⊼etailcrm

Содержание

Установка расширения в 1С 2 1. Установка через конфигуратор 2 2. Установка через предприятие 3 Настройка интеграции. 7 1. Заполнение констант 7 3. Выгрузка каталога 14 4. Выгрузка остатков 15 5. Выгрузка типов цен 18 6. Загрузка заказов 19 7. Программа лояльности 20 8. Выгрузка заказов 26	Требования для установки расширения	2
1. Установка через конфигуратор 2 2. Установка через предприятие 3 Настройка интеграции. 7 1. Заполнение констант 7 3. Выгрузка каталога. 14 4. Выгрузка остатков 15 5. Выгрузка типов цен 18 6. Загрузка заказов 19 7. Программа лояльности 20 8. Выгрузка заказов 26	Установка расширения в 1С	2
2. Установка через предприятие	1. Установка через конфигуратор	2
Настройка интеграции. 7 1. Заполнение констант 7 3. Выгрузка каталога. 14 4. Выгрузка остатков 15 5. Выгрузка типов цен 18 6. Загрузка заказов 19 7. Программа лояльности 20 8. Выгрузка заказов. 26	2. Установка через предприятие	3
1. Заполнение констант 7 3. Выгрузка каталога. 14 4. Выгрузка остатков 15 5. Выгрузка типов цен 18 6. Загрузка заказов 19 7. Программа лояльности 20 8. Выгрузка заказов 26	Настройка интеграции.	7
3. Выгрузка каталога	1. Заполнение констант	7
4. Выгрузка остатков 15 5. Выгрузка типов цен 18 6. Загрузка заказов 19 7. Программа лояльности 20 8. Выгрузка заказов 26	3. Выгрузка каталога	14
5. Выгрузка типов цен 18 6. Загрузка заказов 19 7. Программа лояльности 20 8. Выгрузка заказов 26	4. Выгрузка остатков	15
6. Загрузка заказов 19 7. Программа лояльности 20 8. Выгрузка заказов 26	5. Выгрузка типов цен	18
7. Программа лояльности 20 8. Выгрузка заказов 26	6. Загрузка заказов	19
8. Выгрузка заказов	7. Программа лояльности	
	8. Выгрузка заказов	

Требования для установки расширения

1. Актуальная версия модуля тестировалась на платформе **8.3.22.1923**. Для установки расширения допускается использование версии платформы не ниже 8.3.10, но в этом случае могут возникать ошибки и потребоваться доработки.

2. Конфигурация должна быть версии ПРОФ.

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

Установка расширения в 1С

Расширение можно установить через конфигуратор и через предприятие.

1. Установка через конфигуратор

1. Открыть 1С в режиме конфигуратора

	🛵 Конф	ригуратор - Розн	ница, редакция 3.	0					
	<u>Ф</u> айл	Правка Конфі	игурация <mark>Отладк</mark> а	а Администрирование	<u>С</u> ервис	<u>О</u> кна			
			Открыть конфигур	ацию					
	📰 📳 📻 📰 Закрыть конфигурацию								
	Конфигураци 🚡 Сохранить конфигурацию								
	🖗 Дейс	ствия • 🕕 📶 🤇	Обновить конфигу	рацию базы данных		F7			
		ск (Ctrl+Alt+I	Конфигурация баз	ы данных		•			
2.	ураци	Розница 🛼 р	Расширения конфи	турации					
	🗽 Pa	сширения кон	фигурации						
	Дейст	вия 🕶 🔁 📳 🗧	🗶 Конфигураци	ия т — 🕀					
	Имя			1	Версия		-		
	-	Новое расш	ирение конфиг	лации	×				
		Има	Расширение 1			1			
		Party.	Гасширениет						
		Синоним:	Расширение1						
		Префикс:	Расш1_						
		Назначение:	Адаптация		-				
3.			ОК	Отмена Сп	равка				
Расширения конфигурации									
	Действи	я т 🔂 🗔 🗙	Конфигурация	- 0					
	Имя		Сохранит	ь конфигурацию в файл	٦		азначение		
	Расширение 1 Загрузить конфигурацию из файла даптация								
			🛱 Сравнить	, объединить с конфигу	урацией из	з файла			
4.			Выгрузит	ъ конфигурацию в фай.	лы				

Инструкция по установке и настройке модуля для Розницы 3.0

	Конфиг	уратор					×		
5.		 Текущая конфигурация не пустая! Загрузка конфигурации приведет к полной замене текущей конфигурации на загружаемую, без сравнения и объединения. Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен файл конфигурации. Если есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным. Продолжить? 							
Конфигуратор ×									
	Сбновить конфигурации базы данных? Да Нет								
i <mark>,</mark> Расширен	ия конфиг	урации							_ 0
Действия • 🕀) 🗄 🗙 🛛	Конфигурация 🔹 🔂							
Имя		Версия	Назначение	Активно	Безопасный режи	Защита от о_	Использует	Область дей	Использо
RetailCRMИнт	геграция	1.0.10	Дополнение	✓				Информаци	✓

6. Снимите галочку «Безопасный режим».

2. Установка через предприятие

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

1. Нужно 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*.



×

ва...

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

Параметры		×
Внешний вид:		
• Такси (рекомендуется)		
🔘 Формы в закладках		
Отладка в текущем сеансе:	Не разрешена	
Сервер отладки:		
Отладка при перезапуске:	Не разрешена	
Сервер отладки при перезапуске:		
Отображать показатели произе	одительности	
Имитировать задержку при вы	зовах сервера:	
Задержка при вызове (с.):	1,45]
Задержка при передаче данн	ых (с./Кбайт): 0,45]
Задержка при получении дан	ных (с./Кбайт): 0,15]
Режим технического специали	ста	
ОК Отм	ена Применить Справк	a

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

	🗘 🕚 🏠 admin ᆕ	_	٥	\times
P	Получить ссылку		I+F11	
i ci-j	Перейти по ссылке	Shif	t+F11	
6	Календарь			
	<u>К</u> алькулятор	Ct	rl+F2	
	Показать М, М+, М-			
	<u>Ф</u> айл			۲
	<u>О</u> кна			۲
	<u>Н</u> астройки			۲
	Справка			۲
(i)	О программе			
	Функции для технического специал	иста		

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

<mark>⊼etailcr</mark>m

Функции	и для технического специалиста	: 🗆 X
🛛 Откры	поиск (Ctrl+F) ×	Q - ?
	Настройка журнала регистрации	*
	Параметры информационной базы	
	Поиск ссылок на объекты	
	Получение лицензии	
=	Пользователи	
=	Проведение документов	
	Региональные установки информационной базы	
	Сервис сборки мобильных приложений	
	Удаление помеченных объектов	
	Управление внешними источниками данных	
	Управление итогами	
	Управление копиями базы данных	
	Управление настройками обработки ошибок	
	Управление полнотекстовым поиском	
	Управление расширениями конфигурации	
	Управление серверами	
	Управление сервисами интеграции	
	Управление системой аналитики	
	Управление системой взаимодействия	
		τ

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.

 ← → Управление расширениями конфигурации > Параметры добавления расширений конфигурации 						
Ө Добан	вить 😣 Удалить 🛛 Загруз	ка/сохранение - С Перезапустить	2 Основные роли		Еще - ?	
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.

Инструкция по установке и настройке модуля для Розницы 3.0

← → Настро	йка интеграции с Р	RetailCRM							: ×
								Еще -	инструкция
Retail	ГГП и: 20.10.2023 Конфигурац	ция: Розница 3.0.5.	183 1С:Предпри	ятие: 8.3.22.1923					1
Осн 🧿 н	Конс 📀 Стат	🦥 Мен	Скл	Ката	🍌 Тип	опл	Дос	Ф Прог	💋 Наст
Id последней записи:	0								
Сюда записывается id посл Используется при последу параметре sinceld.	педней полученной запис ющей обработке истории	и истории. в							
Загрузить по дате акту	альности							/	
Обмен					N				
Загрузить (Заказ	ы) Выг	рузить типы цен			L ₃ 3				
Выполнить обме	вы	грузить остатки							
Загрузить заказ по ИД ИД Заказа: 372	Загрузить								
Чтобы открыть инст	грукцию, нажмите F	-1							

Настройка интеграции.

1. Заполнение констант

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

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

• ИмяСервера – адрес вашей системы (например: 123456.retailcrm.ru)

• 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.

• ВидЗаказа – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «Вид заказа» в заказе покупателя

• ВидОперации – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «Операция» в заказе покупателя

• Доставка – данное значение будет установлено в качестве номенклатуры доставки заказа. Необходимо указать элемент справочника *«Номенклатура»* с типом Услуга

• ПодразделениеЗаказа – данное значение будет установлено в качестве подразделения в заказе покупателя, если оно не указано в карточке ответственного сотрудника.

• Склад – данное значение будет установлено в качестве склада в заказе покупателя, если в RetailCRM не был выбран склад отгрузки

• ЗакупочнаяЦена – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в поле закупочной цены

• ЦенаПродажи – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в качестве розничной цены

• Организация – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «*Организация*» в заказе покупателя

• Банковский Счет – счет организации, который будет указан в реквизите «Банковский счет» заказа покупателя и в документе «Поступление на счет»

• ОсновнаяКасса – касса организации, которая будет указан в реквизите «Касса» заказа покупателя и в документе «Поступление в кассу»

• Валюта – основная валюта организации.

• Налогообложение – система налогообложения организации

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

• ОтсрочкаДней – количество дней отсрочки в графике платежа

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

Retailcrm

Версия: 1.0.10 Дата редакции: 11.09.2023 Конфигурация: УправлениеНебольшойФирмой 3.0.4.45 1С:Предприятие: 8.3.22.1923 Проверьте корректность адреса crm и арі ключ

Константы	Каталог				
Выбрать пользователя для обмена с RetailCRM					
звание			Значение		
Сервера			zhelateleva.retailcrm.ru		
CRM					
Лагазина			unf		
аказа					

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

Инструкция по установке и настройке модуля для Розницы 3.0

Основная	Константы	Статусы	🦥 Менеджеры	Склады	* /	
ld последней записи:		3 661				
Сюда записывается Используется при по sinceld.	id последней получен спедующей обработк	нной записи истории. е истории в параметре	Ş			
Загрузить по да Использовать дату	те актульности у актуальности: 🗹 ?	1				
Дата актуальности		U	***			
Обмен Загрузить	, (Заказы) ть обмен	Выгрузить 1	илы цен			
Чтобы открыть инструкцию, нажмите F1						
	/					
📙 Сохранить	🗙 Закрыть					

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

Ссн 🔹 Кон <table-cell> Ста</table-cell>	Скл Ката 🎼 Тип	🍻 Опл 🕵 Дос 🧳 Нас
Загрузка в 1С Выгрузка из 1С		
Добавить 🚹 🎝 Загрузить статусы из RetailCRM		Поиск (Ctrl+F) × Еще •
Статус CRM	Код CRM	Статус 1С
Согласовано с клиентом	client-confirmed	Обсуждение КП
Передано в комплектацию	send-to-assembling	На складе
Выполнен	complete	Завершен

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

Загрузка в то выпрузка из то				
Добавить 🚹 🤚 Загрузить статусы из RetailCRM		Поиск (Ctrl+F) × Еще -		
Статус СRM	Код CRM	Статус 1С		
Новый	new			
Наличие подтверждено	availability-confirmed			
Предложить замену	offer-analog			
Готов ждать	ready-to-wait			
Ожидается поступление	waiting-for-arrival			
Согласовано с клиентом	client-confirmed			
Предоплата поступила	prepayed			
Передано в комплектацию	send-to-assembling			
Комплектуется	assembling			
Vкомплектован	assembling_complete	Ŧ		

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

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

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

Основная 🚺 Конста	инты 🔅 Статусы	🦥 Менеджеры	Склады	Каталог	Ф Программа лояльн	юсти 🤹 Розница 🧳				
Загрузка в 1С Выгрузка из 1С										
Добавить 🔒 🖇	Добавить 🚹 🦆 Загрузить статусы из RetailCRM									
N Состояние	Стат	Статус СRM				Код CRM				
1 Ожидается согласо	вание Новь	Новый				new				
2 Готов к обеспечени	ю Нали	Наличие подтверждено				availability-confirmed				
3 Готов к отгрузке	Согла	Согласовано с клиентом			client-	client-confirmed				
4 В процессе отгрузи	и Пере	Передано в комплектацию				send-to-assembling				
5 Готов к закрытию		Укомплектован				assembling-complete				
6 Закрыт	Выпо	Выполнен				complete				

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

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

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

$\leftarrow \rightarrow$	C 🔒 chachacha.reta	ilcrm.ru/managers	/8491	
1.00	· Term / Test	The second III in	# CRAF IN 10112-4 10	e 🗧 touge 🔒 tote 🚍
3	Продажи	۲	Главная → Менеджеры	
Ä	Заказы		Менеджер Ва	лерия
¢	Клиенты	~	Имя	Валерия
<u>.h</u>	Склад	~	Email	
\oslash	Менеджеры		Телефон	
	Финансы	0	Зарегистрирован	05.04.2013

Dopolisi. E.E.I.o	Aura pogandini: E 1.00.2020	nonghi ypaqını, shp	designing representation reco	12.00 голиродария								
Осное	вная 🚺 Константы	📀 Статусы	🦥 Менеджеры	Склады	Каталог	Прогр	рамма лояльности	🤹 Розница	Иастройки			
Добавить	Добавить 🛉 🌢 Загрузить менеджеров из RelailCRM 🛛 🗐 Еще -											
Ν	Менеджер CRM						Пользователь 1С			id	t	
1	Марина						Федоров Борис М	Іихайлович				11

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

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

Осн Image: Non Image: Non	Hac
Идентификатор торгового предложения в RetailCRM: xmlld 🔹	
externalld соответствует тегу offer id в файле ICML-каталога, а xmlld - тегу xmlld	
Выбор идентификатора 1С	
Использование характеристик:	
Идентификатор товара в 1С: Код 🔹 ?	
Добавить 🚹 🦊	Еще -
N Номенклатура	
1 Бытовая техника	
2 Продукты	
3 Материалы	
Сформировать файл каталога Путь к файлу:	
Сохранить Х Закрыть	

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

Корпоративные клиенты: 🗸

Инструкция по установке и настройке модуля для Розницы 3.0

👔 Основная 😻 Константы 💸 Статусы 🌺 Менеджеры 👔	🗾 Склады 🏭 Каталог 🎼 Типь	и цен 🐑 Программа лояльности 🍶 Розница 🧳 Настройки								
Добавить 🚹 🦆 Загрузить типы цен из RetailCRM		Поиск (Ctrl+F)								
N Тип цены CRM	Вид цены 1С	Код CRM								
1 Дистрибьюторская	Дистрибьюторская	distributive								
2 Себестоимость	Себестоимость	costprice								
3 Розничная	Розничная	base								
Дистрибьюторская	13									
Себестоимость										
Розничная										
Осн 🔯 Кон 🗞 Ста 🥸 Мен	Скл Ката	🗽 Тип 🌾 Опл 🕵 Дос 🧳 Нас								
Режимы обмена Загружать заказы из RetailCRM: 🗹 Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: 🗹 Выгружать остатки в RetailCRM: 🗹 Выгружать типы цен в RetailCRM:										
Дополнительные настройки Использование типов цен:										

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.

	0сн	Кон 😵 Ста 🧳	Мен Скл	Ката 🗼 Тип	Опл 🕵 Дос 🧼 Нас						
-	Загрузка в 1С	Выгрузка из 1С									
	Добавить	🚹 🦆 Загрузить типы оплат	Загрузить типы оплат из RetailCRM Поиск (Ctrl+F) × Еще •								
	Ν	Тип оплаты CRM	Код CRM	Документ	Терминал						
	1	Электронные деньги	e-money	Оплата картой	Эквайринговый терм						
	2	Наличные	cash	Поступление в кассу							
	3	Банковская карта	bank-card	Поступление на счет							

Загр	рузка в 1С	Выгрузка из 1С						
Добавить 🎦 4 Загрузить типы оплат из RetailCRM								
Ν		Тип оплаты CRM	Документ	Терминал	Код CRM			
	1	Банковская карта	Поступление на счет		bank-card			
	2	Электронные деньги	Оплата картой	Эквайринговый терм	e-money			
	3	Наличные	Поступление в кассу		cash			

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

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

Основ 💓 Конста 🏷 Статусы 🌺 Менед 🚺 Склады	Каталог 🗼 Типы цен	🥠 Оплаты	Доста	Ф Прог	ра 🇳 Розница	🧼 Настр			
Добавить 👔 🎝 Загрузить типы доставок из RetailCRM 🗴 Еще -									
N Тип доставки CRM КодCRM		Способ	б доставки		Перевозчик				
1 Доставка курьером courier		На усм	иотрение транспор	гной служ					
2 EMS Почта России ems		До кли	ента		Иванов Сергей Петрович				
3 Почта России russian-po	t	Силам	и перевозчика						
4 Самовывоз self-deliver	/	Самов	ывоз						

Вкладка «Настройки».

• «Загружать заказы из RetailCRM» – если галочка стоит, то заказы будут загружаться из RetailCRM

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

• «Выгружать остатки в RetailCRM» – признак включенной выгрузки остатков

• «Выгружать типы цен в RetailCRM» – признак включенной выгрузки типов цен

• «Использование типов цен» – делает доступной вкладку «Типы цен» и кнопку «Выгрузить типы цен»

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

• «Выгрузка оплат в CRM» – если установлена галочка, то при проведении документа оплаты в 1С (Поступление в кассу, Оплата картой, Поступление на счет) в RetailCRM будет создаваться оплата. Если оплата была ранее выгружена в RetailCRM, она будет отредактирована. При установленной галочке становится доступна вкладка «Оплаты»

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

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

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

Ссн 🐼 Кон 🗞 Ста 🥸 Мен 🚺	Скл Ката	👆 Тип 🍫 Опл 🕵 Дос 🧯	Нас								
Выбрать пользователя для обмена с RetailCRM											
Название	Значение	Тип									
КлючCRM	69XRM3Llwiliz3dkqGoYN9iowAcX	Строка									
КодМагазина	unf	Строка									
Доставка	Доставка	СправочникСсылка.Номенклатура									
ЗакупочнаяЦена	Оптовая	СправочникСсылка.ВидыЦен									
ЦенаПродажи	Розничная	СправочникСсылка.ВидыЦен									
Организация	Ассоль ООО	СправочникСсылка.Организации									
БанковскийСчет	0310064300000017300, 0045259	СправочникСсылка.БанковскиеСчета									
ОсновнаяКасса	Основная касса	СправочникСсылка.Кадсы									
Валюта	руб. СправочникСсылка.Валюты										
Подверждение создания констант: 🗌 ่ Создать константы	Сохранить константы										
😰 Сохранить настройки в файл 🛛 😵 Восстановить настройки в	из файла Путь к настройкам: С:\\	customization.txt	×								
📃 Сохранить 🗙 Закрыть											

Настройки можно сохранить в файл и потом восстановить из файла.

3. Выгрузка каталога

Условия сохранения файла каталога в 1С

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

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

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



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

Осн 🔯 Кон 🎨 Ста 🌺 Мен 📷 Скл 🏭 Ката 🎼 Тип	🍻 Опл 🛒									
Идентификатор торгового предложения в RetailCRM: externalld • • • • • • • • • • • • • • • • • •										
Выбор идентификатора 1C Использование характеристик: ?										
Идентификатор товара в 1С: Код 🔹 ?										
Добавить 🚹 🎍	Поиск (Ctrl+F)									
N Номенклатура										
1 Материалы										
2 Продукты										
3 Бытовая техника										
Сформировать файл каталога Путь к файлу: С:\\icml.xml ×										
Сохранить Х Закрыть										

При успешном формировании файла появится сообщение:

Сообщения:

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

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

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

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

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

4. Выгрузка остатков

Остатки выгружаются только после того как выгружен каталог.

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

<mark>⊼etailcr</mark>m

3	Настройки	۲	Системные →	
. Ĕ	Маркетплейс		Склад 😐	
• · ·	Интеграция	-	Основные Отгрузка	Автобронирование
e	Системные	•		
¢	• Общие		Работа со складами *	Включено
<u>.h</u>	• Заказы			
0	• Клиенты			
٥	• Товары		Бронирование остатков товаров *	Включено
Ũ	• Почта			В резерве
Ē	• SMS		переводится товар, при успешном бронировании	Статус, в который будет переводиться товарная позиция в случае успешного бронирования. Статус заказа при соответствии статусов всех товаров можно задать в
	• Телефония		товара	настройках статусов товаров (колонка «Выставить статус заказа при соответствии статусов всех товаров»)
	• Доставки		Статус, в который	- Не указан -
	• Склад		переводится товар при проведении	Статус товарной позиции изменится только после того, как были проведены перемещения для всех упаковок товара.
	• Пользовательские поля		перемещения	
Ċ	• Печатные формы			
¢	• Журналы		Разрешить редактирование остатков *	включено
୭				при включении редактирования остатков загрузка оощего остатка товаров оудет игнорироваться. Для загрузки остатков по складам используите АРИ, интеграцию с внешними складскими системами или указывайте остаток вручную в разделе «Товары и склад» > «Остатков,

Для выгрузки остатков и закупочных цен необходимо:

добавить склады в RetailCRM

3	Настройки	<	Магазины →						+) Добавить
Ä	Пользователи	-	Склады Свернуть фильтр	^					
¢	Магазины	-	Тип Выберите значения		Активность Активные	Название	Си	имвольный код	
<u>.h</u>	 Магазины Юридические лица 		Город Выберите значения	F	^р егион Выберите значения				
Ø	• Склады		Применить						
	Справочники	× .	€ Название	Символьный	код Тип	Активность 🗘 Контактное	лицо Телефон	🗘 Порядок	Примечание
	Статусы	*	Интернет-магазин	online	Интернет-магазин	\checkmark	-0.1002 000-01-00	1	
	Триггеры		Магазин в Альтуфьево	supplier2	Склад поставщика	~		4	
	Коммуникации	*	Магазин на Тульской	supplier1	Склад поставщика	~		5	
Ċ	Интеграция	*	Склад на Киевской	warehouse1	Склад	\checkmark		2	
1	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».

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

Инструкция по установке и настройке модуля для Розницы 3.0

0сн	Кон	🍾 Ста	🦥 Мен	Скл					
ld последней зап	иси:	0	N						
Сюда записывае Используется пр параметре sincel	Сюда записывается і d последней полученной записи истории. Используется при последующей обработке истории в параметре sinceld.								
Загрузить по д	ате актуальнос	ти							
Обмен									
Загруз	ить (Заказы)	BE	ыгрузить типы цен						
Выпол	інить обмен	🥏 в	ыгрузить остатки						

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

5. Выгрузка типов цен

Типы цен выгружаются только после того как выгружен каталог.

Для выгрузки типов цен необходимо:

• добавить типы цен в RetailCRM

7	Настройки	•	Справочники →				🕂 Добавить
Ä	Пользователи		Типы цен Свернуть фильтр 🥎				
¢	Магазины	4	Активность				
<u>.lı</u>	Справочники		Применить				
\odot	• Типы заказов						
	 Способы оформления 		≎ Название	Символьный код	Активность	🗘 Базовая цена	≑ Порядок
	• Типы доставок		Акция	Sale	\checkmark		500
	• Типы оплат		Базовая	base	\checkmark	\checkmark	991
	• Статусы оплат		Тест 1 Брянск	testbr	\checkmark		990
	• Типы цен		Тест 1 Воронеж	testvor	~		990
¢	• Курьеры	3					4 элемента
¢	• 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».
- нажать кнопку «Сохранить», затем кнопку «Выгрузить типы цен»



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

6. Загрузка заказов

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

• необходимо убедиться, что заполнены константы

• включить настройку «Загружать заказы из RetailCRM» на вкладке «Настройки»

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

Если необходимо загрузить 1 заказ, то следует воспользоваться командой «Загрузить заказ по ИД» на вкладке «Настройки». В поле «ИД Заказа» требуется указать внутренний id заказа RetailCRM. Для того чтобы получить id заказа, нужно перейти в карточку заказа из адресной строки копировать id. <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 покупателя «номер заказа» от «дата заказа».

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

Соответствие статусов при загрузке заказов в 1С

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

Основная	Константы	📀 Статусы	🦥 Менеджеры	Складь	Катал	ог 🎼 Типы цен	, Оплаты	Доставка	🧼 Настройки	
Загрузка в 1С Выгрузка из 1С										
Добавить 🚹 🦆 Загрузить статусы из RetailCRM 🕺 Еще •										
Статус СRM Код СRM Статус 1С										
Наличие подтверждено availability-confirmed В производстве										
Выполнен сотрletе Завершен										

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

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

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

Загрузка в 1С Выгрузка из 1С		
Добавить 🔒 4 Загрузить статусы из RetailCRM	Поиск (Ctrl+	F) × Еще -
Статус CRM	Код CRM	Статус 1С
Наличие подтверждено	availability-confirmed	
		,
🗲 → ☆ Заказ покупателя 12 от 13.09.2023		€? ≡ ×
Основное События Файлы Отчеты Заказы покупателей с сайт	а Примененные автоматические скидки	
Провести и закрыть Записать Провести 📑 - 🖂 🚔	• Создать на основании • 🖹 🛞 Настройка	Еще • ?
Новое в версии: включить отображение данных о весе и объеме товаров	можно в настройках документа.	×
Вид и состояние: Основной 🔹	▼ Номер: АСФР-000012 от: 13.09.2023 1	5:29:17 📾
Покупатель: ООО РОГА И КОПЫТА	• Ф Операция: Заказ на продажу	v
Отгрузка: 13.09.2023 💼 ? + Калькуляция закана Сводно	о заказе Организация: Ассоль ООО	
	Подписи и другие	<u>) реквизиты</u>
/	<u>руб. • Учетная • с</u>	НДС
Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата (Вру	чную) Дополнительно	
Добавить 🚹 🦊 🔣 Подобрать 👁	🗈 🖺 Заполнить - С % Авт. Измени	ть Еще -
Склад (резерв): Офис 🔹 🗠		Основной вариант +
Сообщения:		×
- Поле "Состояние" не заполнено		

Если какие-то статусы CRM не добавлены в таблицу, заказы в таких статусах не

загрузятся в 1С.

Загрузка в 1С Выгрузка из 1С						
Добавить 🚹 🤚 Загрузить статусы из RetailCRM		Поиск (Ctrl+F)	Х Еще	ə •		
Статус CRM	Код CRM		Статус 1С			
Готов ждать	ready-to-wait		Обсуждение КП			
	1					
ообщения:				×		
- Запрос к RetailCRM						
– Разбор ответа						
- Заказы в статусе availability-confirmed не загружаются в 1С. Чтобы это исправить, перейдите на вкладку "Статусы" и добавьте этот статус в список.						

7. Программа лояльности

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

Основная	Константь	ы 😵 Статусы	Менеджеры	Склады	Каталог	🧽 Оплаты	Программа лояльности	Иастройки
Программа лояльное	сти: 🗹 🛛 🛶							
Режимы обмена			-					
Загружать заказы и	з RetailCRM: 🗹 Вы	пружать изменения по	заказам в RetailCRM:	 Выгружать оста 	тки в RetailCRM:	Выгружать типы с	цен в RetailCRM: 🗹	

После этого станет доступна вкладка «Программа лояльности». При переходе на эту вкладку обновляются данные по всем программам лояльности (далее ПЛ)



магазина, выбранного на вкладке «Константы». Так данные обновляются регламентным заданием *Актуализация_данных_по_ПЛ*.

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

Основная 谢 Ко	инстанты 📀 Статусы 🌺 М	Менеджеры 🚺 Склады	Каталог 🧔	🗲 Оплаты 🧖 Програм	има лояльности 🤃 Настройки
Программа лояльности:	УНФ	-			
ID программы лояльности:	ПЛ для розницы	Выбрат	ь из списка		
ПЛ активна:	УНФ				
ПЛ заблокирована:					
Основная	онстанты 🔅 Статусы 👺 I	Менеджеры 🚺 Склады	Каталог 🧔	今 Оплаты 🧖 Програн	има лояльности 🤃 Настройки
Программа лояльности:	УНΦ	-			
ID программы лояльности:	4				
ПЛ активна:	\checkmark				
ПЛ заблокирована:					
Подтверждать участие по СМС	:				

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

После выбора ПЛ нужно сохранить настройки.

Массовая регистрация клиентов в программе лояльности

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

Основная	Константы	🏷 Статусы	Менеджеры	Склады	Каталог	🏑 Оплаты	ф Пр	ограмма лояльн	?	Настройки
Программа лояльности:	УНФ			•						
ID программы лояльности:	4									
ПЛ активна:	\checkmark									
ПЛ заблокирована:										
Подтверждать участие по СМ	C:									
Массовая регистрация кл	иентов в про	грамме лоял	ьности							
Вывести клиентов для р	регистрации	Зарегист	рировать в программе л	ояльности						
Добавить 🚹 🔱	3						Поиск (Ctrl+F)	×	Еще +
Выбрать Контрагент	Телес	фон	Почта ИД	ИДУчас	тия Пол	Дата ро	кдения	Дата регистра	Адрес	-
Дозорова Ольга /	Анато 8950	1322590	397	0		01.01.00	01 0:00:00	07.09.2023 0:00	398005	Липецк
Желателева Мари	ина С 8951	3054436	376	0		01.01.00	01 0:00:00	11.08.2023 0:00	398005	Липецк
Залозных Игорь А	Алекс +7 (9	16) 1204589	0	0	Мужск	ой 15.03.19	77 0:00:00	03.02.2022 0:00		

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

После вывода клиентов требуется выбрать клиентов для регистрации, для этого необходимо установить флажки в колонке «Выбрать». Если требуется выбрать всех

клиентов или снять выбор со всех, можно воспользоваться кнопками «Установить флажки» / «Снять флажки» соответственно.

Массов	ая регистрация клиентов в прог	амме лоял	њности						
Вь	вести клиентов для регистрации	Зарегист	грировать в пр	ограмме лояльности					
Добав	пь 🕈 🗣 🗊			~			Поиск (Ctrl+F)	× Еще •
Выбрат	ь Контрагент Установить ф.	ажки	Почта	ИД	ИДУчастия	Пол	Дата рождения	Дата регистра	Адрес
✓	Дозорова Ольга Анато 895013	22590		397	0		01.01.0001 0:00:00	07.09.2023 0:00	398005 Липецк
	Желателева Марина С 895130	54436		376	0		01.01.0001 0:00:00	11.08.2023 0:00	398005 Липецк

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

Сообщения:	
— Клиент создан в RetailCRM	
- Клиент зарегистрирован в программе лояльности	

Регистрация клиентов в программе лояльности из карточки контрагента

*должен быть включен функционал ПЛ

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

🗲 🔿 ☆ Залозных Игорь Алексеевич (Контрагент: Покупате	ель)		с ^р	ŧ ×
Основное Документы Договоры Банковские счета События Файлы Отч	еты Виды цен поста	вщиков Дисконтные карт	ъ Еще 💌	
Записать и закрыть Записать 🕞 - 🛛 Саполнить по ИНН и	ли наименованию	Досье	АРК Риски -	Еще •
Мы должны <u>169 325,72</u> р. Продажи на <u>361 845,40</u> р.	Последняя продаж	а <u>01.03.2022</u> Пос.	леднее событи(🕟 Создать клиента в CRM	
О контрагенте	Классификация			13
Физ. лицо 🔹 🗹 Покупатель 🗌 Поставщик 🗌 Прочие	В группе: По	купатели	•	
Фамилия Имя Отчество	# Теги: Пр	икрепить тег (25 символов)		
Кнопка доступна в том случае, ког	да в допо	лнительном	сведении отсутствует И	ИД.
Лля 1С это значит, что клиент еще не б	5ыл выгру	жен в Retail	CRM	
← → Запозных Игорь Алексеевич (Контрагент: Покулат	тепь)		@ ×	2
			0	
Основное Документы Договоры Банковские счета События Файлы От	четы Виды цен пос	тавщиков Дисконтные ка	арты Еще 🔻	
Записать и закрыть Записать 🕞 • 🖂 🔒 • Заполнить по ИНН	или наименованию	Досье 🛐 🕟	Retail CRM - Еще -	
Мы должны <u>169 325,72</u> р. Продажи на <u>361 845,40</u> р.	Последняя прода	ажа <u>01.03.2022</u> П	🖌 🌛 Записать и закрыть	
О контрагенте	Классификация	4	🗐 Записать С	Ctrl+S
Физ. лицо 🔹 Гокупатель 🗌 Поставщик 🗌 Прочие	В группе:	Покупатели	С Перечитать	
Фамилия Имя Отчество 😔	# Теги:	Прикрепить тег (25 символо	Б Скопировать	
			👩 Пометить на удаление / Снять пометку	
В программе: Залозных Игорь Алексеевич 🔹	Детали	<u> </u>	- 🐖 Показать в списке	
Юр. данные: <u> / <Документ></u>	источник:	Саит	💦 Органайзер	•
Банк. счет: <u><не указан></u>	заметки.	Пюбая дополнительная инф	 Отправить по электронной почте 	
Адреса, телефоны			на Печать	•
Телефон +7 (916) 1204589 Прим.	L			
@ E-mail dorogoiigor@yandex.ru Прим.	Ответственный:	Абнагимова Ирина Виталье	заполнить по инн или наименованию	
	Статья:		Досье	
	Взаиморасчеты:	включена вся аналитика	🗟 Загрузить (перезаполнить) из файла	
П Факт. адрес	Кабинет клиента:	подключить	Загрузка данных контрагента	
🚓 Доставка			🗏 Дополнительные сведения 📡	

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

Сообщения	
– Клиент создан в RetailCRM	
🗲 🔿 ☆ Залозных Игорь Алексеевич (Контрагент: Покупатель)	
Основное Документы Договоры Банковские счета События Файлы Отчеты Виды цен постав	щиков Дисконтные карты Еще 💌
Записать и закрыть Записать 💽 - 🖂 🖶 - Заполнить по ИНН или наименованию	Досье 🕞 Retail CRM
Мы должны <u>169 325,72 р.</u> Продажи на <u>361 845,40 р.</u> Последняя продажа	01.03.2022
Э контрагенте Классификация	Sea Обновить клиента в CRM
Физ. лицо 🔹 🔽 Покупатель 🗌 Поставщик 🗌 Прочие 🛛 В группе: Поку	/патели
Сообщения:	
- Клиент создан в RetailCRM	
- Клиент зарегистрирован в программе лояльности	

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

Дополнительные сведения	* *	
Записать и закрыть	к (Ctrl+F) х С - Еще	- ?
Наименование	Значение	?
👌 ИД	2026	
👌 ИДУчастияВПЛ	117	
👌 АктивенВПЛ	Да	

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

⊼etailcrm

Инструкция по установке и настройке модуля для Розницы 3.0

7	Настройки 🔇	Программы лояльности Бонусная программа 💉					
Ä	Пользователи 👻	Настройки Регистрация Уровни События					
\diamond	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						
Ś	Чаты						
	Программа лояльности	Активация в Программе					
	Маркетплейс	правила, согласно которым участия клиентов активируются в программе лояльности					
	Интеграция 👻	Как это работает? Свернуть ^					
	Системные 👻	 вез активации происходит только накотоление суммы покупок и начисление обнусов, пользоваться привилегиями нельзя Если не указать условия активации, то участия активируются сразу после регистрации 					
	Инструкции по настройке	Условия активации					
	+ Добавить ссылку	Выбрать поле 💌					
		Подтверждение номера телефона по SMS Отправлять SMS с кодом на номер телефона участия. Подтверждение происходит из карточки					
Ċ,		клиента, из участия или в API. Сообщения тарифицируются согласно вашему тарифу. Для использования функции настройте имя отправителя 🗷					
¢*		Закрыть					
୭							

Если клиент активирован в ПЛ, можно посмотреть его	о бонусный сче	эт.
--	----------------	-----

🔶 🔶 🏠 Залозных Игорь	Алексеевич (Контрагент: Покупатель)	
Основное Документы Договоры	Банковские счета События Файлы Отчеты Виды цен поставщиков Диси	контные карты Еще 💌
Записать и закрыть Записать	💽 - 🗧 🖶 - Заполнить по ИНН или наименованию Досье	Retail CRM -
Мы должны <u>169 325,72</u> р .	Продажи на <u>361 845,40</u> р. Последняя продажа <u>01.03.2022</u>	🗟 Бонусный счет СRM
О контрагенте	Классификация	S Обновить клиента в CRM
🗲 → Бонусный	і счет	
ld участия:	117	
Статус участия:	Активен	
Текущий уровень:	Базовый уровень	
Сумма покупок:	0	
Сумма до следующего уровня:	2 000	
Бонусов на счете:	0	
Номер бонусной карты:	Карта не привязана	
Привязанный телефон:	+7 (916) 1204589	
Дата регистрации:	23.10.2023 14:53:02	
Правила текущего уровня		
Сумма для перехода:	2 000	
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.

Добави	пь 🕇 🖡 📔	🖍 < 🛅	Запол	нить •	Обеспечение -	Цены и ски	дки -	Поиск (Ctrl+F)	× Еще -
пно	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
 3 46 Р Выберите ставку 2 Ф 	<u>5 P</u>	1 🗘	<u>51 ₽</u> 101 P	<u>B pesebse</u>	Основной 1	Apt-33344555
57 Р Выберите ставку З 💎	<u>2 P</u>	1 🗘	<u>59 P</u>	<u>Добавлен</u> 🖻	Бронь отсутствует	Арт-999999
28 Р Выберите ставку 2 😵	0₽	1	<u>28 P</u>	Добавлен 🗈	Бронь 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.

8. Выгрузка заказов

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

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