

Содержание

Требования для установки расширения	2
Установка расширения в 1С	2
1. Установка через конфигуратор	2
2. Установка через предприятие	3
Настройка интеграции.	7
1. Заполнение констант	7
3. Выгрузка каталога.....	14
4. Выгрузка остатков	15
5. Выгрузка типов цен	18
6. Загрузка заказов	19
7. Программа лояльности	20
8. Работа с РМК	26
9. Выгрузка заказов.....	35
Настройка регламентных заданий	36
Выгрузка остатков	36
Выгрузка типов цен	39
Загрузка заказов в 1С.....	39
Обновление данных по программе лояльности.....	42

Требования для установки расширения

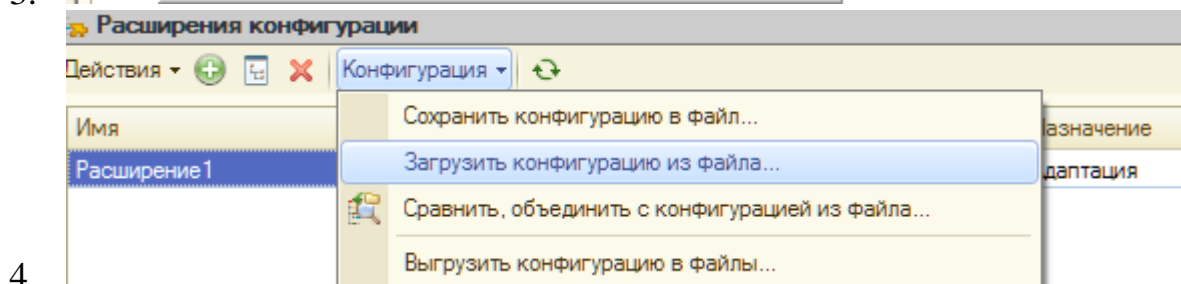
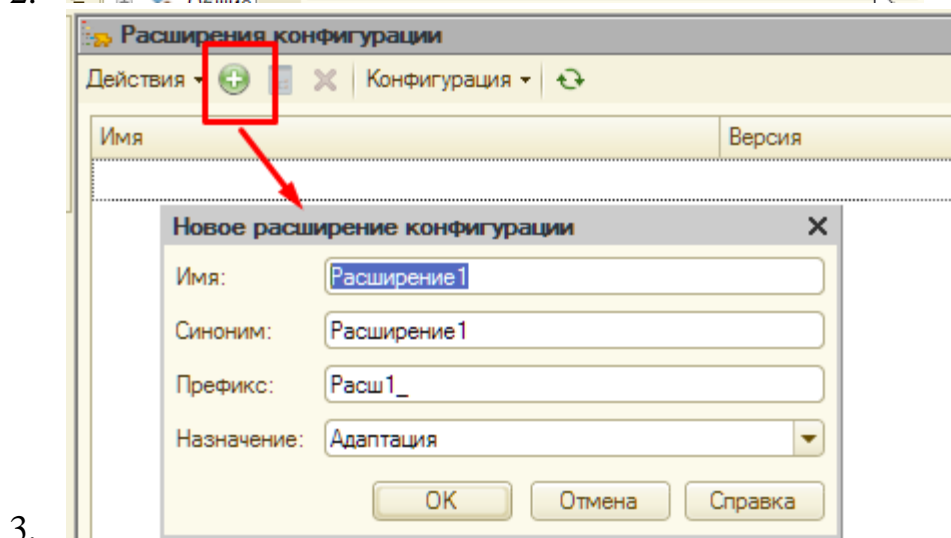
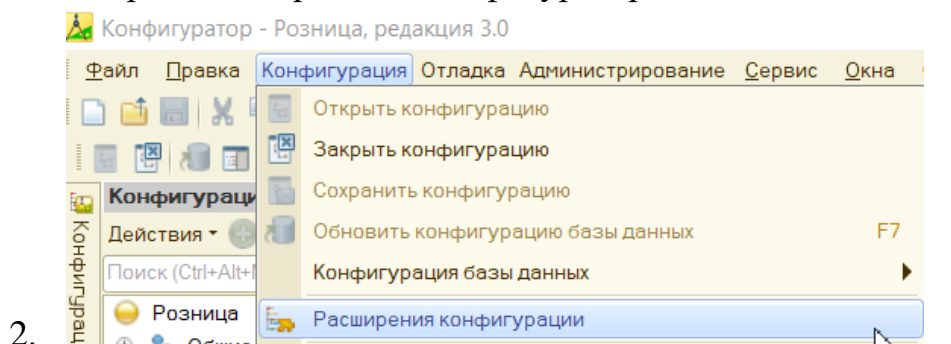
1. Актуальная версия модуля тестировалась на платформе **8.3.22.2283**. Для установки расширения допускается использование версии платформы не ниже 8.3.10, но в этом случае могут возникать ошибки и потребоваться доработки.
2. Конфигурация должна быть версии ПРОФ.
3. При загрузке заказов по расписанию должен быть разрешен запуск регламентных заданий.

Установка расширения в 1С

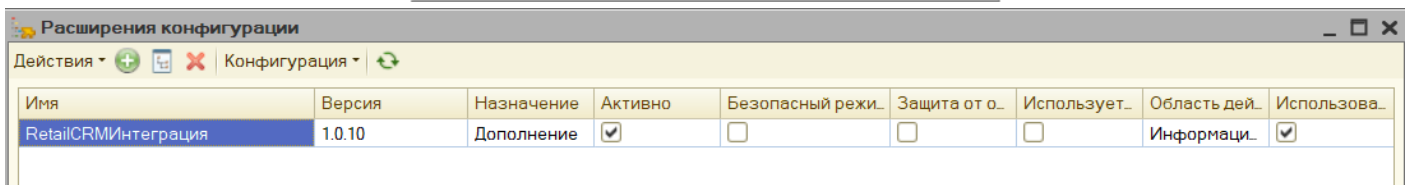
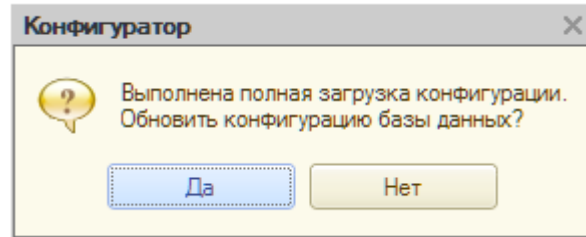
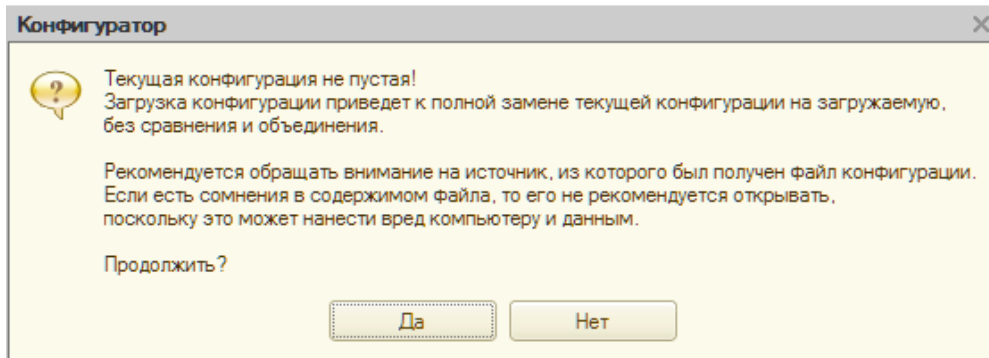
Расширение можно установить через конфигуратор и через предприятие.

1. Установка через конфигуратор

1. Открыть 1С в режиме конфигуратора



5.

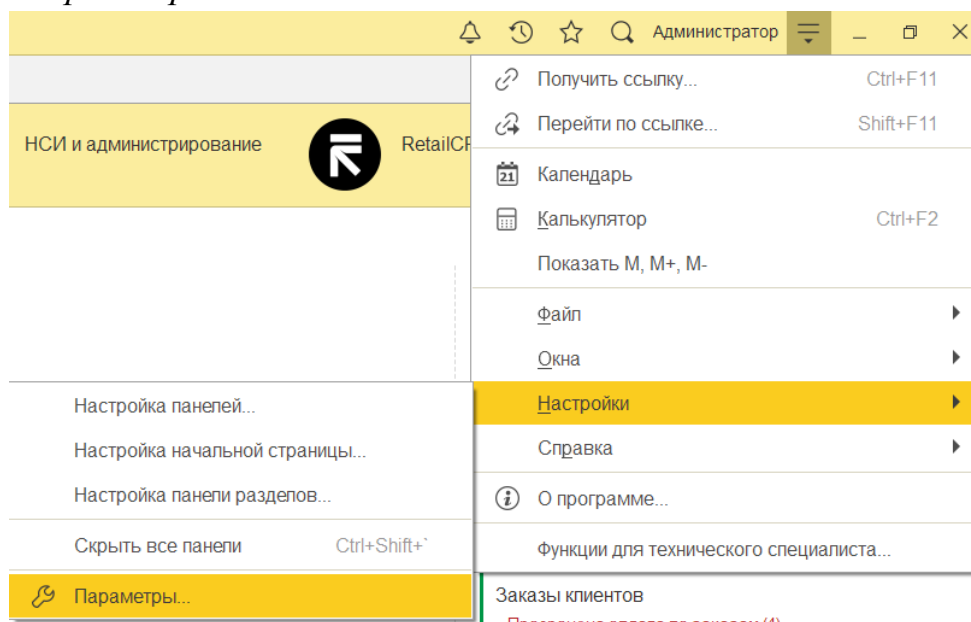


6. Снимите галочку «Безопасный режим».

2. Установка через предприятие

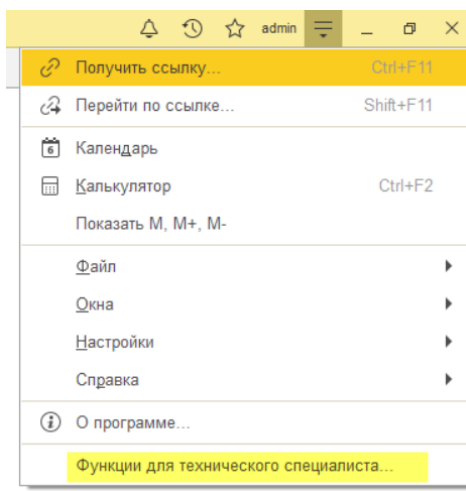
Для того чтобы подключить расширение в 1С в режиме предприятия, прежде всего нужно иметь права администратора или *Полные права*.

1. Нужно убедиться, что у вас доступен переход в меню *Все функции*. Если он не доступен, то его необходимо включить. Войдите в главное меню и перейдите в раздел *Настройки > Параметры*.

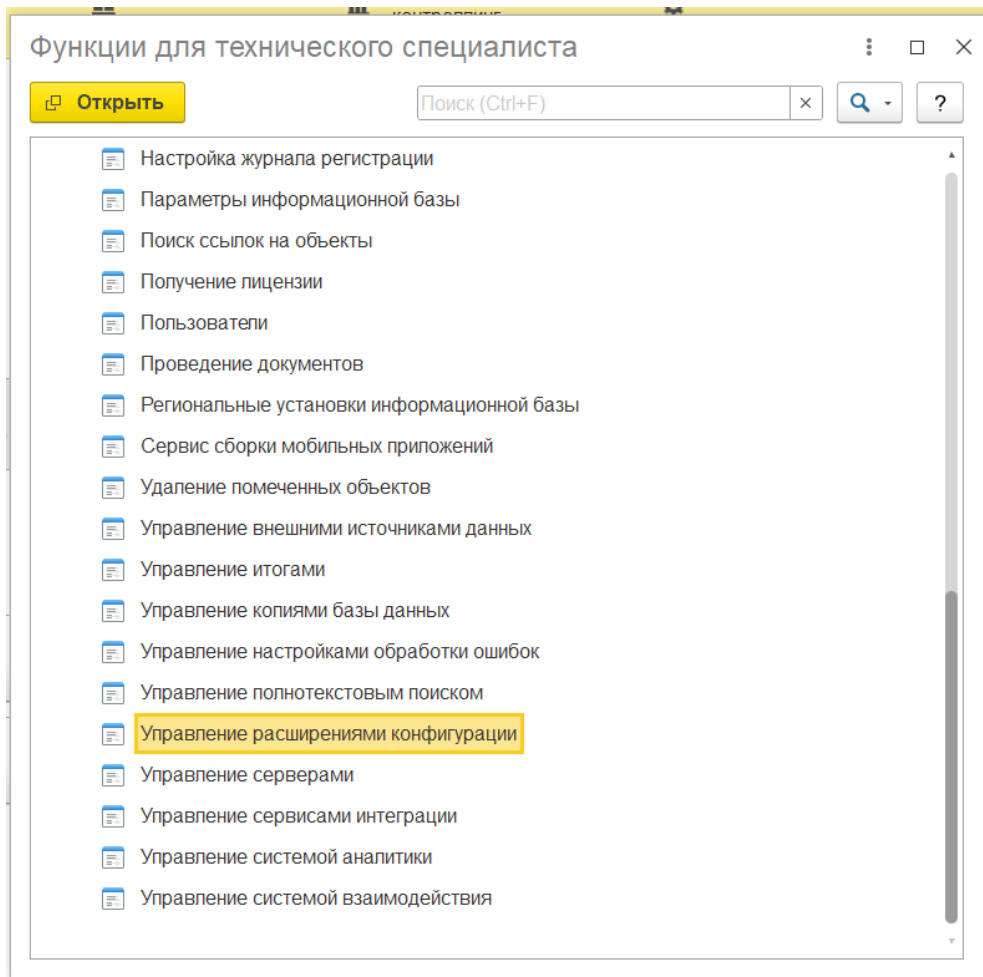


2. Далее в окне *Параметры* нужно поставить флажок *Режим технического специалиста*.

3. После нажать *Ок*. Затем снова вернуться в главное меню и перейти по команде *Функции для технического специалиста* ко всем функциям 1С.



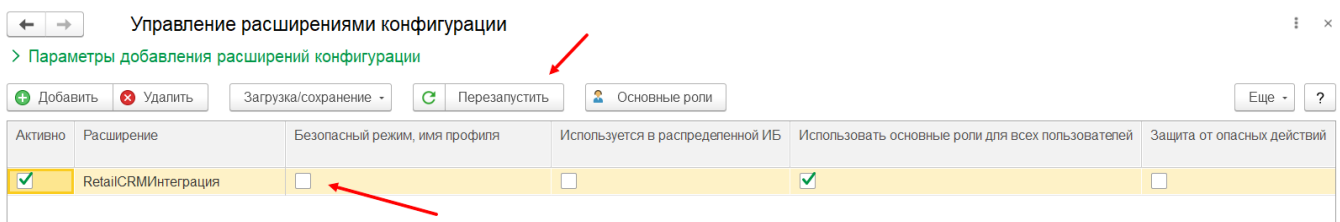
4. В окне *Функции для технического специалиста* нужно перейти в самый низ списка и выбрать пункт *Управление расширениями конфигурации*.



5. Будет открыт список, в котором можно управлять подключенными расширениями или подключить новое расширение. Нажмите кнопку *Добавить* и выберите файл шаблонного решения с расширением «*.cfe».

6. Снимите галочку «*Безопасный режим*».

7. Расширение подключено, нужно перезапустить 1С для принятия изменений.



8. После подключения расширения можно приступить к настройкам интеграции. С описанием порядка заполнения констант можно ознакомиться в справочной информации на форме обработки.

← → Настройка интеграции с RetailCRM ⋮ ×

Еще - **ИНСТРУКЦИЯ**

Retailcrm

Версия: 1.1.0 Дата редакции: 20.10.2023 Конфигурация: Розница 3.0.5.183 1С:Предприятие: 8.3.22.1923





- Осн...
- Конс...
- Стат...
- Мен...
- Скл...
- Ката...
- Тип...
- Опл...
- Дос...
- Прог...
- Наст...

Id последней записи:

Сюда записывается id последней полученной записи истории. Используется при последующей обработке истории в параметре sinceId.

[Загрузить по дате актуальности](#)

Обмен

 Загрузить (Заказы)	 Выгрузить типы цен
 Выполнить обмен	 Выгрузить остатки

Загрузить заказ по ИД

ИД Заказа:

Чтобы открыть инструкцию, нажмите F1

Настройка интеграции.

1. Заполнение констант

На вкладке «*Константы*» находится таблица со списком настроек, необходимых для дальнейшей интеграции. При первом запуске таблица пустая. Для её заполнения устанавливается флажок «*Подтверждение создания констант*» и нажимается кнопка «*Создать (Константы)*».

В первую очередь следует выбрать пользователя, под которым будут заполнены все настройки. Для этого следует нажать на гиперссылку *Выбрать пользователя для обмена с RetailCRM*.

- **ИмяСервера** – адрес вашей системы (например: 123456.retailcrm.ru)
- **КлючCRM** – находится по пути *Администрирование > Интеграция > Ключи доступа к API*. При необходимости нужно создать новый ключ-API, нажав на кнопку «Добавить»
- **КодМагазина** – символьный код магазина в RetailCRM.
- **ВидЗаказа** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «*Вид заказа*» в заказе покупателя
- **ВидОперации** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «*Операция*» в заказе покупателя
- **Доставка** – данное значение будет установлено в качестве номенклатуры доставки заказа. Необходимо указать элемент справочника «*Номенклатура*» с типом Услуга
- **ПодразделениеЗаказа** – данное значение будет установлено в качестве подразделения в заказе покупателя, если оно не указано в карточке ответственного сотрудника.
- **Склад** – данное значение будет установлено в качестве склада в заказе покупателя, если в RetailCRM не был выбран склад отгрузки
- **ЗакупочнаяЦена** – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в поле закупочной цены
- **ЦенаПродажи** – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в качестве розничной цены
- **Организация** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «*Организация*» в заказе покупателя
- **БанковскийСчет** – счет организации, который будет указан в реквизите «*Банковский счет*» заказа покупателя и в документе «*Поступление на счет*»
- **ОсновнаяКасса** – касса организации, которая будет указан в реквизите «*Касса*» заказа покупателя и в документе «*Поступление в кассу*»
- **Валюта** – основная валюта организации.
- **Налогообложение** – система налогообложения организации

- **ЦенаВключаетНДС** - признак включения НДС в цену товара. Если тип налогообложения ПродажаНеОблагаетсяНДС или ПродажаОблагаетсяЕНВД - галочка не устанавливается, в другом случае значение чекбокса подтягивается из константы. Используется, если не установлена настройка «*Несколько организаций*»


- **ОтсрочкаДней** – количество дней отсрочки в графике платежа

Пока не будет введен корректный адрес системы и аri ключ, будут доступны только 2 вкладки: Константы и Каталог. После заполнения адреса сrm, аri ключа и сохранения констант станут доступны остальные вкладки.


Retailcrm

Версия: 1.0.10 Дата редакции: 11.09.2023 Конфигурация: УправлениеНебольшойФирмой 3.0.4.45 1С:Предприятие: 8.3.22.1923

Проверьте корректность адреса сrm и аri ключ



Константы



Каталог

[Выбрать пользователя для обмена с RetailCRM](#)

Название	Значение
ИмяСервера	zhelateleva.retailcrm.ru
КлючCRM	
КодМагазина	unf
ВидЗаказа	

На вкладке «*Основная*» при первом запуске необходимо заполнить дату актуальности - с этой даты будет выполнена загрузка заказов и изменений по уже созданным в RetailCRM заказам. Для этого нажмите кнопку «*Загрузить по дате актуальности*», установите галочку «*Использовать дату актуальности*» и выберите дату. После загрузки установится id последних изменений, и дальнейшая загрузка будет производиться с фильтром sinceID. Если вы уже знаете значение sinceID, можно установить его, нажать кнопку сохранить и загрузить заказы.

На вкладке «*Статусы*» в таблицу вносятся все статусы заказов, в которых заказ должен загружаться в 1С. В колонке «Статус crm» требуется выбрать символьный код статуса из RetailCRM. Для каждого статуса RetailCRM следует установить статус заказа в 1С.

Статус CRM	Код CRM	Статус 1С
Согласовано с клиентом	client-confirmed	Обсуждение КП
Передано в комплектацию	send-to-assembling	На складе
Выполнен	complete	Завершен

По кнопке «Загрузить статусы из RetailCRM» таблица будет очищена и заполнена активными статусами из RetailCRM без установленного соответствия статусов 1С.

Статус CRM	Код CRM	Статус 1С
Новый	new	
Наличие подтверждено	availability-confirmed	
Предложить замену	offer-analog	
Готов ждать	ready-to-wait	
Ожидается поступление	waiting-for-arrival	
Согласовано с клиентом	client-confirmed	
Предоплата поступила	prepayed	
Передано в комплектацию	send-to-assembling	
Комплектуется	assembling	
Укомплектован	assembling-complete	

Аналогичная настройка соответствия статусов должна быть заполнена для корректной выгрузки заказов из 1С. В колонке «Состояние» нужно выбрать состояние

заказа в 1С, в колонке «Статус CRM» выбрать статус заказа CRM. В колонке «Код CRM» автоматически заполнится соответствующий символьный код статуса RetailCRM.

По кнопке «Загрузить статусы из RetailCRM» таблица будет очищена и заполнена активными статусами из RetailCRM без установленного соответствия состояний 1С.

N	Состояние	Статус CRM	Код CRM
1	Ожидается согласование	Новый	new
2	Готов к обеспечению	Наличие подтверждено	availability-confirmed
3	Готов к отгрузке	Согласовано с клиентом	client-confirmed
4	В процессе отгрузки	Передано в комплектацию	send-to-assembling
5	Готов к закрытию	Укомплектован	assembling-complete
6	Закрыт	Выполнен	complete

На вкладке «Менеджеры» необходимо соотнести сотрудников 1С с менеджерами RetailCRM. Список выбора менеджеров заполняется автоматически на основании данных RetailCRM. По кнопке «Загрузить менеджеров из RetailCRM» таблица будет очищена и заполнена активными менеджерами из RetailCRM без установленного соответствия 1С.

При выборе менеджера в колонке Менеджер CRM, автоматически установится его id. Если выбор менеджера недоступен, проверьте в настройках корректность имени сервера и ключа CRM (вкладка Константы). Пересохраните константы.

Если колонка id не заполнилась, нужно прописать id менеджера вручную. Для того что бы получить id, нужно перейти в карточку менеджера и из адресной строки копировать id. <https://12345.retailcrm.ru/managers/8491> - в данном случае id = 8491

версия: 2.21.0 дата редакции: 21.06.2023 конфигурация: управление торговлей 11.5.12.53 1С.1 предприятие: 8.3.22.1923

Основная	Константы	Статусы	Менеджеры	Склады	Каталог	Программа лояльности	Розница	Настройки
----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	----------------------	---------	-----------

Добавить	↑ ↓	Загрузить менеджеров из RetailCRM	Поиск (Ctrl+F)	Еще -
N	Менеджер CRM	Пользователь 1С	id	
1	Марина	Федоров Борис Михайлович	11	

На вкладке «Склады» перечислены склады, по которым выгружаются остатки в RetailCRM. В соответствии с таблицей заполняется склад в заказе, если указан склад отгрузки в RetailCRM. Если склад отгрузки не указан, он подтягивается из константы «Склад». Список активных складов загружается из RetailCRM при открытии вкладки Склады.

На вкладке «Каталог» необходимо выбрать группы номенклатуры, которые необходимо выгружать в RetailCRM. Так же необходимо указать идентификатор товара, значение которого указывается в каталоге в теге *xmlId* или *externalId*. При ведении учета в разрезе характеристик товаров, следует поставить галочку «Использование характеристик». В этом случае, в теге *xmlId* или *externalId* будет значение GUID товара + "#" + GUID характеристики. Тег следует выбрать в поле «Идентификатор торгового предложения в RetailCRM».

Осн...	Кон...	Ста...	Мен...	Скл...	Ката...	Тип...	Опл...	Дос...	Нас...
--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Идентификатор торгового предложения в RetailCRM: ←
externalId соответствует тегу offer id в файле ICML-каталога, а xmlId - тегу xmlId

Выбор идентификатора 1С
 Использование характеристик: ? ←

Идентификатор товара в 1С: ?

Добавить	↑ ↓	Поиск (Ctrl+F)	Еще -
N	Номенклатура		
1	Бытовая техника		
2	Продукты		
3	Материалы		

↓

Сформировать файл каталога ... x

На вкладке «Типы цен» перечислены типы цен для выгрузки в RetailCRM. В RetailCRM эти типы цен должны быть созданы. Типы цен выгружаются только после того, как в RetailCRM загружен каталог, идентичный каталогу в 1С. Вкладка отсутствует, если на вкладке «Настройки» не установлена галочка «Использование типов цен». По кнопке «Загрузить типы цен из RetailCRM» таблица будет очищена и заполнена типами цен из RetailCRM без установленного соответствия 1С.

Основная | Константы | Статусы | Менеджеры | Склады | Каталог | Типы цен | Программа лояльности | Розница | Настройки

Добавить | ↑ ↓ | Загрузить типы цен из RetailCRM | Поиск (Ctrl+F)

N	Тип цены CRM	Вид цены 1С	Код CRM
1	Дистрибьюторская	Дистрибьюторская	distributive
2	Себестоимость	Себестоимость	costprice
3	Розничная	Розничная	base

Осн... | Кон... | Ста... | Мен... | Скл... | Ката... | Тип... | Опл... | Дос... | Нас...

Режимы обмена

Загружать заказы из RetailCRM: Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: Выгружать остатки в RetailCRM: Выгружать типы цен в RetailCRM:

Дополнительные настройки

Использование типов цен:

Корпоративные клиенты:

На вкладке «*Оплаты*» устанавливается соответствие типов оплат RetailCRM и документов оплаты в 1С. Вкладка отсутствует, если на вкладке «*Настройки*» не установлена одна из галочек «*Создание документов оплаты*» или «*Выгрузка оплат в CRM*».

Осн... | Кон... | Ста... | Мен... | Скл... | Ката... | Тип... | Опл... | Дос... | Нас...

Режимы обмена

Загружать заказы из RetailCRM: Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: Выгружать остатки в RetailCRM: Выгружать типы цен в RetailCRM:

Дополнительные настройки

Использование типов цен:

Корпоративные клиенты:

Загрузка в 1С

Создание документов оплаты:

Выгрузка из 1С

Выгрузка оплат:

Соответствие оплат при загрузке в 1С настраивается на вкладке «Загрузка в 1С», при выгрузке на вкладке «Выгрузка из 1С». По кнопке «Загрузить типы оплат из RetailCRM» таблица будет очищена и заполнена активными типами оплат из RetailCRM без установленного соответствия 1С. В список попадут только оплаты, доступные текущему магазину. При выборе типа оплаты из списка Код CRM заполнится автоматически.

Осн... | Кон... | Ста... | Мен... | Скл... | Ката... | Тип... | Опл... | Дос... | Нас...

Загрузка в 1С | Выгрузка из 1С

Добавить | ↑ ↓ | Загрузить типы оплат из RetailCRM | Поиск (Ctrl+F) | Еще ▾

N	Тип оплаты CRM	Код CRM	Документ	Терминал
1	Электронные деньги	e-money	Оплата картой	Эквайринговый терм...
2	Наличные	cash	Поступление в кассу	
3	Банковская карта	bank-card	Поступление на счет	

N	Тип оплаты CRM	Документ	Терминал	Код CRM
1	Банковская карта	Поступление на счет		bank-card
2	Электронные деньги	Оплата картой	Эквайринговый терм...	e-money
3	Наличные	Поступление в кассу		cash

Если при проведении документа оплаты модуль не находит соответствующий документ на вкладке «Выгрузка из 1С», оплата не выгружается в RetailCRM. При загрузке/выгрузке оплаты ее тип записывается в дополнительные сведения. При последующей выгрузке подтягивается оттуда. Если тип оплаты в дополнительных сведениях не заполнен, он определяется из таблицы соответствия.

На вкладке «*Доставка*» устанавливается соответствие типов доставки RetailCRM и способа доставки в 1С. В колонке «Перевозчик» необходимо выбрать перевозчика из справочника «Партнеры». Если соответствие не заполнено, по умолчанию в заказе устанавливается «Самовывоз». По кнопке «Загрузить типы доставок из RetailCRM» таблица будет очищена и заполнена активными типами доставок из RetailCRM без установленного соответствия 1С. В список попадут типы доставок, доступные текущему магазину.

N	Тип доставки CRM	КодCRM	Способ доставки	Перевозчик
1	Доставка курьером	courier	На усмотрение транспортной служ...	
2	EMS Почта России	ems	До клиента	Иванов Сергей Петрович
3	Почта России	russian-post	Силами перевозчика	
4	Самовывоз	self-delivery	Самовывоз	

Вкладка «*Настройки*».

- «*Загружать заказы из RetailCRM*» – если галочка стоит, то заказы будут загружаться из RetailCRM
- «*Выгружать заказы в RetailCRM*» – если галочка стоит, то при проведении заказа в 1С все изменения будут переданы в RetailCRM
- «*Выгружать остатки в RetailCRM*» – признак включенной выгрузки остатков
- «*Выгружать типы цен в RetailCRM*» – признак включенной выгрузки типов цен
- «*Использование типов цен*» – делает доступной вкладку «*Типы цен*» и кнопку «*Выгрузить типы цен*»
- «*Создание документов оплаты*» – при установленной галочке и наличии оплаты в RetailCRM со статусом «paid», в 1С будут создаваться документы оплаты.
- «*Выгрузка оплат в CRM*» – если установлена галочка, то при проведении документа оплаты в 1С (Поступление в кассу, Оплата картой, Поступление на счет) в RetailCRM будет создаваться оплата. Если оплата была ранее выгружена в RetailCRM, она будет отредактирована. При установленной галочке становится доступна вкладка «*Оплаты*»

- «Корпоративные клиенты» – в текущей версии модуля следует установить эту галочку

Загрузить заказа по ИД – командой следует воспользоваться, если необходимо загрузить 1 заказ. В поле «ИД Заказа» требуется указать внутренний id заказа RetailCRM. Для того, чтобы получить id заказа, нужно перейти в карточку заказа из адресной строки копировать id. <https://12345.retailcrm.ru/orders/138/edit> - в данном случае id = 138. Заказ будет загружен вне зависимости от того, были в нем изменения или нет.

После заполнения всех констант нажмите кнопку «Сохранить константы» (на вкладке Константы) или «Сохранить».

Название	Значение	Тип
КлючCRM	69XRM3Lwlliz3dkqGoYN9iowAcX...	Строка
КодМагазина	unf	Строка
Доставка	Доставка	СправочникСсылка.Номенклатура
ЗакупочнаяЦена	Оптовая	СправочникСсылка.ВидыЦен
ЦенаПродажи	Розничная	СправочникСсылка.ВидыЦен
Организация	Ассоль ООО	СправочникСсылка.Организации
БанковскийСчет	0310064300000017300, 0045259...	СправочникСсылка.БанковскиеСчета
ОсновнаяКасса	Основная касса	СправочникСсылка.Кассы
Валюта	руб.	СправочникСсылка.Валюты

Подтверждение создания констант: Создать константы Сохранить константы

Сохранить настройки в файл Восстановить настройки из файла Путь к настройкам: C:\customization.bt

Сохранить Закреть

Настройки можно сохранить в файл и потом восстановить из файла.

3. Выгрузка каталога

Условия сохранения файла каталога в 1С

Файловый вариант работы: можно сохранять на локальный компьютер или в любой каталог по сети, к которому имеется общий доступ.

Клиент-серверный вариант работы: можно сохранять только в каталог по сети, к которому имеется общий доступ.

Если каталог будет выгружаться из 1С, тогда на вкладке «Каталог» необходимо выбрать идентификатор и папку номенклатуры или любой товар, выбрать путь к файлу (куда сохранится файл каталога) и нажать кнопку «Сформировать файл каталога». Если не выбирать путь к файлу, то файл каталога сохранится в каталог временных файлов с именем «*catalog_icml.xml*». Так же необходимо выбрать идентификатор торгового предложения в RetailCRM (*externalId* или *xmlId*). ExternalId соответствует тегу offer id в файле ICML-каталога, а xmlId - тегу xmlId. Если каталог

формируется не в 1С, следует выбрать тот тег, в котором будет храниться идентификатор товара из 1С (код/артикул/GUID).

Идентификатор торгового предложения в RetailCRM: externalId
externalId соответствует тегу offer id в файле ICML-каталога, а xmlId - тегу xmlId

Выбор идентификатора 1С
Использование характеристик: ?

Идентификатор товара в 1С: Код

Добавить

N	Номенклатура
1	Материалы
2	Продукты
3	Бытовая техника

Сформировать файл каталога Путь к файлу: C:\icml.xml

Сохранить

При успешном формировании файла появится сообщение:

Сообщения:

— Файл каталога сформирован по адресу C:\1C_base\icml.xml

Чтобы реализовать загрузку каталога в RetailCRM, нужно поместить файл импорта на web-сервер, доступный из сети интернет. Например:

<http://example.com/<имя файла импорта>.xml>.

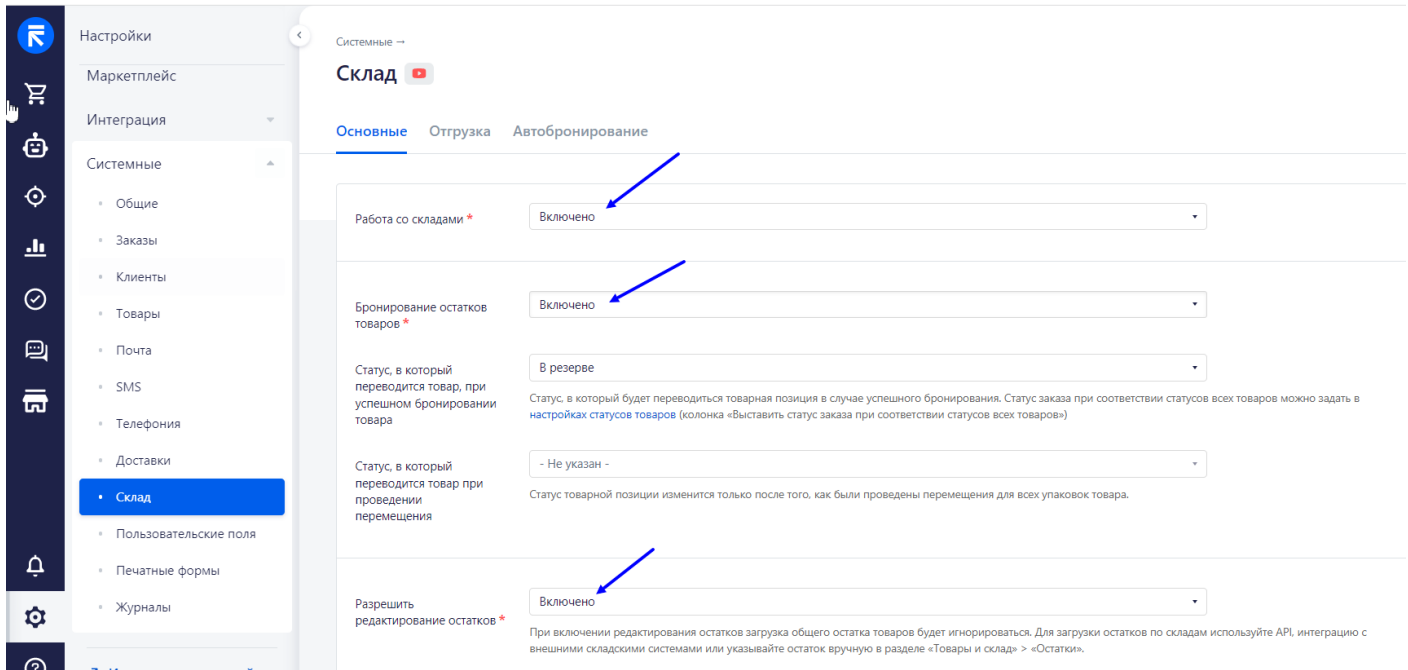
В RetailCRM необходимо будет прописать URL ICML-файла (*Настройки > Магазины > Ваш магазин > Каталог.*)

Если каталог грузится с сайта, необходимо чтобы в каталоге у каждого торгового предложения был xmlId, в котором хранилось бы значение *артикула*, *кода* или *GUID* товара из 1С. В таком случае, товары будут корректно синхронизироваться в 1С и RetailCRM. При использовании характеристик в теге xmlId может содержаться значение *GUID номенклатуры* + "#"+ *GUID характеристики*.

4. Выгрузка остатков

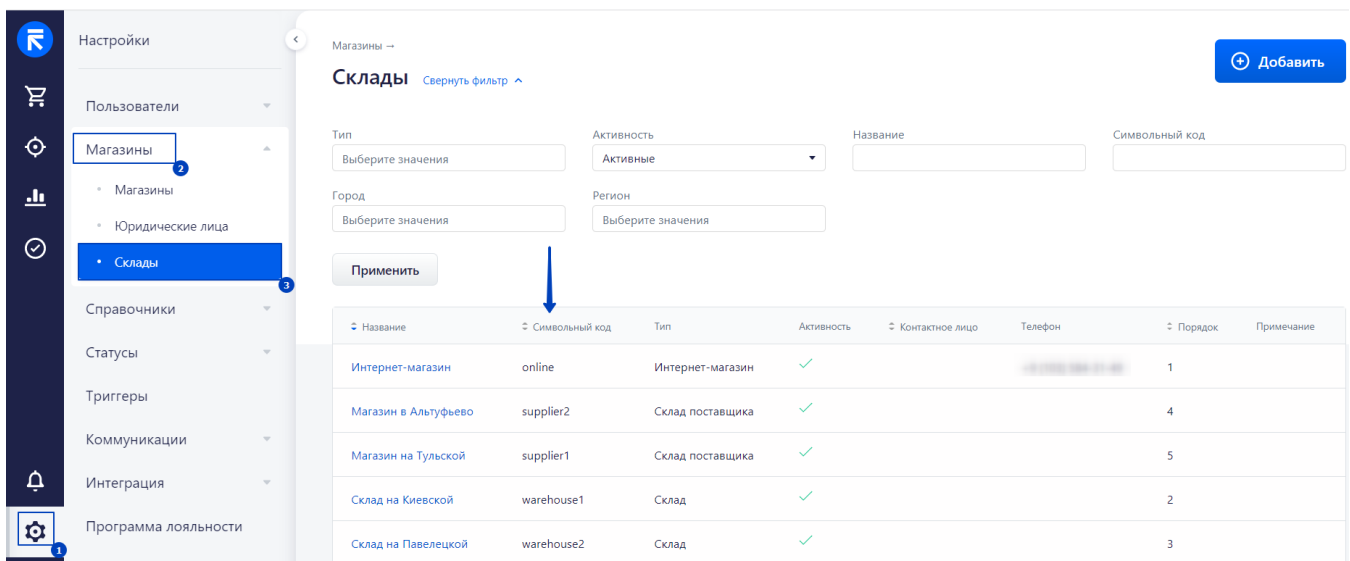
Остатки выгружаются только после того как выгружен каталог.

Важный момент! Для выгрузки остатков из системы 1С в настройках RetailCRM должна быть включена работа со складами, бронирование и редактирование остатков. То есть настройки в блоке *Настройки > Системные > Склад* должны выглядеть так. Редактирование остатков доступно после включения бронирования остатков.

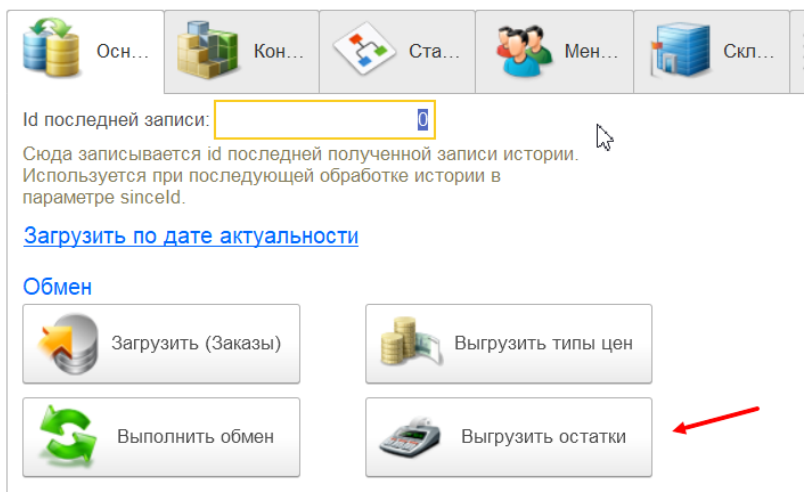


Для выгрузки остатков и закупочных цен необходимо:

- добавить склады в RetailCRM



- включить настройку «*Выгрузить остатки в RetailCRM*» на вкладке «*Настройки*»
- установить соответствие складов 1С и их символьных кодов RetailCRM в обработке на вкладке «*Склады*».
- нажать кнопку «*Сохранить*», затем на вкладке «*Основная*» нажать кнопку «*Выгрузить остатки*»



В текущей версии модуля отсутствует периодическая выгрузка остатков. Остатки выгружаются только по нажатию одноименной кнопки.

5. Выгрузка типов цен

Типы цен выгружаются только после того как выгружен каталог.

Для выгрузки типов цен необходимо:

- добавить типы цен в RetailCRM

- включить настройку «Использование типов цен» на вкладке «Настройки» в обработке 1С, затем включить настройку «Выгружать типы цен в RetailCRM» и нажать кнопку «Сохранить»

- прописать типы цен и их символьные коды в обработке на вкладке «Типы цен».
- нажать кнопку «Сохранить», затем кнопку «Выгрузить типы цен»

В текущей версии модуля отсутствует периодическая выгрузка типов цен. Типы цен выгружаются только по нажатию одноименной кнопки.

6. Загрузка заказов

Заказы загружаются корректно, только после того как выгружен каталог или настроено соответствие товаров в 1С и RetailCRM.

- необходимо убедиться, что заполнены константы
- включить настройку «Загружать заказы из RetailCRM» на вкладке «Настройки»

- установить дату актуальности загрузки на вкладке «Основная» и нажать кнопку «Сохранить». Если Дата актуальности не заполнена, то будет использована текущая дата. Все заказы, по которым были сделаны изменения после даты актуальности, будут загружены в 1С (при соблюдении прочих условий).

Если необходимо загрузить 1 заказ, то следует воспользоваться командой «Загрузить заказ по ИД» на вкладке «Настройки». В поле «ИД Заказа» требуется указать внутренний id заказа RetailCRM. Для того чтобы получить id заказа, нужно перейти в карточку заказа из адресной строки копировать id. <https://12345.retailcrm.ru/orders/138/edit> - в данном случае id = 138. Заказ будет загружен вне зависимости от того, были в нем изменения или нет.

После успешной загрузки заказа появится сообщение: *Проведен: Заказ покупателя «номер заказа» от «дата заказа».*

Соответствие статусов при загрузке заказов в 1С

Соответствие статусов настраивается на вкладке статусы → Загрузка в 1С. Заказы будут загружаться только в тех статусах, которые внесены в таблицу соответствия. Если статус отсутствует в таблице, заказ не будет загружен в 1С.

Статус CRM	Код CRM	Статус 1С
Наличие подтверждено	availability-confirmed	В производстве
Выполнен	complete	Завершен

Если таблица соответствия пуста, заказы не загрузятся и будет выведено соответствующее сообщение

— Таблица соответствия статусов пуста, заказы не будут загружены в 1С. Чтобы это исправить, перейдите на вкладку "Статусы" и добавьте статусы в таблицу.

Если в таблице заполнена колонка Статус CRM, но не выставлены соответствующие статусы 1С, заказы загрузятся, но состояние заказа в 1С не будет установлено. Такой заказ нельзя будет сохранить в 1С вручную, до тех пор, пока не будет установлено состояние заказа.

Статус CRM	Код CRM	Статус 1С
Наличие подтверждено	availability-confirmed	

← → ☆ Заказ покупателя 12 от 13.09.2023

Основное События Файлы Отчеты Заказы покупателей с сайта Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Настройка

Новое в версии: включить отображение данных о весе и объеме товаров можно в [настройках](#) документа.

Вид и состояние: Основной [] Номер: АСФР-000012 от: 13.09.2023 15:29:17

Покупатель: ООО РОГА И КОПЫТА Операция: Заказ на продажу

Отгрузка: 13.09.2023 + Калькуляция заказа Сводно о заказе Организация: Ассоль ООО

Подписи и другие реквизиты
руб. • Учетная • с НДС

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Заполнить % Авт. Изменить

Склад (резерв): Офис

Сообщения:

Поле "Состояние" не заполнено

Если какие-то статусы CRM не добавлены в таблицу, заказы в таких статусах не загрузятся в 1С.

Загрузка в 1С Выгрузка из 1С

Добавить Загрузить статусы из RetailCRM Поиск (Ctrl+F)

Статус CRM	Код CRM	Статус 1С
Готов ждать	ready-to-wait	Обсуждение КП

Сообщения:

Запрос к RetailCRM ...

Разбор ответа ...

Заказы в статусе availability-confirmed не загружаются в 1С. Чтобы это исправить, перейдите на вкладку "Статусы" и добавьте этот статус в список.

7. Программа лояльности

Для включения функционала программы лояльности необходимо на вкладке «Настройки» установить чек бокс «Программа лояльности»

Основная Константы Статусы Менеджеры Склады Каталог Оплаты Программа лояльности Настройки

Программа лояльности:

Режимы обмена

Загружать заказы из RetailCRM: Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: Выгружать остатки в RetailCRM: Выгружать типы цен в RetailCRM:

После этого станет доступна вкладка «Программа лояльности». При переходе на эту вкладку обновляются данные по всем программам лояльности (далее ПЛ) магазина, выбранного на вкладке «Константы». Так данные обновляются регламентным заданием *Актуализация_данных_по_ПЛ*.

В настройках ПЛ требуется выбрать программу из списка. После выбора отобразятся данные по активности, блокировке и подтверждению участия по СМС.

Программа лояльности: УНФ

ID программы лояльности: ПЛ для розницы

ПЛ активна: УНФ

ПЛ заблокирована:

Программа лояльности: УНФ

ID программы лояльности: 4

ПЛ активна:

ПЛ заблокирована:

Подтверждать участие по СМС:

Изменить настройки ПЛ можно в RetailCRM, в 1С они доступны только для просмотра.

После выбора ПЛ нужно сохранить настройки.

Массовая регистрация клиентов в программе лояльности

Для регистрации клиентов в ПЛ необходимо на вкладке «Программа лояльности» нажать кнопку «Вывести клиентов для регистрации». В таблицу попадут контрагенты, которые еще не зарегистрированы в программе лояльности RetailCRM. Клиенты без номеров телефона в таблицу не попадают. Если клиент отсутствует в RetailCRM, то он будет создан и зарегистрирован в ПЛ.

Программа лояльности: УНФ

ID программы лояльности: 4

ПЛ активна:

ПЛ заблокирована:

Подтверждать участие по СМС:

Массовая регистрация клиентов в программе лояльности

Вывести клиентов для регистрации Зарегистрировать в программе лояльности

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ·

Выбрать	Контрагент	Телефон	Почта	ИД	ИДУчастия	Пол	Дата рождения	Дата регистра...	Адрес
<input type="checkbox"/>	Дозорова Ольга Анато...	89501322590		397	0		01.01.0001 0:00:00	07.09.2023 0:00:...	398005 Липецк
<input type="checkbox"/>	Желателева Марина С...	89513054436		376	0		01.01.0001 0:00:00	11.08.2023 0:00:...	398005 Липецк
<input type="checkbox"/>	Залозных Игорь Алекс...	+7 (916) 1204589		0	0	Мужской	15.03.1977 0:00:00	03.02.2022 0:00:...	

Если заполнена колонка ИД, это значит, что клиент уже есть в RetailCRM, если ИД = 0, значит клиент в RetailCRM отсутствует. ИД участия = 0 значит, что клиент еще не зарегистрирован в программе лояльности.

После вывода клиентов требуется выбрать клиентов для регистрации, для этого необходимо установить флажки в колонке «Выбрать». Если требуется выбрать всех клиентов или снять выбор со всех, можно воспользоваться кнопками «Установить флажки» / «Снять флажки» соответственно.

Массовая регистрация клиентов в программе лояльности

Вывести клиентов для регистрации Зарегистрировать в программе лояльности

Добавить ↑ ↓ **✓** 📄 Поиск (Ctrl+F) x Еще

Выбрать	Контрагент	Установить флажки	Почта	ИД	ИДУчастия	Пол	Дата рождения	Дата регистра...	Адрес
<input checked="" type="checkbox"/>	Дозорова Ольга Анато...	89501322590		397	0		01.01.0001 0:00:00	07.09.2023 0:00...	398005 Липецк
<input type="checkbox"/>	Желателева Марина С...	89513054436		376	0		01.01.0001 0:00:00	11.08.2023 0:00...	398005 Липецк

После выбора клиентов нужно нажать кнопку «Зарегистрировать в программе лояльности». После регистрации будет выведено соответствующее сообщение.

Сообщения:

- Клиент создан в RetailCRM
- Клиент зарегистрирован в программе лояльности

Регистрация клиентов в программе лояльности из карточки контрагента

*должен быть включен функционал ПЛ

При открытии карточки контрагента доступна кнопка «Создать клиента в CRM».

← → ☆ Залозных Игорь Алексеевич (Контрагент: Покупатель)

Основное Документы Договоры Банковские счета События Файлы Отчеты Виды цен поставщиков Дисконтные карты Еще...

Записать и закрыть Записать Заполнить по ИНН или наименованию Досье 1СПАРК Риски Retail CRM Еще

Мы должны 169 325,72 р. Продажи на 361 845,40 р. Последняя продажа 01.03.2022 Последнее событие

О контрагенте Классификация

Физ. лицо Покупатель Поставщик Прочие В группе: Покупатели

Фамилия Имя Отчество # Теги: Прикрепить тег (25 символов)

Создать клиента в CRM

Кнопка доступна в том случае, когда в дополнительном сведении отсутствует ИД. Для 1С это значит, что клиент еще не был выгружен в RetailCRM.

← → ☆ Залозных Игорь Алексеевич (Контрагент: Покупатель)

Основное Документы Договоры Банковские счета События Файлы Отчеты Виды цен поставщиков Дисконтные карты Еще...

Записать и закрыть Записать Заполнить по ИНН или наименованию Досье Retail CRM Еще

Мы должны 169 325,72 р. Продажи на 361 845,40 р. Последняя продажа 01.03.2022 Пс

О контрагенте Классификация

Физ. лицо Покупатель Поставщик Прочие В группе: Покупатели

Фамилия Имя Отчество # Теги: Прикрепить тег (25 символов)

В программе: Залозных Игорь Алексеевич

Юр. данные: <ИНН> / <Документ>

Банк. счет: <не указан>

Адреса, телефоны

Телефон: +7 (916) 1204589 Прим.

E-mail: dorogoiigor@yandex.ru Прим.

Юр. адрес

Факт. адрес

Доставка

Детали

Источник: Сайт

Заметки: Любая дополнительная инф

Ответственный: Абнагимова Ирина Виталье

Статья:

Взаиморасчеты: включена вся аналитика

Кабинет клиента: подключить

Еще

- Записать и закрыть
- Записать Ctrl+S
- Пересчитать
- Скопировать
- Пометить на удаление / Снять пометку
- Показать в списке
- Организатор
- Отправить по электронной почте
- Печать
- Заполнить по ИНН или наименованию
- Досье
- Загрузить (перезаполнить) из файла
- Загрузка данных контрагента
- Дополнительные сведения**

После создания клиента выводится сообщение «Клиент создан в RetailCRM и становятся доступны 2 кнопки «Зарегистрировать в ПЛ» и «Обновить клиента в CRM».

Сообщения

— Клиент создан в RetailCRM

← → ☆ Залозных Игорь Алексеевич (Контрагент: Покупатель)

Основное | [Документы](#) | [Договоры](#) | [Банковские счета](#) | [События](#) | [Файлы](#) | [Отчеты](#) | [Виды цен поставщиков](#) | [Дисконтные карты](#) | [Еще...](#)

Записать и закрыть | Записать | | | | Заполнить по ИНН или наименованию | Досье |

Мы должны 169 325,72 р. | Продажи на 361 845,40 р. | Последняя продажа 01.03.2022

Контрагенте: | Классификация:

Физ. лицо: Покупатель Поставщик Прочие | В группе: Покупатели

Рetail CRM

- Зарегистрировать в ПЛ
- Обновить клиента в CRM

Сообщения:

- Клиент создан в RetailCRM
- Клиент зарегистрирован в программе лояльности

Для регистрации клиента в программе лояльности необходимо заполнить номер телефона в карточке 1С. После успешной регистрации клиента в ПЛ будут заполнены дополнительные сведения *ИД участия в ПЛ* и *Активен в ПЛ*.

Дополнительные сведения

Записать и закрыть | | Поиск (Ctrl+F) | | Еще | ?

Наименование	Значение	?
ИД	2026	
ИДУчастияВПЛ	117	
АктивенВПЛ	Да	

Если в настройках ПЛ включено подтверждение номера телефона по СМС, то клиент регистрируется в ПЛ без активации. Функционал активации клиента из 1С будет реализован в следующих версиях модуля.

- Настройки
- Пользователи
- Магазины
- Справочники
- Статусы
- Триггеры
- Шаблоны
- Чаты
- Программа лояльности
- Маркетплейс
- Интеграция
- Системные
- ➔ [Инструкции по настройке](#)
- + [Добавить ссылку](#)

Программы лояльности

Бонусная программа

Настройки **Регистрация** Уровни События

Автоматическая регистрация работает для новых клиентов. Регистрация уже существующих доступна из карточки клиента. Активация участия будет происходить сразу после регистрации или по настроенным условиям.

Автоматическая регистрация

Включите для создания участия в Программе всем новым клиентам

Активация в Программе

Правила, согласно которым участия клиентов активируются в Программе лояльности

Как это работает?
[Свернуть ^](#)

- Без активации происходит только накопление суммы покупок и начисление бонусов, пользоваться привилегиями нельзя
- Если не указать условия активации, то участия активируются сразу после регистрации

Условия активации

Выбрать поле

Подтверждение номера телефона по SMS

Отправлять SMS с кодом на номер телефона участия. Подтверждение происходит из карточки клиента, из участия или в API. Сообщения тарифицируются согласно вашему тарифу. Для использования функции настройте имя отправителя ➔

Заккрыть

Если клиент активирован в ПЛ, можно посмотреть его бонусный счет.

← → ☆ Залозных Игорь Алексеевич (Контрагент: Покупатель)

Основное | [Документы](#) | [Договоры](#) | [Банковские счета](#) | [События](#) | [Файлы](#) | [Отчеты](#) | [Виды цен поставщиков](#) | [Дисконтные карты](#) | [Еще...](#)

Записать и закрыть | Записать | | | | Заполнить по ИНН или наименованию | Досье | Retail CRM

Мы должны 169 325,72 р. | Продажи на 361 845,40 р. | Последняя продажа 01.03.2022

[Бонусный счет CRM](#) | [Обновить клиента в CRM](#)

О контрагенте | Классификация

← → Бонусный счет

Id участия:

Статус участия:

Текущий уровень:

Сумма покупок:

Сумма до следующего уровня:

Бонусов на счете:

Номер бонусной карты:

Привязанный телефон:

Дата регистрации:

Правила текущего уровня

Сумма для перехода:

Обычные товары:

Акционные товары:

Отображение начисленных и списанных баллов в заказе

*должен быть включен функционал ПЛ

В табличной части *Товары* в заказе клиента доступны для просмотра 2 колонки: *Списано бонусов сгт* и *Начислено бонусов сгт*.

п/но	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма авт.	% руч.	Сумма руч.	Списано бонусов сгт	Начислено бонусов сгт
28,000	упак	Розничная	101,00				55,00	5,00	2,00
28,000	кг	Розничная	59,00				2,00	2,00	3,00
27,000	кг	<произвольная>	28,00						2,00

Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
Арт-33344555	Основной 1	В резерве	51 P 101 P	1	5 P	46 P Выберите ставку 2
Арт-999999	Бронь отсутствует	Добавлен	59 P	1	2 P	57 P Выберите ставку 3
Арт-7777	Бронь отсутствует	Добавлен	28 P	1	0 P	28 P Выберите ставку 2

Если флажок использования ПЛ не стоит, то реквизиты не видны.

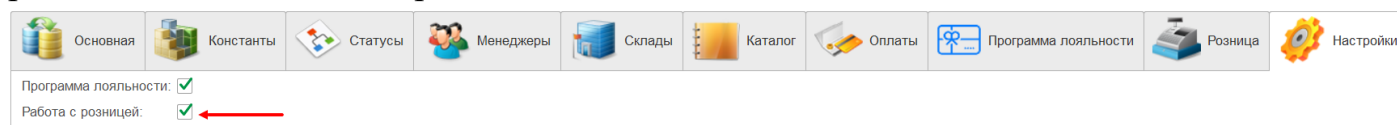
В 1С итоговая денежную скидку на единицу товара с учетом всех скидок на товар и заказ записывается в поле с ручной скидкой, но при выгрузке заказа в crm из общей скидки вычитается сумма списанных баллов.

Данные по количеству начисленных баллов записываются при загрузке заказа в 1С. Если на стороне 1С добавить товар в заказе или удалить, перераспределенные RetailCRM баллы будут перезаполнены при следующей загрузке заказа.

8. Работа с РМК

Настройки для начала работы с розницей

Для начала работы с интеграцией в РМК требуется активировать работу с розницей на вкладке настроек.



После включения опции становится доступна вкладка *Розница*.

- Выгружать ЧекККМ в RetailCRM - включает возможность выгрузки чеков из 1С в RetailCRM. Делает доступными другие настройки розницы
- Выгружать ЧекККМ без контактных данных - если установлена галочка, выгружаются чеки розничных покупателей. Если галочка не стоит, в RetailCRM будут выгружаться только чеки покупателей, зарегистрированных в программе лояльности
- Выгружать ЧекККМ возврат - при установленной галочке в RetailCRM выгружаются возвраты по чекам ККМ.

Для корректной работы с розницей аri ключу должны быть доступны все магазины

Выгружать ЧекККМ в RetailCRM:

Выгружать ЧекККМ без контактных данных:

Выгружать ЧекККМ возврат:

Настройка магазинов **Оплаты**

Магазин в RetailCRM соответствует: организации в 1С складу в 1С

Добавить Загрузить магазины из RetailCRM

N	Организация	Магазин CRM	Код CRM
1	Ассоль ООО	УНФ	unf

После установки необходимых галочек, требуется настроить соответствие магазина в RetailCRM. Он может соответствовать организации в 1С или складу в 1С. Это значит, что при установке настроек как на скриншоте выше, если в чеке ККМ указана организация Ассоль ООО, при выгрузке чека в RetailCRM в заказе будет установлен магазин УНФ.

По кнопке *Загрузить магазины из RetailCRM* таблица соответствия будет очищена и перезаполнена данными из RetailCRM. Заполнены будут колонки Магазин CRM и Код CRM.

Так же следует настроить соответствие оплат. При выгрузке чека в RetailCRM будет установлен соответствующий тип оплаты.

Выгрузка чеков в RetailCRM.

При установленной галочке *Выгружать ЧекККМ* в RetailCRM все пробитые чеки будут выгружены в RetailCRM.

Необходимо проверить наличие следующих данных в RetailCRM:

- тип заказа *Офлайн* (символьный код *offline*)
- способ оформления *Офлайн* (символьный код *offline*)
- статус заказа *Выполнен* (символьный код *complete*) и *Новый* (символьный код *new*)

Заказы с типом заказа *Офлайн* и способом оформления *Офлайн* не загружаются в 1С.

После оплаты и пробития чека он выгружается в RetailCRM.

← → Продажа, кассир: Администратор

🔍 Найти в чеке % Скидка

Апельсины 🗑️

150,00 руб. - 2,000 + Скидка 0,00 % руб.

Апельсины	150,00	2,000 кг	300,00
-----------	--------	----------	--------

Без скидки 300,00

👤 Данные покупателя

📄 Рассчитать скидки

Скидка 0,00

Итого 300,00

Сдача 0,00

Заказ выгружается в статусе *Выполнен*. Клиент в заказе *Розничный покупатель*, каждый раз создается новый. Заказ выгружается текущей датой с признаком отгрузки. При наличии в RetailCRM пользовательского поля *Номер чека 1С (check_number1c)* в это поле будет выгружен номер чека из 1С (имеется в виду стандартная нумерация документов в 1С, а не номер чека с кассы ККМ).

№	Номер	Дата и время	Покупатель	Тип	Статус заказа	Оплата	Сумма	Состав	Способ оформления	Сумма оплаты	Отгружен	Номер чека 1С
☐	465A	23.11.2023 23:38	Розничный покупатель	Офлайн	Выполнен	✓	300 Р	• Апельсины — 150 Р, 2 кг	Офлайн	Наличные — 300 Р	✓	АСФР-000070

🏠 Основное

👤 Клиент

📋 Состав заказа

🚚 Отгрузка и доставка

💰 Оплата

📄 Дополнительные данные

Основное

Страна * Тип заказа

Менеджер Магазин *

Способ

Клиент

Тип клиента *

Розничный покупатель ✕ [Просмотры и покупки](#) Заказы: 1 всего / 0 отменённых Диалог:

Фамилия

Имя *

Отчество

[+ Дополнить данными из карточки клиента](#)

Состав заказа ¹ Добавить товар +

№	Товар	Св-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
1	Апельсины	Добавить свойство		Бронь отсутствует	Добавлен	150 Р	2,000	0 Р	300 Р
	☰ Сопутствующие товары					Розничная			Выберите ставку

Разовая скидка 0 Р 0 %

Стоимость товаров 300 Р

Сумма скидок по заказу 0 Р

Стоимость доставки 0 Р

Итого: 300 Р

Оплата

К оплате: 0 Р

СТАТУС

Статус: Оплачен

Дата оплаты: 23.11.2023

Сумма: 300 Р


[Добавить комментарий](#)

Использование программы лояльности в РМК

Для использования программы лояльности (далее ПЛ) в РМК необходимо включить настройку использования ПЛ на вкладке Настройки.

ВНИМАНИЕ! Списание бонусов совместно с использованием автоматических скидок и бонусной программы 1С не реализовано в текущей версии модуля.

Основ... Конст... Статусы Менед... Склады Каталог Оплаты Програ... Розница Настр...

Программа лояльности: 

Работа с розницей:

На форме РМК станет доступна кнопка *Программа лояльности*.

← → Продажа, кассир: Администратор

Найти в чеке % Скидка

Апельсины


150,00 Р 3,000 + Скидка 0,00 % Р

Сок Морковный, Добрый, 1л	96,00	1,000	шт	96,00
Сок Яблочный, Добрый, 1л	96,00	1,000	шт	96,00
Апельсины	150,00	3,000	кг	450,00

Просканируйте карту или введите вручную

Телефон, почта или карта

Выбрать покупателя

 Программа лояльности

После добавления товаров в чек можно проверить зарегистрирован ли клиент в ПЛ. Для этого:

1. Нажать кнопку Программа лояльности.
2. В открывшемся окне ввести номер телефона (+7 подставляется автоматически, поэтому номер следует вводить с 9).

ИЛИ

1. Ввести номер телефона в стандартное поле или выбрать покупателя, нажав на кнопку «Выбрать покупателя».
2. Нажать кнопку Программа лояльности. В открывшемся уже будет ранее введенный номер.

Поиск клиента по номеру телефона

Номер телефона: +7 (951) 305-44-36

Номер карты:

Поиск Списать Продолжить

Поиск карты Новая карта Отправка чека

Просканируйте карту или введите вручную

+7 (951) 305-44-36

Выбрать покупателя

Программа лояльности

3. Нажать Поиск. Если клиент есть в RetailCRM – он отобразится на форме выбора клиента. В колонках есть основная информация по клиенту.

Выбор клиента

ФИО	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты	Количество бонусов	Уро
Желателева Марина Сергеевна	89513054436	<input checked="" type="checkbox"/>	12345678	778	Нов

Выбрать Создать

4. Если клиент является участником ПЛ, его можно выбрать для привязки к чеку и дальнейшего списания/начисления бонусов. Для выбора клиента требуется нажать кнопку *Выбрать*.

5. Если клиент не зарегистрирован в программе лояльности, то после нажатия кнопки *Выбрать* появится окно с предложением зарегистрировать клиента в ПЛ.

6. Если клиент есть в RetailCRM, но его нет в 1С, клиент будет создан в 1С и связан с клиентом в RetailCRM.

7. Если клиент не будет найден, то форма выбора будет пустая и станет доступна кнопка *Создать*, при нажатии на которую откроется форма регистрации клиента.

Выбор клиента

ФИО	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты	Количество бонусов	Уро
Белкин Иван Максимович	89455655555	<input type="checkbox"/>			

Выбрать Создать



Клиент не зарегистрирован в программе лояльности.
Зарегистрировать?

Да

Нет

Регистрация клиента

Еще ▾

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Пол: М Ж

Телефон:

e-mail:

Контрагент:

8. При согласии на регистрацию клиента в ПЛ откроется окно регистрации. Основные данные уже будут заполнены из карточки найденного клиента в RetailCRM. Телефон изменить на этой форме нельзя. Если это требуется, следует закрыть форму и ввести новый номер телефона на форму поиска клиента.

9. После проверки данных следует нажать кнопку *Зарегистрировать*.

10. Клиент зарегистрирован в ПЛ и его можно выбрать для текущего чека.

Выбор клиента

ФИО	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты	Количество бонусов	Уро
Белкин Иван Максимович	89455655555	<input checked="" type="checkbox"/>			Нов

Выбрать Создать

11. На форме поиска будут отражены данные по карточке участия. Так же отражены баллы, доступные к списанию за текущий заказ.

Поиск клиента по номеру телефона

Номер телефона: +7 (945) 565-55-55

Номер карты:

ФИО: Белкин Иван Максимович

Доступно бонусов для списания: 0

Скидка: 160,5

Количество бонусов всего: 0

Бонусы к начислению: 0

Текущий уровень: Новичок

Сумма покупок: 0

Сумма до следующего уровня: 0

Поиск Списать Продолжить

Если у клиента есть бонусы, они будут отражены.

Поиск клиента по номеру телефона

Номер телефона: +7 (951) 305-44-36

Номер карты: 12345678

ФИО: Желателева Марина Сергеевна

Доступно бонусов для списания: 321

Скидка: 0

Количество бонусов всего: 448,6

Бонусы к начислению: 65

Текущий уровень: Любитель

Сумма покупок: 14 418,71

Сумма до следующего уровня: 25 000

Поиск Списать Продолжить

12. Если требуется списать баллы, нажмите кнопку *Списать*. Если баллы требуется только начислить, нажмите *Продолжить*. Если баллов нет, кнопка *Списать* будет недоступна.

13. При нажатии на кнопку *Списать* откроется окно для ввода баллов к списанию.

14. После ввода баллов для списания, нажмите кнопку *Списать*. Скидка в чеке распределится в соответствии с логикой программы лояльности в RetailCRM.

Товар	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Скидка	Итого
Сок Морковный, Добрый, 1л	96,00	1,000	шт	3,00	93,00
Сок Яблочный, Добрый, 1л	96,00	1,000	шт	0,00	94,00
Апельсины	150,00	3,000	кг	15,00	435,00

15. В RetailCRM будет создан заказ в статусе *Новый*. После оплаты и пробития чека, в RetailCRM статус заказа изменится на *Выполнен* и будет выгружена оплата.

Товар	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Скидка	Итого
Сок Морковный, Добрый, 1л	96,00	1,000	шт	3,00	93,00
Сок Яблочный, Добрый, 1л	96,00	1,000	шт	0,00	94,00
Апельсины	150,00	3,000	кг	15,00	435,00
Итого					622,00
Скидка					- 20,00
Сдача					0,00

Сообщения:

- Чек успешно выгружен в retailCRM
- Выгружена оплата в RetailCRM

Так же в RetailCRM к заказу будет привязан клиент и участие в ПЛ

VIP BAD Действия Нет задач + Файлы История

ОСНОВНОЕ КЛИЕНТ СОСТАВ ЗАКАЗА ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Выполнен

Страна * Россия Тип заказа Офлайн

Менеджер Марина Магазин * УНО

Способ Офлайн

Клиент

Тип клиента * Клиент

Желателева Марина Сергеевна Просмотры и покупки Заказы: 227 всего / 39 отменённых Диалоги: Ещё

Фамилия Желателева Email

Имя * Марина Телефон 89513054436 00:14 +

Отчество

+ [Дополнить данными из карточки клиента](#)

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Участие 20 Бонусная программа Статус Активен Ещё

Привилегия Согласно уровню 10% и 5% бонуса...

Разовая скидка ? ₽ %

Стоимость товаров	642 ₽
Сумма скидок по заказу	20 ₽
Стоимость доставки	0 ₽
Начислено	65 ♦
Списано	20 ♦

Итого: 622 ₽

Выгрузка чеков возврата в RetailCRM.

Для выгрузки возвратов по чекам необходимо установить галочку **Выгружать ЧекККМ возврат** на вкладке **Розница**.

Для корректной работы с розницей аri ключу должны быть доступны все магазины							
Выгружать ЧекККМ в RetailCRM:		<input checked="" type="checkbox"/>					
Выгружать ЧекККМ розничных покупателей:		<input checked="" type="checkbox"/>					
Выгружать ЧекККМ возврат:		<input checked="" type="checkbox"/>					

Возвраты выгружаются только по чекам, которые ранее были выгружены в RetailCRM.

Необходимо проверить наличие следующих данных в RetailCRM:

- статус оплаты *Возвращен* (символьный код *returned*)
- статус заказа *Возврат* (символьный код *return*) и *Частичный возврат* (символьный код *partially-returned*)
- статус товара *Возврат* (символьный код *returned*)

При пробитии чека возврата в РМК, он выгружается в RetailCRM.

1. Если **возвращены все товары**, статус заказа меняется на *Возврат* и все товары в заказе меняют статус на *Возврат*. Статус оплаты меняется на *Возвращен*. Начисленные баллы списываются

2. Если **возвращены не все товары**, статус заказа меняется на *Частичный возврат* и все товары в заказе меняют статус на *Возврат*. Статус оплаты остается *Оплачен*. Сумма оплаты уменьшается на сумму возврата. Начисленные баллы списываются

3. Если **возвратов было несколько** по одному чеку, при выгрузке каждого из них, будут вратся все товары из всех возвратов и выгружаться в RetailCRM. Порядок установки статусов заказа и оплата соответствует порядку, описанному в пунктах 1 и 2.

9. Выгрузка заказов

Заказы, созданные в 1С, не выгружаются в RetailCRM. Все изменения по заказам, загруженным из RetailCRM, выгружаются при проведении документа.

Соответствие статусов при выгрузке настраивается в таблице соответствия статусов на вкладке **Статусы – Выгрузка из 1С**.

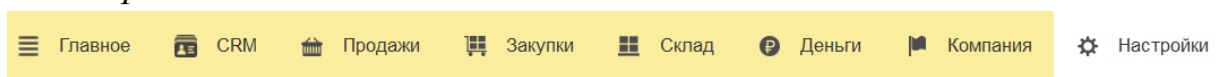
N	Состояние	Статус CRM	Код CRM
1	В производстве	Комплектуется	assembling
2	На складе	Укомплектован	assembling-complete
3	Завершен	Выполнен	complete

Настройка регламентных заданий

Выгрузка остатков

Для автоматической выгрузки остатков и типов цен необходимо настроить регламентное задание. Чтобы не снимать конфигурацию с замка и не вносить в неё изменения, были созданы дополнительные внешние обработки.

1. Переходим в раздел *Настройки – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки.*



Настройки

- Еще больше возможностей?
- Не нашли нужную возможность?
- Все справочники

Персональные настройки

- Мои настройки
- Календари
- Почта и SMS

Администрирование

- Обслуживание
- Интернет-поддержка и сервисы
- Настройки пользователей и прав
- Настройки работы с файлами
- Общие настройки
- Корректировка данных
- Печатные формы, отчеты и обработки**
- Работа в облаке

Маркировка

- Интеграция с ВетИС (Меркурий)
- Интеграция с ГИСМ (изделия из меха)
- Интеграция с ЕГАИС
- Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)
- Интеграция с ФГИС "Зерно"

Интеграции

- Синхронизация данных
- Обмен с банками
- Обмен электронными документами
- 1С:Бизнес-сеть
- 1С:Номенклатура
- 1С:PMK
- Доставка
- Каналы продаж
- Каталог мобильных приложений
- Облачная телефония
- Почта, рассылки и SMS

Аналитика

- Отчеты

Сервис

- Сменить пароль
- Удаление объектов
- Свертка информационной ба:
- Дополнительные обработки

2. Если не включена специальная функциональная опция, ее необходимо включить. После этого требуется перейти в «Дополнительные отчеты и обработки».



Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

Макеты печатных форм

Настройка макетов печатных форм документов.

Языки печатных форм

Настройка списка языков, на которых доступен вывод печатных форм.

Отчеты

Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

Универсальный отчет

Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

Настройка колонтитулов

Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.

Расширения

Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Дополнительные отчеты и обработки

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Подменю "Печать"

Настройка видимости команд печати в формах.

Перевод текста с помощью внешнего сервиса

Предлагать автоматический перевод текста при редактировании макетов печатных форм и вводе реквизитов на выбранных языках.

Рассылки отчетов

Настройка автоматических рассылок отчетов по почте, публикации в папку, на FTP-ресурс по заданному расписанию или по требованию.

Хранить историю за последние

Позволяет узнать, когда, кому и с каким результатом были разосланы отчеты. Для ограничения объема хранимых данных устаревшая история рассылок удаляется автоматически.

Внешние компоненты

Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)

Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

3. Создаем дополнительную обработку и подгружаем файл *Выгрузка_остатков_v_RetailCRM.epf*. Устанавливаем галочку в колонке «Выполнять команду по расписанию».

The screenshot shows the 'Дополнительные отчеты и обработки' (Additional reports and processing) section. A task named 'Актуализация данных по ПЛ' (Update data by PL) is highlighted. Below it, the 'Выгрузка остатков в retailCRM (Дополнительная обработка)' (Export inventory to retailCRM (Additional processing)) task is configured. The task name is 'Выгрузка остатков в retailCRM' and its mode is 'Не безопасный' (Not safe). The task is set to 'Используется' (Used). The 'Команды' (Commands) section shows one command: 'Выгрузка остатков в retailCRM'. The 'Расписание' (Schedule) column for this command is set to 'каждый день, каждые 60 секунд' (every day, every 60 seconds), with a checkbox for 'Выполнять' (Execute) checked.

4. В открывшемся окне настраиваем расписание выгрузки остатков. Период выгрузки не должен быть меньше чем длительность выгрузки остатков. Понять, как долго выгружаются остатки, можно нажав на форме обработки кнопку «Выгрузить остатки».

5. После настройки расписания, необходимо перейти в раздел *Настройки – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания*.

6. В списке регламентных заданий находим задание с наименованием: *Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в RetailCRM / Команда: Выгрузка остатков в RetailCRM.*

← → ☆ Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (88) Фоновые задания (8)

Настроить расписание... Выполнить сейчас Обновить

Наименование	Состояние	Дата окончания
✓ Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками	Задание выполнено	22.11.2021 18:27:26
✓ Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в retailCRM / Команда: Выгрузка остатков в retailCRM	<не определено>	<не определено>
Дополнительная обработка: Выгрузка типов цен в retailCRM / Команда: Выгрузка типов цен в retailCRM	<не определено>	<не определено>

7. В настройках регламентного задания для корректной работы обязательно требуется указать пользователя, от которого запускается обработка. У пользователя должны быть заполнены константы и настройки.

Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в retailCRM / ...

Записать и закрыть Записать ?

Включено Расписание

Наименование:

При ошибках повторять: раз через: секунд

Предопределенное:

Идентификатор:

Ключ:

Имя пользователя:

Имя:

Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

8. Проверить, как отрабатывает задание можно на вкладке «Фоновые задания».

← → ☆ Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (76) | Фоновые задания (8)

Состояние: Выполнено Завершено с ошибками Отменено Выполняется

За период: Произвольный с: 13.08.2018 12:00:00 по: 14.08.2018 0:00:00

Отбирать по регламентному заданию: x

Обновить | Открыть... | Отменить | Еще ▾ | ?

Состояние	Наименование	Начало	Окончание	Регламентное задание
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:26:33	13.08.2018 13:26:33	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:23:29	13.08.2018 13:23:30	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:17:55	13.08.2018 13:17:56	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:14:50	13.08.2018 13:14:50	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:11:44	13.08.2018 13:11:44	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:08:38	13.08.2018 13:08:39	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:04:54	13.08.2018 13:04:54	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:01:46	13.08.2018 13:01:46	Дополнительная обработка: Выгру...

Выгрузка типов цен

Автоматическая выгрузка типов цен настраивается по аналогии с [выгрузкой остатков](#). Требуется загрузить дополнительную обработку *Выгрузка_типов_цен_в_RetailCRM.epf* и настроить регламентное задание.

Загрузка заказов в 1С

Автоматическая загрузка заказов настраивается по аналогии с выгрузкой остатков. Требуется загрузить дополнительную обработку *Загрузка_заказов_в_1С.epf* и настроить регламентное задание.

1. Переходим в раздел *Настройки – Печатные формы, отчеты и обработки*.

Главное | CRM | Продажи | Закупки | Склад | Деньги | Компания | Настройки

Настройки

Не нашли нужную возможность?
Все справочники

Персональные настройки

Мои настройки
Календари
Почта и SMS

Администрирование

Обслуживание
Интернет-поддержка и сервисы
Настройки пользователей и прав
Настройки работы с файлами
Общие настройки
Корректировка данных
Печатные формы, отчеты и обработки
Работа в облаке

Маркировка

Интеграция с ВетИС (Меркурий)
Интеграция с ГИСМ (изделия из меха)
Интеграция с ЕГАИС
Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)
Интеграция с ФГИС "Зерно"

Интеграции

Синхронизация данных
Обмен с банками
Обмен электронными документами
1С:Бизнес-сеть
1С:Номенклатура
1С:РМК
Доставка
Каналы продаж
Каталог мобильных приложений
Облачная телефония
Почта, рассылки и SMS

Аналитика

Отчеты

Сервис

Сменить пароль
Удаление объектов
Свертка информационной базы
Дополнительные обработки

2. Если не включена специальная функциональная опция, ее необходимо включить. После этого требуется перейти в «Дополнительные отчеты и обработки».

← → Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

[Макеты печатных форм](#)
Настройка макетов печатных форм документов.

[Языки печатных форм](#)
Настройка списка языков, на которых доступен вывод печатных форм.

[Отчеты](#)
Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

[Универсальный отчет](#)
Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

[Настройка колонтитулов](#)
Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.

[Расширения](#)
Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Дополнительные отчеты и обработки
Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

[Подменю "Печать"](#)
Настройка видимости команд печати в формах.

Перевод текста с помощью внешнего сервиса
Предлагать автоматический перевод текста при редактировании макетов печатных форм и вводе реквизитов на выбранных языках.

[Рассылки отчетов](#)
Настройка автоматических рассылок отчетов по почте, публикации в папку, на FTP-ресурс по заданному расписанию или по требованию.

Хранить историю за последние

Позволяет узнать, когда, кому и с каким результатом были разосланы отчеты. Для ограничения объема хранимых данных устаревшая история рассылок удаляется автоматически.

[Внешние компоненты](#)
Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)
Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

3. Создаем дополнительную обработку и загружаем файл *Загрузка_заказов_в_1С.erf*. Устанавливаем галочку в колонке «Выполнять команду по расписанию».

← → ☆ Загрузка заказов в 1С (Дополнительная обработка) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Наименование: Режим работы: **Не безопасный ?**

Публикация:

Команды (1) [Дополнительная информация](#)

Размещение: [НСИ и администрирование](#)

Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Загрузка заказов в 1С	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> каждый день; каждые 30 секунд

4. В открывшемся окне настраиваем расписание выгрузки остатков. Период выгрузки не должен быть меньше чем длительность загрузки заказов. Понять, как долго выгружаются остатки, можно нажав на форме обработки кнопку «Выгрузить остатки».

5. После настройки расписания, необходимо перейти в раздел *НСИ и администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания*.

6. В списке регламентных заданий находим задание с наименованием: *Дополнительная обработка: Дополнительная обработка: Загрузка заказов в 1С / Команда: Загрузка заказов в 1С.*

← → ☆ Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (88) Фоновые задания (1)

Настроить расписание... Выполнить сейчас Обновить

Наименование	Состояние	Дата окончания
Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в retailCRM / Команда: Выгру...	<не определено>	<не определено>
Дополнительная обработка: Выгрузка типов цен в retailCRM / Команда: Выгр...	<не определено>	<не определено>
Дополнительная обработка: Загрузка заказов в 1С / Команда: Загрузка зака...	Задание выполнено	22.11.2021 18:27:17
Загрузка курсов валют	<не определено>	<не определено>

7. В настройках регламентного задания для корректной работы обязательно требуется указать пользователя, от которого запускается обработка.

Дополнительная обработка: Загрузка заказов ...

Записать и закрыть Записать ?

Включено [Расписание](#)

Наименование:

При ошибках повторять: раз через: секунд

Предопределенное:

Идентификатор:

Ключ:

Имя пользователя:

Имя:

Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

8. Проверить, как обрабатывает задание можно на вкладке «Фоновые задания».

← → ☆ Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (88) Фоновые задания (8)

Состояние: Выполнено Завершено с ошибками Отменено Выполняется

За период: Произвольный с: 22.11.2021 0:00:00 по: 23.11.2021 0:00:00

Отбирать по регламентному заданию:

Открыть... Отменить Обновить Еще ?

Состояние	Наименование	Начало	Окончание	Регламентное задание
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:34:43	22.11.2021 18:34:43	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:33:40	22.11.2021 18:33:40	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:32:37	22.11.2021 18:32:37	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:31:34	22.11.2021 18:31:34	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:30:31	22.11.2021 18:30:31	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:29:29	22.11.2021 18:29:29	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:28:26	22.11.2021 18:28:26	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:27:17	22.11.2021 18:27:17	Дополнительная обработка: Загрузка зака...

При загрузке заказов при помощи web-сервиса, заказы будут загружаться автоматически при изменении заказа в RetailCRM.

Обновление данных по программе лояльности

Автоматическая выгрузка типов цен настраивается по аналогии с [выгрузкой остатков](#). Требуется загрузить дополнительную обработку *Актуализация_данных_по_ПЛ.erf* и настроить регламентное задание.

Данное регламентное задание будет периодически обновлять данные по программам лояльности в 1С (активность, блокировку, подтверждение регистрации по СМС)