

EDI-адаптер для «1С: Предприятие 8.х»

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
3. КОМПОНЕНТ «КОННЕКТОР»	3
3.1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОМПОНЕНТА	3
3.2. НАСТРОЙКА КОМПОНЕНТА	4
3.3. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПОНЕНТА (TTCONN.DLL)	6
4. EDI-АДАПТЕР	7
4.1. УСТАНОВКА EDI-АДАПТЕРА.....	7
4.2. РАБОТА С ТЕСТОВЫМИ УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ	8
4.2.1. <i>Создание тестового заказа покупателем</i>	8
4.3. ЗАПУСК EDI-АДАПТЕРА.....	8
4.3.1. <i>Основные настройки</i>	8
4.3.2. <i>Закладка "Партнеры"</i>	11
4.3.3. <i>Закладка «Номенклатура, Единицы, Валюты»</i>	16
4.3.4. <i>Закладка «Сведения по партнеру»</i>	18
4.3.5. <i>Добавление ГЛН доп. юр. лица</i>	19
4.3.6. <i>Закладка «Обслуживание»</i>	20
4.3.6.1. <i>Индексы</i>	20
4.3.6.2. <i>Архивирование</i>	21
4.4. РАБОТА В ПРИЛОЖЕНИИ.....	22
4.4.1. <i>Журнал «EDI – журнал документов»</i>	22
4.4.2. <i>EDI – документ ORDER («Заказ»)</i>	24
4.4.2.1 <i>Сопоставление контрагентов из формы документа</i>	26
4.4.2.2 <i>Сопоставление номенклатуры из формы документа</i>	27
4.4.2.3 <i>Создание документа 1с</i>	27
4.4.3. <i>EDI-ДОКУМЕНТ ORDRSP («Подтверждение заказа»)</i>	30
4.4.3.1 <i>Реквизиты документа</i>	31
4.4.3.2 <i>Создание и отправка документа</i>	33
4.4.4. <i>EDI-документ DESADV («Уведомление об отгрузке»)</i>	34
4.4.4.1 <i>Реквизиты документа</i>	34
4.4.4.2 <i>Кросс – докинг</i>	36
4.4.4.3 <i>Создание документа с использованием кросс – докинга.</i>	37
4.4.4.4 <i>Создание документа без использования кросс-докинга</i>	43
4.4.5. <i>EDI-документ DELNOTE («Накладная»)</i>	44
4.4.5.1 <i>Реквизиты документа</i>	45
4.4.5.2 <i>Создание и отправка документа</i>	47
4.4.6. <i>EDI-документ RECADV («Уведомление о приемке товара»)</i>	47
4.4.7. <i>EDI-документ INVOICE («Счет-фактура»)</i>	49
4.4.7.1 <i>Реквизиты документа</i>	49
4.4.7.2 <i>Создание и отправка документа</i>	51
4.4.8. <i>Отправка документов, созданных EDI-адаптером</i>	54
4.5. 1С-АДАПТЕР ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ПРИЛОЖЕНИЯ.	55
4.5.1. <i>Журнал документов</i>	55
4.5.2. <i>Настройка</i>	56
4.5.3. <i>Обратный заказ</i>	59
5. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	60

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), Сфера Курьер (<https://courier.esphere.ru>) и/или COMARCH EDI Web (<https://ecodweb.comarch.ru>). Более подробно можно прочитать на <http://www.esphere.ru/>. EDI-адаптер позволяет создавать электронные документы в базе данных программы «1С:Предприятие 8.0-8.2» конфигураций «Управление торговлей», «Управление производственным предприятием», «Бухгалтерия» (далее – 1С) на основании файлов, получаемых 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.

В EDI-адаптер встроено программное обеспечение, позволяющее осуществлять автоматическую отправку и прием электронных документов в формате EDI (далее ТТ-коннектор).

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 минимизируя риски ошибок персонала и сокращая время на обработку данных.

2. Системные требования

- Операционная система Windows 98/NT/2k/XP/7;
- Программный комплекс «1С:Предприятие 8.0/8.1/8.2» конфигурация «Управление торговлей» и/или «Управление производственным предприятием» и/или «Бухгалтерия предприятия»;
- Доступ в Интернет.
- **Рекомендуется вести контроль за объемом свободного дискового пространства.**

3. Компонент «Коннектор»

3.1. Описание работы компонента

Компонент соединяется с заданной учетной записью на сервере и осуществляет обмен документами. Новые входящие документы сохраняются на диск в формате XML, исходящие документы в том же формате передаются на сервер.

За одну сессию компонент получает 100 документов. Для получения большего числа документов необходимо повторно запустить обмен.

При запуске обмена, компонент выполняет следующую последовательность действий:

- Чтение настроек коннектора
Компонент перечитывает настройки и проверяет лицензию.

- Получение связей
Компонент подключается к серверу и получает связи.

- Получение новых документов
Компонент сохраняет на диск все документы, помеченные как непрочитанные.

- Отправка исходящих документов
Компонент отправляет исходящие документы на сервер.

В каталоге компонента "Коннектор" находятся четыре подкаталога:

- Control – здесь хранятся статусы переданных файлов и файл с таблицей связей rel.xml

- IN – в этот каталог коннектор сохраняет полученные файлы документов

- OUT – в этот каталог помещаются исходящие документы, которые нужно отправить на сервер.

- SENT – в этот каталог перемещаются документы из каталога OUT после успешной отправки.

3.2. Настройка компонента


Для того чтобы компонент мог обмениваться документами, в его настройках нужно указать данные для авторизации на сервере.

Чтобы открыть окно настроек компонента, необходимо выполнить следующие действия:

- DLL-коннектор:

В EDI-адаптере откройте окно «Настройки» и на закладке «Коннектор» нажмите кнопку «Изменить настройки коннектора».

- EXE-коннектор:

Нажмите правой кнопкой на иконке компонента "Коннектор"  на панели задач (рядом с часами) и открывшемся меню выберите «Настройки...».

В открывшемся окне необходимо ввести регистрационную информацию и параметры работы коннектора.

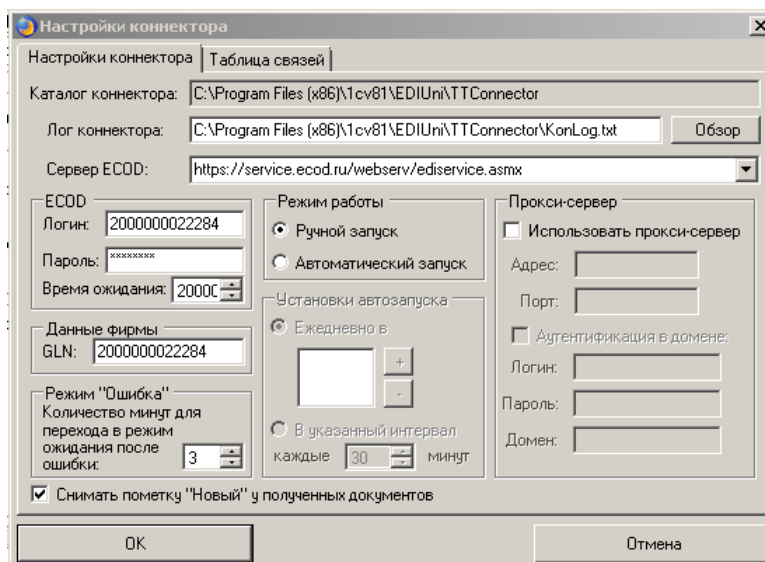


Рис.3.2.1 Окно настроек коннектора.

Поле «Каталог коннектора»

Каталог, в котором находятся рабочие файлы компонента.

Поле «Лог коннектора»

В этот файл записываются все действия, совершаемые компонентом, и возникающие ошибки.

Поле «Сервер ECOD»

Адрес сервера, с которым ведется обмен.

Раздел «ECOD»

Эти данные необходимы для доступа к учетной записи на сервере:

- Логин – идентификатор пользователя системы
- Пароль – пароль для доступа с системе
- Время ожидания – максимальное время ожидания ответа с сервера

Раздел «Данные фирмы»

Здесь необходимо указать GLN вашей фирмы, он необходим для проверки лицензии.

Раздел «Режим 'Ошибка'»

Применяется только для EXE-компонента. Если во время обмена происходит ошибка, EXE-компонент переходит в режим «Ошибка» (значок становится красным). По прошествии указанного количества минут, компонент возвращается в обычный режим.

Раздел «Режим работы»

- Ручной запуск – обмен запускается только вручную.
- Автоматический запуск – можно установить запуск обмена в указанное время или через заданный интервал времени. При этом автоматический запуск будет работать, только пока запущен компонент.

Раздел «Установки автозапуска»

Доступен, если выбран автоматический запуск. Можно выбрать режим автозапуска:

- Ежедневно в – с помощью кнопки «+» можно добавить время, в которое будет производиться обмен с сервером. Кнопка «-» удаляет выбранное время.
- В указанный интервал – нужно указать интервал в минутах, через который будет производиться обмен с сервером.

Раздел «Прокси-сервер»

Если флажок «Использовать прокси-сервер» не установлен, будут использованы настройки прокси-сервера по умолчанию (установленные в браузере). Установив флажок можно задать настройки вручную:

- Адрес – IP-адрес прокси-сервера
- Порт – порт прокси-сервера

Флажок «Аутентификация в домене» устанавливается, только если без аутентификации нельзя получить доступ к прокси-серверу:

- Логин – логин пользователя домена
- Пароль – пароль пользователя домена
- Домен – имя домена, в котором используются логин и пароль

3.3. Регистрация компонента (TTConn.dll)

Для того чтобы DLL-компонент мог работать, необходимо зарегистрировать TTConn.dll на каждом компьютере, на котором будет запускаться EDI-адаптер. Регистрация происходит автоматически при запуске EDI-адаптера.

При необходимости можно произвести регистрацию вручную. Для этого в EDI-адаптере откройте окно «Настройки» и на закладке «Коннектор» нажмите кнопку «Регистрация TTConn.dll»

Для регистрации COM-библиотеки TTConn.dll, написанной с использованием технологии .NET, используется только утилита RegAsm.exe. Она входит в состав .NET Framework и обычно расположена по пути 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe'.

Регистрация dll :

Попробуйте выполнить следующие команды из командной строки(с административными правами):

```
C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\caspol.exe -addgroup 1 -strong -file <полный путь> \TTConnector\TTConn.<РасширениеФайла>" -noname -noversion FullTrust -levelfinal on - эту команду необходимо выполнять если путь к каталогу адаптера сетевой
```

```
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe /unregister "<полный путь>\TTConnector\TTConn.<РасширениеФайла>"
```

```
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe /codebase "<полный путь>\TTConnector\TTConn.<РасширениеФайла>"
```

- Проверьте, что у всех пользователей при запуске стоят права на

запись/чтение папки «с:\windows\temp»

- Проверьте, что у всех пользователей имеются права на запись/чтение веток реестра перечисленных в файле «Доступ к реестру».

Для Windows7 рекомендуется отключить UAC (контроль учетных записей)

Список веток реестра(могут быть не все, добавлять права только для тех, которые есть – новые создавать не нужно):

HKEY_CLASSES_ROOT\TTConn.EDIWebService

HKEY_CLASSES_ROOT\TTConn.Form4

HKEY_CLASSES_ROOT\TTConn.LogFile

HKEY_CLASSES_ROOT\TTConn.Relationships

HKEY_CLASSES_ROOT\TTConn.RetRes

HKEY_CLASSES_ROOT\TTConn.Settings

HKEY_CLASSES_ROOT\TTConn.TTConn

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TTConn.EDIWebService

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TTConn.Form4

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TTConn.LogFile

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TTConn.Relationships

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TTConn.RetRes

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TTConn.Settings

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TTConn.TTConn

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ThirdAttempt

Остальные ветки находятся поиском по реестру по TTConn.dll

по 7 веток в HKEY_CLASSES_ROOT\ и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

по 1 ветке в HKEY_CLASSES_ROOT\Record и

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Record

4. EDI-адаптер

4.1. Установка EDI-адаптера

Необходимо скопировать файлы программы в любое место на жестком диске компьютера пользователя. **Структуру вложенности и наименований каталогов и файлов нарушать нельзя.**

Разработчик не может гарантировать правильную работу EDI-адаптера при использовании конфигурации 1С, отличной от типовой (стандартной).

Перед запуском приложения следует провести необходимые обновления операционной системы следует установить MS.NET Framework 2.0, его можно загрузить со страницы <http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=1639>.

Для того чтобы установить EDI-адаптер, запустите файл “EDIsetup.exe”. Будет запущена процедура установки. Следуя инструкциям установщика, выполните следующие действия:

- Выберите версию программы «1С: Предприятие», для которой необходимо установить EDI-адаптер – «7.7», «8.0»-«8.2».

- Укажите установочный путь EDI-адаптера. Рекомендуется устанавливать EDI-адаптер в каталог базы.
- Укажите установочный путь компонента "Коннектор". По умолчанию компонент устанавливается в каталог установки EDI-адаптера.

Для того чтобы установить лицензию, необходимо скопировать файл license.dat в каталог компонента (папка TTConnector). Файл лицензии lisenсe.dat предназначен для работы под тестовой учетной записью поставщика.

4.2. Работа с тестовыми учетными записями

В процессе обмена электронными документами участвуют две стороны:

Покупатель (тот, кто создают заказ, например любая торговая сеть Метро, Ашан...);

Продавец (тот, кому предназначается заказ от торговой сети, например какой-либо поставщик).

В тестовом режиме адаптер настраивается для продавца (KORUS T5 Supplier), используя следующие учетные данные: Логин – 2000000022284ЕС, пароль – kT5_test, GLN – 2000000022284, Данные для веб-интерфейса Логин – 2000000022284, пароль – kT5_test

Для создания тестового заказа покупателем (KORUS T4 Retailer) необходимо использовать веб-интерфейс (<https://ecodweb.comarch.ru/App/Pages/Login.aspx>) и следующие учетные данные:

Логин – 2000000022277, пароль – kT4_test, GLN – 2000000022277.

4.2.1. Создание тестового заказа покупателем

Входим в систему (<https://ecodweb.comarch.ru/App/Pages/Login.aspx>) используя учетные данные покупателя. После входа в систему необходимо открыть вкладку «Новый документ», выбрать Получателя - " KORUS T5 Supplier / 2000000022284", выбираем документ "Заказ" (Исходящие), жмем кнопку "Новый документ". Открывается форма документа, заполняем его произвольными данными, после того как заполнили, нажимаем кнопку переслать, отвечаем "да" на запрос об отправке документа. При успешной отправке выйдет сообщение: "документ был отправлен submission handle и длинный код id".

4.3. Запуск EDI-адаптера

При первом запуске может возникать ошибка "Не найден файл настроек..." "EDICInt: моСчитатьRelXML: Не обнаружен файл <Полный путь>\EDIUni\TTConnector\Control\rel.xml" на первом этапе файла может еще не быть. Он будет создан после перезахода в адаптер.

4.3.1. Основные настройки

Необходимо запустить Программный комплекс 1С. Выберите пункт меню «Файл» - «Открыть» и укажите путь к файлу обработки ...\\EDIадаптер\EDICInt.epf. Откройте обработку.

При первом запуске необходимо указать путь к каталогу, в котором находится файл EDICInt.epf

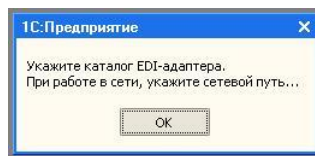


Рис.4.3.1.1 Настройка каталога EDI-адаптера.

Если программа 1С работает в сетевом режиме и предполагается в дальнейшем работать с программой EDI-адаптер с других компьютеров в сети, то необходимо указать сетевой путь к каталогу, даже если установка производится локально.

Появится предупреждение и откроется окно настройки программы EDI-адаптер:

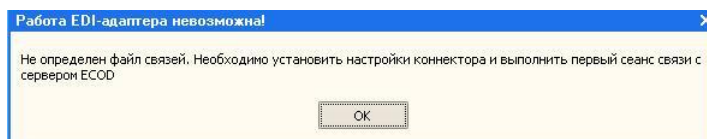


Рис.4.3.1.2 Предупреждение о необходимости установки настроек ТТ-коннектора.

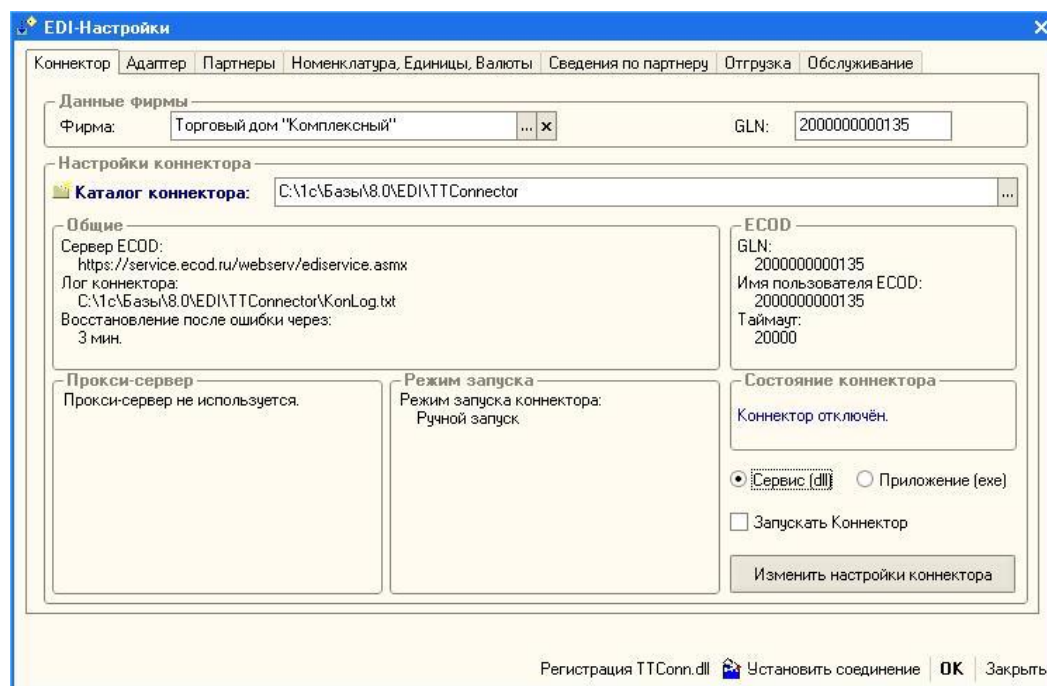


Рис.4.3.1.3 Закладка «Коннектор»

Далее необходимо настроить компонент "Коннектор". Для этого нужно нажать кнопку «Настроить коннектор». Должно открыться окно настройки компонента:

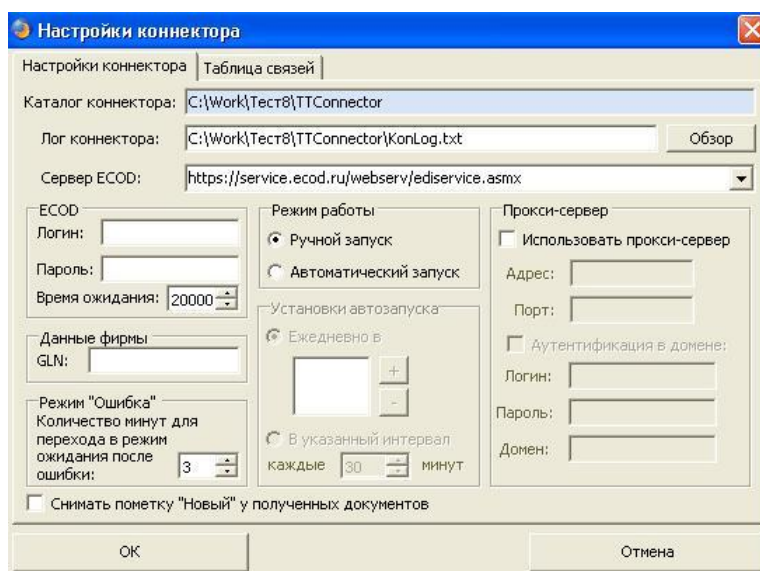


Рис.4.3.1.4 Форма "Настройки коннектора"

В этом окне необходимо указать логин, пароль и GLN Вашей фирмы. Эти данные указаны в письме, с которым высылается установочный файл EDI-адаптера. **После установите галочку «Снимать пометку «Новый» у полученных документов», в этом случае после считывания у документов Адаптер изменит статус документа на «Прочитан» и документ повторно считан не будет, в противном случае документ будет считан повторно.** Нажмите кнопку «ОК». Если введенные вами пароль или GLN не соответствуют данным лицензии, Компонент выдаст соответствующую ошибку. В этом случае нажмите кнопку «Настроить коннектор» и проверьте введенные пароль и GLN.

Обязательно указывается путь к логу ТТ-коннектора в поле «Лог коннектора».

Подробное описание компонента "Коннектор" дано в [пункте 3](#) данной инструкции.

Заполнив все поля, требуется нажать кнопку «Установить соединение». ТТ-коннектор свяжется с сервером (при наличии Интернет-соединения) и получит файл, в котором будут указаны связи (relations), разрешенные для данного пользователя (см. закладку «Партнеры» [пункт 4.3.2](#)).

4.3.2. Закладка "Партнеры"

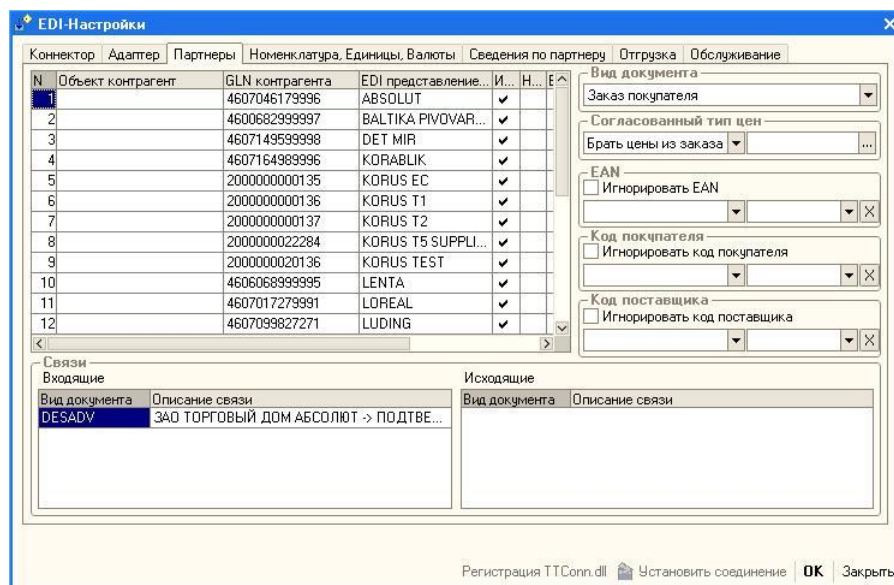


Рис.4.3.2.1 Закладка «Партнеры».

В столбце «Объект контрагент» пользователь сопоставляет партнера системы с элементом справочника 1С «Контрагенты».

Для этого необходимо дважды щелкнуть на столбце «Объект контрагент» напротив партнера, которому хотим сопоставить контрагента из справочника «Контрагенты» в 1с.

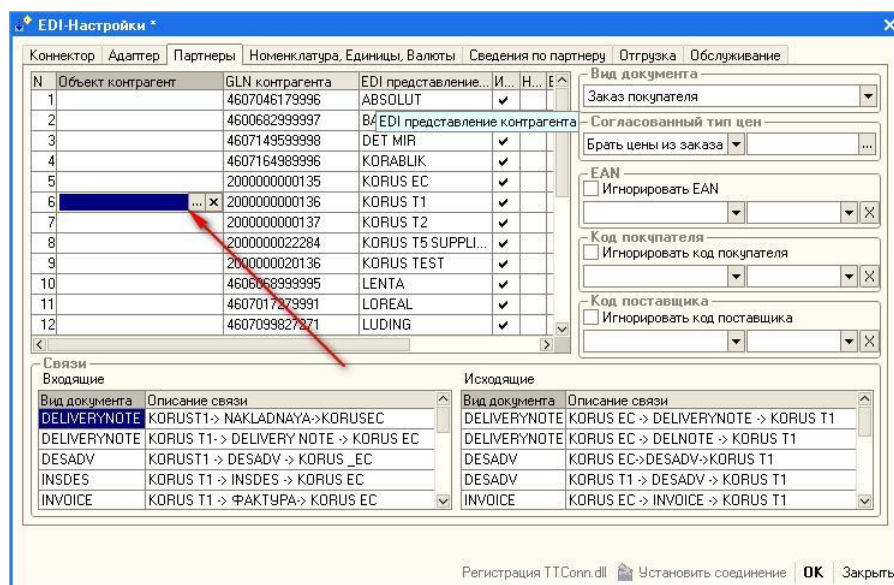


Рис.4.3.2.2 Сопоставления EDI-партнеров контрагентам в 1с.

Далее выбрать контрагента из справочника 1с

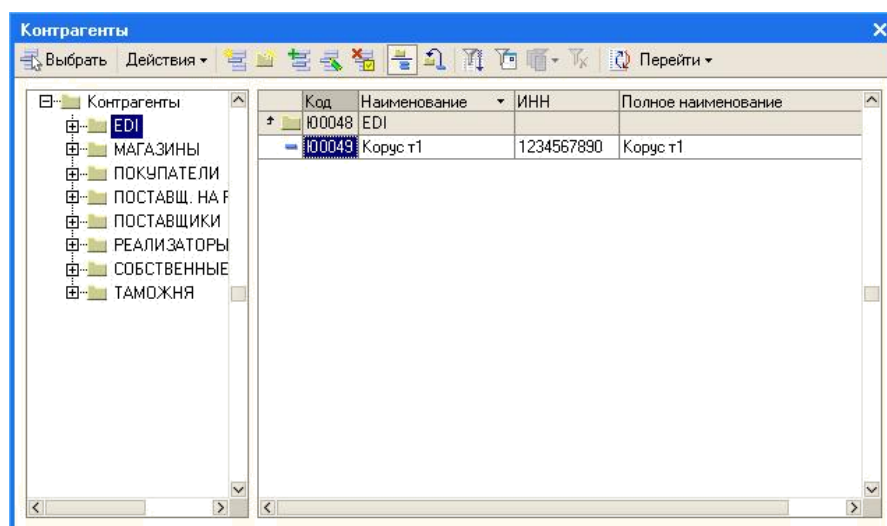


Рис.4.3.2.3 Выбор контрагента в справочнике «Контрагенты».

Выбранный контрагент из справочника «Контрагенты» 1с будет сопоставлен EDI-партнеру.

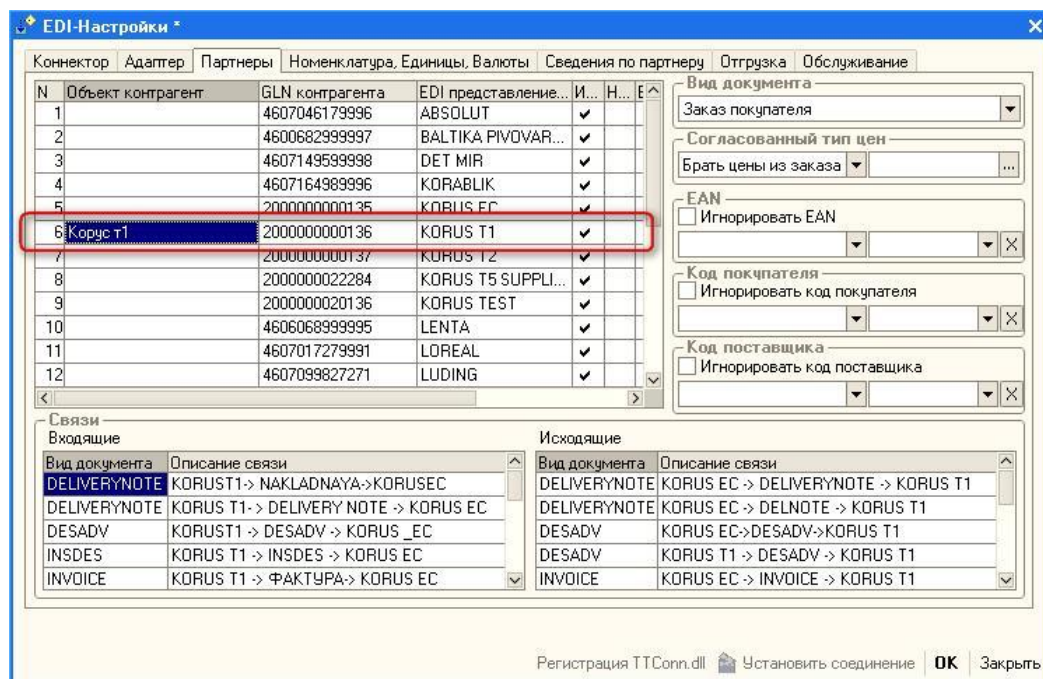


Рис.4.3.2.4 Сопоставленные элементы «Контрагент в 1с» и «EDI-партнер».

В нижней части закладки отображаются связи по электронным документам с конкретным партнером. Таким образом, можно узнать какие электронные документы можно получать и отправлять конкретной сети.

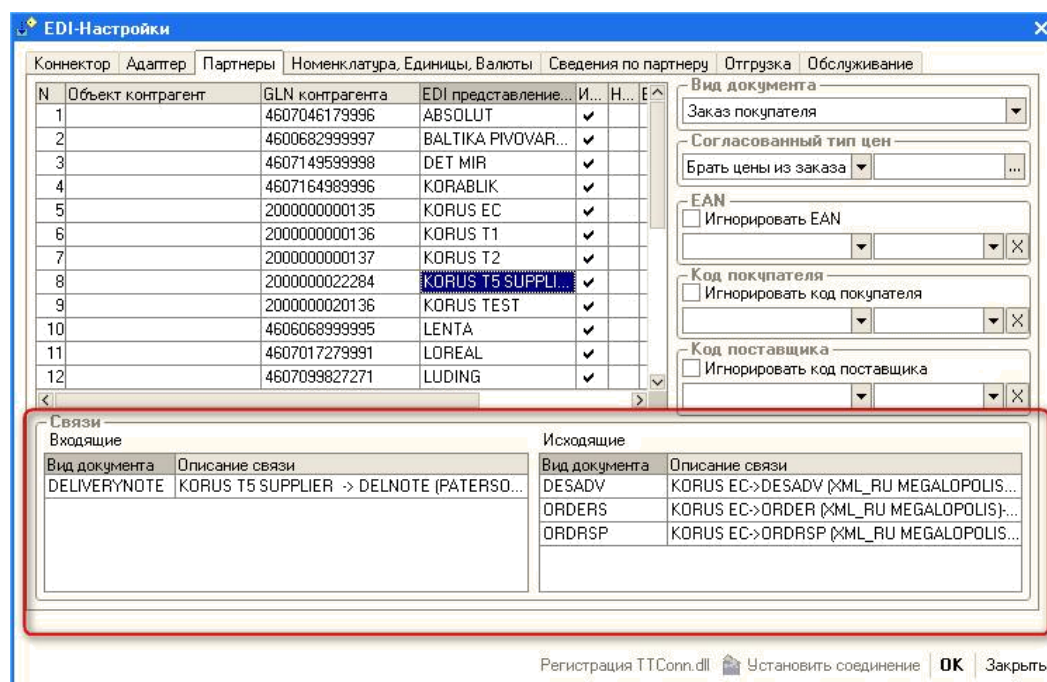


Рис.4.3.2.5 Связи с EDI-партнером.

Невозможно получить и отправить электронный документ, если по данному электронному документу нет взаимосвязи.

На данной закладке можно выбрать вид создаваемого документа в 1с на основе входящего электронного документа ORDER. Для выбора доступно два вида документа: «Заказ покупателя» - по умолчанию, «Счет на оплату покупателя». Данная настройка осуществляется в зависимости от выбранного партнера.

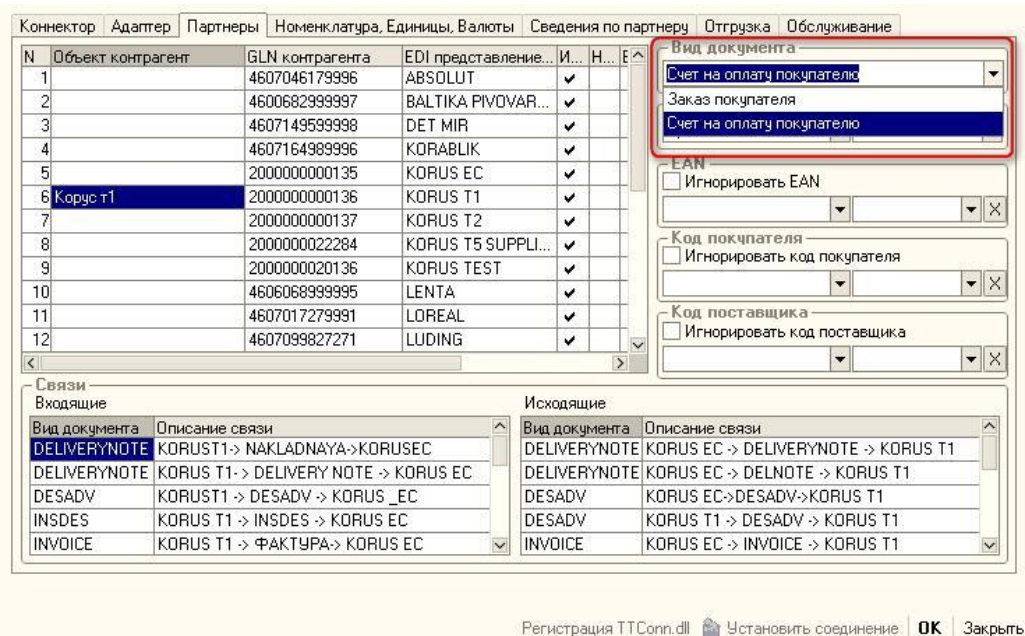


Рис.4.3.2.6 Выбор создаваемого документа в 1с на основании ORDER.

Следующая настройка – «Согласованный тип цен».

Данная настройка позволяет задавать тип цен при создании документа в 1с. Доступно три варианта заполнения цен:

1. – «Брать цены из заказа», в этом случае цена для номенклатуры в документе 1с будет заполнена значениями цены из электронного документа ORDER.
- с – «Из договора по умолчанию», цена будет заполнена исходя из «Типа цен» в договоре с контрагентом в 1с
3. – «Выбрать из справочника», в этом случае можно конкретно указать «Тип цен» из справочника 1с для данного EDI-партнера.

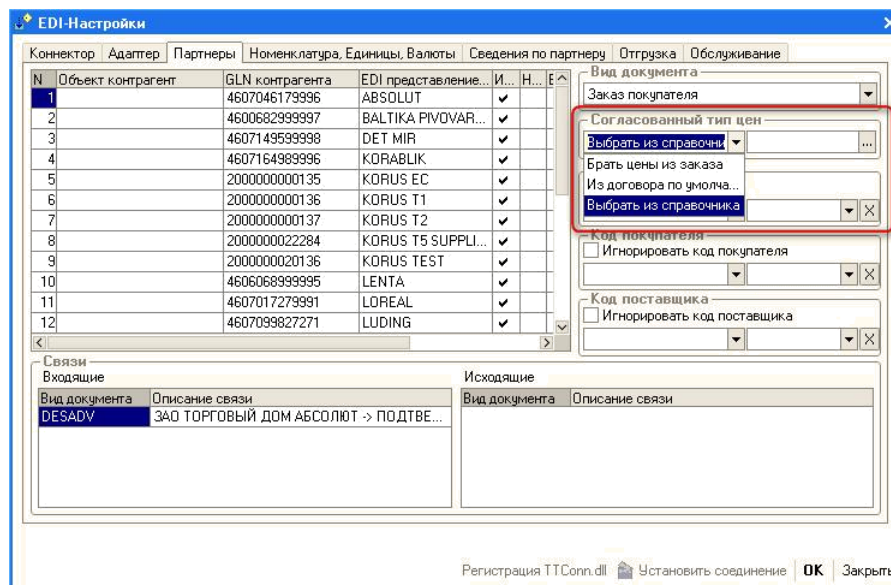


Рис.4.3.2.7 Выбор согласованного типа цен.

Настройка EAN позволяет автоматически сопоставлять номенклатуру при получении электронных документов в соответствии с указанной настройкой.

Настройка сопоставления номенклатуры по EAN коду.

Для того чтобы настроить сопоставление необходимо, чтобы код EAN хранился в справочнике «Номенклатура» в реквизите «Код» или «Артикул». Например, EAN код в конфигурации 1с записан в реквизите справочника «Номенклатура» - «Артикул».

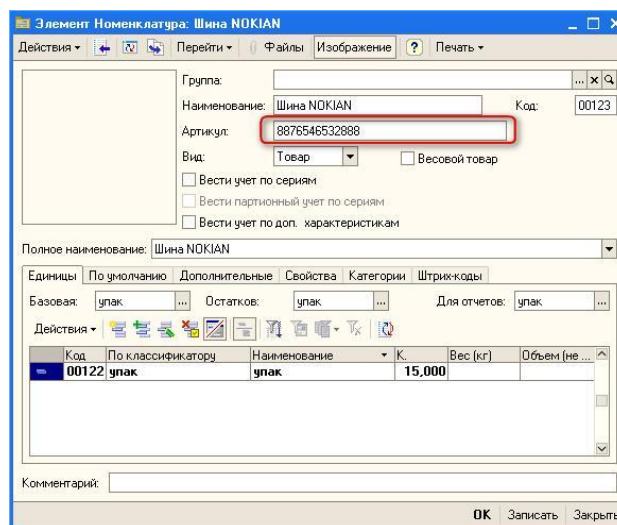


Рис.4.3.2.8 Элемент справочника, где «Артикул» = «EAN».

В таком случае настройки в адаптере необходимо выставить следующим образом:

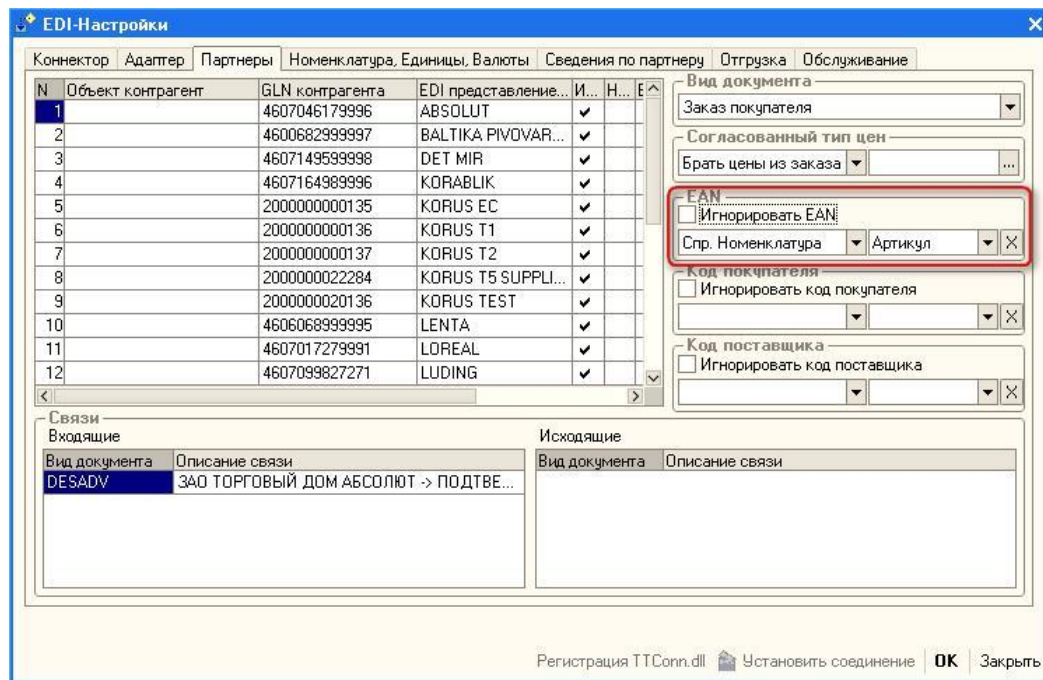


Рис.4.3.2.9 Настройки для синхронизации по EAN коду.

Аналогичную настройку можно произвести и для сопоставления по Коду покупателя или по Коду поставщика.

В случае сопоставления по Коду покупателя или Коду поставщика, необходимо знать содержится ли во входящем ORDER данная информация, т.к. она не является обязательной и не все партнеры могут ее указывать.

Галочки «Игнорировать (EAN, код покупателя, код поставщика)» позволяют не учитывать при получении и создании документов указанные для игнорирования коды.

Следует обратить внимание, что при создании ответных документов (Например, INVOICE, DESPATCH ADVICE) для некоторых сетей (Например, METRO C&C) указание информации о коде покупателя для каждой номенклатуры является обязательным. В таком случае, если установлено - «Игнорировать код покупателя», данная информация не может быть отправлена, т.о., сформированный ответный документ будет некорректным и не поступит в сеть. Поэтому в случае отправки ответных документов нельзя устанавливать игнорирование для кода покупателя.

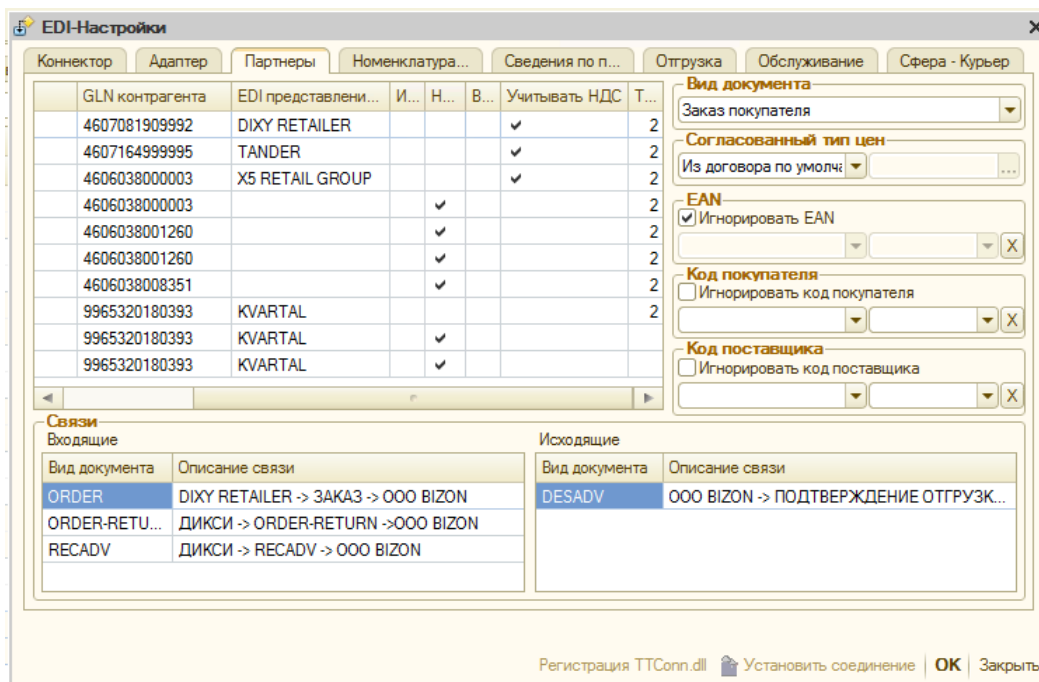


Рис.4.3.2.10 Настройки для учёта НДС при создании 1С документа.

Если проставлена галочка "Учитывать НДС", то при формировании заказа покупателя 1С в поле цена будет попадать цена с НДС, в противном случае - цена без НДС.

4.3.3. Закладка «Номенклатура, Единицы, Валюты»

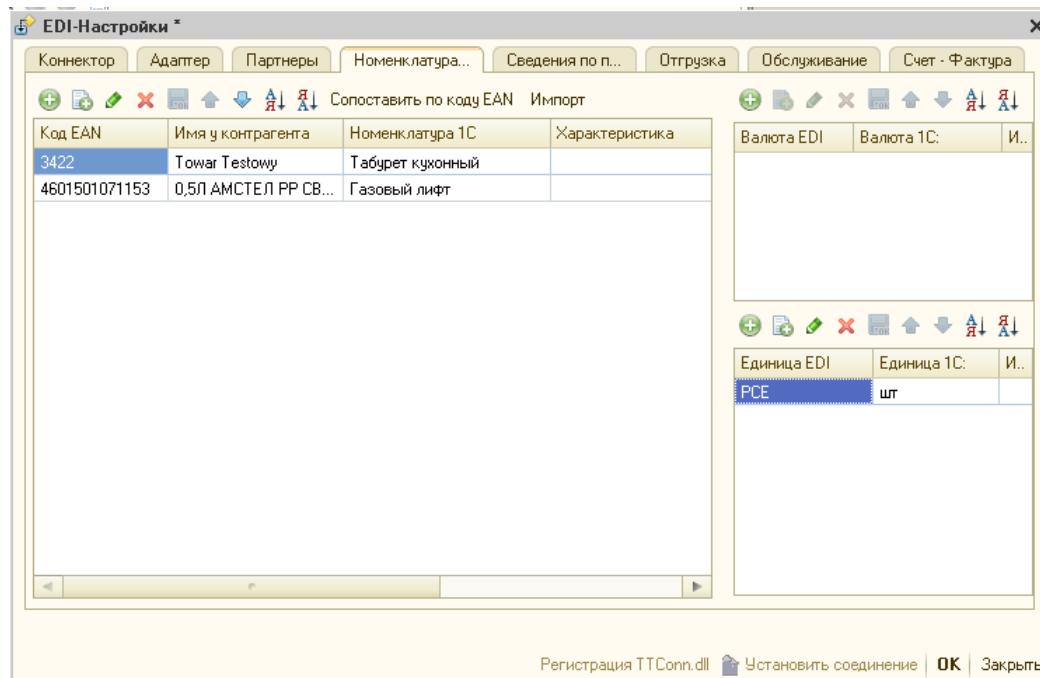


Рис. 4.3.3.1. Закладка «Номенклатура, Единицы, Валюты».

На закладке « Номенклатура, Единицы, Валюты» вводятся данные о товарах, которые будут заказывать партнеры-покупатели (контрагенты); данные о валютах и о единицах измерения.

Пользователь сопоставляет элементы стандартного справочника 1С

«Номенклатура» с кодом товара EAN системы. Для работы EDI-адаптера с определенным товаром должен быть обязательно указан «Код EAN» на закладке «Номенклатура, Единицы, Валюты».

На этой закладке также вводятся данные о соответствиях единиц измерения и валют в EDI и конфигурации 1С.

На данной закладке отображается общая информация для всех контрагентов (EDI-партнеров).

Код EAN в системе соответствует товару с определенной упаковкой. (Т.е., один и тот же товар, но с разными единицами измерения имеет разные коды EAN)

Кнопка «Сопоставить по коду EAN» позволяет заполнить код EAN исходя из данных регистра сведений 1с «Штрих – коды».

Кнопка «Импорт» позволяет вызвать настройку для заполнения номенклатуры из файла Excel

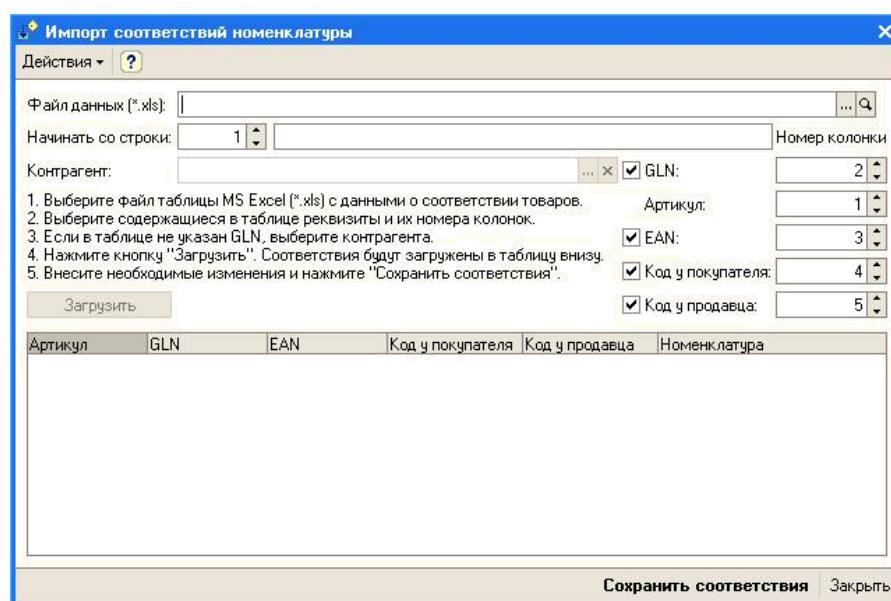


Рис.4.3.3.2 Импорт соответствий номенклатуры.

Для того, чтобы воспользоваться данным инструментом необходимо создать файл Excel с определенной структурой, которая будет содержать данные о кодах (EAN, код у покупателя, код у продавца, GLN партнера и обязательно артикул товара в 1с).

	A	B	C	D	E
1	8876546532886	8876546532886	TS44650	SP-TS44650	2000000000136
2	8876546532888	8876546532888	TS44655	SP-TS44655	2000000000136
3	8876546532100	8876546532100	TS600456		2000000000136
4					

Рис.4.3.3.3 Файл Excel для импорта номенклатуры.

На рис. 4.3.3.3 файл Excel содержит следующие данные (в соответствии с именами колонок в Excel):

- A – Код EAN;
- B – Артикул;
- C – Код у покупателя (партнера); D – Код у продавца;
- E – GLN партнера.

После задания соответствия колонок на форме настроек импорта, нужно нажать кнопку «Загрузить» при этом на форме заполнится табличная часть, далее можно отредактировать данные, и загрузить соответствия в настройки адаптера – «Сохранить соответствия»

Необязательно заполнять все данные на закладке «Номенклатура, Единицы, Валюты», т.к. синхронизацию номенклатуры можно произвести и из формы входящего электронного документа ORDER.. Так, при открытии документа ORDER с новой номенклатурой адаптер выдаст сообщение, и пользователь может сопоставить новую номенклатуру EDI с номенклатурой в 1с. О сопоставлении номенклатуры из формы документа будет изложено ниже (см. [пункт 4.4.2.2](#) «Сопоставление номенклатуры из формы документа».)

4.3.4. Закладка «Сведения по партнеру»

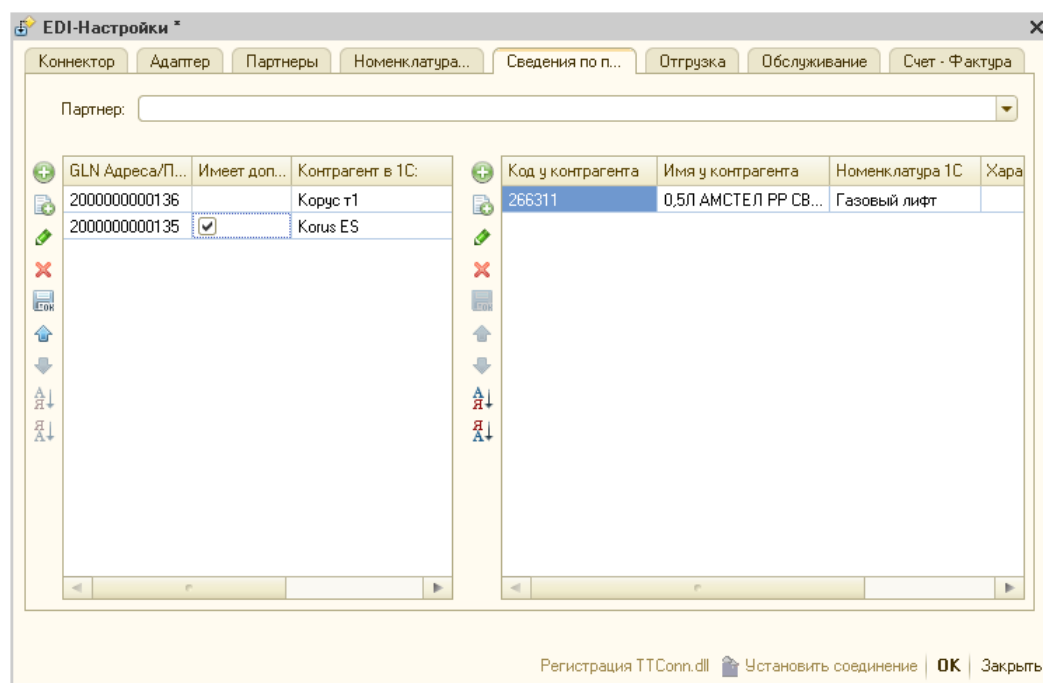


Рис.4.3.4.1 Закладка «Сведения по партнеру».

Для каждого из зарегистрированных EDI-партнеров (контрагентов) могут быть введены несколько плательщиков и/или адресов доставки, каждый из которых может иметь собственный GLN. На закладке «Сведения по партнеру» в таблицах сопоставляются элементы справочника 1С «Контрагенты» и GLN системы для идентификации плательщиков и адресов доставки EDI-партнеров; элементы справочника 1С «Номенклатура» и «Коды у контрагентов» для идентификации товаров каждого из EDI-партнеров.

4.3.5. Добавление ГЛН доп. юр. лица

1. На вкладке сведения по партнёру выбрать партнёра X5 и добавить все юр. лица с которыми Вы будете работать и поставить галочку "Имеет доп."

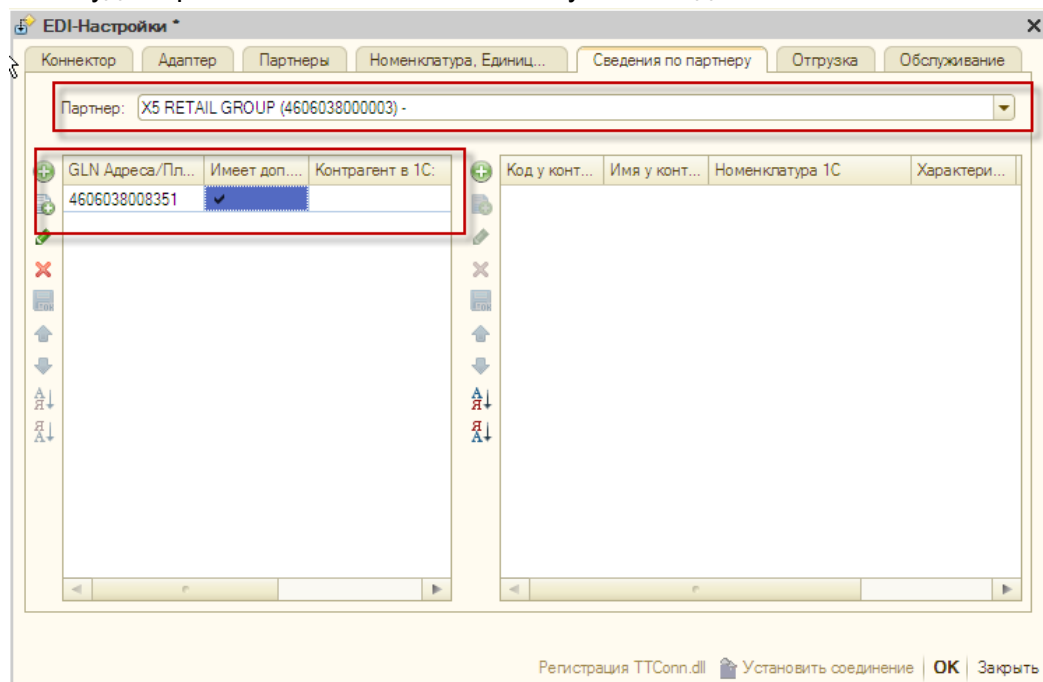


Рис.4.3.5.1 Проставление галочки "Имеет доп.юр."

2. После добавления юр. лиц, они у Вас появятся на вкладке Партнёры.

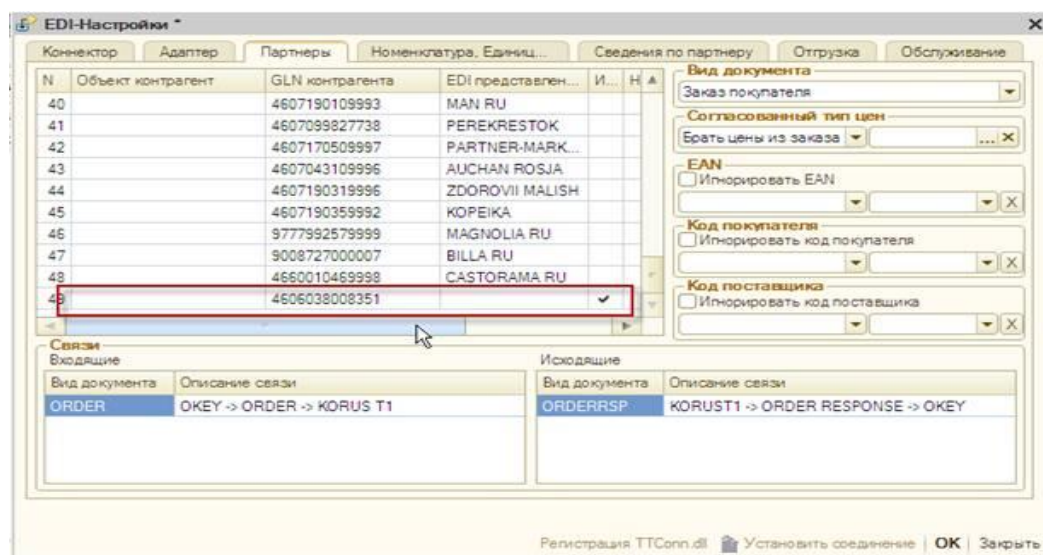


Рис.4.3.5.2 Результат после добавления галочки "Имеет доп.юр."

Делается не только для X5, также для всех кто высылает заказ, в котором ГЛН покупателя не совпадает с ГЛН, на который настроена взаимосвязь

4.3.6. Закладка «Обслуживание»

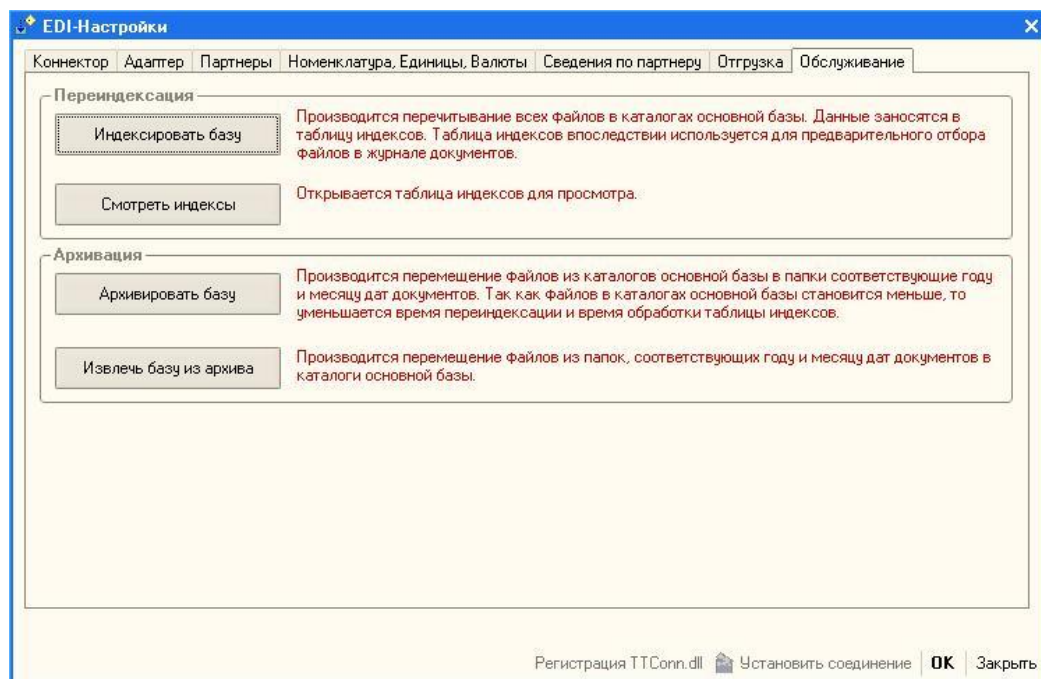


Рис.4.3.6.1 Закладка «Обслуживание».

На закладке «Обслуживание» доступны функции администрирования EDI-адаптера.

4.3.6.1. Индексы

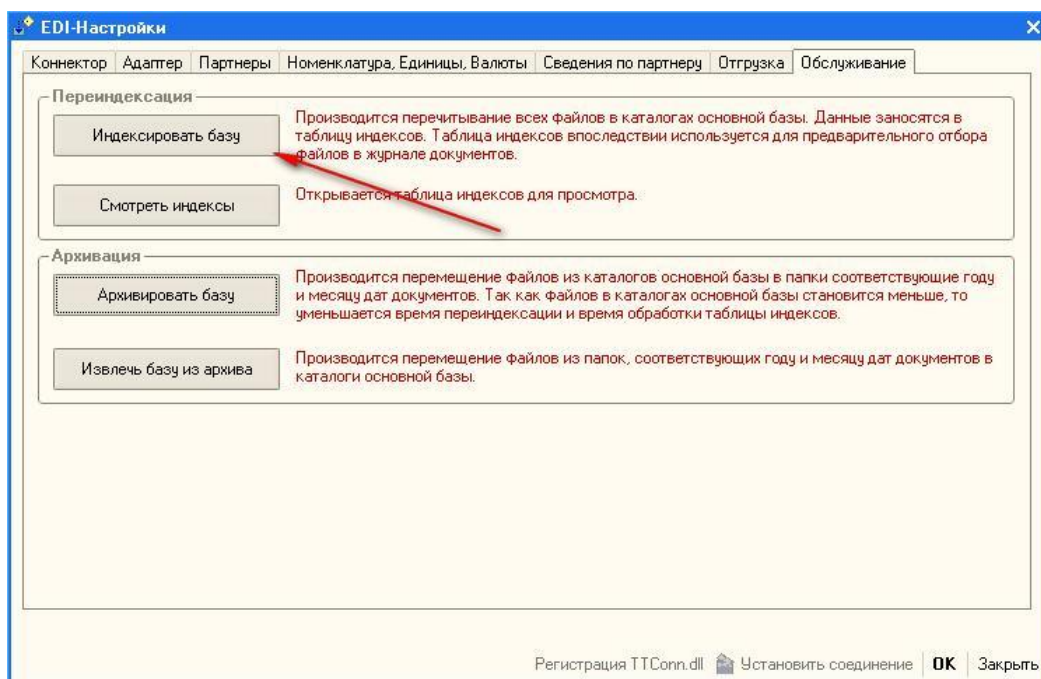


Рис.4.3.6.1.1 Закладка «Обслуживание» - «Индексирование».

Процедура переиндексирования производит перечитывание всех файлов и пересоздает таблицу индексов адаптера, из которой отображаются данные в журнале EDI-

документов. В случае большого количества документов процедура переиндексации может длиться довольно длительное время. Для запуска процедуры необходимо нажать «Да».

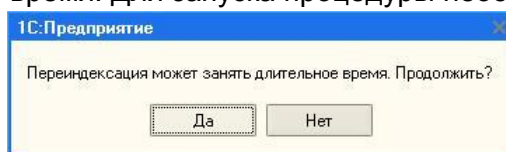


Рис.4.3.6.1.2 Предупреждение

4.3.6.2. Архивирование

Производится перемещение файлов из каталога основной базы в папки соответствующие году и месяцу дат документов. Файлов в каталоге базы становится меньше, следовательно уменьшается время переиндексации и время обработки таблицы индексов, что в свою очередь помогает избежать процесса длительной загрузки журнала и зависания адаптера.

Архивация документов за один период выполняется только один раз, т.к. при архивации очищаются (переносятся в архив) все данные по документам, которые были в этом периоде. При попытке повторно заархивировать данные, будет выведено предупреждение:

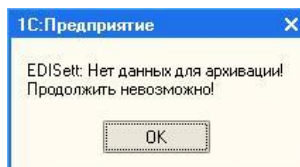


Рис.4.3.6.2.1 Сообщение при попытке повторной архивации

Для того, чтобы заархивировать документы необходимо нажать кнопку «Архивировать базу», далее выбрать период.

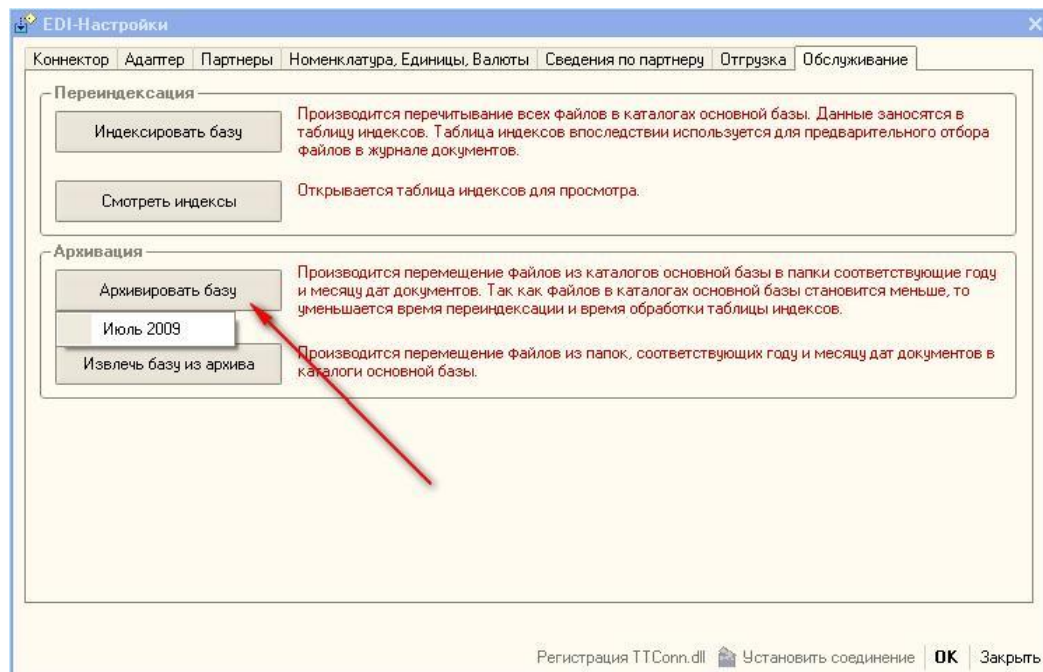


Рис.4.3.6.2.2 Закладка «Обслуживание» - «Архивирование».

После выбора периода, архивация выполняется автоматически. При успешной

архивации появится сообщение:

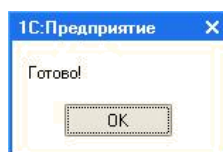


Рис.4.3.6.2.3 Сообщение об окончании архивации

Для восстановления данных их архива, необходимо нажать кнопку «Извлечь базу из архива», далее выбрать год на который нужно восстановить данные:

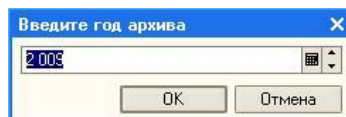


Рис.4.3.6.2.4 Извлечение из архива

Затем из списка выбрать месяц. После выбора месяца адаптер автоматически восстановит данные. В случае успешного восстановления появится сообщение:

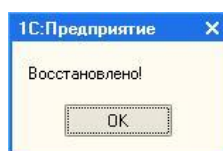


Рис.4.3.6.2.5 Сообщение об окончании восстановления из архива

После восстановления из архива следует запустить процедуру переиндексации. Для этого необходимо нажать кнопку «Индексировать базу» на этой же вкладке.

4.4. Работа в приложении.

4.4.1. Журнал «EDI – журнал документов»

После успешной настройки EDI-адаптера открывается окно «EDI – журнал документов»:

EDI-Журнал документов: [2009 г.] 2000000000135 [ver. 9.07.42] *

Коннектор

Фирма: Торговый дом "Комплексный" ... X

Вид документа	Функция	Сумма	Контрагент	Плательщик	Адрес	Номер договора
Дата	№ документа	Валюта	GLN	GLN плат.	GLN адреса	
INSDS	Оригинал		Корус т1		Магазин1	
01.07.2009	z1		2000000000136		2000000000123	
ORDER	Оригинал	9 020,00	Корус т1	Корус т1	Магазин1	111
01.07.2009	z1		2000000000136	2000000000136	2000000000123	
ORDER	Оригинал	9 020,00	Корус т1	Корус т1	Магазин2	
02.07.2009	z2		2000000000136	2000000000136	2000000000124	

Комментарий:

X Удалить X Закрыть

Рис.4.4.1 Закладка «EDI – журнал документов».

На основании EDI -документов, полученных от покупателей, EDI-адаптер создает стандартные документы 1С вида «Заказ покупателя» (в системе EDI документ “Order”).

Исходящие EDI-документы “Order Response”(«Подтверждение заказа»), “Despatch advice – DESADV” («Уведомление об отгрузке»), “Delivery note – DELNOTE” («Накладная») и “Invoice” («Счет-фактура»), формируются EDI-адаптером на основании документа «Реализация товаров и услуг» в 1с.

Общая цепочка взаимосвязи EDI-документов и документов 1с выглядит следующим образом:

1. Получение Заказа (ORDER в EDI);
2. Создание из адаптера документа «Заказ покупателя» на основании полученного ORDER;
3. Создание в конфигурации 1с документа «Реализация товаров и услуг» путем ввода на основании документа «Заказ покупателя»;
4. Создание в адаптере ответного EDI-документа (DELNOTE, DESADV, INVOICE), который будет заполнен в соответствии с документом 1с «Реализация товаров и услуг».

Более подробно работа с каждым типом документов будет описана ниже.

4.4.2. EDI – документ ORDER («Заказ»).

Форма EDI-документа открывается по двойному клику по строке таблицы EDI-журнала:

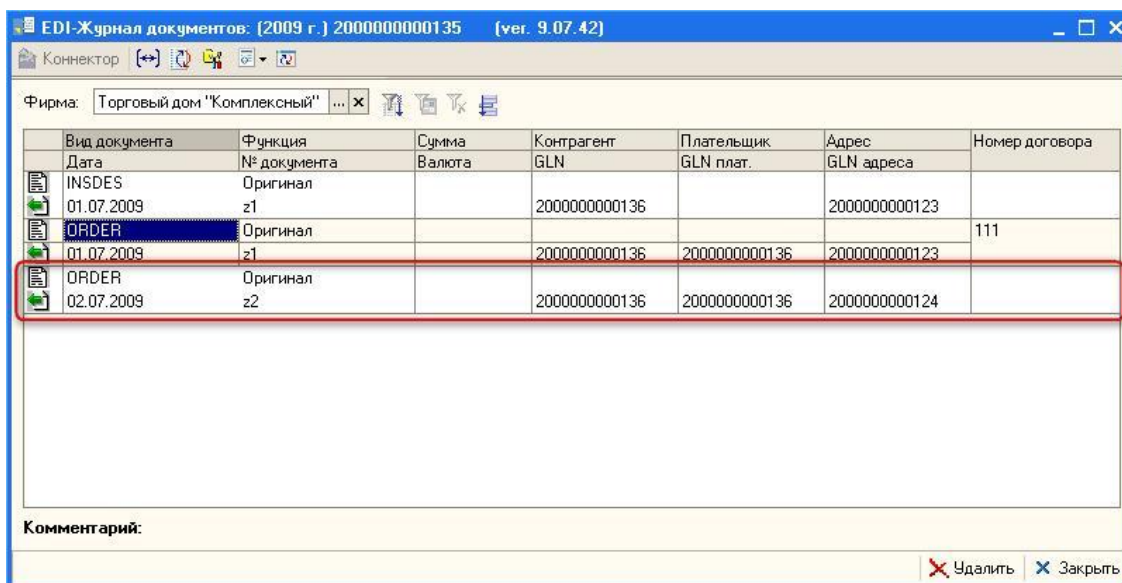


Рис.4.4.2.1 Новый Заказ (ORDER) в EDI – журнале.

Реквизиты документа

На закладке «Шапка» отображены данные документа EDI.

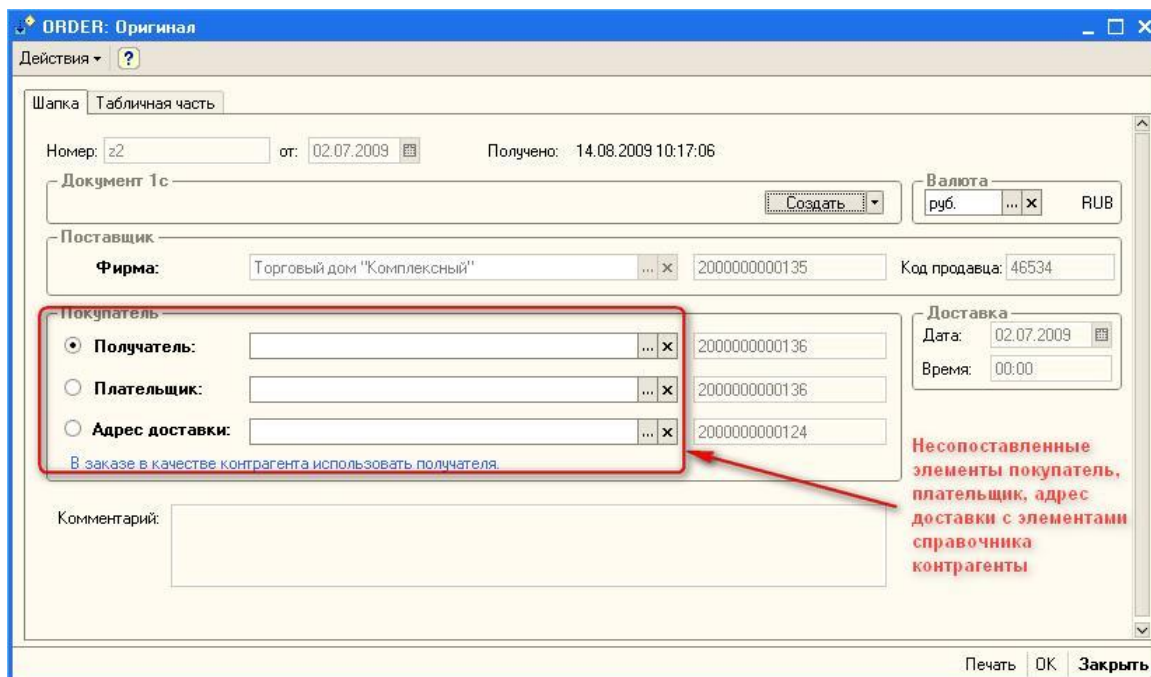


Рис.4.4.2.2. Шапка EDI-документа ORDER (Заказ).

В шапке документа ORDER отображаются следующие реквизиты:

1. Номер – Номер электронного документа (следует обратить внимание, что у

некоторых сетей данный номер может быть неуникальным, т.е. вполне может сложиться ситуация, что пришло несколько документов ORDER с одинаковым номером, но при этом в документах разные Места доставки (Магазины));

2. Дата – Дата электронного документа;
3. Дата и время получения – дата и время получения электронного документа адаптером;
4. Документ 1с – Информационное поле содержащее наименование созданного документа в конфигурации 1с;
5. Валюта – валюта электронного документа;
6. Поставщик, GLN Поставщика – Ваша фирма, организация и GLN;
7. Получатель, Плательщик, Место доставки и соответствующие GLN – номера;
8. Код продавца – Ваш код в системе покупателя (Часто в этом поле указывается фин. Номер);
9. Дата и время доставки – Ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
10. Комментарий – Какой-либо комментарий по данному документу.

Если данные получателя и др. контрагентов уже введены пользователем (см. закладку «Сведения по партнеру» в настройках EDI-адаптера [пункт 4.3.4](#)), то при открытии документа поля «Получатель», «Плательщик» и «Адрес доставки» будут заполнены автоматически.

Также пользователь может ввести сведения по партнеру (сопоставить его с контрагентом 1с) непосредственно из формы документа.

№ п/п	EAN	Описание	Товар	Код у поставщика	Тип	Кол-во	ЕдиницаЕ...	К	Цена (без НДС)
	Код у покупат...		Характеристика			Заказ...	Единица		Сумма (без НДС)
1	8876546532886 TS44650	А/шина 165/70 R 13 79T NORDMAN 2		SP-TS44650	CU	2,000	PCE	1	2 510,00
2	8876546532100 TS600456	А/шина Кама			CU	4,000	PCE	1	1 000,00
						4,000			4 000,00

ИТОГИ
Итого: строк: 2 количество: 6,000 сумма без НДС: 9 020 сумма с НДС:

Рис.4.4.2.3 Табличная часть EDI-документа.

На форме табличной части отображаются следующие реквизиты: Реквизиты таблицы:

1. № п/п – номер строки;
2. EAN – EAN код товара;
3. Код у покупателя – код товара в учетной системе покупателя;

4. Описание – Наименование товара в электронном документе;
5. Товар – Номенклатура в 1с;
6. Характеристика – Характеристика номенклатуры 1с;
7. Код у поставщика – Код товара в учетной системе поставщика;
8. Артикул – артикул номенклатуры в 1с (появляется, если сопоставлена номенклатура)
9. Тип – Тип товара (CU – изделие торговли, RC – возвратный пакет);
10. Кол-во – Количество в электронном документе;
11. Заказано – Заказанное количество;
12. Единица EDI – Единица товара по классификатору;
13. Единица – Единица измерения в 1с;
14. К (В верхней строчке) – Количество штук в продаваемой единице в электронном документе;
15. К (В нижней строчке) – Коэффициент в 1с;
16. Цена (без НДС) – Цена товаров без НДС в электронном документе;
17. Сумма (без НДС) - Сумма без НДС в электронном документе.

Реквизиты итогов:

строк – всего строк в табличной части;
 количество – общее количество;
 сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
 сумма с НДС – итоговая сумма с НДС.

4.4.2.1 Сопоставление контрагентов из формы документа

Для того чтобы сопоставить EDI-контрагента (Покупатель, Плательщик, Место Доставки) необходимо щелкнуть на кнопке выбора в поле сопоставляемого EDI-контрагента



Рис.4.4.2.1.1 Не сопоставленный EDI-контрагент – Покупатель.

Далее выбрать из справочника « Контрагенты» 1с контрагента, который будет соответствовать данному элементу. (на рис. 4.4.2.1.1 GLN – контрагента 2000000000136, наименование соответствующее данному GLN можно посмотреть на вкладке «Партнеры» в EDI-настройках адаптера).


После выбора контрагента из справочника 1с адаптер сопоставит данные элементы.



Рис. 4.4.2.1.2 Сопоставленный EDI-контрагент – Покупатель.

На рис. 4.4.2.1.2 Получателю с GLN 2000000000136 сопоставили элемент справочника «Контрагенты» - «Корус т1».

Таким образом, можно сопоставить всех EDI-контрагентов из формы электронного документа ORDER.

По нажатию на кнопку  можно удалить существующую связь между контрагентами.

Для того чтобы настройки сопоставления были сохранены адаптером, необходимо нажать кнопку «ОК», если нажать кнопку «Заккрыть», то сопоставления не сохранятся и задавать из придется заново.

Далее перейдем к рассмотрению табличной части электронного документа.

Чтобы перейти в табличную часть документа необходимо щелкнуть по закладке «Табличная часть».

4.4.2.2 Сопоставление номенклатуры из формы документа

Сопоставление элементов номенклатуры можно также выполнить на табличной части электронного документа.

Для того чтобы сопоставить товар необходимо дважды щелкнуть по пустому полю в колонке товар, затем нажать кнопку выбора

№ п/п	EAN	Описание	Товар	Код у поставщика	Тип	Кол-во	ЕдиницаE...	К	Цена (без НДС)
	Код у покупат...		Характеристика			Заказ...	Единица	К	Сумма (без НДС)
1	8876546532886	А/шина 165/70 R 13 79T NORDMAN 2		SP-TS44650	CU	2,000	PCE	1	2 510,00
	TS44650					2,000			5 020,00

Рис. 4.4.2.2.1 Не сопоставленный элемент товар в табличной части.

Далее выбрать из справочника номенклатура соответствующий товар.

При этом появится сообщение о сопоставлении единиц измерения (по умолчанию сопоставляется базовая единица измерения для выбранной номенклатуры Единице EDI, в данном примере PCE будет соответствовать «шт.» в 1с)

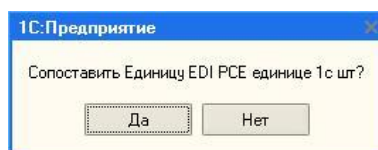


Рис. 4.4.2.2.2 Сопоставление единицы EDI «PCE» - единице 1с «шт».

Далее может появиться запрос на сопоставление с кодом поставщика (в случае если не установлено «Игнорировать код поставщика»), следует ответить «ДА» для сопоставления.

После этих операций номенклатура будет сопоставлена.

Кнопка «Сопоставить по коду EAN» произведет автоматическое сопоставление номенклатуры, в случае если для каждой позиции номенклатуры в 1с заполнены штрих - коды в регистре сведений «Штрих - коды» (Штрих – коды в регистре должны соответствовать EAN в электронном документе).

Для того чтобы настройки сопоставления были сохранены адаптером, необходимо нажать кнопку «ОК», если нажать кнопку «Заккрыть», то сопоставления не сохранятся и задавать их придется заново.

4.4.2.3 Создание документа 1с

Создание документа в 1с на основании электронного документа ORDER возможно, только если все контрагенты и товары сопоставлены элементам 1с.

Перед тем как создать документ 1с возможно осуществить следующую настройку: напротив каждого EDI-контрагента есть переключатель ([см. рис. 4.4.2.3.1](#))

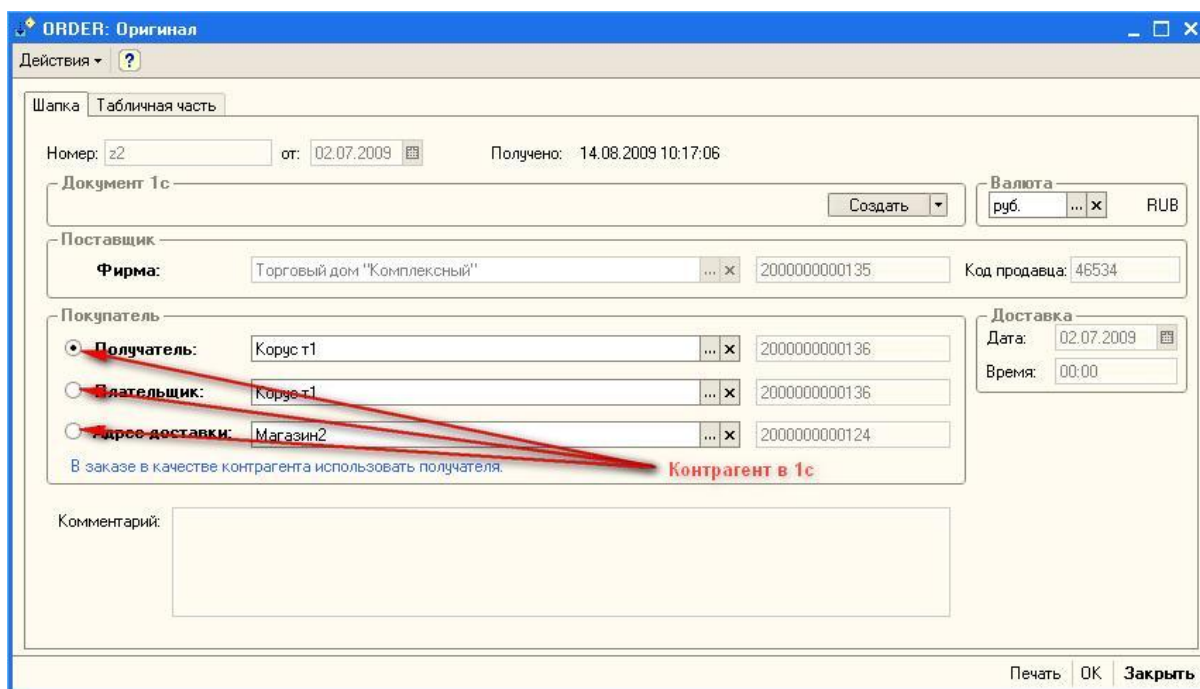


Рис. 4.4.2.3.1 Настройка контрагента в документе 1с.

Таким образом, при установке переключателя в зависимости от контрагента, поле «Контрагент» в документе 1с будет заполнено соответствующим значением.

Для того, чтобы создать новый документ в 1с необходимо нажать кнопку «Создать» или из списка выбора «Создать новый документ 1с». Также существует возможность связать данный электронный документ с уже существующим документом в 1с, для этого необходимо выбрать из списка «Сопоставить с существующим».

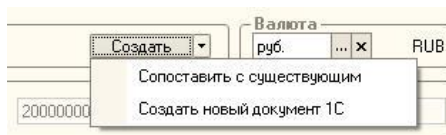


Рис. 4.4.2.3.2 Создание (Сопоставление с) документа(ом) 1с.

Документ 1с будет создан и заполнен данными исходя из электронного документа ORDER.

Заказ покупателя: Новый *

Цены и валюта... Действия... Перейти... Заполнить и провести

Номер: TK000001 от: 02.07.2009 0:00:00 Автоматическое: резервирование размещение

Организация: Торговый дом "Комплексный" ...

Контрагент: Корус т1 ... Договор: Основной договор ...

Отгрузка: 02.07.2009 ... Оплата: 02.07.2009 ... По договору "прочее" нет долга

Склад: Главный склад ... Б/счет, касса: Основной рублевый счет ...

Товары (2 поз.) | Тара (0 поз.) | Услуги (0 поз.) | Дополнительно | Автоматические скидки

№	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Количество	Ед.	К.	Цена
1	Шина NORDMANN		2,000	шт	1,000	2 510
2	Шина КАМА		4,000	шт	1,000	1 000

Тип цен: Оптовая
Всего (руб.): **10 643.60**

Отклонение от плановой себестоимости: 10 643.60 руб.
НДС (сверху): **1 623.60**

Комментарий: Доставка: 02.07.2009 00:00 Заказ №z2

Заказ покупателя Печать OK Записать Закрыть

Рис. 4.4.2.3.3 «Заказ покупателя» созданная на основании EDI-документа ORDER.

Проведем созданную заявку покупателя в 1с.

Ссылка на созданный документ 1с будет отображена в шапке документа

ORDER: Оригинал

Действия... ?

Шапка | Табличная часть

Номер: z2 от: 02.07.2009 Получено: 14.08.2009 10:17:06

Документ 1с
Заказ покупателя TK000001 от 02.07.2009 12:00:00

Валюта: руб. RUB

Поставщик
Фирма: Торговый дом "Комплексный" 20000000000135 Код продавца: 46534


Покупатель
 Получатель: Корус т1 20000000000136
 Плательщик: Корус т1 20000000000136
 Адрес доставки: Магазин2 20000000000124
 В заказе в качестве контрагента использовать получателя.

Доставка
Дата: 02.07.2009
Время: 00:00

Комментарий:

Печать OK Закрыть

Рис. 4.4.2.3.4 Шапка документа ORDER по которому создан документ в 1с.

В EDI-журнале адаптера в строке заказа появится отметка , она означает, что по электронному документу создан документ в 1с.

EDI-Журнал документов: [2009 г.] 2000000000135 [ver. 9.07.42]

Фирма: Торговый дом "Комплексный" ... X

Вид документа	Функция	Сумма	Контрагент	Плательщик	Адрес	Номер договора
INSDES 01.07.2009	Оригинал z1		Корус т1 2000000000136	GLN плат.	GLN адреса 2000000000123	
ORDER 01.07.2009	Оригинал z1		Корус т1 2000000000136	Корус т1 2000000000136	2000000000123	111
ORDER 02.07.2009	Оригинал z2	9 020,00	Корус т1 2000000000136	Корус т1 2000000000136	Магазин2 2000000000124	

Комментарий:

Удалить | Закреть

Рис. 4.4.2.3.5 Документ ORDER в EDI – журнале, по которому создан документ 1с.

4.4.3. EDI-ДОКУМЕНТ ORDRSP («Подтверждение заказа»)

Исходящий EDI-документ “Order Response”(«Подтверждение заказа») формируются EDI-адаптером на основании документа 1с, созданного из ORDER.

Общая цепочка взаимосвязи EDI-документов и документов 1с выглядит следующим образом:

Получение Заказа (ORDER в EDI);

Создание из адаптера документа «Заказ покупателя» на основании полученного ORDER;

Создание в адаптере ответного EDI-документа (DELNOTE, DESADV, INVOICE), который будет заполнен в соответствии с документом 1с «Реализация товаров и услуг».

4.4.3.1 Реквизиты документа

ORDERRSP: Оригинал (Новый)

Действия

Шапка Табличная часть Транспорт

Номер: TK000000002 от: 18.11.2013 Создан: 29.11.2013 16:22:40 На основании заказа №: 00003 от: 12.11.2013

Документ 1с
Реализация товаров и услуг TK000000002 от 18.11.2013 16:59:04 Открыть

Поставщик
Фирма: Торговый дом "Комплексный" 2000000000135 Код продавца:

Покупатель
Получатель: Торговый дом "Комплексный" 2000000000136
Плательщик: Корус ES 2000000000135
Адрес доставки: Корус т1 2000000000136
Розн. точка:

Доставка
Дата: 15.11.2013
Время:

Уведомление
Номер уведомления:
Дата уведомления:

Печать Metro

Печать OK Закрыть

Рис.4.4.3.1.1 Шапка ответного документа ORDRSP

На форме шапки ответного документа INVOICE отображаются следующие реквизиты:

1. Номер – Номер документа (доступно для редактирования)
2. Дата – Дата электронного документа;
3. Дата и время создания – Дата и время создания электронного документа адаптером;
4. Дата и номер заказа – Информационные поля отображающие номер и дату ORDER
5. Документ 1с – Информационное поле содержащее наименование документа основания в конфигурации 1с;
6. Поставщик: Фирма, GLN Поставщика – Ваша фирма, организация и GLN;
7. Покупатель: Получатель, Плательщик, Адрес доставки, Розн. точка и соответствующие GLN – номера;
8. Код продавца – Ваш код в системе покупателя (поле автоматически заполняется из ORDER)
9. Доставка: Дата и время доставки – Ожидаемое дата и время доставки;
10. Уведомление: Номер уведомления и Дата уведомления - номер и дата уведомления об отгрузке;

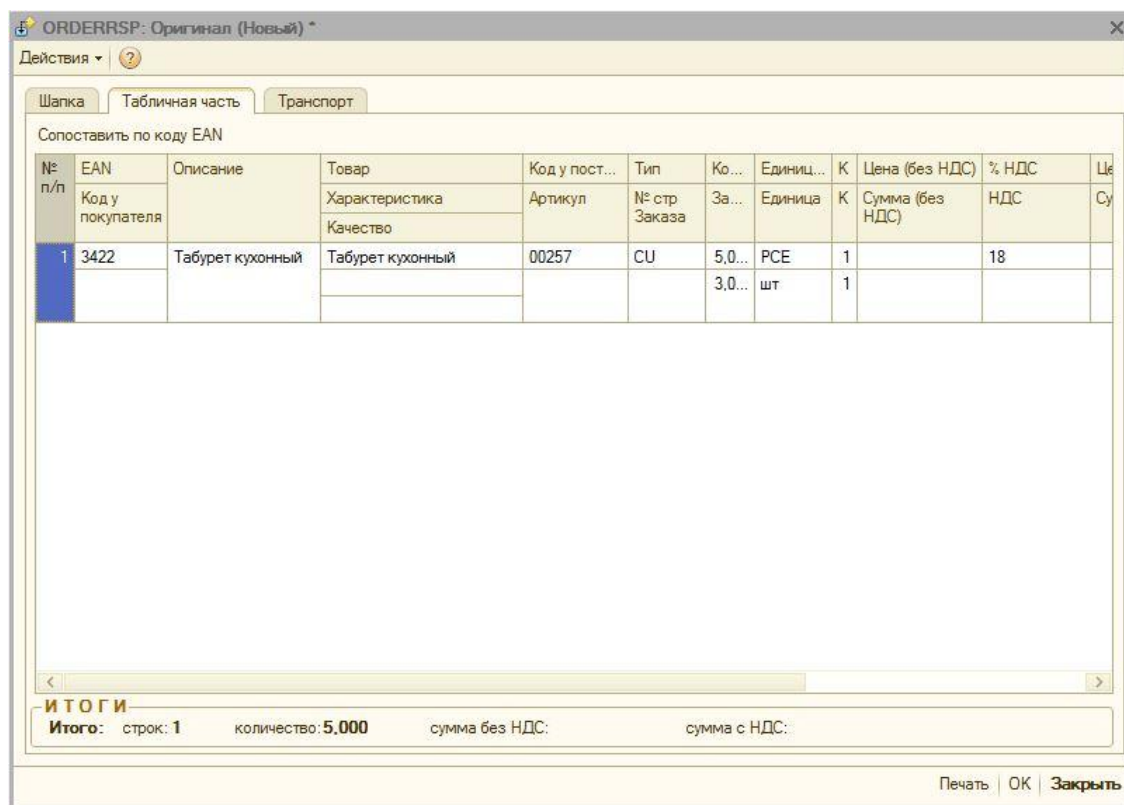


Рис. 4.4.3.1.2 Табличная часть ответного документа ORDRSP

В табличной части отображаются следующие реквизиты:

1. № п/п – номер строки;
2. EAN – EAN код товара;
3. Код у покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
4. Описание – Наименование товара в электронном документе;
5. Товар – Номенклатура в 1с;
6. Характеристика – Характеристика номенклатуры 1с;
7. Качество – Качество товара в 1с;
8. Код у поставщика – Код товара в учетной системе поставщика;
9. Артикул – Артикул номенклатуры в 1с;
10. Тип – Тип товара (CU – изделие торговли, RC – возвратный пакет);
11. № стр Заказа – Номер данной позиции в документе ORDER
12. Кол-во – Количество в электронном документе;
13. Заказано – Заказанное количество;
14. Единица EDI – Единица товара по классификатору;
15. Единица – Единица измерения в 1с;
16. К (В верхней строчке) – Количество штук в продаваемой единице в электронном документе;
17. К (В нижней строчке) – Коэффициент в 1с;
18. Цена (без НДС) – Цена товаров без НДС в электронном документе;
19. Сумма (без НДС) - Сумма без НДС в электронном документе;
20. % НДС – Ставка НДС;
21. НДС – Сумма НДС;
22. Цена (с НДС) – Цена товара с НДС;
23. Сумма (с НДС) – Сумма с НДС по строке;

24. Номер ГТД – Номер грузовой таможенной декларации из документа 1с;
25. Код страны – ISO код страны происхождения;
26. Страна происхождения – Страна происхождения;
27. Комментарий.

Реквизиты итогов:

1. строк – Всего строк в табличной части;
2. количество – Общее количество;
3. сумма без НДС – Итоговая сумма без НДС;
4. сумма с НДС - Итоговая сумма с НДС.

The screenshot shows a software window titled 'ORDRSP: Оригинал (Новый)'. It has a menu bar with 'Действия' and a help icon. Below the menu are three tabs: 'Шапка', 'Табличная часть', and 'Транспорт', with 'Транспорт' being the active tab. The main area is divided into several sections:

- Table:** A table with columns: 'Номер рампы', 'Дата прибытия', 'Дата отправле...', 'Время прибыт...', and 'Время отправле...'. The table is currently empty.
- Form fields:** To the right of the table are two input fields: 'Количество машин:' and 'Тип транспорта:'.
- Information section:** A section titled 'Информация о перевозчике' containing three input fields: 'ФИО Водителя:', 'Марка машины:', and 'Номер машины:'.
- Comment:** A large text area at the bottom labeled 'Комментарий:'.
- Footer:** Buttons for 'Печать', 'OK', and 'Закрыть'.

Рис. 4.4.3.1.3 Вкладка "Транспорт" ответного документа ORDRSP

Вкладка "Транспорт" содержит информацию о машине, количестве машин, водителе и др. транспортную информацию.

4.4.3.2 Создание и отправка документа

Для того чтобы создать документ ORDRSP должны быть созданы на основании электронного документа Order документы 1с «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг» (Как создать документ 1с на основании электронного документа см. [пункт 4.4.2.3](#)).

Последовательность движения документов будет выглядеть следующим образом (на примере электронного обмена документами с торговой сетью METRO):

1. Получение электронного документа ORDER («Заказ»);
2. Создание на основании ORDER «Заказа покупателя» в 1с;
3. Создание «Реализации товаров и услуг» на основании «Заказа покупателя»;

4. Создание ответного электронного документа ORDRSP («Подтверждение заказа»).
5. Отправка ответного электронного документа ORDRSP («Подтверждение заказа») описана в [пункте 4.4.8](#) данной инструкции.

4.4.4. EDI-документ DESADV («Уведомление об отгрузке»).

После проведения документа 1С «Реализация» появится возможность создать EDI-документ «Уведомление об отгрузке» («Despatch Advice») (если обмен такого рода документами определен в файле связей для данного Контрагента). Документ создается нажатием на кнопку «Действие» в форме EDI-документа «Заказ» (Order) и выбором в подменю «Создать исходящий» соответствующей позиции из предлагаемого списка:

Чтобы создать EDI-документ «Уведомление об отгрузке», в EDI-документе «Заказ», нажмите кнопку «Действия», «Создать исходящий» и в открывшемся списке выберите «Уведомление об отгрузке».

EDI-документ «Уведомление об отгрузке» создается на основании документа 1С «Реализация товаров и услуг». Документ должен быть создан на основании документа «Заказ покупателя» по данному «Заказу» (Order) и проведен.

4.4.4.1 Реквизиты документа

The screenshot shows the 'Шапка' (Header) tab of a new DESADV document. The form contains the following data:

- Номер:** da1
- от:** 14.08.2009
- Создан:** 14.08.2009 14:01:14
- На основании заказа №:** z1
- от:** 01.07.2009
- Документ 1С:** Реализация товаров и услуг da1 от 14.08.2009 13:56:47
- Поставщик:**
 - Фирма:** Торговый дом "Комплексный"
 - Код продавца:** 21838
- Покупатель:**
 - Получатель:** Корус т1
 - Плательщик:** Корус т1
 - Адрес доставки:** Магазин3
- Доставка:**
 - Дата:** 14.08.2009
 - Время:** :
- Доставка товара по "кросс докинг"

Рис.4.4.4.1.1 Шапка документа DESADV («Уведомление об отгрузке»).

На шапке ответного документа Desadv отображены следующие реквизиты:

1. Номер – Номер документа (доступно для редактирования)
2. Дата и Время – Дата электронного документа (доступно для редактирования);

3. Дата и время создания – Дата и время создания электронного документа адаптером;
4. Дата и номер заказа – Информационные поля отображающие номер и дату ORDER
5. Документ 1с – Информационное поле содержащее наименование документа основания в конфигурации 1с;
6. Поставщик, GLN Поставщика – Ваша фирма, организация и GLN;
7. Получатель, Плательщик, Место доставки и соответствующие GLN – номера;
8. Код продавца – Ваш код в системе покупателя (поле автоматически заполняется из ORDER)
9. Дата и время доставки – Ожидаемое дата и время доставки;
10. Комментарий – Какой-либо комментарий по данному документу.

№ п/п	EAN	Описание	Товар	Код у постав...	Тип	Кол...	Единиц...	К	Цена (без НДС)	% НДС	Цена (с НДС)	Номер ГТД
	Код у покупателя		Характеристика	Артикул	№ стр Заказа	Зак...	Единица	К	Сумма (без НДС)	НДС	Сумма (с НДС)	Код стр...
			Качество									Страна происхож...
1	887654653... TS44655	Шина NOKIAN	Шина NOKIAN	00123	CU	4,000	СТ	15	1 000,00	18	1 180,00	
						2	4,000	упак	4 000,00	720,00	4 720,00	
2	887654653... TS44650	Шина NORDMANN	Шина NORDMANN	00124	CU	2,000	PCE	1	2 510,00	18	2 961,80	01234/11020/76...
						1	2,000	шт	5 020,00	903,60	5 923,60	PL Польша
И Т О Г И												
Итого: строк: 2 количество: 6,000 9 020 сумма с НДС: 10 643,6												

Рис. 4.4.4.1.2 Табличная часть DESADV («Уведомление об отгрузке»).

На форме табличной части документа Desadv отображаются следующие реквизиты: Реквизиты таблицы:

1. № п/п – номер строки;
2. EAN – EAN код товара;
3. Код у покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
4. Описание – Наименование товара в электронном документе;
5. Товар – Номенклатура в 1с;
6. Характеристика – Характеристика номенклатуры 1с;
7. Качество – Качество товара в 1с;
8. Код у поставщика – Код товара в учетной системе поставщика;
9. Артикул – Артикул номенклатуры в 1с;
10. Тип – Тип товара (CU – изделие торговли, RC – возвратный пакет);
11. № стр Заказа – Номер данной позиции в документе ORDER
12. Кол-во – Количество в электронном документе;
13. Заказано – Заказанное количество;
14. Единица EDI – Единица товара по классификатору;
15. Единица – Единица измерения в 1с;
16. К (В верхней строчке) – Количество штук в продаваемой единице в электронном документе;
17. К (В нижней строчке) – Коэффициент в 1с;
18. Цена (без НДС) – Цена товаров без НДС в электронном документе;

19. Сумма (без НДС) - Сумма без НДС в электронном документе;
20. % НДС – Ставка НДС;
21. НДС – Сумма НДС;
22. Цена (с НДС) – Цена товара с НДС;
23. Сумма (с НДС) – Сумма с НДС по строке;
24. Номер ГТД – Номер грузовой таможенной декларации из документа 1с;
25. Код страны – ISO код страны происхождения;
26. Страна происхождения – Страна происхождения.

Реквизиты итогов:

1. строк – Всего строк в табличной части;
2. количество – Общее количество;
3. сумма без НДС – Итоговая сумма без НДС;
4. сумма с НДС – Итоговая сумма с НДС.

Реквизиты Номер ГТД, Страна происхождения заполняются исходя из данных документа «Реализация товаров и услуг», или, в случае если в документе 1с эти реквизиты не заполнены, из установленных по умолчанию в элементе справочника Номенклатура.

В ином случае данные реквизиты остаются незаполненными.

4.4.4.2 Кросс – докинг

Документ «Уведомление об отгрузке» можно разделить на два типа:

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

Термин «кросс - докинг» обозначает следующее - приемка и отправка товара напрямую внутри склада фактически без его размещения в зоне хранения, с использованием перегрузочных комплекующих платформ¹.

Документооборот в случае использования кросс - докинга выглядит следующим образом. Торговая сеть делает заказ на определенную номенклатурную матрицу. Вместе с заказом торговая сеть передает документ «Инструкция по упаковке» (INSDES). В шапке INSDES указан GLN места доставки (общего - РЦ , куда нужно доставить весь товар). А для каждой товарной позиции 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 серийный номер (SSCC), который генерируется на основе GLN номера поставщика и является уникальным для каждой паллеты (всего из GLN номера можно сгенерировать 10 млн. SSCC). По данной схеме сейчас работает только одна сеть «Лента».

¹ Бизнес-словарь, <http://www.businessvoc.ru/>

Схема без кросс - докинга не подразумевает упаковывание товара в паллеты, и поэтому заказы не сопровождаются инструкцией по упаковке. По такой схеме работает сеть «Metro».

4.4.4.3 Создание документа с использованием кросс – докинга.

Заказы предназначенные для РЦ будут сопровождаться документом «Инструкция по упаковке» Insdes, номер которого будет совпадать с номером заказа.

Вид документа	Функция	Сумма	Контрагент	Плательщик	Адрес	Номер договора
INSDES	Оригинал		Корус т1		Магазин3	
01.07.2009	z1		2000000000136		2000000000123	
ORDER	Оригинал	9 020,00	Корус т1	Корус т1	Магазин3	111
01.07.2009	z1		2000000000136	2000000000136	2000000000123	
ORDER	Оригинал	9 020,00	Корус т1	Корус т1	Магазин2	
02.07.2009	z2		2000000000136	2000000000136	2000000000124	

Рис.4.4.4.3.1 Заказ (ORDER) вместе с инструкцией по упаковке (INSDES).

Инструкция по упаковке дает информацию поставщику о том, как необходимо формировать поставку на РЦ. В целом вся поставка идет на РЦ, но поставщик, руководствуясь инструкцией, упаковывает товар по паллетам (каждая паллета предназначена для конкретного ТК – это видно в инструкции по упаковке в столбце «GLN конечного получателя» - см. [рис. 4.4.4.3.2](#)). Любая паллета, сформированная поставщиком снабжается уникальным серийным кодом транспортной упаковки (SSCC), который представляет собой комбинацию из 18 цифр. Этот код генерируется 1с-адаптером автоматически на основании GLN поставщика. Уникальность этого кода контролируется адаптером. При этом после формирования поставки, поставщик имеет возможность напечатать на каждую паллету упаковочный лист с информацией о товарах и снабженный серийным кодом.

Заголовок			Покупатель		Продавец	
Заказ (INSDEN)№	z1		GLN	2000000000136	GLN	2000000000135
Дата заказа	01.07.2009		Название	Корус т1	Название	ТД Комплексный
			Адрес	Юридический адрес юр. лица Корус т1	Адрес	121471 г. Санкт-Петербург, пр-т Металлистов д. 115,офис 716
Желаемая дата доставки	01.07.2009					
Желаемое время доставки	00:00					
					Место доставки	
					GLN	2000000000123
					Название	Магазин3
					Адрес	Фактический адрес Магазина 3
№	№ в заказе	Штрихкод	Название	Кол-во	GLN конечного получателя	Адрес конечного получателя
2	2	8876546532888	А/шина 165/90 R 17 81T NOKIAN	4	2000000000111	Фактический адрес Магазина 1
1	1	8876546532886	А/шина 165/70 R 13 79T NORDMAN 2	2	2000000000124	Фактический адрес Магазина 2
						Итого:
						Кол-во строк
						Общее кол-во
						2
						6.000

Рис. 4.4.4.3.2 Инструкция по упаковке.

В данном примере ПЦ будет являться Магазин3 с GLN 2000000000123, а точками доставки Магазин1 (GLN 2000000000111) и Магазин2 (GLN 2000000000124).

Для того чтобы создать ответный документ DESADV («Уведомление об отгрузке») по входящему документу ORDER («Заказ»), необходимо открыть форму заказу, нажать кнопку «Действия» - «Создать исходящий» - «Уведомление об отгрузке». При этом , должны быть созданы на основании электронного документа ORDER документы 1с «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг» (Как создать документ 1с на основании электронного документа см. [пункт 4.4.2.3](#)).

Чтобы создать ответный документ DESADV с использованием кросс-докинга, необходимо установить флаг «Доставка товара по "кросс докингу"». При этом форма примет следующий вид:

Рис. 4.4.4.3.3 Форма шапки DESADV с использованием кросс-докинга.

На форме появятся новые элементы управления:


1. Таблица со списком сформированных упаковок (паллет), где ID – номер упаковки (генерируется автоматически адаптером)

2. Три кнопки – добавит новую упаковку, изменить упаковку и удалить упаковку. Приступаем к созданию упаковок. Для этого нажимаем на кнопку «Добавить упаковку».

Открывается форма для заполнения параметров новой упаковки (паллеты). Поля: «ID упаковки», «Уровень упаковки», «Описание упаковки» и «Серийный номер» заполняются адаптером автоматически (см. [рис. 4.4.4.3.4](#)). Причем стоит обратить внимание, что серийный код транспортной упаковки (SSCC) адаптер генерирует сам на основании GLN поставщика и контролирует его уникальность. Поле «Тип упаковки» по умолчанию имеет значение – «Паллета» (для поставщиков ООО «Лента» менять его не нужно). Обязательное для заполнения поле – «Место доставки (GLN)». Очень важно, чтобы созданная паллета имела место доставки, исходя из инструкции по упаковке (см. [рис. 4.4.4.3.4](#)). В инструкции мы видим, что товары идут на разные ТК (см. столбец «GLN конечного получателя»). Следовательно, нам следует создать 2 паллеты с местами доставки как в инструкции: GLN: 2000000000111 и 2000000000124.

Информация об упаковке	
ID упаковки:	1
Уровень:	1
Описание упаковки:	Паллета 1
Тип упаковки:	Паллета
Серийный номер:	120000000000000012
Место доставки (GLN):	2000000000124
Вес упаковки (кг):	
Длина упаковки (м):	
Ширина упаковки (м):	0,000
Высота упаковки (м):	0,000

Рис. 4.4.4.3.4 Создание упаковки (паллеты).

Место доставки можно проставить либо вручную (ввести номер GLN в специальное поле), либо выбрать подходящий GLN из выпадающего списка (см. [рис. 4.4.4.3.4](#)) (если данный контрагент (Место доставки) определен в EDI-настройках адаптера на вкладке «Сведения по партнеру» как Адрес доставки). В этой же форме можно посмотреть список уже выданных серийных номеров (SSCC), которые недоступны для повторного использования в силу их уникальности, для этого следует нажать кнопку .

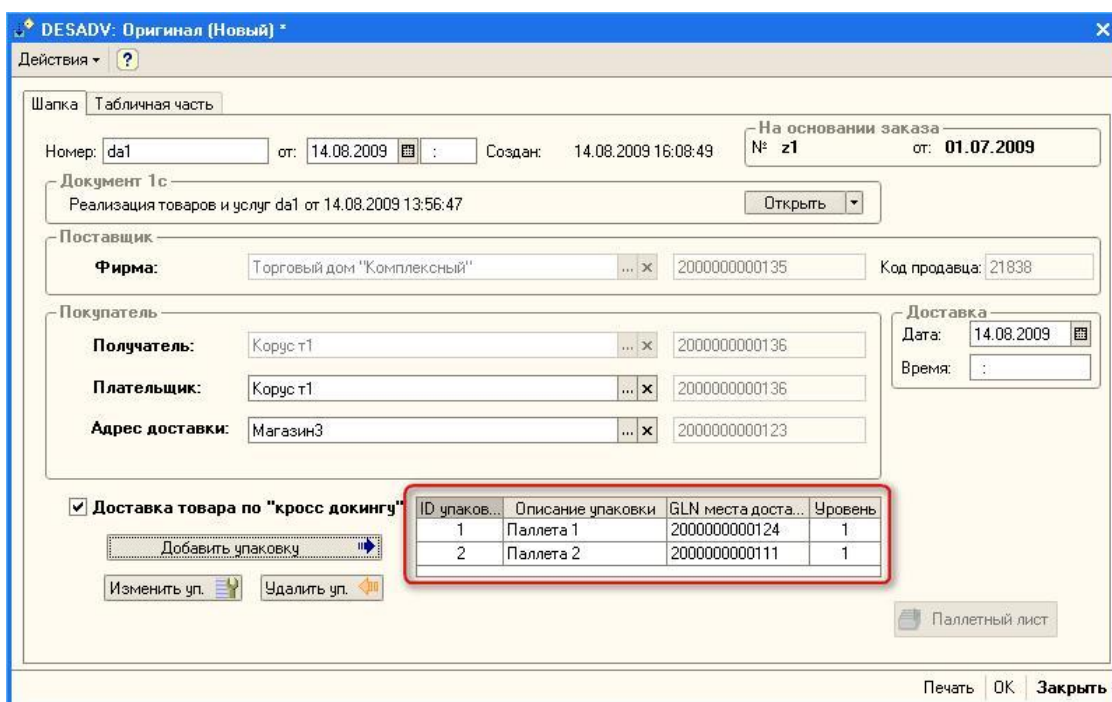


Рис. 4.4.4.3.5 Сформированные паллеты в соответствии с INSDS.

После создания паллет нам необходимо упаковать весь отгруженный товар. Для этого на вкладке «Табличная часть» создана специальная секция – «Секция упаковки» (см. [рис. 4.4.4.3.5](#)).

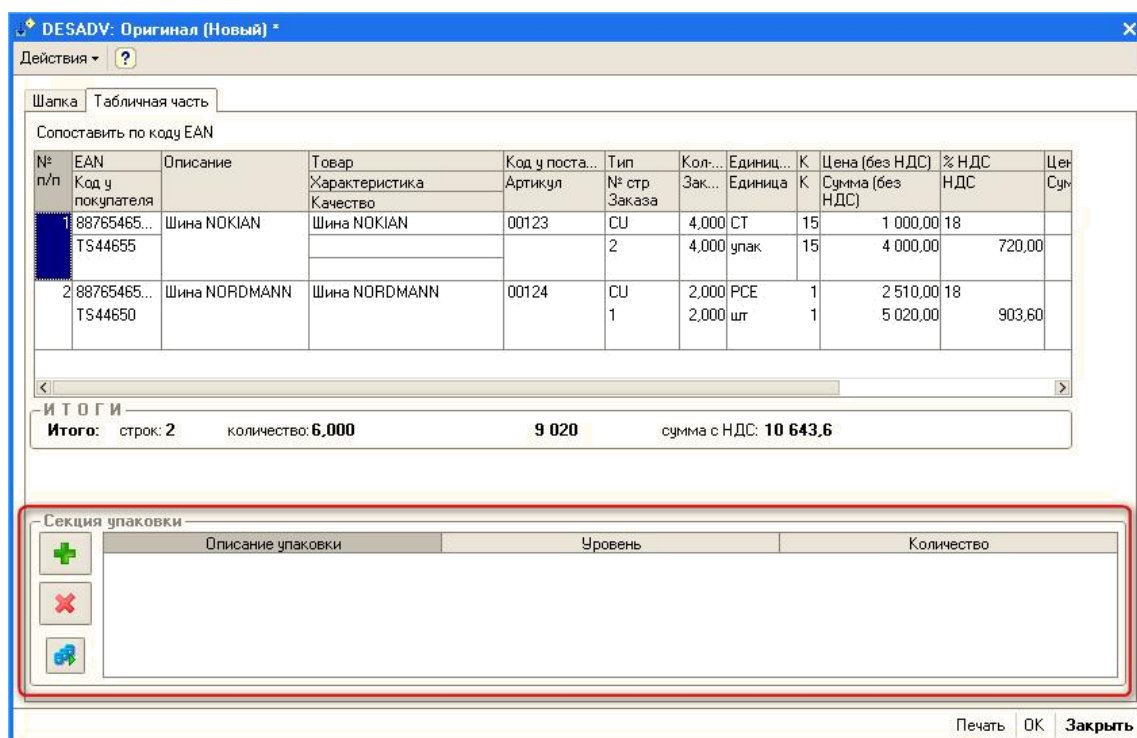


Рис. 4.4.4.3.6 Сформированные паллеты в соответствии с INSDS.

Чтобы упаковать товар, нужно сначала выделить его в таблице как показано, а затем нажать на кнопку «Упаковать выбранный товар» . Откроется специальное окно, в котором необходимо выбрать в какую паллету мы запаковываем данный товар и в каком

количестве (см. [рис. 4.4.4.3.7](#)). И нажать кнопку «Добавить». Результат упаковки товара представлен на рис.

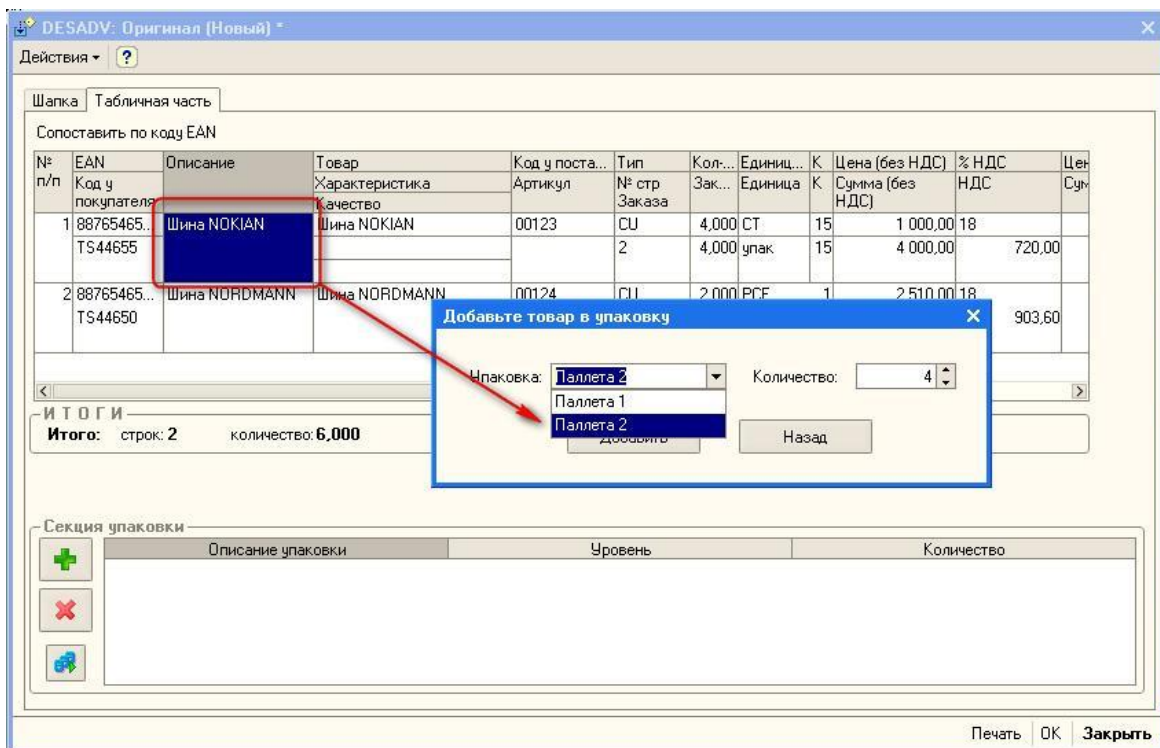


Рис. 4.4.4.3.7 Выбор паллеты для упаковки товара и упаковываемого количества.

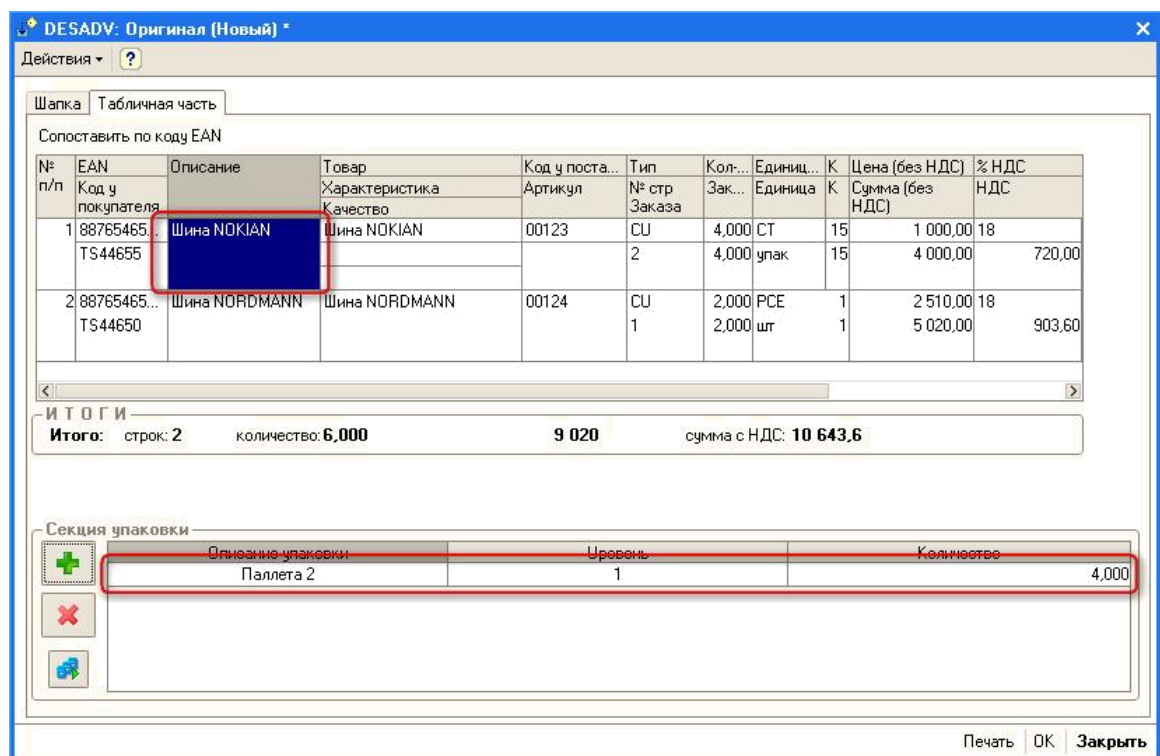


Рис. 4.4.4.3.8 Результат упаковки товара.

Выбирая в таблице по очереди различные товары, в секции упаковки, мы видим информацию о том, в какие паллеты упакован товар и в каком количестве. (В данном

примере товар упаковывается в одну паллету).

Очень важно, чтобы весь отгруженный товар был упакован!!! Адаптер контролирует это и не даст сформировать и отправить документ при невыполнении

Теперь, когда необходимые паллеты созданы и весь товар упакован, формируем документ, нажатием кнопки «ОК». В случае корректного заполнения всех реквизитов документ DESADV будет создан и помещен в каталог компонента для отправки.

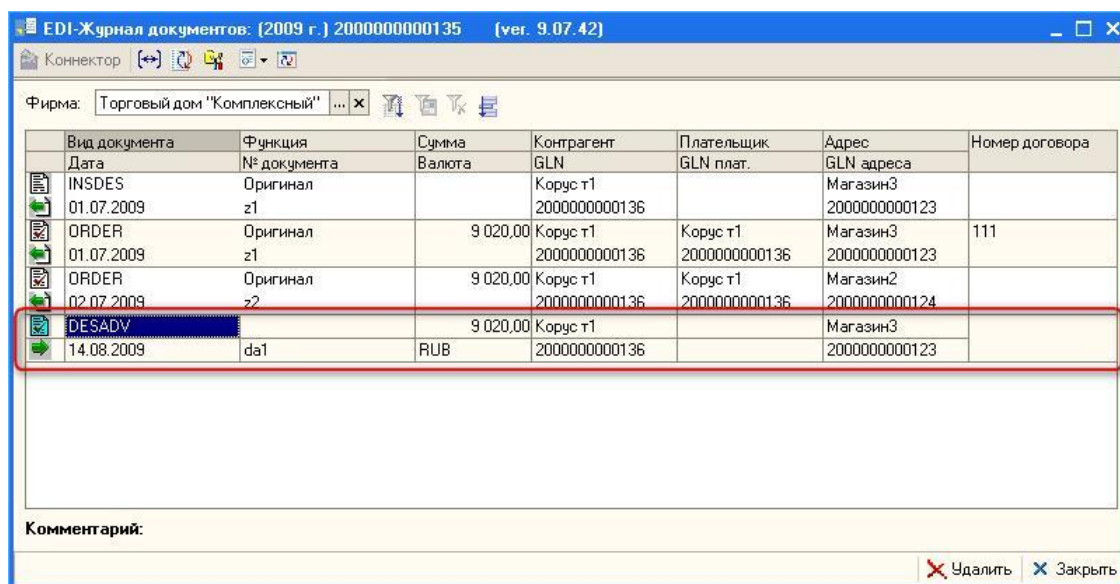
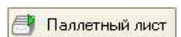


Рис. 4.4.4.3.9 Созданный документ DESADV в журнале адаптера.

После того как был создан и отправлен ответный документ «Уведомление об отгрузке» его можно открыть в EDI-журнале документов и распечатать упаковочные листы (этикетки) на паллеты. Для этого на форме появляется специальная кнопка «Паллетный лист»



Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) представлен на рис.4.4.4.3.10

№ п/п	SAP код товара	Полное наименование товара	Ед.изм.	Кол-во товара
1	TS44650	Шина NORDMANN	шт	2
2000000000135 --> DESADV --> 2000000000136				14.08.2009
Грузополучатель		Заказчик		
Магазин3		Магазин1		
Фактический адрес Магазина 3		Фактический адрес Магазина 1		
Поставщик				
Номер поставщика:		Название поставщика:		ЗАО "Торговый дом Комплексный"
Заказ на поставку №: z1				
Плановая дата поступления: 14.08.2009				
SSCC 12000000000000029				
Количество контейнеров:				2 / 2
№ п/п	SAP код товара	Полное наименование товара	Ед.изм.	Кол-во товара
1	TS44655	Шина NOKIAN	упак	4

Рис. 4.4.4.3.10 Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) на паллету.

4.4.4.4 Создание документа без использования кросс-докинга

Для того чтобы создать ответный документ DESADV («Уведомление об отгрузке») по входящему документу ORDER («Заказ»), необходимо открыть форму заказа, нажать кнопку «Действия» - «Создать исходящий» - «Уведомление об отгрузке». При этом, должны быть созданы на основании электронного документа Order документы 1с «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг» (Как создать документ 1с на основании электронного документа см. [пункт 4.4.2.3](#)).

При создании ответного документ DESADV флаг «Доставка товара по «кросс докингу»» оставляем пустым.

DESADV: Оригинал (Новый)

Действия ?

Шапка Табличная часть

Номер: от: : Создан: 14.08.2009 17:28:42

На основании заказа № z2 от: 02.07.2009

Документ 1с
Реализация товаров и услуг TK.000001 от 14.08.2009 17:28:31

Поставщик
Фирма: Код продавца: 46534

Покупатель
Получатель:
Плательщик:
Адрес доставки:

Доставка
Дата:
Время:

Доставка товара по "кросс докингу"

Печать OK Закреть

Рис. 4.4.4.4.1 Форма шапки DESADV без использования кросс-докинга.

Табличная часть документа будет заполнена исходя из документа 1с «Реализация товаров и услуг»

DESADV: Оригинал (Новый) *

Действия ?

Шапка Табличная часть

Сопоставить по коду EAN

№ п/п	EAN	Описание	Товар	Код у постав...	Тип	Кол...	Единиц...	К	Цена (без НДС)	% НДС	Цена (с НДС)	Номер ГТД
	Код у покупателя		Характеристика	Артикул	№ стр Заказа	Зак...	Единица	К	Сумма (без НДС)	НДС	Сумма (с НДС)	Код стр...
			Качество									Страна происхож...
1	887654653... TS44650	Шина NORDMANN	Шина NORDMANN	00124	CU	2,000	PCE	1	2 510,00	18	2 961,80	11234/11020/7...
						2,000	шт	1	5 020,00	903,60	5 923,60	BG БОЛГАРИЯ
2	887654653... TS600456	Шина КАМА	Шина КАМА	00125	CU	4,000	PCE	1	1 000,00	18	1 180,00	21234/11020/7...
						4,000	шт	1	4 000,00	720,00	4 720,00	RU РОССИЯ

И Т О Г И

Итого: строк: 2 количество: 6,000 9 020 сумма с НДС: 10 643,6

Печать ОК Закрыть

Рис. 4.4.4.4.2 Табличная часть документа DESADV.

Для того чтобы создать документ нажимаем кнопку «ОК». В случае корректного заполнения всех реквизитов документ DESADV будет создан и помещен в каталог компонента для отправки.

Отправка электронного документа DESADV описана в [пункте 4.4.8](#) данной инструкции.

EDI-Журнал документов: [2009 г.] 2000000000135 (ver. 9.07.42)

Фирма: Торговый дом "Комплексный"

Вид документа	Функция	Сумма	Контрагент	Плательщик	Адрес	Номер договора
Дата	№ документа	Валюта	GLN	GLN плат.	GLN адреса	
INSDES	Оригинал		Корус т1		Магазин3	
01.07.2009	z1		2000000000136		2000000000123	
ORDER	Оригинал	9 020,00	Корус т1	Корус т1	Магазин3	111
01.07.2009	z1		2000000000136	2000000000136	2000000000123	
ORDER	Оригинал	9 020,00	Корус т1	Корус т1	Магазин2	
02.07.2009	z2		2000000000136	2000000000136	2000000000124	
DESADV		9 020,00	Корус т1		Магазин3	
14.08.2009	da1	RUB	2000000000136		2000000000123	
DESADV		9 020,00	Корус т1		Магазин2	
14.08.2009	TK000001	RUB	2000000000136		2000000000124	

Комментарий:

Удалить Закрыть

Рис. 4.4.4.4.3 Созданный документ DESADV в журнале адаптера.

4.4.5. EDI-документ DELNOTE («Накладная»).

Для того чтобы создать ответный документ DELNOTE («Накладная») по входящему документу ORDER («Заказ»), необходимо открыть форму заказу, нажать кнопку «Действия» - «Создать исходящий» - «Накладная». При этом, должны быть созданы на основании электронного документа ORDER документы 1с «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг».

4.4.5.1 Реквизиты документа

Рис. 4.4.5.1.1 Шапка документ DELNOTE («Накладная»)

На шапке ответного документа DELNOTE отображены следующие реквизиты:

1. Номер – Номер документа (доступно для редактирования)
2. Дата – Дата электронного документа;
3. Дата и время создания – Дата и время создания электронного документа адаптером;
4. Дата и номер заказа – Информационные поля отображающие номер и дату ORDER
5. Документ 1с – Информационное поле содержащее наименование документа основания в конфигурации 1с;
6. Валюта – Валюта создаваемого документа;
7. Поставщик, GLN Поставщика – Ваша фирма, организация и GLN;
8. Получатель, Плательщик, Место доставки и соответствующие GLN – номера;
9. Код продавца – Ваш код в системе покупателя (поле автоматически заполняется из ORDER)
10. Дата и время доставки – Ожидаемое дата и время доставки;
11. Номер счета-фактуры – Номер и дата счет – фактуры (проставляется автоматически, если на основании реализации в 1с создана счет – фактура, иначе заполняется вручную)

DELIVERYNOTE: Оригинал (Новый) *

Действия ?

Шапка Табличная часть

Сопоставить по коду EAN

№ п/п	EAN	Описание	Товар	Код у поста...	Тип	Кол...	Единиц...	К	Цена (без НДС)	% НДС	Цена (с НДС)	Номер ГТД
	Код у покупателя		Характеристика	Артикул	№ стр Заказа	Заказ...	Единица		Сумма (без НДС)	НДС	Сумма (с НДС)	Код стр... Страна происхож...
1	88765465...	Шина NORDMANN	Шина NORDMANN	00124	CU	2,000	РСЕ	1	2 510,00	18	2 961,80	11234/11020/7...
	TS44650					2,000	шт	1	5 020,00	903,60	5 923,60	BG БОЛГАРИЯ
2	88765465...	Шина КАМА	Шина КАМА	00125	CU	4,000	РСЕ	1	1 000,00	18	1 180,00	21234/11020/7...
	TS600456					4,000	шт	1	4 000,00	720,00	4 720,00	RU РОССИЯ

ИТОГИ

Итого: строк: 2 количество: 6,000 сумма без НДС: 9 020 сумма с НДС: 10 643,6

Печать ОК Закрыть

Рис. 4.4.5.1.2 Табличная часть документ DELNOTE («Накладная»).

На форме табличной части документа Delnote отображаются следующие реквизиты: Реквизиты таблицы:

1. № п/п – номер строки;
2. EAN – EAN код товара;
3. Код у покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
4. Описание – Наименование товара в электронном документе;
5. Товар – Номенклатура в 1с;
6. Характеристика – Характеристика номенклатуры 1с;
7. Качество – Качество товара в 1с;
8. Код у поставщика – Код товара в учетной системе поставщика;
9. Артикул – Артикул номенклатуры в 1с;
10. Тип – Тип товара (CU – изделие торговли, RC – возвратный пакет);
11. № стр Заказа – Номер данной позиции в документе ORDER
12. Кол-во – Количество в электронном документе;
13. Заказано – Заказанное количество;
14. ЕдиницаEDI – Единица товара по классификатору;
15. Единица – Единица измерения в 1с;
16. К (В верхней строчке) – Количество штук в продаваемой единице в электронном документе;
17. К (В нижней строчке) – Коэффициент в 1с;
18. Цена (без НДС) – Цена товаров без НДС в электронном документе;
19. Сумма (без НДС) - Сумма без НДС в электронном документе;
20. % НДС – Ставка НДС;
21. НДС – Сумма НДС;
22. Цена (с НДС) – Цена товара с НДС;
23. Сумма (с НДС) – Сумма с НДС по строке;
24. Номер ГТД – Номер грузовой таможенной декларации из документа 1с;
25. Код страны – ISO код страны происхождения;
26. Страна происхождения – Страна происхождения.

Реквизиты итогов:

1. строка – Всего строк в табличной части;
2. количество – Общее количество;
3. сумма без НДС – Итоговая сумма без НДС.

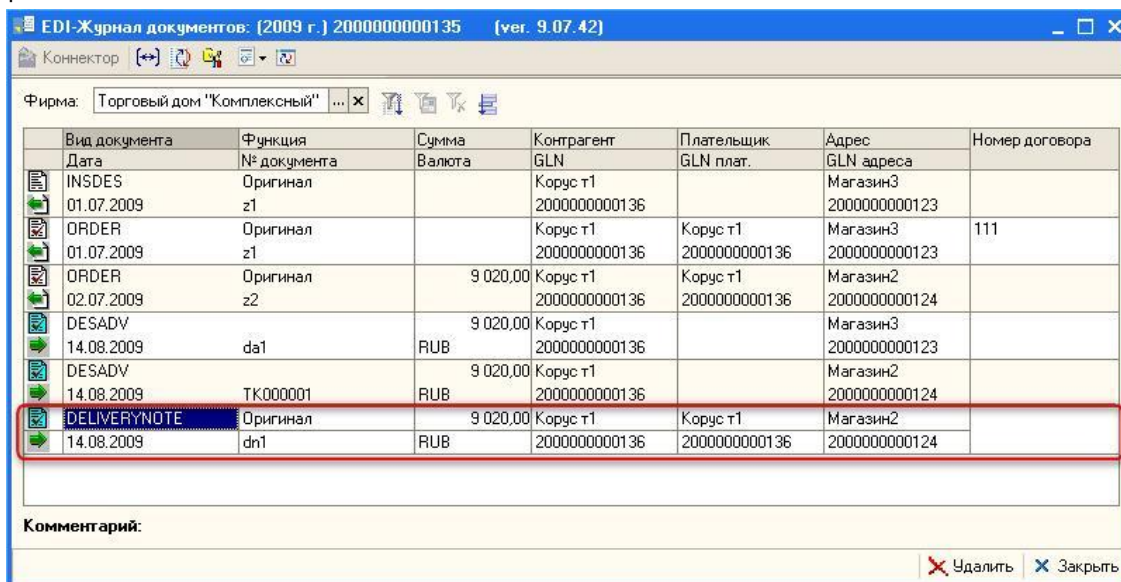
4.4.5.2 Создание и отправка документа

Для того чтобы создать документ необходимо нажать кнопку «ОК».

При создании ответного документа DELNOTE необходимо, чтобы обязательно были заполнены реквизиты шапки Дата и Номер счет – фактуры. Данные реквизиты заполняются автоматически, если на основании документа «Реализация товаров и услуг» создан документ «Счет – фактура».

В случае корректного заполнения всех реквизитов документ DELNOTE будет создан и помещен в каталог компонента для отправки.

Отправка электронного документа DELNOTE описана в [пункте 4.4.8](#) данной инструкции.



The screenshot shows a window titled "EDI-Журнал документов: (2009 г.) 2000000000135 [ver. 9.07.42]". Below the title bar is a toolbar with icons for navigation and actions. The main area contains a table with columns: Вид документа, Дата, Функция, Сумма, Валюта, Контрагент, GLN, Плательщик, GLN плат., Адрес, GLN адреса, and Номер договора. The table lists several documents, with the last one, "DELIVERYNOTE", highlighted in blue and enclosed in a red rectangular box. Below the table is a "Комментарий:" field and buttons for "Удалить" and "Закрыть".

Вид документа	Дата	Функция	Сумма	Валюта	Контрагент	GLN	Плательщик	GLN плат.	Адрес	GLN адреса	Номер договора
INSDDES	01.07.2009	Оригинал			Корус т1	2000000000136			Магазин3	2000000000123	
ORDER	01.07.2009	Оригинал			Корус т1	2000000000136	Корус т1	2000000000136	Магазин3	2000000000123	111
ORDER	02.07.2009	Оригинал	9 020,00		Корус т1	2000000000136	Корус т1	2000000000136	Магазин2	2000000000124	
DESADV	14.08.2009	da1	9 020,00	RUB	Корус т1	2000000000136			Магазин3	2000000000123	
DESADV	14.08.2009	TK000001	9 020,00	RUB	Корус т1	2000000000136			Магазин2	2000000000124	
DELIVERYNOTE	14.08.2009	Оригинал	9 020,00	RUB	Корус т1	2000000000136	Корус т1	2000000000136	Магазин2	2000000000124	

Рис. 4.4.5.2.1 Созданный документ DELNOTE («Накладная»).

4.4.6. EDI-документ RECADV («Уведомление о приемке товара»).

После того, как торговая сеть произвела приемку товара, она формирует электронный документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV).

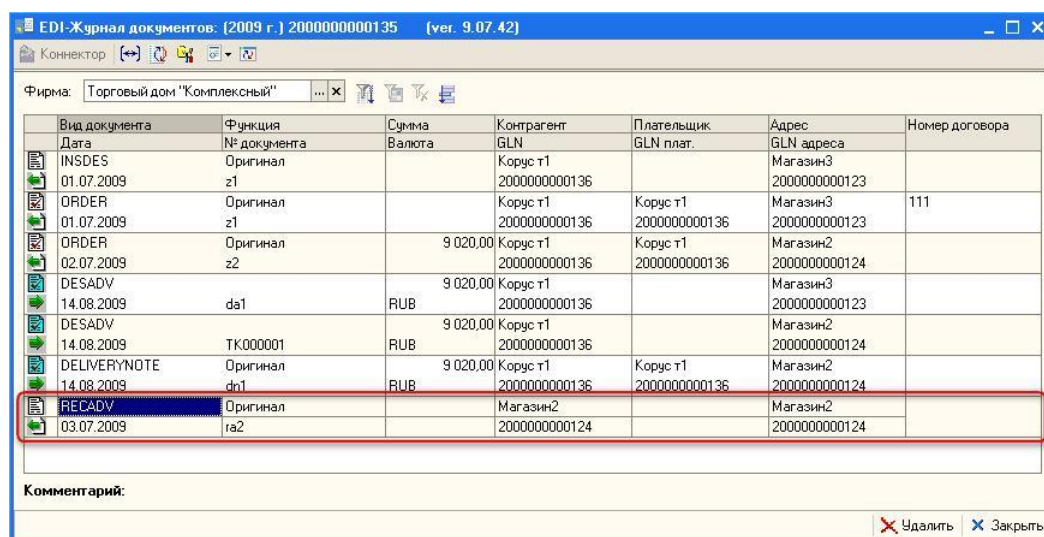


Рис. 4.4.6.1 Получение документ RECADV.

Электронная форма открытого документа RECADV представлена на рис. 4.4.6.2

-> Уведомление о получении товаров (RECADV) -> Торговый дом "Комплексный"				18.08.2009 17:37:56			
№ Документа		ra2		Номер накладной		TK000001	
Дата документа		03.07.2009		Дата накладной			
№ Заказа		z2		Дата доставки			
Дата заказа				Дата приема товаров		03.07.2009	
				Тип документа		Оригинал	
Продавец			Покупатель			Место доставки	
GLN	2000000000135		GLN	2000000000124		GLN	2000000000124
Название	Торговый дом "Комплексный"						
Адрес	112435, Москва, Одесская улица, дом № 67, корпус 1, кв. 78						
№	Штрихкод	Заказанное кол-во	Отгруженное кол-во	Принятое кол-во	Поврежденное кол-во	Недоставка	Получено сверх заказа
1	8876546532886			2			
2	8876546532100			4			

Рис. 4.4.6.2 Форма документа RECADV.

На электронной информационной форме документа «RECADV» отображаются следующие реквизиты:

Шапка:

1. Номер – Номер документа (доступно для редактирования)
2. Дата – Дата электронного документа;
3. Номер и дата заказа - Поля отображающие номер и дату ORDER;
4. Номер и дата накладной – Поля отображающие номер и дату документа отгрузки (для Metro документ отгрузки DESADV);
5. Дата доставки и приемки товаров – Предполагаемая дата доставки и дата примки товаров торговой сетью;
6. Тип документ – Тип документа (обычно «Оригинал»);
7. Продавец, покупатель, место доставки – Информационные данные о сторонах участвующих в EDI-обмене документами;

Табличная часть:

1. № – Номер строки
2. Штрихкод – EAN- Код товара;
3. Заказанное кол-во – Количество заказанное по документу ORDER;
4. Отгруженное кол-во – Количество отгруженное по документу DESADV;
5. Принятое кол-во – Принятое количество товара;
6. Поврежденное кол-во – Количество поврежденного товара;
7. Недопоставка – Недопоставленное количество;
8. Получено сверх заказа – Количество отгруженного товара сверх заказанного.

После того, как документ RECADV был получен и просмотрен можно создавать ответный документ INVOICE.

4.4.7. EDI-документ INVOICE («Счет-фактура»).

4.4.7.1 Реквизиты документа

The screenshot shows a software window titled "INVOICE: Оригинал (Новый)". The window contains a form for entering invoice details. At the top, there are tabs for "Шапка" (Header) and "Табличная часть" (Table part). The "Шапка" section includes fields for "Номер:" (TK000001), "от:" (14.08.2009), "Создан:" (19.08.2009 10:29:38), and "На основании заказа № z2 от: 02.07.2009". Below this is a section for "Документ 1с" with the description "Реализация товаров и услуг ТК000001 от 14.08.2009 17:28:31" and a "Открыть" button. The "Поставщик" section contains "Фирма:" (Торговый дом "Комплексный") and "Код продавца:" (46534). The "Получатель" section includes "Получатель:" (Корус т1), "Платательщик:" (Корус т1), and "Адрес доставки:" (Магазин2). The "Документы" section has "Номер акта о приемке:" (га2) and "Номер накладной:" (TK000001). At the bottom right, there are buttons for "Печать", "OK", and "Закрыть".

Рис. 4.4.7.1.1 Шапка ответного документа INVOICE.

На форме шапки ответного документа INVOICE отображаются следующие реквизиты:

1. Номер и дата – Номер электронного документа;
2. Дата и время создания – Дата и время создания электронного документа адаптером;
3. Дата и номер заказа – Информационные поля отображающие номер и дату

ORDER

4. Документ 1с – Информационное поле содержащее наименование документа основания в конфигурации 1с;
5. Валюта – Валюта ответного документа;
6. Код продавца – Ваш код в системе покупателя (поле автоматически заполняется из ORDER);
7. Поставщик, GLN Поставщика – Ваша фирма, организация и GLN;
8. Получатель, Плательщик, Место доставки и соответствующие GLN – номера;
9. Номер акта о приемке – номер электронного документа «Уведомление о получении»;
10. Номер накладной – номер электронного документа отгрузки.

№ п/п	EAN	Описание	Товар	Код у поста...	Тип	Кол...	Единиц...	К	Цена (без НДС)	% НДС	Цена (с НДС)	Номер ГТД
	Код у покупателя		Характеристика	Артикул	№ стр Заказа	Зак...	Единица		Сумма (без НДС)	НДС	Сумма (с НДС)	Код стр...
			Качество						НДС			Страна происхож...
1	88765465... TS44650	Шина NORDMANN	Шина NORDMANN	00124	CU	2,000	PCЕ	1	2 510,00	18	2 961,80	11234/11020/7...
						1	шт	1	5 020,00		903,60	BG
2	88765465... TS600456	Шина КАМА	Шина КАМА	00125	CU	4,000	PCЕ	1	1 000,00	18	1 180,00	21234/11020/7...
						2	шт	1	4 000,00		720,00	RU
ИТОГИ												
Итого: строк: 2		количество: 6,000		сумма без НДС: 9 020		сумма с НДС: 10 643,6						

Рис. 4.4.7.1.2 Табличная часть ответного документа INVOICE.

В табличной части отображаются следующие реквизиты:

1. № п/п – номер строки;
2. EAN – EAN код товара;
3. Код у покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
4. Описание – Наименование товара в электронном документе;
5. Товар – Номенклатура в 1с;
6. Характеристика – Характеристика номенклатуры 1с;
7. Качество – Качество товара в 1с;
8. Код у поставщика – Код товара в учетной системе поставщика;
9. Артикул – Артикул номенклатуры в 1с;
10. Тип – Тип товара (CU – изделие торговли, RC – возвратный пакет);
11. № стр Заказа – Номер данной позиции в документе ORDER
12. Кол-во – Количество в электронном документе;
13. Заказано – Заказанное количество;
14. Единица EDI – Единица товара по классификатору;

15. Единица – Единица измерения в 1с;
16. К (В верхней строчке) – Количество штук в продаваемой единице в электронном документе;
17. К (В нижней строчке) – Коэффициент в 1с;
18. Цена (без НДС) – Цена товаров без НДС в электронном документе;
19. Сумма (без НДС) - Сумма без НДС в электронном документе;
20. % НДС – Ставка НДС;
21. НДС – Сумма НДС;
22. Цена (с НДС) – Цена товара с НДС;
23. Сумма (с НДС) – Сумма с НДС по строке;
24. Номер ГТД – Номер грузовой таможенной декларации из документа 1с;
25. Код страны – ISO код страны происхождения;
26. Страна происхождения – Страна происхождения.

Реквизиты итогов:

1. строк – Всего строк в табличной части;
2. количество – Общее количество;
3. сумма без НДС – Итоговая сумма без НДС.

4.4.7.2 Создание и отправка документа

Для того чтобы создать документ INVOICE должны быть созданы на основании электронного документа Order документы 1с «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг» (Как создать документ 1с на основании электронного документа см. [пункт 4.4.2.3](#)), а также быть получен электронный документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV).

Последовательность движения документов будет выглядеть следующим образом (на примере электронного обмена документами с торговой сетью METRO):

1. Получение электронного документа ORDER («Заказ»);
2. Создание на основании ORDER «Заявки покупателя» в 1с;
3. Создание «Реализации товаров и услуг» на основании «Заявки покупателя»;
4. Создание ответного электронного документа DESADV («Уведомление об отгрузке»);
5. Получение электронного документа RECADV («Уведомление и приемке»);
6. Создание ответного электронного документа INVOICE («Счет – фактура»).

После того, как торговая сеть произвела приемку товара, она формирует электронный документ «Уведомление о приемке» (RECADV). Подробно документ описан в [пункте 4.4.6](#) данной инструкции.

После того, как документ RECADV был получен и просмотрен можно создавать ответный документ INVOICE. Для того чтобы создать ответный документ INVOICE («Накладная») по входящему документу ORDER («Заказ»), необходимо открыть форму заказа, (номер заказа указан в документе RECADV), нажать кнопку «Действия» - «Создать исходящий» - «Счет-Фактура».

При создании ответного документа INVOICE может появиться запрос на ввод

следующей уточняющей информации о сторонах электронного обмена: Город, Адрес, Почтовый Индекс. При запросе данной информации появиться окно следующего вида (см. [рис. 4.4.7.2.3](#)).



Рис. 4.4.7.2.3 Окно ввода дополнительной информации.

В строке сообщений будет указано информационное сообщение о запрашиваемой дополнительной информации (см. [рис. 4.4.7.2.4](#)).

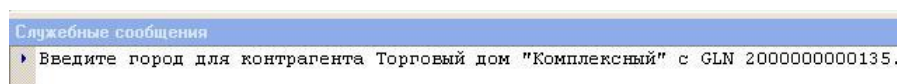


Рис. 4.4.7.2.4 Строка сообщений с запросом на ввод дополнительной информации.

Дополнительная информация запрашивается в следующем порядке (некоторая информация может и не запрашиваться, например наименование или адрес):

1. Наименование;
2. Адрес;
3. Город;
4. Почтовый индекс.

Также для успешной отправки данного документа, в конфигурации 1с должны быть обязательно заполнены данные (Наименование) о руководителе организации и главном бухгалтере (Просмотреть и заполнить данную информацию можно в регистре сведений – «Ответственные лица организации», для этого необходимо нажать кнопку главной панели Сервис – Настройка учета – Ответственные лица организации).

Заполненный необходимыми данными регистр должен выглядеть примерно следующим образом:

Дата	Организация	Ответственное лицо	Физическое лицо	Должность
18.11.2003 ...	Торговый дом "Комплексный" ...	Руководитель	Ковальков Н. Ф.	Директор
18.11.2003 ...	Торговый дом "Комплексный"	Главный бухгалтер	Белкина А. Г.	Главный бухгалтер

Рис. 4.4.7.2.5 Регистр сведений ответственные лица организации.

В табличной части документа INVOICE является обязательным заполнение реквизитов: номер ГДТ и код страны происхождения. Данная информация автоматически заполняется из документа 1с «Реализация товаров и услуг» в поле Серия.

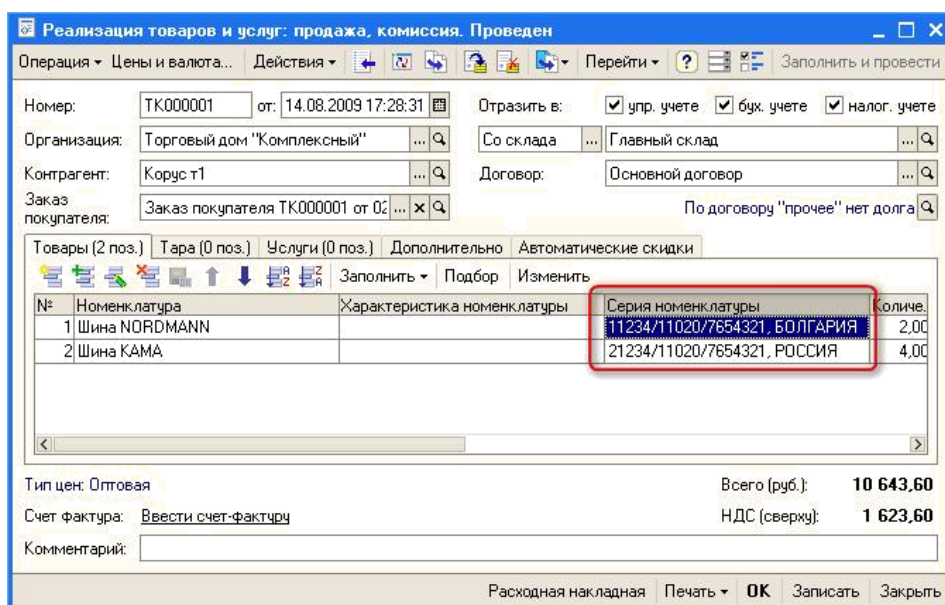


Рис. 4.4.7.2.6 Заполненные реквизиты «Серия» в документе 1с «Реализация».

В случае если в документе реализации не заполнено данное поле, то информация о ГТД и стране происхождения ищется в справочнике «Номенклатура».

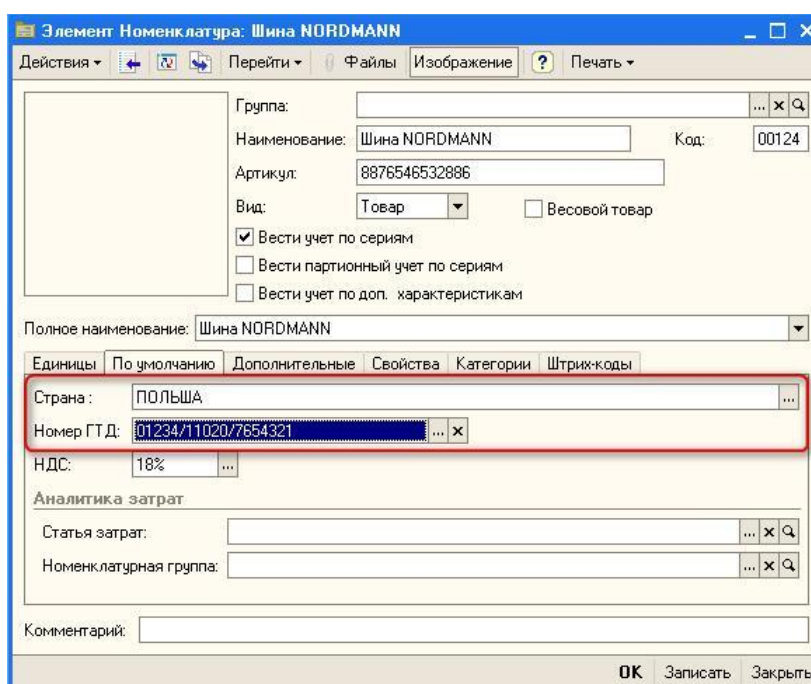


Рис. 4.4.7.2.7 ГТД и Страна в элементе справочника «Номенклатура».

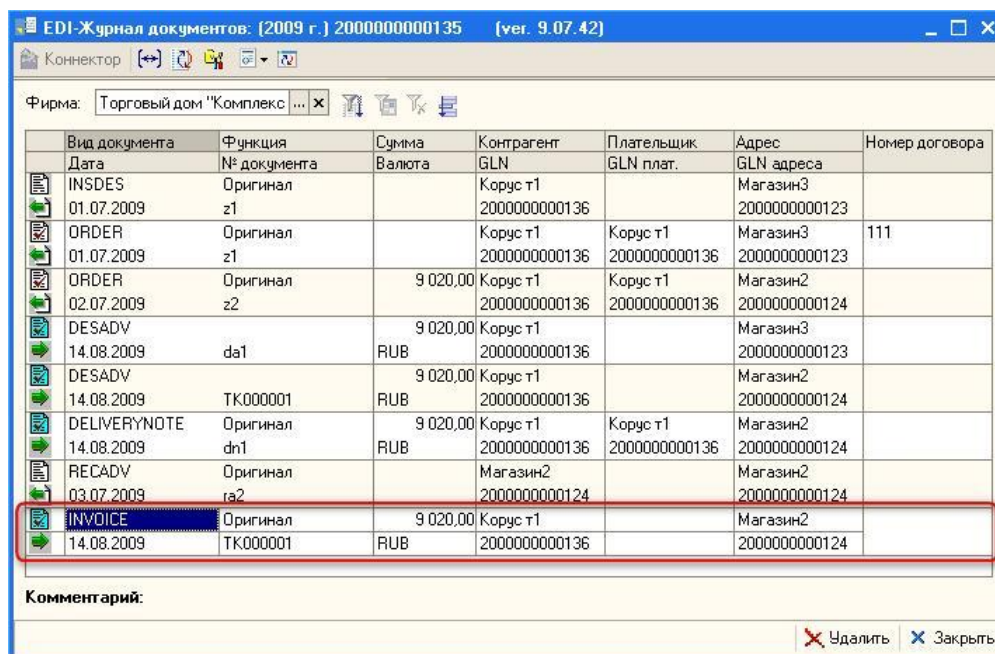
Если отгруженный товар является продукцией отечественного производства, то в этом случае номер ГТД указывать необязательно, но Страну необходимо указать обязательно. Для этого данное поле заполнить в элементе справочника номенклатуры в реквизите «Страна», выбрав элемент «Россия» из классификатора стран мира.

Для создания ответного документа необходимо нажать кнопку «ОК».

В случае корректного заполнения всех реквизитов документ INVOICE будет создан

и помещен в каталог компонента для отправки.

Отправка электронного документа INVOICE описана в [пункте 4.4.8](#) данной инструкции.



EDI-Журнал документов: [2009 г.] 2000000000135 [ver. 9.07.42]

Фирма: Торговый дом "Комплекс ...

Вид документа	Функция	Сумма	Контрагент	Плательщик	Адрес	Номер договора
Дата	№ документа	Валюта	GLN	GLN плат.	GLN адреса	
INSDDES	Оригинал		Корпус т1		Магазин3	
01.07.2009	z1		2000000000136		2000000000123	
ORDER	Оригинал		Корпус т1	Корпус т1	Магазин3	111
01.07.2009	z1		2000000000136	2000000000136	2000000000123	
ORDER	Оригинал	9 020,00	Корпус т1	Корпус т1	Магазин2	
02.07.2009	z2		2000000000136	2000000000136	2000000000124	
DESADV		9 020,00	Корпус т1		Магазин3	
14.08.2009	da1	RUB	2000000000136		2000000000123	
DESADV		9 020,00	Корпус т1		Магазин2	
14.08.2009	TK000001	RUB	2000000000136		2000000000124	
DELIVERYNOTE	Оригинал	9 020,00	Корпус т1	Корпус т1	Магазин2	
14.08.2009	dn1	RUB	2000000000136	2000000000136	2000000000124	
RECADV	Оригинал		Магазин2		Магазин2	
03.07.2009	ra2		2000000000124		2000000000124	
INVOICE	Оригинал	9 020,00	Корпус т1		Магазин2	
14.08.2009	TK000001	RUB	2000000000136		2000000000124	


Комментарий:

Удалить Закреть

Рис. 4.4.7.2.8 Созданный документ INVOICE («Счет – фактура»)

4.4.8. Отправка документов, созданных EDI-адаптером

EDI- документы, созданные в EDI -адаптером, отправляются партнеру (покупателю) в систему при условии правильно выполненных первоначальных настроек (см. [пункт 4.3](#)) Пользователь может отправить ответные электронные документы в любое время, нажав кнопку «Коннектор» в форме журнала EDI-адаптера (см. [рис. 4.4.8.1](#)) или, если используется

EXE-компонент , нажав правой кнопкой мыши на иконку компонента "Коннектор"  в правом нижнем углу монитора, и выбрав пункт «Обмен данными».

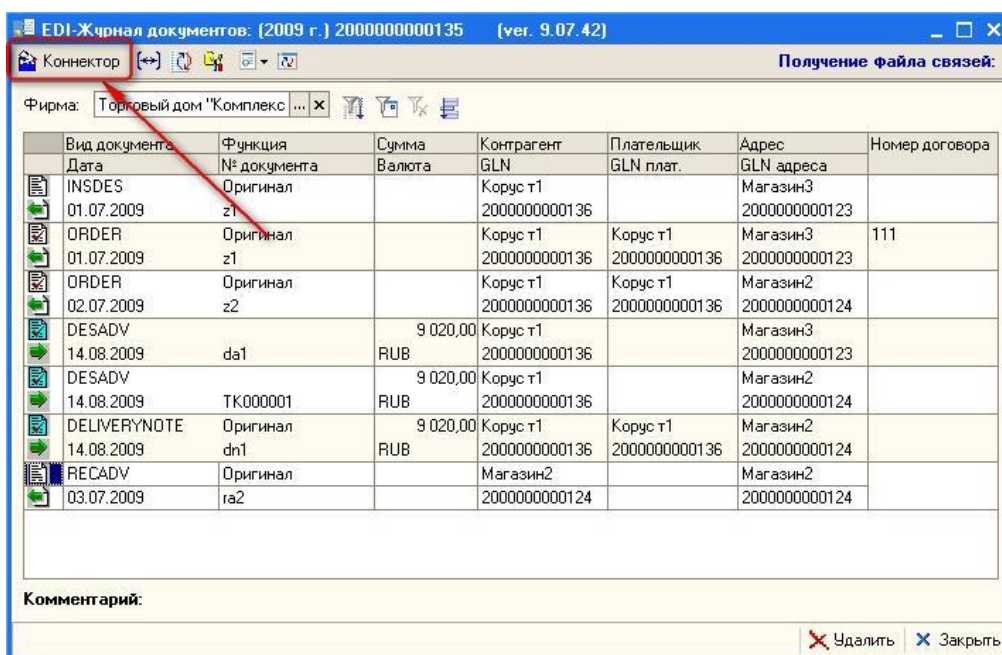


Рис. 4.4.8.1 Вызов ТТ-коннектора для старта обмена документами.

4.5. 1С-Адаптер для управляемого приложения.

4.5.1. Журнал документов

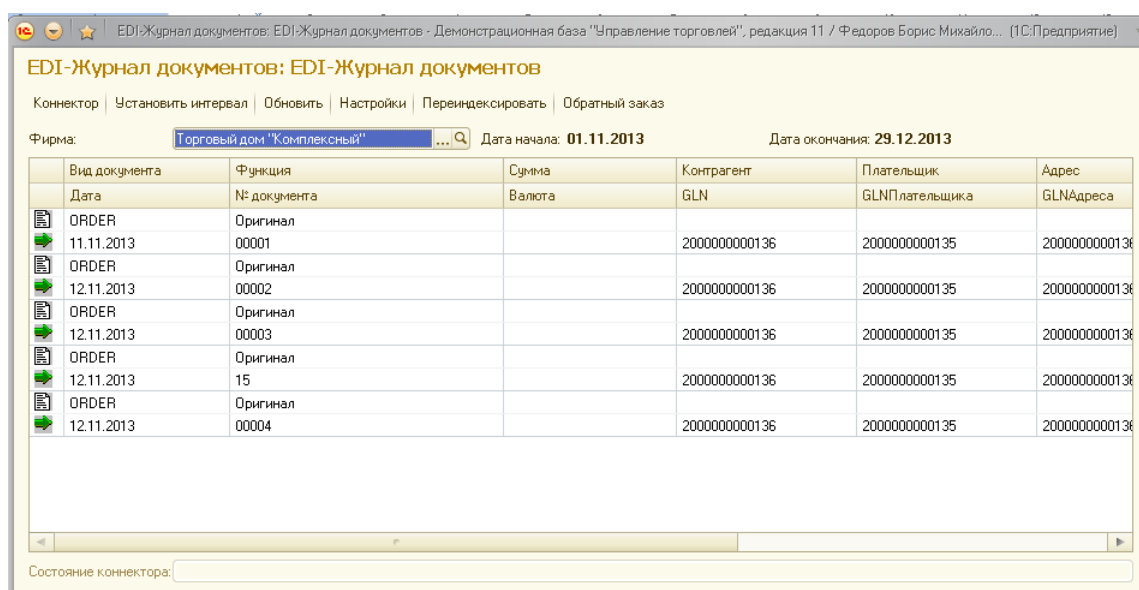


Рис. 4.5.1.1. Журнал заказов

В журнале отображаются документы за выбранный интервал времени.

По кнопке "Коннектор" происходит отправка исходящих документов.

По кнопке "Установить интервал" можно настроить интересующий период ([рис. 4.5.1.2](#)).

По кнопке "Обновить" происходит обновление журнала документов.

По кнопке "Настройки" открывается форма настроек адаптера ([пункт 4.5.2](#)).

По кнопке "Переиндексировать" выполняется переиндексация документов.

По кнопке "Обратный заказ" открывается форма обратного заказа ([пункт 4.5.3](#)).

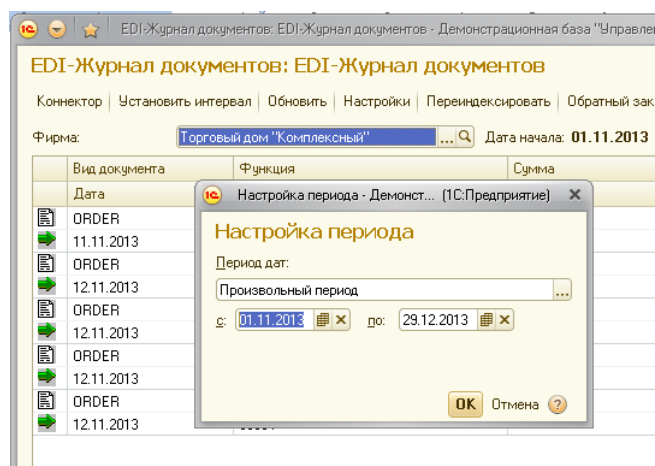


Рис.4.5.1.2 Настройка периода

В правой части журнала документов при возникновении ошибок или сообщений адаптера возникает окно сообщений. Информация в окне сообщений нуждается в анализе.

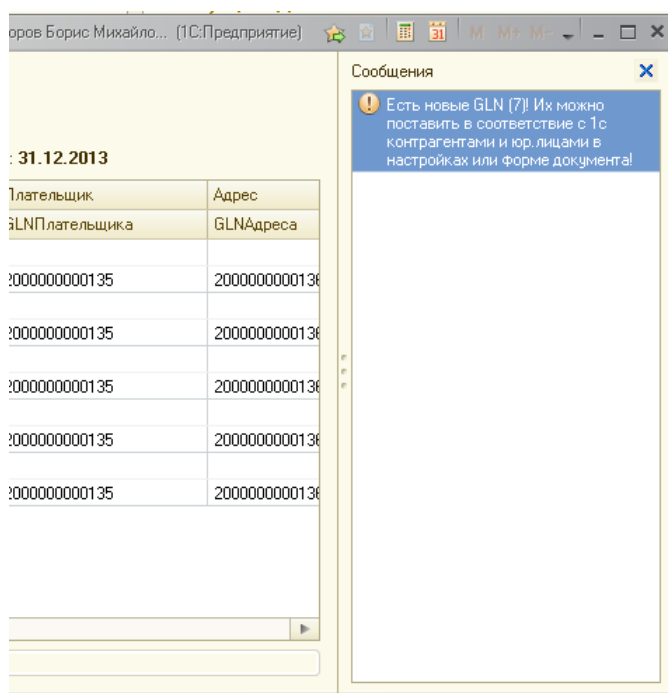


Рис.4.5.1.3 Окно сообщений журнала документов

4.5.2. Настройка

По кнопке "Настройки" открывается форма настроек адаптера. Форма включает в себя 5 вкладок.

Вкладка "Коннектор" ([рис.4.5.2.1](#)) включает в себя поля для заполнения данных по фирме и настроек компонента "Коннектор".

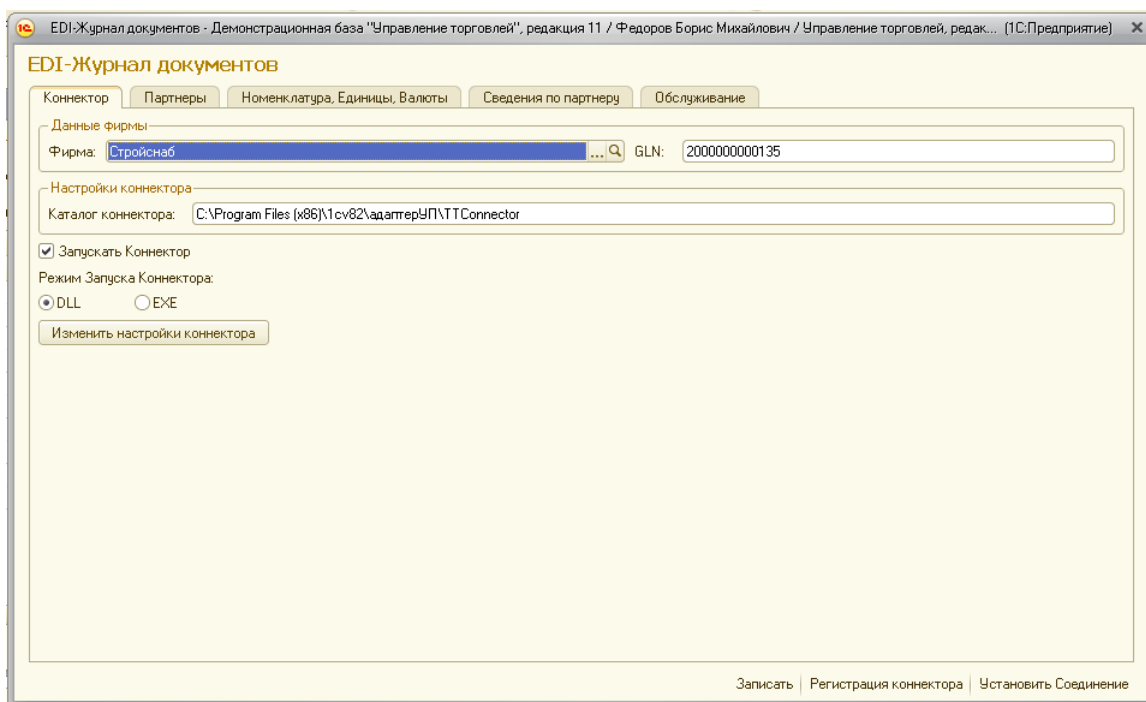


Рис.4.5.2.1 Форма "Настройка" вкладка "Коннектор"

По кнопке "Изменить настройки коннектора" открывается форма для ввода настроек (рис.4.5.2.2). Подробно компонента "Коннектор" описана в [пункте 3](#) данной инструкции.

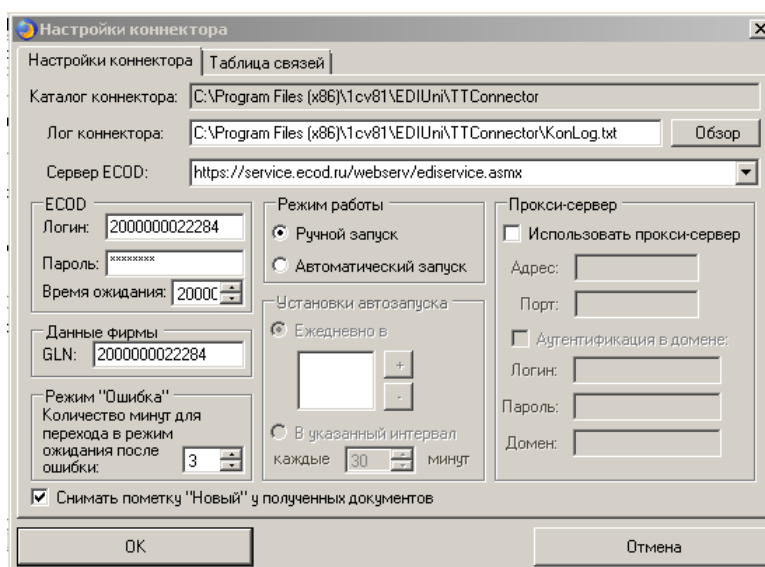


Рис.4.5.2.2 Форма настройки компонента

На вкладке "Партнеры" можно задать соответствие GLN контрагента с контрагентами в 1С. Посмотреть связи по выбранному контрагенту и выбрать тип адреса доставки. (рис.4.5.2.3). Подробно сопоставление описано в [пункте 4.3.2](#).

Настройки "Вид документа" (документ формируемый из ORDER), "Согласованный тип цен" (устанавливает откуда необходимо брать цены), "Игнорировать EAN, код покупателя и код поставщика" в данной версии адаптера необходимо прописать в коде.

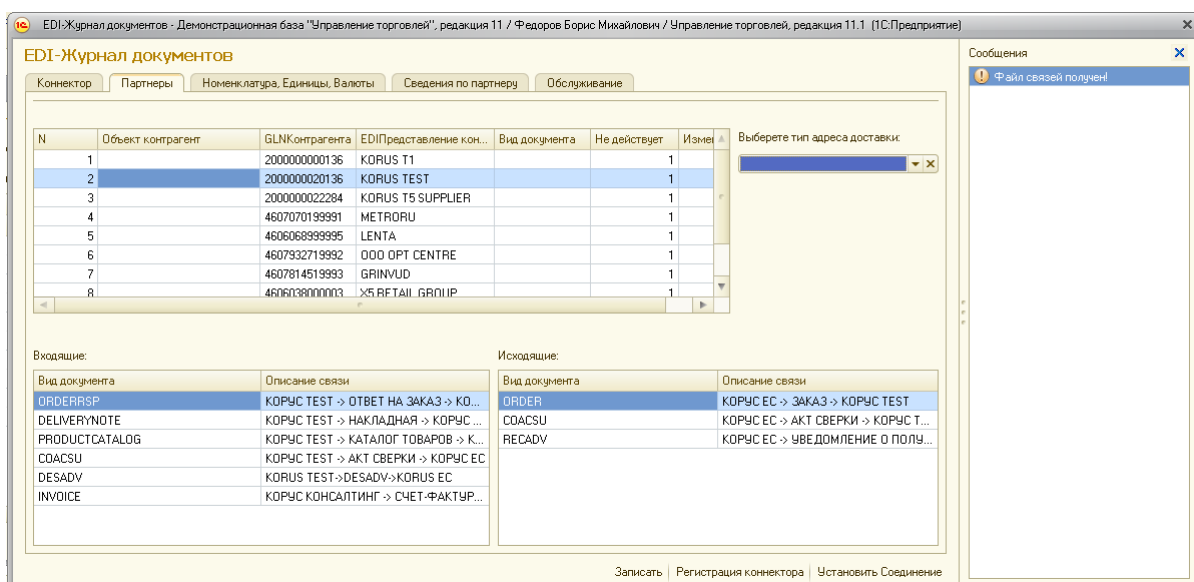


Рис.4.5.2.3 Форма "Настройка" вкладка "Партнеры"

На вкладке "Номенклатура, Единицы, Валюты" устанавливается соответствие между EDI данными и данными 1С. Подробно настройки описаны в [пункте 4.3.3](#) данной инструкции.

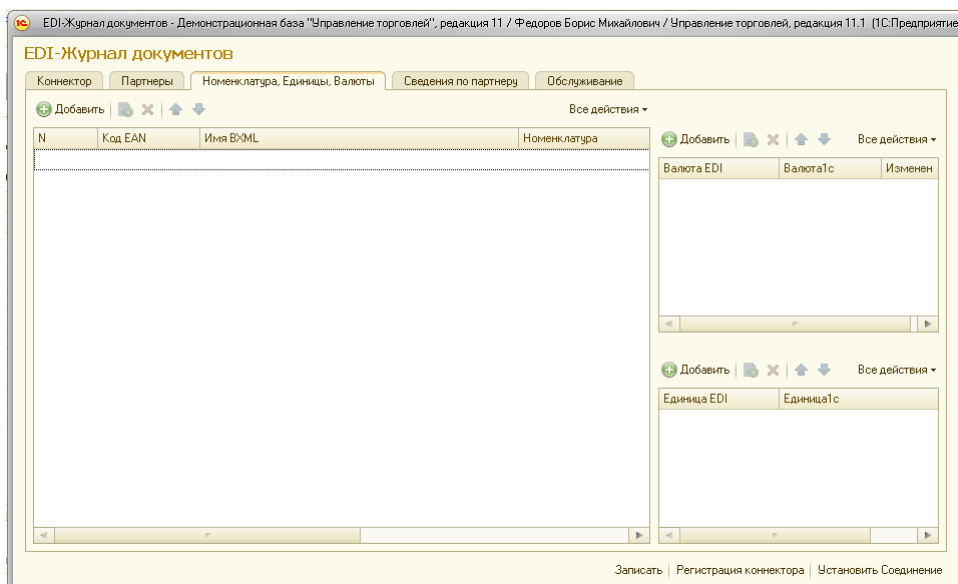


Рис.4.5.2.4 Форма "Настройка" вкладка "Номенклатура, Единицы, Валюты"

Настройки на вкладке "Сведения по партнеру" подробно описана в [пункте 4.3.4](#) данной инструкции. На ней также производится настройка для контрагентов имеющих дополнительное ЮЛ и работающих по схеме X5. Эти настройки описаны в [пункте 4.3.5](#).

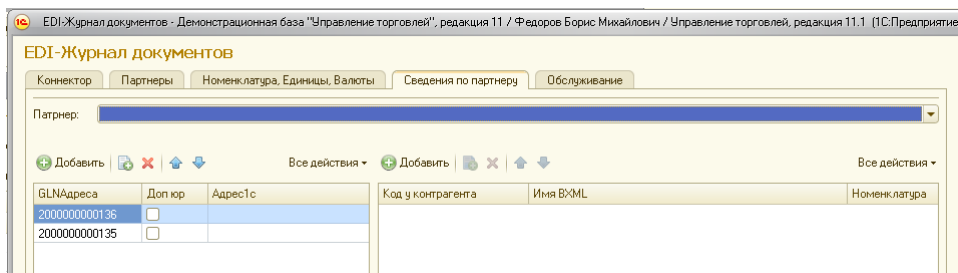


Рис.4.5.2.5 Форма "Настройка" вкладка "Сведения по партнеру"

На вкладке "Обслуживание" производится индексирование и архивация базы. Подробно эти процессы описаны в [пункте 4.3.6](#) данной инструкции.

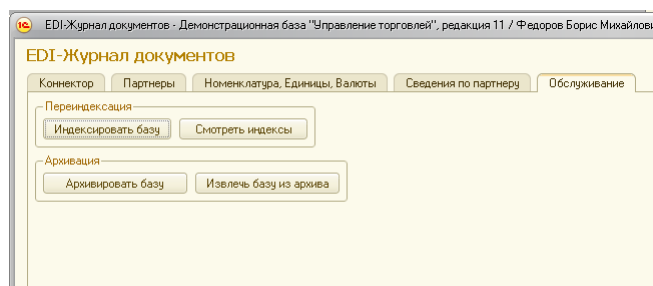


Рис.4.5.2.6 Форма "Настройка" вкладка "Обслуживание"

4.5.3. Обратный заказ

По кнопке "Обратный заказ" открывается форма журнала обратного заказа. В которой можно использовать отбор по периоду и выбор документов для отправки.

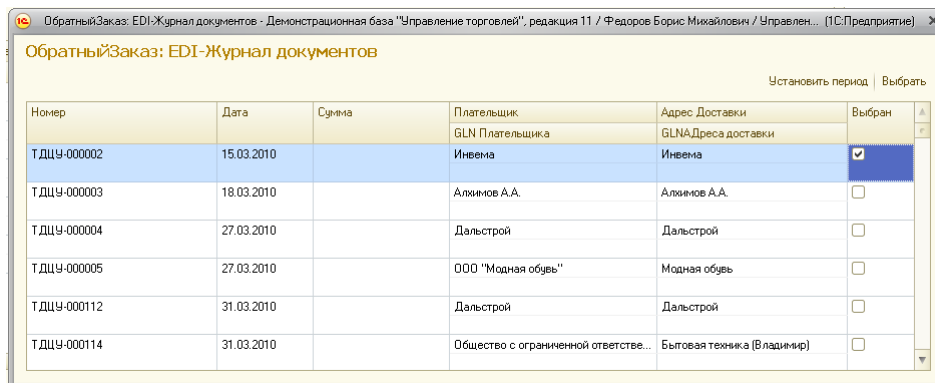


Рис.4.5.3.1 Форма журнала "Обратный заказ"

5. Часто задаваемые вопросы

	Ошибка	Действия по устранению
1.	НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ АДАПТЕР – выводится ошибка {ВнешняяОбработка.EDICInt.МодульОбъекта(177)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеИзФайла) соответствиеДокументов = ЗначениеИзФайла(файлСоответствийДокументов.ПолноеИмя); по причине: Ошибка преобразования	Заккрыть адаптер. В папке Setting удалить файл MapDocs.sv Запустить адаптер. Сделать переиндексацию.
2.	НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ АДАПТЕР – выводится ошибка {ВнешняяОбработка.EDICInt.МодульОбъекта(2727)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеИзФайла) состояниеПользователей = ЗначениеИзФайла(файлСостояниеПользователей.ПолноеИмя); по причине: Ошибка преобразования	Заккрыть адаптер. В папке Setting удалить файл activeusers.sv Запустить адаптер
3.	В схеме не найден узел	Прислать последнюю версию schem.xml (если не помогло, тогда написать нам – в схему нужно добавить новый тег)
4.	“Попытка смены источника в процессе разбора документа”	Перерегистрировать v7plus.dll, убедиться что версии v7plus.dll в папке 1C (bin или папка с базой) и в папке Setting Адаптера совпадают
5.	При запуске адаптера вылетает 1С	Зарегистрировать TTConn.dll
6.	Не найден реквизит <> или Не найден реквизит строк <>	Добавить необходимые реквизиты в файл EANCOM.doc(будет сделан файл, в котором будет максимум реквизитов, но заменять его обязательно делая backup)
7.	Ошибка коннектора: Ошибка записи файла	У пользователя должны быть права на чтение/запись папки C:/windows/temp и определенных веток реестра (в отдельном файле)
8.	Срок действия лицензии истек	Запросить новую лицензию, заменить файл license.dat
9.	Ошибка авторизации	Проверить корректность логина и пароля, проверить есть ли аккаунт WS, не заблокирован ли он (число неправильных попыток ввода логина/пароля д/б<7) – если заблокирован обнулить число попыток
10.	Ошибка Инициализации	Вводимый ГЛН/пароль не совпадают с тем что в лицензии – править или лицензию или вводить в настройках правильные значения

11.	Ошибка соединения – нужен анализ лога коннектора TTConnector/KonLog.txt	Нет доступа к веб-сервису – проверить открыт ли порт 443 Проверить подключение к сети интернет Убедится что доступ к url веб-сервиса не заблокирован 407 ошибка - ошибка настройки прокси-сервера (возможно настройки не указаны в настройках адаптера или указаны некорректно) Также возможна проблема с сертификатами безопасности – скачать и установить последние (отдельная инструкция)
12.	Не обнаружен файл схемы документов	Положить в папку EDIUni файл schem.xml
13.	ГЛН поставщика не соответствует нашему ГЛН – документ перемещен в папку Fault	Убедиться, что на форме журнала адаптера стоит правильный ГЛН, переложить документы в папку Register/In, сделать Переиндексацию
14.	Задвоение документов в журнале, одни и те же документы качаются по несколько раз	Поставить галочку в настройках компонента "Коннектор" «Снимать Новый у полученных документов», проверить не приходят ли эти документы по 2-м связям одновременно (Р и Т)
15.	Кнопка коннектор не активна	Поставить галочку «Запускать коннектор» на первой вкладке в настройках адаптера
16.	Медленная работа адаптера, медленно обновляется журнал документов	Сделать архивацию документов (документы архивируются по месяцам, период архивации можно уменьшить в случае необходимости), в 1С 8 можно ввести доп регистр сведений в конфигурацию, увеличить производительность ПК на котором установлен адаптер
17.	Не удается создать/открыть 1С документ на основании ORDER – для ед измерения, номенклатуры или контрагента не сделано сопоставление	Сделать сопоставление с соответствующим элементом из справочника 1С
18.	Изменился ГЛН	Нужно удалить файл TTConnector/settings.dat и ввести новые данные в настройках компонента + положить новый файл лицензии в папку TTConnector, также изменить данные в настройках адаптера

19.	Нет документов в EDI – журнале – типовой ответ в отдельном письме	<p>1) Входящих документов нет в системе – подождать пока документы появятся</p> <p>2) Входящие документы есть, статус новый – нажать на кнопку коннектор</p> <p>3) Если документы есть на портале но не скачиваются компонентом "Коннектор" – проверить связи, возможно эта связь не активна для WS</p> <p>4) После выполнения п.2 документы не появились в журнале – проверить Период журнала – дата документа должна попадать в этот период, задаются конкретные значения (не ставить "Без ограничения")</p> <p>5) Обновление периода не помогло - делаем Переиндексацию</p> <p>6) После переиндексации в журнале должны отобразиться документы из папки In – что делать если документ был загружен в папку Fault см ошибку</p> <p>7) Если статус документа стал Прочитан (статус поменяли на портале) до того как была нажата кнопка Коннектор, то чтобы увидеть документ в журнале нужно сохранить его на жесткий диск из веб-портала, положить в папку TTConnector/IN, нажать на кнопку Обновить</p>
20.	Сообщение: Контрагента ... нет в партнерах, документ перемещен в папку Fault	<p>Добавить ГЛН этого контрагента на вкладку Партнеры</p> <p>Например, если это Перекресток, на вкладке Сведения по партнеру выбрать Партнера X5 Retail Group, добавить в таблицу адресов ГЛН Перекрестка (основного юр лица), поставить галочку Имеет доп юр лицо, сохранить настройки – ниже более подробные инструкции</p>
21.	Не нужно чтобы компонент загружал документы по определенным связям	<p>Либо в настройках компонента на вкладке Таблица связей снимается галочка у ненужной связи, если это невозможно то связь делается неактивной для WS</p>
22.	Задвоение SSCC кодов	<p>1)Этот код уже был использован при генерации Уведомлений об отгрузке через портал – нужно поменять последний использованный номер в файле SSCC.sv</p> <p>2)Уведомление делалось одновременно двумя людьми – уведомления об отгрузке по кросс-докингу должны делаться только одним человеком</p>
23.	Возможна ли работа с адаптером нескольких пользователей	<p>Да, нужно установить адаптер в папку к которой будет доступ у всех пользователей – все запускают одну и ту же обработку по одному и тому же пути</p>

24.	Где узнать какому ГЛН какой магазин соответствует	Ссылка на наш сайт http://www.edisfera.ru/solutions/edi/gln-parameters.html + отдельный документ по X5
25.	Можно просто перенести папку с адаптером в другое место(изменился путь к папке с адаптером) ?	Да для 1С8 потребуется удалить файл EDIUni/Setting/ConnFold.sv (или поменять путь в нем)
26.	Не удается создать объект TTConn	Проверить не запущен ли TTConn.exe - закрыть TTConn.exe
27.	Не отображается магазин/контрагент в адаптере	Нужно сделать сопоставление в настройках или из ORDER (описано в инструкции) или проверить задвоение этого GLN в настройках на вкладке "Сведения по партнеру"
28.	Не подтягивается товар в ORDER	Нужно сделать сопоставление в настройках или из ORDER (описано в инструкции)
29.	Не отображается штрихкод на печатной форме паллетного листа	нужно скачать и зарегистрировать компоненту barcode.osx. (лежит в папке с базой 1С) regsvr32 «C:\windows\barcode.osx» (полный путь к компоненте)
30.	Не получается создать ответный документ - пишет "В строке ... не введен код EAN"	В документе 1с один товар был заменен на другой (аналог) – нужно обращаться к нам

Техническая поддержка

8 (800) 100-8-812 (Бесплатно по России)

+7 (495) 229-41-84

+7 (812) 334-38-12

либо отправить запрос в Контактный центр

cc@esphere.ru

Консультации по работе с системами

СФЕРА courier.hd@esphere.ru

и

COMARCH EDI ecod.hd@esphere.ru,

анализ и устранение ошибки в системе,

помощь в настройке рабочего места;