



КОРУС

КОНСАЛТИНГ СНГ

входит в группу
компаний Сбербанка

Руководство пользователя

Адаптер для конфигураций «1С:Предприятие 8.2»

Оглавление

Определения 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. Исходящий 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. Групповое создание документов 1С.....	108 -
5.3.4. Формирование заказов.....	109 -
5.3.5. Сверка RECADV	111 -
5.3.6. Создание каталога цен	115 -

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 -

Определения и сокращения

EDI	(англ. Electronic data interchange) – это безопасный обмен финансовой, коммерческой, логистической документацией в виде стандартного структурированного электронного документа непосредственно между учётными системами бизнес-партнеров.	
GLN	(англ. Global Location Number; GLN) – это глобальный идентификационный номер. Это цифровой код, идентифицирующий некоторое юридическое, функциональное или физическое положение как самой организации, так и внутри нее, например: <u>юридические лица</u> : компании в целом, филиалы или самостоятельные подразделения, например, поставщик, клиент, банк, экспедитор; <u>функциональные объекты</u> : конкретное подразделение юридического лица, например, бухгалтерия, а также объекты, такие как «почтовые ящики» для сообщений ЭОД; <u>физические объекты</u> : отдельное помещение в здании, например, склад или вход в склад, загрузочный терминал, причал, пункт доставки, пункт передачи.	
Comarch EDI	Глобальный интегратор и разработчик инновационных ИТ-систем для бизнеса.	
Сфера EDI	Программная платформа с расширенным функционалом возможностей работы с электронной подписью, электронными счетами-фактурами, отчетностью в государственные контролирующие органы. Использование платформы СФЕРА EDI возможно как совместно с Comarch EDI, так и автономно.	
Сфера Курьер	Сервис межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота. Обменивайтесь с бизнес-партнёрами счетами-фактурами, товарными накладными (ТОРГ-12), УПД, УКД, актами сдачи-приёмки и любыми другими документами в электронном виде.	
1С:Предприятие	Программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.	
Кросс-докинг	(англ. cross – напрямую, пересекать, англ. dock – док, погрузочная платформа, стыковка) – процесс приёмки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. Это логистический процесс, который включает разгрузку материалов из приходящих транспортных средств и загрузку этих материалов непосредственно в отправляющиеся грузовики, прицепы, или вагоны, практически без хранения между этими процессами. Процедура кросс-докинга может предназначаться для изменения типа перевозки, для сортировки материалов или объединения сборных грузов из различных источников в одни транспортные средства. Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате продукция доставляется за минимальный срок.	
SSCC код	(Serial Shipping Container Code) – порядковый номер транспортной упаковки. Номер SSCC представляет собой цифровой номер фиксированной длины (18-разрядов). Основу номера составляет префикс GS1 предприятия, после которого идут разряды «Порядковый номер логистической единицы». Первая цифра номера – расширение, оно используется для расширения нумеровальных возможностей. Последняя цифра номера — контрольная.	
	Цифра расширения	Префикс GS1 предприятия Порядковый номер логистической единицы
	N1	N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18
		Контрольная цифра 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



	имеет право вносить в форму иные показатели, необходимые для заполнения, согласно осуществляемому им виду деятельности.
УКД	Универсальный корректировочный документ, который подтверждает право на вычеты НДС и обоснованность расходов.
РЦ	Распределительный центр.
ТС	Торговая сеть.
ЭП	Электронная подпись.

1. Основные сведения

Программа «1С Адаптер» (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:
 - «Управление производственным предприятием, редакция 1.3»;
 - «Комплексная автоматизация 1.1»;
 - «Управление торговлей 10.3»;
 - «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 компании <https://www.esphere.ru/products/edi/1c-adapter-pro/>. После получения дистрибутива необходимо запустить файл для начала установки (рис. 1).

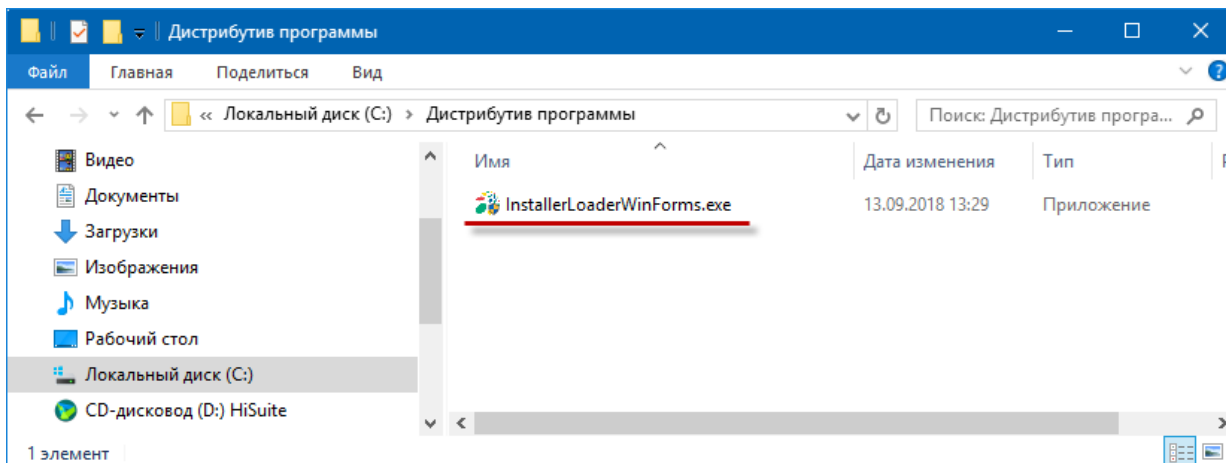


Рисунок 1 – Дистрибутив адаптера

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

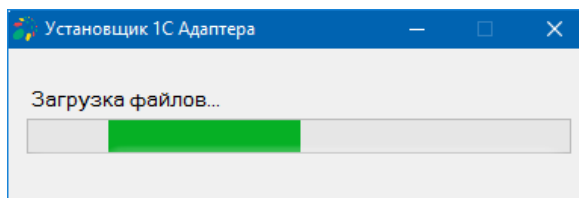


Рисунок 2 – Загрузка установщика

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

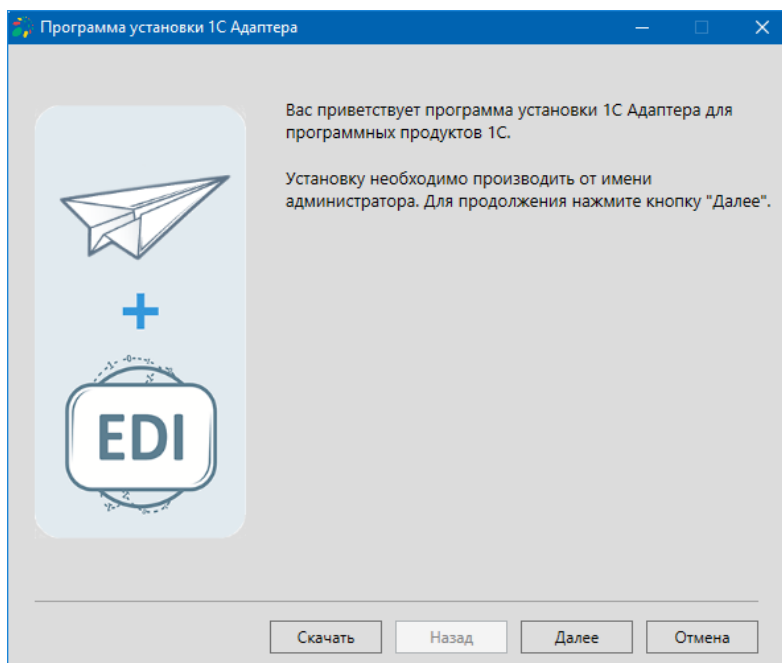


Рисунок 3 – Программа установки адаптера

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

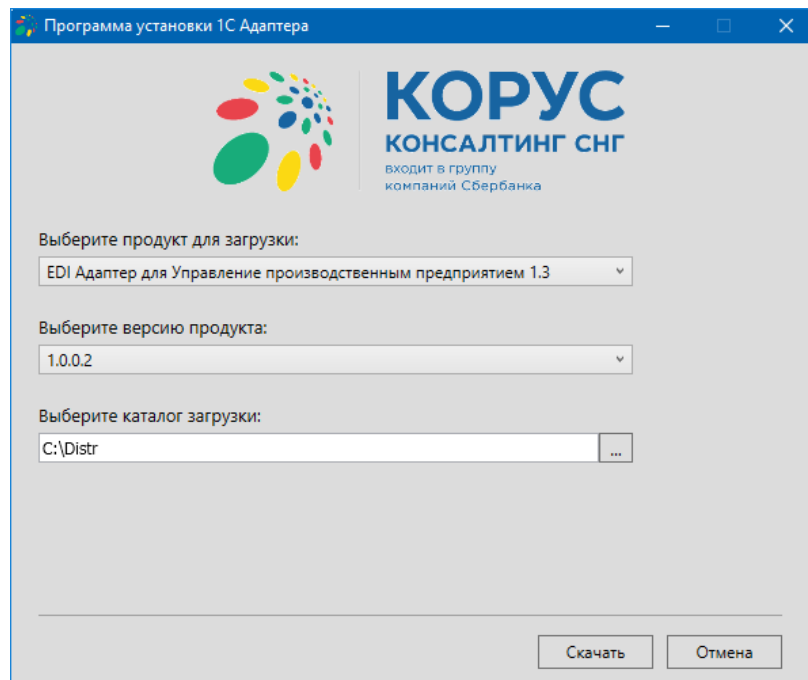


Рисунок 4 – Параметры для скачивания архива адаптера

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

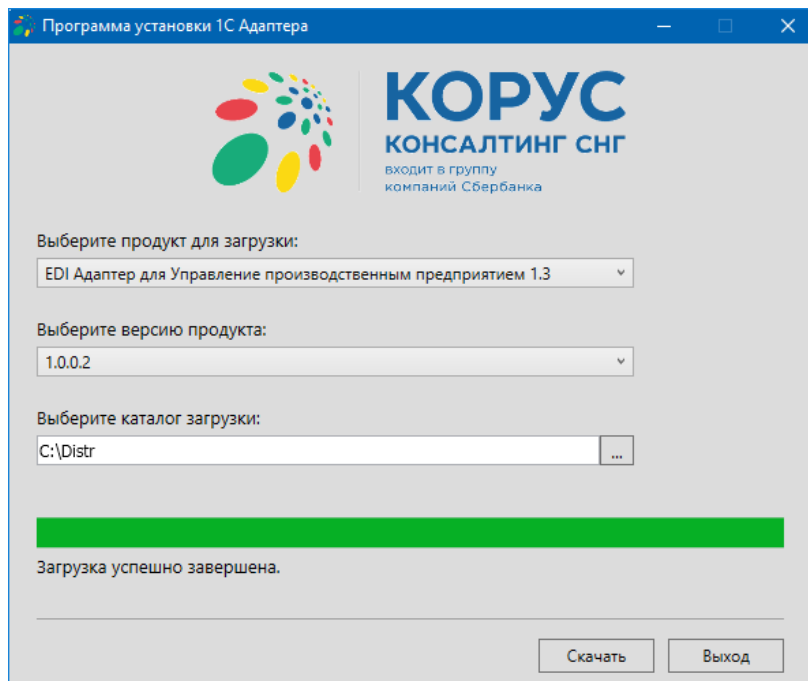


Рисунок 5 – Завершение загрузки

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

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

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

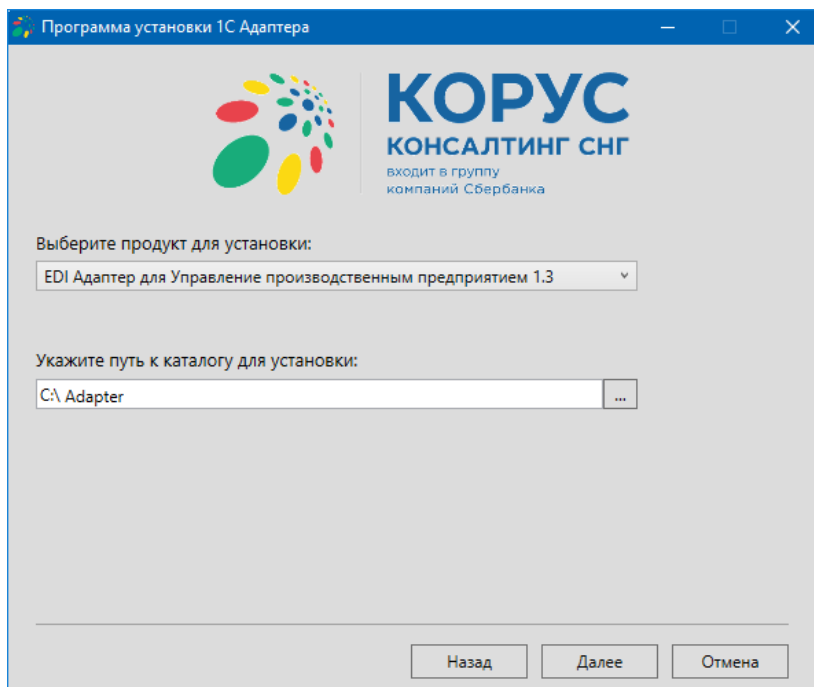


Рисунок 6 – Выбор конфигурации 1С и каталога установки

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

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

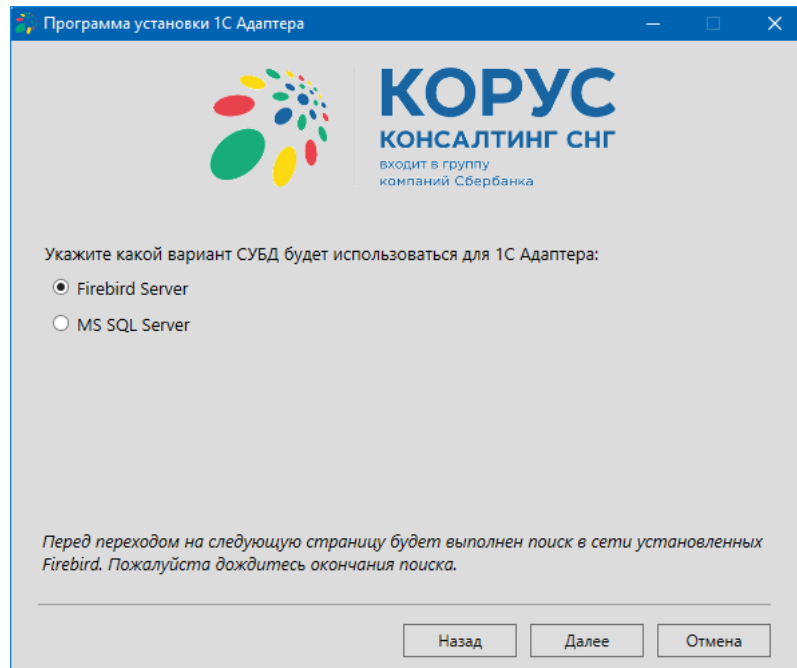


Рисунок 7 – Выбор варианта СУБД для адаптера

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

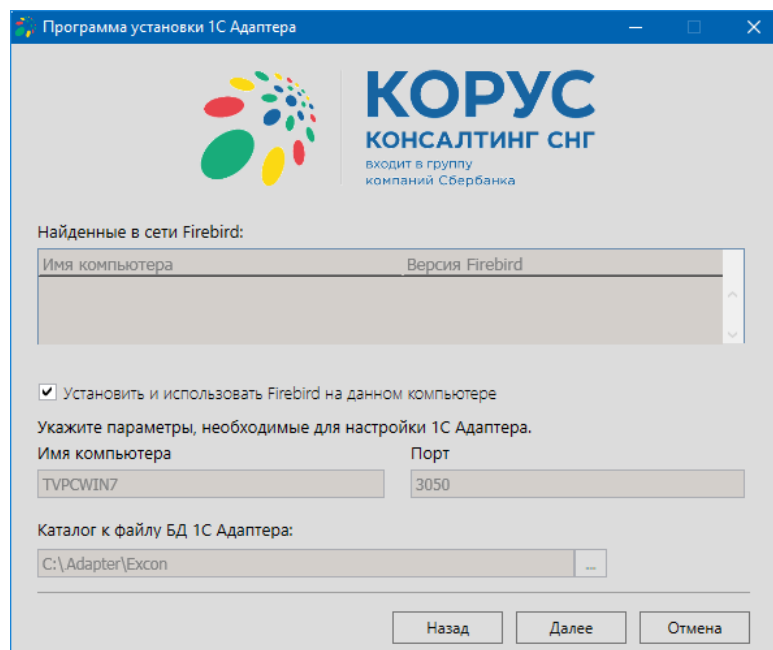


Рисунок 8 – Поиск установленных в сети Firebird

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

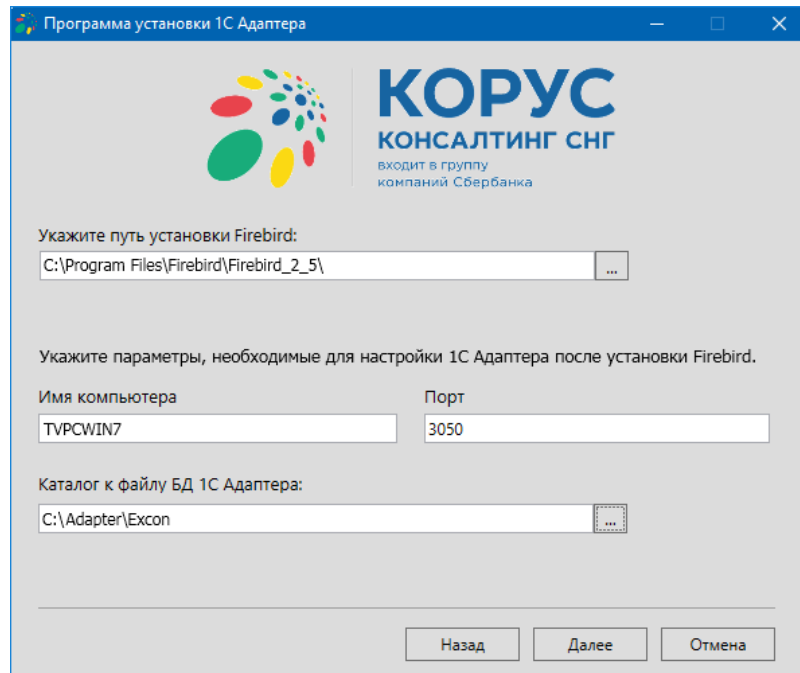


Рисунок 9 – Параметры для установки Firebird

8.1.1.2. Система начнет установку адаптера под указанную конфигурацию:

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

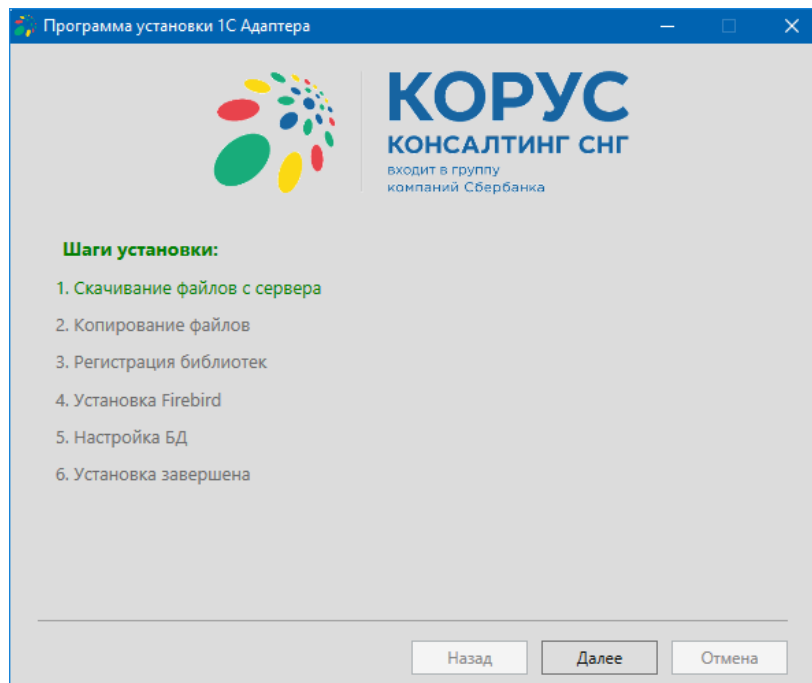


Рисунок 10 – Установка адаптера

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

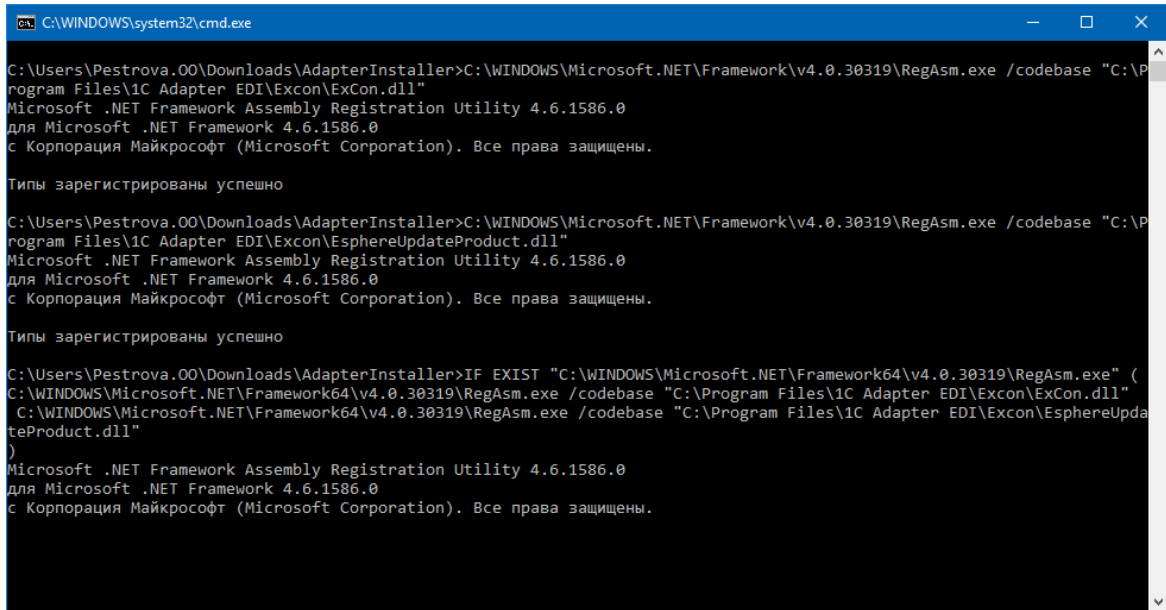


Рисунок 11 – Автоматическая регистрация библиотек

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

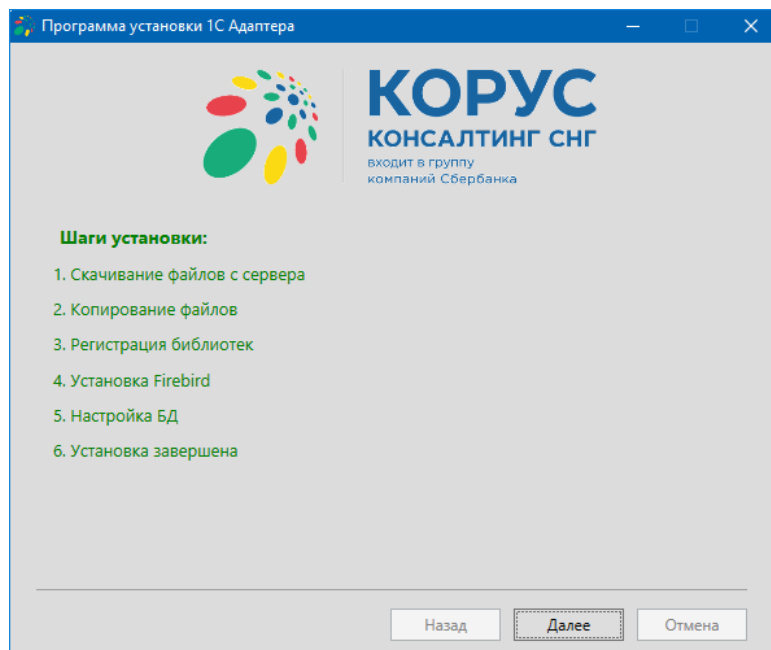


Рисунок 12 – Шаги установки адаптера

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

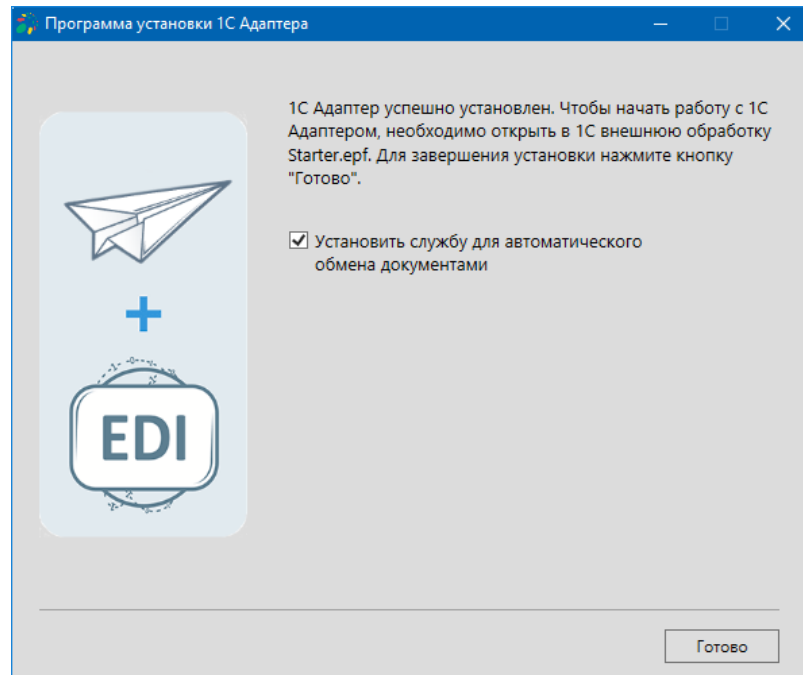


Рисунок 13 – Установка службы для автоматического обмена документами

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

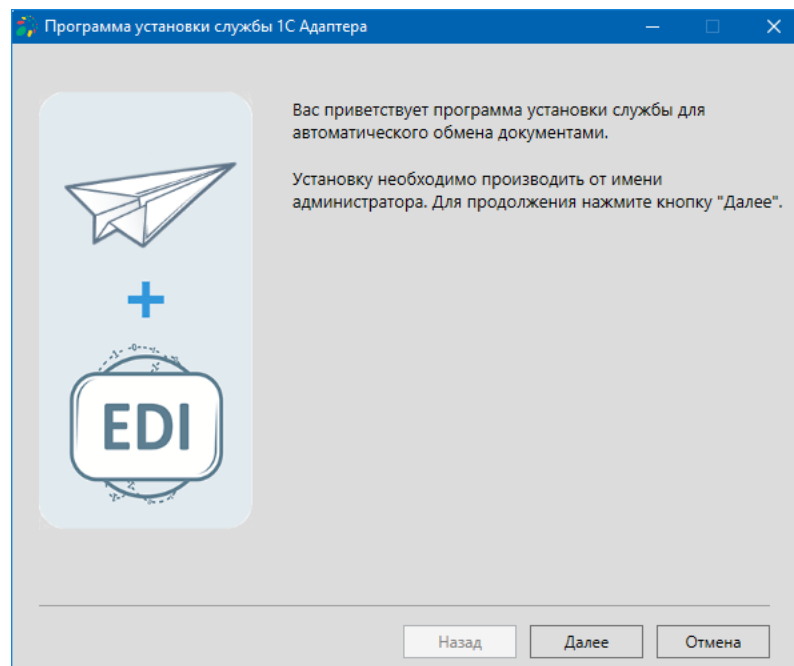


Рисунок 14 – Программа установки службы

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

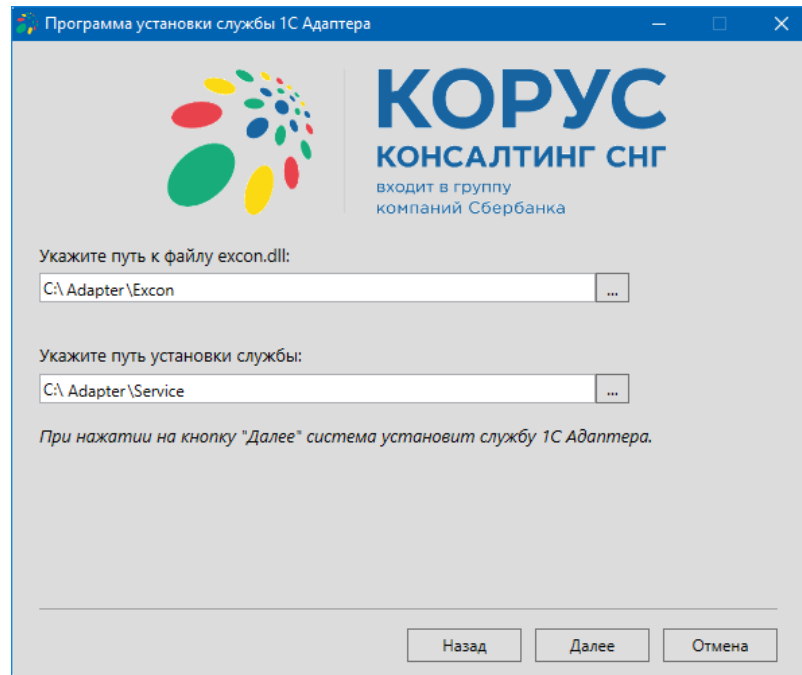


Рисунок 15 – Настройки для установки службы

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

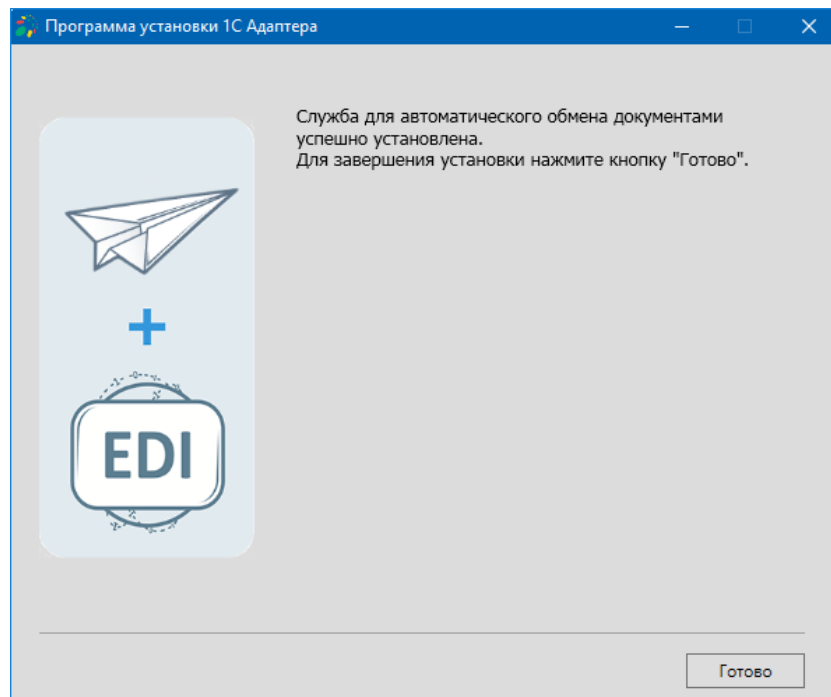


Рисунок 16 – Завершение установки службы

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

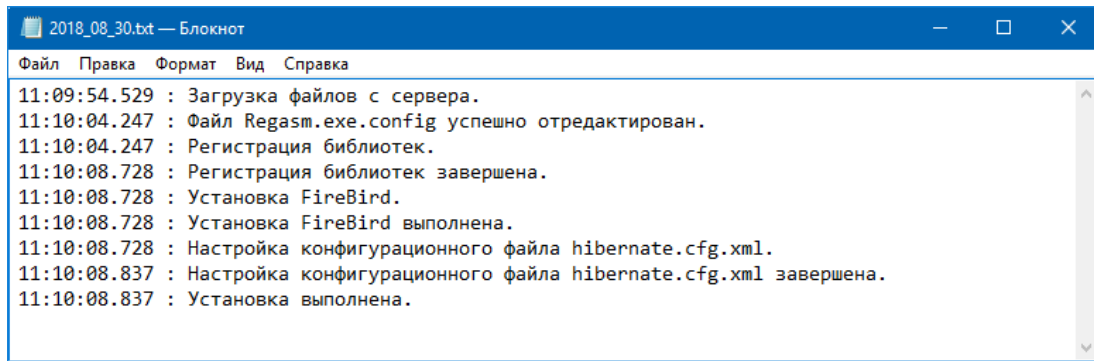


Рисунок 17 – Файл с описанием действий при установке адаптера

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

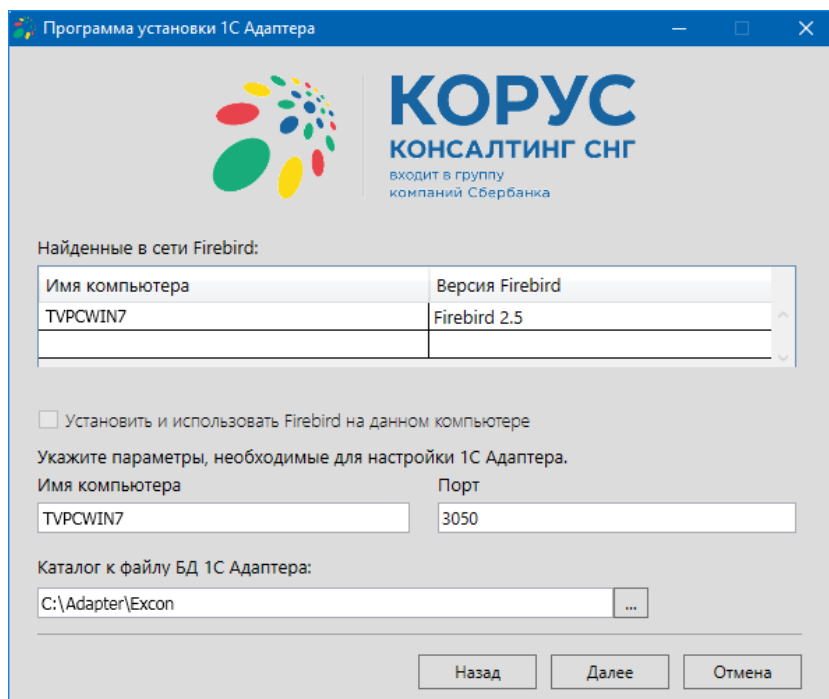


Рисунок 18 – Найден установленный Firebird

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

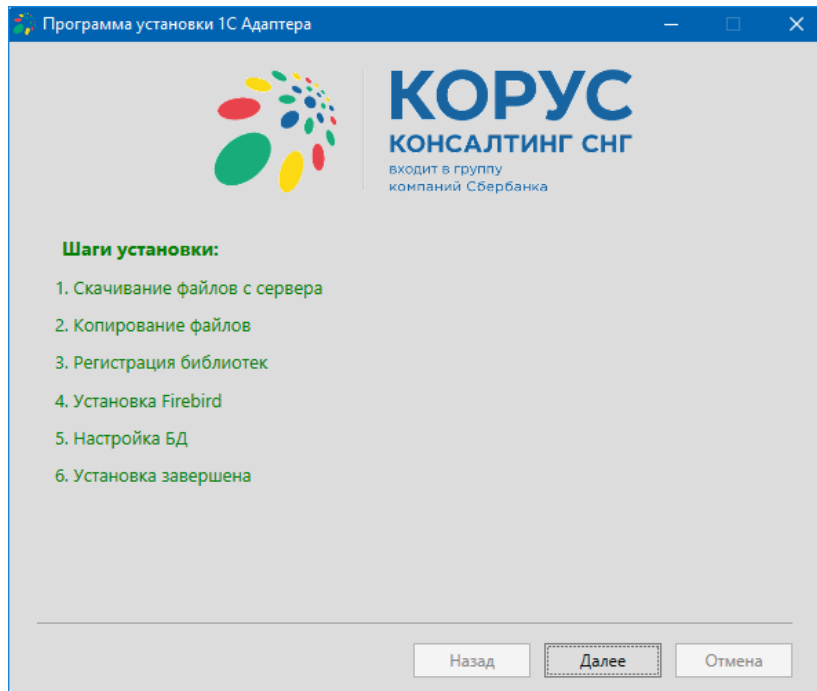


Рисунок 19 – Процесс установки адаптера

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

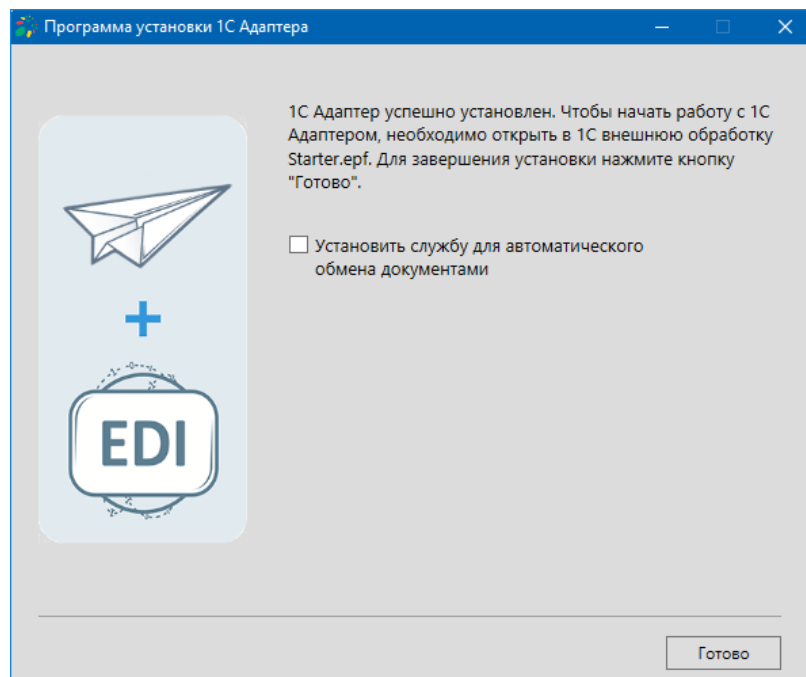


Рисунок 20 – Пропуск шага с установкой службы

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

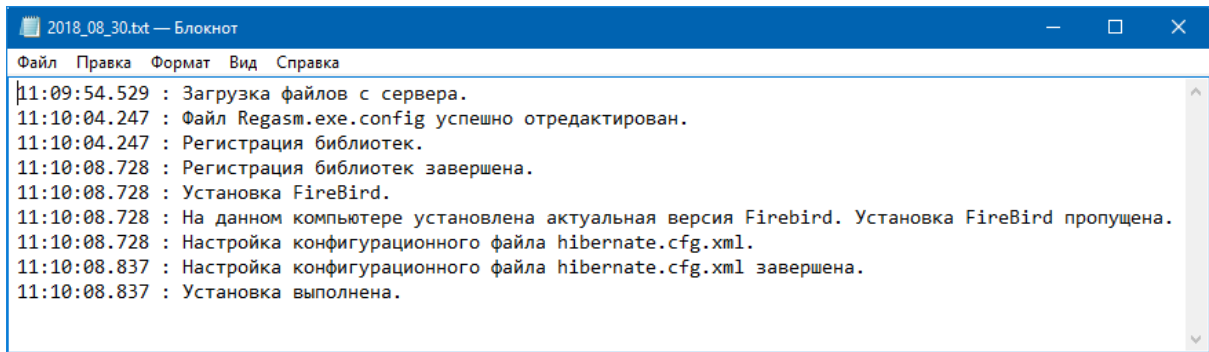


Рисунок 21 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

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

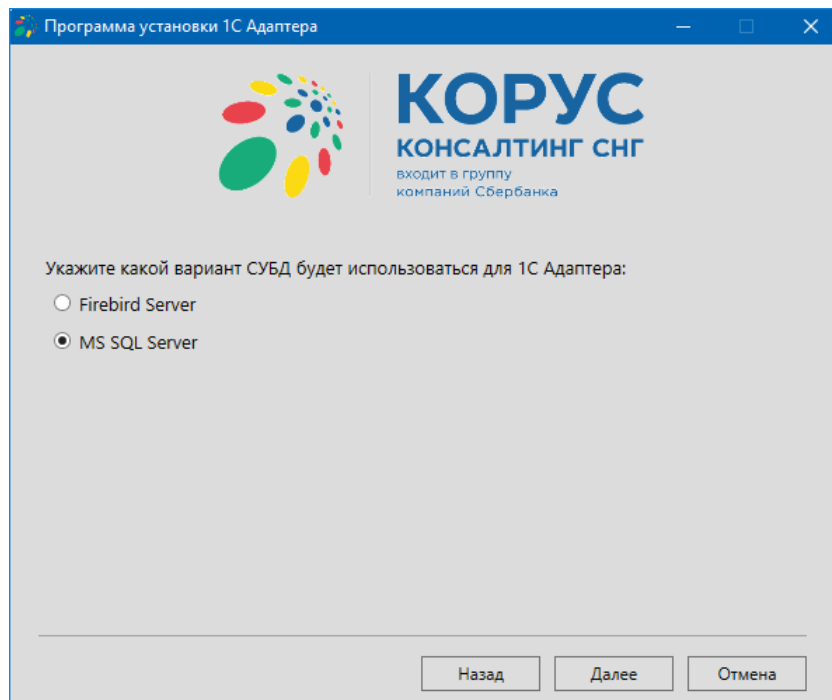


Рисунок 22 - Выбор варианта СУБД для адаптера «MS SQL Server»

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).

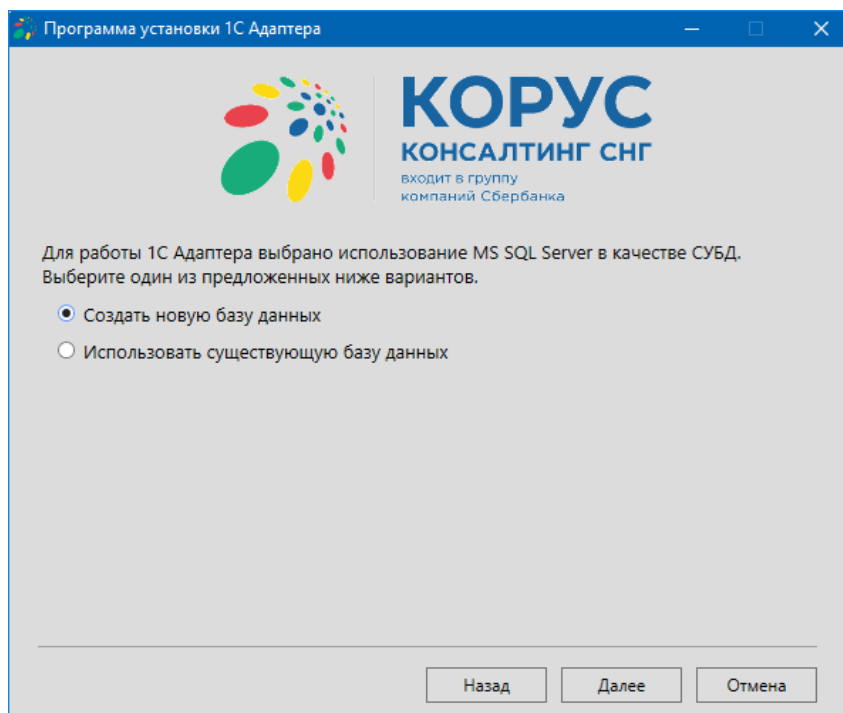


Рисунок 23 – Выбор вариант создания новой базы данных

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).

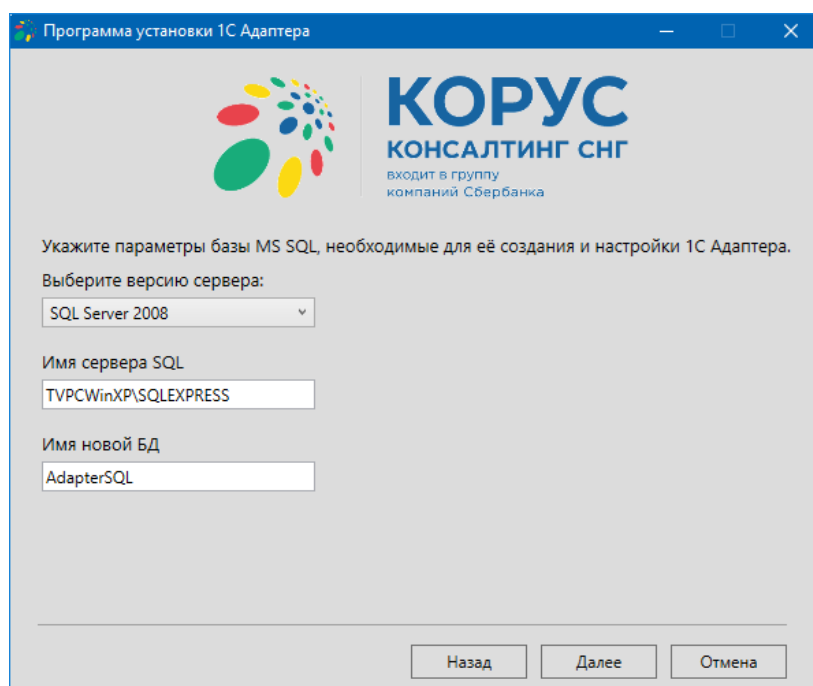


Рисунок 24 – Параметры новой базы MS SQL

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

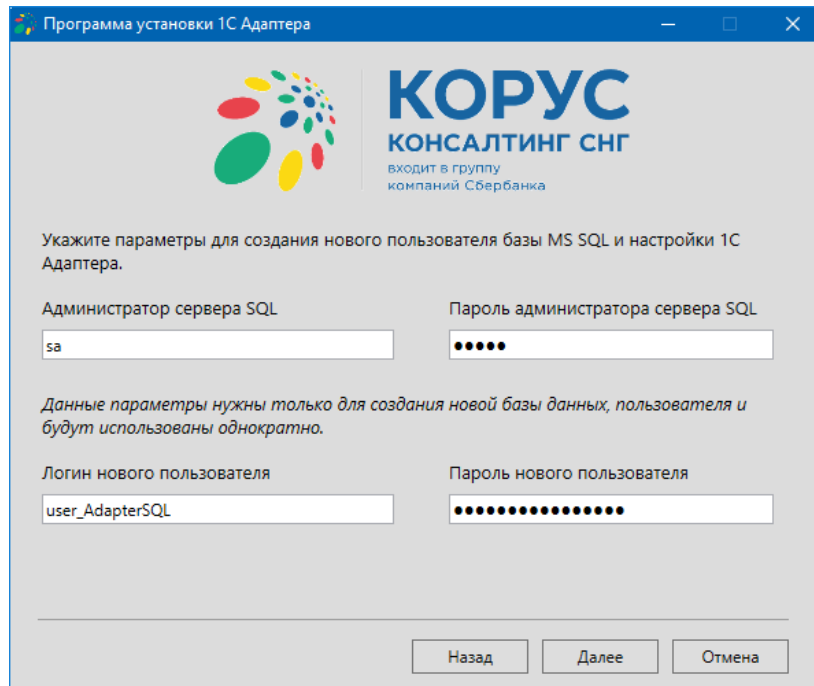


Рисунок 25 – Параметры для создания нового пользователя базы MS SQL

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

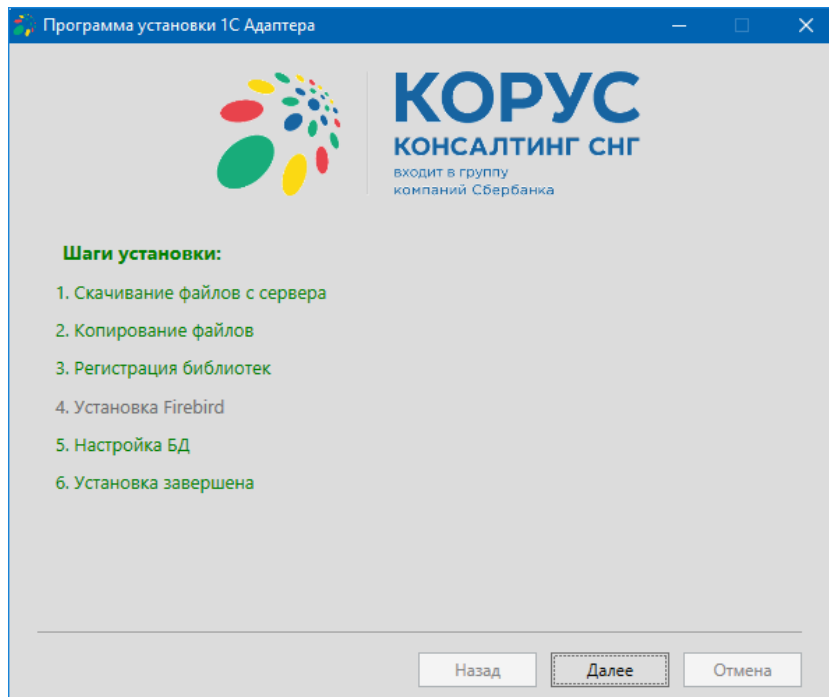


Рисунок 26 – Установка адаптера

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

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

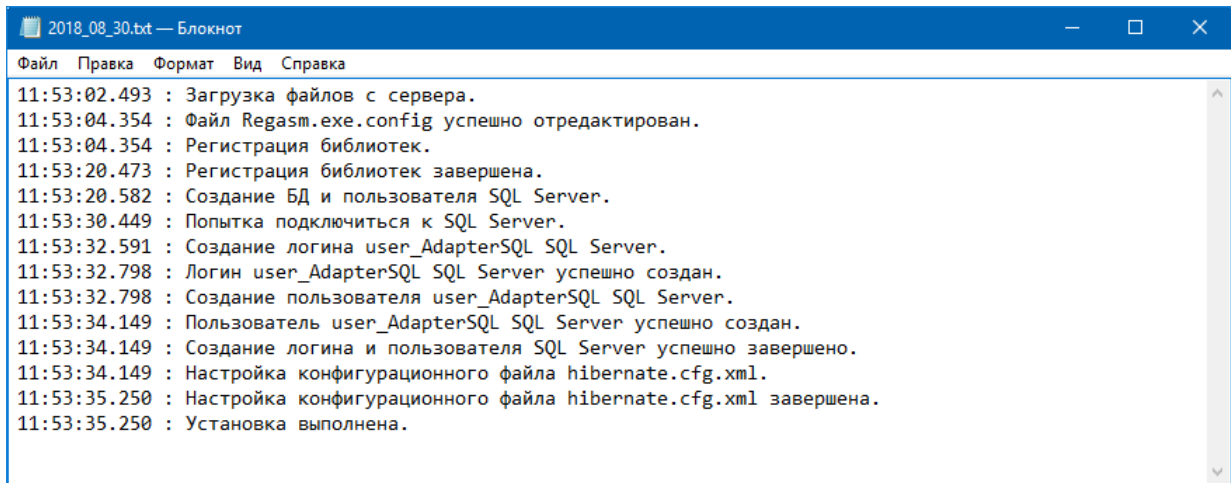


Рисунок 27 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

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

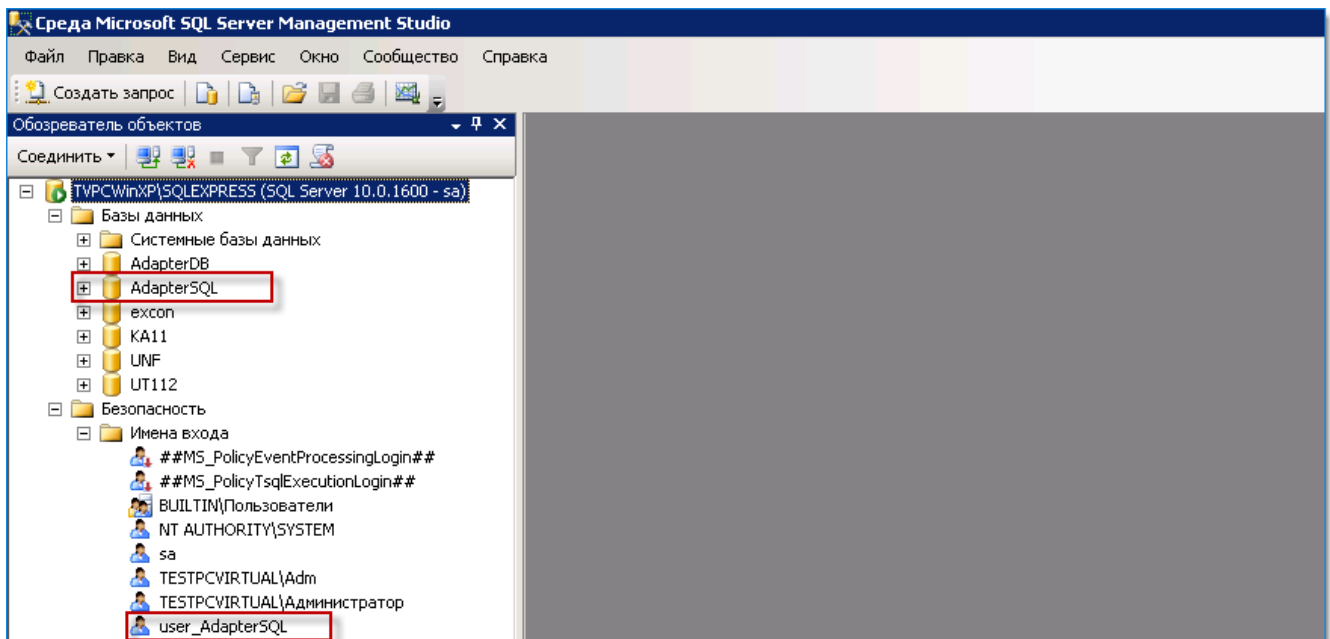


Рисунок 28 – Создана база на сервере MS SQL

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

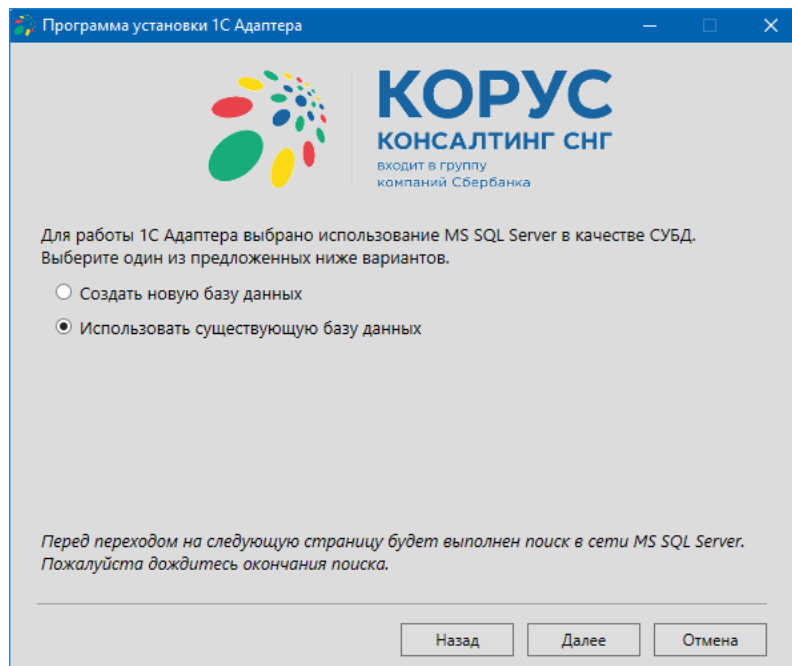


Рисунок 29 – Выбор существующей базы данных

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

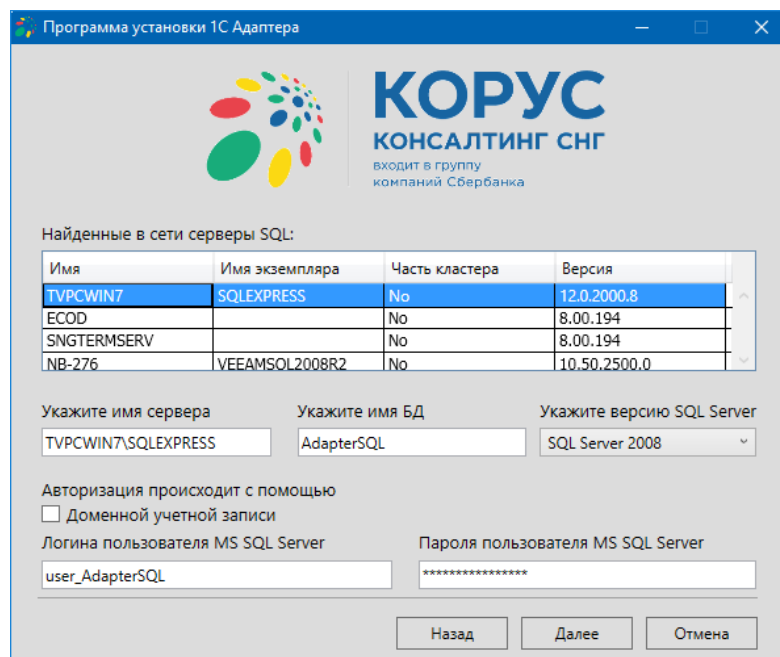


Рисунок 30 – Указание параметров существующей БД

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

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

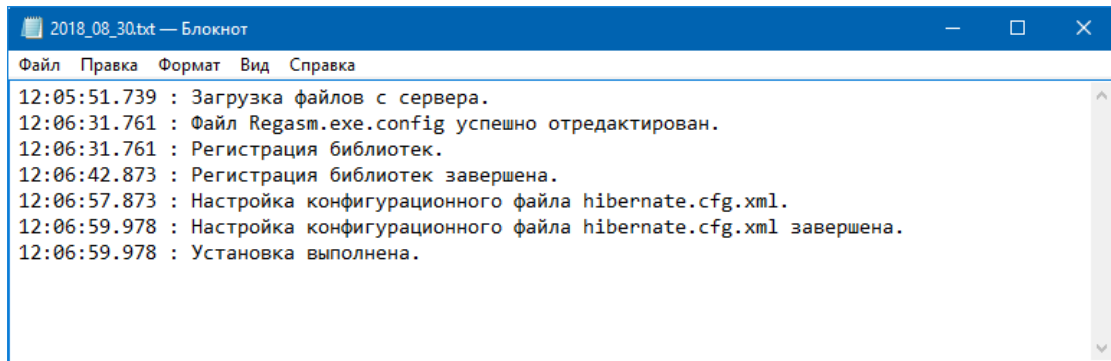


Рисунок 31 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

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

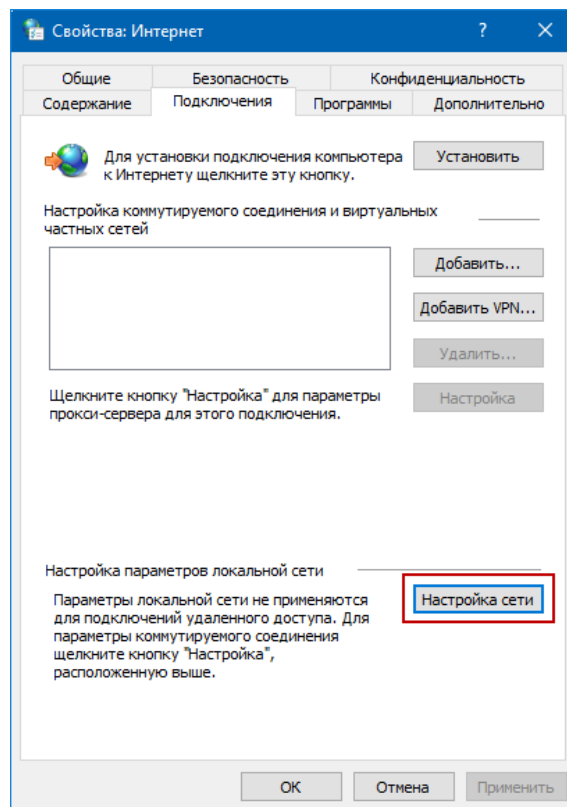


Рисунок 32 – Настройки сети

ВНИМАНИЕ!

Файл EXCON.FDB создается после первого запуска адаптера.

4. Настройка адаптера

4.1. Тестовые учетные записи

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

Для использования в обработке:

GLN: 2000000022239

Логин: 2000000022239

Пароль: 1CSupplier

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

GLN: 2000000029900

Логин: 2000000029900

Пароль: 1CRetailer

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

4.2. Настройка сервиса СФЕРА Курьер

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

4.3. Запуск адаптера и добавление лицензий

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

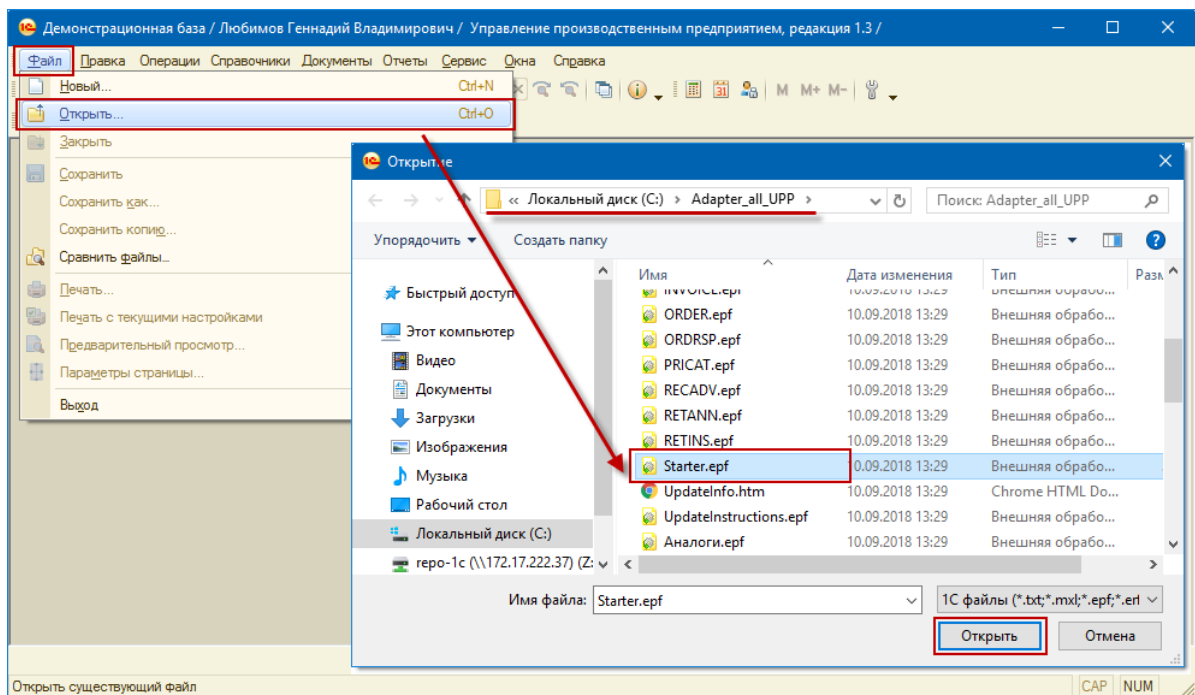


Рисунок 33 – Открытие внешней обработки в программе 1С

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).

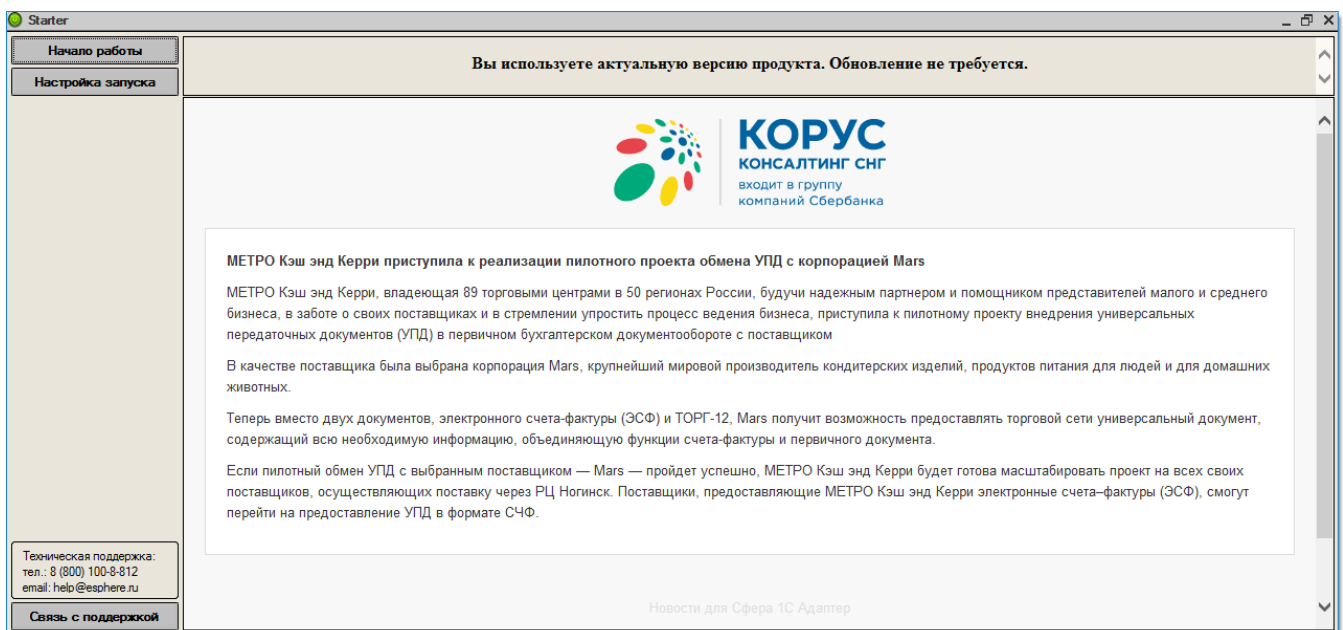


Рисунок 34 – Внешний вид адаптера

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

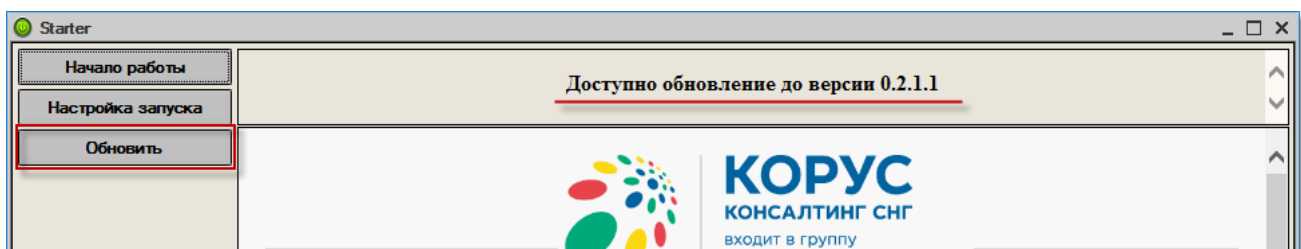


Рисунок 35 – Информация о доступных обновлениях

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).

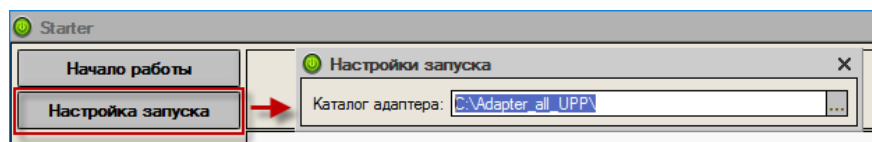


Рисунок 36 – Настройка каталога адаптера

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

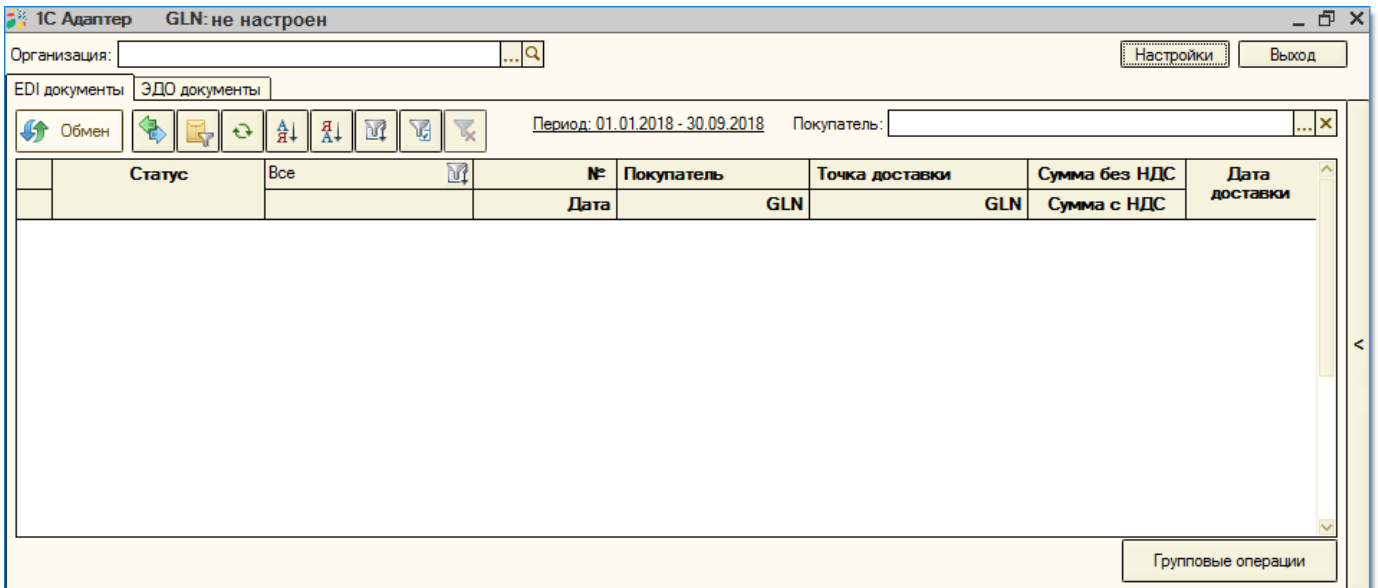


Рисунок 37 – Основное окно адаптера

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).

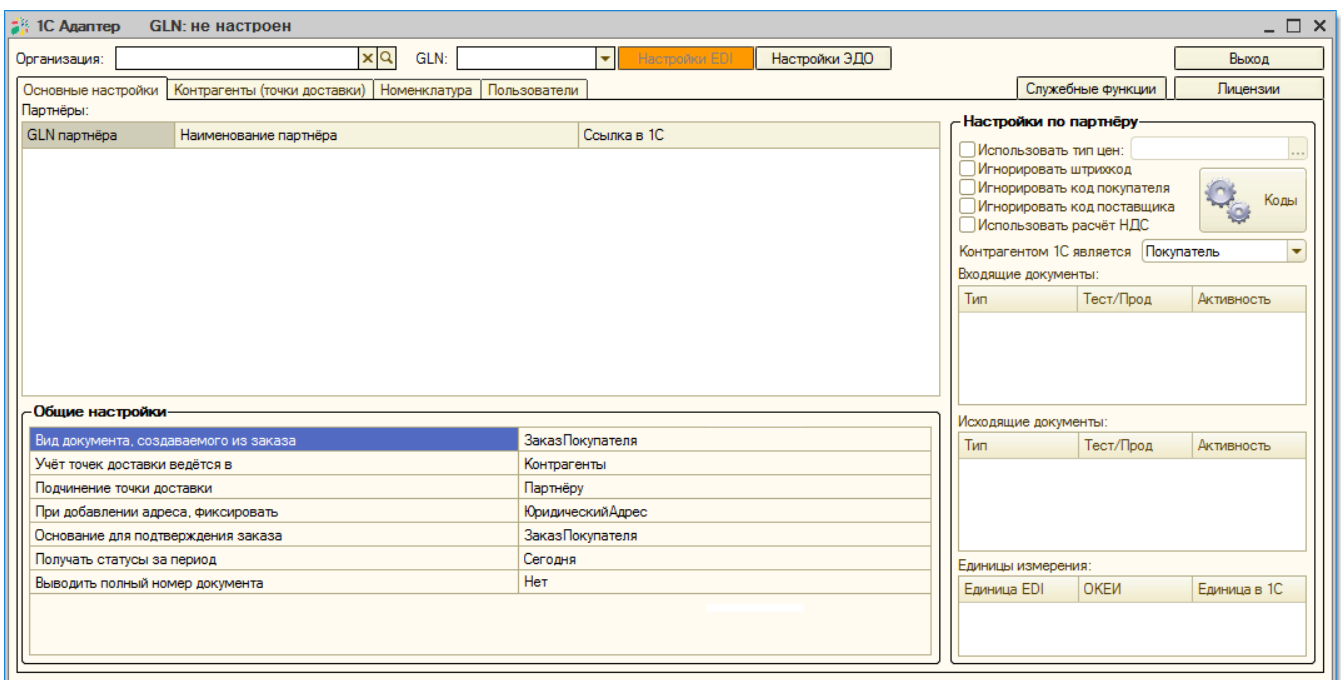


Рисунок 38 – Диалоговое окно настроек адаптера

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

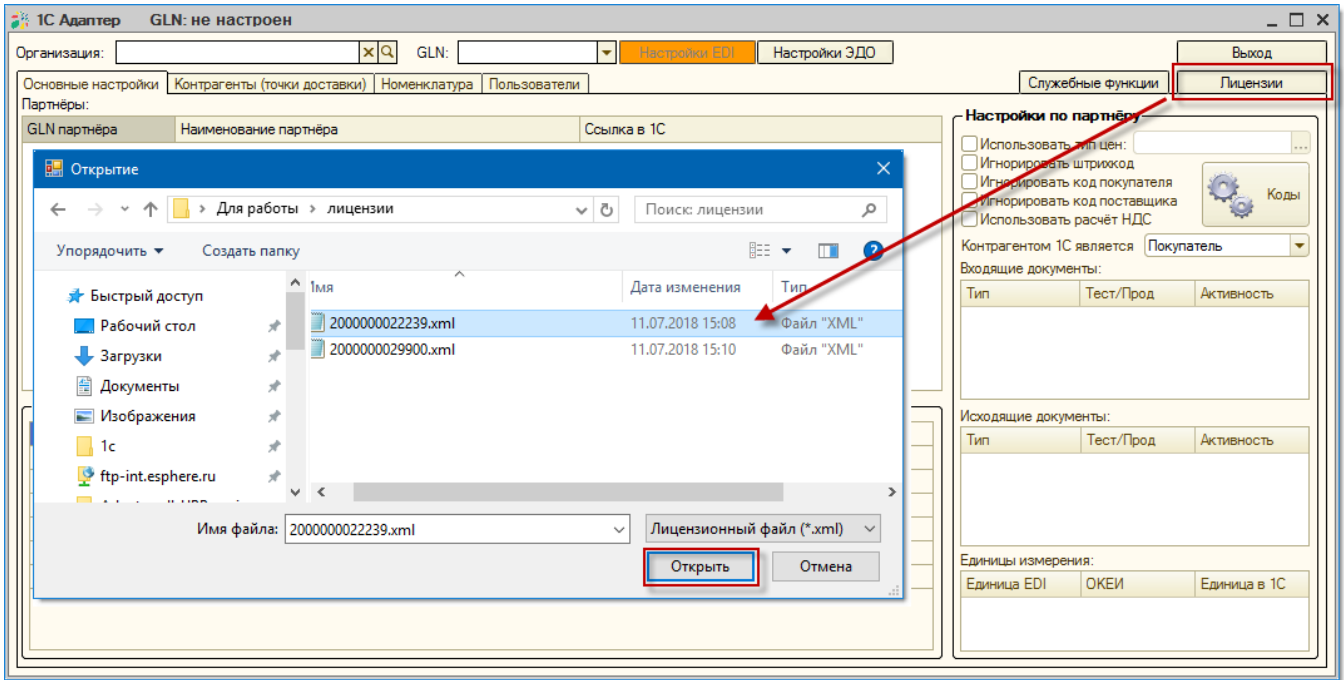


Рисунок 39 – Добавление лицензии

Откроется диалоговое окно настройки лицензии (рис. 40).

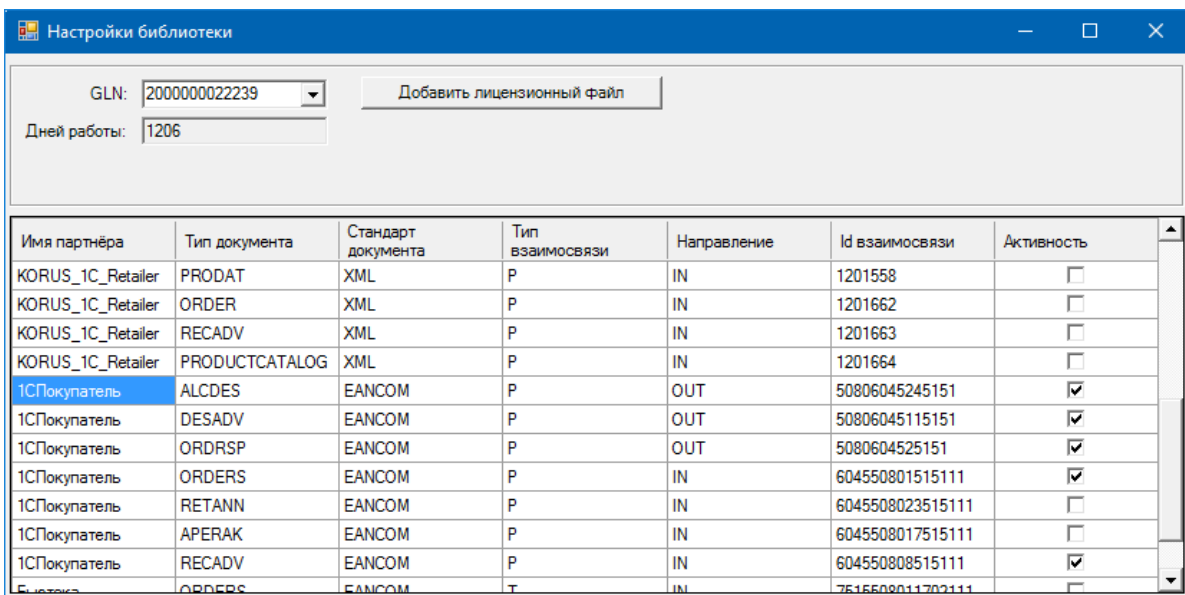


Рисунок 40 – Диалоговое окно настройки лицензии

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

В таблице взаимосвязей указаны следующие столбцы:

- имя партнёра – название контрагента в EDI системе;
- тип документа – название EDI документа;
- стандарт документа – название стандарта в EDI системе, по которому происходит EDI обмен;
- тип взаимосвязи – указывается тип данной взаимосвязи: продуктивный или тестовый;
- направление – направление обмена (IN – входящий документ, OUT – исходящий документ);

- Id взаимосвязи – выводится идентификатор взаимосвязи;
- активность – указывается, по какой взаимосвязи ведется обмен. При снятии флажка обмен с данным партнером по указанному во взаимосвязи документу происходить не будет.

Если нужно добавить еще лицензию, тогда необходимо нажать на кнопку «Добавить лицензионный файл» и повторить действие, описанное выше (рис. 41).

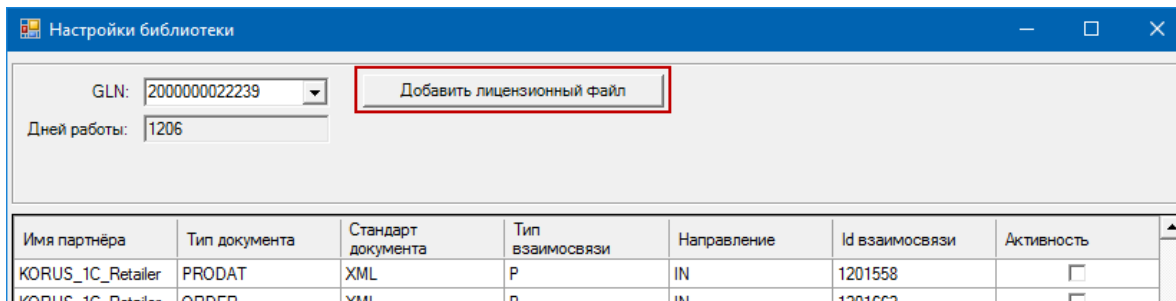


Рисунок 41 – Добавление лицензии

Ограничений на количество добавляемых лицензий нет.

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

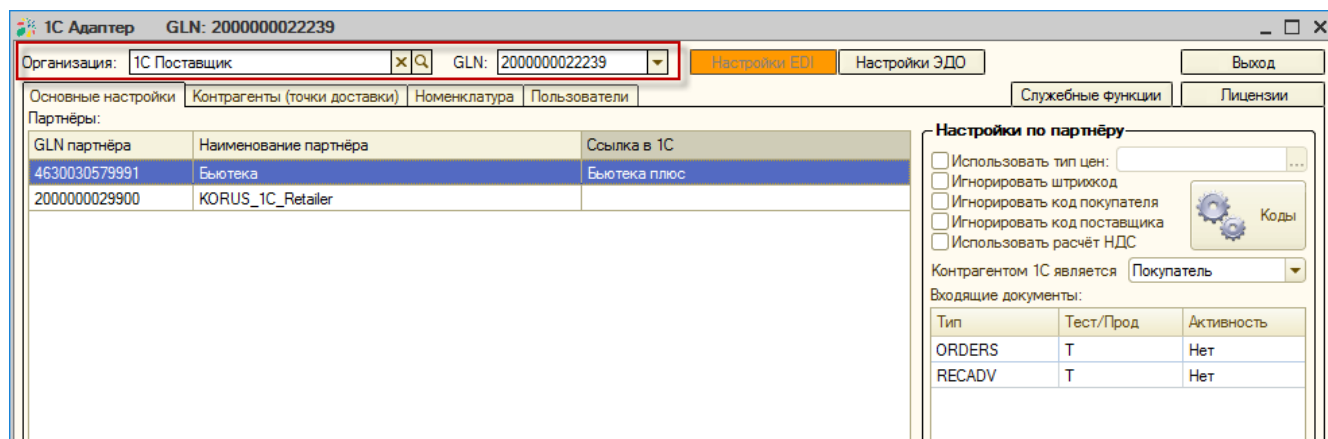



Рисунок 42 – Сопоставление организации и GLN номера

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).

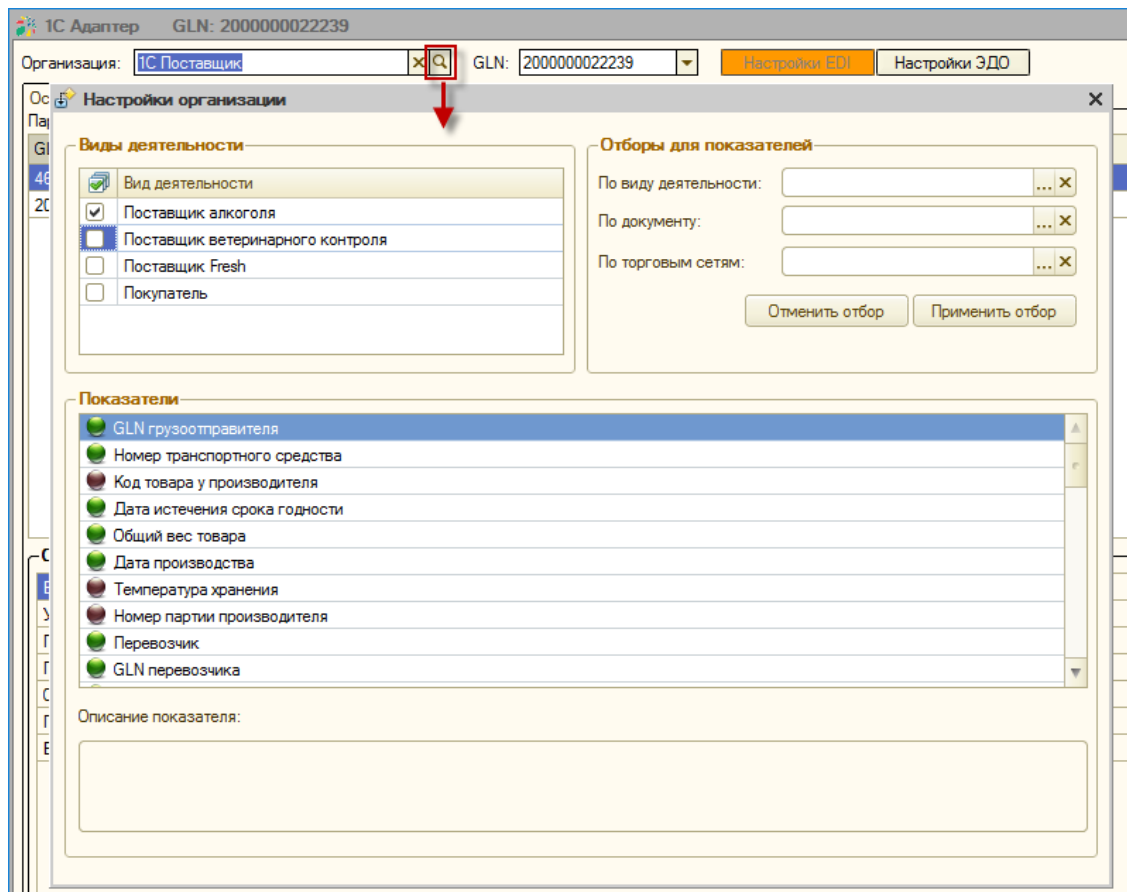


Рисунок 43 – Форма «Настройки организации»

Форма содержит следующие области:

Виды деятельности – в данной области выводятся все виды деятельности, которые настроены в адаптере;

Отборы для показателей – позволяет отобразить показатели по одному или нескольким видам деятельности, документам или торговым сетям;

Показатели – 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).

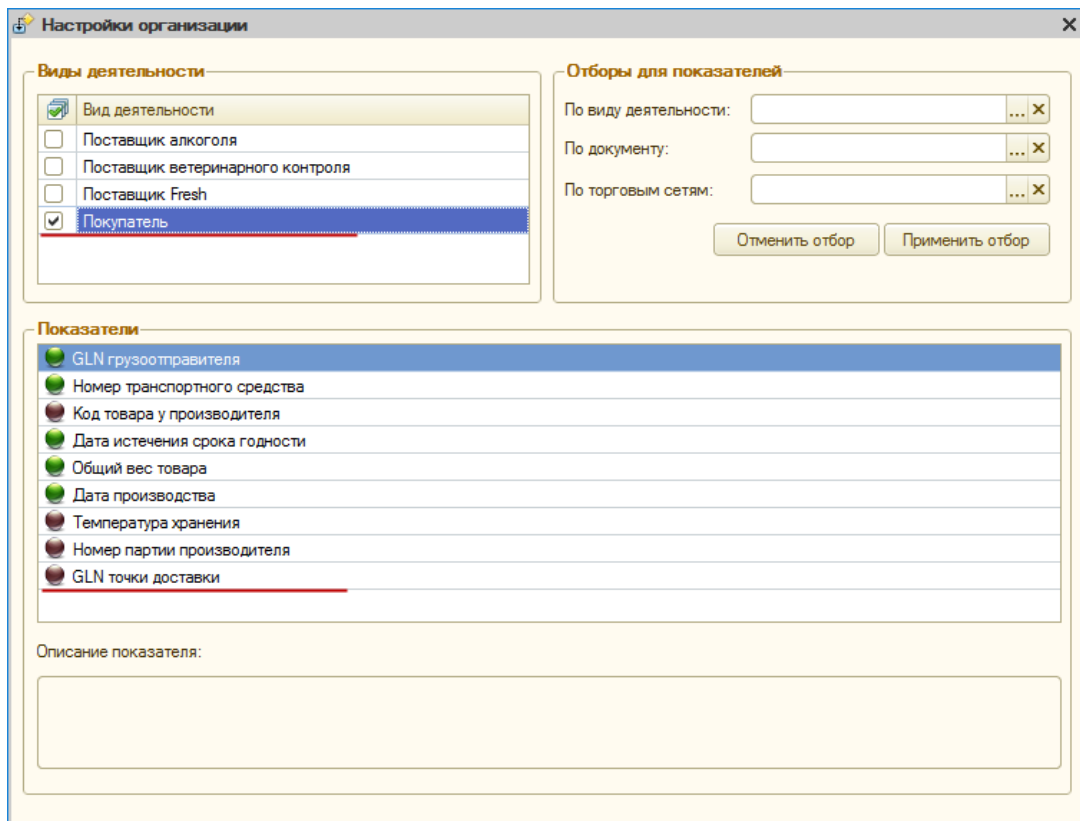


Рисунок 44 – Настройки точки доставки

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).

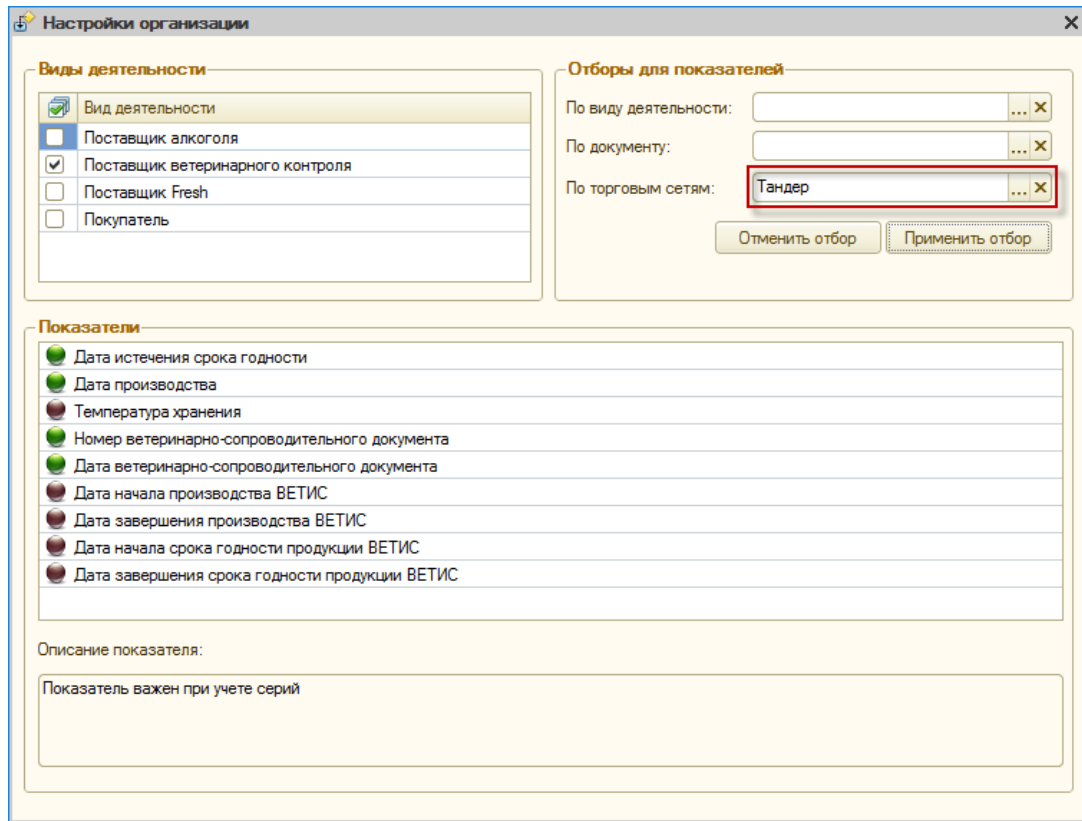


Рисунок 45 – Отбор показателей по торговой сети

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).

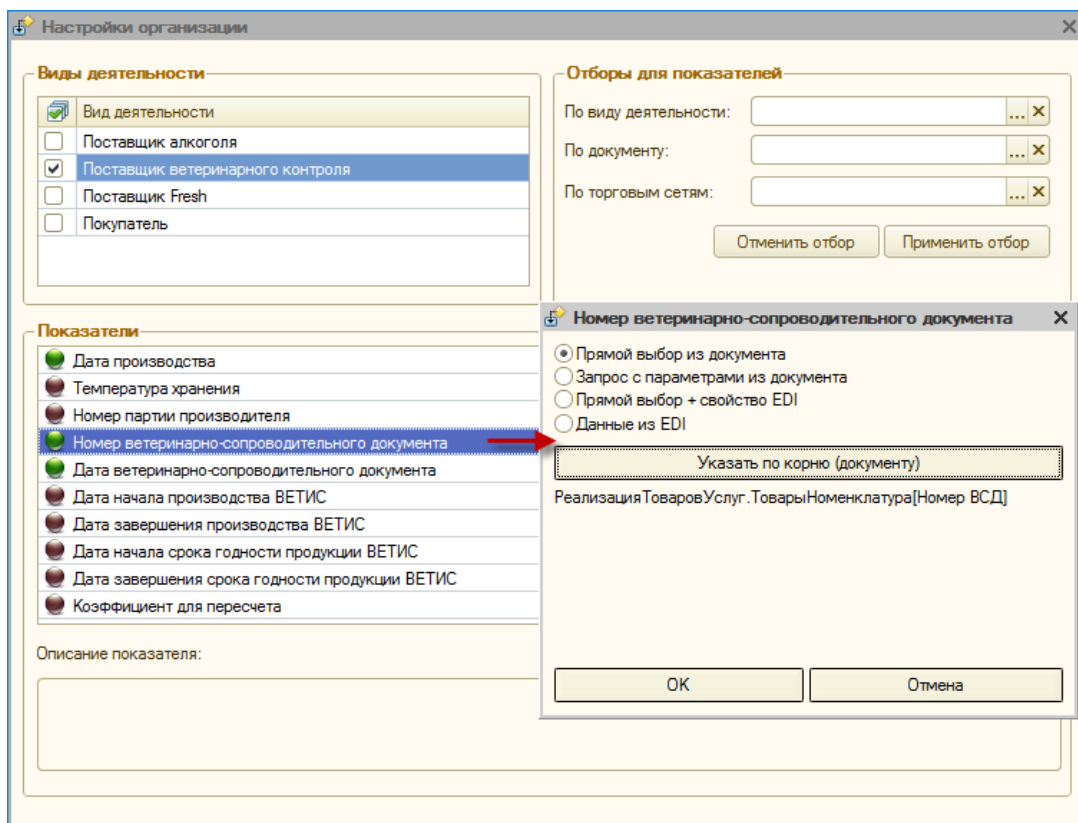


Рисунок 46 – Выбор источника данных

Для выбора источника предусмотрено четыре варианта:

- «Прямой выбор из документа» – 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;
- «Прямой выбор + свойство EDI» – позволяет получить данные из настройки EDI относительно ссылки 1С;
- «Данные из EDI» – позволяет указать, что данные будут браться из EDI документа по пути, указанному в поле «Xpath 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).

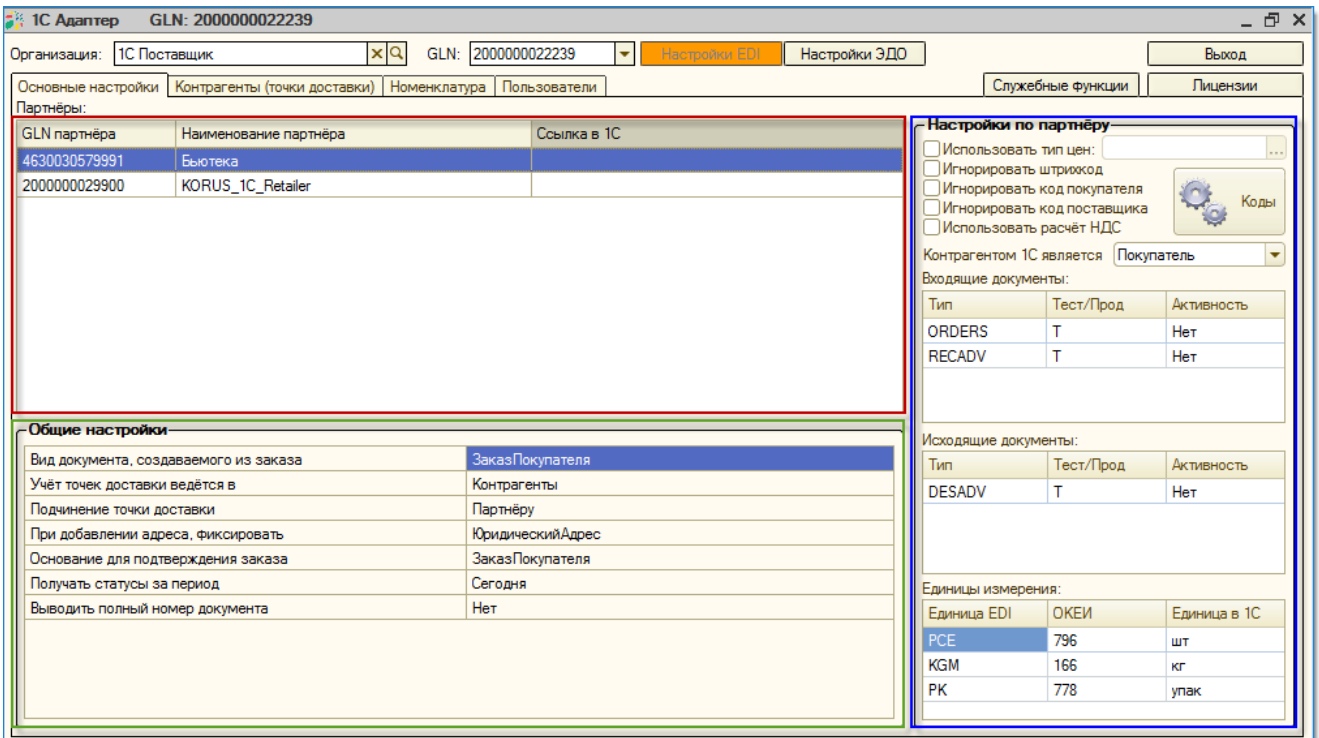


Рисунок 47 – Закладка «Основные настройки» адаптера

Далее рассмотрим каждую область более подробно.

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

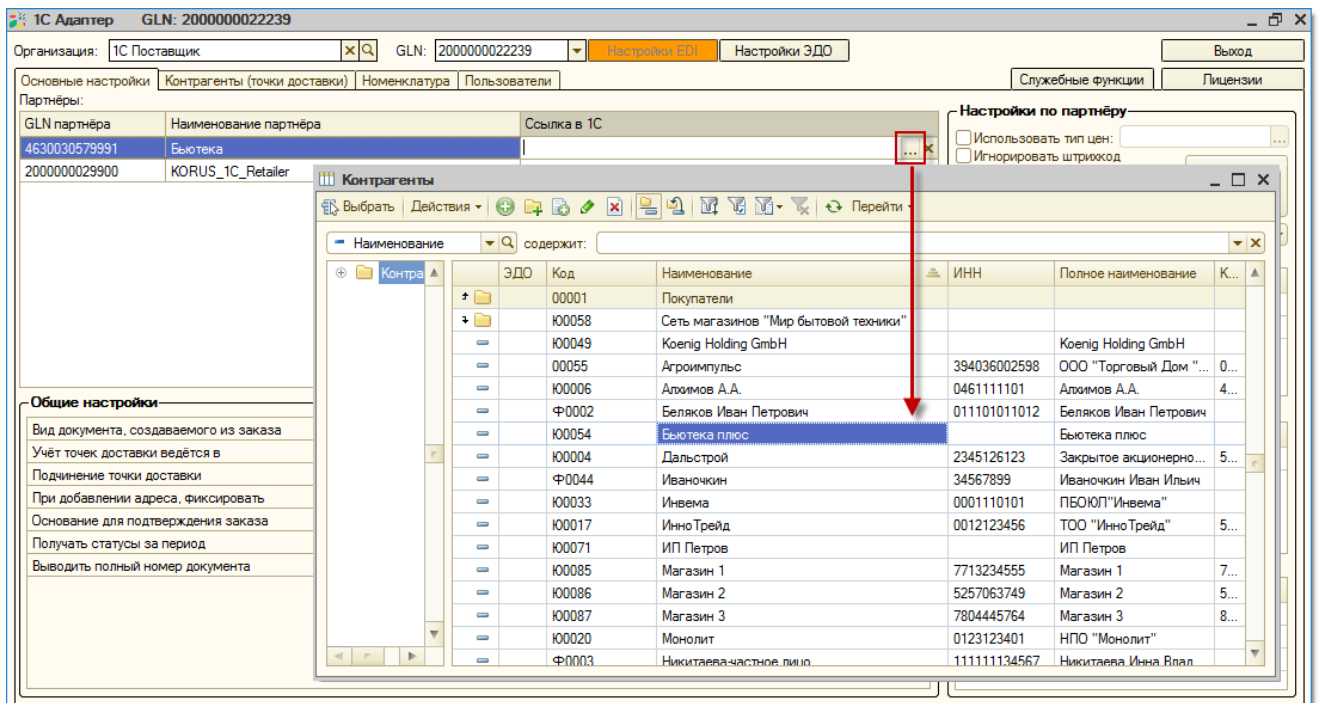


Рисунок 48 – Сопоставления EDI-партнеров контрагентам в 1С

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

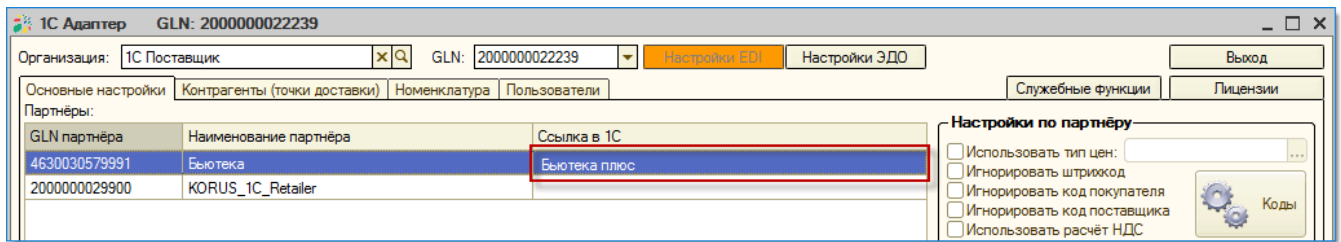


Рисунок 49 – Сопоставленные элементы «Контрагент 1С» и «EDI-партнер»

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

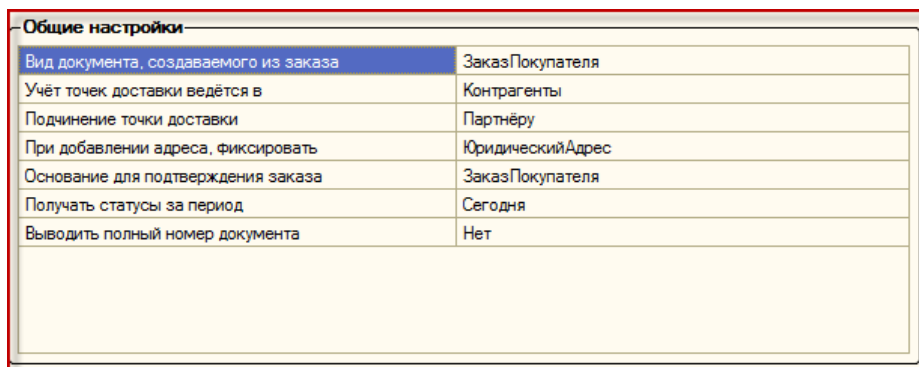


Рисунок 50 – Общие настройки на закладке «Основные настройки»

«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».

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

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

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

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

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

«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.

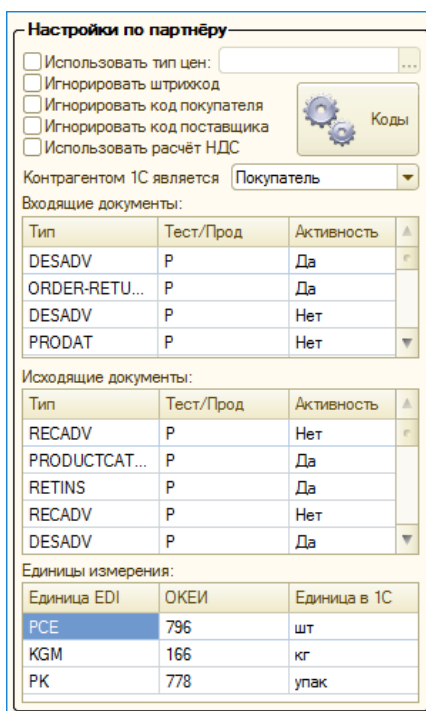
«Использовать тип цен» данная настройка используется для задания нужного типа цены номенклатуры при создании документов 1С.

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

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

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

«Использовать расчет НДС» – настройка, 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.



Тип	Тест/Прод	Активность
DESADV	P	Да
ORDER-RETU...	P	Да
DESADV	P	Нет
PRODAT	P	Нет

Тип	Тест/Прод	Активность
RECADV	P	Нет
PRODUCTCAT...	P	Да
RETINS	P	Да
RECADV	P	Нет
DESADV	P	Да

Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С
PCE	796	шт
KGM	166	кг
PK	778	упак

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).

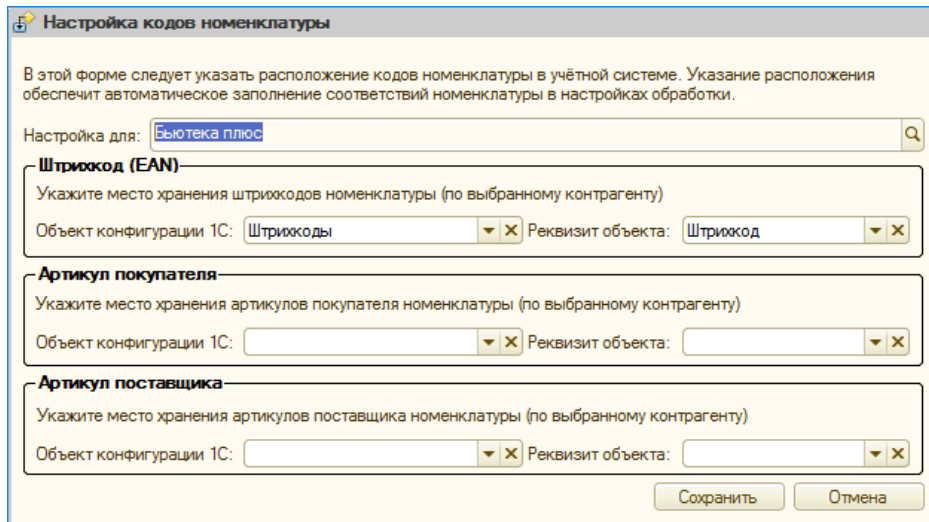


Рисунок 52 – Диалоговое окно настройки кодов номенклатуры

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

«Номенклатура контрагентов» – 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.

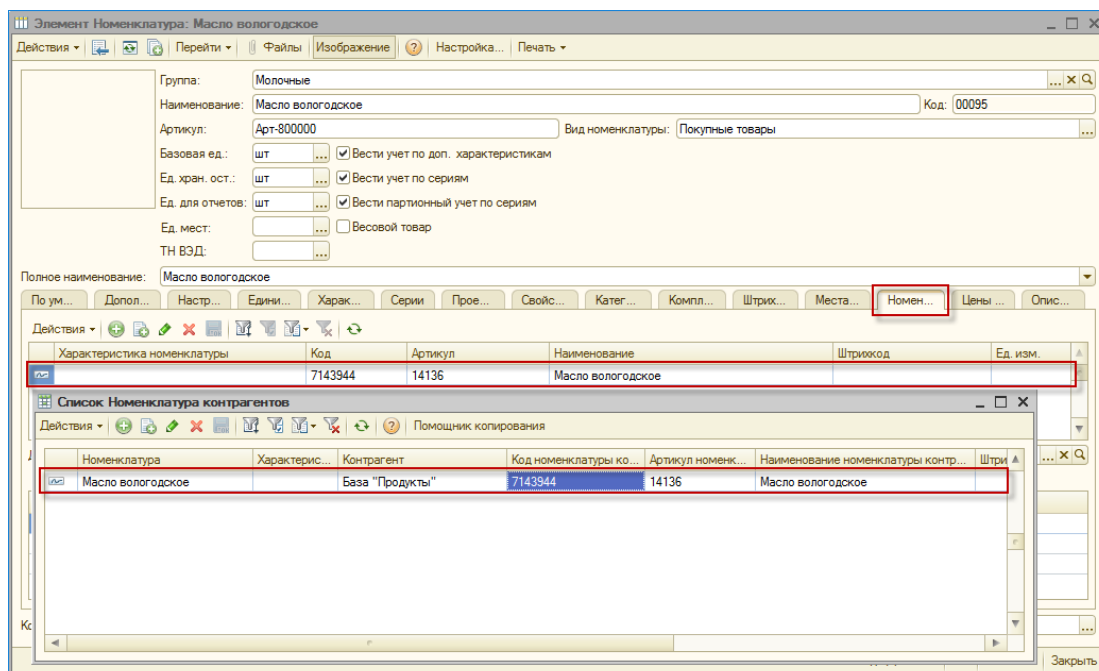


Рисунок 53 – Настройка сопоставления с помощью регистра сведений «Номенклатура контрагентов»

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

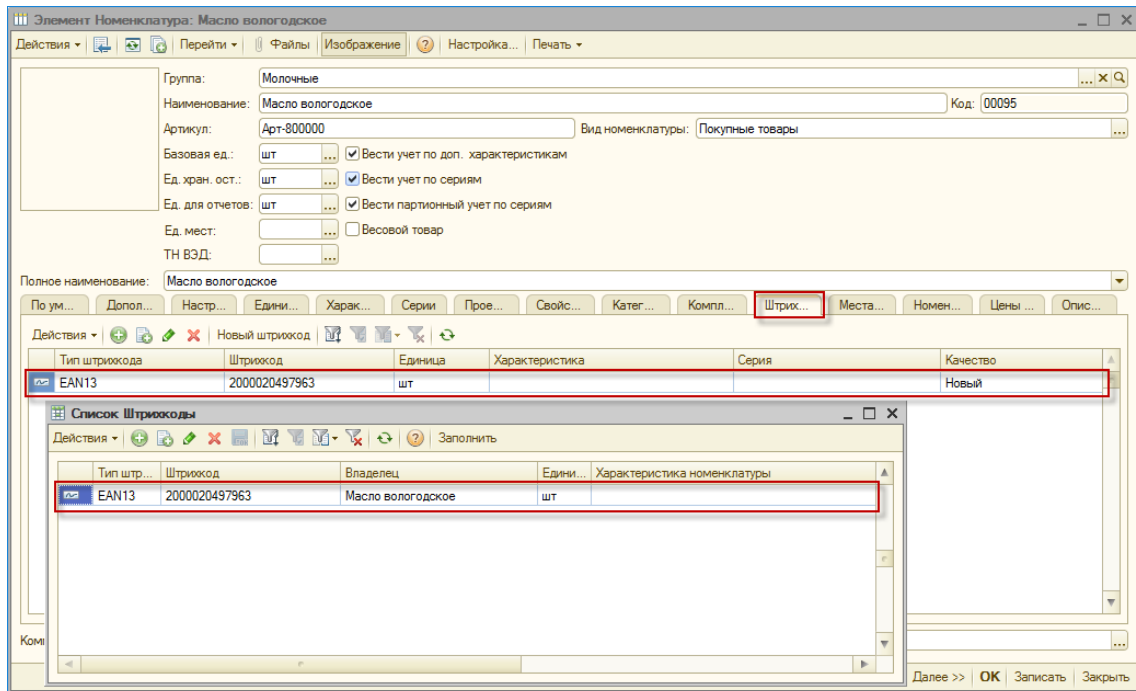


Рисунок 54 – Настройка сопоставления с помощью регистра сведений «Штрихкоды»

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

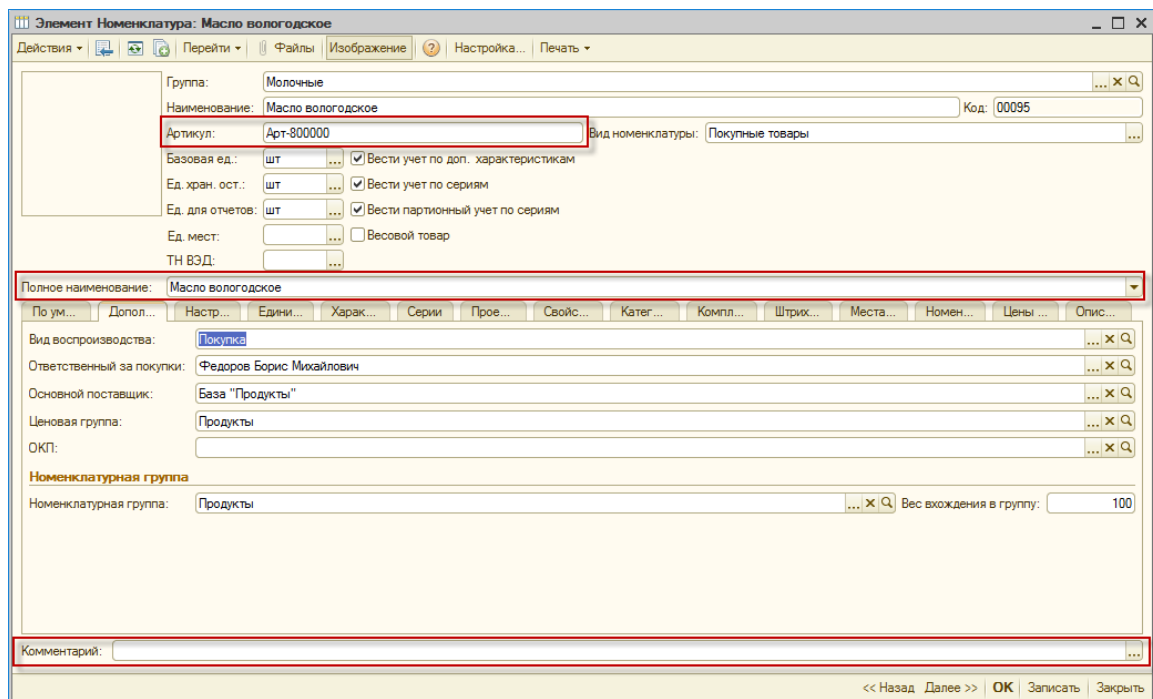


Рисунок 55 – Настройка сопоставления с помощью справочника «Номенклатура»

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

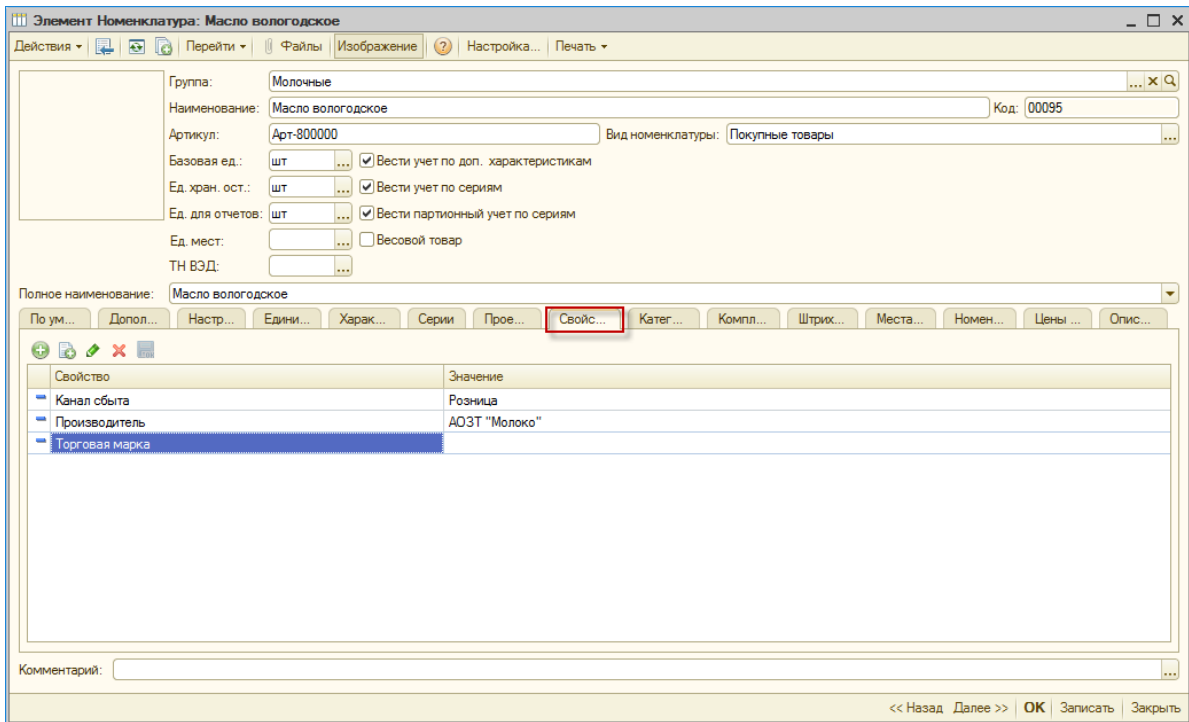


Рисунок 56 – Настройка сопоставления с помощью свойств номенклатуры

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):

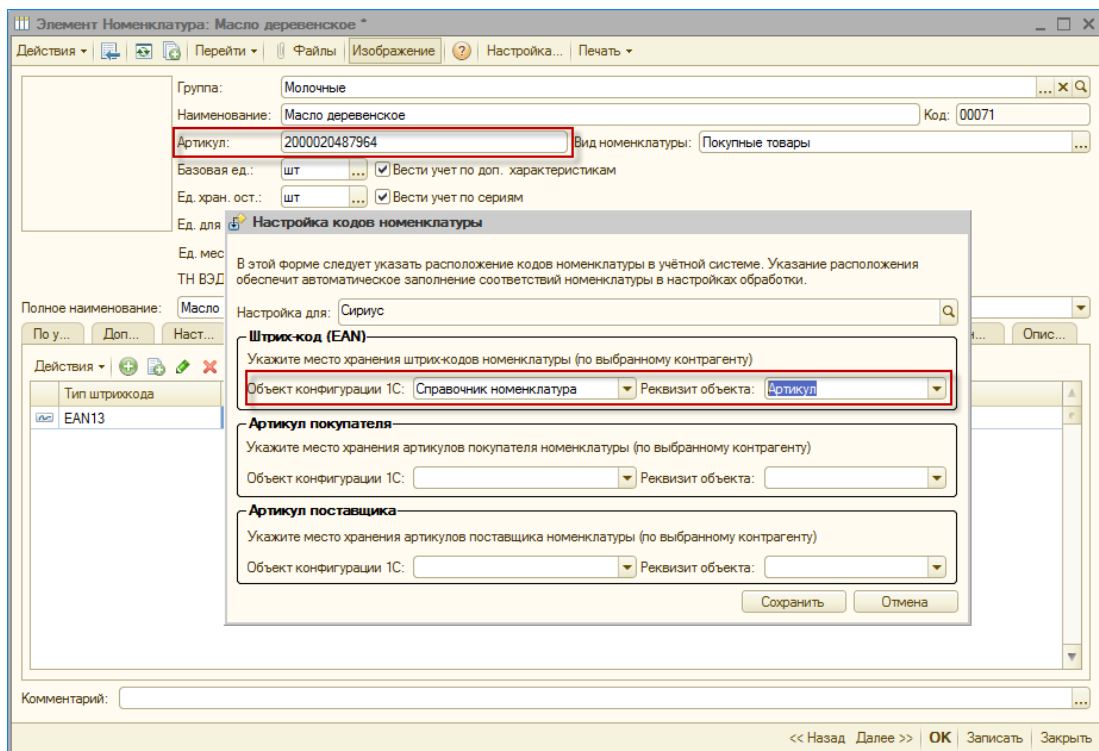


Рисунок 57 – Настройка для синхронизации по EAN коду

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

Свойство «Контрагентом 1С является» 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 документы:		
Тип	Тест/Прод	Активность
ORDER	P	Да
RECADV	P	Да
DESADV	P	Нет
PRODUCTCAT...	P	Да

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

Рисунок 58 – Связи с EDI контрагентами

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

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

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)

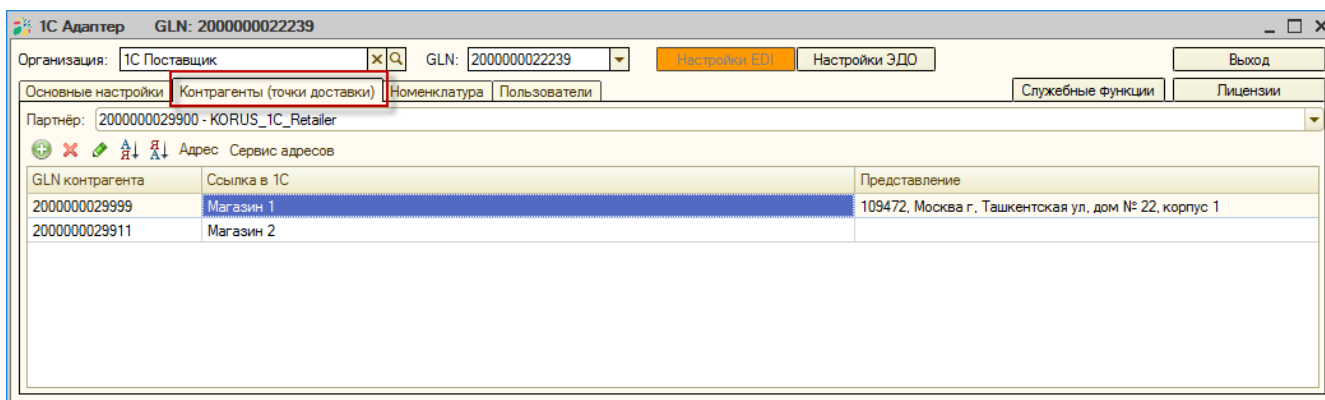


Рисунок 60 – Закладка «Контрагенты (точки доставки)»

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).

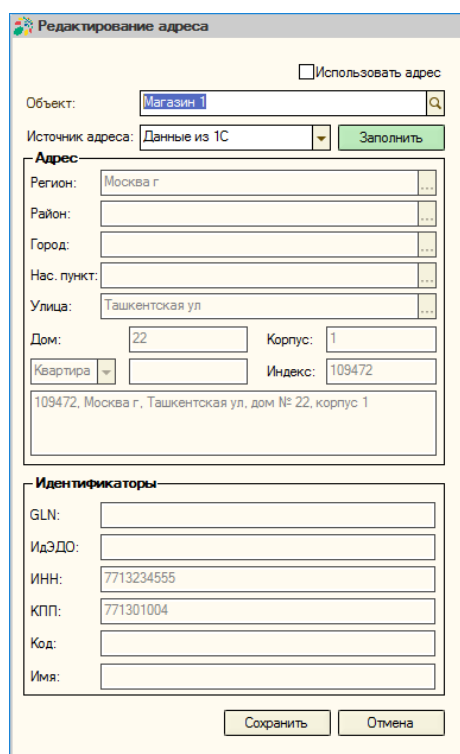


Рисунок 61 – Форма редактирования адреса

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 контрагента 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).

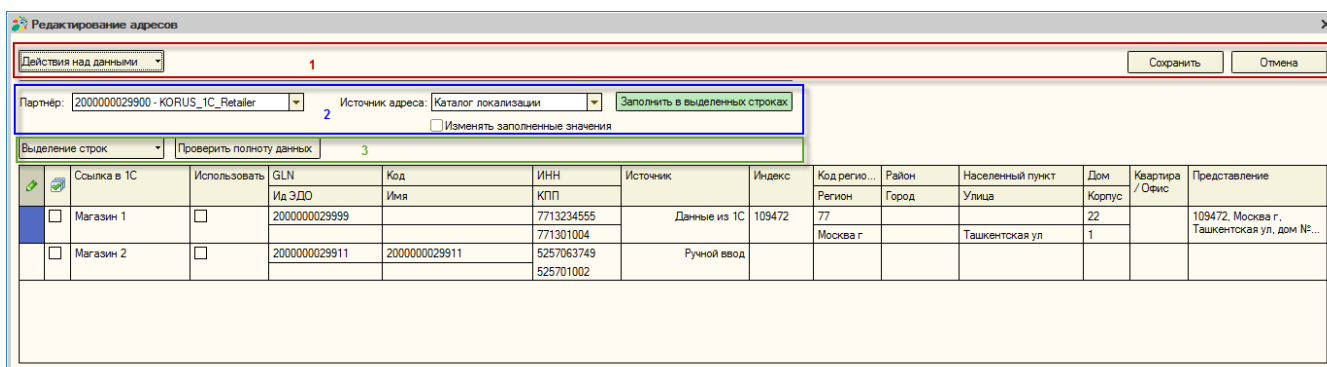


Рисунок 62 – Окно редактирования адресов

В первой области содержатся 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 параметров 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).

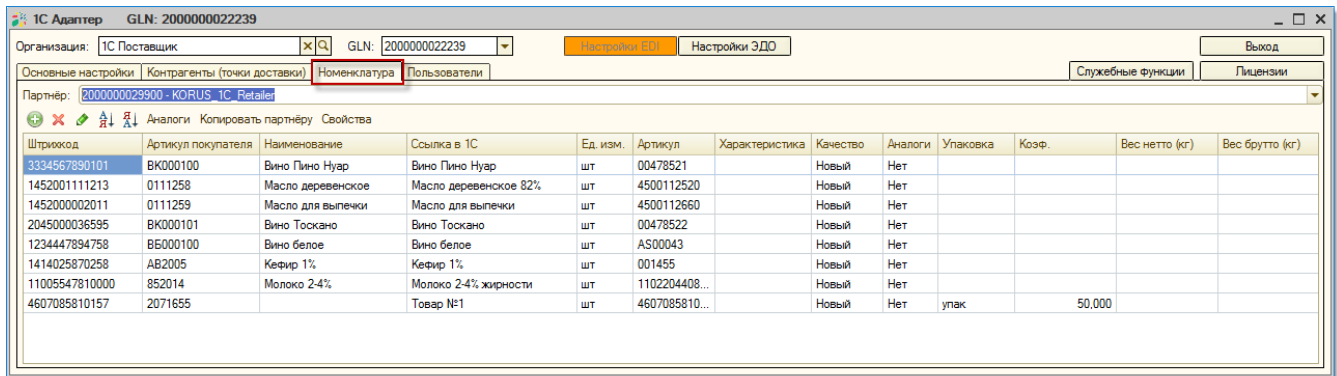


Рисунок 63 – Закладка «Номенклатура»

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).

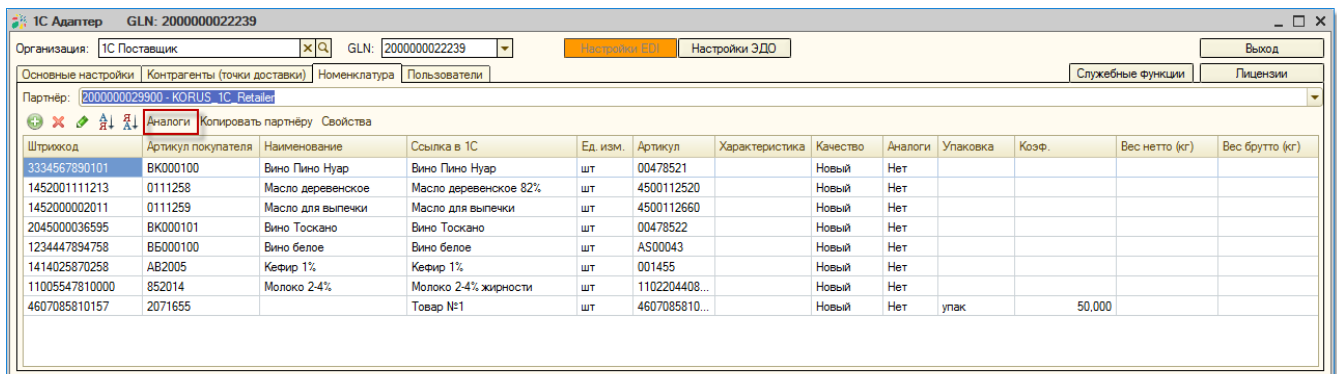


Рисунок 64 – Аналогии

Отобразится диалоговое окно аналогов номенклатуры (рис. 65).

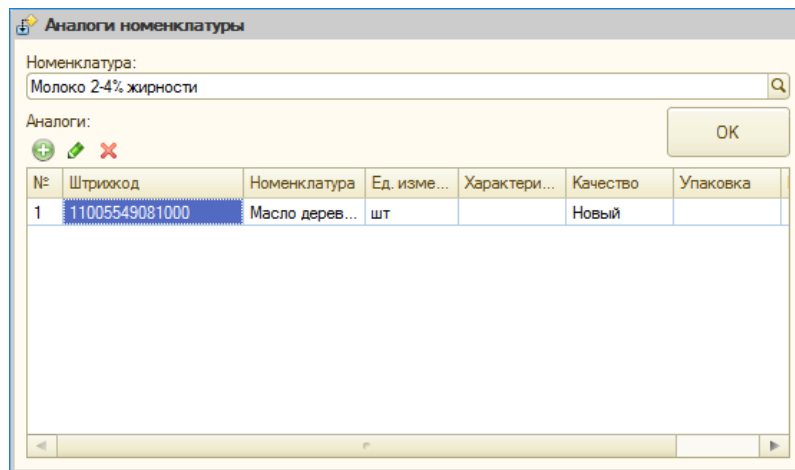


Рисунок 65 – Заполнение аналогов по товару

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).

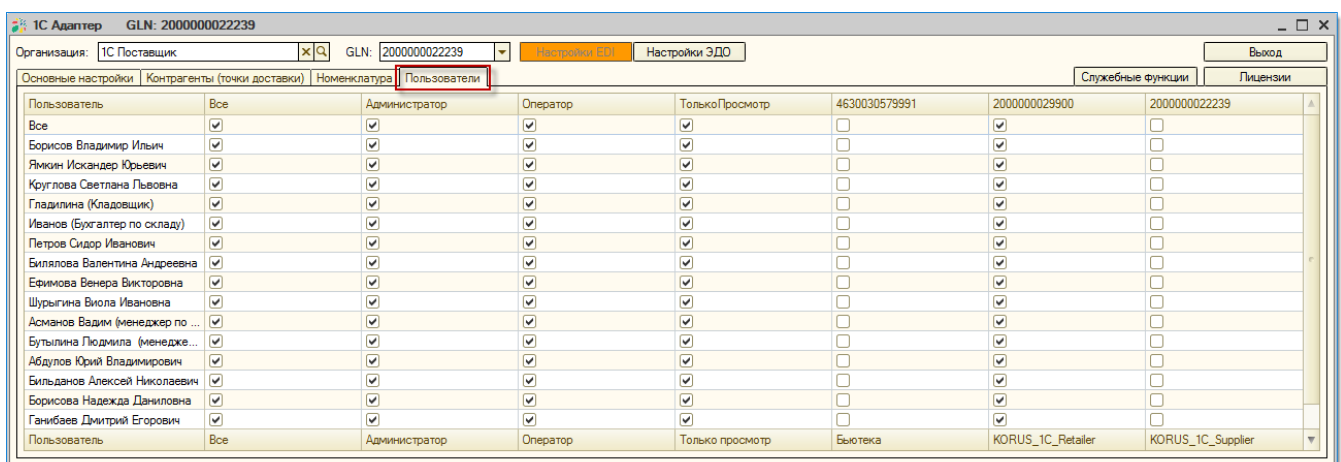


Рисунок 66 – Закладка «Пользователи»

Рассмотрим подробно роли пользователей.

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

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

Только просмотр – 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 (api-интерфейс). По умолчанию установлен адрес: courier-api.esphere.ru. В нашем случае, для реализации тестовых примеров, мы будем использовать адрес: courier-demo.esphere.ru/api (рис. 67).

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

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

В поле «Подписант» указывается пользователь, который в дальнейшем будет выводиться 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».

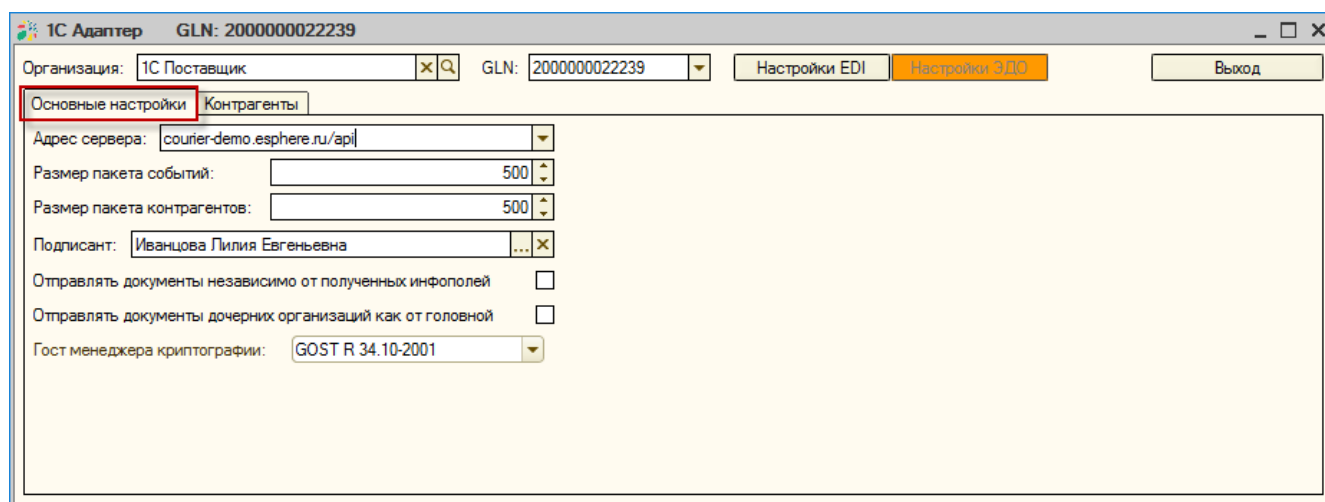


Рисунок 67 – Закладка «Основные настройки» по ЭДО

Параметр «Отправлять документы независимо от полученных инфополей» 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 отправлять документы от Ид ЭДО указанной организации, а ИНН и КПП будут проставляться дочерней организации (рис. 68).

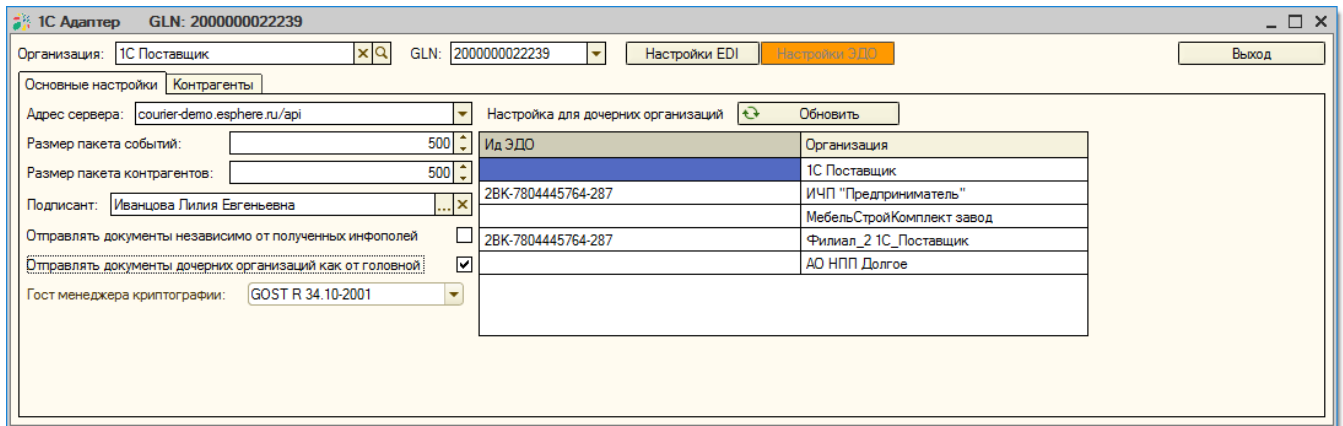


Рисунок 68 – Настройки Ид ЭДО для дочерних организаций

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).

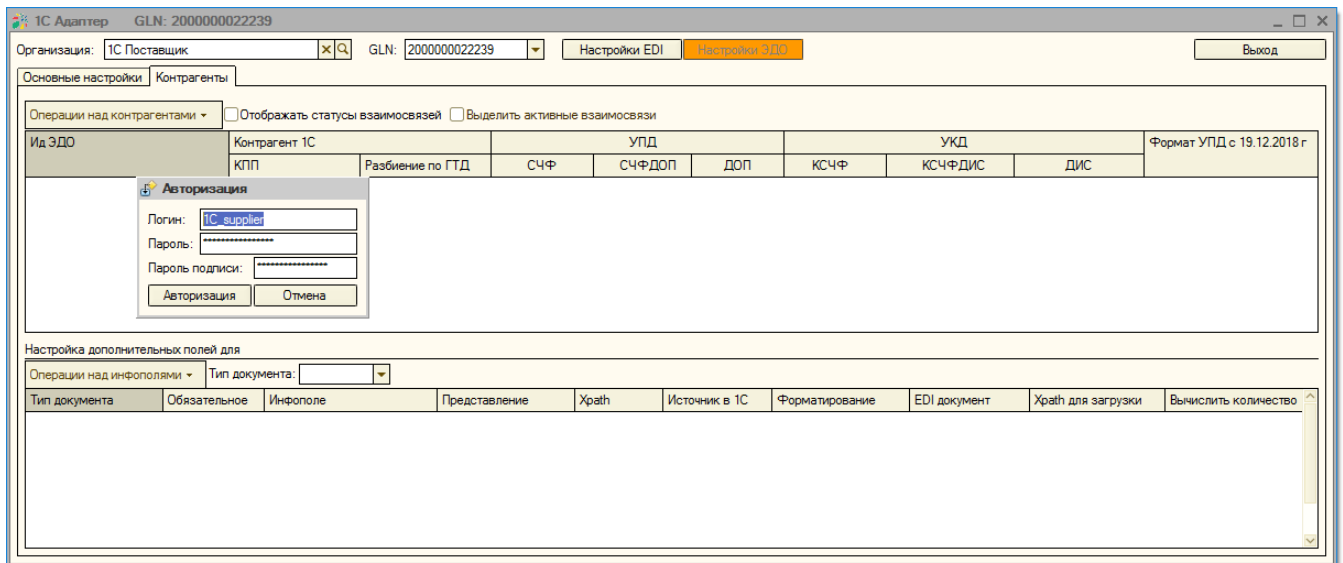


Рисунок 69 – Авторизация на сервере Курьера

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).

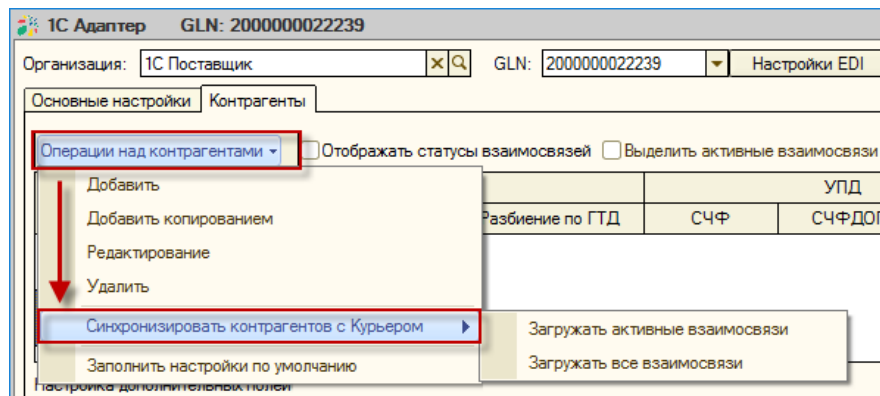


Рисунок 70 – Синхронизация контрагентов

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).

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 покупатель"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Нет
2BK-7721049904-772101001-000000...	21 ИМНС Москва (завод)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Нет
2BK-7715805253-1107746275900	Корпорация ПРОТОН-С	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Нет

Рисунок 71 – Список синхронизированных контрагентов

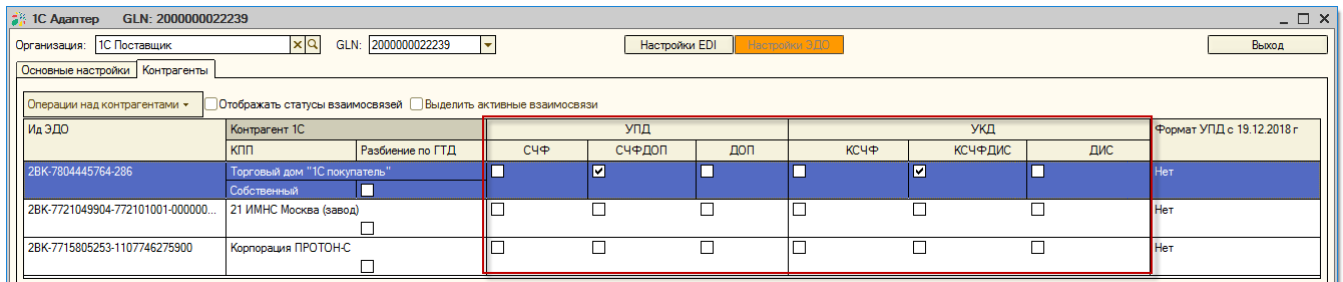
Табличная часть закладки содержит следующие колонки:

- 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

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

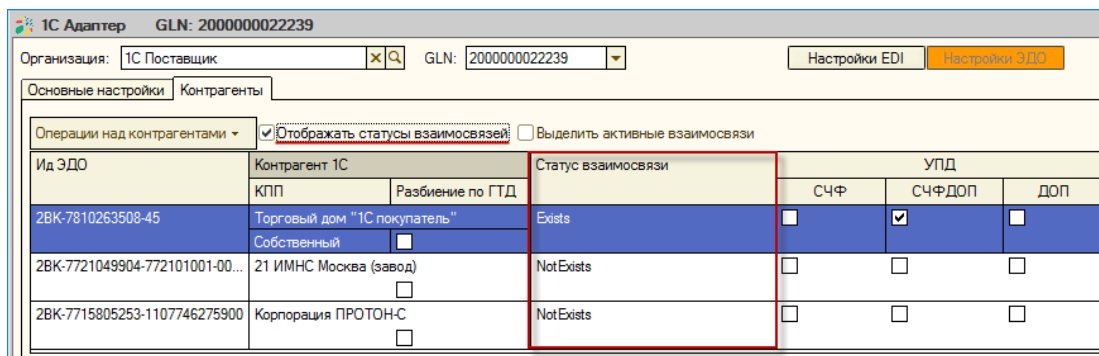
Команда «Заполнить типы отправляемых документов» позволяет по умолчанию подгрузить типы документов, которые будут получать контрагенты. Можно менять настройки по типам исходящих документов. В адаптере настроена проверка на невозможность одновременно формировать все три типа документов по УПД или УКД. 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).



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 покупатель"		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Нет
2BK-7721049904-772101001-000000...	21 ИМНС Москва (завод)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Нет
2BK-7715805253-1107746275900	Корпорация ПРОТОН-С		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Нет

Рисунок 72 – Настройка по типам исходящих документов

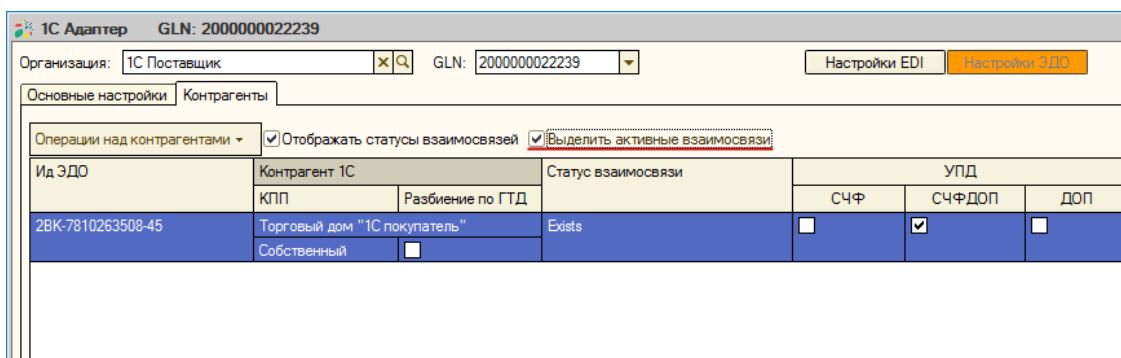
Параметр «Отображать статусы взаимосвязей» позволяет показать текущие статусы по контрагентам, по умолчанию они скрыты (рис. 73).



Ид ЭДО	Контрагент 1С		Статус взаимосвязи	УПД		
	КПП	Разбиение по ГТД		СЧФ	СЧФДОП	ДОП
2BK-7810263508-45	Торговый дом "1С покупатель"		Exists	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2BK-7721049904-772101001-00...	21 ИМНС Москва (завод)		NotExists	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2BK-7715805253-1107746275900	Корпорация ПРОТОН-С		NotExists	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рисунок 73 – Статусы взаимосвязи

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



Ид ЭДО	Контрагент 1С		Статус взаимосвязи	УПД		
	КПП	Разбиение по ГТД		СЧФ	СЧФДОП	ДОП
2BK-7810263508-45	Торговый дом "1С покупатель"		Exists	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рисунок 74 – Активные взаимосвязи

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

Настройка 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 грузоотправе...	//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.

Тип документа 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.

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

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

Xpath – 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

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

Источник в 1С – 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 + свойство EDI и Данные из EDI (рис. 76).

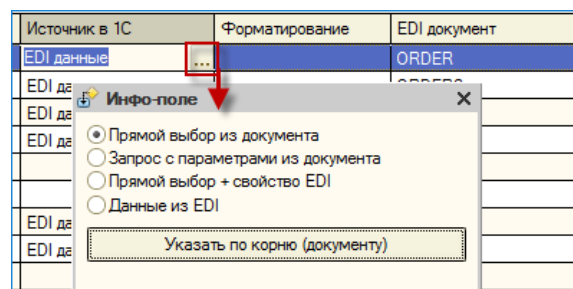


Рисунок 76 – Выбор источника в 1С

Формирование – 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.».

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

Хрath для загрузки – позволяет указать, с какого тега EDI документа будет браться значение для инфополя. Например,

Источник в 1С	Форматирование	EDI документ	Хрath 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).

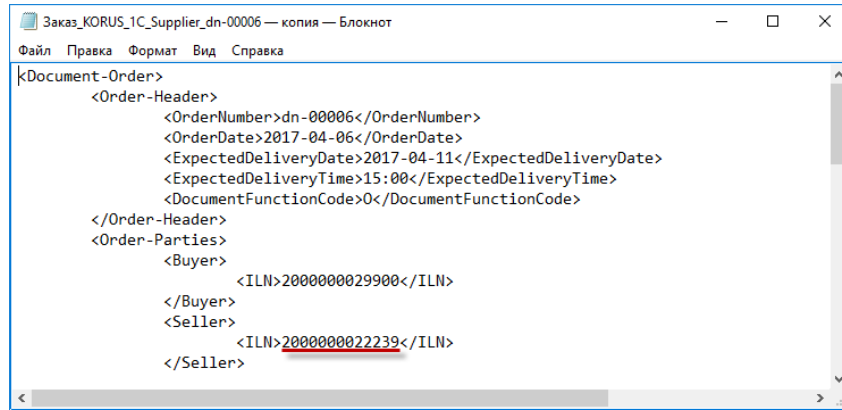


Рисунок 77 – Пример EDI документа «Заказ»

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

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

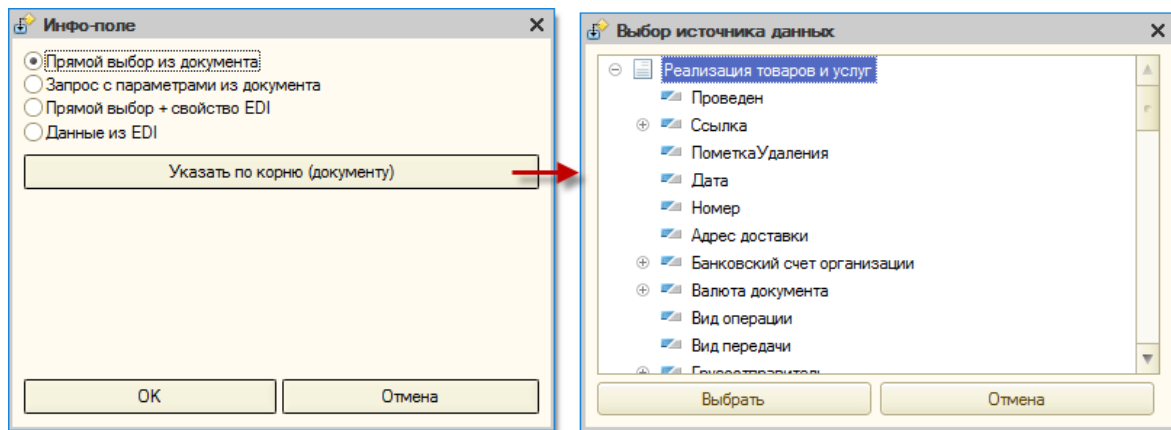


Рисунок 78 – Выбор реквизита документа 1С

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.

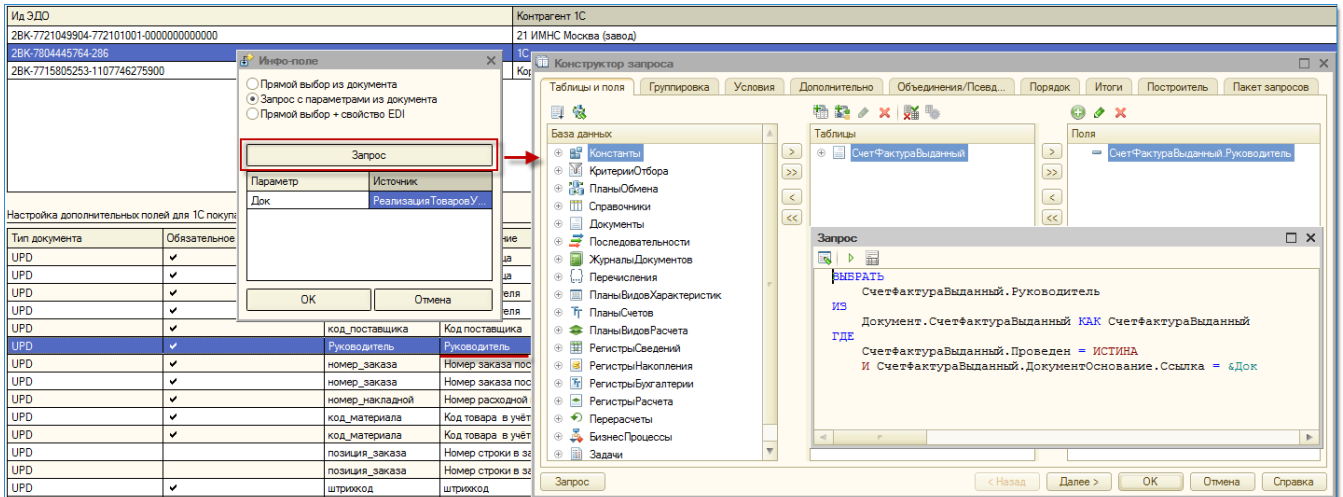


Рисунок 79 – Вариант «Запрос с параметрами из документа»

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

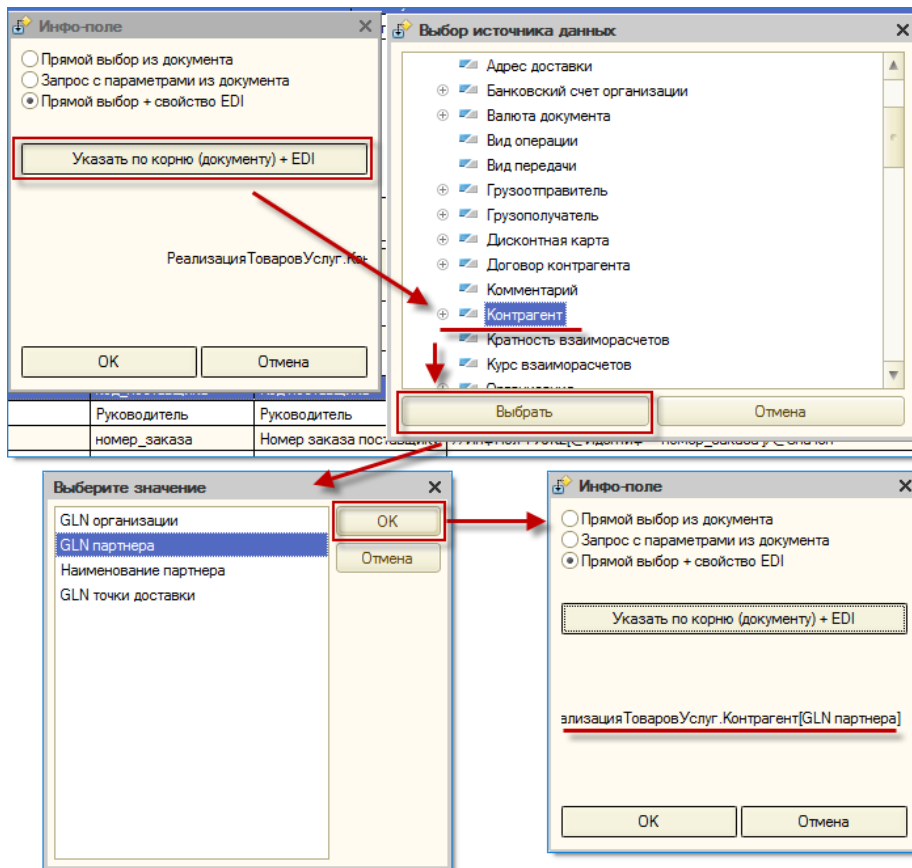


Рисунок 80 – Вариант «Прямой выбор + свойство EDI»

Вариант «Данные из EDI» – позволяет указать, что данные будут браться из EDI документа по пути, указанному в поле «Xpath 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).

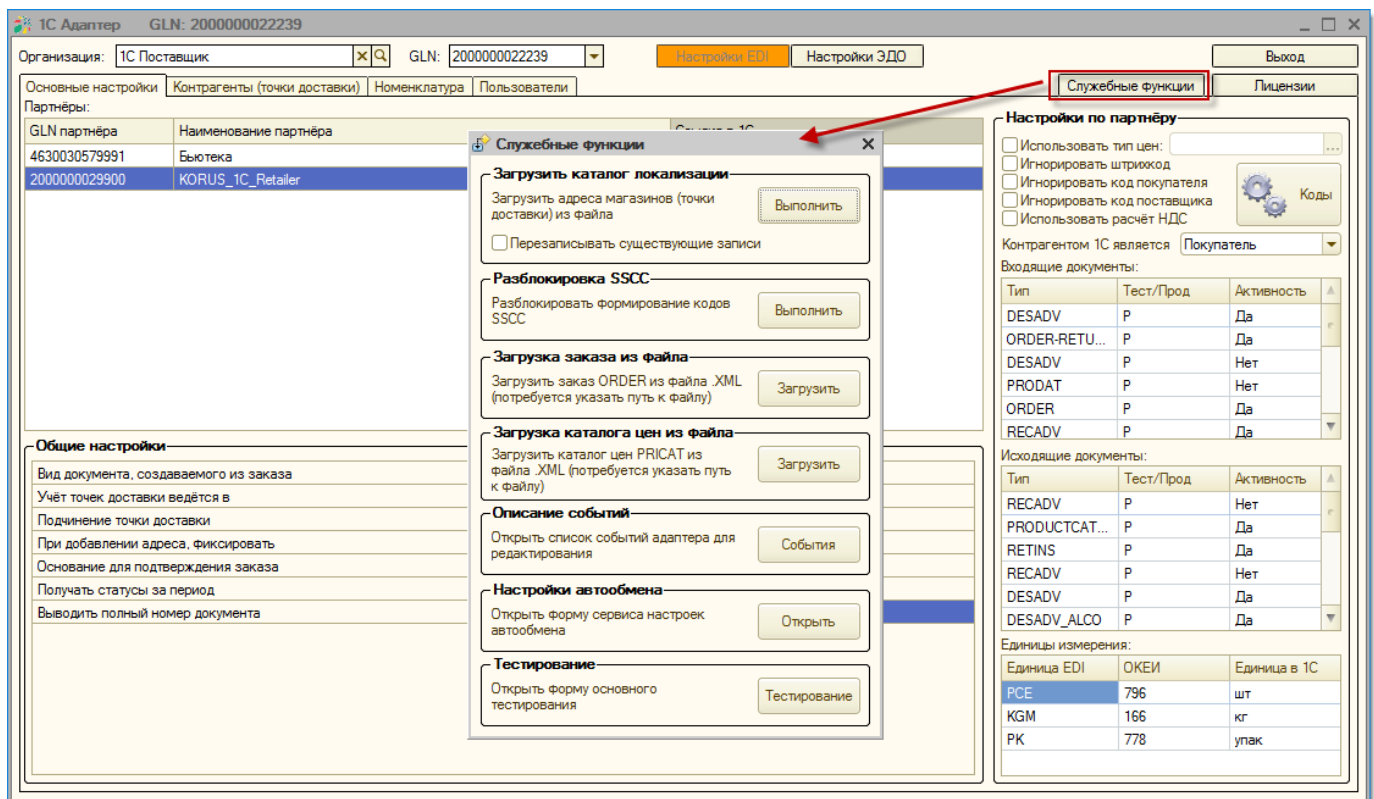
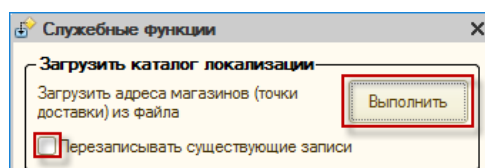
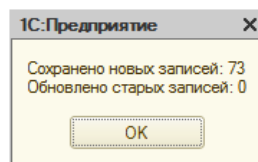


Рисунок 81 – Модальное окно служебных функций

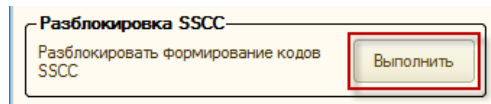
Область «Загрузка каталога локализации» предназначена для импорта адреса магазинов. При этом есть возможность не только загружать новые адреса, но и перезаписывать существующие записи. Если требуется перезаписать имеющиеся и загрузить новые адреса магазинов, то ставится флажок «Перезаписать существующие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



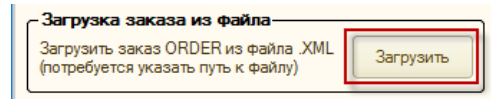
В открывшемся окне выбирается файл загружаемого каталога для загрузки с расширением *.XML и нажимается кнопка «Открыть». Спецификацию XML файла с каталогом локализации можно запросить у технической поддержки. После успешного импорта файла откроется модальное окно с внесенными изменениями адресов магазинов.



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



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



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

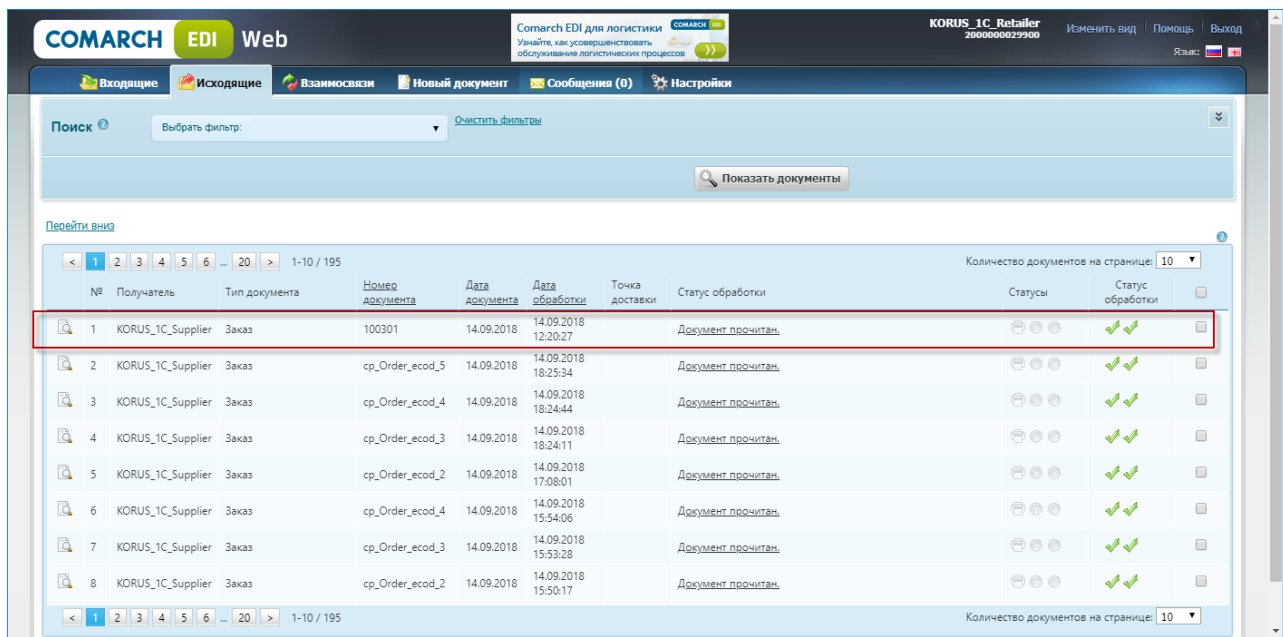


Рисунок 82 – Веб-интерфейс платформы COMARCH EDI WEB

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».

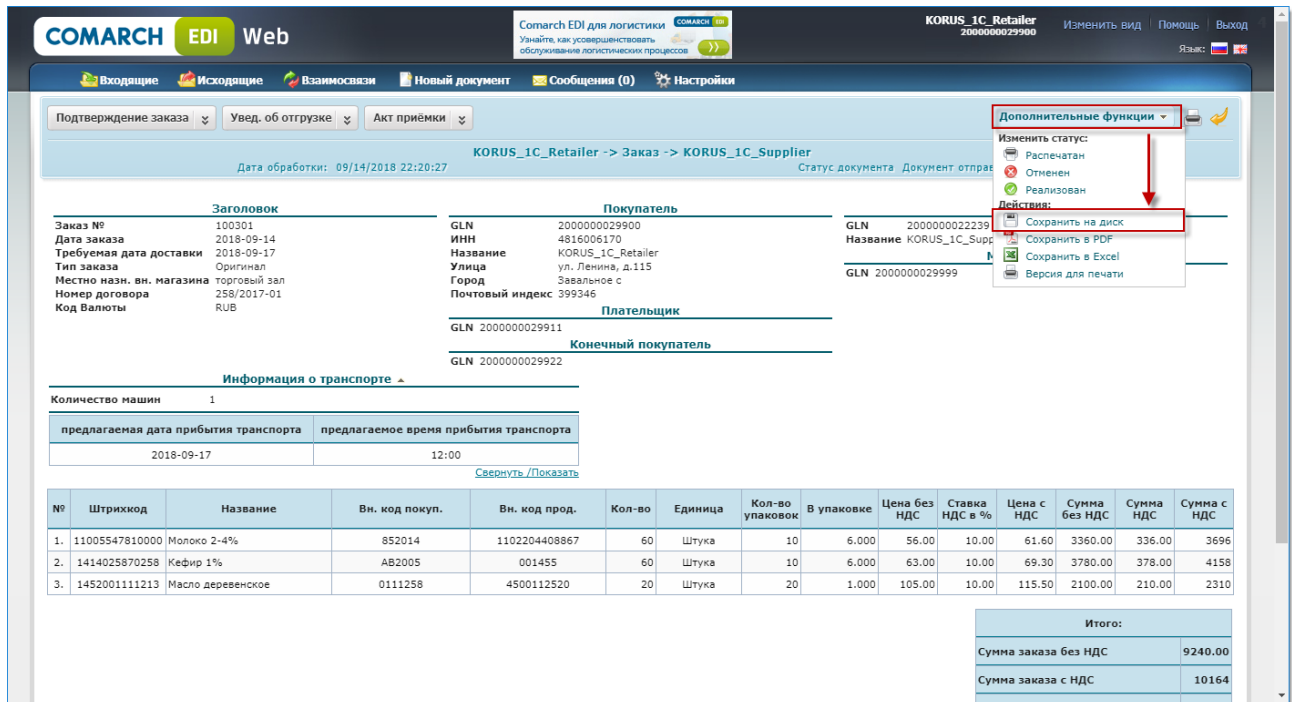


Рисунок 83 – Сохранение заказа с платформы COMARCH EDI WEB

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).

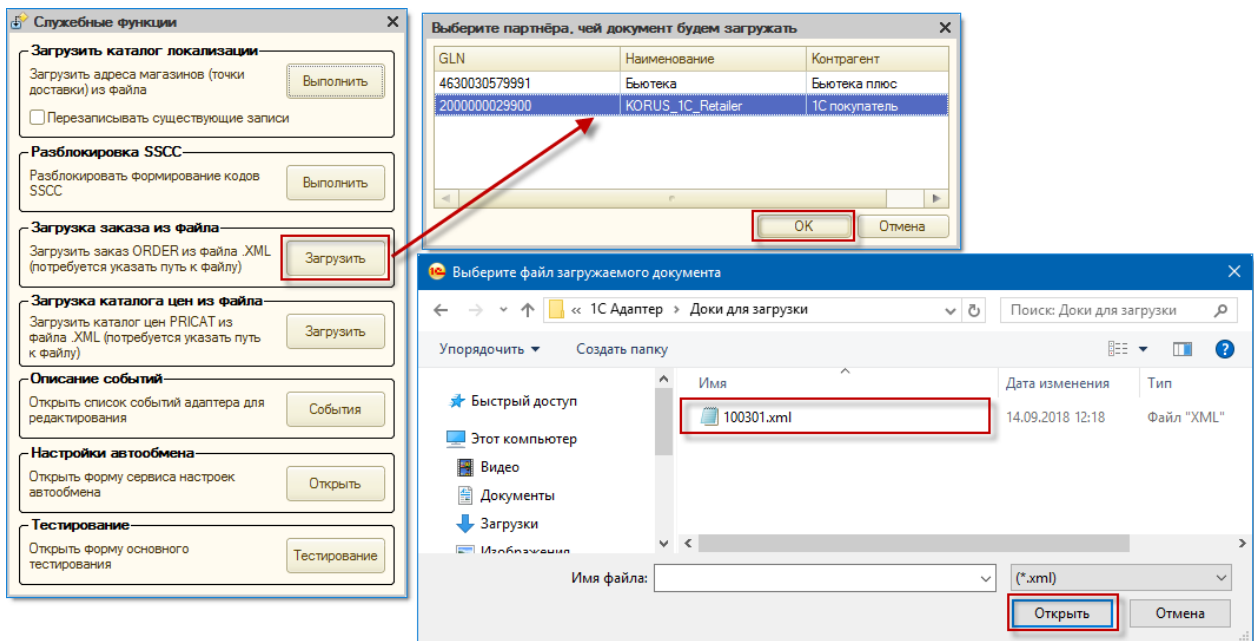


Рисунок 84 – Загрузка заказа

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

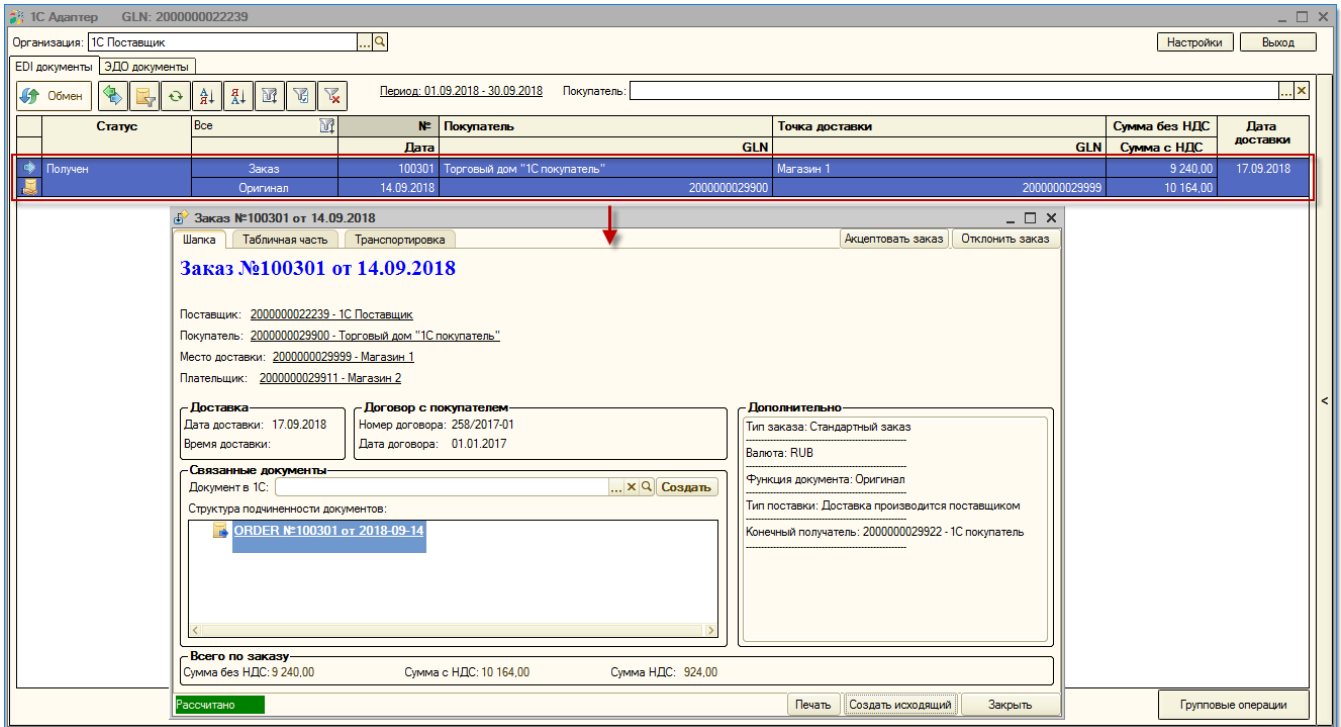


Рисунок 85 – Загруженный заказ в адаптер

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).

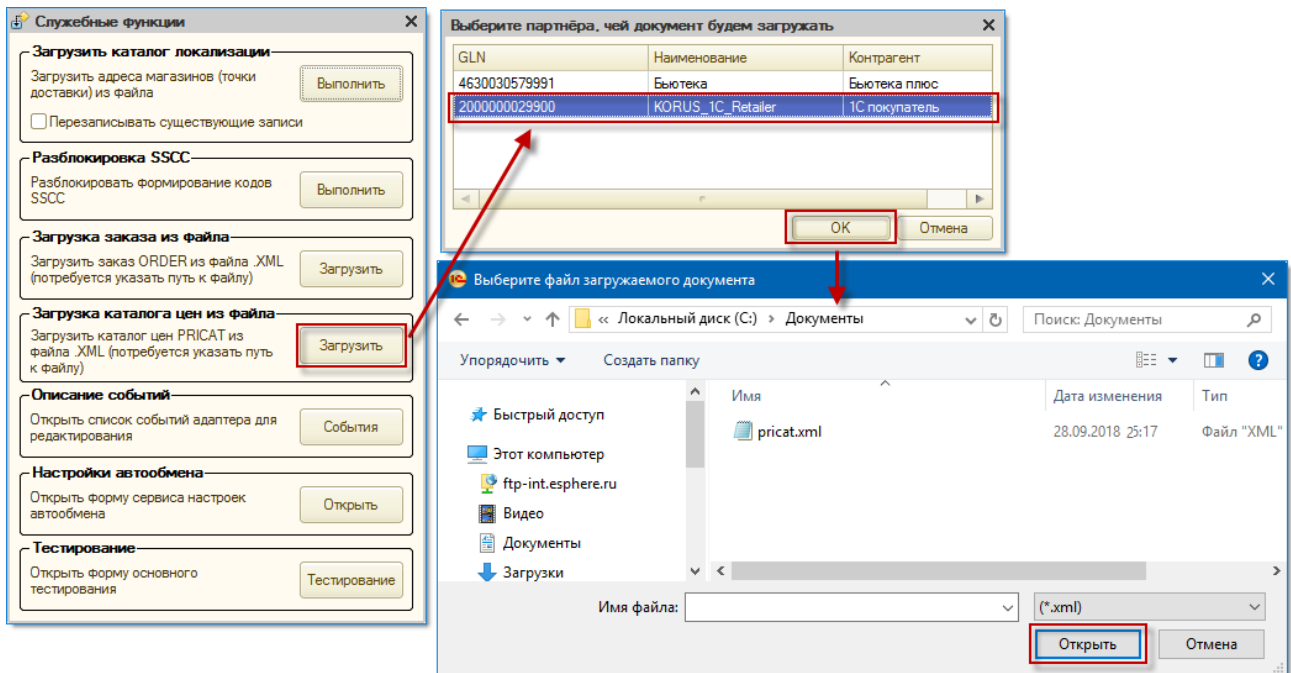


Рисунок 86 – Загрузка каталога цен

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 производиться программистом 1С. Для перехода к списку событий нажимается кнопка «События» (рис. 87).

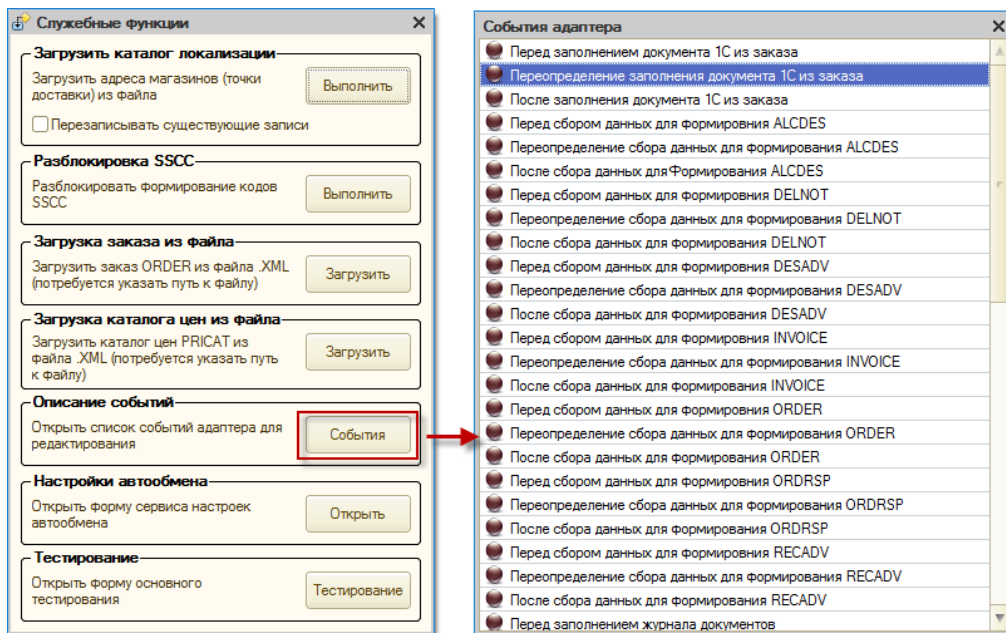


Рисунок 87 – Описание событий

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).

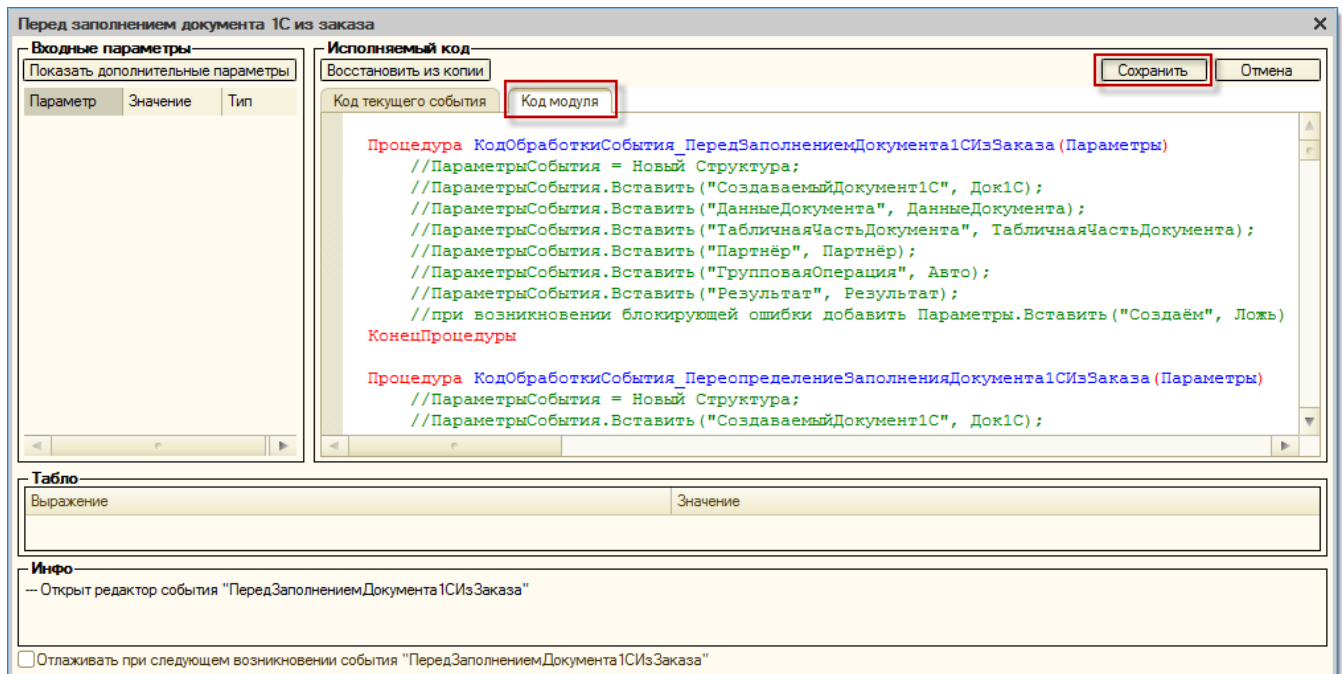


Рисунок 88 – Программное окно редактирования события

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

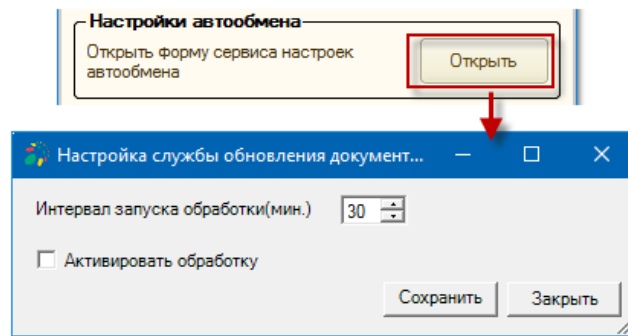


Рисунок 89 – Настройка автоматического обмена EDI документами

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).

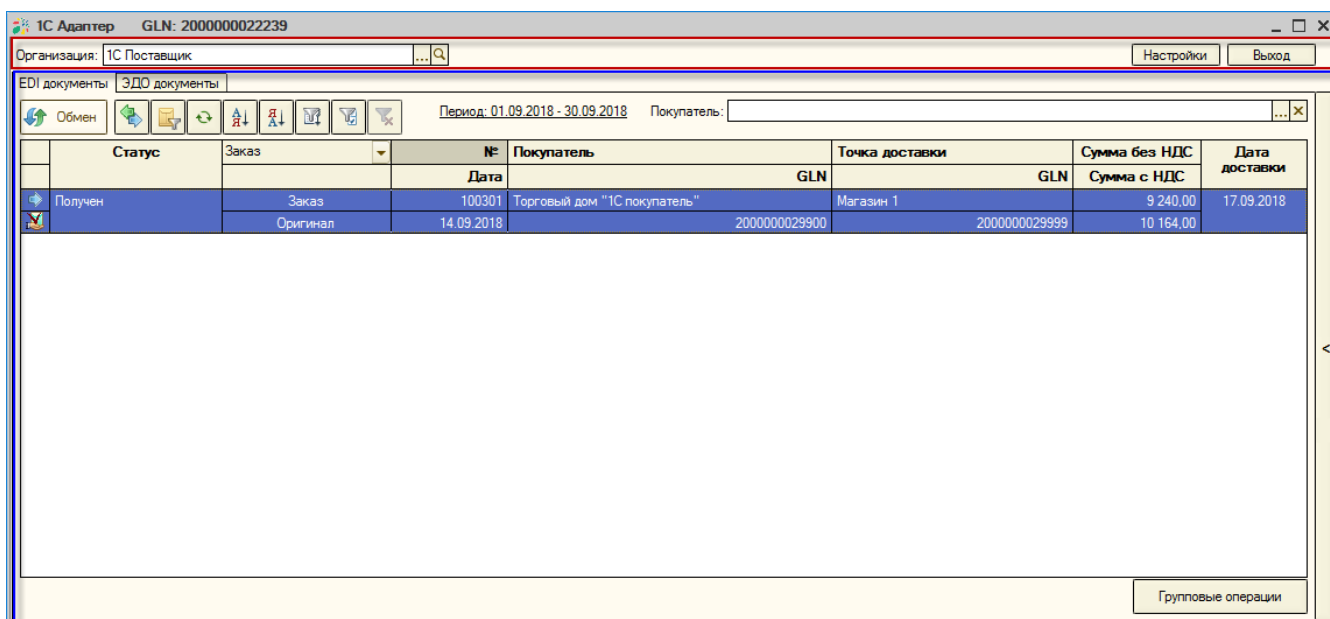
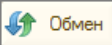









Рисунок 90 – Основное окно адаптера

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:

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

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

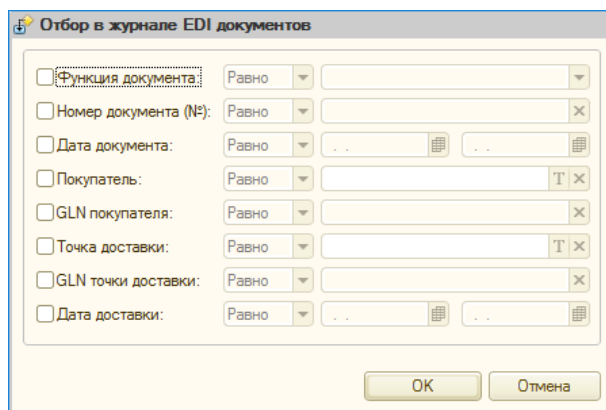


Рисунок 91 – Диалоговое окно отбора EDI документов

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).

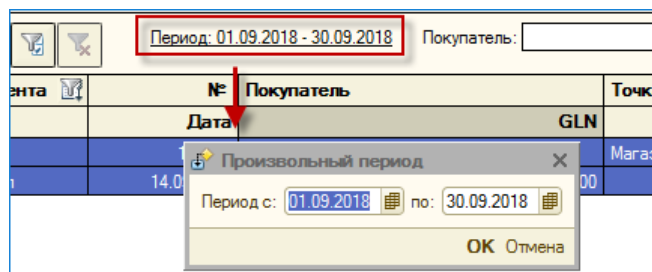


Рисунок 92 – Настройка периода отображения документов

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	Все	№	Покупатель
	Все	Дата	GLN
Получен	Заказ	100301	1С покупатель
	Подтверждение заказа	14.09.2018	2000000029900
	Уведомление об отгрузке		
	Накладная		
	Уведомление о приёмке		
	Каталог цен		
	Уведомление о возврате		
	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).

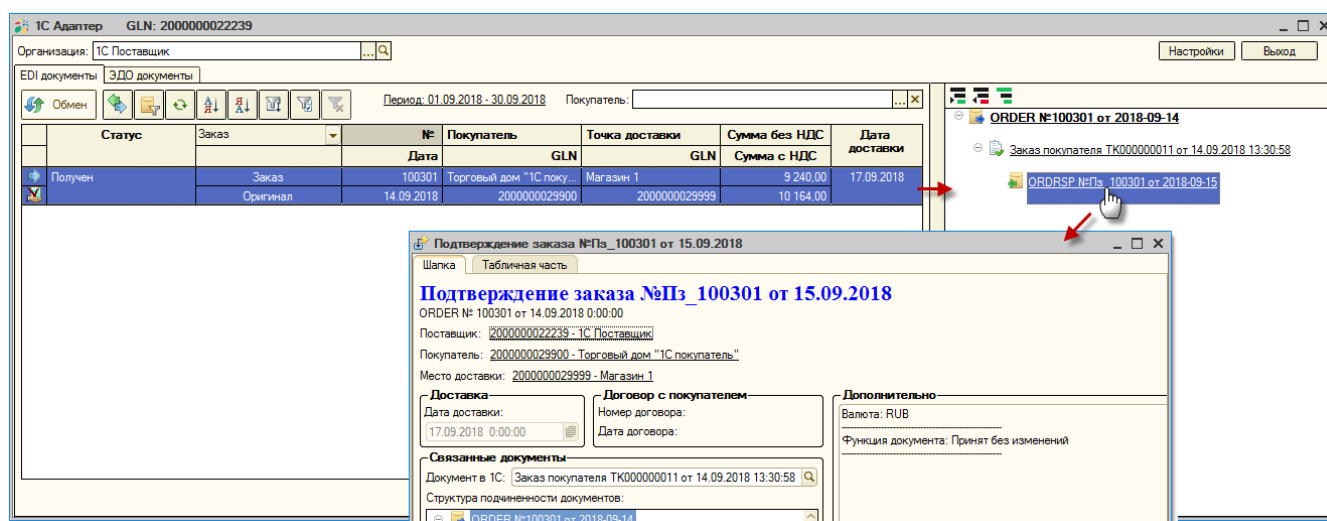


Рисунок 94 – Окно структуры подчиненности документов

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 клавиши мыши, перетаскивается в окно структуры подчиненности документов. При отпускании клавиши мыши, система проверит документ на возможность добавления взаимосвязи (рис. 95).

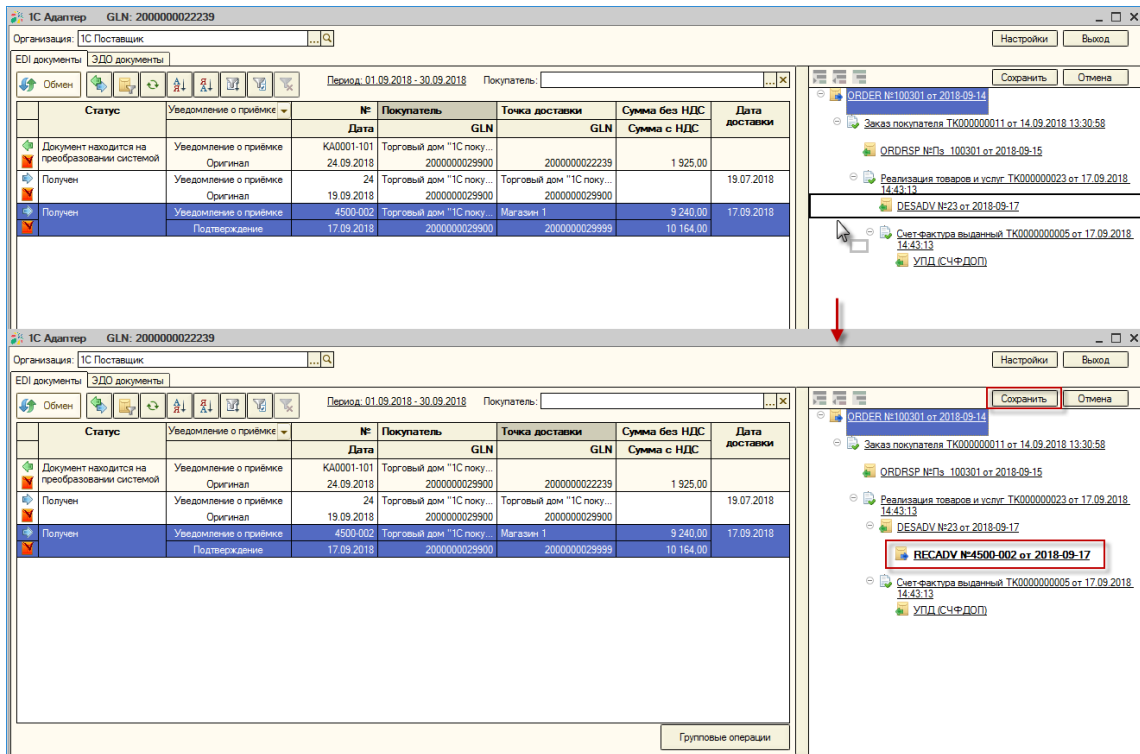


Рисунок 95 – Добавление взаимосвязи

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

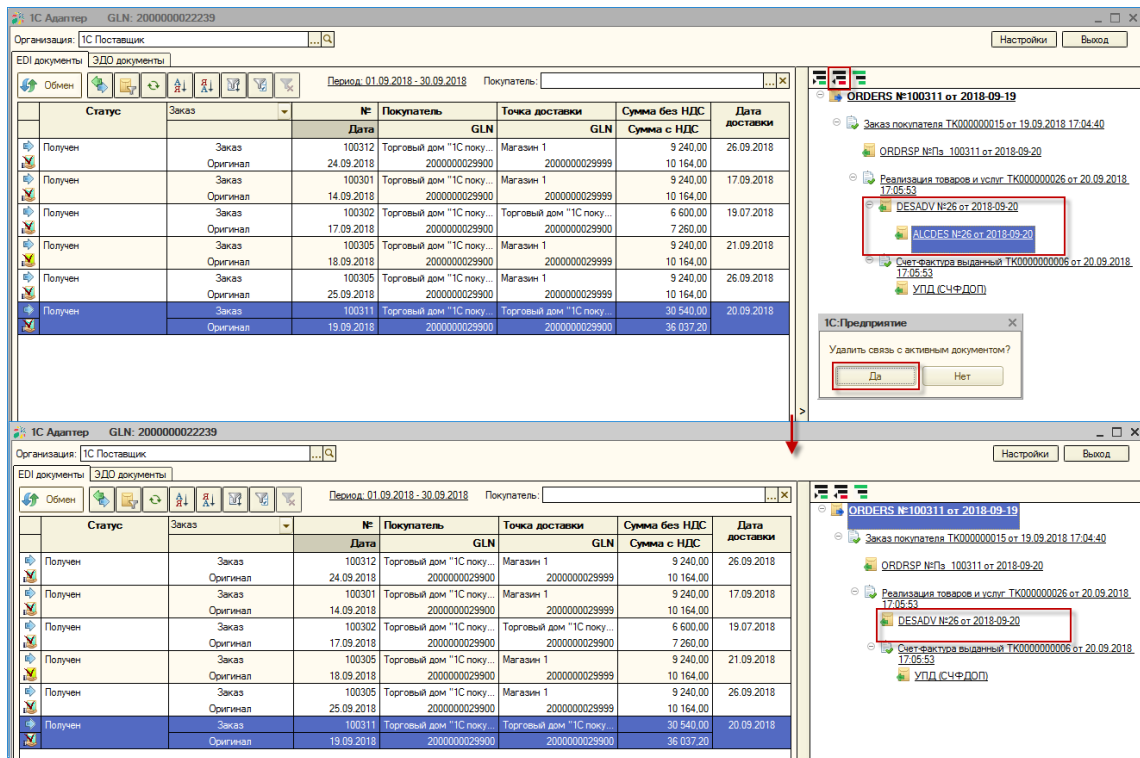


Рисунок 96 – Удаление взаимосвязи

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).

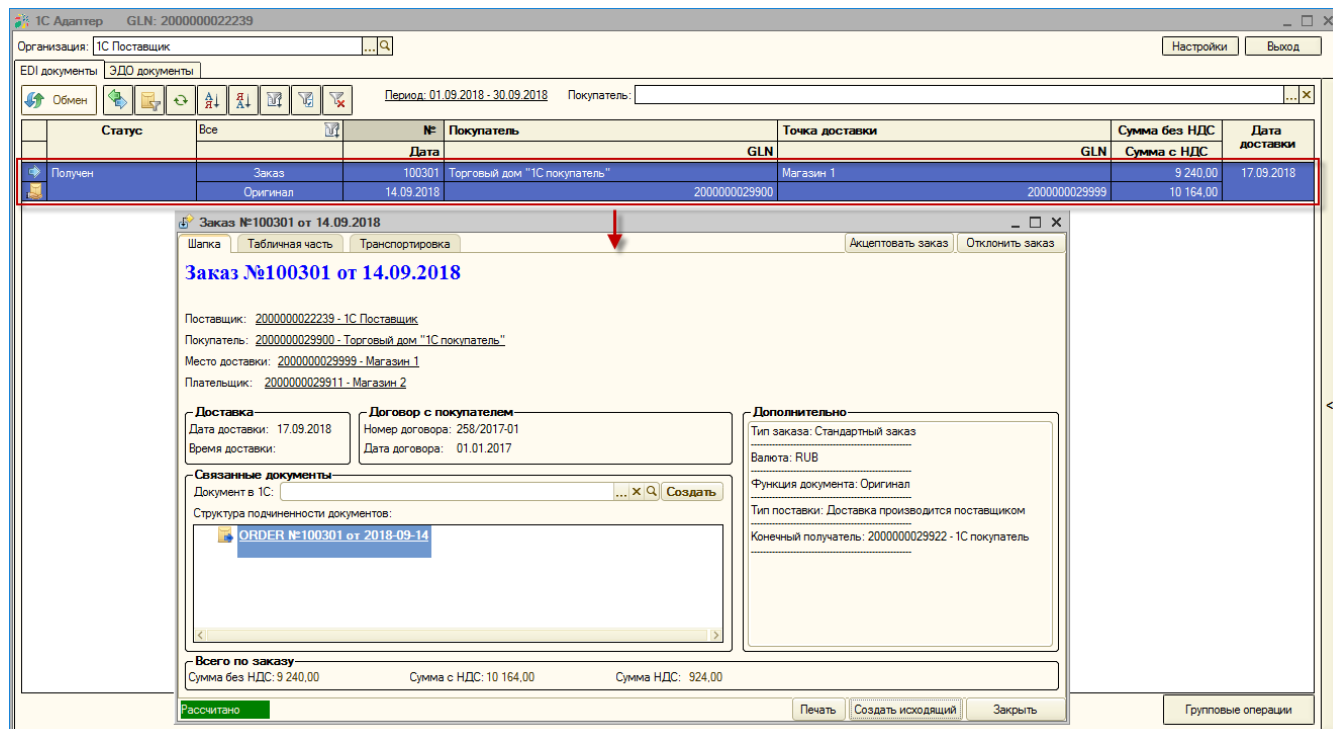


Рисунок 97 – Диалоговое окно EDI документа «Заказ»

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

Закладка «Шпка» 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;

- 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).

№ п/п	Штрихкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в ...	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС
1	11005547810000	Молоко 2-4%		60,000	РСЕ	56,00	3 360,00	10
	852014	1102204408867		6		61,60	3 696,00	336,00
2	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	60,000	РСЕ	63,00	3 780,00	10
	AB2005	001455		6	шт	69,30	4 158,00	378,00
3	1452001111213	Масло деревенское	Масло деревенское 82%	20,000	РСЕ	105,00	2 100,00	10
	0111258	4500112520		1	шт	115,50	2 310,00	210,00

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 9 240,00 Сумма с НДС: 10 164,00 Сумма НДС: 924,00

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;

- 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).

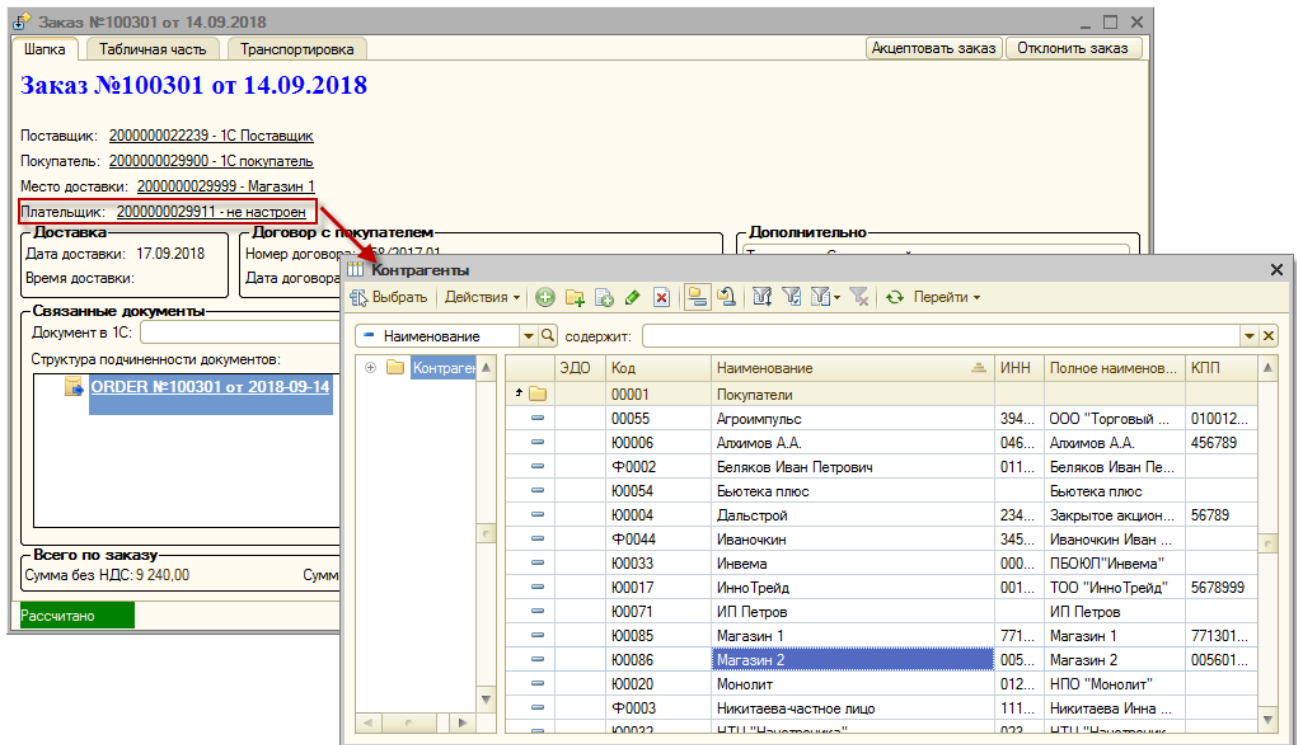


Рисунок 99 – Не сопоставленный контрагент

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).

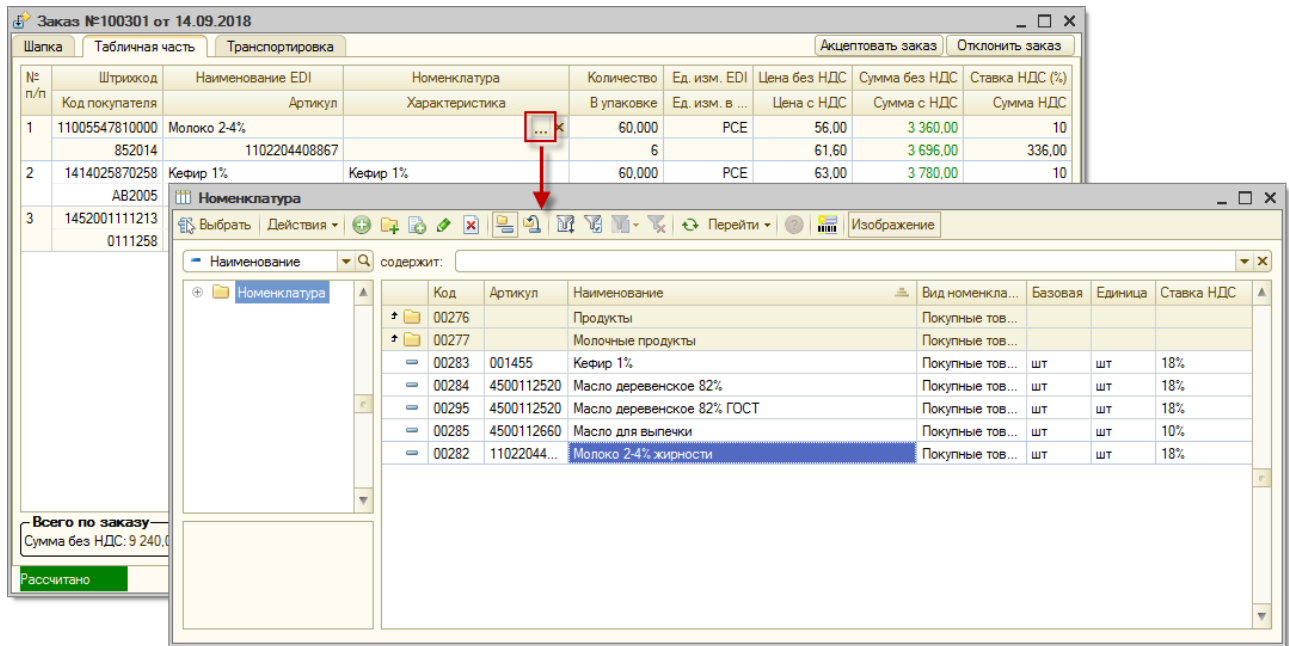


Рисунок 100 – Не сопоставленный элемент товар в табличной части

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, количестве, упаковке и способе паллетной укладки товара, общий вес товара, максимальный вес паллеты, а также время начала и окончания вывоза товара от поставщика (рис. 101).

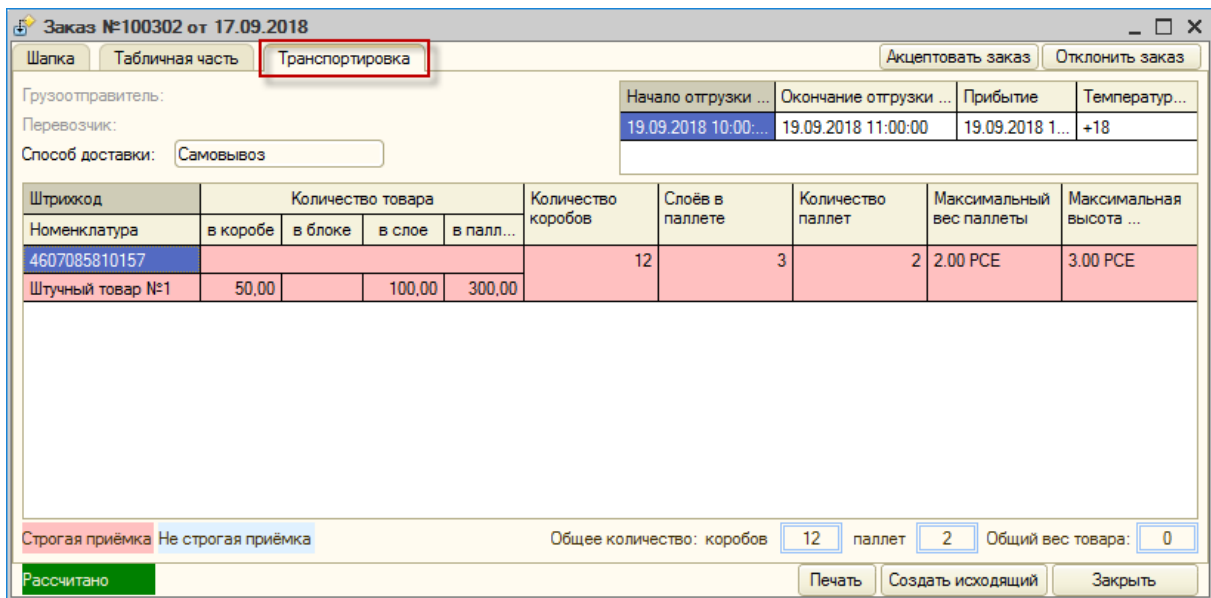


Рисунок 101 – Закладка «Транспортировка» электронного документа «Заказ»

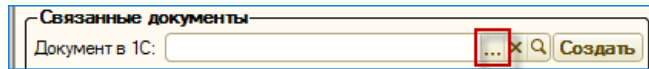
Если в заказе имеет информация о количестве коробов и для партнера настроен плагин для документа «Заказ» – тогда на закладке «Табличная часть» для номенклатуры будут показаны поля

«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.



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»:



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

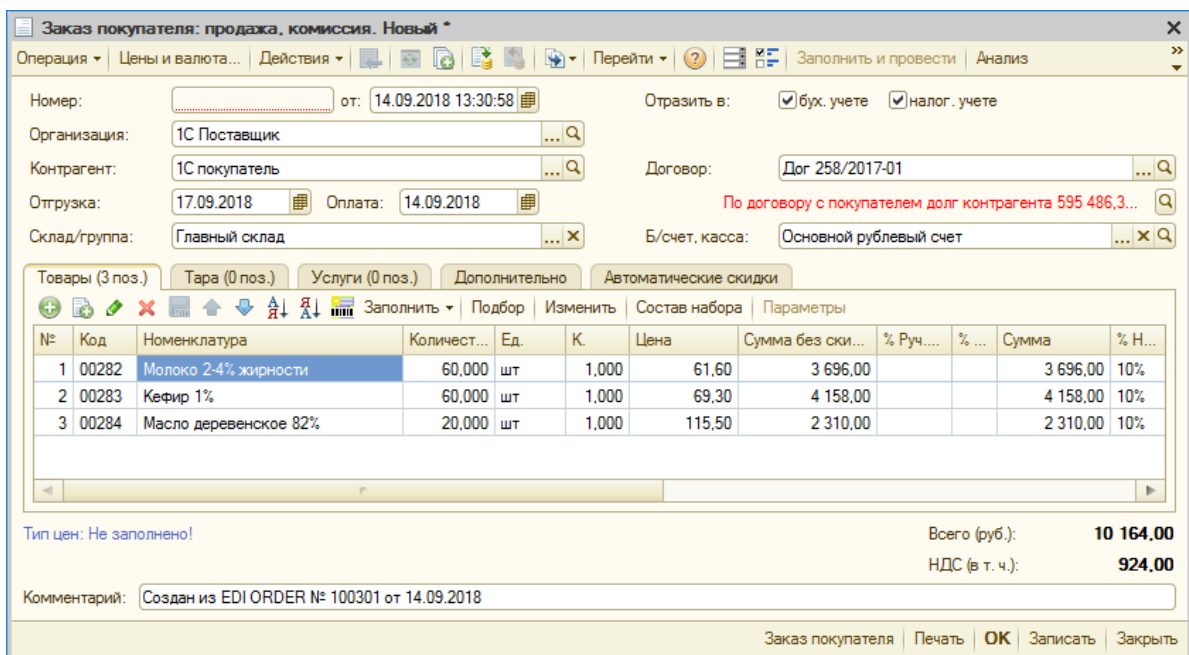



Рисунок 102 – Документ 1С «Заказ покупателя», созданный на основании EDI документа «Заказ»

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

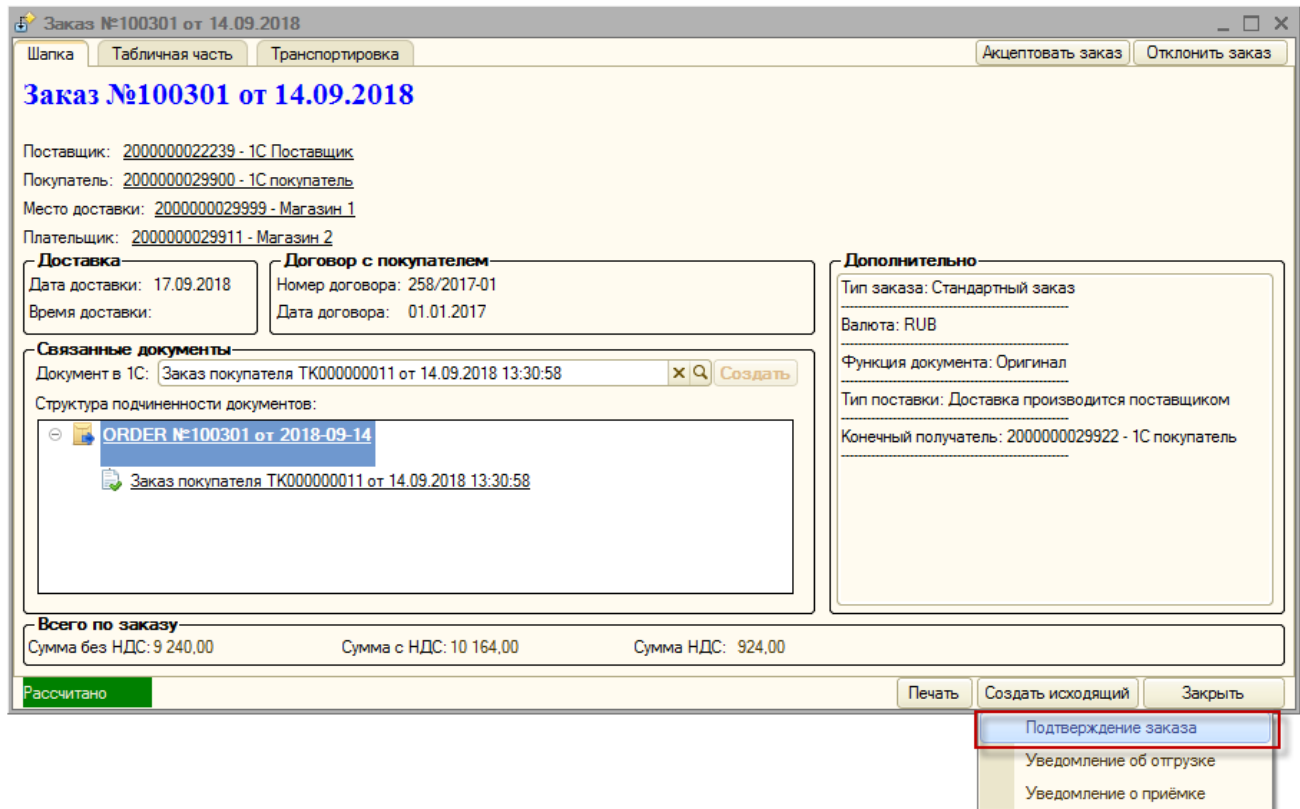
Ссылка на созданный документ 1С будет отображена на закладке «Шапка», в разделе «Связанные документы» (рис. 103).

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).



Заказ №100301 от 14.09.2018

Поставщик: 2000000022239 - 1С Поставщик
 Покупатель: 2000000029900 - 1С покупатель
 Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1
 Плательщик: 2000000029911 - Магазин 2

Доставка
 Дата доставки: 17.09.2018
 Время доставки:

Договор с покупателем
 Номер договора: 258/2017-01
 Дата договора: 01.01.2017

Дополнительно
 Тип заказа: Стандартный заказ
 Валюта: RUB
 Функция документа: Оригинал
 Тип поставки: Доставка производится поставщиком
 Конечный получатель: 2000000029922 - 1С покупатель

Связанные документы
 Документ в 1С: Заказ покупателя ТК000000011 от 14.09.2018 13:30:58
 Структура подчиненности документов:
 ORDER №100301 от 2018-09-14
 Заказ покупателя ТК000000011 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 Закреть

Подтверждение заказа
 Уведомление об отгрузке
 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 «Закреть». 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.

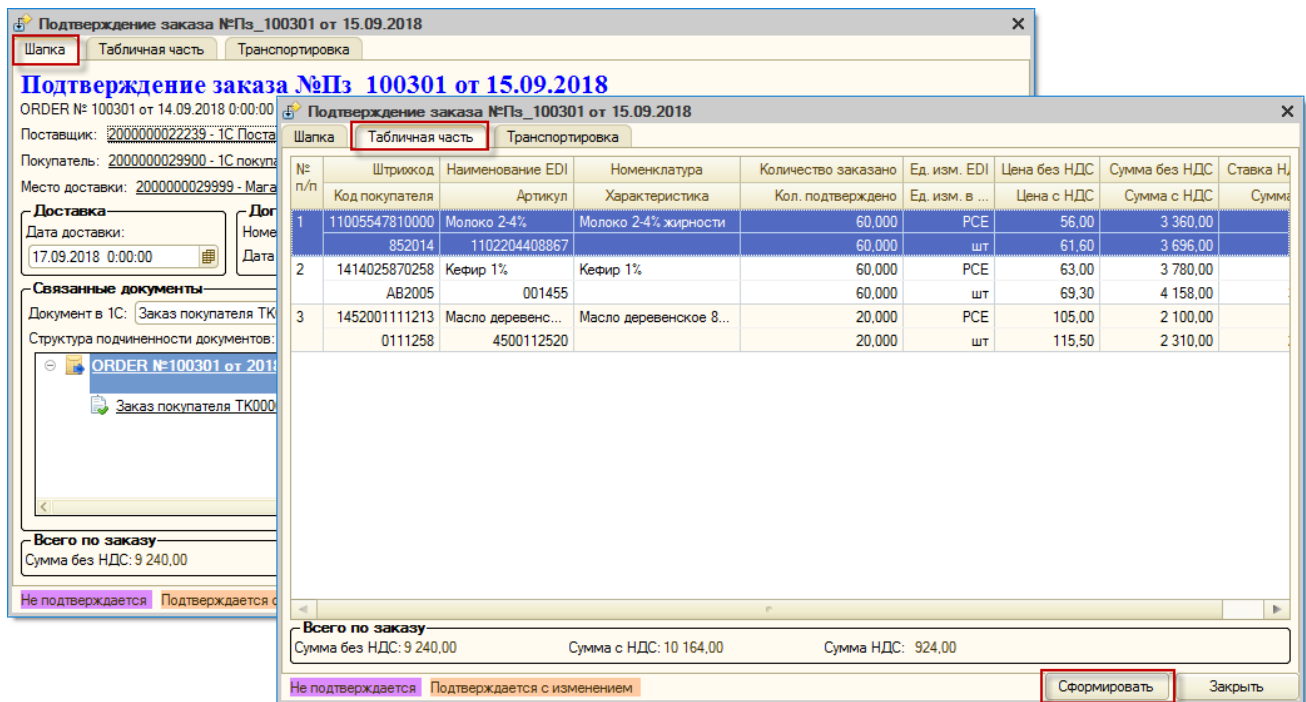


Рисунок 105 – Создание EDI документа «Подтверждение заказа»

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).

Подтверждение заказа №Пз_100302 от 18.09.2018

Шапка Табличная часть **Транспортировка**

Грузоотправитель:

Начало отгрузки товара	Окончание отгрузки товара	Прибытие
19.09.2018 10:00:00	19.09.2018 11:00:00	19.09.2018 17:30:00

Штрихкод	Номенклатура	Количество коробов подтверждено	Количество паллет
4607085810157	Товар №1	12	2

Коробов заказано - 12 шт. Коробов подтверждено - 12 шт. Паллет - 2 шт.

Не подтверждается Подтверждается с изменением Сформировать Закреть

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

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

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: 1С Поставщик

EDI документы ЭДО документы

Обмен

Период: 01.09.2018 - 30.09.2018 Покупатель:

Статус	Все	№	Дата	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Дата доставки
Получен	Заказ	100301	14.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	10 164,00	17.09.2018
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Пз_100301	15.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	10 164,00	17.09.2018

Групповые 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).

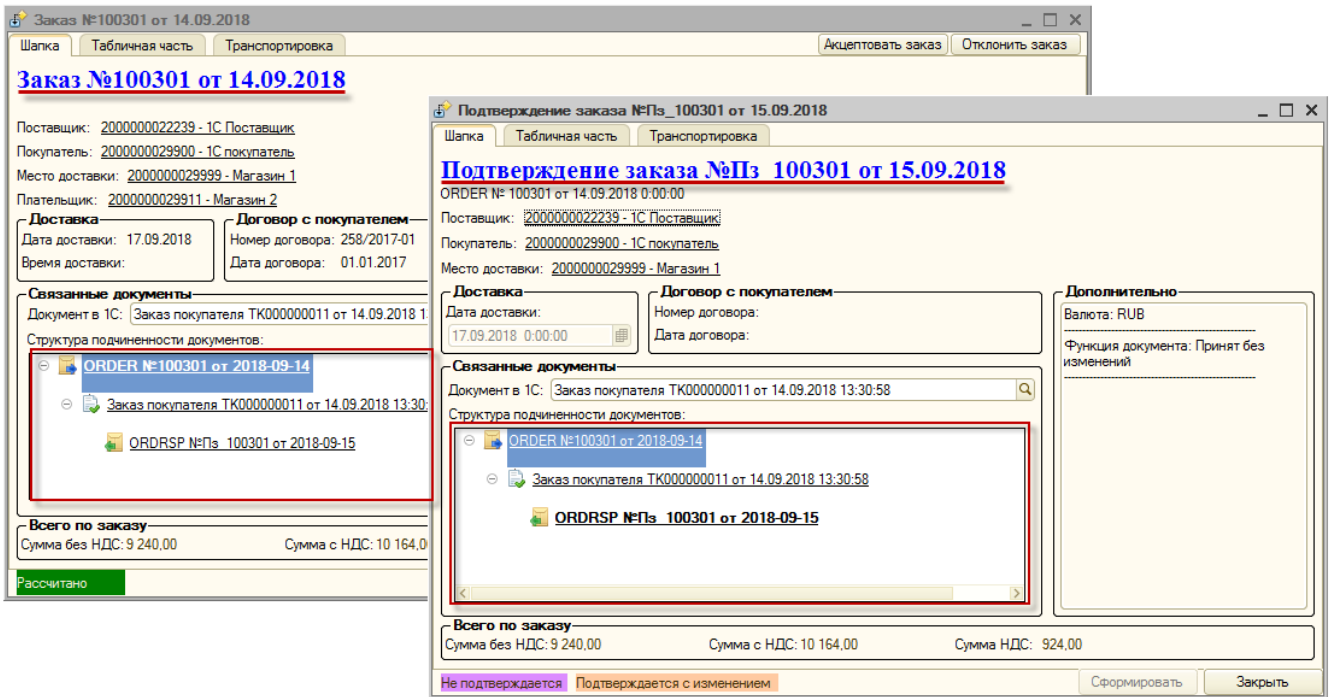


Рисунок 108 – Взаимосвязь документов «Заказ» и «Подтверждение заказа»

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).

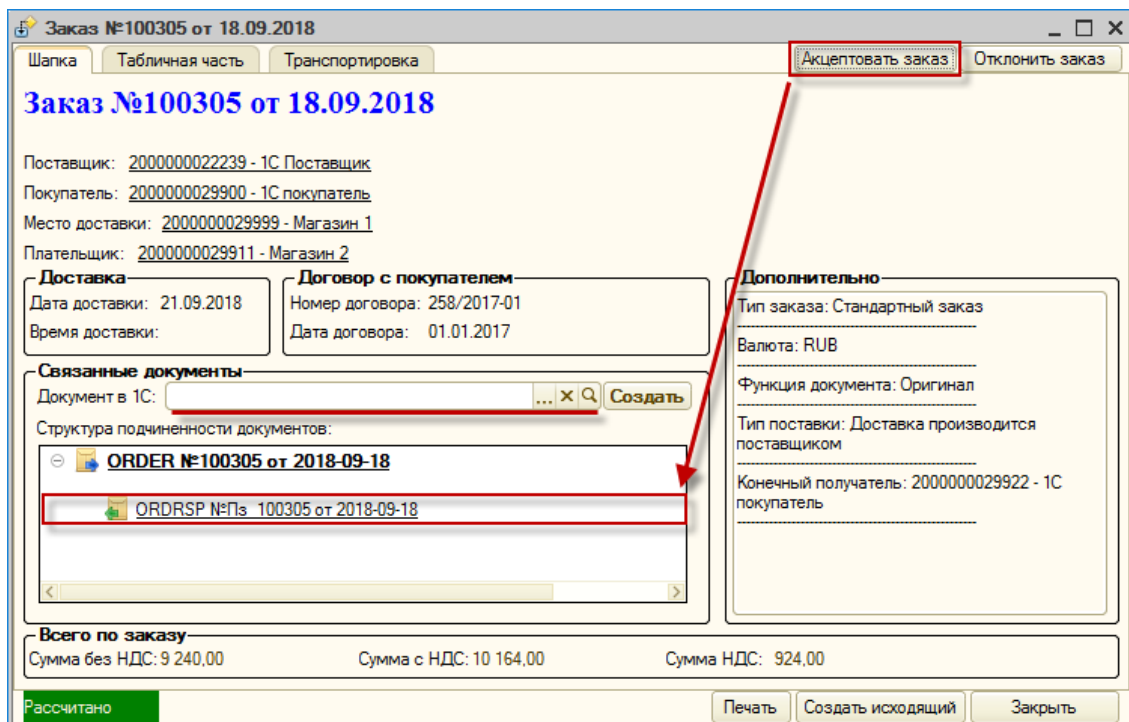



Рисунок 109 – Автоматическое создание документа «Подтверждение заказа»

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).

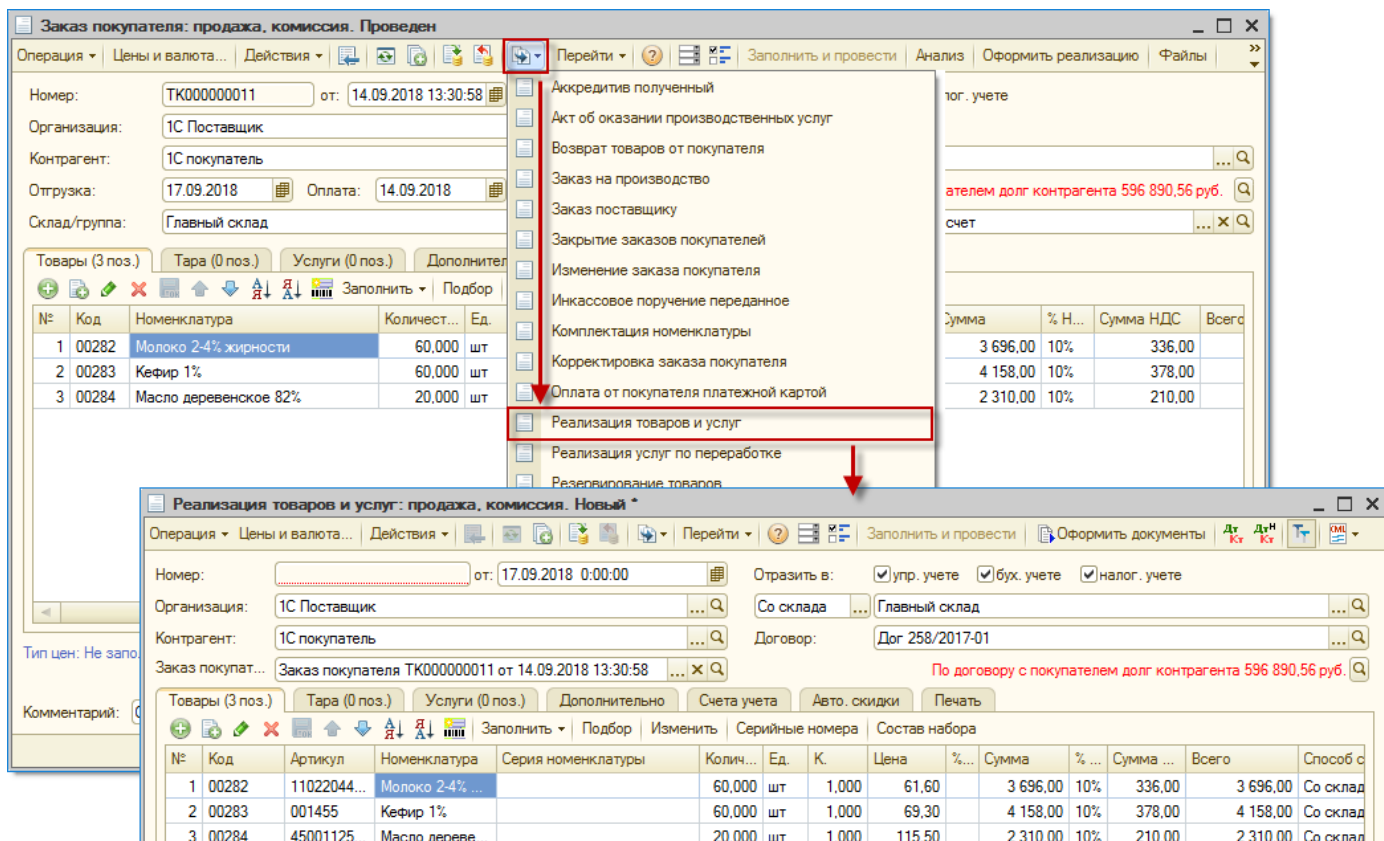


Рисунок 110 – Создание документа «Реализация товаров и услуг»

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).

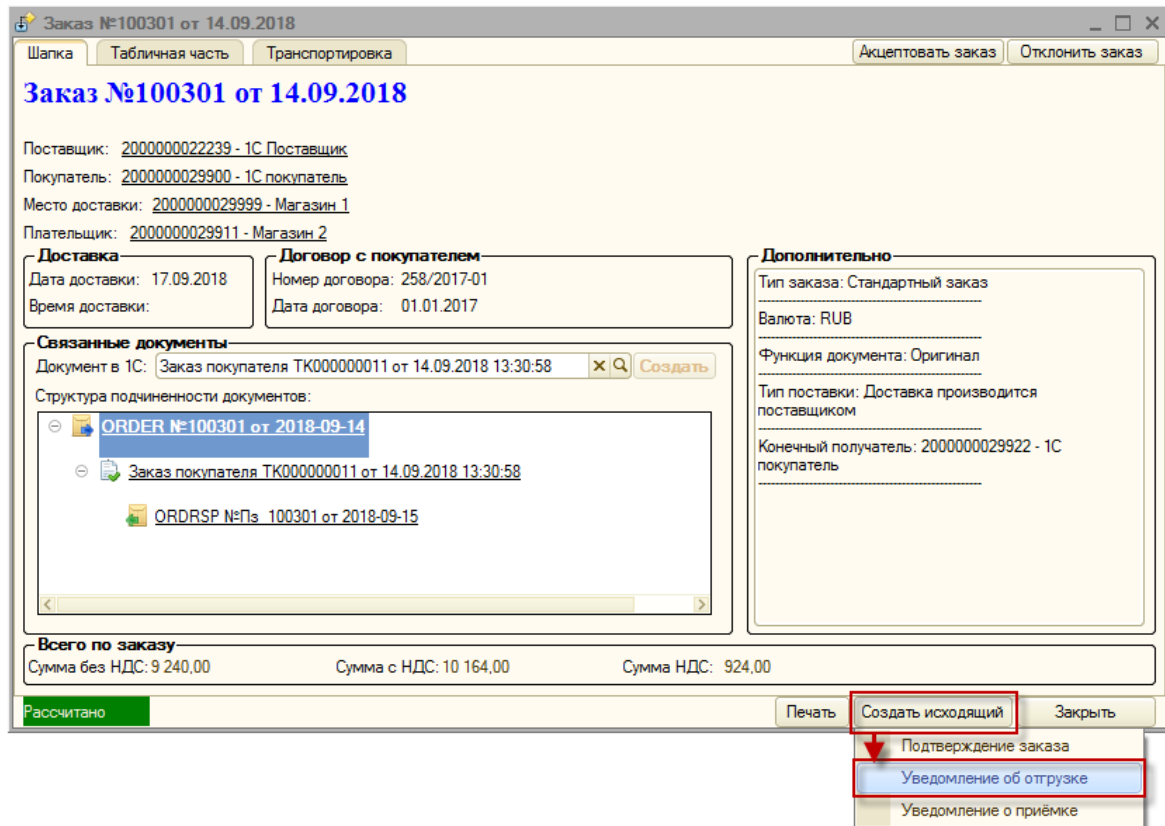


Рисунок 111 – Создание EDI документа «Уведомление об отгрузке»

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).

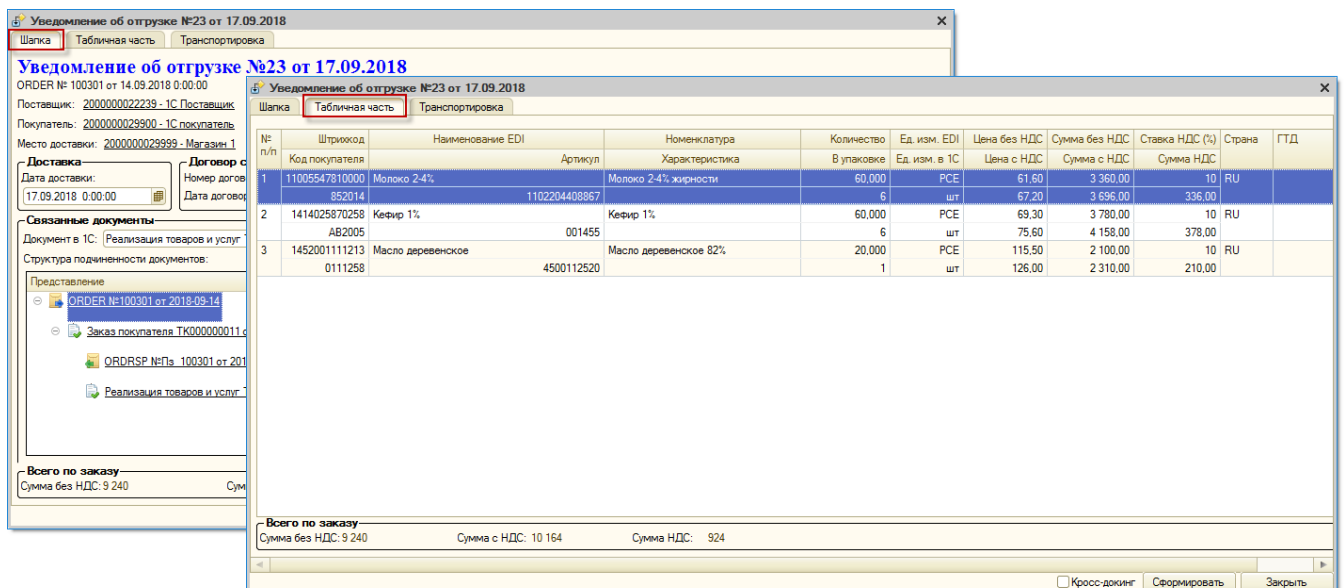


Рисунок 112 – Карточка EDI документа «Уведомление об отгрузке»

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:

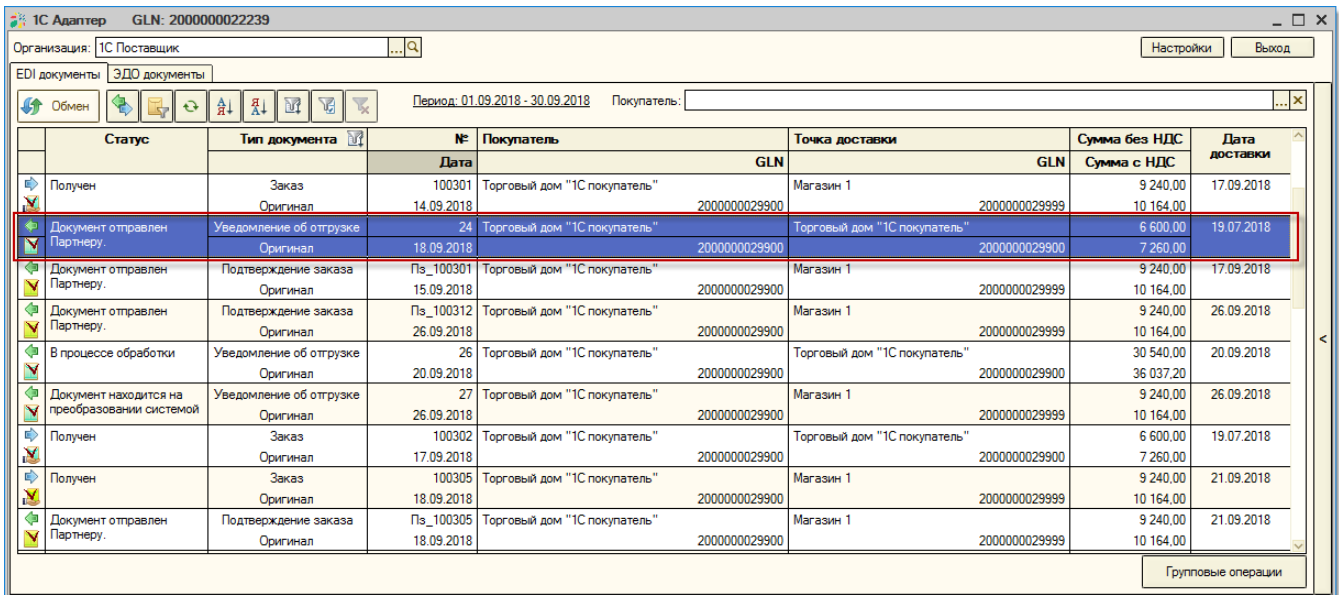
- № п/п – порядковый номер строки;
- штрихкод – код EAN товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в конфигурации 1С;
- характеристика – 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 .



Статус	Тип документа	№	Попкупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Получен	Заказ Оригинал	100301 14.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00 10 164,00	17.09.2018
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке Оригинал	24 18.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	6 600,00 7 260,00	19.07.2018
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_100301 15.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00 10 164,00	17.09.2018
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_100312 26.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00 10 164,00	26.09.2018
В процессе обработки	Уведомление об отгрузке Оригинал	26 20.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	30 540,00 36 037,20	20.09.2018
Документ находится на преобразовании системы	Уведомление об отгрузке Оригинал	27 26.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00 10 164,00	26.09.2018
Получен	Заказ Оригинал	100302 17.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	6 600,00 7 260,00	19.07.2018
Получен	Заказ Оригинал	100305 18.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00 10 164,00	21.09.2018
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_100305 18.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00 10 164,00	21.09.2018

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).

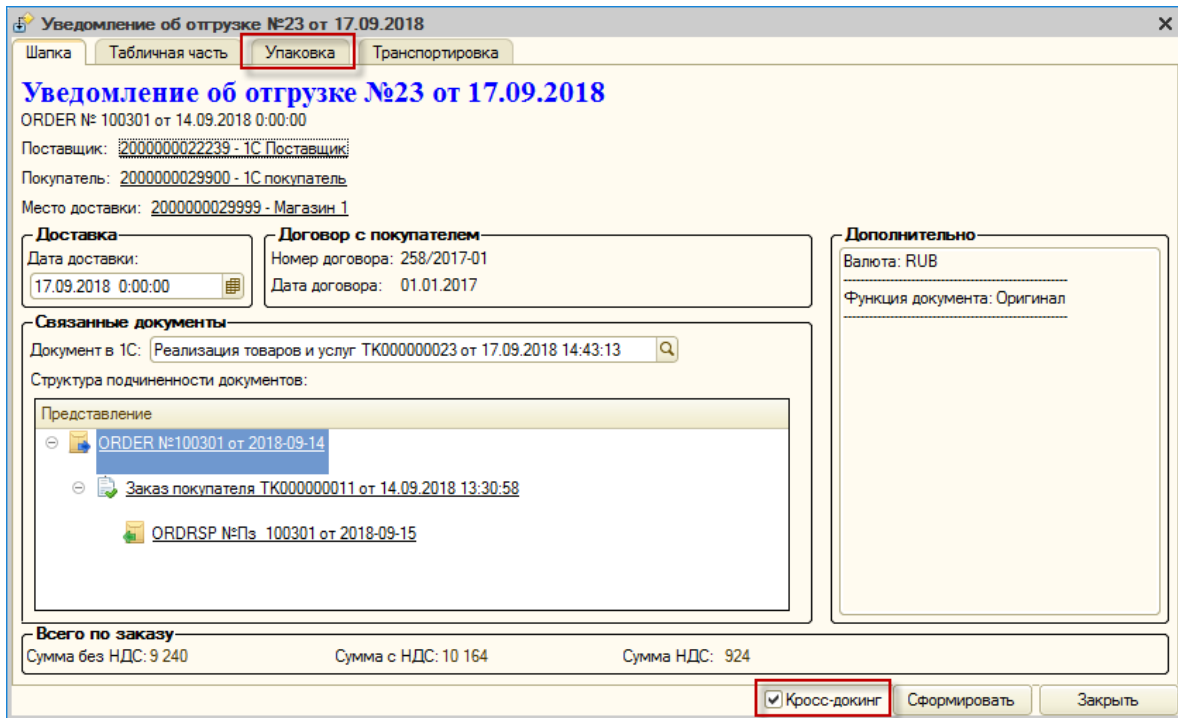


Рисунок 114 – Использование кросс-докинга

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

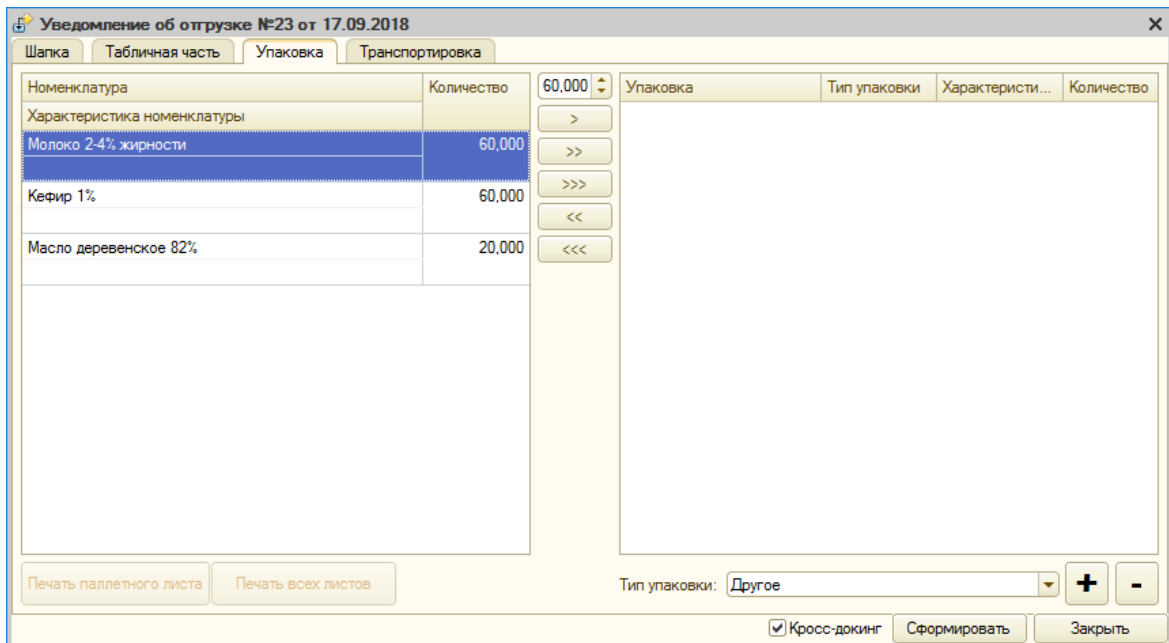


Рисунок 115 – Закладка «Упаковка» документа «Уведомление об отгрузке»

Чтобы начать формировать нужную упаковку товара, сначала выбирается тип упаковки из предложенного списка: другое (выставлена по умолчанию), возвратная паллета, стандартная паллета (80x120) или другой тип упаковки и нажимается кнопка добавления новой паллеты (+). В правой части окна появится созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом (рис. 116).

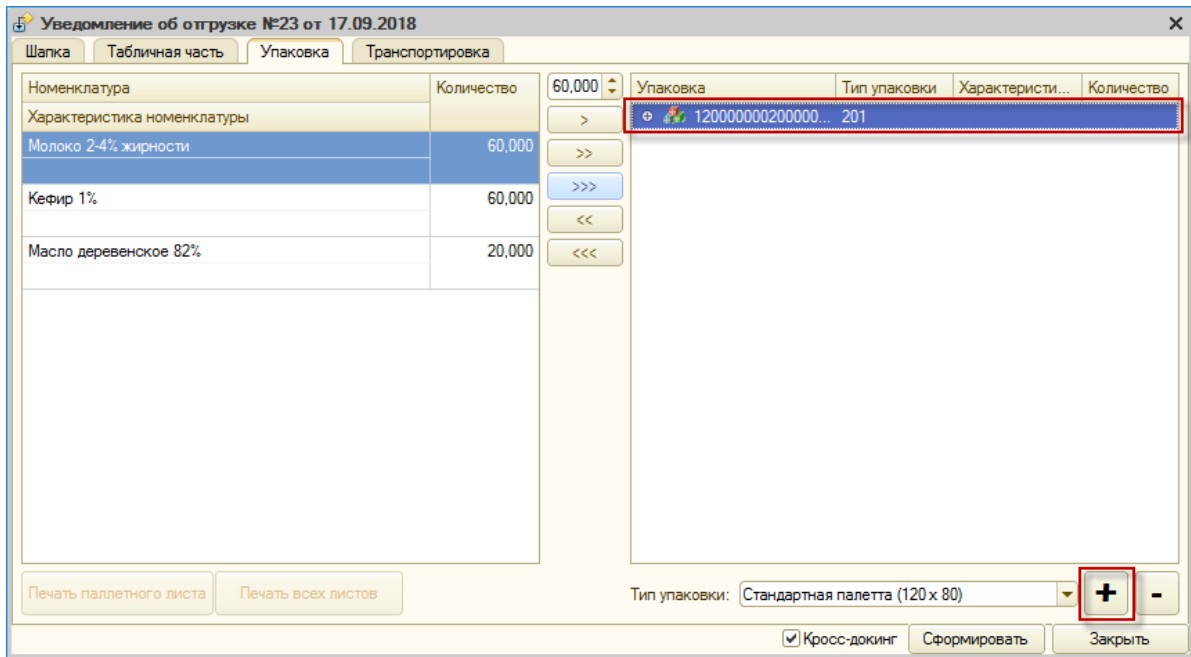



Рисунок 116 – Созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом

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).

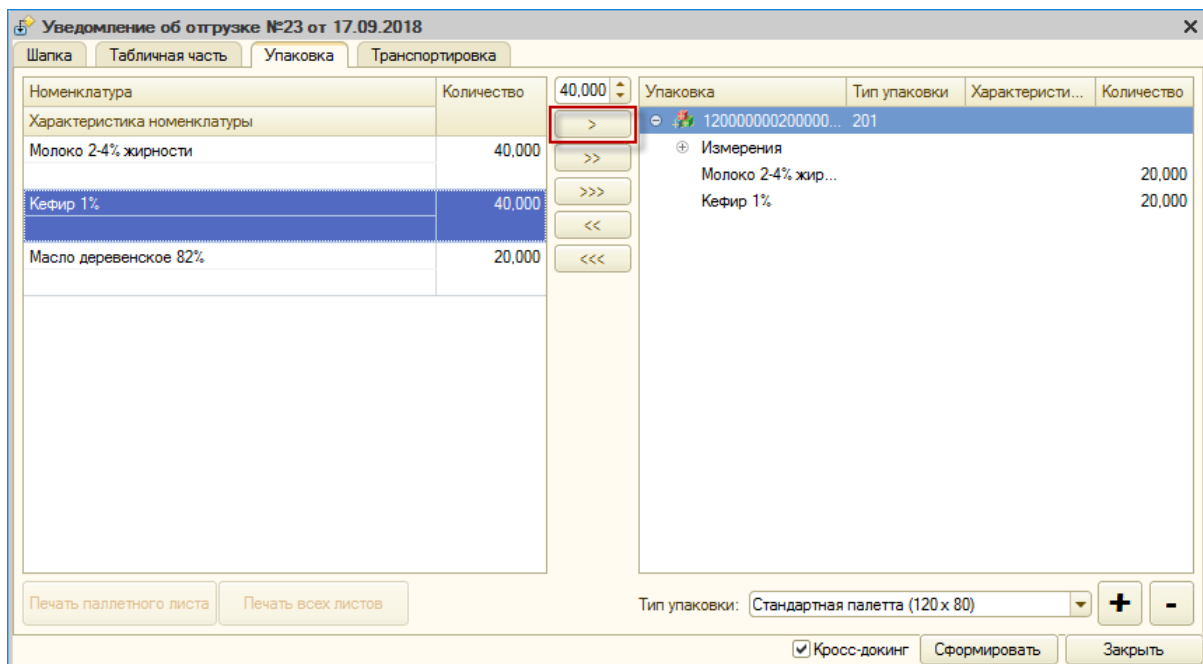


Рисунок 117 – Распределение товара по упаковкам

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

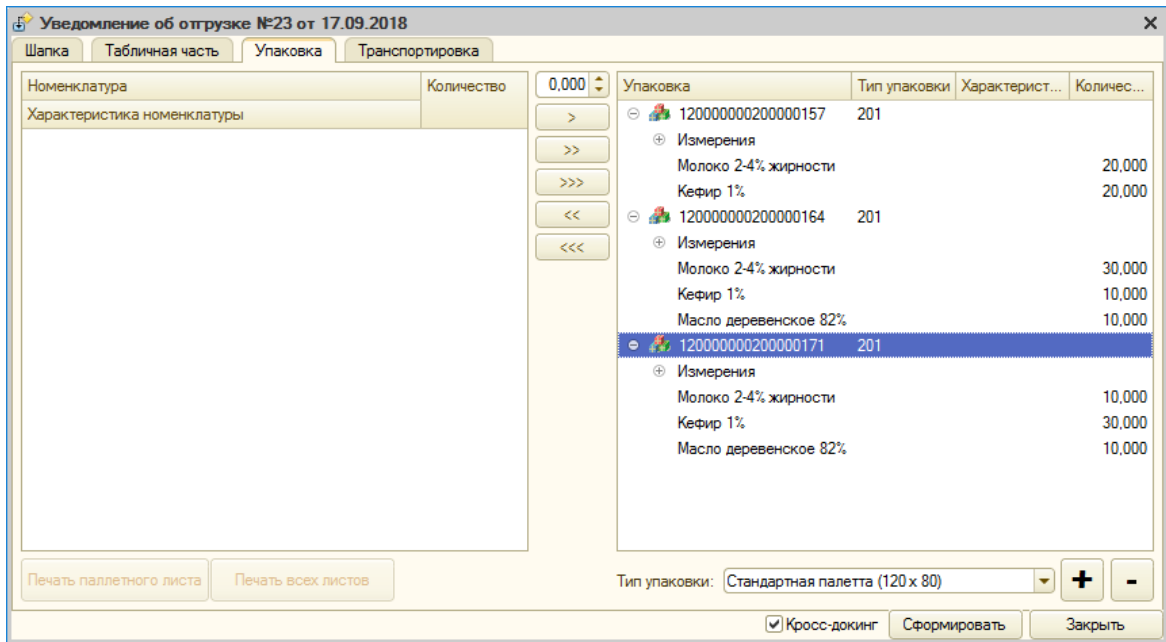


Рисунок 118 – Распределение всего товара по упаковкам

Для упаковки всего количества по выбранной позиции можно нажать на стрелку **>>**. Для упаковки всего товара необходимо нажать **>>>**. Если при формировании упаковки была допущена ошибка, можно распаковать товарную позицию, выделив ее в правой части и нажать **<<**. Чтобы распаковать выделенную позицию из всех упаковок необходимо нажать на стрелку **<<<**.

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

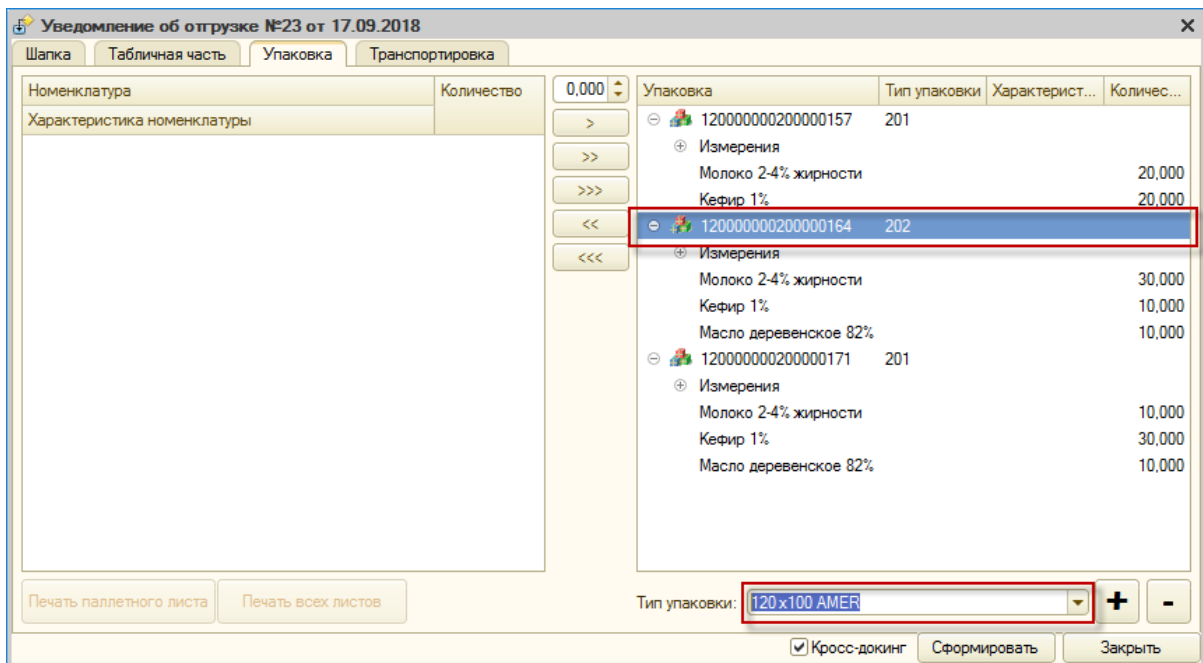


Рисунок 119 – Изменение типа упаковки

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).

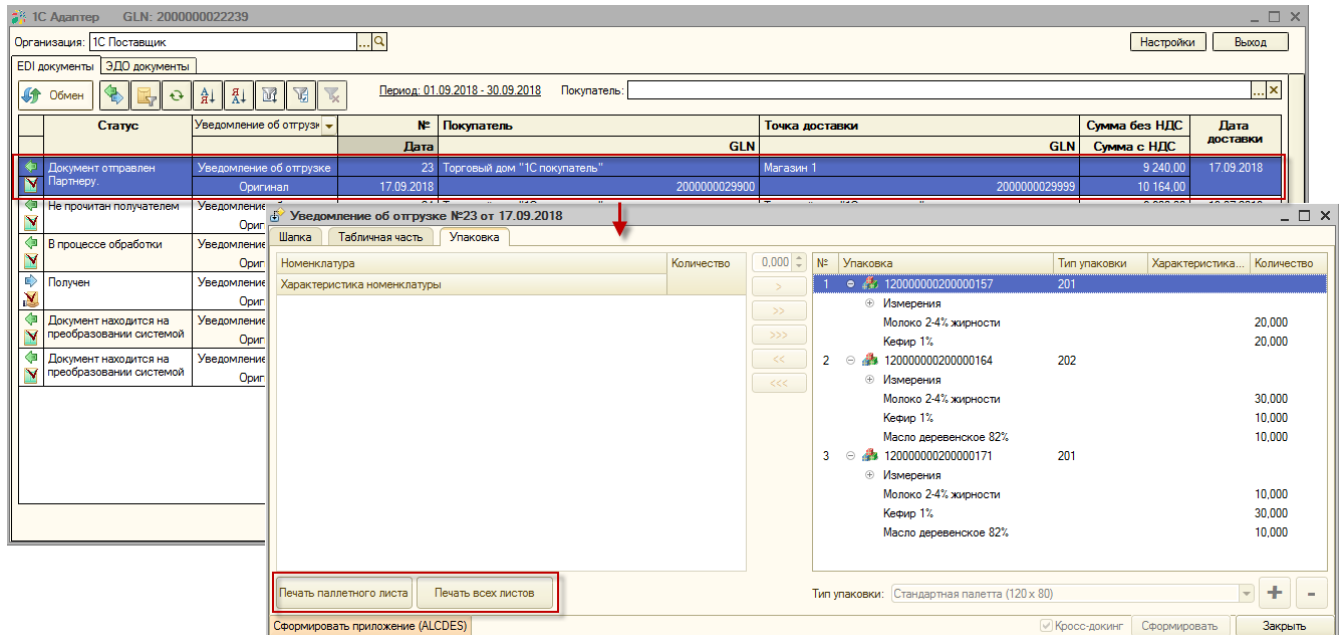


Рисунок 120 – Печать упаковочных листов

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

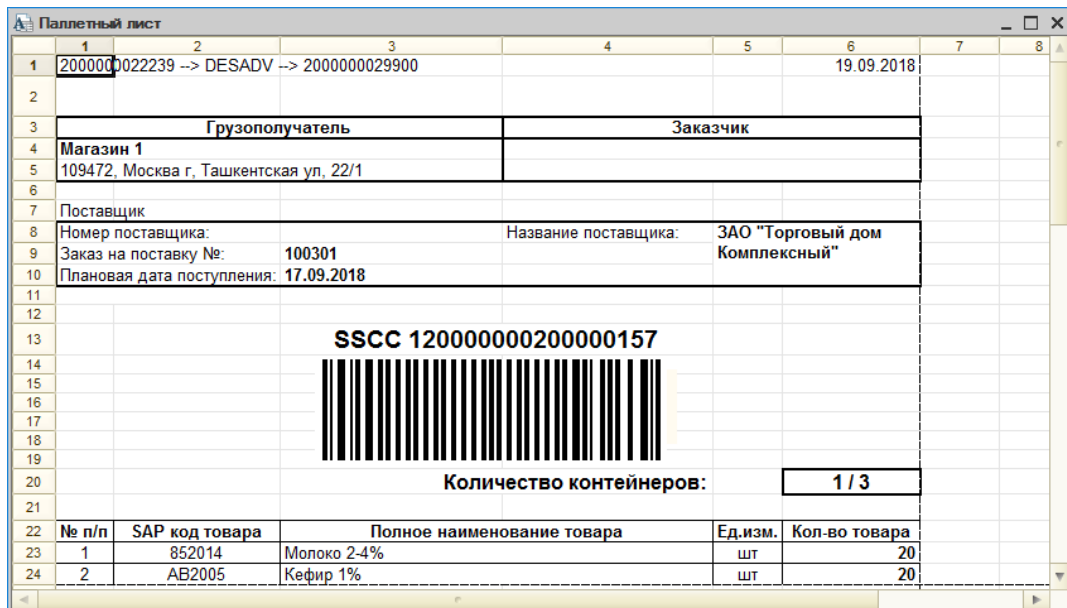


Рисунок 121 – Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) на паллету

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).

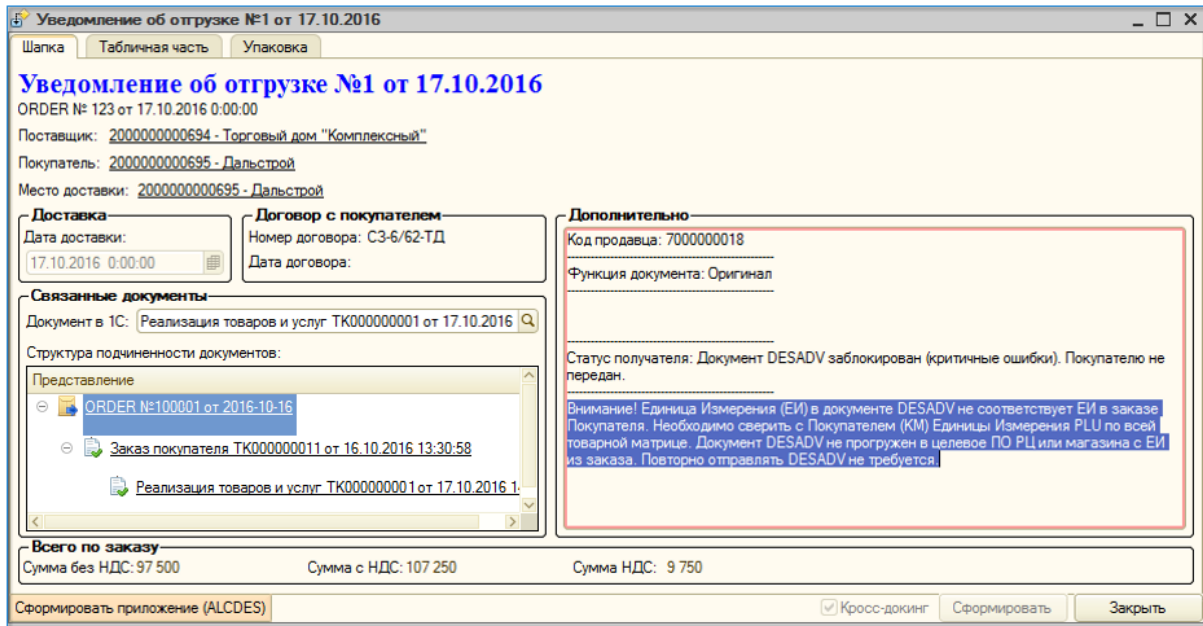


Рисунок 122 – Ошибка в отправленном документе «Уведомление об отгрузке»

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

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

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».

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

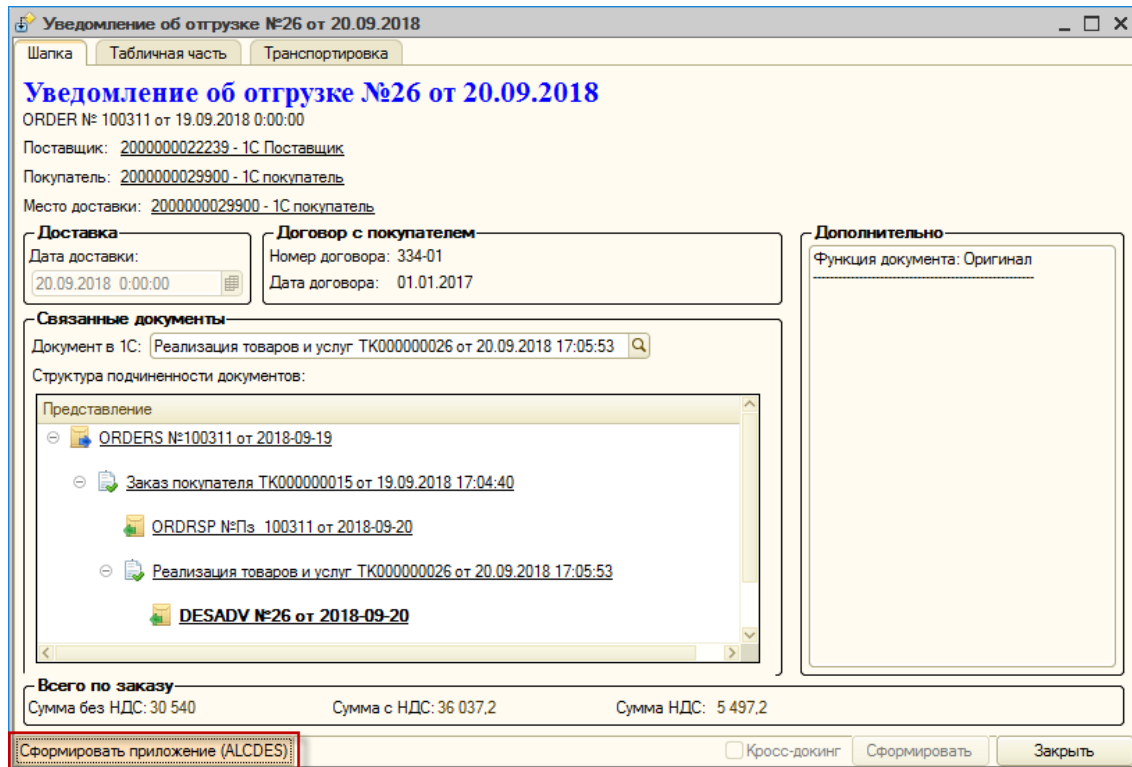


Рисунок 124 – Создание документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

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 ТТН (рис. 125).

Приложение к уведомлению об отгрузке №26 от 20.09.2018
 ORDER № 100311 от 19.09.2018 0:00:00
 Поставщик: 200000022239 - 1С Поставщик
 Покупатель: 2000000029900 - 1С покупатель
 Место доставки: 2000000029900 - 1С покупатель

Доставка
 Дата доставки: 20.09.2018 0:00:00

Договор с покупателем
 Номер договора: 334-01
 Дата договора:

Дополнительно
 Номер транспортной накладной: 26
 Дата транспортной накладной: 20.09.2018
 Номер ТТН: 26
 Дата ТТН: 20.09.2018
 Серия и Номер лицензии перевозчика: 20180000026
 Орган выдачи лицензии перевозчика: 23900000026
 Функция документа: Оригинал

Связанные документы
 Документ в 1С: Реализация товаров и услуг ТК000000026 от 20.09.2018 17:05:53
 Структура подчиненности документов:
 ORDERS №100311 от 2018-09-19
 Заказ покупателя ТК000000015 от 19.09.2018 17:04:40
 ORDERS №100311 от 2018-09-20
 Реализация товаров и услуг ТК000000026 от 20.09.2018 17:05:53
 DESADV №26 от 2018-09-20

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 0 Сумма с НДС: 0 Сумма НДС: 0

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).

№ п/п	Штрихкод Код покупателя	Наименование EDI Артикул	Номенклатура Характеристика	Количество Заказ. кол.	Ед. изм. EDI Ед. изм. в 1С	Страна	ГТД	Код производителя Код вида продукции Дата розлива	Номер сертификата Период действия	Ор се
1	3334567890101 ВК000100	Вино Пино Нуар 00478521	Вино Пино Нуар	12,000	шт	RU		401 20.09.2018	TK000000026 20180920-20180920	1С
2	2045000036595 ВК000101	Вино Тоскано 00478522	Вино Тоскано	12,000	шт	RU		403 20.09.2018	TK000000026 20180920-20180920	1С
3	1234447894758 ВБ000100	Вино белое AS00043	Вино белое	12,000	шт	RU		401 20.09.2018	TK000000026 20180920-20180920	1С

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 0 Сумма с НДС: 0 Сумма НДС: 0

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

В табличной части документа отображаются следующие реквизиты:



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

- характеристика – характеристика номенклатуры 1С;
- количество – 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 импортёра (для импортного товара);
- наименование импортёра (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  Обмен.

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

После отправки EDI документа «Уведомление об отгрузке» мы должны получить от покупателя подтверждение. Как только покупатель произвел приемку товара, он формирует электронный документ «Уведомление о приемке» (RECADV) (рис. 127).

Статус	Тип документа	№	Дата	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Дата доставки
Документ отправлен Партнеру	Подтверждение заказа Оригинал	Па_100302	18.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	6 600,00	7 260,00	19.07.2018
Получен	Каталог цен	1234567	03.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"			
Получен	Уведомление о приёмке Оригинал	24	19.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"			19.07.2018
Получен	Заказ Оригинал	100311	19.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	30 540,00	36 037,20	20.09.2018
В процессе обработки	Приложение (A/codes) Оригинал	26	20.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	30 540,00	36 037,20	20.09.2018
Получен	Уведомление о приёмке Подтверждение	4500-002	17.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	10 164,00	17.09.2018
В процессе обработки	Подтверждение заказа Оригинал	Па_100311	20.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	30 540,00	36 037,20	20.09.2018
Документ отправлен Партнеру	Уведомление об отгрузке Оригинал	23	17.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	10 164,00	17.09.2018
Документ находится на преобразовании системой	Подтверждение заказа Оригинал	Па_100305	26.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	10 164,00	26.09.2018

Рисунок 127 – Получение входящего документа «Уведомление о приемке»

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

№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Единица Измерения	Закazanное	Отгруженное	Поставленное	Принятое
1	11005547810000	Молоко 2-4%	1102204408867	852014	61,6	56	336	3 696	PCE	60		60	60
2	1414025870258	Кефир 1%	001455	AB2005	69,3	63	378	4 158	PCE	60		60	60
3	1452001111213	Масло деревенское	4500112520	0111258	115,5	105		2 310	PCE	20		20	20
												Общая Сумма без НДС	9 240
												Общая Сумма НДС	714
												Общая Сумма с НДС	10 164

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;

- 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).

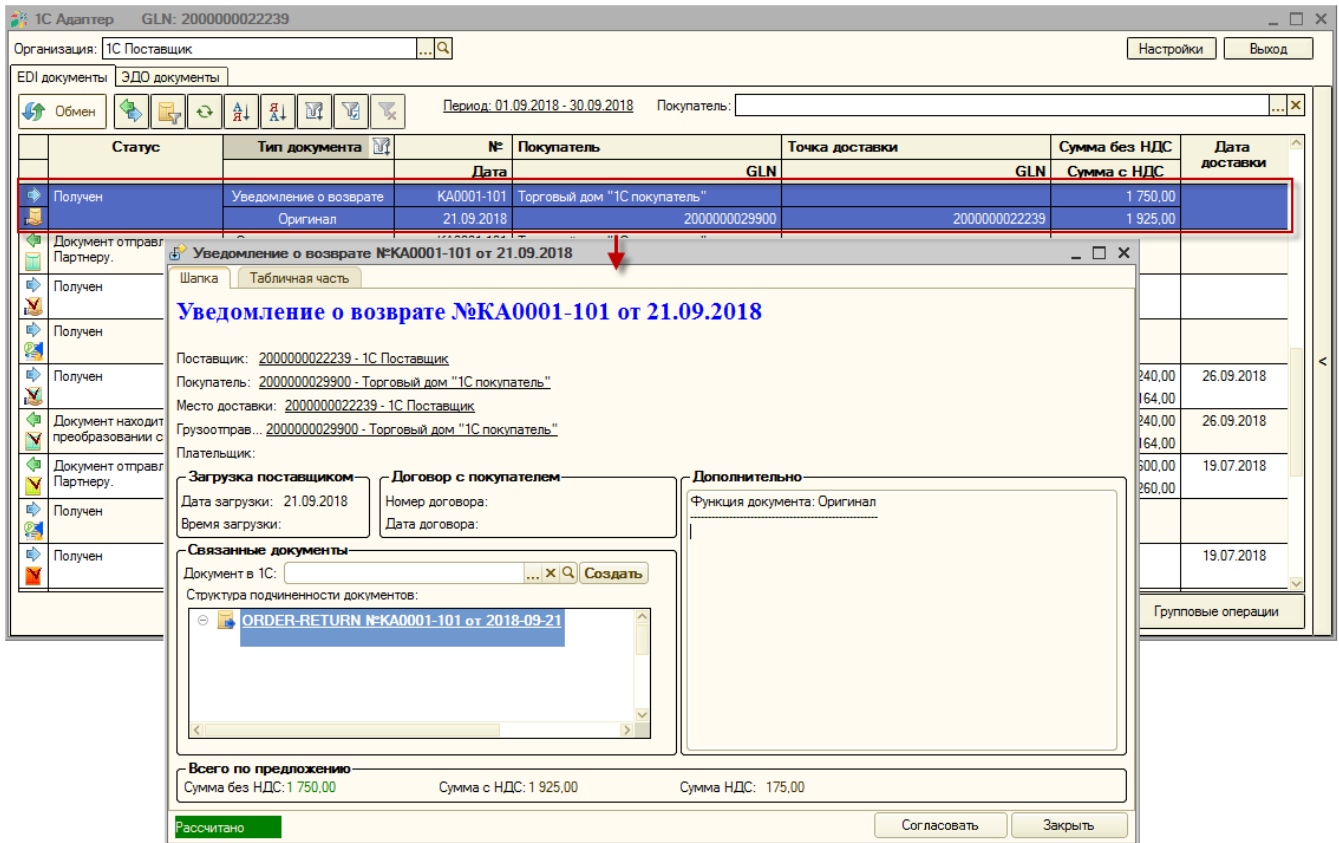


Рисунок 129 – Получение предложения о возврате

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).

Уведомление о возврате №КА0001-101 от 21.09.2018

Шапка Табличная часть

№ п/п	Штрихкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (...)	Поставлен... количество	Номер дог...	Номер des...
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в ...	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС		Дата догов...	Дата desadv
1	11005547810000	Молоко 2-4%	Молоко 2-4% жирности	20,000	РСЕ	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	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	10,000	РСЕ	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
 Сумма без НДС: 1 750,00 Сумма с НДС: 1 925,00 Сумма НДС: 175,00

Рассчитано Согласовать Закрыть

Рисунок 130 – Табличная часть документа «Уведомление о возврате»

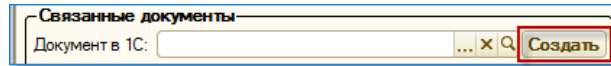
На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № 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;
- 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.

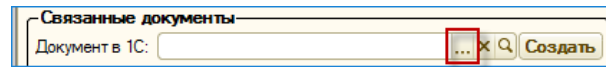
Под табличной частью в области «Всего по предложению» выведены три показателя:

- 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.



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»:



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

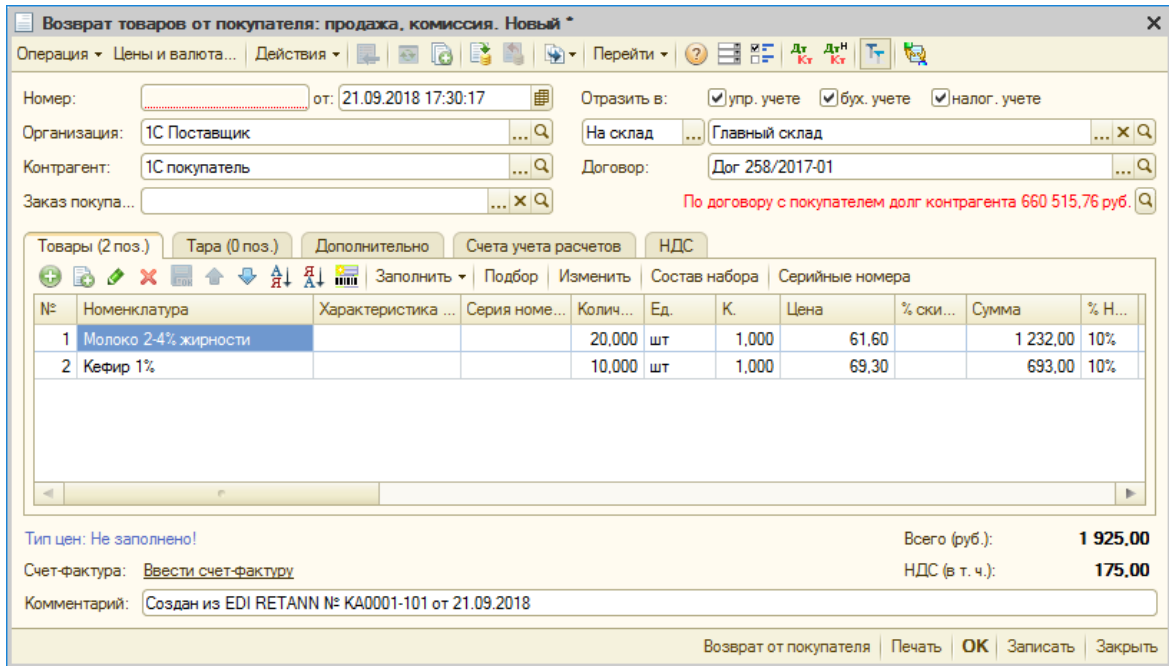


Рисунок 131 – Создание нового документа 1С «Возврат товара от покупателя»

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).

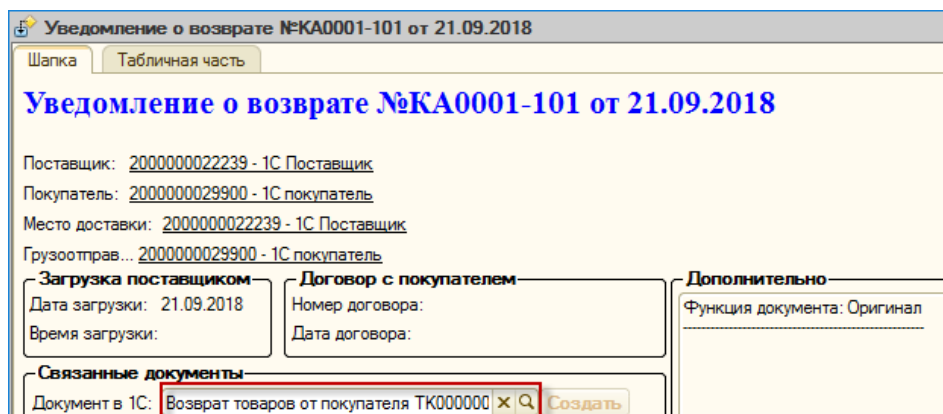


Рисунок 132 – Ссылка на документ «Возврат товаров от покупателя»

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).

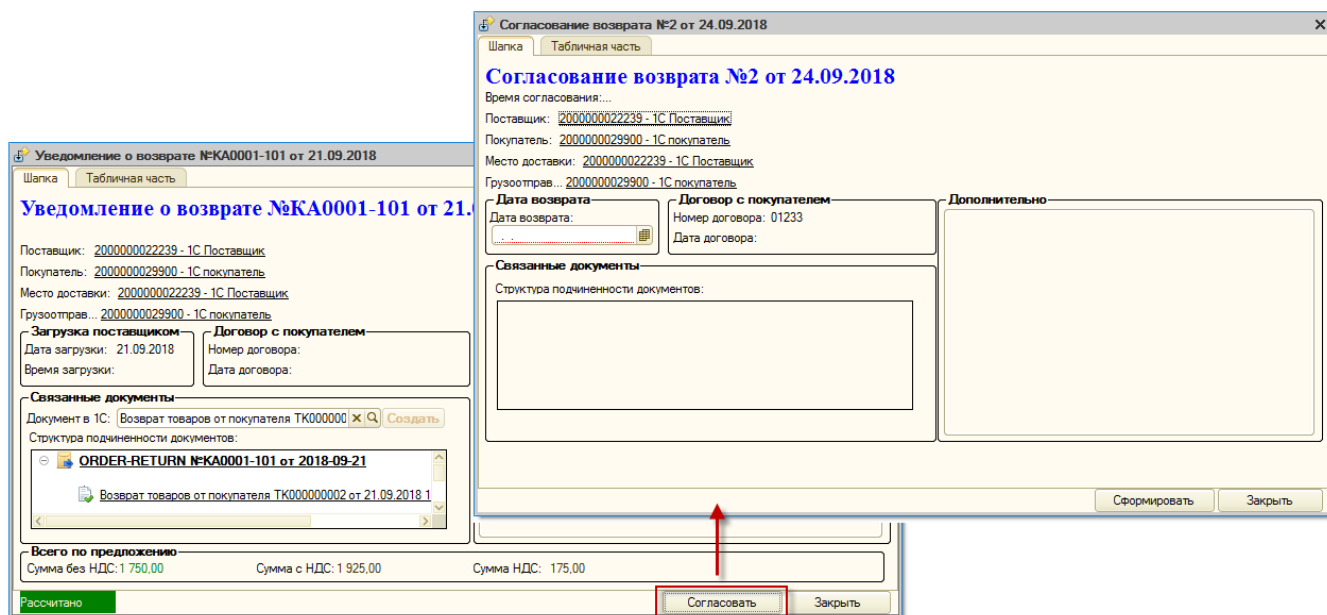


Рисунок 133 – Создание документа «Согласование возврата»

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 «Закреть».

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).

Согласование возврата №2 от 24.09.2018

Шапка Табличная часть

№ п/п	Штрихкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (...)	Код валюты	Номер дого...	Номер desadv
	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			
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			

Сформировать 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).

Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Получен	Уведомление о возврате Оригинал	КА0001-101 21.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"		1 750,00	
Документ отправлен Партнеру.	Согласование возврата Оригинал	КА0001-101 24.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"		1 925,00	
Получен	Уведомление об отгрузке Оригинал	КА0001-101 24.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"			
Получен	Каталог цен Оригинал	2709180059- 27.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"			
Получен	Заказ Оригинал	100305 25.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	26.09.2018
Документ находится на преобразовании системой	Уведомление об отгрузке Оригинал	28 26.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	10 164,00	26.09.2018
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_100302 18.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	6 600,00	19.07.2018
Получен	Каталог цен Оригинал	1234567 03.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"		7 260,00	
Получен	Уведомление о приёмке Оригинал	24 19.09.2018	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"		19.07.2018

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

Поставщик: 2000000022239 - 1С Поставщик
 Покупатель: 2000000029900 - 1С покупатель
 Место доставки: 2000000022239 - 1С Поставщик
 Грузоотправ... 2000000029900 - 1С покупатель

Загрузка поставщиком
 Дата загрузки: 21.09.2018
 Время загрузки:

Договор с покупателем
 Номер договора:
 Дата договора:

Дополнительно
 Функция документа: Оригинал

Связанные документы
 Документ в 1С: ... X Q Создать
 Структура подчиненности документов:
 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

Расчитано **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).

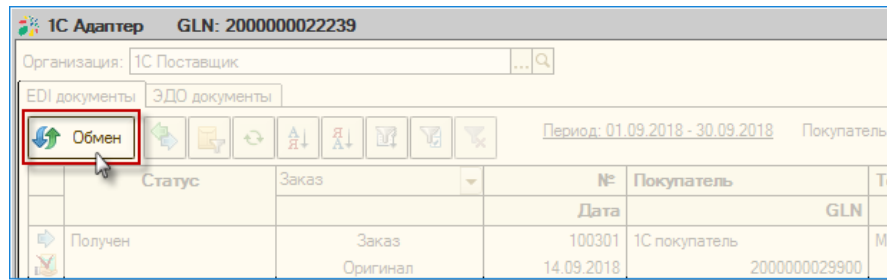


Рисунок 137 – Запуск обмена с сервером

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).

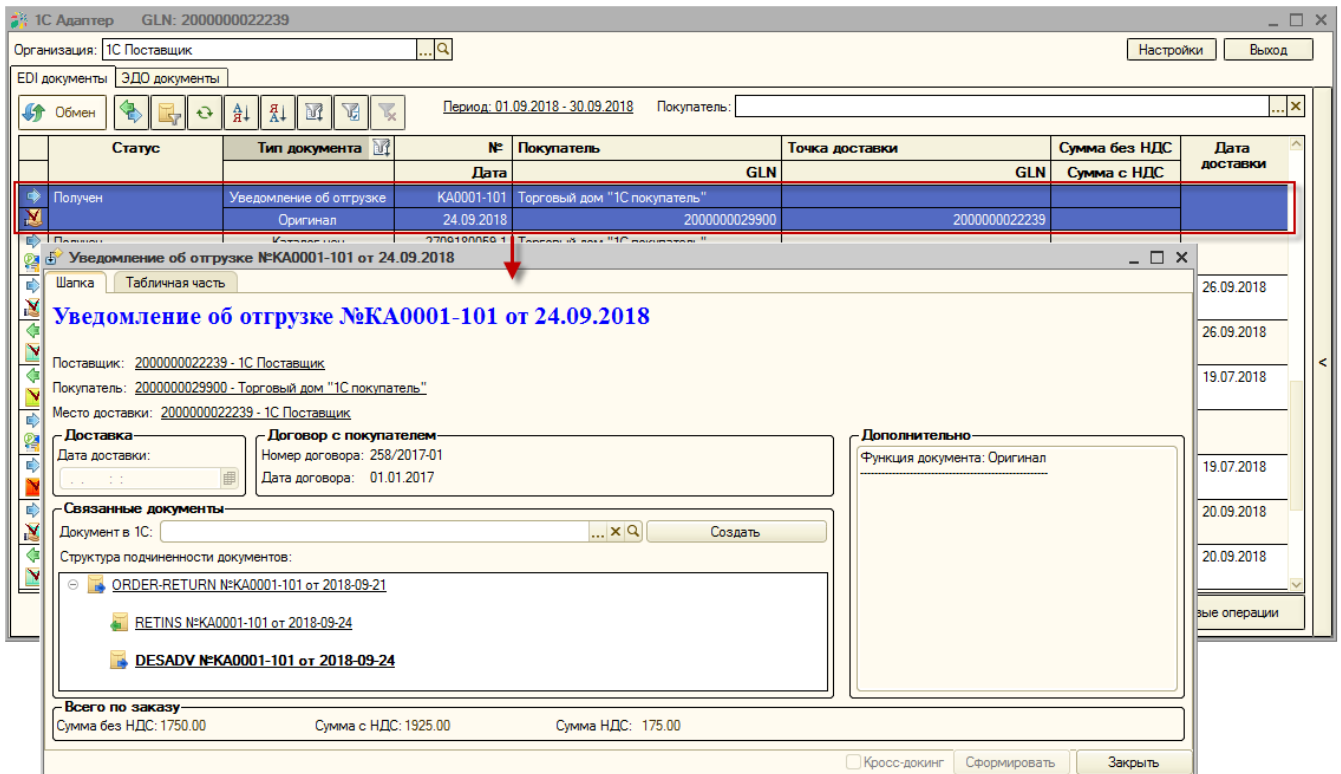


Рисунок 138 – Входящий документ «Уведомление об отгрузке»

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).

№ п/п	Штрихкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)	Страна	ГТД
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС		
1	11005547810000	Молоко 2-4%	Молоко 2-4% жирности	20,000	РСЕ	56,00	1 120,00	10,00		
	852014				шт	61,60	1 232,00	112,00		
2	1414025870258	Кефир 1%	Кефир 1%	10,000	РСЕ	63,00	630,00	10		
	AB2005				шт	69,30	693,00	63,00		
Всего по заказу Сумма без НДС: 1 750 Сумма с НДС: 1 925 Сумма НДС: 175										

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

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;
- 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).

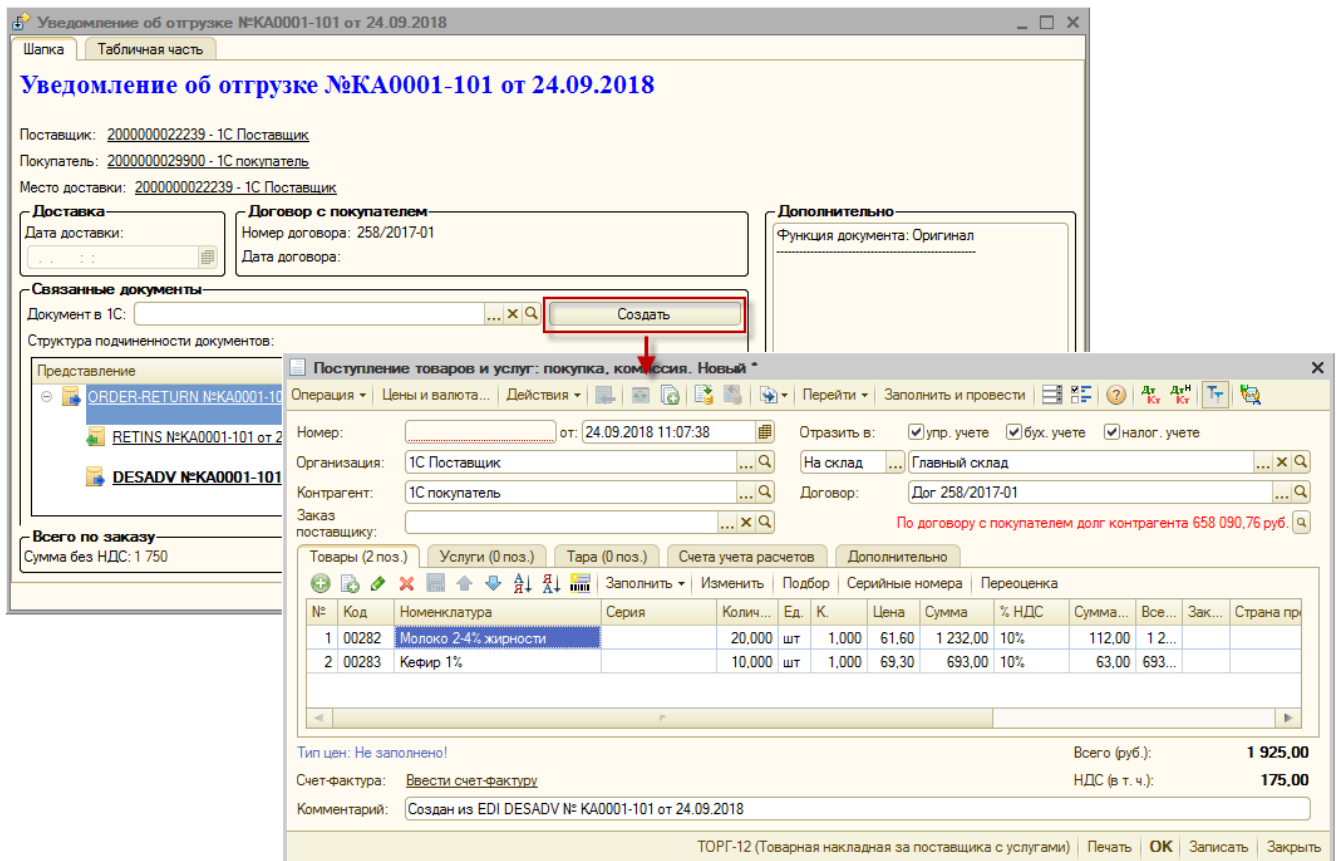


Рисунок 140 – Документ «Поступление товаров и услуг», созданный на основании EDI документа «Возвратное уведомление об отгрузке»

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).

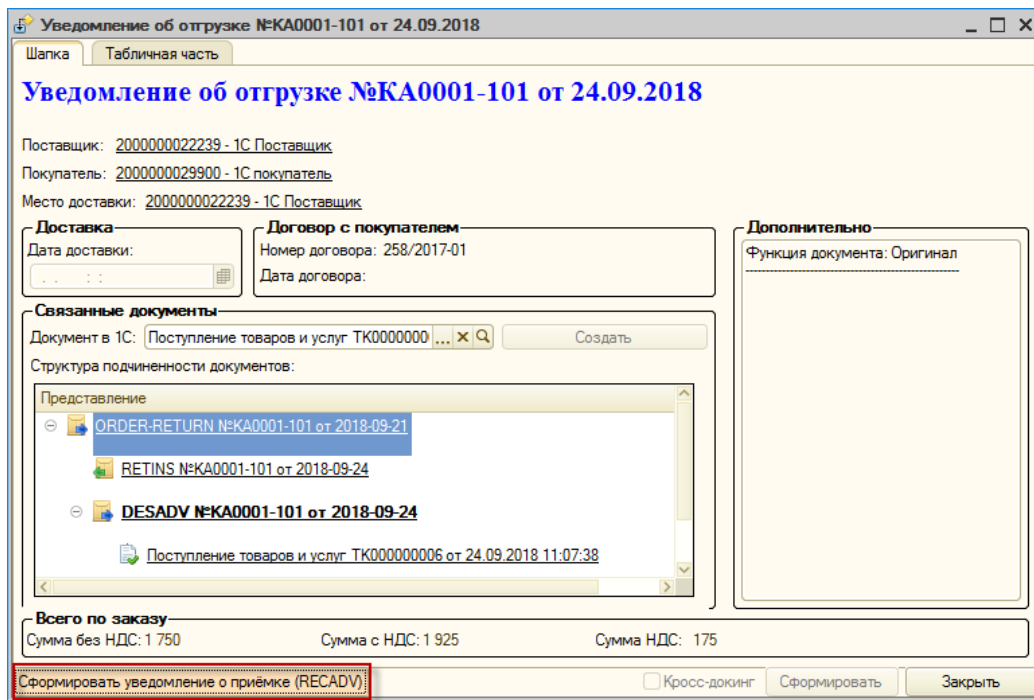


Рисунок 141 – Формирование уведомления о приемке товара

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).

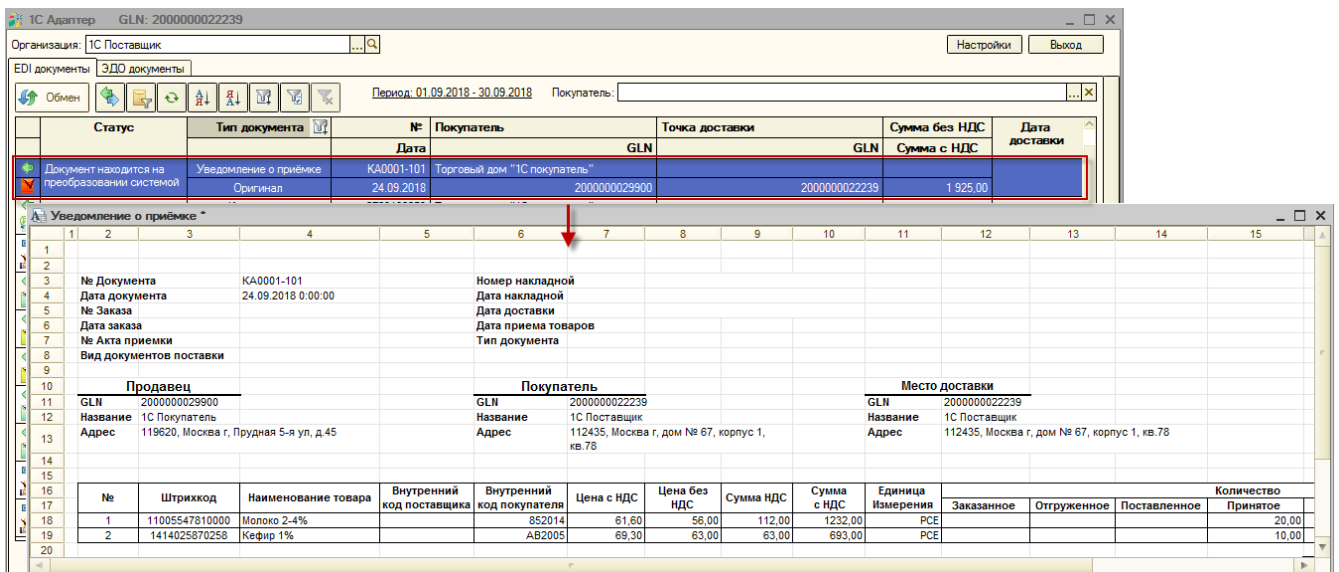


Рисунок 142 – Печатная форма документа «Уведомление о приемке»

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).

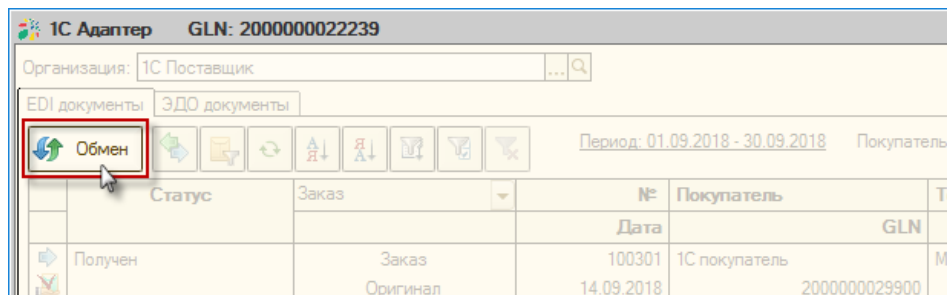


Рисунок 143 – Запуск обмена с сервером

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.

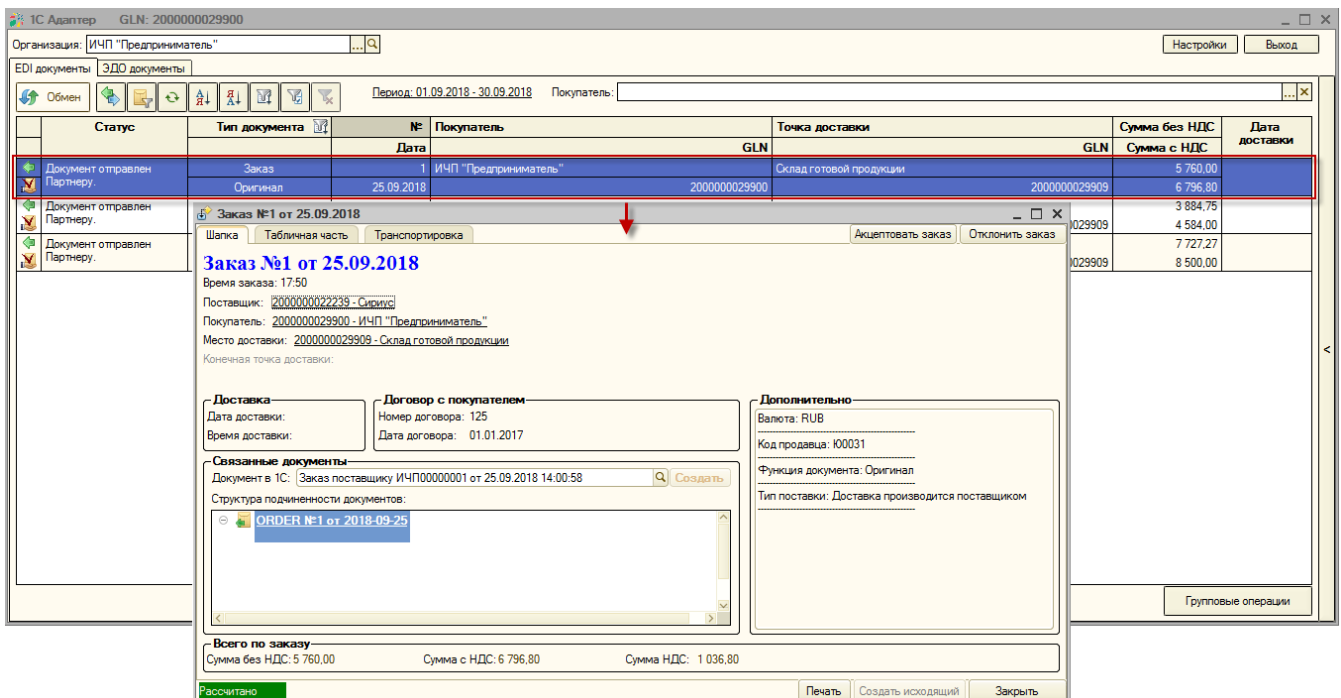


Рисунок 144 – Электронный документ «Заказ» со стороны покупателя

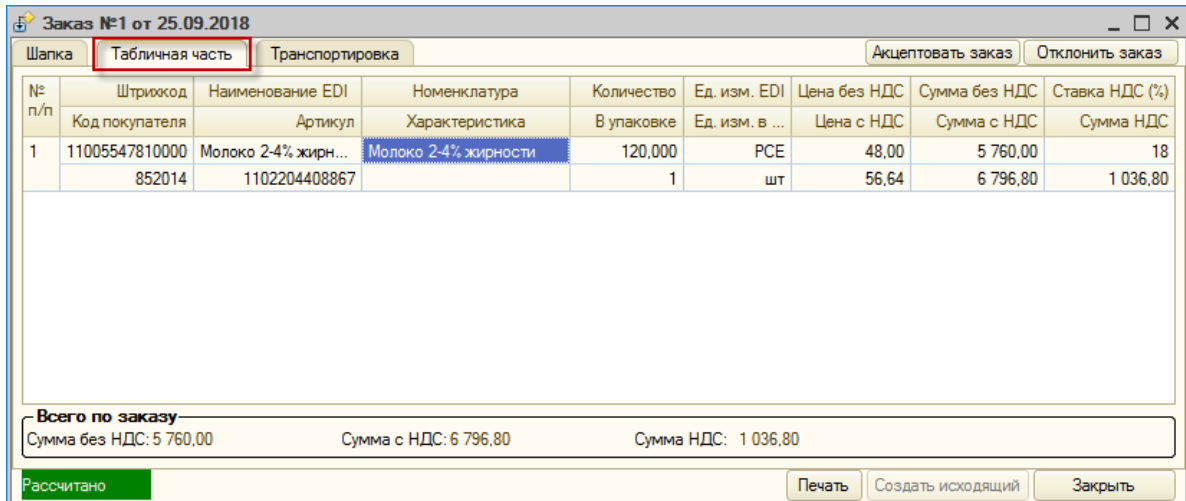
Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- 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).



№ п/п	Штрихкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в ...	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС
1	11005547810000	Молоко 2-4% жирн...	Молоко 2-4% жирности	120,000	РСЕ	48,00	5 760,00	18
	852014	1102204408867		1	шт	56,64	6 796,80	1 036,80

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 5 760,00 Сумма с НДС: 6 796,80 Сумма НДС: 1 036,80

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;



- 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 «Закреть» (рис. 146).

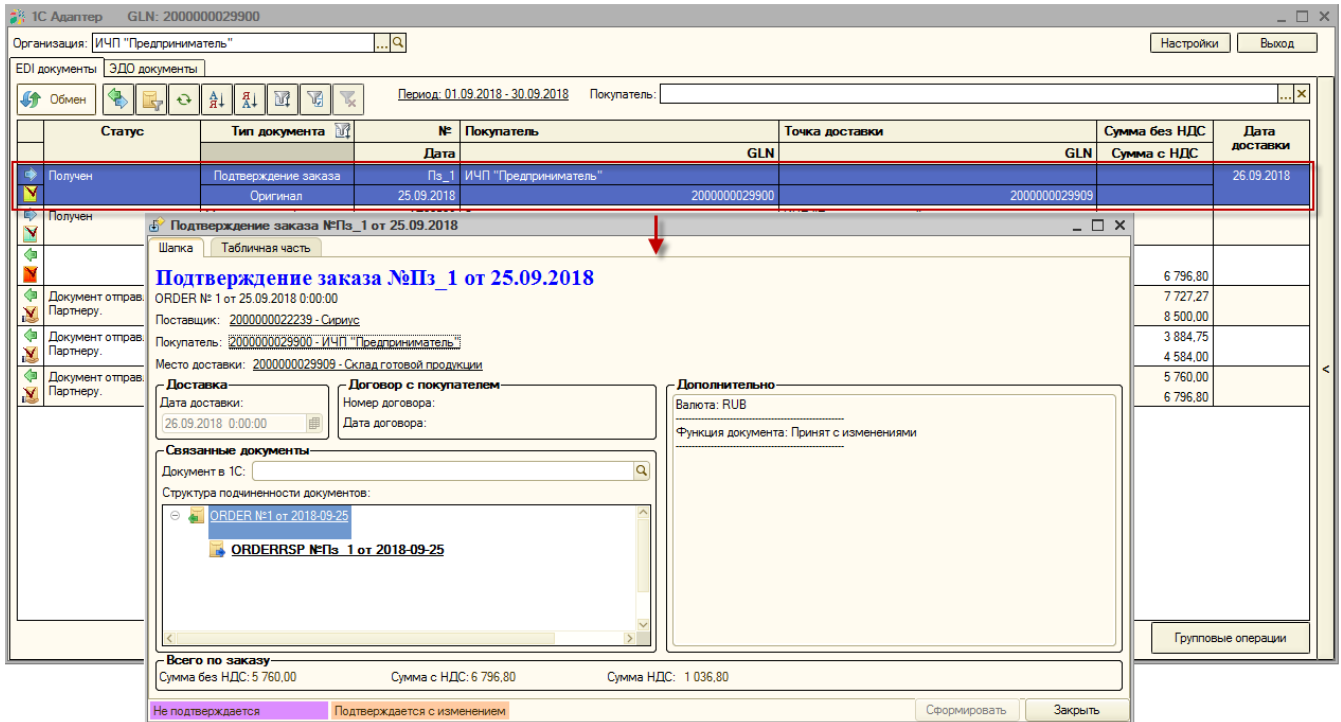


Рисунок 146 – Входящий документ «Подтверждение заказа»

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).

Подтверждение заказа №Пз_1 от 25.09.2018

Шапка Табличная часть

№ п/п	Штрихкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество заказано	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)	Номер
	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	РСЕ	48,00	5 760,00	18	
	852014	1102204408867		120,000	шт	56,64	6 796,80	1 036,80	
Всего по заказу									
Сумма без НДС: 5 760,00		Сумма с НДС: 6 796,80			Сумма НДС: 1 036,80				

Не подтверждается Подтверждается с изменением Сформировать Закрыть

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).

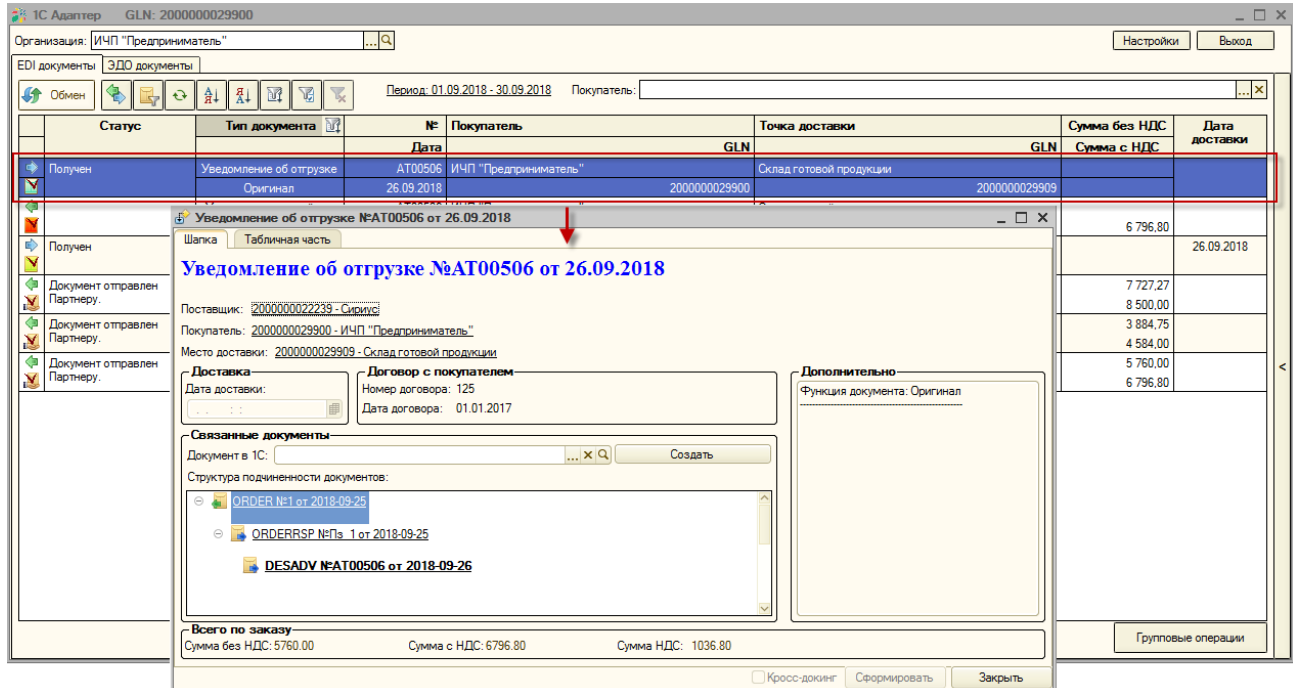


Рисунок 148 – Входящий документ «Уведомление об отгрузке»

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).

№ п/п	Штрихкод	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	РСЕ	48,00	5 760,00	18
	852014				шт	56,64	6 796,80	1 036,80

Всего по заказу
Сумма без НДС: 5 760 Сумма с НДС: 6 796,8 Сумма 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).

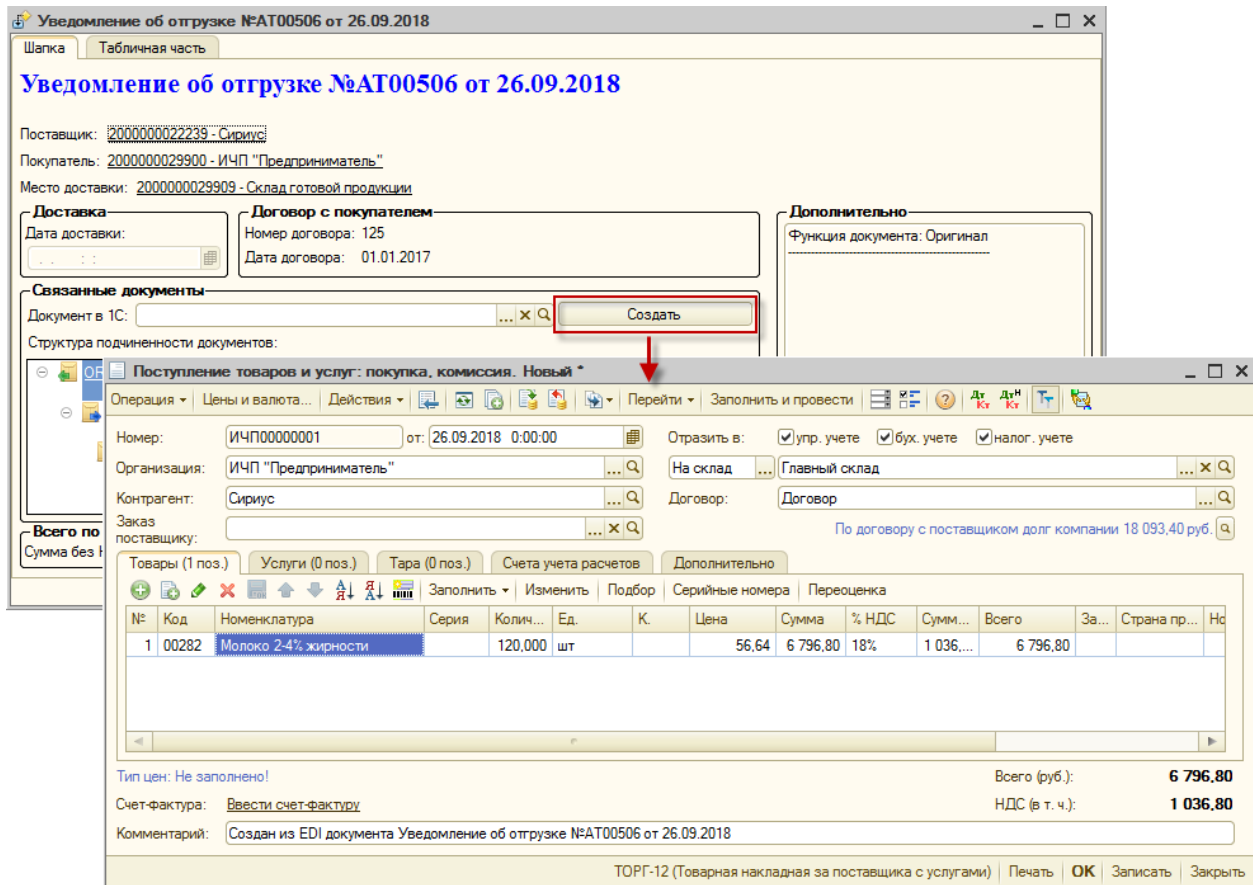


Рисунок 150 – Документ «Поступление товаров и услуг», созданный на основании EDI документа «Уведомление об отгрузке»

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

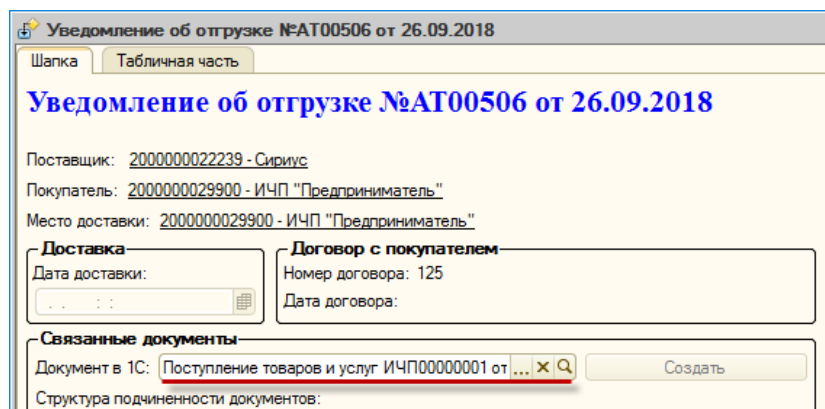




Рисунок 151 – Ссылка на документ «Поступление товаров и услуг»

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).

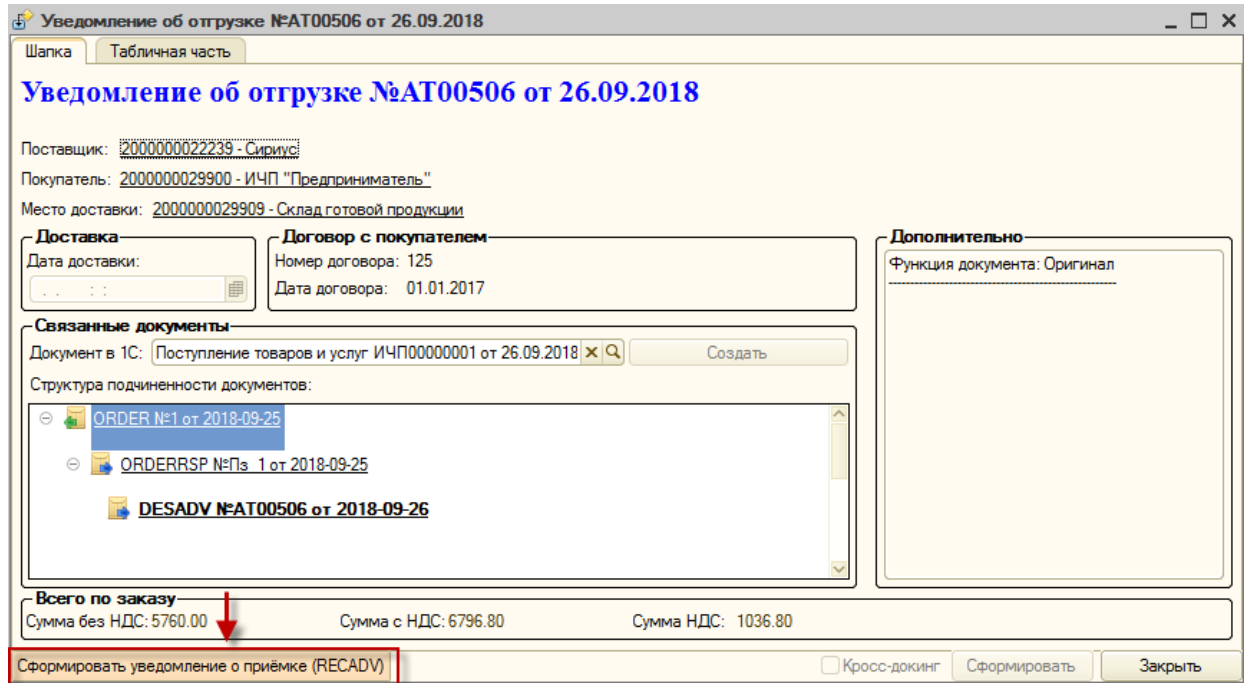
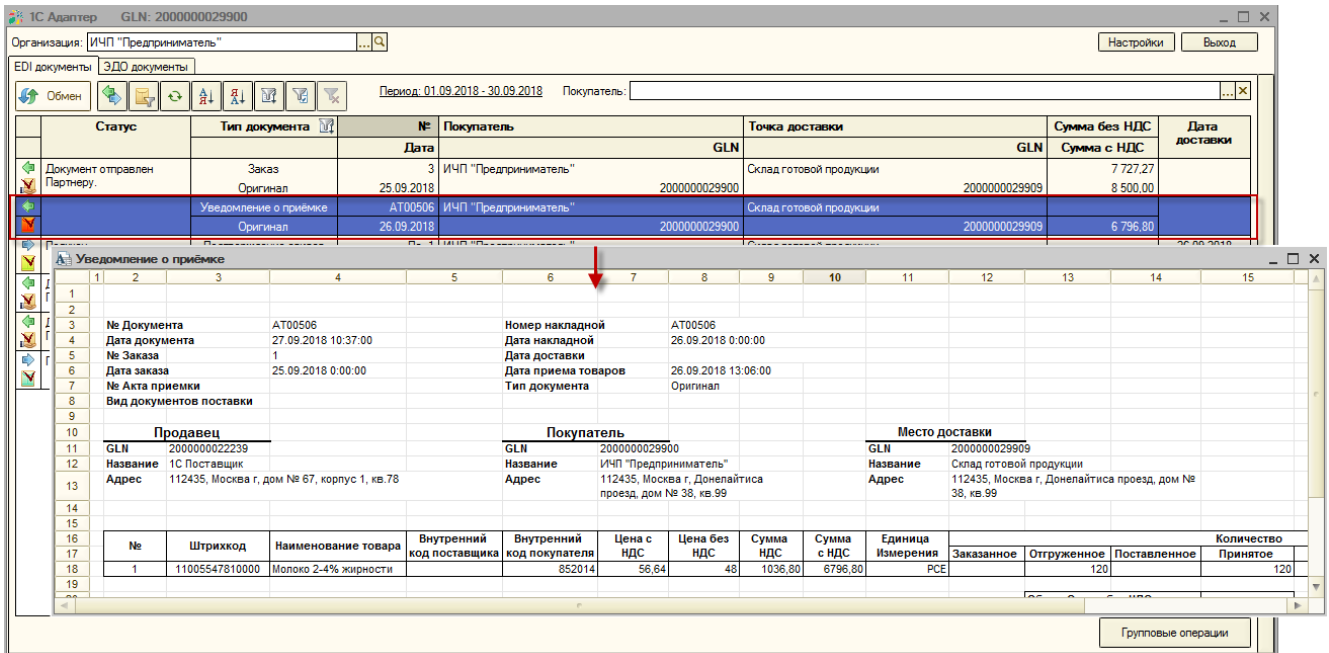


Рисунок 152 – Формирование уведомления о приемке товара

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).



Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Дата доставки
Документ отправлен	Заказ	3	ИЧП "Предприниматель"	Склад готовой продукции	7 727,27	8 500,00	
Партнеру	Оригинал	25.09.2018	2000000029900	2000000029909			
	Уведомление о приемке	АТ00506	ИЧП "Предприниматель"	Склад готовой продукции	6 796,80		
	Оригинал	26.09.2018	2000000029900	2000000029909			

№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Единица Измерения	Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое	Количество
1	11005547810000	Молоко 2-4% жирности		852014	56,64	48	1036,80	6796,80	РСЕ		120			120

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;



- 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).

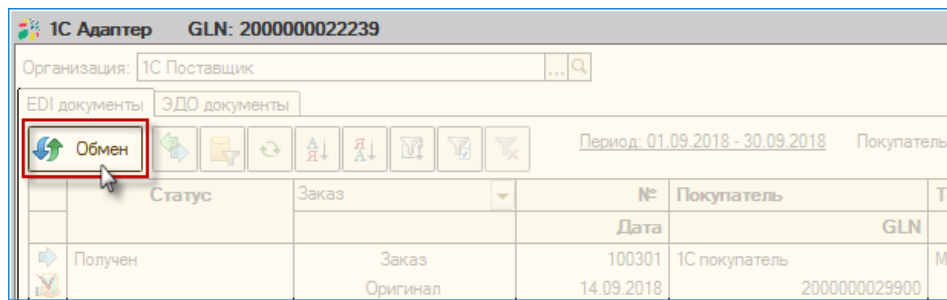


Рисунок 154 – Запуск обмена с сервером

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).

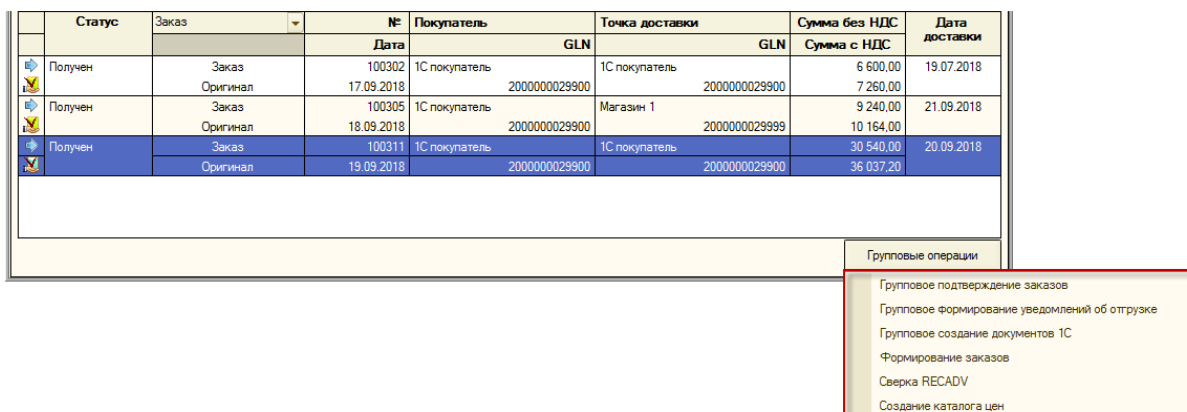


Рисунок 155 – Групповые операции

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).

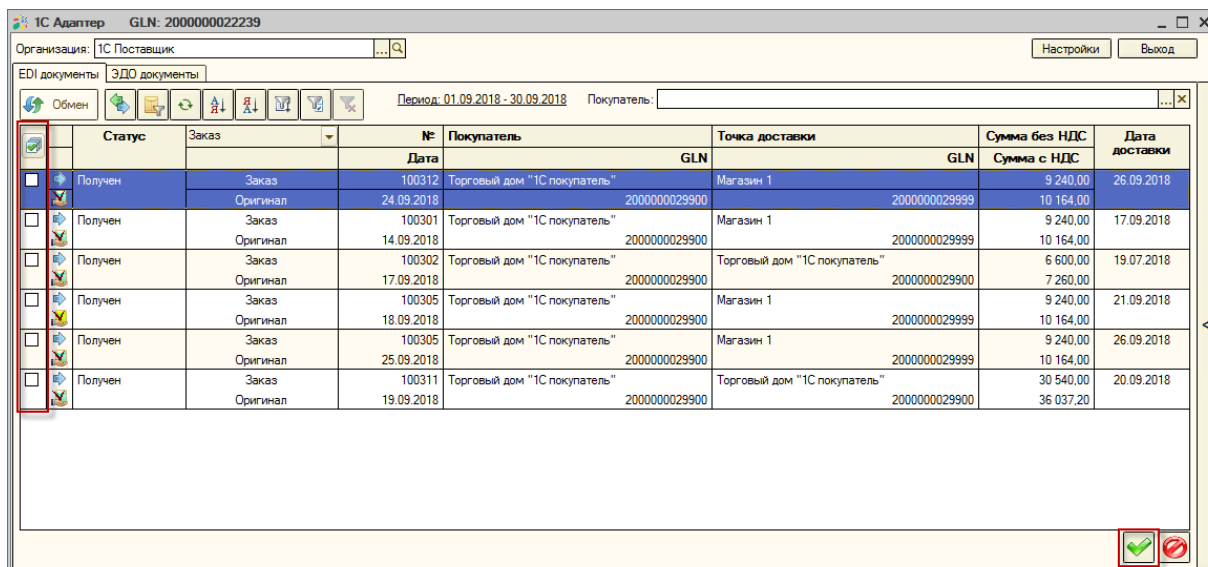


Рисунок 156 – Групповое подтверждение заказов

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

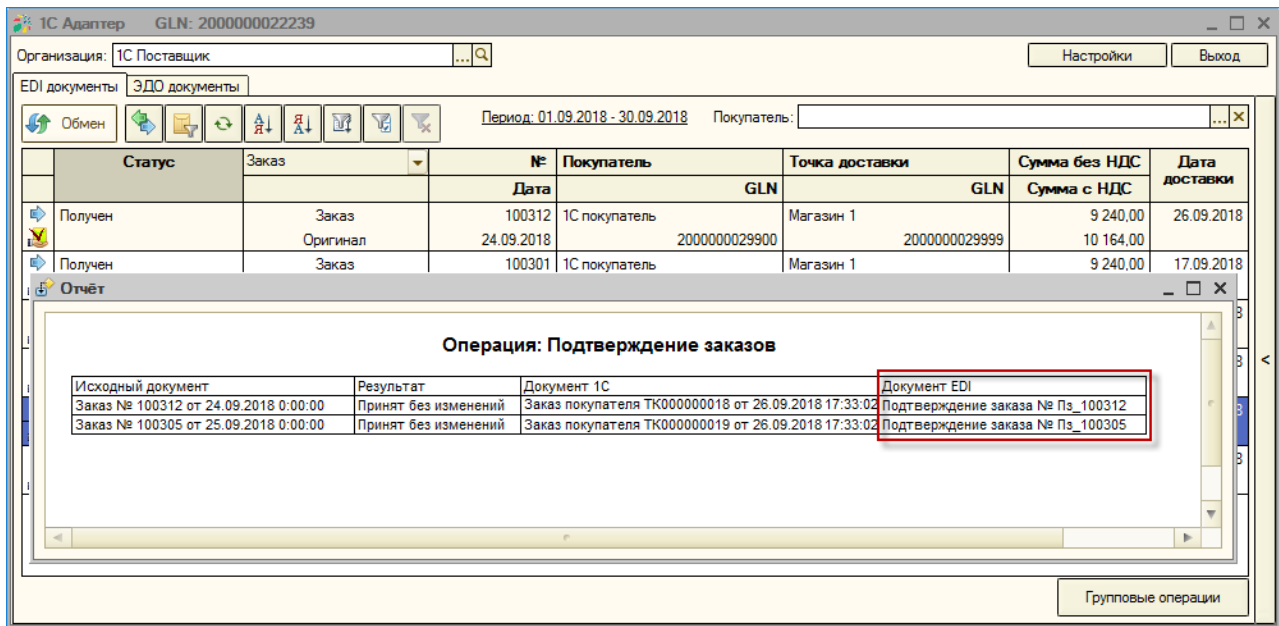


Рисунок 157 – Отчет о выполнении операции «Групповое подтверждение заказов»

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).

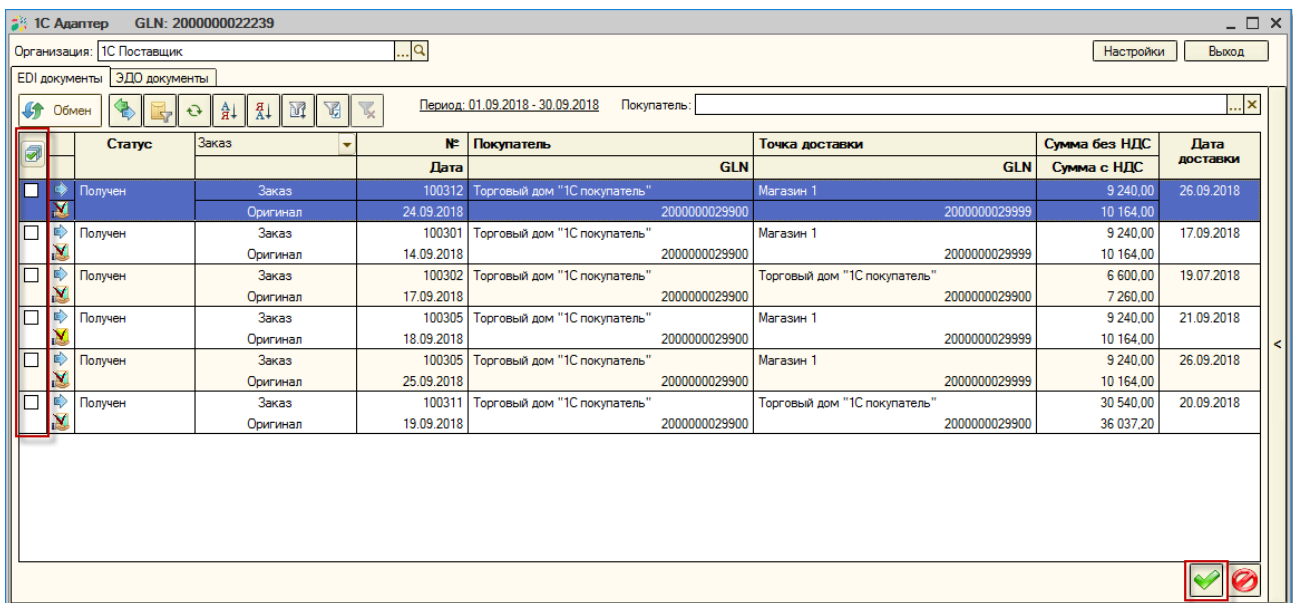
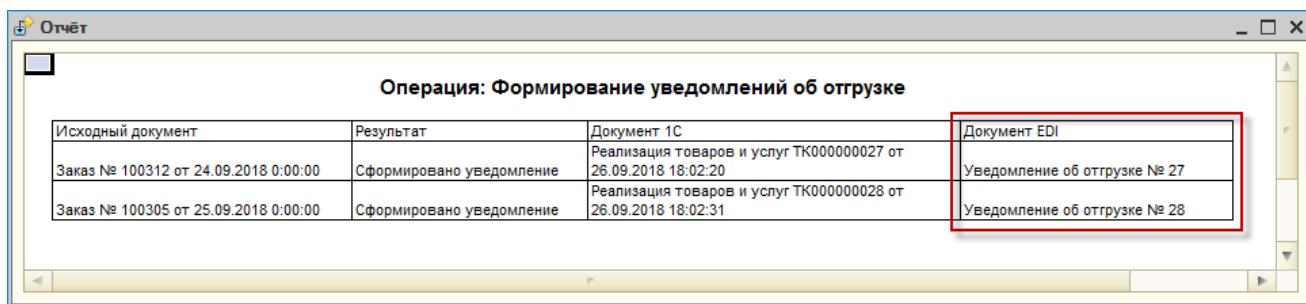


Рисунок 158 – Групповое формирование уведомлений об отгрузке

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




Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
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

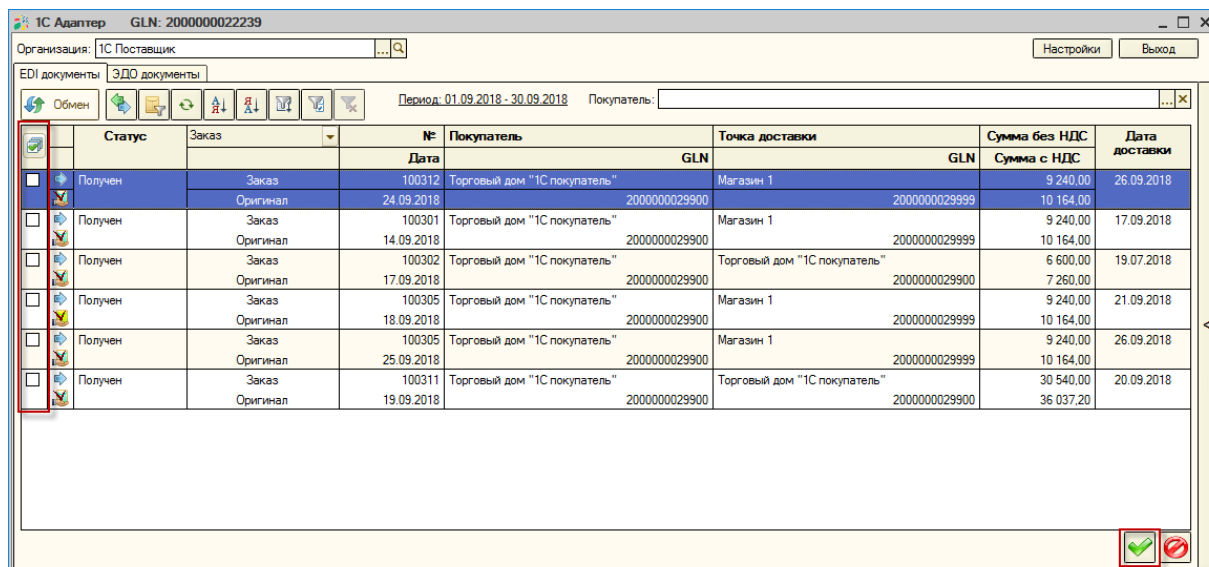
Рисунок 159 – Отчет о выполнении операции «Групповое формирование уведомлений»

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».

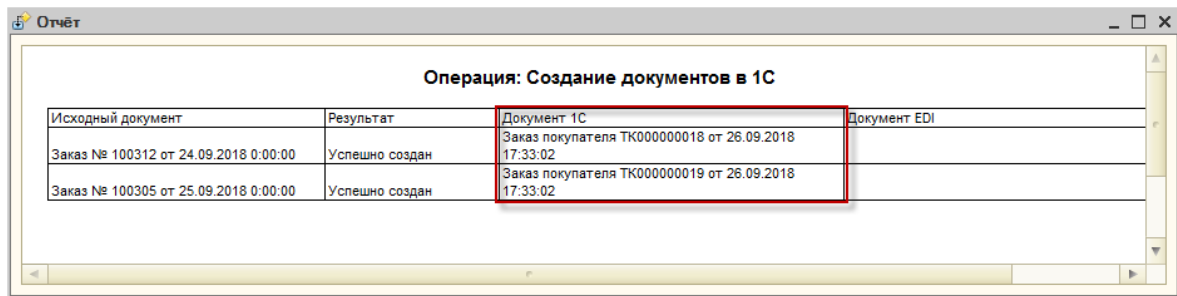
В табличной части обработки выделяются заказы, по которым необходимо создать документы 1С «Заказ покупателя», и нажимается кнопка  (рис. 160).



Статус	Заказ	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
		Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС	
Получен	Заказ	100312	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	26.09.2018
	Оригинал	24.09.2018	2000000029900	2000000029999	10 164,00	
Получен	Заказ	100301	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	17.09.2018
	Оригинал	14.09.2018	2000000029900	2000000029999	10 164,00	
Получен	Заказ	100302	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	6 600,00	19.07.2018
	Оригинал	17.09.2018	2000000029900	2000000029900	7 260,00	
Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	21.09.2018
	Оригинал	18.09.2018	2000000029900	2000000029999	10 164,00	
Получен	Заказ	100305	Торговый дом "1С покупатель"	Магазин 1	9 240,00	26.09.2018
	Оригинал	25.09.2018	2000000029900	2000000029999	10 164,00	
Получен	Заказ	100311	Торговый дом "1С покупатель"	Торговый дом "1С покупатель"	30 540,00	20.09.2018
	Оригинал	19.09.2018	2000000029900	2000000029900	36 037,20	

Рисунок 160 – Групповое создание документов 1С

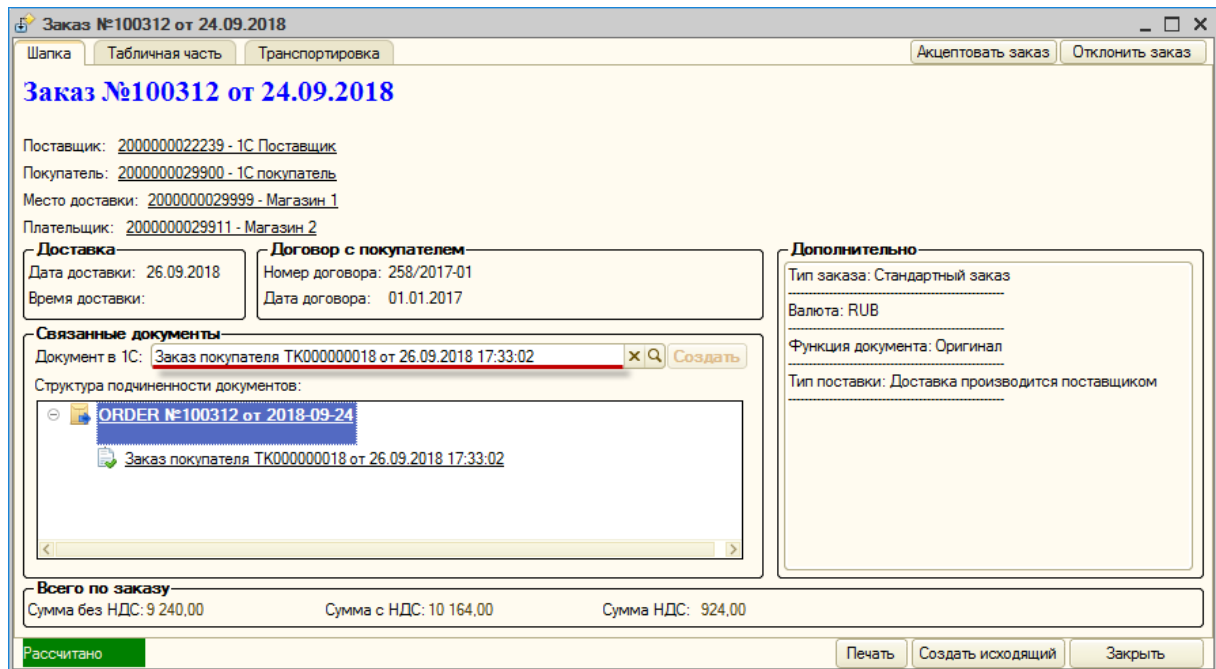
Результат операции будет представлен в виде отчета с описанием выполненных действий (рис. 161).



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	

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

Поставщик: 2000000022239 - 1С Поставщик
 Покупатель: 2000000029900 - 1С покупатель
 Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1
 Плательщик: 2000000029911 - Магазин 2

Доставка
 Дата доставки: 26.09.2018
 Время доставки:

Договор с покупателем
 Номер договора: 258/2017-01
 Дата договора: 01.01.2017

Дополнительно
 Тип заказа: Стандартный заказ
 Валюта: RUB
 Функция документа: Оригинал
 Тип поставки: Доставка производится поставщиком

Связанные документы
 Документ в 1С: [Заказ покупателя ТК000000018 от 26.09.2018 17:33:02](#)

Структура подчиненности документов:

- ORDER №100312 от 2018-09-24
 - Заказ покупателя ТК000000018 от 26.09.2018 17:33:02

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 9 240,00 Сумма с НДС: 10 164,00 Сумма НДС: 924,00

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).

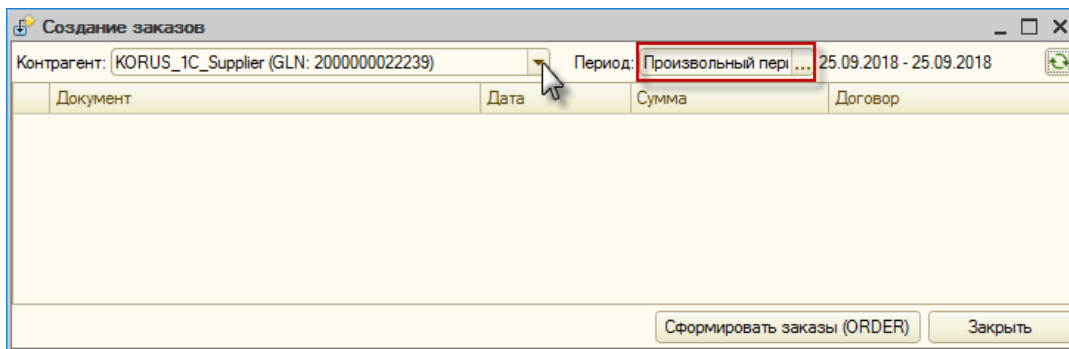


Рисунок 163 – Настройка отборов в обработке «Создание заказов»

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).

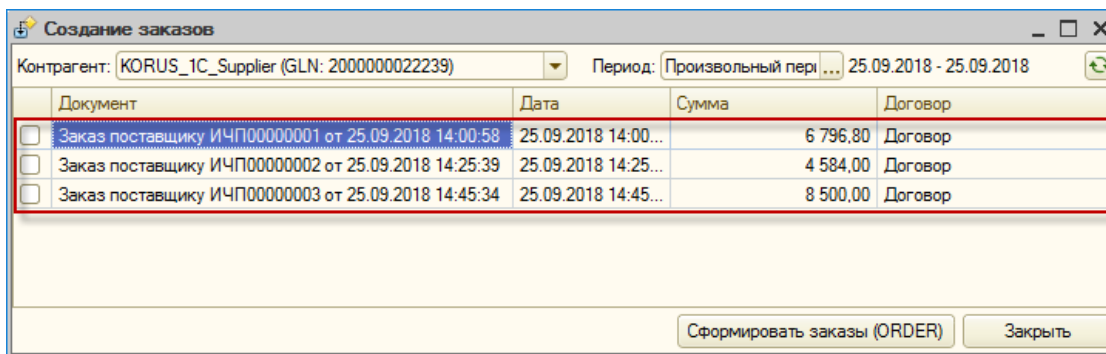


Рисунок 164 – Список заказов для отправки поставщику

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).

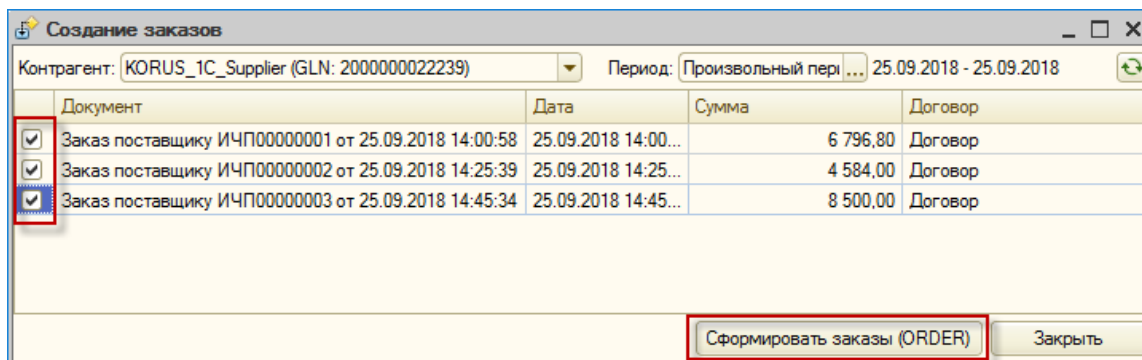


Рисунок 165 – Формирование заказов

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

Статус	Тип документа	№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
		Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС	
	Заказ	3	ИЧП "Предприниматель"	Склад готовой продукции	7 727,27	
	Оригинал	25.09.2018	2000000029900	2000000029900	8 500,00	
	Заказ	2	ИЧП "Предприниматель"	Склад готовой продукции	3 884,75	
	Оригинал	25.09.2018	2000000029900	2000000029900	4 584,00	
	Заказ	1	ИЧП "Предприниматель"	Склад готовой продукции	5 760,00	
	Оригинал	25.09.2018	2000000029900	2000000029900	6 796,80	

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
 Время заказа: 15:29
 Поставщик: 2000000022239 - Сириус
 Покупатель: 2000000029900 - ИЧП "Предприниматель"
 Место доставки: 2000000029900 - Склад готовой продукции
 Плательщик:

Доставка
 Дата доставки:
 Время доставки:

Договор с покупателем
 Номер договора: 125
 Дата договора: 01.01.2017

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

Связанные документы
 Документ в 1С: Заказ поставщику ИЧП00000002 от 25.09.2018 14
 Структура подчиненности документов:

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 3 884,75 Сумма с НДС: 4 584,00 Сумма 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).

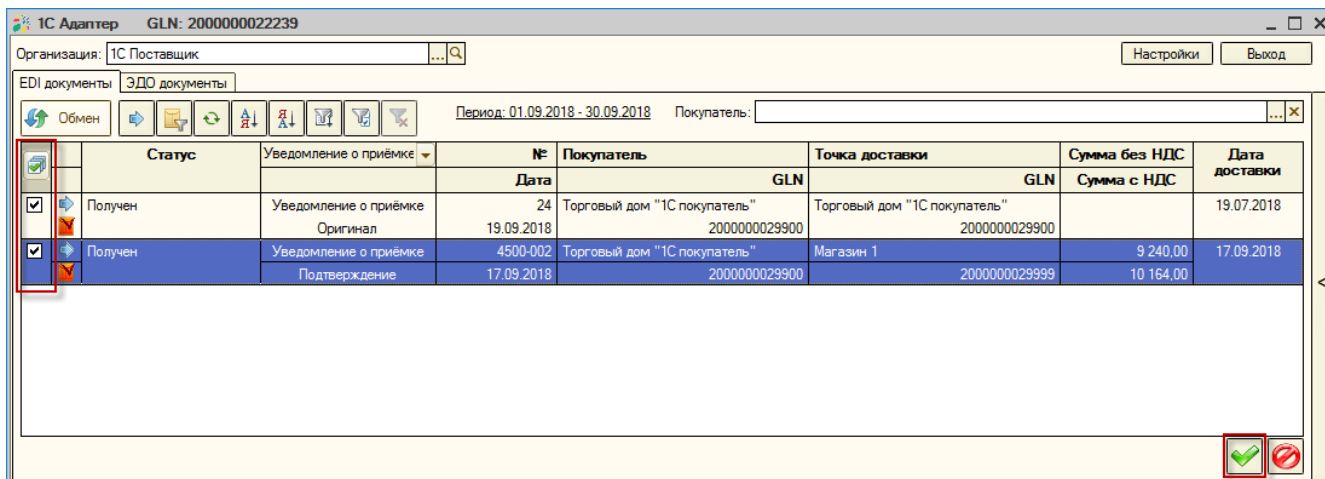



Рисунок 168 – Сверка RECADV

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).

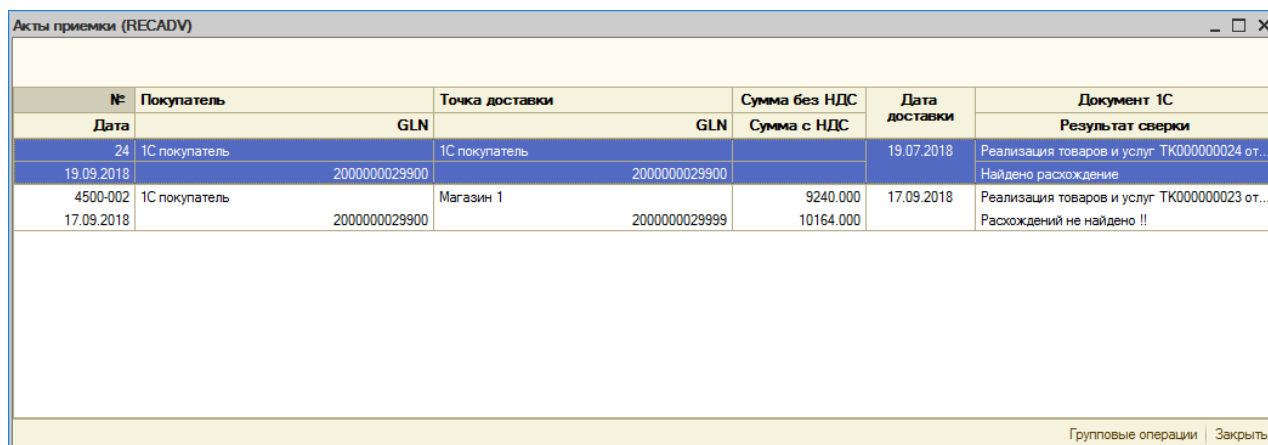


Рисунок 169 – Сверка EDI документа «Уведомление о приемке» и документа 1С «Реализация товаров и услуг»

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).

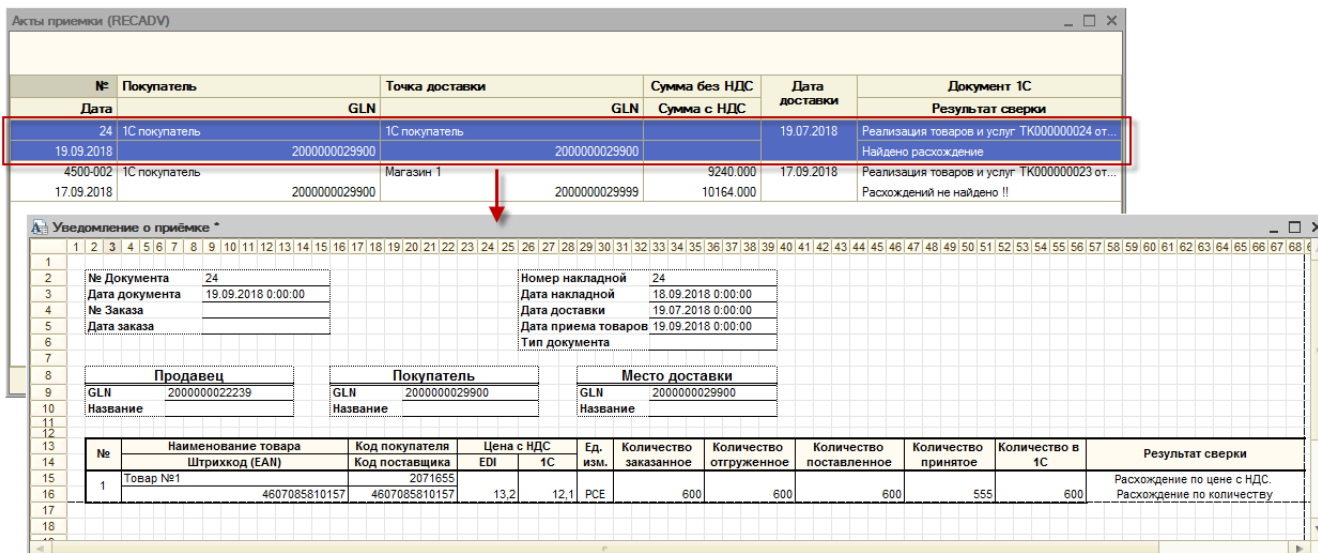


Рисунок 170 – Печатная форма сверки документов

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).

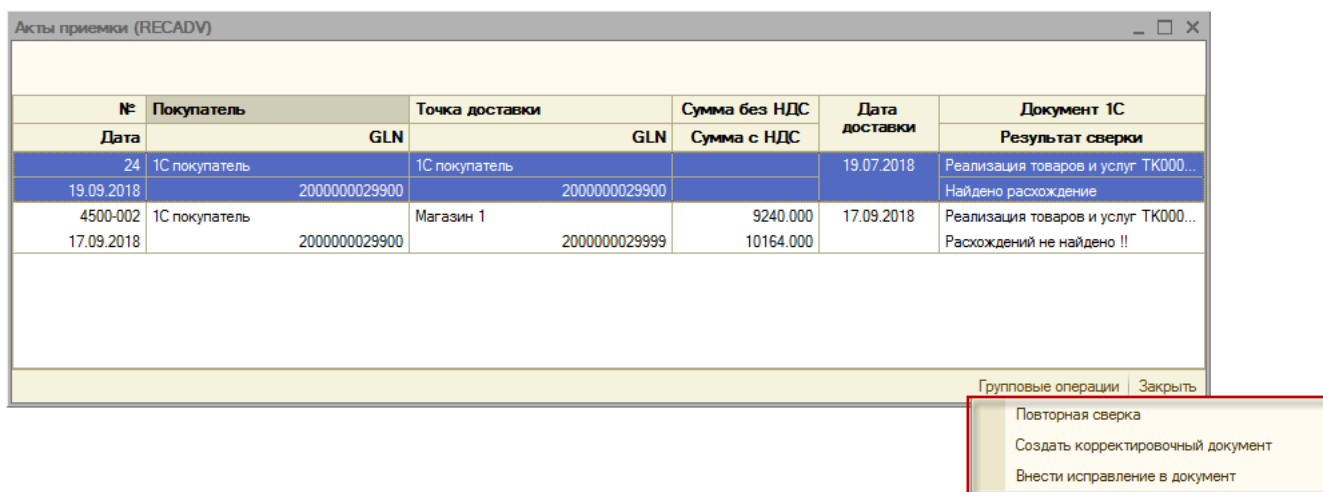


Рисунок 171 – Групповые операции

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 реализацией откроется карточка документа.

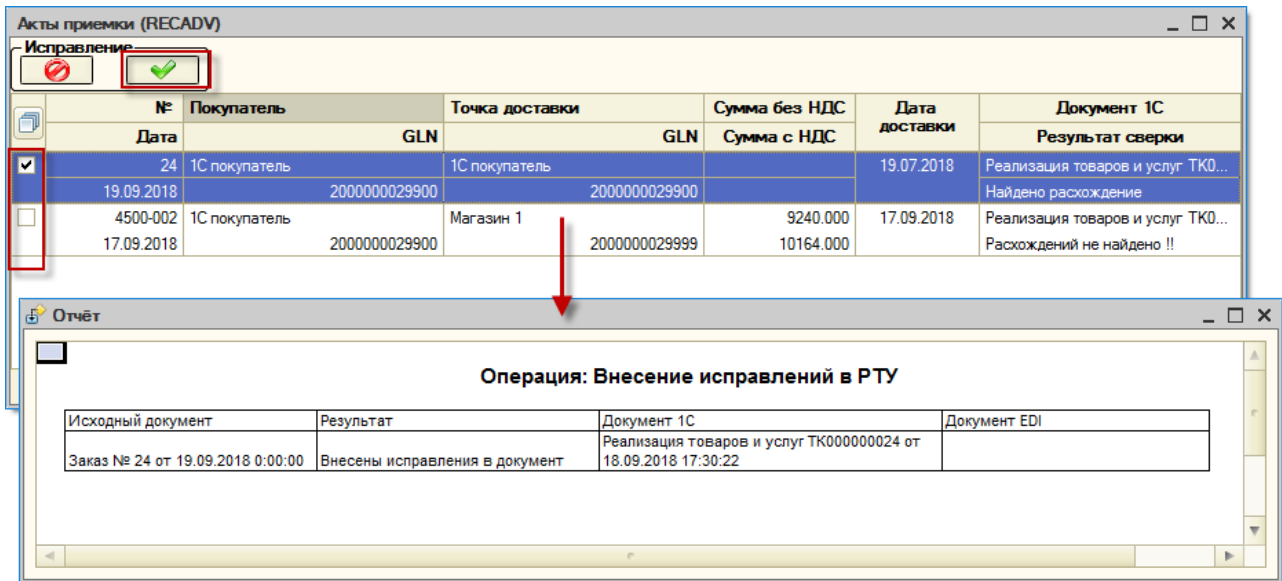


Рисунок 172 – Отчет о выполнении операции «Внести исправление в документ»

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).

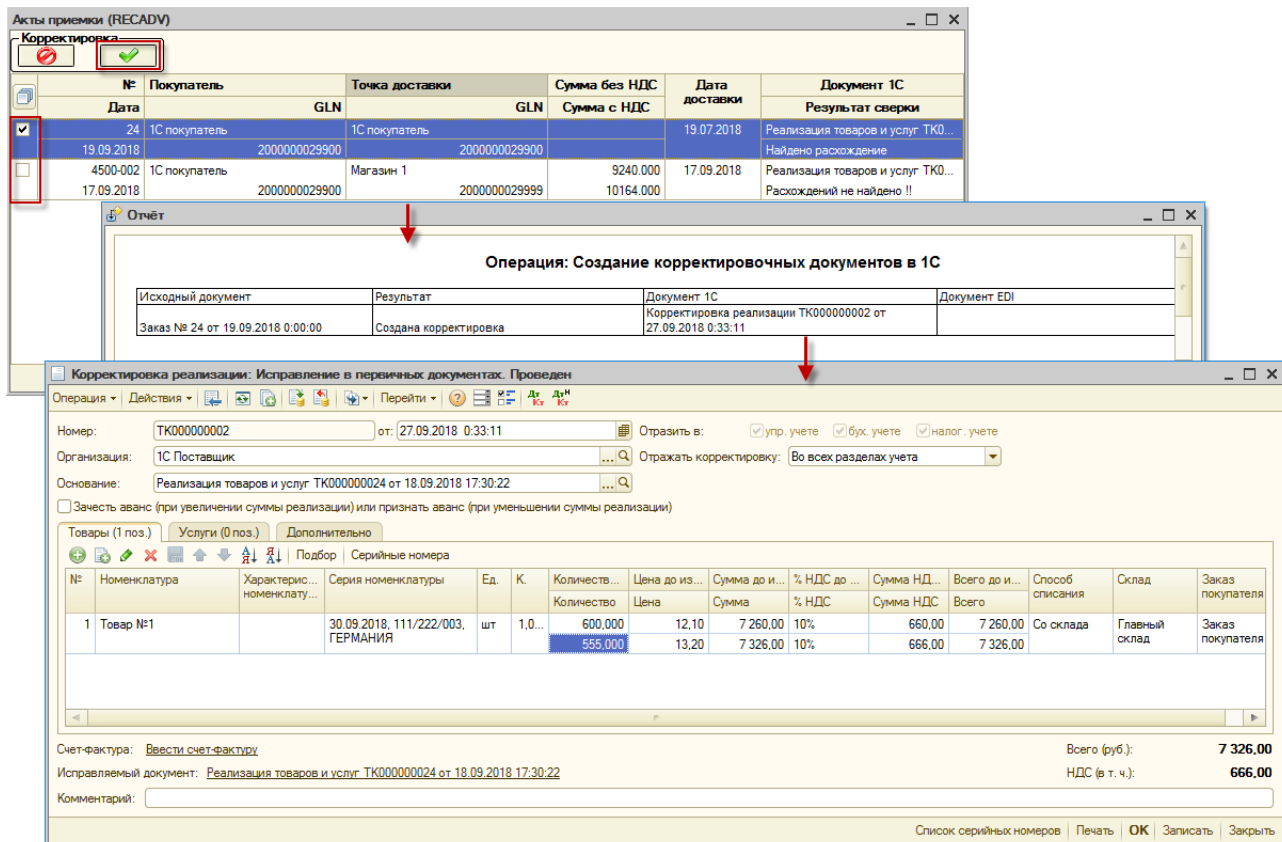


Рисунок 173 – Выполнение команды «Создать корректировочный документ»

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 «Заккрыть» (рис. 174).

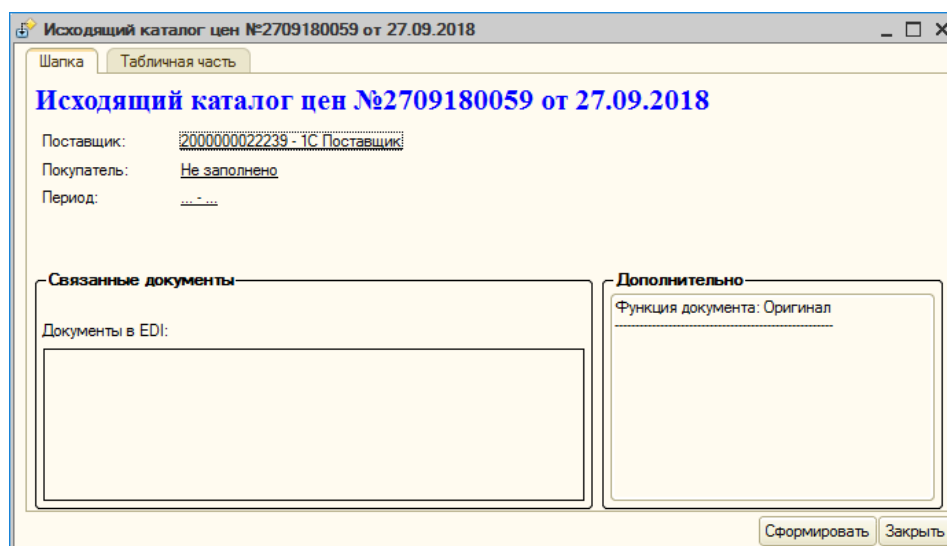


Рисунок 174– Документ «Каталог цен» закладка «Шапка»

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.

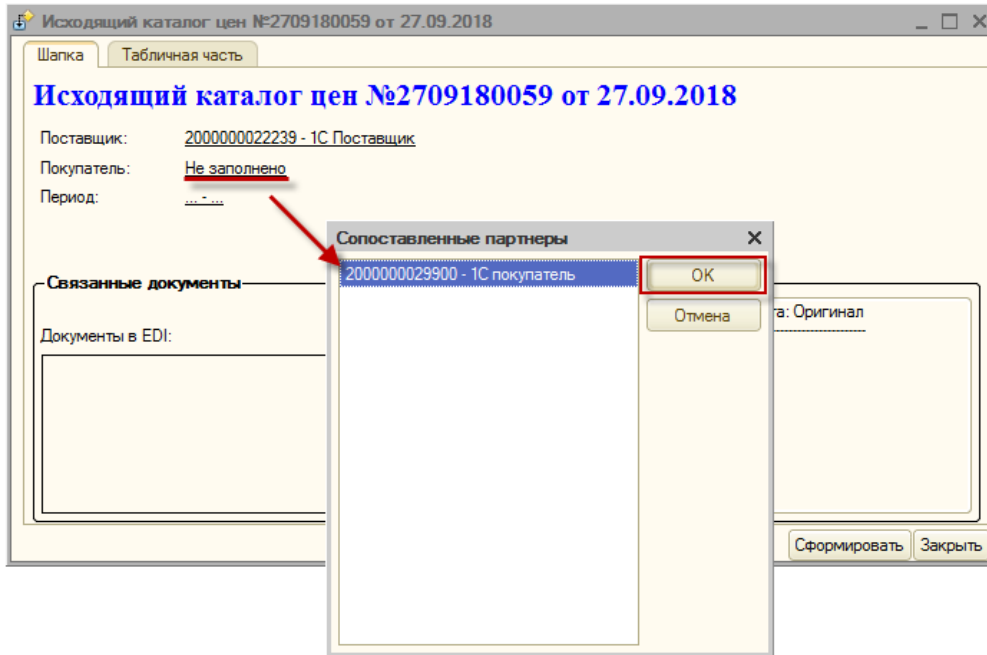


Рисунок 175 – Заполнение поля «Покупатель»

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

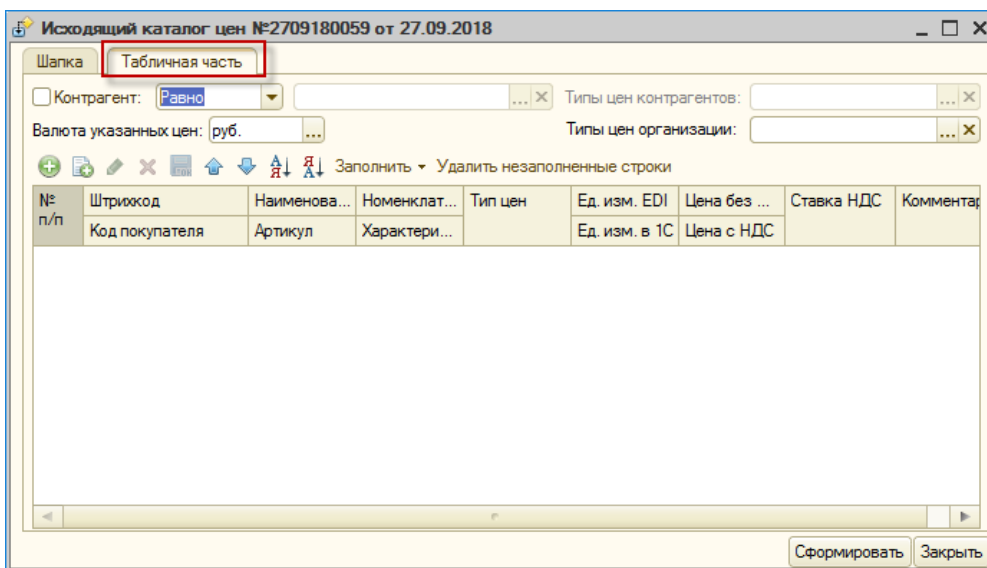











Рисунок 176 – Документ «Каталог цен» закладка «Табличная часть»

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;
	- редактирование выделенной строки;
	- удалить выделенную строку;
	- сохранить отредактированные данные в строке;
	- переместить выделенную строку на одну позицию в таблице вверх;
	- переместить выделенную строку на одну позицию в таблице вниз;
	- упорядочить по возрастанию значения выделенного столбца;
	- упорядочить по убыванию значения выделенного столбца;
<input type="button" value="Заполнить"/>	- заполнить таблицу данными согласно установленным отборам;
<input type="button" value="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 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;
- 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 «рубли», 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).

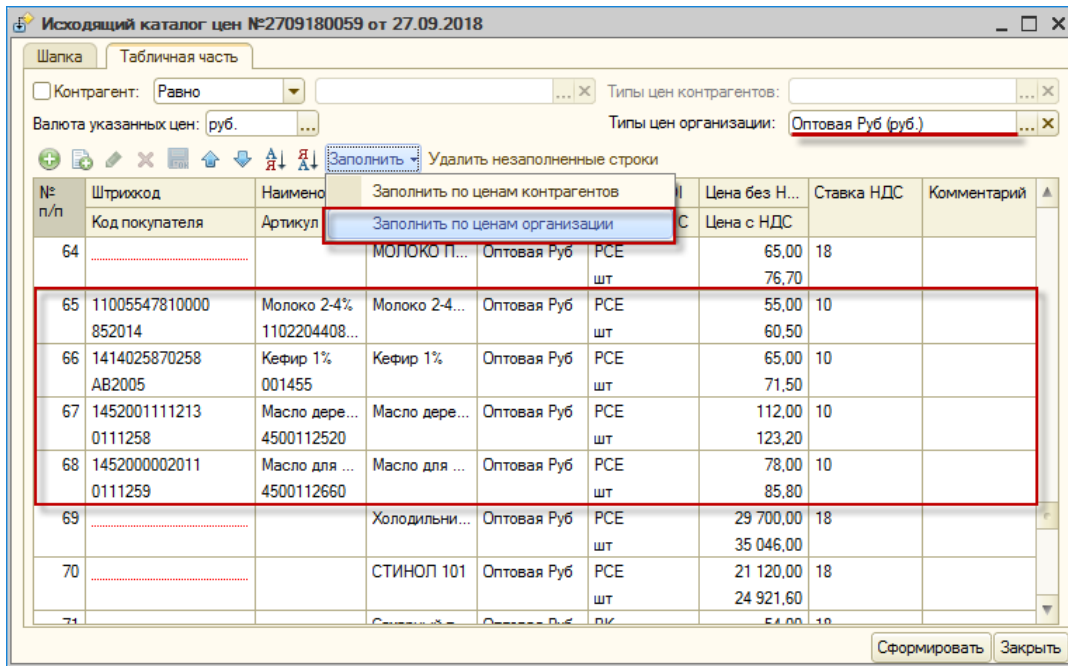


Рисунок 177 – Заполнение табличной части документа

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).

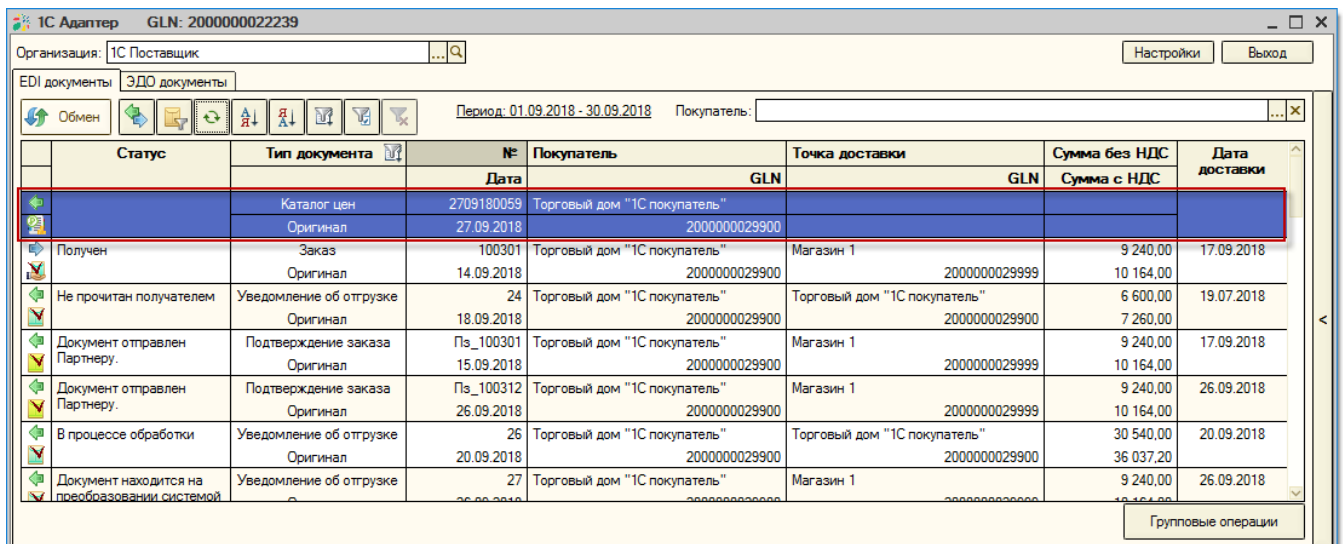


Рисунок 178– Каталог цен в журнале документов

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).

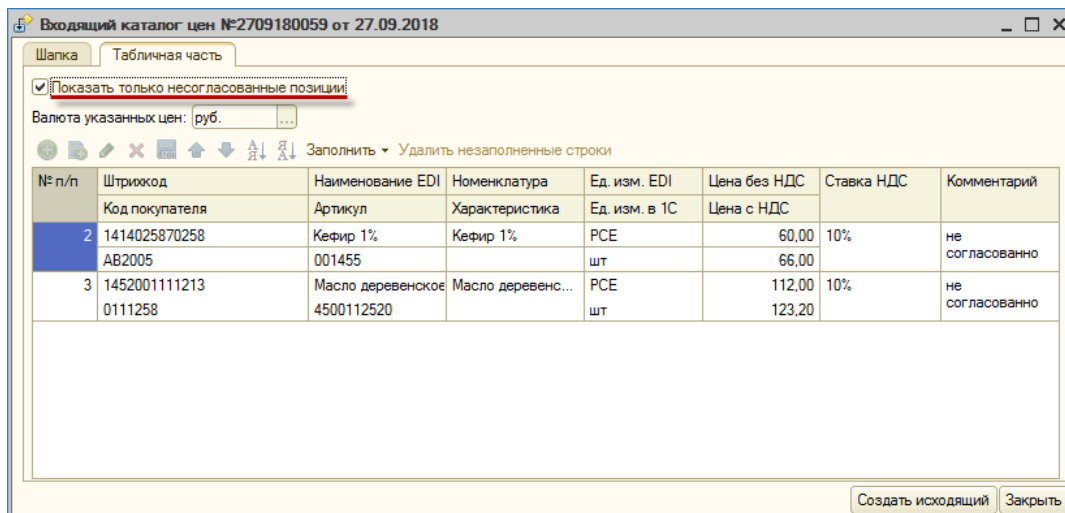


Рисунок 179 – Отбор по несогласованным позициям

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).

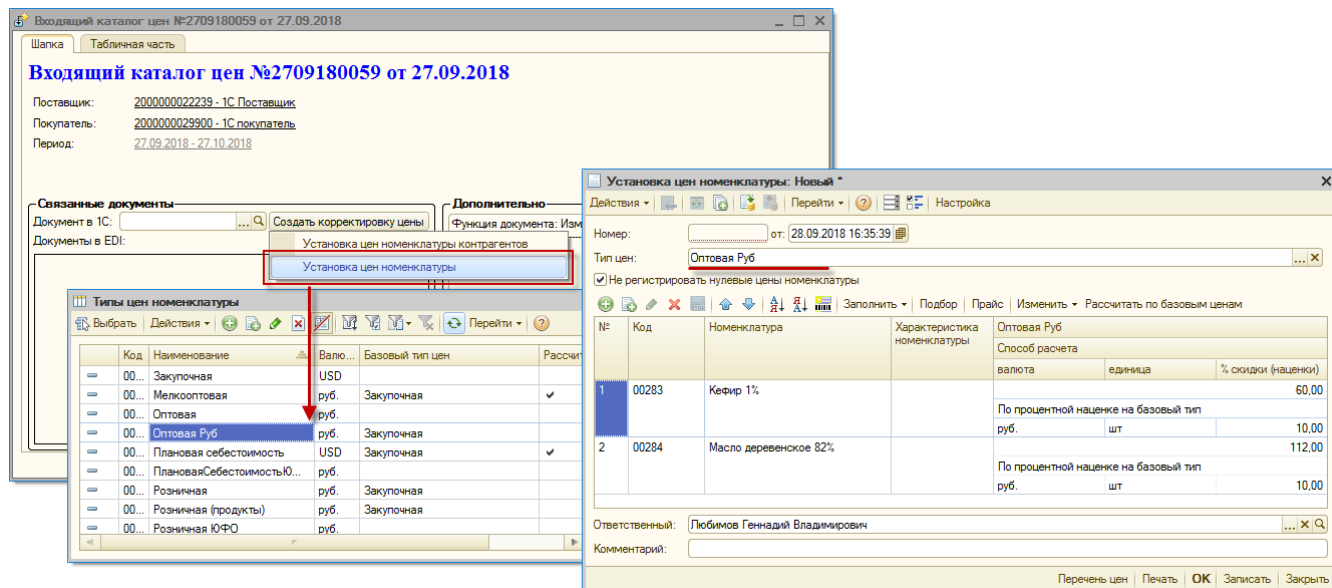


Рисунок 180 – Создание документа «Установка цен номенклатуры» по несогласованным ценам

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

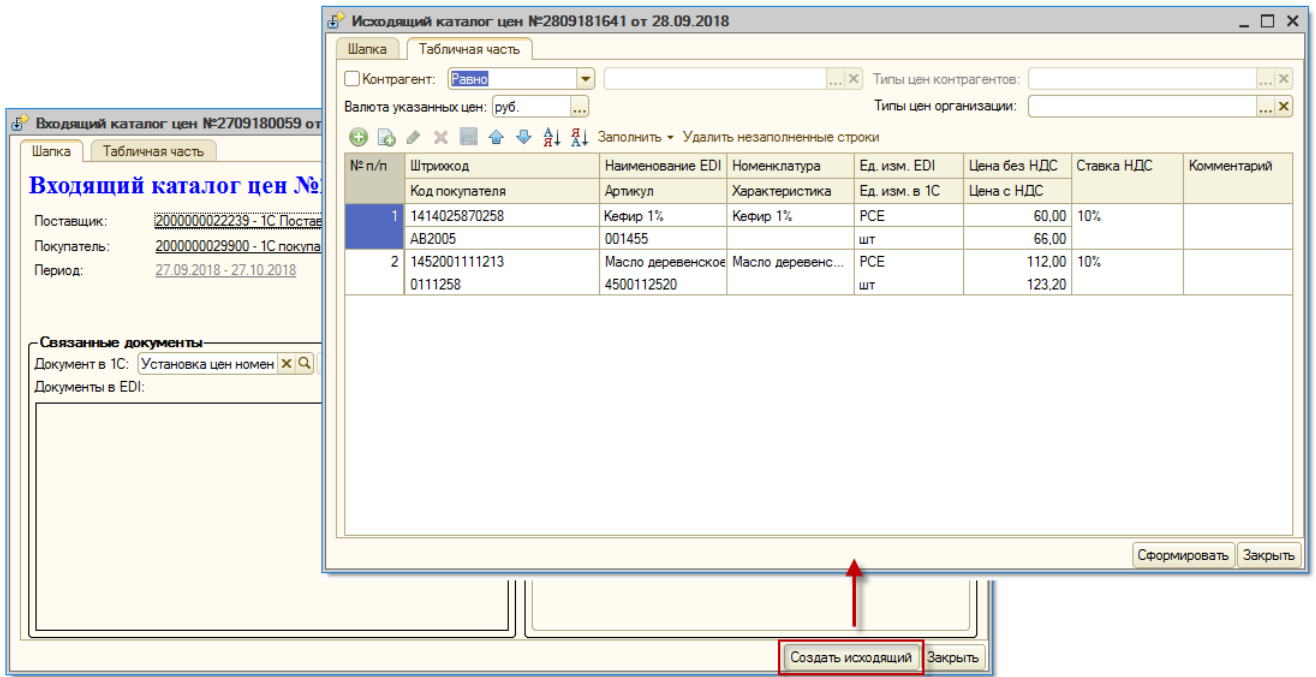


Рисунок 181 – Входящий каталог цен и созданный на его основании документ

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).

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).

Вид документа	№ документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
<input type="checkbox"/> УПД (СЧФДОП)	TK0000000005	17.09.2018	Счет-фактура выданный TK0000000005 о...	1С покупатель	10 164,00
<input type="checkbox"/> УПД (СЧФДОП)	TK0000000004	26.09.2018	Счет-фактура выданный TK0000000004 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).

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).

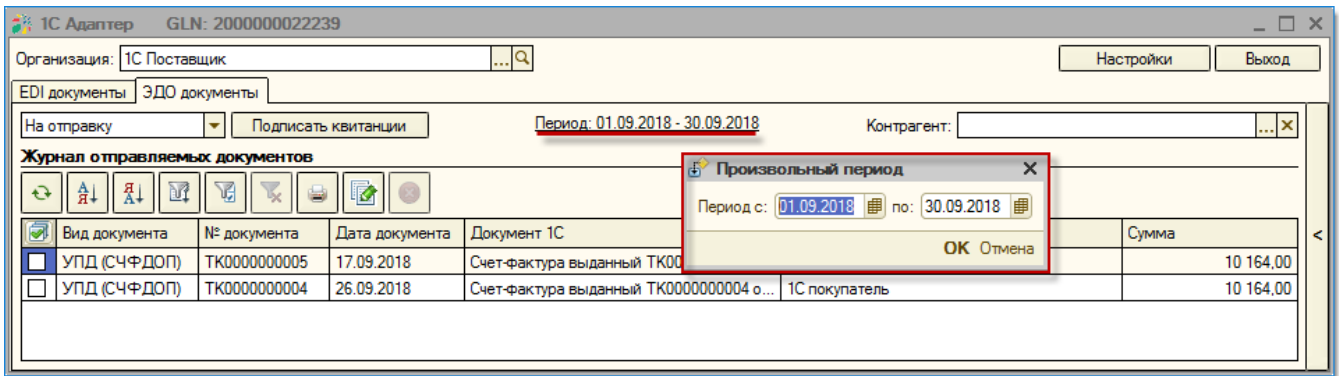


Рисунок 185 – Установка периода для отображения документов 1С

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).

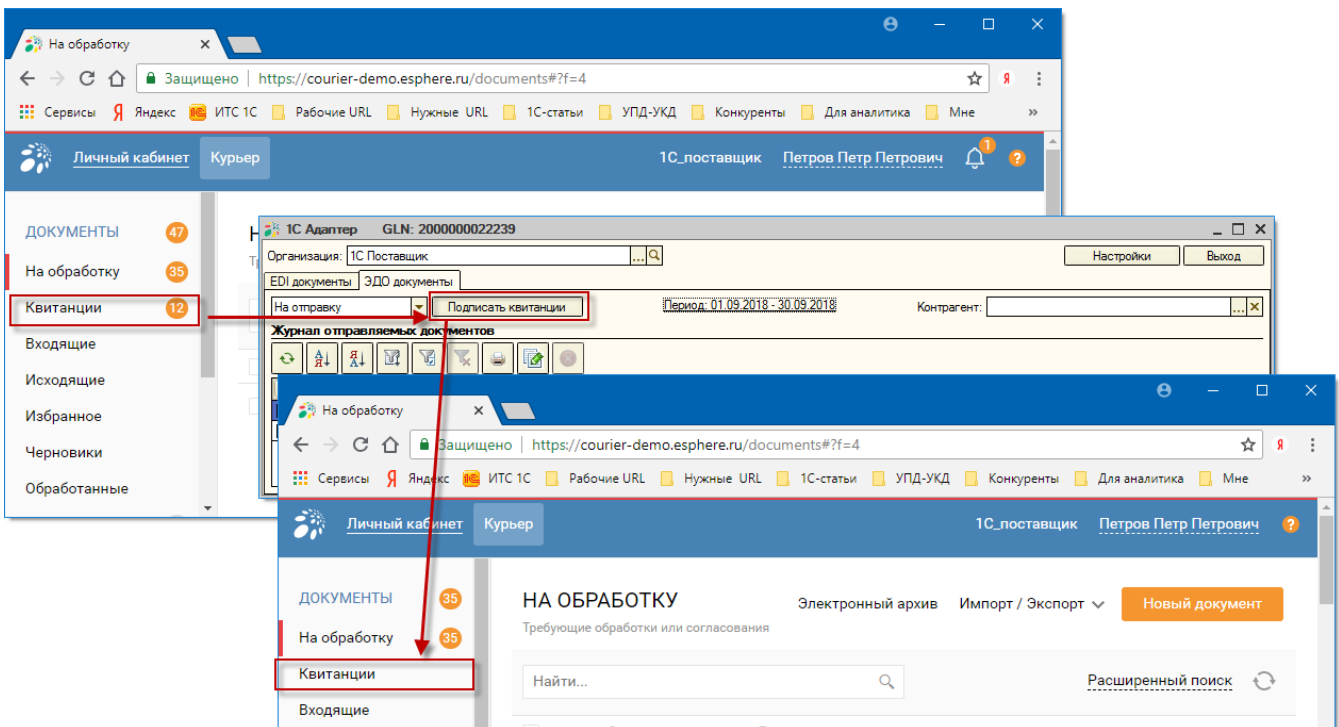


Рисунок 186 – Подписание квитанций в адаптере

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

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

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

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

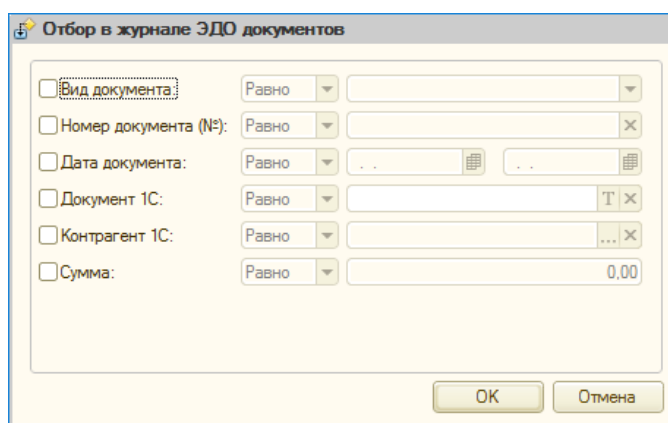


Рисунок 187 – Окно настройки отбора документов

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;

- 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 «Счет-фактура выданный», исправленный УПД (ДОП, СЧФДОП, СЧФ) и УКД (ДИС, КСЧФДИС, КСЧФ), сформированный на основании проведенных документов 1С: «Корректировка реализации» и «Счет-фактура 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).

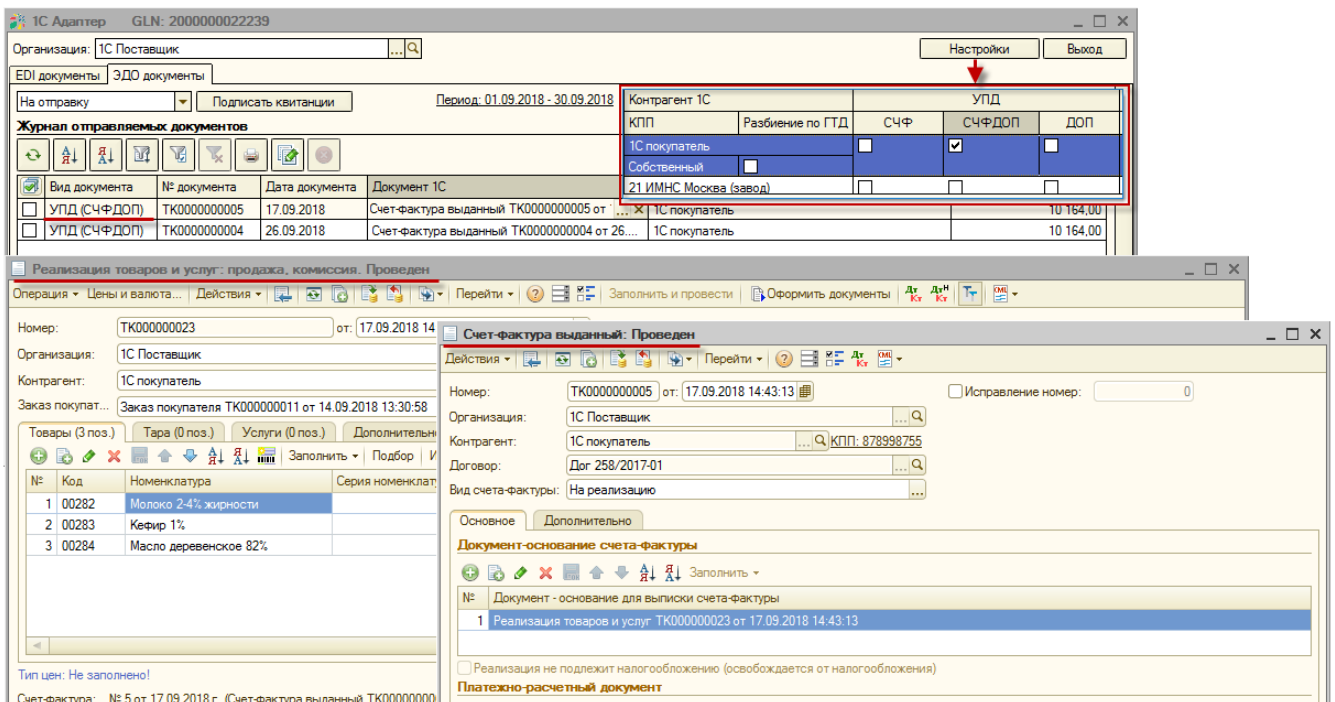


Рисунок 188 – Виды ЭДО документов

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».

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).

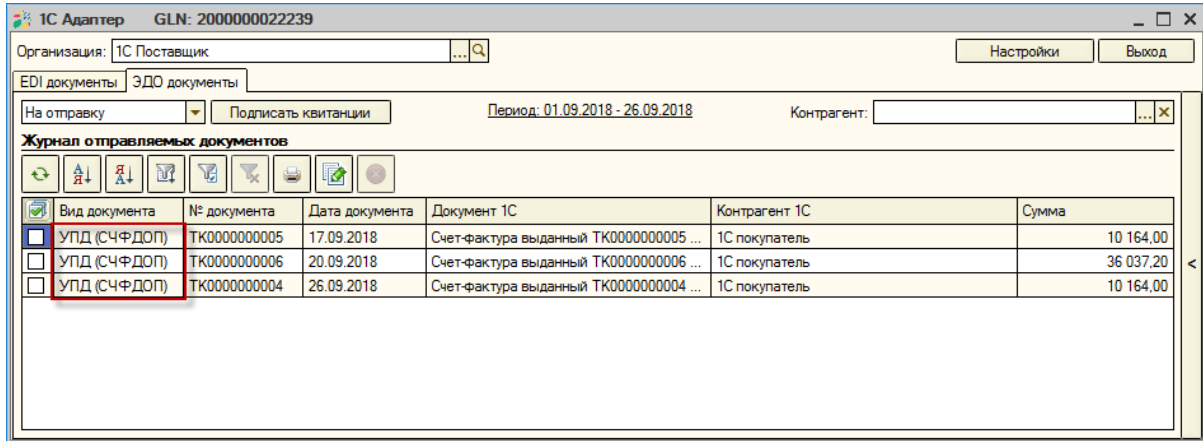


Рисунок 189 – Список документов на отправку

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

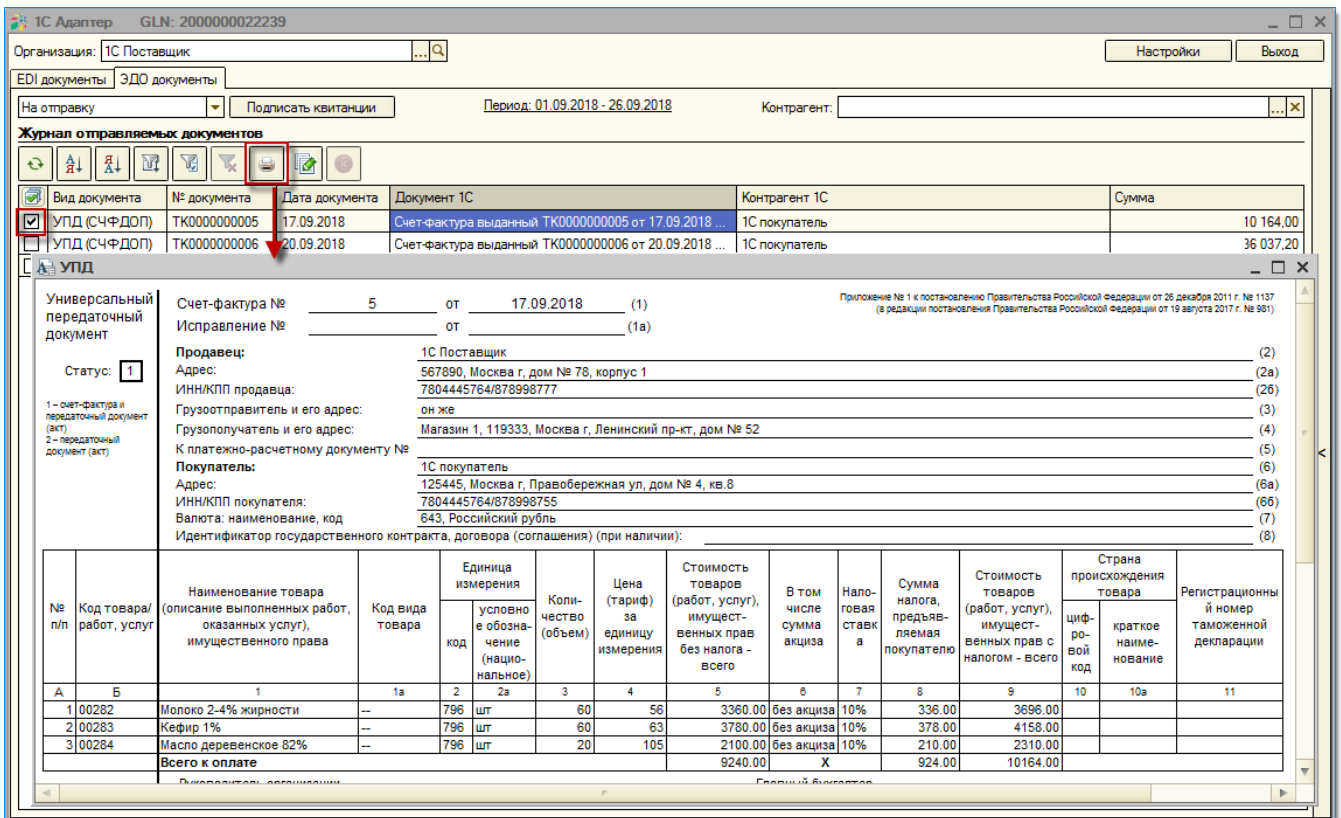


Рисунок 190 – Печатная форма УПД

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).

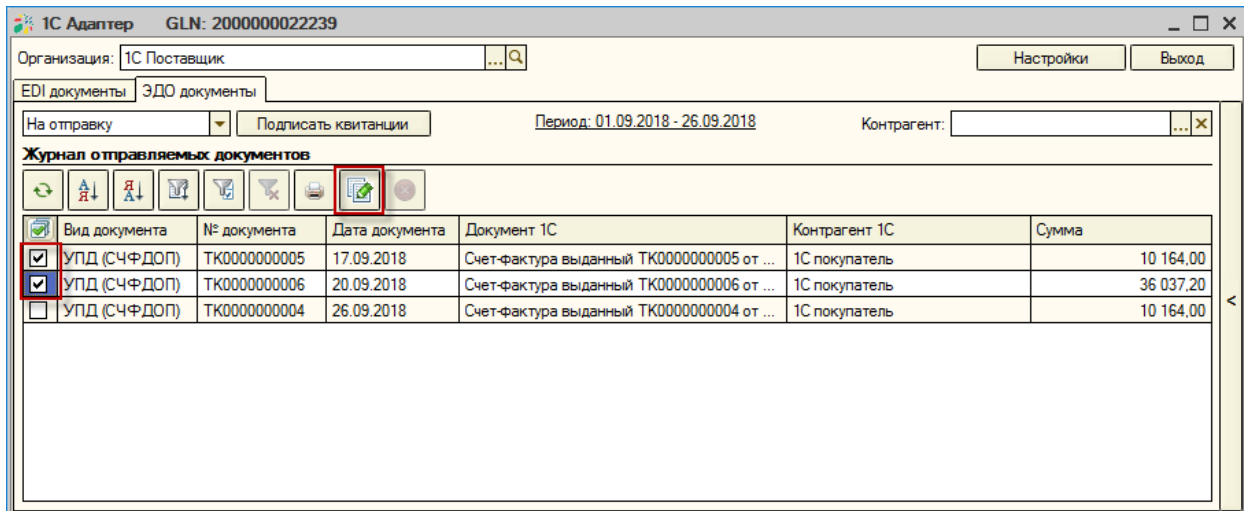


Рисунок 191 – Подписание и отправка документов

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

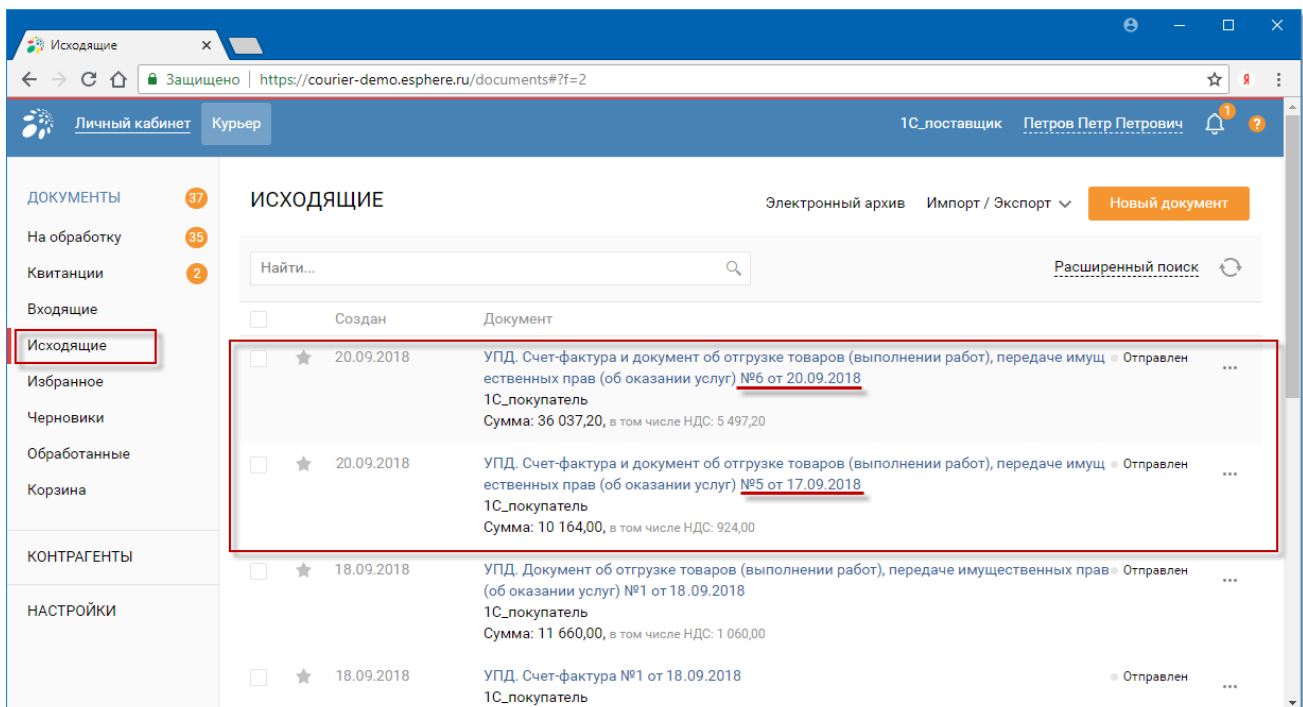


Рисунок 192 – Документы на сервере Курьера

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).

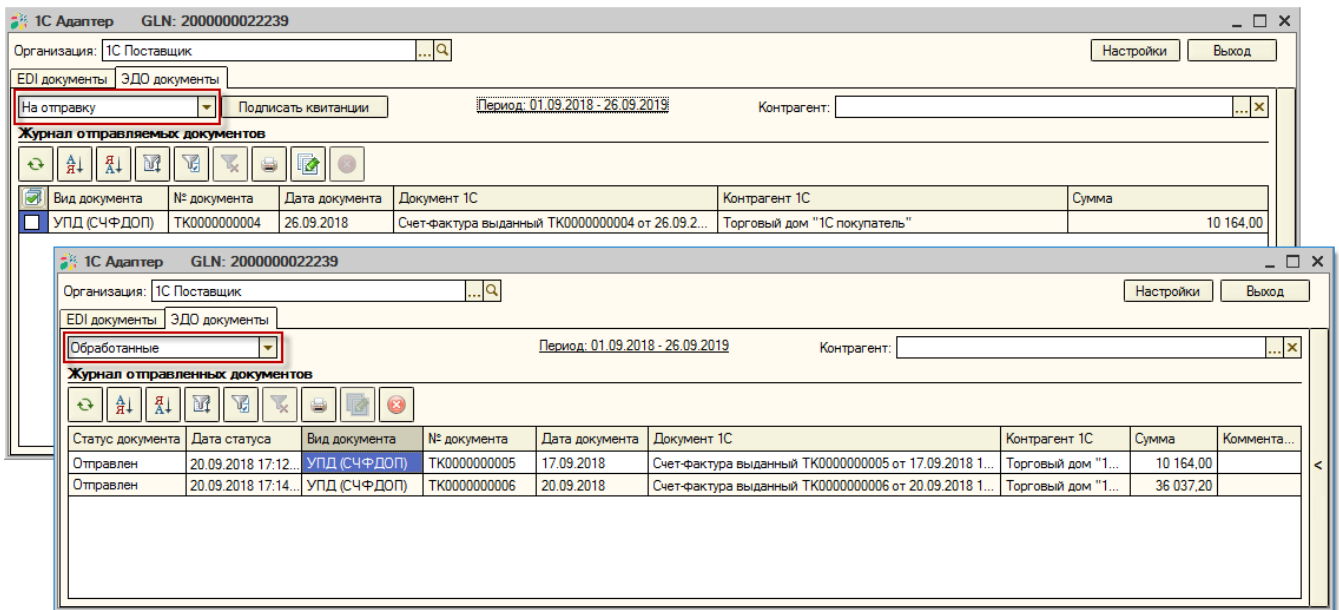


Рисунок 193 – Отображение документов после подписания

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).

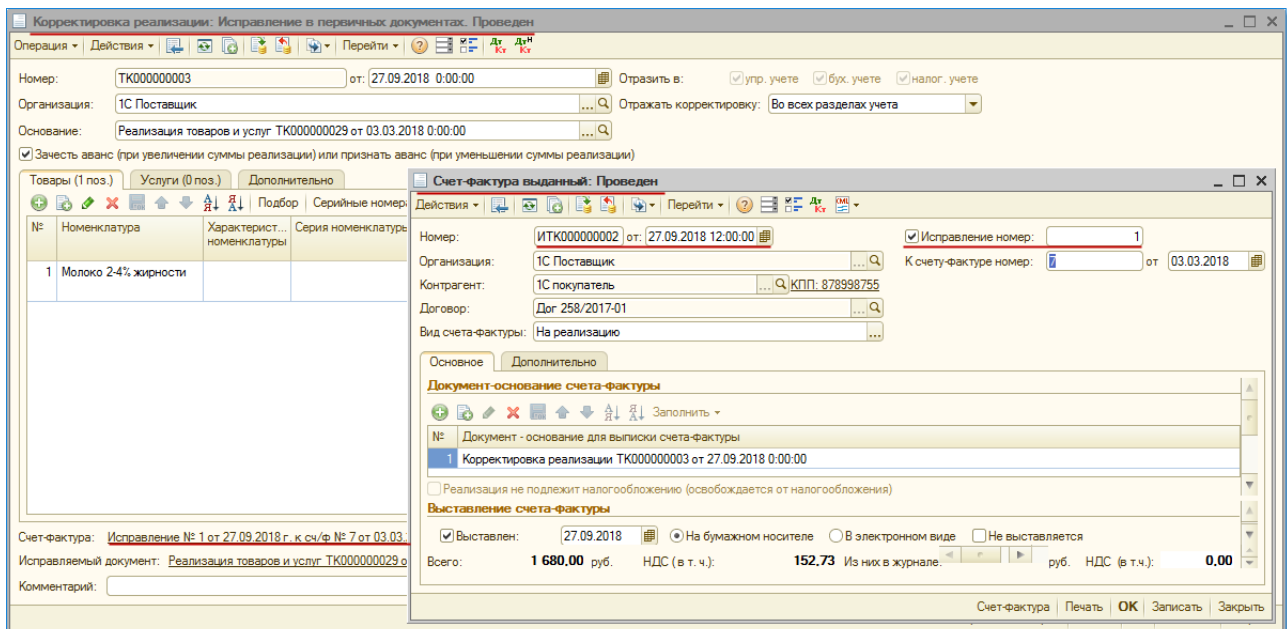


Рисунок 194 – Документ «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах»

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

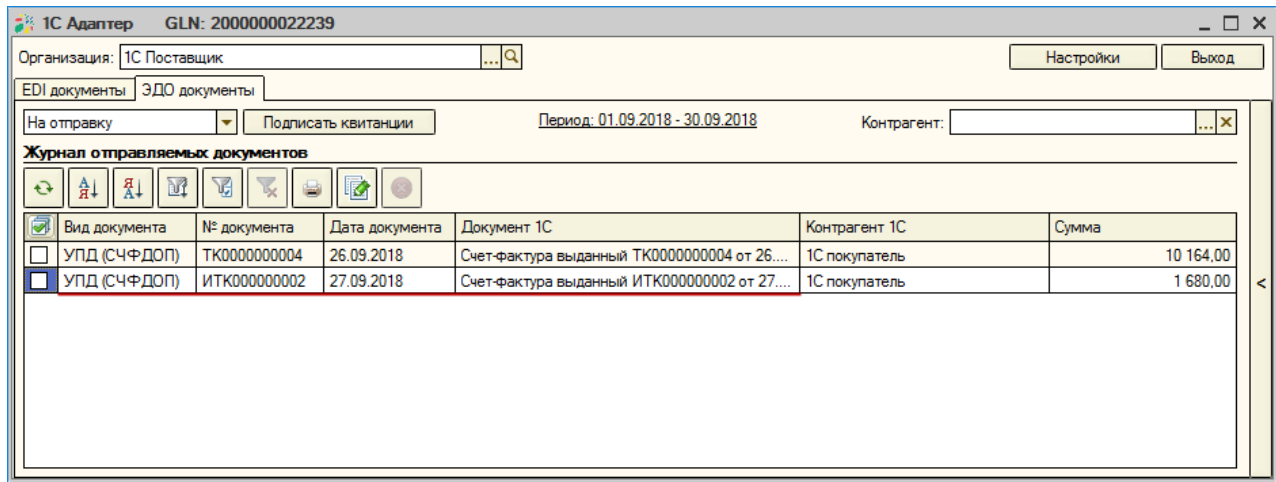


Рисунок 195 – Исправленный УПД

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).

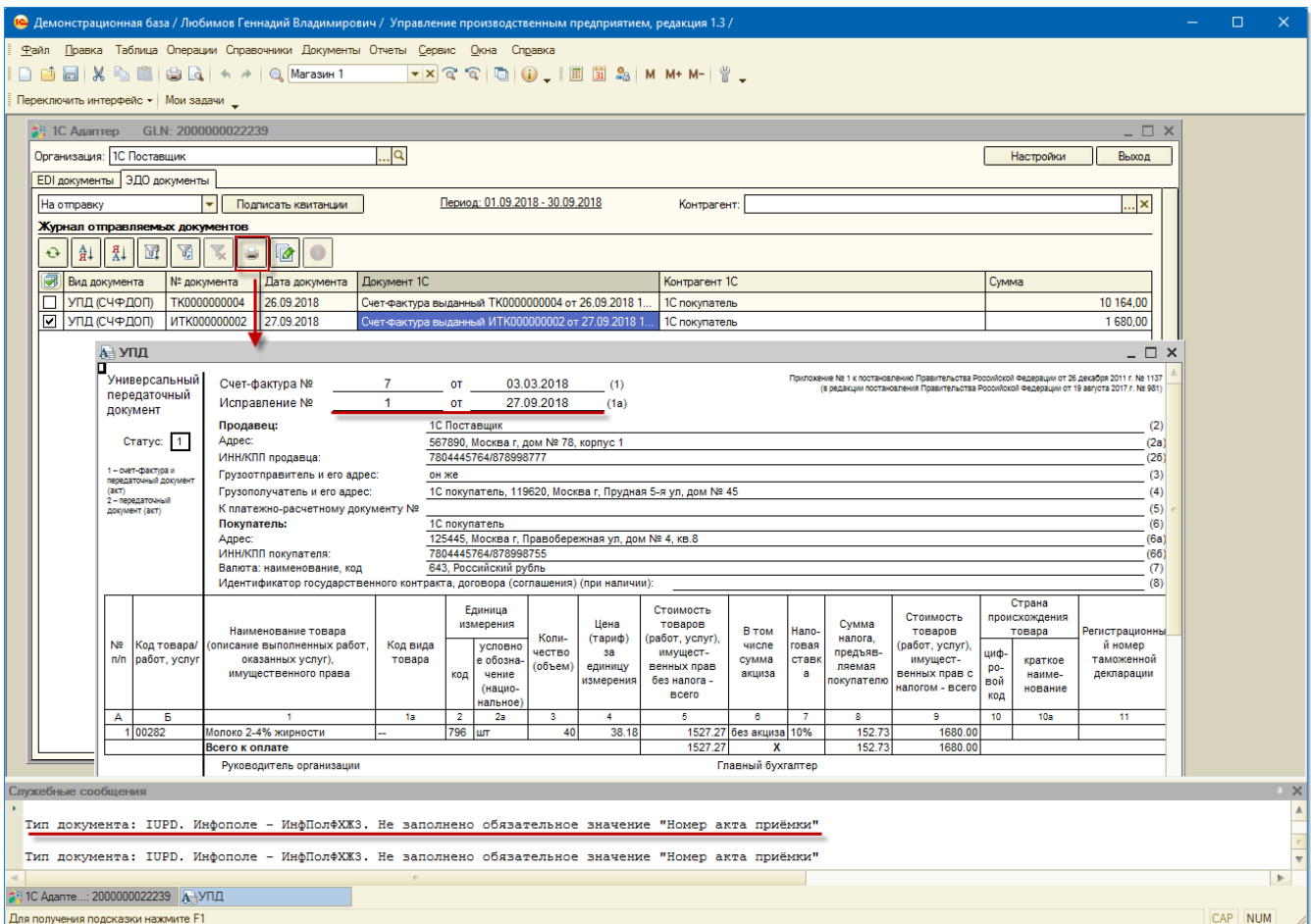


Рисунок 196 – Печатная форма исправленного УПД

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

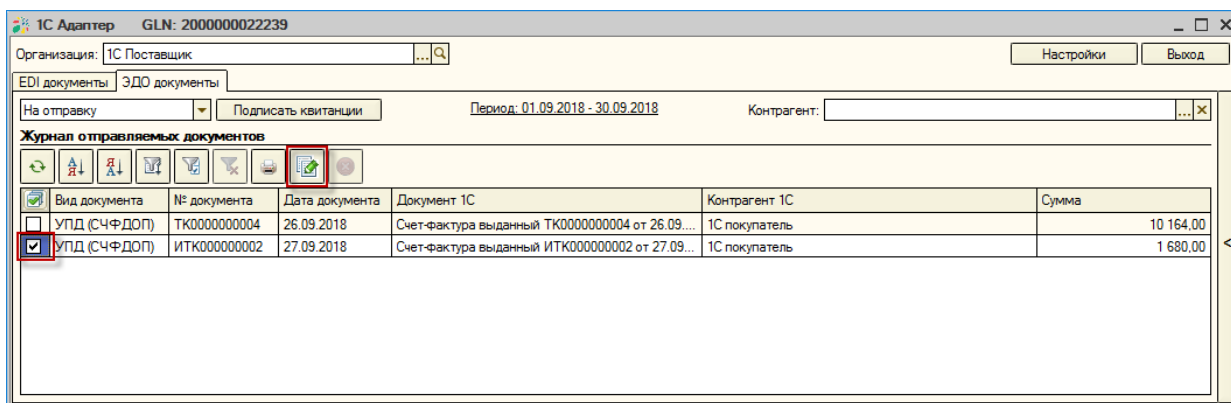


Рисунок 197 – Отправка исправленного УПД

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).

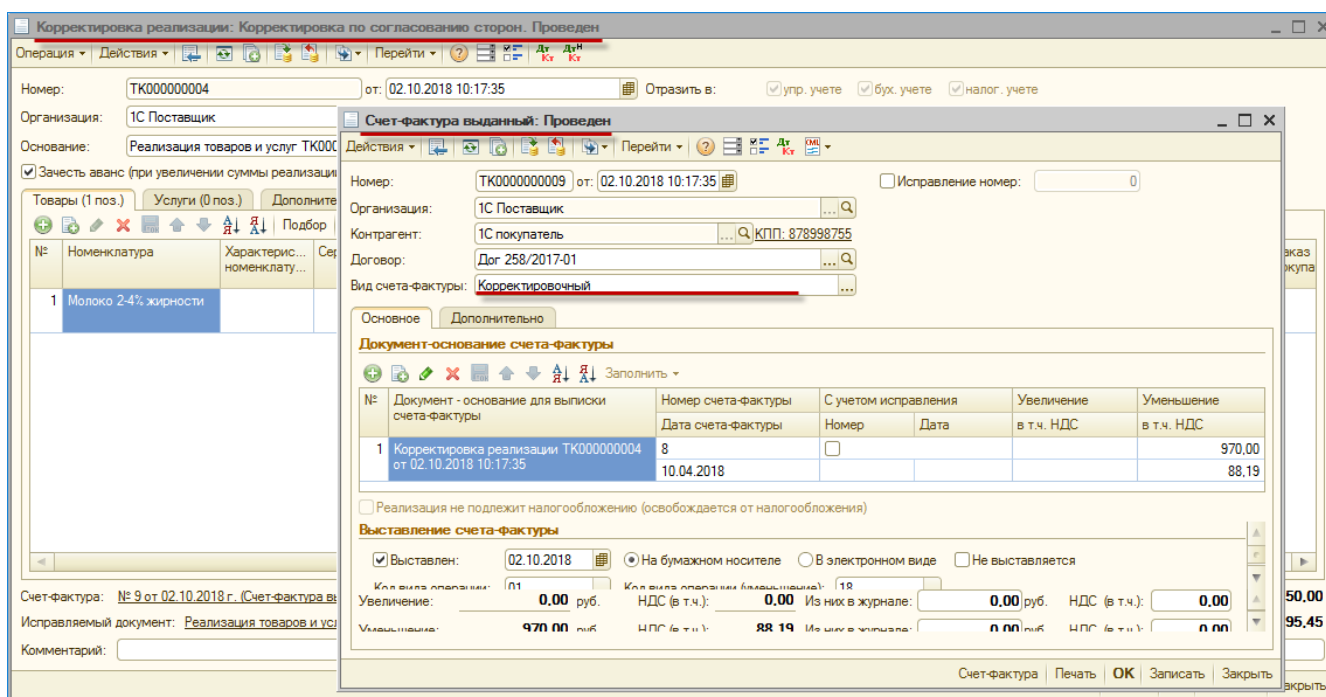


Рисунок – 198 Документ «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон»

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

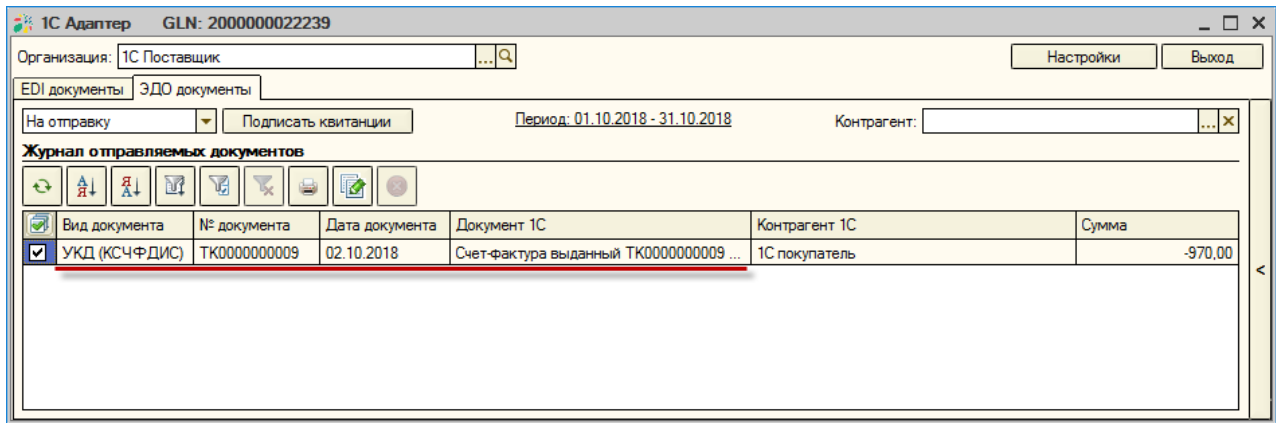


Рисунок 199 – Универсальный корректировочный документ

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).

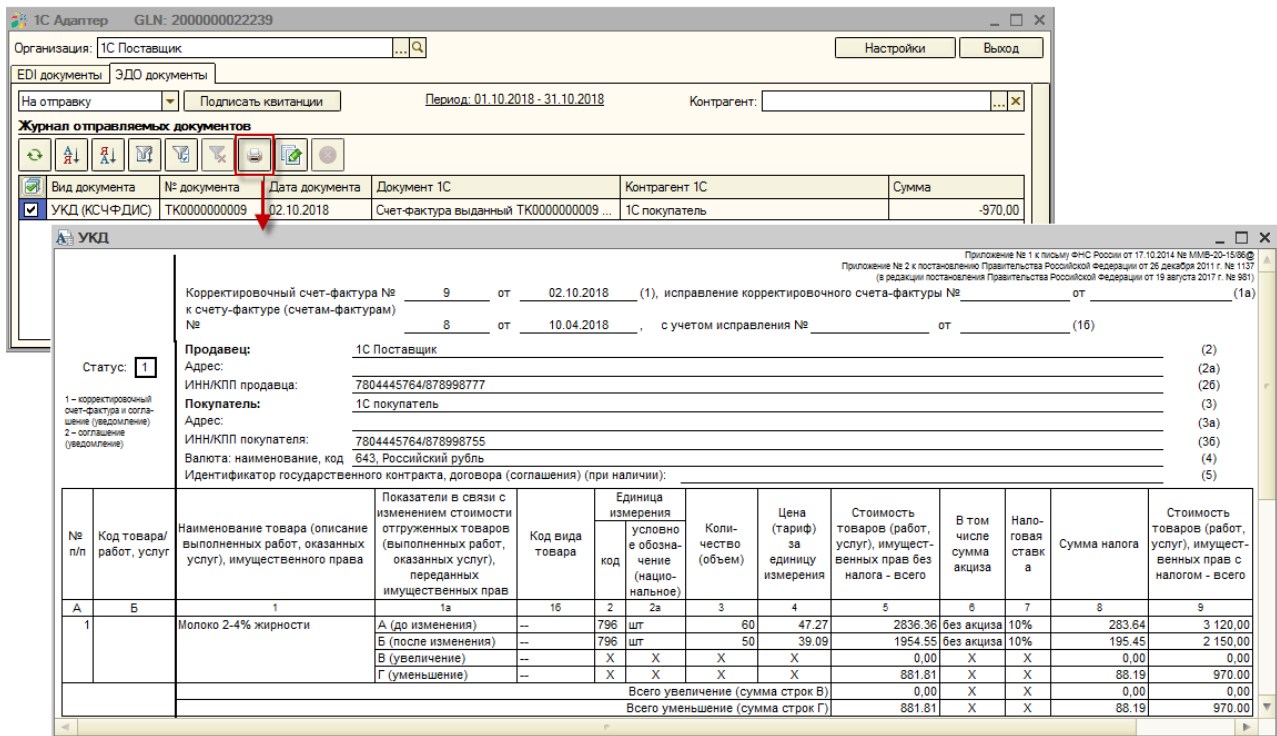


Рисунок 200 – Печатная форма УКД

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 контрагентом, 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).

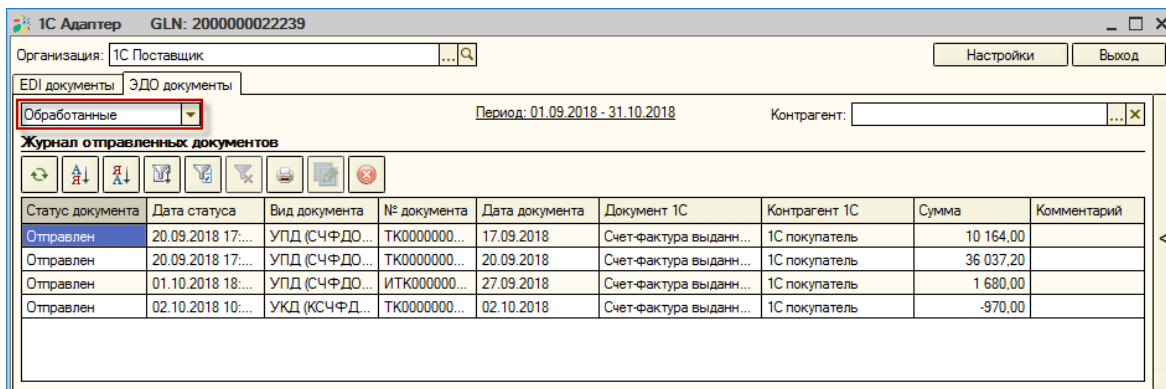


Рисунок 201 – Раздел «Обработанные»

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).

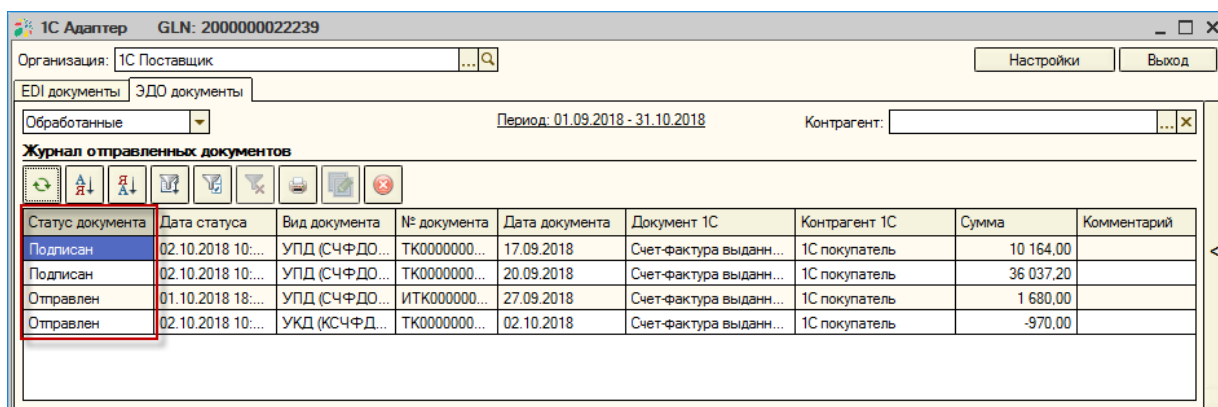


Рисунок 202 – Статусы документов

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).

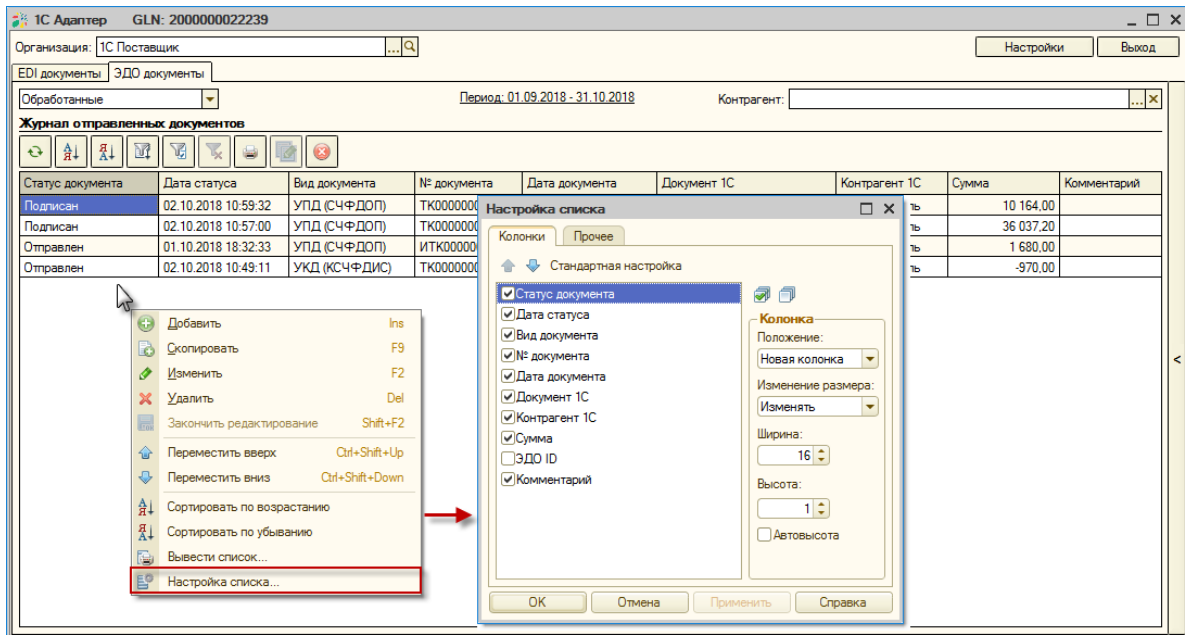


Рисунок 203 – Контекстное меню

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).

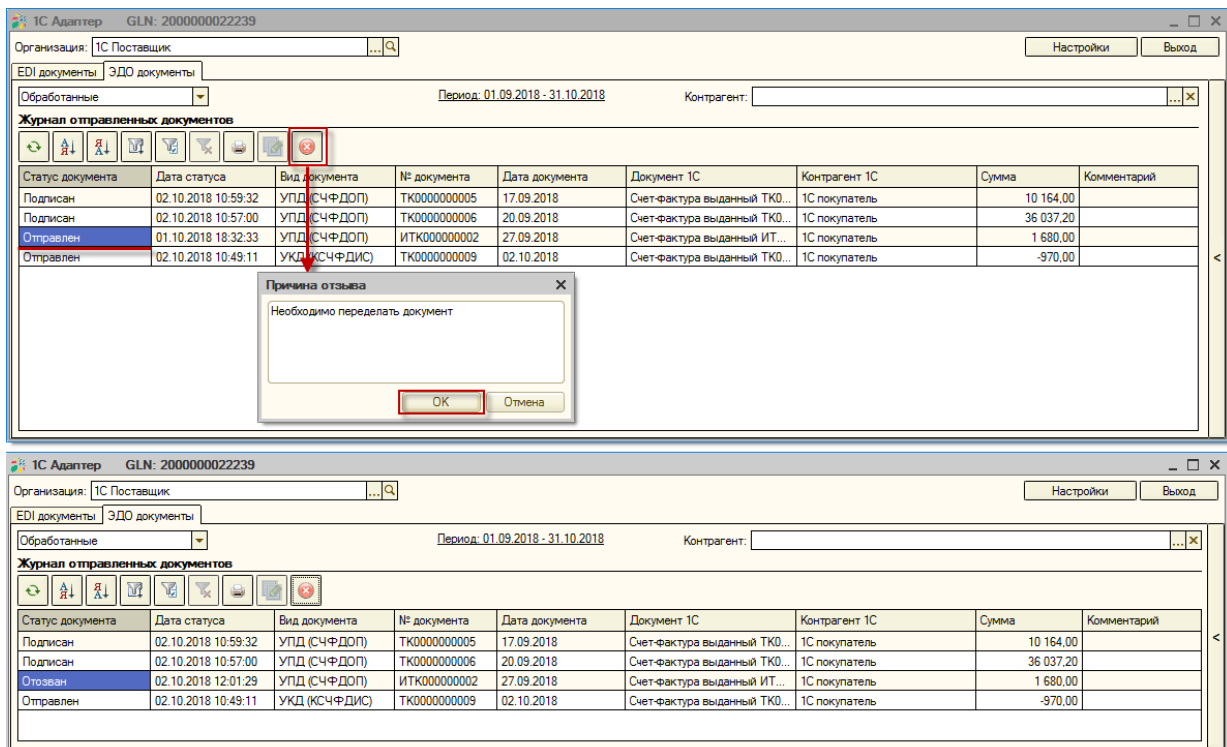


Рисунок 204 – Команда «Отзыв»

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).

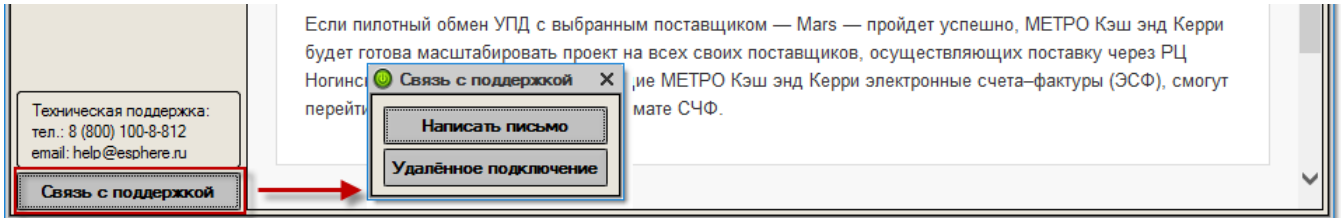


Рисунок 205 – Связь с поддержкой

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

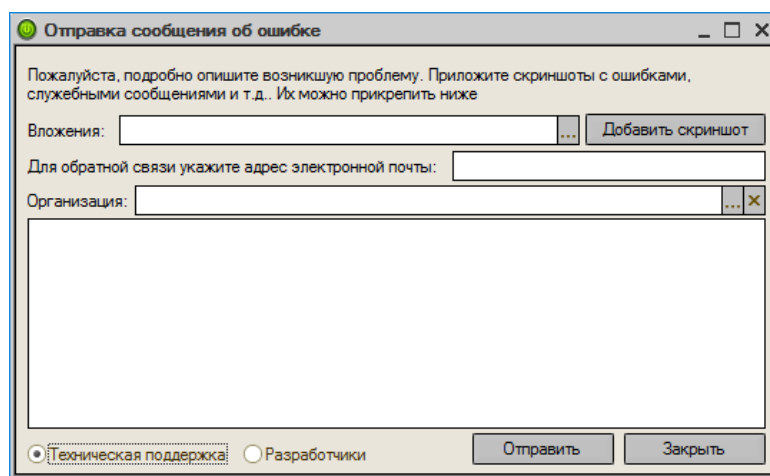


Рисунок 206 – Отправка письма в поддержку

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 Ammyu Admin (рис. 207).

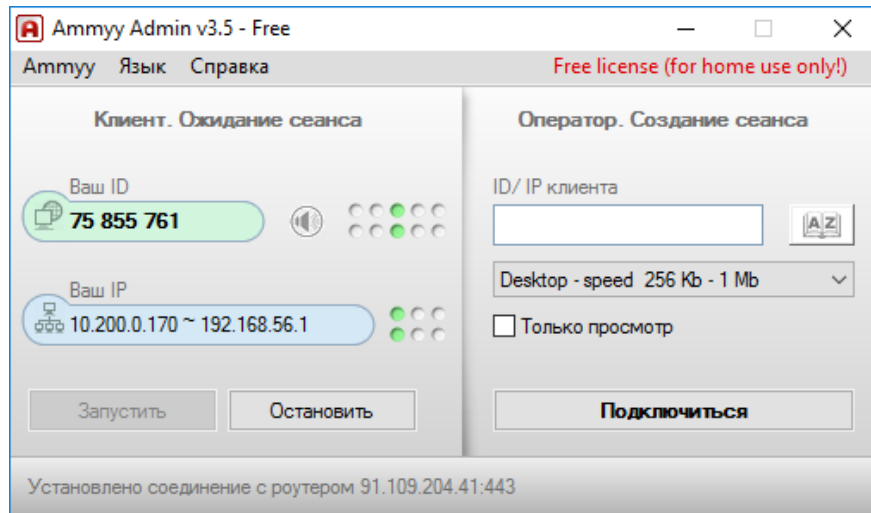


Рисунок 207 – программа Ammyu Admin

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 2000000022239», тогда необходимо проверить, разрешена ли работа с документами данного контрагента для текущего пользователя (кнопка «Настройки» закладка «Пользователи», установлен ли флажок напротив текущего пользователя в колонке с GLN контрагента).