

Интеграция с ОПТИМУМ ИСУМТ

- Настройка интеграции
 - Настройки подключения
 - Настройка сотрудников
 - Настройка складов
- Обмен данными
 - Выгрузка данных
 - Импорт заказов

Настройка интеграции

Настройки подключения

На форме **Администрирование – Приложение – Интеграция** на вкладке **Оптимум** необходимо указать данные для подключения к серверу ИСУМТ ОПТИМУМ: **Хост** сервера, **База** данных, к которой нужно подключаться, **Логин** и **Пароль** доступа.
Не выгружать в SQL Server – используется для отладки обмена.

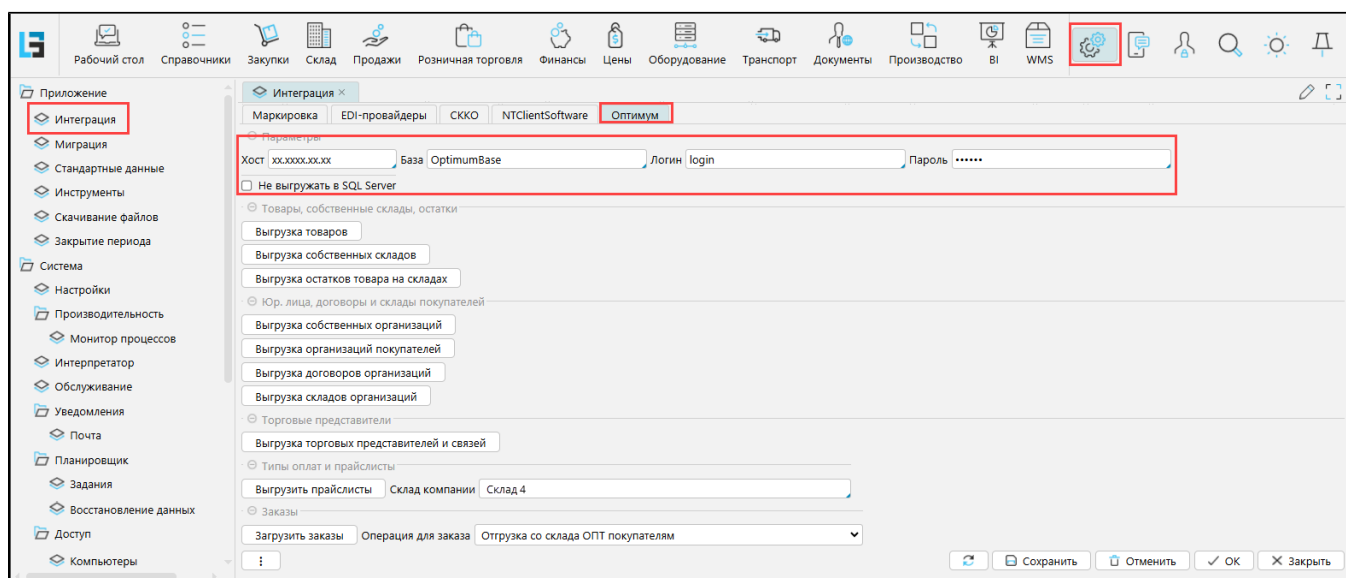


Рис. 1 Настройка подключения к серверу ОПТИМУМ

Настройка сотрудников

В базе необходимо завести карточки сотрудников, которые работают в ОПТИМУМ. Для таких сотрудников должны быть обязательно указаны следующие данные (рис. 3):

Организация – необходимо указать собственную организацию (компанию), которая будет выступать поставщиком в заказах, формируемых через ОПТИМУМ.

Код – укажите код сотрудника в ОПТИМУМ

Должность – необходимо указать должность сотрудника. В справочнике должностей у должностей, которые используются для сотрудников, работающих в ОПТИМУМ, должен быть код salesRepresentative или supervisor (рис. 2).

Склады – на вкладке **Склады** необходимо установить признак Оптимум для тех складов, из которых будут отгружаться заказы, созданные этим сотрудником.

Должности

Должность

Наименование	Код
Заведующий склада	
товаровед	
Директор	
Главный бухгалтер	
Инженер по охране труда	
Супервайзор	supervisor
Торговый представитель	salesRepresentative

+ Добавить

✎ Редактировать

- Удалить

⋮

↺ Сбросить

✓ OK

✕ Закрыть

Рис. 2 Справочник должностей сотрудников

Сотрудники

Сотрудник

Личные данные

Организация

My Company

Фамилия

Смирнов

Имя

Иван

Инициалы (И.О.)

Петрович

Код

ТП1424

Сгенерировать

Тип сотрудника

Сотрудник

Должность сотрудника

Торговый представитель

Дополнительные роли

Системные настройки

Организации

Склады

Группы SKU

Данные пользователя

Логин

123

Пароль

.....

E-mail

Главная роль

Доступ

☒ Ограничить доступ

☐ Заблокирован

☐ Неактивный

☐ Разрешить редактирование закрытых документов

☐ Разрешить корректировать документы до даты закрытия

☐ Не проверять на превышение остатка КМ

Основной склад

Группы складов

Дерево

Наименование

Все

Доступ разрешен (компания)

☐

Склад

Арен-ный	Код	Наименование	Компания	Сотрудник подразделения	Доступ разрешен (компания)	Оптимум
☐	0004	Склад 1	My Company	☐	☐	☐
☐	0003	Склад 2	My Company	☐	☐	☐
☐	6600	Склад 3	My Company	☐	☐	☐
☐	7001	Склад 4	My Company	☐	☐	☒

Активный (ctrl F10)

Временный доступ

Склад

Дата с

Дата по

⋮

↺ Отменить

✓ OK

✕ Закрыть

Рис. 3 Настройки в карточке сотрудника

Настройка складов

Для собственных складов, которые выступают складом поставщика необходимо отметить флажком признак **Работает с Оптимум**.

Рис. 4 Настройка собственных складов

Для складов покупателей, на которые заказ на продажу формируется в ОПТИМУМ, нужно также отметить флажком признак **Работает с Оптимум**, и указать **Торгового представителя**, который формирует заказы на продажу для этого покупателя в ОПТИМУМ.

Рис. 5 Настройка склада покупателя

Обмен данными

Обмен данными между IsFusion ERP и ОПТИМУМ выполняется автоматически по заданию [планировщика](#). При необходимости ручного обмена используются соответствующие кнопки на форме **Администрирование – Приложение – Интеграция** на вкладке **Оптимум** (рис. 6, 7).

Выгрузка данных

В ОПТИМУМ выгружаются:

- Товары
- Собственные склады (с которых поставляются товары по заказам)
- Остатки товаров (в разрезе складов)
- Компании (собственные организации)
- Договоры (договоры между собственными организациями и организациями покупателей, заказы для которых формируются в ОПТИМУМ)
- Организации покупателей
- Склады покупателей

- Сотрудники, которые являются торговыми представителями и супервайзерами.
- Прайслисты

Обратите внимание: выгружаются только те склады покупателя, которые указаны в действующих договорах!

Для выгрузки прайсов необходимо указать, прайсы по которому складу компании должны выгружаться.

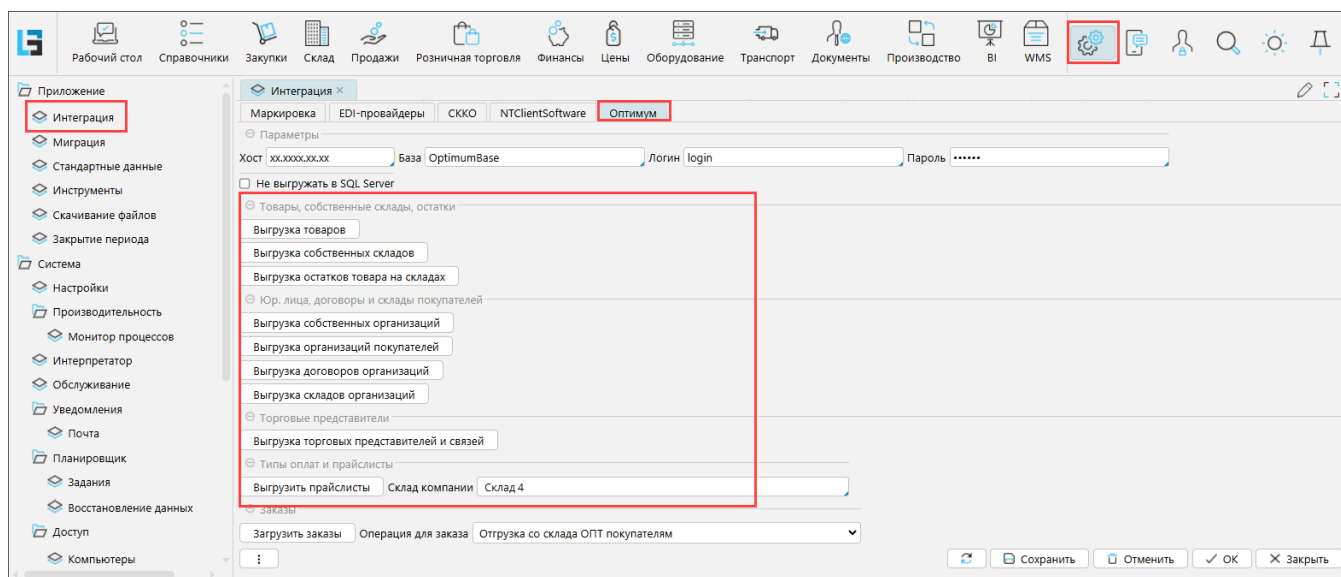


Рис. 6 Кнопки выгрузки данных

Импорт заказов

Для того, чтобы заказы, сформированные в ОПТИМУМ были импортированы, необходимо на форме **Администрирование – Приложение – Интеграция** на вкладке **Оптимум** в поле **Операция для заказа** указать операцию, которая будет использоваться в импортированных заказах.

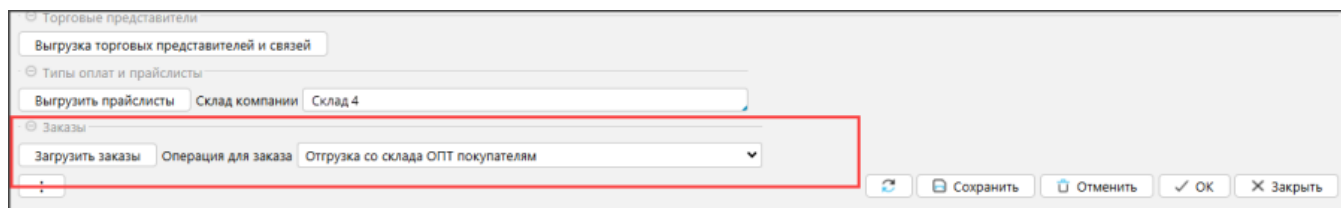


Рис. 7 Настройка операции для импортированных заказов

Импортированные заказы отображаются на форме **Продажи – Продажи - Заказы (продажа)** и обрабатываются как обычно. Для них заполняются поля **orNumbr**, **orID**, **repID**, которые позволяют найти соответствующие заказы в ОПТИМУМ при возникновении необходимости.

Рабочий стол | Справочники | Закупки | Склад | **Продажи** | Розничная торговля | Финансы | Цены | Оборудование | Транспорт | Документы | Производство | BI | WMS

Продажи

- Заказы (продажа)**
- Накладные (продажа)
- Акты расхождений (продажа)
- Возвраты
 - Заказы (продажа-возврат)
 - Накладные (продажа-возврат)
 - Акты расхождений (продажа-возврат)
- Статистика
 - Типы статистических групп
 - Статистические группы
 - Конвертация статистических ед. изм.
 - Статистический отчет
 - Населенные пункты
 - Региональный отчет
- Отчеты
 - Типы статистических отчетов
 - Статистические отчеты
 - Статистический отчет по складу
- Справочники
 - Операции (продажа)
- Отчеты
 - Регистр продаж

Заказы (продажа)

Фильтры

Дата с 07.12.25, Дата по , Операция , Создан пользователем , Создан на компьютере

Поставщик , Склад поставщика , Покупатель , Склад покупателя

Заказ (продажа)

Номер	Серия	Сумма НДС	Сумма с НДС	Дата поставки	Время поставки	Дата автоматич.	Примечание	Открыт XML	Отменен	Экспортирован	Экспортирован	orNumber	oriD	repID
78767	ЗК	348,80	2 092,80	13.12.25	15:07		Пустая строка					ТП0098...	2 142	1 000 064
78768	ЗК	118,40	710,40	15.12.25	15:11		Пустая строка					ТП0098...	2 569	1 000 072
78769	ЗК	38,84	233,04	15.12.25	15:13		Пустая строка					ТП0098...	2 571	1 000 072
78770	ЗК	429,26	2 575,56	15.12.25	15:20		Пустая строка					ТП0098...	2 789	1 000 073

Открыт (F6) | Закрыть | + Добавить | Редактировать | Удалить

Спецификация | История | Печатные формы | Действия

Номер строки	Штрихкод	Код	Наименование	Ед. изм.	Партия	Наименование (для документов)	Штрихкод упаковки	Ед. изм.
1	48111140	48111140	Сигареты с фильтром "Maldiva Б...	п...	2025-12-09/ РИ44865...	Сигареты с фильтром...		п...
2	48102377	48102377	Сигареты с фильтром "Минск 7", ...	п...	2025-11-25/ РИ44864...	Сигареты с фильтром...		п...
3	48100915	48100915	Сигареты с фильтром "Минск 5 S...	п...	2025-11-20/ РИ44863...	Сигареты с фильтром...		п...
4	48102360	48102360	Сигареты с фильтром "Минск", Б...	п...	2025-11-20/ РИ44863...	Сигареты с фильтром...		п...
5	48100908	48100908	Сигареты с фильтром "Минск SU...	п...	2025-11-20/ РИ44864...	Сигареты с фильтром...		п...

Непоставленные товары (F10)

Включить корректировку на форме | Сохранить | Отменить | OK | Закрыть

Рис. 8 Список заказов на продажу