



Руководство пользователя

EDI адаптер для
«1С:Предприятие 8.2»

Оглавление

Использованные термины и сокращения	3 -
1. Основные сведения	5 -
2. Системные требования	5 -
3. Установка EDI адаптера	5 -
4. Настройка EDI адаптера	16 -
4.1. Тестовые учетные записи	16 -
4.2. Запуск и добавление лицензий	16 -
4.3. Основные настройки адаптера	19 -
4.3.1. Закладка «Основные настройки»	21 -
4.3.2. Закладка «Контрагенты (точки доставки)»	28 -
4.3.3. Закладка «Номенклатура»	29 -
4.3.4. Закладка «Пользователи»	30 -
4.3.5. Служебные функции	31 -
5. Работа в приложении	36 -
5.1. Журнал документов	36 -
5.2. Документы, создаваемые на стороне поставщика	38 -
5.2.1. Входящий документ «Заказ» (ORDERS)	38 -
5.2.2. Исходящий документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)	43 -
5.2.3. Исходящий документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV)	46 -
5.2.4. Просмотр входящего документа «Уведомление о приемке» (RECADV)	54 -
5.2.5. Исходящий документ «Накладная» (DELNOTE)	55 -
5.2.6. Исходящий документ «Счет-фактура» (INVOICE)	58 -
5.3. Документы, создаваемые на стороне покупателя	62 -
5.3.1. Исходящий документ «Заказ» (ORDERS)	62 -
5.3.2. Просмотр входящего документа «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)	64 -
5.3.3. Просмотр входящего документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV)	66 -
5.3.4. Исходящий документ «Уведомление о приемке» (RECADV)	69 -
5.3.5. Просмотр входящего документа «Счет-фактура» (INVOICE)	71 -
5.4. Групповые операции	71 -
5.4.1. Групповое подтверждение заказов	72 -
5.4.2. Групповое формирование уведомлений об отгрузке	73 -
5.4.3. Групповое создание документов 1С	74 -
5.4.4. Формирование заказов	75 -
5.4.5. Сверка RECADV	77 -
6. Сообщения системы	79 -

Использованные термины и сокращения

EDI	(англ. <i>Electronic data interchange</i>) — это безопасный обмен финансовой, коммерческой, логистической документацией в виде стандартного структурированного электронного документа непосредственно между учётными системами бизнес партнеров.								
GLN	(англ. <i>Global Location Number; GLN</i>) — это глобальный идентификационный номер. Это цифровой код, идентифицирующий некоторое юридическое, функциональное или физическое положение как самой организации, так и внутри нее, например: <ul style="list-style-type: none"> • юридические лица: компании в целом, филиалы или самостоятельные подразделения, например, поставщик, клиент, банк, экспедитор; • функциональные объекты: конкретное подразделение юридического лица, например, бухгалтерия, а также объекты, такие как «почтовые ящики» для сообщений ЭОД; физические объекты: отдельное помещение в здании, например, склад или вход в склад, загрузочный терминал, причал, пункт доставки, пункт передачи.								
кросс-докинг	(англ. <i>cross</i> — напрямую, пересекать, англ. <i>dock</i> — док, погрузочная платформа, стыковка) — процесс приёма и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. Это логистический процесс, который включает разгрузку материалов из приходящих транспортных средств и загрузку этих материалов непосредственно в отправляющиеся грузовики, прицепы, или вагоны, практически без хранения между этими процессами. Процедура кросс-докинга может предназначаться для изменения типа перевозки, для сортировки материалов, или объединения сборных грузов из различных источников в одни транспортные средства. Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате продукция доставляется за минимальный срок.								
SSCC код	(Serial Shipping Container Code) — порядковый номер транспортной упаковки. Номер SSCC представляет собой цифровой номер фиксированной длины (18-разрядов). Основу номера составляет префикс GS1 предприятия, после которого идут разряды «Порядковый номер логистической единицы». Первая цифра номера — расширение, оно используется для расширения нумеровальные возможностей. Последняя цифра номера — контрольная. <table border="1" data-bbox="384 1189 1485 1305"> <thead> <tr> <th>Цифра расширения</th> <th>Префикс GS1 предприятия</th> <th>Порядковый номер логистической единицы</th> <th>Контрольная цифра</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N₁</td> <td>N₂ N₃ N₄ N₅ N₆ N₇ N₈ N₉</td> <td>N₁₀ N₁₁ N₁₂ N₁₃ N₁₄ N₁₅ N₁₆ N₁₇ N₁₈</td> <td>N₁₈</td> </tr> </tbody> </table>	Цифра расширения	Префикс GS1 предприятия	Порядковый номер логистической единицы	Контрольная цифра	N ₁	N ₂ N ₃ N ₄ N ₅ N ₆ N ₇ N ₈ N ₉	N ₁₀ N ₁₁ N ₁₂ N ₁₃ N ₁₄ N ₁₅ N ₁₆ N ₁₇ N ₁₈	N ₁₈
Цифра расширения	Префикс GS1 предприятия	Порядковый номер логистической единицы	Контрольная цифра						
N ₁	N ₂ N ₃ N ₄ N ₅ N ₆ N ₇ N ₈ N ₉	N ₁₀ N ₁₁ N ₁₂ N ₁₃ N ₁₄ N ₁₅ N ₁₆ N ₁₇ N ₁₈	N ₁₈						
РЦ	Распределительный центр								
ORDERS	Заказ на поставку продукции — электронное сообщение, которое заказчик передает поставщику и в котором указывается перечень заказываемых товаров (услуг), а также количество, цены, даты и адреса доставки. Сообщение предназначено для совершения заказов на поставку продукции согласно условиям, ранее оговоренным участниками.								
ORDERRSP	Подтверждение заказа — сообщение ORDERRSP вместе с сообщением ORDERS относится к процессам заказа. Ответ на заказ отправляется поставщиком ритейлеру, в котором поставщик сообщает, согласен он с предложенной величиной заказа или нет.								
DELNOTE	Электронная накладная – сообщение, оперативно предоставляющее информацию клиентам об отгруженной продукции.								
DESADV	Уведомление об отгрузке — электронное сообщение, предназначенное для упрощения и ускорения процесса приемки товара, детальной информации о грузе, передачи информации о факте отправки груза, отслеживания поставки.								
RECADV	Уведомление о приемке — электронное сообщение, которое заказчик передает поставщику и в котором указывается перечень полученных/неполученных, принятых/непринятых товаров, а также другая информация. Сообщение относится к одной точке доставки (или отгрузки) и может содержать информацию о приеме одной/нескольких товарных позиций, упаковок, заказов.								

INVOIC	Аналог электронной счет-фактуры в формате EDI.
APERAK	Сообщение о подтверждении получения документа - данное сообщение является статусным и формируется на каждое отправленное сообщение. Статусы могут содержать информацию о доставке, прочтении, открытии сообщения, а также на ошибочно оформленные сообщения могут формироваться статусные сообщения с указанием ошибки.
1С:Предприятие	Программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.

1. Основные сведения

Программа «EDI адаптер» (далее – EDI адаптер или адаптер) предназначена для автоматизации процесса обмена электронными документами с использованием технологии Electronic Document Interchange (далее – EDI). EDI адаптер позволяет создавать электронные документы в базе данных программы «1С:Предприятие 8.2» конфигураций «Управление торговлей», «Управление производственным предприятием», «Бухгалтерия предприятия» на основании файлов, полученных через систему EDI, и формировать файлы в формате EDI на основе документов 1С.

EDI адаптер написан на встроенном языке 1С без использования недокументированных компонент и функций языка, не вносит никаких изменений в конфигурацию баз данных 1С и не изменяет ее структуру.

Грамотное использование EDI адаптера позволяет значительно сократить объем вводимых вручную документов, создавать документ 1С «Заказ покупателя» автоматически, формировать документы EDI для покупателя на основании документов 1С сводя к минимуму риски ошибок персонала и сокращая время на обработку данных.

2. Системные требования

Для работы адаптера ниже приведены минимальные требования:

- Операционная система Windows XP/7/8;
- Программный комплекс «1С:Предприятие 8.2», конфигурация "Управление производственным предприятием, редакция 1.3";
- Последняя версия Microsoft Framework;
- Доступ в Интернет.

3. Установка EDI адаптера

Для использования адаптера проведите следующие действия:

1. Скачайте самораспаковывающийся архив на жесткий диск в нужную папку, например, файл был скопирован в папку «C:\EDI Adapter» (рис.1).

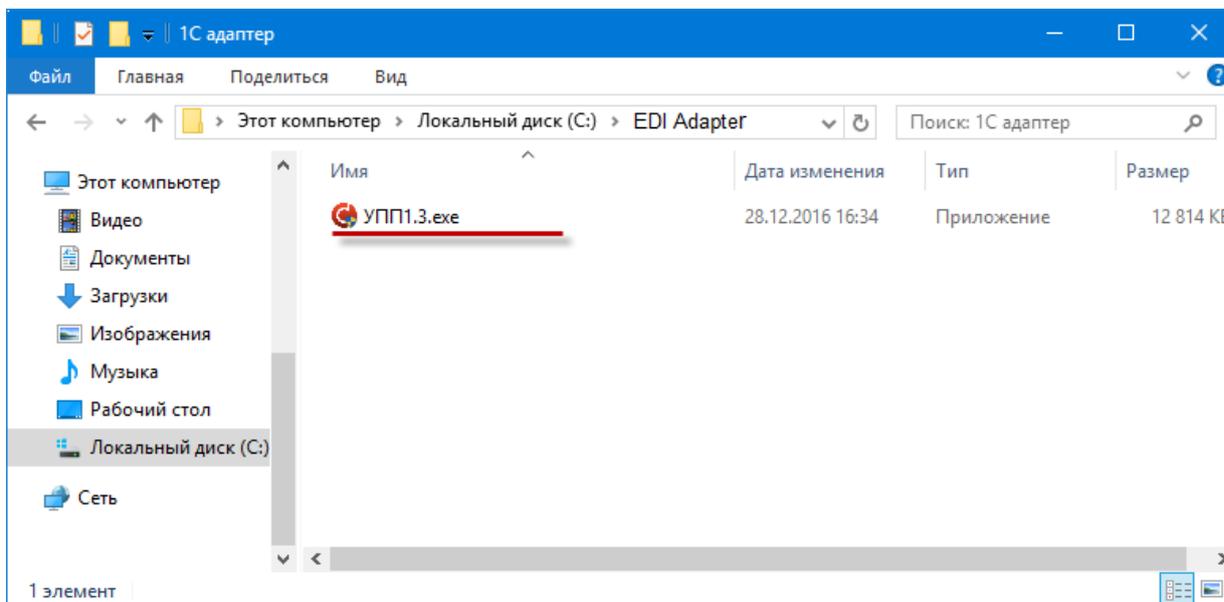


Рисунок 1 – Расположение архива

2. Запустите файл exe от имени администратора. Для этого нужно с помощью правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Запуск от имени администратора» (рис. 2).

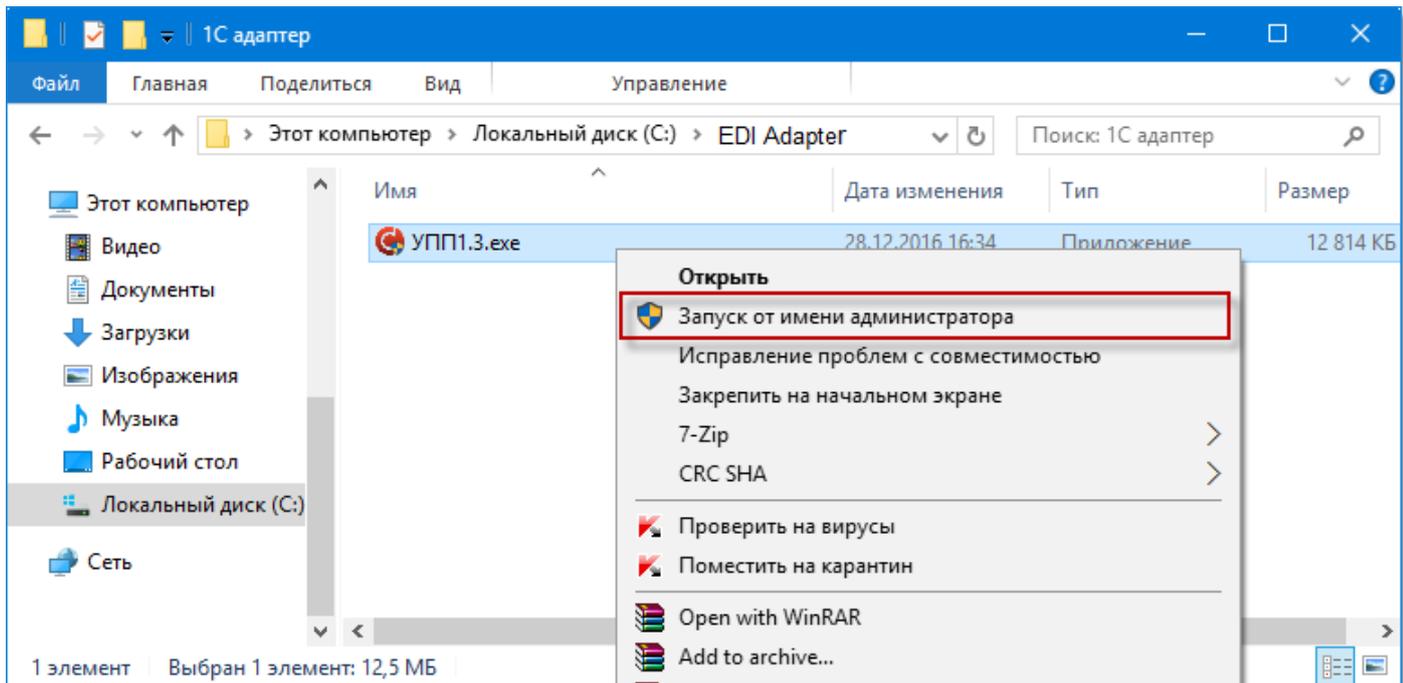


Рисунок 2 – Запуск файла от имени администратора

3. После запуска файла будут выполнены следующие действия:

- Архив будет распакован в ту же папку (рис. 3);

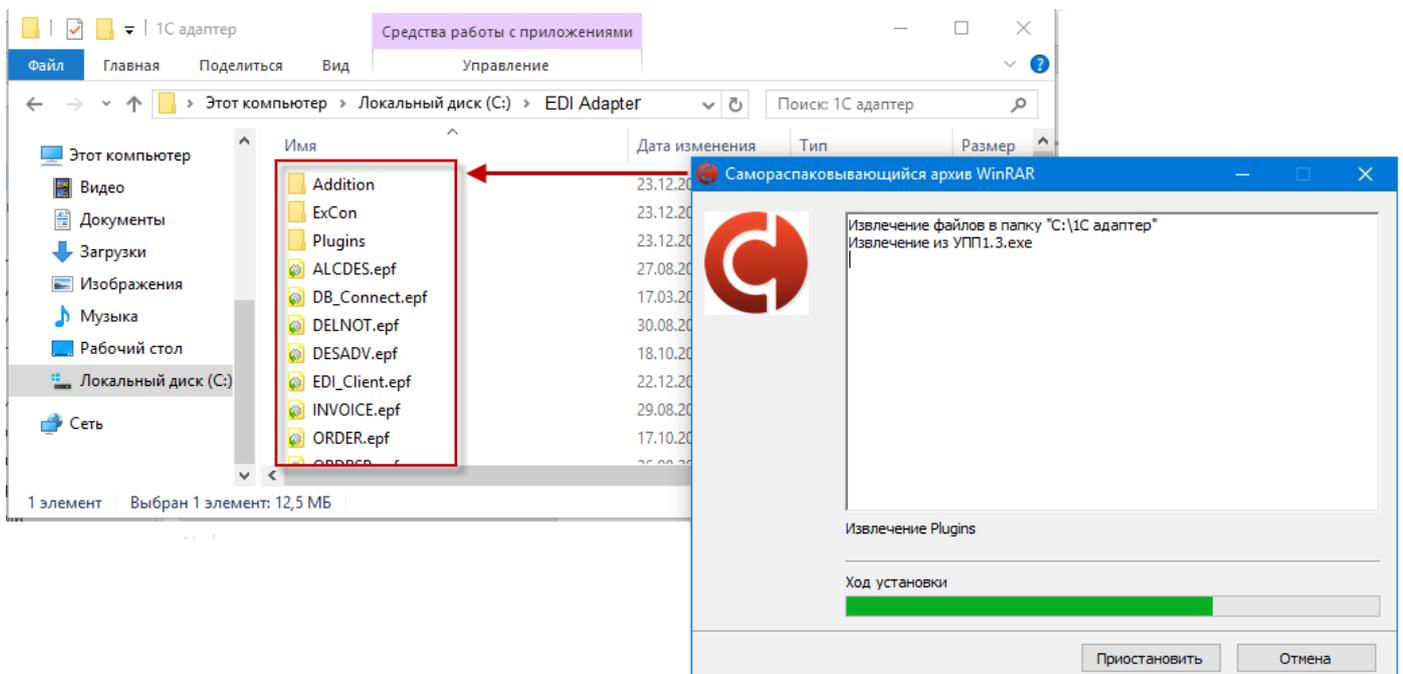


Рисунок 3 – Извлечение файлов

- Автоматически произойдет регистрация необходимых для работы библиотек (рис. 4);

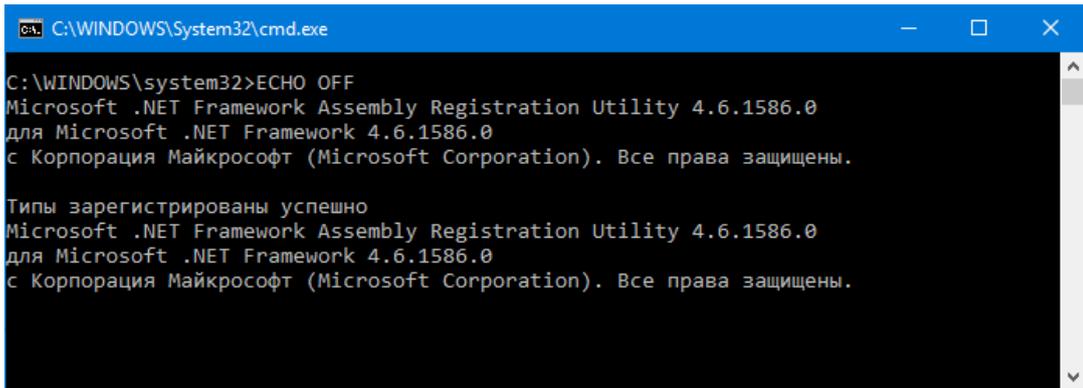


Рисунок 4 – Результат регистрации библиотек

- Запустится установка СУДБ Firebird. В случае, если установка Firebird не требуется, и для работы адаптера будет использоваться MS SQLServer, тогда нажмите кнопку «Отмена» и перейдите к пункту 6 данного раздела. Если с установкой Firebird согласны, нажмите кнопку «Ок» и откроется окно установки (рис. 5).

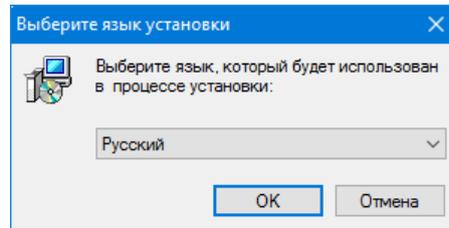


Рисунок 5 – Выбор языка для установки Firebird

Для продолжения нажмите кнопку «Далее» (рис. 6).

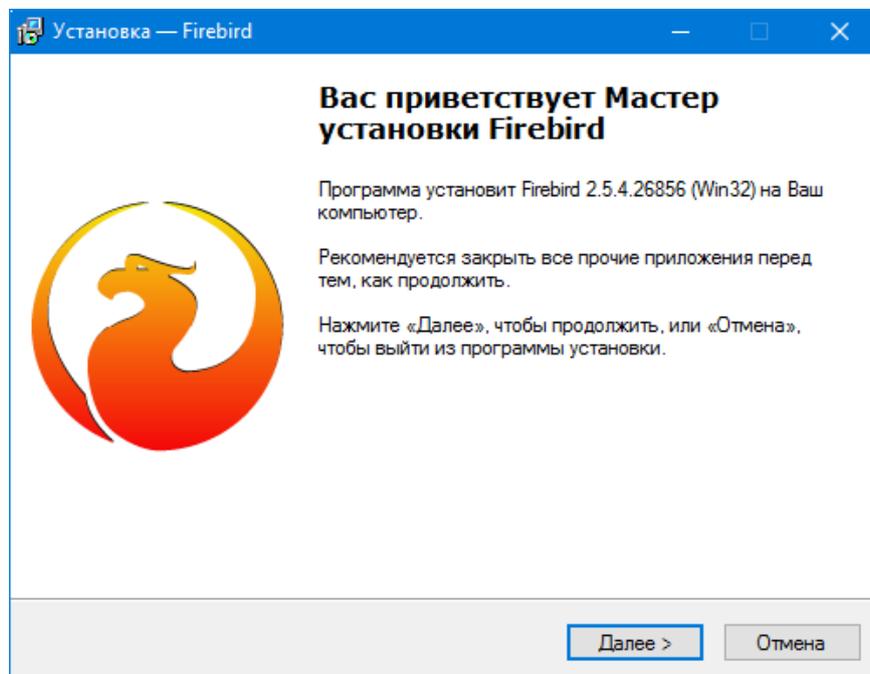


Рисунок 6 – Мастер установки Firebird

В следующем окне предлагается прочитать текст лицензионного соглашения, описывающий условия использования данного программного продукта. Если Вы полностью с ним согласны, отметьте пункт «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее» (рис. 7).

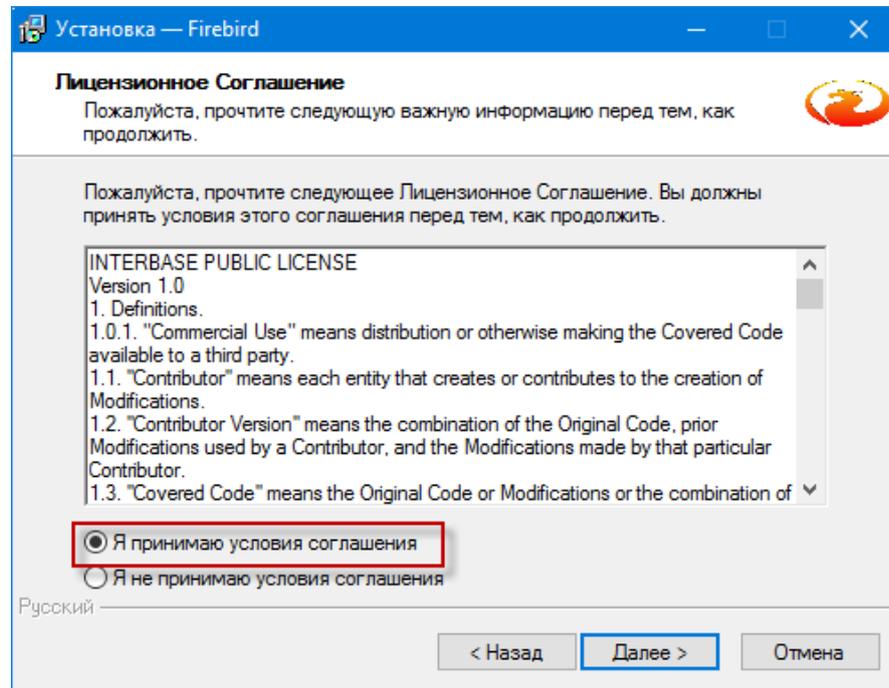


Рисунок 7 – Окно лицензионного соглашения

Нажимаем кнопку «Далее» для продолжения установки (рис. 8).

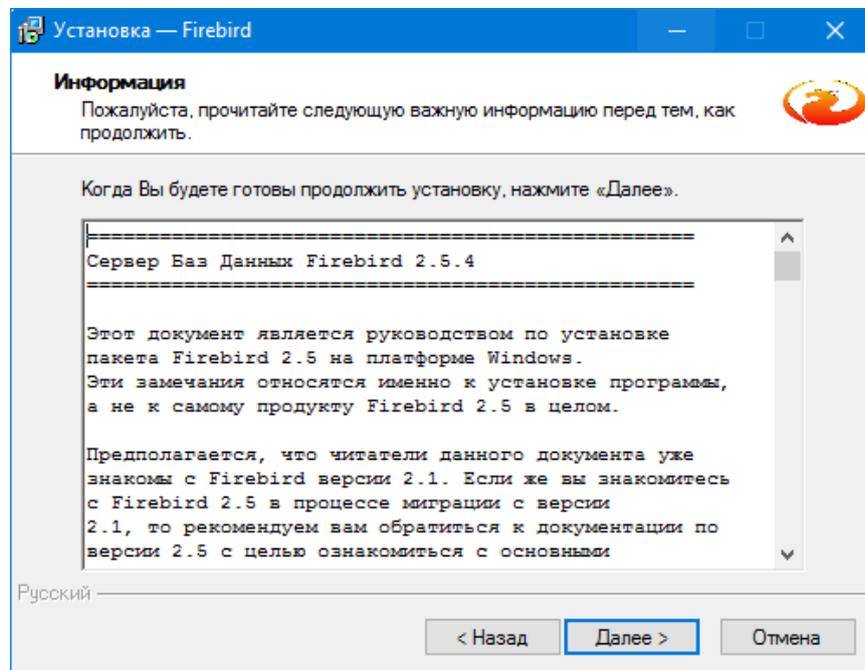


Рисунок 8 – Руководство по установке Firebird

Выбираем каталог для установки программы или соглашаемся с предложенным по умолчанию и нажимаем кнопку «Далее» (рис. 9).

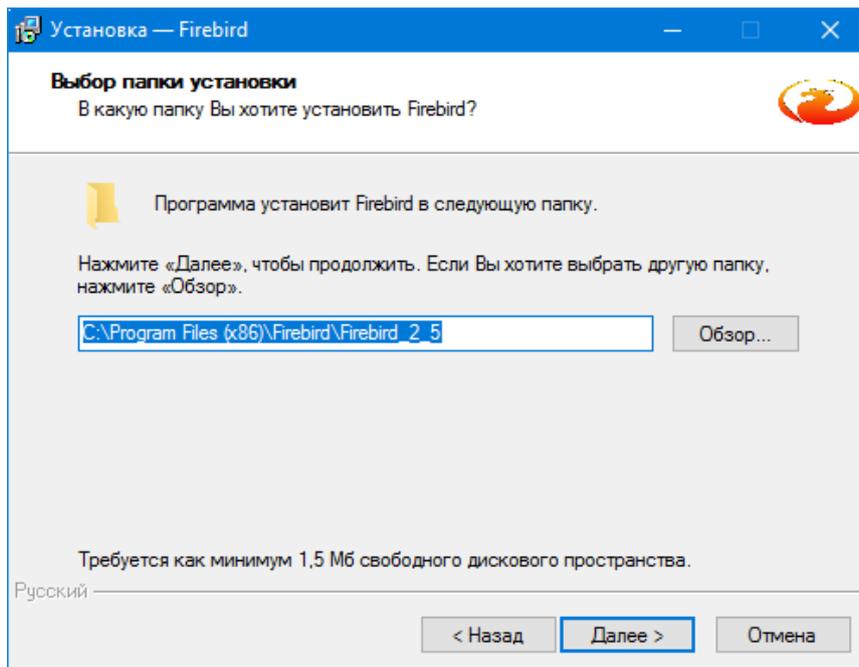


Рисунок 9 – Выбор каталога установки

На следующем этапе установки нужно выбрать какие компоненты требуется установить, а какие нет (рис. 10). Оставляем настройки по умолчанию и нажимаем кнопку «Далее».

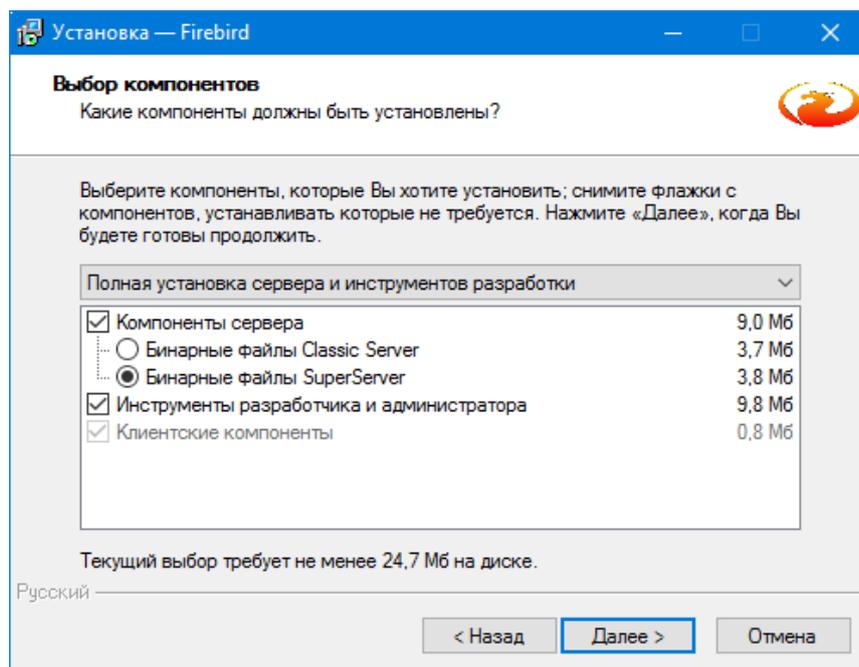


Рисунок 10 – Выбор требуемых компонентов

Следующий этап установки предложить выбрать папку для установки ярлыков. Также можно отказаться от создания папки в меню «Пуск» (рис. 11). Оставьте настройки как показано на рисунке ниже и нажмите кнопку «Далее».

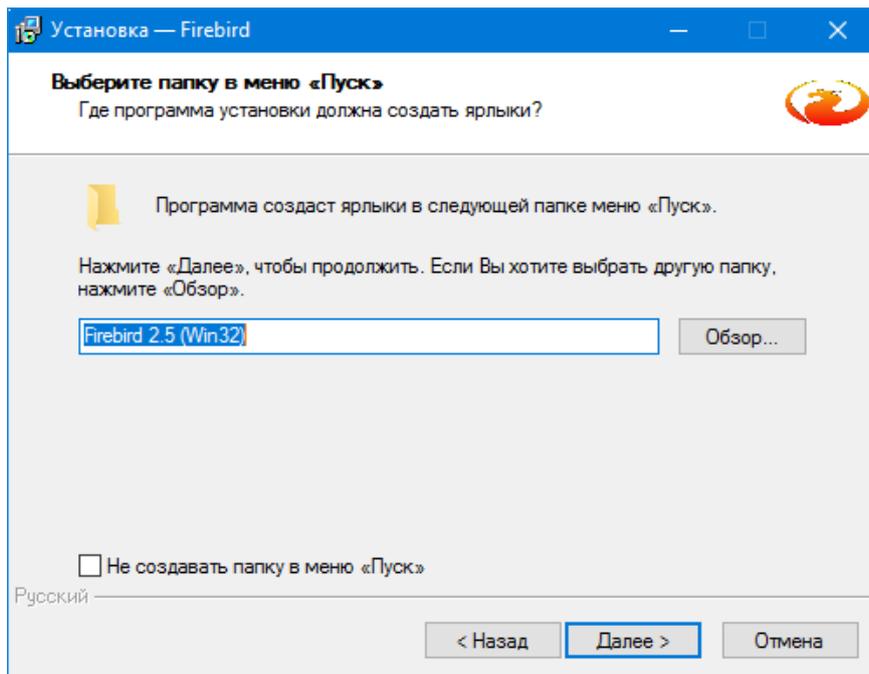


Рисунок 11 – Создание ярлыков

Следующее окно предлагает выбрать настройки дополнительных задач (рис. 12). Проверьте, что все настройки такие же, как показано на рисунке ниже и нажмите кнопку «Далее».

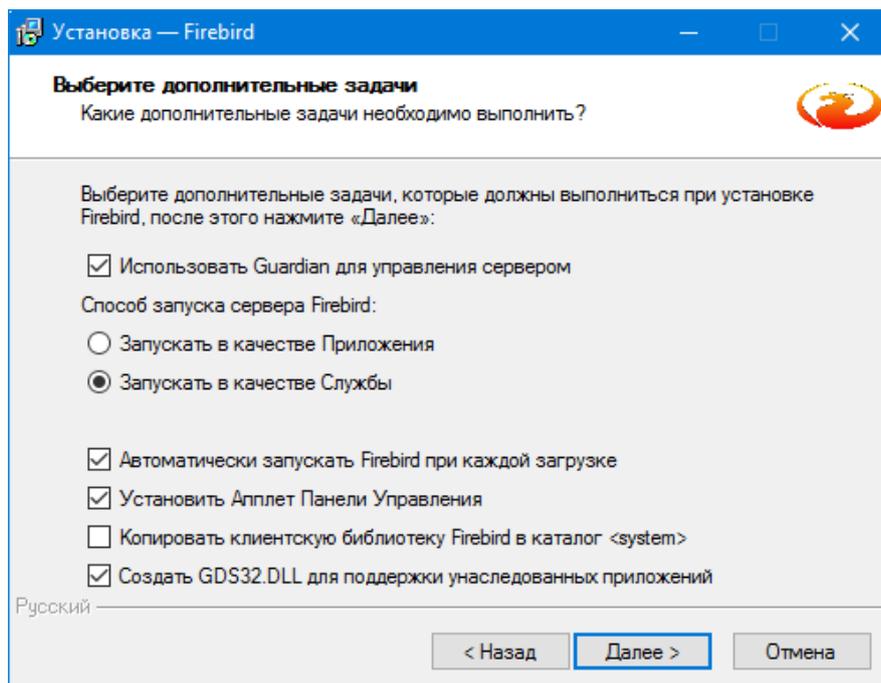


Рисунок 12 – Настройка дополнительных задач

Нажимаем кнопку «Установить» (рис. 13).

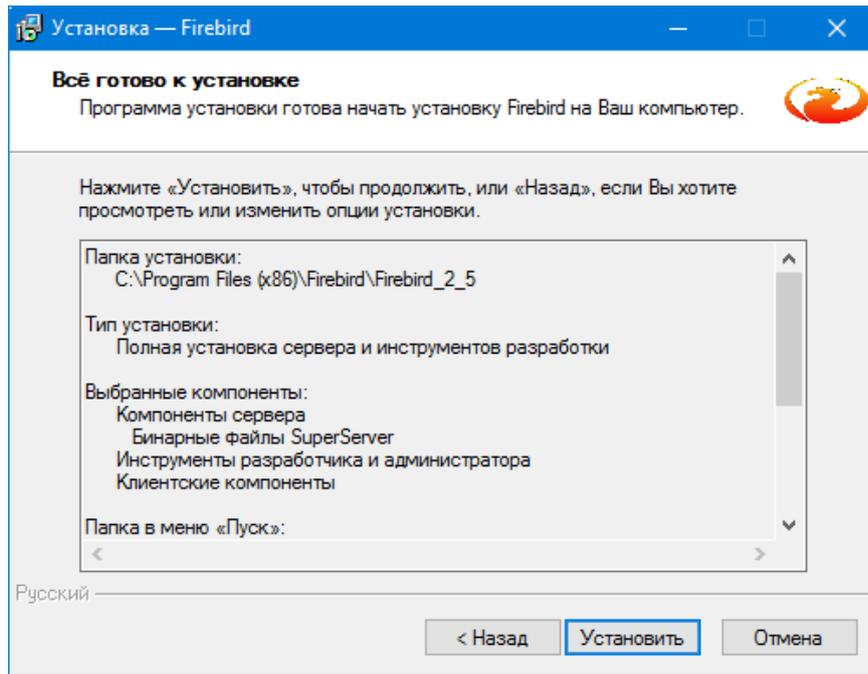


Рисунок 13- Установка Firebird

Система предложит ознакомиться с особенностями релиза и другой важной информацией. После прочтения нажмите кнопку «Далее» (рис. 14).

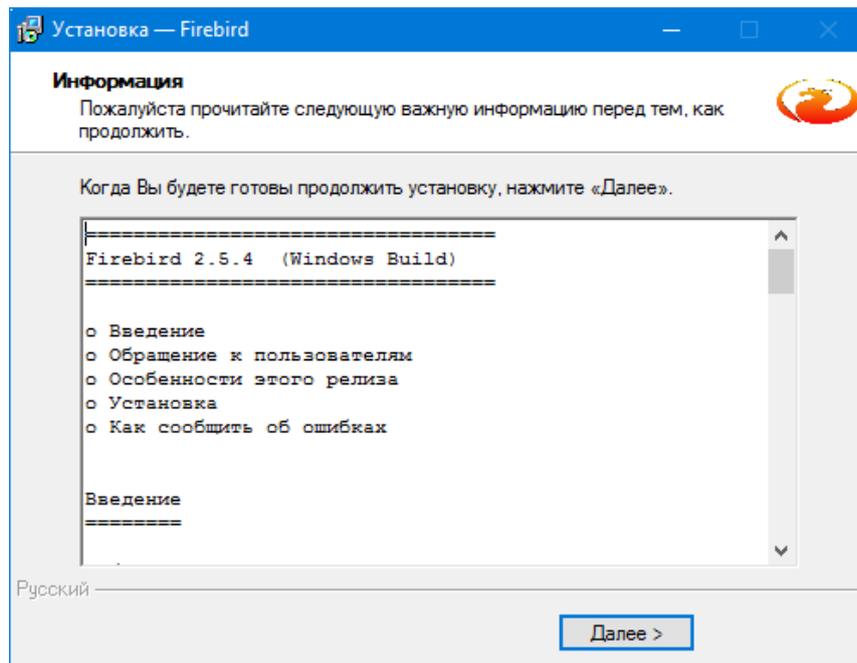


Рисунок 14 – Продолжение установки Firebird

После успешной установки согласитесь запустить службу и нажмите кнопку «Завершить» (рис. 15).

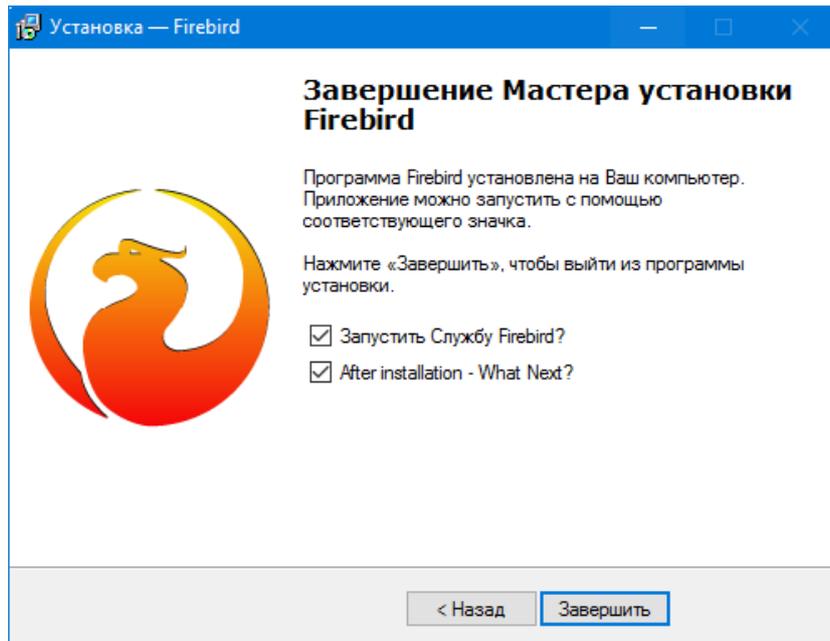


Рисунок 15 – Завершение Мастера установки Firebird

4. В каталоге с распакованным адаптером ... \ExCon\Settings откройте файл hibernate.cfg.xml (рис. 16).

Найдите строку:

...

<property

name="connection.connection_string">Server=ServerName;Port=Server_Port;Database=C:\\ediI_adapter_upp_1_3\EDI_Adapter\ExCon\EXCON.FDB;user=SYSDBA;Password=masterkey</property>

...

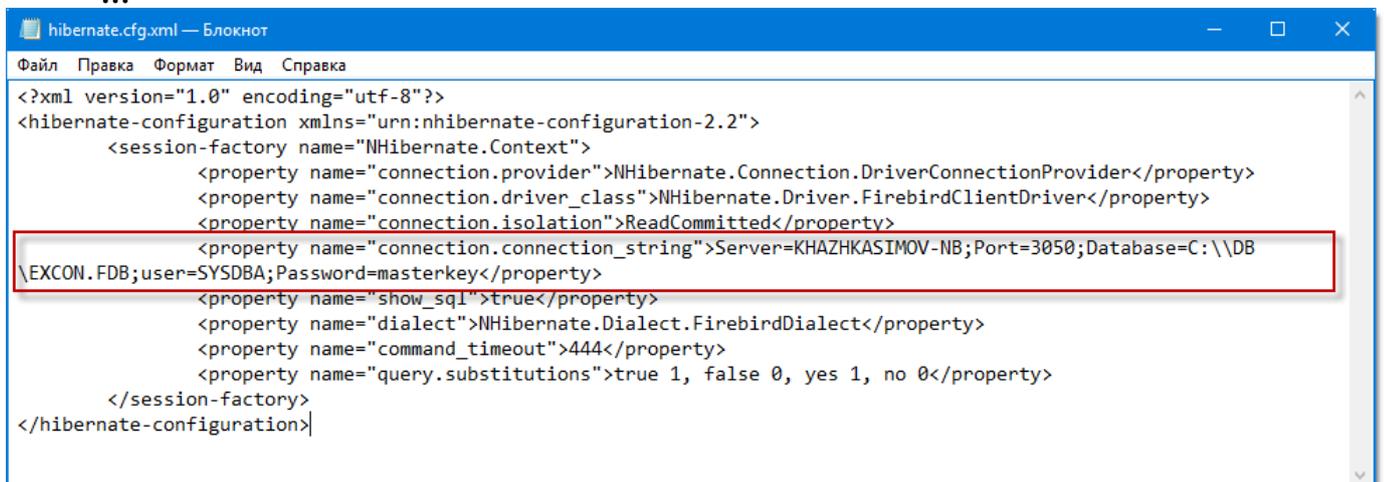


Рисунок 16 – Файл hibernate.cfg.xml

И отредактируйте следующие параметры в ней:

ServerName – имя компьютера;

Server_Port – 3050;

Database – путь к файлу базы данных адаптера.

Пример, «Database= C:\\ediI_adapter_upp_1_3\EDI_Adapter\ExCon\EXCON.FDB».

Обратите внимание, что после буквы диска должны быть символы «:\\».

Ниже приведен пример файла после внесения в него изменений (рис. 17):

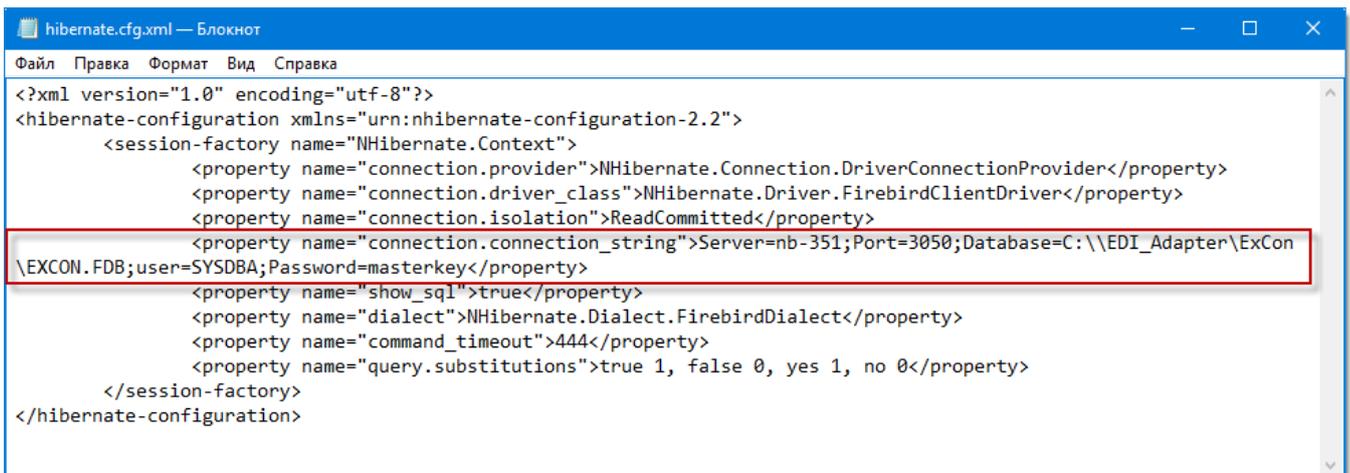


Рисунок 17 – Отредактированный файл

5. Если для подключения к интернету используется прокси-сервер, тогда нужно в каталоге с распакованным адаптером ...\\ExCon\\Settings переименовать файл ProxySettings.xml в ProxySettings.xml. После изменения имени открыть его и отредактировать следующие параметры:

Url – IP-адрес сервера;

User – логин пользователя;

Password – пароль пользователя;

Port – порт, значение может быть «3128» или «8080» (рис. 18).

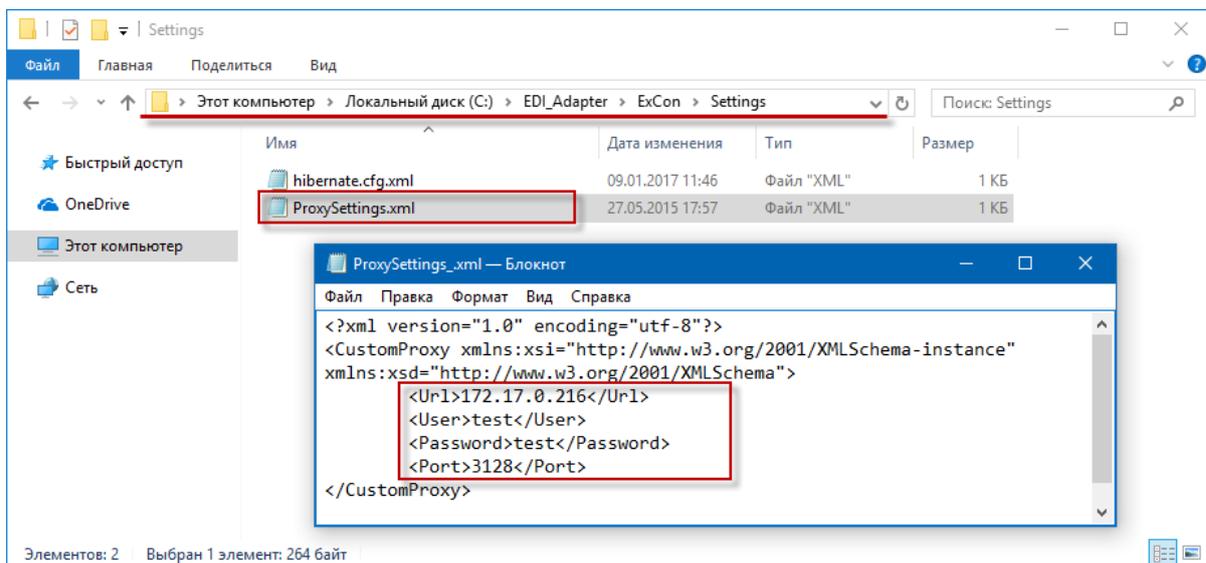


Рисунок 18 – Файл ProxySettings.xml

Также если в свойствах браузера в параметрах локальной сети установлен флажок «Использовать прокси-сервер для локальных сетей», то нужно добавлять исключения для доменов «*.esod.pl» и «*.esphere.ru» (рис. 19).

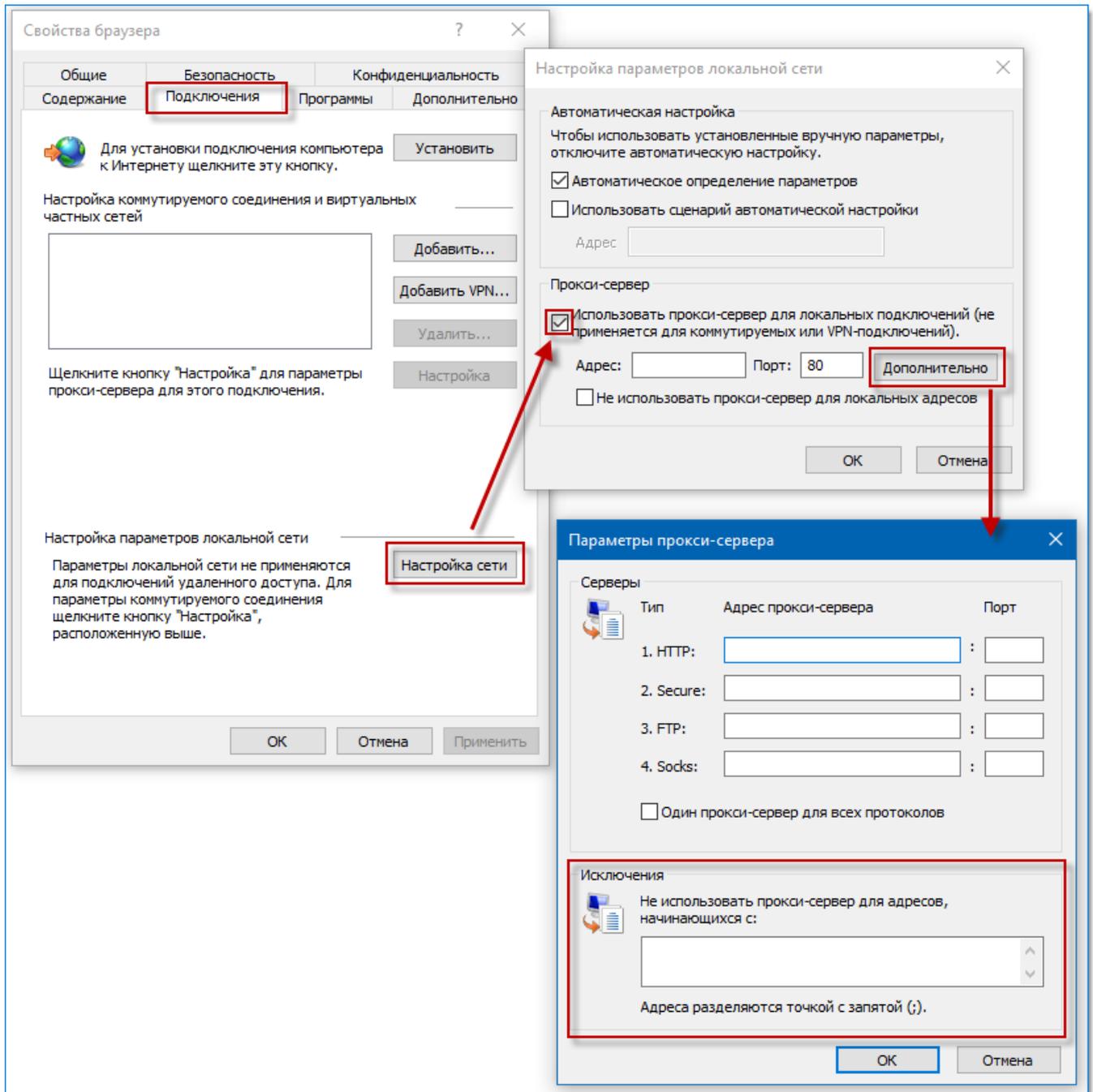


Рисунок 19 – Параметры прокси-сервера

6. Если для работы с адаптером будет использоваться MS SQLServer, тогда:
 - 6.1. Создайте в MSSQL пустую БД и пользователя для нее. Пользователю укажите права dbo_owner для этой БД.
 - 6.2. В распакованном каталоге с адаптером... \ExCon\Settings удалите файл hibernate.cfg.xml, переименуйте файл sql_hibernate.cfg.xml в hibernate.cfg.xml (рис. 20).

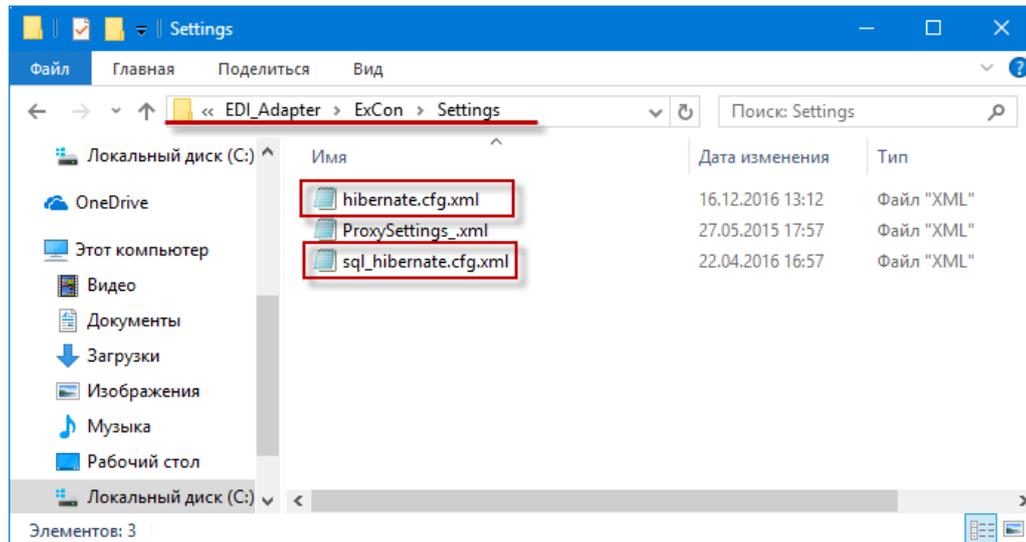


Рисунок 20 – Файлы hibernate.cfg.xml и sql_hibernate.cfg.xml

6.3. Нужно найти в файле hibernate.cfg.xml строку (рис. 21):

...

```
<property name="connection.connection_string">Data Source=servername\instance; initial catalog=DBName;User ID=UserLogin;Password=UserPassword;Connection Timeout=600;</property>
```

...

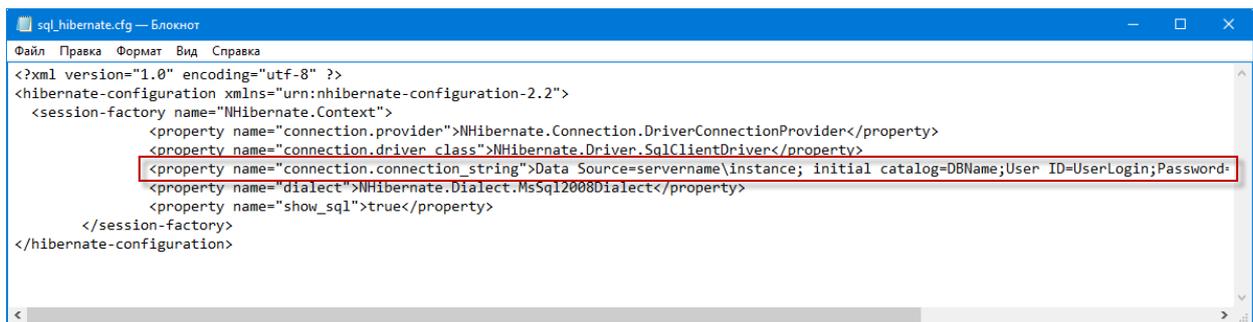


Рисунок 21 – Редактирование файла sql_hibernate.cfg.xml

И отредактировать следующие данные в ней:

Data Source – имя сервера. Если instance не используется – оставить только имя сервера;

DBName – имя созданной БД;

UserLogin – логин пользователя БД;

Password – пароль пользователя БД.

Пример, `<property name="dialect">NHibernate.Dialect.MsSql2008Dialect</property>`

Перед «Dialect» указать вашу версию SQLServer. (Для SQLServer 2014 - указать 2012).

Если для подключения к интернету используется прокси-сервер, то действие по настройке файла ProxySettings.xml описан в пункте 5 данного раздела.

ВНИМАНИЕ!

Файл EXCON.FDB создается после первого запуска адаптера. Если данный файл уже имеется, то достаточно только указать путь к этому файлу как указано на примере.

4. Настройка EDI адаптера

4.1. Тестовые учетные записи

Для тестирования работы адаптера предоставляется два аккаунта на платформе Comarch EDI:

Для использования в обработке:

GLN: 2000000022239

Логин: 2000000022239

Пароль: 1CSupplier

Для использования на веб интерфейсе (<https://ecodweb.comarch.ru/>)

GLN: 2000000029900

Логин: 2000000029900

Пароль: 1CRetailer

Чтобы получать тестовые документы в обработке, следует формировать для себя ORDERS с веб интерфейса 2000000029900.

4.2. Запуск и добавление лицензий

Чтобы начать работу с адаптером нужно запустить программу 1С, далее выбрать пункт меню «Файл» → «Открыть» и указать путь к файлу обработки ... \EDI_Adapter\ EDI_Client.epf (рис. 22).

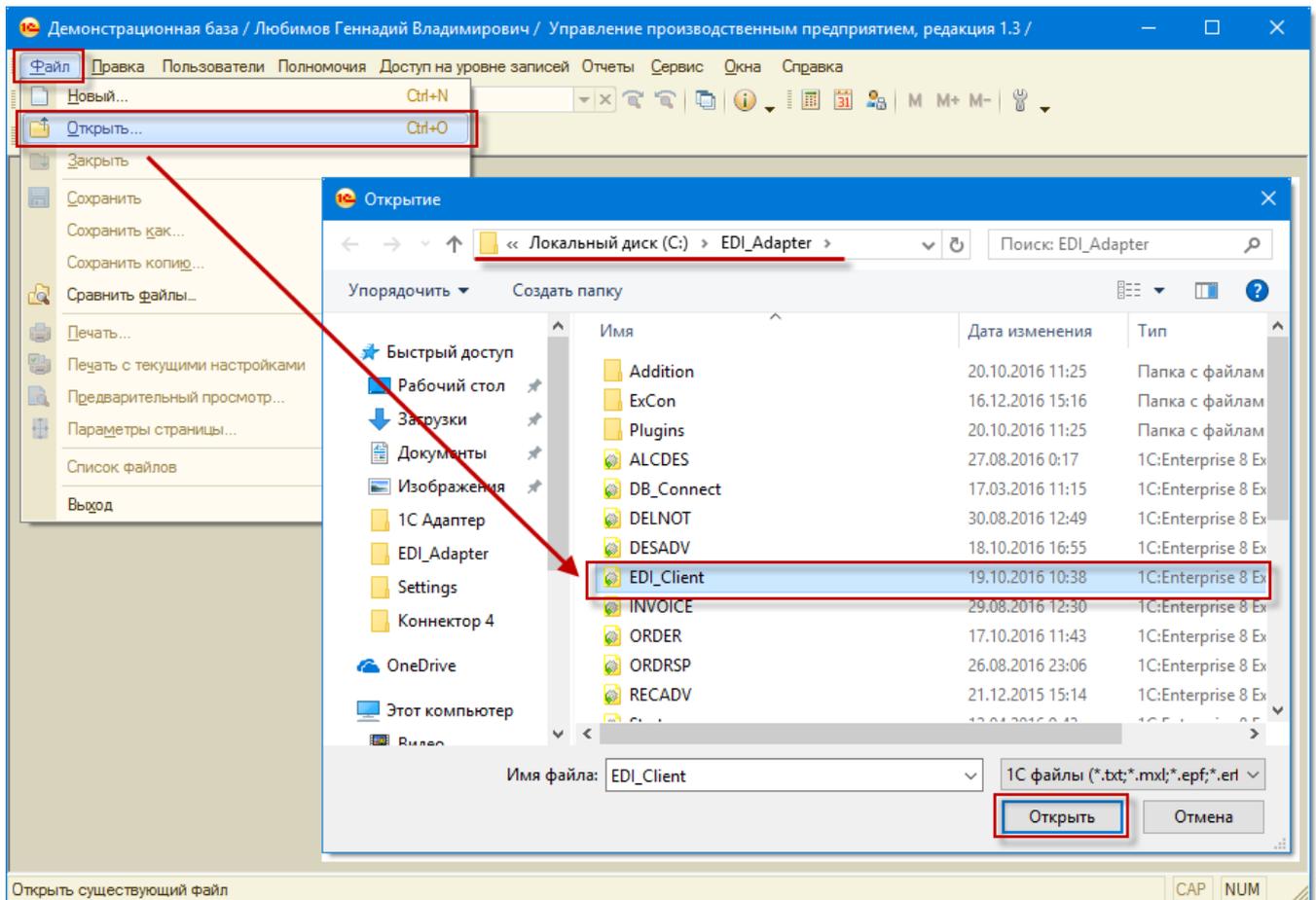


Рисунок 22 – Открытие внешней обработки в программе 1С

Откроется главное окно адаптера. Для начала работы с модулем нужно произвести настройки, которые можно открыть по кнопке «Настройка» (рис. 23).

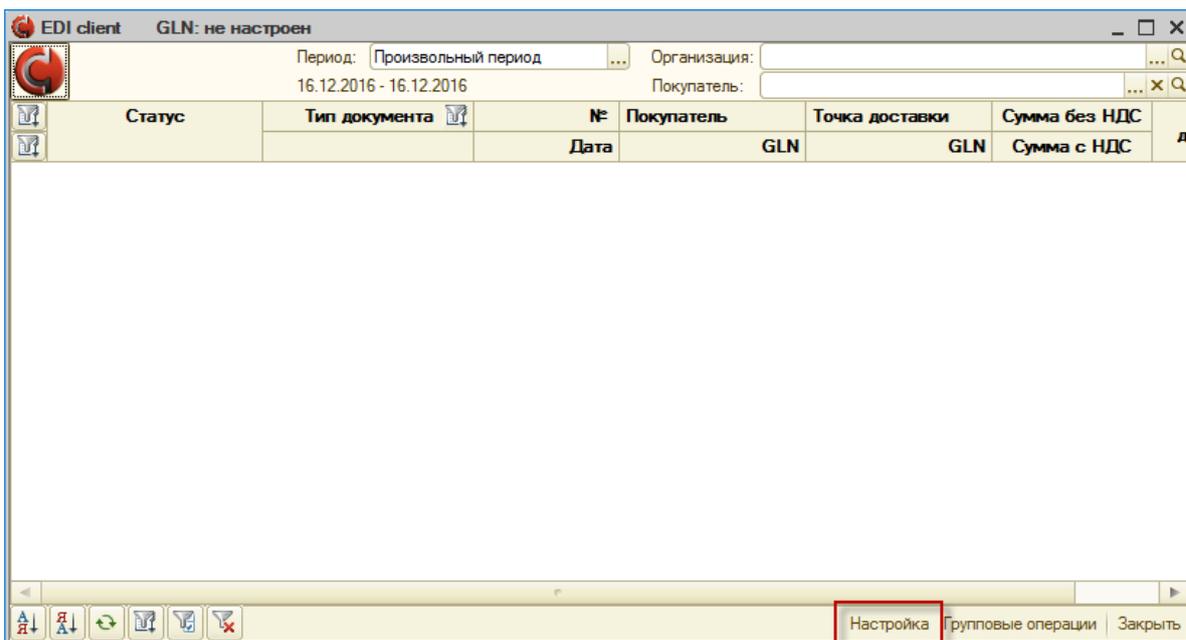


Рисунок 23 – Внешний вид адаптера

Ниже приведен внешний вид диалогового окна «Настройки» (рис. 24).

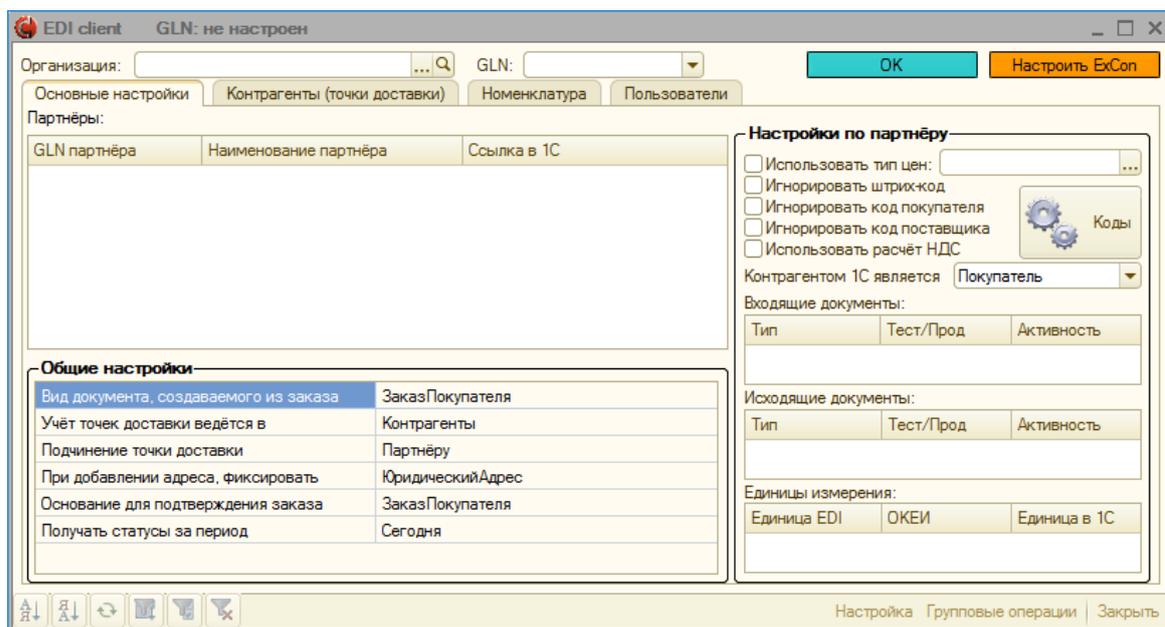


Рисунок 24 – Диалоговое окно настроек адаптера

При первом запуске необходимо добавить файл лицензии, для этого нужно в окне настроек адаптера нажать кнопку «Настроить ExCon» и выбрать файл лицензий (рис. 25).

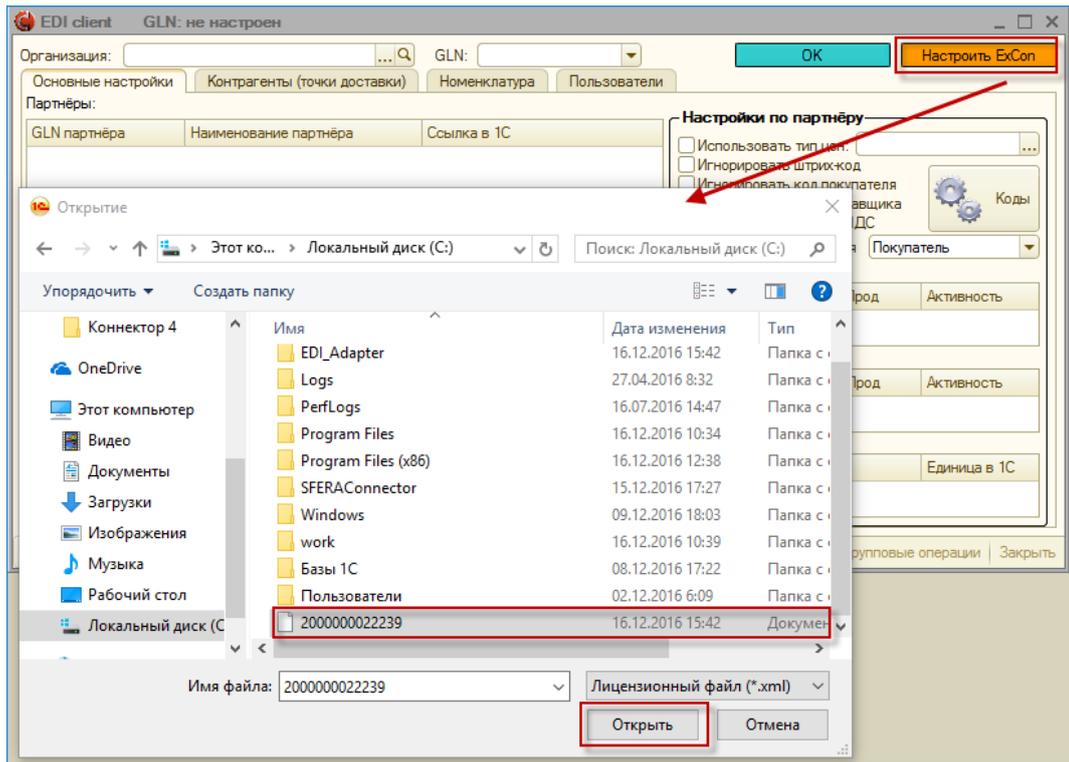


Рисунок 25 – Добавление лицензии

Откроется диалоговое окно настройки лицензий (рис. 26).

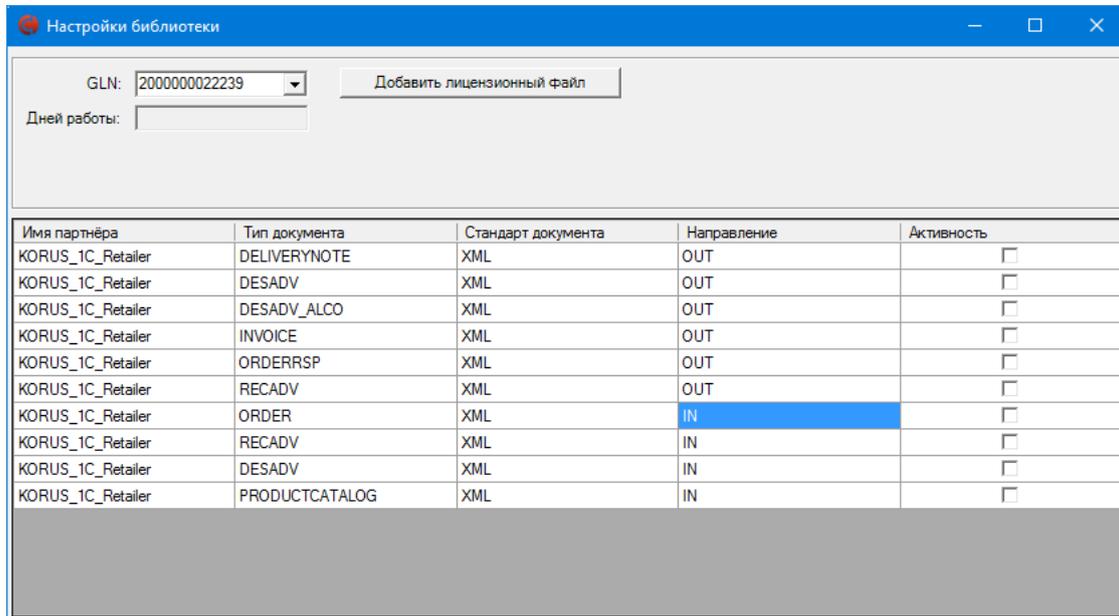


Рисунок 26 – Диалоговое окно настройки лицензий

В открывшемся диалоговом окне отобразится GLN организации, на которую выдана лицензия, количество дней до окончания лицензии, и таблица взаимосвязей (подключенных контрагентов).

В таблице взаимосвязей указаны следующие столбцы:

- имя партнёра – название контрагента в EDI системе;
- тип документа – название EDI документа;

- стандарт документа – название стандарта в EDI системе, по которому происходит EDI обмен;
- направление – направление обмена (IN – входящий документ, OUT – исходящий документ);
- активность – указывается, по какой взаимосвязи ведется обмен. При снятии флажка, обмен с данным партнером по указанному во взаимосвязи документу происходить не будет.

Если нужно добавить еще лицензию, тогда необходимо нажать на кнопку «Добавить лицензионный файл» и повторить действие, описанное выше (рис. 27).

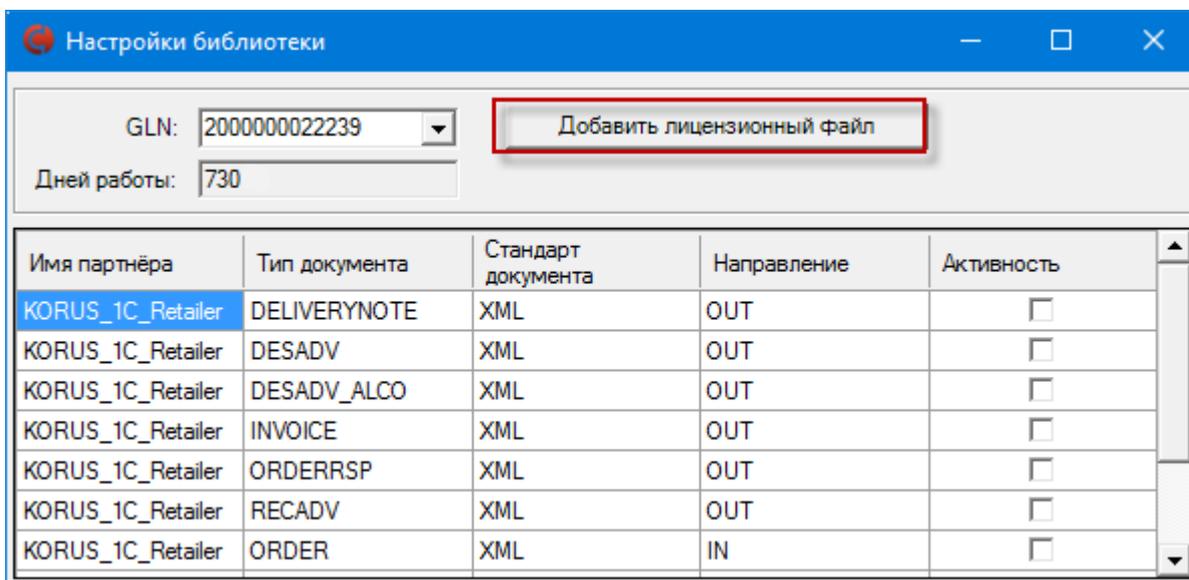


Рисунок 27 – Добавление лицензии

Ограничений на количество добавляемых лицензий нет.

После добавления лицензии в главном окне адаптера необходимо выбрать организацию и GLN из выпадающего списка, соответствующий выбранной организации (рис. 28).

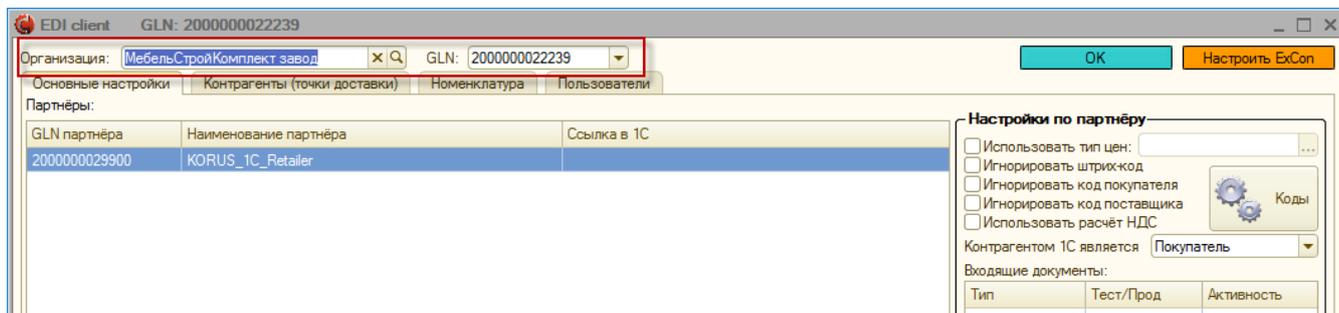


Рисунок 28 – Сопоставление организации и GLN номера

4.3. Основные настройки адаптера

Первым делом нужно задать настройки организации, для этого необходимо нажать на кнопку просмотра элемента  в поле выбранной организации. Отобразится окно для задания настроек организации (рис. 29).

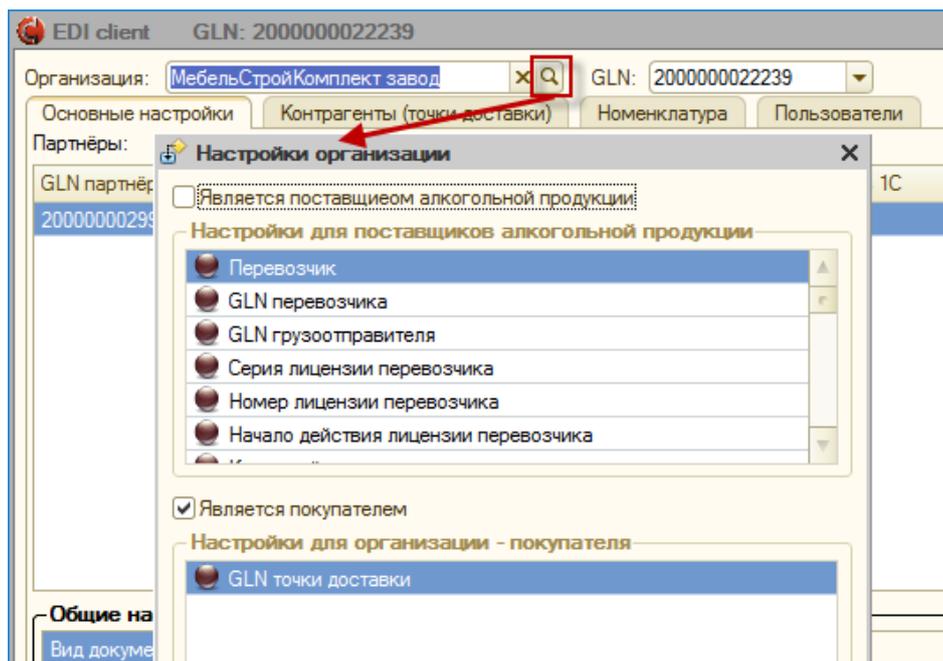


Рисунок 29 – Форма «Настройки организации»

В форме для настройки доступны следующие функции:

«Является поставщиком алкогольной продукции» – заполняется поставщиками алкогольной продукции. Позволяет настроить выгрузку данных из конфигурации (выбрать источники хранения алкогольных данных) в электронный документ (приложение к уведомлению об отгрузке).

«Является покупателем» – выбирается источник данных в конфигурации для заполнения GLN точки доставки в исходящих документах.

Для выбора источника необходимо дважды щелкнуть левой клавишей мыши на строке «GLN точки доставки», в результате чего откроется диалоговое окно «GLN точки доставки» (рис. 30).

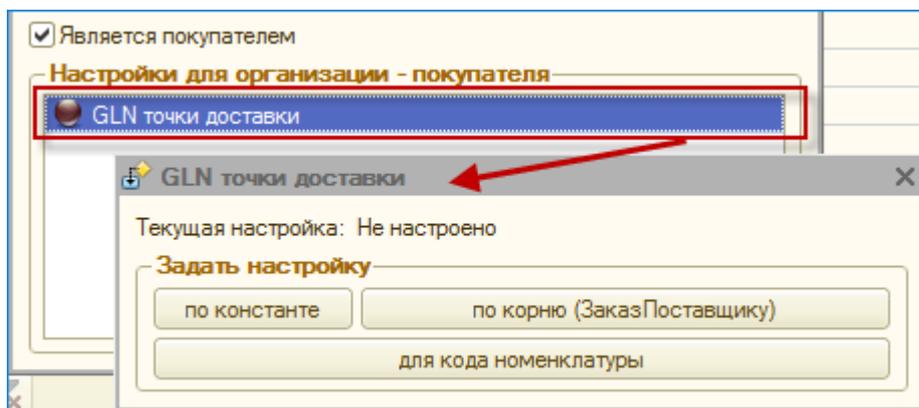


Рисунок 30 – Выбор источника данных

Источниками данных могут быть:

«По константе» – отобразится список всех констант конфигурации, из списка выбирается нужная;

«По корню (ЗаказПоставщику)» – отобразиться список реквизитов документа «Заказ Поставщику», на основе которого создается электронный документ;

«Для кода номенклатуры» – выбирается код, артикул или штрих код номенклатуры (выбор из регистра сведений «Номенклатура Контрагентов»).

4.3.1. Закладка «Основные настройки»

Закладка «Основные настройки» состоит из трех областей: табличной части «Партнеры», «Общие настройки» и «Настройки по партнеру» (рис. 31).

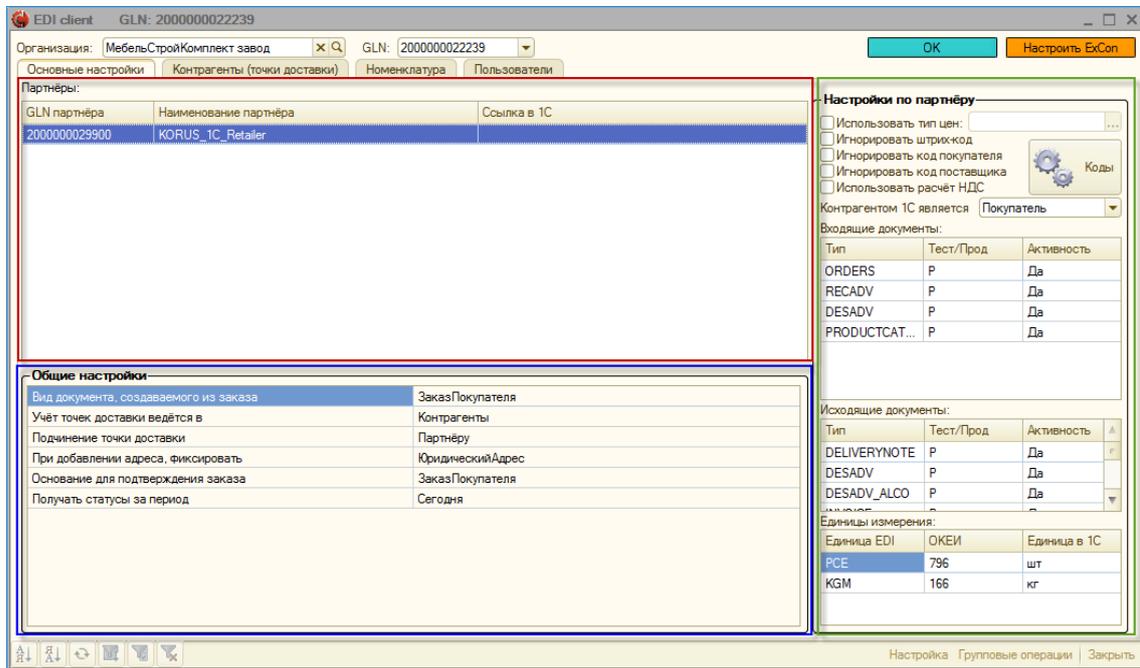


Рисунок 31 – Закладка «Основные настройки» адаптера

Далее рассмотрим каждую области более подробно.

В табличной части «Партнёры» пользователь должен в поле «Ссылка в 1С» сопоставить партнера системы со своим справочником 1С «Контрагенты». Сделать это можно с помощью кнопки «Выбора» (...), в результате чего откроется справочник «Контрагенты», где нужно выбрать партнера (рис. 32).

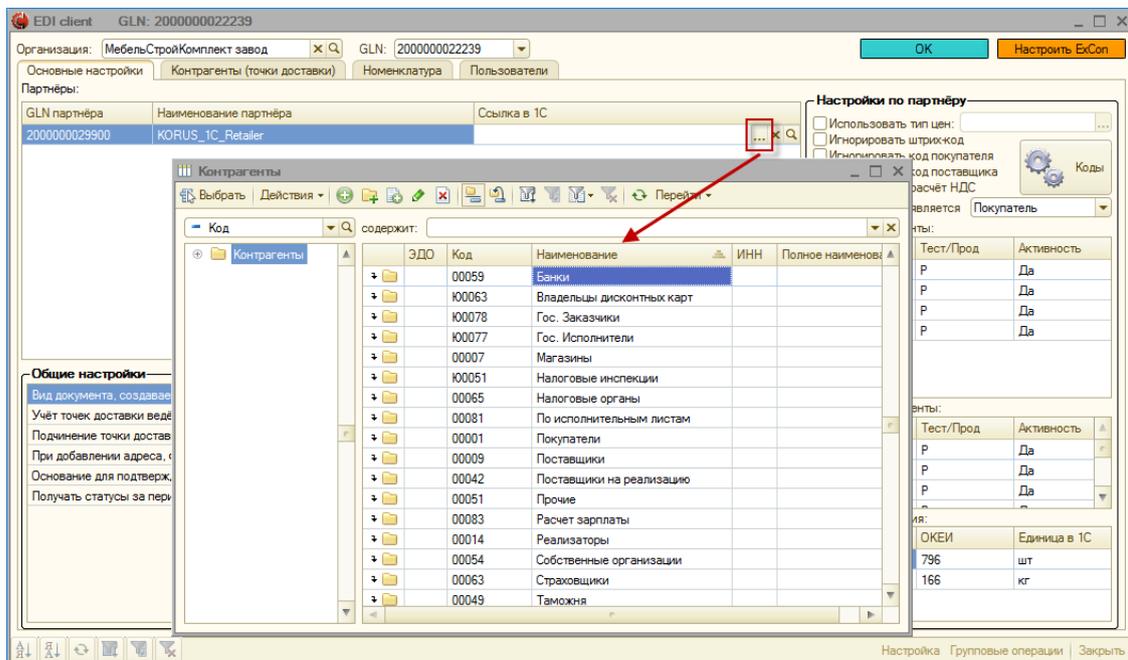


Рисунок 32 – Сопоставления EDI-партнеров контрагентам в 1С

Выбранный контрагент 1С будет сопоставлен EDI-партнеру (рис. 33).

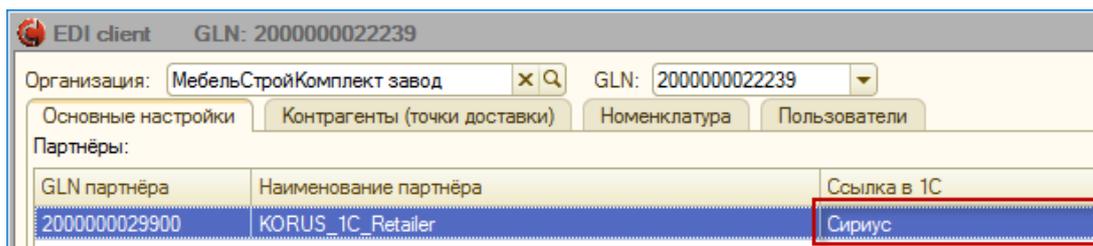


Рисунок 33 – Сопоставленные элементы «Контрагент в 1С» и «EDI-партнер»

Настройки, сделанные в области «Общие настройки» будут актуальны для всех контрагентов (рис. 34).

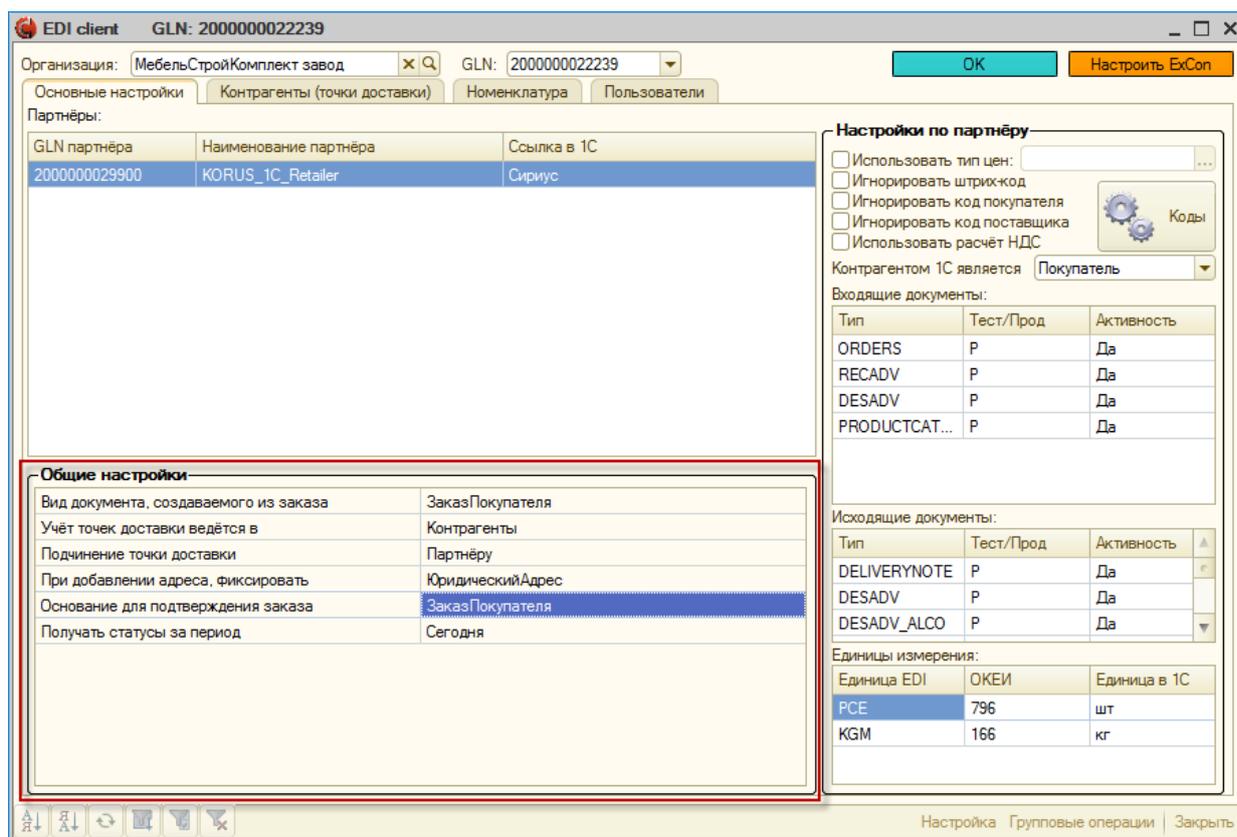


Рисунок 34 - Общие настройки на закладке «Основные настройки»

«Вид документа, создаваемого из заказа» позволяет выбрать вид создаваемого документа в 1С на основе входящего электронного документа ORDERS. По умолчанию выбрано «Заказ покупателя», можно установить «Реализация товаров и услуг».

«Учёт точек доставки ведётся в» позволяет в настройке задается объект хранения точки доставки. Для выбора доступны: справочник «Контрагенты», регистр сведений «Контактная информация», справочник «Договоры контрагентов».

«Подчинение точки доставки». В случае если в настройке «Учёт точек доставки ведётся в» выбран регистр сведений «Контактная информация» или справочник «Договоры контрагентов» в данной настройке указывается контрагент, которому подчинен регистр или справочник. Для выбора доступны:

- «Партнёру». Справочник «Договоры контрагентов» или регистр сведений «Контактная информация» подчинен выбранному в таблице «Партнёры» контрагенту из справочника 1С.

- «Произвольному Контрагенту». При сопоставлении точки доставки с адресом 1С можно выбрать любого партнера из справочника 1С «Контрагенты».

«При добавлении адреса, фиксировать». При сопоставлении адреса будет фиксироваться либо юридический адрес, либо фактический.

«Основание для подтверждения заказа» позволяет выбрать тип документа, на основе которого будет формироваться ответный документ. Для выбора доступны варианты: «Заказ покупателя» или «Реализация товаров и услуг».

Настройка области «Настройки по партнеру» осуществляется в зависимости от выбранного партнера в поле «Ссылка 1С» таблицы «Партнеры» (рис. 35). Рассмотрим предусмотренные настройки:

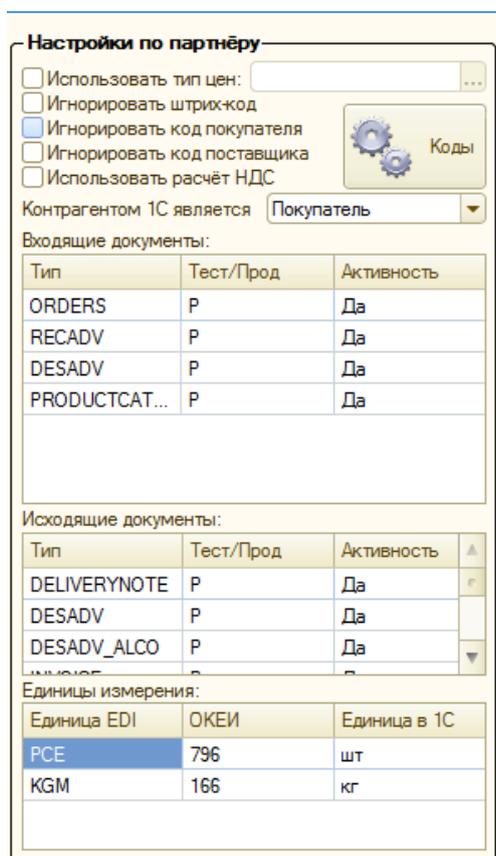
«Использовать тип цен» данная настройка используется для задания типы цены номенклатуры из справочника 1С;

«Игнорировать штрих-код» активность данной настройки (установлен флажок) позволяет при получении заказа, не сверять штрих-коды по товарным позициям из EDI документа «Заказ» с кодом товара из 1С;

«Игнорировать код покупателя» активность настройки позволяет при получении заказа, не сверять коды покупателя по товарным позициям из EDI документа «Заказ» с кодом товара из 1С;

«Игнорировать код поставщика» настройка позволяет при получении заказа, не сверять коды поставщика по товарным позициям из EDI документа «Заказ» с кодом товара из 1С.

«Использовать расчет НДС» настройка позволяет сумму НДС рассчитывать относительно ставки НДС из справочника номенклатуры.



Настройки по партнёру

Использовать тип цен: ...
 Игнорировать штрих-код
 Игнорировать код покупателя
 Игнорировать код поставщика
 Использовать расчёт НДС

Контрагентом 1С является

Входящие документы:

Тип	Тест/Прод	Активность
ORDERS	P	Да
RECADV	P	Да
DESADV	P	Да
PRODUCTCAT...	P	Да

Исходящие документы:

Тип	Тест/Прод	Активность
DELIVERYNOTE	P	Да
DESADV	P	Да
DESADV_ALCO	P	Да

Единицы измерения:

Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С
PCE	796	шт
KGM	166	кг

Рисунок 35 – Область «Настройки по партнёру»

С помощью кнопки «Коды» можно задать настройки EAN кода (штрих кода), кода поставщика и покупателя для сопоставления номенклатуры при получении электронных документов (рис. 36).

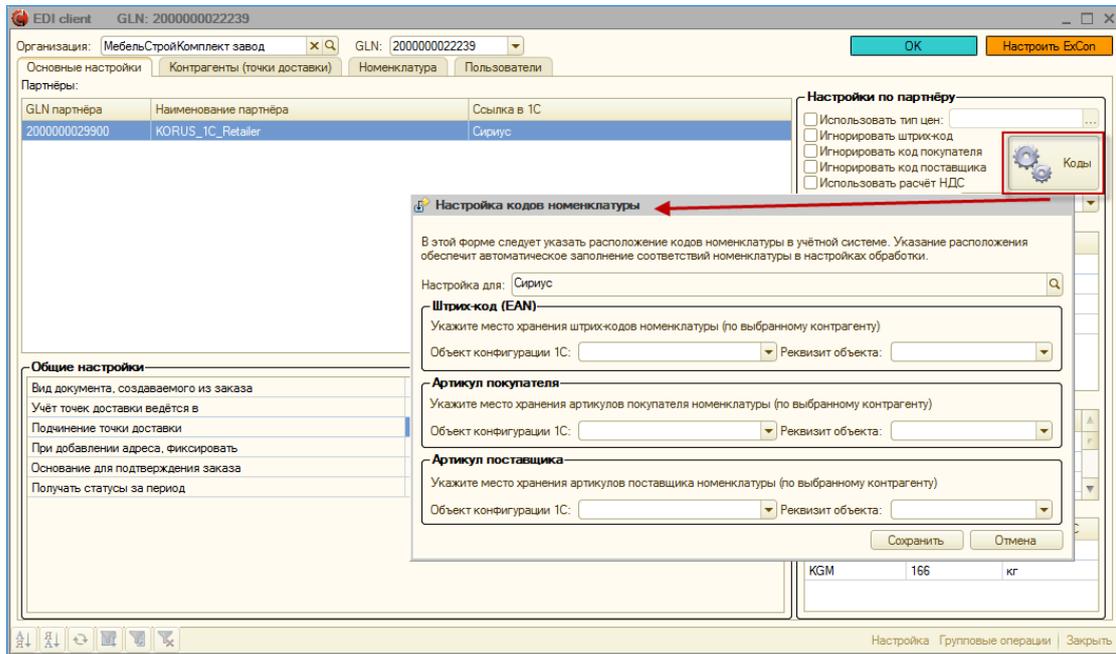


Рисунок 36 – Диалоговое окно настройки кодов номенклатуры

Рассмотрим предусмотренные настройки:

«Штрих-код (EAN)» в данной области настраивается сопоставление, где хранится код EAN и реквизит этого объекта. Предусмотрены 4 варианта:

- «Номенклатура контрагентов» – для настройки объекта используется одноименный регистр сведений «Номенклатура контрагентов» (рис. 37). Реквизитом объекта может выступать: код номенклатуры контрагента, артикул номенклатуры контрагента или штрих-код номенклатуры контрагента;

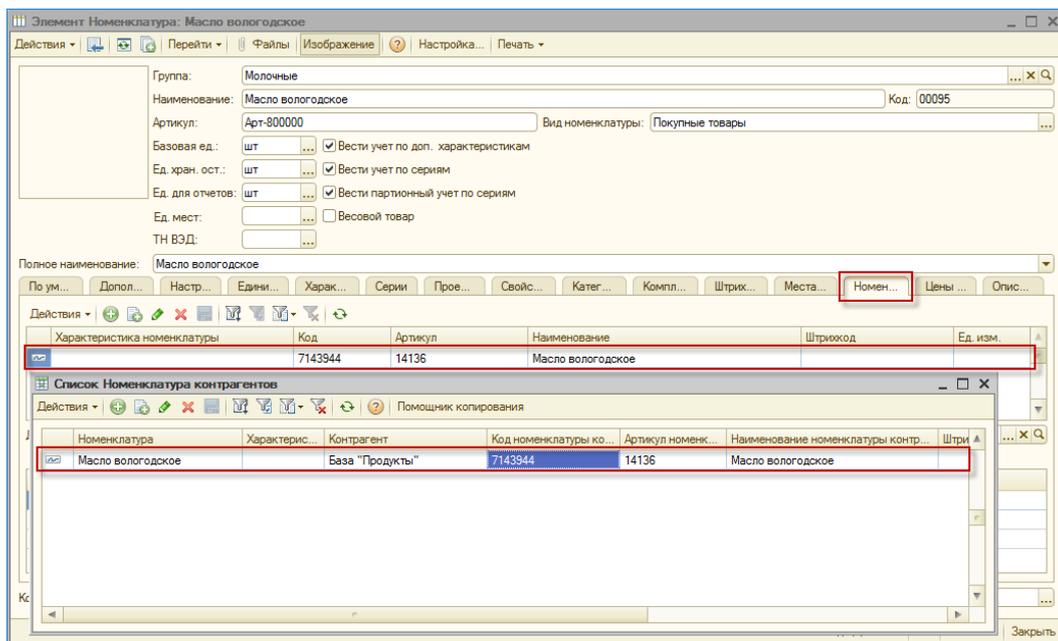


Рисунок 37 – Настройка сопоставления с помощью регистра «Номенклатура контрагентов»

«Штрихкоды» – для настройки объекта используется одноименный регистр сведений «Штрихкоды» (рис. 38).

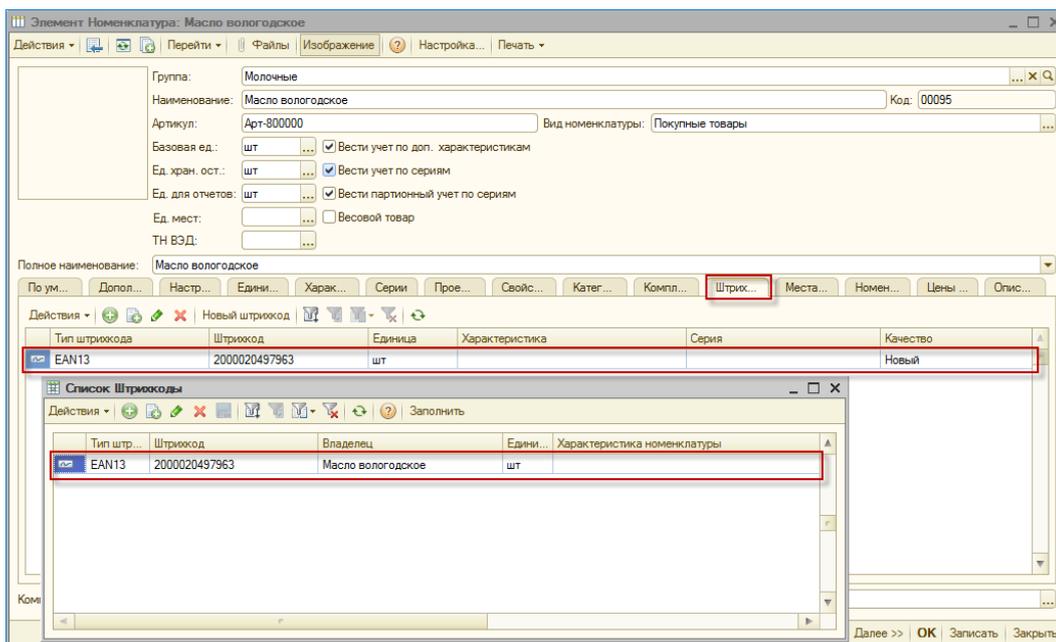


Рисунок 38 – Настройка сопоставления с помощью регистра «Штрихкоды»

«Справочник номенклатура» – для настройки будет использован справочник номенклатуры. Реквизитом объекта может быть: артикул, полное наименование, комментарий или дополнительное описание номенклатуры (рис. 39).

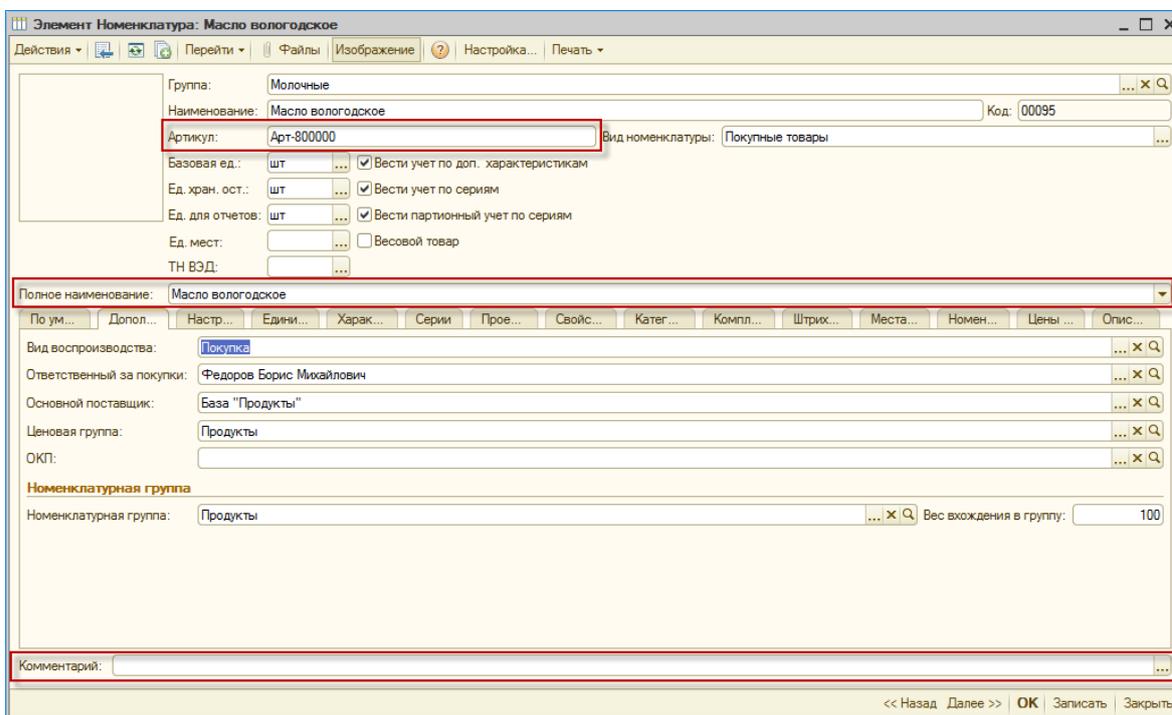


Рисунок 39 – Настройка сопоставления с помощью справочника «Номенклатура»

«Доп.свойство номенклатуры» – для настройки сопоставления будут использованы свойства из справочника «Номенклатура» (рис. 40). Реквизитом может быть любое свойство, принадлежащее справочнику «Номенклатура».

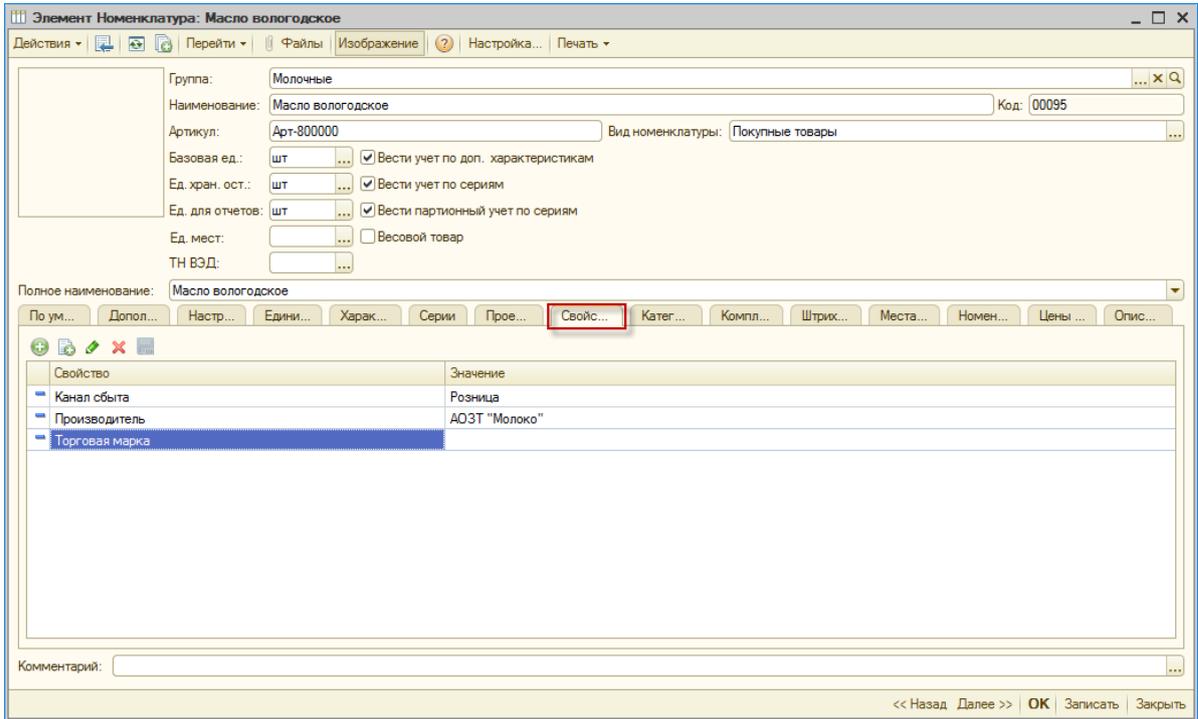


Рисунок 40 – Настройка сопоставления с помощью свойств номенклатуры

Например, если EAN код в конфигурации 1С записан в реквизите справочника «Номенклатура» – «Артикул», в таком случае настройку в адаптере необходимо выставить следующим образом (рис. 41):

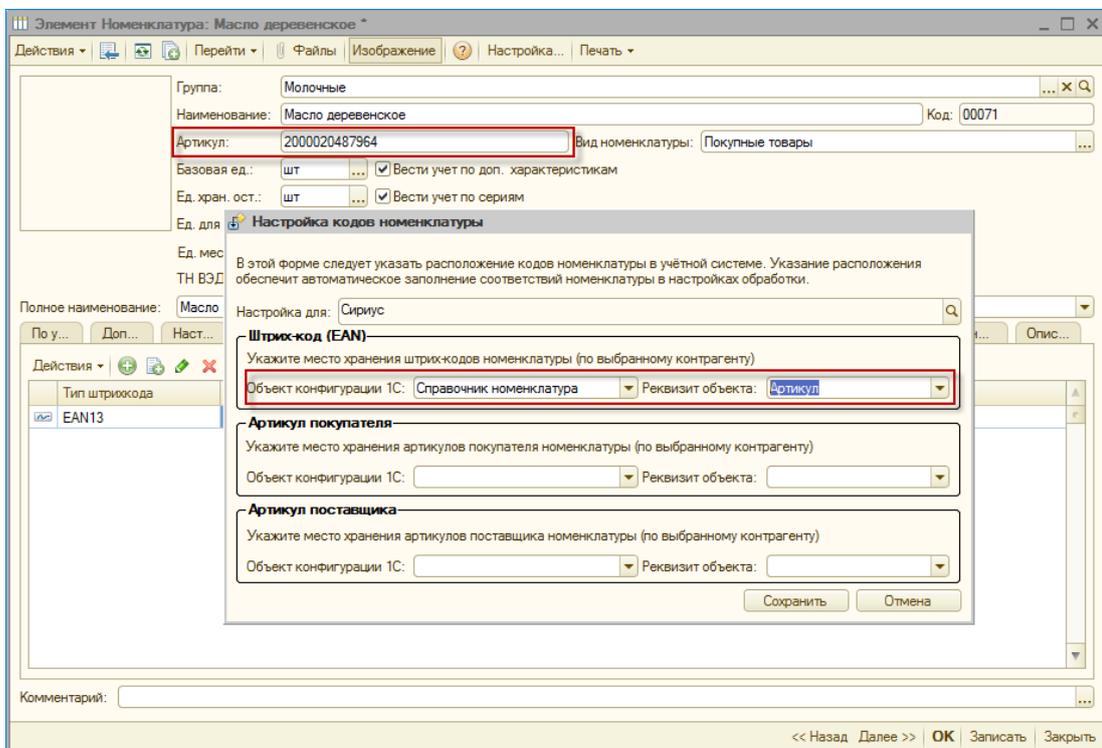


Рисунок 41 – Настройка для синхронизации по EAN коду

Аналогичную настройку можно произвести и для сопоставления номенклатуры в областях «Артикул покупателя» и «Артикул поставщика».

Для выбора кодов покупателя и поставщика доступны следующие объекты: справочник «Номенклатура», дополнительные свойства номенклатуры или регистр сведений «Номенклатура контрагентов».

В случае сопоставления по «Коду покупателя» или «Коду поставщика», необходимо знать содержится ли во входящем EDI документе «Заказ» (ORDERS) данная информация, т.к. она не является обязательной, и не все партнеры могут ее указывать.

Флажки «Игнорировать (штрих-код, код покупателя, код поставщика)» в форме «Настройки по партнёру» позволяют не учитывать при получении и создании документов указанные для игнорирования коды.

Свойство «Контрагентом 1С является» позволяет настроить, кто из EDI документа будет подобран в поле «Контрагент» при формировании документов в «1С:Предприятие».

Далее в форме «Настройки по партнёру», в нижней части формы отображаются связи по электронным документам с конкретным партнером (область «Входящие документы» и «Исходящие документы») (рис. 42). Таким образом, можно узнать какие электронные документы можно получать и отправлять конкретному контрагенту.

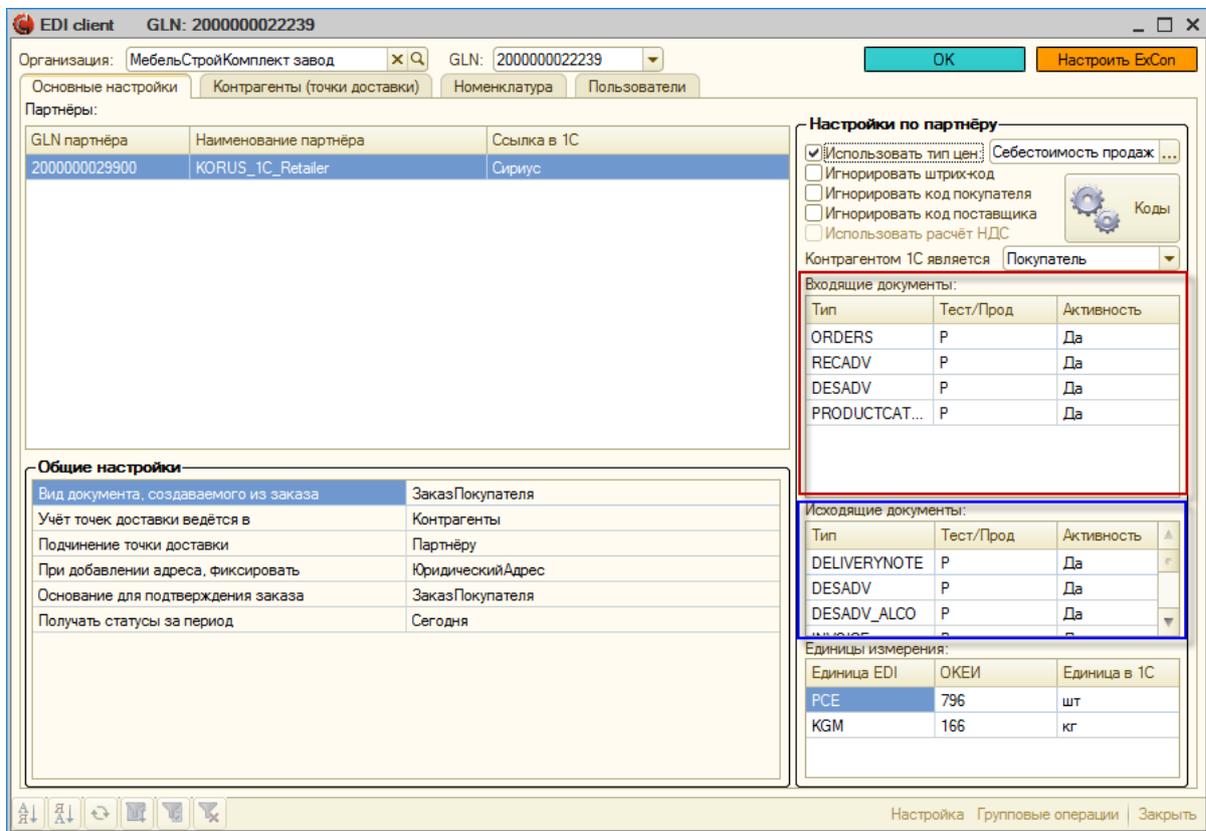


Рисунок 42 – Связи с EDI контрагентами

В секции «Единицы измерения» в области «Настройка по партнеру» вводятся данные о соответствиях единиц измерения в EDI документах и конфигурации 1С (рис. 43).

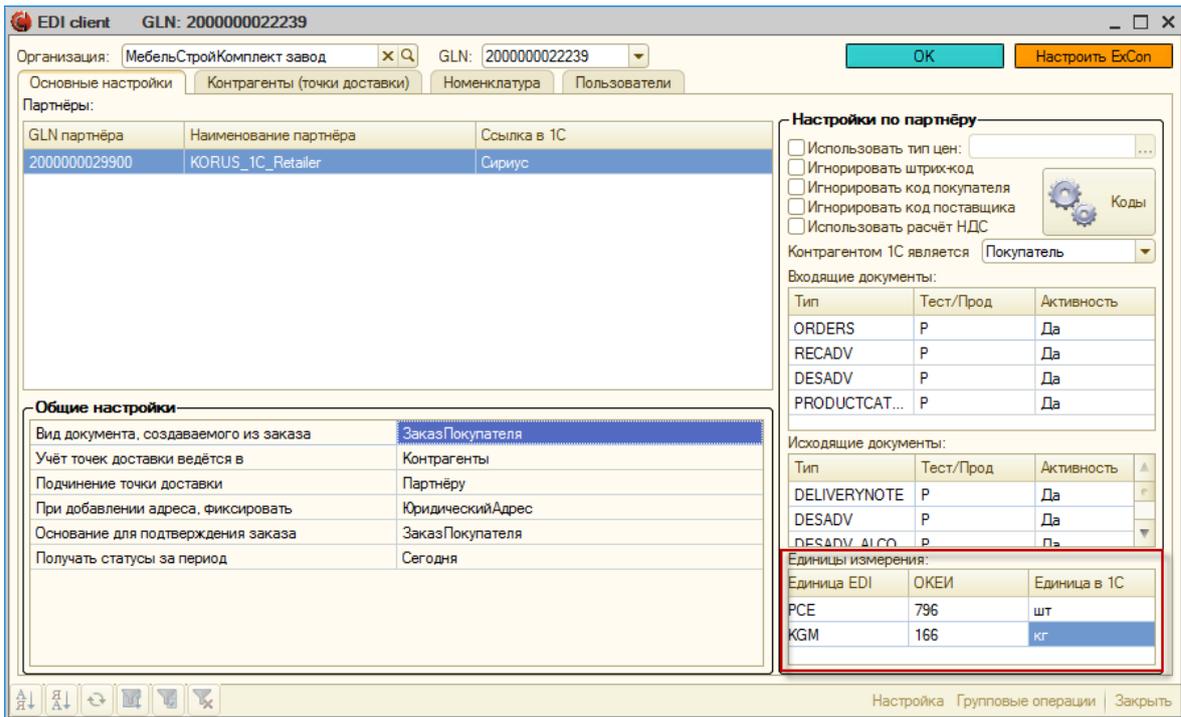


Рисунок 43 – Сопоставление единиц измерения

4.3.2. Закладка «Контрагенты (точки доставки)»

На закладке «Контрагенты (точки доставки)» для каждого из зарегистрированных EDI-партнеров (контрагентов) могут быть введены несколько плательщиков и/или адресов доставки, каждый из которых может иметь собственный GLN (рис. 44)

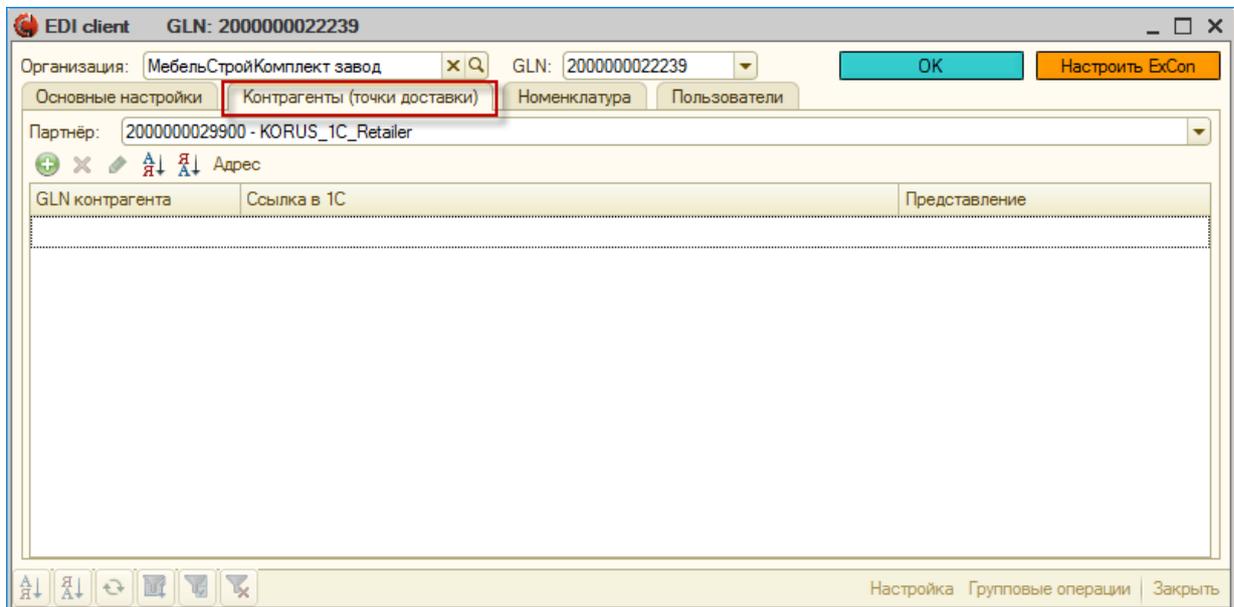


Рисунок 44 – Закладка «Контрагенты (точки доставки)»

В таблице сопоставляются элементы справочника 1С «Контрагенты» и GLN системы для идентификации плательщиков и адресов доставки EDI-партнеров.

4.3.3. Закладка «Номенклатура»

На вкладке «Номенклатура» сопоставляются элементы справочника 1С с данными из EDI документов (рис. 45).

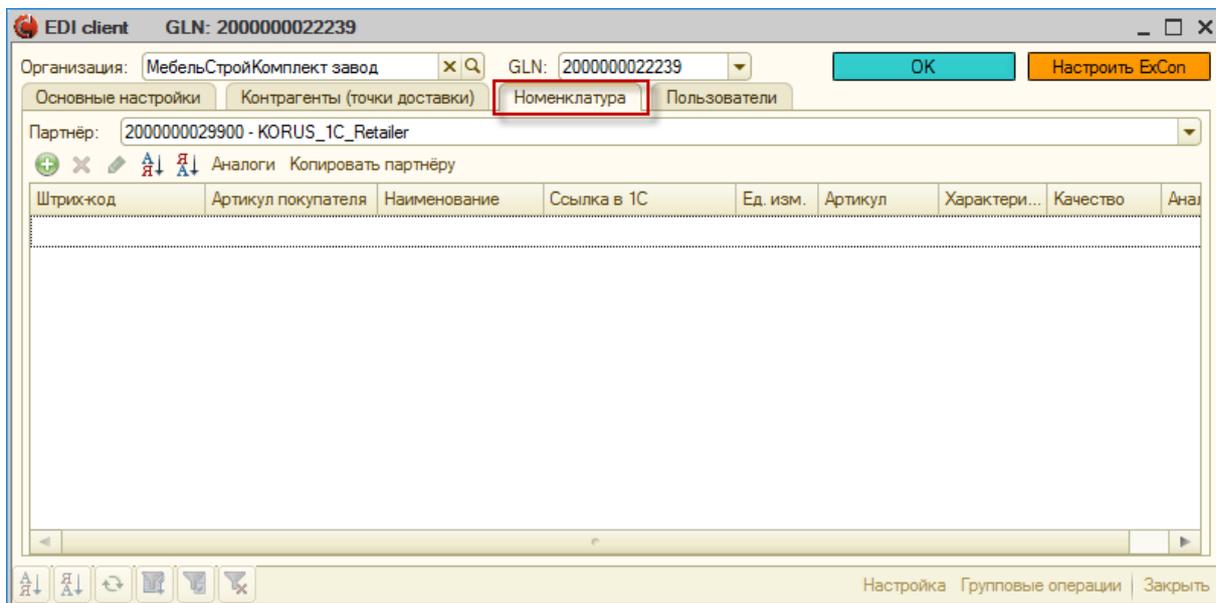


Рисунок 45 – Закладка «Номенклатура»

Из EDI документа «Заказ» заполняются следующие данные: штрих-код (EAN код товара), артикул покупателя, наименование, артикул (поставщика), аналоги.

Данным из EDI заказа сопоставляются данные из справочника 1С: ссылка 1С (элемент справочника «Номенклатура» в 1С), единица измерения, характеристика и качество номенклатуры.

Для заполнения аналогов по выбранному товару необходимо нажать кнопку «Аналоги» (рис. 46).

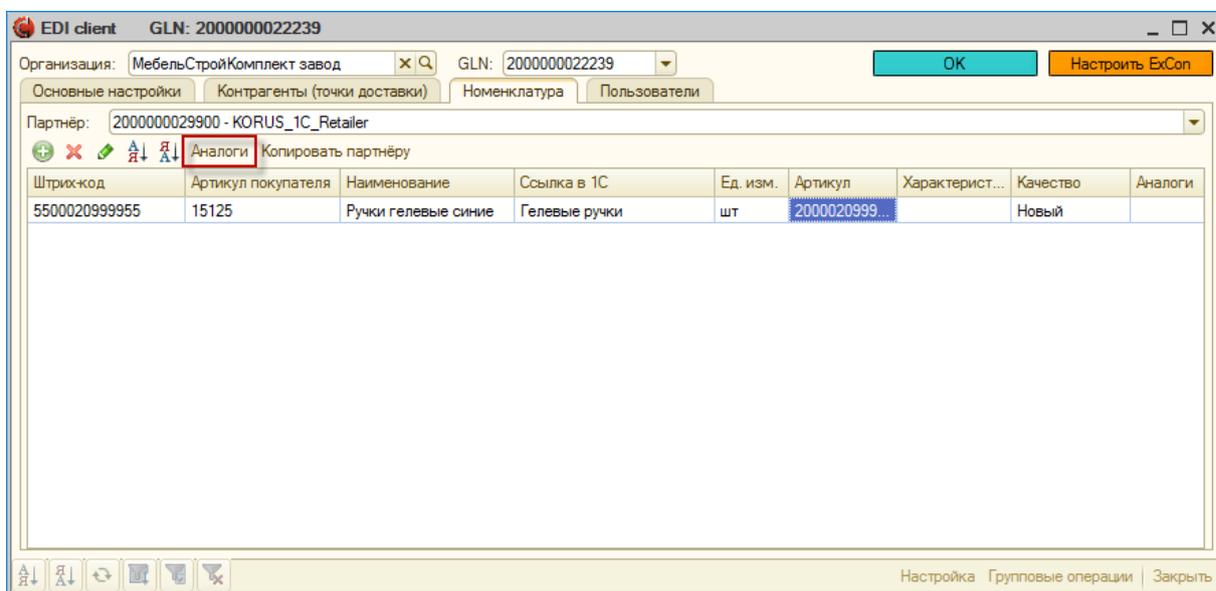


Рисунок 46 – Аналоги

Отобразится диалоговое окно аналогов номенклатуры (рис. 47).

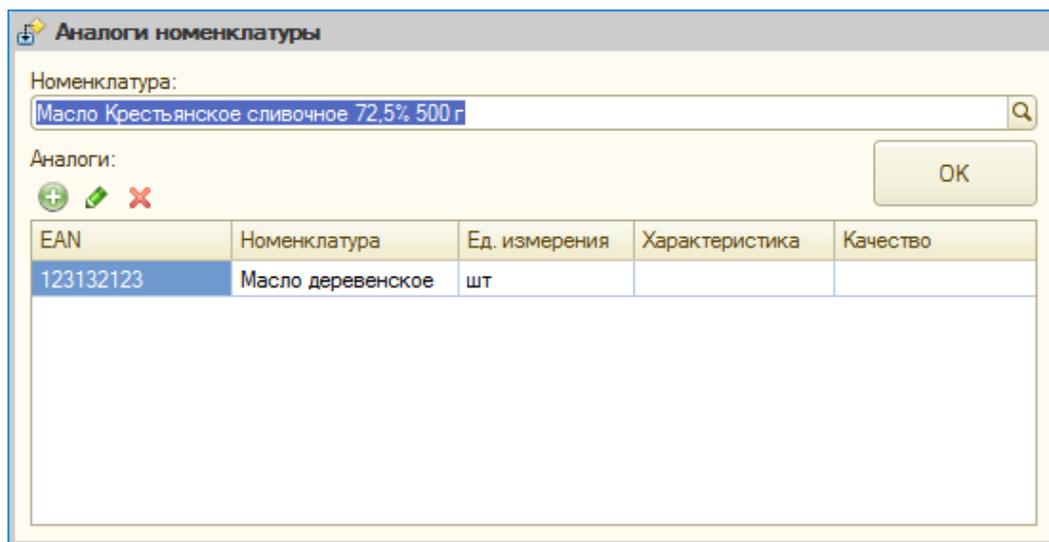


Рисунок 47 – Заполнение аналогов по товару

В данной форме заполняются все аналоги товара. По каждому товару-аналогу указывается EAN код, номенклатура, единица измерения, характеристика и качество из справочника 1С.

4.3.4. Закладка «Пользователи»

На закладке «Пользователи» настраиваются права пользователей на работу с адаптером и с контрагентами (рис. 48).

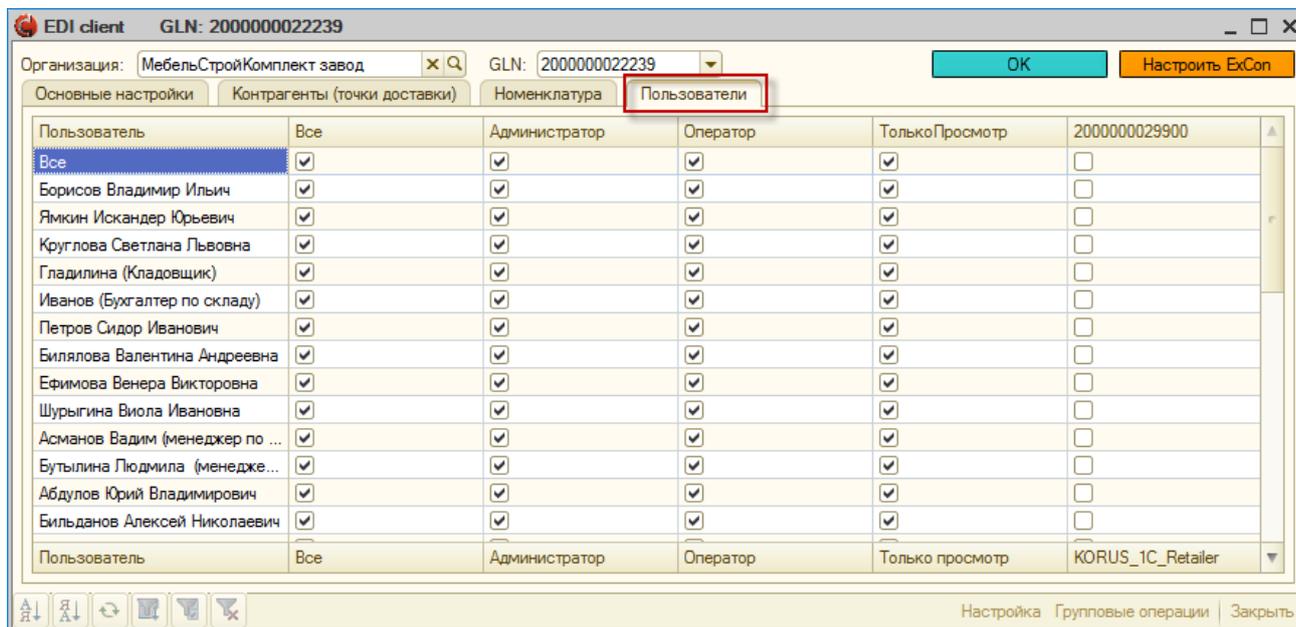


Рисунок 48 – Закладка «Пользователи»

Рассмотрим подробно роли пользователей.

Администратор – пользователю с правами администратора доступны любые действия с адаптером (настройки в адаптере, соединение с сервером EDI).

Оператор – пользователю с правами оператора не доступны настройки адаптера (кнопка «Настройки» не активна).

Только просмотр – пользователю не доступен интерфейс «Настройки» и соединение с EDI сервером. Есть возможность только просмотра документов.

Активный флажок в колонке с GLN определенным контрагентом устанавливает права на работу с EDI документами конкретного пользователя. Если флажок не установлен, пользователь не сможет открыть EDI документы от контрагента с данным GLN.

4.3.5. Служебные функции

Для открытия служебных функций необходимо при работе с адаптером нажать сочетание клавиш «Ctrl+Shift+A». Откроется модальное окно, указанное на рисунке 49.

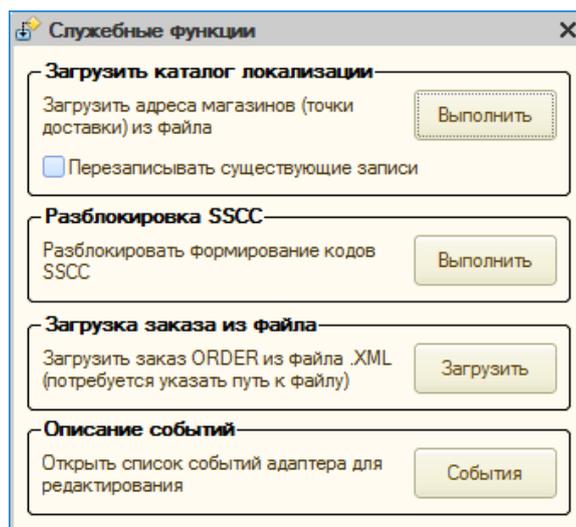
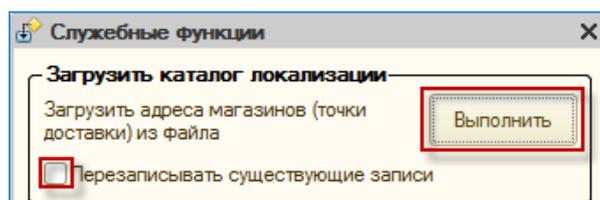


Рисунок 49 – Модальное окно служебных функций

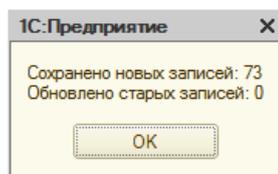
Окно состоит из 4 областей:

Область «Загрузка каталога локализации» предназначена для импорта адреса магазинов. При этом есть возможность не только загружать новые адреса, но и перезаписывать существующие записи. Если требуется перезаписать имеющиеся и загрузить новые адреса магазинов, то ставится флажок «Перезаписать существующие записи» и нажимается кнопка «Выполнить».



В открывшемся окне выбирается файл загружаемого каталога для загрузки с расширением *.XML и нажимается кнопка «Открыть». Спецификацию XML файла с каталогом локализации можно запросить у технической поддержки.

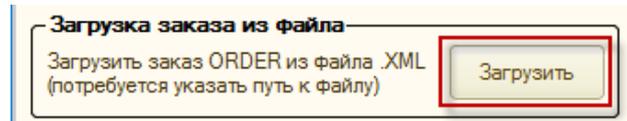
После успешного импорта файла откроется модальное окно с внесенными изменениями адресов магазинов.



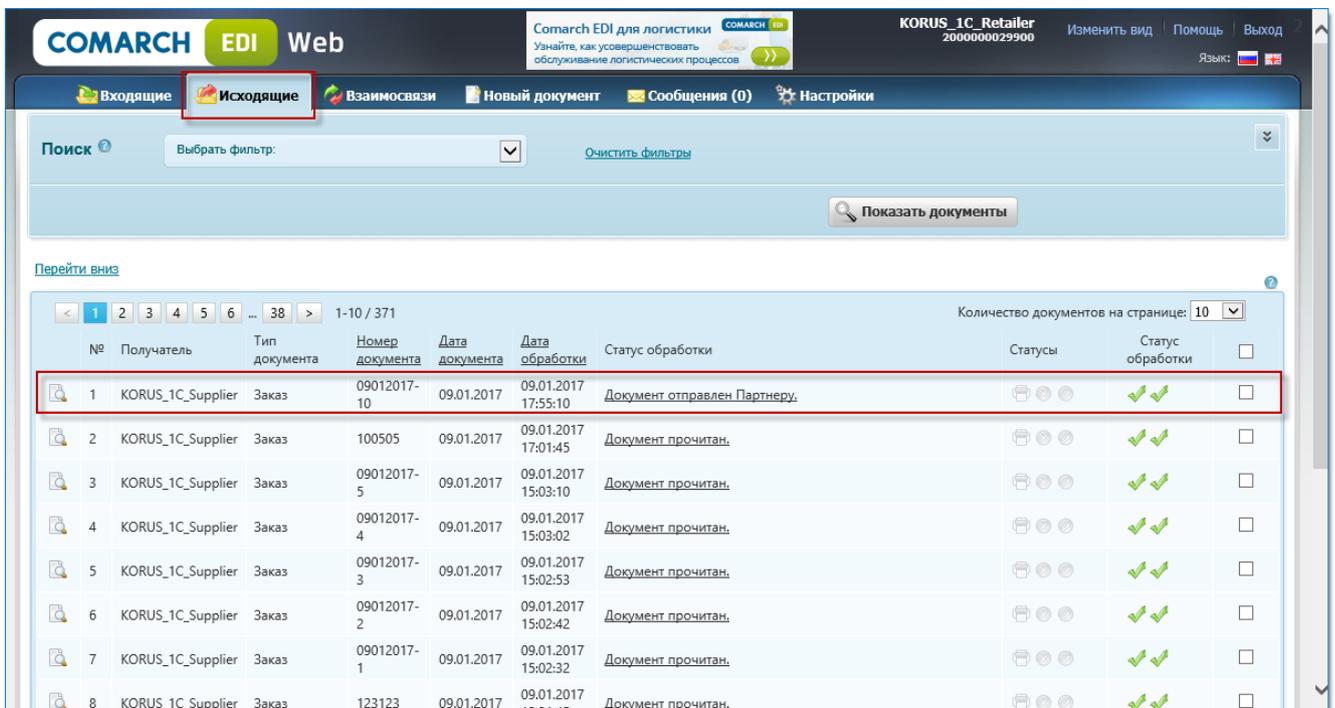
Область «Разблокировка SSCC» позволяет снять флажок «кросс-докинг» с созданного документа «Уведомления об отгрузке» (DESADV) в журнале адаптера.



Область «Загрузка заказа из файла» позволяет загрузить заказ из файла, предназначенного для создания нового документа «Заказ» (ORDERS).



Для загрузки заказа необходимо зайти на веб интерфейс <https://ecodweb.comarch.ru/>, вести логин и пароль, указанные в пункте 4.1, далее перейти на закладку «Исходящие» в выбрать заказ из списка (рис. 50).



№	Получатель	Тип документа	Номер документа	Дата документа	Дата обработки	Статус обработки	Статусы	Статус обработки
1	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017-10	09.01.2017	09.01.2017 17:55:10	Документ отправлен Партнеру.	📄 🔄 📧	✅✅
2	KORUS_1C_Supplier	Заказ	100505	09.01.2017	09.01.2017 17:01:45	Документ прочитан.	📄 🔄 📧	✅✅
3	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017-5	09.01.2017	09.01.2017 15:03:10	Документ прочитан.	📄 🔄 📧	✅✅
4	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017-4	09.01.2017	09.01.2017 15:03:02	Документ прочитан.	📄 🔄 📧	✅✅
5	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017-3	09.01.2017	09.01.2017 15:02:53	Документ прочитан.	📄 🔄 📧	✅✅
6	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017-2	09.01.2017	09.01.2017 15:02:42	Документ прочитан.	📄 🔄 📧	✅✅
7	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017-1	09.01.2017	09.01.2017 15:02:32	Документ прочитан.	📄 🔄 📧	✅✅
8	KORUS_1C_Supplier	Заказ	123123	09.01.2017	09.01.2017 15:02:22	Документ прочитан.	📄 🔄 📧	✅✅

Рисунок 50 – Веб интерфейс платформы COMARCH EDI WEB

Для того, чтобы сохранить заказ, нужно в открывшемся заказе перейти в меню «Дополнительные функции» → «Сохранить на диск» (рис. 51). По умолчанию все файлы сохраняются в папку «Загрузки».

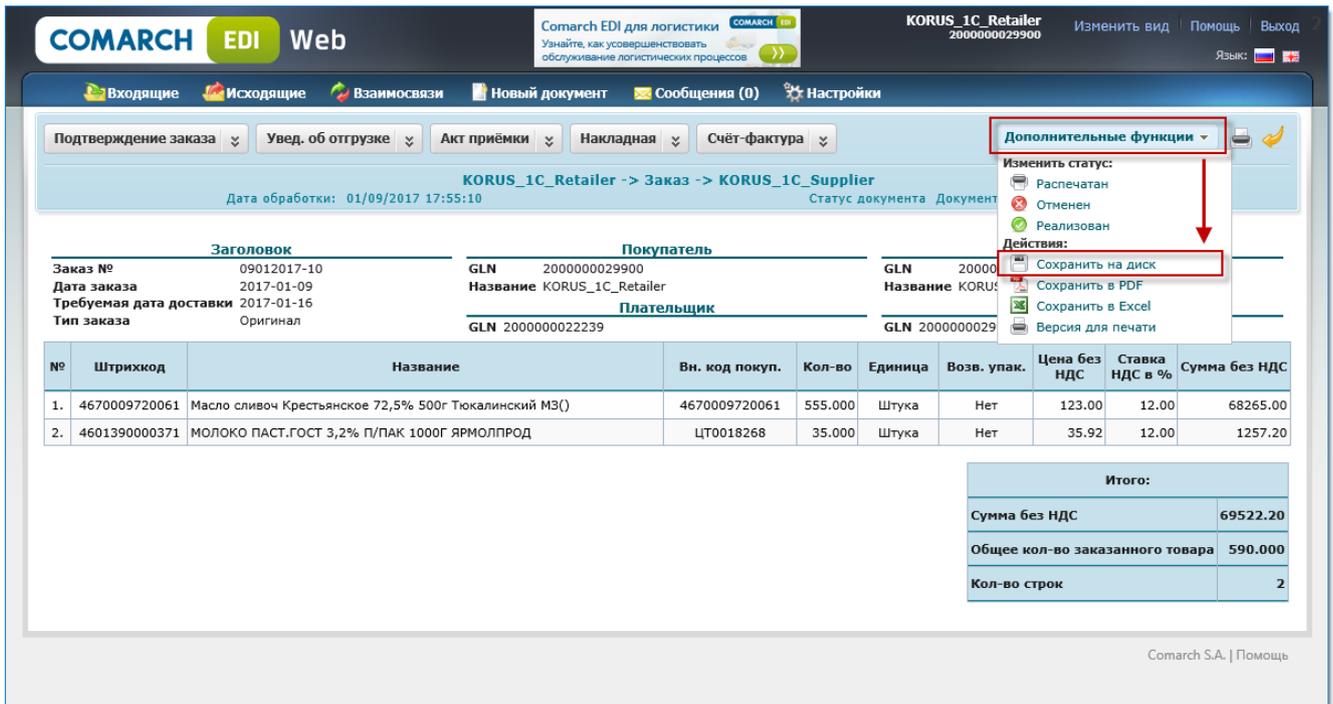


Рисунок 51 – Сохранение заказа с платформы COMARCH EDI WEB

После сохранения файла на жесткий диск возвращаемся к обработке адаптера и в диалоговом окне «Службные функции» в области «Загрузка заказ из файла» нажимаем кнопку «Загрузить». Откроется диалоговое окно выбора партнера, чей документ будет загружен, выбирается сам файл с расширением *.XML и нажимается кнопка «Открыть» (рис. 52).

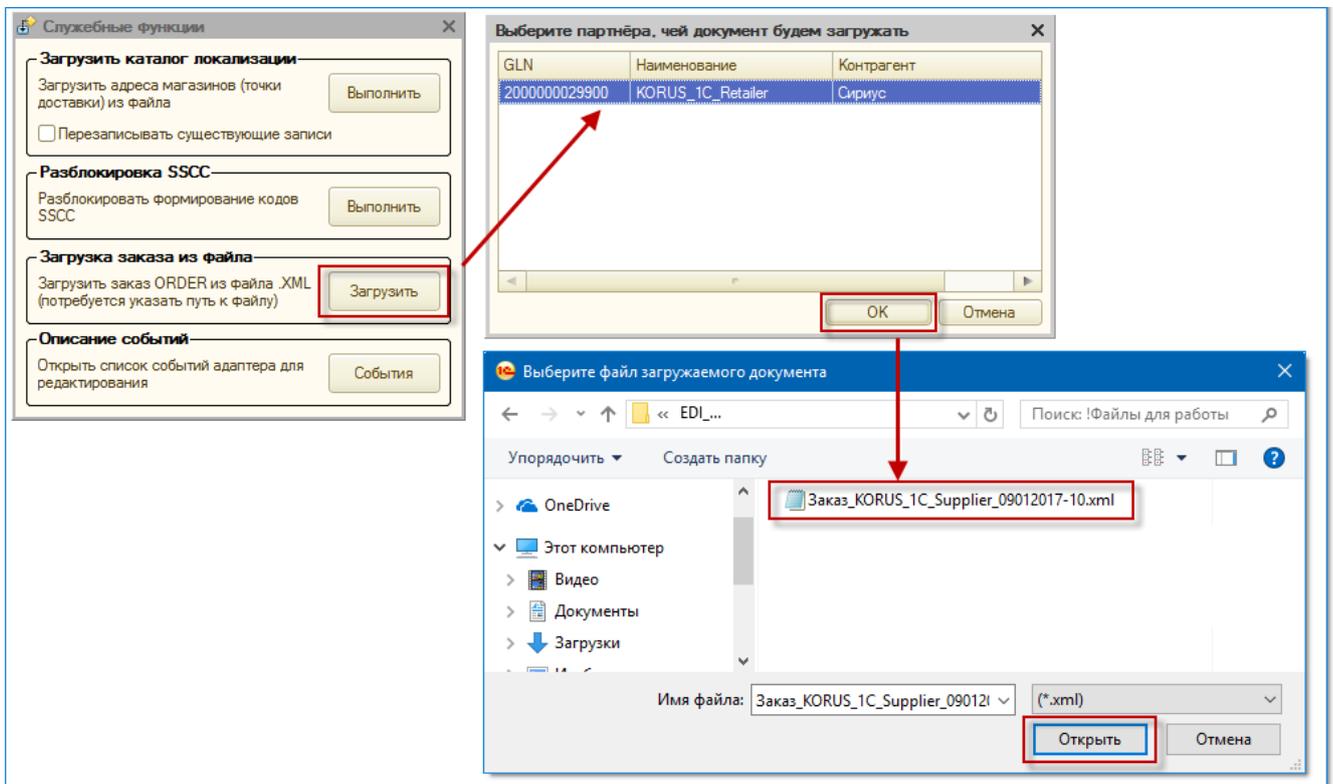


Рисунок 52 – Загрузка заказа

При успешной загрузке документа «Заказ» (ORDERS) система выдает соответствующее уведомление. В списке IDE журнала появится новый документ (рис. 53).

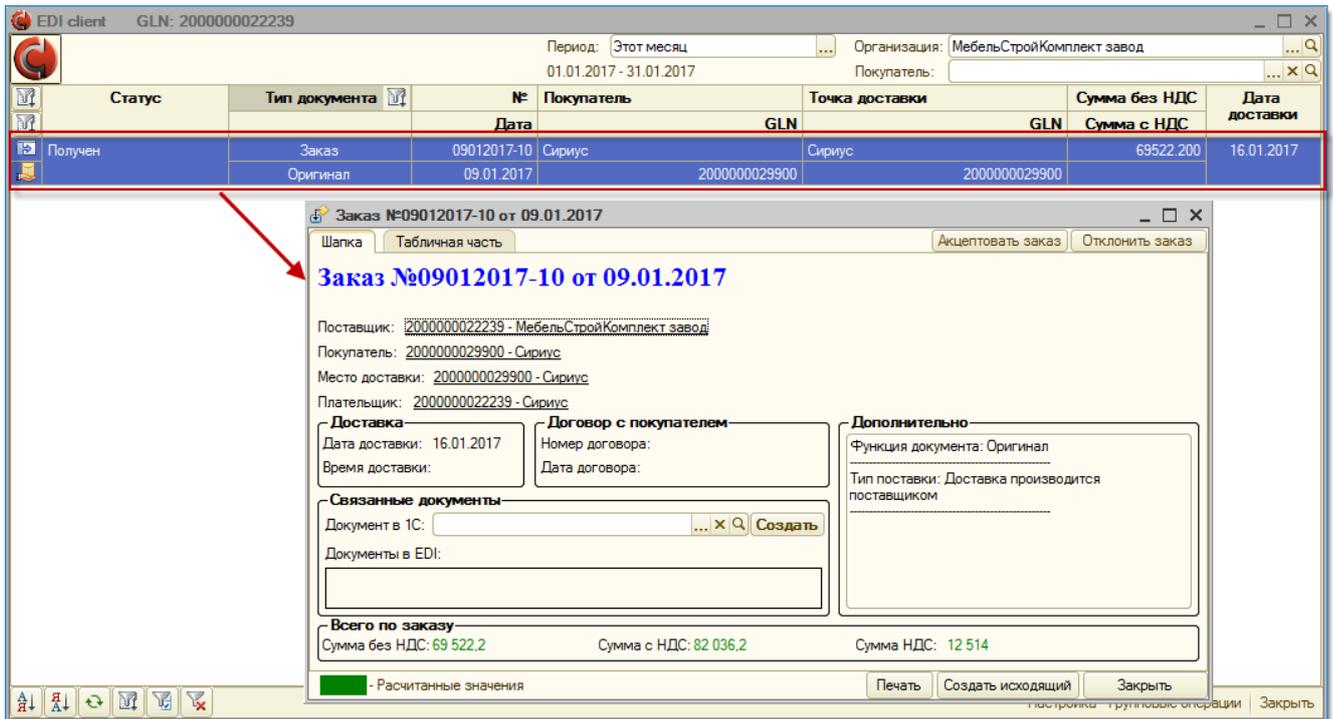


Рисунок 53 – Загруженный заказ в адаптер

Область «Описание событий» необходима для дополнительной настройки адаптера, которые будет производится программистом 1С. Для перехода к списку событий нужно нажать кнопку «События» (рис. 54).

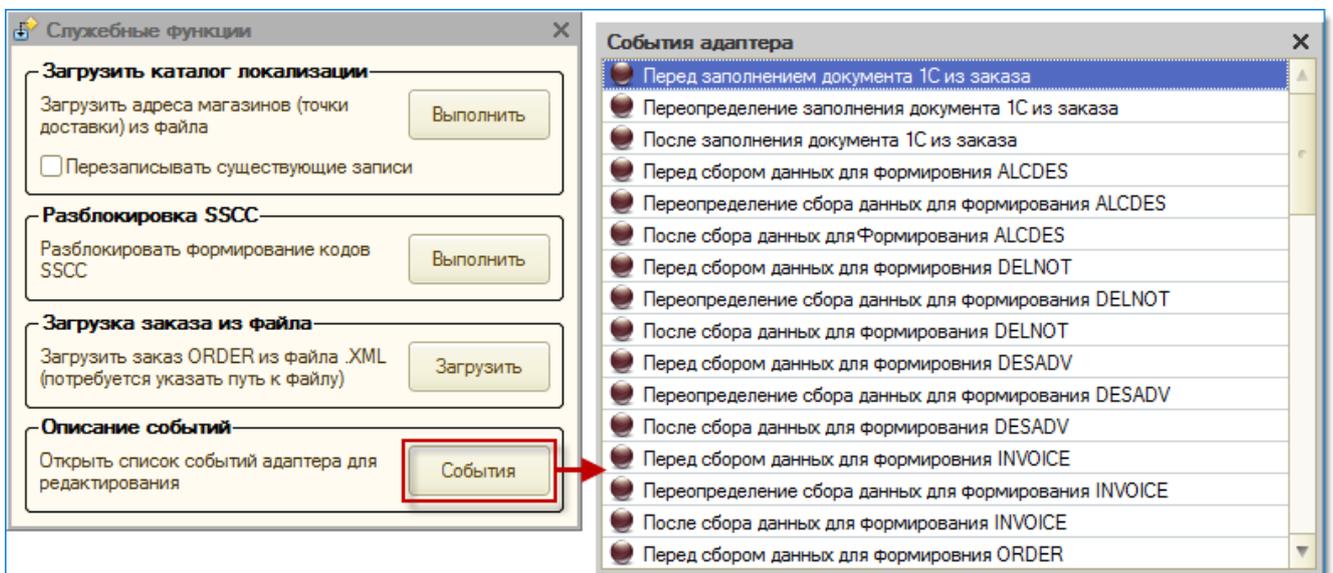


Рисунок 54 – Описание событий

В открывшемся окне двойным щелчком левой клавишей мыши открывается нужное событие, которое будет дорабатываться.

Во вкладке «Код модуля» программист дописывает код для нужного события. Далее для сохранения изменений нужно нажать кнопку «Сохранить» (рис. 55).

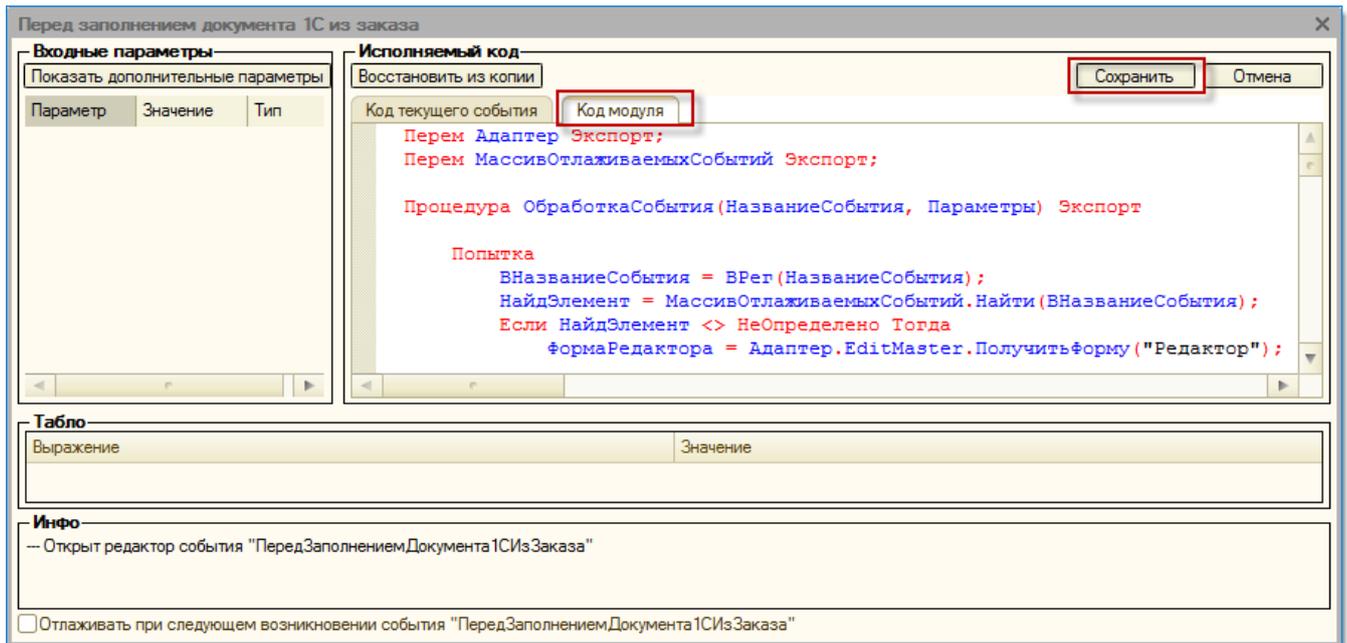


Рисунок 55 – Программное окно редактирования события

5. Работа в приложении

5.1. Журнал документов

После внесения все настроек адаптера (кнопка «Настройка») рассмотрим подробно главное окно IC адаптера, панели и его работу (рис. 56).

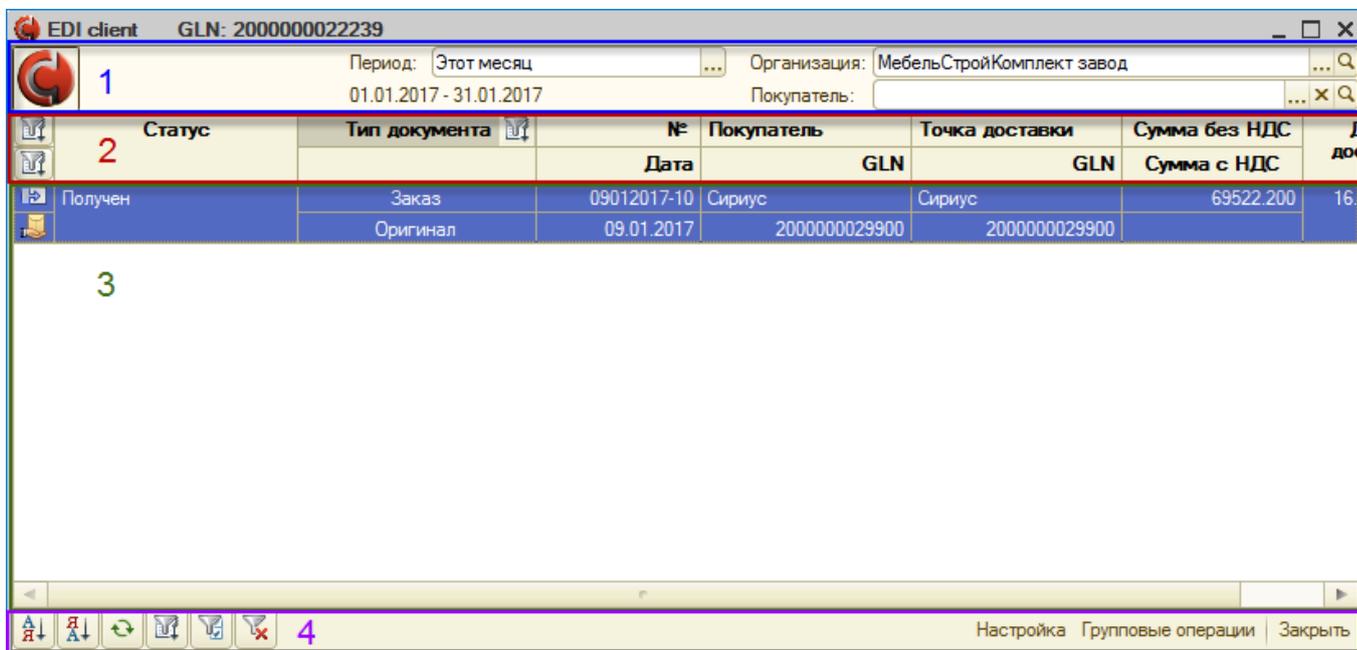
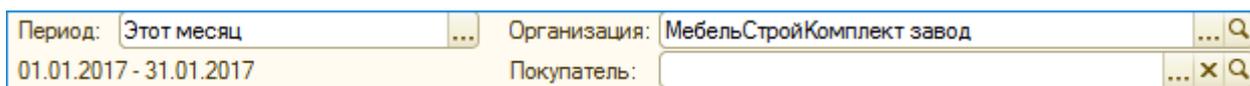


Рисунок 56 – Журнал документов

Главное окно адаптера состоит из 4-х основных областей: 3-х панелей для задания фильтров и настроек, и табличной части, где отображаются все документы, полученные или созданные адаптером.

Первая область «Шапка журнала», содержит следующие элементы:

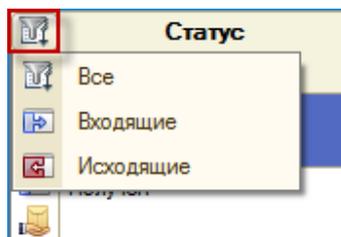
- быстрые фильтры: выбор периода, организации и покупателя;



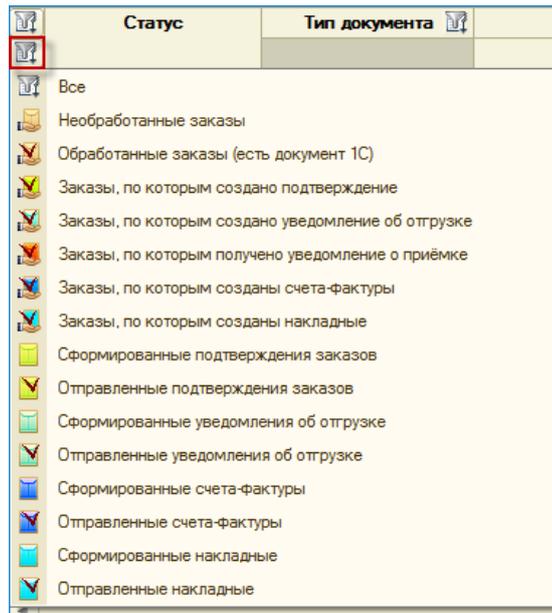
-  кнопка запуска обмена с сервером EDI (получение и/или отправку) документов.

Вторая область расположена в шапке табличной части журнала и содержит три фильтра:

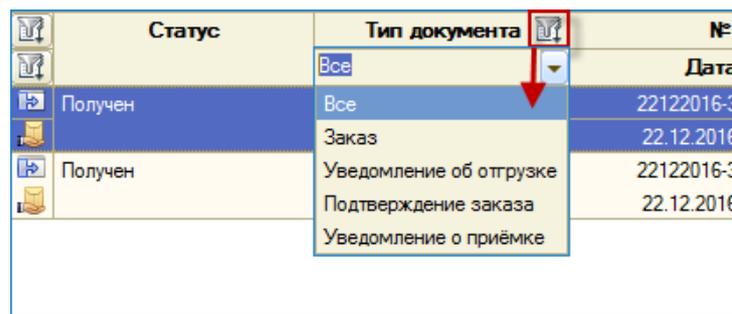
- Фильтр движения документов: входящие и исходящие;



- Фильтр состояния документа – можно сделать отбор по статусу документа;



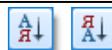
- Фильтр типов документов – позволяет отобразить документы по типу.



Третья область (табличная часть журнала) содержит список всех входящих и исходящих документов, на основании которых создаются документы в системе 1С.

Четвертая область «Панель инструментов» содержит ряд стандартных команд (левая часть панели) и кнопки «Настройка» и «Групповые операции» (правая часть окна).



	Сортировка документов в возрастанию/убыванию
	Обновление данных в журнале
	Настройка отбора по списку значений
	Отбор по текущему значению
	Отключить отборы

Кнопка «Настройка» открывает диалоговое окно настроек адаптера, которые были описаны в пункте 4.

Кнопка «Групповые операции» позволяет проводить определенные действия над группой документов, например, групповое подтверждение заказов. Более подробно работа групповых операций рассмотрена в пункте 5.4. данного раздела.

5.2. Документы, создаваемые на стороне поставщика

5.2.1. Входящий документ «Заказ» (ORDERS)

Для получения входящих документов необходимо нажать на кнопку обмена с сервером . После запуска обмена в EDI журнале отобразятся входящие документы, соответствующие установленным фильтрам.

Рассмотрим работу с адаптером со стороны поставщика. Первый входящий EDI документ, который будет рассмотрен – это документ «Заказ» (ORDERS). Ранее при рассмотрении служебных функций (пункт 4.3.5.) в систему был загружен заказ. Чтобы просмотреть содержимое заказа, нужно выделить нужную строку с заказом в списке журнала и двойным щелчком мыши открыть загруженный заказ. Откроется карточка заказа (рис. 57).

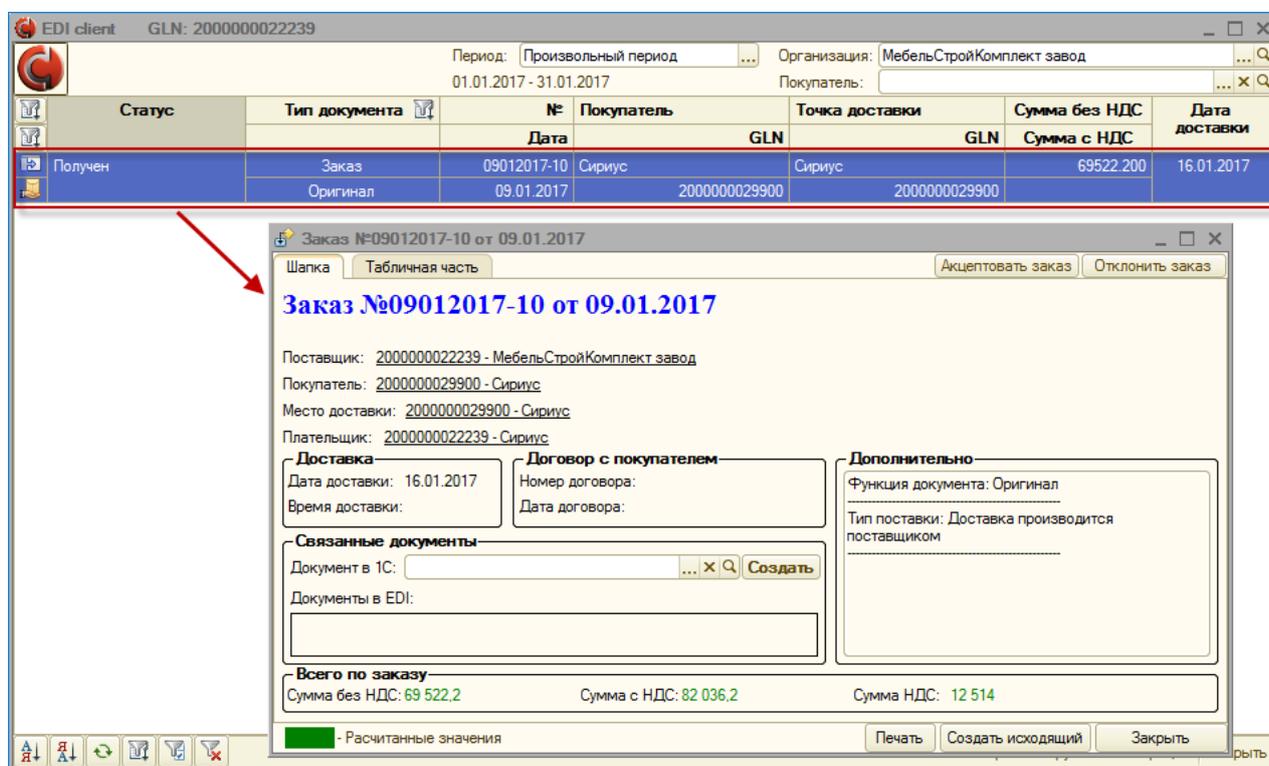


Рисунок 57 – Диалоговое окно EDI документа «Заказ»

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопки «Акцептовать заказ», «Отклонить заказ», «Печать», «Создать исходящий».

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

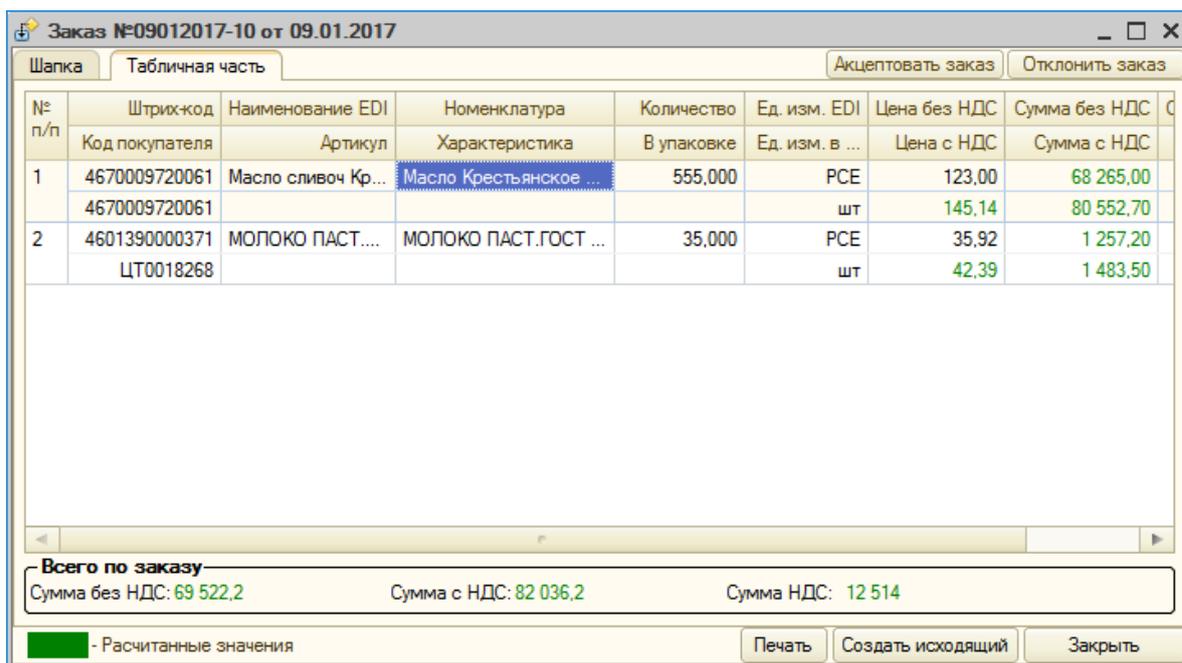
- номер и дата электронного документа;
- поставщик, GLN поставщика – Ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – Ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- плательщик и GLN плательщика – данные по плательщику;

- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным заказом документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Если данные получателя и других контрагентов уже введены пользователем (см. закладку «Контрагенты» в настройках EDI адаптера), то при открытии документа поля «Покупатель», «Место доставки» будут заполнены автоматически.

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 58).



№ п/п	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в ...	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	4670009720061	Масло сливоч Кр...	Масло Крестьянское ...	555,000	РСЕ	123,00	68 265,00
	4670009720061				шт	145,14	80 552,70
2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ....	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ ...	35,000	РСЕ	35,92	1 257,20
	ЦТ0018268				шт	42,39	1 483,50

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,2 Сумма НДС: 12 514

Рисунок 58 – Табличная часть EDI документа «Заказ»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры в 1С;
- количество – количество в электронном документе;
- в упаковке – количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;

- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа.

Под табличной частью в области «Всего по заказу» выведены три показателя:

- Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
- Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
- Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

Далее рассмотрим основные настройки в EDI документе «Заказ», которые можно сделать непосредственно из формы. Для того чтобы сопоставить EDI-контрагента (покупатель, место доставки, плательщик) необходимо щелкнуть на ссылку «GLN номер – не настроен» (рис. 59).

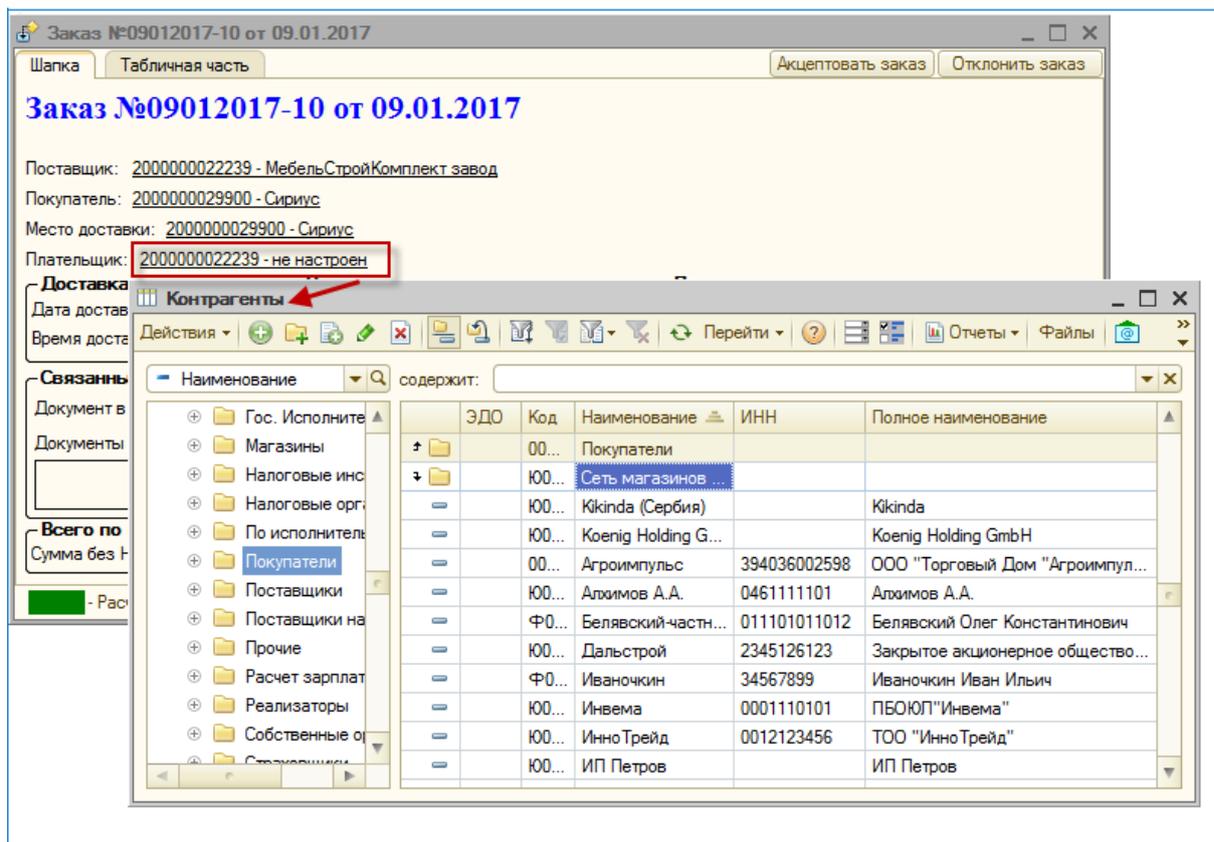


Рисунок 59 – Не сопоставленный EDI-контрагент

Откроется справочник «Контрагенты», из которого нужно выбрать соответствующего контрагента. После выбора контрагента из справочника 1С адаптер сопоставит данные элементы. Таким образом, можно сопоставить всех EDI-контрагентов из формы электронного документа «Заказ» (ORDERS).

Также можно сопоставить номенклатуру из формы документа. Для этого на закладке «Табличная часть» нужно щелкнуть по пустому полю в колонке «Номенклатура», затем нажать кнопку выбора и из открывшегося справочника «Номенклатура» выбрать соответствующий товар (рис. 60).

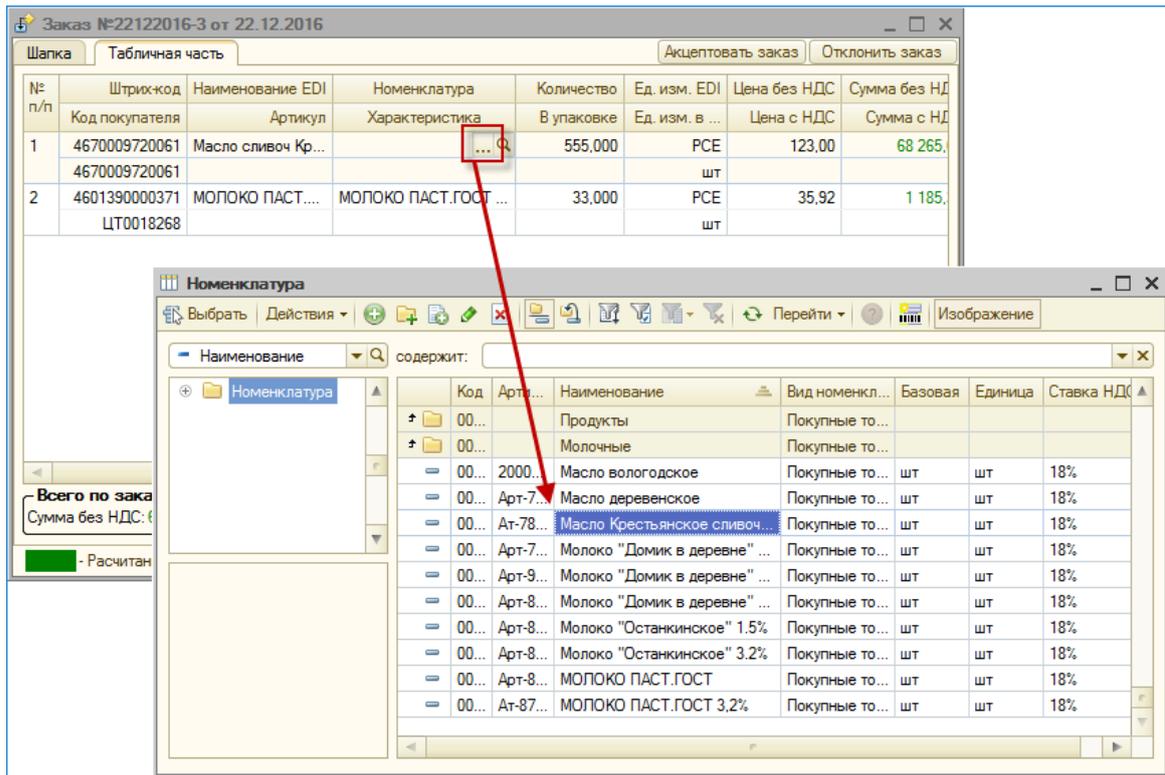


Рисунок 60 – Не сопоставленный элемент товар в табличной части

Далее аналогично нужно сопоставить единицу измерения IC с единицей из EDI: дважды щелкнуть по пустому полю в колонке «Ед. изм. в IC», затем нажать кнопку выбора, и выбрать единицу из справочника IC.

Если у товара есть характеристика, то она сопоставляется аналогичным образом.

Если в загружаемом заказе имеется информация о транспортировке товара, то в карточке заказа будет отображена еще одна закладка «Транспортировка» (рис. 61).

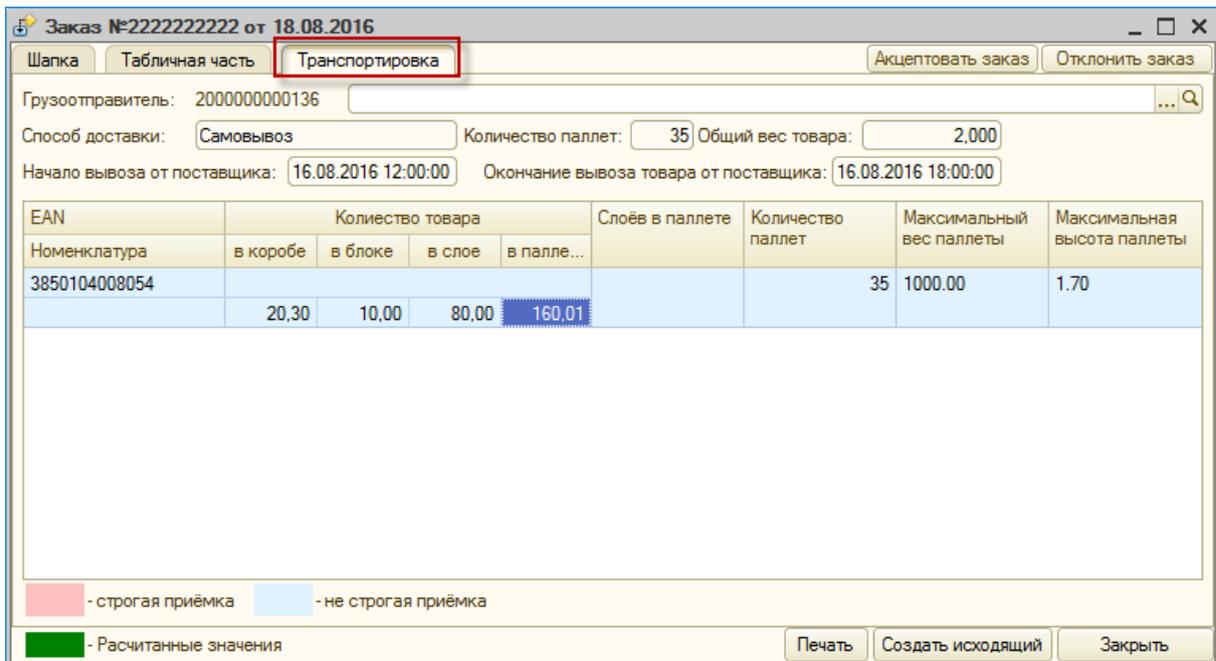


Рисунок 61 – Закладка «Транспортировка» электронного документа «Заказ»

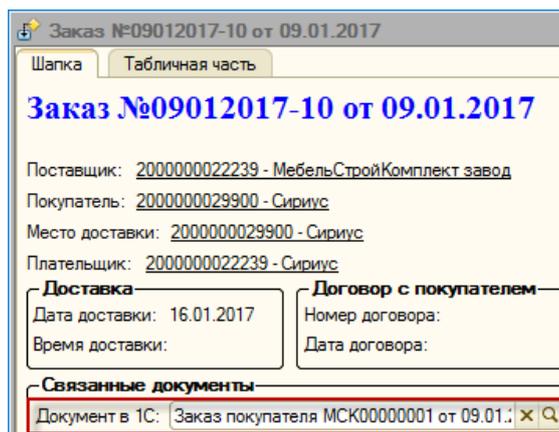


Рисунок 63 – Ссылка на документ 1С «Заказ покупателя»

В журнале адаптера в строке заказа появится отметка , которая означает, что по электронному документу создан документ в 1С.

5.2.2. Исходящий документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)

На присланный заказ нужно покупателю отослать подтверждение о нашей готовности его исполнить. Для этого служит EDI документ «Подтверждение заказа» содержащий информацию о количестве и составе товара, который контрагент готов доставить. Создать документ можно из формы EDI документа «Заказ» с помощью команды «Создать исходящий» → «Подтверждение заказа» (рис. 64).

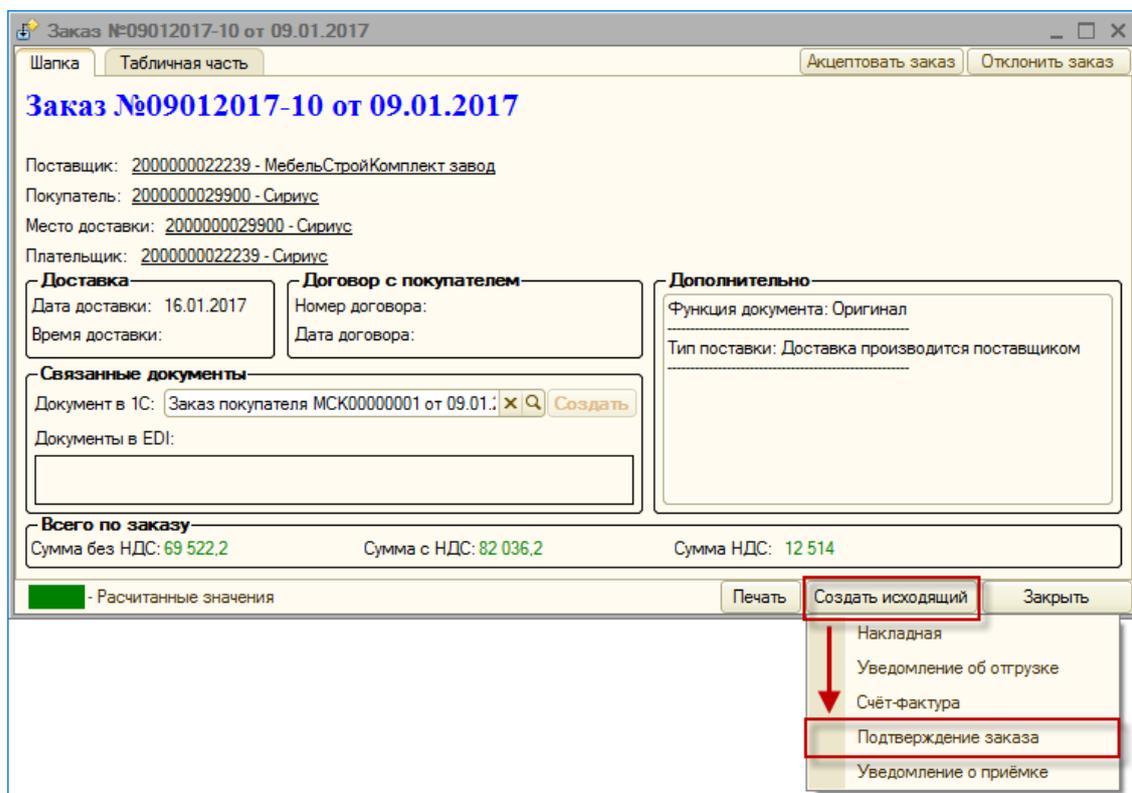


Рисунок 64 – Создание документа «Подтверждение заказа»

В результате откроется форма EDI документа «Подтверждение заказа», в которой будут заполнены данные из EDI документа заказа, количество номенклатуры, указанной в табличной части сопоставлена с количеством из EDI документа «Заказ» и документа 1С «Заказ покупателя». Для создания документа нажимаем кнопку «Сформировать» (рис. 65).

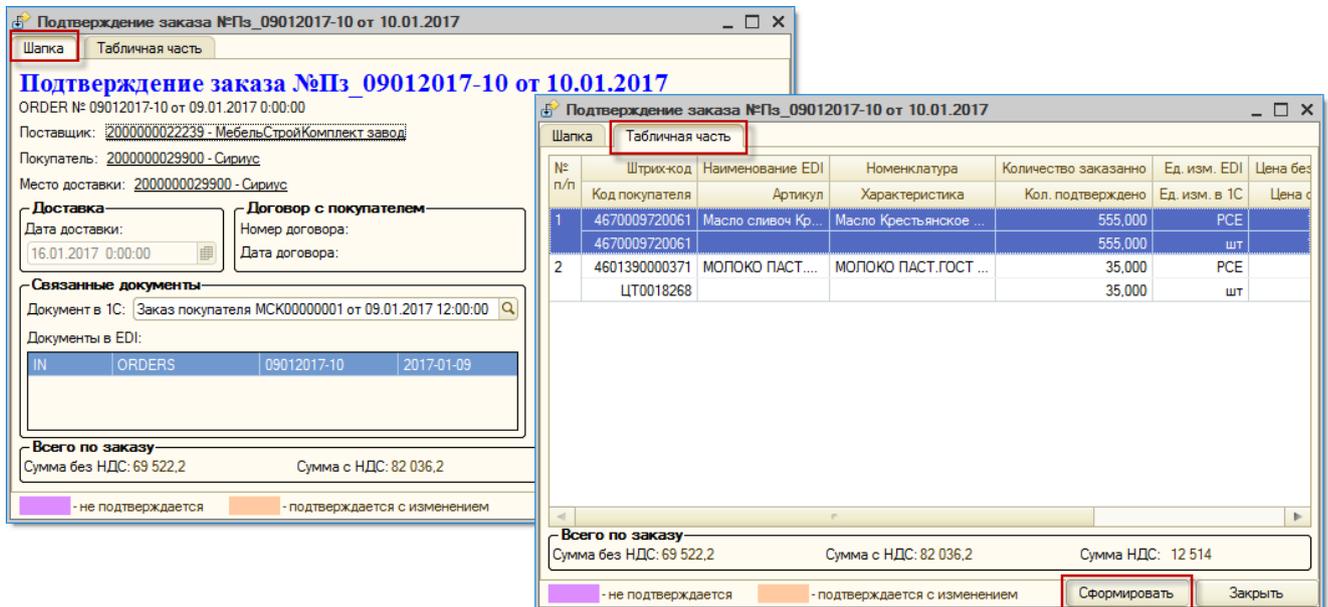


Рисунок 65 – Создание EDI документа «Подтверждение заказа»

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», и кнопку «Сформировать» (рис. 64).

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа ORDERS;
- поставщик, GLN поставщика – Ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – Ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С, если в адаптере был создан заказ, то он будет отображен в этом поле;
- документы в EDI – связанные с данным подтверждением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

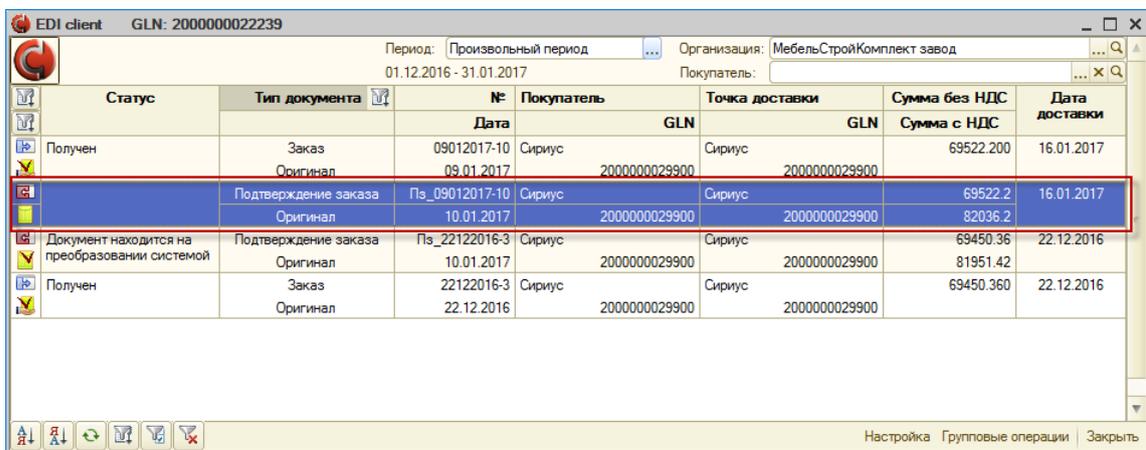
- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры в 1С;
- количество заказано – количество в электронном документе;
- кол. подтверждено – количество товара в заказе 1С;

- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа.

Под табличной частью в области «Всего по заказу» выведены три показателя:

- Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
- Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
- Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

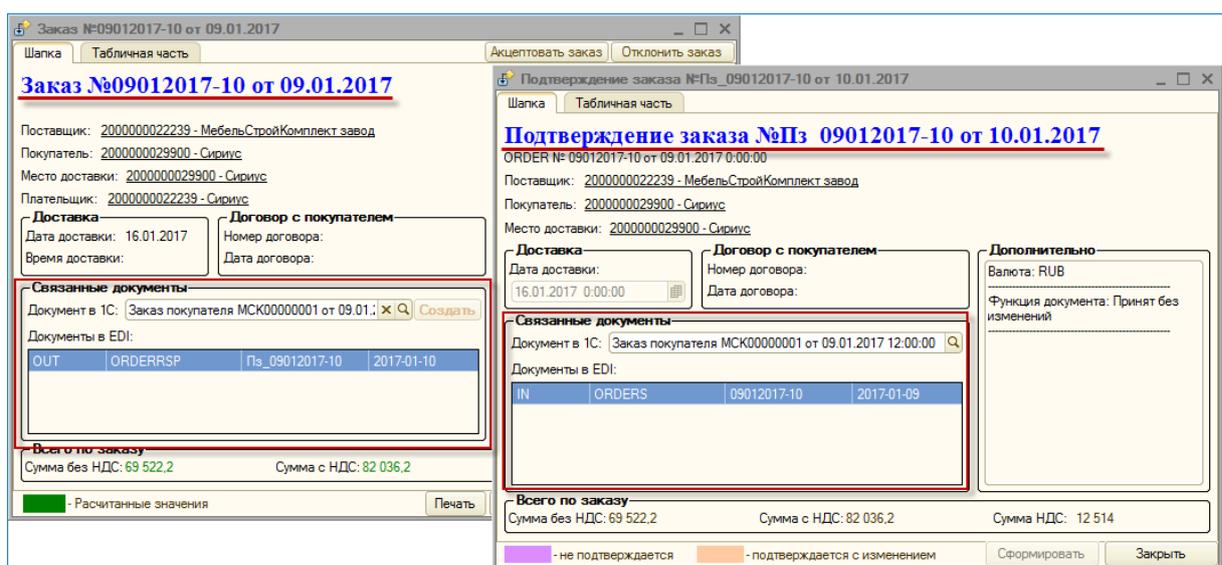
В журнале адаптера документ «Подтверждение заказа» будет отображен как показано на рисунке ниже (рис. 66).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
		Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС	
Получен	Заказ Оригинал	09012017-10 09.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.200	16.01.2017
	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
Документ находится на преобразовании системой	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_22122016-3 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69450.36 81951.42	22.12.2016
Получен	Заказ Оригинал	22122016-3 22.12.2016	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69450.360	22.12.2016

Рисунок 66 – EDI документ «Подтверждение заказа» в журнале документов

В области «Связанные документы» EDI документов «Заказ» и «Подтверждение заказа», сформированы ссылки на взаимосвязанные документы, в заказе ссылка на подтверждения заказа, а в подтверждении заказа ссылка на заказ (рис. 67).



Заказ №09012017-10 от 09.01.2017

Поставщик: 2000000022239 - МебельСтройКомплект завод
 Покупатель: 2000000029900 - Сириус
 Место доставки: 2000000029900 - Сириус
 Плательщик: 2000000022239 - Сириус

Дата доставки: 16.01.2017
 Договор с покупателем: []

Связанные документы

Документ в 1С: Заказ покупателя МСК00000001 от 09.01.17: [] Создать

Документы в EDI:

OUT	ORDERRSP	Пз_09012017-10	2017-01-10
-----	----------	----------------	------------

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,2

Подтверждение заказа №Пз_09012017-10 от 10.01.2017

ORDER № 09012017-10 от 09.01.2017 0:00:00

Поставщик: 2000000022239 - МебельСтройКомплект завод
 Покупатель: 2000000029900 - Сириус
 Место доставки: 2000000029900 - Сириус

Дата доставки: 16.01.2017 0:00:00
 Договор с покупателем: []

Связанные документы

Документ в 1С: Заказ покупателя МСК00000001 от 09.01.2017 12:00:00 []

Документы в EDI:

IN	ORDERS	09012017-10	2017-01-09
----	--------	-------------	------------

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,2 Сумма НДС: 12 514

Рисунок 67 – Взаимосвязь документов «Заказ» и «Подтверждения заказа»

Существует второй способ создания подтверждения, который актуален в том случае, если в системе 1С не создаются документы «Заказ покупателя» на основании входящего EDI документа «Заказ». Для этого в диалоговом окне «Заказ» необходимо нажать кнопку «Акцептовать заказ» и система создаст EDI документ «Подтверждение заказа» с таким же наполнением, как и сам заказ (рис. 68).

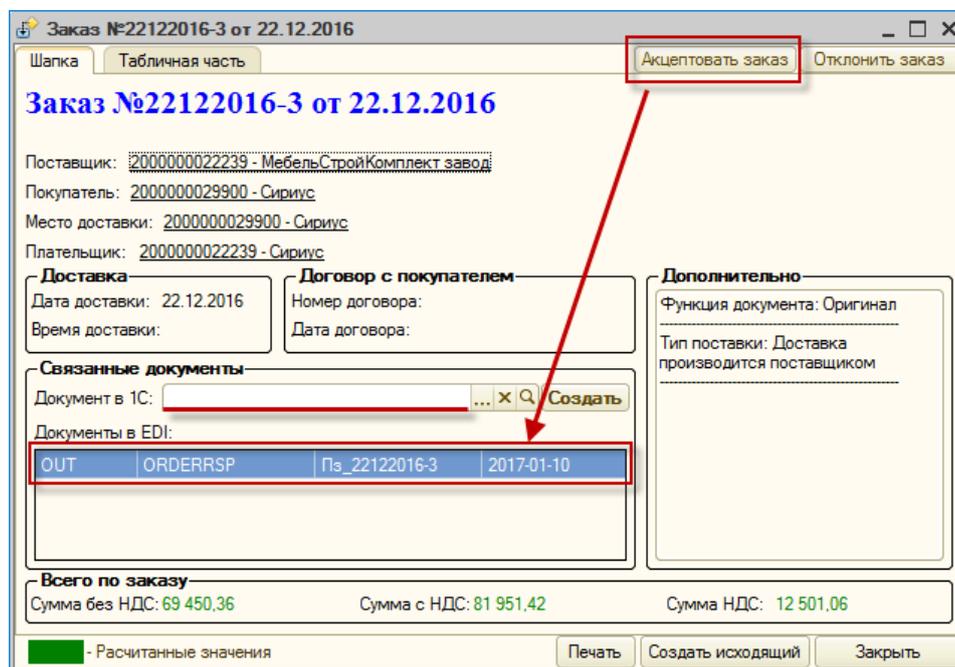


Рисунок 68 – Автоматическое создание документа «Подтверждение заказа»

После обмена с сервером в журнале адаптера в строках подтверждения заказа появится отметка , которая означает, что подтверждения по заказу отправлены покупателю.

5.2.3. Исходящий документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV)

После отправки документа «Подтверждение заказа» нужно оформить и отправить EDI документ «Уведомление об отгрузке», который создается на основании документа 1С «Реализация товаров и услуг», который нужно сформировать на основании ранее созданного документа 1С «Заказа покупателя» (рис. 69).

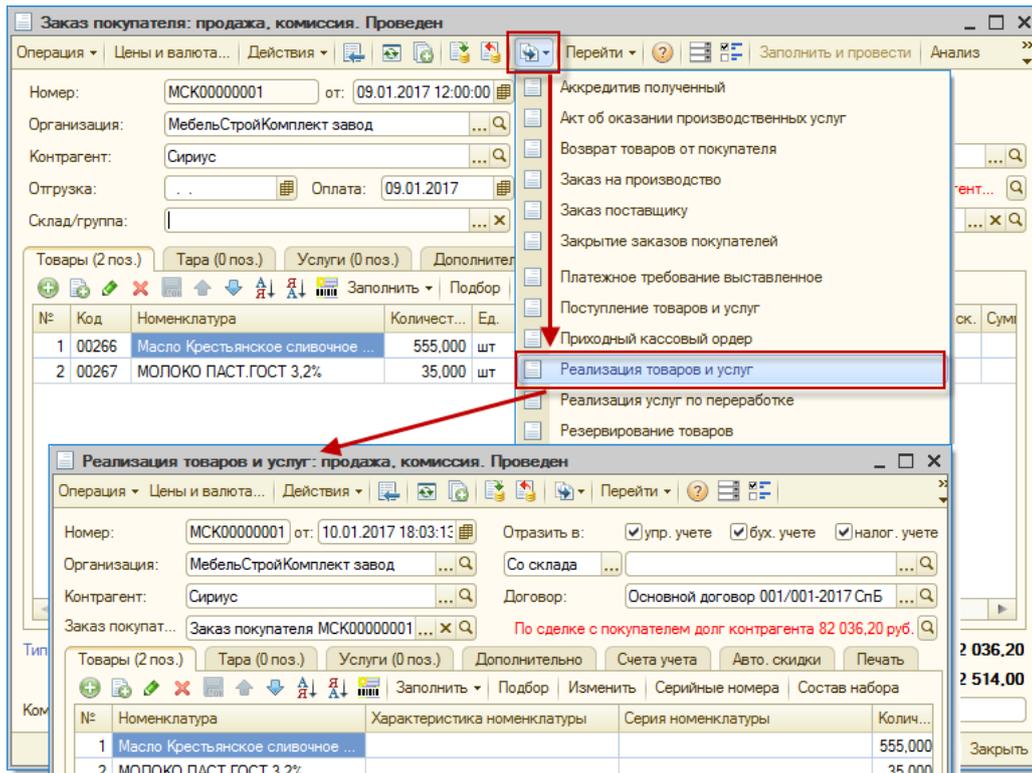


Рисунок 69 – Создание документа «Реализация товаров и услуг»

В результате проведенного документа «Реализация товаров и услуг» появится возможность создать EDI документ «Уведомление об отгрузке» (если обмен такого рода документами определен в файле связей для данного контрагента). Документ создается из формы EDI документа «Заказ» с помощью команды «Создать исходящий» → «Уведомление об отгрузке» (рис. 70).

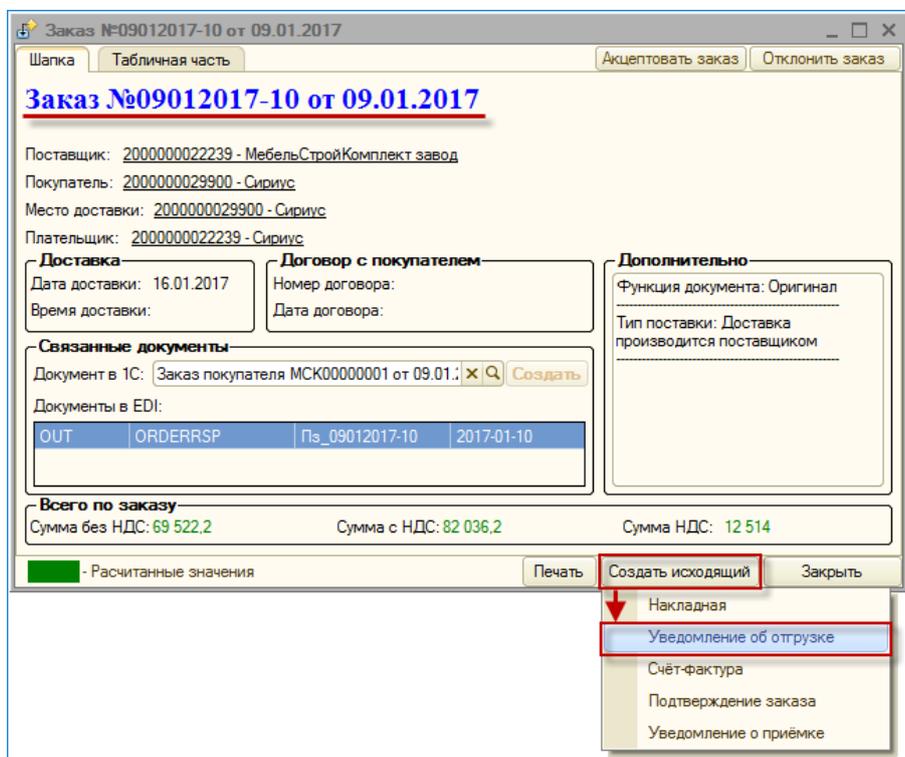
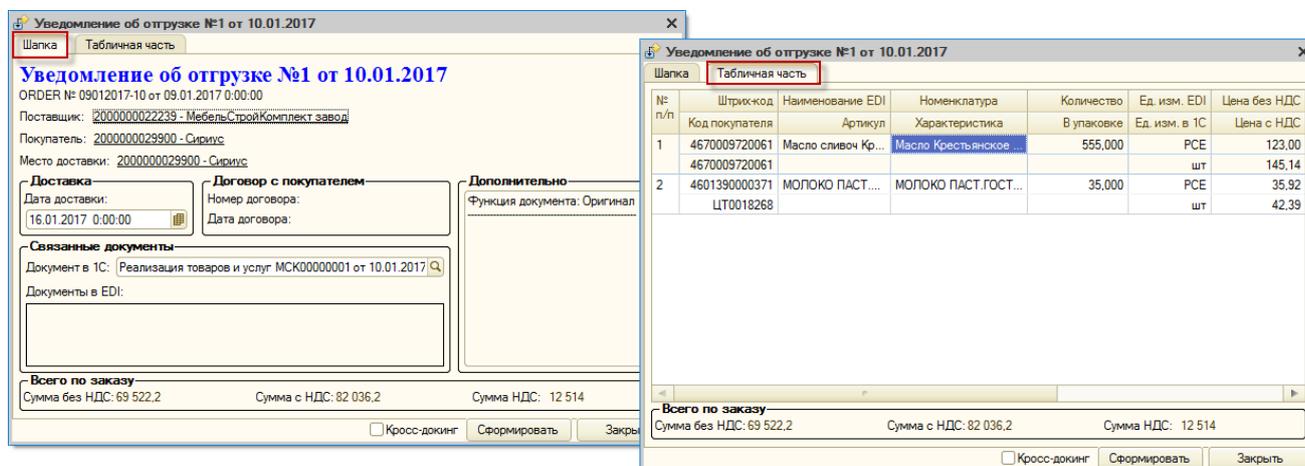


Рисунок 70 – Создание EDI документа «Уведомление об отгрузке»

В результате откроется форма EDI документа «Уведомление об отгрузке», в которой будут заполнены данные из EDI документа «Заказ» и недостающая информация из документа 1С «Реализация товаров и услуг». Для создания документа нужно нажать кнопку «Сформировать».

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопку «Сформировать» и параметр «Кросс-докинг» (рис. 71).



№ п/п	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС
1	4670009720061	Масло сливоч Кр...	Масло Крестьянское	555,000	шт	123,00	4670009720061				PCE	145,14
2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ...	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ...	35,000	шт	35,92	ЦТ0018268				PCE	42,39

Рисунок 71 – Карточка EDI документа «Уведомление об отгрузке»

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика – Ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – Ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным уведомлением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры в 1С;
- количество – количество в электронном документе;
- в упаковке – количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;

- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа;
- Страна – страна производителя товара;
- ГТД – номер таможенной декларации.

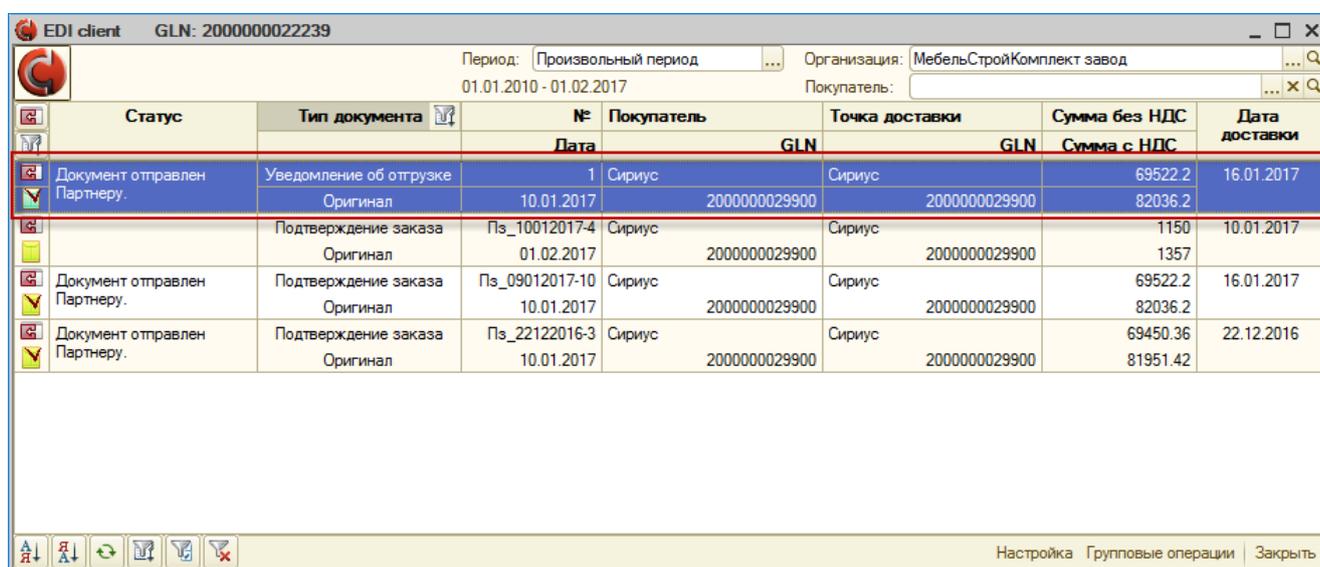
Реквизиты «Номер ГТД» и «Страна происхождения» заполняются исходя из данных документа 1С «Реализация товаров и услуг». Иначе данные реквизиты остаются незаполненными.

Под табличной частью в области «Всего по заказу» выведены три показателя:

- Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
- Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
- Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

В случае корректного заполнения всех реквизитов документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) будет создан и отображен в EDI журнале адаптера для отправки (рис. 72).

Отправить электронный документ можно только по кнопке .



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
		Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС	
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке Оригинал	1 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_10012017-4 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	1150 1357	10.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_22122016-3 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69450.36 81951.42	22.12.2016

Рисунок 72 – Документ «Уведомление об отгрузке» в журнале адаптера

Теперь более подробно рассмотрим параметр кросс–докинг. Документ «Уведомление об отгрузке» можно разделить на два типа:

- с использованием кросс–докинга;
- без использования кросс–докинга.

Создание документа без использования кросс-докинга был рассмотрен выше. Разберем вариант применения в документе параметра «кросс-докинг».

Документооборот в случае использования кросс-докинга выглядит следующим образом. Торговая сеть делает заказ на определенную номенклатурную матрицу. В заказе указан GLN места доставки (общего РЦ, куда нужно доставить весь товар) и также дополнительно указан GLN магазина, в который будет транспортирован товар при распределении на РЦ. Это необходимо для того, чтобы товар был упакован по паллетам таким образом, чтобы затем его было удобно распределять по магазинам без нарушения целостности упаковки. То есть физически поставщик все паллеты повезет на один РЦ, а потом каждая из них поедет в свой магазин. Для этого в ответном документе «Уведомление об отгрузке» мы создаем упаковки и присваиваем им серийные номера (SSCC), которые генерируются на основе GLN номера поставщика и являются уникальными для каждой паллеты (всего из GLN номера можно сгенерировать 10 млн. SSCC). Этот код генерируется адаптером автоматически на основании GLN поставщика. Уникальность этого кода контролируется адаптером.

Чтобы создать ответный документ «Уведомление об отгрузке» с использованием кросс-докинга, необходимо в форме документа установить флажок «Кросс-докинг». При этом в карточке документа появится закладка «Упаковка» (рис. 73).

Рисунок 73 – Использование кросс–докинга

Закладка «Упаковка» состоит из двух частей, в левой части перечислены товары с количеством, в правой части будут отображаться сформированные упаковки (рис. 74).

Рисунок 74 – Закладка «Упаковка» документа «Уведомление об отгрузке»

Для того, чтобы начать формировать нужную упаковку товара, сначала выбирается тип упаковки из предложенного списка: произвольная упаковка (выставлена по умолчанию), возвратная паллета, стандартная паллета (80x120) и нажимается кнопка добавления новой паллеты (+). В правом окне формы появится созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом (рис. 75).

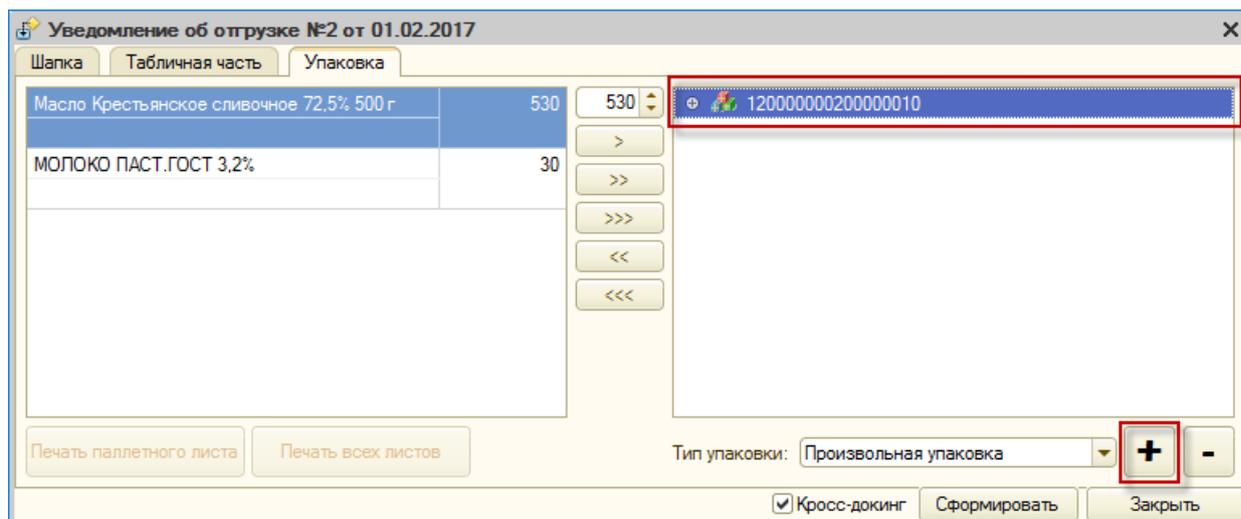


Рисунок 75 – Созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом

Для упаковки необходимо в левой части встать на нужную позицию товара, в правой выбрать паллету для упаковки, ввести количество товара и нажать стрелку (рис. 76).

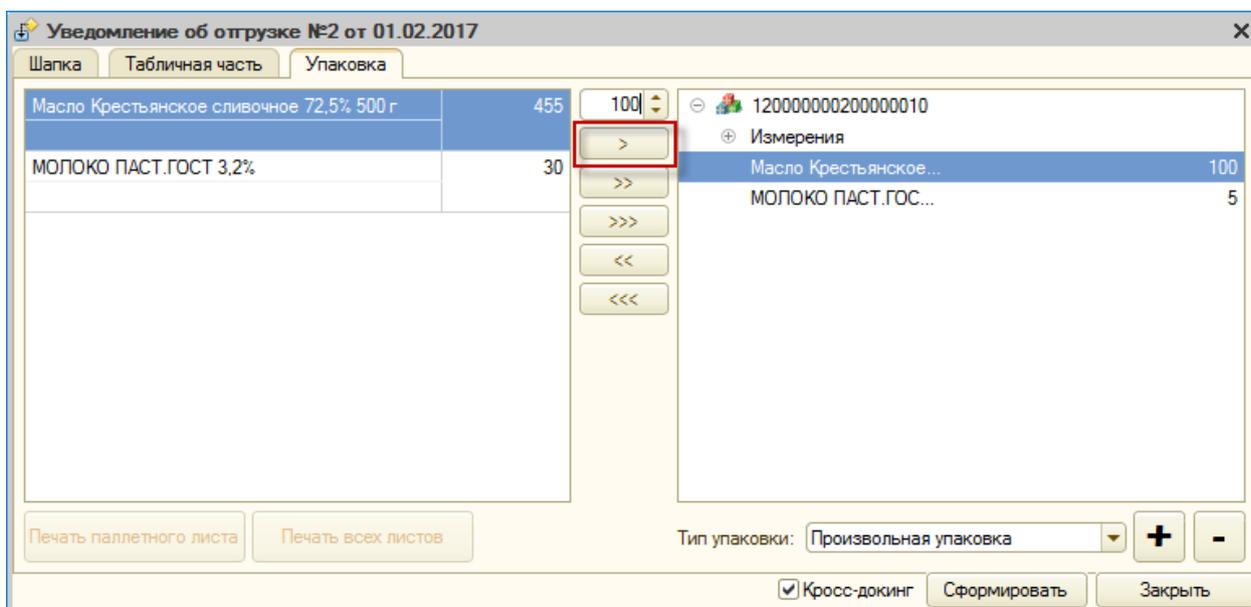


Рисунок 76 – Распределение товара по упаковкам

Далее можно добавить новую упаковку и наполнить ее необходимым количеством. Таким образом, весь товар распределяется по упаковкам (рис. 77).

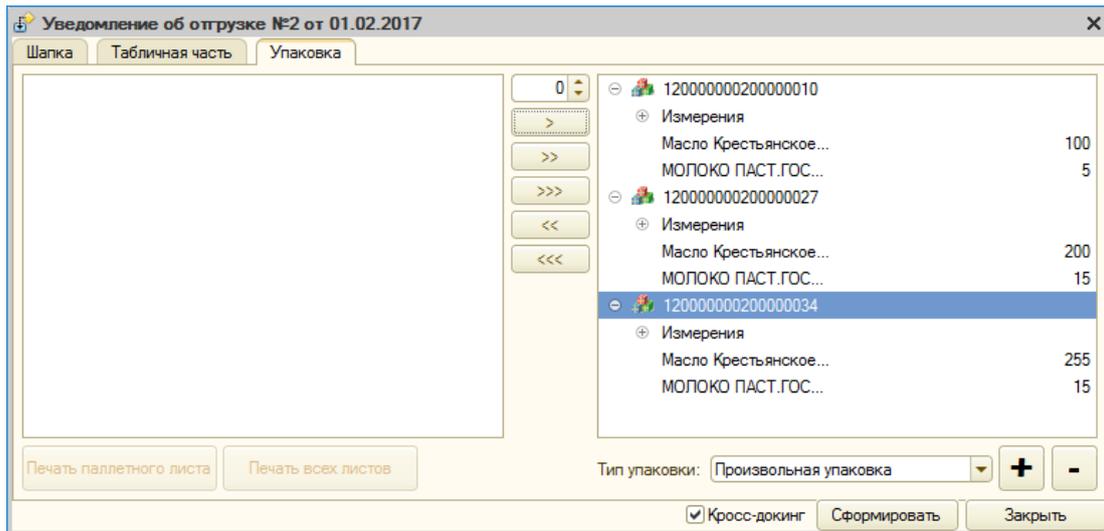


Рисунок 77 – Распределение всего товара по упаковкам

Для упаковки всего количества по выбранной позиции можно нажать на стрелку **>>**. Для упаковки всего товара необходимо нажать **>>>**.

Если при формировании упаковки была допущена ошибка, можно распаковать товарную позицию, выделив ее в правой части и нажать **<<**.

Для того чтобы распаковать весь упакованный товар необходимо нажать на стрелку **<<<**.

После того как был создан и отправлен ответный документ «Уведомление об отгрузке» его можно открыть в EDI-журнале документов или из EDI документа «Заказ», выбрав его в области «Связанные документы» и распечатать упаковочные листы (этикетки) на паллеты. Для этого на форме расположены специальные кнопки «Печать паллетного листа» (для печати только листа с выделенной паллетной) и «Печать всех листов» (для печати упаковочного листа целиком) (рис. 78).

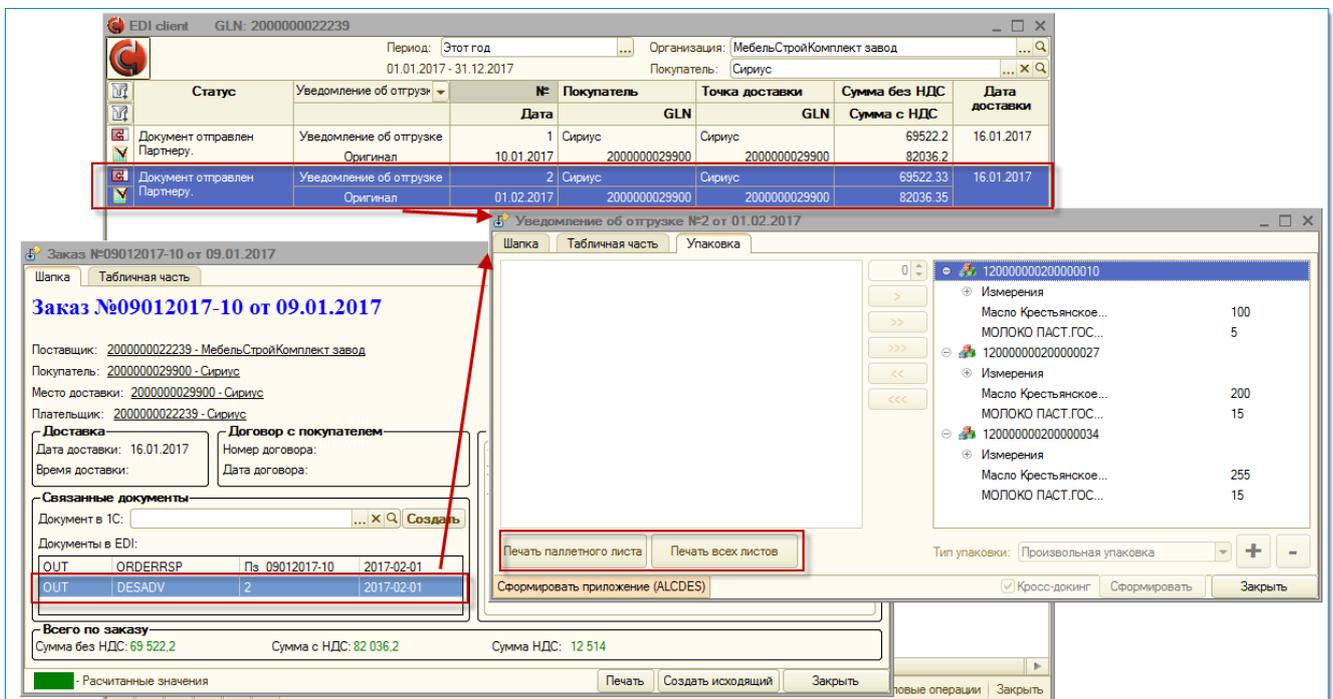


Рисунок 78 – Печать упаковочных листов

Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) представлен ниже (рис. 79).

1	2	3	4	5	6
1	2000000022239 -> DESADV -> 2000000029900				02.02.2017
2					
3	Грузополучатель		Заказчик		
4	ИЧП "Норкина Е.К".				
5					
6					
7	Поставщик				
8	Номер поставщика:		Название поставщика:		ОАО "Завод
9	Заказ на поставку №: 09012017-10				"МебельСтройКомплект"
10	Плановая дата поступления: 16.01.2017				
11					
12					
13	SSCC 120000000200000010				
14					
15	1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0				
16					
17					
18					
19					
20	Количество контейнеров:				1 / 3
21					
22	№ п/п	SAP код товара	Полное наименование товара	Ед.изм.	Кол-во товара
23	1	4670009720061	Масло сливоч Крестьянское 72,5% 500г Тюкалинский МЗ()	шт	100
24	2	ЦТ0018268	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3,2% П/ПАК 1000Г ЯРМОЛПРОД	шт	5
25					
26					

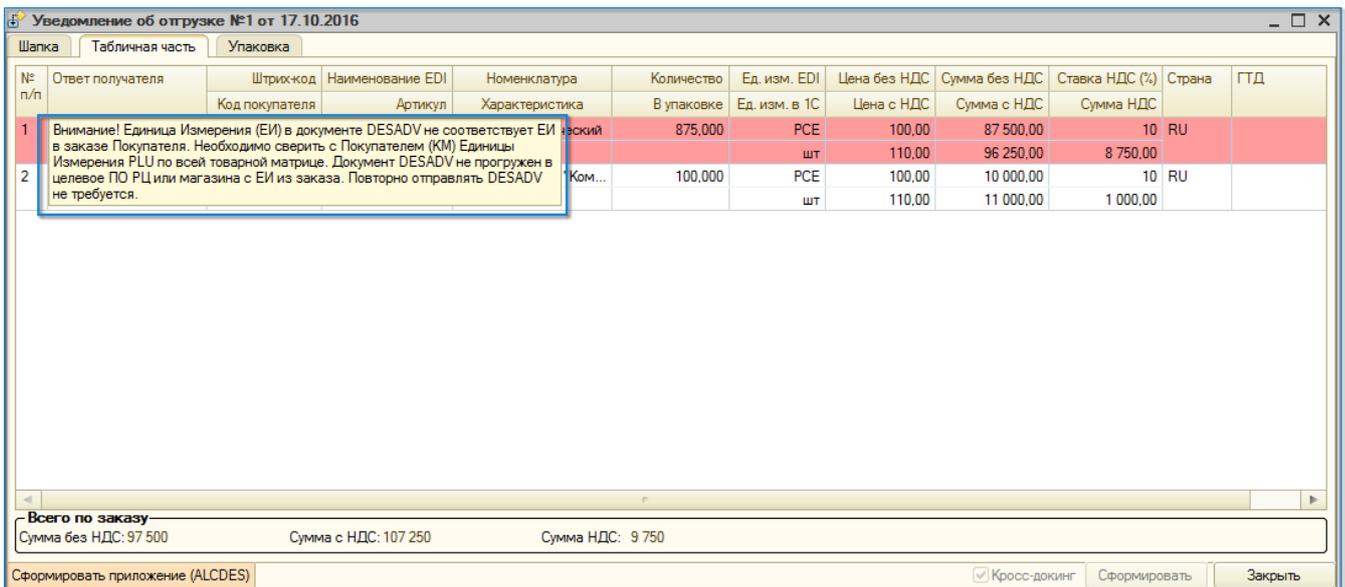
Рисунок 79 – Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) на паллету

На отправленный документ «Уведомление об отгрузке» покупатель может прислать EDI документ «Сообщение о подтверждении получения документа» (APERAK). Данный документ не является самостоятельным, поэтому в журнале адаптера увидеть его нельзя. Все ошибки и расхождения фиксируются в самом документе «Уведомление об отгрузке». На закладке «Шапка» в области «Дополнительно» появится красная рамка, которая сообщает о наличии ошибки и ее описание (рис. 80).

Уведомление об отгрузке №1 от 17.10.2016			
Шапка Табличная часть Упаковка			
Уведомление об отгрузке №1 от 17.10.2016			
ORDER № 123 от 17.10.2016 0:00:00			
Поставщик: 2000000000694 - Торговый дом "Комплексный"			
Покупатель: 2000000000695 - Дальстрой			
Место доставки: 2000000000695 - Дальстрой			
Доставка	Договор с покупателем		
Дата доставки: 17.10.2016 0:00:00	Номер договора: СЗ-6/62-ТД Дата договора:		
Связанные документы			
Документ в 1С: Реализация товаров и услуг ТК000000001 от 17.10.2016			
Документы в EDI:			
IN	ORDERS	123	2016-10-17
Дополнительно			
Код продавца: 7000000018			
Функция документа: Оригинал			
Статус получателя: Документ DESADV заблокирован (критичные ошибки). Покупателю не передан.			
Внимание! Единица Измерения (ЕИ) в документе DESADV не соответствует ЕИ в заказе Покупателя. Необходимо сверить с Покупателем (КМ) Единицы Измерения PLU по всей товарной матрице. Документ DESADV не прогружен в целевое ПО РЦ или магазина с ЕИ из заказа. Повторно отправлять DESADV не требуется.			
Всего по заказу			
Сумма без НДС: 97 200	Сумма с НДС: 107 250	Сумма НДС: 9 750	
Сформировать приложение (ALCDES)		<input checked="" type="checkbox"/> Кросс-докинг	Сформировать
			Закреть

Рисунок 80 – Ошибка в отправленном документе «Уведомление об отгрузке»

На закладке «Табличная часть» строки, в которых найдены ошибки, будут подсвечены красным цветом и в столбце «Ответ получателя» будет выведено описание расхождения (рис. 81).



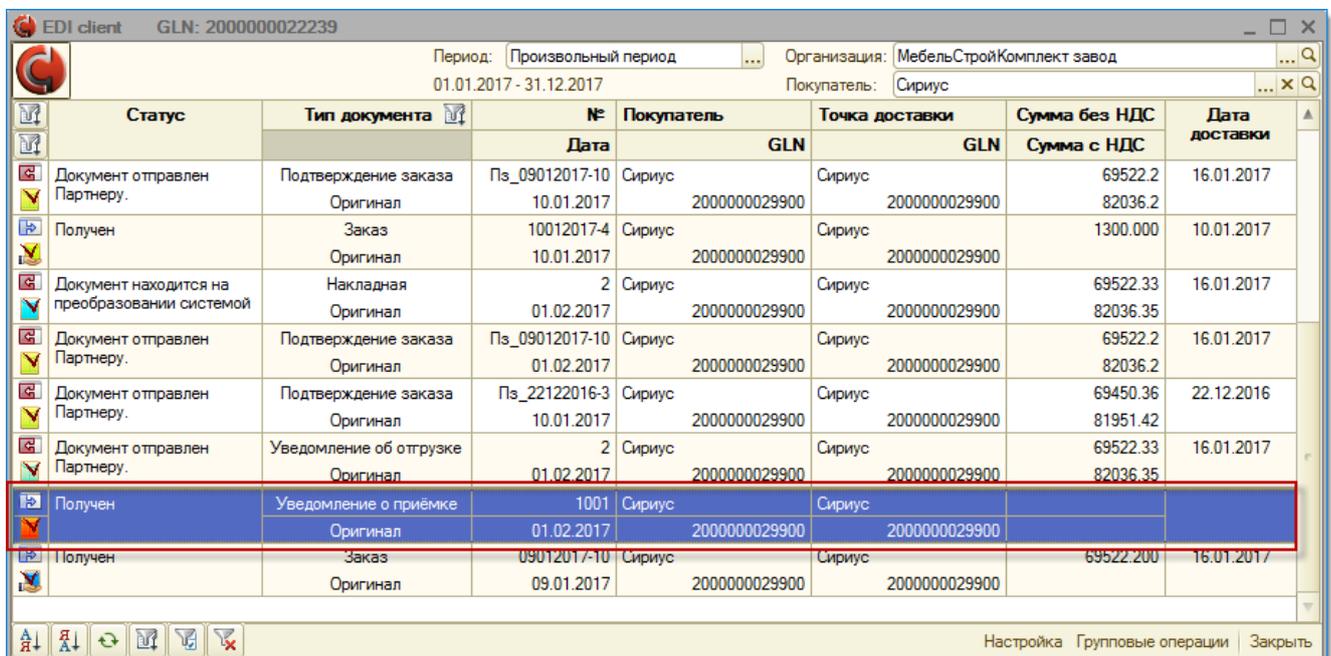
№ п/п	Ответ получателя	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)	Страна	ГТД
		Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС		
1	Внимание! Единица Измерения (ЕИ) в документе DESADV не соответствует ЕИ в заказе Покупателя. Необходимо сверить с Покупателем (KM) Единицы Измерения PLU по всей товарной матрице. Документ DESADV не погружен в целевое ПО РЦ или магазина с ЕИ из заказа. Повторно отправлять DESADV не требуется.				875,000	PCE	100,00	87 500,00	10	RU	
							шт	110,00	96 250,00	8 750,00	
2				Ком...	100,000	PCE	100,00	10 000,00	10	RU	
						шт	110,00	11 000,00	1 000,00		

Всего по заказу:
 Сумма без НДС: 97 500 Сумма с НДС: 107 250 Сумма НДС: 9 750

Рисунок 81 – Описание ошибки в табличной части в документе «Уведомление об отгрузке»

5.2.4. Просмотр входящего документа «Уведомление о приемке» (RECADV)

После отправки EDI документа «Уведомление об отгрузке» мы должны получить от покупателя подтверждение. Как только покупатель произвел приемку товара, он формирует электронный документ «Уведомление о приемке» (RECADV) (рис. 82).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус	Сириус	69522.2	16.01.2017
	Оригинал	10.01.2017	2000000029900	2000000029900	82036.2	
Получен	Заказ	10012017-4	Сириус	Сириус	1300.000	10.01.2017
	Оригинал	10.01.2017	2000000029900	2000000029900		
Документ находится на преобразовании системой	Накладная	2	Сириус	Сириус	69522.33	16.01.2017
	Оригинал	01.02.2017	2000000029900	2000000029900	82036.35	
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус	Сириус	69522.2	16.01.2017
	Оригинал	01.02.2017	2000000029900	2000000029900	82036.2	
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Пз_22122016-3	Сириус	Сириус	69450.36	22.12.2016
	Оригинал	10.01.2017	2000000029900	2000000029900	81951.42	
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке	2	Сириус	Сириус	69522.33	16.01.2017
	Оригинал	01.02.2017	2000000029900	2000000029900	82036.35	
Получен	Уведомление о приемке	1001	Сириус	Сириус		
	Оригинал	01.02.2017	2000000029900	2000000029900		
Получен	Заказ	09012017-10	Сириус	Сириус	69522.200	16.01.2017
	Оригинал	09.01.2017	2000000029900	2000000029900		

Рисунок 82 – Получение входящего документа «Уведомление о приемке»

Электронная форма открытого документа «Уведомление о приемке» представлена в виде печатного документа (рис. 83).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3	№ Документа		1001			Номер накладной						
4	Дата документа		01.02.2017 0:00:00			Дата накладной						
5	№ Заказа		09012017-10			Дата доставки						
6	Дата заказа					Дата приема товаров		01.02.2017 0:00:00				
7						Тип документа						
8												
9	Продавец			Покупатель			Место доставки					
10	GLN	2000000022239		GLN	2000000029900	GLN	2000000029900					
11	Название	МебельСтройКом плект завод		Название	Сириус	Название	Сириус					
12	Адрес			Адрес	115541, Москва г, Лисичанская ул, дом № 49, кв.93	Адрес	115541, Москва г, Лисичанская ул, дом № 49, кв.93					
13												
14												
15	№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Единица Измерения	Количество			
16									Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое
17	1	4670009720061	Масло сливоч Крестьянское	Март-78900115	4670009720061			PCE				555
18	2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3,2% П/ПАК	Март-8793555	ЦТ0018268			PCE				35
19												
20												

Рисунок 83 – Форма документа «Уведомление о приемке»

Шапка электронном документе «Уведомление о приемке» содержит следующие реквизиты:

- номер документа и дата электронного документа;
- номер и дата заказа – поля, отображающие номер и дату заказа;
- номер и дата накладной – поля, отображающие номер и дату документа отгрузки;
- дата доставки и приемки товаров – предполагаемая дата доставки и дата приемки товаров торговой сетью;
- тип документ – тип документа (обычно «Оригинал»);
- продавец, покупатель, место доставки – информационные данные о сторонах, участвующих в EDI-обмене документами.

Табличная часть электронном документе «Уведомление о приемке» содержит следующие реквизиты:

- номер строки – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN-код товара;
- наименование товара;
- внутренний код поставщика;
- внутренний код покупателя – код продукта покупателя;
- цена с НДС;
- цена без НДС;
- единица измерения;
- заказанное количество – количество, заказанное по документу ORDERS;
- отгруженное количество – количество, отгруженное по документу DESADV;
- поставленное количество товара;
- принятое количество товара.

5.2.5. Исходящий документ «Накладная» (DELNOTE)

Для того чтобы создать ответный документ DELNOTE («Накладная») по входящему EDI документу «Заказ», необходимо открыть форму заказа, нажать кнопку «Создать исходящий» → «Накладная». При этом, в «1С:Предприятие» должны быть созданы документы «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг» на основании EDI документа «Заказ» (рис. 84).

Заказ №09012017-10 от 09.01.2017

Поставщик: 2000000022239 - МебельСтройКомплект завод
 Покупатель: 2000000029900 - Сириус
 Место доставки: 2000000029900 - Сириус
 Плательщик: 2000000022239 - Сириус

Доставка
 Дата доставки: 16.01.2017
 Время доставки:

Договор с покупателем
 Номер договора:
 Дата договора:

Дополнительно
 Функция документа: Оригинал
 Тип поставки: Доставка производится поставщиком

Связанные документы
 Документ в 1С: Заказ покупателя МСК00000005 от 16.01.: X Q Создать

OUT	ORDERRSP	Пл_09012017-10	2017-02-01
OUT	DESADV	2	2017-02-01

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,2 Сумма НДС: 12 514

Печать Создать исходящий Закреть

Накладная
 Уведомление об отгрузке
 Счёт-фактура
 Подтверждение заказа
 Уведомление о приёмке

Рисунок 84 – Формирование документа «Накладная»

В результате откроется форма EDI документа «Накладная», в которой будут заполнены данные из EDI документа «Заказ». Для создания документа нажимаем кнопку «Сформировать» (рис. 85).

Накладная №2 от 01.02.2017

ORDER № 09012017-10 от 09.01.2017 0:00:00

Поставщик: 2000000022239 - МебельСтройКомплект завод
 Покупатель: 2000000029900 - Сириус
 Место доставки: 2000000029900 - Сириус

Доставка
 Дата доставки: 16.01.2017 0:00:00

Договор с покупателем
 Номер договора:
 Дата договора:

Дополнительно
 Функция документа: Оригинал

Связанные документы
 Документ в 1С: Реализация товаров и услуг МСК00000002 от 01.02.2017 Q

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 69 522,33 Сумма с НДС: 82 036,35 Сумма НДС: 12 514,02

Сформировать Закреть

Рисунок 85 – Закладка «Шапка» документа «Накладная»

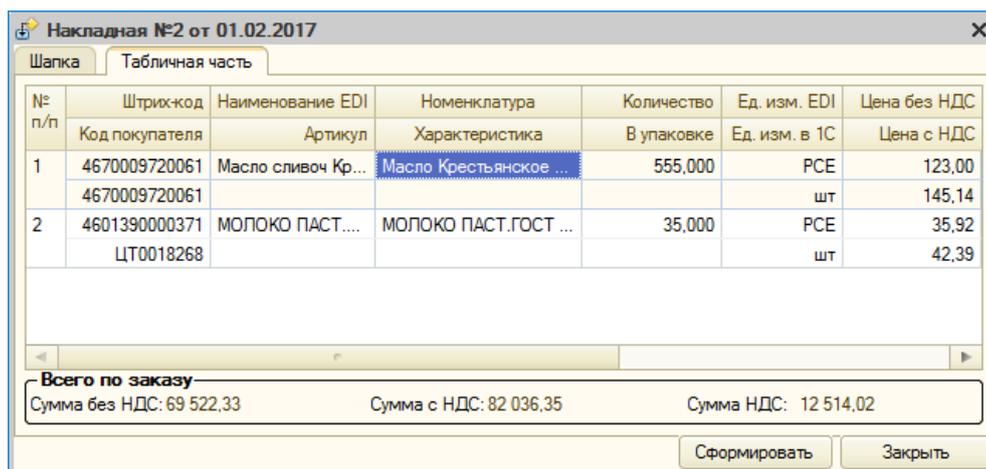
На закладке «Шапка» ответного документа «Накладная» отображены следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика – Ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – Ваш покупатель и его GLN;

- место доставки и соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле, содержащее ссылку созданного документа в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данной накладной документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 86).



№ п/п	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС
1	4670009720061	Масло сливоч Кр...	Масло Крестьянское ...	555,000	РСЕ	123,00
	4670009720061				шт	145,14
2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ....	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ ...	35,000	РСЕ	35,92
	ЦТ0018268				шт	42,39

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 69 522,33 Сумма с НДС: 82 036,35 Сумма НДС: 12 514,02

Рисунок 86 – Табличная часть документ «Накладная»

На закладке «Табличная часть» документа отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код у покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном EDI документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры 1С;
- количество – количество в электронном документе;
- в упаковке – количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа;
- страна – страна производитель товара;
- ГТД – номер таможенной декларации.

Реквизиты Номер ГТД, Страна происхождения заполняются исходя из данных документа «Реализация товаров и услуг». Иначе данные реквизиты остаются незаполненными.

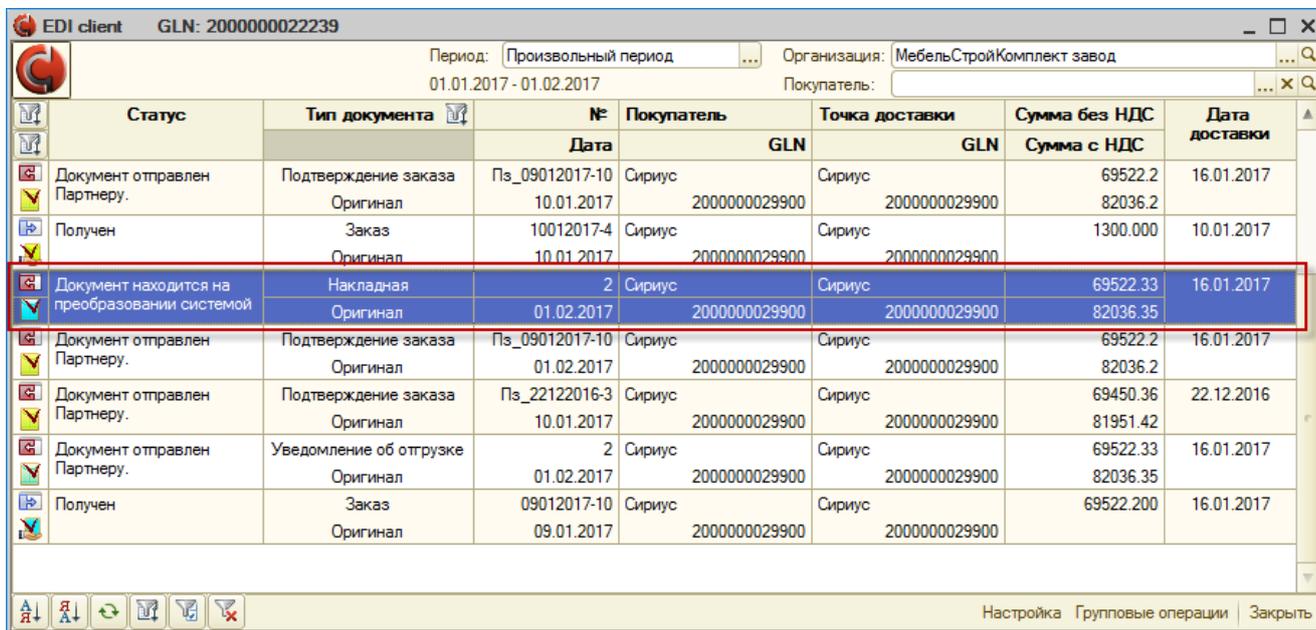
Итоги по документу:

сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;

сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
сумма НДС – итоговая сумма НДС.

Для создания EDI документа необходимо нажать кнопку «Сформировать».

В случае корректного заполнения всех реквизитов EDI документ «Накладная» будет создан и отображен в EDI журнале адаптера для дальнейшей отправки покупателю (рис. 87).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
		Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС	
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
Получен	Заказ Оригинал	10012017-4 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	1300.000	10.01.2017
Документ находится на преобразовании системой	Накладная Оригинал	2 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.33 82036.35	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_22122016-3 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69450.36 81951.42	22.12.2016
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке Оригинал	2 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.33 82036.35	16.01.2017
Получен	Заказ Оригинал	09012017-10 09.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.200	16.01.2017

Рисунок 87 – EDI документ «Накладная» в журнале документов

Оправить электронный документ «Накладная» можно только с помощью кнопки .

5.2.6. Исходящий документ «Счет-фактура» (INVOICE)

Для того чтобы создать ответный электронный документ INVOICE («Счет-фактура») по входящему EDI документу «Заказ», необходимо открыть карточку электронного документа «Заказ», нажать кнопку «Создать исходящий» → «Счет-фактура». При этом, в «1С:Предприятие» должны быть созданы документы «Заказ покупателя», «Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный» на основании электронного документа «Заказ» (рис. 88).

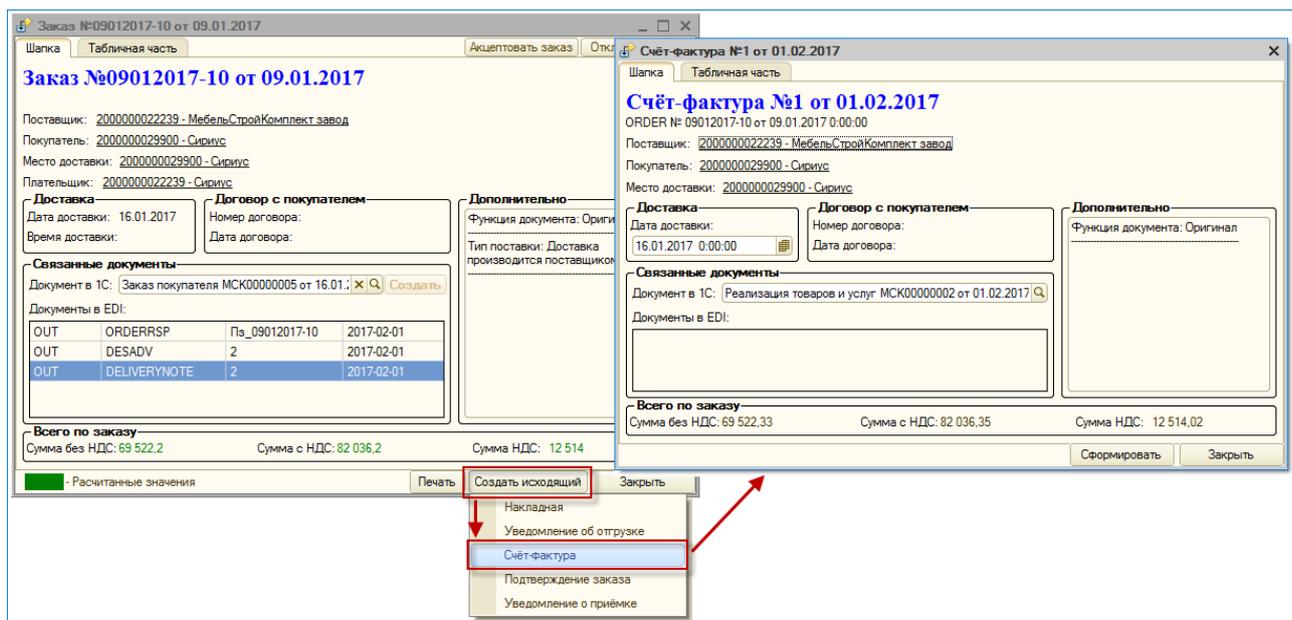


Рисунок 88 – Создание электронного документа «Счет-фактура»

На закладке «Шапка» ответного EDI документа «Счет-фактура» отображаются следующие реквизиты:

- номер и дата электронного счет фактуры;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика – Ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – Ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данной счет-фактурой документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Закладка «Табличная часть» содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 89).

Счет-фактура №1 от 01.02.2017

Шпка Табличная часть

№ п/п	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС
1	4670009720061	Масло сливоч Кр...	Масло Крестьянское ...	555,000	РСЕ	123,00
	4670009720061				шт	145,14
2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ....	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ ...	35,000	РСЕ	35,92
	ЦТ0018268				шт	42,39

Всего по заказу

Сумма без НДС: 69 522,33 Сумма с НДС: 82 036,35 Сумма НДС: 12 514,02

Сформировать Закрыть

Рисунок 89 – Табличная часть ответного EDI документа «Счет-фактура»

В табличной части отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры 1С;
- количество – количество в электронном документе;
- в упаковке – количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа;
- страна – страна производитель товара;
- ГТД – номер таможенной декларации.

Реквизиты Номер ГТД, Страна происхождения заполняются исходя из данных документа «Реализация товаров и услуг». Иначе данные реквизиты остаются незаполненными.

Итоги по документу:

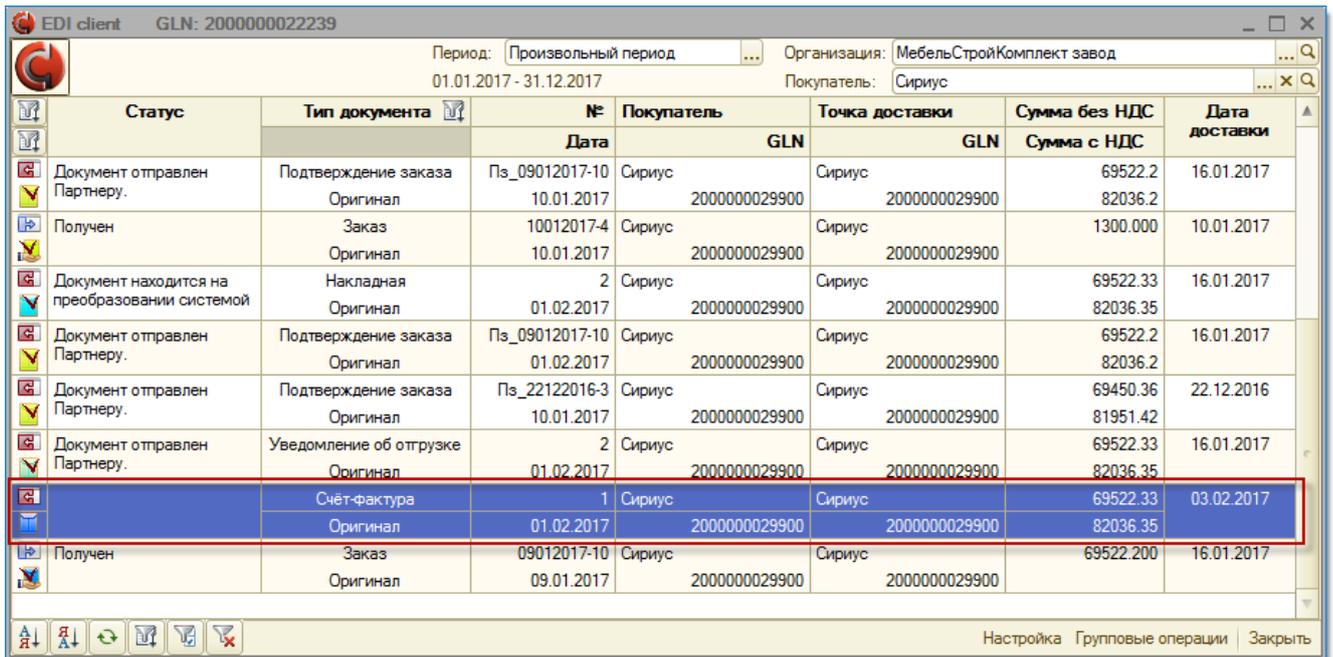
Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;

Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;

Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

Для создания ответного документа необходимо нажать кнопку «Сформировать».

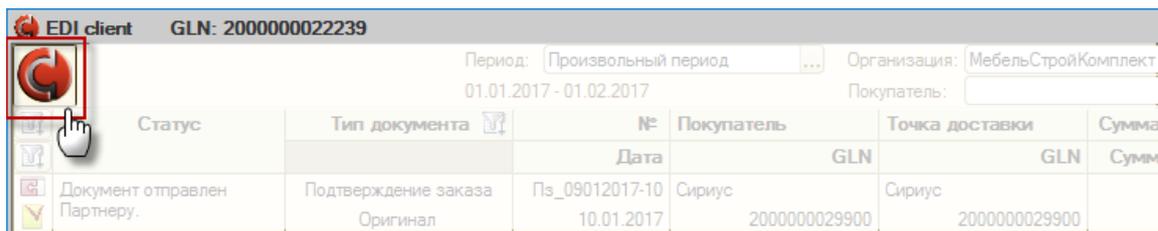
В случае корректного заполнения всех реквизитов EDI документ «Счет-фактура» будет создан и отображен в EDI журнале адаптера для отправки (рис. 90).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
		Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС	
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
Получен	Заказ Оригинал	10012017-4 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	1300.000	10.01.2017
Документ находится на преобразовании системой	Накладная Оригинал	2 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.33 82036.35	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_22122016-3 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69450.36 81951.42	22.12.2016
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке Оригинал	2 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.33 82036.35	16.01.2017
	Счёт-фактура Оригинал	1 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.33 82036.35	03.02.2017
Получен	Заказ Оригинал	09012017-10 09.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.200	16.01.2017

Рисунок 90 – EDI документ «Счет-фактура» в журнале адаптера

Отправка EDI документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем в любое время с помощью кнопки «Запуска обмена с сервером» из журнала EDI адаптера (рис. 91).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма
		Дата	GLN	GLN	Сумма
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	

Рисунок 91 – Запуск обмена с сервером

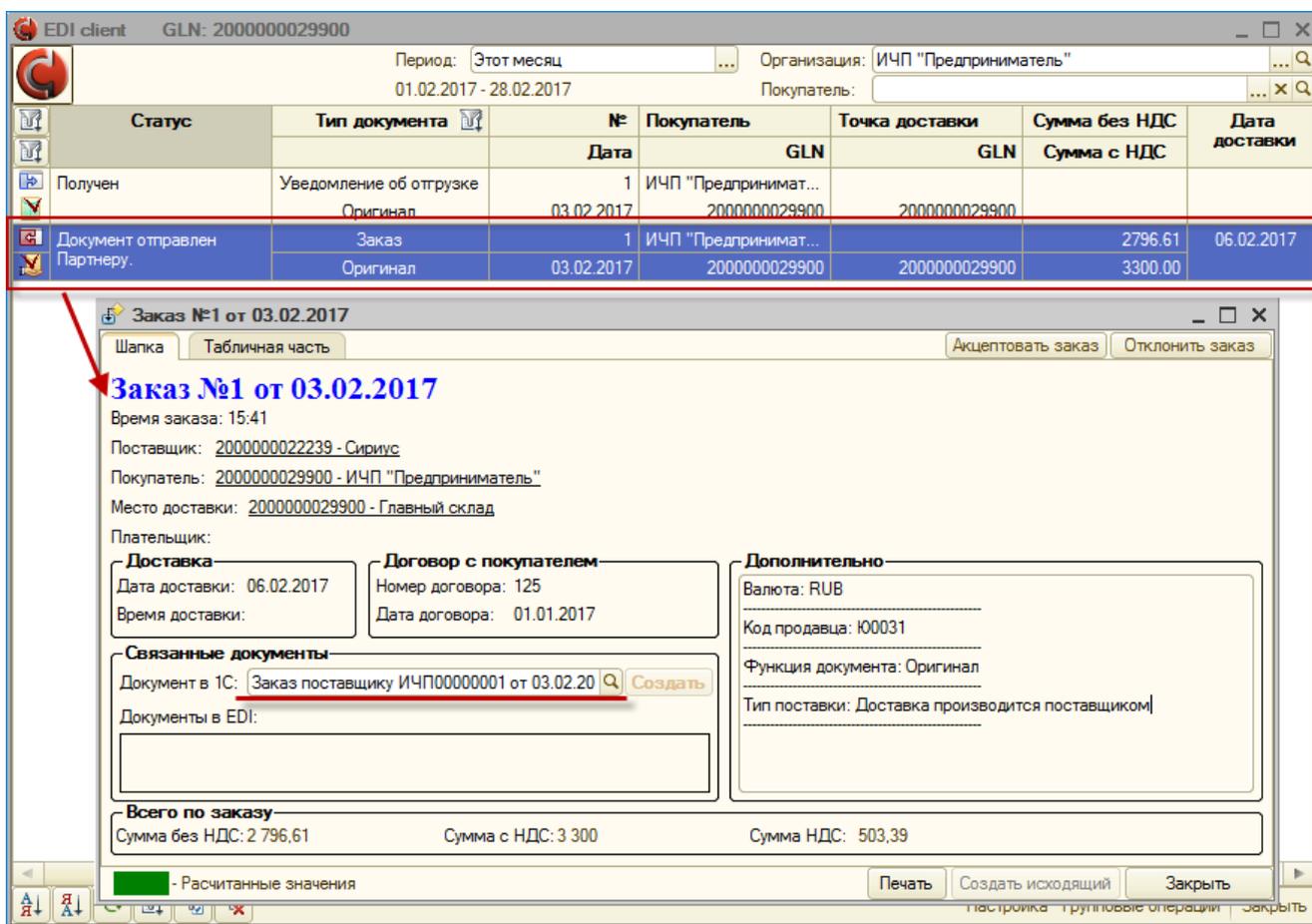
5.3. Документы, создаваемые на стороне покупателя

5.3.1. Исходящий документ «Заказ» (ORDERS)

Рассмотрим работу с адаптером со стороны покупателя. Первый EDI документ, с которого начинается документооборот с поставщиком – это документ «Заказ» (ORDERS). Можно сформировать документ «Заказ поставщику» в «1С:Предприятие» и на его основе создать EDI документ «Заказ», который будет отправлен партнеру. Создание EDI документа «Заказ» с помощью групповой операции «Формировании заказов» рассмотрен в пункте 5.4.3.

После создания электронного документа «Заказ» его нужно отправить поставщику, для этого в журнале адаптера необходимо нажать на кнопку «Запуск обмена с сервером» . В результате документ будет отправлен нашему партнеру. Рассмотрим подробно карточку электронного документа «Заказ».

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопки «Акцептовать заказ», «Отклонить заказ», «Печать», «Создать исходящий» (рис. 92). Сразу обращаем внимание, что кнопка «Создать исходящий» неактивна, т.к. созданный документ для нас и является исходящим.



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Получен	Уведомление об отгрузке	1	ИЧП "Предпринимат..."			
	Оригинал	03.02.2017	2000000029900	2000000029900		
Документ отправлен Партнеру.	Заказ	1	ИЧП "Предпринимат..."		2796.61	06.02.2017
	Оригинал	03.02.2017	2000000029900	2000000029900	3300.00	

Рисунок 92 – Электронный документ «Заказ» со стороны покупателя

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- время заказ – показывается время создания заказа;
- поставщик, GLN поставщика – Ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – Ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;

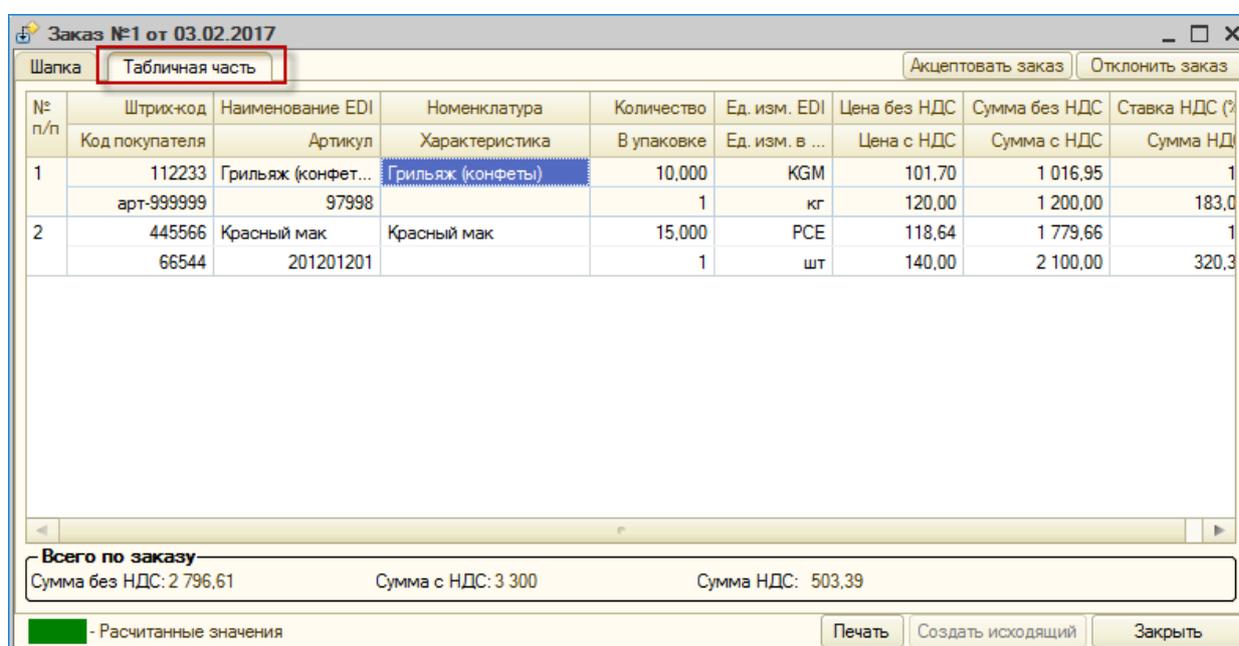
- плательщик и GLN плательщика – данные по плательщику;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным заказом документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Если данные получателя и других контрагентов уже введены пользователем (см. закладку «Контрагенты» в настройках EDI адаптера), то при открытии документа поля «Покупатель», «Место доставки» будут заполнены автоматически.

В области «Связанные документы» автоматически подобран документ «Заказ поставщику», на основании которого был сформирован электронный документ «Заказ».

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 93).



№ п/п	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в ...	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС
1	112233	Грильяж (конфет...	Грильяж (конфеты)	10,000	KGM	101.70	1 016.95	1
	арт-999999	97998		1	кг	120.00	1 200.00	183.0
2	445566	Красный мак	Красный мак	15,000	PCE	118.64	1 779.66	1
	66544	201201201		1	шт	140.00	2 100.00	320.3

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 2 796,61 Сумма с НДС: 3 300 Сумма НДС: 503,39

Рисунок 93 – Табличная часть исходящего документа «Заказ»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры в 1С;
- количество – количество в электронном документе;
- в упаковке – количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;

- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа.

Под табличной частью в области «Всего по заказу» выведены три показателя:

- Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
- Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
- Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

В журнале адаптера в строке заказа появится отметки:



- информирует о том, что документ исходящий;



- информирует, что по электронному документу создан документ в 1С.

5.3.2. Просмотр входящего документа «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)

После отправки EDI документа «Заказ» мы должны получить подтверждение нашего заказ от поставщика, документ «Уведомление заказа» (ORDERRSP), если такая схема предусмотрена во взаимосвязи с поставщиком. Во входящем документе «Подтверждение заказа» будет ссылка на наш ранее созданный «Заказ». Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопку «Сформировать» (рис. 94).

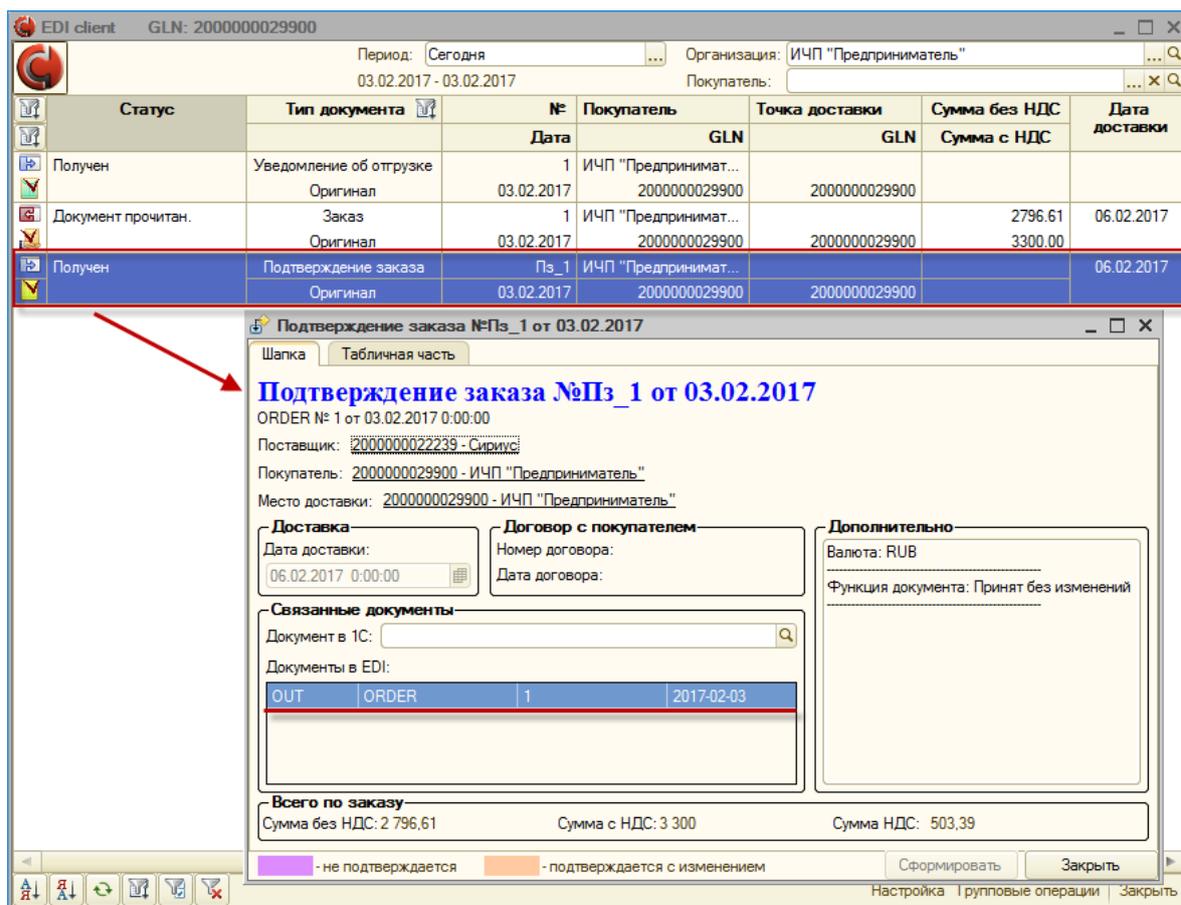


Рисунок 94 – Входящий документ «Подтверждение заказа»

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика – Ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – Ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным подтверждением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Табличная часть подтверждения заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 95).

№ п/п	Штрих-код Код покупателя	Наименование EDI Артикул	Номенклатура Характеристика	Количество заказанно Кол. подтверждено	Ед. изм. EDI Ед. изм. в 1С	Цена без НДС Цена с НДС
1	112233	Грильяж (конфет...	Грильяж (конфеты)	10,000	KGM	101,70
	арт-999999	97998		10,000	кг	120,00
2	445566	Красный мак	Красный мак	15,000	PCE	118,64
	66544	201201201		15,000	шт	140,00

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 2 796,61 Сумма с НДС: 3 300 Сумма НДС: 503,39

- не подтверждается - подтверждается с изменением

Рисунок 95 – Табличная часть входящего документа «Подтверждение заказ»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры в 1С;
- количество – количество отгруженного товара;
- в упаковке – количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;

- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа.

Под табличной частью в области «Всего по заказу» выведены три показателя:

- Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
- Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
- Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

Кнопка «Сформировать» во входящем документе «Подтверждение заказа» не активна, т.к. создавать данный документ может только наш поставщик. Для нас документ доступен только в режиме просмотра.

В журнале адаптера в строке подтверждения заказа появятся отметки:



- информирует о том, что документ входящий;



- информирует, что отправлены подтверждение заказов.

5.3.3. Просмотр входящего документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV)

Далее мы должны получить от поставщика документ «Уведомление об отгрузке», свидетельствующее о том, что наш заказ сформирован и отгружен в точку доставки. Во входящем документе «Уведомление об отгрузке» будет ссылка на наш ранее созданный «Заказ» (рис. 96).

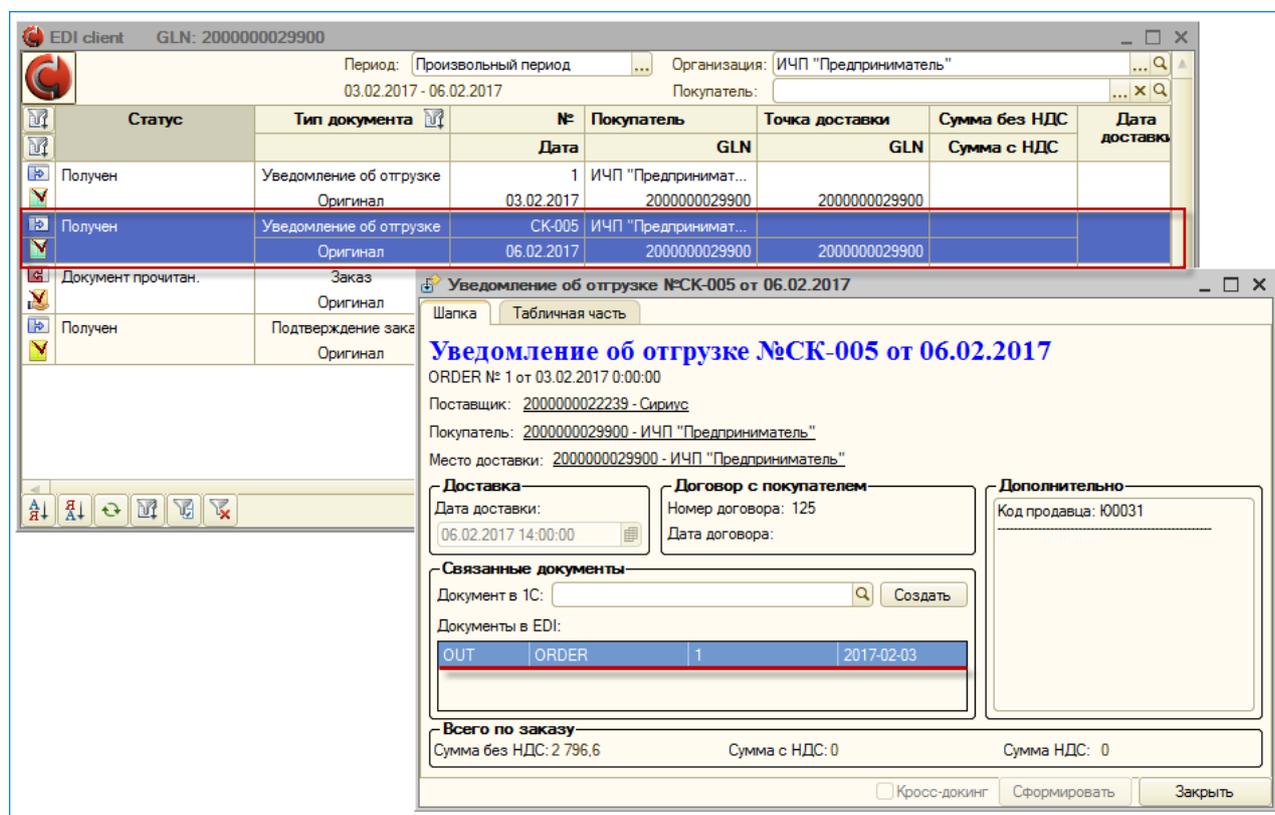


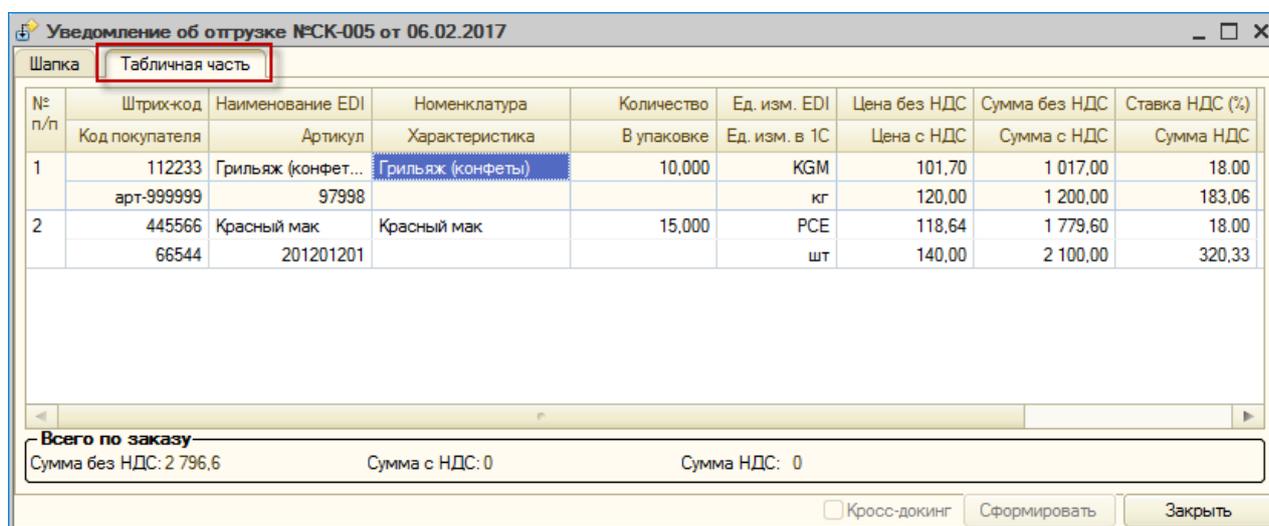
Рисунок 96 – Входящий документ «Уведомление об отгрузке»

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика – Ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – Ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным уведомлением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Табличная часть уведомления содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 97).



№ п/п	Штрих-код Код покупателя	Наименование EDI Артикул	Номенклатура Характеристика	Количество В упаковке	Ед. изм. EDI Ед. изм. в 1С	Цена без НДС Цена с НДС	Сумма без НДС Сумма с НДС	Ставка НДС (%) Сумма НДС
1	112233	Грильяж (конфет...	Грильяж (конфеты)	10,000	КГМ	101,70	1 017,00	18,00
	арт-999999	97998			кг	120,00	1 200,00	183,06
2	445566	Красный мак	Красный мак	15,000	РСЕ	118,64	1 779,60	18,00
	66544	201201201			шт	140,00	2 100,00	320,33
Всего по заказу								
Сумма без НДС: 2 796,6		Сумма с НДС: 0		Сумма НДС: 0				

Рисунок 97 – Табличная часть документа «Уведомление об отгрузке»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры в 1С;
- количество – количество в электронном документе;
- в упаковке – количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа;

- Страна – страна производителя товара;
- ГТД – номер таможенной декларации.

Под табличной частью в области «Всего по заказу» выведены три показателя:

- Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
- Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
- Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

Кнопка «Сформировать» и параметр «кросс-докинг» в документе не активны, т.к. данный документ создается на стороне поставщика.

На основе полученного EDI документа «Уведомление об отгрузке» создается документ в 1С «Поступление товаров и услуг». Для этого в карточке документа «Уведомление об отгрузке» на закладке «Шапка» в области «Связанные документы» нужно нажать кнопку «Создать». В результате откроется документ «Поступление товаров и услуг», в котором будут заполнены данные по контрагенту, договору и товару на основе EDI документа «Заказ». Необходимо заполнить недостающие данные и провести документ (рис. 98).

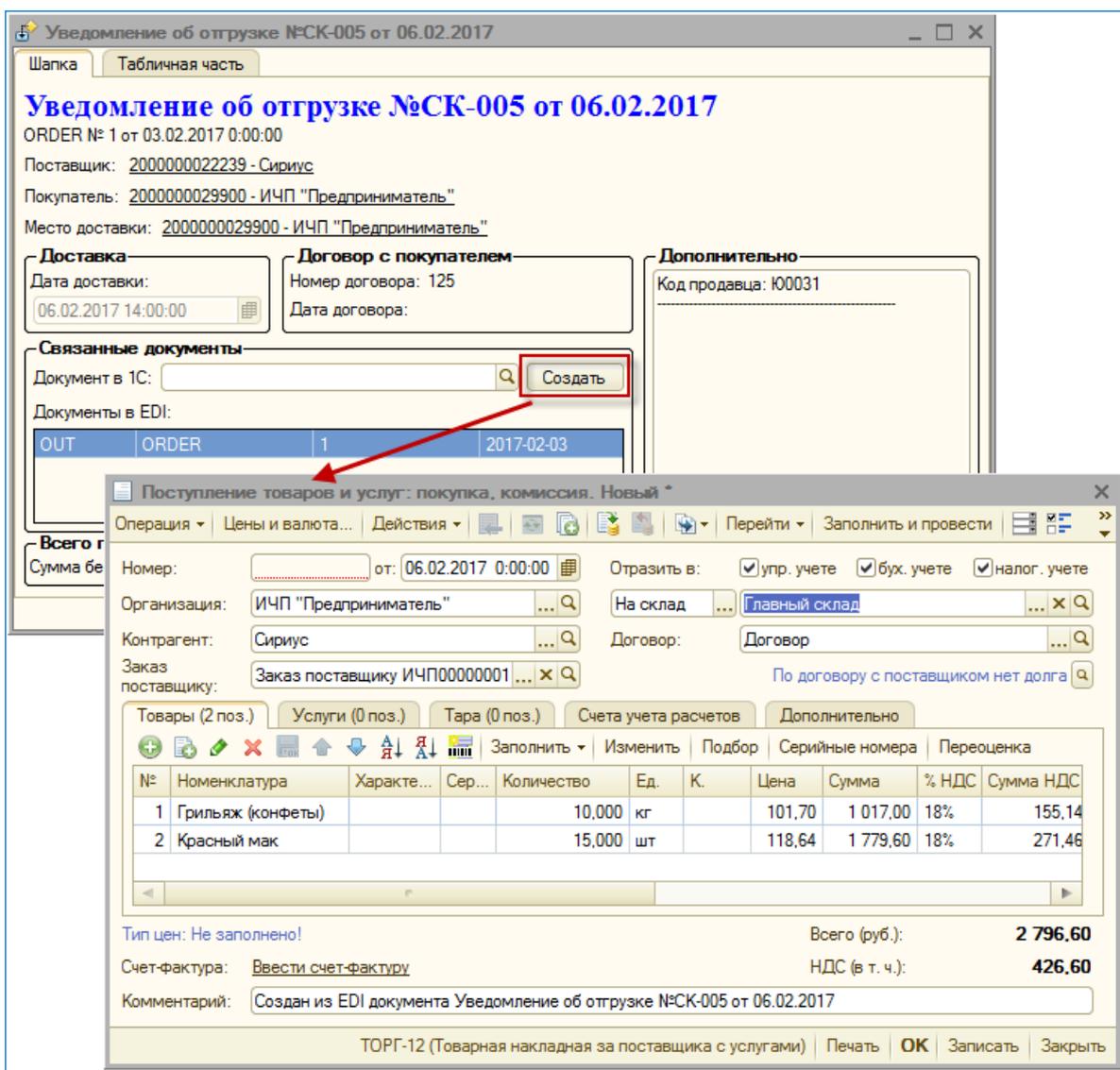
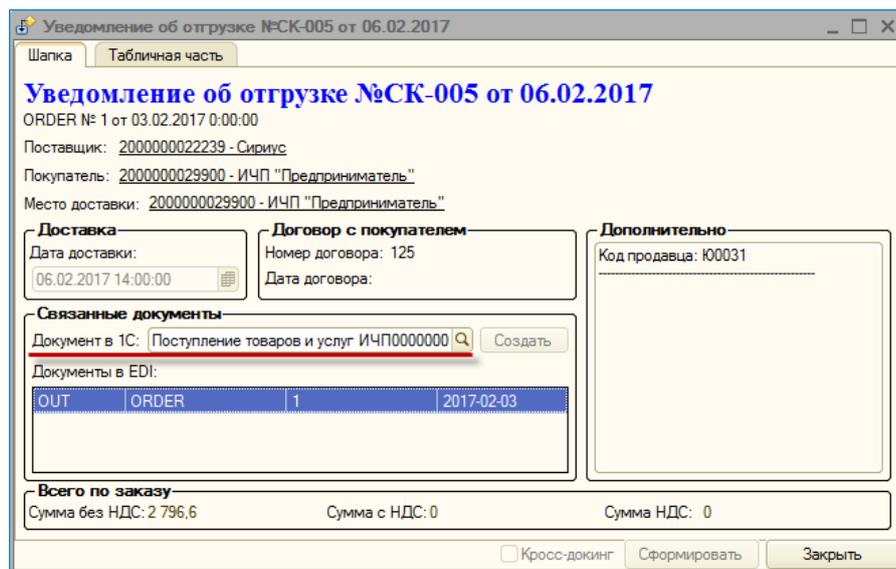


Рисунок 98 – Документ «Поступление товаров и услуг», созданный на основании EDI документа «Уведомление об отгрузке»

В EDI документе «Уведомление об отгрузке» в поле «Документы в 1С» будет отображена ссылка на созданный документ (рис. 99).



Уведомление об отгрузке №СК-005 от 06.02.2017

ORDER № 1 от 03.02.2017 0:00:00

Поставщик: 2000000022239 - Сириус

Покупатель: 2000000029900 - ИЧП "Предприниматель"

Место доставки: 2000000029900 - ИЧП "Предприниматель"

Доставка
Дата доставки: 06.02.2017 14:00:00

Договор с покупателем
Номер договора: 125
Дата договора:

Дополнительно
Код продавца: Ю0031

Связанные документы
Документ в 1С: Поступление товаров и услуг ИЧП00000000

Документы в EDI:

OUT	ORDER	1	2017-02-03
-----	-------	---	------------

Всего по заказу
Сумма без НДС: 2 796,6 Сумма с НДС: 0 Сумма НДС: 0

Кросс-докинг

Рисунок 99 – Ссылка на документ «Поступление товаров и услуг»

В журнале адаптера в строке уведомления об отгрузке появятся отметки:



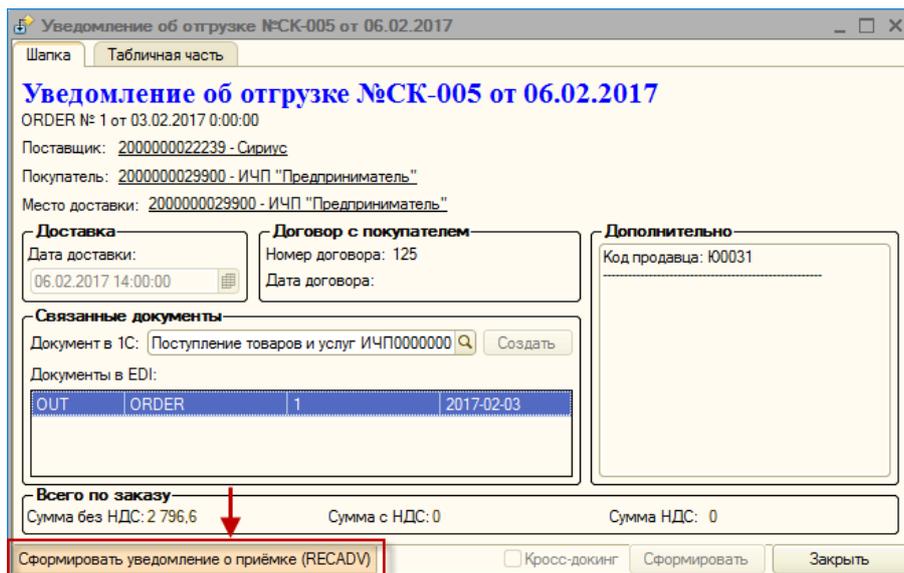
- информирует о том, что документ входящий;



- информирует, что отправлены уведомления об отгрузке.

5.3.4. Исходящий документ «Уведомление о приемке» (RECADV)

После создания документа «Поступление товаров и услуг» нужно отправить EDI документ акта приемки товара нашему поставщику. Для этого открываем EDI документ «Уведомление об отгрузке» и нажимаем кнопку «Сформировать уведомление о приемке (RECADV)». Обращаем ваше внимание, что документ «Уведомление об отгрузке» должен быть обязательно связан с документов 1С «Поступление товаров и услуг» (рис. 100).



Уведомление об отгрузке №СК-005 от 06.02.2017

ORDER № 1 от 03.02.2017 0:00:00

Поставщик: 2000000022239 - Сириус

Покупатель: 2000000029900 - ИЧП "Предприниматель"

Место доставки: 2000000029900 - ИЧП "Предприниматель"

Доставка
Дата доставки: 06.02.2017 14:00:00

Договор с покупателем
Номер договора: 125
Дата договора:

Дополнительно
Код продавца: Ю0031

Связанные документы
Документ в 1С: Поступление товаров и услуг ИЧП00000000

Документы в EDI:

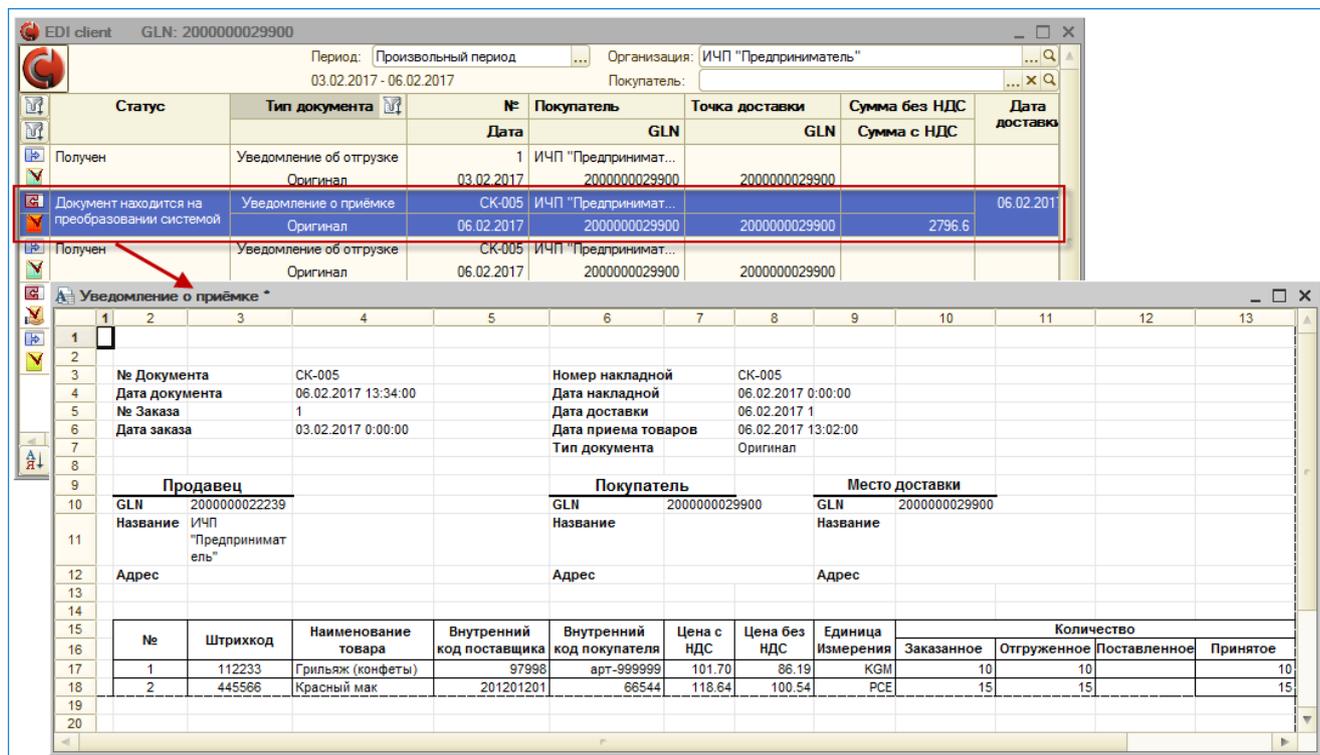
OUT	ORDER	1	2017-02-03
-----	-------	---	------------

Всего по заказу
Сумма без НДС: 2 796,6 Сумма с НДС: 0 Сумма НДС: 0

Кросс-докинг

Рисунок 100 – Формирование уведомления о приемке товара

Сформированное уведомление отобразится в EDI журнале адаптера. Электронная форма документа «Уведомление о приемке» представлена в виде печатной формы, открыть которую можно двойным нажатием мыши по соответствующей строке в EDI журнале адаптера (рис. 101).



The screenshot shows the EDI client interface. The top window displays a list of documents with columns: Статус, Тип документа, №, Покупатель, Точка доставки, Сумма без НДС, and Дата доставки. A document with status 'Уведомление о приемке' and date '06.02.2017' is highlighted. A second window, titled 'Уведомление о приемке', shows a detailed view of this document with various fields and a table of goods.

№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Единица Измерения	Количество			
								Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое
1	112233	Грильяж (конфеты)	97998	арт-999999	101.70	86.19	KGM	10	10		10
2	445566	Красный мак	201201201	66544	118.64	100.54	PCE	15	15		15

Рисунок 101 – Печатная форма документа «Уведомление о приемке»

Шапка электронном документе «Уведомление о приемке» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата нашего заказа;
- номер и дата накладной – поля, отображающие номер и дату документа отгрузки;
- дата доставки и приемки товаров – предполагаемая дата доставки и дата приемки товаров торговой сетью;
- тип документ – тип документа (обычно «Оригинал»);
- продавец, покупатель, место доставки – информационные данные о сторонах, участвующих в EDI-обмене документами;

Табличная часть электронном документе «Уведомление о приемке» содержит следующие реквизиты:

- номер строки – порядковый номер строки;
- штрих код – EAN-код товара;
- наименование товара;
- внутренний код поставщика;
- внутренний код покупателя – код продукта покупателя;
- цена с НДС;
- цена без НДС;
- единица измерения;
- заказанное количество – количество, заказанное по документу «Заказ» (ORDERS);
- отгруженное количество – количество, отгруженное по документу «Уведомление об отгрузке» (DESADV);
- поставленное количество товара;

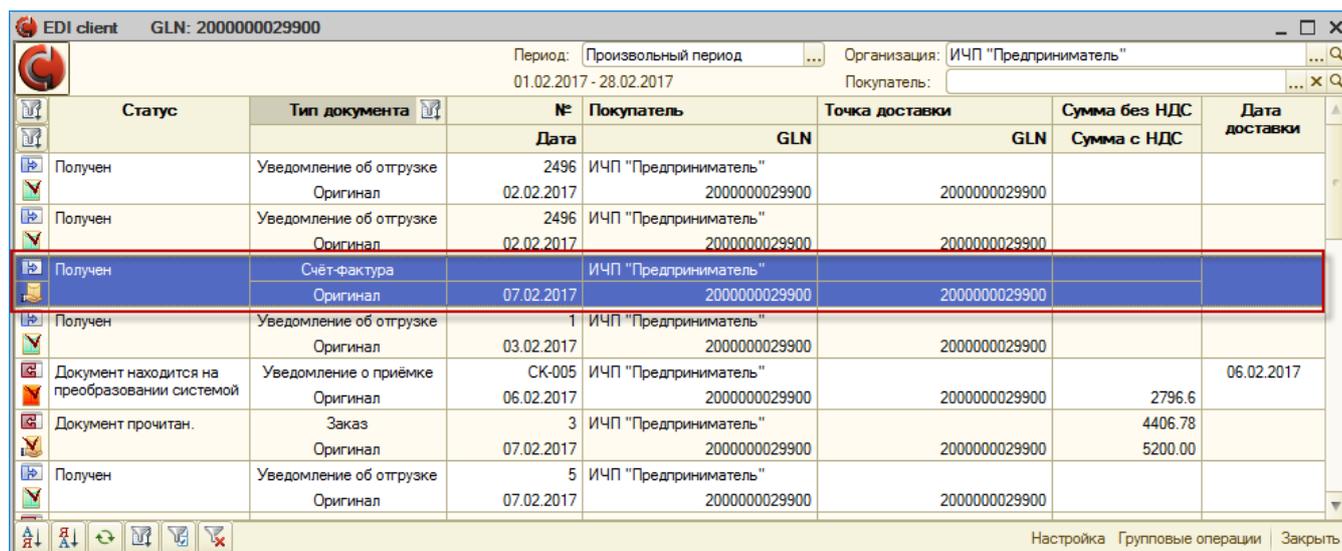
- принятое количество товара.

В журнале адаптера в строке уведомления об приемке появятся отметки:

-  - информирует о том, что документ исходящий;
-  - информирует, что получены уведомления о приемки.

5.3.5. Просмотр входящего документа «Счет-фактура» (INVOICE)

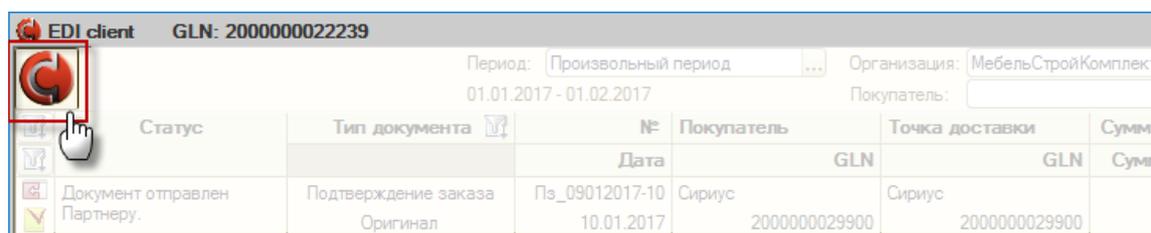
После отправки EDI документа «Уведомление о приемке» наш поставщик присылает документ «Счет-фактура». В журнале адаптера она будет показана следующим образом (рис. 102).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
		Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС	
Получен	Уведомление об отгрузке Оригинал	2496 02.02.2017	ИЧП "Предприниматель" 2000000029900	2000000029900		
Получен	Уведомление об отгрузке Оригинал	2496 02.02.2017	ИЧП "Предприниматель" 2000000029900	2000000029900		
Получен	Счет-фактура Оригинал	07.02.2017	ИЧП "Предприниматель" 2000000029900	2000000029900		
Получен	Уведомление об отгрузке Оригинал	1 03.02.2017	ИЧП "Предприниматель" 2000000029900	2000000029900		
Документ находится на преобразовании системой	Уведомление о приёмке Оригинал	СК-005 06.02.2017	ИЧП "Предприниматель" 2000000029900	2000000029900	2796.6	06.02.2017
Документ прочитан.	Заказ Оригинал	3 07.02.2017	ИЧП "Предприниматель" 2000000029900	2000000029900	4406.78 5200.00	
Получен	Уведомление об отгрузке Оригинал	5 07.02.2017	ИЧП "Предприниматель" 2000000029900	2000000029900		

Рисунок 102 – Входящий документ «Счет-фактура»

Отправка EDI документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем в любое время с помощью кнопки «Запуска обмена с сервером» из журнала EDI адаптера (рис. 103).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма
		Дата	GLN	GLN	Сумма
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	

Рисунок 103 – Запуск обмена с сервером

5.4. Групповые операции

Обработка адаптера может создавать групповые операции по ряду документов. Для этого служит кнопка «Групповые операции», расположенная на нижней панели журнала (рис. 104).

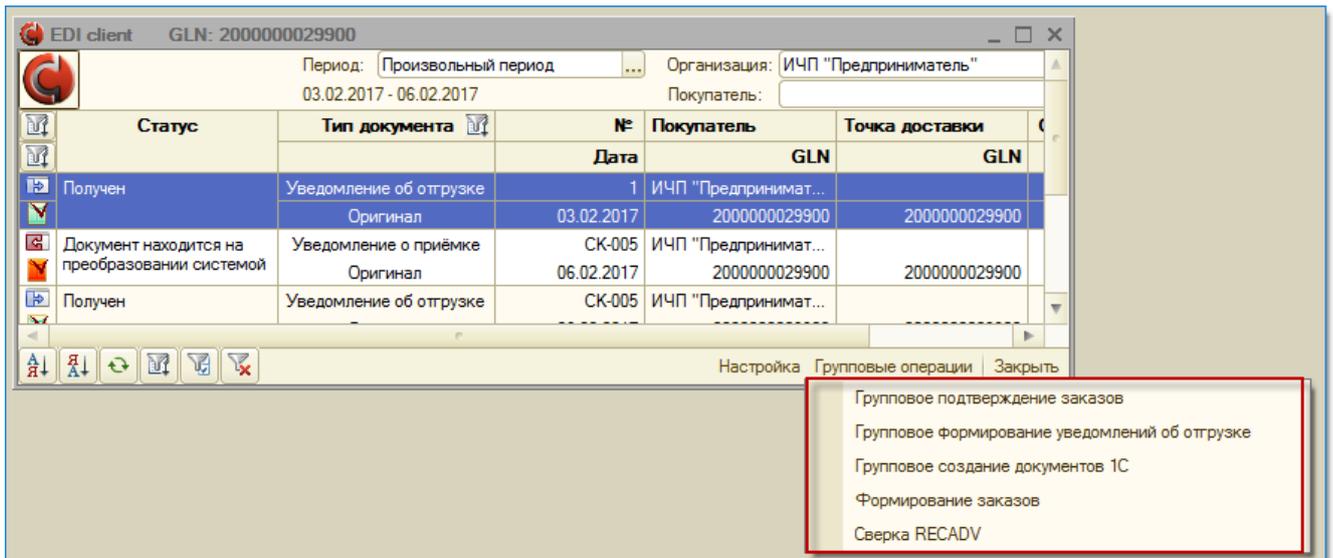


Рисунок 104 – Групповые операции

Рассмотрим подробно каждый вид групповой операции.

5.4.1. Групповое подтверждение заказов

Чтобы сформировать сразу несколько документов «Подтверждение заказа» (ORDERRSP) на входящие заказы, нужно в журнале адаптера выбрать операцию «Групповые операции» → «Групповое подтверждение заказов». После данного действия изменится внешний вид адаптера, в табличной части появится столбец с возможностью выбора нужных документов, в шапке обработки отобразится область «Подтверждение заказов» (рис. 105). Для создания документов нужно установить флажок напротив нужных «Заказов» и выбрать действие:

- подтверждение операции;
- отмена операции.

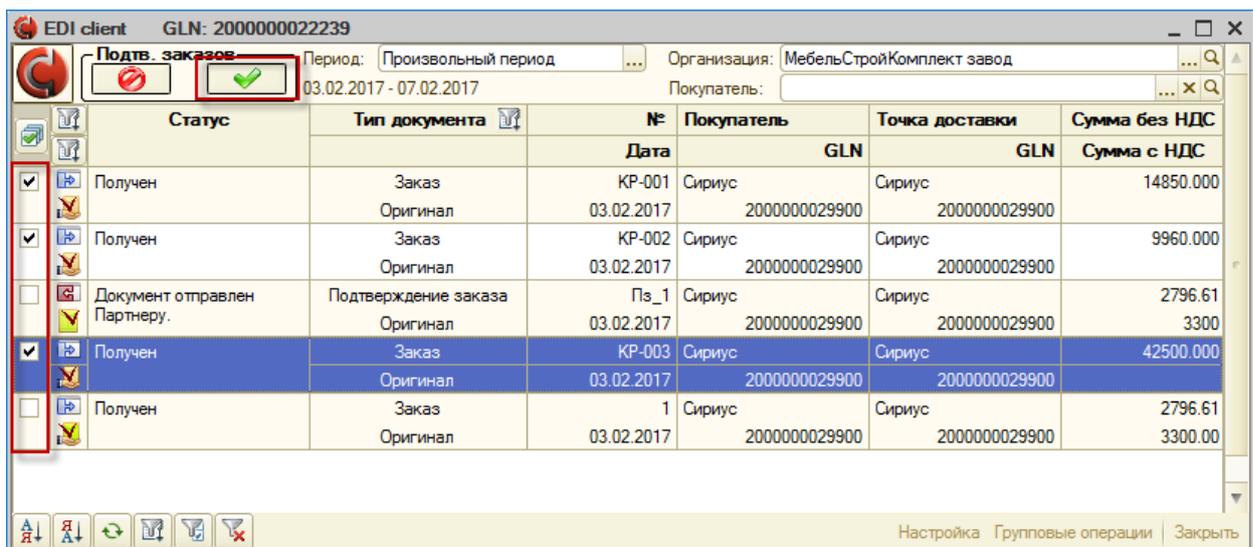
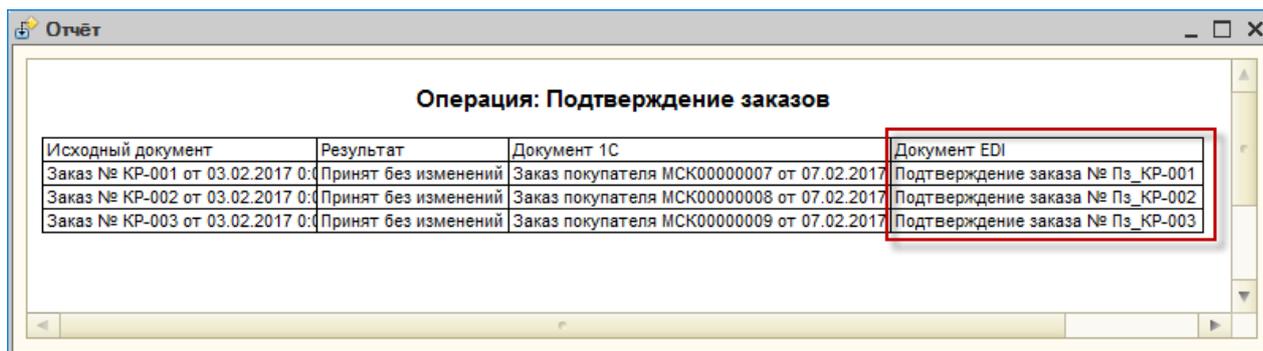


Рисунок 105 – Групповое подтверждение заказов

Результат выполнения операции будет представлен в виде отчета с описание выполненных действий (рис. 106).



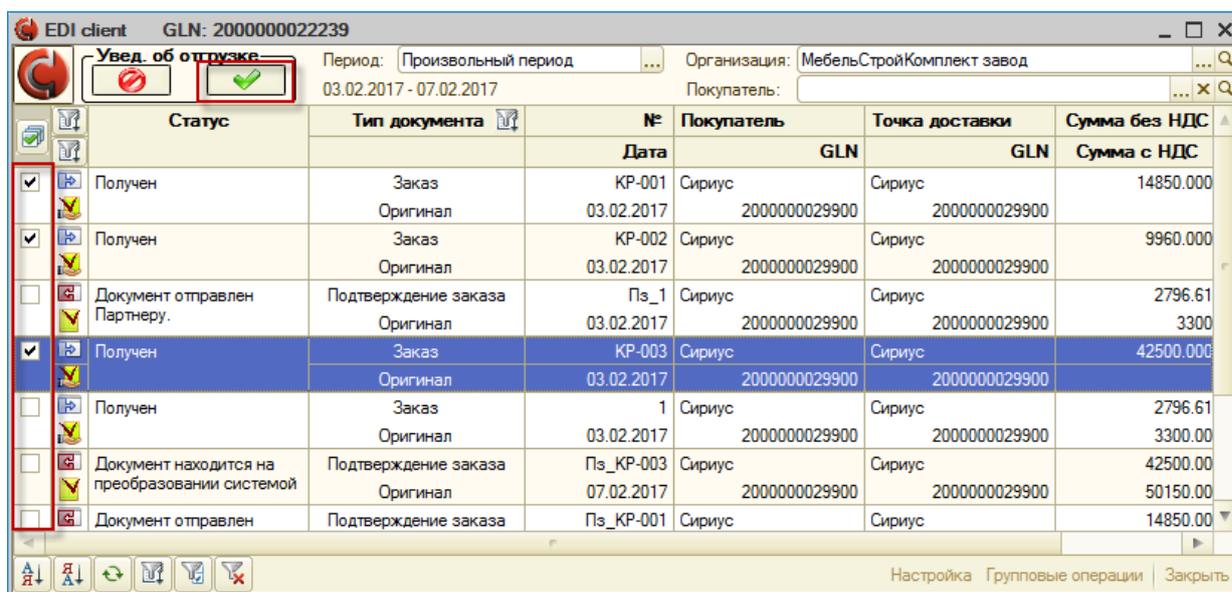
Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
Заказ № КР-001 от 03.02.2017 0:0	Принят без изменений	Заказ покупателя МСК00000007 от 07.02.2017	Подтверждение заказа № Пз_КР-001
Заказ № КР-002 от 03.02.2017 0:0	Принят без изменений	Заказ покупателя МСК00000008 от 07.02.2017	Подтверждение заказа № Пз_КР-002
Заказ № КР-003 от 03.02.2017 0:0	Принят без изменений	Заказ покупателя МСК00000009 от 07.02.2017	Подтверждение заказа № Пз_КР-003

Рисунок 106 – Отчет выполнения операции «Групповое подтверждение заказов»

В самом EDI документе «Заказ» в области «Связанные документы» будет указан созданный документ «Подтверждение заказа».

5.4.2. Групповое формирование уведомлений об отгрузке

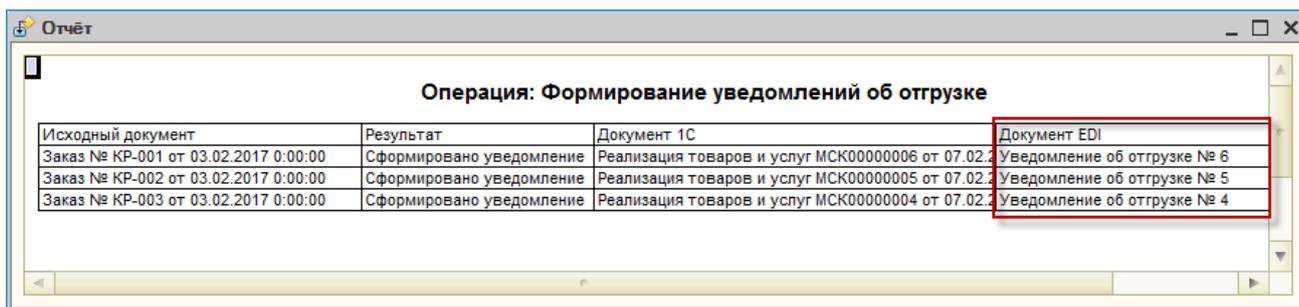
Чтобы сформировать сразу несколько документов «Уведомления об отгрузке» на нужные заказы, необходимо выбрать операцию «Групповые операции» → «Групповое формирование уведомлений об отгрузке». Далее необходимо установить флажки на нужных заказах и нажать кнопку  для создания документов (рис. 107).



Статус	Тип документа	№	Дата	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Сумма с НДС
<input checked="" type="checkbox"/>	Получен	Заказ	КР-001	Сириус	Сириус	14850.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получен	Заказ	КР-002	Сириус	Сириус	9960.000	
<input type="checkbox"/>	Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Пз_1	Сириус	Сириус	2796.61	3300
<input checked="" type="checkbox"/>	Получен	Заказ	КР-003	Сириус	Сириус	42500.000	
<input type="checkbox"/>	Получен	Заказ	1	Сириус	Сириус	2796.61	3300.00
<input type="checkbox"/>	Документ находится на преобразовании системой	Подтверждение заказа	Пз_КР-003	Сириус	Сириус	42500.00	50150.00
<input type="checkbox"/>	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_КР-001	Сириус	Сириус	14850.00	

Рисунок 107 – Групповое формирование уведомлений об отгрузке

Результат выполнения операции будет представлен в виде отчета с описание выполненных действий (рис. 108).



Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
Заказ № КР-001 от 03.02.2017 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг МСК00000006 от 07.02.2017	Уведомление об отгрузке № 6
Заказ № КР-002 от 03.02.2017 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг МСК00000005 от 07.02.2017	Уведомление об отгрузке № 5
Заказ № КР-003 от 03.02.2017 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг МСК00000004 от 07.02.2017	Уведомление об отгрузке № 4

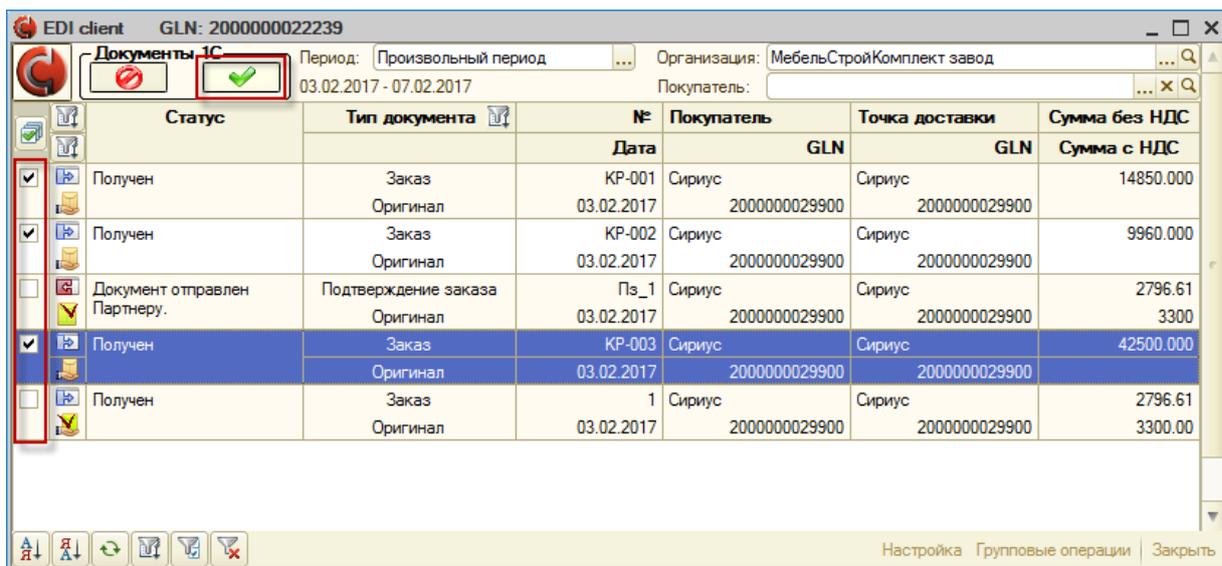
Рисунок 108 – Отчет о выполнении операции «Групповое формирование уведомлений»

В самом EDI документе «Заказ» в области «Связанные документы» будет указан созданный документ «Подтверждение заказа».

5.4.3. Групповое создание документов 1С

Для формирования нескольких документов 1С на выбранные заказы, необходимо нажать кнопку «Групповые операции» → «Групповое создание документов 1С».

В табличной части обработки выбрать необходимые заказы, по которым нужно создать документы 1С, и нажать на кнопку  (рис. 109).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС
		Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС
<input checked="" type="checkbox"/>	Получен	Заказ	КР-001	Сириус	14850.000
		Оригинал	03.02.2017	2000000029900	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получен	Заказ	КР-002	Сириус	9960.000
		Оригинал	03.02.2017	2000000029900	
<input type="checkbox"/>	Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Пз_1	Сириус	2796.61
		Оригинал	03.02.2017	2000000029900	3300
<input checked="" type="checkbox"/>	Получен	Заказ	КР-003	Сириус	42500.000
		Оригинал	03.02.2017	2000000029900	
<input type="checkbox"/>	Получен	Заказ	1	Сириус	2796.61
		Оригинал	03.02.2017	2000000029900	3300.00

Рисунок 109 – Групповое создание документов 1С

Результат выполнения операции будет представлен в виде отчета с описание выполненных действий (рис. 110).

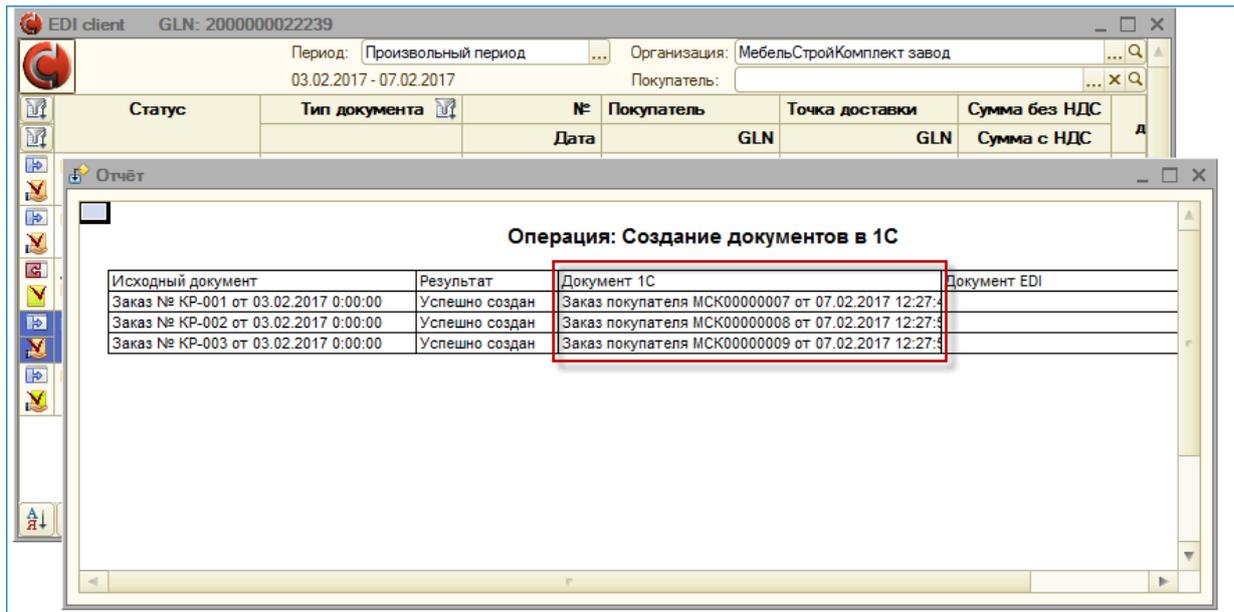


Рисунок 110 – Отчет о выполнении операции «Создание документов 1С»

В самом заказе в поле «Документ в 1С» отобразится ссылка на созданный документ «Заказ покупателя» (рис. 111).

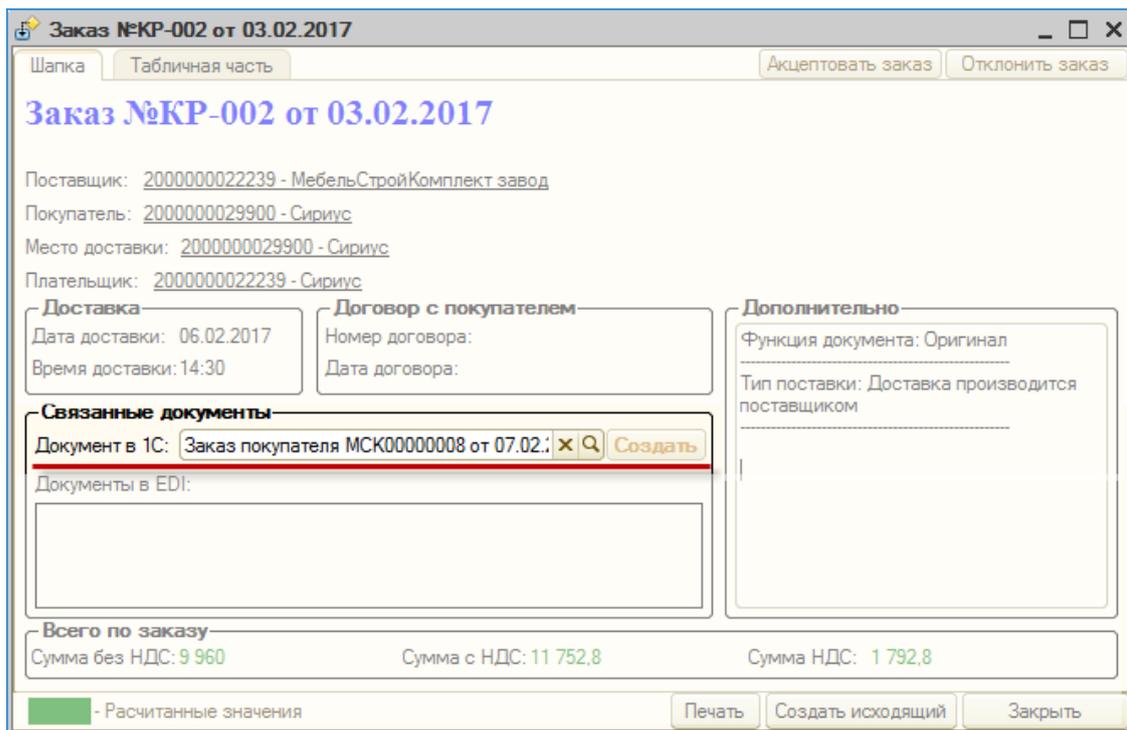


Рисунок 111 – Связанные EDI документ «Заказ» и 1С документ «Заказ покупателя»

5.4.4. Формирование заказов

Чтобы сформировать EDI документы «Заказ» на основе имеющихся 1С документов «Заказ поставщику» необходимо нажать кнопку «Групповые операции», и выбрать пункт «Формирование заказов».

Откроеется диалоговое окно обработки «Создание заказов», где в поле «Контрагент» нужно выбрать нужного поставщика, которому будут сформированы EDI заказы и указать период, за который были сформированы документы «Заказ поставщику» в 1С (рис. 112).

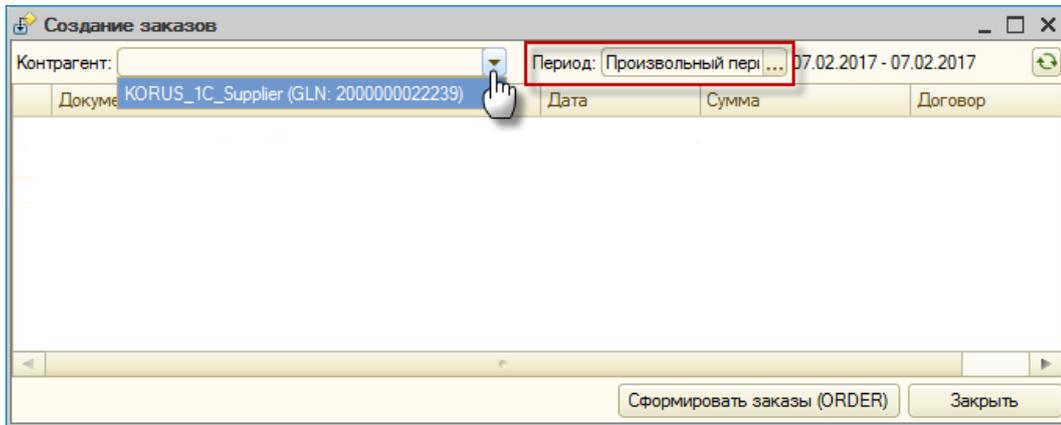


Рисунок 112 – Настройка отборов в обработке «Создание заказов»

По выбранному контрагенту и периоду будет осуществлен поиск документов «Заказ поставщику» в 1С и найденные заказы отобразятся в табличной части обработки «Создание заказов» (рис. 113).

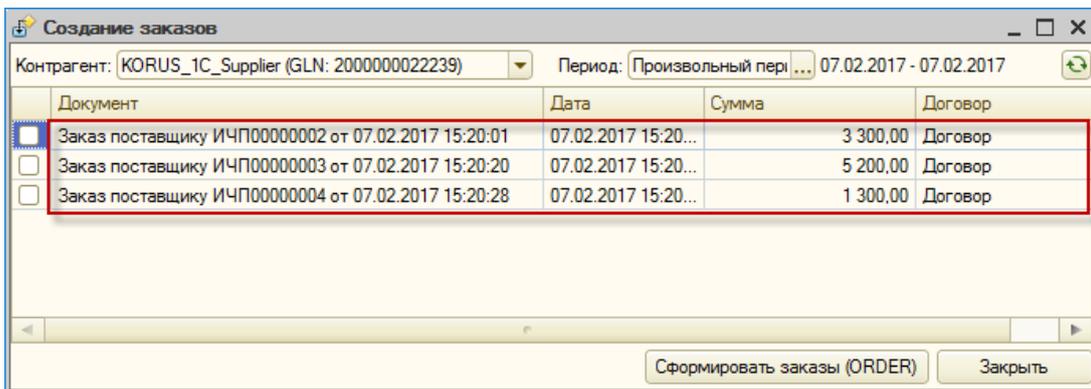


Рисунок 113 – Список заказов для отправки поставщику

Далее нужно установить флажки в строках с заказами, на основе которых будут сформированы EDI документы для отправки контрагенту и нажать кнопку «Сформировать заказы (ORDER)» (рис. 114).

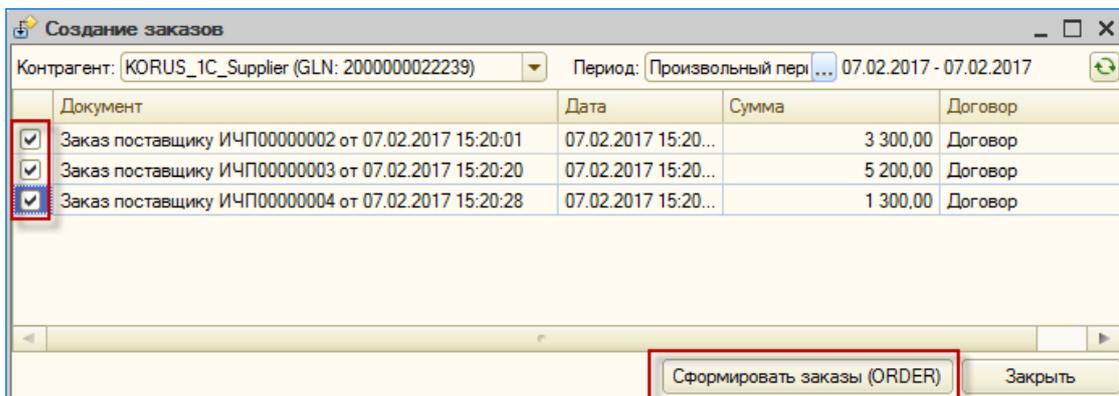
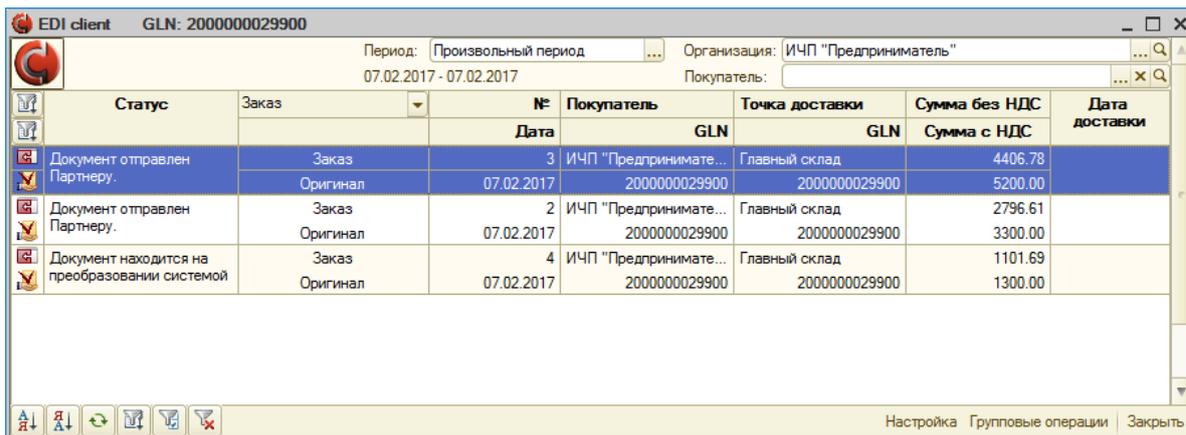


Рисунок 114 – Формирование заказов

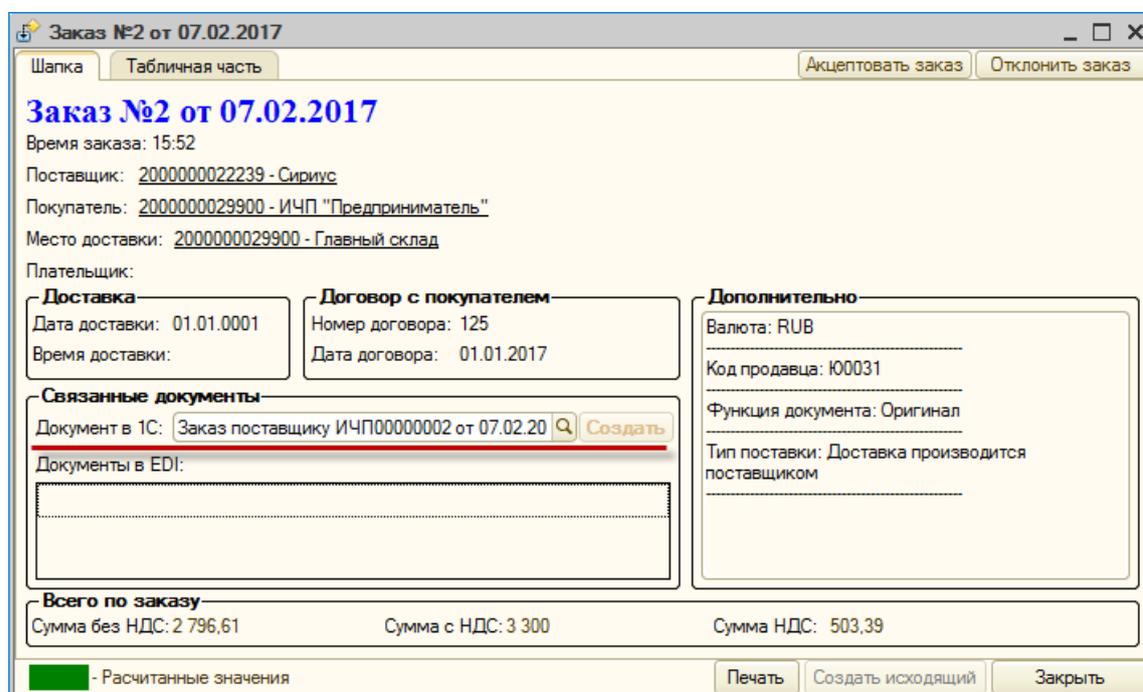
Сформированные заказы отобразятся в EDI журнале адаптера (рис. 115).



Статус	Заказ	№	Дата	Покупатель	GLN	Точка доставки	GLN	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Дата доставки
Документ отправлен Партнеру.	Заказ	3	07.02.2017	ИЧП "Предприниматель"	2000000029900	Главный склад	2000000029900	4406.78	5200.00	
Документ отправлен Партнеру.	Заказ	2	07.02.2017	ИЧП "Предприниматель"	2000000029900	Главный склад	2000000029900	2796.61	3300.00	
Документ находится на преобразовании системой	Заказ	4	07.02.2017	ИЧП "Предприниматель"	2000000029900	Главный склад	2000000029900	1101.69	1300.00	

Рисунок 115 – Сформированный заказ в журнале

Просмотреть сформированный заказ можно дважды щелкнув мышкой на строке заказа и откроется карточка документа, где в поле «Документ в 1С» будет ссылка на документ «Заказ поставщику» (рис. 116).



Заказ №2 от 07.02.2017
 Время заказа: 15:52
 Поставщик: 2000000022239 - Сириус
 Покупатель: 2000000029900 - ИЧП "Предприниматель"
 Место доставки: 2000000029900 - Главный склад
 Плательщик:

Доставка
 Дата доставки: 01.01.0001
 Время доставки:

Договор с покупателем
 Номер договора: 125
 Дата договора: 01.01.2017

Дополнительно
 Валюта: RUB
 Код продавца: Ю0031
 Функция документа: Оригинал
 Тип поставки: Доставка производится поставщиком

Связанные документы
 Документ в 1С: Создать
 Документы в EDI:

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 2 796,61 Сумма с НДС: 3 300 Сумма НДС: 503,39

Расчитанные значения Печать Создать исходящий Закрыть

Рисунок 116 – Карточка EDI документа «Заказ»

5.4.5 Сверка RECADV

Чтобы провести сверку полученных актов «Уведомление о приемке» (RECADV) с документами 1С «Реализация товаров и услуг» необходимо нажать кнопку «Групповые операции» и выбрать пункт меню «Сверка RECADV». В обработке отобразятся все полученные EDI документы «Уведомление о приемке» за указанный период и по конкретному контрагенту, если такой фильтр установлен в обработке (рис. 117).

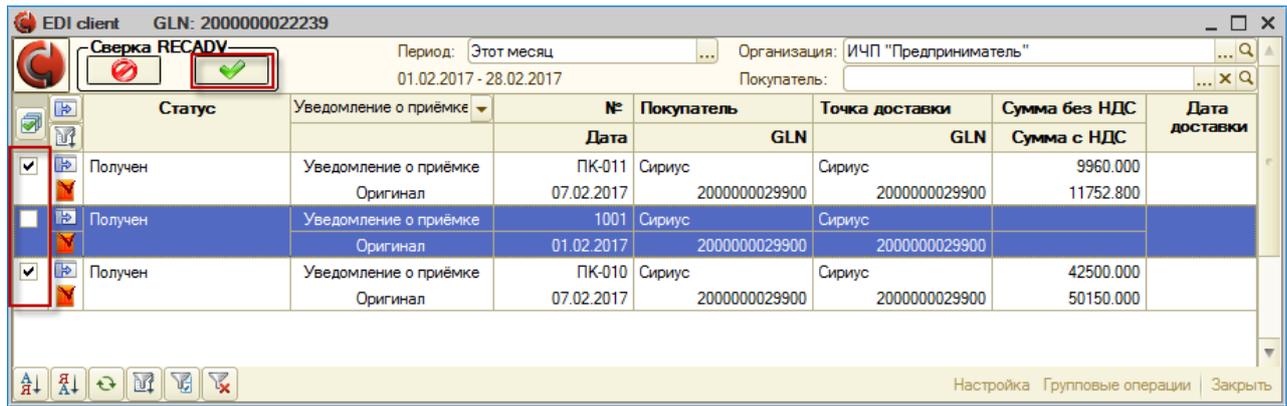


Рисунок 117 – Сверка RECADV

В табличной части обработки выбираются нужные акты для сверки и нажимается кнопка . Сверка между EDI документом «Уведомление о приемке» и документом в 1С «Реализация товаров и услуг» идет по трем параметрам: по количеству отгружено и полученного товара, по цене за единицу товара и общей сумме по документу (рис. 118).

№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки	Документ 1С
Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС		Результат сверки
ПК-011 07.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	9960.000 11752.800		Реализация товаров и услуг ... Найдено расхождение
ПК-010 07.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	42500.000 50150.000		Реализация товаров и услуг ... Найдено расхождение

Рисунок 118 – Сверка EDI документа «Уведомление о приемке» и документа 1С «Реализация товаров и услуг»

Можно просмотреть печатную форму сверки документов. Для этого выделите нужную строку в обработке, и двойным нажатием левой клавиши мыши откроется печатная форма (рис. 119).

№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки	Документ 1С
Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС		Результат сверки
ПК-011 07.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	9960.000 11752.800		Реализация товаров и услуг ... Найдено расхождение
ПК-010 07.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	42500.000 50150.000		Реализация товаров и услуг ... Найдено расхождение

Продавец		Покупатель		Место доставки	
GLN	2000000022239	GLN	2000000029900	GLN	2000000029900
Название		Название		Название	

№	Наименование товара	Код покупателя	Цена с НДС	Ед. изм.	Количество заказанное	Количество принятое	Количество в 1С	Результат сверки
	Штрих-код (EAN)	Код поставщика	EDI	1С				
1	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3.2% ПЛАК 1000Г	4601390000371	47.000	PCE	120	120		
2	МОЛОКО РОССИЙСКОЕ ПАСТ. 3.2% ПЛ	4601390000388	48.000	PCE	90	90		

Рисунок 119 – Печатная форма сверки документов

6. Сообщения системы

1. Если при добавлении лицензии появляется сообщение: «Не удалось добавить лицензионный файл», тогда Вам необходимо убедиться, что файл лицензии актуальный, т.к. выбранный Вами устарел.

2. Появилось сообщение: «Обмен запущен пользователем «ФИО пользователя»», значит, что в данный момент адаптер уже запущен каким-то пользователем. Если Вы уверены, что сейчас никто из пользователей не работает с адаптером, возможно предыдущая работа адаптера была завершена некорректно и не был стерт список активных пользователей. Сделайте это вручную, удалив файл из папки адаптера «ФлагЗапускаСоединения.sv».

3. При попытке открыть электронный документ появляется сообщение: «Отсутствует разрешение на работу с документами от партнера с GLN 2000000022239», тогда необходимо проверить, разрешена ли работа с документами данного контрагента для текущего пользователя (кнопка «Настройки» закладка «Пользователи», установлен ли флажок напротив текущего пользователя в колонке с GLN контрагента).