

Содержание

Требования для установки расширения	2
Инструкция по настройке 1С для обмена в режиме реального времени	3
Установка web-сервера Apache 2.2.	3
Публикация web-сервиса на web-сервере.....	4
Создание триггера.....	6
Установка расширения в 1С.....	9
Настройка интеграции.	14
1. Заполнение констант	14
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

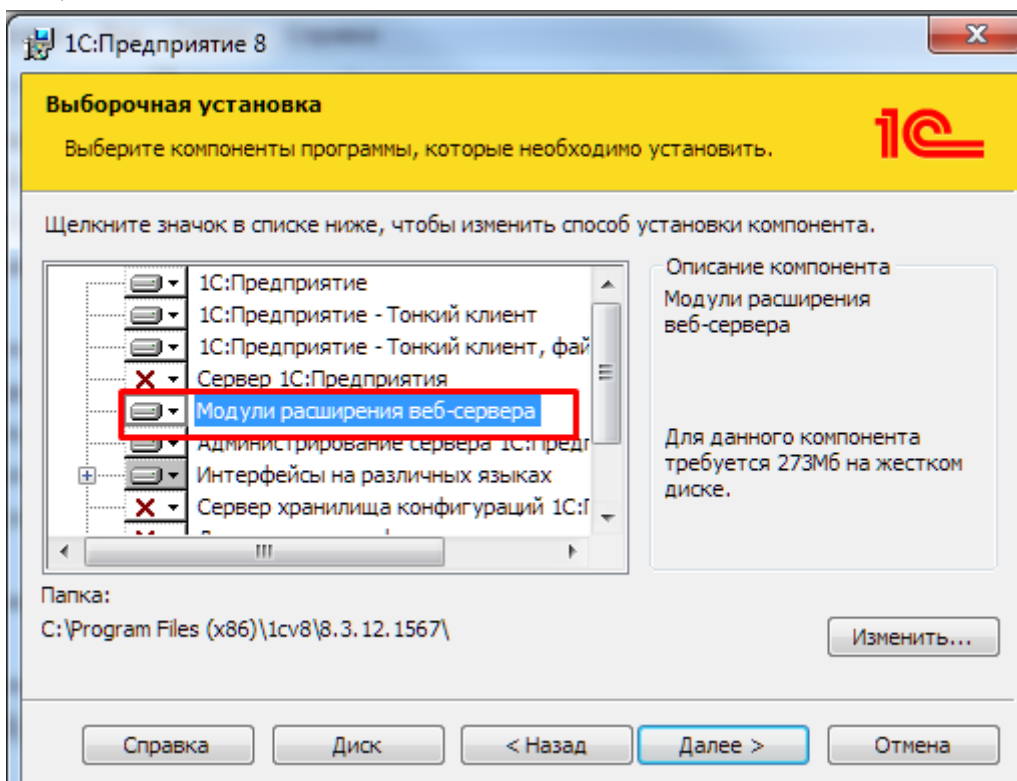
1. Актуальная версия модуля тестировалась на платформе **8.3.22.1923**. Корректно работала на 8.3.18 – 8.3.22. Для установки расширения допускается использование версии платформы не ниже 8.3.10, но в этом случае могут возникать ошибки и потребоваться доработки.

2. Конфигурация должна быть версии ПРОФ.

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

Если необходим обмен в режиме реального времени:

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



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

6. Опубликованная база 1С.

Инструкция по настройке 1С для обмена в режиме реального времени


Установка web-сервера Apache 2.2.


Допускается использование любого другого web-сервера.

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

1. Установка web-сервера Apache 2.2.

(https://shtyrlyaev.ru/uploads/soft/httpd-2.2.25-win32-x86-no_ssl.msi)

2. В трее появится значок запущенного сервиса: 

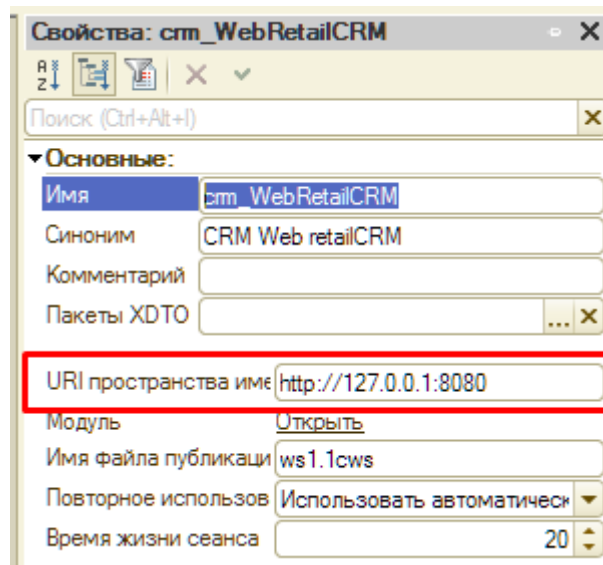
3. Если Apache не работает, значок другой  , то, скорее всего какая-то другая программа занимает стандартный 80 порт прослушки Apache (например, Skype).

4. В таком случае правим файл по адресу:

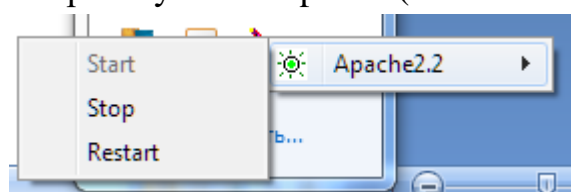
C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf

5. Ищем строчку: Listen 80

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



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



8. Проверяем работу Apache в браузере по адресу: <http://127.0.0.1/>

9. В случае если вы изменили порт, то адрес будет таким: *http://127.0.0.1:81*
10. Если все хорошо, то вы увидите следующее:

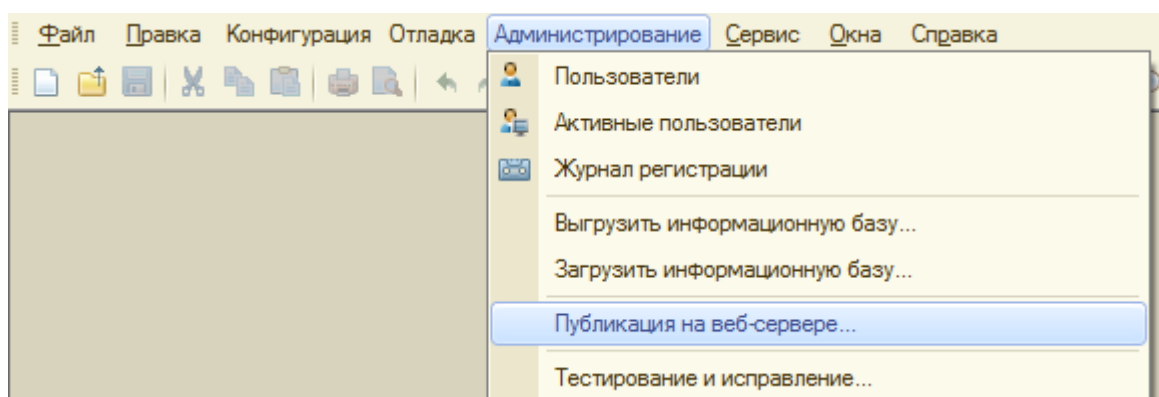


It works!

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

Публикация web-сервиса на web-сервере

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



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

Публикация на веб-сервере

Основные OpenID Прочие

Имя: UT_demo_rasshir

Веб-сервер: Apache 2.2

Каталог: C:\1C_base\UT_demo_rasshir\

Публиковать тонкий клиент и веб-клиент

Публиковать стандартный интерфейс OData

Web-сервисы HTTP сервисы

Публиковать Web-сервисы по умолчанию

Публиковать Web-сервисы:

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

Публиковать Web-сервисы расширений по умолчанию

Публиковать дистрибутив

Расположение публикуемого дистрибутива:

x86:

x86_64:

Адрес перехода при окончании работы веб-клиента:

Опубликовать

Отключить

Сохранить

Загрузить

Закреть

Справка

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

9. Опубликованный веб-сервис будет доступен по адресу:

http://127.0.0.1:8080/UT_demo_rasshir/ws/ws1.1cws?wsdl

Вместо *UT_demo_rasshir* подставляем имя, указанное в публикации. Имя файла публикации в шаблонном решении «ws1.1cws».

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

Создание триггера

Создание и настройка триггеров осуществляется в разделе *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

The screenshot shows a form for creating a new trigger. At the top, there is a checked checkbox labeled 'Активность'. Below it are several input fields: 'Название' (Name) with the value 'Отправка заказа в 1С', 'Символьный код' (Symbolic code) with the value 'Exchange_1C', and a note below it stating 'Если не указывать, то будет сгенерирован автоматически на основе названия'. The 'Группа' (Group) field is a dropdown menu currently set to 'Без группы'. The 'Комментарий' (Comment) field is a text area with the placeholder text 'Напишите себе подсказку, что делает триггер'. At the bottom, the 'Порядок' (Order) field is a numeric input with a value of 990 and minus/plus buttons on either side.

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

The screenshot shows the 'События' (Events) configuration interface. On the left, there is a form with the following fields:

- Название** (Name): Отправка заказа в 1С
- Символьный код** (Symbolic code): Exchange_1C
- Группа** (Group): Без группы
- Комментарий** (Comment): Напишите себе подсказку, что делает триггер
- Порядок** (Order): 990

At the bottom of the form is a '+ Событие' button. On the right, a modal window titled 'События' is open, showing a list of events:

- Изменение заказа (highlighted)
- Изменение информации о клиенте
- Пропущенный звонок
- Новый звонок
- После срабатывания триггера для клиента

The modal window for 'Изменение заказа' shows the following actions:

- Отправить письмо
- Отправить SMS
- Позвонить клиенту
- Отправить оповещение
- Поставить задачу
- Изменить данные заказа
- Изменить данные клиента
- Изменить данные менеджера
- Добавить расход
- Начислить бонусы участию
- Выполнить HTTP-запрос

Buttons 'Добавить' and 'Закрыть' are at the bottom of the modal.

6. В режиме редактора добавляем условие срабатывания триггера:

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

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

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

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

С таким условием триггер будет срабатывать на каждое создание заказа и на каждое изменение заказа (не чаще чем раз в 30 сек), т.е. если триггер отработает по заказу и следующее изменение в заказе будет в течение 30 секунд, триггер не сработает повторно. Это делается для того, чтобы 1С успела получить и обработать запрос от RetailCRM, отправить новый запрос на получение данных по заказу и обработать его в 1С. В противном случае могут создаваться дубли заказов. Время 30 секунд можно изменять в зависимости от скорости загрузки заказа. Так же в триггере установлено условие на изменения по api. Если при изменении заказа по api изменяется поле 'update_api1c', значит изменения были переданы из 1С и возвращать обратно их не нужно, триггер не сработает.

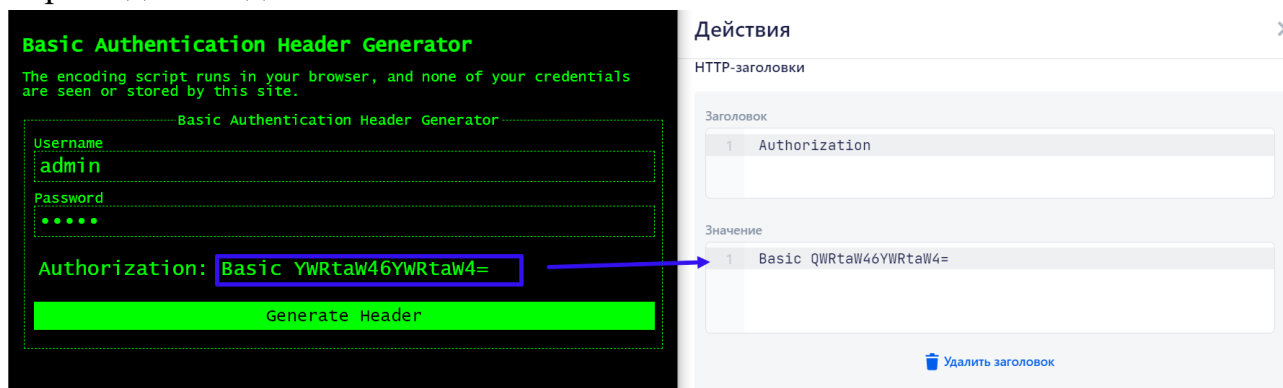
Условия триггера можно дорабатывать в соответствии с вашим бизнес-процессом. Пользовательское поле можно будет добавить [командой из 1С](#).

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 <base64>. Строку base64 можно получить в онлайн генераторе по ссылке <https://www.blitter.se/utils/basic-authentication-header-generator/>. В полях Username и Password следует указать имя пользователя, под кем публиковалась база, и пароль для входа в 1С.



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

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

3. В теле запроса прописываем:

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

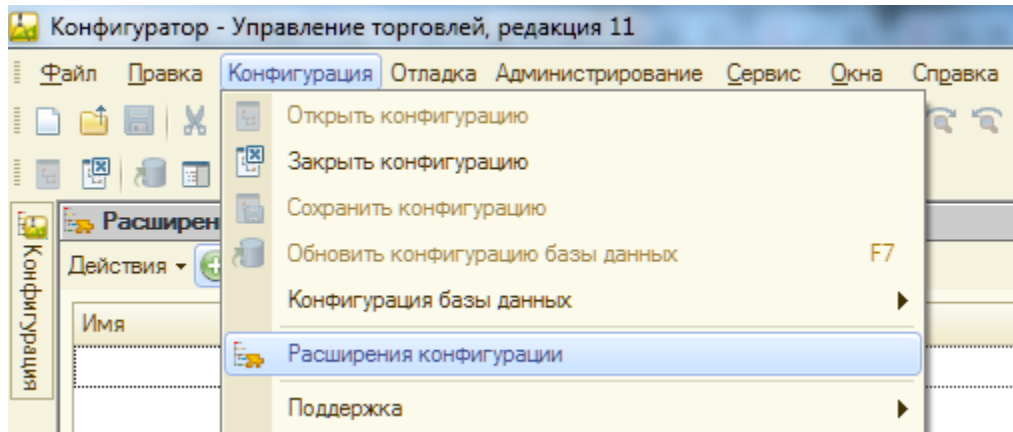
Вместо `http://127.0.0.1:8080` прописываем URL пространства имен из свойств web-сервиса в 1С. Там может быть как внешний ip, так и локальный, зависит от настроек сети. Значение в теле запроса и в URL пространства имен должно совпадать.

11. Сохраняем триггер.

Установка расширения в 1С

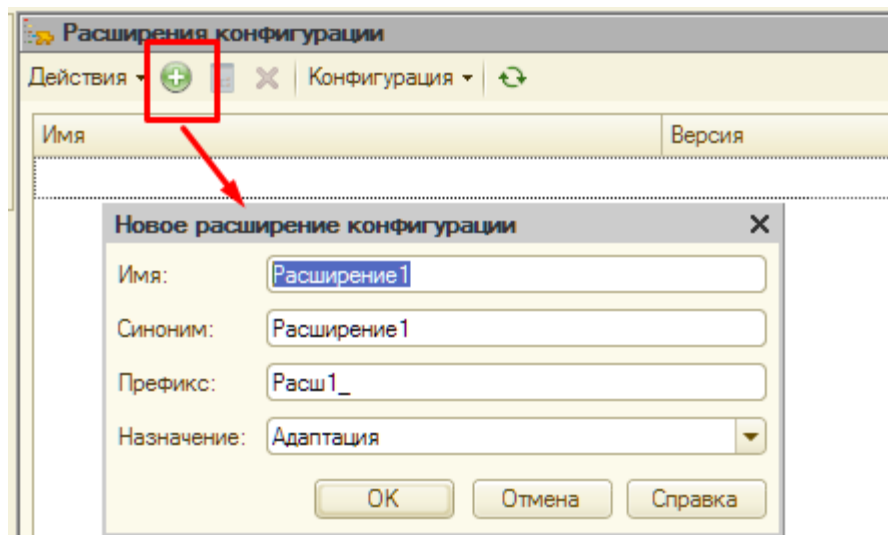
Расширение можно установить через конфигуратор и через предприятие. Если Вам необходимо поменять URL пространства имен, то устанавливаем через конфигуратор.

1.



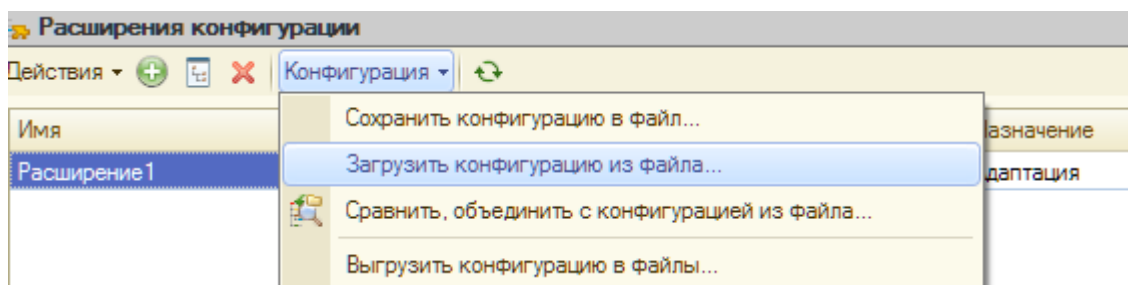
2.

3.



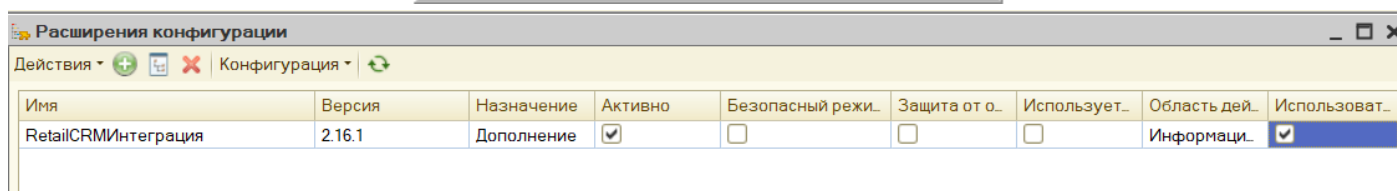
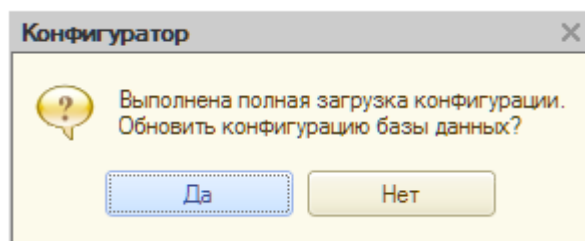
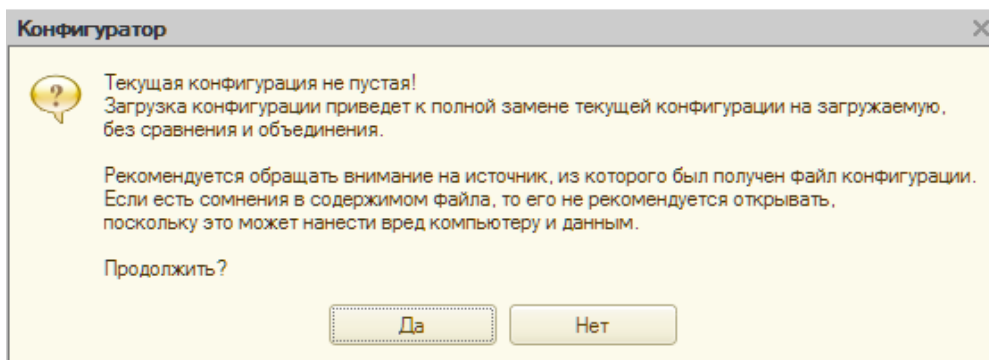
4.

5.



6.

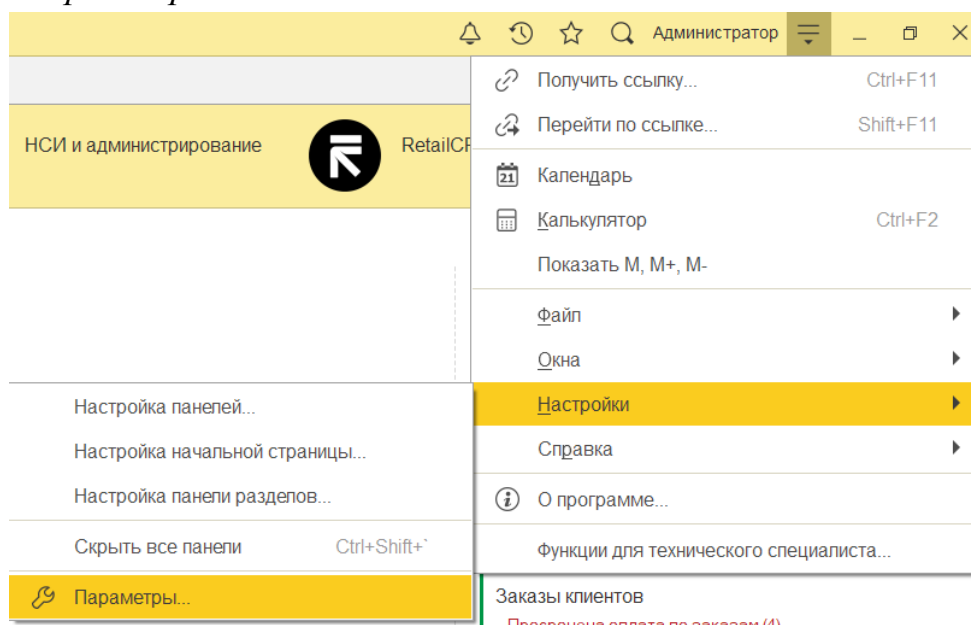
7.



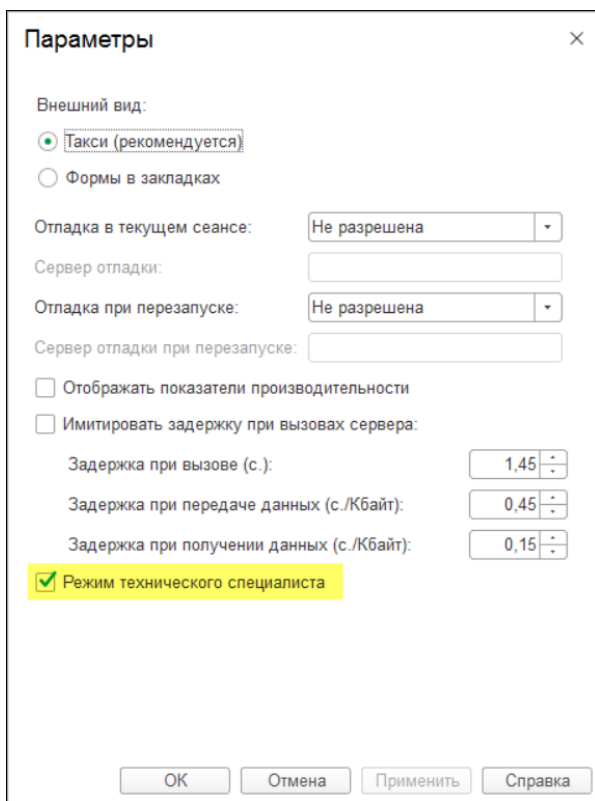
8. Снимите галочку «Безопасный режим».

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

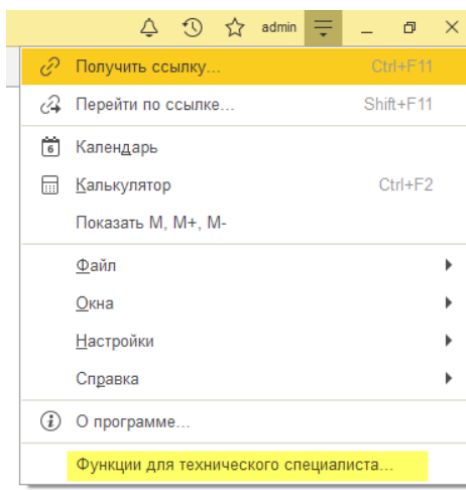
1. Нужно убедиться, что у вас доступен переход в меню *Все функции*. Если он не доступен, то его необходимо включить. Войдите в главное меню и перейдите в раздел *Настройки > Параметры*.



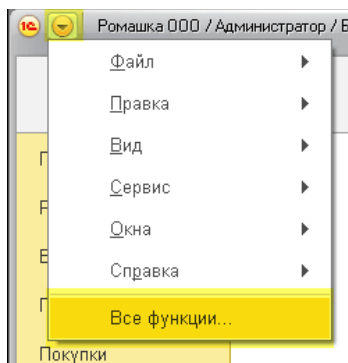
2. Далее в окне *Параметры* нужно поставить флажок *Режим технического специалиста*.



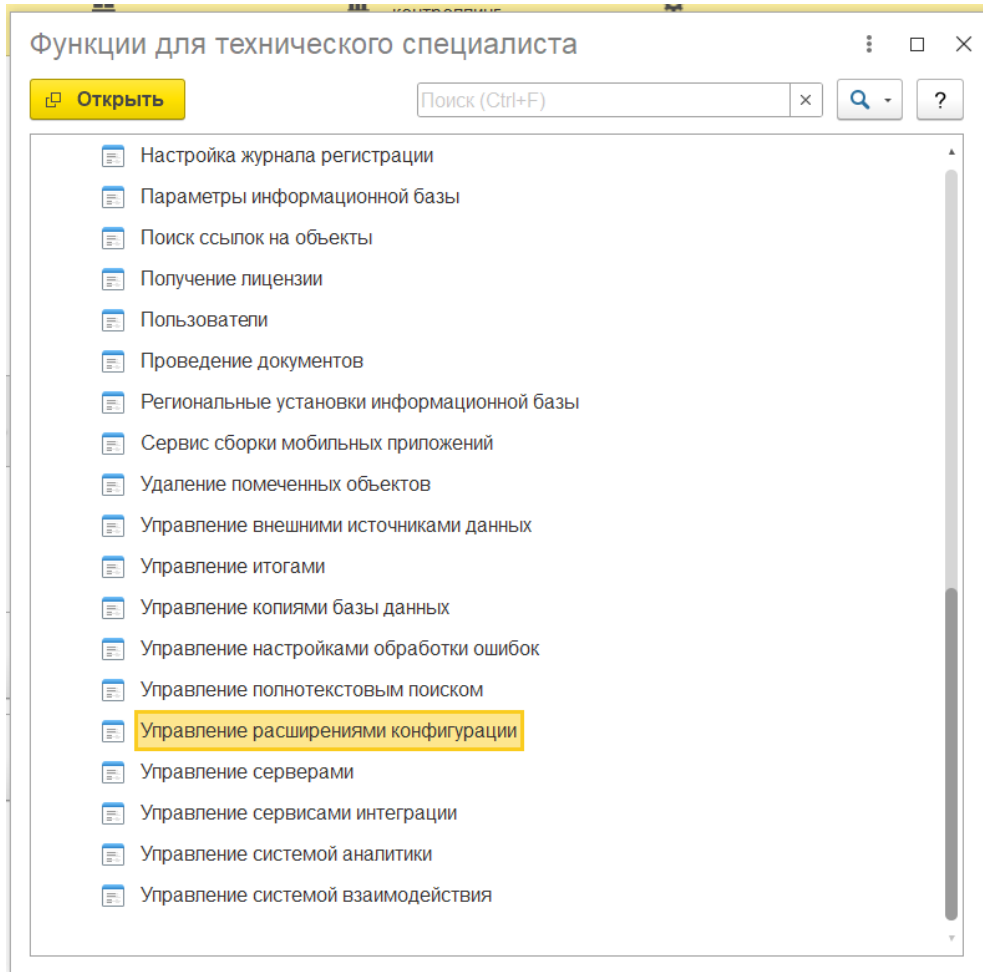
3. После нажать *Ок*. Затем снова вернуться в главное меню и перейти по команде *Функции для технического специалиста* ко всем функциям 1С.



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



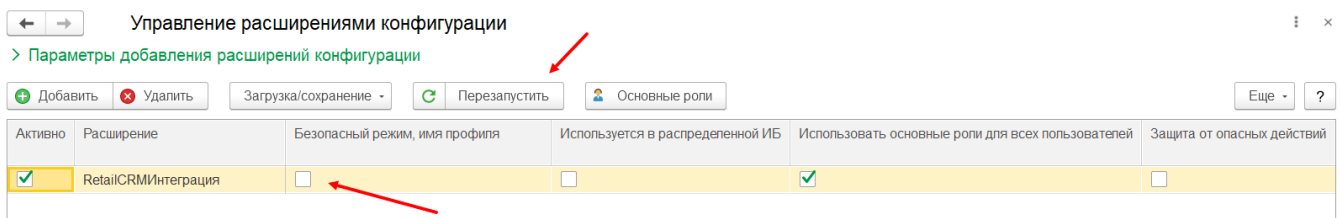
4. В окне *Функции для технического специалист* нужно перейти в самый низ списка и выбрать пункт *Управление расширениями конфигурации*.



5. Будет открыт список, в котором можно управлять подключенными расширениями или подключить новое расширение. Нажмите кнопку *Добавить* и выберите файл шаблонного решения с расширением «*.cfe».

6. Снимите галочку «*Безопасный режим*».

7. Расширение подключено, нужно перезапустить 1С для принятия изменений.



8. После подключения расширения можно приступить к настройкам интеграции. С описанием порядка заполнения констант можно ознакомиться в справочной информации на форме обработки.

← → Настройка интеграции с RetailCRM

Еще - ИНСТРУКЦИЯ

Retailcrm

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

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

Id последней записи:

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

[Загрузить по дате актуальности](#)

Обмен

Загрузить (Заказы) Выгрузить типы цен

Выполнить обмен Выгрузить остатки

Загрузить заказ по ИД

ИД Заказа: Загрузить

Чтобы открыть инструкцию, нажмите F1

9. После указания всех настроек, можно протестировать интеграцию.

Настройка интеграции.

1. Заполнение констант

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

- **ИмяСервера** – адрес вашей системы (например: 123456.retailcrm.ru)
- **КлючCRM** – находится по пути *Администрирование > Интеграция > Ключи доступа к API*. При необходимости нужно создать новый ключ-API, нажав на кнопку *«Добавить»*
- **КодМагазина** – символьный код магазина в RetailCRM. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **Склад** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита *«Склад»* в заказе клиента. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **Доставка** – данное значение будет установлено в качестве номенклатуры доставки заказа. Необходимо указать элемент справочника *«Номенклатура»* с типом Услуга
- **Закупочная цена** – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в поле закупочной цены
- **Цена продажи** – цена, которая будет выгружена в RetailCRM в качестве розничной цены
- **Организация** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита *«Организация»* в заказе клиента, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **БанковскийСчет** – счет организации, который будет указано в правилах оплаты и в документе *«Поступление безналичных денежных средств»*
- **ОсновнаяКасса** – касса, которая будет указана в правилах оплаты и в документе *«Приходный кассовый ордер»*
- **Валюта** – основная валюта организации. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **Налогообложение** – система налогообложения организации. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **ЦенаВключаетНДС** - признак включения НДС в цену товара. Если тип налогообложения *ПродажаНеОблагаетсяНДС* или *ПродажаОблагаетсяЕНВД* - галочка не устанавливается, в другом случае значение чекбокса подтягивается из константы. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*
- **Приоритет** – приоритет заказов. Используется, если не установлена настройка *«Несколько организаций»*

- **ТиповоеСоглашение** – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита «Соглашение» в заказе клиента. Используется, если не установлена настройка «Несколько организаций». 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 аri ключ, будут доступны только 2 вкладки: Константы и Каталог. После заполнения адреса сrm, аri ключа и сохранения констант станут доступны остальные вкладки.

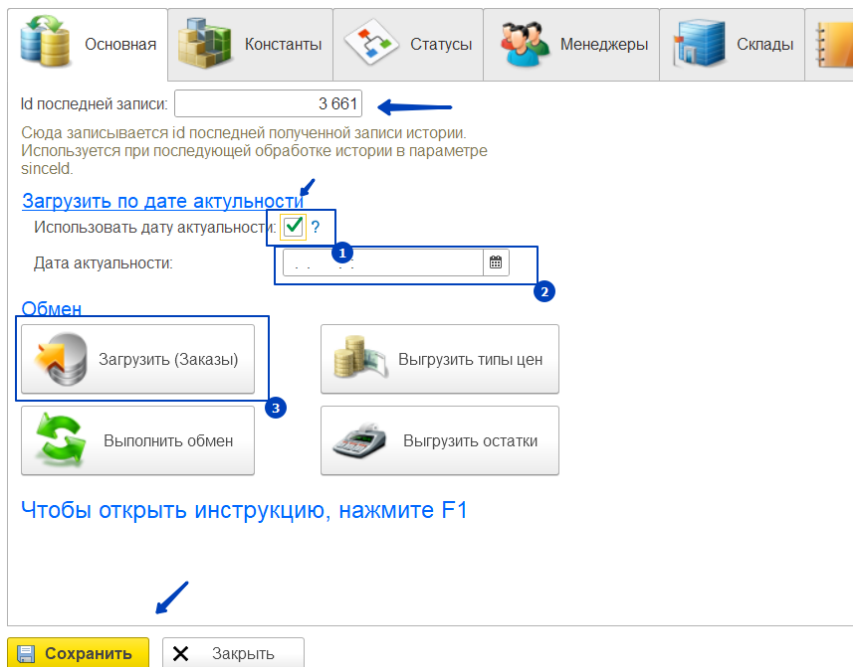
Проверьте корректность адреса сrm и аri ключ

Константы	Название	Значение	Тип
	ИмяСервера	demo.retailcrm.ru	Строка
	КлючCRM		Строка
	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	Средний	СправочникСсылка.Приоритеты

Подтверждение создания констант:

Путь к настройкам: C:\marina\Желателева\Шаблонь

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



На вкладке «Статусы» в таблицу вносятся все статусы заказов, в которых заказ должен загружаться в 1С. «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.

Статус CRM	Код CRM	Статус 1С	Вариант обеспечения	Состояние заказа	РТиУ	Отменять заказ	Возврат	Примечание
Новый	new	На согласовании	Не обеспечивать	Ожидается согласован...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ не создает записи в регистр
Наличие подтверждено	availability-confirmed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предоплата получена, заказ ждет
Предложить замену	offer-analog	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Готов к обеспечению	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Доступно управлять отгрузкой, а
Готов ждать	ready-to-wait	К выполнению / В резерве	К обеспечению	Готов к отгрузке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предоплата получена, заказ ждет
Согласовано с клиентом	client-confirmed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предоплата получена, заказ ждет
Предоплата поступила	prepayed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предоплата получена, заказ ждет
Передано в комплектацию	send-to-assembly	К выполнению / В резерве	Отгрузить	В процессе отгрузки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Означает, что получена предопле
Комплектуется	assembling	К выполнению / В резерве	Отгрузить	В процессе отгрузки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Означает, что получена предопле
Укомплектован	assembling-complete	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Готов к закрытию	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Если оплаты по заказу еще нет, т
Выполнен	complete	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Исполнены все обязательства по
Выполнен частично	partially-completed	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Исполнены все обязательства по
Частичный возврат	partially-returned	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Исполнены все обязательства по
Недозвон	no-call	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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

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».

Загрузка в 1С Выгрузка из 1С

Использовать статусы товаров:

Добавить Загрузить статусы из RetailCRM

Статус CRM	Код CRM	Статус 1С	Вариант обеспечения	Состояние заказа	РТиУ	Отменять заказ	Возврат	Примечание
Новый	new	На согласовании	Не обеспечивать	Ожидается согласова...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ не создает записи в регистрах, используется для регис...
Наличие подтверждено	availability-confirmed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отг...
Предложить замену	offer-analog	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Готов к обеспечению	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар ...
Готов ждать	ready-to-wait	К выполнению / В резерве	К обеспечению	Готов к отгрузке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отг...
Согласовано с клиентом	client-confirmed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отг...
Предоплата поступила	prepayed	К выполнению / В резерве	Резервировать на складе	Готов к отгрузке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отг...
Передано в комплектацию	send-to-assembly	К выполнению / В резерве	Отгрузить	В процессе отгрузки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Означает, что получена предоплата и во всех строках уста...
Комплектуется	assembling	К выполнению / В резерве	Отгрузить	В процессе отгрузки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Означает, что получена предоплата и во всех строках уста...
Укомплектован	assembling-complete	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Готов к закрытию	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Если оплаты по заказу еще нет, то состояние заказа "Ожида...
Выполнен	complete	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Исполнены все обязательства по заказу – как по отгрузке, та...
Выполнен частично	partially-completed	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Исполнены все обязательства по заказу – как по отгрузке, та...
Частичный возврат	partially-returned	К выполнению / В резерве	Отгрузить	Закрыт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Исполнены все обязательства по заказу – как по отгрузке, та...
Недоволен	no-call	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты, товар возвра...
Нет в наличии	no-product	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты, товар возвра...
Купил в другом месте	already-buoyed	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты, товар возвра...
Не устроила доставка	delivery-did-not-suit	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ закрыт с отменой строк. Резервы сняты, товар возвра...
Не устроила цена	prices-did-not-suit	К выполнению / В резерве	Не обеспечивать	Закрыт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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

Загрузка в 1С Выгрузка из 1С

Добавить Загрузить статусы из RetailCRM

Статус crm	Символьный код	Статус 1С	Вариант обеспечения	Состояние заказа	РТиУ	Отменять заказ	Возврат	Примечание
Новый	new				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Наличие подтверждено	availability-confirmed				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Предложить замену	offer-analog				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Готов ждать	ready-to-wait				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ожидается поступление	waiting-for-arrival				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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 crm 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 Загрузить статусы из RetailCRM

Статус CRM

N	Название	Код 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.

N	Состояние	Статус CRM	Код CRM
1	Ожидается согласование	Новый	new
2	Готов к обеспечению	Наличие подтверждено	availability-confirmed
3	Готов к отгрузке	Согласовано с клиентом	client-confirmed
4	В процессе отгрузки	Передано в комплектацию	send-to-assembling
5	Готов к закрытию	Укомплектован	assembling-complete
6	Закрыт	Выполнен	complete

На вкладке «*Менеджеры*» необходимо соотнести 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. <https://12345.retailcrm.ru/managers/8491> - в данном случае id = 8491

N	Менеджер	ИД
1	Федоров Борис Михайлович	8
2	Соколов Михаил Васильевич	9

На вкладке «Склады» перечислены склады, по которым выгружаются остатки в RetailCRM. В соответствии с таблицей заполняется склад в заказе, если указан склад отгрузки в RetailCRM. Если склад отгрузки не указан, он подтягивается из константы «Склад» или из справочника crm Организации (если установлена настройка «Несколько организаций») Символьные коды в 1С и RetailCRM должны совпадать.

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

Идентификатор торгового предложения в RetailCRM: externalId соответствует тегу offer id в файле ICML-каталога, а xmlId - тегу xmlId

Выбор идентификатора 1С
 Использование характеристик: ?
 Идентификатор товара в 1С: ?

Иерархия номенклатуры: ?

N	Номенклатура
1	Кондиционеры
2	Продукты

Сформировать файл каталога Путь к файлу:

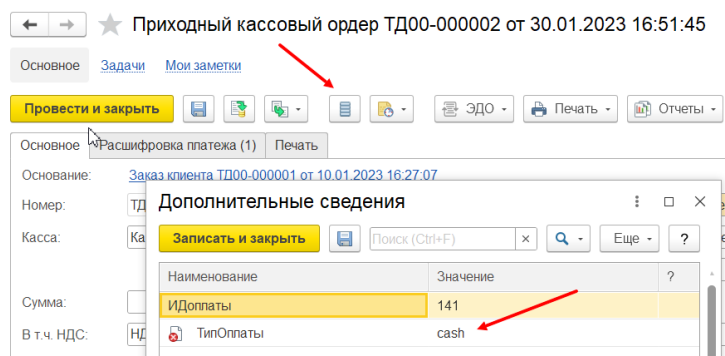
На вкладке «*Типы цен*» перечислены типы цен для выгрузки в RetailCRM. В RetailCRM эти типы цен должны быть созданы. Типы цен выгружаются только после выгрузки каталога. Вкладка отсутствует, если на вкладке «*Настройки*» не установлена галочка «*Использование типов цен*». По кнопке «*Загрузить типы цен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

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

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.

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». В список попадут типы доставок, доступные текущему магазину.

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

Вкладка «*Настройки*».

- «*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

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

Основная	Программа лояльности: <input checked="" type="checkbox"/>	Работа с розницей: <input checked="" type="checkbox"/>
Константы	Режимы обмена	
Статусы	Загружать заказы из RetailCRM: <input checked="" type="checkbox"/> Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: <input checked="" type="checkbox"/> Выгружать остатки в RetailCRM: <input checked="" type="checkbox"/> Выгружать типы цен в RetailCRM: <input type="checkbox"/>	
Склады	Выгружать заказы, созданные в 1С: <input checked="" type="checkbox"/>	
Каталог	Дополнительные настройки	
	Несколько организаций: <input checked="" type="checkbox"/> Настроить соответствие	
Настройки	Использование типов цен: <input checked="" type="checkbox"/>	
	Корпоративные клиенты: <input checked="" type="checkbox"/>	
	Загрузка в 1С	Выгрузка из 1С
	Создание документов оплаты: <input checked="" type="checkbox"/>	Выгрузка реализаций: <input checked="" type="checkbox"/>
	Создание возвратов: <input checked="" type="checkbox"/>	Выгрузка оплат: <input checked="" type="checkbox"/>
	Обмен данными по бронированию: <input checked="" type="checkbox"/>	Выгрузка возвратов: <input checked="" type="checkbox"/>

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

- *код* – заполнится автоматически
- *наименование* – название магазина в RetailCRM
- *организация* – организация из 1С. Следует выбрать из справочника организаций
- *код магазина CRM* – символьный код магазина из RetailCRM
- *склад по умолчанию* – склад, который будет выбран в заказе клиента при незаполненном складе отгрузки в RetailCRM.
 - *выгружать остатки/выгружать типы цен* – признак выгрузки для конкретного магазина. Остатки могут выгружаться только для магазинов, у которых в RetailCRM на вкладке «Каталог» в параметре «Каталог» установлено значение «Загружать из ICML» и указан URL ICML-файла
 - *создавать реализацию* – указывает на необходимость создания реализации для магазина, при выполнении прочих условий
 - *налогообложение* – система налогообложения организации
 - *валюта* – основная валюта организации
 - *типовое соглашение* – значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита "Соглашение" в заказе клиента
 - *цена включает НДС* - признак включения НДС в цену товара
 - *приоритет* – приоритет заказов
 - *эквайринговый терминал* – терминал, который будет использоваться по умолчанию для организации при создании документов оплаты
 - *способ доставки по умолчанию* – будет выбран в заказе клиента
 - *выгружать каталог* – признак выгрузки каталога для магазина

- *путь к файлу каталога* – куда сохранится сформированный файл каталога. Поле доступно только при установленной галочке «Выгружать каталог». Если не выбирать путь к файлу, то файл каталога сохранится в каталог временных файлов с именем «код магазина_catalog_icml.xml»

- *склады* – список складов, по которым будут выгружаться остатки

- *каталог* – группы номенклатуры, которые необходимо выгружать в RetailCRM.

Так же используется как фильтр для номенклатуры при выгрузке остатков.

☆ Торговый дом "Комплексный (Сrm организа... ⌵ ⌵ ⌵

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 00000002

Наименование: **Торговый дом "Комплексный"**

Организация: Торговый дом "Комплексный" ▾ ⌵

Код магазина CRM: td-complex

Склад по умолчанию: Магазин "Продукты" ▾ ⌵

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:

Путь к файлу каталога: ... ×

Склады Каталог

Добавить ⬆ ⬇ ⬆ ⬇ Еще ▾

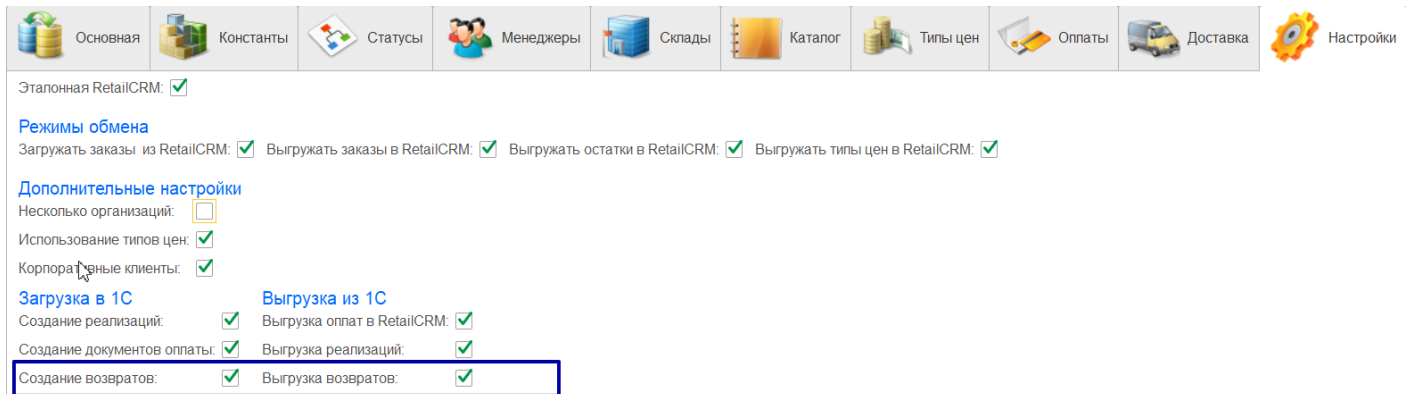
N	Код CRM	Склад
1	bytovoy	Склад бытовой техники
2	1	Торговый зал

- *«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». Для создания реализации, заказ должен быть в статусе с одним из символьных кодов: for-shipment, otguzhen или complete

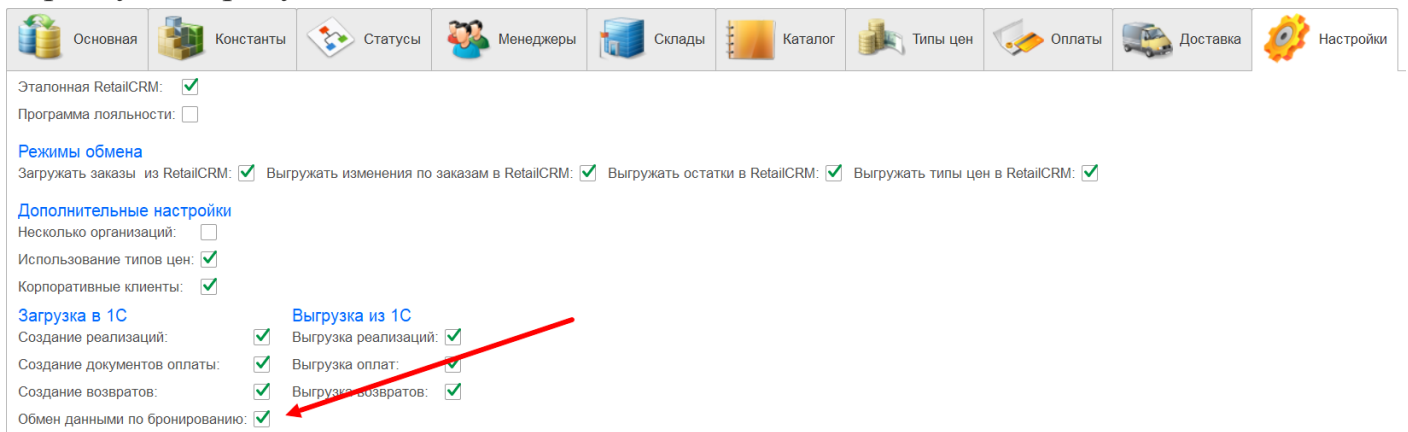


- «Создание возвратов» – если установлена галочка, при загрузке заказов в статусе *partially-returned* и *return* на основании реализации будет создан документ возврата. Для корректного создания возврата, заказ в 1С должен быть закрыт. В возврат попадают товары со статусом «Возврат» и «Частичный возврат». 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



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

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

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

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

Подтверждение создания констант: Создать константы Сохранить константы

Сохранить настройки в файл Восстановить настройки из файла Путь к настройкам:

Сохранить Закрыть

3. Выгрузка каталога

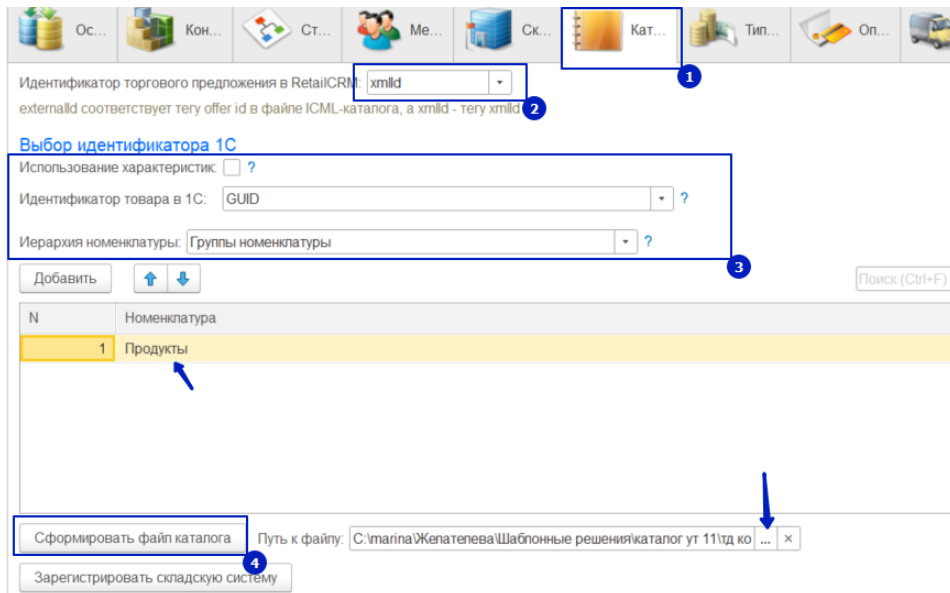
Условия сохранения файла каталога в 1С

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

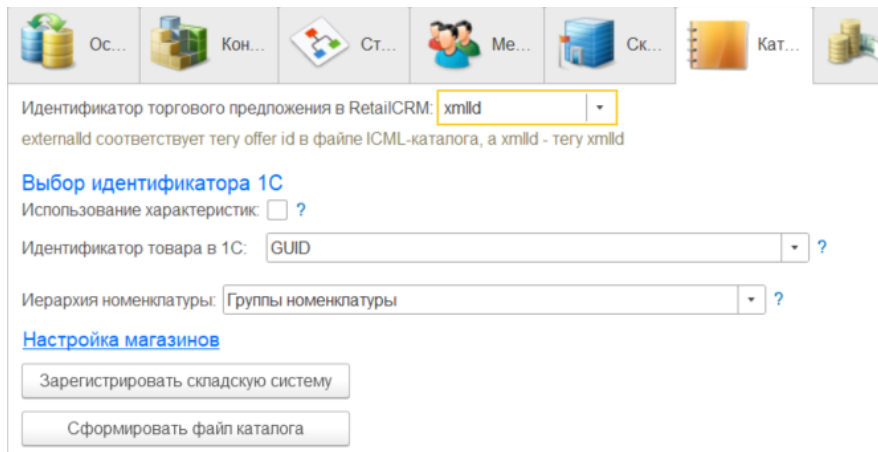
Клиент-серверный вариант работы: можно сохранять только в каталог по сети, к которому имеется общий доступ.

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.



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



При успешном формировании файла появится сообщение:

Сообщения:

— 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*.)

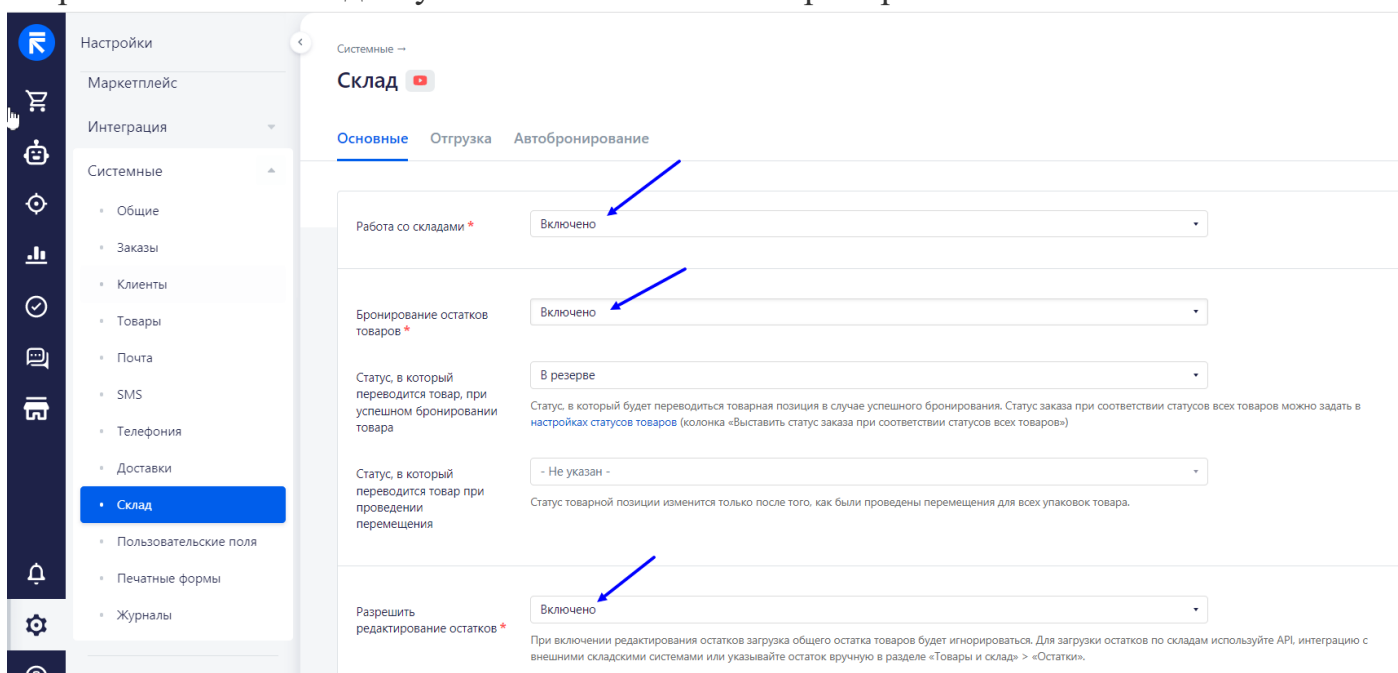
Если каталог грузится с сайта, необходимо чтобы в каталоге у каждого торгового предложения был xmlId, в котором хранилось бы значение *артикула*, *кода* или *GUID* товара из 1С. В таком случае, товары будут корректно синхронизироваться в 1С и

RetailCRM. При использовании характеристик в теге xmlId может содержаться значение *GUID номенклатуры* + "#" + *GUID характеристики* или *GUID организации* + "#" + *GUID номенклатуры* + "#" + *GUID характеристики*.

4. Выгрузка остатков

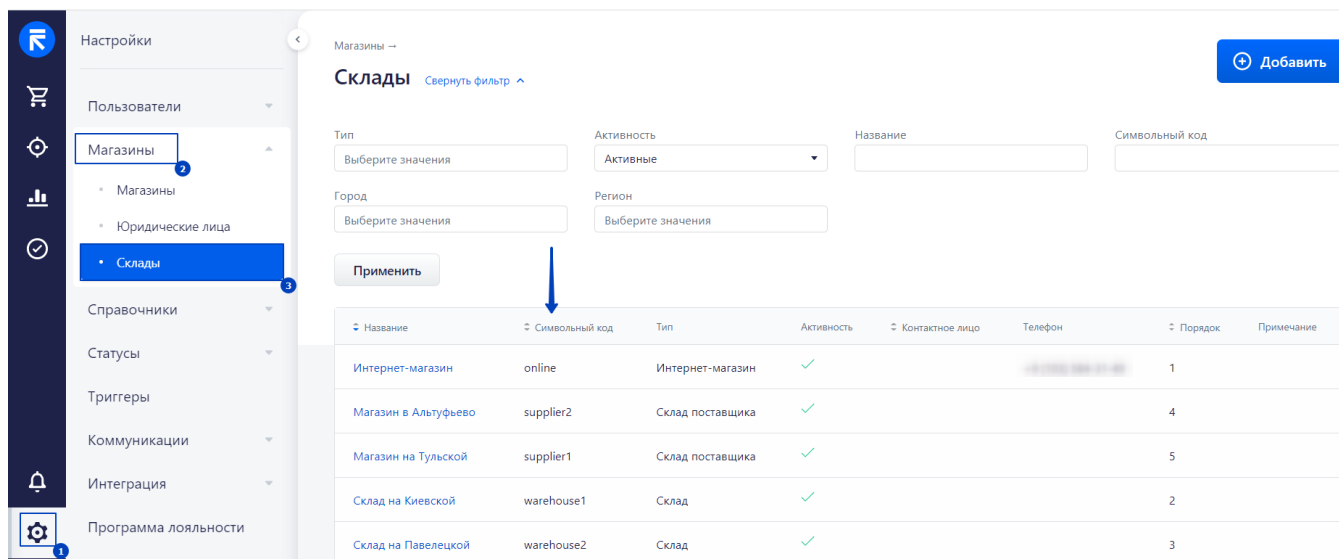
Остатки выгружаются только после того как выгружен каталог.

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.



Для выгрузки остатков и закупочных цен необходимо:

- добавить склады в RetailCRM



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

- установить соответствие складов 1С и их символьных кодов RetailCRM в обработке на вкладке «*Склады*». При установленной галочке «*Несколько организаций*» перейти в справочник crm Организации, нажав гиперссылку «*Настроить соответствие*» и в карточке организации установить галочку «*Выгружать остатки*». В табличной части «*Склады*» следует выбрать склады, по которым требуется выгрузка остатков.

Основная
Программа лояльности:
Работа с розницей:

Константы
Режимы обмена
Загружать заказы из RetailCRM: Выгружать изменения по заказам в RetailCRM: Выгружать остатки в RetailCRM:

Статусы
Выгружать заказы, созданные в 1С:

Настройки
Дополнительные настройки
Несколько организаций: [Настроить соответствие](#)
Использование типов цен:
Корпоративные клиенты:

☆ Торговый дом "Комплексный (Сrm организа... [↗](#) [⋮](#) [□](#) [×](#)

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Организация:

Код магазина CRM:

Склад по умолчанию:

Выгружать остатки: Остатки ¹ могут выгружаться только для магазинов, у которых в RetailCRM на вкладке "Каталог" в параметре "Каталог" установлено значение "Загружать из ICML" и указан URL ICML-файла

Выгружать типы цен:

Создавать реализацию:

Налогообложение:

Цена включает НДС:

Валюта:

Приоритет:

Эквайринговый терминал:

Способ доставки по умолчанию:

Выгружать каталог:

Путь к файлу каталога:

Склады

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

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

5. Выгрузка типов цен

Типы цен выгружаются только после того как выгружен каталог.

Для выгрузки типов цен необходимо:

- добавить типы цен в RetailCRM

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

• включить настройку «Использование типов цен» на вкладке «Настройки» в обработке 1С, затем включить настройку «Выгрузить 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 «Выгрузить типы цен».



Режимы обмена

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

Дополнительные настройки

Несколько организаций: [Настроить соответствие](#)

Использование типов цен:

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

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Организация:

Код магазина CRM:

Склад по умолчанию:

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

Выгружать типы цен:

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

Основная Константы Статусы М

Дата актуальности:

Обмен

Загрузить (Заказы) Выгрузить типы цен

Выполнить обмен 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. <https://12345.retailcrm.ru/orders/138/edit> - в данном случае id = 138. Заказ будет загружен вне зависимости от того, были в нем изменения или нет.

После успешной загрузки заказа появится сообщение: *Проведен: Заказ клиента «номер заказа» от «дата заказа».*

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

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.

Организации, по которым будут выгружаться заказы в RetailCRM:

N	Организация	Магазин CRM	Код магазина	Способ оформления CRM	Код CRM
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.*

Список контрагентов, заказы которых не нужно выгружать в RetailCRM:

Добавить		↑ ↓	
N	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.

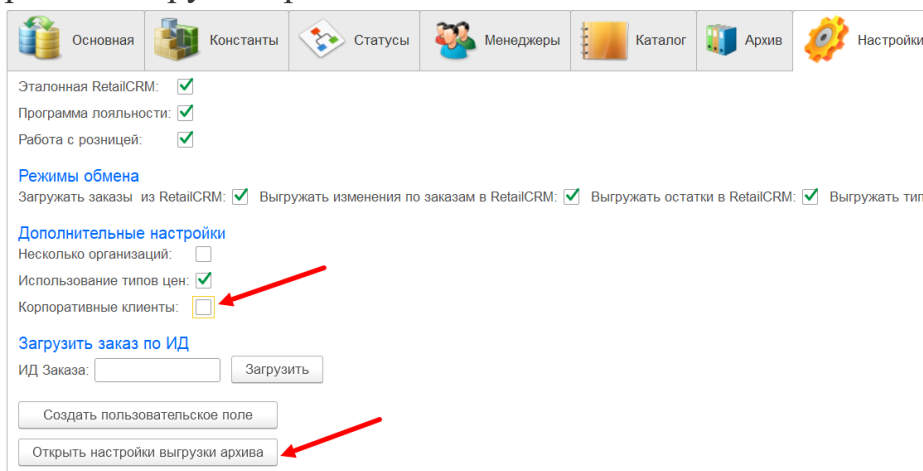
Контрагенты, которые не будут иметь связи с RetailCRM:

Добавить		↑ ↓	
N	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».



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

Основная | Константы | Статусы | Менеджеры | Каталог | Архив | Настройки

Архив клиентов | Архив заказов

Описание выгрузки
 В выгрузку попадают только контрагенты с видом "Частное лицо".
 Предварительный поиск в RetailCRM не производится, клиент сразу создается в RetailCRM. Клиенту устанавливается externalId равный GUID контрагента в 1С. В дополнительные сведения контрагента возвращается id клиента, присвоенное RetailCRM.
 Для отображения списка контрагентов к выгрузке требуется нажать кнопку "Найти клиентов". Пригодится для проверки списков для выгрузки. Действие не является обязательным.
 Для выгрузки клиентов - кнопку "Выгрузить клиентов".
Внимание! При наличии интеграции RetailCRM с сайтом, рекомендуем выгружать архив с сайта

Найти клиентов | Выгрузить клиентов

Партнер: []

Контрагент	ИД	Пол	Телефон	Почта	Адрес	Дата регистрации	Дата рождения	ИНН	КПП	Партнер
Севастьянов Ол	0		(495) 900-00-07			03.06.2013 0:00:00		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.

Балашов (Контрагент)

Основное | Банковские счета | Взаимодействия | Взаимосвязи | Договоры | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Начать интервью | Отчет

Общая информация | Дополнительно | Адреса, телефоны | Прочая информация

Вид контрагента: Физическое лицо | Код: 00-00000068

ИНН: [Введите ИНН 12 цифр] | Код по ОКПО: []

ОГРН: [Введите ОГРН 13 цифр]

Не подлежит проверке по данным ФНС

Фамилия, имя, отчество: Балашов

Рабочее наименование: Балашов

Международное наименование: []

Дата рождения: []

Дополнительные сведения

Наименование	Значение
ИД	1700

Сохранить | Поиск (Ctrl+F) | Еще...

Основные данные

Балашов
 16 апреля 2014 г. Муж
 VIP BAD
 8999777899 00:40

Теги
 + Добавить

Сегменты
 Маленькая сум... | Низкий LTV
 Низкий средни...
 Только 1 отмена | Мужчины

Дата регистрации: 07.06.2010
 Магазин: zhelateleva
 Внешний ID: f01a7938-55bc-11d9-848a-00112f43529a
 Менеджер: Марина

Исключен из сегмента Есть отмененный заказ за последние 30 дней

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:

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

Архив клиентов | Архив заказов

Описание выгрузки

В выгрузку попадают только контрагенты с видом "Частное лицо".

Предварительный поиск в RetailCRM не производится, клиент сразу создается в RetailCRM. Клиенту устанавливается externalId равный GUID контрагента в 1С. В дополнительные сведения контрагента возвращается id клиента, присвоенное RetailCRM.

Для отображения списка контрагентов к выгрузке требуется нажать кнопку "Найти клиентов". Пригодится для проверки списков для выгрузки. Действие не является обязательным.

Для выгрузки клиентов - кнопку "Выгрузить клиентов".

Внимание! При наличии интеграции RetailCRM с сайтом, рекомендуем выгружать архив с сайта

-
-
-
-

Партнер:

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.

Основная | Константы | Статусы | Менеджеры | Каталог | Архив

Архив клиентов | Архив заказов

> Описание выгрузки

Внимание! При наличии интеграции RetailCRM с сайтом, рекомендуем выгружать архив с сайта

1. Выгрузить контактные лица
2. Выгрузить клиентов
3. Привязать контактные лица к корп клиентам
4. Выгрузить адреса клиентов

Партнер: 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Сообщения:

- Пакет выгружен
- {"success":true,"uploadedCustomers":[{"id":2013,"externalId":"6ae829b2-6c6f-11ee-94d3-ff103398237a"}],"failedCustomers":[]}
- Выгружен Петров Петр Петрович!

← → ★ Петров Петр Петрович (Контактное лицо)

Основное | Взаимодействия | Участие в сделках | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Начать интервью | Создать на основании

Основные сведения | Роли контактного лица | Адреса, телефоны | **Дополнительная информация**

Телефон: | Мобильный телефон: | Электронная почта: 7723341679@mail.ru

Наименование	Значение
ИД	2013
ИД	
ИД	

☆ 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПР...

Основное | Взаимодействия | Взаимосвязи | Договоры | Договоры аренды | Договоры эквайринга | Документы | История классификации | Еще...

Контактные лица

Создать | Начать интервью | Создать на основании

Роль	Фамилия, имя и отчество	Должность по визитке
	Петров Петр Петрович	

va.retailcrm.ru/customers/2013#t-note

Почта | RM Intaro | RM CRM | bitrix24 | Mail | Google | GSM | VK

Главная → Клиенты →

Клиент Петров Петр Петрович

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | История изменений

П Петров Петр Петрович VIP BAD

7723341679@mail.ru

Теги

+ Добавить

Дата регистрации	17.10.2023
Магазин	Розничный магазин
Внешний ID	6ae829b2-6c6f-11ee-94d3-ff103398237a

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 компании корпоративного клиента.

Основная | Константы | Статусы | Менеджеры | Каталог | Архив | **Настройки**

Архив клиентов | Архив заказов

> Описание выгрузки

Внимание! При наличии интеграции RetailCRM с сайтом, рекомендуем выгружать архив с сайта

1. Выгрузить контактные лица
- 2. Выгрузить клиентов**
3. Привязать контактные лица к корп клиентам
4. Выгрузить адреса клиентов

Партнер: 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Сообщения:

- Пакет выгружен
- {"success":true,"uploadedCustomers":[{"id":2014,"externalId":"6ae829b0-6c6f-11ee-94d3-ff103398237a"}],"failedCustomers":[]}
- Выгружен 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ!
- Выгружен 3 МОВО УВО ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ!

← → ★ 3 МОВО УВО ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ (Контрагент (юридическое или физическое лицо))

Основное | Банковские счета | Договоры | Договоры аренды | Кредиты и депозиты | Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию | Договоры эквайринга | Еще...

Записать и закрыть | Записать | [Иконки] | Дополнительные сведения

Основное | Адреса, телефоны

Вид контрагента: Юридическое лицо

ИНН: 7723341679 | КПП: Введите КПП 9 цифр | установлен изначально | Код по ОК

ОГРН: Введите ОГРН 13 цифр

⚠ Проверка контрагента по данным ФНС не осуществлялась. Не заполнен КПП.

Наименования:

Сокр. юридическое: 3 МОВО УВО ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ | установлено изначально

Рабочее: 3 МОВО УВО ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ

Наименование	Значение
ИД	1192

★ 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ (Партнер)

Основное | Взаимодействия | Взаимосвязи | Договоры | Договоры аренды | Договоры эквайринга | Документы | История классификации | Карты лояльности | Контактные лица | Контрагенты | Еще

Записать и закрыть | Записать | Начать интервью | [Иконки] | Отчеты

Общая информация | Дополнительно | Адреса, телефоны | Прочая информация

Юр/Физлицо: Компания | Код: 00-00000074 | Дата регистрац

Публичное наименование: 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДО

Рабочее наименование: 3 МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДО

Клиент Поставщик Конкурент Прочие отношения

Обслуживается торговыми представителями Перевозчик

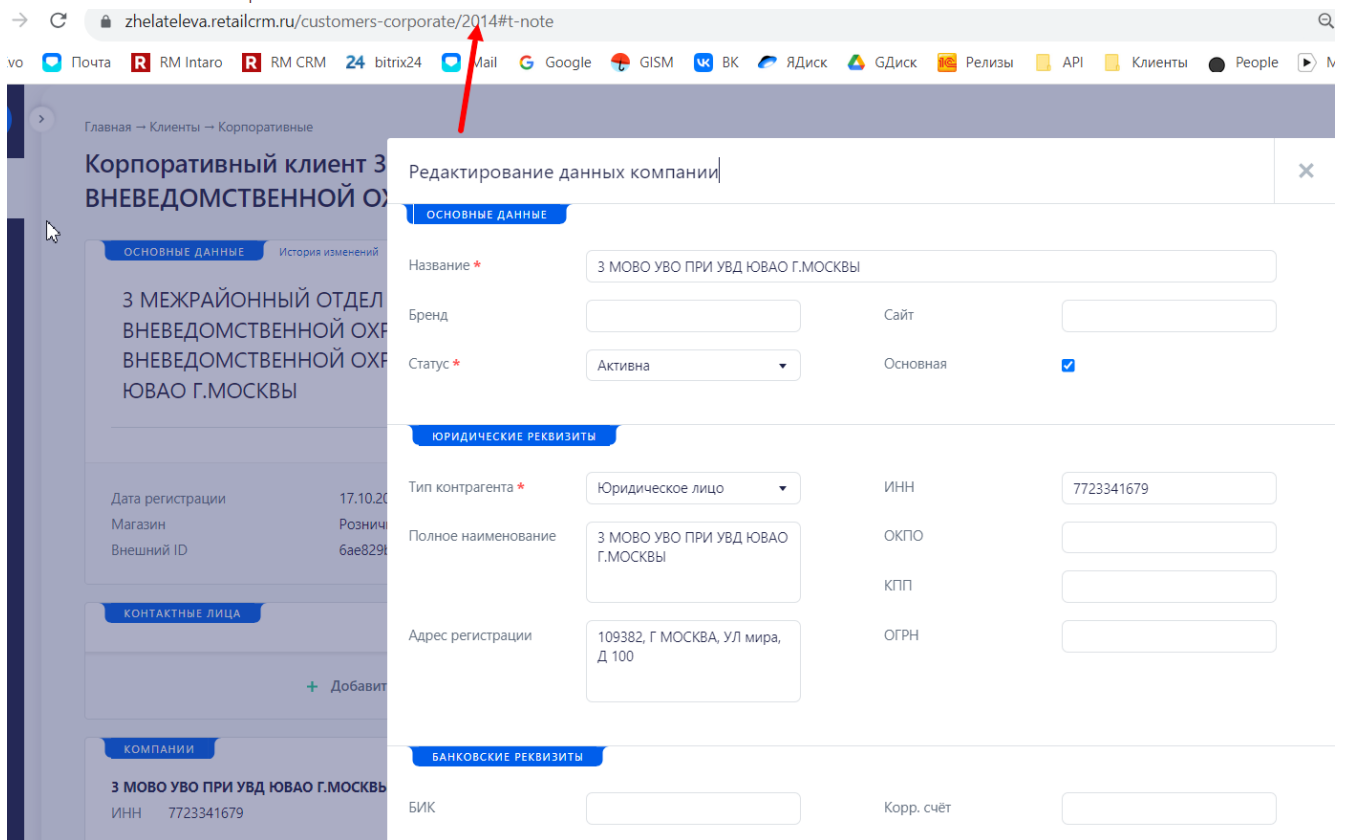
Наименование	Значение
ИД	2014

ID компании можно проверить по API

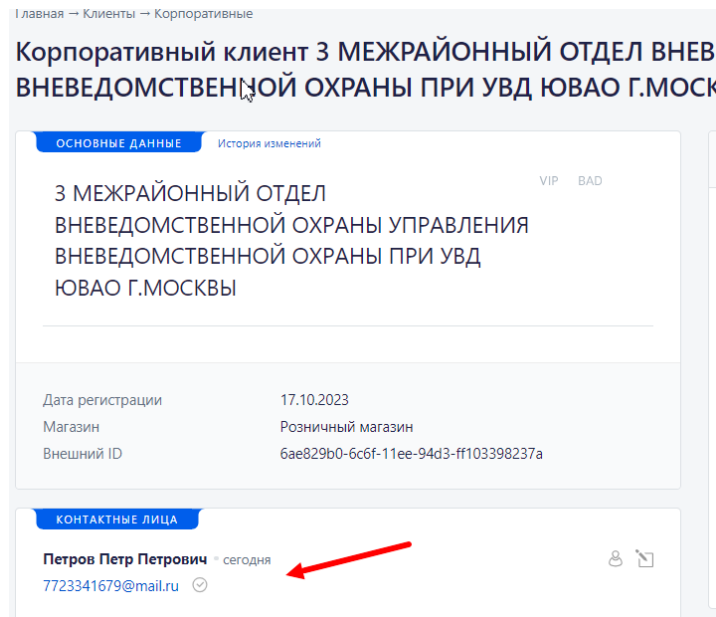
```

{
  success: true,
  pagination: {4},
  customersCorporate: [
    {
      type: "customer_corporate",
      id: 2014,
      externalId: "6ae829b0-6c6f-11ee-94d3-ff103398237a",
      createdAt: "2023-10-17 00:00:00",
      vip: false,
      bad: false,
      site: "retail",
      tags: [ ],
      customFields: [ ],
      marginSum: 0,
      totalSum: 0,
      averageSum: 0,
      ordersCount: 0,
      costSum: 0,
      personalDiscount: 0,
      mainCompany: {
        id: 1192,
        externalId: "6ae829b3-6c6f-11ee-94d3-ff103398237a",
        name: "З МООВО УОВО ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ"
      },
      nickName: "З МЕХРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД ЮВАО Г.МОСКВЫ"
    }
  ]
}

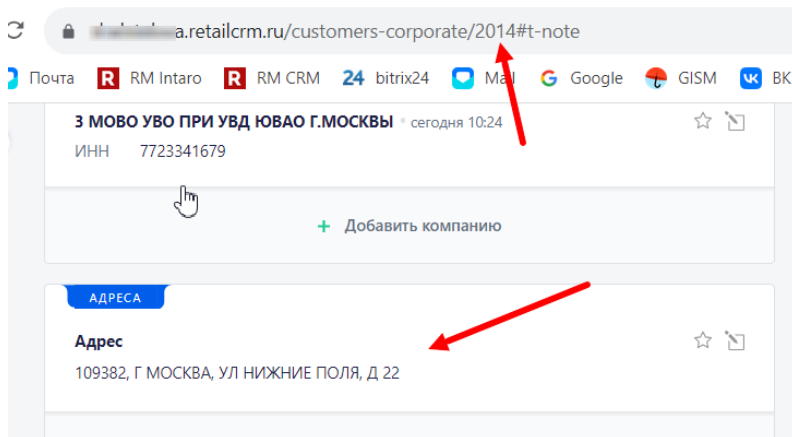
```



3. После того как выгружены корпоративный клиент 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.



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



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.

Основная | Константы | Статусы | Менеджеры | Каталог | Архив | Настройки

Архив клиентов | Архив заказов

✓ Описание выгрузки
ВНИМАНИЕ! Выгрузка заказов должна быть произведена после выгрузки архива клиентов!
 В выгрузку попадают только заказы контрагентом с видом "Частное лицо". Предварительный поиск заказа в RetailCRM не производится, заказ сразу создается в RetailCRM. По умолчанию, что на момент выгрузки архива в RetailCRM отсутствуют заказы.
 Заказу устанавливается externalId равный GUID заказа в 1С. В дополнительные сведения заказа возвращается id созданного заказа.
 Для отображения списка заказов к выгрузке требуется установить даты в поле "Дата с" и "Дата по". Так же следует выбрать организацию, заказы которой требуется выгрузить. Кнопка "Найти заказы" выведет в таблицу список заказов, которые будут выгружены.
 Для выгрузки заказов нужно нажать кнопку "Выгрузить заказы".
Внимание! При наличии интеграции RetailCRM с сайтом, рекомендуем выгружать архив с сайта

Дата с: 01.10.2023 0:00:00 | Дата по: 18.10.2023 0:00:00
 Организация: Торговый дом "Комплексный"

Найти заказы | **Выгрузить заказы**

Ссылка	ИД	Статус	Клиент	Соглашение	Склад	Договор	Менеджер
Заказ клиента ТД00-0000...	0	К выполнению / В рез...	Желателева Марина Сер...	Продажа в розницу	Торговый зал		Admin
Заказ клиента ТД00-0000...	0	Закрыт	Желателева Марина Сер...	Продажа в розницу	Торговый зал		Admin
Заказ клиента ТД00-0000...	0	Закрыт	Желателева Марина Сер...	Продажа в розницу	Торговый зал		Admin

Для выгрузки заказов нужно нажать кнопку «Выгрузить заказы».

ОСНОВНОЕ | КЛИЕНТ | СОСТАВ ЗАКАЗА | ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА | ОПЛАТА

Имя * Марина | Телефон 89513054436 | Отчество Сергеевна

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ | Участие 39 | ПЛ Комплексная | Статус Активен

Состав заказа 2

№ Товар	Св-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость	
1	Мишка (конфеты)	производитель: Продуктовая база штрих-код 2000000036496	Арт-6666	Бронь отсутствует	Частичный возврат	40 Р	2	0 Р	80 Р
2	Грильяж (конфеты)	производитель: Продуктовая база штрих-код 2000000007878	Арт-999999	Бронь отсутствует	Продан	42,10 Р	1	0 Р	42,10 Р

Заказу в 1С будет установлен id заказа из RetailCRM.

← → ★ Заказ клиента ТД00-000056 от 17.10.2023 11:07:03

Основное | **Согласование** | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | Отчеты | Ф€

Статус: **К выполнению** | Приоритет: Средний | Закреть заказ | Готов к отгрузке

Основное | Товары (2) | Доставка | Дополнительно

Номер: ТД00-000056 | от: 17.10.2023 11:07:03 | Операция: Реализация

Клиент: Желателева Марина Сергеевна | Организация: Торговый дом "Комплексный"

Контрагент: Желателева Марина Сергеевна | Склад: Торговый зал

Соглашение: Продажа в розницу

Нет информации о контрагенте

Оплата: [К оплате нал 17.10.2023 \(100%\)](#)

Комментарий:

Дополнительные сведения

ИД	366
site	zhelateleva

9. Работа с бронированием

Для включения обмена по броням следует включить настройку «Обмен данными по бронированию».

Если в заказе RetailCRM у товара установлена бронь и статус «В резерве» (символьный код *in-reserve*), в 1С товар будет зарезервирован.

Состав заказа ³ Добавить товар + ^

№	Товар	Св-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
1	Барбарис (конфеты) <small>Сопутствующие товары</small>	производитель Продуктовая база <small>Добавить свойство</small>	000000008	Основной 1	В резерве	29 Р <small>Себестоимость</small>	1	0 Р	29 Р
2	Белочка (конфеты) <small>Сопутствующие товары</small>	производитель Продуктовая база <small>Добавить свойство</small>	000000006	Основной 1	В резерве	34,90 Р <small>Дистрибьюторская</small>	1	0 Р	34,90 Р
3	Грильяж (конфеты) <small>Сопутствующие товары</small>	производитель Продуктовая база <small>Добавить свойство</small>	000000005	Основной 1	В резерве	41 Р <small>Себестоимость</small>	1	0 Р	41 Р

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

Основное | **Товары (3)** | Доставка | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓ | 📄 📄 🔄 📄 📄 | Заполнить - | Обеспечение - | Цены и скидки -

N	Номенклатура	Действия	Количество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% а
1	Грильяж (конфеты)	Резервировать на складе	1,000		кг	Себестоимость	41,00	
2	Белочка (конфеты)	Резервировать на складе	1,000		кг	Дистрибьюторская	34,90	
3	Барбарис (конфеты)	Резервировать на складе	1,000		кг	Себестоимость	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*.

интеграция

- Системные
 - Общие
 - Заказы**
 - Клиенты
 - Товары
 - Почта
 - SMS
 - Телефония
 - Доставки
 - Склад
 - Пользовательские поля
 - Печатные формы
 - Журналы

Возможность добавлять в заказ одинаковые торговые предложения как разные позиции *

Показывать информацию о нераспределенных заказах менеджерам в разделе Заказы

Да

Внимание! Включение настройки может повлиять на корректность обмена данными между нашим сервисом, вашим сайтом или складской системой. Для работы с интеграциями потребуется использовать API не ниже 5 версии. Убедитесь, что эта настройка поддерживается в подключенных модулях CMS. Обращаем внимание, что не все интеграционные доставки поддерживают эту возможность.

Все подключенные модули из раздела «Доставки» поддерживают работу с заказами с одинаковыми товарными позициями

При отключении настройки, для редактирования заказов с одинаковыми товарными позициями, надо будет удалить дубли позиций в них.

Закупочная цена *

Не выводить

Позволяет вывести закупочную стоимость товара в карточке заказа в режиме просмотра либо в режиме редактирования. Доступ регулируется в настройках групп пользы

Цена товара в заказе *

Выводить в режиме просмотра

Изменять тип цены для товара в заказе, при изменении количества товара *

Да

При изменении количества товара, в заказе автоматически подставится первый по порядку тип цены, фильтром которого удовлетворяет заказ

Основное | Товары (5) | Доставка | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить - | Обеспечение - | Цены и скидки -

N	Номенклатура	Действия	Количество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% ав
1	Грильяж (конфеты)	Резервировать на складе	1,000		кг	Себестоимость	41,00	
2	Белочка (конфеты)	Резервировать на складе	1,000		кг	Дистрибьюторская	34,90	
3	Барбарис (конфеты)	Резервировать на складе	1,000		кг	Себестоимость	29,00	
4	Барбарис (конфеты)	К обеспечению	2,000	20,000	кг	Розничная	31,70	
5	Ассорти (конфеты)	Резервировать на складе	3,000		упак	Розничная	101,00	

№	Товар	Св-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
1	Барбарис (конфеты)	производитель: Продуктовая база Добавить свойство	000000008	Бронь отсутствует	Подтверждение на...	31,70 Р Розничная	2	0 Р	63,40 Р Выберите ставку 4
		производитель: Продуктовая база Добавить свойство	000000008	Основной 1	В резерве	29 Р Себестоимость	1	0 Р	29 Р Выберите ставку 2
2	Ассорти (конфеты)	производитель: Продуктовая база Добавить свойство	000000047	Основной 3	В резерве	101 Р Розничная	3	0 Р	303 Р Выберите ставку 18
3	Белочка (конфеты)	производитель: Продуктовая база Добавить свойство	000000006	Основной 1	В резерве	34,90 Р Дистрибьюторская	1	0 Р	34,90 Р Выберите ставку 2
4	Грильяж (конфеты)	производитель: Продуктовая база Добавить свойство	000000005	Основной 1	В резерве	41 Р Себестоимость	1	0 Р	41 Р Выберите ставку 3

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

№	Товар	СР-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
1	Барбарис (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000008	Вроне отсутствует	Подтверждение на...	31,70 Р Розничная	2	0 Р	63,40 Р
		производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000008	Основной 1	В резерве	29 Р Себестоимость	1	0 Р	29 Р
2	Ассорти (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000047	Основной 3	В резерве	101 Р Розничная	3	0 Р	303 Р
3	Белочка (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000006	Основной 1	В резерве	34,90 Р Дистрибьюторская	1	0 Р	34,90 Р
4	Грильяж (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000005	Вроне отсутствует	Добавлен	41 Р Себестоимость	1	0 Р	41 Р

N	Номенклатура	Действия	Количество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	C
1	Грильяж (конфеты)	К обеспечению	1,000	12,000	кг	Себестоимость	41,00		
2	Белочка (конфеты)	Резервировать на складе	1,000		кг	Дистрибьюторская	34,90		
3	Барбарис (конфеты)	Резервировать на складе	1,000		кг	Себестоимость	29,00		
4	Барбарис (конфеты)	К обеспечению	2,000	20,000	кг	Розничная	31,70		
5	Ассорти (конфеты)	Резервировать на складе	3,000		упак	Розничная	101,00		

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

2	Ассорти (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	00000047	Основной 1 Не забронировано 2 упак	В резерве	101 Р Розничная	3		
5	Ассорти (конфеты)	Резервировать на складе	1,000	упак	Розничная	101,00		303,00	18%
6	Ассорти (конфеты)	К обеспечению	2,000	18,000 упак	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.

N	Склад CRM	Склад 1С	Код CRM
1	Торговый зал	Торговый зал	sales_floor
2	Розничные склады	Розничные склады	roznichnye-sklady
3	Магазин продукты	Магазин "Продукты"	magazin-produkty
4	Основной	Центральный склад	warehouse

☆ Склады и магазины

Выбрать [Иконки] Поиск (Ctrl+F) [Еще] [?]

Наименование	Подразделение
Торговая деятельность	
Оптовые склады	
Розничные склады	
Таможенные терминалы	

В RetailCRM будет бронь на разных складах.

Состав заказа ² Добавить товар +

№	Товар	Се-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
1	 Сопутствующие товары	производитель Продуктовая база штрих-код 2000000007878	Арт.-999999	Торговый зал 1	В резерве	41 Р	1	0 Р	41 Р
		производитель Продуктовая база штрих-код 2000000007878	Арт.-999999	Магазин продукты 2	В резерве	41 Р	2	0 Р	82 Р

Разовая скидка 0 Р 0 %

Итого: 123 Р

Отгрузка и доставка

СКЛАД Забор товаров

Склад отгрузки: Розничные склады

В реквизите Склад в 1С будет указана группа складов.

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

Основное	Товары (2)	Доставка	Дополнительно
Номер:	ТД00-000066	от: 22.06.2023 1:11:01	Операция: Реализация
Клиент:	Желателева Марина Сергеевна		Организация: Торговый дом "Комплексный"
Соглашение:	Продажа в розницу		Склад: Розничные склады

В табличной части товаров добавится новый реквизит Склад.

Основное						
Товары (2)						
Доставка						
Дополнительно						
Добавить ↑ ↓ [Иконки] Заполнить - Обеспечение - Цены и скидки -						
N	Номенклатура	Действия	Обособленно	Отправитель	Количество	Д
1	Грильяж (конфеты)	Резервировать на складе	<input type="checkbox"/>	Магазин "Продукты"	2,000	
2	Грильяж (конфеты)	Резервировать на складе	<input type="checkbox"/>	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. Т.е в RetailCRM переход в статусы возврата должен быть разрешен только из статусов «Выполнен», «Частично выполнен», «Частичный возврат». Пока заказ в 1С не закрыт, возврат сделан не будет.

Если требуется вернуть все товары, в RetailCRM необходимо поставить статус заказа «Возврат. У возвращенных товаров должен быть статус "Возврат". Товары, у которых был ранее статус Отказ клиента (failure) или другой статус отмены, не должны менять 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.

Состав заказа 0

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

Разовая скидка 0 Р 0 %

Стоимость товаров 0 Р
Сумма скидок по заказу 0 Р
Стоимость доставки 0 Р

Возврат товаров от клиента ТД00-000001 от 25.11.2022 1:44:42

N	Номенклатура	Характер...	Ед. изм.	Назначение	Копичество	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Се
1	Молоко "Останкинское" 1.5%	<характер...	шт		3,000	86,40	259,20	10%	23,56	Оп
2	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	<характер...	шт		2,000	86,40	172,80	10%	15,71	Оп
3	Белочка (конфеты)	<характер...	кг		2,000	49,00	98,00	20%	16,33	Оп

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.

Частичный возврат

Товар	Св-ва	Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
Грильяж (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	Арт-999999		Возврат	59 Р			
Белочка (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	Арт-6666888	Основной 4 Забронировано на 2 кг больше	Частичный возврат	49 Р	2	0 Р	98 Р
Мишка (конфеты)	производитель Продуктовая база Добавить свойство	Арт-6666		Отказ клиента	50,40 Р			
Фруктовые (конфеты)	производитель База продуктов Добавить свойство	Арт-999001	Основной 4 Забронировано на 1 кг больше	Частичный возврат	80,60 Р	3	0 Р	241,80 Р

Разовая скидка 0 Р 0 %

Стоимость товаров 339,80 Р

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»;

Эталонная RetailCRM:

Дополнительные настройки

Загрузка в 1С | **Выгрузка из 1С**

Создание реализаций: | Выгрузка реализаций:

Создание документов оплаты: | Выгрузка оплат:

Создание возвратов: | Выгрузка возвратов:

Обмен данными по бронированию: | Выгрузка возвратов оплаты:

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

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 ...	e-money
4	Наличные	Расходный кассовый ордер	2, АКБ АвтБанк, ИП "Предприн...	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	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
1 	Грильяж (конфеты) Сопутствующие товары производитель Продуктовая база штрих-код 2000000007878 Добавить свойство	Арт-999 999		Возврат	42,10 Р Дистрибьюторская			
2 	Мишка (конфеты) Сопутствующие товары производитель Продуктовая база штрих-код 2000000036496 Добавить свойство	Арт-666 6	Основной 1	Продан	40 Р Себестоимость	1	0 Р	40 Р Выберите ставку 2

Привилегия: Согласно уровню 5% и 3% бонусами

Разовая скидка: 0 Р 0 %

Заказ в группе статусов «Выполнен». Если отменить или удалить товар, то у клиента спишутся начисленные за товар бонусы, а списанные вернутся обратно на счет. При других изменениях в заказе количество начисленных и/или списанных бонусов не изменится.

Стоимость товаров	40 Р
Сумма скидок по заказу	0 Р
Стоимость доставки	0 Р
Начислено	2

Итого: 40 Р

Управление | Нет задач | Файлы | История | Частичный возврат

ОСНОВНОЕ | КЛИЕНТ | СОСТАВ ЗАКАЗА | ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА | ОПЛАТА

К оплате: 0 Р

БАНКОВСКАЯ КАРТА

Статус: Оплачен

Дата оплаты: 07.07.2023

Сумма: 40 Р

[Добавить комментарий](#)

БАНКОВСКАЯ КАРТА

Статус: Возвращен

Дата оплаты: 07.07.2023

Сумма: 42,10 Р

[Рассчитать автоматически](#)

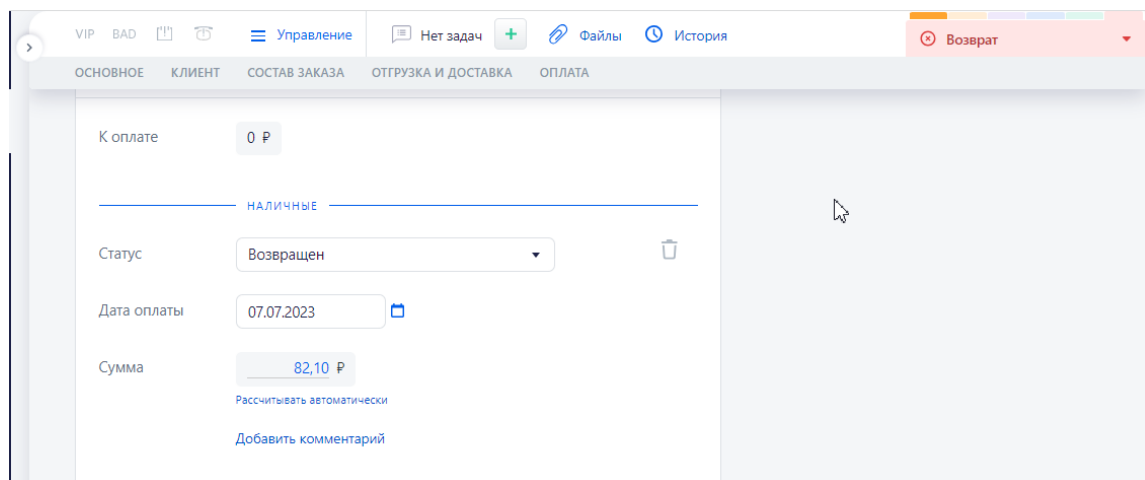
[Добавить комментарий](#)

- Желателева Марина Сергеевна, ТД00-78, 07.07.2023 (Заказ клиента) (Назначение)
- Заказ клиента ТД00-000078 от 07.07.2023 13:28:54 на сумму 82,1 RUB
- Поступление безналичных ДС ТД00-000009 от 07.07.2023 13:29:12 на сумму 82,1 RUB
- Реализация товаров и услуг ТД00-000034 от 07.07.2023 13:34:50 на сумму 82,1 RUB
- Возврат товаров от клиента ТД00-000024 от 07.07.2023 16:05:52 на сумму 42,1 RUB
- Списание безналичных ДС ТД00-П000003 от 07.07.2023 16:34:58 на сумму 42,1 RUB

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

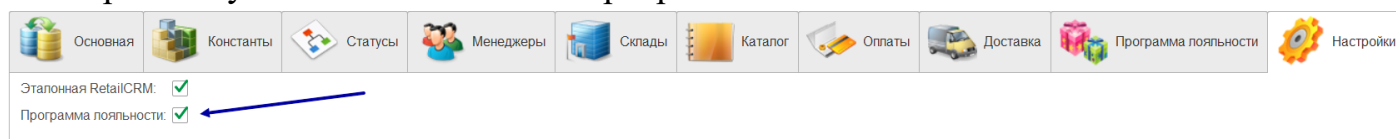
При полном возврате денежных средств в RetailCRM будет отредактирована существующая оплата. Статус оплаты изменится на *Возвращен (returned)*.



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

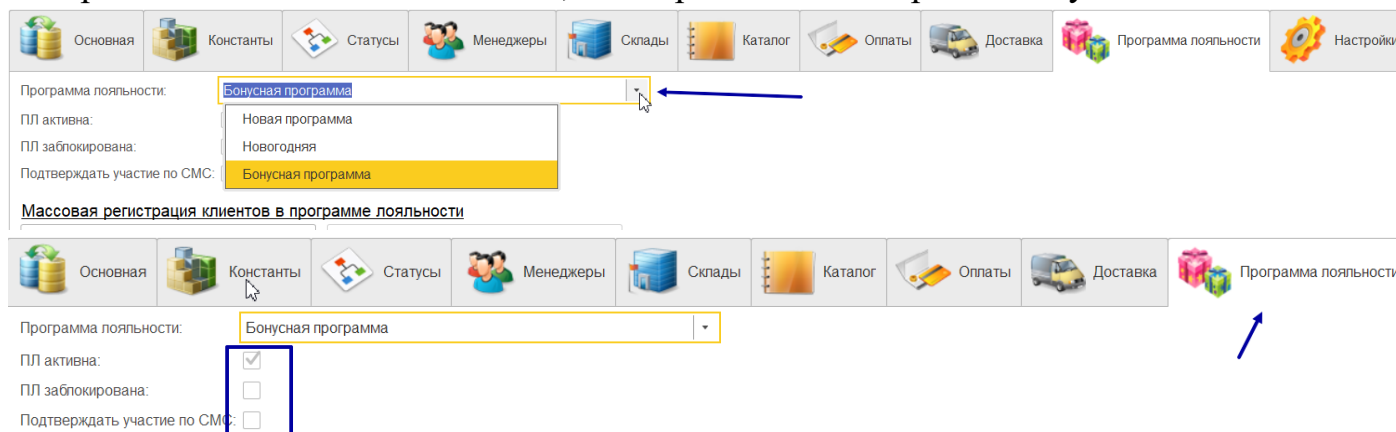
11. Программа лояльности

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



После этого станет доступна вкладка «Программа лояльности». При переходе на эту вкладку обновляются данные по всем программам лояльности (далее ПЛ) магазина, выбранного на вкладке «Константы». Так данные обновляются регламентным заданием *Актуализация_данных_по_ПЛ*.

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



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

После выбора ПЛ нужно сохранить настройки.

Массовая регистрация клиентов в программе лояльности

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

Программа лояльности: Бонусная программа

ПЛ активна:

ПЛ заблокирована:

Подтверждать участие по СМС:

Массовая регистрация клиентов в программе лояльности

Вывести клиентов для регистрации | Зарегистрировать в программе лояльности

Добавить | ↑ | ↓ | |

Поиск (Ctrl+F) x | Еще -

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

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

После вывода клиентов требуется выбрать клиентов для регистрации, для этого необходимо установить флажки в колонке «Выбрать». Если требуется выбрать всех клиентов или снять выбор со всех, можно воспользоваться кнопками «Установить флажки» / «Снять флажки» соответственно.

Массовая регистрация клиентов в программе лояльности

Вывести клиентов для регистрации | Зарегистрировать в программе лояльности

Добавить | ↑ | ↓ | |

Поиск (Ctrl+F) x | Еще -

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

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

Массовая регистрация клиентов в программе лояльности

Вывести клиентов для регистрации | Зарегистрировать в программе лояльности

Добавить | ↑ | ↓ | |

Поиск (Ctrl+F)

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

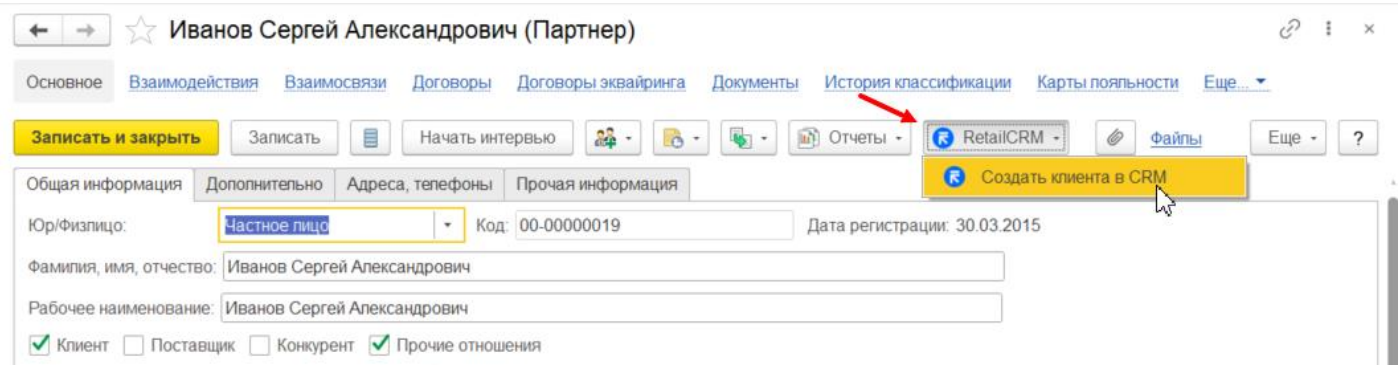
Сообщения:

- Клиент создан в RetailCRM
- Клиент зарегистрирован в программе лояльности

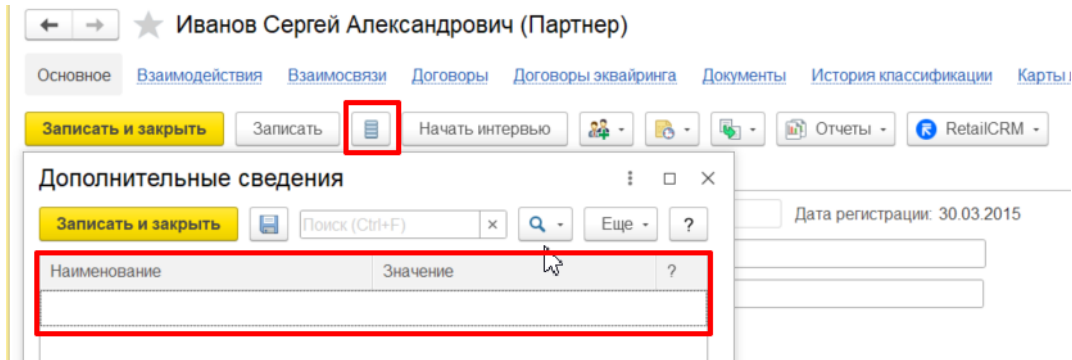
Регистрация клиентов в программе лояльности из карточки партнера

*должен быть включен функционал ПЛ

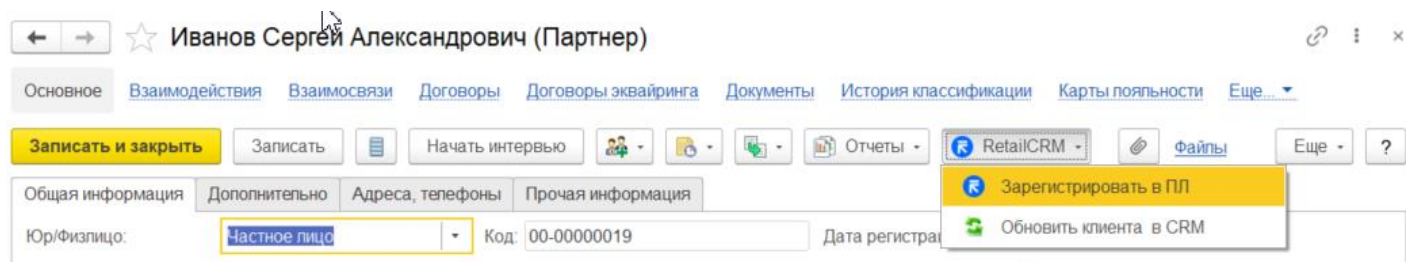
При открытии карточки партнера доступна кнопка «Создать клиента в CRM».



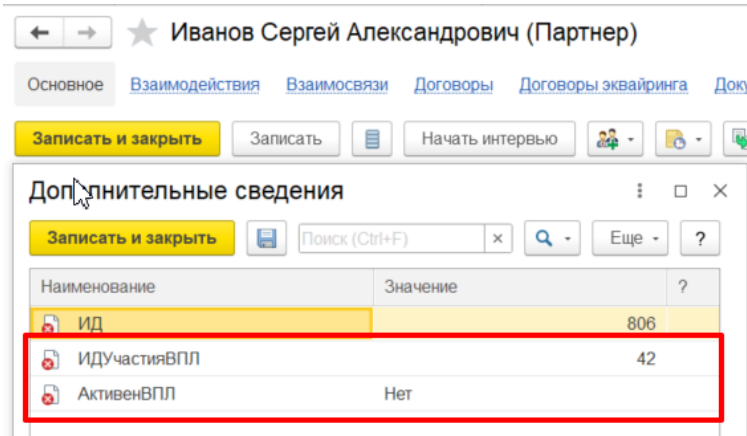
Кнопка доступна в том случае, когда в доп сведениях отсутствует ИД. Для 1С это значит, что клиент еще не был выгружен в RetailCRM.



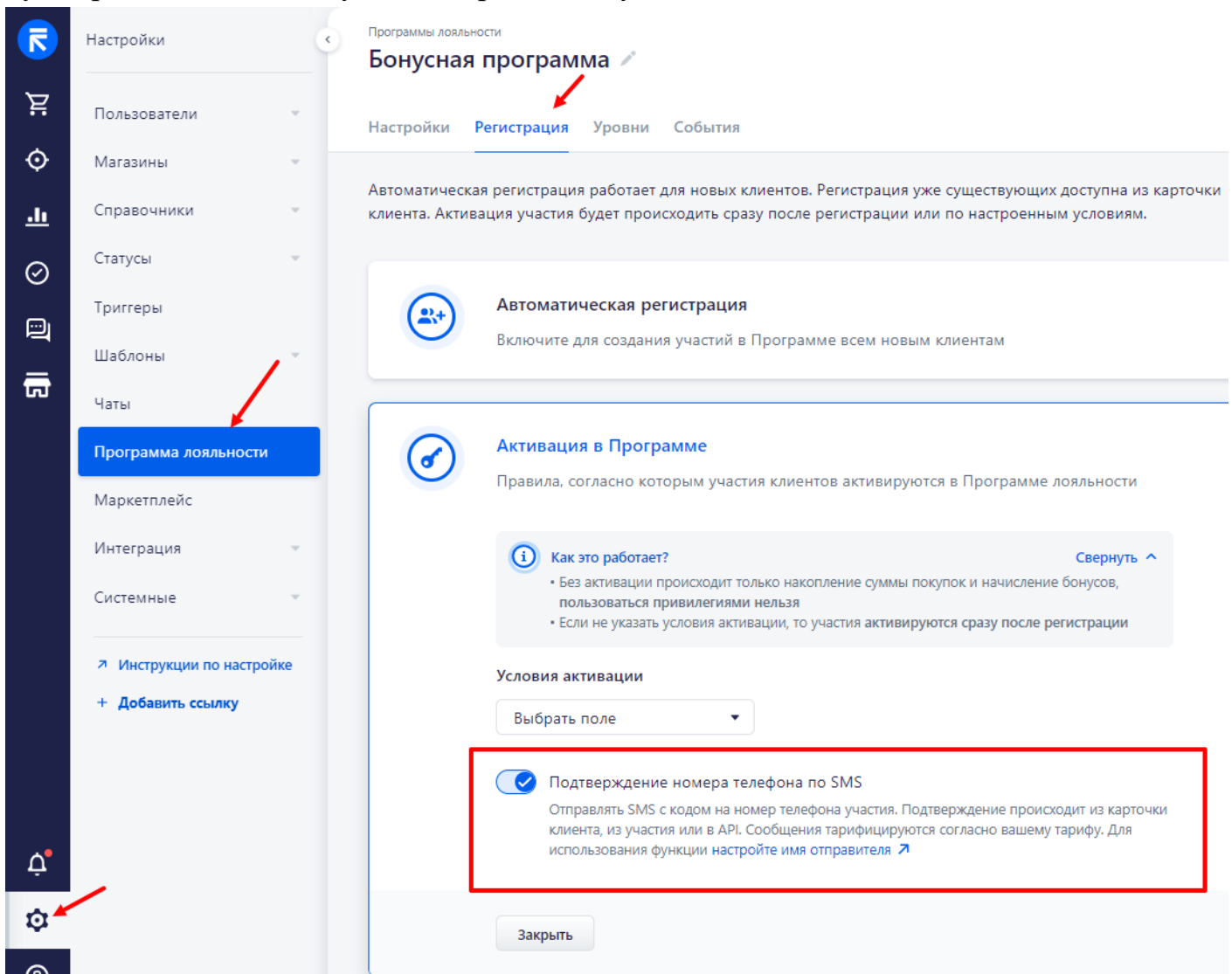
После создания клиента выводится сообщение «Клиент создан в RetailCRM и становятся доступны 2 кнопки «Зарегистрировать в ПЛ» и «Обновить клиента в CRM».



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



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



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

Иванов Сергей Александрович (Партнер)

Основное [Взаимодействия](#) [Взаимосвязи](#) [Договоры](#) [Договоры эквайринга](#) [Документы](#) [История классификации](#) [Еще...](#)

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

Общая информация Дополнительно Адреса, телефоны Прочая информация

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

Бонусный счет

Id участия: 42

Статус участия: Активен

Текущий уровень: Новичок

Сумма покупок: 0

Сумма до следующего уровня: 10 000

Бонусов на счете: 100

Номер бонусной карты: Карта не привязана

Привязанный телефон: 89996999696

Дата регистрации: 13.01.2023 15:49:08

Правила текущего уровня

Сумма для перехода: 10 000

Обычные товары: 5%

Акционные товары: 3%

Отображение начисленных и списанных баллов в заказе

*должен быть включен функционал ПЛ

В табличной части *Товары* в заказе клиента доступны для просмотра 2 колонки: *Списано бонусов стм* и *Начислено бонусов стм*.

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

Основное [Товары \(3\)](#) [Доставка](#) [Дополнительно](#)

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

п/п	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма авт.	% руч.	Сумма руч.	Списано бонусов стм	Начислено бонусов стм
28,000	упак	Розничная	101,00				55,00	5,00	2,00
28,000	кг	Розничная	59,00				2,00	2,00	3,00
27,000	кг	<произвольная>	28,00						2,00

Артикул	Склад	Статус	Цена	Кол-во	Скидка	Стоимость
Арт-33344555	Основной 1	В резерве	51 P 101 P	1	5 P	46 P Выберите ставку 2
Арт-999999	Бронь отсутствует	Добавлен	59 P	1	2 P	57 P Выберите ставку 3
Арт-7777	Бронь отсутствует	Добавлен	28 P	1	0 P	28 P Выберите ставку 2

Если флажок использования ПЛ не стоит, то реквизиты не видны.

В 1С итоговая денежную скидку на единицу товара с учетом всех скидок на товар и заказ записывается в поле с ручной скидкой, но при выгрузке заказа в crm из общей скидки вычитается сумма списанных баллов.

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

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.

Основная

Константы

Статусы

Менеджеры

Склады

Каталог

Программа лояльности

Розница

Настройки

Эталонная RetailCRM:

Программа лояльности:

Работа с розницей:

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.

Версия: 2.21.7 Дата редакции: 21.06.2023 Конфигурация: Управление Торговлей 11.5.12.53 1С:Предприятие: 8.3.22.1923

Основная Константы Статусы Менеджеры Склады Каталог Доставка Программа лояльности Розница Настройки

Для корректной работы с розницей API ключи должны быть доступны все магазины

Выгружать ЧекККМ в RetailCRM:

Выгружать ЧекККМ без контактных данных:

Выгружать ЧекККМ возврат:

Настройка магазинов **Оплаты**

Магазин в RetailCRM соответствует: организации в 1С складу в 1С

Добавить Загрузить магазины из RetailCRM

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.

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 1С.

После оплаты и пробития чека он выгружается в RetailCRM.

← → ☆ Продажа (Кассир: Орлов Александр Владимирович, Продавец: Федоров Борис Михайлович) 🔗 ⋮ ×

Сдача: 0.00

Всего:	86,40
Скидка:	0.00
К оплате:	86,40

Номенклатура	Количество	Цена	% авт.	Сумма авт.
Молоко "Домик в деревне" 1.5%	1,000	86,40		

Сообщения: ×

— Чек успешно выгружен в retailCRM

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 1С (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 КKM).

Статусы: 276A 21.06.2023 02:23 Розничный покупатель Офлайн **Выполнен** 86,40 Р • Молоко Домик в деревне 1.5% Арт-777788 2000000036502 — 86,40 Р, 1 шт Офлайн Наличные — 86,40 Р ✓ TD00-000058

ОСНОВНОЕ КЛИЕНТ СОСТАВ ЗАКАЗА ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Основное

Страна * Тип заказа

Менеджер Магазин *

Способ

Клиент

Тип клиента *

Заказы: 1 всего / 0 отменённых Диалоги:

Фамилия Email

Имя * Телефон

Отчество

[+ Дополнить данными из карточки клиента](#)

НАЛИЧНЫЕ

Статус:

Дата оплаты:

Сумма:

[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 | **Программа лоя...** | Розница | Настройки

Эталонная RetailCRM:

Программа лояльности:

Работа с розницей:

На форме РМК станет доступна кнопка *Программа лояльности*.

← → ☆ Продажа (Кассир: Орлов Александр Владимирович, Продавец: <Не выбран>)

Новый чек (Ctrl+F12) | Возврат по чеку (Ctrl+Shift+F5) | Возврат без ч... (Ctrl+Shift+F6) | Штрикод (F7) | Считать карту (Ctrl+Alt+F7) | Поиск (Ctrl+Shift+F2) | **Программа лоя...** | Еще ▾

Всего: 0.00
Скидка: 0.00
К оплате: **0.00**

Номенклатура	Количество	Цена	% 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)

★ Продажа (Кассир: Орлов Александр Владимирович, Продавец: Федоров Борис Михайлович) *

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 ло...** | Еще -

Белочка (конфеты)

1 x 49 = 49

Поиск клиента по номеру телефона

Номер телефона: +7 (951) 305-44-36

Номер карты:

Поиск | Списать | Продолжить

Всего: 181,70
Скидка: 0,00
К оплате: **181,70**

Номенклатура			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.

Выбор клиента

ФИО	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты	Количество бонусов	Уро
Желателева Марина Сергеевна	89513054436	<input checked="" type="checkbox"/>	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.

Выбор клиента

ФИО	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты	Количество бонусов	Уро
Марчук Петр Васильевич ИП	89841216334	<input type="checkbox"/>			

Выбрать

Создать



Клиент не зарегистрирован в программе лояльности.
Зарегистрировать?

Да

Нет

Регистрация клиента

Еще ▾

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Пол: М Ж

Телефон:

e-mail:

Партнер:

Зарегистрировать

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

ФИО	Телефон	Участник ПЛ	Номер карты	Количество бонусов	Уро
Марчук Петр Васильевич	89841216334	<input checked="" type="checkbox"/>			Нов

Сообщения:

— Клиент зарегистрирован в программе лояльности

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

Поиск клиента по номеру телефона

Номер телефона: +7 (984) 121-63-34

Номер карты:

ФИО: Марчук Петр Васильевич

Доступно бонусов для списания: 89

Количество бонусов всего: 100

Бонусы к начислению: 11

Текущий уровень: Новичок

Сумма покупок: 0

Сумма до следующего уровня: 0

Поиск 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

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.

← → ☆ Продажа (Кассир: Орлов Александр Владимирович, Продавец: Федоров Борис Михайлович) * 🔗 ⋮ ✕

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 ло...
Еще ▾

Белочка (конфеты) Продавец: [Федоров Борис Михайлович](#)

1 x 49 - 3 (0%) = 46

Всего:	181,70
Скидка:	12,00
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...)
Рассчитать скидки (Ctrl+Shift+F4)
Изменить продавца (Alt+Shift+F7)
Указать серии (Ctrl+Alt+F10)
Акционные марки
Оплатить сертификатом (Ctrl+Shift+F9)
Оплатить наличными (Ctrl+Shift+F7)

Прочие операции (Ctrl+Shift+F...)
Состав набора (Ctrl+Alt+F12)
Ручные скидки (Ctrl+Alt+F11)
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 карту (Ctrl+Alt+F7)
Поиск (Ctrl+Shift+F2)
Программа ло...
Еще ▾

Сдача: 0.00

Всего:	181,70
Скидка:	12,00
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...)
Рассчитать скидки (Ctrl+Shift+F4)
Изменить продавца (Alt+Shift+F7)
Указать серии (Ctrl+Alt+F10)
Акционные марки
Оплатить сертификатом (Ctrl+Shift+F9)
Оплатить наличными (Ctrl+Shift+F7)

Прочие операции (Ctrl+Shift+F...)
Состав набора (Ctrl+Alt+F12)
Ручные скидки (Ctrl+Alt+F11)
Смешанная оплата (Ctrl+Shift+F...)
Оплатить картой (Ctrl+Shift+F8)

Сообщения: ✕

- Чек успешно выгружен в retailCRM
- Выгружена оплата в RetailCRM

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

Клиент ^

Тип клиента * Ещё ▾

Клиент

Марчук Петр Васильевич ИП ✕ 🔒 Просмотры и покупки Заказы: 1 всего / 0 отменённых Диалоги:

Фамилия Email

Имя * Телефон 09:09 +

Отчество + Дополнить данными из карточки клиента

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Участие 79 🔗 Бонусная программа Статус Активен Ещё ▾









Привилегия Согласно уровню 5% и 3% бонусами ▾

Разовая скидка ? ₽ %

Стоимость товаров	181,70 ₽
Сумма скидок по заказу	12 ₽
Стоимость доставки	0 ₽
Начислено	10 ♦
Списано	12 ♦
Итого: 169,70 ₽	

Выгрузка чеков возврата в RetailCRM.

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

 Основная	 Константы	 Статусы	 Менеджеры	 Склады	 Каталог	 Программа лояль...	 Розница
Для корректной работы с розницей аri ключу должны быть доступны все магазины							
Выгружать ЧекККМ в RetailCRM:		<input checked="" type="checkbox"/>					
Выгружать ЧекККМ розничных покупателей:		<input checked="" type="checkbox"/>					
Выгружать ЧекККМ возврат:		<input checked="" type="checkbox"/>					

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

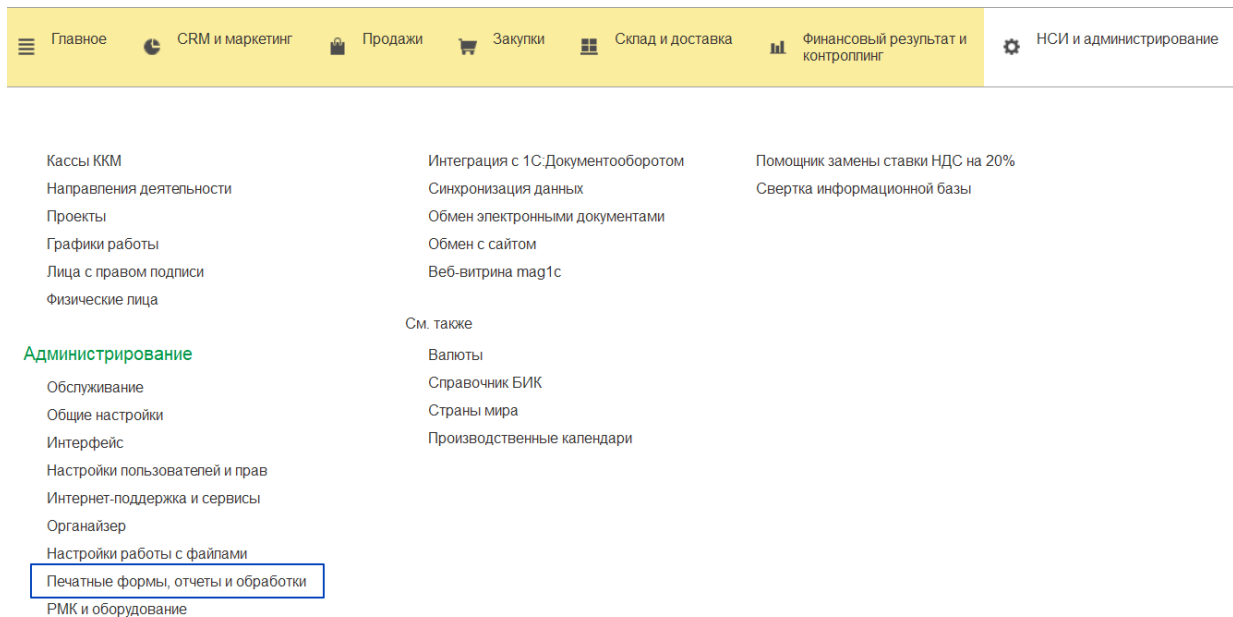
3. Если **возвратов было несколько** по одному чеку, при выгрузке каждого из них, будут вратся все товары из всех возвратов и выгружаться в RetailCRM. Порядок установки статусов заказа и оплата соответствует порядку, описанному в пунктах 1 и 2.

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*.



2. Если не включена специальная функциональная опция, ее необходимо включить. После этого требуется перейти в *«Дополнительные отчеты и обработки»*.



Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

[Макеты печатных форм](#)

Настройка макетов печатных форм документов.

[Отчеты](#)

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

[Универсальный отчет](#)

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

[Расширения](#)

Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)

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

[Подменю "Печать"](#)

Настройка видимости команд печати в формах.

[Рассылки отчетов](#)

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

[Настройка колонтитулов](#)

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

[Внешние компоненты](#)

Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)

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

3. Создаем дополнительную обработку и подгружаем файл *Выгрузка_остатков_в_RetailCRM.epf*. Устанавливаем галочку в колонке «Выполнять команду по расписанию».

← → ☆ Выгрузка остатков в retailCRM (Дополнительная обработка)

Основное **Задачи** Мои заметки

Записать и закрыть Обновить из файла... Сохранить как...

Наименование: Выгрузка остатков в retailCRM Режим работы: **Не безопасный ?**

Публикация: **Используется** Режим отладки Отключена

Команды (1) **Дополнительная информация**

Размещение: **Не определено**

▶ Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Выгрузка остатков в retailCRM	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> 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

Регламентные задания (88) **Фоновые задания (8)**

Настроить расписание... Выполнить сейчас Обновить

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 обработка: Выгрузка остат... (1С:Предприятие)

Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в retailCRM /...

Записать и закрыть Записать ?

Включено Расписание

Наименование:

При ошибках повторять: раз через: секунд

Предопределенное:

Идентификатор:

Ключ:

Имя пользователя:

Имя:

Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

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

← → ☆ Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (76) Фоновые задания (8)

Состояние: Выполнено Завершено с ошибками Отменено Выполняется

За период: с: по:

Отбирать по регламентному заданию:

 ?

Состояние	Наименование	Начало	Окончание	Регламентное задание
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:26:33	13.08.2018 13:26:33	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:23:29	13.08.2018 13:23:30	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:17:55	13.08.2018 13:17:56	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:14:50	13.08.2018 13:14:50	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:11:44	13.08.2018 13:11:44	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:08:38	13.08.2018 13:08:39	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:04:54	13.08.2018 13:04:54	Дополнительная обработка: Выгру...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Выгру...	13.08.2018 13:01:46	13.08.2018 13:01:46	Дополнительная обработка: Выгру...

Выгрузка типов цен

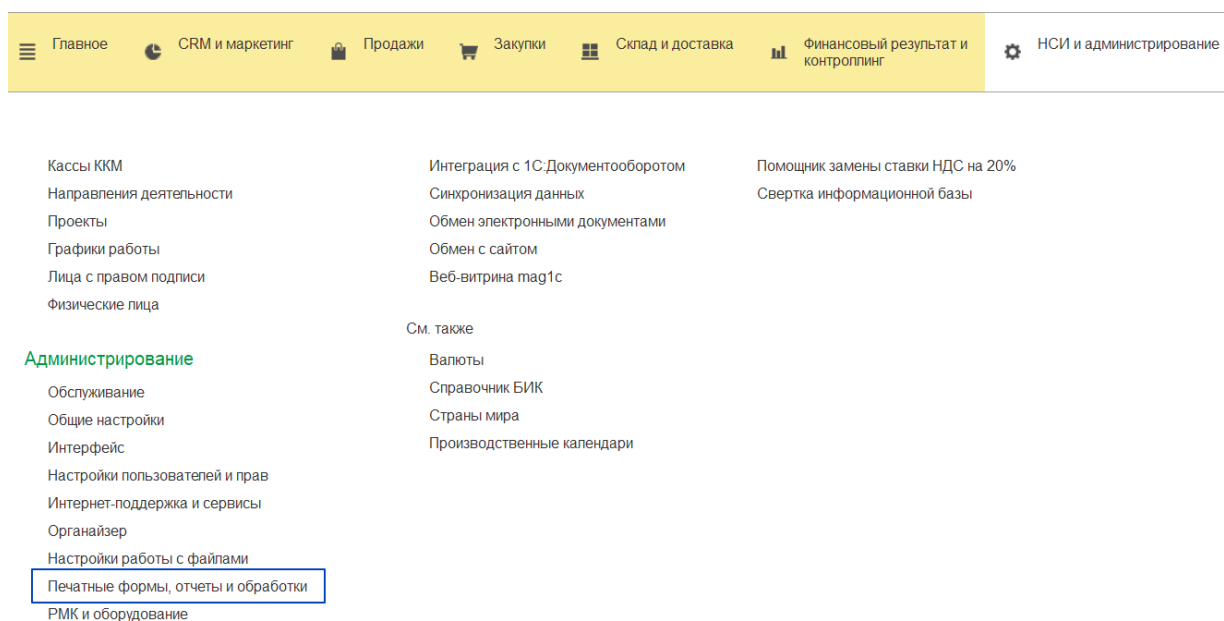
Автоматическая выгрузка типов цен настраивается по аналогии с [выгрузкой остатков](#). Требуется загрузить дополнительную обработку *Выгрузка_типов_цен_в_RetailCRM.epf* и настроить регламентное задание.

Загрузка заказов в 1С

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

Автоматическая загрузка заказов настраивается по аналогии с выгрузкой остатков. Требуется загрузить дополнительную обработку *Загрузка_заказов_в_1С.epf* и настроить регламентное задание.

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



2. Если не включена специальная функциональная опция, ее необходимо включить. После этого требуется перейти в «*Дополнительные отчеты и обработки*».



Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

[Макеты печатных форм](#)

Настройка макетов печатных форм документов.

[Отчеты](#)

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

[Универсальный отчет](#)

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

[Расширения](#)

Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)

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

[Подменю "Печать"](#)

Настройка видимости команд печати в формах.

[Рассылки отчетов](#)

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

[Настройка колонтитулов](#)

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

[Внешние компоненты](#)

Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)

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

3. Создаем дополнительную обработку и подгружаем файл *Загрузка_заказов_в_1С.erf*. Устанавливаем галочку в колонке «Выполнять команду по расписанию».

Наименование: Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: Используется Режим отладки Отключена

Команды (1) [Дополнительная информация](#)

Размещение: [НСИ и администрирование](#)

Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Загрузка заказов в 1С	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> каждый день; каждые 30 секунд

4. В открывшемся окне настраиваем расписание выгрузки остатков. Период выгрузки не должен быть меньше чем длительность загрузки заказов. Понять, как долго выгружаются остатки, можно нажав на форме обработки кнопку «Выгрузить остатки».

5. После настройки расписания, необходимо перейти в раздел *НСИ и администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания*.

6. В списке регламентных заданий находим задание с наименованием: *Дополнительная обработка: Дополнительная обработка: Загрузка заказов в 1С / Команда: Загрузка заказов в 1С*.

← → ☆ Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (88) | Фоновые задания (1)

Настроить расписание... | Выполнить сейчас | Обновить

Наименование	Состояние	Дата окончания
Дополнительная обработка: Выгрузка остатков в retailCRM / Команда: Выгру...	<не определено>	<не определено>
Дополнительная обработка: Выгрузка типов цен в retailCRM / Команда: Выгр...	<не определено>	<не определено>
✓ Дополнительная обработка: Загрузка заказов в 1С / Команда: Загрузка зака...	Задание выполнено	22.11.2021 18:27:17
Загрузка курсов валют	<не определено>	<не определено>

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

Дополнительная обработка: Загрузка заказов ...

Записать и закрыть | Записать | ?

Включено | Расписание

Наименование:

При ошибках повторять: раз через: секунд

Предопределенное:

Идентификатор:

Ключ:

Имя пользователя: [v] [x]

Имя:

Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

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

← → ☆ Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (88) | Фоновые задания (8)

Состояние: Выполнено | Завершено с ошибками | Отменено | Выполняется

За период: Произвольный с: 22.11.2021 0:00:00 по: 23.11.2021 0:00:00

Отбирать по регламентному заданию:

Открыть... | Отменить | Обновить | Еще | ?

Состояние	Наименование	Начало	Окончание	Регламентное задание
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:34:43	22.11.2021 18:34:43	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:33:40	22.11.2021 18:33:40	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:32:37	22.11.2021 18:32:37	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:31:34	22.11.2021 18:31:34	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:30:31	22.11.2021 18:30:31	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:29:29	22.11.2021 18:29:29	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:28:26	22.11.2021 18:28:26	Дополнительная обработка: Загрузка зака...
Задание выполнено	Дополнительная обработка: Загрузка за...	22.11.2021 18:27:17	22.11.2021 18:27:17	Дополнительная обработка: Загрузка зака...

При загрузке заказов при помощи web-сервиса, заказы будут загружаться автоматически при изменении заказа в RetailCRM.

Обновление данных по программе лояльности

Автоматическая выгрузка типов цен настраивается по аналогии с [выгрузкой остатков](#). Требуется загрузить дополнительную обработку *Актуализация_данных_по_ПЛ.erf* и настроить регламентное задание.

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