

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. Выгрузка заказов.....	26

Требования для установки расширения

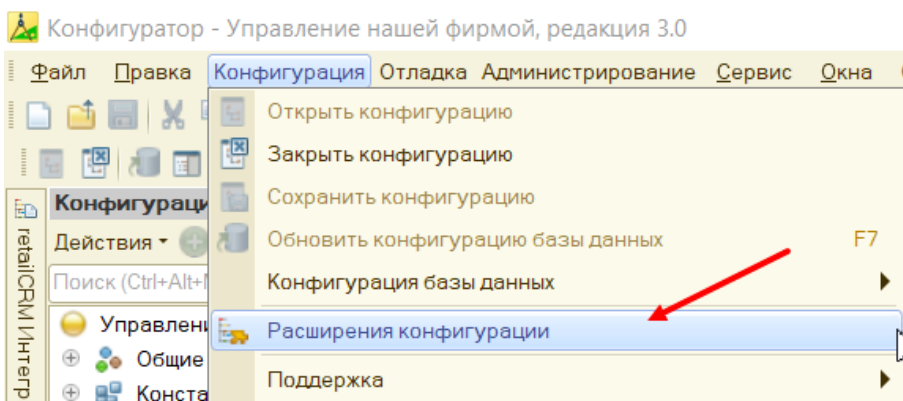
1. Актуальная версия модуля тестировалась на платформе **8.3.22.1923**. Для установки расширения допускается использование версии платформы не ниже 8.3.10, но в этом случае могут возникать ошибки и потребоваться доработки.
2. Конфигурация должна быть версии ПРОФ.
3. При загрузке заказов по расписанию должен быть разрешен запуск регламентных заданий.

Установка расширения в 1С

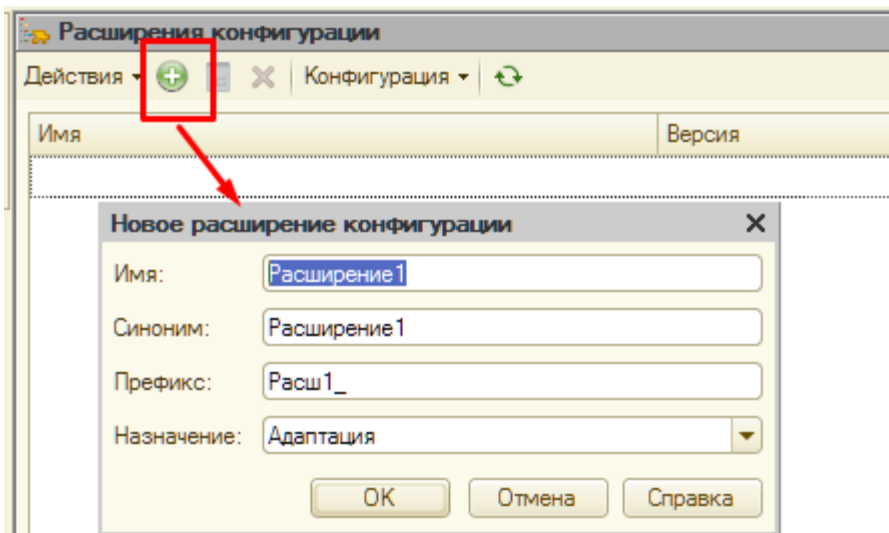
Расширение можно установить через конфигуратор и через предприятие.

1. Установка через конфигуратор

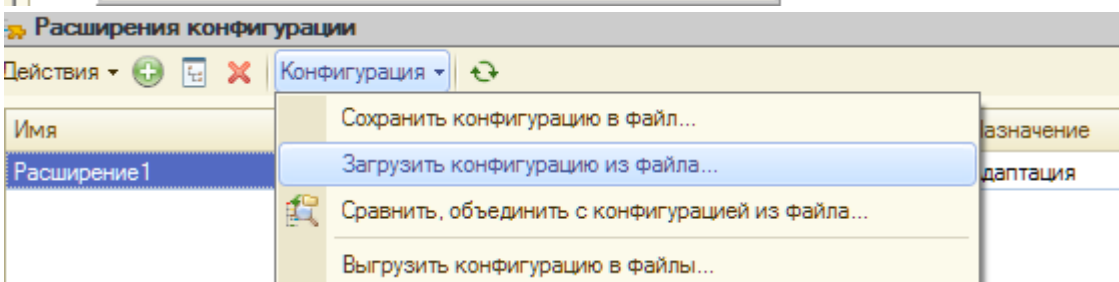
1. Открыть 1С в режиме конфигуратора



- 2.

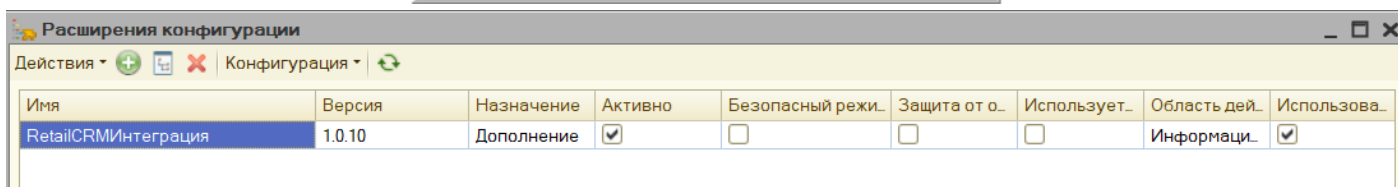
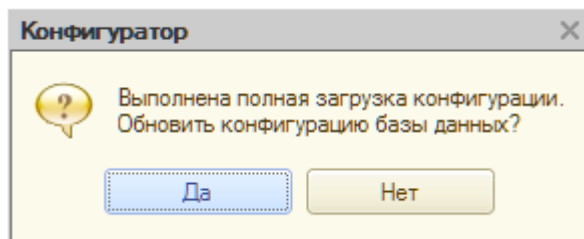
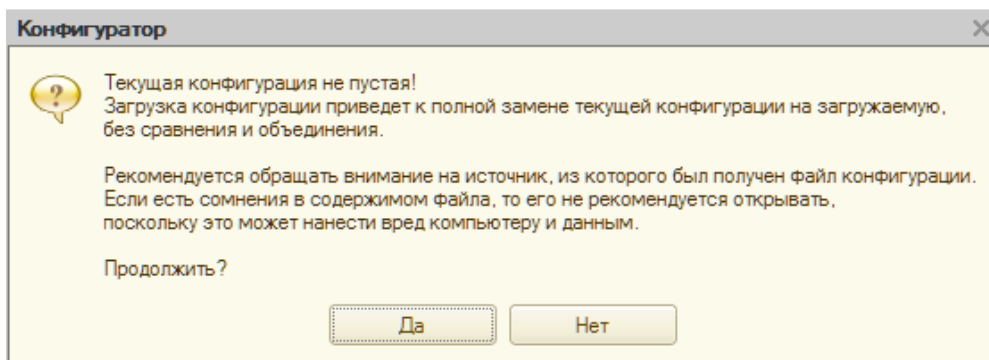


- 3.



- 4.

5.

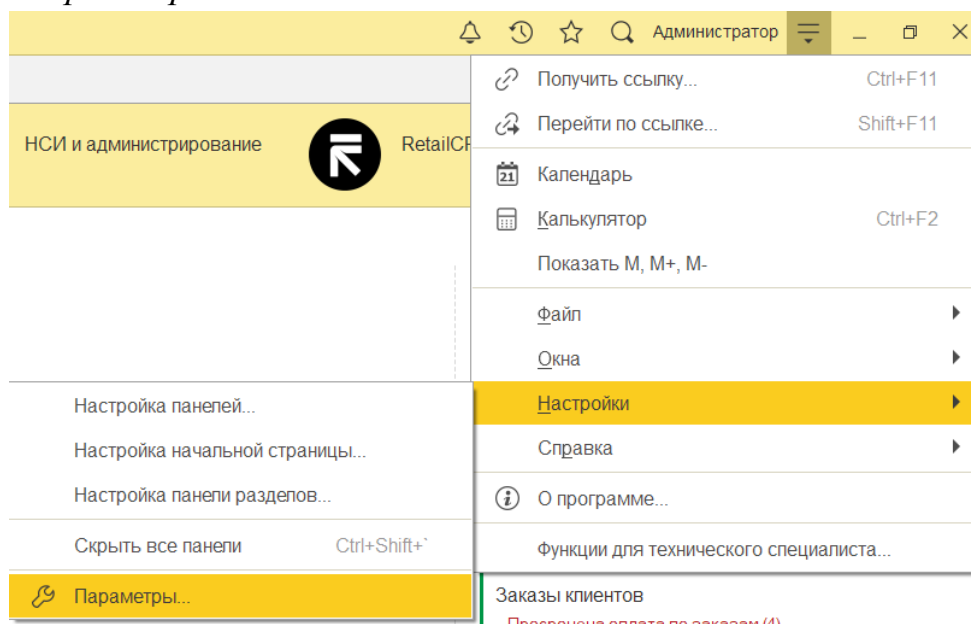


6. Снимите галочку «Безопасный режим».

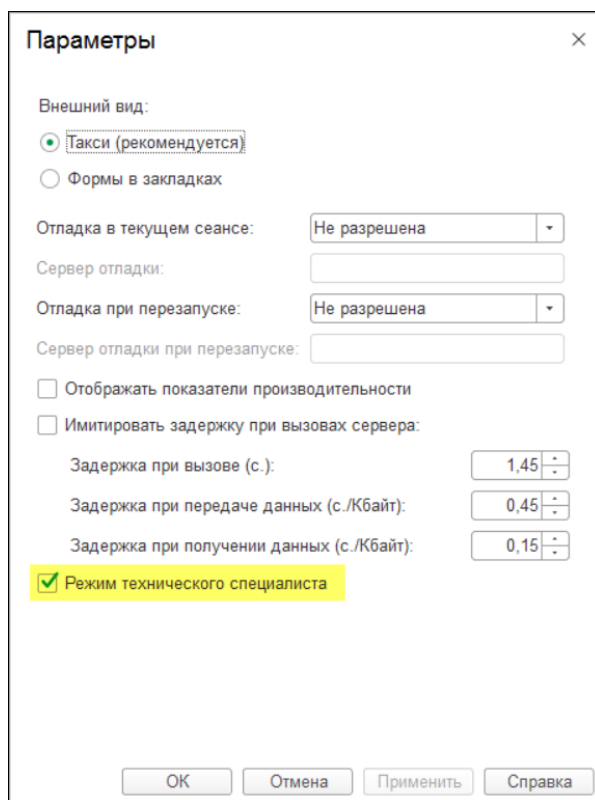
2. Установка через предприятие

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*.



Параметры

Внешний вид:

Такси (рекомендуется)

Формы в закладках

Отладка в текущем сеансе: Не разрешена

Сервер отладки:

Отладка при перезапуске: Не разрешена

Сервер отладки при перезапуске:

Отображать показатели производительности

Имитировать задержку при вызовах сервера:

Задержка при вызове (с.): 1,45

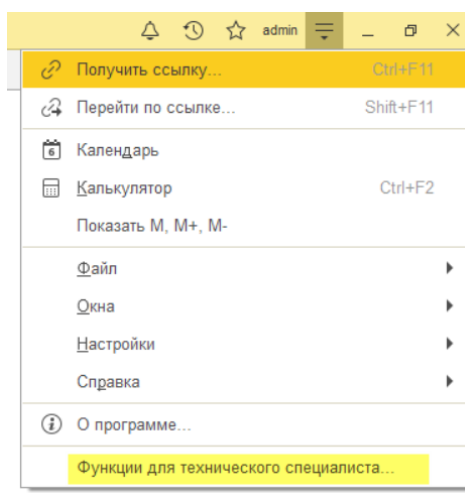
Задержка при передаче данных (с./Кбайт): 0,45

Задержка при получении данных (с./Кбайт): 0,15

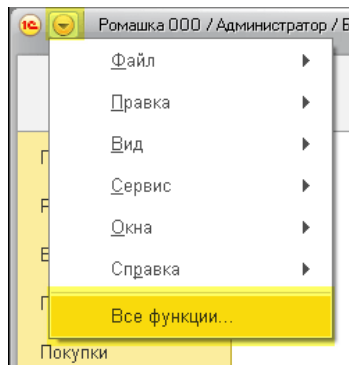
Режим технического специалиста

OK Отмена Применить Справка

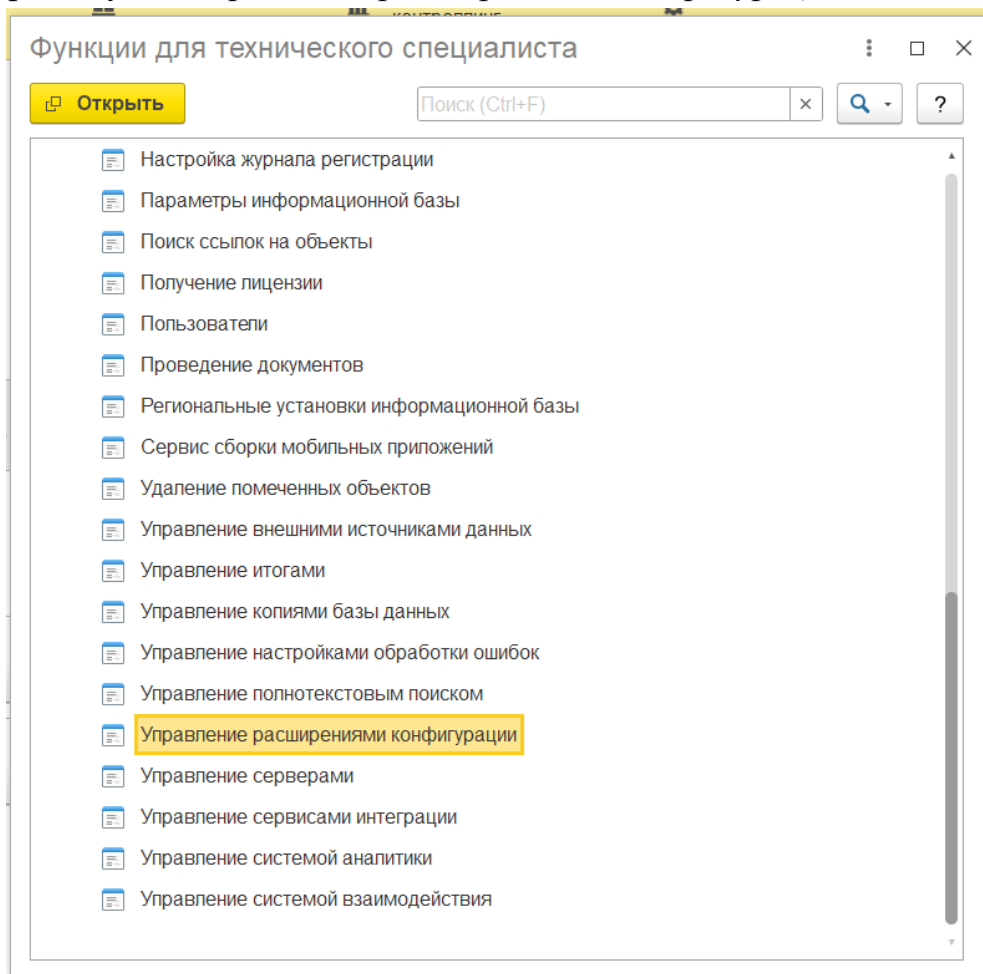
3. После нажать *Ок*. Затем снова вернуться в главное меню и перейти по команде *Функции для технического специалиста* ко всем функциям 1С.



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



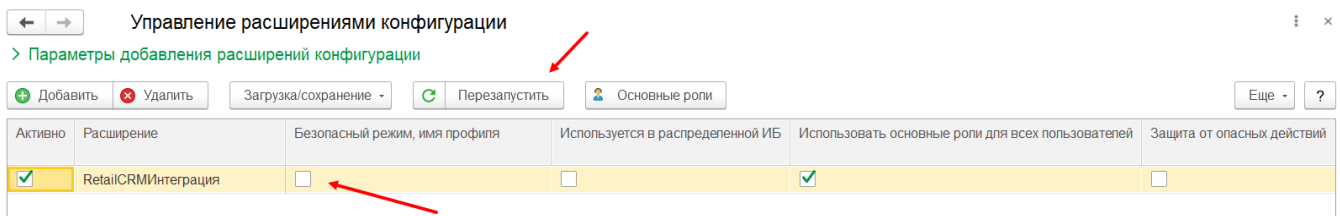
4. В окне *Функции для технического специалиста* нужно перейти в самый низ списка и выбрать пункт *Управление расширениями конфигурации*.



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

Основная Константы Статусы Менеджеры Склады Каталог Типы цен Оплаты Доставка Настройки

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: Загрузить

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
- **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 crm, аri ключа и сохранения констант станут доступны остальные вкладки.


Retailcrm

Версия: 1.0.10 Дата редакции: 11.09.2023 Конфигурация: Управление Небольшой Фирмой 3.0.4.45 1С:Предприятие: 8.3.22.1923

Проверьте корректность адреса crm 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.




Основная




Константы




Статусы



Менеджеры



Склады



Id последней записи: ←


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

[Загрузить по дате актуальности](#)


Использовать дату актуальности: ?

Дата актуальности: 1 2


Обмен




Загрузить (Заказы)



Выгрузить типы цен




Выполнить обмен




Выгрузить остатки

Чтобы открыть инструкцию, нажмите F1



Сохранить



Закрыть

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	prepaid	
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.

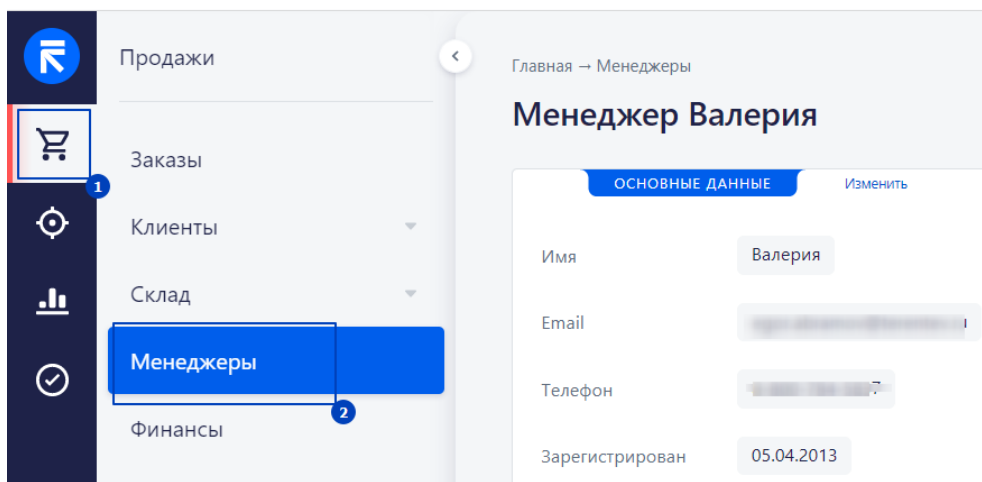
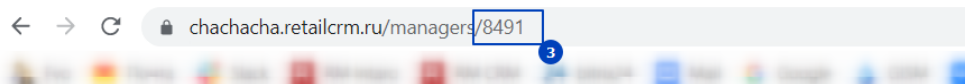
По кнопке «Загрузить статусы из RetailCRM» таблица будет очищена и заполнена активными статусами из RetailCRM без установленного соответствия состояний 1С.

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.Предприятие: 8.3.22.1923

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 выгрузить 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».

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 Путь к файлу:

Сохранить × Закрыть

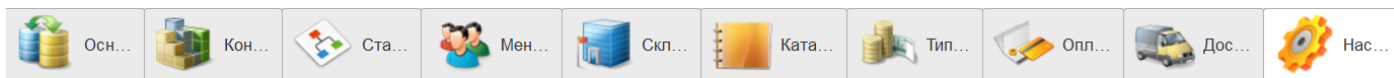
На вкладке «Типы цен» перечислены типы цен для выгрузки в RetailCRM. В RetailCRM эти типы цен должны быть созданы. Типы цен выгружаются только после того, как в RetailCRM загружен каталог, идентичный каталогу в 1С. Вкладка отсутствует, если на вкладке «Настройки» не установлена галочка «Использование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

Версия: 2.21.6 Дата редакции: 21.06.2023 Конфигурация: Управление Торговлей 11.5.12.53 1С:Предприятие: 8.3.22.1923

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


Дистрибьюторская
Себестоимость
Розничная



Режимы обмена

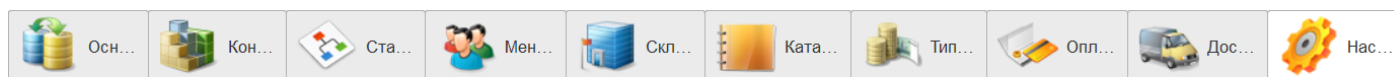
Загружать заказы из RetailCRM: Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: Выгружать остатки в RetailCRM: Выгружать типы цен в RetailCRM:

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*».



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.



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	

Загрузка в 1С

Выгрузка из 1С

Добавить



Загрузить типы оплат из RetailCRM

Поиск (Ctrl+F)



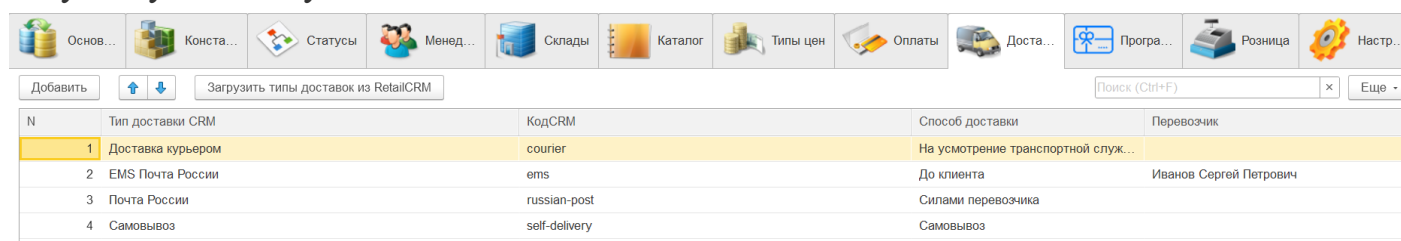
Еще -

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».

Выбрать пользователя для обмена с RetailCRM

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 Путь к настройкам: C:\customization.txt

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

N	Номенклатура
1	Материалы
2	Продукты
3	Бытовая техника

Путь к файлу: C:\icml.xml

Сохранить | Закрыть

При успешном формировании файла появится сообщение:

Сообщения:

— Файл каталога сформирован по адресу C:\1С_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>.

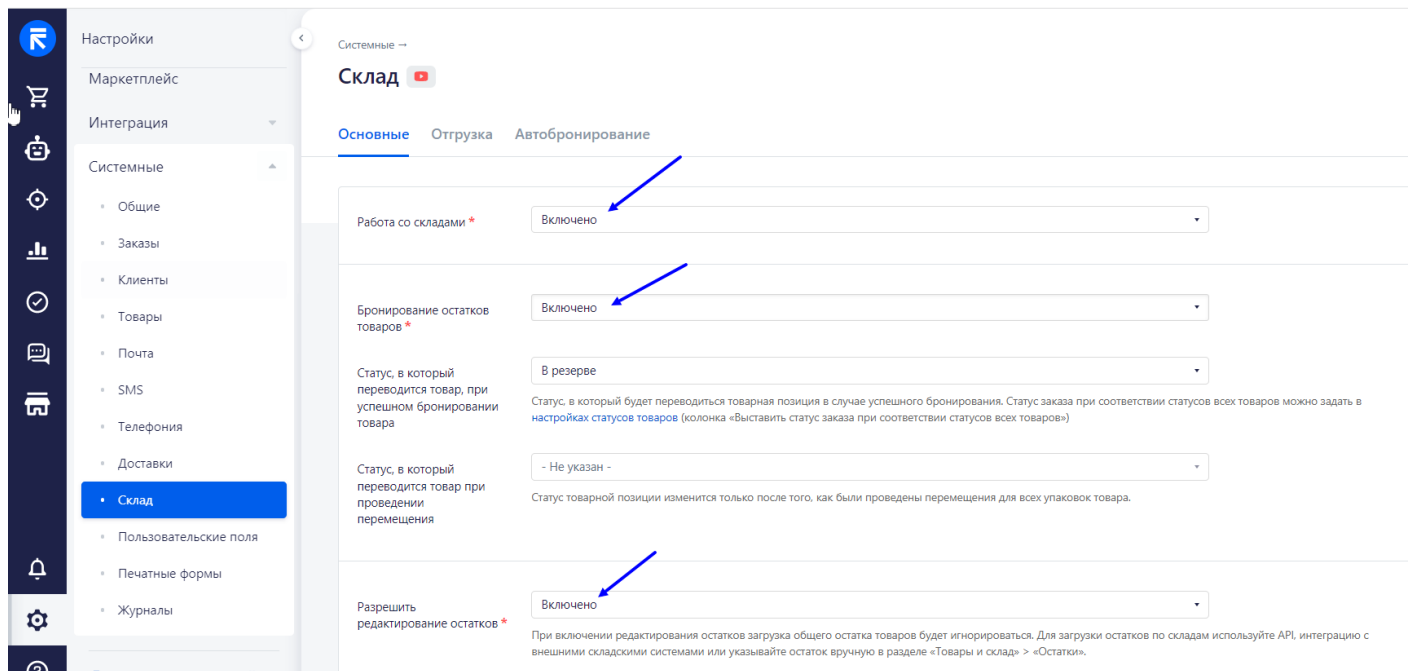
В RetailCRM необходимо будет прописать URL ICML-файла (*Настройки > Магазины > Ваш магазин > Каталог.*)

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

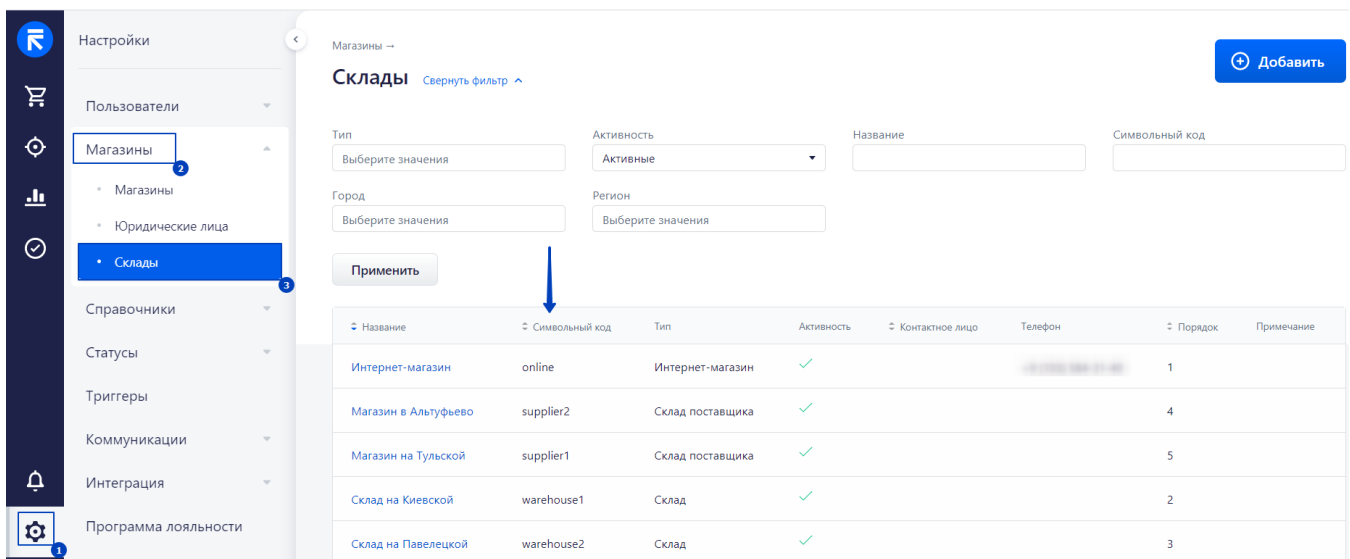
Остатки выгружаются только после того как выгружен каталог.

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.

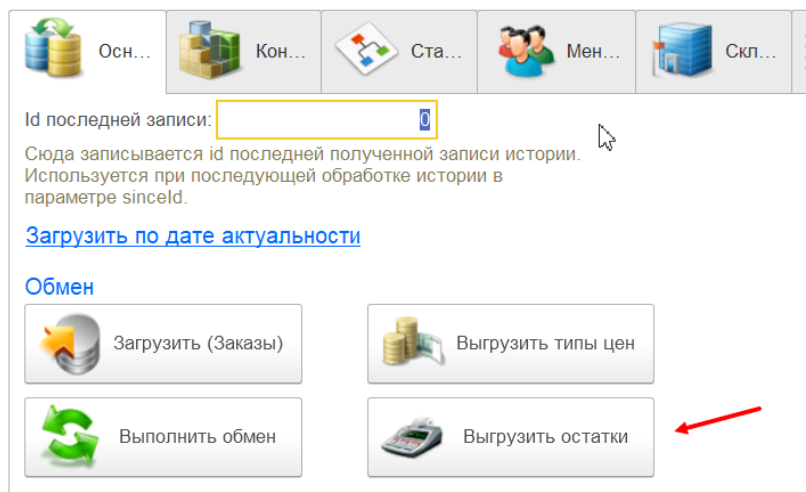


Для выгрузки остатков и закупочных цен необходимо:

- добавить склады в RetailCRM



- включить настройку «Выгружать 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

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».
- 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».*

В текущей версии модуля отсутствует периодическая загрузка заказов. Заказы загружаются только по нажатию одноименной кнопки

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 пустая, заказы не загрузятся и будет выведено соответствующее сообщение

— Таблица соответствия статусов пустая, 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.

Загрузка в 1С | Выгрузка из 1С

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

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 | Еще ▾ | ?

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 | Еще ▾

Склад (резерв): Офис | Основной вариант +

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) | Еще ▾

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 ↑ ↓ **Установить флажки** 📄

Поиск (Ctrl+F) x Еще

Выбрать	Контрагент	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

Создать клиента в CRM

О контрагенте Классификация

Физ. лицо Покупатель Поставщик Прочие В группе: Покупатели

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

Кнопка доступна в том случае, когда в дополнительном сведения 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.

✉ Е-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](#)

Меню:

- Записать и закрыть
- Записать Ctrl+S
- Перечитать
- 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 | Retail CRM

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

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

Закреть

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

[О контрагенте](#) | [Классификация](#)

Бонусный счет CRM | Обновить клиента в CRM

← → 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 Р 101 Р	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.

8. 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.