**Техническое задание**Интеграция ПО 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.245) и Битрикс24

# **Термины и обозначения**

## **Общие термины**

Битрикс24 (Б24) - CRM система, выступающая инструментом для ведения клиента.

CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками.

## **Бизнес термины**

Бизнес-процесс - некоторая последовательность шагов, которая автоматизирует типовые операции внутри компании.

Сделка - действия менеджера по работе с клиентом, зафиксированные в CRM. Сделка обеспечивает продажу товаров или услуг, обработку заявок клиента, выполнение проектных работ по договору.

## **Технические термины**

UML-диаграмма - это система обозначений, которую можно применять для объектно-ориентированного анализа и проектирования.

Робот - алгоритм, запланированный сценарий работы программы.

1С - программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.

# **2. Общие положения**

## **2.1.Описание**

Интеграция системы 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.245) и Битрикс24 включающая синхронизацию контактов/контрагентов, статусов заказов, счетов и оплат.

## **2.2.Назначение интеграции**

Интеграция двух систем позволит синхронизировать двухсторонний обмен информации между ними. При создании и работе с клиентами в Битрикс24, все данные по этому клиенту перенесутся автоматически в 1С и так же в обратную сторону. Интеграция позволит совершить обмен данными по контрагентам из 1С в Б24 и связать заказы в 1С и сделки Б24.

## **2.3. Цель создания интеграции**

2.3.1.Целью интеграции ПО 1С и Битрикс24 является повышение эффективности работы менеджеров. Создание единого информационного пространства для работы специалистов;

2.3.2.Сократить временные трудозатраты при работе с двумя платформами;

2.3.3. Повысить эффективность работы сотрудников и компании;

## **2.4. Задачи**

Необходимо интегрировать Битрикс24 с 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.245)

* Синхронизация Сделки и Заказов, созданных в Битрикс24;
* Синхронизация Счетов, сформированных в Битрикс24;
* Синхронизация справочника Контрагентов;
* Синхронизация справочника Номенклатуры и складских остатков;
* Синхронизация статусов оплаты счета.

## **2.5. Требования и ограничения**

В системе 1С:Предприятие 8.3 конфигурация стандартная.

# **3. Описание сценариев решения**

Первым шагом, нами была проведена оценка технической возможности интеграции Битрикс24 и 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.245)

**3.1. Задача**

Интеграция формирования заказов, счетов, договора и коммерческого предложения, создание клиентов и номенклатуры между 1С и Битрикс24

**2.1.1.** Выставление счета, формирование КП, договора осуществляется из битрикс24. После формирования всех документов в 1С автоматически заносится информация о реквизитах договоров и счетов.;

**2.1.2.** Создание и хранение контрагентов, компаний реализуется в Битрикс24 с последующей передачей в 1С. Автоматически создастся контрагент в 1С .

**2.1.3.** Оплаты отмечаются в 1С, с передачей в информации в Битрикс24, при поступлении оплаты автоматическая устанавливается стадия на “оплата получена” и подгрузка документа в карточку сделки с номером счета, суммой и датой оплаты;

Могут быть различные способы оплаты 100%, разбитие на несколько платежей, постоплата.

Необходимо фиксировать все оплаты от клиента

**2.1.4.** Номенклатура формируется и хранится в Б24, но передается в 1С односторонним обменом, менеджер работает в одном окне и формирует заказ из Битрикс24

**2.1.5.** формирование договоров и документов реализуется в Битрикс24, а в 1С передаются данные документов, даты, суммы

Необходимо также передать все данные по прошлым договорам в Битрикс24

**3. Функциональные требования**

## **3.1. Продажа в Розницу + Коммерческие заказы Оптовые**

3.1.1.1.Менеджер совершает предварительные этапы коммуникации с клиентом. Работа осуществляется в Битрикс24 (описано в задании на внедрение);

3.1.1.2.Менеджер получает от клиента согласие на расчет и передвигает Лид на стадию “Конвертация в Сделку”;

3.1.1.3.В Битрикс24 создается сделка в выбранном направлении. Поле “Компания”, “Контакт”, “Дата создания” и “Ответственный” в сделке заполняется автоматически. Менеджер заполняет поле “Название” “Комментарий” и сохраняет сделку;

3.1.1.4.При создании Сделки, автоматически создается id, который передается в Заказ 1С;

3.1.1.5. В 1С автоматически создается заказ с заполненными полями Сделки;

3.1.1.6.Создается номер заказа в 1С и этот номер передается в Б24 в поле “Номер заказа”;

3.1.1.7.Как только поле “Номер заказа” в Битрикс24 заполнено, робот передвигает сделку на стадию “Заказ оформлен”

3.1.1.8.Менеджер осуществляет расчет продукции в в Битикс24;

3.1.1.9.Формирует бланк заказа и счет. Отправляет клиенту;

3.1.1.10.Менеджер уточняет наличие товара в отделе логистики и снабжения через чат сделки. Отмечает в сделке нужно ли отправлять заявку в снабжение (производит необходимые действия в Битрикс24, описанные в задании на внедрение);

3.1.1.11.Как только в заказе 1С в поле “Готов к отгрузке” изменяется статус, в Б24 происходит смена связанного поля и при статусе (кроме “Не готов”) робот автоматически передвигает Сделку на стадию "Заказ готов";

3.1.1.12.Как только в заказе 1С в поле “Отгружен” изменяется статус, в Б24 происходит смена связанного поля и при статусе (кроме “Нет”) робот автоматически передвигает Сделку на стадию "Заказ отгружен";

3.1.1.13.При заполнении полей “Сумма заказа”, “Сумма отгрузки” и “Сумма оплаты” из 1С данные передаются в аналогичные поля Битрикс24;

3.1.1.14.Как только в этих полях в сделке Б24 будут равные суммы - сделка закрывается;

3.1.1.15.Если из 1С в Б24 передается признак “заказ закрыт вручную”, то робот Б24 автоматически закрывает сделку на стадии “Закрыто в 1С”;

## **3.2. Распределение заказов из Битрикс24 в 1С**

3.2.1.1.Все заказы по новым контрагентам из Битрикс24 попадают на менеджера, установленного ответственным в Битрикс24;

3.2.1.2.Новые контрагенты из Битрикс24 в 1С попадает в отдельную папку;

3.3.1.3.Если заказ формируется по существующему контрагенту, то 1С формализует и распределяет заказ в нужное направление по ответственному менеджеру;

3.3.1.4.Определение менеджера происходит по ФИО;

## **3.3.Синхронизация контрагентов 1С и сущности Компания (Б24)**

3.3.1.1.Производим установку модуля обмена на стороне 1С;

3.3.1.2.Настраиваем подключение и синхронизацию между Битрикс24 и 1С;

3.3.1.3.Настраиваем связь шаблонов реквизитов и типов контрагентов;

3.3.1.4.Обмен производится только по всем группам контрагентов 1С;

3.3.1.5.Производим сопоставление контрагентов 1С и Компаний Битрикс24:

* Тип компании (Б24) - Покупатель/Поставщик (1С)
  + Покупатель (Б24) - Покупатель (1С);
  + Поставщик (1С) - Поставщик (Б24)
* Вид компании (Б24) - Юр./физ.лицо (1С)
  + Юридическое лицо (Б24) - Юрлицо (1С);
  + Физическое лицо (Б24) - Физлицо (1С);
* Название компании (Б24) - Наименование (1С);
* Полное название компании (Б24) - Полное наименование (1С);
* ИНН;
* КПП;
* Код по ОКПО;
* Расписание работы;
* Регион;
* Комментарий;
* Контакты (1С)
  + Юридический адрес;
  + Фактический адрес;
  + Почтовый адрес;
  + Телефон контрагента;

3.3.1.6.Производим сопоставление контактного лица 1С и Контакта в Битрикс24:

* Фамилия;
* Имя;
* Отчество;
* Связь с Контрагентом/Компанией;
* Должность;
* Рабочий телефон;
* Мобильный телефон;

3.3.1.7.Производим установку зависимости компаний и контактов с типами контрагентов. Здесь мы настраиваем, кто из списка: юридическое лицо, физическое лицо и индивидуальный предприниматель, будет компанией, а кто контактов в Битрикс24;

3.3.1.8.Выполняем синхронизацию;

3.3.1.9.Все контрагенты создаются на стороне Битрикс24;

3.3.1.10.Аналогично при создании новой компании в Б24, создается контрагент в системе 1С в отдельной папке;

3.3.1.11Поиск производится по параметру Наименование;

3.3.1.12.Пустые поля в карточке Контакта/Компании и Контрагента не переносятся.

## **3.4. Обмен статусов и полей заказа из 1С в Битрикс24**

3.4.1.1.Через обработчик настраиваем передачу данных полей 1С в Б24.

3.4.1.2.Производится сопоставление полей статусов заказа из 1С в Битрикс24:

* Оплата (Б24) - Оплачен (1С)
  + Нет (Б24) - Не оплачен (1С);
  + Оплачен частично (Б24) - Частично (1С);
  + Оплачен полностью (Б24) - Полностью (1С);
* Готовность товара (Б24) - Готов к отгрузке (1С)
  + Не готов (Б24) - Нет (1С);
  + Готов частично (Б24) - Частично (1С);
  + Готов полностью (Б24) - Да (1С);
* Заказ отгружен (Б24) - Отгружен (1С)
  + Нет (Б24) - Нет (1С);
  + Частично отгружен (Б24) - Частично отгружен (1С);
  + Отгружен полностью (Б24) - Да (1С);

|  |  |
| --- | --- |
| Битрикс24 | 1С |
| **Оплата** | **Оплачен** |
| Нет | Не оплачен |
| Оплачен частично | Частично |
| Оплачен полностью | Полностью |
| **Готовность товара** | **Готов к отгрузке** |
| Не готов | Нет |
| Готов частично | Частично |
| Готов полностью | Да |
| **Заказ отгружен** | **Отгружен** |
| Нет | Нет |
| Частично отгружен | Частично отгружен |
| Отгружен полностью | Да |

3.4.1.3.Определение статусов производится по названию;

3.4.1.4.Производится сопоставление полей заказа из 1С с полями сущности Сделка Битрикс24:

* Номер заказа(Б24) - номер (1С);
* ID сделки (Б24) - ID сделки (1С);
* Сумма заказа (Б24) - Сумма заказа (1С);
* Сумма отгрузки (Б24) - Сумма отгрузки (1С);
* Сумма оплаты (Б24) - Сумма оплаты (1С);
* Компания (Б24) - Контрагент (1С);
* Комментарий (Б24) - Комментарий (1С);
* Дата начала (Б24) - Дата (1С);
* Ответственный (Б24) - Ответственный менеджер (1С)

|  |  |
| --- | --- |
| Битрикс24 | 1С |
| Номер заказа | Номер заказа |
| id сделки | id сделки |
| Сумма заказа | Сумма заказа |
| Сумма отгрузки | Сумма отгрузки |
| Сумма оплаты | Сумма оплаты |
| Компания | Контрагент |
| Комментарий | Комментарий |
| Дата начала | Дата |
| Ответственный | Менеджер |

# **4. Требования к приемке-сдаче проекта**

4.1.Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на портале Заказчика в сроки, оговоренные договором.

4.2.После успешного проведения испытаний Исполнитель совместно с Заказчиком подписывает Акт приемки-сдачи интеграции в эксплуатацию.

4.3.Критерии работы при тестировании:

4.4.В Битрикс24 создается сделка и при сохранении, создается заказ в 1С с заполненными полями Контрагент, Дата создания, Менеджер, Комментарий, id сделки.

4.5.При изменении заказа в 1С, в связанной сделке Битрикс24 происходит заполнение связанных полей;

4.6.В заказе 1С в поле “Готов к отгрузке” изменяется статус, в Б24 происходит смена связанного поля “Готовность товара”;

4.7.В заказе 1С в поле “Оплачен” изменяется статус, в Б24 происходит смена связанного поля “Оплата”;

4.8.В заказе 1С в поле “Отгружен изменяется статус, в Б24 происходит смена связанного поля “Заказ отгружен”;

4.9.При заполнении в 1С полей заказа “Сумма заказа” “Сумма отгрузки”, “Сумма оплаты”, данные передаются в аналогичные поля 1С ;

4.10.При ручном закрытии заказа в 1С, закрывается сделка в Битрикс24 на стадии “Закрыто в 1С”;

4.11.При синхронизации 1С и Битрикс24 происходит обмен Контрагентами с типом “Покупатель” и контактными лицами;