

## Содержание

Требования для установки расширения .....	2
Инструкция по настройке 1С для обмена в режиме реального времени .....	3
Установка web-сервера Apache 2.2. ....	3
Публикация web-сервиса на web-сервере .....	4
Создание триггера .....	6
Установка расширения в 1С .....	9
Настройка интеграции .....	14
1. Заполнение констант .....	14
2. Регистрация складской системы .....	23
3. Выгрузка каталога .....	23
4. Выгрузка остатков .....	25
5. Выгрузка типов цен .....	27
6. Загрузка заказов .....	28
7. Выгрузка заказов .....	30
8. Работа с возвратами .....	31
9. Программа лояльности .....	34
Настройка регламентных заданий .....	40
Выгрузка остатков .....	40
Выгрузка типов цен .....	43
Загрузка заказов в 1С .....	43

## Требования для установки расширения

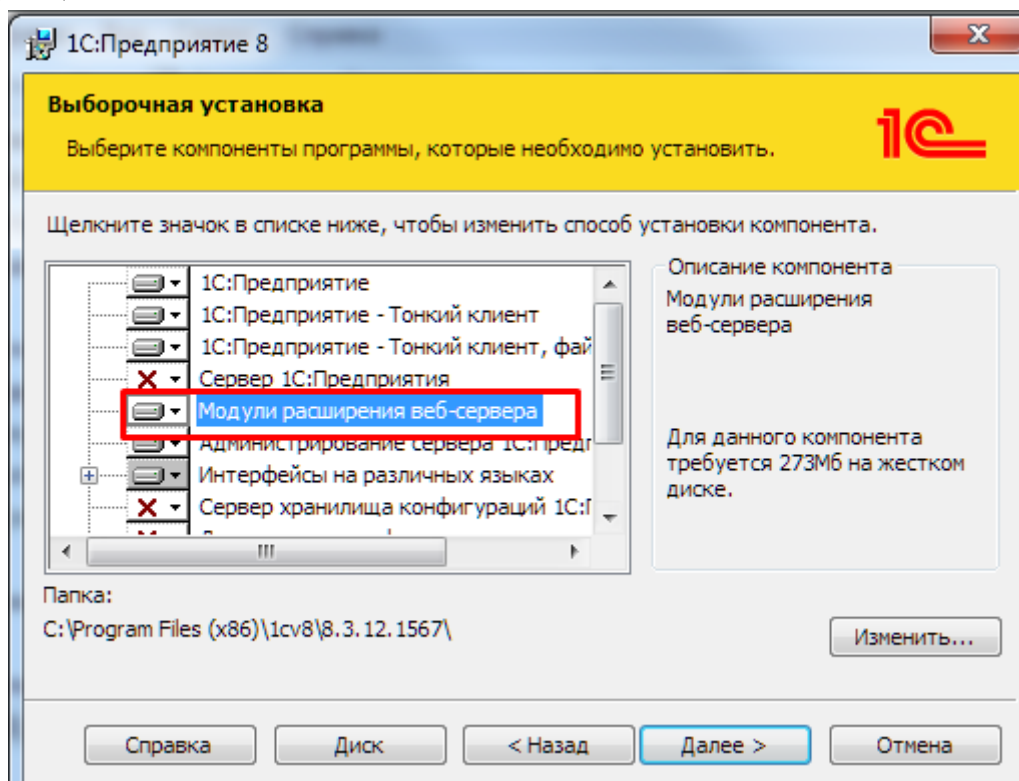
1. Актуальная версия модуля тестировалась на платформе **8.3.21.1644**. Корректно работала на 8.3.18, 8.3.19, 8.3.20. Для установки расширения допускается использование версии платформы не ниже 8.3.10, но в этом случае могут возникать ошибки и потребоваться доработки.

2. Конфигурация должна быть версии ПРОФ.

3. При загрузке заказов по расписанию должен быть разрешен запуск регламентных заданий.

*Если необходим обмен в режиме реального времени:*

4. Установленные модули расширения веб-сервера. Инсталляцию этих модулей можно осуществить, запустив файл поставки платформы. Дойдя до окна, внешний вид которого показан на скриншоте, необходимо активировать установку соответствующего компонента.



5. Установленный веб-сервер Apache с публичным ip адресом.

6. Опубликованная база 1С.

## Инструкция по настройке 1С для обмена в режиме реального времени


### Установка web-сервера Apache 2.2.


Допускается использование любого другого web-сервера.

Для передачи заказов из RetailCRM в 1С в режиме реального времени необходимо опубликовать базу 1С. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

1. Установка web-сервера Apache 2.2.

([https://shtyrlyayev.ru/uploads/soft/httpd-2.2.25-win32-x86-no\\_ssl.msi](https://shtyrlyayev.ru/uploads/soft/httpd-2.2.25-win32-x86-no_ssl.msi))

2. В трее появится значок запущенного сервиса: 

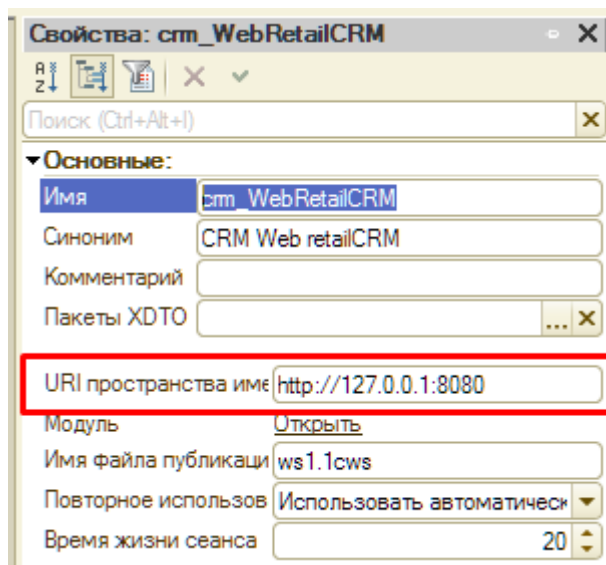
3. Если Apache не работает, значок другой  , то, скорее всего какая-то другая программа занимает стандартный 80 порт прослушки Apache (например, Skype).

4. В таком случае правим файл по адресу:

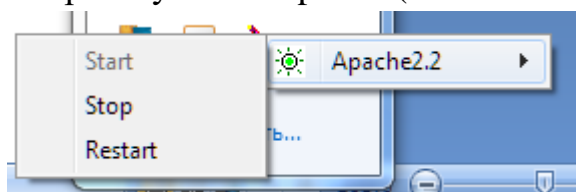
*C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf*

5. Ищем строчку: Listen 80

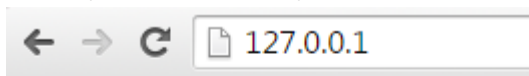
6. И заменяем ее на любой адрес порта: Listen 81. В шаблонном решении указан порт 8080. Поэтому если будете использовать другой – необходимо будет поменять в свойствах web-сервиса URL пространства имен. Так же можно указать здесь внешний ip адрес.



7. Сохраняем файл и перезапускаем Apache (нажимаем левой кнопкой мыши):



8. Проверяем работу Apache в браузере по адресу: *http://127.0.0.1/*
9. В случае если вы изменили порт, то адрес будет таким: *http://127.0.0.1:81*
10. Если все хорошо, то вы увидите следующее:

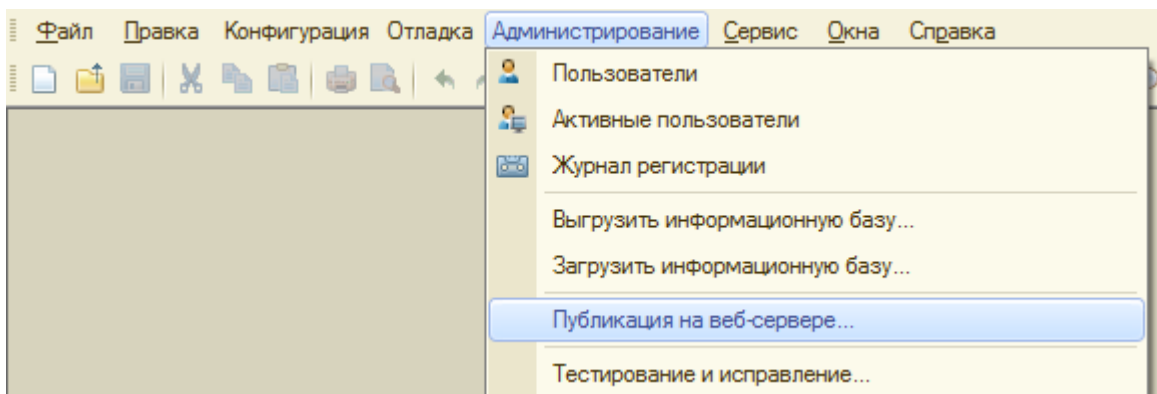


**It works!**

11. Теперь необходимо настроить публичный ip адрес у сервера, на котором осуществляется публикация web-сервиса.

### Публикация web-сервиса на web-сервере

1. Открываем конфигуратор базы (запуск 1С обязательно от имени администратора)
2. В 1С необходимо завести пользователя с паролем на латинице (например, Admin/admin). Опубликовать базу следует под этим пользователем.
3. Переходим в пункт меню «Администрирование» Публикация на веб-сервере...»



4. Заполняем имя латинскими буквами без пробелов (можно использовать подчеркивание).
5. Выбираем веб-сервер из списка.
6. Указываем путь к каталогу для публикации. Каталог – по сути, произвольный каталог с файлами веб-сервера для текущей базы. Желательно что бы название каталога совпадало с названием базы (для простоты). В имени пути должны содержаться только символы латинского алфавита, цифры и знак подчеркивания. *Внимание! Не следует в качестве пути указывать корень диска (C:\), 1С начнет чудить и удалять папки на этом диске.*
7. Устанавливаем галочку «Публиковать web-сервисы расширений по умолчанию».

Публикация на веб-сервере

Основные OpenID Прочие

Имя: UT\_demo\_rasshir

Веб-сервер: Apache 2.2

Каталог: C:\1C\_base\UT\_demo\_rasshir\

Публиковать тонкий клиент и веб-клиент

Публиковать стандартный интерфейс OData

Web-сервисы HTTP сервисы

Публиковать Web-сервисы по умолчанию

Публиковать Web-сервисы:

Имя	Адрес
<input type="checkbox"/> CustomerOrdersExchange	CustomerOrdersExchange.1c...
<input type="checkbox"/> EnterpriseDataExchange_1_0_...	EnterpriseDataExchange_1_...
<input type="checkbox"/> EnterpriseDataUpload_1_0_1_1	EnterpriseDataUpload_1_0_...
<input type="checkbox"/> EquipmentService	EquipmentService.1cws
<input type="checkbox"/> ERPMonitor	mr1.1cws
<input type="checkbox"/> Exchange	exchange.1cws
<input type="checkbox"/> Exchange_2_0_1_6	exchange_2_0_1_6.1cws
<input type="checkbox"/> InterfaceVersion	InterfaceVersion.1cws
<input type="checkbox"/> ManagedApplication_1_0_0_1	ManagedApplication_1_0_0...

Публиковать Web-сервисы расширений по умолчанию

Публиковать дистрибутив

Расположение публикуемого дистрибутива:

x86:

x86\_64:

Адрес перехода при окончании работы веб-клиента:

Опубликовать

Отключить

Сохранить

Загрузить

Закреть

Справка

8. Нажимаем «Опубликовать». Если при нажатии опубликовать вы видите сообщение Невозможно записать *c:\Program Files (x86)\Apache ...* значит, вы запустили 1С не от имени администратора. Закройте 1С и заново запустите (теперь «от имени администратора»)

9. Опубликованный веб-сервис будет доступен по адресу:

[http://127.0.0.1:8080/UT\\_demo\\_rasshir/ws/ws1.1cws?wsdl](http://127.0.0.1:8080/UT_demo_rasshir/ws/ws1.1cws?wsdl)

Вместо *UT\_demo\_rasshir* подставляем имя, указанное в публикации. Имя файла публикации в шаблонном решении «ws1.1cws».

10. Важным моментом является то, что у сервера, на котором осуществляется публикация web-сервиса, должен быть публичный ip адрес (доступен через интернет). В конечном итоге url должен выглядеть таким образом *http://<публичный адрес>:81/<имя базы>/ws/ws1.1cws*

## Создание триггера

Создание и настройка триггеров осуществляется в разделе *Настройки > Триггеры*.

1. Укажите название триггера и символьный код.
2. Поле «*Группа*» определяет, к какой группе будет относиться созданный триггер.
3. Поле «*Комментарий*» выводится в списке триггеров и поможет без особых усилий определить, за что отвечает триггер и какие функции выполняет. Поле заполняется в свободной форме.
4. Поле «*Порядок*» определяет порядок выполнения триггеров. По умолчанию подставляется 990.

### Новый триггер

Активность

Название  
Отправка заказа в 1С

Символьный код  
Exchange\_1C  
Если не указывать, то будет сгенерирован автоматически на основе названия

Группа  
Без группы

Комментарий  
Напишите себе подсказку, что делает триггер

Порядок  
- 990 +

5. Для добавления события необходимо кликнуть по кнопке «+ *Событие*». Событие, в рамках одного триггера, может быть только одно. Выбор события осуществляется из списка, который отображается в появившейся шторке справа. Выбираем «*Изменение заказа*». Нажимаем «*Добавить*».

The image shows two parts of the RetailCRM interface. On the left is a form for creating a new event. It includes fields for 'Название' (Name) with the value 'Отправка заказа в 1С', 'Символьный код' (Symbolic code) with 'Exchange\_1C', a 'Группа' (Group) dropdown set to 'Без группы', and a 'Комментарий' (Comment) text area with the placeholder 'Напишите себе подсказку, что делает триггер'. Below the form is a 'Порядок' (Order) spinner set to 990 and a '+ Событие' button. On the right is a modal window titled 'События' (Events) with a close button. It lists several event types: 'Изменение заказа' (Order change), 'Изменение информации о клиенте' (Change client info), 'Пропущенный звонок' (Missed call), 'Новый звонок' (New call), and 'После срабатывания триггера для клиента' (After trigger for client). The 'Изменение заказа' event is selected, and a dark blue overlay shows its 'Доступные действия' (Available actions): 'Отправить письмо' (Send email), 'Отправить SMS' (Send SMS), 'Позвонить клиенту' (Call client), 'Отправить оповещение' (Send notification), 'Поставить задачу' (Assign task), 'Изменить данные заказа' (Change order data), 'Изменить данные клиента' (Change client data), 'Изменить данные менеджера' (Change manager data), 'Добавить расход' (Add expense), 'Начислить бонусы участию' (Award bonuses), and 'Выполнить HTTP-запрос' (Perform HTTP request). At the bottom of the modal are 'Добавить' (Add) and 'Закрыть' (Close) buttons.

6. В режиме редактора добавляем условие срабатывания триггера:

Если планируется передача изменений из 1С в RetailCRM и включена настройка «Выгружать заказы в RetailCRM»:

```
((changeSet.isUpdate() and not last_run("5 seconds")) or (changeSet.isCreate() and not last_run("30 seconds", null, order))) and (not changeSet.hasChangesWithSource("api") or (changeSet.hasChangesWithSource("api") and not changeSet.hasChangedField('custom_update_api1c')))
```

Если не планируется передача изменений из 1С в RetailCRM и соответствующая настройка не включена:

```
(changeSet.isUpdate() and not last_run("5 seconds")) or (changeSet.isCreate() and not last_run("30 seconds", null, order))
```

С таким условием триггер будет срабатывать на каждое создание заказа и на каждое изменение заказа (не чаще чем раз в 30 сек), т.е. если триггер отработает по заказу и следующее изменение в заказе будет в течение 30 секунд, триггер не сработает повторно. Это делается для того, чтобы 1С успела получить и обработать запрос от RetailCRM, отправить новый запрос на получение данных по заказу и обработать его в 1С. В противном случае могут создаваться дубли заказов. Время 30 секунд можно изменять в зависимости от скорости загрузки заказа. Так же в триггере установлено условие на изменения по api. Если при изменении заказа по api изменяется поле 'update\_api1c', значит изменения были переданы из 1С и возвращать обратно их не нужно, триггер не работает.

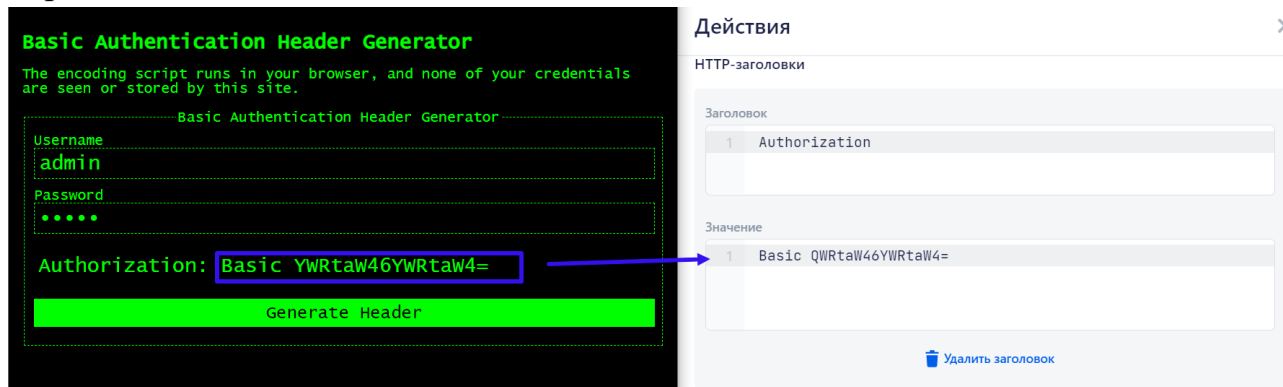
Условия триггера можно дорабатывать в соответствии с вашим бизнес-процессом. Пользовательское поле можно будет добавить [командой из 1С](#).

7. Для добавления действия кликните по кнопке «+ Действие». Необходимо выбрать действие «Выполнить HTTP-запрос». Данный вариант позволяет выполнить HTTP-запрос по определенному методу. Для этого необходимо указать адрес ресурса, HTTP-метод, и в каком виде передавать параметры.

8. В поле «Адрес» необходимо указать `http://<публичный адрес>:81/<имя базы>/ws/ws1.1cws`

9. В поле «HTTP-метод» указываем POST.

10. Добавьте HTTP-заголовки. Требуется указать заголовок Authorization с содержимым вида Basic <base64>. Строку base64 можно получить в онлайн генераторе по ссылке <https://www.blitter.se/utils/basic-authentication-header-generator/>. В полях Username и Password следует указать имя пользователя, под кем публиковалась база, и пароль для входа в 1С.



1. Затем необходимо добавить заголовок *Content-Type* со значением `application/soap+xml; charset=utf-8`.

2. В поле «Передавать параметры» выбираем значение «Указать тело запроса самостоятельно».

3. В теле запроса прописываем:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://127.0.0.1:8080">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:EditOrder>
      <ns1:Order>{{order.id}}</ns1:Order>
    </ns1:EditOrder>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Вместо `http://127.0.0.1:8080` прописываем URL пространства имен из свойств web-сервиса в 1С. Там может быть как внешний ip, так и локальный, зависит от настроек сети. Значение в теле запроса и в URL пространства имен должно совпадать.

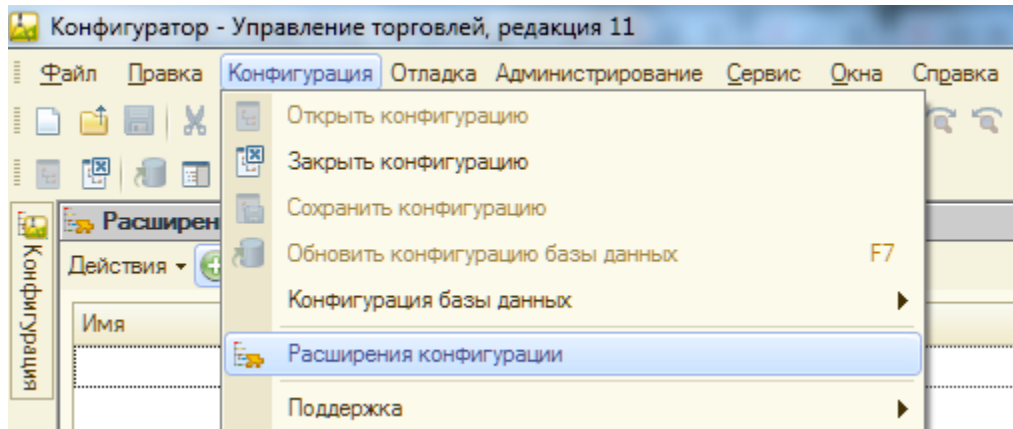
11. Сохраняем триггер.



## Установка расширения в 1С

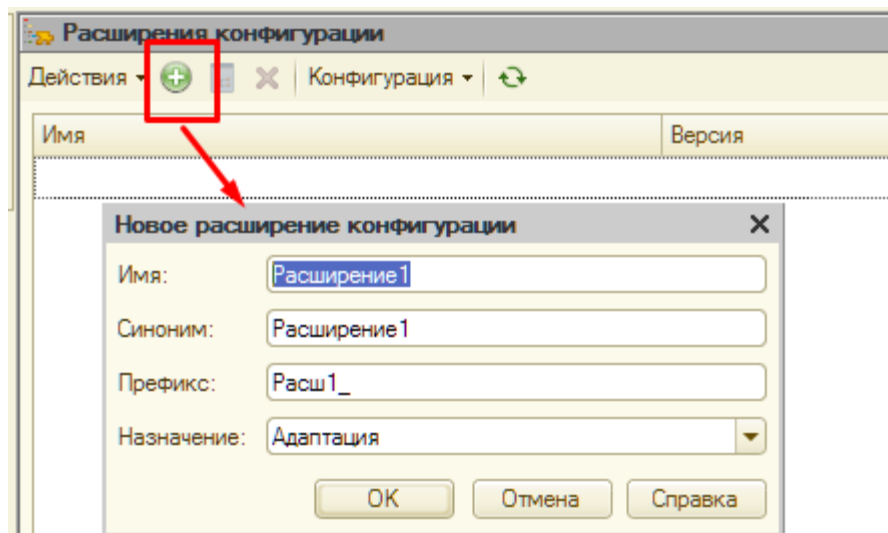
Расширение можно установить через конфигуратор и через предприятие. Если Вам необходимо поменять URL пространства имен, то устанавливаем через конфигуратор.

1.



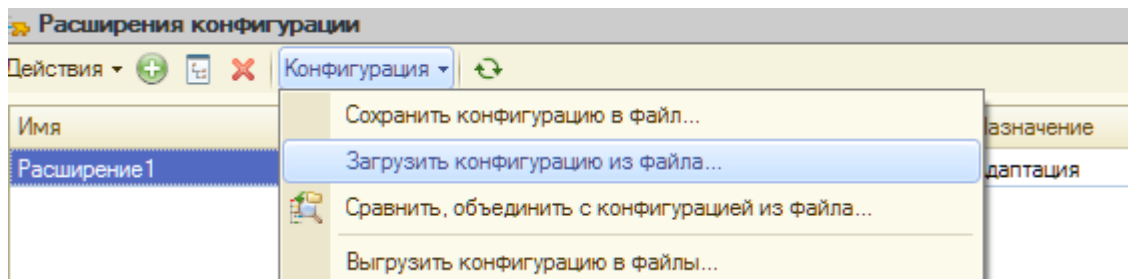
2.

3.



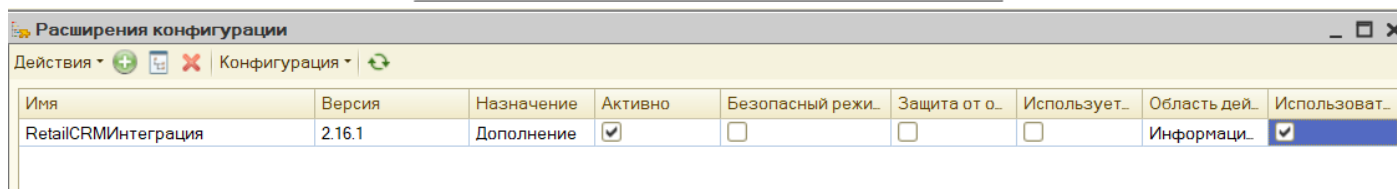
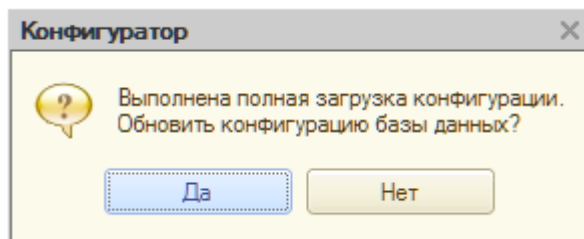
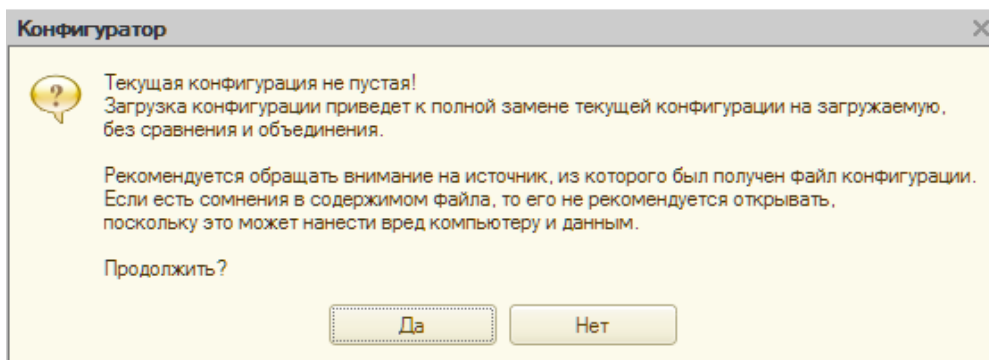
4.

5.



6.

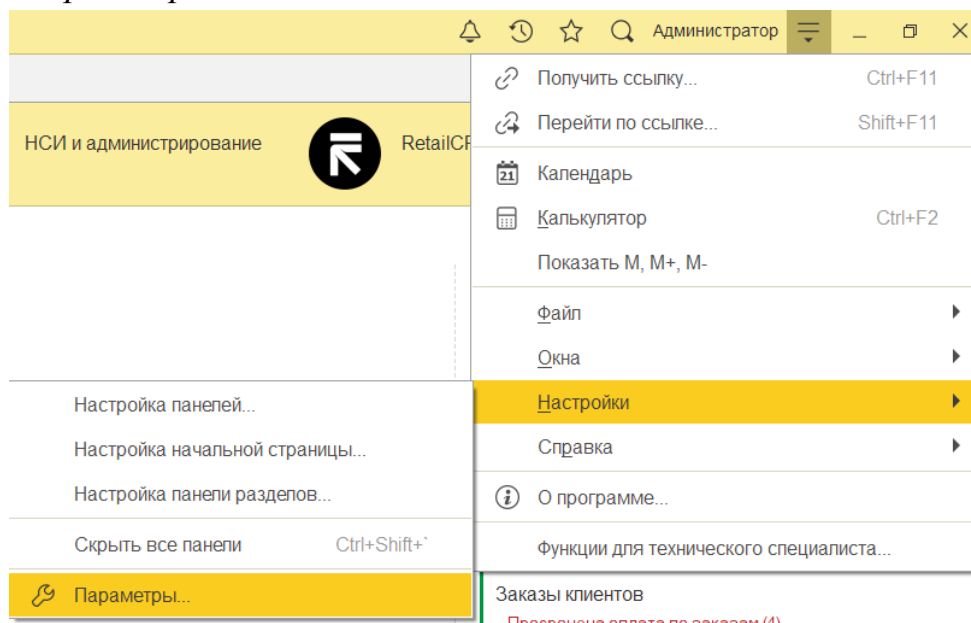
7.



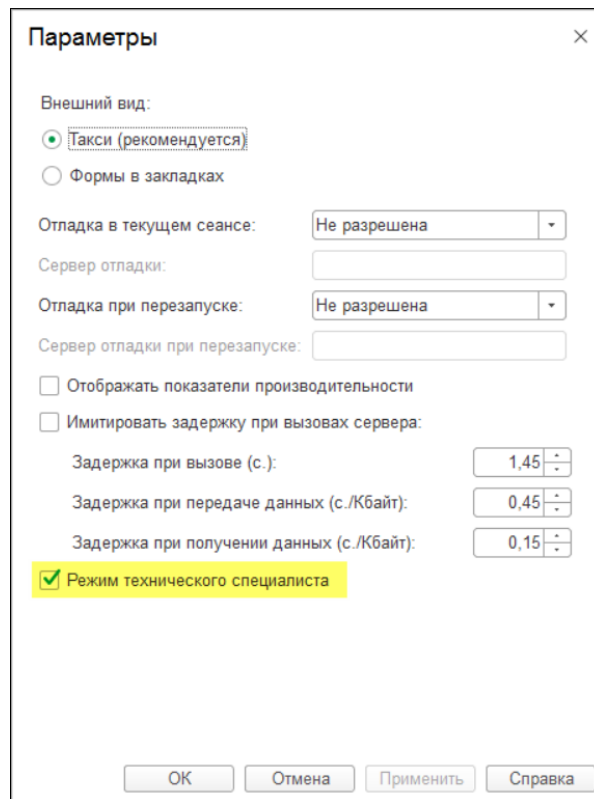
8. Снимите галочку «Безопасный режим».

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

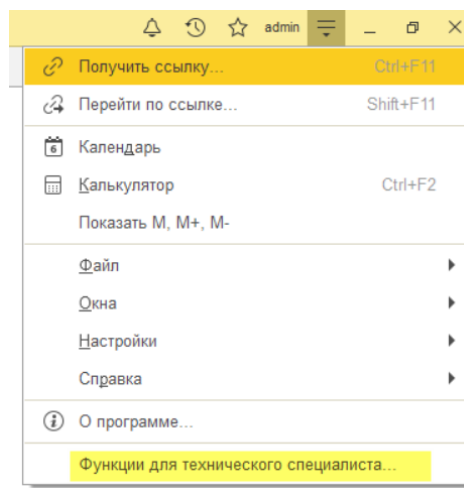
1. Нужно убедиться, что у вас доступен переход в меню *Все функции*. Если он не доступен, то его необходимо включить. Войдите в главное меню и перейдите в раздел *Настройки > Параметры*.



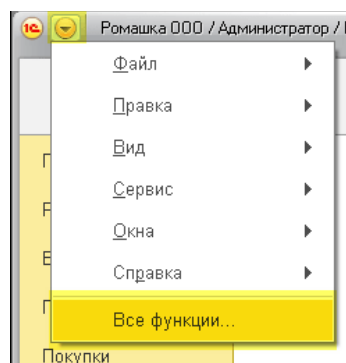
2. Далее в окне *Параметры* нужно поставить флажок *Режим технического специалиста*.



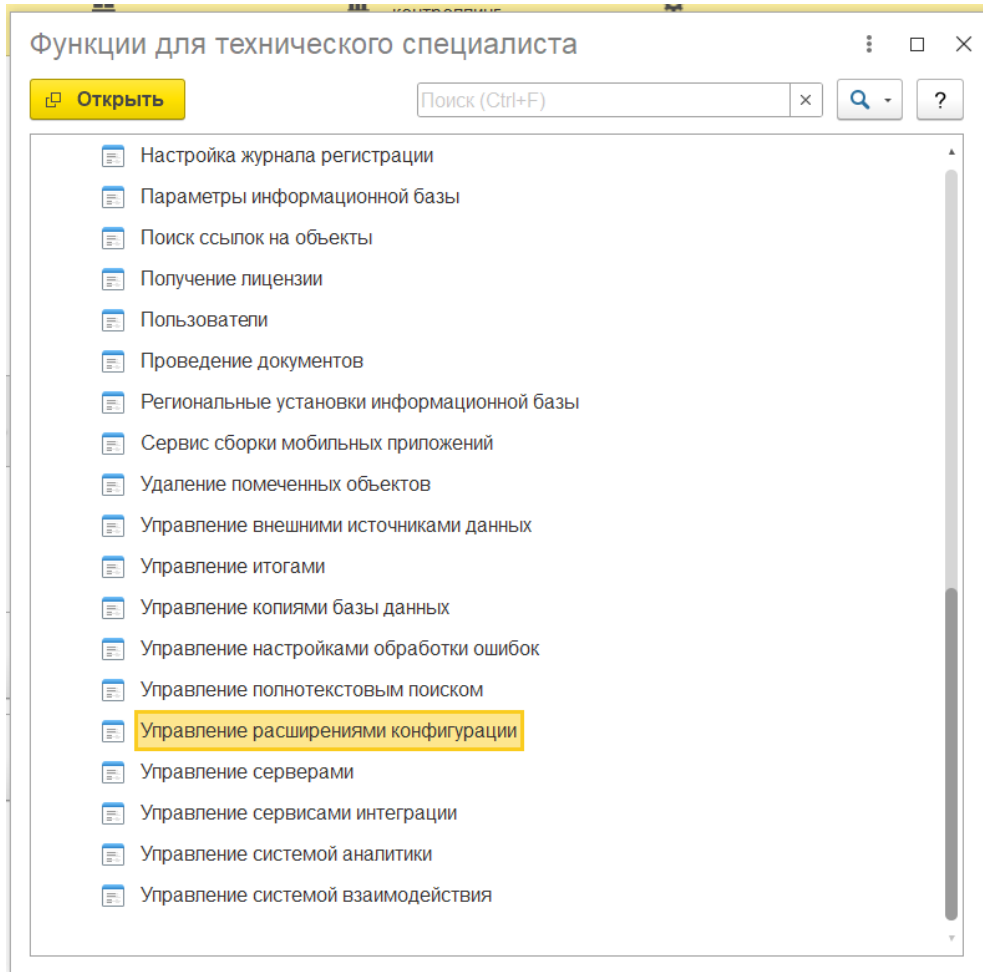
3. После нажать *Ок*. Затем снова вернуться в главное меню и перейти по команде *Функции для технического специалиста* ко всем функциям 1С.



**Внимание!** В старых версиях платформы 1С этот пункт может называться «*Все функции...*».



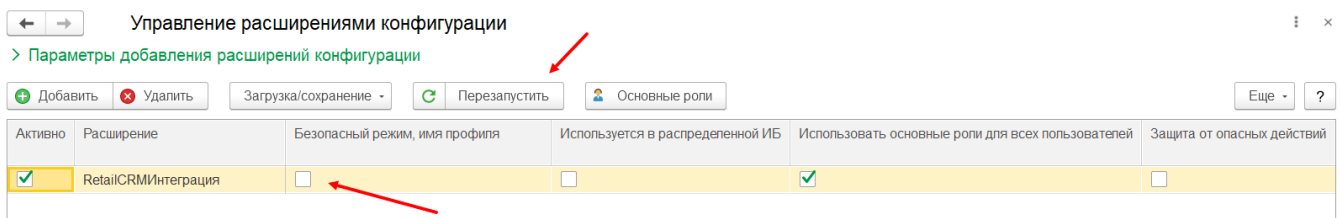
4. В окне *Функции для технического специалист* нужно перейти в самый низ списка и выбрать пункт *Управление расширениями конфигурации*.



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: 1.1.2 Дата редакции: 12.01.2023 Конфигурация: КомплекснаяАвтоматизация 2.5.8.369 1С:Предприятие: 8.3.21.1644

Основная Константы Статусы Менеджеры Склады Каталог Типы цен Оплаты Доставка Программа лояльности Настройки

Id последней записи:  Загрузить

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:  Загрузить

Чтобы открыть инструкцию, нажмите F1

9. После указания всех настроек, можно протестировать интеграцию.

## 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)»*.

- **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. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **Склад** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита *«Склад»* в заказе клиента. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **Доставка** – данное значение будет установлено в качестве номенклатуры доставки заказа. Необходимо указать элемент справочника *«Номенклатура»* с типом Услуга
- **Закупочная цена** – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в поле закупочной цены
- **Цена продажи** – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в качестве розничной цены
- **Организация** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита *«Организация»* в заказе клиента, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **БанковскийСчет** – счет организации, который будет указано в правилах оплаты и в документе *«Поступление безналичных денежных средств»*
- **ОсновнаяКасса** – касса, которая будет указана в правилах оплаты и в документе *«Приходный кассовый ордер»*
- **Валюта** – основная валюта организации. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **Налогообложение** – система налогообложения организации. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **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»*
- **Приоритет** – приоритет заказов. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*

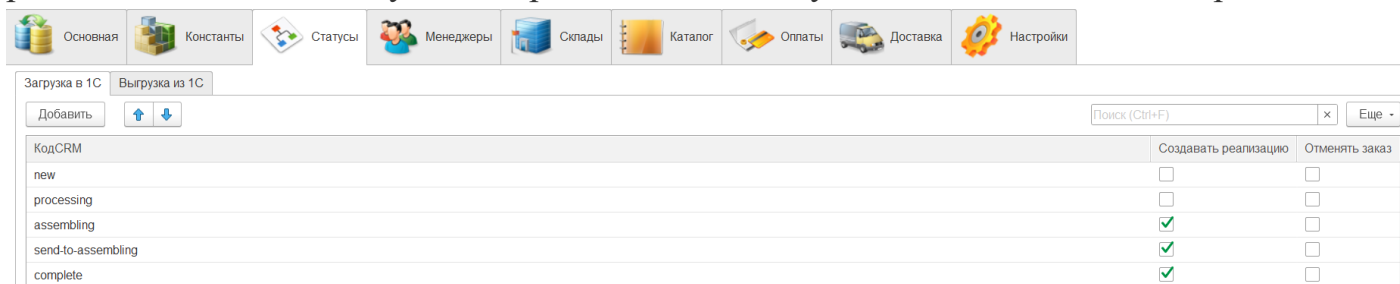
- **ТиповоеСоглашение** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «Соглашение» в заказе клиента. Используется, если не установлена настройка «*Несколько организаций*»
- **ГруппаДоступаПартнеров** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «Группа доступа» при создании элемента справочника «Партнеры»
- **ОтсрочкаДней** – количество дней отсрочки в графике платежа

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*» 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.

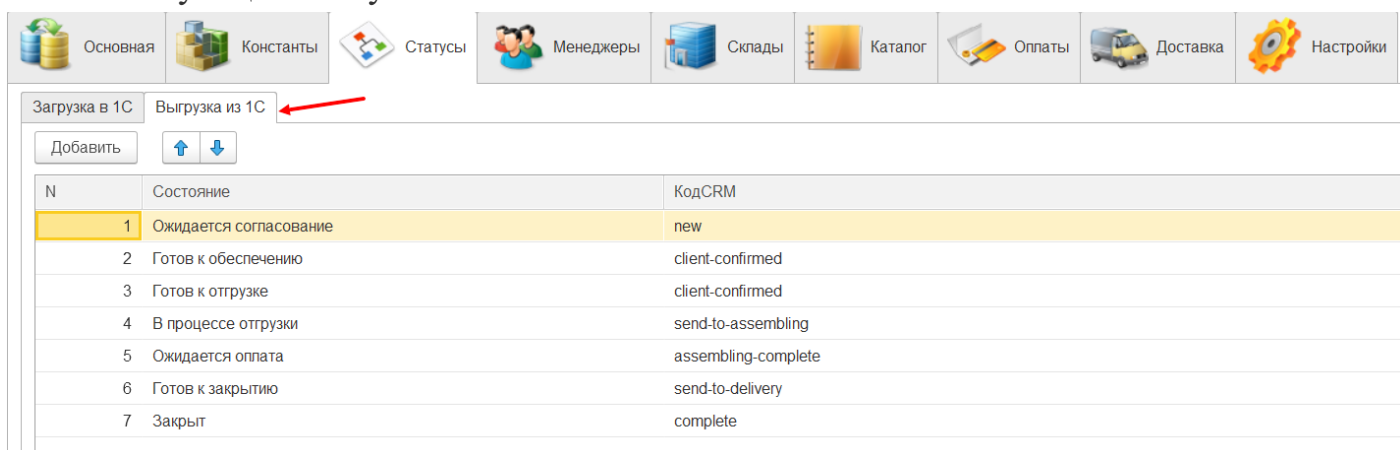
На вкладке «*Статусы*» в таблицу вносятся все статусы заказов, в которых заказ должен загружаться в 1С. В колонку «КодCRM» вносится символьный код статуса из RetailCRM. Если статус является статусом отмены, в колонке «Отменять заказ» нужно установить галочку.

КодCRM	Отменять заказ
new	<input type="checkbox"/>
processing	<input type="checkbox"/>
otgruzhen	<input type="checkbox"/>
cancel	<input checked="" type="checkbox"/>
assembling	<input type="checkbox"/>

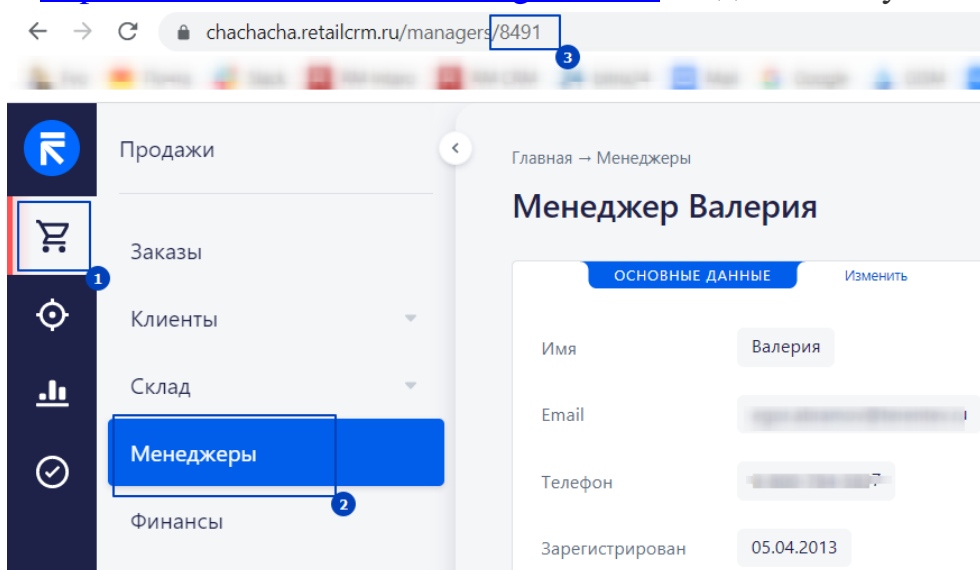
Если на вкладке «Настройки» установлен чекбокс «Эталонная» и включено «Создание реализаций», в таблице появится еще одна колонка «Создавать реализацию» и можно будет выбрать, в каких статусах должна создаваться реализация.



Если на вкладке «Настройки» установлен чекбокс «Эталонная», будет доступна настройка соответствия статусов при выгрузке заказов из 1С. В колонке «Состояние» нужно выбрать состояние заказа в 1С, а в колонке «КодCRM» указать соответствующий статус RetailCRM.



На вкладке «Менеджеры» необходимо соотнести пользователей 1С с менеджерами RetailCRM. В колонке ИД нужно прописать id менеджера. Для того чтобы получить id, нужно перейти в карточку менеджера и из адресной строки копировать id. <https://12345.retailcrm.ru/managers/8491> - в данном случае id = 8491





Основная	Константы	Статусы	Менеджеры	Склады	Каталог	Типы цен	Оплаты	Настройки
----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	----------	--------	-----------


  


Добавить	↑	↓	Еще -
N	Менеджер	ИД	
1	Федоров Борис Михайлович	8	
2	Соколов Михаил Васильевич	9	

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» или из справочника сgm Организации (если установлена настройка «Несколько организаций») Символьные коды в 1С и RetailCRM должны совпадать.


На вкладке «Каталог» необходимо выбрать группы/виды номенклатуры, которые необходимо выгружать в RetailCRM. Тип иерархии можно выбрать в соответствующем поле. Так же необходимо указать идентификатор товара, значение которого указывается в каталоге в теге *xmlId* или *externalId*. Тег следует выбрать в поле «Идентификатор торгового предложения в RetailCRM». При включенной настройке «Несколько организаций» группы номенклатуры указываются на форме элемента справочника сgm Организации.

Основная	Константы	Статусы	Менеджеры	Склады	Каталог	Оплаты	Доставка	Настройки
----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	--------	----------	-----------

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:  ?

Иерархия номенклатуры:  ? 

Добавить

N	Номенклатура
1	Кондиционеры
2	Продукты



Сформировать файл каталога

На вкладке «Типы цен» перечислены типы цен для выгрузки в RetailCRM. В RetailCRM эти типы цен должны быть созданы. Типы цен выгружаются только после выгрузки каталога. Вкладка отсутствует, если на вкладке «Настройки» не установлена галочка «Использование типов цен».

Основная	Константы	Статусы	Менеджеры	Склады	Каталог	Типы цен	Оплаты	Доставка	Настройки
----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	----------	--------	----------	-----------

Добавить	↑	↓	Поиск (Ctrl+F)	Еще -
N	Тип цены	Код CRM		
1	Дистрибуторская	distributive		
2	Розничная	base		
3	Себестоимость	costprice		

Эталонная RetailCRM:

**Режимы обмена**  
 Загружать заказы из RetailCRM:  Выгружать заказы в RetailCRM:  Выгружать остатки в RetailCRM:  Выгружать типы цен в RetailCRM:

**Дополнительные настройки**  
 Несколько организаций:   
 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*».

Эталонная RetailCRM:   
 Программа лояльности:

**Режимы обмена**  
 Загружать заказы из RetailCRM:  Выгружать заказы в RetailCRM:  Выгружать остатки в RetailCRM:  Выгружать типы цен в RetailCRM:

**Дополнительные настройки**  
 Несколько организаций:   
 Использование типов цен:   
 Корпоративные клиенты:

**Загрузка в 1С**  
 Создание реализаций:   
 Создание документов оплаты:   
 Создание возвратов:

**Выгрузка из 1С**  
 Выгрузка оплат в RetailCRM:   
 Выгрузка реализаций:   
 Выгрузка возвратов:

Соответствие оплат при загрузке в 1С настраивается на вкладке «*Загрузка в 1С*», при выгрузке на вкладке «*Выгрузка из 1С*».

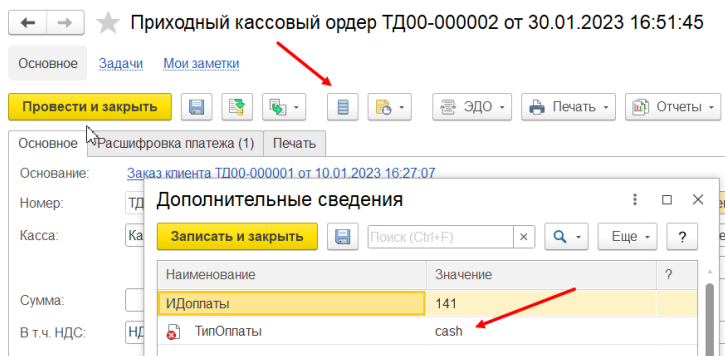
**Загрузка в 1С**

N	Код CRM	Документ	Терминал
1	cash	Приходный кассовый ордер	
2	bank-card	Поступление безналичных ДС	
3	e-money	Эквайринговая операция	1, АКБ АвтБанк, Торговый дом "Комплексный"

**Выгрузка из 1С**

N	Документ	Терминал	Код CRM
1	Приходный кассовый ордер		cash
2	Эквайринговая операция	1, АКБ АвтоБанк, Торговый зал	bank-card

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 доп 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».

N	КодCRM	Способ доставки	Перевозчик
1	ts	На усмотрение транспортной службы	
2	carrier-to-address	Силами перевозчика по адресу	Транспортная служба
3	up-to-client	До клиента	
4	self-delivery	Самовывоз	
5	carrier	Силами перевозчика	Перевозчик

Вкладка «*Настройки*».

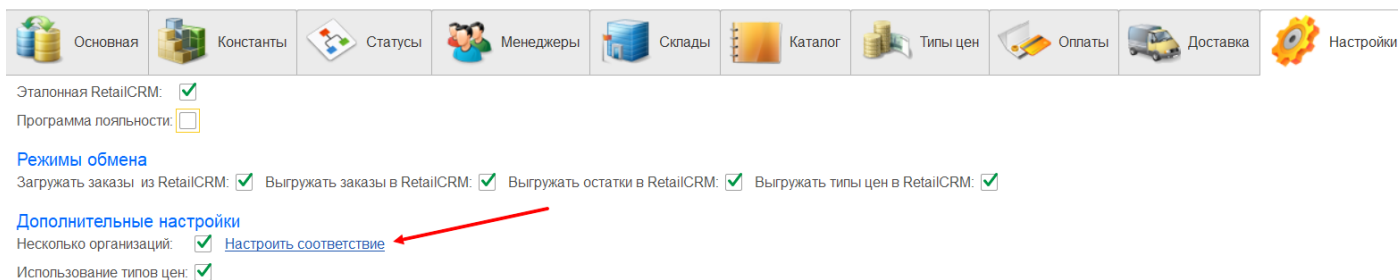
а) «*Загружать заказы из RetailCRM*» – если галочка стоит, то заказы будут загружать из RetailCRM

б) «*Выгружать заказы в RetailCRM*» – если галочка стоит, то при проведении заказа в 1С все изменения будут переданы в RetailCRM

в) «*Выгружать остатки в RetailCRM*» – признак включенной выгрузки остатков

г) «*Выгружать типы цен в RetailCRM*» – признак включенной выгрузки типов цен

д) «*Несколько организаций*» – необходимо установить галочку, если используется несколько магазинов в RetailCRM и каждому соответствует своя организация в 1С. После установки галочки, необходимо сохранить константы и установить соответствие магазинов в справочнике crm Организации. Для того, чтобы перейти в справочник, нажмите на гиперссылку «*Настроить соответствие*»



В список организаций добавьте новый элемент для каждого магазина в RetailCRM.

- код – заполнится автоматически

- *наименование* – название магазина в RetailCRM
- *организация* – организация из 1С. Следует выбрать из справочника организаций
- *код магазина CRM* – символьный код магазина из RetailCRM
- *склад по умолчанию* – склад, который будет выбран в заказе клиента при незаполненном складе отгрузки в RetailCRM.
- *выгружать остатки/выгружать типы цен* – признак выгрузки для конкретного магазина. Остатки могут выгружаться только для магазинов, у которых в RetailCRM на вкладке «Каталог» в параметре «Каталог» установлено значение «Загружать из ICML» и указан URL ICML-файла
- *создавать реализацию* – указывает на необходимость создания реализации для магазина, при выполнении прочих условий
- *налогообложение* – система налогообложения организации
- *валюта* – основная валюта организации
- *типовое соглашение* – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита "Соглашение" в заказе клиента
- *цена включает НДС* - признак включения НДС в цену товара
- *приоритет* – приоритет заказов
- *эквайринговый терминал* – терминал, который будет использоваться по умолчанию для организации при создании документов оплаты
- *способ доставки по умолчанию* – будет выбран в заказе клиента
- *выгружать каталог* – признак выгрузки каталога для магазина
- *путь к файлу каталога* – куда сохранится сформированный файл каталога. Поле доступно только при установленной галочке «Выгружать каталог». Если не выбирать путь к файлу, то файл каталога сохранится в каталог временных файлов с именем «код магазина\_catalog\_icml.xml»
- *склады* – список складов, по которым будут выгружаться остатки
- *каталог* – группы номенклатуры, которые необходимо выгружать в RetailCRM. Так же используется как фильтр для номенклатуры при выгрузке остатков.

☆ Торговый дом "Комплексный (Сгм организа... [↗](#) [☰](#) [✕](#)

**Записать и закрыть**

Код:

Наименование:

Организация:

Код магазина CRM:

Склад по умолчанию:

Выгружать остатки:   
Остатки могут выгружаться только для магазинов, у которых в RetailCRM на вкладке "Каталог" в параметре "Каталог" установлено значение "Загружать из ICML" и указан URL ICML-файла

Выгружать типы цен:

Реализация:

Налогообложение:

Цена включает НДС:

Валюта:

Приоритет:

Эквайринговый терминал:

Способ доставки по умолчанию:

Выгружать каталог:

Путь к файлу каталога:

N	Код CRM	Склад
1	bytovoy	Склад бытовой техники
2	1	Торговый зап

е) *«Использование типов цен»* – делает доступной вкладку *«Типы цен»* и кнопку *«Выгрузить типы цен»*

ж) *«Создание документов оплаты»* – при установленной галочке и наличии оплаты в RetailCRM со статусом *«paid»*, в 1С будут создаваться документы оплаты.

з) *«Выгрузка оплат в CRM»* – если установлена галочка, то при проведении документа оплаты в 1С (ПКО, Эквайринговая операция, Поступление безналичных ДС) в RetailCRM будет создаваться оплата. Если оплата была ранее выгружена в RetailCRM, она будет отредактирована. При установленной галочке становится доступна вкладка *«Оплаты»*

и) *«Создание реализаций»* – если установлена галочка, то при загрузке заказа в 1С будет создан документ *«Реализация товаров и услуг»*. Для создания реализации, заказ должен быть в статусе с одним из символьных кодов: *for-shipment*, *otgruzhen* или *complete*

Этапная RetailCRM:

**Режимы обмена**  
Загружать заказы из RetailCRM:  Выгружать заказы в RetailCRM:  Выгружать остатки в RetailCRM:  Выгружать типы цен в RetailCRM:

**Дополнительные настройки**  
Несколько организаций:   
Использование типов цен:   
Корпоративные клиенты:

Загрузка в 1С		Выгрузка из 1С	
Создание реализаций:	<input checked="" type="checkbox"/>	Выгрузка оплат в RetailCRM:	<input checked="" type="checkbox"/>
Создание документов оплаты:	<input checked="" type="checkbox"/>	Выгрузка реализаций:	<input checked="" type="checkbox"/>
Создание возвратов:	<input checked="" type="checkbox"/>	Выгрузка возвратов:	<input checked="" type="checkbox"/>

ж) «Создание возвратов» – если установлена галочка, при загрузке заказов в статусе *partially-returned* и *return* на основании реализации будет создан документ возврата. Для корректного создания возврата, заказ в 1С должен быть закрыт. В возврат попадают товары со статусом «Возврат» и «Частичный возврат». При частичном возврате(статус товара) в поле количество должно быть указано фактическое количество товара, который остался у клиента.

з) «Выгрузка возвратов» – если установлена галочка, при создании возврата на основании реализации в 1С, в RetailCRM будет передан статус *partially-returned* или *return*, в зависимости от состава возврата. При частичном возврате(статус товара) в поле количество будет указано фактическое количество товара, который остался у клиента.

и) «Корпоративные клиенты» – если в RetailCRM используется функционал корпоративных клиентов, галочку необходимо установить

*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.

Использование заказов – эта настройка дублирует настройку программы из блока *НСИ и администрирование > Продажи > Оптовые продажи > Использование заказов*. Значение необходимо выбрать из списка вручную.

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

Название	Значение	Тип
ЗакупочнаяЦена	Себестоимость	СправочникСсылка.ВидыЦен
Организация	Торговый дом "Комплексный"	СправочникСсылка.Организации
ПрефиксЗаказов		Строка
Валюта	RUB	СправочникСсылка.Валюты
Налогообложение	Продажа не облагается НДС	ПеречислениеСсылка.ТипыНалогообложенияНДС
Приоритет	Средний	СправочникСсылка.Приоритеты
ТиповоеСоглашение	Продажа CRM	СправочникСсылка.СоглашенияСКлиентами
ГруппаДоступаПартнеров	Прочие	СправочникСсылка.ГруппыДоступаПартнеров
ЦенаВключаетНДС	Да	Булево

## 2. Регистрация складской системы

Для регистрации складской системы в RetailCRM, необходимо на вкладке «Каталог» нажать кнопку «Зарегистрировать складскую систему». При успешной регистрации выйдет сообщение «Складская система успешно зарегистрирована!». Регистрация складской системы необходима для корректной интеграции 1С и RetailCRM, так как в RetailCRM при регистрации будет отключен складской функционал, который будет полностью на стороне 1С.

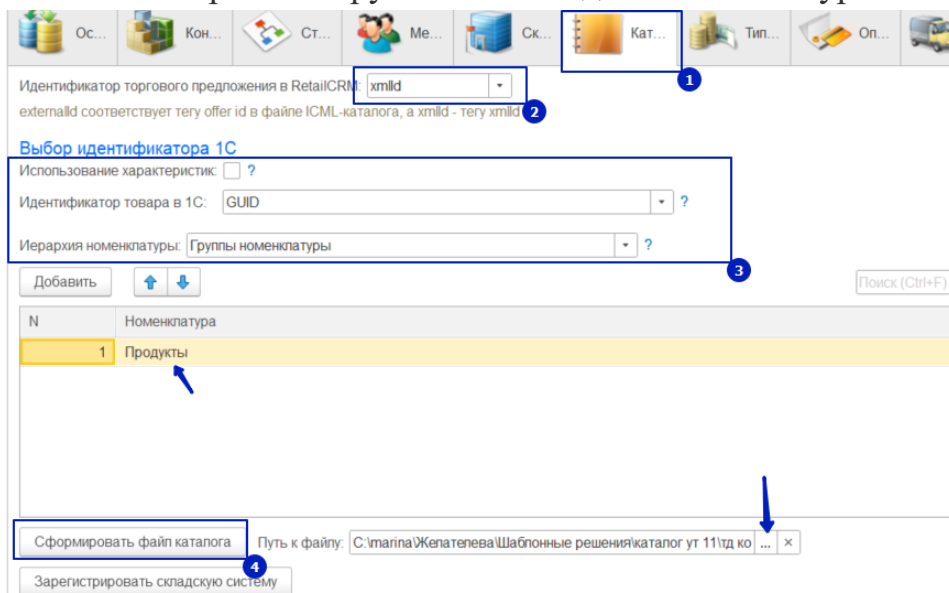
## 3. Выгрузка каталога

**Важный момент!** Для выгрузки каталога из системы 1С в настройках RetailCRM должно быть выключено редактирование каталога и включено редактирование остатков. То есть настройки на странице *Настройки > Системные > Склад* должны выглядеть так. Редактирование остатков доступно после включения бронирования остатков.

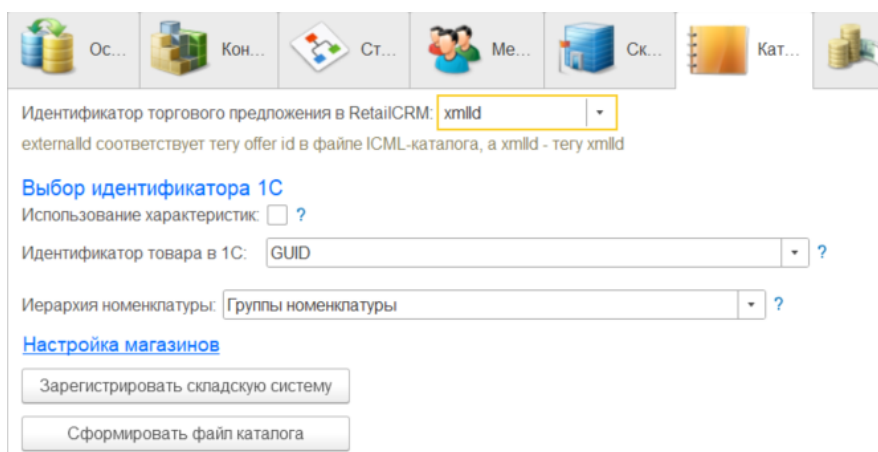
Если каталог будет выгружаться из 1С, тогда на вкладке «Каталог» необходимо выбрать идентификатор и папку номенклатуры или любой товар, выбрать путь к файлу (куда сохранится файл каталога) и нажать кнопку «Сформировать файл».

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).

Иерархию можно выбрать по группам или видам номенклатуры.

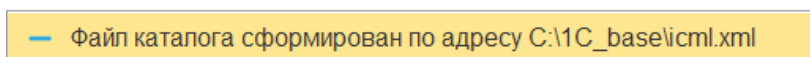


При включенной настройке «Несколько организаций» потребуется выбрать идентификатор товара и перейти по гиперссылке «*Настройка магазинов*». В справочнике *сгм* Организации следует настроить признак выгрузки каталога, выбрать путь к файлу каталога и папки номенклатуры на вкладке «*Каталог*», которые будут выгружаться в каталог.



При успешном формировании файла появится сообщение:

**Сообщения:**





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* или *GUID организации* + "#"+ *GUID номенклатуры* + "#"+ *GUID характеристики*.

#### 4. Выгрузка остатков

**Остатки выгружаются только после того как выгружен каталог.**

**Важный момент!** Для выгрузки каталога из системы 1С в настройках RetailCRM должно быть выключено редактирование каталога и включено 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

Название	Символьный код	Тип	Активность	Контактное лицо	Телефон	Порядок	Примечание
Интернет-магазин	online	Интернет-магазин	✓			1	
Магазин в Альтуфьево	supplier2	Склад поставщика	✓			4	
Магазин на Тульской	supplier1	Склад поставщика	✓			5	
Склад на Киевской	warehouse1	Склад	✓			2	
Склад на Павелецкой	warehouse2	Склад	✓			3	

• включить настройку «*Выгружать остатки в RetailCRM*» на вкладке «*Настройки*»

• установить соответствие складов 1С и их символьных кодов RetailCRM в обработке на вкладке «*Склады*». При установленной галочке «*Несколько организаций*» перейти в справочник *сrm* Организации, нажав гиперссылку «*Настроить соответствие*» и в карточке организации установить галочку «*Выгружать остатки*».

В табличной части «Склады» следует выбрать склады, по которым требуется выгрузка остатков.

Основная
 Константы
 Статусы
 Менеджеры
 Склады
 Каталог
 Доставка
 Настройки

Эталонная RetailCRM:   
 Программа лояльности:

**Режимы обмена**  
 Загружать заказы из RetailCRM: 
 Выгрузить заказы в RetailCRM: 
 Выгрузить остатки в RetailCRM:

**Дополнительные настройки**  
 Несколько организаций:  [Настроить соответствие](#)

Использование типов цен:

☆ Торговый дом "Комплексный (Сrm организа...

Код:   
 Наименование:

Организация:

Код магазина CRM:

Склад по умолчанию:

Выгрузить остатки:
   
Остатки могут выгружаться только для магазинов, у которых в RetailCRM на вкладке "Каталог" в параметре "Каталог" установлено значение "Загружать из ICML" и указан URL ICML-файла

Выгружать типы цен:   
 Создавать реализацию:   
 Налогообложение:   
 Цена включает НДС:   
 Валюта:   
 Приоритет:   
 Эквайринговый терминал:   
 Способ доставки по умолчанию:   
 Выгружать каталог:   
 Путь к файлу каталога:

N	Код CRM	Склад
1	bytovoy	Склад бытовой техники
2	1	Торговый зап

• нажать кнопку «Сохранить», затем на вкладке «Основная» нажать кнопку «Выгрузить остатки»

## 5. Выгрузка типов цен

Типы цен выгружаются только после того как выгружен каталог.

Для выгрузки типов цен необходимо:

- добавить типы цен в RetailCRM

Название	Символьный код	Активность	Базовая цена	Порядок
Акция	Sale	✓		500
Базовая	base	✓	✓	991
Тест 1 Брянск	testbr	✓		990
Тест 1 Воронеж	testvor	✓		990

• 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». При установленной галочке «Несколько организаций» перейти в справочник сгм Организации, нажав гиперссылку «Настроить соответствие» и в карточке организации установить галочку «Выгружать типы цен».

### Режимы обмена

Загружать заказы из RetailCRM:  Выгружать заказы в RetailCRM:  Выгружать остатки в RetailCRM:  Выгружать типы цен в RetailCRM:

### Дополнительные настройки

Несколько организаций:  [Настроить соответствие](#)

Использование типов цен:

☆ «РитейлДрайвер» ООО (Сrm организации) 🔗 ⋮ □ ×

**Записать и закрыть**

Код:


Наименование:

Организация:

Код магазина CRM:

Склад по умолчанию:

Выгружать остатки:   
Остатки могут выгружаться только для магазинов, у которых в RetailCRM на вкладке "Каталог" в параметре "Каталог" установлено значение "Загружать из ICML" и указан URL ICML-файла


Выгружать типы цен:  

- нажать кнопку «Сохранить», затем кнопку «Выгрузить типы цен»

Основная

Дата актуальности:

Обмен



## 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.



**Соответствие статусов при загрузке заказов в 1С**

Разработано как пример того, как можно соотносить статусы 1С и RetailCRM.

Если в 1С заказ закрыт, то изменения по нему не загружаются.\

<b>RetailCRM</b>	<b>символьный код</b>	<b>1С</b>	<b>Примечание</b>
<b>Новый</b>	new	<b>На согласовании</b>	
<b>Комплектуется</b>	assembling	<b>К выполнению</b>	
<b>К отгрузке</b>	for-shipment	<b>К выполнению</b>	<i>все строки отгружены.</i> Создание реализации, при соответствующей настройке
		<b>К отгрузке</b>	при варианте использования заказов Заказ только со склада. Создание реализации, при соответствующей настройке
<b>Отменен</b>	cancel	<b>Закрыт</b>	<i>с отменой всех строк</i>
<b>Возврат</b>	return/partially-returned	<b>Закрыт</b>	Создание документа возврат

При установленной галочке «Эталонная», настройка соответствия статусов более гибкая и производится на вкладке «Статусы».

**7. Выгрузка заказов**

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

Для выгрузки архива заказов из 1С требуется дополнительная обработка, в данной версии шаблонного решения такой функционал не представлен.

## Соответствие статусов при выгрузке заказов в RetailCRM

Разработано как пример того, как можно соотносить статусы 1С и RetailCRM.

1С	символьный код	RetailCRM
На согласовании	new	Новый
К выполнению	assembling	Комплектуется
К выполнению/ К отгрузке и все строки отгружены(вариант обеспечения <i>Отгрузить</i> ) (кроме доставки)	for-shipment	К отгрузке
Закрыт	complete	Выполнен
Закрыт с отменой всех строк	cancel	Отменен
Отмена проведения	cancel	Отменен

При установленной галочке «Эталонная», настройка соответствия статусов более гибкая и производится на вкладке «Статусы».

## 8. Работа с возвратами.

Для включения обмена по возвратам есть 2 настройка: *Создание возвратов* и *Выгрузка возвратов*.

Эталонная RetailCRM:

Программа лояльности:

**Режимы обмена**

Загружать заказы из RetailCRM:  Выгружать заказы в RetailCRM:  Выгружать остатки в RetailCRM:  Выгружать типы цен в RetailCRM:

**Дополнительные настройки**

Несколько организаций:

Использование типов цен:

Корпоративные клиенты:

**Загрузка в 1С**

Создание реализаций:

Создание документов оплаты:

Создание возвратов:

**Выгрузка из 1С**

Выгрузка оплат в RetailCRM:

Выгрузка реализаций:

Выгрузка возвратов:

### Автоматическое создание возвратов в 1С

1. Установить галочку «Создание возвратов»
2. Проверить, что в RetailCRM есть статусы заказа Возврат (return) и Частичный возврат (partially-returned). Статус Возврат должен быть в группе статусов «Отменен», а статус частичный возврат в группе статусов «Выполнен».

3. Проверить наличие статусов товаров Возврат (returned + установлена галочка статуса отмены) и Частичный возврат (chastichnyi-vozvrat).

4. Возвраты будут успешно загружаться в 1С только для закрытых заказов. Т.е в RetailCRM переход в статусы возврата должен быть разрешен только из статусов «Выполнен», «Частично выполнен», «Частичный возврат». Пока заказ в 1С не закрыт, возврат сделан не будет.

Если требуется вернуть все товары, в RetailCRM необходимо поставить статус заказа «Возврат. У возвращенных товаров должен быть статус "Возврат". Товары, у которых был ранее статус Отказ клиента (failure) или другой статус отмены, не должны поменять статус на Возврат. Это важно для интеграции с 1С.

В 1С будет создан документ «Возврат товаров от клиента», в табличной части товаров будут все товары со статусом возврат.

The screenshot shows the 'Состав заказа' (Order Composition) screen in RetailCRM. A red box highlights the 'Статус' (Status) column for three items: 'Молоко Останкинское 1.5%', 'Молоко Домик в деревне 3.2%', and 'Белочка (конфеты)'. Each item has a 'Возврат' (Return) status with a small icon. A red arrow points to a 'Возврат' button in the top right corner of the interface. Below the table, there is a summary section showing 'Разовая скидка' (One-time discount) set to 0% and a total cost of 0 R. At the bottom, there is a table with columns: N, Номенклатура, Характер..., Ед. изм., Назначение, Количество, Цена, Сумма, Ставка НДС, НДС, and Се.

Товар	Св-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
Молоко Останкинское 1.5%	производитель База продуктов	Арт-879 000		Возврат	86,40 Р			
Молоко Домик в деревне 3.2%	производитель База продуктов	Арт-980 000		Возврат	86,40 Р			
Белочка (конфеты)	производитель Продуктовая база	Арт-666 6888		Возврат	49 Р			

Если заказ был выполнен частично, клиент выкупил из 4х товаров только 3, менеджер должен изменить количество товара на фактически проданное, т.е на 3. Разделять строки с одним товаром нельзя.

Если клиент вернул 1 из выкупленных товаров, а остальные оставил, то менеджер переводит заказ в статус "Частичный возврат" и статус товара Частичный возврат. Количество товара должно равняться кол-ву фактического товара на руках у клиента, т.е 2.



Товар	Св-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
Грильяж (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	Арт-999999		Возврат	59 Р			
вернули все								
Белочка (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	Арт-6666888	Осн. 4 Забронировано на 2 кг больше	Частичный возврат	49 Р	2	0 Р	98 Р
из 4х выкупили 3, а через неделю вернули еще 1								
Мишка (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	Арт-6666		Отказ клиента	50,40 Р			
не выкупили еще до закрытия заказа								
Фруктовые (конфеты)	производитель База продуктов Добавить свойство	Арт-999001	Осн. 4 Забронировано на 1 кг больше	Частичный возврат	80,60 Р	3	0 Р	241,80 Р
из 4х вернули 1 товар								

Разовая скидка 0 Р 0 %  
 Стоимость товаров 339,80 Р  
 Сумма скидок по заказу 0 Р  
 Стоимость доставки 0 Р

← → ☆ Возврат товаров от клиента ТД00-000002 от 25.11.2022 12:30:35

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Протокол обмена [Иконки] ЭДО [Иконки] Печать [Иконки] Отчеты [Иконки] Файлы [Иконки] Еще [Иконки]

Основное Товары (3) Дополнительно

Проверить поступившие товары легкой промышленности и одежду

Добавить [Иконки] Заполнить - Возврат товаров другого качества Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Назначение	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	C
1	Грильяж (конфеты)	<характеристики ...	кг		4,000	59,00	236,00	20%	39,33	0
2	Белочка (конфеты)	<характеристики ...	кг		1,000	49,00	49,00	20%	24,50	0
3	Фруктовые (конф...)	<характеристики ...	кг		1,000	80,60	80,60	20%	53,73	0

### Выгрузка возвратов в RetailCRM

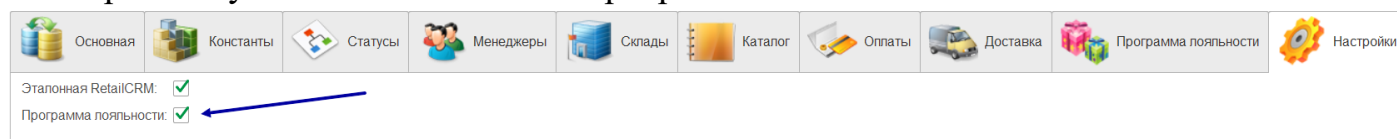
1. Установить галочку «Выгрузка возвратов»
2. Проверить, что в RetailCRM есть статусы заказа Возврат (return) и Частичный возврат (partially-returned). Статус Возврат должен быть в группе статусов «Отменен», а статус частичный возврат в группе статусов «Выполнен».
3. Проверить наличие статусов товаров Возврат (returned + установлена галочка статуса отмены) и Частичный возврат (chastichnyi-vozvrat).

При создании документа «Возврат товаров от покупателя» на основании реализации в RetailCRM будет выгружен статус Возврат или Частичный возврат в зависимости от состава документа возврата. Если в документ попали все товары из реализации, то статус заказа будет «Возврат». Если не все, то Частичный возврат.

Если в строке реализации было 2 товара и оба попали в возврат, статус товара будет «Возврат». Если в возврат попадет 1 товар, то статус товара в RetailCRM будет «Частичный возврат», а количество будет = кол-во из реализации – кол-во из возврата, т.е 1.

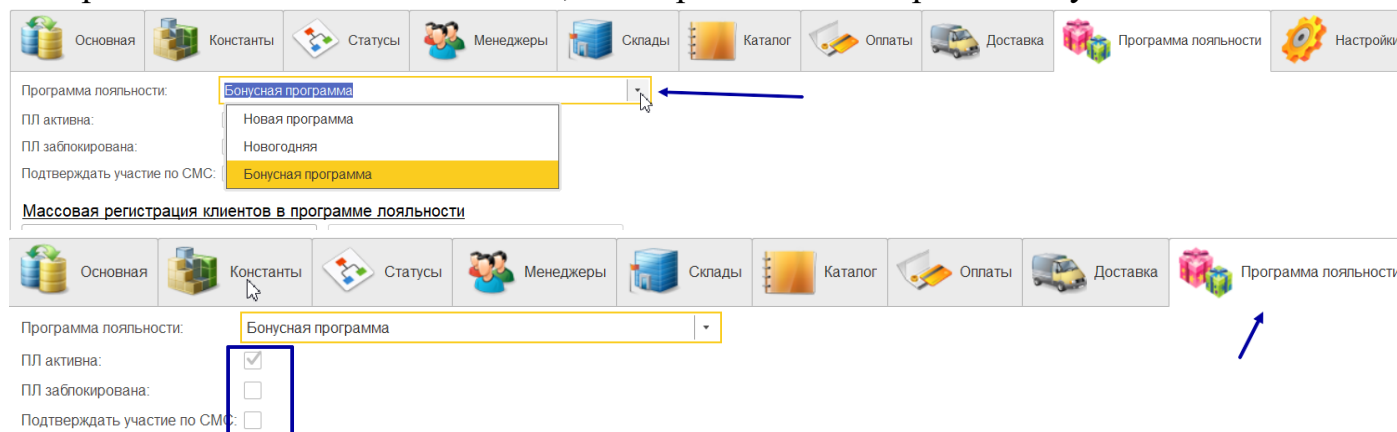
## 9. Программа лояльности

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



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.



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:

ПЛ активна:

ПЛ заблокирована:

Подтверждать участие по СМС:

**Массовая регистрация клиентов в программе лояльности**

Поиск (Ctrl+F)

Выбрать	Партнер	Телефон	Телефон партне...	Почта	ИД	ИДУчастия	ИД партнера	Контрагент	Пол
<input type="checkbox"/>	Свиридова Нина Дмитриевна		(495) 210-14-86		0	0	0	Свиридова Нина Дм...	
<input type="checkbox"/>	Севастьянов Олег Петрович	(495) 900-00-07	(495) 900-00-07		390	0	390	Севастьянов Олег П...	

Если заполнена колонка ИД и ИД Партнера, это значит, что клиент уже есть в RetailCRM, если ИД = 0, значит клиент в RetailCRM отсутствует.

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**

Поиск (Ctrl+F)

Выбрать	Партнер	Установить флажки	Телефон	Телефон партне...	Почта	ИД	ИДУчастия	ИД партнера	Контрагент	Пол
<input checked="" type="checkbox"/>	Свиридова Нина Дмитриевна		(495) 210-14-86			0	0	0	Свиридова Нина Дм...	
<input type="checkbox"/>	Севастьянов Олег Петрович		(495) 900-00-07	(495) 900-00-07		390	0	390	Севастьянов Олег П...	

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

**Массовая регистрация клиентов в программе лояльности**

Поиск (Ctrl+F)

Выбрать	Партнер	Телефон	Телефон партне...	Почта	ИД	ИДУчастия	ИД партнера
<input checked="" type="checkbox"/>	Иванов Сергей Петрович	89512012020	89512012020		0	0	0
<input type="checkbox"/>	Свиридова Нина Дмитриевна		(495) 210-14-86		388	0	388

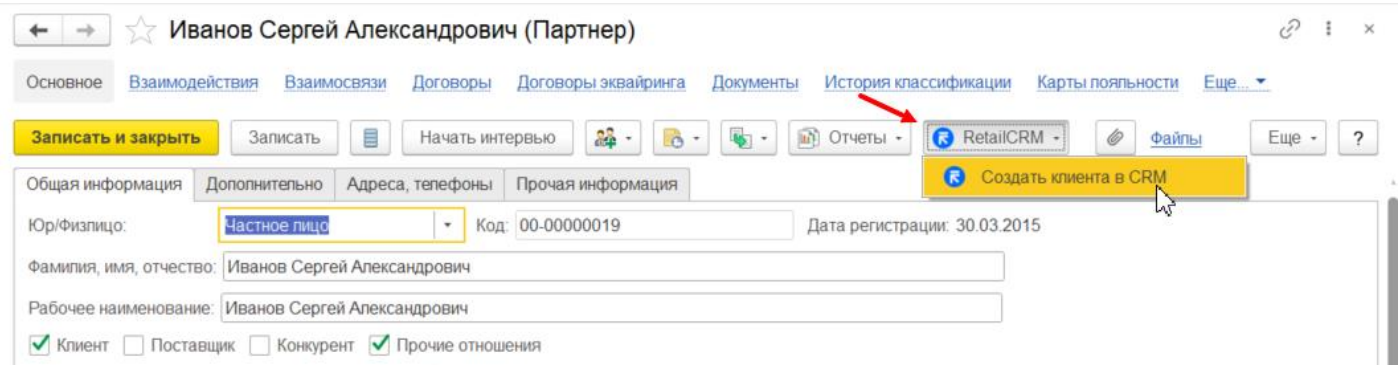
**Сообщения:**

- Клиент создан в RetailCRM
- Клиент зарегистрирован в программе лояльности

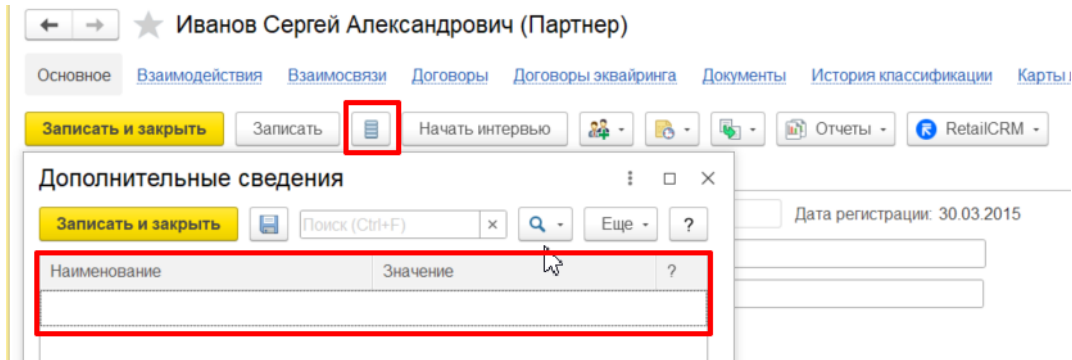
## Регистрация клиентов в программе лояльности из карточки партнера

\*должен быть включен функционал ПЛ

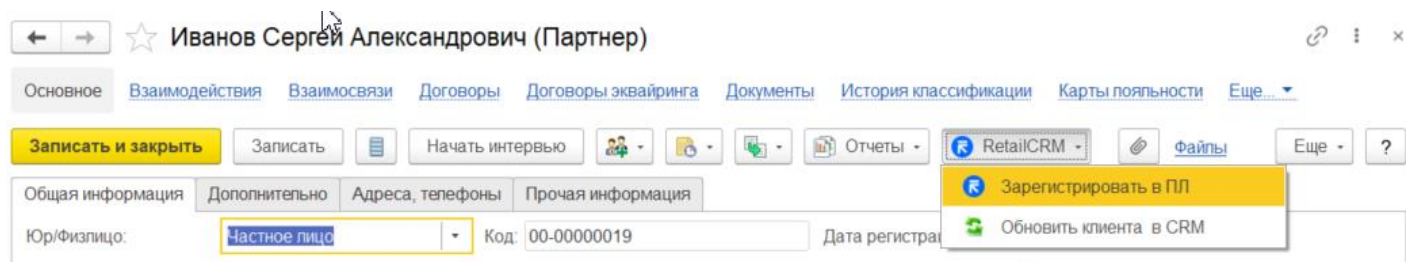
При открытии карточки партнера доступна кнопка «Создать клиента в CRM».



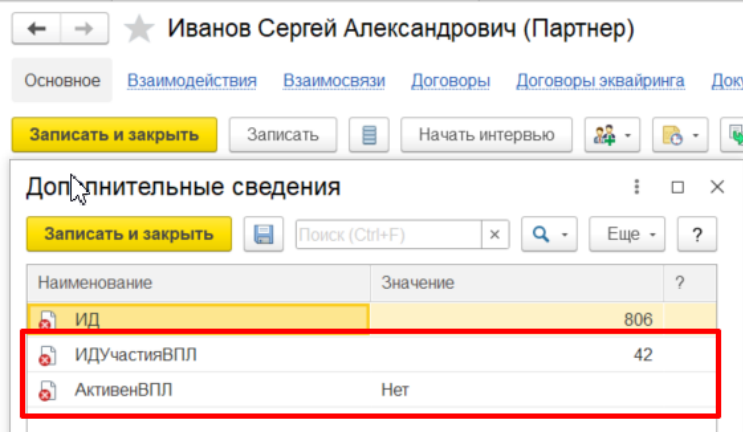
Кнопка доступна в том случае, когда в доп сведениях отсутствует ИД. Для 1С это значит, что клиент еще не был выгружен в RetailCRM.



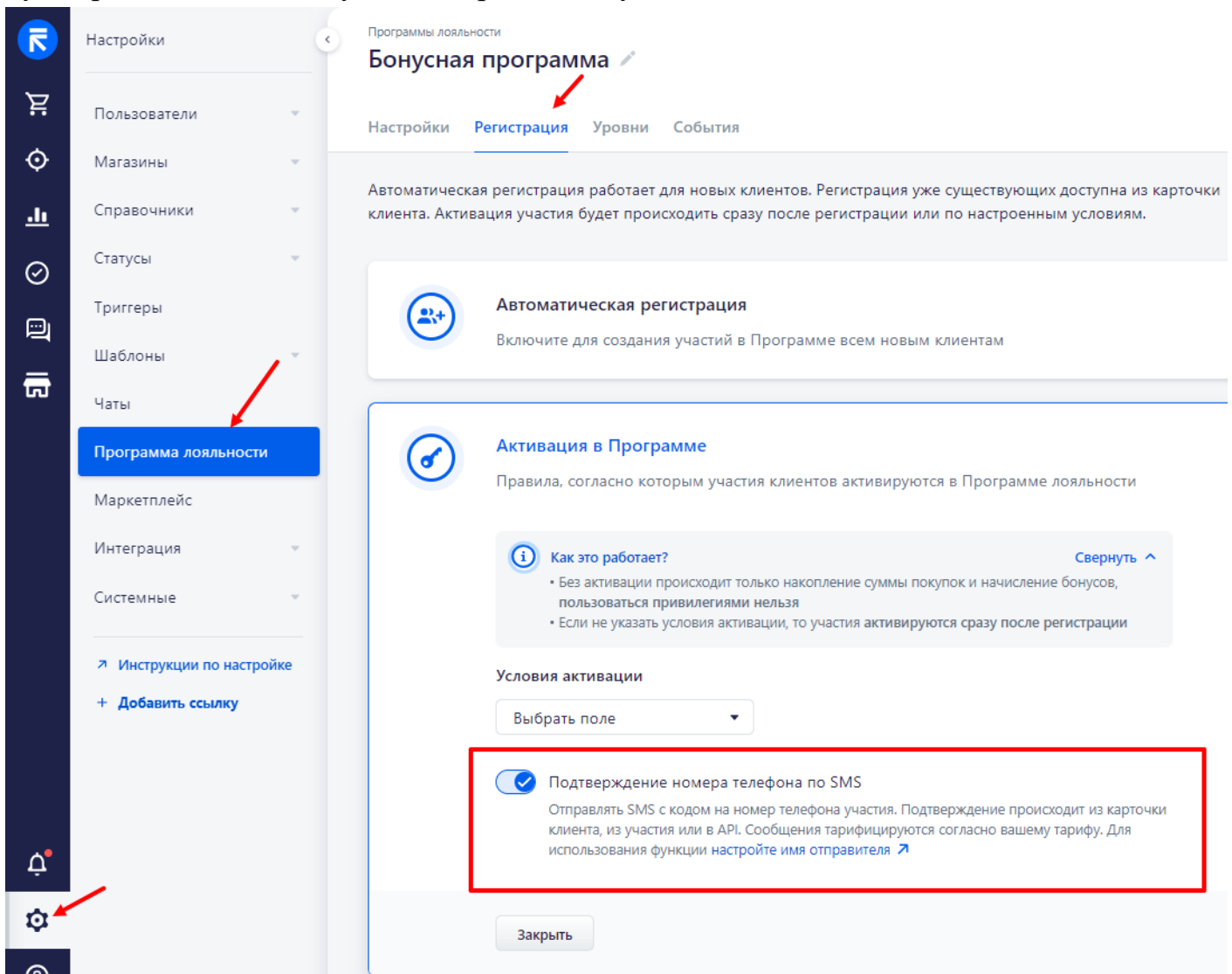
После создания клиента выводится сообщение «Клиент создан в RetailCRM и становятся доступны 2 кнопки «Зарегистрировать в ПЛ» и «Обновить клиента в CRM».



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



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.



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

Иванов Сергей Александрович (Партнер)

Основное **Взаимодействия** Взаимосвязи Договоры Договоры эквайринга Документы История классификации Еще...

Записать и закрыть Записать Начать интервью Отчеты RetailCRM Бонусный счет CRM Обновить клиента в CRM

Общая информация Дополнительно Адреса, телефоны Прочая информация

Юр/Физлицо: Частное лицо Код: 00-00000019 Дата регистрац

## Бонусный счет

Id участия: 42

Статус участия: Активен

Текущий уровень: Новичок

Сумма покупок: 0

Сумма до следующего уровня: 10 000

Бонусов на счете: 100

Номер бонусной карты: Карта не привязана

Привязанный телефон: 89996999696

Дата регистрации: 13.01.2023 15:49:08

### Правила текущего уровня

Сумма для перехода: 10 000

Обычные товары: 5%

Акционные товары: 3%

## 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 стм* и *Начислено бонусов стм*.

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Закрыть заказ](#) [Готов к отгрузке](#)

Основное **Товары (3)** Доставка Дополнительно

Добавить Заполнить - Обеспечение - Цены и скидки - Поиск (Ctrl+F) Еще -

п/п	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма авт.	% руч.	Сумма руч.	Списано бонусов стм	Начислено бонусов стм
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 Р <small>101 Р</small>	1	5 Р	46 Р Выберите ставку 2
Арт-999999	Бронь отсутствует	Добавлен	59 Р	1	2 Р	57 Р Выберите ставку 3
Арт-7777	Бронь отсутствует	Добавлен	28 Р	1	0 Р	28 Р 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.

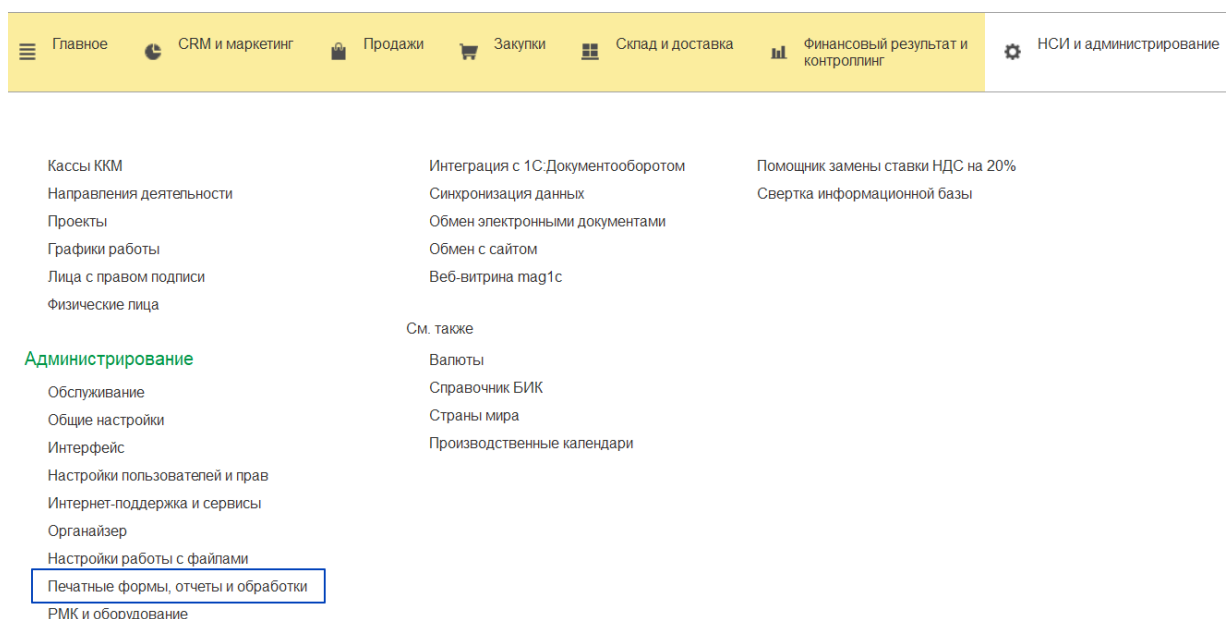
Данные по количеству начисленных баллов записываются при загрузке заказа в 1С. Если на стороне 1С добавить товар в заказе или удалить, перераспределенные RetailCRM баллы будут перезаполнены при следующей загрузке заказа.

### 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 *НСИ и администрирование – Печатные формы, отчеты и 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.

##### [Отчеты](#)

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

##### [Универсальный отчет](#)

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

##### [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.

##### [Рассылки отчетов](#)

Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.

##### [Настройка колонтитулов](#)

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

##### [Внешние компоненты](#)

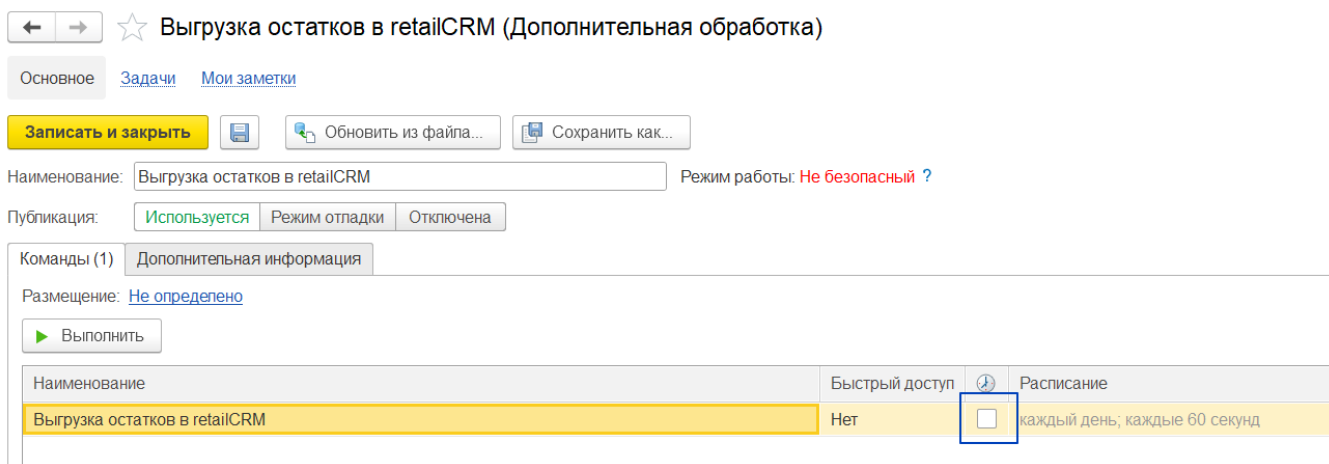
Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.

##### [Дополнительные отчеты и обработки](#)

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



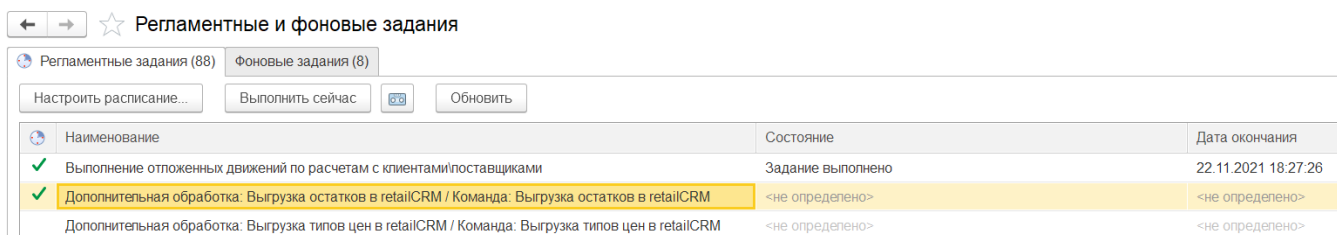
3. Создаем дополнительную обработку и подгружаем файл *Выгрузка\_остатков\_в\_RetailCRM.epf*. Устанавливаем галочку в колонке «Выполнять команду по расписанию».



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 *НСИ и администрирование – 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*.



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 остат... (1С:Предприятие)

**Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в retailCRM /...**

Включено

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 (76) | Фоновые задания (8)

Состояние:  Выполнено  Завершено с ошибками  Отменено  Выполняется

За период:  с:  по:

Отбирать по регламентному заданию:

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

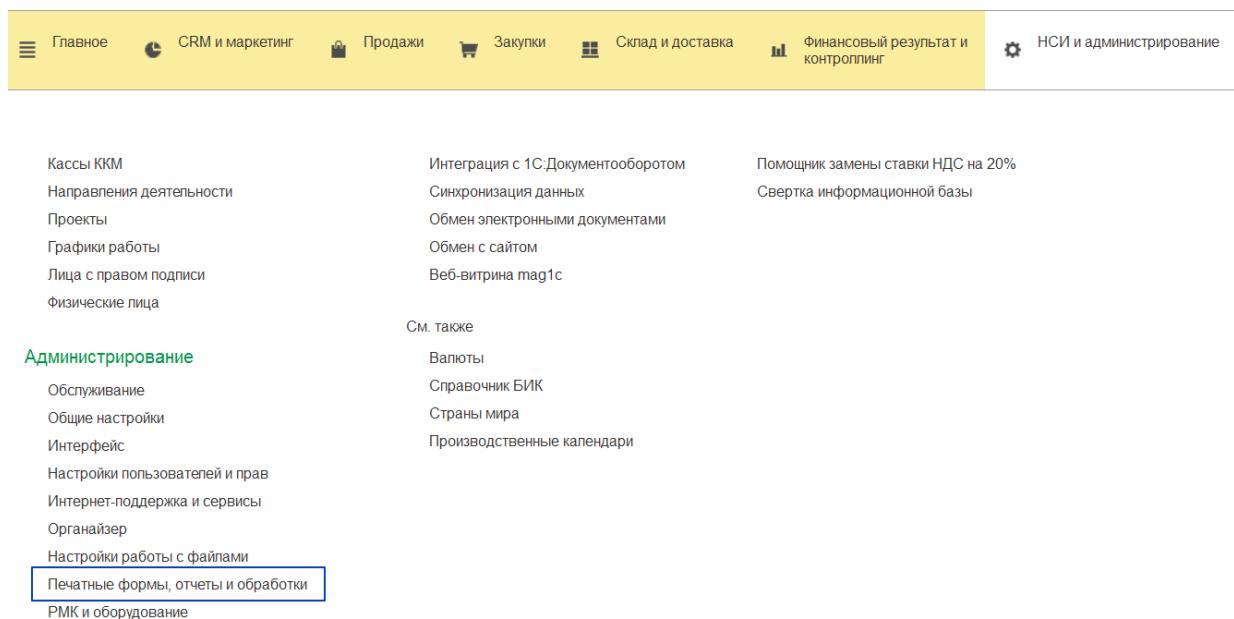
Автоматическая выгрузка типов цен настраивается по аналогии с [выгрузкой остатков](#). Требуется загрузить дополнительную обработку *Выгрузка\_типов\_цен\_в\_RetailCRM.epf* и настроить регламентное задание.

## Загрузка заказов в 1С

Внимание! Эту обработку следует добавлять только в том случае, если вы не используете web-сервис.

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 *НСИ и администрирование – Печатные формы, отчеты и 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.

#### [Отчеты](#)

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

#### [Универсальный отчет](#)

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

#### [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.

#### [Рассылки отчетов](#)

Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.

#### [Настройка колонтитулов](#)

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

#### [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 *Загрузка\_заказов\_в\_1С.erf*. Устанавливаем галочку в колонке «Выполнять команду по расписанию».

Наименование:  Режим работы: Не безопасный ?

Публикация:  Используется  Режим отладки  Отключена

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:     x

Имя:

Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

8. Проверить, как отрабатывает 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:     x

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)