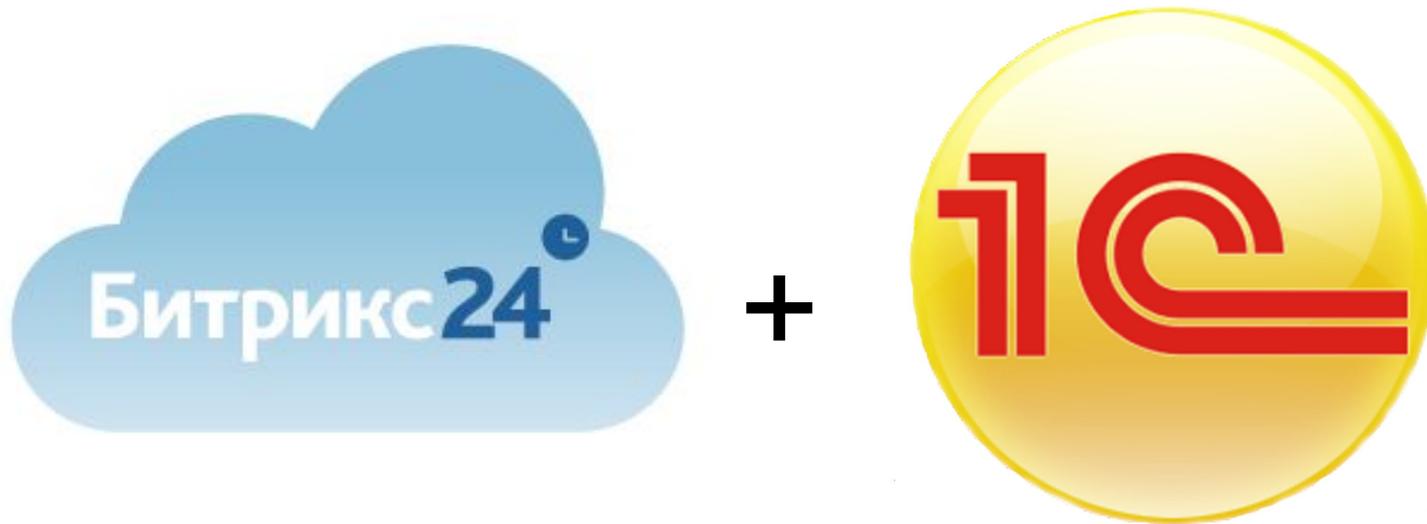


# Как подружить 1С и Битрикс24



Александр Кунташов

ГК "Белов и партнеры"  
руководитель проектов

[kuntashov@gmail.com](mailto:kuntashov@gmail.com)

## О чем этот мастер-класс?

- Как разово выгрузить контрагентов из 1С в Б24?
- Как выгрузить в Б24 товары, их свойства и цены?
- Можно ли выгрузить в Б24 остатки товаров?
- Как в Б24 из 1С получить статус оплаты счета?
- Как настроить регулярную выгрузку компаний из 1С?
- Можно ли выгрузить в Б24 отгрузки и как?
- Как автоматическую публиковать отчеты из 1С в Б24?

# Сценарий: Разовый импорт контрагентов из 1С

Ведем учет в УТ11 и планируем в качестве CRM начать использовать Б24.

Справочник контрагентов довольно большой, и переносить вручную его накладно.

Хотим перенести список контрагентов из 1С в Б24.

Дорабатывать 1С не хотим.

# Какие способы решения есть?

- импорт через CSV-файлы  
*(доступен “из коробки” для любой конфигурации)*
- обмен контрагентами при помощи 1С-Трекера  
*(поговорим отдельно далее)*

# Импорт через CSV-файлы

\* прост в настройке и использовании

- данные можно выгрузить без привлечения разработчика

- не зависит от конфигурации и версии 1С

\* прост по составу передаваемой информации

- только свойства компании/контактных лиц

- нельзя выгрузить реквизиты компаний

- нельзя использовать для регулярной автоматизированной выгрузки

# Как выгрузить данные из 1С в нужном формате для импорта в Б24?

1. Взять любой подходящий отчет, в котором можно вывести реквизиты контрагентов, например:

*В УТ11, ERP - отчет "Контактная информация контрагентов" или "Универсальный отчет" (по справочнику Контрагенты (основные данные))*

*В БП 3, УНФ - отчет "Универсальный отчет" (по справочнику Контрагенты (основные данные))*

*В УТ10 - отчет "Отчет о контактной информации"*

2. Сформировать отчет и сохранить в формате XLSX

3. Открыть в Excel'e и экспортировать в CSV

4. В Б24 выполнить импорт, настроив во время импорта соответствие полей

# Повторная загрузка контрагентов из CSV

\* в общем случае - контрагенты могут продублироваться

\* на коммерческих тарифах можно включить автоматический поиск дубликатов (по наименованию, телефону, email):

- "замена" - реквизиты перезаписываются

- "объединение" - новые данные будут добавлены к существующим

***Лайфхак:** при первичном импорте данных в новый портал можно включить 30 дней пробного периода для коммерческой версии и использовать возможность поиска дубликатов.*

# Сценарий: загрузка справочника товаров из 1С

Менеджеры выписывают счета в Б24

Справочник товаров уже сформирован в 1С (артикулы, свойства, цены).

Нужно, чтобы менеджеры могли использовать эти данные в Б24 в предложениях, сделках, счетах.

Если товары меняются в 1С, то изменения должны попадать и в Б24.

# Выгрузка товаров из 1С в Б24

**Решение:** Штатная подсистема УТ11 "Обмен с сайтами"

Инструкция: <https://goo.gl/VA9LmF>

- доступна для основных "торговых" конфигураций "из коробки"

**Не надо встраивать никаких модулей!**

Модуль "Обмен с сайтами" встроен в УТ10, УТ11, УНФ, КА, УПП, ERP

- настройки аналогичны настройкам обмена с интернет-магазином

- поддерживает два режима "Полная выгрузка" и "Только изменения"

*В УТ11: НСИ и администрирование / Настройки синхронизации данных - Обмен данными с сайтами / Поставить флажок "Обмен данными с сайтами" - Узлы обмена с сайтами*

*Примечание: Только для коммерческих тарифов Битрикс24*

# Обмен товарами

- Из 1С в Б24 выгружаются товары и цены.
- Выгрузка строго односторонняя, осуществляется только из 1С в Б24;
- Товары выгружаются вместе со всеми свойствами, включая доп. реквизиты

*(В Б24 отсутствующие свойства будут созданы автоматически как пользовательские поля)*

- выгружаются цены того вида, который указан в типовом соглашении, выбранном в настройках выгрузки
- для использования цен в Б24 нужно его настройках импорта в Б24; нужный тип цен появится после первой (полной) выгрузки справочника товаров

# Сценарий: Выгрузка остатков товаров в Б24.

Только справочно: при создании счета менеджеры смогут видеть текущий остаток товаров на складе (на складах).

- Штатно остатки в Б24 не выгружаются

**Лайвхак:** ("почти" штатный способ выгрузить остатки):

1. В 1С создать доп. реквизиты товара (общий для всей номенклатуры) "Остаток на складе 1", "Остаток на складе 2" и т.п.

2. Обеспечить механизм автозаполнения этих свойств актуальными остатками (для этого придется привлечь программиста; для УТ11 можно воспользоваться обработкой-примером по ссылке

3. В Б24 настроить вывод дополнительных колонок в списке товаров и в карточке товара

# Выгрузка остатков товаров в Б24.

**Решение:** "почти" штатный способ выгрузить остатки:

1. В 1С создать доп. реквизиты товара (общий для всей номенклатуры) "Остаток на складе 1", "Остаток на складе 2" и т.п.

2. Обеспечить механизм автозаполнения этих свойств актуальными остатками.

Придется привлечь программиста: для УТ11 можно воспользоваться обработкой-примером по ссылке <http://kuntashov.ru/b24/leftovers.html>

3. В Б24 настроить вывод дополнительных колонок в списке товаров и в карточке товара

## **Сценарий: Обмен счетами/статусами счетов.**

Менеджеры выписывают счета в Б24, оплаты проводятся в 1С.

Нужно, чтобы в Б24 статус счета меняется на "Оплачено" сразу, как по счету поступает оплата.

# Обмен счетами и статусами счетов

**Решение:** Штатный модуль 1С "Обмен с сайтом"

Инструкция: <https://goo.gl/VA9LmF>

- Из Б24 в 1С выгружаются счета.

- Статус оплаты таких счетов выгружается из 1С в Б24.

*Примечание: Только для коммерческих тарифов Битрикс24*

# Особенности обмена счетами

- \* При загрузке счетов из Б24 в 1С контрагенты загружаются (в том числе новые).
- синхронизируются по ИНН/КПП или по наименованию (настраивается)  
*Важно! В Б24 в настройках экспорта счетов проверить сопоставление полей (по умолчанию не всегда заполняются!)*
- в 1С нужно настроить соответствие статусов счетов Б24 и 1С
- \* Контрагенты из 1С в Б24 при выгрузке статусов НЕ выгружаются.
- \* Счета, созданные в 1С, в Б24 НЕ выгружаются
- \* Выгрузка не различает частичные оплаты  
*(частично оплаченный в 1С счет в Б24 выгрузится как оплаченный)*

# **Сценарий: Регулярная выгрузка данных контрагентов из 1С в Б24**

В 1С содержится актуальная информация о контрагентах, периодически обновляется.

В Б24 эта информация нужна для оформления счетов и сделок

# 1С-Трекер: Выгрузка контрагентов

**Решение:** модуль 1С-Трекер для 1С

Инструкция: <https://goo.gl/PckCW4>

\* встраивается в конфигурацию 1С

*(потребуется привлечение 1С:Специалиста)*

\* корректно выгружает данные компаний

- учитывает иерархию партнеры/компании/контактные лица

- корректно выгружает банковские реквизиты (как реквизиты компаний Б24)

- возможна автоматическая выгрузка изменений по расписанию

# **Сценарий: Возможность видеть информацию об оффлайн-продажах в Б24**

Менеджерам необходима возможность видеть данные оффлайн-продаж (и, возможно, других хоз. операций с клиентами).

# 1С-Трекер: Выгрузка документов

**Решение:** модуль "1С-Трекер"

Инструкция: <https://goo.gl/PckCW4>

- \* выгружает документы 1С в дела Б24 в привязке к компании
- \* по умолчанию - только "Реализация товаров и услуг"
- \* позволяет добавить любые другие документы
- требует настройки в конфигураторе, но очень простой
- обязательное условие: наличие у документа реквизитов Контрагент и СуммаДокумента
- выгружается: хоз. операция (вид документа), номер, дата и сумма документа, привязка к контрагенту, веб-ссылка на документ в 1С

# 1С-Трекер: Выгрузка документов

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Документы продажи

Оформлено К оформлению

Менеджер:  × Статус: Все  ×

Создать Найти... Отменить поиск Действия ЭДО

Номер	Дата ↓	Тип	Сумма документа	Валюта	Партнер	Контрагент
ТД00-000035	30.04.2015	Реализация товаров и услуг	23 875,37	RUB	Симонов	Симонов
ТД00-000048	01.05.2015	Реализация товаров и услуг	33 515,31	RUB	ИнноТрейд	ИнноТрейд
ТД00-000036	05.05.2015	Реализация товаров и услуг	22 690,00	RUB	Алхимов А.А.	Алхимов А.А.

Фильтр МОИ ТЕКУЩИЕ ДЕЛА МОИ ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЕЛА ВСЕ ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЕЛА

Название	Срок	Клиент	Ответственный
Реализация товаров и услуг ТД00-000048 от 01.05.2015 23:59:59	01.05.2015 23:59	ООО ИнноТрейд (изм)	Иван Петров
Реализация товаров и услуг ТД00-000036 от 05.05.2015 12:00:00	05.05.2015 12:00	Алхимов А.А.	Иван Петров
Внешний канал. Документы	10.05.2015 12:00	ООО ИнноТрейд (изм)	Иван Петров
Реализация товаров и услуг ТД00-000036 от 05.05.2015 12:00:00	11.05.2015 12:00	ООО ИнноТрейд (изм)	Иван Петров
	12.05.2015 12:00	Альфа	Иван Петров
	12.05.2015 14:01	Алхимов А.А.	Иван Петров
	12.05.2015 14:49	Протон-Сервис	Иван Петров
	12.05.2015 14:51	Бытовая техника	Иван Петров
	13.05.2015 11:41	ООО ИнноТрейд (изм)	Иван Петров

Входящая информация:

Реализация товаров и услуг #ТД00-000036 от 05.05.2015 12:00:00 на сумму 22 690 руб.

[Ссылка на документ](#)

Отметить как выполненное

ЗАКРЫТЬ

# 1С-Трекер: Выгрузка документов

## Особенности:

- поддерживается полная выгрузка (все документы), начиная с заданной даты
- поддерживается выгрузка только новых/измененных документов
- выгрузка односторонняя (из 1С в Б24)
- выгружается только очень ограниченный набор свойств документа (хоз. операция (вид документа), номер, дата и сумма документа, привязка к контрагенту, веб-ссылка на документ в 1С)

# Сценарий: Выгрузка отчетов/печатных форм

- Допустим, нужно ежедневно утром передавать менеджеру список его клиентов, у которых есть долг перед нашей компанией
- Делать так для каждого менеджера по списку только “его” клиентов

# Модуль "1С + Битрикс24" (публикация отчетов)

**Решение:** Модуль "1С + Битрикс24"

Особенности:

- по умолчанию предлагает публиковать "для всех"
- позволяет настроить адресата публикации (конкретного пользователя или группу или список пользователей/групп пользователей)
- позволяет выполнять публикацию печатных форм и отчетов вручную
- позволяет настроить публикацию отчетов автоматически (по расписанию)
- чтобы пользователь 1С мог публиковать в Б24 нужно ему назначить роль "Роль по работе с Битрикс24"

# Модуль "1С + Битрикс24" (публикация отчетов)

Особенности:

- по умолчанию предлагает публиковать "для всех"
- позволяет настроить адресата публикации (конкретного пользователя или группу или список пользователей/групп пользователей)
- позволяет выполнять публикацию печатных форм и отчетов вручную
- позволяет настроить публикацию отчетов по расписанию
- чтобы пользователь 1С мог публиковать в Б24 нужно ему назначить роль "Роль по работе с Битрикс24"

Сценарий использования / Конфигурация 1С	УТ10	УТ11	УНФ	УПП	ERP	КА	БП
Импорт контрагентов через CSV	Да (для выгрузки из 1С используйте подходящий для этого отчет)						
Выгрузка товаров (свойства, цены, товары)	Да, подсистема 1С «Обмен с сайтом»						х
Выгрузка остатков	Да, но потребуются привлечение специалиста						х
Выгрузка счетов и обмен статусами счетов	Да, подсистема 1С «Обмен с сайтом»						х
Регулярная выгрузка данных компаний	Да, модуль «1С-Трекер»						
Выгрузка документов (оффлайновых продаж) в дела Б24	Да, модуль «1С-Трекер»						
Публикация отчетов из 1С	х	Да, модуль «1С + Битрикс24»		х		х	

# Интеграция Битрикс24 и 1С

## Спасибо!



Александр Кунташов

ГК "Белов и партнеры"

1С:Специалист

руководитель проектов

[kuntashov@gmail.com](mailto:kuntashov@gmail.com)