

# **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 Общее описание процесса

Для начала использования коннектора необходимо приобрести продукт на сайте или, написав на почту [help@rightscan.ru](mailto: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.

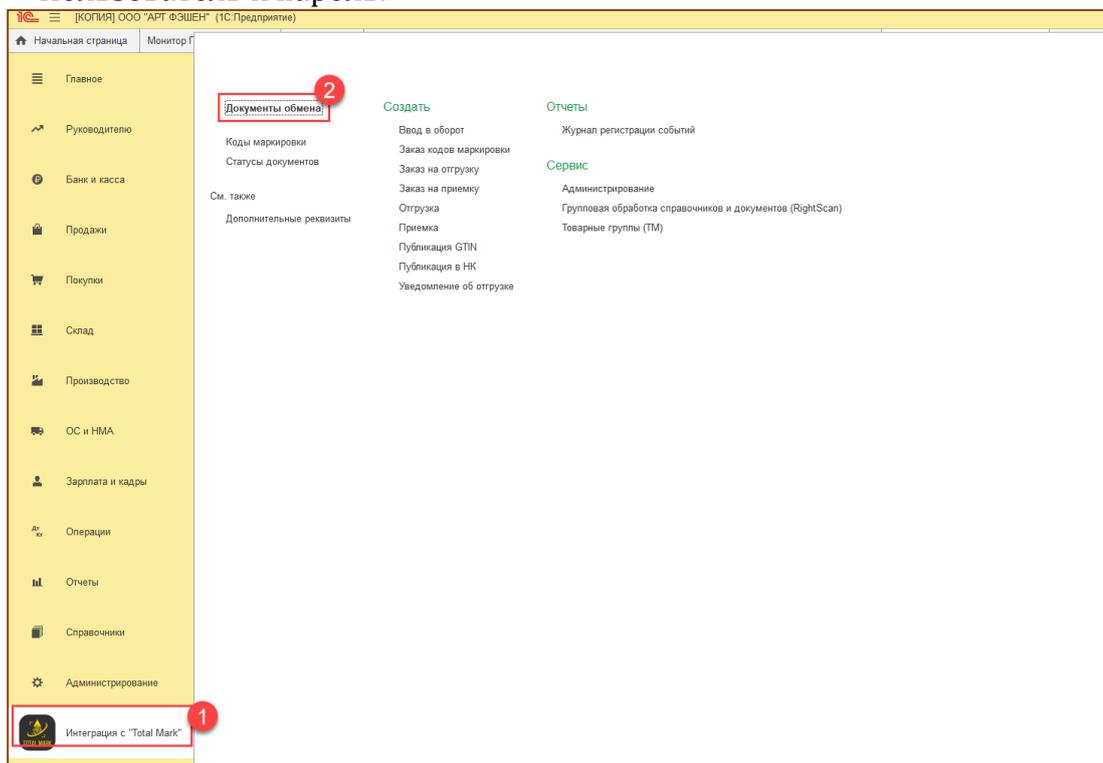


Рис. 3-1 - Настройка подключения к 1С: Total Mark

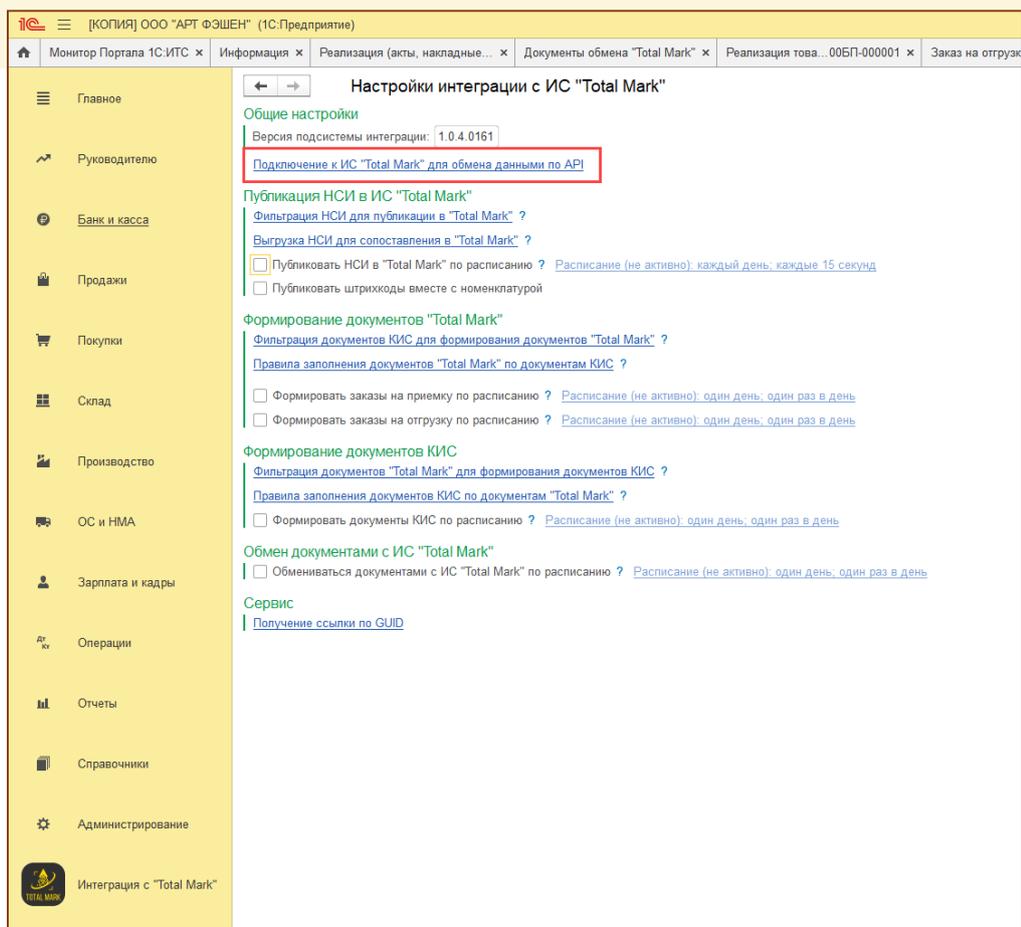


Рис. 3-2 - Настройка подключения к 1С: Total Mark

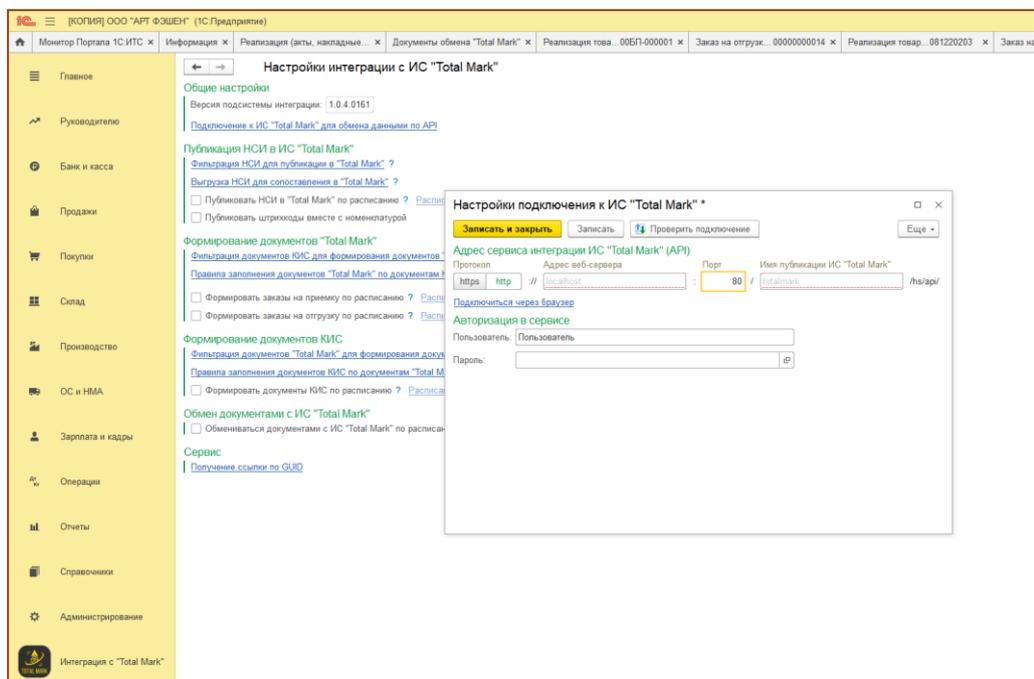


Рис. 3-3 - Настройка подключения к 1С: Total Mark

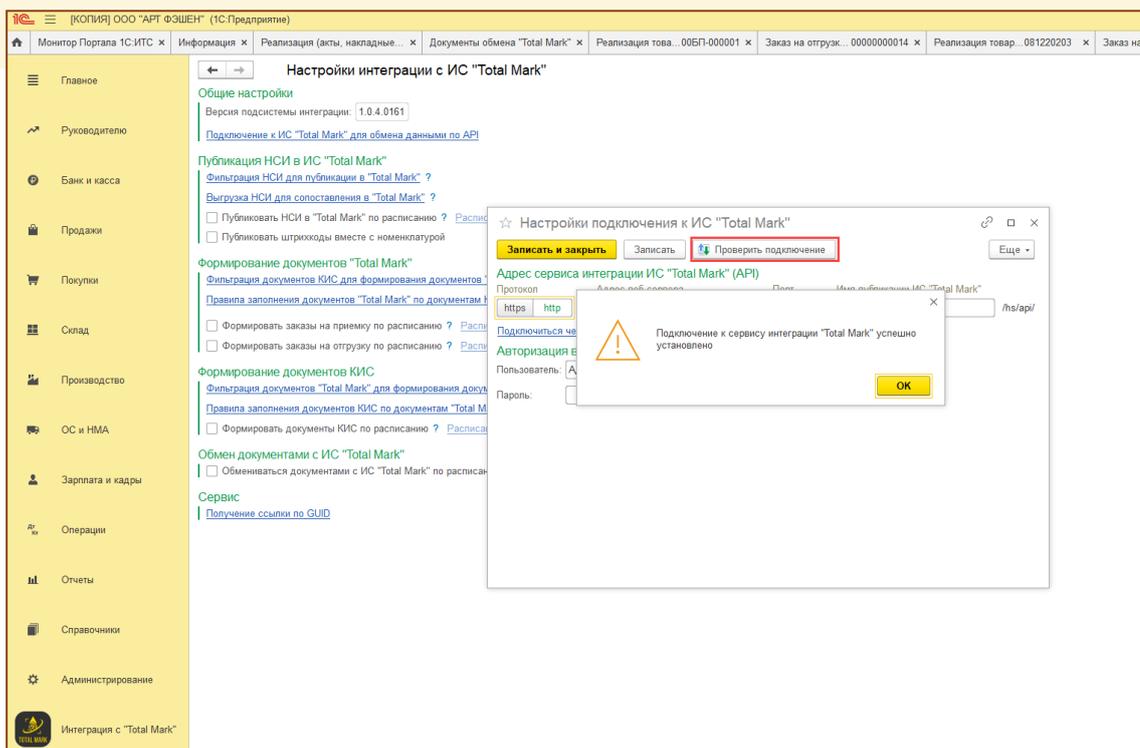


Рис. 3-4 - Настройка подключения к ИС: Total Mark

## 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).

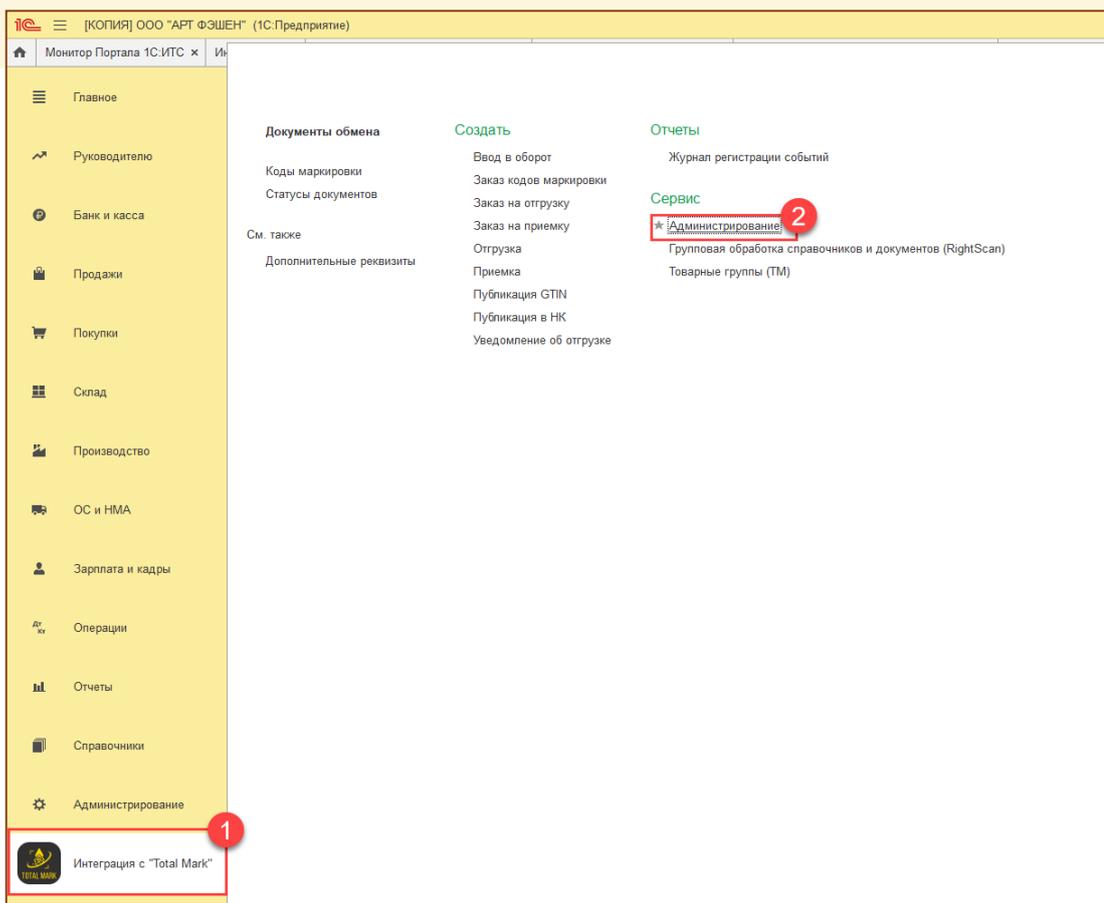


Рис. 3-5 - Настройка создания документов обмена

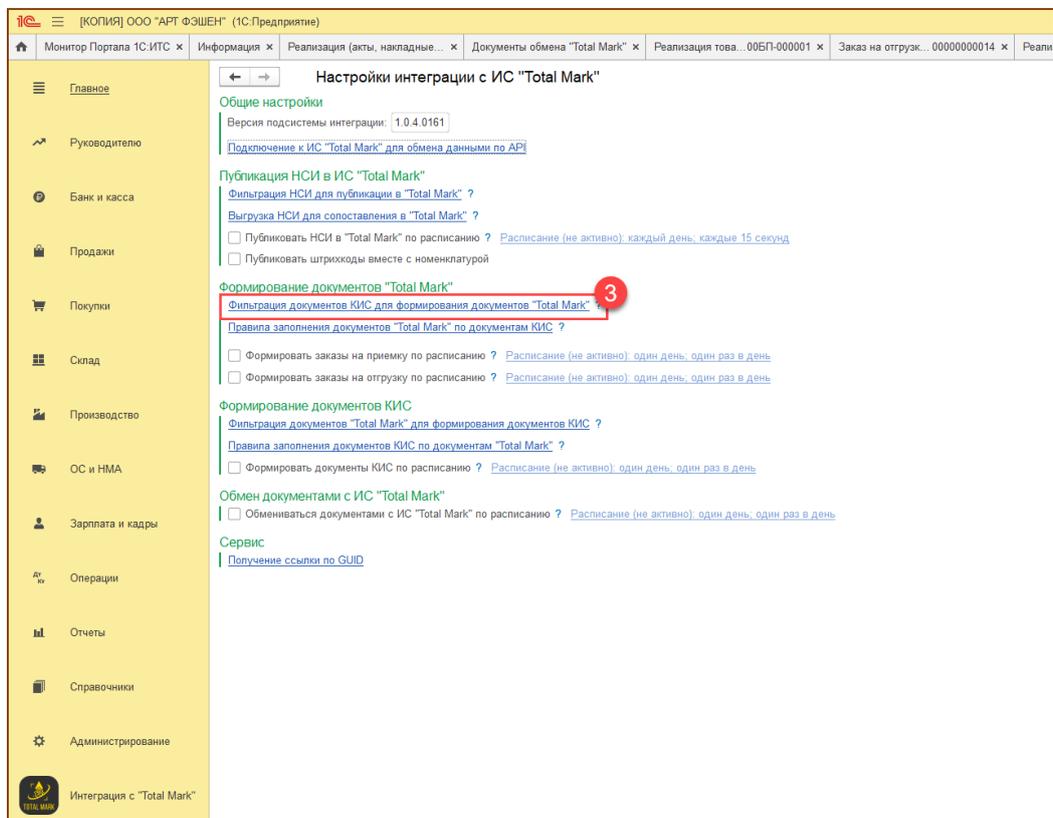


Рис. 3-6 - Настройка создания документов обмена

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

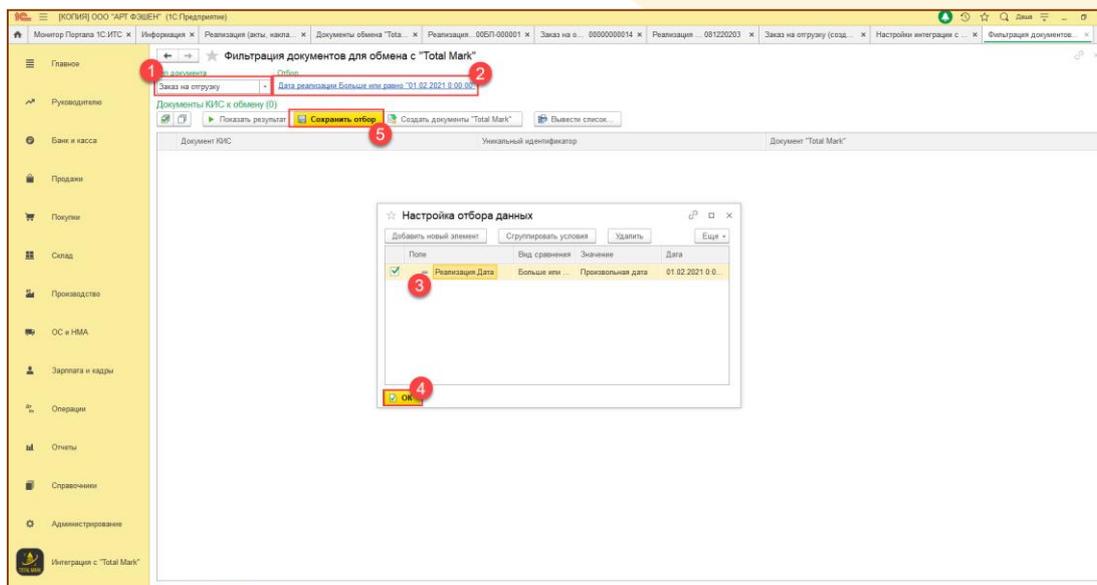


Рис. 3-7 - Настройка создания документов обмена

- 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).

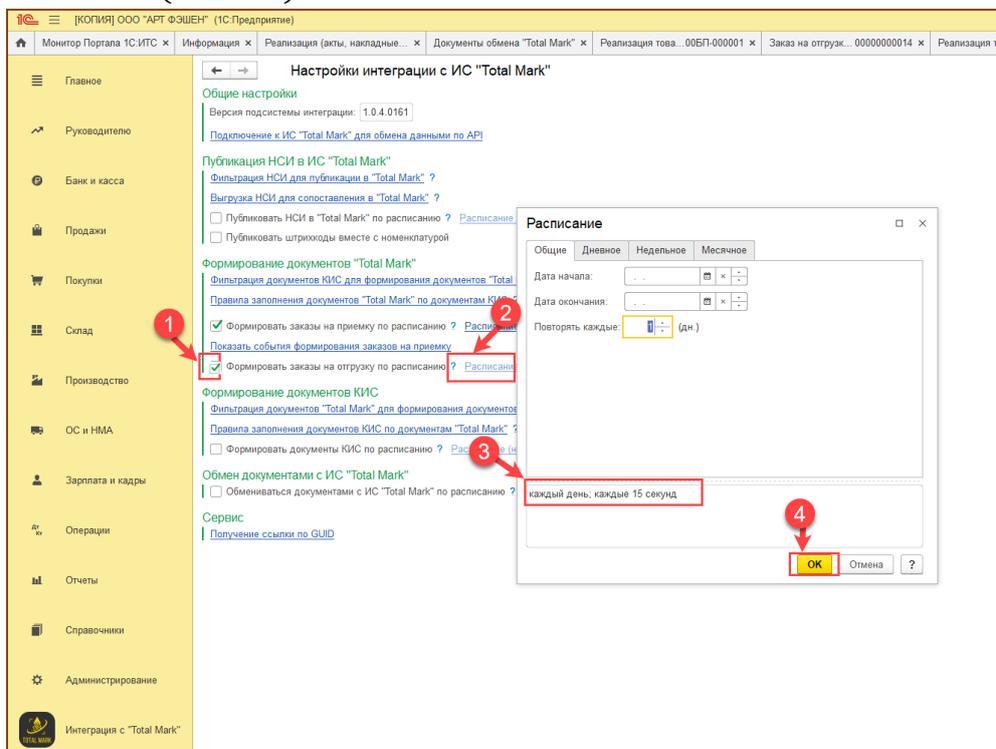


Рис. 3-8 - Настройка создания документов обмена

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

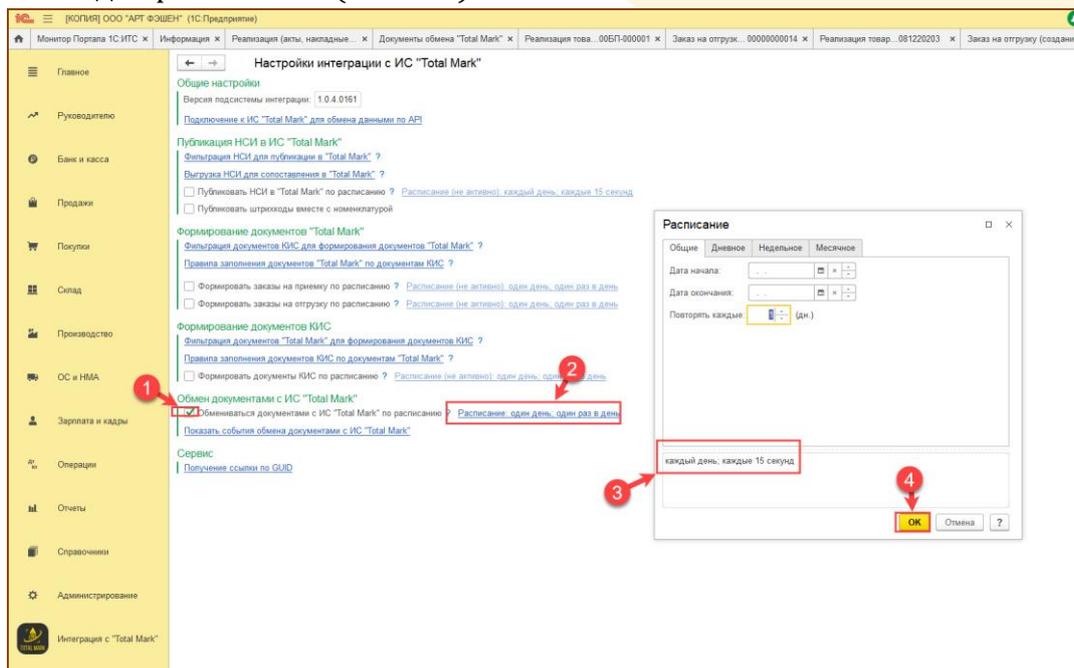


Рис. 3-9 - Настройка создания документов обмена

- 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).

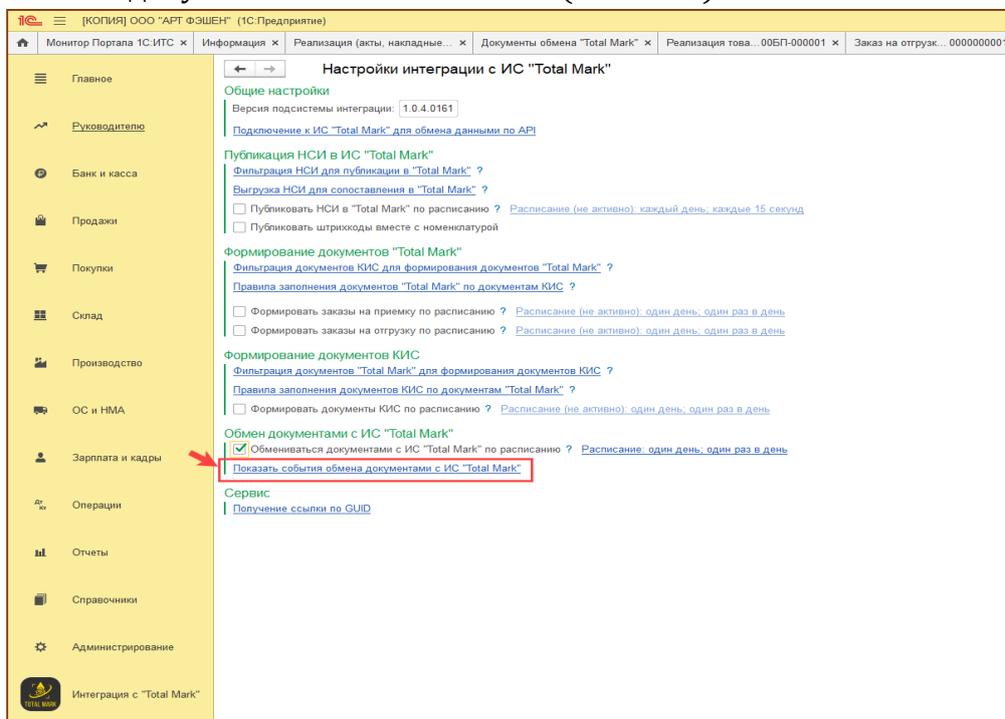


Рис. 3-10 - Настройка создания документов обмена

## 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.

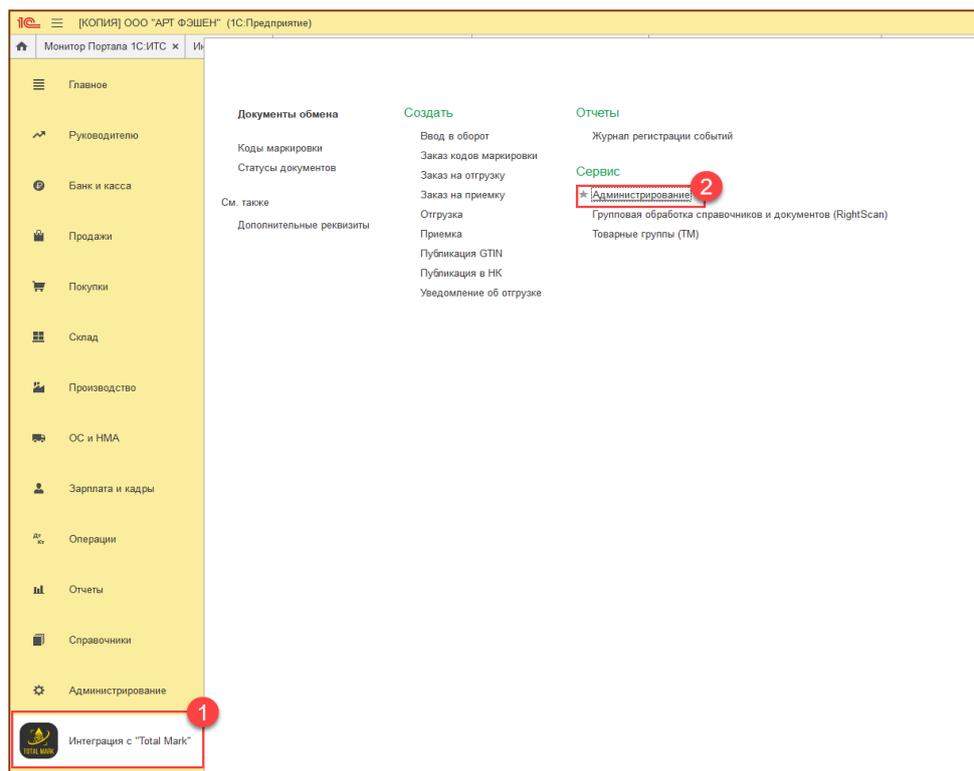


Рис. 4-1 - Настройки фильтрации НСИ

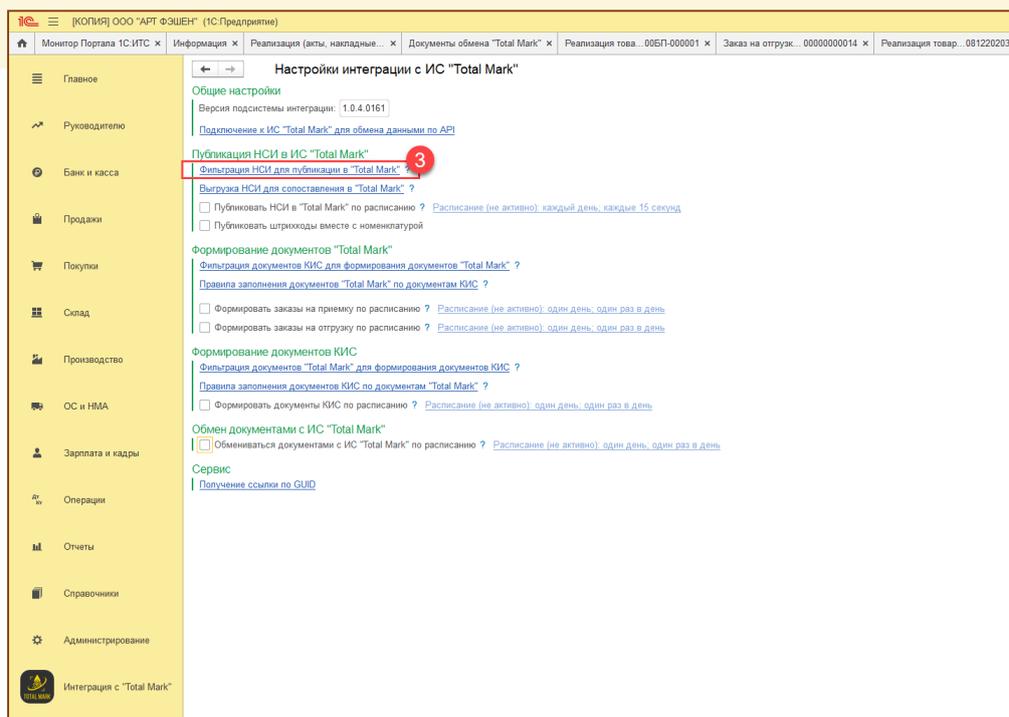


Рис. 4-2 - Настройки фильтрации НСИ

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).

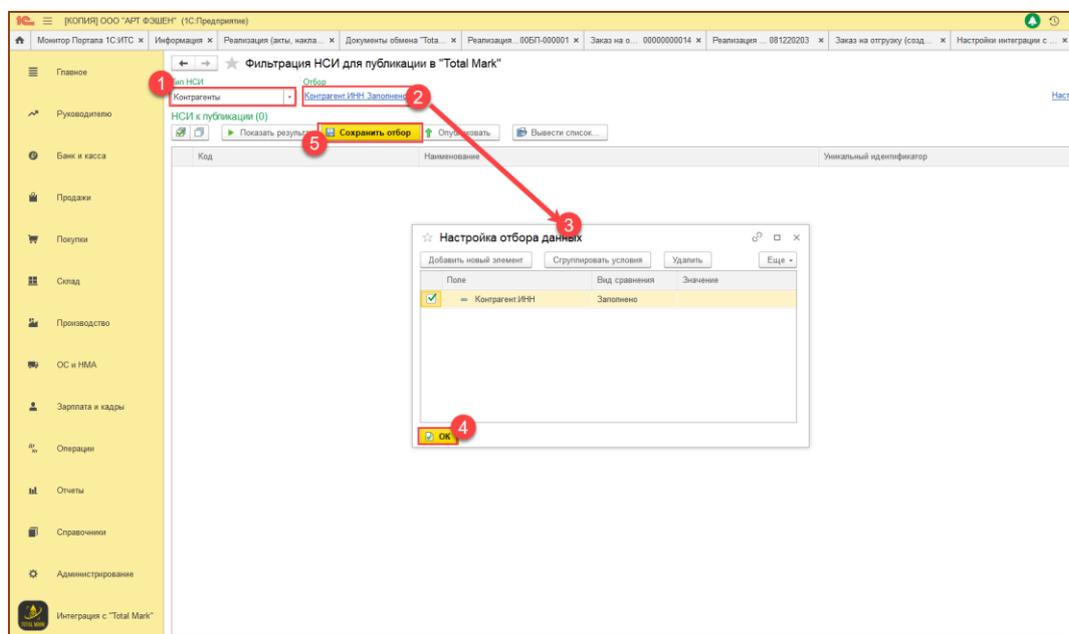


Рис. 4-3 - Настройки фильтрации НСИ

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).

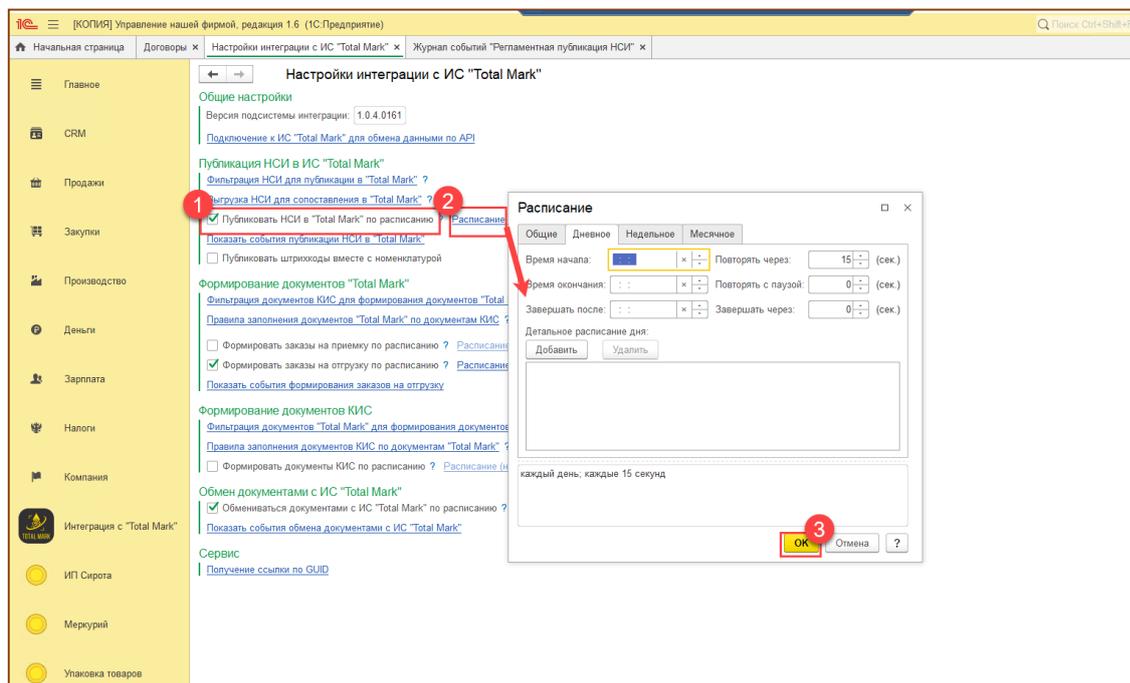


Рис. 4-4 - Настройка автоматической публикации НСИ

### 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.

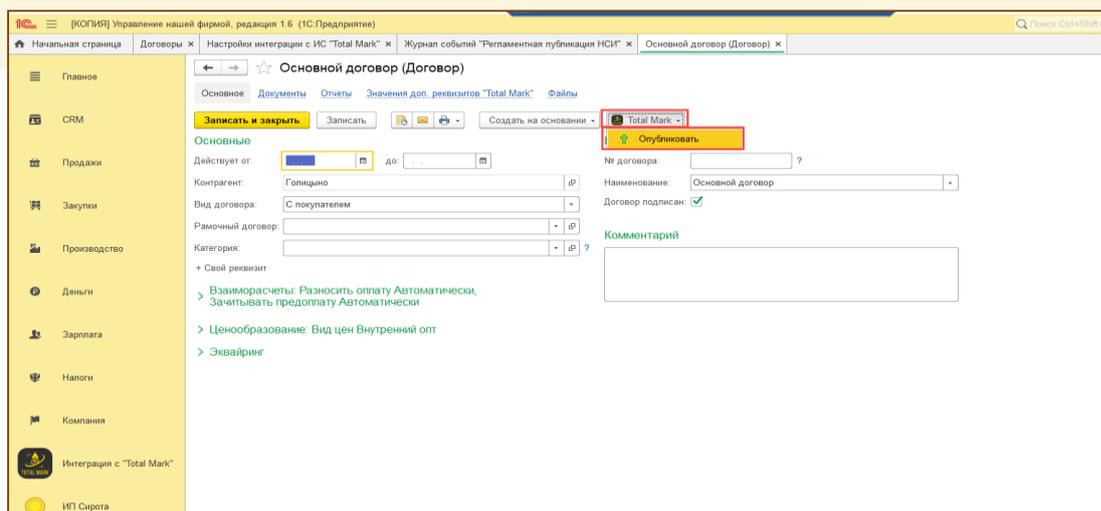


Рис. 4-5 - Ручная публикация НСИ

## 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);

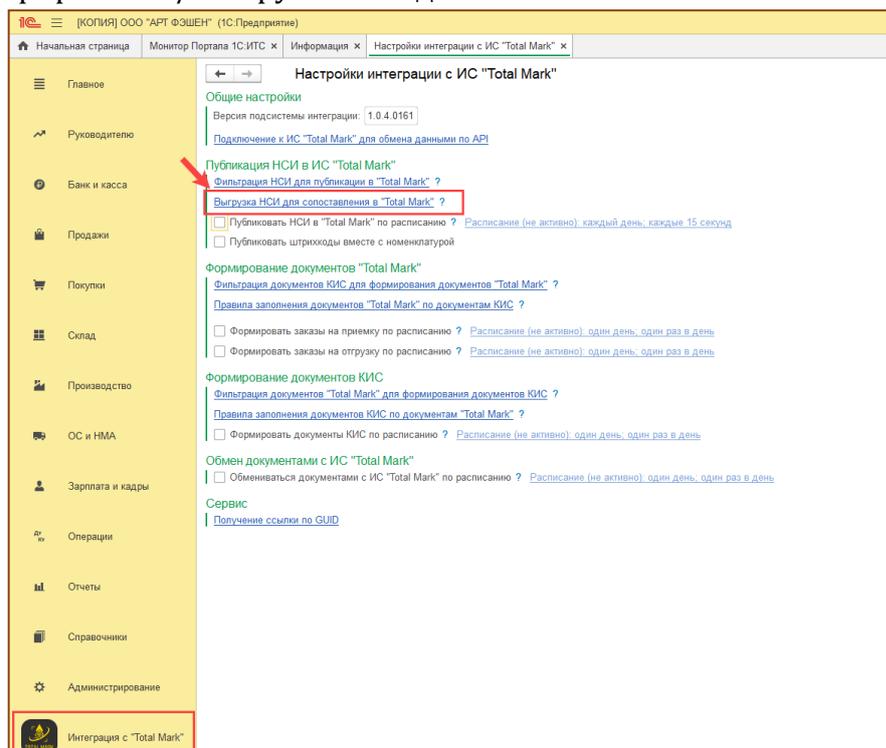


Рис. 4-6 - Сопоставление НСИ

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

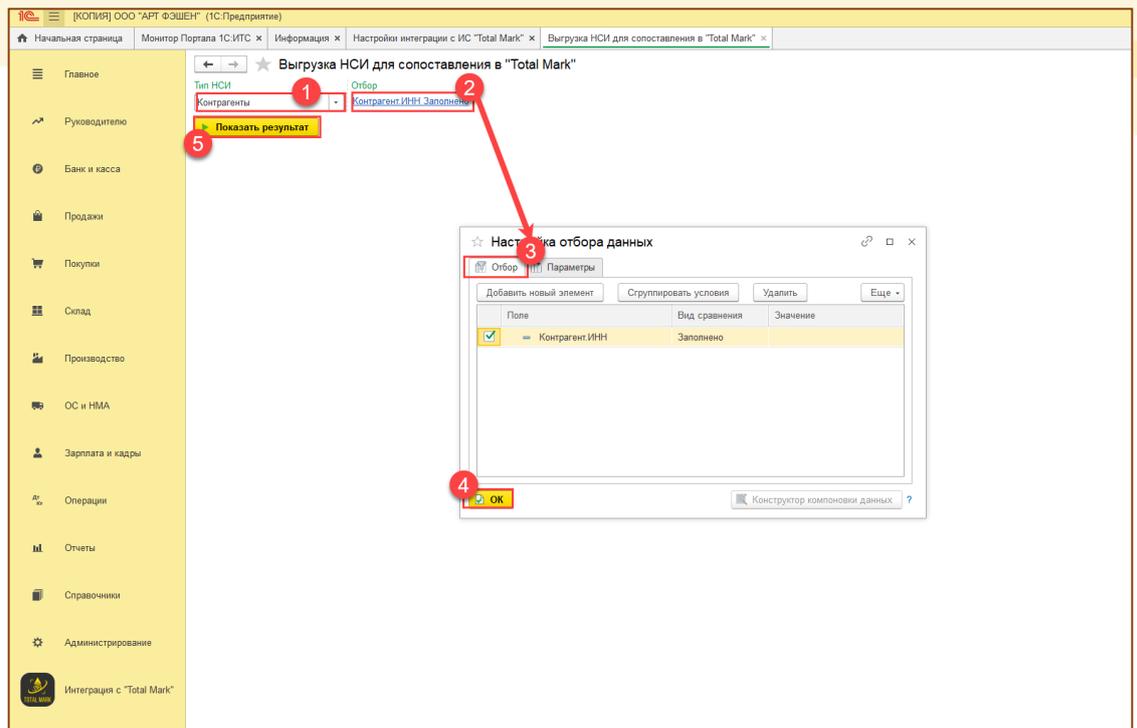


Рис. 4-7 - Сопоставление НСИ

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

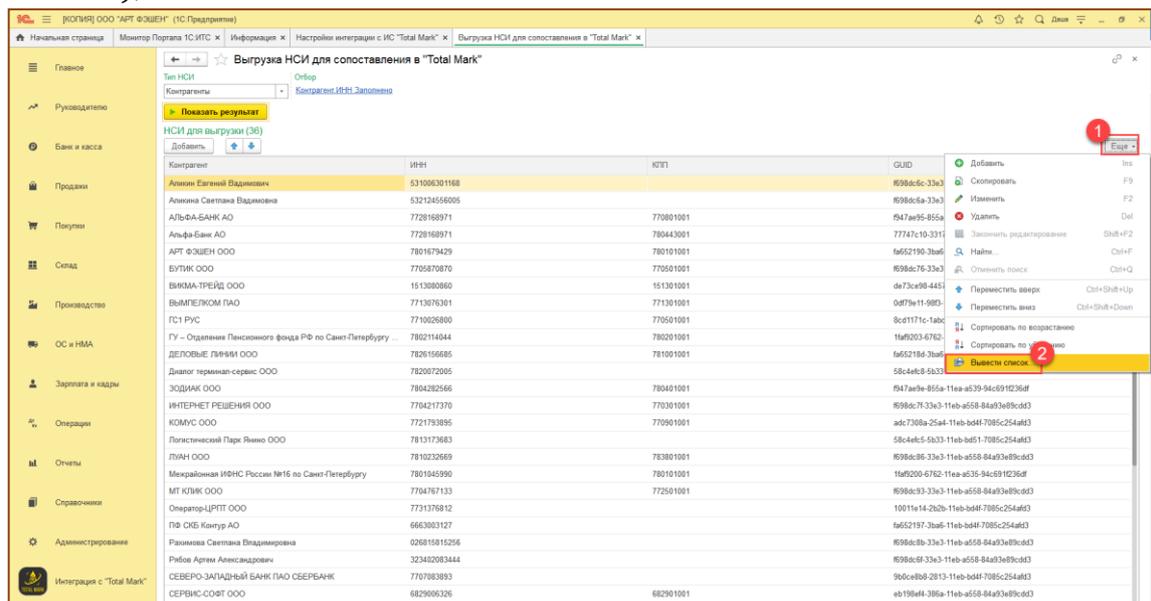


Рис. 4-8 - Сопоставление НСИ

1С [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

Скопировать

1	2	3	5	6
Контрагент	ИНН	КПП	GUID	
2	Аликин Евгений Вадимович	531006301168	6980d6c6-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3	
3	Аликина Светлана Вадимовна	532124556005	6980d6c6-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3	
4	АЛЬФА-БАНК АО	7728168971	6947ae95-855a-11eb-a539-94c691236df	
5	Альфа-Банк АО	7728168971	77747c10-3317-11eb-bd4f-7085c254afd3	
6	АРТ ФЭШЕН ООО	7801679429	780101001	fa652190-3ba6-11eb-bd4f-7085c254afd3
7	БУТИК ООО	7705870870	770501001	6980dc76-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
8	ВИКМА-ТРЕЙД ООО	1513080860	151301001	de73ce98-4457-11eb-bd50-7085c254afd3
9	ВЫМПЕЛКОМ ПАО	7713076301	771301001	0d79e111-98f3-11ea-a53a-94c691236df
10	ГС1 ГРУС	7710026900	770501001	8ca1171c-1abc-11eb-bd4f-7085c254afd3
11	ГУ – Отделение Пенсионного фонда	7802114044	780201001	1fa9203-6762-11eb-a535-94c691236df
12	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	7826156685	781001001	fa65218d-3ba6-11eb-bd4f-7085c254afd3
13	Диалог терминал-сервис ООО	7820072005		58c4afc8-5b33-11eb-bd51-7085c254afd3
14	ЗОДИАК ООО	7804282566	780401001	f947ae9e-855a-11eb-a539-94c691236df
15	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	7704217370	770301001	6980dc7f-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
16	КОМУС ООО	7721793895	770901001	adc7308a-25a4-11eb-bd4f-7085c254afd3
17	Логистический Парк Янино ООО	7813173683		58c4afc8-5b33-11eb-bd51-7085c254afd3
18	ЛУАН ООО	7810232669	783801001	6980d6c6-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
19	Межрайонная ИФНС России №16	7801045990	780101001	1fa9200-6762-11eb-a535-94c691236df
20	МТ КЛИК ООО	7704767133	772501001	6980dc93-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
21	Оператор ЦРПТ ООО	7731376812		10011e14-2b2b-11eb-bd4f-7085c254afd3
22	ПФ СКБ Контур АО	6663003127		fa652197-3ba6-11eb-bd4f-7085c254afd3
23	Рахимова Светлана Владимировна	026815815256		6980dc8b-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
24	Рябов Артем Александрович	323402083444		6980dc6f-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
25	СЕРВИС ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО	4707083893	682901001	9bc3c3a6-38a9-11eb-a558-84a93e89cdd3
26	СЕРВИС-СОФТ ООО	6829006326		eb198e44-386a-11eb-a558-84a93e89cdd3
27	СЭЛС ООО	7814325226	781401001	10011e17-2b2b-11eb-bd4f-7085c254afd3
28	СИНАР АО	5406014187	540601001	6980dc73-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
29	СКАНДРАЙВ ООО	7718904083	771801001	612bdc65-28e7-11eb-bd4f-7085c254afd3
30	СТОКМАНН АО	7717145242	770301001	6980dc83-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
31	ТАЙМБЭЗ ООО	7840339881	781001001	c6a8d14a-855c-11ea-a539-94c691236df
32	ТЕРМИНАЛ И К ООО	4707014446	470701001	2c4c3a6-38a9-11eb-a558-84a93e89cdd3
33	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	07730178610	773001001	b0723529-353e-11eb-a558-84a93e89cdd3
34	Филпал 30 ГУ – Санкт-Петербург	7812014120	781301001	1fa9205-6762-11eb-a535-94c691236df
35	ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ООО	7811644827	781101001	c6a8d14f-855c-11ea-a539-94c691236df
36	ЭНЕРГИЯ ООО	7203424992	720301001	6980dc8f-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3
37	ЮЮЮ ГРУП ООО	2312476959	231201001	6980dc7b-33e3-11eb-a558-84a93e89cdd3

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);

1С / Администратор (1С-Предприятие)

Начальная страница | Договор

Главное | НСИ | Цифровая маркировка

Цифровая маркировка не задания

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

Рис. 4-10 - Сопоставление НСИ

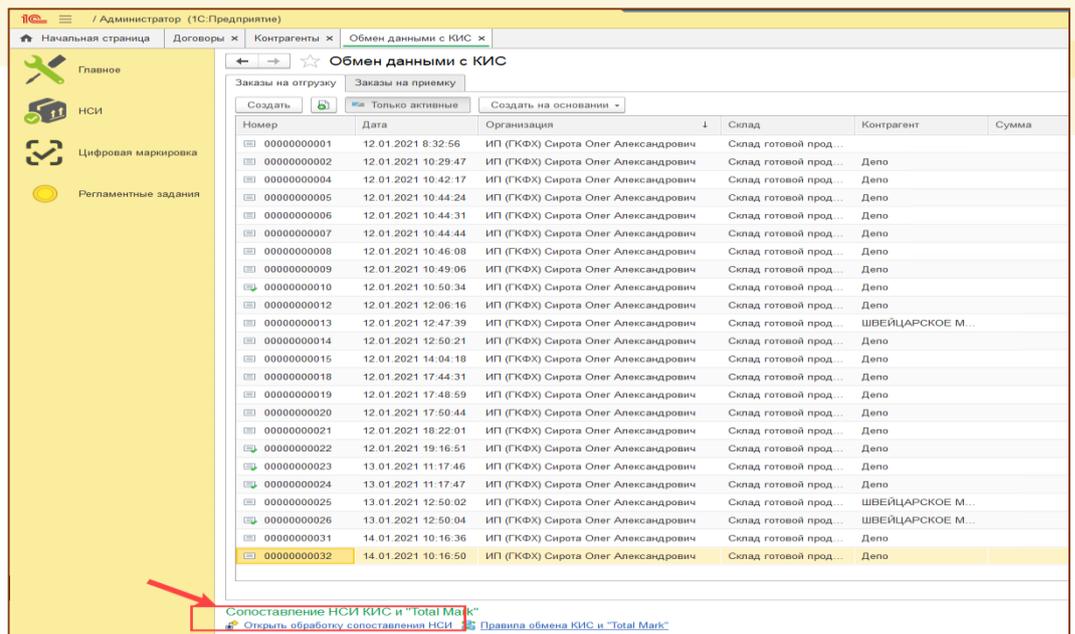


Рис. 4-11 - Сопоставление НСИ

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

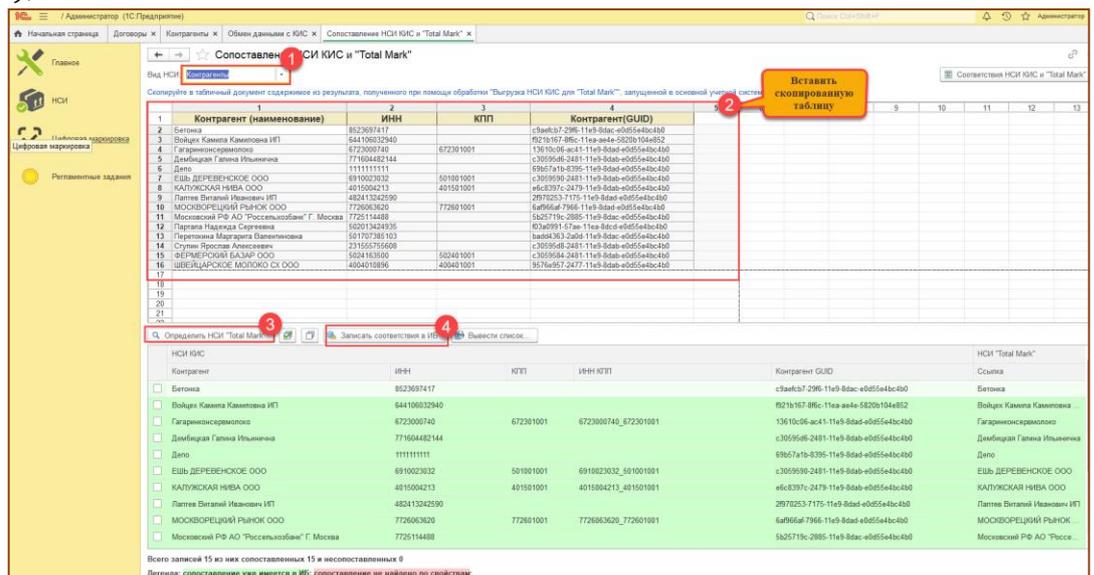


Рис. 4-12 - Сопоставление НСИ

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.

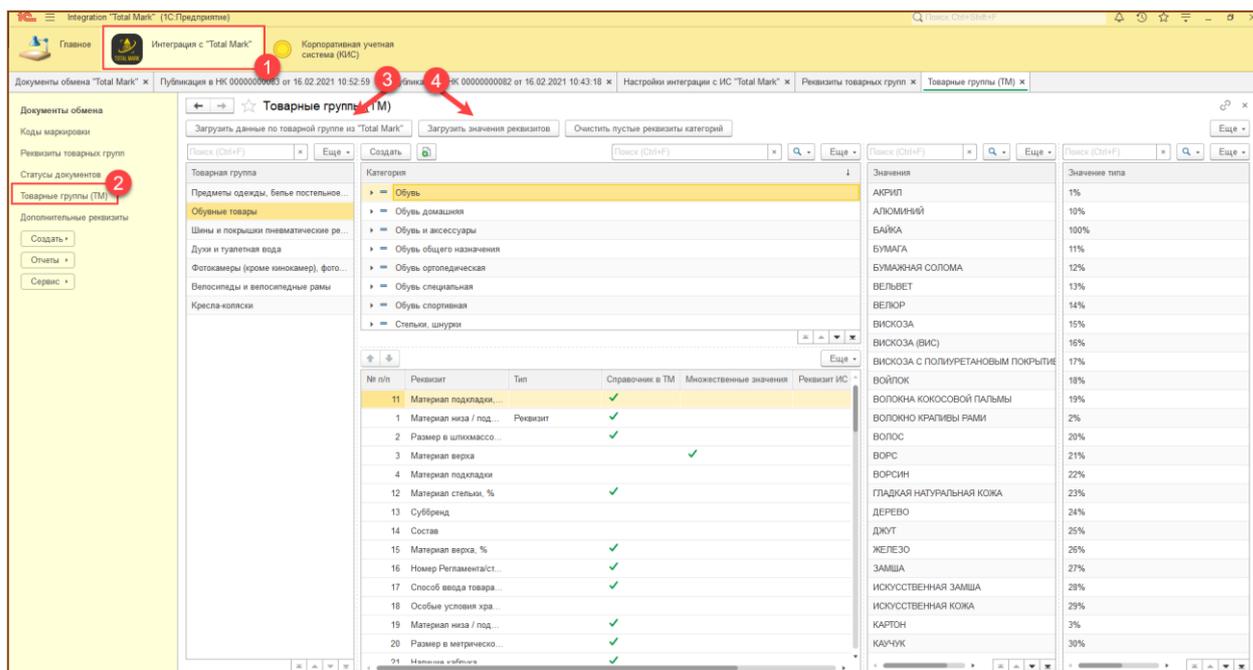


Рис. 5-1 - Загрузка данных по Товарным группам

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.

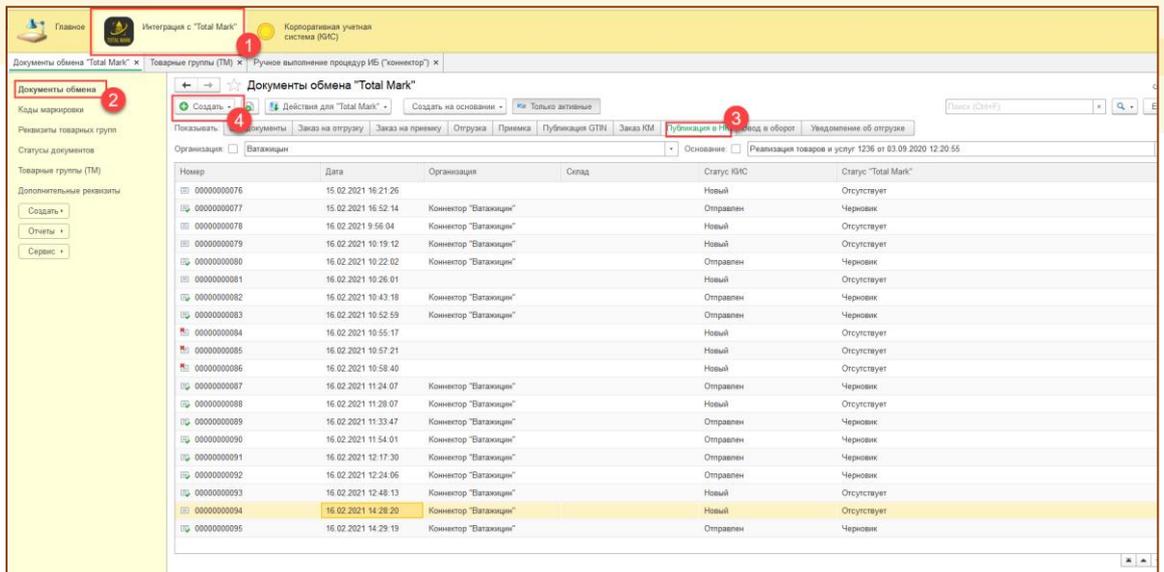


Рис. 5-2 - Публикация в НК

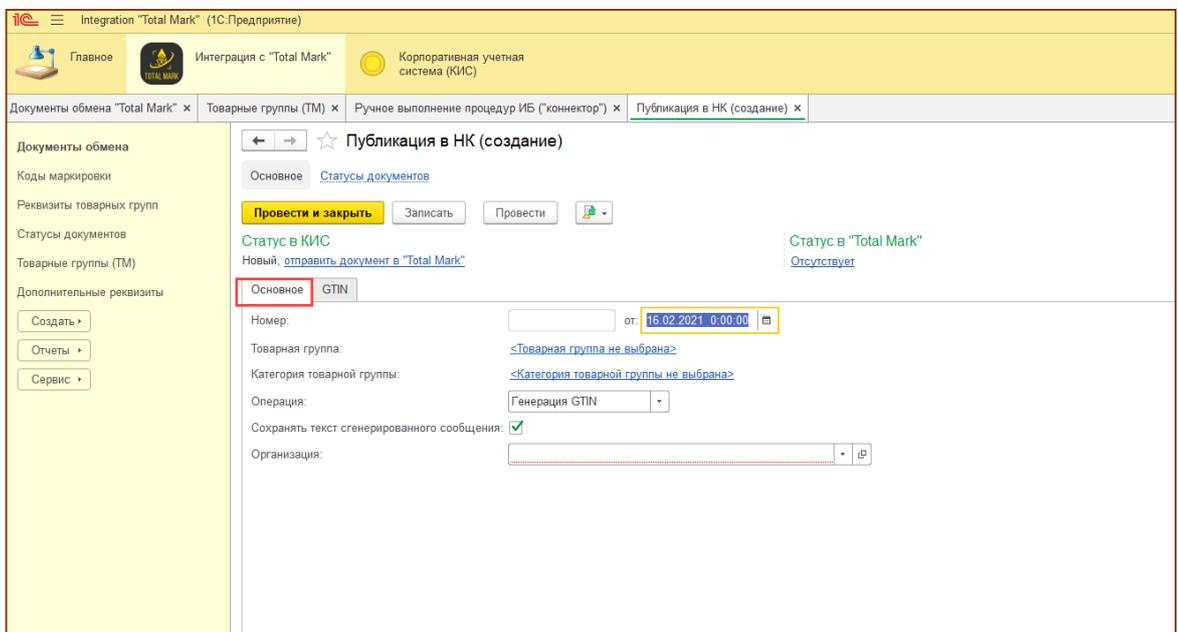


Рис. 5-3 - Публикация в НК



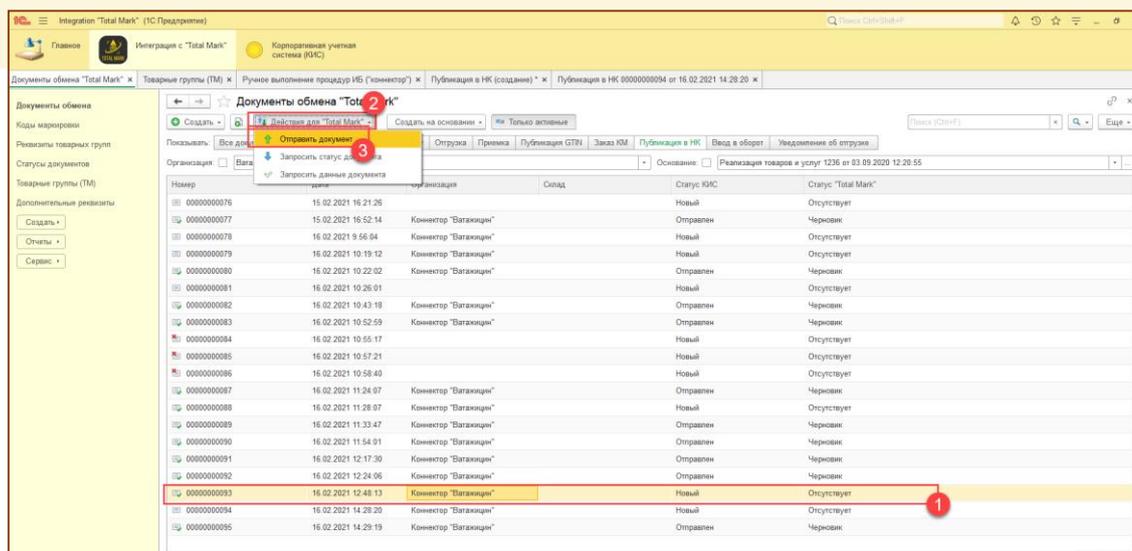


Рис. 5-6 - Публикация в НК

## 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.

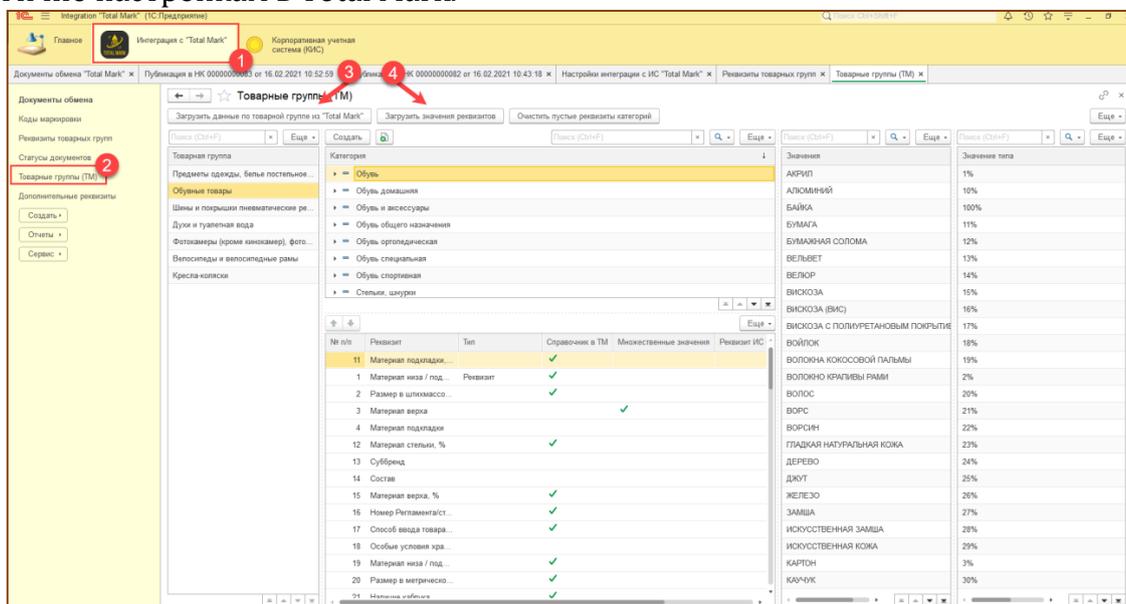


Рис. 6-1 - Загрузка данных по Товарным группам

Чтобы создать документ «Публикация GTIN» необходимо:

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

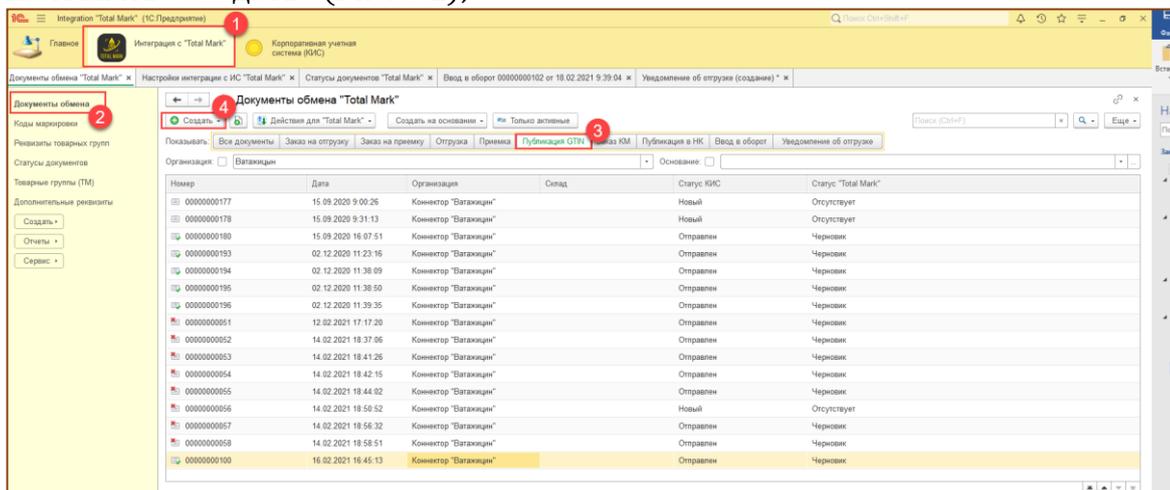


Рис. 6-2 - Публикация GTIN

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

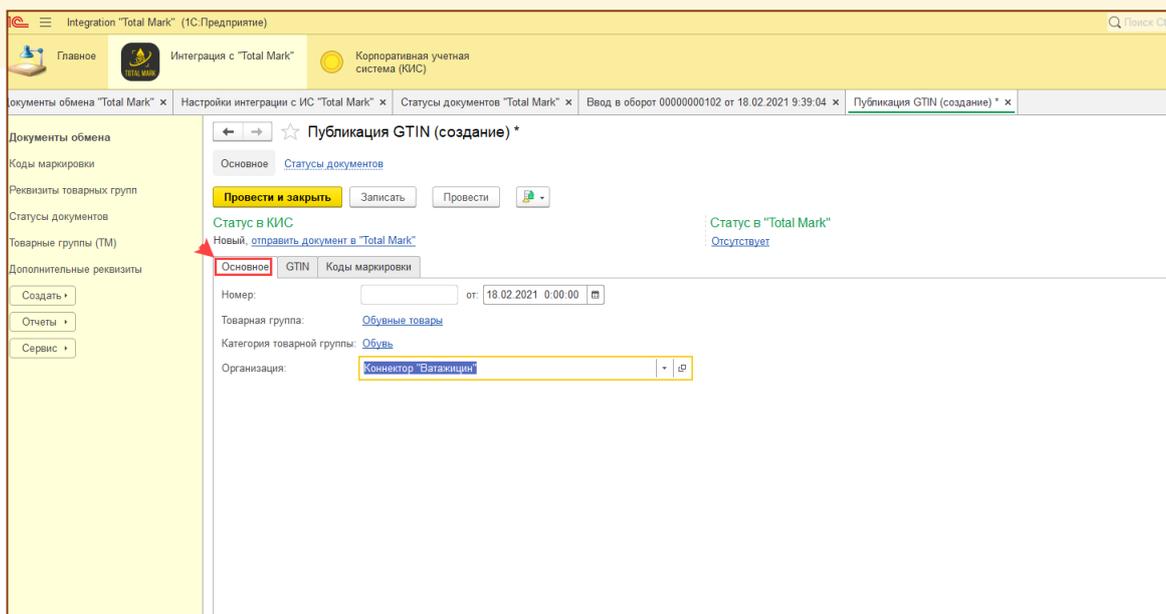


Рис. 6-3 - Публикация GTIN

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.

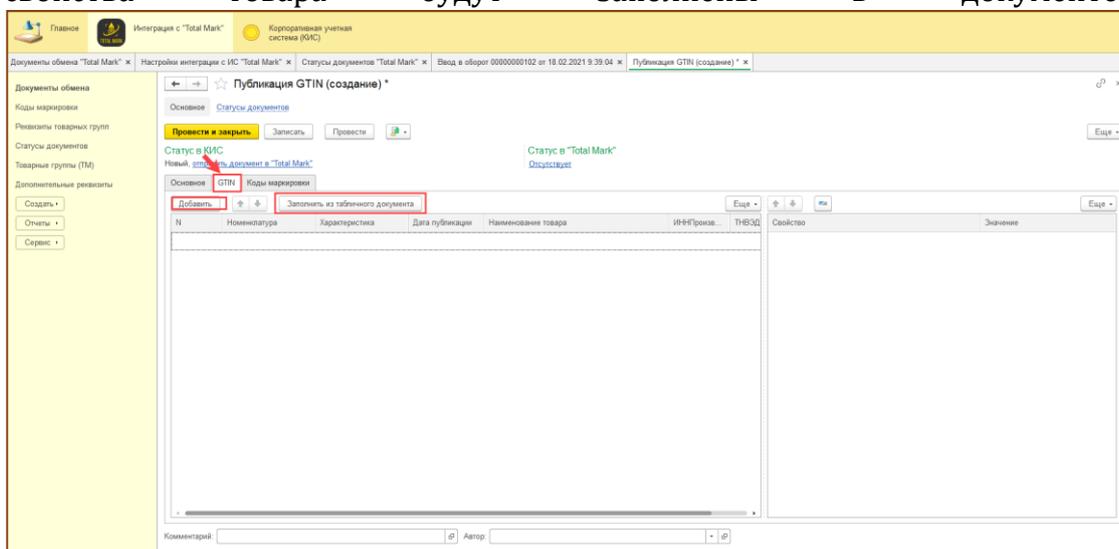


Рис. 6-4 - Публикация GTIN

- 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;

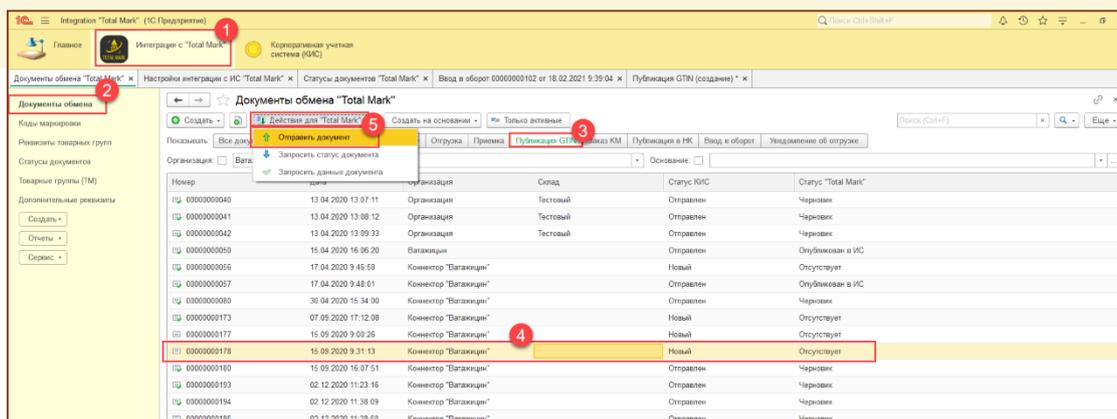


Рис. 6-5 - Публикация GTIN

- 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).

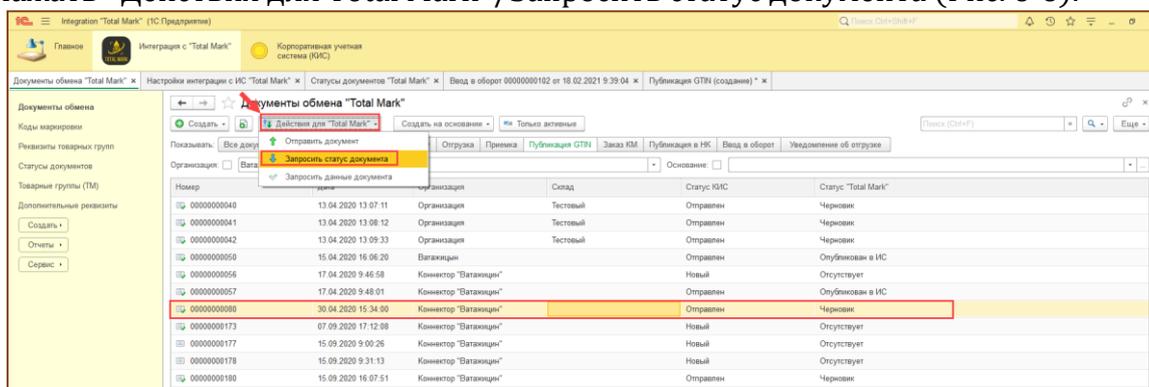


Рис. 6-6 - Публикация GTIN

## 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).

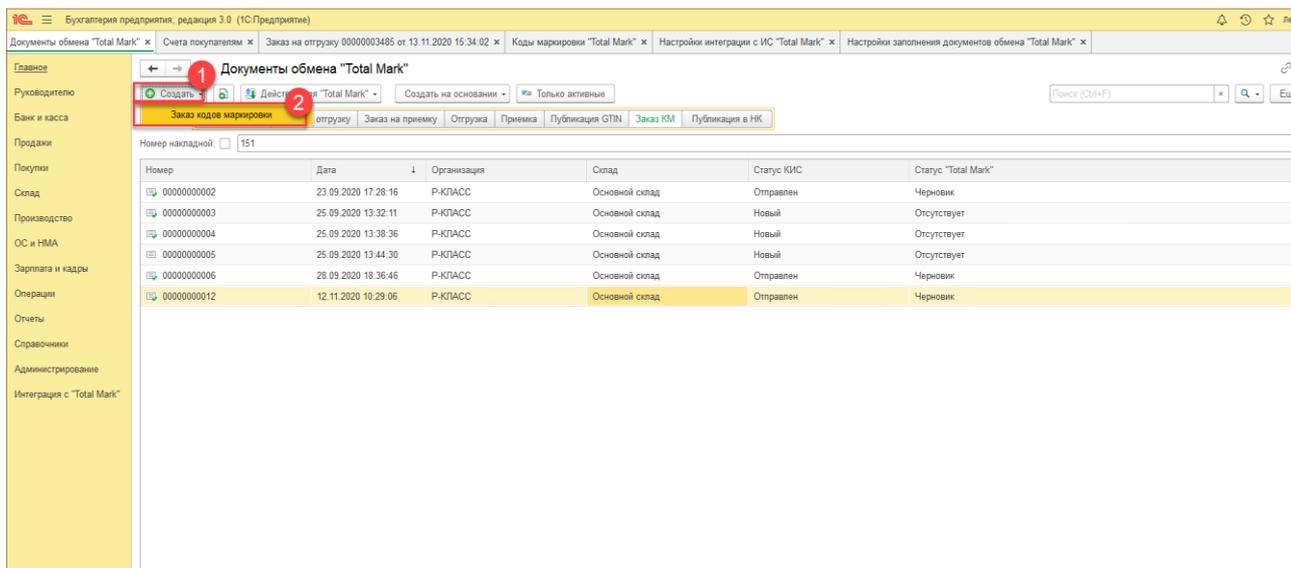


Рис. 7-1 - Создание Заказа КМ в 1С:БП

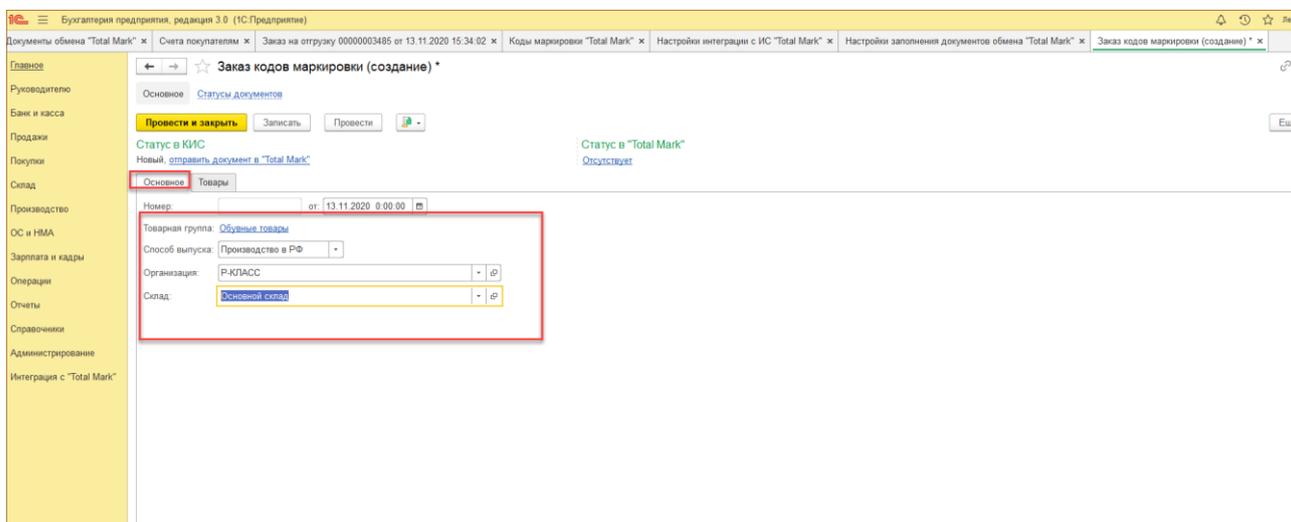


Рис. 7-2 - Создание Заказа КМ в 1С:БП

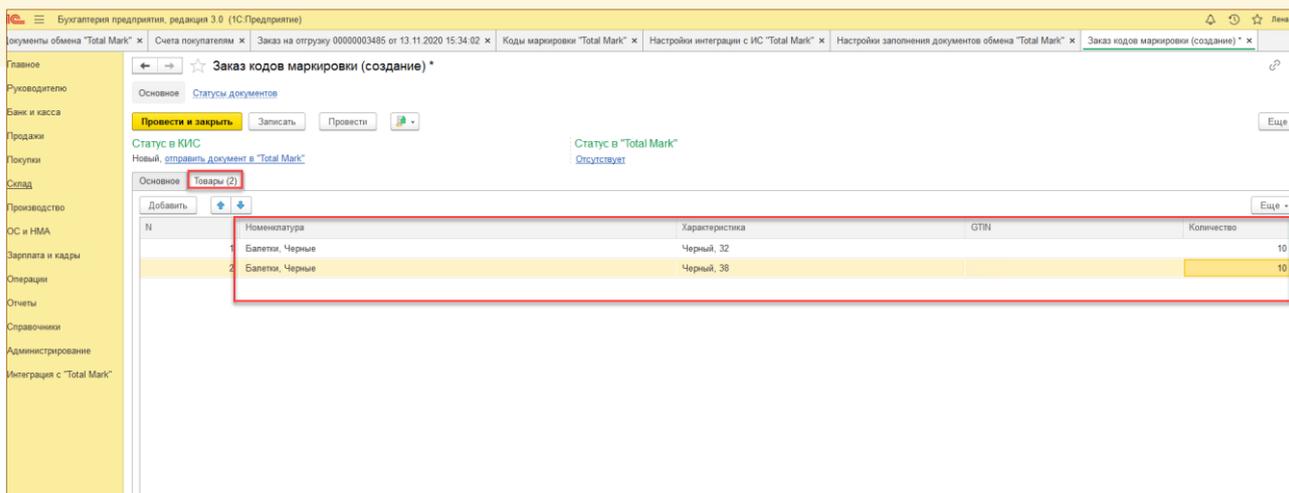


Рис. 7-3 - Создание Заказа КМ в 1С:БП

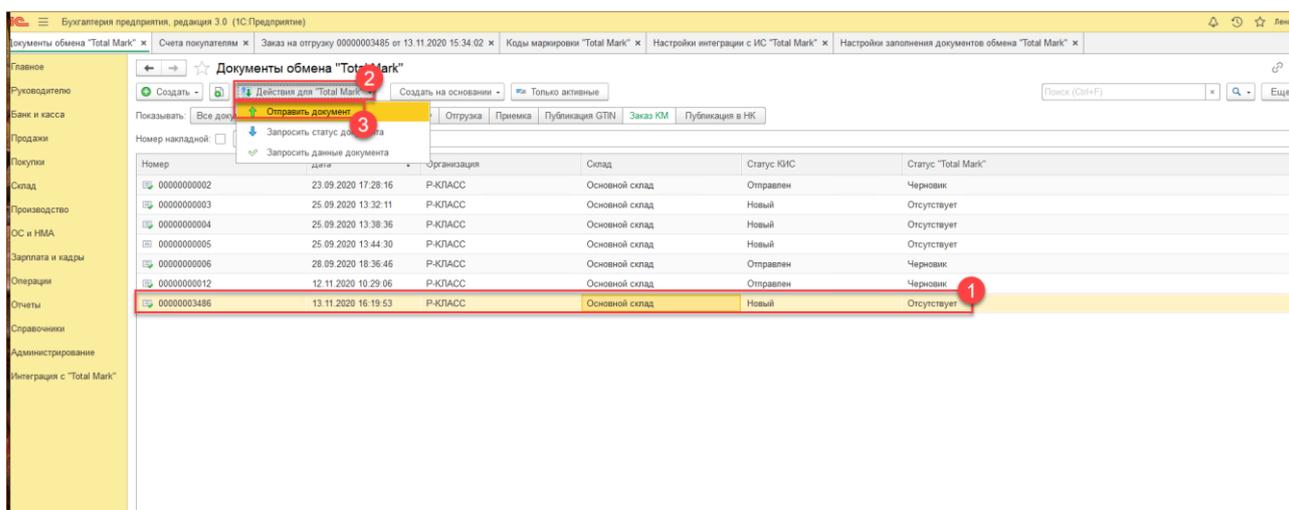


Рис. 7-4 - Отправка Заказа КМ в Total Mark

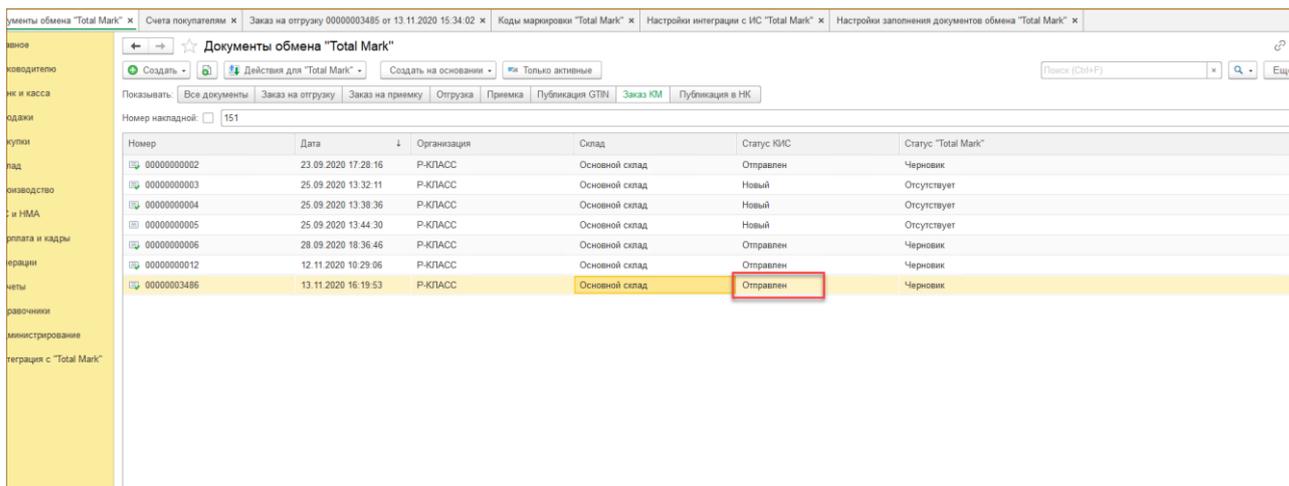


Рис. 7-5 - Отправка Заказа КМ в Total Mark

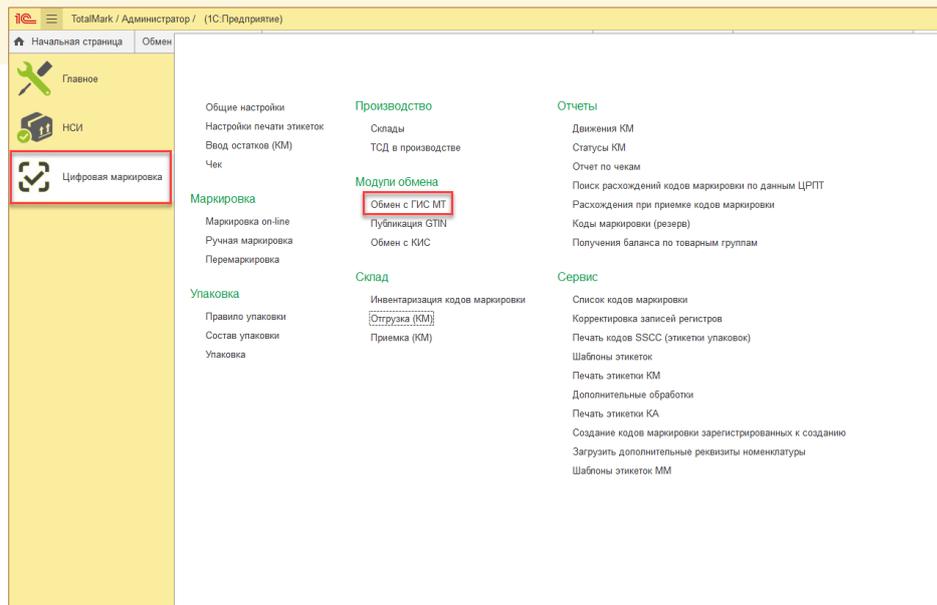


Рис. 7-6 - Работа с Заказом КМ в Тотал Марк

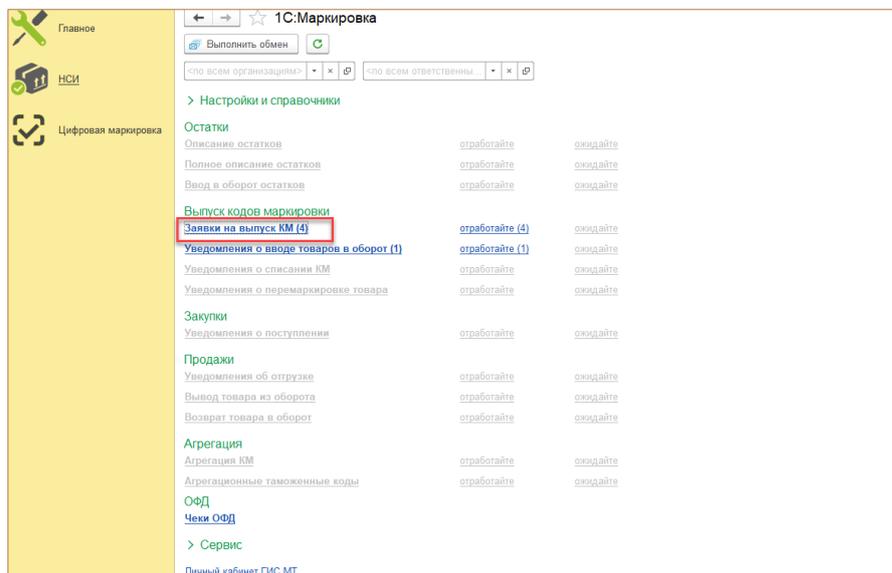


Рис. 7-7 - Работа с Заказом КМ в Тотал Марк

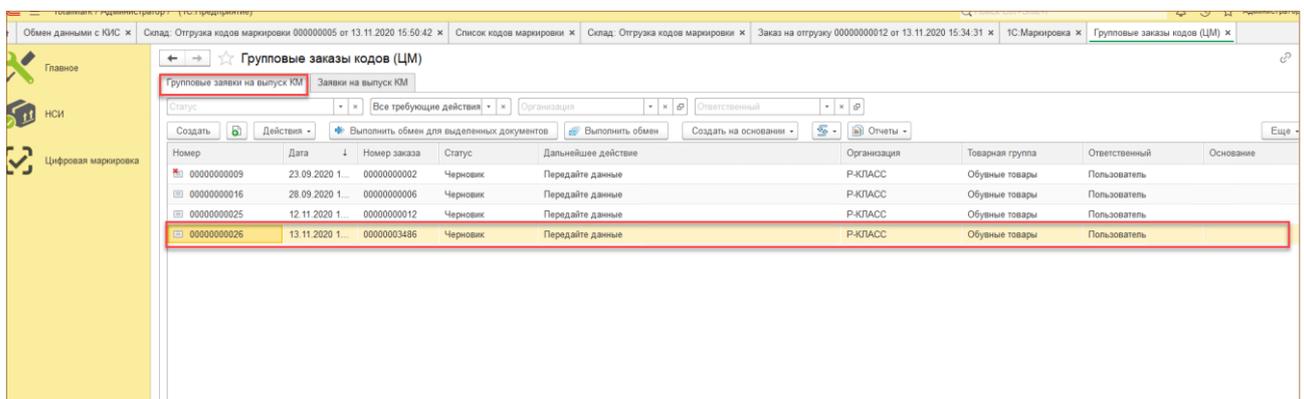


Рис. 7-8 - Работа с Заказом КМ в Тотал Марк

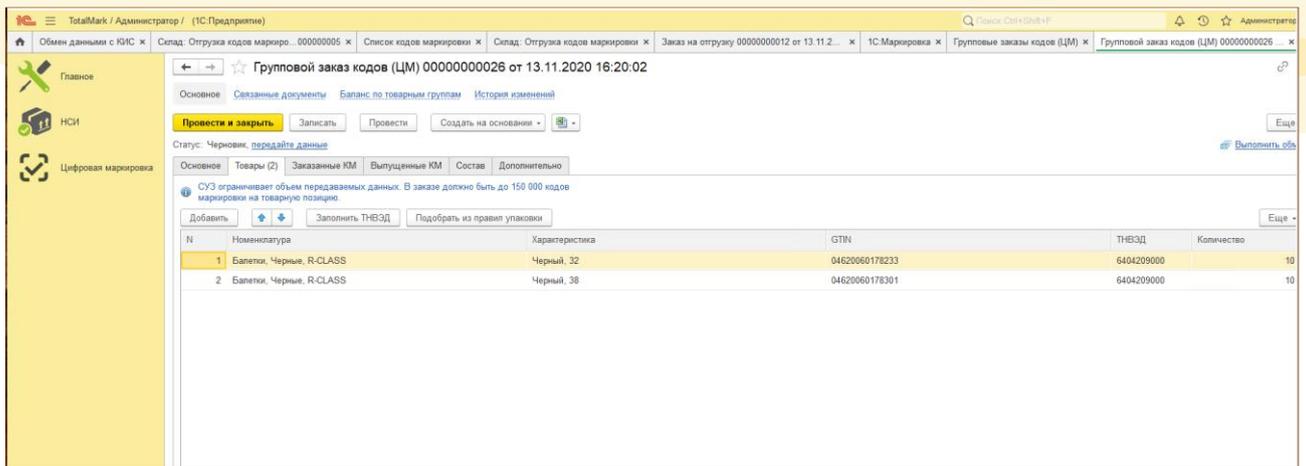


Рис. 7-9 - Работа с Заказом КМ в Total Mark

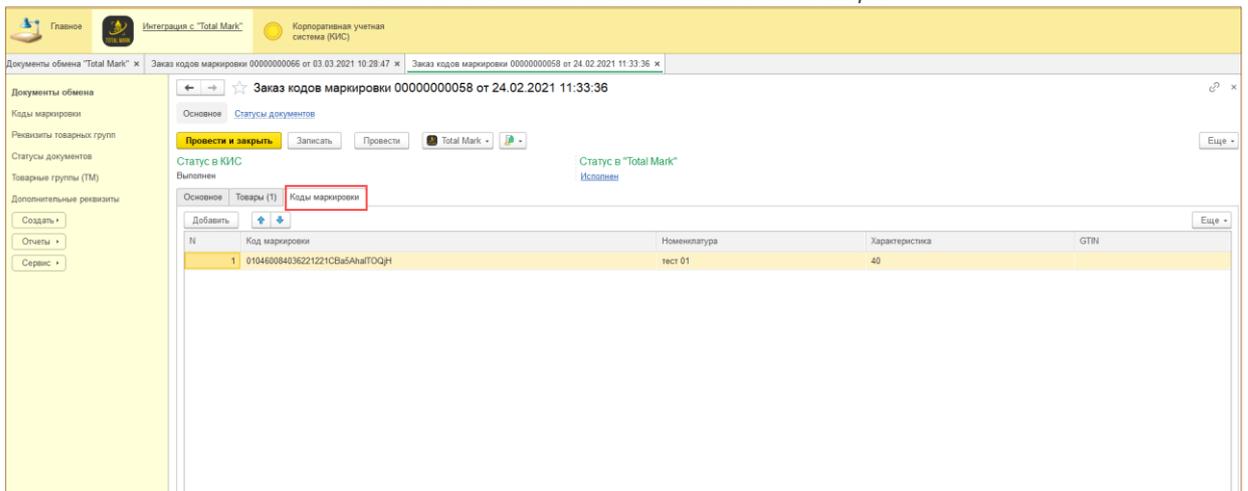


Рис. 7-10 - Получение КМ в КИС

## 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.

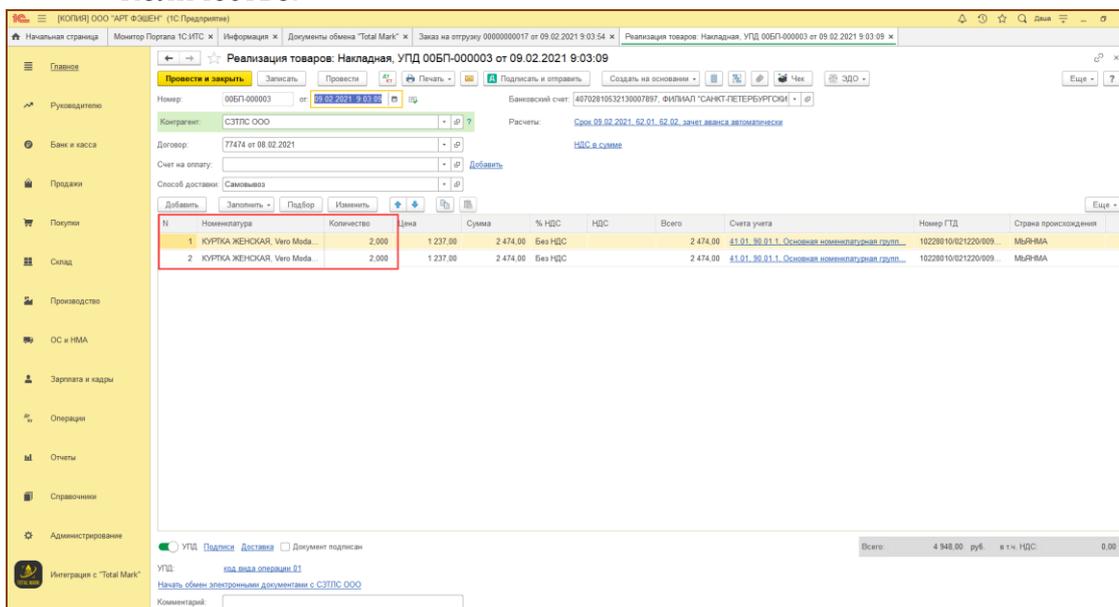


Рис. 8-1 - Оформление Реализации в 1С: БП

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

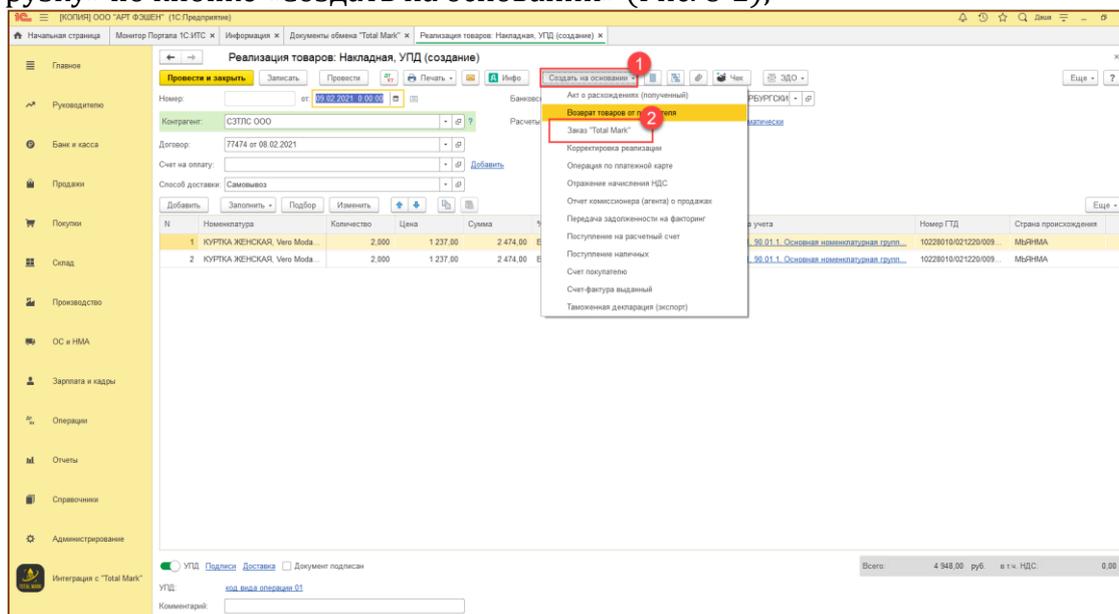


Рис. 8-2 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

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

Скриншот интерфейса 1С:ERP, форма «Заказ на отгрузку (создание)». Видны следующие поля:

- Номер: от 09.02.2021 12:41:46
- Основание: Реализация (акт, накладная, УПД) 00БП-000004 от 09.02.2021 12:41:46
- № заказа: № накладной: 00БП-000004, Дата накладной: 09.02.2021
- Операция: Отгрузка со склада
- Организация: АРТ ФЭШЕН ООО
- Склад: Основной склад
- Контрагент: СЭПИС ООО
- Договор: 77474 от 08.02.2021
- Банковский счет: (пустое)
- Валюта: руб.
- НДС в стоимости: Включен
- Сумма документа: 0,00

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

Скриншот интерфейса 1С:ERP, форма «Заказ на отгрузку (создание)». Таблица товаров:

№	Номенклатура	Характеристика	GTIN	Количество	Цена	Сумма	Ставка ...	Сумма НДС	Сумма заказа
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);

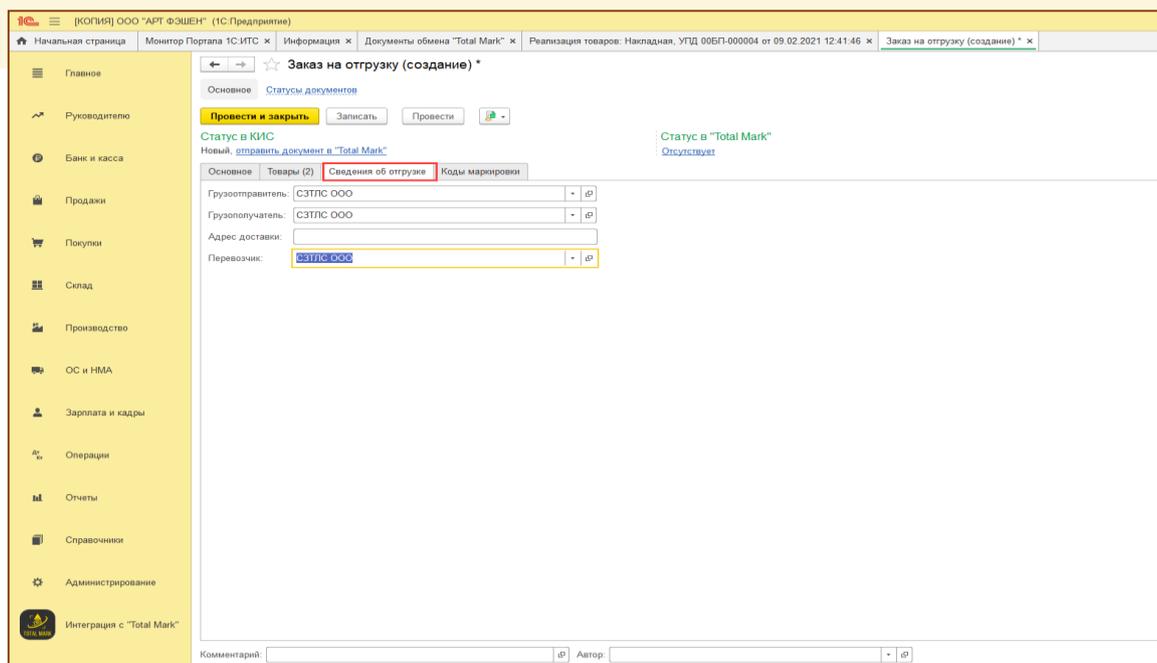


Рис. 8-5 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

- 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);

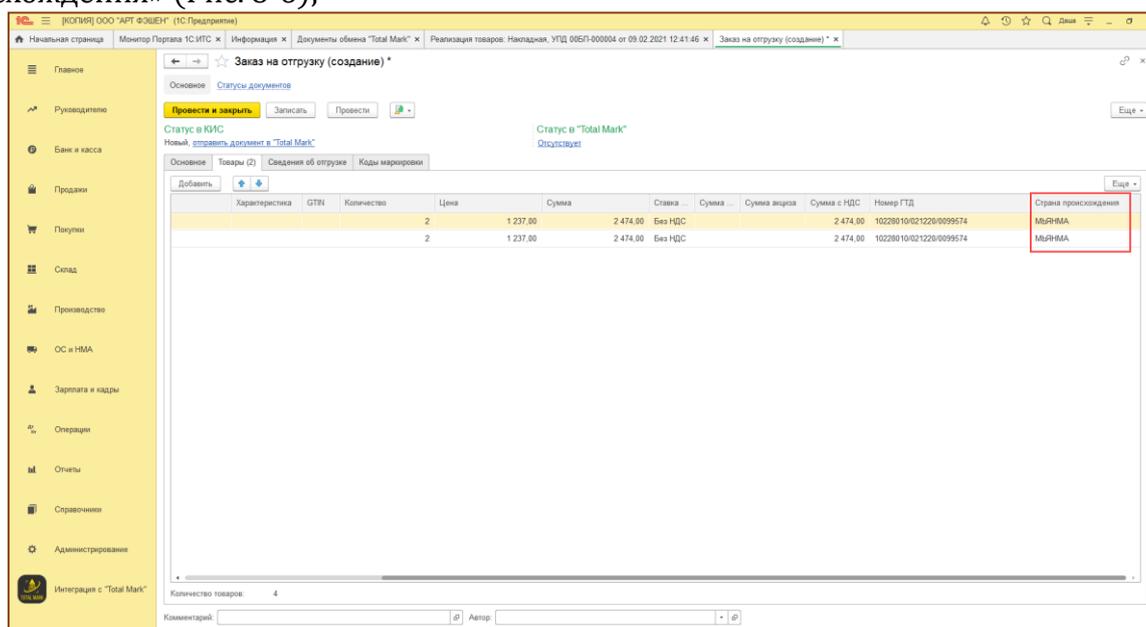


Рис. 8-6 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

- 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»;

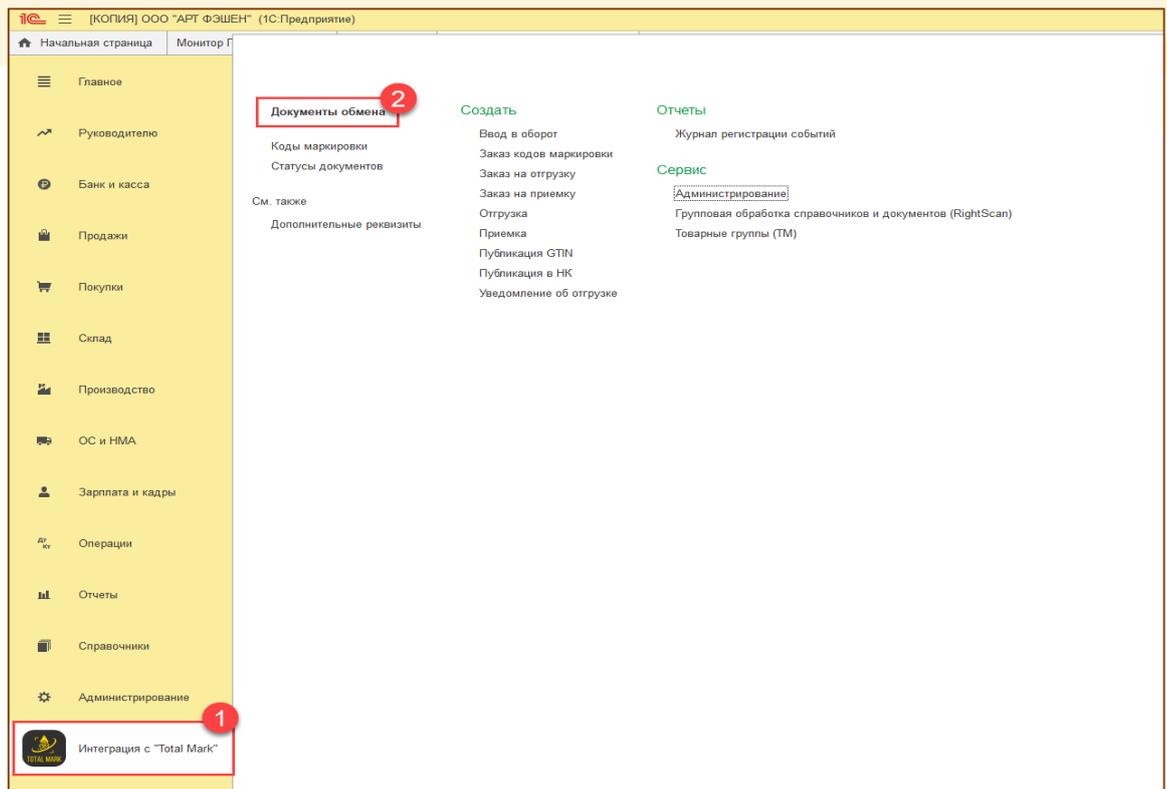


Рис. 8-7 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

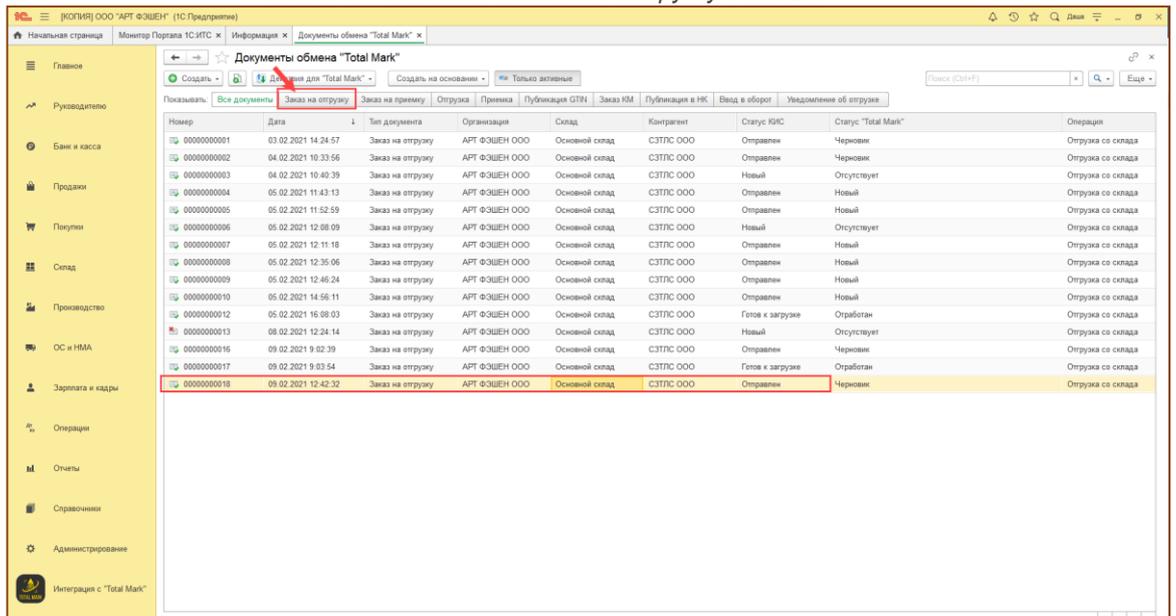


Рис. 8-8 - Создание Заказа на отгрузку в 1С: БП

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

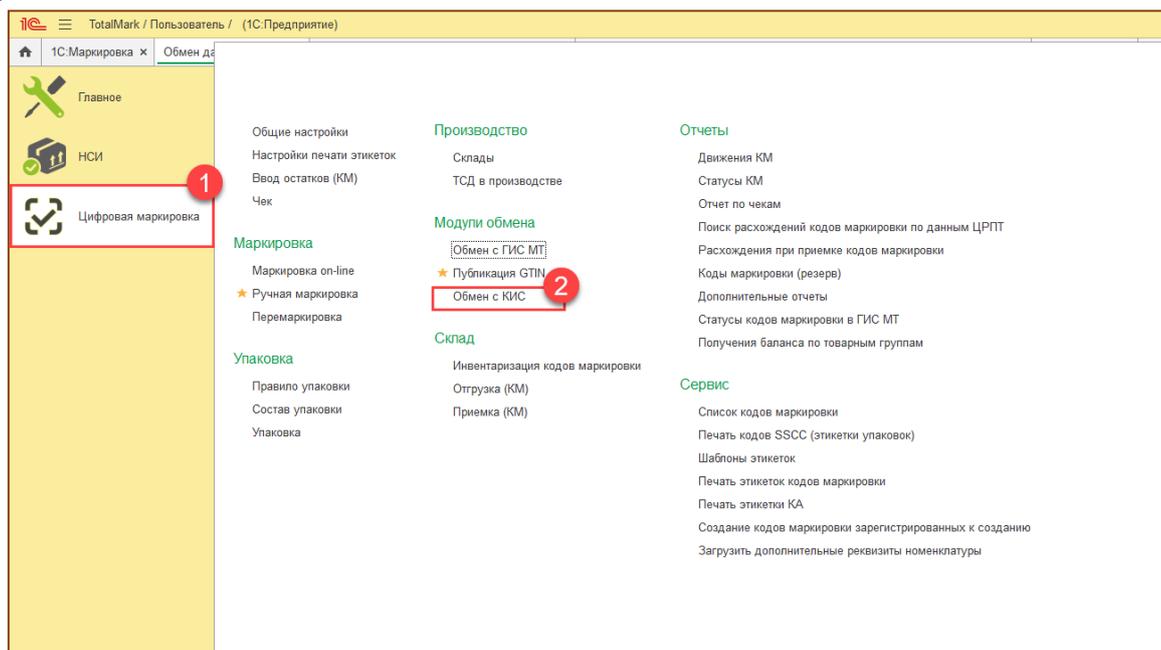


Рис. 8-10 - Работа с Заказом на отгрузку в 1С: Total Mark

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

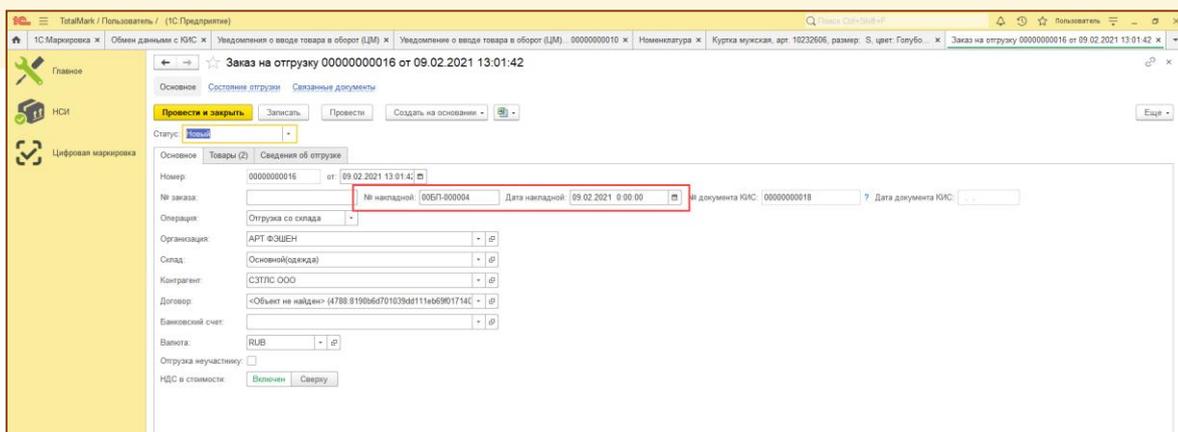


Рис. 8-11 - Работа с Заказом на отгрузку в 1С: Total

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

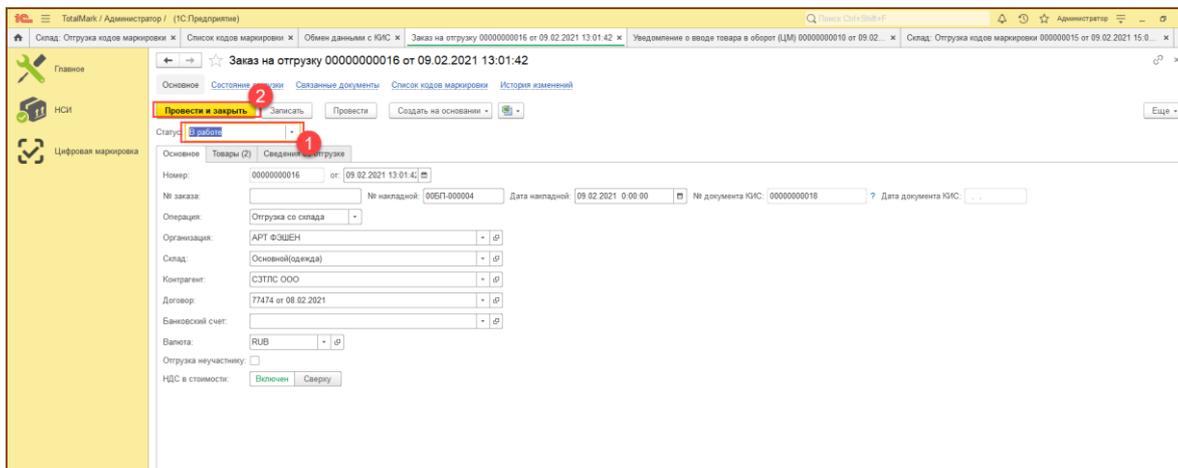


Рис. 8-12 - Работа с Заказом на отгрузку в 1С: Total

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

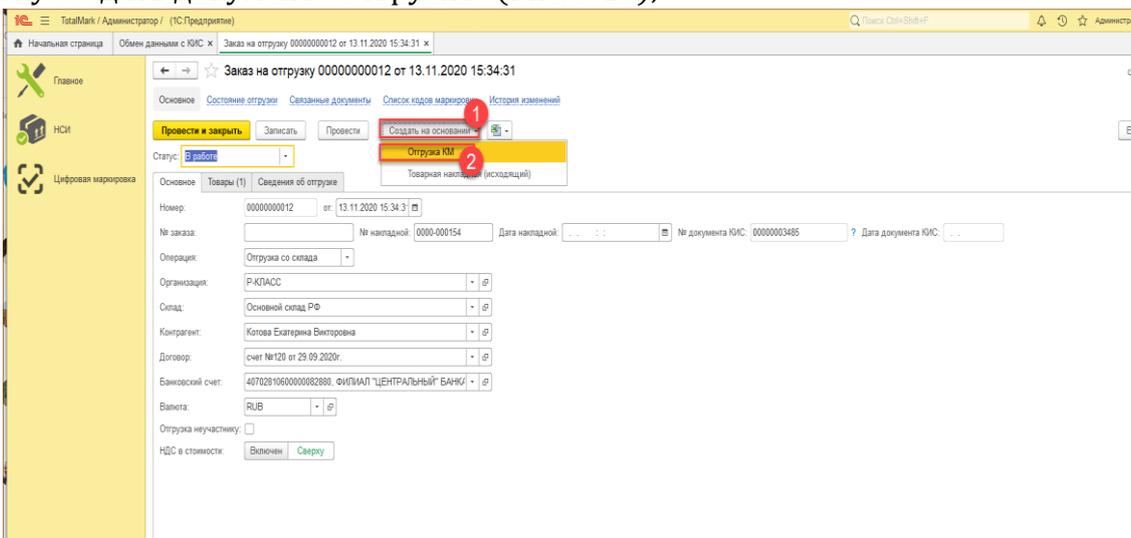


Рис. 8-13 - Создание Отгрузки в ТМ

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

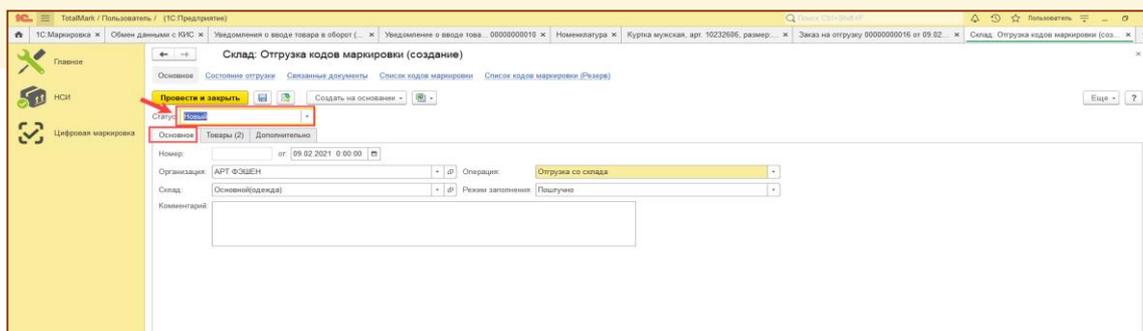


Рис. 8-14 - Создание Отгрузки в ТМ

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

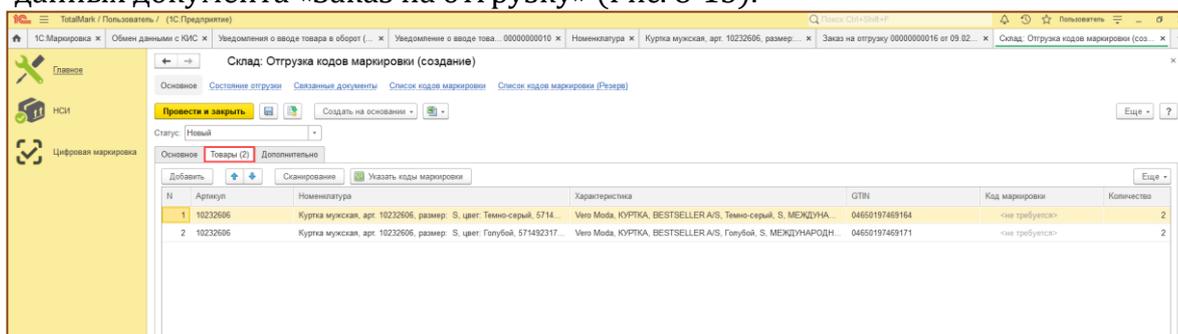


Рис. 8-15 - Создание Отгрузки в ТМ

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

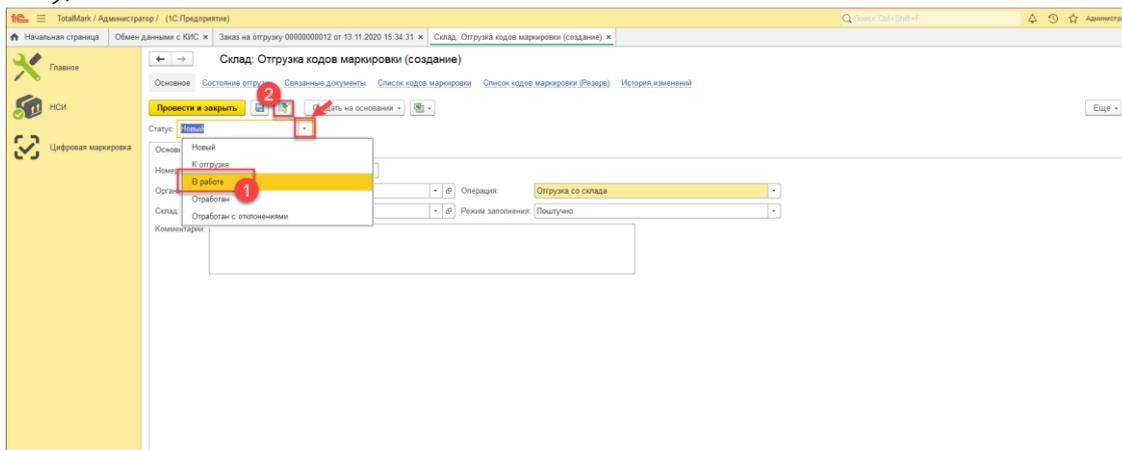


Рис. 8-16 - Создание Отгрузки в ТМ

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

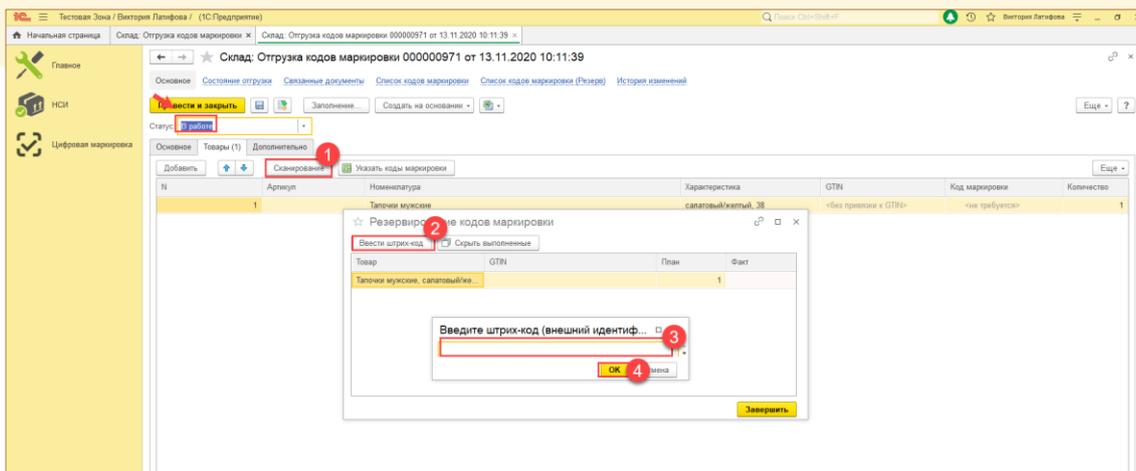


Рис. 8-17 - Создание Отгрузки в ТМ

- 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);

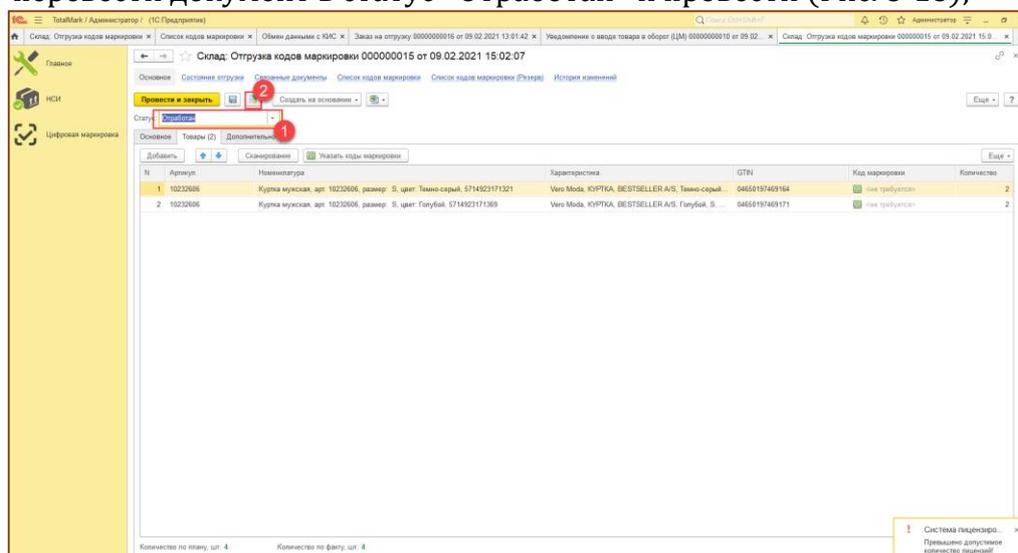


Рис. 8-18 - Создание Отгрузки в ТМ

### 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);

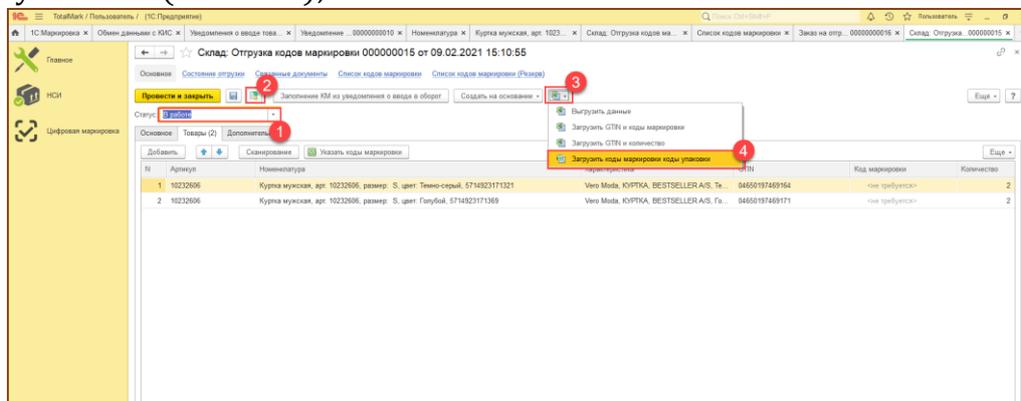


Рис. 8-19 - Создание Отгрузки в ТМ

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

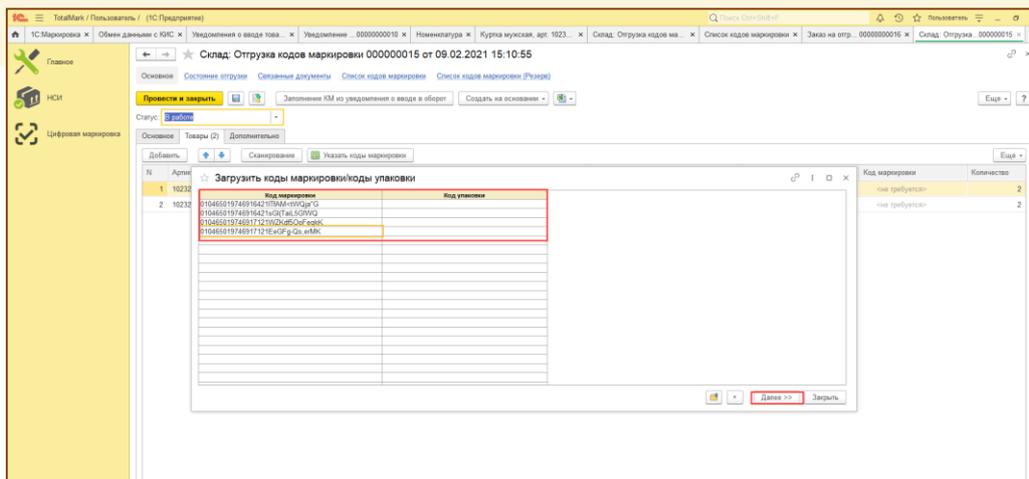


Рис. 8-20 - Создание Отгрузки в ТМ

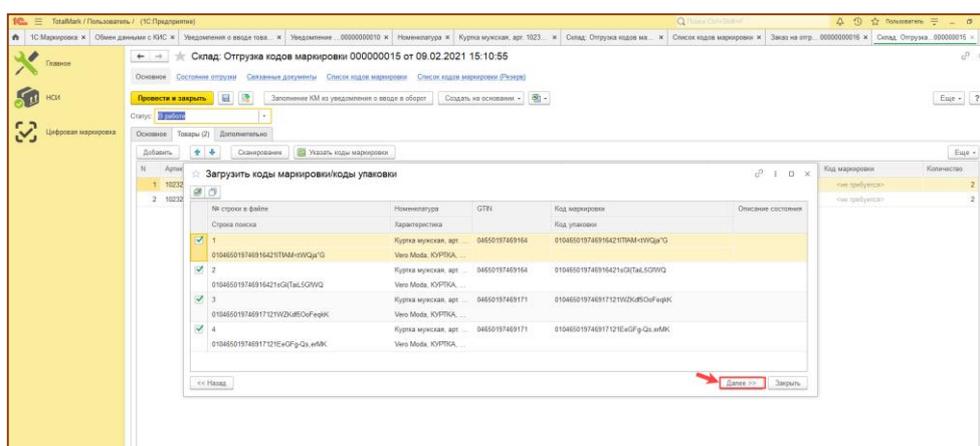


Рис. 8-21 - Создание Отгрузки в ТМ

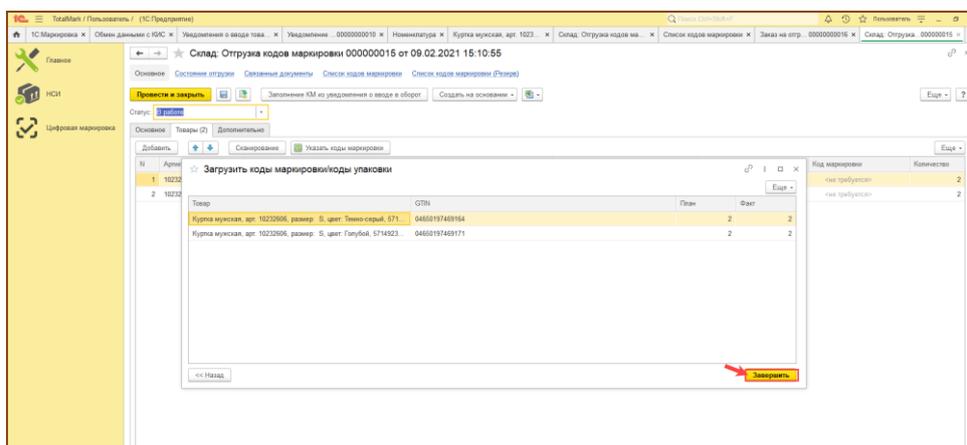


Рис. 8-22 - Создание Отгрузки в ТМ

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

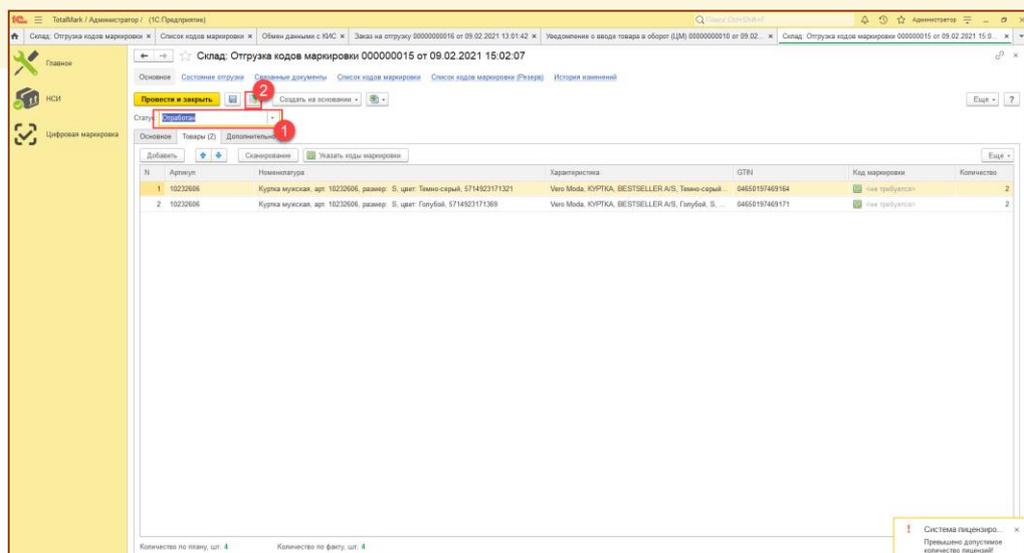


Рис. 8-23 - Создание Отгрузки в ТМ

- 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	№ документа	Сумма	Статус КИС	Статус "Total Mark"	Операция
0000000027	10.02.2021 11:01:31	АРТ ФИЗЖЕН ООО	Основной склад	СЗТЭС ООО	000Л.000008	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);

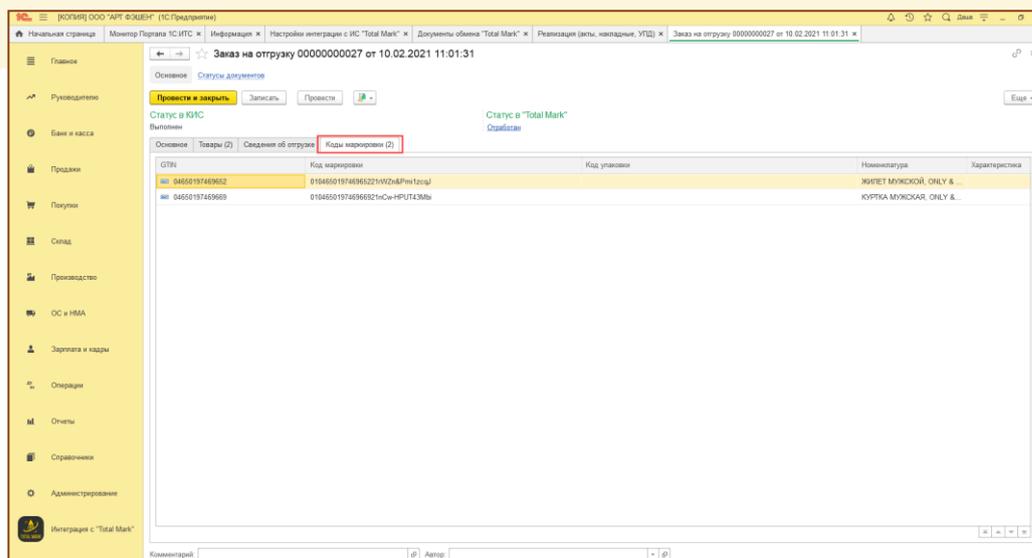


Рис. 9-2 - Получение КМ в 1С: БП

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

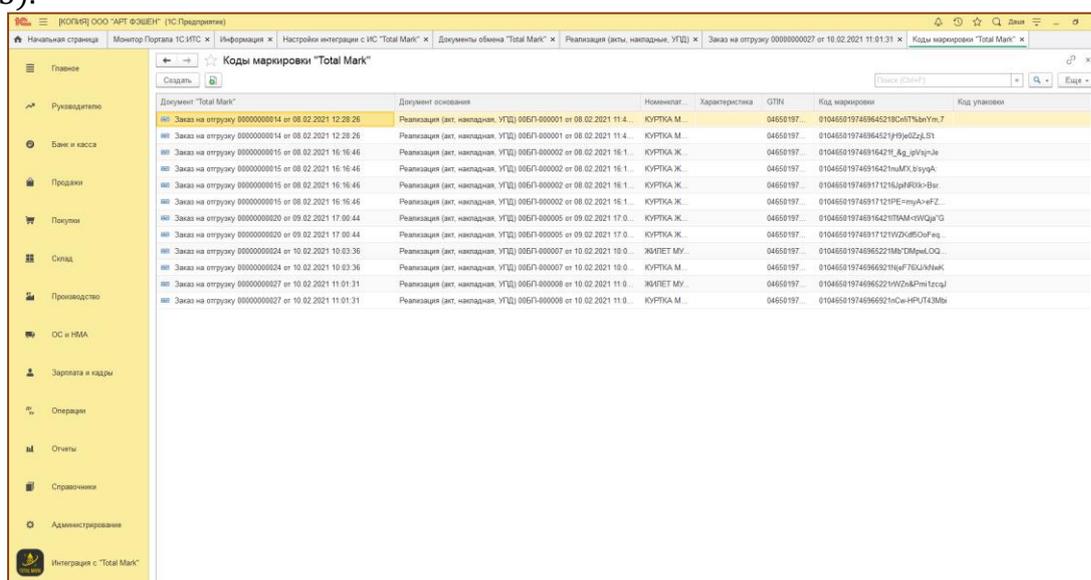


Рис. 9-3 - Получение КМ в 1С: БП

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).

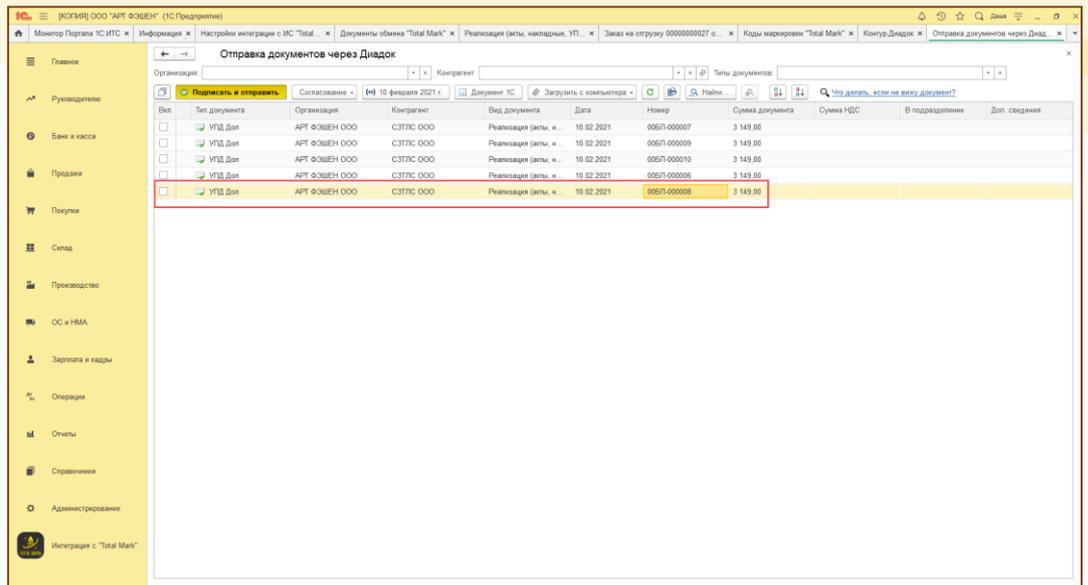


Рис. 9-4 - Загрузка КМ в УПД

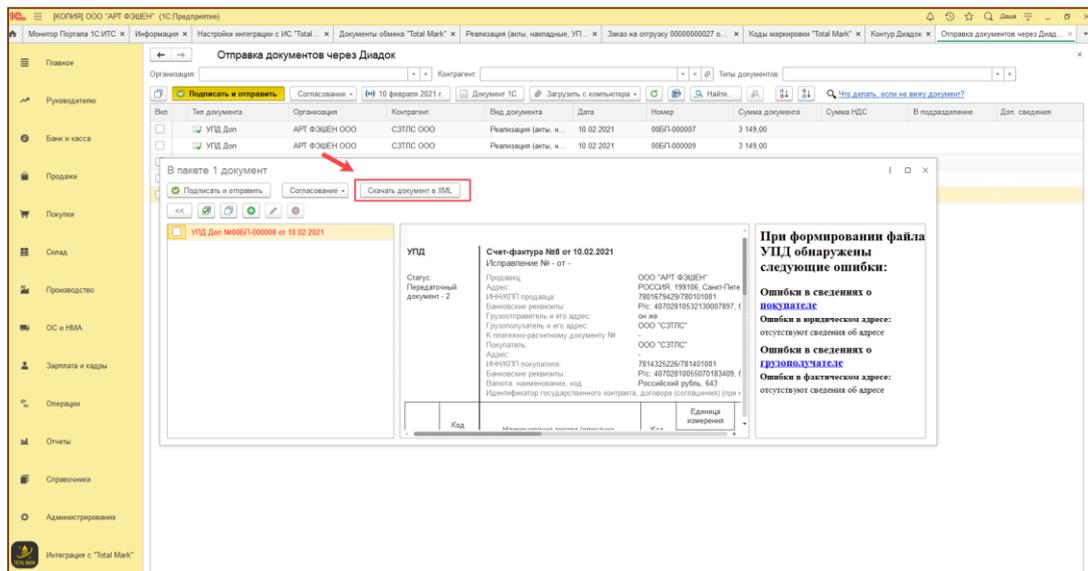


Рис. 9-5 - Загрузка КМ в УПД

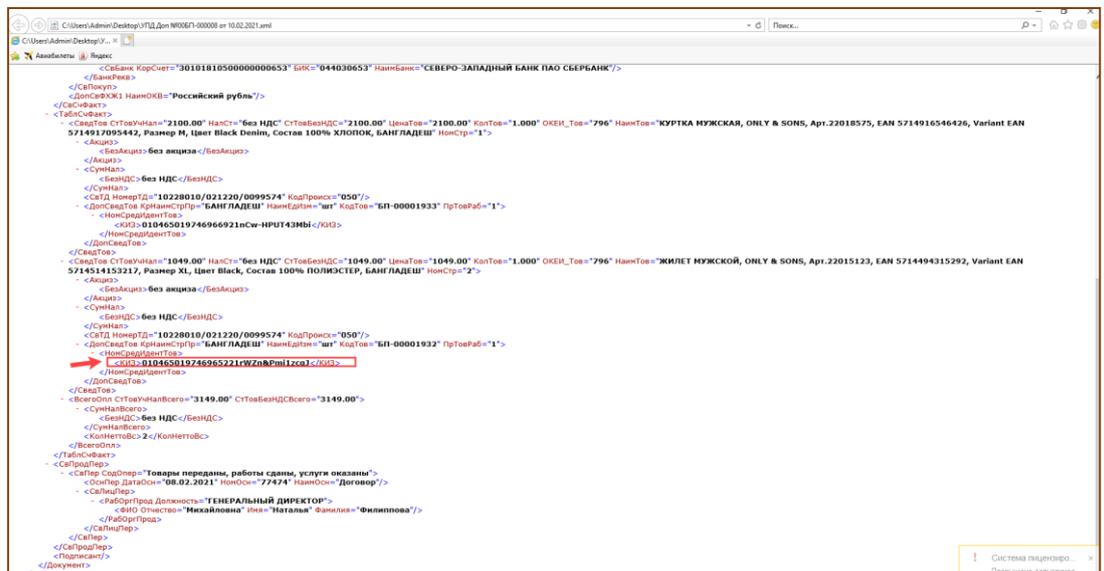


Рис. 9-6 - Загрузка КМ в УПД

## 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..

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет
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	ЖИПЕТ МУЖСКОЙ, ONLY & SONS, 22015123, 5714514153217	5,000	1 038,53	5 192,65	Без НДС		5 192,65	41 01	19,03

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);

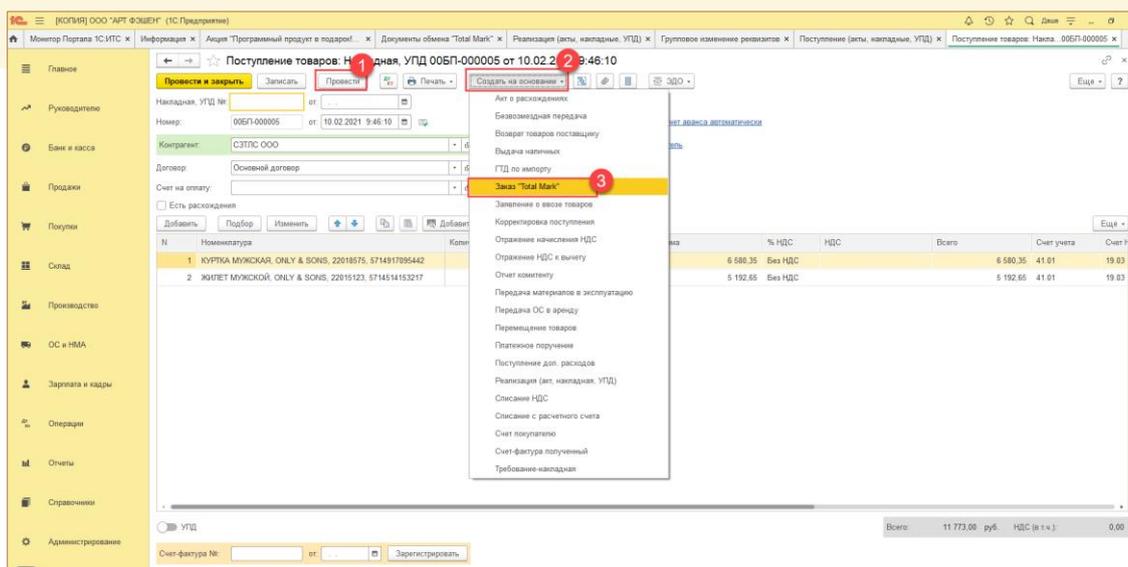


Рис. 10-2 - Создание документа обмена «Заказ на приемку» в 1С: БП

- 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;

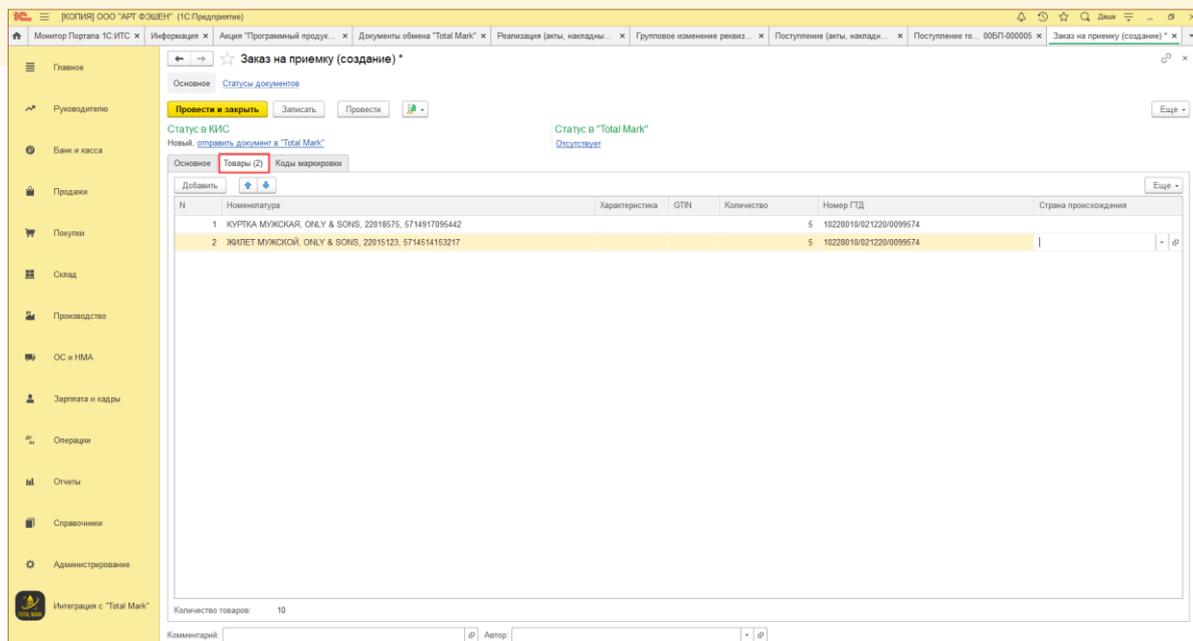


Рис. 10-3 - Создание документа обмена «Заказ на приемку» в 1С: БП "

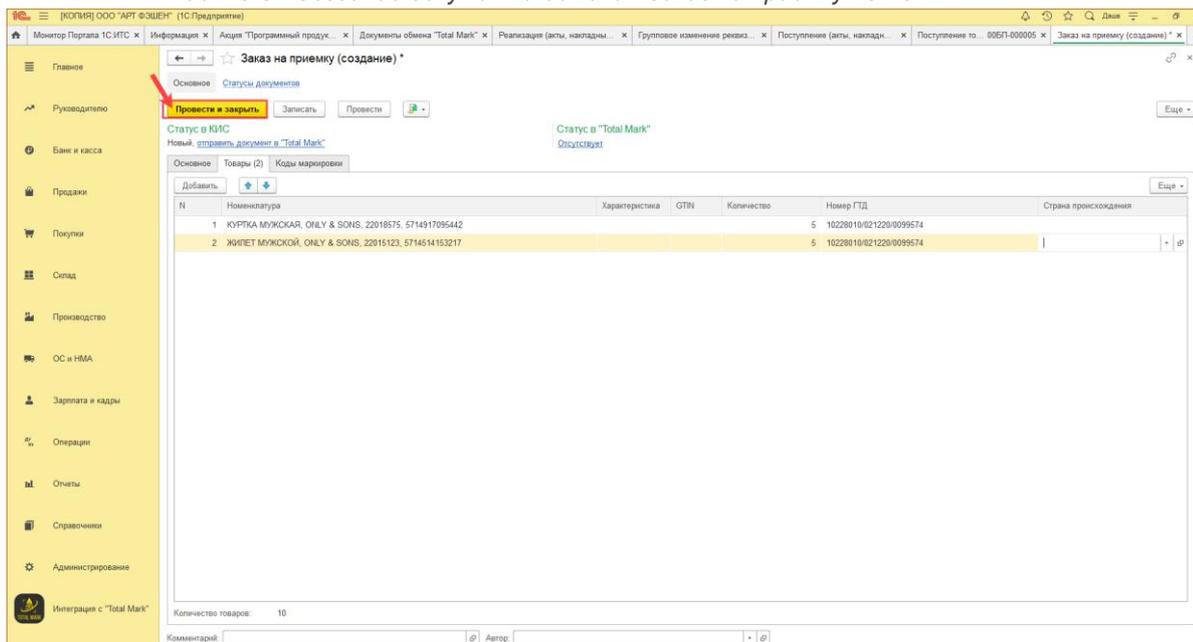


Рис. 10-4 - Создание документа обмена «Заказ на приемку» в 1С: БП

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»;

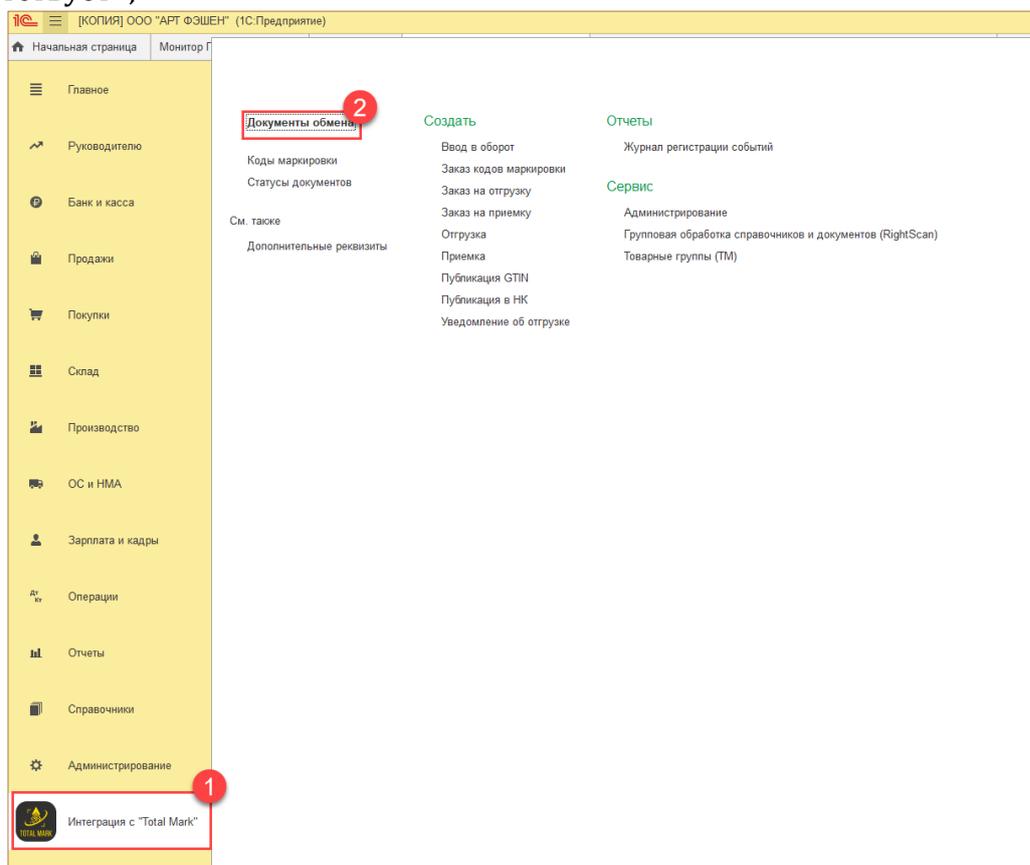


Рис. 10-5 - Создание документа обмена "Заказ на приемку" в 1С:БП

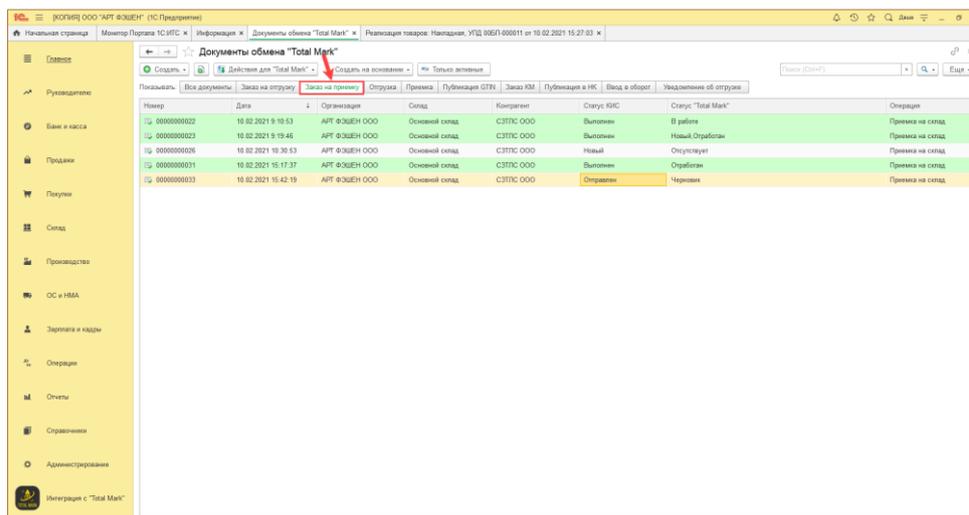


Рис. 10-6 - Создание документа обмена "Приемка"

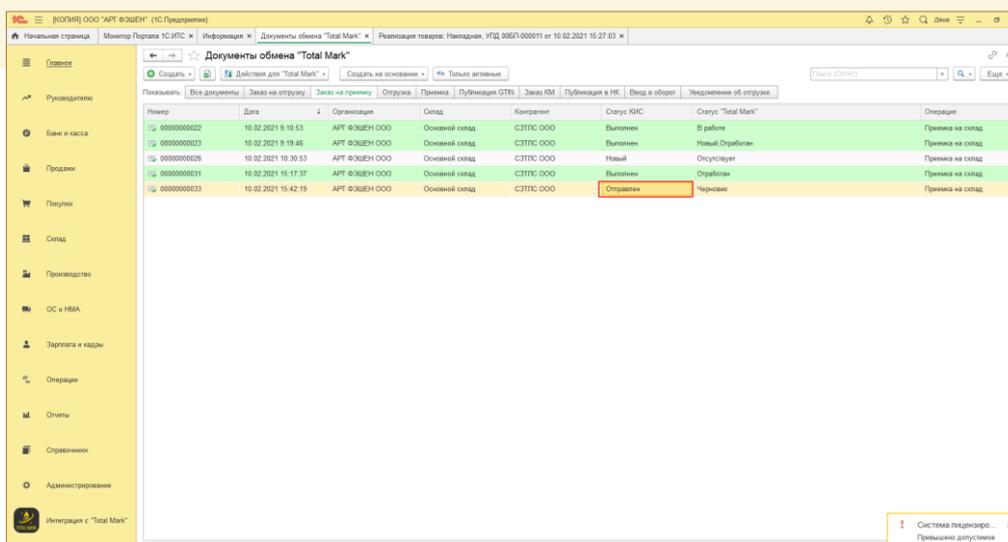


Рис. 10-7 - Создание документа обмена "Приемка"

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);

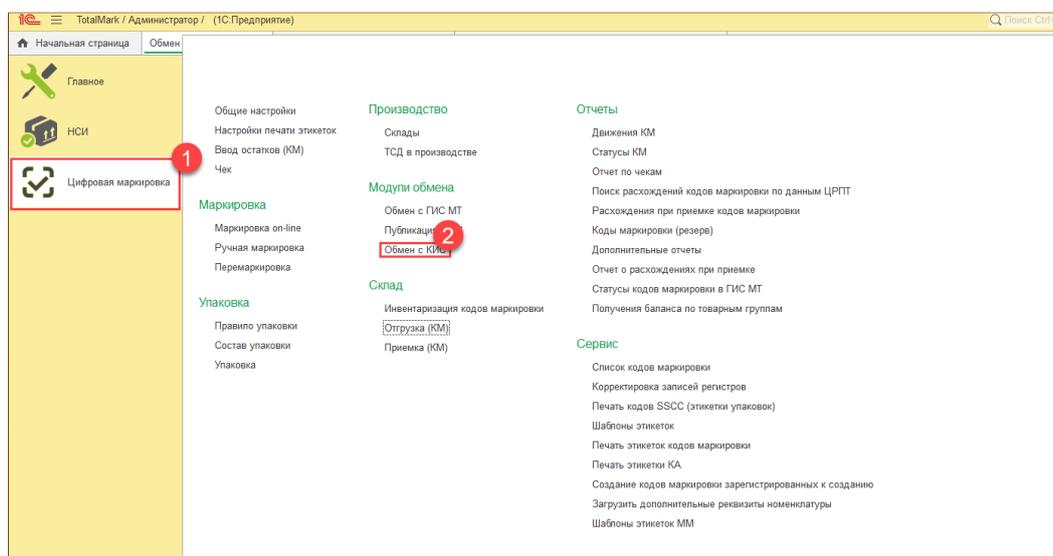


Рис. 10-8 - Работа с Заказом на приемку в Total Mark

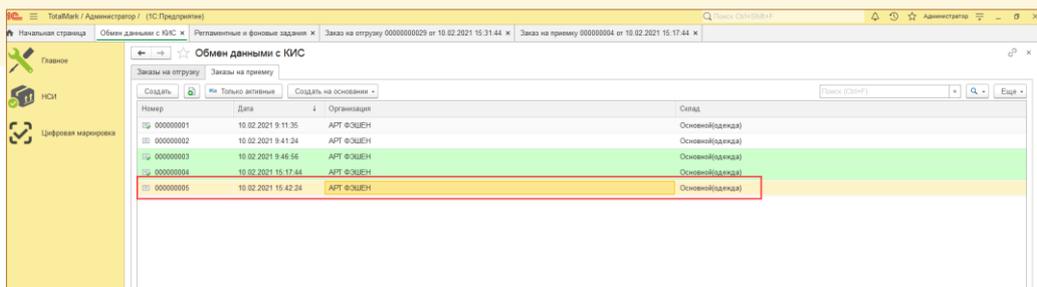


Рис. 10-9 - Работа с Заказом на приемку в Total Mark



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

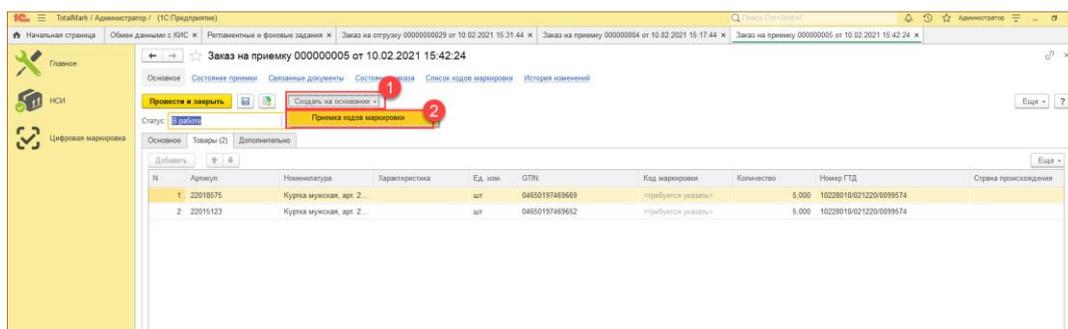


Рис. 10-11 - Работа с Заказом на приемку в Total Mark

#### 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);

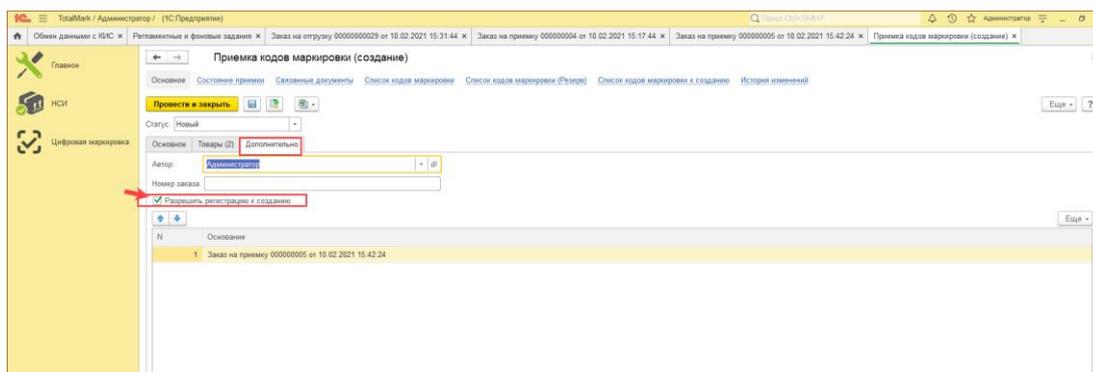


Рис. 10-12 - Работа с Приемкой в Total Mark

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

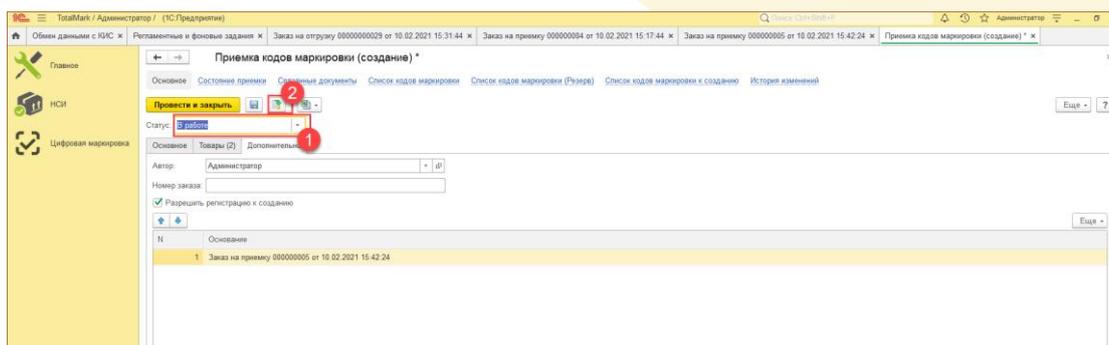


Рис. 10-13 - Работа с Приемкой в Total Mark

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

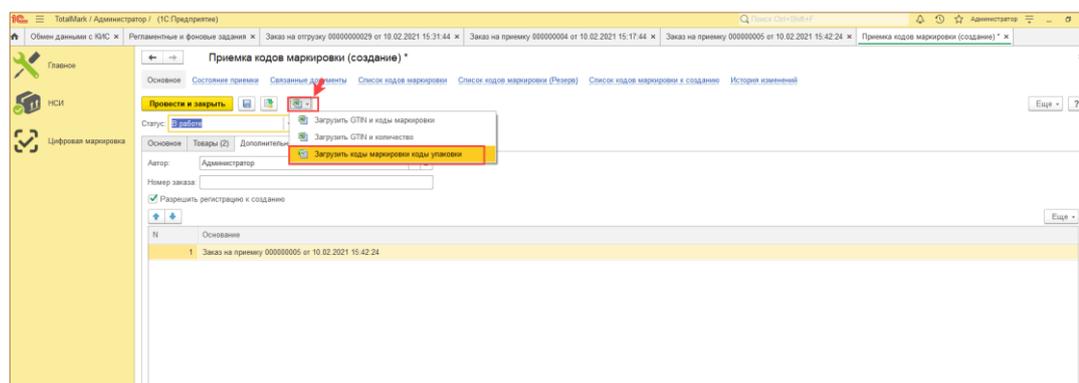


Рис. 10-14 - Работа с Приемкой в Total Mark

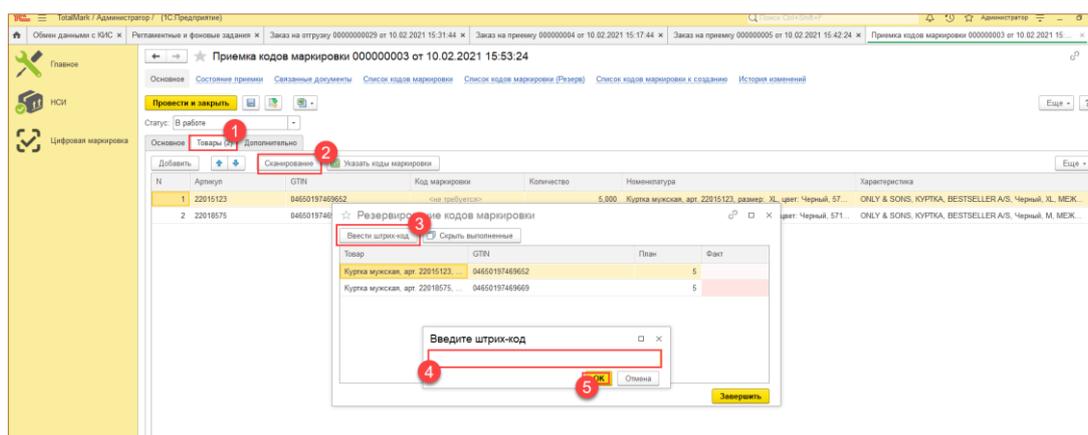


Рис. 10-15 - Работа с Приемкой в Total Mark

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).

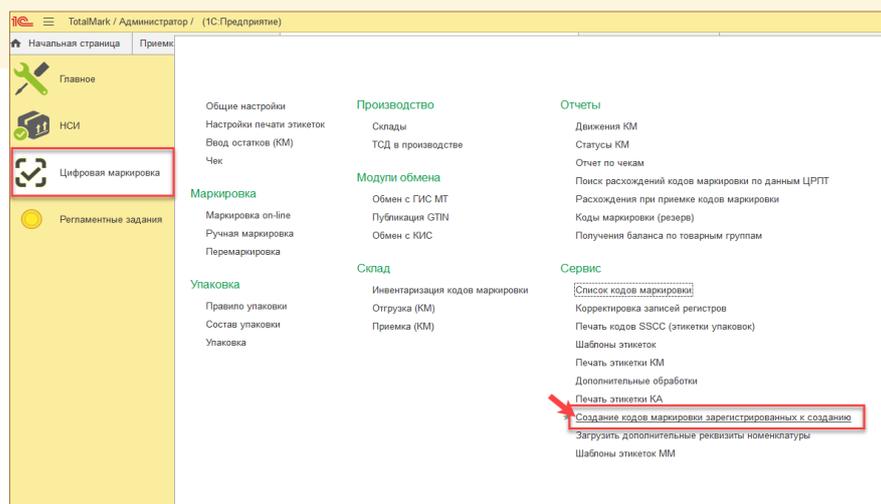


Рис. 10-16 - Работа с Приемкой в Total Mark

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;

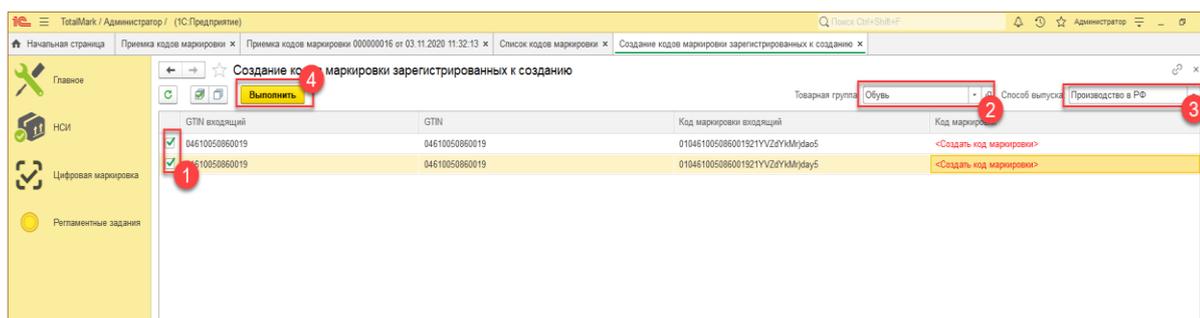


Рис. 10-17 - Работа с Приемкой в Total Mark

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);

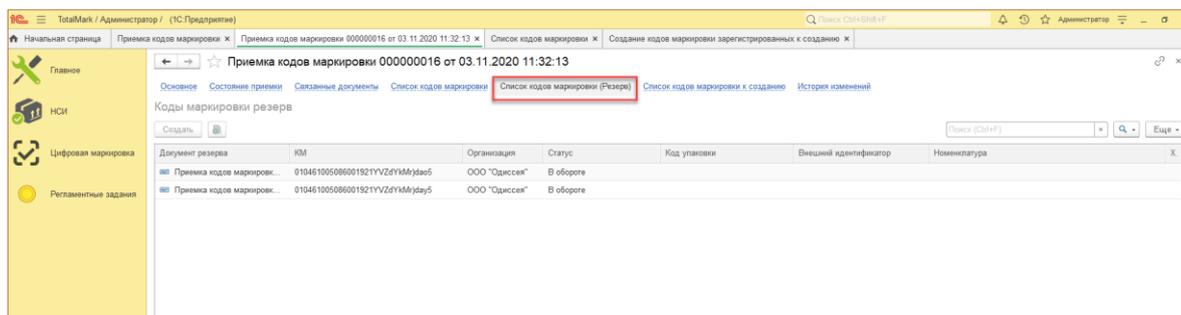


Рис. 10-18 - Работа с Приемкой в Total Mark

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

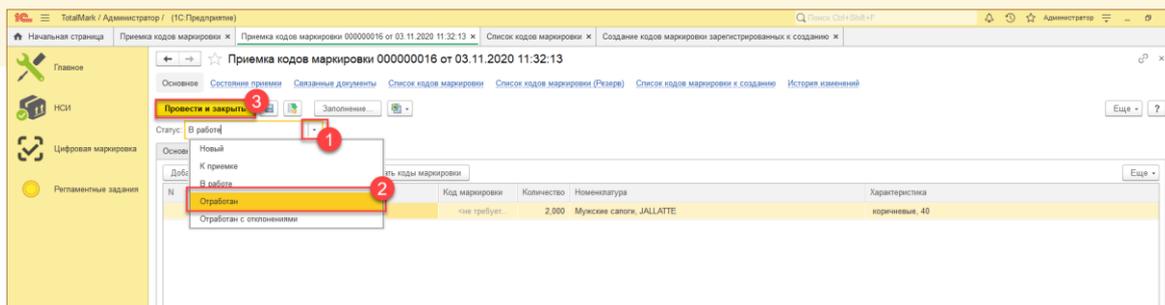


Рис. 10-19 - Работа с Приемкой в Total Mark

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).

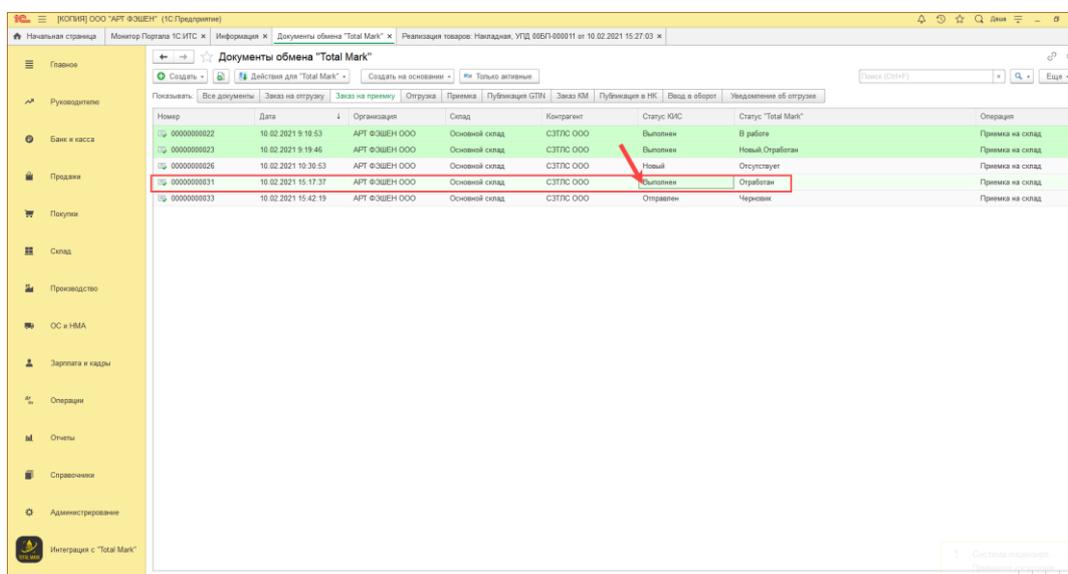


Рис. 10-20 - Получение данных по приемке в 1С: БП

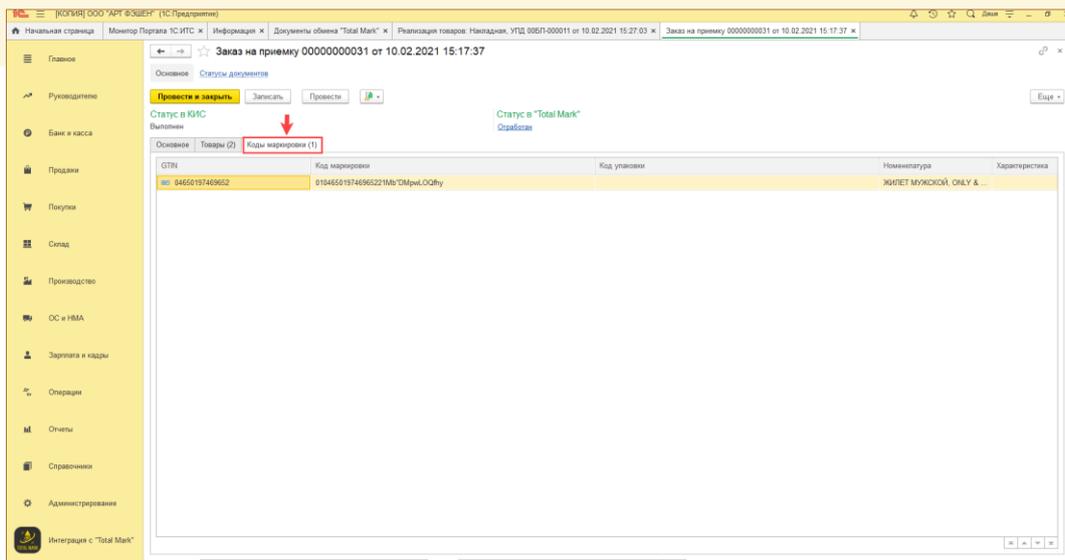


Рис. 10-21 - Получение данных по приемке в 1С:БП

# 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).

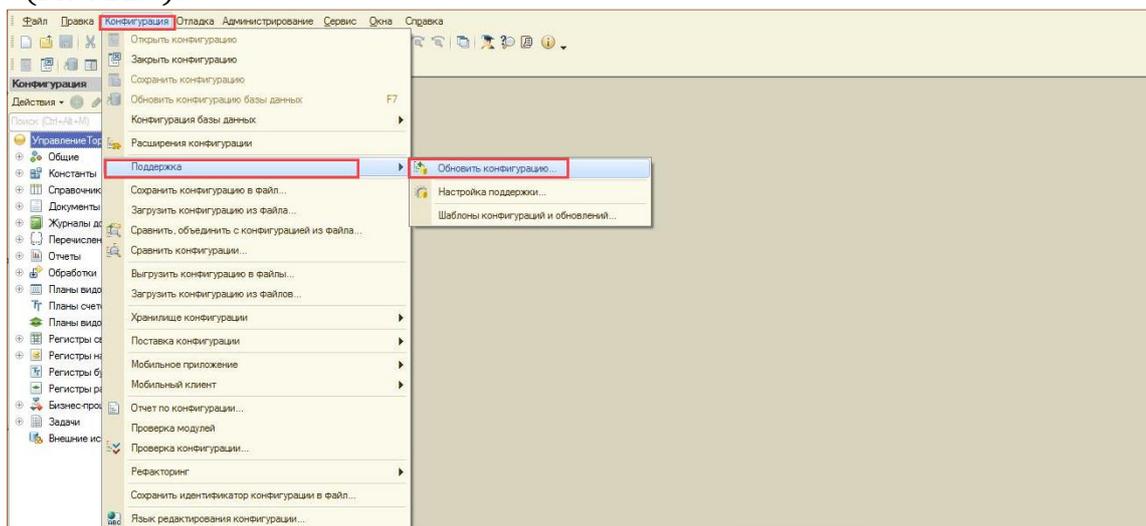


Рис. 11.1 - Настройка поддержки конфигурации

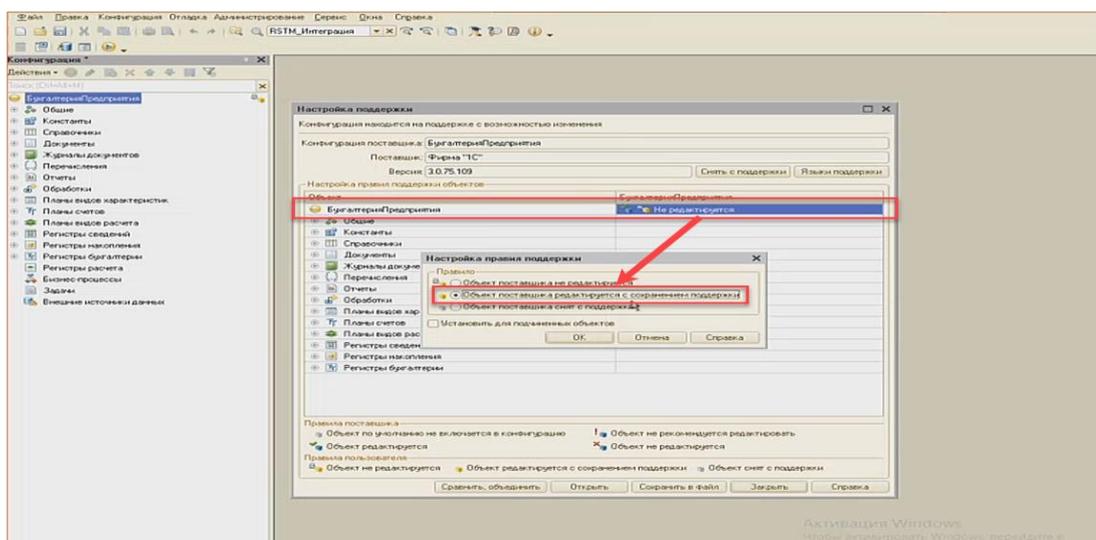


Рис. 11.2- Настройка поддержки конфигурации

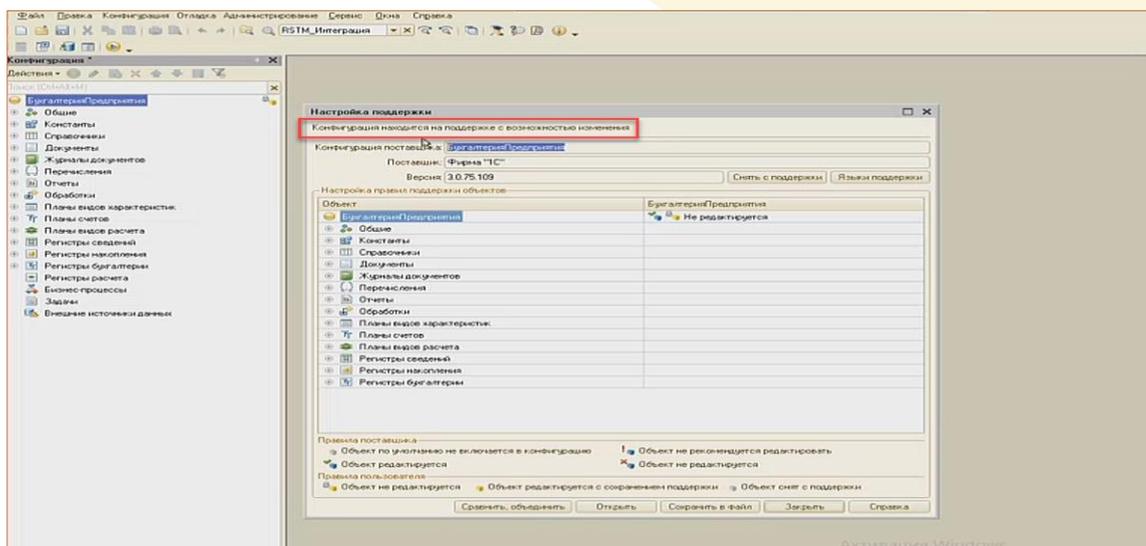


Рис. 11.3 - Настройка поддержки

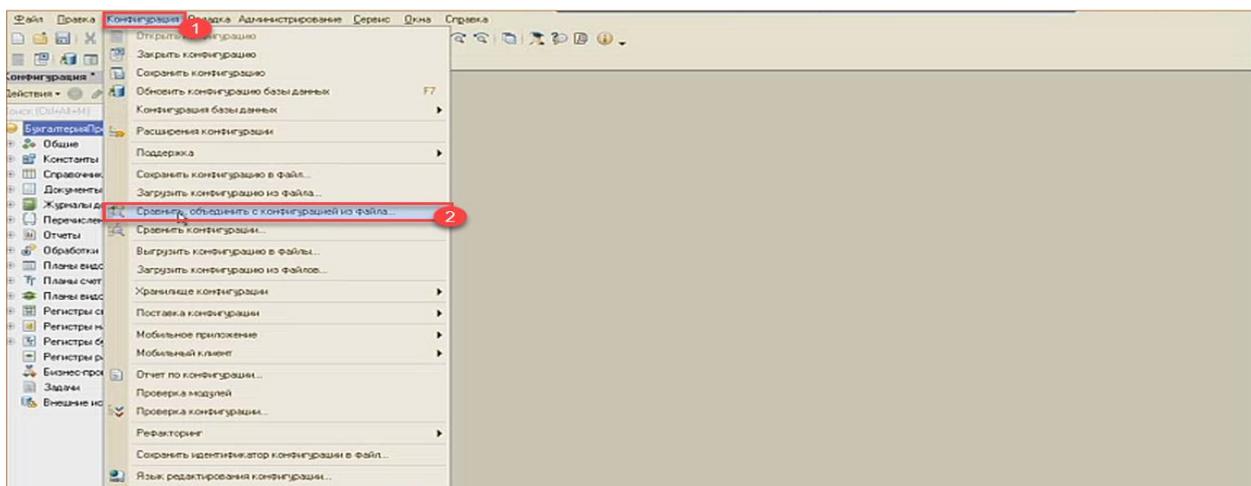


Рис. 11.4 - Объединение конфигураций

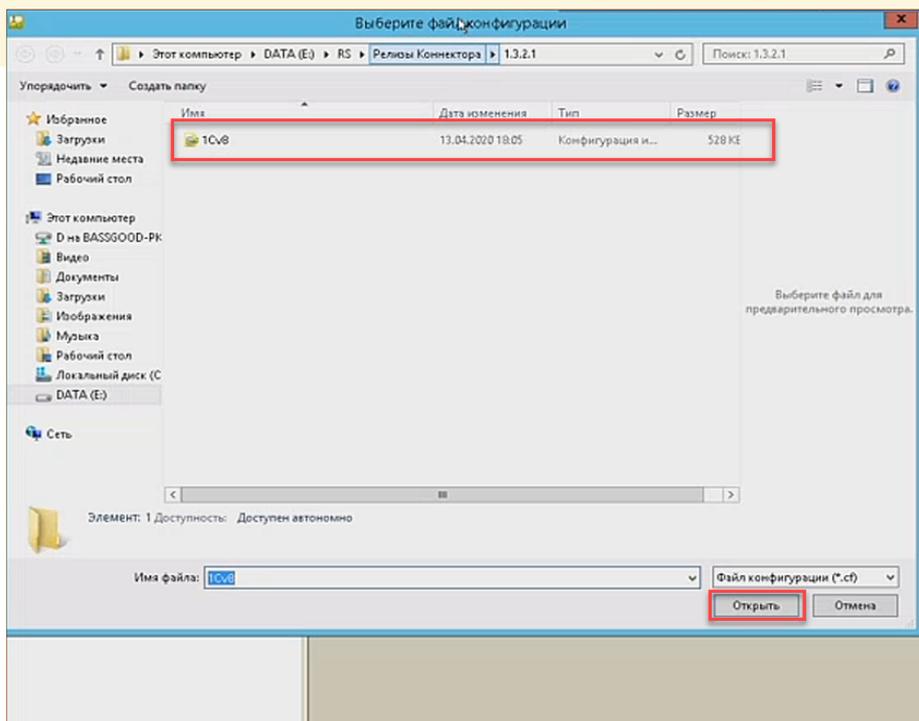


Рис. 11.5 - Объединение конфигураций

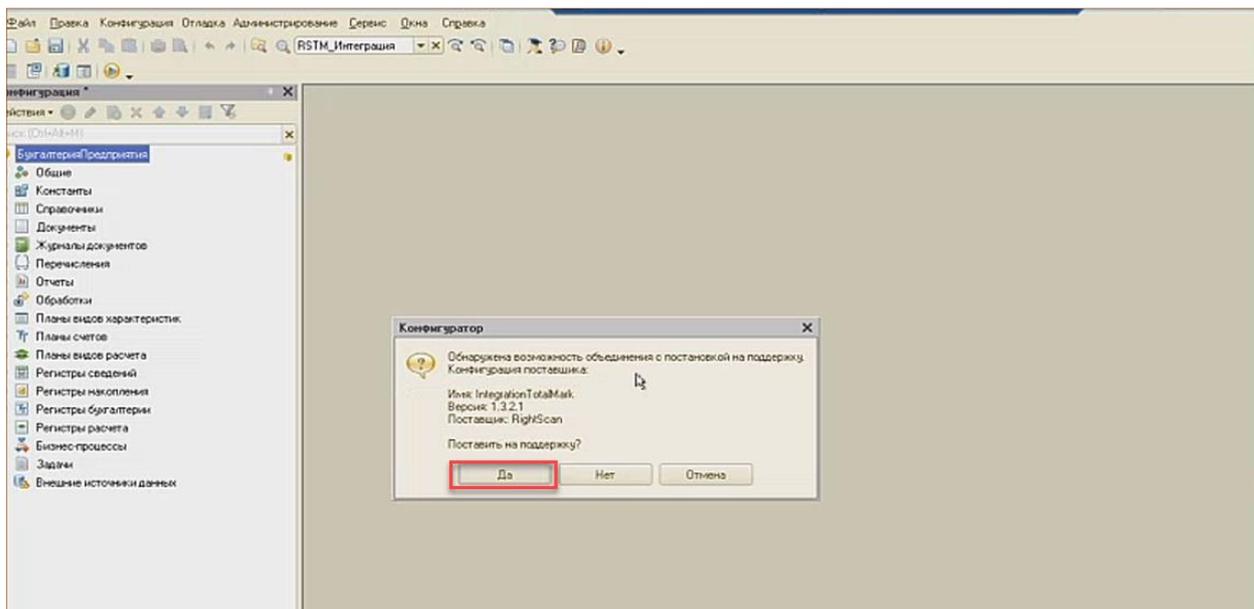


Рис. 11.6 - Объединение конфигураций

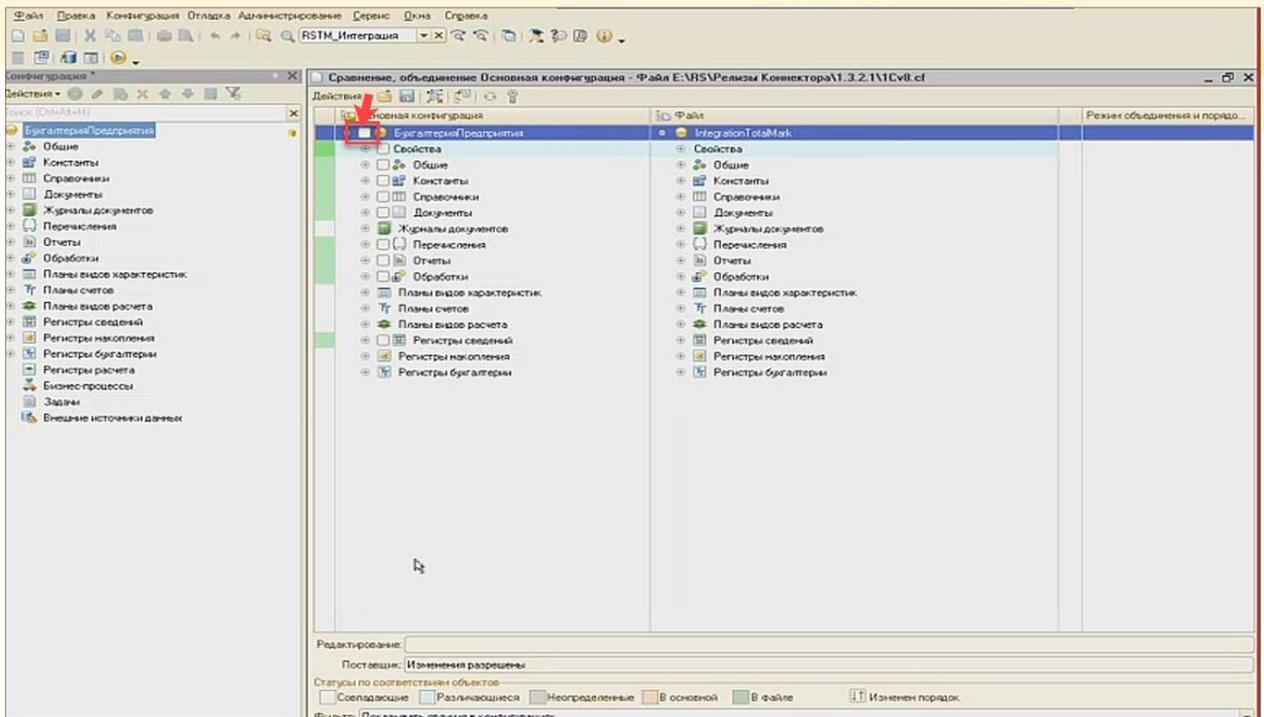


Рис. 11.7 - Объединение конфигураций

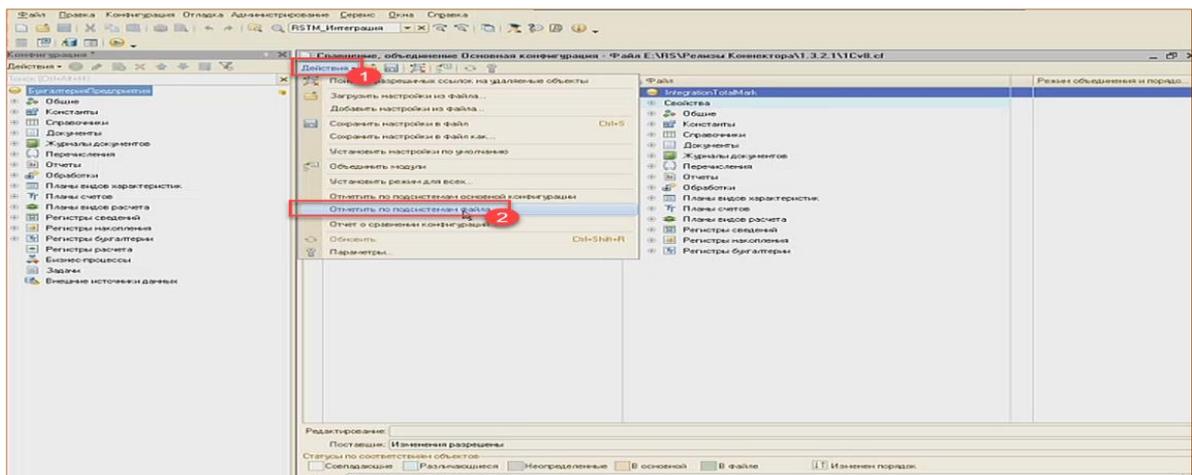


Рис. 11.8 - Объединение конфигураций

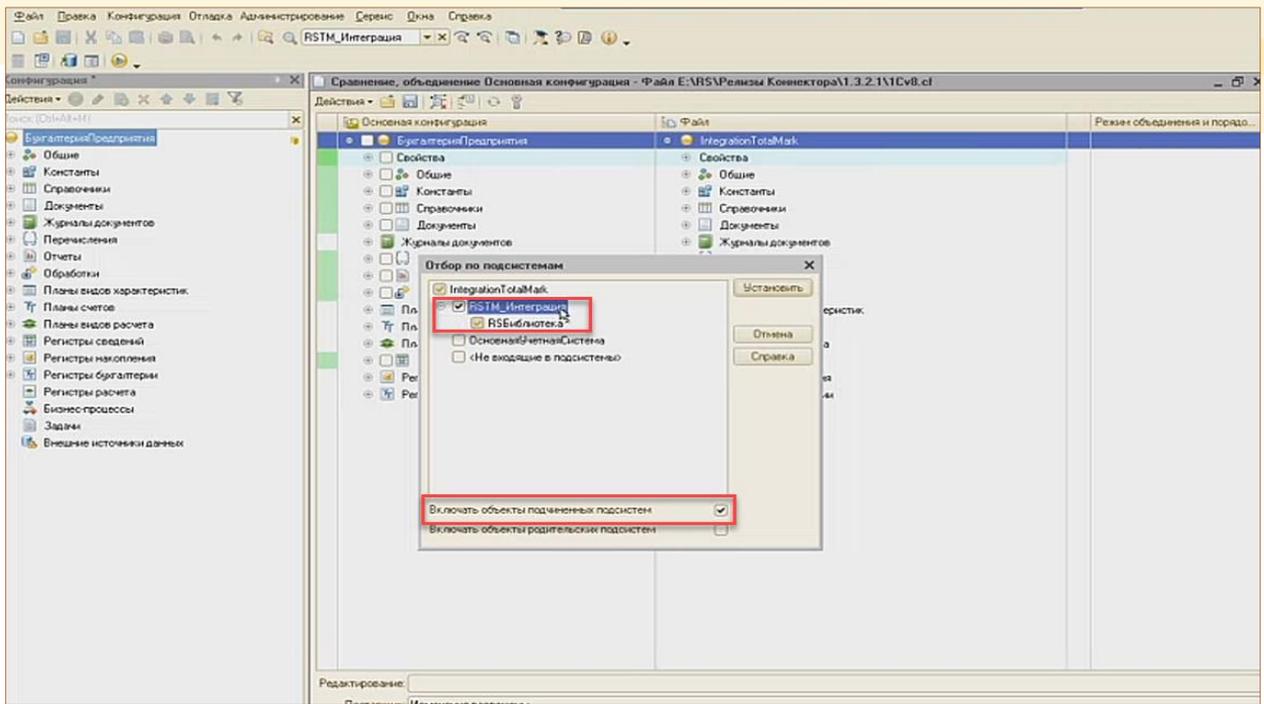


Рис. 11.9 - Объединение конфигураций

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

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

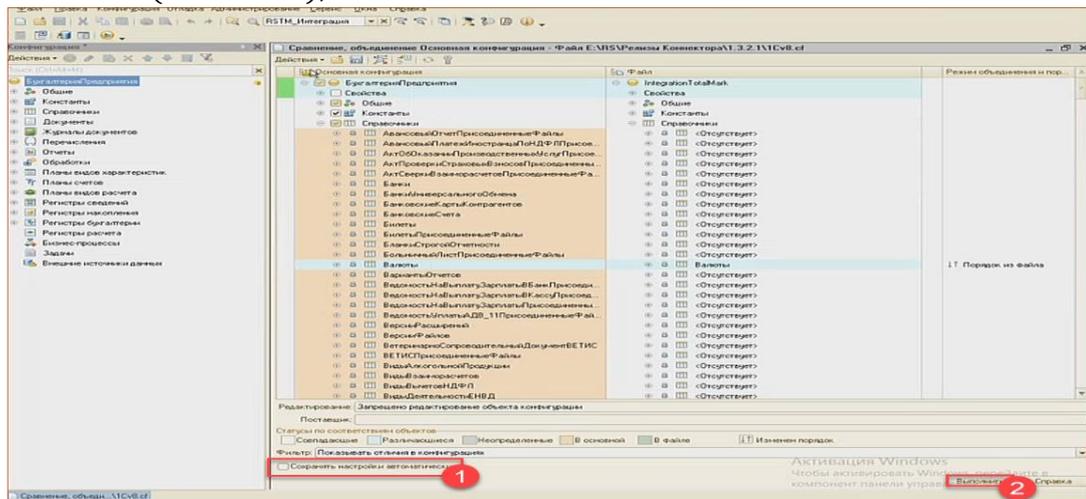


Рис. 11.10 - Объединение конфигураций

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

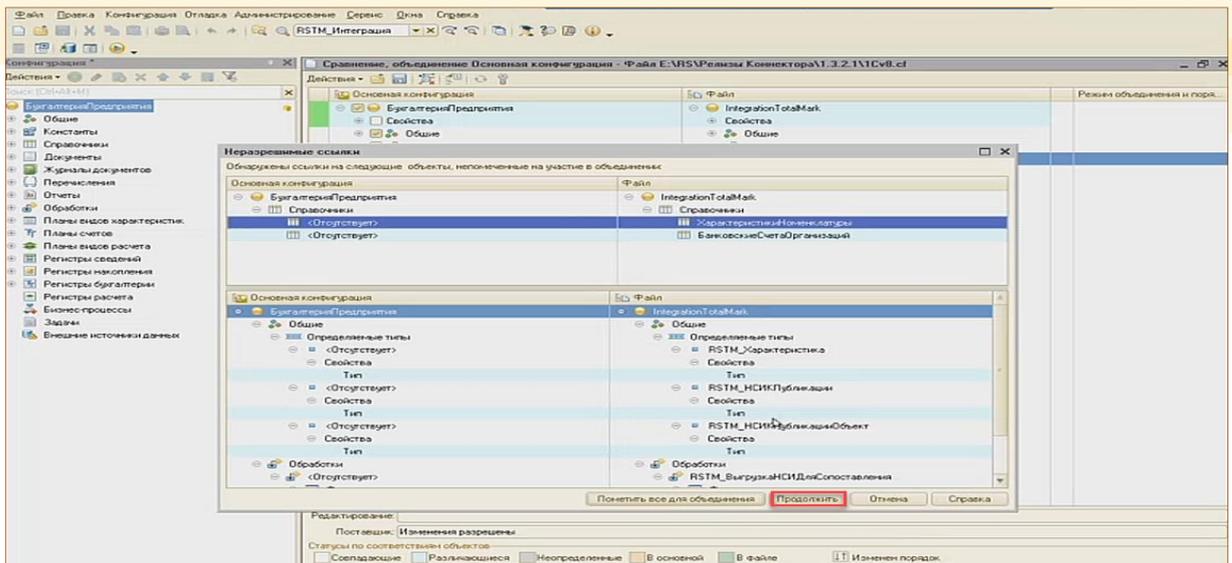


Рис. 11.11 - Объединение конфигураций

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

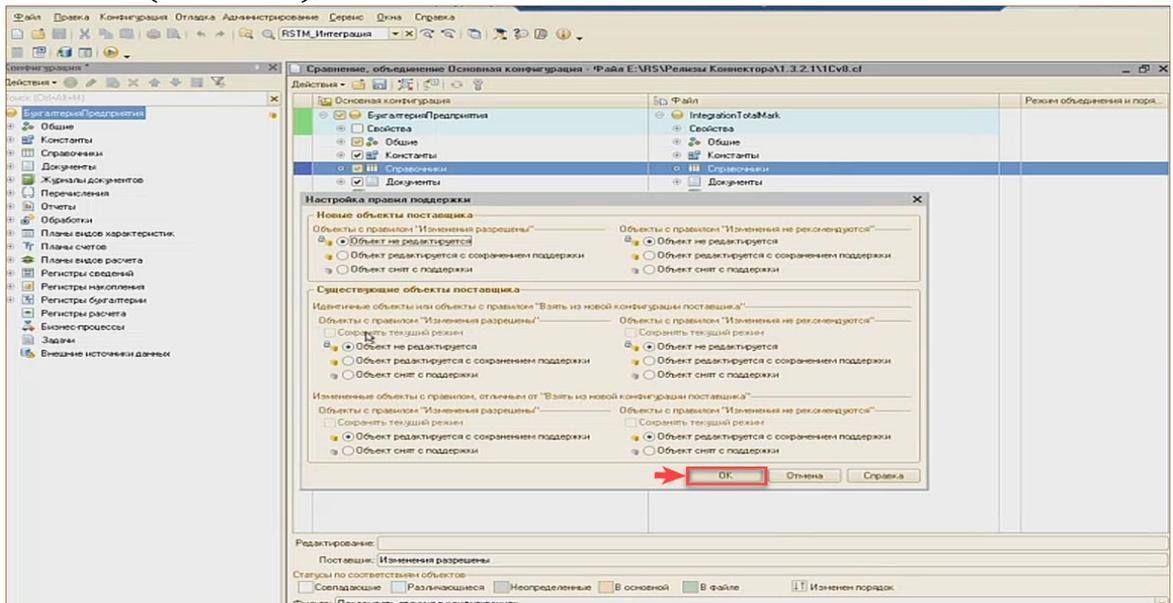


Рис. 11.12 - Объединение конфигураций

Объединение конфигураций завершено (Рис. 11.13).

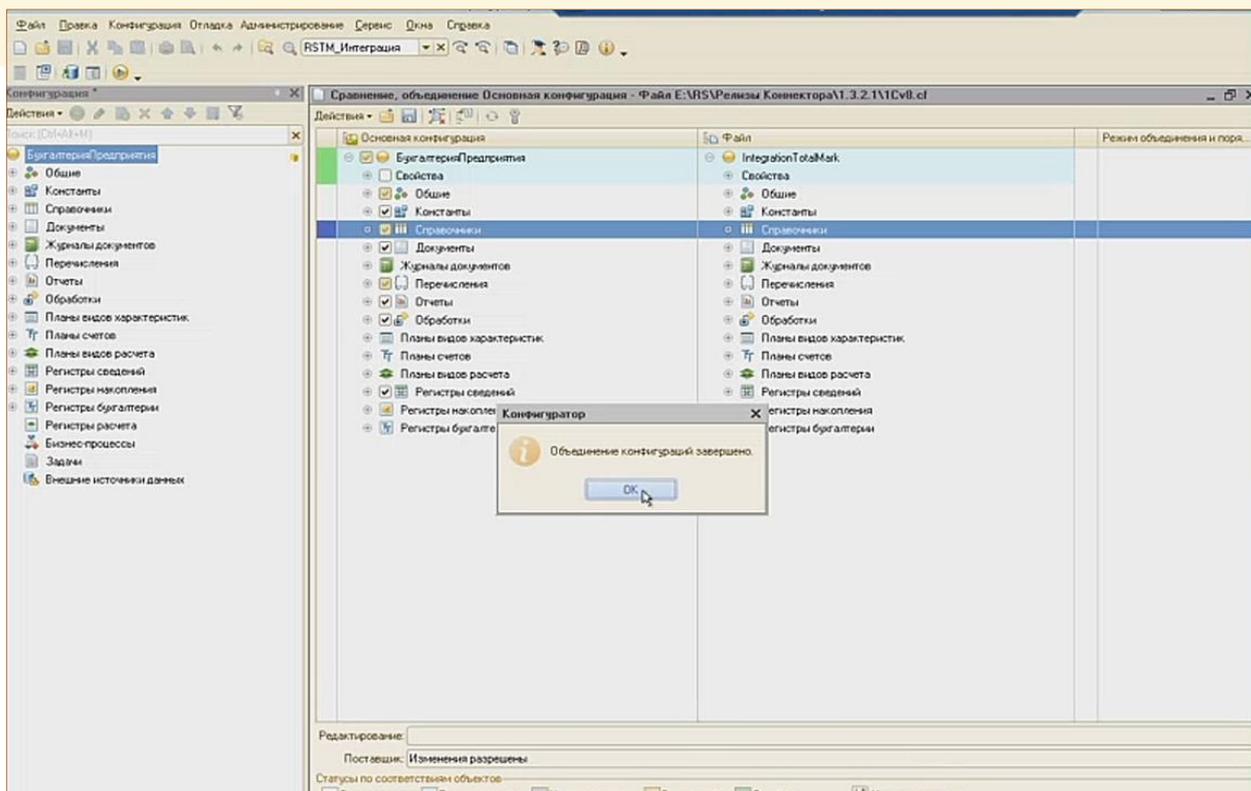


Рис. 11.13 - Объединение конфигураций

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

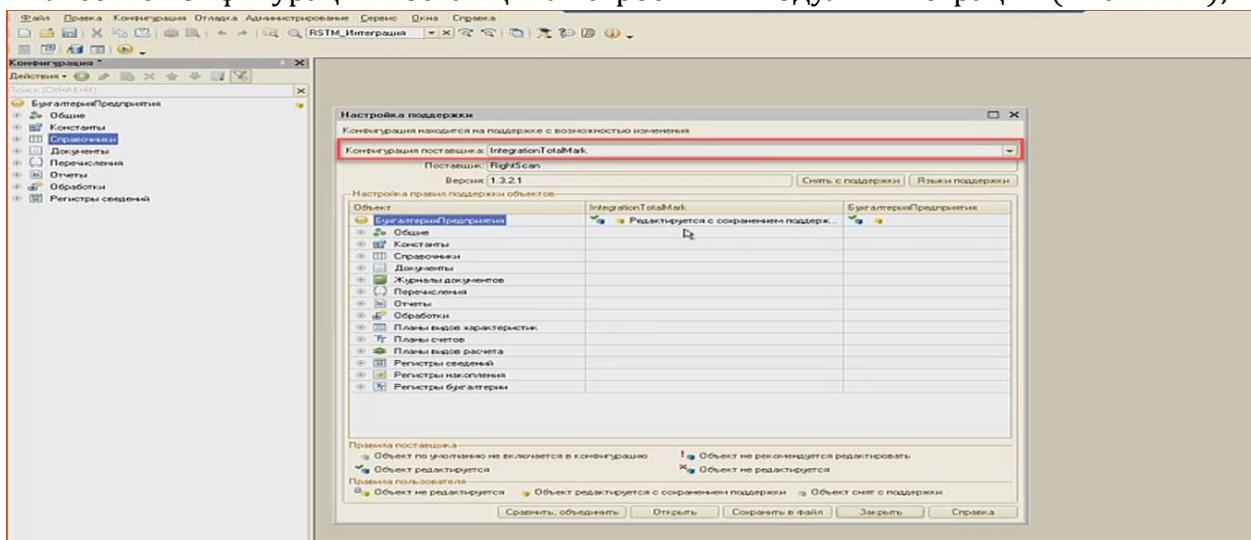


Рис. 11.14 - Объединение конфигураций

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);

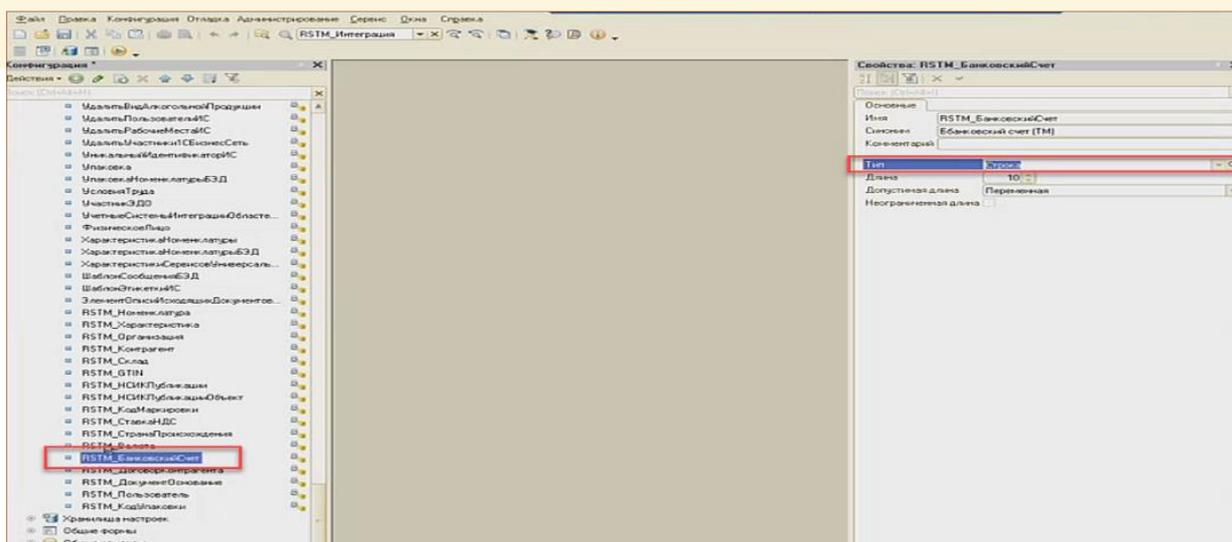


Рис. 11.15 - Несоответствие определяемых типов

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).

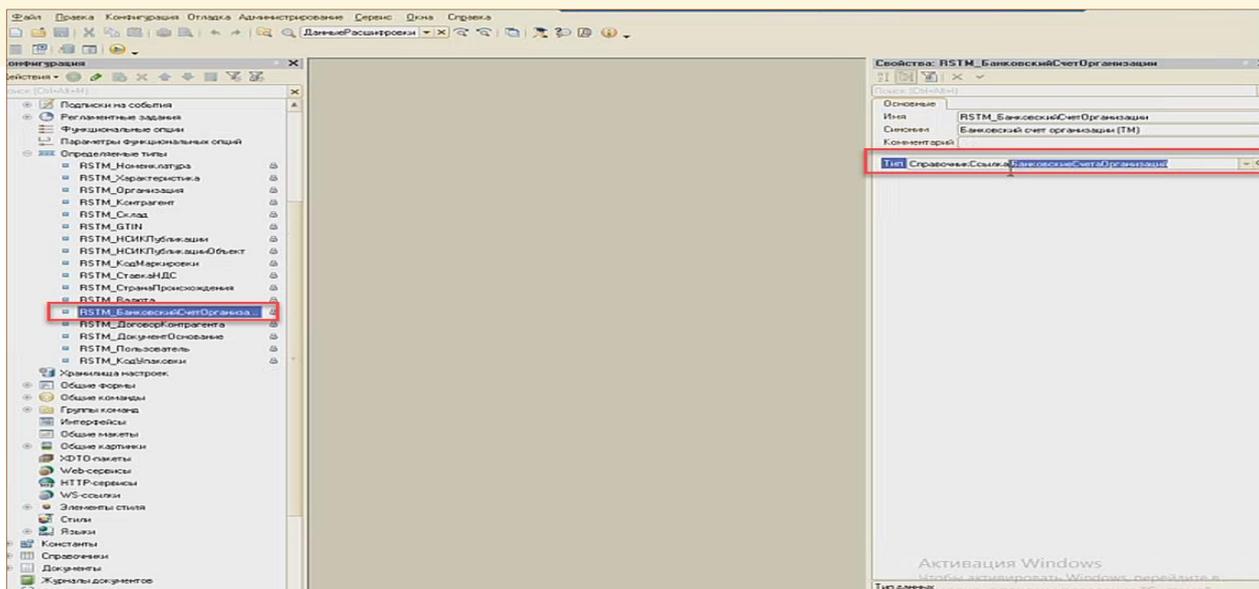


Рис. 11.16 - Справочник определяемого типа в модуле интеграции

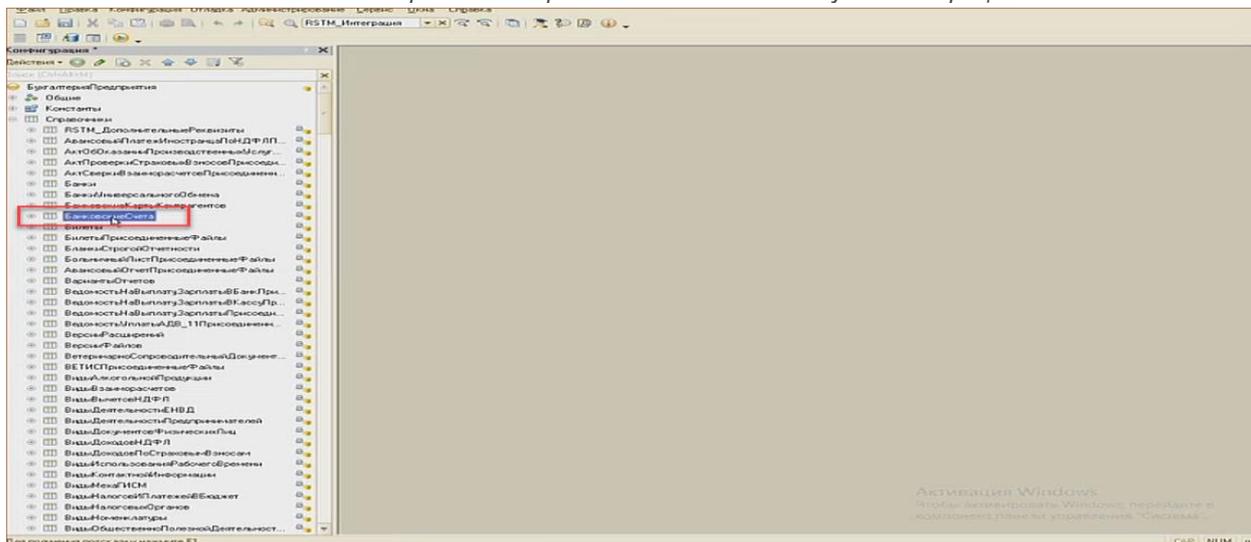


Рис. 11.17 - Настройка справочника для определяемого типа

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);

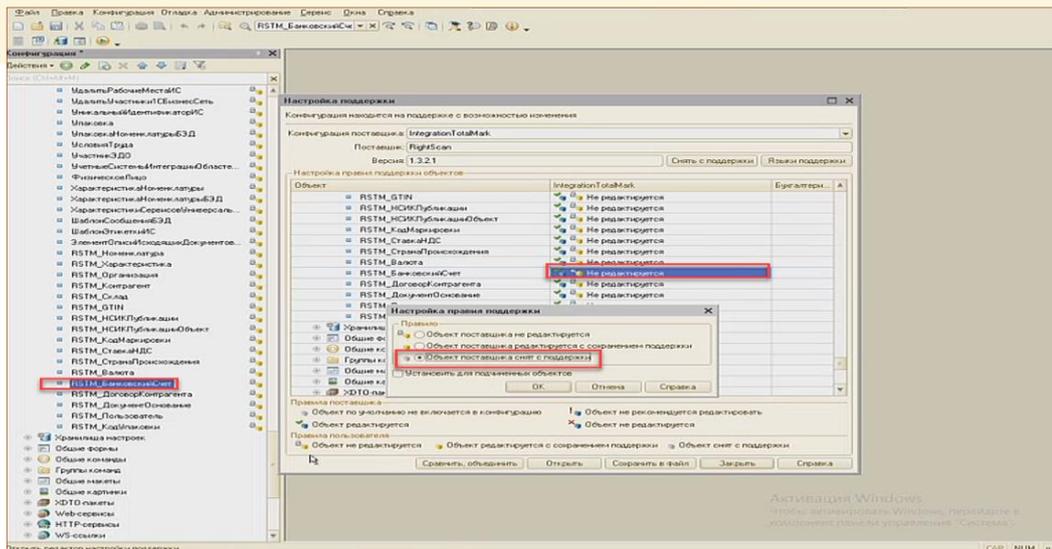


Рис. 11.18 - Настройка поддержки для объекта подсистемы

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

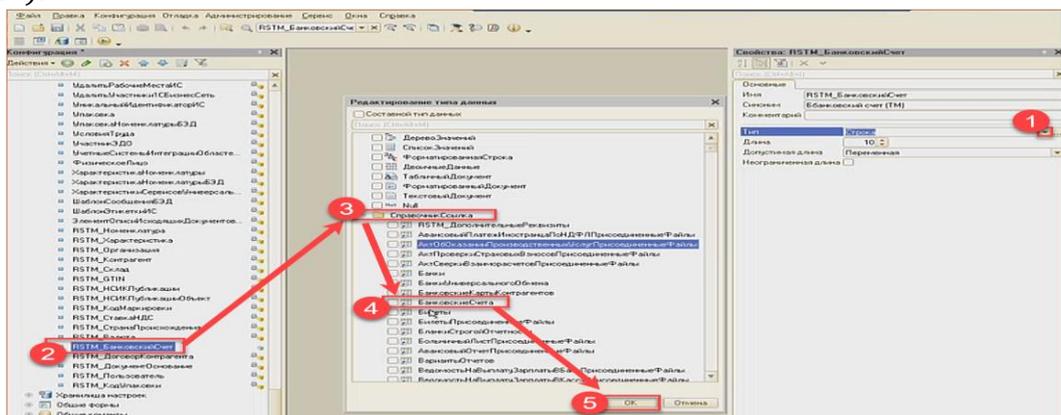


Рис. 11.19 - Настройка справочника для определяемого типа

## 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).

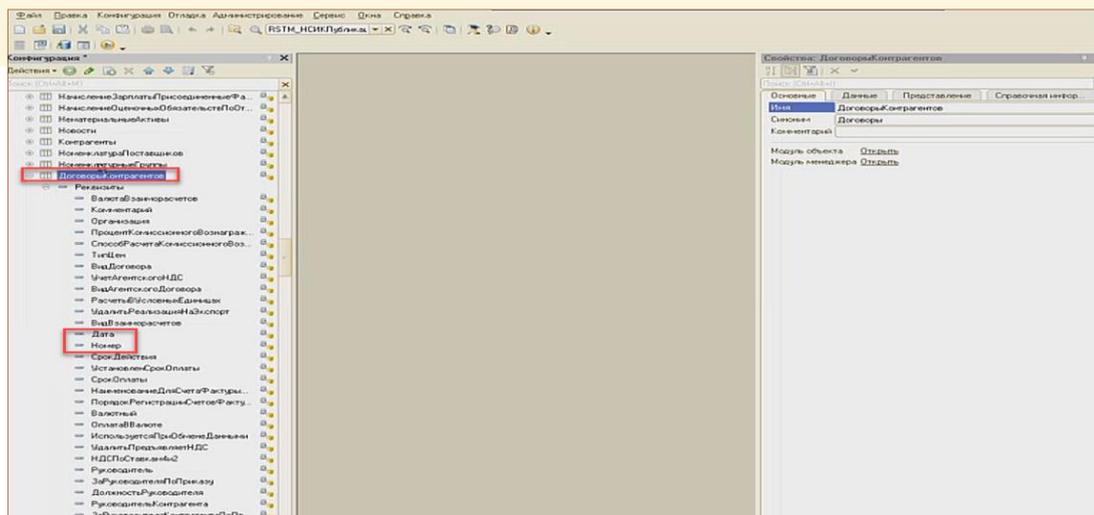


Рис. 11.20 Соответствие реквизитов

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

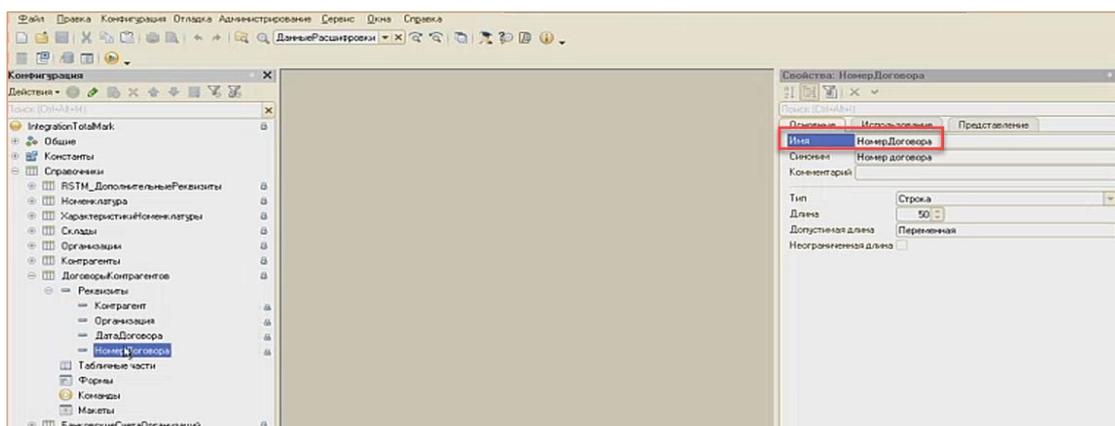


Рис. 11.22 - Имя реквизита "Номер" в Коннекторе

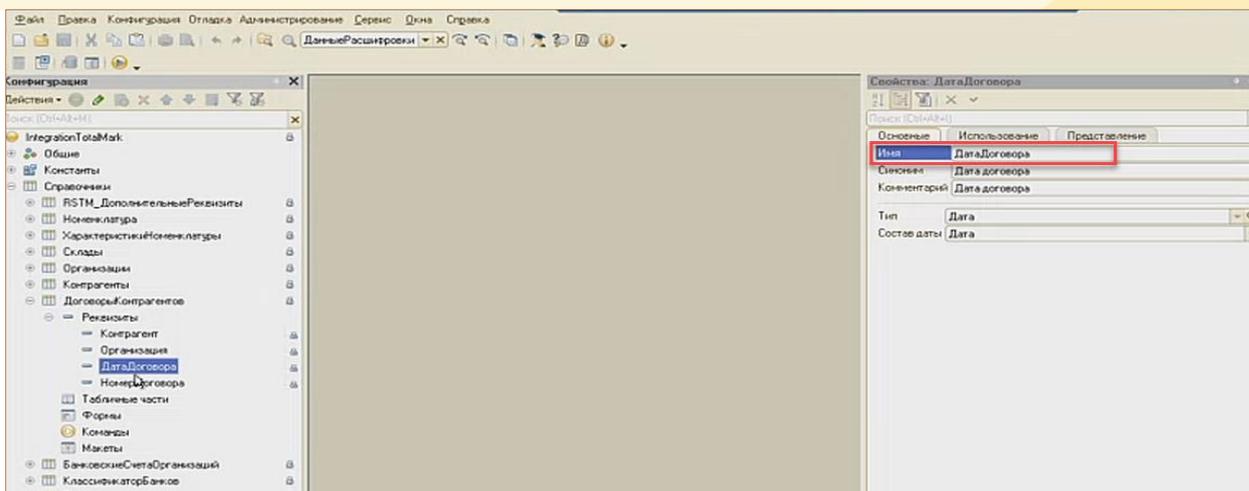


Рис. 11.23 - Имя реквизита "Дата" в Коннекторе

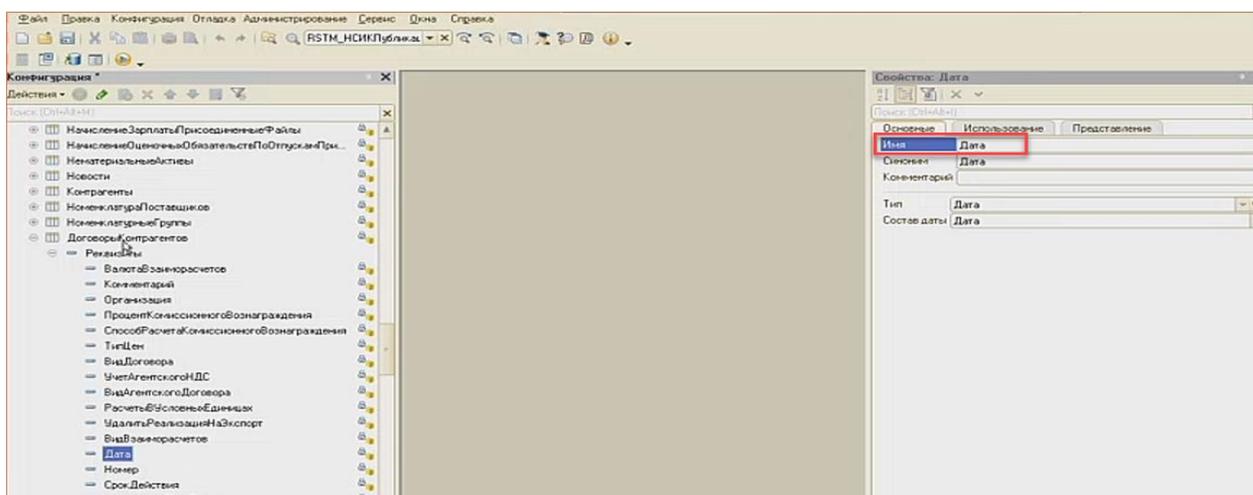


Рис. 11.24 - Имя реквизита "Дата" в КИС

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).

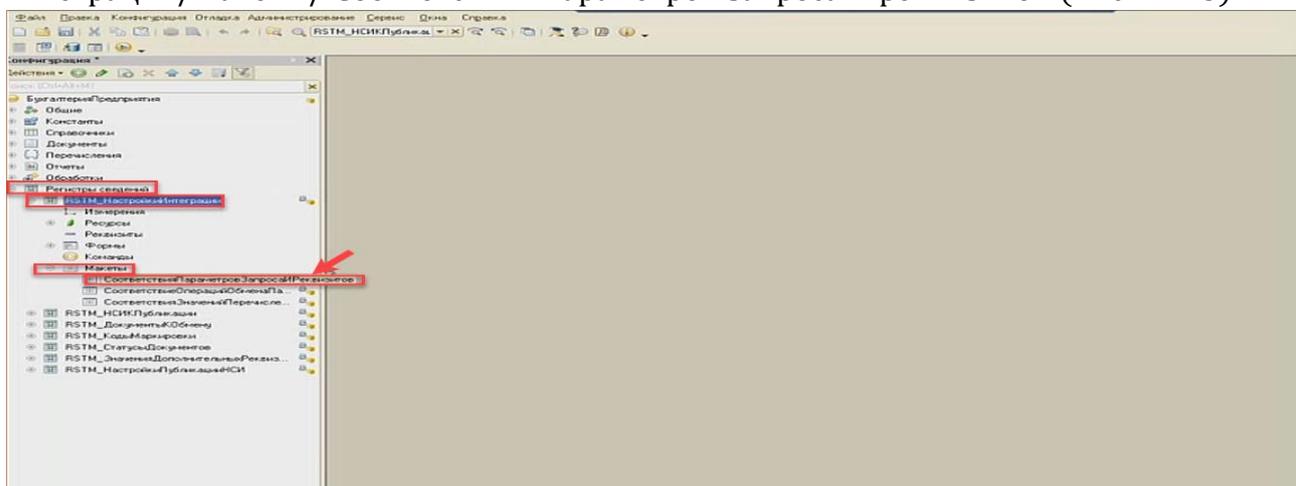


Рис. 11.25 - Соответствия параметров запроса и реквизитов

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

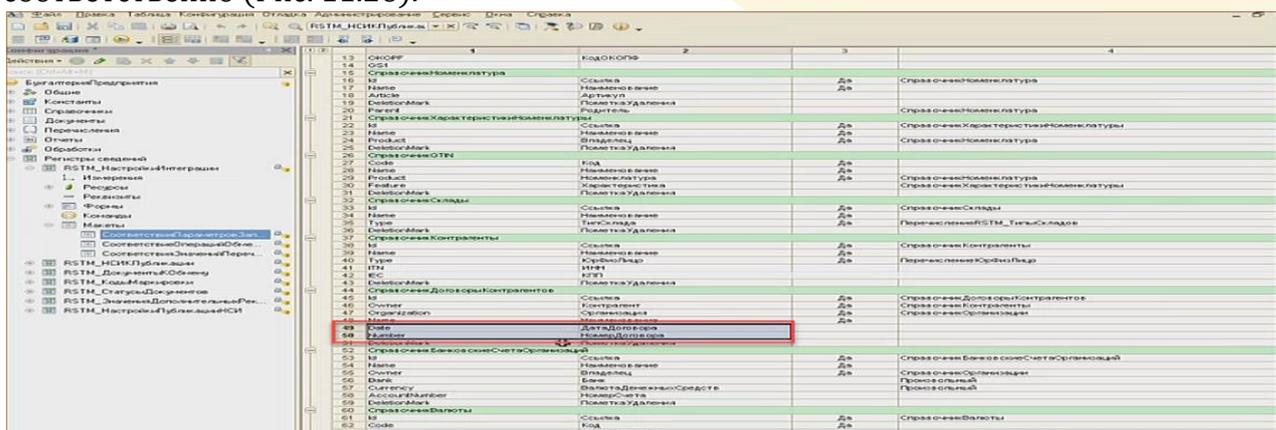


Рис. 11.26 - Соответствия параметров запроса и реквизитов

### 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).

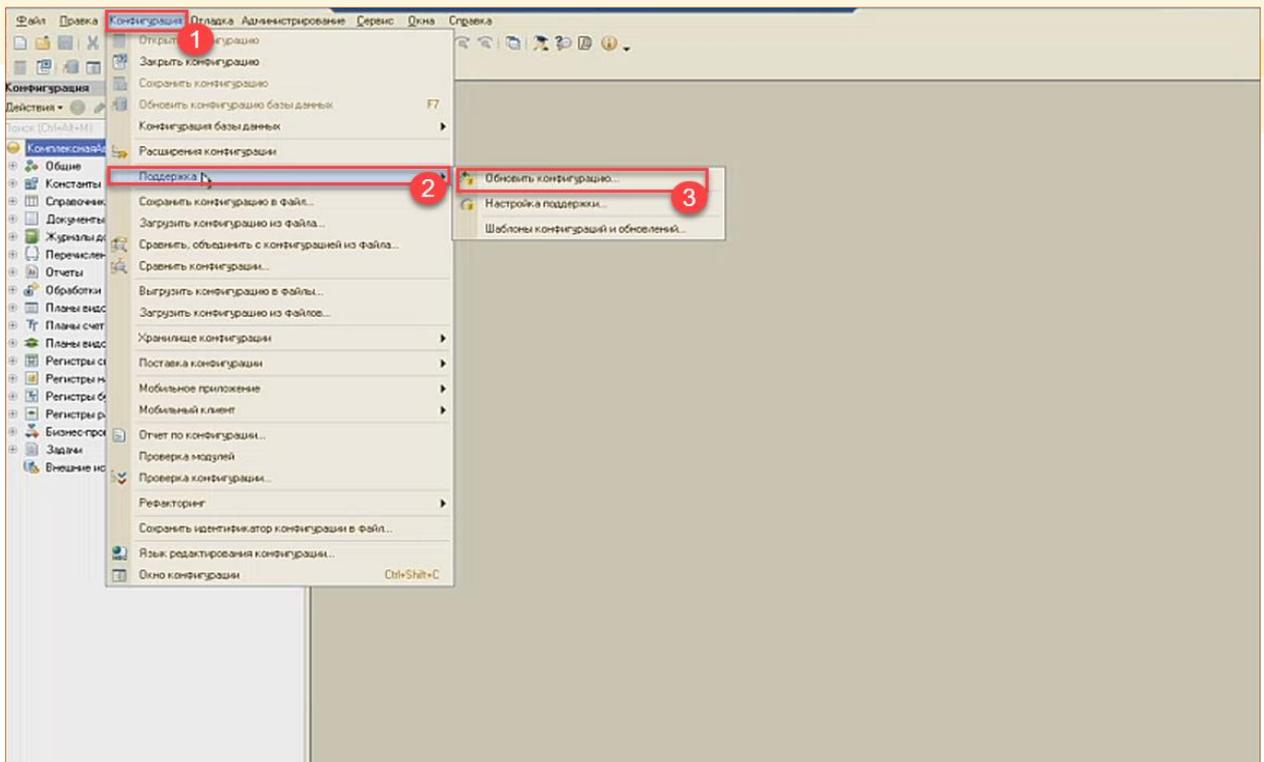


Рис. 11.27 - Обновление конфигурации

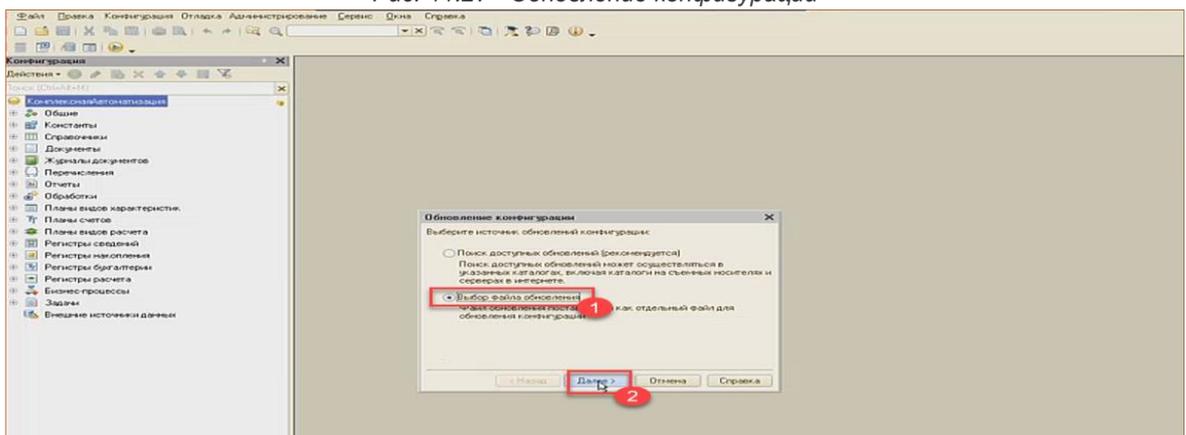


Рис. 11.28 - Обновление конфигурации

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

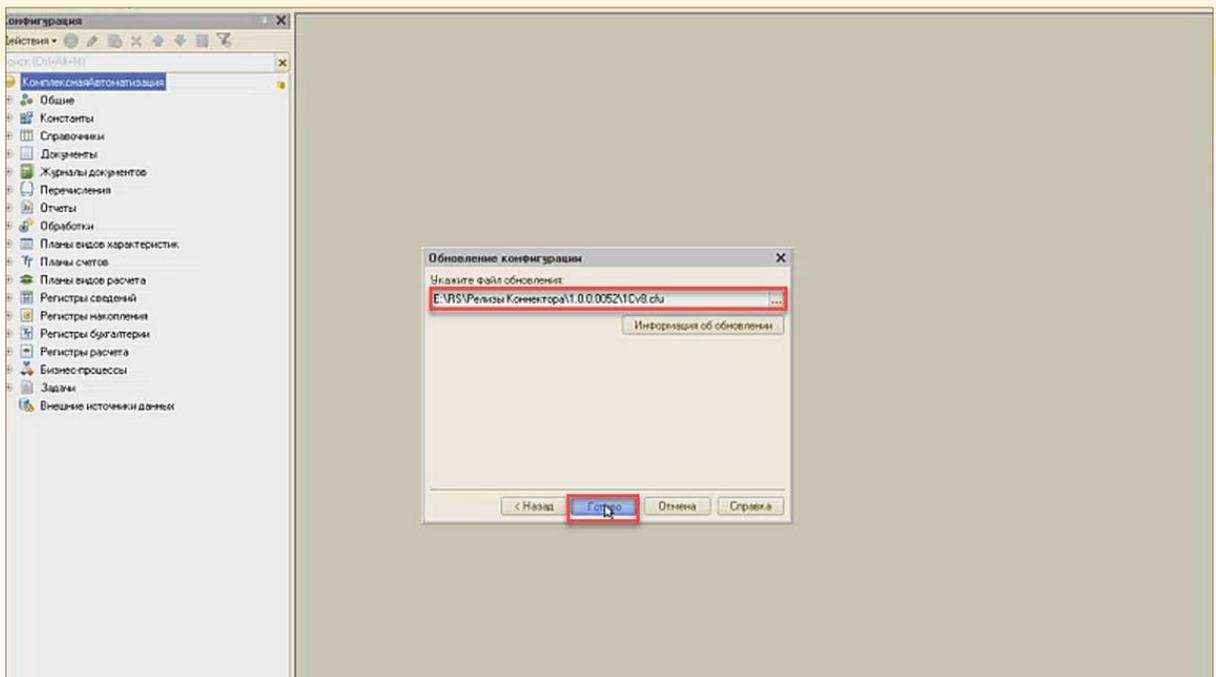


Рис. 11.29 - Обновление конфигурации

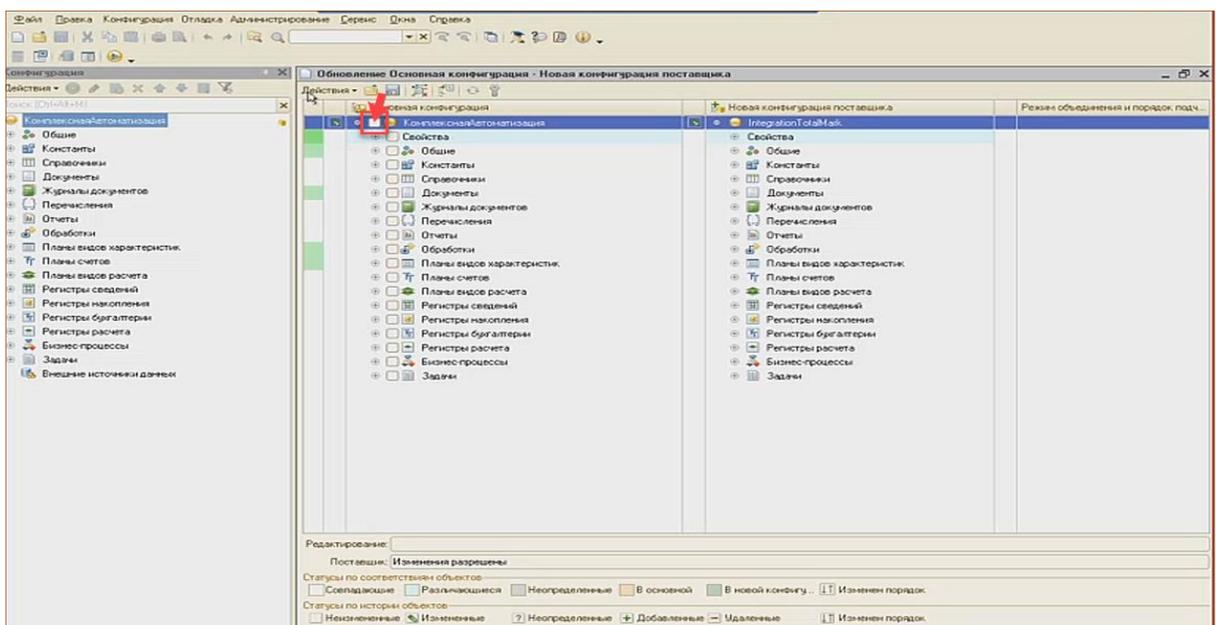


Рис. 11.30 - Обновление конфигурации

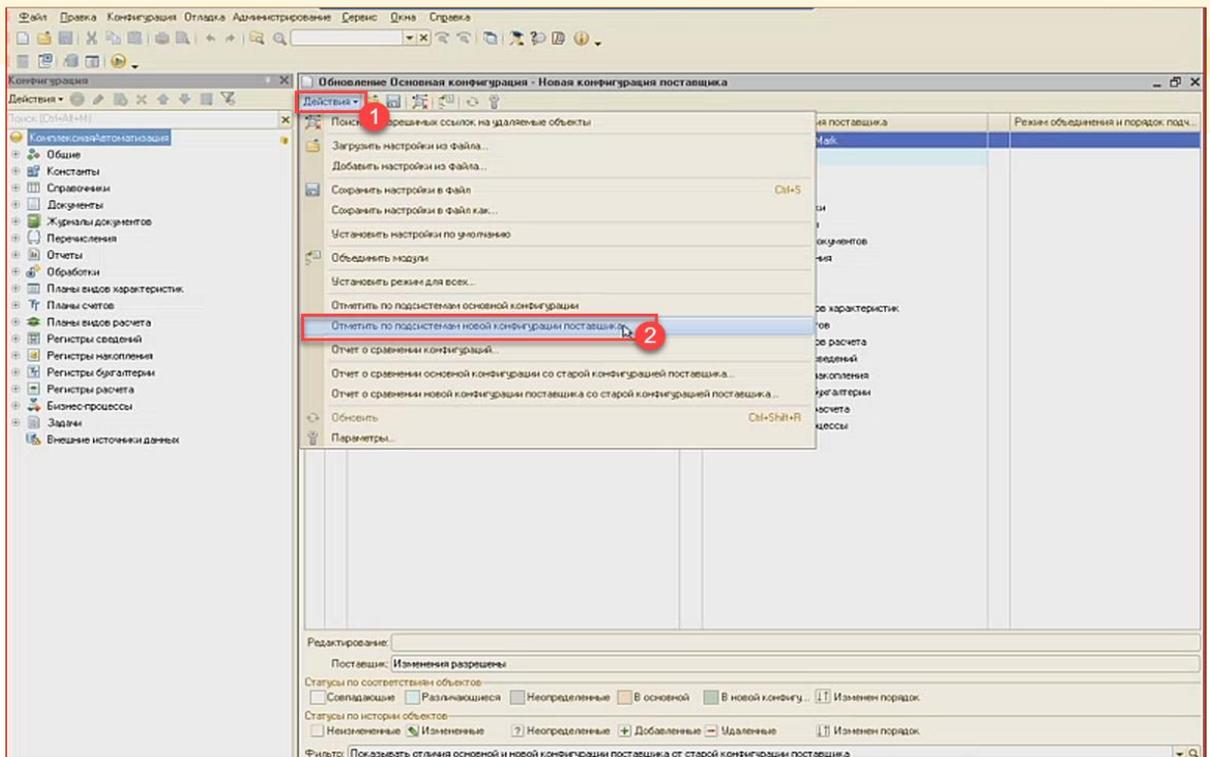


Рис. 11.31 - Обновление конфигурации

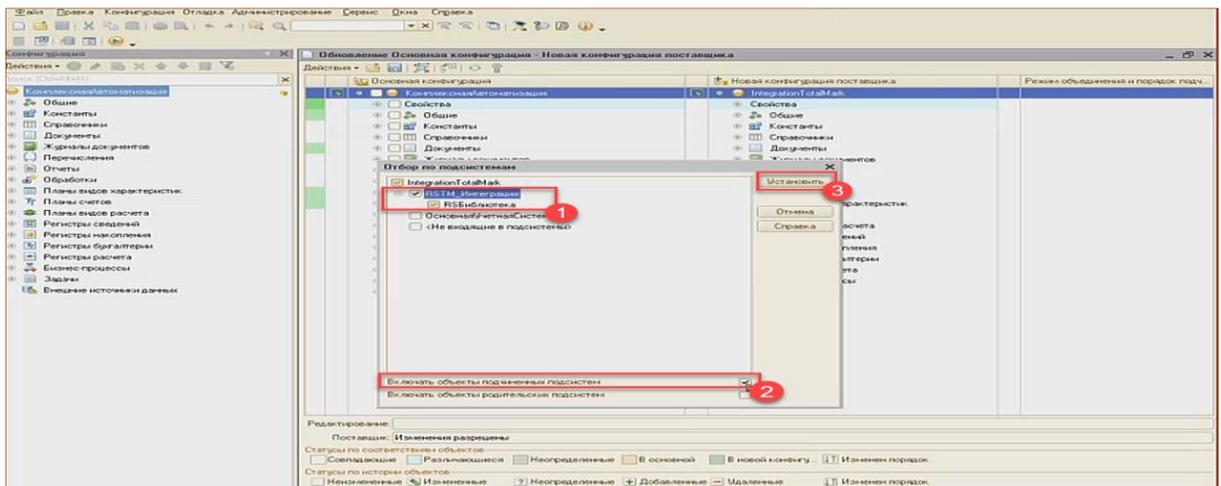


Рис. 11.32 - Обновление конфигурации

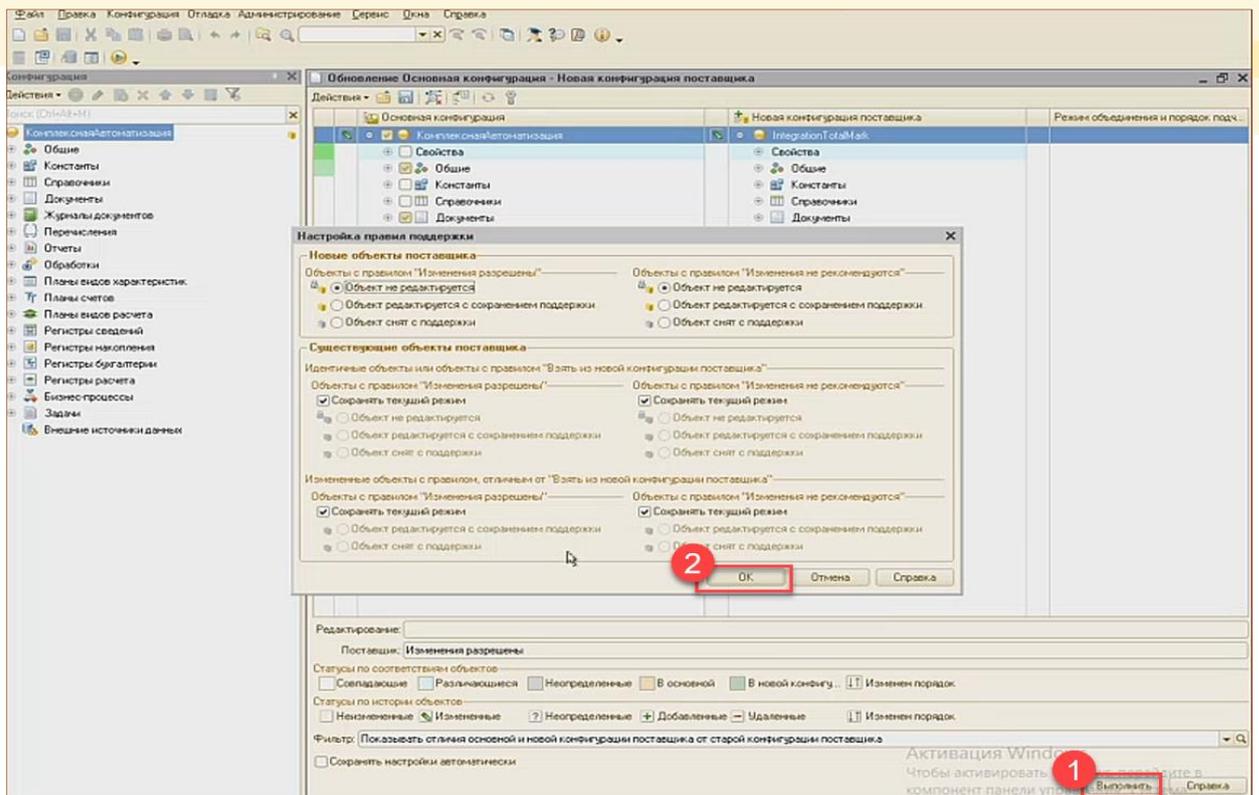


Рис. 11.33 – Обновление конфигурации

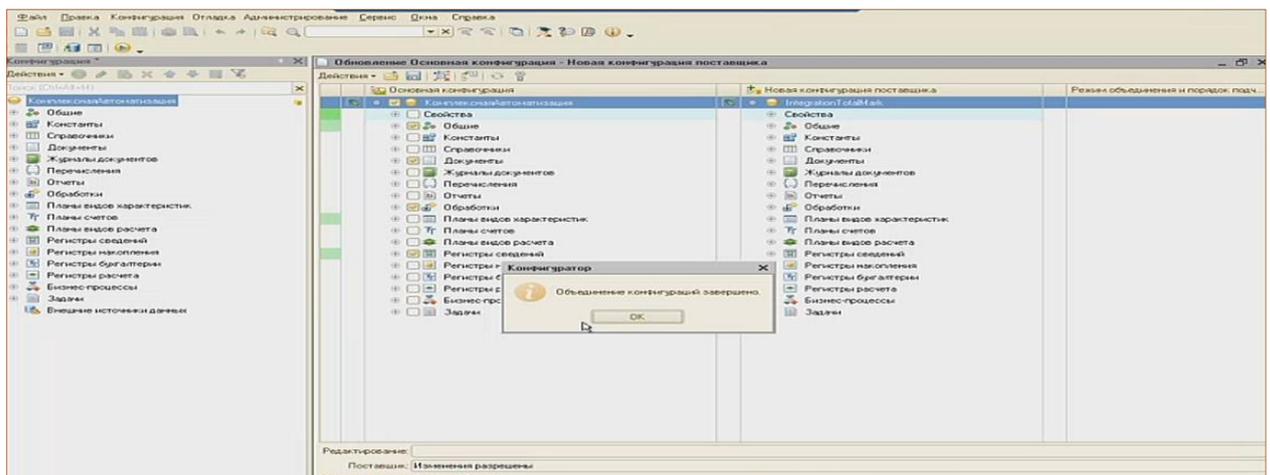


Рис. 11.34 - Обновление конфигурации

## Лист регистрации изменений

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