

Руководство пользователя

Адаптер для конфигураций «1С:Предприятие 8.2»

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



Оглавление

OI	пределения и сокращения	4 -
1.	Основные сведения	7 -
2.	Системные требования	7 -
3.	Установка адаптера	7 -
4.	Настройка адаптера	24 -
	4.1. Тестовые учетные записи	24 -
	4.2. Настройка сервиса СФЕРА Курьер	24 -
	4.3. Запуск адаптера и добавление лицензий	24 -
	4.4. Основные настройки адаптера	28 -
	4.5. Настройки EDI	32 -
	4.5.1. Закладка «Основные настройки»	32 -
	4.5.2. Закладка «Контрагенты (точки доставки)»	39 -
	4.5.3. Закладка «Номенклатура»	41 -
	4.5.4. Закладка «Пользователи»	43 -
	4.6. Настройки ЭДО	44 -
	4.6.1. Закладка «Основные настройки»	44 -
	4.6.2. Закладка «Контрагенты»	45 -
	4.7. Служебные функции	51 -
5.	Закладка «EDI документы»	57 -
	5.1. Документы, создаваемые на стороне поставщика	61 -
	5.1.1. Входящий документ «Заказ» (ORDERS)	61 -
	5.1.2. Исходящий документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)	66 -
	5.1.3. Исходящий документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV)	71 -
	5.1.4. Исходящий документ «Приложение к уведомлению об отгрузке» (ALCDES)	79 -
	5.1.5. Просмотр входящего документа «Уведомление о приемке» (RECADV)	82 -
	5.1.6. Входящий документ «Уведомление о возврате» (RETANN)	84 -
	5.1.7. Исходящий документ «Согласование возврата» (RETINS)	88 -
	5.1.8. Входящий документ «Возвратное уведомление об отгрузке» (RETDES)	91 -
	5.1.9. Исходящий документ «Возвратное уведомление о приемке» (RETREC)	93 -
	5.2. Документы, создаваемые на стороне покупателя	96 -
	5.2.1. Исходящий документ «Заказ» (ORDERS)	96 -
	5.2.2. Просмотр входящего документа «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)	98 -
	5.2.3. Просмотр входящего документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV)	100 -
	5.2.4. Исходящии документ «Уведомление о приемке» (RECADV)	103 -
	5.3. Групповые операции	106 -
	5.3.1. Групповое подтверждение заказов	106 -
	5.3.2. Групповое формирование уведомлений об отгрузке	107 -
	5.3.3. 1 рупповое создание документов 1С	108 -
	5.3.4. Формирование заказов	109 -
	5.5.5. UBEPKA KEUADV	111 - 115
	э.э.о. Создание каталога цен	115 -

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

- 2 -



6.	. Закладка «ЭДО документы»	121 -
	6.1. Работа в разделе «На отправку»	122 -
	6.1.1. Работа с документом УПД	125 -
	6.1.2. Работа с исправленным УПД	127 -
	6.1.3. Работа с документом УКД	129 -
	6.2. Работа в разделе «Обработанные»	131 -
7.	. Контакты	133 -
8.	. Сообщения системы	135 -

- 4 -



Определения и сокращения

EDI	(англ. Electron логистической документа неп	ic data interchange) – это безопасный обмен финансовой, документацией в виде стандартного структурированног осредственно между учётными системами бизнес-партн	коммерческой, то электронного аеров.
GLN	(англ. Global L Это цифровой физическое по	location Number; GLN) – это глобальный идентификац код, идентифицирующий некоторое юридическое, функи ложение как самой организации, так и внутри нее, напри	ионный номер. циональное или имер:
	юридические л например, пос	<u>иица</u> : компании в целом, филиалы или самостоятельные гавщик, клиент, банк, экспедитор;	подразделения,
	<u>функциональн</u> бухгалтерия, а	<u>ые объекты</u> : конкретное подразделение юридического л также объекты, такие как «почтовые ящики» для сообш	ица, например, ений ЭОД;
	физические об склад, загрузоч	<u>бъекты</u> : отдельное помещение в здании, например, скл нный терминал, причал, пункт доставки, пункт передачи	пад или вход в 1.
Comarch EDI	Глобальный ин	нтегратор и разработчик инновационных ИТ-систем для	бизнеса.
Сфера EDI	Программная электронной государственн возможно как	платформа с расширенным функционалом возможно подписью, электронными счетами-фактурами, о ые контролирующие органы. Использование платформ совместно с Comarch EDI, так и автономно.	стей работы с гчетностью в ты СФЕРА EDI
Сфера Курьер	Сервис межкор Обменивайтес (ТОРГ-12), УІ электронном в	рпоративного юридически значимого электронного доку ь с бизнес-партнёрами счетами-фактурами, товарным ІД, УКД, актами сдачи-приёмки и любыми другими иде.	ументооборота. и накладными документами в
1С:Предприятие	Программный деятельности н	продукт компании «1С», предназначенный для на предприятии.	автоматизации
Кросс-докинг	(англ. cross – стыковка) – пр размещения в включает разгр материалов не практически бо предназначать объединения средства. Крос цепочки поста максимально т минимальный	напрямую, пересекать, англ. dock – док, погрузочна ооцесс приёмки и отгрузки товаров и грузов через склад зоне долговременного хранения. Это логистический пр рузку материалов из приходящих транспортных средств спосредственно в отправляющиеся грузовики, прицепи ез хранения между этими процессами. Процедура кросс- ся для изменения типа перевозки, для сортировки м сборных грузов из различных источников в одни сс-докинг является совокупностью логистических оп авок, благодаря которым отгрузка со склада и дос гочно согласуются по времени. В результате продукция, срок.	ая платформа, напрямую, без оцесс, который и загрузку этих ы, или вагоны, докинга может атериалов или транспортные ераций внутри ставка товаров доставляется за
SSCC код	(Serial Shipping SSCC предста Основу номера «Порядковый оно используе номера — конт	g Container Code) – порядковый номер транспортной уг вляет собой цифровой номер фиксированной длины а составляет префикс GS1 предприятия, после которого номер логистической единицы». Первая цифра номера тся для расширения нумеровальных возможностей. По грольная.	аковки. Номер (18-разрядов). о идут разряды – расширение, оследняя цифра
	Цифра расширения	Префикс GS1 предприятия Порядковый номер логистической единицы	Контрольная цифра
	N1	N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18	N18



ORDERS	Заказ на поставку продукции – электронное сообщение, которое заказчик передает поставщику и в котором указывается перечень заказываемых товаров (услуг), а также количество, цены, даты и адреса доставки. Сообщение предназначено для совершения заказов на поставку продукции согласно условиям, ранее оговоренным участниками.
ORDERRSP	Подтверждение заказа – сообщение ORDERRSP вместе с сообщением ORDERS относится к процессам заказа. Ответ на заказ отправляется поставщиком ритейлеру, в котором поставщик сообщает, согласен он с предложенной величиной заказа или нет.
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.
ALCDES	Уведомление об отгрузке алкогольной продукции – специальный вид сообщений для поставщиков алкоголя, позволяющий упростить и автоматизировать процесс декларирования. Данное сообщение предполагает передачу контрагенту дополнительных параметров по алкогольной продукции: дата розлива, код вида алкогольной продукции, различные данные по лицензии на алкоголь, данные по производителю и т.д.
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.
APERAK	Сообщение о подтверждении получения документа – данное сообщение является статусным и формируется на каждое отправленное сообщение. Статусы могут содержать информацию о доставке, прочтении, открытии сообщения, а также на ошибочно оформленные сообщения могут формироваться статусные сообщения с указанием ошибки.
RETANN	Уведомление о возврате – сообщение отправляется покупателем при возврате товара поставщику по какой-либо причине. Сообщение содержит в себе характеристики товара, планируемого к возврату, а также сроки и причину – брак, просрочка, пересортица.
RETINS	Согласование возврата (инструкция по возврату) – сообщение, содержащее информацию о том, будет ли товар возвращён, отремонтирован, уничтожен или утилизирован. Если же поставщик отказывается от возврата товара, в сообщении описывается руководство к действиям со стороны покупателя.
RETDES	Возвратное уведомления об отгрузке – сообщение, которое формируется в момент отгрузки возвратной поставки, что подтверждает факт отгрузки со склада покупателя.
RETREC	Возвратное уведомления о приемке – сообщение уведомляющее о фактическом получении возвращённого поставщику товара.
PRICAT	Каталог товаров (услуг) с ценами – сообщение, содержащее полный или частичный перечень товаров, включая ценовые данные, логистические характеристики, а также технические и функциональные данные товара. PRICAT может быть отправлен как поставщиком, так и торговой сетью, производителем.
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

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



	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.
TC	Торговая сеть.
ЭП	Электронная подпись.



1. Основные сведения

Программа «1С Адаптер» (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 8.2, 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 «Заказ 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 7/8/10;
- Программный комплекс «1С:Предприятие» версии 8.2.18 и выше, конфигурации:
 - о «Управление производственным предприятием, редакция 1.3»;
 - о «Комплексная автоматизация 1.1»;
 - о «Управление торговлей 10.3»;
 - о «Бухгалтерия предприятия 2.0»;
- 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. Дистрибутив адаптера можно получить, заполнив заявку на сайте кампании <u>https://www.esphere.ru/products/edi/1c-adapter-pro/</u>. После получения дистрибутива необходимо запустить файл для начала установки (рис. 1).

- 7 -



📙 💆 🔜 🗢 Дистрибутив программы		- 0	×
Файл Главная Поделиться Вид			~ 🕐
🔶 🔶 👻 🕇 📙 « Локальный диск (С:) 🤉	Дистрибутив программы	 Поиск: Дистрибутив програ 	P
📑 Видео	^ Имя	Дата изменения Тип	P
🟥 Документы	InstallerLoaderWinForms.exe	13.09.2018 13:29 Приложение	
🕂 Загрузки			
📰 Изображения			
🍌 Музыка			
📃 Рабочий стол			
🏪 Локальный диск (С:)			
💿 CD-дисковод (D:) HiSuite	v <		>
1 элемент			

Рисунок 1 – Дистрибутив адаптера

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

🐔 Установщик 1С Адаптера		×
Загрузка файлов		

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).

🛟 Программа установки 1С Адаптера	-		×
КОРУС консалтинг снг входит в груплу компаний Сбербанка			
Выберите продукт для загрузки:			
EDI Адаптер для Управление производственным предприятием 1.3 У			
Выберите версию продукта: 1.0.0.2 ×			
Выберите каталог загрузки:			
C:\Distr			
Скачать		Отмена	

Рисунок 4 – Параметры для скачивания архива адаптера

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

🕻 Программа установки 1С Адаптера	—		×
Корус консалтинг снг водит в груплу конпаний Сбербанка Выберите продукт для загрузки:			
EDI Адаптер для Управление производственным предприятием 1.3			
Выберите версию продукта: 1.0.0.2 ×			
Выберите каталог загрузки:			
C:\Distr			
Загрузка успешно завершена.			
Скачать		Выход	

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 «С:\Program Files\1C Adapter EDI\» (рис. 6). После указания параметров необходимо нажать кнопку «Далее».

猗 Программа установки 1С Адаптера	_		×
Корус консалтинг снг водит в группу конпаний Сбербанка Выберите продукт для установки:			
EDI Адаптер для Управление производственным предприятием 1.3 у			
Укажите путь к каталогу для установки:			
C:\ Adapter			
Назад Далее		Отмена	

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).



Программа установки 1С Адаптера			-		×
BA KC	КОР онсалти одит в группу мпаний Сбербанк	УС нг снг			
Укажите какой вариант СУБД будет исполь: Firebird Server MS SQL Server 	оваться для 1С А	4даптера:			
Перед переходом на следующую страницу (Firebird. Пожалуйста дождитесь окончания	будет выполнен поиска.	поиск в сети у	стано	зленны	х
	Назад	Далее	0	тмена	

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).

		,
	входит в группу	
_	компании Соероанка	
Чайденные в сети Firebird:		
Имя компьютера	Версия Firebird	
		~
		^
		Û
		Ŷ
 Установить и использовать 	Firebird на данном компьютере	<u>`</u>
Установить и использовать /кажите параметры, необход	Firebird на данном компьютере имые для настройки 1С Адаптера.	↓
Установить и использовать /кажите параметры, необход имя компьютера	Firebird на данном компьютере имые для настройки 1С Адаптера. Порт	^ \
Установить и использовать /кажите параметры, необход имя компьютера ТVPCWIN7	Firebird на данном компьютере имые для настройки 1С Адаптера. Порт 3050	^
Установить и использовать /кажите параметры, необход имя компьютера ТVPCWIN7	Firebird на данном компьютере имые для настройки 1С Адаптера. Порт 3050	~
Установить и использовать /кажите параметры, необход имя компьютера TVPCWIN7 Каталог к файлу БД 1С Адапте	Firebird на данном компьютере имые для настройки 1С Адаптера. Порт 3050 гра:	^
Установить и использовать /кажите параметры, необход имя компьютера TVPCWIN7 Каталог к файлу БД 1С Адапте C:\ Adapter\Excon	Firebird на данном компьютере имые для настройки 1С Адаптера. Порт 3050 гра:	

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).



 Программа установки 1С Адаптера 	– – ×
	КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ ВХОДИТ В ГРУПЛУ КОМПАНИЙ СБЕРБАНКА
Укажите путь установки Firebird:	
C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\	
	uscrooling 1C Agagrops paces versuoning Firebird
Укажите параметры, необходимые для Имя компьютера	настройки 1C Адаптера после установки Firebird. Порт
Укажите параметры, необходимые для Имя компьютера ТVPCWIN7	настройки 1С Адаптера после установки Firebird. Порт 3050
Укажите параметры, необходимые для Имя компьютера TVPCWIN7 Каталог к файлу БД 1С Адаптера:	настройки 1С Адаптера после установки Firebird. Порт 3050
Укажите параметры, необходимые для Имя компьютера ТVPCWIN7 Каталог к файлу БД 1С Адаптера: C:\Adapter\Excon	настройки 1С Адаптера после установки Firebird. Порт 3050
Укажите параметры, необходимые для Имя компьютера TVPCWIN7 Каталог к файлу БД 1С Адаптера: C:\Adapter\Excon	настройки 1С Адаптера после установки Firebird. Порт 3050

Рисунок 9 – Параметры для установки Firebird

8.1.1.2. Система начнет установку адаптера под указанную конфигурацию:

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

52	Программа установки 1С Адаптера		—		×
		КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ Бходит в группу компаний Сбербанка			
	Шаги установки:				
	1. Скачивание файлов с сервера				
	2. Копирование файлов				
	3. Регистрация библиотек				
	4. Установка Firebird				
	5. Настройка БД				
	6. Установка завершена				
-		Назад Далее		Отмена	

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».

🛟 Программа установки 1С Адаптера		—		×
	КОРУС консалтинг снг входит в групту компаний Сбербанка			
Шаги установки:				
1. Скачивание файлов с сервера				
2. Копирование файлов				
3. Регистрация библиотек				
4. Установка Firebird				
5. Настройка БД				
6. Установка завершена				
	Назад Далее		Отмена	

Рисунок 12 – Шаги установки адаптера

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



🎲 Программа установки 1С Адап	тера — 🗆 🗙
+ EDI	 1С Адаптер успешно установлен. Чтобы начать работу с 1С Адаптером, необходимо открыть в 1С внешнюю обработку Starter.epf. Для завершения установки нажмите кнопку "Готово". ✓ Установить службу для автоматического обмена документами

Рисунок 13 – Установка службы для автоматического обмена документами

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

🎒 Программа установки служ	бы 1С Адаптера — 🗆 🗙
+ EDI	Вас приветствует программа установки службы для автоматического обмена документами. Установку необходимо производить от имени администратора. Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
	Назад Далее Отмена

Рисунок 14 – Программа установки службы

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



Программа установки службы 1С Адаптер	ba —	
	КОРУС консалтинг снг входит в группу компаний Сбербанка	
Укажите путь к файлу excon.dll:		
CritAdapter (Excon		
Укажите путь установки службы:		
C:\ Adapter \Service		
При нажатии на кнопку "Далее" систем	иа установит службу 1C Адаптера.	

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).

🛟 Программа установки 1С А	даптера — 🗆	×
+ EDI	Служба для автоматического обмена документами успешно установлена. Для завершения установки нажмите кнопку "Готово".	
	Готово	

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).



/ 📕 2018_08_30.txt — Блокнот		×
Файл Правка Формат Вид Справка		
11:09:54.529 : Загрузка файлов с сервера.		\sim
11:10:04.247 : Файл Regasm.exe.config успешно отредактирован.		
11:10:04.247 : Регистрация библиотек.		
11:10:08.728 : Регистрация библиотек завершена.		
11:10:08.728 : Установка FireBird.		
11:10:08.728 : Установка FireBird выполнена.		
11:10:08.728 : Настройка конфигурационного файла hibernate.cfg.xml.		
11:10:08.837 : Настройка конфигурационного файла hibernate.cfg.xml завершена.		
11:10:08.837 : Установка выполнена.		
		\sim

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).

Программа установки 1С Адаптера	–
найденные в сети Firebird:	КОРУС онсалтинг снг ит в группу паний Сбербанка
Имя компьютера	Версия Firebird
TVPCWIN7	Firebird 2.5
 Установить и использовать Firebird на данно Укажите параметры, необходимые для настро Имя компьютера 	м компьютере эйки 1С Адаптера. Порт
TVPCWIN7	3050
Каталог к файлу БД 1С Адаптера:	
C:\Adapter\Excon	
	Назад Далее Отмена

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).



🎲 Программа установки 1С Адаптера		—		×
	КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ входит в группу компаний Сбербанка			
Шаги установки:				
1. Скачивание файлов с сервера				
2. Копирование файлов				
3. Регистрация библиотек				
4. Установка Firebird				
5. Настройка БД				
6. Установка завершена				
				_
	Назад Далее		Отмена	

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).

🍰 Программа установки 1С Ад	аптера — 🗆	×
+ EDI	 1С Адаптер успешно установлен. Чтобы начать работу с 1С Адаптером, необходимо открыть в 1С внешнюю обработку Starter.epf. Для завершения установки нажмите кнопку "Готово". Установить службу для автоматического обмена документами 	_
	Готово	

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).



/////////////////////////////////////			×
Файл Правка Формат Вид Справка			
11:09:54.529 : Загрузка файлов с сервера.			\sim
11:10:04.247 : Файл Regasm.exe.config успешно отредактирован.			
11:10:04.247 : Регистрация библиотек.			
11:10:08.728 : Регистрация библиотек завершена.			
11:10:08.728 : Установка FireBird.			
11:10:08.728 : На данном компьютере установлена актуальная версия Firebird. Установка FireBir	d пр	опущен	a.
11:10:08.728 : Настройка конфигурационного файла hibernate.cfg.xml.			
11:10:08.837 : Настройка конфигурационного файла hibernate.cfg.xml завершена.			
11:10:08.837 : Установка выполнена.			
			\sim

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).

🐐 Программа установки 1С Адаптера	-		×
КОРУС Консалтинг снг входит в группу компаний Сбербанка			
Укажите какой вариант СУБД будет использоваться для 1С Адаптера:			
○ Firebird Server			
MS SQL Server			
Назад Далее		Отмена	

Рисунок 22 - Выбор варианта СУБД для адаптера «MS 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).



🎲 Программа установки 1С Адаптера	– 🗆 🗙
КОРУ Консалтинг входит в группу компаний Сбербанка	Снг
Для работы 1С Адаптера выбрано использование MS SQL Server Выберите один из предложенных ниже вариантов.	в качестве СУБД.
 Создать новую базу данных 	
О Использовать существующую базу данных	
Назад	Далее Отмена

Рисунок 23 – Выбор вариант создания новой базы данных

8.2.1.1. Далее необходимо указать параметры будущей базы MS SQL, указав 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).

Программа установки 1С Адаптера	— — >
	КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ входит в группу компаний Сбербанка
Укажите параметры базы MS SQL, не	обходимые для её создания и настройки 1С Адаптера.
Выберите версию сервера:	
SQL Server 2008 V	
Имя сервера SQL	
TVPCWinXP\SQLEXPRESS	
Имя новой БД	
AdapterSQL	

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).



Программа установки 1С Адаптера	- 🗆 🗙
	КОРУС консалтинг снг ходит в группу хомпаний Сбербанка
Укажите параметры для создания нового п Адаптера.	юльзователя базы MS SQL и настройки 1С
Администратор сервера SQL	Пароль администратора сервера SQL
sa	••••
Данные параметры нужны только для соз будут использованы однократно.	дания новой базы данных, пользователя и
Логин нового пользователя	Пароль нового пользователя
user_AdapterSQL	•••••
	Назад Далее Отмена

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).

🎲 Программа установки 1С Адаптера		—		×
	КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ Входит в группу компаний Сбербанка			
Шаги установки:				
1. Скачивание файлов с сервера				
2. Копирование файлов				
3. Регистрация библиотек				
4. Установка Firebird				
5. Настройка БД				
6. Установка завершена				
	Назад Далее		Отмена	

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).

🔲 2018_08_30.txt — Блокнот	—	×
Файл Правка Формат Вид Справка		
11:53:02.493 : Загрузка файлов с сервера. 11:53:04.354 : Файл Regasm.exe.config успешно отредактирован. 11:53:04.354 : Регистрация библиотек. 11:53:20.473 : Регистрация библиотек завершена. 11:53:20.473 : Регистрация библиотек завершена. 11:53:20.582 : Создание БД и пользователя SQL Server. 11:53:30.449 : Попытка подключиться к SQL Server. 11:53:32.591 : Создание логина user_AdapterSQL SQL Server. 11:53:32.798 : Логин user_AdapterSQL SQL Server. 11:53:32.798 : Создание пользователя user_AdapterSQL SQL Server. 11:53:34.149 : Пользователь user_AdapterSQL SQL Server успешно создан. 11:53:34.149 : Создание логина и пользователя SQL Server успешно создан. 11:53:34.149 : Создание логина и пользователя SQL Server успешно создан. 11:53:34.149 : Настройка конфигурационного файла hibernate.cfg.xml завершена. 11:53:35.250 : Установка выполнена.		^
		1. A

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» (рис. 22) и далее выбран вариант использования существующей базы данных (рис. 29).



🍃 Программа установки 1С Адаптера	– 🗆 X
КО Конса. Входит в груп компаний Сб	РУС лтинг снг ^{пу} ербанка
Для работы 1С Адаптера выбрано использование MS Выберите один из предложенных ниже вариантов.	SQL Server в качестве СУБД.
О Создать новую базу данных	
 Использовать существующую базу данных 	
Перед переходом на следующую страницу будет выг Пожалуйста дождитесь окончания поиска.	аолнен поиск в сети MS SQL Server.
·	
Наза	д Далее Отмена

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).

Программа устано	вки 1С Адапте	epa				—		>
Найденные в сети	серверы SC	21:	ко	СОР нсалтий в группу зний Сбербанка	У(нг сі	-		
Имя	Имя экз	емпляра	Ча	сть кластера	Be	рсия		
TVPCWIN7	SOLEXPE	FSS	No		12	0.2000.8		~
ECOD	JOLEAFI		No		8.0	0.194		-
SNGTERMSERV			No		8.00.194			-
NB-276	VEEAMS	DI 2008R2	No		10.	50.2500.0		~
Укажите имя серв	epa	Укажите	имя Б	д	Укаж	ите версин	o SQL Se	rver
TVPCWIN7\SQLEXP	RESS	AdapterS	QL		SQL	Server 2008		~
Авторизация прои Доменной уче Логина пользоват	исходит с по гной записи еля MS SQL	мощью Server		Пароля поль:	зовател	r MS SQL S	erver	
user_AdapterSQL								
				Назад	Дал	ee	Отмена	

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).

📕 2018_08_30.txt — Блокнот	—	×
Файл Правка Формат Вид Справка		
12:05:51.739 : Загрузка файлов с сервера. 12:06:31.761 : Файл Regasm.exe.config успешно отредактирован. 12:06:31.761 : Регистрация библиотек. 12:06:42.873 : Регистрация библиотек завершена. 12:06:57.873 : Настройка конфигурационного файла hibernate.cfg.xml. 12:06:59.978 : Настройка конфигурационного файла hibernate.cfg.xml завершена. 12:06:59.978 : Установка выполнена.		^
		\sim

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).

🍖 Свойства: Ин	пернет				×
Общие	Безопасность		Конфиле	ниальност	
Содержание	Подключения	Програ	ммы /	Дополнител	ьно
Для ус к Инте Настройка коми	тановки подключен рнету щелкните эту мутируемого соедин	ия компьк кнопку. ения и виј	отера	Установить	
частных сетей				Добавить	
			До	бавить VPN	
Щелкните кно прокси-сервер	пку "Настройка" для на для этого подклю	я парамет чения.	ры	Настройка	
Настройка пар Параметры л для подключ параметры ко щелкилте кно расположенну	аметров локальной и жальной сети не при ений удаленного до имутируемого соеди лку "Настройка", ию выше.	сети - именяютсі ступа. Дл інения	я На	астройка се	ги
	O	к	Отмена	Приме	нить

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: 200000022239 Пароль: 1CSupplier

Для использования на веб-интерфейсе (<u>https://ecodweb.comarch.ru/</u>): GLN: 200000029900 Логин: 200000029900 Пароль: 1CRetailer

Чтобы получать тестовые документы в обработке, следует сформировать для себя ORDERS с веб-интерфейса 200000029900.

4.2. Настройка сервиса СФЕРА Курьер

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

4.3. Запуск адаптера и добавление лицензий

Чтобы начать работу с адаптером, нужно запустить программу 1С, далее выбрать пункт меню «Файл» \rightarrow «Открыть» и указать путь к файлу обработки ...\ Adapter_all_UPP\ Starter.epf (рис. 33).



Рисунок 33 – Открытие внешней обработки в программе 1С

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



При открытии адаптера появляется стартовое окно, разделенное на две области: область для ввода необходимых данных и информационное поле. При открытии адаптера будет проверено наличие обновления. Если версия актуальна, тогда на стартовом окне будет отображена надпись: «Вы используете актуальную версию адаптера. Обновление не требуется.» (рис. 34).

Starter		
Начало работы	Вы используюте эктуэльную веленю пролукта. Обновление не требуется	^
Настройка запуска	zni neuozisje te ukiju najvo nepenio npogjuru obnožicune ne tpeojeren.	\sim
	Корус консалтинг снг входит в группу компаний Сбербанка	>
	МЕТРО Кэш энд Керри приступила к реализации пилотного проекта обмена УПД с корпорацией Mars	
	МЕТРО Кэш энд Керри, владеющая 89 торговыми центрами в 50 регионах России, будучи надежным партнером и помощником представителей малого и среднего бизнеса, в заботе о своих поставщиках и в стремлении упростить процесс ведения бизнеса, приступила к пилотному проекту внедрения универсальных передаточных документов (УПД) в первичном бухгалтерском документообороте с поставщиком	
	В качестве поставщика была выбрана корпорация Mars, крупнейший мировой производитель кондитерских изделий, продуктов питания для людей и для домашних животных.	
	Теперь вместо двух документов, электронного счета-фактуры (ЭСФ) и ТОРГ-12, Магs получит возможность предоставлять торговой сети универсальный документ, содержащий всю необходимую информацию, объединяющую функции счета-фактуры и первичного документа.	
	Если пилотный обмен УЛД с выбранным поставщиком — Mars — пройдет успешно, МЕТРО Кэш энд Керри будет готова масштабировать проект на всех своих поставщиков, осуществляющих поставку через РЦ Ногинск. Поставщики, предоставляющие МЕТРО Кэш энд Керри электронные счета-фактуры (ЭСФ), смогут перейти на предоставление УЛД в формате СЧФ.	
Техническая поддержка: тел.: 8 (800) 100-8-812 email: help@esphere.ru		
Связь с поддержкой	Новости для Сфера 1С Адаптер	~

Рисунок 34 – Внешний вид адаптера

Если будут найдены обновления, тогда будет написано, что доступно обновление до версии x.x.x.x и появится кнопка «Обновить» (рис. 35).

Starter	_ 🗆 ×
Начало работы Настройка запуска	Доступно обновление до версии 0.2.1.1
Обновить	КОРУС консалтинг снг входит в группу

Рисунок 35 – Информация о доступных обновлениях

При первом открытии адаптера нужно прописать путь к каталогу с адаптером. Данная настройка делается один раз с помощью кнопки «Настройка запуска». В появившемся окне необходимо нажать на кнопку выбора и указать каталог, в котором расположен адаптер. После указания пути он отобразится в строке «Каталог адаптера» (рис. 36).

Starter			
Начало работы		Настройки запуска	×
Настройка запуска	-	Каталог адаптера: C:\Adapter_all_UPP\	
4	-		

Рисунок 36 – Настройка каталога адаптера

После указания каталога адаптера нажимаем кнопку «Начало работы» и открывается основное окно модуля (рис. 37).



🐉 1С Адаптер 🛛 GLN: не на	строен					_ 8	×
Организация:		Q			Настро	ойки Выход]
EDI документы ЭДО документы]						
🅼 Обмен 🚯 🛃 🕹		Период: 01	.01.2018 - 30.09.2018 No.	окупатель:		×	
Статус	Bce 🕅	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата 🏠	
		Дата	GLN	GLI	N СуммасНДС	доставки	
							<
					Груг	повые операции	

Рисунок 37 – 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 и ЭДО документами делаются в диалоговом окне, вызываемом при нажатии на кнопку «Настройки» (рис. 38).

👬 1С Адаптер 🛛 GL	N: не настроен							_ 🗆 ×
Организация:	×	GLN:		 Настройки EDI 	Настройки ЭДО			Выход
Основные настройки	ювные настройки Контрагенты (точки доставки) Номенклатура Пользователи							Лицензии
Ilартнёры: GLN партнёра	Наименование партнёра		1	Ссылка в 1С		Настройки и Использова Игнорирова Испорирова Испорирова Использова Контрагентом Входящие доку Тип	по партнёру ать тип цен: эть штрихход ать код покупателя ть код поставщика ать расчёт НДС 1С является Пок (менты: Тест/Прод	а Коды упатель Ф Активность
Общие настройки						Исходящие до	кументы:	
Вид документа, созда	аваемого из заказа		ЗаказПок	супателя		Тип	Тест/Прод	Активность
Учёт точек доставки	ведётся в		Контраген	нты				
Подчинение точки до	ставки		Партнёру					
При добавлении адре	са, фиксировать		Юридичес	жийАдрес				
Основание для подтв	ерждения заказа		ЗаказПок	супателя				
Получать статусы за	период		Сегодня			Единицы изме	рения:	
Выводить полный ног	мер документа		Нет			Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С

Рисунок 38 – Диалоговое окно настроек адаптера

При первом запуске адаптера в окне настроек для добавления лицензии необходимо нажать кнопку «Лицензии» и выбрать файл лицензий (рис. 39).



33	1С Адаптер GL	.N: не настрое	ЭН						_ 🗆 ×
Op	оганизация:		×Q	GLN:	 Настройки EDI 	Настройки ЭДО			Выход
6	сновные настройки	Контрагенты (то	чки доставки) Ном	енклатура Пользователи			Служеб	о́ные функции	Лицензии
	артнёры:						Настройки по пака на	партнёр	
	GLN партнёра	Наименование	партнёра		ылка в 1С		Использовать	ип цен:	
	🔜 Открытие					×	Игнорировать	штрихкод код покупателя	
	$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	🔒 > Для рабо	ты > лицензии	~	ට Поиск: лицензи	и р	Использовать	код поставщика расчёт НДС	Коды
	Упорядочить 🔻	Создать па	пку			🗉 🔹 🔟 🔎	Контрагентом 1С	является Покуп	атель 💌
			^ 1M8	^	Дата изменения	Тип	Входящие докуме	нты:	0
	🖈 Быстрый до	оступ					ип	Тест/Прод	АКТИВНОСТЬ
	📃 Рабочий с	тол 🛪	2000000222	(39.xml	11.07.2018 15:08	Файл "XML"			
	🖊 Загрузки	7	2000000299	J00.xml	11.07.2018 15:10	Файл "XML"			
	🚆 Документи	ы я	•						
Ir	📰 Изображе	ния 🛪	•				Исходящие докум	енты:	
	<mark>,</mark> 1c	×	•				Тип	Тест/Прод	Активность
	🔮 ftp-int.esp	here.ru 🚿	•						
	· · · · ·		~ <			2			
		Имя файла:	200000022239.xm	I	 Лицензионный 	і файл (*.xml) 🛛 🗸			
					Открыть	Отмена	Единицы измерен	ия:	
							 Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С
]]
							 ·		

Рисунок 39 – Добавление лицензии

🔡 Настройки библ	пиотеки					—	o x	
GLN: 200000022239 Дней работы: 1206								
Имя партнёра	Тип документа	Стандарт документа	Тип взаимосвязи	Направление	ld взаимосвязи	Активнос	ть	
KORUS_1C_Retailer	PRODAT	XML	P	IN	1201558	Г		
KORUS_1C_Retailer	ORDER	XML	P	IN	1201662	Γ		
KORUS_1C_Retailer	RECADV	XML	P	IN	1201663	Γ		
KORUS_1C_Retailer	PRODUCTCATALOG	XML	P	IN	1201664	Γ		
1СПокупатель	ALCDES	EANCOM	P	OUT	50806045245151	E.	7	
1СПокупатель	DESADV	EANCOM	P	OUT	50806045115151		7	
1СПокупатель	ORDRSP	EANCOM	P	OUT	5080604525151	F	7	
1СПокупатель	ORDERS	EANCOM	P	IN	604550801515111	. I	7	
1СПокупатель	RETANN	EANCOM	P	IN	6045508023515111	Γ		
1СПокупатель	APERAK	EANCOM	P	IN	6045508017515111	Γ		
1СПокупатель	RECADV	EANCOM	P	IN	604550808515111	. I	7	
FUIDTOKO	OPDEPS	EANCOM	т	IN	7515509011702111	Г		

Откроется диалоговое окно настройки лицензий (рис. 40).

Рисунок 40 – 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, ОUT исходящий документ);

- Іd 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. 41).

🔡 Настройки библио	отеки					—		<
GLN: 200000 Дней работы: 1206	00022239	Добавить лиц	ензионный файл]				
Имя партнёра Ти	ип документа	Стандарт документа	Тип взаимосвязи	Направление	ld взаимосвязи	Активнос	ть	•
KORUS_1C_Retailer PF	RODAT	XML	P	IN	1201558	E		
KODUS 10 Patalan OP	DNED	YMI .	D	IN	1001660	r	_	

Рисунок 41 – Добавление лицензии

Ограничений на количество добавляемых лицензий нет.

После добавления лицензии в основном окне адаптера необходимо выбрать GLN и организацию из выпадающего списка (рис. 42).

👬 1С Адаптер 🛛 GLN:	200000022239				_ 🗆 ×				
Организация: 1С Постав	щик × GLN: 200000022	239 🚽 Настройки ЕО. Настройк	ки ЭДО		Выход				
Основные настройки Ко	Основные настройки Контрагенты (точки доставки) Номенклатура Пользователи Служебные функции Лицензии								
Партнёры:			 Настройки по в 	партнёру					
GLN партнёра H	Наименование партнёра	Ссылка в 1С							
4630030579991 E	Бьютека	Бьютека плюс		тип цен:					
200000029900 K	ORUS_1C_Retailer		Игнорировать и	код покупателя	<u>R</u>				
			Игнорировать и	код поставщика	Коды				
			Использовать	расчёт НДС	~				
			Контрагентом 1С	является Покупа	атель 💌				
			Входящие докумен	нты:					
			Тип	Тест/Прод	Активность				
			ORDERS	Т	Нет				
			RECADV	Т	Нет				

Рисунок 42 - Сопоставление организации и GLN номера

4.4. Основные настройки адаптера

Первым делом нужно задать настройки организации, для этого необходимо нажать на кнопку просмотра элемента , в поле выбранной организации. Отобразится окно для задания настроек организации (рис. 43).



1C Agantep GLN: 200000022239	2000000022229
с Настройки организации	
ан Виды деятельности Вид деятельности Поставщик алкоголя Поставщик кетеринарного контроля Поставщик Fresh Покупатель	Отборы для показателей По виду деятельности:
Показатели С GLN грузоотправителя С Homep транспортного средства Код товара у производителя С Дата истечения срока годности Общий вес товара Дата производства С Дата производства С Температура хранения Номер партии производителя Перевозчик	
GLN перевозчика Oписание показателя:	

Рисунок 43 – Форма «Настройки организации»

Форма содержит следующие области:

<u>Виды деятельности</u> – в данной области выводятся все виды деятельности, которые настроены в адаптере;

<u>Отборы для показателей</u> – позволяет отобрать показатели по одному или нескольким видам деятельности, документам или торговым сетям;

<u>Показатели</u> – выводятся показатели по активным видам деятельности. В случае отсутствия активности по видам деятельности в списке отображаются только основные показатели;

Описание показателей – в данной области выводится расшифровка по выбранному показателю.

Если организация, например, является поставщиком алкогольной, скоропортящейся или ветеринарной продукции, тогда необходимо активировать соответствующие виды деятельности. Система, в таблицу показателей, добавит соответствующие показатели, что позволит настроить выгрузку нужных данных из конфигурации в электронный документ. Если был выбран «Покупатель», тогда система позволит заполнить GLN точки доставки в исходящих документах (рис. 44).



Настройки организации	>
Виды деятельности	Отборы для показателей
Вид деятельности Поставщик алкоголя Поставщик ветеринарного контроля Поставщик Fresh Покупатель	По виду деятельности: × По документу: × По торговым сетям: × Отменить отбор Применить отбор
Показатели GLN грузоотправителя	
Номер транспортного средства Код товара у производителя Дата истечения срока годности	
 Общий вес товара Дата производства 	
 Температура хранения Номер партии производителя 	
🔮 GLN точки доставки	
Описание показателя:	

Рисунок 44 – Настройки точки доставки

С помощью быстрых отборов можно, например, просмотреть показатели, которые выгружаются в выбранный документ или данные, необходимые для конкретной сети. Отбор будет виден только после нажатия на кнопку «Применить отбор» (рис. 45).



Видья деятельности Отборы для показателей Поставщик алкоголя Овиду деятельности: Поставщик ветеринарного контроля Од окументу: Поставщик Fresh Оторговым сетям: Покупатель Отменить отбор Показатели Отменить отбор Показа тели Отменить отбор Помер ветеринарно-сопроводительного документа Одата ветеринарно-сопроводительного документа Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС	Настройки организации	×
Вид деятельности	- Виды деятельности	Отборы для показателей
Показатели Дата истечения срока годности Дата производства Температура хранения Номер ветеринарно-сопроводительного документа Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС 	Вид деятельности Поставщик алкоголя Поставщик ветеринарного контроля Поставщик Fresh Покупатель	По виду деятельности:× По документу:× По торговым сетям: Тандер× Отменить отбор Применить отбор
 Дата истечения срока годности Дата производства Температура хранения Номер ветеринарно-сопроводительного документа Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС 	- Показатели	
 Дата производства Температура хранения Номер ветеринарно-сопроводительного документа Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС 	🧶 Дата истечения срока годности	
 Температура хранения Номер ветеринарно-сопроводительного документа Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС 	🧶 Дата производства	
 Номер ветеринарно-сопроводительного документа Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС 	🧶 Температура хранения	
 Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС 	🧶 Номер ветеринарно-сопроводительного документа	
 Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС 	🧶 Дата ветеринарно-сопроводительного документа	
 Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС 	🧶 Дата начала производства ВЕТИС	
Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС	🧶 Дата завершения производства ВЕТИС	
Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС	🧶 Дата начала срока годности продукции ВЕТИС	
	Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС	
Описание показателя:	Описание показателя: Показатель важен при учете серий	

Рисунок 45 – Отбор показателей по торговой сети

Настроить источник для показателя можно с помощью двойного нажатия левой клавишей мыши по нужной строке в списке. В результате данного действия откроется диалоговое окно для выбора источника данных (рис. 46).



Настройки организации	×
Виды деятельности Вид деятельности Поставщик алкоголя Поставщик ветеринарного контроля Поставщик Fresh Покупатель	Отборы для показателей По виду деятельности: × По документу: × По торговым сетям: × Отменить отбор Применить отбор
	Номер ветеринарно-сопроводительного документа Х
 Дата производства Температура хранения Номер партии производителя Номер ветеринарно-сопроводительного документа Дата ветеринарно-сопроводительного документа Дата начала производства ВЕТИС Дата завершения производства ВЕТИС Дата начала срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения срока годности продукции ВЕТИС Дата завершения пресчета 	 Прямой выбор из документа Запрос с параметрами из документа Прямой выбор + свойство EDI Данные из EDI Указать по корню (документу) РеализацияТоваровУслуг.ТоварыНоменклатура[Номер ВСД]
	ОК Отмена

Рисунок 46 – Выбор источника данных

Для выбора источника предусмотрено четыре варианта:

- «<u>Прямой выбор из документа</u>» позволяет указать реквизит документа 1С «Заказ поставщику», где храниться нужное значение;
- «Запрос с параметрами из документа» позволяет с помощью конструктора запроса сформировать сложный запрос выбора нужного значения;
- «<u>Прямой выбор + свойство EDI</u>» позволяет получить данные из настройки EDI относительно ссылки 1С;
- «<u>Данные из EDI</u>» позволяет указать, что данные будут браться из EDI документа по пути, указанному в поле «Храth для загрузки».

Более подробно о данных настройках рассмотрено в разделе 4.6.2.

4.5. Настройки EDI

4.5.1. Закладка «Основные настройки»

Закладка «Основные настройки» состоит из трех областей: табличная часть «Партнеры», «Общие настройки» и «Настройки по партнеру» (рис. 47).



🧍 1С Адаптер 🛛 GLI	N: 200000022239						_ 8 >
Организация: 1С Поста	авщик ×Q GLN	: 200000022239	 Настройки EDI 	Настройки ЭДО		[Выход
Основные настройки Контрагенты (точки доставки) Номенклатура Пользователи Служебные функции							
Партнёры:							
GLN партнёра	Наименование партнёра	Ссылка	в 1С		Настройки по	партнёру	
4630030579991	Бьютека				Использовать	тип цен:	
200000029900	KORUS 1C Retailer				Игнорировать	колпокупателя	
		I			Игнорировать	код поставщика	🏹 Коды
					Использовать	» расчёт НДС	1997 1997
					Контрагентом 10	является Покуг	татель 💌
					Входящие докуме	енты:	
					Тип	Тест/Прод	Активность
					ORDERS	Т	Нет
					RECADV	т	Нет
Общие настройки-							
Вид документа, созда	ваемого из заказа	ЗаказПокупателя			Тип	Тест/Прод	Активность
Учёт точек доставки в	ведётся в	Контрагенты			DESADV	т	Нат
Подчинение точки дос	ставки	Партнёру			DESROV		Tier
При добавлении адре	са, фиксировать	ЮридическийАдре	c				
Основание для подтве	ерждения заказа	ЗаказПокупателя					
Получать статусы за г	период	Сегодня			Единицы измерен	ния:	
Выводить полный ном	иер документа	Нет			Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С
					PCE	796	шт
					KGM	166	кг
					РК	778	лак

Рисунок 47 – Закладка «Основные настройки» адаптера

Далее рассмотрим каждую область более подробно.

В табличной части «Партнеры» пользователь, в поле «Ссылка в 1С», должен сопоставить EDIпартнера системы со своим справочником 1С «Контрагенты». Сделать это можно с помощью кнопки выбора (...), в результате откроется справочник «Контрагенты», где нужно выбрать партнера (рис. 48).

🐉 1С Адаптер 🛛 GLN: 200000022239 🔤 🕹 🖉 🗶														
Организация: 1С Поставщик × Q GLN: 200000022239 💌 Настройки ЕЮ Настройки ЭДО Выход														
Основные настройки Контрагенты (точки доставки) Номенклатира Пользователи Служебные е финкции Лицензии														
Тартеры:														
GLN партнёра	Наименование партнёр	Настроики по партнеру												
4630030579991	630030579991 Бьютека								К Использовать тип цен:					
200000029900	KORUS_1C_Retailer	П Контрагенты												
		ЕК Выбрать Пей												
		El3 peroperto - Hor	CIDNN -	• •							— K			
		– Наименовани	ie 💌	Q соде	ержит:					-	×			
		🕀 📄 Контра 🖌	k	эдо	Код	Наименование	4	ИНН	Полное наименование	K				
			± 📄		00001	Покупатели								
			+ 📄		Ю0058	Сеть магазинов "Мир бытовой техники"								
			-		Ю0049	Koenig Holding GmbH			Koenig Holding GmbH					
			-		00055	Агроимпульс		394036002598	ООО "Торговый Дом "	0				
			-		Ю0006	Алхимов А.А.		0461111101	Алхимов А.А.	4				
ощие настроики			-		Ф0002	Беляков Иван Петрович		011101011012	Беляков Иван Петрович					
Вид документа, созда	аваемого из заказа		-		Ю0054	Бьютека плюс			Бьютека плюс					
Учет точек доставки в	ведется в		-		Ю0004	Дальстрой		2345126123	Закрытое акционерно	5	c			
Подчинение точки дос	ставки		-		Ф0044	Иваночкин		34567899	Иваночкин Иван Ильич					
При добавлении адреса, фиксировать			-		Ю0033	Инвема		инина противности прокола противности противно						
Основание для подтверждения заказа			-		Ю0017	ИнноТрейд		0012123456 ТОО "Инно Трейд"		5				
Получать статусы за период			-		Ю0071	ИП Петров			ИП Петров	_				
нования полнон нов	выводить полныи номер документа		-		100085	Магазин 1		7/13234555	Магазин 1	7				
					100086	Магазин 2		525/063/49 Магазин 2		5				
					100087	Магазин 3		/804445764	Магазин 3	8				
			-		00020	Монолит		0123123401	НПО "Монолит"		-			
			111111134567 Никитаева Инна Влад											

Рисунок 48 – Сопоставления EDI-партнеров контрагентам в 1С

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 Выбранный контрагент 1С будет сопоставлен EDI-партнеру (рис. 49).

5	👬 1С Адаптер 🛛 GLN: 200000022239 📃 🗆 🗙										
0	Организация: 1С Поставщик 🛛 🖌 GLN: 200000022239 💌 Настройки ЭДО Выход										
Основные настройки Контрагенты (точки доставки) Номенклатура Пользователи Служебные функции Лицензии											
	Партнёры:										
	GLN партнёра	Наименование партнёра	Ссылка в 1С								
	4630030579991	Бьютека	Бьютека плюс	Использовать тип цен:							
	200000029900	KORUS_1C_Retailer		Игнорировать код покупателя							
				Игнорировать код поставщика Коды							
Ц				Использовать расчёт НДС							

Рисунок 49 – Сопоставленные элементы «Контрагент 1С» и «EDI-партнер

Настройки, сделанные в области «Общие настройки», будут актуальны для всех контрагентов (рис. 50).

-Общие настройки									
ЗаказПокупателя									
Контрагенты									
Партнёру									
ЮридическийАдрес									
ЗаказПокупателя									
Сегодня									
Нет									

Рисунок 50 – Общие настройки на закладке «Основные настройки»

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

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

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

- «<u>Партнёру</u>». Справочник «Договоры контрагентов» или регистр сведений «Контактная информация» подчинен выбранному в таблице «Партнеры» контрагенту из справочника 1С;
- «<u>Произвольному Контрагенту</u>». При сопоставлении точки доставки с адресом 1С можно выбрать любого партнера из справочника 1С «Контрагенты».

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

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

«Выводить полный номер документа» позволяет задать формат номера (только номер или номер со всеми префиксами и лидирующими нулями) при формировании EDI документов и выводе на печать ЭДО документов (УПД и УКД).



Настройка области «Настройки по партнеру» осуществляется в зависимости от партнера, выбранного в поле «Ссылка 1С», таблицы «Партнеры» (рис. 51). Рассмотрим предусмотренные настройки более подробно.

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

«<u>Игнорировать штрихкод</u>» активность данной настройки (установлен флажок) позволяет при получении заказа не сверять штрихкоды по товарным позициям из EDI документа «Заказ» <u>с кодами товаров из 1C</u>.

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

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

«<u>Использовать расчет НДС</u>» – настройка, в момент открытия электронного документа «Заказ», позволяет рассчитывать сумму НДС относительно ставки НДС из справочника 1С «Номенклатура», если в заказе не указана ставка НДС по товарным позициям.

-Настройки по	партнёру								
ОИспользовать тип цен: Игнорировать штрихкод Игнорировать код покупателя Игнорировать код поставщика Использовать расчёт НДС									
Контрагентом 1С является Покупатель									
Входящие документы:									
Тип	Тест/Прод	Активность	A						
DESADV	Р	Да	e						
ORDER-RETU	P	Да							
DESADV	P	Нет							
PRODAT	P	Нет	v						
Исходящие документы:									
Тип	Тест/Прод Активность								
RECADV	P	Нет	e						
PRODUCTCAT	Р	Да							
RETINS	Р	Да							
RECADV	P	Нет							
DESADV	P	Да	v						
Единицы измерен	ия:								
Единица EDI ОКЕИ Единица в 1С									
PCE	796	шт							
PCE KGM	796 166	шт кг							

Рисунок 51 – 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. 52).



🔂 Настройка кодов номенклатуры
В этой форме следует указать расположение кодов номенклатуры в учётной системе. Указание расположения обеспечит автоматическое заполнение соответствий номенклатуры в настройках обработки.
Настройка для: Бьютека плюс Q
С Штрихкод (EAN)
Укажите место хранения штрижкодов номенклатуры (по выбранному контрагенту)
Объект конфигурации 1С: Штрижкоды
Артикул покупателя
Укажите место хранения артикулов покупателя номенклатуры (по выбранному контрагенту)
Объект конфигурации 1С:
Артикул поставщика
Укажите место хранения артикулов поставщика номенклатуры (по выбранному контрагенту)
Объект конфигурации 1С:
Сохранить Отмена

Рисунок 52 – Диалоговое окно настройки кодов номенклатуры

Чтобы настроить сопоставление номенклатуры по коду EAN (штрихкод) необходимо выбрать объект, где хранится штрихкод и реквизит этого объекта. Предусмотрены 4 варианта:

«<u>Номенклатура контрагентов</u>» – для настройки объекта используется одноименный регистр сведений «Номенклатура контрагентов» (рис. 53). Реквизитом объекта может выступать: код номенклатуры контрагента, артикул номенклатуры контрагента или штрихкод номенклатуры контрагента.

1111 :	🛄 Элемент Номенклатура: Масло вологодское 📃 🗌										_ 🗆 ×		
Действия + 📪 🔂 🔞 Перейти + 📋 Файлы Изображение) 🥥 Настройка Печать +													
	Группа: Молочные												
	Наименование: Масло вологодское Код: (00095												
	Артикул: Арт-800000 Вид номенклатуры: Покупные товары												
		Базовая ед.: шт У Вести учет по доп. характеристикам											
	Ед. хран. ост.: шт У Вести учет по сериям												
	Ед. для отчетов: шт 🖉 Вести партионный учет по сериям												
	Ед. мест:												
	тн вэд:												
По	лное наименование:	Масло вологодо	жое									-	
Г	По ум Допол Настр Едини Харак Серии Прое Свойс Катег Компл Штрик Места Номен Цены Опис												
1	Leacters - 😔 🗟 🖋 🗶 📰 🕅 🐨 🕅 - 📡 😔												
	Характеристика н	юменклатуры	Код		Артикул		Наименование		Штрижкод	l .	Ед. изм	м.	
	7.2		714	3944	14136		Масло вологодо	кое				<u> </u>	
	Писок Номени	слатура контраг	ентов								_ 🗆 ×		
	Действия 🕶 🕃 📝) 🖉 🗙 🔜 🗎	4 VI M- 1	🖌 🔁 ②	Помощник копир	ования						T	
1	Номенклатур	а	Характерис	Контрагент	:	Кодном	иенклатуры ко	Артикул номенк	Наименование номенкл	атуры контр	Штри 🔺	x Q	
	🚾 Масло волого	одское		База "Прод	цукты"	714394	4	14136	Масло вологодское				
	-										_		
											c		
											_		
Kc	Kc V												
l line line line line line line line lin												Закрыть	

Рисунок 53 – Настройка сопоставления с помощью регистра сведений «Номенклатура контрагентов»

<u>«Штрихкоды»</u> – для настройки объекта используется одноименный регистр сведений «Штрихкоды» (рис. 54).


ШЭ	пемент Номенкла	атура: Масло во	ологодское											_ 🗆 ×
Дейс	твия 🕶 🖳 💽 🌔	👌 Перейти 🔻	🛚 Файлы Из	ображение) Настро	йка Пе	ечать 🔻							
		Fpynna:	Молочные											× Q
		Наименование:	Масло волого	дское								Код	: 00095	
		Артикул:	Арт-800000				Ви	д номенклатуры	: Покупны	е товары				
		Базовая ед.:	шт	Вести учет г	по доп. хар	актеристи	кам							
		Ед. хран. ост.:	шт	🕑 Вести учет г	то сериям									
		Ед. для отчетов:	шт	Вести парти	юнный учет	г по серия	IM							
		Ед. мест:		Весовой тоя	зар									
		ТН ВЭД:												
Полн	юе наименование:	Масло вологодо	жое											-
По	ум Допол	Настр	Едини Ха	арак Сери	и Про	e C	войс	Катег	Компл	Штрих	Места	Номен	Цены	Опис
Де	айствия 🕶 🔂 📘	🔗 🗙 Новый	штрижкод	- - - -	Ð									
	Тип штрихкода	Штри	юкод	Един	ица	Характер	ристика		C	ерия		Каче	ство	
~	EAN13	2000	020497963	шт								Новь	ий	2
	🗮 Список Штри	жоды									_ 🗆 ×			
	Действия 🕶 🕀	🗟 🖋 🗙 🔜	M A N•	🏹 🕹 📀	Заполнит	њ								
	Тип штр	Штрижкод		Владелец			Едини	Характеристик	а номенкла:	туры				
	EAN13	2000020497963		Масло вологод	аское		шт							
	1													
														v
Ком														
												Папее >>	OK Same	an Sakolin

Рисунок 54 – Настройка сопоставления с помощью регистра сведений «Штрихкоды»

<u>«Справочник номенклатура»</u> – для настройки будет использован справочник номенклатуры. Реквизитом объекта может быть: артикул, полное наименование, комментарий или дополнительное описание номенклатуры (рис. 55).

📅 Элемент Номенклатура: Масло вологодское _ 🗆 🗙
Действия 🕶 🖳 🔂 🐻 Перейти 👻 🖟 Файлы Изображение 🥝 Настройка Печать 🕶
Группа: Молочные
Наименование: Масло вологодокое Код: (00095
Артикул: Арт-800000 Вид номенклатуры: Покупные товары
Базовая ед.: шт, 🗹 Вести учет по доп. характеристикам
Ед. хран. ост.: шт У Вести учет по сериям
Ед. для отчетов: шт У Вести партионный учет по сериям
Ед. мест:
ТН ВЭД:
Полное наименование: Масло вологодское
По ум Допол Настр Едини Харак Серии Прое Свойс Катег Компл Штрик Места Номен Цены Опис
Вид воспроизводства: Покупка Х 9
Ответственный за покупки: Федоров Борис Михайлович
Основной поставщик: База "Продикты"
Ценовая группа: Продикты
окл:
Номенклатурная группа
Номенклатурная группа: Продукты 🔍 🔾 Вес вхождения в группу: [100]
Комментария:
<< Назад Далее >> ОК Записать Закрыть

Рисунок 55 – Настройка сопоставления с помощью справочника «Номенклатура»

«Доп. свойство номенклатуры» – для настройки сопоставления будут использованы свойства из справочника «Номенклатура» (рис. 56). Реквизитом может быть любое свойство, принадлежащее справочнику «Номенклатура».



🚻 Элемент Номенкла	атура: Масло во	ологодское								_ 🗆 ×
Действия 🕶 📃 💽 [👌 Перейти 🕶	🛛 Файлы Изо	бражение (2 Настройка	Печать 🔻					
	Fpynna:	Молочные								× Q
	Наименование:	Масло вологод	ское						Код: 00095	
	Артикул:	Арт-800000			В	ид номенклатуры	Покупные товары			
	Базовая ед.:	шт	Вести учет	по доп. характер	истикам					
	Ед. хран. ост.:	шт	 Вести учет 	по сериям						
	Ел. для отчетов:		Вести парт	ионный учет по с	ериям					
	Ел мест		Весовой то	Bap						
	тн вэл:									
	Масло вологоло									
По ум Лопол	Настр	Елини Хар	ак Сег	ии Прое	Свойс	Kater	Компл	Места Номе	н Цены	Опис
	Haoip		00p	in hpoo	Coord	- Harter		Hoord Home	Londr	Craito
				0						
Свойство				Значение						
Произволиталь				Розница АОЗТ "Молоко"						
Торговая марка				ACCT MONORO						
Комментарий:										
								K Haasa Daga	OK 2mm	2200

Рисунок 56 – Настройка сопоставления с помощью свойств номенклатуры

Например, если EAN код в конфигурации 1С записан в реквизите справочника «Номенклатура» – «Артикул», в таком случае настройку в адаптере необходимо выставить следующим образом (рис. 57):

Ш Элемент Номенкла	атура: Масло де	ревенское *	_ 🗆 ×
Действия 🕶 🖳 💽 🚺	👌 Перейти 👻	🛿 Файлы Изображение ② Настройка Печать 🕶	
	Группа:	Молочные	× Q
	Наименование:	Масло деревенское	Код: 00071
	Артикул:	2000020487964 Вид номенклатуры: Покупные товары	
	Базовая ед.:	шт Вести учет по доп. характеристикам	
	Ед. хран. ост.:	шт Вести учет по сериям	
	Ед. для 🗗 Нас	тройка кодов номенклатуры	
	Ед. мес В этой ТН ВЭД обеспе	форме следует указать расположение кодов номенклатуры в учётной системе. Указание расположения чит автоматическое заполнение соответствий номенклатуры в настройках обработки.	
Полное наименование:	Масло Настро	ийка для: Сириус	
По у Доп	Наст	их-код (EAN)	н Опис
Действия 🕶 🔂 📘	УКАЯ	иле место хранения штрих-кодов номенклатуры (по выоранному контрагенту)	
Тип штрихкода	Uose	кт конфигурации IC: Справочник номенклатура	
EAN13	Арт	หรุ่ม กอหมูกสายภูม	
	Укаж	ите место хранения артикулов покупателя номенклатуры (по выоранному контрагенту)	
	Uobe	жт конфигурации IC:	
	Арт	икул поставщика	
	Укаж	зите место хранения артикулов поставщика номенклатуры (по выоранному контрагенту)	
	Объе	жт конфигурации 1С: Реквизит объекта:	
		Сохранить Отмен	13
			v
Комментарий:			
		<< Назад Далее >>	ОК Записать Закрыть

Рисунок 57 – Настройка для синхронизации по EAN коду

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



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

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

Активность флажков «<u>Игнорировать (штрихкод, код покупателя, код поставщика)</u>», выбранная на форме «Настройки по партнёру», позволяет не учитывать при получении и создании документов указанные коды.

Свойство «<u>Контрагентом 1С является</u>» позволяет настроить, кто из EDI документа будет подобран, в поле «Контрагент», при формировании документов в конфигурации 1С.

В областях «Входящие документы» и «Исходящие документы» отображаются связи по электронным документам с конкретным партнером (рис. 58). Таким образом можно узнать, какие электронные документы можно получать и отправлять конкретному контрагенту.

Входящие докумен	іты:		
Тип	Тест/Прод	Активность	
ORDER	Р	Да	
RECADV	Р	Да	
DESADV	Р	Нет	
PRODUCTCAT	Р	Да	
Исходящие докуме Тип	енты: Тест/Прод	Активность	
DELIVERYNOTE	P	Да	
DESADV	Р	Да	e
DESADV_ALCO	Р	Да	
INVOICE	Р	Нет	
ORDERRSP	Р	Да	Ŧ

Рисунок 58 – Связи с EDI контрагентами

В секции «Единицы измерения» вводятся данные о соответствиях единиц измерения в EDI документах и конфигурации 1С (рис. 59).

5	шт
6	кг
	6

Рисунок 59 - Сопоставление единиц измерения

4.5.2. Закладка «Контрагенты (точки доставки)»

На закладке «Контрагенты (точки доставки)» для каждого из зарегистрированных EDI-партнеров (контрагентов) могут быть введены несколько плательщиков и/или адресов доставки, каждый из которых может иметь собственный GLN (рис. 60)



3 8	1С Адаптер GLN: 2	00000022239	_ 🗆 ×
Op	ганизация: 1С Поставщ	ик XQ GLN: 200000022239 - Цастройки ED) Настр	ойки ЭДО Выход
0	сновные настройки Кон	трагенты (точки доставки) Номенклатура Пользователи	Служебные функции Лицензии
П	lapтнёр: 200000029900	KORUS_1C_Retailer	v
	타 🕺 🖋 🕭 🗶 🕄	вс Сервис адресов	
	GLN контрагента	Ссылка в 1С	Представление
	200000029999	Магазин 1	109472, Москва г, Ташкентская ул, дом № 22, корпус 1
	200000029911	Магазин 2	

Рисунок 60 – Закладка «Контрагенты (точки доставки)»

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

Для заполнения в табличной части адресов доставки служат кнопки «Адрес» и «Сервис адресов». При нажатии на кнопку «Адрес» адаптер откроет окно редактирования адреса выделенного элемента табличной части (рис. 61).

			4		L	1.1	und:		
)бъект:		Магази	н 1						C
Істочник ад	peca:	Данные	е из 1С			•		3ano	лнить
Адрес—	M								
Регион:	МОСКЕ	заг							
Район:									
Город:									
Нас. пункт:									
Улица:	Ташке	нтская	ул						
Дом:	2	2		1	Корпус	c	1		
				_			_		
Квартира 109472, Мо	сква г	, Ташке	нтская ул	 п, до	Индекс м № 22	: , ко	109 орпу	1472 rc 1	
Квартира 109472, Мо Идентиф	• [, Ташке жы	нтская ул	п, до	Индекс м № 22	с: 2, ко	109	1472 rc 1	
Квартира 109472, Мо • Идентифи GLN:		, Ташке ж	нтская ул	п, до	Индекс м № 22); ко	рпу	1472 rc 1	
Квартира 109472, Мо Идентифя GLN: ИдЭДО:		, Ташке ж	нтская ул	п, до	Индекс м № 22	з: , ко	рпу	1472 rc 1	
Квартира 109472, Мо Идентифи GLN: ИдЭДО: ИНН:	• С • сква г • катор (77132	, Ташке жи 34555	нтская ул	п, до	Индекс м № 22	»: ., ко	ррпу	1472 rc 1	
Квартира 109472, Мо Идентифи GLN: ИдЭДО: ИНН: КПП:	катор 77132	, Ташкея жы 34555 1004	нтская ул	п. до	Индекс м № 22	э: , ко	ррпу	1472 rc 1	
Квартира 109472, Мо Идентифи GLN: ИдЭДО: ИНН: КПП: Код:	катор 77132	, Ташкен ры- 34555 1004	нтская ул	п, до	Индекс м № 22	»: /, ко	ррпу	1472 rc 1	

Рисунок 61 – Форма редактирования 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 конрагента ИНН и КПП.
- ручной ввод позволяет пользователю заполнить адрес самостоятельно;



• данные из 1С – система позволяет пользователю выбрать вид адреса и заполнить по нему данные.

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

При выборе команды «Сервис адресов» откроется окно, позволяющее редактировать сразу весь список адресов по выбранному партнеру (рис. 62).

🎒 Pe	едакт	ирование адресов												×
Дей	ствия	над данными 🔻		1									Сохраны	пть Отмена
Пар	lapmép: 200000029900 - KORUS_1C_Retailer V 2 Источник адреса: (Каталог локализации V Заполнить в выделенных строках) Изменять заполнить в выделенные аначения													
Выд	Анделение строк • Проверить полноту данных 3													
		Ссылка в 1С	Использовать	GLN	Код	инн	Источник	Индекс	Код регио	Район	Населенный пункт	Дом	Квартира	Представление
1 °	۳			Ид ЭДО	Имя	кпп			Регион	Город	Улица	Корпус	/ Офис	
		Магазин 1		200000029999		7713234555	Данные из 1С	109472	77			22		109472, Москва г.
						771301004			Москва г		Ташкентская ул	1		Ташкентская ул, дом №
		Магазин 2		200000029911	200000029911	5257063749	Ручной ввод							
						525701002								

Рисунок 62 – Окно редактирования адресов

В первой области содержаться сервисные команды, позволяющие загрузить список точек доставки из данных каталога локализации, настроить поиск контрагентов в системе 1С, заполнить идентификаторы. В результате загрузки списка точек доставки будет выполнено сопоставление с данными 1С, в зависимости от парметров поиска, и заполнена колонка «Ссылка в 1С». В полученном списке можно скрыть строки, несопоставленные с данными 1С.

Во второй области можно выбрать партнера, по которому будут отображаться данные в табличной части окна и, при необходимости, загружаться данные. В поле «Источник адреса» указывается из какого источника подтягивать адреса. Варианты источников были описаны при рассмотрении окна «Редактирование адреса».

В третьей области собраны команды по выделению строк и варианты установки признака «Использовать» в табличной части. Также всегда можно проверить полноту заполнения данных по показателям в табличной части.

После сохранения данных все записи будут отображены в табличной части закладки «Контрагенты», откуда данные будут браться для формирования исходящих документов, если установлен признак «Использовать».

4.5.3. Закладка «Номенклатура»

На вкладке «Номенклатура» сопоставляются элементы справочника 1С с данными из EDI документов (рис. 63).

41 -

- 42 -



👬 1С Адаптер 🛛 G	iln: 2000000022239	l .										_ 🗆 ×
Организация: 1С Пос	ставщик	× Q GLN: 200	0000022239 👻	Настройк	w EDI Hac	тройки ЭДО						Выход
Основные настройки	Контрагенты (точки ,	доставки) Номенклатура	Пользователи							Слу	кебные функции	Лицензии
Партнёр: 20000002	29900 - KORUS_1C_Ret	ailer										
🕀 🗙 🖉 🛔 🖁	Аналоги Копироват	ь партнёру Свойства										
Штрижкод	Артикул покупателя	Наименование	Ссылка в 1С	Ед. изм.	Артикул	Характеристика	Качество	Аналоги	Упаковка	Коэф.	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)
3334567890101	BK000100	Вино Пино Нуар	Вино Пино Нуар	шт	00478521		Новый	Нет				
1452001111213	0111258	Масло деревенское	Масло деревенское 82%	шт	4500112520		Новый	Нет				
1452000002011	0111259	Масло для выпечки	Масло для выпечки	шт	4500112660		Новый	Нет				
2045000036595	BK000101	Вино Тоскано	Вино Тоскано	шт	00478522		Новый	Нет				
1234447894758	BE000100	Вино белое	Вино белое	шт	AS00043		Новый	Нет				
1414025870258	AB2005	Кефир 1%	Кефир 1%	шт	001455		Новый	Нет				
11005547810000	852014	Молоко 2-4%	Молоко 2-4% жирности	шт	1102204408		Новый	Нет				
4607085810157	2071655		Товар №1	шт	4607085810		Новый	Нет	упак	50,0	00	
[

Рисунок 63 – Закладка «Номенклатура»

Из EDI - документа «Заказ» заполняются следующие данные: штрихкод (EAN код товара), артикул покупателя, наименование, артикул (поставщика), аналоги. Данным из EDI заказа сопоставляются данные из справочника 1С: ссылка 1С (элемент справочника «Номенклатура» в 1С), единица измерения, характеристика и качество номенклатуры. Для номенклатуры, в реквизите «Упаковка», можно указать вторую единицу измерения, например, ящики, коробки и т.д. Задать коэффициент, определяющий количество единиц, которое можно уложить в указанную упаковку, задается только в EDI документе «Заказ». Обязательность заполнения данных реквизитов определяется выбранным партнером. Для реквизитов «Вес нетто» и «Вес брутто» задается вес номенклатуры в килограммах. Информация по весу товара, в зависимости от указанного количества, будет автоматически рассчитываться для каждой паллеты, в документе «Уведомление об отгрузке». Обязательность заполнения определяется выбранным партнером.

Для заполнения аналогов по выбранному товару необходимо нажать кнопку «Аналоги» (рис. 64).

; }	1С Адаптер GI	N: 200000022239											_ 🗆 י	×
Ор	ганизация: 1С Пос	тавщик	× Q GLN: 200	0000022239 👻	Настройк	MEDI Hac	тройки ЭДО						Выход	
0	сновные настройки	Контрагенты (точки д	оставки) Номенклатура	Пользователи							Служе	бные функции	Лицензии]
П	артнёр: 20000002	9900 - KORUS_1C_Reta	ailer											Ĵ
	18 16 🗞 🗶 🗶 🗊	Аналоги Копироват	 партнёру Свойства 											
	Штрижкод	Артикул покупателя	Наименование	Ссылка в 1С	Ед. изм.	Артикул	Характеристика	Качество	Аналоги	Упаковка	Коэф.	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	
	3334567890101	BK000100	Вино Пино Нуар	Вино Пино Нуар	шт	00478521		Новый	Нет					
	1452001111213	0111258	Масло деревенское	Масло деревенское 82%	шт	4500112520		Новый	Нет					
l I i	1452000002011	0111259	Масло для выпечки	Масло для выпечки	шт	4500112660		Новый	Нет					II.
	2045000036595	BK000101	Вино Тоскано	Вино Тоскано	шт	00478522		Новый	Нет					II.
·	1234447894758	BE000100	Вино белое	Вино белое	шт	AS00043		Новый	Нет					
	1414025870258	AB2005	Кефир 1%	Кефир 1%	шт	001455		Новый	Нет					
·	11005547810000	852014	Молоко 2-4%	Молоко 2-4% жирности	шт	1102204408		Новый	Нет					
4	4607085810157	2071655		Товар №1	шт	4607085810		Новый	Нет	упак	50,00)		II.
Ľ														Ц

Рисунок 64 – Аналоги

Отобразится диалоговое окно аналогов номенклатуры (рис. 65).



🔄 Аналоги номенклатуры	I				
Номенклатура:					
Молоко 2-4% жирности					Q
Аналоги:				ſ	OK
🕀 🖉 🗙				l	UK
№ Штрихкод	Номенклатура	Ед. изме	Характери	Качество	Упаковка
1 11005549081000	Масло дерев	шт		Новый	
•		e			•

Рисунок 65 – Заполнение аналогов по товару

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

4.5.4. Закладка «Пользователи»

На закладке «Пользователи» настраиваются права пользователей на работу с адаптером и с контрагентами (рис. 66).

👬 1С Адаптер GLN: 200000022239	IC Aganrep GLN: 200000022239										
Организация: 1С Поставщик	урганизация: IC Поставщик × Q GLN: 200000022239 т Солтости СС Настройки ЭДО Выход										
Основные настройки Контрагенты (точки достав	вки) Номенклатура Пользователи				Слу	жебные функции Пиц	ензии				
Пользователь Все	Администратор	Оператор	ТолькоПросмотр	4630030579991	200000029900	200000022239					
Bce		V									
Борисов Владимир Ильич		 Image: A start of the start of									
Ямкин Искандер Юрьевич 🕑											
Круглова Светлана Львовна 🕑			\checkmark								
Гладилина (Кладовщик)			\checkmark								
Иванов (Бухгалтер по складу)			\checkmark								
Петров Сидор Иванович 🖌			\checkmark								
Билялова Валентина Андреевна 🕑							c				
Ефимова Венера Викторовна 🕑			\checkmark								
Шурыгина Виола Ивановна 🕑			\checkmark								
Асманов Вадим (менеджер по 🕑											
Бутылина Людмила (менедже 🕑											
Абдулов Юрий Владимирович 🕑											
Бильданов Алексей Николаевич 🕑			v								
Борисова Надежда Даниловна 🕑		 Image: A start of the start of									
Ганибаев Дмитрий Егорович 🕑		 Image: A start of the start of									
Пользователь Все	Администратор	Оператор	Только просмотр	Бьютека	KORUS_1C_Retailer	KORUS_1C_Supplier					
L											

Рисунок 66 – Закладка «Пользователи»

Рассмотрим подробно роли пользователей.

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

<u>Оператор</u> – пользователю с правами оператора недоступны настройки адаптера (кнопка «Настройки» неактивна).

<u>Только просмотр</u> – пользователю недоступен интерфейс «Настройки» и соединение с EDI сервером. Есть возможность только просмотра документов.

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



4.6. Настройки ЭДО

На закладке «Настройки ЭДО» указываются значения, необходимые для формирования электронных юридически значимых документов «УПД» и «УКД».

4.6.1. Закладка «Основные настройки»

На закладке «Основные настройки» в поле «Адрес сервера» нужно указать адрес сервиса СФЕРА Курьер (арі-интерфейс). По умолчанию установлен адрес: <u>courier-api.esphere.ru</u>. В нашем случае, для реализации тестовых примеров, мы будем использовать адрес: <u>courier-demo.esphere.ru/api</u> (рис. 67).

Параметр «<u>Размер пакета событий</u>» предназначен для указания количества событий, которое мы получим за одно обращение от сервера.

Параметр «<u>Размер пакета контрагентов</u>» предназначен для указания количества контрагентов, которое мы получим за одно обращение от сервера при синхронизации контрагентов.

В поле «<u>Подписант</u>» указывается пользователь, который в дальнейшем будет выводится в документах УПД и УКД, в полях «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни». При отправке УПД и УКД идет проверка на совпадение ФИО подписанта с ФИО владельца сертификата. Если они не совпадут, система выдаст соответствующее сообщение и документ будет отправлен на сервер Курьера, в папку «Черновики».

👬 1С Адаптер 🛛 GLN: 200000022239 📃 📃	
Организация: 1С Поставщик × GLN: 200000022239 - Настройки EDI Нистройки ЭДО Выход	
Основные настройки Контрагенты	
Agpec cepsepa: courier-demo.esphere.ru/api	
Размер пакета событий: 500 🛟	
Размер пакета контрагентов: 500 🜲	
Подписант: Иванцова Лилия Евгеньевна	
Отправлять документы независимо от полученных инфополей	
Отправлять документы дочерних организаций как от головной	
Гост менеджера криптографии: GOST R 34.10-2001 💌	

Рисунок 67 – Закладка «Основные настройки» по ЭДО

Параметр «<u>Отправлять документы независимо от полученных инфополей</u>» позволяет отправлять УПД, исправленный УПД и УКД, даже если не получилось заполнить инфополя.

Параметр «Отправлять документы дочерних организаций как от головной» позволяет указать идентификатор ЭДО для дочерних организаций, как у головной организации. В результате система авторизуется под указанным Ид ЭДО с проверкой только ИНН организации на сервере Курьера. Данная настройка позволит оправлять документы от Ид ЭДО указанной организации, а ИНН и КПП будут проставляться дочерней организации (рис. 68).



👬 1С Адаптер 🛛 GLN: 2000	000022239			_ 🗆 ×
Организация: 1С Поставщик	×Q GLN: 200	0000022239 - Настройки EDI На	- ОДС войвар-	Выход
Основные настройки Контраге	енты			
Адрес сервера: courier-demo.es	sphere.ru/api 💌	Настройка для дочерних организаций 🕀	Обновить	
Размер пакета событий:	500 🗘	Ид ЭДО	Организация	
Размер пакета контрагентов:	500 🗘		1С Поставщик	
Подписант: Иванцова Лилия В	вгеньевна ×	2BK-7804445764-287	ИЧП "Предприниматель"	
Отправлять документы независ	имо от полученных инфополей	2PK 7004445764 207	МебельСтройКомплект завод	
Отправлять документы дочерни	х организаций как от головной	2010/004443/04-207	АО НПП Долгое	
Гост менеджера криптографии:	GOST R 34.10-2001			

Рисунок 68 – Настройки Ид ЭДО для дочерних организаций

Если в таблице не указан Ид ЭДО организации, тогда при авторизации система будет определять Ид ЭДО по ИНН и КПП организации.

Опция «ГОСТ менеджера криптографии» позволяет указать версию ГОСТа сертификата подписи.

4.6.2. Закладка «Контрагенты»

Чтобы начать работать с адаптером в части ЭДО, следует провести синхронизацию контрагентов учётной системы с контрагентами СФЕРА Курьер. Для этого нужно перейти на закладку «Контрагенты». При переходе система запросит логин, пароль пользователя Курьера и пароль подписи, необходимые для авторизации на сервере Курьера и подписании документов ЭП с помощью адаптера (рис. 69).

👬 1С Адаптер 👘 GLN: 2000000	ר Anamep GLN: 200000022239 _ 🗆 🕹								
Организация: 1С Поставщик	×Q	GLN: 200000022239	•	Настройки EDI	Настройки 3	OD			Выход
Основные настройки Контрагенть	Основные настройки Контрагенты								
Операции над контрагентами • Отображать статусы взаимосвязей Выделить активные взаимосвязи									
Ид ЭДО	Ид ЭДО Контрагент 1С УПД УКД							Формат УПД с 19.12.2018 г	
	кпп Р	Разбиение по ГТД	СЧФ	СЧФДО	п доп	КСЧФ	КСЧФДИС	ДИС	
Акториза Логин: Пароль: Пароль: Пароль подпи Пароль подпи Акторизац	ция сцррісі кси: ия Отмена для								
Операции над инфополями 👻 Ти	п документа:	-							
Тип документа Обязател	ьное Инфополе	Предстан	зление	Xpath	Источник в 1С	Форматирование	EDI документ	Храth для загрузки	Вычислить количество 🏠
									×

Рисунок 69 – Авторизация на сервере Курьера

После успешной авторизации будут доступны настройки закладки. Для синхронизации контрагентов с Курьером необходимо выбрать команду «Синхронизировать контрагентов с Курьером», расположенную в меню «Операции над контрагентами» (рис. 70).



👬 1С Адаптер GLN: 200000022239			
Организация: 1С Поставщик 🗙 🔍	GLN: 2000000222	39 🔻 Had	стройки EDI
Основные настройки Контрагенты			
Операции над контрагентами 👻 Отображать статусы	взаимосвязей 🗌 Вы	іделить активные	взаимосвязи
Добавить			УПД
Добавить копированием	Разбиение по ГТД	СЧФ	СЧФДОП
Редактирование			
Удалить			
Синхронизировать контрагентов с Курьером 🕨 🕨	Загружать акти	вные взаимосвяз	зи
Заполнить настройки по умолчанию	Загружать все	взаимосвязи	
Пастроика дополнительных полеи			

Рисунок 70 – Синхронизация контрагентов

Система предоставит выбор загрузки: загружать только активные взаимосвязи или все. По загруженным взаимосвязям будут проверены все ваши контрагенты на присутствие в Курьере. 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 верхней таблице закладки (рис. 71).

38	; IC Адалтер GLN: 200000022239 _ 🗆 🗙									
0	рганизация: 1C Поставщик 🛛 🔍 GLN: [200000022239] 👻 Настройки EDI									
	Основные настройки Контрагенты									
[Операции над контратентами - Отображать статусы взаимосвязей — Выделить активные взаимосвязи									
	Ид ЭДО	Контрагент 1С		УЛД			УКД			Формат УПД с 19.12.2018 г
		кпп	Разбиение по ГТД	СЧФ	СЧФДОП	доп	КСЧФ	КСЧФДИС	ДИС	
	2BK-7804445764-286	Торговый дом "1С поку	патель"		V			✓		Нет
		Собственный								
	2BK-7721049904-772101001-000000	21 ИМНС Москва (заво)	a)							Нет
	2BK-7715805253-1107746275900	Корпорация ПРОТОН-С	_							Нет
										<u> </u>

Рисунок 71 – Список синхронизированных контрагентов

Табличная часть закладки содержит следующие колонки:

- Ид ЭДО идентификатор ЭДО партнера;
- контрагент 1С сопоставленный ИД ЭДО контрагент в базе 1С;
- КПП в данном поле можно установить какой КПП будет подставлен в сформированное сообщение, 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;
- УПД указаны три возможных функции документа ДОП, СЧФ и СЧФДОП;
- УКД указаны три возможных функции документа ДИС, КСЧФ, КСЧФДИС;
- Формат УПД с 19.12.2018 по умолчанию выбран старый формат УПД для формирования электронного документа.

Над списком контрагентов можно производить команды: добавить, добавить копированием, редактировать и удалить (меню «Операции над контрагентами»). С помощью команды «Добавить» можно добавить идентификатор ЭДО и подобрать контрагента 1С. Команда «Добавить копированием» делает копию выделенной строки и позволяет выбрать другого контрагента 1С. Команда «Редактирование» позволяет только подобрать другого контрагента. Команда «Удалить» - удаляет выделенную строку. При

- 46 -



повторной синхронизации система в отредактированных строках подгрузить первоначальных контрагентов. Добавленные вручную строки изменены не будут. Удаленные ранее строки будут загружены повторно.

Команда «Заполнить типы отправляемых документов» позволяет по умолчанию подгрузить типы документов, которые будут получать контрагенты. Можно менять настройки по типам исходящих документов. В адаптере настроена проверка на невозможность одновременно формировать все три типа документов по УПД или УКД. Система разрешает одновременно создавать документы УПД(ДОП) и/или УПД(СЧФ) или документ УПД(СЧФДОП). Такие же правила отрабатывают и для типов документов УКД (рис. 72).

Ĩ	а IC Адалтер – GLN: 200000022239 Х									
c	Организация: 1С Поставщик	× Q GL	N: 200000022239	•	Настройки	I EDI Hactpo	оде иж			Выход
10	Основные настройки Контрагенты									
	Перации над контрагентами - Отображать статусы взаимосвязей Выделить активные взаимосвязи									
	Ид ЭДО	Контрагент 1С		УПД			УКД			Формат УПД с 19.12.2018 г
		кпп	Разбиение по ГТД	СЧФ	СЧФДОП	доп	КСЧФ	КСЧФДИС	ДИС	
	2BK-7804445764-286	Торговый дом "1С поку Собственный	патель"							Нет
	2BK-7721049904-772101001-000000	21 ИМНС Москва (заво,	n)							Нет
	2BK-7715805253-1107746275900	Корпорация ПРОТОН-С								Нет

Рисунок 72 – Настройка по типам исходящих документов

Параметр «Отображать статусы взаимосвязей» позволяет показать текущие статусы по контрагентам, по умолчанию они скрыты (рис. 73).

i	В 1С Адаптер GLN: 200000022239											
	рганизация: 1С Поставщик XQ GLN: 200000022239 - Настройки EDI Нестрояки 3/10											
	Операции над контрагентами 👻 🖓 Отображать статусы взаимосвязей 🗌 Выделить активные взаимосвязи											
	Ид ЭДО	Контрагент 1С		Статус взаимосвязи	УПД							
		кпп	Разбиение по ГТД		СЧФ	СЧФДОП	доп					
	2BK-7810263508-45	Торговый дом "1С по Собственный	окупатель"	Exists								
	2BK-7721049904-772101001-00	21 ИМНС Москва (за	вод)	NotExists								
	2BK-7715805253-1107746275900	Корпорация ПРОТОН		NotExists								

Рисунок 73 – Статусы взаимосвязи

Параметр «Выделить активные взаимосвязи» показывает в табличной части только контрагентов со статусом взаимосвязи не равной «NotExists» (рис. 74).

;	й 1С Адаптер GLN: 200000022239									
	Организация: 1С Поставщик × GLN: 200000022239 - Настройки EDI Поспредки СЛО									
	Операции над контрагентами - 🗸 Отображать статусы взаимосвязей 🖉 Выделить активные взаимосвязи									
	Ид ЭДО	Контрагент 1С		Статус взаимосвязи	УПД					
		КПП	Разбиение по ГТД		СЧФ	СЧФДОП	доп			
	2BK-7810263508-45	Торговый дом "1С по	жупатель"	Exists						
		Собственный								

Рисунок 74 – Активные взаимосвязи

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

- 47 -



Таблица «Настройка дополнительных полей» предназначена для настройки источников заполнения значений инфополей для каждого контрагента (рис. 75).

Настройка дополнитель	астройка дополнительных полей для Торговый дом "1С покупатель"									
Операции над инфополями - Тип документа:										
Тип документа	Обязательное	Инфополе	Представление	Xpath	Источник в 1С	Форматирование	EDI документ			
UPD		отправитель	GLN продавца	//ИнфПолФХЖ1/Те						
UPD		Test	Test	//ИнфПолФХЖ1/Те						
UPD		получатель	GLN получателя	//ИнфПолФХЖ1/Те	EDI данные		ORDERS			
UPD		грузоотправитель	GLN грузоотправите	//ИнфПолФХЖ1/Те	EDI данные		ORDERS			
UPD		грузополучатель	GLN грузополучателя	//ИнфПолФХЖ1/Те	EDI данные		ORDERS			
UPD		код_поставщика	Код поставщика	//ИнфПолФХЖ1/Те						
UPD		код_материала	Код товара в учётно	//ИнфПолФХЖ2[@	EDI данные		ORDERS			
UPD		позиция_заказа	Номер строки в зак	//ИнфПолФХЖ2[@	EDI данные		ORDERS			
UPD	~	номер_акта	Номер акта приёмки	//ИнфПолФХЖ3/Те	EDI данные		RECADV			
UPD		дата_акта	Дата акта приёмки	//ИнфПолФХЖ3/Те	EDI данные	ДФ=дд.ММ.гггг	RECADV			
UKD		отправитель	GLN продавца	//ИнфПолФХЖ1/Те						

Рисунок 75 – Настройка дополнительных полей

Ниже описаны все параметры для дополнительных полей и возможные настройки.

<u>Тип документа</u> показывает документ, для которого сделана настройка инфополя. Есть три типа документов: УПД (UPD), исправленный УПД (IUPD) и УКД (UKD).

Обязательное – поле, показывающее обязательность его заполнения.

<u>Инфополе</u> – значение, запрашиваемое торговой сетью в xml-документах.

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

<u>Xpath</u> – поле, где указывается в какой тег xml-файла требуется записать инфополе. Рассмотрим пример:

Тип документа	Обязательное	Инфополе	Представление	Xpath
UPD	¥	отправитель	GLN продавца	//ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф[@Идентиф = 'отправитель']/@Значен
				1

При формировании xml-файла документа «УПД» в тег <ИнфПолФХЖ1> будет добавлен тег <отправитель>.

<u>Источник в 1C</u> – позволяет указать источник, откуда будет браться значение инфополя. Для выбора источника предусмотрено четыре варианта: прямой выбор из документа, запрос с параметрами из документа, прямой выбор + свойства EDI и данные из EDI (рис. 76).

Источник в 1С	Формат	ирование	EDI докуме	нт				
EDI данные			ORDER					
EDIда 🔗 Миллан			000000					
EDI да	ione 🖊		^					
EDI да 💿 Прямой	EDI да Прямой выбор из документа							
	с параметрами и	из документа						
	і высор + своисті вид EDI	B0 EDI						
ЕDI да	Оданные из ЕDI DI да							
EDI да	Указать по корню (документу)							

Рисунок 76 – Выбор источника в 1С

<u>Формирование</u> – предназначено для указания формата инфополя, отличного от стандартного. Например, если нужно выводить дату в формате 2012.02.25, тогда необходимо прописать в данном поле «ДФ=гггг.ММ.дд.».

<u>EDI документ</u> – позволяет указать тип EDI документа, если в поле «Источник в 1С» указан вариант «Данные из EDI».

- 48 -



<u>Храth для загрузки</u> – позволяет указать, с какого тега EDI документа будет браться значение для инфополя. Например,

Источник в 1С	Форматирование	EDI документ	Храth для загрузки
EDI данные		ORDER	//Order-Parties/Seller/ILN

На рисунке выше указано, что источником для инфополя будет EDI документ «Заказ», значение будет браться из части «Order-Parties» тега «ILN», входящего в тег «Seller» (рис. 77).

🥘 Заказ_KORUS_1C_Supplier_dn-00006 — копия — Блокнот	_	×
Файл Правка Формат Вид Справка		
<document-order></document-order>		
<order-header></order-header>		
<ordernumber>dn-00006</ordernumber>		
<orderdate>2017-04-06</orderdate>		
<expecteddeliverydate>2017-04-11</expecteddeliverydate>		
<expecteddeliverytime>15:00</expecteddeliverytime>		
<documentfunctioncode>O</documentfunctioncode>		
<order-parties></order-parties>		
<buyer></buyer>		
<iln>200000029900</iln>		
<seller></seller>		
<iln>200000022239</iln>		
<		>

Рисунок 77 – Пример EDI документа «Заказ»

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

Вариант «<u>Прямой выбор из документа</u>» – позволяет указать реквизит документа 1С «Реализация товаров и услуг», где хранится нужное значение (рис. 78).



Рисунок 78 – Выбор реквизита документа 1С

Вариант «Запрос с параметрами из документа» – позволяет с помощью конструктора запроса сформировать сложный запрос выбора значения для заполнения инфополя (рис. 79). Параметры запроса выбираются, как источники из рассмотренного ранее варианта.



Ид ЭДО					Конт	Контрагент 1С								
2BK-7721049904-772101001-000	000000000				21 И	мнс	НС Москва (завод)							
2BK-7804445764-286		鹶 Инфо-поле		×	1C Kor	ii k	Конструктор запроса			□ ×				
Опраной вы Озагрос с п Прямой вы Параметр Дак		О Прямой выби Эзапрос с пар Прямой выби Параметр Пак	ор из документа раметрами из документ ор + свойство EDI Запрос Источник Разлисацио	a		Ta Bi	Таблицы и поля Группировка База данных Ф 🔐 Константы Ф 🔐 Константы Ф 🕼 КритерииОтбора Ф 🎲 ПланыОбмена	Услови		Дополнительно Объединения/Поседа. Порядок Итоги Построитель Пакет запросов таблицы С СиетФастураВиданный С СиетФастураВиданный Руководитель С С				
Настройка дополнительных поле	ей для 1С покупа	ДОК	Геализация	10Bap0B3		0	 П Справочники Документы 		<	«				
Тип документа	Обязательное				ние	9	🐵 🚽 Последовательности			3anpoc 🗆 🗆 🗙				
UPD	~				ца	0	🐵 🗐 ЖурналыДокументов							
UPD	~				Ja 🛛	0	④ {} Перечисления		-	BNEPATS				
UPD	~	OK	OTIN	лена	еля	0	🕀 🔳 Планы Видов Характерис	ик		СчетфактураВыданный. Руководитель				
UPD	~				еля	0	Э Т ПланыСчетов							
UPD	~		код_поставщика	Код постави	цика	0	🐵 🔹 Планы Видов Расчета			ракумент. Счетчактуравыданный кык счетчактуравыданный ГДЕ				
UPD	×		Руководитель	Руководител	ъ	0	④ III РегистрыСведений			СчетфактураВыданный.Проведен = ИСТИНА				
UPD	~		номер_заказа	Номер зака:	за пос	9	🕀 🧕 РегистрыНакопления			И СчетфактураВыданный.ДокументОснование.Ссылка = &Док				
UPD	~		номер_заказа	Номер зака:	за пос	9	🛞 🚡 РегистрыБухгалтерии							
UPD	~		номер_накладной	Номер расхо	одной	0								
UPD	~		код_материала	Код товара	в учёт	0	🖲 🍨 Перерасчеты							
UPD	~		код_материала	Код товара	в учёт	9	🕀 🚑 БизнесПроцессы	_		< r >				
UPD			позиция_заказа	Номер строн	ки в за	0	Эадачи		V.					
UPD			позиция_заказа	Номер строи	CI B 32		200000							
UPD	~		штрижкод	штрижкод		_	Janpoo			Спозод Далее У ОК Отмена Справка				

Рисунок 79 - Вариант «Запрос с параметрами из документа»

Вариант «<u>Прямой выбор + свойство EDI</u>» – позволяет получить данные из настройки EDI относительно ссылки 1С (рис. 80).



Рисунок 80 – Вариант «Прямой выбор + свойство EDI»

Вариант «<u>Данные из EDI</u>» – позволяет указать, что данные будут браться из EDI документа по пути, указанному в поле «Храth для загрузки».



4.7. Служебные функции

Служебные функции можно открыть, в настройках адаптера, в разделе «EDI документы». Откроется модальное окно, состоящее из 7-ми областей (рис. 81).

👫 1С Адаптер GLN: 200000022239				_	
Организация: 1С Поставщик × Q GLN: 20	00000022239 - Настройки Ю Настройки ЭДО			Выход	
Основные настройки Контрагенты (точки доставки) Номенклатура	Пользователи	Служеб	ные функции	Лицензии	
Партнёры:		- Настройки по г	napthépy		
GLN партнёра Наименование партнёра	Спухебные функции				
4630030579991 Бьютека		Игнорировать	штрихкод		
200000029900 KORUS_1C_Retailer		Игнорировать и	код покупателя	Kor	ы
	загрузить адреса магазинов (точки Выполнить	Игнорировать	код поставщика расчёт НДС		
	Перезаписывать существующие записи	Контрагентом 1С	является Покуп	атель	-
		Входящие докуме	нты:		
	Разблокировать формирование колов	Тип	Тест/Прод	Активность	
	SSCC	DESADV	Р	Да	e .
		ORDER-RETU	Р	Дa	
	Загрузка заказа из фаила	DESADV	P	Нет	
	Загрузить заказ ORDER из файла .XML Загрузить	PRODAT	P	Нет	
		ORDER	P	Да	
-Общие настройки	Загрузка каталога цен из файла	RECADV	P	Да	Y
	Загрузить каталог цен PRICAT из Загрузить	Исходящие докум	енты:		
Вид документа, создаваемого из заказа	к файлу)	Тип	Тест/Прод	Активность	
Учет точек доставки ведется в	Описание событий	RECADV	P	Нет	
	Открыть список событий адаптера для	PRODUCTCAT	P	Да	
	редактирования	RETINS	P	Да	
Полицать отатись на портерждения заказа		RECADV	P	Нет	
Выводить подчый номер документа		DESADV	P	Да	
овводить полный номер документа	автообмена Открыть	DESADV_ALCO	Р	Да	Ŧ
		Единицы измерен	ия:		
	Гестирование	Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С	
	Открыть форму основного тестирования Тестирования	PCE	796	ШТ	
		KGM	166	кг	
		РК	778	упак	

Рисунок 81 – Модальное окно служебных функций

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



В открывшемся окне выбирается файл загружаемого каталога для загрузки с расширением *.XML и нажимается кнопка «Открыть». Спецификацию XML файла с каталогом локализации можно запросить у технической поддержки. После успешного импорта файла откроется модальное окно с внесенными изменениями адресов магазинов.

1С:Предприятие	×
Сохранено новых записей: Обновлено старых записей	73 : 0
ОК	

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







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

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

Для загрузки заказа необходимо зайти на веб-интерфейс <u>https://ecodweb.comarch.ru/</u>, ввести логин и пароль, указанные <u>в пункте 4.1</u>, далее перейти на закладку «Исходящие» и выбрать заказ из списка (рис. 82).

со	M/		l Web		0	Согласс EDI для логистики Соиман то Узнайте, как усовершенствовать 🖉 🕖			KORUS_1C_Re 20000000	tailer Ma 29900 Ma	зменить вид П	омощь Выход Язык: 드 😿
	<u>)</u> B	входящие 🧖 Ис	ходящие 🧳 Взаимос	вязи 📑 Новый,	документ	🖂 Сообщені	ия (O) 💱	настройки				
Пои	ск 🖸	выбрать ф	ильтр:	•	<u>Очистить фил</u>	ьтры						*
								🔦 Показать документы				
Перей	ги вні	ИЗ										0
<	1	2 3 4 5 6	20 > 1-10 / 195						Количест	во документо	ов на странице:	10 🔻
	Nº	Получатель	Тип документа	<u>Номер</u> д <u>окумента</u>	Д <u>ата</u> д <u>окумента</u>	Д <u>ата</u> обработки	Точка доставки	Статус обработки		Статусы	Статус обработки	
3	1	KORUS_1C_Supplier	Заказ	100301	14.09.2018	14.09.2018 12:20:27		<u>Документ прочитан.</u>		800	44	
Ĩ.	2	KORUS_1C_Supplier	Заказ	cp_Order_ecod_5	14.09.2018	14.09.2018 18:25:34		Д <u>окумент прочитан.</u>		800	44	
D.	3	KORUS_1C_Supplier	Заказ	cp_Order_ecod_4	14.09.2018	14.09.2018 18:24:44		Д <u>окумент прочитан.</u>		800	A A	
Ľ,	4	KORUS_1C_Supplier	Заказ	cp_Order_ecod_3	14.09.2018	14.09.2018 18:24:11		Д <u>окумент прочитан.</u>		800	44	
	5	KORUS_1C_Supplier	Заказ	cp_Order_ecod_2	14.09.2018	14.09.2018 17:08:01		Д <u>окумент прочитан.</u>			44	
3	6	KORUS_1C_Supplier	Заказ	cp_Order_ecod_4	14.09.2018	14.09.2018 15:54:06		Д <u>окумент прочитан.</u>		800	4 4	
6	7	KORUS_1C_Supplier	Заказ	cp_Order_ecod_3	14.09.2018	14.09.2018 15:53:28		Д <u>окумент прочитан.</u>			44	
B.	8	KORUS_1C_Supplier	Заказ	cp_Order_ecod_2	14.09.2018	14.09.2018 15:50:17		<u>Документ прочитан.</u>		800	44	
<	1	2 3 4 5 6	20 > 1-10 / 195						Количест	гво документо	ов на странице:	10 🔻

Рисунок 82 – Веб-интерфейс платформы COMARCH EDI WEB

Чтобы сохранить заказ, нужно в открывшемся заказе перейти в меню «Дополнительные функции» → «Сохранить на диск» (рис. 83). По умолчанию все файлы сохраняются в папку «Загрузки».



	🔮 Входящие	🛛 🍊 Исходящие 🦓 I	Взаимосвязи	🔡 Новый до	кумент 🛛 🖂 Сообще	ния (О)	🏠 Настройки								
П	одтверждение за	каза 😮 Увед. об отгр	рузке 😵 Акт	приёмки 💝	KORUS 1C Retaile	-> Заказ	-> KORUS	1C Supplie	r		[Дополнит Изменить с	ельные фу татус:	ункции 👻	- 4
Дата обработки: 09/14/2018 22:20:27								c	гатус докуме	нта Докума	ент отпрае	 Отмен Реали 	ен зован		
Заголовок					Покупате	ель					Действия:			-	
Заказ № 100301 GLN Лата заказа 2018-00-14 ИНН				N 200000	0029900 6170			GLN	20000	00022239	Coxpa	нить на дис	ск		
Требуемая дата доставки 2018-09-17 Названи				вание KORUS	_1C_Retailer			Habba	INNE KOKU	S_IC_SUPL	Coxpa	нить в Ехсе	4		
Ти	п заказа	Оригинал		Ули	ица ул. Лен	ина, д.115			GLN 2	2000000029	999	Верси	я для печат	 ги	
He	стно назн. вн. ма мер договора	агазина торговый зал 258/2017-01		Гор	юд Завалы итовый индекс 399346	ное с									
Ke	д Валюты	RUB		110-	Tobbin ingene 555540	Плателы	шик								
				GLM	N 200000029911										
					Кон	ечный пон	супатель								
				GLM	KOH 200000029922	ечный пон	купатель								
		Информация	о транспорте	GLM	KoH 1 200000029922	ечный пон	купатель								
Ko	ичество машин	Информация 1	о транспорте	GLN	Кон 1 200000029922	ечный пон	купатель								
Ko	пичество машин редлагаемая дат	Информация 1 а прибытия транспорта	о транспорте	GLN	Кон 200000029922 Бытия транспорта	ечный пон	купатель								
Ko	пичество машин редлагаемая дат 20	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17	о транспорте	GLN • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Кон 200000029922 Бытия транспорта	ечный пон	супатель								
Ko	пичество машин редлагаемая дат 20:	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17	о транспорте	GLM се время приб 12:00	Кон 200000029922 Бытия транспорта <u>Свернуть /Показать</u>	ечный пон	супатель								
Ko. n	пичество машин редлагаемая дат 20 Штрихкод	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17 Название	о транспорте	GLM же время приб 12:00 д покуп.	Кон 4 200000029922 Бытия транспорта Свернуть /Показать Вн. код прод.	Кол-во	супатель Единица	Кол-во упаковок	В упаковке	Цена без НДС	Ставка НДС в %	Цена с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
Ko. n Nº 1.	ичество машин редлагаемая дат 20: Штрихкод 11005547810000	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17 Название Молоко 2-4%	о транспорте предлагаемо Вн. ко 85	се время приб 12:00 ид покуп. 2014	Кон 4 2000000029922 Бытия транспорта Свернуть /Показать Вн. код прод. 1102204408867	Кол-во 60	супатель Единица Штука	Кол-во упаковок 10	<mark>В упаковке</mark> 6.000	Цена без НДС 56.00	Ставка НДС в % 10.00	Цена с НДС 61.60	Сумма без НДС 3360.00	Сумма НДС 336.00	Сумма с НДС 3696
Ko. N? 1. 2.	ичество машин редлагаемая дат 20 Штрихкод 11005547810000 1414025870258	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17 Название Молоко 2-4% Кефир 1%	о транспорте предлагаемо Вн. ко 85 АВ	СС С С С С С С С С С	Кон 4 2000000029922 Бытия транспорта Свернуть /Показать Вн. код прод. 1102204408867 001455	Кол-во 60 60	супатель Единица Штука Штука	Кол-во упаковок 10 10	В упаковке 6.000 6.000	Цена без НДС 56.00 63.00	Ставка НДС в % 10.00 10.00	Цена с НДС 61.60 69.30	Сумма без НДС 3360.00 3780.00	Сумма НДС 336.00 378.00	Сумма с НДС 3696 4158
Ko. n Nº 1. 2. 3.	ничество машин редлагаемая дат 20 Штрихкод 11005547810000 1414025870258 1452001111213	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17 Название Молоко 2-4% Кефир 1% Масло деревенское	о транспорте предлагаемо Вн. ко 85 Ав 01:	ска время приб 12:00 д покуп. 2014 12:05 11258	Кон 4 2000000029922 Бытия транспорта Свернуть /Показать Вн. код прод. 1102204408867 001455 4500112520	кол-во 60 60 20	супатель Единица Штука Штука Штука	Кол-во упаковок 10 10 20	В упаковке 6.000 6.000 1.000	Цена без НДС 56.00 63.00 105.00	Ставка НДС в % 10.00 10.00 10.00	Цена с НДС 61.60 69.30 115.50	Сумма без НДС 3360.00 3780.00 2100.00	Сумма НДС 336.00 378.00 210.00	Сумма с НДС 3696 4158 2310
Ko. Nº 1. 2. 3.	ничество машин редлагаемая дат 20 Штрихкод 11005547810000 1414025870258 1452001111213	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17 Название Молоко 2-4% Кефир 1% Масло деревенское	о транспорте предлагаемо Вн. ко вз Ав 01:	се время приб 12:00 д покуп. 2014 2005 11258	Кон 4 2000000029922 Бытия транспорта Свернуть /Показать Вн. код прод. 1102204408867 001455 4500112520	Кол-во 60 20	Единица Штука Штука Штука	Кол-во упаковок 10 10 20	В упаковке 6.000 6.000 1.000	Цена без НДС 56.00 63.00 105.00	Ставка НДС в % 10.00 10.00	Цема с НДС 61.60 69.30 115.50	Сумма без НДС 3360.00 3780.00 2100.00	Сумма НДС 336.00 378.00 210.00	Сумма с НДС 3696 4158 2310
Ko. Nº 1. 2. 3.	ичество машин редлагаемая дат 20 Интрихкод 11005547810000 1414025870258 1452001111213	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17 Название Молоко 2-4% Кефир 1% Масло деревенское	о транспорте предлагаемо Вн. ко аб5 Ав о1:	ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС	Кон 4 200000029922 Бытия транспорта Свернуть /Локазать Вн. код прод. 1102204408867 001455 4500112520	Кол-во 60 60 20	Единица Штука Штука Штука	Кол-во упаковок 10 10 20	В упаковке 6.000 6.000 1.000	Цена без НДС 56.00 63.00 105.00	Ставка НДС в % 10.00 10.00 10.00	Цена с НДС 61.60 69.30 115.50	Сумма без НДС 3360.00 3780.00 2100.00 Итого	Сумма НДС 336.00 378.00 210.00	Сумма с НДС 3696 4158 2310
Ko. ■ 1. 2. 3.	ичество машин редлагаемая дат 20: Штрихкод 11005547810000 1414025870258 1452001111213	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17 Название Молоко 2-4% Кефир 1% Масло деревенское	о транспорте предлагаемо Вн. ко 85 А8 01	ССР С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Кон 4 2000000029922 Бытия транспорта Свернуть /Показать Вн. код прод. 1102204408867 001455 4500112520	Кол-во 60 20	<mark>Единица</mark> Штука Штука Штука Штука	Кол-во упаковок 10 10 20	В упаковке 6.000 6.000 1.000	Цена без НДС 56.00 63.00 105.00	Ставка НДС в % 10.00 10.00 10.00	Цена с НДС 61.60 69.30 115.50	Сумма без НДС 3360.00 3780.00 2100.00 Итого без НДС	Сумма НДС 336.00 378.00 210.00	Сумма с НДС 3696 4158 2310 9240.00
Ko. Nº 1. 2. 3.	ичество машин редлагаемая дат 20 Штрихкод 11005547810000 1414025870258 1452001111213	Информация 1 а прибытия транспорта 18-09-17 Название Молоко 2-4% Кефир 1% Масло деревенское	о транспорте предлагаемо Вн. ко 85 АВ 01:	сколосной странализации. се время приб 12:00 д покуп. 2014 2005 11258	Кон 4 2000000029922 Бытия транспорта Свернуть /Показать Вн. код прод. 1102204408867 001455 4500112520	Кол-во 60 20	Единица Штука Штука Штука	Кол-во упаковок 10 10 20	В упаковке 6.000 6.000 1.000	Цена без НДС 56.00 63.00 105.00	Ставка НДС в % 10.00 10.00 10.00	Цена с НДС 61.60 69.30 115.50	Сумма без НДС 3360.00 2100.00 Итого без НДС с НДС	Сумма НДС 336.00 378.00 210.00	Сумма с НДС 3696 4158 2310 9240.00 10164

Рисунок 83 – Сохранение заказа с платформы СОМАRCH EDI WEB

После сохранения файла возвращаемся к обработке адаптера и в служебных функциях, в области «Загрузка заказа из файла», нажимаем кнопку «Загрузить». Откроется окно выбора партнера, чей документ будет загружен, выбирается сам файл с расширением *.XML и нажимается кнопка «Открыть» (рис. 84).

Служебные функции Х	Выберите партнёра, чей	і документ будем загруз	кать Х		
Загрузить каталог локализации	GLN	Наименование	Контрагент		
Загрузить адреса магазинов (точки доставки) из файла Выполнить	4630030579991	Бьютека	Бьютека плюс		
Перезаписывать существующие записи	200000029900	KORUS_1C_Retailer	1С покупатель		
_ Разблокировка SSCC					
Разблокировать формирование кодов Выполнить		r			
СЗагрузка заказа из файла		0	ОК Отмена		
Загрузить заказ ORDER из файла .XML (потребуется указать путь к файлу)	🔒 Выберите файл загруж	каемого документа			×
С Загрузка каталога цен из файла		C A			
Загрузить каталог цен PRICAT из	← → * ↑	С Адаптер 🗧 Доки для за	грузки 🗸 🗸) Поиск: Доки для за	грузки 🔎
файла .XML (потребуется указать путь са рубло к к файлу)	Упорядочить 🔻 Соз	дать папку		• = = = • = =	- 🔳 🕐
Описание событий		^ Имя	^	Дата изменения	Тип
Открыть список событий адаптера для События	📌 Быстрый доступ	<i>(</i> 100301	.xml	14.09.2018 12:18	Файл "XML"
	💻 Этот компьютер			_	
Настройки автообмена	🚟 Видео				
Открыть форму сервиса настроек Открыть	付 Документы				
С Тестирование	🖊 Загрузки				
Открыть форму основного Тестирование	изображения	v <			>
тестирования	Имя	файла:		~ (*.xml)	~
		L			0744943
				Открыть	.:

Рисунок 84 – Загрузка заказа

При успешной загрузке документа «Заказ» (ORDERS) система выдает соответствующее уведомление. В EDI журнале появится новый документ (рис. 85).



🎁 1С Ада	аптер GLN: 2	00000022239								_ 0) X
Организац	ия: 1С Поставщик		Q						Настройки	Выход	
EDI докум	енты ЭДО докум	енты									
\$ 06	иен 🚯 🛃		Период: 01.0	<u>19.2018 - 30.09.2018</u> Поку	патель:					×	
	Статус	Bce 🕎	N≊	Покупатель		CLN	Точка доставки	CIN	Сумма без НДС	Дата доставки	
🔹 Пол	IVUPH	Sakas	Дата 100301	Торговый дом "1С покудате	n5"	GLN	Магазин 1	GLN	9 240 00	17 09 2018	h
101		Оригинал	14.09.2018		2000000	29900		200000029999	10 164,00	17.00.2010	
		Ваказ №100301 от 14.09.	2018		1			_ 🗆 ×			
		Шапка Табличная часть	Транспортировка				Акцептовать заказ Отклонит	ъзаказ			
		Заказ №100301 от	r 14.09.201	8							
		Поставщик: 200000022239 - 10	С Поставщик								
		Покупатель: 200000029900 - Т	орговый дом "1С п	окупатель"							
		Прательщик: 200000029911 -	<u>9 - Магазин I</u> Магазин 2								
			0			n					<
		Дата доставка 17.09.2018	Номер договора	: 258/2017-01		- допо Тип за	элнительно аказа: Стандартный заказ				
		Время доставки:	Дата договора:	01.01.2017		Валют	a: RUB				
		Связанные документы				Функц					
		Документ в 1С:			Х Q Создать	Tun no					
		Структура подчиненности доку	MEHTOB:								
			<u>)1 2010-03-14</u>			конечн	ный получатель: 200000023922 - 1С покупате	ель			
					5						
		Сумма без НДС: 9 240,00	Сумма	с НДС: 10 164,00	Сумма НДС: 924,00						
		Рассчитано					Печать Создать исходящий Зак	рыть	Группов	ые операции	1

Рисунок 85 – Загруженный заказ в адаптер

В области «Загрузка каталога цен из файла» можно загрузить входящий каталог цен. Для этого нажимается кнопка «Загрузить», в появившемся диалоговом окне выбирается партнер, чей каталог будет загружен, и выбирается сам файл (рис. 86).

Служебные функции Х	Выберите партнёра, чей ,	документ будем загружать	×		
Загрузить каталог локализации	GLN	Наименование	Контрагент		
Загрузить адреса магазинов (точки Выполнить	4630030579991	Бьютека	Бьютека плюс		
Перезалисывать существующие записи	200000029900	KORUS_1C_Retailer	1С покупатель		
	1				
Разблокировка SSCC					
Разолокировать Формирование кодов SSCC Выполнить		e	•		
		0	ОК Отмена		
(потребуется указать путь к файлу) Загрузить	🤒 Выберите файл загружа	емого документа			×
Загрузка каталога цен из файла	← → * ↑	кальный диск (C:) > Докуме	нты у Ö	Поиск: Документы	م
Загрузить каталог цен PRICAT из файла XMI (потребуется указать путь Загрузить		-			_
к файлу)	Упорядочить 🔻 Созд	ать папку			
Описание событий		^ Имя	<u>^</u>	Дата изменения	Тип
Открыть список событий адаптера для События	🖈 Быстрый доступ	pricat.xml		28.09.2018 25:17	Файл "XML"
	💻 Этот компьютер				
Настройки автообмена	🔅 ftp-int.esphere.ru				
Открыть форму сервиса настроек Открыть	😽 Видео				
	🛱 Документы				
Открыть форму основного	📕 Загрузки	v <			>
тестирования	Mun			(* vml)	~
		раила.	~	(.xmi)	
				Открыть	Отмена

Рисунок 86 – Загрузка каталога цен

При успешной загрузке каталога система выдает соответствующее уведомление. В журнале EDI документов появится новый документ.



Область «Описание событий» необходима для дополнительной настройки адаптера, которая будет производится программистом 1С. Для перехода к списку событий нажимается кнопка «События» (рис. 87).

🗄 Служебные функции 🛛 🗙 🗙	0	обытия адаптера	×
СЗагрузить каталог локализации		🖢 Перед заполнением документа 1С из заказа	
Загрузить адреса магазинов (точки Выполнить		Переопределение заполнения документа 1С из заказа	
доставки) из файла		🖢 После заполнения документа 1С из заказа	
Перезаписывать существующие записи		Перед сбором данных для формировния ALCDES	
		Переопределение сбора данных для формирования ALCDES	
Разолокировка SSCC		После сбора данных для Формирования ALCDES	
Разблокировать формирование кодов Выполнить		廮 Перед сбором данных для формировния DELNOT	ſ
		廮 Переопределение сбора данных для формирования DELNOT	
СЗагрузка заказа из файла		🖢 После сбора данных для формирования DELNOT	
Загрузить заказ ORDER из файла XML Загрузить		🖢 Перед сбором данных для формировния DESADV	
(потребуется указать путь к файлу)		Переопределение сбора данных для формирования DESADV	
СЗагрузка каталога цен из файла		🖢 После сбора данных для формирования DESADV	
Загрузить каталог цен PRICAT из		Перед сбором данных для формировния INVOICE	
файла. XML (потребуется указать путь Загрузить		Переопределение сбора данных для формирования INVOICE	
к фаилу)		После сбора данных для формирования INVOICE	
Описание событий		Р Перед сбором данных для формировния ORDER	
Открыть список событий адаптера для События		🖢 Переопределение сбора данных для формирования ORDER	
		🖢 После сбора данных для формирования ORDER	
Настройки автообмена		🖢 Перед сбором данных для формировния ORDRSP	
Открыть форму сервиса настроек Открыть		🖢 Переопределение сбора данных для формирования ORDRSP	
автообмена		🖢 После сбора данных для формирования ORDRSP	
СТестирование		Перед сбором данных для формировния RECADV	
Открыть Форму основного		Переопределение сбора данных для формирования RECADV	
тестирования		После сбора данных для формирования RECADV	
		Перед заполнением журнала документов	V

Рисунок 87 – Описание событий

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

Во вкладке «Код модуля» программист дописывает код для нужного события. Далее для сохранения изменений нажимается кнопка «Сохранить» (рис. 88).

Перед запол	нением доку	мента 1С и	з заказа				×			
- Входные па	раметры		- Исполня	емый код —						
Показать дог	олнительные	параметры	Восстанов	вить из копии		Сохранить От	иена			
Параметр	Значение	Тип	Кол теку	шего события	Кол молуля					
	unavenue	1201	Про	оцедура Код //Парамет //Парамет //Парамет //Парамет //Парамет //Парамет //Парамет //Парамет //Парамет //Парамет //Парамет	обработки рыСобытия. рыСобытия. рыСобытия. рыСобытия. рыСобытия. рыСобытия. никновении ы обработки рыСобытия.	События ПередЗаполнениемДокумента1СИзЗаказа (Параметры) = Новый Структура; Вставить ("СоздаваемыйДокумент1С", Док1С); Вставить ("ДанныеДокумента", ДанныеДокумента); Вставить ("ПабличнаяЧастьДокумента", ТабличнаяЧастьДокумента); Вставить ("Партнёр", Партнёр); Вставить ("Партнёр", Партнёр); Вставить ("Партнёр", Партнёр); Вставить ("Партнёр", Партнёр); Вставить ("ГрупповаяОперация", Авто); Вставить ("Результат", Результат); с бокичующей ошибки добавить Параметры.Вставить ("Создаём", Лоя События ПереопределениеЗаполненияДокумента1СИзЗаказа (Параметры) = Новый Структура; Вставить ("СоздаваемыйДокумент1С", Док1С);	▲ <u>-</u> (d3			
•	e.	•	-	e			•			
_ Табло										
Габло- Выражение Значение 										
Отлаживать	при следующе	ем возникнов	ении событи:	я "ПередЗаполне	ниемДокумент	а 1СИзЗаказа"				

Рисунок 88 – Программное окно редактирования события

Область «<u>Настройки автообмена</u>» позволяет активировать обработку автоматического обмена EDI документами и указать интервал запуска автообмена в минутах (рис. 89).

	Настройки автообмена Открыть форму сервиса настро автообмена	ек	Открь		
🎲 н	астройка службы обновления ,	документ.	. –		×
Инте	ервал запуска обработки(мин.)	30 🛨			
E A	Активировать обработку				
		Co	охранить	Закры	пь

Рисунок 89 – Настройка автоматического обмена EDI документами



5. Закладка «EDI документы»

После внесения всех настроек адаптера рассмотрим подробно основное окно адаптера. Основное окно содержит главную панель, на которой предусмотрено поле для выбора организации, кнопки «Настройки» и «Выход» и две закладки, разделяющие документы на не юридически значимые – «EDI документы» и юридически значимые документы – «ЭДО документы». Справой стороны расположена панель, открывающая окно иерархии, в котором можно просмотреть всю структуру подчиненности документов. Каждая закладка имеет свою панель инструментов, операций и список документов. При закрытии адаптера запоминается организация (при ведении нескольких организаций в одной базе), с которой работал пользователь перед закрытием программы (рис. 90).

🁬 1C /	Адаптер GLN: 20000	00022239						_ 🗆 ×		
Органи	вация: 1С Поставщик		Q				Настройки	Выход		
EDI доя	кументы ЭДО документы									
\$	Обмен 🚯 🛃 😔	иен 🗞 🙀 😔 🛱 🕅 🕅 🐨 📡 Период: 01.09.2018 - 30.09.2018 Покупатель:								
	Статус	Заказ 👻	N≏	Покупатель		Точка доставки	Сумма без НДС	Дата		
			Дата		GLN	GLN	Суммас НДС	доставки		
ا 🔶	Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1	9 240,00	17.09.2018		
2		Оригинал	14.09.2018		200000029900	200000029999	10 164,00			
								<		
L							Группов	ые операции		

Рисунок 90 – Основное окно адаптера

Рассмотрим более подробно интерфейс и инструменты закладки «EDI документы». Над табличной частью расположена панель инструментов, период отображения документов и быстрый отбор по покупателю. Панель инструментов содержит следующие команды:

Ф Обмен	- кнопка запуска обмена с серверами EDI (получение и/или отправку) документов;
	- отбор по направлению движения документов (отбор по входящим или исходящим документам);
R.	- отбор по состоянию документа;
Ð	- обновление текущего списка документов;
	- сортировка документов по возрастанию или убыванию. Сортировка происходит по выбранному столбцу в табличной части;
M	- настройка отбора по списку значений;
V	- отбор по значению в текущей колонке. Позволяет отобрать все документы по значению выделенной ячейки;
X	- отключить все отборы.



Команда «Установить отбор в журнале EDI документов» открывает диалоговое окно, в котором настраиваются отборы для документов табличной части (рис. 91).

🚰 Отбор в журнале EDI ,	докуме	нтов
Функция документа:	Равно	V
П Номер документа (№):	Равно	•
Дата документа:	Равно	▼ ■ ■
Покупатель:	Равно	▼ T×
GLN покупателя:	Равно	▼ X
Точка доставки:	Равно	▼ T×
GLN точки доставки:	Равно	▼ X
Дата доставки:	Равно	
		ОК Отмена

Рисунок 91 – Диалоговое окно отбора EDI документов

Окно содержит следующие реквизиты отбора:

- функция документа предлагается отбор по значениям «Оригинал» или «Замена»;
- номер документа позволяет указать номер нужного EDI документа;
- дата документа позволяет установить конкретную дату или период;
- покупатель выбор партнера из справочника 1С «Контрагенты»;
- GLN покупателя можно настроить отбор по GLN покупателя;
- точка доставки позволяет указать точку доставки товара;
- GLN точки доставки можно настроить отбор по GLN точки доставки;
- дата доставки позволяет установить конкретную дату или период.

Период реализован в виде ссылки, при нажатии на которую появляется диалоговое окно для установки временного интервала отображения EDI документов в списке документов (рис. 92).

	ериод: 01.09.2018 - 30.09.2018 Покупатель:						
жта 🕅	№ Покупатель		Точка				
	Дата	GLN					
1	Произвольный перио	а Х	Магазі				
1 14.0	Период с: 01.09.2018 🗐	no: 30.09.2018 🗐					
		ОК Отмена					

Рисунок 92 – Настройка периода отображения документов

Быстрый отбор по покупателю позволяет настроить отбор документов в журнале по конкретному (рис. 90 поле «Покупатель»).

Табличная часть содержит список всех входящих и исходящих EDI документов, на основании которых создаются документы в системе 1С. В табличной части предусмотрен отбор по типам документов (рис. 93).



Статус	Bce	-	N≏	Покупатель
	Bce	1	Дата	GLN
Получен	Заказ		100301	1С покупатель
	Подтверждение заказа	Подтверждение заказа		200000029900
	Уведомление об отгруз	ке		
	Накладная			
	Уведомление о приёмк	e		
	Каталог цен			
	Уведомление о возврат	re		
	Согласование возврата			

Рисунок 93 – Отбор по типам документов

Кнопка «Групповые операции» позволяет проводить определенные действия над группой документов, например, групповое подтверждение заказов. Более подробно работа групповых операций рассмотрена в пункте 5.3. данного раздела.

Боковая панель открывает окно структуры подчиненности документов по выделенному документу. Можно открыть любой документ, находящийся в структуре иерархии (рис. 94).

3/1 C Agamep GLN: 200000022239										
Орган	изация: 1С Поставщик		Q					H	Настройки Выход	
EDI до	кументы ЭДО документы]								
	Обмен 🚷 🖳 🛟		С Период: 0	1.09.2018 - 30.09.2018 No	купатель:		×			
			^	-				○ ▲ ORDER №100301 от 2018-09-14	4	
	Статус	Заказ 💌	Nº	Покупатель	Іочка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки	Э 🗟 Заказ покупателя ТК00000011	ot 14 09 2018 13:30:58	
	_		Дата	GLN	GLN	Суммас НДС			0111100.2010 10.00.00	
	Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С поку	Магазин 1	9 240.00	17.09.2018	ORDRSP №Πз 100301 от 20	<u>118-09-15</u>	
		Оригинал	14.09.2018	200000029900	200000029999	10 164,00		(")		
			<u></u>	Тодтверждение заказа	№Пз_100301 от 15.09.2	2018		×		
			Ша	Шапка Табличная часть						
			п	Полтвержление заказа №Пз 100301 от 15.09.2018						
			OR	DER № 100301 от 14.09.201	8 0:00:00					
			Пос	тавщик: 200000022239 -	1С Поставщик					
			Пон	купатель: <u>200000029900 -</u>	Торговый дом "1С покупате	ель"				
			Me	сто доставки: <u>2000000299</u>	<u>99 - Магазин 1</u>					
			لا م	оставка	С Договор с покупат	елем	Дополнительно	0		
			Да	та доставки:	Номер договора:		Валюта: RUB			
			7.09.2018 0:00:00	Дата договора:		Функция докумен	нта: Принят без изменений			
			L C	вязанные документы-						
			Д	окумент в 1С: Заказ покупа	ателя ТК000000011 от 14.0	9.2018 13:30:58 🔍				
			0	руктура подчиненности док	ументов:					
				∋ <u>Б</u> ORDER №100301 от	2018-09-14	^				

Рисунок 94 – Окно структуры подчиненности документов

В окне структуры подчиненности расположена панель с командами:

- добавить взаимосвязь;
 - удалить взаимосвязь;
 - восстановить взаимосвязь.

Для добавления взаимосвязи нажимается одноименная кнопка, в результате чего адаптер переходит в режим редактирования. В журнале документов находится нужный документ, выделяется и, с помощью нажатой левой клавишей мыши, перетаскивается в окно структуры подчиненности документов. При отпускании клавиши мыши, система проверит документ на возможность добавления взаимосвязи (рис. 95).



<u>i</u> 10	CAgantep GLI	N: 200000	00022239						_ 🗆 ×		
Opra	изация: 1С Постав	вщик		Q					Настройки Выход		
EDI	окументы ЭДО до	окументы									
\$ }	Обмен	i	\$1 ∰ 1⊈ 1€ K	Период: 01	09.2018 - 30.09.2018 No	купатель:		×	Сохранить Отмена Отмена Отмена		
	Статус	1	Уведомление о приёмке 👻	N≏	Дата						
				Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки	Заказ покупателя ТК00000011 от 14.09.2018 13:30:58		
1	Документ находит	сяна	Уведомление о приёмке	KA0001-101	Торговый дом "1С поку				GRDRSP №Пз 100301 от 2018-09-15		
M	преобразовании са	истемои	Оригинал	24.09.2018	200000029900	200000022239	1 925,00		0 D D T T 00 0010 17 00 0010		
	Получен		Уведомление о приёмке	19.09.2019	Торговый дом "1С поку	Торговый дом "1С поку		19.07.2018	Реализация товаров и услуг ТК00000023 от 17.09.2018 14:43:13		
	Получен		Увеломление о приёмке	4500-002	Торговый дом "1С поку	Магазин 1	9 240 00	17 09 2018	DESADV N=23 or 2018-09-17		
Ý		F	Подтверждение	17.09.2018	200000029900	200000029999	10 164,00		Cont down on a local at TK000000005 or 17.09.2019		
									14:43:13		
									🐱 <u>УПД (СЧФДОП)</u>		
\$ 10											
<u>, 1</u>	Agantep GLI	N: 200000	00022239								
Opra	С Адаптер GLI изация: 1С Постав	N: 200000 вщик	00022239	Q					Настройки Вьюод		
Oprai EDI #	Адаптер GLI изация: 1С Постае окументы ЭДО до	N: 200000 вщик окументы	00022239	Q					Настройки Выход		
Dprai EDI ;	Адаптер GLI изация: 1С Постае окументы ЭДО до Обмен 😵	N: 200000 зщик окументы	00022239	Q Период: 01.	<u>.09.2018 - 30.09.2018</u> По	купатель:		×	Настройки Вьход Настройки Вьход Сохранить Отмена О во ОКРСЕК RE100001 от 2018-09-14		
Dprai	С Адаптер GLI изация: 1С Постае окументы ЭДО до Обмен Статус	N: 200000 зщик окументы	00022239 Ан Ан Сан Сан Сан Сан Сан Сан Сан Сан Сан Са	Q Период: 01.	<u>09.2018 - 30.09.2018</u> По Покупатель	купатель: Точка доставки	Сумма без НДС	× Дата	Настройки Выход Настройки Выход		
Dprai	С Адаптер GLI изация: 1С Постае окументы ЭДО до Обмен இ	N: 200000	00022239 Ац Д Ц Г Г Г Г Г Г Уведомление о приёмке -	Q Период: 01. № Дата	<u>09.2018 - 30.09.2018</u> По Покупатель GLN	купатель: Точка доставки GLN	Сумма без НДС Сумма с НДС	× Дата доставки	Настройки Выход Настройки Выход Соранить Отмена ОКОЕК №100301 от 2018:05-14 Отмена Оттори Отмена Оттена Отмен		
Dprai	С Адаптер GLI изация: 1С Постав окументы ЭДО до Обмен இ [Статус Документ находит	N: 200000	20022239 АЦ АЦ С С С С С С С С С С С С С С С С С		09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель GLN Торговый дом "1С поку	купатель: Точка доставки GLN	Сумма без НДС Сумма с НДС	× Дата доставки	Настройки Веклод Настройки Веклод ОПОЕТ NE100301 от 2018:09-14 ОПОЕТ NE100301 от 2018:09-14 ОПОЕТ NE100301 от 2018:09-15 ОПОЕТ NE100301 от 2018:09-15		
Dprai	С Адаптер GLI изация: 1С Постав окументы ЭДО до Обмен 🛞 [Статус Документ находит преобразовании со	N: 200000	90022239 яд↓ яд↓ яд↓ яд так Уведомление о приёмке Оригинал	Q Период: 01. № Дата КА0001-101 24.09.2018	09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель GLN Торговый дом "1С поку 2000000029900	купатель: Точка доставки GLN 200000022239	Сумма без НДС Сумма с НДС 1 925.00	× Дата доставки	Настройки Векоа Настройки Векоа ОКОБЕК №100301 от 2018:05:12 ОКОБЕК №100301 от 2018:05:12 ОКОБЕК №100301 от 2018:05:15 ОКОБЕК №151: 100301 от 2018:05:15 ОКОБЕК №151: 100301 от 2018:05:15 ОКОБЕК №151: 100301 от 2018:05:15		
Dprai	С Адалтер GLI изация: 1С Постае окументы ЭДО до Обмен Ф Г Статус Документ находит преобразовании са Получен	N: 200000	90022239 இ⊥ இ↓ № № № № Уведомление о приёмке • Оригинал Уведомление о приёмке Оригинал		09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель Порговый дом "1С поку 200000029900 Торговый дом "1С поку 200000029900	купатель: Точка доставки GLN 200000022239 Торговый дом "IC поку 2000000029300	Сумма без НДС Сумма с НДС 1 925,00	× Дата доставки 19.07.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОКОСЕК №100301 от 2018/05:14 ОКОСЕК №100301 от 2018/05:15 ОКОСЕК №100301 от 2018/05:15 ОКОСЕК №1100301 от 2018/05:15 Разлизация товоров и ислиг ТК000000023 от 17.09.2018 14:43.13		
Dprai	Садантер GLI изация: 1С Постае окументы ЭДО до Обмен Формании со Статус Документ находит преобразовании со Получен	N: 20000 зацик жументы Скументы Скументы Скументы	20022239 Ацариление о приёмке Уведомление о приёмке Сругинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке		09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель Торговый дом "1С поку 200000029900 Торговый дом "1С поку 200000029900 Торговый дом "1С поку	купатель: Точка доставки GLN 200000022239 Торговый дом "IC поку 200000022900 Магазен 1	Сумика без НДС Сумика с НДС 1 925,00 9 240,00	× Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОПОЕК №100301 от 2018/05-12 ОДОЕК №100301 от 2018/05-12 ОДОЕК №100301 от 2018/05-15 ОДОЕК №1000000000000000000000000000000000000		
Coprai	Спантер GLI изация: [10 Постае окументы: 320 де обнен: (20 Постае Обнен: (20 Постае) Статус Документ находит преобразовании со Получен	N: 200000 зацик жументы жументы жументы жументы кументы кументы кументы кументы кументы кументы	20022239 АЦ АЦ И И И И И Уведомление о приёмке учеромление о приёмке оригинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке Подтверождение	Q	09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель Торговый дом "1С поку 200000029900 Торговый дом "1С поку 200000029900 Торговый дом "1С поку 200000029900	купатель: Точка доставки GLN 200000022239 Торговый дом "1С поку 20000002990 Магазин 1 20000002999	Сумма без НДС Сумма с НДС 1 925.00 9 240.00 10 164.00	× Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОКОЕК №100301 от 2018-09-14 ОКОЕК №100301 от 2018-09-14 ОКОЕК №100301 от 2018-09-15 ОКОЕКУ №153 0100201 от 2018-09-15 ОКОЕКУ №153 0100201 от 2018-09-15 ОКОЕКУ №153 0100201 от 2018-09-15 ОКОЕКУ №153 01002023 от 17.05 2018. 14.43.13 ОКОЕКУ №23 от 2018-09-17 БЕСАЛУ №45700-002 от 2018-09-17		
Oprai EDI;	Слантер GLI изация: 10 Постае окументы 300 де Обнен Форманти Документ находит преобразовании со Получен	N: 200000 зацик жументы жументы жументы жументы колоном колоном жументы колоном жументы колоном жументы колоном жументы кум кументы кум кументы кументы кум ку ку ку ку кум ку ку ку ку ку ку	20022239 я ↓ я ↓ № № № Уведонление о приёмке Оригнал Уведонление о приёмке Оригнал Уведонление о приёмке Оригнал Уведонление о приёмке Оригнал	Q	<u>09.2018-30.09.2018</u> Покупатель СССИ Торговый дом "ГС пауг, 200000029900 Торговый дом "ГС пауг, 200000029900 Торговый дом "ГС пауг, 200000029900	купатель: Точка доставно СLN 200000022239 Торговый дом "ГС пеку 200000029909 Магазин 1 200000029999	Сумма без НДС Сумма с НДС 1 925.00 9 240.00 10 164.00	× Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОКОЕК НЕ100001 от 2018/09.12 ОКОЕК НЕ100001 от 2018/09.12 ОКОЕК НЕ100001 от 2018/09.15 ОКОЕК РЕТЬ 100301 от 2018/09.15 ОКОЕКУР НЕТЬ 100301 от 2018/09.15 ОКОЕКУР ПОЗИТОТ 2018/09.15 ОКОЕКУР ПОЗИТОТ 2018/09.15 ОКОЕКУР ПОЗИТОТ 2018/09.15 ОКОЕКУР ПОЗИТОТ 2018/09.15 С ДЕБАЮУ НЕ2500-002.07 2018/09.17 КССАФУ НЕЗБО0-002.07 2018/09.17		
Oprai EDI;	Акантер GLI изакия: [С.Постая окументы ЭДО ас Обмен 🐼 [С. Статус Дакумент находит греобразования с Получен	N: 200000	20022239 А́⊥ А́⊥ № № № Уведомление о прибикк Оригинал Уведомление о прибике Оригинал Уведомление о прибике Подтверждение	Q	09.2018-30.09.2018 По Покупатель Сортовый дом "1С покуп- 200000029900 Торговый дом "1С покуп- 200000029900 Торговый дом "1С покуп- 200000029900	купатель: Точка доставки GLN 200000022239 Торговий дом "1С поку 2000000029900 Магазин 1 2000000029999	Сумина без НДС Сумина е НДС 1 925.00 9 240.00 10 164.00	× Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОКОСЕК №100301 ст 2018/09-11 ОКОСЕК №100301 ст 2018/09-11 ОКОСЕК №100301 ст 2018/09-15 ОКОСЕК №100301 ст 2018/09-15 ОКОСЕК №100301 ст 2018/09-15 ОКОСЕК №100301 ст 2018/09-15 Ванизация товорое и ислот ТК000000023 от 17.09 2018 14:4313 ОКОСЕК №1500-002 от 2018/09-17 ВЕСАФУ №43600-002 от 2018/09-17 ОКОСЕК №1500-002 от 2018/09-17 ОКОСЕК №1500-002 от 2018/09-17 ОКОСЕК №1500-002 от 2018/09-17 ОКОСЕК №1500-002 от 2018/09-17		
Coprai	Алантер GLI изация: [С Постав окументы ЭДО до Обмен (२०२२) Статус Документ находит преобразовании со Получен	N: 200000 ЗЩИК жументы Ся на истемой	20022239 Ацариление о привике Уведомление о привике Оригинал Уведомление о привике Оригинал Уведомление о привике Подтверждение	Q	09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель Сартовый дом "1С поку 200000029900 Торговый дом "1С поку 200000029900 Торговый дом "1С поку 200000029900	купатель: Точка доставки СОСОВ СОСОВОДСТВИИ СОСОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВ	Сулема без НДС Сулема с НДС 1 925,00 9 240,00 10 164,00)× Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки: Выход Настройки: Выход Пастройки: Выход Потмена ОКОЕК №100001 от 2018/09-12 ОКОЕК №100001 от 2018/09-12 ОКОЕК №100001 от 2018/09-15 ОКОЕК №100000023 от 17.09 2018 ОКОЕК №100000023 от 17.09 2018 ОКОЕК №100000023 от 17.09 2018 OKOEK №23 от 2018/09-17 EECADV №23 от 2018/09-17 EECADV №23 от 2018/09-17 Contractiona выданизай K0000000000 от 17.09 2018 Id 4313 OKOEK №100000020 от 2018/09-17 Contractiona выданизай K00000000000 от 17.09 2018 Id 44313 OKOEK №1000000000000000000000000000000000000		
Dprai	Алаптер GLI изация: [С.Поста окументы ЭДО ас Обмен 💽 [С. Статус Документ находит преибразовании с Получен	N: 200000 зщик жументы Ся на истемой	20022239 А↓ А↓ № № № Уведонление о приёнке Оригинал Уведонление о приёнке Оригинал Уведонление о приёнке Оригинал Уведонление о приёнке Оригинал Уведонление о приёнке	Q	09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель Торговый дом "ГС пку 200000029900 Торговый дом "ГС пку 200000029900 Торговый дом "ГС пку 200000029900	купатель: Точка доставни СLN 200000022239 Торговый дон ТС пеку 200000023900 Магазин 1 200000023999	Суника без НДС Суника с НДС 1 925.00 9 240.00 10 164.00	× Дата лоставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Векола Настройки Векола ОКОВЕХ Н±100501 от 2015/05.12 ОКОВЕХ Н±100501 от 2015/05.12 ОКОВЕХ Н±100501 от 2015/05.15 ОКОВЕХ Н±100501 от 2018/05.15 ОКОВЕХ Н±1005000002 от 17.09.2018 14.55.13 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДАТИИНАТОР 2018 14.55.13 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДАТИИНАТОР 2018 14.55.13 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДАТИИНАТОР 2018 14.55.13 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДАТИИНАТОР 2018 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДИИНАТОР 2018 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДИНАТОР 2018 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДИНАТИИНАТОР 2018 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДИНАТОР 2018 ОССТ-ФЕХТРОЛ ВИДИНИНАТОР 2018		
Dprai	Адантер GLL иззацяя: [С.Постая окументы: ЭДО с Статус Документ находит преобразовании о Получен	N: 200000 зщик жументы Ся на истемой	90022239 В 22239 Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке Подтверждение	Q	09.2018-30.09.2018 По Покупатель Солона С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	купатель: Точка доставки GLN 200000022239 Торговий дом "Споку 200000023990 Матазии. 200000029999	Сунниа без НДС Сунниа с НДС 1 925.00 9 240.00 10 164.00	× Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОКОСЕС № 100001 от 2018/05-16 ОКОСЕС № 100001 от 2018/05-15 ОКОСЕС № 100001 от 2018/05-15 ОКОСЕС № 100001 от 2018/05-15 ОКОСЕС № 100001 от 2018/05-15 ОКОСЕС № 100001 от 2018/05-15 Вализация товоров и услог ТКО000000023 от 17.09.2018 143313 ВЕСАЛУ № 1300-002 от 2018-09-17 С системстра выделизай ТКО000000005 от 17.09.2018 143213 УПД. СЧФ-ДОП)		
Diprai	Адляттер GLI иззаня: [С Постав окументы ЭДО до Обінен 🐼 [] Статус Документ находит преобразовании со Получен	N: 20000 SULUK SKYMEHTBI SKYMEHTBI CR HB UCTEMOR	20022239 АЦ АЦ № № № № Уведомление о приёмке Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление Подтверждение	Constant of the second se	09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС СС	купатель: Точка доставки СОСОВ СОСОВОДСТВИИ СОСОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВ	Сумма без НЛС Сумма с НДС 1 925,00 9 240,00 10 164,00	Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОКОЕК №100001 от 2018-09-12 ОКОЕК №100001 от 2018-09-12 ОКОЕК №100001 от 2018-09-15 ОКОЕК №100001 от 2018-09-15 ОКОЕК №150 от 2018-09-15 Разлизация тованов и ислит ТКО00000023 от 17.09 2018 14.43.13 ВЕСАФУ №23.07 2018-09-17 ВЕСАФУ №23.07 2018-09-17 ВЕСАФУ №23.07 2018-09-17 ОКОЕК №10000002 от 2018-09-17 ОКОЕК №1000000000000000000000000000000000000		
Dprai	Адаятер GLI изваня: [С Постая окументы 300 да Обнен 👀 👀 Статус Документ находит преобразовании ос Получен	N: 200000	20022239 А↓ А↓ № № № № Уведомление о приёмке ↓ Уведомление о приёмке ↓ Оригинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке	Q	09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель ССС С С С С С С С С С С С С С С С С С	купатель: Точка доставни СОСООС2239 Торговый дом "Спеку 2000000029909 Магазан 1 2000000029999	Сунина без НДС Сунина с НДС 1 925,00 9 240,00 10 164,00	<u>Дата</u> доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Векола Настройки Векола ОКОВЕК № 100501 от 2018:09-12 ОКОВЕК № 100501 от 2018:09-12 ОКОВЕК № 100501 от 2018:09-15 Влантзаная Токолосоци 1 от 14.09.2018 13:30-58 Влантзаная Токолосоци 1 от 14.09.2018 13:30		
Dprai	Адалтер GLL иззацяк [С Постан окументы ЭДО до Обнен Ф. Статус Документ находитя преобразовании со Получен	N: 200000 зицик жументы жументы ся на истемой	00022239	Q Q	09.2018 - 30.09.2018 По Покута тель GLN Тарговый дом "10 гаку,	купатель: Точка доставни СLN 200000022233 Торговый дом "IC поку 20000029900 Магазен 1 200000029999	Сумиа без НДС Сумиа с НДС 1 925.00 9 240.00 10 164.00		Настройки Выход Настройки Выход ОКОСЕК №100001 от 2018.09.12 ОКОСЕК №100001 от 2018.09.12 ОКОСЕК №100001 от 2018.09.15 ОКОСЕК №10000000001 от 17.09.2018 14.43.13 ОКОСЕК №1000000000000000000000000000000000000		
Coprai	Адалтер GLL изваня: [С.Постав окументы: ЭДО со Обнен Статус Документ находит преобразовании со Получен	N: 200000 зщик жументы ся на истемой	00022239 А́⊥ А́⊥ № № № У Уведомлечие о приёмке Оригина Уведомление о приёмке Оригина Уведомление о приёмке Подтверждение	Q	09.2018 - 30.09.2018 По Покупатель Сих Торговый дом "1С поку 200000025900 Торговый дом "1С поку 200000025900 Торговый дом "1С поку 200000025900	купатель: Точка доставки СООООО СОООООООООООООООООООООООООООО	Сумма без НДС Сумма с НДС 1 925,00 9 240,00 10 164,00	× Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОКРЕК №100301 от 2018.09-12 ОКРЕК №100301 от 2018.09-15 ОКРЕК №100301 от 2018.09-15 ОКРЕК №100301 от 2018.09-15 Реализация телавоов и ислог ТК00000023 от 17.09 2018 144313 ВЕХОУ №4500-002 от 2018.09-17 Системскора выдалены ТК000000000 от 17.09 2018 144313 УПД СЧР-ДОП)		
	Адаятер GLI изация: [С Постая архументы Эдр да Обмен Форманти Статусе Документ находит преобразовании с Получен	N: 200000	20022239 А́ ↓ А́ ↓ № № № № Уведомление о приёмке • Оригинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке Оригинал Уведомление о приёмке	Q	08.2018 - 30.09.2018 По Покупатель GLN Торговый дом "1С поку 200000023900 Торговый дом "1С поку 200000023900 Торговый дом "1С поку 200000023900	купатель: Точка доставни GLN 200000022390 Торговый дом "IC поку 200000023900 Магазин I 200000023999	Сунина без НДС Сунина с НДС 1 925,00 9 240,00 10 164,00	× Дата доставки 19.07.2018 17.09.2018	Настройки Выход Настройки Выход ОКОЕК № 100501 от 2018/05-12 ОКОЕК № 100501 от 2018/05-12 Вакад покулателя ТКО0000011 от 14.09.2018 13.30:58 ОКОЕК № 100501 от 2018/05-15 Радитации такадон и коли ТКО00000023 от 17.05.2018. 14.43.13 В ВЕСЛУ № 24.500.102 от 2018/05-17 В ВЕСЛУ № 4500-002 от 2018/05-17 В ВЕСЛУ № 4500-002 от 2018/05-17 Сиг саркторавиданием ТКО00000005 от 17.05.2018. 14.43.13 УЛД СЧ-ФДОП		

Рисунок 95 – Добавление взаимосвязи

Для удаления взаимосвязи открывается структура подчиненности по нужному документу, находится документ, по которому требуется удалить взаимосвязь, и нажимается кнопка «Удалить взаимосвязь» (рис. 96).



Рисунок 96 – Удаление взаимосвязи

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



- 61 -

Также можно восстановить взаимосвязи, если были внесены некорректные правки. Для этого нажимается кнопка «Восстановить взаимосвязь» и система предлагает выбрать период, когда было сохранено предыдущее состояние иерархии документов. После выбора, система отобразит все документы за указанный период. Сохранить взаимосвязи можно с помощью кнопки «Сохранить» или отказаться от внесения правок с помощью кнопки «Отмена».

5.1. Документы, создаваемые на стороне поставщика

5.1.1. Входящий документ «Заказ» (ORDERS)

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

Рассмотрим работу с адаптером со стороны поставщика. Первый входящий EDI документ, который будет рассмотрен – это документ «Заказ» (ORDERS). Ранее, при рассмотрении служебных функций, в систему был загружен заказ. Чтобы просмотреть содержимое заказа, в журнале нужно выделить строку и двойным щелчком мыши открыть загруженный заказ. Откроется карточка заказа (рис. 97).

ПС Адаптер GLN: 2000000	022239] × [
Организация: 1С Поставщик		Q						Настройки	Выход	
EDI документы ЭДО документы										
🐠 Обмен 🏽 🏷 🛃 🔂 🛔	H H M A 🗡	<u>Период: 01.0</u>	<u>19.2018 - 30.09.2018</u> Покупатель						×	3
Статус Вс	ce 🕅	N≏	Покупатель		Точка до	ставки		Сумма без НДС	Дата	1
		Дата		GI	N		GLN	Суммас НДС	доставки	4
🔹 Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1			9 240,00	17.09.2018	
	Оригинал	14.09.2018		2000000299	00		200000029999	10 164,00		
_ 3a	аказ №100301 от 14.09.2	018	1				_ 🗆 ×			
Шапк	ка Табличная часть	Транспортировка	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		Акцептовать заказ Отклони	ить заказ			
3a1	каз №100301 от	14.09.201	8							
Поста	авщик: <u>200000022239 - 1С</u>	Поставщик								
Покуг	патель: <u>200000029900 - То</u> р	оговый дом "1С п	окупатель"							
Мест	го доставки: <u>200000029999</u>	<u>- Магазин 1</u>								
Плате	ельщик: <u>200000029911 - N</u>	<u>Іагазин 2</u>								
До	оставка	_Договорспо	купателем	(<mark>/</mark>	ополнительн	но				<
Дата	а доставки: 17.09.2018	Номер договора	258/2017-01	[[Ti	п заказа: Стан	ндартный заказ				
Bpen	мя доставки:	Дата договора:	01.01.2017	Ba	люта: RUB					
Cas	язанные документы				икция докуме	ента: Оригинал				
		EHTOR:		. Х Ч СОЗДАТЬ	п поставки: Д	оставка производится поставщии	ком			
		2018-09-14					100			
		2010/03/14			почный получе		TO ID			
				>						
Ba	его по заказу	_								
Сумм	ма без НДС: 9 240,00	Сумма	с НДС: 10 164,00 Cj	умма НДС: 924,00						
Рассч	итано				Печать	Создать исходящий Зан	крыть	Группов	ые операции	

Рисунок 97 – Диалоговое окно EDI документа «Заказ»

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

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



- плательщик и GLN плательщика данные по плательщику;
- 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;
- структура подчиненности документов 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 и/или комментарий по документу.

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

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 98).

₫	🤆 За	каз №100301 о	т 14.09.2018								_ 🗆 ×
	Шапк	а Табличная	часть Транспо	ортировка					Акцег	птовать заказ 🛛 🕻)тклонить заказ
	N≏	Штрижкод	Наименовани	ve EDI	Номенклатура	Колич	ество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)
	n/n	п/п Код покупателя Артикул		Характеристика	В упа	ковке	Ед. изм. в	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС	
	1	11005547810000	Молоко 2-4%			(60,000	PCE	56,00	3 360,00	10
		852014	11022	204408867			6		61,60	3 696,00	336,00
	2	1414025870258	Кефир 1%		Кефир 1%	(60,000	PCE	63,00	3 780,00	10
		AB2005		001455			6	шт	69,30	4 158,00	378,00
	3	1452001111213	Масло деревенск	oe	Масло деревенское 82%	2	20,000	PCE	105,00	2 100,00	10
		0111258	4	500112520			1	шт	115,50	2 310,00	210,00
	- Bce	ero no sakasy									
	Сумма без НДС: 9 240,00 Сумма с			Сумма с	НДС: 10 164,00 Су	умма НДС: 9	924,00				
	Pacc	итано							Печать) Созд	ать исходящий]	Закрыть

Рисунок 98 – 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;
- артикул код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- количество количество в электронном документе;
- в упаковке количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С единица измерения в 1С;
- цена без НДС цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) процентная ставка из электронного документа;

- 62 -

- 63 -



• сумма НДС – сумма НДС из электронного документа.

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

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

Далее рассмотрим основные настройки в EDI документе «Заказ», которые можно сделать непосредственно из формы. Для того чтобы сопоставить EDI-контрагента (покупатель, место доставки, плательщик) необходимо щелкнуть на ссылку «GLN номер – не настроен» (рис. 99).

Ваказ №100301 от 14.09.2018						_ 🗆 ×		
Шапка Табличная часть Транспортиров	ка			Акцептовать зака:	з) Отк	лонить заказ		
Заказ №100301 от 14.09.20	18							
Поставщик: 200000022239 - 1С Поставщик								
Покупатель: 200000029900 - 1С покупатель								
Место доставки: 200000029999 - Магазин 1								
Плательщик: 200000029911 - не настроен								
Договор с	окупателем			Дополнительно				
Дата доставки: 17.09.2018 Номер догово								~
Время доставки: Дата договора	Понтрагенты							^
Связанные документы	ЕЗ выорать Деистви	8 T 🕒 🖽						
Документ в 1С:	- Наименование	- Q сод	ержит:					- X
Структура подчиненности документов:	🕀 📄 Контраген 🛦	ЭДО	Кол	Наименование	инн	Полное наименов	кпп	
<mark>В ORDER №100301 от 2018-09-14</mark>		± 📄	00001	Покупатели				
		-	00055	Агроимпульс	394	000 "Торговый	010012	
		-	Ю0006	Алхимов А.А.	046	Алхимов А.А.	456789	-
		-	Ф0002	Беляков Иван Петрович	011	Беляков Иван Пе		-
		-	Ю0054	Бьютека плюс		Бьютека плюс		
		-	Ю0004	Дальстрой	234	Закрытое акцион	56789	
	e	-	Ф0044	Иваночкин	345	Иваночкин Иван		0
Bcero no sakasy		-	Ю0033	Инвема	000	ПБОЮЛ"Инвема"		
Сумма без НДС: 9 240,00 Сумм		-	Ю0017	ИнноТрейд	001	ТОО "ИнноТрейд"	5678999	
Рассчитано		-	Ю0071	ИП Петров		ИП Петров		
1		-	Ю0085	Магазин 1	771	Магазин 1	771301	
		-	Ю0086	Магазин 2	005	Магазин 2	005601	
		-	Ю0020	Монолит	012	НПО "Монолит"		
		-	Ф0003	Никитаева-частное лицо	111	Никитаева Инна		-
			100022	HTH "Havamaurica"	000	UTIL "Uniomound		

Рисунок 99 – 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» (ORDERS).

Также можно сопоставить номенклатуру из формы документа. Для этого на закладке «Табличная часть» нужно щелкнуть по пустому полю в колонке «Номенклатура», затем нажать кнопку выбора и из открывшегося справочника «Номенклатура» выбрать соответствующий товар (рис. 100).



👉 3a	≥ Заказ №100301 от 14.09.2018 _ _ ×														
Шапк	а Табличная	часть Транспортировка							Акце	ептовать заказ	Отклонить	заказ			
N≏	Штрижод	Наименование EDI		Ho	менклат	ура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без Н	ДС Ставка Н	НДС (%)			
n/n	Код покупателя	Артикул		Xap	актерис:	тика	В упаковке	Ед. изм. в	Цена с НДС	Суммас Н	ДС Сумм	иа НДС			
1	11005547810000	Молоко 2-4%					¢ 60,000	PCE	56,00	3 360	.00	10			
	852014	1102204408867				T	6		61,60	3 696	.00	336,00			
2	1414025870258	Кефир 1%	Кефи	ip 1%			60,000	PCE	63,00) 3 780	.00	10			
	А82005 Ш Номенклатура														
3	1452001111213 0111258	🚯 Выбрать Действия 🕶	\bigcirc	📭 🐻	Ø 🗴	📙 실 i	Vî Vî M- V	🕀 Перейт	и • 🕐 🔚	Изображение					
	0111200	- Наименование	- Наименование - Содержит:											• ×	
		🕀 📄 Номенклатура			Код	Артикул	Наименование			.≞ Ви,	ц номенкла	Базовая	Единица	Ставка НДС	
				* 🗀 00276 Продукты				По	купные тов						
				+ 📄	00277		Молочные прод	дукты		По	купные тов				
				-	00283	001455	Кефир 1%	Кефир 1%			купные тов	шт	шт	18%	
				-	00284	4500112520	Масло деревен	Масло деревенское 82%			купные тов	шт	шт	18%	
			c	-	00295	4500112520	Масло деревен	ское 82% ГОС	Т	По	купные тов	шт	шт	18%	
				-	00285	4500112660	Масло для вып	ечки		По	купные тов	шт	шт	10%	
				-	00282	11022044	Молоко 2-4% ж	ирности		По	купные тов	шт	шт	18%	
															c
	ero no sakasy-														
Cymir	иа оез пдс. 5 240,	-													
Paccy	итано														
_															

Рисунок 100 – Не сопоставленный элемент товар в табличной части

Далее аналогично нужно сопоставить единицу измерения 1С с единицей из EDI. Для этого нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по пустому полю в колонке «Ед. изм. в 1С», и выбрать единицу из справочника 1С. Если у товара есть характеристика, то она сопоставляется аналогичным образом.

Если в заказе имеется информация о транспортировке товара, тогда будет видна закладка «Транспортировка», с информацией о способе доставки, количеству, упаковке и способе паллетной укладки товара, общий вес товара, максимальный вес паллеты, а также время начала и окончания вывоза товара от поставщика (рис. 101).

В Заказ № 100302 от 17.09.2018													
Шапка Табличная ч	часть	Гранспорти	ровка			Акцептовать заказ Отклонить заказ							
Грузоотправитель:			_			Нача	ало отгрузки	Температур					
Перевозчик:						19.0	9.2018 10:00:	19.09.2018 1	1:00:00	19.09.2018 1.	+18		
Способ доставки: Самовывоз													
Штрижкод		Количеств	во товара		Количество		Слоёв в	Количеств	80	Максимальный	Максимальная		
Номенклатура	в коробе	в блоке	в слое	в палл	коробов		паллете	паллет		вес паллеты	высота		
4607085810157						12	3	3	2	2.00 PCE	3.00 PCE		
Штучный товар №1	50,00		100,00	300,00									
Строгая приёмка Не ст	рогая приё	мка			Общее к	оличе	ство: коробов	12 naj	плет	2 Общий ве	с товара: 0		
Рассчитано								Печать	Созд	ать исходящий	Закрыть		

Рисунок 101 – Закладка «Транспортировка» электронного документа «Заказ»

Если в заказе имеет информация о количестве коробов и для партнера настроен плагин для документа «Заказ» – тогда на закладке «Табличная часть» для номенклатуры будут показаны поля



«Упаковка» и «Коэффициент», которые нужно заполнить из документа. Система для данного партнера запишет соответствующие значения в настройки системы.

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 «Заказ покупателя», необходимо нажать кнопку «Создать». В результате адаптер создаст новый документ 1С и заполнит данными, исходя из электронного документа «Заказ» и настроек адаптера.

-Связанные до	кументы	
Документ в 1С:	×Q	Создать

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

Связанные документы	
Документ в 1С:	🗙 🔍 Создать

Создадим новый документ 1С «Заказ покупателя» (рис. 102).

📄 Заказ покупателя: продажа, комиссия. Новый * 🛛 🗙 🗙												
Операция 👻 Цены и	валюта Действия 👻 🌉	🗟 🔓 📑	S 🕸	т Пере	йти 🕶 ② 듣	Заполнить	и провести	Ана	ализ	>:		
Номер:	от: 14.0	9.2018 13:30	:58 🗊		Отразить в:	🕑 бух. учете	Иналог.	учете				
Организация:	1С Поставщик		Q									
Контрагент:	1С покупатель			Q	Договор:	Дог 258/201	7-01			Q		
Отгрузка:	17.09.2018 🗊 Оплата:	14.09.2018	Ħ		По	о договору с покупа	телем дол	г контр	оагента 595 486	i,3 Q		
Склад/группа:	Главный склад			×	Б/счет, касса	а: Основной руб	блевый сче	т		x Q		
Товары (3 поз.)	Товары (3 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно Автоматические скидки											
🕀 🗟 🖉 🗙	🔜 🛧 🐥 🛔 👫 🔚 Sano:	лнить 👻 По,	цбор Из	менить	Состав набора	а Параметры						
№ Код Ном	иенклатура	Количест	Ед.	K.	Цена	Сумма без ски	% Руч	%	Сумма	% H		
1 00282 Mor	юко 2-4% жирности	60,000	шт	1,000	61,60	3 696,00			3 696,00	10%		
2 00283 Ke¢	рир 1%	60,000	шт	1,000	69,30	4 158,00			4 158,00	10%		
3 00284 Mac	сло деревенское 82%	20,000	шт	1,000	115,50	2 310,00			2 310,00	10%		
•	P									•		
Тип цен: Не заполне	жно!						Bce	го (руб	S.): 10) 164,00		
							нд	С (в т. ч	4.):	924,00		
Комментарий: Соз	дан из EDIORDER № 100301 от	14.09.2018										
						Заказ покупате	ля Печат	ъО	К Записать	Закрыть		

Рисунок 102 – Документ 1С «Заказ покупателя», созданный на основании EDI документа «Заказ»

При необходимости нужно заполнить недостающие данные, например, договор контрагента, склад и провести созданный документ 1С «Заказ покупателя».

Ссылка на созданный документ 1С будет отображена на закладке «Шапка», в разделе «Связанные документы» (рис. 103).



∯ ² Заказ №100301 от 14.09.2018		_ 🗆 ×				
Шапка Табличная часть Транспортировка	Акцептовать заказ	Отклонить заказ				
Заказ №100301 от 14.09.2018						
Поставщик: <u>200000022239 - 1С Поставщик</u>						
Покупатель: 200000029900 - 1С покупатель						
Место доставки: <u>200000029999 - Магазин 1</u>						
Плательщик: <u>200000029911 - Магазин 2</u>						
Доставка Договор с покупателем	Дополнительно]				
Дата доставки: 17.09.2018 Номер договора: 258/2017-01	Тип заказа: Стандартный заказ					
Дата договора: 01.01.2017	Валюта: RUB					
Связанные документы						
Документ в 1С: Заказ покупателя ТК000000011 от 14.09.2018 13:30:58 Х Создать						
Структура подчиненности документов:	Тип поставки: Доставка производится поставщиком					
○ 3 ORDER № 100301 от 2018-09-14	Конечный получатель: 200000029922 - 1С покупатель					
Заказ покупателя ТК00000011 от 14.09.2018 13:30:58						
 - Всего по заказу						
Сумма без НДС: 9 240,00 Сумма с НДС: 10 164,00 Сумма НДС: 924,00						
Рассчитано	Печать Создать исходящий	Закрыть				

Рисунок 103 – Ссылка на документ 1С «Заказ покупателя»

В журнале адаптера в строке заказа появится отметка 🔊, которая означает, что по электронному документу создан документ 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. 104).



≝ ² Заказ №100301 от 14.09.2018			_ 🗆	×						
Шапка Табличная часть Транспортировка		Акцептовать заказ	Отклонить заказ							
Заказ №100301 от 14.09.2018										
Поставщик: 200000022239 - 1С Поставщик										
Покупатель: <u>200000029900 - 1С покупатель</u>										
Место доставки: <u>200000029999 - Магазин 1</u>										
Плательщик: 200000029911 - Магазин 2 Договор с покупателем	- Дополнительно	o		7						
Дата доставки: 17.09.2018 Номер договора: 258/2017-01	Тип заказа: Стан,	дартный заказ		Ш						
Время доставки: Дата договора: 01.01.2017	Валюта: RUB			Ш						
Связанные документы Документ в 1С: Заказ покупателя ТК000000011 от 14.09.2018 13:30:58 × Q Создать Стристива различиести рассманится поставки: Лоставка произволится поставиником										
Структура подчиненности документов: ПИППОСТАВКИ. ДОСТАВКА ПОСТАВКИ. Image: start doctabk indicating the start doctabk indicating to the start doctabk indicating to the start doctabk. Image: start doctabk indicating to the start doctabk.										
Всего по заказу-				51						
Сумма без НДС: 9 240,00 Сумма с НДС: 10 164,00 Сумма НДС: 924,00				J						
Рассчитано	Печать	Создать исходящий	Закрыть	J						
		Подтверждени	е заказа	Γ						
		Уведомление о	об отгрузке	1						
		Уведомление о	приёмке							

Рисунок 104 – Создание документа «Подтверждение заказа»

В результате откроется EDI документ «Подтверждение заказа», в котором будут заполнены данные из EDI документа «Заказ». В табличной части отображено заказанное количество номенклатуры из EDI документа «Заказ» и подтвержденное количество из документа 1С «Заказ покупателя».

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», и кнопки «Сформировать» и «Закрыть». Для создания документа нажимаем кнопку «Сформировать» (рис. 105).

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа ORDERS;
- поставщик, GLN поставщика ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и 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. Если в адаптере был создан заказ, то он будет отображен в этом поле;
- структура подчиненности документов связанные с данным подтверждением документы.

В области «Дополнительно» содержится дополнительная информация для контрагента, например, функция документа, валюта, комментарий по документу и т.д.



Подтверждение заказа №Пз_100301 от 15.09.2018												
Шапка Табличная часть Трансп	ортир	овка										
Подтверждение заказа №Пз 100301 от 15.09.2018												
)RDER № 100301 от 14.09.2018 0:00:00 🔗 Подтверждение заказа №Пз_100301 от 15.09.2018 🗙 🗙												
Поставщик: 200000022239 - 1С Поста	Шап	ка Табличная	часть Транспорт	ировка								
Покупатель: 200000029900 - 1С покупа	N≏	Штрижкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество заказано	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка Н,			
Место доставки: 200000029999 - Мага	n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	Кол. подтверждено	Ед. изм. в	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма			
Доставка Дог	1	11005547810000	Молоко 2-4%	Молоко 2-4% жирности	60,000	PCE	56,00	3 360,00				
Дата доставки: Номе		852014	1102204408867		60,000	шт	61,60	3 696,00				
17.09.2018 0:00:00 III Hala	2	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	60,000	PCE	63,00	3 780,00				
Связанные документы		AB2005	001455		60,000	шт	69,30	4 158,00				
Документ в 1С: Заказ покупателя ТК	3	1452001111213	Масло деревенс	Масло деревенское 8	20,000	PCE	105,00	2 100,00				
Структура подчиненности документов:		0111258	4500112520		20,000	шт	115,50	2 310,00				
ORDER Nº100301 от 2011 Sakas покупателя ТК000 Sakas покупателя ТК000 Sakasy Сумма без НДС: 9 240,00 На полтволи												
пе подтверждается подтверждается с	<				r				•			
	Сум	его по заказу — ма без НДС: 9 240,	.00 0	Сумма с НДС: 10 164,00	Сумма НДС	924,00						
Не подтверждается Подтверждается с изменением									акрыть			

Рисунок 105 – Создание EDI документа «Подтверждение заказа»

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;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- количество заказано количество в электронном документе;
- кол. подтверждено количество товара в заказе 1С;
- ед. изм. EDI единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С единица измерения в 1С;
- цена без НДС цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС сумма НДС из электронного документа.

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

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

Если во входящем EDI документе «Заказ» имеется дополнительная информация о количестве заказанных коробов и паллет, тогда торговая сеть должна получить информацию о подтвержденном количестве коробов и паллет. Данная информация будет выводиться на закладке «Транспортировка» (рис. 106).



鹶 Подт	Подтверждение заказа №Пз_100302 от 18.09.2018 Х									
Шапка	Табличная часть	Транспортировка								
Грузоот	равитель:		Начало отгрузки товара		Окончание отгрузки тов	зара	Прибытие			
			19.09.2018 10:00:0	0	19.09.2018 11:00:00		19.09.2018 17:30:00			
	20	Номенклатира		Количество	коробов полтвержлено	Количество п	аллет			
460708	5810157	Tosan Nº1		TOMPLECIDO	12	TROMPHOCTED TH	anner	2		
				E				-		
			Коробов заказа	ано - 12	шт. Коробов подтвержд	цено - 12	шт. Паллет - 2]шт.		
Не подтв	ерждается Подтвер	ждается с изменением				Сформир	овать Закрыт	•		

Рисунок 106 – Закладка «Транспортировка» документа «Подтверждение заказа»

В списке документов адаптера документ «Подтверждение заказа» будет отображен как показано на рисунке ниже (рис. 107).

; } 1	1C Agamep GLN: 200000022239										
Орга	анизация: 1С Поставщик		Q			Настро	йки Выход				
EDI	документы ЭДО документы]									
-	Ф Обмен Image: Contract of the state of th										
	Статус	Bce 🕅	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	^			
			Дата	GL	N GLN	Суммас НДС	доставки				
	Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	17.09.2018				
		Оригинал	14.09.2018	2000000299	200000029999	10 164,00					
	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_100301	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	17.09.2018				
	партнору.	Оригинал	15.09.2018	2000000299	200000029999	10 164,00					
						Групт	товые операции	<			

Рисунок 107 – EDI документ «Подтверждение заказа» в журнале документов

В области «Связанные документы» EDI документов «Заказ» и «Подтверждение заказа», отображается вся история по документу. Все созданные 1С и EDI документы отображаются в виде ссылок, при нажатии на которые будут открыты соответствующие документы (рис. 108).



🗄 Заказ №100301 от 14.09.2	2018				_ 🗆	×	
Шапка Табличная часть	Транспортировка			Акцептовать заказ	Отклонить заказ	3	
Заказ №100301 от	14.09.2018	ю́п	80- 100001 15 00 001	10			
Поставшик: 200000022239 - 10	Поставщик	• Подтверждение заказа м	FII3_100301 of 15.09.201	0			
Покупатель: 200000029900 - 10	покупатель	Шапка Табличная часть	Гранспортировка				
Место доставки: 200000029999) - Магазин 1	Подтверждение за	аказа №Пз 1003	301 от 15.09.	.2018		
Прательщик: 200000029911-М	Лагазин 2	ORDER № 100301 от 14.09.2018	0:00:00				
СДоставка	_Договор с покупателем—	Поставщик: 200000022239 - 10	С Поставщик				
Дата доставки: 17.09.2018	Номер договора: 258/2017-01	Покупатель: 200000029900 - 10	С покупатель				
Время доставки:	Дата договора: 01.01.2017	Место доставки: 20000002999	9 - Магазин <u>1</u>				
Связанные документы		- Доставка	Договор с покупателе	CM	c	Дополнительно	
Документ в 1С: Заказ покупат	теля ТКООООООО11 от 14.09.2018 1	Дата доставки:	Номер договора:		ſ	Валюта: RUB	
Структура подчиненности докум	иентов:	17.09.2018 0:00:00	Дата договора:			Функция документа: Принят без	
ତ Source N=100301 o ○ Source ORDER N=100301 o ○ Source ORDER N=103 ○ ORDER N=103	T 2018-09-14 ΤΚ000000011 οτ 14.09.2018 13:30: 100301 οτ 2018-09-15	Связанные документы Документ в 1С: Заказ покупателя ТК00000011 от 14.09.2018 13:30:58 Структура подчиненности документов: ОПОЕТ №100301 от 2018-09-14 ОПОЕТ №100301 от 2018-09-14 ОПОЕТ №100000011 от 14.09.2018 13:30:58					
Всего по заказу	C UEC 10 104 0		113 100301 OT 2018-05-15	2			
Сумма без НДС: 9 240,00	Сумма с НДС: 10 164,0						
Рассчитано							
		Всего по заказу Сумма без НДС: 9 240,00	Сумма с НДС: 10	164,00	Сумма НДС: 924	.00	
		Не подтверждается Подтверж,	дается с изменением			Сформировать Закрыть	

Рисунок 108 – Взаимосвязь документов «Заказ» и «Подтверждение заказа»

Существует второй способ создания подтверждения, который актуален в том случае, если в системе 1С не создаются документы «Заказ покупателя» на основании входящего EDI документа «Заказ». Для этого в диалоговом окне «Заказ» необходимо нажать кнопку «Акцептовать заказ», и система создаст EDI документ «Подтверждение заказа» с таким же наполнением, как и сам заказ (рис. 109).

в ² Заказ №100305 от 18.09.2018	×
Шапка Табличная часть Транспортировка	Акцептовать заказ Отклонить заказ
Заказ №100305 от 18.09.2018	
Поставщик: <u>200000022239 - 1С Поставщик</u>	
Покупатель: 200000029900 - 1С покупатель	
Место доставки: <u>200000029999 - Магазин 1</u>	
Плательщик: <u>200000029911 - Магазин 2</u>	
Договор с покупателем	Дополнительно
Дата доставки: 21.09.2018 Номер договора: 258/2017-01	Тип заказа: Стандартный заказ
Время доставки: Дата договора: 01.01.2017	Валюта: RUB
Связанные документы	Функция документа: Оригинал
Документ в 1С:	
Структура подчиненности документов:	Іип поставки: Доставка производится
	Конечный получатель: 200000029922 - 1С
ORDRSP N=113 100305 0T 2018-09-18	
	1152 004 00
Сумма без НДС: 9 240,00 Сумма с НДС: 10 164,00 Сумма	а ндс: 924,00
Рассчитано	Печать Создать исходящий Закрыть

Рисунок 109 – Автоматическое создание документа «Подтверждение заказа»



После обмена с сервером, в журнале адаптера, для подтверждений изменится иконка на 💟, которая означает, что документы 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 товаров и услуг», сформированного на основании ранее созданного документа 1С «Заказа покупателя» (рис. 110).

🔄 Заказ покупателя: продажа, комиссия. Проведен 📃 🛛 🗙											_ 🗆 ×				
Операция 👻 Цень	и валюта Действ	ия 🕶 🔜 🗌	🛛 🔂 🗳	- 1	Перейти 🛛 🕐 🚍	8 - 3a	аполнить	и прове	сти Анал	из Оформи	ть реали:	зацию Фай	лы 🐥		
Номер: ТК000000011 от: 14.09.2018 13:30:58 🕮					Аккредитив полученный					юг. учете					
Организация:	1С Поставщик		Акт об оказании прои:	кт об оказании производственных услуг											
Контрагент:	1С покупатель		Возврат товаров от по	озврат товаров от покупателя						Q					
					Заказ на производство					ателем лолг к	inve Q				
					Заказ поставщику					CURT	XQ				
Склад/группа. Главный склад					Закрытие заказов покупателей										
Товары (3 поз.)	Тара (0 поз.)	Услуги (0 по:	з.) Дополните		Изменение заказа покупателя										
	k ↓£ ♦ 🕈 📾	\downarrow 👬 Запол	пнить - Подбор		Инкассовое поручение	Інкассовое поручение переданное									
№ Код Н	оменклатура		Количест Ед.		Комплектация номени	слатуры			1	умма	% H	Сумма НДС	Bcerd		
2 00283 K	юлоко 2-4% жирности ефир 1%		60,000 UUT		Корректировка заказа	а покупат	геля			4 158 00	10%	336,0			
3 00284 M	асло деревенское 82	%	20,000 шт		Оплата от покупателя платежной картой					2 310,00	10%	210,00	5		
					Реализация товаров и услуг										
					Реализация услуг по переработке										
Резервирование товаров															
	Реализация то	варов и усл	туг: продажа, ко	мисс	хия. Новый *		0.7							_ 🗆 ×	
	Операция 👻 Цены и	валюта Д	lействия 👻 🔜	ð	👌 📑 🖺 🖓 т Пе	рейти 🔻	⊘ ⊟	8 3	аполнить и	провести	🕆 Оформ	иить докумен	ты Кт Кт	F 🖉 -	
	Номер:		от:	17.09.	2018 0:00:00	₽ 0)тразить і	в: (упр. учет	те 🗹 бух. уч	ете 🗹	налог. учете			
	Организация: 1С Поставщик Со склада Главный склад									Q					
Контрагент: 1С покупатель								(Дог 258/2	017-01				Q	
Тип цен: Не запо.	Заказ покупат За	аказ покупат	еля ТКООООООО11 с	т 14.0)9.2018 13:30:58 ×	(Q			По	о договору с п	окупател	ем долг конт	рагента 596 890),56 руб. 🔍	
	Товары (3 поз.)	Тара (0 поз	з.) Услуги (0 по) (.c	Дополнительно	Счета уче	та А	вто. ски	дки Пе	ечать				_	
Комментарий: Ц	🔁 🗟 🖉 🗙	🔜 🛧 🕹	AL AL A	олнит	љ – Подбор Измени	пъ Сер	ийные но	мера	Состав на	бора					
	№ Код и	Артикул	Номенклатура	Серия	номенклатуры	Колич	Ед. К	. 1	Цена	% Сумма	%	. Сумма	Всего	Способ с	
	1 00282	11022044	Молоко 2-4%			60,000	шт	1,000	61,60	3 696	6,00 10%	336,00	3 696,00	Со склад	
	2 00283	001455	Кефир 1%			60,000	шт	1,000	69,30	4 158	00 10%	378,00	4 158,00	Со склад	
	3 00284	45001125	Масло дереве			20,000	шт	1,000	115,50	2 310),00 10%	210,00	2 310,00	Со склад	

Рисунок 110 - Создание документа «Реализация товаров и услуг»

В результате проведенного документа «Реализация товаров и услуг» 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. 111).



∯ ² Заказ №100301 от 14.09.2018			_ 🗆 ×				
Шапка Табличная часть Транспортировка		Акцептовать заказ	Отклонить заказ				
Заказ №100301 от 14.09.2018							
Поставщик: <u>200000022239 - 1С Поставщик</u>							
Покупатель: 200000029900 - 1С покупатель							
Место доставки: <u>200000029999 - Магазин 1</u>							
Плательщик: <u>200000029911 - Магазин 2</u>							
Договор с покупателем	Дополните	льно]				
Дата доставки: 17.09.2018 Номер договора: 258/2017-01	Тип заказа: Стандартный заказ						
Время доставки: Дата договора: 01.01.2017	Валюта: RUB						
Связанные документы	Функция документа: Оригинал						
	Тип поставки	Тип поставки: Доставка производится поставщиком					
ODDER №100201 oz 2019.09.14	поставщиком						
	Конечный получатель: 200000029922 - 1С						
Э Заказ покупателя ТК000000011 от 14.09.2018 13:30:58	покупатель						
]				
Всего по заказу-	·]				
Сумма без НДС: 9 240,00 Сумма с НДС: 10 164,00 Сумма НДС: 9/	24,00						
Рассчитано	Печать	Создать исходящий	Закрыть				
		🕇 Подтверждени	е заказа				
		Уведомление с	об отгрузке				
		Уведомление с	о приёмке				

Рисунок 111 - Создание EDI документа «Уведомление об отгрузке»

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

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопку «Сформировать» и параметр «Кросс-докинг» (рис. 112).

Уведомление об отгрузке №23	23 от 17.09	.2018	3					×				
Шапка Табличная часть Транспортировка												
Увелом дение об отгрузке №23 от 17 09 2018												
ORDER N= 100301 or 14.05.2018 0.00.00 PV Seegowinetwe of ormovise N=23 or 17.09.2018											×	
Поставщик: 20000022239 - 1С Поставщик Шалка Табличая часть Транспортировка												
Nokynareha: 200000029900-1C nokynareha												
Место доставки: 200000029999 - Магазин 1		Nº	Штрижкод	Наименование EDI		Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%) Стра	на ГТД
_ Доставка Договор с		n/n	Код покупателя		Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС	
Дата доставки: Ном	мер догов	1	11005547810000	Иолоко 2-4%		Молоко 2-4% жирности	60,000	PCE	61,60	3 360,00	10 RU	
17.09.2018 0:00:00 🗊 Дат	ата договор		852014	110220-	4408867		6	шт	67,20	3 696,00	336,00	
Связанные документы		2	1414025870258 K	Кефир 1%		Кефир 1%	60,000	PCE	69,30	3 780,00	10 RU	
Документ в 1С: Реализация товаров	ов и услуг		AB2005		001455		6	шт	75,60	4 158,00	378,00	
Структура подчиненности документов	DB:	3	1452001111213 N	Масло деревенское		Масло деревенское 82%	20,000	PCE	115,50	2 100,00	10 RU	
Представление			0111258	450	0112520		1	шт	126,00	2 310,00	210,00	
	09-14 00000011 c 1301 στ 201											
Всего по заказу- Сумма без НДС: 9 240	Сум	- Bos	FD D0 23K32V									
E		Сумм	ла без НДС: 9 240	Сумма с НДС: 10 164		Сумма НДС: 924						
	-	-										
										Кросс-докинг	Сформировать	Закрыть

Рисунок 112 - Карточка EDI документа «Уведомление об отгрузке»


Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и 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;
- структура подчиненности документов связанные с данным уведомлением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация для контрагента, например, функция документа, валюта, комментарий по документу.

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;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- количество количество в электронном документе;
- в упаковке количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С единица измерения в 1С;
- цена без НДС цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС сумма НДС из электронного документа;
- страна страна-производитель товара;
- ГТД номер таможенной декларации;
- количество коробов указывается количество коробов для отгрузки.

Реквизиты «Номер ГТД» и «Страна» заполняются при их наличии в документе 1С «Реализация товаров и услуг». В случае, если в документе «Реализация товаров и услуг» они не заполнены, данные реквизиты также не заполняются и в документе EDI «Уведомление об отгрузке».

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

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

В случае корректного заполнения всех реквизитов документ «Уведомление об отгрузке» будет создан и отображен для отправки на закладке «EDI документы» (рис. 113). Отправить электронные документы можно по кнопке



; } 1	С Адаптер GLN: 20000	00022239							_	
Орга	низация: 1С Поставщик		Q					Настрой	іки Выхо,	д
EDI.	документы ЭДО документы]								
\$ 9	Обмен 🌗 🛃 🕹		Период: 01.	09.2018 - 30.09.2018 Покупатель						.×
	Статус	Тип документа 🕅	N≌	Покупатель		Точка доставки		Сумма без НДС	Дата	~
			Дата		GLN		GLN	Сумма с НДС	доставки	
	Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	17.09.2018	
		Оригинал	14.09.2018		200000029900	20000	00029999	10 164,00		-
	Документ отправлен	Уведомление об отгрузке	24	Торговый дом "1С покупатель"		Торговый дом "1С покупатель"		6 600,00	19.07.2018	
	партнеру.	Оригинал	18.09.2018		200000029900	20000	00029900	7 260,00		
	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_100301	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	17.09.2018	
	партнеру.	Оригинал	15.09.2018		200000029900	20000	00029999	10 164,00		- -
🔍	Документ отправлен	Подтверждение заказа	Пз_100312	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	26.09.2018	
	партнеру.	Оригинал	26.09.2018		200000029900	20000	00029999	10 164,00		_ <
🗢	В процессе обработки	Уведомление об отгрузке	26	Торговый дом "1С покупатель"		Торговый дом "1С покупатель"		30 540,00	20.09.2018	
		Оригинал	20.09.2018		200000029900	20000	00029900	36 037,20		- 11
🗇	Документ находится на	Уведомление об отгрузке	27	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	26.09.2018	
	преооразовании системои	Оригинал	26.09.2018		200000029900	20000	00029999	10 164,00		_
	Получен	Заказ	100302	Торговый дом "1С покупатель"		Торговый дом "1С покупатель"		6 600,00	19.07.2018	
X		Оригинал	17.09.2018		200000029900	20000	00029900	7 260,00		_
	Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	21.09.2018	
X		Оригинал	18.09.2018		200000029900	20000	00029999	10 164,00		_
	Документ отправлен	Подтверждение заказа	∏s_100305	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	21.09.2018	
	партнеру.	Оригинал	18.09.2018		200000029900	20000	00029999	10 164,00		\sim
								Групг	ювые операции	

Рисунок 113 – Документ «Уведомление об отгрузке» в журнале адаптера

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

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

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

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

Чтобы создать ответный документ «Уведомление об отгрузке» с использованием кросс-докинга, необходимо в форме документа установить флажок «Кросс-докинг». При этом в документе появится закладка «Упаковка» (рис. 114).



Уведомление об отгрузке №23 от 17.09.2018	×
Шапка Табличная часть Упаковка Транспортировка	
Уведомление об отгрузке №23 от 17.09.2018 ORDER № 100301 от 14.09.2018 0:00:00	
Поставщик: 200000022239 - 1С Поставщик	
Покупатель: 200000029900 - 1С покупатель	
Место доставки: <u>200000029999 - Магазин 1</u>	
Договор с покупателем	Дополнительно
Дата доставки: Номер договора: 258/2017-01	Валюта: RUB
17.09.2018 0:00:00 🔳 Дата договора: 01.01.2017	Функция документа: Оригинал
Связанные документы	
Документ в 1С: Реализация товаров и услуг ТК000000023 от 17.09.2018 14:43:13	
Структура подчиненности документов:	
Представление	
Θ	
C D 2000 - TK00000011 14 00 2010 12:00-50	
<u> ORDRSP №Πз 100301 от 2018-09-15</u>	
Сумма без НЛС: 9 240 Сумма с НЛС: 10 164	Сумма НЛС: 924
сулина осо гидо, о сто	
	Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 114 – Использование кросс-докинга

Закладка «Упаковка» состоит из двух частей: в левой части перечислены товары с количеством, в правой части будут отображаться сформированные упаковки (рис. 115).

Уведомление об отгрузке №23 от 17.09.2018 Х											
Шапка Табличная часть Упаковка Транспор	отировка										
Номенклатура	Количество	60,000 🗘	Упаковка	Тип упак	овки Характерис	ти Количество					
Характеристика номенклатуры		>									
Молоко 2-4% жирности	60,000	>>									
Kothup 1%	60,000	>>>									
	00,000	<<									
Масло деревенское 82%	20,000	<<<									
Печать паллетного листа Печать всех листов			Тип упаковки: Д	ругое		• + -					
				Кросс-докинг	Сформировать	Закрыть					

Рисунок 115 - Закладка «Упаковка» документа «Уведомление об отгрузке»

Чтобы начать формировать нужную упаковку товара, сначала выбирается тип упаковки из предложенного списка: другое (выставлена по умолчанию), возвратная паллета, стандартная паллета (80х120) или другой тип упаковки и нажимается кнопка добавления новой паллеты (+). В правом части окна появится созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом (рис. 116).



Уведомление об отгрузке №23 от 17.09.2018				×
Шапка Табличная часть Упаковка Транспор	отировка			
Номенклатура	Количество	60,000 \$	Упаковка Тип упаковки Характеристи Количес	ство
Характеристика номенклатуры		>	o 🥻 12000000200000 201	
Молоко 2-4% жирности	60,000	>>		
Katup 1%	60,000	>>>		
	60,000	<<		
Масло деревенское 82%	20,000	<<<		
Печать паллетного листа Печать всех листов			Тип упаковки: Стандартная палетта (120 х 80)	-
			Кросс-докинг Сформировать Закрыт	ь

Рисунок 116 - 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. 117).

Уведомление об отгрузке №23 от 17.09.2018							×
Шапка Табличная часть Упаковка Транспор	отировка						
Номенклатура	Количество	40,000 🗘	Упаковка	Тиг	п упаковки	Характеристи	Количество
Характеристика номенклатуры			● 🦓 1200000	0200000 20	1		
Молоко 2-4% жирности	40,000	>>	Э Измерен	яи			
			Молоко 2	-4% жир ,			20,000
Кефир 1%	40,000	~~	Кефир 12	•			20,000
Масло деревенское 82%	20.000						
	20,000						
Печать паллетного листа Печать всех листов			Тип упаковки: Ст	гандартная пал	іетта (120 x 8	0) 🗸	+ -
				🕑 Кросс-да	окинг Сфо	рмировать	Закрыть

Рисунок 117 – Распределение товара по упаковкам

Далее можно добавить новую упаковку и наполнить ее необходимым количеством. Таким образом, весь товар распределяется по упаковкам (рис. 118).



🔄 Уведомление обоπрузке №23 от 17.09.2018						×
Шапка Табличная часть Упаковка Транспор	отировка					
Номенклатура	Количество	0,000 🗘	Упаковка	Тип упаковки	Характерист	Количес
Характеристика номенклатуры		>	⊝ 🦓 1200000020000157	201	,	
	·		• Измерения			
			Молоко 2-4% жирности			20,000
			Кефир 1%			20,000
			⊙ 🍌 12000000200000164	201		
		<<<	• Измерения			
			Молоко 2-4% жирности			30,000
			Кефир 1%			10,000
			Масло деревенское 82%			10,000
			• 🌆 12000000200000171	201		
			 Измерения 			
			Молоко 2-4% жирности			10,000
			Кефир 1%			30,000
			Масло деревенское 82%			10,000
Печать паллетного листа Печать всех листов			Тип упаковки: Стандартная пале	тта (120 x 80)		+ -
			🗸 Кросс-дон	кинг Сформи	ировать	Закрыть

Рисунок 118 – Распределение всего товара по упаковкам

Во время формирования упаковки можно поменять ее тип. Для этого выделяется нужная упаковка и выбирается другой тип (рис. 119).

Уведомление об оттрузке №23 от 17.09.2018						;
Шапка Табличная часть Упаковка Транспо	ртировка					
Номенклатура	Количество	0,000 🗘	Упаковка	Тип упаковки	Характерист	Количес
Характеристика номенклатуры		> >> <<	 За 12000000200000157 Измерения Молоко 2-4% жирности Кефир 1% Измерения Измерения Измерения Молоко 2-4% жирности Кефир 1% Масло деревенское 82 	201 202		20,000 20,000 30,000 10,000
			 В 120000000200000171 Измерения Молоко 2-4% жирности Кефир 1% Масло деревенское 82 	201 %		10,000 30,000 10,000
Печать паллетного листа Печать всех листов			Тип упаковки: 120 x 100 AMER	окинг Сформ	ировать	+ -

Рисунок 119 – Изменение типа упаковки

Созданный ответный документ «Уведомление об отгрузке» можно открыть в журнале «EDI документы» или из EDI документа «Заказ», выбрав его в области «Связанные документы», и распечатать



упаковочные листы (этикетки) на паллеты. Для этого на форме расположены специальные кнопки «Печать паллетного листа» (для печати только листа с выделенной паллетой) и «Печать всех листов» (для печати упаковочного листа целиком) (рис. 120).

5 % 1	С Адаптер GLN: 20000	00022239											_ 🗆 ×
Орга	низация: 1С Поставщик			Q								Настройки	Выход
EDI,	документы ЭДО документы]											
\$	Обмен 🌸 🛃 🕹	At Xt ₪	1 13 7	Период: 01.	09.2018 - 30.09.2018	Покупатель:							×
	Статус	Уведомление о	об отгрузк 👻	N≏	Покупатель			Точка д	оставки		Сумма б	ез НДС Д	Іата
				Дата		GLN			GLN	GLN СуммасНДС		ставки	
۰	Документ отправлен	Уведомление	об отгрузке	23	Торговый дом "1С по	жупатель"		Магазин	1			9 240,00 17.	09.2018
	Партнеру.	Ориги	нал	17.09.2018			200000029900		200000	0029999		10 164,00	
	Не прочитан получателем	Уведомление	🕑 Уведом.	ление об оттрузк	е №23 от 17.09.20	18							_ 🗆 ×
	В процессе обработки	Ориг Увеломления	Шапка	Табличная часть	Упаковка								
Ň		Орип	Номенклат	ypa			Количество	0,000 ‡	№ Упаковка	Тип	упаковки	Характеристи	ка Количество
	Получен	Уведомлениє	Характерио	стика номенклатуры					1	201			
X		Орип							 Измерения 				
	Документ находится на преобразовании системой	Уведомлениє							Молоко 2-4% жирности				20,000
		Орип							Кефир 1%				20,000
	преобразовании системой	уведомлениє							2 O M 12000000200000164	202			
		Opm							 Измерения Молоко 2-4% жилности 				30.000
									Кефир 1%				10,000
									Масло деревенское 82%				10,000
									3 \odot 🍰 1200000020000171	201			
									Э Измерения				
									Молоко 2-4% жирности				10,000
									Кефир 1%				30,000
									Масло деревенское 82%				10,000
			Печать пал.	летного листа	Іечать всех листов]			Тип упаковки: Стандартная палетта (120)	x 80)			- + -
			Сформирова	ать приложение (ALC	DES)					🕑 Крос	с-докинг	Сформировать	Закрыть

Рисунок 120 – Печать упаковочных листов

Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) представлен ниже (рис. 121).

\Lambda Па	аллетны	й лист						_ 🗆	×
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	200000	0022239> DESADV	> 200000029900			19.09.2018			
2									
3		Грузопол	тучатель	Зака	зчик				-
4	Магази	ин 1	•						e
5	109472	, Москва г, Ташкентск	ая ул, 22/1						
6									
7	Постав	щик							
8	Номер	поставщика:		Название поставщика:	3A0 "To	рговый дом			
9	Заказ н	на поставку №:	100301		Компле	ксный"			
10	Планов	ая дата поступления:							
11									-
12	-								-
13			SSCC 120000	000200000157					
14				1					
15									-
16									-
18									-
19									-
20			Коли	чество контейнеров:		1/3			-
21									
22	№ п/п	SAP код товара	Полное наимен	ювание товара	Ед.изм.	Кол-во товара			-
23	1	852014	Молоко 2-4%	•	шт	20			1
24	2	AB2005	Кефир 1%		шт	20			w
-								•	1
									-

Рисунок 121 – Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) на паллету

На отправленный документ «Уведомление об отгрузке» покупатель может прислать EDI документ «Сообщение о подтверждении получения документа» (APERAK). Данный документ не является самостоятельным, поэтому в журнале адаптера увидеть его нельзя. Все ошибки и расхождения фиксируются в самом документе «Уведомление об отгрузке». На закладке «Шапка», в области «Дополнительно», появится красная рамка, которая покажет ошибки и их описание (рис. 122).



Уведомление об отгрузке №1 от 17.10.2016	_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть Упаковка	
Уведомление об отгрузке №1 от 17.10.2016 ORDER № 123 от 17.10.2016 0:00:00	
Поставщик: 20000000694 - Торговый дом "Комплексный"	
Покупатель: 200000000695 - Дальстрой	
Место доставки: 200000000695 - Дальстрой	
Поставка Дата доставки: Тл.10.2016 0.00:00 Связанные документы Документ в 1С: Реализация товаров и услуг ТК00000001 от 17.10.2016 Структура подчиненности документов: Представление © Заказ покупателя ТК000000011 от 16.10.2016 13:30:58 © Реализация товаров и услуг ТК000000001 от 17.10.2016 1. Статус получателя: Документа: Документа	п — — — — — — — — — — — — —
Сумма без НДС: 97 500 Сумма с НДС: 107 250 Сумма НДС: 9750	
Сформировать приложение (ALCDES)	✓ Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 122 - Ошибка в отправленном документе «Уведомление об отгрузке»

На закладке «Табличная часть» строки, в которых найдены ошибки, будут подсвечены красным цветом и в столбце «Ответ получателя» будет выведено описание расхождения (рис. 123).

🍄 Уве,	уведомление об оπрузке №1 от 17.10.2016 Х												
Шапка	Табличная часть	Упаковка											
Nº O	твет получателя	Штрих-код	Наименование EDI	Номенклату	ра	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)	Страна	гтд	
n/n		Код покупателя	Артикул	Характеристи	ика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС			
1 B	нимание! Единица Изм	ерения (ЕИ) в доку	менте DESADV не со	ответствует ЕИ	еский	875,000	PCE	100,00	87 500,00	10	RU		
И	заказе покупателя, не Ізмерения PLU по всей	товарной матрице	. Документ DESADV	сдиницы не прогружен в			шт	110,00	96 250,00	8 750,00			
2 целевое ПО РЦ или магазина с ЕИ из заказа. Повторно отправлять DESAD						100,000	PCE	100,00	10 000,00	10	RU		
⊢Ľ	o ipooyoron.						шт	110,00	11 000,00	1 000,00			
<						r							•
Bcer	о по заказу												
Сумма	без НДС: 97 500	Сумм	ас НДС: 107 250	Сум	има НДС:	9 750							
Сформи	ровать приложение (AL	CDES)							🕑 Кросс-доки	инг Сформиро	вать	Закры	пъ

Рисунок 123 - Описание ошибки в табличной части в документе «Уведомление об отгрузке»

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

Для создания ответного документа ALCDES («Алкогольное приложение к уведомлению об отгрузке»), необходимо открыть электронный документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) и нажать кнопку «Сформировать приложение (ALCDES)» (рис. 124). При этом должны быть созданы на основании электронного документа «Заказ» (ORDERS) документы 1С «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг».



Уведомление об оπрузке №26 от 20.09.2018	×
Шапка Табличная часть Транспортировка	
Уведомление об отгрузке №26 от 20.09.2018	
Поставшик: 200000022239 - 1С Поставшик	
Покупатель: 200000029900 - 1С покупатель	
Место доставки: 200000029900 - 1С покупатель	
Договор с покупателем Договор с покупателем Дополнительно Дата доставки: Номер договора: 334-01 Функция документа: Оригинал Дата доставки: Дата договора: 01.01.2017 Функция документа: Оригинал	
Связанные документы	
Документ в 1С: Реализация товаров и услуг ТК000000026 от 20.09.2018 17:05:53 🔍	
Структура подчиненности документов:	
Представление ^ ○ ☐ ORDERS №100311 от 2018-09-19 ○ ☐ Заказ покупателя ТК000000015 от 19.09.2018 17:04:40 ☐ ORDRSP №Пз 100311 от 2018-09-20	
■ DESADV №26 от 2018-09-20	
Всего по заказу Сумма без НДС: 30 540 Сумма с НДС: 36 037,2 Сумма НДС: 5 497,2	Ĵ
Сформировать приложение (ALCDES) Вакрыть Закрыть	

Рисунок 124 - Создание документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В результате откроется карточка документа «Приложение к уведомлению об отгрузке». Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и 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;
- структура подчиненности документов связанные с данным уведомлением документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация для контрагента, например, функция документа, номер и дата транспортной накладной, номер и дата TTH (рис. 125).



В Приложение к уведомлению об отгрузке №26 от 20.09.2018	_ 🗆 ×							
Шапка Табличная часть Транспорт								
Приложение к уведомлению об отгрузке №26 от 20.09.2018 ORDER № 100311 от 19.09.2018 0:00:00 Поставцик: 2000000022239 - 1С Поставщик: Покупатель: 2000000029900 - 1С покупатель Место доставки: Дата доставки: 20.09.2018 0:00:00 Покупатель: Дата доставки: 20.09.2018 0:00:00								
20.09.2018 0:00:00 Дата договора: Связанные документы	Дата транспортной накладной: 20.09.2018							
Документ в 1С: Реализация товаров и услуг ТК000000026 от 20.09.2018 17:05:53 Q Структура подчиненности документов:	Дата TTH: 20.09.2018							
○ ○ ORDERS №100311 от 2018-09-19 ○ ○ □ Заказ покупателя ТК000000015 от 19.09.2018 17:04:40 ○	Серия и номер лицензии перевозчика: 2018.0000026 Орган выдачи лицензии перевозчика: 2390000026							
<u> ORDRSP №Πз 100311 от 2018-09-20</u>	Функция документа: Оригинал							
 								
Всего по заказу Сумма без НДС: 0 Сумма с НДС: 0 Сумма НДС: 0								
	Сформировать Закрыть							

Рисунок 125 – Закладка «Шапка» документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В табличную часть документа ALCDES, из документа 1С «Реализация товаров и услуг», заносятся только алкогольные позиции (рис. 126).

🔄 Пр	иложение к уве	едомлению об отп	рузке №26 от 20.09.20)18					_ C) ×	
Шапк	а Табличная	часть Транспорт									
N≏	Штрижод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	с Ед. изм. EDI Страна Г	ГТД	Код производителя	Номер сертификата	Op		
n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	Заказ. кол.	Ед. изм. в 1С			Код вида продукции	Период действия	ce	
								Дата розлива			
1	3334567890101	Вино Пино Нуар	Вино Пино Нуар	12,000		RU	RU			TK00000026	10
	BK000100	00 00478521			шт			401	20180920-20180920		
	20.09.2018										
2	2045000036595	Вино Тоскано	Вино Тоскано	12,000		RU			TK00000026	10	
	BK000101	00101 00478522			шт			403	20180920-20180920		
								20.09.2018			
3	1234447894758	Вино белое	ое Вино белое 12,00			RU			TK00000026	1C	
	BE000100	AS00043		шт			401	20180920-20180920			
								20.09.2018			
- BCE	его по заказу-		r.								
Суми	иа без НДС:0	(Сумма с НДС: 0	Сумг	ма НДС: 0						
								Сформир	овать Закрыть	,	

Рисунок 126 - Табличная часть документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В табличной части документа отображаются следующие реквизиты:

- № п/п номер строки;
- штрихкод код ЕАN товара;
- код покупателя код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI наименование товара в электронном документе;
- артикул код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура номенклатура в 1С;



- характеристика характеристика номенклатуры 1С;
- количество количество в электронном документе (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;
- 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 (заполнение данными зависит от формата выгружаемого документа):

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

Закладка «Транспорт» отображает информацию о транспортном средстве: вид транспорта, номер, грузоподъемность. Видимость данной закладки зависит от настроек для EDI документа «Уведомление об отгрузке» по данному партнеру.

Для создания документа необходимо нажать кнопку «Сформировать». В случае корректного заполнения всех реквизитов документ «Приложение к уведомлению об отгрузке» будет создан и отображен для отправки на закладке «EDI документы». Чтобы увидеть документ в журнале, необходимо нажать на кнопку обновления 🖸. Отправить электронные документы можно по кнопке 🚱 .

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. 127).

- 82 -



 Эрганизация:
 1С Па

 Организация:
 1С Па

 ЕDI документы
 3Д

 Эрганизация:
 Ста

<u>وج</u>

M

🗇 🗖 д с

Получен Х

В процессе о

Документ отправ Партнеру.

преобразовании систе

одится на

Подтверждени

Оригинал

Оригинал

Оригинал

ение об отгрузк

17.09.2018

20.09.2018

17.09.2018

Пз 100305

26.09.2018

GLN: 20000	00022239						_ 0
ставщик		Q				Настро	йки Выход
О документы	1						
) 🛃 🕀		Период: 01	<u>09.2018 - 30.09.2018</u> Покупатель:				×
тус	Тип документа 🍸	N≏	Покупатель	Точка доставки		Сумма без НДС	Дата 🗠
		Дата		GLN	GLN	Суммас НДС	доставки
равлен	Подтверждение заказа	∏s_100302	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"		6 600,00	19.07.2018
	Оригинал	18.09.2018	20000	00029900	200000029900	7 260,00	
	Каталог цен	1234567	Торговый дом "1С покупатель"				
	Оригинал	03.09.2018	20000	00029900			
	Уведомление о приёмке	24	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"			19.07.2018
	Оригинал	19.09.2018	20000	00029900	200000029900		
	Заказ	100311	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"		30 540.00	20.09.2018
	Оригинал	19.09.2018	20000	00029900	200000029900	36 037,20	
работки	Приложение (Alcdes)	26	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"		30 540,00	20.09.2018
	Оригинал	20.09.2018	20000	00029900	200000029900	36 037,20	
	Уведомление о приёмке	4500-002	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1		9 240,00	17.09.2018

Иагазин 1

Рису	VHOR	127 -	Пол	чение	вхолян	тего л	окуме	нта «V	веломпени	ие о пт	мемке»
1 me	ynor .	141	11051		влодли	цогод		III a \\J	ведомилени	10011	

Электронная форма документа «Уведомление о приемке» представлена в виде печатного документа (рис. 128).

	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	№ Докуме	ента	4500-002		Номер накладно	й	23							
	Дата доку	мента	17.09.2018 0:00:00		Дата накладной		17.09.2018 0:0	0:00						
	№ Заказа		100301		Дата доставки		17.09.2018 0:0	0:00						
	Дата заказ	a			Дата приема тов	аров	17.09.2018 0:0	0:00						
	№ Акта пр	иемки			Тип документа									
	Вид докум	ентов поставки												
_														
0	П	родавец			Покупа	тель				Место	доставки			
1	GLN	200000022239			GLN	200000029900				GLN	200000029999			
2	Название	1С Поставщик			Название	1С покупатель				Название	Магазин 1			
3	Адрес	112435, Москва г, д	цом № 67, корпус 1, кв.78		Адрес	119620, Москва 45, кв.0	г, Прудная 5-я	ул, дом №		Адрес	109472, Москва г,	Ташкентская ул,	22/1	
4														
5					-									
6	Ne	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний	Внутренний	Цена с НДС	Цена без	Сумма	Сумма с	Единица			_	Количество
7				код поставщика	код покупателя		ндс	ндс	ндс	Измерения	Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое
3	1	11005547810000	Молоко 2-4%	1102204408867	852014	61,6	56	336	3 696	PCE	60		60	
9	2	1414025870258	Кефир 1%	001455	AB2005	69,3	63	378	4 158	PCE	60		60	
J	3	1452001111213	масло деревенское	4500112520	0111258	115,5	105		2 310	PCE	20		20	
-												OSwan Cymun S		0.7
2												Общая Сумма В	пс	52
4												Общая Сумма с	нлс	10 1
-												Comun Cymma c	140	

Рисунок 128 – 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 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;

10 164,00

30 540.0

36 037,20

9 240.00

10 164,00

9 240.0

10 164,00

17.09.2018

26.09.2018

Групповые операци

200000002999

20000002

- 84 -



- внутренний код покупателя код продукта покупателя;
- цена с НДС;
- цена без НДС;
- единица измерения;
- заказанное количество количество, заказанное по документу ORDERS;
- отгруженное количество количество, отгруженное по документу DESADV;
- поставленное количество товара;
- принятое количество товара.

5.1.6. Входящий документ «Уведомление о возврате» (RETANN)

Обычно перед началом сотрудничества стороны обговаривают условия возможных возвратов. Товар может испортиться раньше времени, остаться непроданным, у него может закончиться срок годности. В результате необходимо вернуть продукцию с браком, для этого оформляется EDI документ «Уведомление о возврате» (RETANN), который является аналогом «Заказа» (ORDERS), но действует в обратном порядке. Торговая сеть отправляет сообщение поставщику. Поставщик должен его принять, после чего забрать товар, либо дать четкое понимание покупателю, что ему делать с товаром пришедшим в негодность. Для этого оформляется EDI документ «Согласование возврата» (RETINS). Если было принято решение на отгрузку продавцу, товар готовится к отправке. Когда товар отгружен, покупатель формирует EDI документ «Возвратное уведомление об отгрузке» (RETDES), чтобы поставщик четко знал сколько отгрузил покупатель. После приемки возвращенного товара поставщик формирует EDI документ «Возвратное уведомление о приемке» (RETREC).

Стороны договариваются, какую цепочку документов они будут использовать при возврате товара, либо это будут документы RETANN - RETINS, либо документы RETDES – RETREC, либо будут оформляться все вышеописанные документы. Рассмотрим несколько примеров возврата товара.

На ранее отгруженный товара поставщик получил от покупателя предложение на возврат товара (рис. 129).



Организация: Поставших Настройки Вакод ED документы 320 документы <th>×</th>	×
ED документы 300 документы Image: Charage intermetation intermetatintentermetation intermetation interemetation intermeta	×
Обмен Статус Ин документа N Покупатель: Точка доставки Сурена с НДС Дата доставки Получен Оригинал Дата К. Покупатель: Статус Статус Сил скумента Дата Дата Сил скумента Дата Дата Сил скумента Дата Дата Сил скумента Дата Дата <t< th=""><th></th></t<>	
Статус Тип документа П Покупатель Точка доставки Сумема без НДС Дага доставки Получен Уведомление о возврате К40001-101 торговый дом "1С покупатель" 1750.00 1750.00 Получен Уведомление о возврате К40001-101 от 21.09.2018	^
Получен Уведомление о возврате КА0001-101 Торговый дом "1С покупатель" 1750.00 Оригинал 21092018 200000022390 200000002239 1925.00 Получен Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.09.2018	
Уведомление о возврате Илион Порговы дом Слокулатель 1720.00 Оригинал 21 09 2018 2000000229900 200000022233 1 925.00 Партнеру. В Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.09.2018	
Документ отправ: Партнеру. Получен	
Партнеру. В Эведилинание о воздрате н-колости и и и и и и и и и и и и и и и и и и	
Получен Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.09.2018 Оплучен Оставщик: 200000022239-1С Поставщик Оставщик: 20000002239-1С Поставщик Место доставки: 20000002239-1С Поставщик Получен Место доставки: 20000002239-1С Поставщик Получен Получен Место доставки: 20000002239-1C Поставщик Получен Получен Получен Получен Получен Получен Документ находит Грузоотрав 200000029900 - Тооговый дом "1С покупатель" Получен Документ отрави Документо отрав 200000029900 - Тооговый дом "1С покупатель" Палтинеру. Получен Загрузка поставщиком Поговор с покупатель Документа: Оригинал Фолер договора: Дата загрузки: 21.09.2018 Документ в 1С: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Получен Функция документа: Оригинал 19.07.2018 50.00 19.07.2018 50.00 19.07.2018 50.00 19.07.2018 50.00 19.07.2018 50.00 19.07.2018 50.00 19.07.2018 50.00 19.07.2018 50.00 <td></td>	
Воставщик: 200000022239 - 1С Поставщик Оставщик: 20000002239 - 1С Поставщик Загрузка поставщиком Партнеру. Договор с покупатель: Пата арговора: Дата арговора: Договор с покупатель: Дата арговора: Фолеров: Дата арговора: Опучен Связанные документв: Стриктура подчненности документов: Создать Стриктура подчненности документов: Опричентов: Опричентов: Опричен ОПО приченности документов: Оприченности документов: Групповые операции	
Получен Поставщик: 200000022239 - 1 С Поставщик 26.09.2018 40.00 20.00 <td< td=""><td></td></td<>	
Получен Покупатель: 200000029900 - Торговый дом "1С покупатель" 40.00 26.09.2018 Получен Место достаяки: 200000022239 - 1С Поставщик 164.00 26.09.2018 Получен Партнеру. Партнеру. Партнеру. Партнеру. 100000029900 - Торговый дом "1С покупатель" 164.00 26.09.2018 Партнеру. Партнеру. Партнеру. Партнеру. Документ отправг Договор с покупатель: 100000029900 - Торговый дом "1С покупатель" 100.00 26.09.2018 Партнеру. Партнеру. Партаярузки: 21.09.2018 Договор с покупателем Документа: Оригинал 100.00 26.09.2018 Связанные документы: Документ та: Документа: 100.00 26.09.2018 26.00 Околочен Документа: Полочинал Документа: 00.00 19.07.2018 Документа: Получен Сърктира подчиненности документов: 19.07.2018 19.07.2018 Окриснита: ОКРАНИЗА ОКРАНИЗА Полочинал 19.07.2018 19.07.2018 Окрисни та: ОКРАНИЗА ОКРАНИЗА ОКРАНИЗА 19.07.2018 19.07.2018<	<
Ф. Документ находит преобразовании Ф. Документ отправг Партнеру. Место доставки: 200000022239 - 1 С Поставщик Грузоотправ 200000022239 - 1 С Поставщик Грузоотправ 200000022239 - 1 С Поставщик Грузоотправ 200000029300 - Торговый дом "1 С покупатель" Палтельщик: Загрузка поставщиком Дата загрузки: 21.09.2018 Время загрузки: 21.09.2018	
Преобразовании Пузов прав. Документ отправ: Сполчинал:	
Документ отправт Партнеру. Загрузка поставщиком Дата загрузки: 21.09.2018 Договор с покупателем Номер договора: Дата договора: Договор с покупателем Номер договора: Договор с покупателем Номер договора: 19.07.2018 © Получен Связанные документы: Дата договора: Дата договора: 19.07.2018 Получен Связанные документы: Дата договора: 19.07.2018 Документ в 10:	
Время загрузки: Дата загрузки: Номер договора: Дата договора: Функция документа: Оргинал Время загрузки: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Время загрузки: Связанные документы: Дата договора: Дата договора: Дата договора: Получен Связанные документы: Дата договора: Дата договора: 19.07.2018 Документ в 10: Стожктура поджиненности документов: О RDER-RETURN NEKA0001-101 от 2018-09-21 Групповые операции	
Время загрузки: Дата договора: Время загрузки: Дата договора: Связанные документы: Дата договора: Документ в 10:	
В Получен Соязанные документы- Документ в 1С: 19.07.2018 Документ в 1С: × Q. Создать Групповые операции Опритира подчиненности документов: × Q. Создать Групповые операции	
Стриктура подчиненности документов: О О О О О О О О О О О О О О О О О	
○ ■ ORDER-RETURN №КА0001-101 от 2018-09-21 ^	~
Всего по предложению	
Сумма без НДС: 1 750,00 Сумма с НДС: 1 925,00 Сумма НДС: 175,00	
Рассчитано Согласовать Закрыть	

Рисунок 129 – Получение предложения о возврате

Документ содержит две основные закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопки «Согласовать» 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;
- грузоотправитель, GLN данные по грузоотправителю;
- дата и время загрузки дата, с которой товар доступен для загрузки поставщиком;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- структура подчиненности документов связанные с данным возвратом документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация от контрагента, например, функция документа, комментарий по документу, причина возврата.

Табличная часть заказа содержит список возвращаемой номенклатуры с количеством и ценами (рис. 130).



£	У Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.09.2018 _ 🗆 🗙											
Ш	апка Табличная часть											
N	l°	Штрижкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	ство Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (Поставлен	Номер дог	Номер des
1	I/N	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС	количество	Дата догов	Дата desadv
1		11005547810000	Молоко 2-4%	Молоко 2-4% жирности	20,000	PCE	56,00	1 120,00	10	60	258/2017-01	23
		852014				шт	61,60	1 232,00	112,00		2017-01-01	2018-09-17
2	2	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	10,000	PCE	63,00	630,00	10	60	258/2017-01	23
		AB2005				шт	69,30	693,00	63,00		2017-01-01	2018-09-17
	- Всего по предложению											
l	Сумм	а без НДС: 1 750),00	Сумма с НДС: 1 925,00	C)	има НДС: 17	5,00					
Pa	ассчитано Согласовать Закрыть											

Рисунок 130 – Табличная часть документа «Уведомление о возврате»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п порядковый номер строки;
- штрихкод код ЕАN товара;
- код покупателя код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI наименование товара в электронном документе;
- артикул код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- количество количество в электронном документе;
- в упаковке количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С единица измерения в 1С;
- цена без НДС цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС сумма НДС из электронного документа;
- поставленное количество полученное количество по накладной;
- номер и дата договора, по которому произведена закупка товара;
- номер и дата уведомления об отгрузке, по которому произведен приход товара.

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

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

В EDI документе «Уведомление о возврате» можно создать документ в 1С «Возврат товара от покупателя», только если все контрагенты и товары сопоставлены элементам 1С. Сопоставление реквизитов аналогично алгоритму, описанному при рассмотрении EDI документа «Заказ». Чтобы создать документ 1С «Возврат товара от покупателя», необходимо, в области «Связанные документы», нажать кнопку «Создать». В результате адаптер создаст новый документ 1С и заполнит данными, исходя из электронного документа «Уведомление о возврате» и настроек адаптера.



-Связанные до	кументы	
Документ в 1С:	×Q	Создать

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

Связанные д	кументы	
Документ в 1С:		🗙 🔍 Создать

Создадим новый документ в 1С «Возврат товаров от покупателя» (рис. 131).

Возврат товаров от покупателя: продажа, комиссия. Новый * Х										
Операция т Цены и валюта Действия т 💷 🔤 🔞 📑 💐 🦕 т Перейти т 😢 📑 👯 🧛 🥅										
Номер:от: 21.09.2018 17:30:17 🗐 Отразить в: 🖉 упр. учете 🖉 бух, учете 🖉 налог. учете										
Эрганизация: 1С Поставщик										
Контрагент: 1С покупатель Договор: Дог 258/2017-01 Договор:										
Заказ покупа По договору с покупателем долг контрагента 660 515,76 руб. Q										
(2) (2) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20										
№ Номенклатура Характеристика Серия номе Колич Ед. К. Цена % ски Сумма % Н										
1 Молоко 2-4% жирности 20,000 шт 1,000 61,60 1232,00 10										
2 Кефир 1% 10,000 шт 1,000 69,30 693,00 10										
٩										
Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.): 1 925,00										
Счет-фактура: <u>Ввести счет-фактуру</u> НДС (в т. ч.): 175.00										
Комментарий: Создан из EDI RETANN № КА0001-101 от 21.09.2018										
Возврат от покупателя Печать ОК Записать Закрыть										

Рисунок 131 - Создание нового документа 1С «Возврат товара от покупателя»

При необходимости нужно заполнить недостающие данные, например, договор контрагента, склад и провести созданный документ 1С «Возврат товаров от покупателя», нажав кнопку «Ок». Ссылка на созданный документ 1С будет отображаться в области «Связанные документы» (рис. 132).

Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.09.2018									
Шапка Табличная часть	Шапка Табличная часть								
Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.09.2018									
Поставщик: <u>200000022239 - 1С Поставщик</u>									
Покупатель: <u>200000029900 - 1С покупатель</u>									
Место доставки: <u>200000022239 - 1С Поставщик</u>									
Грузоотправ <u>200000029900 -</u>	<u>1С покупатель</u>								
Загрузка поставщиком-	Договор с покупателем	- Дополнительно							
Дата загрузки: 21.09.2018	Номер договора:	Функция документа: Оригинал							
Время загрузки:	Дата договора:								
Связанные документы	Связанные документы								
Документ в 1С: Возврат това;	оов от покупателя ТКОООООО 🗙 🔍 Создать								

Рисунок 132 - Ссылка на документ «Возврат товаров от покупателя»



5.1.7. Исходящий документ «Согласование возврата» (RETINS)

На основании полученного EDI документа «Уведомление о возврате» создается EDI документ «Согласование возврата» (RETINS). Для создания документа «Согласование возврата» нужно нажать кнопку «Согласовать» (рис. 133).

	Согласование возврата І	№2 от 24.09.2018			×
	Шапка Табличная часть				
	Согласование во	зврата №2 от 24.09.2018			
	Время согласования:				
	Поставщик: 200000022239 - 1	СПоставщик			
	Покупатель: 200000029900 - 1	Спокупатель			
	Место доставки: 20000002223	9 - 1С Поставщик			
Шапка Табличная часть	Грузоотправ 200000029900 -	1С покупатель			
VE ЛОМЛАНИА О ВОЗВИЗТА №К A0001 101 от 21	Дата возврата	Договор с покупателем	Дополнительно		
эведомление о возврате мененовот-тот от 21.	Дата возврата:	Номер договора: 01233			
Поставщик: 200000022239 - 1С Поставщик		Дата договора:			
Покупатель: 200000029900 - 10 покупатель	Связанные документы				
Место доставки: 200000022239 - 1С Поставшик	Структура подчиненности доку	ментов:			
Гоузоотправ 200000029900 - 10 покупатель					
СЗагрузка поставщиком СДоговор с покупателем					
Дата загрузки: 21.09.2018 Номер договора:					
Время загрузки: Дата договора:					
Связанные документы					
Документ в 1С: Возврат товаров от покупателя ТК000000 × Q Создать					
Структура подчиненности документов:]
Возврат товаров от покупателя ТК00000002 от 21.09.2018 1		A		Сформировать	Закрыть
С Всего по предложению					
Сумма без НДС: 1 750,00 Сумма с НДС: 1 925,00	Сумма НДС: 175,00				
Рассчитано		Согласовать Закрыть			

Рисунок 133 - Создание документа «Согласование возврата»

В результате откроется EDI документ «Согласование возврата», в котором будут заполнены данные из EDI документа «Уведомление о возврате». Если в созданном документе 1С «Возврат товаров от покупателя» количество товара осталось таким же, как в документе «Уведомление о возврате» (RETANN), тогда статус документа будет «Подтверждение». Если количество будет отличным, тогда у документа «Согласование возврата» статус будет «Изменение» и количество в табличной части будет согласно документу 1С.

Документ содержит две основные закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопки «Сформировать» 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;
- грузоотправитель, GLN данные по грузоотправителю;
- дата возврата дата, когда будет возврат товара;
- номер и дата договора с покупателем;
- связанные документы отображаются связанные с данным возвратом документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация, например, функция документа. На закладке «Шапка» необходимо заполнить дату возврата.

Табличная часть содержит список возвращаемой номенклатуры с количеством и ценами (рис. 134).



🖞 Co	[№] Согла <u>сование возврата</u> №2 от 24.09.2018 Х											
Шапк	а Табличная	часть										
Nº	Штрижкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (Код валюты	Номер дого	Homep desadv	
n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС		Дата догово	Дата desadv	
1	11005547810000	Молоко 2-4%	Молоко 2-4% жирности	20,000	PCE	56,00	1 120,00	18	643	258/2017-01	23	
	852014				шт	66,08	1 321,60	201,60		2017-01-01	2018-09-17	
2	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	10,000	PCE	63,00	630,00	18	643	258/2017-01	23	
	AB2005				шт	74,34	743,40	113,40		2017-01-01	2018-09-17	
									Сфор	мировать	Закрыть	

Рисунок 134 – Табличная часть документа «Согласование возврата»

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;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- количество количество в электронном документе;
- в упаковке количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С единица измерения в 1С;
- цена без НДС цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС сумма НДС из электронного документа;
- код валюты числовое обозначение валюты;
- номер и дата договора, по которому произведена закупка товара;
- номер и дата уведомления об отгрузке, по которому произведен приход товара.

В журнале адаптера документ «Согласование возврата» будет отображен как показано на рисунке ниже (рис. 135).



; } 1	а 1С Адаптер GLN: 200000022239 _ С Х											
Орга	низация: 1С Поставщик		Q			Настро	йки Выход					
EDI ,	документы ЭДО документы											
()	• Обмен	At At M M X	Период: 01.	09.2018 - 30.09.2018 Покупатель:				×				
	Статус	Тип документа 🕅	N≏	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	^				
			Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС	доставки					
	Получен	Уведомление о возврате	KA0001-101	Торговый дом "1С покупатель" 200000029900	200000022239	1 750,00						
1	Документ отправлен Партиери	Согласование возврата	KA0001-101	Торговый дом "1С покупатель"	20000022255	1 323,00						
	партнеру.	Оригинал	24.09.2018	200000029900	200000022239							
	Получен	Уведомление об отгрузке Оригинал	KA0001-101 24.09.2018	Торговый дом "1С покупатель" 200000029900	200000022239							
	Получен	Каталог цен	2709180059-1	Торговый дом "1С покупатель"								
8		Оригинал	27.09.2018	200000029900								
	Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	26.09.2018					
X		Оригинал	25.09.2018	200000029900	200000029999	10 164,00						
4	Документ находится на	Уведомление об отгрузке	28	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	26.09.2018					
	преобразовании системой	Оригинал	26.09.2018	200000029900	200000029999	10 164,00						
4	Документ отправлен	Подтверждение заказа	∏s_100302	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	6 600,00	19.07.2018					
\mathbf{N}	Партнеру.	Оригинал	18.09.2018	200000029900	200000029900	7 260,00		.				
	Получен	Каталог цен	1234567	Торговый дом "1С покупатель"								
8		Оригинал	03.09.2018	200000029900								
۵	Получен	Уведомление о приёмке	24	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"		19.07.2018					
		Оригинал	19.09.2018	200000029900	200000029900			\sim				
						Груп	повые операции					

Рисунок 135 – Документ «Согласование возврата»

Если возврат товара осуществляется с помощью документа 1С «Поступление товаров и услуг», тогда при получении EDI документа «Уведомление о возврате» формируется документ «Согласование возврата» без создания документа 1С «Возврат товаров от покупателя». При этом система сообщит, что документ 1С не привязан и предложит на выбор согласиться с возвратом или отказаться от него (рис. 136).

🛃 Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.09.2018	_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть	
Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.	09.2018
Поставщик: <u>200000022239 - 1С Поставщик</u>	
Покупатель: 200000029900 - 1С покупатель	
Место доставки: 200000022239 - 1С Поставщик	
Грузоотправ <u>200000029900 - 1С покупатель</u>	
Загрузка поставщиком – СДоговор с покупателем	Дополнительно
Дата загрузки: 21.09.2018 Номер договора:	Функция документа: Оригинал
Время загрузки: Дата договора:	
Связанные документы	Не найден документ 1С Х
Документ в 1С: × Q Создать	
Структура подчиненности документов:	Не привязан документ 1С
GRDER-RETURN N=KA0001-101 or 2018-09-21	Полное согласие Отказ Отмена
	<u> </u>
Всего по предложению Сумма без НДС: 1 750,00 Сумма с НДС: 1 925,00	Сумма НДС: 175,00
Рассчитано	Согласовать Закрыть

Рисунок 136 – Создание документа «Согласование возврата»

В результате откроется документ, у которого будет функция документа «полное согласие» или «отказ». Номер документа будет такой же, как у документа «Уведомление о возврате».

Отправка EDI документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем с помощью кнопки «Запуска обмена с сервером» (рис. 137).

www.esphere.ru



🐉 1С Адаптер 🛛 GLN: 20000	00022239					
Организация: 1С Поставщик			Q			
EDI документы ЭДО документы]					
🕼 Обмен 🔄 🔄 🚭	AL AL M	K	<u>Период: 01.</u>	09.2018 - 30.09.2018	Покупате	эль:
Статус	Заказ	-	N≏	Покупатель		То
			Дата		GLN	
🗼 Получен	Заказ		100301	1С покупатель		Ma
	Оригинал		14.09.2018	200	0000029900	

Рисунок 137 – Запуск обмена с сервером

5.1.8. Входящий документ «Возвратное уведомление об отгрузке» (RETDES)

После отправки документа «Согласование возврата» покупатель формирует EDI документ «Возвратное уведомление об отгрузке» (RETDES), чтобы поставщик знал сколько отгрузил покупатель и что данные соответствуют ранее заявленному количеству в документе RETANN (рис. 138).

3 👬 1	1С Адаптер GLN: 20000	00022239						_	
Орга	анизация: 1С Поставщик		Q				Настро	йки Выхо,	д
EDI	документы ЭДО документы]							
4	Обмен 🚯 🕎 😌	A 1 1 1 1 1	Период: 01	09.2018 - 30.09.2018 No	окупатель:				. ×
	Статус	Тип документа 🕎	Nº	Покупатель		Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	^
			Дата		GLN	GLM	І Суммас НДС	доставки	
	Получен	Уведомление об отгрузке	KA0001-101	Торговый дом "1С покупа	атель"				
	-	Оригинал	24.09.2018		200000029900	200000022239)		
	Уведомление об отгр	узке №КА0001-101 от 24.	09.2018	LODGODI IN TOLS "IC DOWNER		•	>	<	
	Шапка Табличная часть	,		1				26.09.2018	-
	Увелом ление о	б отгрузке МКА	0001-101	т 24 09 2018					
	ведомнение о	o on pysice states						26.09.2018	
	Поставщик: 20000002223	9 - 1С Поставщик							- <
	Покупатель: 20000002990) - Торговый дом "1С покупат	ель"					19.07.2018	
	Место доставки: <u>20000002</u>	2239 - 1С Поставщик							-
2	Доставка	Договор с покупат	елем			Дополнительно		1	
	Дата доставки:	Помер договора: 258/2	2017-01			Функция документа: Оригинал	-	19.07.2018	
			.2017						-
	Покранные документы			×O	Cospan			20.09.2018	
	Структура подчиненности д	IOKVMEHTOB:			000дано			20.09.2018	-
		NºKA0001-101 ot 2018-09-21							~
								зые операции	
	RETINS NºKAO	<u>001-101 от 2018-09-24</u>							
	BESADV №K	А0001-101 от 2018-09-24							
	Bcero no sakasy	0 1150	1005.00	0 1100 175 0	20				
	Сумма вез НДС: 1/50.00	Сумма с НДС:	1925.00	сумма НДС: 175.0	U			J	
						Кросс-докинг Сформирова	ть Закрыть		

Рисунок 138 – Входящий документ «Уведомление об отгрузке»

Документ содержит две основные закладки: «Шапка» и «Табличная часть».

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;
- дата и время доставки;



- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С поле содержащее ссылку на документ в конфигурации 1С;
- структура подчиненности документов связанные с данным возвратом документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация от контрагента, например, функция документа, комментарий по документу и т.д.

Табличная часть содержит список возвращаемой номенклатуры с количеством и ценами (рис. 139).

🗗 Ye	ведомление об оπрузке №КА0001-101 от 24.09.2018 _ □ ×											
Шапн	ка Табличная	часть										
N≏	Штрижкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)	Страна	гта		
n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС				
1	11005547810000	Молоко 2-4%	Молоко 2-4% жирности	20,000	PCE	56,00	1 120,00	10.00				
	852014				шт	61,60	1 232,00	112,00				
2	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	10,000	PCE	63,00	630,00	10				
	AB2005				шт	69,30	693,00	63,00				
- Bo	его по заказу—			e						•		
Сумг	иа без НДС: 1 750	Су	мма с НДС: 1925	Сумма	а НДС: 175							
							Кросс-докинг С	формировать	Закры	пъ		

Рисунок 139 - Табличная часть документа «Возвратное уведомление об отгрузке»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

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

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



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

Кнопка «Сформировать» и параметр «кросс-докинг» в документе неактивны, т.к. данный документ создается на стороне покупателя. На основе полученного EDI документа «Возвратное уведомление об отгрузке» создается документ в 1С «Поступление товаров и услуг». Для этого в карточке документа «Возвратное уведомление об отгрузке», на закладке «Шапка», в области «Связанные документы», нажимается кнопка «Создать». В результате откроется новый документ «Поступление товаров и услуг», где будут заполнены данные по контрагенту, договору и товару на основе EDI документа. Нужно заполнить недостающие данные и провести документ (рис. 140).

Уведомление об отгрузке №КА)001-101 от 24.(9.2018							_ 🗆	×			
Шапка Табличная часть													
Уведомление об отгру	′зке №КА	0001-101 от 24.09.	2018										
Поставщик: 200000022239 - 1С Поста	зщик												
Покупатель: 200000029900 - 1С покупа	тель												
Место доставки: <u>200000022239 - 1С Пе</u>	ставщик												
Доставка Дог	овор с покупат	enem			Допол	нитель	но						
Номе	р договора: 258/2	017-01			Функци	1я докум	ента: Ори	гинал					
	договора:												
Связанные документы			_										
Документ в 1С:		×Q	Создать										
Структура подчиненности документов:													~
	Поступлен		а, компессия. По				2				Дт Д	тн 🔽	
	Операция •	ены и валюта Деиствия •			Tie	сеити •	Заполни	пь и пров	ести 📑		Kr I	G T	1 1
<u> </u>	Номер:	от: 24	4.09.2018 11:07:38	₽	Отр	азить в:	💌 уп	пр. учете	🕑 бух. уч	ете 🗹 на	алог. уч	ете	
	Организация:	1С Поставщик		Q	Ha	склад	Глав	вный скл	ад				× Q
	Контрагент:	1С покупатель		Q	Дог	овор:	Дог	258/201	7-01				Q
	- Заказ			x Q			По дог	овору с г	юкупателе	м долг кон	трагент	a 658 0	90,76 руб. 🔍
Сумма без НДС: 1 750	Товары (2 по	з) Услуги (0 поз.) Тара	(0 поз.) Счета	учета рас	четов	Лоп	олнительн	10					_
	0 3 4	🗙 🔜 🛧 🐥 🐴 馲! 🚟	Заполнить - Из	менить	Подбо	p Cep	ийные ном	тера Пе	ереоценка				
	N≅ Kon	Номенклатура	Серия	Колич	En K	<u> </u>	Іена Су	има	% НЛС	Сумма	Bce	Зак	Страна пр
	1 00282	Молоко 2-4% жирности	Copini	20,000	шт	1 000	61.60	1 232 00	10%	112.00	12		o ipana np
	2 00283	Кефир 1%		10,000	шт	1,000	69,30	693,00	10%	63,00	693		
	<		r										•
	Тип цен: Не ез	20.7HeHol								Poero (pu	<u>ج).</u>		1 925 00
	Cuer devenes:).		175.00
	Счет-фактура.		0001 101 -= 24.00	2010						пдс (в т.	ч.ј.		175,00
	комментарии:	COSTON NO DE		2010									
			TO	PF-12 (To	варная	накладн	ая за пос	тавщика	с услугами) Печать	ОК	Запис	ать Закрыть

Рисунок 140 – Документ «Поступление товаров и услуг», созданный на основании EDI документа «Возвратное уведомление об отгрузке»

После проведения поступления ссылка на документ будет заполнена в поле «Документ в 1С» EDI документа «Возвратное уведомление об отгрузке».

5.1.9. Исходящий документ «Возвратное уведомление о приемке» (RETREC)

После создания документа «Поступление товаров и услуг» будет доступен для отправки EDI документ «Уведомление о приемке». Для этого в EDI документе «Уведомление об отгрузке» нажимается кнопка «Сформировать уведомление о приемке (RECADV)». Обращаем ваше внимание, что документ «Уведомление об отгрузке» должен быть обязательно связан с документов 1С «Поступление товаров и услуг» (рис. 141).



🚱 Уведомление об отгрузке	№КА0001-101 от 24.09.2018			_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть				
Уведомление об о	ггрузке №КА0001-101 от 24.09	.2018		
Поставщик: <u>200000022239 - 1C</u>	Поставщик			
Покупатель: 200000029900 - 1С	покупатель			
Место доставки: 200000022239	 - 1С Поставщик 			
Доставка	- Договор с покупателем	<mark>Д</mark> а	полнительно	
Дата доставки:	Номер договора: 258/2017-01	Φ)	нкция документа: Ор	оигинал
	Дата договора:]		
Связанные документы				
Документ в 1С: Поступление то	оваров и услуг ТК0000000 🗙 🔍 Создать			
Структура подчиненности докум	ентов:			
Представление		^		
⊖ 📕 ORDER-RETURN №KA	0001-101 οτ 2018-09-21			
	101 2010 00 24			
RETINS N=KAUUUT-	101 67 2018-05-24			
○ → DESADV №KA00	<u>01-101 οτ 2018-09-24</u>			
🗦 Поступление то	варов и услуг ТК00000006 от 24.09.2018 11:07:38			
<		>		
- Всего по заказу				
Сумма без НДС: 1 750	Сумма с НДС: 1 925 Сумм	а НДС: 175		
Сформировать уведомление о при	іёмке (RECADV)	Кросс-докинг	Сформировать	Закрыть

Рисунок 141 – Формирование уведомления о приемке товара

Сформированное уведомление отобразится в EDI журнале адаптера. Электронная форма документа «Уведомление о приемке» представлена в виде печатной формы, открыть которую можно двойным нажатием мыши по соответствующей строке в EDI журнале адаптера (рис. 142).

; }:	1С Ада	птер GL	N: 2000000222	239									_ 🗆 :	×		
Орг	анизац	ия: 1С Постав	вщик		Q							Настройки	Выход			
EDI	докум	енты ЭДО до	окументы											_		
•	Обм	ен	🗣 😔 射	🕺 🕅 🕅 👫	Период: 01.09.2018	<u>- 30.09.2018</u> По	купатель:						×			
		Статус	Ti	ип документа 🕅	№ Покуп	атель		Точка дос	тавки		Сумма б	ез НДС	Дата 🗠			
					Дата		GL	N		G	LN Cymma	сНДС ^{до}	оставки			
۲	Док	умент находит	сяна Уведо	омление о приёмке	КА0001-101 Торгов	ый дом "1С покупа	тель"									
	npec	юразовании с	истемой	Оригинал	24.09.2018		20000002990	0		2000000222	239	1 925,00				
G	А Ув	едомление	о приёмке *												_ [l ×
		1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1															
-	2			KA0001 101		House Harnany	ŭ									
	4	Дата докуме	мента	24.09.2018 0:00:00		Пата накладной	'n									
	5	№ Заказа				Дата доставки										
	6	Дата заказ	a			Дата приема тов	заров									
	7	№ Акта пр	иемки			Тип документа										
<	8	Вид докум	ентов поставки													î
	9															
<	10	CUI	родавец			Покупа	заваль				Mecto	доставки				
	12	Название	1C Покупатель			Название	1С Поставшик				Название	1С Поставшик	,			
<	13	Адрес	119620, Москва	г, Прудная 5-я ул, д.45		Адрес	112435, Москва кв.78	аг, дом № 67,	корпус 1,		Адрес	112435, Москва	аг, дом № 67, кор	пус 1, кв.78		
	14															
	15															
	16	Ne	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний	Внутренний	Цена с НДС	Цена без	Сумма НДС	Сумма	Единица			,	Количество	_
E	17	-	4400554704000	0 11	код поставщика	код покупателя		ндс	442.00	с НДС	измерения	Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое	+
	10	2	1414025870258	U МОЛОКО 2-4%		852014 AB2005	61,60	56,00	63.00	1232,00	PCE				20,0	<u>+</u>
	20	2	1414023070230			A02003	09,30	03,00	63,00	693,00	FUL	1			10,0	/ v
	-						e									•

Рисунок 142 – Печатная форма документа «Уведомление о приемке»

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

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ»;
- номер и дата накладной поля, отображающие номер и дату документа отгрузки возвращаемых товаров;



- дата доставки и приемки товаров предполагаемая дата доставки и дата приемки возвращенных товаров поставщику;
- тип документа –отображает статус документа (обычно «Принят»);
- продавец, покупатель, место доставки информационные данные о сторонах, участвующих в EDI-обмене документами.

Табличная часть 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;
- сумма НДС;
- сумма с НДС;
- единица измерения;
- заказанное количество;
- отгруженное количество;
- поставленное количество товара;
- принятое количество товара.

В журнале адаптера в строке уведомления об приемке появятся отметки:

🔄 - информирует о том, что документ исходящий;

🞽 - информирует, что отправлено уведомление о приемке.

Отправка EDI документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем в любое время с помощью кнопки «Запуска обмена с сервером» (рис. 143).

👬 1С Адаптер 🛛 GLN: 20000	00022239			
Организация: 1С Поставщик		Q		
EDI документы ЭДО документы				
🕼 Обмен 🔄 🔄 😔		Период: 01	. <u>09.2018 - 30.09.2018</u> Покупат	ель:
Статус	Заказ 🚽 👻	N≏	Покупатель	То
		Дата	GLN	
🗼 Получен	Заказ	100301	1С покупатель	Ma
	Оригинал	14.09.2018	200000029900	

Рисунок 143 – Запуск обмена с сервером

- 95



5.2. Документы, создаваемые на стороне покупателя

5.2.1. Исходящий документ «Заказ» (ORDERS)

Рассмотрим работу с адаптером со стороны покупателя. Первый EDI документ, с которого начинается документооборот с поставщиком – это документ «Заказ» (ORDERS). Можно сформировать документ 1С «Заказ поставщику» и на его основе создать EDI документ «Заказ», который будет отправлен партнеру. Создание EDI документа «Заказ» с помощью групповой операции «Формирование заказов» рассмотрено в пункте 5.3.4.

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

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопки «Акцептовать заказ», «Отклонить заказ», «Печать», «Создать исходящий» (рис. 144). Сразу обращаем внимание, что кнопка «Создать исходящий» неактивна, т.к. созданный документ для нас является исходящим.

53	1С Адаптер GLN: 200000	00029900							_ 0	×
Op	анизация: ИЧП "Предпринимат	тель"	Q					Настройки	Выход	
ED	I документы ЭДО документы									
	🔊 Обмен 🍓 🕎 😌	¥t 🕅 🖉 🖄	Период: 01.	09.2018 - 30.09.2018 Покупатель:					×	1
	Статус	Тип документа 🕅	N≌	Покупатель		Точка доставки		Сумма без НДС	Дата	
			Дата		GLN		GLN	Сумма с НДС	доставки	
	Документ отправлен Партиери	Заказ	1	ИЧП "Предприниматель"		Склад готовой продукции		5 760,00		
	a n	Оригинал	25.09.2018	20000	00029900	20000	00029909	6 796,80		
	Партнеру.	🗳 Заказ №1 от 25.09.201	8			×	029909	3 884,75		T
	Документ отправлен	Шапка Табличная часть	Транспорти	ровка		Акцептовать заказ Отклонить заказ	023303	7 727.27		
	🚺 Партнеру.	Заказ №1 от 25.	09.2018				029909	8 500,00		
		Время заказа: 17:50								
		Поставщик: 200000022239	- Сириус							
		Покупатель: 200000029900	- ИЧП "Предпри	ниматель"						
		Место доставки: 200000025	<u> 1909 - Склад гот</u>	овой продукции						<
		Конечная точка доставки:								
		с Лоставка	— – Логовог			Ополнительно				
		Дата доставки:	Номер дог	овора: 125	B	алюта: RUB				
		Время доставки:	Дата дого	sopa: 01.01.2017	K	ал продавца: Ю0031				
		Связанные документы-			ΞŒ					
		Документ в 1С: Заказ пос	тавщику ИЧПОО	000001 от 25.09.2018 14:00:58 🔍 Создат		ункция документа: Оригинал				
		Структура подчиненности д	окументов:		T	ип поставки: Доставка производится поставщиком				
			<u>018-09-25</u>		^					
								-		
					~			l pynnoe	ые операции	
]				
		Сумма без НДС: 5 760.00	C	умма с НДС: 6 796,80 Сумма НДС: 1 03	6,80					
		Рассчитано				Печать Создать исходящий Закрыть				

Рисунок 144 – Электронный документ «Заказ» со стороны покупателя

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- время заказ показывается время создания заказа;
- поставщик, GLN поставщика ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующий GLN указывается место грузополучателя;
- плательщик и GLN плательщика данные по плательщику;
- 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;
- структура подчиненности документов связанные с данным заказом документы.



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

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

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 145).

đ) 3a	каз №1 от 25.0	9.2018						_ 🗆 ×
ſ	Шапк	а Табличная	часть Транспорти	ровка			Акце	птовать заказ	Отклонить заказ
	N≏	Штрижкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)
	n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС
	1	11005547810000	Молоко 2-4% жирн	Молоко 2-4% жирности	120,000	PCE	48,00	5 760,00	18
		852014	1102204408867		1	шт	56,64	6 796,80	1 036,80
	- Bc	его по заказу— из без НПС-5 760	00 C	иниа с НПС° 6 796 80	Cumma	HDC: 1 036 8	0		
	Суми	иа без НДС:5 /60	,uu C	умма с НДС: 6 /96,80	Сумма	ндс: 1 036,8	0		
	acc	итано				(Печать Соз,	дать исходящий	Закрыть

Рисунок 145 - Табличная часть исходящего документа «Заказ»

На закладке «Табличная часть» 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 конфигурации 1С;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- количество количество в электронном документе;
- в упаковке количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С единица измерения в 1С;
- цена без НДС цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС сумма НДС из электронного документа.

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

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

В журнале адаптера в строке заказа появятся отметки:

🔄 - информирует о том, что документ исходящий;

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



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

После отправки EDI документа «Заказ» мы должны получить подтверждение нашего заказа от поставщика, документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP), если такая схема предусмотрена во взаимосвязи с поставщиком. Во входящем документе «Подтверждение заказа» будет ссылка на наш ранее созданный «Заказ». Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», и кнопку «Закрыть» (рис. 146).

🎒 1С Адаптер 🛛 GLI	N: 20000	00029900								_ [) ×
Организация: ИЧП "Пре	дпринима	тель"	Q						Настройки	1 Выход	
EDI документы ЭДО до	кументы]									
🚯 Обмен 🔇	₽ Đ	At 24 27 28 78	Период: 01	.09.2018 - 30.09.2018 Покупатель:						×	
Статус		Тип документа 🕅	N°	Покупатель		Точка доставки		Сумм	а без НДС	Дата	
			Дата		GLN		GLN	Сум	мас НДС	доставки	
🔷 Получен		Подтверждение заказа	Пз_1	ИЧП "Предприниматель"						26.09.2018	
		Оригинал	25.09.2018	-	200000029900	2000000	029909				4
М Получен	🗗 Подт	верждение заказа №Пз	_1 от 25.09.2018		1		_ [) ×			T
4	Шапка	Табличная часть			<i>b</i>						11
	Подт	верждение зака	аза №Пз 1	от 25.09.2018					6 796,80		
Ф Документ отправ.	ORDER	№ 1 от 25.09.2018 0:00:00	-						7 727,27		
Картнеру.	Постави	цик: 200000022239 - Сириу	2						8 500,00		-11
Документ отправ. Партнеру.	Покупат	ель: 200000029900 - ИЧП "	Предприниматель"						3 884,75		
🚳 Локумент отправ	Место д	оставки: <u>200000029909 - С</u>	(лад готовой проду	кции				ŀ	5 760 00		- <
👔 Партнеру.	Доста		оговор с покупа	телем	Дополнительно			51	6 796,80		
	26.09.2		ата договора:		валюта: КОВ						1
	Com				Функция документ	а: Принят с изменениями					
	Локум	анта 1С:									
	Структ	ура подчиненности документ	0B:								
	Θ 🛓	ORDER №1 от 2018-09-25		~							
		ORDERRSP NºI IS 1	от 2018-09-25								
	2			×					Группов	ые операции	1
		о по заказу		· · · ·				21		and proposed in	1
	Сумма	без НДС: 5 760,00	Сумма с НД	С: 6 796,80 Сумма НЈ	ДС: 1 036,80						
	Не подтв	ерждается Под	тверждается с изм	енением		Сформировать	Закрыть				

Рисунок 146 – Входящий документ «Подтверждение заказа»

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и 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;
- структура подчиненности документов связанные с данным подтверждением документы.

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

Табличная часть подтверждения заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 147).



🔗 По	дтверждение за	аказа №Пз_1 от 2	25.09.2018					-	
Шапи	а Табличная ч	часть							
Nº	Штрижкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество заказано	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)	Номе
n/n	Код покупателя	Артикул	Характеристика	Кол. подтверждено	Ед. изм. в	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС	
1	11005547810000	Молоко 2-4% жир	Молоко 2-4% жирности	120,000	PCE	48,00	5 760,00	18	
	852014	1102204408867		120,000	ШТ	56,64	6 796,80	1 036,80	
- Bc				с С					
Суми	иа без НДС: 5 760,	,00 (Сумма с НДС: 6 796,80	Сумма НДС:	1 036,80				
Не по	дтверждается	Подтвержд	ается с изменением				Сформирова	ть Закры	ъ

Рисунок 147 – Табличная часть входящего документа «Подтверждение заказа»

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;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- количество заказано количество товара из электронного документа «Заказ»;
- количество подтверждено количество подтвержденного товара;
- ед. изм. EDI единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С единица измерения в 1С;
- цена без НДС цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС сумма НДС из электронного документа.

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

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

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

В журнале адаптера, в строке подтверждения заказа, будут отображены иконки:

- 🖻 информирует о том, что документ входящий;
- информирует, что получено подтверждение заказов.



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

Далее мы должны получить от поставщика документ «Уведомление об отгрузке», свидетельствующий о том, что наш заказ сформирован и отгружен в точку доставки. Во входящем документе «Уведомление об отгрузке» будет ссылка на ранее созданный «Заказ» (рис. 148).

🎒 1С Ад	аптер GLN: 20	0000029900						>
Организа	ция: ИЧП "Предприн	иматель"	Q				Настройк	и Выход
EDI докум	менты ЭДО докумен	ты						
\$ 06	імен 🌸 🛃 ч		Период: 01.09.20	<u>)18 - 30.09.2018</u> Покупатель:				×
	Статус	Тип документа 📝	№ Поку	супатель	1	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата
			Дата		GLN	G	.N Суммас НДС	доставки
ion 🍬	лучен	Уведомление об отгрузке	АТ00506 ИЧП	1 "Предприниматель"	C	Склад готовой продукции		
		Оригинал	26.09.2018		200000029900	2000000299	09	
		Уведомление об отгрузк	е №АТ00506 от 26.09	9.2018		>	6 796 80	
🔹 Пол	лучен	Шапка Табличная часть						26.09.2018
M	·	Увеломление об	отгрузке .№АТ	F00506 of 26.09.201	8			
🗇 До	кумент отправлен	e begennenne oo	on pysice e arre		•		7 727,27	
👔 🛛	ртнеру.	Поставщик: 200000022239-0	ириус				8 500,00	
🖓 До	кумент отправлен	Покупатель: 200000029900 - И	1ЧП "Предприниматель"				3 884,75	
	p	Место доставки: 20000002990	19 - Склад готовой продук	кции			4 584,00	
V Loi	кумент отправлен ртнеру.	-Доставка	Договор с покупа	ателем		Дополнительно	5 760,00	
		Дата доставки:	Номер договора: 125	01 2017		Функция документа: Оригинал	0,00,00	L
			Дата договора: 01.0	01.2017				
		Связанные документы						
		Документ в 1С:		×Q	Создать			
		Структура подчиненности доку	ментов:					
		⊖ I ORDER №1 от 2018-0	<u>9-25</u>		í	^		
		Θ SOURCE OR SERVICE Service OR	1 от 2018-09-25					
		DESADV NEAT	00506 ot 2018-09-26	1				
		- Bcero no sakasy-						
		Сумма без НДС: 5760.00	Сумма с НДС	IC: 6796.80 Сумма	НДС: 1036.80		Группо	вые операции
						Кросс-докинг Сформировать Закрыть		

Рисунок 148 – Входящий документ «Уведомление об отгрузке»

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика организация поставщика и его GLN;
- покупатель, GLN покупателя ваша организация и 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 поставщиком;
- документ в 1С поле, содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- структура подчиненности документов связанные с данным уведомлением документы.

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

Табличная часть уведомления содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 149).



🕑 У	ведомление об о	оπ <mark>трузке №</mark> АТ005	06 от 26.09.2018					_ 🗆 ×
Шап	ка Табличная	часть						
Nº ■ (=	Штрижкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС
1	11005547810000	Молоко 2-4% жир	Молоко 2-4% жирности	120,000	PCE	48,00	5 760,00	18
	852014				шт	56,64	6 796,80	1 036,80
<			e					•
_ Bc	его по заказу—							
Сум	ма без НДС: 5 760	C)	мма с HДC: 6 796,8	Сумма	а НДС: 1 036,	8		
						Кросс-докинг	Сформировать	Закрыть

Рисунок 149 - Табличная часть документа «Уведомление об отгрузке»

На закладке «Табличная часть» 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 конфигурации 1С;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- количество количество в электронном документе;
- в упаковке количество товара в упаковке;
- ед. изм. EDI единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С единица измерения в 1С;
- цена без НДС цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС сумма НДС из электронного документа;
- страна страна-производитель товара;
- ГТД номер таможенной декларации.

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

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

Кнопка «Сформировать» и параметр «кросс-докинг» в документе неактивны, т.к. он создается на стороне поставщика. На основе полученного EDI документа «Уведомление об отгрузке» создается документ 1С «Поступление товаров и услуг». Для этого в документе «Уведомление об отгрузке», на закладке «Шапка», в области «Связанные документы», нажимается кнопка «Создать». В результате откроется новый документ «Поступление товаров и услуг», где будут заполнены данные по контрагенту,



договору и товару на основе EDI документа «Заказ». Нужно заполнить недостающие данные и провести документ (рис. 150).

🕹 Уведомл	ение об	отруз	ке №АТ00506 от 26.09.201	8								_ 🗆	×		
Шапка 1	Габличная	часть													
Уведом	ілени	е об	отгрузке №АТОО	506 01	r 26.0 9	9.2018									
Поставщик:	2000000	022239 -	Сириус												
Покупатель:	2000000	029900 -	ИЧП "Предприниматель"												
Место достая	вки: <u>200</u>	0000299	009 - Склад готовой продукции												
Доставка	I		С С Покупателе	M					- Дополн	ительно					
Дата достав	вки:		Номер договора: 125	_					Функция	документ	а: Оригина	ал			
		#	Дата договора: 01.01.20	7											
Связанны	е докум	енты-				6	_								
Документ в	1C:				× Q		Созд	ать							
Структура п	одчиненн	ости док	сументов:												
⊖ 🔚 <u>O</u> F	Пос	туплени	е товаров и услуг: покупк	а, комис	сия. Нов	ый *	. 🔻	*							_ 🗆 ×
Θ	Операци	ия т Це	ны и валюта Действия 🔻		6	🌯 🗟 🖌 I	Пере	ейти 👻 Заполнить	и провест	и	- 📀 🖞	Kr Kr	Q		
	Номер:		ИЧП00000001 от	: 26.09.20	18 0:00:0	0 8	₽	Отразить в:	🕑 упр. уче	те 🗹 буз	с. учете	иналог. учете			
	Органи	зация:	ИЧП "Предприниматель"			(٩	На склад 🛄	Главный с	клад					× Q
	Контра	гент:	Сириус			(Q)	Договор:	Договор						Q
С Всего по	Заказ					× (۹)		П	о договору	с постави	циком долг ког	ипани	и 18 093,40	руб. 🔍
Сумма без Н	Това	цику. ъы (1 поз	а) Услуги (Олоз.) Тара	(0 003)	Счета и		B	Лополнительно							_
		301 (1 moc	🖌 🔲 📥 🚛 🏹 🛱 🛄	Заполнит	ть • Изм	енить Пол	15 1600	Серийные номег	a Deper	ценка					
	N°	Kon		Серия	Konau	En	K	Lleua	Сивавар	% нпс	Current	Boero	2.2	Страна ог	Ha
	1	00282	Молоко 2-4% жирности	Серия	120 000	ц.	IX.	56.64	6 796 80	18%	1.036	6 796 80	Ja	Страна пр	
	 ''	UDEDE			120,000			00,04	0,00,00	10.0	1 000,	0,00,00			
	-					e									•
	Типцен	i: He san	олнено!									Всего (руб.):		6	796,80
	Счет-фа	актура:	Ввести счет-фактуру									НДС (в т. ч.)		1	036,80
	Комме	нтарий:	Создан из EDI документа Уве	едомление	об отгруз	ке №АТ0050)6 от	26.09.2018							
						то)РГ-1	12 (Товарная накла	адная за по	ставщика	с услугам	и) Печать	ок	Записать	Закрыть
								× •			<u> </u>	1			· · · ·

Рисунок 150 – Документ «Поступление товаров и услуг», созданный на основании EDI документа «Уведомление об отгрузке»

В EDI документе «Уведомление об отгрузке», в поле «Документы в 1С», будет отображена ссылка на созданный документ (рис. 151).

Уведомление об отгрузке №АТ00506 от 26.09.2018
Шапка Табличная часть
Уведомление об отгрузке №АТ00506 от 26.09.2018
Поставщик: <u>200000022239 - Сириус</u>
Покупатель: 200000029900 - ИЧП "Предприниматель"
Место доставки: 200000029900 - ИЧП "Предприниматель"
Доставка Договор с покупателем
Дата доставки: Номер договора: 125
: Дата договора:
Связанные документы
Документ в 1С: Поступление товаров и услуг ИЧП00000001 от 🗙 🔍 Создать
Структура подчиненности документов:

Рисунок 151 - Ссылка на документ «Поступление товаров и услуг»

В журнале адаптера, в строке уведомления об отгрузке, будут отображены иконки:

- 🖻 информирует о том, что документ входящий;
- 🔟 информирует, что получено уведомление об отгрузке.



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

После создания документа «Поступление товаров и услуг» нужно отправить EDI документ акта приемки товара нашему поставщику. Для этого, в EDI документе «Уведомление об отгрузке», нажимается кнопка «Сформировать уведомление о приемке (RECADV)». Обращаем ваше внимание, что документ «Уведомление об отгрузке» должен быть обязательно связан с документов 1С «Поступление товаров и услуг» (рис. 152).

Уведомление об отгрузке №АТ00506 от 26.09.2018	_ 🗆 ×
Шапка Табличная часть	
Уведомление об отгрузке №АТ00506 от 26.09.2018	
Поставщик: 200000022239 - Сириус	
Покупатель: 200000029900 - ИЧП "Предприниматель"	
Место доставки: 200000029909 - Склад готовой продукции	
Доставка Договор с покупателем Дата доставки: Номер договора: 125 Дата договора: 01.01.2017 Дата договора: 01.01.2017 Связанные документы Документ в 1C: Поступление товаров и услуг ИЧП00000001 от 26.09.2018 × Q Создать Структура подчиненности документов: Image: Provide the state of the s	Функция документа: Оригинал
Сумма без НДС: 5760.00 Сумма с НДС: 6796.80 Сумма НДС: 1036.80	
Сформировать уведомление о приёмке (RECADV)	осс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 152 – Формирование уведомления о приемке товара

Сформированное уведомление отобразится в EDI журнале адаптера. Электронная форма документа «Уведомление о приемке» представлена в виде печатной формы, открыть которую можно двойным нажатием мыши по соответствующей строке в EDI журнале адаптера (рис. 153).



<mark>i</mark> å 1	С Адал	тер GLN:	2000000	029900													-		
Орга	низаци	а: ИЧП "Предл	ринимате	ль"		Q									[Настройки	Выход		
EDI	докумен	ты ЭДО доку	менты																
\$ 1	Обме	-	€ A	t ^R	r V V	Перис	од: 01.09.2018 - <u>30</u>	. <u>09.2018</u> Покупа	атель:									×	
		Статус		Тип док	умента 🕅		№ Покупате	Покупатель				ставки			Сумма (без НДС	Дата		
	1					J	Дата			GLN				(GLN Cymma	сНДС	доставки		
4	Докум	ент отправлен		Зака	83		3 ИЧП "Пред	лриниматель"			Склад гото	вой продук.	ии			7 727,27			
X	Партн	epy.		Ориги	нал	25.09	.2018		20	00000029900				200000025	9909	8 500,00			
-			2	/ведомление	е о приёмке	ATO	0506 ИЧП "Пред	лриниматель"			Склад гото	вой продукі	ри						
	1			Ориги	нал	26.09	.2018		2	00000029900				200000029	9909	6 796,80			
	P			n			n. + l и in "n	"			0	×			1		00.00.0010		_
M	A	Уведомление	е о приём	ике															X
4	1	1 2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	
X	1																		-
	$\frac{2}{1-3}$	Ne Florou			AT00506			Номер накрали	ŭ	AT00506									
V	Î 4	Лата докул	vмента		27 09 2018 10	37:00		Лата накпалной		26 09 2018 0	00.00								
	5	№ Заказ	a		1			Дата доставки											
Ň	6	Дата зака	isa		25.09.2018 0:	00:00		Дата приема тов	аров	26.09.2018 13	:06:00								
	L 7	№ Акта г	триемки					Тип документа		Оригинал									
	8	Вид доку	ментов г	тоставки															
	9							Понило					Мосто л	остарии					
	11	GLN	200000	0022239				GLN	20000000299	00			GLN	20000002990	19				
	12	Названи	е 1С Пос	тавщик				Название	ИЧП "Предпр	иниматель"			Название	Склад готово	й продукции				
	13	Адрес	112435	, Москва г, д	ом № 67, кор	тус 1, кв.78		Адрес	112435, Моск проезд. дом 1	ваг, Донелай № 38 кв 99	тиса		Адрес	112435, Моски 38, кв. 99	ва г, Донелайти	са проезд, до	M N≌		
	14																		
	15																		
	16	Ne	Шт	рихкод	Наименова	ние товара	Внутренний	Внутренний	Цена с	Цена без	Сумма	Сумма	Единица	-	0		Кол	ичество	-
	17	1	11005	547810000	Monoro 2.4%		код поставщика	код покупателя	ндс 56.64	ндс 48	ндс 1036.80	с ндС 6796.80	измерения	заказанное	отгруженное	о	нное Прі	120	-
	19		11005	047010000	moliuku 2-4%	марпости		052014	30,04	40	1030,00	0730,00	PUE	-	12			120	-
															105 0	C 1100			
	_														(Групповь	е операции		

Рисунок 153 – Печатная форма документа «Уведомление о приемке»

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

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ»;
- 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 документа тип документа (обычно «Оригинал»);
- продавец, покупатель, место доставки информационные данные о сторонах, участвующих в EDI-обмене документами.

Табличная часть 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 «Заказ» (ORDERS);
- отгруженное количество количество, отгруженное по документу «Уведомление об отгрузке» (DESADV);
- поставленное количество товара;
- принятое количество товара.

В журнале адаптера в строке уведомления об приемке появятся иконки:

- ⁄ информирует о том, что документ исходящий;
- 赵 информирует, что отправлено уведомление о приемке.



Отправка EDI документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем в любое время с помощью кнопки «Запуска обмена с сервером» (рис. 154).

🐉 1С Адаптер 🛛 GLN: 20000	00022239					
Организация: 1С Поставщик			Q			
EDI документы ЭДО документы						
🕼 Обмен 🔄 🕞 🚭	AL AL M		Период: 01.	09.2018 - 30.09.2018	Покупате	ель:
Статус	Заказ	-	N≏	Покупатель		То
			Дата		GLN	
🗼 Получен	Заказ		100301	1С покупатель		Ma
	Оригинал		14.09.2018	200	0000029900	

Рисунок 154 – Запуск обмена с сервером



5.3. Групповые операции

В адаптере может создавать групповые операции по ряду документов. Для этого служит кнопка «Групповые операции», расположенная на нижней панели журнала (рис. 155).

	Статус	Статус Заказ		N≌	Покупатель		Точка доставк	и	Сумма бе	з НДС	Дата			
	1			Дата		GLN		GLN	Сумма с	НДС	доставки			
۵	Получен	Заказ		100302	1С покупатель		1С покупатель			6 600,00	19.07.2018			
X		Оригинал		17.09.2018		200000029900		200000029900		7 260,00				
\$	Получен	Заказ		100305	1С покупатель		Магазин 1			9 240,00	21.09.2018			
X		Оригинал		18.09.2018		200000029900		200000029999	1	0 164,00				
\$	Получен	Заказ		100311	1С покупатель		1С покупатель		3	0 540,00	20.09.2018			
X		Оригинал		19.09.2018		200000029900		200000029900	3	6 037,20				
										Группов	зые операции			
-			_							Групг	ювое подтвержден	ние заказо	0B	
										Групп	товое формирован	ие уведом	илений об отт	руз
										Групг	товое создание до	кументов	1C	
										Форм	мирование заказо	в		
										Свери	ка RECADV			
										Созл	ание каталога цен			



5.3.1. Групповое подтверждение заказов

Чтобы сформировать сразу несколько документов «Подтверждение заказа» (ORDERRSP) на входящие заказы, нужно в журнале адаптера выбрать операцию «Групповые операции» → «Групповое подтверждение заказов». После выбора команды появится сообщение о том, что, если во входящих заказах есть информация по транспортировке и коробам, тогда необходимы данные их расчета. В случае отсутствия данных для расчета коробов, документ «Подтверждение заказа» нужно будет создать вручную. Пользователь дает согласие на продолжении операции и внешний вид адаптера будет изменен. В табличной части появится столбец для выбора нужных документов и на панели инструментов отобразятся команды операции:

- ✓- подтверждение операции;
- 🧭 отмена операции.

Для создания документов нужно установить флажок напротив нужных документов «Заказ» и выбрать действие 🗹 (рис. 156).

; } 1	1С Адаптер GLN: 200000022239 _ 🗆 Х										
Орга	низац	ия: 1С Поставщик		Q					Настройки	Выход	
EDI,	окум	енты ЭДО докумен	ты								
•	Обм	иен 🔄 🕎 🤅	₽ 14 th th	Териод:	01.09.2018 - 30.09.2018 Покуп	атель:				×	
	1	Статус	Заказ 🚽	N≌	Покупатель		Точка доставки		Сумма без НДС	Дата	
				Дата		GLN		GLN	Суммас НДС	доставки	
	•	Получен	Заказ	100312	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	26.09.2018	
	X		Оригинал	24.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00		
	¢	Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	17.09.2018	
	X		Оригинал	14.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00		
	Þ	Получен	Заказ	100302	Торговый дом "1С покупатель"		Торговый дом "1С покупатель"		6 600,00	19.07.2018	
	N		Оригинал	17.09.2018		200000029900		200000029900	7 260,00		
	Þ	Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	21.09.2018	
	N.		Оригинал	18.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00		<
	Þ	Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	26.09.2018	
	N.		Оригинал	25.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00		
Ш		Получен	Заказ	100311	Торговый дом "1С покупатель"		Торговый дом "1С покупатель"		30 540,00	20.09.2018	
	N.		Оригинал	19.09.2018		200000029900		200000029900	36 037,20		
										l	

Рисунок 156 – Групповое подтверждение заказов

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



🔆 1С Адаптер GLN: 200000022239 Организация: 1С Поставщик ...Q Настройки Выход EDI документы ЭЛО документы Период: 01.09.2018 - 30.09.2018 Покупатель ... × ٩, AL AL M 🕼 Обмен Ð T Дата Сумма без НДС Статус Заказ N≌ Покупатель Точка доставки GLN GLN мас НДС Дата Су Получен Заказ 100312 1С покупатель Магазин 1 9 240,00 26.09.2018 X 24.09.2018 200000029900 200000029999 10 164,00 Оригинал Магазин 1 9 240,00 17.09.2018 🔹 Получен 100301 1С покупатель Заказ 🕹 Отчёт \square × Операция: Подтверждение заказов В Исходный документ Заказ № 100312 от 24.09.2018 0:00:00 Документ EDI окумент 1С Результат Заказ покупателя ТК000000018 от 26.09.2018 17:33:02 Подтверждение заказа № Пз_100312 Принят без изменений Заказ покупателя ТК000000019 от 26.09.2018 17:33:0 as № 100305 or 25 09 2018 0:00:00 ят без изме 1одтверждение заказа № Пз 100305 ₽ Групповые операции

Результат операции будет представлен в виде отчета с описанием выполненных действий (рис. 157).

Рисунок 157 - Отчет о выполнении операции «Групповое подтверждение заказов»

В документах «Заказ», в области «Связанные документы», будут ссылки на созданные документы «Подтверждение заказа».

5.3.2. Групповое формирование уведомлений об отгрузке

Чтобы сформировать сразу несколько документов «Уведомления об отгрузке» на заказы, необходимо выбрать операцию «Групповые операции» → «Групповое формирование уведомлений об отгрузке». Далее необходимо установить флажки напротив нужных заказов и нажать кнопку ✓ для создания документов (рис. 158).

3 8 -	а IC Адаптер GLN: 200000022239 _ 🗆 🗙											
Орг	анизац	ия: 1С Поставщик		Q					Настройки	Выход		
EDI	докум	енты ЭДО докумен	ты									
•	Обм	иен 🍖 🖳 🤅	→ At Xt VX	Териод:	01.09.2018 - 30.09.2018 Покуп	атель:				×		
		Статус	Заказ 👻	N≏	Покупатель		Точка доставки		Сумма без НДС	Дата		
				Дата		GLN		GLN	Суммас НДС	доставки		
	-	Получен	Заказ	100312	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	26.09.2018		
	X		Оригинал	24.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00			
Получен Заказ 100301 Торговый дом "1С покупатель." Магазин 1 9 240,00 17,09,201									17.09.2018			
Оригинал 14.09.2018 200000029900 200000029999 10 164.00												
		Получен	Заказ	100302	Торговый дом "1С покупатель"		Торговый дом "1С покупатель"		6 600,00	19.07.2018		
	N		Оригинал	17.09.2018		200000029900		200000029900	7 260,00			
		Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	21.09.2018		
	N		Оригинал	18.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00	<		
		Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	26.09.2018		
	N		Оригинал	25.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00			
		Получен	Заказ	100311	Торговый дом "1С покупатель"		Торговый дом "1С покупатель"		30 540,00	20.09.2018		
	N		Оригинал	19.09.2018		200000029900		200000029900	36 037,20			
										\checkmark		

Рисунок 158 – Групповое формирование уведомлений об отгрузке

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



Результат операции будет представлен в виде отчета с описанием выполненных действий (рис. 159).

Ð	Отчёт				_ 🗆	×	
		Операция: Формирование уведомлений об отгрузке					
	Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI		e	
	Заказ № 100312 от 24.09.2018 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг ТК000000027 от 26.09.2018 18:02:20	Уведомление об отгрузке № 27			
	Заказ № 100305 от 25.09.2018 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг ТК000000028 от 26.09.2018 18:02:31	Уведомление об отгрузке № 28			
					,	v	
	c		e		•		

Рисунок 159 - Отчет о выполнении операции «Групповое формирование уведомлений»

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

5.3.3. Групповое создание документов 1С

Для формирования нескольких документов 1С на выбранные заказы, необходимо нажать кнопку «Групповые операции» — «Групповое создание документов 1С». Вид создаваемого документа 1С будет зависеть от того, что указано в настройке «Вид документа, создаваемого из заказа». В нашем примере будут создаваться документы «Заказ покупателя».

В табличной части обработки выделяются заказы, по которым необходимо создать документы 1С «Заказ покупателя», и нажимается кнопка 🗹 (рис. 160).

🕺 1C Agampe GLN: 200000022239 💶 🗆 🗙) ×
Орга	Организация: 1С Поставщик										
ЕDI документы ЭДО документы											
🐓 Обмен 🛞 🚉 😔 🕺 👫 🔯 😨 Период: 01.09.2018 - 30.09.2018 Покупатель:										×]
		Статус	Заказ 🗾 🚽	N≌	Покупатель		Точка доставки		Сумма без НДС	Дата	
				Дата		GLN		GLN	Суммас НДС	доставки	
	۰	Получен	Заказ	100312	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	26.09.2018	
	2		Оригинал	24.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00		4
		Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	17.09.2018	
	2		Оригинал	14.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00		
ШU		Получен	Заказ	100302	Торговый дом "1С покупатель"		Торговый дом "1С покупатель"		6 600,00	19.07.2018	
	2		Оригинал	17.09.2018		200000029900		200000029900	7 260,00		
ШЦ		Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	21.09.2018	
	2	-	Оригинал	18.09.2018		200000029900		200000029999	10 164,00		<
Шυ	2	Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"		Магазин 1		9 240,00	26.09.2018	
	2	-	Оригинал	25.09.2018	T	200000029900	T	200000029999	10 164,00	00.00.0040	-
	5	Получен	Заказ	100311	Горговый дом "ІС покупатель"		Торговый дом "ІС покупатель"		30 540,00	20.09.2018	
			Оригинал	19.09.2018		200000029900		200000029900	36 037,20		-
											1
											5

Рисунок 160 – Групповое создание документов 1С

Результат операции будет представлен в виде отчета с описанием выполненных действий (рис. 161).


Отчёт				_ 🗆
Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI	
Заказ № 100312 от 24.09.2018 0:00:00	Успешно создан	Заказ покупателя ТК000000018 от 26.09.2018 17:33:02		
Заказ № 100305 от 25.09.2018 0:00:00	Успешно создан	Заказ покупателя ТК000000019 от 26.09.2018 17:33:02		
<		e		•

Рисунок 161 - Отчет о выполнении операции «Создание документов 1С»

В самом заказе, в поле «Документ в 1С», отобразится ссылка на созданный документ «Заказ покупателя» (рис. 162).

💣 Заказ №100312 от 24.09.2018			_ 🗆 ×						
Шапка Табличная часть Транспортировка		Акцептовать заказ	Отклонить заказ						
Заказ №100312 от 24.09.2018									
Поставщик: 200000022239 - 1С Поставщик									
Покупатель: 200000029900 - 1С покупатель									
Место доставки: <u>200000029999 - Магазин 1</u>									
Плательщик: <u>200000029911 - Магазин 2</u>									
Договор с покупателем	Дополнительн	D]						
Дата доставки: 26.09.2018 Номер договора: 258/2017-01	Тип заказа: Стан,	дартный заказ							
Время доставки: Дата договора: 01.01.2017	Валюта: RUB								
с Связанные документы									
Документ в 1С: Заказ покупателя ТК000000018 от 26.09.2018 17:33:02 × Q Создать	Функция документа: Оригинал								
Структура подчиненности документов:	Тип поставки: Доставка производится поставщиком								
 									
Свсего по заказу			l						
Сумма без НДС: 9 240,00 Сумма с НДС: 10 164,00 Сумма НДС: 924,00									
Рассчитано	Печать	Создать исходящий	Закрыть						

Рисунок 162 – Связанные EDI документ «Заказ» и документ 1С «Заказ покупателя»

5.3.4. Формирование заказов

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

Откроется окно «Создание заказов», где выбирается нужный поставщик, для которого будут сформированы EDI заказы, и указывается период, за который были созданы документы 1С «Заказ поставщику» (рис. 163).



🔄 Создание заказов					_ 🗆 ×
Контрагент: KORUS_1C_Supplier (GLN: 200000022239)	7	Период: Про	оизвольный пері <mark>…</mark> 25.09.2	018 - 25.09.2018	•
Документ	Дата 🗸	Сум	има Дого	вор	
			Сформировать заказы (ORI	DER) 3ak	рыть

Рисунок 163 – Настройка отборов в обработке «Создание заказов»

По выбранному контрагенту и периоду будет осуществлен поиск документов «Заказ поставщику» в 1С, и найденные заказы отобразятся в табличной части обработки «Создание заказов» (рис. 164).

₽	Создание заказов			_ 🗆 ×
Кон	прагент: KORUS_1C_Supplier (GLN: 200000022239)	• Период:	Произвольный пері 25.	09.2018 - 25.09.2018 💽
	Документ	Дата	Сумма	Договор
	Заказ поставщику ИЧП00000001 от 25.09.2018 14:00:58	25.09.2018 14:00	6 796,80	Договор
	Заказ поставщику ИЧП0000002 от 25.09.2018 14:25:39	25.09.2018 14:25	4 584,00	Договор
	Заказ поставщику ИЧП00000003 от 25.09.2018 14:45:34	25.09.2018 14:45	8 500,00	Договор
-				
			Сформировать заказы	(ORDER) Закрыть

Рисунок 164 - Список заказов для отправки поставщику

Далее нужно установить флажки в строках с заказами, на основе которых будут сформированы EDI документы для отправки, и нажать кнопку «Сформировать заказы (ORDER)» (рис. 165).

₽ (Создание заказов			_	
Кон	прагент: KORUS_1C_Supplier (GLN: 200000022239)	Произвольный пері 25.0	09.2018 - 25.09.2018	Ð	
	Документ	Дата	Сумма	Договор	
	Заказ поставщику ИЧП00000001 от 25.09.2018 14:00:58	25.09.2018 14:00	6 796,80	Договор	
	Заказ поставщику ИЧП0000002 от 25.09.2018 14:25:39	25.09.2018 14:25	4 584,00	Договор	
	Заказ поставщику ИЧП00000003 от 25.09.2018 14:45:34	25.09.2018 14:45	8 500,00	Договор	
-					
			Сформировать заказы	(ORDER) 3akpt	ыть

Рисунок 165 – Формирование заказов

Сформированные заказы отобразятся в EDI журнале адаптера (рис. 166).



# } 10	С Адаптер GLN: 20000	00029900							_ 🗆	×
Opra	низация: ИЧП "Предпринима	зтель"	Q					Настройки	Выход]
EDI,	окументы ЭДО документы]								
			Период: 01.	09.2018 - 30.09.2018 Nov	купатель:				×	
	Статус	Тип документа 🕅	N≌	Покупатель		Точка доставки		Сумма без НДС	Дата	
			Дата		GLN		GLN	Суммас НДС	доставки	
۰		Заказ	3	ИЧП "Предприниматель"		Склад готовой продукции		7 727,27		
1		Оригинал	25.09.2018		200000029900		200000029900	8 500,00		
		Заказ	2	ИЧП "Предприниматель"		Склад готовой продукции		3 884,75		
		Оригинал	25.09.2018		200000029900		200000029900	4 584,00		
		Заказ	1	ИЧП "Предприниматель"		Склад готовой продукции		5 760,00		
		Оригинал	25.09.2018		200000029900		200000029900	6 796,80		
								<u> </u>		
								Группов	ые операции	

Рисунок 166 - Сформированные заказы в списке документов

Просмотреть сформированный заказ можно дважды щелкнув мышкой по строке с заказом и откроется карточка документа (рис. 167).

🚱 Заказ №2 от 25.09.2018	_ 🗆 >
Шапка Табличная часть Транспортировка	Акцептовать заказ Отклонить заказ
Заказ №2 от 25.09.2018 Время заказа: 15:29 Поставщик: 200000022239-Сириус Покупатель: 200000029900 - ИЧП "Предприниматель" Место доставки: 200000029900 - Склад готовой продукции Плательщик: Договор с покупателем. Дата доставки: Время доставки: Время доставки: Дата договора: 125 Дата договора: 01.01.2017 Связанные документы Документ в 10: Заказ поставщику ИЧПО0000002 от 25.09.2018 14 Создать Структура подчиненности документов: 	Дополнительно Валюта: RUB Код продавца: Ю0031 Функция документа: Оригинал Тип поставки: Доставка производится поставщиком
Сумма без НДС: 3 884,75 Сумма с НДС: 4 584,00 Сум	има НДС: 699,25
Рассчитано	Печать Создать исходящий Закрыть

Рисунок 167 - Карточка EDI документа «Заказ»

5.3.5. Сверка **RECADV**

Чтобы провести сверку полученных актов «Уведомление о приемке» (RECADV) с документами 1С «Реализация товаров и услуг», необходимо нажать кнопку «Групповые операции» и выбрать пункт «Сверка RECADV». В обработке отобразятся все полученные EDI документы «Уведомление о приемке» за указанный период и по конкретному контрагенту, если такой фильтр установлен в обработке (рис. 168).



38	1C /	Адаптер GLN: 20000002	2239					_ 🗆 ;	×
Op	гани	изация: 1С Поставщик		. Q			Настройки	выход	
E) дон	окументы ЭДО документы							
				Период: 01.09.20	018 - 30.09.2018 Покупатель:			×	
	a	Статус	Уведомление о приёмке 🚽	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	
				Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки	
	2	🗼 Получен	Уведомление о приёмке	24	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"		19.07.2018	
		ĭ	Оригинал	19.09.2018	200000029900	200000029900			
		🔶 Получен	Уведомление о приёмке	4500-002	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	17.09.2018	
		× I	Подтверждение	17.09.2018	200000029900	200000029999	10 164,00		<
								 ✓ Ø 	

Рисунок 168 – Сверка RECADV

В табличной части обработки выбираются нужные акты для сверки и нажимается кнопка 🥙

Сверка между EDI документом «Уведомление о приемке» и документом в 1С «Реализация товаров и услуг» идет по трем параметрам: по количеству отгруженного и полученного товара, по цене за единицу товара и общей сумме по документу (рис. 169).

кты приемки (RECADV) _ 🗌 X										
N≏	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	Документ 1С					
Дата	GLN	GLN	Суммас НДС	доставки	Результат сверки					
24	1С покупатель	1С покупатель		19.07.2018	Реализация товаров и услуг ТК00000024					
19.09.2018	200000029900	200000029900			Найдено расхождение					
4500-002	1С покупатель	Магазин 1	9240.000	17.09.2018	Реализация товаров и услуг ТК00000023					
17.09.2018	200000029900	200000029999	10164.000		Расхождений не найдено !!					
					Групповые операции Зак					

Рисунок 169 – Сверка EDI документа «Уведомление о приемке» и документа 1С «Реализация товаров и услуг»

Можно просмотреть печатную форму сверки документов. Для этого выделите нужную строку в обработке, и при двойном нажатии левой клавиши мыши по строке откроется печатная форма (рис. 170).



	N= Покупа	тель	Точка доста	вки			Сумма б	без НДС	Дата		Докуме	энт 1С	
Да	ата		GLN			G	LN Cymma	с НДС	доставки		Результа	т сверки	
	24 1С поку	атель	1С покупателя						19.07.2018	Реализа	ация товаров и у	слуг ТК000000024	от
19.09.20	018	200000	0029900		200	0000029	900			Найденс	о расхождение		
4500-0	002 1С поку	атель	Магазин 1	1				9240.000	17.09.2018	Реализа	ация товаров и у	слуг ТКОООООО23	от
17.09.20	018	200000	0029900		200	0000029	999	10164.000		Расхожи	дений не найден	o !!	
V													
уведом	мление о п			00 04 05	00 07 00				10 11 10 10	44 45 40			
1 2	2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25	26 27 20	5 29 30 3	1 32 33 34 35	30 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46	4/ 48 49 50 51	52 53 54 55 56 5	7 58 59 60 61 62 63 64 65 66 6
N	• Локумент	24			Номер н	акпално	ă 24						
Д	ата докуме	та 19.09.2018 0:00:00			Дата нак	ладной	18.09.201	18 0:00:00					
N	е Заказа				Дата дос	тавки	19.07.201	18 0:00:00					
Д	ата заказа				Дата при	ема тов	аров 19.09.201	18 0:00:00					
;					Тип доку	иента							
	П	одавец	Покупате.	пь			Место дост	авки					
G	iln	200000022239	GLN 20000002	29900		GLN	2000000	029900					
H	азвание		Название			Назван	ие						
3	No.	Наименование товара	Код покупателя	Цена	с НДС	Ед.	Количество	Количество	Количе	ество	Количество	Количество в	D
	Nº	Штрихкод (FAN)	Код поставшика	EDI	1C	ИЗМ.	заказанное	отгруженно	е поставл	тенное	принятое	1C	Результат сверки
4													

Рисунок 170 – Печатная форма сверки документов

В окне «Акты приемки (RECADV)» над документами можно выполнить групповые операции: создать корректировочный документ, внести исправление в текущий документ или провести еще раз сверку (рис. 171).

N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	Документ 1С
Дата	GLI	I GLN	Суммас НДС	доставки	Результат сверки
24	1С покупатель	1С покупатель		19.07.2018	Реализация товаров и услуг ТК000
09.2018	20000002990	200000029900			Найдено расхождение
500-002	1С покупатель	Магазин 1	9240.000	17.09.2018	Реализация товаров и услуг ТК000
9.2018	20000002990	200000029999	10164.000		Расхождений не найдено !!

Рисунок 171 – Групповые операции

Чтобы внести исправление в текущие документы «Реализация товаров и услуг», в меню выбирается команда «Внести исправление в документ» и устанавливаются флажки в нужных строках. Далее нужно нажать кнопку подтверждения действия. В результате система внесет изменения в показатели, которые имеют расхождения, и выдаст соответствующий отчет (рис. 172). При двойном щелчке левой клавишей мыши по ячейке с реализаций откроется карточка документа.



A	акты приемки (RECADV) X										
	Icnp Ø	авление									
E	ก	N≌	Покупатель		Точка доставка	и	Сумма без НДС	Дата	Документ 1С		
Ľ	P	Дата		GLN		GLN	Сумма с НДС	доставки	Результат сверки		
4		24	1С покупатель		1С покупатель			19.07.2018	Реализация товаров и услуг ТКО		
		19.09.2018		200000029900		200000029900			Найдено расхождение		
		4500-002	1С покупатель		Магазин 1		9240.000	17.09.2018	Реализация товаров и услуг ТКО		
		17.09.2018		200000029900		200000029999	10164.000		Расхождений не найдено !!		
-											
	<u>ہ</u>	mēr			•	P				×	
									_ U		
Ц					Ononaum	- Busseyus		оту			
					Операци	я. Внесение і	псправлении в	F 13			
		Исходный докум	иент	Результат		Документ 1С		Док	умент EDI	e .	
		Seven Nº 24 of 1	9 09 2018 0.00.00	Виесены исправл	ANNO B DOMMANT	Реализация то 18.09.2018.17:	варов и услуг ТК0000 30-22	00024 от			
		ounder 14 24 01 1	0.00.2010 0.00.00	- Direction inclination	Compare Applyment	10.00.2010 11.					
										T	
						r			•		

Рисунок 172 - Отчет о выполнении операции «Внести исправление в документ»

Также можно создать корректировку на ранее выписанные документы реализации с помощью команды меню «Групповые операции» – «Создать корректировочный документ». После выделения строк, для которых нужно создать корректировки, нажимается кнопка подтверждения действия. Система текущей датой создает документ «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах». В документ будет подобрана реализация с исходным количеством и ценами, а в табличную часть будут внесены данные из входящего документа «Уведомление о приемке» (рис. 173).

кты приемки (RECADV)								_ 🗆	×			
Корректировка												
№ Покупатель	Т	очка доставки		Сумма без І	ндс д	ата	Докуме	нт 1С				
Дата	GLN		GL	N Суммас H,	ДС	тавки	Результат	сверки				
24 1С покупатель	10	С покупатель			19.0	7.2018 Pei	ализация товаро	ви услуг ТКО.				
19.09.2018	200000029900	200	000002990	0		Ha	йдено расхожде	ние				
4500-002 1С покупатель	M	Іагазин 1		924	0.000 17.0	9.2018 Pei	ализация товаро	в и услуг ТКО.				
17.09.2018	200000029900	200	000002999	9 1016	4.000	Pa	схождений не на	йдено !!				
🕑 Отчёт		1									_ 🗆 >	<
Операция: Создание корректировочных документов в 1С												
Исходный докуме	нт	Результат			Документ Корректир	1C река реализац	IMM TK00000002	Д	окумент EDI			
Заказ № 24 от 19.	09.2018 0:00:00	Создана корректир	овка		27.09.2018	0:33:11						
📄 Корректировка реализаци	и: Исправление в г	первичных докумен	нтах. Про	веден								_ 🗆 ×
Операция - Действия - 📃	a 👌 🖹 🖄 🖡	• Перейти • 🕐		т Дт ^н Гт Кт								
					-	-						
Номер: ТК00000002		от: 27.09.2018 0:3	33:11		Отразить в:	🕑 упр	о. учете 🕑 бух.	учете 🗹 нал	ог. учете			
Организация: 1С Поставщик				Q	Отражать ко	рректировку:	Во всех разде	пах учета	-			
Основание: Реализация то	заров и услуг ТКООООО	00024 от 18.09.2018 17:	:30:22	Q								
Зачесть аванс (при увеличени	и суммы реализации) и	или признать аванс (пр	ри уменьш	ении суммы реал	изации)							
Товары (1 поз.) Услуги (0 п	юз.) Дополнитель	но										
🖯 🔂 🖉 🗙 🔜 🛧 🕂	А́↓ А́↓ Подбор С	ерийные номера										
№ Номенклатура	Характерис Серия	я номенклатуры	Ед. К.	Количеств	Цена до из	Сумма до и	% НДС до	Сумма НД	Всего до и	Способ	Склад	Заказ
	номенклату			Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Boero	списания		покупателя
1 Товар №1	30.09	.2018, 111/222/003,	шт 1,0	600,000	12,10	7 260,00	0 10%	660,00	7 260,00	Со склада	Главный	Заказ
	FEPM	АНИЯ		555,000	13,20	7 326,00	0 10%	666,00	7 326,00		склад	покупателя
<					e							4
Счет-фактура: Ввести счет-факт	IVDV									Boero (c	оуб.):	7 326.00
Исправляемый документ: Реали		TK00000024 or 18.0	9 2018 17:3	0.22						НЛС (в	ти):	666.00
		110000000240110.00	0.2010 17.0							, india (b		500,00
комментарии:												
								Списо	к серийных но	меров Печат	ь ОК Запи	сать Закрыть

Рисунок 173 – Выполнение команды «Создать корректировочный документ»

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



Также в групповых операциях можно сделать повторную сверку документов после выполнения любой команды, описанной выше.

5.3.6. Создание каталога цен

В адаптере можно сформировать каталог цен для контрагента, с помощью операции «Групповые операции» → «Создание каталога цен». Документ содержит две основные закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопки «Сформировать» и «Закрыть» (рис. 174).

£	Исходящий кат	галог цен №270	9180059 от 27.09	.2018			_ 🗆 ×
(Шапка Таблич	чная часть					
	Исходящи	й каталог	цен №270	9180059 от 2	27	.09.2018	
	Поставщик:	200000022239	- 1С Поставщик				
	Покупатель:	Не заполнено					
	Период:	<u></u>					
	Связанные до Документы в EDI	кументы :				- Дополни тельно Функция документа: Оригинал	
						Сформироват	ъ Закрыть

Рисунок 174- Документ «Каталог цен» закладка «Шапка»

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;
- период даты действия каталога цен;
- документы в EDI связанные с данным каталогом документы.

На закладке «Шапка» обязательно нужно выбрать покупателя, для которого будет сформирован документ «Каталог цен» (рис. 175). Если покупатель не будет настроен, система не даст перейти на закладку «Табличная часть» и выдаст соответствующее сообщение. После выбора покупателя в документе могут появиться дополнительные реквизиты, которые зависят от настроек, установленных для EDI документа «Каталог цен». Также можно указать период действия каталога цен.



£	Исходящий каталог цен №270918	0059 от 27.09.2018			_ 🗆 ×
ſ	Шапка Табличная часть				
	Исходящий каталог ц	ен №2709180059 от 27.	09.2018		
	Поставщик: 200000022239 - 10	Поставщик			
	Покупатель: Не заполнено				
	Период:				
		Сопоставленные партнеры	×		
	- Связанные документы	200000029900 - 1С покупатель	ОК		
	_		Отмена	а: Оригинал	
	Документы в EDI:				
				Сформировать	Закрыть
_					

Рисунок 175 – Заполнение поля «Покупатель»

Закладка документа «Табличная часть» содержит отборы, панель инструментов и табличную часть, в которой отображаются данные, согласно установленным отборам (рис. 176).

₫	Исхо	дящий каталог цен	Nº27091800	59 от 27.09.2	018				_ 🗆 ×	
	Шапка	Табличная часть								
	Кон	трагент: Равно	-		× 1	Гипы цен контр	агентов:		×	
	Валюта	а указанных цен: руб.			1	Гипы цен орган	изации:		×	
	🚯 🗟 🖉 🗶 🔚 🍲 🦑 👫 Заполнить 🗸 Удалить незаполненные строки									
	N≗	Штрижкод	Наименова	Номенклат	Тип цен	Ед. изм. EDI	Цена без	Ставка НДС	Комментар	
	n/n	Код покупателя	Артикул	Характери		Ед. изм. в 1С	Цена с НДС			
	<				e					
								Сформироват	ъ Закрыть	

Рисунок 176 – Документ «Каталог цен» закладка «Табличная часть»

На закладке «Табличная часть» расположены следующие реквизиты:

- контрагент позволяет в табличную часть подобрать товар по одному или списку контрагентов;
- типы цен контрагентов позволяет в табличную часть подобрать товар по ценам контрагентов;
- типы цены организации позволяет в табличную часть подобрать товар по ценам своей организации;
- валюта указанных цен указывается валюта, в которой нужны цены.

Панель инструментов содержит следующие команды:



	- добавить новую строку в таблицу;										
	- добавить новую строку копированием выделенной;										
a	- редактирование выделенной строки;										
×	/далить выделенную строку;										
Гок	охранить отредактированные данные в строке;										
	переместить выделенную строку на одну позицию в таблице вверх;										
\$	переместить выделенную строку на одну позицию в таблице вниз;										
â↓	- упорядочить по возрастанию значения выделенного столбца;										
<mark>₩</mark> ↓	- упорядочить по убыванию значения выделенного столбца;										
Заполнить -	- заполнить таблицу данными согласно установленным отборам;										
Удалить незаполненные строки	- удалить строки, если есть пустые значения в полях: штрихкод,										
	код покупателя или наименование EDI.										

Табличная часть содержит следующие реквизиты:

- № п/п порядковый номер строки;
- штрихкод код ЕАN товара;
- код покупателя код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI наименование товара в электронном документе;
- артикул код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика характеристика номенклатуры в 1С;
- тип цен тип цен в 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 из соответствующего регистра сведений 1С;
- цена с НДС расчётная цена товара с НДС;
- ставка НДС (%) процентная ставка НДС, заполненная в карточке товара;
- комментарий комментарий по товару.

Чтобы сформировать документ «Каталог цен», нужно на закладке «Табличная часть» настроить отборы по контрагенту и его типу цен или же указать тип цены своей организации. Также выбирается валюта, в которой необходимо вывести цены номенклатуры. Если установлена валюта «рубль», тогда при наличии товара в другой валюте, будет произведен пересчет цен в рубли по курсу, указанному в справочнике «Валюты». Если указана иностранная валюта, тогда в табличную часть будет подобрана только номенклатура с указанной валютой. После настроенных отборов нужно нажать кнопку «Заполнить» и из выпадающего списка выбрать по каким ценам заполнить табличную часть документа. Автоматически из настроек адаптера будут заполнены реквизиты со стороны нашего покупателя (штрихкод, код покупателя, наименование EDI, артикул) для номенклатуры, у которой настроено соответствие (рис. 177).



₫	У Исходящий каталог цен №2709180059 от 27.09.2018												
	Шапка	Табличная часть											
	Конт	рагент: Равно	-		>	К Типы цен ко	нтрагентов:			. ×			
	Валюта	указанных цен: руб.				Типы цен ор	ганизации: Ог	товая Руб (руб.))	×			
	+ R) 🖉 🗙 🔜 🕁 🤟		лнить 🚽 Удалит	ть незаполненн	ые строки	_		_				
	N≏	Штрижкод	Наимено	Заполнить по и	ценам контраге	нтов I	Цена без Н	Ставка НДС	Комментарий				
	n/n	Код покупателя	Артикул	Заполнить по в	ации С	Цена с НДС							
	64			молоко п	Оптовая Руб	PCE	65,00	18					
						шт	76,70						
	65	11005547810000	Молоко 2-4%	Молоко 2-4	Оптовая Руб	PCE	55,00	10					
		852014	1102204408			шт	60,50						
	66	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	Оптовая Руб	PCE	65,00	10					
		AB2005	001455			шт	71,50						
	67	1452001111213	Масло дере	Масло дере	Оптовая Руб	PCE	112,00	10					
		0111258	4500112520			шт	123,20						
	68	1452000002011	Масло для	Масло для	Оптовая Руб	PCE	78,00	10					
		0111259	4500112660			шт	85,80						
	69			Холодильни	Оптовая Руб	PCE	29 700,00	18		c			
						шт	35 046,00						
	70			СТИНОЛ 101	Оптовая Руб	PCE	21 120,00	18					
						шт	24 921,60			-			
۱L	71			C	0 0.4	DIZ.	E4.00	10					
								Сфорг	мировать Закр	ыть			

Рисунок 177 – Заполнение табличной части документа

Строки, где нет данных по покупателю, можно заполнить вручную, и при формировании документа «Каталог цен» эти данные будут сохранены в настройках адаптера, на закладке «Номенклатура». Если строки с пустыми значениями по покупателю не будут обработаны, тогда их нужно удалить из табличной части документа. Сделать это можно с помощью кнопки «Удалить незаполненные строки». Если отборы над табличной частью были перенастроены, тогда необходимо перезаполнить таблицу по кнопке «Заполнить».

После подготовки всех данных можно сформировать электронный документ «Каталог цен» с помощью кнопки «Сформировать». В списке документов адаптера документ «Каталог цен» будет отображен, как показано на рисунке ниже (рис. 178).

* *	10	Адаптер GLN: 20000	00022239					_		×
Op	ган	изация: 1С Поставщик		Q			Настро	йки Выхо,	д	וו
E	ΟΙд	окументы ЭДО документы]							
	6	Обмен 🄄 🔓 🕹		Период: 01.	09.2018 - 30.09.2018 Покупатель:				. ×	
		Статус	Тип документа 🕅	N≌	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата	^	
					GLN	GLN	Суммас НДС	доставки		
1	٩		Каталог цен	2709180059	Торговый дом "1С покупатель"					
9	1 12		Оригинал	27.09.2018	200000029900					
0	\diamond	Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	17.09.2018		
l l	X		Оригинал	14.09.2018	200000029900	200000029999	10 164,00			
<	٩	Не прочитан получателем	Уведомление об отгрузке	24	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	6 600,00	19.07.2018		
	M		Оригинал	18.09.2018	200000029900	200000029900	7 260,00			<
<	٩	Документ отправлен	Подтверждение заказа	∏s_100301	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	17.09.2018		
	V	Партнеру.	Оригинал	15.09.2018	200000029900	200000029999	10 164,00			
<	٩	Документ отправлен	Подтверждение заказа	∏s_100312	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	26.09.2018		
	V	Партнеру.	Оригинал	26.09.2018	200000029900	200000029999	10 164,00			
<	٩	В процессе обработки	Уведомление об отгрузке	26	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	30 540,00	20.09.2018		
	M		Оригинал	20.09.2018	200000029900	200000029900	36 037,20			
<	٩	Документ находится на	Уведомление об отгрузке	27	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	26.09.2018		
	V	преобразовании системой	0	20.00.2010	2000000000	2000000000	10.104.00			
							Груп	повые операции		

Рисунок 178-Каталог цен в журнале документов



Адаптер может как создавать исходящий каталог цен, так и получать входящий каталог цен. Во входящем документе «Каталог цен» можно просмотреть несогласованные позиции по товарам, сделать корректировки цен и создать исходящий каталог цен с учетом введенных корректировок (рис. 179).

₫	Входящ	ий каталог цен №27091800	59 от 27.09.2018					_ 🗆 ×				
	Шапка	Табличная часть										
	✓Показать только несогласованные позиции Валюта указанных цен: руб											
	💿 💽 🖉 💥 🔜 🛧 🧶 🗛 🖓 XIII Заполнить – Удалить незаполненные строки											
	№ п/п Штрихход Наименование EDI Номенклатура Ед. изм. EDI Цена без НДС Ставка НДС Комментарий											
		Код покупателя	Артикул	Характеристика	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС						
	2	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	PCE	60,00	10%	не				
		AB2005	001455		шт	66,00		согласованно				
	3	1452001111213	Масло деревенское	Масло деревенс	PCE	112,00	10%	не				
		0111258	4500112520		шт	123,20		согласованно				
	Создать исходящий Закрыть											

Рисунок 179 – Отбор по несогласованным позициям

На основе входящего каталога цен можно создать документ «Установка цен номенклатуры» или «Установка цен номенклатуры контрагентов», в который будет подобрана только номенклатура с комментарием «Не согласованно». Создать установку цен можно с помощью кнопки «Создать корректировку цены», где из меню нужно выбрать вид создаваемого документа. Для примера был выбран документ «Установка цен номенклатуры». Далее система предложит выбрать нужный тип цен номенклатуры и создаст документ «Установка цен номенклатуры». В открывшемся документе автоматически подставится тип цены, номенклатура, цена, способ расчета, валюта, единица измерения и процент скидок (рис. 180).

🕹 Bx	одящи	ій кат	галог	цен №2709180059 от 27.09	.2018					_ 🗆 ×				
Шar	ка	Табл	ичная	часть										
B	оля	ши	йкя	талог цен №2709	1800	59 от 27.09.2018								
					1000									
По	тавщи	к:	20	00000022239 - 1С Поставщик										
	упател	њ:	20	00000029900 - 1С покупатель										
Rej	иод:		<u>27</u>	.09.2018 - 27.10.2018										
	1							Ve		au uasaan maana u Uasa A	•			~
						П ала н ичени -		Devior		повый				^
	умент	ынед в 10-	окуме	Анты О Создат			10	деист	зия •	м со се переини		3		
До	сумент	ывЕ[< 000,001		провку цены П Функция докуме		Номер	D :	от: 28.09.20	18 16:35:39 🗰			
	Установка цен номенклатуры согоо						Типц	ен:	Оптовая Руб				×	
	Установка цен номенклатуры							⊮He	регистриро	вать нулевые цены номенкла	туры			
	tt	Тип	ы цен	номенклатуры					3 / x	🔜 🛧 🐥 🗛 🗱	Заполнить - Подбор Пр	айс Изменить -	Рассчитать по базов	зым ценам
	ŧ	3 Выбј	рать	Действия 🕶 🕀 🛃 💉 🗙		😯 🕅 • 🏹 🔂 Перейти • (?	Nº.	Кол	Номенклатура	Характеристика	Оптовая Руб		
		•	1				-			nononiciarypu	номенклатуры	Способ расчета		
			Код	Наименование	Валю	Базовый тип цен	Рассчит					валюта	елиница	% скилки (наценки)
		-	00	Закупочная	USD			1	00283	Kettun 1%				60.00
		-	00	Мелкооптовая	руб.	Закупочная	~		00200	Total a		По процентной н	наценке на базовый т	ип
		_	00	Оптовая	руб.	Sakupoukan						руб.	шт	10,00
		_	00	Плановая себестоимость	USD	Закупочная	~	2	00284	Масло деревенское 82%				112,00
		-	00	ПлановаяСебестоимостьЮ	руб.	outyrio nan						По процентной н	наценке на базовый т	ип
		-	00	Розничная	руб.	Закупочная						руб.	шт	10,00
		-	00	Розничная (продукты)	руб.	Закупочная								
	ОО Розничная ЮФО руб.				Ответ	ственный:	Пюбимов Геннадий Владим	ирович			× Q			
							•	Комм	ентарий:					
												Пер	ечень цен Печать	ОК Записать Закоыть

Рисунок 180 - Создание документа «Установка цен номенклатуры» по несогласованным ценам

Далее на основании входящего документа «Каталог цен» можно создать исходящий документ, в котором будет подобрана номенклатура с учетом созданных корректировок цен (рис. 181).



	🕹 Исходя	щий каталог цен №2809181	1641 от 28.09.2018	3				_ 🗆 ×
	Шапка	Табличная часть						
	Контра	агент: Равно		3	К Типы цен конт	рагентов:		×
	Валюта у	казанных цен: руб			Типы цен орга	низации:		×
Входящий каталог цен №2709180059 от	00		Заполнить - Удалит	ъ незаполненные ст	роки			
Шапка Табличная часть	Nº n/n	Штрижкод	Наименование EDI	Номенклатура	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Ставка НДС	Комментарий
Входящий каталог цен №		Код покупателя	Артикул	Характеристика	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС		
Поставщик: 200000022239 - 1С Постав	1	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	PCE	60,00	10%	
Покупатель: 200000029900 - 1С покупа		AB2005	001455		шт	66,00		
Период: 27.09.2018 - 27.10.2018	2	1452001111213	Масло деревенское	Масло деревенс	PCE	112,00	10%	
		0111258	4500112520		ШТ	123,20		
Связанные документы								
Документ в 1С: Установка цен номен 🗙 🤇								
Документы в EDI:								
							Сформ	ировать Закрыть
					-			
][
				Создать и	сходящий Закрь	пъ		

Рисунок 181 – Входящий каталог цен и созданный на его основании документ



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 (рис. 182).

🚯 Авторизация									
Логин:									
Пароль:									
Пароль подлиси:									
Авторизация	Отмена								

Рисунок 182 – Окно авторизации

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

«На отправку» - отображаются документы, которые необходимо отправить партнеру;

«Обработанные» - отображаются все обработанные в адаптере документы (рис. 183).

👬 1С Адаптер	GLN	: 20000002223	9					_ 🗆	×	
Организация: 10	Постави	цик		Q		Настр	ройки	Выход		
EDI документы	ЭДО док	сументы								
На отправку		- Подписать	квитанции	Период: 01.09.2018 - 30.09.2018	Контрагент:			×		
Журнал отправ	Хурнал отправляемых документов									
€ AL R										
🕢 Вид докуме	нта	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	C	умма		<	
🔲 УПД (СЧФ	ДОП)	TK000000005	17.09.2018	Счет-фактура выданный ТК0000000005 о	1С покупатель			10 164,00		
🔲 УПД (СЧФ	ДОП)	TK000000004	26.09.2018	Счет-фактура выданный ТК0000000004 о	1С покупатель			10 164,00		

Рисунок 183 – Закладка «ЭДО документы» раздел «На отправку»

На закладке «ЭДО документы» всегда активен раздел «На отправку». Навигация между разделами предусмотрена в виде выпадающего списка (рис. 184).

На отправку	-
На отправку	
Обработанные	

Рисунок 184 – Навигация между разделами

Период реализован в виде ссылки, при нажатии на которую появляется окно для установки временного интервала отображения проведенных документов 1С, которые необходимо отправить или просмотреть статус по отправленным ранее документам (рис. 185).



👬 1С Адаптер GLN: 200000022239			_ 🗆 ×							
Организация: 1С Поставщик										
ЕDI документы ЭДО документы										
На отправку 🗸 Подписать квитанции	Период: 01.09.2018 - 3	30.09.2018 Контрагент:	×							
Журнал отправляемых документов •• А+ Я+ № ••		Произвольный период Х								
Вид документа № документа Дата документа	Документ 1С		Сумма <							
УПД (СЧФДОП) ТК000000005 17.09.2018	Счет-фактура выданный ТКОО	ОК Отмена	10 164,00							
☐ УПД (СЧФДОП) ТК000000004 26.09.2018	Счет-фактура выданный ТКООО	0000004 о 1С покупатель	10 164.00							

Рисунок 185 – Установка периода для отображения документов 1С

Быстрый отбор по контрагенту позволяет увидеть документы по конкретному партнеру в табличной части обоих разделов.

6.1. Работа в разделе «На отправку»

Рассмотрим более подробно интерфейс и инструменты раздела «На отправку». Над табличной частью, расположена шапка, содержащая поле с отображением активного раздела, кнопку «Подписать квитанции», период и быстрый отбор по контрагенту.

Кнопка «Подписать квитанции» позволяет подписывать все квитанции, сформированные при отправке и получении документов, расположенные, в разделе «Квитанции», на сервере Курьера (рис. 186).



Рисунок 186 – Подписание квитанций в адаптере

Ниже расположена панель инструментов, позволяющая выполнять ряд операций над документами в журнале. Панель инструментов содержит следующие команды:

	Ð	- обновить текущий список документов;
--	---	---------------------------------------

Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н, +7 (812) 334-38-12 Россия, Москва, пер. Малый Калужский, д. 4, стр. 1, +7 (495) 228-14-05 Россия, Новосибирск, ул. Октябрьская, 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



<u>₹</u> ↓ / X ↓	- упорядочить по возрастанию/убыванию документы. Сортировка происходит по выбранному столбцу в табличной части;
M	- настройка отбора документов;
W	- отбор по значению в текущей колонке. Позволяет отобрать все документы по значению выделенной ячейки;
X	- отключить все отборы;
	- печать. Выводит на просмотр печатную форму электронного документа по выделенной строке в табличной части;
	- подписать и отправить документ на сервер Курьера;
8	- отзыв документа.

Команда «Отбор в журнале документов» открывает диалоговое окно, в котором настраиваются отборы для документов табличной части (рис. 187).

🚯 Отбор	в журнале ЭДО	докумен	ITOE	3		
Вид д	окумента:	Равно	Ŧ			•
Номе	р документа (№):	Равно	Ŧ			×
Дата	документа:	Равно	Ŧ		ŧ	 I
Докул	иент 1С:	Равно	Ŧ			$T \times$
Контр	агент 1С:	Равно	Ŧ			×
Сумм	a:	Равно	Ŧ			0,00
					ОК	Отмена

Рисунок 187 – Окно настройки отбора документов

Окно содержит следующие реквизиты отбора:

- вид документа предлагается список всех видов ЭДО документов;
- номер документа позволяет указать номер нужного документа;
- дата документа позволяет установить конкретную дату или период;
- документ 1С позволяет выбрать конкретный документ 1С;
- контрагент 1С позволяет выбрать одно или нескольких контрагентов из справочника 1С «Контрагенты»;
- сумма можно настроить отбор по сумме документа.

Табличная часть 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. Если формируются документы УПД (СЧФДОП), УПД (СЧФ) или УКД (КСЧФДИС), УКД (КСЧФ), тогда показывается порядковый номер счета-фактуры, если УПД (ДОП) или УКД (ДИС) – порядковый номер документа-основания;
- дата документа выводится дата документа 1С, являющегося основанием для формирования документов УПД и УКД. Если формируются документы УПД (СЧФДОП), УПД (СЧФ) или УКД (КСЧФДИС), УКД (КСЧФ) – дата счета-фактуры, если УПД (ДОП) или УКД (ДИС) – дата документа-основания;

- 123



- документ 1С ссылка на документ-основание. Имеет составной тип: документы «Реализация товаров и услуг», «Счет-фактуры выданные», «Корректировка реализации»;
- контрагенты 1С заполняется контрагентом, указанным в документе 1С;
- 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 «Счетфактура выданный», исправленный УПД (ДОП, СЧФДОП, СЧФ) и УКД (ДИС, КСЧФДИС, КСЧФ), сформированный на основании проведенных документов 1С: «Корректировка реализации» и «Счетфактура выданный», по всем контрагентам, синхронизированными с Курьером. Если в настройках адаптера выставлено, что должен формировать ЭДО 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 появиться только после проведения документов 1С «Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный» (рис. 188).

👬 1С Адаптер GLN: 200000022239				_ 🗆 ×						
Организация: 1С Поставщик Q			Настройки	и Выход						
ЕDI документы ЭДО документы										
На отправку 🔽 Подписать квитанции	Период: 01.09.2018 - 30.09.2018	Контрагент 1С	УПД							
Журнал отправляемых документов		КПП Разбиение по ГТД	СЧФ СЧФД(оп доп						
		1С покупатель Собственный								
Вид документа № документа Дата документа Документ 1	С	21 ИМНС Москва (завод)								
<u>УПД (СЧФДОП)</u> ТК000000005 17.09.2018 Счет-фактур	а выданный ТК000000005 от	Х 1С покупатель		10 164,00						
УПД (СЧФДОП) ТК000000004 26.09.2018 Счет-факту	ра выданный ТКООООООООО4 от 2	26 1С покупатель		10 164,00						
II — Сализация товаров и услуг: продажа, комиссия. Проведен — С Операция • Цены и валота Действия • 📮 🗃 🕞 🕞 🎧 • Перейти • 😢 📑 💱 Заполнить и провести 🕞 Феормить документы 4 [*] с 4 ^{**} 💽 🚆 •										
Номер: ТК00000023 от: 17.09.2018 14	📃 Счет-фактура выданный	й: Проведен			_ 🗆 ×					
Организация: 1С Поставщик	Действия - 📮 🔂 🔒	🍹 🖺 💽 т Перейти т 🕐 📑 👫 🖓	Kr 🔛 -							
Контрагент: 1С покупатель	Номер: ТК00000	000005 от: 17.09.2018 14:43:13 🕮	Исправ	ление номер:	0					
Заказ покупат Заказ покупателя ТК000000011 от 14.09.2018 13:30:58	Организация: 1С Поста	ганизация: 1С Поставщик								
Товары (3 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительн	Контрагент: 1С покуп									
🕒 🔂 🖉 🗶 🔜 👚 🐥 🗍 👫 🔚 Заполнить - Подбор 🖡	Договор: Дог 258	/2017-01	Q							
№ Код Номенклатура Серия номенклат	Вид счета-фактуры: На реали	изацию								
1 00282 Молоко 2-4% жирности										
2 00283 Кефир 1%	Основное Дополнитель	5H0								
3 00284 Масло деревенское 82%	Документ-основание сч	ета-фактуры								
		♥ 👷 👫 Заполнить ▼								
	№ Документ - основание	е для выписки счета-фактуры								
	Реализация товаров и	1 услуг ТКОООООО23 от 17.09.2018 14:43:13								
Тип цен: Не заполнено!	Платехно-расчетный до	налогоооложению (освобождается от нало кумент	гоооложения)							
Счет-фактура: Nº 5 от 17 09 2018 г. (Счет-фактура выланный ТК0000000	пателато расчетнови до	NJ-NATI								

Рисунок 188 – Виды ЭДО документов

Аналогичным образом отображаются документы УКД. Если в настройках адаптера выставлено, что должен формировать ЭДО документ УКД (ДИС), тогда в табличной части отобразится документ для отправки после проведения документа 1С «Корректировка реализации». Если в настройках указан документ УКД (КСЧФДИС), тогда документ для отправки появится только после проведения документов 1С «Корректировка реализации» и «Счет-фактура выданный».

12



6.1.1. Работа с документом УПД

Рассмотрим пример отправки документов УПД (СЧФДОП). Для отправки документов необходимо перейти в раздел «На отправку». Далее нужно обновить список документов с помощью кнопки «Обновить текущий список», в табличной части за выбранный период появится список документов, который можно отправить (рис. 189).

1	iii 10	САдаптер GLN	1: 20000002223	39					_ 🗆	×
	Орган	изация: 1С Постав	щик		Q		Hac	тройки	Выход	
	EDI д	окументы ЭДО до	кументы							
	Ha o	тправку	 Подписать 	квитанции	Период: 01.09.2018 - 26.09.2018	Контрагент:			×	
	Жур	нал отправляемь	ах документов							
	Ð		8							
		Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С		Сумма		
		УПД (СЧФДОП)	TK000000005	17.09.2018	Счет-фактура выданный ТК0000000005	1С покупатель			10 164,00	
		УПД (СЧФДОП)	TK000000006	20.09.2018	Счет-фактура выданный ТК000000006	1С покупатель			36 037,20	<
		УПД (СЧФДОП)	TK000000004	26.09.2018	Счет-фактура выданный ТК0000000004	1С покупатель			10 164,00	
										1

Рисунок 189 – Список документов на отправку

Для просмотра печатной формы документа следует поставить флажок в первом столбце табличной части, и нажать кнопку «Печать» (рис. 190).

🎒 10	Ада	аптер GL	N: 2000000022239														_ 🗆 ×
Орган	изац	ия: 1С Поста	вщик	C	2										Настр	ойки В	ыход
EDI д	ЕDI документы ЭДО документы																
На отправку 💌 Подписать квитанции Период: 01.09.2018 - 26.09.2018 Контрагент.											×						
Журнал отправляемых документов																	
Ð	A R	t 🖁 t	V V 🗣 🖬 🖉 💿														
1	Вид	документа	№ документа Дата докуме	нта Докуме	нт 1С	:			Ko	нтрагент 1С					Сумма		
	УПД	1 (СЧФДОП)	TK000000005 17.09.2018	Счет-фа	ктура	выданный	TK00000	00005 от 17.	09.2018 10	покупатель						10 1	64.00
	УПД	1 (СЧФДОП)	TK000000006 20.09.2018	Счет-фа	ктура	выданный	TK00000	00006 от 20.	09.2018 10	покупатель						36 0	37,20
E 🛦	У	ід														-	
	Универсальный предаточный счет-фактура № 5 от 17.09.2018 (1) Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской чедерации от 26 декабра 2011 г. № 1137 Коредаточный предлаточный постановления Правительства Российской чедерации от 19 августа 2017 г. № 951 (1) Приложение № 1 к постановления Правительства Российской чедерации от 19 августа 2017 г. № 951											7					
'	документ Продавец: 1С Поставщик (2))				
	Ст	гатус: 1	Адрес:	567	7890, 1	Москваг, д	ом № 78,	корпус 1								(2	a)
			ИНН/КПП продавца:	780	44457	764/878998	777									(2	5)
	ереда	точный документ	Грузоотправитель и его адрес	OH :	же			- ×								(3	
	акт) 2 – пере	едаточный	Грузополучатель и его адрес:	Mar	газин	1, 119333,	москва г,	Ленинскии г	пр-кт, дом № 5	2) -
1 1	цокуме	нт (акт)	к платежно-расчетному докум	10 INP	000/0	атель										(8	<
			Адрес:	125	6445. I	Иоскваг. П	равобере	жная ул. до	м № 4. кв.8								
			ИНН/КПП покупателя:	780	44457	764/878998	755	7.18-								(6	5)
			Валюта: наименование, код	643	, Poco	сийский ру	бль									(7)
			Идентификатор государствен	ного контракт	а, дог	овора (сог	лашения)	(при наличи	и):							3))
[Er	циница			Стоимость					(Страна		
					ทรง	иерения		Цена	товаров	BTOM	Hano	Сумма	Стоимость	прои	схождения	Регистрациони	
	Nº	Код товара/	(описание выполненных работ.	Код вида		условно	Коли-	(тариф)	(работ, услуг)	числе	говая	налога,	(работ, услуг),		говара	й номер	
	n/n	работ, услуг	оказанных услуг),	товара		е обозна-	чество	38	имущест-	сумма	ставк	предъяв-	имущест-	циф-	краткое	таможенной	
			имущественного права		код	чение	(ODBEM)	измерения	без налога -	акциза	a	покупателю	венных прав с	вой	наиме-	декларации	
						(нацио-			BCELO			-	налогом - всего	код	нование		
-	Α	Б	1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	
	1	00282	Молоко 2-4% жирности		796	шт	60	56	3360.	00 без акциза	10%	336.00	3696.00				
	2	00283	Кефир 1%		796	шт	60	63	3780.	00 без акциза	10%	378.00	4158.00				
-	3	00284	Масло деревенское 82%		796	шт	20	105	2100.	Обезакциза	10%	210.00	2310.00			1	
L			осего к оплате						9240.	<u>x 101 X</u>		924.00	10164.00	1			
<								e		BABILIN BLOG							•

Рисунок 190 – Печатная форма УПД

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



Для подписания и отправки пометьте все документы, которые необходимо отправить, и нажмите «Отправить/подписать». В зависимости от количества выбранных документов подписание и отправка может занять длительное время (рис. 191).

🍰 1С Адаптер 🛛 GLN: 20000	00022239			_ 🗆 ×
Организация: 1С Поставщик		Q	H	Іастройки Выход
EDI документы ЭДО документы				
На отправку 🔽 Г	Іодлисать квитанции	Период: 01.09.2018 - 26.09.2018	Контрагент:	×
Журнал отправляемых докум	ентов			
	K 😑 💽 💿			
Вид документа № докум	ента Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
УПД (СЧФДОП) ТК00000	00005 17.09.2018	Счет-фактура выданный ТК000000005 от	1С покупатель	10 164,00
УПД (СЧФДОП) ТК00000	00006 20.09.2018	Счет-фактура выданный ТК000000006 от	1С покупатель	36 037,20
УПД (СЧФДОП) ТКООООО	00004 26.09.2018	Счет-фактура выданный ТК000000004 от	1С покупатель	10 164,00 <

Рисунок 191 – Подписание и отправка документов

Просмотреть отправленные документы можно на сервере Курьера, в разделе «Исходящие» (рис. 192).

Исходящие	×			θ -		
← → C ☆	🔒 Защищено	https://	/courier-demo.esph	ere.ru/documents#?f=2	\$:
Личный к	кабинет Курь	ьер		1С_поставщик Петров Петр Петрович	Û <mark>1</mark>	?
ДОКУМЕНТЫ	37	исхо	дящие	Электронный архив Импорт / Экспорт 🗸 Новый докум	ент	
На обработку Квитанции	35 2	Найти		Q. Расширенный поиск	Ð	
Входящие	_		Создан	Документ		1
Исходящие Избранное Черновики] [. 1	20.09.2018	УПД. Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущ ∞ Отправлен ественных прав (об оказании услуг) <u>№6 от 20.09.2018</u> 1С_покупатель Сумма: 36 037,20, в том числе НДС: 5 497,20		
Обработанные Корзина			20.09.2018	УПД. Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущ ∞ Отправлен ественных прав (об оказании услуг) <u>№5 от 17.09.2018</u> 1С_покупатель Сумма: 10 164,00, в том числе НДС: 924,00		
КОНТРАГЕНТЫ НАСТРОЙКИ			18.09.2018	УПД. Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав⊚ Отправлен (об оказании услуг) №1 от 18.09.2018 1С_покупатель Сумма: 11 660,00, в том числе НДС: 1 060,00		
			18.09.2018	УПД. Счет-фактура №1 от 18.09.2018 1С_покупатель		•

Рисунок 192 – 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 его нужно подписать и отправить дальше по маршруту. Если же установлен и сертификат, и его закрытая часть, тогда документ будет подписан и отправлен по маршруту дальше.



Строки с документами после подписания и отправки удаляются из данного раздела и отображаются в разделе «Обработанные» (рис. 193).

; } 10	САдаптер GLM	I: 2000000222	39								_ 🗆 ×
Орган	изация: 1С Постав	щик		Q						Настройки	Выход
EDI 🕫	окументы ЭДО до	кументы									
Had	тправку	- Подли	сать квитанции	Период:	01.09.2018 - 26.09.2	019	Контрагент:				×
Журнал отправляемых документов											
Ð	At At M	8 🗶 🛢									
	Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С			Контрагент 1С		Сумм	a	
	УПД (СЧФДОП)	TK000000004	26.09.2018	Счет-фактура выданн	ый ТК0000000004 о	r 26.09.2	Торговый дом "1С покупате.	ль"		1	0 164,00
	👬 1С Адаптер	GLN: 20000	0022239								_ 🗆 ×
	Организация: 10	Поставщик		Q						Настройки	Выход
	EDI документы	ЭДО документы									
	Обработанные	•	1		Период: 01.09.201	8 - 26.09.20	19 Контрагент:				×
	Журнал отпра	вленных докум	ентов								
			K 😑 💽 🍳	•							
	Статус докумен	та Дата статуса	Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ	1C		Контрагент 1С	Сумма	Коммента
	Отправлен	20.09.2018 17:	12 УПД (СЧФДО)	TK000000005	17.09.2018	Счет-факту	ра выданный ТКОООООООО5	от 17.09.2018 1	Торговый дом "1	I 10 164,00	<
	Отправлен	20.09.2018 17:	14 УПД (СЧФДО)	TK000000006	20.09.2018	Счет-факту	ра выданный ТКООООООООО	от 20.09.2018 1	Торговый дом "1	36 037,20	

Рисунок 193 – Отображение документов после подписания

6.1.2. Работа с исправленным УПД

Рассмотрим формирование документа исправленный УПД (СЧФДОП). Исправленный УПД формируется на основании документа 1С «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах» (рис. 194).

Корректировка реализации: Исправление в первичных документах. Проведен 🚊 🗖										
Номер: ТК000000003 от: 27.09.2018 0:00:00 🗐 Отразить в: Уупр. учете Убух, учете Уналог, учете										
рганизация: 1С Поставщик										
Основание: Реализация товаров и услуг ТК00000029 от 03.03.2018 0:00.00										
✓ Зачесть аванс (при увеличении суммы реализации) или признать аванс (при уменьшении суммы реализации)										
Товары (1 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно 📄 Скет-фактура выданный: Проведен	_ 🗆 ×									
😌 🗟 🛷 💥 🗮 🛧 🗣 த 🚰 Подбор Серийные номер. Действия - 📮 🔁 🖓 🤮 🖓 👾 Перейти - 🥹 🚍 👫 🎇 🕎 -										
№ Номенклатура Характерист номенклатуры Серия номенклатуры ИТК00000002 от: 27.09.2018 12:00:00 #)									
1 Молоко 2-4% жирности	от 03.03.2018 🔳									
Контрагент: 1С покупатель 9. КПП: 878998755										
Договор: Дог 258/2017-01 9										
Вид счета-фактуры: На реализацию										
Основное Дополнительно										
Документ-основание счета-фактуры	Документ-основание счета-фактуры									
🚱 🔂 🛷 🗶 🔚 🛧 🗣 🎍 🚰 Заполнить +	😌 🗟 🖋 🗙 🔜 🛧 🐥 👌 🖞 Заполнить -									
№ Документ - основание для выписки счета-фактуры										
1 Корректировка реализации ТК000000003 от 27.09.2018 0:00:00										
Реализация не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)										
Выставление счета-фактуры										
Счет-фактура: Исправление № 1 от 27.09 2018 г. к. сч/ф № 7 от 03.03. УВыставлен: 27.09.2018 👼 🕢 На бумажном носителе 🕞 в электронном виде 🗌 Не выставляется	v									
Исправляемый документ: Реализация товаров и услуг ТКО0000029 о Всего: 1680.00 руб. НДС (в т. ч.): 152,73 Из них в журнале.	a.): 0.00 🚔									
Комментарий:										
Счет-фактура Печать ОК	Записать Закрыть									

Рисунок 194 – Документ «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах»

После проведения документов корректировки и счета-фактуры в 1С, адаптер покажет на отправку документ УПД (СЧФДОП) (рис. 195).



; } 1	С Адаптер GLN	I: 20000002223	9				_ 🗆	×
Орга	низация: 1С Постав	щик		Q		Настройки	Выход	
EDI	документы ЭДО до	кументы						_
Ha	отправку	- Подписа	ть квитанции	Период: 01.09.2018 - 30.09.2018	Контрагент:		×	
Жу	рнал отправляемы	к документов						
Ð	AL AL M	8						
	Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма		
	УПД (СЧФДОП)	TK000000004	26.09.2018	Счет-фактура выданный ТК000000004 от 26	1С покупатель	10	164,00	
	УПД (СЧФДОП)	ИТК00000002	27.09.2018	Счет-фактура выданный ИТК00000002 от 27	1С покупатель	1	680,00	<

Рисунок 195 – Исправленный УПД

Для просмотра печатной формы документа, готового к подписанию и отправке, следует поставить флажок в первом столбце табличной части и нажать кнопку «Печать». Адаптер выведет печатную форму исправленного УПД. Также при открытии печатной формы будет выполнен контроль на заполнение значений инфополей. В случае если адаптер не смог заполнить значение в инфополе, тогда в служебных сообщениях будет выведено соответствующее сообщение (рис. 196).

•	Демонстра	ционн	ная база / Люб	имов Геннадий Владимирович	і/ Управлен	ие производсти	енным п	редприятие	м, редакция 1.3	/							-	o x
<u>•</u>	айл Правка	a Ta	блица Операц	ии Справочники Документы С)тчеты <u>С</u> ерв	ис <u>О</u> кна Сп	равка											
	🖻 🔚)	6 🖻	s 📖 😂 🗔	. 🦘 🏕 🔍 Магазин 1	▼ ×	द 'द 🗇 (i) , I [1 11 🏤	M M+ M- %	-								
i Tie;	реключить ин	терфе	вйс ▼ Мои за,	дачи 🗸													1	
	1С Адап	тер	GLN: 2000	000022239														
	EDL локумен	а: <u>пс</u> пы []	ЭЛО локумент	-											астроики	Быход		
	На отправк	y		 Подписать квитанции 	1	Териод: 01.09.20	18 - 30.09	2018	Контраге	нт:						×		
	Журнал от	mpae	ляемых доку	ментов														
	€ A	₽ A↓	M VI	× 🔒 🔯 📀										_				
	🕢 Вид до	окуме	нта № док	умента Дата документа До	кумент 1С	- 71/0000	000004	20.00.0040	Контрагент	1C				Сумм	a	10 101 00		
		счф) СЧФ)	доп) иткоо	0000004 26.09.2018 C4 0000002 27.09.2018 C4	ет-фактура вы ет-фактура вы	аданный ТКОООО аданный ИТКООО	000004 от 1000002 от	26.09.2018 1 r 27.09.2018	1С покупате 1С покупате 1С покупате	ль						10 164,00		
			<u>т</u> п	•										-				
			версальный	0	-		0.0040				Приложе	we Ne 1 k noctakos	лению Правительства Ро	оссийской -	Федерации от 26	декабря 2011 г. № 1137	1	
		пер	едаточный	Счет-фактура № Исправление №	1	от <u>03.</u> от 27.)3.2018)9.2018	(1) (1a)			. (в редакции постан	овления Правительства Р	Российскої	А Федерации от 1	9 августа 2017 г. № 981)		
		док	ymeni	Продавец:	10	Поставщик										(2)		
		C	Статус: 1	Адрес: ИНН/КПП продавца:	56	7890, Москва г, д 04445764/878998	юм № 78, 777	корпус 1								(2a) (26)		
		1 – сч перед (экт)	ет-фактура и цаточный документ	Грузоотправитель и его адрес	с: <u>он</u>	же	620 Maa	na c Rovava	a 5 a va aov No	45						(3)		
		2 – пе докум	редаточный лент (акт)	К платежно-расчетному доку	иенту №	nokynarens, m	020, 11004	ват, прудна	я э-я ул, дом не	40						(4)		
				Покупатель: Адрес:	1C 12	покупатель 5445, Москва г, Г	равобере	жная ул, до	и № 4, кв.8							(6) (6a)		
				ИНН/КПП покупателя: Валюта: наименование, код	78	04445764/878998 3. Российский ру	755 бль									(66)		
		_		Идентификатор государствен	ного контракт	га, договора (со	лашения)	(при наличи	и):	1		I				(8)		
						Единица		Цена	Стоимость товаров			Сумма	Стоимость	С проис	страна схождения			
		N≌	Код товара/	Наименование товара (описание выполненных работ,	Код вида	условно	Коли-	(тариф)	(работ, услуг),	В том числе	Нало- говая	налога,	товаров (работ, услуг),	T	овара	Регистрационны й номер		
		n/n	работ, услуг	оказанных услуг), имущественного права	товара	е обозна- код чение	(объем)	единицу	венных прав	сумма акциза	ставк а	ляемая	имущест- венных прав с	pο-	краткое наиме-	таможенной декларации		
						(нацио- нальное)		измерения	BCEFO			liokynarenio	налогом - всего	код	нование			
		A	5 1 00282	1 Модоко 2-4% жирности	1a	2 2a	3 40	4	5	6 без акциза	7	8	9	10	10a	11		
			100202	Всего к оплате		730 Ш1	40	30.10	1527.27	Х	1078	152.73	1680.00					
<u> </u>				Руководитель организации					D	авный бухі	алтер							
Слуз	кебные сос	бще	ния															• ×
т	ип докум	ента	: IUPD. M	нфополе – ИнфПолФХЖЗ.	Не запол	нено обяза:	ельное	значени	ие "Номер аз	кта приё	мки"							
т	ип докум	ента	: IUPD. M	нфополе – ИнфПолФХЖЗ.	Не запол	нено обяза:	ельное	значени	ие "Номер аз	кта приё	мки"							с. •
•					r													•
5 10	С Адапте: 2	00000	0022239	пд													0	
LU(R	получения по	доказ									_			_				NUM //

Рисунок 196 – Печатная форма исправленного УПД

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



Для подписания и отправки пометьте документ, который необходимо отправить, и нажмите «Отправить/подписать» (рис. 197).

33	1С Адаптер GLM	1: 20000002223	39				_ 🗆	×
Op	оганизация: 1С Постав	щик		Q		Настройки	Выход	
E	DI документы ЭДО до	кументы						_
F	łа отправку	- Подпис	ать квитанции	Период: 01.09.2018 - 30.09.2018	Контрагент:		×	
×	Курнал отправляемы	ах документов						
		8 🛛 🕯						
	🔊 Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма		
	УПД (СЧФДОП)	TK000000004	26.09.2018	Счет-фактура выданный ТК000000004 от 26.09	1С покупатель		10 164,00	
	🗸 УПД (СЧФДОП)	ИТК00000002	27.09.2018	Счет-фактура выданный ИТК00000002 от 27.09	1С покупатель		1 680,00	<

Рисунок 197 – Отправка исправленного УПД

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

6.1.3. Работа с документом УКД

Рассмотрим формирование документа УКД (КСЧФДИС). Документ УКД формируется на основании документа 1С «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон» (рис. 198).

Корректиров	Корректировка реализации: Корректировка по согласованию сторон. Проведен 💷 🗙									
Операция - Дей	йствия 🔻 🜉 💽 👩 📑 🐴 🛙	💁 т Перейти т 🕐 📑 🚰 Ат Ат ^н Кт Кт								
Номер:	TK00000004	от: 02.10.2018 10:17:35 🔳 О	тразить в: 🕑 упр. у	чете 🗹 бух. учете 🗹 налог.	учете					
Организация:	1С Поставщик	📃 Счет-фактура выданный: Проведен				_ 🗆 ×	:			
Основание:	Реализация товаров и услуг ТКООС	Действия 🗸 🖳 💽 💽 📑 🖺 🗣 Перей	йти 👻 📑 👫 🙀	-						
Зачесть авано Товары (1 роз.)	с (при увеличении суммы реализации	Номер: ТК000000009 от: 02.10.201	8 10:17:35 🗊	Исправление ном	ep:	0				
	🗙 🔚 🛧 🐥 🗍 🗍 Подбор	Организация: 1С Поставщик	O KUD. 0700	Q						
№ Номенкл	атура Характерис Сер	Договор: Дог 258/2017-01	<u> <u>~</u><u>NIII. 0703</u></u>	Q			аказ экупа			
1 Молоко 2	2-4% жирности	Вид счета-фактуры: Корректировочный Основное Дополнительно								
		Документ-основание счета-фактуры								
		🕒 🔂 🖋 🗙 🔜 🛧 🐥 🗍 👫 Заполни	Ть 🔻							
		№ Документ - основание для выписки	Номер счета-фактуры	С учетом исправления	Увеличение	Уменьшение				
			Дата счета-фактуры	Номер Дата	в т.ч. НДС	в т.ч. НДС				
		Корректировка реализации ТК00000004 от 02.10.2018 10:17:35	8			9/0,00				
			10.04.2010			00,13				
		Реализация не подлежит налогообложению (ос	свобождается от налогообл	южения)						
		выставление счета-фактуры	1			A				
			з бумажном носителе	В электронном виде Не вы	іставляется	v				
Счет-фактура: !	№9 от 02.10.2018 г. (Счет-фактура вы	Увеличение: 0,00 руб. НД	IC (в т.ч.): 0.00 И:	з них в журнале: 0.1	ОО руб. НДС (в т.)	4.): 0.00	50,00			
Исправляемый д	документ: <u>Реализация товаров и усл</u>	VMOULINGUMO . 970 00 put HI	ПС /в т и № ЯЯ 19 И.			n Je 🔽 🗖 🗤 🗤	95,45			
Комментарий: (
				Счет-фа	ктура Печать О	Записать Закрыть	акрыть			

Рисунок – 198 Документ «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон»

После проведения документов корректировки и счета-фактуры в 1С, адаптер покажет на отправку документ УКД (КСЧФДИС) (рис. 199).

-123



🧦 10	САдаптер GLN	I: 20000002223	9				_ [□ ×
Орган	низация: 1С Постави	цик		Q		Настройки	1 Выхо,	д
EDI д	окументы ЭДО до	кументы						
Hao	тправку	- Подлисать	квитанции	Период: 01.10.2018 - 31.10.2018	Контрагент:			×
Жур	нал отправляемы	х документов						
Ð		¥ 🛛 🖨						
	Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумм	а	
	УКД (КСЧФДИС)	TK000000009	02.10.2018	Счет-фактура выданный ТК0000000009	1С покупатель		-970,0	0

Рисунок 199 – Универсальный корректировочный документ

Для просмотра печатной формы документа, готового к подписанию и отправке, следует поставить флажок в первом столбце табличной части и нажать кнопку «Печать». Адаптер выведет печатную форму УКД. Также при открытии печатной формы будет выполнен контроль на заполнение значений инфополей. Если адаптер не смог заполнить значение в инфополе, тогда в служебных сообщениях будет выведено соответствующее сообщение (рис. 200).

1С Ад	апте	ep GLN:	200000022239								_				
аниза	ция:	1С Поставщи	к	Q						Настройки	Вых	юд			
) докум	иенть	ы ЭДО доку	менты												
а отпра	вку	-	Подписать квитанции	Период: 01.10.2	018 - 31.10.20	18		Контрагент:				.×			
урнал	оπ	равляемых	документов												
€ A	t	₩ ↓ 🕅	V V - V									_			
🔊 Вир	, док	умента N	² документа Дата документа	Документ 1С			Контраген	т 1С		Сумма					
УК/	д (КС	СЧФДИС) Т	K000000009 02.10.2018	Счет-фактура выданный	ткоооооооо	9	1С покупат	гель			-970	.00			
A	УК	л													×
-		~	1								Приложен	we Ne 1 k ny	сьму ФНС России от 17.	10.2014 NE MMB-20-15/86@	
										(в редакции пос	новлению Прави тановления Праз	ительства н вительства	оссийской Федерации от Российской Федерации (26 декаоря 2011 г. № 113/ от 19 августа 2017 г. № 981)	
			Корректировочный счет-фактур	а № <u>9</u> от	02.10.20)18	_(1), исп	равление кој	оректировочн	юго счета-фактурь	I №		т	(1a)	
			Nº Nº	рам) 8 от	10.04.20	018	, суч	етом исправ	ления №		от		(16)		
=			Продавец: 1С	Поставщик			_							(2)	
	Ст	атус: 1	Адрес:											(2a)	
			ИНН/КПП продавца: 780	04445764/878998777										(26)	e
0	– корр чет-фа	ектировочный актура и согла-	Покупатель: 10	покупатель										(3)	
2	ение () – согла	иведомление) ашение	Адрес:											(3a)	
0	ведом	ление)	ИНН/КПП покупателя: 780	04445764/878998755										(36)	
			Валюта: наименование, код 643	3, Российский рубль	ornouura) //									(4)	
	_		идентификатор государственно	то контракта, договора (с Ге	оплашения) (г	іри на	цичии). -						1	(3)	
- 11				Показатели в связи с		E US	диница		Пена	Стоимость				Стоимость	
11.			Наименование товара (описание	отгруженных товаров		10	условно	Коли-	(тариф)	товаров (работ,	Втом	Нало-		товаров (работ,	
	Nº n/n	код товара/	выполненных работ, оказанных	(выполненных работ,	код вида		е обозна-	чество	38	услуг), имущест-	числе	говая	Сумма налога	услуг), имущест-	
11.	····	pacor, yenyi	услуг), имущественного права	оказанных услуг),	говара	код	чение	(объем)	единицу	венных прав без	акциза	a		венных прав с	
				переданных			(нацио-		измерения	налога - всего				налогом - всего	
	A	Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	
	1	-	Молоко 2-4% жирности	А (до изменения)		796	шт	60	47.27	2836.36	без акциза	10%	283.64	3 120,00	
				Б (после изменения)		796	шт	50	39.09	1954.55	без акциза	10%	195.45	2 150,00	
				В (увеличение)		X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
나				Г (уменьшение)		X	X Rearra VIDA	X	X	881.81	X	X	88.19	970.00	
							Bcero yBe	личение (СУ) нышение (СУ)	има строк В) има строк Г)	0,00	X	x	88.19	970.00	Ŧ
	-							(0)		201.01			20.10	2.0.00	

Рисунок 200 – Печатная форма УКД

Для подписания и отправки отметьте документ, который необходимо отправить, и нажмите «Отправить/подписать».

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



6.2. Работа в разделе «Обработанные»

В разделе «Обработанные» отображаются все документы, отправленные нашим контрагентам, и их статусы в Курьере. При переходе в раздел «Обработанные» пропадает кнопка «Подписать квитанции». Остается без изменений период, быстрый отбор по контрагенту и панель инструментов. Меняется состав колонок табличной части (рис. 201).

👬 1С Адаптер	GLN: 2000000	22239						_ [1 ×
Организация: 1С Г	оставщик		Q]			Настройки	и Выход	
EDI документы Э.	ДО документы								
Обработанные	•			Период: 01.09.2018	3 - 31.10.2018	Контрагент:		×	:
Журнал отправл	енных документ	DB							
€ AL RA	R R X	9 🔯 😢							
Статус документа	Дата статуса	Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма	Комментарий	
Отправлен	20.09.2018 17:	УПД (СЧФДО	TK0000000	17.09.2018	Счет-фактура выданн	1С покупатель	10 164,00		<
Отправлен	20.09.2018 17:	УПД (СЧФДО	TK0000000	20.09.2018	Счет-фактура выданн	1С покупатель	36 037,20		
Отправлен	01.10.2018 18:	УПД (СЧФДО	ИТК000000	27.09.2018	Счет-фактура выданн	1С покупатель	1 680,00		
Отправлен	02.10.2018 10:	УКД (КСЧФД	TK0000000	02.10.2018	Счет-фактура выданн	1С покупатель	-970,00		

Рисунок 201 – Раздел «Обработанные»

Табличная часть содержит следующие данные:

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

Обновление документов в табличной части происходит вручную, при нажатии на кнопку «Обновить текущий список документов», расположенной на панели инструментов. Команда «Обновить текущий список документов» запрашивает с сервера Курьера актуальные статусы документов. Также подгружаются исходящие документы, созданные в Курьере (рис. 202).

👬 1С Адаптер	GLN: 2000000	22239						_ 🗆	×
Организация: 1С По	оставщик		Q				Настройки	1 Выход	
EDI документы ЭД	10 документы								
Обработанные	-			Период: 01.09.2018	- 31.10.2018	Контрагент:		×] [
Журнал отправле	енных документ	OB							
€ AL RA	r r ×								
Статус документа	Дата статуса	Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма	Комментарий	
Подписан	02.10.2018 10:	УПД (СЧФДО	TK0000000	17.09.2018	Счет-фактура выданн	1С покупатель	10 164,00		<
Подписан	02.10.2018 10:	УПД (СЧФДО	TK0000000	20.09.2018	Счет-фактура выданн	1С покупатель	36 037,20		
Отправлен	01.10.2018 18:	УПД (СЧФДО	ИТК000000	27.09.2018	Счет-фактура выданн	1С покупатель	1 680,00		
Отправлен	02.10.2018 10:	УКД (КСЧФД	TK000000	02.10.2018	Счет-фактура выданн	1С покупатель	-970,00		
10.									
									1

Рисунок 202 – Статусы документов

С помощью контекстного меню, вызываемого правой клавишей мыши, можно воспользоваться стандартными операциями: вывести список в табличный или текстовый документ, а также настроить отображение колонок в табличной части раздела (рис. 203).



👬 1С Адаптер 🛛 GLI	1: 200000022239											_ 🗆 '	×
Организация: 1С Постав	зщик	0	L.							Настр	ойки	Выход	
EDI документы ЭДО до	кументы												
Обработанные	-		Пери	иод: 01.	.09.2018 - 31.10.2018	Конт	трагент:					×	
Журнал отправленны	о документов												
€ ∯ [₩] ₩	V X S												
Статус документа	Дата статуса	Вид документа	№ документ	та	Дата документа	Документ 1С		Контрагент	т 1С	Сумма	Комме	нтарий	
Подписан	02.10.2018 10:59:32	УПД (СЧФДОП)	TK000000	Настр	ойка списка			□ ×	Ъ	10 164	00		
Подписан	02.10.2018 10:57:00	УПД (СЧФДОП)	TK000000	Kon	онки Пронее				ъ	36 037	20		
Отправлен	01.10.2018 18:32:33	УПД (СЧФДОП)	ИТК00000	100710	nponee				ъ	1 680	00		
Отправлен	02.10.2018 10:49:11	УКД (КСЧФДИС)	TK0000000		👆 Стандартная нас	тройка			ъ	-970	00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Добавить Qкопировать Дамить Удалить Закончить редактиро Переместить вная Сортировать по возр Сортировать по убыв Вывести список Настройка списка	Ins F9 Del вание Shift+F2 Ctrl+Shift+Up Ctrl+Shift+Up Ctrl+Shift+Down астанию			Статус документа Цата статуса дид документа Цада документа Дата документа Дата документа Дата документа Сонтрагент 1С Сонтрагент 1С Сонтрагент 1С ОО ID Сомментарий ОК Отме	на Прим	Положение: Положение: Новая колон Изменение ра Измен	ca v ssmepa: v a paska					<

Рисунок 203 – Контекстное меню

Ранее отправленный документ, подписанный только с нашей стороны, можно отозвать с помощью кнопки «Отозвать документ». Команда выполняется только для активного (выделенного) документа в табличной части (рис. 204).

🎒 1С Адаптер 🛛 GL	IC Agenrep GLN: 200000022239 _ 🗆 X										
Организация: 1С Поста	вщик	a	L				Наст	ройки Выход			
EDI документы ЭДО д	окументы										
Обработанные	-		Период: 01	.09.2018 - 31.10.2018	Контрагент:			×			
Журнал отправленны	ых документов										
	V V 🔒										
Статус документа	Дата статуса	Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма	Комментарий			
Подписан	02.10.2018 10:59:32	УПД (СЧФДОП)	TK000000005	17.09.2018	Счет-фактура выданный ТКО	1С покупатель	10 164,00				
Подписан	02.10.2018 10:57:00	УПД (СЧФДОП)	TK000000006	20.09.2018	Счет-фактура выданный ТКО	1С покупатель	36 037,20				
Отправлен	01.10.2018 18:32:33	УПД (СЧФДОП)	ИТК00000002	27.09.2018	Счет-фактура выданный ИТ	1С покупатель	1 680,00				
Отправлен	02.10.2018 10:49:11	УКД (КСЧФДИС)	TK000000009	02.10.2018	Счет-фактура выданный ТКО	1С покупатель	-970,00	<			
	ſ	Гричина отзыва		×							
		переделат	в документ								
	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l										
			ОК	Отмена							
🎉 1С Адаптер 🛛 GL	N: 200000022239							_ 🗆 ×			
Организация: 1С Постан	вщик	9					Наст	ройки Выход			
EDI документы ЭДО д	окументы		_								
Обработанные	-		Период: 01	.09.2018 - 31.10.2018	Контрагент:			×			
Журнал отправленны	ах документов										
€ <u>}</u> <u></u>	R k	8									
Статус документа	Дата статуса	Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма	Комментарий			
Подписан	02.10.2018 10:59:32	УПД (СЧФДОП)	TK000000005	17.09.2018	Счет-фактура выданный ТКО	1С покупатель	10 164,00	<			
Подписан	02.10.2018 10:57:00	УПД (СЧФДОП)	TK000000006	20.09.2018	Счет-фактура выданный ТКО	1С покупатель	36 037,20				
Отозван	02.10.2018 12:01:29	УПД (СЧФДОП)	ИТК00000002	27.09.2018	Счет-фактура выданный ИТ	1С покупатель	1 680,00				
Отправлен	02.10.2018 10:49:11	УКД (КСЧФДИС)	TK000000009	02.10.2018	Счет-фактура выданный ТКО	1С покупатель	-970,00				

Рисунок 204 – Команда «Отзыв»

В результате отсылает предложение об отзыве ранее отправленного документа нашему контрагенту.



7. Контакты

В адаптере предусмотрена возможность обратной связи с поддержкой, можно написать письмо или удаленно подключиться сотруднику технической поддержки. Выполнить одно из действий можно с помощью кнопки «Связь с поддержкой», расположенной на стартовом окне адаптера, при нажатии на которую появляется меню, позволяющее выбрать один из вариантов связи (рис. 205).

	Если пилотный обмен УПД с выбранным поставщиком — Mars — пройдет успешно, МЕТРО Кэш энд Керри будет готова масштабировать проект на всех своих поставщиков, осуществляющих поставку через РЦ Ногинс С Связь с поддержкой × ,ие МЕТРО Кэш энд Керри электронные счета-фактуры (ЭСФ), смогут	
Техническая поддержка: тел.: 8 (800) 100-8-812 email: help@esphere.ru	перейти Написать письмо Изарёжное полу призние	
Связь с поддержкой		<

Рисунок 205 – Связь с поддержкой

Рассмотрим вариант отправки письма из адаптера (рис. 206).

🔘 Отправка	ка сообщения об ошибке	_ 🗆 ×
Пожалуйста, служебными	з, подробно опишите возникшую проблему. Приложите скриншоты с оши и сообщениями и т.д Их можно прикрепить ниже	ібками,
Вложения:	Доба	вить скриншот
Для обратно	ой связи укажите адрес электронной почты:	
Организация	19:	×
• Техническ	ская поддержка ОРазработчики Отправить	Закрыть

Рисунок 206 – Отправка письма в поддержку

Диалоговое окно «Отправка сообщения об ошибке» содержит:

- поле «Вложения» позволяет вложить в письмо файл, например, картинку ошибки. Также по кнопке «Добавить скриншот» можно либо сделать снимок всего экрана, либо выбрать только определенную область и автоматически приложить к письму;
- поле «Для обратной связи укажите адрес электронной почты» необходимо указать электронный адрес, на который придет ответ от технической поддержки;
- поле «Организация» заполняется организацией из предложенного списка;
- поле для ввода самого текста сообщения;
- выбор, куда будет отправлено письмо: в техническую поддержку или разработчикам продукта.

Кнопка «Отправить» отправляет письмо в техническую поддержку или разработчикам продукта. Кнопка «Закрыть» закрывает окно без сохранения или отправки письма.

При выборе варианта «Удаленное подключение» (рис. 205) откроется внешняя программа удаленного доступа к пользователю для возможности подключиться к его компьютеру. Для этого использована бесплатная программа Ammyy Admin (рис. 207).



Ammyy Admin v3.5 - Free	– 🗆 X
Аттуу Язык Справка	Free license (for home use only!)
Клиент. Ожидание сеанса	Оператор. Создание сеанса
Baw ID 75 855 761	ID/ IР клиента
Baw IP Baw IP Baw 10.200.0.170 ~ 192.168.56.1	Desktop - speed 256 Кb - 1 Мb ~
Запустить Остановить	Подключиться
Установлено соединение с роутером 91.109.204.41:443	

Рисунок 207 – программа Ammyy Admin



8. 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 200000022239», тогда необходимо проверить, разрешена ли работа с документами данного контрагента для текущего пользователя (кнопка «Настройки» закладка «Пользователи», установлен ли флажок напротив текущего пользователя в колонке с GLN контрагента).