



Техническое задание

на интеграцию ПО 1С-Битрикс24 и 1С: Управление торговлей, ред.

Участники проекта со стороны Исполнителя:

Содержание

Термины и сокращения	4
Цели и задачи	5
Требования к интеграции	6

Термины и сокращения

Битрикс24 – CRM система, выступающая инструментом для ведения клиента.

Сделка – сущность, создаваемая в системе Битрикс24 автоматически или вручную при поступлении данных о новом заказе через соответствующие каналы.

Контакт - сущность в Битрикс24 несущая в себе подробную информацию о клиенте такую как: Фамилия, Имя, Номер телефона, Email и др.

Компания - сущность в Битрикс24 содержащая в себе информацию об юридическом лице, например: наименование компании, телефон, e-mail, реквизиты и пр.

Воронка продаж - это маркетинговая модель, которая описывает предполагаемое «путешествие» будущего покупателя от первого знакомства с предложением или товаром до реальной покупки.

Робот - автоматически выполняемое действие системой, по заранее запрограммированному алгоритму.

1С: Предприятие - программный продукт, предназначенный для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета.

Заказ клиента - документ в 1С, который применяется для регистрации в системе запроса клиента на продажу для него товаров или услуг.

Цели и задачи

Цель: Повышение эффективности работы менеджеров по продаже путем автоматизации работы по подготовке Коммерческих предложений и отслеживанию статусов счетов на оплату.

Задачи:

1. Интеграция ПО 1С-Битрикс24 Корпоративный портал с ПО 1С: Предприятие. Синхронизация справочников “Номенклатура” и раздела “Товары”, “Контрагенты” с сущностями “Компании” и “Контакты”, сущности “Сделка” с документами “Заказ покупателя” в режиме реального времени.
2. Автоматическое уведомление менеджера по продажам о поступлении оплаты по Заказам покупателей в Битрикс24.
3. Разработать инструмент проверки корректности выставяемой стоимости товара для покупателя.

Требования к интеграции

Интеграция ПО 1С-Битрикс24 Корпоративный портал и ПО 1С: Предприятие 8.3 Управление торговлей 11 должна проводиться по трем направлениям:

1. Синхронизация справочника 1С “Контрагенты” с сущностями Битрикс24 “Компании” и “Контакты”.
2. Синхронизация справочника “Номенклатура” с разделом “Товары” Битрикс24
3. Синхронизация сущности “Сделка” в Битрикс24 с документом “Заказ покупателя” в 1С: Предприятие.

Синхронизация справочника 1С “Контрагенты”

Синхронизацию справочника контрагентов с Битрикс24 необходимо выполнить в двухстороннем порядке.

При заведении нового контрагента в 1С: Предприятие в Битрикс24 должна создаваться карточка “Компания” и “Контакт”, соответствующие контрагенту из 1С.

Синхронизируемая информация для сущности “Компания”:

1. Наименование компании
2. Телефон
3. E-mail
4. Город
5. Адрес доставки
6. Реквизиты (Сокращенное наименование организации, полное наименование организации, ИНН, КПП, юридические адрес, фактический адрес Банковские реквизиты: наименование банка, БИК, расчетный счет, Корр. счет, валюта счета).¹
7. Ответственный менеджер.

Синхронизируемая информация для сущности “Контакт”:

1. ФИО
2. Телефон
3. E-mail

¹ Данная информация синхронизируется только при наличии указанных данных в 1С: Предприятие

4. Город
5. Ответственный менеджер

Контрагент с формой юридического лица “Индивидуальный предприниматель” из 1С:Предприятие синхронизируется с сущностью “Компания” в Битрикс24.

При создании карточек сущностей “Компания” или “Контакт” в 1С: предприятие должен создаваться контрагент соответствующий данным карточкам с заполнение полей, указанных выше.

Синхронизация контрагентов из 1С: Предприятие и сущностей “Контакт” и “Компания” должна быть реализована в режиме реального времени.

Синхронизация справочника “Номенклатура”

При синхронизации справочника “Номенклатура” в 1С:Предприятие и разделом “Товары” в Битрикс24 должна передаваться следующая информация:

1. Наименование товара
2. Цена закупочная
3. Описание товара
4. Остаток на складе

Синхронизацию номенклатуры и товарных остатков необходимо выполнить в одностороннем порядке (из 1С в Битрикс24) по расписанию. Время для синхронизации не более 10 минут.

Синхронизация сущности “Сделка” и документа “Заказ клиента”

Когда в Битрикс24 сущность “Сделка” меняет стадию в воронке продаж на “Счет выставлен/Сбор заказа” в 1С:Предприятие автоматически создается документ “Заказ покупателя”. Документ “Заказ покупателя” должен содержать в себе информацию из карточки “Сделки” о контрагенте и номенклатуре, указанной в Сделке Битрикс24.

После проведения операции проведения заказа покупателя, в карточку сделки в Битрикс24 заносится номер выставленного счета в соответствующее поле. Также в карточку сделки автоматически заносится дата выставленного счета и в поле “Сумма сделки” помещается сумма выставленного счета.

При смене статуса заказа клиента в 1С:Предприятие на “Оплачен” соответствующая сделка в Битрикс24 переходит в стадию воронки продаж “Сделка завершена”. В карточку сделки в Битрикс24 заносится следующая

информация: дата оплаты, оплаченная сумма, руб.

Также необходимо выгрузить историю по Контрагентам за год, а именно: документы “Заказ покупателя” в сущность Сделки в Битрикс24 в стадию “Сделка завершена” с 1 января 2019 года.

Требования к автоматизации работы в Битрикс24

Уведомление ответственного менеджера о поступлении оплаты

Необходимо реализовать автоматическое уведомление ответственного менеджера о поступлении оплаты, используя функционал Битрикс24 “Роботы в CRM”.