

YouControl connector to Creatio

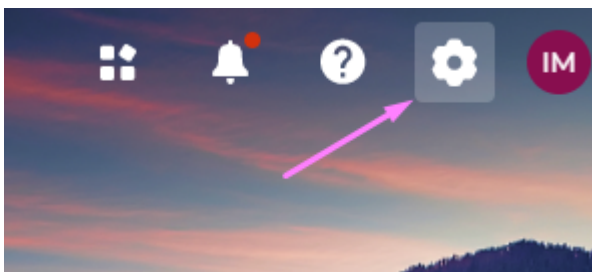


Зміст:

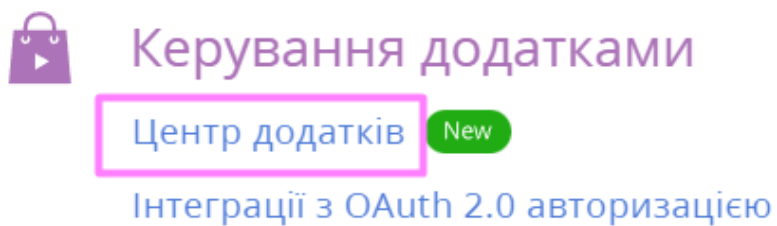
- 1. [Встановлення конектора](#)**
- 2. [Налаштування конектора](#)**
 - 2.1 [Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання загальної інформації про Контрагента](#)**
 - 2.2 [Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання експрес-аналізу та перевірки на зв'язок з агресором Контрагента](#)**
- 3. [Використання конектора](#)**
 - 3.1 [Заповнення сторінки Контрагента](#)**
 - 3.2 [Експрес-аналіз Контрагента](#)**
 - 3.3 [Перевірка Контрагента на зв'язок із агресором](#)**
- 4. [Помилки, що можуть виникнути при встановленні конектора](#)**

1. Встановлення конектора

1. Користувач залогінений у системі Creatio
2. Перейти в “Налаштування”



3. Перейти в “Центр додатків”



Очікуваний результат: відкривається сторінка входу до особистого кабінету Creatio

LOG IN TO YOUR ACCOUNT

BUSINESS EMAIL

PASSWORD

[Forgot password](#)

LOG IN

or log in using

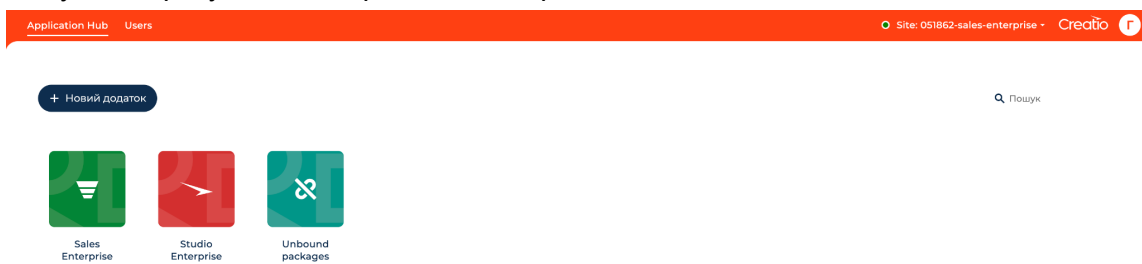


Don't have an account?

[SIGN UP](#)

4. Заповнити поля та увійти до облікового запису

Очікуваний результат: відкриється центр додатків

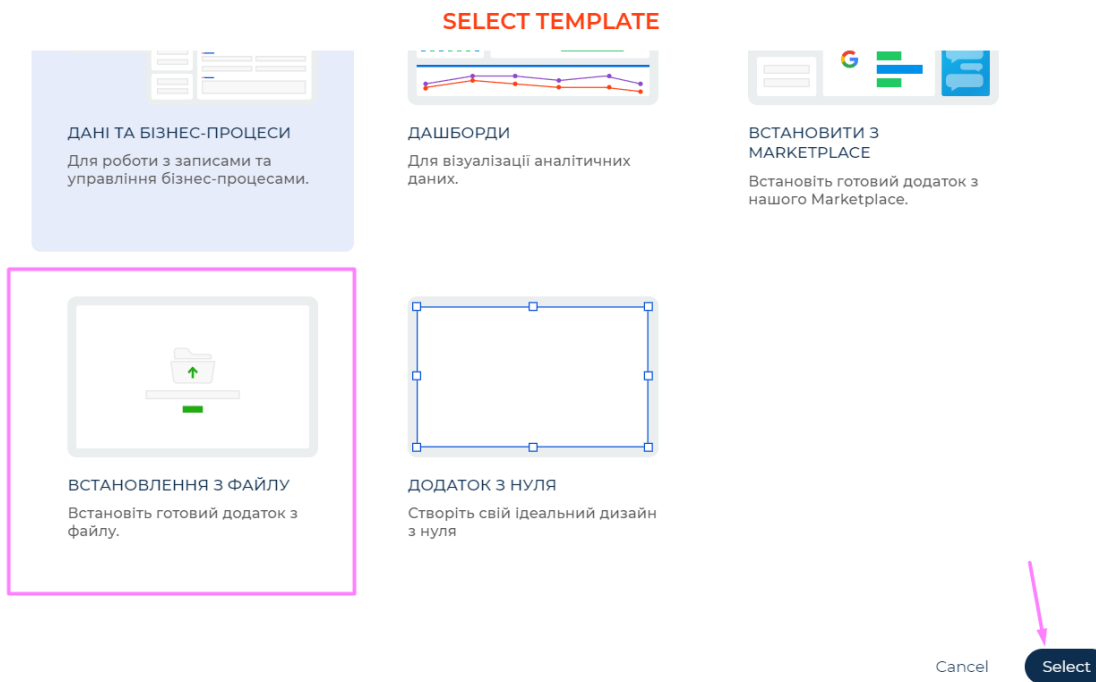


5. Натиснути на "+ Новий додаток"



6. Вибрати "Встановлення з файлу"





7. Натиснути на “Обрати файл”



БУДЬ ЛАСКА, ОБЕРІТЬ ФАЙЛ

Оберіть файл, з якого буде встановлено застосунок.
Це може бути архів *.zip чи *.gz

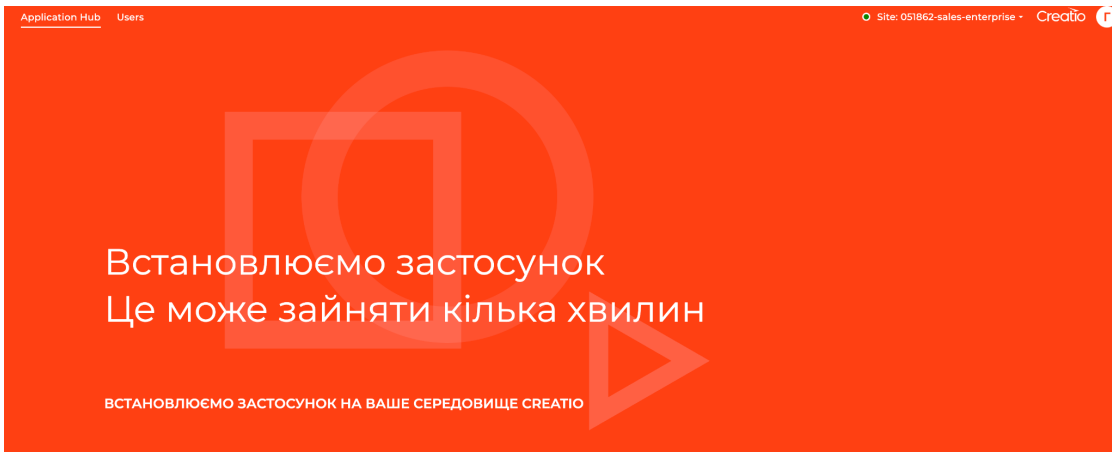
ОБРАТИ ФАЙЛ

8. Вибирате необхідний пакет YouControl для встановлення

Очікуваний результат: на сторінці відображається “Встановлюємо застосунок
Це може зайняти кілька хвилин”

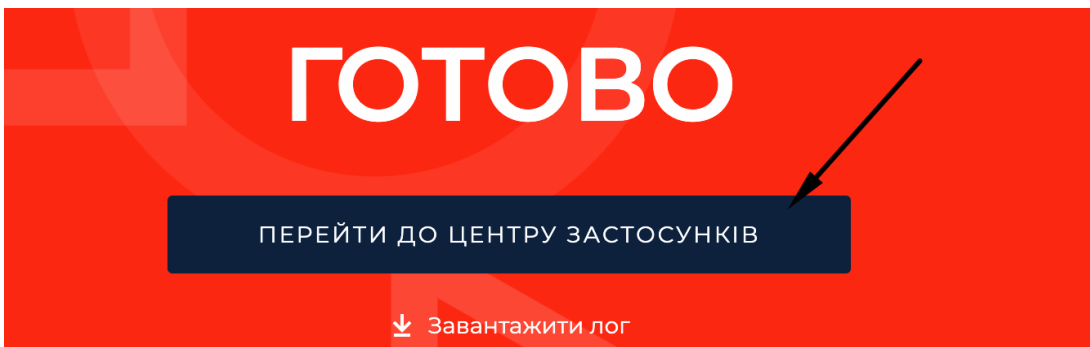
ВСТАНОВЛЮЄМО ЗАСТОСУНОК НА ВАШЕ СЕРЕДОВИЩЕ CREATIO



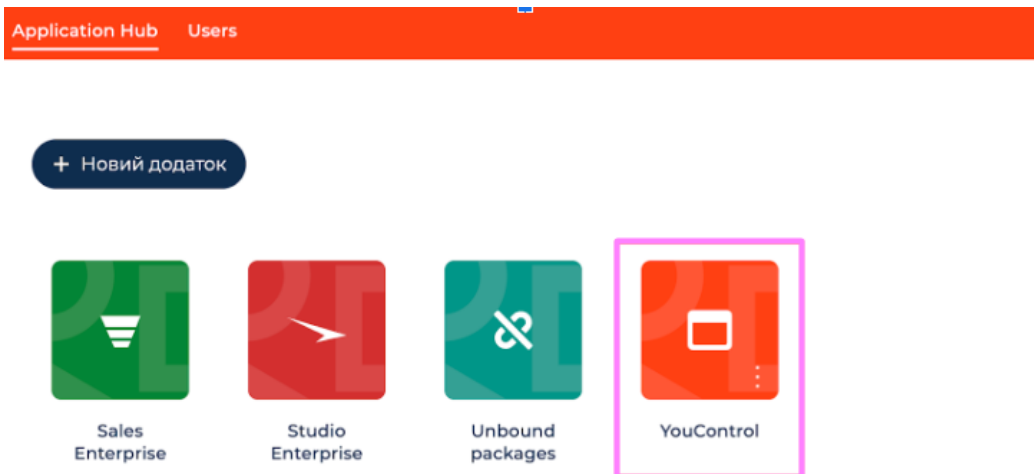


Якщо застосунок встановився, на сторінці з'являється напис "ГОТОВО"

9. Натиснути на "Перейти до центру застосунків"



Очікуваний результат: відкриється центр додатків, відображається новий застосунок



10. Перелогінитись в системі Creatio



2. Налаштування конектора

Для коректної роботи конектора потрібно отримати API ключі

Key YouControl ключ - API ключ для отримання загальної інформації про контрагента.

Key for express analysis YouControl - API ключ для Експрес аналізу та перевірки організації на зв'язок з країною агресором.

Для отримання API-ключів з сервісу [YouControl](https://youcontrol.com.ua) потрібно зв'язатися з відповідальним менеджером компанії, який надасть необхідні консультації та API-ключі

Head of Development partnerships - Roman Gerbiy

Phone(viber/telegram) - +38 067 905 84 93

Email:

- roman.gerbiy@youcontrol.com.ua
- support@youcontrol.com.ua

Інформацію, яку треба вказати при зверненні:

- Назва компанії
- ЄДРПОУ
- електронна пошта контактної особи (на цю пошту будуть надсилатись повідомлення про новинки в API, а також повідомлення про зміни чи проблеми з реєстрами)
- IP адреси для білого списку.

Тестові ключі

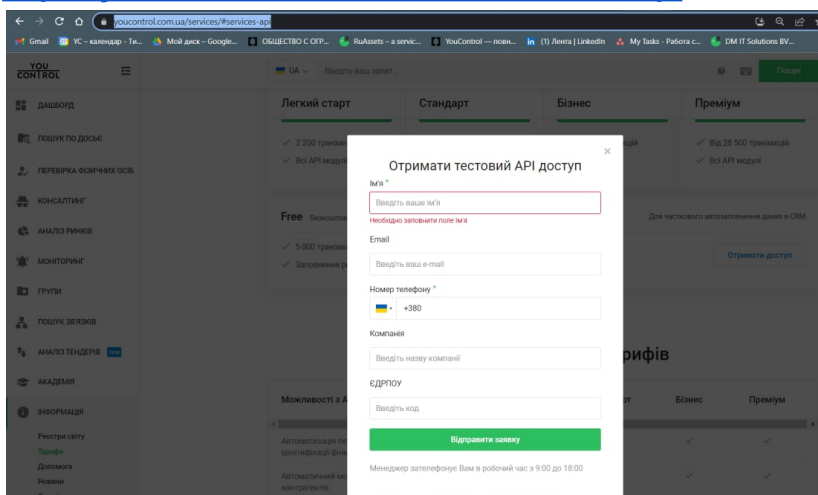
Зверніть увагу! Ключі мають обмежену к-сть спроб і обмежений період. При закінченні їх дії додаток перестане працювати і Вам необхідно буде придбати платні ключі.

Ви можете отримати консультацію або тестові ключі для Експрес Аналізу та зв'язок з країною агресором (росія,білорусія) у працівника YouControl

roman.gerbiy@youcontrol.com.ua

Або Ви отримайте тестові ключі через готову форму заявки

<https://youcontrol.com.ua/services/#services-api>



The screenshot shows a web browser window with the URL youcontrol.com.ua/services/#services-api. The page displays a navigation menu on the left and a main content area with tabs for 'Легкий старт', 'Стандарт', 'Бізнес', and 'Преміум'. A modal window titled 'Отримати тестовий API доступ' is open in the center, containing the following fields:

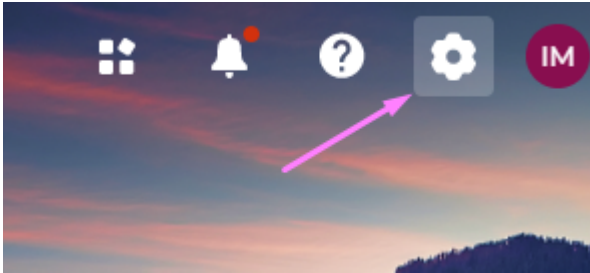
- Ім'я *
- Введіть ваше ім'я
- Необхідно заповнити поле ім'я
- Емейл
- Введіть ваш e-mail
- Номер телефону *
- +380
- Компанія
- Введіть назву компанії
- ЄДРПОУ
- Введіть код

At the bottom of the form, there is a green button labeled 'Відправити заявку' and a note: 'Менеджер за телефоном Вам в робочий час з 9:00 до 18:00'.

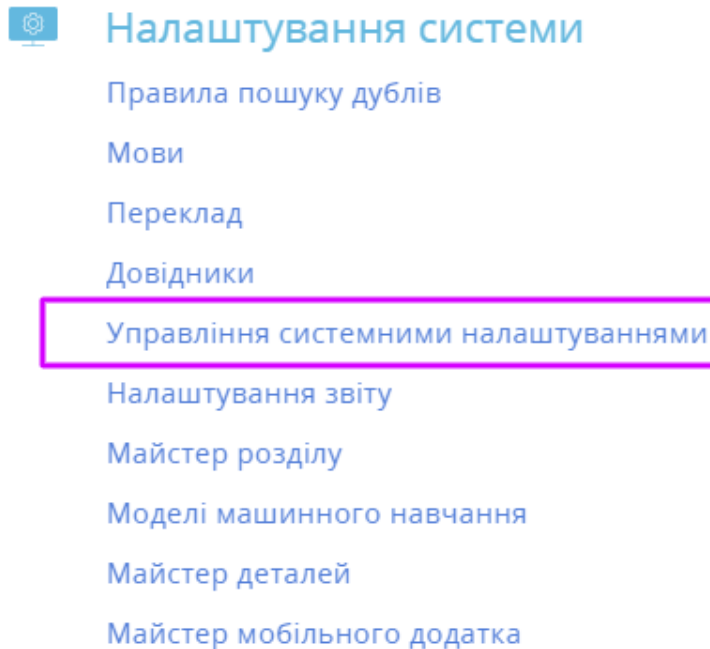


2.1. Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання загальної інформації про Контрагента

1. Відкрити "Налаштування"



2. Натиснути на "Системні налаштування" у "Налаштування системи"



3. Відкрити "Key YouControl"

Системні налаштування

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.04.1870 ВІГЛЯД

ДОДАТИ ГРУПУ ▾ ДОДАТИ НАЛАШТУВАННЯ ДІ ▾

- Обрані
- Всі
 - Налаштування розділу [Email]
 - Налаштування розділу [Кампанії]
 - Налаштування розділу [Ліди]
 - Налаштування розділу [Лендінги]
 - Врm'online cloud services
 - Finesse 11.5+
 - Mobile

Назва	Код
Key for express analysis YouControl	BtcApiKeyExpressAnalysisYouControl
Key YouControl	BtcApiKeyYouControl
Paid request YouScore VAT	BtcIsPaidPDV
Paid request YouScore	BtcIsPaid
Create a director contact when updating YouControl data	BtcCreateDirectorContactYouControl

ВІДКРИТИ КОПІЮВАТИ ВИДАЛИТИ



4. Ввести API-ключ у полі “Значення за замовчуванням”

Key YouControl Що я можу зробити для вас? > **Creatio**
8.0.4.1870

ЗАКРИТИ

Назва*	Key YouControl	Код*	BtcApiKeyYouControl
Тип*	Рядок (250 символів)	Кешується	<input checked="" type="checkbox"/>
Значення за замовчуванням	<input type="text"/>	Зберігати значення для поточного користувача	<input type="checkbox"/>
Опис	<input type="text"/>		

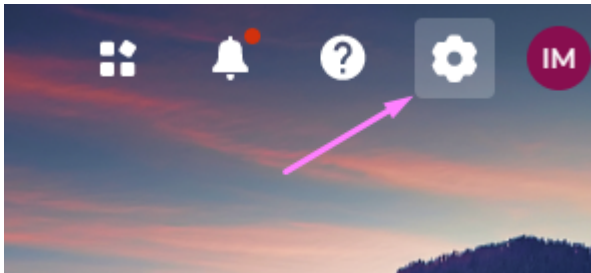
5. Зберегти

Key YouControl

ЗБЕРЕГТИ ← **СКАСУВАТИ**

2.2. Внесення API-ключа в систему Creatio для отримання експрес-аналізу та перевірки на зв'язок з агресором контрагента

1. Відкрити “Налаштування”



2. Натиснути на “Системні налаштування” у “Налаштування системи”



Налаштування системи

Правила пошуку дублів

Мови

Переклад

Довідники

Управління системними налаштуваннями

Налаштування звіту

Майстер розділу

Моделі машинного навчання

Майстер деталей

Майстер мобільного додатка

3. Відкрити "Ключ для експрес-анализа YouControl"

Системні налаштування

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.0.4.1870

ВІГЛЯД ▾

ДОДАТИ ГРУПУ ▾ ДОДАТИ НАЛАШТУВАННЯ Дії ▾

— ★ Обрані ×

— 📁 Всі

+ 📁 Налаштування розділу [Email]

📁 Налаштування розділу [Кампанії]

📁 Налаштування розділу [Ліди]

📁 Налаштування розділу [Повільні]

Назва Містить You ×

Назва	Код
Key for express analysis YouControl	BtcApiKeyExpressAnalysisYouControl
Key YouControl	BtcApiKeyYouControl

ВІДКРИТИ КОПЛЮВАТИ ВИДАЛИТИ

4. Ввести API-ключ у полі "Значення за замовчуванням"

Key for express analysis YouControl

Що я можу зробити для вас? > Creatio 8.0.4.1870

ЗАКРИТИ

Назва* Key for express analysis YouControl

Тип* Рядок (50 символів)

Значення за замовчуванням

Опис

Код* BtcApiKeyExpressAnalysisYouControl

Кешується

Зберігати значення для поточного користувача

5. Зберегти

Key for express analysis YouControl

ЗБЕРЕГТИ СКАСУВАТИ

6. При перевірці організації в розділі Контакти буде створюватись контакт



Якщо Ви перевіряєте свою компанію, і не бажаєте, щоб був дубль контакта Вашого керівника.

Зайдіть в Системні налаштування

Назва	Код
Key for express analysis YouControl	BtcApiKeyExpressAnalysisYouControl
Key YouControl	BtcApiKeyYouControl
Paid request YouScore VAT	BtcIsPaidPDV
Paid request YouScore	BtcIsPaid
Create a director contact when updating YouControl data	BtcCreateDirectorContactYouControl

Відкрийте налаштування Create a director contact when updating YouControl data і змініть чекбокс Значення за замовчуванням

Назва* Create a director contact when updating YouControl data

Тип* Логічне

Значення за замовчуванням

Кешується

Зберігати значення для поточного користувача

2.3. Отримання інформації по чисельності працюючих в компанії

Для цього необхідно в системних налаштуваннях **Get information from YouScore about the number of employees** проставити галочку

Найменування* Get information from YouScore about the number of employe...

Тип* Boolean

Значення за замовчуванням

Кешовано

Save value for current user

2.4. Налаштування створення контакту по Власній Компанії

Для уникнення дублів керівника компанії, який буде повторно створюватись при оновленні інформації з You Control, необхідно виключити системне налаштування **Create a director contact when updating YouControl data**



ЗБЕРЕГТИ СКАСУВАТИ

Найменування* Create a director contact when updating YouControl...

Тип* Boolean

Значення за замовчуванням

Код форми

Ім'я* BtcCreateDirectorContactYouControl

Кешовано

Save value for current user

2.5. Налаштування платних запитів

В системному налаштуванні **Paid request YouScore** необхідно проставити галочку Для заповнення інформації:

- Організаційно-правова форма
- Тип особи
- Повна назва англійською
- Коротка назва англійською
- Кількість співробітників

Paid request YouScore

Що я можу зробити для вас? >

Creatio
8.0.6.3429

ЗАКРИТИ

Найменування* Paid request YouScore

Тип* Boolean

Значення за замовчуванням

Код форми

Ім'я* BtcIsPaid

Кешовано

Save value for current user

В системному налаштуванні **Paid request YouScore VAT** проставити галочку для отримання інформації чи Контрагент є платником ПДВ

- Платник ПДВ
- Код платника ПДВ

Paid request YouScore VAT

Що я можу зробити для вас? >

Creatio
8.0.6.3429

ЗАКРИТИ

Найменування* Paid request YouScore VAT

Тип* Boolean

Значення за замовчуванням

Код форми

Ім'я* BtcIsPaidPDV

Кешовано

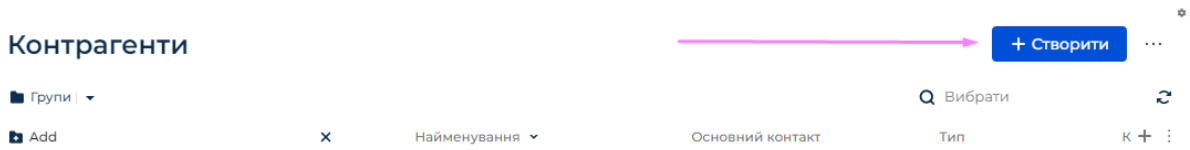
Save value for current user

3. Використання конектора

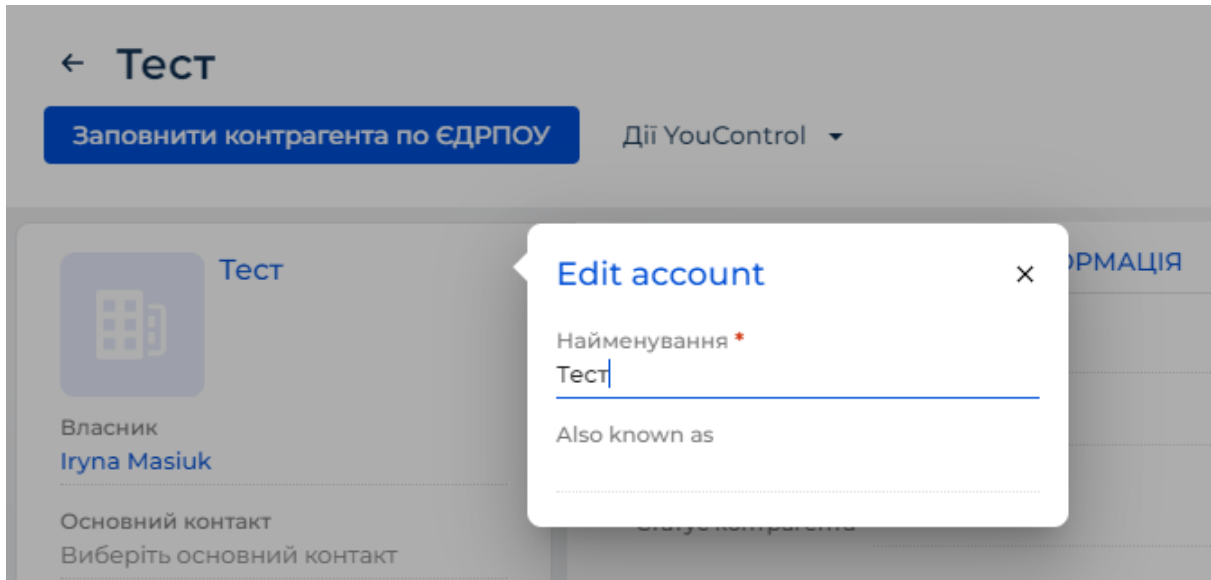
3.1 Заповнення сторінки Контрагента



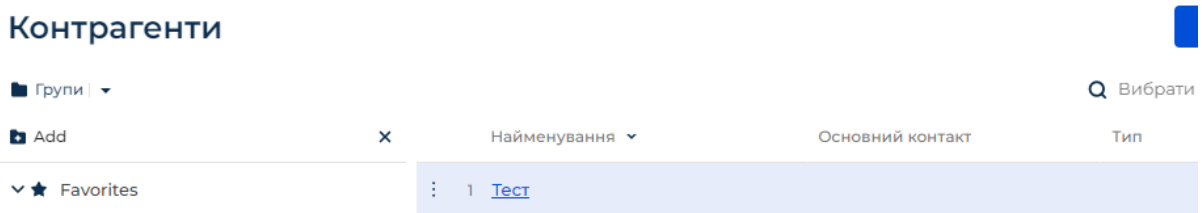
1. Користувач знаходиться в розділі "Контрагенти"



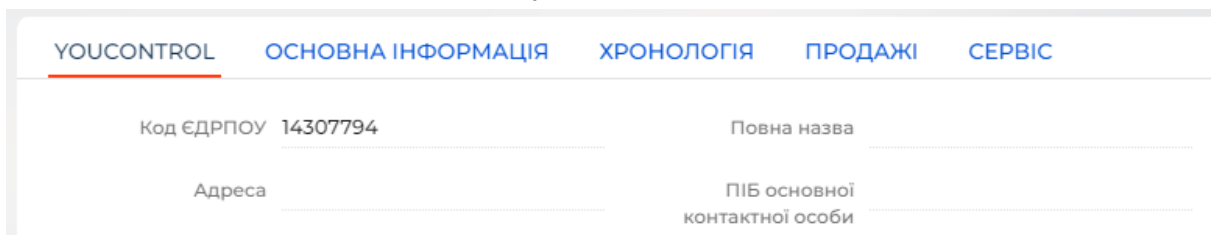
Створюємо Контрагента



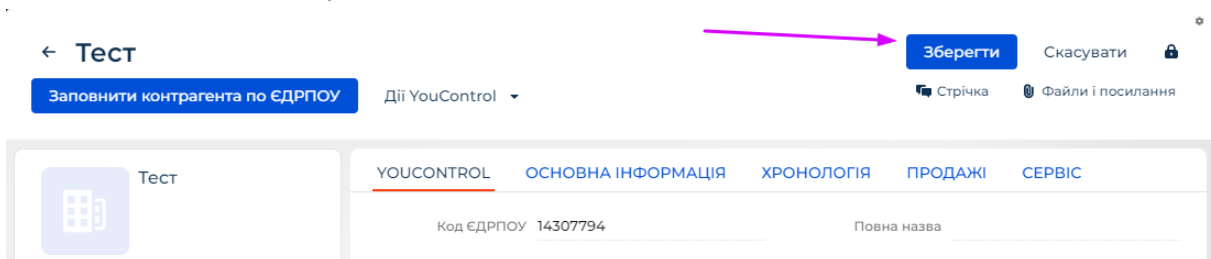
2. Відкрити сторінку Контрагента



3. Заповнити поле "Код ЄДРПОУ" у вкладці "Youcontrol"



4. Зберегти сторінку Контрагента



5. Натиснути на кнопку “Заповнити контрагента по ЄДРПОУ”



Очікуваний результат: відображається в повідомленні Інформація, про к-сть співробітників буде доступна за умови, наявних працівників у компанії.

Дані контрагента успішно заповнені. Дані про ПДВ успішно оновлені. Дані про кількість співробітників успішно оновлені.

OK

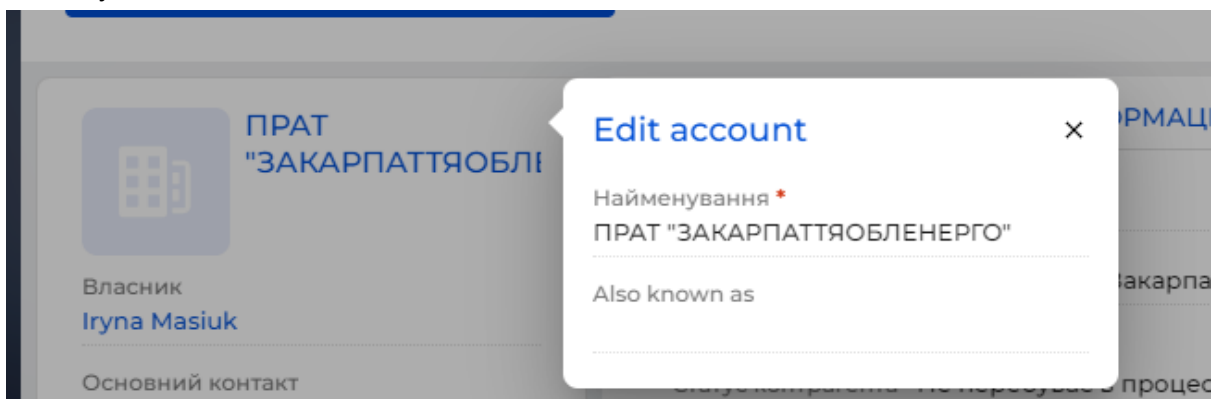
6. Натиснути на “Ок”

Очікуваний результат: заповнюються поля:

- у вкладці "Youcontrol": "Альтернативні назви", "Адреса", "ПІБ основної контактної особи", "Статус контрагента", "Дата актуальності";

YOUCONTROL	ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ	ХРОНОЛОГІЯ	ПРОДАЖІ	СЕРВІС
Код ЄДРПОУ	00131529	Повна назва	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗА...	
Адреса	Україна, 89412, Закарпатська обл., Ужгородс...	ПІБ основної контактної особи	БІЛАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
Статус контрагента	Не перебуває в процесі припинення	Дата актуальності	2/22/2023 7:21 AM	

- у боковій панелі поле - "Назва";



- у вкладці “Основна інформація” докладніше “Адреса” - “Юридичний”

YOUCONTROL ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ХРОНОЛОГІЯ ПРОДАЖІ СЕРВІС

Також відомий як
Введіть інше ім'я

Річний обіг
Виберіть дохід

Форма власності
Оберіть об'єкт

Кількість працівників
Select employees number

Адреси + ↺ ⋮ 🔍

Тип адреси	Full address	Основн...	+ ⋮
1 Юридична	Україна, 89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Оно...	<input checked="" type="checkbox"/>	

- у вкладці "Основна інформація" деталь "Контакти контрагента" - "Директор"

Контакти клієнта + ↺ ⋮ 🔍

Повне ім'я	Повна назва поса...	Мобільний телефон	Email	Адп + ⋮
1 БІЛАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАН...	Директор			

7. Якщо включене платне Ситемне налаштування **Paid request YouScore**
Заповняться наступні поля :

- Організаційно-правова форма
- Тип особи
- Повна назва англійською
- Коротка назва англійською

YOUCONTROL ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ХРОНОЛОГІЯ ПРОДАЖІ СЕРВІС

Код ЄДРПОУ 00131529

Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗА...

Адреса Україна, 89412, Закарпатська обл., Ужгородс...

ПІБ основної контактної особи БІЛАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Статус контрагента Не перебуває в процесі припинення

Дата актуальності 2/22/2023 7:21 AM

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Тип особи Юридична особа (ЮО)

Код платника ПДВ 001315207010

Платник ПДВ

Повна назва англійською PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZAKARPAT...

Коротка назва англійською PRJSC "ZAKARPATTYAOBLENERGO"

Дата оновлення інформації 2/22/2023 4:01 PM

- Кількість співробітників на вкладці YouControl

Кількість співробітників ↺ ⋮ 🔍

Контрагент	Рік за який надається інформація	Мінімальна кількість співробітників	Максимальна кількість співробітників ^	+ ⋮
1 ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛ...	2 019	2 000	2 500	
2 ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛ...	2 018	2 000	2 500	
3 ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛ...	2 017	2 000	2 500	
4 ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛ...	2 006	2 500	3 000	



8. Якщо включене платне Ситемне налаштування **Paid request YouScore VAT**
Заповняться наступні поля :

- Платник ПДВ
- Код платника ПДВ

YOUCONTROL	ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ	ХРОНОЛОГІЯ	ПРОДАЖІ	СЕРВІС
Код ЄДРПОУ	00131529	Повна назва	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"	
Адреса	Україна, 89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Оноківці, ...	ПІБ основної контактної особи	БІЛАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
Статус контрагента	Не перебуває в процесі припинення	Дата актуальності	2/22/2023 7:21 AM	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	Тип особи	Юридична особа (ЮО)	
Код платника ПДВ	001315207010	Платник ПДВ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Повна назва англійською	PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZAKARPATTYAUBLENERGO"	Коротка назва англійською	PRJSC "ZAKARPATTYAUBLENERGO"	
Дата оновлення інформації	2/22/2023 4:01 PM			

3.2 Експрес-аналіз Контрагента

1. Відкрита сторінка Контрагента, де потрібно зробити Експрес-аналіз
2. Заповнити поле "Код ЄДРПОУ" у вкладці "Youcontrol", якщо поле не заповнене

YOUCONTROL	ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ	ХРОНОЛОГІЯ	ПРОДАЖІ	СЕРВІС
Код ЄДРПОУ	14307794	Повна назва		
Адреса		ПІБ основної контактної особи		

3. Натиснути на "Дії YouControl" та вибрати "Експрес-аналіз"

← ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Заповнити контрагента по ЄДРПОУ

Дії YouControl ▾

- Експрес аналіз
- Перевірка на зв'язок з агресором

ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛІ"

ХРОНОЛОГІЯ

Очікуваний результат: відображається повідомлення "Дані експрес-аналізу успішно оновлені"

Дані експрес-аналізу успішно оновлені.

OK

4. Натиснути на "Ок"

5. Перейти на вкладку "Youcontrol"

Очікуваний результат:

- заповнюються всі поля з групи полів "Дані експрес-аналізу"

Дані експрес-аналізу	
Дата експрес-аналізу	2/22/2023 4:00 AM
Оцінка контрагента	D
Експрес-аналіз на сайті YouControl	https://youcontrol.com.ua/contractor/express-analysis/?id=8349443
Кількість факторів по яким потрібно	7
Кількість факторів по яким потрібно	9

Значення літерів у полі "Оцінка контрагента":

A - Особливих сигналів не виявлено

B - Варто звернути увагу

C - Потрібна особлива увага

D - Потрібна надзвичайно пильна увага

- заповнюється деталь "Результати експрес-аналізу"

Результати експрес-аналізу				
Рівень значущості фактора	Назва фактору експрес-аналізу	Назва групи факторів	Актуальна дата даних	Пояснення
1 Потрібна особлива увага	Обмежена компетенція посадов...	Правосуб'єктність	2/22/2023	
2 Потрібно звернути увагу	Інформація про кримінальні про...	Інформація про криміна...	1/18/2023	
3 Потрібно звернути увагу	Зв'язок з національним публічни...	Ризикові зв'язки	2/22/2023	
4 Потрібна особлива увага	Судові рішення, пов'язані з контр...	Судові рішення	1/18/2023	

3.3 Перевірка Контрагента на зв'язок із агресором

1. Відкрита сторінка Контрагента, де потрібно зробити Перевірку на зв'язок з агресором
2. Заповнити поле "Код ЄДРПОУ" у вкладці "Youcontrol", якщо поле не заповнене

YOUCONTROL ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ХРОНОЛОГІЯ ПРОДАЖІ СЕРВІС

Код ЄДРПОУ 14307794 Повна назва _____

Адреса _____ ПІБ основної контактної особи _____

3. Натиснути на "Дії YouControl" та вибрати "Перевірка на зв'язок з агресором"

← ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Заповнити контрагента по ЄДРПОУ Дії YouControl ▾

Експрес аналіз

Перевірка на зв'язок з агресором

Код ЄДРПОУ 00131529

ДІЯ ХРОНОЛОГІЯ

Очікуваний результат: відображається повідомлення "Дані експрес-аналізу успішно оновлені"

Дані експрес-аналізу на агресора успішно оновлені.

OK

4. Натиснути на "Ок"

5. Перейти на вкладку "Youcontrol"

Очікуваний результат:

- заповнюється всі поля з групи полів "Перевірка на зв'язки з агресором"

Перевірка на зв'язки з агресор...

Дата перевірки 2/22/2023 4:00 AM Результати перевірки на сайті <https://youcontrol.com.ua/contractor/express-analysis/?id=8349443>

Кількість підозрілих факторів 0 Кількість виявлених важливих факторів 0

- заповнюється деталь "Результати перевірки на зв'язки з агресором"

Результати перевірки на зв'язки з агресором

Рівень значущості фактора	Назва фактору експрес-аналізу	Назва групи факторів	Актуальна дата даних	Пояснення
1	Потрібно звернути увагу	Контрагент має історичний зв'яз...	Ризикові зв'язки	2/22/2023



4. Помилки, які можуть виникнути при перевірці організації

1. Невідома помилка. Для її вирішення, будь ласка, зверніться до підтримки VeTech за адресою marketplace@btbpm.com
2. 400: Помилка при отриманні даних. Перевірте правильність коду ЄДРПОУ, та спробуйте повторити запит через декілька хвилин
3. 401: API ключі відсутні або невірні. Перевірте правильність заповнення API ключів в Системних налаштуваннях, або уточніть актуальність API ключів в техпідтримці YouControl. support@youcontrol.atlassian.net
4. 403: Помилка при отриманні даних. Звернутися до менеджера YouControl та уточніть актуальність договору. Можливо завершився термін придатності договору або використано всі доступні запити
5. 404: Контрагента з таким кодом ЄДРПОУ не існує або інформація відсутня

