

Общество с ограниченной ответственностью «РДВ СОФТ»
ИНН 7725456467 КПП 770101001 ОГРН 1187746267312

**Информация, необходимая для эксплуатации
программного продукта «RDV Маркет»**

на 19 листах

Москва, 2024 года

Начало работы

Продуктовый интерфейс спроектирован и реализован с учетом возможности самостоятельного подключения (онбординга) клиента в продукт.

Для настройки личного кабинета необходимо перейти в раздел **"RDV Маркет"** - **"Мастер настройки подключения"**.

При подключении первого личного кабинета **"Мастер настройки подключения"** откроется сразу при нажатии на раздел **"RDV Маркет"** (рис.1)

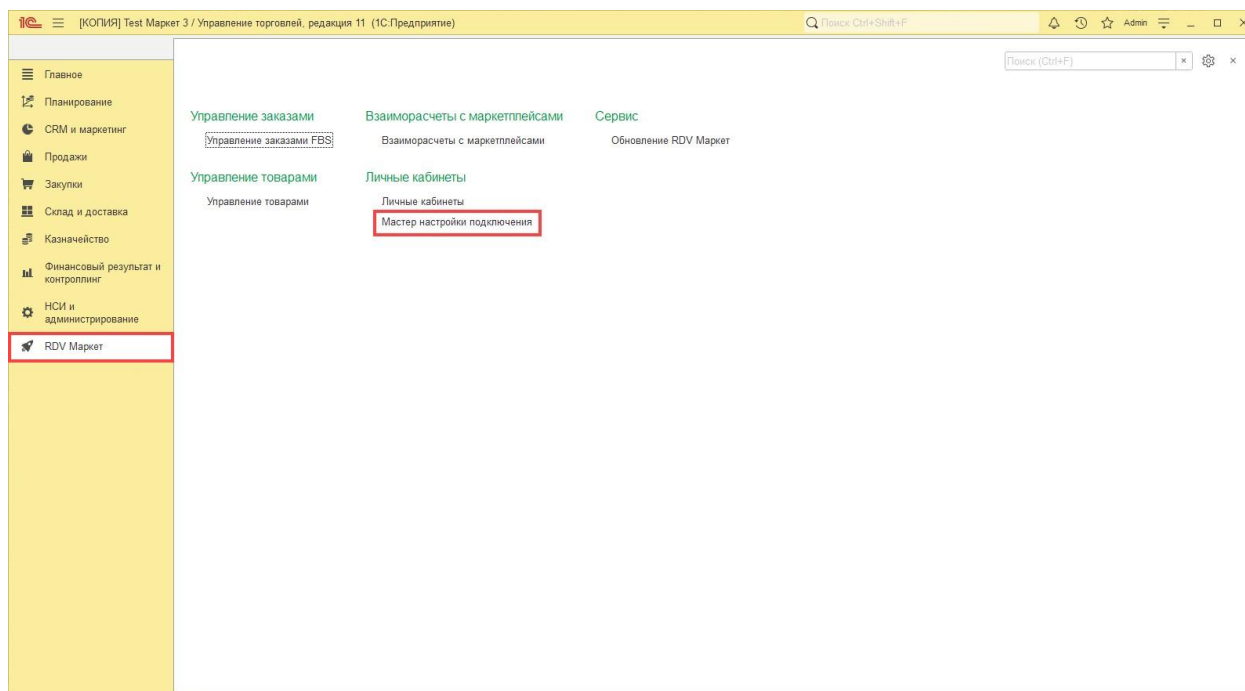


Рис.1

Шаг 1. Выбор маркетплейса

Первый шаг - окно с выбором маркетплейса, для которого будет настроено подключение.

К примеру, выбираем **"Ozon"** и нажимаем **"Далее"**. (рис.2)

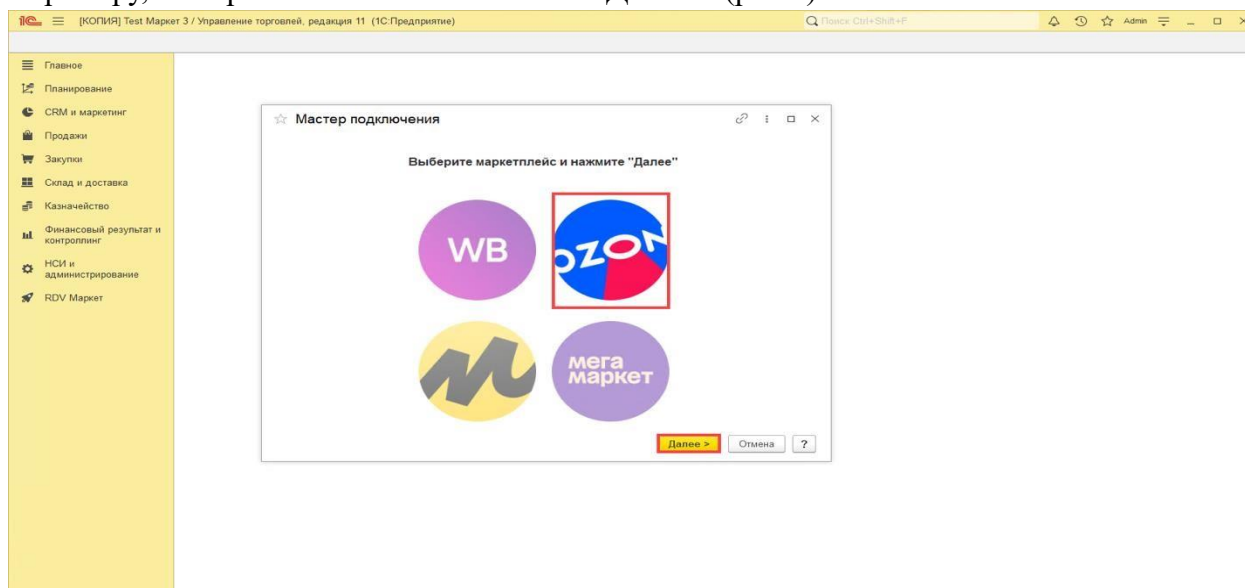


Рис.2

Шаг 2. Настройка подключения к Личному Кабинету OZON

На данном шаге необходимо (рис.3):

1. Ввести имя личного кабинета. Имя должно быть уникальным для каждого кабинета.
2. Выбрать схему работы.
3. Указать "Client-ID".
4. Указать "API Key".
5. Нажать кнопку "Далее".

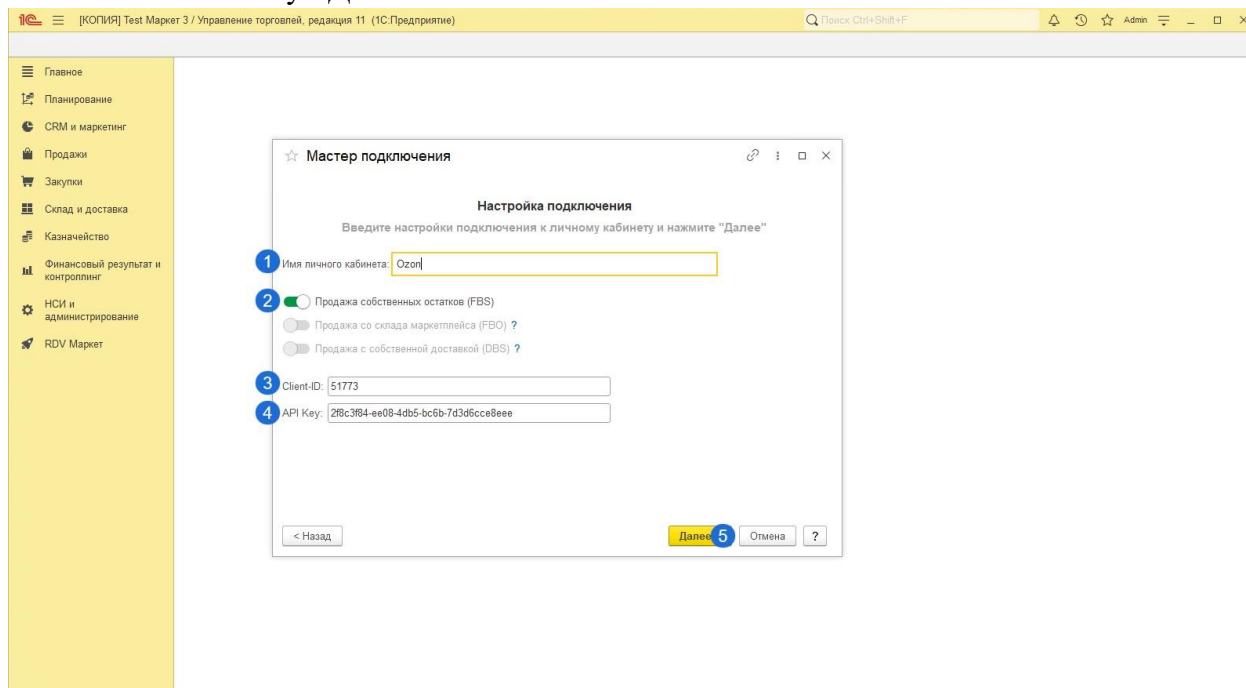


Рис.3

Параметры "Client-ID" и "API Key" находятся в личном кабинете Ozon. Нажмите на иконку своего пользователя чтобы открыть настройки (рис.4).

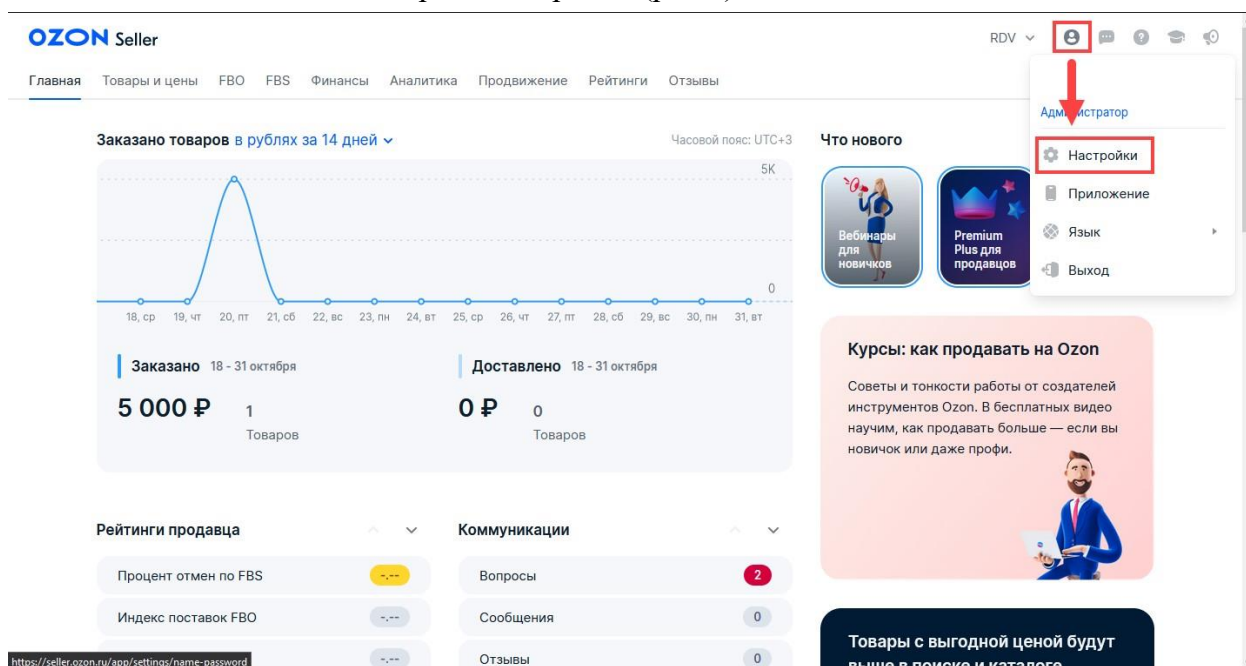


Рис.4

Перейдите на вкладку "API ключи". Сгенерируйте "API key" с помощью кнопки "Сгенерировать ключ"(рис.5).

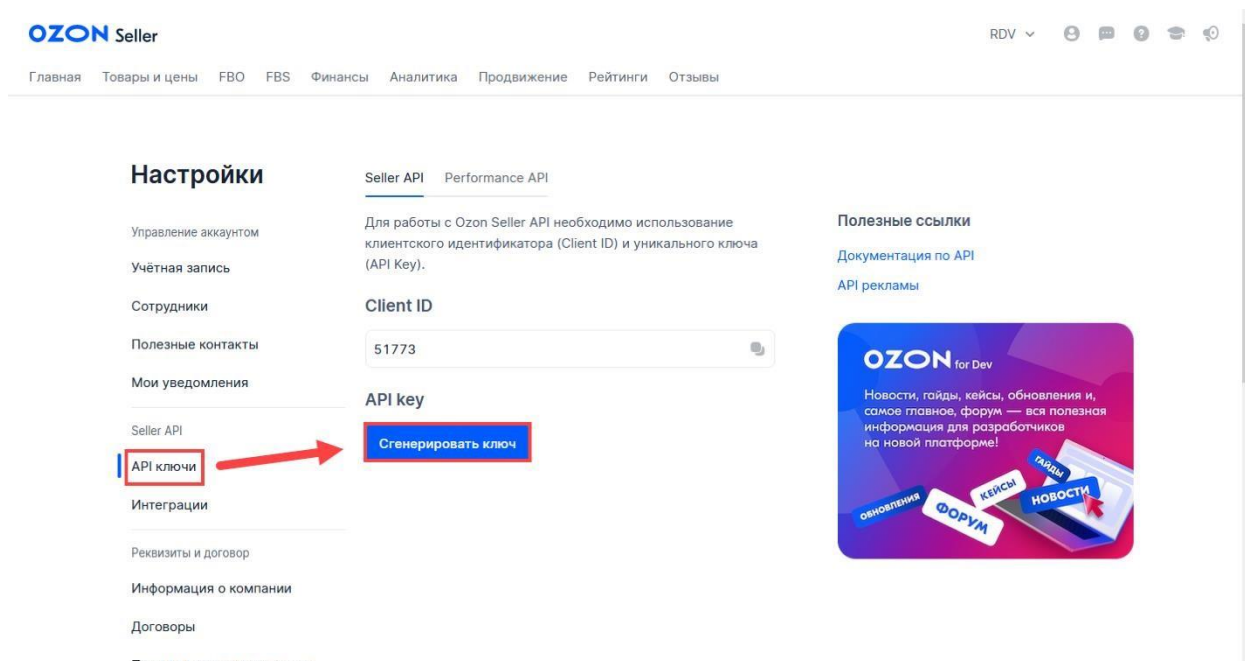


Рис.5

1. Укажите название ключа.
2. Выберите роль "Администратор".
3. Нажмите на кнопку "Сгенерировать", чтобы система создала вам API ключ (рис.6).

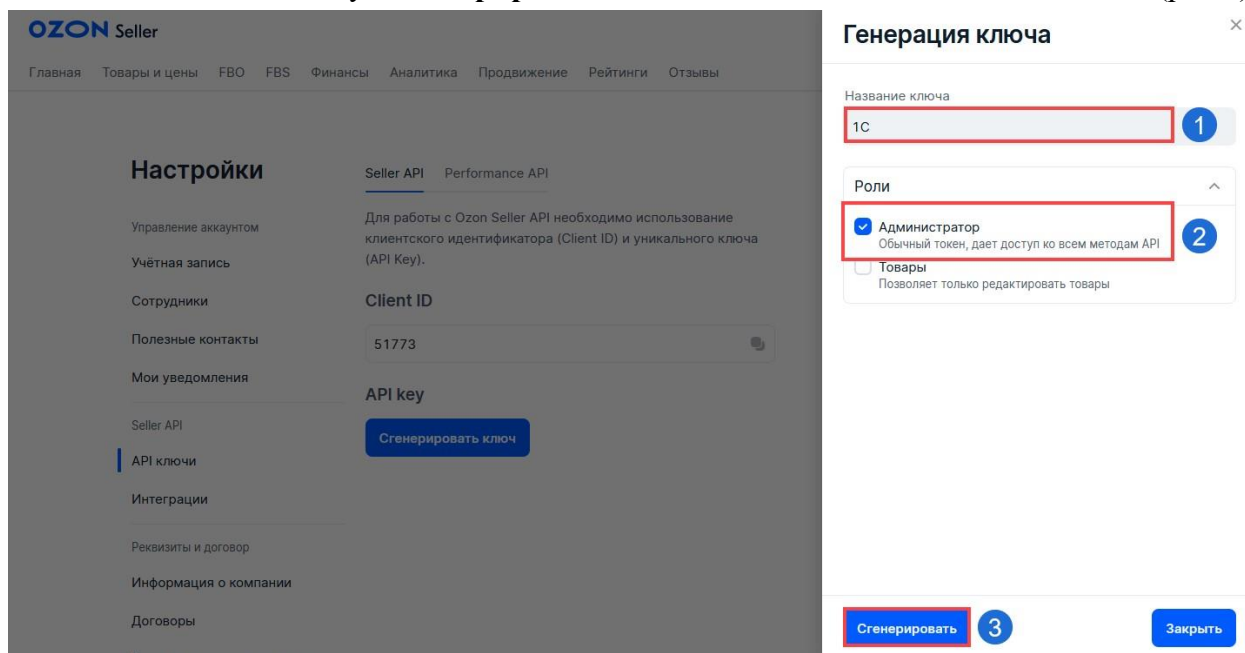


Рис.6

После того, как ключ будет создан, скопируйте его и укажите в Мастере подключения. Ключ отображается только 1 раз, после закрытия окна его больше нельзя будет скопировать (рис.7).

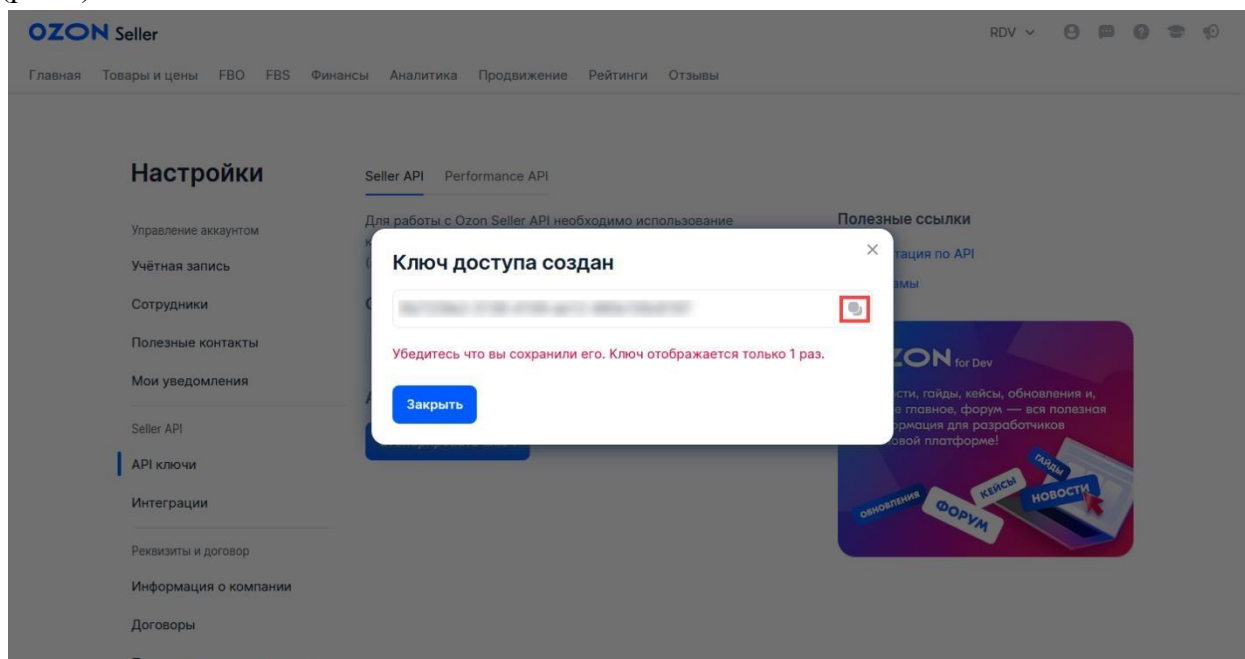


Рис.7

Скопируйте "Client-ID" и укажите его в Мастере подключения (рис.8).

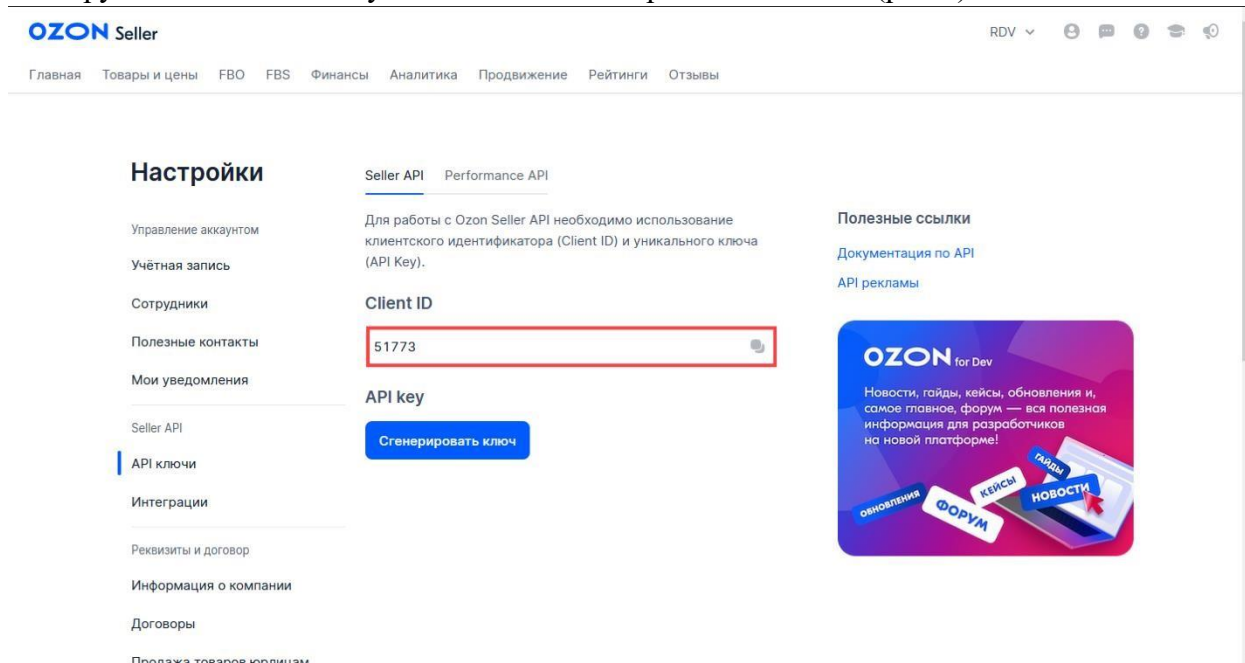


рис.8

Шаг 3. Настройка складов

На данном шаге необходимо выполнить сопоставление как минимум одного склада в личном кабинете маркетплейса и склада в учетной системе (рис.9).

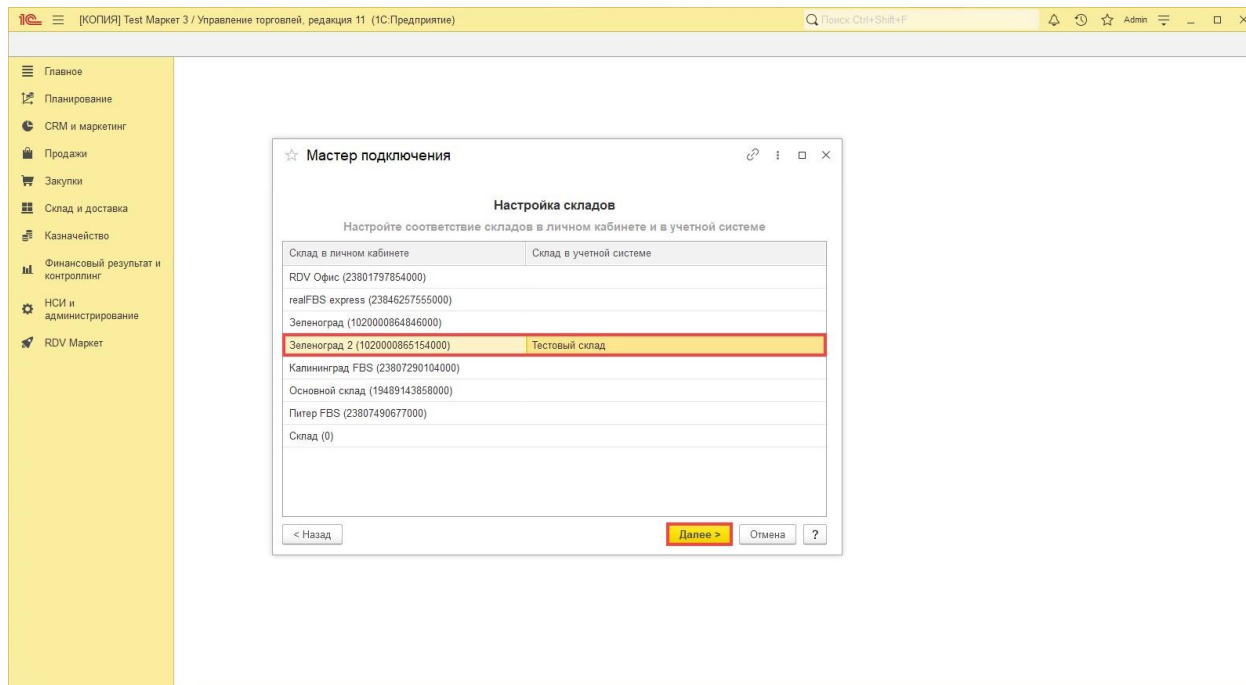


Рис.9

Шаг 4. Настройка цен

Выполните сопоставление цен из личного кабинета и видов цен в учетной системе.

Флажком отмечены цены, для которых сопоставление обязательно! (рис.10)

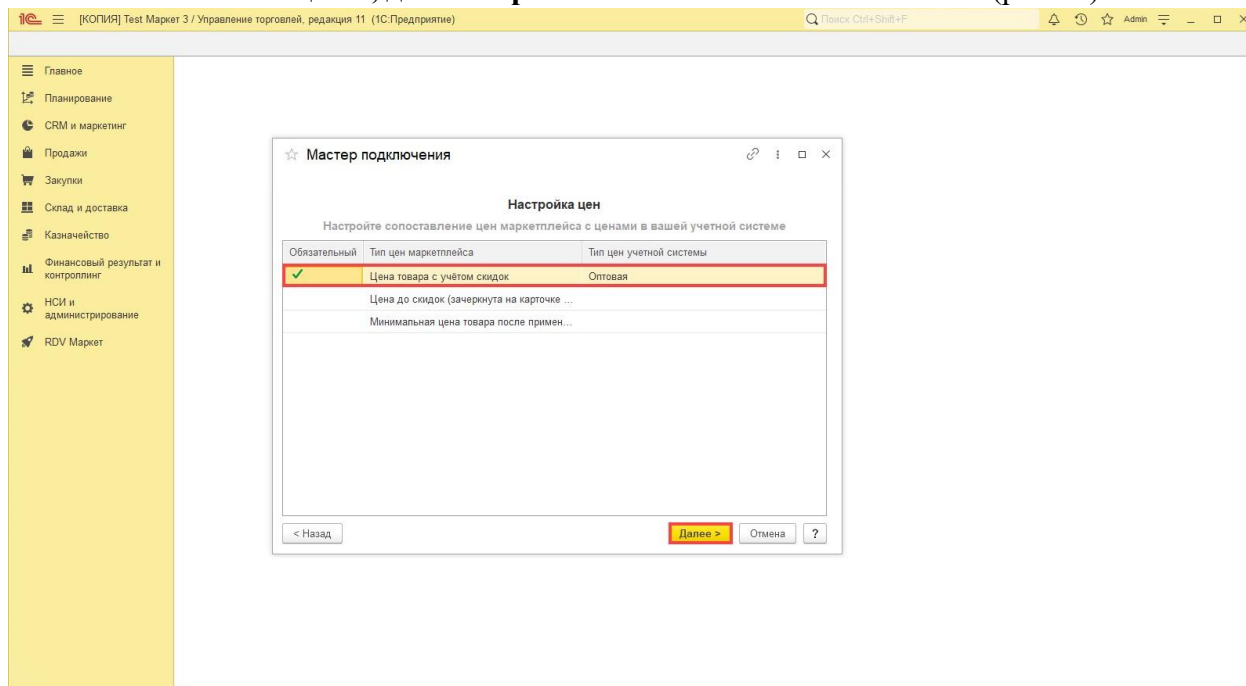


Рис.10

Шаг 5. Сопоставление номенклатуры 1С с карточками товаров Ozon

На данном шаге необходимо сопоставить товары маркетплейса с номенклатурой в 1С (рис.11).

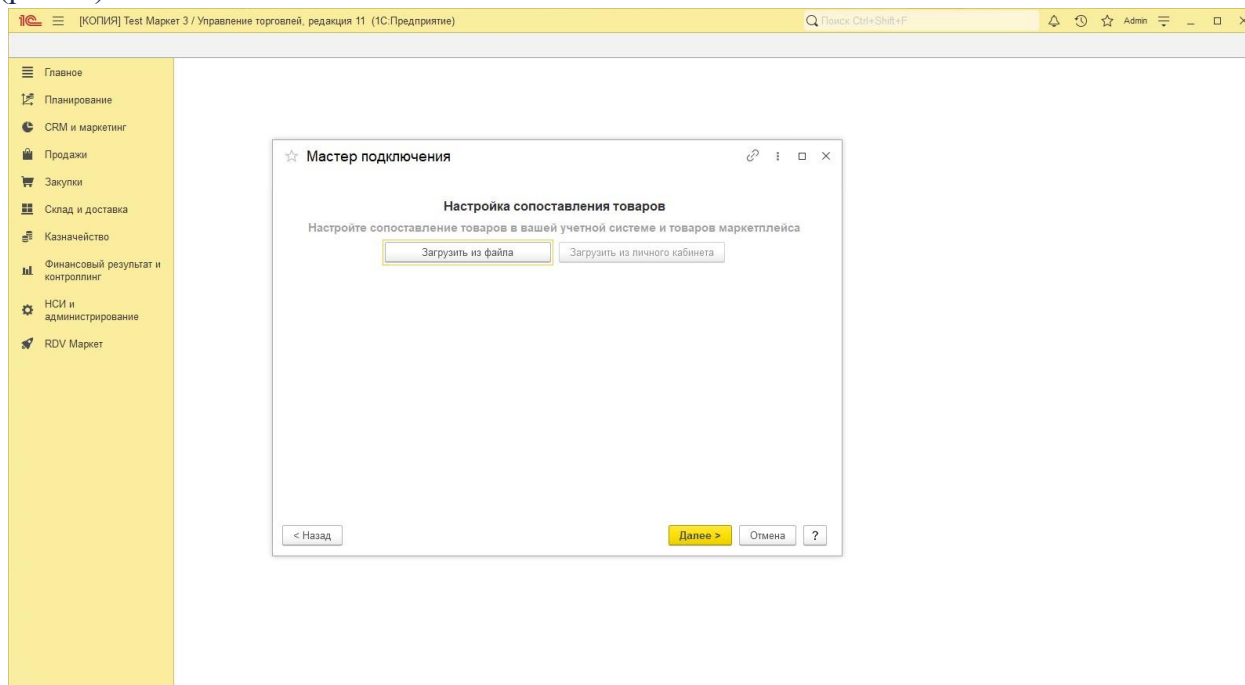


Рис.11

Предварительно необходимо выгрузить файл с товарами из личного кабинета Ozon. Для этого в личном кабинете в разделе "Товары и цены" перейдите в меню "Список товаров" (рис.12):

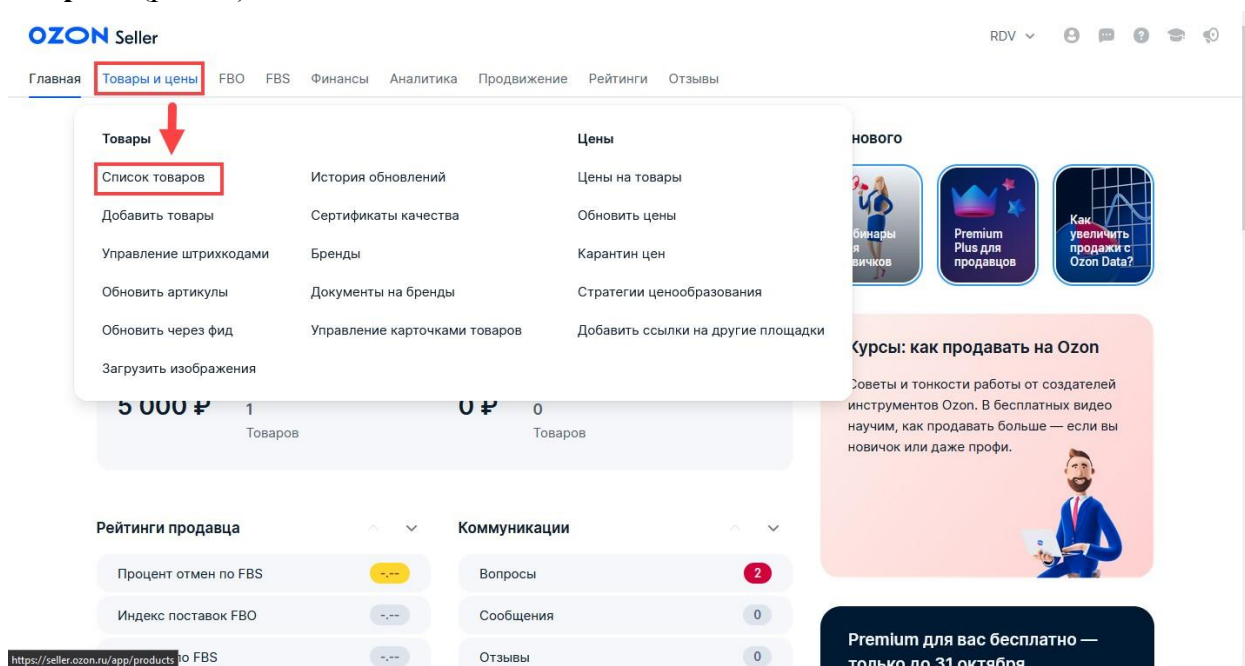


Рис.12

В списке товаров нажмите на кнопку "Скачать" - "Товары CSV" (рис.13):

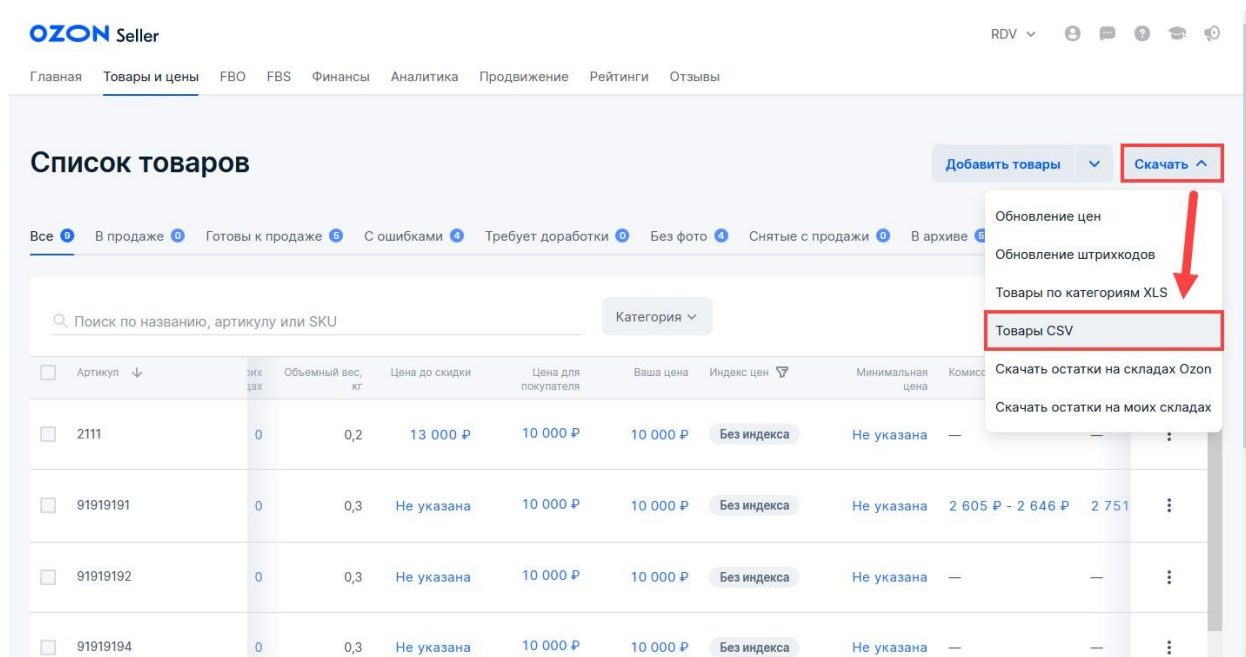


Рис.13

Далее перейдите в "Менеджер загрузок"(рис.14):

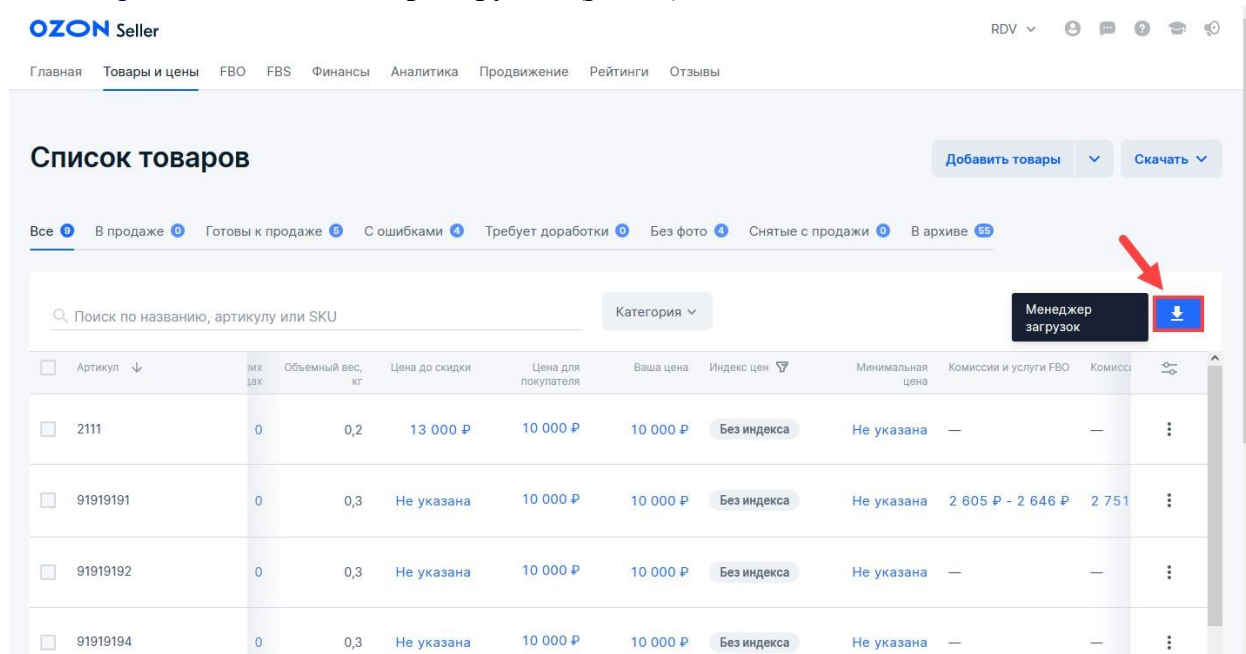


Рис.14

И скачайте файл на компьютер по кнопке (рис.15):

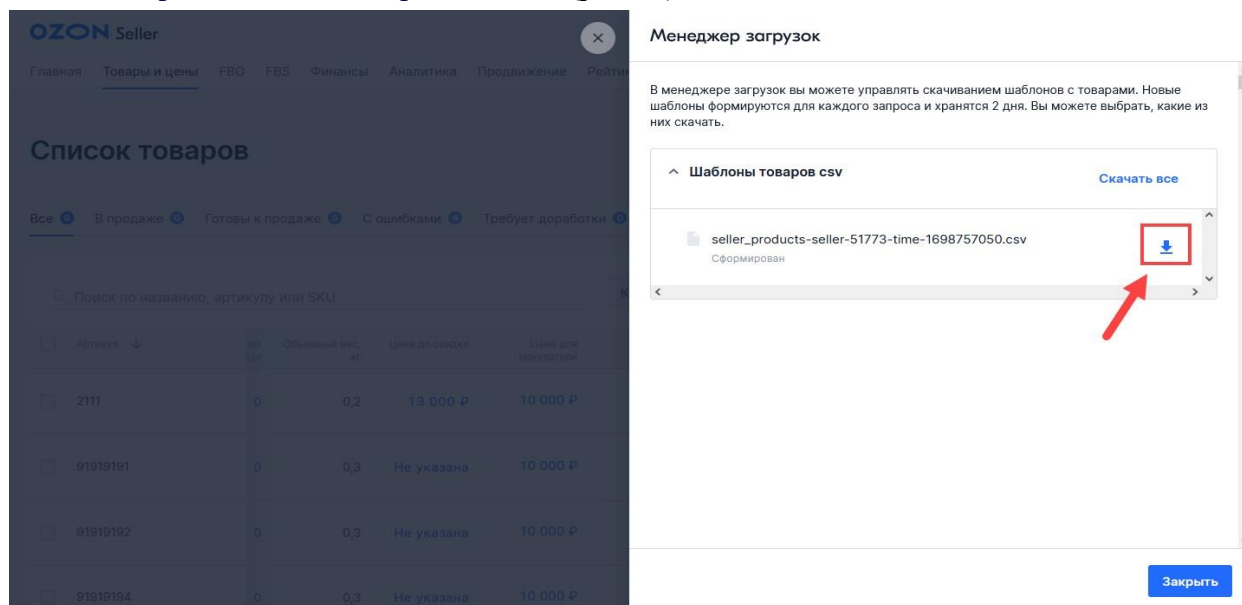


Рис.15

После завершения загрузки необходимо вернуться в "Мастер настройки подключения" (рис.16):

1. Нажмите на кнопку "Загрузить из файла".
2. Выберите сохраненный из личного кабинета файл.
3. Нажмите "Открыть".

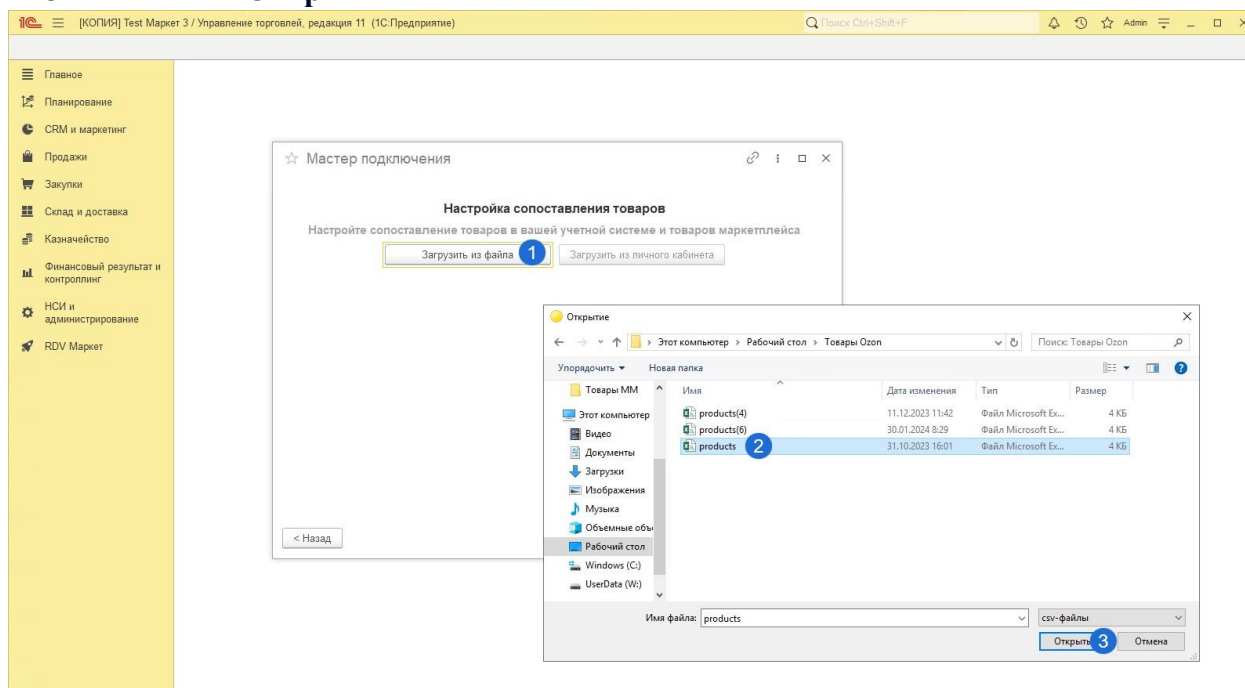


Рис.16

Открывается новое окно, в котором происходит сопоставление товаров маркетплейса и номенклатуры в 1С.

Сопоставление происходит по полю **"Штрихкод в ЛК"** - аналогичный штрихкод должен быть добавлен к соответствующей номенклатуре. Если по штрихкоду подобрать товар не удалось - система сравнит поле **"Артикул поставщика"** с полем артикула номенклатура и подберет соответствующее значение (рис.17).

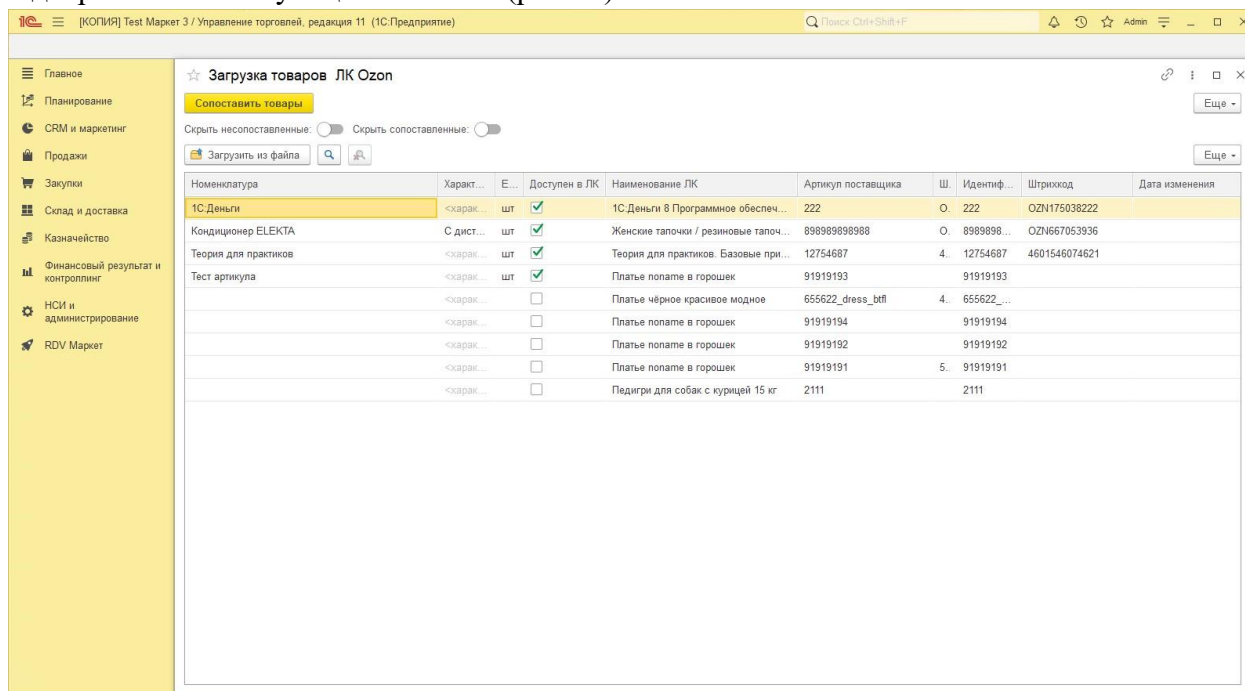


Рис.17

Если номенклатура не сопоставилась, то можно вручную указать соответствующую карточке номенклатуру (рис.18):

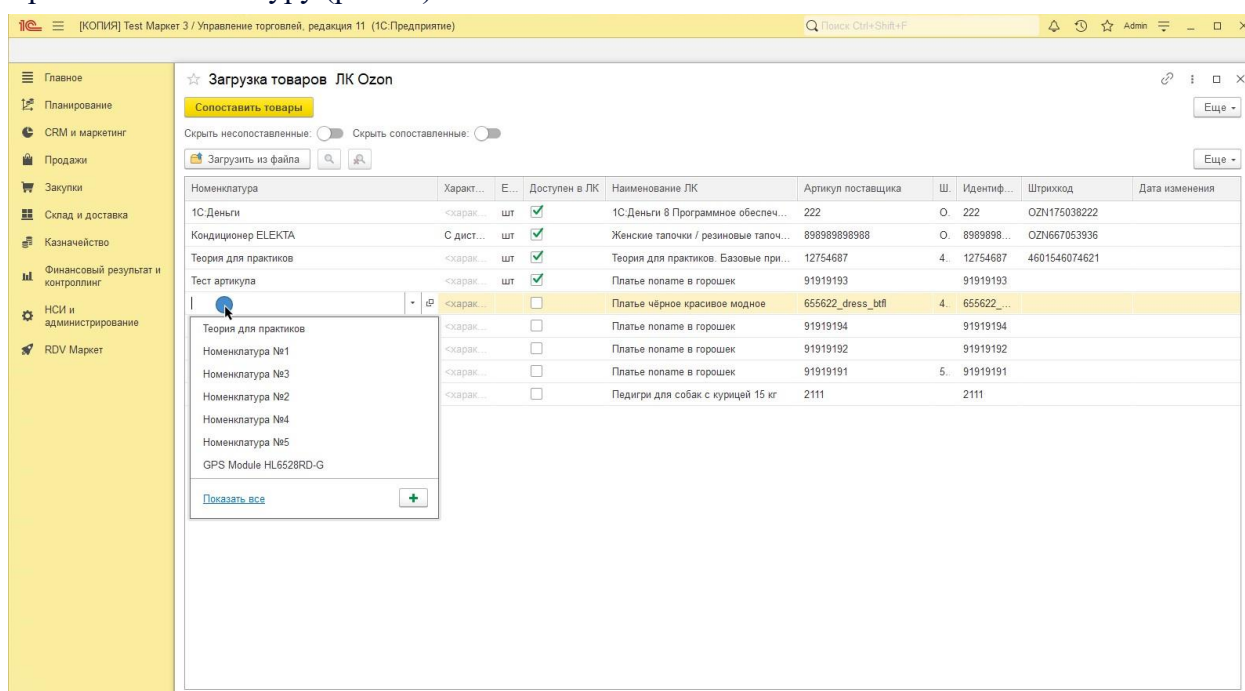


Рис.18

Установленный флаг "Доступен в ЛК" означает, что по товару будет выполняться обмен ценами и/или остатками после завершения настройки. Включение режимов обмена выполняется в личном кабинете и может быть изменено в любой момент.

Соответственно, если флаг у товара снять - обмен данными с маркетплейсом по этой позиции выполняться не будет (рис.19)

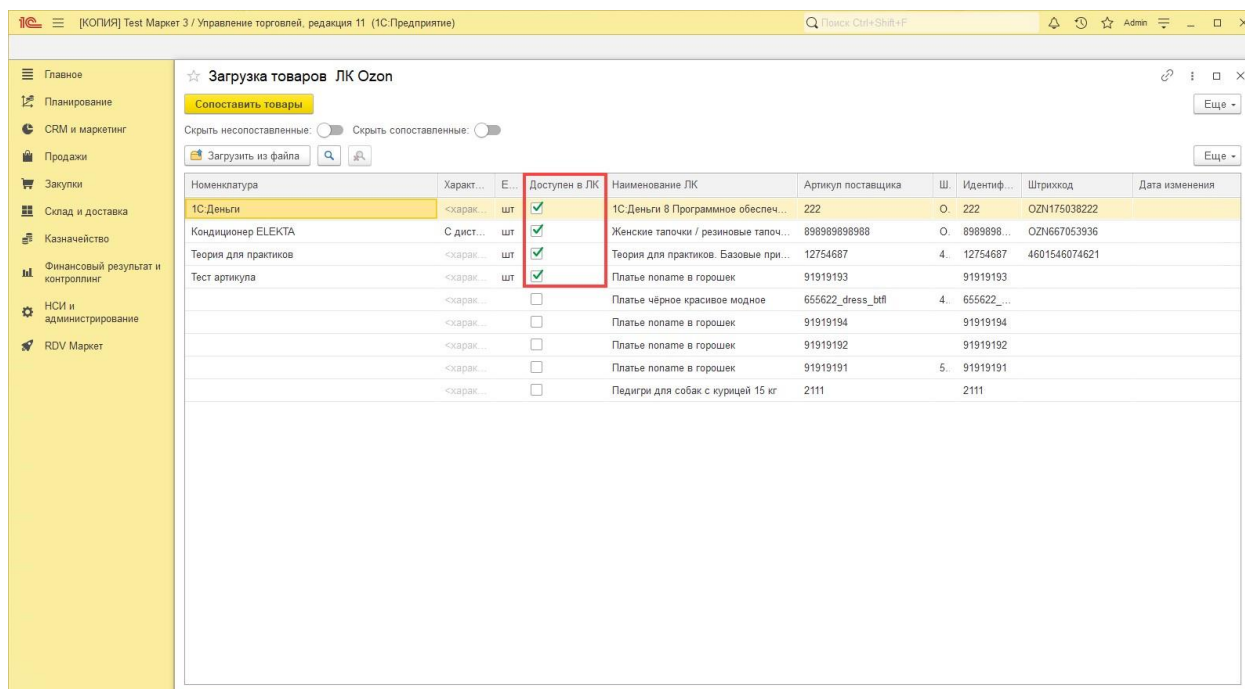


Рис.19

Не обязательно сопоставлять все товары сразу. К данному шагу можно вернуться позднее. После того, как сопоставлены все необходимые товары, нажмите на кнопку "Сопоставить товары"(рис.20):

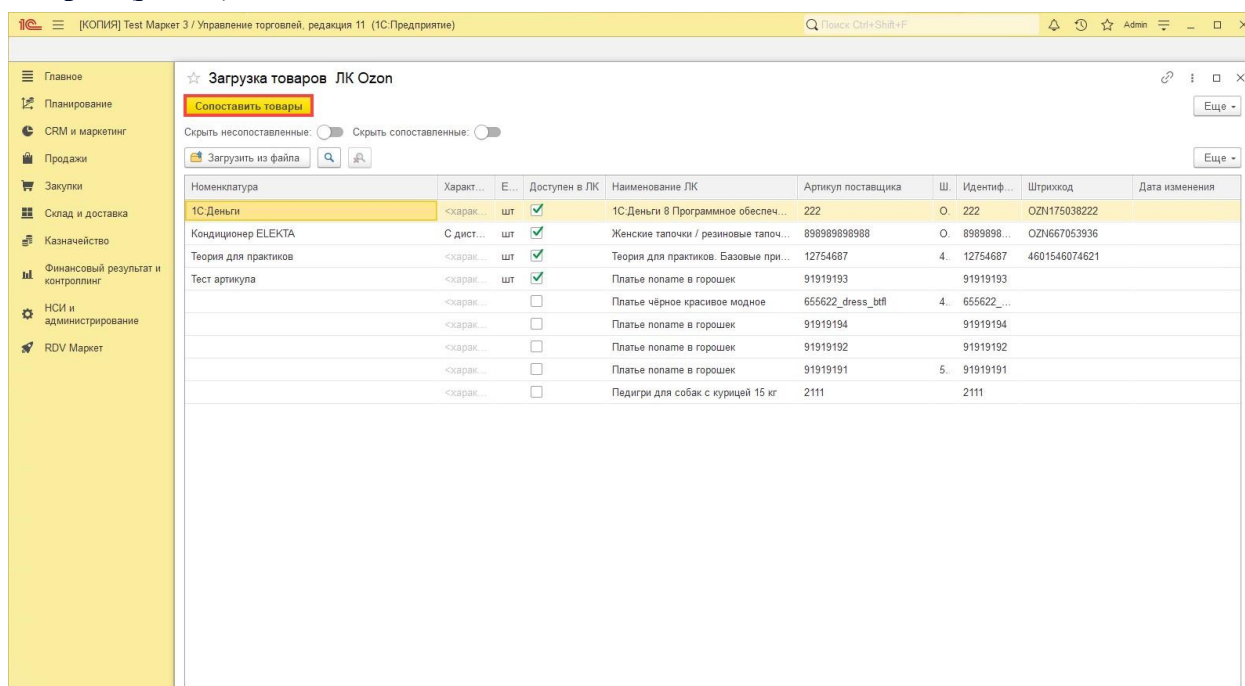


Рис.20

Если остались не сопоставленные товары, то появятся соответствующее предупреждение. Нажатие «Да» завершит работу с товарами, а «Нет» – вернет окно загрузки товаров в работу (рис.21):

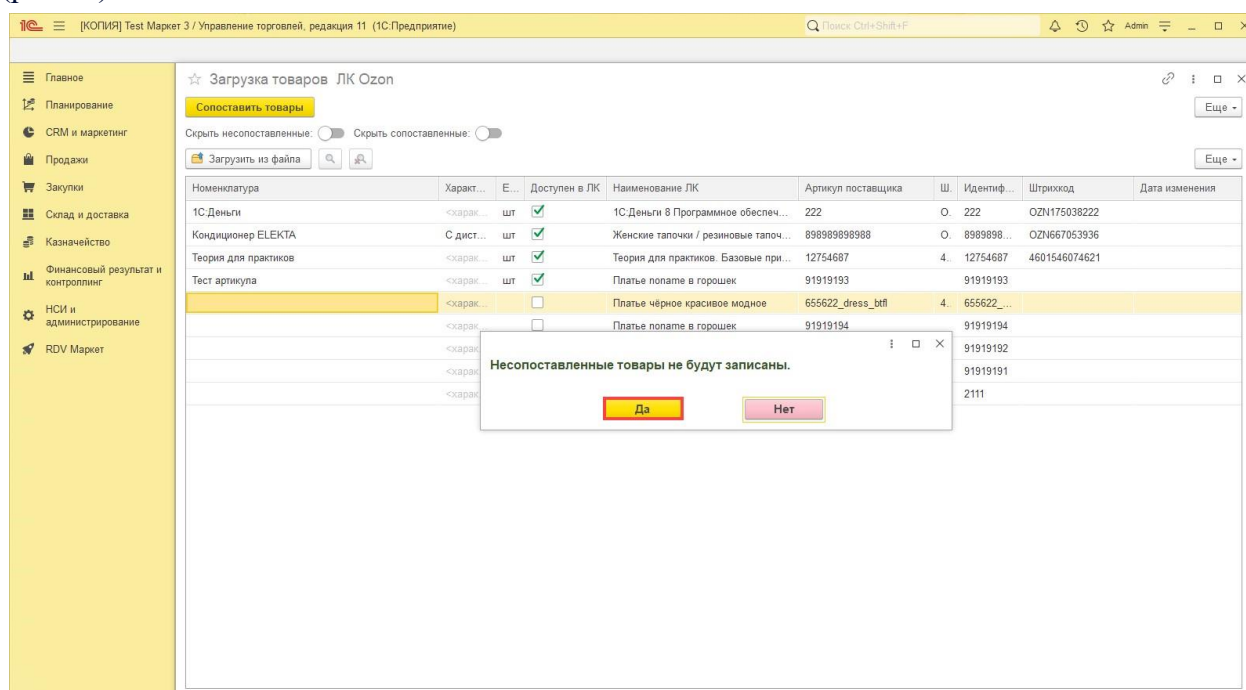


Рис.21

Для перехода к следующему шагу нажмите на кнопку "Далее" (рис.22):

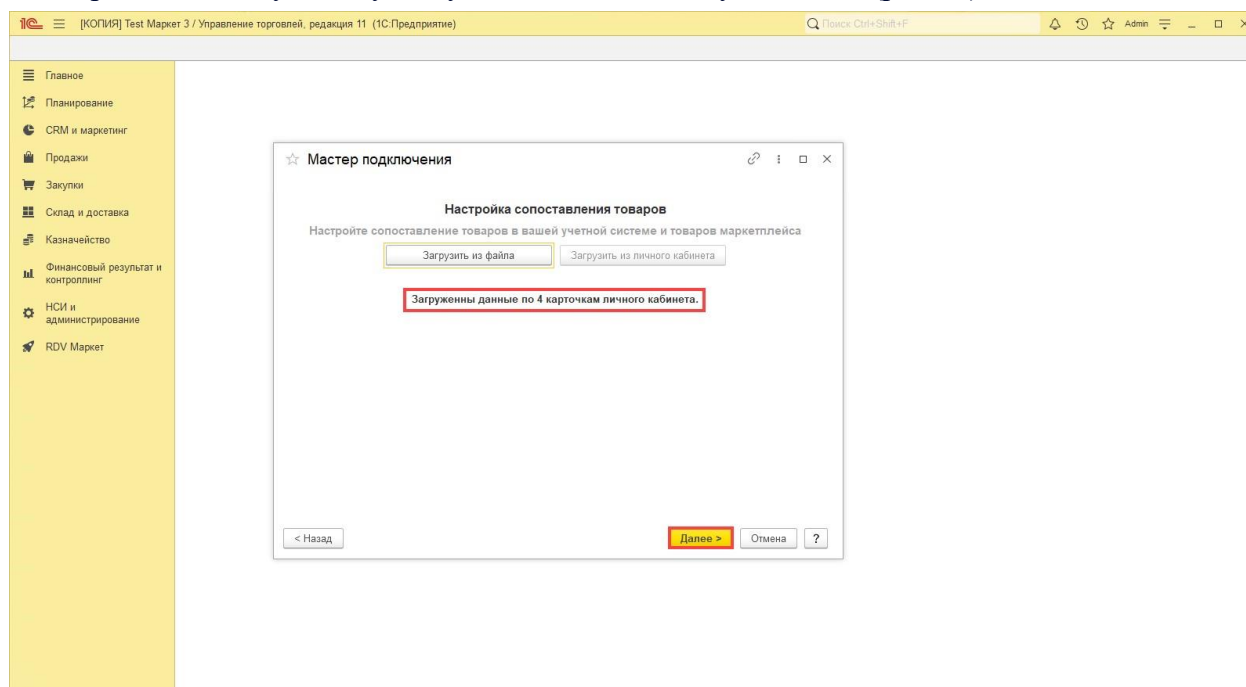


Рис.22

Шаг 6. Настройки параметров заказов

В данном окне указываем следующие настройки, которые автоматически будут заполняться в документе **"Заказ покупателя"** (рис.23):

1. Выбираем Организацию.
2. Указываем партнера Ozon. В зависимости от настройки базы может потребоваться указание Контрагента.
3. Если в базе включена настройка **"Использование соглашений с клиентом"**, то необходимо указать соглашение для контрагента Ozon.
4. В данном поле необходимо указать договор с Ozon. В базе обязательно должна быть включена настройка **"Использовать договоры контрагентов"**.
5. Нажимаем кнопку **"Далее"**.

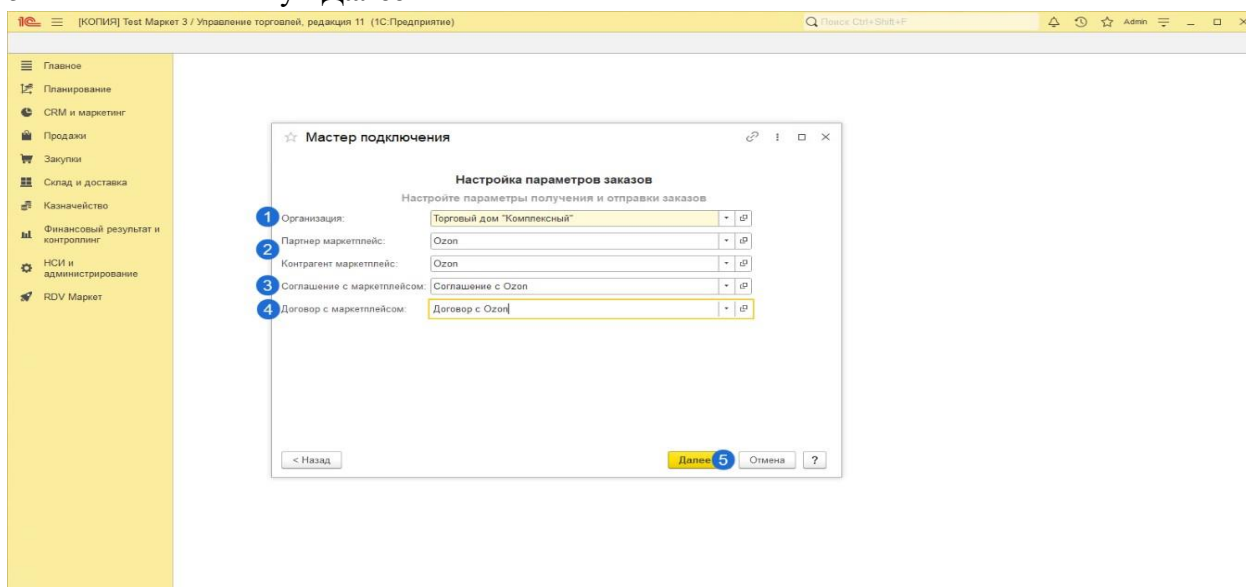


Рис.23

Данные для заполнения можно создать из формы нажав на кнопку **"Выбрать из списка"** - **"Создать"**(рис.24):

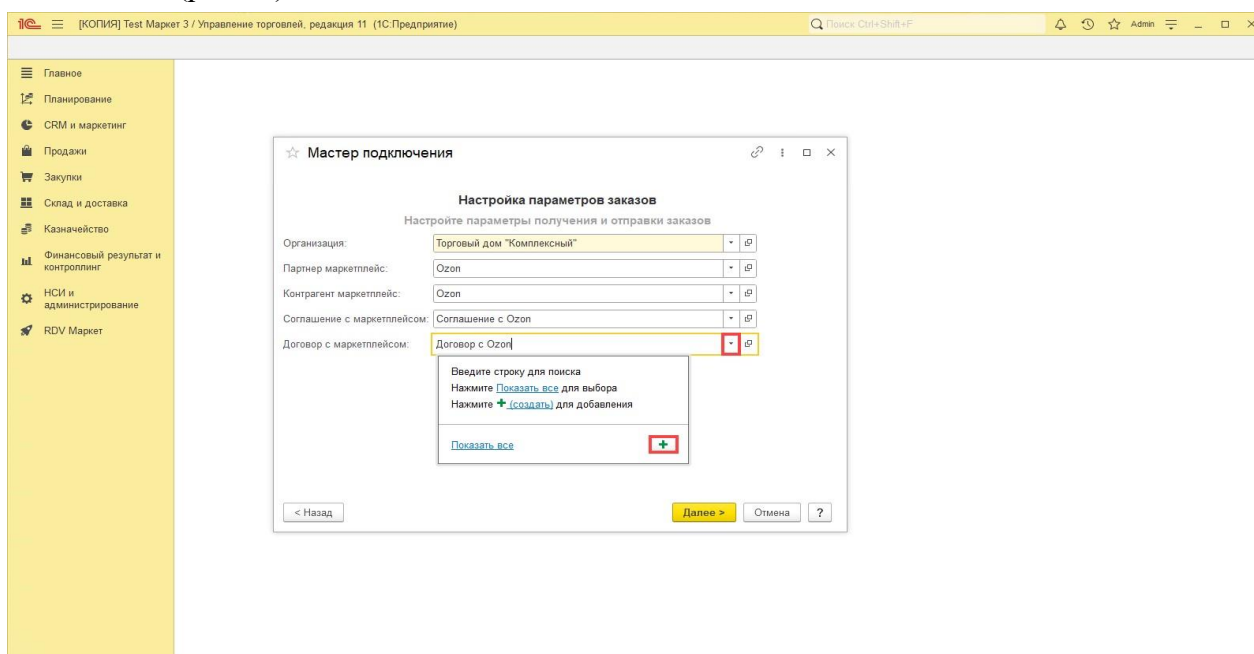


Рис.24

Заполнение Соглашения.

При создании Соглашения необходимо на вкладке **"Основное"** (рис.25):

1. Указать Наименование.
2. Выбрать Клиента. В зависимости от настройки базы может потребоваться указание Контрагента.
3. Выбрать Статус **"Действует"**.
4. Указать операцию **"Передача на комиссию"**.
5. Выбрать Организацию.

Скриншот интерфейса программы 1С:Предприятие, показывающий форму "Индивидуальное соглашение об условиях продаж". Вкладка "Основное" активна. В форме заполнены следующие данные:

- Номер: (пустое поле)
- Наименование: Соглашение с Ozon
- Клиент: Ozon
- Контрагент: Ozon
- Контактное лицо: (пустое поле)
- Типовое соглашение: (пустое поле)
- Сегмент номенклатуры: (пустое поле)
- Комментарий: (пустое текстовое поле)
- Статус: Действует
- Период действия с: (пустое поле) по: (пустое поле)
- Операция: Передача на комиссию
- Организация: Торговый дом "Комплексный"
- Менеджер: Admin

На скриншоте отмечены цифрами 1-5 поля, требующие заполнения:

1. Наименование
2. Клиент
3. Статус
4. Операция
5. Организация

Рис.25

На вкладке **"Условия продаж"**(рис.26):

1. В условиях оплаты выбрать **"Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре"**.
2. В комиссионном вознаграждении выбрать вариант: **"Не рассчитывается"**.
3. Если в базе включена константа **"Выбирать версию комиссионных продаж"** и отключена константа **"Только комиссионные продажи 2.5"**, то необходимо выбрать версию комиссионной продажи, которая используется для учета в базе. Если константа **"Только комиссионные продажи 2.5"** включена, то варианта выбора версии не будет и автоматически заполнится версия 11.5. Версия комиссионной продажи влияет на то какой документ отгрузки создается в базе по заказам маркетплейса. При версии 11.0 создается документ **"Реализация товаров и услуг"** с хозяйственной операцией **"Передача на комиссию 11.0"**. При версии 11.5 документ **"Передача товаров"** с хозяйственной операцией **"Передача на комиссию"**.
4. Указать валюту, используемую в учете.
5. Установить флаг **"Цена включает НДС"**.

Скриншот интерфейса 1С:Предприятие, форма «Индивидуальное соглашение об условиях продаж». Вкладки: Основное, Журнал ошибок, Объекты к отражению в учете Front (RDV), Согласование, Задачи, Мои заметки. Основные поля и элементы:

- 1. Условия оплаты:** Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре. Включает поля для валюты взаиморасчетов, графика оплаты, минимальной суммы заказа (0,00 RUB) и обеспечения и отгрузки.
- 2. Комиссионная продажа:** Комиссионное вознаграждение: Не рассчитывается. Включает поля для процента (0,00) и удержания вознаграждения.
- 3. Версия:** 11.0.
- 4. Ценообразование:** Валюта цен: RUB. Цена включает НДС (галочка).
- 5. Цена включает НДС:** Галочка, отмеченная.
- 6. История изменения цен:** Ссылка на историю изменений цен.

Рис.26

Заполнение Договора.

При создании договора необходимо на вкладке "**Основное**" (рис.27):

1. Выбрать Цель договора "**Передача на комиссию**".
2. Указать Наименование.
3. Если в базе включена константа "**Выбирать версию комиссионных продаж**" и отключена константа "**Только комиссионные продажи 2.5**", то необходимо выбрать версию комиссионной продажи, которая используется для учета в базе. Если константа "**Только комиссионные продажи 2.5**" включена, то варианта выбора версии не будет и автоматически заполнится версия 11.5.
4. Выбрать Организацию.
5. Необходимо обязательно указать **Подразделение**. В заказах и документах отгрузки подразделение заполняется из Договора.
6. Выбрать счет организации.
7. Указать Статус "**Действует**".
8. Выбрать Комиссионера. В зависимости от настройки базы может потребоваться указание Контрагента.
9. Заполнить счет комиссионера.

1C: [КОПИЯ] Test Market 3 / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

☆ Договор с Ozon (Передача на комиссию) - [КОПИЯ] Test Market 3 / Управление торговлей, редакция 11

Основное | Документы | Журнал ошибок | Объекты к отражению в учете Front (RDV) | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты | Файлы | Еще ?

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Комментарий

1 Цель договора: Передача на комиссию | Номер: | от: |

2 Наименование: Договор с Ozon | Действует с: | по: |

Наименование для печати: Договор с Ozon | Статус: Действует 7

3 Комиссионная продажа

4 Организация: Торговый дом "Комплексный" | Комиссионер: Ozon | 8

5 Подразделение: Торговое направление | Контрагент: Ozon |

6 Счет организации: АКБ "ВПС" (ЗАО), Торговый дом "Компи" | Нет информации о контрагенте

Менеджер: Admin | Счет покупателя: Счет ozon 9

УИП: | Контактное лицо: |

Зачет оплаты

Дополнительные реквизиты

Группа договоров: |

Рис.27

На вкладке "Расчеты и оформление"(рис.28):

1. Выбрать Детализацию расчетов "По договорам".
2. Заполнить валюту расчетов.
3. Указать, что Налогообложение НДС "Определяется в заказах и накладных".

1C: [КОПИЯ] Test Market 3 / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

☆ Договор с Ozon (Передача на комиссию) - [КОПИЯ] Test Market 3 / Управление торговлей, редакция 11 *

Основное | Документы | Журнал ошибок | Объекты к отражению в учете Front (RDV) | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты | Файлы | Еще ?

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Комментарий

Порядок расчетов

1 Детализация расчетов: По договорам

2 Валюта: RUB

☐ Сумма договора фиксирована 0,00 RUB

☐ Разрешена работа с дочерними партнерами

Налогообложение НДС

☐ Определяется указанным значением

3 ☒ Определяется в заказах и накладных

Ставка НДС для платежей: |

Маркируемая продукция

☐ Не выбывает из оборота

☐ Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд

Рис.28

На вкладке "**Учетная информация**" поля с 1 по 3 заполняются в зависимости от учета, который ведется в базе (рис.29):

Рис.29

Шаг.7 Настройка обмена

На данном шаге необходимо выбрать по каким данным будет идти обмен с маркетплейсом (рис.30):

1. Передавать остатки по товарам на маркетплейс из 1С.
2. Передавать цены товаров на маркетплейс из 1С.
3. Получать заказы маркетплейса из личного кабинета в 1С.
4. Выбрать дату начала загрузки заказов из личного кабинета в 1С.

Если вы укажете дату раньше, то из личного кабинета загрузятся все заказы маркетплейса с указанного периода и зарезервируют товары. Заказы можно получить за последние 60 дней.

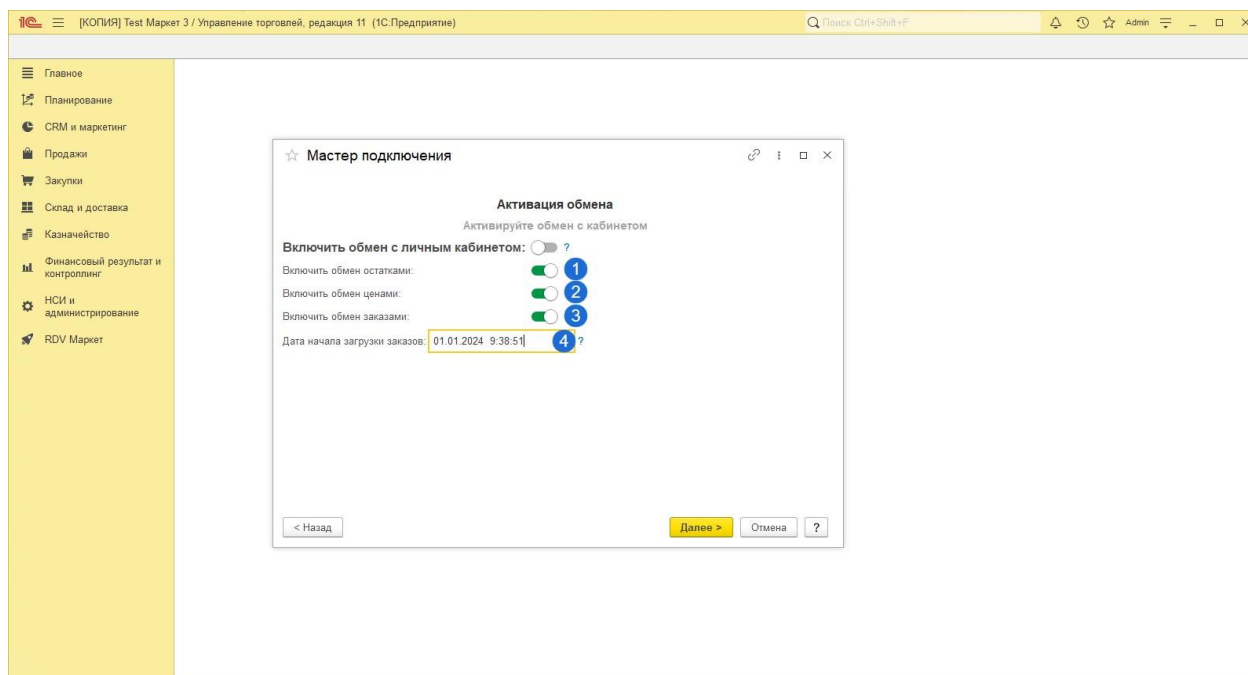


Рис.30

После чего необходимо включить обмен с личным кабинетом для активации всех выбранных ранее обменов и нажать кнопку "Далее"(рис.31):

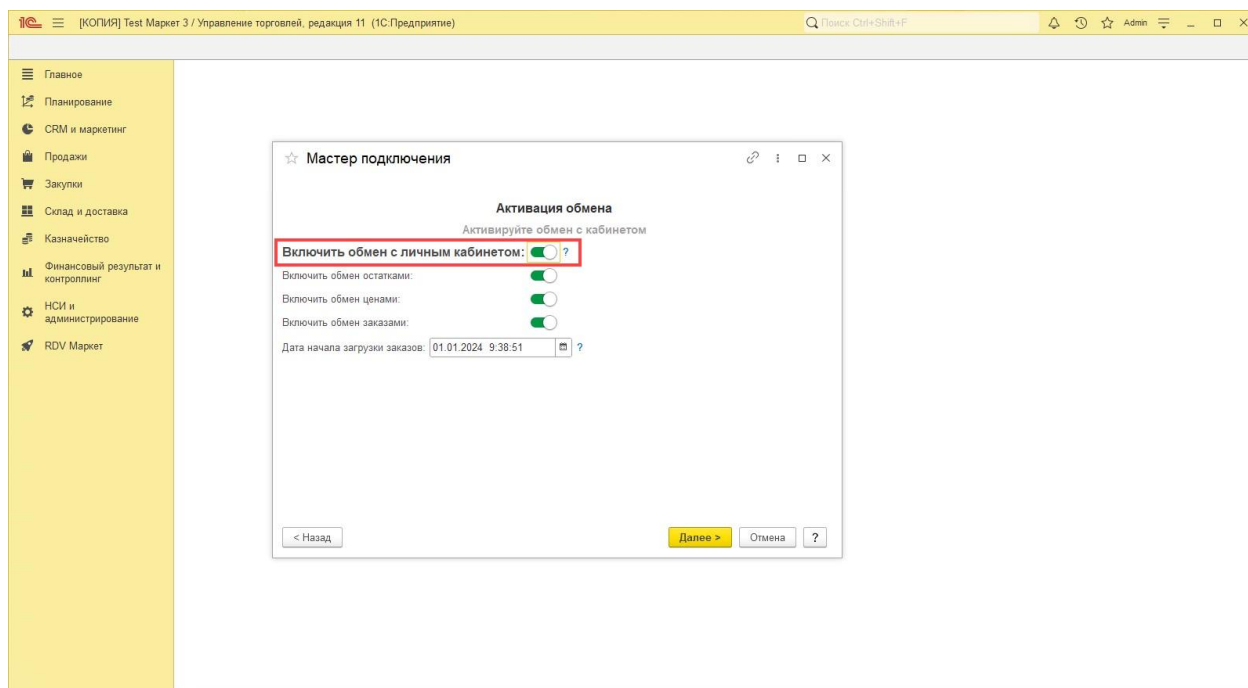


Рис.31

На этот настройка кабинета завершена.

Можно начать настройку следующего кабинета или выйти из мастера подключения по кнопке **"Готово"**(рис.32):

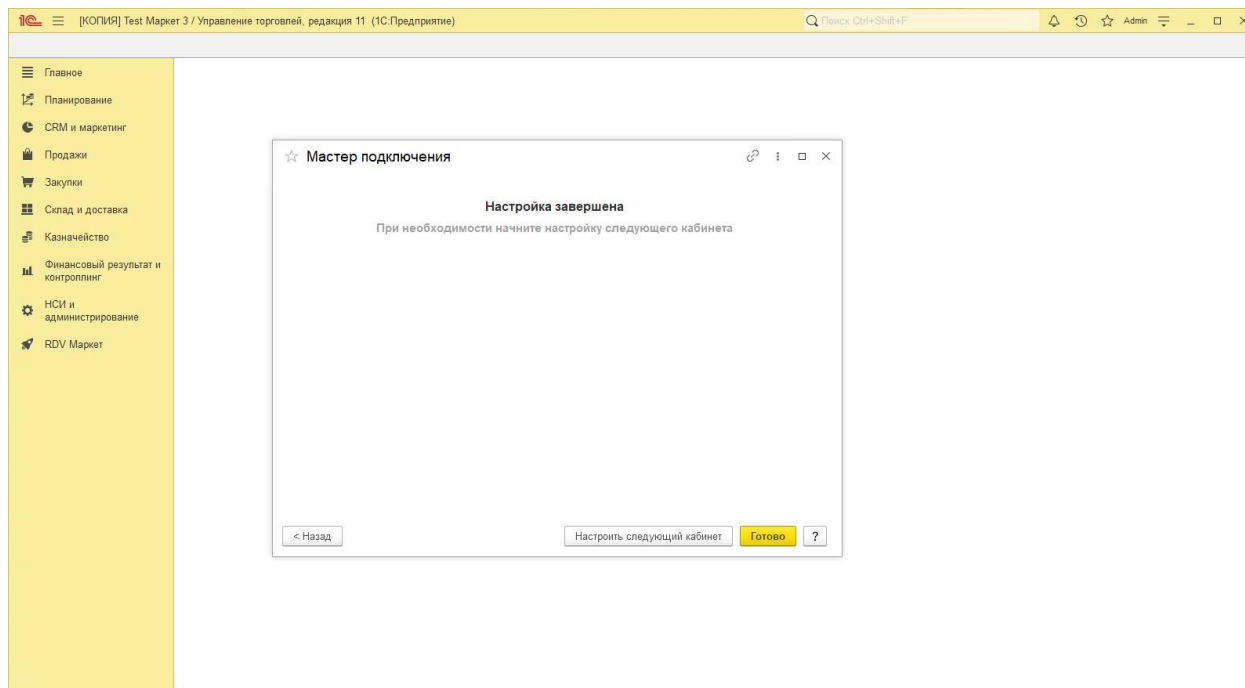


Рис.32