Полная программа

Интегратор Битрикс24

Интегратор Битрикс24

Длительность курса: 126 часов

Модуль 1. Введение в профессию интегратор Битрикс24

Тема 1
Алгоритмическая подготовка, кто такой интегратор Битрикс24

Цель занятия

визуализировать процесс в виде блок-схемы;
составлять бизнес-процессы с помощью визуальных инструментов;
декомпозировать процессы на составляющие;
описывать алгоритмы выполнения процесса.

Краткое содержание

изучим основные нотации описания бизне-процессов/блок-схем : простая схема, схема с дорожками;
рассмотрим инструменты визуализации и составления блок-схем: drow.io, Mindjet mindmanager, Holst.

Домашние задания

Составить простую блок-схему "Приготовить чай" или другой бытовой процесс

Цель

1. Научиться описывать бизнес-процессы и составлять схемы процесса
2. Потренироваться декомпозировать процессы на составляющие

Тема 2
Введение в основные разделы Битрикс24. Часть 1

Цель занятия

зарегистрировать Битрикс24 и открыть демо-режим для расширенного тестирования;
писать разные типы сообщений в новости Битрикс24;
создавать чаты и использовать функции чатов;
создавать и управлять структурой компании;
управлять структурой файлов общего диска;
настраивать права доступа к диску;
использовать отчеты по рабочему времени;
настраивать рабочие отчеты.

Краткое содержание

изучим основные разделы: новости, Чаты, диск, структура компании, график отсутствий;
научимся создавать элементы и управлять ими;
изучим основную логику каждого раздела;
изучим функции каждого раздела и для чего они используются на практике работы компании.

Тема 3
Введение в основные разделы Битрикс24. Часть 2

Цель занятия

создавать группы и проекты;
знать разницу между группой и проектом;
ставить задачи;
создавать шаблоны задач и цикличные задачи;
создавать и запускать SCRUM спринты;
использовать отчеты по задачам;
создавать отчеты по задачам;
создавать календари и события календарей;
настраивать календари.

Краткое содержание

изучим основные разделы: задачи, группы, проекты, календарь;
научимся создавать элементы и управлять ими;
изучим основную логику каждого раздела;
изучим функции каждого раздела и для чего они используются на практике работы компании.

Тема 4
Знакомство с разделами: настройки, права доступа (задачи, диск, группы, CRM и другие) // ДЗ

Цель занятия

смените название в шапке, загрузите логотип и измените фон для брендирования Битрикс24;
настраивать системы в области формата вывода данных пользователей, интеграций с картами и других параметров, доступных в меню «Настройки»;
уметь настраивать права доступа к задачам, общему диску, внутри группы/проекта, в CRM;
узнаете в каких разделах еще применяются права доступа.

Краткое содержание

изучим раздел основных настроек Битрикс24;
научимся применять настройки в зависимости от требований компании/бизнеса;
изучим структуру прав доступа и способы присвоения прав доступа пользователям.

Домашние задания

Настроить по заданию дополнительные права доступа к разделу задачи

Цель

Научиться настраивать права доступа

Тема 5
Типы данных, основные инфоблоки, Инструменты создания дополнительных справочников. Введение в автоматизацию: Роботы на задачах и RPA

Цель занятия

знать основные типы данных, используемые в Битрикс24;
применять необходимые типы данных для хранения информации;
создавать дополнительные справочники (Инфоблоки);
настраивать роботы в задачах, группах и RPA Битрикс24.

Краткое содержание

изучим основные типы данных в Битрикс24.
научимся создавать поля в Битрикс24 и правильно выбирать необходимые типы данных для сохранения информации
изучим основные инфоблоки Битрикс24, научимся создавать дополнительные справочники и инфоблоки для решения задач бизнеса.
изучим роботов на задачах и научимся автоматизировать внутренние процессы компании на инструментах группы и RPA.

Тема 6
CRM. Режимы работы CRM. Сущности CRM // ДЗ

Цель занятия

переключать режимы работы CPM;
настраивать статусную модуль для лидов и дополнительные поля;
настраивать воронки и статусную модель Сделок, дополнительные поля;
создавать и редактировать статусную модель для Счетов, Предложений;
различия между старой версий счетов и новой (Смарт счета);
создавать дополнительные поля в карточках лида, сделки, контакта, компании, счета, предложения и других сущностях;
настраивать карточки сущностей;
различать сущности по бизнес-логике.

Краткое содержание

изучим основные сущности;
научимся настраивать статусы сущностей;
научимся создавать дополнительные воронки;
настраивать карточки и создавать дополнительные поля.

Домашние задания

Настроить воронки Лида и Сделки Настроить карточки лид, сделка, контакт, компания

Цель

Научиться выбирать правильную модель работы CRM
Настроить карточку
Создать дополнительные поля

Тема 7
CRM. Товары и склад. Шаблоны документов

Цель занятия

формировать базу товаров и услуг компании;
понимать различия между простым товаром и товарным предложением;
настроить складской учет, приемные, реализационные, списывающие документы;
создание шаблонов документов и привязка к сущностям СРМ.

Краткое содержание

создание Товаров;
загрузка товарного каталога;
создание товарных предложений;
разница товара и товарного предложения;
складской учет и документы;
шаблоны документов: стандартные и собственные.

Тема 8
Создание процесса согласования документов с сохранением согласованных документов в отдельный реестр // ДЗ

Цель занятия

создавать процесс RPA;
настраивать роботов на стадиях
создавать универсальные списки/процессы в ленте новостей;
создавать роботом элементы списка.

Краткое содержание

процессы RPA;
роботы и триггеры RPA;
универсальные списки, Процессы в ленте новостей;
настройка полей списка;
настройка полей и карточки RPA.

Домашние задания

Настроить процесс согласование документа в RPA

Цель

Создать процессы RPA
Научиться создавать списки, процессы в ленте новостей
Научиться настраивать карточки и поля RPA
Настраивать поля списка, процесса в ленте новостей
Потренироваться взаимодействовать с разными элементами

На успешной стадии после всех согласований создавать запись о согласованном документе в отдельном списке (список или процесс лента новостей)

Модуль 2. Инструменты ZERO CODE автоматизации

Тема 1
Автоматизация CRM. Роботы и Триггеры лид, сделка, счет, предложение, смарт-процессы

Цель занятия

использовать роботы и тригерры в сущностях Битрикс24;
настраивать роботы и триггеры для сущностей Битрикс24;
знать основные роботы и триггеры, которые используются в работе;
настраивать условия использования роботов и триггеров.

Краткое содержание

роботы и триггеры на сущностях CRM;
условия выполнения роботов и триггеров.

Тема 2
Автоматизация CRM. Практическое занятие // ДЗ

Цель занятия

рассмотреть сущность и назначение роботов и триггеров в Битрикс24;
научиться различать роботов и триггеры между собой;
использовать конкретные сценарии автоматизации процессов с помощью роботов и триггеров.

Краткое содержание

знакомство;
параметры роботов и триггеров;
LIVE;
практика;
рефлексия.

Домашние задания

Автоматизация обработки лидов и сделок с использованием роботов и триггеров

Цель

Научиться настраивать роботы и условия запуска роботов по стадиям
Научиться настраивать триггеры и условия выполнения триггера

Тема 3
Бизнес-процессы. Часть1

Цель занятия

знать, какие разделы Битрикс24 поддерживают бизнес-процессы;
знать разницу БП со статусами и последовательного процесса;
создавать и настраивать инфоблоки;
будете понимать логику работы бизнес-процессов на элементах;
создавать и настраивать последовательные Бизнес-процессы и со статусами.

Краткое содержание

разделы с бизнес-процессами;
бизнес-процессы последовательные и со статусами;
разница типов бизнес-процессов и примеры использования;
логика работы бизнес-процессов;
создание и настройка инфоблоков (новости/списки);
нюансы запуска и выполнения бизнес-процессов.

Тема 4
Бизнес-процессы. Часть 2

Цель занятия

знать стандартные бизнес-процессы Битрикс24 в новостях и диске;
уметь редактировать стандартные бизнес-процессы;
использовать стандартные активити из групп: обработка документа, задания, конструкции, уведомления, диск, прочее.

Краткое содержание

стандартные бизнес-процессы раздела Новости и диск;
основные активити по группам: Обработка документов, задания, конструкции, уведомления, диск, прочее.

Тема 5
Бизнес-процессы CRM. Стандартные активити CRM

Цель занятия

использовать активити для работы с элементами CRM;
знать разницу наполнения активити группы CRM в списках, смарт-процессах и других разделах.

Краткое содержание

бизнес-процессы в CRM и использование активити группы CRM;
активити в группе CRM в других инфоблоках: списки, новости;
активити в группе CRM у смарт-процессов.

Тема 6
Создание реестра расходов и доходов с привязкой к продажам в CRM

Цель занятия

настраивать бизнес-процессы в CRM;
настраивать счета и смарт-процессы, связанные со сделкой.
настраивать роботы и триггеры в сделках и смарт-процессах.

Краткое содержание

создание смарт-процесса расходы;
настройка синхронизации данных между смарт-процессом и сделкой;
передача параметров из расхода в сделку;
настройка счета;
настройка синхронизации данных между счетом и сделкой;
передача параметров из счета в сделку;
триггеры и роботы в сделке для автоматизации работы со счетами.

Домашние задания

Создание реестра доходов и расходов с привязкой к продажам в CRM. Используем счета как доход, создаем доп. смарт-процесса "Расход" и учитываем расходы в СП

Цель

"Научиться настраивать бизнес-процессы CRM
Научиться настраивать счета и смарт-процессы связанные со сделкой
Научиться настраивать роботы и триггеры в CRM
Научиться строить архитекруту взаимодействия нескольких объектов CRM между собой"

Тема 7
Принципы разработки в ООП: DRY, SOLID, KISS, BDUF. Применение в Битрикс24

Цель занятия

назвать и расшифровать принципы разработки;
пользоваться принципами разработки при построении архитектуры бизнес-процессов в Битрикс24.

Краткое содержание

принципы разработки ООП: DRY, KISS, SOLID, BDUF;
принципы ООП: инкапсуляция, наследственность, полиморфизм, абстракция применимо к Битрикс24;
применение Принципов разработки и принципов ООП в Битрикс24.

Тема 8
Q&A занятие по ДЗ

Цель занятия

Конструктор-описание проектного модуля
- Получить ответы на вопросы по ДЗ блока автоматизация
- Разобрать частые кейсы автоматизации
- Подвести итог модуля автоматизация
- Проработать проблемные задания

Краткое содержание

Типичные ошибки при выполнении ДЗ
Частые кейсы автоматизации
Итоги проработки модуля автоматизация
Практическая проработка проблемных ДЗ

Модуль 3. Коробка Битрикс24

Тема 1
Установка Битрикс24 // ДЗ

Цель занятия

устанавливать BitrixVM на VPS, Virtual BOX;
устанавливать Битрикс24 (коробочную версию);
использовать команды администрирования.

Краткое содержание

немного о Linux и командной строке;
варианты установки и тех.требования;
установка BitrixVM на VPS;
установка BitrixVM на Virtual BOX;
установка Битрикс24 (Коробка);
рефлексия.

Домашние задания

Установить демо-коробку Битрикс24

Цель

Установить гипервизор, создать ВМ, установить окружение Битрикс24, установить коробочную версию Битрикс24

Тема 2
Настройки коробочной версии Битрикс24

Цель занятия

настраивать базовые модули системы Битрикс24;
использовать мастер настройки корпоративного портала в коробочной версии;
применять мастер очистки данных;
работать со встроенным файловым менеджером Битрикс;
знать назначение и расположение стандартных инфоблоков и таблиц в Битрикс24.

Краткое содержание

файловый менеджер Битрикс24 (Структура файлов и папок);
настройка рабочего времени;
создание страниц/разделов;
настройка модулей системы.

Тема 3
Создание резервной копии и восстановление портала, Безопасность и администрирование коробочной версии Битрикс24 // ДЗ

Цель занятия

настраивать модуль проактивной защиты;
настраивать встроенные модули системы и управлять их параметрами;
обновлять ядро системы и модули Marketplace;
управлять пользователями системы и настраивать группы доступа.

Краткое содержание

Marketplace;
обновления платформы;
пользователи и группы пользователей;
уровни доступа;
сканер безопасности;
проактивный фильтр;
веб-антивирус;
главный модуль;
двухэтапная авторизация;
поиск троянов;
журнал вторжений;
панель производительности;
тест окружения;
резервное копирование.

Домашние задания

Создание и восстановление резервной копии

Цель

Потренироваться работать с резервными копиями

Модуль 4. Инструменты интеграции

Тема 1
Контакт-центр и штатная телефония Битрикс24

Цель занятия

создавать открытые линии;
настраивать открытые линии, распределение обращений и права доступа;
подключать виджеты контакт-центра к открытым линиям: онлайн чат, Telegram, группа ВКонтакте;
арендовать номера штатной телефонии;
настраивать распределение звонков штатной телефонии;
настраивать права доступа к разделу телефония.

Краткое содержание

открытые линии;
правила аренды;
SIP Коннектор;
телефония;
пользователи.

Тема 2
Сайты, интернет-магазин и CRM-формы, персонализированные формы, установка форм и открытых линий на сторонние сайты // ДЗ

Цель занятия

создавать сайты на конструкторе сайтов Битрикс24;
создавать интернет-магазины на конструкторе Битрикс24;
создавать и настраивать CRM формы в Битрикс24;
подключать CRM формы на сайты Битрикс24 или сторонние;
подключать виджет Битрикс24 на сайт и сторонние сайты.

Краткое содержание

сайты Битрикс24;
Интернет-магазин Битрикс24;
CRM формы
отправка персонализированной формы;
сценарии работы форм;
виджет на сайт;
сценарии подключения виджета.

Домашние задания

Создать лендинг на конструкторе Битрикс24 и подключить виджет

Цель

Создавать и настраивать сайты и интернет-магазины Битрикс24
Создавать, настраивать и подключать CRM формы на сайты
Создавать, настраивать и подключать Виджета на сайт

Тема 3
Подключение телеграмм, ВК к Битрикс24. Настройка виджета на сайте // ДЗ

Цель занятия

создавать и подключать к открытым линиям Битрикс24 ТГ Бота;
создавать и подключать группу ВКонтакте к открытым линиям Битрикс24;
настраивать виджет на сайт и подключать открытые линии.

Краткое содержание

Телеграм-бот;
открытая линия ВК;
Формы ВК;
подключение каналов контакт-центра: ВА, ТГ;
Онлайн-чат;
форма обратной связи;
настройка виджета.

Домашние задания

Подключить к виджету открытую линию ТГ, ВК, формы обратной связи

Цель

Создавать, настраивать и подключать CRM формы
Создавать, настраивать и подключать открытые линии к виджету

Тема 4
Rest API и web-хуки Битрикс24, исполнение php кода в бизнес-процессах Битрикс24 коробка

Цель занятия

расширять штатный функционал с использованием Rest API;
работать с логикой Web-хуков;
дорабатывать логику бизнес-процессов с использованием активити PHP-код.

Краткое содержание

REST API в Битрикс24;
отличие REST API от API коробки;
архитектура REST API;
виды приложений Битрикс24;
Web-хуки (входящие и исходящие);
использование PHP в бизнес-процессах.

Тема 5
Инструменты маркетинга

Цель занятия

настраивать сегменты в разделе маркетинг Битрикс24;
запускать рассылки в Битрикс24;
выполнять другие операции в разделе маркетинг, например, использовать генератор продаж.

Краткое содержание

рассылки в маркет;
формирование сегментов;
составление шаблона;
статистика рассылки.

Тема 6
Маркетплейсы Битрикс24 облако и коробка, расширение функционала автоматизации

Цель занятия

расширять функционал автоматизации с помощью приложений облачного маркетплейса.
понимать разницу между маркетплейсами Битрикс24 для облака и коробочной версии;
основные особенности работы приложений для облака и модулей для коробки Битрикс24.

Краткое содержание

примеры приложений расширения автоматизации и работа с поиском приложений.
разница маркета Облако и Коробка.

Тема 7
Подходы к подключению корпоративной телефонии

Цель занятия

подключать корпоративную телефонию;
использовать различные сценарии на практике;
различать подключение штатной телефонии Битрикс24 и сторонней ВАТС;
организовывать работу ВАТС (пользователи, SIP-линии).

Краткое содержание

разница подключения штатной телефонии и сторонней ВАТС;
основные сценарии подключения из практики;
работа ВАТС "под копотом".

Тема 8
Подключение сторонней ВАТС к Битрикс24

Цель занятия

подключать стороннюю ВАТС к Битрикс24;
настраивать внешнюю ВАТС;
организовывать работу ВАТС на примере ЛК сторонней телефонии.

Краткое содержание

подключение ВАТС;
настройка интеграции;
синхронизация пользователей;
создание SIP линий;
настройка сценариев маршрутизации.

Тема 9
Штатный модуль интеграции Битрикс24 и 1С-УНФ

Цель занятия

настраивать основные сценарии интеграции 1С и Битрикс24;
различать подключение разных конфигураций 1С к Битрикс24;
понимать логику работы интеграции;
настраивать синхронизацию объектов 1С со смарт-процессами Битрикс24;
решать проблемы возникающие в процессе обмена.

Краткое содержание

основные различия подключения интеграции с различными конфигурациями 1С;
логика работы интеграции со штатными объектами: сделки, компании, реквизиты, контакты, товарный каталог, таблица товаров сделки;
настройки синхронизации (режимы синхронизации);
логика работы интеграции со смарт-процессами;
возможности синхронизации смарт-процессов с документами 1С; доступные для синхронизации документы 1С;
помощник объединения дубликатов при первичной выгрузке.

Тема 10
Инструменты аналитики Битрикс24. Часть 1

Цель занятия

знать штатные отчеты конструктора отчетов;
настраивать свои отчеты в конструкторе отчетов;
знать основные отчеты анатилики CRM;
настраивать дашборды конструктора BI;
подключать Битрикс24 к Yandex Data Lens.

Краткое содержание

контруктор отчетов CRM: штатные и настройка собственных;
аналитика CRM;
конструктор - BI облако;
BI-коннектор (+ пример Yandex Data Lens).

Тема 11
Инструменты аналитики Битрикс24. Часть 2

Цель занятия

знать штатные отчеты конструктора отчетов; настраивать свои отчеты в конструкторе отчетов; знать основные отчеты анатилики CRM; настраивать дашборды конструктора BI; подключать Битрикс24 к Yandex Data Lens.

Краткое содержание

контруктор отчетов CRM: штатные и настройка собственных;
аналитика CRM;
конструктор - BI облако;
BI-коннектор (+ пример Yandex Data Lens).

Тема 12
Автоматизация создания отчета по ремонту оборудования для отдела Закупок

Цель занятия

применять штатный функционал Битрикс24 для решения задач с использованием смарт-процессов и бизнес-процессов;
повторить предложенный кейс и расширить свои знания о возможностях платформы для эффективной работы с будущими клиентами.

Краткое содержание

реализация процесса учета техники на ремонте с помощью элементов смарт-процесса и бизнес-процессов.

Модуль 5. Проектная работа

Тема 1
Выбор темы и организация проектной работы

Цель занятия

выбрать и обсудить тему проектной работы;
спланировать работу над проектом;
ознакомиться с регламентом работы над проектом.

Краткое содержание

правила работы над проектом и специфика проведения итоговой защиты;
требования к результату проекта и итоговой документации.

Домашние задания

Итоговая работа

Цель

В рамках итоговой работы вам нужно выбрать один из вариантов заданий и настроить Битрикс24 по инструкции.

Тема 2
Консультация по проектам и домашним заданиям

Цель занятия

получить ответы на вопросы по проекту, ДЗ и по курсу.

Краткое содержание

вопросы по улучшению и оптимизации работы над проектом;
затруднения при выполнении ДЗ;
вопросы по программе.

Тема 3
Защита проектных работ

Цель занятия

защитить проект и получить рекомендации экспертов.

Краткое содержание

презентация проектов перед комиссией;
вопросы и комментарии по проектам.

В защите могут участвовать и студенты, не выполняющие собственного проекта, но желающие принять участие в обсуждении проектов своих коллег.

Тема 4
Подведение итогов курса

Цель занятия

узнать, как получить сертификат об окончании курса, как взаимодействовать после окончания курса с OTUS и преподавателями, какие вакансии и позиции есть для выпускников и на какие компании стоит обратить внимание

Краткое содержание

организационные вопросы;
рынок вакансий по направлению;
статистика курса и вопросы по курсу.