Общество с ограниченной ответственностью
«Лаборатория информационных технологий»

1С:Предприятие 8

«Скоринг клиентов. Интеграция 1С:CRM и Rusprofile»

Редакция 1.0

Руководство пользователя

(описание расширения)

Москва 2026 г.

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ
ООО «Лаборатория информационных технологий»

ПРИОБРЕТАЯ ДАННЫЙ ПРОДУКТ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ДАЁТЕ СОГЛАСИЕ НЕ ДОПУСКАТЬ КОПИРОВАНИЯ РАСШИРЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ООО «Лаборатория информационных технологий»

Адрес: 108826, г.Москва, ул. Александры Монаховой, д. 87, к. 5

Телефон: +7 499 380 94 49

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Техническая поддержка и линия консультаций по работе с расширением осуществляется по электронной почте **help@myitlab.ru** и по телефону **+7 499 380 94 49** в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (по московскому времени).

Обращаем ваше внимание, что поддержка и линия консультаций по работе с расширением обеспечивается для зарегистрированных пользователей ООО «Лаборатория информационных технологий», которые официально приобрели продукт.

Обращение на линию поддержки по почте:

При обращении на линию поддержки по электронной почте обязательно указать:

1) ИНН Организации
2) Наименование организации
3) Информацию о релизе основной конфигурации и установленных расширений из раздела "Конфигурация" окна "О программе", которое открывается из меню из верхней правой панели программы 1С:Предприятие 8.

В случае если необходима консультация, подробно опишите свой вопрос.

При возникновении ошибки необходимо в электронном письме:

1) Описать последовательность действий, приводящих к ошибке.
2) Написать полный текст ошибки или прикрепить скриншот журнала регистрации, показывающий данную ошибку
3) Описать как, по Вашему мнению, должна правильно работать программа.

Разработчик ООО «Лаборатория информационных технологий» обеспечивает исправление ошибок, обнаруженных пользователями, в выпусках новых релизов расширения, но не гарантирует исполнения всех замечаний и предложений по развитию функционала расширения.

Обращение на линию поддержки по телефону:

При обращении на линию консультаций по телефону Вы должны находиться рядом с компьютером с запущенной программой (в противном случае оказание поддержки может быть технически невозможным) и быть готовы назвать релиз основной конфигурации и расширения, а также наименование организации.

Также быть готовым назвать контактный телефон и контактное лицо для связи, так как некоторые консультационные вопросы могут занять время.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 6
1. Инструкция по работе с расширением 6
Подключение расширения в конфигурацию 6
Обновление расширения 8
Отключение и удаление расширения 9
2. Настройка 10
Первоначальное заполнение настроек 10
Настройка подключения к Rusprofile 12
Настройка определения ключевого клиента 12
3. Использование 13
Поиск организации 14
Результат заполнения 15

Введение

Программный продукт разработан в среде «1С:Предприятия 8.3».

Настоящее руководство описывает программный продукт «Скоринг клиентов. Интеграция 1С:CRM и Rusprofile». Основное назначение продукта — быстрое заполнение данных о клиенте в базе и автоматическое определение его важности для компании.

Продукт реализован в виде расширения конфигурации, не требующего изменения типовой конфигурации. Назначение расширения — адаптация. Профиль безопасности для клиент-серверного варианта работы дополнительных настроек не требует.

Расширение встраивается в следующие типовые конфигурации:

- 1С:CRM
- 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)
- 1С:ERP Управление предприятием + 1С:CRM
- 1С:Комплексная автоматизация + 1С:CRM
- Другие конфигурации — по запросу

Данные о клиентах загружаются из базы юридических лиц Rusprofile.ru. Заполняются: название клиента, ИНН и КПП, адрес, ФИО руководителя, годовой оборот, количество сотрудников, регион регистрации.

Основные возможности расширения:

- Поиск организации в Rusprofile по названию, ИНН или комбинации параметров (название, ФИО руководителя, регион);
- Выбор нужной организации, если найдено несколько похожих;
- Автоматическое создание и заполнение партнёра, контрагента и данных руководителя;
- Автоматический расчёт важности клиента — «Ключевой» / «Не ключевой» — по настраиваемым критериям;
- Актуализация данных клиентов, уже заведённых в базе;
- Отчёт «Ключевой клиент» со списком всех клиентов, подходящих под критерии.

Комплект поставки:

- файл расширения (*.cfe);
- руководство пользователя.

⚠ Для работы расширения необходимы активная лицензия на расширение и активная подписка на сайте rusprofile.ru (оформляется клиентом самостоятельно). Всё необходимое для обмена с Rusprofile специалисты ООО «Лаборатория информационных технологий» размещают и настраивают на вашем сервере.

1. Инструкция по работе с расширением

Подключение расширения в конфигурацию

Рассмотрим подключение расширения в конфигурацию «1С:CRM».

1. Откройте базу и перейдите в раздел «Администрирование». Зайдите в пункт «Печатные формы, отчеты и обработки».

2. Нажмите на пункт «Расширения» (Рис. 1.1).

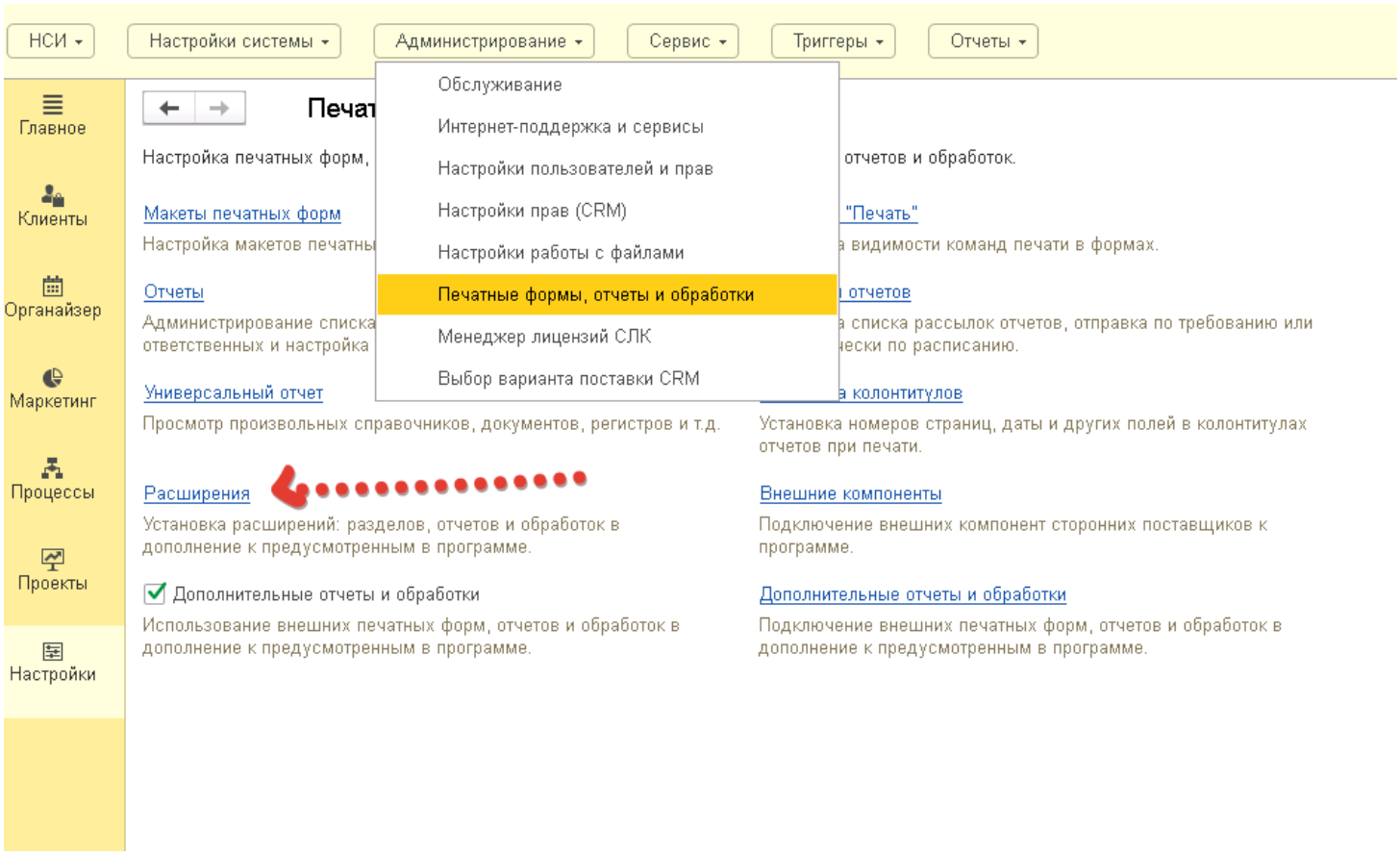


Рисунок 1.1. Переход в раздел «Расширения»

3. Нажмите кнопку «Добавить из файла…» и выберите файл расширения (*.cfe) из комплекта поставки. Откройте его.

4. Если появится окно «Предупреждение безопасности» — нажмите «Продолжить» (Рис. 1.2).

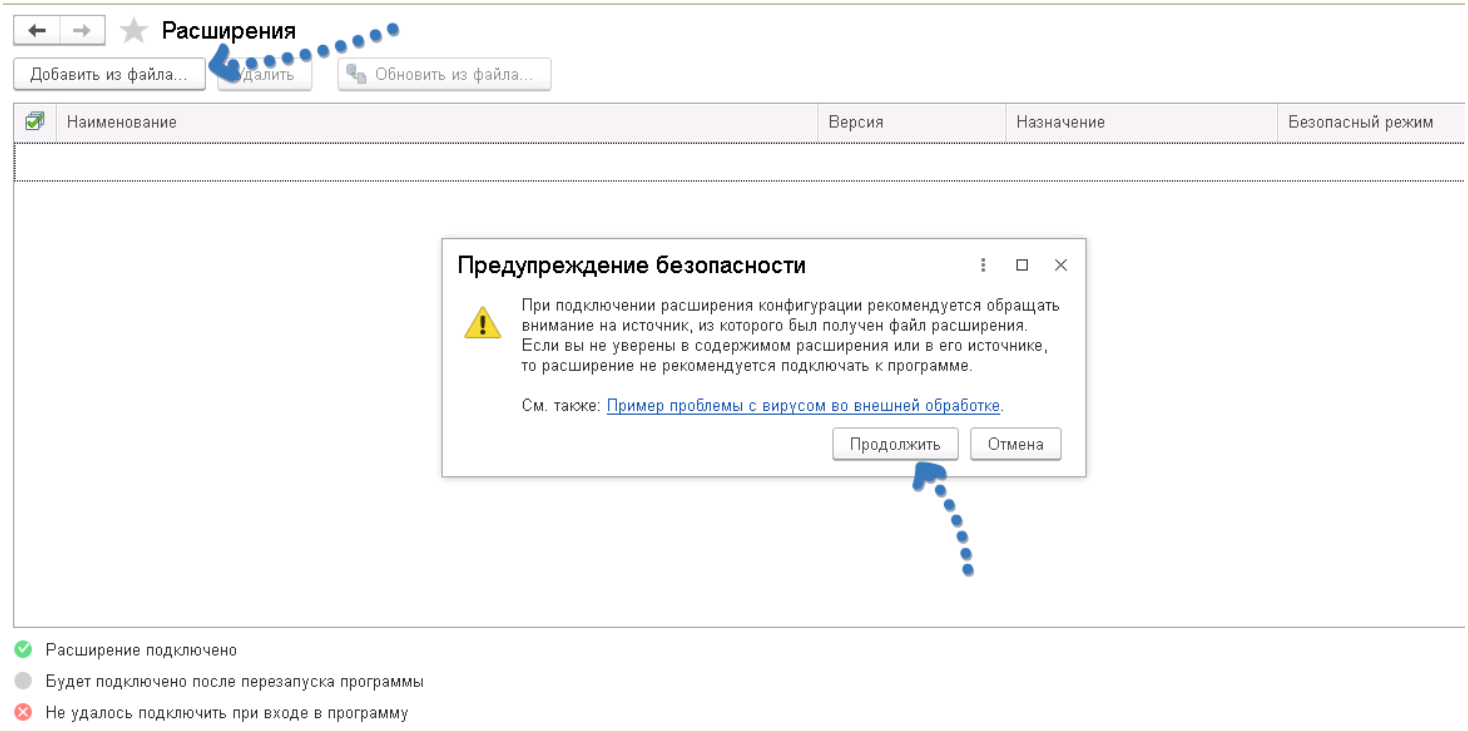


Рисунок 1.2. Предупреждение безопасности при загрузке расширения

5. Если появится окно с сообщением о необходимости повторить действие — вернитесь к шагу 3 и добавьте расширение ещё раз.

6. Снимите галочку «Безопасный режим» у добавленного расширения (Рис. 1.3).

7. Перезапустите программу 1С.

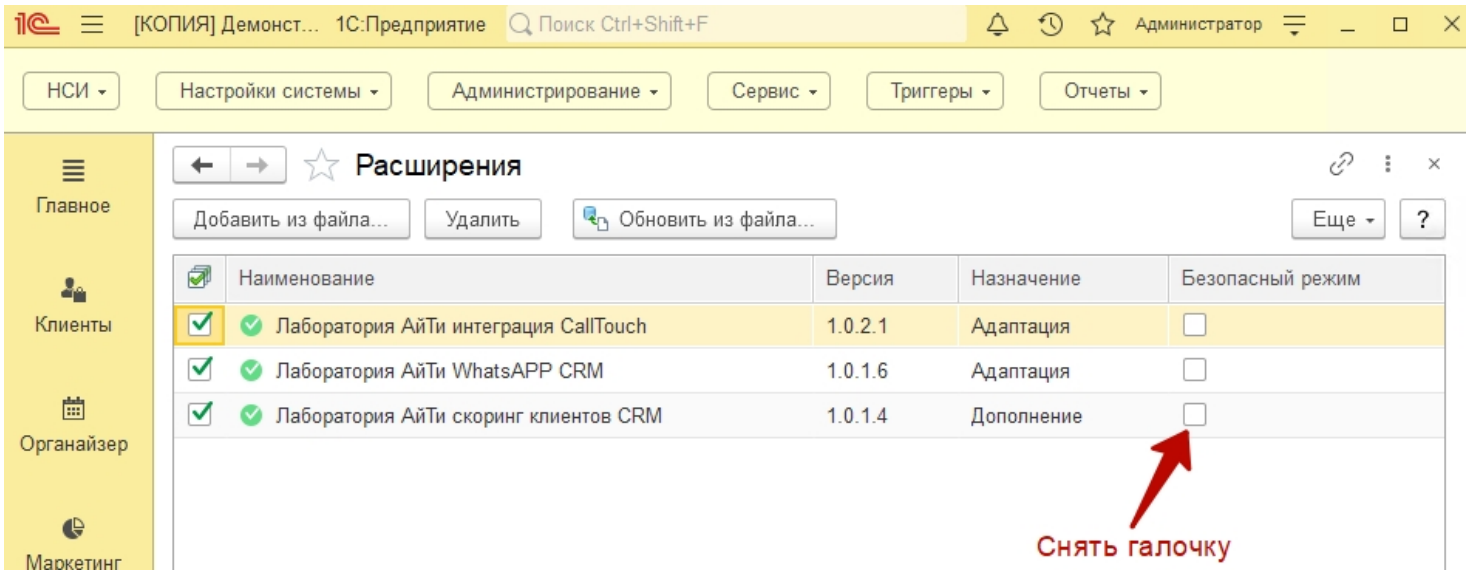


Рисунок 1.3. Снятие безопасного режима с расширения

Расширение работает в небезопасном режиме — снятие галочки «Безопасный режим» обязательно для корректной работы.

Обновление расширения

При смене релиза расширяемой конфигурации работоспособность расширения обеспечивается предоставлением новой версии. Обновлённая версия предоставляется по запросу к компании-разработчику: тел. +7 499 380 94 49, почта help@myitlab.ru.

Порядок выполнения обновления:

1. Перейдите в раздел «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки».

2. Перейдите по ссылке «Расширения».

3. Выберите расширение скоринга клиентов и нажмите кнопку «Обновить из файла…» (Рис. 1.4).



Рисунок 1.4. Кнопка «Обновить из файла»

4. Если появится «Предупреждение безопасности» — нажмите «Да».

5. В окне выбора файла найдите новую версию файла расширения и откройте его.

6. После обновления расширения перезапустите программу 1С.

Отключение и удаление расширения

Отключение выполняется при обнаружении ошибок и невозможности дальнейшего использования расширяемой типовой конфигурации. Для отключения требуются права администратора или полные права.

Чтобы отключить расширение, в разделе «Расширения» снимите галочку у расширения (Рис. 1.5) и перезапустите базу.

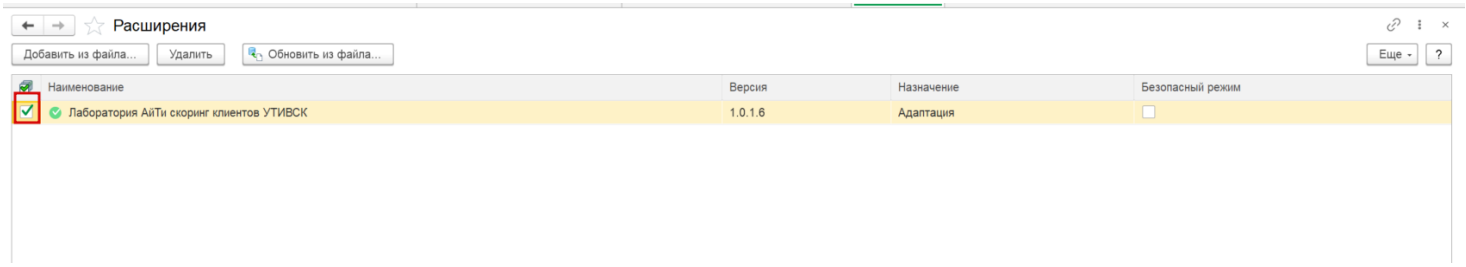


Рисунок 1.5. Отключение расширения

Чтобы удалить расширение, в разделе «Расширения» выделите строку с расширением и нажмите кнопку «Удалить». Согласитесь с предупреждением (Рис. 1.6) и перезапустите базу.

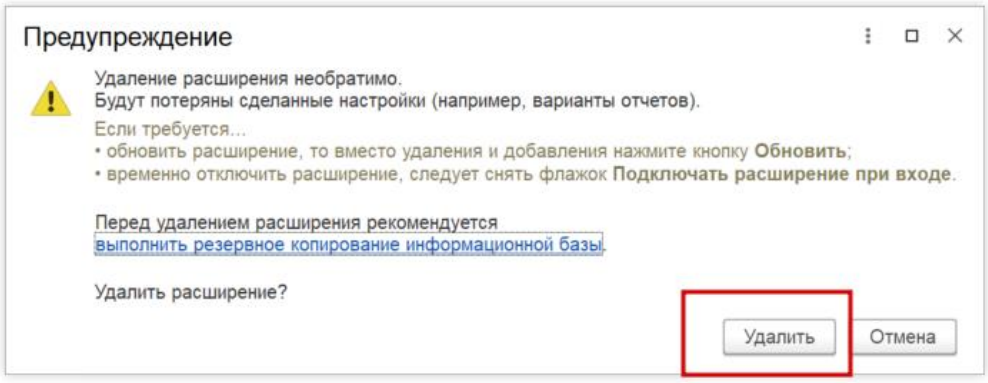


Рисунок 1.6. Предупреждение при удалении расширения

Удаление расширения влечёт за собой изменение данных расширяемой типовой конфигурации — объекты расширения будут удалены из базы (Рис. 1.7).

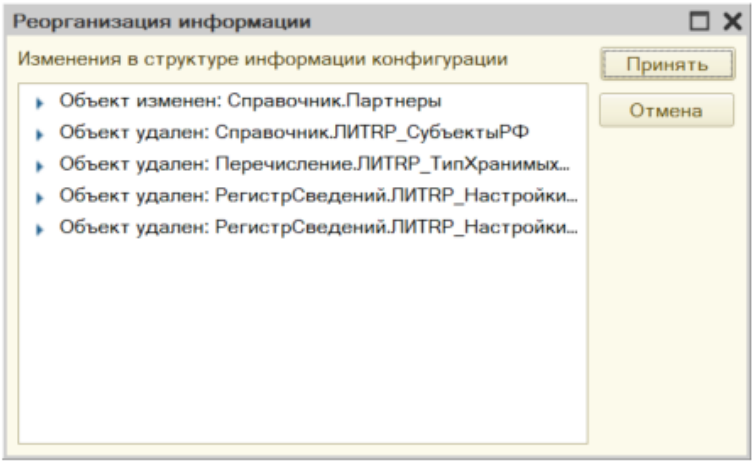


Рисунок 1.7. Объекты, изменяемые и удаляемые вместе с расширением

2. Настройка

Первоначальное заполнение настроек

1. Запустите базу под пользователем с полными правами и активируйте лицензию.

2. Откройте раздел «Скоринг» и выберите пункт «Запустить выполнение первоначальных настроек» (Рис. 2.1).

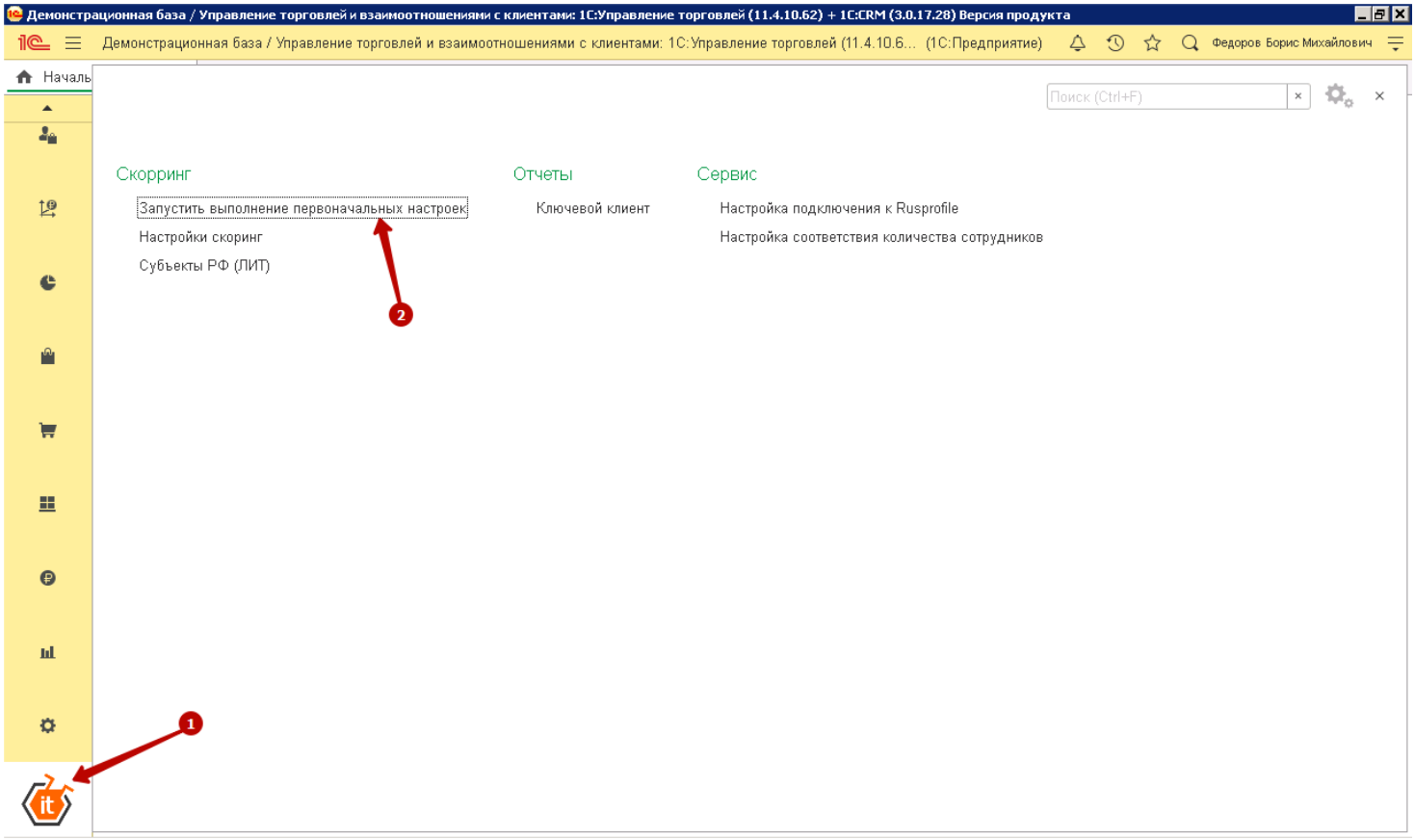


Рисунок 2.1. Раздел «Скоринг»

3. На вопрос о выполнении первоначального заполнения ответьте «Да» (Рис. 2.2).

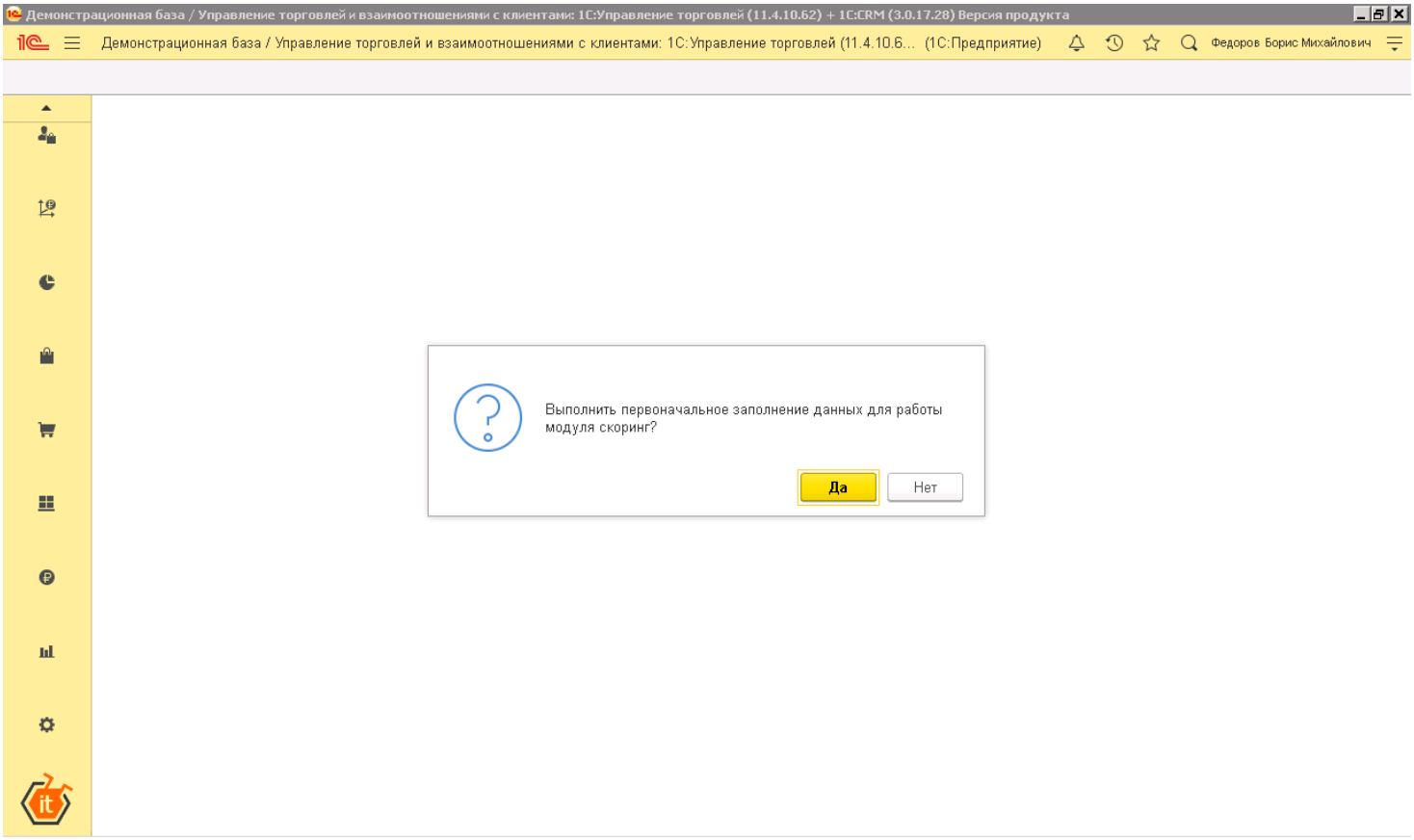


Рисунок 2.2. Запуск первоначального заполнения

Будут заполнены справочник «Важность клиентов», соответствие численности сотрудников и справочник субъектов РФ. При успешном завершении выполняются 3 операции из 3 (Рис. 2.3).

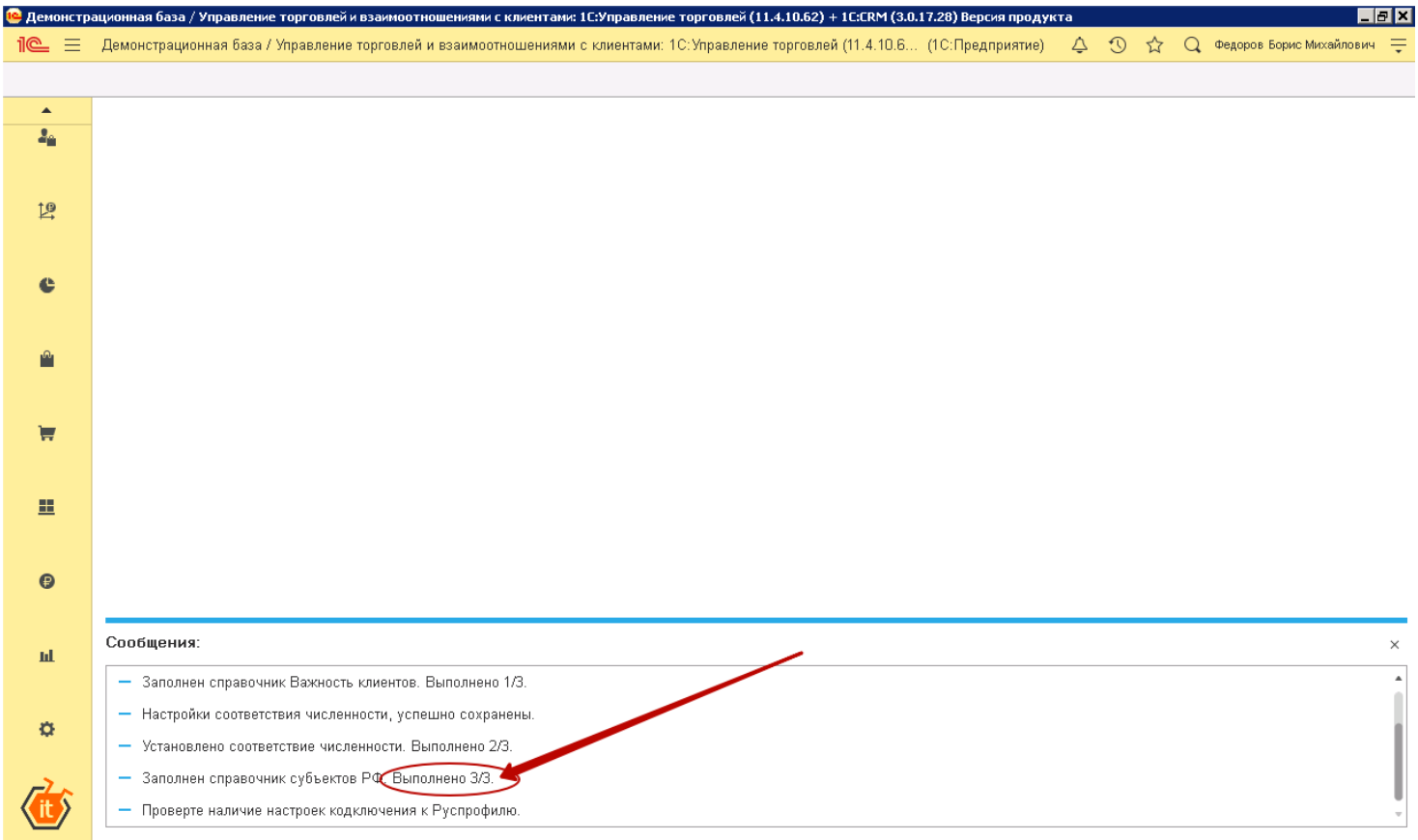


Рисунок 2.3. Первоначальное заполнение выполнено

Настройка подключения к Rusprofile

1. В разделе «Скоринг» выберите пункт «Настройка подключения к Rusprofile».

2. Укажите логин и пароль от личного кабинета на сайте rusprofile.ru. Требуется активная подписка Rusprofile.

3. Адрес сервера — адрес вашего сервера, на котором размещены компоненты обмена; остальные параметры подключения сообщают специалисты ООО «Лаборатория информационных технологий» при настройке.

4. Нажмите «Сохранить».

Всё необходимое для обмена с Rusprofile специалисты ООО «Лаборатория информационных технологий» размещают и настраивают на вашем сервере.

Настройка определения ключевого клиента

Критерии ключевого клиента задаются в настройках отчёта «Ключевой клиент» раздела «Скоринг» (Рис. 2.4). Для определения важности используются три настройки:

- оборот компании, млн руб. в год;
- регион регистрации;
- численность сотрудников.

Задайте нужные значения и нажмите «Завершить редактирование». По кнопке «Сформировать» отчёт покажет всех клиентов базы, подходящих под критерии ключевого клиента.

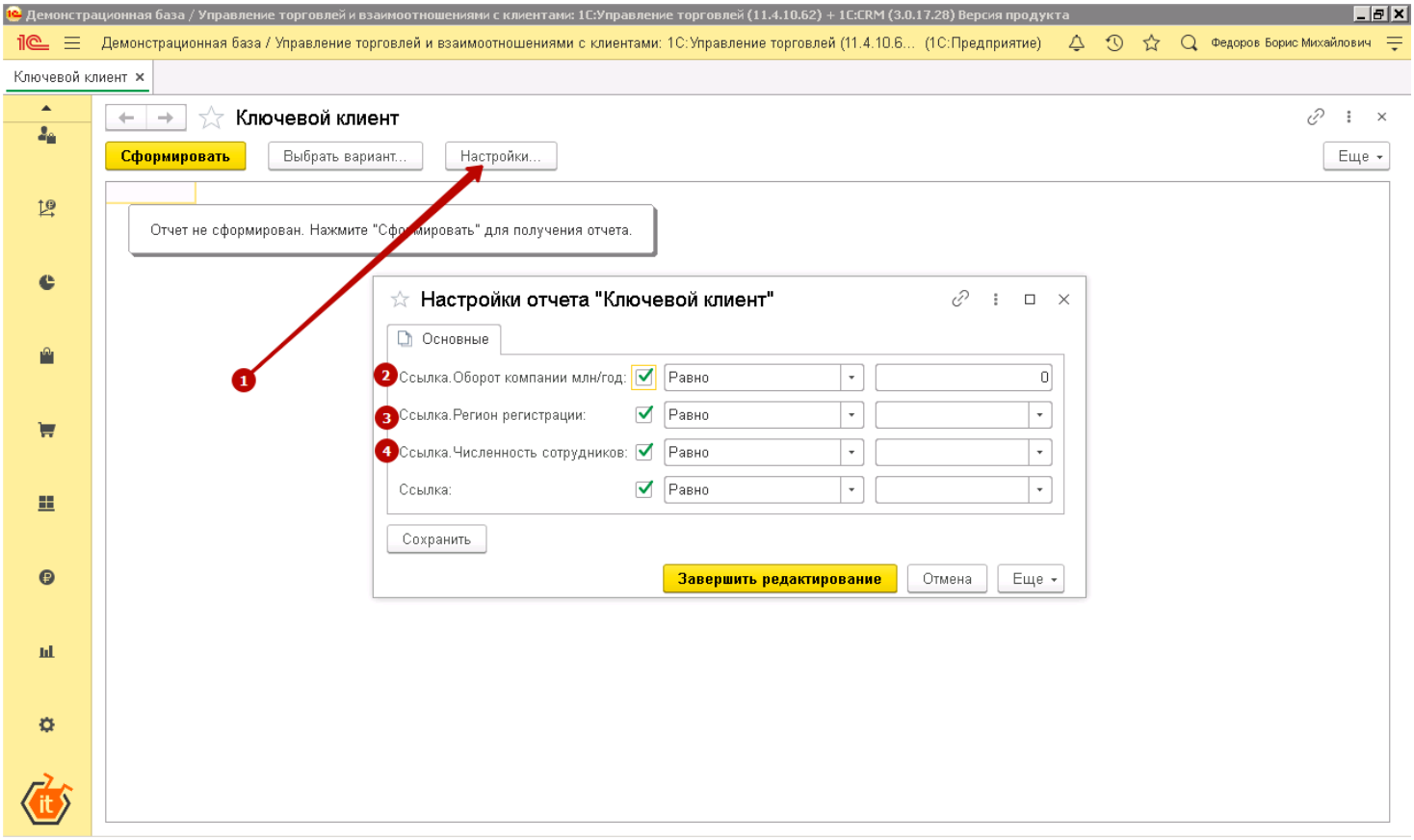


Рисунок 2.4. Настройки отчёта «Ключевой клиент»

3. Использование

Функция автозаполнения данных о клиенте доступна в форме принятия обращения, в карточке партнёра и в документе «Интерес». Запускается кнопкой «R» (Рис. 3.1, 3.2).

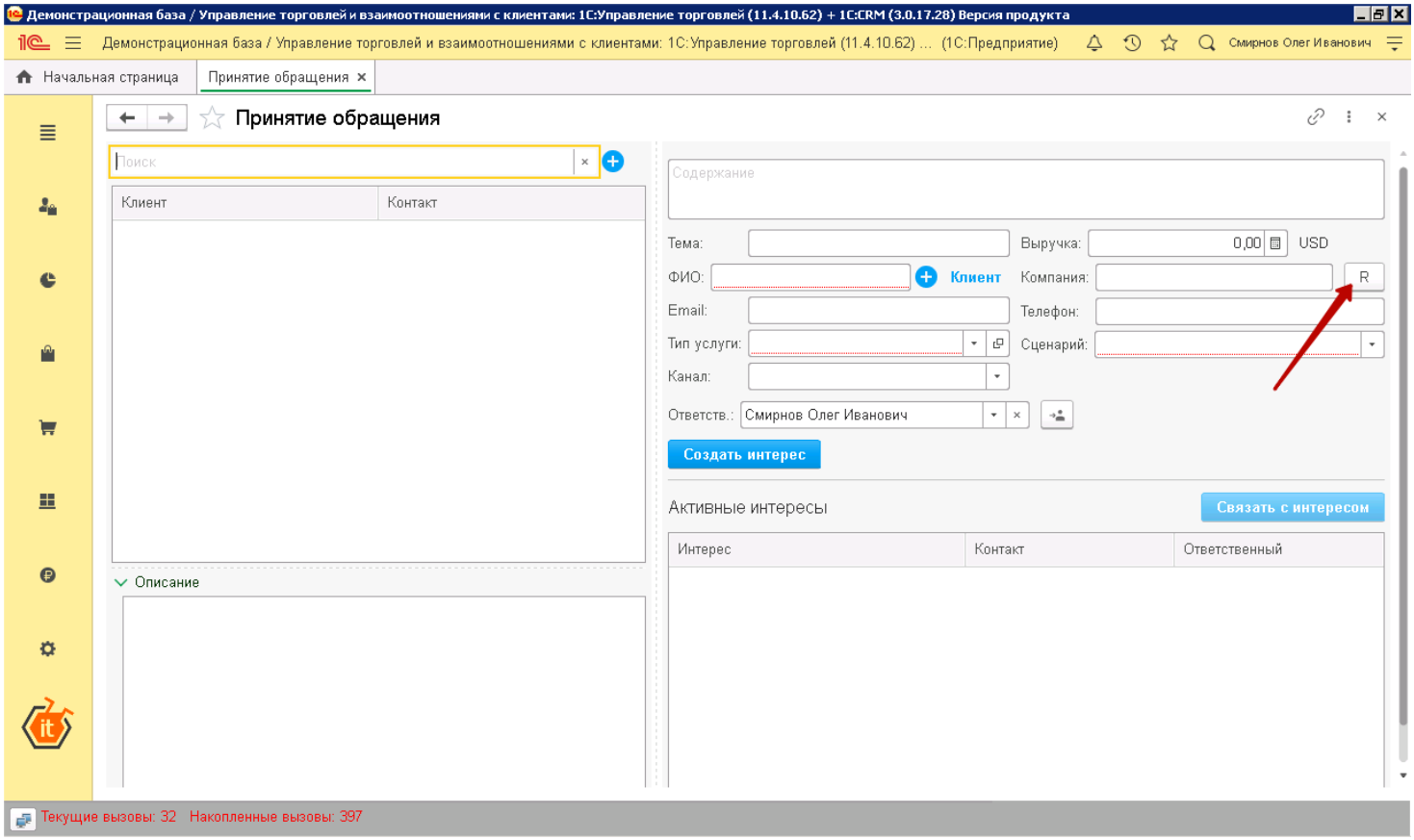


Рисунок 3.1. Кнопка «R» в форме принятия обращения

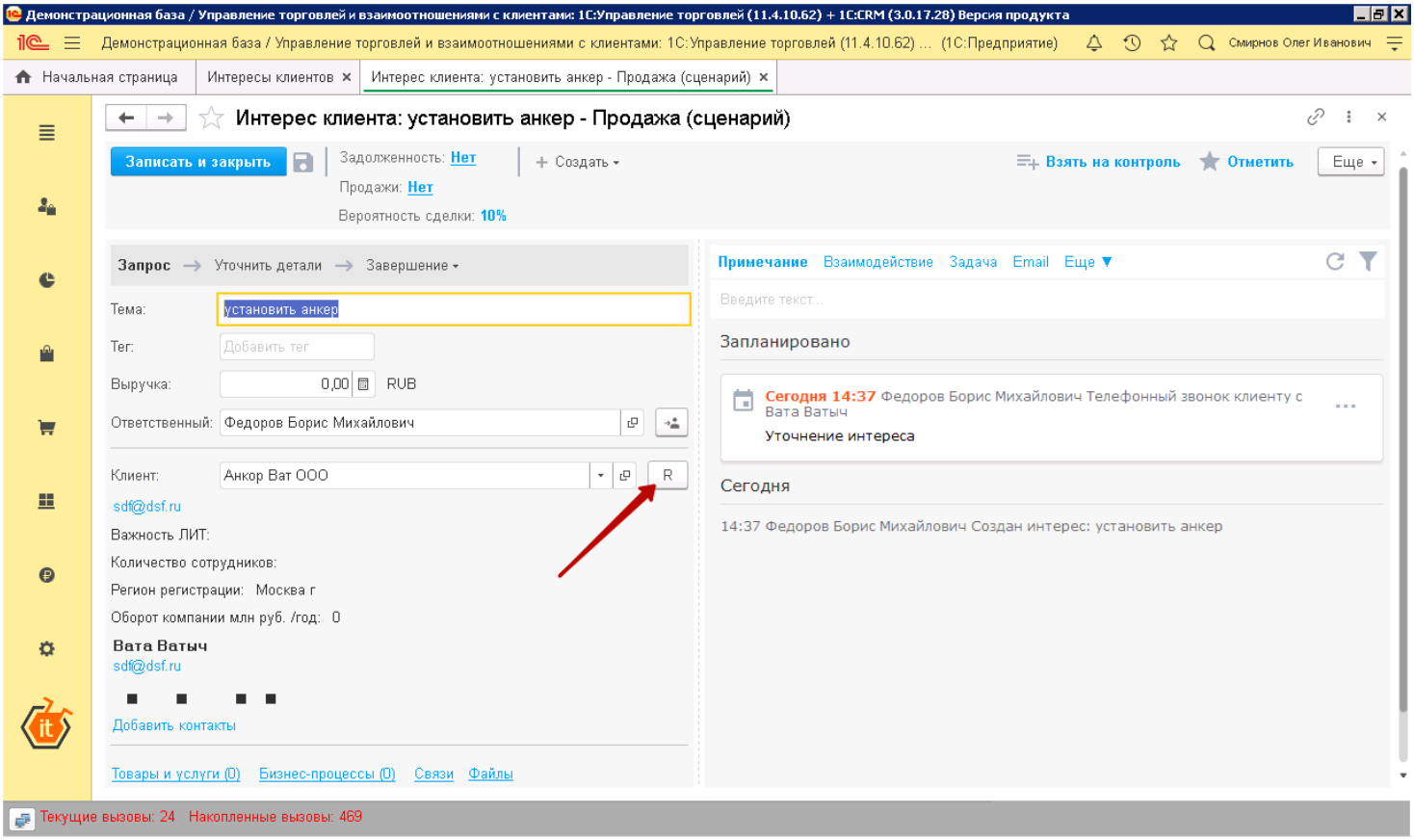


Рисунок 3.2. Кнопка «R» в документе «Интерес»

Поиск организации

При нажатии кнопки «R» открывается окно поиска организации по базе Rusprofile (Рис. 3.3):

1. Укажите строку поиска — название, ИНН или комбинацию параметров.
2. Нажмите кнопку «Искать».
3. В списке результатов отобразятся до трёх найденных организаций.
4. Выберите нужную организацию двойным щелчком или кнопкой «Выбрать».

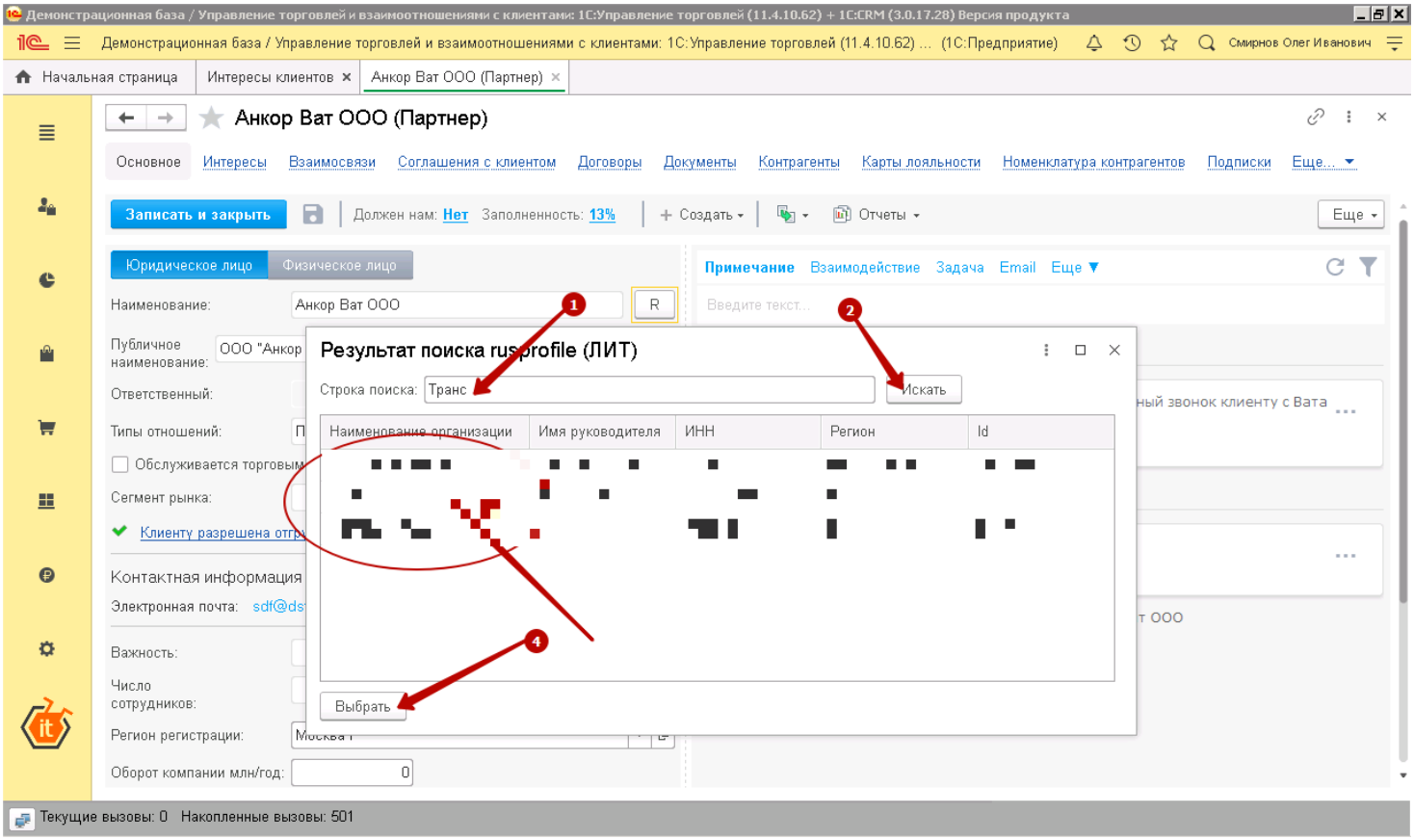


Рисунок 3.3. Результат поиска в Rusprofile

Результат заполнения

В карточке партнёра или документе «Интерес» данные о клиенте перезаполняются, а важность клиента определяется заново (Рис. 3.4).

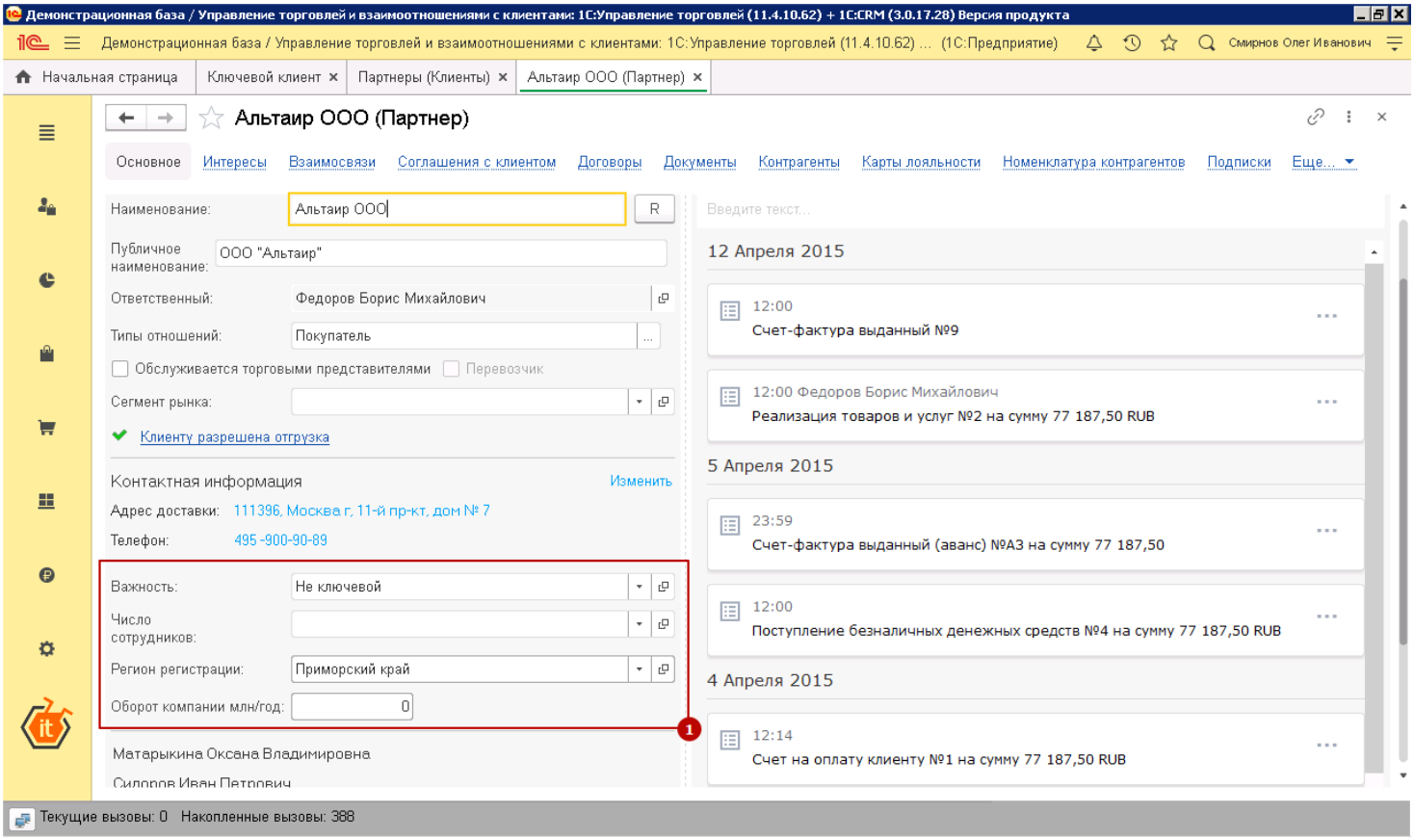


Рисунок 3.4. Заполненные данные и важность клиента

В форме принятия обращения выбранный клиент записывается в базу и указывается в интересе при нажатии кнопки «Создать интерес» (Рис. 3.5, 3.6).

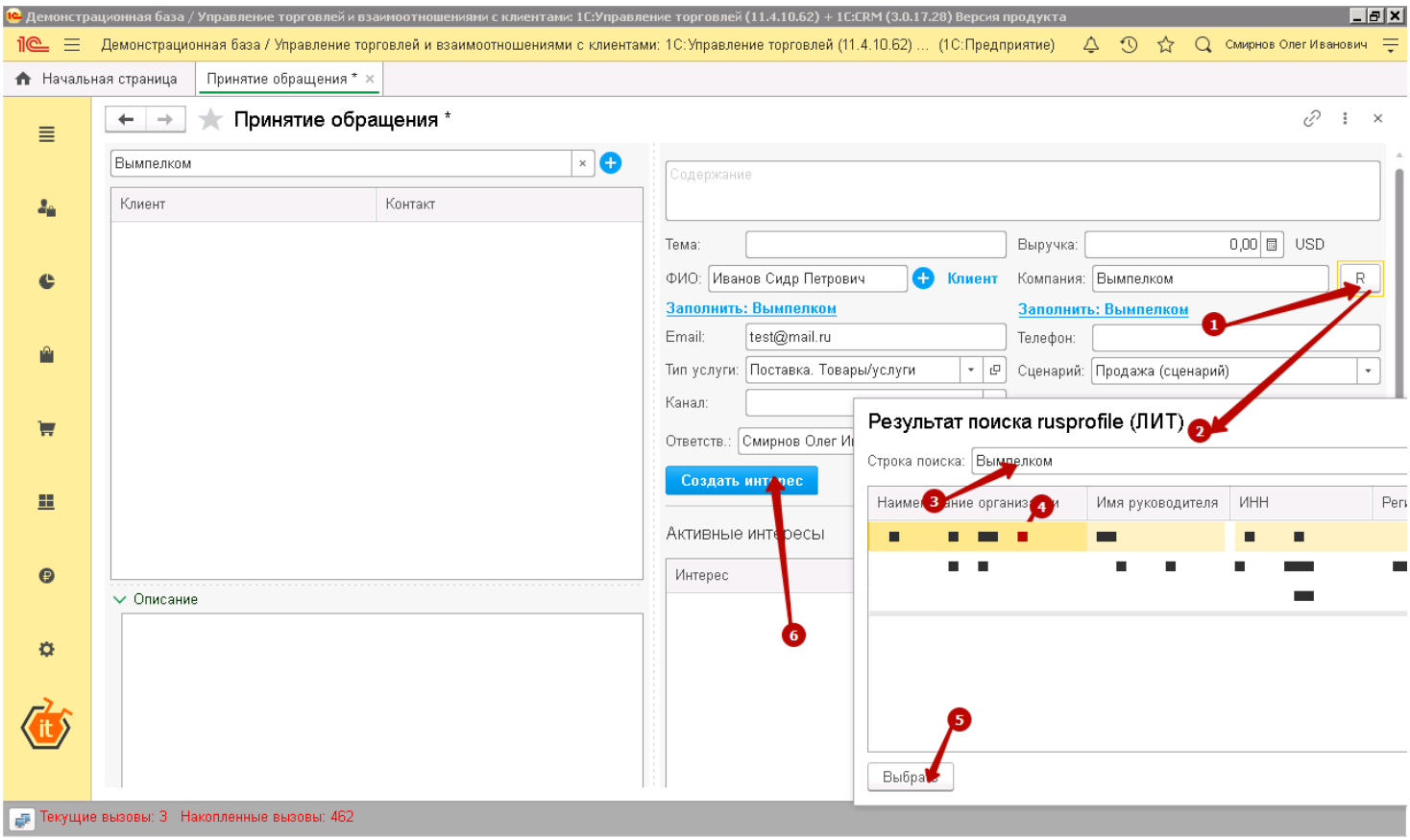


Рисунок 3.5. Поиск из формы принятия обращения

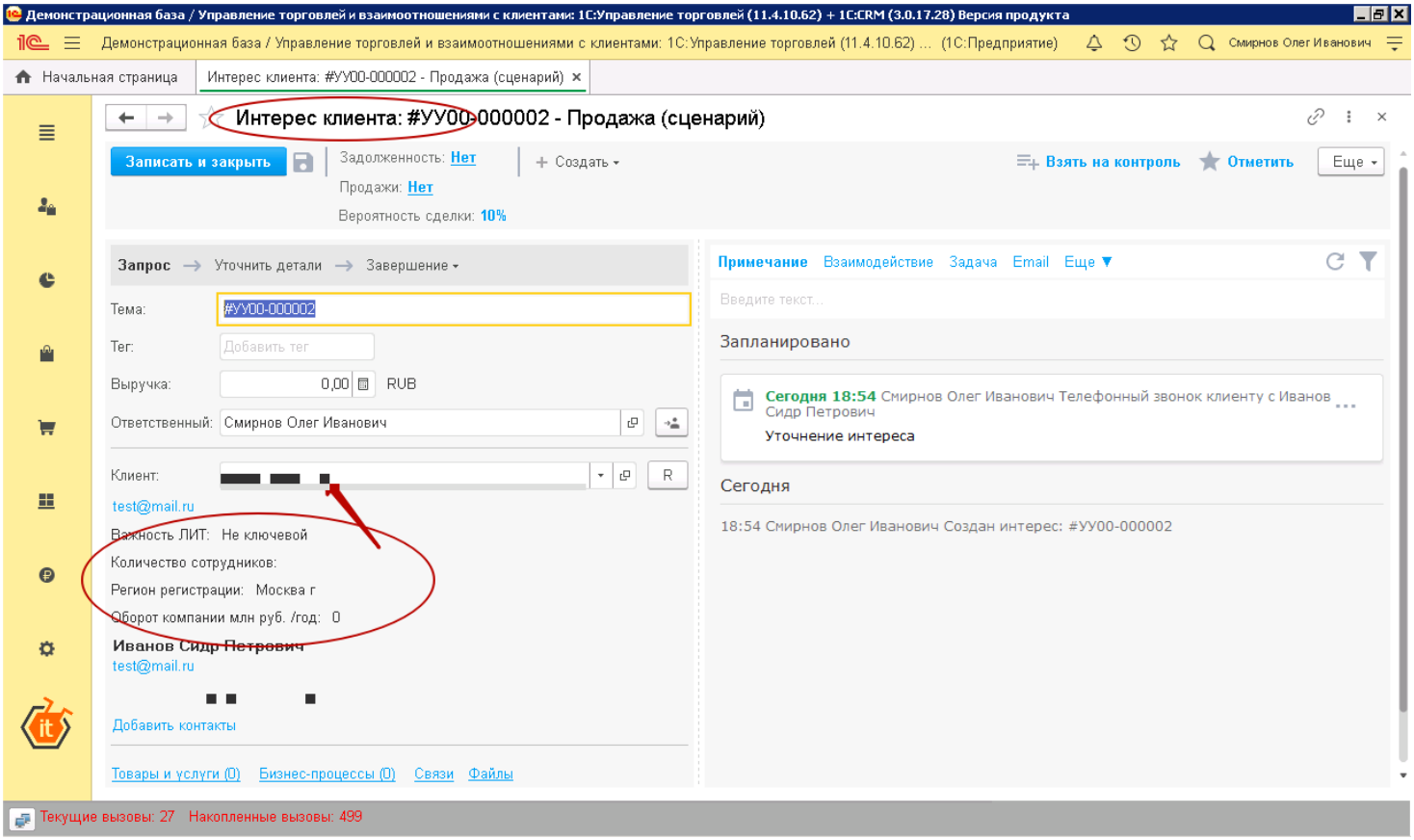


Рисунок 3.6. Интерес с заполненными данными клиента