

## Оглавление

Порядок установки модуля .....	2
Порядок перехода с других модулей .....	5
С чего начать .....	6
Назначение прав пользователям .....	6
Заполнение общих настроек .....	7
Настройка взаимодействия между 1С и Битрикс24 .....	7
Настройка логирования и хранения истории интеграции .....	8
Настройка открытия 1С из Битрикс24.....	8
Настройка открытия Битрикс24 из 1С .....	9
Настройка оповещений.....	10
Создание настройки подключения .....	11
Минимизация количества дублей при начале работы .....	13
Общее описание раздела Битрикс24.....	15
Как посмотреть историю взаимодействий.....	17
Как увидеть ошибки синхронизаций .....	18
Как посмотреть привязанные идентификаторы Битрикс24 к объектам 1С.....	19
Какие возможности модуля интеграции доступны при различных тарифных планах.....	20
Экспорт печатных форм и отчетов в живую ленту.....	21
1С:Бэкофис .....	24
Работа из одного окна .....	24
Битрикс поиск .....	27
Реестр печатных форм .....	29
1СПАРК риски.....	31
Телефония Битрикс24 .....	33
1С:Синхронизация .....	35
Синхронизация клиентов.....	38
Синхронизация информации о товарах .....	40
Пользовательское дерево групп .....	41
Синхронизация счетов .....	42
Синхронизация сделок.....	43
Синхронизация заказов .....	45
Настройка интеграции объектов.....	48
Настройка правил сопоставления при выгрузке новых элементов .....	52
Автоматизация.....	54
Роботы .....	55
Триггеры .....	57

## Порядок установки модуля

Модуль интеграции 1С представляет собой файл, являющимся расширением базы 1С. Для установки модуля интеграции не нужно вносить изменения в типовую конфигурацию базы 1С, поэтому установка обновлений конфигурации 1С не изменится. Но нужно учитывать, что при обновлении конфигурации 1С она может поменяться в части объектов, которые соприкасаются с модулем интеграции, в результате чего модуль интеграции перестанет работать. Это случается редко, но если случилось – нужно написать в техподдержку, с указанием конфигурации 1С и релизом.

Модули интеграции разработаны для наиболее востребованных конфигураций 1С. Получить их можно 2 способами:

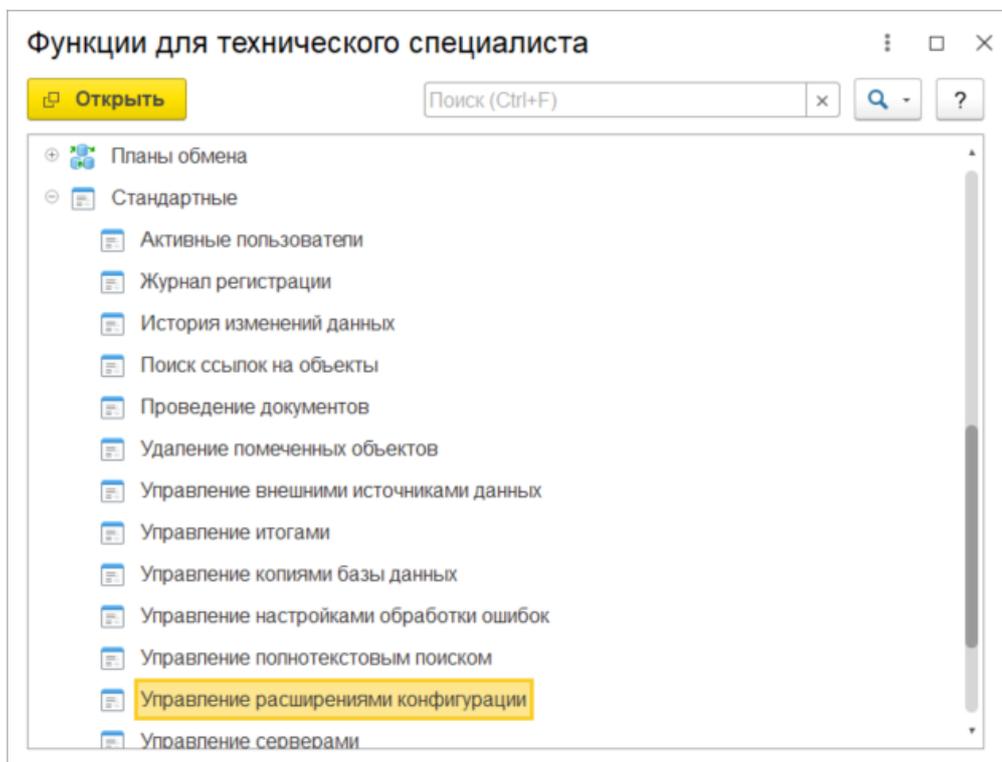
- 1) Перейти на сайт интеграции 1С [https://1c.1c-bitrix.ru/1C\\_B24](https://1c.1c-bitrix.ru/1C_B24) и скачать вручную.
- 2) С помощью обработки 1С, которая сама проанализирует конфигурацию и предложит установить подходящий модуль. Обработку можно скачать как из раздела «1С+ CRM Битрикс24» в соответствующем блоке, так и с сайта [https://1c.1c-bitrix.ru/1C\\_B24](https://1c.1c-bitrix.ru/1C_B24)

Если для конфигурации 1С не разработан модуль интеграции, то можно скачать наиболее подходящий и адаптировать его. Это значительно сэкономит трудозатраты.

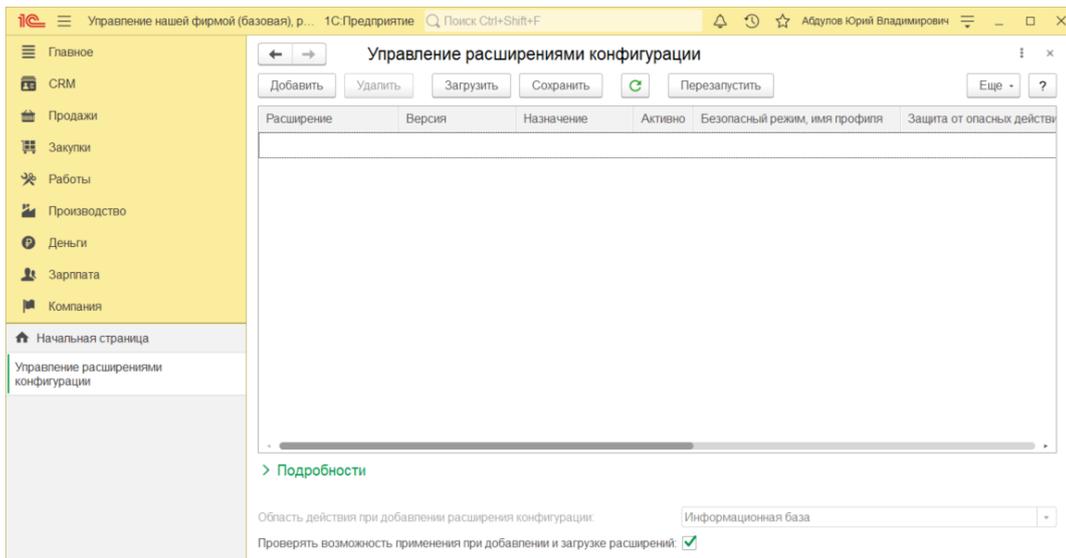
Установить модуль интеграции можно только в монопольном режиме. Т.е. к базе 1С не должно быть никаких других подключений(в том числе фоновых заданий), кроме текущего.

Для установки модуля через обработку 1С нужно запустить обработку в базе 1С в режиме 1С Предприятие. Если для конфигурации 1С есть модуль интеграции, то доступна кнопка «Установить», по которой можно установить интеграцию 1С.

Если необходимо вручную установить модуль, то нужно зайти в базу 1С в режиме 1С предприятие, затем открыть форму управления расширениями конфигурации

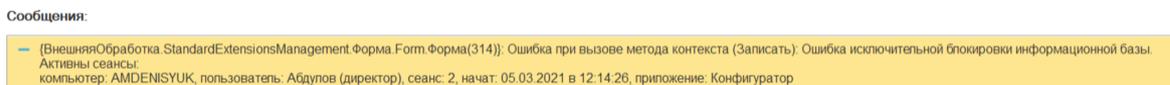


В открывшемся окне



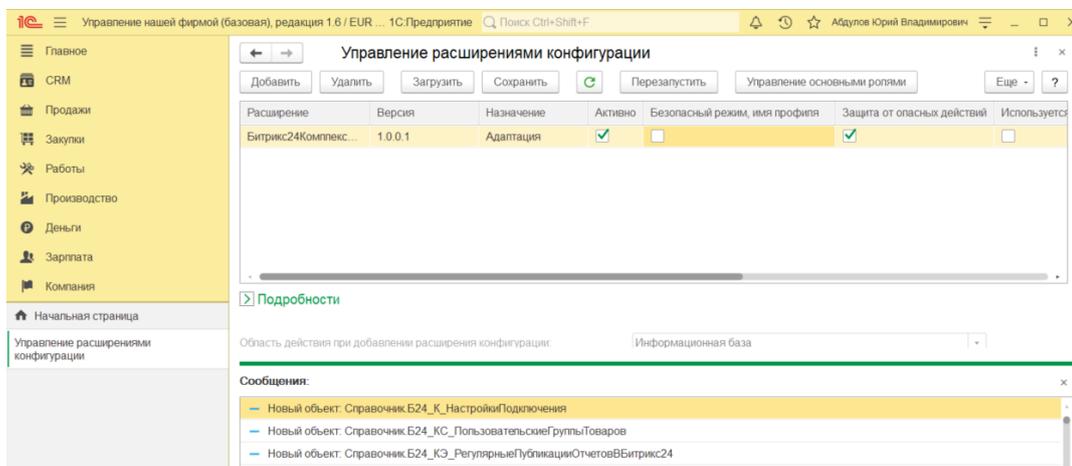
Нужно нажать на кнопку «Добавить».

Если после указания скаченного файла расширения отображается ошибка вида

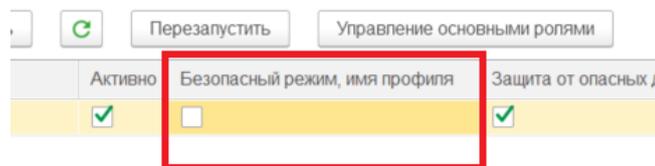


то это означает, что не запущен монопольный режим. Нужно закрыть все сеансы подключения к базе 1С, кроме текущего. В том числе фоновые задания.

Если сеанс 1С был монопольным, то расширение установится в базу 1С.

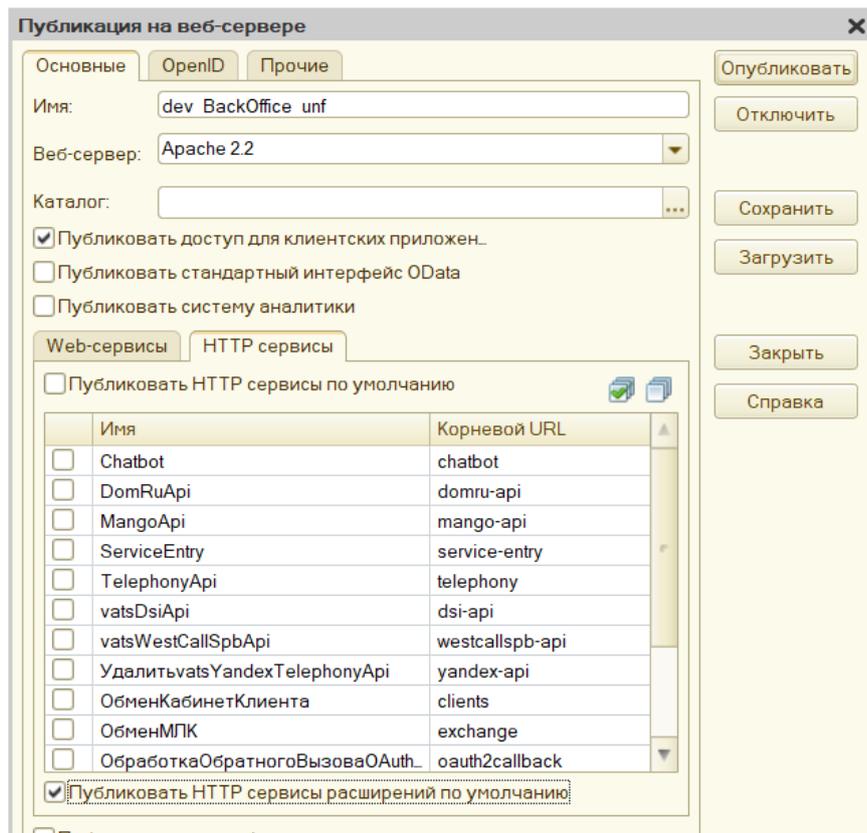


Очень частая ошибка – у расширения не снимают флаг «Безопасный режим, имя профиля». Этот флаг нужно снимать **обязательно**.



Далее нужно перезапустить сеанс 1С, чтобы модуль интеграции был виден в интерфейсе.

Если предполагается, что взаимодействие между 1С и Битрикс24 будет происходить через http сервис 1С , то его необходимо опубликовать на веб сервере 1С. Для этого необходимо зайти в конфигуратор базы 1С, а там выбрать пункт Администрирование - > Публикация на веб сервере



Публикация на веб-сервере

Основные OpenID Прочие

Имя: dev BackOffice unf

Веб-сервер: Apache 2.2

Каталог: ...

Публиковать доступ для клиентских приложений  
 Публиковать стандартный интерфейс OData  
 Публиковать систему аналитики

Web-сервисы HTTP сервисы

Публиковать HTTP сервисы по умолчанию

	Имя	Корневой URL
<input type="checkbox"/>	Chatbot	chatbot
<input type="checkbox"/>	DomRuApi	domru-api
<input type="checkbox"/>	MangoApi	mango-api
<input type="checkbox"/>	ServiceEntry	service-entry
<input type="checkbox"/>	TelephonyApi	telephony
<input type="checkbox"/>	vatsDsiApi	dsi-api
<input type="checkbox"/>	vatsWestCallSpbApi	westcallspb-api
<input type="checkbox"/>	УдалитьvatsYandexTelephonyApi	yandex-api
<input type="checkbox"/>	ОбменКабинетКлиента	clients
<input type="checkbox"/>	ОбменМПК	exchange
<input type="checkbox"/>	ОбработкаОбратногоВызоваOAuth	oauth2callback

Публиковать HTTP сервисы расширений по умолчанию

Опубликовать  
Отключить  
Сохранить  
Загрузить  
Закреть  
Справка

**Необходимо обязательно установить флаг «Публиковать HTTP сервисы расширений по умолчанию».**

Если предполагается, что нужно будет открывать объекты 1С из Битрикс24, или же работа из одного окна, то также необходимо установить флаг «Публиковать доступ для клиентских приложений».

## Порядок перехода с других модулей

Модуль интеграции не рекомендуется использовать вместе с установленными модулями 1С:Бэкофис или 1С:Синхронизация, т. к. они не только несут дополнительную нагрузку на базу 1С, но и могут конфликтовать с модулем интеграции.

Есть 2 сценария перехода на модуль интеграции:

Первый:

1. Разворачивается копия базы, в которой будут старые модули,
2. В рабочей базе удаляются модули Битрикс24
3. В рабочую базу устанавливается модуль интеграции
4. Из копии базы в файл выгружаются идентификаторы модулей интеграции с Битрикс24
5. В рабочую базу загружаются идентификаторы
6. Далее в рабочей базе нужно вручную настраивать интеграцию, т. к. структура хранения настроек кардинально отличается, да и возможностей больше.

Второй:

1. Создается архив базы 1С
2. В базу 1С устанавливается комплексный модуль
3. Из базы 1С в файл выгружаются идентификаторы модулей интеграции с Битрикс24
4. В базу 1С для комплексного модуля загружаются идентификаторы
5. Далее в базе 1С нужно вручную настраивать интеграцию, т.к. структура хранения настроек кардинально отличается, да и возможностей больше.
6. В рабочей базе удаляются модули Битрикс24

Удалить расширения можно только в монопольном режиме. Удалить можно как из конфигуратора, так и в режиме 1С: Предприятие. В режиме «1С: Предприятие» удаляется из окна «Управление расширениями конфигурации». Перед удалением у расширения необходимо снять флаг «Активно».

Расширение	Версия	Назначение	Активно	Безопасно
СинхронизацияСБит...	2.4.0.2	Дополнение	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Битрикс24БэкофисУ...	3.5.0.5	Дополнение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Выгрузка/загрузка идентификаторов осуществляется по командам в разделе модуля.

### Сервис

Выгрузка идентификаторов в файл

Загрузка идентификаторов из файла

## С чего начать

### Назначение прав пользователям

В первую очередь нужно настроить права доступа пользователей к модулю. По умолчанию только пользователям с полными правами доступен модуль. В модуле доступны две роли:

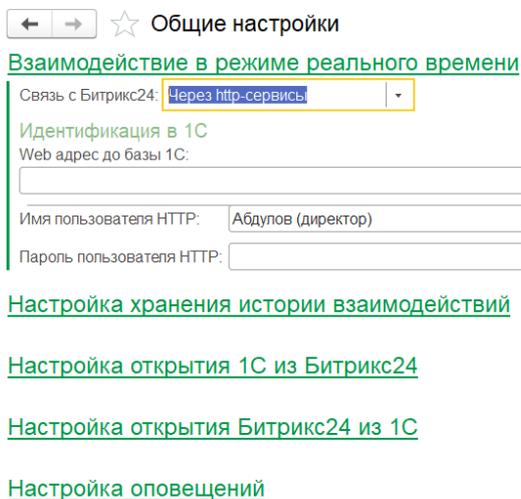
- 1) Роль «(1С:Бэкофис 2.0) Администратор» предоставляет полные права на модуль.
- 2) Роль «(1С:Бэкофис 2.0) Пользователь» предоставляет права на работу с модулем, но невозможностью редактировать настройки.

Роли привязываются стандартными механизмами конфигураций 1С.

## Заполнение общих настроек

После привязывания ролей к пользователям 1С через профили групп доступа необходимо заполнить общие настройки модуля интеграции.

Раздел Битрикс24 -> Общие настройки



### Настройка взаимодействия между 1С и Битрикс24

Если потребуется интерактивное взаимодействие между модулем 1С и Битрикс24 (синхронизация в режиме реального времени, работа из одного окна, СПАРК риски), то необходимо настроить связь между ними.

Взаимодействие между 1С и Битрикс24 может быть двумя способами:

Через push&pull сервер

**Если происходит через Push&Pull сервер, то необходимо держать соединение 1С к Битрикс24.**

**Соединение устанавливается через кнопку "Запустить соединение к Битрикс24". Отключается по кнопке "Отключить от Битрикс24".**

*В клиент серверном варианте базы 1С соединение устанавливается в фоновом режиме.*

*В файловом варианте базы 1С соединение устанавливается в текущем сеансе подключения, поэтому при нажатии на кнопку - клиент зависнет и будет ждать сообщения Битрикс24. Прерывать сеанс нельзя, иначе модуль будет работать некорректно.*

Недоступен, когда база 1С в режиме сервиса.

Через http-сервисы

**Если происходит через http-сервис, то сеанс 1С держать не нужно. Битрикс24 по http сервису сам будет подключаться к 1С. Для работы http сервиса необходимо опубликовать http сервис 1С на веб сервере.**

В общих настройка необходимо указать Имя пользователя и его пароль, под которым Битрикс24 будет подключаться к 1С. У пользователя 1С должны быть или полные права или доступна роль «(Комплексная интеграция Битрикс24+1С) Администратор».

Также необходимо указать веб адрес базы 1С. По этому адресу Битрикс24 будет подключаться по http сервису.

## Настройка логирования и хранения истории интеграции

История всех взаимодействий между 1С и Битрикс24 хранится в базе 1С. В общих настройках настраивается механизм логирования и хранения логов.

### Взаимодействие в режиме реального времени

#### Настройка хранения истории взаимодействий

- Режим отладки ?
- Обрезать историю взаимодействий  Количество дней хранения истории
- Хранить информацию об ошибках ?

Во время настройки и отладки интеграции полезно включать режим отладки. Он позволяет хранить rest запросы в логе, для дальнейшего его анализа. **Но во время повседневной работы следует отключать этот режим**, т.к. запросы могут быть большого размера, что очень быстро «раздуют» базу 1С.

Для того, чтобы база 1С не сильно увеличивалась в размерах из за логирования – рекомендуется периодически обрезать историю. В поле «Количество дней хранения истории» указывается, сколько дней должны храниться логи.

Помимо журнала истории, в модуле есть журнал ошибок, позволяющий видеть ошибки, оповещать пользователей о них . Для заполнения журнала необходимо установить флаг «Хранить информацию об ошибках».

## Настройка открытия 1С из Битрикс24

Модуль интеграции позволяет открывать объекты 1С прямо из Битрикс24. Это может быть как по ссылке дела сущности Битрикс24, так создание документа 1С при работе из одного окна.

### Настройка открытия 1С из Битрикс24

Адрес информационной базы 1С на веб-сервере:

Открытие 1С в режиме рабочего стола

Способ запуска 1С:

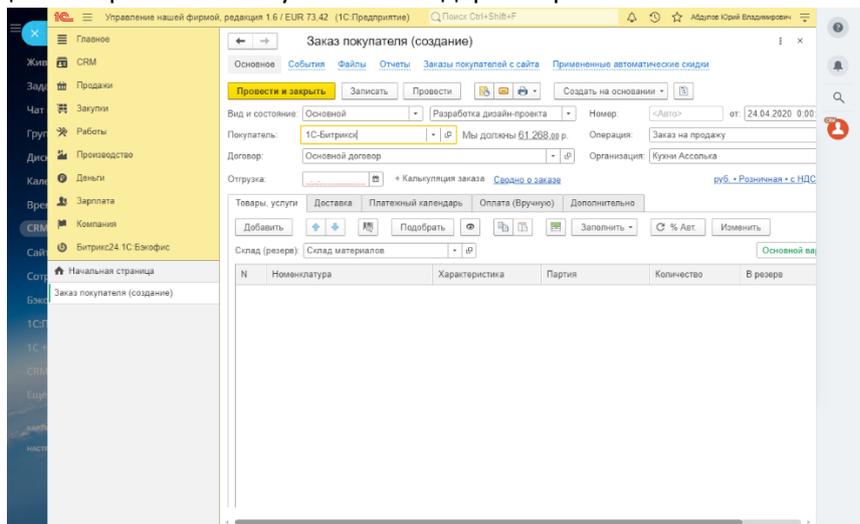
?

Во-первых, 1С должна быть опубликована на веб сервере и доступна для работы через браузер. Адрес должен быть https с действующим сертификатом.

Во-вторых, в общих настройках нужно указать веб адрес базы 1С, чтобы Битрикс24 знал, куда отправлять запросы.

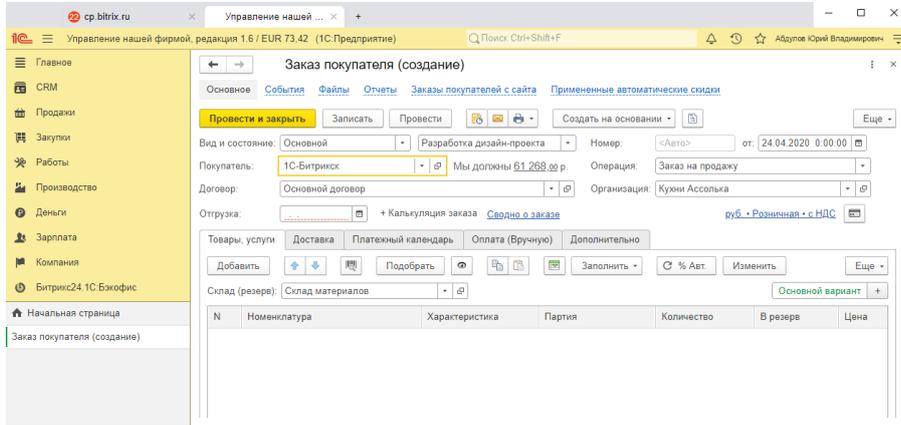
В-третьих, выбрать способ запуска 1С.

1. «Холодный старт» — это запуск 1С в слайдере Битрикс24



- + Лицензия 1С используется только в момент работы слайдера Битрикс24
- При открытии слайдера Битрикс24 всегда происходит загрузка базы 1С
- Повышенные требования к безопасности базы 1С
- Проблемы с освобождением лицензий 1С

## 2. «Горячий старт» — это запуск 1С в десктопе Битрикс24.



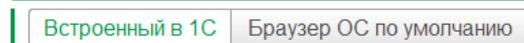
- Всегда используется пользовательская лицензия 1С
- + Быстрое открытие базы 1С

Открывать базу 1С можно в 2 режимах: в обычном(картинки выше) или в режиме рабочего стола. Когда установлен режим рабочего стола, то в 1С пропадают разделы(панель слева) – рабочая область становится больше. Наиболее оптимально режим рабочего стола использовать в «холодном старте», а обычный – в «горячем старте», т. к. из десктопа можно работать в 1С, что и удобнее и лицензия не тратится.

### Настройка открытия Битрикс24 из 1С

В модуле интеграции есть возможность переходить в сущность Битрикс24. Переходить в сущность можно как в отдельном окне браузера по умолчанию ОС, так и используя встроенный в 1С браузер. Использовать встроенный браузер 1С более удобно.

### Настройка открытия Битрикс24 из 1С



## Настройка оповещений

Модуль интеграции позволяет настраивать оповещения, позволяющие лучше контролировать ход работы интеграции

### Настройка оповещений

#### Настройка оповещения пользователей

Оповещать об ошибках пользователей 1С *(Включится при перезапуске клиента)*

Пользователи 1С
Абдулов Юрий Владимирович

#### Настройки оповещения по эл. почте

Высылать информацию об ошибках на электронные адреса

Учетная запись электронной почты отправителя:

[каждый день, один раз в день](#)

*Установка частоты отправки ошибок синхронизации с Битрикс24 на электронный адрес.*

Электронные адреса
test@bitrix.ru

#### Оповещение внешнего сервиса

При синхронизации с Битрикс24 делать запрос на внешний сервис

Адрес запроса на внешний сервис:

*При каждой синхронизации с Битрикс24 будет выполнен запрос на указанный адрес. Функционал полезен для мониторинга прерывания работы синхронизации. Тестировалось на сервисе: <https://healthchecks.io>*

Если включена возможность хранения ошибок, доступна возможность оповещать пользователей 1С, об ошибках.

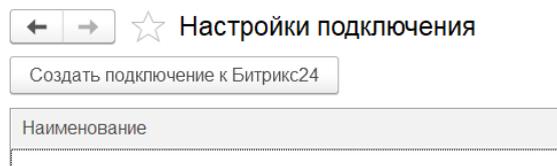
Также если включена возможность хранения ошибок, то можно рассылать информацию об ошибках по электронной почте. Для этого должен быть настроен почтовый сервер и настроен с 1С.

Некоторым клиентам необходимо контролировать факт отправки запросов из 1С в Битрикс24. Для этого в общих настройках можно указать адрес запроса на внешний сервис. Тогда при каждой отправке запроса на портал будет произведен запрос на указанный внешний сервис.

## Создание настройки подключения

После заполнения настроек необходимо создать настройку подключения к Битрикс24. Для каждого портала может быть только одна настройка подключения

Раздел Битрикс24 -> Настройки подключения



По кнопке «Создать подключение к Битрикс24» открывается окно создания новой настройки.

Настройка подключения \*

Записать и закрыть Записать Удалить

Название настройки: 1С

Коннектор

Ключ подключения: Идентификатор подключения: 578 ?

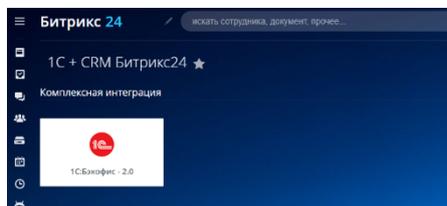
Адрес Битрикс24 : Версия модуля: 1.0.0.1

Телефония Битрикс24

Экспорт печатных форм и отчетов

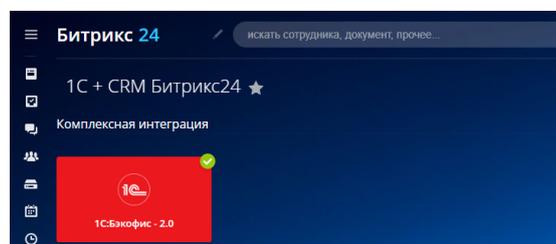
В поле «Название настройки» вводится имя настройки, которое отображается в списке настроек подключения и так называется блок настройки подключения в разделе Битрикс24 «1С + CRM Битрикс24».

Авторизация на портале происходит через токен. Токен можно получить у приложения Битрикс24, находящегося в разделе «1С + CRM Битрикс24».

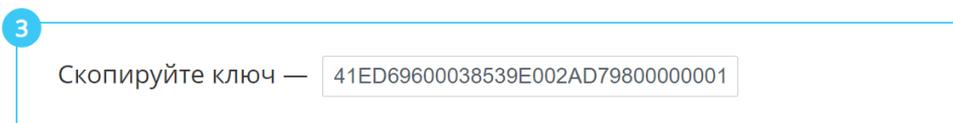


Требуемый блок «1С:Бэкофис – 2.0». Если такого блока нет, то можно установить приложение Битрикс24 из маркета. Называется «1С:Бэкофис – 2.0».

После установки приложения у блока меняется цвет.



При нажатии на блок выводится страница с кратким руководством. В п. 3 показан ключ авторизации к Битрикс24.



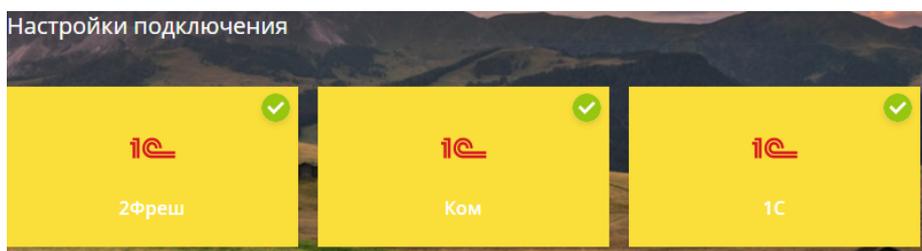
Этот ключ необходимо указать в настройке подключения 1С. При указании токена происходит обращение к Битрикс24, автоматически получая адрес до портала и купленный тарифный план.

Идентификатор подключения – это специальный идентификатор, в разрезе которого хранятся настройки в Битрикс24. Если до комплексного модуля стоял модуль 1С:Бэкофис, то рекомендуется указывать такой же идентификатор, как был там.

Если необходима возможность звонить из 1С, используя Битрикс24 – необходимо установить соответствующий флаг в настройках.

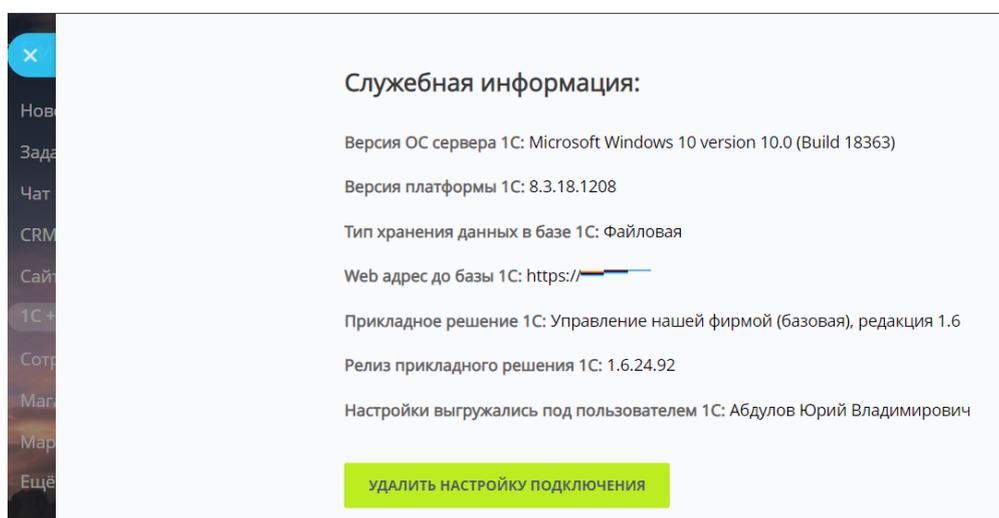
Если необходима возможность экспортировать отчеты и печатные формы в живую ленту битрикс24 - необходимо установить соответствующий флаг в настройках.

Если настройка подключения создана и в ней указан корректный токен, то при сохранении настройки подключения в Битрикс24 в разделе «1С + CRM Битрикс24» появляется блок настройки 1С. Имя блока такое же, как название подключения в 1С.



У блока настроек может быть как желтый фон, так и белый. Если желтый, значит соединение для взаимодействия в режиме реального времени установлено, если белый, то нет.

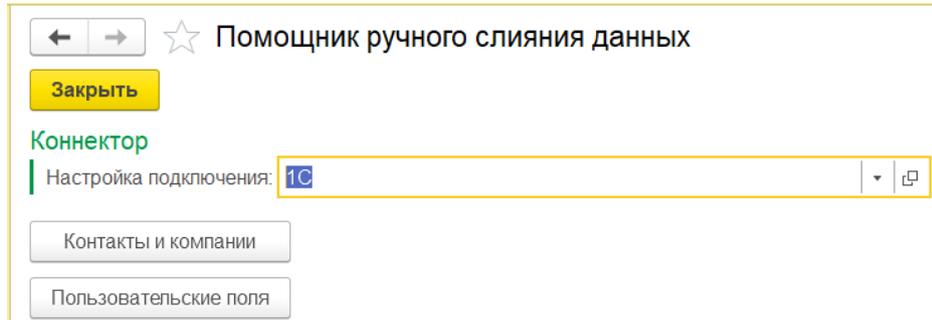
При нажатии на блок настроек отображается слайдер с информацией о базе 1С.



## Минимизация количества дублей при начале работы

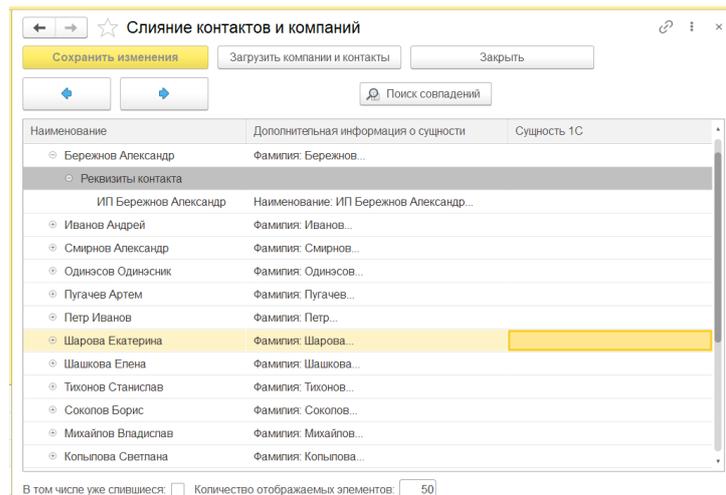
Как правило, когда настраивают интеграцию между 1С и Битрикс24, уже ведется работа как в 1С, так и в Битрикс24. И при начале передачи данных создаются дубли. Для максимального предотвращения таких ситуаций разработана обработка «Помощник ручного слияния данных», позволяющая в полуавтоматическом режиме сопоставить данные компаний и контактов.

Раздел Битрикс24 -> Помощник ручного слияния данных



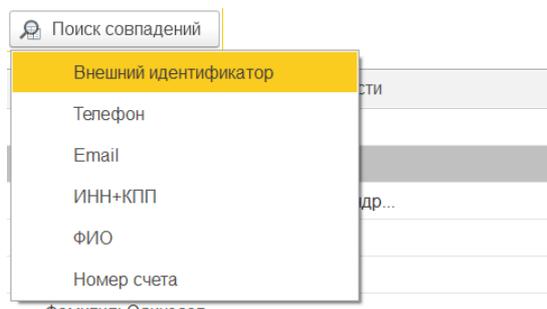
В обработке слияния необходимо указать настройку подключения. По ней определяется к какому portalу подключаться.

При нажатии на кнопку «Контакты и компании» открывается окно сопоставлений компаний/контактов и подчиненной информации



По кнопке «Загрузить компании и контакты» происходит загрузка их информации с Битрикс24, сохраняя в ОП. Информации о компаниях и контактах может быть много, поэтому они разделяются на страницы, в каждой количество элементов равно настройке «Количество отображаемых элементов». Переход между страницами осуществляется кнопками < и >. Привязка идентификаторов Битрикс24 происходит по кнопке «Сохранить изменения».

Для ускорения процесса слияния есть алгоритмы поиска совпадений



При выборе алгоритма производится сопоставление данных.

Наименование	Дополнительная информация о сущности	Сущность 1С
⊖ Контакты		
○ Бережнов Александр	Фамилия: Бережнов...	Бережнов Александр Юрьевич
○ Реквизиты контакта		
ИП Бережнов Александр	Наименование: ИП Бережнов Александр...	Бережнов Александр Юрьевич
○ Иванов Андрей	Фамилия: Иванов...	Иванов Андрей Львович
○ Реквизиты контакта		
ИП Иванов Андрей	Наименование: ИП Иванов Андрей...	Иванов Андрей Львович
○ Смирнов Александр	Фамилия: Смирнов...	Смирнов Александр Владиславович
○ Реквизиты контакта		
ИП Смирнов Александр	Наименование: ИП Смирнов Александр...	Смирнов Александр Владиславович
○ Одинцов Одинский	Фамилия: Одинцов...	
○ Реквизиты контакта		
Одинцов Одинский	Наименование: Одинцов Одинский...	
○ Пугачев Артем	Фамилия: Пугачев...	
○ Пугачев Артем	Фамилия: Пугачев...	

Если строка с зеленым фоном, то значит найден объект 1С для сопоставления. Если выбрать следующий алгоритм сопоставления, то для строк с белым фоном будет произведен поиск объектов 1С для сопоставления. Можно также вручную корректировать данные в колонке «Сущность 1С».

После сопоставления данных нужно нажать на кнопку «Сохранить изменения», чтобы идентификаторы Битрикс24 привязались к объектам 1С.

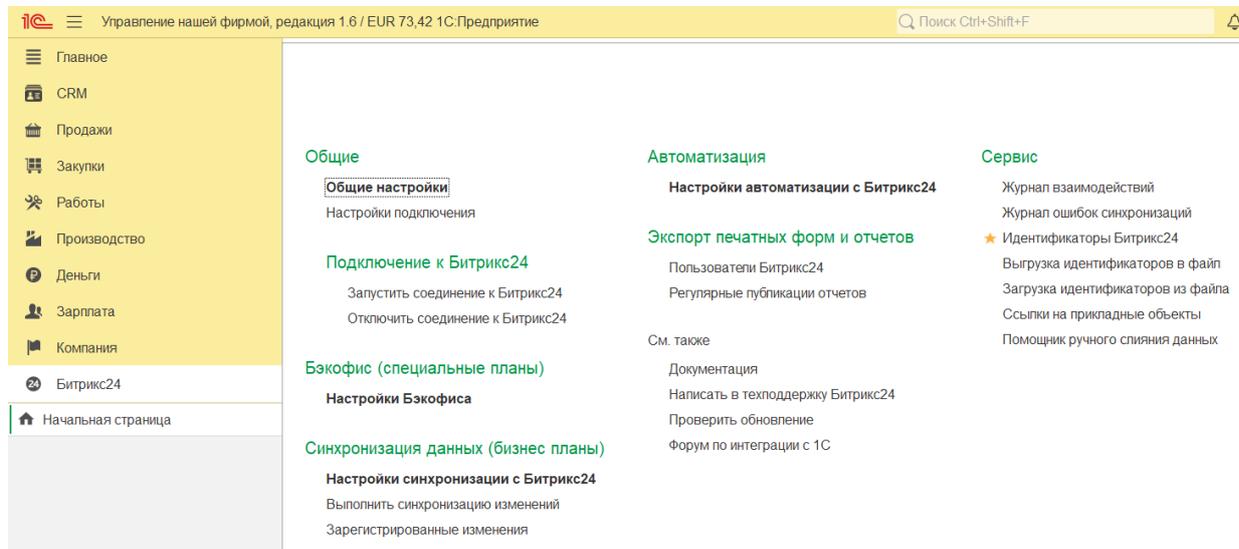
Наименование	Дополнительная информация о сущности	Сущность 1С
⊖ Контакты		
○ Бережнов Александр	Фамилия: Бережнов...	Бережнов Александр Юрьевич
○ Реквизиты контакта		
ИП Бережнов Александр	Наименование: ИП Бережнов Александр...	Бережнов Александр Юрьевич
○ Иванов Андрей	Фамилия: Иванов...	Иванов Андрей Львович
○ Реквизиты контакта		
○ Смирнов Александр	Фамилия: Смирнов...	Смирнов Александр Владиславович
○ Одинцов Одинский	Фамилия: Одинцов...	
○ Пугачев Артем	Фамилия: Пугачев...	

Если в окне установлен флаг «В том числе слившиеся», то в таблице отображаются не только объекты, которые необходимо сопоставить, но и уже сопоставленные. У таких записей оранжевый фон.

Более редкий случай, когда необходимо сопоставлять пользовательские поля Битрикс24 с доп. реквизитами/сведениями 1С. Окно сопоставлений открывается по кнопке «Пользовательские поля». Процесс сопоставления данных аналогичен сопоставлению данных компаний/контактов.

## Общее описание раздела Битрикс24

После корректной установки модуля интеграции в панели разделов появляется новый раздел «Битрикс24», в котором настраивается и отлаживается модуль интеграции. Если модуль установлен корректно, но раздела нет – проверьте настройки панели разделов 1С, возможно раздел не выбран.



В группе «Общие» задаются настройки для всего функционала модуля интеграции.

При нажатии на ссылку «Общие настройки» открывается окно ввода общих настроек для всех настроек подключения к Битрикс24

При нажатии на ссылку «Настройки подключения» открывается окно ввода настроек подключения к Битрикс24. Для каждого Битрикс24 может быть только одна настройка подключения.

Подгруппа «Подключение к Битрикс24» необходима для интерактивного взаимодействия с Битрикс24, причем только если в общих настройках указано, что связь с Битрикс24 «Через push&pull сервер». Интерактивное взаимодействие требуется для синхронизации в режиме реального времени, для работы из одного окна, автоматизации, 1СПАРК риски.

При нажатии на ссылку «Запустить соединение к Битрикс24» 1С подключается к Битрикс24 и ждет от него команд. Если база файловая, то текущий сеанс 1С становится подключением(зависая), если база 1С клиент-серверная, то запускается отдельное фоновое задание, которое постоянно висит. Причем есть механизм, которых автоматически перезапустит фоновое задание, если его принудительно удалили.

При нажатии на ссылку «Отключить соединение к Битрикс24» - в файловых базах 1С сеанс 1С отвисает, а в клиент – серверных - фоновое задание завершается.

В группе «Бэкофис» настраивается функционал подсистемы «1С:Бэкофис». Подсистема 1С:Бэкофис позволяет:

- Работать с 1С из Битрикс24
- Использовать в Битрикс24 реестр печатных форм 1С
- В Битрикс24 искать компании/контакты в 1С и сразу подгружать их
- Получать индексы благонадежности компаний/контактов

Для работы подсистемы требуется тариф Битрикс24: Компания, Команда, CRM+, Демо.

В группе «Синхронизация данных» настраивается функционал подсистемы «1С:Синхронизация». Подсистема 1С:Синхронизация позволяет:

- Синхронизировать данные компаний и контактов
- Синхронизировать данные товаров
- Синхронизировать данные счетов, сделок
- Синхронизировать заказы

Для работы подсистемы требуется тариф Битрикс24: Компания и Демо.

В группе «Автоматизация» настраиваются механизмы автоматизации для подсистем «1С:Бэкофис» и «1С:Синхронизация».

В группе «Экспорт печатных форм и отчетов» настраиваются механизмы экспорта печатных форм и отчетов в живую ленту, как интерактивно, так и по расписанию(отчеты).

Для работы подсистемы требуется тариф Битрикс24: Компания, Команда, CRM+, Демо.

В группе «Сервис» хранятся ссылки на сервисные операции модуля.

При нажатии на ссылку «Журнал ошибок синхронизаций» открывается окно просмотра ошибок во время взаимодействий между 1С и Битрикс24. В журнал попадают данные только тогда, когда в общих настройках стоит флаг «Хранить информацию об ошибках».

При нажатии на ссылку «Журнал взаимодействий» открывается окно просмотра истории взаимодействия между 1С и Битрикс24.

При нажатии на ссылку «Идентификаторы Битрикс24» открывается окно просмотра привязки идентификаторов Битрикс24 к объектам 1С.

При нажатии на ссылку «Выгрузка идентификаторов в файл» производится сохранение идентификаторов Битрикс24, привязанных к объектам 1С, в файл XML.

При нажатии на ссылку «Загрузка идентификаторов из файла» производится загрузка идентификаторов Битрикс24, привязанных к объектам 1С, в базу 1С.

При нажатии на ссылку «Ссылки на прикладные объекты» открывается окно со ссылками на регистры сведений, принадлежащие модулю интеграции.

При нажатии на ссылку «Помощник ручного слияния данных» открывается окно сопоставления данных 1С и Битрикс24, для предотвращения дублей во время работы модуля.

## Как посмотреть историю взаимодействий

В окне «История взаимодействий» можно увидеть протокол взаимодействий между 1С и Битрикс24 в разрезе дат, настройки подключения и других разрезов.

### Раздел Битрикс24 -> История взаимодействий

Время сообщения	Сообщение
Ком	
09.03.2021	
Отключение канала от Битрикс24	
13:12:32	Отправка запроса по методу: amd1986.bitrix24.ru/rest/pull/application.event.add
13:12:32	Тело запроса HTTP: запроса: FirstParam=first&auth=2e6647600038539e002ad7...
13:12:32	Ответ с портала: {"result":true,"time":{"start":1615288351.9722631,"finish":16152...
Служебные операции	
13:12:19	Отправка запроса по методу: amd1986.bitrix24.ru/rest/app.option.get
13:12:19	Отправка запроса по методу: amd1986.bitrix24.ru/rest/app.info
13:12:45	Отправка запроса по методу: amd1986.bitrix24.ru/rest/app.option.get
13:13:10	Отправка запроса по методу: amd1986.bitrix24.ru/rest/app.option.get
13:12:19	Тело запроса HTTP: запроса: FirstParam=first&auth=226647600038539e002ad7...
13:12:19	Тело запроса HTTP: запроса: FirstParam=first&auth=226647600038539e002ad7...
13:12:45	Тело запроса HTTP: запроса: FirstParam=first&auth=3c6647600038539e002ad7...
13:13:10	Тело запроса HTTP: запроса: FirstParam=first&auth=556647600038539e002ad7...

История взаимодействий хранится в базе 1С, поэтому она может серьезно раздуть базу 1С. Для избегания этого рекомендуется периодически очищать журнал. Это можно сделать как вручную, нажав на соотв. кнопку на форме окна, так и автоматически, установив флаг «Обрезать историю взаимодействий» в общих настройках.

Можно также включить, чтобы сохранялись запросы передаваемые в Битрикс24 и получаемые от него. Очень полезно на этапе настройки и отладки синхронизации, но вредно на этапе эксплуатации.

Можно указать период, за который отображается история.

Можно настроить список отображения истории через типовые механизмы 1С, изменяя группировки или добавляя условия (например отображать только ошибки).

Настройка списка - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Основные | Отбор | Сортировка | Условное оформление | Группировка

Выбрать

Доступные поля

- Время запуска
- Время запуска1
- Время сообщения
- Измерение1
- Измерение2
- Измерение3
- Измерение4

Добавить | Удалить | Группировка

Группируемые поля

- Период
- Измерение1
- Время запуска
- Измерение2
- Измерение3
- Измерение4
- Измерение5

Завершить редактирование | Отмена | Еще -

## Как увидеть ошибки синхронизаций

Если в общих настройках включен флаг «Хранить информацию об ошибках», все всплывающие ошибки во время синхронизации будут сохраняться в специальный журнал.

### Раздел Битрикс24 -> Журнал ошибок синхронизации

Время	Сообщение
05.03.2021	
14:09:08	
	Банков...
	Реквизи...
14:0...	Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: Торговый дом "Ком...
14:0...	Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: ИЧП "Предпринима...
14:0...	Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: Стройснаб. Бюджет п...
14:0...	Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: Кран. Бюджет пропуц...
14:0...	Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: Бар Дионис. Бюджет ...
14:0...	Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: Закрытое акционе...
14:0...	Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: Кар. Бюджет пропуцен.
14:0...	Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: Балашов Иван Але...
14:31:01	
14:31:02	

В левой части выбирается настройка подключения, в разрезе которой отображать ошибки. Также можно указать отбор по операции синхронизации.

В правой части список ошибок. Можно указать период, за который они отображаются. Можно пометить решена ошибка или нет. Для сохранения места на жестком диске можно периодически очищать ошибки по кнопке «Удалить записи».

При двойном нажатии на ошибку отображается окно с подробной информацией.

Описание ошибки

Закреть

Настройка синхронизации: Ком

Операция: Реквизиты

Время запуска: 14:09:08

Сообщение: Для заполнения реквизитов не найден Контрагент: Бар Дионис. Бюджет пропуцен.

Тип сообщения: Ошибка

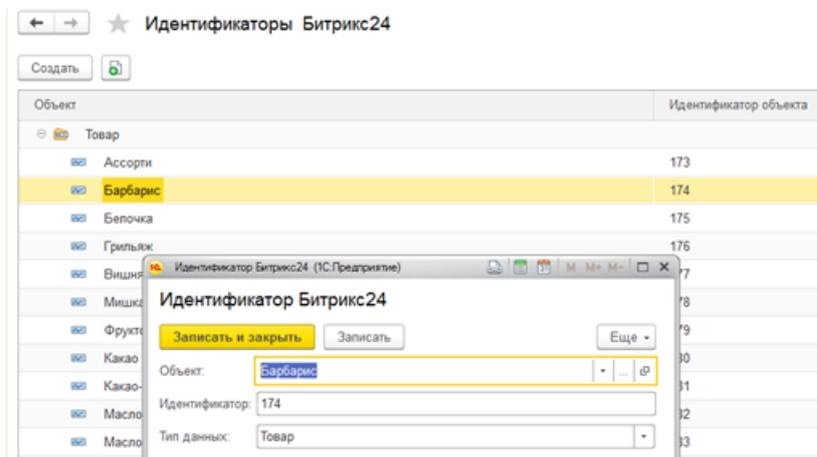
Дата сообщения: 05.03.2021 14:09:10

Описание измерения: Интерактивно\Загрузка данных с Битрикс24\Полная загрузка данных с портала с типом: Реквизиты\Реквизиты

## Как посмотреть привязанные идентификаторы Битрикс24 к объектам 1С

Когда данные выгружаются из 1С в Битрикс24, или загружаются в 1С из Битрикс24, то для предотвращения дублей – в 1С хранятся идентификаторы Битрикс24. Поэтому эти данные очень важны и удалять их нельзя. Если во время выгрузки 1С в Битрикс24 не будет найден объект с таким ИД, то в 1С этот идентификатор будет удален. Идентификаторы объектам 1С можно вводить вручную.

Раздел Битрикс24 -> Идентификаторы Битрикс24



При заполнении идентификаторов вручную стоит учесть, что сущности в Битрикс24 и 1С отличаются. Например, в Битрикс24 компания/клиент, реквизит, юр. адрес, физ. адрес это 4 сущности, а в 1С 1.(2, если есть партнеры). Для этого был заведен реквизит «Тип данных», разделяющий один и тот же объект 1С.

Идентификаторы Битрикс24 можно перемещать между модулями интеграции 1С, используя функцию выгрузки идентификаторов в файл и загрузки идентификаторов из файла. Но нужно учесть, что идентификаторы через файл можно передавать только в разрезе одной базы 1С.

## Какие возможности модуля интеграции доступны при различных тарифных планах

Комплексный модуль содержит в себе три модуля:

- 1) 1С:Синхронизация
- 2) 1С:Бэкофис
- 3) Экспорт печатных форм и отчетов в живую ленту

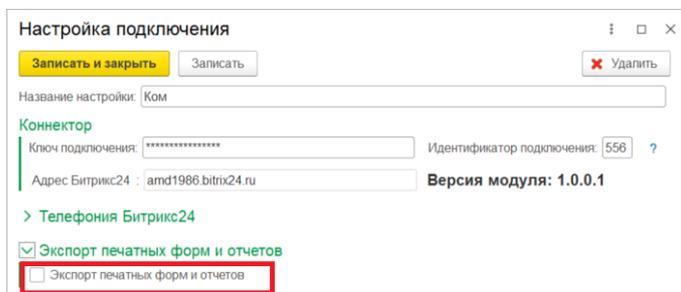
Помимо трех модулей, между модулями 1С:Синхронизация и 1С:Бэкофис происходит синергия, дающая большие возможности

	Демо	CRM+	Команда	Компания
<b>Экспорт печатных форм и отчетов в Живую ленту</b>				
Экспорт отчетов и печатных форм	+	+	+	+
Экспорт отчетов по расписанию	+	+	+	+
<b>1С:Бэкофис</b>				
Работа из одного окна	+	+	+	+
Битрикс поиск	+	+	+	+
Реестр печатных форм	+	+	+	+
Автоматизация	+	+	+	+
1СПАРК риски	+	+	+	+
Телефония Битрикс24	+	+	+	+
Расширенное заполнение Компании/контакта				+
Заполнение табличной части товаров в документах 1С				+
Заполнение табличной части товаров в документах Битрикс24				+
<b>1С:Синхронизация</b>				
Весь функционал модуля 1С:Синхронизация				+
Автоматизация				+
Бесшовная работа				+

## Экспорт печатных форм и отчетов в живую ленту

В комплексный модуль включен модуль, позволяющий экспортировать отчеты и печатные формы в живую ленту Битрикс24. Также можно выгружать отчеты в живую ленту по расписанию. Отчеты и печатные формы выгружаются в формате pdf.

Для того, чтобы можно было выгружать в Битрикс24 отчеты и печатные формы, нужно включить эту возможность в настройках подключения.



Настройка подключения

Название настройки: Ком

Коннектор

Ключ подключения: \*\*\*\*\* Идентификатор подключения: 556 ?

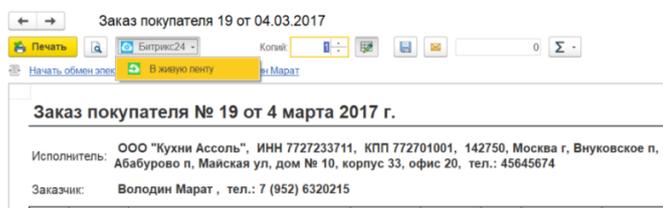
Адрес Битрикс24 : amd1986.bitrix24.ru Версия модуля: 1.0.0.1

> Телефония Битрикс24

Экспорт печатных форм и отчетов

Экспорт печатных форм и отчетов

После того, как появится хотя бы одна настройка подключения к Бирикс24, у которой будет стоять флаг, в окне формирования печатных форм

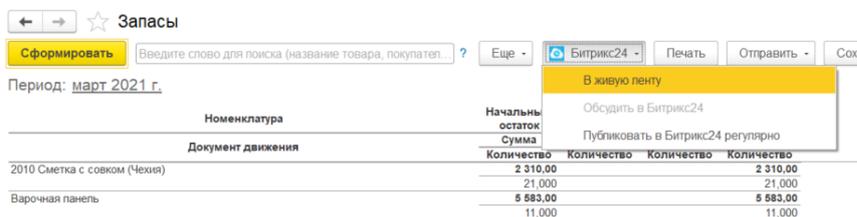


Заказ покупателя № 19 от 4 марта 2017 г.

Исполнитель: ООО "Кухни Ассоль", ИНН 7727233711, КПП 772701001, 142750, Москва г, Внуковское п, Абабурово п, Майская ул, дом № 10, корпус 33, офис 20, тел.: 45645674

Заказчик: Володин Марат, тел.: 7 (952) 6320215

и отчетов



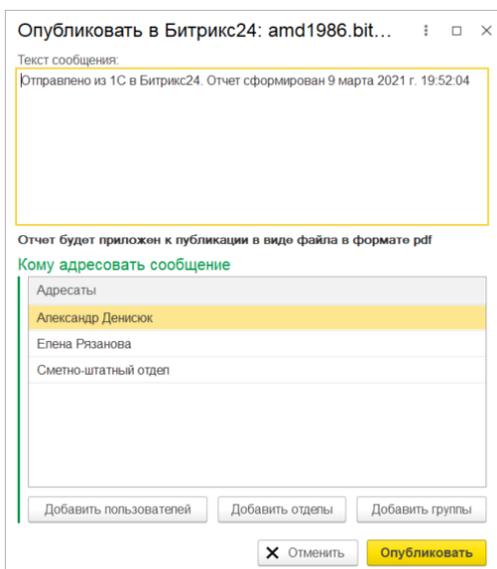
Запасы

Период: март 2021 г.

Номенклатура	Документ движения	Начальны остаток			
		Количество	Количество	Количество	Количество
2010 Сметка с совком (Чехия)		2 310,00			2 310,00
		21,000			21,000
Варочная панель		5 583,00			5 583,00
		11,000			11,000

позволяющие отправить сформированные данные в живую ленту. Причем в окне отчетов можно перейти на последний пост последней отправки отчета такого же вида или настроить выгрузку отчета по расписанию. **Есть ограничение у отчетов – кнопки экспорта появляются только в типовой форме БСП.**

При нажатии на пункт меню «В живую ленту открывается окно»



Опубликовать в Битрикс24: amd1986.bit...

Текст сообщения:

Отправлено из 1С в Битрикс24. Отчет сформирован 9 марта 2021 г. 19:52:04

Отчет будет приложен к публикации в виде файла в формате pdf

Кому адресовать сообщение

Адресаты

Александр Денисюк

Елена Рязанова

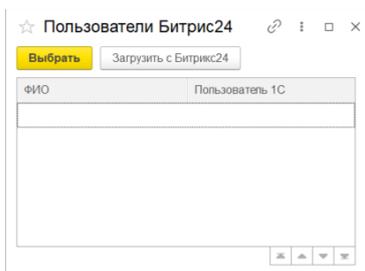
Сметно-штатный отдел

Добавить пользователей Добавить отделы Добавить группы

Отменить Опубликовать

В окне нужно указать текст, который будет указан в посте, а также указать получателей поста в живой ленте. Получатели поста могут быть пользователи битрикс24, группы, отделы. Для добавления получателя нужно нажать на соответствующую кнопку.

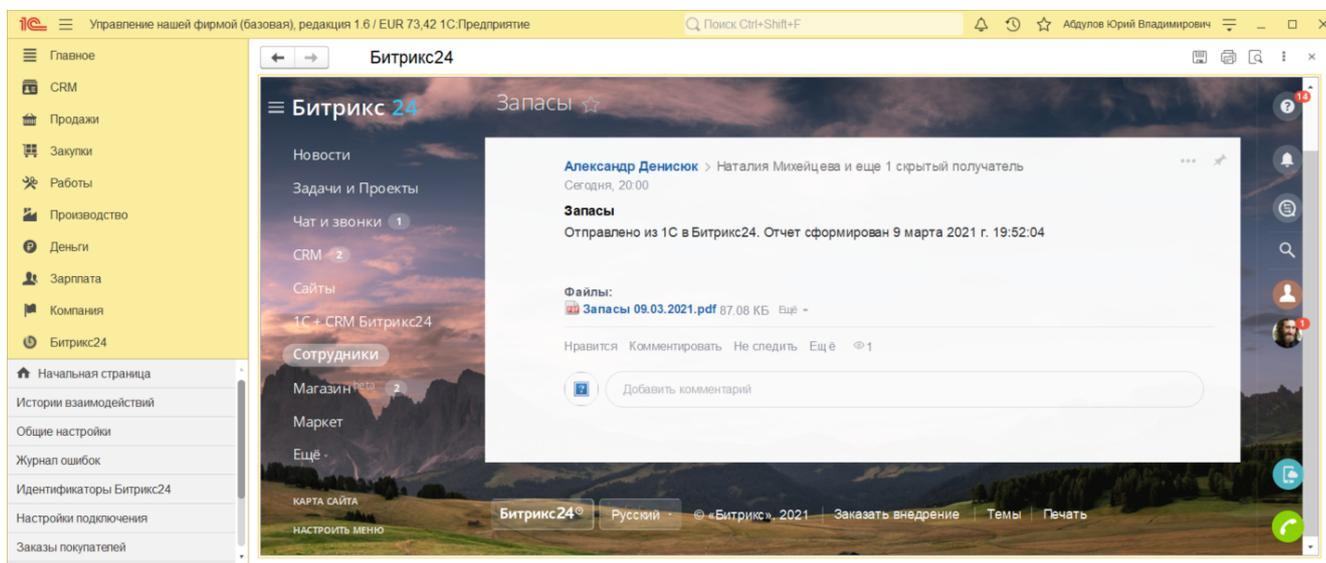
При нажатии на кнопку откроется окно выбора получателя



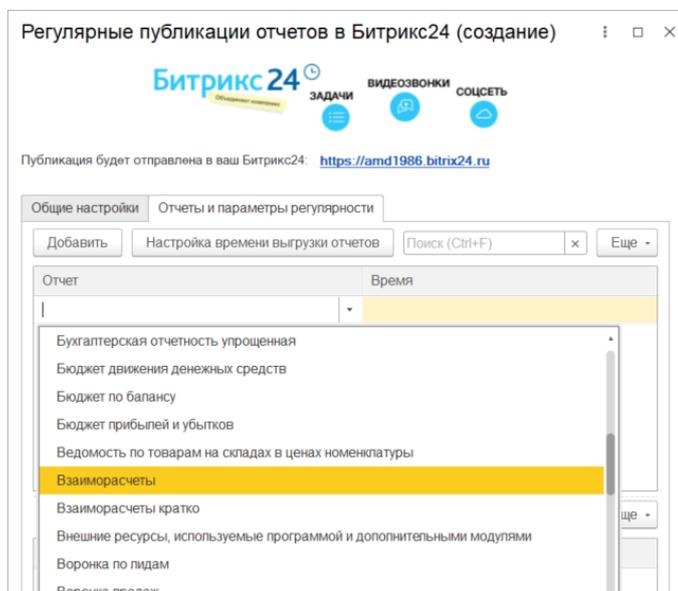
В отличие окна выбора отделов и подразделений, у окна выбора пользователей есть колонка «Пользователь 1С». Она необходима для сопоставления менеджеров Битрикс24 и пользователей 1С.

Если получателя нет в списке, то по кнопке «Загрузить с Битрикс24» он будет загружен в 1С.

После указания получателей можно публиковать пост в живую ленту.



Из раздела «Битрикс24» или из типового отчета можно задать выгрузку отчета в живую ленту по расписанию. Если задавать расписание из раздела «Битрикс24», то нужно указать какие отчеты должны формироваться



После указания отчета необходимо указать время публикации. Расписание задается по кнопке «Настройка времени выгрузки отчетов»

Настройка времени публикац...

**Дни недели**

Понедельник:

Вторник:

Среда:

Четверг:

Пятница:

Суббота:

Воскресенье:

**Время отправки отчета**

Добавить

Еще -

9:00:00

Отмена

Применить

После указания расписания нужно задать отборы, по которым будет формироваться отчет

Настройка	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Период	Этот месяц	
<input type="checkbox"/> Выводить заголовок	Нет	
<input type="checkbox"/> Выбранные поля	Всего начальный остаток, Долг увеличение, Долг ум...	
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	Равно	Качественная сборка
<input type="checkbox"/> Контрагент	Равно	
<input type="checkbox"/> Заказ	Равно	
<input type="checkbox"/> Отбор		

Сохранить

Сохранить и закрыть

В конце нужно указать тему сообщения и получателей поста.

Регулярные публикации отчетов в Битрикс24 (создание) \*

Битрикс24

ЗАДАЧИ

ВИДЕОЗВОНКИ

СОЦСЕТЬ

Публикация будет отправлена в ваш Битрикс24: <https://amd1986.bitrix24.ru>

Общие настройки

Отчеты и параметры регулярности

Тема сообщения: 111

Настройка подключения: Ком

Текст сообщения: Отправлено из 1С в Битрикс24

**Кому адресовать сообщение**

Адресаты

Все пользователи

Добавить пользователей

Добавить отделы

Добавить группы

Комментарий: ...  Не активно

Сохранить

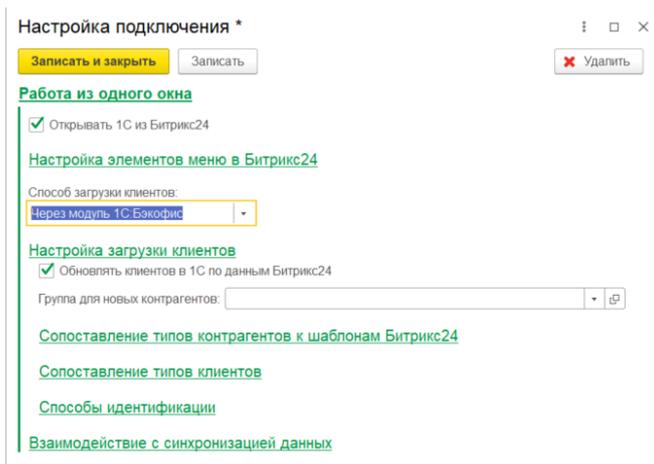
Сохранить и закрыть

# 1С:Бэкофис

## Работа из одного окна

Сервис позволяет работать с базой 1С из Битрикс24 в режиме реального времени. Механизм работы из одного окна подразумевает, что, работая в Битрикс24 как бы размывается грань Битрикс24 это или 1С. Они становятся как бы единым целым, управляя из Битрикс24. Ссылки на созданные сущности 1С сохраняются в тайм лайне карточки Битрика24, что позволяет сохранить связь и открыть их повторно. Также можно сформировать печатную форму 1С, на основе созданного из Бирикс24 документа 1С и выгрузить ее в тайм лайн Битрикс24. Включается в настройках подсистемы 1С:Бэкофис.

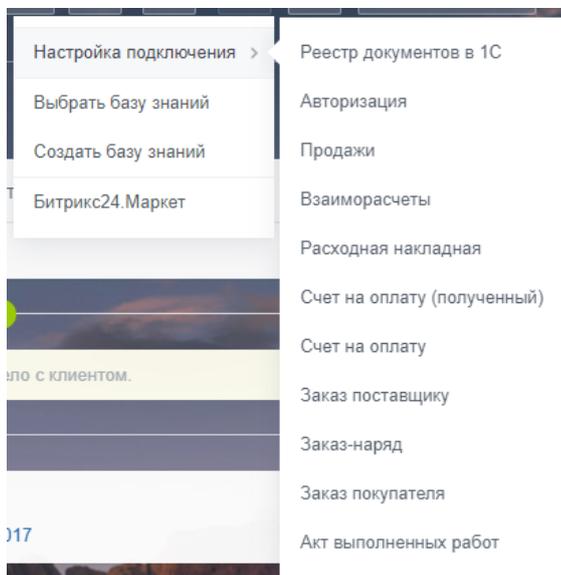
Раздел Битрикс24 -> Настройки Бэкофиса



При установке флажка «Открывать 1С из Битрикс24» выгружаются встройки Битрикс24, по которым можно создавать объекты 1С. Настраиваются встройки в группе «Настройка элементов меню в Битрикс24».

Сущность	Лиды	Контакты	Компании	Сделки
Акт выполненных работ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Заказ покупателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Заказ-наряд	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Заказ поставщику	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Встройки на создание документов и отчетов могут выгружаться в лиды, компании, контакты и сделки.

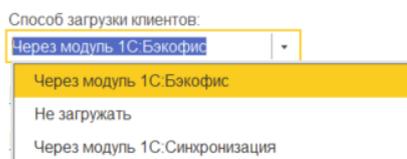


Для каждой сущности список настраиваемый.

## Встройки по отчетам также выгружаются в CRM аналитику

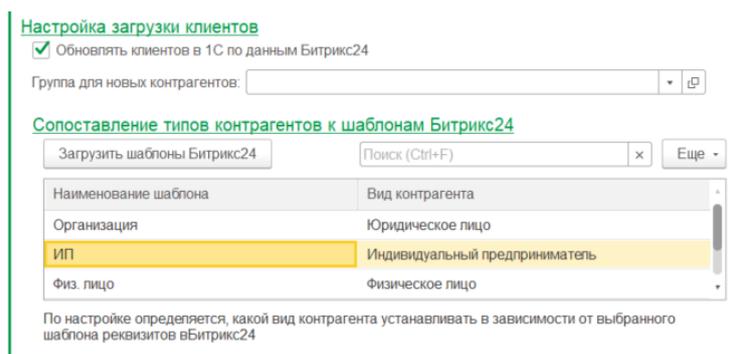
Контрагент	Валюта	Начальный остаток	Увеличение долга контрагента	Уменьшение долга контрагента	Конечный остаток
1С-Франч		-27 000,00			-27 000,00
Абросов Суад Кямиль Опты		-214 016,00			-214 016,00
руб		-214 016,00			-214 016,00
АЛЬФАМАРТ		-715 474,73			-715 474,73
Авдальева		900,00			900,00
Болдин Марат		-2 280,00			-2 280,00
Воробай Марина Анатольевна		-195 871,00			-195 871,00
все итоги		1 500,00			1 500,00
Гришин Евгений Максимович					
ДЕНЕЖНИКОВО		-114 703,00			-114 703,00
Дорожн и ремонт		-47 500,00			-47 500,00
Жуков Александр Владимирович		-14 057,00			-14 057,00
Заволная Игорь Алексеевич		251 191,78			251 191,78
Зарубина Валерия Борисовна					
Иванов Андрей Львович		-473 489,00			-473 489,00
ИТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ		-180 000,00			-180 000,00
Калустин Денил Игоревич		3 040,00			3 040,00
Карпова Наталья Юрьевна					
Кленовская Ирина Павловна		1 900,00			1 900,00
Кондратов Александр Борисович					
Крутов Александр Сергеевич		-380 570,00			-380 570,00
Лаврина ОО					
Ладеева Витория Викторовна		0,00			0,00
Лизина Марина Витальевна					
Локшин Евгений Степанович					

При создании документа или открытии отчета, может выгружаться компания/контакт из Битрикс24 в 1С, устанавливаясь в документ. Управляет этой возможностью настройка «Способ загрузки клиентов» в настройках бэкофиса.

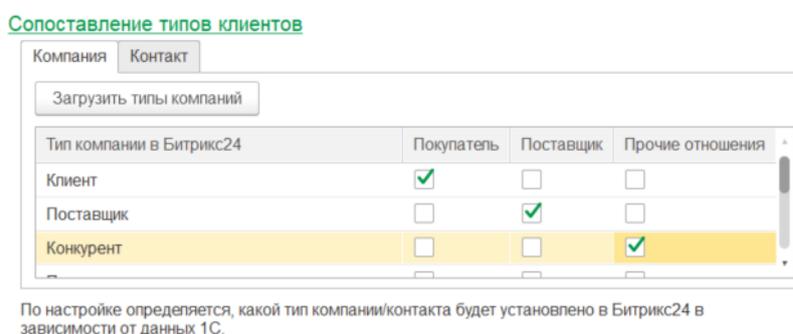


- При установленном способе загрузки клиентов «Не загружать» - клиенты в базу 1С не выгружаются.
- При установленном способе загрузки клиентов «Через модуль 1С:Бэкофис» - клиенты в базу 1С выгружаются по алгоритмам 1С:Бэкофис.
- Способ загрузки клиентов «Через модуль 1С:Синхронизации» доступен только если у портала тарифный план «Компания». При этом способе клиенты выгружаются в базу 1С по алгоритмам 1С:Синхронизация, используя настройки привязанные к текущей настройке подключения. Передается более расширенная информация, например доп. поля.

Если установлен способ загрузки клиентов «Через модуль 1С:Бэкофис», то доступны настройки заполнения клиентов в 1С. Наиболее важная настройка это сопоставление шаблонов Битрикс24 к видам/типам контрагентов 1С



Также может быть полезным установка соответствий типов компаний/контактов в типам контрагентов.



В некоторых случаях нужно донастраивать способы идентификации компаний и контактов в 1С, для предотвращения дублей.

Способы идентификации

Контакт Компания

Добавить Еще -

Внешний идентификатор	Наименование
-----------------------	--------------

Всегда первым должен стоять внешний идентификатор

Это очень опасная настройка, т.к. если по критерию поиска найдется не тот контрагент, то его данные затрут. Поэтому критерии поиска нужно указывать с умом. В порядке очереди в списке значения по критерию ищется контрагент. Если не найден по критерию, то ищется по следующему. Если нашлось сразу два контрагента, то сообщается об этом и пропускается обработка контрагента. Если контрагент не найден – создает нового. Внешний идентификатор всегда должен быть первым.

Если у Битрикс24 тарифный план «Компания», доступно более тесное взаимодействие с модулем 1С:Синхронизация.

Взаимодействие с синхронизацией данных

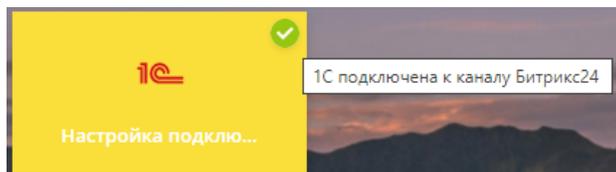
- Импорт товаров в сделки
- Экспорт товаров из сделок
- Не синхронизировать заказы привязанные к сделкам

Используя настройки модуля 1С:Синхронизации, привязанные к текущей настройке подключения, можно выгружать товары сделок в документы 1С, а также подгружать товары первичных(являющиеся основаниями) документов 1С в сделки Битрикс24.

Т.к. используя сразу и модуль 1С:Синхронизация и модуль 1С:Бэкофис, могут возникнуть конфликтные ситуации, то есть возможность не выгружать заказы в Битрикс24, созданные через модуль 1С:Бэкофис.

## Битрикс поиск

Сервис позволяет в Битрикс24 искать клиентов не только в Битрикс24, но и 1С, делая как бы единую базу клиентов. Для корректной работы сервиса должно быть запущено подключение к Битрикс24(в разделе «1С + CRM Битрикс24» желтый фон у настройки подключения).



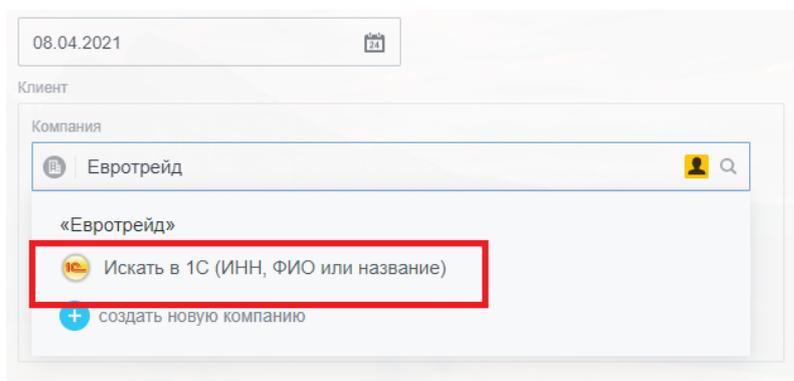
Сервис включен в подсистему Бэкофис. Включается в настройках подсистемы 1С:Бэкофис.

Раздел Битрикс24 -> Настройки Бэкофиса

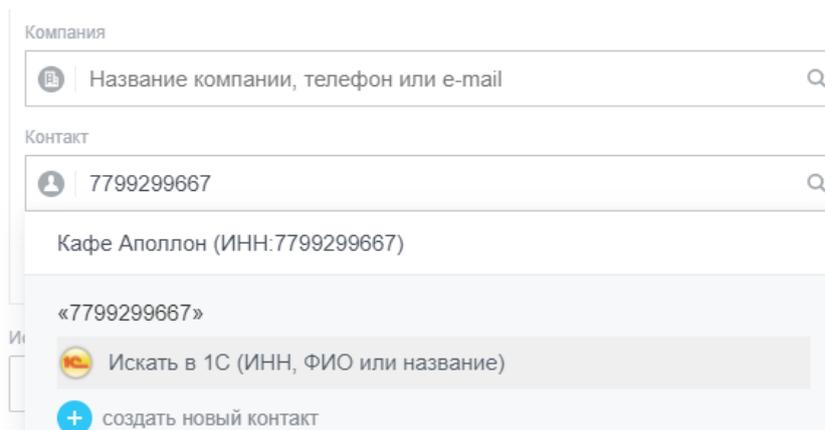


После установки флага выгружается встройка в элемент управления Битрикс24 по поиску клиента.

В поле сделки "Компания" или "Контакт" указывается текст поиска. Происходит поиск в Битрикс24 и вывод найденных значений. Если компания или контакт не найдены, или же найдено но не то, то при нажатии на пункт "Искать в 1С" происходит поиск в базе 1С. Поиск в 1С может происходить как по наименованию

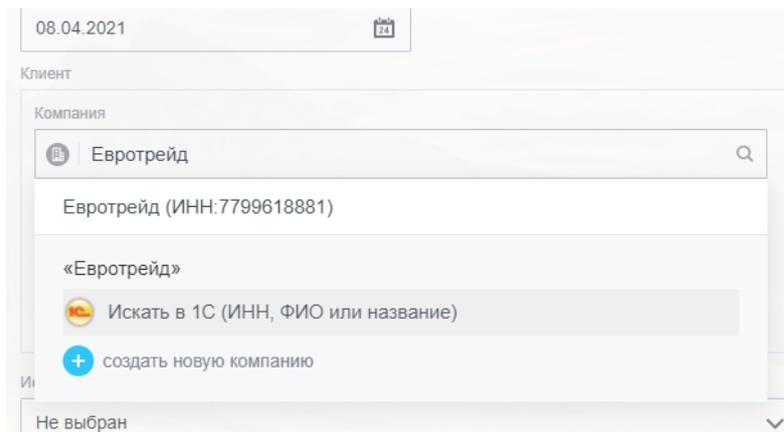


так и по ИНН

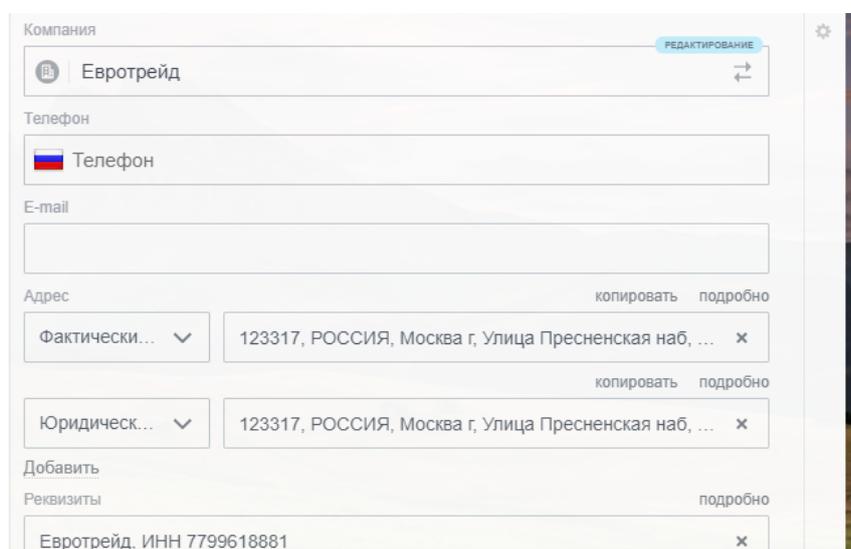


Если ключевое слово число - ищется по инн, если строка - по наименованию.

По ключу поиска в 1С ищется контрагенты или контактные лица. И выводятся в списке выбора



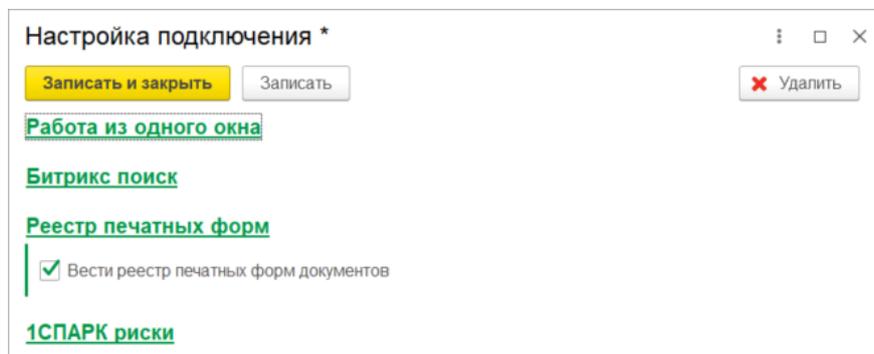
Кликнув на найденный - он подгружается в Битрикс24 и подставляется в сделку.



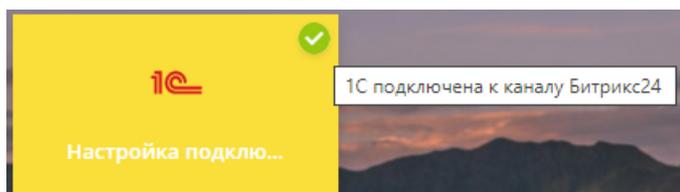
## Реестр печатных форм

Сервис позволяет загружать сохраненные печатные формы 1С из реестра документов 1С в тайм лайн сущностей Битрикс24. Сервис удобен, когда менеджеру Битрикс24 нужна печатная форма 1С, но доступа в 1С нет. Сервис включен в подсистему Бэкофис. Включается в настройках подсистемы 1С:Бэкофис.

Раздел Битрикс24 -> Настройки Бэкофиса



Для корректной работы сервиса должно быть запущено подключение к Битрикс24(в разделе «1С + CRM Битрикс24» желтый фон у настройки подключения).



Добавить печатную форму в реестр можно с помощью кнопки «В реестр» на форме печати документов.

Печать | Битрикс24 | Копий: 0

Начать обмен элек... | **В реестр** | Имова Ирина Борисовна | В живую пенту

### Заказ покупателя № 10 от 22 февраля 2017 г.

Исполнитель: ООО "Кухни Ассоль", ИНН 7727233711, КПП 772701001, 142750, Москва г, Внуковское п, Абабурово п, Майская ул, дом № 10, корпус 33, офис 20, тел.: 45645674

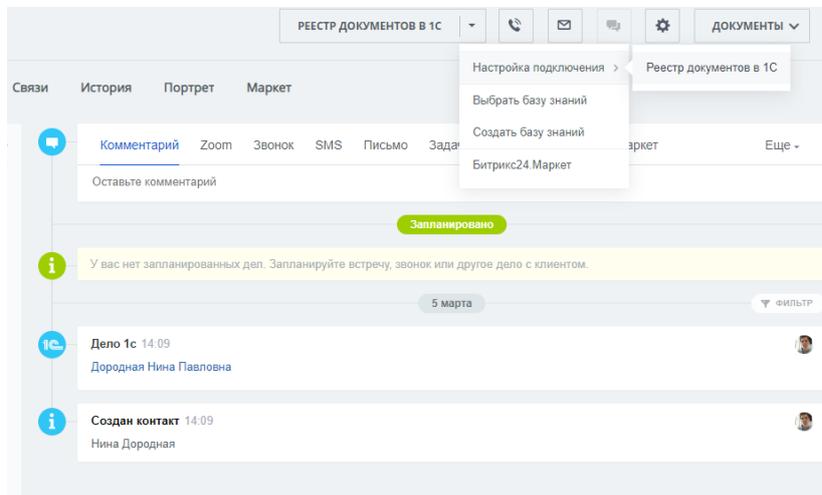
Заказчик: Мельникова Ирина Борисовна, тел.: 7 (960) 3215689

№	Дата	Товары (работы, услуги)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	17.10.18	Доска гладильная НИКА 10+ (МЕТАЛЛ)	ФР-00000141	1	шт	2 247,70	2 247,70
2	17.10.18	Канистра металлическая крашеная (Россия), 10 л.	ФР-00000107	1	шт	1 463,95	1 463,95
3	17.10.18	Комплект МОП СЕТ из 3-х частей (ведро, отжим, швабра) ("YORK")	ФР-00000072	1	шт	675,45	675,45
4	17.10.18	Лестница приставная ("АЛЮМЕТ"), 12 ступеней	ФР-00000167	1	шт	4 401,35	4 401,35
5	17.10.18	Палка винтовая металлическая (Чехия), 120 см	ФР-00000179	1	шт	176,70	176,70
6	17.10.18	Салфетки САЛФЕТКИ ОТ СВЕТКИ 9шт/упак.	ФР-00000216	1	шт	93,10	93,10
7	17.10.18	Сушилка ЛИАНА (Россия), 1,4 м	ФР-00000152	1	шт	591,85	591,85
8	17.10.18	Таз пластмассовый (Россия)	ФР-00000133	1	шт	304,95	304,95
9	17.10.18	Швабра-лентяжка (Россия)	ФР-00000195	1	шт	212,80	212,80

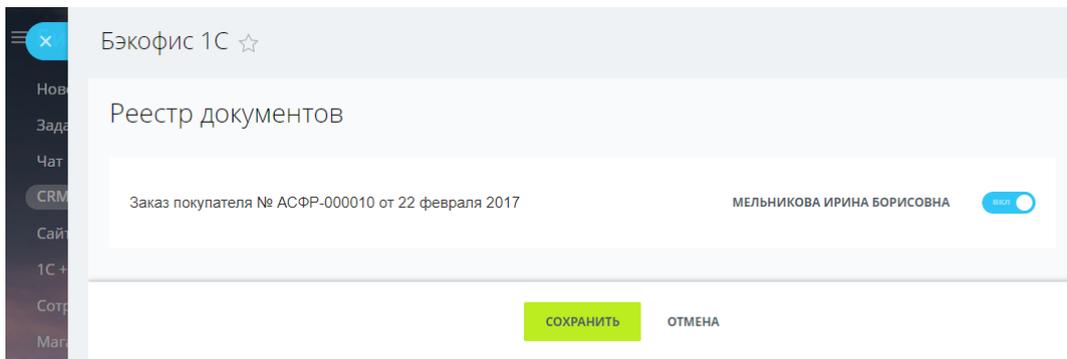
Итого: 10 167,85  
В том числе НДС: 1 551,01

Кнопка доступна только на универсальной печатной форме печати документов, поэтому если у печатной формы индивидуальная форма печати – кнопки не будет(в первую очередь относится к конфигурации Бухгалтерия предприятия.)

После нажатия на кнопки – печатная форма попадает в реестр документов 1С, откуда ее можно подтянуть в Битрикс24.

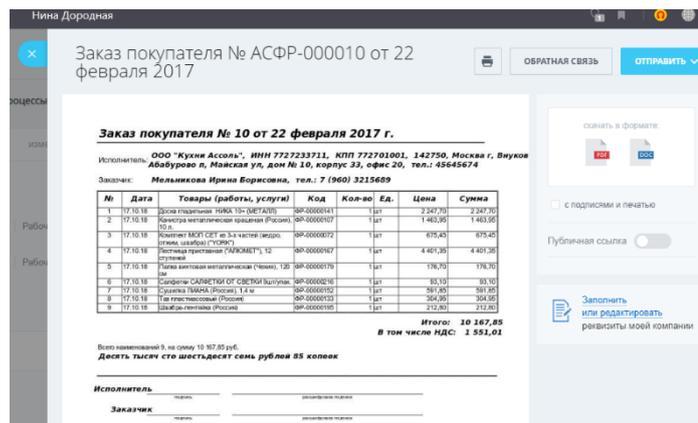
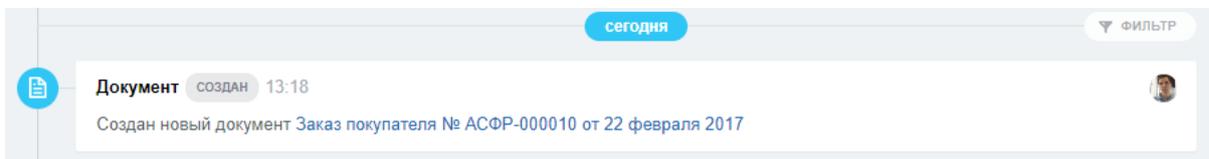


В карточке компании/контакта/лида/сделки в выпадающем меню настройки подключения нажимается пункт «Реестр документов 1С».



Выбирается нужный документ реестра и нажимается кнопка «Сохранить».

Документ сохраняется в тайм лайне, откуда его можно открыть или переслать

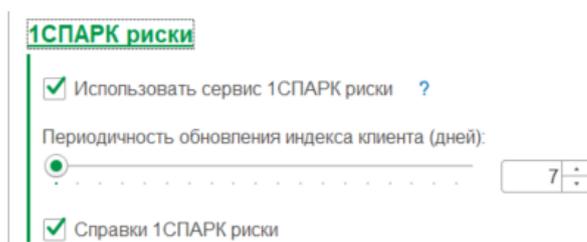


## 1СПАРК риски

Сервис 1СПАРК риски — это система оценки надежности, проверка и мониторинг контрагентов в 1С для сокращения налоговых рисков и принятия взвешенных решений о сотрудничестве. Для того чтобы этот сервис можно было использовать для Битрикс24 – необходима действующая подписка на диски ИТС от 1С, а также должен быть подключен сервис от 1С 1СПАРК риски.

Сервис 1СПАРК включен в подсистему Бэкофис. Если функционал 1СПАРК включен в базе 1С, то доступна опция включения выгрузки информации 1СПАРК в Битрикс24. Включается в настройках подсистемы 1С:Бэкофис.

Раздел Битрикс24 -> Настройки Бэкофиса

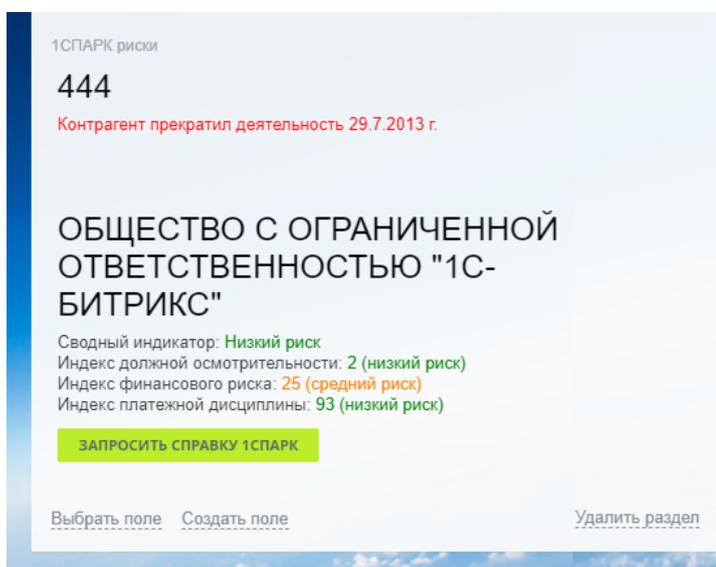


В момент установки флага «Использовать сервис 1СПАРК риски» - будет предложена выгрузка данных в Битрикс24. Для выгрузки данных СПАРК не требуется сопоставлять компаний/контактов.

Алгоритм модуля интеграции:

1. Загружает все реквизиты Битрикс24
2. Выбирает те, у кого заполнен ИНН и его длина = 10 символам.
3. Если ИНН новый, или его пора обновлять – владельцу реквизита(компании/контакту) в пользовательское поле выгрузится информация СПАРК. Определение того, пора ли обновлять информацию о СПАРК – регулируется настройкой «Периодичность обновления индекса клиента».

В специальное пользовательское поле выгружаются индексы или информация о ликвидации.



Индексы 1С СПАРК выгружаются не только при установке флажка, но и по расписанию, раз в день.

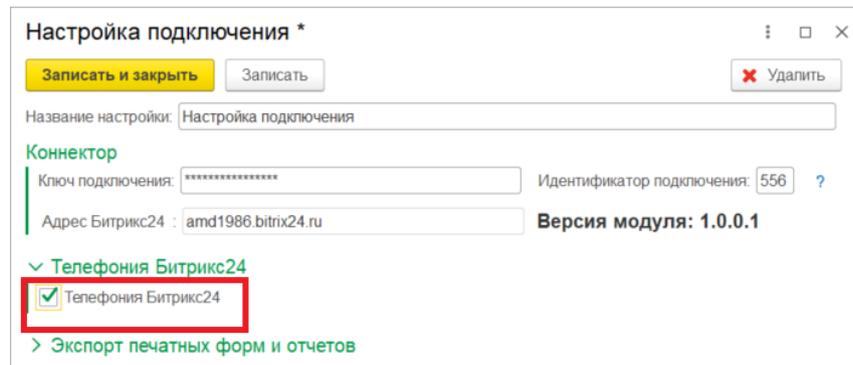


## Телефония Битрикс24

Часто бывает так, что у клиента настроена телефония Битрикс24, но необходимо звонить прямо из 1С. В комплексном модуле реализована возможность звонить прямо из 1С, используя Телефонию Битрикс24. Для звонков из 1С на ПК должно быть установлено десктоп приложение Битрикс24. Звонок выполняется пользователем, под которым произведена авторизация в десктоп приложении.

Для включения такой возможности нужно открыть настройку подключения Битрикс24, через которую будут происходить звонки и установить флаг.

Раздел Битрикс24 -> Настройки подключения



Настройка подключения \*

Записать и закрыть Записать Удалить

Название настройки: Настройка подключения

Коннектор

Ключ подключения: \*\*\*\*\* Идентификатор подключения: 556 ?

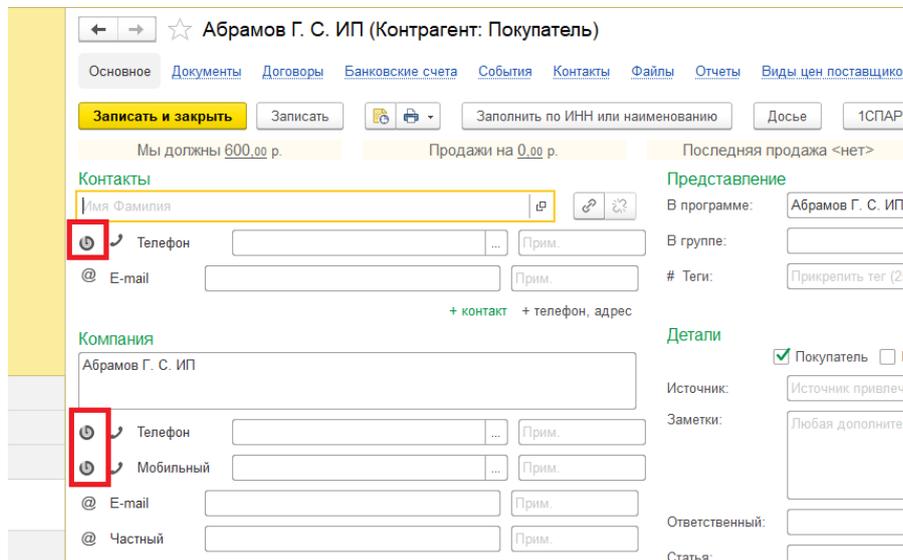
Адрес Битрикс24 : amd1986.bitrix24.ru Версия модуля: 1.0.0.1

Телефония Битрикс24

Телефония Битрикс24

Экспорт печатных форм и отчетов

После установки флажка необходимо перезапустить клиент 1С. При запуске сеанса 1С, клиент 1С проверит, установлено ли десктоп приложение Битрикс24 и если оно установлено, то в карточках контрагента, контактного лица и партнера(для УТ 11 ред.) появляются кнопки звонка через Битрикс24. При нажатии открывается десктоп приложение и происходит звонок по указанному номеру, используя аккаунт Битрикс24 авторизованного в десктоп приложении.



Абрамов Г. С. ИП (Контрагент: Покупатель)

Основное Документы Договоры Банковские счета События Контакты Файлы Отчеты Виды цен поставщиков

Записать и закрыть Записать Заполнить по ИНН или наименованию Досье 1СПАРК

Мы должны 600,00 р. Продажи на 0,00 р. Последняя продажа <нет>

Контакты

Имя Фамилия

Телефон

E-mail

Компания

Абрамов Г. С. ИП

Телефон

Мобильный

E-mail

Частный

Представление

В программе: Абрамов Г. С. ИП

В группе:

# Теги: Прикрепить тег (25)

Детали

Покупатель  П

Источник: Источник привлече

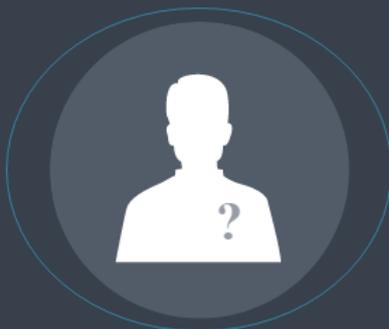
Заметки: Любая дополнитель

Ответственный:

Статья:

Если в Битрикс24 по номеру телефона находится компания/контакт, то телефонный звонок привязывается к нему. Если не находится, то создается новый лид и к нему привязывается телефонный звонок.

Звонок на 9110000001



9110000001 - Исходящий звонок

Ответственный:  Александр Денисюк

Соединение установлено

Продолжительность разговора 00:11 мин.

КОММЕНТАРИЙ



 ЗАВЕРШИТЬ



## 1С:Синхронизация

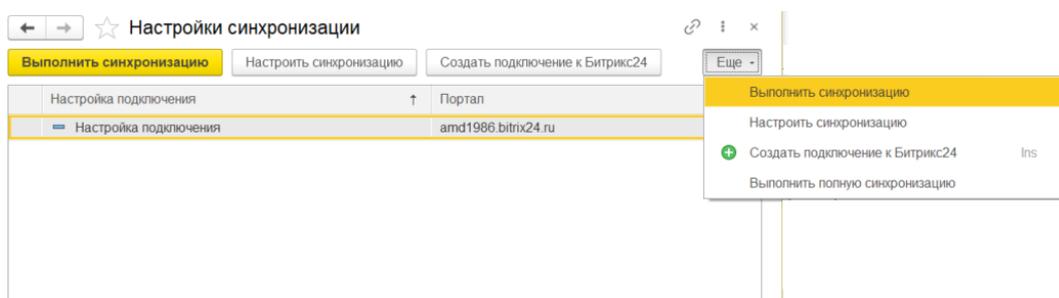
Модуль 1С:Синхронизация позволяет синхронизировать в обе стороны данные CRM и интернет-магазина. Синхронизация может происходить в трех режимах:

- Ручном. Только пользователем по кнопке.
- По расписанию. Автоматически по заданному расписанию
- В режиме реального времени. В момент изменения данных. Для режима реального времени должна быть установлена связь между Битрикс24 и 1С.

Для сущностей Битрикс24 «Компания», «Контакт», «Сделка» из 1С выгружается дело, нажав на которое может открыться сущность 1С в слайдере или десктоп приложении, связанная с сущностью Битрикс24. Также по делу осуществляется привязка к роботам и триггерам.

Синхронизация данных настраивается в разрезе настроек подключения.

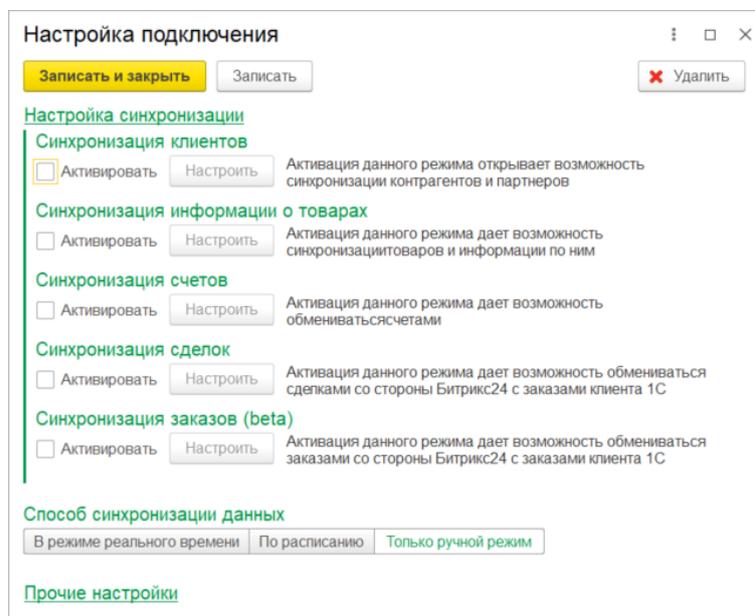
Раздел Битрикс24 -> Настройки синхронизации



При переходе на список настроек синхронизации можно увидеть, есть ли для текущей настройки подключения настройки синхронизации. У настроек подключения с серым фоном нет настроек синхронизации.

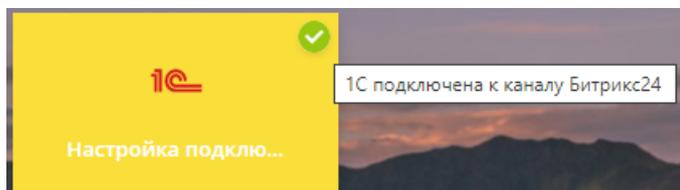
Из списка настроек по выбранной настройке подключения можно запустить синхронизацию. Синхронизация всегда выполняется в режиме изменений. Если требуется полная синхронизация, то выполнить ее можно по кнопке «Еще -> Выполнить полную синхронизацию», но выполнять ее рекомендуется только на этапе первоначальной синхронизации данных, далее рекомендуется выполнять только в режиме синхронизации изменений.

При двойном щелчке мыши на настройку подключения, или при нажатии на кнопку «Настроить синхронизацию», открывается окно настройки синхронизации.



В группе «Настройка синхронизации» задается перечень типов данных, которые должны синхронизироваться между 1С и Битрикс24.

В группе «Способ синхронизации данных» задается способ выполнения синхронизации. Если синхронизация выполняется в режиме реального времени, то для корректной работы должно быть запущено подключение к Битрикс24(в разделе «1С + CRM Битрикс24» желтый фон у настройки подключения).



В группе «Прочие настройки» указываются менее влияющие настройки синхронизации.

В группе «Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24» указывается какого типа контрагент/партнер будет в зависимости от шаблона Битрикс24. Это очень важная настройка задается также в окне настройки синхронизации клиентов.

**Прочие настройки**

**Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24**

Загрузить шаблоны Битрикс24      Поиск (Ctrl+F)      x      Еще ▾

Наименование шаблона	Вид контрагента
----------------------	-----------------

По настройке определяется, какой вид контрагента устанавливать в зависимости от выбранного шаблона реквизитов в Битрикс24

**Сопоставление ставок НДС 1С и Битрикс24**

**Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24**

**Настройки удаления объектов**

Количество повторений при ошибках:

Порядок выполнения синхронизации:  ▾       Игнорировать ошибки

Не регистрировать изменения

В группе «Сопоставление ставок НДС 1С и Битрикс24» задается связь ставок НДС 1С и Битрикс24. Это важная настройка задается также в окне настройки синхронизации товаров.

**Сопоставление ставок НДС 1С и Битрикс24**

Загрузить ставки НДС с Битрикс24      Поиск (Ctrl+F)      x      Еще ▾

Наименование ставки НДС	Ставка НДС
Без НДС	Без НДС
НДС 18%	18%
НДС 20%	20
НДС 10%	10%

По связке определяется, какая ставка НДС устанавливается в 1С и в Битрикс24

В группе «Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24» задается привязка пользователей обеих систем. В первую очередь эта настройка необходимо для заполнения ответственного за контрагентом/заказом, в зависимости от менеджера Битрикс24. И наоборот. Также по этой настройке заполняются дополнительные поля с типом «Сотрудник». Эта же настройка используется и для модуля экспорта печатных форм и отчетов в живую ленту.

**Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24**  
Заполняется, если необходимо, чтобы устанавливался ответственный в документах и контрагентах

Загрузить пользователей

ФИО	Пользователь 1С
<input checked="" type="checkbox"/> Александр Денисюк	Абдулов Юрий Владимирович
<input checked="" type="checkbox"/> Игорь Войцехович	Блохин Леонид Якубович
<input checked="" type="checkbox"/> Елена Рязанова	
<input checked="" type="checkbox"/> Наталия Михайцева	
<input checked="" type="checkbox"/> Лев Гольд	
<input checked="" type="checkbox"/> Елена Симутина	

В группе «Настройки удаления объектов» настраиваются сценарии

**Настройки удаления объектов**

Управлять пометкой на удаление через поле "Удален в 1С"

Помечать на удаление в 1С если удален в Б24

Если установлен флаг «Управлять пометкой на удаление через поле «Удален в 1С», то из 1С в Битрикс24 для компаний/контактов/сделок/счетов выгружается служебное доп. свойство 1С(создается модулем), которое хранит признак пометки удаления объекта в 1С. Если свойство не выгрузилось на сайт, то необходимо пересохранить это свойство в 1С, чтобы оно при следующей синхронизации выгрузилось в Битрикс24. Доп. свойство 1С это дополнительный реквизит Битрикс24. По значению доп. реквизита Битрикс24 можно увидеть, помечен ли объект 1С, а также управлять пометкой удаления объекта 1С из Битрикс24.

Если установлен флаг «Помечать на удаление в 1С если удален в Б24», то когда удаляется объект в Битрикс24, а затем выполняется синхронизация в режиме изменения – объект 1С, привязанный к удаленной сущности Битрикс24 будет помечен на удаление.

В группе «Прочие настройки» есть настройки не относящиеся к подгруппам.

Количество повторений при ошибках:

Порядок выполнения синхронизации:   Игнорировать ошибки

Не регистрировать изменения

Очистить настройки синхронизации

По настройке «Количество повторений при ошибках» указывается, сколько раз будет повторно выгружаться пакет данных, если во время выгрузки получена ошибка.

По умолчанию порядок синхронизации такой: сначала данные выгружаются из Битрикс24 в 1С, а затем из 1С загружаются в Битрикс24. Настройкой «Порядок выполнения синхронизации» можно изменить порядок.

Если установлен флаг «Игнорировать ошибки», то если во время выгрузки из Битрикс24 в 1С произойдет критическая ошибка, то выгрузка из 1С в Битрикс24 все равно будет выполнена. И наоборот.

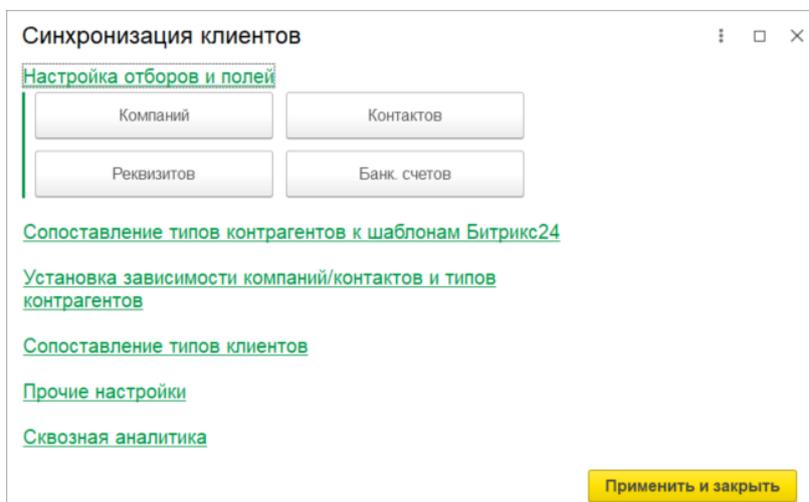
Если установлен флаг «Не регистрировать изменения», то в базе 1С не регистрируются изменения. Это влечет за собой то, что изменения 1С в битрикс24 не выгружаются.

По кнопке «Очистить настройки синхронизации» заполняются по умолчанию настройки синхронизации данных.

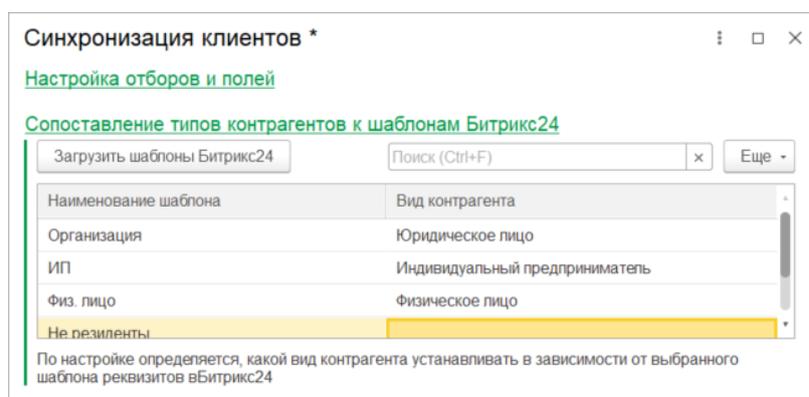
## Синхронизация клиентов

При нажатии на кнопку «Настроить» в группе «Синхронизация клиентов» открывается окно ввода настроек синхронизации информации о клиентах.

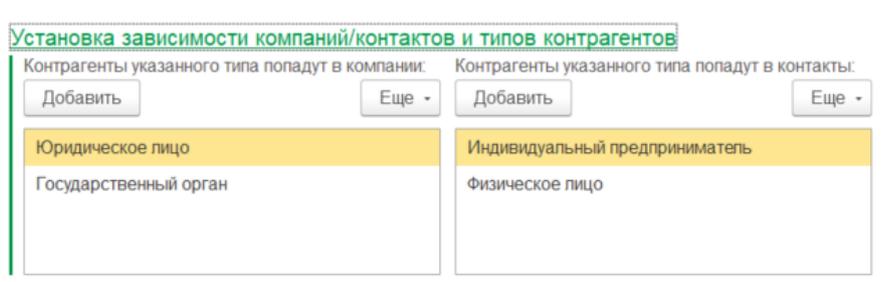
В группе «Настройка отборов и полей» кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке/загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Более подробно в главе «Настройка интеграции объектов».



В группе «Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24» указывается какого типа контрагент/партнер будет в зависимости от шаблона Битрикс24. Это очень важная настройка. Если ее не указать, то реквизиты и адреса синхронизироваться не будут.



В группе «Установка зависимости компаний/контактов и типов контрагентов» указываются, какие типы контрагентов выгружаются в компании, а какие в контакты. **Крайне не рекомендуется менять эту настройку, когда уже есть синхронизированные данные, т.к. это поведет некорректную работу модуля синхронизации.**



В группе «Сопоставление типов клиентов» задается привязка типа компании/контакта к типам клиентов 1С.

### Сопоставление типов клиентов

Компания Контакт

Загрузить типы компаний

Тип компании в Битрикс24	Покупатель	Поставщик	Прочие отношения
Клиент	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Поставщик	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Конкурент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Партнер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Другое	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Новое поле	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

При выгрузке компаний/контактов есть возможность указывать метку для сквозной аналитики, чтобы в Битрикс24 можно было определить, откуда появилась компания/контакт. По умолчанию метка называется «1С», но можно устанавливать имя метки по свойству 1С или же по источнику привлечения.

### Сквозная аналитика

Выгружать метку для сквозной аналитики (только для новых)

Алгоритм:

По умолчанию

Источник привлечения

Свойство

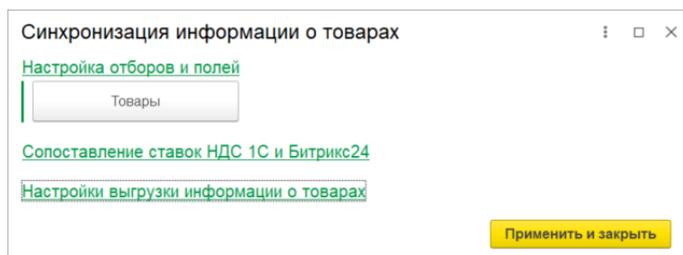
Свойство для сквозной аналитики:

## Синхронизация информации о товарах

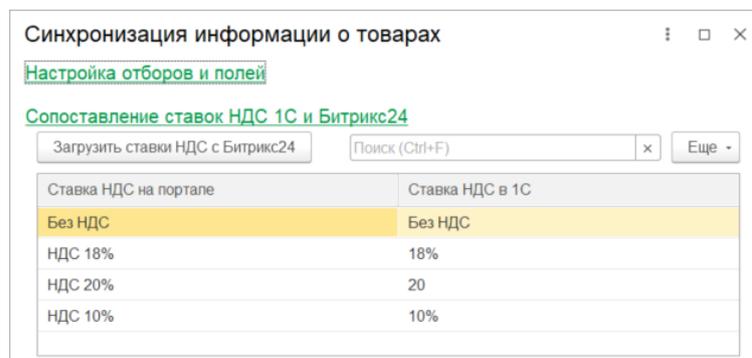
При нажатии на кнопку «Настроить» в группе «Синхронизация информации о товарах» открывается окно ввода настроек синхронизации товаров.

Если в базе 1С товары с характеристиками, то характеристики также выгружаются как простые товары в виде «Товар» + «:» + «Характеристика». Если такой товар в Битрикс24 был изменен, то изменения по таким товарам в 1С не обрабатываются.

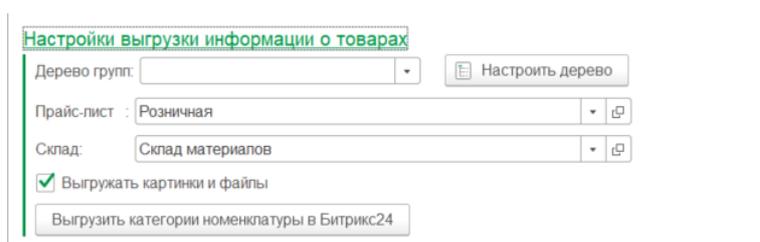
В группе «Настройка отборов и полей» кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке/загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Более подробно в главе «Настройка интеграции объектов».



В группе «Сопоставление ставок НДС 1С и Битрикс24» задается связь ставок НДС 1С и Битрикс24.



В группе «Настройки выгрузки информации о товарах» указываются общие настройки синхронизации.



По кнопке «Настроить дерево групп» открывается окно ввода пользовательской иерархии товаров. Это полезно, когда необходимо, чтобы в Битрикс24 выгружалась иерархия товаров отличная от той, что в 1С.

В поле «Прайс-лист» указывается прайс, цены которого выгружаются на портал.

В поле «Склад» указывается склад, остатки которого выгружаются на портал. Остатки выгружаются в специальное свойство товара «Остаток номенклатуры».

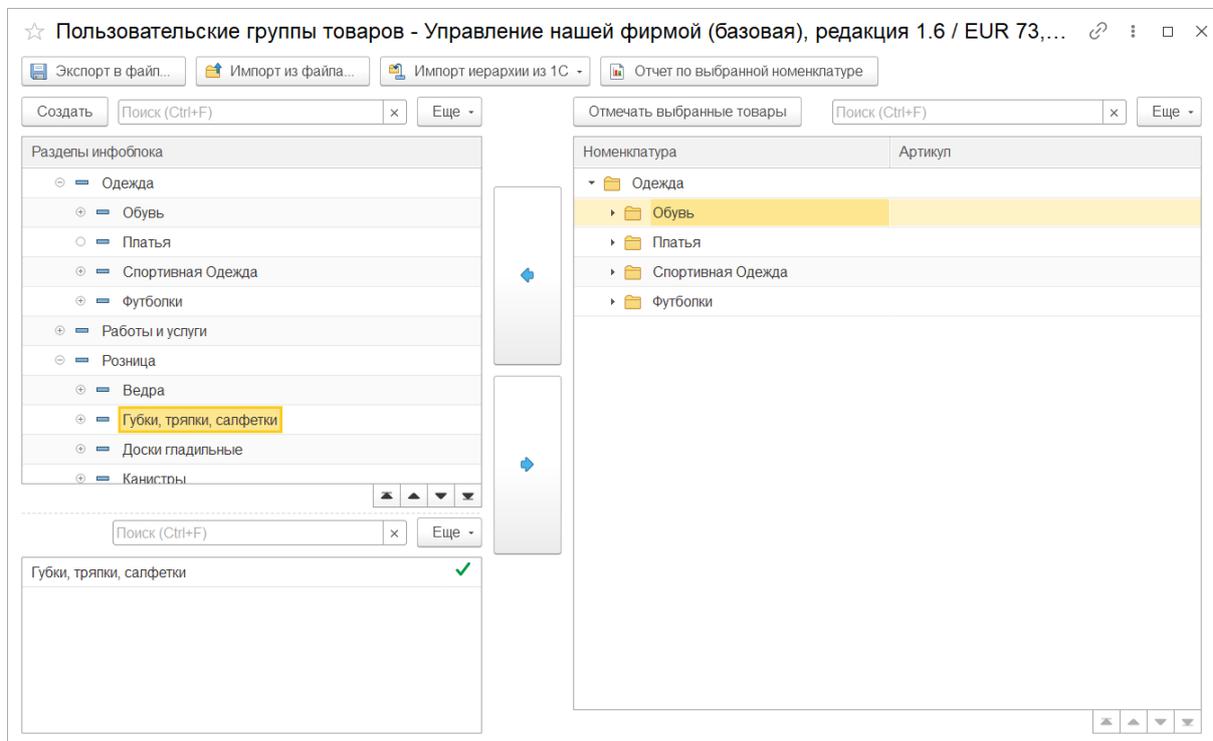
Если необходимо выгружать основную картинку товара, то необходимо установить флаг выгрузки картинок и файлов.

Если предполагается, что товары также будут загружаться в 1С из Битрикс24, то необходимо из 1С выгрузить категории номенклатуры(или виды). При создании товара в Битрикс24 необходимо обязательно указать категорию/вид, чтобы товар в 1С корректно создался.

## Пользовательское дерево групп

Пользовательские группы позволяют создавать свою иерархию товаров, которая будет выгружена в Битрикс24, не изменяя иерархию товаров в 1С. Причем можно один и тот же товар указать сразу нескольким разделам.

Открыть форму создания/редактирования пользовательских групп можно из окна настройки синхронизации информации о товарах, нажав на кнопку «Настроить дерев».



Слева создается пользовательский каталог с товарам, который будет выгружен в Битрикс24. Вложенность групп может быть различной. Сначала создается группа, потом ей назначается список товаров/групп.

Если новому разделу указывается группа товаров, в которой есть подгруппы, то в новом разделе будут товары групп и подгрупп. Без иерархии.

Созданное дерево групп может быть сохранено в файл, или импортировано из файла.

Для ускорения создания пользовательского дерева групп можно сформировать дерево на основе групп товаров или категорий/видов номенклатуры, а затем его редактировать.

## Синхронизация счетов

При нажатии на кнопку «Настроить» в группе «Синхронизация счетов» открывается окно ввода настроек синхронизации счетов.

Синхронизация счетов

Настройка отборов и полей

Экспертный режим      Сопоставление статусов      Настроить контрагентов

Отборы по дате

Загружаются с: 09.02.2021      Выгружаются с: 09.02.2021

Настройки заполнения по умолчанию

Установка используемых печатных форм счетов (платежных систем)

Применить и закрыть

В группе «Настройка отборов и полей» кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке/загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Более подробно в главе «Настройка интеграции объектов».

Как правило, одна из наиболее ценных информации при синхронизации счетов – это передача статуса счета. Для корректной передачи статуса необходимо задать сопоставление статусов. Окно маппинга открывается по кнопке «Сопоставление статусов».

Настройка соответствий статусов \*

Источник статусов в 1С:

Доп. реквизит счета:

Загрузить с Б24

н.з.	Название статуса	В 1С
<input type="checkbox"/>	Новый	Новый
<input type="checkbox"/>	Продвинутый	Продвинутый
<input type="checkbox"/>	Оплачен	Оплачен
<input type="checkbox"/>	Не оплачен	Не оплачен

По колонке "н.з." можно указать, чтобы при определенных статусах счет не загружался в 1С.

Устанавливать статус принудительно:

Когда оплачен:

Применить и закрыть

В зависимости от конфигурации 1С можно выбрать разный источник статусов. Если выбран «Дополнительный реквизит», то реквизит должен быть обязательно с типом «Дополнительное значение». Если в колонке «н.з» напротив статуса установлен флаг, то счет с таким статусом не будет загружен.

В группе «Настройки заполнения по умолчанию» задаются настройки заполнения счетов по умолчанию. Нумерация может вестись как со стороны Битрикс24, так и со стороны 1С. Дата документа может устанавливаться автоматически текущее время, так и приходиться с Битрикс24.

Настройки заполнения по умолчанию

Нумерация:

Дата документа:

Подразделение:

В группе «Установка используемых печатных форм счетов» задается маппинг печатных форм счетов Битрикс24 к типам клиента. Если печатных форм несколько, то их можно задать в разрезе организаций 1С. Маппинг необходимо всегда заполнять, если требуется выгружать счета в Битрикс24.

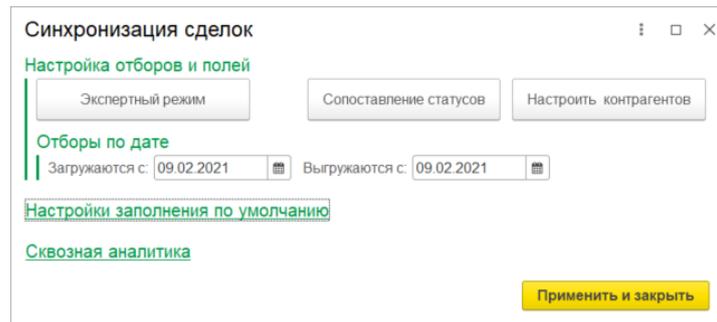
Установка используемых печатных форм счетов (платежных систем)

Загрузить печатные формы Битрикс24      Поиск (Ctrl+F)      Еще -

Наименование печатной формы	Тип клиента	Используется	Организация
Банковский перевод (Компании)	Компания	<input checked="" type="checkbox"/>	
Банковский перевод (Контакты)	Контакт	<input checked="" type="checkbox"/>	

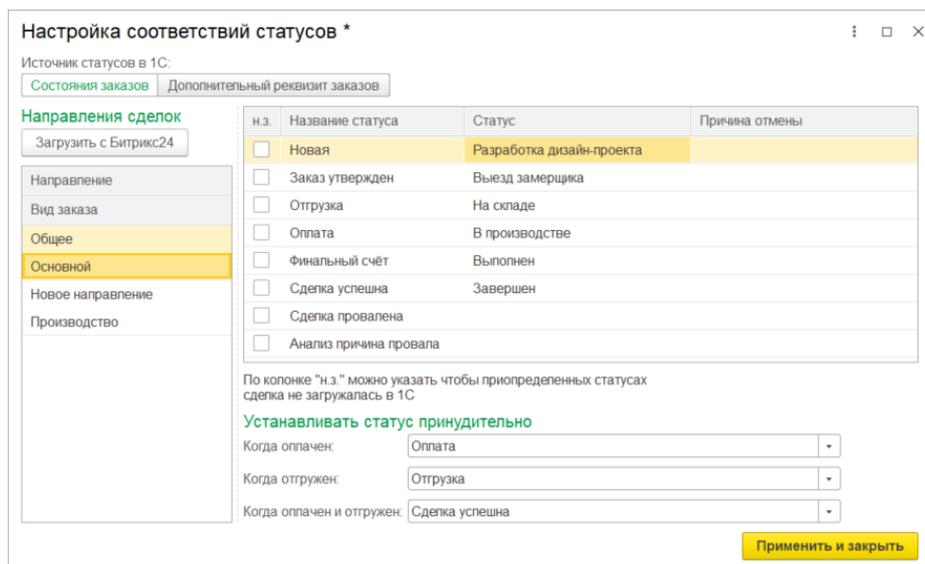
## Синхронизация сделок

При нажатии на кнопку «Настроить» в группе «Синхронизация сделок» открывается окно ввода настроек синхронизации сделок.



В группе «Настройка отборов и полей» кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке/загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Более подробно в главе «Настройка интеграции объектов».

Как правило, одна из наиболее ценных информации при синхронизации сделок – это передача статуса сделки. Для корректной передачи статуса необходимо задать сопоставление статусов. Окно маппинга открывается по кнопке «Сопоставление статусов».



н.з.	Название статуса	Статус	Причина отмены
<input type="checkbox"/>	Новая	Разработка дизайн-проекта	
<input type="checkbox"/>	Заказ утвержден	Выезд замерщика	
<input type="checkbox"/>	Отгрузка	На складе	
<input type="checkbox"/>	Оплата	В производстве	
<input type="checkbox"/>	Финальный счёт	Выполнен	
<input type="checkbox"/>	Сделка успешна	Завершен	
<input type="checkbox"/>	Сделка провалена		
<input type="checkbox"/>	Анализ причина провала		

Сделки Битрикс24 можно разделять по воронкам. Для этого в Битрикс24 задаются направления сделок, в разрезе которых могут быть разные наборы статусов. Поэтому сопоставление статусов в 1С задается в разрезе направлений.

В зависимости от конфигурации 1С можно выбрать разные источники статусов. Если выбран «Дополнительный реквизит», то реквизит должен быть обязательно с типом «Дополнительное значение».

При нажатии на кнопку «Загрузить с Битрикс24», в 1С подтягиваются направления сделок и их статусы. Направления сделок отображаются в левой таблице. В правой таблице задается сопоставление статусов по выбранному направлению.

Если конфигурация «УНФ», то направлениями статусов являются виды заказов, для остальных – создается специальный дополнительный реквизит. Если заказ создается в 1С и выгружается в Битрикс24, то при создании заказа нужно обязательно указать направление и статус, чтобы при выгрузке в Битрикс24 корректно создалась сделка.

Если в колонке «н.з.» напротив статуса установлен флаг, то сделка с таким статусом не будет загружена.

В группе «Настройки заполнения по умолчанию» задаются настройки заполнения счетов по умолчанию. Нумерация может вестись как со стороны Битрикс24, так и со стороны 1С. Дата документа может устанавливаться автоматически текущее время, так и приходиться с Битрикс24.

**Настройки заполнения по умолчанию**

Нумерация :	Автоматически в 1С	▼
Дата документа:	Автоматически в 1С	▼
Подразделение:	Администрация	▼ ☒
Организация :	Кухни Ассолька	▼ ☒

При выгрузке компаний/контактов есть возможность указывать метку для сквозной аналитики, чтобы в Битрикс24 можно было определить, откуда появилась компания/контакт. По умолчанию метка называется «1С», но можно устанавливать имя метки по свойству 1С или же по источнику привлечения.

**Сквозная аналитика**

Выгрузить метку для сквозной аналитики (только для новых)

Алгоритм: По умолчанию Источник привлечения Свойство

Свойство для сквозной аналитики:  ▼ ☒

**Применить и закрыть**

## Синхронизация заказов

При нажатии на кнопку «Настроить» в группе «Синхронизация заказов» открывается окно ввода настроек синхронизации заказов и подчиненных данных.

The screenshot shows the 'Синхронизация заказов' window with the 'Настройка соответствий' tab selected. It features a section titled 'Отборы по дате' with two date pickers: 'Загружаются с:' and 'Выгружаются с:', both set to '09.02.2021'. Below this is a 'Настроить контрагентов' button. A section titled 'Дополнительные отборы и настройка полей' contains three buttons: 'Заказы', 'Оплаты', and 'Отгрузки'. At the bottom, there is a 'Настройки заполнения по умолчанию' section and a yellow 'Применить и закрыть' button.

В группе «Отборы по дате» задаются даты с которых выгружаются и заказы в Битрикс24 и загружаются с Битрикс24. Отборы по дате предотвращают загрузку/выгрузку данных старых периодов.

В группе «Настройка отборов и полей» кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке/загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Более подробно в главе «Настройка интеграции объектов».

В группе «Настройки заполнения по умолчанию» задаются настройки заполнения счетов по умолчанию. Нумерация может вестись как со стороны Битрикс24, так и со стороны 1С. Дата документа может устанавливаться автоматически текущее время, так и приходиться с Битрикс24.

This section contains several dropdown menus for default settings: 'Нумерация' (Автоматически в 1С), 'Дата документа' (Автоматически в 1С), 'Когда отменен' (Помечать на удаление), 'Вид заказа' (Основной), 'Организация' (Кухни Ассолька), 'Ответственный', 'Подразделение' (Администрация), 'Склад' (Тимирязевский), 'Номенклатура доставки' (Доставка), and 'Статья ДДС' (Оплата от покупателей).

На вкладке «Настройка соответствий» задаются сопоставления, необходимые для синхронизации заказов.

The screenshot shows the 'Синхронизация заказов \*' window with the 'Настройка соответствий' tab selected. It features a list of buttons for mapping: 'Соответствия статусов заказов', 'Соответствия статусов отгрузок', 'Соответствия платежных систем', 'Соответствия служб доставки заказов', and 'Соответствия служб доставки отгрузок'. A note at the bottom right states: 'Если не заполнено, то берется из заказа'.

При нажатии на кнопку «Соответствия статусов заказов» открывается окно установки соответствий статусов Битрикс24 к источнику статусов 1С.

Сопоставление статусов

Источник статусов заказов 1С:  
Состояния заказов | Дополнительный реквизит заказов

Загрузить с сайта | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

н.з.	Название статуса	В 1С
<input checked="" type="checkbox"/>	Отменён	
<input type="checkbox"/>	Выполнен	Завершен
<input type="checkbox"/>	Принят, ожидается оплата	Разработка дизайн-проекта
<input type="checkbox"/>	Оплачен, формируется к отправке	В производстве

По колонке "н.з." можно указать чтобы приопределенных статусах заказ не загружался в 1С

Устанавливать статус принудительно

Когда оплачен: [dropdown]  
Когда отгружен: [dropdown]  
Когда оплачен и отгружен: [dropdown]

Применить

В зависимости от конфигурации 1С можно выбрать разный источник статусов. Если выбран «Дополнительный реквизит», то реквизит должен быть обязательно с типом «Дополнительное значение».

Если в колонке «н.з.» напротив статуса установлен флаг, то заказ с таким статусом не будет загружен.

При нажатии на кнопку «Соответствия статусов отгрузок» открывается окно установки соответствий статусов Битрикс24 к источнику статусов 1С.

Сопоставление статусов \*

Источник статусов отгрузок 1С:  
Дополнительный реквизит отгрузок

Доп. реквизит отгрузки: Статус (Расходные накладные) | [dropdown]

Загрузить с сайта

н.з.	Название статуса	В 1С
<input type="checkbox"/>	Отменён	Отменён
<input type="checkbox"/>	Отгружен	Отгружен
<input type="checkbox"/>	Ожидает обработки	Ожидает обработки

По колонке "н.з." можно указать чтобы приопределенных статусах отгрузки не загружалась в 1С

Устанавливать статус принудительно

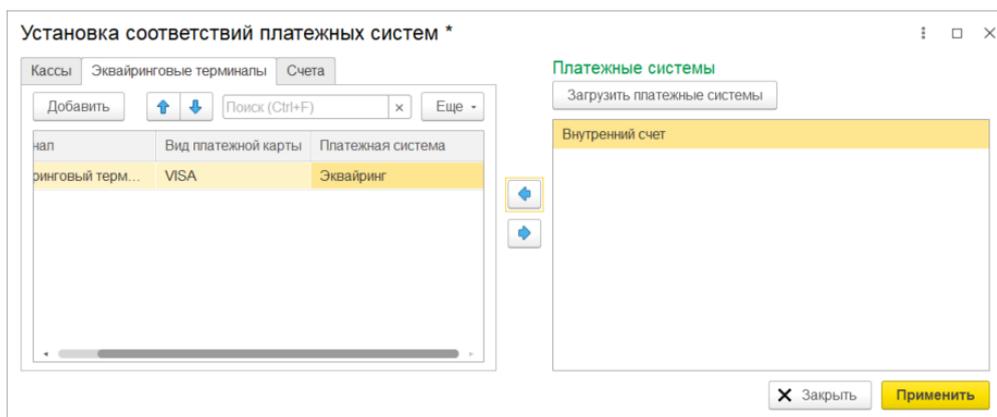
Когда отгружен: Отгружен | [dropdown]

Применить

В зависимости от конфигурации 1С можно выбрать разный источник статусов. Если выбран «Дополнительный реквизит», то реквизит должен быть обязательно с типом «Дополнительное значение».

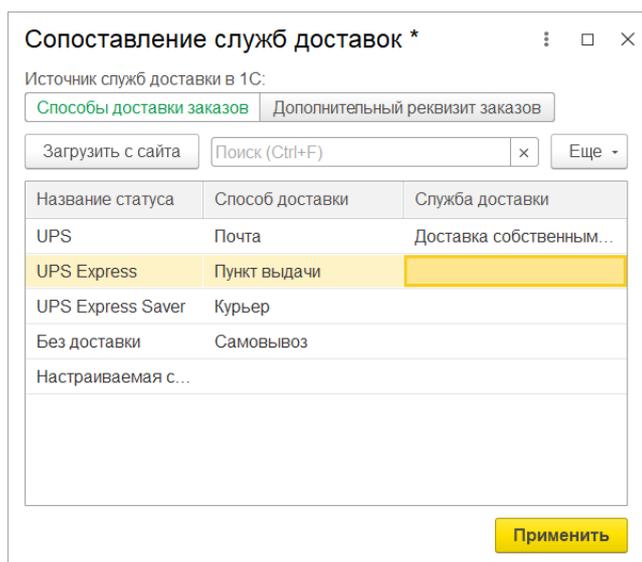
Если в колонке «н.з.» напротив статуса установлен флаг, то отгрузка с таким статусом не будет загружена.

При нажатии на кнопку «Соответствия платежных систем» открывается окно установки соответствий платежных систем Битрикс24. Если из 1С выгружаются заказы, то в обязательном порядке необходимо заполнить настройку. Если ее не заполнить, то при выгрузке заказов у документов оплаты может установиться некорректная платежная система.



Соответствия задаются для касс, эквайринг терминалам и счетам организаций. Для избежание проблем во время синхронизаций.

Для корректной синхронизации необходимо установить соответствия служб доставки заказа. Соответствие можно задать как для заказов, так и для отгрузок.



По умолчанию служба доставки берется из заказа, но если заполнен маппинг служб доставки отгрузок, то служба доставки берется из отгрузки.

Если службы доставки не сопоставлены, то при синхронизации заказов может слететь служба доставки и ее стоимость.

## Настройка интеграции объектов

В окне настройки интеграции объектов производится более тонкая настройка. Можно установить:

1. Отборы по выгружаемым из 1С данным
2. Отборы по загружаемым в 1С данным
3. Корректировать выгружаемые в Битрикс24 данные
4. Корректировать загружаемые в 1С данные

Тонкая настройка возможна для сущностей Бирикс24:

- Компаний
- Контактных
- Реквизитов
- Банковских счетов
- Товаров
- Счетов
- Сделок
- Заказов
- Оплат
- Отгрузок

При создании настройки синхронизации эти настройки заполняются по умолчанию. Для редактирования настроек нужно нажать на соответствующую кнопку в окне настройки синхронизации.

Алгоритм редактирования настроек идентичный для всех сущностей, поэтому рассматриваться будет тип сущности «Компания»

Сущность портала	Выгружать на портал	Загружать в 1С
Сущность 1С	Обновлять на портале	Обновлять в 1С
	Сопоставление новых	Сопоставление новых
Компания	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Контрагенты	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Настроено	Настроено
Компания	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Организации	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Нет	Нет

Отборы выгрузки данных на портал

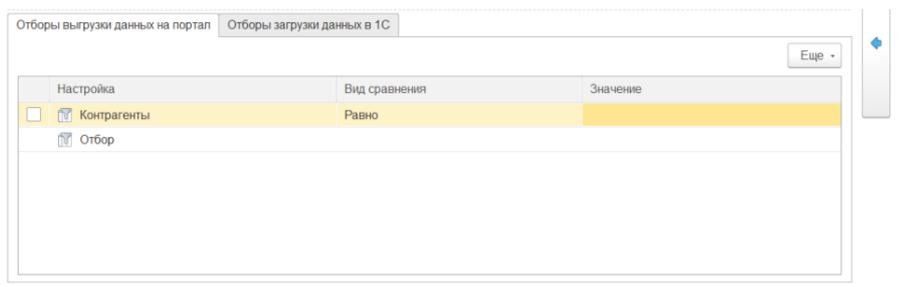
Настройка	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организации	Равно	
<input type="checkbox"/> Отбор		

В компании Битрикс24 из 1С могут загружаться сущности с типом «Контрагенты» и «Организации» и наоборот. В верхней левой таблице две строки, каждая – своя настройка для каждого типа объекта 1С. В таблице можно отключить выгрузку/загрузку конкретного типа или же обновление. Например, можно настроить так, чтобы контрагенты синхронизировались с компаниями, а организации только выгружались

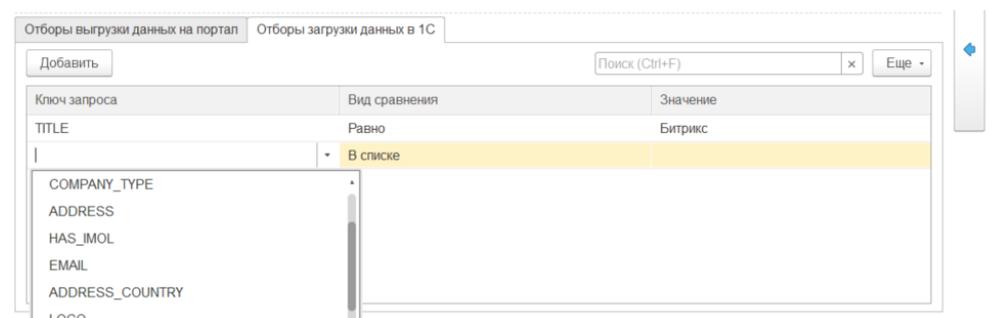
Для компаний, контактов, реквизитов и банковских счетов можно указать алгоритм сопоставления при выгрузке в Битрикс24 или 1С, который позволяет сократить количество дубликатов. Более подробное описание в главе «Настройка правил сопоставления при выгрузке новых элементов».

Слева снизу панель, в которой можно задавать отборы как при выгрузке данных из 1С, так и отборы при загрузке данных в 1С. Отборы задаются в разрезе типов объектов 1С.

Для выгрузки данных из 1С используется типовой механизм указания отборов. Можно задать как predetermined отборы, так и добавить свой.



Отбор по загружаемым из Битрикс24 данным задается на вкладке «Отборы по загружаемым данным».



Для отбора необходимо указать ключ запроса. Ключом может быть как ключ rest запроса, так и пользовательское поле сущности. Список ключей и пользовательских полей подгружается из Битрикс24 в момент открытия окна.

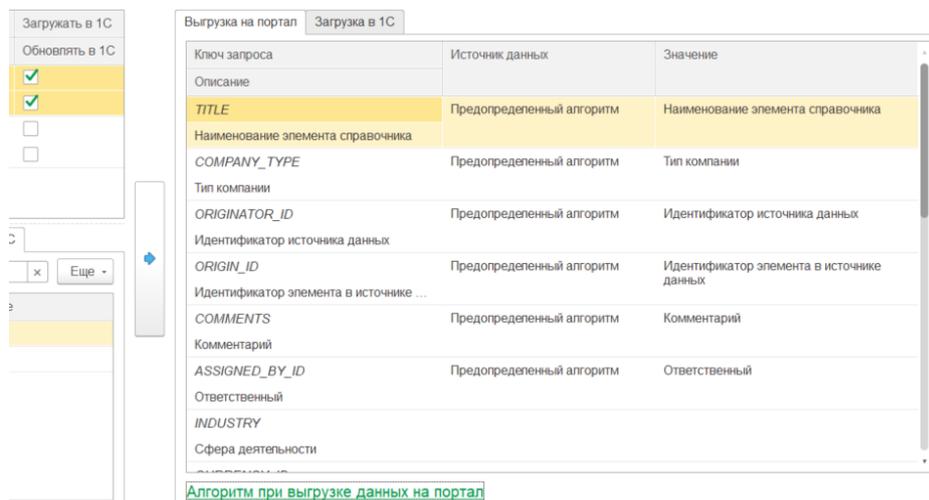
Виды сравнения поддерживаются самые распространенные: «Равно», «Не равно», «В списке», «Не в списке», «Содержит».

В поле значение указывается значение, по которому сравнивается.

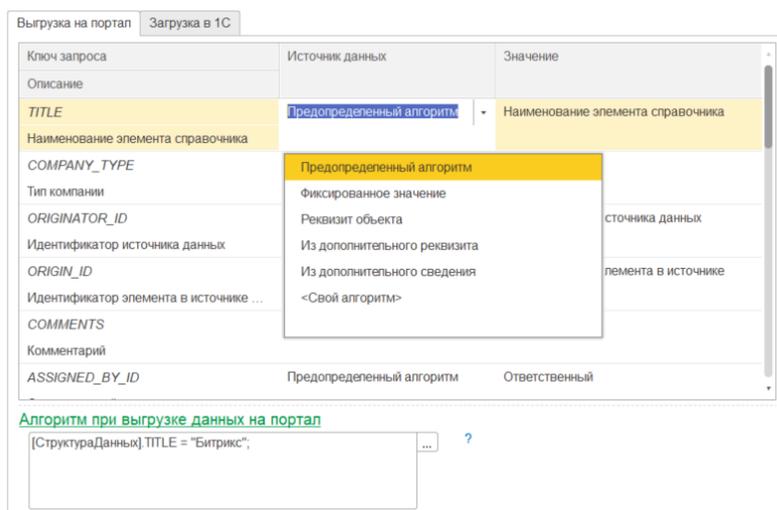
Если необходимо откорректировать алгоритмы заполнения данных, то при нажатии на кнопку



в окне развернется правая часть, в которой можно корректировать алгоритмы заполнения данных

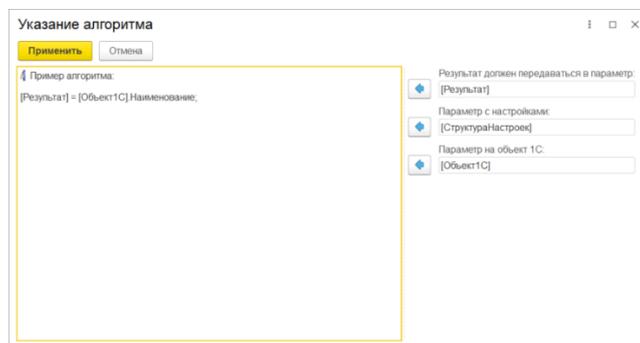


На вкладке «Выгрузка на портал» задаются алгоритмы заполнения объектов выгружаемых в Битрикс24.

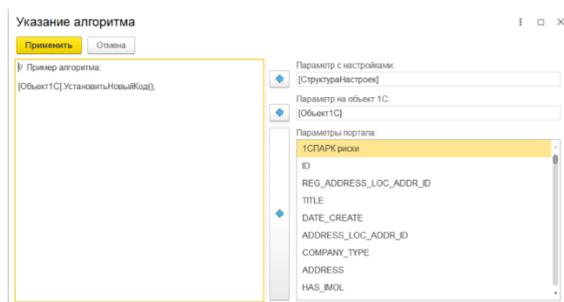
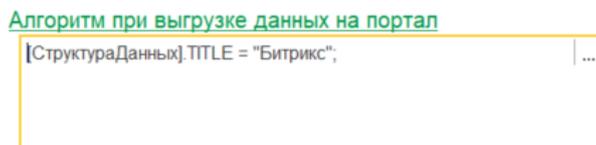


«Ключ запроса» — это ключ rest api, передаваемый в Битрикс24. Источником данных для него могут быть:

- Предопределенный алгоритм. Специальный алгоритм, реализованный модулем.
- Фиксированное значение. Постоянное значение, которое будет всегда устанавливаться.
- Реквизит объекта. Реквизит объекта 1С, созданный через конфигуратор 1С.
- Из дополнительного реквизита. Значение будет взять из значения дополнительного реквизита объекта 1С
- Из дополнительного сведения. Значение будет взять из значения дополнительного сведения объекта 1С
- Свой алгоритм. Определенный алгоритм, написанный на коде 1С.

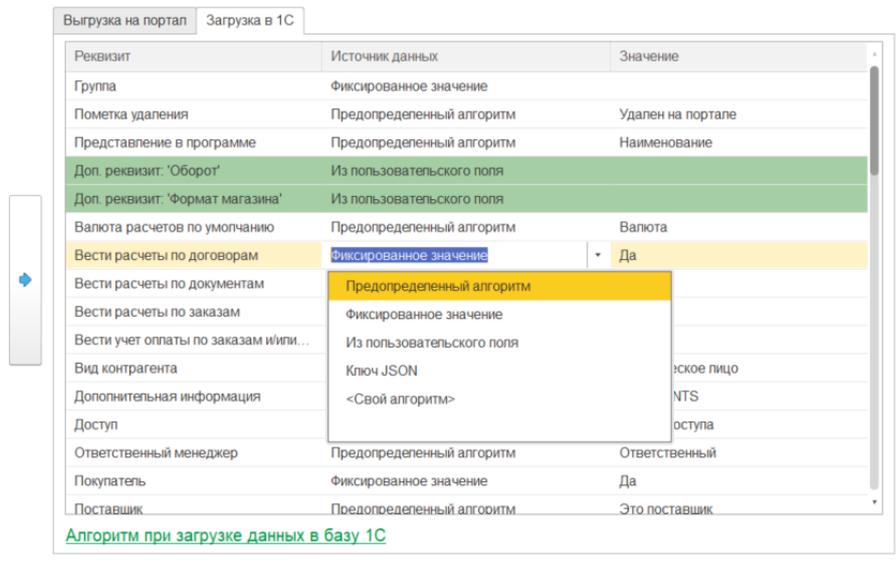


После заполнения структуры данных, но до преобразования в rest запрос можно отредактировать структуру данных пользовательским алгоритмом.



В примере – у всех компаний заголовков равен «Битрикс».

На вкладке «Загрузка в 1С» задаются алгоритмы заполнения объектов загружаемых в 1С.



Реквизит	Источник данных	Значение
Группа	Фиксированное значение	
Пометка удаления	Предопределенный алгоритм	Удален на портале
Представление в программе	Предопределенный алгоритм	Наименование
Доп. реквизит: 'Оборот'	Из пользовательского поля	
Доп. реквизит: 'Формат магазина'	Из пользовательского поля	
Валюта расчетов по умолчанию	Предопределенный алгоритм	Валюта
Вести расчеты по договорам	Фиксированное значение	Да
Вести расчеты по документам	Предопределенный алгоритм	
Вести расчеты по заказам	Фиксированное значение	
Вести учет оплаты по заказам и/или...	Из пользовательского поля	
Вид контрагента	Ключ JSON	Юридическое лицо
Дополнительная информация	<Свой алгоритм>	NTS
Доступ		Доступа
Ответственный менеджер	Предопределенный алгоритм	Ответственный
Покупатель	Фиксированное значение	Да
Поставщик	Предопределенный алгоритм	Это поставщик

[Алгоритм при загрузке данных в базу 1С](#)

«Реквизит» — это реквизит объекта 1С или его дополнительный реквизит/сведение.. Источником данных для него могут быть:

- Предопределенный алгоритм. Специальный алгоритм, реализованный модулем.
- Фиксированное значение. Постоянное значение, которое будет всегда устанавливаться.
- Из пользовательского поля. Значение ключа пользовательского поля, пришедших с Битрикс24. Если тип реквизита 1С – справочник, то значение ищется по наименованию справочника.
- Ключ JSON. Значение ключа? пришедших с Битрикс24. Если тип реквизита 1С – справочник, то значение ищется по наименованию справочника.
- Свой алгоритм. Определенный алгоритм, написанный на коде 1С.

После заполнения объекта 1С, но перед его записью, можно подкорректировать объект через пользовательский алгоритм.

#### Алгоритм при загрузке данных в базу 1С

```
/* Пример алгоритма: ... ?  
[Объект1С].УстановитьНовыйКод();
```

## Настройка правил сопоставления при выгрузке новых элементов

Из окна настройки интеграции объектов для компаний, контактов, реквизитов и банковских счетов можно указать алгоритмы сопоставления данных при выгрузке новых данных на портал и при загрузке данных в 1С.

Выгружать на портал	Загружать в 1С
Обновлять на портале	Обновлять в 1С
Сопоставление новых	Сопоставление новых
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Настроено</u>	<u>Настроено</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Нет</u>	<u>Нет</u>

По умолчанию, идентификация происходит только по идентификатору Битрикс24 или внешнему коду 1С, но можно задать дополнительные алгоритмы, по которым перед выгрузкой/загрузкой новых – проверяется наличие данных. Это позволяет сократить количество дублей как на стороне 1С, так и на стороне Битрикс24. Ниже пример правила сопоставления для компаний перед тем как объект будет выгружен в Битрикс24/ загружен в 1С.

Для компаний ключ поиска может быть:

- Наименование компании
- Телефон
- Электронная почта
- ИНН
- КПП

Для контактов ключ поиска может быть по:

- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Телефон
- Электронная почта
- ИНН
- КПП

Для реквизитов ключ поиска может быть по:

- Наименование компании
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- ИНН
- КПП

Для банковских счетов ключ поиска может быть по:

- Номер счета
- БИК банка

Также ключи поиска можно группировать в условия «И» и «ИЛИ». Ниже пример алгоритма для компаний.

Настройка идентификации

<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Правило сопоставления
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Группа ИЛИ
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Группа И
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование компании
<input checked="" type="checkbox"/>	Телефон
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Группа И
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование компании
<input checked="" type="checkbox"/>	Емейл
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Группа И
<input checked="" type="checkbox"/>	ИНН
<input checked="" type="checkbox"/>	КПП

В данном примере при выгрузке/загрузки нового элемента, проверяется, есть ли такой объект с таким же наименованием и телефоном ИЛИ же с таким же наименование и эл. почтой ИЛИ имеющий такой же ИНН и КПП. Если по правилу найдется один элемент, то он будет привязан и дубля не будет. Если будет найдено несколько, то в лог запишется ошибка и данные выгружены не будут.

## Автоматизация

В комплексном модуле есть механизмы, автоматизирующие работу модуля в части сделок. Как пример, при определенной стадии автоматически сформировать печатную форму в 1С и выгрузить ее в Битрикс24. Или же при оплате документа поменять статус в сделке.

Автоматизация настраивается:

- Роботами Битрикс24. При переходе на определенный статус сделки Битрикс24 дает команду 1С сделать определенную операцию
- Триггерами Битрикс24. При выполнении определенной операции 1С, в Битрикс24 будет дана команда сменить статус сделки(например).

Привязка автоматизации осуществляется через дела Битрикс24, привязанные к сущностям Битрикс24 и 1С. Дела выгружает как модуль 1С:Бэкофис, так и модуль 1С:Синхронизация. Модуль 1С:Бэкофис создает дела, когда через него создается документ 1С. Модуль 1С:Синхронизация дела создает всегда, когда выгружаются объекты 1С в Битрикс24.

## Роботы

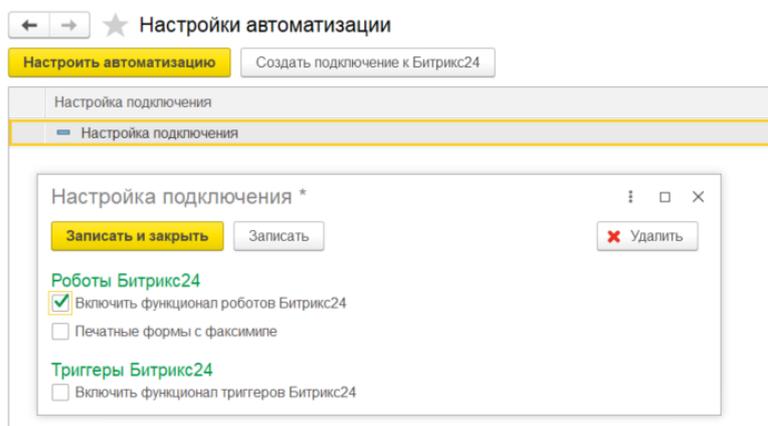
Роботы – это инструмент, позволяющий по событию в Битрикс24(изменение статуса сделки), выполнять какие-либо действия в базе 1С. Привязка к объектам 1С осуществляется через дела. Модуль позволяет использовать следующие роботы:

1. Проведение документа. При наступлении условия – робот проводит документ 1С.
2. Распроведение документа. При наступлении условия – робот распроводит документ 1С.
3. Создание документа на основании. При наступлении условия – робот создает новый документ 1С, на основании созданного документа и прикрепляет его в тайм лайн сделки.
4. Экспорт печатной формы документа. При наступлении условия – на основании документа 1С формируется печатная форма в 1С, выгружается в Битрикс24 и прикрепляется в тайм лайн сделки.

**Список документов, для которых доступны те или иные роботы(и его параметры), зависит от конфигурации 1С.**

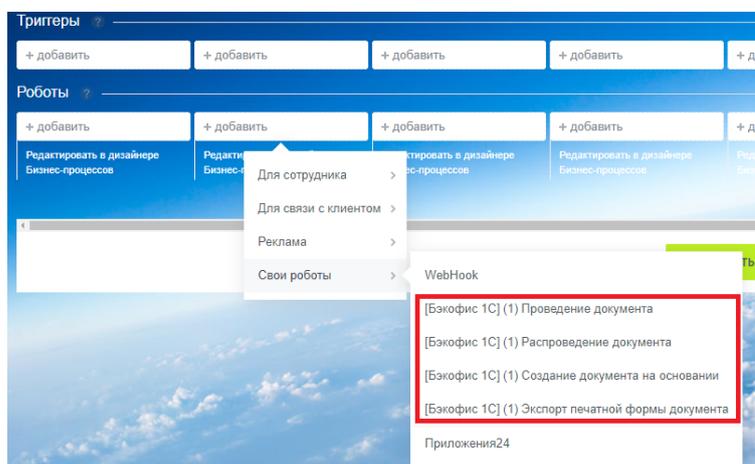
Для включения функционала роботов необходимо настроить автоматизацию и установить флаг функционала роботов.

Раздел Битрикс24 -> Настройки автоматизации



В некоторых конфигурациях 1С печатные формы можно печатать с факсимиле. Если необходимо, чтобы факсимиле было в выгружаемых в Битрикс24 печатных формах – необходимо установить флаг «Печатные формы с факсимиле».

После настройки автоматизации выгружаются роботы Битрикс24, которые можно настроить.



Если роботов нет – необходимо переуказать токен в настройках подключения.

## Роботы настраиваются по стандартным механизмам Битрикс24.

The screenshot displays the Bitrix24 interface for configuring a robot. At the top, there are three green checkmarks with instructions: 'Перейдите в любую карточку и переключитесь на вкладку...', 'Настройте роботов под задачи вашего бизнеса.', and 'Сохраните настройки и сразу же посмотрите как работают роботы...'. Below this is a section titled 'Настройка роботов для всех сделок данного направления' with buttons for 'Новая', 'Проведение счета', and 'Оплата'. There are also sections for 'Триггеры' and 'Роботы', each with '+ добавить' buttons and 'Редактировать в дизайнера Бизнес-процессов' buttons. A modal window titled '[Бюджет 1С] (1) Экспорт печатной формы документа' is open in the center. It has a 'Выполнить: сразу' button and a checkbox 'после предыдущего робота'. The 'Условие: [+]' field is empty. The 'Тип документа 1С в таймлайне' dropdown is set to 'Расходная накладная'. The 'Печатная форма документа' dropdown is set to 'УПД'. A list of document types is shown: 'Выбор: Печатная форма документа', 'Акт об оказании услуг', 'Акт передачи прав', 'ТОРГ-12', 'ТОРГ-12 с услугами', '1-Т (Товарно-транспортная накладная)', 'ИХ-1', 'Счет-фактура', 'УПД', 'Накладная', 'Накладная с услугами', and 'Счет на оплату'. The 'УПД' option is highlighted. At the bottom of the modal, there is a name 'Александр Денисюк' and a '+ изменить' button. At the very bottom of the modal are 'СОХРАНИТЬ' and 'ОТМЕНИТЬ' buttons.

Единственное отличие – это параметры робота. В зависимости от типа робота их может быть как один, так и два.

Обязательно во всех роботах есть параметр «Тип документа 1С в тайм лайне». По этому параметру определяются документы 1С, с которыми будет работать робот. Например: указано значение параметра «Заказ покупателя» — значит будут выбраны все документы «Заказ покупателя», созданные из сделки Битрикс24.

Второй параметр – это или название печатной формы, которую необходимо сформировать в 1С и выгрузить в тайм лайн сделки, или документ, который должен создаваться на основании документов, найденных по первому параметру.

## Триггеры

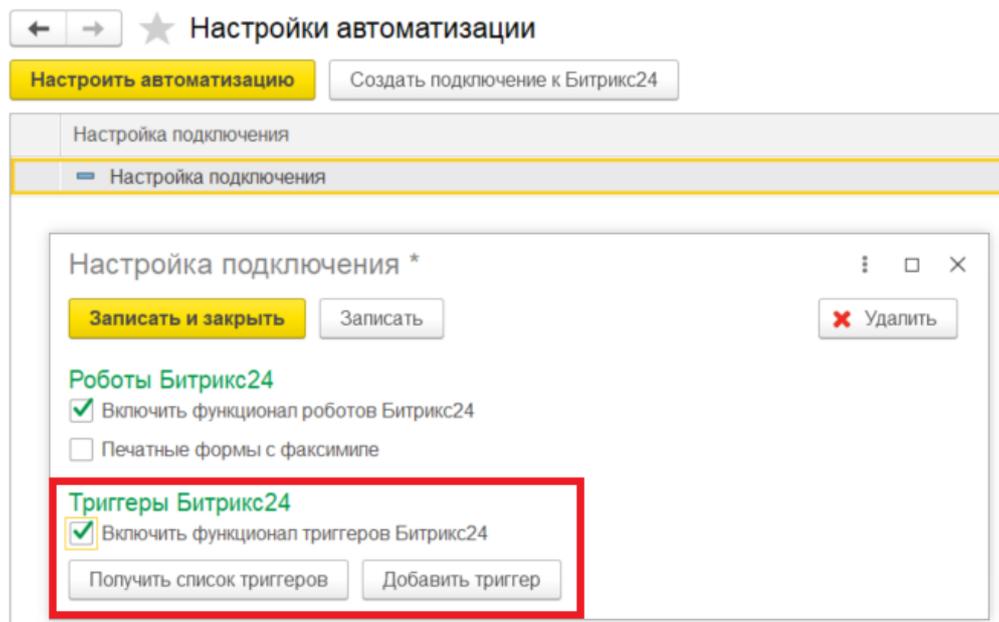
Триггеры – это инструмент, позволяющий по событию 1С, менять стадию сделки. Основаниями событий являются сущности 1С, связанные с делами Битрикс24. Модуль позволяет использовать следующие триггеры:

1. Проведение документа. Триггер срабатывает, когда созданный документ из Битрикс24 становится проведенным(при перепроведении триггер не срабатывает).
2. Распроведение документа. Триггер срабатывает, когда созданный документ из Битрикс24 становится распроведенным (при перераспроведении триггер не срабатывает).
3. Изменение документа. Триггер срабатывает, когда созданный документ из Битрикс24 становится измененным.
4. Документ стал оплаченным. Триггер срабатывает, когда созданный документ из Битрикс24 становится оплаченным.
5. Документ стал отгруженным. Триггер срабатывает, когда созданный документ из Битрикс24 становится отгруженным.
6. Документ стал частично оплаченным. Триггер срабатывает, когда созданный документ из Битрикс24 становится частично оплаченным.
7. Сообщение, что документ корректен. Триггер срабатывает, когда из документа 1С приходит сообщение, что документ корректен. (По кнопке из документа, созданного из Битрикс24)
8. Сообщение, что документ с ошибкой. Триггер срабатывает, когда из документа 1С приходит сообщение, что документ некорректен. (По кнопке из документа, созданного из Битрикс24)

**Список документов, для которых доступны те или иные триггеры, зависит от конфигурации 1С.**

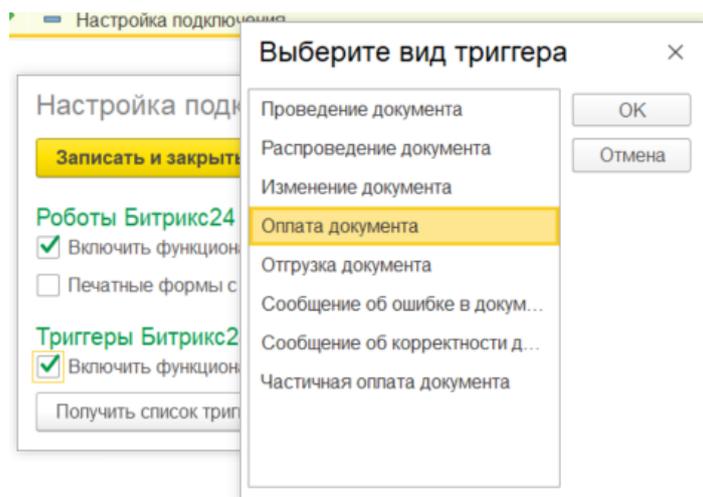
Для включения функционала триггеров необходимо настроить автоматизацию и установить флаг функционала триггеров.

Раздел Битрикс24 -> Настройки автоматизации

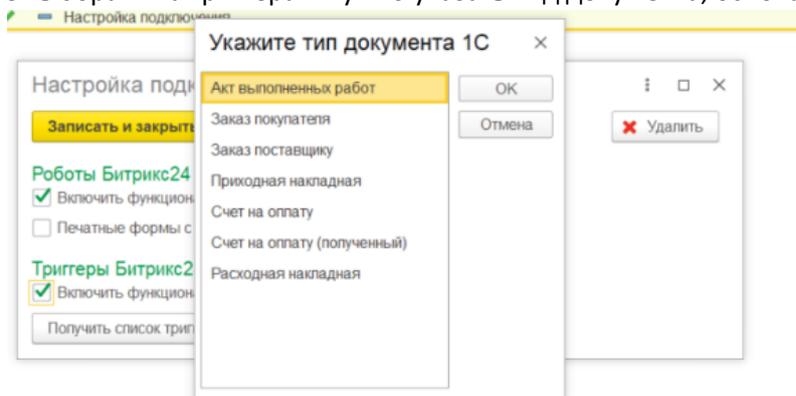


После включения триггеров необходимо зарегистрировать триггеры в Битрикс24.

При нажатии на кнопку «Добавить триггер» - появляется окно типа добавляемого триггера.

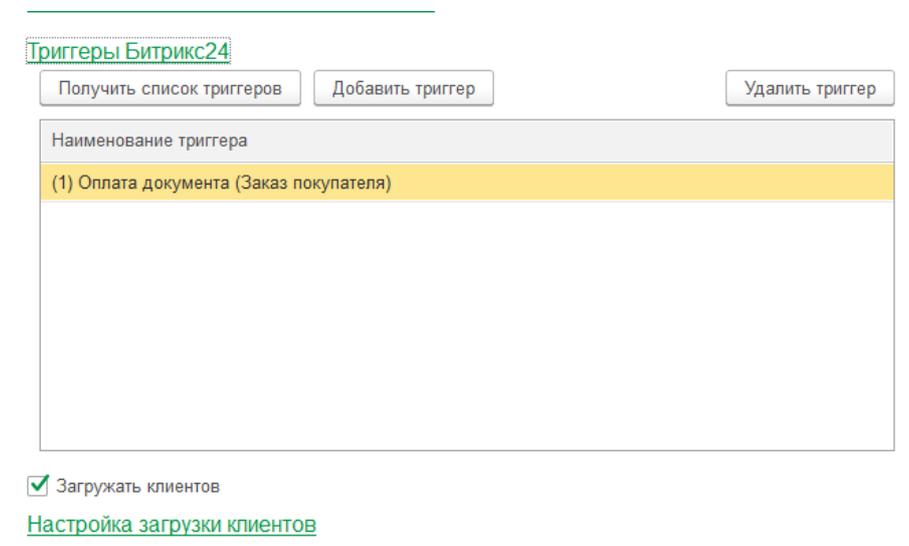


После выбора типа триггера – нужно указать вид документа, основанием триггера.



Например: указан тип триггера «Оплата документа», а основанием «Заказ покупателя». Это значит, что триггер сработает, если у заказа 1С есть привязанное дело к сделке Битрикс24 и документ «Заказ покупателя» станет оплаченным – сработает триггер. Если на основании одной сделки сделано 2 заказа покупателя – триггер сработает при оплате хотя бы одного из них.

После добавления триггера отображается таблица триггеров Битрикс24, где показаны зарегистрированные триггеры Битрикс24.



Триггеры регистрируются в разрезе идентификаторов баз 1С. (1) – это идентификатор базы 1С. По кнопке «Удалить триггер» - триггер удаляется из Битрикс24. Триггеры также удаляются, если удалить настройку подключения из Битрикс24.

В Битрикс24 триггеры задаются из раздела «Триггеры приложений» по стандартным механизмам Битрикс24.

The screenshot displays the Bitrix24 configuration interface for a trigger. On the left, a sidebar contains navigation items such as 'Живая лента', 'Задачи и Проекты', 'Чат и звонки', 'Группы', 'Диск', 'Календарь', 'Время и отчеты', 'CRM 41', 'Сайты', 'Сотрудники', 'Бюкофис 1С', '1С:Предприятие 8 чере...', '1С + CRM Битрикс24', 'CRM-Аналитика бета', 'Еще -', 'КАРТА САЙТА', and 'НАСТРОИТЬ МЕНЮ'. The main content area is titled 'Настройка роботов для всех сделок данного направления' and includes a workflow diagram with steps: 'Новая', 'Проведение счета', 'Оплата', and 'Проведение документа'. Below the diagram are sections for 'Триггеры' and 'Роботы', each with '+ добавить' buttons. A dropdown menu is open, showing various actions like 'Заполнение CRM-формы', 'Обратный звонок', 'Оплата счета', 'Webhook', 'Визит', 'Возврат посетителя на сайт', 'Первое сообщение от клиента в чат', 'Каждое сообщение от клиента в чат', 'Забронирован ресурс', 'Генерация документа', 'Просмотр документа', and 'Триггеры приложений'. The 'Триггеры приложений' option is highlighted with a red box, and its sub-menu is visible, showing '[Бюкофис 1С] (1) Оплата документа (Заказ покупателя)' and 'Приложения24'. At the bottom, there are 'СОХРАНИТЬ' and 'ОТМЕНА' buttons.