

Руководство пользователя

EDI адаптер для «1С:Предприятие 8.2»



Оглавление

Ис	пользованные 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 5.4.5 Сверка RECADV	/5 - 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. Global Location Number; GLN) — это глобальный идентификационный номер. Это цифровой код, идентифицирующий некоторое юридическое, функциональное или физическое положение как самой организации, так и внутри нее, например: 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. cross — напрямую, пересекать, англ. dock — док, погрузочная платформа, стыковка) — процесс приёмки 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					
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.					
Цифра расширения Префикс GS1 предприятия Порядковый номер логистической единицы						
	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	DERRSP Подтверждение заказа — сообщение ORDERRSP вместе с сообщением ORDERS относит к процессам заказа. Ответ на заказ отправляется поставщиком ритейлеру, в котором поставщи 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	 о факте отправки груза, отслеживания поставки. 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. 					

- 4 -



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 «С:\EDI Adapter» (рис.1).







2. Запустите файл ехе от <u>имени администратора</u>. 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).

Выбери	те язык установки 🛛 🗙 🗙
12	Выберите язык, который будет использован в процессе установки:
	Русский 🗸
	ОК Отмена

Рисунок 5 – Выбор языка для установки Firebird

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

📳 Установка — Firebird	– 🗆 X		
	Вас приветствует Мастер установки Firebird		
	Программа установит Firebird 2.5.4.26856 (Win32) на Ваш компьютер.		
	Рекомендуется закрыть все прочие приложения перед тем, как продолжить.		
	Нажмите «Далее», чтобы продолжить, или «Отмена», чтобы выйти из программы установки.		
	Ларее > Отмена		
	Agrice >		

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).

🔂 Установка — Firebird — 🗌	×
Лицензионное Соглашение Пожалуйста, прочтите следующую важную информацию перед тем, как продолжить.	0
Пожалуйста, прочтите следующее Лицензионное Соглашение. Вы должны принять условия этого соглашения перед тем, как продолжить.	
INTERBASE PUBLIC LICENSE Version 1.0 1. Definitions.	^
 1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third party. 1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of 	
Modifications. 1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor	
1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of	fΥ
 Я принимаю условия соглашения Я не принимаю условия соглашения 	
Русский ————	
< Назад Далее > О)тмена

Рисунок 7 – Окно лицензионного соглашения

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

ј 🗗 Установка — Firebird — 🛛	×
Информация Пожалуйста, прочитайте следующую важную информацию перед тем, как продолжить.	۲
Когда Вы будете готовы продолжить установку, нажмите «Далее».	
Сервер Баз Данных Firebird 2.5.4 ===================================	^
Этот документ является руководством по установке пакета Firebird 2.5 на платформе Windows. Эти замечания относятся именно к установке программы, а не к самому продукту Firebird 2.5 в целом.	
Предполагается, что читатели данного документа уже знакомы с Firebird версии 2.1. Если же вы знакомитесь с Firebird 2.5 в процессе миграции с версии 2.1, то рекомендуем вам обратиться к документации по версии 2.5 с целью ознакомиться с основными	~
Русский — Ст	мена

Рисунок 8 – Руководство по установке Firebird

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

- 9 -



15 Установка — Firebird	—			×
Выбор папки установки В какую папку Вы хотите установить Firebird?				6
Программа установит Firebird в следующую папку.				
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если Вы хотите выбрать нажмите «Обзор».	другу	ую паг	пку,	
C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5		Обза	op	
Требуется как минимум 1,5 Мб свободного дискового простран	ства			
Русскии — Казад Далее	>		Отм	ена

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».

Выбе комг буде	ерите компоненты, которые Вы хотите установить; снимите понентов, устанавливать которые не требуется. Нажмите « те готовы продолжить.	е флажки с Далее», когда Вы	ы
Пол	ная установка сервера и инструментов разработки	~	
	Компоненты сервера	9,0 Md	5
- (🔾 Бинарные файлы Classic Server	3,7 M6	5
i (Бинарные файлы SuperServer	3,8 M6	5
	Инструменты разработчика и администратора	9,8 M6	5
	Клиентские компоненты	0,8 M6	5

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».

- 10 -



ј Установка — Firebird				×
Выберите папку в меню «Пуск» Где программа установки должна создать ярлыки?				۲
Программа создаст ярлыки в следующей папке меню о	«Пус	ж».		
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если Вы хотите выбрать нажмите «Обзор».	дру	гую па	апку,	
Firebird 2.5 (Win32)		Of	зор	
Не создавать папку в меню «Пуск»				
< Назад Далее	>		Оп	мена

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».

🕼 Установка — Firebird — 🗆 🗙	
Выберите дополнительные задачи Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?	
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке Firebird, после этого нажиите «Далее»:	
Использовать Guardian для управления сервером	
Способ запуска сервера Firebird:	
Запускать в качестве Приложения	
Запускать в качестве Службы	
Aвтоматически запускать Firebird при каждой загрузке	
🗹 Установить Апплет Панели Управления	
Копировать клиентскую библиотеку Firebird в каталог <system></system>	
Создать GDS32.DLL для поддержки унаследованных приложений	
Русский]

Рисунок 12 – Настройка дополнительных задач

Нажимаем кнопку «Установить» (рис. 13).

11 -



🔂 Установка — Firebird —	
Всё готово к установке Программа установки готова начать установку Firebird на Ваш компьюте	ep.
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если Вы хотит просмотреть или изменить опции установки.	re
Папка установки: C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5	^
Тип установки: Полная установка сервера и инструментов разработки	
Выбранные компоненты: Компоненты сервера Бинарные файлы SuperServer Инструменты разработчика и администратора Клиентские компоненты	
Папка в меню «Пуск»:	~
Surger and	>
< Назад Установить	Отмена

Рисунок 13- Установка Firebird

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

📳 Установка — Firebird —	□ ×
Информация Пожалуйста прочитайте следующую важную информацию перед тем, как продолжить.	۲
Когда Вы будете готовы продолжить установку, нажмите «Далее».	
Firebird 2.5.4 (Windows Build)	^
о Введение о Обращение к пользователям о Особенности этого релиза о Установка о Как сообщить об ошибках	
Введение	~
Русскии — Далее >	

Рисунок 14 – Продолжение установки Firebird

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



📳 Установка — Firebird					
	Завершение Мастера установки Firebird				
5	Программа Firebird установлена на Ваш компьютер. Приложение можно запустить с помощью соответствующего значка.				
	Нажмите «Завершить», чтобы выйти из программы установки.				
	🗹 Запустить Службу Firebird?				
	After installation - What Next?				
	< Назад Завершить				

Рисунок 15 – Завершение Мастера установки Firebird

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

Найдите строку:

```
•••
```

<property</pre>

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

•••	
n 📕 hibernate.cfg.xml — Блокнот — —	o x
Файл Правка Формат Вид Справка	
xml version="1.0" encoding="utf-8"?	~
<pre><hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2"></hibernate-configuration></pre>	
<session-factory name="NHibernate.Context"></session-factory>	
<property name="connection.provider">NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider</property>	
<property name="connection.driver_class">NHibernate.Driver.FirebirdClientDriver</property>	
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	
<property name="connection.connection_string">Server=KHAZHKASIMOV-NB;Port=3050;Database=C:\\DB</property>	
<pre>\EXCON.FDB;user=SYSDBA;Password=masterkey</pre>	
<property name="show_sql">true</property>	
<property name="dialect">NHibernate.Dialect.FirebirdDialect</property>	
<property name="command_timeout">444</property>	
<property name="query.substitutions">true 1, false 0, yes 1, no 0</property>	



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». <u>Обратите внимание</u>, что после буквы диска должны быть символы «:\\».



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

📲 hibernate.cfg.xml — Блокнот			×
Файл Правка Формат Вид Справка			
xml version="1.0" encoding="utf-8"?			\sim
<pre><hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2"></hibernate-configuration></pre>			
<session-factory name="NHibernate.Context"></session-factory>			
<property name="connection.provider">NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider<td>erty></td><td>></td><td></td></property>	erty>	>	
<property name="connection.driver_class">NHibernate.Driver.FirebirdClientDriver<td>></td><td></td><td></td></property>	>		
<property name="connection.isolation">ReadCommitted</property>			_
<property name="connection.connection_string">Server=nb-351;Port=3050;Database=C:\\EDI_Ad</property>	apter	r\ExCor	n
<pre>\EXCON.FDB;user=SYSDBA;Password=masterkey</pre>			
<property name="show_sql">true</property>			_
<property name="dialect">NHibernate.Dialect.FirebirdDialect</property>			
<property name="command_timeout">444</property>			
<property name="query.substitutions">true 1, false 0, yes 1, no 0</property>			

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).

📕 🛃 🚽 Settings						\times
Файл Главная Подел	иться Вид					~ ?
← → × ↑ <mark> </mark> > Этотн	компьютер → Локальный диск (C:) → EDI_Ad	apter → ExCon → Setti	ngs 🗸 🗸	Ö Поиск: Settings		,c
3 F ¥	Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
🔭 ьыстрыи доступ	hibernate.cfg.xml	09.01.2017 11:46	Файл "XML"	1 КБ		
🐔 OneDrive	ProxySettings.xml	27.05.2015 17:57	Файл "XML"	1 КБ		
🔜 Этот компьютер 💣 Сеть	ProxySettings_xml — Блокнот Файа Правка Формат Виа	Справка		- 🗆	×	
Файл Правка Формат Вид Справка <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre>						
Элементов: 2 Выбран 1 эл	емент: 264 байт					

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 «*.ecod.pl» и «*.esphere.ru» (рис. 19).



Свойства браузера ? Х	
Общие Безопасность Конфиденциальность	Настройка параметров локальной сети 🛛 🕹
Содержание Подключения Программы Дополнительно	Автоматическая настройка
Для установки подключения компьютера Установить	Чтобы использовать установленные вручную параметры, отключите автоматическую настройку.
К Интернету щелкните эту кнопку.	Автоматическое определение параметров
Настройка коммутируемого соединения и виртуальных частных сетей	Использовать сценарий автоматической настройки
Добавить	Адрес
Добавить VPN	Прокси-сервер
Удалить	Использовать прокси-сервер для локальных подключений (не применяется для коммутируемых или VPN-подключений).
Щелкните кнопку "Настройка" для параметры Настройка	Адрес: Порт: 80 Дополнительно
прокси-сервера для этого подключения.	Не использовать прокси-сервер для локальных адресов
	ОК Отмена
Настройка параметров локальной сети	Параметры прокси-сервера 🛛 🕺 🗙
Параметры локальной сети не применяются для подключений удаленного доступа. Для	Серверы
щелкните кнопку "Настройка", расположенико выше	Тип Адрес прокси-сервера Порт
	1. HTTP:
	2. Secure::
ОК Отмена Применить	3. FTP: :
	4. Socks: :
	Один прокси-сервер для всех протоколов
	Исключения
	Не использовать прокси-сервер для адресов, начинающихся с:
	× 1
	Адреса разделяются точкой с запятой (;).
	ОК Отмена

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).



📙 🛃 📕 🗕 🗐 Settings			- 🗆 X
Файл Главная Поделит	ться Вид		~ 📀
← → × ↑ <mark> </mark>	apter > ExCon > Settings	🗸 👌 Поиск: Settings	م
🏪 Локальный диск (С:) ^	Имя	Дата изменения	Тип
a OneDrive	hibernate.cfg.xml	16.12.2016 13:12	Файл "XML"
	ProxySettingsxml	27.05.2015 17:57	Файл "XML"
💻 Этот компьютер	sql_hibernate.cfg.xml	22.04.2016 16:57	Файл "XML"
📑 Видео			
🔮 Документы			
🕂 Загрузки			
📰 Изображения			
👌 Музыка			
📃 Рабочий стол			
🏪 Локальный диск (С:) 🗸	<		>
Элементов: 3			

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, cproperty 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: 200000022239 Логин: 200000022239 Пароль: 1CSupplier

Для использования на веб интерфейсе (<u>https://ecodweb.comarch.ru/</u>) GLN: 200000029900 Логин: 200000029900 Пароль: 1CRetailer Чтобы получать тестовые документы в обработке, следует формировать для себя ORDERS с веб интерфейса 200000029900.

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).

🍘 EDI client GLN: не настроен _ 🗆 🗙											
		Период:	Произволы	ный период		. Организация:					Q
		16.12.201	6 - 16.12.201	6		Покупатель:					x Q
Ст.	атус	Тип до	сумента 🛽	1	Þ	Покупатель		Точка доставки	Сумма бе	ез НДС	
M				Да	та		GLN	GLN	I Сумма о	: НДС	Д
				· · ·	_			Line and The			•
<u> #</u> ↓ X↓ ↓ ↓ U	F 🐨 😵							Настройка Групп	ювые операц	ии Закр	ыть

Рисунок 23 – Внешний вид адаптера

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

EDI client GLN:	не настроен					_ 🗆 ×			
Организация:		GLN:	-		OK	Настроить ExCon			
Основные настройки	Контрагенты (точки доставк	и) Номенклатура	Пользователи						
Партнёры:			 Настройки по г 	партнёру——					
GLN партнёра	Наименование партнёра								
				Игнорировать и	штрих-код				
				Игнорировать и	код покупателя	Sec.			
				Игнорировать и	код поставщика	Коды			
				Использовать р	расчёт НДС	N			
				Контрагентом 1С	является Поку	патель 💌			
				Входящие документы:					
				Тип	Тест/Прод	Активность			
Общие настройки-									
Вид документа, создая	ваемого из заказа ЗаказІ	lокупателя		Исходящие докум	енты:				
Учёт точек доставки в	едётся в Контра	генты		Тип	Тест/Прод	Активность			
Подчинение точки дос	тавки Партнё	ру							
При добавлении адрес	са, фиксировать Юриди	ескийАдрес							
Основание для подтве	Основание для подтверждения заказа ЗаказПокупателя			Единицы измерен	ия:				
Получать статусы за п	ериод Сегодн	R		Единица ЕОТ	ОКЕИ	Единица в ТС			
	X			Настр	ройка Групповы	не операции Закрыть			

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).



🍓 EDI client 👘 GLN: не	е настро	ен				_ 0	l ×
Организация:		Q	GLN:	-	OK	Настроить ЕхСо	on
Основные настройки	Контраге	енты (точки доставки)	Номенклатура	Пользователи			
Партнёры:				- Hac	тройки по партнё	DY	_
GLN партнёра H	аименова	ние партнёра	Ссылка в 1С		пользовать типцият.		
					норировать штрих-ко	рд	51
😐 Открытие					но мбовать код поку Х	лателя авщика IДС	s
← → ∽ ↑ ⊑ ᠈	Этот ко.	> Локальный дис	< (C:) v ご	Поиск: Локальны	й диск (C:) 🛛 🔎	а Покупатель	•
Упорядочить 🔻 С	Создать па	апку			- 🔳 😮	Ірод Активность	
Коннектор 4	^	Имя	^	Дата изменен	ия Тип ^		
Cons Drive		EDI_Adapter		16.12.2016 15:4	2 Папка с		-1
Chebrive		Logs		27.04.2016 8:32	Папка с	Ірод Активность	
💻 Этот компьютер		PerfLogs		16.07.2016 14:4	7 Папка с		
📑 Видео		Program Files		16.12.2016 10:3	4 Папка с		-1
		Program Files (x86	5)	16.12.2016 12:3	8 Папка с	Единица в 1С	
📕 Загрузки		SFERAConnector		15.12.2016 17:2	? Папка с		
		Windows		09.12.2016 18:0	3 Папка с		
изооражения		work		16.12.2016 10:3	9 Папка с	рупповые операции Зак	рыть
🔊 Музыка		Базы 1С		08.12.2016 17:2	2 Папка с		
📃 Рабочий стол		Пользователи		02.12.2016 6:09) Папка с		
🏪 Локальный дис	к (С	200000022239		16.12.2016 15:4	2 Докумен 🗸		
~	~ <				>		
и	мя файла	200000022239		 Лицензионный ф 	райл (*.xml) 🛛 🗸		
				Открыть	Отмена		

Рисунок 25 – Добавление лицензии

Откроется диалоговое окно настройки лицензий (рис. 26).

(Настройки библиотеки				– 🗆 X				
GLN: 200000022239 Добавить лицензионный файл Дней работы:								
Имя партнёра	Тип документа	Стандарт документа	Направление	Активность				
KORUS_1C_Retailer	DELIVERYNOTE	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	DESADV	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	DESADV_ALCO	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	INVOICE	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	ORDERRSP	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	RECADV	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	ORDER	XML	IN					
KORUS_1C_Retailer	RECADV	XML	IN					
KORUS_1C_Retailer	DESADV	XML	IN					
KORUS_1C_Retailer	PRODUCTCATALOG	XML	IN					

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).

\varTheta Настройки библ	😝 Настройки библиотеки							
GLN: 200000022239 Добавить лицензионный файл Дней работы: 730								
Имя партнёра	Тип документа	Стандарт документа	Направление	Активность	^			
KORUS_1C_Retailer	DELIVERYNOTE	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	DESADV	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	DESADV_ALCO	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	INVOICE	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	ORDERRSP	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	RECADV	XML	OUT					
KORUS_1C_Retailer	ORDER	XML	IN		-			

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).

6	EDI client GLN:	200000022239		_ 🗆 ×
C	рганизация: МебельС	тройКомплект завод × Q GLN: 20000002223	39 👻	ОК Настроить ExCon
ľ	Основные настройки	Контрагенты (точки доставки) Номенклатура	Пользователи	
	Партнёры:			-Настойки по партиёру
	GLN партнёра	Наименование партнёра	Ссылка в 1С	
	200000029900	KORUS_1C_Retailer		Игнорировать штрих-код
				Игнорировать код покупателя
				Игнорировать код поставщика
				Использовать расчёт НДС
				Контрагентом 1С является Покупатель
				Входящие документы:
				Тип Тест/Прод Активность

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. Отобразиться окно для задания настроек организации (рис. 29).

19 -



Generation EDI client	GLN: 200000022239	
Организация: Основные на	МебельСтройКомплект завод СLN: 200000022239 - астройки Контрагенты (точки доставки) Номенклатура Пользова	тели
Партнёры:	🗄 Настройки организации 🛛 🗙 🗙	
GLN партнёр 20000000299	Является поставщиеом алкогольной продукции Настройки для поставщиков алкогольной продукции	10
	🧶 Перевозчик 🔺	
	💮 GLN перевозчика	
	GLN грузоотправителя	
	💭 Серия лицензии перевозчика	
	🖳 Номер лицензии перевозчика	
	Начало действия лицензии перевозчика	
	 Является покупателем Настройки для организации - покупателя 	
	GLN точки доставки	
- Общие на Вид докуме		

Рисунок 29 – Форма «Настройки организации»

В форме для настройки доступны следующие функции:

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

<u>«Является покупателем»</u> – 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).

🗸 Являе	ется покупателем							
- Настр	ойки для организации - покупателя							
🔍 GL	GLN точки доставки							
	🔐 GLN точки доставки	×						
	Текущая настройка: Не настроено							
	_Задать настройку	—]						
	по константе по корню (ЗаказПоставщику)							
	для кода номенклатуры							
<								

Рисунок 30 – Выбор источника данных

Источниками данных могут быть:

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

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

<u>«Для кода номенклатуры»</u> – 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).

GLN: 200	0000022239					_ 🗆
Организация: МебельСтрой	йКомплект завод 🛛 🗙 🔍	GLN: 200000022239 -			ОК	Настроить ExCon
Основные настройки И	Контрагенты (точки доставки)	Номенклатура Пользователи				
Партнёры:		Courses a 10		Настройки по п	артнёру	
ССП партнера Наи	именование партнера	Ссылка в ТС		Использовать т	ип цен:	
200000029900 KO	RUS_IC_Retailer			Игнорировать ш	трих-код	
				Игнорировать к	од покупателя од поставшика	Коды
			j.	Использовать р	асчёт НДС	*
				Контрагентом 1С я	вляется Покупа	этель 💌
			E	Входящие докумен	ты:	
				Тип	Тест/Прод	Активность
				ORDERS	P	Да
				RECADV	Р	Да
				DESADV	Р	Да
				PRODUCTCAT	P	Да
Общие настройки						
Вид документа, создаваем	мого из заказа	ЗаказПокупателя		A		
Учёт точек доставки ведёт	ТСЯ В	Контрагенты		Лоходящие докуме	тоот/Поол	Avenue
Подчинение точки доставк	ки	Партнёру		DELIVEDYNOTE	Тестирод	
При добавлении адреса, ф	риксировать	ЮридическийАдрес		DECADY	r D	Да
Основание для подтвержд	дения заказа	ЗаказПокупателя		DESADV ALCO	r P	Да
Получать статусы за пери	юд	Сегодня		DESADV_ALCO	г -	Да <u>т</u>
			E	диницы измерени	19:	
				Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С
				PCE	796	шт
				KGM	166	КГ
<u>l</u>						
	č –			Настр	ойка Групповые	операции Закры

Рисунок 31 – Закладка «Основные настройки» адаптера

Далее рассмотрим каждую области более подробно.

В табличной части «Партнеры» 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).

GLN: 2000	000022239										_	o x
Организация: МебельСтройК	Комплект завод 🛛 🗙 Q	0	GLN: 20	000000	22239 💌					OK	Настроить ЕхС	lon
Основные настройки Ко	нтрагенты (точки доставки)		Номенк	патура	Пользовате	ели						
Партнёры:								Unamadana				
GLN партнёра Наим	иенование партнёра				Ссылка в	1C	_	Пастроики	110	партнеру		
200000029900 KORU	US_1C_Retailer							С Использов	зать зать	тип цен:		
_		_					7	Игнопипов	ать	код покупателя	Sec	
<u>i</u>	Контрагенты							_ 0	×	од поставщика	Код	ы
ę	🔉 Выбрать 🛛 Действия 🕶 🌘	•	🛱 🔂	Ø 🗴	🖳 🗳 🛛	👔 📆 - 🏹 🕂 Перейж -				расчёт НДС	-	
	(- K									является Покупа	атель	
	- Код	u i	содержи	IT:		K		•	×	нты:		-11
	🕀 📄 Контрагенты			эдо	Код	Наименование 🚊	ИНН	Полное наименова		Тест/Прод	АКТИВНОСТЬ	
			ə 📄		00059	Банки				P	Да	
			ə 📄		Ю0063	Владельцы дисконтных карт				P	Да	-11
			ર 📄		Ю0078	Гос. Заказчики				P	Да	-11
			ર 📄		Ю0077	Гос. Исполнители				P	Да	-11
			ə 📄		00007	Магазины						
Общие настройки			ə 📄		Ю0051	Налоговые инспекции						
Вид документа, создавае			ə 📄		00065	Налоговые органы				енты:		-11
Учёт точек доставки ведё			ə 📄		00081	По исполнительным листам			e .	Тест/Прол	Активность	
Подчинение точки достав		c	7 📄		00001	Покупатели				P	Па	0
При добавлении адреса, «			ə 📄		00009	Поставщики				P	Да	
Основание для подтверж,			ə 📄		00042	Поставщики на реализацию				P	Да	
Получать статусы за пери			+ 📄		00051	Прочие				-	2	
			7 📄		00083	Расчет зарплаты				ля:		
			ب 📄		00014	Реализаторы				ОКЕИ	Единица в 1С	
			+ 📄		00054	Собственные организации				796	шт	
			÷ 📄		00063	Страховщики			_	166	кг	_
		v	۲		00049	Таможня			Ŧ			
			-			·				ļ		
AL AL 💀 🖬 🖉 🌋								H	Наст	ройка Групповые	операции За	крыть

Рисунок 32 – Сопоставления EDI-партнеров контрагентам в 1С



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

GLN:	200000022239								
Организация: МебельС	СтройКомплект завод 🛛 🗙 🤉 GLN: 200000022239 🖃								
Основные настройки	Основные настройки Контрагенты (точки доставки) Номенклатура Пользователи								
Партнёры:									
GLN партнёра	Наименование партнёра Ссылка в 1	C							
200000029900	KORUS_1C_Retailer Сириус								

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

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

EDI client GLN: 20000	00022239							-		
Организация: МебельСтройКом	иплект завод 🛛 🗙	GLN:	200000022	239 -)		ОК	Настроить Ех	Con	
Основные настройки Конт	рагенты (точки доставк	и) Номе	нклатура	Пользова	ели					
Тартнёры:						- Настройки по г	артнёру			
GLN партнёра Наимен	нование партнёра		Ссылка в 10	2			ип цен:			
2000000029900 KORUS	5_1C_Retailer		Сириус			Игнорировать и	итрих-код			
						Игнорировать к	код покупателя	Sec. 10		
						Игнорировать к	код поставщика расчёт НДС	~~@ [™]	ды	
						Контрагентом 1С я	является Покуп	атель	-	
						Входящие докумен	нты:			
						Тип	Тест/Прод	Активность		
						ORDERS	P	Да		
						RECADV	Р	Дa		
						DESADV	P	Да		
						PRODUCTCAT	P	Да		
Общие настройки		2								
Учёт точок вооторки розётов с		Kourporour				Исходящие документы:				
Полимение толки поставки	в	Партиёри	IDI			Тип	Тест/Прод	Активность		
Подчинение точки доставки	WOORATE	Юрилическ	ийАлрес			DELIVERYNOTE	Р	Да	e	
Основание для подтверждени	n sakasa	ЗаказПоку	пателя			DESADV	Р	Да		
Получать статусы за период		Сеголня				DESADV_ALCO	Р	Да	w	
						Единицы измерен	ия:			
						Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 10	;	
						PCE	796	шт		
						KGM	166	кг	_	
V V G G G G G G G G G G G G G G G G G G						Настр	ойка Групповые	е операции За	акры	

Рисунок 34 - Общие настройки на закладке «Основные настройки»

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

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

<u>«Подчинение точки доставки»</u>. 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 «Партнеры» контрагенту из справочника 1С.



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

<u>«При добавлении адреса, фиксировать»</u>. При сопоставлении адреса будет фиксироваться либо юридический адрес, либо фактический.

«<u>Основание для подтверждения заказа»</u> 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:

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

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

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

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

<u>«Использовать расчет НДС»</u> настройка позволяет сумму НДС рассчитывать относительно ставки НДС из справочника номенклатуры.

Использовать тип цен: Игнорировать штрих-код Игнорировать код покупателя Игнорировать код поставщика Использовать расчёт НДС								
Контрагентом 1С является Покупатель								
Тип	Тест/Прод	Активность						
ORDERS	P	Да						
RECADV	Р	Да						
DESADV P Da								
DESADV	P	Да						
DESADV PRODUCTCAT	P P	Да Да						
DESADV PRODUCTCAT Исходящие докуме Тип	Р Р анты: Тест/Прод	Да Да Активность						
DESADV PRODUCTCAT Исходящие докуме Тип DELIVERYNOTE	Р Р енты: Тест/Прод Р	Да Да Активность Да с						
DESADV PRODUCTCAT Исходящие докуме Тип DELIVERYNOTE DESADV	Р Р енты: Тест/Прод Р Р	Да Да Активность А Да г Да и						
DESADV PRODUCTCAT Исходящие докуме Тип DELIVERYNOTE DESADV DESADV_ALCO	Р Р Энты: Тест/Прод Р Р Р	Да Да Активность А Да Р Да Да						
DESADV PRODUCTCAT Исходящие докуме Тип DELIVERYNOTE DESADV DESADV_ALCO	Р Р Энты: Тест/Прод Р Р Р	Да Да Активность А Да С Да С Да Т						
DESADV PRODUCTCAT Исходящие докуме Тип DELIVERYNOTE DESADV DESADV_ALCO IESADV_ALCO Единицы измерени Единицы EDI	Р Р Ты: Тест/Прод Р Р Р Р Ф КВИ	Да Да Активность Да Да Да Да Единица в 1С						
DESADV PRODUCTCAT Исходящие докуме Тип DELIVERYNOTE DESADV DESADV_ALCO ТИПИЦЫ ИЗМЕРЕНИ Единицы ЕDI РСЕ	Р Р НТЫ: Тест/Прод Р Р Р Р Р Р ОКЕИ 796	Да Да Активность А Да С Да С Да С Да С Да С Да С Да С Да С						

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).

GLN: 200000022239	_ [⊐ ×
Организация: МебельСтройКомплект завод 🗙 🔍	GLN: 200000022239 V Hactpouts EXC	on
Основные настройки Контрагенты (точки доставки)	Номенклатура Пользователи	
Партнёры: GLN партнёра Наименование партнёра	Ссылка в 10	_
200000029900 KOBUS 1C Betailer	Использовать тип цен:	
	Сприбото Прокрад и изпроккод и изпроккод покупателя Игнорировать код поставщика Испорировать код поставщика Использовать расчёт НДС	ы
	🕑 Настройка кодов номенклатуры	•
	В этой форме следует указать расположение кодов номенклатуры в учётной системе. Указание расположения обеспечит автоматическое заполнение соответствий номенклатуры в настройках обработки.	
	Настройка для: Сириус	-111
	- Штрих-код (EAN)	-111
	Укажите место хранения штрих-кодов номенклатуры (по выбранному контрагенту)	-111
- Общие настройки	Объект конфигурации 1С:	
Вид документа, создаваемого из заказа	Артикул покупателя	
Учёт точек доставки ведётся в	Укажите место хранения артикулов покупателя номенклатуры (по выбранному контрагенту)	
Подчинение точки доставки	Объект конфигурации 1С:	
При добавлении адреса, фиксировать		c
Основание для подтверждения заказа	Артикул поставщика	
Получать статусы за период	Укажите место хранения артикулов поставщика номенклатуры (по выоранному контрагенту)	T
	Объект конфигурации 1С:	_
	Сохранитъ Отмена	
	КЗМ 166 кг	
	Настройка Групповые операции Зак	фыть

Рисунок 36 – Диалоговое окно настройки кодов номенклатуры

Рассмотрим предусмотренные настройки:

<u>«Штрих-код (EAN)»</u> 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;

🎹 Элемент Но	менклатура: Масло во	логодское										_ 🗆 X
Действия 👻 具	💽 🔂 Перейти 🕶	Файлы Изо	бражение	 Настройка 	Печать	•						
	Fpynna:	Молочные										× Q
	Наименование:	Масло вологод	ское							Код	00095	
	Артикул:	Арт-800000				Вид номенклат	уры: Покупны	е товары				
	Базовая ед.:	шт	Вести учет	по доп. характе	ристикам							
	Ед. хран. ост.:	шт	🖌 Вести учет	по сериям								
	Ед. для отчетов:	шт	Вести парт	ионный учет по с	сериям							
	Ед. мест:		Весовой то	вар								
	ТН ВЭД:											
Полное наимено	вание: Масло вологодо	кое										-
По ум	Допол Настр	Едини Хар	ак Сер	ии Прое	Свойс	Катег	Компл	Штрих	Места	Номен	Цены	Опис
Действия -	🕀 🔥 🖉 🗙 🔜 🔯	7 🕅 - 🏹	÷									
Характер	истика номенклатуры	Код		Артикул	Н	аименование			Штри	жод	Ед. из	IM.
1 22		7143	944	14136	N	асло вологодск	oe					<u>e</u>
🗮 Список	Номенклатура контра	сентов									_ 🗆 ×	:
Действия -	🕀 🔂 🖉 🗶 🔜 🗎	l A 19-2	e 😔 📀	Помощник копи	рования							
1 Номе	нклатура	Характерис	Контрагент		Код номе	нклатуры ко	Артикул номен	нк Наим	иенование ном	енклатуры кон	тр Штри 🔺	× Q
Macr	ю вологодское		База "Проду	кты"	7143944		14136	Мася	по вологодское	•		
											c .	
-												
-												
											_	
Kc 🚽			c								V	
												Закрыть

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



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

Ш Эле	емент Номенкла	тура: Масло во	ологодское											_ 🗆 ×
Действ	вия 🔹 📮 💽 🚺	Перейти -	🛛 Файлы Из	зображение	🕐 Настро	ойка I	Печать 🔻							
		Группа:	Молочные											× Q
		Наименование:	Масло волого	одское								Ko	д: 00095	
		Артикул:	Арт-800000				Bu	ид номенклатуры	а: Покупны	е товары				
		Базовая ед.:	шт	🖉 Вести уч	чет по доп. хар	рактерис:	тикам							
		Ед. хран. ост.:	шт	🛛 🗹 Вести уч	чет по сериям									
		Ед. для отчетов:	шт	🛛 🗹 Вести па	артионный уче	т по сери	19M							
		Ед. мест:		Весовой	й товар									
		тн вэд:		J										
Полно	е наименование:	Масло вологодс	жое											
По у	им Допол	Настр І	Едини Ха	арак С	Серии Про	e	Свойс	Катег	Компл	Штрих	Места	Номен	Цены	Опис
Дей	Аствия 👻 🔂 🚡	🔌 💢 Новый	штрижкод	1 7 10-	V 🖓									
	Тип штрихкода	Штри	ожод	E	диница	Характ	еристика		C	ерия		Кач	ество	
~	EAN13	2000	020497963	W	т							Нов	ый	
	🗒 Список Штри	ккоды									_ 🗆 ×			
	Действия 👻 🕀	🗟 🖉 🗙 🔜	M 🖉 🕅 -	- 🌠 🕂	(2) Заполни	ть								
	Тип штр	Штрижод		Владелец			Едини	Характеристик	а номенкла	туры				
	EAN13	2000020497963		Масло воло	огодское		шт							
											c.			
														T
Kong											_			
NOMI											w			
	-		6								•			

Рисунок 38 – Настройка сопоставления с помощью регистра «Штрихкоды»

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

🛗 Элемент Номенклатура: Масло вологодское 💶 🛛 🗙
Действия 🛪 🖳 🔂 🔞 Перейти 🛪 🖟 Файлы Изображение 🕜 Настройка Печать 🛪
Группа: Молочные
Наименование: Масло вологодское Код: (00095
Артикул: (Арт-800000 Вид номенклатуры: Покулные товары
Базовая ед.: 🔟 т
Ед.хран. ост.: шт У Вести учет по сериям
Ед. для отчетов: шт У Вести партионный учет по сериям
Ед. мест: Весовой товар
тн вэд:
Полное наименование: Масло вологодское
По ум Дапол Настр Едини Харак Серии Прое Свойс Катег Компл Штрик Места Номен Цены Опис
Вид воспроизводства: Покупка
Ответственный за покупки: Федоров Борис Михайлович
Основной поставщик: База "Продукты"× Q
Ценовая группа: Продиты
окл:
Номенклатурная группа
Номенклатурная группа: Продисты 🗙 🔍 Вес вхождения в группу: 100
Комментарий:
<< Назад Далее >> <mark>ОК</mark> Записать Закрыть

Рисунок 39 – Настройка сопоставления с помощью справочника «Номенклатура»



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

🚻 Элемент Номенклату	ира: Масло во	логодское	е											_ 🗆 ×
Действия 🕶 🖳 💽 👩	Перейти 👻	🛛 Файлы	Изображени	1e 🕐	Настройка	Печать 👻								
Гр	pynna:	Молочные												× Q
Ha	аименование:	Масло вол	огодское								Код	0009	5	
Ap	ртикул:	Арт-80000	נ			Ви	д номенклатур	ы: Покупны	е товары					
Ба	азовая ед.:	шт	🕑 Вест	и учет по д	оп. характер	истикам								
E	д. хран. ост.:	шт	🕑 Вест	и учет по с	ериям									
E,	д. для отчетов:	шт	🕑 Вест	и партионн	ный учет по се	риям								
E,	д. мест:		Beco	зой товар										
TI	н вэд:													
Полное наименование: 🛛	Масло вологодс	жое												-
По ум Допол	Настр	Едини	Харак	Серии	Прое	Свойс	Катег	Компл	Штрих	Места	Номен	Цен	њі С	пис
🛛 🕞 🖉 🗙 🔜						5								
Свойство				Зна	вчение									
🗮 Канал сбыта				Pos	зница									
Производитель				AO	ЗТ "Молоко"									
Торговая марка														
Комментарий:														
										<< Назад	Далее >>	ОК	Записать	Закрыть

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):

🚻 Элемент Номенклатура: М	сло деревенское *				_ 🗆 × .
Действия 🕶 🖳 💽 🔂 Пере	ти 👻 🔋 Файлы Изображен	ние ② Настройка	Печать 🔻		
Группа:	Молочные				× Q
Наимен	аименование: Масло деревенское			Код: 00071	
Артикул	2000020487964		Вид номенклатуры:	Покупные товары	
Базовая	ед.: шт 🗹 Вест	ти учет по доп. характерио	тикам		
Ед. хран	ост.: шт 🗹 Вест	ти учет по сериям			
Ед. для	😚 Настройка кодов номе	нклатуры			
Ед. мес ТН ВЭД	В этой форме следует указат обеспечит автоматическое за	ь расположение кодов ном полнение соответствий но	иенклатуры в учётно менклатуры в настр	й системе. Указание расположени юйках обработки.	19
Полное наименование: Масло	Настройка для: Сириус				۹ 🗖
По у Доп Наст	Штрих-код (EAN)				н Опис
Действия - 😳 🔂 💉 🗙	Укажите место хранения шт	прих-кодов номенклатуры (по выбранному конт	грагенту)	
Тип штрихкода	Объект конфигурации 1С:	Справочник номенклатура	• Реквизит	объекта: Артикул	▼ ▲
EAN13	Артикул покупателя—				
	Укажите место хранения ар	тикулов покупателя номен	клатуры (по выбран	ному контрагенту)	
	Объект конфигурации 1С:		• Реквизит	объекта:	
	Артикул поставщика —				
	Укажите место хранения ар	тикулов поставщика номе	нклатуры (по выбра	нному контрагенту)	
	Объект конфигурации 1С: (- Реквизит	объекта:	
				Сохранить Отме	ена
					•
Комментарий:					
				<< назад Далее >>	> ОК Записать Закрыть

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 «<u>Контрагентом 1С является</u>» 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.

GLN: 200000022239							_ 🗆
Организация: МебельСтройКомплект завод	× Q GLN: 20000	00022239	-			ОК	Настроить ExCon
Основные настройки Контрагенты (точки достак	зки) Номенклату	ра Поль	зователи				
Партнёры:					11		
GLN партнёра Наименование партнёра	Ссылк	ав 1С			- настроики по п	артнеру	
200000029900 KOBUS 1C Betailer	Сириус	n.			Использовать т	ип цен: Себесто	имость продаж
					Игнорировать к	ол покупателя	
					Игнорировать к	од поставщика	🌄 Коды
					Использовать р	асчёт НДС	
					Контрагентом 1С я	вляется Покуп	атель 💌
					Входящие докумен	ты:	
					Тип	Тест/Прод	Активность
					ORDERS	P	Да
					RECADV	P	Да
					DESADV	P	Да
					PRODUCTCAT	P	Дa
Общие настройки							
Вид документа, создаваемого из заказа	ЗаказПокупателя						
Учёт точек доставки ведётся в	Контрагенты				Исходящие докуме	енты:	
Подчинение точки доставки	Партнёру				Тип	Тест/Прод	Активность 🔺
При добавлении адреса, фиксировать	Юридический Адре	c			DELIVERYNOTE	Р	Да 🗧
Основание для подтверждения заказа	ЗаказПокупателя				DESADV	Р	Да
Получать статусы за период	Сегодня				DESADV_ALCO	Р	Да 🚽
					Единицы измерени	19:	
					Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С
					PCE	796	
					KGM	166	KE
					- Contra		14
)			
A1 중1 😔 🚾 🖉 🌋					Настр	ойка Групповые	операции Закры

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).



EDI client GLN:	200000022239				_	□ ×
Организация: МебельС	тройКомплект завод 🛛 🗙	< Q GLN: 200000022239 -		ОК	Настроить Ех	Con
Основные настройки	Контрагенты (точки достав	ки) Номенклатура Пользователи				
Партнёры:				_		
GLN партнёра	Наименование партнёра	Ссылка в 1С	Настройки по п	артнеру		
200000029900	KORUS 1C Retailer	Сириус	Использовать т	ип цен:		
200000020000		on prijo	Игнорировать и	од покупателя		
			Игнорировать к	од поставшика	😪 Код	њ
			Использовать р	асчёт НДС		
			Контрагентом 1С я	вляется Покуп	атель	-
			Входящие докумен	пы:		
			Тип	Тест/Прод	Активность	
			ORDERS	P	Да	
			RECADV	P	Да	
			DESADV	P	Да	
Общие настройки-			PRODUCTCAT	P	Да	
Вид документа, создая	ваемого из заказа	ЗаказПокупателя		-		
Учёт точек доставки в	едётся в	Контрагенты	 Исходящие докуме	енты:		
Подчинение точки дос	тавки	Партнёру	Тип	Тест/Прод	Активность	A
При добавлении адрес	са фиксировать	ЮрилическийАлрес	DELIVERYNOTE	Р	Да	0
Основание для подтве	ожления заказа	ЗаказПокупателя	DESADV	P	Да	*
Получать статусы за п	териол	Сеголня		P	Π.»	
			Единица EDI	ОКЕИ	Елиница в 1С	
			PCE	796	ur.	
			KCM	100		
			NGIVI	100	КГ	
			L			
	×		Настр	ойка Групповые	операции За	крыть

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).

(EDI client GLN	1: 200000022239						_	
0	рганизация: Мебель	СтройКомплект завод	SLN	: 200000022239	•	OK		Настроить Е	xCon
	Основные настройки	Контрагенты (точ	ки доставки) Ном	иенклатура Пользова	атели				
	Партнёр: 20000002	29900 - KORUS_1C_Re	tailer						
	🔁 🗶 🖉 🕺	Аналоги Копироват	партнёру						
	Штрих-код	Артикул покупателя	Наименование	Ссылка в 1С	Ед. изм.	Артикул	Характери	Качество	Анал
	•			r					
Hotel						Настройк	а Групповые	операции 3	акрыть

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).

6	EDI client GLN	: 200000022239							_ 🗆 ×
0	рганизация: Мебель	Строй Комплект завод	4 × 9 GLN: 2	200000022239			ОК	Настрои	ть ExCon
	Основные настройки	Контрагенты (точ	ки доставки) Номени	клатура Пользователи					
	Партнёр: 20000002	29900 - KORUS_1C_Re	tailer						-
	🔁 🗙 💊 👯 🕄	Аналоги Копироват	ь партнёру						
	Штрих-код	Артикул покупателя	Наименование	Ссылка в 1С	Ед. изм.	Артикул	Характерист	Качество	Аналоги
	5500020999955	15125	Ручки гелевые синие	Гелевые ручки	шт	2000020999		Новый	
A		X					Настройка Гру	пповые операци	и Закрыть

Рисунок 46 – Аналоги

Отобразится диалоговое окно аналогов номенклатуры (рис. 47).

- 30 -



🔄 Аналоги номени	спатуры			
Номенклатура: Масло Крестьянское	е сливочное 72,5% 500 г	1		٩
Аналоги:				ОК
EAN	Номенклатура	Ед. измерения	Характеристика	Качество
123132123	Масло деревенское	шт		

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).

GLN: 2000000	22239				:
Организация: МебельСтройКомпл	ект завод 🛛 🗙 🔍	GLN: 200000022239	•	ОК	Настроить ExCon
Основные настройки Контраг	енты (точки доставки)	Номенклатура Поль	зователи		
Пользователь	Bce	Администратор	Оператор	ТолькоПросмотр	200000029900
Все					
Борисов Владимир Ильич	 Image: A start of the start of		✓		
Ямкин Искандер Юрьевич			✓		. e
Круглова Светлана Львовна	✓	✓	✓		
Гладилина (Кладовщик)					
Иванов (Бухгалтер по складу)	✓	✓			
Петров Сидор Иванович	✓				
Билялова Валентина Андреевна	 Image: A start of the start of	✓			
Ефимова Венера Викторовна	 Image: A start of the start of	✓			
Шурыгина Виола Ивановна	✓	✓		✓	
Асманов Вадим (менеджер по	 Image: A start of the start of				
Бутылина Людмила (менедже					
Абдулов Юрий Владимирович		✓			
Бильданов Алексей Николаевич					
Пользователь	Bce	Администратор	Оператор	Только просмотр	KORUS_1C_Retailer
				Настройка Г	рупповые операции Закрыт

Рисунок 48 – Закладка «Пользователи»

Рассмотрим подробно роли пользователей.

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

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



<u>Только просмотр</u> – 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.

😰 Служебные функции	×
_С Загрузить каталог локализации—	
Загрузить адреса магазинов (точки доставки) из файла	Выполнить
Перезаписывать существующие записи	ı j
- Разблокировка SSCC	
Разблокировать формирование кодов SSCC	Выполнить
- Загрузка заказа из файла	
Загрузить заказ ORDER из файла .XML (потребуется указать путь к файлу)	Загрузить
Описание событий	
Открыть список событий адаптера для редактирования	События

Рисунок 49 – Модальное окно служебных функций

Окно состоит из 4 областей:

Область <u>«Загрузка каталога локализации»</u> 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.

1С:Предприятие	×
Сохранено новых записей: 7 Обновлено старых записей:	'3 0
ОК	



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

- Разблокировка SSCC	
Разблокировать формирование кодов SSCC	Выполнить

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

- Загрузка заказа из файла	
Загрузить заказ ORDER из файла .XML (потребуется указать путь к файлу)	Загрузить

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

C	OM) We	b		Comarch	ЕОІ для логистики сомакн то	KORUS_1C_Retailer	1зменить вид По	чощь Выход Язык: 🗖 🛤
	🍋 в	ходящие 🛛 🖄 Исх	одящие	🍃 Взаимосвязі	и 📑 Нов	ый докумен	т 🖂 Сообщения (0) 💥 Настройн	СИ		
Пои	іск 🛙	Выбрать фи	ильтр:			<u> </u>	чистить фильтры			*
							9	Показать документы		
<u>Перей</u>	іти вні	13								0
<	1	2 3 4 5 6	38 >	1-10/371				Количество докум	ентов на странице:	10 💌
	Nº	Получатель	Тип документа	<u>Номер</u> документа	<u>Дата</u> документа	<u>Дата</u> обработки	Статус обработки	Статусы	Статус обработки	
Q	1	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017- 10	09.01.2017	09.01.2017 17:55:10	Документ отправлен Партнеру.	+ 0 0	A A	
3	2	KORUS_1C_Supplier	Заказ	100505	09.01.2017	09.01.2017 17:01:45	Документ прочитан.		A A	
ð	3	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017- 5	09.01.2017	09.01.2017 15:03:10	Документ прочитан.		A 4	
D.	4	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017- 4	09.01.2017	09.01.2017 15:03:02	Документ прочитан.		A A	
đ	5	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017- 3	09.01.2017	09.01.2017 15:02:53	Документ прочитан.		A A	
đ	6	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017- 2	09.01.2017	09.01.2017 15:02:42	Документ прочитан.		A A	
đ	7	KORUS_1C_Supplier	Заказ	09012017- 1	09.01.2017	09.01.2017 15:02:32	Документ прочитан.		~	
6	8	KORUS_1C_Supplier	Заказ	123123	09.01.2017	09.01.2017	Документ прочитан.		11	

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».

32 -

- 33 -



С	OMARCH	EDI Web	Comarch EDI для ло Узнайте, как усовершен обслуживание логистич	ССМАЯСН ТО		KOR	US_1C_Retail 200000002990	er Изме Do	енить вид 🛛 П	омощь Выр Язык: 📻
	è Входящие	🕍 Исходящие 🛛 🔗 Взаимосвязи	📑 Новый документ 🛛 🖂 С	Хообщения (0) 🖇	🏠 Настроі	йки				
Πο	дтверждение за	каза 😮 Увед. об отгрузке 😮 Ан Дата обработки: 01/09/2017 17:5	ст приёмки х Накладная х Счёт-фактура х KORUS_1C_Retailer -> Заказ -> KORUS_1C_Supplier 5:10 Статус документа Докумен					Аополнительные функции - Изменить статус: Распечатан емт Отменен		
Зак Дат Тре Тип	каз № га заказа :буемая дата до і заказа	Заголовок 09012017-10 2017-01-09 ставки 2017-01-16 Оригинал	Покул GLN 200000029900 Название KORUS_1C_Retaile Плате GLN 200000022239	GLN Haзван GLN 200	 					
Nº	Штрихкод	Названи	e	Вн. код покуп.	Кол-во	Единица	Возв. упак.	Цена без НДС	Ставка НДС в % Сут	има без НД
1.	4670009720061	Масло сливоч Крестьянское 72,5% 500г	Гюкалинский МЗ()	4670009720061	555.000	Штука	Нет	123.00	12.00	68265.0
2.	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ. ГОСТ 3,2% П/ПАК 1000Г	ярмолпрод	ЦТ0018268	35.000	Штука	Нет	35.92	12.00	1257.
									Итого:	
							Сумма б	ез НДС		69522.2
							Общее к	ол-во зака	занного товај	a 590.00
							Кол-во с	трок		
									Comarch	S.A. Помоц

Рисунок 51 – Сохранение заказа с платформы СОМАRCH EDI WEB

После сохранения файла на жесткий диск возвращаемся к обработке адаптера и в диалоговом окне «Служебные 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).

Служебные функции Х	Выберите партнёра, чей документ будем загружать Х
СЗагрузить каталог локализации	GLN Наименование Контрагент
Загрузить адреса магазинов (точки доставки) из файла Выполнить	200000029900 KORUS_1C_Retailer Сириус
Перезаписывать существующие записи	
Разблокировка SSCC	
Разблокировать Формирование кодов Выполнить	
Загрузка заказа из файла	
Загрузить заказ ORDER из файла .XML (потребуется указать путь к файлу)	ОК Отмена
Описание событий	
Открыть список событий адаптера для События	🔒 Выберите файл загружаемого документа 🛛 🗙 🗙
	← → ▼ ↑ _ « EDI ▼ ひ Поиск: !Файлы для работы
	Упорядочить 🔻 Создать папку 🚽 🗄 🐑 🛄 💡
	> ConeDrive
	🗸 💻 Этот компьютер
	> 🔣 Видео
	> 🛗 Документы
	> 🖊 Загрузки
	Имя файла: Заказ_KORUS_1C_Supplier_09012((*.xml)
	Открыть Отмена

Рисунок 52 – Загрузка заказа



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

GLN: 20000	00022239								_ 🗆 ×
			Период: Этот месяц)	Организация:	МебельСтройКом	плект завод	Q
			01.01.2017 - 31.01.2017			Покупатель:			× Q
Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупатель		Точк	а доставки		Сумма без НДС	Дата
M		Дата		GLN			GLN	Сумма с НДС	доставки
🗈 Получен	Заказ	09012017-10	Сириус		Сириу	/C		69522.200	16.01.2017
5	Оригинал	09.01.2017	20000	0029900			200000029900		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		012017 10 00	01 0017						
		9012017-10 of 05	.01.2017						1
	Шапка Таб	бличная часть				A	кцептовать заказ	Отклонить заказ	
	🎽 Заказ №	09012017-	10 от 09.01.2017						
	Поставщик: 2	000000022239 - Me	бельСтройКомплект завод						
	Покупатель: 2	000000029900 - Сир	иус						
	Место доставки	и: 200000029900	Сириус						
	Плательщик:	2000000022239 - Cu	риус						
	Доставка-	10.01.0017	- Договор с покупателем-			- Дополнитель	SHO]	
	Дата доставки	1: 16.01.2017	Номер договора:			Функция докум	иента: Оригинал		
	время достави	си:	дата договора:			Тип поставки: ,	Доставка произво,	дится	
	Связанные	документы		~		поставщиком			
	Документ в 10	C: [× (Созда	њ				
	Документы в	EDI:							
]	
	Всего по за	akasy	0 1180 00 000	2		C 110C	10.514]	
		LC: 03 022,2	сумма с НДС: 82 036,	2		сумма НДС:	12 014		
	- Расчи	танные значения				Печать	Создать исходящий	й Закрыть	
∰ ₩ ↔ ₩ ₩ ¥							постр	оика трупповые опер	Зации Закрыть

Рисунок 53 – Загруженный заказ в адаптер

Область <u>«Описание событий»</u> 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).

- 35 -



Перед заполнением документа 1С и	кз заказа Х
- Входные параметры-	Исполняемый код
Показать дополнительные параметры	Восстановить из копии Отмена Отмена
Параметр Значение Тип	Код текущего события Код модуля Перем Адаптер Экспорт; Перем МассивОтлаживаемыхСобытий Экспорт; Процедура ОбработкаСобытия (НазваниеСобытия, Параметры) Экспорт Попытка ВНазваниеСобытия = ВРег (НазваниеСобытия); НайдЭлемент = МассивОтлаживаемыхСобытий. Найти (ВНазваниеСобытия);
< r	Eсли наидэлемент <> неопределено тогда формаРедактора = Адаптер.EditMaster.Получитьформу("Редактор");
- Табло	
Выражение	Значение
Инфо	
Открыт редактор события "ПередЗап	элнениемДокумента 1СИзЗаказа"
Отлаживать при следующем возникно	зении события "ПередЗаполнениемДокумента 1СИзЗаказа"

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 1С адаптера, панели и его работу (рис. 56).

🍓 E	DI client	GLN: 2000	000022239					
			Период: Этот месяц		Организация: М	ебельСтройКомплект заво	д	Q
Y	1		01.01.2017 - 31.01.2017		Покупатель:		-	× Q
D	0	Статус	Тип документа 🕎	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	1
1	2			Дата	GL	N GLN	Суммас НДС	до
₽	Получен		Заказ	09012017-10	Сириус	Сириус	69522.200	16.
1			Оригинал	09.01.2017	20000002990	200000029900		
	0							
	3							
-				e				►
₽ţ	€ tA		4			Настройка Груп	повые операции За	крыть

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;

Период:	Этот месяц)	Организация:	МебельСтройКомплект завод	Q
01.01.2017	7 - 31.01.2017		Покупатель:		x Q

• 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;

M	Статус
M	Bce
B	Входящие
G	Исходящие
	nony ion


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

R	Статус	Тип документа 🕅								
Ŋ	1									
R	Bce									
J.	Необработанные заказы									
X	Обработанные заказы (есть документ 1С)									
X	Заказы, по которым созда	но подтверждение								
X	Заказы, по которым созда	но уведомление об отгрузке								
3	Заказы, по которым получе	ено уведомление о приёмке								
8	Заказы, по которым созда	ны счета-фактуры								
X	Заказы, по которым созда	ны накладные								
	Сформированные подтвер»	кдения заказов								
M	Отправленные подтвержде	ния заказов								
	Сформированные уведомля	ения об отгрузке								
M	Отправленные уведомлени	я об отгрузке								
	Сформированные счета-фа	ктуры								
M	Отправленные счета-факту	ры								
	Сформированные накладны	sie								
	Отправленные накладные									

• Фильтр типов документов – позволяет отобрать документы по типу.

Статус	Тип документа 🕎	N≏
	Bce	Дата
🗈 Получен	Bce	22122016-3
1	Заказ	22.12.2016
😥 Получен	Уведомление об отгрузке	22122016-3
	Подтверждение заказа	22.12.2016
	Уведомление о приёмке	

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).

Å↓	₽ ↓ A	Ð	M	Ŀ	X	Настройка	Групповые операции	Закрыть
_								

AT TH	Сортировка документов в возрастанию/убыванию
Ð	Обновление данных в журнале
M	Настройка отбора по списку значений
E	Отбор по текущему значению
×	Отключить отборы

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



Кнопка «Групповые операции» позволяет проводит 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 Selectric Selec

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 заказ, нужно выделить нужную строку с заказом в списке журнала и двойным щелчком мыши открыть загруженный заказ. Откроется карточка заказа (рис. 57).

GLN: 20000	0022239							_ 🗆 ×
		Период: Произв	ольный период	Op	рганизация:	МебельСтройКом	плект завод	Q
		01.01.2017 - 31.01	.2017	По	окупатель:			× Q
🕅 Статус	Тип документа 🕎	N≌	Покупатель		Точка дос	тавки	Сумма без НДС	Дата
M		Дата		GLN		GLN	Суммас НДС	доставки
🗈 Получен	Заказ	09012017-10	Сириус		Сириус		69522.200	16.01.2017
	Оригинал	09.01.2017	2000000	29900		200000029900		
			-					
		-10 от 09.01.201	/			(A		_ L ×
	Шапка Табличная	часть				Акцептов	ать заказ Отклони	ть заказ
	Заказ №0901	2017-10 of	r 09.01.2017					
	Поставщик: 20000000	22239 - МебельСтро	ой Комплект завод					
	Покупатель: 20000000	29900 - Сириус						
	Место доставки: 20000	00029900 - Сириус						
	Плательщик: 2000000	022239 - Сириус						
	Лата поставка	2017 Homen	юр с покупателем —			полнительно		
	Время доставки:	Дата до	говора:			кция документа. О	ригинал	
					Тип	поставки: Доставк	а производится	
	Связанные докуме	ны	×O	C				
	Документ в тс.		^ 4	Созда	ш			
	Документы в EDI:							
	Сумма без НДС: 69 522	2,2	Сумма с НДС: 82 036,2		Сум	има НДС: 12514]
	- Расчитанные з	значения				Печать Создать	исходящий] Зан	срыть рыть

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).

ŧ) 3a	каз №09012017	7-10 от 09.01.2017	,				_ 🗆	×				
ſ	Шапк	а Табличная	часть			Акц	ептовать заказ	Отклонить зака	33				
	N≏	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	C				
	n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в	Цена с НДС	Сумма с НДС					
	1	4670009720061	Масло сливоч Кр	Масло Крестьянское	555,000	PCE	123,00	68 265,00					
		4670009720061				шт	145,14	80 552,70					
	2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ	35,000	PCE	35,92	1 257,20					
		ЦТ0018268				шт	42,39	1 483,50					
	•			6					•				
Ľ	- Bce	го по заказу—							5				
	Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,2 Сумма НДС: 12 514												
		- Расчитанные :	значения			Печать Со:	здать исходящий	Закрыть					

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).

🔗 Заказ №09012017-1	0 от 09.01.2017						_ 🗆 ×		
Шапка Табличная ча	сть				Акцептова	ть заказ 🛛	Отклонить заказ		
Заказ №09012	017-10 от 09	0.01.2017	7						
Поставщик: 200000022	239 - МебельСтройКом	иплект завод							
Покупатель: 200000029	900 - Сириус								
Место доставки: 2000000	029900 - Сириус								
Плательщик: 200000022	2239 - не настроен								
- Доставка	Сенты			-				"	×
Дата достав		a 🕞 🔊 is					0		~ >>
Время доста Деиствия			nt 🔊		еити • 🌝 😑	8 🎟 🖷	Отчеты • Фаилы	@	•
Связанны - Наим	енование 🔽 🔍	содержит:						-	×
Документ в 💮 🕀	🛯 Гос. Исполните 🔺	ЭДО	Код	Наименование 🚢	ИНН	Полное н	аименование		
Документы 🕀 📄	Магазины	± 📄	00	Покупатели					
+	Налоговые инс	÷ 📄	Ю0	Сеть магазинов					
⊕ <u></u>	Налоговые орга	-	Ю0	Kikinda (Сербия)		Kikinda			
Всего по 🛞 🕀 🧎	По исполнитель	-	Ю0	Koenig Holding G		Koenig Ho	olding GmbH		
Сумма без 🗄 💮 🕀	Покупатели	-	00	Агроимпульс	394036002598	000 "To	рговый Дом "Агроим	мпул	
- Pac	Поставщики	-	Ю0	Алхимов А.А.	0461111101	Алхимов	A.A.		e
•	Поставщики на	-	Ф0	Белявский-частн	011101011012	Белявски	ий Олег Константино	ович	
÷	Прочие	-	Ю0	Дальстрой	2345126123	Закрытое	е акционерное обще	ство	
+	Расчет зарплат	-	Ф0	Иваночкин	34567899	Иваночки	ин Иван Ильич		
+	Реализаторы	-	Ю0	Инвема	0001110101	ПЕОЮЛ''	Инвема"		
•	Собственные о	-	Ю0	ИнноТрейд	0012123456	ТОО "Ин	ноТрейд"		
		-	Ю0	ИП Петров		ИП Петро	ов		T

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).



₫ Э	аказ №2212	2016-3	от 22	2.12.2016											-	. 🗆 🗙			
Шаг	а Таблич	ная час	ъ									Акцепто	вать зак	аз) От	клонит	заказ			
N≗	Штрих-	код На	имена	ование EDI	ŀ	Ном	енклат	ура		Ко	личество	Ед. изм. EDI	Цена б	ез НДС	Сумма	а без НД			
n/n	Код покупат	еля		Артикул	X	ара	ктерис	тика	_	В	упаковке	Ед. изм. в	Цен	ас НДС	Сум	ма с НД			
1	4670009720	061 Ma	сло с	ливоч Кр					Q.		555,000	PCE		123,00		68 265,			
	4670009720	061						T				шт							
2	4601390000	371 M	ЛОК	D ПАСТ	моло	ОКО) ПАСТ	.rodi	·		33,000	PCE		35,92		1 185,			
	ЦТ0018	268										ШТ							
		iii Ho	иенк	латура					1									_ [) ×
		🚯 Вы	брать	Действия	- 6) [7 6	٨	×	-	<u>1</u>	V: M- V	θΓ	Іерейти -	- 3	Изо	бражение		
		- H	аимен	ювание	- C	۹ د	одерж	ит: (-	×
		÷	🗎 Ho	менклатура				Код	Арт		Наимено	вание	- A	Вид ном	енкл	Базовая	Единица	Ставка НД	
							± 📄	00		Γ	Продукть	I		Покупн	ые то				
					_		± 📄	00		1	Молочны	е		Покупн	ые то				
-					e		-	00	200	0	Масло во	логодское		Покупн	ые то	шт	шт	18%	
LC ^B	сего по зака						-	00	Арт	-7	Масло де	ревенское		Покупн	ые то	шт	шт	18%	
UC YN	има без НДС: (-	,	-	00	Ат-	78	Масло Кр	естьянское сл	чивоч	Покупн	ые то	шт	шт	18%	
	- Расчитан						-	00	Арт	-7	Молоко "	Домик в дерен	вне"	Покупн	ые то	шт	шт	18%	
_							-	00	Арт	-9	Молоко "	Домик в дерен	вне"	Покупн	ые то	шт	шт	18%	
							-	00	Арт	-8	Молоко "	Домик в дерен	вне"	Покупн	ые то	шт	шт	18%	
							-	00	Арт	-8	Молоко "	Останкинское	" 1.5%	Покупн	ые то	шт	шт	18%	
							-	00	Арт	-8	Молоко "	Останкинское	" 3.2%	Покупн	ые то	шт	шт	18%	
							-	00	Арт	-8	молоко	ПАСТ.ГОСТ		Покупн	ые то	шт	шт	18%	
							-	00	AT-	87	молоко	ПАСТ. ГОСТ 3	,2%	Покупн	ые то	шт	шт	18%	-
							•						e					•	

Рисунок 60 – Не сопоставленный элемент товар в табличной части

Далее аналогично нужно сопоставить единицу измерения 1С с единицей из EDI: дважды щелкнуть по пустому полю в колонке «Ед. изм. в 1С», затем нажать кнопку выбора, и выбрать единицу из справочника 1С.

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).

	22 от <u>18.08</u>	8.2016						_ 🗆 ×			
Шапка Табличная ча	асть Тр	анспортиро	вка			(Акцептовать заказ 🛛	Отклонить заказ			
Грузоотправитель: 200	0000000136	;						Q			
Способ доставки: Саг	мовывоз		Коли	чество пал	лет: 35 Общи	й вес товара: (2,000				
Начало вывоза от постав	ачало вывоза от поставщика: 16.08.2016 12:00:00 Окончание вывоза товара от поставщика: 16.08.2016 18:00:00										
EAN	EAN Колиество товара Слоёв в паллете Количество Максимальный Максимальная										
Номенклатура	в коробе	в блоке	в слое	в палле		паллет	вес паллеты	высота паллеты			
3850104008054	3850104008054						35 1000.00	1.70			
	20,30	10,00	80,00	160,01							
- строгая приёмк	а	не строгая	приёмка								
- Расчитанные зн	начения					Печать	Создать исходящий	Закрыть			

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



На данной закладке отображаются данные по способу доставки, количеству, упаковке и способе паллетной укладки товара, общий вес товара, максимальный вес паллеты, а также время начало и окончания вывоза товара от поставщика.

Обработка может создать документ в 1С на основании электронного EDI документа «Заказ», только если все контрагенты и товары сопоставлены элементам 1С. Для того, чтобы создать документ 1С «Заказ покупателя», необходимо на закладке «Шапка» в области «Связанные документы» нажать кнопку «Создать». В результате адаптер создаст новый документ и заполнит данными исходя из электронного документа «Заказ» и настроек адаптера.

Связанные до	кументы	
Документ в 1С:	× Q	Создать

Также существует возможность связать данный электронный документ с уже существующим документом в 1С, для этого необходимо нажать на кнопку выбора в поле «Документ в 1С»:

Связанные д	окументы	
Документ в 1С:		🗙 🔍 Создать

Создадим новый документ в 1С «Заказ покупателя» (рис. 62).

Заказ покупате	еля: продажа, комис	сия. Новый	1*							×
Операция 👻 Цены и	валюта Действия		6	S S	 Перейти - 	2 🗄 🗄	Заполнить и	и провести	Анализ	>> •
Номер:		от: 09.01.20	17 0:00:0	0	Отразит	ьв: 🗹 бу	х. учете 🕑 н	налог. учете	•	
Организация:	МебельСтройКомплект	г завод		Q						
Контрагент:	Сириус			Q	Договор	с Осн	овной договор	001/001-20	017 СпБ.	Q
Отгрузка:		плата: 09.0	1.2017	₽			По сдели	ке с покупа	телем нет долга	Q
Склад/группа:				×	Б/счет, к	kacca: P/c	завода Инвес	тспецбанк	2	×Q
Товары (2 поз.)	Тара (0 поз.) Усл	уги (0 поз.)	Допол	нительно	Автомати	ческие скидки				
🕀 🔂 🖉 🗙	🖩 🛧 🗣 🔒 📕	📕 Заполнит	ь 🚽 Под	бор Из	менить Соста	ав набора 🛛 Па	раметры			
№ Номенклатур	ра	Количест	Ед.	К.	Цена	Сумма без ск	и % Руч	% Авт.ск.	Сумма	%
1 Масло Крест	ъянское сливочное	555,000	шт	1,000	123,00	68 26	5,00		68 265,00	18
2 МОЛОКО ПА	ACT.FOCT 3,2%	35,000	шт	1,000	35,92	1 25	7,20		1 257,20	18
-	٩									•
Тип цен: Оптовая							Bo	его (руб.):	82 03	6,20
							HĮ	IC (сверху):	12 51	4.00
Комментарий: Соз	дан из EDIORDER № 0	9012017-10 o	т 09.01.20)17						
						Заказ поку	пателя Печа	ать ОК	Записать Зак	срыть

Рисунок 62 – Документ 1С «Заказ покупателя» созданный на основании EDI документа «Заказ»

При необходимости нужно заполнить недостающие данные, например, договор контрагента и провести созданный документ «Заказ покупателя» в 1С нажав на кнопку «Ок».

Ссылка на созданный документ 1С будет отображена на закладке «Шапка» в разделе «Связанные документы» (рис. 63).



🔗 Заказ №09012017-10 от (09.01.2017
Шапка Табличная часть	
Заказ №09012017	′-10 от 09.01.2017
Поставщик: <u>200000022239 - М</u>	ебельСтройКомплект завод
Покупатель: <u>200000029900-C</u>	ириус
Место доставки: 20000002990	<u>0 - Сириус</u>
Плательщик: <u>200000022239</u> -	Сириус
Доставка	Договор с покупателем—
Дата доставки: 16.01.2017	Номер договора:
Время доставки:	Дата договора:
Связанные документы-	
Документ в 1С: Заказ покупа	теля МСКООООООО1 от 09.01.1 🗙 🔍

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).

🔗 Заказ №09012017-10 от 09.01.2017	_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть	Акцептовать заказ Отклонить заказ
Заказ №09012017-10 от 09.01.2017	
Поставщик: 200000022239 - МебельСтройКомплект завод	
Покупатель: 200000029900 - Сириус	
Место доставки: 200000029900 - Сириус	
Плательщик: <u>200000022239 - Сириус</u>	
Договор с покупателем-	Дополнительно
Дата доставки: 16.01.2017 Номер договора:	Функция документа: Оригинал
Время доставки:	Тип поставки: Доставка производится поставщиком
Связанные документы	
Документ в 1С: Заказ покупателя МСК0000001 от 09.01.1 🗙 С	Создать
Документы в EDI:	
Всего по заказу	
Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,3	2. Сумма НДС: 12 514
- Расчитанные значения	Печать Создать исходящий Закрыть
	Накладная
	Уведомление об отгрузке
	Счёт-фактура
	Подтверждение заказа
	Уведомление о приёмке

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).

Подтверждение заказа №	Пз_09012017-10 от 10.01.2017			_ 🗆 ×				
Шапка Табличная часть								
Подтверждение за	каза №Пз_09012017-10 о	т 10.	01.2017					
ORDER № 09012017-10 от 09.01.2	2017 0:00:00	Ъ, Ц	одтверждение з	аказа №Пз_09012	2017-10 от 10.01.2017			<u>– – ×</u>
Поставщик: <u>200000022239 - Ме</u>	ебельСтройКомплект завод	Шап	ка Табличная	часть				
Покупатель: <u>200000029900 - Си</u>		N≏	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество заказанно	Ед. изм. EDI	Цена без
Место доставки: <u>200000029900</u>) - Сириус	n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	Кол. подтверждено	Ед. изм. в 1С	Цена с
Доставка	- Договор с покупателем Номер логовора:	1	4670009720061	Масло сливоч Кр	Масло Крестьянское	555,000	PCE	-
16 01 2017 0:00:00	Лата договора:		4670009720061			555,000	ШТ	
		2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ	35,000	PCE	
Связанные документы	MCK0000001 09 01 2017 12:00:00		ЦТ0018268			35,000	шт	
	ENX MCR00000010105.01.2017 12.00.00							
Документы в EDI:								
IN ORDERS	09012017-10 2017-01-09							
Всего по заказу	Constant of HIPC: 92,026,2							
	Cymma C 11gC. 02 030,2							
- не подтверждается	- подтверждается с изменением				c			
		Bo	его по заказу—					
		Сум	ма без НДС: 69 52	2,2	Сумма с НДС: 82 036,2	Сумма НДС	: 12 514	
			- не подтвержд	ается - по	одтверждается с изменен	ием Сформиров	ать Зан	крыть

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 ЕАN 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).

🙀 EDI client GLN: 200000022239 _ 🗆 🗙								
Период: Произвольный период Организация: МебельСтройКомплект завод								
01.12.2016 - 31.01.2017 Покупатель:								
Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата		
		Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки		
🗈 Получен	Заказ	09012017-10	Сириус	Сириус	69522.200	16.01.2017		
×	Оригинал	09.01.2017	200000029900	200000029900				
G	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус	Сириус	69522.2	16.01.2017		
	Оригинал	10.01.2017	200000029900	200000029900	82036.2	e		
Документ находится на	Подтверждение заказа	Пз_22122016-3	Сириус	Сириус	69450.36	22.12.2016		
реобразовании системой	Оригинал	10.01.2017	200000029900	200000029900	81951.42			
😥 Получен	Заказ	22122016-3	Сириус	Сириус	69450.360	22.12.2016		
送 🛛	Оригинал	22.12.2016	200000029900	200000029900				
						_		
						*		
				Ha	стройка Групповые о	перации Закрыть		

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	_ 🗆 ×	
Шапка Табличная часть	Акцептовать заказ Отклонить заказ	
Заказ №09012017-10 от 09.01.2017	В Подтверждение заказа №Пз_09012017-10 от 10.01.2017 Шапка Табличная часть	_ 🗆 ×
Поставщик: <u>200000022239 - Мебель Строй Комплект завод</u> Покупатель: <u>200000029900 - Сириус</u>	Подтверждение заказа №Пз 09012017-10 от ОКРЕК № 09012017-10 от 09.01.2017 0:00:00	r 10.01.2017
Место доставки: <u>200000029900 - Сириус</u>	Поставщик: 200000022239 - МебельСтройКомплект завод	
Плательщик: 200000022239-Сириус Дата доставки: 16.01.2017 Время доставки: М. 16.01.2017 Цата договора: Дата договора:	Покупатель: <u>200000029900 - Сириус</u> Место доставки: <u>200000029900 - Сириус</u> — Доставка: — Договор с покупателем — Номер договора:	Дополнительно
Связанные документы	16.01.2017 0:00:00 🌐 Дата договора:	
Документ в 1С: (Заказ покупателя МСК0000001 от 09.01.) × Q Создать Документы в EDI: OUT ORDERRSP Пз_09012017-10 2017-01-10	Связанные документы Документ в 1С: Заказ покупателя МСК0000001 от 09.01.2017 12:00:00 Документы в EDI: IN ORDERS 09012017-10 2017-01-09	чункция документа. Принят оез изменений
- Всего по заказу Сумма без НДС: 69 522.2 Сумма с НДС: 82 036.2		
- Расчитанные значения Печать	Всего по заказу- Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,2	Сумма НДС: 12 514
	- не подтверждается - подтверждается с изменением	Сформировать Закрыть

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).

🔗 Заказ №22122016-3 от 22.12.2016	×
Шапка Табличная часть	Акцептовать заказ Отклонить заказ
Заказ №22122016-3 от 22.12.2016	7
Поставщик: 2000000022239 - МебельСтройКомплект завод	/
Покупатель: <u>200000029900 - Сириус</u>	/
Место доставки: 200000029900 - Сириус	
Плательщик: 200000022239 - Сириус Доставка Дата доставки: 22.12.2016 Время доставки: Связанные документы Документ в 1С: Документы в EDI: ОUT ORDERRSP Па_22122016-3 2017-01-10	Функция документа: Оригинал Тип поставки: Доставка производится поставщиком
Всего по заказу Сумма без НДС: 69 450,36 Сумма с НДС: 81 951,42	Сумма НДС: 12 501,06
- Расчитанные значения	ть Создать исходящий Закрыть

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).



Заказ покупателя: продажа, комиссия. Проведен	_ 🗆 ×
Операция 🗸 Цены и валюта Действия 🗸 🖳 🐼 🕞 📑 🎒 💽 🛛 Перейти 🗸 😰 📑 🚝 Заполнить и провести Анали	13 🐥
Номер: МСК00000001 от: 09.01.2017 12:00:00 🗊 🔲 Аккредитив полученный	
Организация: МебельСтройКомплект завод 🔾 📒 Акт об оказании производственных услуг	
Контрагент: Сириус Сириус Возврат товаров от покупателя	Q
Отрузка: 🗐 Оплата: 09.01.2017 🗊 🗐 Заказ на производство ен	нт 🔍
Склад/группа: Заказ поставщику	x Q
Товары (2 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнител	
😳 🔊 🗶 🔚 🛧 🕹 🗍 🚛 Заполнить 🗸 Подбор	
№ Код Номенклатура Количест Ед. Поступление товаров и услуг	с. Сумі
1 00266 Масло Крестьянское сливочное 555,000 шт	
2 00267 МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3,2% 35,000 шт Реализация товаров и услуг	
Реализация услуг по переработке	
Резервирование товаров	
Реализация товаров и услуг: продажа, комиссия. Проведен Х	
Операция т Цены и валюта Действия т 拱 😥 🕼 🗳 🖓 🦦 Перейти т 🥨 🚍 🗄	
Номер: МСК0000001 от: 10.01.2017 18:03:12 Отразить в: Уупр. учете Убух. учете Уналог. учете	
Организация: МебельСтройКомплект завод Q Со склада	
Контрагент: Сириус Сириус Сириус Соновной договор 001/001-2017 СпБ С	
Заказ покупат Заказ покупателя МСКО0000001 × Q По сделке с покупателем долг контрагента 82 036,20 руб. Q	000 00
Товары (2 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно Счета учета Авто. скидки Печать 2	036,20 514.00
🕼 🗋 🖉 🗶 🔚 👚 🐥 🗍 🖏 Заполнить - Подбор Изменить Серийные номера Состав набора 📫	514,00
№ Номенклатура Характеристика номенклатуры Серия номенклатуры Колич	
1 Масло Крестьянское сливочное 555,000 2 модоко вист гост а ак	Закрыть

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).

В Заказ №09012017-10 от 09.01.2017		_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть	Акцептовать заказ (Отклонить заказ
Заказ №09012017-10 от 09.01.2017 Поставщик: 20000002239 - МебельСтройКомплект завод Покупатель: 200000029900 - Сириус Место доставки: 20000002239 - Сириус Плательщик: 20000002239 - Сириус Лоставка Дата доставки: 16.01.2017 Время доставки: 16.01.2017 Время доставки: 16.01.2017 Время доставки: 16.01.2017 Время доставки: 16.01.2017 Дата договора: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Документь в EDI: ОUT ОRDERRSP Пв_09012017-10 2017-01-10	Функция документа Тип поставки: Дост производится поста	а: Оригинал авка авщиком
Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,2	Сумма НДС: 125	14
- Расчитанные значения Печать	Создать исходящий	Закрыть
	 Накладная Уведомление о Счёт-фактура Подтверждение Уведомление о 	об отгрузке е заказа о приёмке

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).

Уведомление об отгрузке	№1 от 10.01.2017		×	(
Шапка Табличная часть			₫ ⁹ У	ведомление об	оπрузке №1 от 10	0.01.2017			×
Уведомление об о	тгрузке №1 от 10.01.2017		Шап	ка Табличная	часть				
ORDER № 09012017-10 от 09.01.2	2017 0:00:00		N≏	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС
Поставщик: 200000022239 - Ме	бельСтройКомплект завод		n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС
Покупатель: <u>200000029900 - Си</u>	риус		1	4670009720061	Масло сливоч Кр	Масло Крестьянское	555,000	PCE	123,00
Место доставки: 200000029900	- Сириус			4670009720061				шт	145,14
Доставка	Договор с покупателем	Дополнительно	2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ	35,000	PCE	35,92
Дата доставки:	Номер договора:	Функция документа: Оригинал		ЦТ0018268				шт	42,39
16.01.2017 0:00:00	Дата договора:								
Связанные документы									
Документ в 1С: Реализация то	варов и услуг МСКООООООО1 от 10.01.2017 🔾								
Документы в EDI:									
Всего по заказу)	(
Сумма без НДС: 69 522,2	Сумма с НДС: 82 036,2	Сумма НДС: 12 514	B	2010 00 336339-	e .				•
	Кросс-докин	Сформировать Закры	Сум	ма без НДС: 69 52	2,2	Сумма с НДС: 82 036,2	Сум	ма НДС: 12 514	۱ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>
						□ K	оосс-докинг Сф	ормировать	Закрыть

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 ЕАN 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).

() E	DI client GLN: 20000	00022239						_ 🗆 ×	
Период: Произвольный период Организация: МебельСтройКомплект завод									
Y	U1.01.2010 - 01.02.2017 Покупатель:								
G	Статус	Тип документа 🕅	N≌	Покупатель	Точка дос	ставки	Сумма без НДС	Дата	
M			Дата	GLN		GLN	Суммас НДС	доставки	
G	Документ отправлен	Уведомление об отгрузке	1	Сириус	Сириус		69522.2	16.01.2017	
M	Партнеру.	Оригинал	10.01.2017	200000029900		200000029900	82036.2		
G		Подтверждение заказа	Пз_10012017-4	Сириус	Сириус		1150	10.01.2017	
		Оригинал	01.02.2017	200000029900		200000029900	1357		
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус	Сириус		69522.2	16.01.2017	
M	Партнеру.	Оригинал	10.01.2017	200000029900		200000029900	82036.2		
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_22122016-3	Сириус	Сириус		69450.36	22.12.2016	
	Партнеру.	Оригинал	10.01.2017	200000029900		200000029900	81951.42		
Å↓	👫 🖸 🕅 🔁 🛣					Настро	ойка Групповые опера	ации Закрыть	

Отправить электронный документ можно только по кнопке 🦳

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).

Шапка Табличная часть Упаковка									
Уведомление об отгрузке №2 от 01.02.2017 ORDER № 09012017-10 от 09.01.2017 0:00:00									
Поставщик: 200000022239 - МебельСтройКомплект завод									
Покупатель: 200000029900 - Сириус									
Место доставки: 200000029900 - Сириус									
- Доставка	нительно								
Дата доставки: Номер договора: Функци	ия документа: Оригинал								
16.01.2017 0:00:00 🔳 Дата договора:									
Связанные документы									
Документ в 1С: Реализация товаров и услуг МСК0000002 от 01.02.2017 Q									
Документы в ЕDI:									
Всего по заказу-									
Сумма без НДС: 69 522,33 Сумма с НДС: 82 036,35 Сумма	а НДС: 12 514,02								
У Кросс-докинг Сфор	мировать Закрыть								

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).

Уведомление об отгрузке №2	Уведомление об отгрузке №2 от 01.02.2017 X							
Шапка Табличная часть Упак	ковка							
Масло Крестьянское сливочное 7	555 0 \$							
МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3,2%	35 >>							
	>>>> <<							
Печать паллетного листа Печать	всех листов Тип упаковки: Произвольная упакс	+ -						
	У Кросс-докинг Сформировать 3	Закрыть						

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).



🗳 Уведомление оботгрузке №2 от 01.02.2	2017		×
Шапка Табличная часть Упаковка			
Масло Крестьянское сливочное 72,5% 500 г	530	530 🗘	⊕ 🧍 1200000020000010
MOROKO RACT FOCT 3.2%	30	>	
MONORO HACT. OCT 3,2%	50	<u>>></u>	
		>>>	
Печать паллетного листа	3		Тип упаковки: Произвольная упаковка 🔹 🛨 🗕
			Кросс-докинг Сформировать Закрыть

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).

Уведомление об оттрузке №2 от 01.02.2017	7	×
Шапка Табличная часть Упаковка		
Масло Крестьянское сливочное 72,5% 500 г	455 100 С Э м 12000000200000010	
МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3,2%	30 Масло Крестьянское МОЛОКО ПАСТ.ГОС << <<	100 5
Печать паллетного листа	Тип упаковки: Произвольная упаковка	-+-
	У Кросс-докинг Сформироват	ь Закрыть

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).



В Уведомление об отгрузке №2 от 01.02.2017	×
Шапка Табличная часть Упаковка	
0 С Алон Крестьянское >> Молоко паст.гос Молоко паст.гос >>> С Алон Крестьянское >>> Молоко паст.гос Молоко паст.гос < Малок Крестьянское Молоко паст.гос < Узамерения Масло Крестьянское Молоко паст.гос С Узамерения Масло Крестьянское Молоко паст.гос Узамерения Масло Крестьянское Молоко паст.гос Молоко паст.гос Молоко паст.гос	100 5 200 15 255 15
Печать паллетного листа Печать всех листов Тип упаковки: Произвольная упаковка	+ -
Кросс-докинг Сформировать	Закрыть

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).

EDI client GLN: 20000	00022239					_ 🗆 ×		
	Период: Эт	тот год	Организ	зация: МебельСтройКомг	плект завод	Q		
	01.01.2017 -	31.12.2017	Покупат	ель: Сириус		× Q		
Статус	Уведомление об отгрузк 👻	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата		
1 M		Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки		
Документ отправлен	Уведомление об отгрузке	1	Сириус	Сириус	69522.2	16.01.2017		
Партнеру.	Оригинал	10.01.2017	200000029900	200000029900	82036.2			
G Документ отправлен	Уведомление об отгрузке		Сириус	Сириус	69522.33	16.01.2017		
Партнеру.	Оригинал	01.02.2017	200000029900	200000029900	82036.35			
		🚽 🕑 Уведо	мление об отгрузке М	₽2 от 01.02.2017				_ 🗆 ×
© 2 №00012017 10 00 01 2017		Шапка	Табличная часть У	паковка				
Sakas N=05012017-10 01 05.01.2017		-			0 0 0	A 1200000020	0000010	
шапка Таоличная часть						 Измерения 		
Заказ №09012017-10 от 0	9.01.2017					Масло Крест	ъянское	100
						МОЛОКО ПА	CT.FOC	5
Поставщик: 200000022239 - МебельСтройКог	мплект завод				>>> o	<i>🎄</i> 1200000020	0000027	
Покупатель: 200000029900 - Сириус						 Измерения 		
Место доставки: 200000029900 - Сириус						Масло Крест	ъянское	200
Плательщик: 200000022239 - Сириус						МОЛОКО ПА	CT.FOC	15
Договор с	с покупателем	h c l			Θ	1200000020	0000034	
Дата доставки: 16.01.2017 Номер догов	sopa:					 Измерения 		
Время доставки: Дата догово	pa:					Масло Крест	ъянское	255
Связанные документы						МОЛОКО ПА	CT.FOC	15
Документ в 1С:	× Q Создал	ь						
Документы в EDI:	1	Deugan, cu		The ROOM PHOTOR	Turn			
OUT ORDERRSP No 0901	2017-10 2017-02-01	TIC4015 TR		TIB BCCX TIVICTOR	INI	упаковки. Произ	звольная упаковка	
OUT DESADV 2	2017-02-01	Сформиро	вать приложение (ALCDE	S)		🗹 Кросс-	докинг Сформировать	Закрыть
Всего по заказу								
Сумма без НДС: 69 522,2 Сум	има с HДC: 82 036,2	Сумма НД(C: 12 514					
			[] Doubt	375		•		
Пасчитальное значения				зтв ислодящий Зак	товые опер	ации Закрыть		

Рисунок 78 – Печать упаковочных листов

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



\Lambda Па	ллетны	йлист*				_	
	1	2	3	4	5	6	
1	200000	0022239> DESADV	> 200000029900			02.02.2017	_
2							
3		Грузопол	іучатель	Зак	азчик		
4	ИЧП "Н	Іоркина Е.К".	/				
5							
6							
7	Постав	щик					
8	Номер	поставщика:		Название поставщика:	OAO "3a	вод	
9	Заказ н	а поставку №:	09012017-10		"Мебелі	ьСтройКомплект"	
10	Планов	ая дата поступления:	16.01.2017				
11							e
12							
13			SSCC 1200000	00200000010			
14							
15							
16							
17			120000002	0 0 0 0 0 0 1 0			
19							
20			Колич	ество контейнеров:		1/3	
21							
22	№ п/п	SAP код товара	Полное наимен	ование товара	Ед.изм.	Кол-во товара	
23	1	4670009720061	Масло сливоч Крестьянское МЗ()	72,5% 500г Тюкалинский	шт	100	
24	2	ЦТ0018268	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3,2% ЯРМОЛПРОД	П/ПАК 1000Г	шт	5	
25							_
26							
<			e				

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 наличие ошибки и ее описание (рис. 80).

В Уведомление об оπрузке №1 от 17.10.2016	_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть Упаковка	
Шанка Толичная частв Лаковка Уведомление об отгрузке №1 от 17.10.2016 ОКО Ократава Околонова Околонова Покупатель: 200000000695 - Дальстрой Место доставки: 200000000695 - Дальстрой Дата доставки: Поговор с покупателем Пл.10.2016 0:00:00 Фоставки: 200000000695 - Дальстрой Дата доставки: Договор с покупателем Пл.10.2016 0:00:00 Фоставки: Дата договора: Сз.6/62-ТД Дата договора: Документ в 1С: Реализация товаров и услуг ТК000000001 от 17.10.2016 Документы в EDI: 123 Опрекс 123	Дополнительно Код продавца: 700000018 Функция документа: Оригинал 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 поварной матрице. Документ DESADV не пребуется.
Свсего по заказу	
Сумма без НДС: 97 500 Сумма с НДС: 107 250	Сумма НДС: 9750
Сформировать приложение (ALCDES)	✓ Кросс-докинг Сформировать Закрыть

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).

🚯 Ув	едомление об отгруз	ке №1 от 17.10.	.2016									_ 🗆	×
Шапк	а Табличная часть	Упаковка											
Nº	Ответ получателя	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклат	ypa	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)	Страна	гтд	
n/n		Код покупателя	Артикул	Характерист	тика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС			
1	Внимание! Единица Изм	ерения (ЕИ) в доку	Mente DESADV He co	ответствует ЕИ	еский	875,000	PCE	100,00	87 500,00	10	RU		
	в заказе Покупателя. Не Измерения PLU по всей	еобходимо сверить товарной матрице	ь с Покупателем (КМ, е. Документ DESADV) Единицы не прогружен в			шт	110,00	96 250,00	8 750,00			
2	целевое ПО РЦ или мага	азина с ЕИ из зака	аза. Повторно отправ	лять DESADV	Ком	100,000	PCE	100,00	10 000,00	10	RU		
I L	не требуется.						ШТ	110,00	11 000,00	1 000,00			_
×						r							4
Bce	го по заказу		1100 103 050			0.750							5
Сумм	а без НДС: 97 500	Сумм	па с НДС: 107 250	Cy	мма НДС	: 9750							
Сформ	ировать приложение (Al	CDES)							🗹 Кросс-доки	инг Сформирс	вать	Закрыть	

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).

🍎 E	EDI client GLN: 20000	00022239							_ [
6		Пери	од: Произвольный	і период	Opr	анизация:	МебельСтройК	омплект завод		Q
		01.01	.2017 - 31.12.2017		Пон	упатель:	Сириус			×Q
M	Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупа	тель	Точка до	ставки	Сумма без НДС	Дата	
M			Дата		GLN		GLN	Суммас НДС	доставки	
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус		Сириус		69522.2	16.01.2017	
	Партнеру.	Оригинал	10.01.2017		200000029900	2	200000029900	82036.2		
\$	Получен	Заказ	10012017-4	Сириус		Сириус		1300.000	10.01.2017	
X		Оригинал	10.01.2017		200000029900	2	200000029900			
G	Документ находится на	Накладная	2	Сириус		Сириус		69522.33	16.01.2017	
	преобразовании системой	Оригинал	01.02.2017		200000029900	2	200000029900	82036.35		
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус		Сириус		69522.2	16.01.2017	
	Партнеру.	Оригинал	01.02.2017		200000029900	2	200000029900	82036.2		
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_22122016-3	Сириус		Сириус		69450.36	22.12.2016	
	Партнеру.	Оригинал	10.01.2017		200000029900	2	200000029900	81951.42		
G	Документ отправлен	Уведомление об отгрузке	2	Сириус		Сириус		69522.33	16.01.2017	
M	Партнеру.	Оригинал	01.02.2017		200000029900	2	2000000029900	82036.35		
Þ	Получен	Уведомление о приёмке	1001	Сириус		Сириус				
		Оригинал	01.02.2017		200000029900	2	2000000029900			
3	Получен	Заказ	09012017-10	Сириус		Сириус		69522.200	16.01.2017	
18		Оригинал	09.01.2017		200000029900	2	200000029900			
	й — й — й — й — і									
₽	👫 🕂 🕅 🕅 🕅 🕅						Had	стройка Групповые о	перации Закр	рыть

Рисунок 82 – Получение входящего документа «Уведомление о приемке»

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



A Ye	ед	омление о	о приёмке *										_ 🗆	×
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1														
2														
3		№ Докуме	нта	1001		Номер накладно	й							
4		Дата докум	иента	01.02.2017 0:00:00		Дата накладной								
5		№ Заказа		09012017-10		Дата доставки								
6		Дата заказ	3			Дата приема тов	аров	01.02.2017	0:00:00					
7						Тип документа								
8														i
9		Пр	одавец			Покупа	тель		Место	доставки				e
10		GLN	200000022239			GLN	20000002990	ō	GLN	20000002990	ō			
44		Название	МебельСтройКом			Название	Сириус		Название	Сириус				
			плект завод											
		Адрес				Адрес	115541, Москв	ar,	Адрес	115541, Москв	ar,			
12							Лисичанская у	л, дом №		Лисичанская у	/л, дом № 49,			
							49, кв.93			кв.93				
13														
14														
15					Внутренний	Внутренний		Цена без	Единица		Колич	ество		
16		Nº	штрихкод	паименование товара	код	код покупателя	ценасидс	ндс	Измерения	Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое	i
17		1	4670009720061	Масло сливои Крестьянское	Март-78900115	4670009720061			DCF				555	
18		2	4601390000371	MOROKO RACT FOCT 3 2% R/RAK	Mant-8793555	UT0018268			PCE				35	i l
19		`	400100000011		map1-0100000	410010200	L	L	rcc					r I
20														T
				1		-	1	1	1	1				
	_												-	

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 заказу, 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	9.01.2017					_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть					Акцептовать заказ 🗌	Отклонить заказ
Заказ №09012017- Поставщик: <u>200000022239 - Ме</u> Покупатель: <u>200000022900 - Сир</u>	10 от 09.01.2 бельСтройКомплект зае	0 17				
Место доставки: <u>2000000023339</u> С	- <u>Сириус</u>					
Дата доставки: 16.01.2017 Время доставки:	- Договор с покупат Номер договора: Дата договора:	елем	Дополнительно- Функция документа Тип поставки: Дост	а: Оригинал	1 зводится поставщиком	
Связанные документы					-	
Документ в 1С: Заказ покупате	еля МСК0000005 от 16.	11. × Q Создать				
Документы в EDI:						
OUT ORDERRSP	Пз_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: 125	14		
- Расчитанные значения				Печать	Создать исходящий	Закрыть
					Накладная	
					Уведомление об Счёт-фактура	отрузке
					Уведомление о г	заказа 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).

	×
Шапка Табличная часть	
Накладная №2 от 01.02.2017 ОRDER № 09012017-10 от 09.01.2017 0:00:00 Поставщик: 200000022239 - МебельСтройКомплект за Покупатель: 200000029900 - Сириус Место доставки: 200000029900 - Сириус Доставка Дата доставки: 16.01.2017 0:00:00 В Связанные документы Документ в 1С: Реализация товаров и услуг МСК00000 Документы в EDI:	елем Дополнительно Функция документа: Оригинал
Всего по заказу Сумма без НДС: 69 522,33 Сумма с НДС	: 82 036,35 Сумма НДС: 12 514,02
L	Сформировать Закрыть

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).

Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДО
Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС
4670009720061	Масло сливоч Кр	Масло Крестьянское	555,000	PCE	123,00
4670009720061				шт	145,14
4601390000371	МОЛОКО ПАСТ	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ	35,000	PCE	35,92
ЦТ0018268				шт	42,39
	e				,
го по заказу— а без НДС: 69 522	2,33 (Сумма с НДС: 82 036,35	Сумг	ма НДС: 12514	4,02
	Код покупателя 4670009720061 4601390000371 ЦТ0018268 о по заказу- 6es НДС: 69 522	Код покупателя Артикул 4670009720061 Масло сливоч Кр 4601390000371 МОЛОКО ПАСТ ЦТ0018268 ООЛОКО ПАСТ 665 НДС: 69 522,33	Код покупателя Артикул Характеристика 4670009720061 Масло сливоч Кр Масло Крестьянское	Код покупателя Артикул Характеристика В упаковке 4670009720061 Масло сливоч Кр Масло Крестьянское 555,000 4670009720061 МОЛОКО ПАСТ МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 35,000 цТ0018268 Упаковке Упаковке Упаковке о по заказу Сумма с НДС: 82 036,35 Сумма с НДС: 82 036,35 Сумма с НДС: 82 036,35	Код покупателя Артикул Характеристика В упаковке Ед. изм. в 1С 4670009720061 Масло сливоч Кр Масло Крестьянское 555,000 РСЕ 467039000371 МОЛОКО ПАСТ МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 35,000 РСЕ цто018268 Исто Крестьянское 35,000 РСЕ о по заказу Сумма с НДС: 82 036,35 Сумма НДС: 12 51-

Рисунок 86 - Табличная часть документ «Накладная»

На закладке «Табличная часть» документа отображаются следующие реквизиты:

- № п/п номер строки;
- штрих-код ЕАN 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).

ا 🌔	EDI client GLN: 20000	00022239						_ [X
6		Перио	д: Произвольный	период Орг	анизация:	МебельСтройК	омплект завод		Q
		01.01.	2017 - 01.02.2017	Пон	упатель:				×Q
M	Статус	Тип документа 🕎	N≌	Покупатель	Точка до	ставки	Сумма без НДС	Дата	
M			Дата	GLN		GLN	Суммас НДС	доставки	
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус	Сириус		69522.2	16.01.2017	
	Партнеру.	Оригинал	10.01.2017	200000029900	2	200000029900	82036.2		
	Получен	Заказ	10012017-4	Сириус	Сириус		1300.000	10.01.2017	
X		Оригинал	10 01 2017	200000029900	2	000000029900			
G	Документ находится на	Накладная		Сириус	Сириус		69522.33	16.01.2017	
	преооразовании системои	Оригинал	01.02.2017	200000029900	2	2000000029900	82036.35		_
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус	Сириус		69522.2	16.01.2017	-
	Партнеру.	Оригинал	01.02.2017	200000029900	2	200000029900	82036.2		
E S	Документ отправлен Партнери	Подтверждение заказа	Пз_22122016-3	Сириус	Сириус		69450.36	22.12.2016	
	партнеру.	Оригинал	10.01.2017	200000029900	2	200000029900	81951.42		e .
ß	Документ отправлен Партнери	Уведомление об отгрузке	2	Сириус	Сириус		69522.33	16.01.2017	
	партнеру.	Оригинал	01.02.2017	200000029900	2	200000029900	82036.35		_
	Получен	Заказ	09012017-10	Сириус	Сириус		69522.200	16.01.2017	
1		Оригинал	09.01.2017	200000029900	2	200000029900			_
									-
₽ţ						Had	стройка Групповые о	перации Закр	рыть

Рисунок 87 – EDI документ «Накладная» в журнале документов

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

и 🄇

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).



🕑 Заказ №09012017-10 от 09.01.2017		_ 🗆 ×	
Шапка Табличная часть	(Акцептовать заказ) Откл	в ² Счёт-фактура №1 от 01.02.2017	×
Заказ №09012017-10 от 09.01.2017 Поставщик: 200000022233 - <u>МебельСтвойКомплект завод</u> Покулатель: 200000022300 - <u>Сидико</u> Плательшик: 200000022230 - <u>Сидико</u> Плательшик: 200000022230 - <u>Сидико</u> Плательшик: 200000022230 - <u>Сидико</u> Патадоставки: 16.01.2017 Вения доставки: 16.01.2017 Вения доставки: 16.01.2017 Покуленты в IC: Заказ покупателя MCK0000005 от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: Заказ покупателя MCK0000005 от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: Заказ покупателя MCK0000005 от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: Заказ покупателя MCK0000005 от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: Заказ покупателя MCK0000005 от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: Заказ покупателя MCK0000005 от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: <u>Веказ покупателя MCK00000005</u> от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: <u>Заказ покупателя MCK0000005</u> от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: <u>Заказ покупателя MCK0000005</u> от 16.01. <u>× Q</u> Создать: Документы в IC: <u>2000000000000000000000000000000000000</u>	Дополнительно Функция документа: Ориги Тип поставки: Доставка производится поставщиком	Шапка Табличная часть Счёт-фактура №1 от 01.02.2017 ОRDER № 09012017-10 от 09.01.2017 0:00:00 Поставщик: 200000022239 - МебельсТройКомплект завод Покулятель: 2000000022390 - Скрукс Поставки: 2000000022900 - Скрукс Поставки: Договор с покупателем Дата доставки: Почер договора: Пол.1017 0:00:00 Дата договора: Документы Документы EDI: Документы EDI: В ЕDI:	• Дополнительно Функция документа: Оригинал
Всего по заказу-		Сумма без НДС: 69 522,33 Сумма с НДС: 82 036,35	Сумма НДС: 12 514,02
Сумма без НДС: 69 522,2 Сумма с НДС: 82 036,2	Сумма НДС: 12514		Сформировать Закрыть
• Расчитанные аначения Печать	Создать исходящий Накладная Уведомление об оттр Счёт фактура Подтверждение зака Уведомление о приё	Закрыть уузке ике	

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).



🔂 🖓	чёт-фактура №1	от 01.02.2017				_ 🗆 ×						
Шап	ка Табличная ч	насть										
N°	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС						
n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС						
1	1 4670009720061 Масло сливоч Кр Масло Крестьянское 555,000 PCE 123,00											
	4670009720061 шт 145,14											
2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ	35,000	PCE	35,92						
	ЦТ0018268				шт	42,39						
<		e				•						
- Bc	- Всего по заказу-											
Сум	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).



() E	EDI client GLN: 200000022239																	
		Пери	од: Произвольный	і период	Орг	анизация:	МебельСтройК	омплект завод		Q								
		01.01	.2017 - 31.12.2017		Пок	упатель:	Сириус	× Q										
M	Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупа	тель	Точка до	ставки	Сумма без НДС	Дата									
M			Дата		GLN		GLN	Суммас НДС	доставки									
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус		Сириус		69522.2	16.01.2017									
M	Партнеру.	Оригинал	10.01.2017		200000029900	2	200000029900	82036.2										
8	🖻 Получен Заказ 10012017-4 Сириус Сириус 1300.000 10.01.2017																	
X	Оригинал 10.01.2017 200000029900 200000029900																	
G	Документ находится на	Накладная	2	Сириус		Сириус		69522.33	16.01.2017									
	преооразовании системои	Оригинал	01.02.2017		200000029900	2	200000029900	82036.35										
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус		Сириус		69522.2	16.01.2017									
	Партнеру.	Оригинал	01.02.2017		200000029900	2	200000029900	82036.2										
G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_22122016-3	Сириус		Сириус		69450.36	22.12.2016									
	Партнеру.	Оригинал	10.01.2017		200000029900	2	200000029900	81951.42										
G	Документ отправлен	Уведомление об отгрузке	2	Сириус		Сириус		69522.33	16.01.2017									
V	Партнеру.	Оригинал	01.02.2017		200000029900	2	2000000029900	82036.35		-								
G		Счёт-фактура	1	Сириус		Сириус		69522.33	03.02.2017									
		Оригинал	01.02.2017		200000029900	2	2000000029900	82036.35										
*	Получен	Заказ	09012017-10	Сириус		Сириус		69522.200	16.01.2017	-								
X		Оригинал	09.01.2017		200000029900	2	200000029900											
₽ţ	👔 😔 🕅 🖉 🔀						Had	стройка Групповые о	👫 😔 🕅 🔞 🏹 Настройка Групповые операции Закрыть									

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).

	EDI client	GLN: 200000	0022239						
6				д: Произвольный	период Ор		анизация:	МебельСтройК	омплект
	9		01.01.2	01.01.2017 - 01.02.2017			упатель:		
EUT.	📺 Статус Тип докума		Тип документа 🕎	N≏	Покупатель		Точка доставки		Сумма
M	\cup			Дата		GLN		GLN	Сумм
G	Документ о	тправлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус		Сириус		
\mathbf{N}	Партнеру.		Оригинал	10.01.2017	200000	029900	1	200000029900	

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.

🍓 El	EDI client GLN: 200000029900										
		Период: Эт	гот месяц	Организа	ация: ИЧП "Предприним	атель"	Q				
9		01.02.2017 -	28.02.2017	Покупате	ель:		× Q				
M	Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата				
M			Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки				
B 1	Толучен	Уведомление об отгрузке	1	ИЧП "Предпринимат							
M		Оригинал	03 02 2017	200000029900	200000029900						
E I	Цокумент отправлен	Заказ		ИЧП "Предпринимат		2796.61	06.02.2017				
8	артнеру.	Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	3300.00					
		02 2017									
					Arrientos						
					AKLEITIO		ID Sakas				
	¶Заказ №1 о	т 03.02.2017									
	Время заказа: 15:41										
	Поставщик: 200000	<u>0022239 - Сириус</u>									
	Покупатель: 200000	0029900 - ИЧП "Предприним	атель"								
	Место доставки: 200	00000029900 - Главный склад	1								
	Плательщик:										
	Доставка	Договор с п	юкупателем	Дополнит	гельно						
	Дата доставки: 06.	02.2017 Номер договор	ba: 125	Валюта: RU	JB						
	Время доставки:	Дата договора	: 01.01.2017	Код продав	ца: Ю0031						
	Связанные доку	менты									
	Документ в 1С: За	каз поставщику ИЧП000000	01 от 03.02.20 🝳 🤇	Создать	стригинал						
	Документы в EDI:			Тип постав	ки: Доставка производит	ся поставщиком					
]							
		·									
	Сумма без НДС: 2 7	96,61 Сумма	ас НДС: 3 300	Сумма НД	LC: 503,39						
Ai	я.	е значения			Печать Создать	исходящий Зан	срыть				
R↓	А тастрочка трупповые операции закрыть										

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;

Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н, +7 (812) 334-38-12 Россия, Москва, пер. Малый Калужский, д. 4, стр. 1, +7 (495) 228-14-05 Россия, Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, +7 (923) 244-21-49 Россия, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, +7 (343) 382-17-53

- 62 -



- 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».

÷	Зак	аз №1 от 03.0	2.2017						_ 🗆 ×			
Ша	апка	Табличная	часть				Акцепт	говать заказ)(От	клонить заказ			
N	2	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%			
 /	'n –	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НД(
1		112233	Грильяж (конфет	Грильяж (конфеты)	10,000	KGM	101,70	1 016,95	1			
		арт-999999 97998 1 кг 120,00 1200,00 183,0										
2		445566 Красный мак Красный мак 15,000 РСЕ 118,64 1 779,66 1										
		66544 201201201 1 μτ 140,00 2 100,00 320,3										
	Bcer	о по заказу—										
0	умма без НДС: 2 796,61 Сумма с НДС: 3 300 Сумма НДС: 503,39											
		- Расчитанные :	значения				Печать Созда	ать исходящий	Закрыть			

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

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;

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

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).

۱	EDI client GLN: 20000	00029900						_ 🗆 ×
6		Период: Се	егодня	Организа	ация: (ИЧП "П	Іредпринима	атель"	Q
		03.02.2017 -	03.02.2017	Покупате	ель:			× Q
M	Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупатель	Точка дост	авки	Сумма без НДС	Дата
M			Дата	GLN		GLN	Суммас НДС	доставки
\$	Получен	Уведомление об отгрузке	1	ИЧП "Предпринимат				
		Оригинал	03.02.2017	200000029900	2000	000029900		
G	Документ прочитан.	Заказ	1	ИЧП "Предпринимат			2796.61	06.02.2017
N.		Оригинал	03.02.2017	200000029900	2000	000029900	3300.00	
	Получен	Подтверждение заказа	Пз_1	ИЧП "Предпринимат				06.02.2017
Ľ		Оригинал	03.02.2017	200000029900	2000	000029900		
-		🔄 Подтверждение зака	аза №Пз_1 от 03	.02.2017				_ 🗆 ×
		Шапка Табличная час:	ть					
		Подтверждени ОRDER № 1 от 03.02.2017 Поставщик: 2000000222 Покупатель: 2000000229 Место доставки: 2000000 Поставка Дата доставки: 06.02.2017 0:00:00	е заказа № 0:00:00 <u>39 - Сириус</u> 00 - ИЧП "Предприн 029900 - ИЧП "Пред Номер дого Дата догови	ала от 03.02 ниматель" приниматель" с покупателем вора: ора:	.2017	ополнител ілюта: RUB ункция доку	њно	зменений
		Связанные документ	ы					
		Документ в 1С:			٩			
		Документы в EDI:						
		OUT ORDER	1	2017-02-03				
		Всего по заказу		1180.0000			500.00	
		Сумма без НДС: 2 /96,61	Cyr	мма с ндс: 3 300	C)	умма НДС:	503,39	
⊲ Aj	मा रु जि दि दि	- не подтверждает	ся - под	тверждается с изменени	ем	Сфо	ормировать	акрыть

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).

Д ^Р По	ратверждение заказа №Пз_1 от 03.02.2017 X Ка Табличная часть Штрих-код Наименование EDI Номенклатура Количество заказанно Ед. изм. EDI Цена без НДС С Код покупателя Артикул Характеристика Кол. подтверждено Ед. изм. в 1С Цена с НДС 112233 Грильяж (конфет Грильяж (конфеть) 10,000 КGM 101.70 арт-999999 97998 10,000 кг 120,00 445566 Козсиний мак Козсиний мак 15,000 РСЕ 118,64										
Шап	ка Табличная	часть									
N≏	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество заказанно	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	С				
n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	Кол. подтверждено	Ед. изм. в 1С	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					
- Bc	его по заказу—						-				
Сум	Сумма без НДС: 2 796,61 Сумма с НДС: 3 300 Сумма НДС: 503,39										
	- не подтвержд	ается - по	ием С	формировать	Закрыть						

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 появится 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).

🍓 El	DI client GLN: 200000	00029900					_ 🗆 ×			
		Период: П	роизвольный период	Организаци	я: ИЧП "Предпринимате	ль"	Q 🔺			
9		03.02.2017 -	06.02.2017	Покупатель			× Q			
M	Статус	Тип документа	M5 N5	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата			
M			Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки			
	Получен	Уведомление об отгруз	ке 1	ИЧП "Предпринимат						
M		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900					
D I	Получен	Уведомление об отгруз	ке СК-005	ИЧП "Предпринимат						
		Оригинал	06.02.2017	200000029900	200000029900					
द ,	Документ прочитан.	Заказ	🕆 Уведомление об	оπрузке №СК-005 от	06.02.2017			_ 🗆 ×		
		Оригинал	Шапка Табличная	часть						
	Получен	Подтверждение зака		~	N. CTC 005 0	02 2015				
		Оригинал	уведомлени	е оо отгрузке	№CK-005 01 (0.02.201/				
I			Doctability 200000022239 - Cupuro							
I										
I			Покупатель: 200000029900 - ИЧП "Предприниматель"							
			Место доставки: <u>200000029900 - ИЧП "Предприниматель"</u>							
Ai			Доставка	Договор с	покупателем	Дополните	ельно			
Î Î ↓	X1 (••) 🖽 🐨 😿		Дата доставки:	Номер догов	opa: 120	Код продави	ua: 100031			
			06.02.2017 14:00:00		Jd.					
			Связанные докум	енты						
			Документ в 1С:		Q Созд	ать				
			Документы в EDI:							
			OUT ORDEF	२ 1	2017-02-03					
			-							
][
			Всего по заказу							
			Сумма без НДС: 2 79	5,6 Сум	ма с НДС: 0	Сумма НД(C: 0			
					🗌 Крос	с-докинг Сформирс	овать 3а	крыть		

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).

🔄 Ув	едомление об	оπрузке №СК-00	5 от 06.02.2017					_ 🗆 ×			
Шапк	а Табличная	часть									
N°	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)			
n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС			
1	112233	Грильяж (конфет	Грильяж (конфеты)	10,000	KGM	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	PCE	118,64	1 779,60	18.00			
	66544	201201201			шт	140,00	2 100,00	320,33			
- Bos											
Сумм	а без НДС: 2 796	.6	Сумма с НДС: 0	Сумг	ма НДС: 0						
						Кросс-докинг	Сформировать	Закрыть			

Рисунок 97 - Табличная часть документа «Уведомление об отгрузке»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п номер строки;
- штрих-код ЕАN 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;

- 67 -



- 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).

Уведом Шарка	иление Табли	об оттру	/зке №СК-0	05 от 06.02	2.2017	7				-	. 🗆 ×	:	
<mark>Уведо</mark> ORDER №	мле 1 от 03.	ние об	<mark>б отгру</mark> з 00:00	ке №С	К-0	05 от 06.0	2.20	17					
Поставщик	: 2000	000022239) - Сириус										
Покупателя	s: 2000	000029900) - ИЧП "Пред	принимател	ь"								
Место дост	гавки: 💈	20000002	9900 - ИЧП "Г	Іредпринима	атель"								
_ Достав	ka —		Догов	вор с поку	пателе	ем	ר <mark>ג</mark> מ	полните	њно				
Дата дост	авки:		Номер	договора: 1	25		Kor	д продавца	: Ю0031				
06.02.201	7 14:00:	:00	🗐 🛛 Дата до	говора:]						
Связан	ные до	кументы											
Документ	в 1С: (Q Создать							
Документ	ъ в EDI	:											
OUT	OR	ORDER 1 2017-02-03											
	Поступление товаров и услуг: покулка, комиссия. Новый *											1	×
	Onenai	иа - Це	ны и валюта	Лействи				🦄 🛪 🗌 🛛 Enere	йти 🚽	Заполнить и	DOBECT		»
Всегог	Chiopat				n : 🖻		-9 -				npoboo		-
Сумма бе	Номер	p:	ļ	от: 06.0	2.2017	0:00:00	разить	в: 🕑	упр. уче	те 🗹 бух. у	чете [Налог. учете	•
	Орган	изация:	ИЧП "Предг	риниматель	,"	Q H	а склад	1 [r	авный с	жлад		× C	1
	Контр	агент:	Сириус			Ф. Д	говор:	Д	говор			0	
	Заказ	BUUKV.	Заказ поста	вщику ИЧП	000000	01 × Q			По дог	овору с пост	авщико	м нет долга 🖸	1
	Тов	ары (2 поз	.) Услуги	(0 поз.)	Tapa (0 поз.) Счета	ичета р	асчетов	Допо	лнительно			
	Ð	3	× 🗏 🛧	🕆 🗄 🖉		Заполнить 🗸 Из	иенить	Подбор	Серий	йные номера	Пере	оценка	
	N≏	Номенкл	атура	Характе	Cep	Количество	Ед.	К.	Lена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	
	1	Грильяж	(конфеты)			10,000	кг		101,70	1 017,00	18%	155,14	
	2	Красный	мак			15,000	шт		118,64	1 779,60	18%	271,46	
												•	
	Тип це	ен: Не зап	олнено!						В	сего (руб.):		2 796,60	D
	Счет-ф	рактура:	Ввести счет-	фактуру					Н	IДС (в т. ч.):		426,60	ם
	Комм	ентарий:	Создан из Е	DI документ	а Увед	омление об отгру	зке №	СК-005 от 0	6.02.20	17			
				TOPF-12 (1	Говарна	ая накладная за п	оставш	цика с услу	гами)	Печать О	K 3anı	исать Закры	ыть

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	е №СК-005 от 06.02.2017		_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть			
Уведомление об о ОRDER № 1 от 03.02.2017 0:00:0 Поставщик: <u>200000022239 - Ск</u>	тгрузке №СК-005 от 06.0 ⁰ ^{риус}	2.2017	
Покупатель: 200000029900 - И	<u> Предприниматель"</u>		
Место доставки: 200000029900) - ИЧП "Предприниматель"		
Связанные документы Документы в СС: Поступление т Документы в EDI: ОUT ORDER	Договор с покупателем Номер договора: 125 Дата договора: оваров и услуг ИЧП0000000 Q Создать 1 2017-02-03	Сополнительно	
Всего по заказу- Сумма без НДС: 2 796,6	Сумма с НДС:0	Сумма НДС: 0	
	🗌 Кросс-д	докинг Сформировать Зан	срыть

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

В журнале адаптера в строке уведомления об отгрузке появится 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).

В Уведомление об отгрузке №СК-005 от 06.02.2017	_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть	
Уведомление об отгрузке №СК-005 от 06.02 ORDER № 1 от 03.02.2017 0:00:00 Поставщик: 200000022239 - Сириус Видеовера : 20000002239 - Сириус	2.2017
Место доставки: 200000029900 - ИЧП "Предприниматель"	
Доставка Договор с покупателем Дата доставки: Номер договора: 125 Об.02.2017 14:00:00 Дата договора: Связанные документы Дата договора: Документ в 10: Поступление товаров и услуг ИЧПО000000 Создать Документы в EDI: ОИТ ОИТ ОКДЕК Документы 1 2017-02-03	С Дополнительно Код продавца: Ю0031
Сумма без НДС: 2 796,6 Сумма с НДС: 0	Сумма НДС: 0
Сформировать уведомление о приёмке (RECADV)	окинг Сформировать Закрыть

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).

() E	🕃 EDI client GLN: 200000029900 _ 🗆 🗙												
				Период: Произв	ольный период	Органи	зация: ИЧГ	1 "Предприни	матель"		Q 🔺		
9				03.02.2017 - 06.02	2017	Покупа	тель:				× Q		
M	_	Статус	Тиг	і документа 🕅	N≏	Покупатель	Точка	адоставки	Сумма	а без НДС	Дата		
1					Лата	- (GLN	Ģ	GLN CVMM	иас НДС	доставка		
	Полине		Veenow		1		ат.						
V	nony-ioi		уведона		02 02 2017	200000000	2000	2000000020	000				
	n				03.02.2017	20000002		200000023	1500		00 00 001		
	докуме преобра	ент находится азовании сист	на уведом гемой	пение о приемке	00.00.0017	ополого	1T	2000000000	000	0700.0	00.02.201		
	_			Оригинал	06.02.2017	200000023	9900	2000000025	1900	2796.6			
	Получен Уведомление об от			ение об отгрузке	CK-005	ИЧП Предприним	эт						
				Оригинал	06.02.2017	20000002	900	200000029	900				
6	А Ув	едомление	о приёмке *										_ D >
X		1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1												
M	2			016 005				016 005					
	3	№ Докуме	нта	CK-005 06.02.2017 13:34:00		Помер накладн	юи Х	CK-005	00.00				
	5	Дата докул	ienta	1		Дата доставки	•	06.02.2017 (1				
	6	Дата заказ	a	03.02.2017 0:00:00		Дата приема то	варов	06.02.2017 1	13:02:00				
	7					Тип документа		Оригинал					
_ 1 ₽	8												
	9	Пр	одавец			Покупа	тель		Место	доставки			
	10	GLN	200000022239			GLN	20000000	29900	GLN	200000029900			
	11	пазвание	"Предпринимат ель"			пазвание			пазвание				
	12	Адрес				Адрес			Адрес				
	13												
	14								-		Konu		
	10	N≘	Штрихкод	товара	внутренний	внутренний	цена с	цена без	Единица Измерения	Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое
	17	1	112233	Гонльяж (конфеты)	0700	a код покупател	9 101 70	86.19	Ком	10	10	TOCTOBLICHHOC	10
	18	2	445566	Красный мак	20120120	1 6654	4 118.64	100.54	PCE	15	15		15
	19												
	20												1
	-					e							•

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 появится 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).

۲	EDI client GLN: 20000	00029900					_ 🗆	×
6	1		Период:	Произвольный период	. Организация: ИЧП "Предпри	иниматель"		Q
			01.02.201	7 - 28.02.2017	Покупатель:		2	×Q
M	Статус	Тип документа 📝	N≏	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	
M			Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки	
Þ	Получен	Уведомление об отгрузке	2496	ИЧП "Предприниматель"				
		Оригинал	02.02.2017	200000029900	200000029900			c
Þ	Получен	Уведомление об отгрузке	2496	ИЧП "Предприниматель"				
M		Оригинал	02.02.2017	200000029900	200000029900			
Þ	Получен	Счёт-фактура		ИЧП "Предприниматель"				
.5		Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900			
1	Получен	Уведомление об отгрузке	1	ИЧП "Предприниматель"				
		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900			
G	Документ находится на	Уведомление о приёмке	CK-005	ИЧП "Предприниматель"			06.02.2017	
	преобразовании системой	Оригинал	06.02.2017	200000029900	200000029900	2796.6		
G	Документ прочитан.	Заказ	3	ИЧП "Предприниматель"		4406.78		
X		Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900	5200.00		
8	Получен	Уведомление об отгрузке	5	ИЧП "Предприниматель"				
		Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900			W
Â	🕺 🖸 🕅 🧐 🏹	1		1	Ha	стройка Групповые о	перации Закр	ыть

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).

C	EDI client	GLN: 200000	0022239						
			Перио	д: Произвольный	период	Орг	анизация:	МебельСтройК	омплект
	5		01.01.3	2017 - 01.02.2017		Пок	упатель:		
		атус	Тип документа 🕎	N≏	Покупатель		Точка д	оставки	Сумма
N				Дата		GLN		GLN	Сумм
4	Документ от	правлен	Подтверждение заказа	Пз_09012017-10	Сириус		Сириус		
	Партнеру.		Оригинал	10.01.2017	20000	00029900	1	200000029900	

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).

- 72 -



() E	General EDI client GLN: 200000029900 _ C ×									
6										
5										
M	Статус	Тип документа 🕎	N≌	Покупатель	Точка доставки	٩,				
M			Дата	GL	N GL	N				
Þ	Получен	Уведомление об отгрузке		ИЧП "Предпринимат.			_			
M		Оригинал	03.02.2017	20000002990	0 20000002990	0				
G	Документ находится на	Уведомление о приёмке	CK-005	ИЧП "Предпринимат.						
	преобразовании системой	Оригинал	06.02.2017	20000002990	20000002990	0				
	Получен	Уведомление об отгрузке	CK-005	ИЧП "Предпринимат.		-	7			
1		e				•	-			
₽ţ	🕺 🗗 🖬 🚱			Настройка	Групповые операции За	крыть	,			
					Групповое подтверж	дение	заказов			
					Групповое формиров	зание	уведомлений об отгрузке			
				Групповое создание документов 1С						
			Формирование заказов							
				Ļ	CBEPKA RECADV					

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:

~	- подт

- подтверждение операции;

🥝 - отмена операции.

() E	DI e	client GLN: 20000002	2239				_ 🗆 ×
6	N I	Подтв. заказов	<mark>ериод:</mark> Произвольный пер	иод С	рганизация: МебельСтр	ойКомплект завод	Q 🔺
G			3.02.2017 - 07.02.2017	Г	Іокупатель:		× Q
a	M	Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС
2	M			Дата	GLN	GLN	Суммас НДС
	₽	Получен	Заказ	KP-001	Сириус	Сириус	14850.000
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	
	\$	Получен	Заказ	KP-002	Сириус	Сириус	9960.000
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	e
	G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_1	Сириус	Сириус	2796.61
	Y	Партнеру.	Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	3300
~	₽	Получен	Заказ	KP-003	Сириус	Сириус	42500.000
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	
	Þ	Получен	Заказ	1	Сириус	Сириус	2796.61
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	3300.00
A я↓	¶ A↓	0 🕅 🖉 🏹				Настройка Групповь	е операции Закрыть

Рисунок 105 – Групповое подтверждение заказов


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

₫	Отчёт			_ [⊐ ×			
Операция: Подтверждение заказов								
	Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI	e			
	Заказ № КР-001 от 03.02.2017 0:	Принят без изменений	Заказ покупателя МСК00000007 от 07.02.2017	Подтверждение заказа № Пз_КР-001				
	Заказ № КР-002 от 03.02.2017 0:	Принят без изменений	Заказ покупателя МСК00000008 от 07.02.2017	Подтверждение заказа № Пз_КР-002				
	Заказ № КР-003 от 03.02.2017 0:	Принят без изменений	Заказ покупателя МСК00000009 от 07.02.2017	Подтверждение заказа № Пз_КР-003				
					T			
	•		e	Þ	Þ			

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).

() E	EDI o	lient GLN: 20000002	2239				_ 🗆 ×
	L r	Увед. об от рузке	Период: Произвольный п	ериод	Организация: Мебель(Строй Комплект завод	Q
9			03.02.2017 - 07.02.2017		Покупатель:	× Q	
a	M	Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС 🔺
	M			Дата	GLN	GLN	Суммас НДС
•	\$	Получен	Заказ	KP-001	Сириус	Сириус	14850.000
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	
	\$	Получен	Заказ	KP-002	Сириус	Сириус	9960.000
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	e
	G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_1	Сириус	Сириус	2796.61
	Партнеру.		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	3300
	Þ	Получен	Заказ	KP-003	Сириус	Сириус	42500.000
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	
	₽	Получен	Заказ	1	Сириус	Сириус	2796.61
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	3300.00
	G	Документ находится на	Подтверждение заказа	Пз_КР-003	Сириус	Сириус	42500.00
	\mathbf{N}	преобразовании системой	Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900	50150.00
Γ.	G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_KP-001	Сириус	Сириус	14850.00 🔻
<				e			•
Å↓	₹¥ ¥	€ 🕅 🕅 🖌				Настройка Групповь	е операции Закрыть

Рисунок 107 – Групповое формирование уведомлений об отгрузке

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



đ	Отчёт			_ C	⊐ ×
	3	Операция: Фор	мирование уведомлений об отгрузке		
	Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI	r
	Заказ № КР-001 от 03.02.2017 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг МСК00000006 от 07.02.2	Уведомление об отгрузке № 6	
	Заказ № КР-002 от 03.02.2017 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг МСК00000005 от 07.02.2	Уведомление об отгрузке № 5	
	Заказ № КР-003 от 03.02.2017 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг МСК00000004 от 07.02.2	Уведомление об отгрузке № 4	
	<	- P			V

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).

۲	EDI (client GLN: 20000002	2239				_ 🗆	×
	L (Документы 1С	Период: Произвольный пер	иод (Организация: МебельСт	оойКомплект завод	Q	
C			03.02.2017 - 07.02.2017	ſ	Іокупатель:		× Q	
a	M	Статус	Тип документа 🕎	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	
	M			Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	
🔽 🗈 Получен		Получен	Заказ	KP-001	Сириус	Сириус	14850.000	
			Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900		
	\$	Получен	Заказ	KP-002	Сириус	Сириус	9960.000	
			Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900		•
	G	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_1	Сириус	Сириус	2796.61	
		Партнеру.	Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	3300	
	Þ	Получен	Заказ	KP-003	Сириус	Сириус	42500.000	
	1		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900		
	\$	Получен	Заказ	1	Сириус	Сириус	2796.61	
	X		Оригинал	03.02.2017	200000029900	200000029900	3300.00	
-								
Å↓	¶ <mark>R</mark> ↓	0 M V V				Настройка Группов	ые операции Закры	ть

Рисунок 109 – Групповое создание документов 1С

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



🍓 EC	EDI client GLN: 200000022239									
		Период:	Произвольны	ій период .	Организация:	Мебел	пьСтройКомплект завод		Q 🔺	
9		03.02.201	7 - 07.02.2017		Покупатель:				×Q	
M	Статус	Тип до	кумента 🕎	N≌	Покупатель		Точка доставки	Сумма без НДС		
M				Дата		GLN	GLN	Суммас НДС	Д	
	Отчёт			1				1		
X										
				0						
X				Операци	я: создание д	цоку	ментов в 1С			
G .	Исходный документ	Исходный документ Результат					1	окумент EDI		
	Заказ № КР-001 от 03	.02.2017 0:00):00 Успец	ино создан Заказ	Заказ покупателя МСК00000007 от 07.02.2017 12:27:4					
	Заказ № КР-002 от 03 Заказ № КР 002 от 03	3.02.2017 0:00	0:00 Успец	ино создан Зака:	Заказ покупателя МСК0000008 от 07.02.2017 12:27:					
N	34Kd3 Nº KP-003 01 03	0.02.2017 0.00	J.00 J.Cileu	ино создан Трака	з покупателя мско	000000	19 01 07.02.2017 12.27.3			
<u>.</u>										
АĻ										
									*	
	•			e					•	

Рисунок 110 - Отчет о выполнения операции «Создание документов 1С»

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

В Заказ №КР-002 от 03.02.2017	_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть	Акцептовать заказ Отклонить заказ
Заказ №КР-002 от 03.02.2017	
Поставщик: 200000022239 - МебельСтройКомплект завод	
Покупатель: <u>200000029900 - Сириус</u>	
Место доставки: <u>200000029900 - Сириус</u>	
Плательщик: 200000022239 - Сириус Доставка Дата доставки: 06.02.2017 Время доставки: 14:30 Связанные документы Документ в 1C: Заказ покупателя МСК0000008 от 07.02.: × Документы в EDI:	Дополнительно Функция документа: Оригинал Тип поставки: Доставка производится поставщиком
Сумма без НДС: 9 960 Сумма с НДС: 11 752,8	Сумма НДС: 1 792,8
- Расчитанные значения	Печать] Создать исходящий] Закрыть

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».



Откроется 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).

🗄 Создание заказов					_	
Контрагент:		Период: П	Іроизвольный пері D7	7.02.2017 - 07.	02.2017	Ð
Докуме KORUS_1C_Supplier (GLN: 200000022239)	C	Дата	Сумма		Договор	
	-					
-						
<	e					►
			Сформировать заказы	(ORDER)	Закри	ыть

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).

₽(Создание заказов _ 🗆 X										
Кон	Контрагент: KORUS_1C_Supplier (GLN: 2000000022239) 🔽 Период: Произвольный пері 🛄 07.02.2017 - 07.02.2017 💽										
	Документ	Дата	Сумма	Договор							
	Заказ поставщику ИЧП0000002 от 07.02.2017 15:20:01	07.02.2017 15:20	3 300,00	Договор							
	Заказ поставщику ИЧП00000003 от 07.02.2017 15:20:20	07.02.2017 15:20	5 200,00	Договор							
	Заказ поставщику ИЧП00000004 от 07.02.2017 15:20:28	07.02.2017 15:20	1 300,00	Договор							
	Сформировать заказы (ORDER) Закрыть										

Рисунок 113 - Список заказов для отправки поставщику

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

₽	🗜 Создание заказов 💶 🗆 🗙									
Кон	Контрагент: KORUS_1C_Supplier (GLN: 200000022239) 📃 Период: Произвольный пері, 07.02.2017 - 07.02.2017 🧲									
	Документ	Дата	Сумма	Договор						
	Заказ поставщику ИЧП00000002 от 07.02.2017 15:20:01	07.02.2017 15:20	3 300,00	Договор						
	Заказ поставщику ИЧП00000003 от 07.02.2017 15:20:20	07.02.2017 15:20	5 200,00	Договор						
	Заказ поставщику ИЧП00000004 от 07.02.2017 15:20:28	07.02.2017 15:20	1 300,00	Договор						
-	< · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	Сформировать заказы (ORDER) Закрыть									

Рисунок 114 – Формирование заказов

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



ا 🌒	EDI client GLN: 20000	00029900					_ 🗆	×
		Период:	Произвольный пер	иод Органи	зация: ИЧП "Предприним	иатель"	Q	
		07.02.201	7 - 07.02.2017	Покупа	тель:		× Q	
R	Статус	Заказ 💽	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	
M			Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки	
G	Документ отправлен	Заказ	3	ИЧП "Предпринимате	Главный склад	4406.78		
X	Партнеру.	Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900	5200.00		
G	Документ отправлен	Заказ	2	ИЧП "Предпринимате	Главный склад	2796.61		
X	Партнеру.	Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900	3300.00		
G	Документ находится на	Заказ	4	ИЧП "Предпринимате	Главный склад	1101.69		
X	преобразовании системой	Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900	1300.00		
								w
A ₽↓					Had	стройка Групповые о	перации Закрыт	ть

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).

鹶 Заказ №2 от 07.02.2017				_ 🗆 ×	
Шапка Табличная часть			Акцептовать заказ	Отклонить заказ	
Заказ №2 от 07.02.20 Время заказа: 15:52 Поставщик: <u>200000022239 - Сириус</u> Покупатель: <u>200000029900 - ИЧП "П</u> Место доставки: <u>200000029900 - Гла</u> Плательщик: Врадования Ва	17 редприниматель" вный склад	0			
Доставка До		- Дополни Радиота: Р	тельно]	
Время доставки: Ототовот Дата	а договора: 01.01.2017	Балюта: КОВ Код продавца: Ю0031			
Связанные документы Документ в 1С: Заказ поставщику И	14П0000002 от 07.02.20 🔍 Создать	Функция документа: Оригинал			
Документы в EDI:		Тип постав поставщик 	зки: Доставка произво юм	дится	
Всего по заказу- Сумма без НДС: 2 796,61	Сумма с НДС: 3 300	Сумма НД	LC: 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).



🍓 E	DI d	slient GLN: 20000002	2239					_ 🗆 ×
6	N	-Сверка RECADV	Период: Это	т месяц	Организац	ия: (ИЧП "Предпринима	тель"	Q 🔺
U			01.02.2017 - 2	8.02.2017	Покупател	ь:		× Q
a	R	Статус	Уведомление о приёмке 🖵	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата
2	M			Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки
•	\$	Получен	Уведомление о приёмке	ПК-011	Сириус	Сириус	9960.000	e
	M		Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900	11752.800	
	₽	Получен	Уведомление о приёмке	1001	Сириус	Сириус		
	M		Оригинал	01.02.2017	200000029900	200000029900		
✓	₽	Получен	Уведомление о приёмке	ПK-010	Сириус	Сириус	42500.000	
_	M		Оригинал	07.02.2017	200000029900	200000029900	50150.000	
-								
								*
Å ₽↓	₽ A↓	€ 1 1 1 1				Наст	ройка Групповые опе	рации Закрыть



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).



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).



Рисунок 119 – Печатная форма сверки документов

Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н, +7 (812) 334-38-12 Россия, Москва, пер. Малый Калужский, д. 4, стр. 1, +7 (495) 228-14-05 Россия, Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, +7 (923) 244-21-49 Россия, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, +7 (343) 382-17-53



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 200000022239», 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).