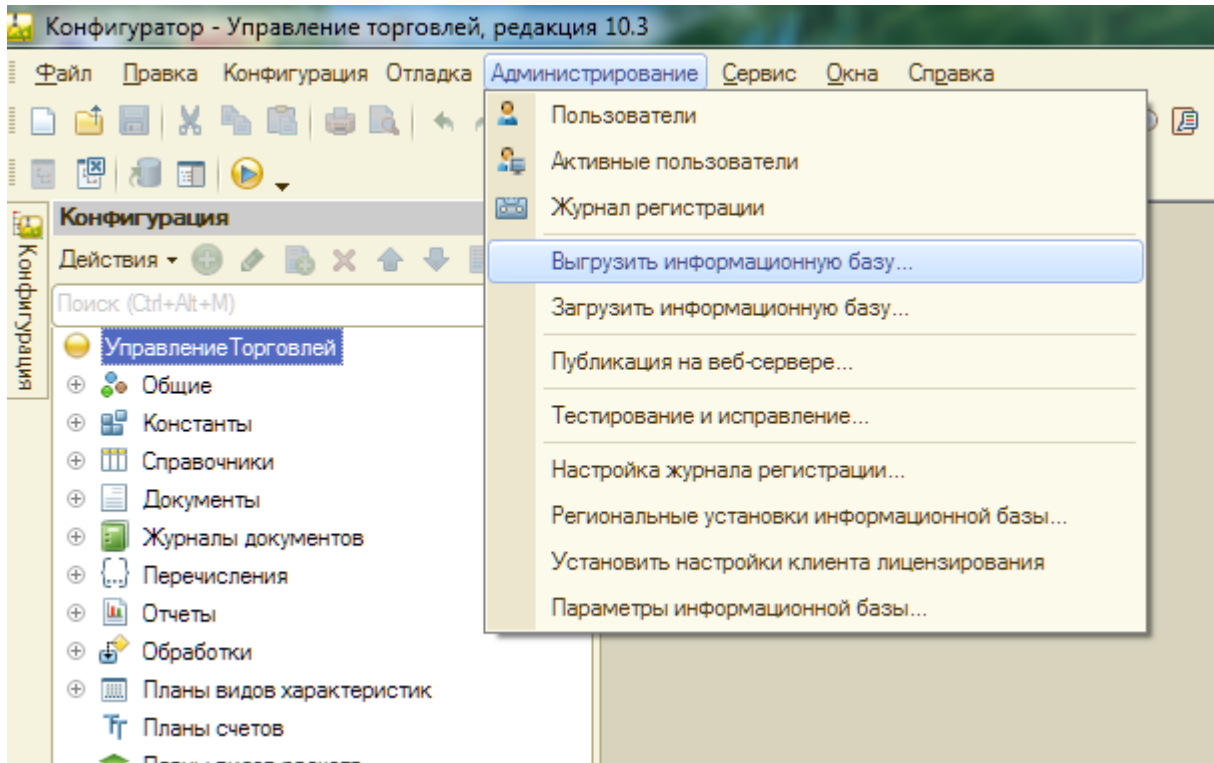


Оглавление

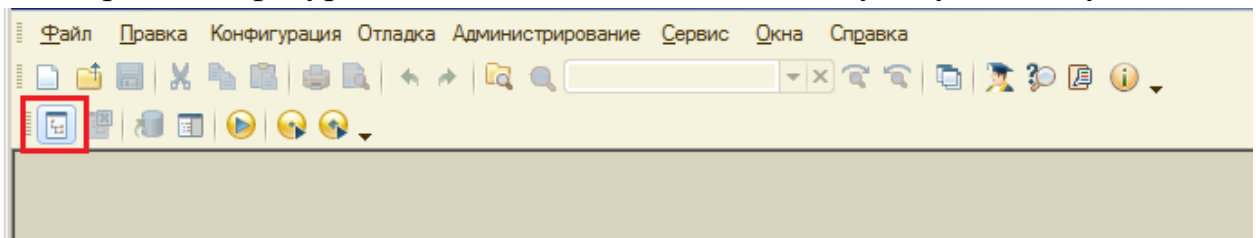
Порядок установки модуля	2
Возможности интеграции RetailCRM с 1С Управление Торговлей 10:.....	9
Настройка интеграции.	10
1. Заполнение констант.....	10
2. Регистрация складской системы	14
3. Выгрузка каталога.....	15
4. Выгрузка остатков	16
5. Загрузка заказов	19
5. Выгрузка изменений	21

Порядок установки модуля

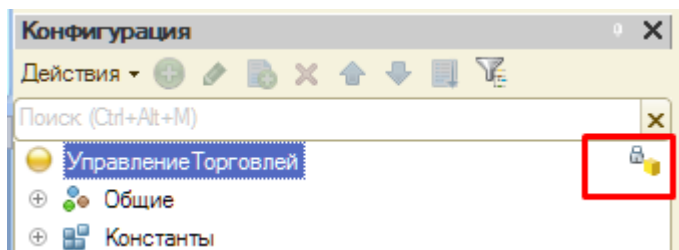
1. Запустить систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
2. Сделать архивную копию информационной базы. Для этого в меню "Администрирование" выбрать пункт "Выгрузка информационной базы" и в открывшемся диалоге указать имя файла, в который будут записаны данные.



3. Открыть конфигурацию, для этого в меню "Конфигурация" выбрать пункт "Открыть конфигурацию" или нажать на соответствующую кнопку.

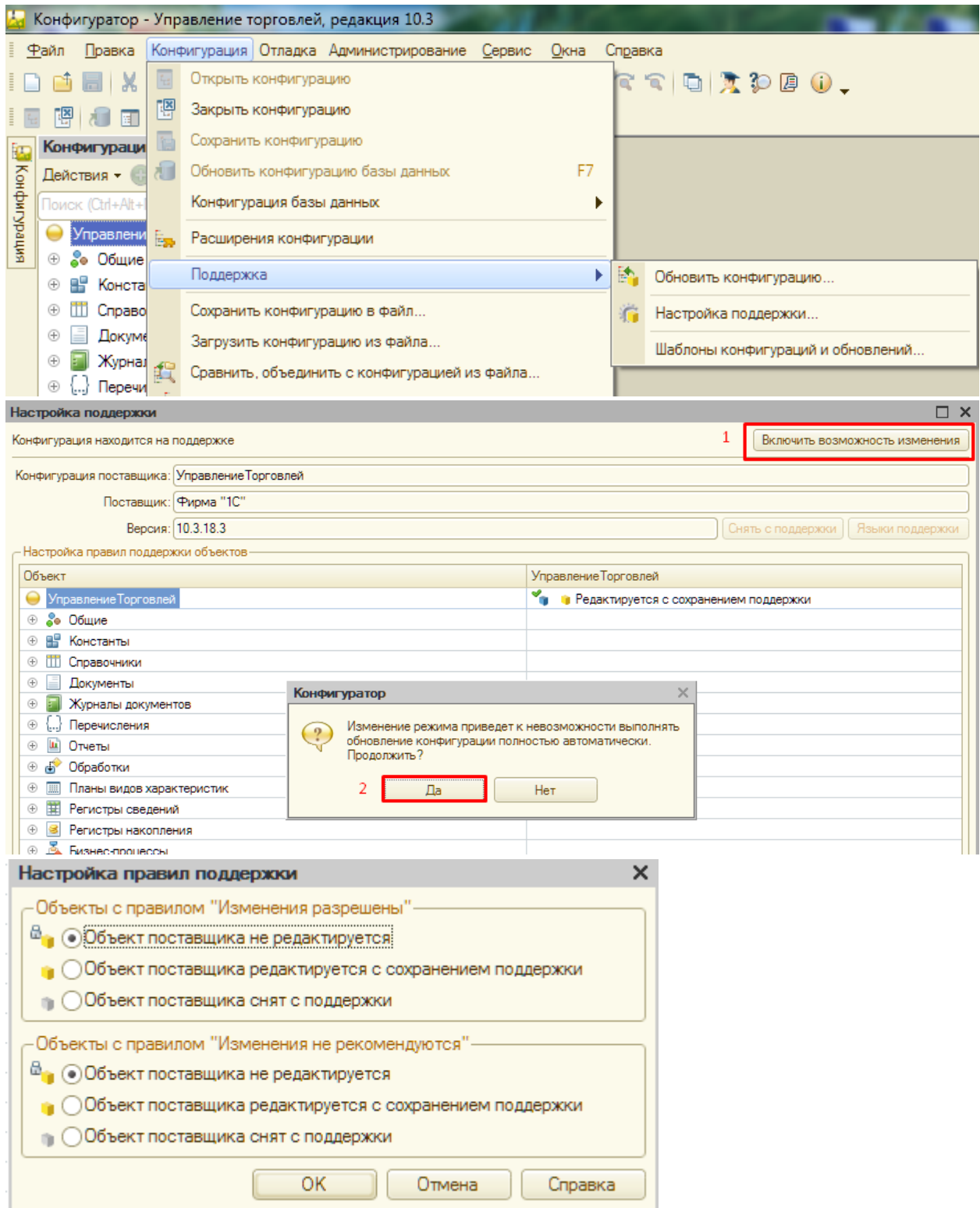


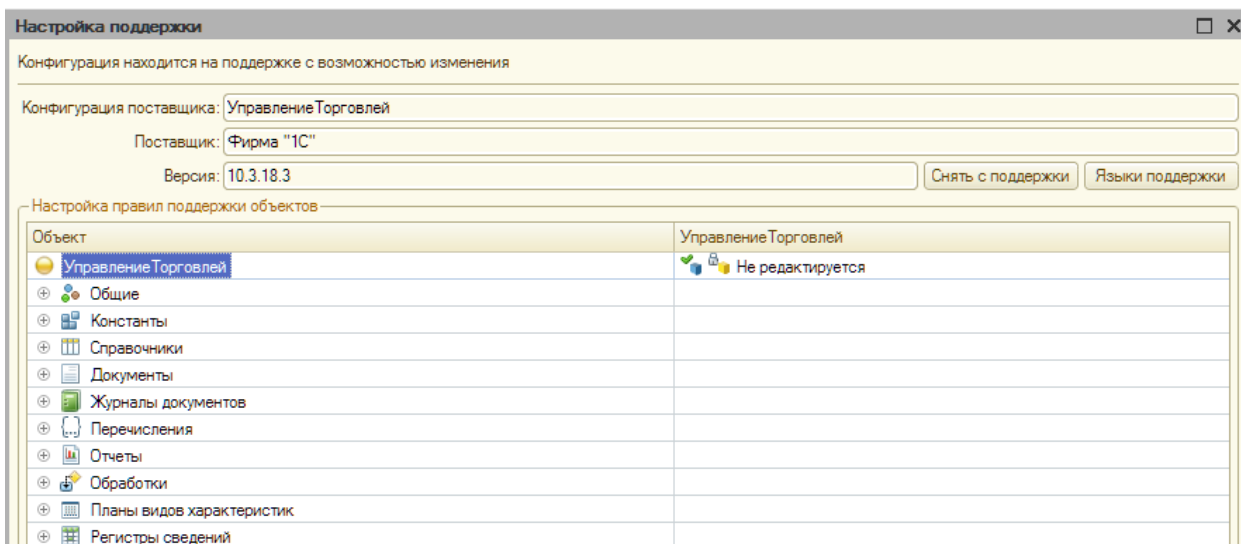
4. Если конфигурация закрыта для изменения (на скриншоте в дереве конфигурации соответствующий значок), то необходимо включить возможность изменения.



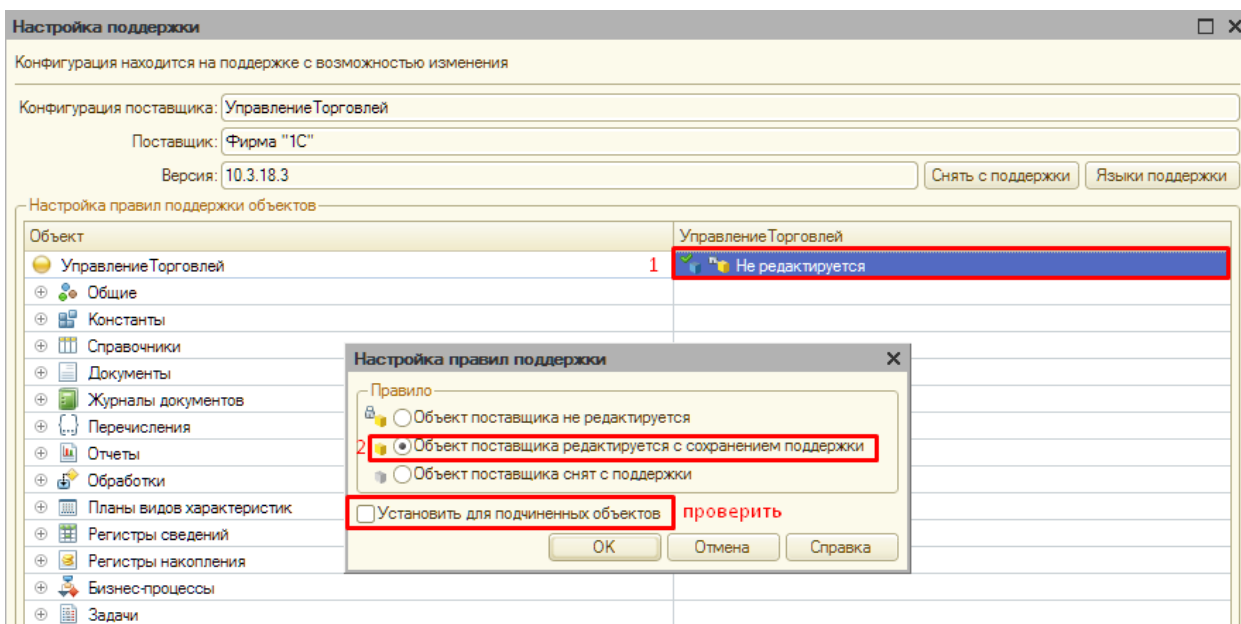
5. Для того, чтобы включить возможность изменения объектов конфигурации, необходимо в меню "Конфигурация" выбрать "Поддержка", затем "Настройка поддержки". В открывшемся окне нажать кнопку "Включить".

возможность изменения". В окне "Настройка правил поддержки" ничего не менять, оставить "Объект поставщика не редактируется", нажать "ОК".

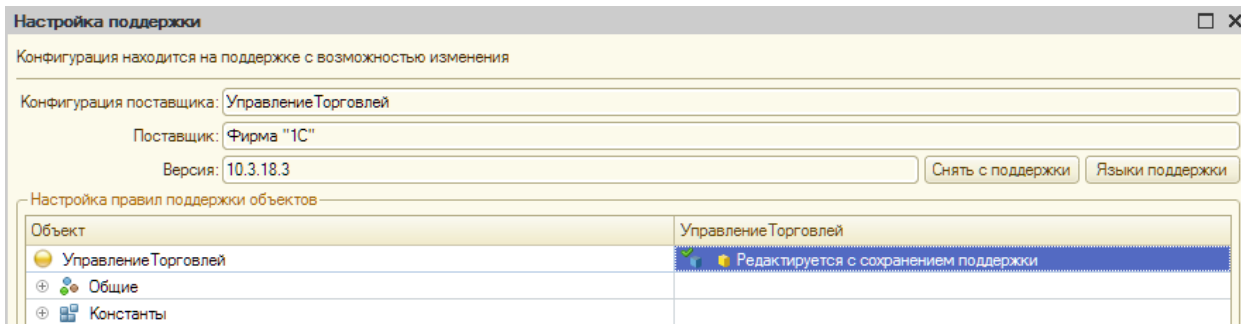




6. Теперь конфигурация находится на поддержке, но с возможностью изменения. Во второй колонке 2 раза нажать на надпись «Не редактируется» и в открывшемся окне выбрать пункт «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки». Галочка «Установить для подчиненных объектов» стоять НЕ должна! Нажать «ОК».

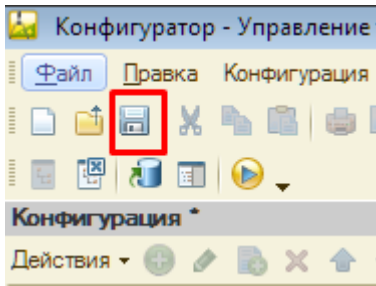


7. Правило поддержки должно измениться.

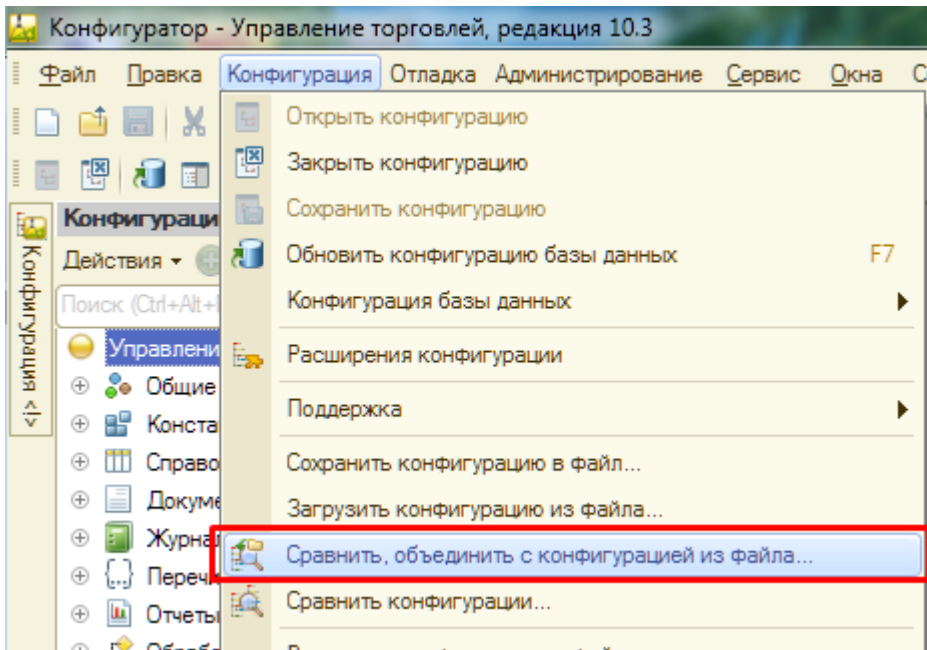


8. Закрыть окно нажатием кнопки «Закрыть».

9. Сохранить конфигурацию сочетанием клавиш Ctrl+S или соответствующим значком.

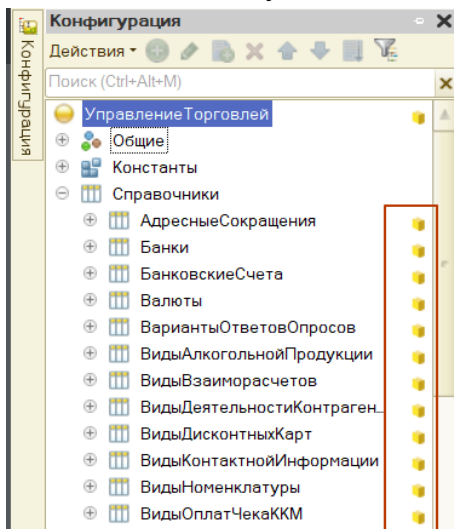


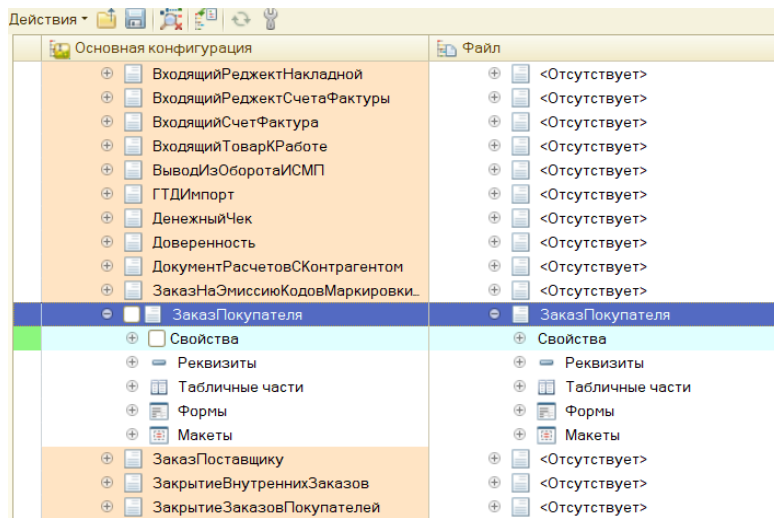
10. Вызвать режим "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" из меню "Конфигурация". В открывшемся диалоге выбрать файл шаблонного решения.



11. В окне сравнения объединения необходимо исключить из объединения Свойства.

Внимание! Если в конфигурации у всех объектов установлено правило поддержки «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки», при объединении с конфигурацией из файла, необходимо убрать галочки со справочников Номенклатура, Организации, Пользователи, Склады, а также с документа Заказ Покупателя.

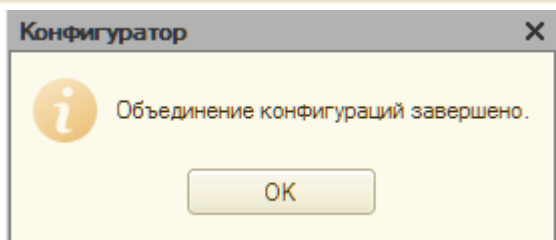
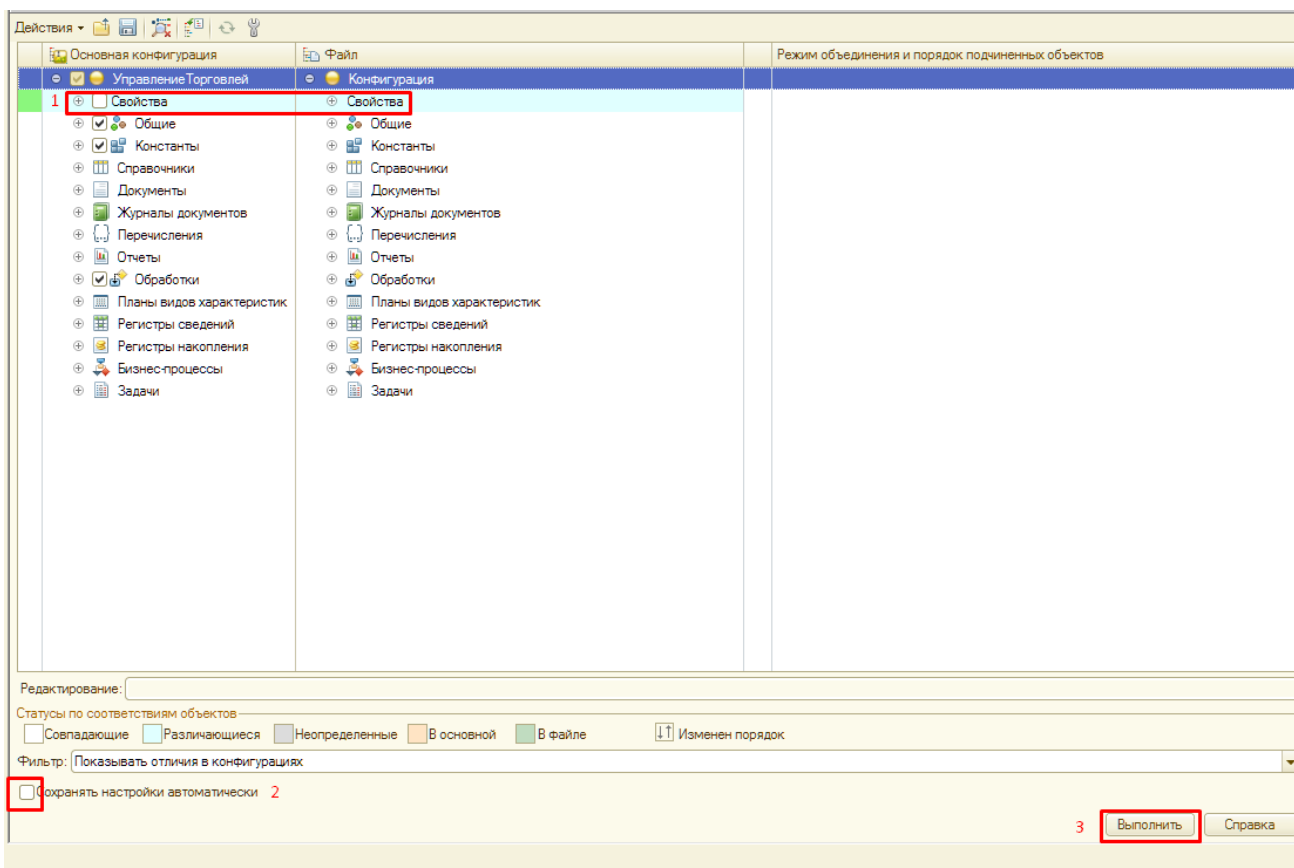




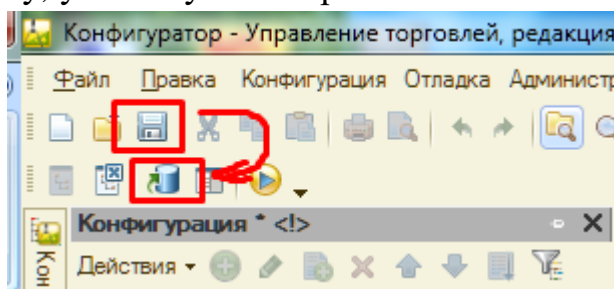
Галочки должны быть установлены только у следующих объектов: (система установит их по умолчанию)

- Общий модуль - RetailCRM_Общий
- Подписка на событие - RetailCRM_Документы
- Регламентные задания - RetailCRM_ЗагрузкаЗаказов и RetailCRM_ВыгрузкаОстатков
- Картинка - retailCRM_Logo
- Константа - RetailCRM_Константы
- Обработка – RetailCRM_ШаблонноеРешение

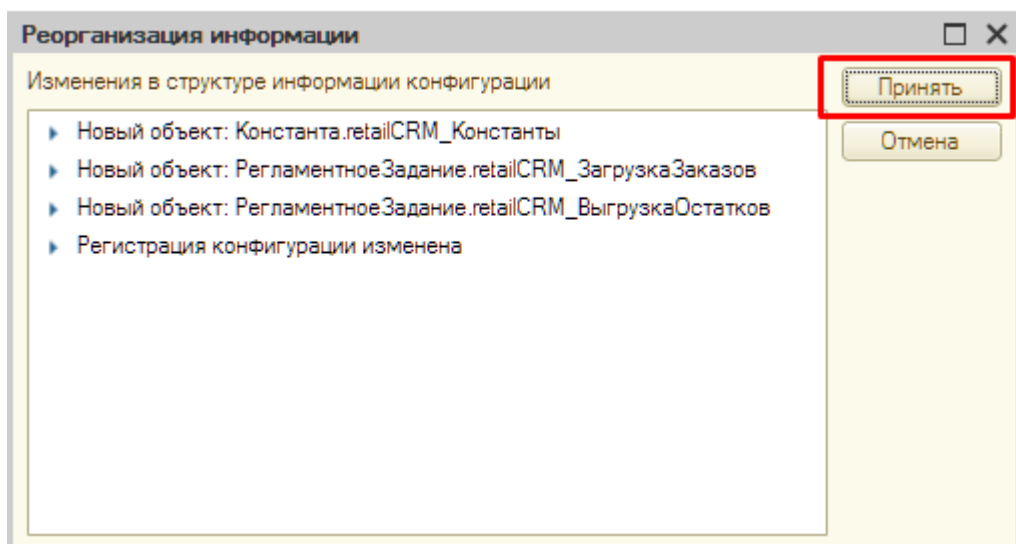
После проверки правильности настроек объединения убрать галочку «Сохранять настройки автоматически» и нажать кнопку «Выполнить». В открывшемся окне о результате объединения нажать «ОК».



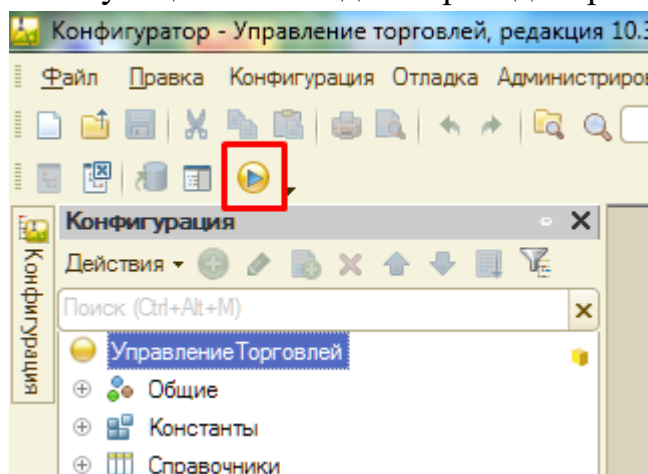
12. После выполнения объединения конфигурации сохраняем конфигурацию и обновляем базу данных. Обновить базу данных можно нажав на кнопку, указанную на скриншоте.



13. Если модуль раньше не был установлен, то высветится окно с изменениями в структуре. Нужно нажать на кнопку «Принять».



14. После того как система примет изменения нажмите F5 или соответствующий значок для перехода в режим предприятия.



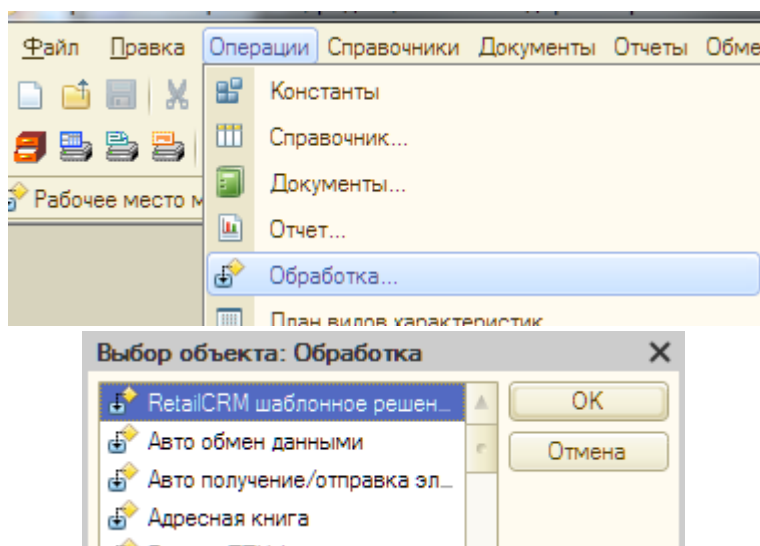
Возможности интеграции RetailCRM с 1С Управление Торговлей 10:

Кратко об основных возможностях интеграции:

1. Из RetailCRM в 1С выгружаются заказы.
2. Настраивается синхронизация остатков и цен в системе 1С и в RetailCRM в разрезе складов.
3. Настраивается выгрузка каталога товаров из 1С в RetailCRM.
4. Из 1С выгружаются изменения по заказам.

Обмен данными между 1С и RetailCRM запускает обработка **RetailCRM шаблонное решение**.

Для запуска обработки выбираем: *Операции - Обработка - RetailCRM шаблонное решение*.

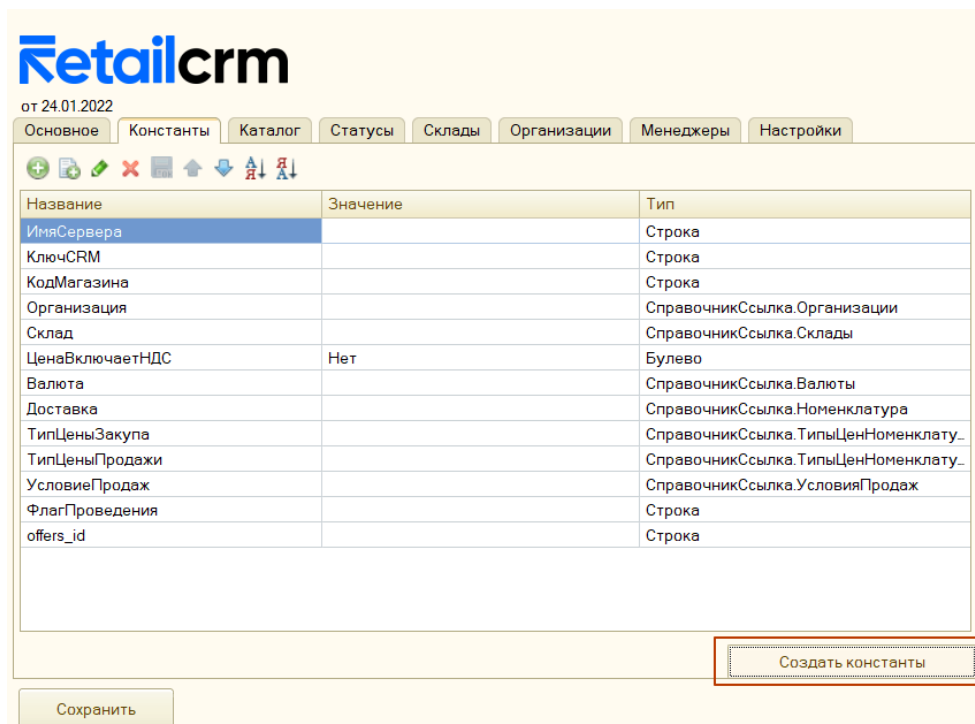


Настройка интеграции.

1. Заполнение констант

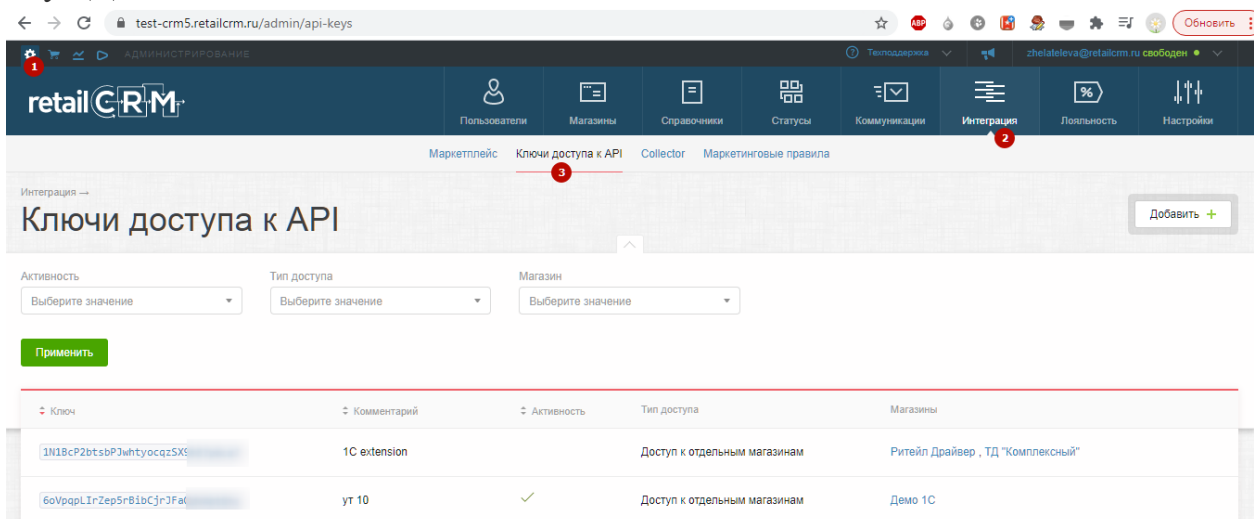
На вкладке *"Основная"* необходимо заполнить дату актуальности - с этой даты будет выполнена загрузка заказов из RetailCRM. Загрузятся все заказы, которые были созданы после этой даты или изменены.

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



ИмяСервера – адрес RetailCRM (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 как site при отправке заказа в RetailCRM в случае, если не установлена настройка "Использовать несколько организаций"

Организация – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита "Организация" в заказе клиента, если не установлена настройка "Использовать несколько организаций"

Склад – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита "Склад" в заказе клиента

ЦенаВключаетНДС – признак включения НДС в цену товара. Если тип налогообложения ПродажаНеОблагаетсяНДС или ПродажаОблагаетсяЕНВД - галочка не устанавливается, в другом случае значение чекбокса подтягивается из константы

Валюта – основная валюта организации

Доставка – данное значение будет установлено в качестве номенклатуры доставки заказа. Необходимо указать элемент справочника "Номенклатура".

ТипЦеныЗакупа – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в поле закупочной цены.

ТипЦеныПродажи – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в качестве цены продажи.

ФлагПроведения – нужно оставить пустым.

offers_id – при сопоставлении номенклатуры по externalId указывается значение productId.

После заполнения таблицы нажимается кнопка **Сохранить (Константы)**.

от 24.01.2022

Основное | **Константы** | Каталог | Статусы | Склады | Организации | Менеджеры | Настройки

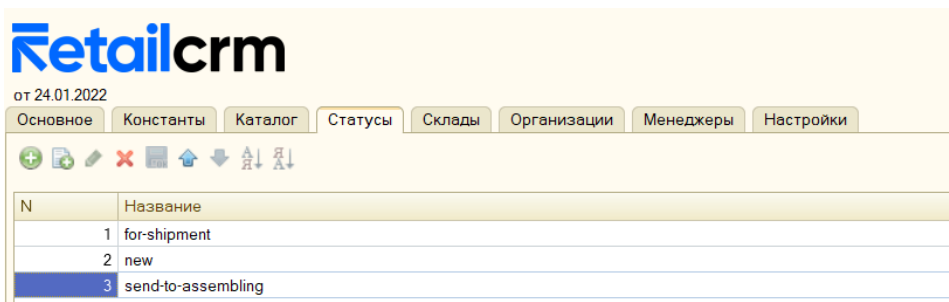
Название	Значение	Тип
ИмяСервера	test-crm5.retailcrm.ru	Строка
КлючCRM	6oVpqpLlrZep5iB	Строка
КодМагазина	demo1с	Строка
Организация	ИЧП "Предприниматель"	СправочникСсылка.Организации
Склад	Торговый зал (офис)	СправочникСсылка.Склады
ЦенаВключаетНДС	Нет	Булево
Валюта	руб.	СправочникСсылка.Валюты
Доставка	Доставка товара	СправочникСсылка.Номенклатура
ТипЦеныЗакупа	Закупочная	СправочникСсылка.ТипыЦенНоменклату...
ТипЦеныПродажи	Розничная	СправочникСсылка.ТипыЦенНоменклату...
УсловиеПродаж	С доставкой	СправочникСсылка.УсловияПродаж
ФлагПроведения		Строка
offers_id		Строка

Сохранить

Создать константы

Заккрыть

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.



N	Название
1	for-shipment
2	new
3	send-to-assembling

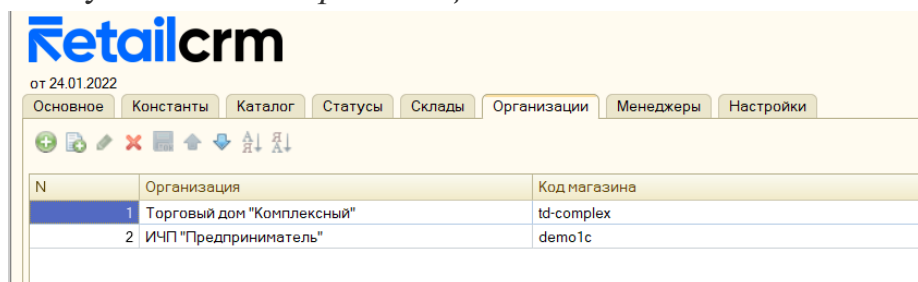
То есть заказ в 1С не будет загружаться до тех пор, пока менеджер не переведет заказ в один из указанных в настройках статусов.

На вкладке *"Каталог"* необходимо выбрать группы номенклатуры, которые необходимо выгружать в RetailCRM. Так же необходимо указать идентификатор товара, значение которого указывается в каталоге в теге *xmlId*.

При нажатии *Выгрузка каталога* происходит формирование файла. В окне *Путь к файлу* указывается - куда и с каким именем будет сохранён файл. Если путь указан не будет, файл сохранится во временные файлы.

На вкладке *"Склады"* перечислены склады, по которым выгружаются остатки в RetailCRM. Символьные коды в 1С и RetailCRM должны совпадать.

На вкладке *"Организации"* прописывается соответствие организаций 1С и магазинов RetailCRM. Символьные коды в 1С и RetailCRM должны совпадать. Настройка соответствия организаций доступна, только если на вкладке *"Настройки"* установить галочку *"Несколько организаций"*.



N	Организация	Код магазина
1	Торговый дом "Комплексный"	td-complex
2	ИЧП "Предприниматель"	demo1c

На вкладке *"Менеджеры"* прописывается соответствие ответственного по заказу 1С и менеджера RetailCRM. В колонке ИД нужно прописать id менеджера. Для того что бы получить id, нужно перейти в карточку менеджера и из адресной строки копировать id. <https://12345.retailcrm.ru/managers/9> - в данном случае id = 9.

Вкладка *"Настройки"*.

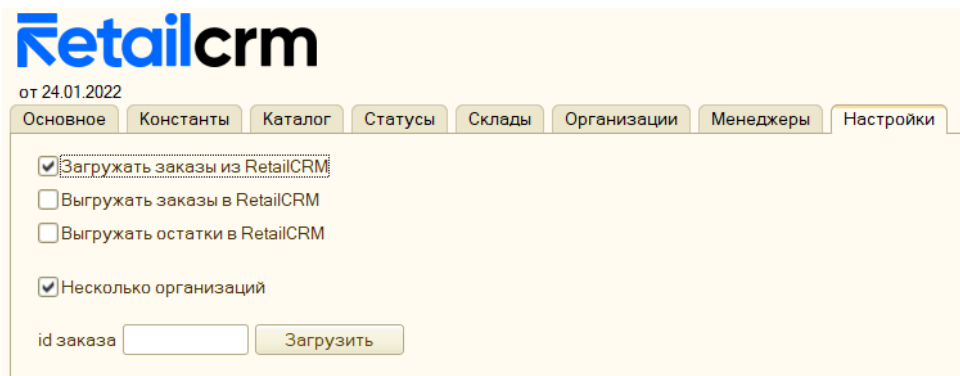
а) *"Загружать заказы из RetailCRM"* – если галочка стоит, то заказы будут загружать из RetailCRM

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) "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 и организаций на вкладке "Организации"

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.



Retailcrm
от 24.01.2022

Основное Константы Каталог Статусы Склады Организации Менеджеры Настройки

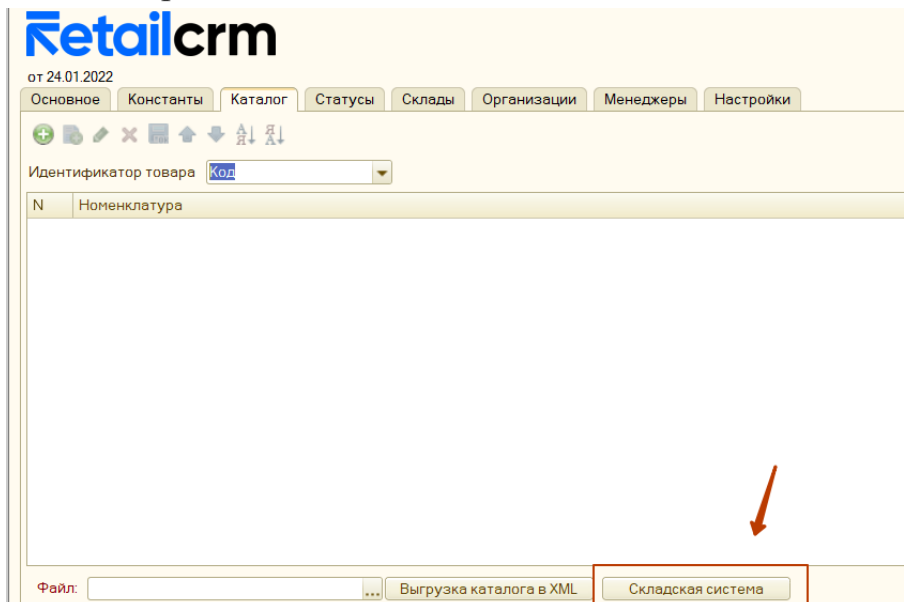
Загружать заказы из RetailCRM
 Выгружать заказы в RetailCRM
 Выгружать остатки в RetailCRM

Несколько организаций

id заказа

2. Регистрация складской системы

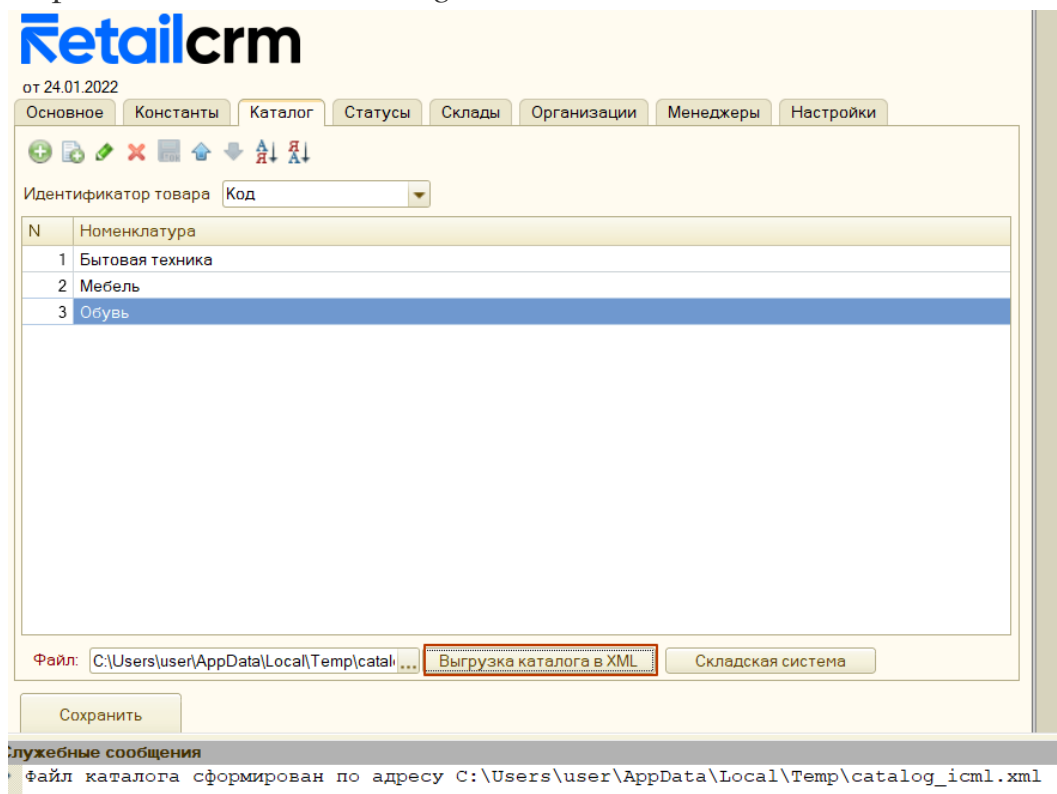
Для регистрации складской системы в RetailCRM, необходимо на вкладке "Каталог" нажать кнопку "Складская система". При успешной регистрации выйдет сообщение "Складская система успешно зарегистрирована!". Регистрация складской системы необходима для корректной интеграции 1С и RetailCRM, так как в RetailCRM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



3. Выгрузка каталога

Для правильной работы интеграции RetailCRM с 1С необходимо, чтобы была настроена синхронизация номенклатуры.

Если 1С не имеет синхронизации по номенклатуре с RetailCRM (из магазина приходят заказы без указания состава товаров), то для синхронизации номенклатуры между 1С и RetailCRM необходимо сгенерировать ICML файл. На вкладке "Каталог" необходимо выбрать папку номенклатуры или любой товар, выбрать путь к файлу (куда сохранится файл каталога) и нажать кнопку "Выгрузить каталог". Если не выбирать путь к файлу, то файл каталога сохранится в каталог временных файлов с именем "catalog_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>.

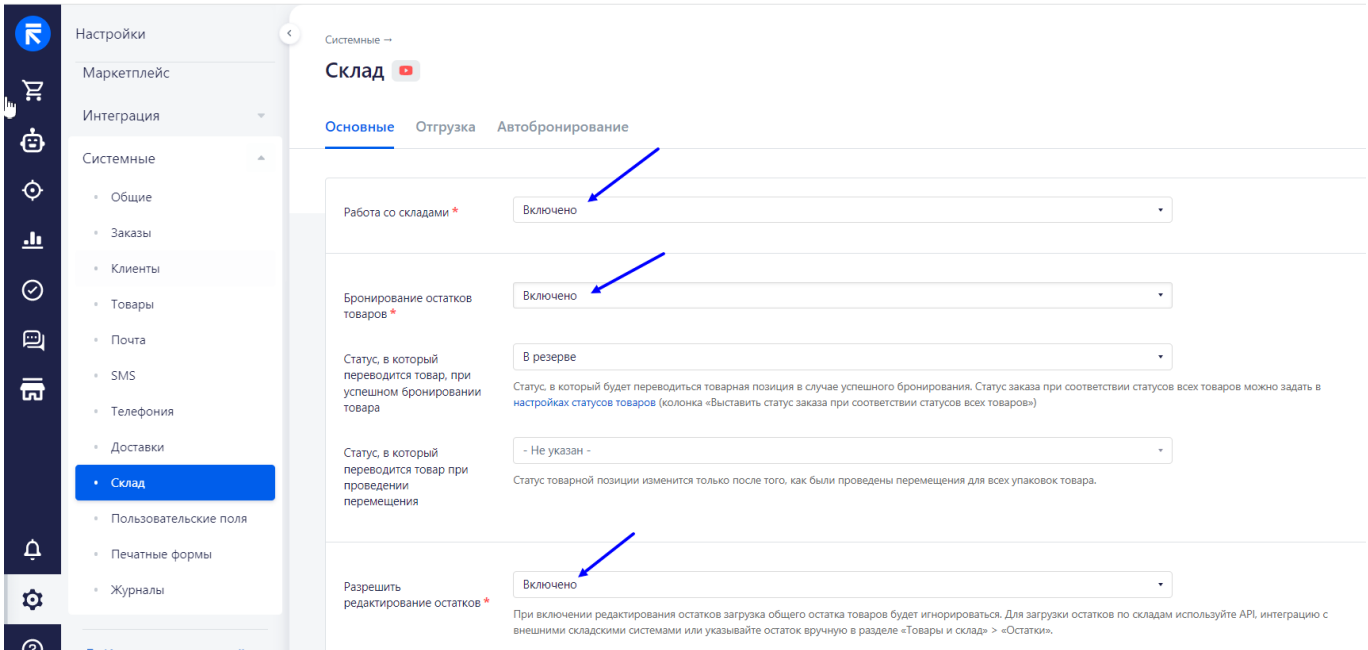
В RetailCRM необходимо будет прописать URL ICML-файла (Администрирование > Магазины > Ваш магазин > Каталог.)

Если каталог грузится с сайта, необходимо чтобы в каталоге у каждого торгового предложения был xmlId или externalID, в котором хранилось бы значение артикула, кода или GUID товара из 1С. В таком случае, товары будут корректно синхронизироваться в 1С и RetailCRM.

4. Выгрузка остатков

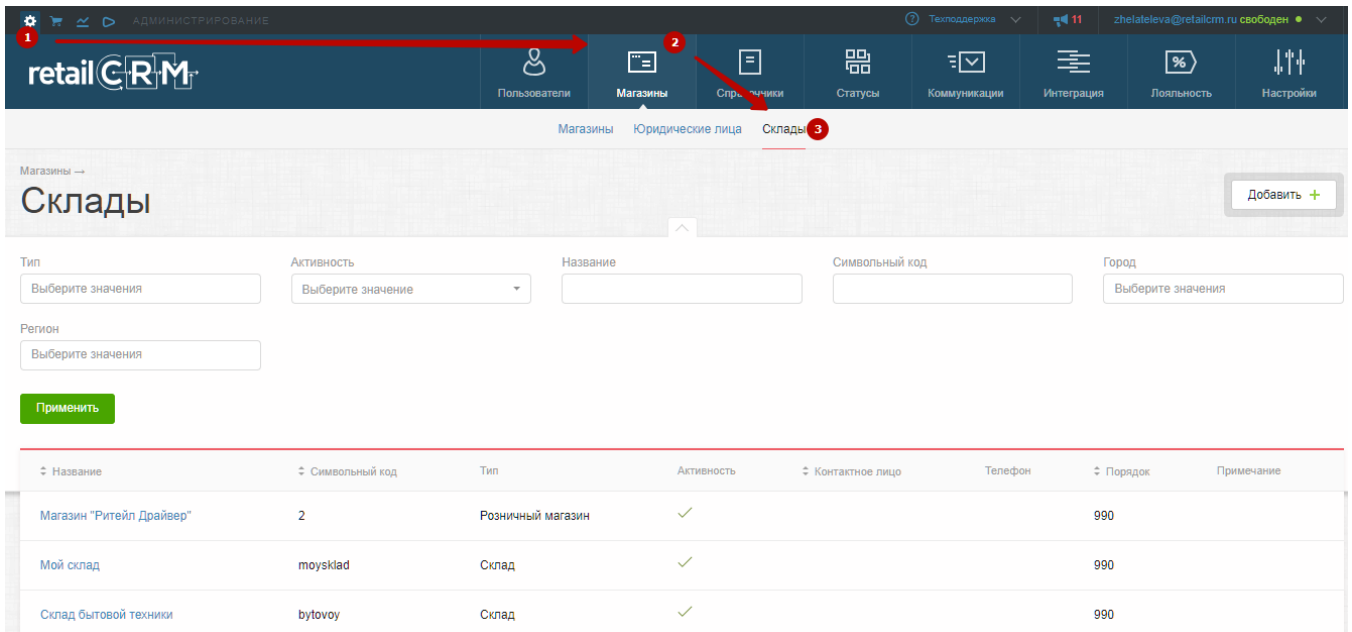
Остатки выгружаются только после того как выгружен каталог.

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

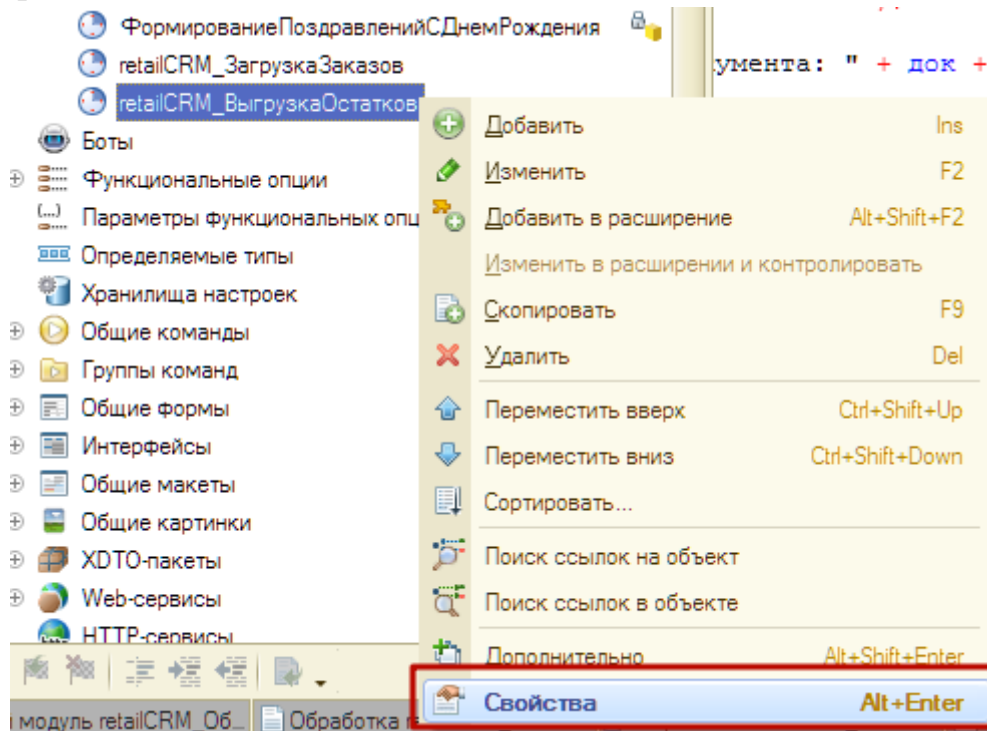


- включить настройку *"Выгружать остатки в RetailCRM"* на вкладке *"Настройки"*
- установить соответствие складов 1С и их символьных кодов RetailCRM в обработке на вкладке *"Склады/Организации"*

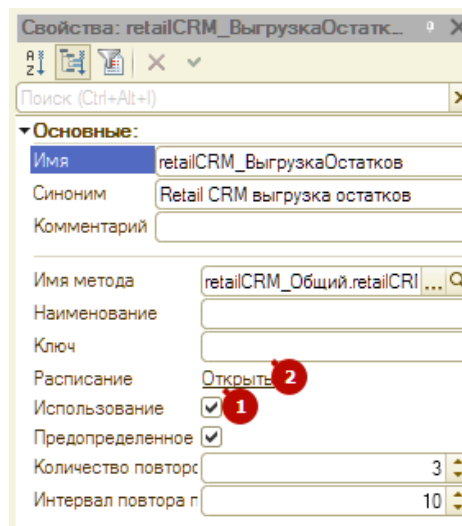
- нажать кнопку "Сохранить", затем на вкладке "Основная" нажать кнопку "Выгрузить остатки"

Остатки могут выгружаться автоматически, для этого требуется настроить регламентное задание.

Для этого необходимо открыть в дереве конфигурации ветку *Общее / регламентные задания / retailCRM_ВыгрузкаОстатков*, нажать правой кнопкой мыши и выбрать свойства.



В свойствах требуется проверить использование и настроить расписание выгрузки.



Расписание [X]

Общее | Дневное | Недельное | Месячное

Дата начала: [] [X] [v]

Дата окончания: [] [X] [v]

Повторять каждые: [1] дн.

Выполнять: каждый день; каждые 300 секунд

[OK] [Отмена] [Справка]

Расписание [X]

Общее | Дневное | Недельное | Месячное

Время начала: [] [X] [v] Повторять через: [300] сек.

Время окончания: [: :] [X] [v] Повторять с паузой: [0] сек.

Завершать после: [: :] [X] [v] Завершать через: [0] сек.

Детальное расписание дня: [+] [X]

Наименование

Выполнять: каждый день; каждые 300 секунд

[OK] [Отмена] [Справка]

5. 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*"
- при первой загрузке установить галочку «Использовать дату актуальности» на вкладке "*Основная*", заполнить дату и нажать кнопку "*Сохранить*". Все заказы, по которым были сделаны изменения после даты актуальности, будут загружены в 1С (при соблюдении прочих условий). После загрузки заполнится поле «id последней записи» и дальнейшая загрузка будет проходить по нему.

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 клиента "номер заказа" от "дата заказа"*.

Заказы можно загружать вручную и автоматически. Для автоматической загрузки заказов потребуется настроить регламентное задание по аналогии с выгрузкой остатков.

Рассмотрим синхронизацию заказов на примере. Создадим заказ в RetailCRM.

1. Заполним данные по заказу, выберем магазин.

2. Изменим статус на тот, который указан в настройках интеграции, при котором происходит загрузка заказа.

При нажатии кнопки *Загрузить (Заказы)* в обработке *RetailCRM шаблонное решение* происходит загрузка документов «ЗаказПокупателя» в 1С.

Теперь заказ появится в системе 1С.

Заказ покупателя: Проведен

Цены и валюта... Действия

Заказ клиента не влияет на остатки. Этот документ фиксирует сам факт заказа.

Чтобы произошло списание остатков, надо в 1С произвести отгрузку. Тогда остатки спишутся.

5. Выгрузка изменений

Если включена настройка *"Выгружать заказы в RetailCRM"* на вкладке *"Настройки"*, все изменения по заказам, которые были загружены в 1С из RetailCRM, будут переданы в RetailCRM.