# **⊼etailcrm**

### Содержание

Требования для установки расширения	2
Инструкция по настройке 1С для обмена в режиме реального времени	
Установка web-сервера Apache 2.2	
Публикация web-сервиса на web-сервере	4
Создание триггера	6
Установка расширения в 1С	9
Настройка интеграции.	14
1. Заполнение констант	14
3. Выгрузка каталога	25
4. Выгрузка остатков	27
5. Выгрузка типов цен	29
6. Загрузка заказов	30
7. Выгрузка заказов	31
8. Выгрузка архивов	32
9. Работа с бронированием	40
10. Работа с возвратами	44
11. Программа лояльности	50
12. Работа с РМК	55
Настройка регламентных заданий	65
Выгрузка остатков	65
Выгрузка типов цен	68
Загрузка заказов в 1С	68
Обновление данных по программе лояльности	71

### Требования для установки расширения

1. Актуальная версия модуля тестировалась на платформе **8.3.24.1368**. Корректно работала на 8.3.18 – 8.3.24. 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.

🔡 1С:Предприятие 8	×
Выборочная установка Выберите компоненты программы, которые необходимо	установить. 1
Щелкните значок в списке ниже, чтобы изменить способ у 1С:Предприятие 1С:Предприятие - Тонкий клиент 1С:Предприятие - Тонкий клиент 1С:Предприятия - Тонкий клиент, фай Сервер 1С:Предприятия Модули расширения веб-сервера Администрирование сервера 1С:Предп Интерфейсы на различных языках Сервер хранилища конфигураций 1С:Г	установки компонента. Описание компонента Модули расширения веб-сервера Для данного компонента требуется 273Мб на жестком диске.
Папка: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1567\	Изменить
Справка Диск < Назад	Далее > Отмена

- 5. Установленный веб-сервер Apache с публичным ір адресом.
- 6. Опубликованная база 1С.

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

Установка web-сервера Арасhe 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 Арасhe 2.2.

(https://shtyrlyaev.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 <sup>5</sup>, то, скорее всего какая-то другая программа занимает стандартный 80 порт прослушки Apache (например, Skype).

4. В таком случае правим файлик 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 ір адрес.

Свойства: сп	_WebF	RetailCRM	×
21 🖪 🔞 >	< ~ .		
Поиск (Ctrl+Alt+I)			x
•Основные:			
Имя	crm_We	ebRetailCRM	
Синоним	CRM W	eb retailCRM	7
Комментарий			7
Пакеты XDTO			×
URI пространс	тва име(	http://127.0.0.1:8080	
Модуль	-	<u>Открыть</u>	_
Имя файла пуб	ликаци(	ws1.1cws	
Повторное исп	ользов	Использовать автоматическ	•
Время жизни с	еанса (	20	\$

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



8. Проверяем работу Арасhе 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 ір 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). Публиковать базу следует под этим пользователем.

3. Переходим в пункт меню «Администрирование» Публикация на вебсервере...»



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		Опубликовать
Имя: UT_demo_rasshir		Отключить
Веб-сервер: Арасhe 2.2	-	
Karanor: C:\1C_base\UT_demo_ra	sshir\	Сохранить
✓ Публиковать тонкий клиент и веб-кл	иент	Зэгризить
<ul> <li>Публиковать стандартный интерфей</li> </ul>	ic OData	Загрузить
Web-сервисы НТТР сервисы		
Публиковать Web-сервисы по умол	тчанию	Закрыть
Публиковать Web-сервисы:	<b>a</b> (1)	
Имя	Адрес	Справка
	CustomerOrdersExchange.1c	
EnterpriseDataExchange 1 0	EnterpriseDataExchange 1	
EnterpriseDataUpload_1_0_1_1	EnterpriseDataUpload_1_0	
Equipment Service	EquipmentService.1cws	
ERPMonitor	mr1.1cws	
Exchange	exchange.1cws	
Exchange_2_0_1_6	exchange_2_0_1_6.1cws	
InterfaceVersion	InterfaceVersion.1cws	
ManagedApplication_1_0_0_1	ManagedApplication_1_0_0 🔻	
<ul> <li>Публиковать Web-сервисы расшир</li> </ul>	ений по умолчанию	
Публиковать дистрибутив Расположение публикуемого дистрибут x86: x86_64: Адрес перехода при окончании работы	тива: веб-клиента:	

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

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 ір адрес (доступен через интернет). В конечном итоге url должен выглядеть таким образом *http://<nyбличный adpec>:81/<unstanting://state/ws/ws1.1cws* 

### Создание триггера

Создание и настройка триггеров осуществляется в разделе *Автоматизация* > *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

Отправ	а заказа в 1С				
Символьнь	й код				
Exchang	e_1C				
Если не ука	ывать, то будет сгене	рирован автоматиче	ски на основе названия	1	
Группа					
Без груг	ПЫ		•		
Комментар	ий				
		что делает тригге	2		
Напиши	те себе подсказку,				
Напиши	те себе подсказку,				

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».

Название	События Х
Отправка заказа в 1С	
Символьный код	🕅 Изменение заказа
Exchange_1C	💄 Изменение информации о клиенте
Если не указывать, то будет сгенерирован автоматически на основе названия	🔇 Пропущенный звонок
Группа	🔇 Новый звонок
Без группы	После срабатывания триггера для клиента
Напишите себе подсказку, что делает триггер	<b>Изменение заказа</b> 📀 Доступные действия:
Порядок - 990 +	<ul> <li>Отправить письмо</li> <li>Отправить SMS</li> <li>Позвонить клиенту</li> <li>Отправить оповещение</li> <li>Поставить задачу</li> <li>Изменить данные заказа</li> <li>Изменить данные клиента</li> </ul>
Событие	<ul> <li>Изменить данные менеджера</li> <li>Добавить расход</li> <li>Начислить бонусы участию</li> <li>Выполнить НТТР-запрос</li> </ul>
+ Событие	<b>Добавить</b> Закрыть

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 тригтере установлено условие на изменения по арі. Если при изменении заказа по арі изменяется поле '*update\_apilc*', значит изменения были переданы из 1С и возвращать обратно их не нужно, тригтер не сработает.

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 <br/>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.

Basic Authentication Header Generator	Действия	×
The encoding script runs in your browser, and none of your credentials are seen or stored by this site.	НТТР-заголовки	
Basic Authentication Header Generator	Заголовок	
Username	1 Authorization	
admin		
Password		
•••••	Значение	
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=	1 Basic QWRtaW46YWRtaW4=	
Generate Header		
	👕 Удалить заголовок	

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 webсервиса 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.										
	🛃 Кон	фигуратор	- Управл	ение т	орговлей	і, редакция 11				-
	<u>Ф</u> ай	л <u>П</u> равка	Конфигу	урация	Отладка	Администрирова	ание	<u>С</u> ервис	<u>О</u> кна	Справка
	1 🗋 🛛	🎽 🔚 🕹	0	ткрыть	конфигура	ацию				<b>1</b>
		E 🔊 🗉	3	экрыть	конфигура	ацию				
	<b>E</b>	Расширен	🚡 Co	жранит	ъ конфигу	рацию				
	бgД	ействия 🕶 🌔	1 0	бновить	ь конфигур	рацию базы даннь	DC .		F7	
	₿ L	/Ma	Ka	онфигур	рация базы	ы данных				
	ypaų.		Es Pa	асширен	ния конфи	гурации				<b>.</b>
2	3		П	оддерж	ка					
2. 3										
5.	Pa		конфиг							
	Лейст			Конфиг		A.	_	_	_	
	Денет			төнфи	урация	U				
	Имя						Верс	СИЯ		
			<b>X</b>							
		Новое ра	зсширен	ие ко	нфигура	ции		×		
		Имя:	Pac	ширени	1e1					
		Синоним:	Pac	ширени	ne1					
		Префикс:	Pac	:ш1_						
		Назначен	ие: Ада	птация				-		
						0	·			
4.							лрав	Ka		
5.										
	<mark>ъ</mark> Расі	ширения ко	нфигур	ации						
	Действи	IA 🕈 🔂 🔚	XKa	нфигур	ация 🚽 🕇	9				
	Имя			Cox	фанить ко	нфигурацию в фаі	йл			азначение
	Расшир	рение 1		3an	рузить ко	нфигурацию из фа	айла.			даптация
			Ē	🖁 Cpa	авнить, об	ъединить с конфи	гурац	џией из фа	йла	
6.				Выг	грузить ко	нфигурацию в фа	йлы			

Дe

	Конфиг	уратор					×		
7.	?	Текущая конфигур Загрузка конфигур без сравнения и об Рекомендуется обр Если есть сомнени поскольку это мож Продолжить?	ация не пустая! мации приведет к по: бъединения. ращать внимание на ия в содержимом фа кет нанести вред ког Да	лной замене а источник, из ийла, то его н мпьютеру и да	текущей конфигура в которого был полу е рекомендуется от анным. Нет	ции на загруж чен файл коно крывать,	аемую, Фигурации.		
			Конфигуратор Выпол Обнов	нена полная ить конфигу Да	а загрузка конфи рацию базы данн Нет	х гурации. ык?			
Расширения	конфигу	рации							_ 🗆 X
Действия • 🕀	도 🗙 K	онфигурация 🔭 🕀							
Имя		Версия	Назначение	Активно	Безопасный режи	Защита от о	Использует	Область дей	Использоват
RetailCRMИнте	грация	2.16.1	Дополнение	✓				Информаци	

#### Снимите галочку «Безопасный режим». 8.

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

1. Нужно убедится, 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: <ul> <li>Такси (рекомендуется)</li> <li>Формы в закладках</li> </ul>	
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	
ОК Отмена Приме	нить Справка

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

	🗘 🕚 🏠 admin 킂 💶 🗗	×
C	Получить ссылку Сtrl+F	11
Q.	Перейти по ссылке Shift+F1	1
6	Календарь	
	Калькулятор Ctrl+F	2
	Показать М, М+, М-	
	<u>Ф</u> айл	•
	<u>О</u> кна	•
	<u>Н</u> астройки	•
	Справка	•
(i)	О программе	
	Функции для технического специалиста	

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

Открыть       Поиск (Ctrl+F)       ×       •       ?         Параметры информационной базы       Параметры информационной базы       •       •       •       ?         Параметры информационной базы       Поиск ссыпок на объекты       •       •       •       •       •       ?         Поиск ссыпок на объекты       •       Получение пицензии       •	Функци	и для технического специалиста	:	o ×
<ul> <li>Настройка журнала регистрации</li> <li>Параметры информационной базы</li> <li>Поиск ссылок на объекты</li> <li>Получение лицензии</li> <li>Пользователи</li> <li>Пользователи</li> <li>Проведение документов</li> <li>Региональные установки информационной базы</li> <li>Сервис сборки мобильных приложений</li> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление нолнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> </ul>	🛛 Открі	ыть Поиск (Ctrl+F)	۹ -	?
<ul> <li>Параметры информационной базы</li> <li>Поиск ссылок на объекты</li> <li>Получение лицензии</li> <li>Пользователи</li> <li>Пользователи</li> <li>Проведение документов</li> <li>Региональные установки информационной базы</li> <li>Сервис сборки мобильных припожений</li> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> </ul>	=	Настройка журнала регистрации		*
<ul> <li>Поиск ссылок на объекты</li> <li>Получение лицензии</li> <li>Пользователи</li> <li>Пользователи</li> <li>Проведение документов</li> <li>Региональные установки информационной базы</li> <li>Сервис сборки мобильных приложений</li> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление копиями обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Параметры информационной базы		
<ul> <li>Получение лицензии</li> <li>Пользователи</li> <li>Проведение документов</li> <li>Региональные установки информационной базы</li> <li>Сервис сборки мобильных приложений</li> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление настройками обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Поиск ссылок на объекты		
<ul> <li>Попьзоватепи</li> <li>Проведение документов</li> <li>Региональные установки информационной базы</li> <li>Сервис сборки мобильных приложений</li> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление итогами</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление настройками обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Получение лицензии		
<ul> <li>Проведение документов</li> <li>Региональные установки информационной базы</li> <li>Сервис сборки мобильных приложений</li> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление итогами</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление настройками обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Пользователи		
<ul> <li>Региональные установки информационной базы</li> <li>Сервис сборки мобильных приложений</li> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление итогами</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление настройками обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Проведение документов		
<ul> <li>Сервис сборки мобильных приложений</li> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление итогами</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление копиями обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>	=	Региональные установки информационной базы		
<ul> <li>Удаление помеченных объектов</li> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление итогами</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление настройками обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Сервис сборки мобильных приложений		
<ul> <li>Управление внешними источниками данных</li> <li>Управление итогами</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление копиями обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Удаление помеченных объектов		
<ul> <li>Управление итогами</li> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление настройками обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Управление внешними источниками данных		
<ul> <li>Управление копиями базы данных</li> <li>Управление настройками обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Управление итогами		
<ul> <li>Управление настройками обработки ошибок</li> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Управление копиями базы данных		
<ul> <li>Управление полнотекстовым поиском</li> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Управление настройками обработки ошибок		
<ul> <li>Управление расширениями конфигурации</li> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Управление полнотекстовым поиском		
<ul> <li>Управление серверами</li> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Управление расширениями конфигурации		
<ul> <li>Управление сервисами интеграции</li> <li>Управление системой аналитики</li> </ul>		Управление серверами		
Управление системой аналитики		Управление сервисами интеграции		
		Управление системой аналитики		
📄 Управление системой взаимодействия		Управление системой взаимодействия		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

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.

<ul><li>← →</li><li>&gt; Парам</li></ul>	<ul> <li>← → Управление расширениями конфигурации</li> <li>Параметры добавления расширений конфигурации</li> </ul>									
🕒 Добав	) Добавить 😵 Удалить Загрузка/сохранение - С Перезапустить 🏖 Основные роли 😫									
Активно	Расширение	Безопасный режим, имя профиля	Используется в распределенной ИБ	Использовать основные роли для всех пользователей	Защита от опасных действий					
	RetailCRMИнтеграция									

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

Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

настроика интеграции с кетански	* ×
E	ще - ИНСТРУКЦИЯ
Retailcrm	1
Версия: 217.1 Дата редакции: 12.01.2023 Конфигурация: УправлениеТорговлей 11.5.10.73 1С.Предприятие: 8.3.21.1644	
Ссновная 🐝 Константы 🗞 Статусы 🦓 Менеджеры 🖓 Склады 🏭 Ккладог 🦓 Тилыцен 🎺 Оплаты 🕵 Доставка К рограмма поялы ст	Настройки
Id поспедней записи: 1293	
Сюда залисывается і d последней полученной залиси истории Используется при последующей обработке истории в параметре sinceld.	
Загрузить по дате актуальности	
Обмен	
Загрузить (Заказь)	
Выполнить обмен Быгрузить 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)

• КлючСRM – находится по пути *Администрирование > Интеграция > Ключи доступа к АРІ*. При необходимости нужно создать новый ключ-АРІ, 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 будут 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*». Если в настройках продаж выбрано использование индивидуальных соглашений, то в заказе будет установлено индивидуальное соглашение клиента. Если в настройках выбрано использование типовых и индивидуальных соглашений, сначала будет найдено индивидуальное соглашение, а при его отсутствии установится типовое.

• ГруппаДоступаПартнеров – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «Группа доступа» при создании элемента справочника «Партнеры»

• ОтсрочкаДней – количество дней отсрочки в графике платежа

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

Версия: 3.2.1	Дата редакции: 05.03.2024	Конфигурация: УправлениеТорговлей 11.5.15.40	1С:Предприятие: 8.3.24.1368
Проверьте и	орректность адреса crn	ı и арі ключ	

	Константы	Название	Значение	Тип
		ИмяСервера	demo.retailcrm.ru	Строка
\$	Каталог	КлючCRM		Строка
Ŧ.	- Autoria - Autoria	КодМагазина	demo	Строка
		Склад	Торговый зал	СправочникСсылка.Склады
		Доставка	Доставка товара	СправочникСсылка.Номенклатура
		ЗакупочнаяЦена	Оптовая	СправочникСсылка.ВидыЦен
		ЦенаПродажи	Розничная	СправочникСсылка.ВидыЦен
		Организация	Торговый дом "Комплексный"	СправочникСсылка. Организации
		БанковскийСчет	АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый до	СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций
		ОсновнаяКасса	Касса 2, Торговый дом "Компл	СправочникСсылка.Кассы
		Валюта	RUB	СправочникСсылка.Валюты
		Налогообложение	Продажа облагается НДС	ПеречислениеСсылка.ТипыНалогообложенияНДС
		ЦенаВключаетНДС	Нет	Булево
		Приоритет	Срелиий	СправоцникСсылка Приоритеты
		Подтверждение создания констант:	Создать константы 🛛 目 Сохран	ить константы
		🔋 Сохранить настройки в файл 🗧	Восстановить настройки из файла	Путь к настройкам: С:\marina\Желателева\Шаблоннь

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.

Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

Основная	Констант	ы 🏷 Статусы	🦥 Менеджеры	Склады	ŧ/
Id последней записи:		3 661			
Сюда записывается і Используется при пос sinceld.	id последней получ следующей обрабо	енной записи истории. тке истории в параметр	e		
Загрузить по дат Использовать дату	<u>re актульности</u> актуальности: 🔽	?			
Дата актуальности:		U	<b>**</b>		
Обмен Загрузить	(Заказы) ть обмен	Выгрузить	типы цен остатки		
Чтобы открыт	ъ инструкци	ю, нажмите F1			
📙 Сохранить	🗙 Закрыть				

На вкладке «*Статусы*» в таблицу вносятся все статусы заказов, в которых заказ должен загружаться в 1С. «Статус CRM» выбирается из выпадающего списка. В колонке «Код CRM» автоматически устанавливается символьный код статуса из RetailCRM. Если статус является статусом отмены, в колонке «Отменять заказ» нужно установить галочку.

Основная	Загрузка в 1С Выгрузка из	1C							
<b>4</b>	Использовать статусы товар	ов:							
Константы	Добавить 🚹 🦊	Загрузить статусы из Retai	ilCRM						Х Еще -
	Статус CRM	Код CRM	Статус 1С	Вариант обеспечения	Состояние заказа	РТиУ	Отменять заказ	Возврат	Примечание
📀 Статусы	Новый	new	На согласовании	Не обеспечивать	Ожидается согласован				Заказ не создает записи в регист
~	Наличие подтверждено	availability-confirmed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке				Предоплата получена, заказ ждет
🎎 Менеджеры	Предложить замену	offer-analog	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Готов к обеспечению				Доступно управлять отгрузкой, а
<b></b>	Готов ждать	ready-to-wait	К выполнению / В резерве	К обеспечению	Готов к отгрузке				Предоплата получена, заказ ждет
Склады	Согласовано с клиентом	client-confirmed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке				Предоплата получена, заказ ждет
	Предоплата поступила	prepayed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке				Предоплата получена, заказ ждет
Karanor	Передано в комплектацию	send-to-assembling	К выполнению / В резерве	Отгрузить	В процессе отгрузки				Означает, что получена предопла
taraioi	Комплектуется	assembling	К выполнению / В резерве	Отгрузить	В процессе отгрузки				Означает, что получена предопла
	Укомплектован	assembling-complete	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Готов к закрытию	$\checkmark$			Если оплаты по заказу еще нет, т
илы цен	Выполнен	complete	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	$\checkmark$			Исполнены все обязательства по
1.	Выполнен частично	partially-completed	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	$\checkmark$			Исполнены все обязательства по
Оплаты	Частичный возврат	partially-returned	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	$\checkmark$		$\checkmark$	Исполнены все обязательства по
	Недозвон	no-call	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт				Заказ закрыт с отменой строк. Ре

Если включено «Создание реализаций», в таблице появится колонка «РТиУ» и можно будет выбрать, в каких статусах должна создаваться реализация.

Если включено создание возвратов, то появится колонка «Возврат». Вид таблицы так же зависит от настройки использования заказов (Настройки – НСИ и администрирование – использование заказов).

В зависимости от опции «Использовать статусы товаров» используются 2 сценария синхронизации статусов:

1. При снятой галочке для каждого статуса заказа RetailCRM следует установить статус заказа в 1С и вариант обеспечения товаров. Состояние заказа и примечание установится автоматически. При загрузке заказа в 1С не будут учитываться статусы

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

товаров, установленные в RetailCRM. Вариант обеспечения товаров будет установлен исходя из таблицы соответствия для всех товаров в заказе.

При выгрузке заказа из 1С статусы товаров не будут передаваться. Если строка с товаром отменена в 1С, будет отправлен статус товара с символьным кодом «failure».

Использовать статусы товаров:								
Добавить 🚹 🦊 Загру:	зить статусы из RetailCRM							Поиск (Ctrl+F) × Еще -
Статус CRM	Код CRM	Статус 1С	Вариант обеспечения	Состояние заказа	РТиУ	Отменять заказ	Возврат	Примечание
Новый	new	На согласовании	Не обеспечивать	Ожидается согласова				Заказ не создает записи в регистрах, используется для регис
Наличие подтверждено	availability-confirmed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке				Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отг
Предложить замену	offer-analog	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Готов к обеспечению				Доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар
Готов ждать	ready-to-wait	К выполнению / В резерве	К обеспечению	Готов к отгрузке				Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отг
Согласовано с клиентом	client-confirmed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке				Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отг
Предоплата поступила	prepayed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке				Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отг
Передано в комплектацию	send-to-assembling	К выполнению / В резерве	Отгрузить	В процессе отгрузки				Означает, что получена предоплата и во всех строках уста
Комплектуется	assembling	К выполнению / В резерве	Отгрузить	В процессе отгрузки				Означает, что получена предоплата и во всех строках уста
Укомплектован	assembling-complete	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Готов к закрытию	$\checkmark$			Если оплаты по заказу еще нет, то состояние заказа "Ожида
Выполнен	complete	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	$\checkmark$			Исполнены все обязательства по заказу – как по отгрузке, та
Выполнен частично	partially-completed	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	$\checkmark$			Исполнены все обязательства по заказу – как по отгрузке, та
Частичный возврат	partially-returned	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	$\checkmark$		$\checkmark$	Исполнены все обязательства по заказу – как по отгрузке, та
Недозвон	no-call	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт				Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты, товар возвра
Нет в наличии	no-product	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт				Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты, товар возвра
Купил в другом месте	already-buyed	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт				Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты, товар возвра
Не устроила доставка	delyvery-did-not-suit	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт				Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты, товар возвра
Не устроила цена	prices-did-not-suit	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт		$\checkmark$		Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты. товар возвра

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

	Основная 🚺 Константи	ы 😵 Статусы 🦉	Менеджеры 🚺 Скла	иды Каталог	🍌 Типы цен	🧼 Оплаты	兵 Достав	ка 🧔	Настройки		
3	вагрузка в 1С Выгрузка из 1С										
	Добавить 🔒 Загру	изить статусы из RetailCRM						Поиск (Ctr		×	Еще -
	Статус crm	Символьный код	Статус 1С	Вариант обеспечения	Состояние зака	аза РТиУ	Отменять заказ	Возврат	Примечание		
	Новый	new									
	Наличие подтверждено	availability-confirmed									
	Предпожить замену offer-analog										
	Готов ждать	ready-to-wait									
	Ожидается поступление	waiting-for-arrival									

2. При установленной галочке «Использовать статусы товаров» появится дополнительная вкладка «Статусы товаров», на которой для каждого статуса товара RetailCRM следует установить соответствующий ему вариант обеспечения товара в 1С. На вкладке «Загрузка в 1С будет скрыта часть колонок. При загрузке заказов в 1С вариант обеспечения товаров будет установлен исходя из таблицы соответствия статусов товаров.

При выгрузке заказов из 1С будет передан статус товара из таблицы соответствия статусов товаров. Если строка с товаром отменена в 1С, в сгт будет передан статус отмены, который в таблице соответствия будет первым с признаком отмены (на скриншоте это статус «Нет в наличии»).

Если таблица не заполнена. То при отмене товара будет передан статус «failure». Для остальных товаров статусы переданы не будут.

Загрузка в 1С	Выгрузка из 1С Статусы товаров	
Использовать	статусы товаров: 🗹	
Добавить	1 Загрузить статусы из RetailCRM	
Статус CRM		

загрузка в то	выпрузка из то статусы товаров			
Добавить	👔 🦺 Загрузить статусы из RetailCRM	Поиск (Ctrl+F) ×	Еще -	
Ν	Название	Kog CRM	Вариант обеспечения	Отмена
1	Добавлен	new	Не обеспечивать	
2	Подтверждение наличия	confirming	К обеспечению	
3	В резерве	in-reserve	Резервировать на складе	
4	Доставляется на точку сборки	assembly-delivery	К обеспечению	
5	Готов к комплектации	ready-for-assembly	Резервировать на складе	
6	Укомплектован	completed	Отгрузить	
7	Продан	sold	Отгрузить	
8	Нет в наличии	out-of-stock	Не обеспечивать	~
9	Отказ клиента	failure	Не обеспечивать	~
10	Товар поврежден	product-is-damaged	Не обеспечивать	~
11	Не доставлен на точку сборки	assembly-not-delivery	Не обеспечивать	~
12	Потерян	lost	Не обеспечивать	~
13	Возврат	returned	Отгрузить	~
14	Частичный возврат	chastichnyi-vozvrat	Отгрузить	

Для настройки соответствия статусов при выгрузке заказов из 1С следует перейти на вкладку «Выгрузка 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.

Основная	Константы 📀 Статусы	Менеджеры	Склады	Каталог	Программа лояльно	сти < Розница 🧳				
Загрузка в 1С Выгрузка и	Загрузка в 1С Выгрузка из 1С									
Добавить 🚹 🦆 Загрузить статусы из RetailCRM										
N Состояние	Ст	атус CRM	Код СВ	Код CRM						
1 Ожидается	согласование Но	вый	new	new						
2 Готов к обес	печению На	личие подтверждено	availabi	availability-confirmed						
3 Готов к отгр	узке Со	Согласовано с клиентом				client-confirmed				
4 В процессе	отгрузки Пе	Передано в комплектацию			send-to	send-to-assembling				
5 Готов к закрытию		Укомплектован				assembling-complete				
6 Закрыт	Вы	Выполнен			complet	complete				

На вкладке «*Менеджеры*» необходимо соотнести пользователей 1С с менеджерами 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 колонке 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. <u>https://12345.retailcrm.ru/managers/8491</u> - в данном случае id = 8491

Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

$\leftarrow \hspace{0.1 in} \rightarrow \hspace{0.1 in}$	$\leftarrow \rightarrow C$ $\triangleq$ chachacha.retailcrm.ru/managers/8491									
B. 14. 1	Times at the 1	The search	140.00			A 1000				
<b></b>	Продажи		• гл	авная → Менеджеры						
Ĕ	Заказы		Ν	Ленеджер Вал	ные из	менить				
¢	Клиенты	-		Имя	Валерия					
<u>.h</u>	Склад			Email		1				
$\odot$	Финансы	2		Телефон		7				
версия: 2.21.6 дата редакции: 21.06.2023 конфигур	рация: управлениеторговлей 11.5.1	12.53 10:Предприяти	Ie: 8.3.22.1923	Зарегистрирован	05.04.2013					
Основная 🤯 Константы	Статусы 🥙 Менеджеры	Склады	Катало	г Программа лояльности	Бозница	🔅 Настройки				
Добавить 🚹 🦊 Загрузить менедже	ров из RetailCRM					Поиск (Ctrl+F)	×	Еще -		
N Менеджер CRM				Пользователь 1С			id			
1 Марина				Федоров Борис М	ихайлович			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» или из справочника сrm 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 *xmlld* или *externalld*. Тег следует выбрать в поле «Идентификатор торгового предложения в RetailCRM». При включенной настройке «Несколько организаций» группы номенклатуры указываются на форме элемента справочника сrm Организации.

Основная	Константы	Статусы	Менеджеры	Склады	Каталог	Оплаты	Доставка	💋 Настройки
Идентификатор торг externalld соответств	Идентификатор торгового предложения в RetailCRM: xmlld • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
Выбор идентифи Использование хара	Выбор идентификатора 1С Использование характеристик: ?							
Идентификатор това	ipa в 1C: GUID			• ?				
Иерархия номенклат	уры: Виды номенкла	туры		- ?				
Добавить								
N Hom	енклатура							
1 Коң	циционеры							
2 Про	дукты							
Сформировать ф	айл каталога Путь	к файлу: C:\Users\use	er\Desktop\icml.xml		×			

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

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»*. По кнопке «Загрузить типы цен из RetailCRM» таблица будет очищена и заполнена типами цен из RetailCRM без установленного соответствия 1С.

Зерсия: 2.21.6 Дата редакции: 21.06.2023 Конфигурация: УправлениеТорговлей 11.5.12.53 1С:Предприятие: 8.3.22.1923

Осно	вная 🔯 Константы 📀 Статусы 🆥 Менеджеры 👔	Склады	🍌 Типы і	цен Грограмма лояльности	Розница Иастройки		
Добавить	1 3агрузить типы цен из RetailCRM				Поиск (Ctrl+F)		
Ν	Тип цены CRM	Вид цены 1С		Код CRM			
1	Дистрибьюторская	Дистрибьюторская		distributive			
2	Себестоимость	Себестоимость		costprice			
3	Розничная	Розничная		base			
	Дистрибьюторская	~					
	Себестоимость						
	Розничная						

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».



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.

Осно	ов 🔯 Конста 🐼 Статусы 🎬	Менед Склады Е Каталог	🗼 Типы цен 🧼 Оплаты 🕵 Доста	Програ Програ Розница Инастр			
Загрузка в	Загрузка в 1С Выгрузка из 1С						
Добавити	ь Загрузить типы оплат из RetailCR	Λ		Поиск (Ctrl+F) × Еще -			
Ν	Тип оплаты СRM	Код CRM	Документ	Терминал			
	1 Кредит	credit	Эквайринговая операция				
	2 Банковский перевод	bank-transfer	Приходный кассовый ордер				
	3 Электронные деньги	e-money	Эквайринговая операция	1, АКБ АвтБанк, Торговый дом			
	4 Банковская карта	bank-card	Поступление безналичных ДС				
	5 Наличные	cash	Приходный кассовый ордер				
Загрузка в 1С	аагрузка в 1С Выгрузка из 1С						
Добавить	1 Загрузить типы оплат из RetailCRM			Поиск (Ctrl+F) × Еще -			
Ν	Тип оплаты CRM	Документ	Терминал	Код CRM			
1	Наличные	Приходный кассовый ордер		cash			
2	Банковская карта	Поступление безналичных ДС		bank-card			
3	Электронные деньги	Эквайринговая операция	1, АКБ АвтБанк, Торговый дом	e-money			

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

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.

🗲 → 🌟 Приходный кассовый ордер ТД00-000002 от 30.01.2023 16:51:45						
Основное Задачи Мои заметки						
Провести и закрыть 📳 💽 🖓 • 🔋 💽 • 😤 ЭДО • 🔒 Печать • 🔊 Отчеты •						
Основное Расшифровка платежа (1) Печать						
Основание: Заказ клиента ТД00-000001 от 10.0	1.2023 16:27:07					
номер: тд Дополнительные св	едения 🗄 🗆 🛪 🦗					
Касса: Ка Записать и закрыть	☐ Поиск (Сtrl+F) × Q → Еще → ? ен					
Наименование	Значение ?					
Сумма: ИДоплаты	141					
В т.ч. НДС: НД 👌 ТипОплаты	cash 🖊					

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.

Осно	ив 🔯 Конста 💸 Статусы 🌺 Менед.	. 🚺 Склады	Каталог	🎉 Типы цен	🧼 Оплаты	Доста	Про	огра 🧳 Розница	🧼 Настр
Добавить	1 Загрузить типы доставок из RetailCRM						Поиск (		× Еще -
Ν	Тип доставки CRM	КодCRM			Спо	особ доставки		Перевозчик	
1	Доставка курьером	courier			На	усмотрение транспор	ртной служ		
2	EMS Почта России	ems			До	клиента		Иванов Сергей Петрович	
3	Почта России	russian-po	st		Сил	пами перевозчика			
4 Самовывоз sel			у		Car	мовывоз			

Вкладка «Настройки».

• «Программа лояльности» – включает работу с ПЛ в рабочем месте кассира, делает доступной вкладку «Программа лояльности», включает отображение списанных и начисленных бонусных баллов в ПЛ, включает возможность создания и регистрации клиентов в ПЛ из карточки контрагента 1С

• *«Розница»* – делает доступной вкладку «Розница» для дальнейшей настройки работы с чеками ККМ

• «Загружать заказы из RetailCRM»— если галочка стоит, то заказы будут загружать 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

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

• «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 сгт 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 умолчани*ю – 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

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

• *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 (Crm организа 🤗 : 🗆 🗙					
Записать и закрыть	аписать	Еще -			
Код:	00000002				
Наименование:	Торговый дом "Комплексный				
Организация:	Торговый дом "Комплексный	" • U			
Код магазина CRM:	td-complex				
Склад по умолчанию:	Магазин "Продукты"	<b>▼</b> □			
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:	Продажа не облагается НДС 🔹				
Цена включает НДС:					
Валюта:	RUB				
Приоритет:	Средний 🔹				
Эквайринговый терминал:	1, АКБ АвтБанк, Торговый дом "Комплексный" 🔹 🖞				
Способ доставки по умолчанию:	До клиента 🔹				
Выгружать каталог:	$\checkmark$				
Путь к файлу каталога:	×				
Склады Каталог					
Добавить 🚹 🔱		Еще -			
N Код CRM		Склад			
1 bytovoy		Склад бытовой техники			
2 1	Торговый зал				

• «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 (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»

• «Создание реализаций» – если установлена галочка, то при загрузке заказа в 1С будет создан документ «Реализация товаров и услуг».

	Основная	Программа лояльности: 🗹 Работа с розницей: 🗹
	Константы	Режимы обмена Загружать заказы из RetailCRM: Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: Выгружать остатки в RetailCRM: RetailCRM: RetailCRM:
٩	Статусы	Выгружать заказы, созданные в 1С: ✓ Дополнительные настройки
1	Склады	Загрузка в 1С         Выгрузка из 1С           Создание реализаций:         ✓           Выгрузка реализаций:         ✓
4		Создание документов оплаты: 🗹 Выгрузка оплат: 🗹
E A	Каталог	Создание возвратов: 🗹 Выгрузка возвратов: 🗹
		Обмен данными по бронированию: 🗹 🛛 Выгрузка возвратов оплаты: 🗹
<i>?</i> ?	Настройки	Загрузить заказ по ИД ИД Заказа: Загрузить

• *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.

• «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.

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

• «Обмен данными по бронированию» - для переноса броней из RetailCRM в 1С и в обратную сторону

Основная	Программа лояльности: 🗹 Работа с розницей: 🗹		
Константы	Режимы обмена Загружать заказы из RetailCRM: за	ыгружать изменения по 🗹 Вы аказам в RetailCRM: Ret	гружать остатки в ailCRM:
📀 Статусы	Выгружать заказы, созданные в 1 Дополнительные настройки	C: 🗹	
Склады	Загрузка в 1С Создание реализаций:	Выгрузка из 1С Выгрузка реализаций:	
Каталог	Создание документов оплаты: Создание возвратов:	<ul> <li>Выгрузка оплат:</li> <li>Выгрузка возвратов:</li> </ul>	$\mathbf{V}$
	Обмен данными по бронированию	: 🗹 Выгрузка возвратов оплаты	

Загрузить заказа по UД – 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. <u>https://12345.retailcrm.ru/orders/138/edit</u> - 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».

Основная Константы	Статусы	🦥 Менеджеры	Склады	Каталог	🗼 Типы цен	Оплаты	<i>ф</i> Настройки
Название			Значение			Тип	
ЗакупочнаяЦена			Себестоимо	СТЬ		Справочник	Ссылка.ВидыЦен
Организация			Торговый до	ом "Комплексный"		Справочник	Ссылка.Организации
ПрефиксЗаказов						Строка	
Валюта			RUB			Справочник	Ссылка.Валюты
Налогообложение			Продажа не	облагается НДС		Перечислен	иеСсылка.ТипыНалогообложенияНДС
Приоритет			Средний			Справочник	Ссылка.Приоритеты
ТиповоеСоглашение			Продажа СР	M		Справочник	Ссылка.СоглашенияСКлиентами
ГруппаДоступаПартнеров			Прочие			Справочник	Ссылка.ГруппыДоступаПартнеров
ЦенаВключаетНДС			Да			Булево	
Подтверждение создания констант: Создать константы Сохранить константы Сохранить настройки в файл Sectrahoburь настройки из файла Путь к настройкам: Civcustomization txt ×							

### 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).

Иерархию можно выбрать по группам или видам номенклатуры.

Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

0c	. 🌆 Кон 🎨 Ст 🥨 Ме 🐖 Ск 🏣 Кат 🇼 Тип 🍻 Оп 📰
Идентификато externalid coor	ор торгового предложения в RetailCRII: xmild · I тветствует тегу offer id в файле ICML-каталога, а xmild - тегу xmild 2
Выбор иде	нтификатора 1С
Использовани	ие характеристик: 🗌 ?
Идентификато	ор товара в 1С: GUID 🔹 ?
Иерархия ном	иенклатуры: Группы номенклатуры - ?
Добавить	3 Nowck (Ctrl+F
Ν	Номенклатура
1	Продукты
	r
Сформиров	вать файл каталога Путь к файлу. С:Imarina Желателева Шаблонные решения каталог ут 11 гд ко ×
200000000	
зарегистри	ровать синадскую систему

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

0с 🚺 Кон	Ст	🌺 Me	援 Ск	Кат		
Идентификатор торгового предложения в RetailCRM: xmlld • externalld соответствует тегу offer id в файле ICML-каталога, a xmlld - тегу xmlld						
Выбор идентификатора 1С Использование характеристик: ?						
Идентификатор товара в 1С: GUID • ?						
Иерархия номенклатуры: Группы номенклатуры 🔹 ?						
Настройка магазинов						
Зарегистрировать складскую систему						
Сформировать файл каталога						

При успешном формировании файла появится сообщение:

Сообщения:

- Файл каталога сформирован по адресу C:\1C\_base\icml.xml

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

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

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

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

RetailCRM. При использовании характеристик в теге xmlld 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 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.

	Настройки	Системные →	
Ä	Маркетплейс	Склад 😐	
	Интеграция 👻	Основные Отгрузка Автоброниров	ние
e	Системные		
¢	• Общие	Работа со складами * Включено	
<u>.h</u>	• Заказы		
$\oslash$	• Клиенты • Товары	Бронирование остатков Включено	
	• Почта	товаров * Статус, в который В резерве	•
a	• SMS • Телефония	переводится товар, при успешном бронировании Статус, в который товара	будет переводиться товарная позиция в случае успешного бронирования. Статус заказа при соответствии статусов всех товаров можно задать в ов товаров (колонка «Выставить статус заказа при соответствии статусов всех товаров»)
	• Доставки	Статус, в который - Не указан -	•
	• Склад	переводится товар при проведении Статус товарной	озиции изменится только после того, как были проведены перемещения для всех упаковок товара.
	• Пользовательские поля	перемещения	
Ċ.	• Печатные формы		
¢	• Журналы	Разрешить Включено Радактирование остатков*	י
୭		внешними склад	дантроонти оснато опруга содет осната говаров удет и порирователи дия за рузки оснатов по сладам используте нет, интерацию с оли системали или указывайте остаток вручную в разделе «Товары и оклад» > «Остатог».

Для выгрузки остатков и закупочных цен необходимо: добавить склады в RetailCRM

<b></b>	Настройки	•	Магазины →					🕀 Добавить
Ä	Пользователи	-	СКЛАДЫ Свернуть фильтр	^				
¢	Магазины	•	Тип Выберите значения	Актив	ность	Название	Симво	льный код
<u>.h</u>	<ul> <li>Магазины</li> <li>Юридические лица</li> </ul>		Город Выберите значения	Регион Выб	н ерите значения			
Ø	• Склады		Применить					
	Справочники	*	€ Название	Символьный код	Тип	Активность 🗘 Контактное ли	що Телефон	Спорядок Примечание
	Статусы	*	Интернет-магазин	online	Интернет-магазин	$\checkmark$	-111212-0012-00	1
	Триггеры		Магазин в Альтуфьево supplier2		Склад поставщика	$\checkmark$		4
~	Коммуникации		Магазин на Тульской	supplier1	Склад поставщика	$\checkmark$		5
Ļ	Интеграция		Склад на Киевской	warehouse1	Склад	$\checkmark$		2
¢,	Программа лояльности		Склад на Павелецкой	warehouse2	Склад	$\checkmark$		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 сгт 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.

0c	новная	Программа лояльности: 🗹 Работа с розницей: 🗹								
Ko	нстанты	Режимы обмена Загружать заказы из RetailCRM:	Bыгружать изменения по заказам в RetailCRM	В	Зыгружа	ть остатки в R	tetailCRM: 🗹			
Ст	атусы	Выгружать заказы, созданные в 10 Дополнительные настройки Несколько организаций: Я На	СТРОИТЬ СООТВЕТСТВИЕ							
🧳 на	стройки	Использование типов цен: 🗹 Корпоративные клиенты: 🗹								
		🛣 Торговый дом "Ко	омплексный (Crm организа 🖉	: □	×					
		Записать и закрыть	Записать	Ещ	e -					
		Код:	00000002		A					
		Наименование:	Торговый дом "Комплексный							
		Организация:	Торговый дом "Комплексный"	•	P					
		Код магазина CRM:	td-complex							
		Склад по умолчанию:	Магазин "Продукты"	•	P					
		Выгружать остатки:	Остатк Элогут выгружаться топько для магазинов, RetailCRM на вкладке "Каталог" в параметре "Ката установлено значение "Загружать из ICML" и указан ICML - файла	/ котор пог'' I URL	ых в					
		Выгружать типы цен:			- 1					
		Создавать реализацию:			- 1					
		Налогообложение:	Продажа не облагается НДС		•					
		Цена включает НДС:			- 1					
		Валюта:	RUB	•	Ŀ					
		Приоритет:	Средний	•	P					
		Эквайринговый терминал:	1, АКБ АвтБанк, Торговый дом "Комплексный"	•	P					
		Способ доставки по умолчанию	: До клиента		•					
		Выгружать каталог:			_					
		Путь к файлу каталога:			×					
		Склады Каталог			_					
		Добавить 🚹 🦺		Еще	•					
		N Код СRM	Склад							
		1 bytovoy	Склад бытовой техни	ки						
		2 1	Торговый зал							

• 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

3	Настройки 🔇	Справочники → —				(+) Добавить
Ä	Пользователи 👻	Типы цен Свернуть фильтр ^				
$\odot$	Магазины	Активность				
<b>•</b>		Активные				
<u>.h</u>	Справочники	_				
	2	Применить				
$\oslash$	TVITBI SAKASOB					
	<ul> <li>Способы оформления</li> </ul>	С Название	Символьный код	Активность	🗘 Базовая цена	≑ Порядок
	• Типы доставок	Акция	Sale	$\checkmark$		500
	• Типы оплат	Базовая	base	$\checkmark$	$\checkmark$	991
	• Статусы оплат	Terr 1 Conver	44h			000
	<ul> <li>Статусы счетов</li> </ul>	тесттврянск	testor			990
	• Типы цен	Тест 1 Воронеж	testvor	<ul> <li></li> </ul>		990
Ċ	• Курьеры					4 элемента
ø	• Единицы измерения	Показывать: по 20 / по 50 / по 100				
	• Расходы					

• 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 сrm Организации, нажав гиперссылку «*Настроить соответствие»* и в карточке организации установить галочку «*Выгружать типы цен»*.



### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

☆ «РитейлДрайвер» ООО (Crm организации) 🛛 🔗 : 🗆 🗙									
Записать и закрыть	Записать Еще -								
Код:	00000001								
Наименование:	«РитейлДрайвер» ООО								
Организация:	«РитейлДрайвер» ООО 🔹 🗸								
Код магазина CRM:	retail_driver								
Склад по умолчанию:	Магазин "Ритейл Драйвер" 🔹 🗗								
Выгружать остатки:									
	Остатки могут выгружаться только для магазинов, у которых в RetailCRM на вкладке "Каталог" в параметре "Каталог" установлено значение "Загрожать из ICML" и указан URL ICML-файла								
Выгружать типы цен:									

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

Основная	Конста	анты	Статусы	<u>ම</u>			
Дата актуально	сти: 28.11.2021	0:22:50					
Обмен							
Загрузить (Заказы)							
Выполни	пь обмен	٢	Выгрузить	остатки			

### 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. <u>https://12345.retailcrm.ru/orders/138/edit</u> - 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».

Если используется обмен через web-сервис, потребуется создать пользовательское поле в RetailCRM. Для этого на вкладке *«Настройки»* нажмите кнопку *«Создать пользовательское поле»*.

Основная	Программа лояльности: 🗹 Работа с розницей: 🗹
Константы	Режимы обмена Загружать заказы из RetailCRM: Выгружать остатки в RetailCRM: Выгружать остатки в RetailCRM: RetailCRM:
Статусы	Выгружать заказы, созданные в 1C: 🗹
Склады	Загрузка в 1С         Выгрузка из 1С           Создание реализаций:         ✓
Каталог	Создание документов оплаты: Создание возвратов: Обмен данными по бронированию: Выгрузка возвратов оплаты: Создание возвратов: Создание возвратов возвратов возвратов возвратов создание Создание возвратов возвра
🧼 Настройки	Загрузить заказ по ИД ИД Заказа: Загрузить
	> НСИ и администрирование Создать пользовательское поле

### 7. Выгрузка заказов

Все изменения по заказам, загруженным из RetailCRM, выгружаются при проведении документа.

### Выгрузка новых заказов в RetailCRM

Заказы, созданные в 1С, выгружаются в RetailCRM, если установлена соответствующая настройка.

Программа лояльности: 🗹
Работа с розницей: 🗹
Режимы обмена Загружать заказы из RetailCRM: ✓ Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: ✓ Выгружать остатки в RetailCRM: ✓ Выгружать типы цен в RetailCRM: ✓ Выгружать заказы, созданные в 1С: ✓ Дополнительные настройки Несколько организаций:

На вкладке «Выгрузка новых заказов» нужно выбрать список организаций, по которым нужно выгружать заказы из 1С. Так же следует выбрать из списка соответствующий магазин и способ оформления.

Организаци Добави	рганизации, по которым будут выгружаться заказы в RetailCRM: Добавить 🛉 🕹 Поиск (Ctrl+F) × Еще •										
N		Организация	Магазин CRM	Код магазина	Способ оформления СRM	Код СКМ					
	1	Торговый дом "Комп	zhelateleva	zhelateleva	Через корзину	shopping-cart					

Если есть контрагенты, заказы которых выгружать не нужно, следует добавить их в таблицу *Список контрагентов, заказы которых не нужно выгружать в RetailCRM*.

C	писок контраге	ентов, заказы которых не нужно выгружать в RetailCRM:
	Добавить	
	Ν	Контрагент
	1	Розничный покупатель
	2	ООО "Ромашка"

Если есть контрагенты, на которых вешают большое количество заказов, например, покупатели маркетплейсов или розничные покупатели, их нужно добавить в таблицу контрагентов, не имеющих связи с RetailCRM. Тогда в RetailCRM будут создаваться новые клиенты на каждый заказ, тем самым, не поломав никакие механизмы RetailCRM.

При загрузке таких заказов в 1С, они останутся на том же контрагенте, на которого были созданы изначально.

Контрагенты, которые не будут иметь связи с RetailCRM:									
Добавить									
Ν	Контрагент								
1	Розничный покупатель								
2	Желателева Марина Сергеевна								

### 8. Выгрузка архивов

### Выгрузка архива клиентов

Для выгрузки архива клиентов (физических лиц), следует на вкладке «Настройки» снять флаг «Корпоративные клиенты», сохранить настройки и нажать на кнопку «Открыть настройки выгрузки архива».

Дополнительные настройки Несколько организаций: □ Использование типов цен: ✓ Корпоративные клиенты: □
Загрузить заказ по ИД ИД Заказа: Загрузить
Создать пользовательское поле
Открыть настройки выгрузки архива

На странице Архив на вкладке «Архив клиентов» следует ознакомиться с описанием выгрузки.

Основная		Константы	Статусы	🦥 Менеджеры	Каталог	🏢 Архив	🧼 Настройки					
Архив клиентов	Архив клиентов Архив заказов											
✓ Описание выгрузки В выгрузку поладают только контрагенты с видом "Частное лицо".												
Предварительн контрагента в	Предварительныный поиск в RetailCRM не производится, клиент сразу создается в RetailCRM. Клиенту устанавливается externalld равный GUID контрагента в 1C. В дополнительные сведения контрагента возвращается ід клиента, присвоенное RetailCRM.											
Для отображен выгрузки. Дейсі	Для отображения списка контрагентов к выгрузке требуется нажать кнопку "Найти клиентов". Пригодится для проверки списков для с											
Для выгрузки к	пиентов	- кнопку "Выг	рузить клиентов".									
Внимание! При н	аличии и	интеграции Н	RetailCRM с сайтом	, рекомендуем выгруж	кать архив с сайт	а						
Найти клиент	ов	Выгрузить к	лиентов									
Партнер:				· 🕒								
Контрагент		ид	Пол	Телефон	Почта	Адрес	Дата регист	рации	Дата рождения	ИНН	КПП	Партнер *
Севастьянов Ол	• 0	0		(495) 900-00-07			03.06.2013 (	):00:00		550108153953		Севасть
Максим		0			maksim.matveev.		27.05.2023 0	):00:00				Матвеев
Белявский-частное 0								07.06.2010 0:00:00		011101011012		Белявск

📃 Сохранить 🗙 Закрыть

В выгрузку попадают только контрагенты с видом «Частное лицо». Для отображения списка контрагентов к выгрузке требуется нажать кнопку «Найти клиентов». Может использоваться для проверки списков для выгрузки. Действие не является обязательным.

Для выгрузки клиентов в RetailCRM нужно нажать кнопку «Выгрузить клиентов». Предварительный поиск в RetailCRM не производится, клиент сразу создается в RetailCRM. Клиенту устанавливается externalId равный GUID контрагента в 1С. В дополнительные сведения партнера возвращается id клиента, присвоенное RetailCRM.

1@= = д Q. Поиск Ctrl+Shift+F 🛛 🔮 🕐 ☆ ऱ _ □ ×	● PE   @ #:   🖬 PE   @ A   @ II   🔽 N K X 🕑 ZI   @ ZI   @ C   🗃 ♥   🕇
♠ Настройка интегр × Заказы клиентов × Контрагенты (Кли × Балашов (Контра × ▼	← → C 🔒 zhelateleva.retailcrm.ru/customers/1700#t Q 🖻 🖈 🔮 📵 🌲 🗊 🔲
Главное ССКМ и маркетинг Продажи Закупки Склад и доставк	A Evo O Ποчта R RM Intaro R RM CRM A bitrix24 O Mail G Google ⊕ GISM W BK
← → ★ Балашов (Контрагент)	С ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ Истор измежений Заметка Задача Письмо За
Основное Банковские счета Взаимодействия Взаимосвязи Договоры Еще •	<b>Б</b> алацияв
Записать и закрыть 🗧 Начать интервью 🎎 - 💽 📦 Отче	
Общая информация Дополнительно Адреса, телефоны Прочая информация	
Вид контрагента: Физическое лицо 🔹 Код: 00-00000068	$\diamond$
ИНН: Введите ИНН 12 цифр 💦 Код по ОКПО:	89997778899 00.40
ОГРН: Введите ОГРН 13 цифр	Теги
Не подлежит проверке по данным ФНС	От настранить
Фамилия, имя, отчество: Балашов	
Рабочее наименование: Балашов	
Международное наимонованию	Сохранить
<sub>Дата рождения</sub> Дополнительные сведения	С Низкий средни
Записать и закрыть 🗐 Поиск (Ctrl+F) Еще - ?	С Только 1 отмена С Мужчины
Клиент Наименование 2	А
Обслужива	Все Заказы 🗊 Задачи Заметки Письма SI
Основной мене	
Шаблон этикетки: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	дата регистрации 07.06.2010 Maraзин zhelateleva
3 กองารกานขนะเพิ่ แอง:	Внешний ID f01a7938-55bc-11d9- Исключен из сегмента Есть
	м Менеджер Марина В48а-00112143529а Отмененный заказ за С zhelat
сту Текущие вызовы: 2 Накопленные вызовы: 511	



#### Выгрузка архива корпоративных клиентов

Для выгрузки архива корпоративных клиентов (юридических лиц), следует на вкладке «Настройки» установить флаг «Корпоративные клиенты», сохранить настройки и нажать на кнопку «Открыть настройки выгрузки архива».

Дополнительные настройки Несколько организаций:
Использование типов цен: 🗹
Корпоративные клиенты: 🗹 🖊
Загрузить заказ по ИД ИД Заказа: Загрузить
Создать пользовательское поле
Открыть настройки выгрузки архива

На странице Архив на вкладке «Архив клиентов» следует ознакомиться с описанием выгрузки.

Î	Основная	Конс	танты	Статусь	<u> </u>	Менеджеры	++++	Каталог	🇊 Архив	<i>?</i>	Настройки	
Арх	ив клиентов	Архив заказов										
B	✓ Описание выгрузки В выгрузку попадают только контрагенты с видом "Частное лицо".											
Предварительньный поиск в RetailCRM не производится, клиент сразу создается в RetailCRM. Клиенту устанавливается externalId равный GUID контрагента в 1С. В дополнительные сведения контрагента возвращается іd клиента, присвоенное RetailCRM.												
Д. ВЕ	пя отображен ыгрузки. Дейс	ния списка конт твие не являет	прагент пся обя:	ов к выгрузке тр зательным.	ебуется н	нажать кнопку	"Найти	клиентов".	. Пригодится	для провер	ки списков	для
Д	пя выгрузки к	лиентов - кноп	ку "Выг	рузить клиентов								
Вни	имание! При н	наличии интеа	рации Р	RetailCRM c caŭm	ом, реком	ендуем выгру	жать ар	хив с сайп	na			
	1. Выгр	узить контактн	ые лица									
	2. E	Зыгрузить клие	нтов									
3	. Привязать ко	онтактные лица	к корп к	лиентам								
	4. Выгр	рузить адреса к	лиентов									
Пар	тнер:					•						
E Co	охранить	🗙 Закрыть										

В выгрузку попадают только контрагенты с видом «Компания». Если выбрать партнера на форме, то выгружен будет только выбранный контрагент. Для выгрузки клиентов в RetailCRM нужно:

1. Нажать кнопку «Выгрузить контактные лица». Предварительный поиск в RetailCRM не производится, контактное лицо сразу создается в RetailCRM в справочнике «Клиенты». Контактному лицу устанавливается externalId равный GUID контактного лица в 1С. В дополнительные сведения контактного лица возвращается id клиента, присвоенное RetailCRM. Об успешной выгрузке будет выведено сообщение.

ŀ

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

0	сновная 🔯 Константы	🗞 Статусы	Менеджеры	Каталог	🊺 Архив	4
Архив кл	иентов Архив заказов					
> Опис	ание выгрузки					
Вниман	ие! При наличии интеграции Re	etailCRM с сайтом, ре	екомендуем выгрух	кать архив с сай	ma	
	1. Быгрузить контактные лица					
	2. Выгрузить клиентов					
3. При	вязать контактные лица к корп кл	иентам				
	4. Выгрузить адреса клиентов					
Партнер	: З МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВ	ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХІ	PAHŁ 🔹 🖓			
Сообщени	я:					
— Пакет в	зыгружен					
- {"succe	ess":true,"uploadedCustomers":[{"id"	":2013,"externalId":"6ae8	329b2-6c6f-11ee-94d3	3-ff103398237a"}],"	failedCustomers":	[]}
— Выгруж	кен Петров Петр Петрович! 🛛 🗲					
← → ★ Петров П	етр Петрович (Контактное л	пицо)	Дог	юлнительные (	ведения	: • ×
Основное Взаимодействия	Участие в сделках Задачи Мо	ри заметки	Пои	іск (Ctrl+F)	× E	ще - ?
Записать и закрыть	писать	Создать на основан	ии - 🎎 - Наи	менование	Значение	e
Основные сведения Роли ко	онтактного лица Адреса, телефонь	ы Дополнительная инф	оормация ИД		2013 🔓	
Телефон:		😼	ид			
Мобильный			ИД			
тепефон:						
гелефон: Электронная 7723341679@ma гочта: 3 МЕЖРАЙОННЫЙ	<sup>аії.ru</sup> ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН		ТРАВЛЕНИЯ ВН	ЕВЕДОМСТВЕ	ННОЙ ОХРА	ны пр 🖉
телефон: Электронная 7723341679@ma	аіl ги ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН Взаимосвязи Договоры Догов чать интервью Создать на осно	нной охраны У вании - Соговорь	ПРАВЛЕНИЯ ВН 1 эквайринга Докуме	ЕВЕДОМСТВЕ нты История клая иск (Ctrl+F)	ННОЙ ОХРА	ны пр д
телефон: Электронная 7723341679@ma З МЕЖРАЙОННЫЙ Основное Взаимодействия онтактные лица Создать 🔊 📄 Нач Роль	аіl.ru ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН Взаимосвязи Договоры Догов чать интервью Создать на осної Фамилия, имя и отчес	ні У ННОЙ ОХРАНЫ УГ воры аренды Договорь вании - 20 Ство	ПРАВЛЕНИЯ ВН I эквайринга Докуме	ЕВЕДОМСТВЕ нты История клан иск (Ctrl+F) опжность по визиткя	ННОЙ ОХРА ссификации Ещ	ны пр д е •
телефон: Электронная 7723341679@ma 723341679@ma 723341679@ma 7723341679@ma 7723341679@ma 7723341679@ma 70ль 70ль	аіl.ru ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН Взаимосвязи Договоры Догов чать интервью Создать на осно Фамилия, имя и отчес Петров Петр Петрович	ны ули на	ПРАВЛЕНИЯ ВН 1 эквайринга Докуме Пои	ЕВЕДОМСТВЕ нты История клан иск (Ctrl+F) олжность по визитки	ННОЙ ОХРА ссификации Ещ	ны пр 2 е •
телефон: Электронная 7723341879@ma 3 МЕЖРАЙОННЫЙ Основное Взаимодействия Онтактные лица Создать Роль Создать	аіl.ru ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН Взаимосвязи Договоры Догов чать интервью Создать на осно Фамилия, имя и отчес Петров Петр Петрович Славная — Клиенты — Клиент Петров		ПРАВЛЕНИЯ ВН I эквайринга Докуме ↓ Д t-note Маіl G Goog	ЕВЕДОМСТВЕ нты История клан иск (Ctrl+F) олжность по визитк gle € GISM ♀	ННОЙ ОХРА ссификации Ещ х	ны ПР «
телефон: Электронная 7723341879@ma 7723341879 772341879 7777777 77777777777777777777777777	аіl.ru ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН Взаимосвязи Договоры Догов чать интервью Создать на осно Фамилия, имя и отчес Петров Петр Петрович Славная – Клиенты – Клиент Петров Основные данные Петров		ПРАВЛЕНИЯ ВН I эквайринга Дохуме ↓ Д t-note Маіl G Goog	ЕВЕДОМСТВЕ нты История клан иск (Ctrl+F) олжность по визитк gle € ВISM ♥	ННОЙ ОХРА ссификации Ещ × в в в в к	ны ПР е•
телефон: Электронная 7723341679@ma 3 МЕЖРАЙОННЫЙ Основное Взаимодействия ОНТАКТНЫЕ ЛИЦА Создать 🔊 📄 Нач Роль	аіl ги ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН Взаимосвязи Договоры Догов чать интервью Создать на осної Фамилия, имя и отчес Петров Петр Петрович Славная — Клиент Петрович Славная — Клиент Петров Основные данные Петров 7723341679@mail.ru		TPABЛЕНИЯ ВН I эквайринга Докуме ↓ Д t-note Маіl G Goog	ЕВЕДОМСТВЕ нты История клак иск (Ctrl+F) олжность по визитки gle € GISM ♀ VIP BAD	ННОЙ ОХРА 20ификации Ещ э вк	ны пр 2 ет
телефон: Электронная 7723341679@ma 7723341679@ma 3 МЕЖРАЙОННЫЙ Основное Взаимодействия Создать Пе на Роль	аіl ги ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН Взаимосвязи Договоры Догов чать интервью Создать на осної Фамилия, имя и отчес Петров Петр Петрович Славная – Клиенты – Клиент Петров ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ П Петров 7723341679@mail.ru Теги + Добавить		TPABJEHUJ BH LakBaйринга Докуме ↓ Д t-note Mail G Goog	ЕВЕДОМСТВЕ нты История клан иск (СtrI+F) олжность по визитки gle ♠ GISM ♥ VIP BAD	ННОЙ ОХРА	ны ПР « е

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

2. Нажать кнопку «Выгрузить клиентов». Предварительный поиск в RetailCRM не производится, клиент сразу создается в RetailCRM в справочнике «Корпоративные клиенты». Корпоративному клиенту лицу устанавливается externalId равный GUID партнера в 1С. Так же в RetailCRM создается компания по данным контрагента в 1С. В дополнительные сведения партнера возвращается id корпоративного клиента, присвоенное RetailCRM, а в дополнительные сведения контрагента возвращается id корпоративного клиента.

Основная	Константы	🏷 Статусы	🦥 Менеджеры	Каталог	🚺 Архив	💋 Настройки	
Архив клиентов Архив	заказов						<u> </u>
> Описание выгрузки							
Внимание! При наличи	и интеграции Ret	ailCRM c caŭmow	, рекомендуем выгр	/жать архив с сай	ma		
1. Выгрузить	контактные лица						
2. Выгрузі	ить клиентов						
3. Привязать контактн	ые лица к корп кли	ентам					
4. Выгрузить а	адреса клиентов						
Партнер: З МЕЖРАЙОН	НЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВ	ЕДОМСТВЕННОЙ	OXPAHŁ 🕶 🗗				
Сообщения:							
- Пакет выгружен							
- {"success":true,"uploade	edCustomers":[{"id":?	2014,"externalId":"6	ae829b0-6c6f-11ee-94	d3-ff103398237a"}],"	failedCustomers":	[]}	
<ul> <li>Выгружен 3 МЕЖРАЙС</li> </ul>	ОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕ	ведомственно	Й ОХРАНЫ УПРАВЛЕН	ИЯ ВНЕВЕДОМСТЕ	ЗЕННОЙ ОХРАНІ	Ы ПРИ УВД ЮВАО Г.М	ЮСКВЫ!
<ul> <li>Выгружен 3 МОВО УВО</li> </ul>	) ПРИ УВД ЮВАО Г	.МОСКВЫ!					
← → ★ 3 МОВО УВО ПР	И УВД ЮВАО Г.М	ОСКВЫ (Контраг	ент (юридическое и	и физическое ли	цо)		
Сновное Банковские счета Догово	ры Договоры аренды	Кредиты и депозить	ы Лицензии поставщиков	на алкогольную и спирто	осодержащую проду	кцию Договоры эквайринг	а Еще 🔻
Записать и закрыть Записать	I 🕒 💀	• 🖶 ЭДО • 👔	Отчеты - 1СП Допс	лнительные сведе	ения : 🗆	×	
Основное Адреса, телефоны			Поис	(Ctrl+F)	× Еще -	?	
Вид контрагента: Юридическое лицо		•	Наим	енование	Значение		
1HH: 7723341679 🕥 Kr	<b>П</b> : Введите КПП 9 цифі	установлен изна	чально Код по ОК ИД		1192		
ЭГРН: Введите ОГРН 13 цифр							
Проверка контрагента по данным	ФНС не осуществлялас	ь. Не заполнен КПП.					
Наименования:							
Зокр. юридическое: З МОВО УВО ПРИ У	ИЗД ЮВАОТ.МОСКВЫ		установлен	о изначально			
абочее: 3 МОВО УВО ПРИ У	/ВД ЮВАО Г.МОСКВЫ						
С 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ	І ВНЕВЕДОМСТВ	ЕННОЙ ОХРАНЬ	Ы УПРАВЛЕНИЯ ВНЕ	ЕВЕДОМСТВЕННО	ОЙ ОХРАНЫ П	РИ УВД ЮВАО Г.МО	СКВЫ (Партне
Основное Взаимодействия Взаимос	звязи Договоры До	говоры аренды Дого	воры эквайринга Докуме	нты История классифи	икации Карты лоял	пьности Контактные лица	Контрагенты Е
Записать и закрыть Записать	Начать интервь	ю 🎎 - 🔥 -	💽 - 🖹 Отчеты -	Іополнительные с	ведения :		
Общая информация Дополнительно	Адреса, телефоны	Ірочая ниформация		Поиск (Ctrl+F)	× Еще -	?	
Ор/Физлицо: Компания	• Код: 00-	00000074	Дата регистрац	Наименование	Значение		
Тубличное наименование: 3 МЕЖРАЙО	нный отдел вневедо	МСТВЕННОЙ ОХРАНЫ	УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕД	👌 ид	2014	I I	
абочее наименование: З МЕЖРАЙОНН	ЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМ	СТВЕННОЙ ОХРАНЫ У	ПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМ			•	
Клиент Поставщик Конкурен	нт Прочие отношени	я					

Обслуживается торговыми представителями Перевозчик

### ID компании можно проверить по API

<pre>+ pagination: {4}, + pagination: {4}, - customersCorporate - { type: "cust id: 2014, externalId: createdAt: vip: false, bad: false, site: "rett tags: [], customField marginSumm: totalSumm: ordersCount costSumm: { personalDi: personalDi: maid: 111 external name: ` , nickName: ' } </pre>	: [ :omer_corporate", "6ae829b0-6c6f-11ee-94d3-f "2023-10-17 00:00:00", i1", i:: [], 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1:: 0, 0, 0, 0, 1:: 0, 0, 1:: 0, 1:: 0,	ff103398237а", id3-ff103398237а", йосквы" умственной охраны управления вні	еведомственной охраны при увд ю	вао Г.МОСКВЫ"	
C Znelateleva.retalicrm.ru/customers	-corporate/2014#t-note	ale 🗢 GISM 🕎 RK 🗢 Q	Лиск 🔥 СЛиск 🚾 Релизы		
		gie — Gisini 🚾 BK 🥟 אן	циск 🔥 Одиск 🚾 Релизы	_ АРІ _ Клиенты _ Реор	
Главная → Клиенты → Корпоративные					
Корпоративный клиент 3	Редактирование да	анных компании			×
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХ ЮВАО Г.МОСКВЫ	основные данные Название * Бренд F Статус *	З МОВО УВО ПРИ УВД ЮВАО Г Активна	.МОСКВЫ Сайт Основная		
	юридические реквизи	иты			
Дата регистрации 17.10.2	Тип контрагента *	Юридическое лицо 🔹	ИНН	7723341679	
Магазин         Розни           Внешний ID         6ae825	4 Полное наименование 2	З МОВО УВО ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ	окпо		
			КПП		
+ Добави	Адрес регистрации	109382, Г МОСКВА, УЛ мира, Д 100	ОГРН		
компании	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТ	ы			
3 МОВО УВО ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВ	b				
ИНН 7723341679	БИК		Корр. счёт		

3. После того как выгружены корпоративный клиенты и контактные лица в RetailCRM, их необходимо связать между собой, чтобы в карточке корп. клиента был виден список его контактных лиц. Для этого следует нажать кнопку «Привязать контактные лица к корп. клиентам». В карточке контактного лица и в карточке корпоративного клиента будет видна связь.



#### Корпоративный клиент 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВ ВНЕВЕДОМСТВЕНЮОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСК

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ З МЕЖРАЙОННЕ ВНЕВЕДОМСТВЕН ВНЕВЕДОМСТВЕН ЮВАО Г.МОСКВЕ	СТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЫЙ ОТДЕЛ ННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД Ы	IP BAD
Дата регистрации Магазин Внешний ID	17.10.2023 Розничный магазин бае829b0-6c6f-11ee-94d3-ff103398237a	
контактные лица Петров Петр Петрович 7723341679@mail.ru ⓒ	сегодня	8 1

4. Для того, чтобы у корпоративных клиентов отображался список адресов, необходимо нажать кнопку «Выгрузить адреса клиентов».

C a retailcrm.ru/customers-corporate/2014#t-note	
🕽 Почта 🖪 RM Intaro 🖪 RM CRM 24 bitrix24 💽 Mai G Google	🜪 gism 🛛 🚾 bk
<b>3 МОВО УВО ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ</b> * сегодня 10:24 ИНН 7723341679	☆ 1
- Добавить компанию	
адреса Адрес 109382, Г МОСКВА, УЛ НИЖНИЕ ПОЛЯ, Д 22	☆ 10

### Выгрузка архива заказов

Для выгрузки архива заказов из 1С требуется перейти на вкладку Архив заказов страницы «Архив» и ознакомиться с описанием выгрузки.

После этого нужно выбрать период для выгрузки и организацию, заказы которой будут выгружены в RetailCRM и нажать кнопку «Найти заказы». Заказы к выгрузке будут выведены в таблицу.

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

Основная	Конст	анты 📀 (	Статусы	🦥 Менеджеры	Каталог	🊺 Архив	🔅 Настройки				
Архив клиентов	Архив клиентов Архив заказов										
✓ Описание выгрузки ВНИМАНИЕ! Выгрузка заказов должна быть произведена после выгрузки архива клиентов!											
В выгрузку попад сразу создается	ают только з в RetailCRM. I	аказы контраген Тодразумевается	нтов с видо я, что на м	ом "Частное лицо". П омент выгрузки архи	редварительныный ва в RetailCRM отс	поиск заказа утствуют за	в RetailCRM не произв аказы.	одится, заказ			
Заказу устанавл	ивается exteri	alld равный GUI	D заказа в 1	1С. В дополнительны	е сведения заказа е	юзвращается	id созданного заказа.	$\square$			
Для отображени. заказы которой і	я списка заказ требуется вы	ов к выгрузке тр грузить. Кнопка	ебуется у "Найти зан	становить даты в п казы" выведет в таб	оле "Дата с" и "Дап пицу список заказов	па по". Так же в, которые бу	следует выбрать ора дут выгружены.	анизацию,			
Для выгрузки зак	азов нужно на	жать кнопку "Вы	ігрузить за	аказы".							
Внимание! При на.	пичии интегр	ации RetailCRM	с сайтом,	рекомендуем выгру)	жать архив с сайт	а					
Дата с: 01.10	0.2023 0:00:00	🛍 Дата	по: 18.10.2	023 0:00:00							
Организация: Торго	овый дом "Ком	плексный"		· C							
Найти заказы Выгрузить заказы											
Ссылка	Иļ	1	Стату	c ł	Клиент	Corr	ашение	Склад	Договор	Менеджер	
Заказ клиента ТД	0-0000 0		К выпо	олнению / В рез У	Келателева Марина	Сер Про	дажа в розницу	Торговый зал		Admin	
Заказ клиента ТД	0-0000 0		Закры	т	Келателева Марина	Сер Про	дажа в розницу	Торговый зал		Admin	
Заказ клиента ТДО	0-0000 0		Закры	т >	Келателева Марина	Сер Про	дажа в розницу	Торговый зал		Admin	

### Для выгрузки заказов нужно нажать кнопку «Выгрузить заказы».

### Заказу в 1С будет установлен ід заказа из RetailCRM.

🗲 🔶 ★ Заказ клиента ТД00-000056 о	т 17.10.2023 11:07:03
Основное Согласование Задачи Мои заметки	
Провести и закрыть 📳 💽 💽 - 🛃 ЭДО -	🕒 Печать - 📋 💽 - 🕅 Отчеты - 🖉 Фе
Статус: Квыполнению - Приоритет: Средний	• <u>Закрыть заказ</u> <u>Готов к отгрузке</u>
Основное Товары (2) Доставка Дополнительно	
Номер: ТД00-000056 от: 17.10.2023 11:07:03	📾 Операц <mark>ия: Реализация</mark>
Клиент: Желателева Марина Сергеевна	• 🗗 🖃 Органи ация: Торговый дом "Комплексный"
Контрагент: Желателева Марина Сергеевна	• 🗗 Склад: Торговый зал
Соглашение: Продажа в розницу	🗗
Нет информации о контрагенте	Дополнительных сведения 🗄 🗆 🗡
Оплата: Коплате нал 17.10.2023 (100%)	Поиск (Ctrl+F) × Еще - ?
Комментарий:	окладитор 🗸
	ИД 366
	site zhelateleva

### 9. Работа с бронированием

Для включения обмена по броням следует:

- включить настройку «Обмен данными по бронированию»;
- настроить соответствие складов на вкладке *Склады*, даже если склад один Если в заказе RetailCRM у товара установлена бронь и статус «В резерве» (символьный код *in-reserve*), в 1С товар будет зарезервирован.

⊪Состав зак	каза <sup>3</sup>								Добавить	товар +
№ Товар		Св-ва	Артикул	Склад	Статус		Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
1	Барбарис (конфеты) (Попутствующие товэры)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000008	<u>Основной</u> 1	В. резерве 🗖	Себестои	29 ₽	1	0 ₽	29 Р <u>Выберите ставку</u> 2 💎
2	Белочка (конфеты) (Протутствующие товары)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000006	<u>Основной</u> 1	В.резерве 🗖	34 Дистрибьюто	<u>1,90 ₽</u> ррская	1	0 ₽	34,90 ₽ <u>Выберите ставку</u> 2 ♥ () 1
3	Грильяж (конфеты) (Е Сопутствующие товеры)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000005	Основной 1	В резерве 🗩	Себестои	<u>41</u> ₽ мость	1 🗘	0₽	41 Р Выберите ставку 3 ♥ ⊗ 1
Статус: К в Основное	Статус: К выполнению • Приоритет: Средний • <u>Закрыть заказ</u> <u>Готов к отгрузке</u> Основное Товары (3) Доставка Дополнительно									
Добавит	ъ		Заполни	ть • О	беспечение ᠇	Цены и ски,	дки 👻			
Ν	Номенклатура	Действия	K	оличество	Доступно	Ед. изм.	Вид це	эны	Цe	на %
1	Грильяж (конфеты)	Резервировать на скл	аде	1,000		КГ	Себес	тоимость		41,00
2	Белочка (конфеты)	Резервировать на скл	аде	1,000		КГ	Дистри	ибьюторская		34,90
3	Барбарис (конфеты)	) Резервировать на скл	аде	1,000		КГ	Себес	тоимость		29,00

При изменении брони в 1С или при добавлении нового товара с последующим бронированием – эта бронь будет передана в RetailCRM. Для того, чтобы товар был записан в разных строках необходимо включить в RetailCRM настройку *Настройка* – *Системные* – Заказы – Возможность добавлять в заказ одинаковые торговые предложения как разные позиции.

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

			_											
-		нтеграция			Пока	зывать информаци	ю о нераспредел	енных заказах менед;	керам в разделе 3	аказы				
e	C	истемные	<b>^</b>											
ਛ		• Общие	_	Возможность добавлять в	Да								•	
		• Заказы		заказ одинаковые торговые предложения	Вниман	ие! Включение настр	ойки может повли	ть на корректность об	мена данными меж,	ду нашим сервисом	, вашим сайтом или	складской сист	емой.	
		Клиенты		как разные позиции *	Для рабо	ты с интеграциями г	отребуется исполь	зовать API не ниже 5 ве	ерсии.					
		Товары		1	Убедитес	њ, что эта настройка	поддерживается в	подключенных модуля	K CMS.	-				
					Все по		и из развела «Ло	ставких поддержив						
		- FING			При откл	ючении настройки, д	иля редактировани	а заказов с одинаковых	и товарными пози	циями, надо будет у	далить дубли позиц	ий в них.		
		· SIVIS												
		• Телефония												
		Доставки		Закупочная цена *	Не вы	водить							•	
		Склад			Позволя	ет вывести закупочну	ю стоимость товар	а в карточке заказа в р	ежиме просмотра л	ибо в режиме реда	актирования. Доступ	регулируется в	настройках груп	п польз
		Пользовательские по	оля		Puppa		10703						_	
Ų,		• Печатные формы		цена товара в заказе	вывод	ить в режиме прос	мотра						•	
		Журналы		Изменять тип цены для	Да								•	
Q	~			товара в заказе, при изменении количества	При изм	енении количества то	овара, в заказе авто	матически подставитс	я первый по порядк	у тип цены, фильтр	ам которого удовле	гворяет заказ		
			_	-										
Осн	OBHOE	в Товары (5)	Доставка	Дополнительно										
Д	обави	пь 🕈 🦊		L 🔇 🖪	NGI I	Заполнить	• Обе	спечение 🕶	Цены и ск	кидки 👻				
Ν		Номенклатура	3	Действия		Кол	ичество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены		Цена		% ав
	1	Грильяж (конф	реты)	Резервировать н	а складе		1,000		кг	Себестои	мость		41,00	
	2	е Белочка (конф	оеты)	Резервировать н	а складе		1,000		кг	Дистрибь	юторская		34,90	
	3	варбарис (кон	феты)	Резервировать н	а складе		1,000		кг	Себестои	мость		29,00	
	4	Барбарис (кон	феты)	К обеспечению			2,000	20,000	КГ	Рознична	a		31,70	
	5	Ассорти (конф	реты)	Резервировать н	а складе		3,000		упак	Рознична	a		101,00	
	_													
Nº	Товар		Св-ва		Артикул	Склад	Статус			Цена	Кол-во	Скидка	Стои	иость
5		Барбарис (конфеты)	производитель Продук	повая база	00000008	Бронь отсутствует	Подтверж	ение на		31,70 P	2 🗘	0 P	63	40₽
		🗏 Сопутствующие товары	Добавить свойство							Розничная			Выберите с	тавку
	L												~	4 <b>v</b>
													<b>*</b>	
			производитель Продук Добавить свойство	повая база	00000008	Основной 1	В резерве	۵		29 Р Себестоимость	1 🗘	0 P		29₽
													выберите с	2 <b>9</b>
														Û
2	- 2	Ассорти (конфеты)	производитель Продук	стовая база	000000047	Основной 3	В резерве	0		101 P	3 🛔	0 P		03 ₽

(س) ا	Барбарис (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000008	Бронь отсутствует	Подтворжаение на 🏴	<u>31,70 Р</u> Розничная	2 🗘	0 P	63,40 Р Выберите ставку 4 ᡐ
		производитель Продуктовая база Добавить спойктво	00000008	Основной 1	B. detender 🛱	29 P Cefectoriuocta	1 \$	0.₽	29 P Busdepure crassy 2
2	Ассорти (конфеты) (Сопутствующие товары)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000047	<u>Основной</u> 3	<u>8 printer</u> P	<u>101 P</u> <u>Posi-usu-iar</u>	3	0 P	303 P Buidepurte crasky 18 ♥ ⊗ 1
3	Белочка (конфеты) (Профильной сопутствующие товары)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	000000006	Основной 1	3 pendek P	<u>34.90 Р</u> Дистрибыоторская	1	0₽	34,90 P Bui5eputte crasky 2 ♥ ⊗ 1
4	Грильяж (конфеты) (Прильяж (конфеты) (Прильяж (конфеты)) (Прильяж (конфеты))) (Прильяж (конфеты)) (Прильяж (конфеты))) (Прильяж (конфеты)))) (Прильяж (конфеты)))) (Прильяж (конфеты)))) (Прильяж (конфеты)))))) (Прильяж (конфеты))))))))))))))))))))))))))))))))))))	проніводитель Продуктовая база Добавить свойство	000000005	Основной 1	<u>B persone</u>	41 Р Себестоимость	1	0₽	41 P BuGepure crassy 3 💎



### При снятии брони в RetailCRM, бронь будет снята в 1С.

∃ Барбарис (конфеты) Ξ Сопутствующие товары	производитель Продуктовая база Добавить схойство Стр	00000008	Бронь отсупствует [	Одтверждение на 🔎		<u>31.70 Р</u> Розничная	2	: OP	63,40 Р Выберите ставку 4 💎
	производитель Продуктовая база Добавить скойство	00000008	<u>Ochosmož</u> 1 ž	). REIEDRE P		29 P Cedectormonte	1 \$	: 0 P	29 P Belőepurre crasky 2 <b>®</b>
2 Αccoptr (κοιφετь) Ξ Conjectivouve το εφυ	производитель Продуктовая база Добавить скойство	00000047	<u>Ochornož</u> 3 SO	2 pesepee 🛤		<u>101 Р</u> Розничная	3	0 P	303 P <u>Выберите ставку</u> 18 ♥ ()
3 Белочка (конфеть) Ξ Сопулствующие товары	производитель Продуктовая база Добавить скойство	00000006	<u>Основной</u> 1 <u></u>	2. DESERTE P		<u>34.90 Р</u> Дистрибьюторская	1 🗘	0 P	34,90 Р Выберите ставку 2 ♥ № Î
4 Грильях (конфеты) Ξ Солутствующие товары	производитель Продуктовая база Добавить скойство	00000005	Бронь атсутствует 🚽	Jossanen P		41.P Ce6ectroumorth	1 🗘	0 P	41 Р Выберите ставку 3 💎
Основное Товары (5)	Доставка Дополнительно								
Добавить 🚹 🕂		N 3a	полнить - Об	беспечение 🗸	Цены и	I СКИДКИ -			
N Номенклатура	а Действия		Количество	Доступно	Ед. изм	. Вид цены		Цена	% авт. С
1 Грильяж (конс	феты) К обеспечению		1,000	12,000	КГ	Себестоимость		41,00	
2 Белочка (конс	2 Белочка (конфеты) Резервировать на складе		1,000		КГ	Дистрибьюторска	я	34,90	
3 Барбарис (кон	нфеты) Резервировать	на складе	1,000		КГ	Себестоимость		29,00	
4 Барбарис (кон	нфеты) К обеспечению		2,000	20,000	КГ	Розничная		31,70	
5 Ассорти (конс	реты) Резервировать	на складе	3,000		упак	Розничная		101,00	

Если в RetailCRM товар был забронирован не полностью, в 1С строка будет разделена на 2. В одной будет количество забронированного товара, в другой оставшегося.

2	Ассорти (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	000000047	<u>Основной</u> 1 Не забронировано 2 улак	В резерве 📮	<u>101 Р</u> Розничная	3 🗘
Ę	б Ассорти (конфеты) Рез	ервировать на складе	1,000 yna	к Розничная	101,00	303,00	18%
6	б Ассорти (конфеты) К об	беспечению	2,000 18,000 yra	к Розничная	101,00	202,00	18%

Для того, чтобы товар из бронирования перешел в отгрузку (для корректного создания реализации), в RetailCRM должен быть установлен статус товара *Укомплектован* (completed), *Готов к комплектации* (ready-for-assembly), *Продан* (sold).

Для снятия брони требуется установить статус товара в *Подтверждение наличия* (confirming) или *Добавлен* (new) или любой статус отмены товара.

Для того, чтобы забронировать товар на разных складах в рамках 1 заказа, необходимо указать в складке отгрузки RetailCRM склад, который соответствует группе складов в 1С.



### В настройках соответствия на вкладке Склады выбрать группу складов.

Ν	Склад CRM		Склад 1С		Код CRM
1	Торговый зал		Торговый зал		sales_floor
2	Розничные склады	2	Розничные склады	• C	roznichnye-sklady
3	Магазин продукты		Магазин "Продукты"		magazin-produkty
4	Основной		Центральный склад		warehouse
		<ul> <li>☆ Склады и м</li> <li>Выбрать </li> <li>Наименование</li> <li>○ ☐ Торговая де</li> <li>④ ☐ Оптовые</li> <li>○ ☐ Розничны</li> <li>③ ☐ Таможени</li> </ul>	Iагазины Тоиск (Ctrl+F) > ятельность склады ные терминалы	<ul> <li></li> <li>&lt;</li></ul>	<ul> <li>?</li> <li>?</li> <li>здепени</li> </ul>

### В RetailCRM будет бронь на разных складах.

Состав заказа <sup>2</sup>										Добавите	товар 🕂	^	
№ Товар		Св-ва		Артикул	Склад		Статус	Цена	Кол-во	Скидка		Стоимость	
1	к (КОНФЕТЫ) тствующие товары	производитель Проду штрих-код 20000000 Добавить свойство	ктовая база 7878	Арт-999999	Торговый за	<u>an</u> 1	<u>B pesepse</u> 🔎	<u>41 Р</u> Без типа	1	0₽	Выбе	41 Р :рите ставку Эрите ставку	
		производитель Проду штрих-код 200000000 Добавить свойство	ктовая база 7878	Арт-999999	<u>Магазин при</u>	одукты 2	В резерве 🗈	<u>41 Р</u> Без типа	2	0₽	Выбе	82 ₽ :рите.ставку Ū	
								F	Разовая скидка (	0	₽ 0	%	
										Стоимость т Сумма скидок по Стоимость д	оваров о заказу оставки Итог	123 ₽ 0 ₽ 0 ₽ ••: 123 ₽	
Отгрузка и доставка	1						~	Комментарии	1 клиента			^	
Склад Склад отгрузки	Забор товаров Розничные склад	ξ6J		•									
В рек	квизите	Склад	в 1С бу;	дет ука	азана	груп	па ск	ладов.					
Статус: К выпол	пнению	•	Приоритет:	Средний	í	•	Закрыть	<u>азаказ</u> Гот	ов к отгру	<u>/3Ke</u>			
Основное То	овары (2)	Доставка	Дополнит	ельно									
Номер:	тдоо-оооо	66 от:	22.06.2023	3 1:11:01	<b>**</b>	Опера	ция:	Реализация	1				•
Клиент:	Желателе	ва Марина (	Сергеевна		• @	Органи	вация:	Торговый де	ом "Компл	пексный	"	•	, [
Соглашение:	Продажа в	в розницу			ம	Склад:		Розничные	склады				. 6
						-							



В табличной части товаров добавится новый реквизит Склад.

Основное	Товары (2)	Доставка	Дополнительно					
Добавити				3аполнить -	Обеспечен	ние 🖌 Цены и скидки 🖌		
Ν	Номенклатур	a	Действи	я	Обособленно	Отправитель	Количество	Д
1	Грильяж (кон	іфеты)	Резерви	ровать на складе		Магазин "Продукты"	2,000	
2	2 Грильяж (конфеты)		Резерви	Резервировать на складе		Торговый зал	1,000	

### 10. Работа с возвратами

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

#### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

	КЛИЕНТ СОСТАВ ЗАКАЗА О	ТГРУЗКА И ДОСТАВКА ОПЛАТА	0					(*) Возвра	
Состав з	заказа <sup>0</sup>						/	Добавить това	p +
Товар		Св-ва	Артикул	Склад	Статус	Це	ена Кол-во	Скидка	Стоимос
	Молоко Останкинское 1.5% Е Сопутствующие товары	производитель База продуктов Добавить свойство	Арт-879 000		Возврат 🖭	86,40	Ĵ₽		ĩ
	Молоко Домик в деревне 3.2% Е Сопутствующие товары	производитель База продуктов Добавить свойство	Арт-980 000		Возврат 💽	86,41	)₽		ĩ
	Белочка (конфеты) Сопутствующие товары	производитель Продуктовая база Добавить свойство	Арт-666 6888		Возврат 🗩	4	9₽		ĩ
							Разовая скидка	0 ₽	0
4		от клиента ТЛОО-ООООО	or 25 11 2022 1	·44·42				Стоимость товарое Сумма скидок по заказу Стоимость доставки	3 0 1 0
вное 3	адачи Моизаметки	а •	a 🔒 - 🖶 Э	10 - 🔒	Печать -	аты • 🖉 Фа	айлы		Еще
		1							
вное То	овары (3) Дополнительно ступившие товары легкой про	мышленности и одежду							
вное То вное То верить пос обавить	овары (3) Дополнительно ступившие товары легкой про	илышленности и одежду	Заполнить - Возвр	ат товаров	другого качества		Поиск (Ctrl+F)		×
овести и з овное То верить по- обавить N	овары (3) Дополнительно иступившие товары легкой про • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>имышленности и одежду</u> Характер Ед. *1.5%	Заполнить • Возвр изм. Назначе	ат товаров ние	другого качества Количество 3,000	Цена 86,40	Поиск (Ctrl+F) Сумма 259,20	Ставка НДС 10%	× ндс 23.

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	Стоимост
Грильяж (конфеты)	производитель Продуктовая база	Арт-999999		Возврат 🖻	59₽			
	ры Добавить свойство		вернули все					Û
Белочка (конфеты)	производитель Продуктовая база	Арт-6666888	Основной 4	Частичный возврат 🎫	49 P	2	0₽	98
≡ Сопутст Щие това	ры Добавить свойство		Забронировано на 2 кг больше					Выберите ставк
	из 4х выкупили 3,	а через неде	лю вернули еще 1					Û
Мишка (конфеты)	производитель Продуктовая база	Арт-6666		Отказ клиента 💌	50,40₽			
≡ Сопутствующие това	добавить свойство	не вы	ыкупили еще до за	крытия заказа				Û
Фруктовые (конфеть	о) производитель База продуктов	Арт-999001	Основной 4	Частичный возврат 🎫	80,60₽	3	0₽	241,80
	ры Добавить свойство		Забронировано на 1 кг больше					Выберите ставк
		из 4х	вернули 1 товар					Û
					Разо	вая скидка 🚱	0	₽ 0 %

Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

← → ☆ Возврат товаров от клиента ТД00-000002 от 25.11.2022 12:30:35								େ	:			
Осн	овное	Задач	и Мои заметки	-4								
Пр	Провести и закрыть 🔄 🛐 🖓 - 📄 🌉 Протокол обмена 💽 - 🛃 ЭДО - 🊔 Печать - 🔊 🖄 Отчеты - 🖉 💁											
Осн	овное	Товар	ы (3) Дополнительно									
Пр	Проверить поступившие товары легкой промышленности и одежду											
Д	обавить	•		< 13 N	Заполнить -	Возврат товаров друго	го качества		Поиск (Ctrl+F)		× EL	це +
18	N	6	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Назначение	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	ндс	С
	1		Грильяж (конфеты)	<характеристики	КГ		4,000	59,00	236,00	20%	39,33	0
	2	2	Белочка (конфеты)	<характеристики	КГ		1,000	49,00	49,00	20%	24,50	0
	3	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.



#### Возврат денежных средств

При создании документов «Списание безналичных денежных средств», «Расходный кассовый ордер» и «Эквайринговая операция» в RetailCRM редактируется существующая оплата и создается новая в случае частичного возврата.

Для выгрузки возврата должны быть соблюдены условия:

• в модуле интеграции на вкладке «Настройки» должен быть включен чекбокс «Выгрузка возвратов оплаты»;



• на вкладке «Оплаты» должно быть установлено соответствие типов оплат для выгрузки

Основная         Топь цен         Статусы         Каталог         Каталог         Типы цен         Оплаты         <	Настройки
Загрузка в 1С Выгрузка из 1С	
Добавить 🛉 🦆 Загрузить типы оплат из RetailCRM	Поиск (Ctrl+F
N Тип оплаты CRM Документ Терминал	Код CRM
1 Наличные Приходный кассовый ордер	cash
2 Банковская карта Поступление безналичных ДС	bank-card
3 Электронные деньги Эквайринговая операция 1, АКБ АвтБанк, Торговый ,	дом е-топеу
4 Наличные Расходный кассовый ордер 2, АКБ АвтБанк, ИП "Предг	ірин cash
5 Банковская карта Списание безналичных ДС 1, АКБ АвтБанк, Торговый ,	дом bank-card

- хозяйственная операция Возврат оплаты клиенту;
- документ возврата денежных средств должен быть сделан на основании документа оплаты или документа возврата товаров клиента;

Для корректной выгрузки возврата денежных средств тип оплаты при возврате должен совпадать с типом оплаты при оплате, т.е.:

Документ оплаты	Документ возврата
Приходный кассовый ордер	Расходный кассовый ордер
Поступление безналичных ДС	Списание безналичных ДС
Эквайринговая операция	Эквайринговая операция

Если по заказу было 2 оплаты одинакового типа, например, два ПКО, возврат оплаты не будет выгружен. Если оплат несколько, но они разных типов, выгрузка возвратов корректно отработает.

#### Частичный возврат

При частичном возврате денежных средств в RetailCRM будет отредактирована существующая оплата (сумма оплаты уменьшится на сумму возврата) и добавится новая оплата с суммой из документа возврата и статусом *Возвращен (returned)*.

		•			•		-		•	-		`				
№ Товар			Св-ва				Артикул	Склад	Статус	1	Цена	Кол-во	Ск	идка	Стои	імость
1	Грил	ьяж (конфеты) Сопутствующие товары	произ штрих Добаг	водитель П -код 20000 вить свойст	Іродуктовая ба 00007878 во	asa	Арт-999 999		Bosedat 主	42, Дистрибьютор	10 ₽ оская					Ū
2	Миш	<b>іка (конфеты)</b> Сопутствующие товары	произ штрих Добан	водитель П -код 20000 зить свойст	Іродуктовая ба 00036496 80	a3a	Арт-666 6	<u>Основной</u> 1	Продан 🏴	Себестоим	40 ₽ юсть	1	÷	<b>0</b> ₽	Зыберите	<b>40 ₽</b> ставку 2 <b>\$</b>
										Привилегия	1	Согласно у	ровню 5	% и 3% бо	онусами	•
										Pa	зовая с	кидка 😨	0	₽	0	%
Заказ в г начислен в заказе	руппе стату нные за тов количество	сов «Выполнен». ар бонусы, а спис начисленных и/и	Если отмени анные верну или списанны	ть или уда гтся обрат іх бонусо	алить товар, но на счет. I в не измени	то у кли При друг тся.	ента спиш гих измене	утся ниях				Сумі	Стоимост ма скидок Стоимости Н	ть товаров с по заказу ь доставки Начислено	17010:4	40₽ 0₽ 0₽ 2 ❤
			Her an an	+ 6		История				4					11010	+0 +
основно	ре клиент	СОСТАВ ЗАКАЗА О	отгрузка и дост	АВКА ОПЛ		история		© 4	астичный возврат							
Копл	лате	0₽														
Стату	/C	– БАНКОВСКАЯ КАРТА Оплачен		•	Ū	-										
Дата	оплаты	07.07.2023														
Сумм	ла	40 ₽														
		Добавить комментариі	й													
_		— БАНКОВСКАЯ КАРТА				-										
Стату	/C	Возвращен		•	Ū											
Дата	оплаты	07.07.2023														
Сумм	ла	42,10 P														
		Рассчитывать автоматическ	ки													
		Добавить комментари	и _													
₩ Ш	Келателе	ва Марина С	ергеевна	а, тдоо	-78, 07.0	7.202	3 (Заказ	клиента)	(Назначени	1e)						
🗟 Зака	з клиен	та <b>ТД</b> 00-000	078 от 0	7.07.20	23 13:28	3:54 на	а сумму	/ 82,1 RU	В							
- 📑 п	оступлен	ние безналич	ных ДС .	гдоо-о	00009 от	07.07	7.2023 1	3:29:12 на	а сумму 82	,1 RUB						
	еализац	ия товаров и	услуг ТД	00-000	034 от 0	7.07.2	2023 13:	34:50 на с	сумму 82,1	RUB						
	🖌 Возвр — 🔂 Сп	ат товаров о исание безна	т клиента аличных	тдоо- дс тдо	000024 d 00-∏0000	от 07.0 )03 от	07.2023 07.07.2	16:05:52 023 16:34	на сумму 4 I:58 на сумі	2,1 RUB му 42,1 RUI	В					

При отмене проведения документа, в RetailCRM будет удалена оплата со статусом возвращен, а сумма первоначальной оплаты (со статусом оплата) будет изменена на фактическую сумму оплаты.

### Полный возврат

При полном возврате денежных средств в RetailCRM будет отредактирована существующая оплата. Статус оплаты изменится на *Возвращен (returned)*.

VIP BAD [ <sup>11</sup> ] 🗇	Ξ Управление	
основное клиент	СОСТАВ ЗАКАЗА ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА ОПЛАТА	
К оплате	0 P	
	- наличные — С	
Статус	Возвращен • Ū	
Дата оплаты	07.07.2023	
Сумма	<u>82,10</u> P	
	Рассчитывать автоматически	
	Добавить комментарий	
🎹 Желателева М	арина Сергеевна, ТД00-77, 07.07.2023 (Заказ клиента) (Назначение)	
Заказ клиента Т	Д00-000077 от 07.07.2023 13:29:19 на сумму 82,1 RUB	
–🗟 Приходный кас	ссовый ордер ТД00-000024 от 07.07.2023 13:29:38 на сумму 82,1 RUB	
– 🗟 Реализация то	варов и услуг ТД00-000033 от 07.07.2023 13:34:41 на сумму 82,1 RUB	
Возврат то	варов от клиента ТД00-000023 от 07.07.2023 16:05:50 на сумму 82.1 RUB	

При отмене проведения документа, в RetailCRM будет изменен статус оплаты на Оплачен.

### 11. Программа лояльности

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

Основная	Константы	Статусы	🦥 Менеджеры	Склады	Каталог	Оплаты	Доставка	Программа пояльности	💓 Настройки
Эталонная RetailCR	M: 🗹								
Программа лояльно	сти: 🗹 🔶								

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.

Осно	Конст	🗞 Стату	🤌 Мене 🚺 Ск	лады 🚺 Ка	аталог 🎼 Типы	🧽 Оплать	ы 🌉 Дост	Прог	🧼 Наст.
Программа лоя	льности: Бону	сная программа		•					
ПЛ активна:	$\checkmark$					2			
ПЛ заблокирова	ана:								
Подтверждать у	Подтверждать участие по СМС: 🗹								
Массовая ре	егистрация клиенто	ов в программе лоя.	льности						
Вывести	клиентов для регистра	ции Зарегистр	ировать в программе лояль	ности					
Добавить							Поиск (Ctrl+F)	;	к Еще -
Выбрать Па	артнер	Телефон	Телефон партне	Почта	ИД	ИДУчастия	ИД партнера	Контрагент	Пол
CE	зиридова Нина Дмитри	евна	(495) 210-14-86		0	0	0	Свиридова Нина Дм.	
Ce	евастьянов Олег Петро	вич (495) 900-00	0-07 (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	ассовая регистрация клиентов в программе лояльности									
Выве	сти клиентов для	регистрации	Зарегистрировать	ь в программе лоялы	ности					
Добавить								Поиск (Ctrl+F)	×	Еще -
Выбрать	Партнер	Установить фл	ажки ефон	Телефон партне	Почта	ИД	ИДУчастия	ИД партнера	Контрагент	Пол
	Свиридова Нин	а Дмитриевна		(495) 210-14-86		0	0	0	Свиридова Нина Дм	
	Севастьянов О	пег 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	Массовая регистрация клиентов в программе лояльности							
Выве	сти клиентов для регистрации	Зарегистрировать	Зарегистрировать в программе лояльности					
Добавить							Поиск (Ctrl+F)	
Выбрать	Паратнер	Телефон	Телефон партне	Почта	ИД	ИДУчастия	ИД партнера	
	Иванов Сергей Петрович	89512012020	89512012020		0	0	0	
	Свиридова Нина Дмитриевна		(495) 210-14-86		388	0	388	
Сообщения	сообщения:							
– Клиент с	— Клиент создан в RetailCRM							
– Клиент за	<ul> <li>Клиент зарегистрирован в программе пояльности</li> </ul>							

#### Регистрация клиентов в программе лояльности из карточки партнера

### \*должен быть включен функционал ПЛ

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

🔶 🔶 🖓 Ива	анов Сергей Александрович (Партнер)	c? I ×
Основное Взаимодей	йствия Взаимосвязи Договоры Договоры эквайринга Документы История классификации Карты пояльности Ец	ще 🔻
Записать и закрыть	Залисать 📋 Начать интервью 🎎 - 💽 - 💽 - 🕅 Отчеты - 💽 RetailCRM - 🖉 Файлы	Еще - ?
Общая информация	Дополнительно Адреса, телефоны Прочая информация	
Юр/Физлицо:	Частное лицо         Код:         00-00000019         Дата регистрации:         30.03.2015	
Фамилия, имя, отчество	х: Иванов Сергей Александрович	
Рабочее наименование	: Иванов Сергей Александрович	
🗹 Клиент 🗌 Постави	щик 🗌 Конкурент 🗹 Прочие отношения	

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

L	иванов Сергеи Ал	ександрович (Партнер)	
	Основное Взаимодействия Взаимосвя	зи Договоры Договоры эквайринга	Документы История классификации Карты
	Записать и закрыть Записать	Начать интервью 🏻 🎎 🔹 💦	• 💽 • 🕅 Отчеты • 💦 RetailCRM •
	Дополнительные сведения	: 0	×
	Записать и закрыть	rl+F) × Q • Еще •	? Дата регистрации: 30.03.2015
	Наименование	Значение 🖓 ?	

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

(+ → ☆ V	Иванов Сергей Александрович (Партнер)	∂ : ×
Основное Взаим	одействия Взаимосвязи Договоры Договоры эквайринга Документы История классификации Карты пояльности Еще.	
Записать и закры	аписать 📋 Начать интервью 🎎 - 💦 - 🖓 - 🔊 Отчеты - 🌘 RetailCRM -	Еще - ?
Общая информация	я Дополнительно Адреса, телефоны Прочая информация 🕟 Зарегистрировать в ПЛ	
Юр/Физлицо:	Настное лицо • Код: 00-00000019 Дата регистра	

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.

Основное Взаимодействия Взаимосвязи Договоры Записать и закрыть Записать 📄 Начать ин Доп упнительные сведения Записать и закрыть 🗐 Поиск (Сtrl+F) × Наименование Значение	Договоры эквайринга Док ервью 🎎 - 🕞 - 🖣
Записать и закрыть Записать В Начать ин Доп упнительные сведения Записать и закрыть Поиск (Ctrl+F) × Наименование Значение	ервью 🏼 🎎 🔹 💽 🖣
Доп улнительные сведения Записать и закрыть Поиск (Сtrl+F) × Наименование Значение	
Записать и закрыть         Поиск (Ctrl+F)         ×           Наименование         Значение	: 🗆 ×
Наименование Значение	<b>Q</b> - Еще - ?
	?
🔊 ид	806
ИДУчастияВПЛ	
👌 АктивенВПЛ Нет	42

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.

7	Настройки	Программы лояльности Бонусная программа 🖍
Ä	Пользователи 🔻	Настройки Регистрация Уровни События
Ø	Магазины 👻	
<u>.h</u>	Справочники 🔻	Автоматическая регистрация работает для новых клиентов. Регистрация уже существующих доступна из карточки клиента. Активация участия будет происходить сразу после регистрации или по настроенным условиям.
$\oslash$	Статусы 👻	
	Триггеры	Автоматическая регистрация Включите для создания участий в Программе всем новым клиентам
	Шаблоны	
	Программа лояльности Маркетплейс Интеграция • Системные •	<ul> <li>Активация в Программе</li> <li>Правила, согласно которым участия клиентов активируются в Программе лояльности</li> <li>Как это работает?</li> <li>Без активации происходит только накопление суммы покупок и начисление бонусов, пользоваться привилегиями нельзя</li> <li>Если не указать условия активации, то участия активируются сразу после регистрации</li> </ul>
	<ul> <li>Инструкции по настройке</li> <li>+ Добавить ссылку</li> </ul>	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
<u></u> ф С		Закрыть

Если клиент активи	прован в ПЛ, можно посмотреть его оонусный счет.
🗲 🔶 ☆ Иванов Сергей	і Александрович (Партнер) $\mathscr{O}$ : ×
Основное Взаимодействия Взаим	освязи Договоры Договоры эквайринга Документы История классификации Еще
Записать и закрыть Записать	📋 Начать интервью 🎎 • 🗞 • 💽 • 🕅 Отчеты • 💽 RetailCRM • Еще • 🕐
Общая информация Дополнительно	Адреса, телефоны Прочая информация В Бонусный счет CRM
Юр/Физлицо: Частное лицо	<ul> <li>Код: 00-00000019</li> <li>Дата регистрац</li> <li>Обновить клиента в СRM</li> </ul>
фанцирия цина отноство: Иранов Сорга	มชั้งกอบของแบบ เสรี
← → Бонусн	ыйсчет
ld 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%
Акционнные 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 crm и Начислено бонусов crm.

Ст	Статус: К выполнению • Приоритет: Средний • Закрыть заказ Готов к отгрузке										
0	Основное Товары (3) Доставка Дополнительно										
	Добави	пъ 🕈 🖡 🖺	🖺 < 🛅	Запол	нить •	Обеспечение •	Цены и ски	дки 👻	Поиск (Ctrl+F)	Х Еще -	
	но	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма авт.	% руч.	Сумма руч.	Списано бонусов crm	Начислено бонусов crm	
	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	

Стоимость	Скидка	Кол-во	Цена	Статус	Склад	Артикул
<ul> <li>36 Р</li> <li>Выберите ставку</li> <li>2 </li> </ul>	<u>5 P</u>	1 ‡	51 P 101 P	<u>B pezepee</u>	<u>Основной</u> 1	Apt-33344555
57 Р Выберите ставку З 💎	<u>2 P</u>	1 🗘	<u>59 P</u>	Добавлен 📼	Бронь отсутствует	Арт-999999
28 Р Выберите ставку 2 ᡐ	0 P	1	<u>28 P</u>	Добавлен 🗖	Брань отсутствует	Арт-7777

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.

### 12. Работа с РМК

### Настройки для начала работы с розницей

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



После включения опции становится доступна вкладка Розница.

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

• Выгружать ЧекККМ возврат - при установленной галочке в RetailCRM выгружаются возвраты по чекам ККМ.

Верия: 2.21.7 Дата редакции: 21.06.2023 Конфигурация: Управлени	еТорговлей 11.5.12.53 1С:Предприя	тие: 8.3.22.1923									
Ссновная 🤹 Константы 📀 Статусы	🎍 Менеджеры 🚺 Склады	Каталог	Доставка	Программа лояльности	🤹 Розница	🧼 Настройки					
Для корректной работы с розницей арі ключу должны быть доступны все магазины											
Выгружать ЧекККМ в RetailCRM:											
Выгружать ЧекККМ без контактных данных: 🗹											
Выгружать ЧекККМ возврат:											
Настройка магазинов Оплаты											
Магазин в RetailCRM соответсвует: О организации в 1С  • склад	ду в 1C										
Добавить 🚹 4 Загрузить магазины из RetailCRM					Поиск (Ctrl+F)	×					
N Склад/Магазин	Магазин CRM			Код CRM							
1 Торговый зал	Розничный магазин			retail							

После установки необходимых галочек, требуется настроить соответствие магазина в RetailCRM. Он может соответствовать организации в 1С или складу в 1С. Это значит, что при установке настроек как на скриншоте выше, если в чеке ККМ указан склад Торговый зал, при выгрузке чека в RetailCRM в заказе будет установлен магазин *Розничный магазин*.

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

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

### Выгрузка чеков в RetailCRM.

1C.

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

Необходимо проверить наличие следующих данных в RetailCRM:

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

Заказы с типом заказа Офлайн и способом оформления Офлайн не загружаются в

После оплаты и пробития чека он выгружается в RetailCRM.

## **⊼etailcrm**

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

Новый чек (Ctrl+F12) Возврат по чен (Ctrl+Shift+F5	ку ) Возврат без ч (Ctrl+Shift+F	ч 6) Штри (F	ихкод Считать 7) (Ctrl+Alt	карту +F7) Пои (Ctrl+Sh	icк hift+F2)		Еще
					Bcero:		86,4
					Скидка	c.	0.0
дача: 0.00					К опла	те:	86,4
Іоменклатура		К	Количество	Цена	% авт.	Сумма авт.	
Иолоко "Домик в деревне" 1.5%			1,000	86,	,40		
Іолоко "Домик в деревне" 1.5% Операции с ККМ (Ctrl+Shift+F	Рассчитать скидки (Ctrl+Shift+F4)	Изменить продавца (Alt+Shift+F7)	1,000 Указать серии (Ctrl+Alt+F10)	86, Акцизные марки	,40 Оплат сертифи (Ctrl+Shit	ить катом ft+F9) (С	Оплатить Iаличными trl+Shift+F7)

Заказ выгружается в статусе *Выполнен*. Клиент в заказе *Розничный покупатель*, каждый раз создается новый. Заказ выгружается текущей датой с признаком отгрузки. При наличии в RetailCRM пользовательского поля *Номер чека 1C (check\_number1c)* в это поле будет выгружен номер чека из 1С (имеется в виду стандартная нумерация документов в 1С, а не номер чека с кассы ККМ).

ycы	•	≑ Номер	<ul> <li>Дата и время</li> </ul>	🗘 Покупатель	\$ Тип	🗘 Статус заказа		Оплата	‡ Сумма	Состав		Способ оформления	Сумма оплаты	\$ Отгружен	Номер ‡ чека 1С
CTAT		276A	21.06.2023 02:23	Розничный покупатель	Офлайн	🕗 Выполнен		0	86,40 ₽	<ul> <li>Молоко Домик в дере 1.5% Арт-777788 2000</li> </ul>	вне 000036502 — 86,40 ₽, 1 шт	Офлайн	Наличные — 86,40 ₽	~	ТД00- 000058
\$	VIP	BAD ['!'	T ,	7 Действия 🗸		Нет задач 🕇	🔗 Файлы	0	История				🕗 Выполнен	н	•
à	OCH	OBHOE	клиент сос	ГАВ ЗАКАЗА С	ОТГРУЗКА И Д	оставка оплати	а дополни	ТЕЛЬНЫЕ Д	ДАННЫЕ			/	•		
		Основн	10e								/			/	
		Страна *		Россия				•		Тип заказа	Офлайн				
		Менедже	;b	- Укажите	менеджера	I -		•		Магазин *	Розничный магазин			•	
		Способ		Офлайн				•							
				1											
		Клиент													
		Тип клие	нта *	Клиент				•							
				Розничн	ый покупат	тель 🖸 🛛 🗙	🖻 Просмо	отры и пок	у <mark>пки</mark> Зак	азы: 1 всего / 0 отменён	ных Диалоги:				
		Фамилия								Email					
		Имя *		Розничны	ій покупател	Ъ				Телефон				+	
		Отчество	1								+ Дополнить данными из	з карточки клиент	ra		

		НАЛИЧНЫЕ ————————————————————————————————————	
Статус	$\square$	Оплачен	Ū
Дата оплаты		21.06.2023	
Сумма		86,40 ₽	
		Добавить комментарий	

#### Использование программы лояльности в РМК

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

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

Основная	Константы	Статусы	🦥 Менеджеры	Склады	Каталог	<del>(?</del> п	Ірограмма лоя	🤹 Розница	Иастройки
Эталонная RetailCR	M: 🗹								
Программа лояльно	ости: 🗹 🖌								
Работа с розницей:									
На ф	орме РМЬ	Сстанет д	оступна к	нопка Пр	ограмми	а лоял	тьности	ι.	
۔ ۲ ↔ ☆ П	родажа (Кассир:	Орлов Алексан	др Владимирови	и, Продавец: <	не выбран>)				ک 🕄 ک
Новый чек (Ctrl+F12)	Возврат по чеку (Ctrl+Shift+F5)	Возврат без ч… (Ctrl+Shift+F6)	Штрихкод (F7)	Считать карт (Ctrl+Alt+F7)	у Поиск (Ctrl+Shift-	+F2)	Программа ло		Еще -
								Bcero:	0.00
								Скидка:	0.00
								К оплате:	0.00
Номенклатура			Количеств	ю Це	на	% авт.	Сумма авт.	% руч.	Сумма руч.

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

1. Нажать кнопку Программ лояльности.

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

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

Новый чек (Ctrl+F12) Возврат по чеку (Ctrl+Shift+F5)	Возврат без ч (Ctrl+Shift+F6)	Штрихкод (F7)	Считать карту (Ctrl+Alt+F7)	Поиск (Ctrl+Shift+F2)	Программа л	o	Еще -
Белочка (конфеты)	Поис	к <mark>клиента по н</mark>	омеру телефона	a :	_ ×	Bcero:	181,70
	Номер	телефона: +7 (951)	) 305-44-36			Скидка:	0.00
1 x 49 = 49	Номер	карты:				К оплате:	181,70
Номенклатура		Спи	продолжи	ТЬ	а авт	. % руч.	Сумма руч.
Ассорти (конфеты)			1,000	101,00			
Барбарис (конфеты)			1,000	31,70			
Белочка (конфеты)			1,000	49,00			

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

2	Выбор клиента	Зыбор клиента										
l	ФИО	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты	Количество бонусов	Уро						
	Желателева Марина Сергеевна	89513054436		12345678	778	Нов						
	Выбрать Создать	/				•						

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

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

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

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

ON	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты		Количество бону	СОВ
1арчук Петр Васильевич ИП	89841216334					
l⊋		1				
ыбрать Создать						
	Зарегистрирова	ать?	рограмме лояльн	ости.		
Регистра	Зарегистрирова	ать?	Да	нет ×		
Регистра Фамилия:	Зарегистрирова	ать?	Да	ости. Нет Еще •		
Регистра Фамилия: Имя:	Зарегистрирова ация клиента Марчук Петр	ать?	Да	ости. Нет Еще -		
Регистра Фамилия: Имя: Отчество:	Зарегистрирова ация клиента Марчук Петр Васильевич	ать?	Да	ости. Нет Еще -		
Регистра Фамилия: Имя: Отчество: Дата рожде	Зарегистрирова ация клиента Марчук Петр Васильевич	ать?	Да	ести. Нет Еще -		
Регистра Фамилия: Имя: Отчество: Дата рожде Пол:	Зарегистрирова ация клиента Марчук Петр Васильевич эния:	ать?	Да	ости. Нет Х Еще -		
Регистра Фамилия: Имя: Отчество: Дата рожде Пол: Телефон:	Зарегистрирова ация клиента Марчук Петр Васильевич ения:	ать?	Да	ости. Нет Еще -		
Регистра Фамилия: Имя: Отчество: Дата рожде Пол: Телефон: е-mail:	Зарегистрирова ация клиента Марчук Петр Васильевич ения:	ать?	Да	ости. Нет Еще -		
Регистра Фамилия: Имя: Отчество: Дата рожде Пол: Телефон: е-mail: Партнер:	Зарегистрирова ация клиента Марчук Петр Васильевич Эния: @ О М О Ж 89841216334 Марчук Петр Васил	пьевич ИП	Да	ости. Нет Еще • 		

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

- 9. После проверки данных следует нажать кнопку Зарегистрировать.
- 10. Клиент зарегистрирован в ПЛ и его можно выбрать для текущего чека.

Выбор клиента				:	X
ФИО	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты	Количество бонусов	Уро
Марчук Петр Васильевич	89841216334				Нов
	5	1			
Сообщения:					×
- Клиент зарегистрирован в программе лояльн	юсти				

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

Поиск клиента по номеру	гелефона	:	$\times$
Номер телефона: +7 (984) 121-63-34			
Номер карты:			
ФИО:	Марчук Петр Васильевич		
Доступно бонусо Для списания:	89		
Количество бонусов всего:	100		
Бонусы к начислению:	11		
Текущий уровень:	Новичок		
Сумма покупок:	0		
Сумма до следующего уровня:	0		
<b>Поиск</b> Списать	Продолжить		

12. Если требуется списать баллы, нажмите кнопку Списать. Если баллы требуется только начислить, нажмите Продолжить.

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

Списание баллов	0 0 0	$\Box$ ×
Количество для списания:		12
Доступно для списания:		89
Списать		

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

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

🗲 🔿 ☆ Продажа (Кассир: Орл	юв Александр Вл	адимирович,	Продаве	ц: Федоро	ов Борис М	Лихайлович)*				∂ i ×
Новый чек (Ctrl+F12) Возврат по чеку (Ctrl+Shift+F5) Е	юзврат без ч (Ctrl+Shift+F6)	Штрихкод (F7)	Итрихкод (F7) Считать карту (Ctrl+Alt+F7) Поиск (Ctrl+Shift+F2) Программа ло		а ло	N		Еще -		
Белочка (конфеты)		Продавец:	Федоров Бо	орис Михайл	ович			Всего:		181,70
								Скидка:		12,00
1 x 49 - <u>3 ( 0% )</u> = 46								К оплате:		169,70
Номенклатура		Количество		Цена		Сумма руч.		Сумма		Ставка НДС
Ассорти (конфеты)	N		1,000		101,00		7,00		94,00	Без НДС
Барбарис (конфеты)	63		1,000		31,70		2,00		29,70	Без НДС
Белочка (конфеты)			1,000		49,00		3,00		46,00	Без НДС
<	Операции с ККМ	Рассчитать скидки	Изм	иенить одавца	Указать се (Ctrl+Al+F	ерии Акцизі	ные	Оплатить сертификатом		оплатить наличными
	(Ctrl+Shift+F	(Ctrl+Shift+F4)	(Alt+S	Shift+F7)	(011-741-1	ito) imap		(Ctrl+Shift+F9)	(	Ctrl+Shift+F7)
	Прочие операции (Ctrl+Shift+F		Cocta (Ctrl+	ав набора Alt+F12)	Ручные ск (Ctrl+Alt+F	идки -11)		Смешанная оплата (Ctrl+Shift+F	(	Оплатить картой Ctrl+Shift+F8)
Сообщения:		-								×
– Чек успешно выгружен в retailCRM										
- Бонусы списаны										

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

Новый чек (Ctrl+F12)	Возврат по чеку (Ctrl+Shift+F5)	Возврат без ч (Ctrl+Shift+F6)	Штрихкод (F7)	Считать ( (Ctrl+Alt+	карту +F7)	Поиск (Ctrl+Shift+F	2) Программа л	10			Еще -
									Всего:		181,70
3									Скидка:		12,00
Сдача: 0.00									К оплате:		169,70
Номенклатура			Количество		Цена		Сумма руч.		Сумма		Ставка НДС
Ассорти (конфеты)				1,000		101,00		7,00		94,00	Без НДС
Барбарис (конфеты)				1,000		31,70		2,00		29,70	Без НДС
Белочка (конфеты)				1,000		49,00		3,00		46,00	Без НДС
		Операции с ККМ (Ctrl+Shift+F Прочие операции (Ctrl+Shift+F	Рассчитать скидки (Ctrl+Shift+F4)	Изм про (Alt+S Соста (Ctrl+	иенить давца Shift+F7) в набора Alt+F12)	Указать се (Ctrl+Alt+F Ручные ски (Ctrl+Alt+F	ерии 10) Акцизны марки 11)	e	Оплатить сертификатом (Ctrl+Shift+F9) Смешанная оплата (Ctrl+Shift+F		Оплатить наличными Ctrl+Shift+F7) Оплатить картой Ctrl+Shift+F8)
Сообщения:	4										×
– Чек успешно выг	ружен в retailCRM										
<ul> <li>Выгружена оплат</li> </ul>	га в RetailCRM										

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

# **⊼etailcrm**

### Инструкция по установке и настройке модуля для УТ 11.5

Клиент					^
Тип клиента *	Клиент • Марчук Петр Васильевич ИП 🗭 💉 🖻 <u>Просмотры и поку</u>	пки Заказы: 1 всего / 0 отменённых Диалоги:			<u>Ещё</u> ~
Фамилия Имя * Отчество	Марчук Петр Васильевич ИП	Email Телефон	89841216334 + Дополнить данными из карточки клиента	09.09	
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТ	и Участие 79 🗗 Бонусная программа Статус Активен				<u>Euuë</u> V

Привилегия	Согласно уровню 5% и 3% бо	нусами 🔻
Разо	вая скидка ③    0   ₽	0 %
	Стоимость товаров	181,70₽
	Сумма скидок по заказу	12 ₽
	Стоимость доставки	0₽
	Начислено	10 💎
	Списано	12 💎
	Итого	o: 169,70 ₽

### Выгрузка чеков возврата в RetailCRM.

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



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

Необходимо проверить наличие следующих данных в RetailCRM:

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

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

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

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

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

### 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.

≣	Главное CRM и маркетинг	•	Продажи	Ħ	Закупки	==	Склад и доставка	ш	Финансовый результат и контроллинг	¢	НСИ и администрирование
	Кассы ККМ		V	1нтегра	ация с 1С:Д	окумен	нтооборотом	Помо	ощник замены ставки НДС на	20%	
	Направления деятельности		C	Синхрон	низация дан	ных		Свер	тка информационной базы		
	Проекты		C	Обмен :	электронны	ми док	ументами				
	Графики работы		C	Обмен о	с сайтом						
	Лица с правом подписи		E	Зеб-вит	рина mag1	с					
	Физические лица										
			См.	также							
A,	дминистрирование		E	Залють	I.						
	Обслуживание		C	Справо	чник БИК						
	Общие настройки		C	Страны	і мира						
	Интерфейс		Г	Іроизво	одственные	е калең	дари				
	Настройки пользователей и прав										
	Интернет-поддержка и сервисы										
	Органайзер										
_	Настройки работы с файлами										
	Печатные формы, отчеты и обработки										
	РМК и оборулование										

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

 $\leftarrow \rightarrow$ 

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

установка номеров страниц, даты и других полеи 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».

🗲 🔿 ☆ Выгрузка остатков в retailCRM (Дополнительная обработка)							
Основное Задачи Мои заметки							
Записать и закрыть							
Наименование: Выгрузка остатков в retailCRM Режим рабо	ты: Не безопасный ?						
Публикация: Используется Режим отладки Отключена							
Команды (1) Дополнительная информация							
Размещение: Не определено							
▶ Выполнить							
Наименование	Быстрый доступ 🕢 Расписание						
Выгрузка остатков в retailCRM	Нет 📃 каждый день; каждые 60 секунд						

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.

•	🛨 🔿 🏠 Регламентные и фоновые задания							
0	Э Регламентные задания (88) Фоновые задания (8)							
	Настроить расписание Выполнить сейчас 📴 Обновить							
	0	Наименование	Состояние	Дата окончания				
	✓	Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками	Задание выполнено	22.11.2021 18:27:26				
	✓	Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в retailCRM / Команда: Выгрузка остатков в retailCRM	<не определено>	<не определено>				
		Дополнительная обработка: Выгрузка типов цен в retailCRM / Команда: Выгрузка типов цен в retailCRM	<не определено>	<не определено>				

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

🤨 Дополнительная обр	аботка: Выгрузка остат (1С:Предприятие) 🛛 🔝 🕅 М М+ М- 🗖 🗙
Дополнительн	ая обработка: Выгрузка остатков в retailCRM /
Записать и закр	Записать ?
🗹 Включено 🕖 Р	асписание
Наименование:	Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в retailCRM / Коман,
При ошибках повторять:	З ÷ раз через: 10 + секунд
Предопределенное:	Нет
Идентификатор:	463ed73c-0df5-46c9-9828-87e419834f51
Ключ:	
Имя пользователя:	[Администратор - ×]
Имя:	ЗапускДополнительныхОбработок
Синоним:	Запуск дополнительных обработок
Имя метода:	ДополнительныеОтчетыИОбработки.ВыполнитьОбработкуПоРеглам
Сообщение:	P

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

🗲 🔶 ☆ Регламентные и фоновые задания

🕐 Регламентные задания (76)	Фоновые задания (8)						
Состояние: 🗹 Выполнено 🗹 Завершено с ошибками 🗹 Отменено 🗹 Выполняется							
За период: Произвольный 🔹 с: 13.08.2018 12:00:00 📋 по: 14.08.2018 0:00:00 🗎							
Отбирать по регламентному	у заданию: Дополнительная обработка: В	Зыгрузка остатков в retailCRM	/ • ×				
С Обновить Открыть	Отменить			Еще - ?			
Состояние	Наименование	Начало	Окончание	Регламентное задание			
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру	13.08.2018 13:26:33	13.08.2018 13:26:33	Дополнительная обработка: Выгру			
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру	13.08.2018 13:23:29	13.08.2018 13:23:30	Дополнительная обработка: Выгру			
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру	13.08.2018 13:17:55	13.08.2018 13:17:56	Дополнительная обработка: Выгру			
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру	13.08.2018 13:14:50	13.08.2018 13:14:50	Дополнительная обработка: Выгру			
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру	13.08.2018 13:11:44	13.08.2018 13:11:44	Дополнительная обработка: Выгру			
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру	13.08.2018 13:08:38	13.08.2018 13:08:39	Дополнительная обработка: Выгру			
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру	13.08.2018 13:04:54	13.08.2018 13:04:54	Дополнительная обработка: Выгру			
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру	13.08.2018 13:01:46	13.08.2018 13:01:46	Дополнительная обработка: Выгру			



#### Выгрузка типов цен

Автоматическая выгрузка типов цен настраивается по аналогии с <u>выгрузкой</u> 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\_1C.epf и настроить регламентное задание.

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

≡	Главное 🕒 СRМ и маркетинг	🔐 Продажи	🐂 Закуг	ки	Склад и доставка	ы	Финансовый результат и контроллинг	٥	НСИ и администрирование
	Кассы ККМ		Интеграция с 1	С:Докуме	нтооборотом	Помо	щник замены ставки НДС на	20%	
	Направления деятельности		Синхронизация	данных		Свер	тка информационной базы		
	Проекты		Обмен электро	нными дон	кументами				
	Графики работы		Обмен с сайто	л					
	Лица с правом подписи		Веб-витрина т	ag1c					
	Физические лица								
		CN	. также						
Аŗ	дминистрирование		Валюты						
	Обслуживание		Справочник БІ	IK					
	Общие настройки		Страны мира						
	Интерфейс		Производствен	ные кален	ндари				
	Настройки пользователей и прав								
	Интернет-поддержка и сервисы								
	Органайзер								
_	Настройки работы с файлами								
L	Печатные формы, отчеты и обработки								
	РМК и оборудование								

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	Подменю "Печать"						
Настройка макетов печатных форм документов.	Настройка видимости команд печати в формах.						
Отчеты Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение	Рассылки отчетов Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или						
ответственных и настройка видимости.	автоматически по расписанию.						
Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.	Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.						
Расширения	Внешние компоненты						
Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.	Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.						
Дополнительные отчеты и обработки	Дополнительные отчеты и обработки						
Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.	Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.						
3. Создаем дополнительную об	бработку и подгружаем файл						

Загрузка\_заказов\_в\_1C.epf. Устанавливаем галочку в колонке «Выполнять команду по расписанию».

🗲 🔿 ☆ Загрузка заказов в 1С (Дополнительная обработка) *					
Основное Задачи Мои заметки					
Записать и закрыть 📳 🗣 Обновить из файла 🕞 Сохранить как					
Наименование: Загрузка заказов в 1С Режим работы: Не безопасный ?					
Публикация: Используется Режим отладки Отключена					
Команды (1) Дополнительная информация					
Размещение: НСИ и администрирование					
▶ Выполнить					
Наименование	Быстрый доступ 🕗	Расписание			
Загрузка заказов в 1С	Нет	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.





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

Дополнительная обработка: Загрузка заказов … 🛛 🔋 🗆 🗙					
Записать и закр	Записать	?			
Включено 🕢 Расписание					
Наименование:	Дополнительная обработка: Загрузка заказов в 1С / Команда: Загрузн				
При ошибках 3 - раз через: 10 - секунд					
Предопределенное: Нет					
Идентификатор:	70d79fbc-67be-4766-b47c-5e1c2df7f9c6				
Ключ:					
Имя пользователя:	Администратор	×			
Имя:	ЗапускДополнительныхОбработок				
Синоним:	Запуск дополнительных обработок				
Имя метода:	ДополнительныеОтчетыИОбработки.ВыполнитьОбработкуПоРег	ламе			
Сообщение:		Ŀ			

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

🔶 🔶 🏠 Регламентные и фоновые задания			ତ ।			
Регламентные задания (88) Фоновые задания (8)						
Состояние: 🗹 Выполнено 🗹 Завершено с ошибками 🗹 Отменено 🗹 Выполняется						
За период: Произвольный	▼ c: 22.11.2	021 0:00:00 🛗 по:	23.11.2021 0:00:00 📾			
Отбирать по регламентному заданию: Дополнительная обработи	а: Загрузка заказов в 1С	/ Команда: 💌 🗙				
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 <u>выгрузкой</u> остатков. Требуется загрузить дополнительную обработку *Актуализация данных по ПЛ.ерf* и настроить регламентное задание.

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