

Инструкция по эксплуатации ПО Omni Sale Connect

Содержание

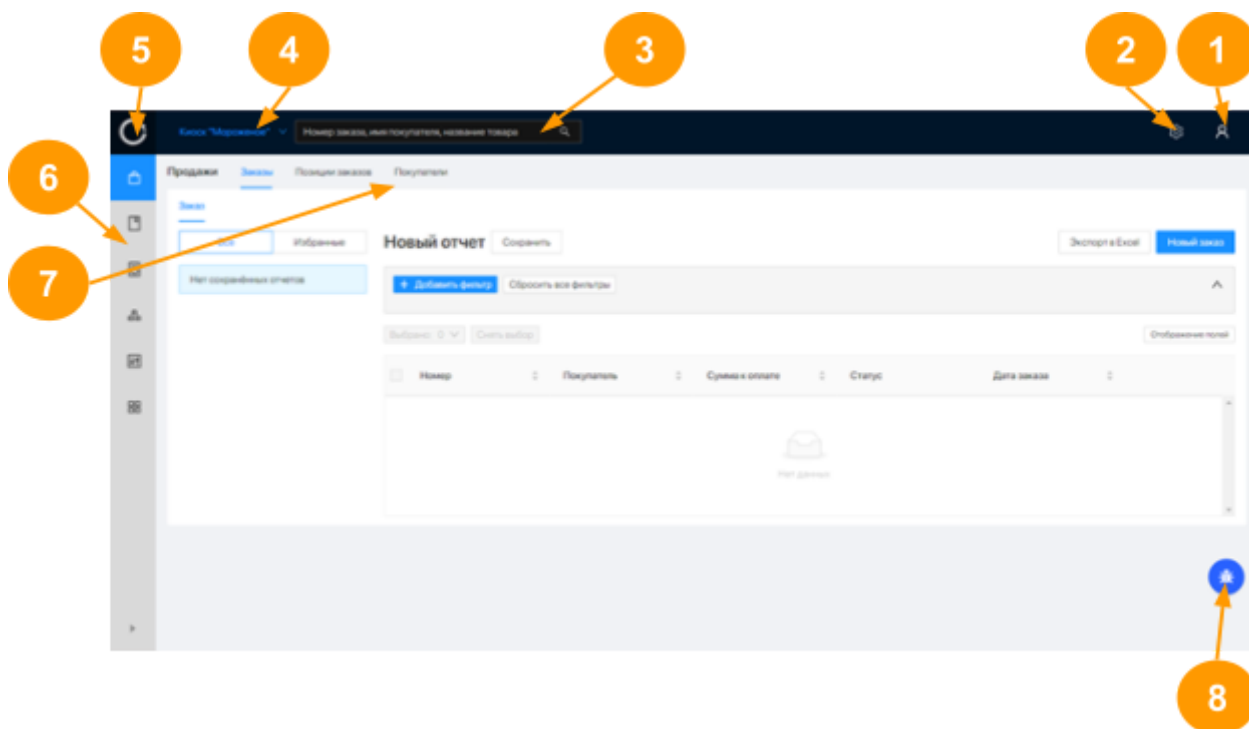
Инструкция по эксплуатации ПО Omni Sale Connect	1
Содержание	1
Начало работы	3
Интерфейс системы Omni Sale Connect	3
Начало работы в системе Omni Sale Connect	3
Настройки аккаунта	4
Магазины	4
Роли	5
Пользователи	5
Продажи	5
Заказы	5
Создать новый заказ	5
Позиции заказов и Покупатели	7
Как работать с отчетами	7
Создать отчет	7
Экспортировать отчет в Excel	7
Каталог	7
Категории	7
Добавить категорию	8
Редактировать категорию	8
Удалить категорию	9
Переместить категорию	9
Товары	9
Добавить товар	9
Найти товар	10
Переместить товар	10
Удалить товар	10
Редактировать группу товаров	10
Характеристики	11
Создать характеристику	11
Группировать характеристики	12
Изменить параметры характеристики	12
Удалить характеристику	12
Удалить папку характеристик	13
Изменить тип данных характеристики	13
Импорт	13
Добавить конфигурацию	13
Редактировать конфигурацию	15
Посмотреть журнал импорта	16
	1

Экспорт	16
Закупки	17
Поставщики	17
Добавить поставщика	17
Добавить склад	17
Добавить пользовательские поля	18
Загрузить остатки и цены	18
Приемки и Возвраты	19
Склад	19
Настройки	20
Заказы	20
API	20
Типы заказов	20
Доставка	21
Добавить службу доставки	21
Оплата	21
Склады	21
Собственные склады	21
Правила выбора	22
Пользовательские поля	23
Справочники	23
Приложение	24
Как рубрицировать каталог	24
Подготовительные шаги	24
«Ручная» рубрикация через параметры товаров	24
Рубрикация по правилам размещения в категории при импорте	24

Начало работы

Перейдите по ссылке <https://zen.omnicrm.ru/> и введите свои логин и пароль в окне авторизации. Вы попадете на пустую страницу работы с заказами.

Интерфейс системы Omni Sale Connect



1. **Профиль пользователя.** Здесь вы можете изменить имя и пароль.
2. **Настройки аккаунта.** Здесь вы можете создавать магазины, регистрировать новых пользователей и назначать им роли в системе.
3. **Строка поиска.** Можно искать информацию по номеру документа, имени покупателя или названию товара.
4. **Магазины.** Если вы создали несколько магазинов, нажмите и выберите из списка тот магазин, с которым хотите работать.
5. **Возврат к первой странице.** Нажмите на лого Omni Sale Connect, и попадете на страницу работы с заказами.
6. **Левое меню.** С его помощью можно переключаться между разделами Omni Sale Connect: Продажи, Каталог, Закупки, Склад, Настройки.
7. **Верхнее меню.** С его помощью можно переключаться между вкладками внутри текущего раздела. В некоторых разделах и вкладках есть также подчиненные верхние меню с более детальной рубрикацией.
8. **Связь с поддержкой.**

Начало работы в системе Omni Sale Connect

1. Если в системе Omni Sale Connect будут работать несколько пользователей с разными правами,
 - а. создайте роли с соответствующими правами, см. раздел «[Роли](#)» главы «[Настройки аккаунта](#)»,

- b. создайте пользователей и присвойте им роли, см. раздел «[Пользователи](#)» главы «[Настройки аккаунта](#)».
2. Создайте нужное количество магазинов, см. раздел «[Магазины](#)» главы «[Настройки аккаунта](#)».
3. Создайте каталог с товарами.
 - a. Закачайте готовый каталог из YML-файла, если товаров много, см. раздел «[Импорт](#)» главы «[Каталог](#)».
 - b. Введите товары вручную, если товаров немного, см. раздел «[Товары](#)» главы «[Каталог](#)», но перед этим:
 - i. Создайте структуру каталога в виде товарных категорий, см. раздел «[Категории](#)» главы «[Каталог](#)».
 - ii. Создайте характеристики, которые важны для ваших товаров, см. раздел «[Характеристики](#)» главы «[Каталог](#)».
 - iii. Привяжите созданные характеристики к соответствующим категориям товаров, см. подраздел «[Редактировать категорию](#)» в разделе «[Категории](#)» главы «[Каталог](#)».
4. Если вы храните продукцию на складах, добавьте информацию о них, см. раздел «[Склады](#)» главы «[Настройки](#)».
5. Введите информацию о ваших поставщиках, см. раздел «[Поставщики](#)» главы «[Закупки](#)».
6. Если вы хотите, чтобы склад, с которого осуществляется доставка, выбирался автоматически, введите правила выбора склада, см. подраздел «[Правила выбора](#)» раздела «[Склады](#)» в главе «[Настройки](#)».
7. Если вы планируете работать со службами доставки, введите информацию о них: расписание, тарифы, см. раздел «[Доставка](#)» главы «[Настройки](#)».
8. Чтобы вам было удобно группировать заказы по различным признакам и создавать отчеты,
 - a. добавьте пользовательские поля, см. раздел «[Пользовательские поля](#)» главы «[Настройки](#)»,
 - b. создайте различные типы заказов по нужным вам критериям, см. подраздел «[Типы заказов](#)» раздела «[Заказы](#)» в главе «[Настройки](#)».
9. Если к вам поступил заказ, сформируйте его, см. раздел «[Заказы](#)» главы «[Продажи](#)».
10. Сформируйте отчет о продажах по определенным критериям и экспортируйте его в Excel, см. раздел «[Как работать с отчетами](#)» главы «[Продажи](#)».
11. Выгрузите каталог в виде YML-файла, см. раздел «[Импорт](#)» главы «[Каталог](#)».

Настройки аккаунта

В настройках аккаунта вы можете:

- добавить магазин,
- добавить и настроить роль,
- добавить пользователя.

Магазины

1. В меню «Магазины» нажмите «Добавить магазин».
2. В появившемся окне введите имя нового магазина.
3. Нажмите кнопку «Добавить». Об успешном добавлении магазина вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу экрана.

Здесь вы можете посмотреть список активных и отключенных магазинов.

Роли

1. В меню «Роли» нажмите «Добавить роль».
2. В появившемся окне введите название роли (обязательные поля).
3. Задайте права доступа для роли. Выберите разделы, которые пользователь с этой ролью может просматривать и редактировать.
4. Нажмите кнопку «Добавить». Об успешном добавлении роли вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу экрана.

Пользователи

1. В меню «Пользователи» нажмите «Добавить пользователя».
2. В появившемся окне введите имя, e-mail и пароль нового пользователя (обязательные поля).
3. Нажмите кнопку «Добавить». Об успешном добавлении пользователя вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу экрана.

После создания пользователя вы можете присвоить ему роль в системе Omni Sale Connect.

Продажи

Заказы

С помощью вкладки «Заказы» вы можете заполнять заказы, создавать отчеты и экспортировать их в Excel.

В отчет попадают данные из заказа в форме таблицы. Чтобы выбрать поля, которые хотите включить в отчет, нажмите кнопку «Отображение полей» и из выпадающего списка выберите нужные.

Если у вас много отчетов, вы можете облегчить себе работу с ними.

- Отсортируйте отчеты по нужному критерию с помощью стрелок в шапке таблицы,
- Отфильтруйте с помощью кнопки «Добавить фильтр».

Создать новый заказ

1. Во вкладке «Заказы» нажмите кнопку «Новый заказ».
2. В появившемся интерфейсе, в правом верхнем углу, нажмите кнопку «Настройки отображения».
3. Отметьте поля, которые будут отображаться в форме заказа, и нажмите «Сохранить».
4. Если вам нужно вводить в форму заказа дополнительную информацию, для которой не предусмотрено стандартное поле, в разделе «Настройки» создайте пользовательские поля (см. раздел [«Пользовательские поля»](#) главы [«Настройки»](#)).
5. После того, как вы сохранили настройки отображения, в интерфейсе нового заказа обновится набор полей. Заполните необходимые поля.

Символьный код. Это буквенно-цифровой код для интеграции с внешними системами.

Блок «Покупатель», Контактное лицо. Данные покупателя: ФИО, адрес электронной почты. Можно добавить несколько телефонов для связи. Кнопка «Очистить форму» удаляет все данные из блока «Покупатель».

Блок «Товар». Чтобы быстро найти и добавить в заказ нужные товары, начните вводить в строке поиска наименование или артикул товара. В выпадающем списке выберите из результатов поиска нужный товар.

В таблице ниже отобразятся все выбранные товары, а также их параметры, важные для формирования заказа:

- Количество доступных к заказу, заказанных и резервируемых единиц товара.
- Цена.
- Скидка в денежном и процентном выражении.
- Склады, на которых есть данный товар.
- Статус: есть ли товар в наличии.

С помощью этой таблицы вы можете:

- назначить покупателю скидку на товар,
- зарезервировать товар или снять резерв,
- выбрать склад, откуда удобнее забрать товар,
- рассчитать или назначить вручную дату забора со склада.

Чтобы отсортировать товары:

- **по наименованию:** нажмите кнопку «#» в левом верхнем углу таблицы,
- **по цене:** нажмите кнопку «Сумма» в правом верхнем углу таблицы.

Чтобы вывести товары в более компактном виде, нажмите кнопку «Подробная таблица» под названием блока «Товар». Товары, выбранные для заказа, отобразятся в виде горизонтальной таблицы с функциями, аналогичными большой таблице.

Блок «Упаковка». Введите габаритные размеры упаковки и массу. Если товаров несколько, просуммируйте эти параметры. Они нужны, чтобы зарезервировать место в автомобиле для перевозки.

Блок «Отправление». Выберите дату, склад отгрузки и объявленную ценность.

Блок «Доставка». Заполните адрес получателя, при необходимости добавьте комментарий для службы доставки.

Блок «Оплата». Выберите способ оплаты.

Позиции заказов и Покупатели

Вкладки «Позиции заказов» и «Покупатели» нужны для отображения отчетов с выборкой по товарным позициям или покупателям, см. раздел [«Как работать с отчетами»](#) текущей главы. Если вы настроили типы заказов (см. подраздел [«Типы заказов»](#) раздела [«Заказы»](#) в главе [«Настройки»](#)), то будет также доступна группировка по типам заказов на подчиненных вкладках.

Как работать с отчетами

Создать отчет

На вкладках «Заказы», «Позиции заказов», «Покупатели» вы можете формировать отчеты для своих задач. Чтобы вам удобнее было работать с отчетами, в Omni Sale Connect предусмотрена группировка по типам и назначению отчетов:

Вкладка «Заказы» – для отчетов с выборкой по статусу заказа (например, отгружен/не отгружен, поставщику, складу или другим похожим параметрам).

Вкладка «Позиции заказов» – для отчетов с выборкой по товарным позициям – например, чтобы оценить, в какой канал продаж поступает конкретный товар.

Вкладка «Покупатели» – для отчетов с выборкой по покупателям, которые могут использоваться, например, в системах лояльности.

Чтобы создать отчет:

1. Рядом с названием отчета нажмите кнопку «Копировать». В появившемся окне введите название нового отчета и нажмите «Создать копию».
2. Во вкладке отобразится новый отчет. Настройте для него фильтры.
3. Нажмите «Сохранить». О том, что отчет успешно сохранен, вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу экрана.

Экспортировать отчет в Excel

1. На вкладке «Заказы», «Позиции заказов» или «Покупатели» нажмите кнопку «Отображение полей» и из выпадающего списка выберите, какую информацию хотите отобразить в отчете.
2. В таблице слева на вкладке выберите нужный отчет. При необходимости воспользуйтесь сортировкой и фильтрами.
3. Нажмите кнопку «Экспорт в Excel». Отчет будет скачан на ваш компьютер. О том, что экспорт прошел успешно, вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу вкладки.

Каталог

Категории

Категории нужны, чтобы создать структуру каталога и распределить товары по категориям и подкатегориям.

- Если вы **добавляете товары вручную**, пользуясь закладкой «Товары» (см. раздел «[Товары](#)»), то заранее создайте структуру каталога, добавив нужные категории и вложенные подкатегории. Так вы сможете при добавлении товаров сразу распределить их по категориям.
- Если вы **импортируете каталог в виде YML-файла** (см. раздел «[Импорт](#)»), то названия и иерархия категорий будут соответствовать YML-файлу. В этом случае, чтобы видеть импортированный каталог и работать с ним, нужно создать хотя бы одну категорию (помимо категории «Все товары», заданной по умолчанию). При импорте YML-файла созданную категорию нужно будет указать в строке «Основная папка» в «Параметрах загрузки» (см. раздел «[Импорт](#)»). Структуру каталога, прописанную в YML-файле, можно посмотреть на вкладках «Товары» и «Категории».

При необходимости товар можно отредактировать, переместив его в другую категорию.

Добавить категорию

Чтобы создать категорию:

1. На вкладке «Категории» нажмите синюю кнопку «Добавить категорию».
2. В появившемся окне введите название категории и нажмите кнопку «Добавить».
3. Сообщение о том, что новая категория добавлена, появится в правом верхнем углу экрана.

Чтобы добавить подкатеорию, перейдите в нужную категорию верхнего уровня, щелкнув по ней. В открывшемся окне нажмите «Добавить категорию».

Редактировать категорию

Чтобы изменить название категории, зайдите в нее и нажмите кнопку «Редактировать» справа от названия.

Если вы добавляете товары вручную (см. подраздел «[Добавить товар](#)» в разделе «[Товары](#)») и хотите ввести его характеристики, нужно сначала привязать эти характеристики к категориям, которым соответствует товар. Для этого:

1. На вкладке «Категории» из списка слева выберите нужную категорию.
2. Справа в поле «Новый блок характеристик» введите название блока и нажмите «Добавить».
3. Нажмите «Добавить характеристику» и отметьте соответствующий чекбокс в появившемся окне. Если нужной характеристики нет, то создайте ее (см. подраздел «[Создать характеристику](#)» раздела «[Характеристики](#)»).
4. Справа от названия характеристики выберите нужные опции.

Обязательно для заполнения – если вы хотите, чтобы при создании товара нужно было обязательно заполнять эту характеристику; ее название будет помечено красной звездочкой.

Фильтр – если вы хотите, чтобы эта характеристика появлялась в списке фильтров. Тогда по ней можно будет, например, делать выборки и создавать отчеты.

5. Нажмите «Сохранить». О том, что изменения в категории сохранились, вы узнаете по сообщению в левом верхнем углу экрана.

Удалить категорию

Категорию можно удалить вместе с подкатегориями, если ни в ней самой, ни в подкатегориях нет товаров (о том, как удалить товары, читайте подраздел «[Удалить товар](#)» в разделе «[Товары](#)»).

1. Зайдите в категорию, которую хотите удалить.
2. Нажмите красный значок «Корзина» рядом с названием категории.
3. Сообщение о том, что категория удалена, появится в правом верхнем углу экрана.

Переместить категорию

Чтобы переместить категорию – например, сделать ее подкатегорией соседней категории (или наоборот, переместить ее на более высокий уровень каталога), удалите ее из старой локации и создайте в новой. Помните: чтобы удаление категории стало доступно, нужно сначала удалить из нее все товары.

Товары

Добавлять, перемещать, просматривать, редактировать товары можно с помощью закладки «Товары» в меню «Каталог». Можно воспользоваться фильтром или скопировать URL страницы в буфер обмена (кнопка «Копировать»).

Добавить товар

Чтобы добавить товар, перейдите в нужный подраздел каталога и нажмите кнопку «Добавить товар».

1. В карточке нового товара введите название товара, нажав на кнопку «Редактировать» рядом с названием (по умолчанию – «Новый товар»).
2. Заполните характеристики товара.

Основная категория и Цена – обязательные поля.

Дополнительная категория – из выпадающего списка выберите категории, в которых товар тоже должен быть виден в каталоге.

Внешний идентификатор – это буквенно-цифровой код, который транслируется для внешних систем и по которому при импорте и экспорте сопоставляются товары.

Артикул – артикул товара, может совпадать с внешним идентификатором и штрихкодом.

Внешний URL – ссылка на внешний источник информации о товаре, например, на интернет-магазин, где представлен этот товар.

Склад – группа характеристик, важных при складировании: Штрихкод, Габариты, Вес.

Характеристики – это опциональный блок, он может называться по-другому – например, Описание, Производитель, Состав. Он появляется только в том случае, если вы создали характеристики (см. раздел «[Характеристики](#)») и привязали их к категории, в которой будет расположен данный товар (см. подраздел «[Редактировать категорию](#)» раздела «[Категории](#)»). Название этого блока совпадает с названием блока характеристик, привязанного к категории.

3. Сообщение о том, что новый товар добавлен, появится в правом верхнем углу экрана.

Найти товар

С помощью фильтра в верхней части карточки товара можно отфильтровать товары активной категории:

- по цене,
- по наличию.

Переместить товар

Чтобы переместить товар в другую категорию:

1. откройте карточку товара,
2. измените основную и при необходимости дополнительные категории.

Удалить товар

Удалить товар из каталога можно, переместив его в специальную категорию.

1. Создайте категорию для удаленных товаров (см. подраздел [«Добавить категорию»](#) раздела [«Категории»](#)).
2. В карточке товара выберите эту категорию в качестве основной. Все дополнительные категории удалите.

Редактировать группу товаров

Вы можете изменить характеристики или расположение сразу для нескольких товаров.

1. В списке на вкладке «Товары» отметьте все товары, которые хотите отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Редактировать товары». Она находится в самом низу страницы.
3. В появившемся окне «Редактирование товаров» для параметра «Поле» выберите первый параметр, который хотите изменить у выбранной группы товаров – например, «Основная категория».
4. В окне появится новое поле «Основная категория». Из списка справа выберите название новой категории, в которую вы хотите переместить выбранные товары.
5. Если вы хотите изменить и другие параметры товаров, то выберите их в строке «Поле». Это могут быть: Стоимость, Дополнительная категория и другие характеристики, если вы их предварительно создали (см. раздел [«Характеристики»](#)).
6. В окне редактирования будут появляться новые строки. В поля справа введите новые значения редактируемых параметров для группы товаров.
7. Если вы передумали изменять параметр, удалите его из списка на редактирование, нажав крестик справа.
8. Если вы хотите удалить группу товаров, в «Поле» из списка выберите «Основную категорию», а затем в строке «Основная категория» выберите специальную категорию для удаленных товаров (см. подраздел [«Удалить товар»](#)).

Характеристики

На большинстве торговых площадок в интернете реализована возможность отфильтровать товары по одной или нескольким характеристикам, например по габаритным размерам или мощности. Когда вы настроите характеристики товаров, фильтры интернет-площадок будут показывать покупателям ваши товары. Это произойдет, если значение характеристики вашего товара попадает в диапазон, который указал покупатель.

Для вашего удобства в Omni Sale Connect есть возможность объединять характеристики в папки. Например, в папке «Габариты» могут быть характеристики «Ширина», «Высота», «Глубина», а в папке «Питание» – «Напряжение», «Ток», «Мощность».

Создать характеристику

1. На вкладке «Характеристики» нажмите «Добавить характеристику».

2. В появившемся окне введите название характеристики (например, «Напряжение питания») и выберите тип данных.

В зависимости от того, какие значения может принимать характеристика (числовые значения, текстовое описание, наличие/отсутствие), вы можете выбрать для нее один из четырех типов данных. Сделайте это в момент создания характеристики: возможность изменения этого параметра не предусмотрена.

Число. Подходит для характеристик, значение которых задается числом: размеров, массы, электрических характеристик, плотности утеплителя и т.д. При добавлении характеристики нужно указать единицу измерения.

Строка. Если значение характеристики подразумевает текстовое описание и произвольные формулировки, то выберите тип «Строка». Подходит для таких характеристик, как материал, цвет, состав, способ подключения, дополнительные возможности.

Есть/Нет. Если какой-то элемент товара может присутствовать или отсутствовать – например, ручка настройки громкости на панели магнитолы или внутренний левый карман куртки, – выберите для соответствующей характеристики такой тип данных. Это удобно для описания аналогичных товаров с разной комплектацией или с небольшими различиями в наборе функций.

Справочник. Значения характеристик можно брать из справочника (см. раздел «[Справочники](#)» главы «[Настройки](#)»).

Группировать характеристики

Чтобы вам удобнее было работать с характеристиками, объедините их в группы.

1. Нажмите кнопку «Добавить папку».
2. В появившемся окне введите название новой папки и сохраните.
3. Выберите характеристику, которую вы хотите переместить в новую папку.
4. На странице параметров характеристики в поле «Папка» выберите ту папку, в которую хотите поместить данную характеристику.

Изменить параметры характеристики

На вкладке «Характеристики» в списке слева щелкните по нужной характеристике. В открывшемся интерфейсе можно задать или изменить следующие параметры.

Не показывать в режиме просмотра товара. Если отметить этот чекбокс, то характеристика не будет видна в карточке товара, и ее значение нельзя будет изменить вручную. При этом ее можно экспортировать вместе с остальными характеристиками.

Разрешить числа с плавающей точкой. Этот параметр есть у характеристик с типом данных «число», чтобы можно было вводить значения в экспоненциальной форме: 1.528535E-25.

Многострочный текст. Параметр для типа данных «строка», разрешает использовать переход на другую строку при вводе значения характеристики.

Значение. Для типа данных «число» задайте диапазон, в который должно попадать корректное значение характеристики. Например, если ширина стола может быть в пределах от 30 до 200 см, то Omni Sale Connect не даст сохранить значение 201 см.

Длина. Это минимальный и максимальный размер текста в знаках для типа данных «строка».

Символьный код. Идентификатор товара, который можно использовать при синхронизации с внешними системами – например, по API.

Папка. Выберите из выпадающего списка папку, к которой должна относиться данная характеристика.

Описание для пользователя и Инструкция для заполнителя. Здесь вы можете ввести информацию, которую важно учитывать при работе с данной переменной – для того, кто работает в Omni Sale Connect (Пользователь), и для того, кто заполняет характеристики товаров (Заполнитель).

Удалить характеристику

Зайдите на страницу параметров характеристики и нажмите красную кнопку «Удалить» рядом с ее названием.

Удалить папку характеристик

1. Удалите из папки все характеристики. Только пустую папку можно удалить.
2. Нажмите на красную кнопку «Удалить» рядом с названием папки.
3. Сообщение о том, что папка удалена, появится в правом верхнем углу экрана.

Изменить тип данных характеристики

1. Создайте новую характеристику и определите для нее нужных тип данных.
2. Старую характеристику удалите.

Импорт

В системе Omni Sale Connect можно не только добавлять товары вручную, по одному, но и импортировать из интернет-магазина весь каталог или его разделы. Каталог импортируется в виде YML-файла.

YML (Yandex Market Language, язык Яндекс.Маркета) – это формат прайс-листа, разработанный Яндексом на базе стандарта XML. Он содержит информацию о товарах и позволяет автоматизировать обновление товарных позиций и их характеристик.

В Omni Sale Connect набор настроек импорта и обновления YML-файла сохраняется в виде **конфигурации**. Например, если вы закачиваете в систему несколько каталогов из разных источников, то можете для каждого из них задать свои настройки импорта и обновления. Для каждого каталога эти параметры будут храниться в виде конфигураций, и при необходимости вы сможете их менять.

Также с помощью конфигураций вы можете заполнять отдельные разделы каталога, задав предварительно правила размещения в каталоге (см. подраздел «[Добавить конфигурацию](#)»).

Перейдите на вкладку «Импорт» раздела «Каталог». Здесь есть две подчиненные вкладки:

- **Импорт** – для просмотра истории конфигураций.
- **Конфигурация** – для просмотра и изменения конфигураций. На эту вкладку вы попадаете по умолчанию, когда заходите в «Импорт».

Добавить конфигурацию

1. Во вкладке «Конфигурация» нажмите кнопку «Добавить конфигурацию».
2. Заполните параметры импорта.

Переключатель. Включение или выключение текущей конфигурации импорта. Вы можете создать две или более конфигураций импорта одного файла (например, с разными правилами размещения в категории или частотой обновления) и включать одну из них, по необходимости.

URL. Источник YML-файла, обязательное поле.

Интервал загрузки. Периодичность обновления YML-файла в соответствии с заданными параметрами.

Требуется логин и пароль. Если доступ к YML-файлу по указанной ссылке осуществляется по паролю, поставьте галочку. В появившиеся поля введите логин и пароль.

Корневая папка. Выберите категорию, в которой будет размещаться импортируемый каталог. Для этого сначала необходимо создать эту категорию (см. подраздел «[Добавить категорию](#)» раздела «[Категории](#)»). Тогда вы увидите каталог во вкладке «Товары» раздела «Каталог» и сможете работать с товарами. Это удобно. Если вы не создадите свою категорию для каталога, то по умолчанию ваш файл закачивается в категорию «Все товары», но не отображается на вкладке «Товары».

Префикс внешнего кода товара. На торговых площадках товарам ставится в соответствие OfferId – идентификатор, отражающий совокупность параметров доставки, цены и характеристик товара. OfferId может быть одинаковым у товаров с разными характеристиками (например, у товаров разных брендов). Префикс позволяет разделить ассортимент по важным для продавца признакам (например, по брендам).



Создавать товары. Если вы хотите, чтобы товары, которые были добавлены во внешний каталог, при обновлении появились в Omni Sale Connect, поставьте галочку. Если хотите работать только со старыми товарами, не ставьте ее.

Обновлять наименования, Обновлять SKU (внешний код), Обновлять свойства, Обновлять основную категорию, Обновлять штрихкоды, Обновлять цену, Обновлять внешний URL. Отметьте характеристики товаров, которые должны обновляться при каждом обновлении каталога.

Правила размещения в категории. Здесь вы можете задать логику размещения товаров в категориях каталога. Это удобно, если вы импортируете объемный нерубрицированный каталог: с помощью этого блока параметров вы можете распределить товары по категориям уже на этапе импорта. Например, все товары из импортируемого каталога, в описании которых встречается словосочетание «стиральная машина» или «стир. машина», будут зачисляться в категорию «Стиральные машины». Подробнее читайте в разделе [«Как рубрицировать каталог» Приложения](#), подраздел [«Рубрикация по правилам размещения в категории»](#).

Заполнение характеристик товаров. Этот блок параметров нужен, чтобы при импорте для каждого товара сформировалась понятная и удобная в работе таблица характеристик.

1. Создайте характеристики товаров для наименования, описания, названия производителя и модели (см. раздел [«Характеристики»](#)). Если вы хотите, чтобы карточки товаров содержали и другие характеристики, то создайте также их.
2. В поле «Наименование товара (name)» из списка выберите характеристику, которую вы создали для наименования – например «Название». При импорте характеристике «Название» будет присвоено значение элемента name из YML-фида.
3. Аналогично заполните поля «Описание товара (description)», «Производитель (vendor)», «Модель (model)». Соответствующим характеристикам будут присвоены значения элементов description, vendor, model.
4. При необходимости нажмите «Добавить характеристику».
5. В появившейся строке из выпадающего списка слева выберите нужную характеристику.
6. С помощью переключателя выберите источник значений для этой характеристики.

	Значение переключателя	Заполнение строки справа	Значение характеристики в карточке товара
	«Брать значение из YML-фида»	Название элемента name тега param. Например (см. скрин с кодом): Напряжение (В)	Содержимое соответствующего тега. Например: 22,2
	«Ввести фиксированное значение»	Последовательность символов – значение данной характеристики. Например: В комплекте Есть	Введенная последовательность символов. Например: В комплекте Есть

```

<param name="Тип пылесоса">вспроводные стик-пылесос</param>
<param name="Напряжение (В)">22,2</param>
<param name="Тип вилки">SHUKO</param>
<param name="Цвет">Жемчужно-серый</param>
<param name="Тип аккумуляторной батареи">Литий-ионный</param>
<param name="Время работы">До 25 мин.</param>

```

Наименования полей. Этот блок содержит массогабаритные характеристики товара и нужен, чтобы рассчитать место на складе. Напротив каждого поля укажите название соответствующего элемента name тега param (аналогично предыдущему пункту).

Редактировать конфигурацию

1. На вкладке «Импорт» слева выберите нужную конфигурацию.
2. Откроется интерфейс редактирования конфигурации с текущими параметрами и правилами. Он полностью аналогичен интерфейсу добавления конфигурации (см. подраздел «[Добавить конфигурацию](#)»). Измените необходимые параметры.

Обратите внимание: если вы изменили интервал загрузки на меньший, следующее обновление произойдет в момент времени, назначенный в предыдущем варианте конфигурации. А затем каталог будет обновляться с новой частотой.

Посмотреть журнал импорта

Вы можете посмотреть, как прошел импорт, на подчиненной вкладке «Импорт» -> «Импорт» или «Импорт» -> «Конфигурация» -> «История», щелкнув по строке импорта.

Справа появится окно, в котором отражены основные параметры импорта.

Экспорт

Чтобы выгрузить каталог в YML:

1. На вкладке «Экспорт» нажмите «Добавить выгрузку».
2. В появившемся интерфейсе заполните нужные параметры.

Название выгрузки. Обязательное поле. Введите название выгрузки. После сохранения оно появится в списке слева.

Название магазина (тег shop), Название компании (тег company), Ссылка на главную страницу магазина (тег url). Эта информация о магазине появится в выгрузке в тегах, указанных в скобках.

Блок Ограничения. Если вы хотите сделать выгрузку по всем товарам, отметьте этот чекбокс, или задайте ограничения по цене и наличию товаров в выгрузке. Если вы хотите сделать выгрузку по определенной категории, выберите ее в поле «В категориях».

Блок Доставка. Начните вводить название региона, где находится ваш склад, а затем выберите нужный регион из выпадающего списка.

Блок Остатки. Если вы не хотите выгружать информацию по остаткам, оставьте в поле «Режим выгрузки» значение «Не выгружать». В ином случае выберите вариант выгрузки: в элементе / атрибуте тега offer или в теге param – и введите название элемента / атрибута.

Блок Характеристики. В полях справа от каждой характеристики выберите из выпадающего списка характеристику товара, соответствующую Описанию товара

(description), Производителю (vendor), Модели (model), Условиям продажи (sales_notes), Гарантии производителя (manufacturer_warranty).

Если в списке нет нужной характеристики, создайте ее (см. раздел «[Характеристики](#)») и привяжите к категориям товаров, для которых эти характеристики актуальны (см. подраздел «[Редактировать категорию](#)» раздела «[Категории](#)»).

В выгрузке значения этих характеристик для каждого товара будут указаны в соответствующем атрибуте тега param.

Безопасность. Отметьте чекбокс, если хотите, чтобы выгрузка была доступна только по паролю. В появившихся полях введите логин и пароль – его можно ввести с клавиатуры или сгенерировать кнопкой «Создать новый».

3. Нажмите «Сохранить». О том, что экспорт прошел успешно, вы узнаете из сообщения в верхнем правом углу экрана.
4. Нажмите «Копировать ссылку». По этой ссылке доступна выгрузка в YML-формате.

Закупки

Раздел «Закупки» нужен, чтобы вносить данные о поставщиках, а также формировать отчеты о приемках и возвратах товаров.

Поставщики

Добавить поставщика

1. На вкладке «Поставщики» раздела «Закупки» нажмите кнопку «Добавить поставщика».
2. В появившемся окне введите название поставщика и выберите тип номенклатуры. По умолчанию – таблица Excel.
3. Загрузите номенклатуру, импортируя ее из таблицы Excel.
 - a. Перейдите на подчиненную вкладку «Настройки импорта» и настройте нужные параметры обработки файла Excel.

Следуйте инструкциям на вкладке «Настройки импорта». Укажите, какие листы и строки файла обрабатывать при импорте, в каких колонках указаны артикулы и цены товаров, имеются ли модификации. Задайте признаки, какая последовательность символов в таблице является названием и модификацией товара. Укажите колонки для загрузки остатков по складам поставщика.

Перед тем, как импортировать таблицу, вы можете протестировать правильность настроек на этом же файле, обработав первые 50 строк.

- b. Перейдите на подчиненную вкладку «Импорт Excel» и загрузите файл с номенклатурой. Он будет импортирован в соответствии с правилами, заданными в предыдущем пункте.
4. Теперь на подчиненной вкладке «Номенклатура» вы можете просматривать товары и пользоваться поиском по наименованию и артикулу. Также вы можете просматривать товары, отвечающие критерию:

- Непривязанные
- Привязанные
- Активные
- Отключенные

Добавить склад

Добавьте склады, с которых данный поставщик отгружает товар.

1. На подчиненной вкладке «Склады» нажмите кнопку «Добавить новый склад».
2. В появившемся окне заполните нужные поля.

Название склада.

Внешний код для интеграции с внешними системами.

Разрешить отгрузку – включите переключатель, если хотите осуществлять отгрузку с этого склада.

Учитывать в расчетах остатков – включите переключатель, если хотите, чтобы Omni Sale Connect рассчитывала остатки с учетом поставок/отгрузок с этого склада.

Правила. Чтобы автоматически рассчитывать даты доставки, добавьте правила, по которым будет происходить отгрузка товара со склада.

1. Нажмите кнопку «Добавить правило». В появившейся форме установите сроки отгрузки со склада в зависимости от дня недели и времени, когда был сделан заказ. Задайте столько правил, сколько необходимо.
2. Нажмите кнопку «Добавить». О том, что новый склад успешно добавлен, вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу экрана.

Добавить пользовательские поля

Для синхронизации с внешними системами вы можете присвоить поставщику код.

Загрузить остатки и цены

Вы можете автоматически обновлять информацию об остатках товара и ценах у поставщика из внешнего источника. Для этого создайте конфигурацию – набор настроек импорта и обновления файла с информацией об остатках.

1. На подчиненной вкладке «Загрузка остатков и цен» нажмите кнопку «Создать конфигурацию».
2. В появившемся окне заполните нужные поля.

Включить. Если у вас несколько конфигураций, то включите ту из них, которая содержит нужные вам параметры загрузки.

URL. Ссылка на внешний источник файла с информацией об остатках и ценах. Обязательное поле.

Интервал загрузки. Периодичность обновления файла в соответствии с заданными параметрами.

Параметры. Для синхронизации вы можете использовать Внешний код или Артикул товара.

Требуется логин и пароль. Если доступ к файлу по указанной ссылке осуществляется по паролю, поставьте галочку. В появившиеся поля введите логин и пароль.

Обновлять наименование, Обновлять артикул, Обновлять цены, Создавать новые позиции. Отметьте характеристики товаров, которые должны обновляться при каждой загрузке.

3. Нажмите «Создать». О том, что конфигурация создана успешно, вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу.

Приемки и Возвраты

На вкладках «Приемки» и «Возвраты» вы можете добавлять информацию о приемке/возврате товара, а также формировать отчеты по поставщикам и товарам и экспортировать их в Excel. Обратите внимание: здесь реализован тот же принцип группировки отчетов, что и в разделе «[Продажи](#)»:

- по документу,
- по позиции.

О том, как создавать отчеты и экспортировать их в Excel, читайте в подразделе «[Как работать с отчетами](#)» раздела «[Продажи](#)».

Чтобы добавить информацию о новой приемке/возврате:

1. Нажмите кнопку «Новая приемка» или «Новый возврат» на соответствующей вкладке.
2. В появившемся окне заполните параметры приемки/возврата.

Дата документа. Обязательное поле. Выберите в календаре дату сопроводительных документов.

Поставщик. Обязательное поле. Выберите из списка поставщика товара. Предварительно зарегистрируйте в Omni Sale Connect поставщиков, от которых вы принимаете товар (см. подраздел «[Поставщики](#)» раздела «[Закупки](#)»).

На склад / Со склада. Обязательное поле. Выберите склад, на котором принимаете товар или с которого возвращаете. Предварительно зарегистрируйте в Omni Sale Connect склады, на которых вы храните товар (см. раздел «[Склады](#)» главы «[Настройки](#)»).

Проведен. Включите, если документ проведен в бухгалтерской системе.

Чтобы добавить товары, начните вводить артикул или название в строку поиска. Из выпадающего списка выберите нужную позицию.

3. Сохраните приемку/возврат. О том, что операция успешно сохранилась, вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу экрана.

Склад

В разделе «Склад» вы можете работать с товарами на складах, в том числе документировать операции с ними. О том, как вводить информацию о своих складах, читайте в разделе «[Склады](#)» главы «[Настройки](#)».

Вкладка «Остатки». Можно просматривать остатки товаров, формировать отчеты по наличию, резерву, остатку и экспортировать их в Excel.

Вкладки «Оприходования», «Списания», «Перемещения». Можно документировать новые операции с товарами: оприходования, списания и перемещения, соответственно. Можно формировать отчеты и экспортировать их в Excel.

Обратите внимание: в этих трех вкладках реализован тот же принцип группировки отчетов, что и в разделе «[Продажи](#)»:

- по документу,
- по позиции.

О том, как создавать отчеты и экспортировать их в Excel, читайте в подразделе «[Как работать с отчетами](#)» раздела «[Продажи](#)».

Чтобы добавить информацию о новой складской операции:

1. Нажмите кнопку «Новое оприходование», «Новое списание» или «Новое перемещение» на соответствующей вкладке.
2. В появившемся окне заполните параметры операции.

Дата документа. Обязательное поле. Выберите в календаре дату сопроводительных документов.

На склад / Со склада. Обязательное поле. Выберите склад, на котором оприходуете / перемещаете товар или с которого списываете. Предварительно зарегистрируйте в Omni Sale Connect склады, на которых вы храните товар (см. раздел «[Склады](#)» главы «[Настройки](#)»).

Проведен. Включите, если документ проведен в бухгалтерской системе.

Чтобы добавить товары, начните вводить артикул или название в строку поиска. Из выпадающего списка выберите нужную позицию.

3. Сохраните операцию. О том, что операция успешно сохранилась, вы узнаете из сообщения в правом верхнем углу экрана.

Настройки

Заказы

На этой вкладке вы можете гибко настроить правила обработки заказов при взаимодействии с внешними системами.

API

На подчиненной вкладке API настройте общие правила взаимодействия с внешними системами:

- Возможность приема несуществующих товаров;
- Создание заказов с неверными датами забора товара со склада.

Типы заказов

На подчиненной вкладке «Типы заказов» вы можете настроить заказы разных типов, которые будут определяться текущим статусом заказа и статусом товара. Для каждого типа заказов можно настроить системные и пользовательские поля. Для каждого параметра настройки задайте внешний код, соответствующий названию элемента фида.

Доставка

Здесь вы можете добавлять службы доставки, с которыми работаете.

Добавить службу доставки

1. На вкладке «Доставка» нажмите «Добавить службу доставки» и в открывшемся окне укажите ее название.
2. В появившемся интерфейсе на подчиненных вкладках заполните параметры службы доставки.

«Основное». Введите код идентификации службы доставки для интеграции со сторонними приложениями. Нажмите «Сохранить».

«Способ оплаты». Добавьте способы оплаты с указанием кодов идентификации для интеграции со сторонними приложениями.

«Доставка до двери». Выберите одну или несколько зон доставки до двери, настройте одно или несколько расписаний. Настройте тарифы для различных зон доставки и расписаний. Укажите коды идентификации, ограничения, склад, с которого будет доставляться товар (свой или поставщика) и другие параметры тарифа.

«Самовывоз». Настройте тарифы для самовывоза и введите информацию о пунктах выдачи.

Оплата

Здесь вы можете задавать и настраивать способы оплаты товаров.

Склады

Здесь вы можете добавлять информацию о своих складах и настраивать условия автоматического выбора склада, откуда будет отгружаться товар.

Собственные склады

1. На подчиненной вкладке «Собственные склады» нажмите «Добавить новый склад».
2. В появившемся окне заполните поля.

Название и Внешний код. Обязательные поля. Введите название склада и код идентификации для интеграции с внешними системами.

Разрешить отгрузку. Включите, если хотите, чтобы с этого склада отгружались товары.

Учитывать в расчетах остатков. Включите, если хотите, чтобы движение товара на этом складе учитывалось при расчете остатков.

Правила. Настройте правила для автоматического расчета сроков доставки. Укажите крайнее время поступления заказа и сроки отгрузки в зависимости от дня недели.

Правила выбора

Если у вас есть товары, которые могут храниться на разных складах, то Omni Sale Connect может автоматически выбрать склад, наиболее удобный для данной отгрузки. Вы задаете ряд правил для каждого склада. При выполнении правил складу начисляются баллы (вес). Отгрузка производится со склада, который набрал максимальное количество баллов.

1. На подчиненной вкладке «Правила выбора» нажмите «Добавить новое правило».
2. В появившемся окне заполните поля.

Вес. Задайте количество баллов, которое начисляется складу при соблюдении данного правила.

Способ расчета. Выберите «Константа» если хотите, чтобы вес оставался постоянным, и «Пропорционально себестоимости», если хотите, чтобы он увеличивался с увеличением стоимости товара.

3. Нажмите «Добавить условие». В появившемся поле выберите одно из условий. Обратите внимание: справа расположена кнопка «+». Так вы можете создавать группы условий, объединённых логическим оператором «И». При одновременном выполнении всех условий в группе складу однократно присваивается вес.

Дней до даты забора. Определите условие по срокам от даты формирования заказа до даты отгрузки со склада. Это может быть актуально, если важно зарезервировать товар на складе не позднее (или не раньше) определенного срока.

Склад. Условие наличия товара на складе. При синтаксисе «Склад=‘Имя склада’» условие считается выполненным, если запрашиваемый товар есть в наличии на заданном складе. Кроме того, это условие идентифицирует склад, для которого задаются все остальные условия.

Категория товара. Для этого условия из списка справа выберите категорию товара, на которую вы хотите распространить данное правило. Актуально, если отдельные категории товаров вы хотите отгружать с только определенных складов.

Количество товара. Условие определяет, при каком остатке товара на складе можно отгружать с него данный товар.

Характеристика товара. Условие конкретизирует значения характеристик товаров, отгружаемых с данного склада. Таким образом вы можете выделить несколько складов, на которые завозится модификация товара в редкой комплектации или со специфическим значением параметра.

4. Если хотите добавить условие, которое должно выполняться одновременно с первым, нажмите знак «+» справа.
5. Нажмите «Добавить». Условие или группа условий сохранится.
6. Чтобы задать условия, объединенные оператором «ИЛИ», снова нажмите «Добавить условие». Тогда складу, для которого вы задаете эти условия, будет присваиваться вес при выполнении любого из них.

Пользовательские поля

С помощью пользовательских полей удобно вводить дополнительные параметры для документов и отчетов по следующим объектам и операциям:

- приемки,
- возвраты,
- оприходования,
- списания,
- перемещения,
- склады,
- поставщики,
- клиенты.

Пользовательские поля удобно использовать, например, как критерий сортировки при формировании отчетов.

Чтобы добавить пользовательское поле:

1. На вкладке «Пользовательские поля» из меню слева выберите объект или операцию, для которой вы хотите задать поле.
2. Нажмите «Добавить поле» в блоке «Заказ» или «Табличная часть». В появившемся окне заполните необходимые поля.
3. Нажмите «Добавить».

Справочники

Параметры объектов и операций – например, характеристики товаров, – а также соответствующие им коды для интеграции с внешними системами можно определить с помощью справочников. При настройке пользовательских полей или описании характеристик товара справочник может быть указан как тип данных. В этом случае внешние коды система берет из указанного справочника, а их значения – из фида.

Чтобы создать справочник:

1. На вкладке «Справочники» нажмите «Добавить справочник».

2. В появившемся окне заполните поля:

Название справочника. Обязательное поле.

Значение. Укажите название параметра и соответствующий ему код для внешних систем.

3. Нажмите «Добавить».

Приложение

Как рубрицировать каталог

В каталоге, который вы импортируете в виде YML-файла, товары могут не распределяться по категориям, а помещаться в одной общей категории.

Если каталог небольшой, то после импорта товары можно распределить по рубрикам вручную. Если он содержит несколько десятков или сотен товаров, то удобнее рубрицировать его на этапе импорта, задав правила размещения в категории.

Подготовительные шаги

Перед тем, как импортировать каталог любого размера:

1. Создайте хотя бы одну категорию, в которой каталог будет размещен (см. раздел «[Категории](#)» главы «[Каталог](#)»). Это нужно, чтобы товарные позиции были видны во вкладке «Товары» раздела «Каталог» и чтобы вы могли с ними работать.
2. Чтобы импортировать каталог в созданную категорию, при создании конфигурации импорта укажите эту категорию в поле «Корневая папка» (см. раздел «[Импорт](#)» главы «[Каталог](#)»).
3. Создайте дополнительные категории, чтобы задать структуру каталога (см. раздел «[Категории](#)» главы «[Каталог](#)»).

«Ручная» рубрикация через параметры товаров

Переместите каждый товар в нужную категорию (см. раздел «[Товары](#)» главы «[Каталог](#)», подразделы «[Переместить товар](#)» и «[Редактировать группу товаров](#)»).

Рубрикация по правилам размещения в категории при импорте

Для этого метода рубрикации используется конфигурация импорта с настроенной логикой размещения в категории. Подробнее о настройке параметров конфигурации см. подраздел «[Добавить конфигурацию](#)» раздела «[Импорт](#)» в главе «[Каталог](#)».

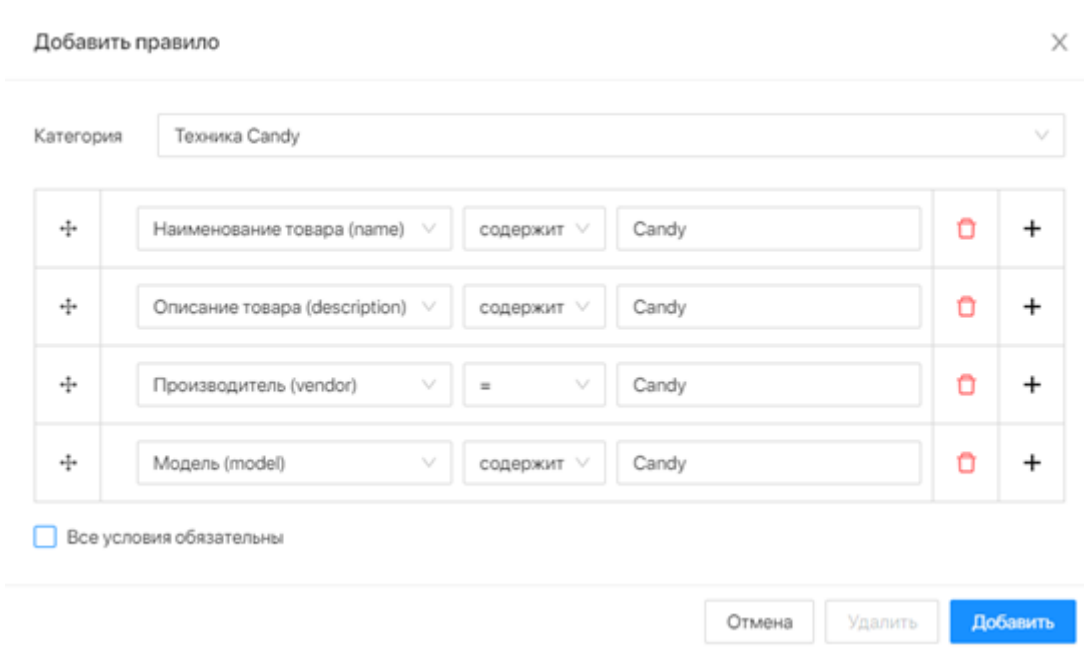
В этом подразделе рассмотрим, как формулировать правила размещения в категории.

1. Создайте конфигурацию и задайте ее основные параметры.

2. В блоке «Правила размещения в категории» определите правила, для этого нажмите «Добавить правило».
3. В появившемся окне в поле «Категория» выберите категорию, в которой хотите разместить товары. Например, мы хотим разместить все товары Candy в отдельной категории. Выбираем предварительно созданную категорию «Товары Candy».
4. Теперь нужно задать критерии, по которым товары размещаются в категории. Например, чтобы товар попал в категорию «Товары Candy», его наименование, описание, производитель или модель должны содержать слово Candy.
 - a. В левом поле выберите название параметра, для которого определяете правило: например, «Наименование товара».
 - b. В среднем поле выберите оператор: = («совпадает»), != («не совпадает»), «содержит», «не содержит». Например, «содержит».
 - c. В правое поле введите последовательность символов, которая является критерием принадлежности товара категории. Например, Candy.

В итоге получаем правило: Если «Наименование товара» содержит Candy, то товар попадает в категорию «Техника Candy».

5. Аналогично назначьте правила для других параметров. Например:



Добавить правило

Категория: Техника Candy

+	Наименование товара (name)	содержит	Candy	✖	+
+	Описание товара (description)	содержит	Candy	✖	+
+	Производитель (vendor)	=	Candy	✖	+
+	Модель (model)	содержит	Candy	✖	+

Все условия обязательны

Отмена Удалить **Добавить**

6. Отметьте «Все условия обязательны», если это необходимо.
7. Аналогично задайте правила для других категорий, в которых вы хотите разместить товары.