Необходимо настроить интеграцию между 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП, редакция 1.1 (1.1.32.1) и CRM Bitrix 24.

1. Модуль интеграции

Для реализации интеграции необходимо модуль обмена данными между 1С и Bitrix24 с учетом специфики конфигурации «Транспортная логистика» создать (или адаптировать стандартный из 1С:Управление торговлей 11).

Модуль должен поддерживать формирование файлов обмена в стандартном формате Bitrix24 (JSON через REST API) и обеспечивать двусторонний обмен данными.

1. Загрузка данных о контрагентах

*Условия и момент выгрузки*

Загрузка контрагентов из Bitrix24 в 1С должна производиться автоматически при наступлении определенного события в воронке продаж.

Для этого на стороне Bitrix24 необходимо добавить реквизит «Подлежит загрузке в 1С», значение которого будет устанавливаться роботом автоматически при переводе сделки в Bitrix24 на стадию «Договор подписан»

*Сопоставление контрагентов*

Контрагенты должны сопоставляться по уникальному идентификатору. В случае когда это невозможно (объекты были созданы в 1С и Bitrix24 независимо друг от друга), необходимо использовать следующий алгоритм:

* Для юридических лиц – по ИНН + КПП
* Для физических лиц – по телефону

*Соответствие реквизитов*

| **Реквизит в 1С** | **Реквизит в Bitrix24** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- |
| Наименование для документов | Название компании | Передается в исходном виде без изменений |
| Наименование | Название компании | Должен быть применен алгоритм преобразования: удаление организационно-правовой формы из начала наименования и добавление в конец (например, «ООО «Ромашка» → «Ромашка ООО»). Не применяется для сложных аббревиатур. |
| Группа | - | По умолчанию используется группа «Заказчики», ссылка на которую хранится в настройках модуля интеграции |
| Вид контрагента | ? | Как называется реквизит, который отвечает за юр/физ лицо? Он есть в битриксе? |
| ИНН | ИНН |  |
| КПП | КПП |  |
| Контактное лицо | - | Любое контактное лицо данного контрагента из справочника «Контактные лица» |
| Ответственный менеджер | Ответственный менеджер | Поиск пользователя по наименованию (они совпадают?) |
| Источник появления клиента | Исходный источник |  |
| utm\_source | utm\_source | Требуется добавить соответствующие реквизиты в 1С |
| utm\_medium | utm\_medium |
| utm\_campaign | utm\_campaign |
| utm\_content | utm\_content |
| utm\_term | utm\_term |
| *Табличная часть «Контактная информация»* | | |
| Юридический адрес | Юридический адрес | Необходимо переносить все имеющиеся в карточке клиента контакты, если в 1С есть соответствующие виды контактной информации. |
| Телефон | Телефон |
| Email | Email |
| Сайт | Сайт |

Предполагается, что Источник появления клиента и UTM-метки будут заполнены в карточке компании в Bitrix24 (перенесены из карточки контактного лица), данная задача находится за рамками текущего технического задания.

| **Реквизит в 1С** | **Реквизит в Bitrix24** | **Примечание** |
| --- | --- | --- |
| Фамилия | Фамилия |  |
| Имя | Имя |  |
| Отчество | Отчество |  |
| Должность | Роль |  |
| *Табличная часть «Контактная информация»* | | |
| Телефон | Рабочий телефон | Необходимо переносить все имеющиеся контакты, если в 1С есть соответствующие виды контактной информации. |
| Мобильный телефон | Мобильный телефон |
| Email | Email |

1. Выгрузка данных о заказах

Из 1С в Bitrix24 необходимо выгружать данные документов «Заказ на ТС», которые были изменены с момента последней выгрузки.

Перечень реквизитов к выгрузке:

* Статус оплаты – Перечисление со значениями «Не оплачен», «Оплачен частично», «Оплачен полностью»)
* Дата реализации – Дата

Предполагается, что соответствующие поля уже есть в Bitrix24, их добавление находится за рамками текущего технического задания.

*Сопоставление заказов*

После создания документа «Заказ на ТС» ответственный сотрудник укажет его номер в сделке на стороне Bitrix24.

Под номером документа понимается не стандартный реквизит «Номер», имеющийся у всех документов 1С, а реквизит с наименованием «Номер документа».

Именно по этому номеру должно быть установлено соответствие сделки и заказа при загрузке данные в Bitrix24.

*Мультимодальные перевозки*

1С:Транспортная логистика поддерживает сложные мультимодальные перевозки, которые требуют специальной обработки при интеграции с Bitrix24.

В Bitrix24 мультимодальная перевозка представлена одной сделкой (также, как и обычные перевозки), тогда как в 1С она имеет двухуровневую структуру:

* Заказ верного уровня – заказ, у которого не указан головной заказ. Он соответствует сделке в Bitrix24.
* Подчиненные заказы – заказы, у которых указан головной заказ. Для них нет аналогов в Bitrix24.

Если у заказа есть подчиненные заказы, значит это мультимодальная перевозка. Особенность в том, что реквизиты «Статус оплаты» и «Дата реализации» для головного заказа не заполняются, их значения нужно собирать из подчиненных заказов.

* Дата реализации – передается в Bitrix24 для головного заказа только в том случае, если она указана у всех подчиненных заказов. Если в подчиненных заказов указана разная дата реализации, то берется максимальная.
* Статус оплаты –
  + Не оплачен – устанавливается для заказа верхнего уровня, если соответствующий статус установлен у всех подчиненных заказов,
  + Оплачен полностью – устанавливается для заказа верхнего уровня, если соответствующий статус установлен у всех подчиненных заказов,
  + Оплачен частично – устанавливается в том случае, если у подчиненных заказов указаны различные статусы оплаты.