

Содержание

Термины и обозначения	3
Общие термины	3
Бизнес термины	3
Технические термины	3
Общие положения	3
Описание	3
Назначение интеграции	3
Цель создания интеграции	4
Задачи	4
Основные функциональные возможности	4
Ограничения и требования	4
Взаимодействие системы с другими системами и компонентами	5
Функциональные требования	5
Диаграмма взаимодействия	5
Описание сценариев использования	5
Требования к приемке-сдаче проекта	11
Расчет стоимости	12

1. Термины и обозначения

1.1. 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.

1.2. Бизнес термины

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.

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

1.3. Технические термины

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

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

2. Общие положения

2.1. Описание

Интеграция системы 1С: Комплексная автоматизация 2.4 на платформе 8.3 и Битрикс24 включающая синхронизацию контактов/компания и контрагентов, статусов заказов, оплат, отгрузок и односторонний обмен номенклатурой и остатками.

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

- 2.4.1. Синхронизация контрагентов в 1С и Контакты/Компании в Б24;
- 2.4.2. Синхронизация сделок в Б24 и заказов в 1С и их статусов;
- 2.4.3. Выгрузка номенклатуры из 1С в Б24 и данные по остаткам товаров;

2.5. Основные функциональные возможности

- 2.5.1. При создании сделки в Б24, создается заказ в 1С с заполненными полями;
- 2.5.2. Менеджер формирует счет в 1С и отправляет из карточки сделки клиенту;
- 2.5.3. Смена стадии сделки в Б24 при смене статуса заказа в 1С;
- 2.5.4. Создание Контрагента в 1С при создании новой Компании в Б24 и наоборот;
- 2.5.5. Данные по товарам и остаткам в Б24 соответствуют данным в 1С;

2.6. Ограничения и требования

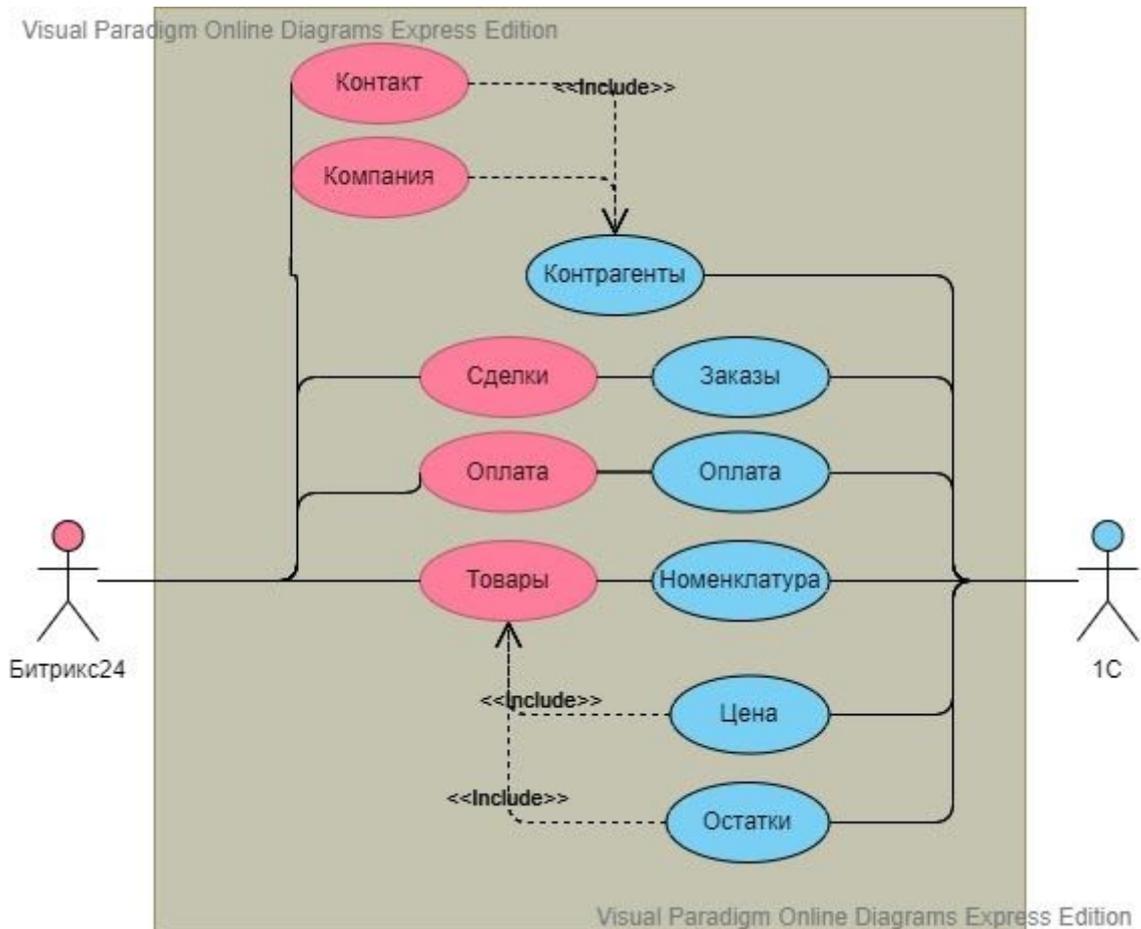
- 2.6.1. Для интеграции необходим удаленный доступ к 1С;
- 2.6.2. Обязательно необходимо отсутствие ошибок в админ.панели Битрикс24;

2.7. Взаимодействие системы с другими системами и компонентами

2.7.1. Интеграция подразумевает взаимодействие систем Битрикс24 и 1С;

3. Функциональные требования

3.1. Диаграмма взаимодействия



3.2. Описание сценариев использования

3.2.1. Сценарий отгрузки клиентам

3.2.1.1. Менеджер совершает предварительные этапы коммуникации с клиентом. Работа осуществляется в Битрикс24 (описано в задании на внедрение гл.10);

- 3.2.1.2. После того, как менеджер получает подписанный договор, менеджер конвертирует ЛИД в Сделку+Контакт+Компанию;
- 3.2.1.3. В Битрикс24 создается сделка в выбранном направлении;
- 3.2.1.4. Менеджер проводит коммуникацию с клиентом в Битрикс24. Совместно с ним заполняется и проверяется наличие товара в Б24. Данные об остатках поступают из 1С в Б24;
- 3.2.1.5. Как только заявка оформлена, менеджер прикладывает файл заявки в соответствующее поле, фиксирует согласованную с клиентом дату отгрузки и переводит сделку на следующую стадию.
- 3.2.1.6. Как только сделка попадает на стадию "Заявка подтверждена/выставление счета" В 1С автоматически создается заказ в которые передаются данные по сделке, а также товары, компания и контакт;
- 3.2.1.7. На этой же стадии, из Б24 отправляется запрос на создание Контрагента через модуль обмена. Если Контрагент в 1С уже существует, то сущности связываются по id. Если Контрагента в 1С не заведено, то создается новый Контрагент и контактное лицо со связанными данными из Б24;
- 3.2.1.8. Бухгалтер формирует счет в 1С. Менеджер связывается с клиентом, подтверждает информацию по отгрузке, а также подтверждает тип оплаты и цену. Как только информация получена, то вручную переводит сделку на стадию "отгрузка".
- 3.2.1.9. Как только заказ в 1С в изменяет статус на "Отгружен", в Б24 робот автоматически передвигает Сделку на стадию "Заказ отгружен/ожидание полной оплаты";
- 3.2.1.10. После отгрузки менеджер контролирует полную оплату по сделке. Системой автоматически ставится дело типа "звонок" в день, когда пришел платеж;

- 3.2.1.11. При внесении оплаты по данной отгрузке в 1С, автоматически, информация по оплате вносится в поле сделки и в реестр оплат;

3.2.2. Синхронизация контрагентов 1С и сущности Компания (Б24)

- 3.2.2.1. Производим установку модуля обмена на стороне 1С;
- 3.2.2.2. Настраиваем подключение и синхронизацию между Битрикс24 и 1С;
- 3.2.2.3. Настраиваем связь шаблонов реквизитов и типов контрагентов;
- 3.2.2.4. Связка происходит по внутренним id. Модуль обмена связывает и хранит внутренние id из 1С и Битрикс24;
- 3.2.2.5. Производим сопоставление контрагентов 1С и Компаний Битрикс24:

Битрикс24	1С
Название компании	НаименованиеКонтрагента
Тип компании	ТипКонтрагента
Сфера деятельности	СфераДеятельностиКонтрагента
Телефон	ТелефонКонтрагентаОсновной
E-mail	EmailКонтрагентаОсновной
Реквизиты	
ИНН	ИНН
КПП	КПП
Полное наименование	Полное наименование
Юридический адрес	Юридический адрес контрагента
Фактический адрес	Фактический адрес контрагента
Ответственный	Менеджер
Комментарий	Комментарий

- 3.2.2.6. Компания (Б24) имеет поля телефона, которые загружаются в 1С с видом контактной информации "Телефон контрагента" (тип "Телефон");
- 3.2.2.7. При превышении количества созданных полей контактных данных в 1С, данные заносятся в поле "Другое (любая другая контактная информация)";
- 3.2.2.8. Производим сопоставление контактного лица контрагента 1С и Kontakta в Битрикс24:

Битрикс24	1С
Фамилия	ФамилияКонтактногоЛица
Имя	ИмяКонтактногоЛица
Отчество	ОтчествоКонтактногоЛица
Должность	ДолжностьКонтактногоЛица
Тип контакта	ТипКонтактаКонтактногоЛица
Телефон	ТелефонКонтактногоЛица
E-mail	ЕмайлКонтактногоЛица
Комментарий	КоментарийКонтактноеЛицо

- 3.2.2.9. Сущность Контакт в Битрикс24 связывается с Контактным лицом контрагента в 1С;
- 3.2.2.10. Контакт (Б24) может иметь несколько телефонов, которые загружаются в 1С с видом контактной информации "Телефон контактного лица контрагента" (тип "Телефон"). Если максимум созданных полей в 1С превышен, данные заносятся в поле "Другое (любая другая контактная информация)"
- 3.2.2.11. Контакт (Б24) может иметь несколько Email, которые загружаются в 1С с видом контактной информации "Емайл Контактного Лица" (тип "Email"). Если максимум созданных полей в 1С превышен, данные заносятся в поле "Другое (любая другая контактная информация)"
- 3.2.2.12. Выполняем синхронизацию;

- 3.2.2.13. Производится синхронизация контрагентов 1С только с типом “Покупатель”
- 3.2.2.14. При заведении нового контрагента в 1С, в Битрикс24 должна создаваться карточка “Компания” и “Контакта”, с соответствующими полями из 1С;
- 3.2.2.15. Перед созданием Компании/Контакта в Б24 и Контрагента в 1С, производится автоматический поиск данной компании в системе. Если сущность уже существует в системе, то производится только синхронизация данных. Если сущности нет в системе, то создается новая;
- 3.2.2.16. Автоматически контрагент создается в 1С только при условии, что у компании/контакта создана минимум 1 сделка в Битрикс24 и создается на стадии “Заявка подтверждена/выставление счета”. Контакты/компании без сделок или на других стадиях автоматически в 1С не создаются. Если необходимо добавить компанию в 1С у которой нет сделок, то менеджер создает пустую сделку, сохраняет и переводит в статус неуспешной “Создание Контрагента в 1С”;
- 3.2.2.17. При создании Компании в Битрикс24, автоматически создается Контрагент в отдельной группе “Битрикс24” в 1С. Ответственный сотрудник в 1С самостоятельно переносит Контрагента в необходимую группу;
- 3.2.2.18. Пустые поля в карточке Контакта/Компании и Контрагента не переносятся

3.2.3. Обмен статусов и полей заказа из 1С в Битрикс24

- 3.2.3.1. Через обработчик настраиваем передачу данных полей 1С в Б24;
- 3.2.3.2. Производится сопоставление полей и статусов заказа 1С и Битрикс24:

Битрикс24	1С
Оплата	Оплачен
Нет	Не оплачен

Оплачен частично	Частично
Оплачен полностью	Полностью
Фактически оплачено (число)	Сумма оплаты (число)
Заказ отгружен	Отгружен
Нет	Нет
Частично отгружен	Частично отгружен
Отгружен полностью	Да

3.2.3.3. При смене стадии сделки в Б24 на “Заявка подтверждена/выставление счета”, в 1С автоматически создается заказ с переданной информацией из Б24

- Название сделки
- id сделки
- Сумма заказа
- Товар
- Компания
- Комментарий
- Дата начала
- Ответственный

3.2.3.4. Сделка и заказ связываются по внутренним id. Модуль обмена связывает и хранит внутренние id из 1С и Битрикс24;

3.2.3.5. При смене статуса заказа в 1С, автоматически меняется связанное поле в Битрикс24, согласно сценарию в п.3.1.1.

3.2.3.6. При смене статуса оплаты в 1С, автоматически передается информация о платеже в Б24 в поле карточки Сделки и в реестр оплат. В реестре оплат заполняются поля:

- Дата оплаты;
- Сумма оплаты;
- Способ оплаты;
- Комментарий (при наличии);

3.2.4. Синхронизация номенклатуры

- 3.2.4.1. Производим выгрузку номенклатуры из 1С в товары Битрикс24;
- 3.2.4.2. Выгрузка производится в соответствии с группами номенклатуры и сохранением вложенности;
- 3.2.4.3. Настраивается односторонний обмен данными из 1С в Битрикс24. Передаются следующие данные в товары Битрикс24:
 - Группа;
 - Артикул;
 - Наименование;
 - Номенклатура;
 - Цена;
 - Количество/в наличии;
- 3.2.4.4. При изменении/создании/удалении товарной позиции в 1С, данные передаются автоматически в Б24 и товарная позиция также изменяется/создается/удаляется;
- 3.2.4.5. Односторонняя синхронизация остатками производится по расписанию каждые 5 минут, либо при обращении к товарам в Б24;

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:
 - 4.3.1. В Битрикс24 создается сделка и при смене стадии на “Заявка подтверждена/выставление счета” создается заказ в 1С с заполненными полями Контрагент, Дата создания, Менеджер, Комментарий, id сделки. Если сделка с новым контрагентом, то контрагент создается в 1С в новой папке;

- 4.3.2. При изменении заказа в 1С, в связанной сделке Битрикс24 происходит заполнение связанных полей;
- 4.3.3. При изменении статуса оплаты заказа в 1С на “Оплачен”, в Б24 происходит смена связанного поля “Оплата” и вносится запись в реестр оплат;
- 4.3.4. В заказе 1С в поле “Отгружен” изменяется статус, в Б24 происходит смена связанного поля “Заказ отгружен”;
- 4.3.5. При синхронизации 1С и Битрикс24 происходит обмен Контрагентами с типом “Покупатель” и контактными лицами;