

# Настройка онлайн-обмена документами

Настройка онлайн-обмена документами позволяет сконфигурировать фильтрующие параметры отбора и отображения документов имеющихся в учетной системе (например 1С), при работе с ними на терминале сбора данных.

Настройки онлайн-обмена могут быть произведены как для отдельного **торгового объекта**, так и глобально, если ни один торговый объект не был выбран или вообще не используется.

Сконфигурированные настройки будут видны при выполнении операций на терминале сбора данных.

Перед настройкой онлайн-обмена убедитесь, что для используемой сервером Mobile SMARTS базы данных **включен онлайн-режим**

Онлайн-режим доступен только в **расширенном и полном** уровнях лицензий **типовых продуктов «Клеверенс»**.

Настройка онлайн-режима позволяет сделать отбор документов по имеющимся бизнес-процессам из 1С для отображения их на терминале сбора данных, например, можно сделать отбор по складу, контрагенту и другим признакам, заполненным в документе 1С.

Настроим онлайн-обмен документов на примере глобального отбора документа пересчета товаров.

Для настройки обмена необходимо зайти в «Настройка онлайн обмена».

Подключенная база Mobile SMARTS:

Используйте бизнес процессы для настройки обмена документами в которых описаны правила выгрузки и загрузки документов. Список бизнес процессов общий для всех торговых объектов.

[Настройка бизнес-процессов](#)

Настройте список отбираемых типов документов из 1С, с которыми требуется дальнейшая работа на ТСД. Отборы могут быть настроены только по имеющимся настроенным бизнес-процессам с заполненным "Исходным документом".

[Настройка ручного обмена](#)

[Настройка онлайн-обмена](#)

Используйте торговые объекты для разделения настроек справочников и отборов документов между разными складами, помещениями, магазинами и другими структурными единицами. Торговые объекты могут быть использованы как частные базы.

[Настройка торговых объектов](#)

Настройте произвольные переменные для дальнейшего использования их в настройках справочников, в отборах документов и в бизнес-процессах. Данные настройки могут быть как глобальными, так и изменными частными для торговых объектов.

[Настройка глобальных параметров](#)

Далее, необходимо создать новую строку настройки или выбрать редактирование существующей. Вместе с поставкой продуктов «Клеверенс» идут настройки по умолчанию, которые называются «Глобальные», и применяются только в случае, если **торговый объект** не выбран.

← → Клеверенс: Настройки отборов бизнес-процессов (глобальные)

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл... Загрузить из файла... Восстановить настройки...

Интерактивный

Выбрать все Снять все Добавить Удалить

	Название БП	Настройка	Исходный документ 1С (источник)
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Настроено	Приобретение товаров и услуг
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа поставщику")	Настроено	Заказ поставщику
<input checked="" type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары (на основании "Заказа поставщику")	Настроено	Заказ поставщику
<input checked="" type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары (на основании "Поступления товаров")	Настроено	Приобретение товаров и услуг
<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	Настроено	Пересчет товаров
<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)	Настроено	Пересчет товаров
<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров (Заказ на перемещение)	Настроено	Заказ на перемещение
<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)	Настроено	Перемещение товаров
<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Настроено	Реализация товаров и услуг
<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг (на основании "Заказа клиента")	Настроено	Заказ клиента
<input checked="" type="checkbox"/>	Расходный ордер на товары (на основании "Заказа клиента")	Настроено	Заказ клиента
<input checked="" type="checkbox"/>	Расходный ордер на товары (на основании "Реализации товаров и услуг")	Настроено	Реализация товаров и услуг

Отборы делаются на основании настроенных бизнес-процессов с заполненным исходным документом 1С. Подробнее по настройкам читайте статью [«Настройки бизнес-процессов»](#).

При нажатии на кнопку «Настроено» для нужного бизнес-процесса открывается окно настройки отбора документов.

Клеверенс: Настройка отбора документов

Сохранить настройку Показать результаты отбора

Статусы

Использование отбора:  Включено

ID Торгового объекта: Торговый объект:

ID Бизнес-процесса: ВРe8d8ec5a-7a78-41ba-8b01-820f78b31c0b Тип документа 1С: ПриобретениеТоваровУслуг

Тип обмена: Интерактивный Наименование БП: Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)

Вариант отбора: Только конструктор Свой запрос:

В отбор попадут документы, удовлетворяющие заданным параметрам компоновщика (см. Обязательные параметры и Параметры отбора).

**Обязательные параметры**

Параметр	Значение
Глубина отбора	10
Комментарий отсекация	

**Параметры отбора**

Представление

Отбор

<input checked="" type="checkbox"/>	Проведен	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	Пометка удаления	Не равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	Согласован	Равно	Да

**Сортировка**

Добавить новый элемент порядка Удалить

Поле	Направление сортировки

В данном окне можно настроить параметры отбора в 2-х окнах:

- **Обязательные параметры** — основные параметры отбора документов.
  - **Глубина отбора** — указывается количество последних дней, за которые будут отображаться документы (указывать обязательно).
  - **Комментарий отсекация** — можно указать значение, указанное в шапке документа, при котором документ не будет виден в списке документов для отбора.
- **Параметры отбора** — дополнительные параметры отбора документов. Указанные ниже параметры установлены по умолчанию при желании их можно изменить, отключить или добавить и настроить новые).
  - **Проведен («Да»)** — можно добавлять в отбор только проведенные документы, т.к нет необходимости брать в работу уже обработанный документ.
  - **Пометка удаления («Нет»)** — документы, помеченные на удаление, нецелесообразно добавлять в отбор.
  - **Согласован («Да»)** — в случае необходимости можно добавлять в отбор только согласованные документы.

В окне «Сортировка» можно настроить порядок отображения документов в списке отбора.

После того как все отбор документов настроен, можно проверить его результат с помощью кнопки «Показать результаты отбора» > «Показать результаты отбора по этим настройкам».

## Клеверенс: Настройка отбора документов



[Сохранить настройку](#) [Показать результаты отбора](#)

**Статусы**  
Использование отбора:  Вкл

ID Торгового объекта:  торговый объект:

ID Бизнес-процесса:  Тип документа 1С:

Тип обмена:  Наименование БП:

Вариант отбора:  Свой запрос:

Далее будет отображено, сколько было найдено документов, удовлетворяющих условиям отбора.

## Клеверенс: Настройка отбора документов



[Вернуться к настройкам](#)

**Параметры запроса**

Имя	Значение
ГлубинаОтбора	10
КомментарийОтсечения	5

**Результат запроса**

Ссылка
Приобретение товаров и услуг СБ00-000049 от 12.07.2021 13:21:48

Количество документов: 1

Для вступления в силу сделанных изменений и просмотра их на терминале сбора данных необходимо **перезапустить сервер Mobile SMARTS**.

На терминале сбора данных в операции «Приход на склад» («Поступление»), для которой были произведены настройки онлайн-обмена, отображаются только удовлетворяющие условиям отбора документы.

## Была ли статья полезна?

Нет

Да