
| --- | --- |
| VIEW | Представление. По умолчанию «BTN» - кнопка |
| ENTITY\_TYPE | Тип сущности |
| DB\_FILTER | Параметры фильтра списка элементов |

Из пользовательской части портала:

Для вывода списка компаний необходимо установить и применить необходимые параметры фильтра и нажать кнопку «Сформировать документ»



Откроется окно выбора параметров экспорта списка:



Необходимо выбрать выгружаемые поля документов(1). А затем нажать кнопку «Сформировать документ»

Ссылка на сформированный файл появится в этом же окне:

