



КОРУС

КОНСАЛТИНГ СНГ

входит в группу
компаний Сбербанка

Руководство пользователя

Адаптер для конфигурации «1С:Предприятие 7.7»

Оглавление

Определения и сокращения	3 -
1. Основные сведения	5 -
2. Системные требования	5 -
3. Установка адаптера	5 -
4. Настройка адаптера	22 -
4.1. Тестовые учетные записи	22 -
4.2. Настройка сервиса СФЕРА Курьер	22 -
4.3. Запуск адаптера и добавление лицензий.....	22 -
4.4. Настройки EDI.....	27 -
4.4.1. Закладка «Основные настройки».....	27 -
4.4.2. Закладка «Контрагенты»	40 -
4.4.3. Закладка «Номенклатура»	42 -
4.4.4. Закладка «Пользователи».....	43 -
4.5. Настройки ЭДО	44 -
5. Закладка «EDI документы»	50 -
5.1. Документы, создаваемые на стороне поставщика	51 -
5.1.1. Входящий документ «Заказ» (ORDER)	51 -
5.1.2. Исходящий документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)	56 -
5.1.3. Исходящий документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV)	61 -
5.1.4. Исходящий документ «Приложение к уведомлению об отгрузке» (ALCDES)	71 -
5.1.5. Просмотр входящего документа «Уведомление о приемке» (RECADV).....	74 -
5.2. Групповые операции	76 -
5.2.1. Групповое создание документов 1С.....	76 -
5.2.2. Групповое подтверждение заказов.....	79 -
5.2.3. Групповое формирование уведомлений об отгрузке.....	81 -
6. Закладка «ЭДО документы»	83 -
6.1. Работа в разделе «Документы на отправку».....	84 -
6.1.1. Работа с документом УПД	86 -
6.1.2. Работа с исправленным УПД.....	88 -
6.1.3. Работа с документом УКД	89 -
6.2. Работа в разделе «Отправленные документы»	90 -
7. Сообщения системы	93 -

Определения и сокращения

EDI	(англ. Electronic data interchange) – это безопасный обмен финансовой, коммерческой, логистической документацией в виде стандартного структурированного электронного документа непосредственно между учётными системами бизнес-партнеров.	
GLN	(англ. Global Location Number; GLN) – это глобальный идентификационный номер. Это цифровой код, идентифицирующий некоторое юридическое, функциональное или физическое положение как самой организации, так и внутри нее, например: юридические лица: компании в целом, филиалы или самостоятельные подразделения, например, поставщик, клиент, банк, экспедитор; функциональные объекты: конкретное подразделение юридического лица, например, бухгалтерия, а также объекты, такие как «почтовые ящики» для сообщений ЭОД; физические объекты: отдельное помещение в здании, например, склад или вход в склад, загрузочный терминал, причал, пункт доставки, пункт передачи.	
Comarch EDI	Глобальный интегратор и разработчик инновационных ИТ-систем для бизнеса.	
Сфера EDI	Программная платформа с расширенным функционалом возможностей работы с электронной подписью, электронными счетами-фактурами, отчетностью в государственные контролирующие органы. Использование платформы СФЕРА EDI возможно как совместно с Comarch EDI, так и автономно.	
Сфера Курьер	Сервис межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота. Обменивайтесь с бизнес-партнёрами счетами-фактурами, товарными накладными (ТОРГ-12), УПД, УКД, актами сдачи-приёмки и любыми другими документами в электронном виде.	
1С:Предприятие	Программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.	
Кросс-докинг	(англ. cross – напрямую, пересекать, англ. dock – док, погрузочная платформа, стыковка) – процесс приёмки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. Это логистический процесс, который включает разгрузку материалов из приходящих транспортных средств и загрузку этих материалов непосредственно в отправляющиеся грузовики, прицепы, или вагоны, практически без хранения между этими процессами. Процедура кросс-докинга может предназначаться для изменения типа перевозки, для сортировки материалов или объединения сборных грузов из различных источников в одни транспортные средства. Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате продукция доставляется за минимальный срок.	
SSCC код	(Serial Shipping Container Code) – порядковый номер транспортной упаковки. Номер SSCC представляет собой цифровой номер фиксированной длины (18-разрядов). Основу номера составляет префикс GS1 предприятия, после которого идут разряды «Порядковый номер логистической единицы». Первая цифра номера – расширение, оно используется для расширения нумеровальных возможностей. Последняя цифра номера — контрольная.	
	Цифра расширения	Префикс GS1 предприятия Порядковый номер логистической единицы
	N ₁	N ₂ N ₃ N ₄ N ₅ N ₆ N ₇ N ₈ N ₉ N ₁₀ N ₁₁ N ₁₂ N ₁₃ N ₁₄ N ₁₅ N ₁₆ N ₁₇ N ₁₈
		Контрольная цифра
		N ₁₈

ORDER	Заказ на поставку продукции – электронное сообщение, которое заказчик передает поставщику и в котором указывается перечень заказываемых товаров (услуг), а также количество, цены, даты и адреса доставки. Сообщение предназначено для совершения заказов на поставку продукции согласно условиям, ранее оговоренным участниками.
ORDERRSP	Подтверждение заказа – сообщение ORDERRSP вместе с сообщением ORDER относится к процессам заказа. Ответ на заказ отправляется поставщиком ритейлеру, в котором поставщик сообщает, согласен он с предложенной величиной заказа или нет.
DELNOTE	Электронная накладная – сообщение, оперативно предоставляющее информацию клиентам об отгруженной продукции.
DESADV	Уведомление об отгрузке – электронное сообщение, предназначенное для упрощения и ускорения процесса приемки товара, детальной информации о грузе, передачи информации о факте отправки груза, отслеживания поставки.
RECADV	Уведомление о приемке – электронное сообщение, которое заказчик передает поставщику и в котором указывается перечень полученных/неполученных, принятых/непринятых товаров, а также другая информация. Сообщение относится к одной точке доставки (или отгрузки) и может содержать информацию о приеме одной/нескольких товарных позиций, упаковок, заказов.
УПД	Универсальный передаточный документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ. УПД содержит все реквизиты, которые есть в счете-фактуре. Также в нем есть строки и графы, в которых необходимо указать код товара, услуги по КВЭД или ОКУН, а также информацию о транспортировке и передаче груза и прочее. Налогоплательщик имеет право вносить в форму иные показатели, необходимые для заполнения, согласно осуществляемому им виду деятельности.
УКД	Универсальный корректировочный документ, который подтверждает право на вычеты НДС и обоснованность расходов.
РЦ	Распределительный центр.
ТС	Торговая сеть.
ЭП	Электронная подпись.

1. Основные сведения

Программа «1С Адаптер 7.7.» (далее адаптер) предназначена для автоматизации процесса обмена электронными документами с использованием технологии Electronic Document Interchange (далее – EDI) и позволяет работать как с электронными сообщениями («Заказ», «Подтверждение заказа», «Уведомление об отгрузке» и т.д.) так создавать и подписывать ЭП исходящие юридически значимые документы «УПД» и «УКД».

Адаптер предназначен для интеграции программных продуктов «1С Предприятие» с сервисами Comarch EDI, СФЕРА EDI и СФЕРА Курьер. Для работы в программе необходимо наличие аккаунта СФЕРА Курьер.

Адаптер позволяет создавать электронные документы в базе данных программы «1С:Предприятие» версии 7.7, на основании файлов полученных через систему EDI, и формировать файлы в формате EDI и ЭДО на основе документов 1С.

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

Грамотное использование адаптера позволяет значительно сократить объем вводимых вручную документов, создавать документы 1С «Заявка покупателя», формировать документы EDI для покупателя на основании документов 1С, сводя к минимуму риски человеческих ошибок и сокращая время на обработку данных. Также программа автоматически будет формировать документы «УПД» и «УКД» для отправки вашим партнерам.

2. Системные требования

Для работы адаптера ниже приведены минимальные требования:

- Операционная система Windows XP/7/8/10;
- Программный комплекс «1С:Предприятие 7.7», конфигурации:
 - «Торговля и склад (ТиС)»;
 - «Бухгалтерия»;
- Версия Microsoft Framework не ниже версии 4;
- Adobe Acrobat Reader DC не ниже версии 2017 года;
- КриптоПро CSP 3.6;
- Доступ в Интернет.

3. Установка адаптера

Для использования адаптера выполните следующие действия:

1. Скачайте дистрибутив с сайта <https://www.esphere.ru/support/download/> на жесткий диск компьютера в нужную папку. В нашем примере файл был скачан в папку «C:\Install_adapter» (рис. 1). Необходимо запустить скачанный файл для начала установки.

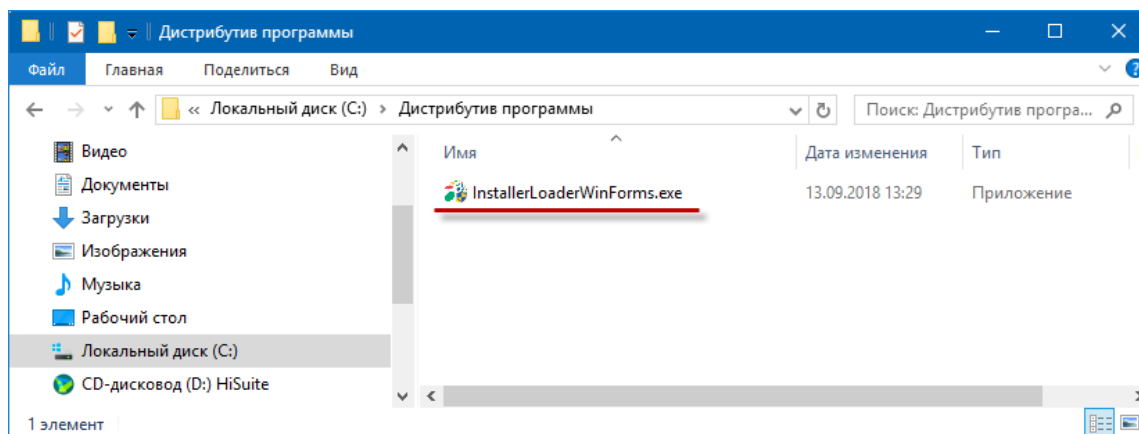


Рисунок 1 – Расположение архива

2. После запуска файла будет запущена загрузка установщика адаптера (рис. 2).

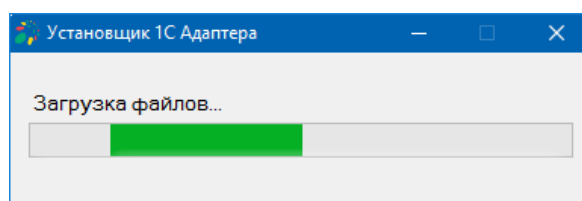


Рисунок 2 – Загрузка установщика

3. После загрузки файлов откроется окно установки адаптера, позволяющее скачать архив адаптера или начать его установку. Рассмотрим вариант, что нужно скачать архив. Нажимается кнопка «Скачать» (рис. 3).

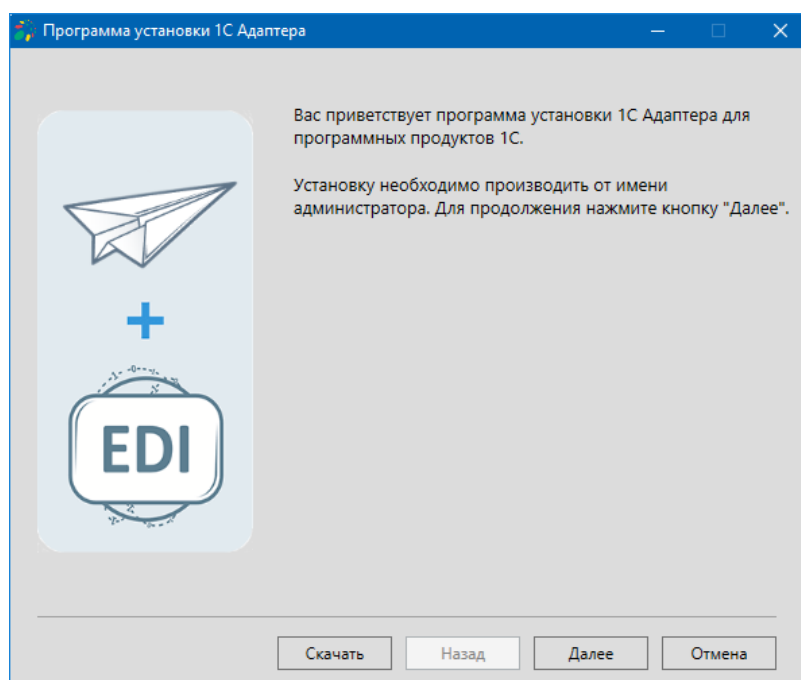


Рисунок 3 – Программа установки адаптера

4. Необходимо выбрать продукт для загрузки, версию и указать путь, куда будет загружен архив адаптера. После заполнения полей нажимается кнопка «Скачать» (рис. 4).

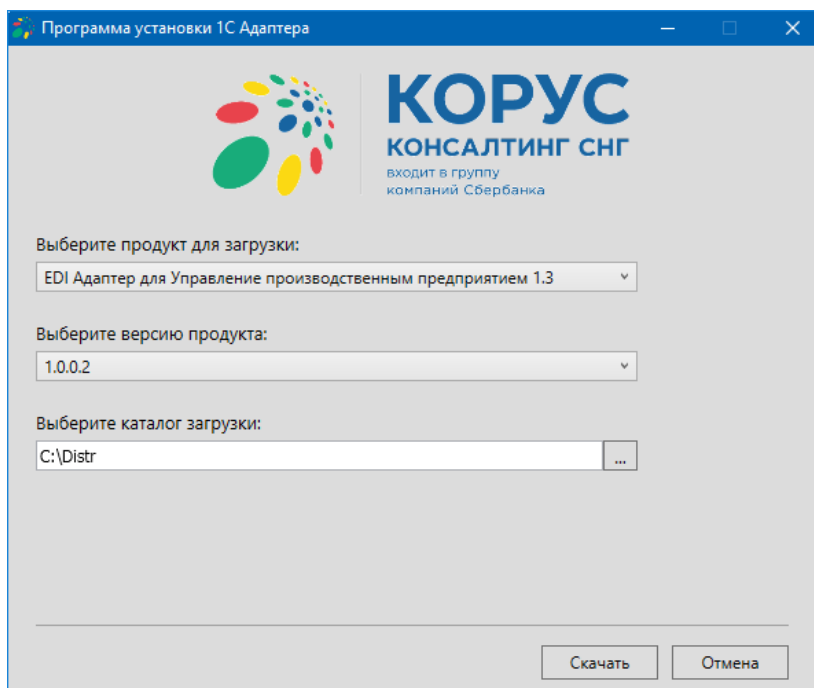


Рисунок 4 – Параметры для скачивания архива адаптера

5. После завершения скачивания система покажет соответствующее сообщение (рис. 5).

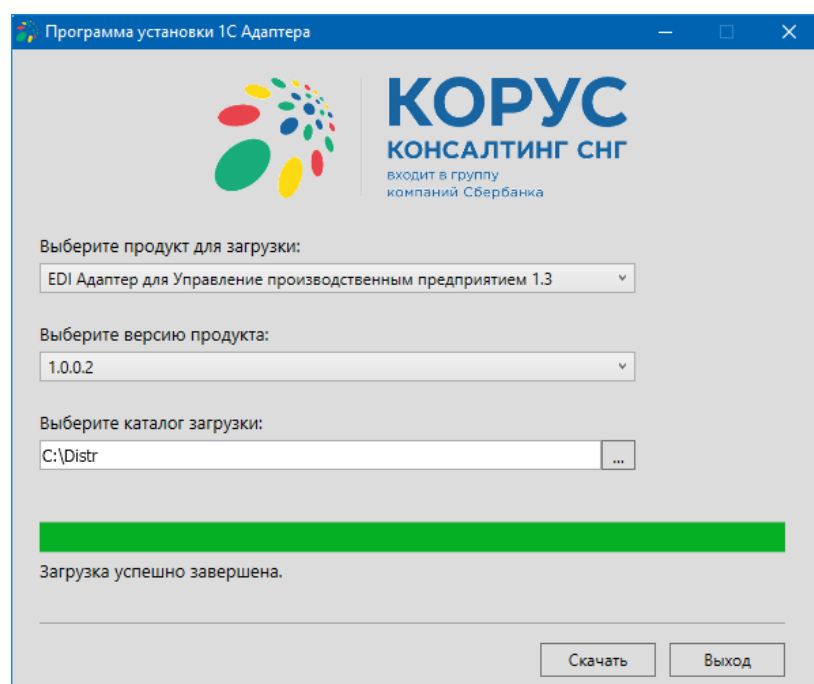


Рисунок 5 – Завершение загрузки

Далее можно, либо выбрать другой продукт для скачивания архива и скачать его, либо выйти из установщика.

6. Рассмотрим вариант установки адаптера. Для продолжения установки, на приветственном окне (рис. 3), нажимается кнопка «Далее».

7. Необходимо выбрать продукт и указать путь к каталогу установки. По умолчанию будет предложено установить адаптер в папку «C:\Program Files\1C Adapter EDI\» (рис. 6). После указания параметров необходимо нажать кнопку «Далее».

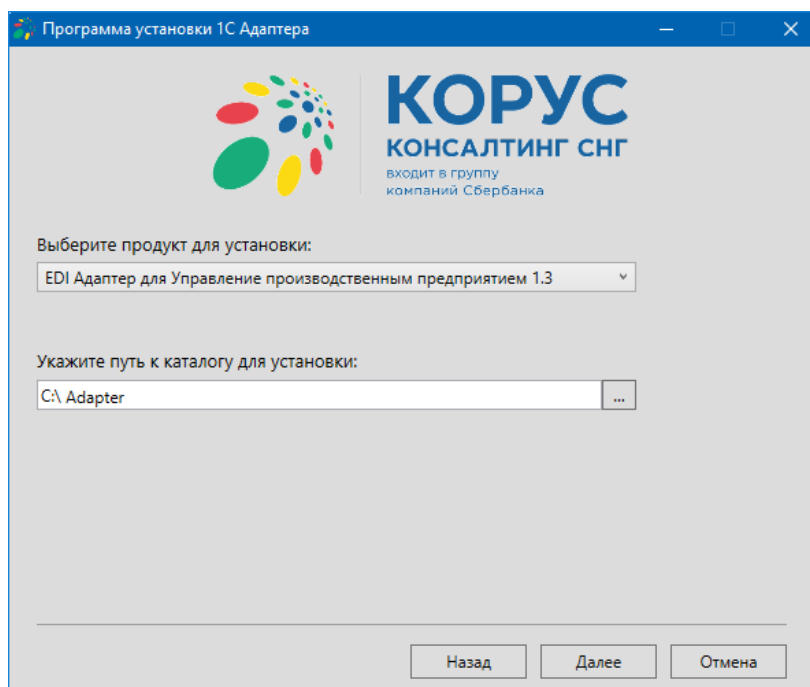


Рисунок 6 – Выбор конфигурации 1С и каталога установки

8. На следующем шаге система предложит вариант подключения СУБД для работы с адаптером. Установщик предлагает на выбор два варианта СУБД, необходимо выбрать один и нажать кнопку «Далее».

8.1. Рассмотрим все возможные варианты дальнейшей работы установщика. Выбираем вариант «Firebird Server» и нажимаем кнопку «Далее» (рис. 7).

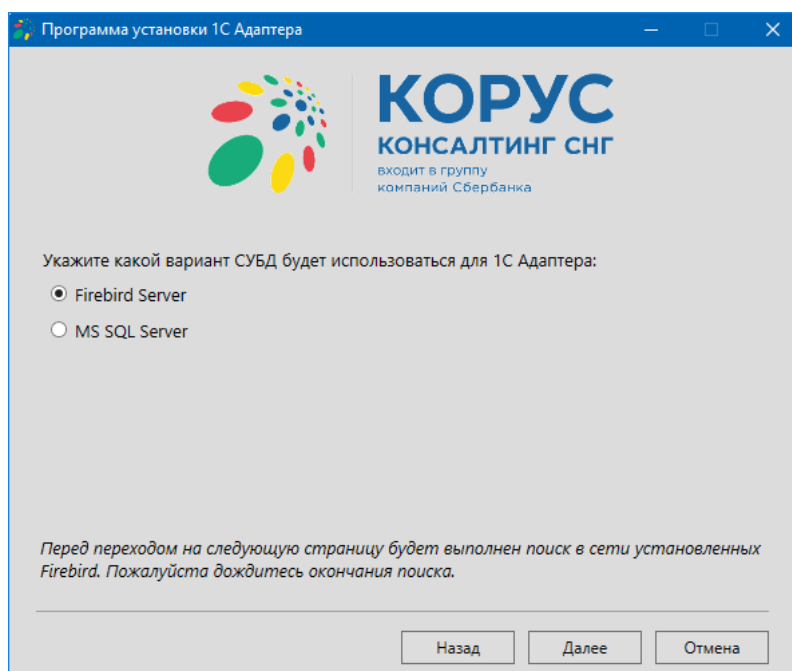


Рисунок 7 – Выбор варианта СУБД для адаптера

8.1.1. Система проверит наличие установленных Firebird по сети, и на следующем шаге будет предложено установить Firebird (если программа не будет найдена) или указать параметры для базы данных адаптера. Рассмотрим вариант, что система не нашла установленного Firebird в сети - тогда необходимо поставить флажок в поле «Установить и использовать Firebird на данном компьютере» и нажать кнопку «Далее» (рис. 8).

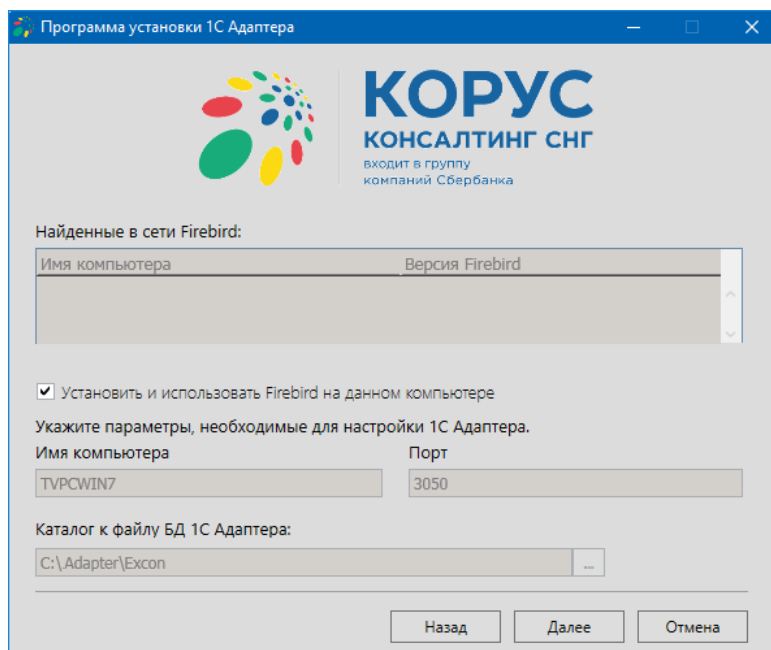


Рисунок 8 – Поиск установленных в сети Firebird

8.1.1.1. Затем нужно выбрать каталог для установки Firebird или оставить указанный по умолчанию и указать параметры для его настройки. После заполнения данных нажимается кнопка «Далее» (рис. 9).

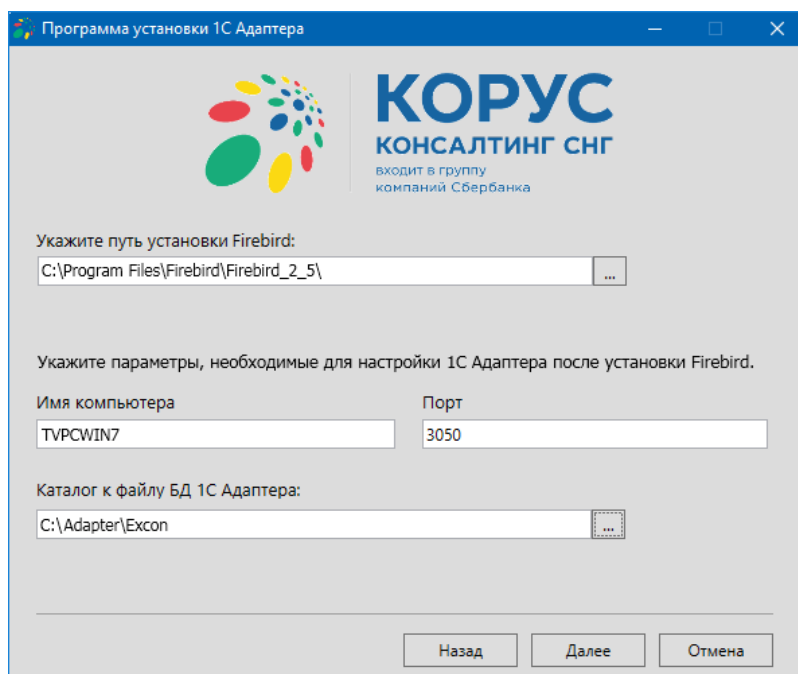


Рисунок 9 – Параметры для установки Firebird

8.1.1.2. Система начнет установку адаптера под указанную конфигурацию:

Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н, +7 (812) 334-38-12
 Россия, Москва, пер. Малый Калужский, д. 4, стр. 1, +7 (495) 228-14-05
 Россия, Новосибирск, ул. Октябрьская, д.52, +7 (923) 244-21-49
 Россия, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, +7 (343) 382-17-53
 Россия, Тула, пр. Ленина, д.50г, стр.1

- будут скачаны файлы с сервера (рис. 10);

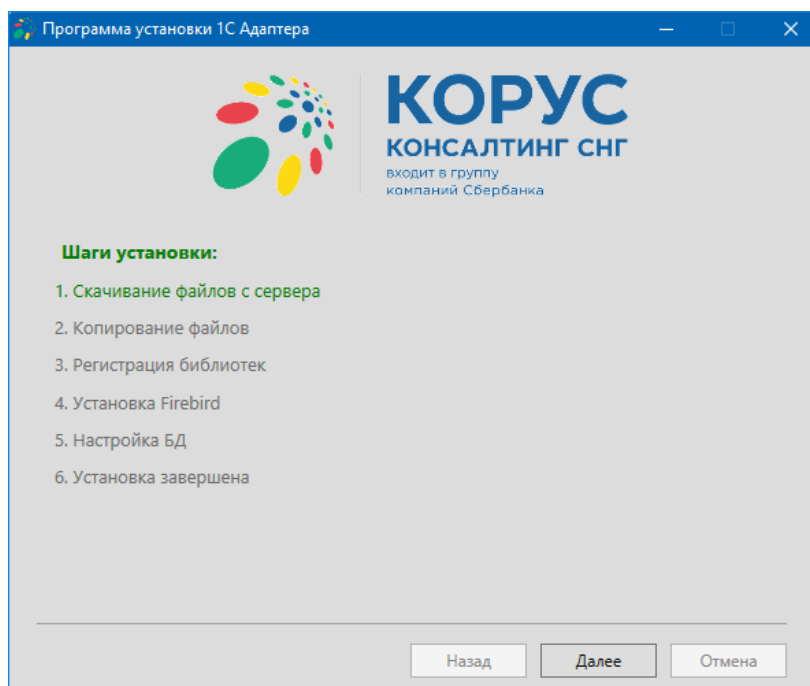


Рисунок 10 – Установка адаптера

- автоматически произойдет регистрация необходимых для работы библиотек (рис. 11);

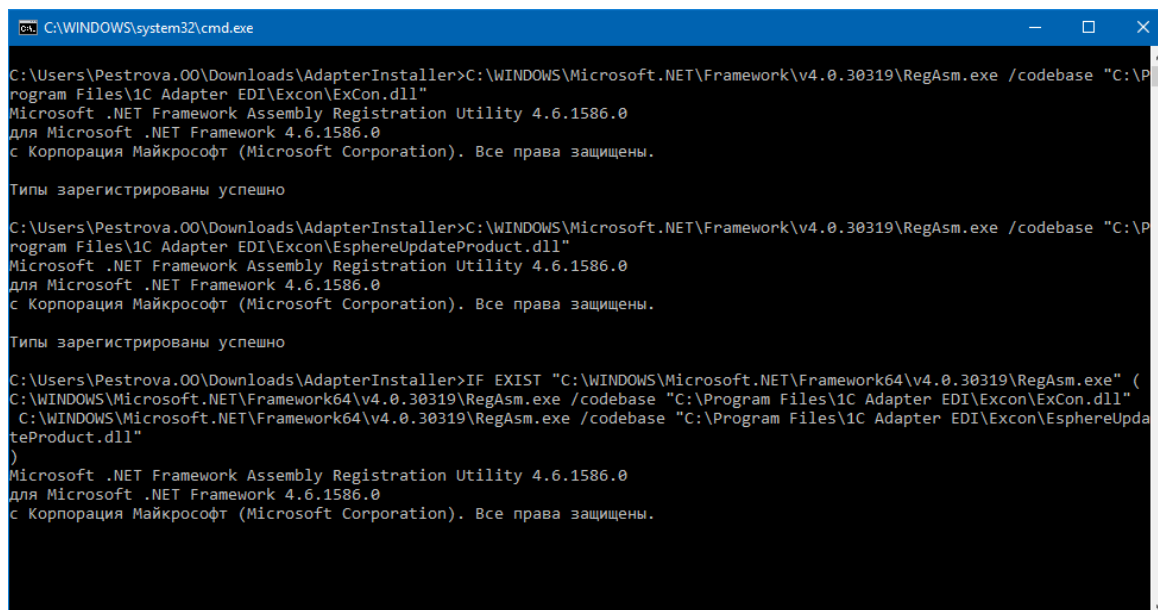


Рисунок 11 – Автоматическая регистрация библиотек

- будет установлен Firebird и произведена настройка базы данных (рис. 12). После завершения установки адаптера и настройки службы автоматического обмена документами необходимо нажать кнопку «Далее».

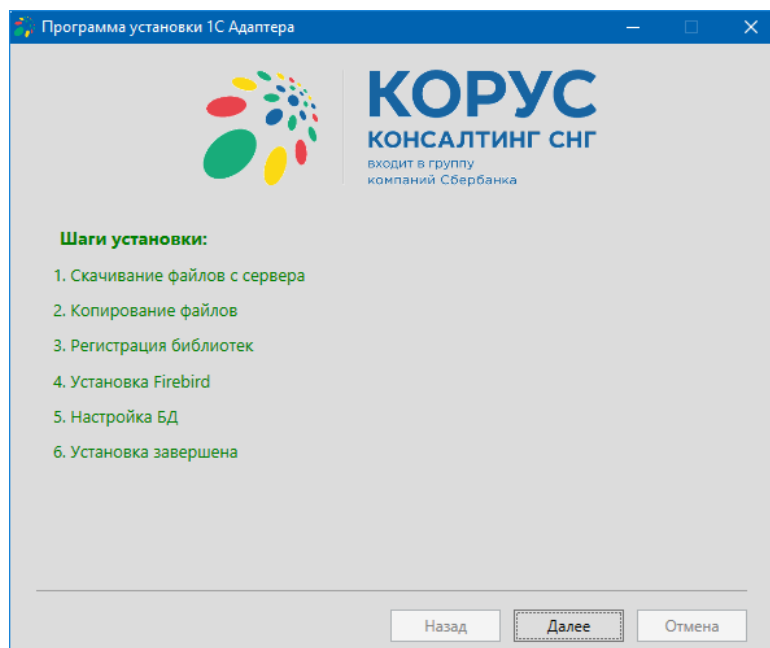


Рисунок 12 – Шаги установки адаптера

8.1.1.3. Нужно установить флажок в поле установки службы и нажать «Готово» (рис. 13).

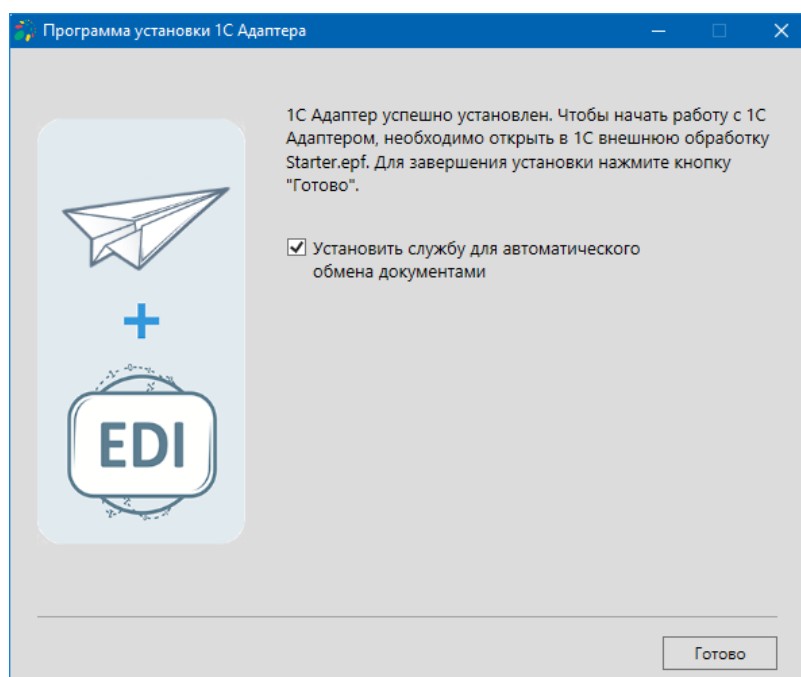


Рисунок 13 – Установка службы для автоматического обмена документами

8.1.1.4. Откроется программа установки службы адаптера (рис. 14).

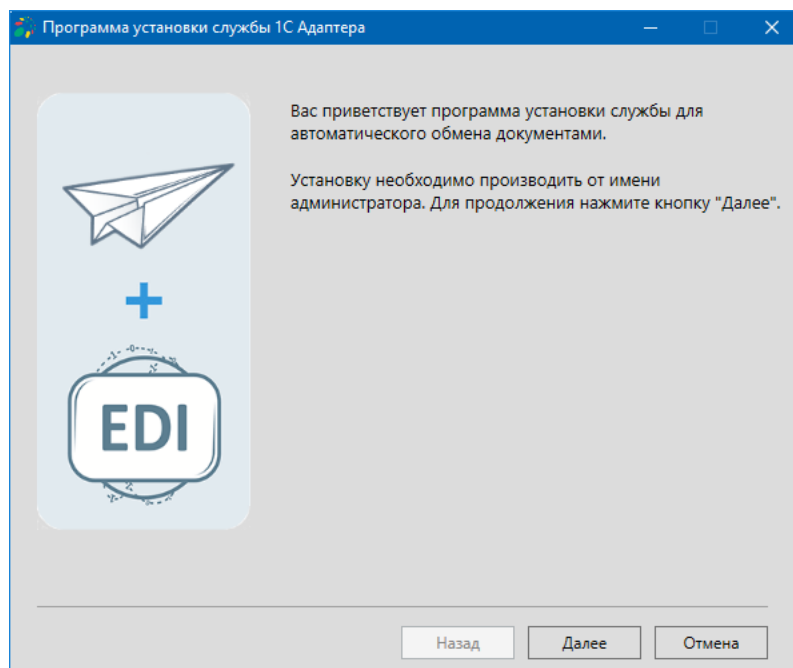


Рисунок 14 – Программа установки службы

8.1.1.5. Далее указывается путь к файлу библиотеки и каталог для установки службы (рис. 15).

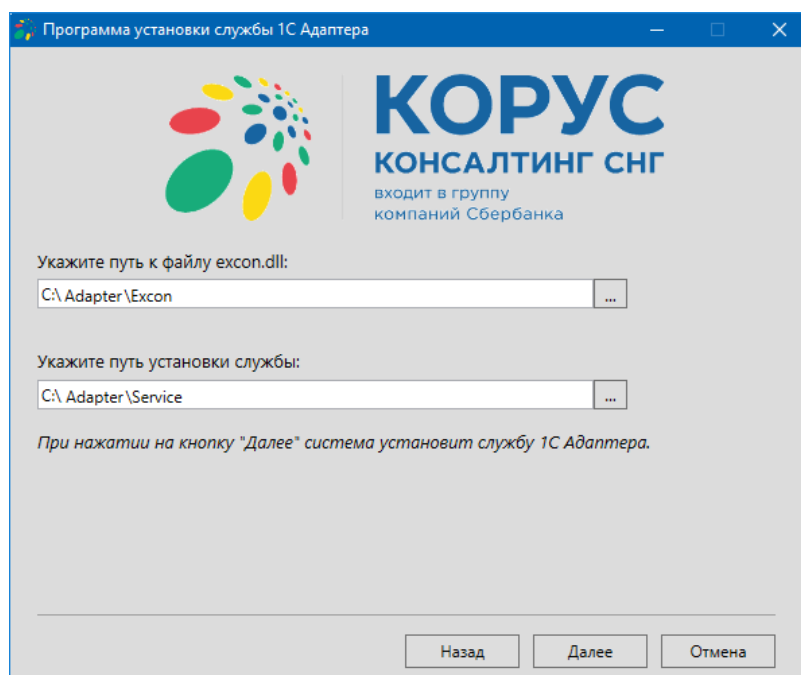


Рисунок 15 – Настройки для установки службы

8.1.1.6 После завершения установки службы будет выведено сообщение об успешной установке. Для закрытия программы нажимается кнопка «Готово» (рис. 16).

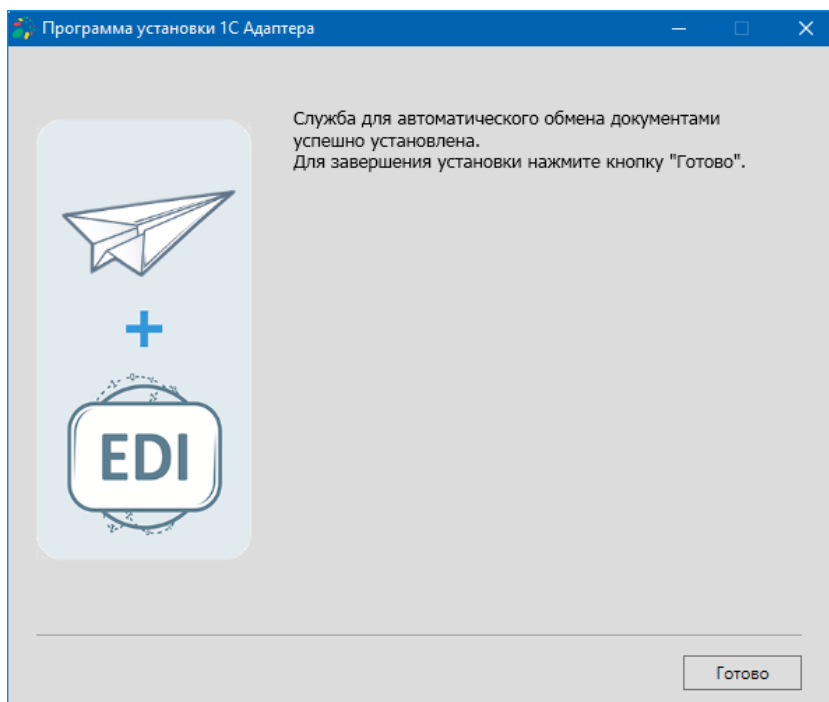


Рисунок 16 – Завершение установки службы

8.1.1.7. В папке, куда был скачан архив, будет создана папка Log с файлом, в котором описаны все действия, которые были проведены при установке адаптера (рис. 17).

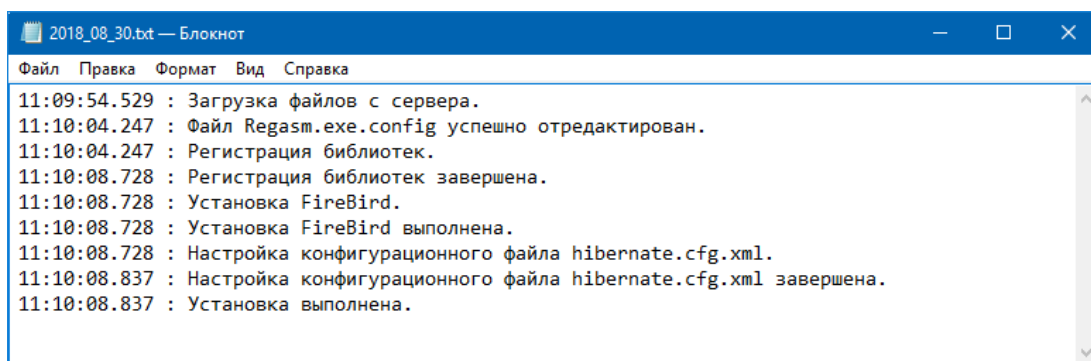


Рисунок 17 – Файл с описанием действий при установке адаптера

8.1.2. Рассмотрим вариант, когда система нашла установленную СУБД Firebird в сети - тогда поле «Установить и использовать Firebird на данном компьютере» будет неактивно. Нужно указать параметры для настройки и нажать кнопку «Далее» (рис. 18).

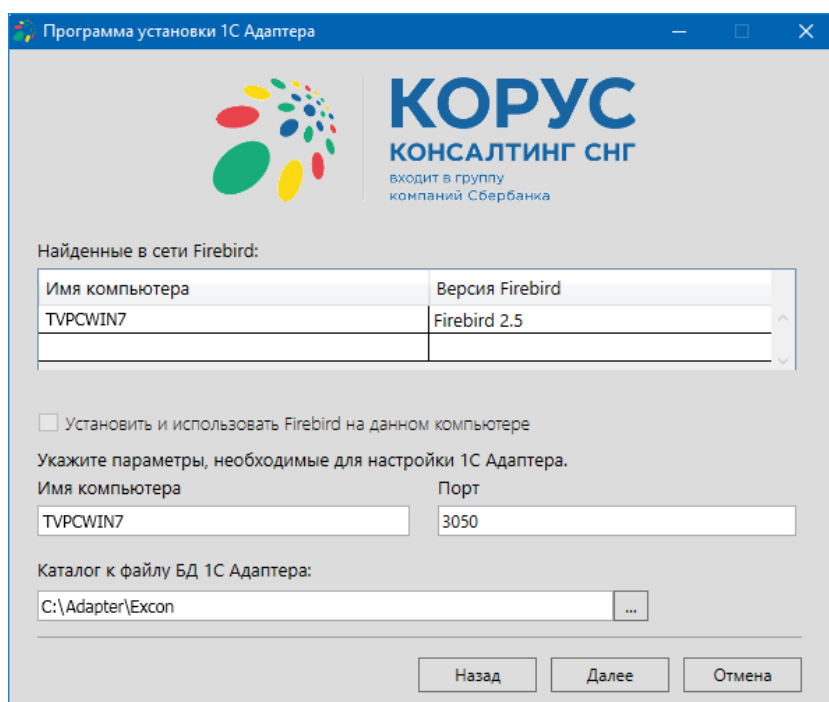


Рисунок 18 – Найден установленный Firebird

8.1.2.1. Начнется скачивание файлов адаптера, регистрация библиотек, настройка БД. Будет только пропущен пункт с установкой Firebird. После завершения установки нужно нажать кнопку «Далее» (рис. 19).

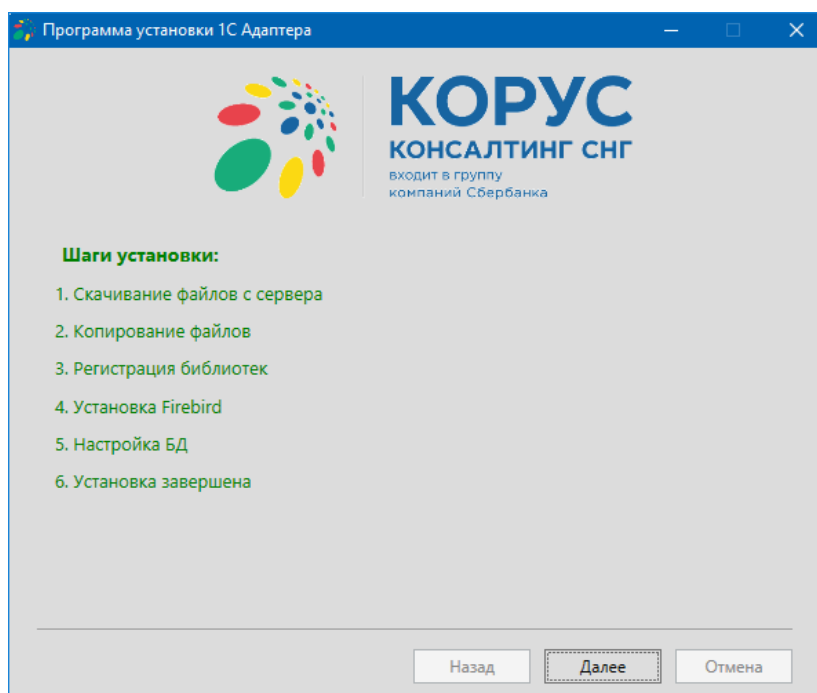


Рисунок 19 – Процесс установки адаптера

8.1.2.2. На следующем шаге будет предложено установить службу для автоматического обмена документами. Если установка службы не требуется, тогда можно пропустить данный шаг, нажав кнопку «Готово» (рис. 20).

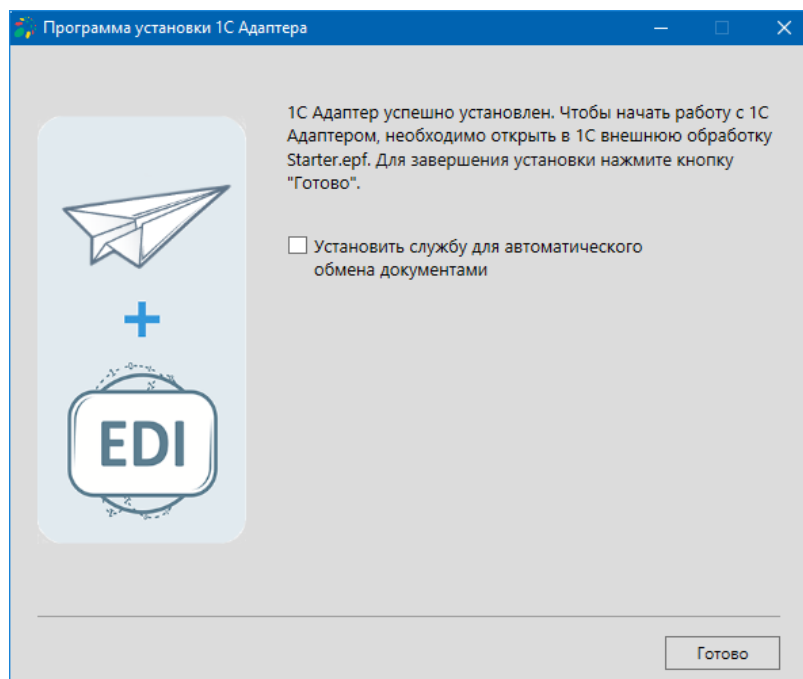


Рисунок 20 – Пропуск шага с установкой службы

8.1.2.3. В папке, куда был скачан архив, будет создана папка Log с файлом, в котором описаны все действия, которые были проведены при установке адаптера (рис. 21).

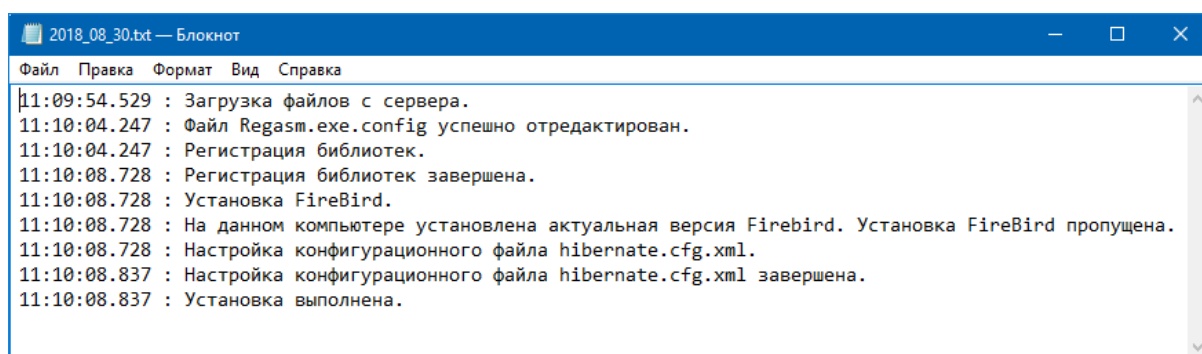


Рисунок 21 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

8.2. Рассмотрим вариант, когда при установке адаптера выбирается вариант использования СУБД «MS SQL Server» (рис. 22).

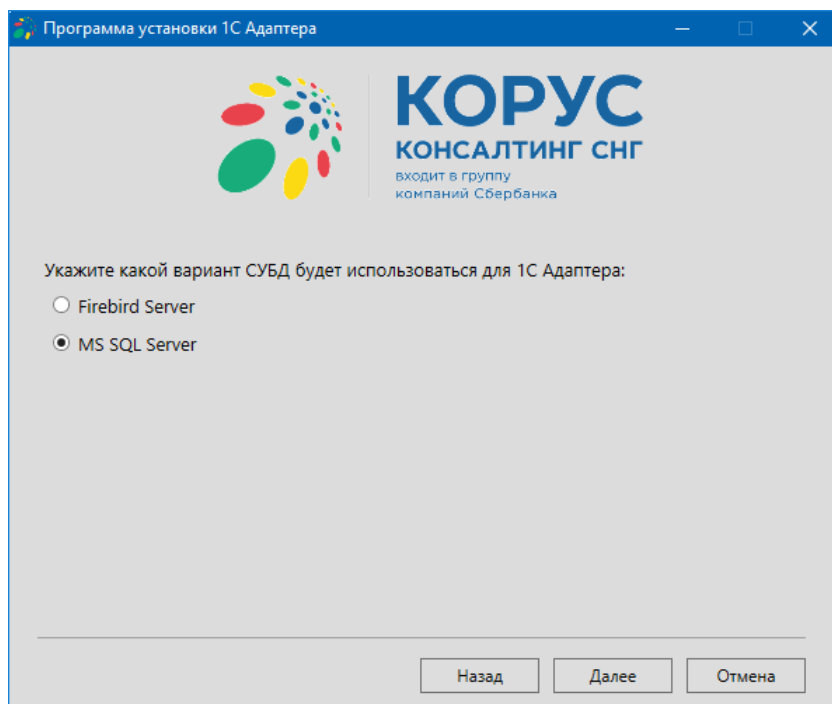


Рисунок 22 – Выбор варианта СУБД для адаптера «SQL Server»

8.2.1. На следующем шаге будет предложено создать новую базу данных или использовать существующую. Выбирается вариант создания новой базы и нажимается кнопка «Далее» (рис. 23).

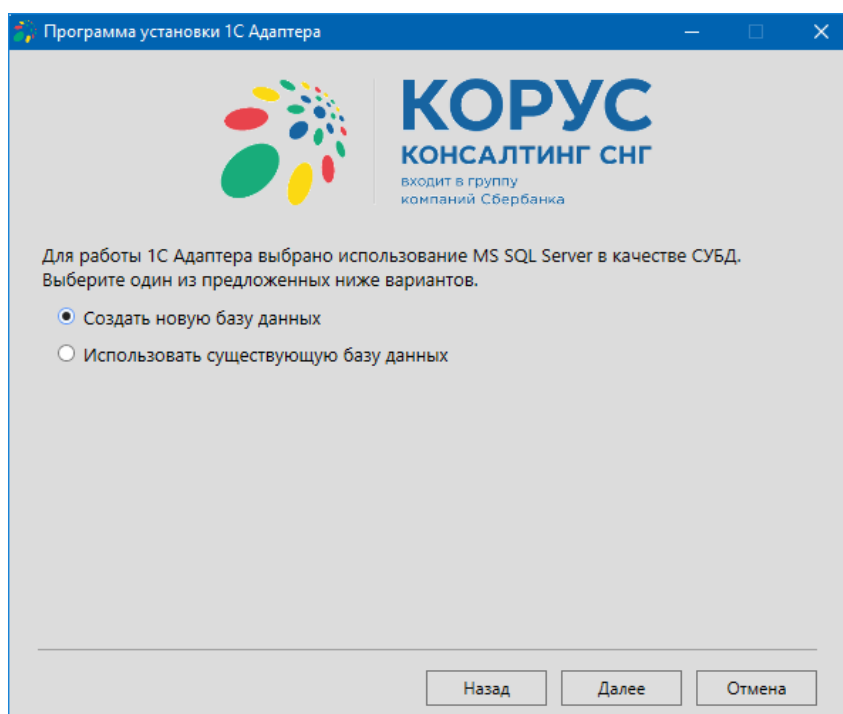


Рисунок 23 – Выбор вариант создания новой базы данных

8.2.1.1. Далее необходимо указать параметры будущей базы MS SQL: версию сервера, имя сервера и имя новой БД. Если на сервере используется несколько экземпляров SQL серверов, тогда в поле «Имя сервера SQL» через бэкслеш нужно указать имя экземпляра SQL сервера (рис. 24).

Рисунок 24 – Параметры новой базы MS SQL

8.2.1.2. В следующем диалоговом окне необходимо указать логин и пароль администратора сервера SQL, эти данные будут использованы однократно при создании новой БД и пользователя для работы в ней (рис. 25).

Рисунок 25 – Параметры для создания нового пользователя базы MS SQL

8.2.1.3. Начнется скачивание файлов адаптера, регистрация библиотек, создание и настройка БД. Пункт с установкой Firebird будет пропущен. После завершения установки нужно нажать кнопку «Далее» (рис. 26).

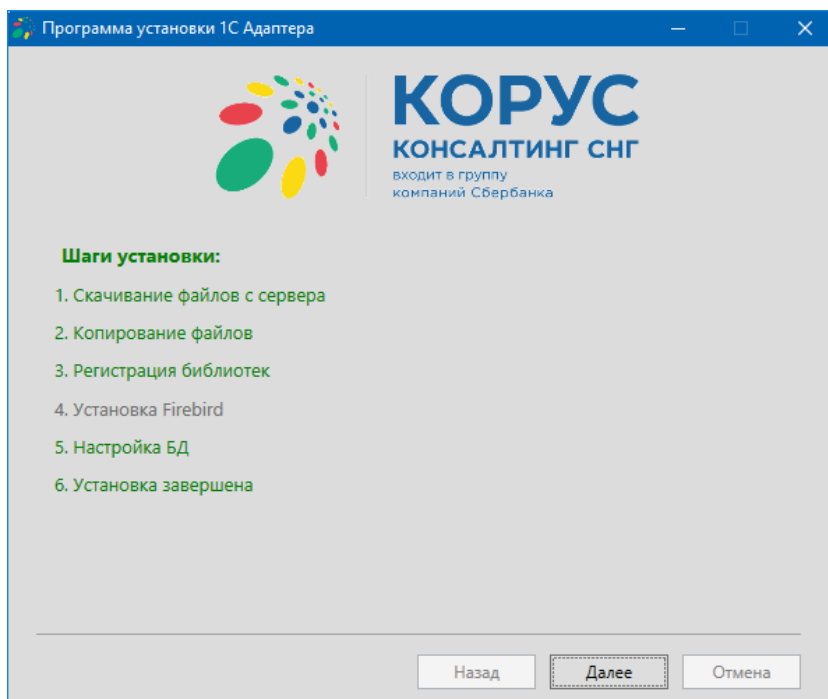


Рисунок 26 – Установка адаптера

8.2.1.4. На следующем шаге нужно согласиться или нет с установкой службы. Поведение программы при выборе установки службы аналогично действиям, описанным в подпунктах 8.1.1.3 - 8.1.1.6. Если установка службы не требуется, тогда данный пункт можно пропустить, нажав кнопку «Готово».

8.2.1.5. После нажатия кнопки «Готово» будет закрыто окно установки. В папке с установщиком будет создан текстовый файл, в котором показан итог произведенной установки (рис. 27).

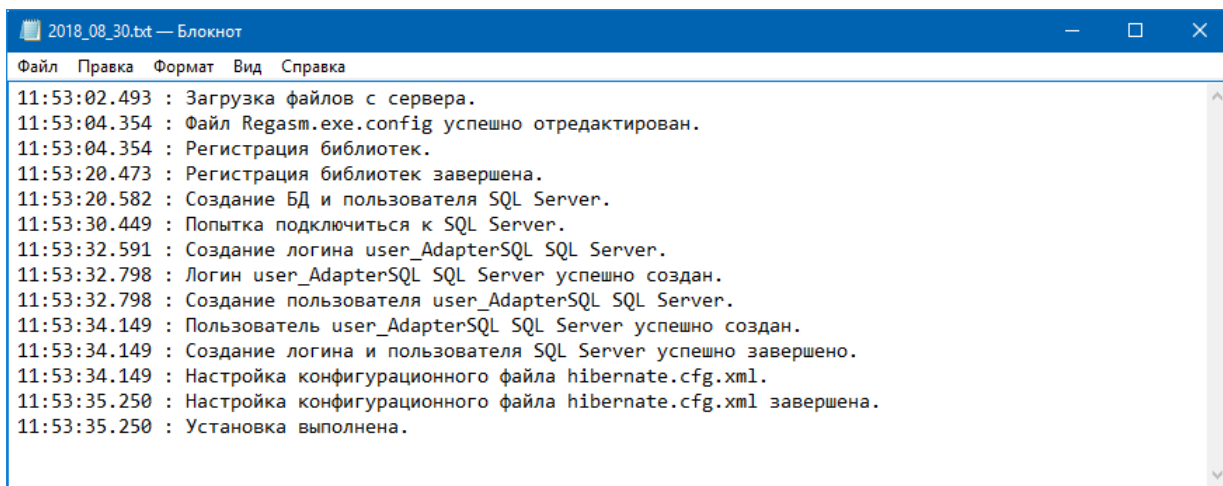


Рисунок 27 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

Ниже показано, что на MS SQL сервере создана база и пользователь (рис. 28).

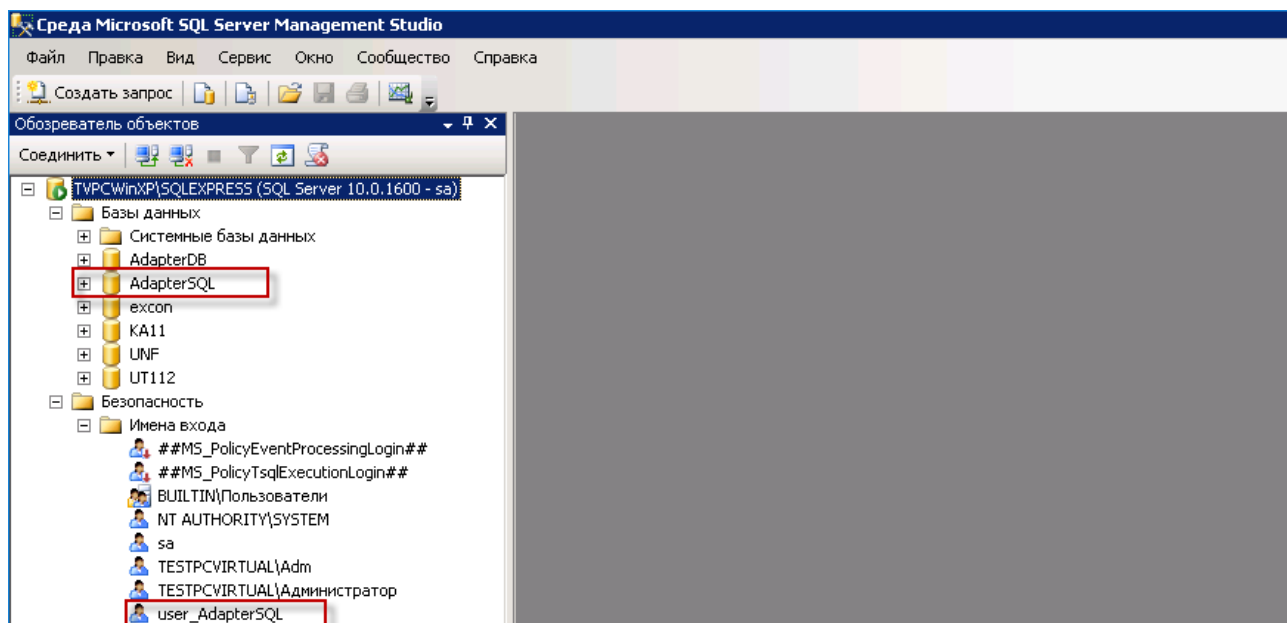


Рисунок 28 – Создана база на сервере MS SQL

8.2.2. Рассмотрим пример, когда выбирается вариант использования СУБД «MS SQL Server» 8.2. Рассмотрим вариант, когда при установке адаптера выбирается вариант использования СУБД «MS SQL Server» (рис. 22) и далее выбран вариант использования существующей базы данных (рис. 29).

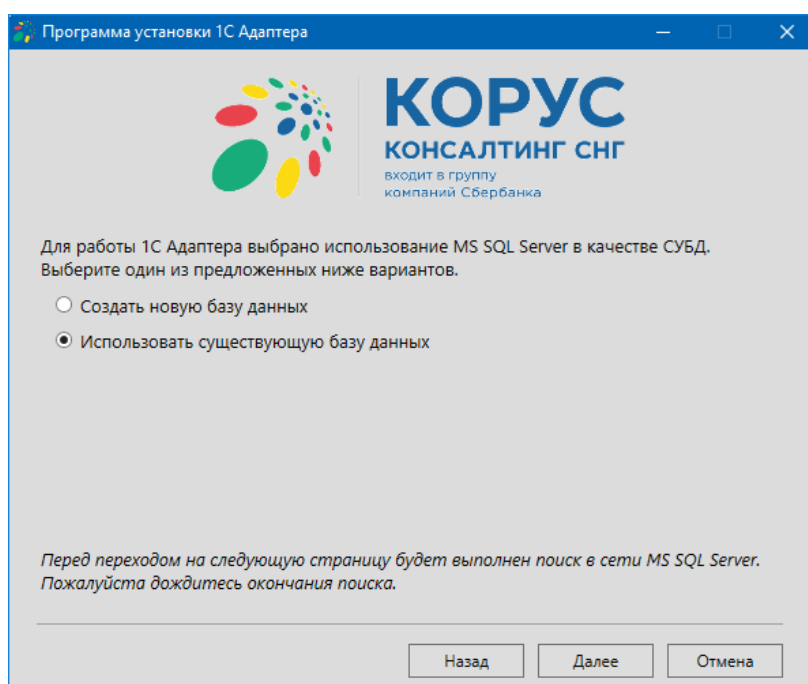


Рисунок 29 – Выбор существующей базы данных

8.2.2.1. Система найдет все серверы SQL, имеющиеся в сети, и покажет их на следующем шаге установки. Необходимо указать параметры существующей базы MS SQL, указав версию сервера, имя сервера и имя БД, логин и пароль пользователя MS SQL Server, и нажать кнопку «Далее» (рис. 30).

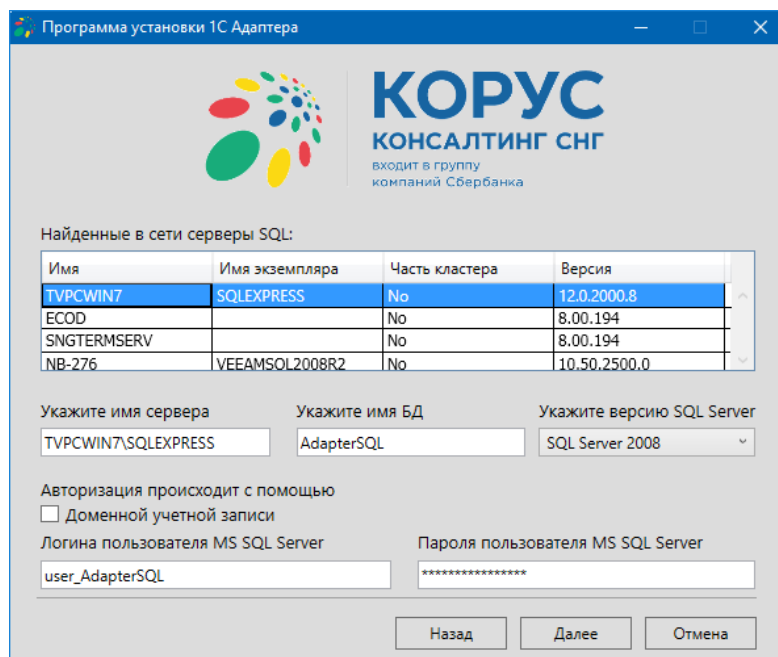


Рисунок 30 – Указание параметров существующей БД

8.2.2.2. Установщик начнет скачивание файлов адаптера, регистрацию библиотек, настройку файла hibernate.cfg.xml. После завершения установки нужно нажать кнопку «Далее» (рис. 26). Будет предложена установка службы для автоматического обмена документами. Поведение программы при выборе установки службы аналогично действиям, описанным в подпунктах 8.1.1.3 - 8.1.1.6. Если установка службы не требуется, тогда данный пункт можно пропустить, нажав кнопку «Готово».

8.2.2.3. После нажатия кнопки «Готово» будет закрыто окно установки. В папке с установщиком будет создан текстовый файл, в котором показан итог произведенной установки (рис. 31).

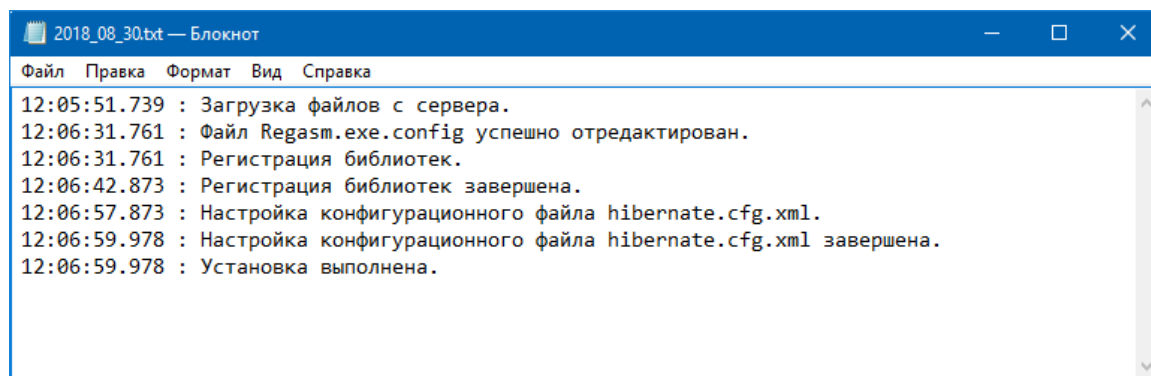


Рисунок 31 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

Если для подключения к интернету используется прокси-сервер, тогда необходимо сделать нужные настройки параметров локальной сети на компьютере, с которого он вызывается (рис. 32).

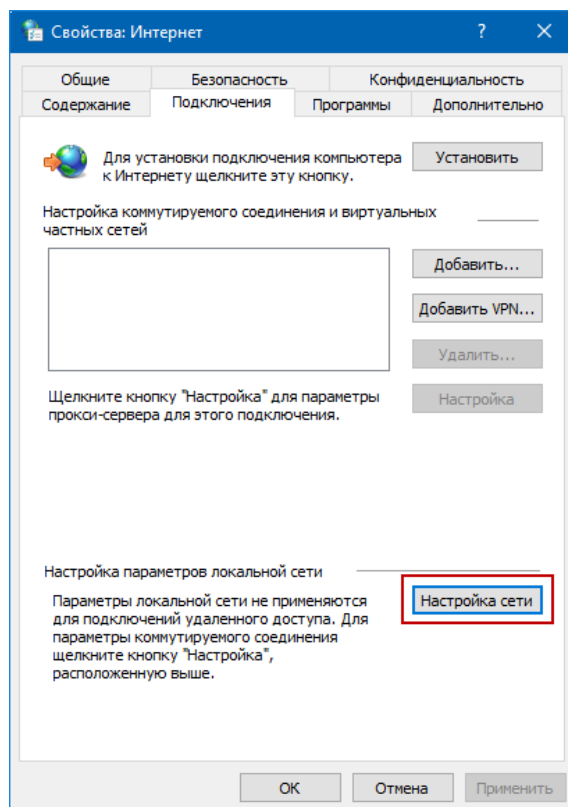


Рисунок 32 – Настройки сети

ВНИМАНИЕ!

Файл EXCON.FDB создается после первого запуска адаптера.

4. Настройка адаптера

4.1. Тестовые учетные записи

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

Для использования в обработке:

GLN: 2000000022239;

Логин: 2000000022239;

Пароль: 1CSupplier.

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

GLN: 2000000029900;

Логин: 2000000029900;

Пароль: 1CRetailer.

Чтобы получать тестовые документы в обработке, следует сформировать для себя ORDER с веб-интерфейса 2000000029900.

4.2. Настройка сервиса СФЕРА Курьер

Для обмена документами из 1С с помощью адаптера необходимо предварительно настроить сервис СФЕРА Курьер (адрес сервиса <http://courier.esphere.ru>). Текущие инструкции по настройке СФЕРА Курьер можно скачать в разделе «Курьер», по адресу - <http://www.esphere.ru/support/download/>.

4.3. Запуск адаптера и добавление лицензий

Чтобы начать работу с адаптером, нужно запустить программу 1С, далее выбрать пункт меню «Файл» → «Открыть» и указать путь к файлу обработки ...\ Adapter_TIS_77\ EDIClient.ert (рис. 33).

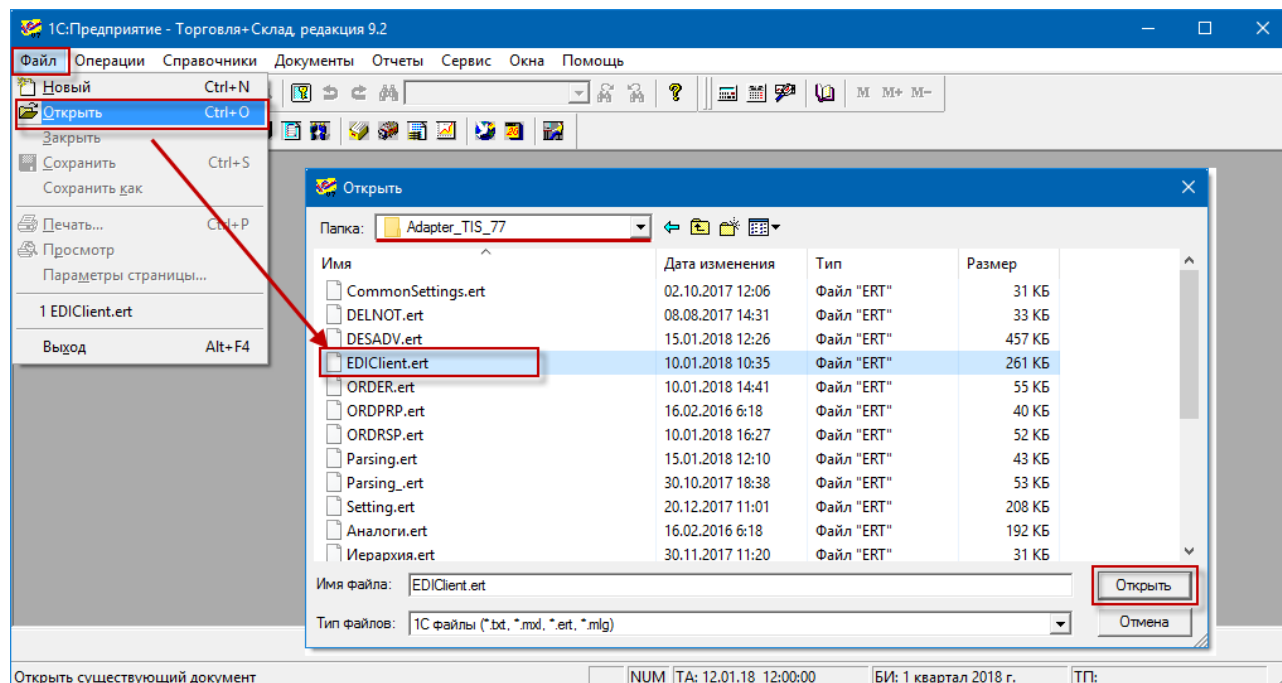


Рисунок 33 – Открытие внешней обработки в программе 1С

Появится диалоговое окно выбора GLN организации. При первом запуске в списке пусто, потому что еще не подгружены лицензии (рис. 34).

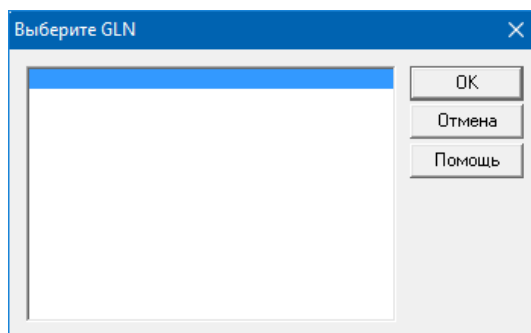


Рисунок 34 – Окно выбора GLN организации

Для открытия основного окна обработки необходимо нажать кнопку «Ок» (рис. 35).

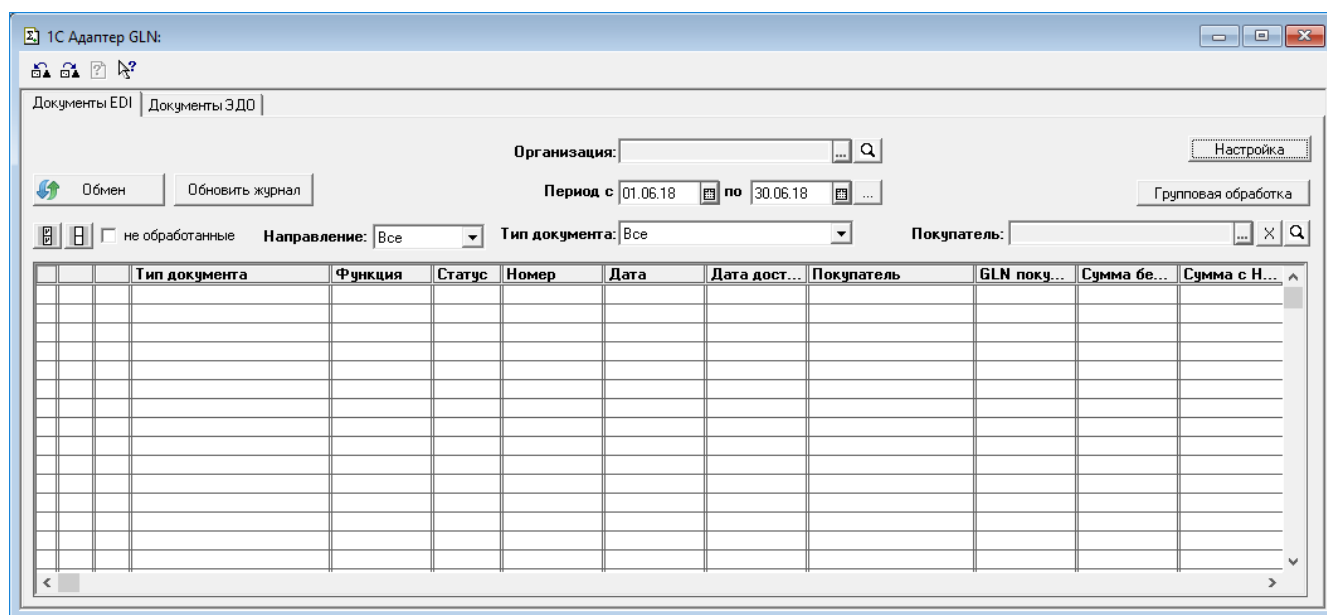


Рисунок 35 – Основное окно адаптера

Перед началом работы с адаптером необходимо сделать первоначальные настройки модуля. И первое, что нужно сделать - добавить лицензии. Все настройки для работы с EDI документами делаются в диалоговом окне, вызываемом при нажатии на кнопку «Настройка» (рис. 36).

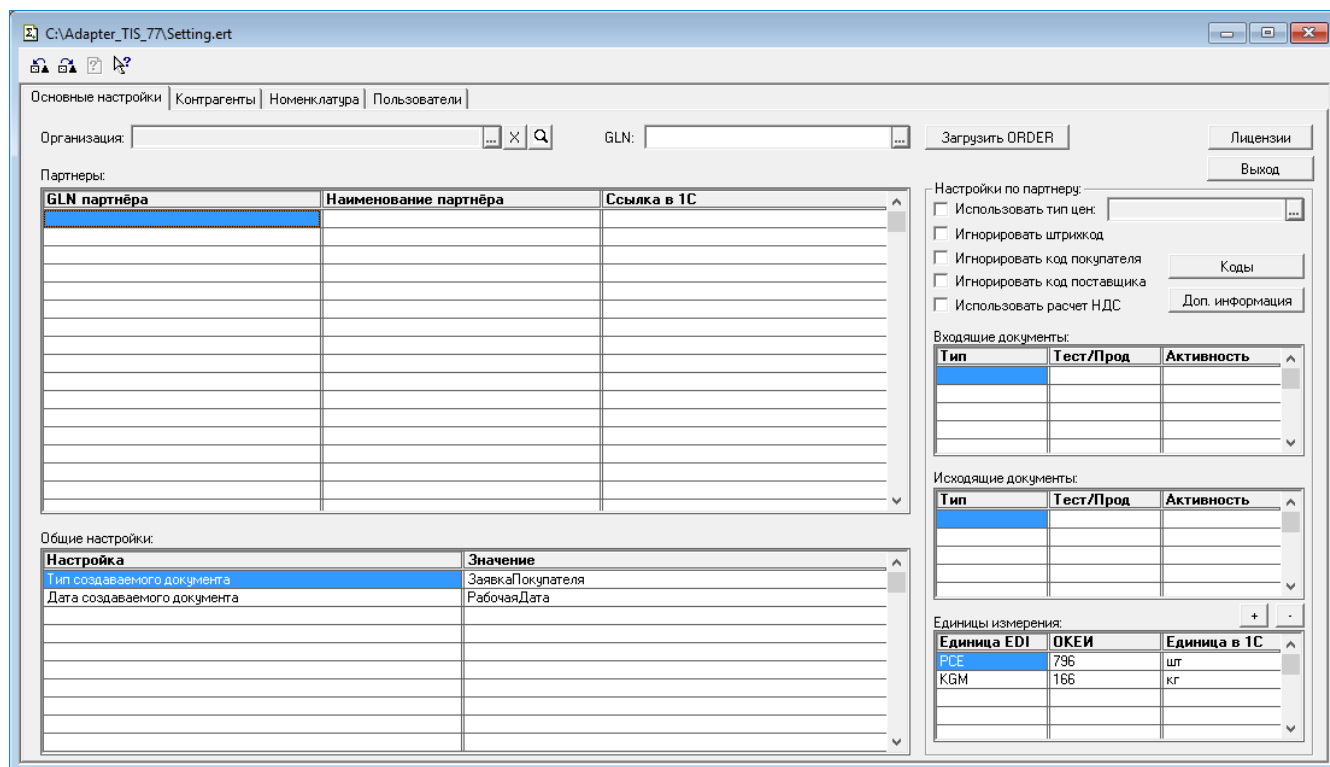


Рисунок 36 – Диалоговое окно настроек адаптера

При первом запуске адаптера в окне настроек для добавления лицензии необходимо нажать кнопку «Лицензии» и выбрать файл лицензии (рис. 37).

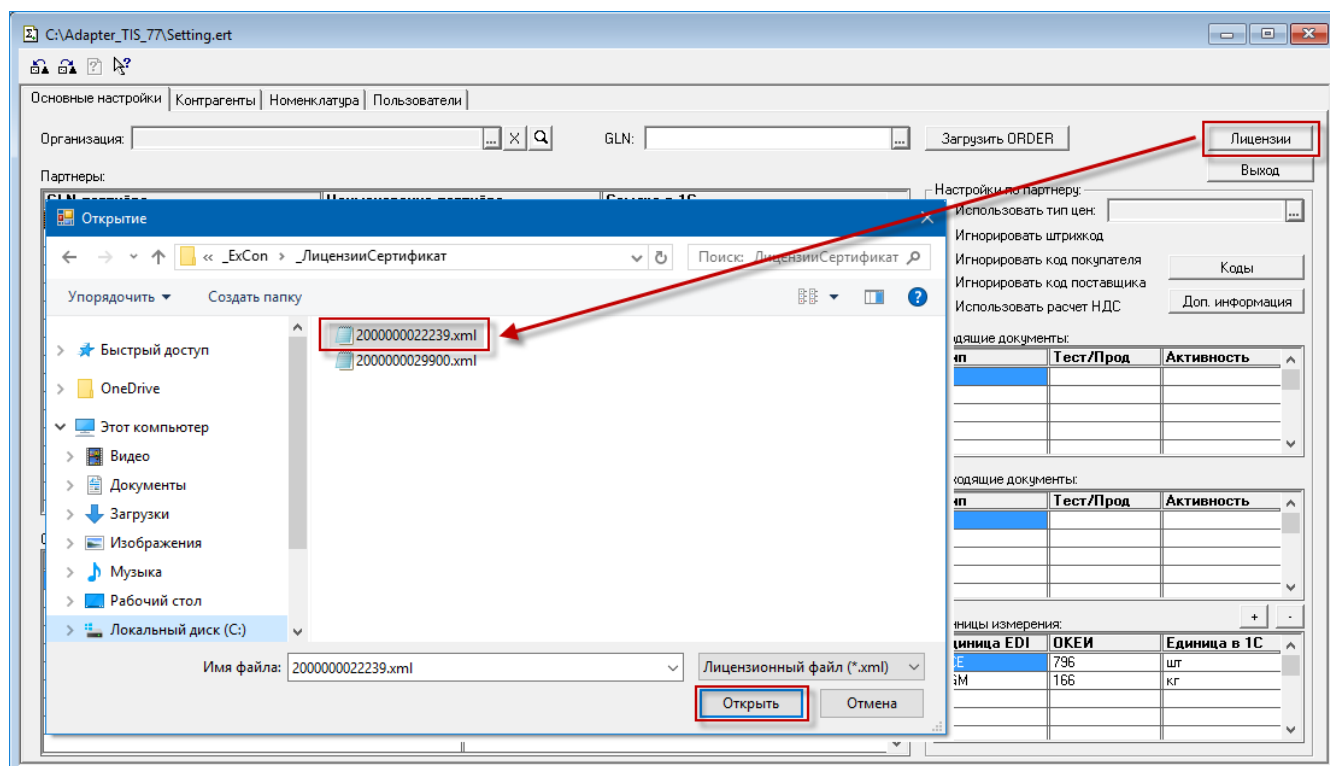


Рисунок 37 – Добавление лицензии

Откроемся диалоговое окно настройки лицензий (рис. 38).

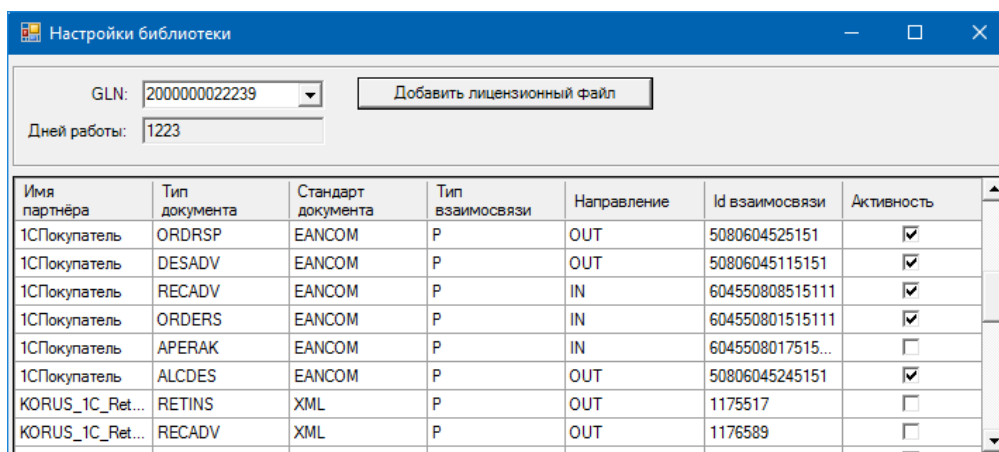


Рисунок 38 – Диалоговое окно настройки лицензий

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

В таблице взаимосвязей указаны следующие столбцы:

- имя партнёра – название контрагента в EDI системе;
- тип документа – название EDI документа;
- стандарт документа – название стандарта в EDI системе, по которому происходит EDI обмен;
- тип взаимосвязи – указывается тип данной взаимосвязи: продуктивный или тестовый;
- направление – направление обмена (IN – входящий документ, OUT – исходящий документ);
- Id взаимосвязи – выводится идентификатор взаимосвязи;
- активность – указывается, по какой взаимосвязи ведется обмен. При снятии флажка обмен с данным партнером по указанному во взаимосвязи документу происходить не будет.

Если нужно добавить еще лицензию, тогда необходимо нажать на кнопку «Добавить лицензионный файл» и повторить действие, описанное выше (рис. 39).

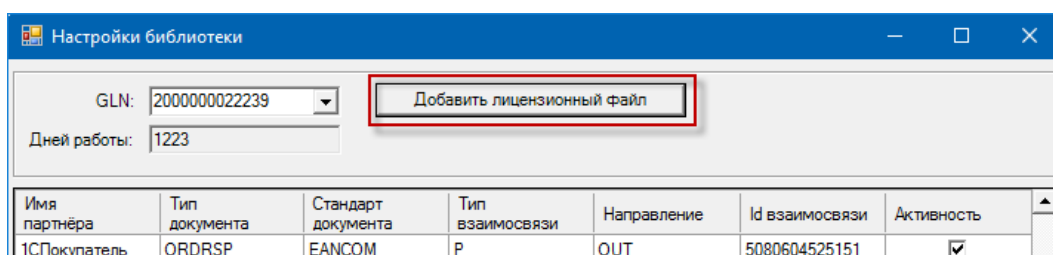


Рисунок 39 – Добавление лицензии

Ограничений на количество добавляемых лицензий нет.

После добавления лицензии в окне настроек адаптера необходимо выбрать GLN и организацию из выпадающего списка (рис. 40).

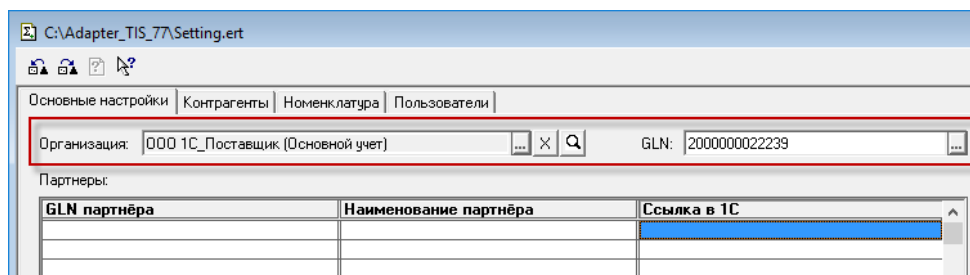


Рисунок 40 – Сопоставление организации и GLN номера

Далее необходимо перезапустить адаптер. Выполняется такая процедура, только в том случае, если добавилась новая лицензия. При повторном открытии в окне выбора GLN будет показан GLN нашей организации, который нужно выделить и нажать кнопку «Ок» (рис. 41).

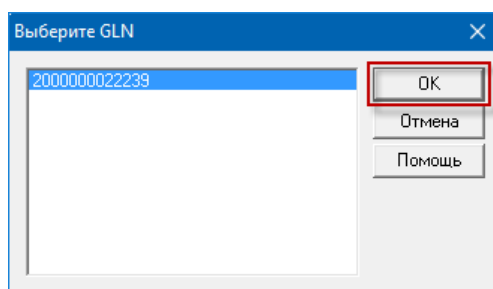


Рисунок 41 - Выбор нужного GLN

В результате в основном окне обработки будет выбрана наша организация (рис. 42).

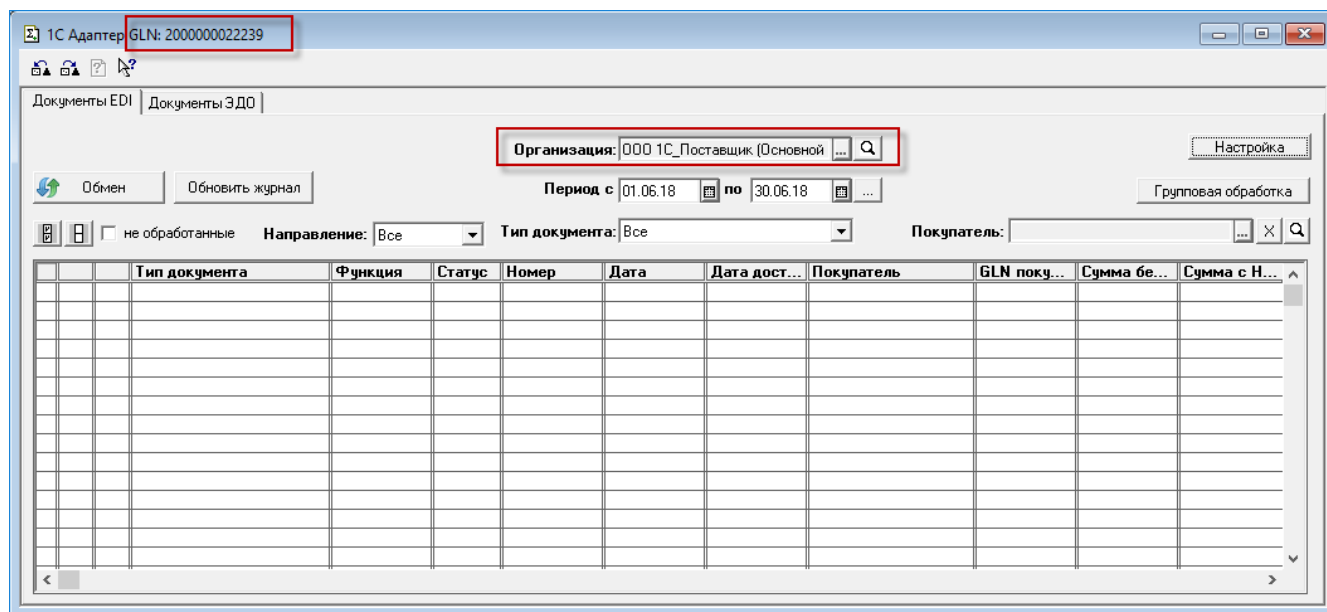


Рисунок 42 – Основное окно обработки

4.4. Настройки EDI

В настройках адаптера можно открыть настройки организации, для этого необходимо нажать на кнопку просмотра элемента  в поле выбора организации и внести нужную информацию (рис. 43).

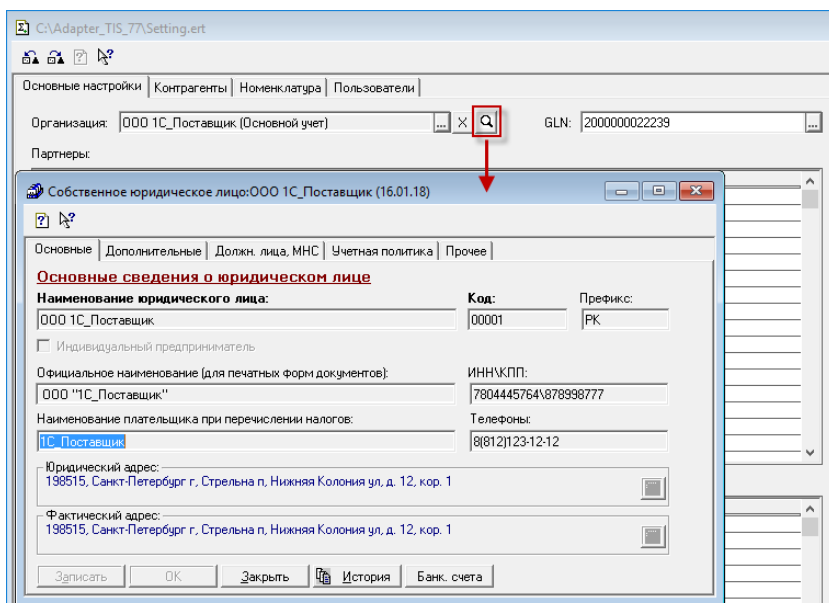


Рисунок 43 – Окно настроек организации

4.4.1. Закладка «Основные настройки»

Закладка «Основные настройки» состоит из трех областей: табличная часть «Партнеры», «Общие настройки» и «Настройки по партнеру» (рис. 44).

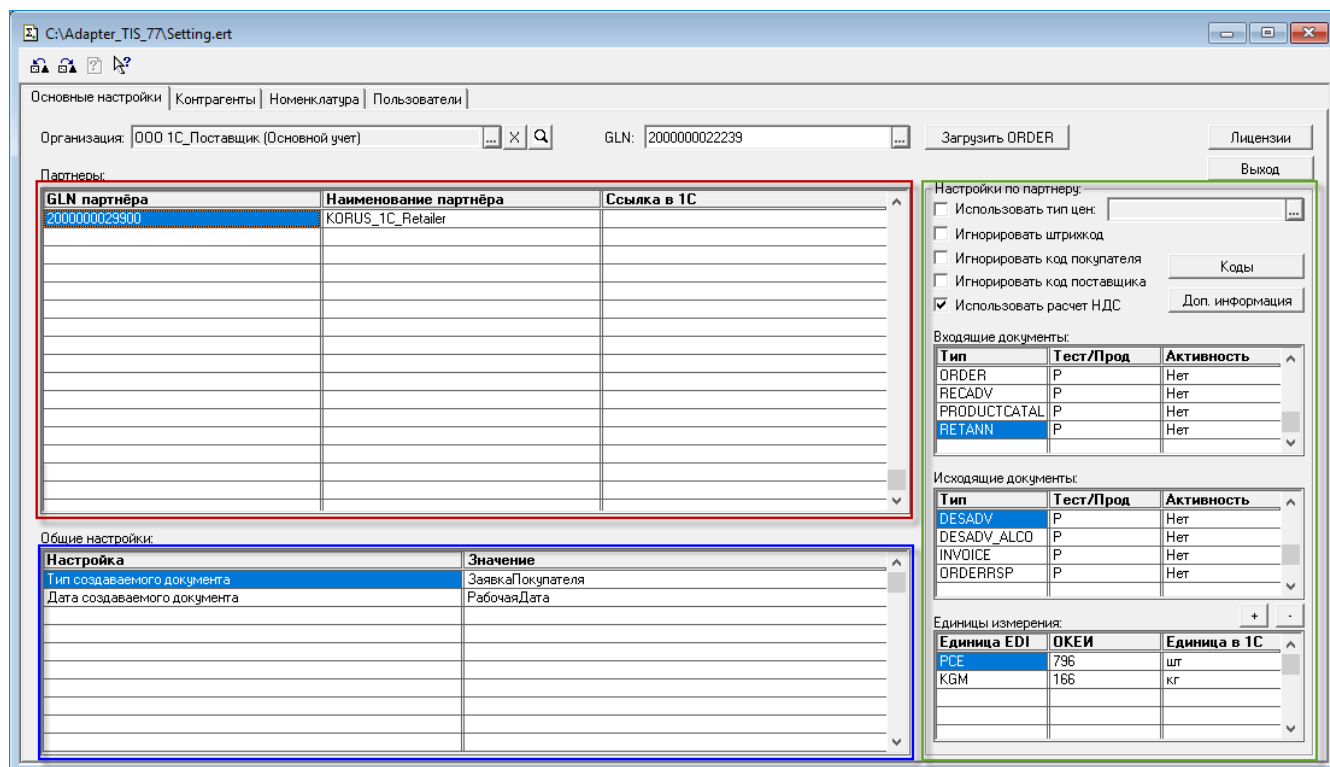


Рисунок 44 – Закладка «Основные настройки» адаптера

Далее рассмотрим каждую область более подробно.

В табличной части «Партнеры» пользователь должен в поле «Ссылка в 1С» сопоставить EDI-партнера системы со своим справочником 1С «Контрагенты». Сделать это можно с помощью двойного нажатия мышью по строке, в результате чего откроется диалоговое окно «Сопоставление контрагентов», где нужно выбрать партнера из справочника «Контрагенты» (рис. 45).

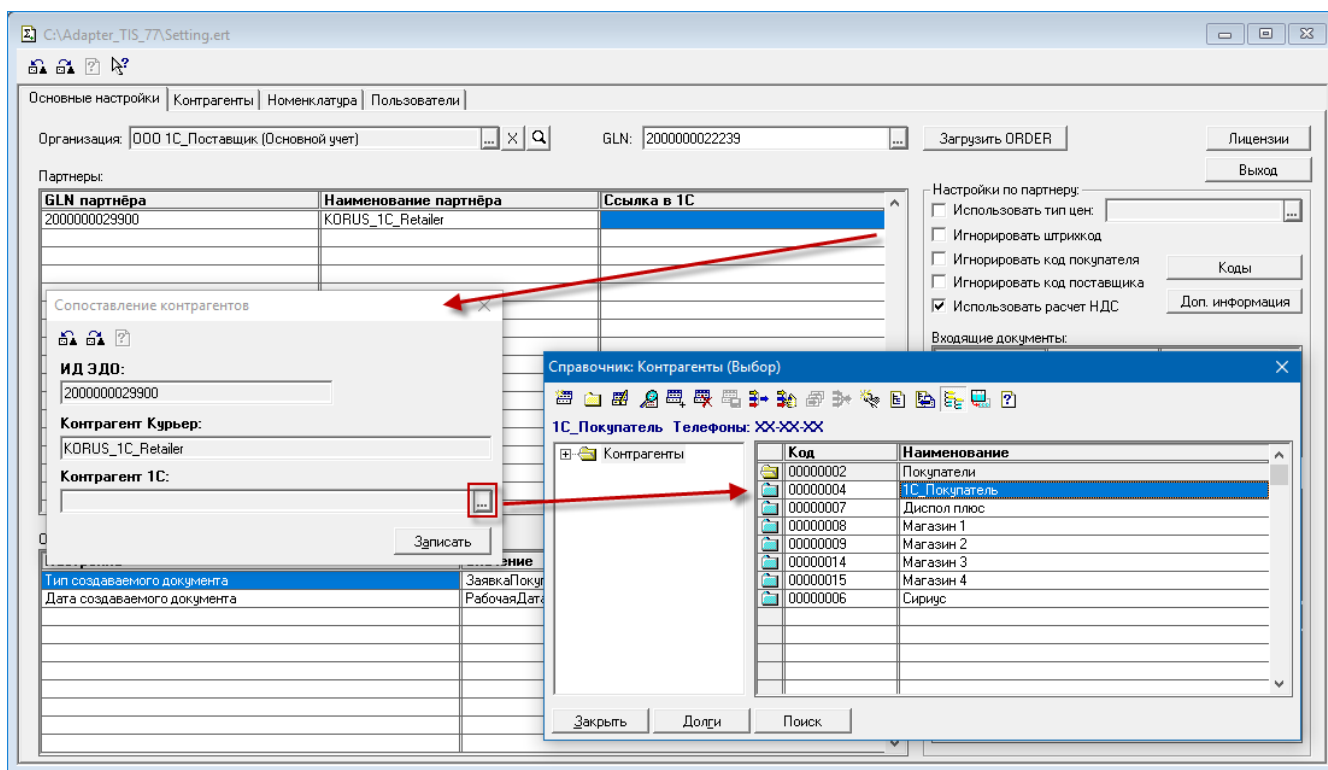


Рисунок 45 – Сопоставления EDI-партнеров контрагентам в 1С

Выбранный контрагент 1С будет сопоставлен EDI-партнеру (рис. 46).

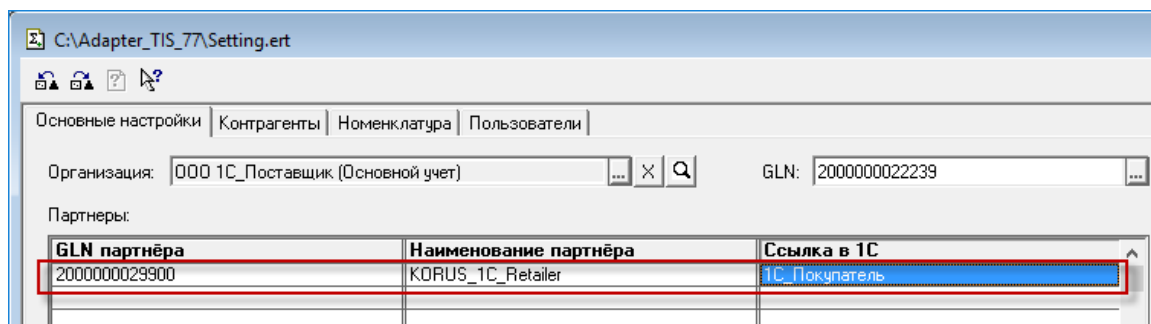


Рисунок 46 – Сопоставленные элементы «Контрагент 1С» и «EDI-партнер»

Настройки, сделанные в области «Общие настройки», будут актуальны для всех контрагентов (рис. 47).

Настройка	Значение
Тип создаваемого документа	Заявка Покупателя
Дата создаваемого документа	

Рисунок 47 – Общие настройки на закладке «Основные настройки»

Настройки состоят из типа создаваемого документа и даты документа.

«Тип создаваемого документа» позволяет выбрать тип создаваемого документа в 1С на основе входящего электронного документа «Заказ» (ORDER). По умолчанию выбрано «Заявка покупателя», можно установить «Реализация».

«Дата создаваемого документа» позволяет указать какая дата будет браться при создании документа 1С из входящего документа ORDER. На выбор предлагается два варианта:

- рабочая дата - будет установлена дата, указанная в настройках «1С:Предприятия»;
- дата доставки - будет установлена дата равная дате доставки из документа ORDER.

Если дата не будет настроена, тогда по умолчанию, будет браться рабочая дата.

Настройка области «Настройки по партнеру» осуществляется в зависимости от выбранного партнера в таблице «Партнеры». Рассмотрим предусмотренные настройки.

«Использовать тип цен» данная настройка используется для задания нужного типа цены номенклатуры при создании документов 1С;

«Игнорировать штрихкод» активность данной настройки (установлен флажок) позволяет при получении заказа не сверять штрихкоды по товарным позициям из EDI документа «Заказ» с кодами товаров из 1С;

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

«Игнорировать код поставщика» - настройка позволяет при получении заказа не сверять коды поставщика по товарным позициям из EDI документа «Заказ» с кодами товаров из 1С;

«Использовать расчет НДС» - настройка позволяет сумму НДС рассчитывать относительно ставки НДС из справочника 1С «Номенклатура» в момент открытия электронного документа «Заказ» (рис. 48).

Рисунок 48 – Область «Настройки по партнёру»

С помощью кнопки «Коды» можно задать настройки кода EAN (штрихкода), кода поставщика и покупателя для сопоставления номенклатуры при получении электронных документов (рис. 49).

Рисунок 49 – Диалоговое окно настройки кодов номенклатуры

Рассмотрим предусмотренные настройки на примерах. Для сопоставления номенклатуры по коду EAN (штрихкод) необходимо выбрать объект, где хранится штрихкод и реквизит этого объекта. Предусмотрено 3 варианта:

«Справочник номенклатура» – для настройки будет использован справочник номенклатуры. Реквизитом объекта может быть: код, артикул, полное наименование или комментарий (рис. 50).

Рисунок 50 – Настройка сопоставления с помощью справочника «Номенклатура»

«Свойства номенклатуры» – для настройки сопоставления будет использовано свойство из справочника «Номенклатура» (рис. 51). Реквизитом может быть свойство, настроенное в свойствах номенклатуры.

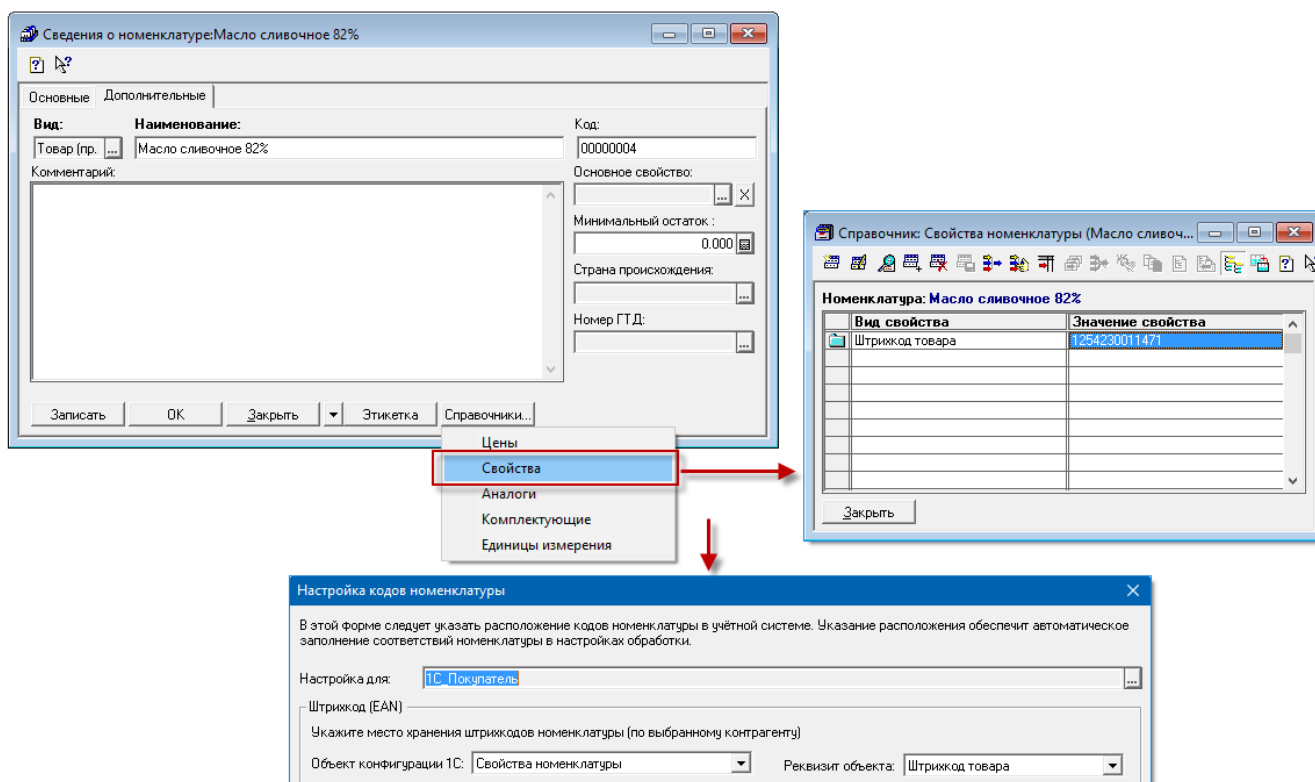


Рисунок 51 – Настройка сопоставления с помощью свойства номенклатуры

«Справочник Единицы» – для настройки сопоставления будет использован справочник «Единицы измерения номенклатуры» (рис. 52).

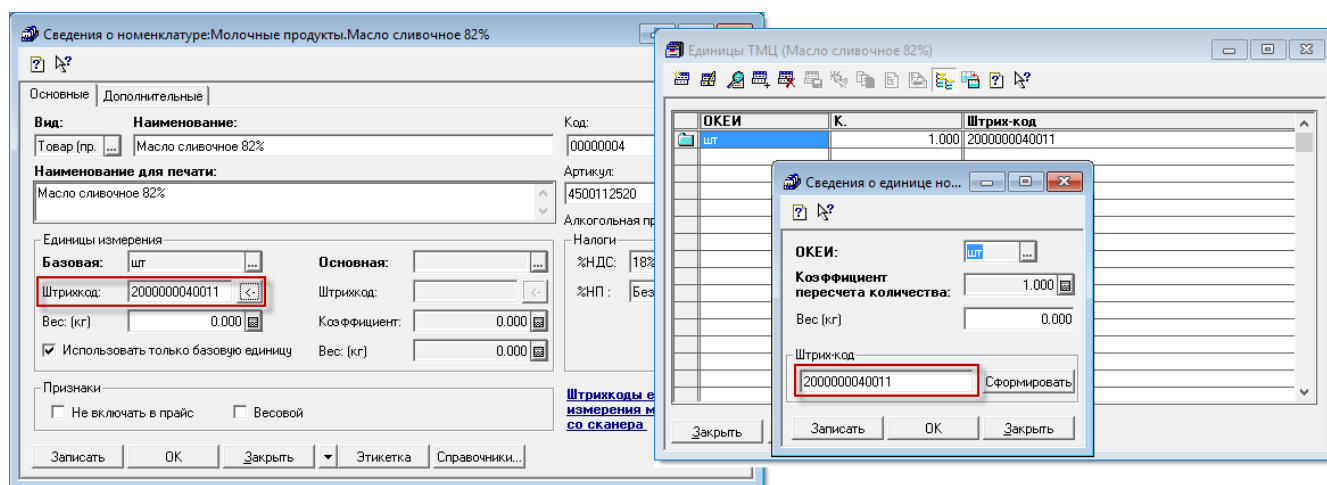


Рисунок 52 – Настройка сопоставления с помощью справочника «Единицы измерения номенклатуры»

Например, если EAN код в конфигурации 1С записан в реквизите справочника «Номенклатура» – «Артикул», в таком случае настройку в адаптере необходимо выполнить следующим образом (рис. 53):

Рисунок 53 – Настройка для синхронизации по EAN коду

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

Для выбора кодов покупателя и поставщика доступны следующие объекты: справочник «Номенклатура» и свойства номенклатуры.

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

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

С помощью кнопки «Доп.информация» можно настроить выгрузку данных из конфигурации (выбрать источники хранения алкогольных данных) в электронный EDI документ «Алкогольное приложение к уведомлению об отгрузке» и выгрузку сроков годности и номера ветеринарно-сопроводительного документа в электронный EDI документ «Уведомление об отгрузке» (рис. 54).

Показатель	Описание	Источник	ТипИсточника	ТипСвязиРеквизита	РеквизитДокумента1С	РеквизитИсточника1С
Перевозчик	Наименование перевозчика					
GLNПеревозчика	GLN перевозчика					
ИННПеревозчика	ИНН перевозчика					
КПППеревозчика	КПП перевозчика					
GLNГрузотправителя	GLN грузотправителя					
НомерЛицензии	Серия и номер лицензии пер					
НачалоЛицензии	Начало действия лицензии г					
КонецЛицензии	Окончание действия лицензи					
ОрганВыдачи	Орган выдачи лицензии пере					
НомерТранспорта	Номер транспортного средс					
Грузоподъемность	Грузоподъемность транспор					
КодТовПроизводителя	Код товара у производителя					
КодВидаПродукции	Код вида алкогольной проду					
СрокГодности	Дата истечения срока годно					
ДатаРозлива	Дата розлива					
НомерСертификата	Номер сертификата					
НачалоДействияСертификата	Дата начала действия серти					
КонецДействияСертификата	Дата окончания действия се					
ОрганВыдачиСертификата	Орган выдачи сертификата					
НомерЛицензииПоставщика	Номер лицензии поставщик					
НачалоДействияЛицензии	Начало действия лицензии г					
КонецДействияЛицензии	Окончание действия лицензи					
ОрганВыдачиЛицензии	Орган выдачи лицензии пост					
GLNПроизводителяИмпорте	GLN производителя/импорт					
НаименованиеПроизводите	Наименование производите					
ИННПроизводителяИмпорте	ИНН производителя/импорт					

Рисунок 54 – Настройка показателей для выгрузки данных в EDI документы

Ниже описаны все параметры показателей, передающиеся в EDI документы и их возможные настройки.

Показатель – реквизит, значение которого необходимо передать в документ ALCDES.

Описание – расшифровка показателя. Например, «Номер Лицензии» является указанием серии и номера лицензии перевозчика.

Источник – позволяет указать источник, откуда будет браться значение показателя. Для выбора источника предусмотрено три варианта: документ EDI, объект 1С и произвольное значение (рис. 55). Описание вариантов настроек данных будут описаны ниже.

Рисунок 55 – Выбор источника данных для показателя

Тип источника – показывает, какой тип источника был выбран для заполнения значения. Например, если источником был выбран – документ EDI, тогда на выбор предоставляется один из двух типов документов: «Заказ» или «Подтверждение заказа».

Тип связи реквизита – если источником показателя был выбран «Объект 1С», тогда в данном поле указывается как связаны реквизиты документа 1С «Реализация» и выбранного справочника. Может быть два значения: владелец (1) или реквизит (2). Если был выбран тип связи по владельцу, тогда поиск нужного значения происходит в подчиненном справочнике через «Владельца» этого справочника. Если тип связи – «Реквизит», то поиск производится по связанным реквизитам произвольного типа.

Реквизит документа 1С – если источником показателя был выбран «Объект 1С», тогда в данном поле показывается реквизит документа 1С «Реализация», по которому будут связаны данные, если, например, типом объекта выбран «Справочник».

Реквизит источника 1С – если источником показателя был выбран «Объект 1С», тогда в данном поле показывается реквизит источника 1С, с помощью которого будет связан реквизит с документом 1С «Реализация».

Обязательность – поле, показывающее обязательность его заполнения.

Формирование – предназначено для указания формата показателя, отличного от стандартного. Главным образом, данная настройка требуется для формирования даты.

Значение – выводит значение, полученное при настройке показателя.

Рассмотрим предусмотренные в обработке варианты выбора и настройки источника данных.

Вариант «**Документ EDI**» – позволяет указать, что данные будут браться из EDI документа по пути, указанному в поле «Выражение XPath». При выборе данного источника появляется диалоговое окно, где необходимо указать, из какого документа EDI будут браться значения и в поле «Выражение XPath» необходимо прописать само выражение.

На рисунке ниже показан пример настройки показателя «GLN грузоотправителя», который должен заполняться из EDI документа «Заказ», тега «Seller» (рис. 56).

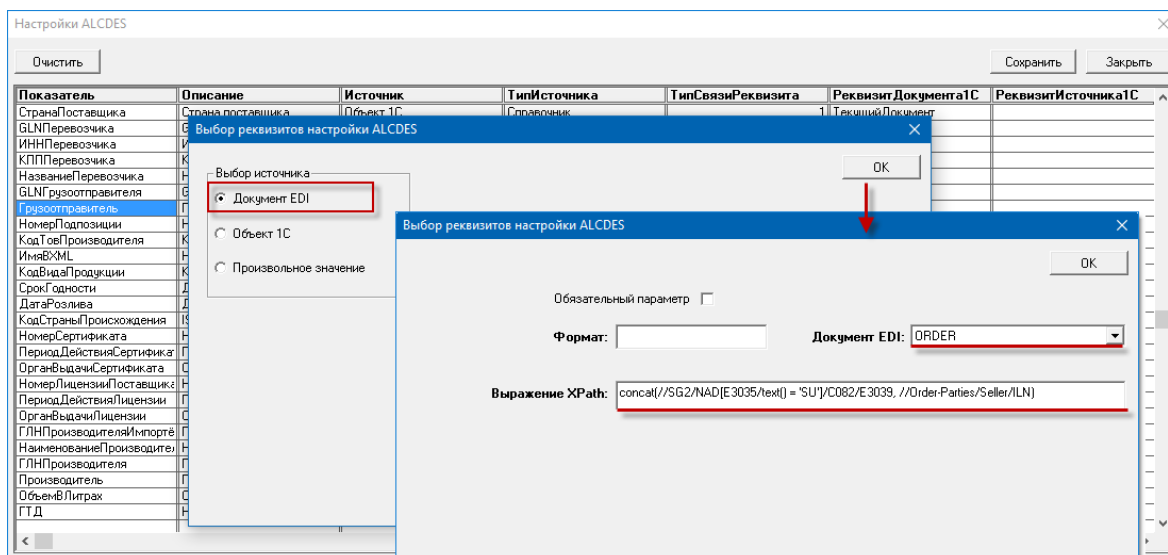


Рисунок 56 – Пример настройки показателя из документа EDI

Рассмотрим пример настройки показателя с помощью варианта «Объект 1С». Например, нужно чтобы в документе ALCDES код вида продукции заполнялся из справочника «Номенклатура» (рис. 57).

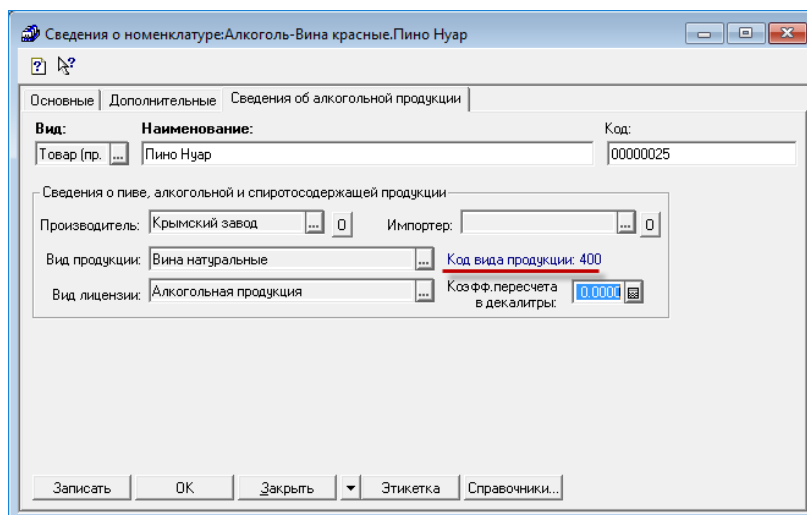


Рисунок 57 – Сведения об алкогольной продукции в справочнике «Номенклатура»

Для этого, у показателя «Код вида продукции» выбирается вид источника «Объект 1С». В появившемся диалоговом окне настроек указывается тип объекта «Справочник», далее выбирается справочник «Номенклатура», и в левой табличной части настроек показываются все реквизиты справочника. В появившемся списке выбирается реквизит справочника «Вид продукции» и в правой табличной части настроек будет показана детализация по выбранному реквизиту. В появившемся списке находится нужный реквизит, в нашем примере «Код Вида Продукции», и выделяется с помощью двойного щелчка левой клавишей мыши в первом столбце. Также необходимо связать реквизит справочника с документом «Реализация». В приведенном примере делается связь между документом и справочником с помощью реквизита «Номенклатура» (рис. 58).

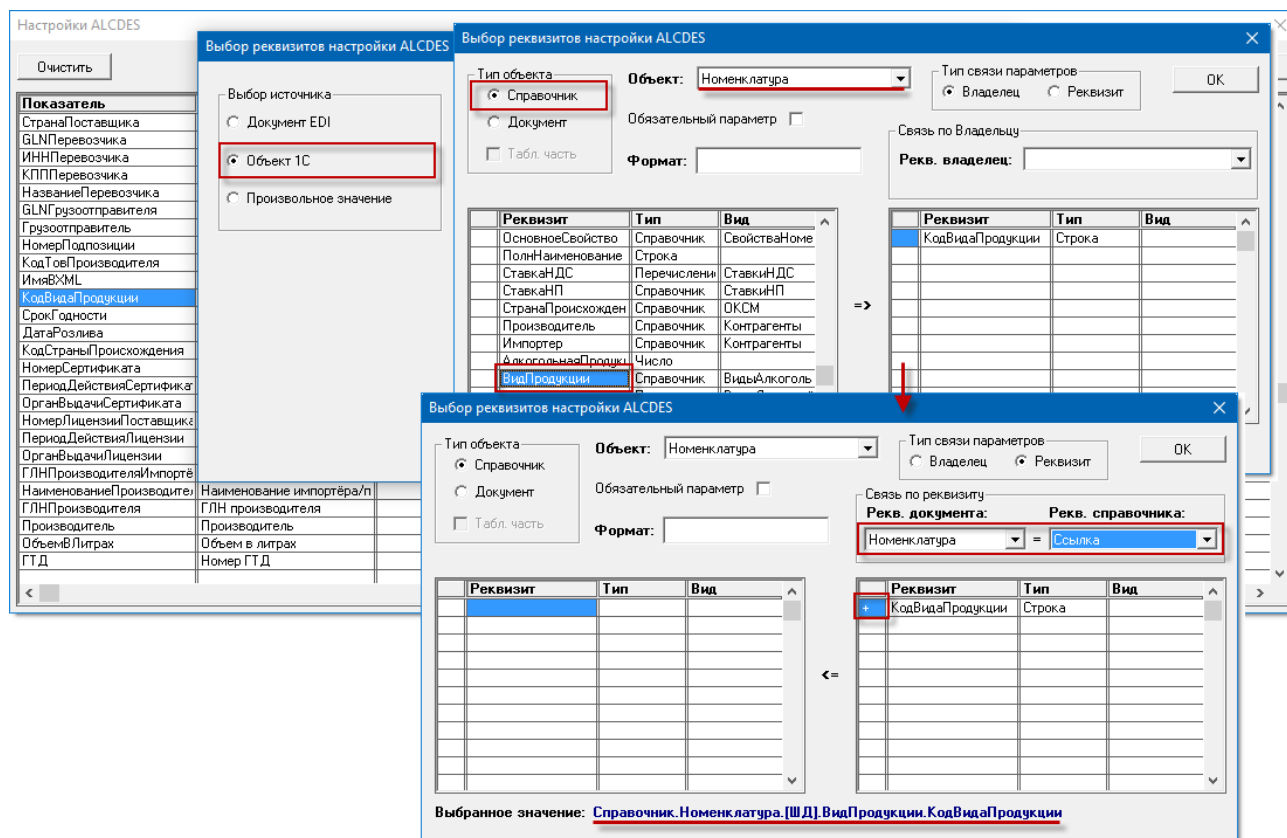


Рисунок 58 – Настройка показателя «Код вида продукции»

Рассмотрим пример настройки показателя «Наименование производителя», которое будет заполняться из партии товара документа 1С «Реализация». Для подбора информации в алкогольное приложение, нужно у показателя «Наименование производителя» выбрать вид источника «Объект 1С». В появившемся диалоговом окне настроек указывается тип объекта «Документ», далее выбирается вид документа «Реализация», и устанавливается флажок «Табл. часть». В результате система в левой табличной части настроек покажет все реквизиты табличной части документа. Нужно найти реквизит «Партия», выделить его и в правой табличной части настроек будет показана детализация по выбранному реквизиту. В появившемся списке находится нужный реквизит, в нашем примере «Поставщик» и выбирается с помощью двойного щелчка левой клавишей мыши в первом столбце, напротив реквизита (рис. 59).

Настройка реквизитов для загрузки

Выбор источника:

- ☐ Документ EDI
- ☒ Объект 1С
- ☐ Произвольное значение

Выбранное значение:

Настройка реквизитов для загрузки:

Тип объекта: **Объект:** Реализация

Тип связи параметров: ☐ Владелец ☒ Реквизит

Обязательный параметр: ☐

Связь по реквизиту: **Рекв. Реализация:** **Рекв. Документа 1С:**

Формат:

Реквизит	Тип	Вид
Единица	Справочник	Единицы
Коэффициент	Число	
Цена	Число	
Сумма	Число	
СтавкаНДС	Перечисление	СтавкиНДС
СуммаНДС	Число	
СтавкаНП	Справочник	СтавкиНП
СуммаНП	Число	
Партия	Справочник	Партии
СчетФактураКомите	Документ	СчетФактураП

Выбранное значение:

Реквизит	Тип	Вид
СтранаПроисхожден	Справочник	ОКСМ
ГТД	Справочник	ГТД
Поставщик	Справочник	Контрагенты
ДоговорПоставщика	Справочник	Договоры
Свойство	Справочник	ЗначенияСвой
ЗакупочнаяЦена	Число	

Выбранное значение: Документ.Реализация.[ТЧ].Партия.Поставщик

Рисунок 59 – Настройка показателя «Наименование производителя»

В системе также предусмотрен третий вариант настройки системы – «Произвольное значение». При выборе этого варианта появится диалоговое окно, где нужно указать формат данных, указывается только для даты, и заполнить значение в поле «Произвольное значение». В дальнейшем в EDI документ будет выгружаться указанное значение.

Далее в форме «Настройки по партнёру», в нижней части формы, отображаются связи по электронным документам с конкретным партнером (области «Входящие документы» и «Исходящие документы») (рис. 60). Таким образом можно узнать, какие электронные документы можно получать и отправлять конкретному контрагенту.

Входящие документы:		
Тип	Тест/Прод	Активность
ORDER	P	Да
RECADV	P	Да
DESADV	P	Да
PRODUCTCATAL	P	Нет

Исходящие документы:		
Тип	Тест/Прод	Активность
DELIVERYNOTE	P	Да
DESADV	P	Да
DESADV_ALCO	P	Да
INVOICE	P	Нет

Рисунок 60 – Связи с EDI контрагентами

В секции «Единицы измерения» в области «Настройка по партнеру» вводятся данные о соответствиях единиц измерения в EDI документах и конфигурации 1С. Добавить новое сопоставление единиц измерения или удалить можно с помощью соответствующих кнопок, расположенных над таблицей «Единицы измерения» (рис. 61).

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

Рисунок 61 – Сопоставление единиц измерения

Кнопка «Загрузить ORDER» (рис. 62) позволяет загрузить заказ из файла, предназначенного для создания нового документа «Заказ» (ORDER).

C:\Adapter_TIS_77\Setting.ert

Основные настройки | Контрагенты | Номенклатура | Пользователи

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной учет) GLN: 2000000022239 **Загрузить ORDER**

Рисунок 62 – Загрузить заказ

Для загрузки заказа необходимо зайти на веб-интерфейс <https://ecodweb.comarch.ru/>, ввести логин и пароль, указанные в пункте 4.1, далее перейти на закладку «Исходящие» и выбрать заказ из списка (рис. 63).

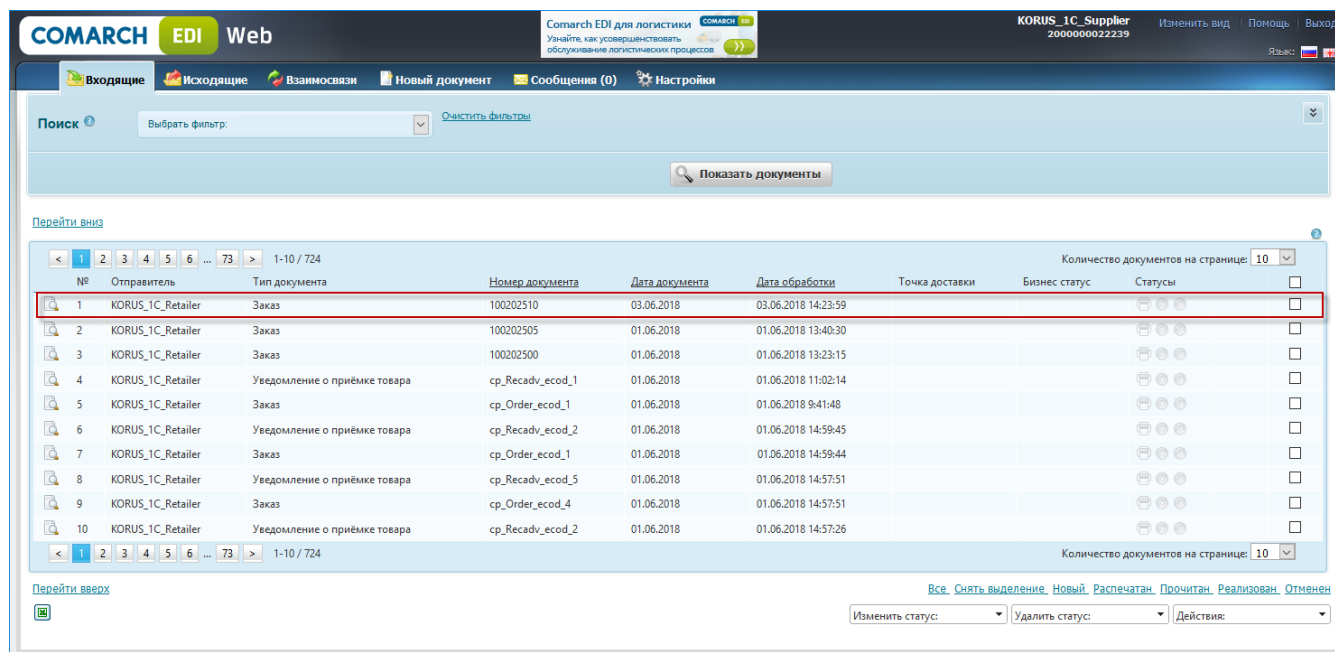


Рисунок 63 – Веб-интерфейс платформы COMARCH EDI WEB

Чтобы сохранить заказ, нужно в открывшемся заказе перейти в меню «Дополнительные функции» → «Сохранить на диск» (рис. 64). По умолчанию все файлы сохраняются в папку «Загрузки».

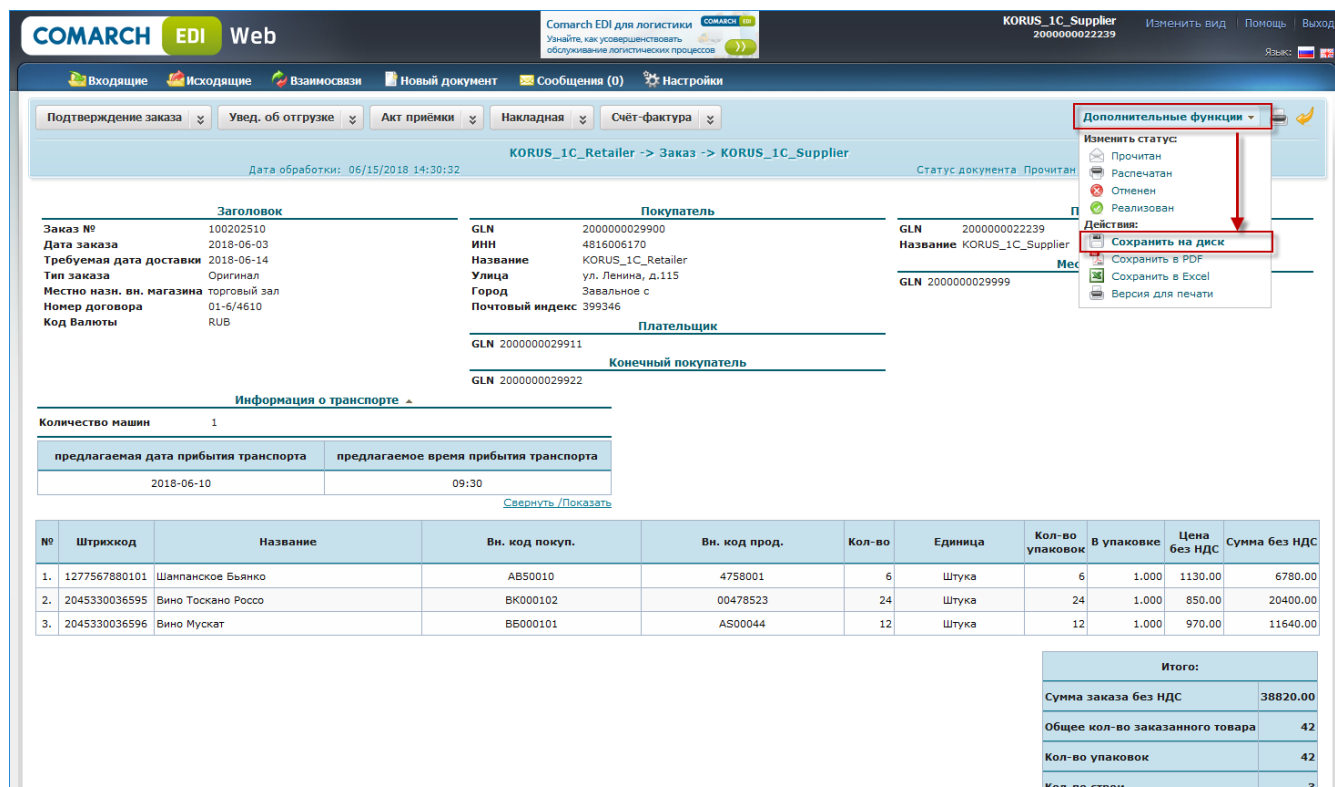


Рисунок 64 – Сохранение заказа с платформы COMARCH EDI WEB

После сохранения файла на жесткий диск возвращаемся в обработку и нажимаем кнопку «Загрузить ORDER». Откроется диалоговое окно, в котором нужно открыть каталог с документами с расширением *.XML и нажать кнопку «Выбрать» (рис. 65).

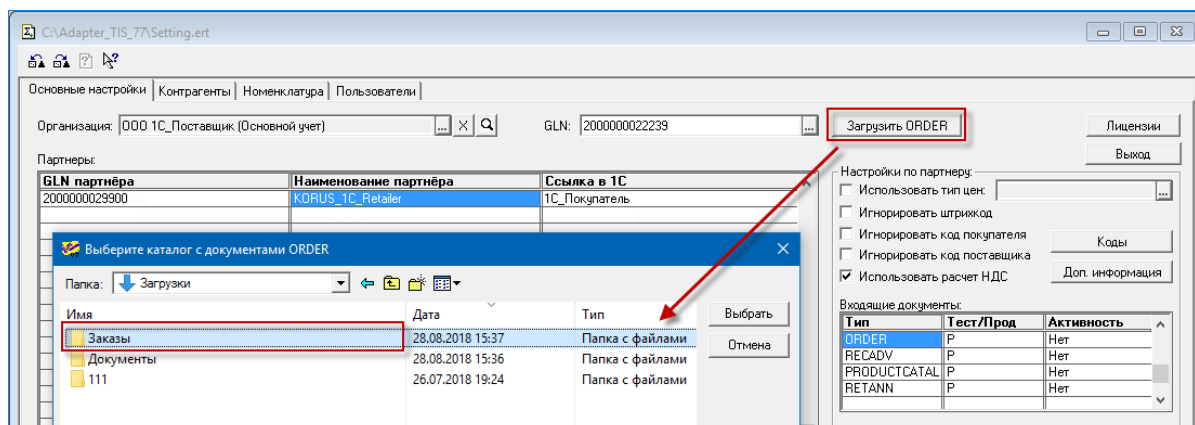


Рисунок 65 – Загрузка заказа

При успешной загрузке документа «Заказ» (ORDER) система выдает соответствующее уведомление в служебных сообщениях. В EDI журнале появится новый документ (рис. 66).

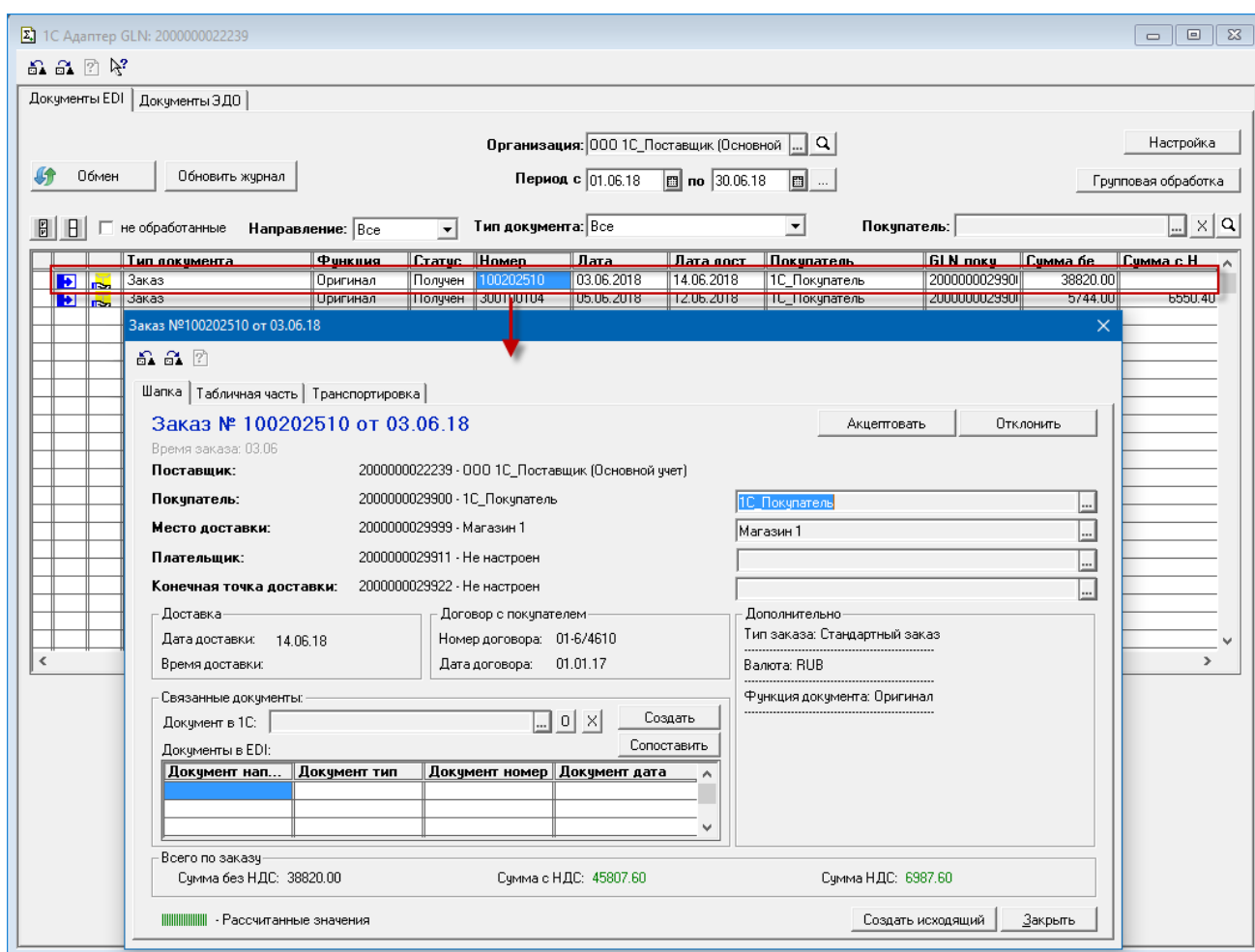


Рисунок 66 – Загруженный EDI документ «Заказ»

4.4.2. Закладка «Контрагенты»

На закладке «Контрагенты» для каждого из зарегистрированных EDI-партнеров (контрагентов) могут быть введены несколько адресов доставки, каждый из которых может иметь собственный GLN (рис. 67).

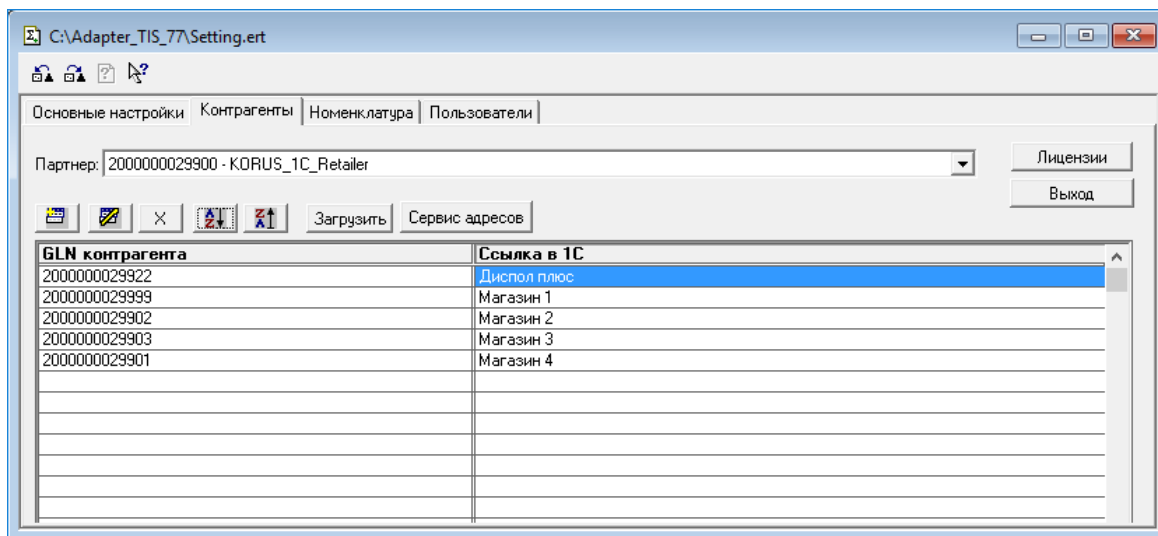


Рисунок 67 – Закладка «Контрагенты»

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

При выборе команды «Сервис адресов» откроется окно, позволяющее редактировать весь список адресов по указанному партнеру в области «Управление списком» (рис. 68).

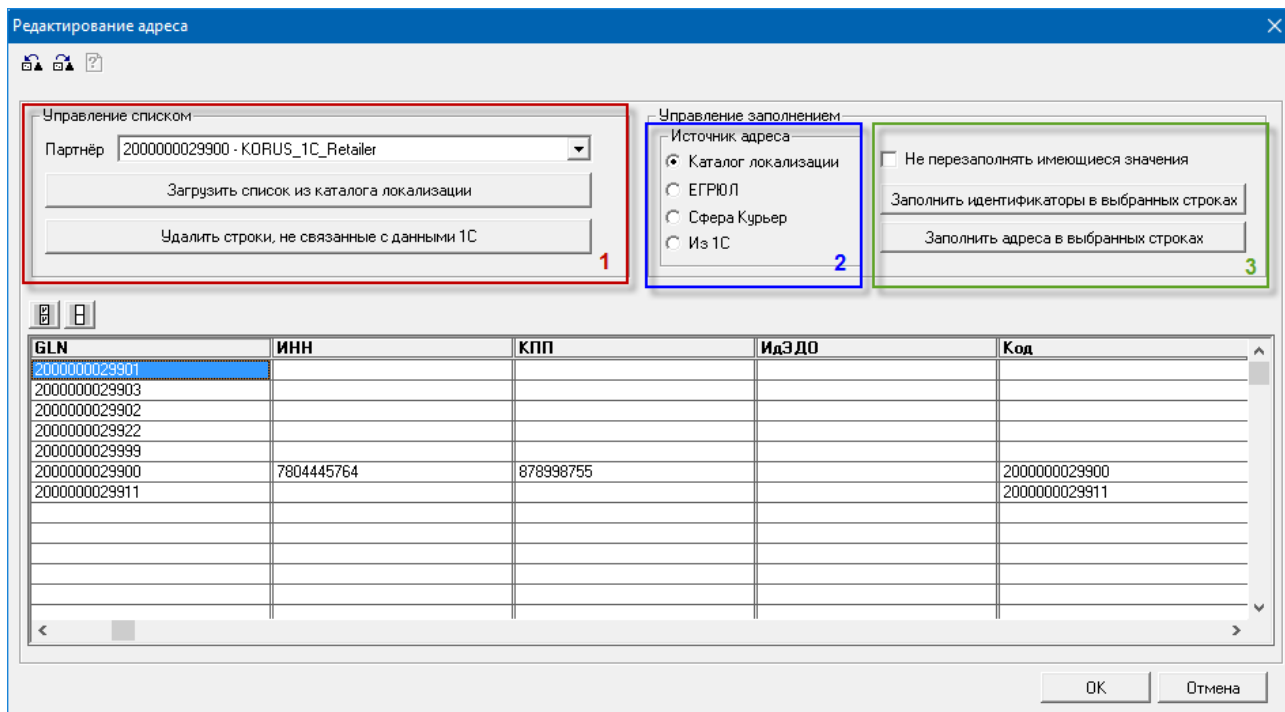


Рисунок 68 – Окно редактирование адресов

Область «Управление списком» позволяет загрузить список точек доставки из данных каталога локализации. В результате загрузки будет выполнено сопоставление с данными 1С и заполнена колонка «Ссылка в 1С». Поиск контрагентов в 1С идет по ИНН и КПП. Из списка можно удалить все несопоставленные строки.

Область «Источник адреса» позволяет указать из какого источника подтягивать адреса. Система позволяет заполнить адрес следующими способами:

- из каталога локализации;
- из федерального реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – система подтянет данные из реестра, при условии что в карточке контрагента заполнено ИНН;
- по данным Сфера Курьер – система заполнит адрес по данным Курьера, обязательным условием является наличие в карточке контрагента ИНН и КПП;
- из 1С – система подтянет адрес фактический адрес из карточки контрагента.

Третья область содержит основные команды, с помощью которых отдельно заполняются идентификаторы и адреса в выбранных строках. Если требуется заполнить только пустые значения, нужно установить флаг «Не перезаполнять имеющиеся значения».

В табличной части значение, установленное в поле «Использовать», позволяет указать, что при формировании исходящих документов необходимо использовать данный адрес. Установить значение «Истина» для всех выделенных строк можно с помощью кнопки «Использовать адрес в документах». Кнопка «Использовать адрес из базы 1С» снимает признак использования указанного адреса со всех выделенных строк. В данном случае будет браться адрес из карточки контрагента 1С.

Просмотреть карточку по конкретному контрагенту можно с помощью двойного щелчка мыши по выделенной строке (рис. 69).

The screenshot shows a window titled 'C:\Adapter_TIS_77\ФормаАдреса.ert'. It contains a checkbox 'Использовать адрес' which is checked. Below it is a 'Контрагент' dropdown menu showing 'Магазин 1'. The 'Адрес' section includes fields for 'Регион' (Астраханская обл), 'Район', 'Город' (Астрахань), 'Нас. пункт', 'Улица' (Савушкина), 'Дом' (3), 'Корпус', 'кв./оф.', and 'Индекс'. The 'Идентификаторы' section includes fields for 'GLN' (2000000029999), 'ИдЗДО', 'ИНН' (7804445764), 'КПП' (878998756), 'Код' (2000000029999), and 'Имя' (Тест2). At the bottom are buttons 'Сохранить и выйти' and 'Закрыть (отмена)'.

Рисунок 69 – Форма редактирования адреса

Признак «Использовать адрес» позволяет указать, что при формировании исходящих документов необходимо использовать данный адрес. В области «Адрес» отображается заполненный адрес, который можно редактировать. В области «Идентификаторы» отображены данные, хранящиеся в базе данных адаптера, по которым можно идентифицировать текущего контрагента. После заполнения адреса данные нужно сохранить с помощью команды «Сохранить и выйти».

4.4.3. Закладка «Номенклатура»

На вкладке «Номенклатура» сопоставляются элементы справочника 1С с данными из EDI документов (рис. 70).

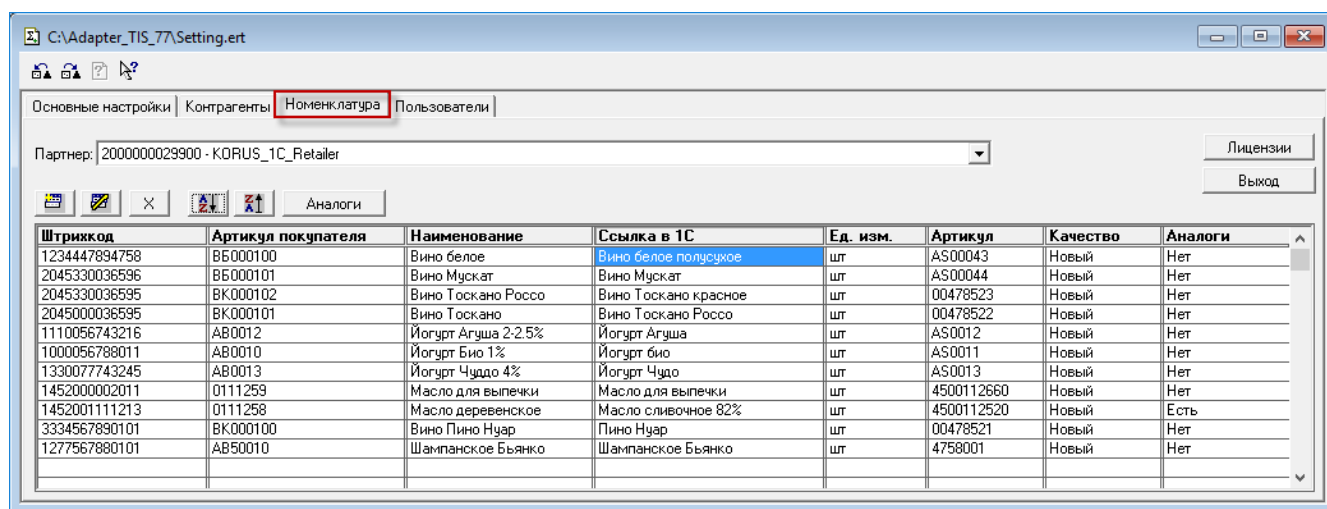


Рисунок 70 – Закладка «Номенклатура»

Из EDI документа «Заказ» заполняются следующие данные: штрихкод (код EAN товара), артикул покупателя, наименование, артикул (поставщика). Данным из EDI заказа сопоставляются данные из справочника 1С «Номенклатура» (столбец «Ссылка в 1С») и справочника 1С «Единица измерения».

Для заполнения аналогов по выбранному товару необходимо нажать кнопку «Аналоги» (рис. 71).

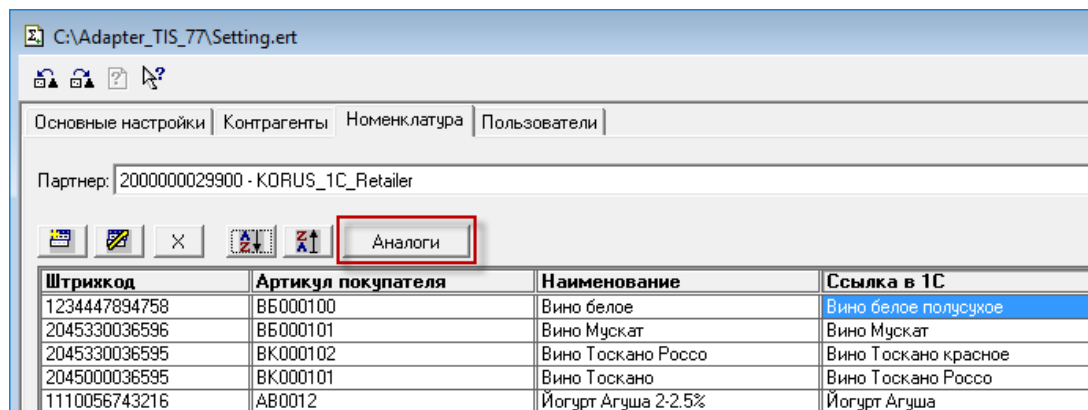


Рисунок 71 – Аналоги

Отобразится диалоговое окно аналогов номенклатуры (рис. 72).

EAN	Номенклатура	Ед. измерения
14520011123584	Масло деревенское 82%	шт

Рисунок 72 – Заполнение аналогов по товару

В данной форме заполняются все аналоги товара. По каждому аналогу указывается EAN код, номенклатура и единица измерения 1С.

4.4.4. Закладка «Пользователи»

На закладке «Пользователи» настраиваются права пользователей на работу с адаптером и с контрагентами (рис. 73).

Пользователь	Администратор	4630030579991	2000000029900
Администратор	☒	☒	☒

Рисунок 73 – Закладка «Пользователи»

В адаптере предусмотрена роль «Администратор», позволяющая выполнять любые действия с адаптером (настройки в адаптере, соединение с сервером EDI).

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

4.5. Настройки ЭДО

Настройки по ЭДО документам осуществляются на закладке «Документы ЭДО», вызываемые с помощью кнопки «Настройка». В настройках указываются значения, необходимые для формирования электронных юридически значимых документов «УПД» и «УКД».

Чтобы начать работу с адаптером в части ЭДО, следует провести синхронизацию контрагентов учётной системы с контрагентами СФЕРА Курьер. Для синхронизации контрагентов с Курьером необходимо нажать кнопку «Синхронизировать с Курьером» (рис. 74).

Рисунок 74 – Синхронизация контрагентов с Курьером

Будут проверены все ваши контрагенты на присутствие в СФЕРА Курьер. С найденными контрагентами будет установлена взаимосвязь. Взаимосвязи сохраняются даже после закрытия программы, поэтому проводить повторно синхронизацию не требуется. В зависимости от количества контрагентов и скорости Интернет-соединения синхронизация может занять длительное время. После завершения синхронизации список контрагентов будет отображен в таблице настроек (рис. 75).

Настройка дополнительных полей для: 1С_покупатель (2BK-7804445764-286)

ДокументЭДО	Сегмент	Источни...	Инфополе	Предста...	XPath	Об...	Источник в 1С	Форматирование	СтруктураИ...
УПД	ИнфПолФХЖ1		отправитель	GLN продави		0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	получатель	GLN получат	concat(/SG2/NAD[E3035/A	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	грузоотправитель	GLN грузоот	concat(/SG2/NAD[E3035/A	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	грузополучатель	GLN грузопо	concat(/SG2/NAD[E3035/A	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ1		код_поставщика	Код поставщ		0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ2	ORDERS	код_материала	Код товара	concat(/SG28/LIN/C212/E	1	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ2	ORDERS	позиция_заказа	Номер строк	concat(/SG28/LIN/C212/E	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ3	RECADV	номер_акта	Номер акта	concat(/BGM/C106/E1004	1	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ3	RECADV	дата_акта	Дата акта	concat(/DTM/C507/E2005	0	Данные EDI	ДД.ММ.ГГГГ	//ИнфПолФХЖ
ИУПД	ИнфПолФХЖ1		отправитель	GLN продави		0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
ИУПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	получатель	GLN получат	concat(/SG2/NAD[E3035/A	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
ИУПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	грузоотправитель	GLN грузоот	concat(/SG2/NAD[E3035/A	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ

Синхронизировать с Курьером Добавить контрагента Удалить контрагента ☐ Отображать статусы взаимосвязей

ИД ЭДО	Контрагент	Контрагент 1С	КПП	РазбиениеПоГТД	СЧФ	СЧФДОП	ДОП	КСЧФ	КСЧФДИС	ДИС
2BK-7804445764-286	1С_покупатель	1С_Покупатель	Собственный	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3RW-4939562812	ПАО "ДИСпол"	Диспол плюс	Собственный	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Рисунок 75 – Список синхронизированных контрагентов

Табличная часть закладки содержит следующие колонки:

- Ид ЭДО – идентификатор ЭДО партнера;
- контрагент – наименование контрагента в Курьере;
- контрагент 1С – сопоставленный ИД ЭДО контрагент в базе 1С;
- КПП – в данном поле можно установить какой КПП будет подставлен в сформированное сообщение, в поле «КПП покупателя». Для выбора доступны варианты: собственный КПП или КПП грузополучателя;
- разбиение по ГТД – данная настройка позволяет, при наличии нескольких строк по товару с разным ГТД, формировать сообщение с разбивкой информации по количеству, номерам ГТД и страной происхождения. Если настройка не будет активна, тогда будет работать вариант формирования документов, при котором будет указано общее количество товара без разбивки по номерам ГТД, номера будут перечислены списком;
- СЧФ, СЧФДОП и ДОП – позволяет настроить функцию для документа УПД;
- КСЧФ, КСЧФДИС и ДИС – позволяет настроить функцию для документа УКД.

Параметр «Отображать статусы взаимосвязей» позволяет показать текущие статусы по контрагентам, по умолчанию они скрыты (рис. 76).

Синхронизировать с Курьером Добавить контрагента Удалить контрагента ☒ Отображать статусы взаимосвязей

ИД ЭДО	Контрагент	Контрагент 1С	Статус вза...	КПП	РазбиениеПоГТД	СЧФ	СЧФД...	ДОП
2BK-7804445764-286	1С_покупатель	1С_Покупатель	Exists	Собственный	Нет	Да	Нет	Да
3RW-4939562812	ПАО "ДИСпол"	Диспол плюс	Exists	Собственный	Нет	Нет	Нет	Нет

Рисунок 76 – Статусы взаимосвязи

Для каждого контрагента можно настроить формат формирования документов по УПД и УКД, которые система будет создаваться при отправке документов (рис. 77).

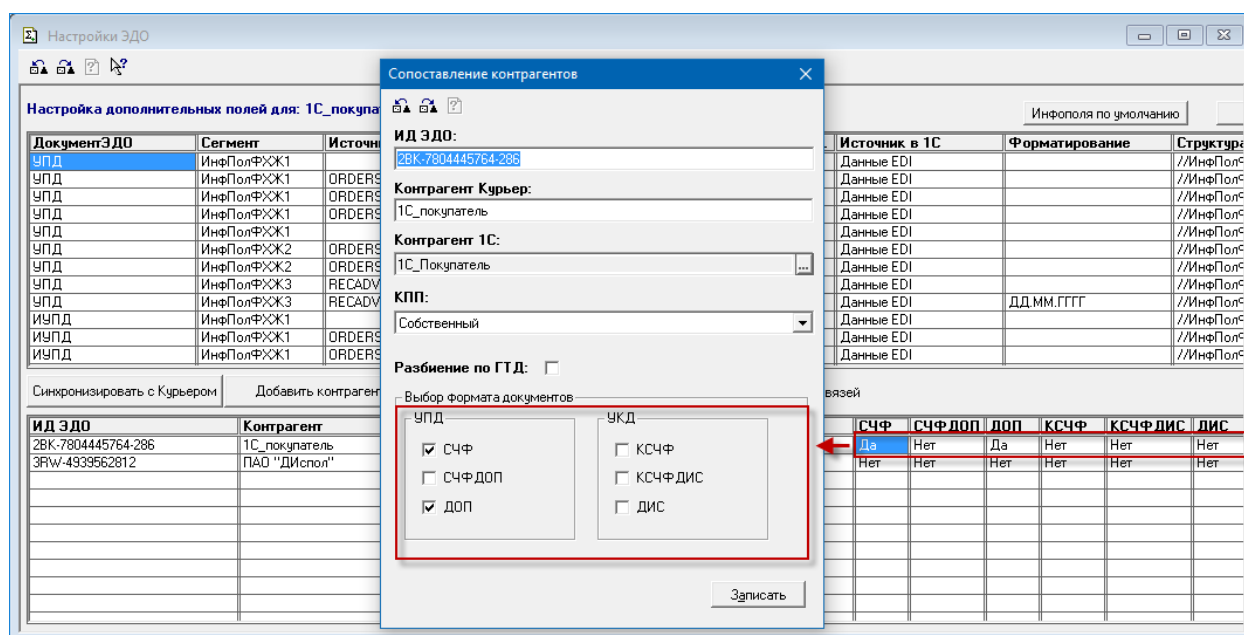


Рисунок 77 – Настройка по типам исходящих документов

Над список контрагентов можно производить команды: добавить и удалить контрагента. С помощью команды «Добавить контрагента» можно добавить идентификатор ЭДО и подобрать контрагента 1С. Команда «Удалить контрагента» - удаляет выделенную строку. При повторной синхронизации система добавленные вручную строки изменять не будет, а удаленные ранее строки будут загружены повторно.

Таблица «Настройка дополнительных полей» предназначена для настройки источников заполнения значений инфополей для каждого контрагента (рис. 78).

Настройка дополнительных полей для: 1С_покупатель (2BK-7804445764-286)									
Документ ЭДО	Сегмент	Источни...	Инфополе	Предста...	XPath	Об...	Источник в 1С	Форматирование	Структур...
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	отправитель	GLN продавец	concat(/SG2/NAD/E3035/t	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	получатель	GLN покупат	concat(/SG2/NAD/E3035/t	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	грузоотправитель	GLN грузоот	concat(/SG2/NAD/E3035/t	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	грузополучатель	GLN грузопо	concat(/SG2/NAD/E3035/t	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	код поставщика	Код поставш	concat(/SG28/LIN/C212/E	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ2	ORDERS	код материала	Код товара	concat(/SG28/LIN/C212/E	1	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ2	ORDERS	позиция заказа	Номер строк	concat(/SG28/LIN/C212/E	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ3	RECADV	номер акта	Номер акта	concat(/BGM/C106/E1004	1	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
УПД	ИнфПолФХЖ3	RECADV	дата акта	Дата акта	concat(/DTM/C507/E2005	0	Данные EDI	ДД.ММ.ГГГГ	//ИнфПолФХЖ
ИУПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	отправитель	GLN продавец	concat(/SG2/NAD/E3035/t	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
ИУПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	получатель	GLN покупат	concat(/SG2/NAD/E3035/t	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ
ИУПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	грузоотправитель	GLN грузоот	concat(/SG2/NAD/E3035/t	0	Данные EDI		//ИнфПолФХЖ

Рисунок 78 – Настройка дополнительных полей

Таблица содержит следующие поля:

Документ ЭДО – показывает документ, для которого сделана настройка инфополя. Есть три типа документов: УПД, исправленный УПД и УКД;

Сегмент – тег, куда будет добавлена информация;

Источник EDI – указывается тип EDI документа, если в поле «Источник в 1С» указан вариант «Данные EDI».

Инфополе – значение, запрашиваемое торговой сетью в xml-документах;

Представление – расшифровка инфополя. Например, ТС запрашивает в документе УПД поле «отправитель», что является параметром «GLN продавца» в EDI документе;

XPath – позволяет указать, с какого тега EDI документа будет браться значение для инфополя.

Обязательное – поле, показывающее обязательность его заполнения;

Источник в 1С – позволяет указать источник, откуда будет браться значение инфополя. Для выбора источника предусмотрено два варианта: из документа 1С или EDI данные (рис. 79);

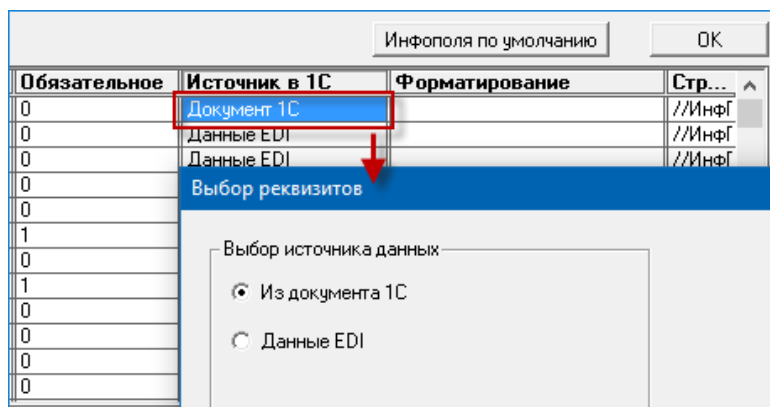


Рисунок 79 – Выбор источника в 1С

Формирование – предназначено для указания формата даты для инфополя, отличного от формата указанного источника;

Структура источника – поле, где указывается в какой тег xml-файла требуется записать инфополе.

Рассмотрим примеры настроек. Первый пример показывает, что будет служить источником для инфополя.

ДокументЭДО	Сегмент	Источник...	Инфополе	Представление	XPath	Обя...	Источник в 1С
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	получатель	GLN получателя	//SG2/NAD[E 3035/text() = 'BY']/C082/E 3039//OrderParties/Buyer/ILN	0	Данные EDI

На рисунке выше указано, что источником для инфополя будет EDI документ «Заказ», значение «GLN получателя» (ILN) будет браться из части «Order-Parties» тега «Buyer» (рис. 80).

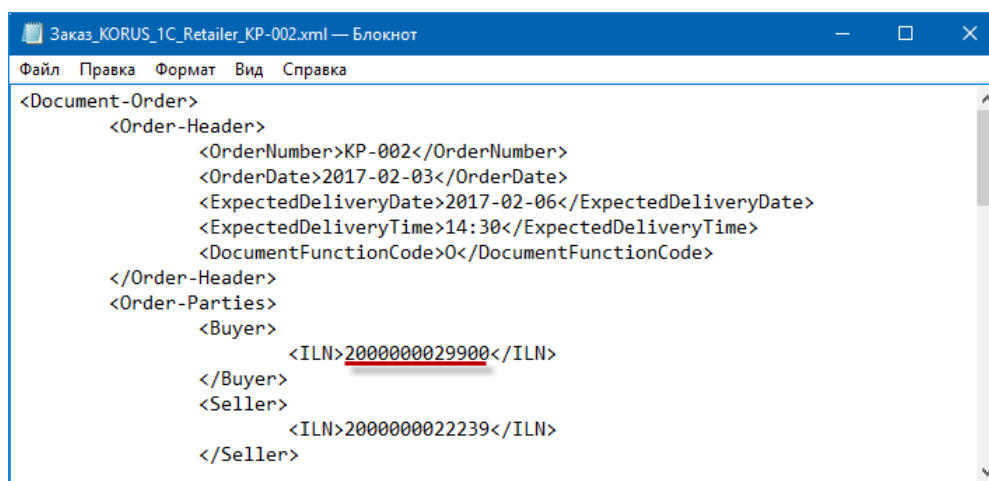


Рисунок 80 – Пример EDI документа «Заказ»

Второй пример показывает добавления информации в инфополе.

ДокументЭДО	Сегмент	Источни...	Инфополе	Представление	XPath	СтруктураИсточника
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	получатель	GLN получателя	//SG2/N...	//ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф[Идентиф = 'получатель']/@Значен

При формировании xml-файла документа УПД в тег <ИнфПолФХЖ1> будет добавлен тег <получатель>.

Рассмотрим предусмотренные в обработке варианты выбора источника, предложенные в поле «Источник в 1С».

Вариант «Из документа 1С» – позволяет указать реквизит из документа 1С «Реализация» или «Заявка покупателя», где хранится нужное значение. В диалоговом окне необходимо выбрать тип документа 1С, при необходимости выбора реквизита из табличной части документа, установить флажок в поле «Выбирать из табличной части» и указать формат данных, если это требуется. В левой табличной части настроек будут отображены реквизиты, согласно выбранным параметрам, в правой части будут выводиться реквизиты, подчиненные указанному реквизиту в левой части. При выборе нужного реквизита нужно дважды щелкнуть левой клавишей мыши в первом столбце табличной части, в результате чего должен появиться знак «+», показывающих, что реквизит выбран (рис. 81).

Рисунок 81 – Настройка показателя из документа 1С

Вариант «EDI данные» – позволяет указать, что данные будут браться из выбранного EDI документа по пути, указанному в поле для написания в формате XPath(рис. 82).

Рисунок 82 – Настройка показателя с помощью данные из EDI документа

Если необходимо настроить формат выгружаемой даты, тогда нужно указать его в поле «Формирование» (рис. 83).

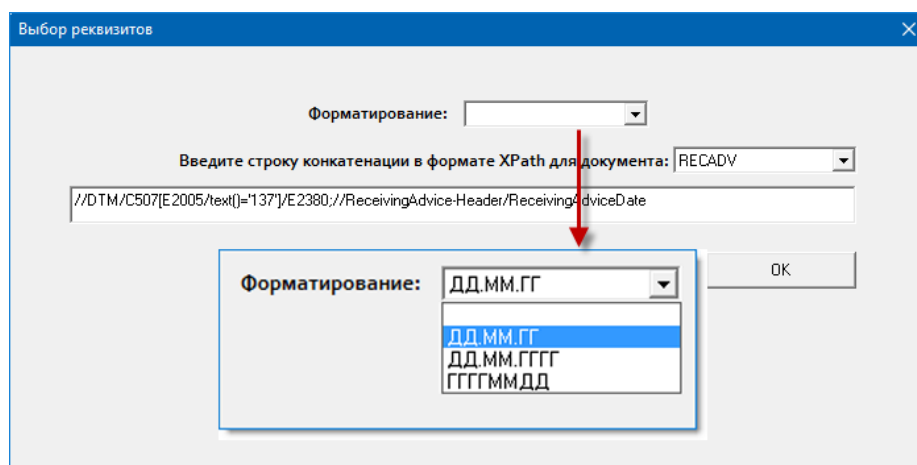


Рисунок 83 – Настройка формата даты

Если не указан определенный формат даты, тогда адаптер выгрузит дату в формате, указанному в документе-источнике. Например, был указан вариант «EDI данные», тогда дата будет соответствовать формату даты, указанному в найденном EDI документе.

5. Закладка «EDI документы»

После внесения всех настроек адаптера рассмотрим подробно основное окно адаптера. Основное окно содержит две закладки, разделяющие документы на не юридически значимые – «Документы EDI» и юридически значимые документы – «Документы ЭДО». Каждая закладка имеет свои команды, отборы и список документов (рис. 84).

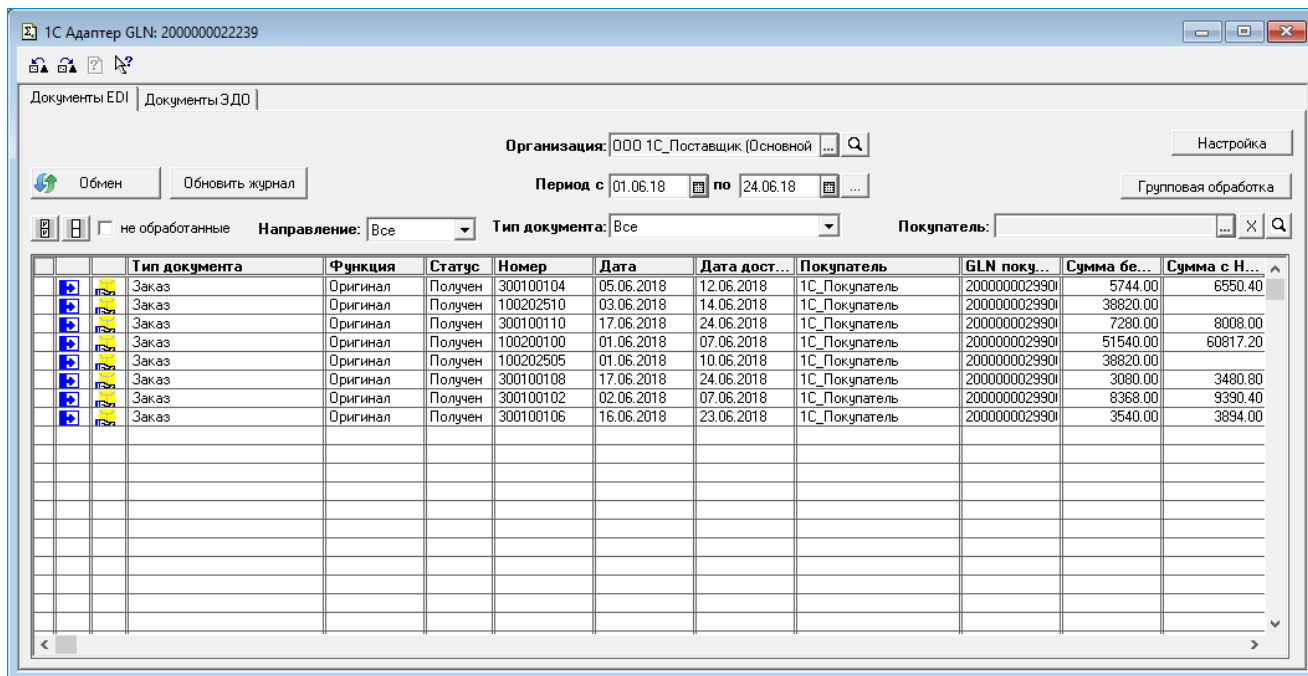


Рисунок 84 – Основное окно адаптера

Рассмотрим интерфейс и инструменты закладки «EDI документы». В шапке закладки расположены следующие команды:

	- кнопка запуска обмена с серверами EDI (получение и/или отправку) документов;
	- обновление текущего списка документов;
	- диалоговое окно задания настроек для EDI документов;
	- создание групповых операций по ряду документов.
Организация	- текущая организация, под которой работает пользователь;
Период	- период отображения документов.

Над табличной частью расположена панель инструментов, содержащая следующие команды:

	- выделение (снятие выделения) документов «Заказ»;
☐ не обработанные	- отбор документов «Заказ», по которым не созданы ответные EDI документы.

Также на панели расположены быстрые отборы по направлению документов, типу документов и покупателю, что позволяет настроить отбор документов в журнале документов (рис. 85).

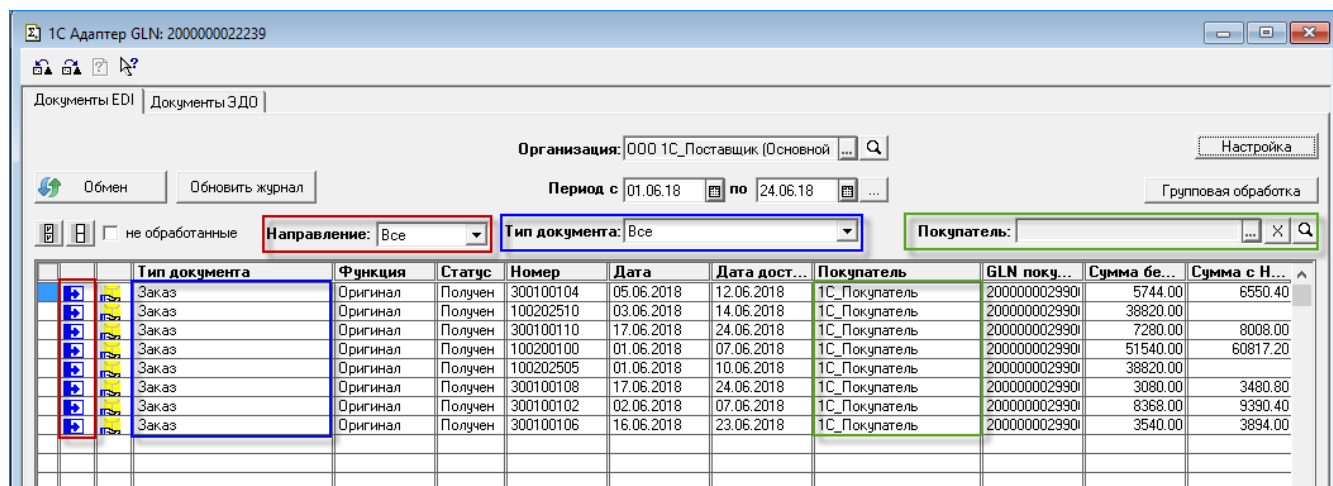


Рисунок 85 – Отбор по направлению и типу документа

Табличная часть содержит список всех входящих и исходящих EDI документов, на основании которых создаются документы в системе 1С.

Кнопка «Групповая обработка» позволяет проводить определенные действия над группой документов, например, групповое подтверждение заказов. Более подробно работа групповых операций рассмотрена в пункте 5.2. данного раздела.

5.1. Документы, создаваемые на стороне поставщика

5.1.1. Входящий документ «Заказ» (ORDER)

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

Рассмотрим работу с адаптером со стороны поставщика. Первый входящий EDI документ, который будет рассмотрен – это документ «Заказ» (ORDER). Чтобы просмотреть содержимое заказа, нужно выделить нужную строку в списке журнала и двойным щелчком мыши открыть загруженный заказ. Откроется карточка заказа (рис. 86).

Рисунок 86 – Диалоговое окно EDI документа «Заказ»

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

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- поставщик, GLN поставщика – ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующий GLN – указывается место грузополучателя;
- конечная точка доставки – указывается в том случае, когда товар сначала поступает на РЦ, а потом отправляется в конечный пункт;
- дата и время доставки – ожидаемые дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С – поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным заказом документы.

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

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

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 87).

[illegible]

Рисунок 87 – Табличная часть EDI документа «Заказ»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

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

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

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

Далее рассмотрим основные настройки в EDI документе «Заказ», которые можно сделать непосредственно из формы. Для того чтобы сопоставить EDI-контрагента (покупатель, место доставки: конечная точка доставки) необходимо щелкнуть на поле выбора (рис. 88).

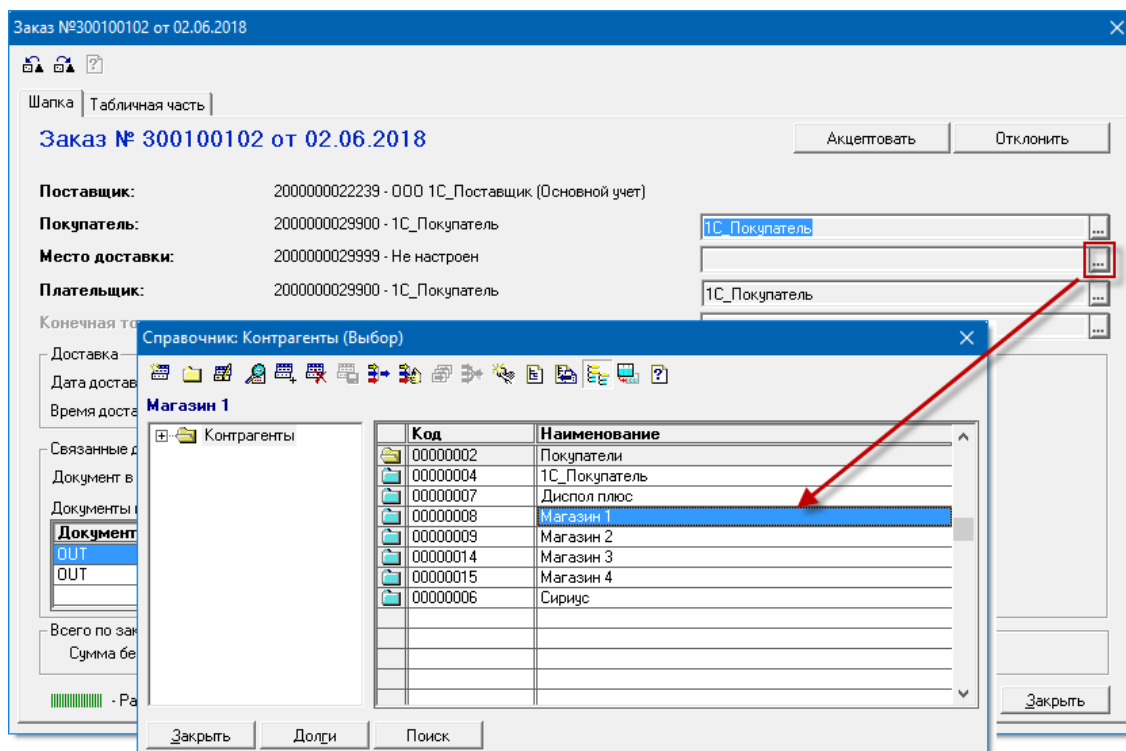


Рисунок 88 – Не сопоставленный контрагент

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

Также можно сопоставить номенклатуру из формы документа. Для этого на закладке «Табличная часть» нужно дважды щелкнуть по пустому полю в колонке «Номенклатура», в появившемся диалоговом окне, в поле «Ссылка в 1С», нажать кнопку выбора и из открывшегося справочника «Номенклатура» выбрать соответствующий товар (рис. 89).

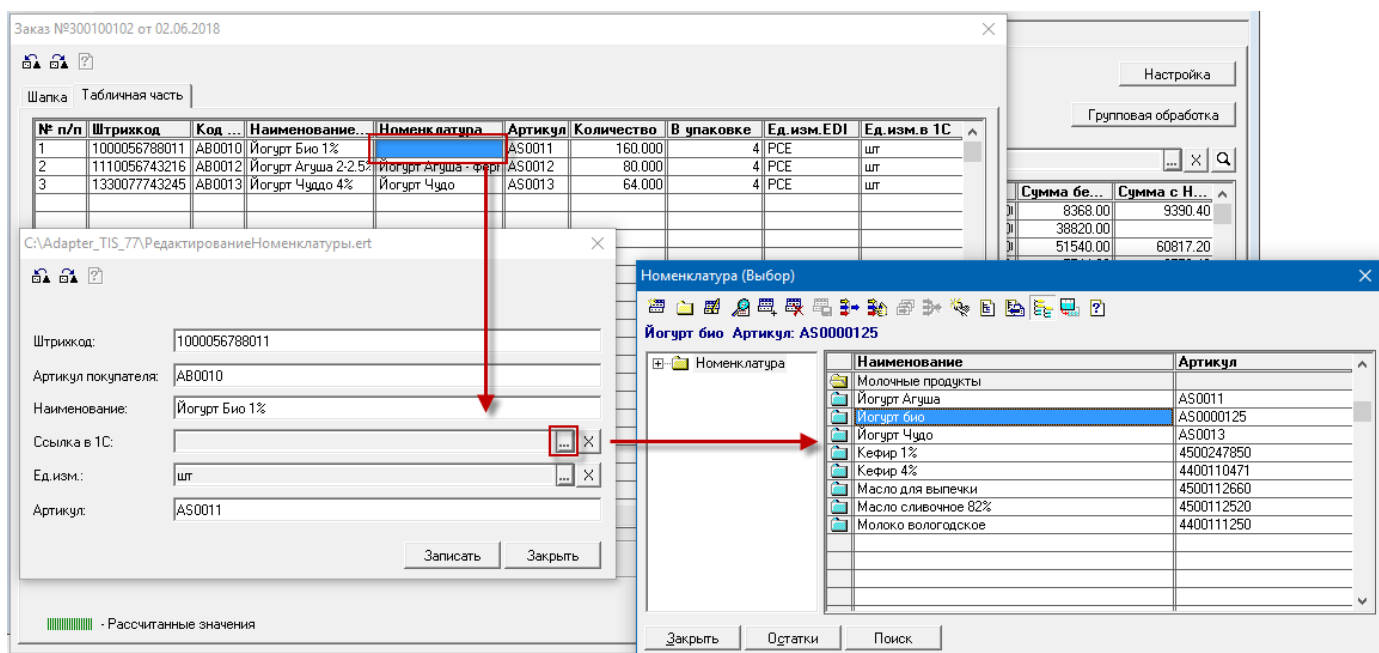


Рисунок 89 – Не сопоставленный элемент товар в табличной части

Единица измерения будет подобрана из сопоставленной номенклатуры.

Обработка может создать документ в 1С на основании электронного EDI документа «Заказ», только если все контрагенты и товары сопоставлены элементам 1С. Чтобы создать документ 1С «Заявка покупателя», необходимо в области «Связанные документы» нажать кнопку «Создать». В результате адаптер создаст новый документ 1С и заполнит данными, исходя из электронного документа «Заказ» и настроек адаптера (рис. 90).

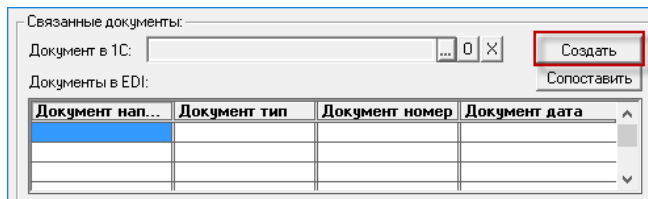


Рисунок 90 – Создать документ 1С

Также существует возможность связать данный электронный документ с уже существующим документом в 1С, для этого необходимо нажать на кнопку «Сопоставить» и выбрать документ из предложенного списка (рис. 91).

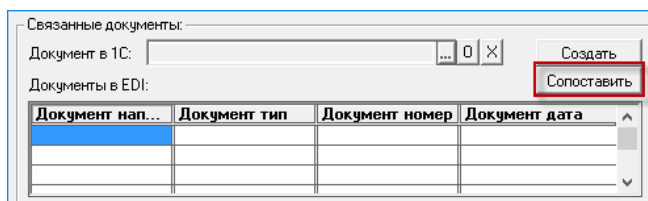


Рисунок 91 – Сопоставление документу 1С

Создадим новый документ в 1С «Заявка покупателя» с видом операции «Неподтвержденная заявка» (рис. 92).

Неподтвержденная заявка. Не проведен *

Шапка Табличная часть

Операция **Неподтвержденная заявка №** 0000000012 **от** 02.06.18

Поставщик: 000 1С_Поставщик (Основной учет) Договор: Основной договор (руб.)

Покупатель: 1С_Покупатель

Заполнить Подбор Цены ... руб. курс: 1 руб., НДС - в сумме, с БЕЗ НП >

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС
1	Йогурт био	160.000	шт	1.000	27.50	4,400.00	10%	400.00
2	Йогурт Агуша	80.000	шт	1.000	34.22	2,737.60	18%	417.60
3	Йогурт Чудо	64.000	шт	1.000	35.20	2,252.80	10%	204.80

Товар (пр. ТМЦ): Йогурт био, арт. AS0000125

Всего (руб.) **9'390.40** НДС (руб.) **1'022.40** НП (руб.)

Записать Провести Печать OK Закрыть Действия... Администратор

Рисунок 92 – Документ 1С «Заявка покупателя», созданный на основании EDI документа «Заказ»

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

Ссылка на созданный документ 1С будет отображена на закладке «Шапка» в области «Связанные документы» (рис. 93).

Рисунок 93 – Ссылка на документ 1С «Заявка покупателя»

Для конкретных партнеров, в документе будет отображена закладка «Транспортировка». На данной закладке отображаются данные по количеству машин, дате прибытия, а также время начала и окончания отгрузки товара от поставщика (рис. 94).

Дата прибытия	Начало отгрузки товара	Окончание отгрузки товара
10.06.2018 09:30:00	10.06.2018 10:00:00	10.06.2018 12:00:00

Рисунок 94 – Данные о транспортировке

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

5.1.2. Исходящий документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)

На присланный заказ покупателю нужно отослать подтверждение о нашей готовности его исполнить. Для этого служит EDI документ «Подтверждение заказа», содержащий информацию о количестве и составе товара, который контрагент готов доставить. Создать документ можно из формы EDI документа «Заказ» с помощью команды «Создать исходящий» → «Подтверждение заказа» (рис. 95).

Заказ №300100102 от 02.06.2018

Шапка | Табличная часть

Заказ № 300100102 от 02.06.2018

Акцептовать Отклонить

Поставщик: 2000000022239 - 000 1С_Поставщик (Основной учет)
 Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель
 Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1
 Платежщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Конечная точка доставки:

Доставка
 Дата доставки: 07.06.2018
 Время доставки:

Договор с покупателем
 Номер договора: 587-9
 Дата договора: 15.01.2018

Дополнительно
 Валюта: RUB
 Функция документа: Оригинал

Связанные документы:

Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000012 (02.06.18) ... 0 X Создать
 Сопоставить

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 8368.00 Сумма с НДС: 9390.40 Сумма НДС: 1022.40

Рассчитанные значения

Создать исходящий Закреть

Подтверждение заказа (выделено красной рамкой)

Уведомление об отгрузке

Рисунок 95 – Создание документа «Подтверждение заказа»

В результате откроется EDI документ «Подтверждение заказа», в котором будут заполнены данные из EDI документа «Заказ». Количество номенклатуры, указанное в табличной части, будет отображать сопоставление количества из EDI документа «Заказ» с количеством из документа 1С «Заказ покупателя».

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», и кнопки «Ок» и «Закреть». Для создания документа нажимаем кнопку «Ок» (рис. 96).

Подтверждение заказа №Пз_300100102 от 02.06.2018

Шапка | Табличная часть

Подтверждение заказа №Пз_300100102 от 02.06.2018

ORDER № 300100102 от 02.06.2018 00:00:00

Поставщик: 2000000022239 - 000 1С_Поставщик
 Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель
 Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Доставка
 Дата и время доставки: 07.06.18 00:00

Связанные документы:

Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000012 (02.06.18) ... 0 X Создать
 Сопоставить

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 8368.00 Сумма с НДС: 9390.40 Сумма НДС: 1022.40

Рассчитанные значения

ОК (выделено красной рамкой) Закреть

№ п/п	Штрихкод	Код ...	Наименование...	Артикул	Номенклатура	Количество...	В упаковке	Кол. под...	Ед. изм. EDI
1	1000056788011	AB0010	Йогурт Био 1%	AS0011	Йогурт био	160.000	1	160.000	PCE
2	1110056743216	AB0012	Йогурт Агуша 2.2.5%	AS0012	Йогурт Агуша	80.000	1	80.000	PCE
3	1330077743245	AB0013	Йогурт Чудо 4%	AS0013	Йогурт Чудо	64.000	1	64.000	PCE

Рисунок 96 – Создание EDI документа «Подтверждение заказа»

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

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

В области «Дополнительно» указывается информация для контрагента, например, функция документа, валюта и т.д.

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

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

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

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

В списке документов адаптера документ «Подтверждение заказа» будет отображен как показано на рисунке ниже (рис. 97).

Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Попкупатель	GLN поку...	Сумма бе...	Сумма с Н...
Заказ	Оригинал	Получен	100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100104	05.06.2018	12.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	5744.00	6550.40
Заказ	Оригинал	Получен	300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	7280.00	8008.00
Заказ	Оригинал	Получен	100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	51540.00	60817.20
Заказ	Оригинал	Получен	100202505	01.06.2018	10.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	8368.00	9390.40
Заказ	Оригинал	Получен	300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	3540.00	3894.00
Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	3080.00	3480.80
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз_300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Попкупатель	2000000029900	8368.00	9390.40

Рисунок 97 - EDI документ «Подтверждение заказа» в журнале документов

В области «Связанные документы» EDI документов «Заказ» и «Подтверждение заказа», сформированы ссылки на взаимосвязанные документы, в заказе ссылка на подтверждения заказа, а в подтверждении заказа - ссылка на заказ (рис. 98).

Заказ №300100102 от 02.06.2018

Поставщик: 2000000022239 - 000 1С_Поста
 Покупатель: 2000000029900 - 1С_Попкупатель
 Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1
 Платежщик: 2000000029900 - 1С_Попкупатель

Связанные документы:
 Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000012 (02.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер
OUT	ORDRSP	Пз_300100102

Всего по заказу:
 Сумма без НДС: 8368.00

Подтверждение заказа №Пз_300100102 от 02.06.2018

ORDER № 300100102 от 02.06.2018 00:00:00

Поставщик: 2000000022239 - 000 1С_Поставщик (Основной учет)
 Покупатель: 2000000029900 - 1С_Попкупатель
 Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Связанные документы:
 Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000012 (02.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
IN	ORDERS	300100102	2018-06-02

Всего по заказу:
 Сумма без НДС: 8368.00
 Сумма с НДС: 9390.40
 Сумма НДС: 1022.40

Рисунок 98 – Взаимосвязь документов «Заказ» и «Подтверждение заказа»

Существует второй способ создания подтверждения, который актуален в том случае, если в системе 1С не создаются документы «Заявка покупателя» на основании входящего EDI документа «Заказ». Для этого в диалоговом окне «Заказ» необходимо нажать кнопку «Акцептовать», и система создаст EDI документ «Подтверждение заказа» с таким же наполнением, как и сам заказ (рис. 99).

Заказ №300100106 от 16.06.2018

Шапка | Табличная часть | **Акцептовать** | Отклонить

Заказ № 300100106 от 16.06.2018

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)
 Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель
 Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1
 Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель
 Конечная точка доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Доставка: Дата доставки: 23.06.2018, Время доставки:
 Договор с покупателем: Номер договора: 587-9, Дата договора: 23.03.2018

Дополнительно: Валюта: RUB, Функция документа: Оригинал

Связанные документы:
 Документ в 1С: [] 0 X Создать
 Документы в EDI: Сопоставить

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
OUT	ORDRSP	Пз_300100106	2018-06-16

Всего по заказу:
 Сумма без НДС: 3540.00, Сумма с НДС: 3894.00, Сумма НДС: 354.00

Создать исходящий | Закрыть

Рисунок 99 –Создание документа «Подтверждение заказа»

Также можно отклонить заказ, если товара нет в наличии. Для этого служит кнопка «Отклонить», которая создает документ «Подтверждение заказа» с таким же наполнением, как и сам заказ, только в столбце «Количество подтверждено» будут проставлены нули.

Для некоторых партнеров, в документе будет отображена закладка «Транспортировка». На данной закладке отображаются данные по количеству машин, дате прибытия, время начала и окончания отгрузки товара. Также, в случае частичного подтверждения товара нужно указать причину недопоставки товара. Если нужно указать разные причины, тогда информация заполняется на закладке «Табличная часть» в каждой строке, где есть расхождения между заказанным и подтвержденным количеством (рис. 100).

Подтверждение заказа №100202505 от 01.06.18

Шапка | Табличная часть | **Транспортировка**

Предлагаемые даты и время приёмки

Количество машин: 1

Дата прибытия	Начало отгрузки товара	Окончание отгрузки товара
10.06.2018 09:30:00	10.06.2018 10:00:00	10.06.2018 12:00:00

Комментарий к поставке
 Причина недопоставки: Нет данных по заводу клиента. Техническая ошибка

OK | Закрыть

Рисунок 100 – Закладка «Транспортировка» документа «Подтверждения заказа»

Отправка EDI документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем в любое время с помощью кнопки «Запуска обмена с сервером» из закладки «EDI документы» адаптера (рис. 101).

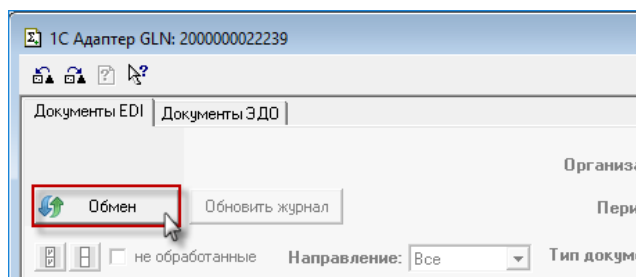


Рисунок 101 – Команда запуска обмена документами

После обмена с сервером в журнале адаптера в строках с подтверждениями заказов появится отметка , которая означает, что они отправлены покупателю.

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

После отправки документа «Подтверждение заказа» нужно оформить и отправить EDI документ «Уведомление об отгрузке», который создается на основании документа 1С «Реализация», который нужно сформировать на основании ранее созданного документа 1С «Заявка покупателя» (рис. 102).

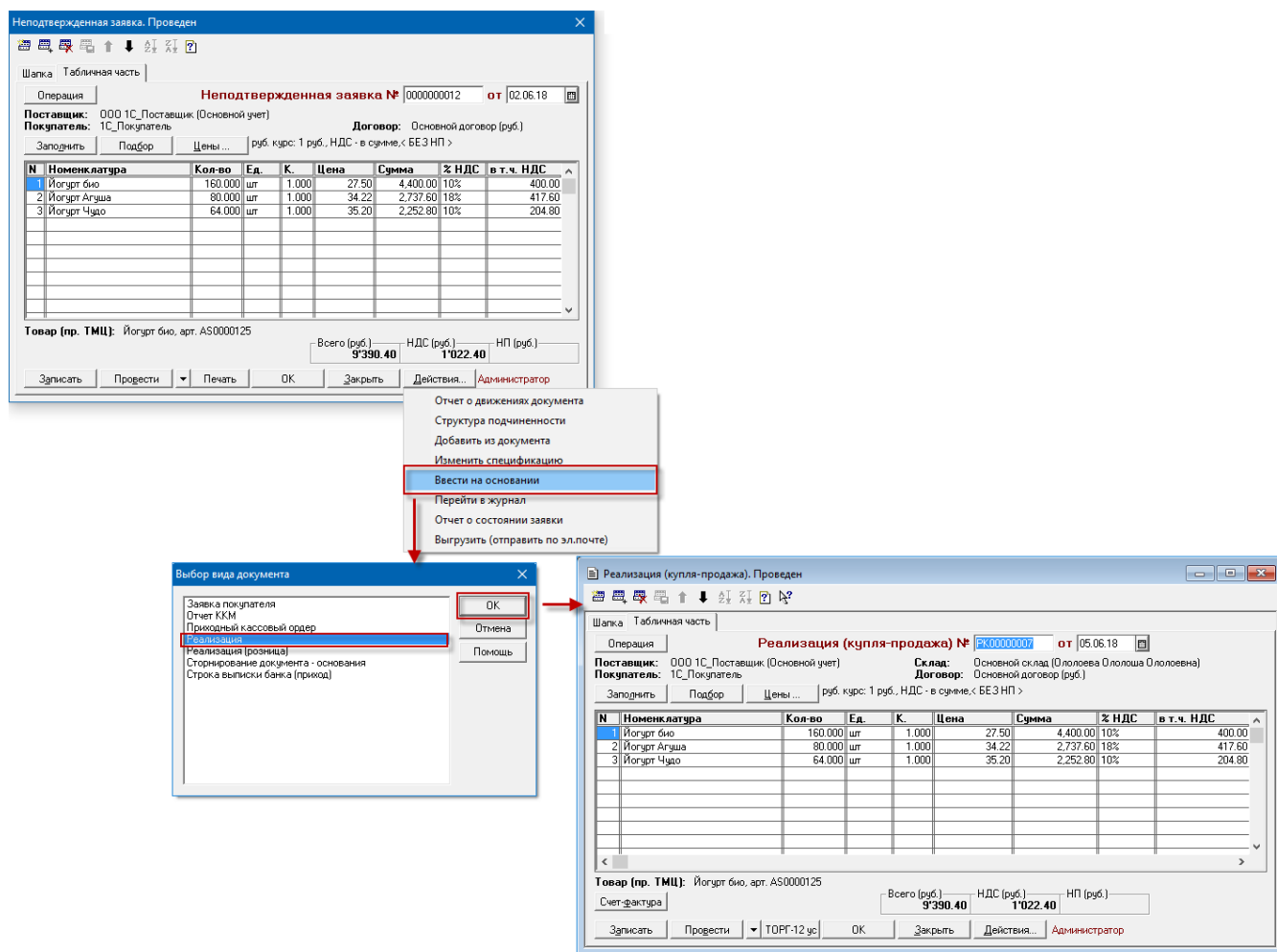


Рисунок 102 – Создание документа «Реализация»

В результате проведенного документа «Реализация» появится возможность создать EDI документ «Уведомление об отгрузке» (если для данного контрагента определен обмен такого рода документами). Документ создается из формы EDI документа «Заказ» с помощью команды «Создать исходящий» → «Уведомление об отгрузке» (рис. 103).

Рисунок 103 – Создание EDI документа «Уведомление об отгрузке»

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

Документ содержит три закладки: «Шапка», «Табличная часть» и «Дополнительно», а также кнопки «Ок», «Закреть» и параметр «Кросс-докинг» (рис. 104).

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

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

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация для контрагента, например, функция документа, валюта, комментарий по документу.

Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

ORDER № 300100102 от 02.06.2018

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Доставка
 Дата доставки: 07.06.18

Договор с покупателем
 Номер договора: 587-9
 Дата договора: 15.01.18

Дополнительно
 Валюта: RUB
 Функция документа: Оригинал

Связанные документы:
 Документ в 1С: Реализация РК00000007 (05.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Всего по документу
 Сумма без НДС: 8126.69 Сумма с НДС: 9390.40 Сумма НДС: 1263.71

Сформировать приложение (ALCDES) ☐ Кросс-докинг OK Закрыть

Рисунок 104 – Карточка EDI документа «Уведомление об отгрузке» закладка «Шапка»

На закладке «Табличная часть» в основной таблице отображаются следующие реквизиты:

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

Реквизиты «Номер ГТД» и «Страна» заполняются при их наличии в документе 1С «Реализация». В случае, если в документе «Реализация» они не заполнены, данные реквизиты также не заполняются и в документе EDI (рис. 105).

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

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

- сумма НДС – итоговая сумма НДС.

№ п/п	Штрихкод	Код	Наименование	Артикул	Номенклатура	Количество	В упаковке	Ед. изм. EDI	Ед. изм. в 1С
1	1000056788011	AB0010	Йогурт Био 1%	AS0011	Йогурт био	160.000	4	PCE	шт
2	1110056743216	AB0012	Йогурт Агуша 2-2.5%	AS0012	Йогурт Агуша	80.000	4	PCE	шт
3	1330077743245	AB0013	Йогурт Чудо 4%	AS0013	Йогурт Чудо	64.000	4	PCE	шт

Всего по документу
 Сумма без НДС: 8368.00 Сумма с НДС: 9390.40 Сумма НДС: 1022.40

☐ Кросс-докинг

Рисунок 105 – Закладка «Табличная часть» документа «Уведомление об отгрузке»

Если в адаптере сделана настройка для показателя «Срок годности» (кнопка «Доп. информация») и в реализации заполнены сроки по товарам, тогда при открытии нового документа «Уведомление об отгрузке» данные будут заполнены автоматически. Также данную информацию можно заполнить вручную в самом документе «Уведомление об отгрузке». Нужно дважды щелкнуть мышкой по строке и в открывшемся диалоговом окне внести информацию о сроке годности товара. Если в документе созданы упаковки, тогда для сроков годности можно задать конкретную упаковку. Для этого в верхней таблице выделяется строка с нужным сроком годности, а в нижней таблице выбирается упаковка и двойным щелчком мыши она подбирается в первую таблицу (рис. 106).

Сроки годности

Срок годности	Количество	Упаковка
10.12.18	40	520000000200000247
31.12.18	40	520000000200000247
01.02.19	80	520000000200000254

Общие количество: 160

Упаковка	Количество	В упаковке
520000000200000247	80	
520000000200000254	80	

Всего по документу
 Сумма без НДС: 8126. С: 1263.71

☒ Кросс-докинг

Рисунок 106 – Внесение сроков годности

Если нужно очистить упаковку в верхней таблице, тогда выделяем ее и при двойном щелчке мыши поле будет очищено (рис. 107).

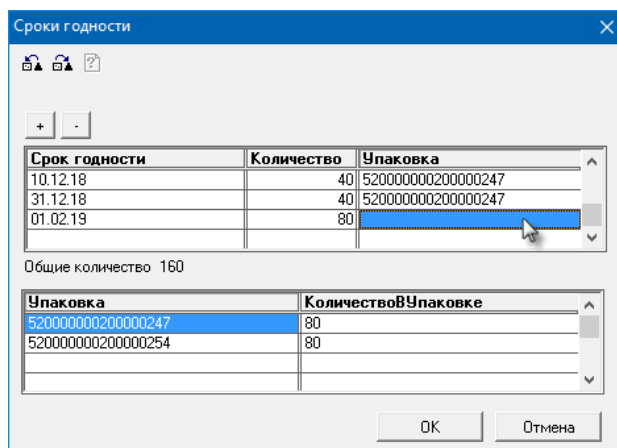


Рисунок 107 – Очищение упаковки

На закладке «Дополнительно» заполняется информация о температуре хранения, имеется ли боковая разгрузка машины, данные о водителе, марке и номере машины (рис. 108).

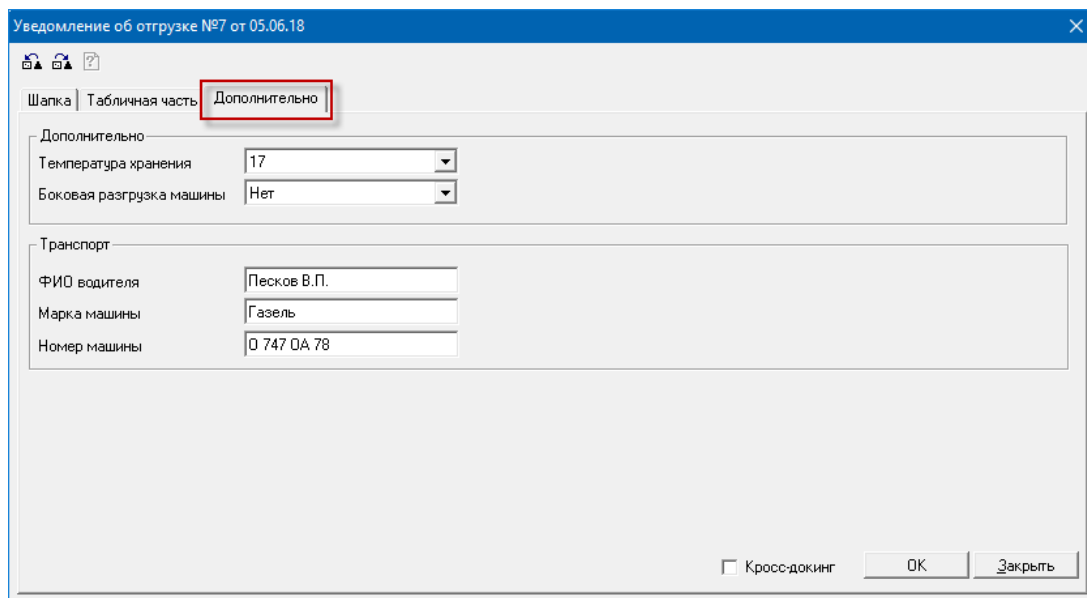


Рисунок 108 – Заполнение данных на закладке «Дополнительно»

Для некоторых партнеров заполнение информации в области «Транспорт» является обязательным. Система выведет соответствующее сообщение, если данные не будут заполнены и предоставит возможность их заполнить.

В случае корректного заполнения всех реквизитов документ «Уведомление об отгрузке» будет создан и отображен на закладке «EDI документы» в журнале документов (рис. 109). Отправить электронные документы можно по кнопке «Обмен».

Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель	GLN поку...	Сумма бе...	Сумма с Н...
Заказ	Оригинал	Получен	100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100104	05.06.2018	12.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	5744.00	6550.40
Заказ	Оригинал	Получен	300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	7280.00	8008.00
Заказ	Оригинал	Получен	100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	51540.00	60817.20
Заказ	Оригинал	Получен	100202505	01.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	8368.00	9390.40
Заказ	Оригинал	Получен	300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	3540.00	3894.00
Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	3080.00	3480.80
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз_300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	3540.00	3894.00
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз_300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	8368.00	9390.40
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	7	05.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	2000000022990	8368.00	9390.40

Рисунок 109 – Документ «Уведомление об отгрузке» в журнале адаптера

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

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

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

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

Чтобы создать ответный документ «Уведомление об отгрузке» с использованием кросс-докинга, необходимо в форме документа установить флажок «Кросс-докинг». При этом в карточке документа появится закладка «Упаковки» (рис. 110).

Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

Шапка

Табличная часть

Дополнительно

Упаковки

Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

ORDER № 300100102 от 02.06.2018

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Доставка

Дата доставки: 07.06.18

Договор с покупателем

Номер договора: 587-9

Дата договора: 15.01.18

Дополнительно

Валюта: RUB

Функция документа: Оригинал

Связанные документы:

Документ в 1С: Реализация РК.000000007 (05.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Всего по документу

Сумма без НДС: 8368.00

Сумма с НДС: 9390.40

Сумма НДС: 1022.40

Сформировать приложение (ALCDES)

☒ Кросс-докинг

OK

Закрыть

Рисунок 110 – Использование кросс-докинга

Закладка «Упаковки» состоит из двух частей: в левой части перечислены товары с количеством, в правой части будут отображаться сформированные упаковки (рис. 111).

[illegible]

Рисунок 111 – Закладка «Упаковки» документа «Уведомление об отгрузке»

Чтобы начать формировать нужную упаковку товара, сначала выбирается тип упаковки из предложенного списка: стандартная паллета (80x120) – выставлена по умолчанию, произвольная упаковка, возвратная паллета, и нажимается кнопка добавления новой паллеты (). В правой части формы появится созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом (рис. 112).

Номенклатура	Количество
Йогурт Био 1%	160
Йогурт Агуша 2.2.5%	80
Йогурт Чудо 4%	64

SSCC	Тип упаковки
520000000200000100	201

Параметры упаковок
Упаковка: 520000000200000100
Длина: 0.000 Высота: 0.000
Ширина: 0.000 Вес: 0.000 Задать
Тип упаковки: Стандартная паллетта (80 x120)
Кросс-докинг ☒ ОК Закрыть

Рисунок 112 – Созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом

Для формирования наполнения упаковки необходимо в левой части встать на нужную позицию товара, а в правой выбрать паллету для упаковки, ввести количество товара и нажать стрелку  (рис. 113).

Номенклатура	Количество
Йогурт Био 1%	60
Йогурт Агуша 2.2.5%	80
Йогурт Чудо 4%	64

SSCC	Тип упаковки
520000000200000100	201

Параметры упаковок
Упаковка: 520000000200000100
Длина: 0.000 Высота: 0.000
Ширина: 0.000 Вес: 0.000 Задать
Тип упаковки: Стандартная паллетта (80 x120)
Кросс-докинг ☒ ОК Закрыть

Рисунок 113 – Распределение товара по упаковкам

Далее можно добавить новую упаковку и наполнить ее необходимым количеством. Таким образом, весь товар распределяется по упаковкам (рис. 114).

Рисунок 114 - Распределение всего товара по упаковкам

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

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

Для того чтобы распаковать весь упакованный товар необходимо нажать на кнопку .

После того как был создан ответный документ «Уведомление об отгрузке», его можно открыть в списке EDI документов или из EDI документа «Заказ», выбрав его в области «Связанные документы», и распечатать упаковочные листы (этикетки) на паллеты. Для этого на форме расположена кнопка «Печать», предназначенная для печати всех паллетных листов (рис. 115).

Рисунок 115 - Печать упаковочных листов

1	2	3	4	5	6	7
1	2000000022239 --> DESADV --> 2000000029900				22.06.18	
2						
3	Грузополучатель		Заказчик			
4	Магазин 1		1С_Покупатель			
5	190000, Санкт-Петербург г., Типанова ул, 65,,		241019, Брянская обл., Брянск г., 1-я Почепская ул, 32,,			
6						
7	Поставщик					
8	Номер поставщика:		Название поставщика:		ООО 1С_Поставщик (Основной учет)	
9	Заказ на поставку №:		300100102			
10	Плановая дата поступления:		2018-06-07			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20			Количество контейнеров:			1/2
21						
22	№ п/п	SAP код товара	Полное наименование товара		Ед.изм.	Кол-во товара
23	1	AB0012	Йогурт Агуша 2-2.5%		шт	40
24	2	AB0010	Йогурт Био 1%		шт	100
25	3	AB0013	Йогурт Чуддо 4%		шт	30
26						

Рисунок 116 - Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) на паллету

5.1.4. Исходящий документ «Приложение к уведомлению об отгрузке» (ALCDES)

Для создания ответного документа «Алкогольное приложение к уведомлению об отгрузке» (ALCDES), необходимо открыть карточку электронного документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV) и нажать кнопку «Сформировать приложение (ALCDES)» (рис. 117).

Рисунок 117 – Создание документа ALCDES

При этом должны быть созданы на основании электронного документа «Заказ» (ORDERS) документы 1С «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг». Чтобы номенклатура попала в алкогольное приложение у нее должен быть активен признак «Алкогольная продукция». Если в документе «Уведомление об отгрузке» нет алкогольной продукции, тогда при попытке создать алкогольное приложение адаптер выдаст соответствующее сообщение и документ не будет создан.

Если будут выполнены все условия, в результате откроется карточка документа «Уведомление об отгрузке алкогольной продукции». Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

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

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация для контрагента, например, функция документа, номер и дата транспортной накладной, номер и дата ТТН, идентификатор ФСРАР и т.д. (рис. 118).

Уведомление об отгрузке алкогольной продукции №8 от 06.06.2018

Шапка

Табличная часть

Уведомление об отгрузке алкогольной продукции №8 от 06.06.2018

ORDER № 100200100 от 01.06.2018 00:00:00

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Попкупатель: 2000000022990 - 1С_Попкупатель

Место доставки: 2000000022999 - Магазин 1

Доставка

Дата доставки:

07.06.18

Договор с покупателем

Номер договора: 578-8

Дата договора: 15.07.17

Дополнительно

Функция документа: Оригинал

Связанные документы:

Документ в 1С: Реализация РК000000008 (06.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Идентификатор ФСРАР:

Всего по заказу

Сумма без НДС: 51540.00

Сумма с НДС: 60817.20

Сумма НДС: 9277.20

OK

Закрыть

Рисунок 118 – Закладка «Шапка» документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В табличную часть документа заносятся только позиции, у которых установлен признак «Алкогольная продукция» (рис. 119).

[illegible]

Рисунок 119 – Табличная часть документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В табличной части документа отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – номер строки;
- штрихкод – код EAN товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;

- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры 1С;
- количество отгружено – количество в электронном документе (фактически отгружаемое количество);
- заказанное количество – количество из электронного документа «Заказ»;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа;
- страна – страна производитель товара;
- ГТД – номер таможенной декларации;
- код производителя – код товара у производителя;
- код вида продукции – код вида алкогольной продукции;
- срок годности товара;
- дата розлива товара;
- номер сертификата на товар;
- период действия сертификата;
- орган, выдавший сертификат;
- номер лицензии на товар;
- период действия лицензии;
- орган, выдавший лицензию на товар;
- ГЛН импортёра – GLN номер импортера (для импортного товара);
- наименование импортера (для импортного товара);
- ГЛН производителя – GLN номер производителя;
- наименование производителя;
- ИНН производителя;
- КПП производителя;
- объем в литрах – литраж единицы продукции.

Итоги по документу:

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

Для создания документа необходимо нажать кнопку «Сформировать».

В случае корректного заполнения всех реквизитов документ «Уведомлению об отгрузке алкогольной продукции» будет создан и отображен для отправки на закладке «Документы EDI». Чтобы увидеть документ в журнале, необходимо нажать на кнопку «Обновить журнал». Отправить электронные документы можно по кнопке «Обмен».

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

После отправки EDI документа «Уведомление об отгрузке» мы должны получить от покупателя подтверждение. Как только покупатель произвел приемку товара, он формирует электронный документ «Уведомление о приемке» (RECADV) (рис. 120).

Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель	GLN поку...	Сумма бе...	Сумма с Н...
Заказ	Оригинал	Получен	100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100104	05.06.2018	12.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	5744.00	6550.40
Заказ	Оригинал	Получен	300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	7280.00	8008.00
Заказ	Оригинал	Получен	100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	51540.00	60817.20
Заказ	Оригинал	Получен	100202505	01.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40
Заказ	Оригинал	Получен	300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3540.00	3894.00
Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3080.00	3480.80
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Получен	8	06.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	51540.00	60817.20
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз_300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3540.00	3894.00
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз_300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40
Уведомление о приемке	Оригинал	Получен	P000001005	07.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990		
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	7	05.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40

Рисунок 120 – Получение входящего документа «Уведомление о приемке»

Электронная форма открытого документа «Уведомление о приемке» представлена в виде печатного документа (рис. 121).

Уведомление о приемке P000001005 от 07.06.2018

№ Документа: P000001005
Дата документа: 07.06.2018 00:00:00
№ Заказа: 300100102
Дата заказа: 05.06.2018 00:00:00
№ Акта приемки:
Вид документов поставки:
Идентификатор документа:

Номер накладной: PK00000007
Дата накладной: 05.06.2018 00:00:00
Дата доставки: 07.06.2018 00:00:00
Дата приема товаров: 07.06.2018 00:00:00
Тип документа: Оригинал

Продавец
GLN: 2000000022239
Название: ООО 1С_Поставщик (Основной учет)
Адрес: 198515, Санкт-Петербург г., Стрельна п, Нижняя Колония ул, 12, 1.

Покупатель
GLN: 2000000029900
Название: 1С_Покупатель
Адрес: 241019, Брянская обл, Брянск г., 1-я Почепская ул, 32.

Место доставки
GLN: 2000000029999
Название: Магазин 1
Адрес: 190000, Санкт-Петербург г., Титанова ул, 65.

№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Единица измерения	Количество				Причина отказа
										Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое	
1	1000056789011	Июгур Био 1%	AS0011	AB0010	27.5	25	200	2200	шт	160	160	160	160	
2	1110056743216	Июгур Агуша 2-2.5%	AS0012	AB0012	34.22	29	208.8	1368.8	шт	80	80	80	80	
3	133007743245	Июгур Чудо 4%	AS0013	AB0013	35.2	32	96	1056	шт	64	64	64	64	

Общая Сумма без НДС: 4120
Общая Сумма НДС: 504.8
Общая Сумма с НДС: 4624.8

Рисунок 121 - Печатная форма документа «Уведомление о приемке»

Шапка электронного документа «Уведомление о приемке» содержит следующие реквизиты:

- номер документа и дата электронного документа;
- номер и дата заказа – поля, отображающие номер и дату входящего заказа;
- номер акта приемки – это номер печатного документа акта приемки;



- вид документов поставки – указывается бумажный или электронный документ;
- идентификатор документа – ID документа в системе покупателя;
- номер и дата накладной – поля, отображающие номер и дату документа отгрузки;
- дата доставки и приемки товаров – предполагаемая дата доставки и дата приемки товаров торговой сетью;
- тип документ – тип документа (обычно «Оригинал»);
- продавец, покупатель, место доставки – информационные данные о сторонах, участвующих в EDI-обмене документами.

Табличная часть электронного документа «Уведомление о приемке» содержит следующие реквизиты:

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

5.2. Групповые операции

Обработка адаптера может создавать групповые операции по ряду документов. Для этого служит кнопка «Групповая обработка», расположенная в верхней части раздела (рис. 122).

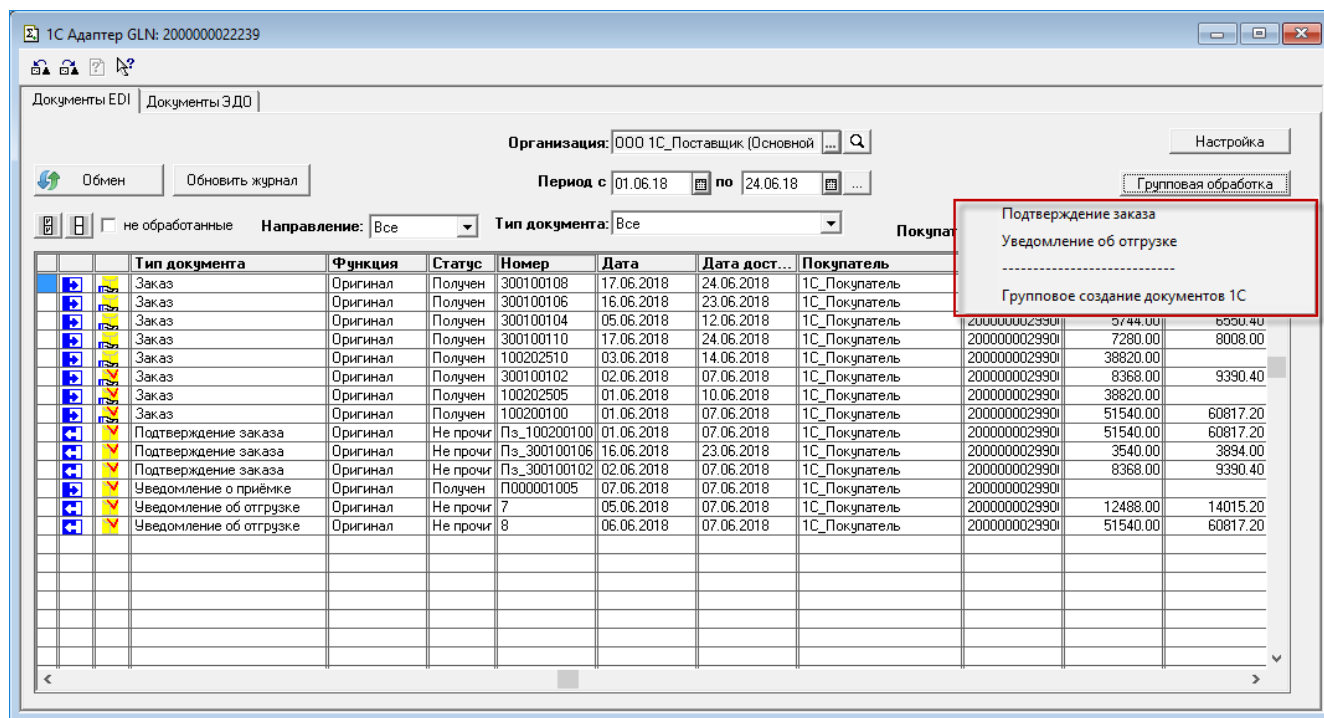


Рисунок 122 – Групповые операции

5.2.1. Групповое создание документов 1С

Для формирования нескольких документов 1С на выбранные заказы, необходимо нажать кнопку «Групповая обработка» → «Групповое создание документов 1С». Вид создаваемого документа в 1С будет зависеть от того, что указано в настройке «Тип создаваемого документа». В нашем примере будут создаваться документы «Заявка покупателя».

В табличной части обработки выделяются заказы, для которых необходимо создать документы 1С, и выбрать команду «Групповое создание документов 1С» (рис. 123).

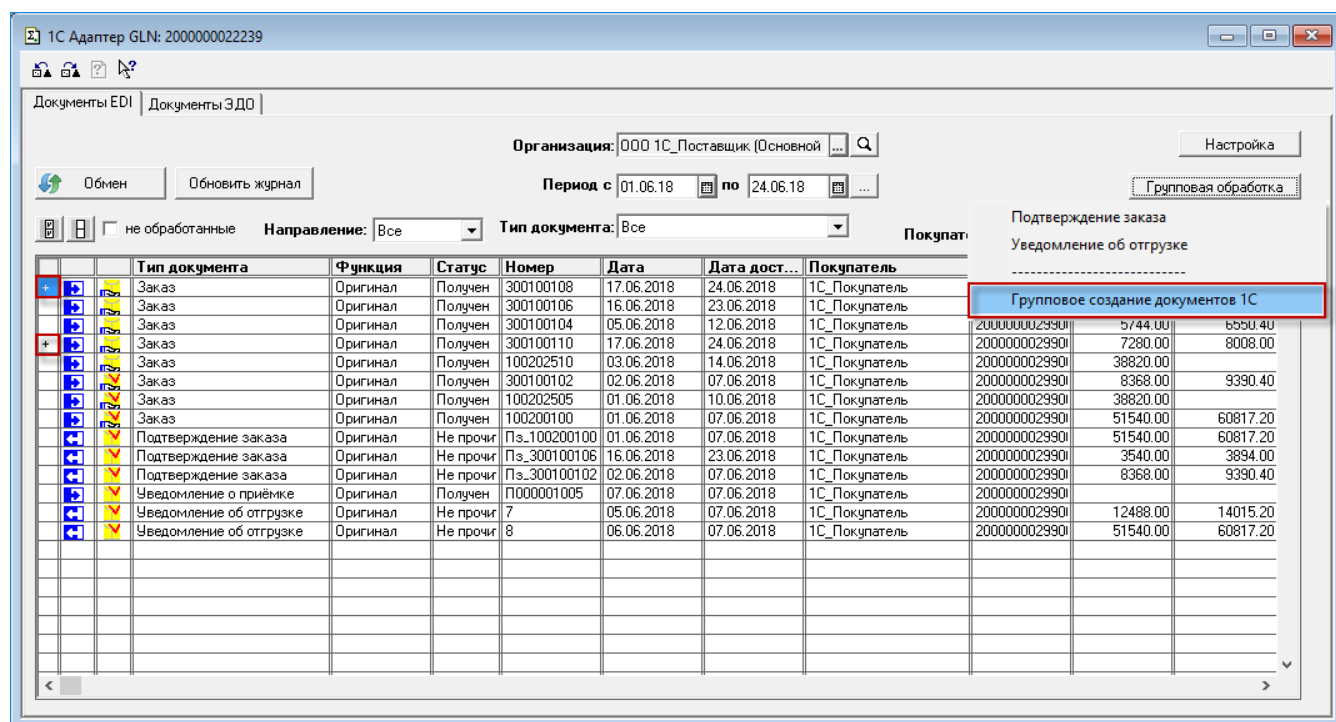


Рисунок 123 – Групповое создание документов 1С

Система спрашивает подтверждение пользователя на создание заявок на все выделенные входящие заказы (рис. 124).

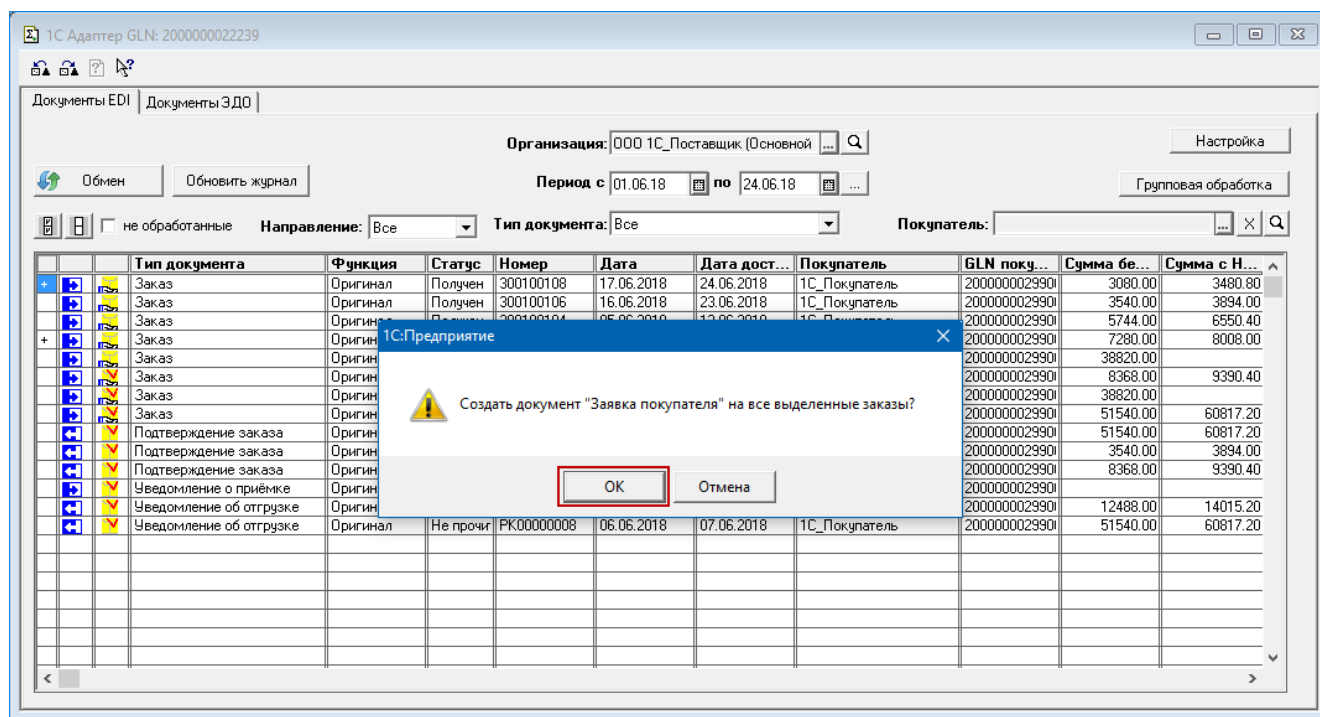


Рисунок 124 – Подтверждение группового создания документов 1С

Результат операции будет представлен в виде информации, выведенной в служебных сообщениях и сформированном отчете (рис. 125).

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной) [Настройка]

Обмен | Обновить журнал

Период с 01.06.18 по 24.06.18 [Групповая обработка]

Направление: Все Тип документа: Все Покупатель: [Поиск]

Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель	GLN поку...	Сумма бе...	Сумма с Н...
Заказ	Оригинал	Получен	300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3540.00	3894.00
Заказ	Оригинал	Получен	300100104	05.06.2018	12.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	5744.00	6550.40
Заказ	Оригинал	Получен	100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3080.00	3480.80
Заказ	Оригинал	Получен	300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40
Заказ	Оригинал	Получен	100202505	01.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	

Операция: Групповое создание документов 1С

№	Исходный документ	Результат	Документ 1С
1.	ЗАКАЗ №300100108 от 17.06.2018	Документ успешно создан	Заявка покупателя 0000000016 (18.06.18)
2.	ЗАКАЗ №300100110 от 17.06.2018	Документ успешно создан	Заявка покупателя 0000000017 (18.06.18)

Документ 1С (ЗаявкаПокупателя) к ORDER № 300100108 от 17.06.2018
 Документ 1С (ЗаявкаПокупателя) к ORDER № 300100110 от 17.06.2018

Рисунок 125 – Информация о выполнении операции «Создать заявки 1С»

В самом заказе в поле «Документ в 1С» отобразится ссылка на созданный документ «Заявка покупателя» (рис. 126).

Заказ №300100108 от 17.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Заказ № 300100108 от 17.06.2018

Акцептовать | Отклонить

Поставщик: 2000000002239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 20000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 20000000029999 - Магазин 1

Плательщик: 20000000029900 - 1С_Покупатель

Конечная точка доставки: 20000000029999 - Магазин 1

Доставка
 Дата доставки: 24.06.2018
 Время доставки:

Договор с покупателем
 Номер договора: 587-9
 Дата договора: 15.01.2018

Дополнительно
 Валюта: RUB
 Функция документа: Оригинал

Связанные документы:
 Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000016 (18.06.18) ... 0 X Создать
 Документы в EDI: Сопоставить

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Всего по заказу:
 Сумма без НДС: 3080.00 Сумма с НДС: 3480.80 Сумма НДС: 400.80

Создать исходящий | Закрыть

Рисунок 126 – Связанные EDI документ «Заказ» и документ 1С «Заказ покупателя»

5.2.2. Групповое подтверждение заказов

Чтобы сформировать сразу несколько документов «Подтверждение заказа» (ORDERRSP) на входящие заказы, нужно в журнале адаптера установить флажки напротив документов «Заказ» и выбрать операцию «Групповая обработка» → «Подтверждение заказа» (рис. 127).

1С Адаптер GLN: 2000000002239

Документы EDI | Документы ЗДО

Обмен | Обновить журнал

Организация: ООО 1С_Поставщик (Основной) ... Настройка

Период с 01.06.18 по 24.06.18

Групповая обработка

Подтверждение заказа

Уведомление об отгрузке

Групповое создание документов 1С

Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	300100104	05.06.2018	12.06.2018	1С_Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	100202505	01.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз_100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз_300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз_300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление о приёмке	Оригинал	Получен	0000001005	07.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	7	05.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	8	06.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель

Рисунок 127 – Групповое подтверждение заказов

Система спрашивает подтверждение пользователя на создание документов «Подтверждение заявки» на все выделенные входящие заказы (рис. 128).

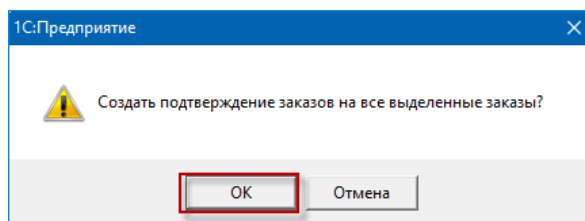


Рисунок 128 – Согласие на групповое создание подтверждений

Результат операции будет представлен в виде информационного сообщения, выведенного в служебном сообщении и сформированном отчете (рис. 129).

Операция: Групповое создание подтверждений заказа				
№	Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
1.	ЗАКАЗ №300100108 от 17.06.2018	Документ успешно создан	Заявка покупателя 0000000016 (18.06.18)	ORDRSP
2.	ЗАКАЗ №300100110 от 17.06.2018	Документ успешно создан	Заявка покупателя 0000000017 (18.06.18)	ORDRSP

Рисунок 129 – Информация о выполнении операции «Подтверждение заказа»

В самом EDI документе «Заказ» в области «Связанные документы» будет указан созданный документ «Подтверждение заказа» (рис. 130).

Заказ №300100108 от 17.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Заказ № 300100108 от 17.06.2018

Акцептовать | Отклонить

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Конечная точка доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Доставка: Договор с покупателем

Дата доставки: 24.06.2018 | Номер договора: 587-9

Время доставки: | Дата договора: 15.01.2018

Дополнительно: Валюта: RUB

Функция документа: Оригинал

Связанные документы:

Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000016 (18.06.18) | Создать

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
OUT	ORDRSP	Пз_300100108	2018-06-18

Сопоставить

Всего по заказу:

Сумма без НДС: 3080.00 | Сумма с НДС: 3480.80 | Сумма НДС: 400.80

Рассчитанные значения

Создать исходящий | Закрыть

Рисунок 130 – Связанные EDI документы «Заказ» и «Подтверждение заказа»

5.2.3. Групповое формирование уведомлений об отгрузке

Чтобы сформировать сразу несколько документов «Уведомления об отгрузке» (DESADV) на входящие заказы, нужно в журнале адаптера установить флажки напротив документов «Заказ» и выбрать команду «Групповая обработка» → «Уведомления об отгрузке» (рис. 131).

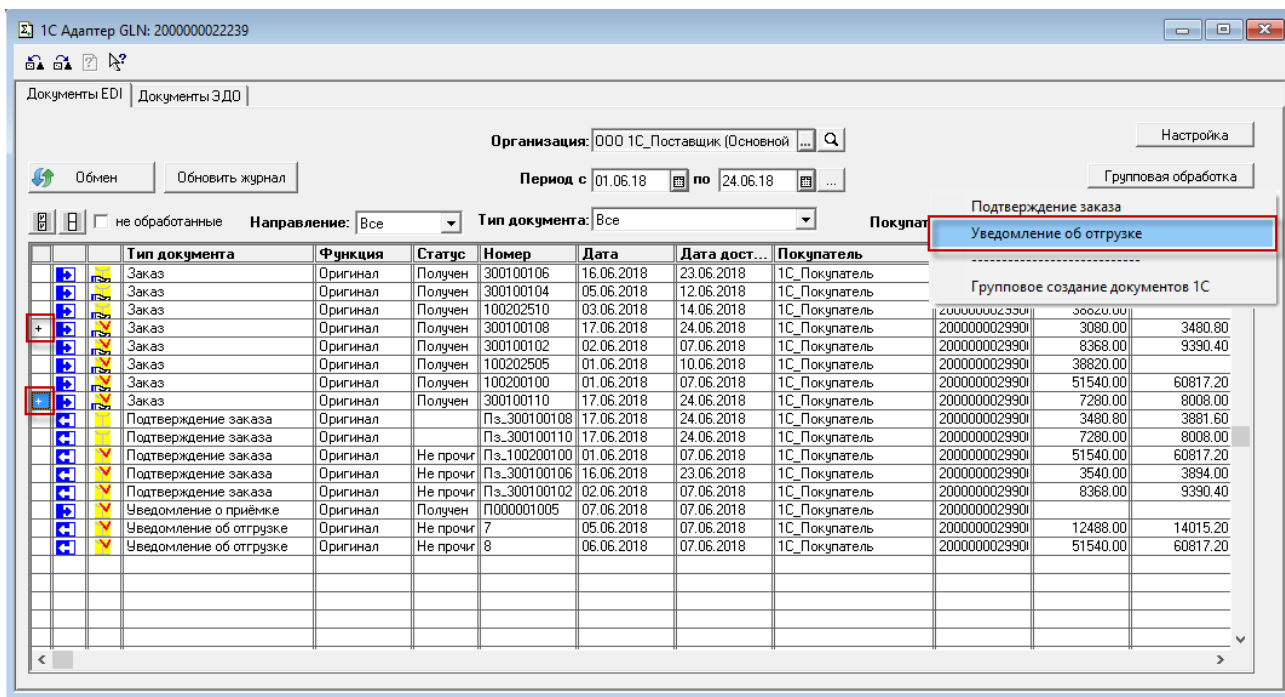


Рисунок 131 – Групповое формирование уведомлений об отгрузке

Система спрашивает подтверждение пользователя на создание уведомлений об отгрузке на все выделенные заказы (рис. 132).

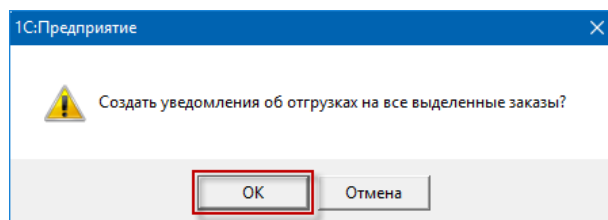


Рисунок 132 – Подтверждение группового создания уведомлений об отгрузке

Результат операции будет представлен в виде информационного сообщения, выведенного в служебном сообщении и сформированном отчете (рис. 133).

Операция: Групповое создание Уведомлений об отгрузке				
№	Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
1.	ЗАКАЗ №300100108 от 17.06.2018	Документ успешно создан	Реализация РК00000009 (24.06.18)	DESADV 9 24.06.18
2.	ЗАКАЗ №300100110 от 17.06.2018	Документ успешно создан	Реализация РК00000010 (24.06.18)	DESADV 10 24.06.18

Рисунок 133 – Информация о выполнении операции «Уведомление об отгрузке»



В самом EDI документе «Заказ» в области «Связанные документы» будет указан созданный документ «Уведомление об отгрузке» (рис. 134).

Заказ №300100108 от 17.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Заказ № 300100108 от 17.06.2018

Акцептовать Отклонить

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)
Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель
Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1
Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель
Конечная точка доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Доставка
Дата доставки: 24.06.2018
Время доставки:

Договор с покупателем
Номер договора: 587-9
Дата договора: 15.01.2018

Дополнительно
Валюта: RUB
Функция документа: Оригинал

Связанные документы:
Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000016 (18.06.18) [О] [X] [Создать]
Документы в EDI: [Сопоставить]

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
OUT	ORDRSP	Пз_300100108	2018-06-18
OUT	DESADV	9	2018-06-24

Всего по заказу
Сумма без НДС: 3080.00 Сумма с НДС: 3480.80 Сумма НДС: 400.80

Рассчитанные значения

Создать исходящий Закрыть

Рисунок 134 – Связанные EDI документы «Заказ» и «Уведомление об отгрузке»

6. Закладка «ЭДО документы»

С помощью адаптера можно отправлять следующие документы: УПД, исправленный УПД и УКД. Данные документы отправляются с закладки «ЭДО документы».

При переходе на закладку «ЭДО документы» система откроет окно авторизации, в котором нужно ввести логин и пароль для авторизации на сервере Курьера и выбрать адрес сервера из предложенного списка. В нашем случае, для реализации тестовых примеров, мы будем использовать адрес: courier-demo.esphere.ru/api (рис. 135).

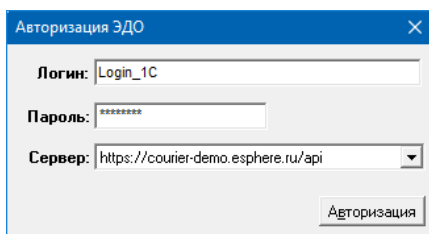


Рисунок 135 – Окно авторизации

После успешной авторизации будет доступна работа с данными. На закладке «ЭДО документы» предусмотрено два раздела:

- «Документы на отправку» - отображаются документы, которые необходимо отправить партнеру;
- «Отправленные документы» - отображаются все обработанные в адаптере документы (рис. 136).

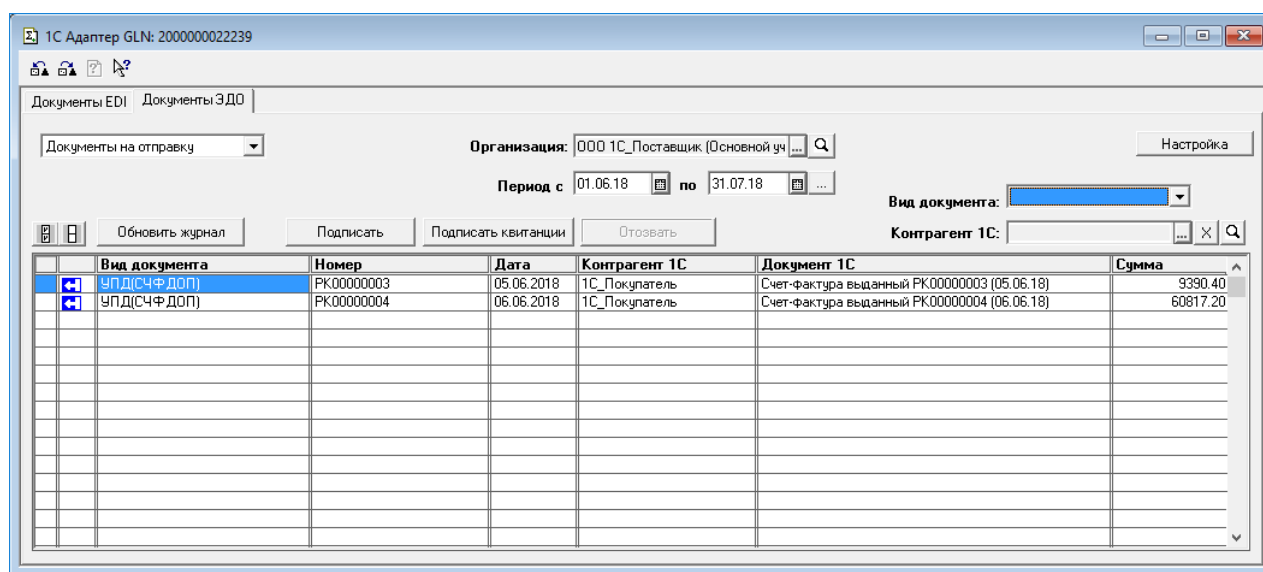


Рисунок 136 – Закладка «ЭДО документы» раздел «Документы на отправку»

На закладке «ЭДО документы» всегда активен раздел «Документы на отправку». Навигация между разделами предусмотрена в виде выпадающего списка (рис. 137).

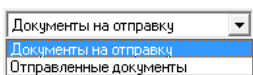


Рисунок 137 – Навигация между разделами

Быстрый отбор по виду документа позволяет в табличной части для обоих разделов отобразить документы только определенного вида. Быстрый отбор по контрагенту позволяет увидеть документы по конкретному партнеру в табличной части обоих разделов.

6.1. Работа в разделе «Документы на отправку»

Рассмотрим более подробно интерфейс и инструменты раздела «Документы ЭДО». В шапке закладки расположены следующие команды:

 / 	- выделение (снятие выделения) всех документов в табличной части раздела;
Обновить журнал	- обновление текущего списка документов;
Подписать	- подписать и отправить документ на сервер Курьера;
Подписать квитанции	- подписание всех квитанции, сформированных при отправке и получении документов, которые находятся в разделе «Квитанции» на сервере Курьера;
Настройка	- диалоговое окно задания настроек для исходящих ЭДО документов;
Организация	- текущая организация, под которой работает пользователь;
Период	- период, за который в табличной части показаны документы на отправку.

Табличная часть раздела содержит следующие данные:

- вид документа – отображается вид отправляемого ЭДО документа. Какой вид документа будет отправляться, зависит от настроек адаптера;
- номер документа – выводится номер документа 1С, являющегося основанием для формирования документов УПД и УКД;
- дата документа – выводится дата документа 1С, являющегося основанием для формирования документов УПД и УКД;
- контрагент 1С – заполняется контрагентом, указанным в документе 1С;
- документ 1С – ссылка на документ-основание. Имеет составной тип: документы «Реализация товаров и услуг», «Счет-фактуры выданные», «Исправленный счет-фактура», «Корректировочный счет-фактура»;
- сумма – указывается общая сумма по документу 1С.

В табличной части отображается список электронных документов УПД (ДОП, СЧФДОП, СЧФ), сформированный на основании проведенных документов 1С: «Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный», исправленный УПД и УКД, сформированные на основании проведенных документов 1С: «Исправленный счет-фактура (выданный)» и «Корректировочный счет-фактура (выданный)», по всем контрагентам, синхронизированным с Курьером. Если в настройках адаптера выставлено, что должен формироваться документ УПД (ДОП), тогда в табличной части отобразится документ после проведения документа 1С «Реализация товаров и услуг», если в настройках указан документ УПД (СЧФДОП), тогда он появится только при наличии проведенных документов 1С «Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный» (рис. 138).

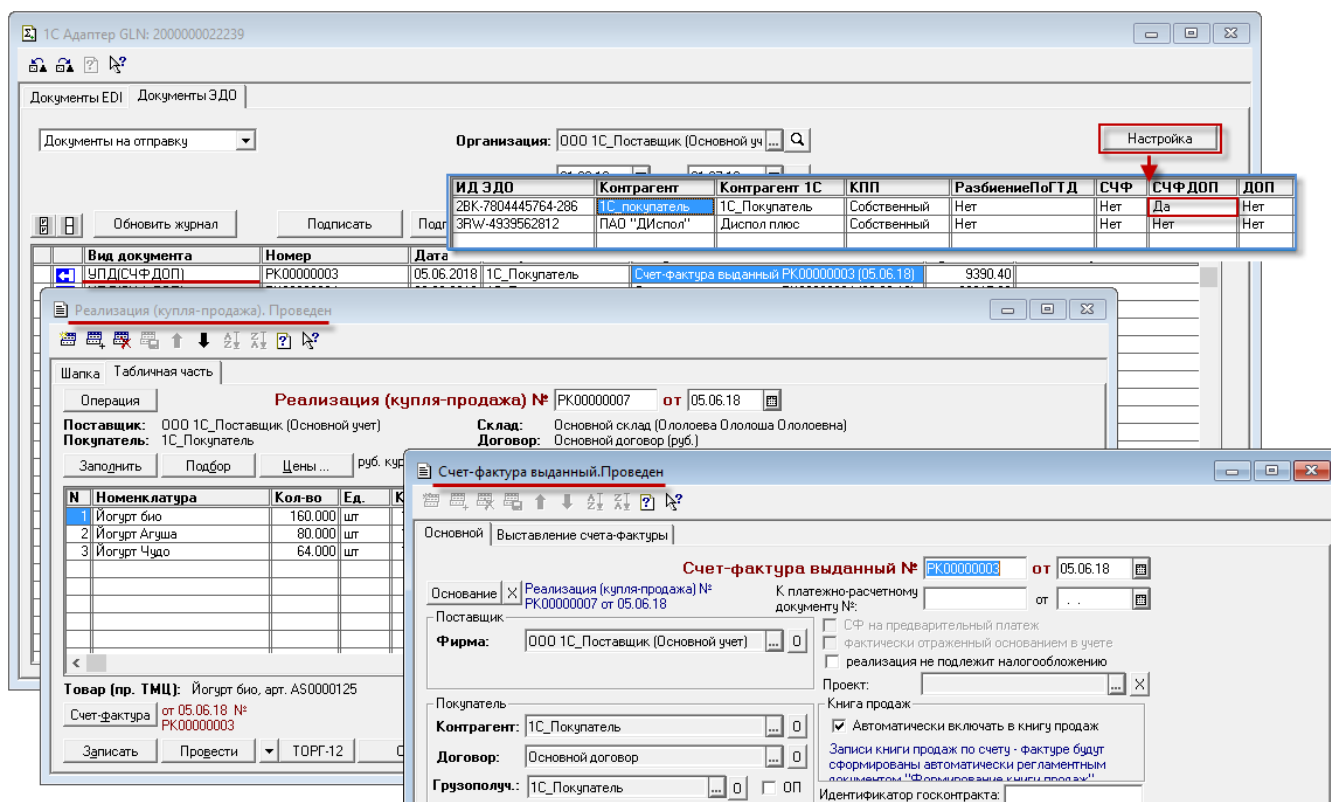


Рисунок 138 – Выбор формата формируемого ЭДО документа

Исправленный УПД отображается в результате проведения документа 1С «Исправленный счет-фактура (выданный)». Документ УКД будет показан в результате проведения документа 1С «Корректировочный счет-фактура (выданный)».

Кнопка «Подписать квитанции» позволяет подписывать все квитанции, сформированные при отправке и получении документов, которые находятся в разделе «Квитанции» на сервере Курьера (рис. 139).

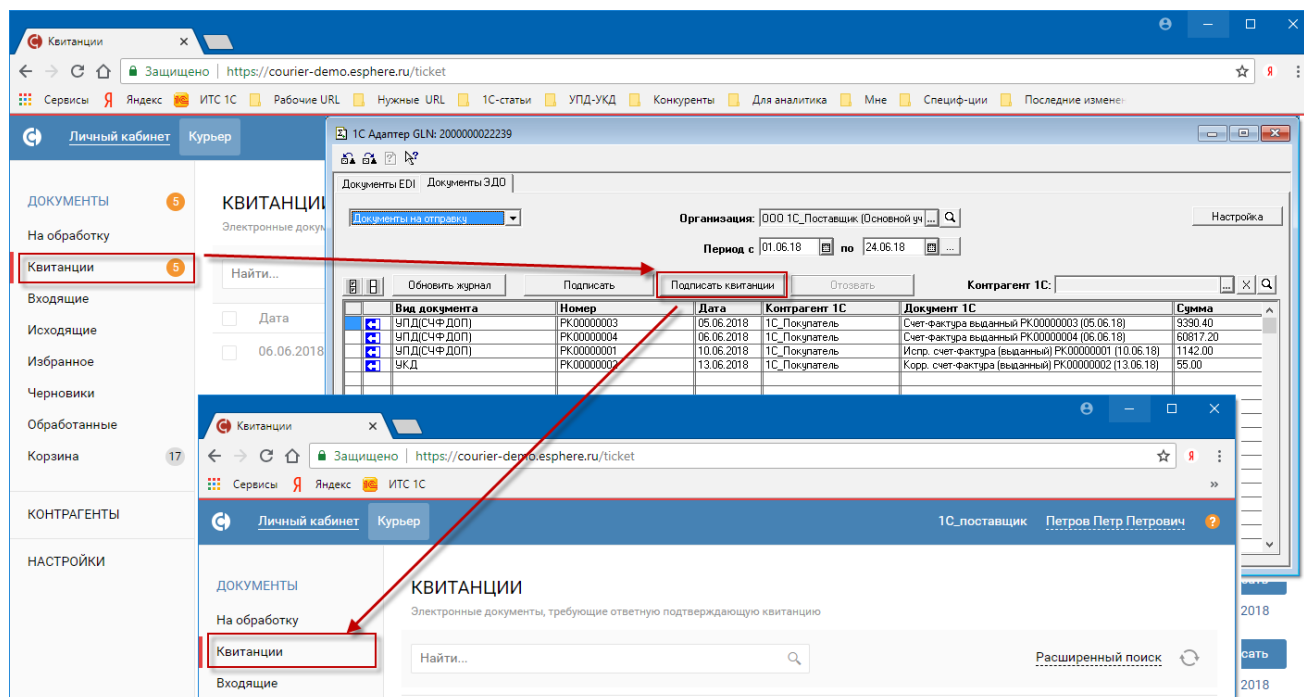


Рисунок 139 – Подписание квитанций в адаптере

6.1.1. Работа с документом УПД

Рассмотрим пример отправки документов УПД (СЧФДОП). Для отправки документов необходимо перейти в раздел «Документы ЭДО». Далее обновить список документов с помощью кнопки «Обновить журнал», в табличной части за выбранный период появится список документов, который можно отправить (рис. 140).

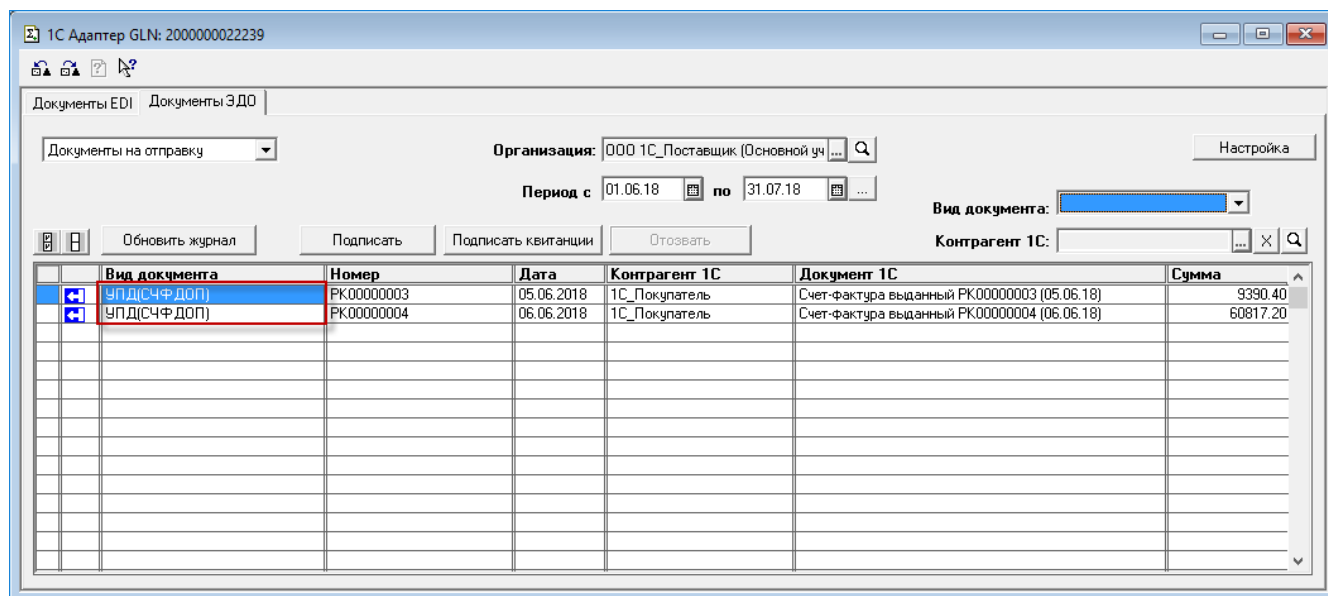


Рисунок 140 – Список документов на отправку

Для подписания и отправки нужно выделить документы и нажать кнопку «Подписать». Система выведет информационное окно, где необходимо подтвердить подписание документов. В зависимости от количества выбранных документов подписание и отправка может занять длительное время (рис. 141).

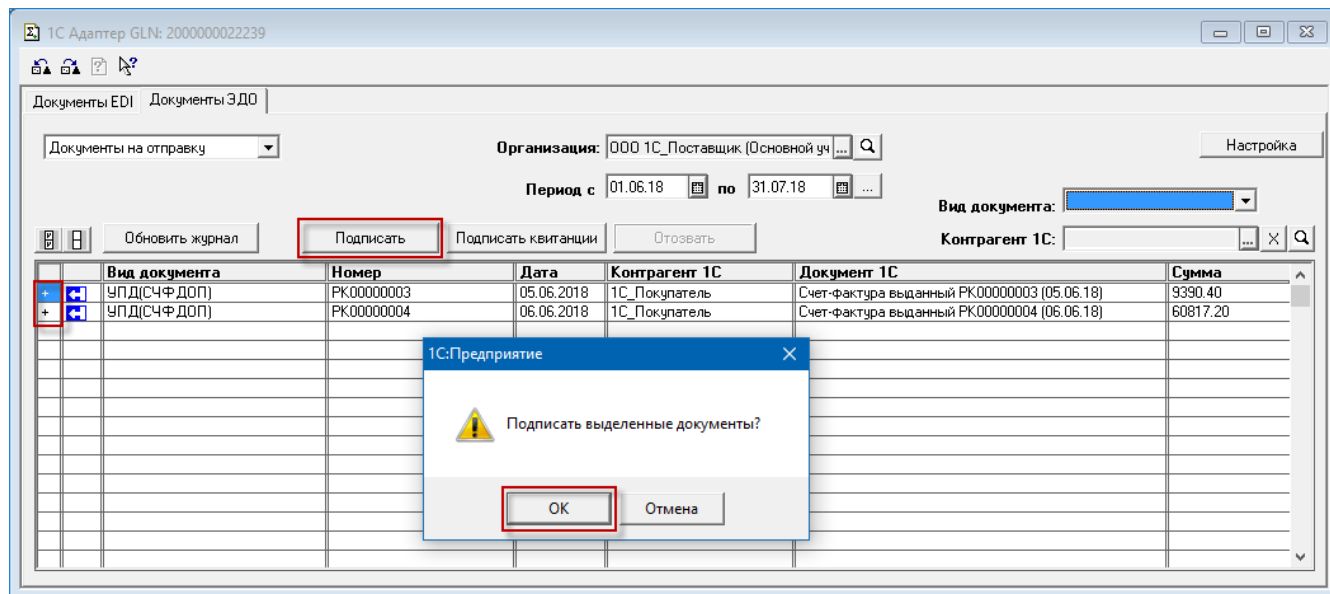


Рисунок 141 – Подписание и отправка документов

Просмотреть отправленные документы можно на сервере Курьера в разделе «Исходящие» (рис. 142).

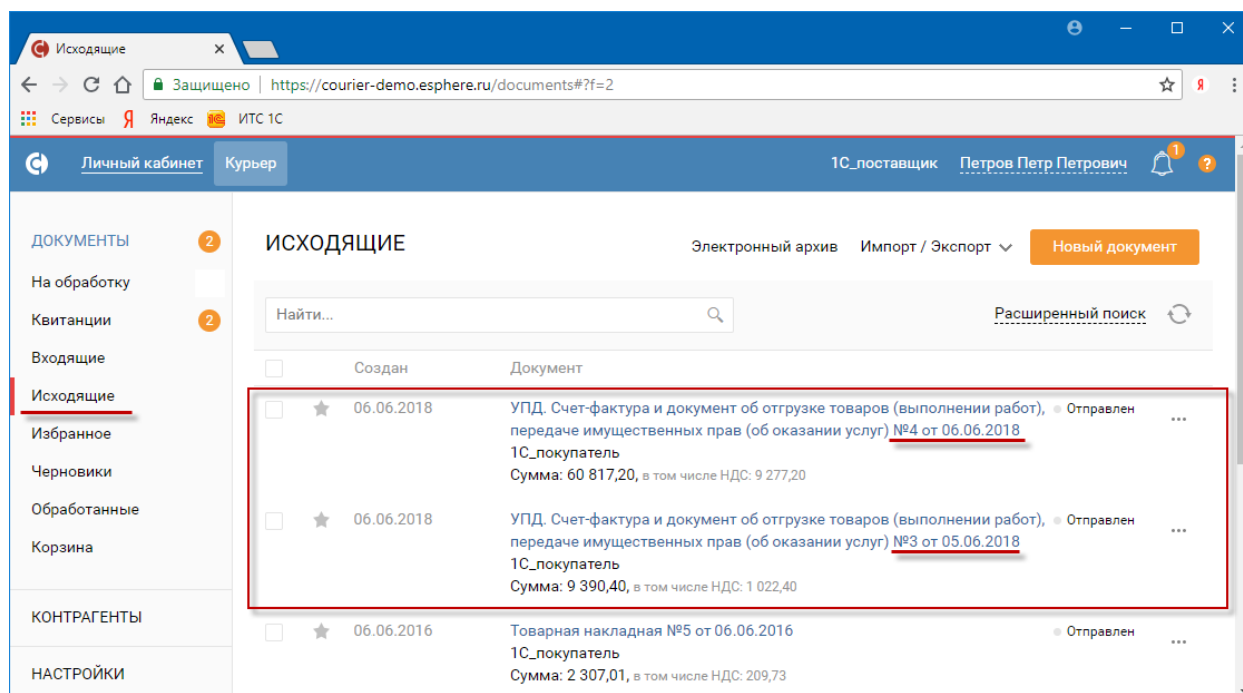


Рисунок 142 – Документы на сервере Курьера

Если на компьютере, с которого запускается адаптер, не установлен сертификат, тогда система отправит документы на сервер Курьера в раздел «Черновики», где их нужно подписать и отправить дальше по маршруту. Если же установлен и сертификат, и его закрытая часть, тогда документ будет подписан и отправлен дальше по маршруту.

6.1.2. Работа с исправленным УПД

Рассмотрим формирование документа исправленный УПД. Исправленный УПД формируется на основании документа 1С «Исправленный счет-фактура (выданный)» (рис. 143).

Испр. счет-фактура (выданный) № PK00000001 от 10.06.18

☐ Корректировочный счет-фактура ☐ Сводный (корр. счета-фактуры указываются в таб. части)

Поставщик: 000 1С_Поставщик (Основной учет) Договор: Основной договор (руб.)

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во (до ...)	Цена (до ...)	Сумма (до и ...)	% НДС	НДС (до изм.)	НДС (разниц...)	Партия
			Кол-во (по...)	Цена (по...)	Сумма (пос...)	НДС (после изм.)	НДС (разниц...)	НДС (разниц...)	
	Масло сливочное 82%	шт	3.000	354.00	1.062.00	18%	162.00	64.37	
			2.000	320.00	640.00		97.63		
2	Молоко вологодское	шт	4.000	55.00	220.00	10%	20.00	6.18	
			4.000	38.00	152.00		13.82		
3	Кефир 4%	упак	5.000	70.00	350.00	10%	31.82		
			5.000	70.00	350.00		31.82		

Итого, сумма НДС к уменьшению: 70.55 руб.

Записать Провести Печать ОК Закрыть Действия... Администратор

Рисунок 143 – Документ «Исправленный счет-фактура (выданный)»

После проведения исправленного счета-фактуры в 1С, адаптер покажет на отправку документ УПД (рис. 144).

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI Документы ЭДО

Документы на отправку

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной уч) Настройка

Период с 01.06.18 по 31.07.18

Вид документа: УПД(СЧФ ДОП)

Контрагент 1С: 1С_Попытатель

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФ ДОП)	PK000000006	08.06.2018	1С_Попытатель	Счет-фактура выданный PK000000006 (08.06.18)	8160.20
УПД(СЧФ ДОП)	PK000000001	10.06.2018	1С_Попытатель	Испр. счет-фактура (выданный) PK000000001 (10.06.18)	1142.00

Рисунок 144 - Исправленный УПД

Для подписания и отправки выделите документ и нажмите кнопку «Подписать». Система выведет информационное окно, где необходимо подтвердить подписание документов (рис. 145).

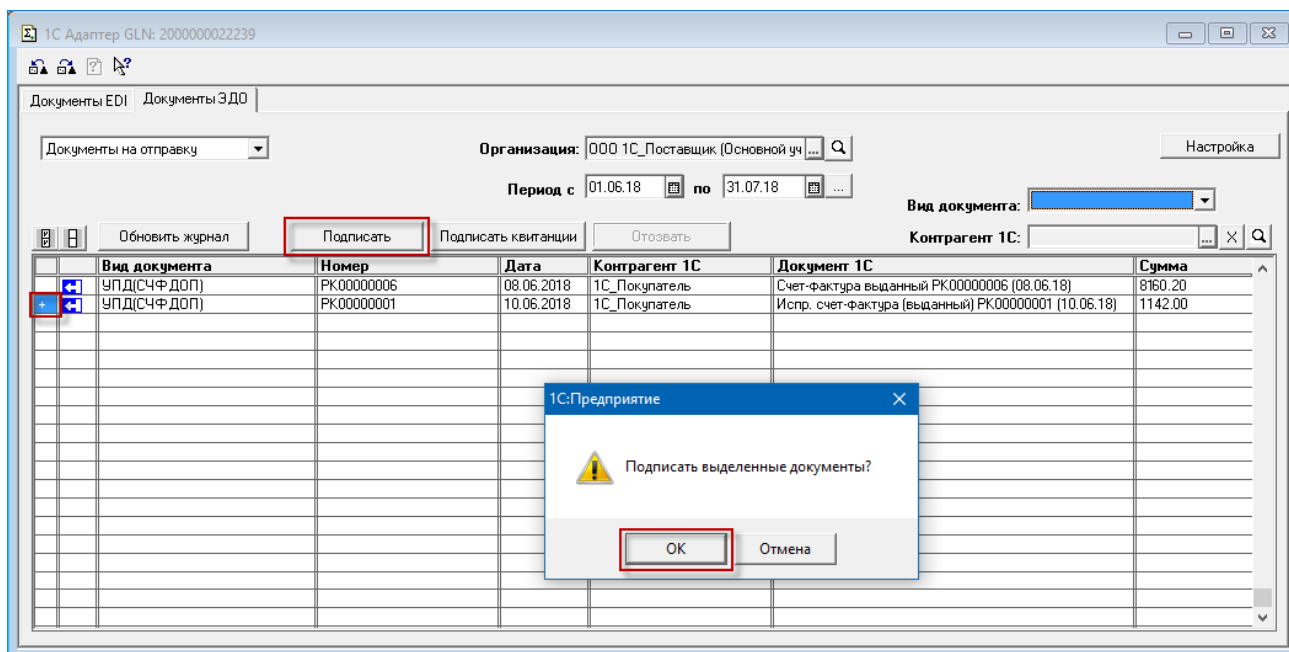


Рисунок 145 – Отправка исправленного УПД

Просмотреть отправленный документ можно в разделе «Отправленные документы» или на сервере Курьера в разделе «Исходящие».

6.1.3. Работа с документом УКД

Рассмотрим формирование документа УКД, который формируется на основании документа 1С «Корректировочный счет-фактура (выданный)» (рис. 146).

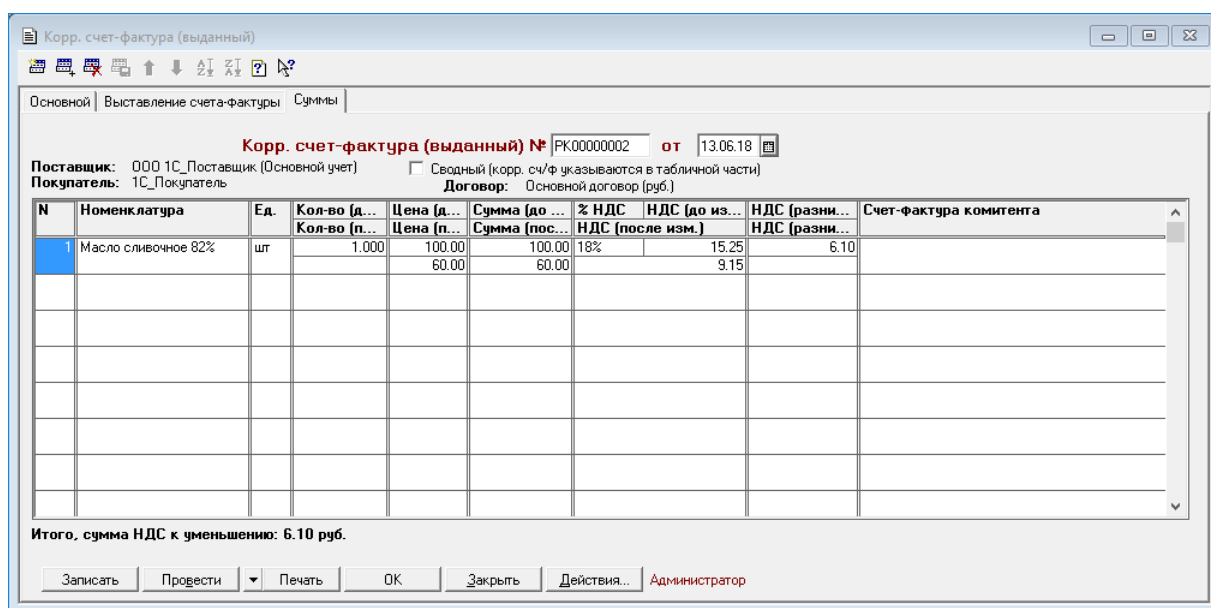


Рисунок 146 – Документ «Корректировочный счет-фактура (выданный)»

После проведения корректировочной счета-фактуры в 1С, адаптер покажет на отправку документ УКД (рис. 147).

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Документы на отправку

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной уч ...)

Период с 01.06.18 по 31.07.18

Вид документа: [Выбор]

Контрагент 1С: [Выбор]

Обновить журнал | Подписать | Подписать квитанции | Отозвать

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФ ДОП)	PK000000011	08.06.2018	1С Покупатель	Счет-фактура выданный PK000000011 (08.06.18)	38820.00
УКД(КСЧФ ДИС)	PK000000002	13.06.2018	1С Покупатель	Корр. счет-фактура (выданный) PK000000002 (13.06.18)	55.00

Рисунок 147 – Универсальный корректировочный документ

Для подписания и отправки нужно выделить документ, который необходимо отправить, и нажать кнопку «Подписать».

Просмотреть отправленный документ можно в разделе «Обработанные» или на сервере Курьера в разделе «Исходящие».

6.2. Работа в разделе «Отправленные документы»

В разделе «Отправленные документы» отображаются все документы, отправленные нашим контрагентам, и их статусы в Курьере.

При переходе в раздел «Отправленные документы» кнопки «Подписать» и «Подписать квитанции» становятся неактивными. Остается без изменений период и быстрые отборы по видам документов и контрагенту (рис. 148).

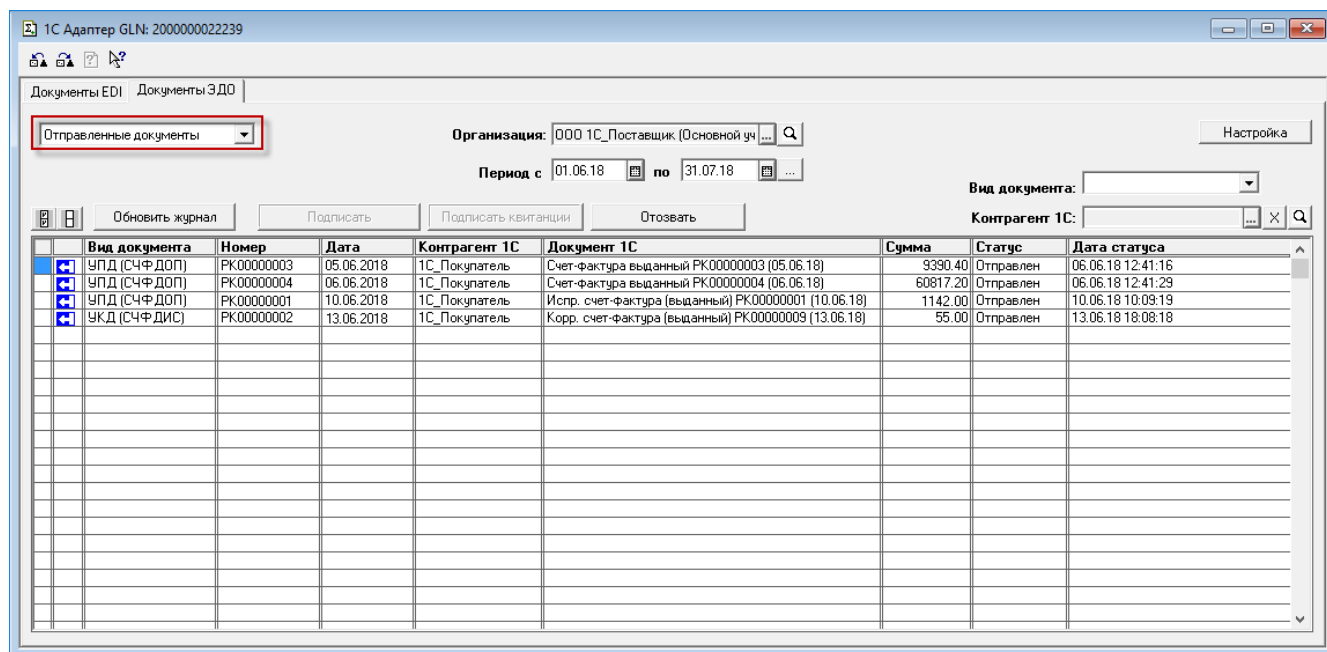


Рисунок 148 – Раздел «Отправленные документы»

Табличная часть содержит следующие данные:

- вид документа – отображается вид отправленного ЭДО документа;
- номер документа – выводится номер отправленного ЭДО документа;
- дата документа – выводится дата отправленного ЭДО документа;
- контрагент 1С – выводится контрагент отправленного ЭДО документа;
- документ 1С – ссылка на документ-основание;
- сумма – показывается общая сумма по ЭДО документу;
- статус документа – отображается статус документа на сервере Курьера;
- дата статуса – отображается дата текущего статуса.

Обновление документов в табличной части происходит вручную, при нажатии на кнопку «Обновить журнал», расположенной на панели инструментов. Команда «Обновить журнал» позволяет отобразить список отправленных из адаптера документов.

Ранее отправленный документ, подписанный с нашей стороны, можно отозвать с помощью кнопки «Отозвать». В результате отсылает предложение об отзыве ранее отправленного документа нашему контрагенту. Команда выполняется только после выделения документа в табличной части (рис. 149).

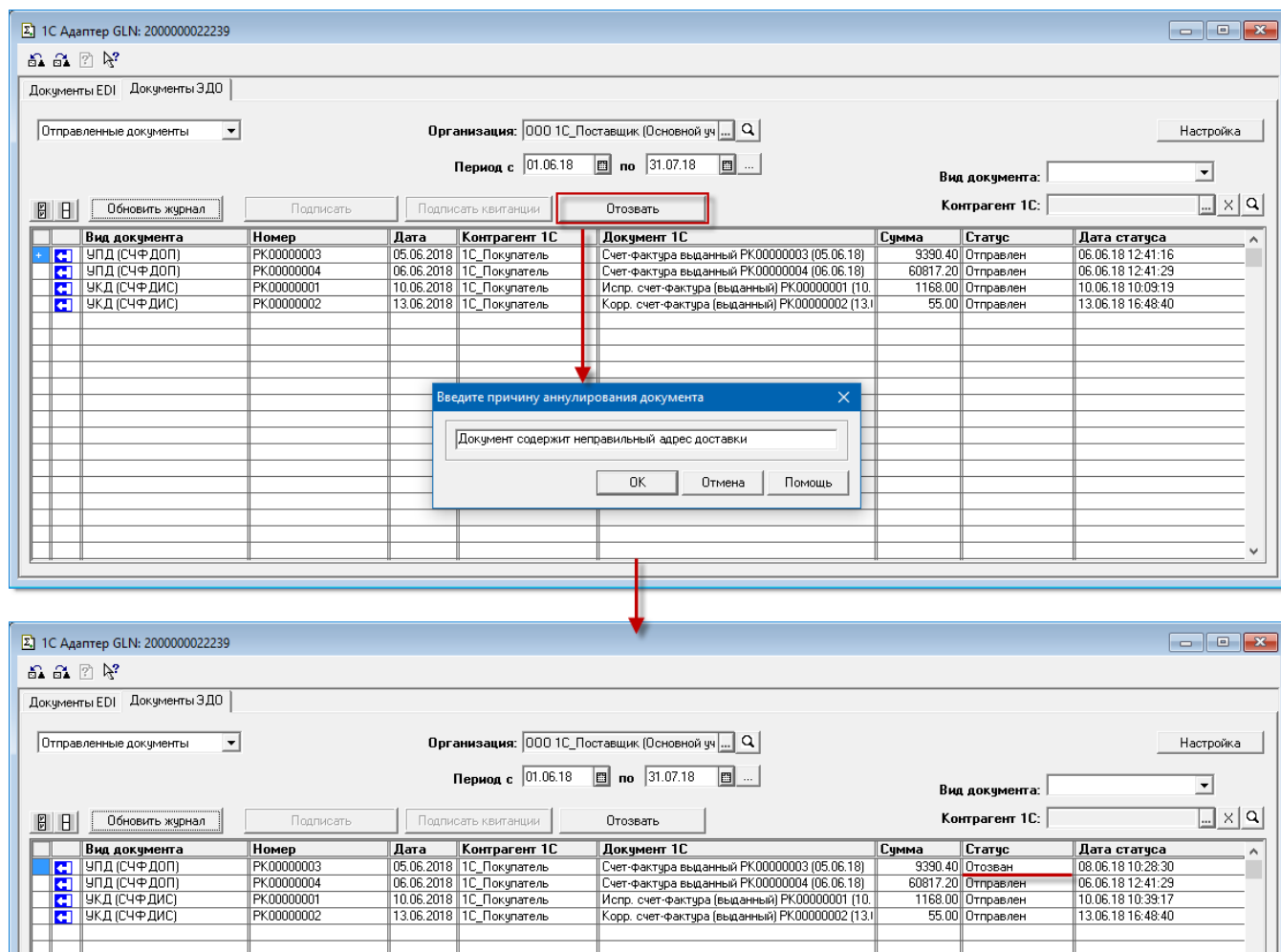


Рисунок 149 – Команда «Отзвать документ»

7. Сообщения системы

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

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

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