

Инструкция

Учет маркируемой продукции и интеграция Total Mark с различными КИС в подсистеме Коннектор

(на 72 страницы)

Москва 2021 г.

Оглавление

Оглавление	2
1 Термины. Обозначения и сокращения	3
1.1 Термины	3
1.2 Обозначения и сокращения	4
2 Назначение и особенности системы	5
2.1 Назначение системы	5
2.2 Обмен данными	5
2.3 Основные аспекты обмена НСИ	5
2.4 Общее описание процесса	5
3 Настройка подсистемы Коннектор в КИС	7
3.1 Настройки подключения к Total Mark для обмена данными	7
3.2 Настройка создания документов обмена	9
4 Публикация и сопоставление НСИ	13
4.1 Публикация НСИ	13
4.2 Сопоставление НСИ	16
5 Публикация в НК	20
6 Публикация GTIN	24
7 Заказ КМ	27
8 Отгрузка со склада	32
9 Передача кодов маркировки контрагенту по ЭДО	42
10 Приемка	45
11 Встраивание и обновление подсистемы «Коннектор» в КИС	55
11.1 Встраивание	55
11.2 F.A.Q.	61
11.2.1 Не найдены соответствия справочников определяемых типов	61
11.2.2 Несоответствие реквизитов, участвующих в обмене	64
11.3 Обновление	67
Лист регистрации изменений	72

1 Термины. Обозначения и сокращения

1.1 Термины

В настоящем документе использованы следующие термины:

Таблица № 1– «Термины».

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
SSCC-код	Логистический штрихкод, использующийся для маркировки групповой упаковки (Serial Shipping Container Code).
EAN-13	EAN-13 – линейный штрихкод, использующийся в основном для маркировки товаров для целей внутреннего учета в организации
GTIN	Публичный линейный штрихкод, опубликованный владельцем в каталоге GS-1
Total Mark	Универсальный механизм оформления заказов КМ в ГИС МТ, хранения КМ, обработки, печати и т.д.
КИС	Корпоративная информационная система, обеспечивающая учет, контроль, анализ и оптимизацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
ГИС МТ	Государственная информационная система мониторинга товаров.
Система GS1	Система стандартов GS1, предназначенная для автоматической идентификации, сбора данных и информационного взаимодействия бизнес-партнёров в цепи поставки. Позволяет повысить эффективность бизнес-процессов, сократить расходы за счёт автоматизации, в основе которой лежит уникальность идентификации и цифровой информации.
КМ (код маркировки)	Совокупность уникального идентификатора товара и кода проверки (КП), применяемая для идентификации товара, в том числе в потребительской упаковке.

1.2 Обозначения и сокращения

В настоящем документе использованы следующие обозначения и сокращения:

Таблица № 2 - «Обозначения и сокращения».

СОКРАЩЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
ШК	Штрих-код
ИС	Информационная система
ПК	Персональный компьютер
НСИ	Нормативно-справочная информация
ТСД	Терминал сбора данных
ПФ	Печатная форма
ТЧ	Табличная часть
1С: ММ	1С: Mobile Mark (ПО для ТСД)
УКЭП	Усиленная квалифицированная электронная подпись
КА	Код агрегации
КМ	Код маркировки
ПО	Программное обеспечение

2 Назначение и особенности системы

2.1 Назначение системы

Коннектор – это механизм интеграции Total Mark с различными КИС. Благодаря коннектору Вы сможете непосредственно в вашей учетной системе:

1. Заказать коды маркировки в Честном Знаке;
2. Опубликовать GTIN в GS1 и Национальном каталоге;
3. Отгружать и принимать КМ/КА через имеющийся у Вас ЭДО;
4. Отгружать и принимать КМ/КА через ЭДО-Lite в Total Mark'e;
5. Сопоставить номенклатуру вашей учетной системы и Total Mark, а также создать на основании номенклатуры в вашей 1С номенклатуру в Total Mark;
6. Осуществить контроль приёмки используя ТСД или сканер ШК.

2.2 Обмен данными

Обмен данными между информационными системами:

1. Обмен КИС 1С: TotalMark реализован с помощью API

Ключи связи для НСИ:

- Организации – ИНН;
- Номенклатура – Поиск по ключевым полям (EAN- Variant, Артикул, Номер ГТД);
- Контрагенты – ИНН;
- Склады- сопоставление вручную;
- КМ/КА- загрузка фактических данных по Номеру и Дате исходящего документа.

2.3 Основные аспекты обмена НСИ

- Регистрация НСИ на стороне КИС осуществляется при записи элемента;
- Регламентное задание реализовано на стороне Total Mark;
- Коннектор вызывает http методы 1С:TotalMark (/api/reference/):
 - ❖ Organization;
 - ❖ Goods;
 - ❖ Fgoods;
 - ❖ Warehouse;
 - ❖ Partner;
 - ❖ Barcode.
- Создание/обновление справочников на стороне 1С: TotalMark осуществляется одним из следующих сценариев:
 - ❖ Если элемент найден по уникальному идентификатору или по правилам поиска, реквизиты будут обновлены, элемент перезаписан;
 - ❖ Если элемент не найден, будет создан новый.

2.4 Описание процесса

Для начала использования коннектора необходимо приобрести продукт на сайте или, написав на почту help@rightscan.ru.

3 Настройка подсистемы Коннектор в КИС

3.1 Настройки подключения к Total Mark для обмена данными

Перед началом работы необходимо задать настройки подключения Total Mark.

- Для этого в 1С: БП перейдите в раздел «Интеграция с Total Mark» / «Сервис»/ «Администрирование» (Рис. 3-1);
- Далее требуется заполнить параметры подключения и выполнить проверку (Рис. 3-2-Рис. 3-4):
 - Адрес веб-сервера;
 - Порт;
 - Имя публикации Total Mark;
 - Пользователь и пароль.

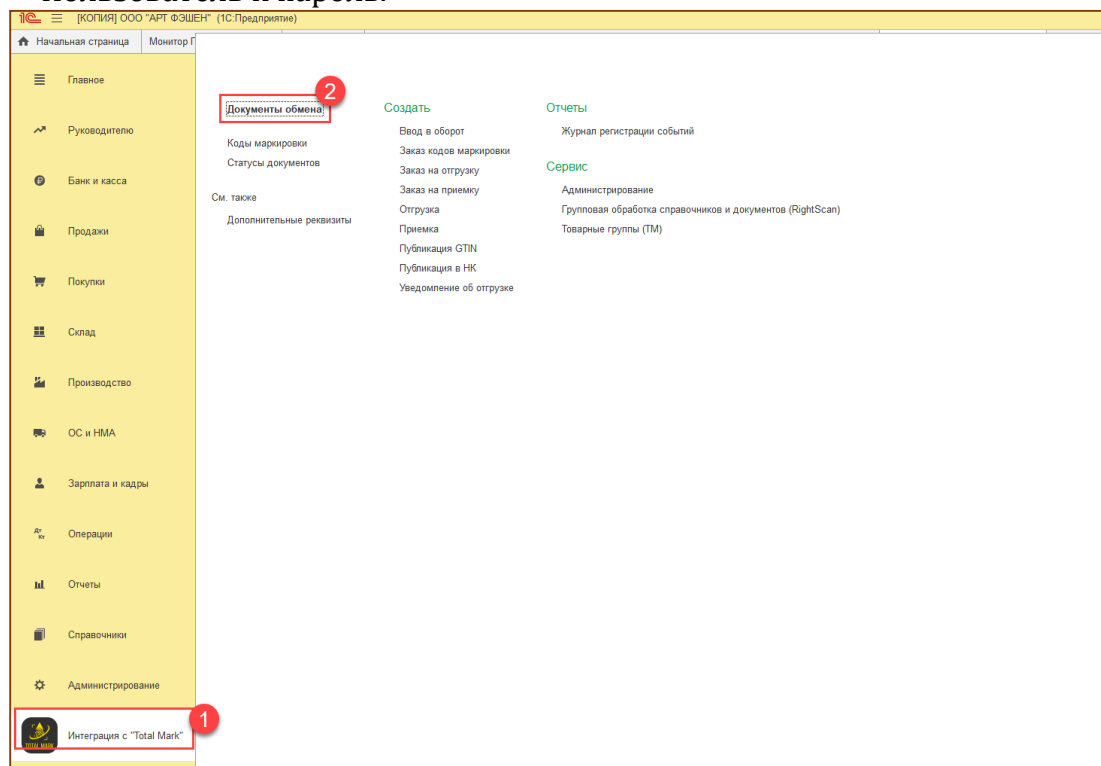


Рис. 3-1 - Настройка подключения к 1С: Total Mark

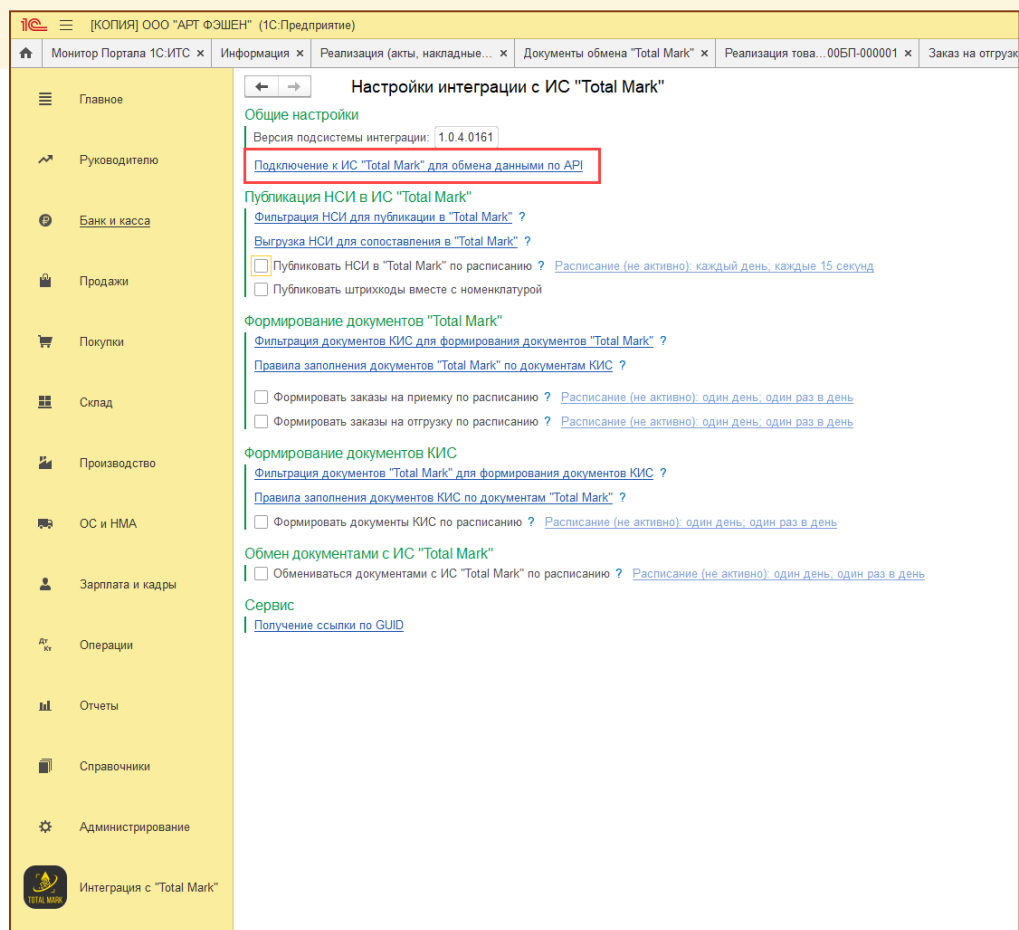


Рис. 3-2 - Настройка подключения к 1С: Total Mark

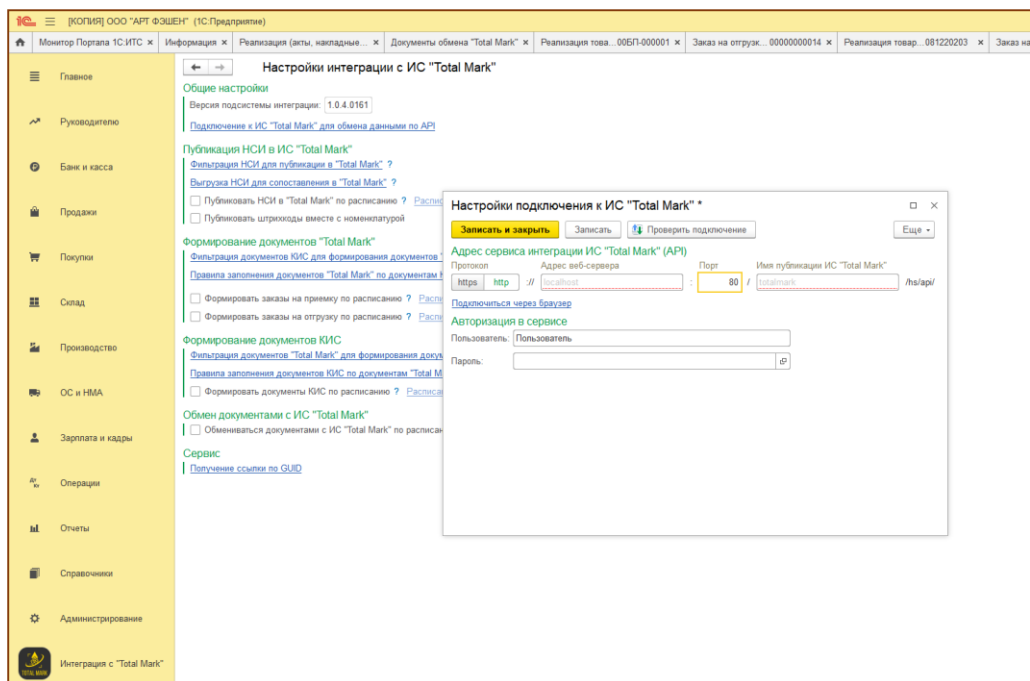


Рис. 3-3 - Настройка подключения к 1С: Total Mark

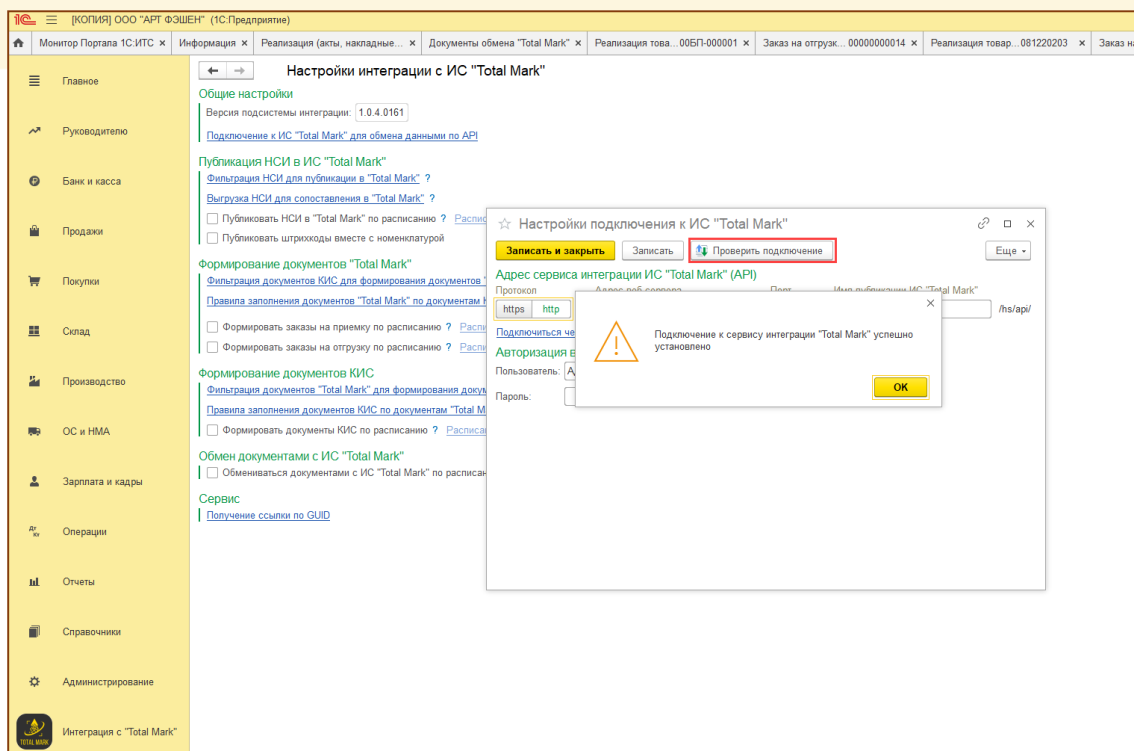


Рис. 3-4 - Настройка подключения к 1С: Total Mark

3.2 Настройка создания документов обмена

В коннекторе существует возможность задать отбор документов КИС, на основании которых должны формироваться документы обмена (Заказы на отгрузку, Заказ на приемку, Заказ КМ и т.д.).

Для настройки необходимо:

- В КИС Перейти в раздел «Интеграция с Total Mark, Администрирование – Фильтрация документов КИС для формирования документов Total Mark (Рис. 3-5, Рис. 3-6).

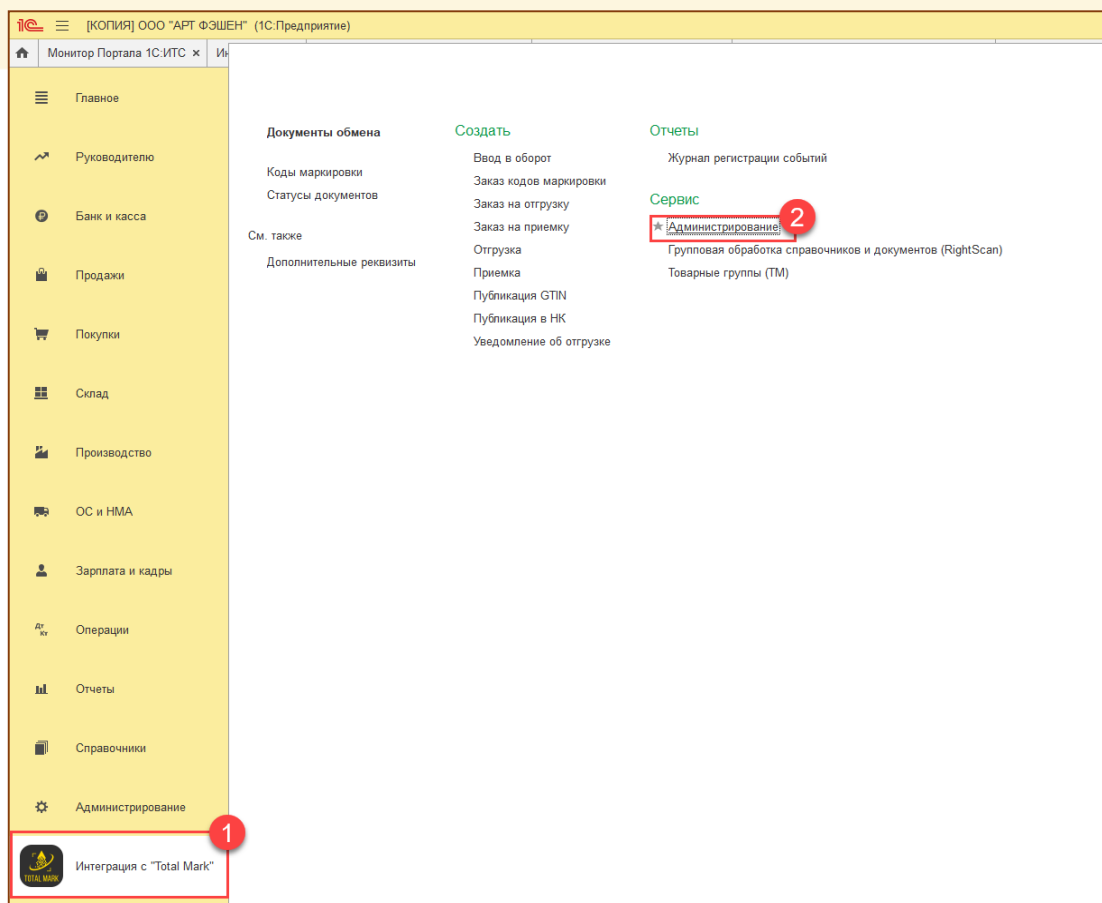


Рис. 3-5 - Настройка создания документов обмена

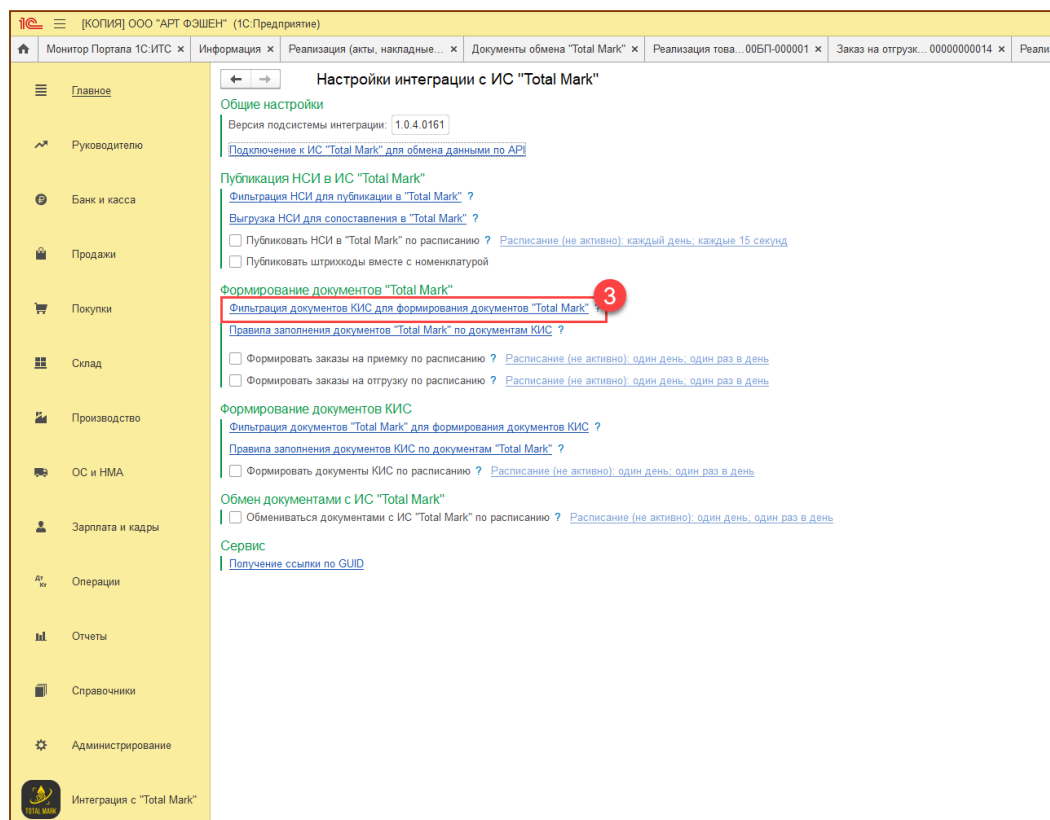


Рис. 3-6 - Настройка создания документов обмена

- Здесь можно установить различные отборы. Например, по дате создания документа «Заказ покупателю» (Рис. 3-7).

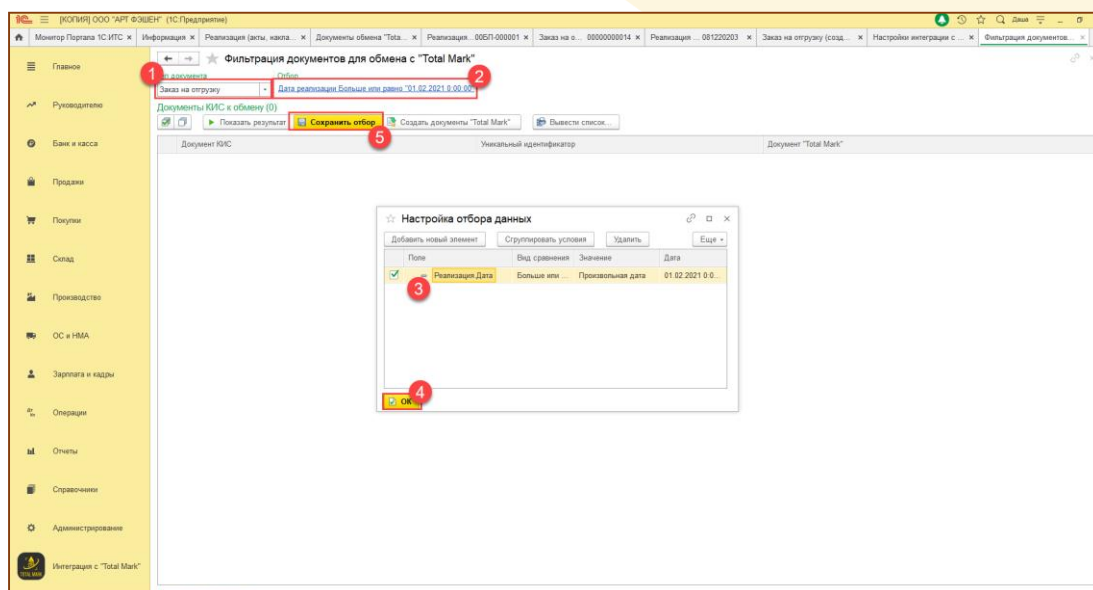


Рис. 3-7 - Настройка создания документов обмена

- Чтобы включить автоматическое создание документов обмена на основании документа КИС, необходимо установить соответствующий признак в разделе Администрирования «Формировать заказы на отгрузку по расписанию».
- Если признак отключен, то документы доступны для создания только вручную;
- Также, чтобы выполнялось автосоздание документов обмена, требуется задать расписание (Рис. 3-8).

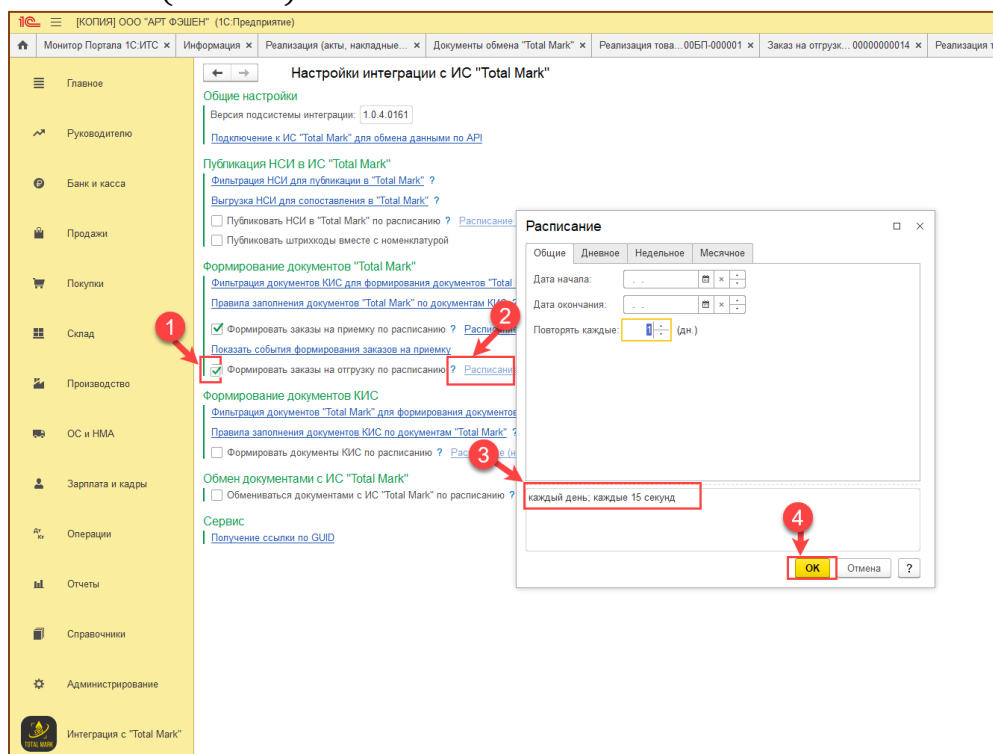


Рис. 3-8 - Настройка создания документов обмена

- Для включения автоматического обмена документами, необходимо включить признак «Обмениваться документами с ИС Total Mark по расписанию» и задать расписание для регламента (Рис. 3-9).

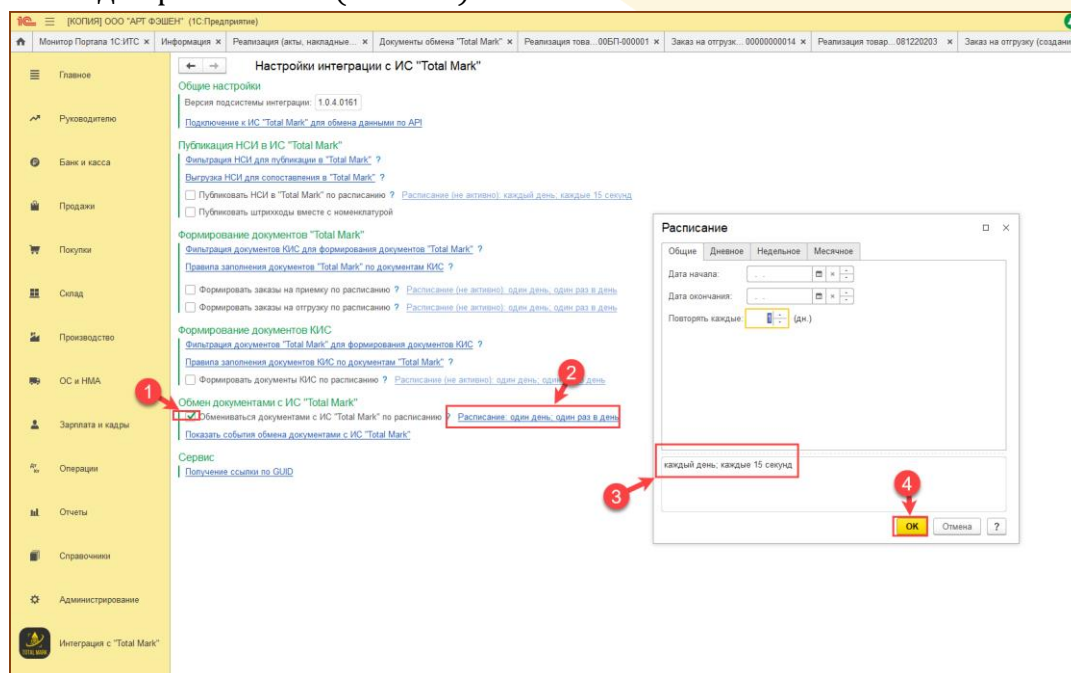


Рис. 3-9 - Настройка создания документов обмена

- Если по какой-то причине документ обмена не отправился в Total Mark, либо его статус не обновился, можно посмотреть историю обмена по ссылке: Показать события обмена документами с ИС Total Mark (Рис. 3-10).

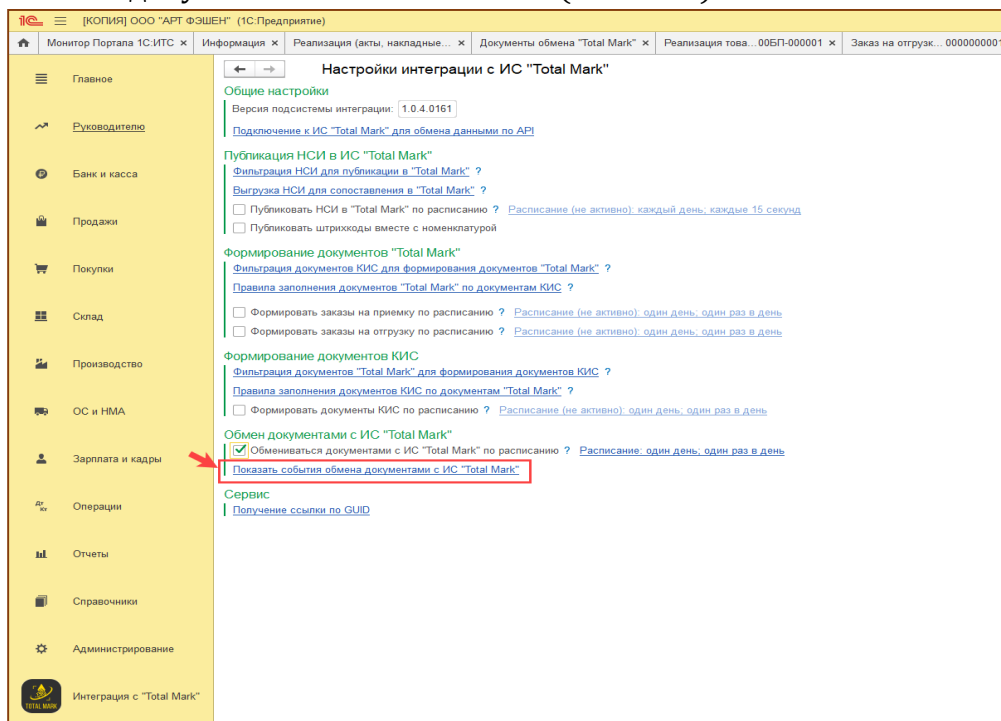


Рис. 3-10 - Настройка создания документов обмена

4 Публикация и сопоставление НСИ

4.1 Публикация НСИ

Публикация НСИ в 1С: БП возможна как автоматическая- по регламенту, так и ручная.

Для настройки автоматической публикации, необходимо:

- 1) Задать настройки фильтрации НСИ в 1С: БП для публикации в 1С: Total Mark;
- 2) Настроить расписание для выполнения регламентного задания в 1С: БП;
- 3) Включить автоматическую публикацию НСИ в 1С: БП.

К публикации доступны следующие виды НСИ:

- Контрагенты;
- Номенклатура;
- Организации;
- Склады;
- Договоры;
- Банковские счета.

Настройки фильтрации расположены в разделе «Интеграция с Total Mark»-Администрирование (Рис. 4-1). Настройки задаются отдельно для каждого типа НСИ.

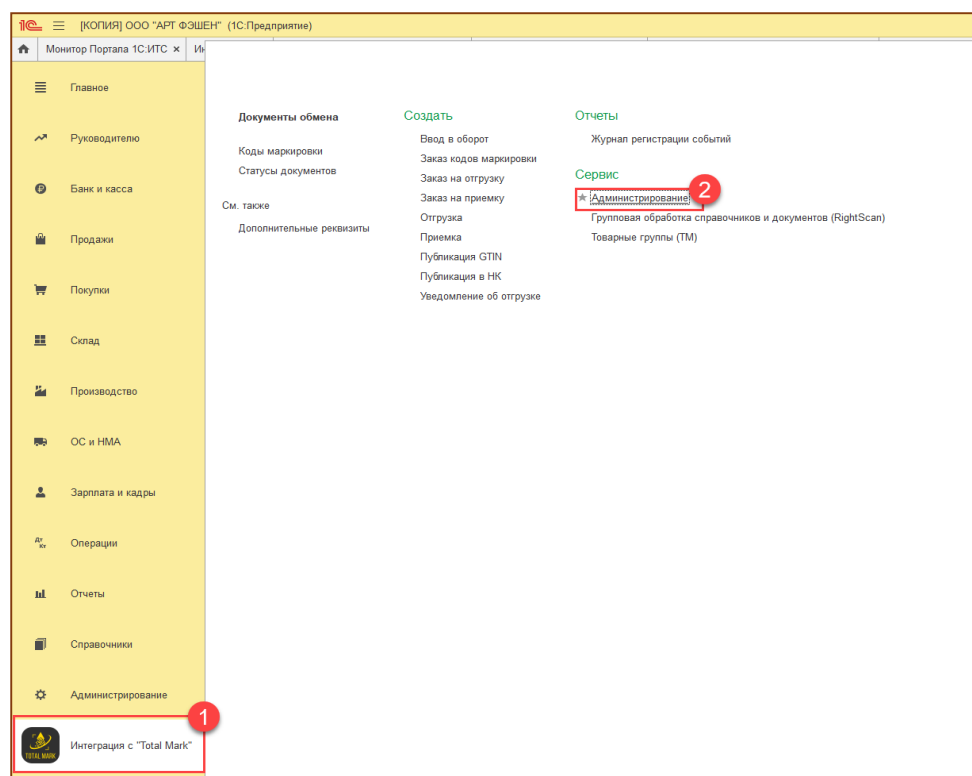


Рис. 4-1 - Настройки фильтрации НСИ

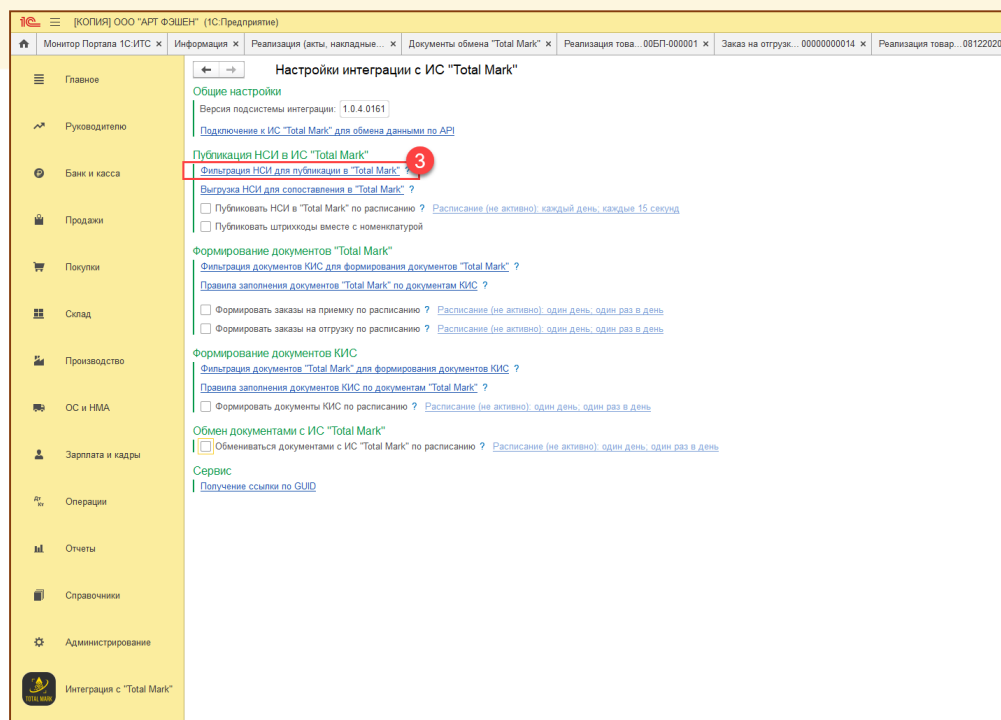


Рис. 4-2 - Настройки фильтрации НСИ

Необходимо выбрать тип НСИ и задать нужный отбор;

Затем нажать «ОК» и сохранить отбор. Таким образом возможно настроить фильтрацию для типов «Контрагенты», «Склады», «Организации», «Номенклатура» (Рис. 4-3).

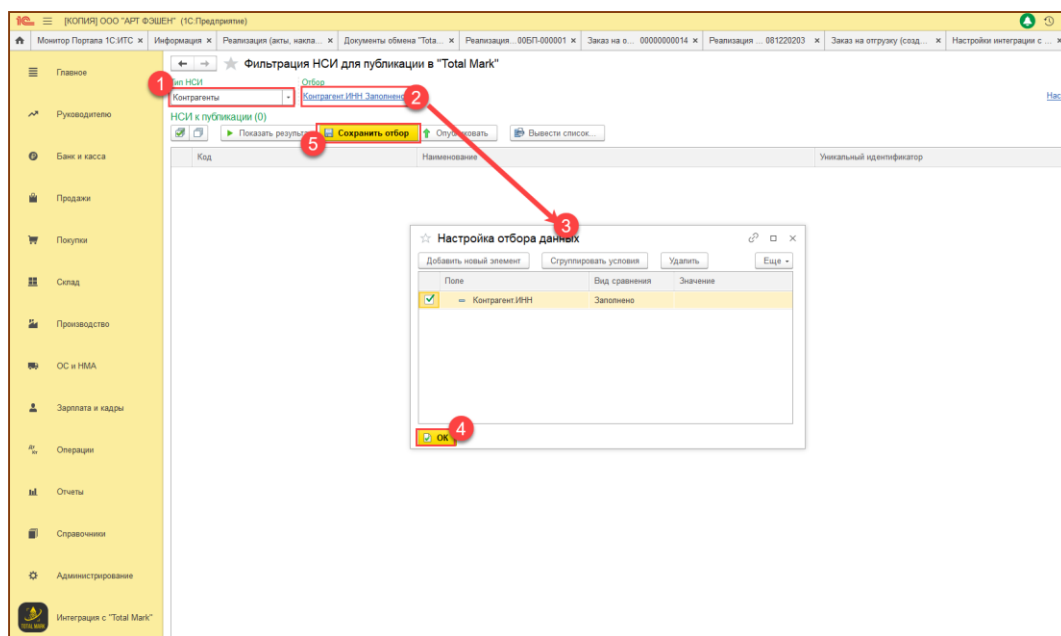


Рис. 4-3 - Настройки фильтрации НСИ

В соответствии с заданными отборами и будет выполняться публикация НСИ из 1С: БП в Total Mark. Если отбора для НСИ не задан, тогда автоматически регистрируются к публикации все объекты данного типа НСИ.

Включить регламентную публикацию НСИ также необходимо в разделе «Интеграция с Total Mark»- Администрирование. Здесь же задается расписание публикации (Рис. 4-4).

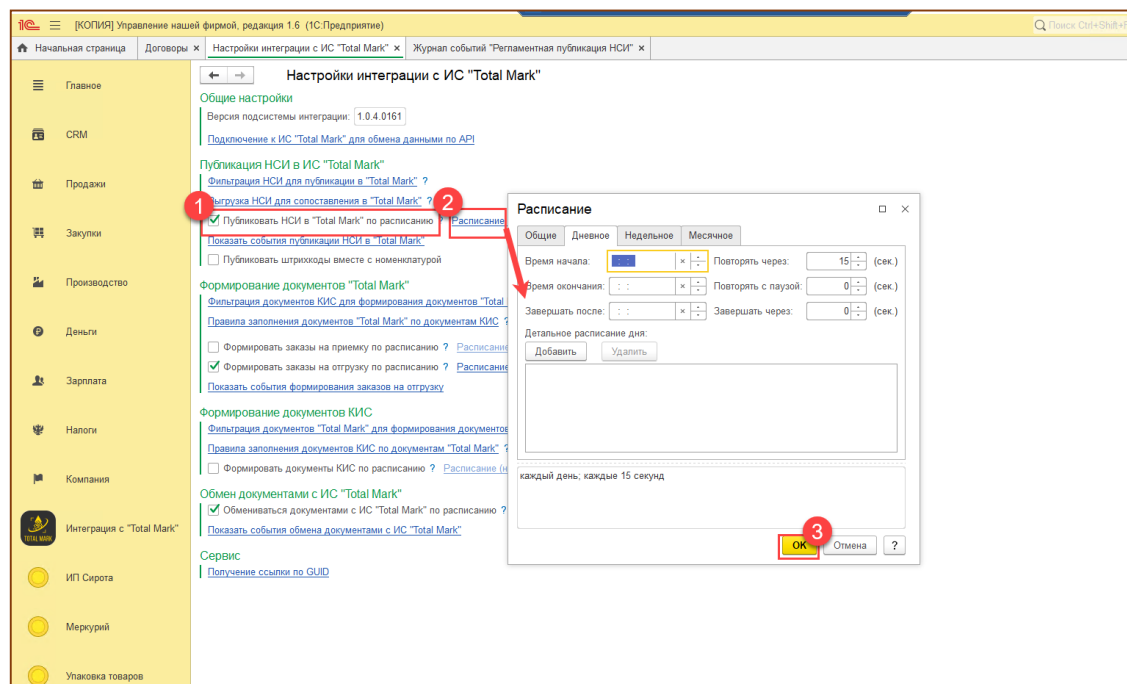


Рис. 4-4 - Настройка автоматической публикации НСИ

Внимание!

1. Для таких объектов, как Договоры и Банковские счета не предусмотрены отборы для публикации в Total Mark. В связи с этим:

Договоры публикуются автоматически при записи карточки договора, в случае, если:

- а) Включена автоматическая публикация НСИ;
- б) Контрагент, указанный в договоре, соответствует отбору к публикации для типа НСИ «Контрагенты».

Банковские счета (организации) публикуются автоматически вместе с Организацией, в случае, если:

- а) Включена автоматическая публикация НСИ;
- б) Организация, которой принадлежит Банковский счет, соответствует отбору к публикации для типа НСИ «Организации».

2. Также возможна ручная публикация НСИ.

Чтобы опубликовать отдельную карточку НСИ, необходимо открыть ее и нажать кнопку «Total Mark»- Опубликовать (Рис. 4-5). Таким образом можно опубликовать Договоры, Банковские счета, Контрагентов, Номенклатуру.

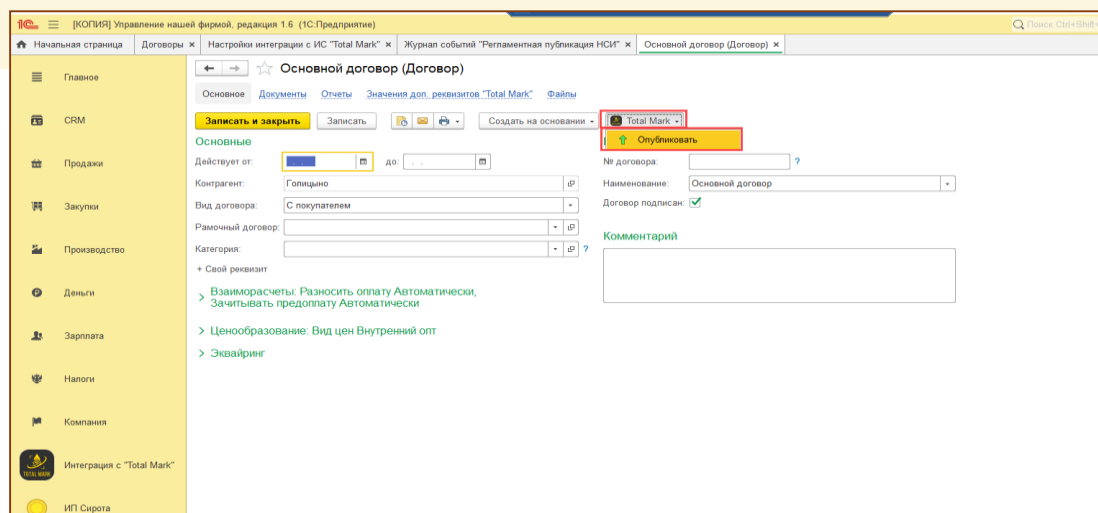


Рис. 4-5 - Ручная публикация НСИ

4.2 Сопоставление НСИ

Чтобы сопоставить объекты НСИ КИС с существующими объектами НСИ в 1C: Total Mark, необходимо воспользоваться обработкой «Выгрузка НСИ для сопоставления НСИ».

- Открыть обработку для выгрузки данных в КИС: «Интеграция с Total Mark»/Администрирование/ Выгрузка НСИ для сопоставления в Total Mark (Рис. 4-6);

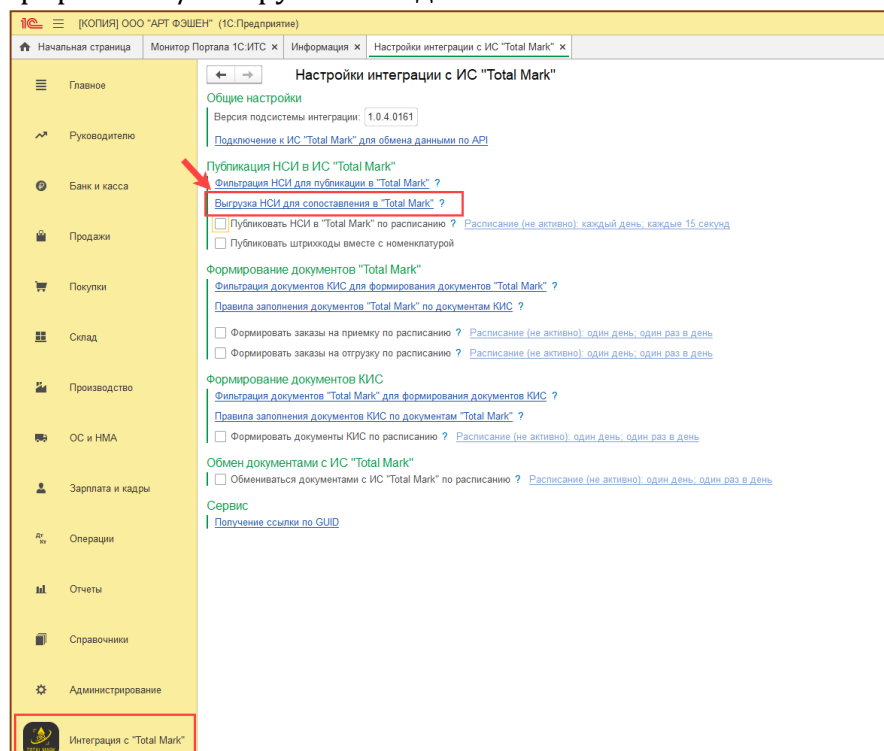


Рис. 4-6 - Сопоставление НСИ

- Выбрать тип НСИ, задать отбор при необходимости и нажать «Показать результат» (Рис. 4-7);

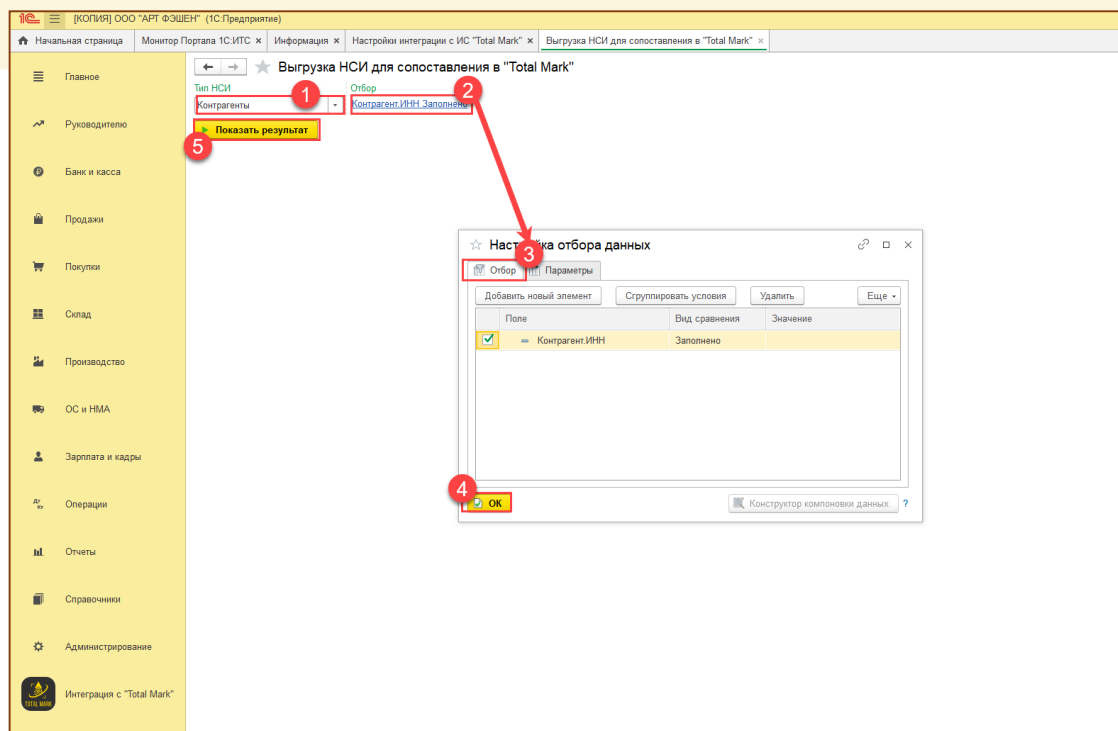


Рис. 4-7 - Сопоставление НСИ

- Нажать «Еще»/ «Вывести список». Скопировать полученную таблицу с GUID (Рис. 4-8, Рис. 4-9);

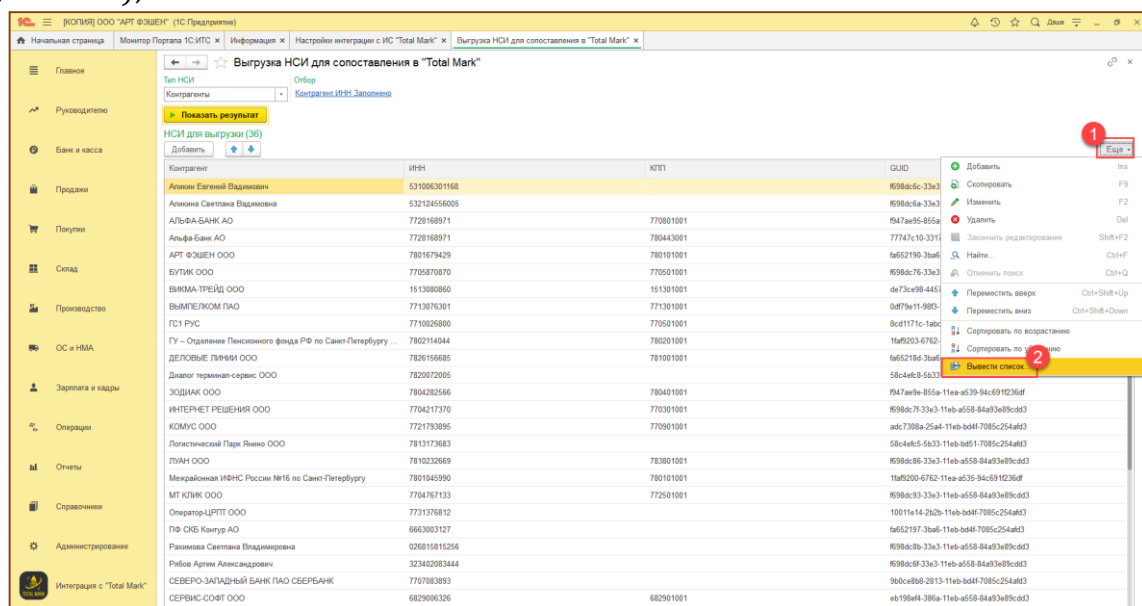


Рис. 4-8 - Сопоставление НСИ

[КОПИЯ] ООО "АРТ ФЭШЕН" (1С-Предприятие)					
Начальная страница Монитор Портала 1С:ИТС Информация Настройки интеграции с ИС "Total Mark" Выгрузка НСИ для сопоставления в "Total Mark" Список					
Список					
1	2	3	5	6	
Контрагент	ИНН	КПП	GUID		
2	Аликин Евгений Вадимович	531006301168	698dc6c-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
3	Аликина Светлана Вадимовна	532124556005	698dc6c-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
4	АЛЬФА-БАНК АО	7728168971	f947ae9e-855a-11ea-a539-94c691236df		
5	Альфа-Банк АО	7728168971	77747c10-3317-11eb-bd4f-7085c254afd3		
6	АРТ ФЭШЕН ООО	7801679429	fa652190-3ba6-11eb-bd4f-7085c254afd3		
7	БУТИК ООО	7705870870	698dc76-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
8	ВИКМА-ТРЕЙД ООО	1513080860	de73ce98-4457-11eb-bd50-7085c254afd3		
9	ВЫМПЕЛКОМ ПАО	7713076301	0d7f9e11-98f3-11ea-a53a-94c691236df		
10	ГСИ РУС	7710028900	8ca1171c-1abc-11eb-bd4d-7085c254afd3		
11	ГУ – Отделение Пенсионного фонда	7802114044	1fa9203-6762-11ea-a535-94c691236df		
12	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	7826156685	fa65218d-3ba6-11eb-bd4f-7085c254afd3		
13	Диалог терминал-сервис ООО	7820072005	58c4afc8-5b33-11eb-bd51-7085c254afd3		
14	ЗОДИАК ООО	7804282566	f947ae9e-855a-11ea-a539-94c691236df		
15	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	7704217370	698dc7f-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
16	КОМУС ООО	7721793895	770901001		
17	Логистический Парк Яннино ООО	7813173683	adc7308a-25a4-11eb-bd4f-7085c254afd3		
18	ЛУАН ООО	7810232669	58c4afc5-5b33-11eb-bd51-7085c254afd3		
19	Межрайонная ИФНС России №16	7801045990	698dc86-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
20	МТ КЛИК ООО	7704767133	1fa9200-6762-11ea-a535-94c691236df		
21	Оператор ЦРПТ ООО	7731376812	698dc93-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
22	ПФ СКБ Контур АО	6663003127	10011e14-2b2b-11eb-bd4f-7085c254afd3		
23	Рахимова Светлана Владимировна	026815815256	fa652197-3ba6-11eb-bd4f-7085c254afd3		
24	Рябов Артем Александрович	323402083444	698dc8b-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
25	СЕВЕР-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО	4701083893	698dc6f-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
26	СЕРВИС-СОФТ ООО	6829006326	9bdc3eb8-2813-11eb-bd4f-7085c254afd3		
27	СЭЛС ООО	7814325226	eb198e4f-386a-11eb-a558-84a93e89cdd3		
28	СИНАР АО	5406014187	10011e17-2b2b-11eb-bd4f-7085c254afd3		
29	СКАНДРАЙВ ООО	7718904083	698dc73-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
30	СТОКМАНН АО	7717145242	612b6d65-28e7-11eb-bd4f-7085c254afd3		
31	ТАЙМБЭС ООО	8740339881	698dc83-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
32	ТЕРМИНАЛ И К ООО	4707014446	c6a8d14a-855c-11ea-a539-94c691236df		
33	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ	С7730176610	2c4c3a6-38a9-11eb-a558-84a93e89cdd3		
34	Филиал 30 ГУ – Санкт-Петербург	7812014120	b0723529-353e-11eb-a558-84a93e89cdd3		
35	ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ООО	7811644827	1fa9205-6762-11ea-a535-94c691236df		
36	ЭНЕРГИЯ ООО	7203424992	c6a8d14f-855c-11ea-a539-94c691236df		
37	ЮЮЮ ГРУП ООО	2312176959	698dc8f-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3		
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					

Рис. 4-9 - Сопоставление НСИ

- В Total Mark открыть обработку для загрузки данных Цифровая маркировка/ Обмен с КИС/ Обработка для сопоставления НСИ (Рис. 4-10, Рис. 4-11);

/ Администратор (1С-Предприятие)		
Начальная страница Договор		
Главное	Общие настройки	Производство
НСИ	Настройки печати этикеток	Склады
Цифровая маркировка	Ввод остатков (КМ)	ТСД в производстве
Цифровая маркировка из задания	Чек	Отгрузка (КМ)
	Маркировка	Модули обмена
	Маркировка on-line	Обмен с ГИС МТ
	Ручная маркировка	Публикация ГИС
	Перемаркировка	Обмен с КИС
	Валидация кодов маркировки	Склад
	Упаковка	Инвентаризация кодов маркировки
	Правило упаковки	Отгрузка (КМ)
	Состав упаковки	Приемка (КМ)
	Упаковка	
	Отчеты	
	Движения КМ	
	Статусы КМ	
	Отчет по чекам	
	Поиск расхождений кодов маркировки по данным ЦРПТ	
	Расхождения при приеме кодов маркировки	
	Коды маркировки (резерв)	
	Дополнительные отчеты	
	Отчет о расхождениях при приеме	
	Статусы кодов маркировки в ГИС МТ	
	Получения баланса по товарным группам	
	Сервис	
	Список кодов маркировки	
	Корректировка записей регистров	
	Печать кодов SSCC (этикетки упаковок)	
	Шаблоны этикеток	
	Печать этикеток кодов маркировки	
	Печать этикетки КА	
	Создание кодов маркировки зарегистрированных к созданию	
	Загрузить дополнительные реквизиты номенклатуры	
	Шаблоны этикеток ММ	
	Универсальная печать	

Рис. 4-10 - Сопоставление НСИ

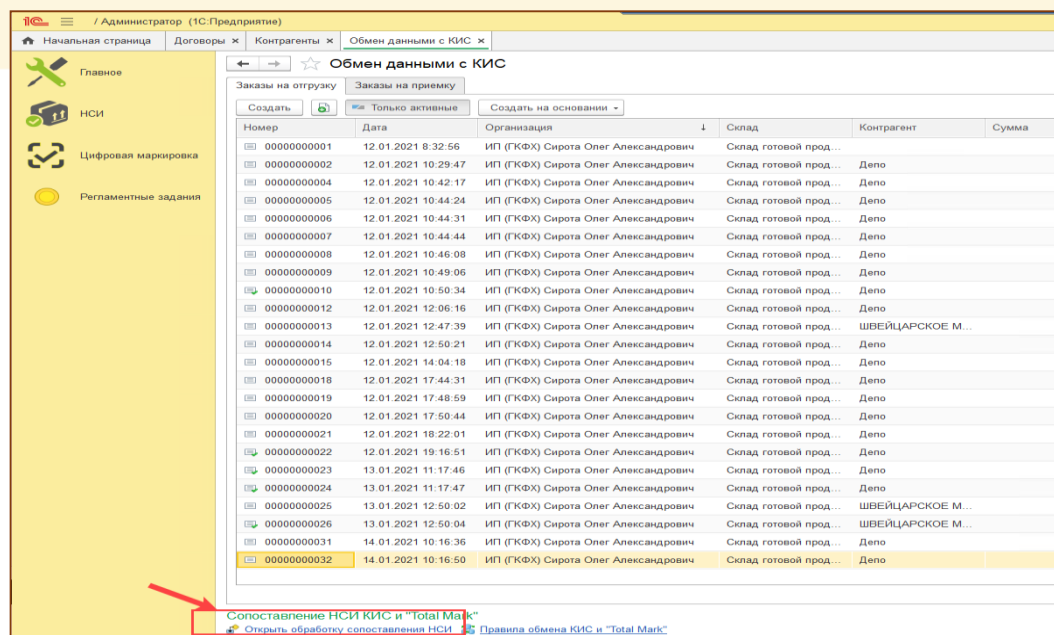


Рис. 4-11 - Сопоставление НСИ

- Выбрать тип НСИ, вставить скопированную таблицу. Затем нажать «Определить НСИ Total Mark»;
- Выделите сопоставленные строки и нажмите «Записать соответствия в ИБ» (Рис. 4-12);

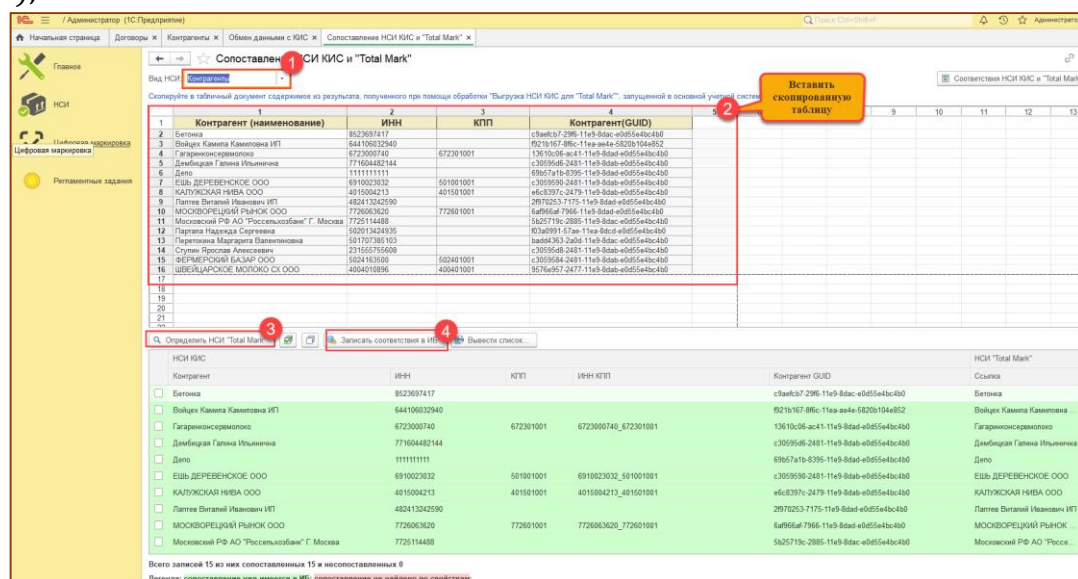


Рис. 4-12 - Сопоставление НСИ

Сопоставление таким образом можно выполнить для типа НСИ Контрагенты, Организации и Склады.

5 Публикация в НК

Для того, чтобы сформировать и отправить документ «Публикация в НК» необходимо предварительно загрузить и настроить справочники товаров в КИС. Для этого требуется загрузить Товарные группы и данные по товарной группе (Рис. 5-1). После загрузки в КИС будут добавлены все свойства товарных групп и их значений, аналогично настройкам в Total Mark.

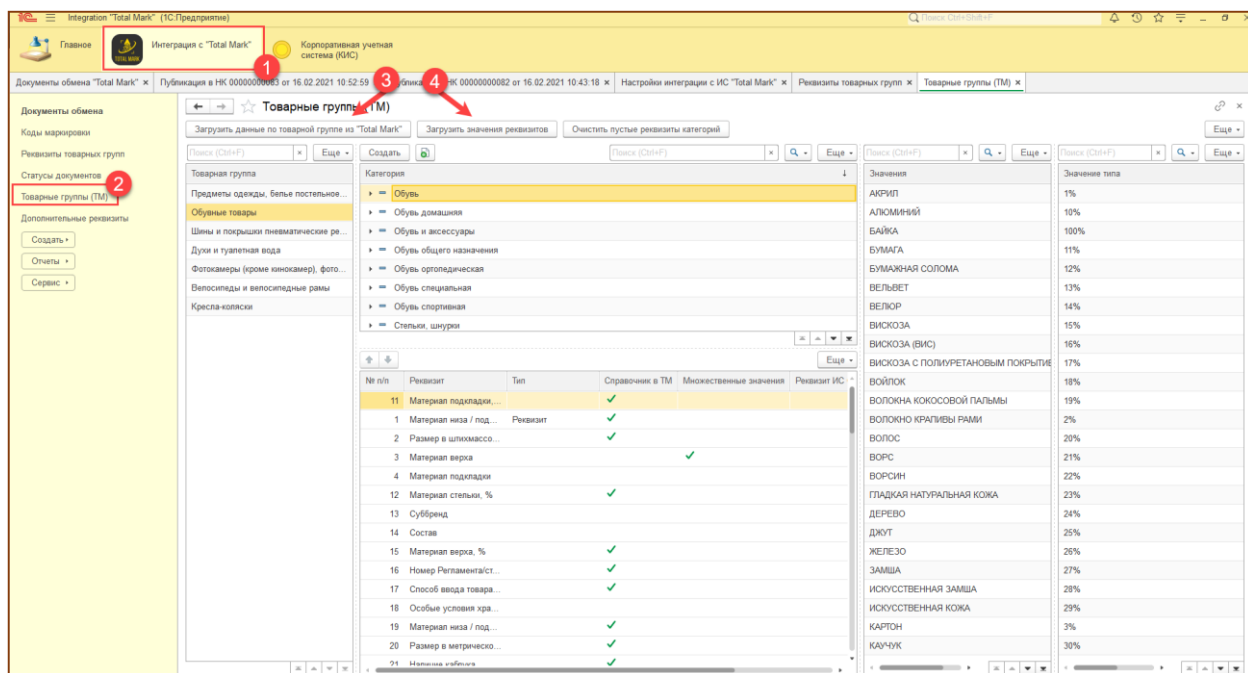


Рис. 5-1 - Загрузка данных по Товарным группам

Чтобы создать документ «Публикация НК» необходимо:

- Перейти в раздел «Интеграция НСИ»/ «Документы обмена»;
- 1. Открыть вкладку «Публикация в НК» и нажать «Создать» (Рис. 5-2);
- 2. В документе требуется заполнить реквизиты на вкладке «Основное»: (Товарную группу, Категорию товарной группы, Операцию и Организацию) (Рис. 5-3);
- 3. Затем на вкладке «GTIN» заполнить информацию о товарах. Заполнить можно двумя способами:
 - Вручную. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить», после чего будет добавлена строка для описания товара. Затем указать все значения для свойств товаров (Рис. 5-4);
 - Из табличного документа. Для заполнения необходимо нажать на команду «Заполнить из табличного документа», вставить в таблицу скопированные данные и нажать «Загрузить» (Рис. 5-5). После этого свойства товара будут заполнены в документе.
- После того, как все свойства товара указаны, необходимо провести документ;
- Затем, перейдя в список публикаций, выбрать созданный документ, нажать «Действия»/ «Отправить документ» (Рис. 5-6). После этого статус публикации изменится на «Отправлен» и документ отобразится в Total Mark;
- Далее действия с документом «Публикация в НК» производятся в Total Mark.

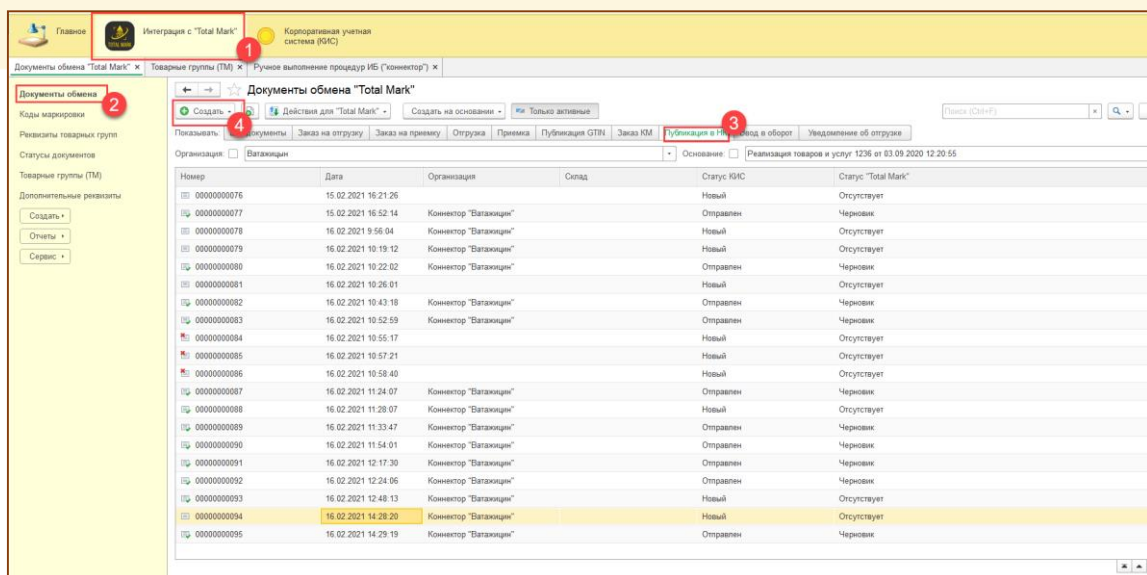


Рис. 5-2 - Публикация в НК

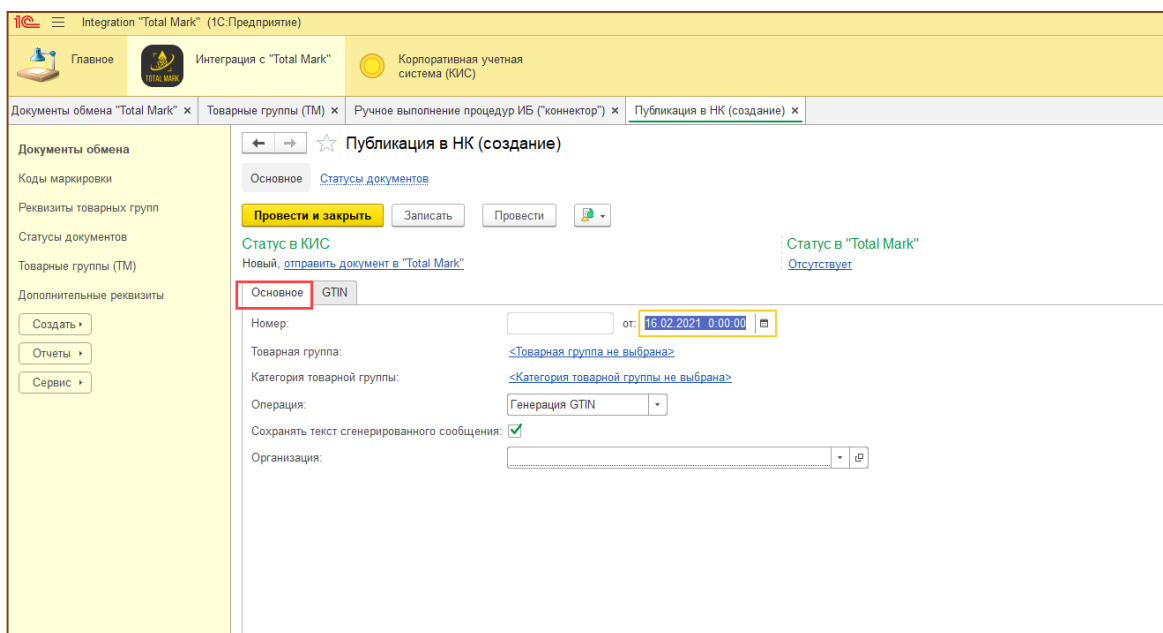


Рис. 5-3 - Публикация в НК

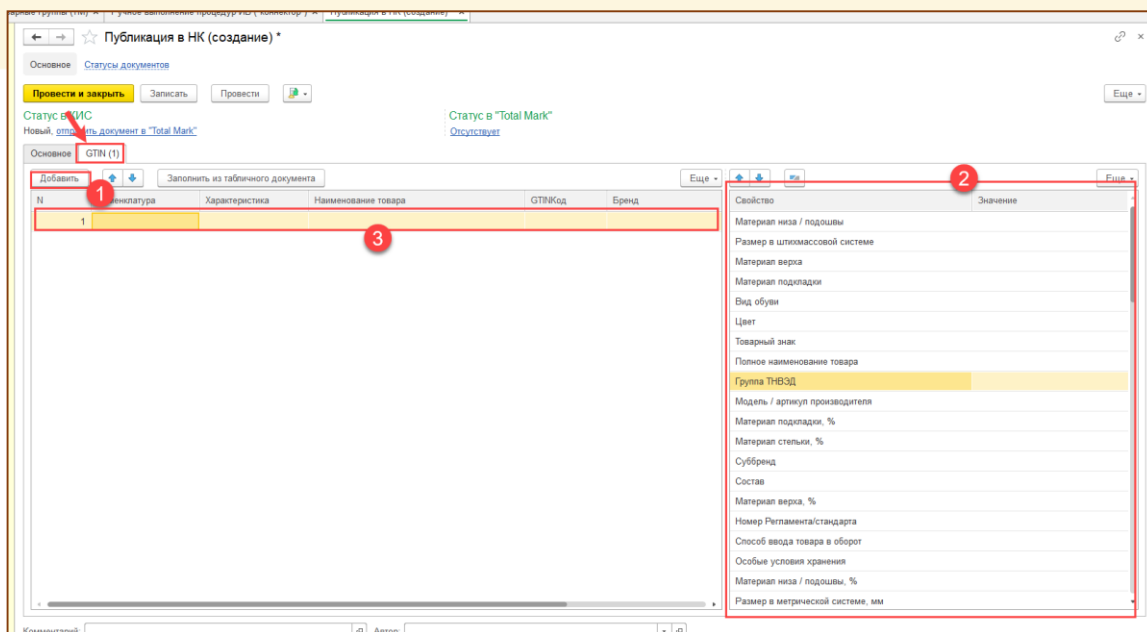


Рис. 5-4 - Публикация в НК

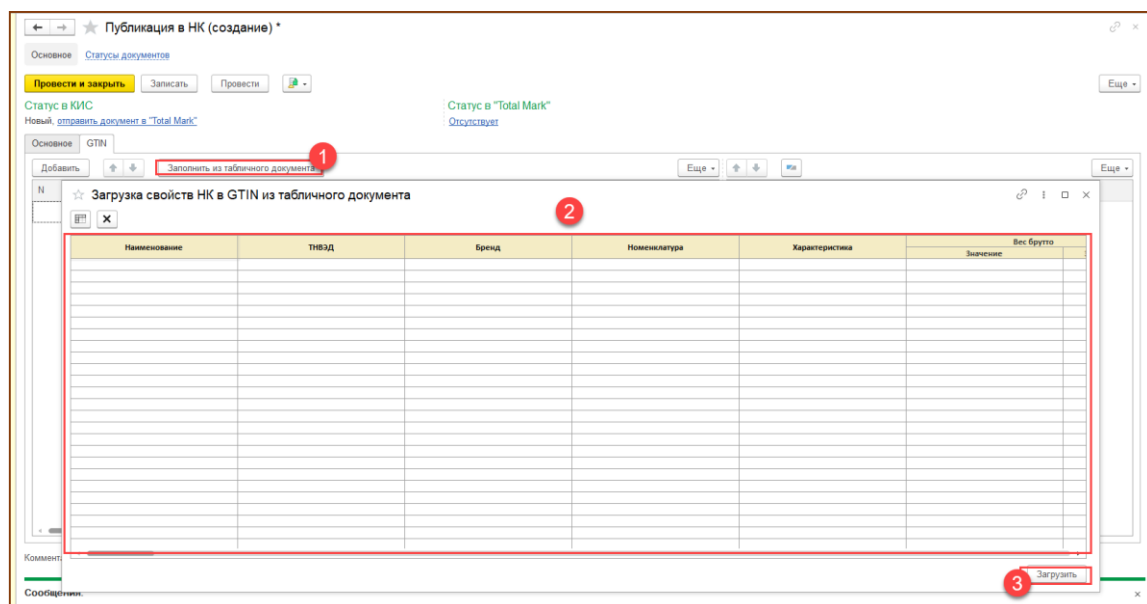


Рис. 5-5 - Публикация в НК

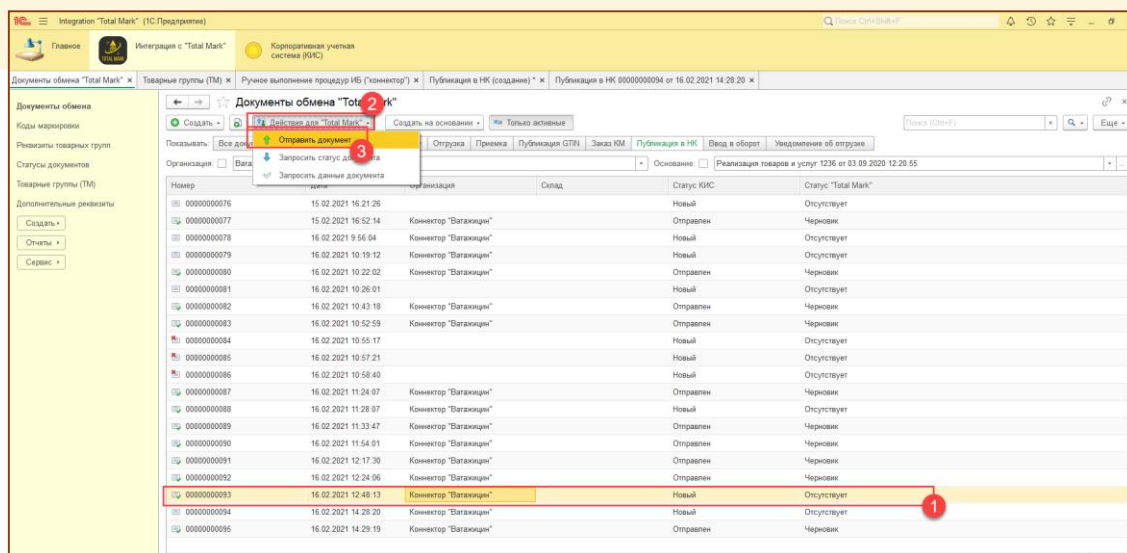


Рис. 5-6 - Публикация в НК

6 Публикация GTIN

Для того, чтобы сформировать и отправить документ «Публикация GTIN» необходимо предварительно загрузить и настроить справочники товаров в КИС. Для этого требуется загрузить Товарные группы и данные по товарной группе (Рис. 6-1). После загрузки в КИС будут добавлены все свойства товарных групп и их значений, аналогично настройкам в Total Mark.

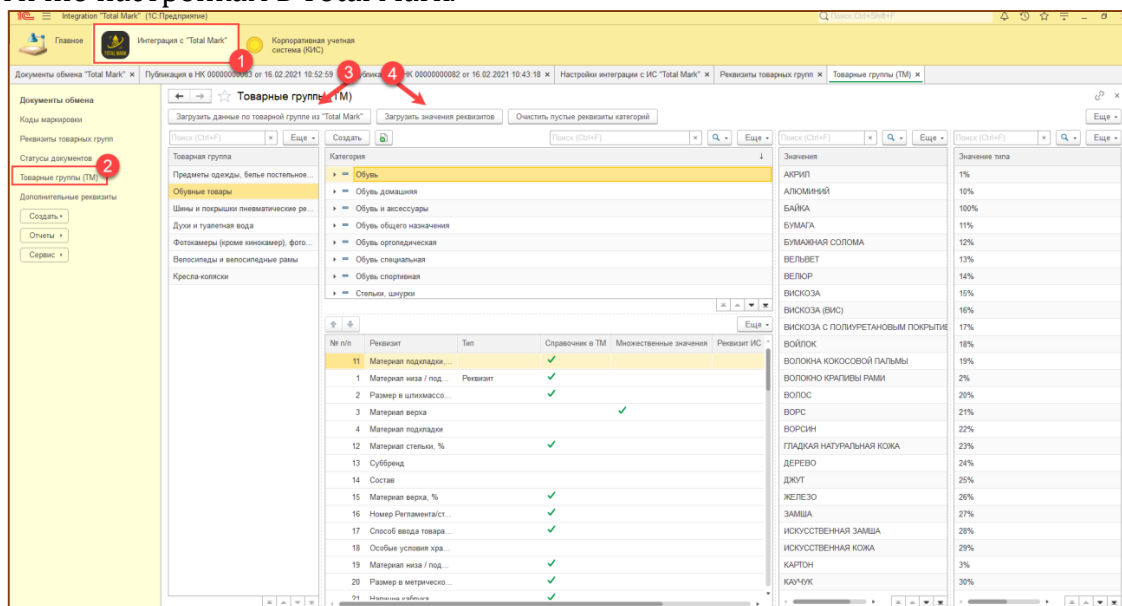


Рис. 6-1 - Загрузка данных по Товарным группам

Чтобы создать документ «Публикация GTIN» необходимо:

- 1) Открыть раздел «Интеграция с Total Mark»/Документы обмена/Публикация GTIN. Нажать «Создать» (Рис. 6-2);

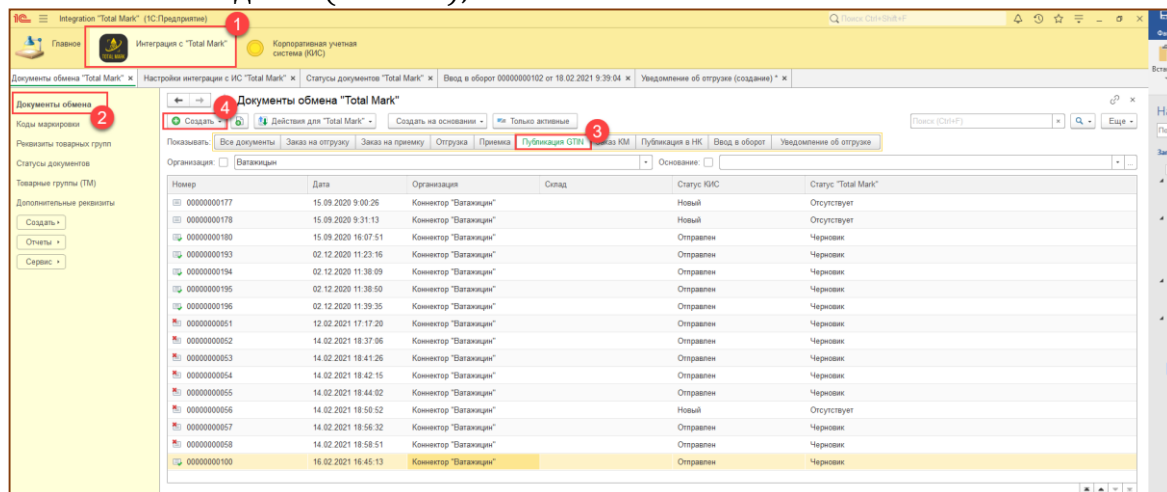


Рис. 6-2 - Публикация GTIN

- 2) На вкладке «Основное» заполнить Товарную группу, Категорию товарной группы и указать Организацию (Рис. 6-3);

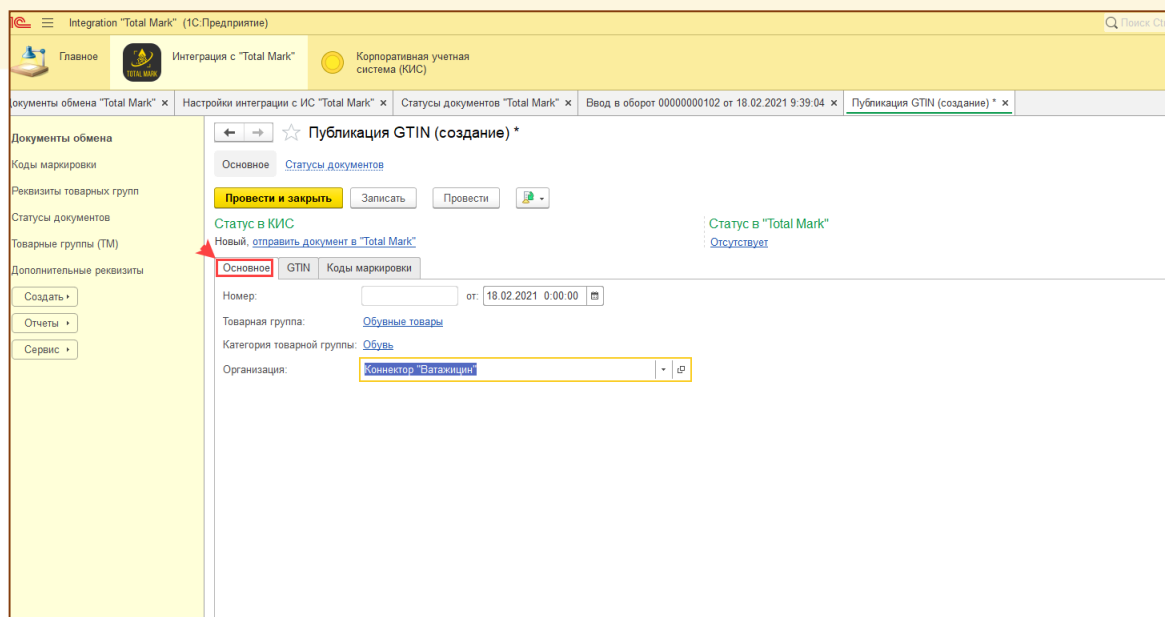


Рис. 6-3 - Публикация GTIN

3) На вкладке «GTIN» заполнить информацию о товаре возможно двумя способами:

- Вручную. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить», после чего будет добавлена строка для описания товара. Затем указать все значения для свойств товаров (Рис. 6-4);
- Из табличного документа. Для заполнения необходимо нажать на команду «Заполнить из табличного документа», вставить в таблицу скопированные данные и нажать «Загрузить» (Рис. 6-4). После этого свойства товара будут заполнены в документе.

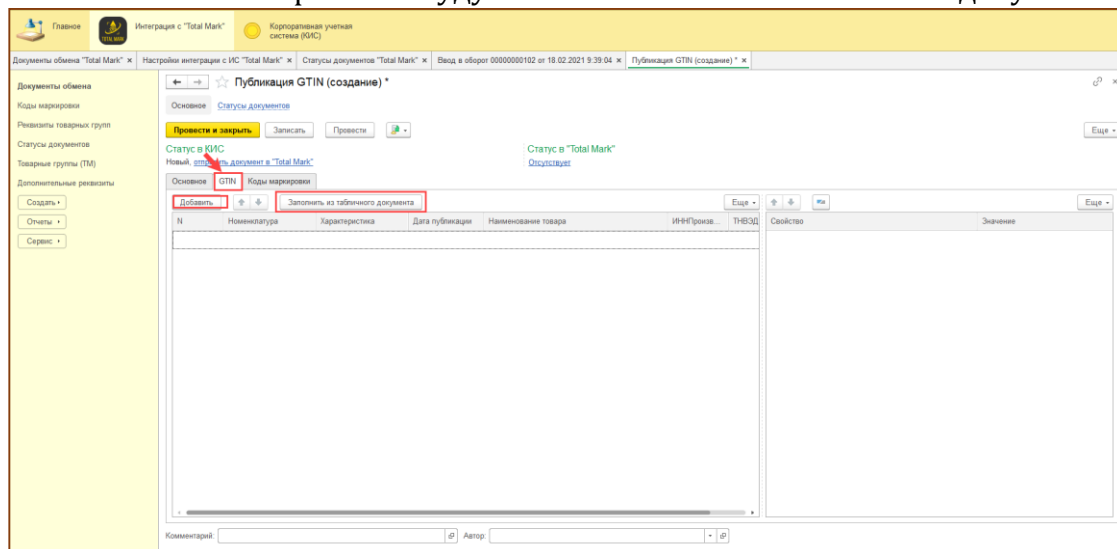


Рис. 6-4 - Публикация GTIN

- 4) После того, как все свойства товара указаны, необходимо провести документ;
- 5) Затем, перейдя в список публикаций, выбрать созданный документ, нажать «Действия»/ «Отправить документ» (Рис. 6-5Рис. 5-6). После этого статус публикации изменится на «Отправлен» и документ отобразится в Total Mark;

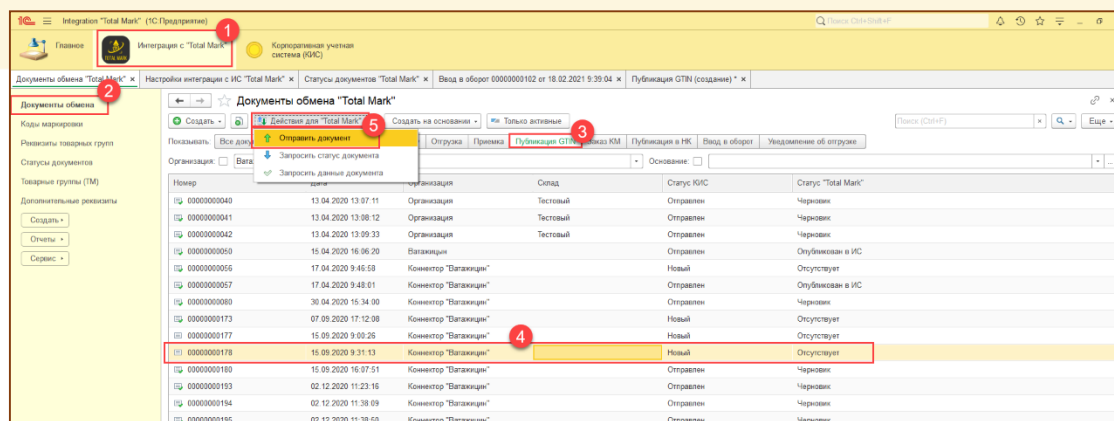


Рис. 6-5 - Публикация GTIN

- 6) Далее действия с документом «Публикация в НК» производятся в Total Mark.
- 7) После того, как товар опубликован в GS 1, можно получить статус документа в КИС. Для этого следует открыть список публикаций в КИС, выделить документ и нажать «Действия для Total Mark»/Запросить статус документа (Рис. 6-6).

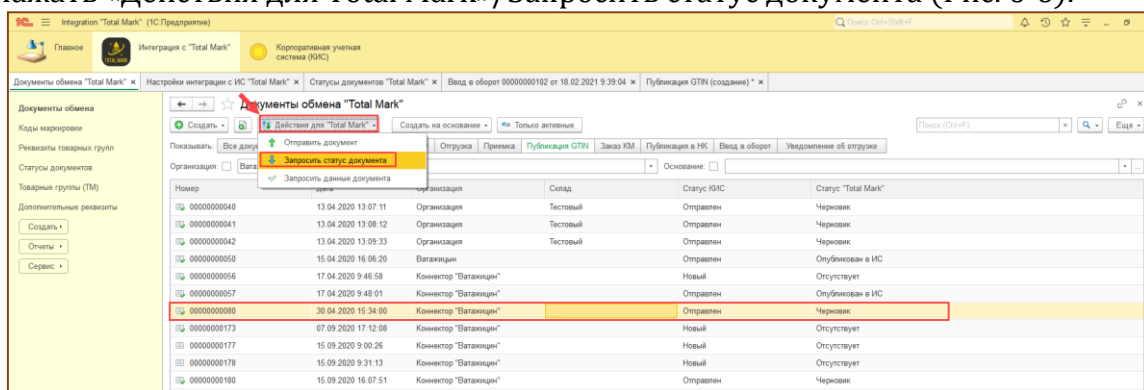


Рис. 6-6 - Публикация GTIN

7 Заказ КМ

Для того, чтобы создать документ «Заказ КМ» в КИС необходимо выполнить следующие действия:

В КИС:

1. Открыть документы обмена (Интеграция с Total Mark/ Документы обмена/ Заказы кодов маркировки). Нажать кнопку «Создать» (Рис. 7-1);
2. В открывшемся документе вручную заполнить вкладку «Основное»: Товарная группа, Способ выпуска, Организация, Склад (Рис. 7-2);
3. Заполнить вкладку «Товары»: Номенклатура и количество. Характеристика (Рис. 7-3);
4. Перед отправкой документа в Total Mark, необходимо проверить все ли поля заполнены корректно (Организация, способ выпуска, склад, количество);
5. Далее требуется провести и закрыть документ.
6. Заказ кодов маркировки будет отображен в списке документов обмена: Интеграция с Total Mark/ Документы обмена/Заказы кодов маркировки;
7. Для отправки Заказа необходимо выделить документ и нажать Действия/Отправить в Total Mark (Рис. 7-4);
8. После отправки статус заказа изменится на Отправлен (Рис. 7-5).

В Total Mark:

9. Требуется открыть Заказ кодов маркировки в Total Mark: Цифровая маркировка/ Обмен с КИС/ Заявки на выпуск КМ (Рис. 7-6-Рис. 7-8);
10. Проверить корректность заполненных данных на вкладках (Основное, Товары, дополнительно) (Рис. 7-9);
11. Затем можно передавать документ в СУЗ для получения КМ по стандартному принципу работы с Заказом в Total Mark.

В КИС:

12. Далее происходит автообмен данными между системами КИС и 1С: TotalMark с заданной периодичностью, настроенной в регламентном задании на

стороне в КИС. Либо фактические данные документа «Заказ КМ» загружаются вручную;

13. 1С: TotalMark возвращает статус документа в КИС, происходит обновление статуса Документа обмена «Заказ КМ»;
14. После того, как Документ обмена в КИС приобретает статус «Готов к загрузке», следует получение кодов маркировки из 1С: Total Mark из документа «Групповой заказ кодов маркировки». В следствие чего статус Заказ КМ изменяется на «Выполнен», а коды маркировки отобразятся на соответствующей вкладке документа (Рис. 7-10).

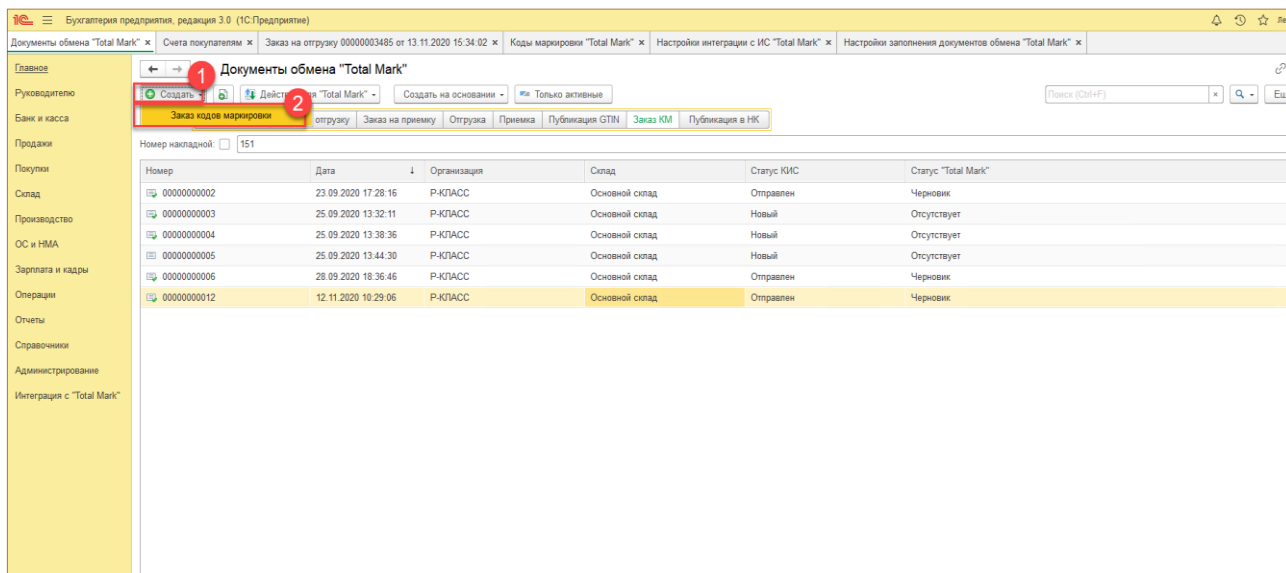


Рис. 7-1 - Создание Заказа КМ в 1С:БП

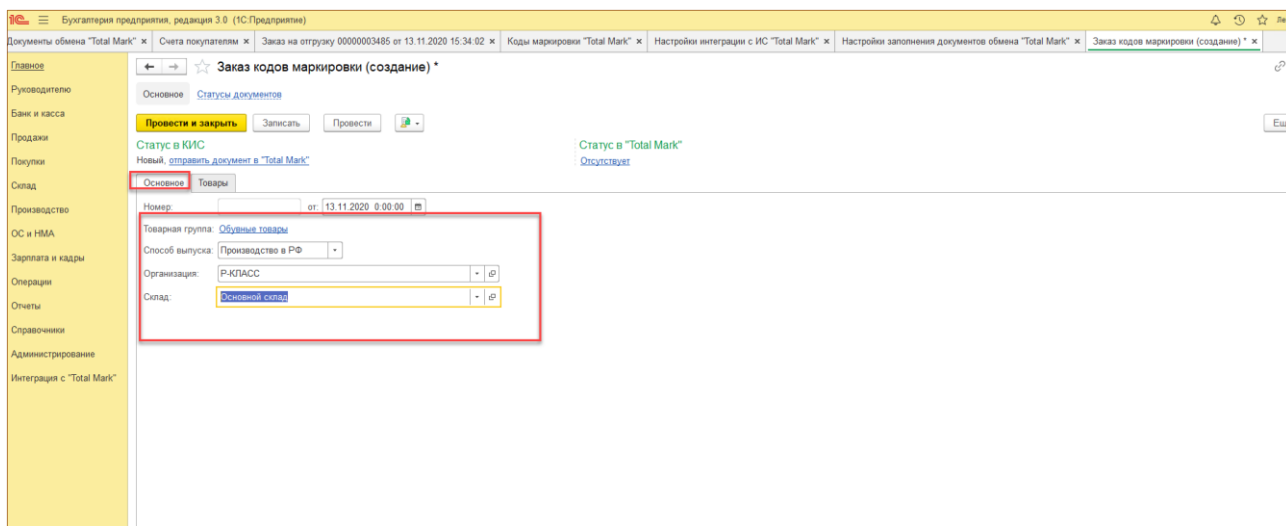


Рис. 7-2 - Создание Заказа КМ в 1С:БП

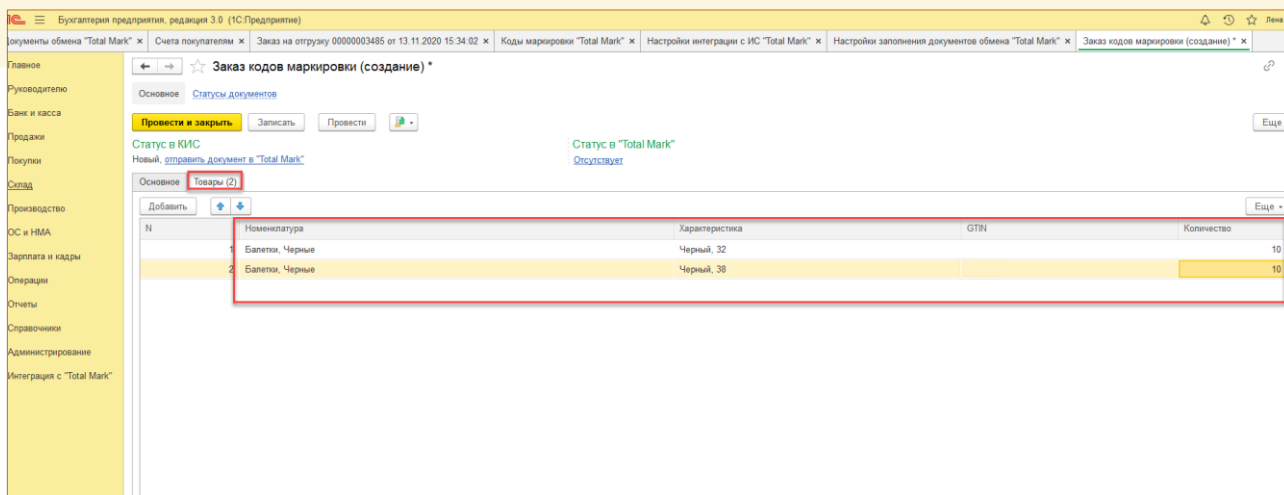


Рис. 7-3 - Создание Заказа КМ в 1С:БП

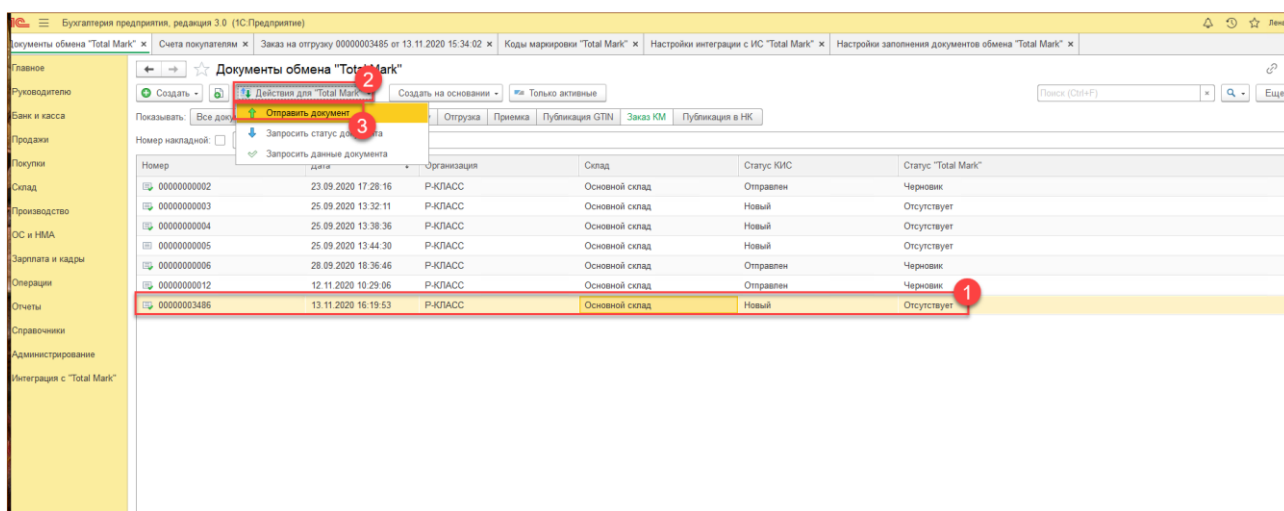


Рис. 7-4 - Отправка Заказа КМ в Total Mark

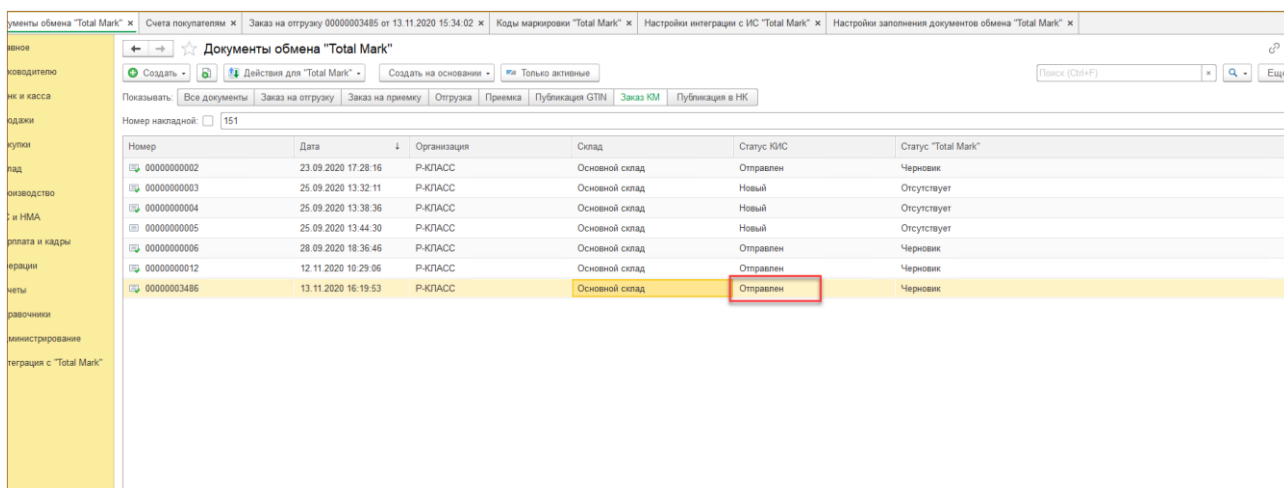


Рис. 7-5 - Отправка Заказа КМ в Total Mark

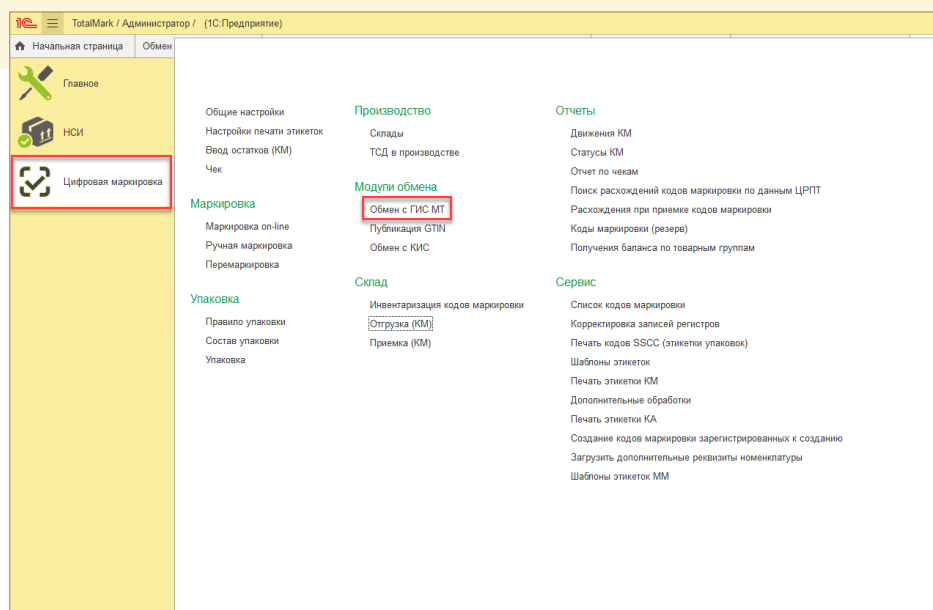


Рис. 7-6 - Работа с Заказом КМ в Топал Марк

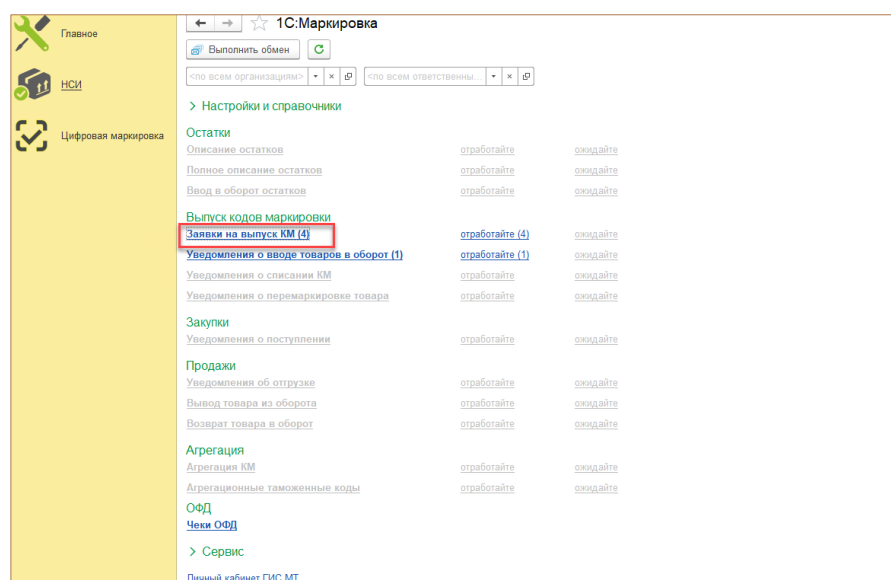


Рис. 7-7 - Работа с Заказом КМ в Топал Марк

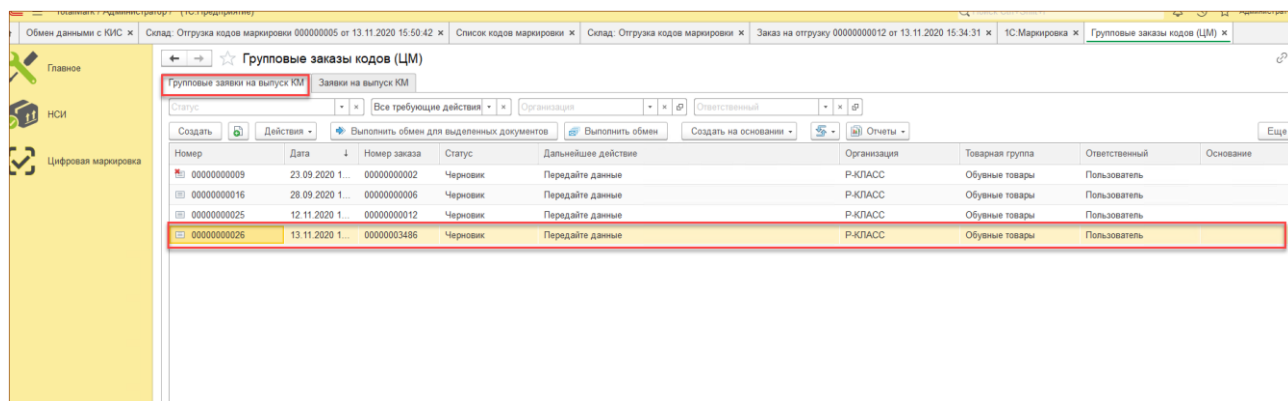


Рис. 7-8 - Работа с Заказом КМ в Топал Марк

ТоталМарк / Администратор / (ТС-Предприятие)

Обмен данными с КИС × Склад: Отгрузка кодов маркиро... 0000000005 × Список кодов маркировки × Склад: Отгрузка кодов маркировки × Заказ на отгрузку 0000000012 от 13.11.2... × ТС-Маркировка × Групповые заказы кодов (ЦМ) × Групповой заказ кодов (ЦМ) 00000000026 ×

Групповой заказ кодов (ЦМ) 00000000026 от 13.11.2020 16:20:02

Основное Связанные документы Баланс по товарным группам История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Статус: Черновик, [перейдите данные](#)

Основное Товары (2) Заказанные КМ Выпущенные КМ Состав Дополнительно

СУЗ ограничивает объем передаваемых данных. В заказе должно быть до 150 000 кодов маркировки на товарную позицию.

Добавить Заполнить ТНБЗД Подобрать из правил упаковки

N	Номенклатура	Характеристика	GTIN	ТНБЗД	Количество
1	Балетки, Черные, R-CLASS	Черный, 32	04620060178233	6404209000	10
2	Балетки, Черные, R-CLASS	Черный, 38	04620060178301	6404209000	10

Рис. 7-9 - Работа с Заказом КМ в Тотал Марк

Главное Интерграция с "Total Mark" Корпоративная учетная система (КИС)

Документы обмена "Total Mark" × Заказ кодов маркировки 0000000005 от 03.03.2021 10:28:47 × Заказ кодов маркировки 00000000058 от 24.02.2021 11:33:36 ×

Основное Статус документа

Провести и закрыть Записать Провести Total Mark

Статус в КИС Статус в "Total Mark"

Выполнен

Основное Товары (1) Коды маркировки

Добавить

N	Код маркировки	Номенклатура	Характеристика	GTIN
1	010460084036221221CBa5AhaTQOqH	тест 01	40	

Рис. 7-10 - Получение КМ в КИС

8 Отгрузка со склада

Для создания Отгрузки товаров, необходимо, чтобы были соблюдены следующие условия:

- Коды маркировки в Total Mark имеют статус «В обороте»;
- Коды маркировки не зарезервированы другим документом «Отгрузка со склада».

Процесс:

- В КИС необходимо создать документ продажи (Реализация товаров и услуг/Счет на оплату/Заказ клиента и тд.). В документе указать план отгружаемых товаров (Рис. 8-1):

- ✓ Номенклатура;
- ✓ Количество.

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	КУРТКА ЖЕНСКАЯ, Vero Moda	2,000	1 237,00	2 474,00	Без НДС		2 474,00	41.01.90.01.1. Основная номенклатурная групп...	10228010/021220/009	МЯРНМА
2	КУРТКА ЖЕНСКАЯ, Vero Moda	2,000	1 237,00	2 474,00	Без НДС		2 474,00	41.01.90.01.1. Основная номенклатурная групп...	10228010/021220/009	МЯРНМА

Рис. 8-1 - Оформление Реализации в 1С: БП

- Затем провести документ продажи;
- На основании документа продажи необходимо создать документ «Заказ на отгрузку» по кнопке «Создать на основании» (Рис. 8-2);

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	КУРТКА ЖЕНСКАЯ, Vero Moda	2,000	1 237,00	2 474,00	Без НДС		2 474,00	41.01.90.01.1. Основная номенклатурная групп...	10228010/021220/009	МЯРНМА
2	КУРТКА ЖЕНСКАЯ, Vero Moda	2,000	1 237,00	2 474,00	Без НДС		2 474,00	41.01.90.01.1. Основная номенклатурная групп...	10228010/021220/009	МЯРНМА

Рис. 8-2 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

➤ Все реквизиты в Заказе на отгрузку заполняются автоматически. Операция по умолчанию заполняется «Отгрузка со склада» (Рис. 8-3);

Скриншот интерфейса 1С: TotalMark, форма «Заказ на отгрузку (создание)». Вкладка «Основное» выделена. Поля заполнены автоматически. Статус документа: «Новый, отправить документ в Total Mark». Статус в Total Mark: «Отсутствует».

Рис. 8-3 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

Скриншот интерфейса 1С: TotalMark, форма «Заказ на отгрузку (создание)», вкладка «Товары (2)». Таблица товаров:

N	Номенклатура	Характеристика	ГТН	Количество	Цена	Сумма	Ставка ...	Сумма НДС	Сумма налога
1	КУРТКА ЖЕНСКАЯ, Vero Moda, 10232606, 5714923171321			2	1 237.00	2 474.00	Без НДС		
2	КУРТКА ЖЕНСКАЯ, Vero Moda, 10232606, 5714923171369			2	1 237.00	2 474.00	Без НДС		

Количество товаров: 4

Рис. 8-4 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

➤ Необходимо проверить корректность заполнения документа: все данные, указанные в Заказе на отгрузку должны также быть опубликованы в 1С: TotalMark (Контрагент, Договор, Грузополучатель, Грузоотправитель) (Рис. 8-5);

Рис. 8-5 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

- Если в Заказе на отгрузку указана Страна происхождения, то в классификаторе Стран 1С: TotalMark она также должна присутствовать. Если классификатор не обновлен, то в Заказе лучше очистить поле «Страна происхождения» (Рис. 8-6);

Характеристика	GTIN	Количество	Цена	Сумма	Ставка	Сумма НДС	Сумма акцизов	Сумма с НДС	Номер ГТД	Страна происхождения
		2	1 237,00	2 474,00	Без НДС	2 474,00		2 474,00	10228010/021220/0099574	МЯРМА
		2	1 237,00	2 474,00	Без НДС	2 474,00		2 474,00	10228010/021220/0099574	МЯРМА

Рис. 8-6 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

- Заказ на отгрузку автоматически регламентом отправляется из КИС в 1С: Total Mark, если включено регламентное задание «Обмениваться документами с ИС Total Mark по расписанию»;
- Чтобы отправить документ вручную, необходимо перейти в список заказов необходимо открыть раздел «Интеграция с TotalMark»- Документы обмена. На закладке «Заказы на отгрузку» отобразится созданный документ (Рис. 8-7, Рис. 8-8);
- Выделить нужный заказ и нажать «Отправить документ» (Рис. 8-9). Статус «Новый» сменится на «Отправлен»;

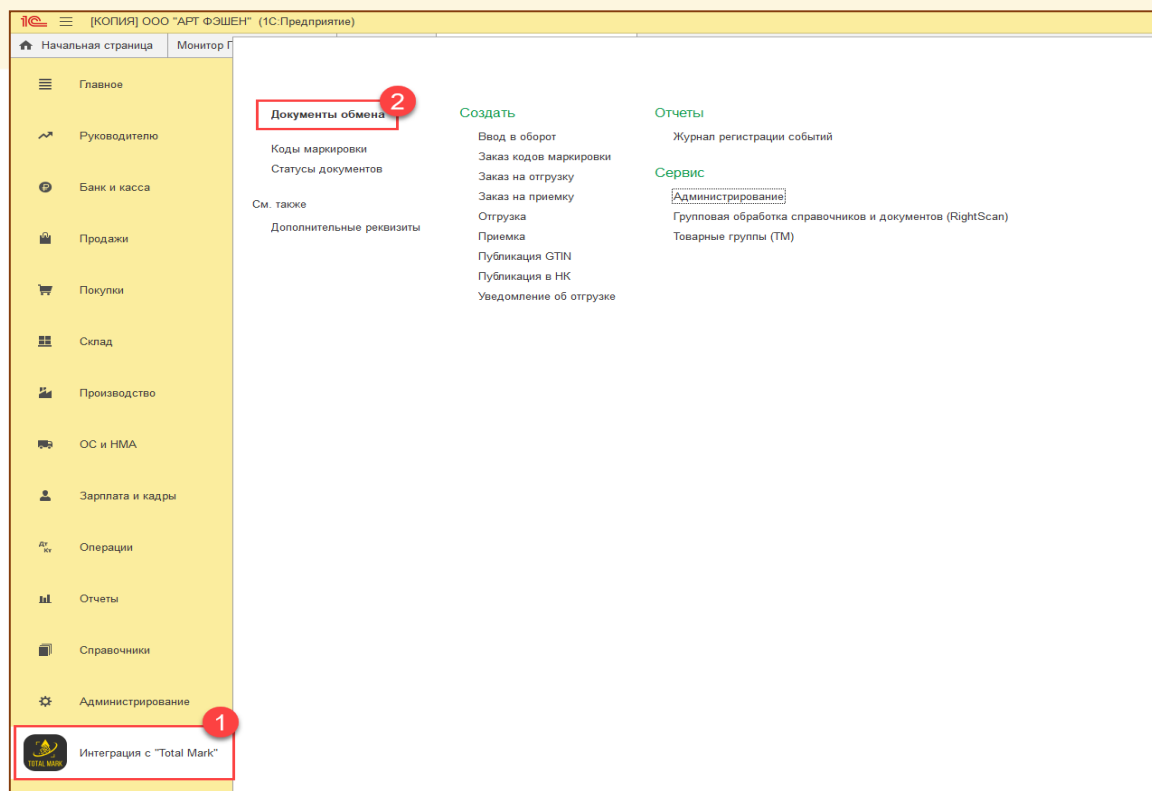


Рис. 8-7 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

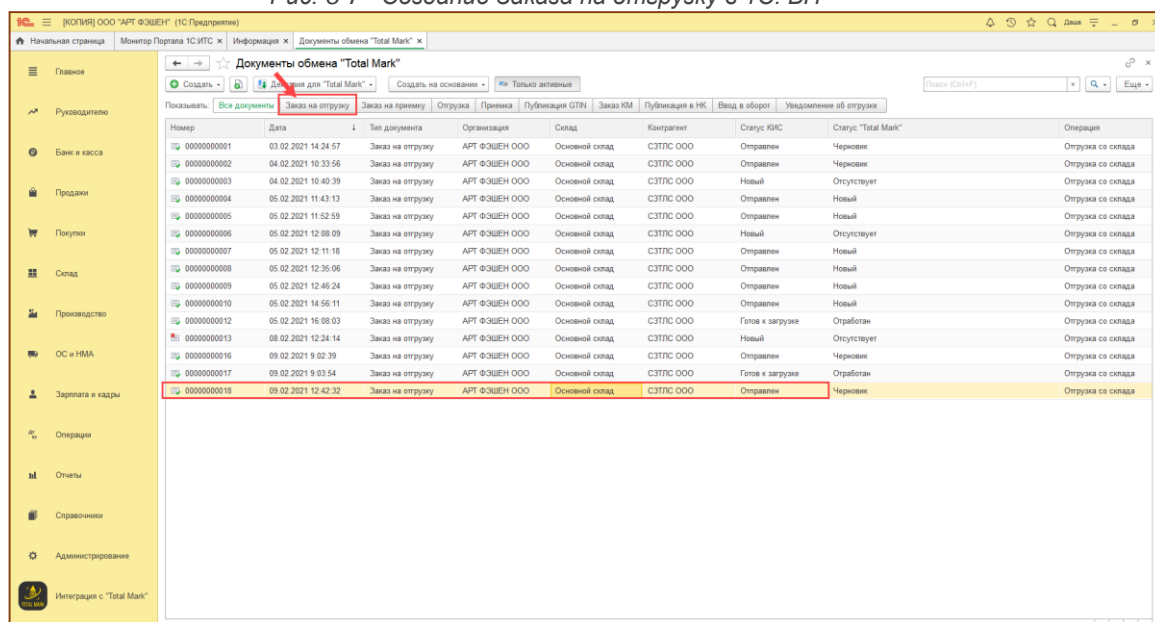


Рис. 8-8 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

Документы обмена "Total Mark"

Создать документ

Действия для "Total Mark"

Создать на основании

Только активные

Показывать: Все документы

Организация: Бата

Основание: Реализация товаров и услуг 1236 от 03.09.2020 12:20:55

Номер	Дата документа	Время документа	Организация	Склад	Контрагент	№ накладной	Сумма	Статус КИС	Статус "Total Mark"	Операция
00000000091	02.06.2020	9:12:40	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тестовый	00000000005		Новый	Отсутствует	Отгрузка со склада
00000000093	02.06.2020	9:12:40	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тестовый	00000000002		Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000099	02.06.2020	9:58:53	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тестовый	00000000002		Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000103	02.06.2020	11:36:26	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тестовый	00000000002	99 000,00	Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000119	09.06.2020	10:14:37	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тестовый	00000000002		Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000132	11.06.2020	8:38:45	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тестовый	00000000002		Отправлен	Черновики	Перемещение
00000000135	15.06.2020	11:03:52	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	скантех			Новый	Отсутствует	Отгрузка со склада
00000000141	03.07.2020	8:55:24	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тестовый	00000000002		Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000142	03.07.2020	9:00:26	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	скантех	00000000002	236,00	Новый	Отсутствует	Отгрузка со склада
00000000146	20.07.2020	10:10:50	Батажидан	Коннектор "ИП В..."	Тестовый	1235	200,00	Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000153	03.09.2020	12:03:29	Организация	Тестовый	Тестовый	1235		Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000156	03.09.2020	15:22:16	Организация	Коннектор "ИП В..."	скантех	1236		Отправлен	В работе	Отгрузка со склада
00000000164	07.09.2020	10:51:31	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1237		Отправлен	Новый	Отгрузка со склада
00000000165	07.09.2020	11:33:44	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1238		Отправлен	В работе	Отгрузка со склада
00000000166	07.09.2020	12:47:33	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1238		Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000167	07.09.2020	12:51:51	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1238		Отправлен	Новый	Отгрузка со склада
00000000169	07.09.2020	13:20:39	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1239		Отправлен	Новый	Отгрузка со склада
00000000170	07.09.2020	13:26:33	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1239		Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада
00000000172	07.09.2020	14:09:26	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1239		Отправлен	В работе	Отгрузка со склада
00000000174	09.09.2020	14:14:46	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР			Новый	Отсутствует	Отгрузка со склада
00000000181	08.10.2020	14:27:07	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1240		Новый	Отсутствует	Отгрузка со склада
00000000187	23.11.2020	10:57:33	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1241		Новый	Отсутствует	Отгрузка со склада
00000000188	23.11.2020	10:57:54	Коннектор "Бата..."	Коннектор "ИП В..."	Тест УР	1243		Новый	Отсутствует	Отгрузка со склада
00000000190	23.11.2020	15:48:53	Батажидан	Коннектор "ИП В..."	Тестовый			Отправлен	Черновики	Отгрузка со склада

Рис. 8-9 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

- В 1С: TotalMark отобразится Заказ на отгрузку в разделе «Обмен с КИС» (Рис. 8-10).

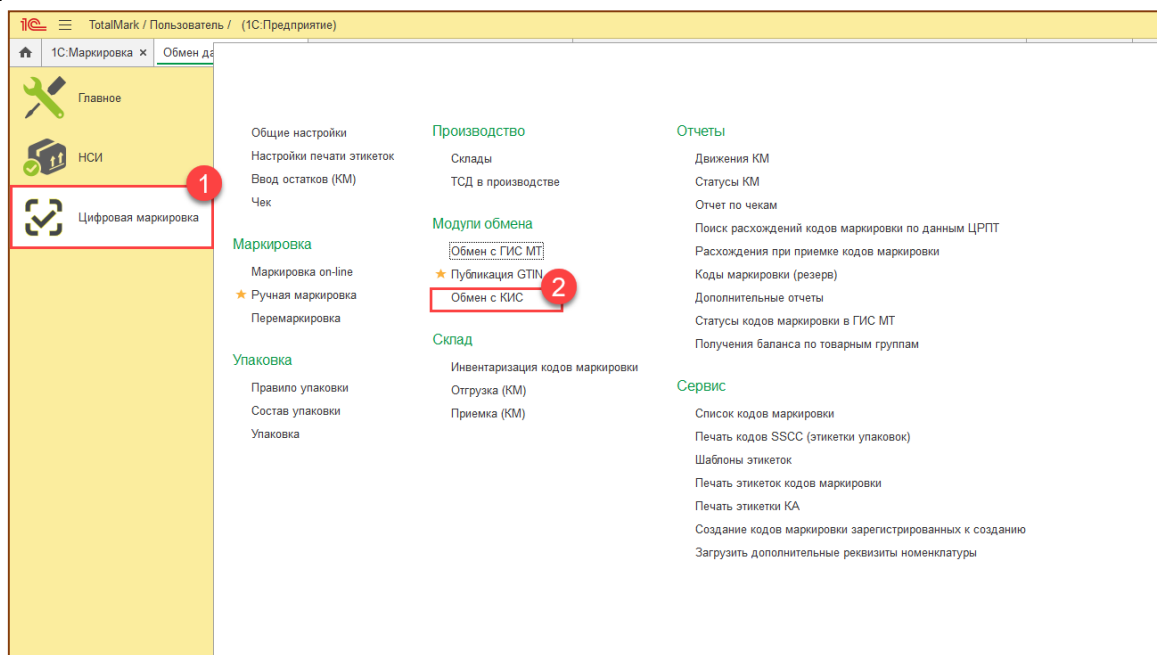


Рис. 8-10 - Работа с Заказом на отгрузку в 1С: Total Mark

- В заказе на отгрузку заполнены реквизиты «Номер накладной» и «Дата накладной» (Соответствует Номеру и Дате документа продажи) (Рис. 8-11);

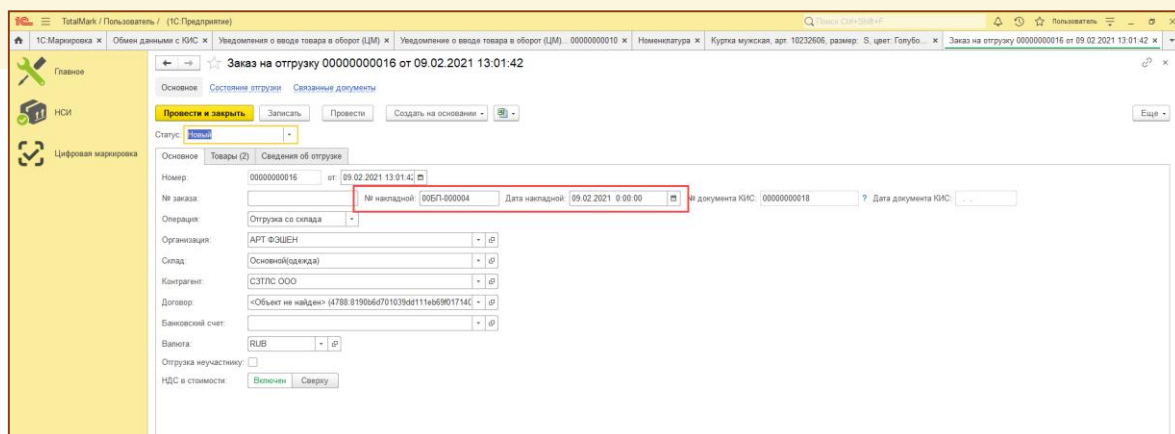


Рис. 8-11 - Работа с Заказом на отгрузку в 1С: Total

- Необходимо установить заказу статус «В работе» и провести документ (Рис. 8-12);

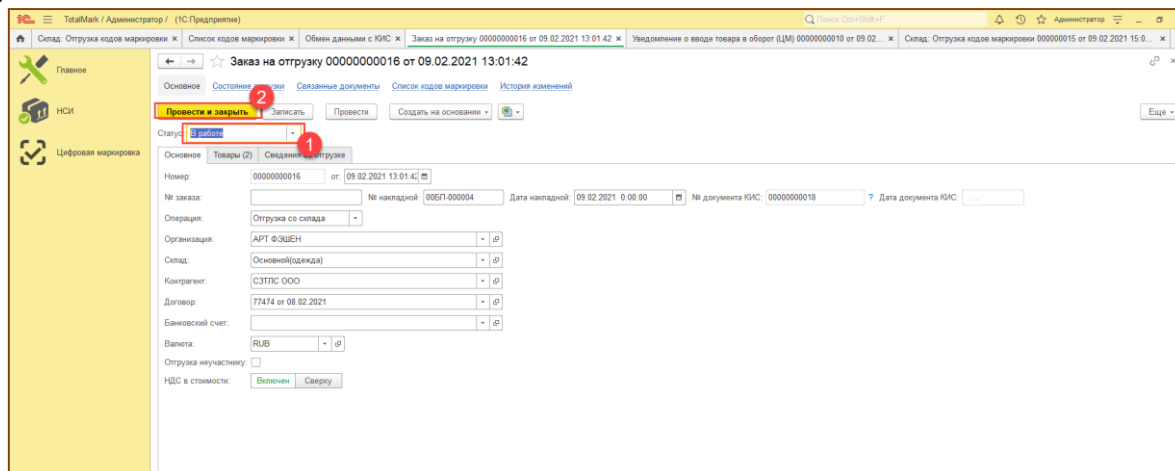


Рис. 8-12 - Работа с Заказом на отгрузку в 1С: Total

- Далее в 1С: TotalMark ответственному требуется на основании Заказа на отгрузку создать документ «Отгрузка» (Рис. 8-13);

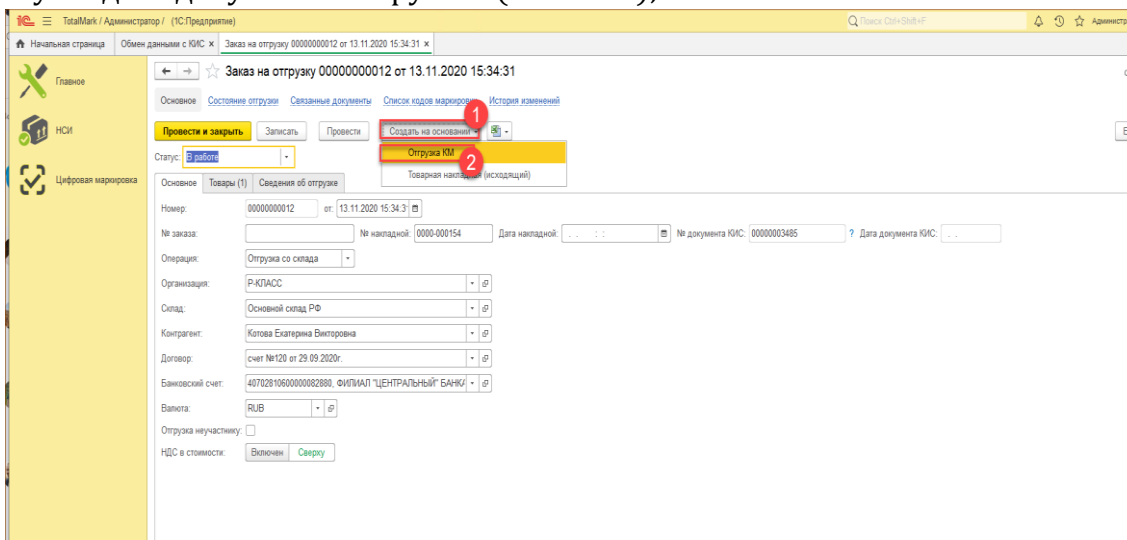


Рис. 8-13 - Создание Отгрузки в ТМ

- Отгрузка будет создана со статусом «Новый». В Отгрузке автоматически заполнятся реквизиты (Рис. 8-14):
 - ✓ Организация;
 - ✓ Склад;
 - ✓ Операция (По- умолчанию «Отгрузка со склада»);

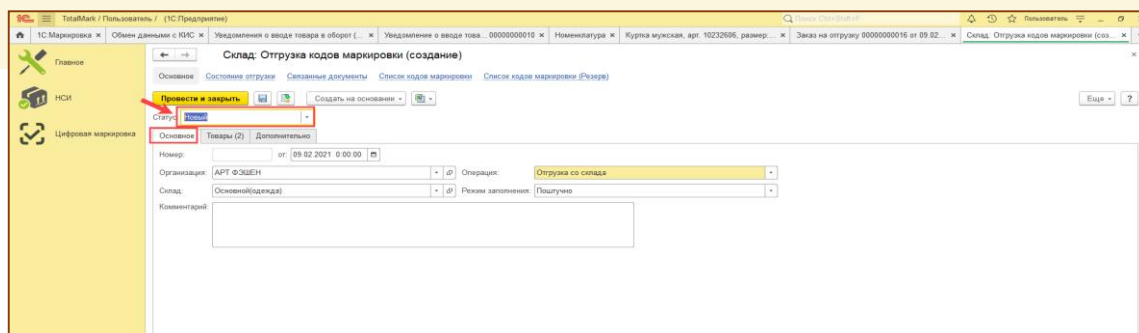


Рис. 8-14 - Создание Отгрузки в ТМ

- План отгрузки в табличной части «Товары» (Артикул, Номенклатура, Характеристика, GTIN, Количество) заполнится автоматически на основе данных документа «Заказ на отгрузку» (Рис. 8-15).

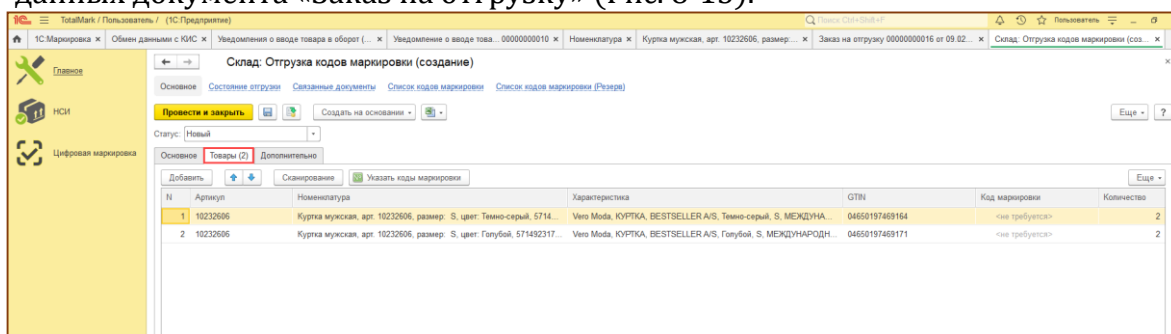


Рис. 8-15 - Создание Отгрузки в ТМ

- Далее Ответственному необходимо проставить в Отгрузке статус «В работе» (Рис. 8-16);

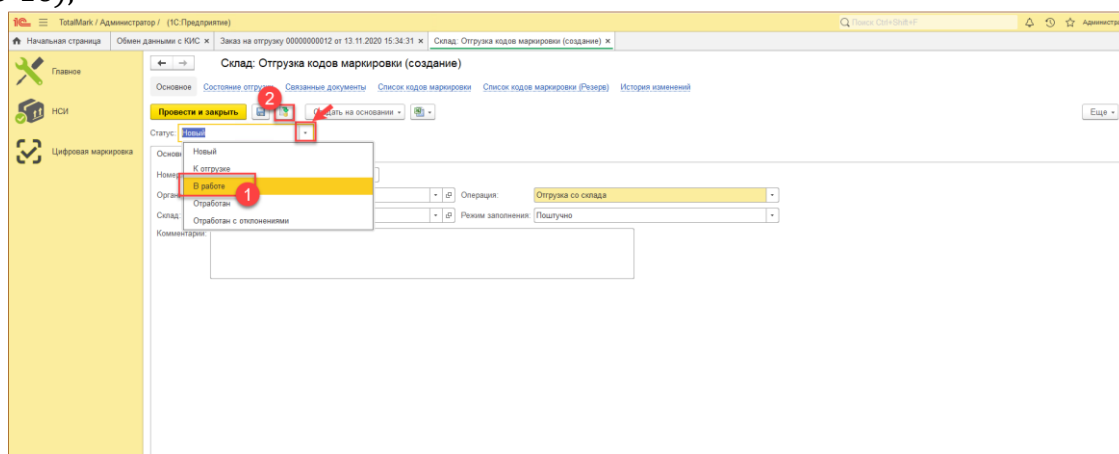


Рис. 8-16 - Создание Отгрузки в ТМ

- Затем необходимо заполнить Отгрузку кодами маркировки. Варианты заполнения КМ в отгрузку:
 А. Сканирование.
 i. После установки статуса «В работе», задание на Отгрузку появиться на ТСД. Сканирование можно выполнить с помощью ТСД или непосредственно в документе «Отгрузка» по кнопке «Сканирование».

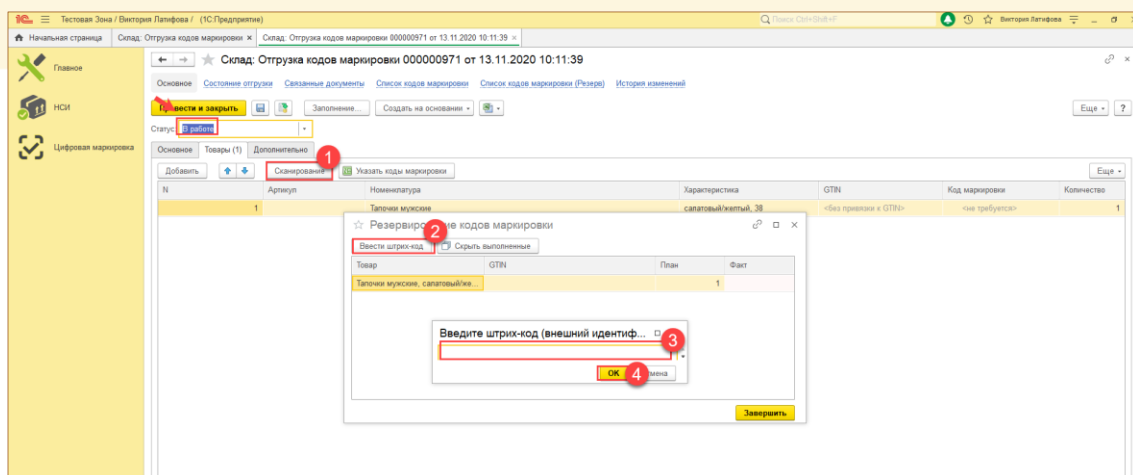


Рис. 8-17 - Создание Отгрузки в ТМ

- ii. Затем осканированные коды маркировки появятся в регистре «Список кодов маркировки (резерв)»;
- iii. После того, как Отгрузка наполнена кодами, ответственному необходимо перевести документ в статус «Отработан» и провести (Рис. 8-18);

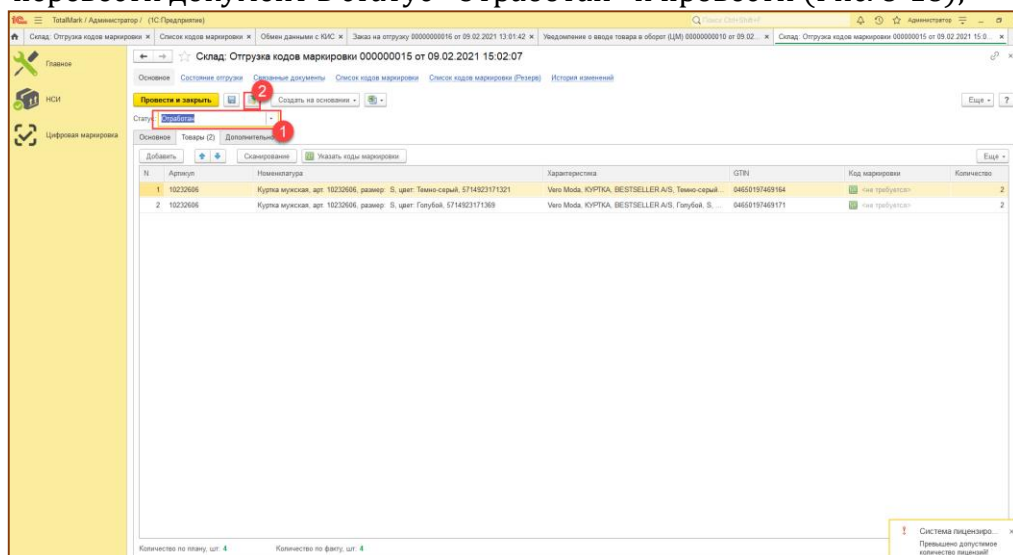


Рис. 8-18 - Создание Отгрузки в ТМ

Б. Загрузка из табличного документа.

- i. Перевести документ «Отгрузка» в статус «В работе» и провести;
- ii. Нажать кнопку «Загрузить из Excel», загрузить коды маркировки коды упаковки (Рис. 8-19);

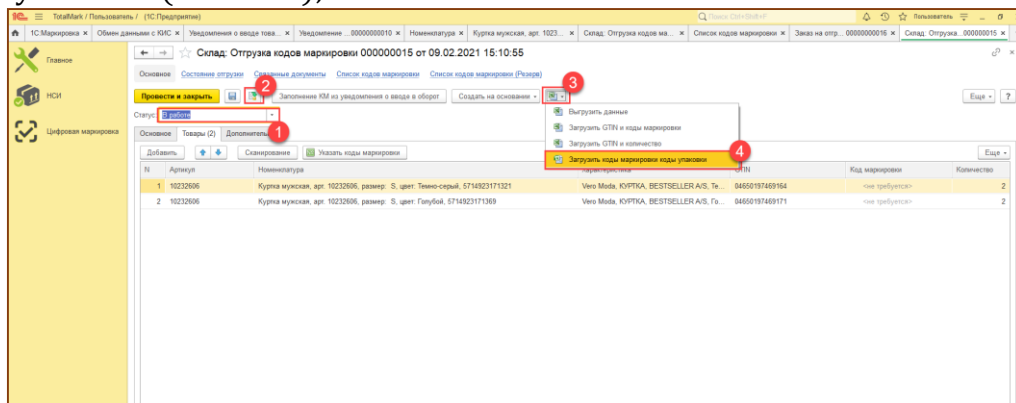


Рис. 8-19 - Создание Отгрузки в ТМ

- iii. Заполнить таблицу (Вставить скопированные данные) и нажимать «Далее» до завершения загрузки (Рис. 8-20-Рис. 8-22);

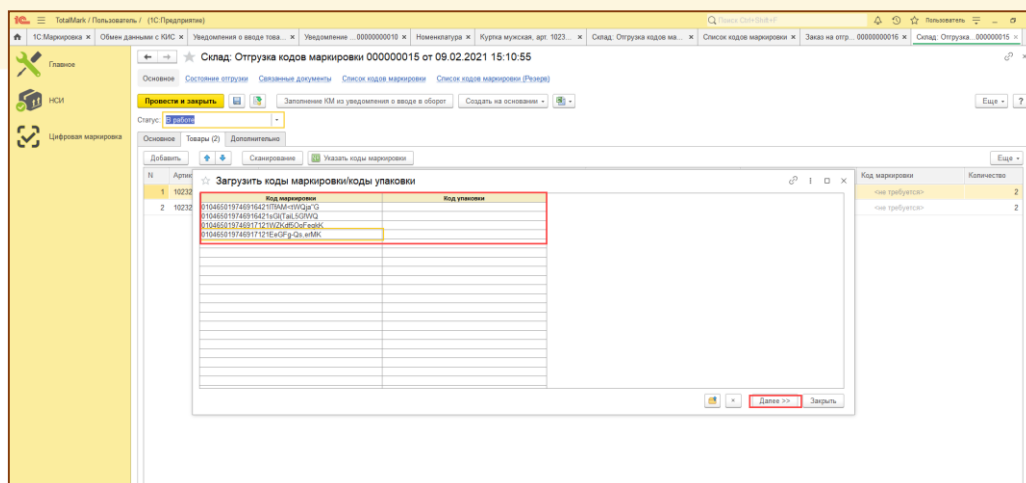


Рис. 8-20 - Создание Отгрузки в ТМ

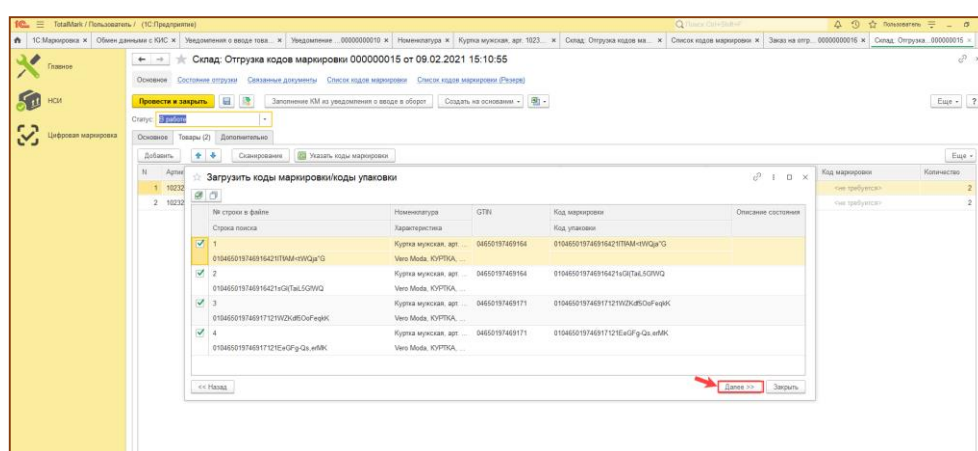


Рис. 8-21 - Создание Отгрузки в ТМ

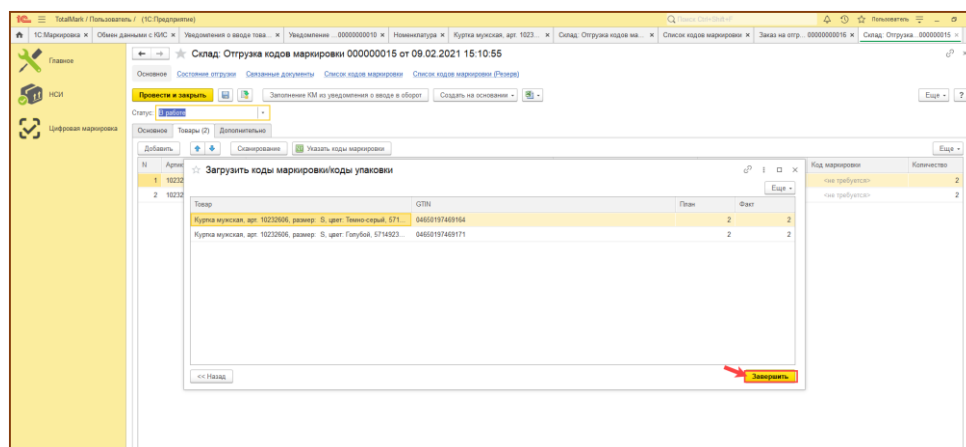


Рис. 8-22 - Создание Отгрузки в ТМ

iv. После того, как Отгрузка наполнена кодами, ответственному необходимо перевести документ в статус «Отработан» и провести (Рис. 8-23).

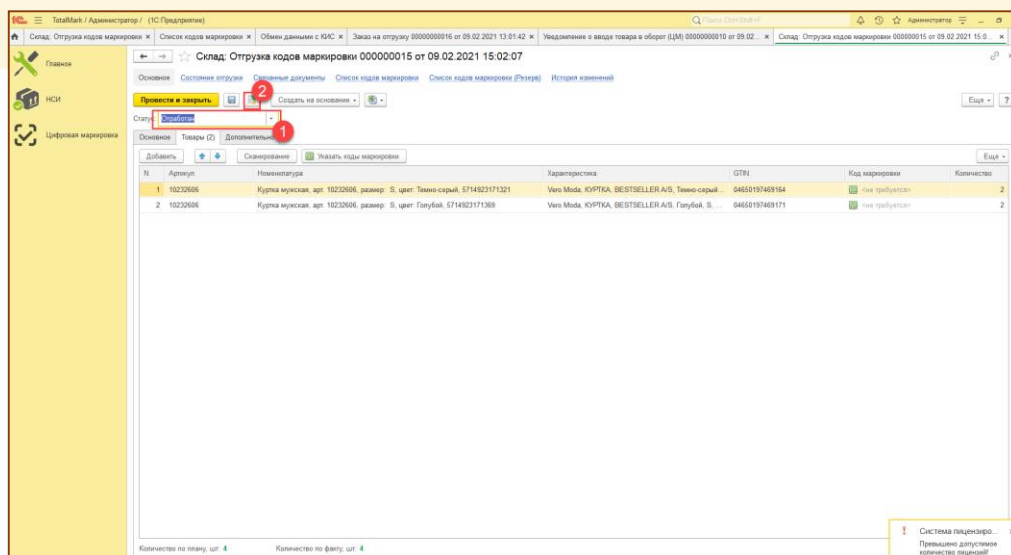


Рис. 8-23 - Создание Отгрузки в ТМ

- После того, как отгрузка переведена в статус «Отработан», статус заказа автоматически изменяется на «Отработан» (Рис. 8-24).

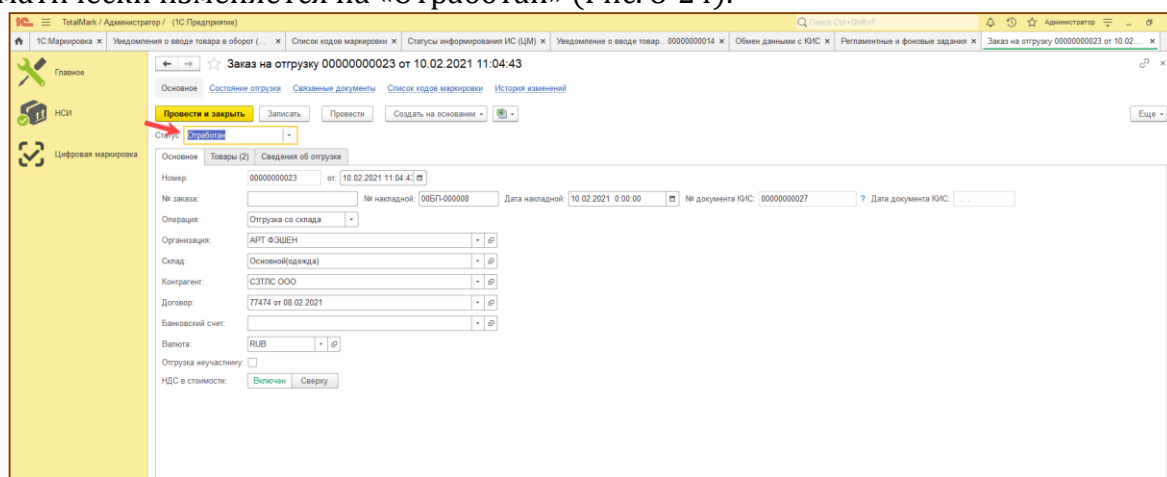


Рис. 8-24 - Завершение Заказа на отгрузку в ТМ

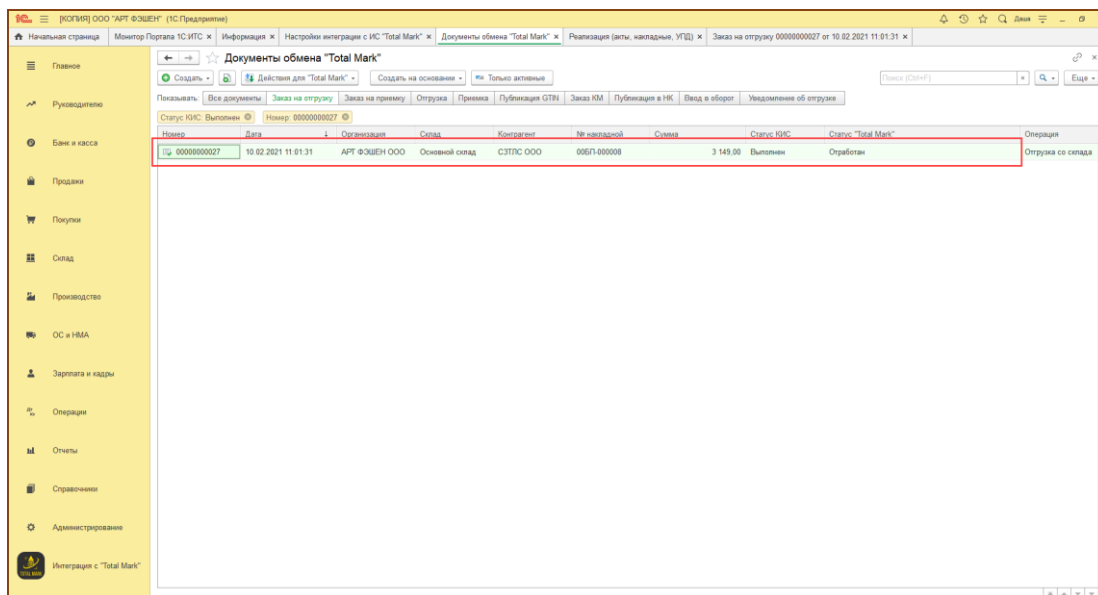
9 Передача кодов маркировки контрагенту по ЭДО

Для подстановки КМ в УПД для отправки контрагенту должны выполняться следующие условия:

- В КИС используется ЭДО и настроен подключаемый модуль для заполнения КМ в УПД;
- Из КИС в 1С: Total Mark передан Документ обмена «Заказ на отгрузку»;
- В 1С: Total Mark отработана Отгрузка со склада кодов маркировки;
- Настроена интеграция по API между 1С: Total Mark и КИС;
- На основании Реализации создана и проведена Счет -фактура.

Процесс:

- 1) В 1С: Total Mark после выполнения Отгрузки со склада, связанной с Заказом на отгрузку, статус Заказа на отгрузку также меняется на «Отработан» автоматически;
- 2) Далее происходит автообмен данными между системами КИС и 1С: TotalMark с заданной периодичностью, настроенной в регламентном задании на стороне в КИС. Либо фактические данные документа «Заказ на отгрузку» загружены вручную;
- 3) 1С: TotalMark возвращает статус документа в КИС, происходит обновление статуса Документа обмена «Заказ на отгрузку»;
- 4) После того, как Документ обмена в КИС приобретает статус «Готов к загрузке», следует получение кодов маркировки из 1С: Total Mark из документа «Отгрузка со склада». В следствие чего статус Заказ на отгрузку изменяется на «Выполнен» (Рис. 9-1);



Номер	Дата	Организация	Склад	Контрагент	№ накладной	Сумма	Статус КИС	Статус "Total Mark"	Операция
0000000027	10.02.2021 11:01:31	АРТ ФЭШЕН ООО	Основной склад	СЗТЭС ООО	0000000008	3 149.00	Выполнен	Отработан	Отгрузка со склада

Рис. 9-1 - Получение КМ в 1С: БП

- 5) Если открыть Заказ на отгрузку, видно, что коды маркировки успешно загружены (Рис. 9-2);

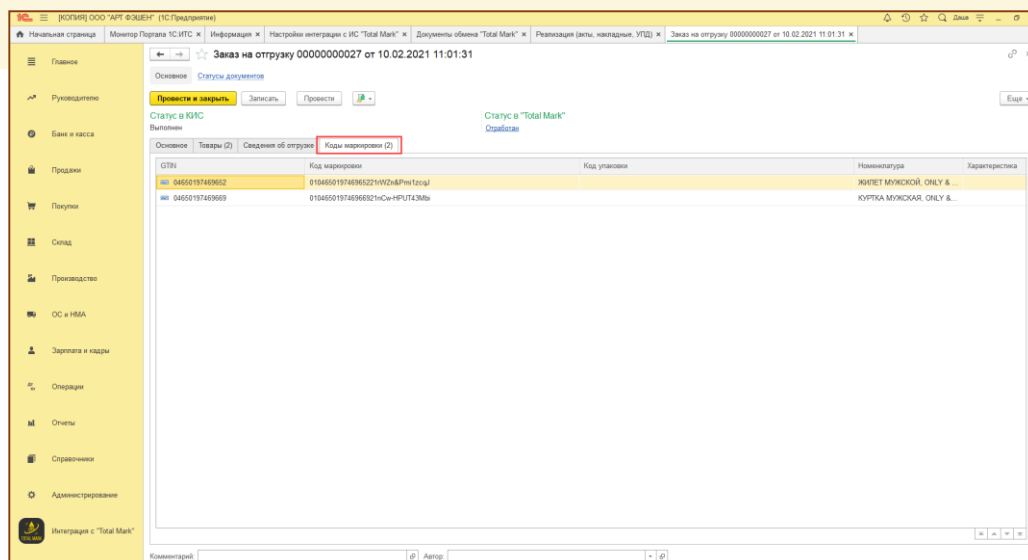


Рис. 9-2 - Получение КМ в 1С: БП

б) Коды маркировки, полученные из 1С: Total Mark, хранятся в регистре сведений КИС «Коды маркировки Total Mark» в разрезе документа основания (Рис. 9-3).

Рис. 9-3 - Получение КМ в 1С: БП

7) Далее, если на основании Реализации создана и проведена Счет-фактура, Коды маркировки можно использовать для формирования УПД контрагенту и отправке через ЭДО Диадок:

- Загруженные в КИС коды маркировки будут подставлены в электронные документы, сформированные в модуле ЭДО Контур на основании Реализации и Счета фактуры;
- Для просмотра кодов маркировки в УПД, отправленном через ЭДО контур необходимо скачать xml- файл из личного кабинета Диадок.Контур (Рис. 9-4-Рис. 9-6).

10 Приемка

При поступлении товара через ЭДО, изначально создается документ поступления в КИС, заполняется план по приходу. Затем на основании Поступления создается документ обмена- «Заказ на приемку» и отправляется в Тотал Марк. Далее выполняется сканирование в документе Приёмка, а полученный результат автоматически передается обратно в КИС в виде массива кодов маркировки/кодов упаковки.

Рассмотрим процесс более подробно:

1. В системе КИС необходимо создать документ поступления
- 1.1. Заполнить информацию по приходу товаров (Рис. 10-1) и записать:
 - Организация;
 - Склад;
 - Контрагент;
 - Номенклатура;
 - Количество;
 - И т.д..

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет фактуры
1	КУРТКА МУЖСКОЙ, ONLY & SONS, 22018575, 5714917095442	5,000	1 316,07	6 580,35	Без НДС		6 580,35	41,01	19,03
2	ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ, ONLY & SONS, 22015123, 5714514153217	5,000	1 038,53	5 192,65	Без НДС		5 192,65	41,01	19,03

Всего: 11 773,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Рис. 10-1 - Создание Поступления в 1С: БП

2. Создание документа обмена «Заказ на приемку».

Далее на основании документа поступления необходимо создать документ обмена «Заказ ТМ»(Рис. 10-2);

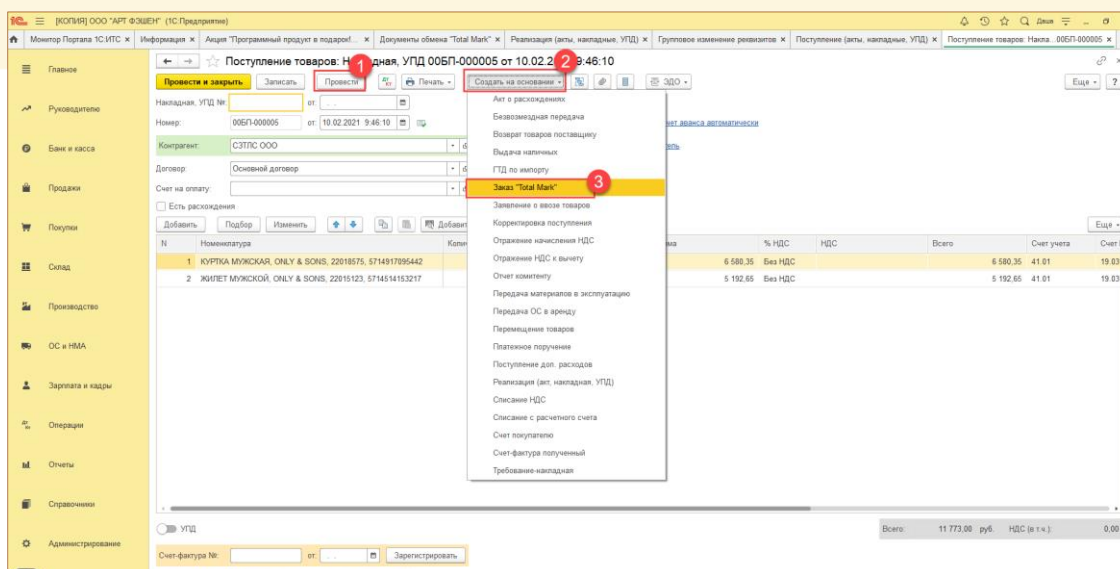


Рис. 10-2 - Создание документа обмена «Заказ на приемку» в 1С: БП"

- 2.1. В документе обмена КИС «Заказ на приемку» проверить заполненность всех необходимых полей. Основная часть реквизитов будет заполнена автоматически на основании Поступления;
- 2.2. План товаров будет также автоматически заполнен (Рис. 10-3);
- 2.3. Поле «Страна» можно очистить в табличной части, так как, если в классификаторе «Страны мира» в Total Mark не загружена данная страна, возникнет ошибка при отправке Заказа на приемку;

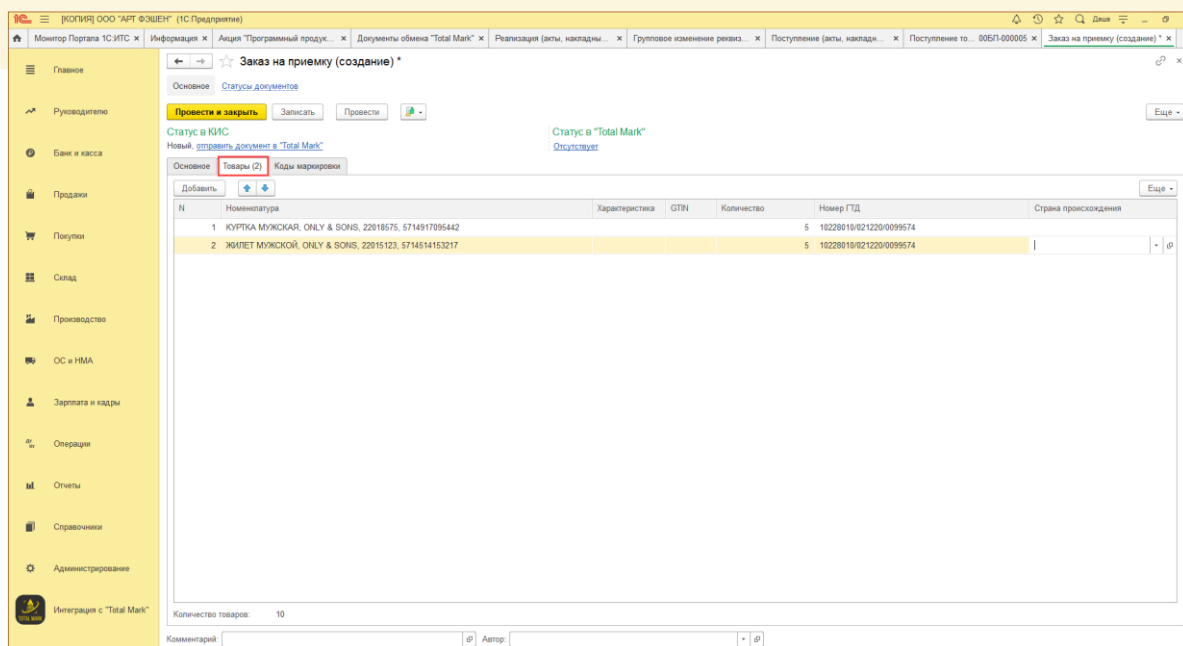


Рис. 10-3 - Создание документа обмена «Заказ на приемку» в 1С: БП "

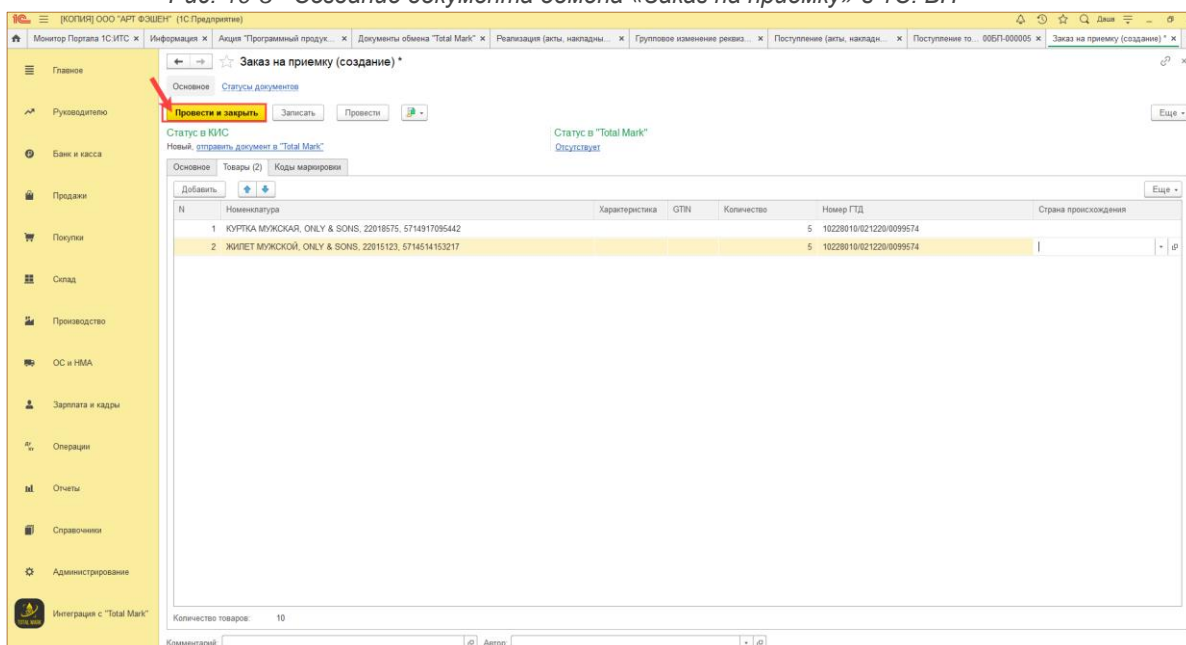


Рис. 10-4 - Создание документа обмена «Заказ на приемку» в 1С: БП

- 2.4. Требуется провести и закрыть Заказ на приемку (Рис. 10-4). Чтобы заказ на приемку был успешно отправлен в Total Mark необходимо, чтобы все данные, указанные в Заказе должны также быть опубликованы в 1С: TotalMark (Организация, Склад, Номенклатура сопоставлена);
- 2.5. Отправка документа обмена в Total Mark выполняется в автоматическом режиме по регламентному заданию, настроенному в системе 1С: БП, если настроено регламентное задание, либо необходимо отправить документ вручную;
- 2.6. Для того, чтобы убедиться, что Заказ успешно выгружен в Total Mark, необходимо открыть список документов обмена (Сервис/Интеграция с Total Mark /Документы обмена) (Рис. 10-5, Рис. 10-6);
- 2.7. В списке документов найти созданный документ обмена «Заказ на приёмку»;

2.8. Сначала статус Заказа будет «Новый», после успешной отправки он изменится на «Отправлен» (Рис. 10-7). «Статус ТМ»- это статус документа в Total Mark. До того, как документ отправлен в систему, его статус в ТМ равен «Отсутствует»;

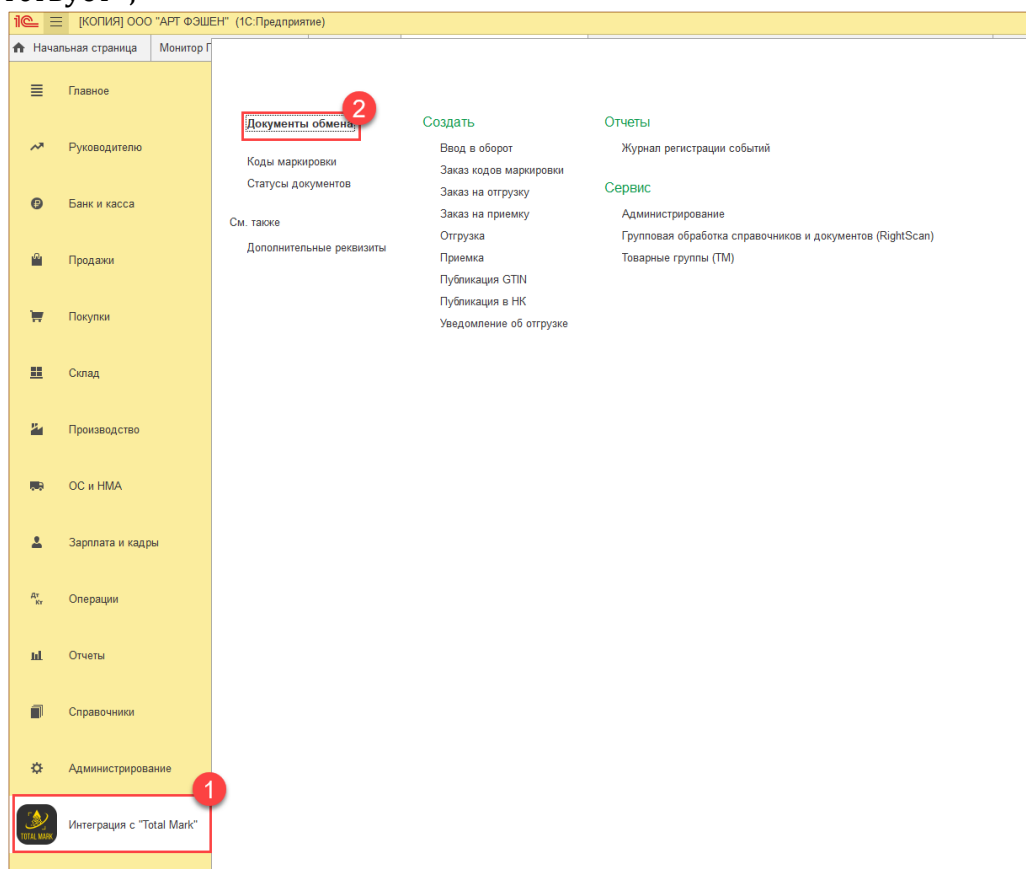


Рис. 10-5 - Создание документа обмена "Заказ на приемку" в 1С:БП

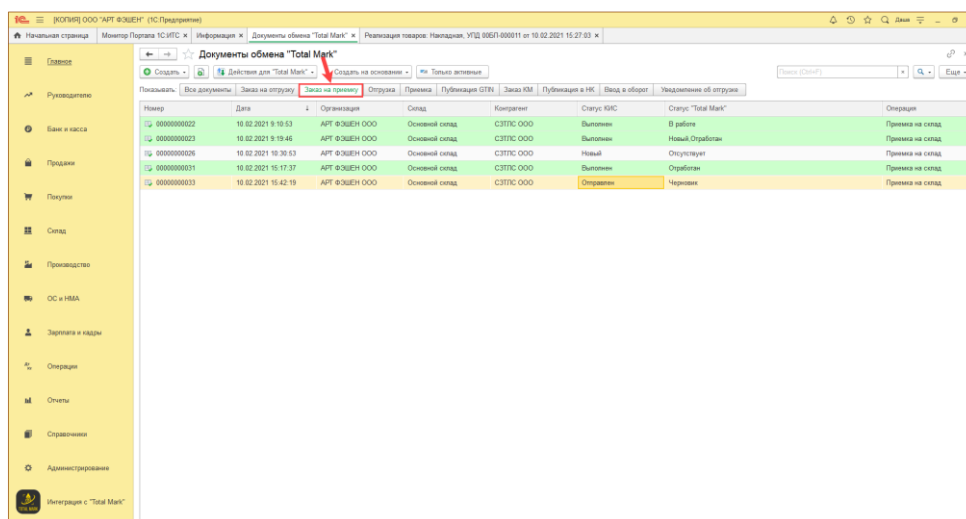


Рис. 10-6 - Создание документа обмена "Приемка"

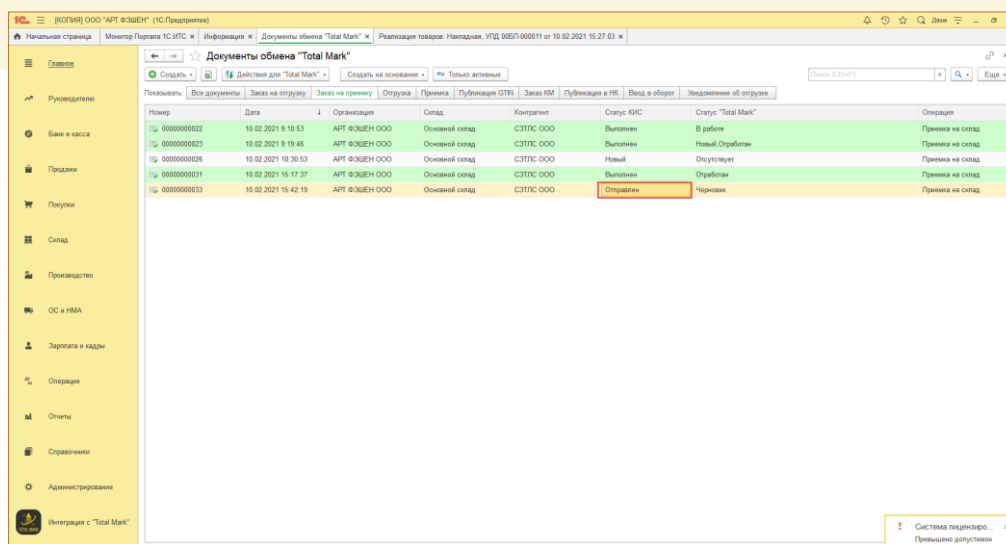


Рис. 10-7 - Создание документа обмена "Приемка"

3. Работа с документом «Заказ на приемку» в Total Mark.
- 3.1. Для того, чтобы открыть документ, необходимо перейти в раздел Total Mark «Цифровая маркировка»/ Обмен с КИС/Заказы на приемку (Рис. 10-8);
- 3.2. В списке документов найти и открыть нужный Заказ (Рис. 10-9);
- 3.3. Проверить, корректно ли заполнены реквизиты план товаров;
- 3.4. Затем перевести Заказ в статус «В работе» и провести (Рис. 10-10),;
- 3.5. Далее необходимо на основании Заказа на отгрузку создать документ «Приемка». Реквизиты в ней заполняются автоматически (Рис. 10-11);

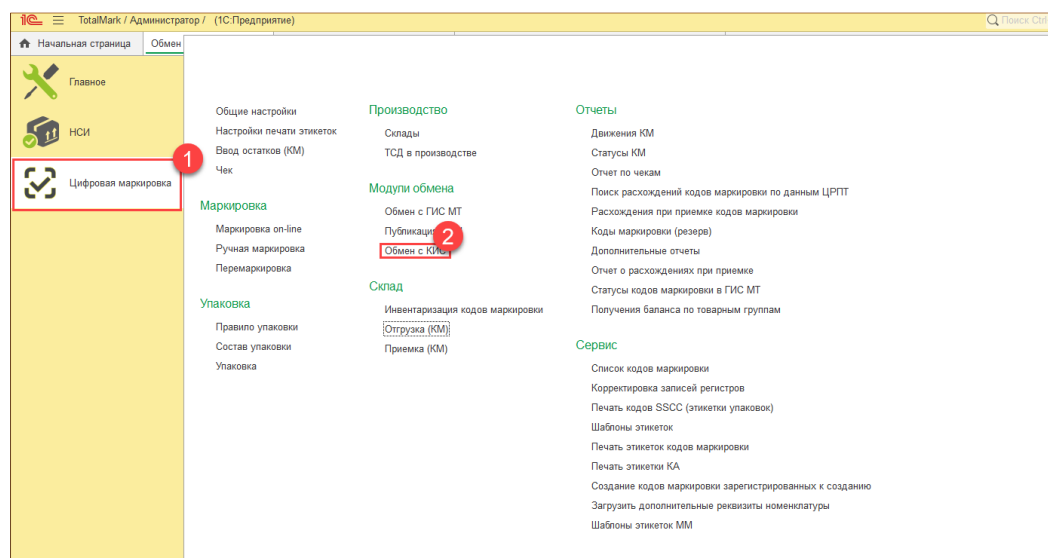


Рис. 10-8 - Работа с Заказом на приемку в Total Mark

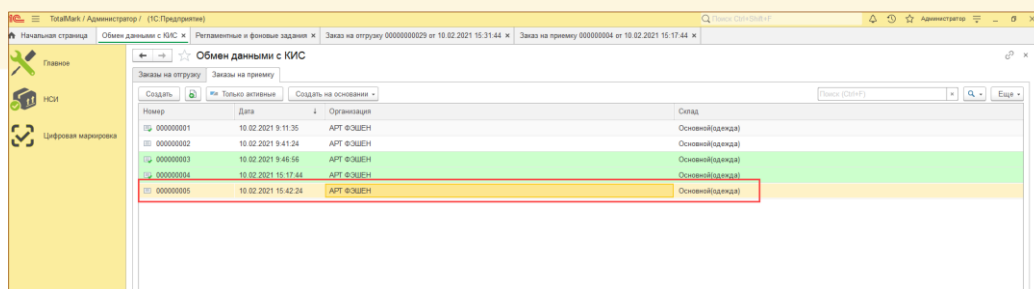


Рис. 10-9 - Работа с Заказом на приемку в Total Mark

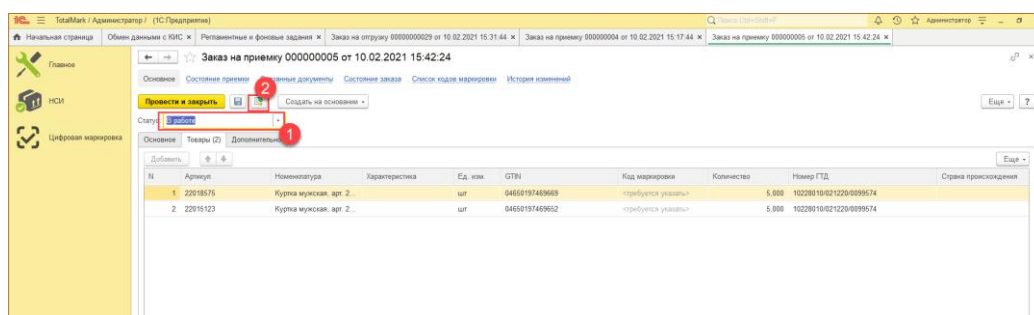


Рис. 10-10 - Работа с Заказом на приемку в Total Mark

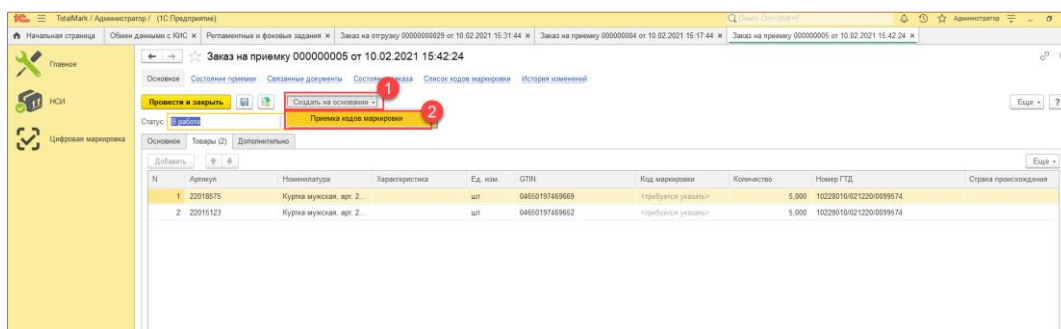


Рис. 10-11 - Работа с Заказом на приемку в Total Mark

4. Документ «Приемка».
- 4.1. Так как приемке подлежат коды маркировки, которых еще нет в системе Total Mark (новый товар), то на вкладке «Дополнительно» в Приемке необходимо установить признак «Разрешить регистрацию к созданию» (Рис. 10-12);

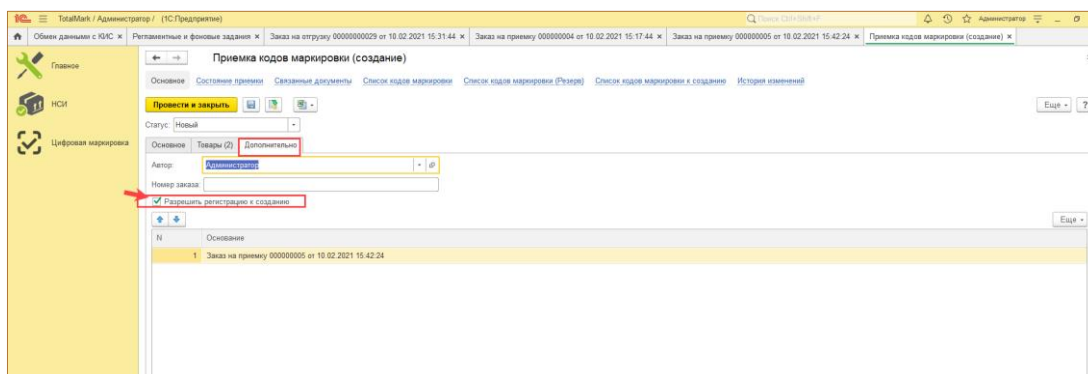


Рис. 10-12 - Работа с Приемкой в Total Mark

4.2. Для того, чтобы приступить к сканированию товаров, требуется установить статус документу «В работе» и провести (Рис. 10-13);

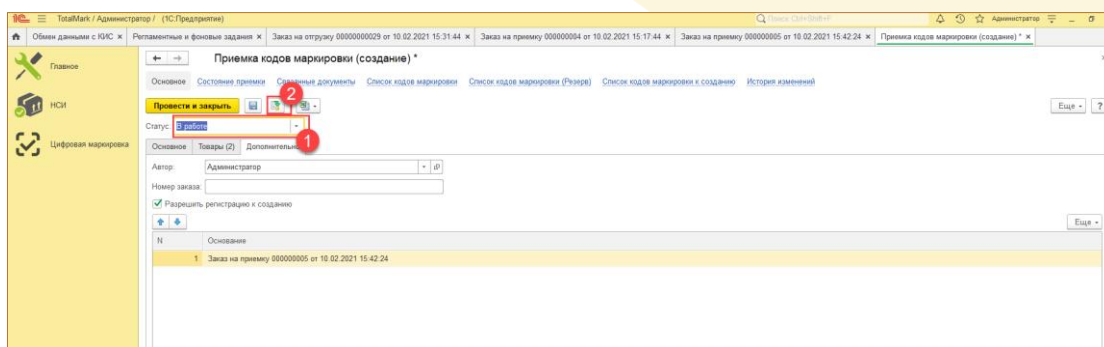


Рис. 10-13 - Работа с Приемкой в Total Mark

4.3. Чтобы загрузить Коды маркировки в Приемку, можно воспользоваться командой «Загрузить коды маркировки» (Рис. 10-14) или сканированием (Рис. 10-15);

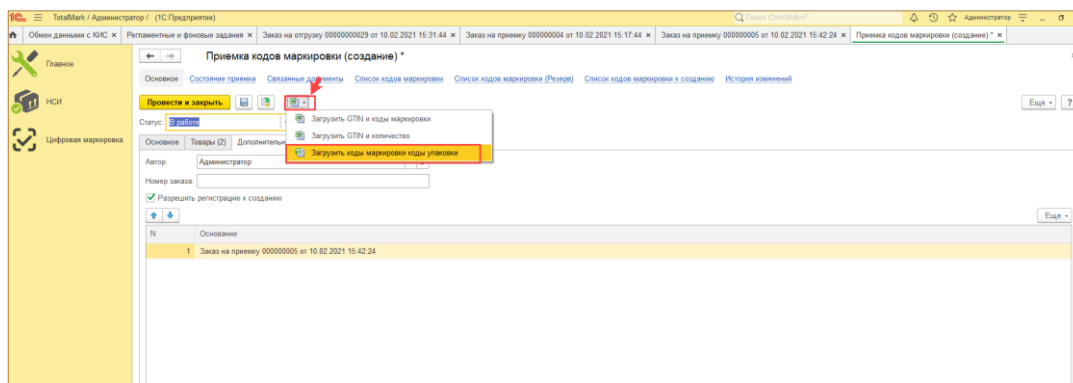


Рис. 10-14 - Работа с Приемкой в Total Mark

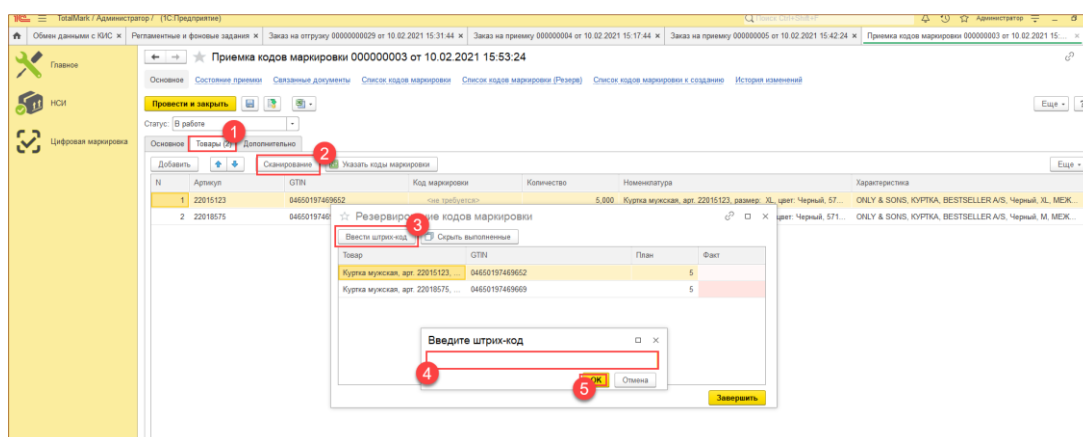


Рис. 10-15 - Работа с Приемкой в Total Mark

4.4. Для того, чтобы создать коды маркировки в системе Total Mark предусмотрена специальная обработка. Открыть ее необходимо, перейдя в раздел «Цифровая маркировка»/ Сервис (Рис. 10-16).

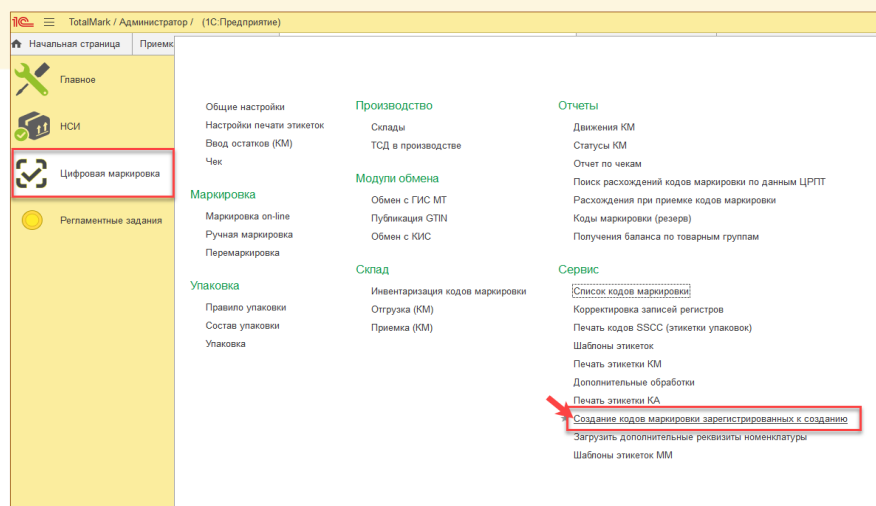


Рис. 10-16 - Работа с Приемкой в Total Mark

4.5. Необходимо выделить коды маркировки, указать товарную группу и способ производства, нажать кнопку «Выполнить» (Рис. 10-17). После того, как коды успешно созданы, они исчезнут из обработки;

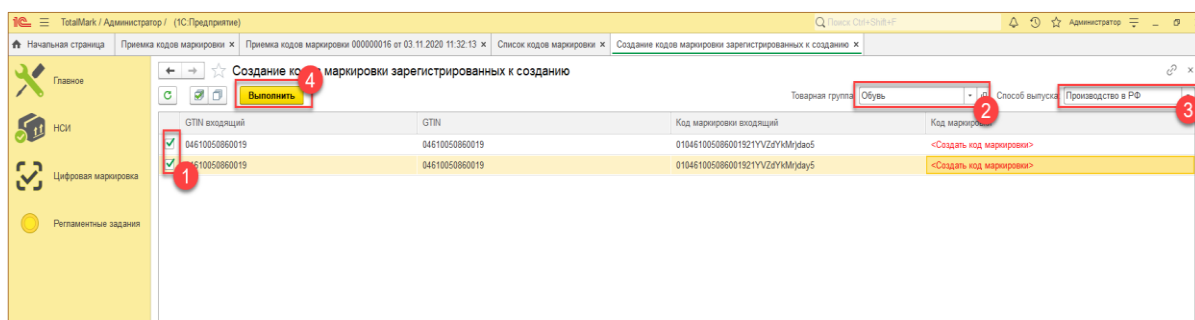


Рис. 10-17 - Работа с Приемкой в Total Mark

4.6. Чтобы проверить, что коды созданы корректно и записаны в резерв, требуется открыть Приемку и перейти на вкладку «Список кодов маркировки (Резерв)» (Рис. 10-18);

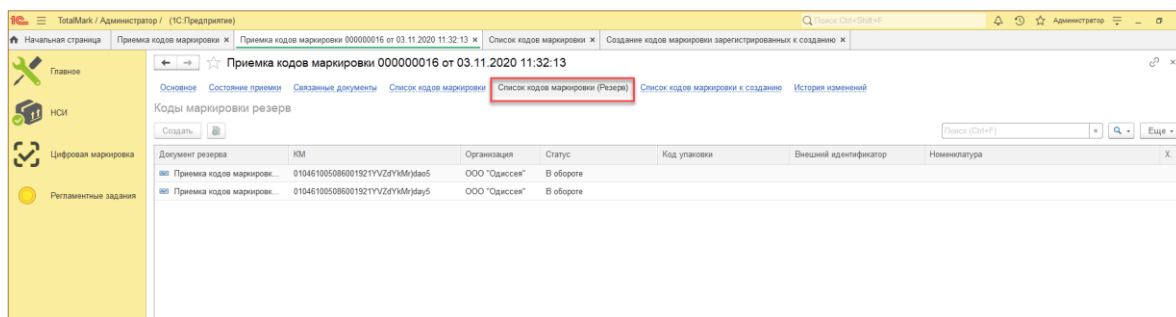


Рис. 10-18 - Работа с Приемкой в Total Mark

4.7. Затем необходимо завершить Приемку. Для этого установить документу статус «Отработан» и провести (Рис. 10-19);

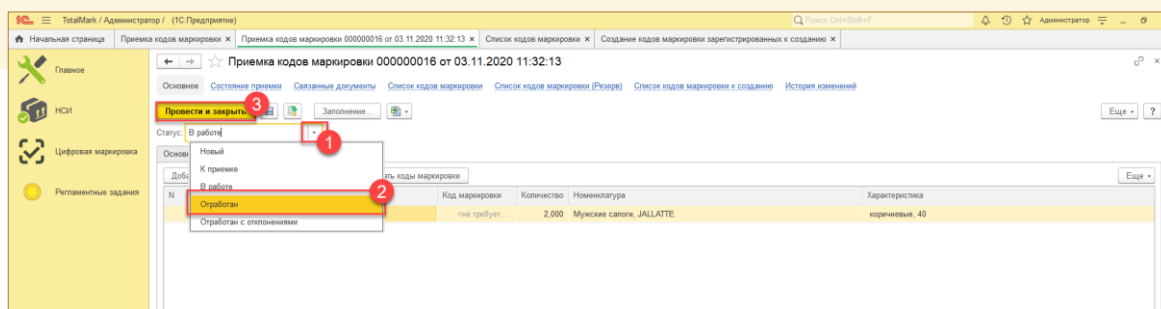


Рис. 10-19 - Работа с Приемкой в Total Mark

4.8. После выполнения вышеуказанных действий в Total Mark коды маркировки приобрели статус «В обороте» и закреплены за Вашей организацией;

5. Получение данных о приемке в КИС.

5.1. Далее информация о принятых товарах автоматически загрузится в систему КИС. Убедиться в успешной загрузке кодов маркировки из Total Mark в КИС возможно открыв в КИС документ обмена «Приемка» (Сервис/ Интеграция с Total Mark/ Документы обмена).

5.2. В документе статус будет изменен на «Выполнен» (Рис. 10-20), а на вкладке «Коды маркировки» размещены принятые коды (Рис. 10-21).

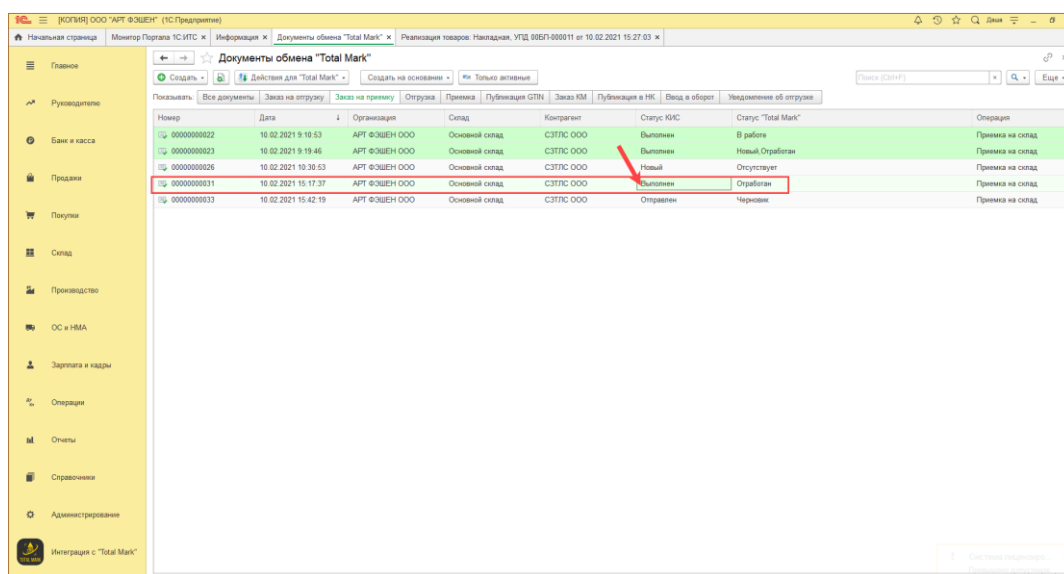


Рис. 10-20 - Получение данных по приемке в 1С: БП

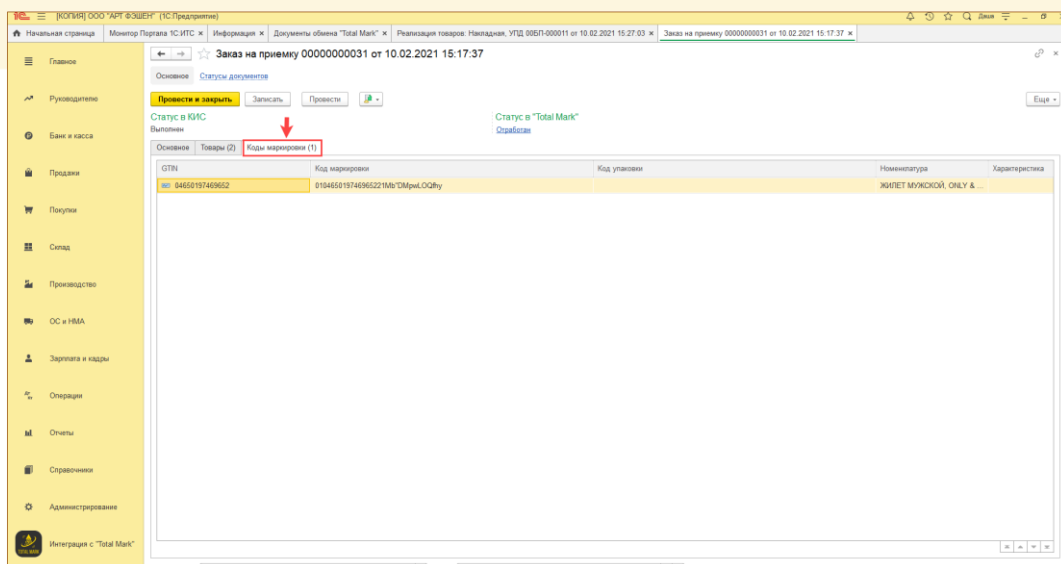


Рис. 10-21 - Получение данных по приемке в 1С:БП

11 Встраивание и обновление подсистемы «Коннектор» в КИС

11.1 Встраивание

- 1) Для встраивания подсистемы необходимо убедиться, что включен режим поддержки с возможностью редактирования конфигурации (Рис. 11.1, Рис. 11.2);
- 2) Подсистема не затрагивает типовые объекты конфигурации, поэтому снять блокировку от изменения необходимо только для корня конфигурации (Рис. 11.3);
- 3) Далее требуется перейти в режим обновления (Рис. 11.4):
 - Выбрать файл конфигурации файл и нажать «Открыть» (Рис. 11.5);
 - Необходимо поставить конфигурацию на поддержку (Рис. 11.6).
- 4) Открылось окно объединения основной конфигурации с конфигурацией из файла. Необходимо снять флажок объединения у корня основной конфигурации (Рис. 11.7);
- 5) Необходимо отметить к объединению только объекты подсистемы;
 - Для этого нажать Действия/Отметить по подсистемам файла (Рис. 11.8).
 - Требуется установить флажки только для подсистемы RSTM_Интеграция и RSБиблиотека. А также необходимо включить объекты подчиненных систем (Рис. 11.9).

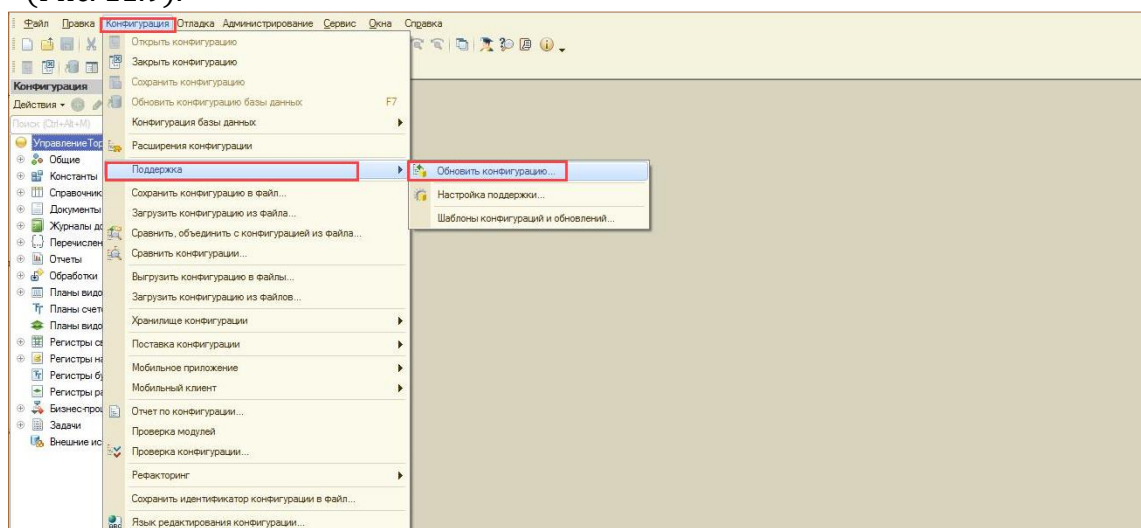


Рис. 11.1 - Настройка поддержки конфигурации

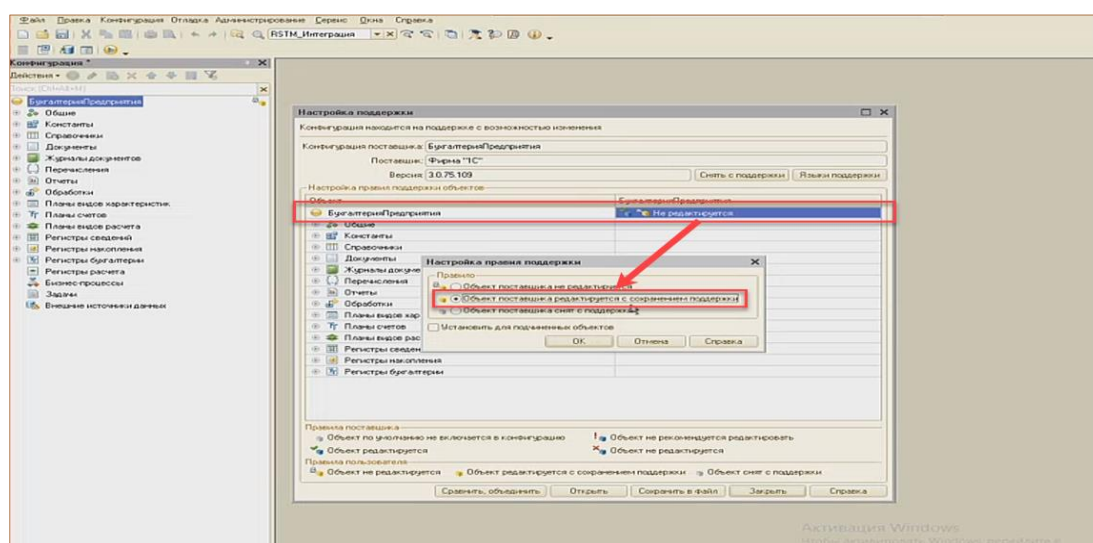


Рис. 11.2- Настройка поддержки конфигурации

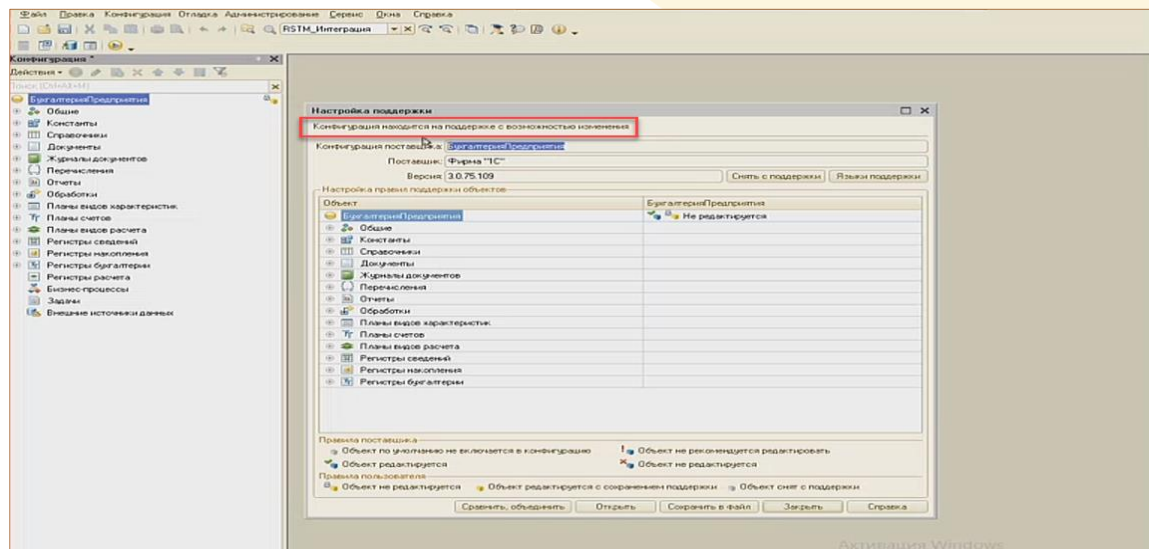


Рис. 11.3 - Настройка поддержки

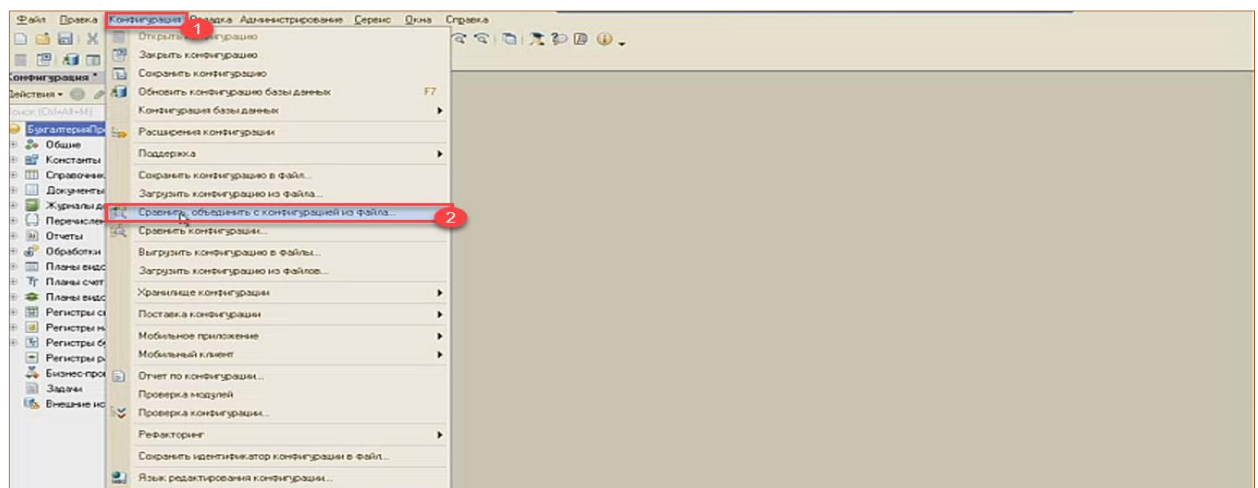


Рис. 11.4 - Объединение конфигураций

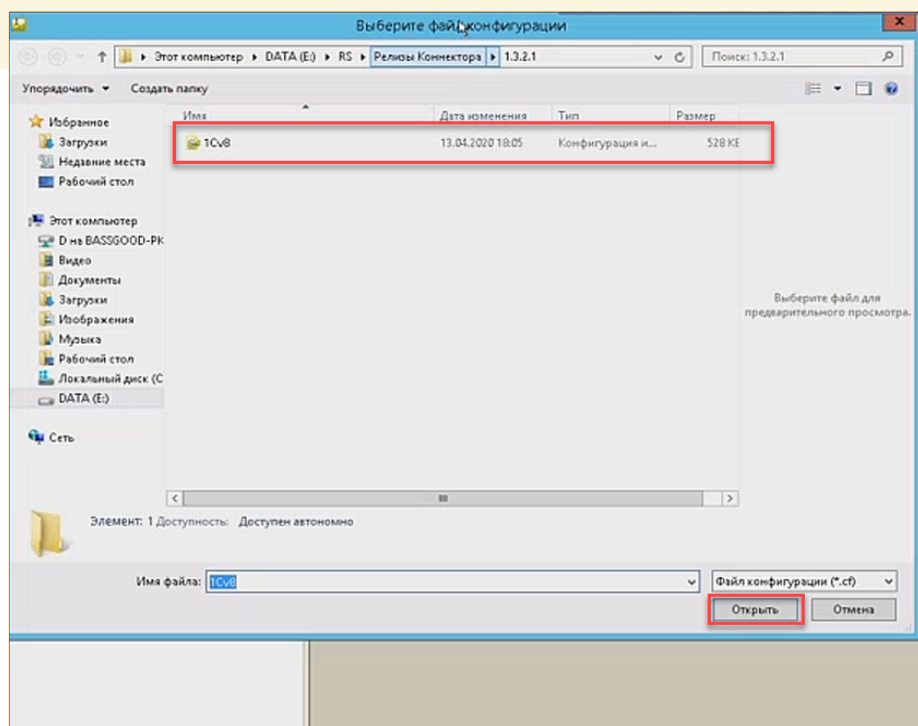


Рис. 11.5 - Объединение конфигураций

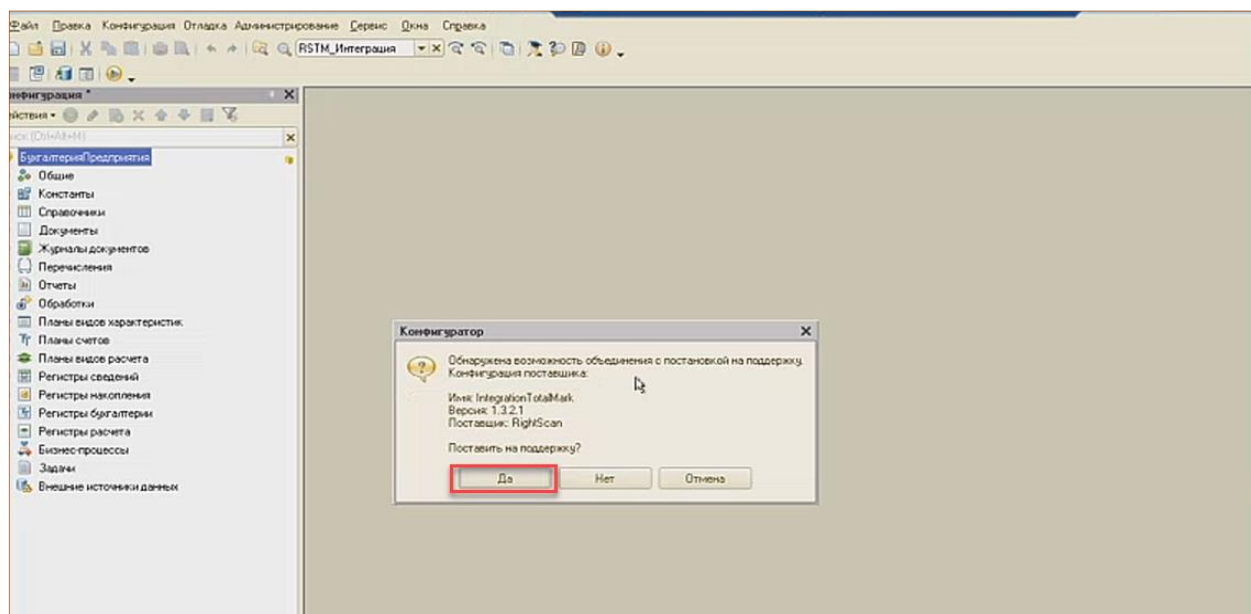


Рис. 11.6 - Объединение конфигураций

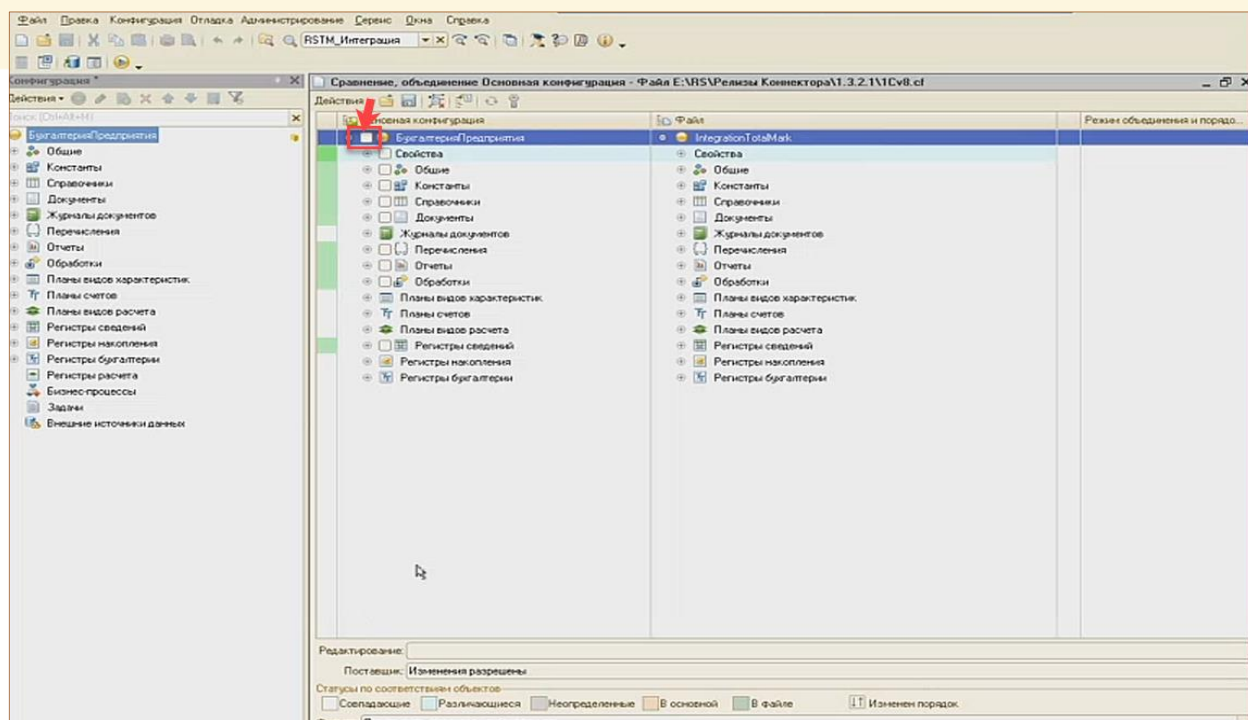


Рис. 11.7 - Объединение конфигураций

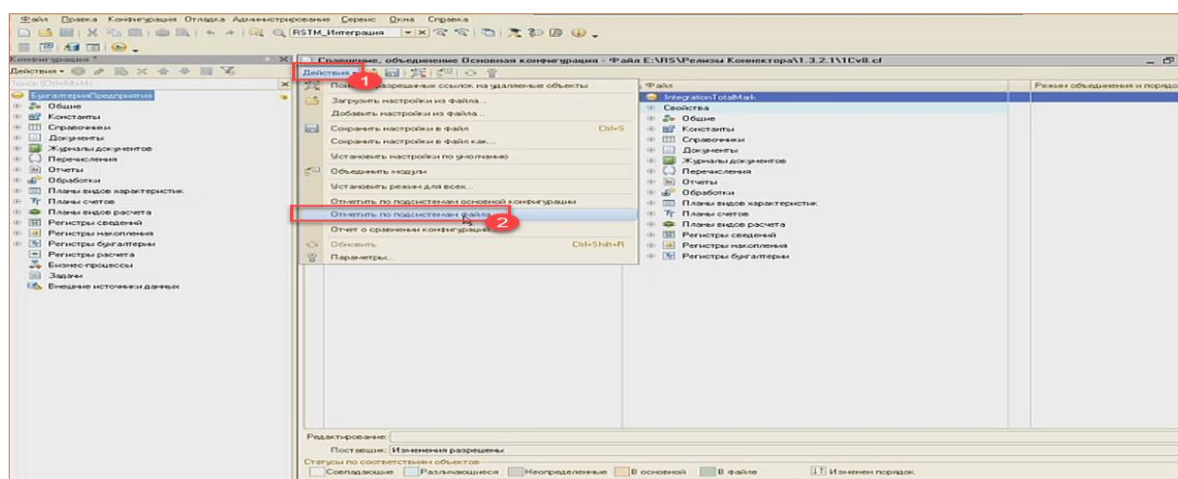


Рис. 11.8 - Объединение конфигураций

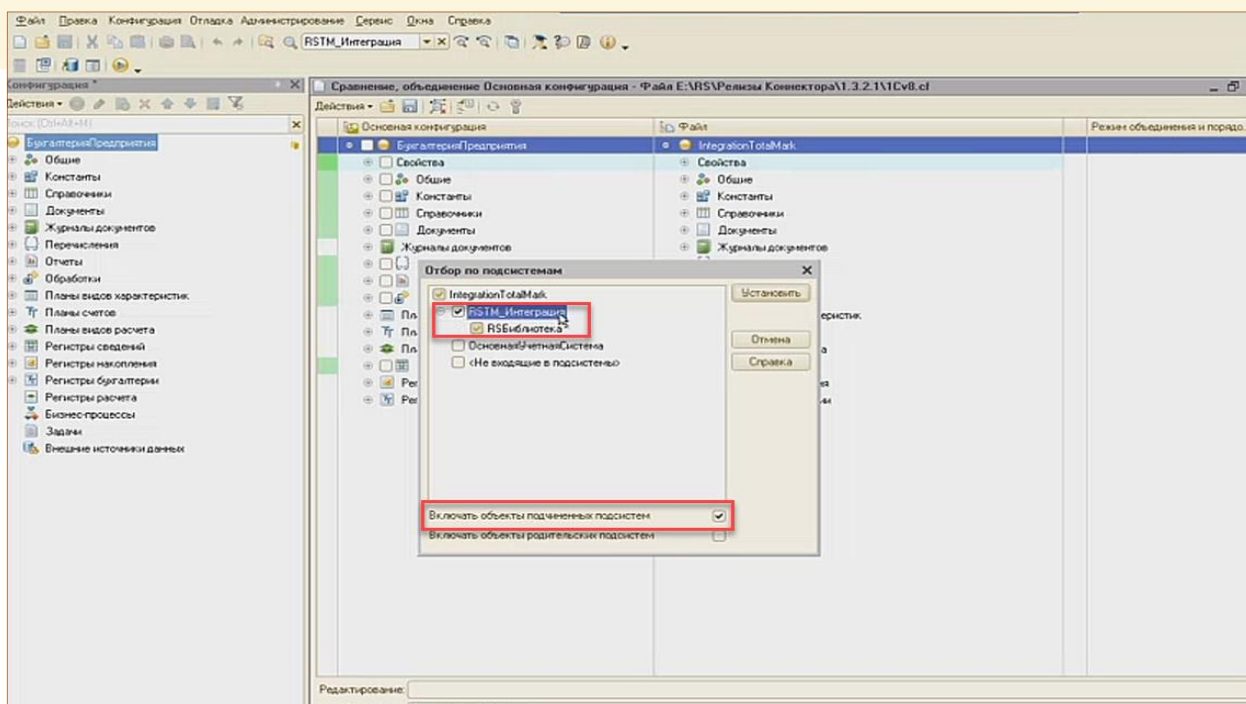


Рис. 11.9 - Объединение конфигураций

После этого автоматически будут отмечены только те объекты, которые входят в Коннектор.

6) Необходимо снять флажок с «Сохранить настройки автоматически» и нажать «Выполнить» (Рис. 11.10);

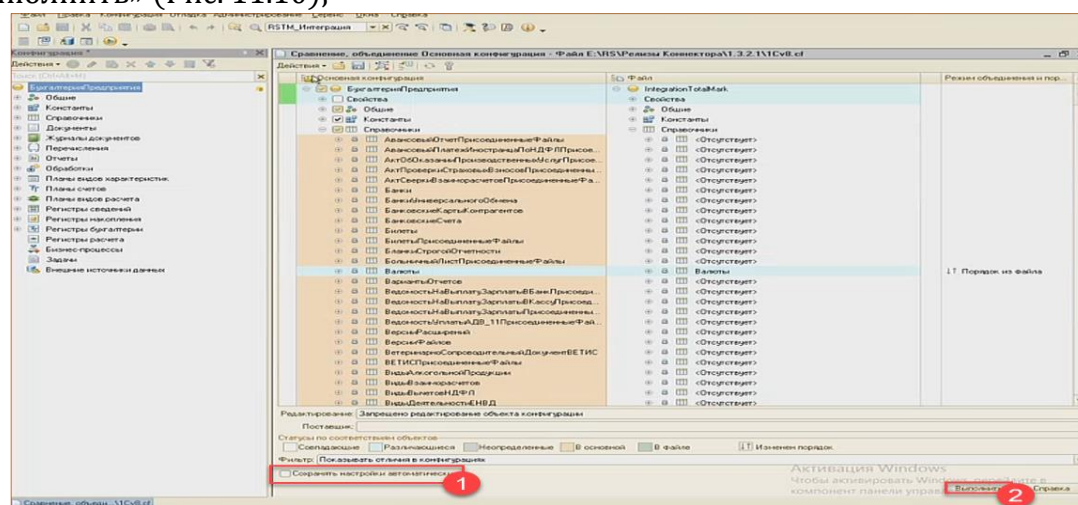
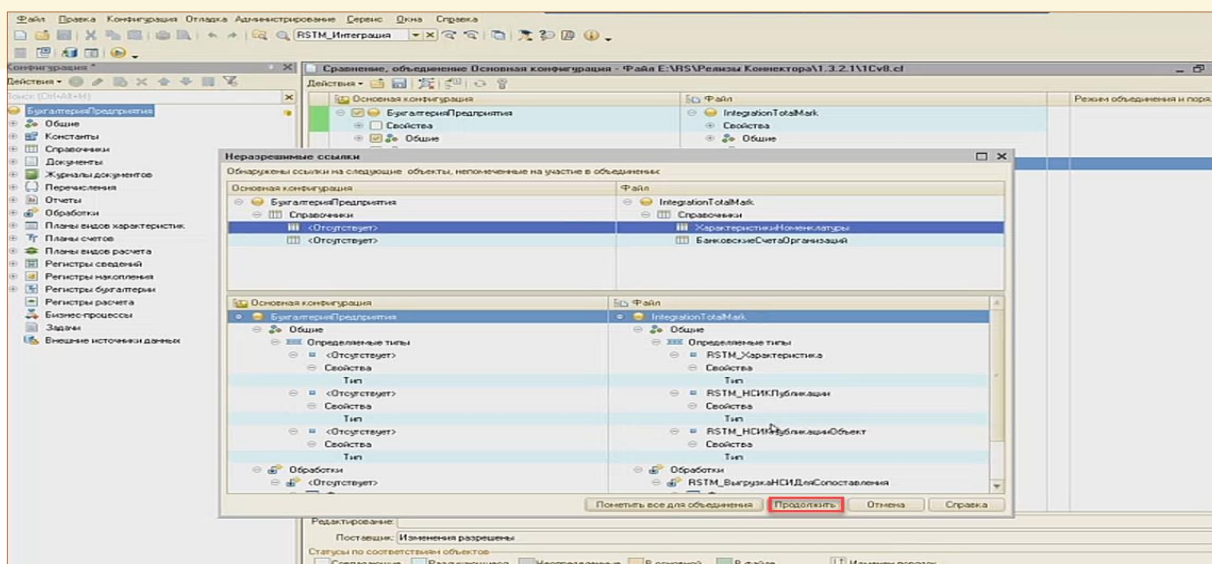
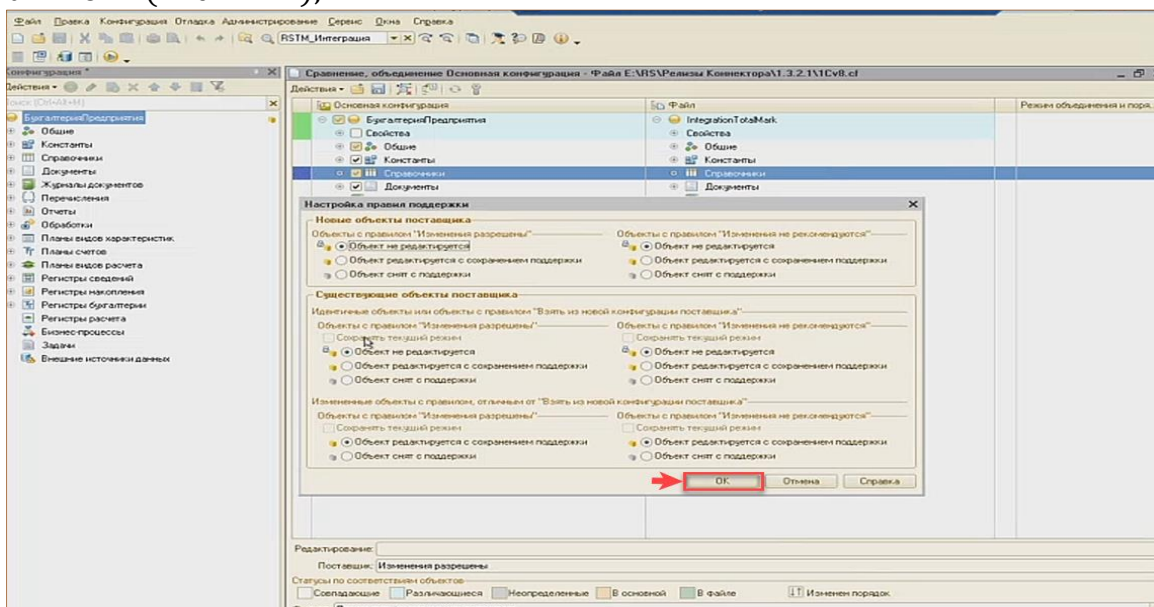


Рис. 11.10 - Объединение конфигураций

Если появится окно с информацией о ссылках, непомяченных на участие в объединение нажать «Продолжить» (Рис. 11.11);



7) В настройках правил поддержки оставить все пункты по - умолчанию и нажать «ОК» (Рис. 11.12);



Объединение конфигураций завершено (Рис. 11.13).

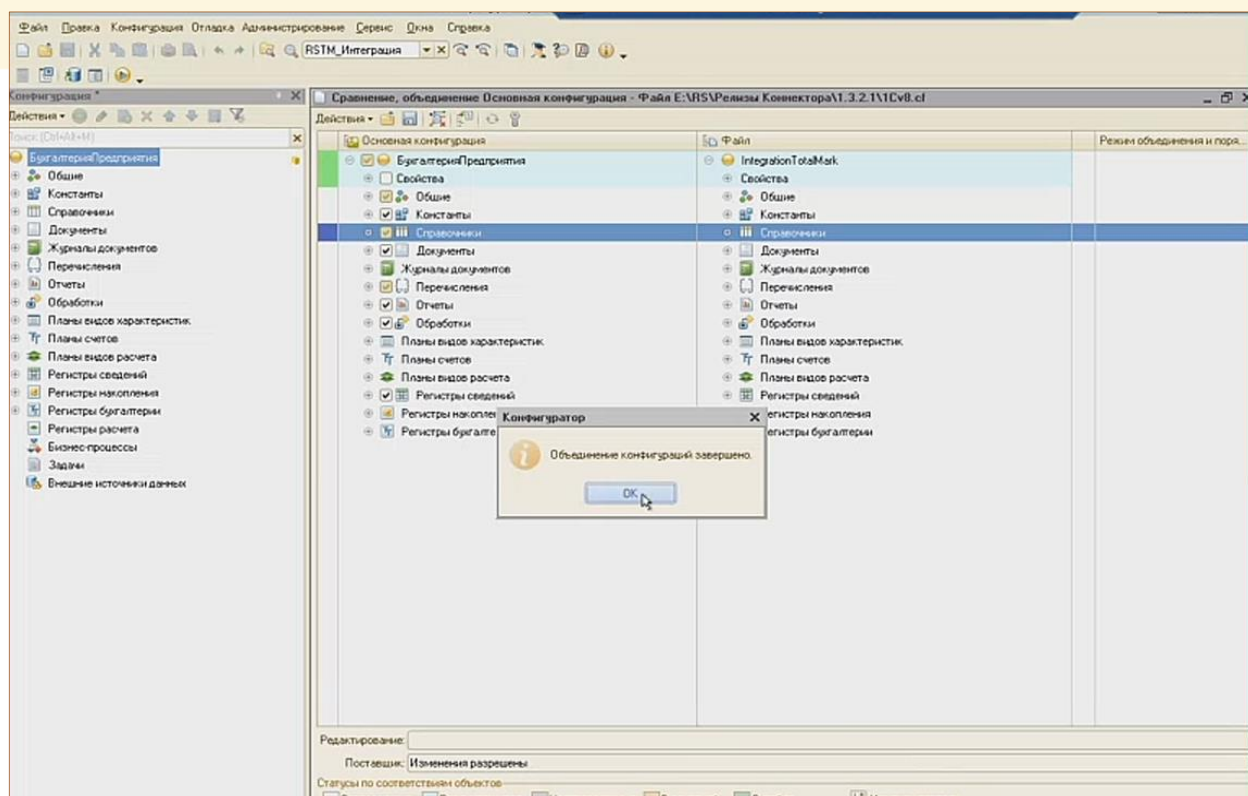


Рис. 11.13 - Объединение конфигураций

8) После объединения, в настройках поддержки появится возможность выбора в качестве конфигурации поставщика встроенный модуль интеграции (Рис. 11.14);

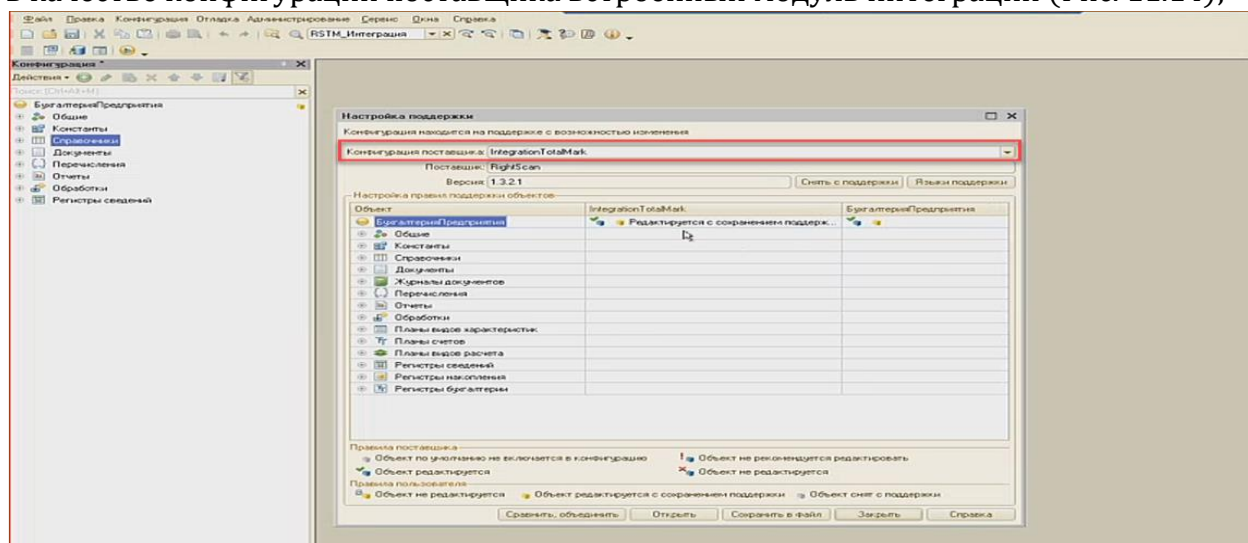


Рис. 11.14 - Объединение конфигураций

9) После выполнения вышеперечисленных действий необходимо обновить информационную базу.

11.2 F.A.Q.

11.2.1 Не найдены соответствия справочников определяемых типов

Например, при объединении для определяемого типа «БанковскийСчет» некорректно указан тип – «Строка» (Рис. 11.15);

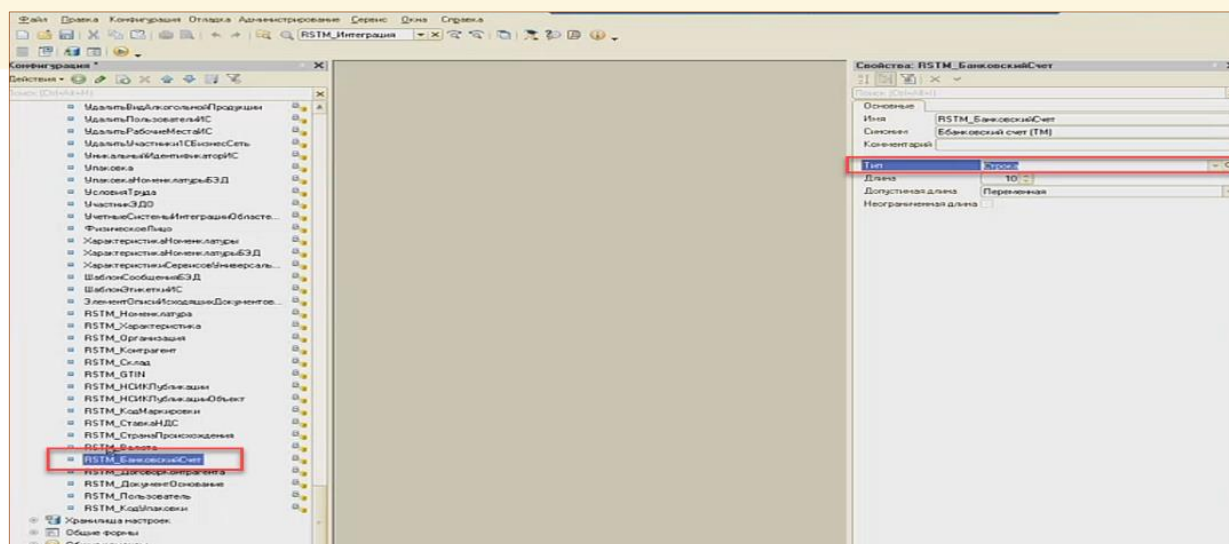


Рис. 11.15 - Несоответствие определяемых типов

Это связано с тем, что в модуле интеграции для определяемого типа «БанковскийСчет» есть ссылка на справочник «Банковские.Счета Организации» (Рис. 11.16), а в основной конфигурации данного справочника нет (Рис. 11.17).

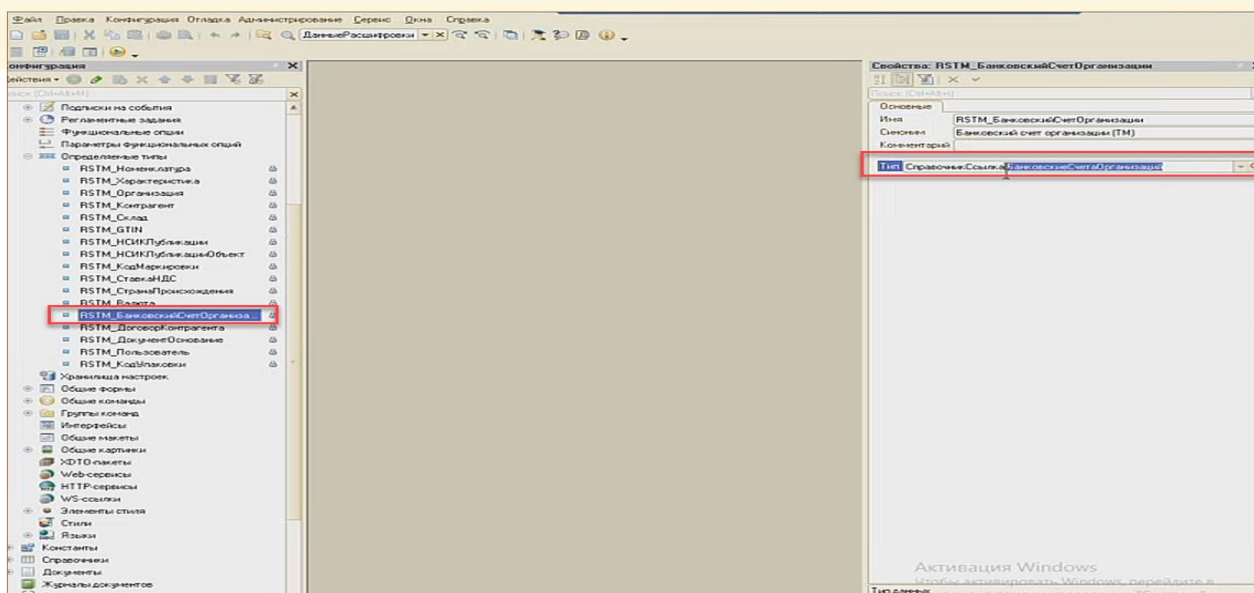


Рис. 11.16 - Справочник определяемого типа в модуле интеграции

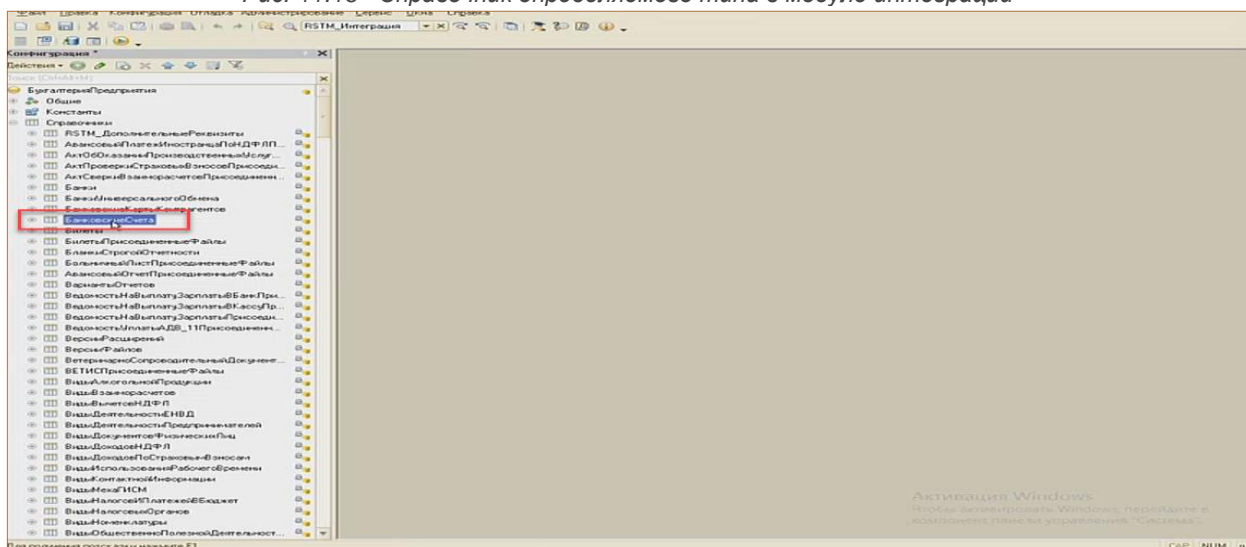


Рис. 11.17 - Настройка справочника для определяемого типа

В этом случае необходимо переопределить тип на тот справочник, который соответствует в конкретной конфигурации.

Для того, чтобы изменить справочник для определяемого типа, необходимо:

- Снять блокировку редактирования со справочника;
- Рекомендуется снять данный объект с поддержки, чтобы его не затрагивали последующие обновления и не слетали настроенные значения (Рис. 11.18);

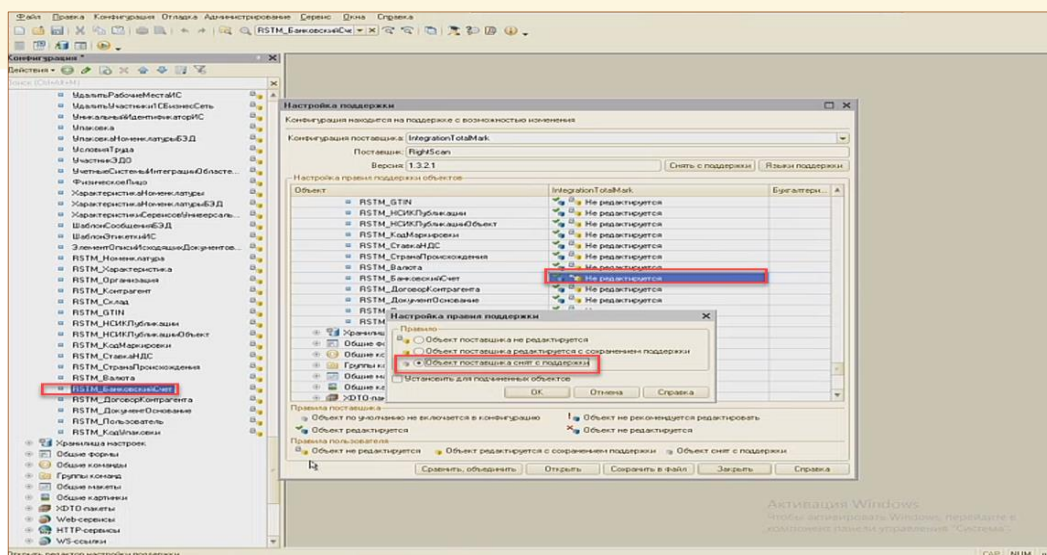


Рис. 11.18 - Настройка поддержки для объекта подсистемы

- Затем указать для определяемого типа соответствующий справочник (Рис. 11.19).

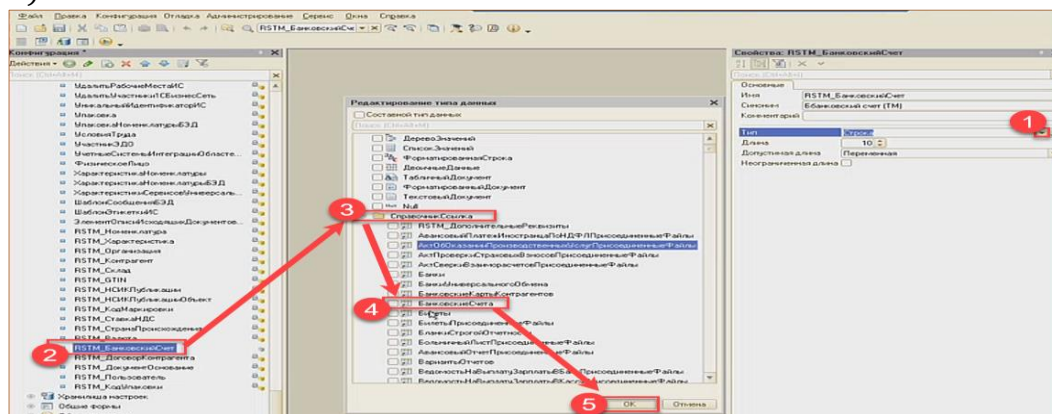


Рис. 11.19 - Настройка справочника для определяемого типа

11.2.2 Несоответствие реквизитов, участвующих в обмене

Например, в Коннекторе есть справочник «ДоговорыКонтрагентов», который участвует в обмене. Также, в данном справочнике есть реквизиты «Номер» и «Дата» (Рис. 11.20).

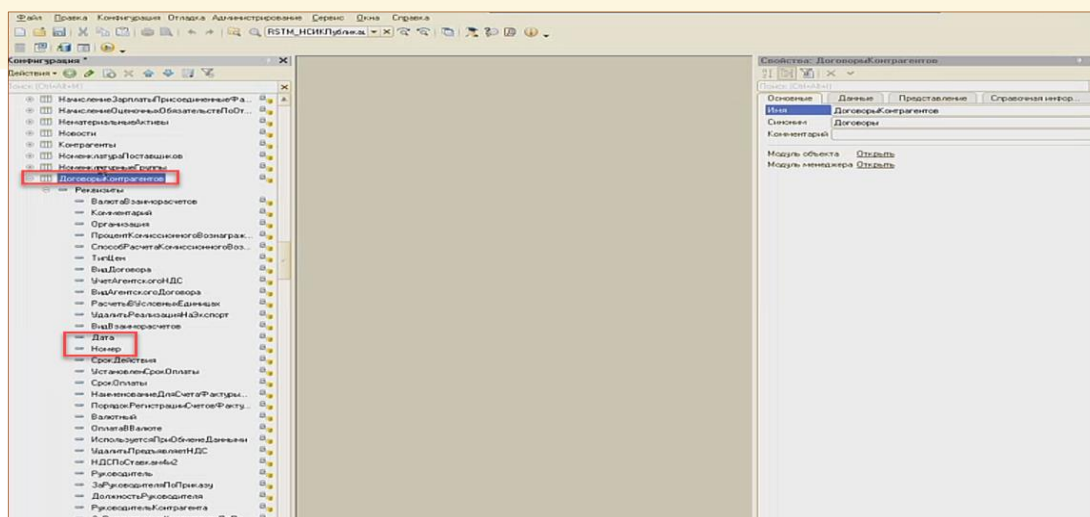


Рис. 11.20 Соответствие реквизитов

Однако имя реквизитов в Коннекторе может отличаться от имени в основной конфигурации. В связи с чем, при публикации из КИС в Total Mark Договора могут возникать ошибки (Рис. 11.21, Рис. 11.22).

Аналогично, реквизит «Дата» (Рис. 11.23, Рис. 11.24).

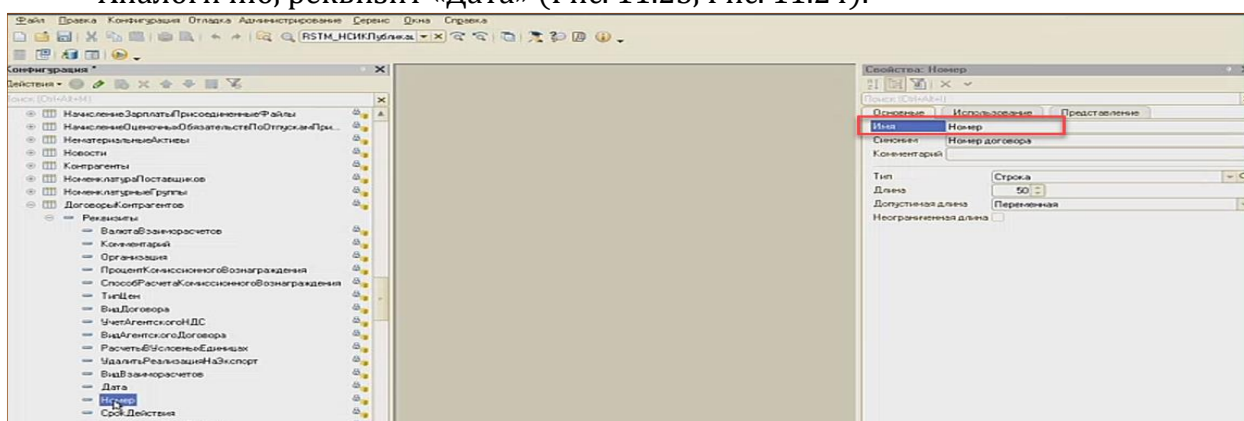


Рис. 11.21 - Имя реквизита "Номер" в КИС

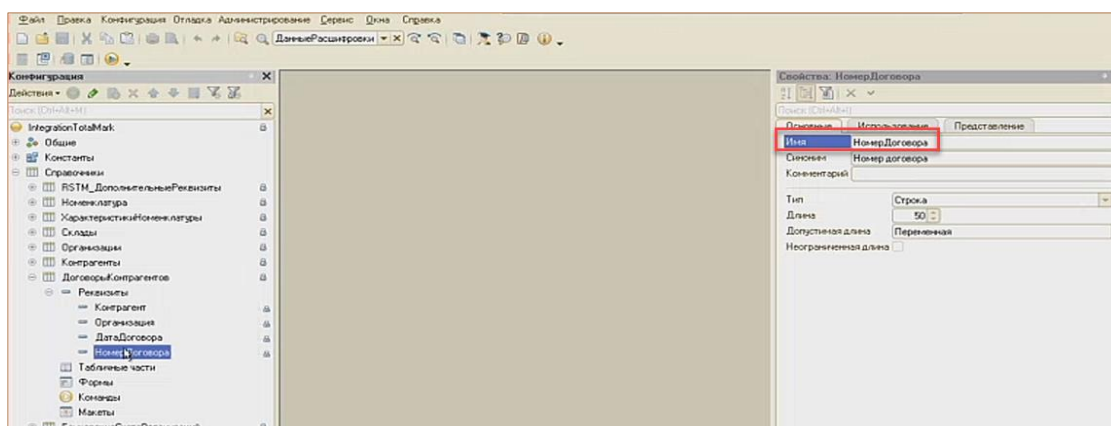


Рис. 11.22 - Имя реквизита "Номер" в Коннекторе

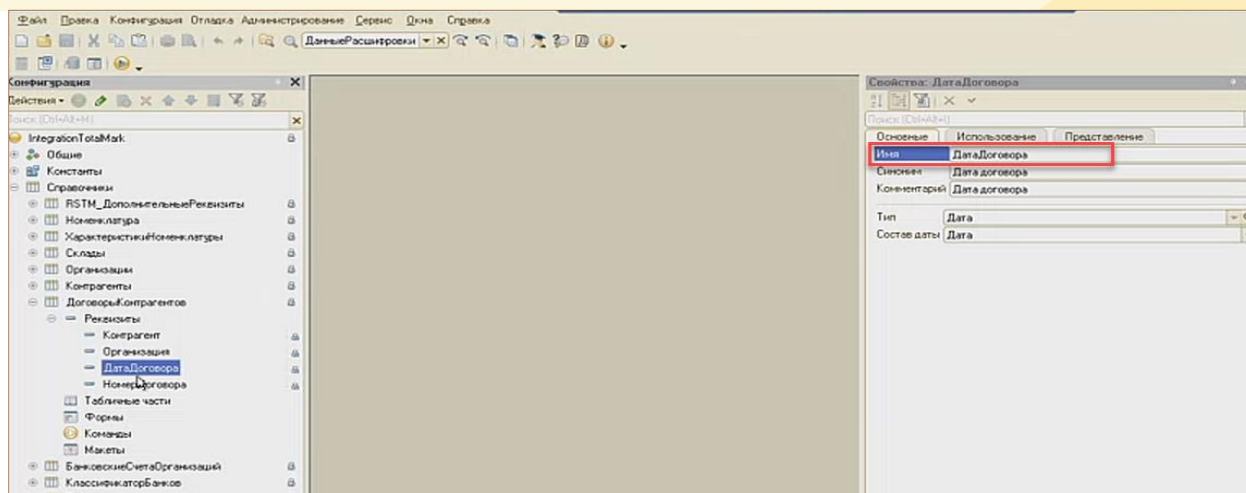


Рис. 11.23 - Имя реквизита "Дата" в Коннекторе

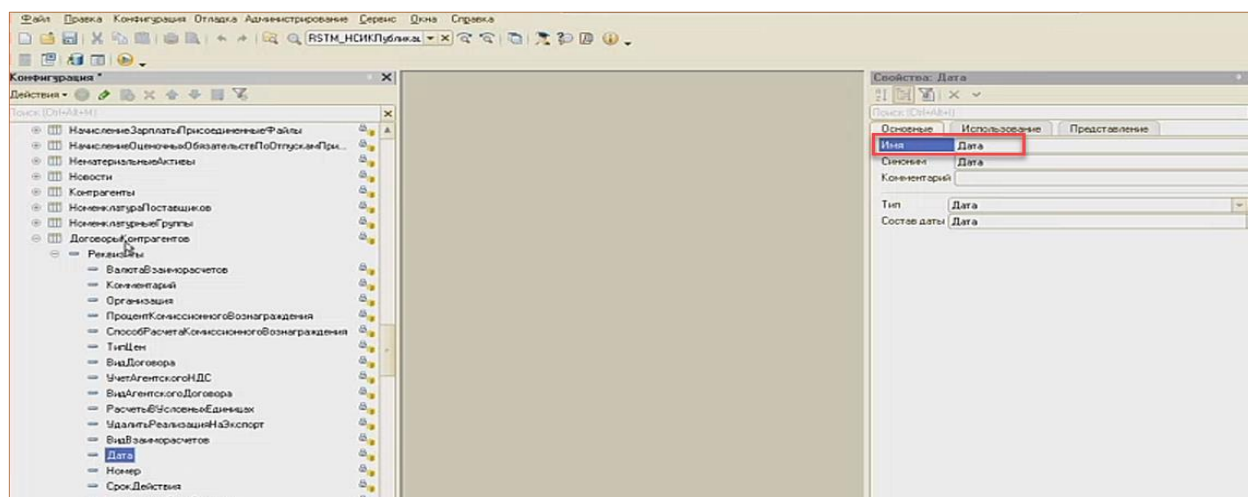


Рис. 11.24 - Имя реквизита "Дата" в КИС

В данном случае, необходимо переименовать реквизиты в конфигурации.

Для этого нужно использовать макет «Соответствия параметров запроса и реквизитов», в котором описаны правила обмена Total Mark и Коннектора. Данный макет расположен в модуле интеграции: Регистры сведений/РSTM_Настройки интеграции/Макеты/ Соответствия параметров запроса и реквизитов (Рис. 11.25).

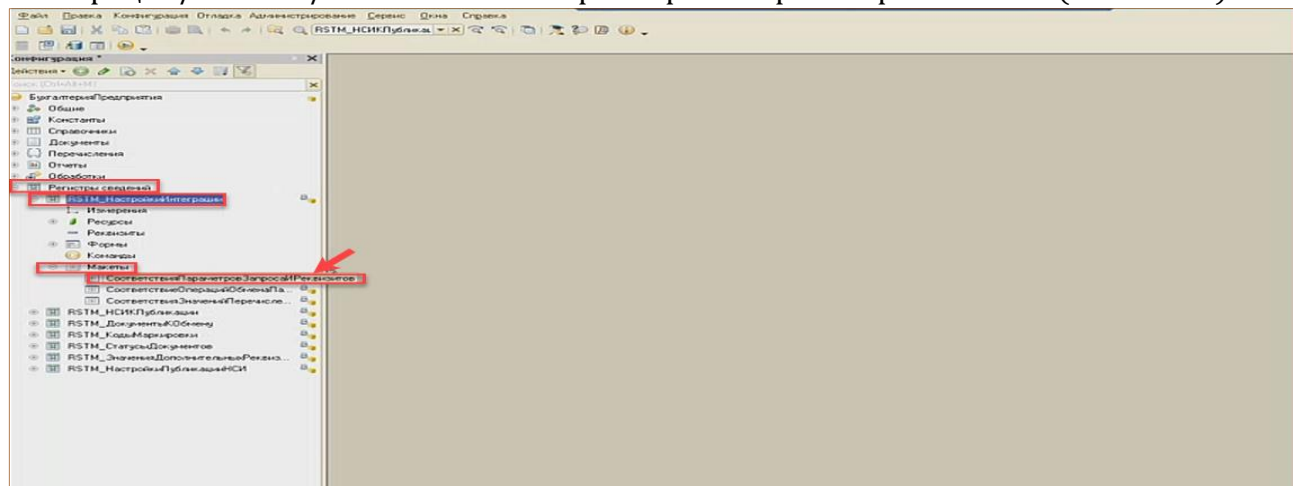
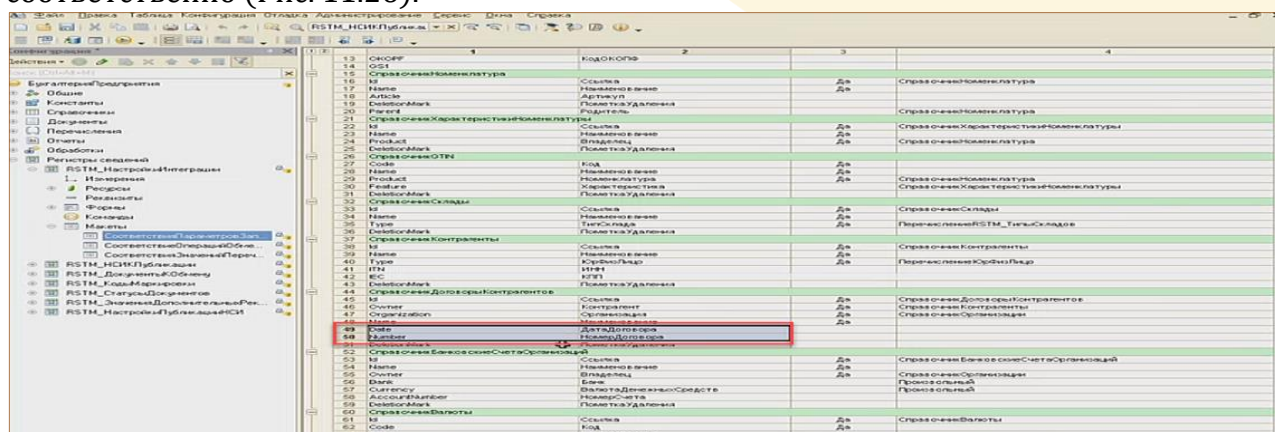


Рис. 11.25 - Соответствия параметров запроса и реквизитов

Необходимо найти реквизиты «НомерДоговора» и «ДатаДоговора», переименовать их в соответствии с именами в КИС на «Номер» и «Дата» соответственно (Рис. 11.26).



Параметр запроса	Код кода	Атрибут договора
13 OKOFF		
14 QID		
15 SPRAVKA_KOMENATYURA	Ссылка	Справка о номере комменатуры
16 M	Наименование	Да
17 Name	Наименование	Да
18 Article	Артикул	Да
19 DelcomMark	Пометка удаления	Да
20 Parent	Родитель	Да
21 SPRAVKA_KHARAKTERISTIK_KOMENATYURY	Ссылка	Справка о характеристиках комменатуры
22 M	Наименование	Да
23 Name	Наименование	Да
24 Product	Вид продукта	Да
25 DelcomMark	Пометка удаления	Да
26 SPRAVKA_OTIN	Ссылка	Справка о TIN
27 Code	Код	Да
28 Name	Наименование	Да
29 Name2	Наименование	Да
30 Feature	Характеристика	Да
31 DelcomMark	Пометка удаления	Да
32 SPRAVKA_Skladov	Ссылка	Справка о складах
33 M	Наименование	Да
34 Name	Наименование	Да
35 Type	Тип склада	Да
36 DelcomMark	Пометка удаления	Да
37 SPRAVKA_Kontrolenty	Ссылка	Справка о контролентах
38 M	Наименование	Да
39 Name	Наименование	Да
40 Type	Курьер/Лидер	Да
41 ID	ID	Да
42 EIC	EIC	Да
43 DelcomMark	Пометка удаления	Да
44 SPRAVKA_DopolnyKontraktanty	Ссылка	Справка о дополнительных контрагентах
45 M	Наименование	Да
46 Contract	Контракт	Да
47 SPRAVKA_OTIN	Ссылка	Справка о TIN
48 M	Наименование	Да
49 Name	Наименование	Да
50 SPRAVKA_BankovskayaSchetOrganizatsiy	Ссылка	Справка о банковских счетах организаций
51 M	Наименование	Да
52 Name	Наименование	Да
53 Counter	Счетчик	Да
54 Bank	Банк	Да
55 Counter2	Счетчик	Да
56 Bank2	Банк	Да
57 Counter3	Счетчик	Да
58 AccountNumber	Номер счета	Да
59 SPRAVKA_Balansy	Ссылка	Справка о балансах
60 M	Наименование	Да
61 Code	Код	Да
62 Name	Наименование	Да

Рис. 11.26 - Соответствия параметров запроса и реквизитов

11.3 Обновление

- 1) Для того, чтобы выполнить обновление конфигурации, необходимо нажать Конфигурация/Поддержка/Обновить конфигурацию (Рис. 11.27);
Затем, установить признак таким образом, как показано на рисунке и нажать «Далее» (Рис. 11.27);
- 2) Выбрать файл с данными и нажать «Готово» (Рис. 11.29);
- 3) Так как обновление не должно затрагивать типовые объекты конфигурации, требуется снять отметку у корня конфигурации (Рис. 11.30);
- 4) Затем, отметить объекты в новой подсистеме: Действия/Отметить по подсистемам новой конфигурации поставщика (Рис. 11.31);
- 5) Необходимо установить флажки только для подсистемы RSTM_Интеграция и RSБиблиотека. А также включить объекты подчиненных систем (Рис. 11.32);
- 6) Нажать «Выполнить». После этого автоматически будут отмечены только те объекты, которые входят в Коннектор. В настройках правил поддержки оставить все пункты по- умолчанию и нажать «ОК» (Рис. 11.33);
- 7) Обновление конфигураций завершено (Рис. 11.34).

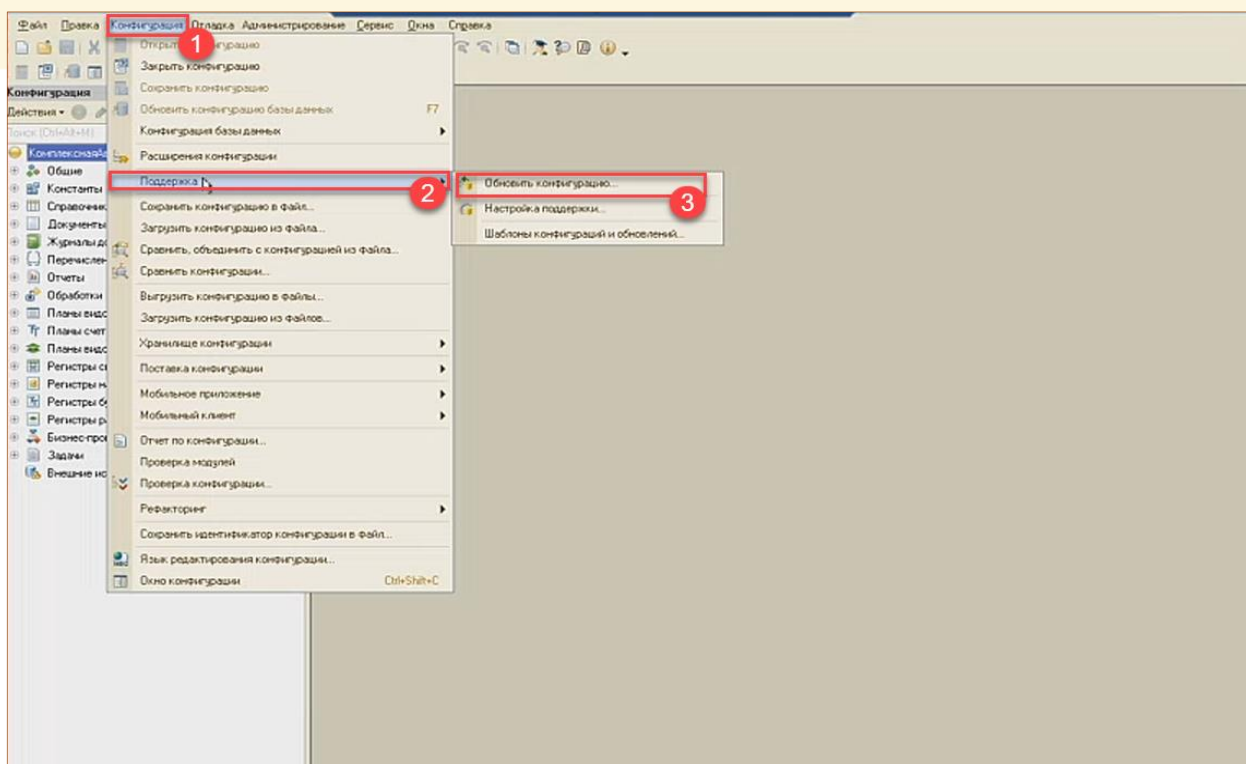


Рис. 11.27 - Обновление конфигурации

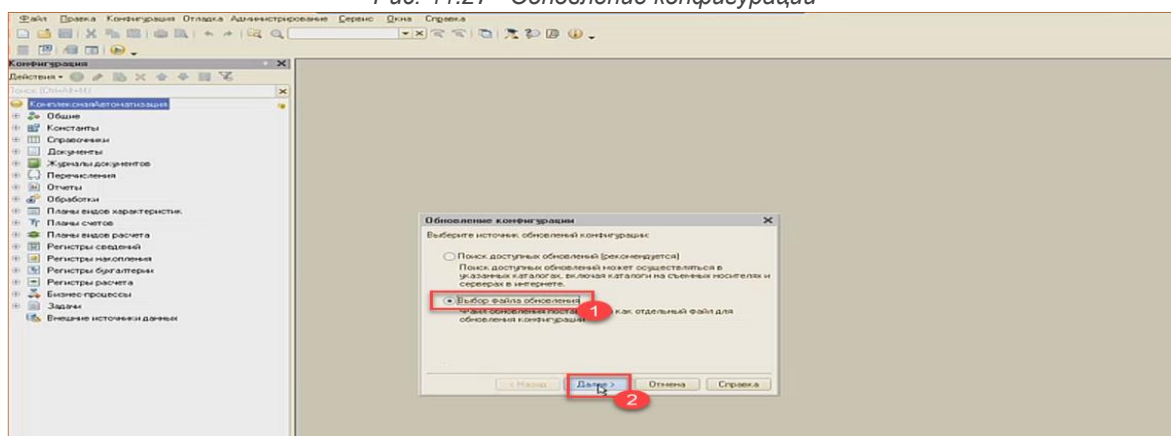


Рис. 11.28 - Обновление конфигурации

- 8) После выполнения вышеперечисленных действий необходимо обновить информационную базу.

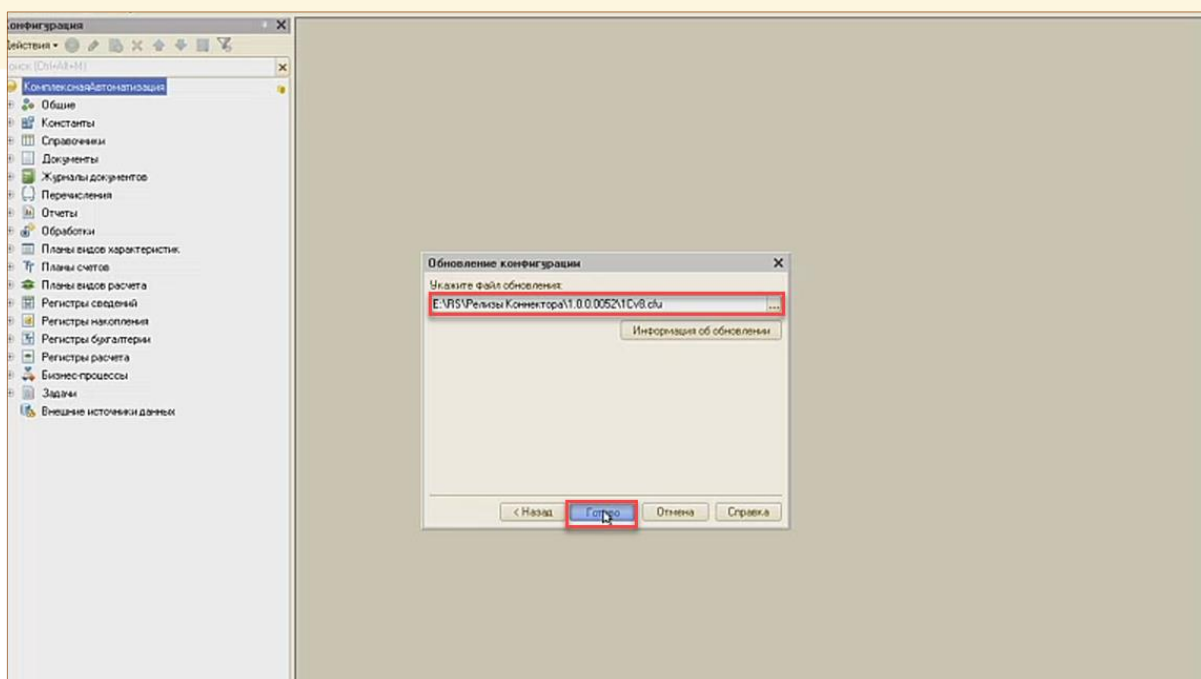


Рис. 11.29 - Обновление конфигурации

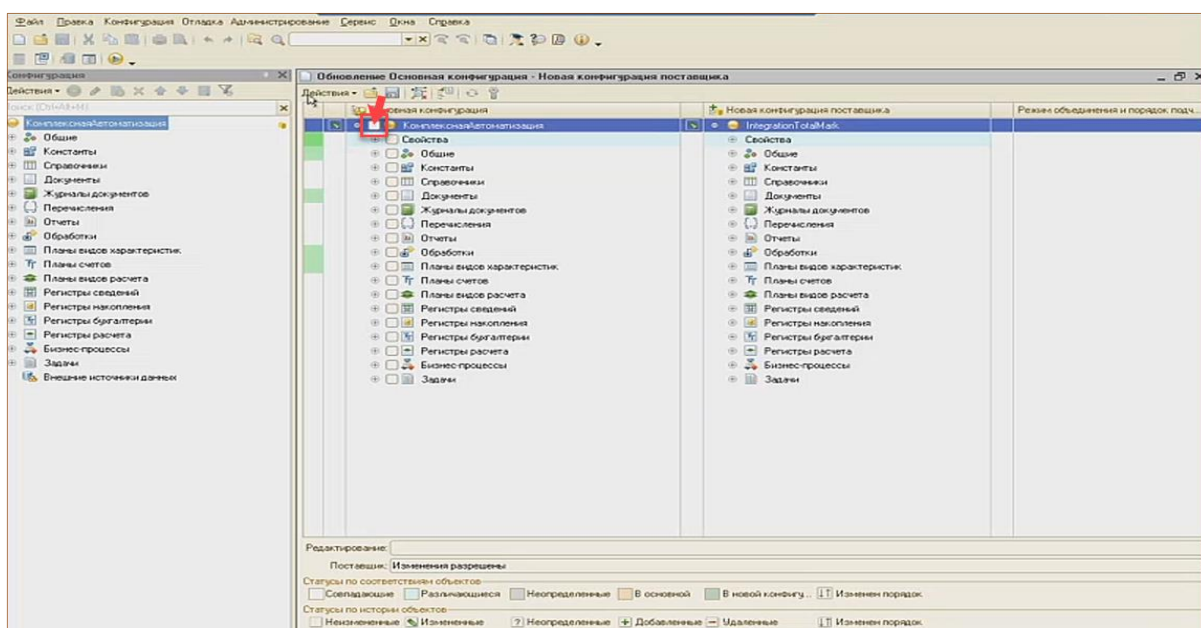


Рис. 11.30 - Обновление конфигурации

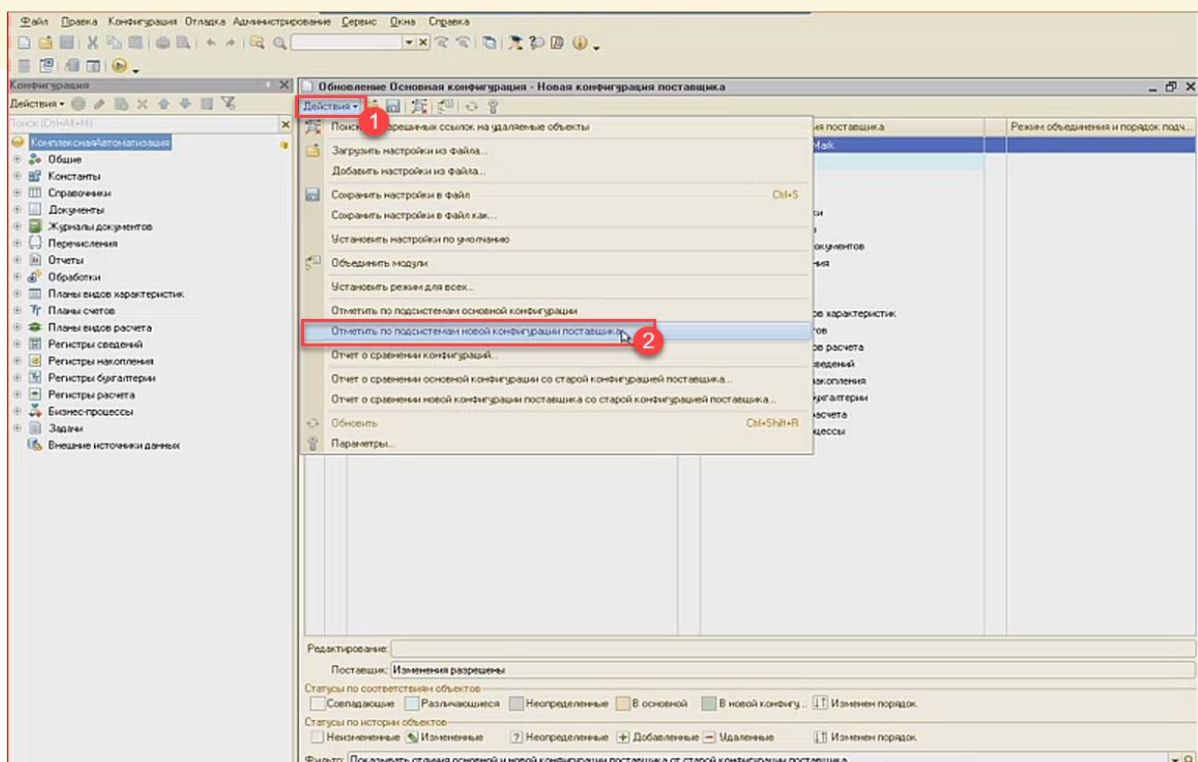


Рис. 11.31 - Обновление конфигурации

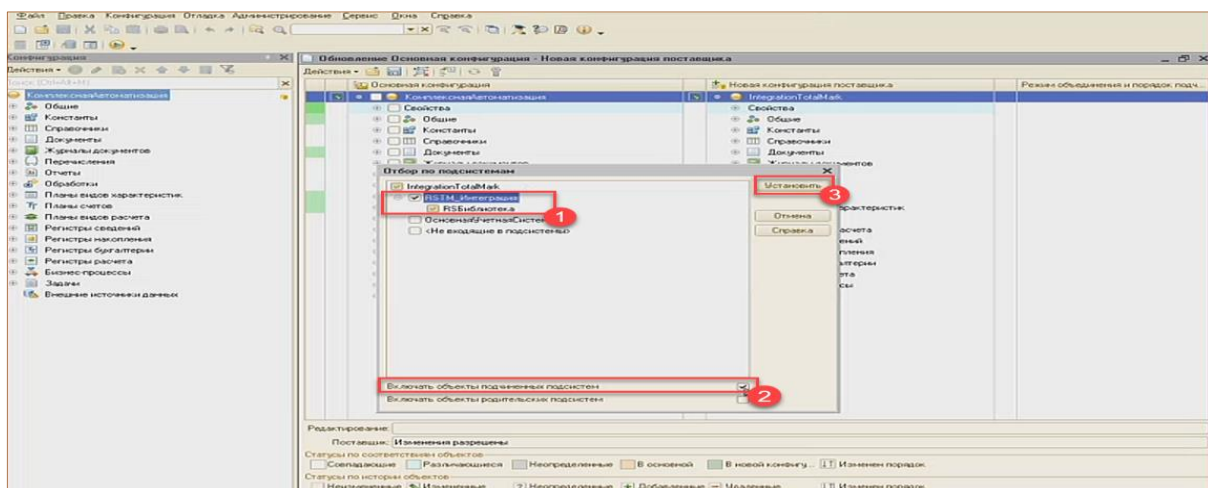


Рис. 11.32 - Обновление конфигурации

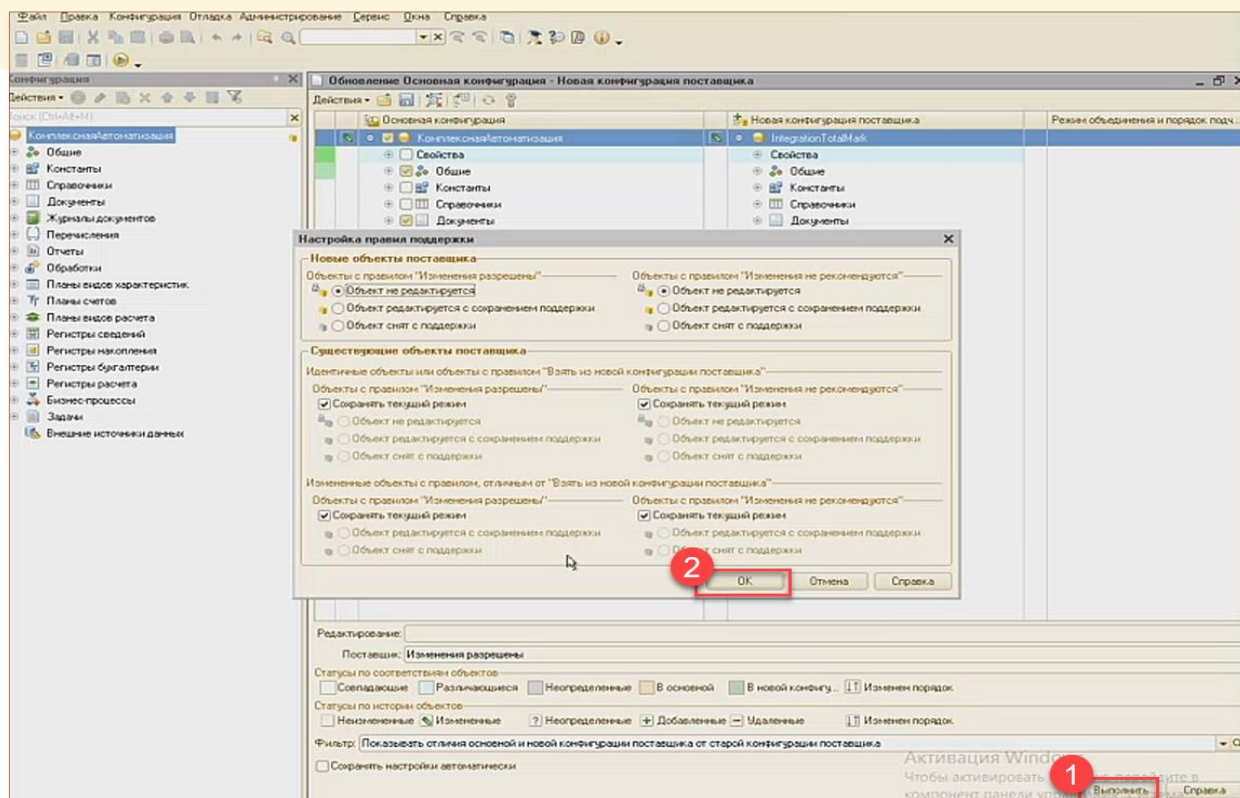


Рис. 11.33 – Обновление конфигурации

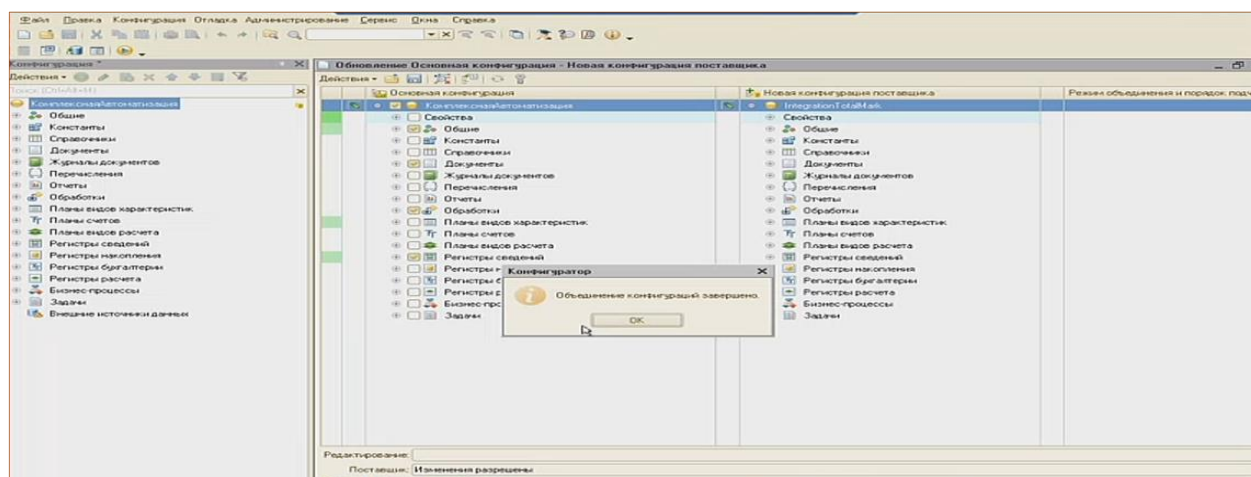


Рис. 11.34 - Обновление конфигурации

Лист регистрации изменений

Дата	Редакция	Описание изменений	Исполнитель
1	2	3	4
10.02.2021	1	Первоначальная версия документа	Латинова Виктория (Консультант 1С)