

Варианты использования бесшовной интеграции 1С:Документооборот и 1С:ERP

На основе опыта внедрений



Кузнецова Софья

Технический руководитель проектов департамента
корпоративных проектов ГК "СофтБаланс"

skuznetsova@softbalance.ru
+7 (812) 325-40-45
sb-vnedr.ru

О чем поговорим

- Что такое бесшовная интеграция
- Что может бесшовная интеграция
- Типовая интеграция 1С:Документооборот и 1С:ERP на основе опыта внедрений
- Интеграция с адаптацией под специфику заказчика



Что такое бесшовная интеграция

- Доступ к Документообороту из другой системы

за / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

← → Начальная страница

Документооборот: задачи мне (Новых: 4 / Просроченных: 0 / Всего: 4)

Обновить Еще ▾ Создать на основании ▾

Задача	Срок	Автор	!
		Создана	
Исполнить "Счет за проживание в гостинице (Заявка на оплату)"	18.10.2020 23:59	Администратор 14.09.2020 11:59	
Исполнить "Плазма ОАО (Контрагент)"		Администратор 14.09.2020 12:27	
Ознакомиться "Новое в версии 2.0 (Файл)"		Администратор 25.12.2014 10:29	
Согласовать "Договор аренды (№ 7-ДА от 03.06.2019) (Договор ...		Администратор 14.09.2020 11:53	

Согласовать "Договор аренды (№ 7-ДА от 03.06.2019) (Договор аренды оборудования)"

Цикл: 1

У задачи нет описания.

☰ Договор аренды (№ 7-ДА от 03.06.2019) (Договор аренды оборудования)

w Договор аренды оборудования

Возможности

- Интеграция объектов разных систем

  Заявка на расходование ДС ТД00-000001 от 26.06.2020 11:08:14

[Основное](#) [Файлы](#) [Документооборот](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Документооборот

Внутренний документ, Заявка на оплату: [создать](#) или [выбрать...](#)

Процессы и задачи

Создать

Открыть

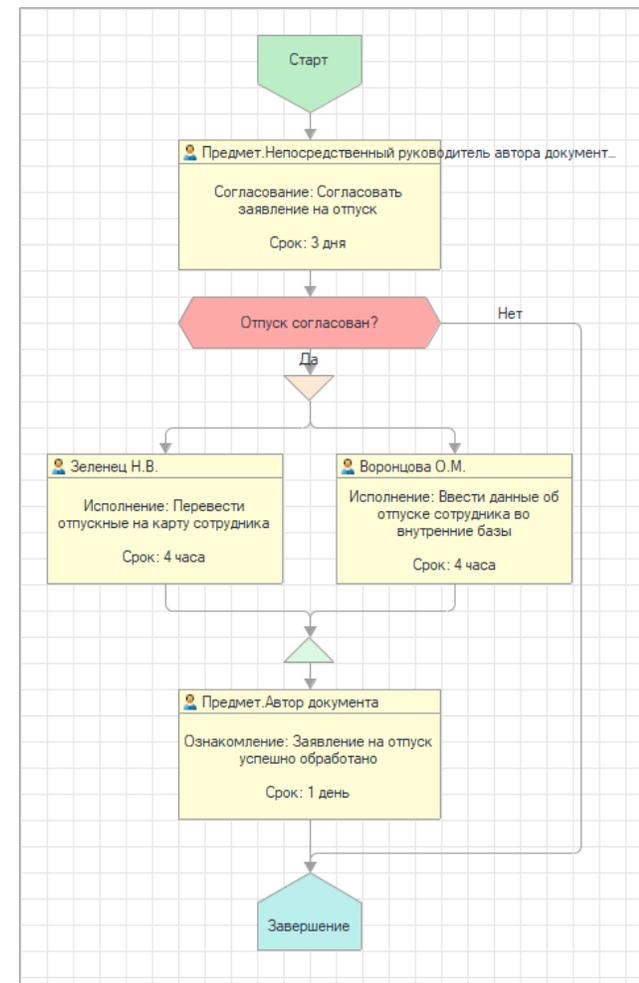
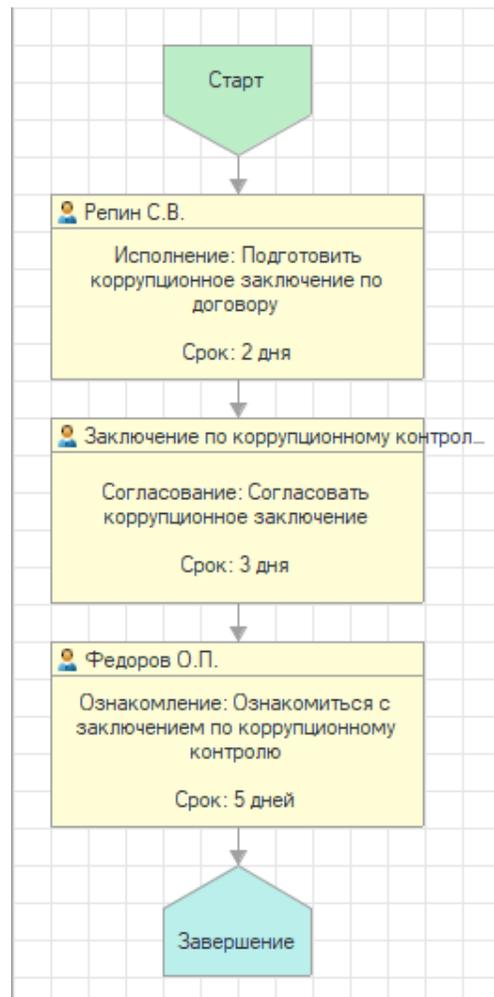
 Обновить



Наименование

Возможности

- Бизнес процессы



Возможности

- Обновление реквизитов
- Файловое хранилище
- Письма
- Учёт трудозатрат



Преимущества бесшовной интеграции

- Используем расширенный функционал, работая в привычной среде (бизнес-процессы, ЭЦП)
- Упрощение взаимодействия сотрудников
- Сокращение времени прохождения документа по маршруту бизнес-процесса (согласование, утверждение, подписание)
- Контролируемый доступ к бизнес-процессам и документам с мобильных устройств
- Разграничение доступа пользователей
- Упорядоченное хранение файлов, экономия серверных ресурсов



Как работает

■ Настройки

Объект 1С:ERP УП: ... Объект 1С:Документооборота:

Передача в 1С:Документооборот | Получение из 1С:Документооборота

Что заполнять	Чем заполнять
Рабочее наименование	Наименование
ИНН	ИНН
Обособленное подразделение	Нет
Юридическое физическое лицо	
Главной контрагент	
Код по ОКПО	
КПП	
Сокращенное юр. наименование	
Дополнительная информация	
Партнер	
Юр/Физлицо	
Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%	

Правило заполнения реквизита 1С:ERP УП

Реквизит: ключевой

Заполнять:

Из реквизита объекта 1С:Документооборота: ... обновлять

Из указанного значения:

Из выражения на встроенном языке:

Не заполнять

Опыт бесшовной интеграции 1С:ДО и 1С:ERP

Интеграция типовыми средствами системы

- Типовая интеграция справочника «Контрагенты»

Объект 1С:ERP УП: ... Объект 1С:Документооборота:

Что заполнять	Чем заполнять
Рабочее наименование	☑☑ Наименование
ИНН	☑☑ ИНН
Обособленное подразделение	
Юридическое физическое лицо	
Головной контрагент	
Код по ОКПО	☑☑ Код по ОКПО
КПП	☑☑ КПП
Сокращенное юр. наименование	☑☑ Полное наименование

Интеграция типовыми средствами системы

■ Типовое согласование документов

← → ★ Заявка на расходование денежных средств - Внутренний документ, Заявка на оплату (Правило интеграции с 1С:Докум

Записать и закрыть Записать

Объект 1С:ERP УП: Заявка на расходование денежных средств ... Объект 1С:Документооборота: Внутренний документ ...

Передача в 1С:Документооборот Получение из 1С:Документооборота

Заполнить по умолчанию Условие применимости...

Что заполнять	Чем заполнять
Статус	← Состояние согласования
Хозяйственная операция	
Сумма документа	
Валюта	
Форма оплаты наличная	
Форма оплаты безналичная	
Форма оплаты платежная кар	
Назначение платежа	
Желательная дата платежа	
Получатель	
Счет получателя	

Правило заполнения реквизита 1С:ERP УП

Реквизит: Статус ключевой

Заполнять:

Из реквизита объекта 1С:Документооборота: Состояние согласования ... обновлять

Из указанного значения:

Из выражения на встроенном языке:

Не заполнять

OK Отмена ?

Типы доработок из нашей практики

- Подключить бесшовную интеграцию к новому объекту системы
- Настроить интеграцию для новых реквизитов и табличных частей
- Переназначить соответствие состояний документа в 1С:Документообороте и статусов документов в учетной системе
- Учесть сложное сопоставление аналитик в двух интегрированных системах



Опыт интеграции с адаптацией системы

■ Интеграция 2-х справочников «Банковские счета»

← → ☆ Банковские счета - БанковскийСчет (Правило интеграции с 1С:Документооборотом)

Основное [Регистрация событий \(Объект\)](#)

Записать и закрыть Записать

Объект 1С:ERP УП: ... Объект 1С:Документооборота:

Передача в 1С:Документооборот | Получение из 1С:Документооборота

Изменить Очистить

Что заполнять	Чем заполнять
Контрагент	☑️ Владелец
Наименование	☑️ Наименование
Номер счета	☑️ НомерСчета
Банк	⌘ Если Параметры.Источник.Банк <> Неопределено Тогда...
Банк для расчетов	⌘ Если Параметры.Источник.БанкДляРасчетов <> Неопределено Тогда...

Опыт интеграции с адаптацией системы

- Интеграция не типовых объектов системы

← → ☆ Лот закупки лекарственных средств - Внутренний документ, Служебная записка на закупку

Записать и закрыть Записать

Объект 1С:Медицина. БА: ... Объект 1С:Документооборота:

Передача в 1С:Документооборот

Заполнение реквизитов

По шаблону: ... ×

Что заполнять	Чем заполнять
Вид документа	◆ Служебная записка на закупку
Папка	◆ Закупки
Заголовок	◆ Представление

Опыт интеграции с адаптацией системы

- Заполнение реквизитов из таблицы внутреннего документа ДО в Объект системы ERP

Стороны:

	Сторона	Наименование	Подписан	Комментарий	Банковский счет
	Контактное лицо	Подписал	Дата		
	Наша организация ООО		<input type="checkbox"/>		11111111111111111111, RUB
	КОМУС ООО 7721793895		<input type="checkbox"/>		22222222222222222222, RUB

Опыт интеграции с адаптацией системы

- Добавленные реквизиты в «Контрагенте»

← → ☆ Контрагенты - Контрагент (Правило интеграции с 1С:Документооборотом)

Основное [Регистрация событий \(Объект\)](#)

Записать и закрыть Записать

Объект 1С:ERP УП: ... Объект 1С:Документооборота:

Передача в 1С:Документооборот | Получение из 1С:Документооборота

Что заполнять	Чем заполнять
Обособленное подразделение	Обособленное подразделение (Сб)
Юридическое физическое лицо	
Головной контрагент	Головной контрагент (СБ)
Код по ОКПО	Код по ОКПО
КПП	КПП
Сокращенное юр. наименование	Полное наименование

Опыт интеграции с адаптацией системы

- Сопоставление новых добавленных статусов

← → Заявка на расходование денежных средств (создание)

Основное [Файлы](#) [Документооборот](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты

Статус: **Не согласована** Приоритет: Средний

Основн	Не согласована	счета	
Номер:	Согласована в ДО	0 0:00:00	Операция: Оплата п
Подра:	Согласована Руководителем		Дата платежа: . . .
Заявит	Согласована		Получатель:
Планир	К оплате		Нет информации о контраг
	Отклонена		

Проект РМ (СБ): Счет получателя:

Сумма: руб.

Перечисление в бюджет

УИП: ?

Заметки:

Маршрут согласования:

Опыт интеграции с адаптацией системы

- Автоматическое сопоставление аналитик, наименования которых различаются в системах

Объект 1С:ERP УП: Заявка на расходование денежных средств ... Объект 1С:Документооборота: Внутренний документ ...

Передача в 1С:Документооборот | Получение из 1С:Документооборота

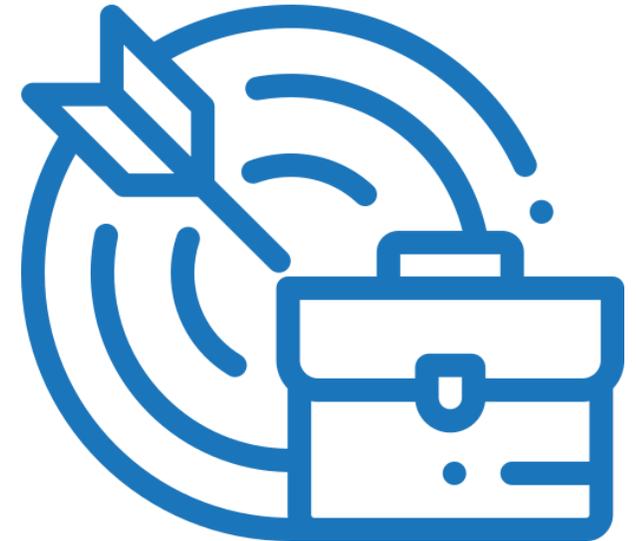
Заполнение реквизитов | Добавление печатных форм

По шаблону: Заявка на расходование ДС ... x

Что заполнять	Чем заполнять
Регистрационный номер	➡➡ Номер
Дата регистрации	➡➡ Дата
Утвердил	
Подготовил	➡➡ ДопРеквизитПользователь = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Имя", "ПользовательВДО_9
Подразделение	➡➡ //это выгрузка подразделения...
Контрагент	➡➡ Контрагент
Контактное лицо	
Проект	➡➡ //это выгрузка проекта...
Комментарий	➡➡ Комментарий

Подводим итоги

- Типовой функционал бесшовной интеграции работает
- Закрывает задачи простых интеграций
- В случаях сложных интеграций, интеграций с условиями, необходимы доработки
- Доработки, как правило, небольшие и нетрудозатратные





**Спасибо
за внимание!**

sb-vnedr.ru

Кузнецова Софья

Технический руководитель
проектов департамента
корпоративных проектов
ГК "СофтБаланс"

skuznetsova@softbalance.ru
+7 (812) 325-40-45