



КОРУС

КОНСАЛТИНГ СНГ

входит в группу
компаний Сбербанка

Руководство пользователя

Адаптер для конфигураций «1С:Предприятие 8.3»

Оглавление

Определения и сокращения	- 3 -
1. Основные сведения	- 5 -
2. Системные требования	- 5 -
3. Установка адаптера	- 5 -
4. Настройка адаптера	- 22 -
4.1. Тестовые учетные записи	- 22 -
4.2. Настройка сервиса СФЕРА Курьер	- 22 -
4.3. Запуск адаптера и добавление лицензий	- 22 -
4.4. Основные настройки адаптера	- 26 -
4.5. Настройки EDI	- 31 -
4.5.1. Закладка «Основные настройки»	- 31 -
4.5.2. Закладка «Контрагенты»	- 36 -
4.5.3. Закладка «Номенклатура»	- 39 -
4.5.4. Закладка «Пользователи»	- 40 -
4.6. Настройки ЭДО	- 40 -
4.6.1. Закладка «Основные настройки»	- 40 -
4.6.2. Закладка «Контрагенты»	- 42 -
4.7. Служебные функции	- 49 -
5. Закладка «EDI документы»	- 54 -
5.1. Документы, создаваемые на стороне поставщика	- 56 -
5.1.1. Входящий документ «Заказ» (ORDERS)	- 56 -
5.1.2. Исходящий документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)	- 62 -
5.1.3. Исходящий документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV)	- 66 -
5.1.4. Исходящий документ «Приложение к уведомлению об отгрузке» (ALCDES)	- 76 -
5.1.5. Просмотр входящего документа «Уведомление о приемке» (RECADV)	- 79 -
5.2. Документы, создаваемые на стороне покупателя	- 80 -
5.2.1. Исходящий документ «Заказ» (ORDERS)	- 80 -
5.2.2. Просмотр входящего документа «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)	- 83 -
5.2.3. Просмотр входящего документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV)	- 85 -
5.2.4. Исходящий документ «Уведомление о приемке» (RECADV)	- 88 -
5.3. Групповые операции	- 90 -
5.3.1. Групповое создание документов 1С	- 91 -
5.3.2. Групповое подтверждение заказов	- 92 -
5.3.3. Групповое формирование уведомлений об отгрузке	- 93 -
5.3.4. Сверка RECADV	- 94 -
5.3.5. Формирование заказов	- 97 -
6. Закладка «ЭДО документы»	- 99 -
6.1. Работа в разделе «На отправку»	- 100 -
6.1.1. Работа с документом УПД	- 102 -
6.1.2. Работа с исправленным УПД	- 105 -
6.1.3. Работа с документом УКД	- 107 -
6.2. Работа в разделе «Обработанные»	- 108 -
7. Контакты	- 111 -
8. Сообщения системы	- 113 -

Определения и сокращения

EDI	(англ. Electronic data interchange) – это безопасный обмен финансовой, коммерческой, логистической документацией в виде стандартного структурированного электронного документа непосредственно между учётными системами бизнес-партнеров.		
GLN	(англ. Global Location Number; GLN) – это глобальный идентификационный номер. Это цифровой код, идентифицирующий некоторое юридическое, функциональное или физическое положение как самой организации, так и внутри нее, например, юридические лица: компании в целом, филиалы или самостоятельные подразделения, например, поставщик, клиент, банк, экспедитор; функциональные объекты: конкретное подразделение юридического лица, например, бухгалтерия, а также объекты, такие как «почтовые ящики» для сообщений ЭОД; физические объекты: отдельное помещение в здании, например, склад или вход в склад, загрузочный терминал, причал, пункт доставки, пункт передачи.		
Comarch EDI	Глобальный интегратор и разработчик инновационных ИТ-систем для бизнеса.		
Сфера EDI	Программная платформа с расширенным функционалом возможностей работы с электронной подписью, электронными счетами-фактурами, отчетностью в государственные контролирующие органы. Использование платформы СФЕРА EDI возможно как совместно с Comarch EDI, так и автономно.		
Сфера Курьер	Сервис межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота. Обменивайтесь с бизнес-партнёрами счетами-фактурами, товарными накладными (ТОРГ-12), УПД, УКД, актами сдачи-приёмки и любыми другими документами в электронном виде.		
1С:Предприятие	Программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.		
Кросс-докинг	(англ. cross – напрямую, пересекать, англ. dock – док, погрузочная платформа, стыковка) – процесс приёмки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне длительного 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	Контрольная цифра
	N ₁	N ₂ N ₃ N ₄ N ₅ N ₆ N ₇ N ₈ N ₉ N ₁₀ N ₁₁ N ₁₂ N ₁₃ N ₁₄ N ₁₅ N ₁₆ N ₁₇ N ₁₈	N ₁₈

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.
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 8.3, 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 8.3.3 и выше, конфигурации:
 - «Управление торговлей» редакции 11.2, 11.3 и 11.4;
 - «Управление предприятием ERP» редакции 2.1, 2.2 и 2.4;
 - «Комплексная автоматизация» редакция 2.4;
 - «Бухгалтерия» редакции 3.0;
- Версия Microsoft Framework не ниже версии 4;
- Adobe Acrobat Reader DC не ниже версии 2017 года;
- Крипто ППО CSP 3.6;
- Доступ в Интернет.

3. Установка адаптера

Для использования адаптера выполните следующие действия:

1. Дистрибутив адаптера можно получить, заполнив заявку на сайте кампании <https://www.esphere.ru/products/edi/1c-adapter-pro/>. После получения дистрибутива необходимо запустить файл для начала установки (рис. 1).

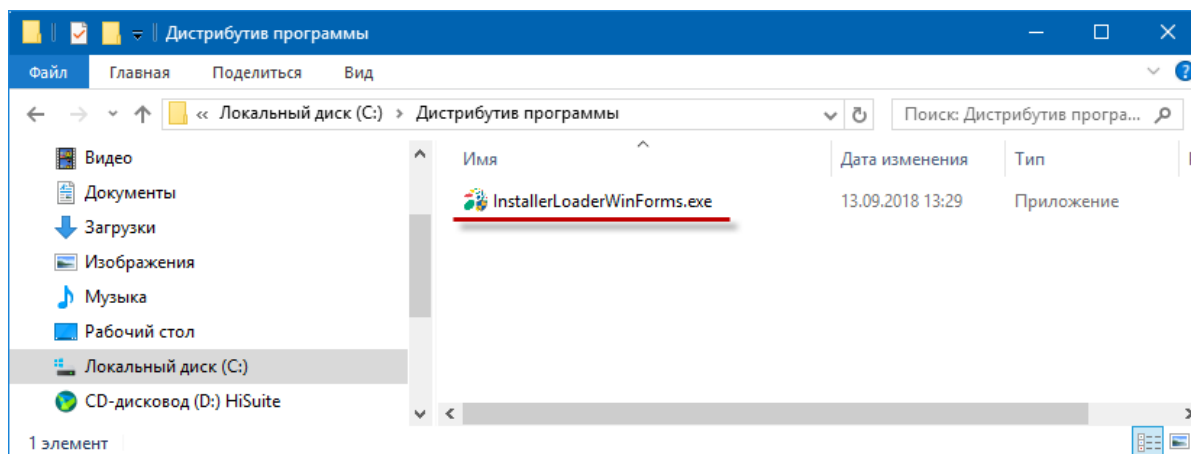


Рисунок 1 – Дистрибутив адаптера

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

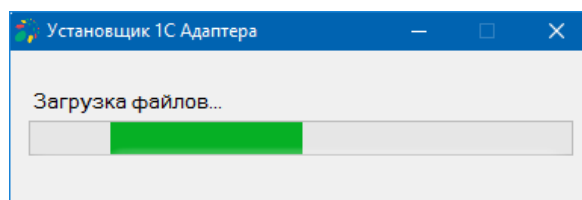


Рисунок 2 – Загрузка установщика

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).

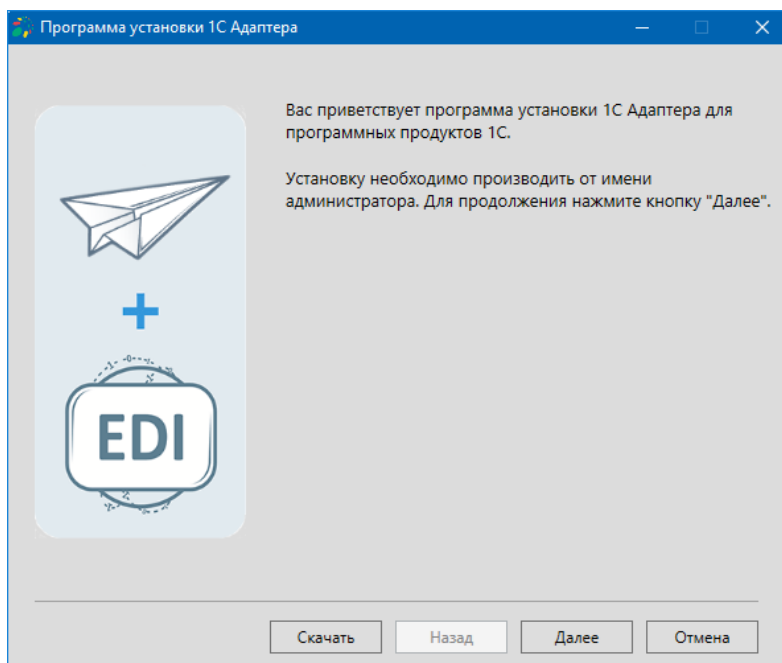


Рисунок 3 – Программа установки адаптера

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

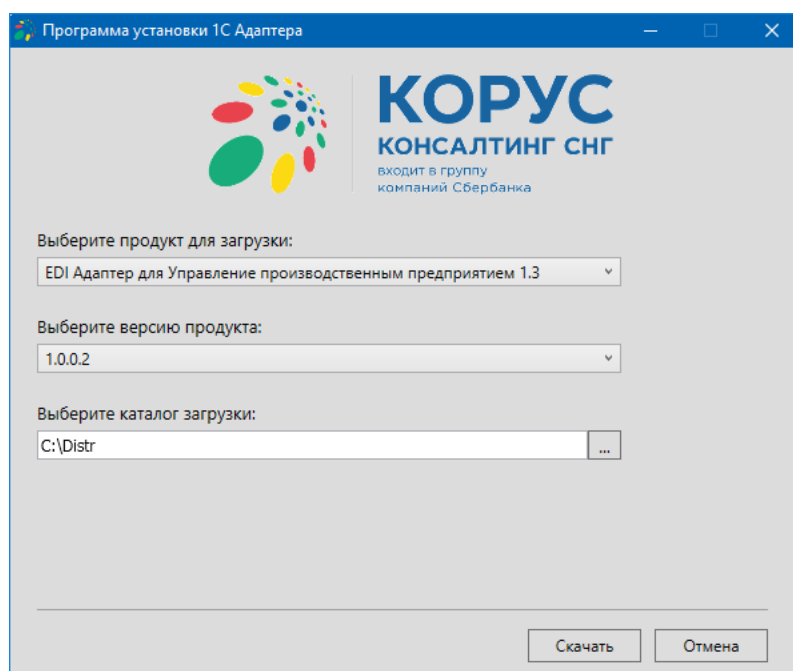


Рисунок 4 – Параметры для скачивания архива адаптера

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

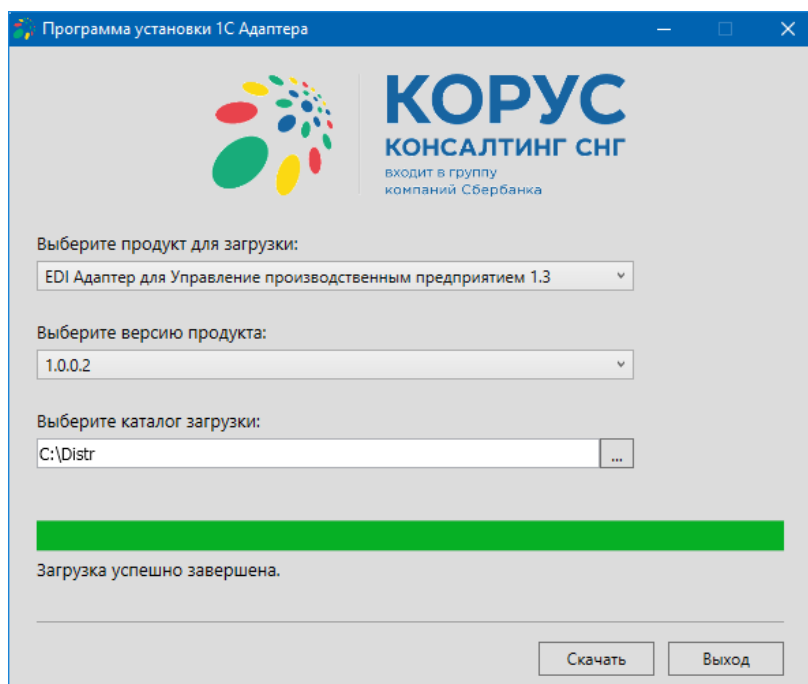


Рисунок 5 – Завершение загрузки

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) нужно нажать кнопку «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\». После указания параметров необходимо нажать кнопку «Далее» (рис. 6).

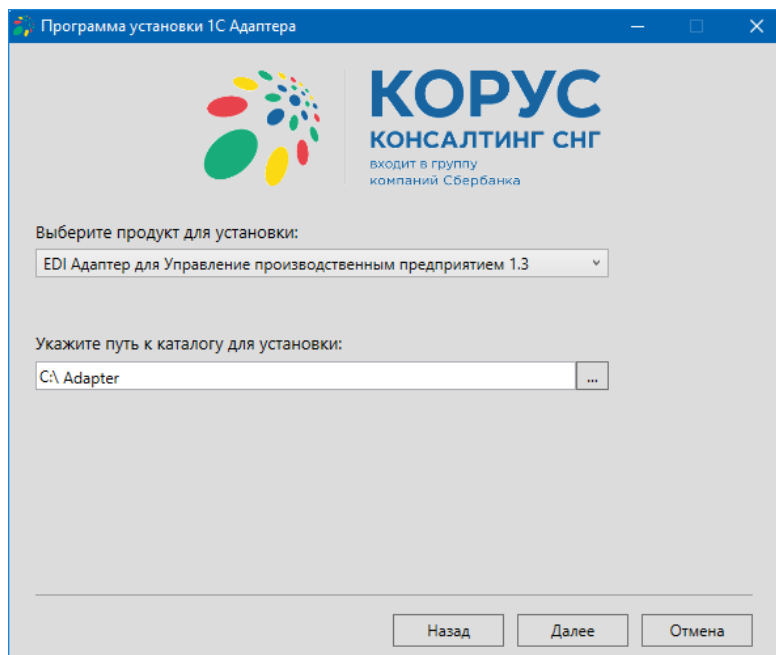


Рисунок 6 – Выбор конфигурации 1С и каталога установки

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. Указывается вариант «Firebird Server» и нажимается кнопка «Далее» (рис. 7).

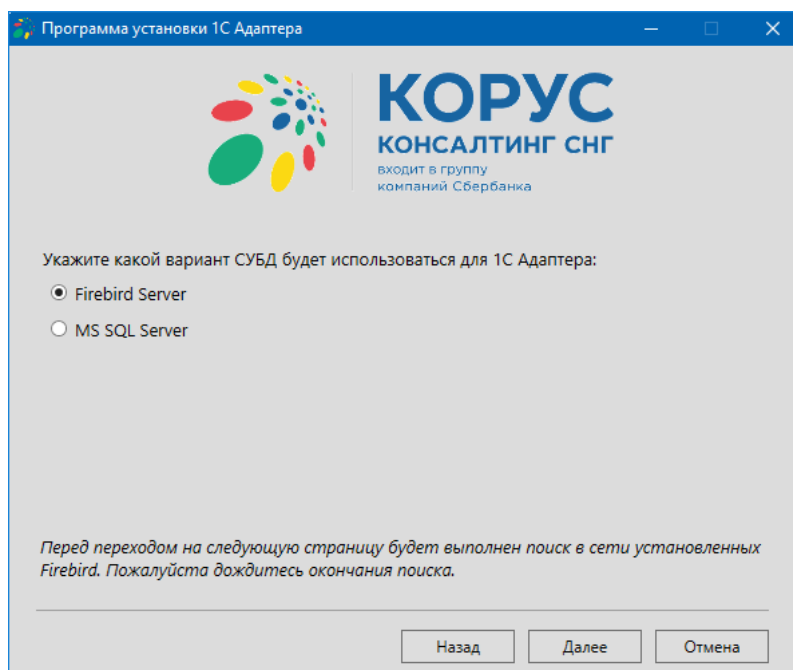


Рисунок 7 – Выбор варианта СУБД для адаптера

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).

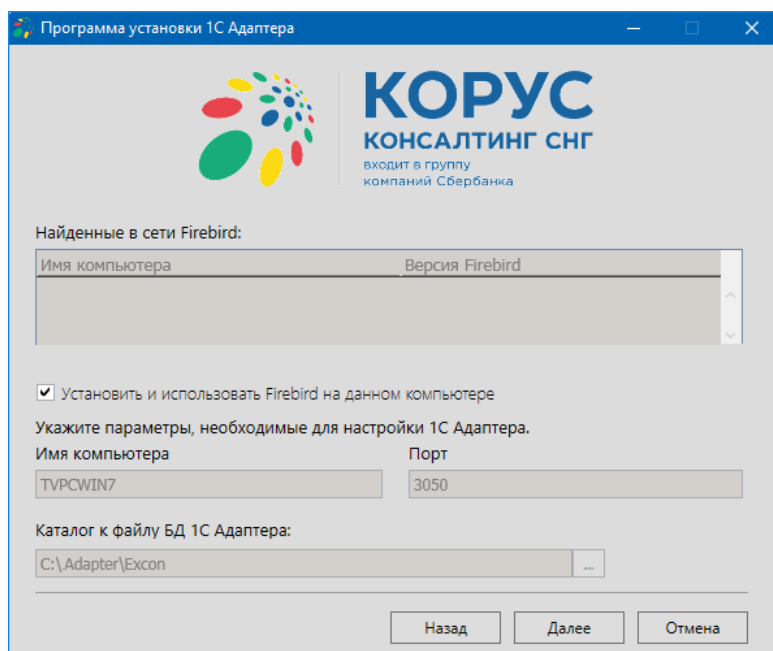


Рисунок 8 – Поиск установленных в сети Firebird

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

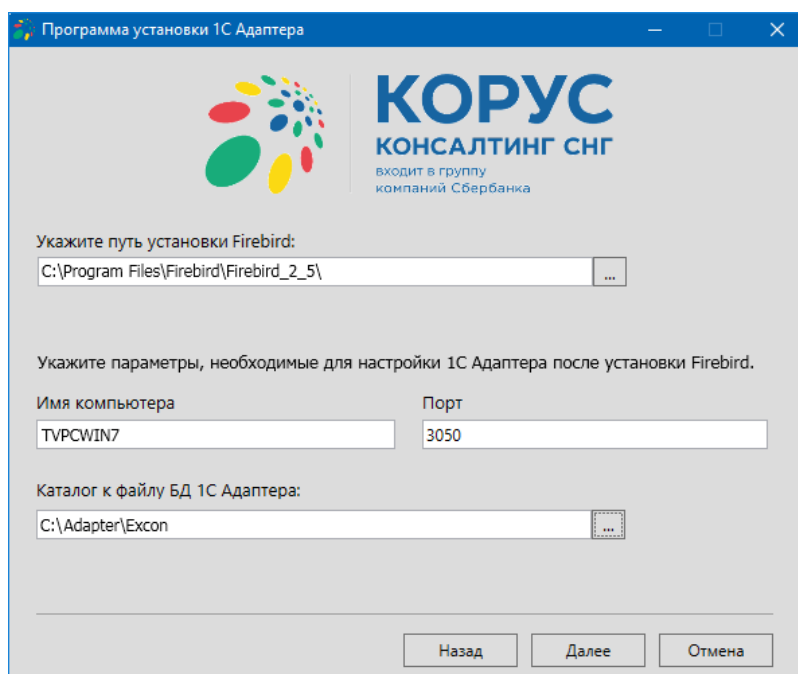


Рисунок 9 – Параметры для установки Firebird

8.1.1.2. Система начнет установку адаптера под указанную конфигурацию:

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

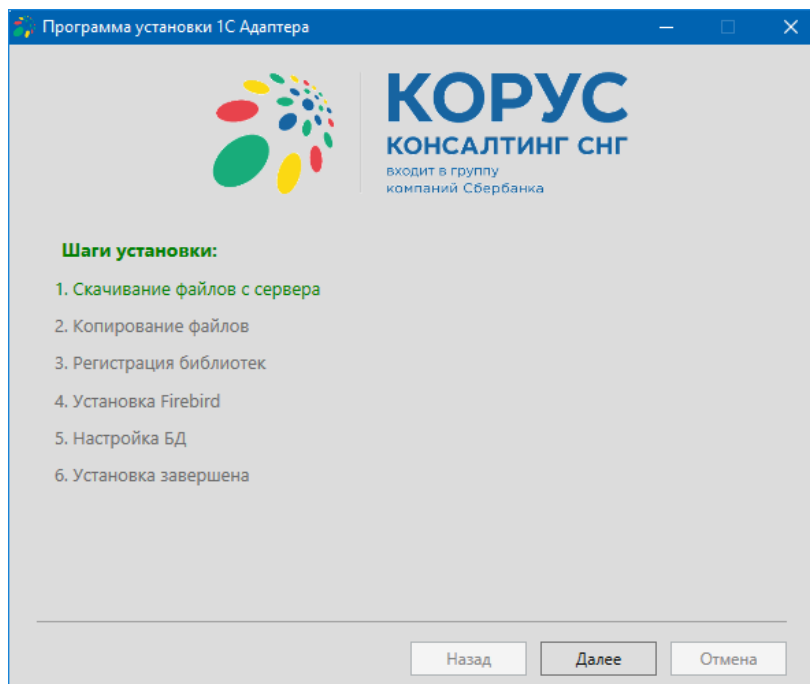


Рисунок 10 – Установка адаптера

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

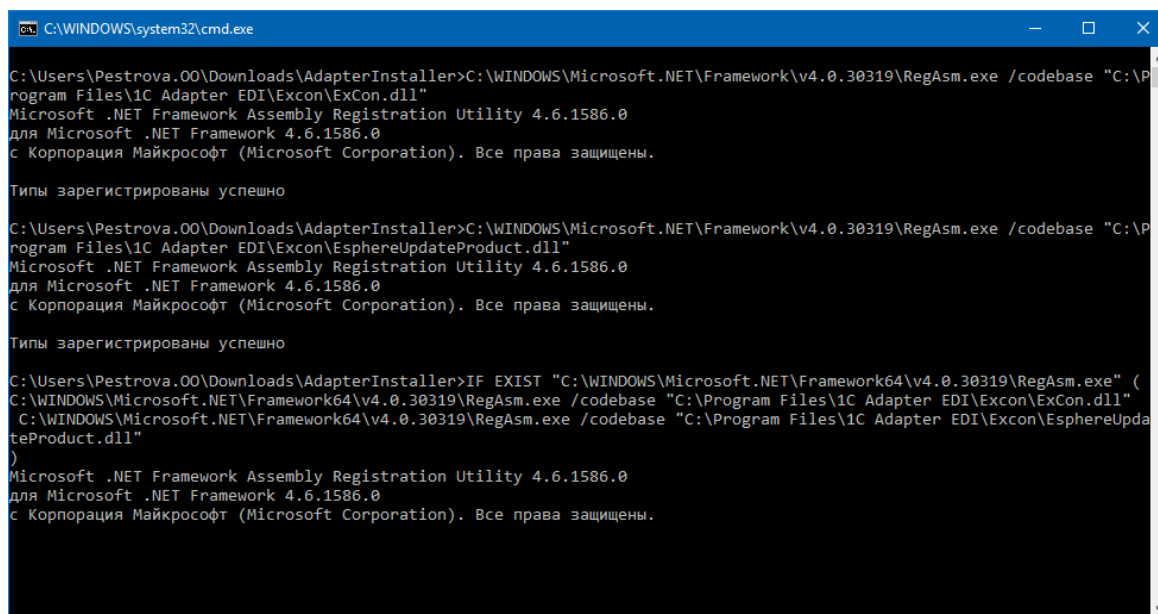


Рисунок 11 – Автоматическая регистрация библиотек

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

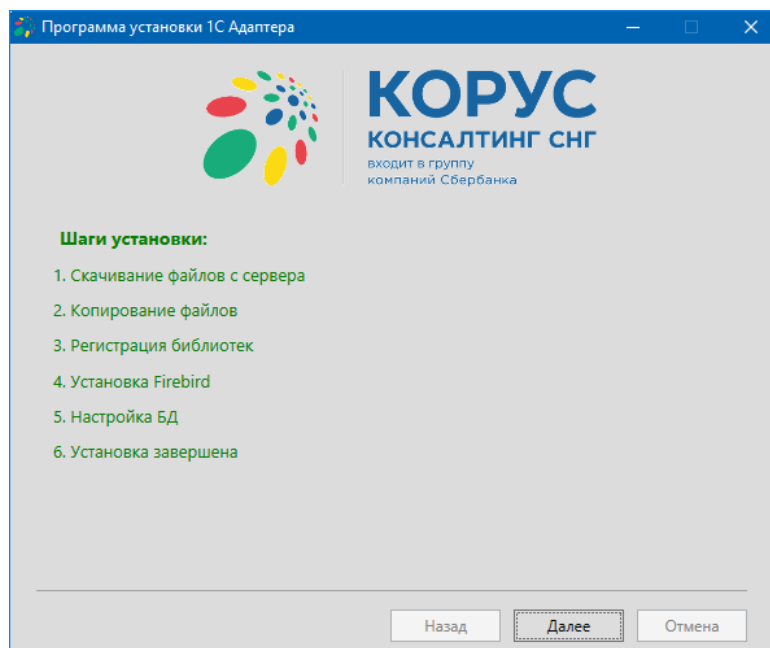


Рисунок 12 – Шаги установки адаптера

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

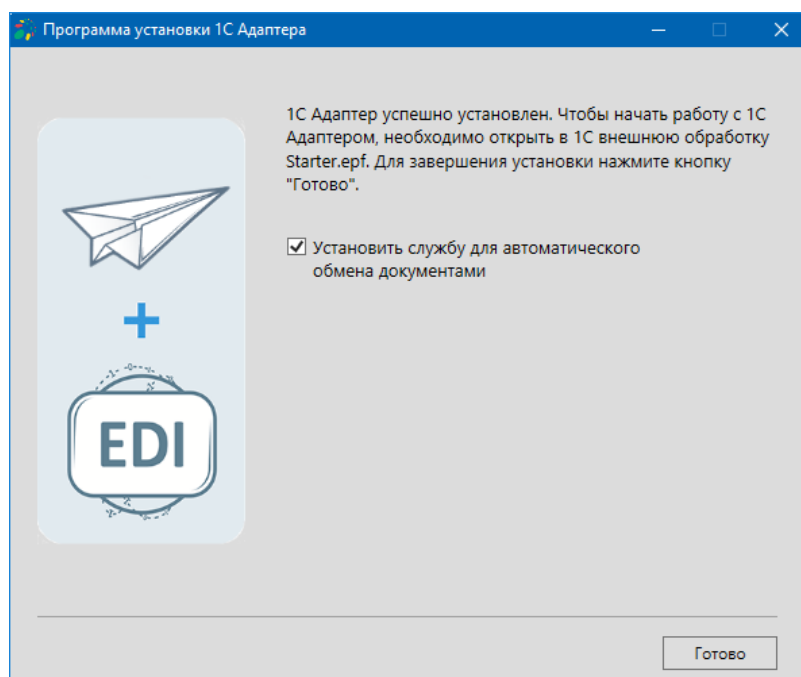


Рисунок 13 – Установка службы для автоматического обмена документами

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

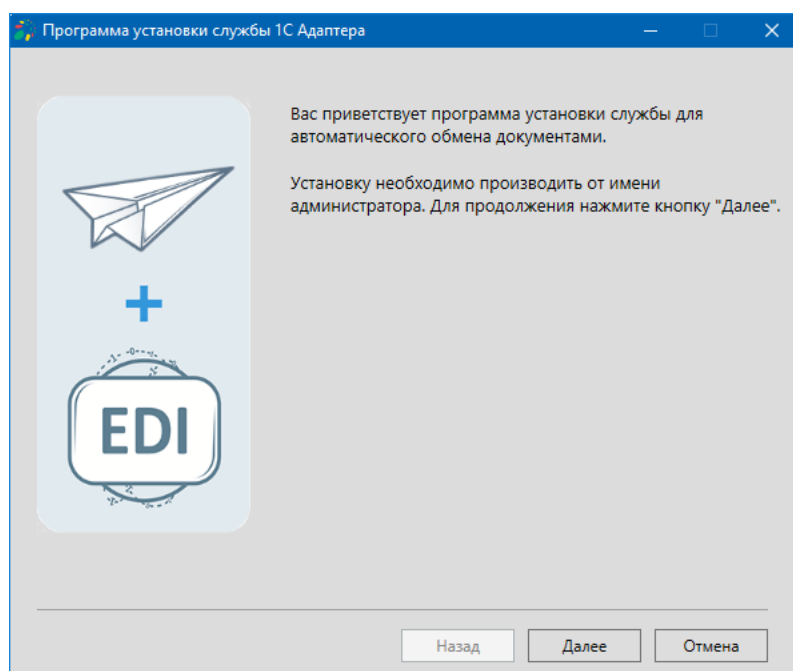


Рисунок 14 – Программа установки службы

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

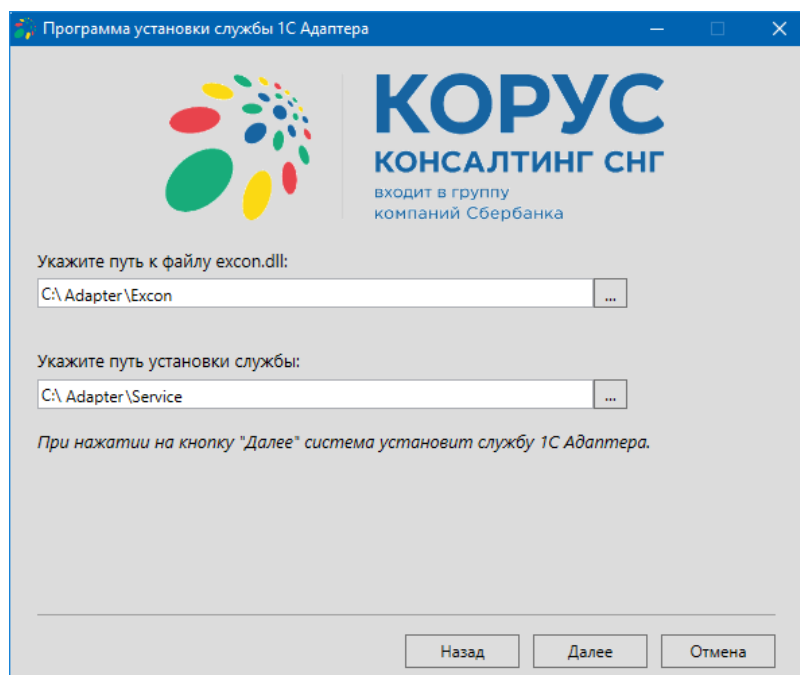


Рисунок 15 – Настройки для установки службы

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

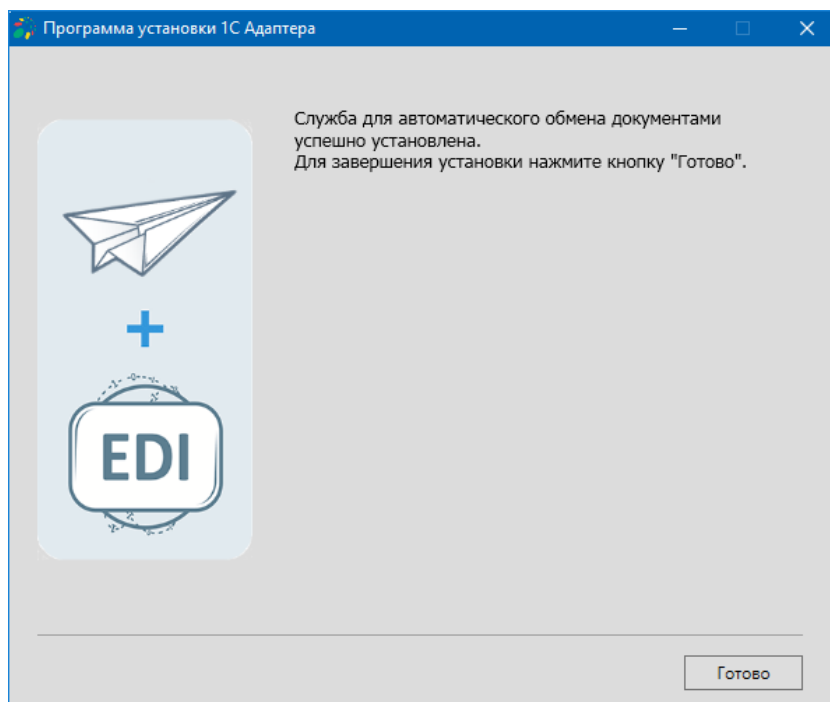


Рисунок 16 – Завершение установки службы

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

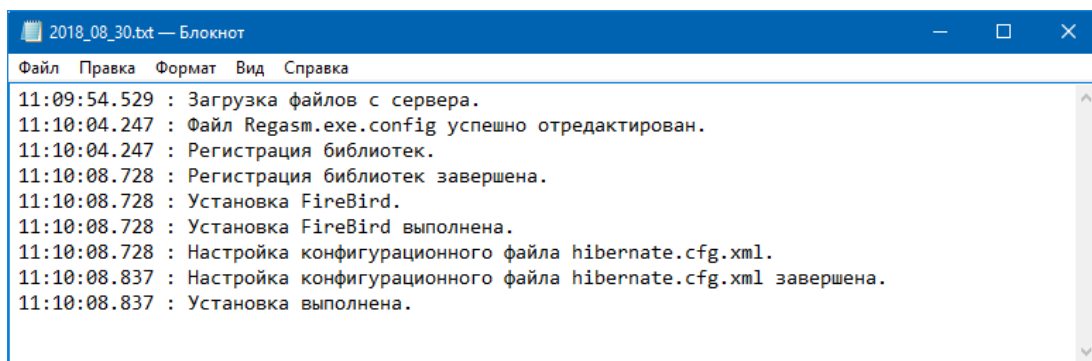


Рисунок 17 – Файл с описанием действий при установке адаптера

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).

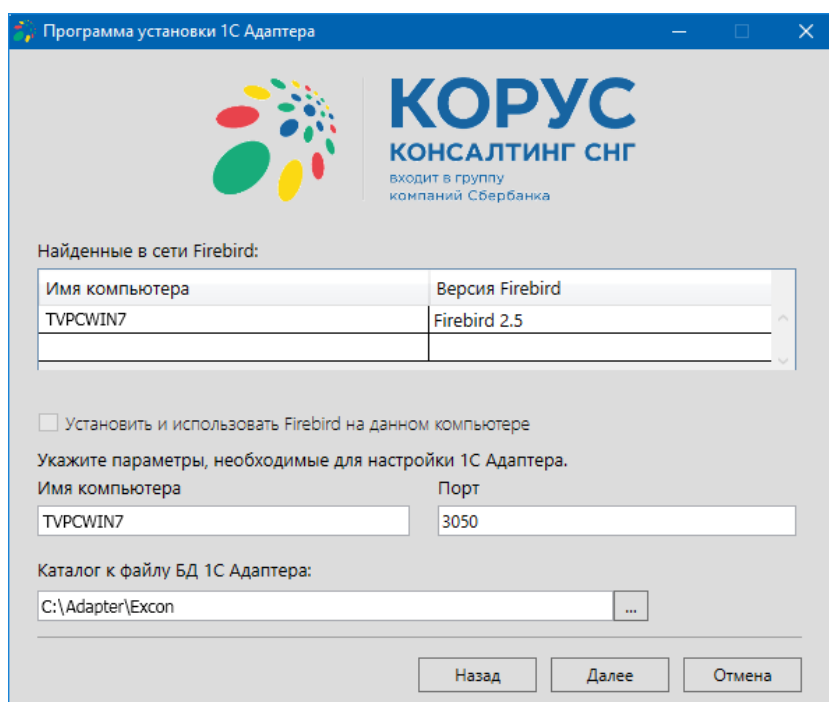


Рисунок 18 – Найден установленный Firebird

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).

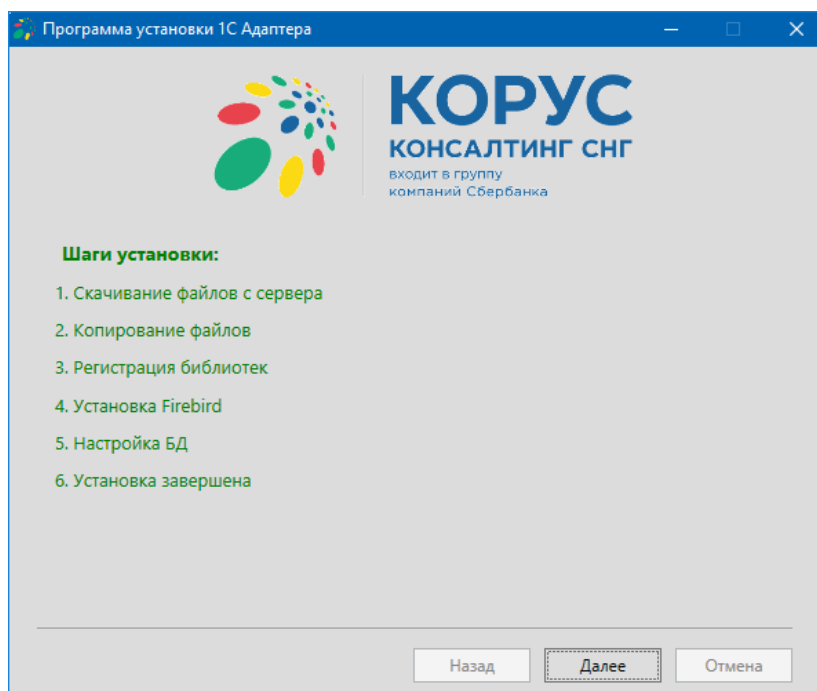


Рисунок 19 – Процесс установки адаптера

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).

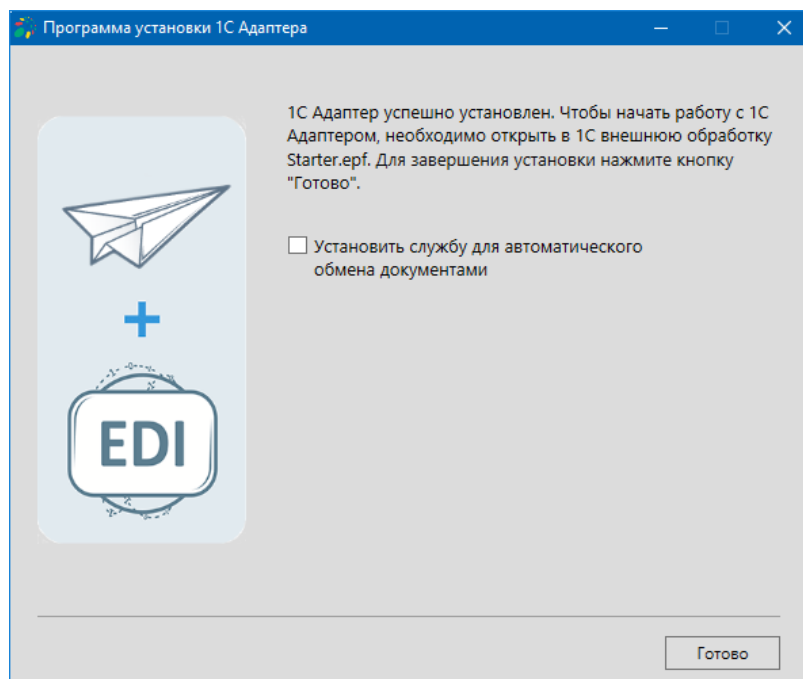


Рисунок 20 – Пропуск шага с установкой службы

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).

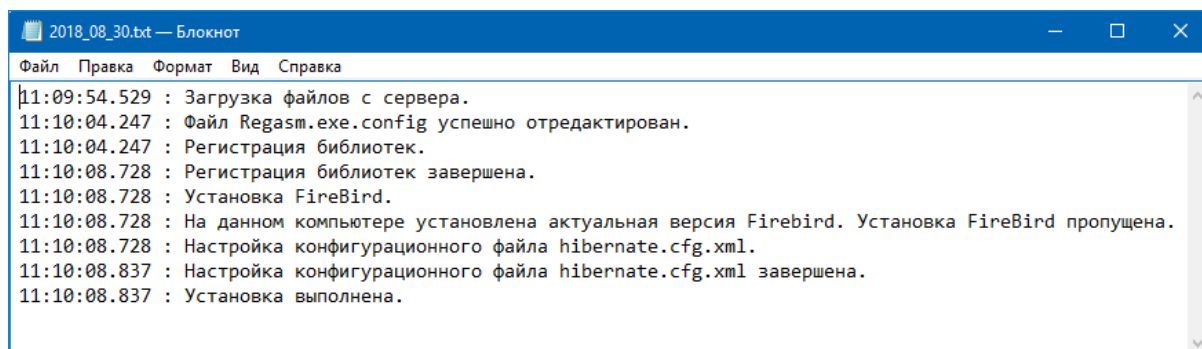


Рисунок 21 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

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

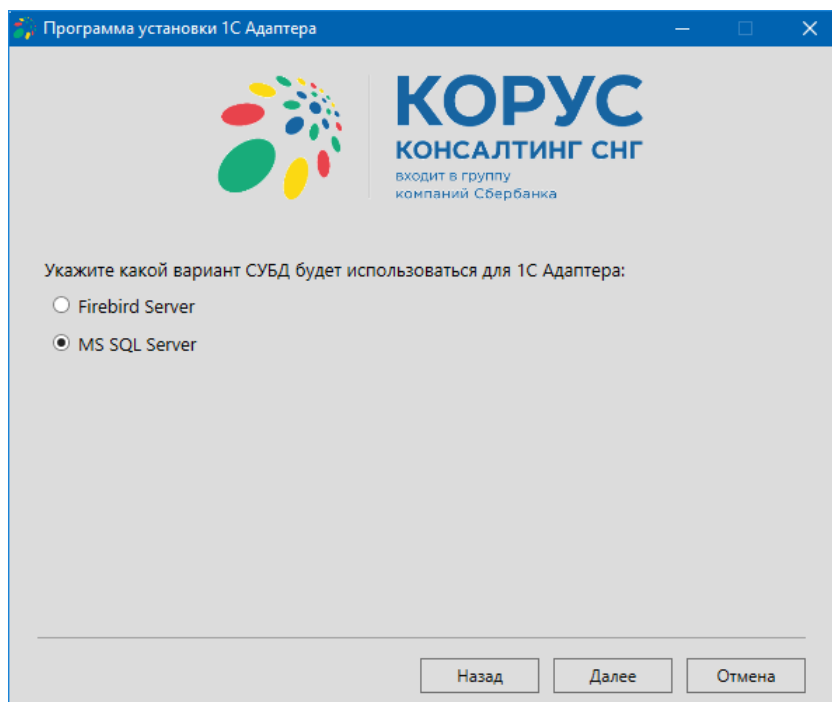


Рисунок 22 – Выбор варианта СУБД для адаптера «MS SQL Server»

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).

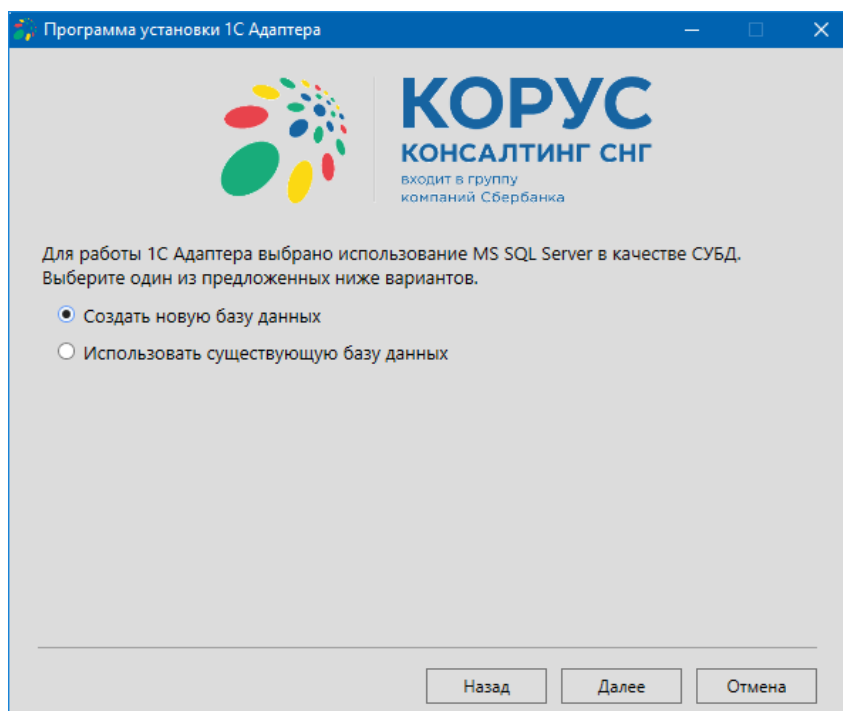


Рисунок 23 – Выбор вариант создания новой базы данных

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).

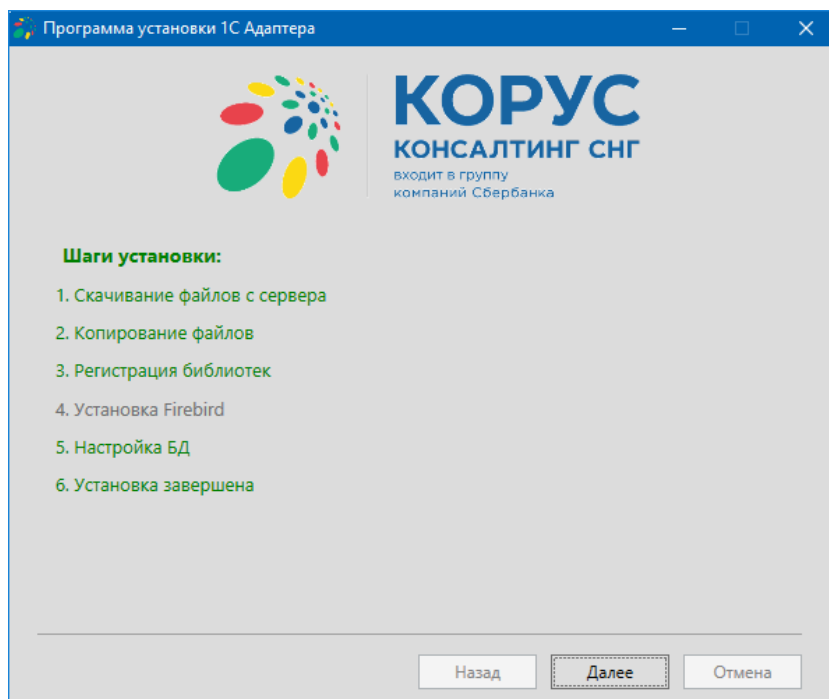


Рисунок 26 – Установка адаптера

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).

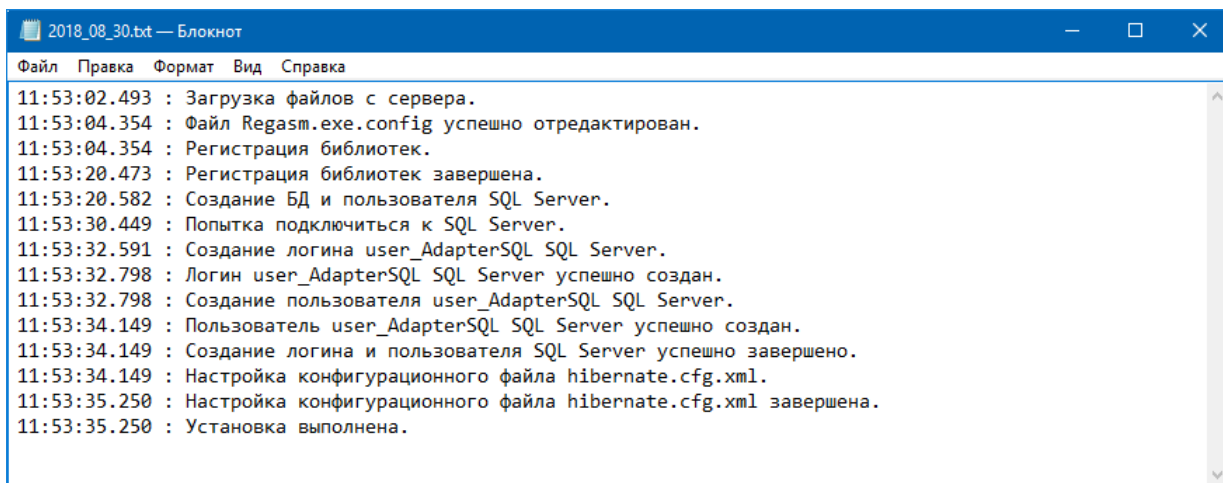


Рисунок 27 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

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

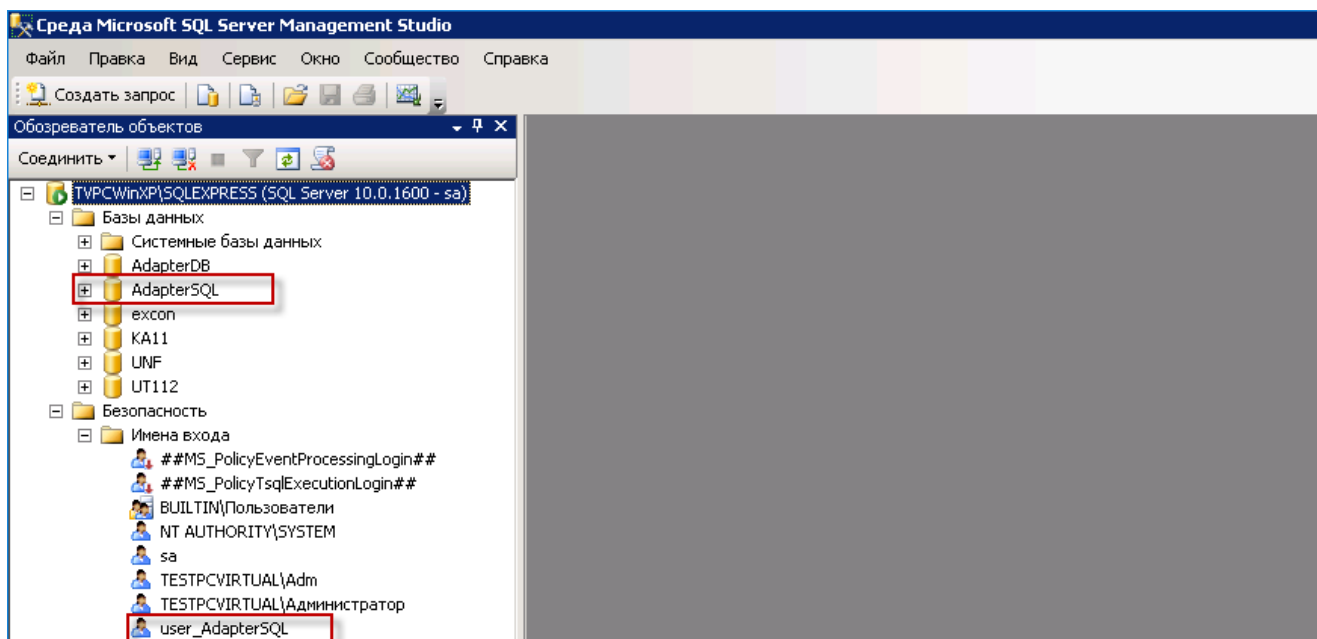


Рисунок 28 – Создана база на сервере MS SQL

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).

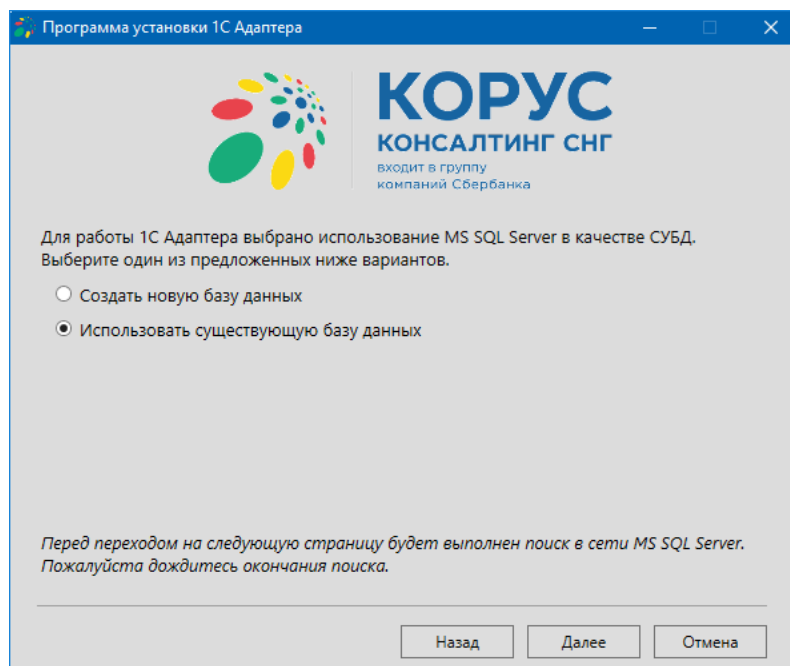


Рисунок 29 – Выбор существующей базы данных

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).

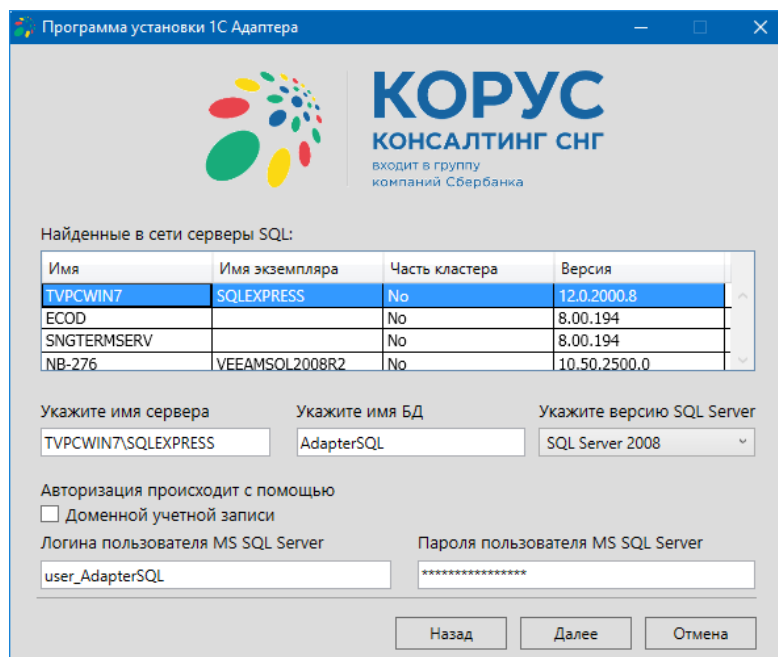


Рисунок 30 – Указание параметров существующей БД

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).

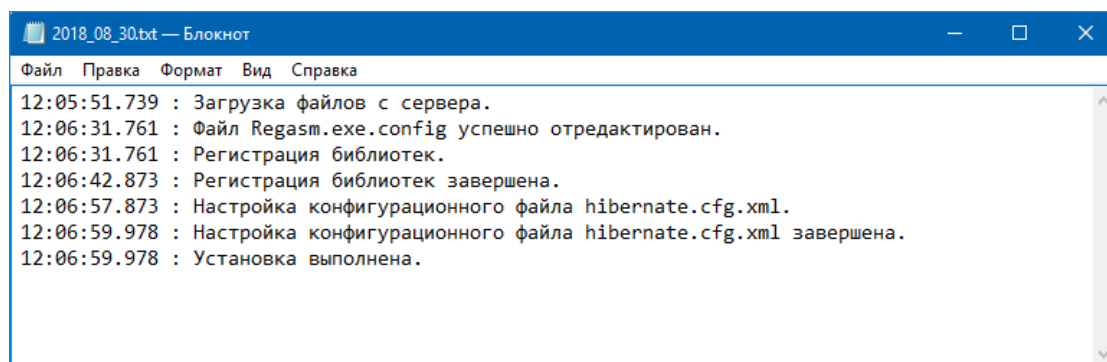


Рисунок 31 – Файл с описанием выполненных действий при установке адаптера

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

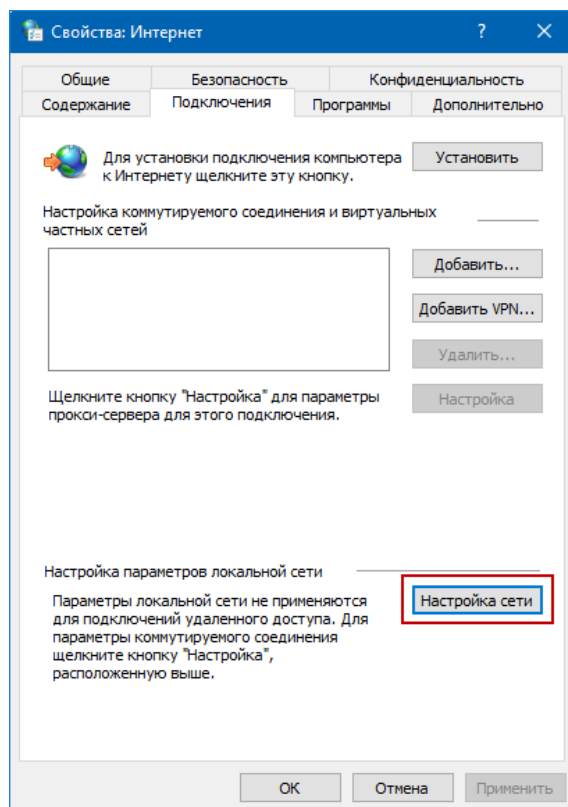


Рисунок 32 – Настройки сети

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 документ ORDERS с веб-интерфейса Comarch EDI, под логином: 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 «Главное меню» → «Файл» → «Открыть» и указать путь к файлу обработки ...\\Ex_Adapter_ERP2.4\\Starter.epf (рис. 33).

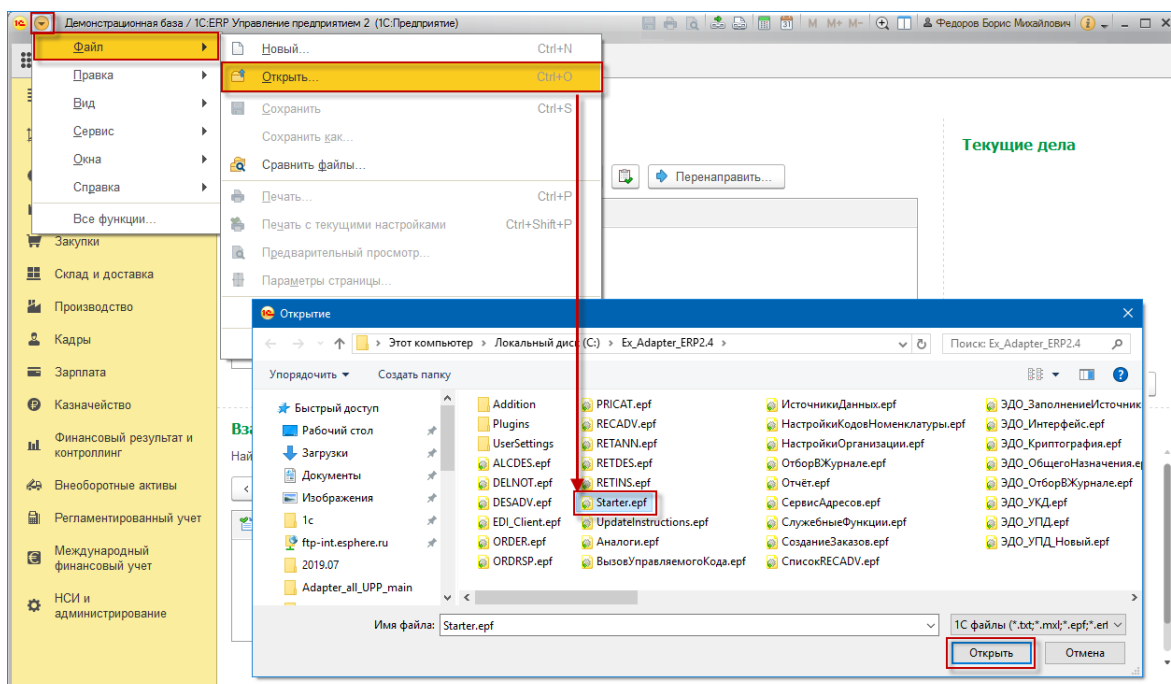


Рисунок 33 – Открытие внешней обработки в программе 1С

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

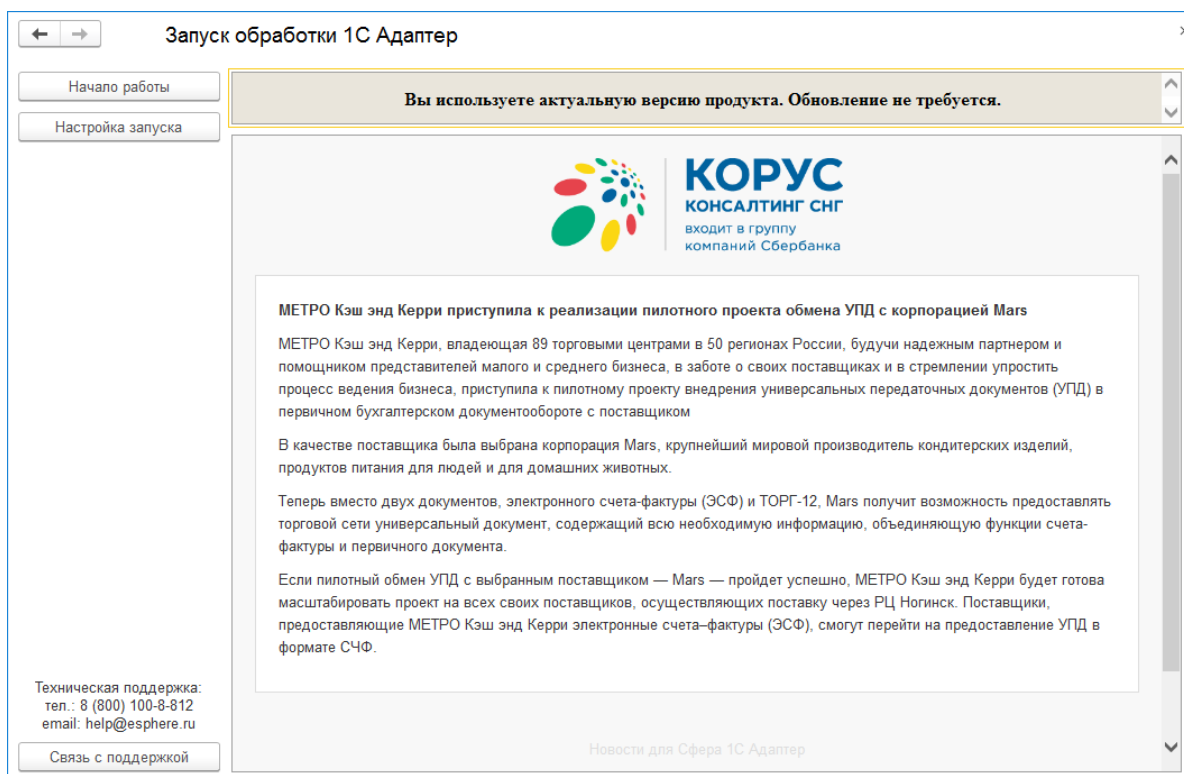


Рисунок 34 – Внешний вид адаптера

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

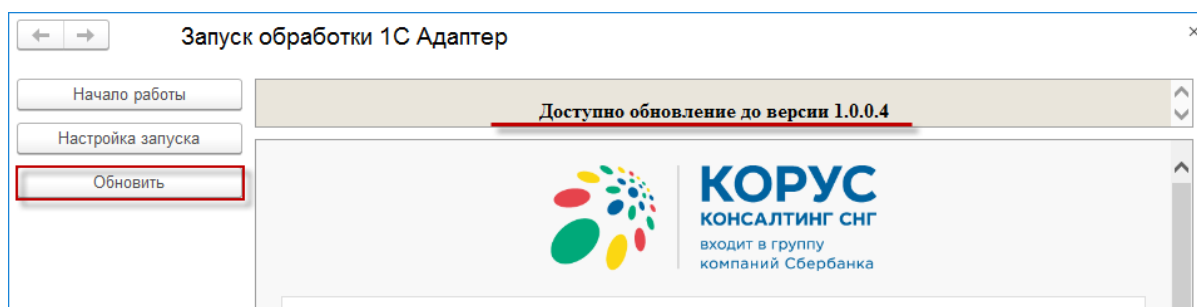


Рисунок 35 – Информация о доступных обновлениях

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). Для завершения настройки нужно нажать кнопку «ОК».

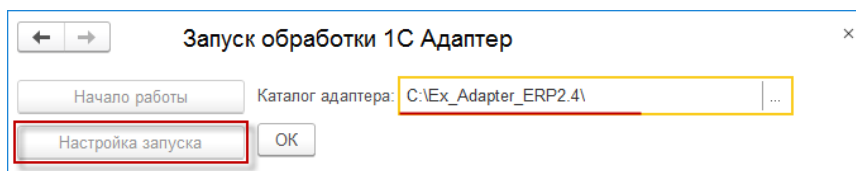


Рисунок 36 – Настройка каталога адаптера

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

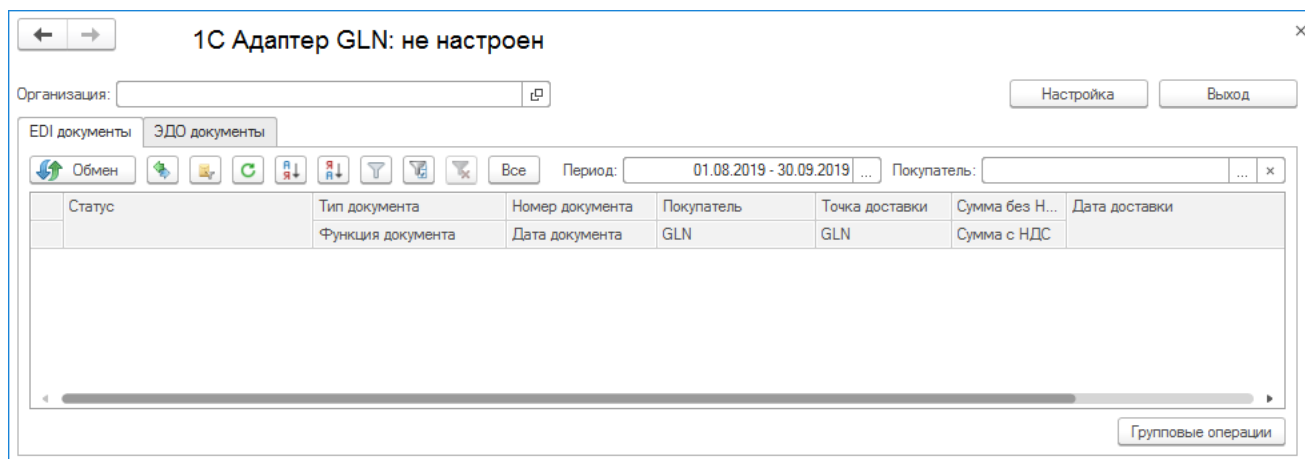


Рисунок 37 – Основное окно адаптера

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 окне, вызываемом при нажатии на кнопку «Настройка» (рис. 38).

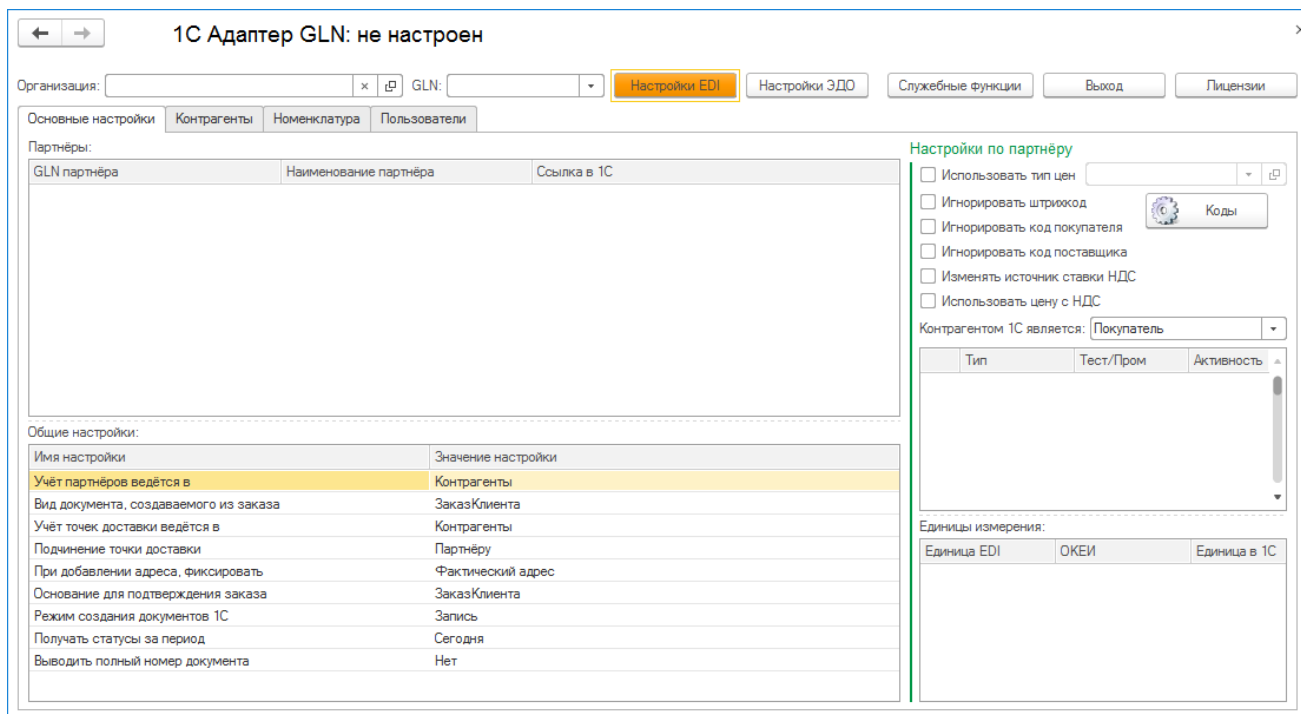


Рисунок 38 –Окно настроек адаптера

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

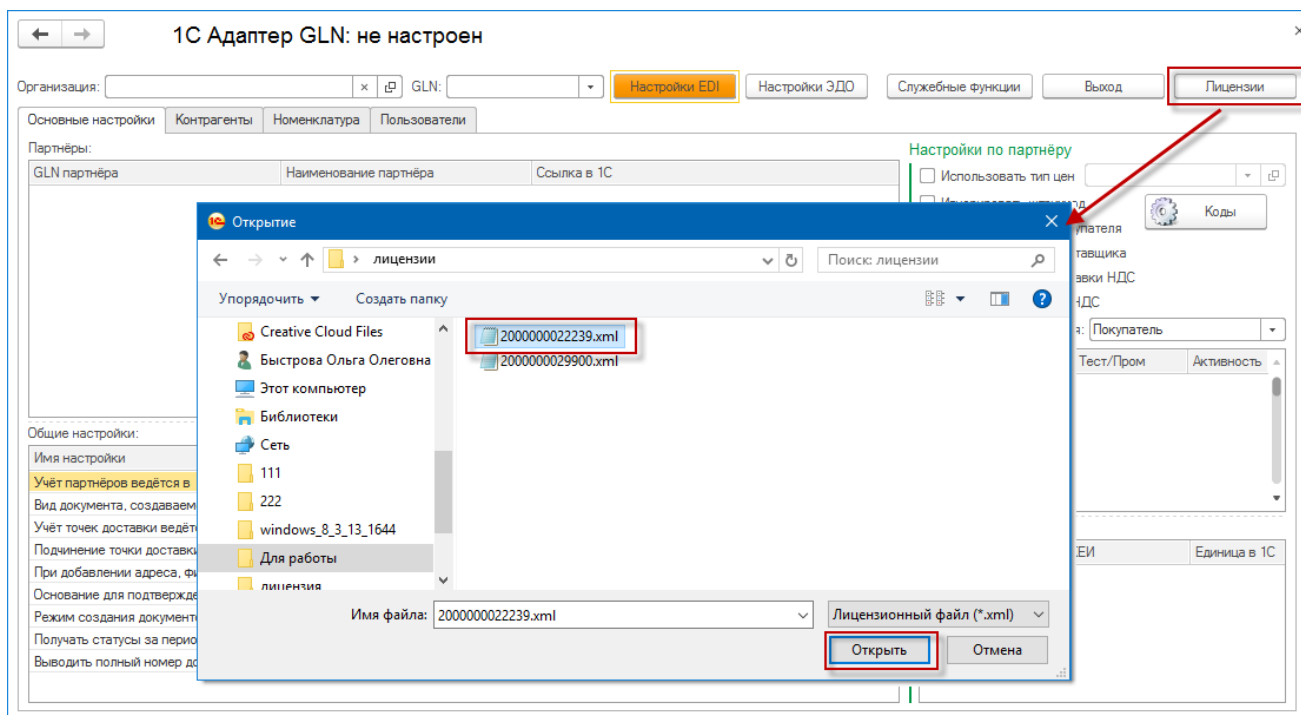


Рисунок 39 – Добавление лицензии

Откроется окно настройки лицензий (рис. 40).

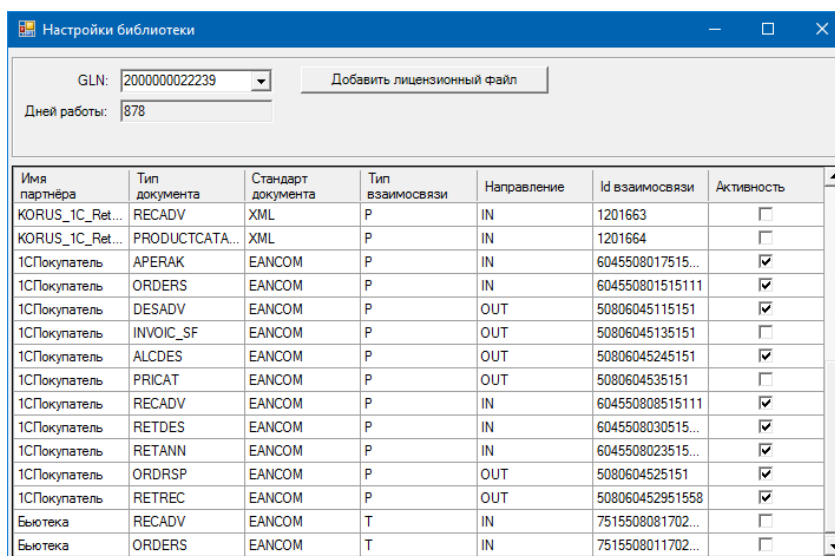


Рисунок 40 – Диалоговое окно настройки лицензий

В открывшемся 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 в поле «Активность» обмен с данным партнером по указанному документу происходить не будет.

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

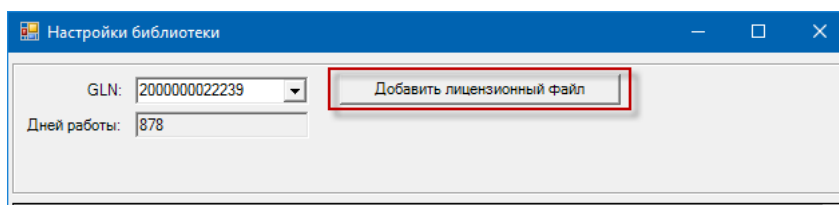


Рисунок 41 – Добавление лицензии

Ограничений на количество добавляемых лицензий нет.

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

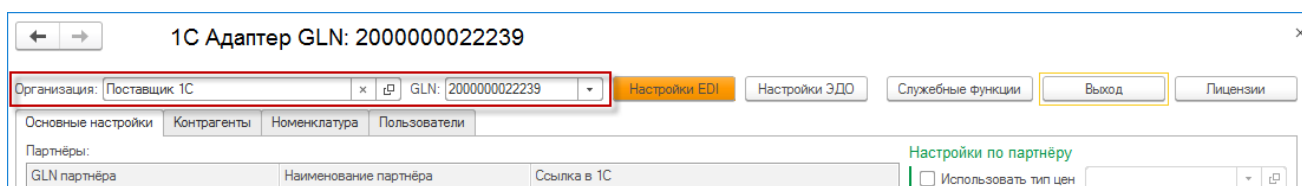


Рисунок 42 – Сопоставление организации и GLN номера

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).

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С x GLN: 2000000022239 Настройки EDI Настройки ЭДО Служебные

Настройки организации (1С:Предприятие)

Настройки

Виды деятельности

- ☒ Алкогольная продукция
- ☐ Ветеринарный контроль
- ☐ Скоропортящийся товар (fresh)
- ☐ Покупатель

Отборы для показателей

По виду деятельности: ... x

По документу: ... x

По торговым сетям: ... x

Показатели

Перевозчик
GLN перевозчика
ИНН перевозчика
КПП перевозчика
Серия лицензии перевозчика
Номер лицензии перевозчика
Начало действия лицензии перевозчика

Описание показателя:

Серия лицензии перевозчика на алкогольную продукцию

Рисунок 43 – Форма «Настройки организации»

Форма содержит следующие области:

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

Быстрые отборы – позволяет отобрать 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 показателя – 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).

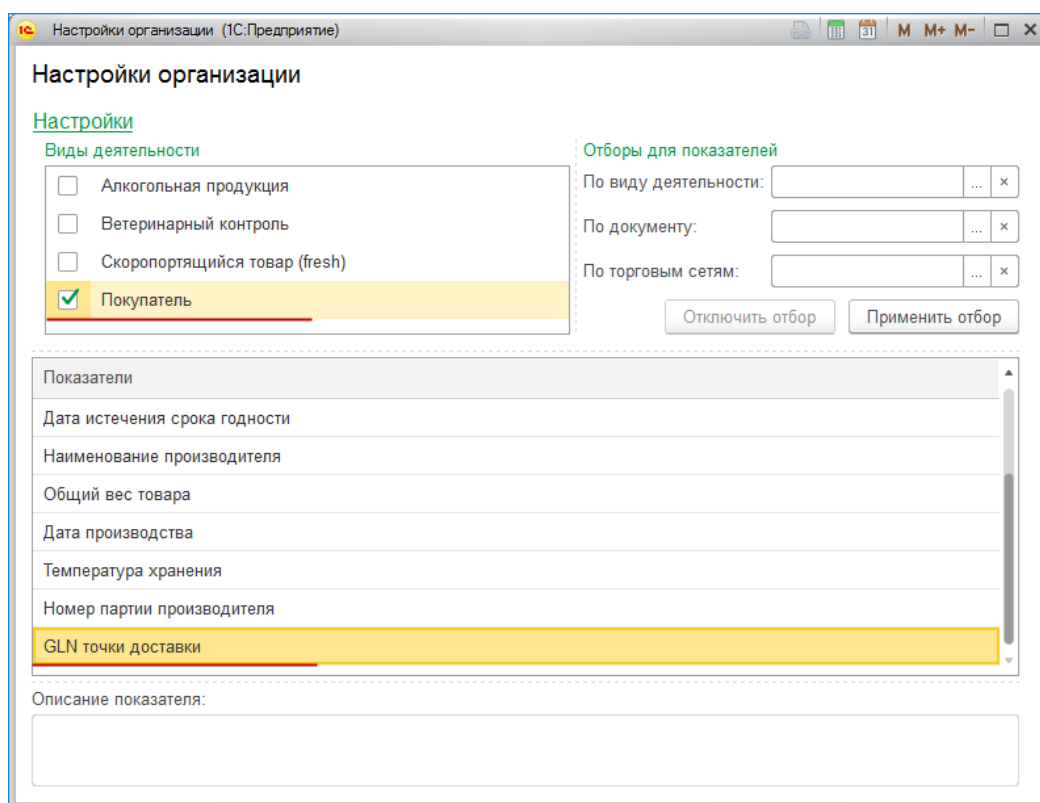


Рисунок 44 – Настройки точки доставки

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).

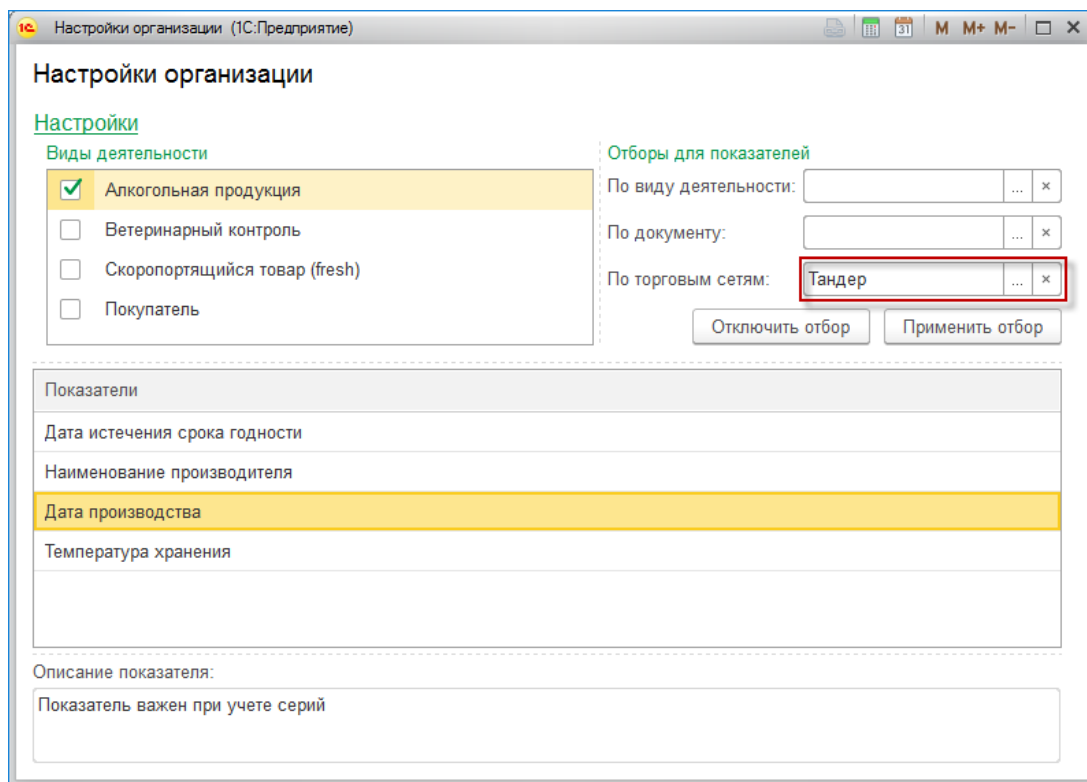


Рисунок 45 – Отбор показателей по торговой сети

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).

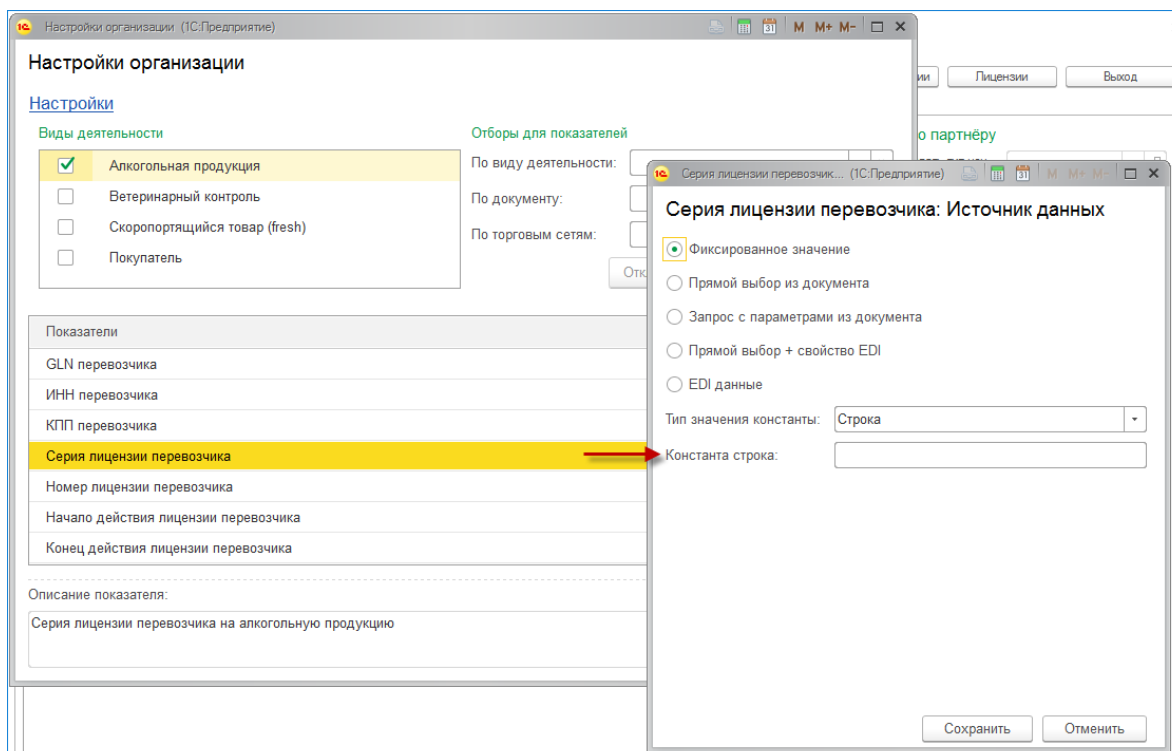


Рисунок 46 – Выбор источника данных



Для выбора источника предусмотрены следующие варианты:

- «Фиксированное значение» – позволяет указать постоянное значение показателя;
- «Прямой выбор из документа» – позволяет указать реквизит документа 1С (документ определяется в зависимости от вида настройки), 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](#). Для наглядности настроенный показатель в списке выделяется цветом.

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).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С | GLN: 2000000022239 | Настройки EDI | Настройки ЗДО | Служебные функции | Выход | Лицензии

Партнёры:

GLN партнёра	Наименование партнёра	Ссылка в 1С
2000000029900	KORUS_1С_Retailer	
4630030579991	Бюютека	

Общие настройки:

Имя настройки	Значение настройки
Учёт партнёров ведётся в	Контрагенты
Вид документа, создаваемого из заказа	ЗаказКлиента
Учёт точек доставки ведётся в	Контрагенты
Подчинение точки доставки	Партнёру
При добавлении адреса, фиксировать	Фактический адрес
Основание для подтверждения заказа	ЗаказКлиента
Режим создания документов 1С	Запись
Получать статусы за период	Сегодня
Выводить полный номер документа	Нет

Настройки по партнёру

☐ Использовать тип цен
☐ Игнорировать штрихкод
☐ Игнорировать код покупателя
☐ Игнорировать код поставщика
☐ Изменять источник ставки НДС
☐ Использовать цену с НДС

Контрагентом 1С является: Покупатель

Тип	Тест/Пром	Активность
OUT	RECADV	P
OUT	PRODUCTCAT...	P
OUT	RETINS	P
OUT	RECADV	P
OUT	DESADV	P
OUT	DESADV_ALCO	P
OUT	INVOICE	P
OUT	ORDERRSP	P
OUT	PRODAT	P

Единицы измерения:

Единица EDI	OKEI	Единица в 1С
PCE	796	
KGM	166	

Рисунок 47 – Закладка «Основные настройки» адаптера

Далее рассмотрим каждую область более подробно.

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

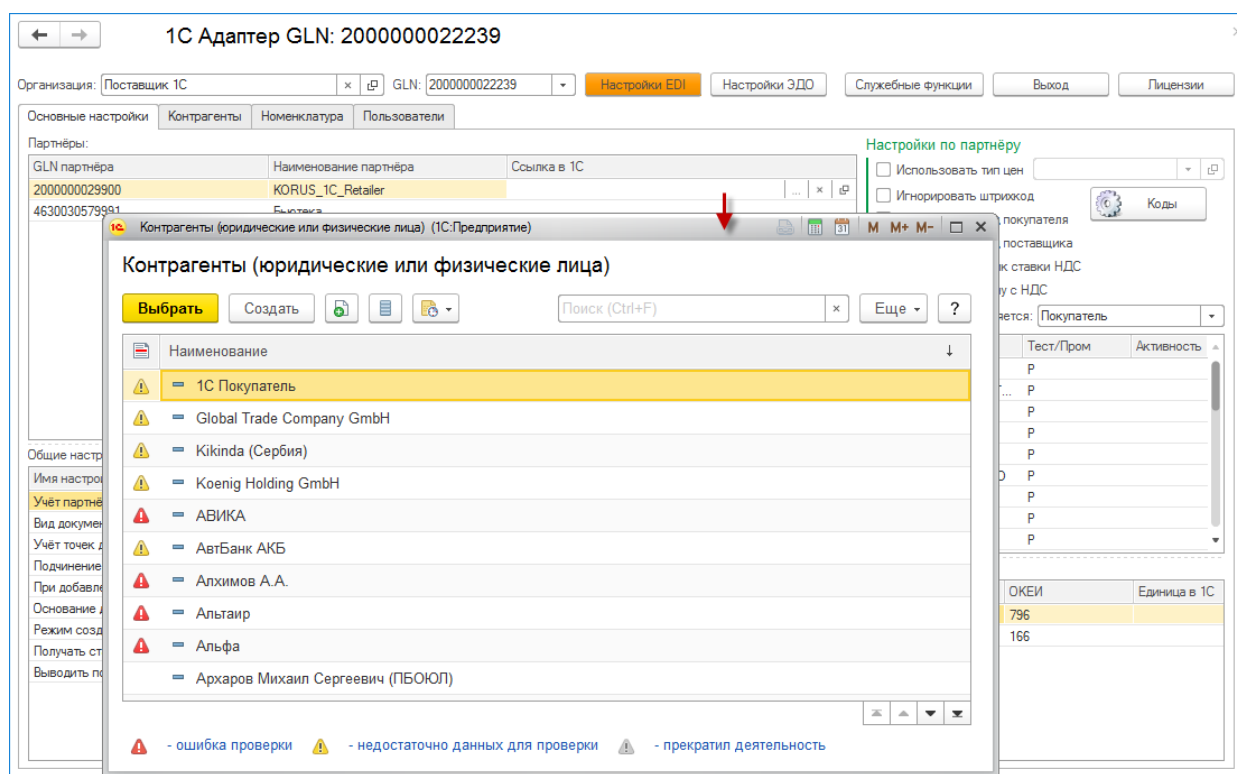


Рисунок 48 – Сопоставления EDI-партнеров контрагентам в 1С

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

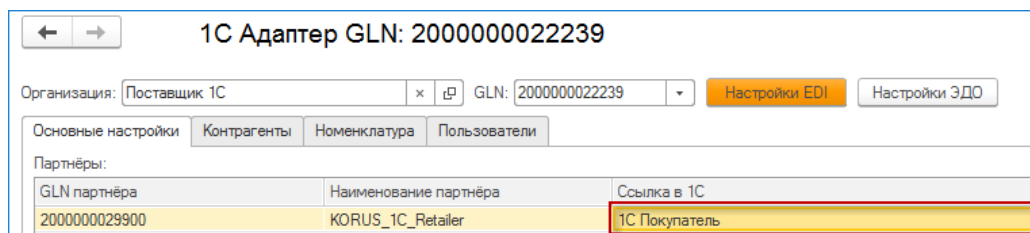


Рисунок 49 – Сопоставленные элементы «Контрагент 1С» и «EDI-партнер»

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

Общие настройки:	
Имя настройки	Значение настройки
Учёт партнёров ведётся в	Контрагенты
Вид документа, создаваемого из заказа	ЗаказКлиента
Учёт точек доставки ведётся в	Контрагенты
Подключение точки доставки	Партнёру
При добавлении адреса, фиксировать	Фактический адрес
Основание для подтверждения заказа	ЗаказКлиента
Режим создания документов 1С	Запись
Получать статусы за период	Сегодня
Выводить полный номер документа	Нет

Рисунок 50 – Общие настройки на закладке «Основные настройки»

«Учет партнеров ведется в» позволяет выбрать справочник, из которого будет предоставлен выбор клиентов при подборе в табличной части «Партнеры». Для выбора доступны справочники 1С «Контрагенты» или «Партнеры» (рис. 51).

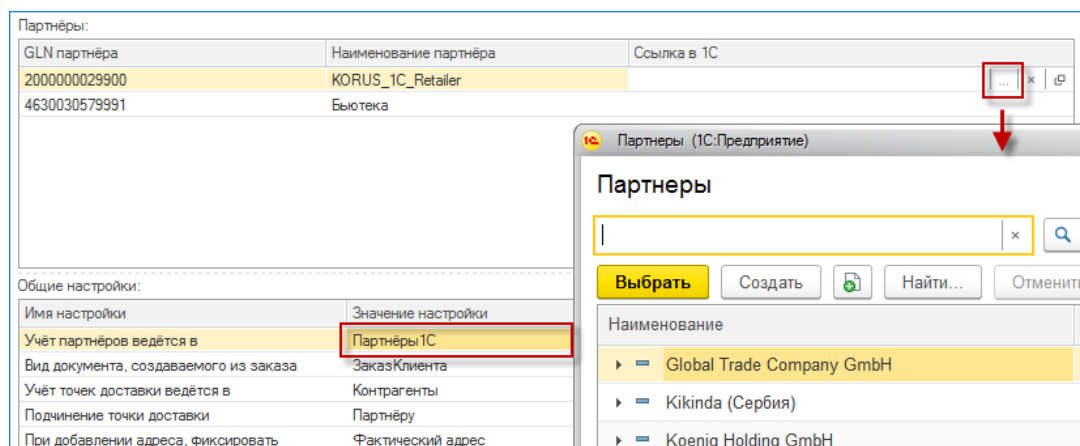


Рисунок 51 – Настройка учета партнеров

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

«Учёт точек доставки ведётся в» позволяет в настройке задать объект хранения точки доставки. Для выбора доступны справочники: «Контрагенты», «Партнеры 1С», «Договоры контрагентов» и «Контрактная информация» из справочника «Контрагенты».

«Подчинение точки доставки». Если в настройке «Учёт точек доставки ведётся в» выбран вариант «Договоры контрагентов» или «Контрактная информация (Контрагенты)», тогда в данной настройке указывается контрагент, которому подчинен справочник. Для выбора доступны:

- «Партнёру». Справочник «Договоры контрагентов» или «Контрактная информация» справочника «Контрагенты» подчинены, выбранному в таблице «Партнеры», объекту, принадлежащему или справочнику 1С «Партнеры» или справочнику 1С «Контрагенты».
- «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, либо фактический адрес.

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

«Режим создания документов» позволяет при сохранении документа в 1С, записывать документ либо проводить его (для группового создания документов 1С «Заказ клиента» из электронного документа «ORDERS»).

«Получать статусы за период» позволяет указать период, за который будет получены статусы.

«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 выбранного партнера, в поле «Ссылка в 1С», таблицы «Партнеры» (рис. 52).

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

«Игнорировать штрихкод» – настройка позволяет, при получении заказа, не сверять штрихкоды по товарным позициям из EDI документа «Заказ» с кодами товаров из 1С;

«Игнорировать код покупателя» – настройка 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;

«Изменять источник ставки НДС» – настройка, в момент открытия электронного документа «Заказ», позволяет сумму НДС рассчитывать относительно ставки НДС, установленной в номенклатуре 1С;

«Использовать цену с НДС» – настройка, в момент открытия электронного документа «Заказ», позволяет, при наличии в заказе цен с НДС и без НДС, все расчеты недостающих показателей произвести от цены с НДС.

Настройки по партнёру

☐ Использовать тип цен
☐ Игнорировать штрихкод
☐ Игнорировать код покупателя
☐ Игнорировать код поставщика
☐ Изменять источник ставки НДС
☐ Использовать цену с НДС

Контрагентом 1С является: Покупатель

Коды

Тип	Тест/Пром	Активность
IN PRODUCTCAT...	P	
IN APERAK	P	✓
IN ORDERS	P	✓
OUT DESADV	P	✓
OUT INVOIC_SF	P	
OUT ALCDIS	P	✓
OUT PRICAT	P	

Единицы измерения:

Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С
PCE	796	
KGM	166	

Рисунок 52 – 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. 53).

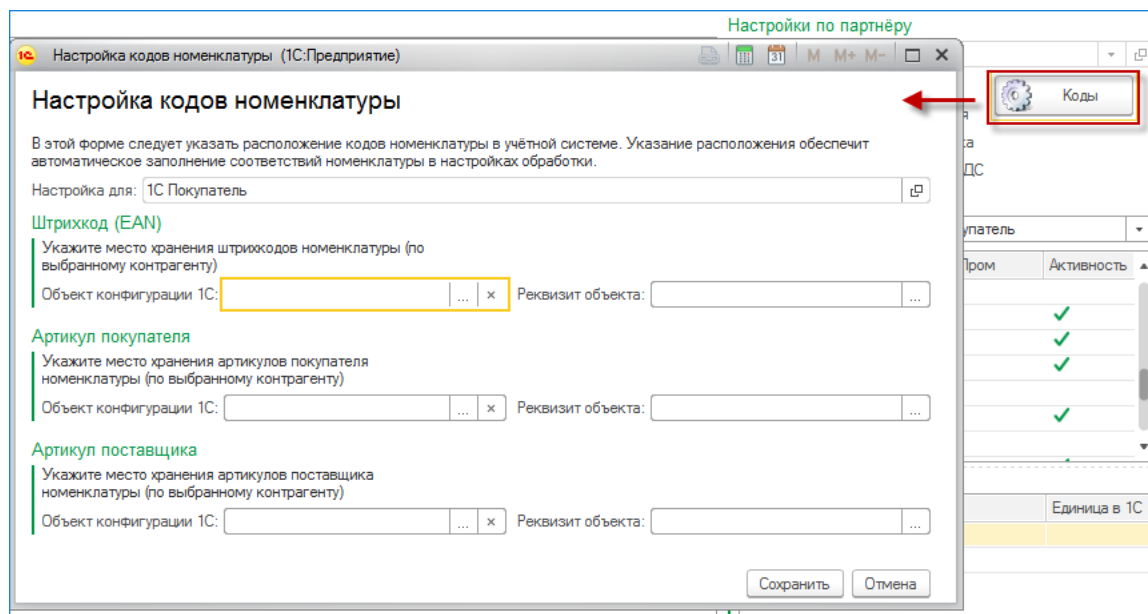


Рисунок 53 – Диалоговое окно настройки кодов номенклатуры

Чтобы настроить сопоставление номенклатуры по коду EAN (штрихкод) необходимо выбрать объект, где хранится штрихкод и реквизит этого объекта. Для выбора доступны следующие объекты: справочник «Номенклатура» и дополнительные свойства номенклатуры, справочник «Номенклатура поставщиков» и регистр сведений «Штрихкоды номенклатуры».

Например, если код EAN в конфигурации 1С записан в реквизите справочника «Номенклатура» - «Артикул». В таком случае настройку в адаптере необходимо сделать как показано на рисунке 54.

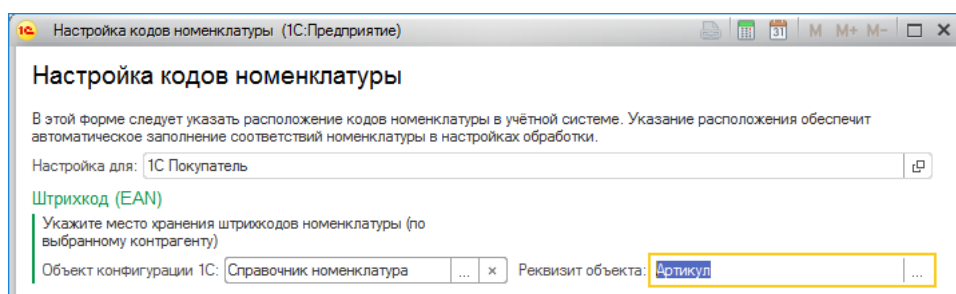


Рисунок 54 – Настройка сопоставления с помощью справочника «Номенклатура»

Для выбора кодов покупателя и поставщика доступны следующие объекты: справочники «Номенклатура», «Номенклатура поставщиков» и дополнительные свойства номенклатуры.

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

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

Свойство «Контрагентом 1С является» позволяет настроить какой реквизит из EDI документа будет подобран, в поле «Контрагент», при формировании документов в «1С:Предприятие».

Далее в форме «Настройки по партнёру», в средней части формы, отображаются связи по электронным документам с конкретным партнером. Таким образом можно узнать, какие электронные документы можно получать и отправлять конкретному контрагенту (рис. 55).

	Тип	Тест/Пром	Активность
IN	PRODUCTCAT...	P	
IN	APERAK	P	✓
IN	ORDERS	P	✓
OUT	DESADV	P	✓
OUT	INVOIC_SF	P	
OUT	ALCDES	P	✓
OUT	PRICAT	P	
IN	DESADV	P	✓

Рисунок 55 – Типы EDI документов

В секции «Единицы измерения», в области «Настройка по партнеру», вводятся данные о соответствиях единиц измерения в EDI документах и конфигурации 1С (рис. 56).

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

Рисунок 56 – Сопоставление единиц измерения

Для добавления нового измерения необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт меню «Добавить». По умолчанию эта таблица заполняется при получении EDI документов ORDERS и сопоставления номенклатуры.

4.5.2. Закладка «Контрагенты»

На закладке «Контрагенты» для каждого из зарегистрированных EDI-партнеров (контрагентов) могут быть введены несколько плательщиков и/или адресов доставки, каждый из которых может иметь собственный GLN (рис. 57).

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С x GLN: 2000000022239

Настройки EDI Настройки ЭДО Служебные функции Выход Лицензии

Основные настройки **Контрагенты** Номенклатура Пользователи

Партнёр: 2000000029900 - KORUS_1C_Retailer

Добавить Удалить Адрес Сервис адресов

GLN	Ссылка в 1С	Представление
2000000029900	1С Покупатель	195009, Санкт-Петербург г., Лесной пр-кт, дом № 12
2000000029999	Магазин 2	196233, Санкт-Петербург г., Внутригородская территория муниципальный округ Гагаринское, Витебский...

Рисунок 57 – Закладка «Контрагенты»

В таблице сопоставляются элементы справочника 1С «Контрагенты» или «Партнеры», или подчиненные им договора (выбор задается в основных настройках, в поле «Учет точек доставки ведется в»), 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 диалоговое окно для редактирования адреса по выделенному элементу в табличной части (рис. 58).

Рисунок 58 – 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 и выйти».

При выборе команды «Сервис адресов» откроется окно, позволяющее редактировать сразу весь список адресов по выбранному партнеру (рис. 59).

Рисунок 59 – 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 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. 60).

Штрихкод	Артикул покупателя	Наименование	Ссылка в 1С	Ед. изм.	Артикул	Качество	Характеристика	Аналоги	Вес нетто
10000100020415	55200011	Молоко "Домик в деревне"	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	шт	552-963	Новый		Нет	
2000000036595	AB0002	Кефир	Кефир 2.5%	шт	AS0002	Новый		Нет	
1234567890101	AB0001	Молоко 2-4 процента	Молоко 2-4%	шт	AS0001	Новый		Нет	
123456789103	AB0003	Масло деревенское	Масло деревенское	шт	AS0003	Новый		Нет	
10000100020416	55200015	Сметана 20 процентов	Сметана 20%	шт	550-965	Новый		Нет	
11005547810000	852014	Молоко 2-4%	Молоко 2-4%	шт	1102204408867	Новый		Нет	
1452001111213	0111258	Масло деревенское	Масло вологодское	шт	4500112520	Новый		Нет	
1277567880101	AB50010	Шампанское Бьянко	Шампанское Бьянко	шт	4758001	Новый	новый	Нет	

Рисунок 60 – Закладка «Номенклатура»

Из EDI документа «Заказ» заполняются следующие данные: штрихкод (EAN код товара), артикул покупателя, наименование, артикул (поставщика), аналоги. 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 в настройках плагина по партнеру. 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.

При создании документа «Уведомление об отгрузке» могут быть использованы аналоги номенклатуры, в случае отсутствия товара, указанного в EDI документе «Заказ». Для заполнения аналогов по выбранному товару необходимо нажать кнопку «Аналоги». Отобразится окно аналогов номенклатуры (рис. 61).

Штрихкод	Номенклатура	Ед. измерения	Характеристика	Качество	Упаковка
2000000036588	Молоко "Останкинский"	шт		Новый	упак (8 шт)

Рисунок 61 – Заполнение аналогов по товару

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

4.5.4. Закладка «Пользователи»

На закладке «Пользователи» настраиваются права пользователей на работу с адаптером и с контрагентами (рис. 62).

Пользователь	Все	Администратор	Оператор	Только просмотр	2000000022900	4630030579991
Все	☒	☐	☐	☐	☐	☐
<Не указан>	☒	☒	☒	☒	☒	☐
<Не указан>	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Афонин Геннадий Александрович	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Балабанова Наталья Игнатьевна	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Батурина Ольга Николаевна	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Бахшиев Павел Иннокентьевич	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Белкина Анастасия Георгиевна	☒	☒	☒	☒	☒	☐

Рисунок 62 – 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. 63).

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».

Опция «Отправлять документы независимо от полученных инфополей» позволяет отправлять УПД, исправленный УПД и УКД, даже если не получилось заполнить инфополя.

Рисунок 63 – Закладка «Основные настройки» по ЭДО

Опция «Отправка запросов с сервера» позволяет исполнять Post/Get запросы на сервере 1С. В данном случае, на клиентской машине может отсутствовать интернет, на сервере его наличие обязательно. При изменении опции (установлен/снят флажок) необходимо перезапустить адаптер.

Опция «Отключить подпись» позволяет не подписывать исходящие документы в адаптере. Документы будут отправлены на сервер Курьера, в папку «Черновики». При активизации данной опции будет скрыта настройка «Подпись ЭДО на сервере» и кнопка «Подписать квитанции» станет не доступной пользователю.

Опция «Подпись ЭДО на сервере» позволяет подписывать документы на сервере, где обязательно должна быть установлена программа «КриптоПро». При активизации опции, необходимо, чтобы сертификат был получен для пользователя, под которым запущен сервер 1С. Если сертификат получен под другим пользователем, тогда адаптер его не увидит и подпись не сформируется. В результате документ будет отправлен на сервер Курьера, в папку «Черновики». В случае неактивности настройки, для подписания документов, КриптоПро должен быть установлен на клиенте.

Опция «Запрашивать авторизацию при старте» позволяет показать форму авторизации на сервер Курьера при начале работы. Если логин или пароль заполнены неправильно, система сообщит о неудачной попытке авторизации, и можно повторно ввести данные. Если нажать кнопку «Отмена», система запустит адаптер без авторизации на сервере Курьера. В дальнейшем, при попытке перейти в раздел «ЭДО документы» или «Настройки ЭДО», система откроет окно авторизации на Курьере (рис. 64).

Рисунок 64 – Окно авторизации на сервере Курьера

При вводе параметров, для авторизации и подписания документов, система сохранит данные и при новой авторизации покажет последнюю запись. Если при авторизации не был указан пароль подписи - тогда адаптер будет опрашивать документы на сервер Курьера, в папку «Черновики».

Опция «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. 65).

Ид ЭДО	Организация
	Филиал "Торговый дом" (Тамбов)
	Филиал ДС-В
	Андромеда Плюс
2ВК-7804445764-287	Филиал_1
	Промресурс
	Деловой союз
	Филиал ПР-А (Алексин)
	Филиал ПР-Б (Балашиха)
	Стройснаб
	Весенний сад
	Поставщик 1С
2ВК-7804445764-287	ИП "Предприниматель"
	Управленческая организация

Рисунок 65 – 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, выбранной в поле «Организация».

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, если авторизация не была выполнена ранее (рис. 66).

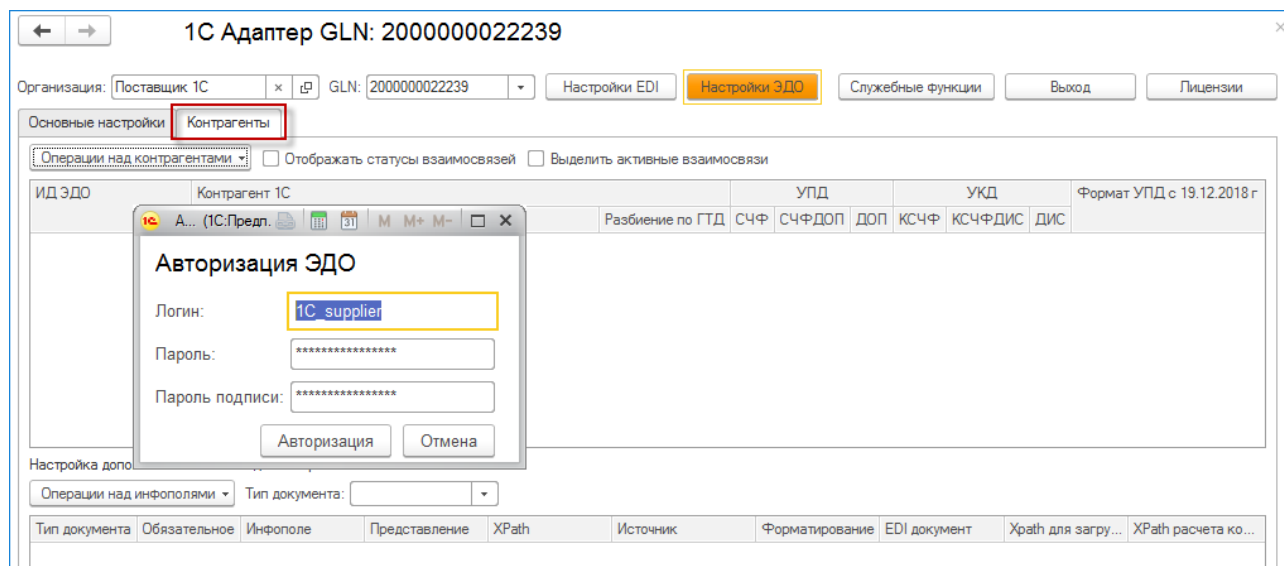


Рисунок 66 – Авторизация на сервере Курьера

После успешной авторизации будут доступны настройки закладки. Для синхронизации контрагентов с Курьером необходимо выбрать команду «Синхронизировать контрагентов», расположенную в меню «Операции над контрагентами» (рис. 67).

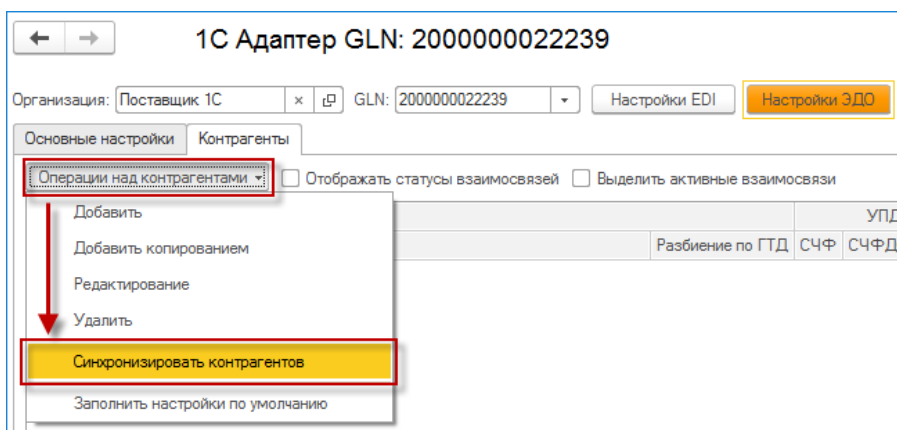


Рисунок 67 – Синхронизация контрагентов

Будут проверены все ваши контрагенты на присутствие в Курьере. С найденными контрагентами будет установлена взаимосвязь. Взаимосвязи сохраняются даже после закрытия программы, поэтому проводить повторно синхронизацию не требуется. В зависимости от количества контрагентов и скорости Интернет-соединения синхронизация может занять длительное время. После завершения синхронизации список контрагентов будет отображен в верхней таблице закладки (рис. 68).

← → 1С Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С x GLN: 2000000022239 Настройки EDI Настройки ЭДО Служебные функции Выход Лицензии

Основные настройки Контрагенты

Операции над контрагентами ☐ Отображать статусы взаимосвязей ☐ Выделить активные взаимосвязи

ИД ЭДО	Контрагент 1С КПП	Разбиение по ГТД	УПД			УКД			Формат УПД с 19.12.2018 г
			СЧФ	СЧФДОП	ДОП	КСЧФ	КСЧФДИС	ДИС	
2ВК-7804445764-286	1С Покупатель	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2ВК-7715805253-1107...	Корпорация ПРОТОН-С	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2ВК-7705260699-7705...	Торговый дом "Комплексный"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Рисунок 68 – 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 список 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 «Редактировать» 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. Разрешается 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. 69).

ИД ЭДО	Контрагент 1С КПП	Разбиение по ГТД	УПД			УКД			Формат УПД с 19.12.2018 г
			СЧФ	СЧФДОП	ДОП	КСЧФ	КСЧФДИС	ДИС	
2ВК-7804445764-286	1С Покупатель Собственный	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
2ВК-7715805253-1107...	Корпорация ПРОТОН-С	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2ВК-7705260699-7705...	Торговый дом "Комплексный" Собственный	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Рисунок 69 – Настройка по типам исходящих документов

Опция «Отображать статусы взаимосвязей» позволяет показать текущие статусы по контрагентам, по умолчанию они скрыты (рис. 70).

ИД ЭДО	Контрагент 1С КПП	Разбиение по ГТД	Статус взаимосвязи	УПД			УКД			Формат УПД с 19.12.2018 г
				СЧФ	СЧФДОП	ДОП	КСЧФ	КСЧФДИС	ДИС	
2ВК-780444576...	1С Покупатель Собственный	☐	Exists	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
2ВК-771580525...	Корпорация ПРОТОН-С	☐	NotExists	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2ВК-770526069...	Торговый дом "Комплексный" Собственный	☐	NotExists	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Рисунок 70 – Статусы взаимосвязи

Опция «Выделить активные взаимосвязи» показывает в табличной части только контрагентов со статусом взаимосвязи не равной «NotExists».

Таблица «Настройка дополнительных полей» предназначена для настройки источников заполнения значений инфополей для каждого контрагента (рис. 71).

Тип документа	Обязательное	Инфополе	Представление	XPath	Источник	Форматирование	EDI документ
UPD		отправитель	GLN продавца	//ИнфПолФХ...			
UPD		Test	Test	//ИнфПолФХ...			
UPD		получатель	GLN покупателя	//ИнфПолФХ...	EDI данные		ORDERS
UPD		грузоотправите...	GLN грузоотпр...	//ИнфПолФХ...	EDI данные		ORDERS
UPD		грузополучатель	GLN грузополу...	//ИнфПолФХ...	EDI данные		ORDERS
UPD		код_поставщика	Код поставщика	//ИнфПолФХ...			
UPD		код_материала	Код товара в у...	//ИнфПолФХ...	EDI данные		ORDERS
UPD		позиция_заказа	Номер строки ...	//ИнфПолФХ...	EDI данные		ORDERS
UPD	☒	номер_акта	Номер акта пр...	//ИнфПолФХ...	EDI данные		RECADV
UPD		дата_акта	Дата акта приё...	//ИнфПолФХ...	EDI данные	ДФ=дд.ММ.гггг	RECADV

Рисунок 71 – Настройка дополнительных полей

Ниже описаны все параметры для дополнительных полей и возможные настройки.

Тип документа показывает тип документа, 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. Например,

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 пять вариантов: фиксированное значение, прямой выбор из документа, запрос с параметрами из документа, прямой выбор + свойства EDI и данные из EDI (рис. 72).

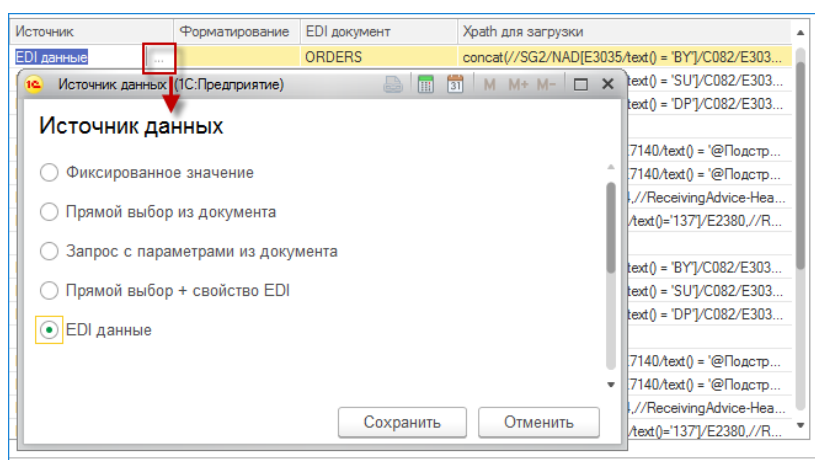


Рисунок 72 – Выбор источника в 1С

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=ГТТГ.ММ.ДД.».

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

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

Источник в 1С	Форматирование	EDI документ	Xpath для загрузки
EDI данные		ORDERS	concat(//SG2/NAD[E3035/text() = 'BY']/C082/E3039, //Order-Parties/Buyer/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 «Buyer» (рис. 73).

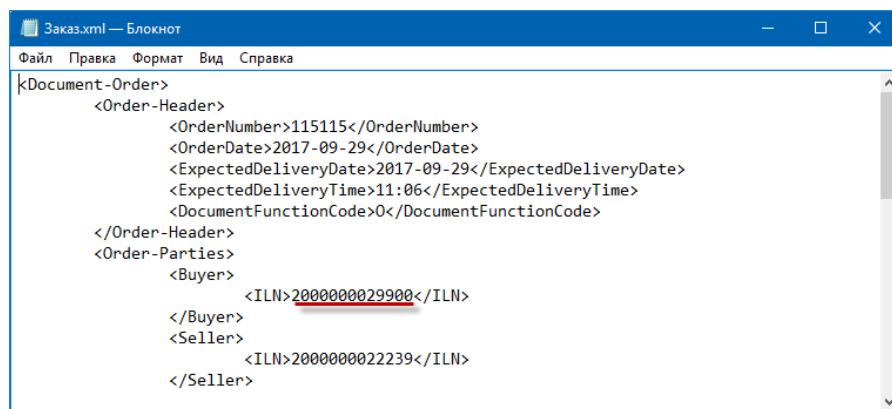


Рисунок 73 – Пример EDI документа «Заказ»

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

Вариант «Фиксированное значение» позволяет выбрать тип и заполнить постоянное значение (рис. 74).

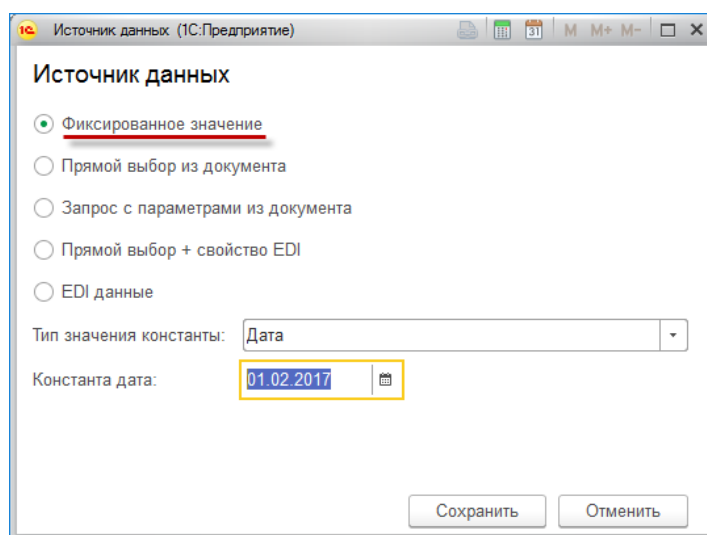


Рисунок 74 – Задание постоянного значения

Вариант «Прямой выбор из документа» позволяет указать реквизит документа 1С «Реализация товаров и услуг», где хранится нужное значение (рис. 75).

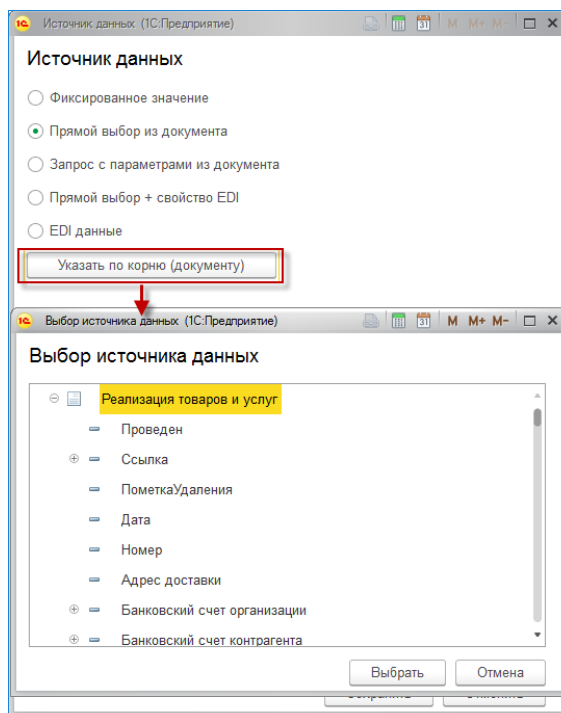


Рисунок 75 – Выбор реквизита документа 1С

Вариант «Запрос с параметрами из документа» позволяет, с помощью конструктора запроса, сформировать сложный запрос выбора значения для заполнения инфополя (рис. 76). Параметры запроса выбираются, как источники из рассмотренного ранее варианта.

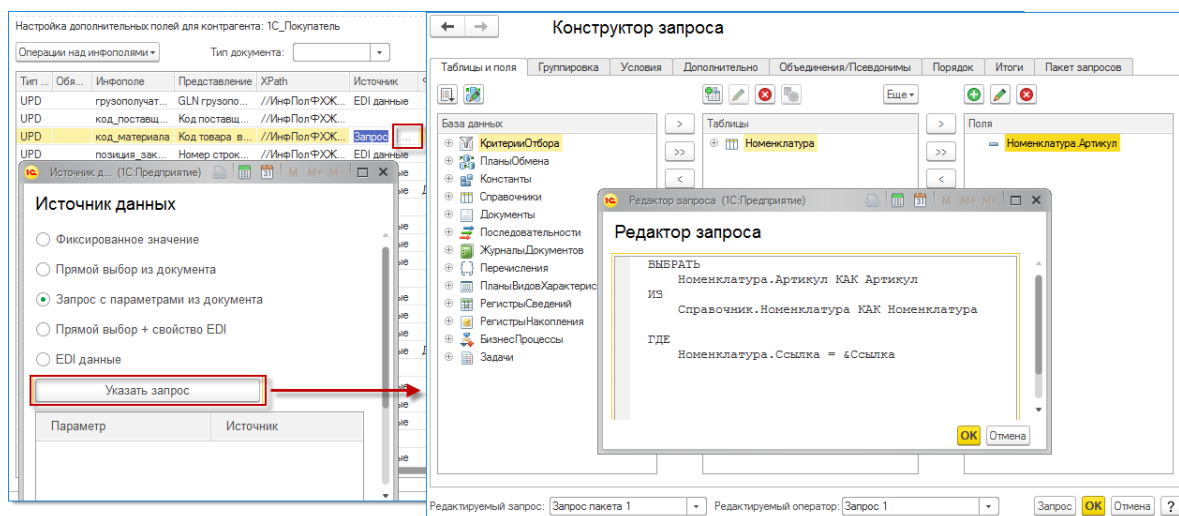


Рисунок 76 – Вариант «Запрос с параметрами из документа»

Вариант «Прямой выбор + свойство EDI» позволяет получить данные из настройки EDI относительно ссылки 1С (рис. 77).

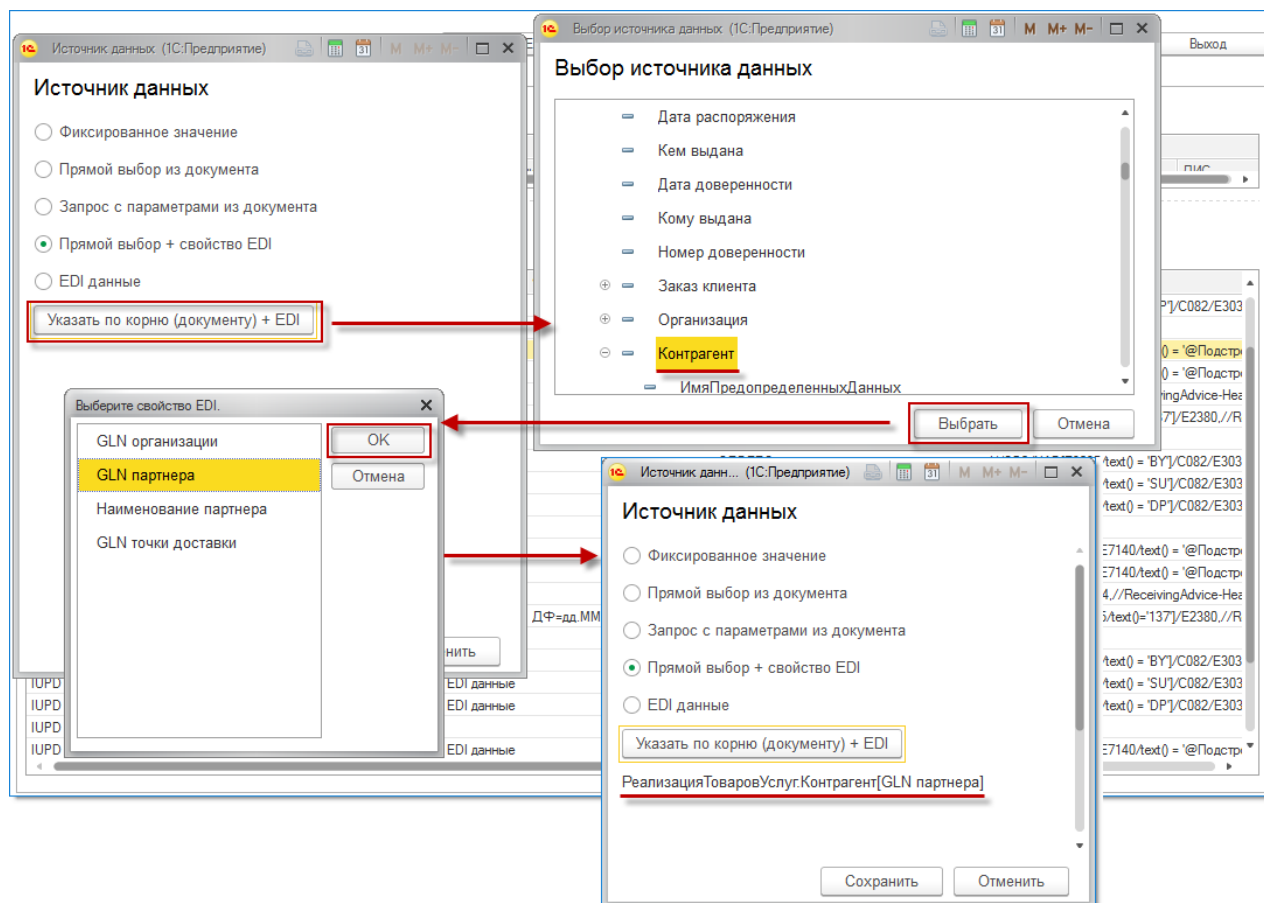


Рисунок 77 – Вариант «Прямой выбор + свойство EDI»

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

Открыть служебные функции можно с помощью одноименной кнопки, расположенной в настройках адаптера. Откроется модальное окно, состоящее из 5 областей (рис. 78).

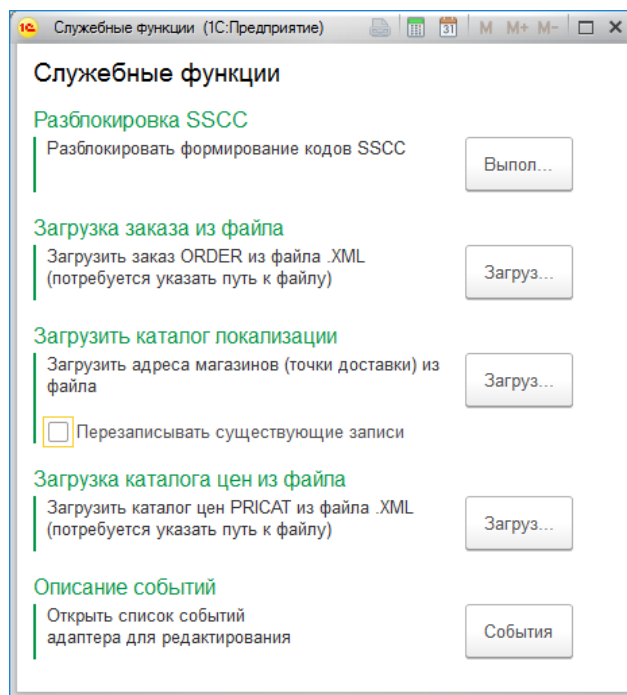
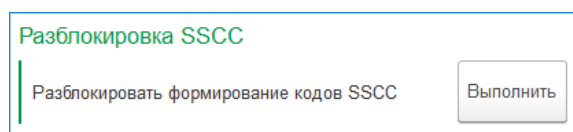
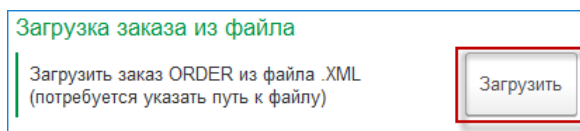


Рисунок 78 – Модальное окно служебных функций

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. 79).

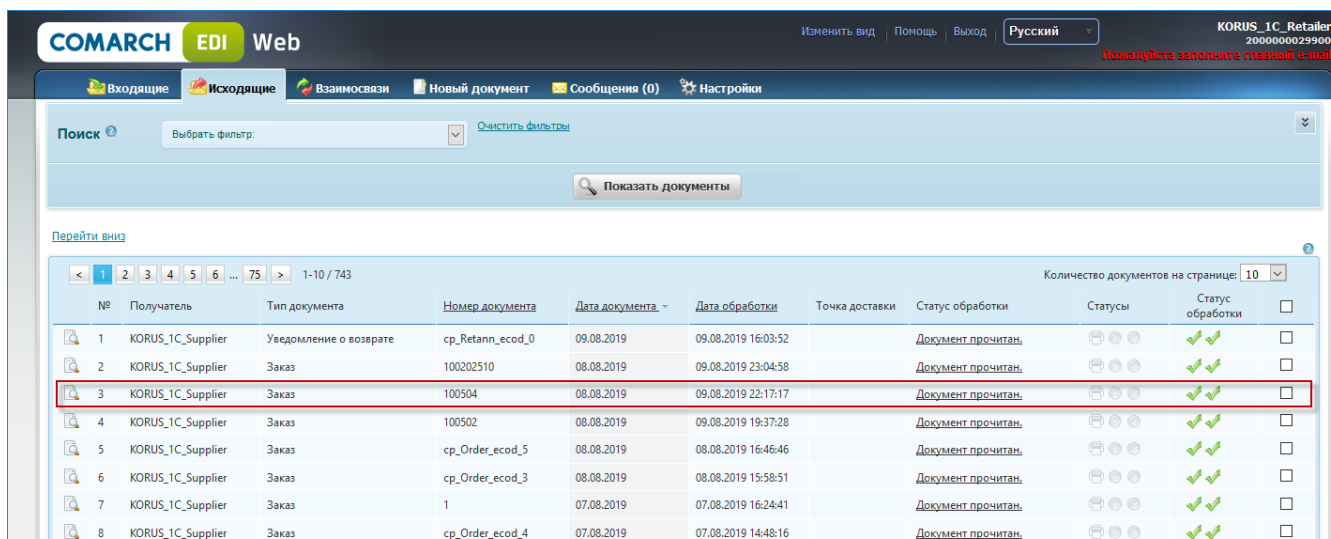


Рисунок 79 – Веб-интерфейс платформы COMARCH EDI WEB

Чтобы сохранить заказ, нужно в открывшемся заказе перейти в меню «Дополнительные функции» → «Сохранить на диск» (рис. 80). По умолчанию все файлы сохраняются в папку «Загрузки».

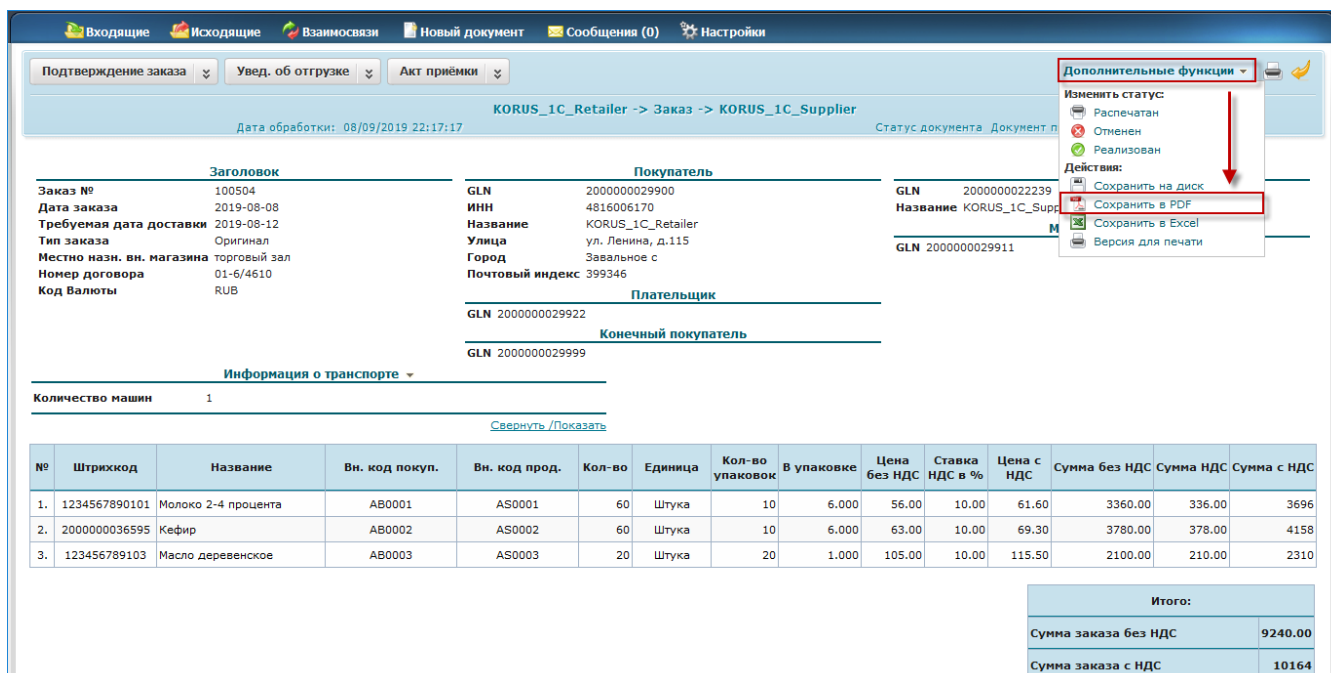


Рисунок 80 – Сохранение заказа с платформы COMARCH EDI WEB

После сохранения файла возвращаемся к обработке адаптера и в окне «Служебные функции», в области «Загрузка заказа из файла», нажимаем кнопку «Загрузить». Система предложит выбрать партнера из списка и указать сам файл с расширением *.XML (рис. 81).

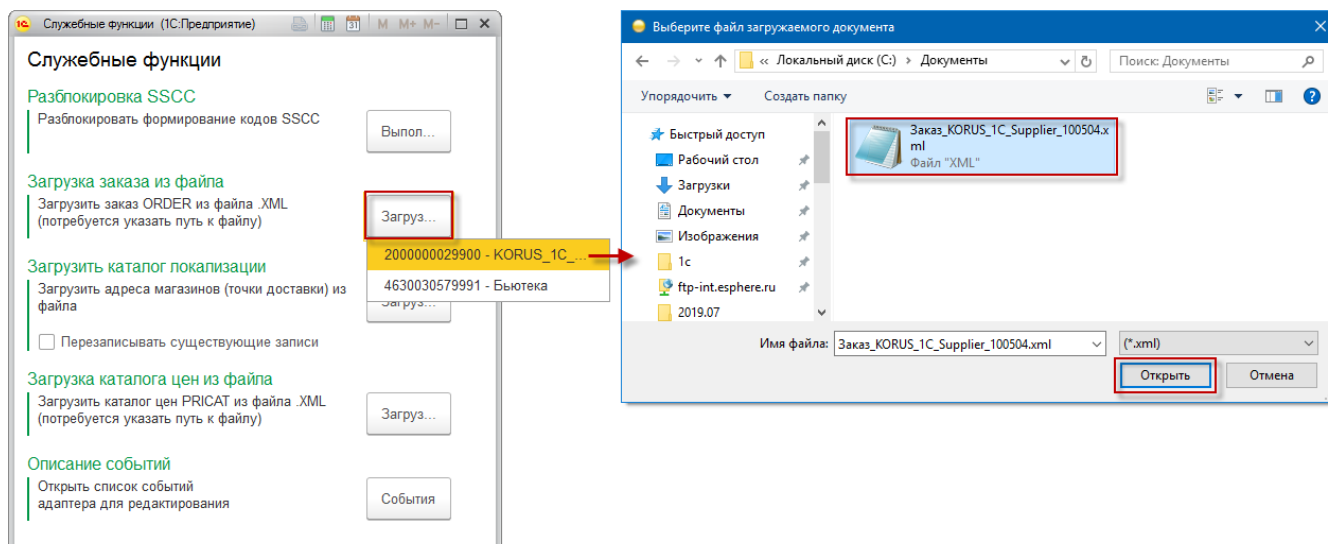


Рисунок 81 – Загрузка заказа

При успешной загрузке электронного документа «Заказ» (ORDERS) система выдаст соответствующее уведомление. В списке EDI журнала появится новый документ (рис. 82).

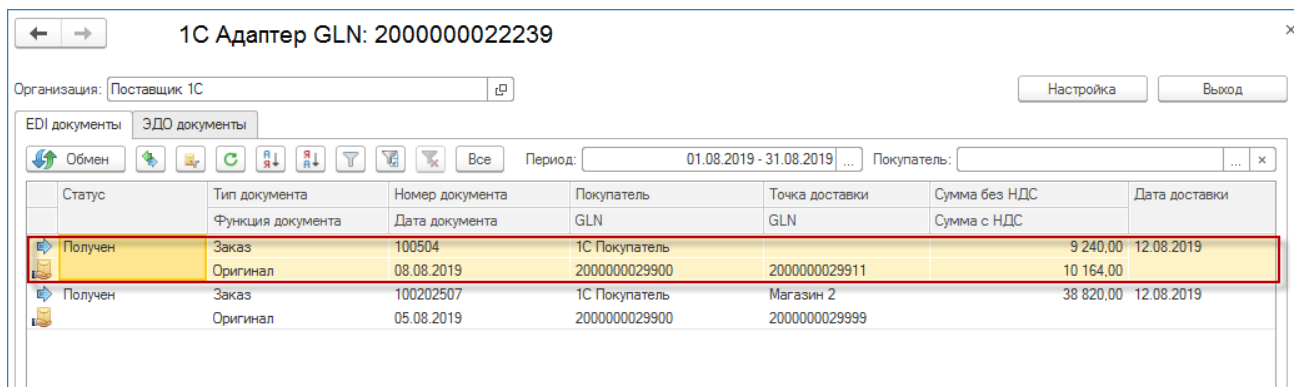
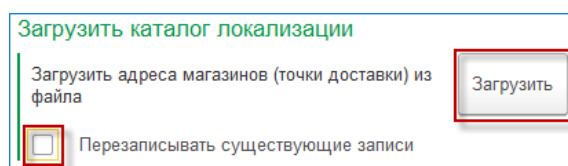


Рисунок 82 – Загруженный в адаптер заказ

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 «Загрузить».



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

Область «Описание событий» необходима для дополнительной настройки адаптера, которая будет производится программистом 1С. Для перехода к списку событий нажимается одноименная кнопка (рис. 83).

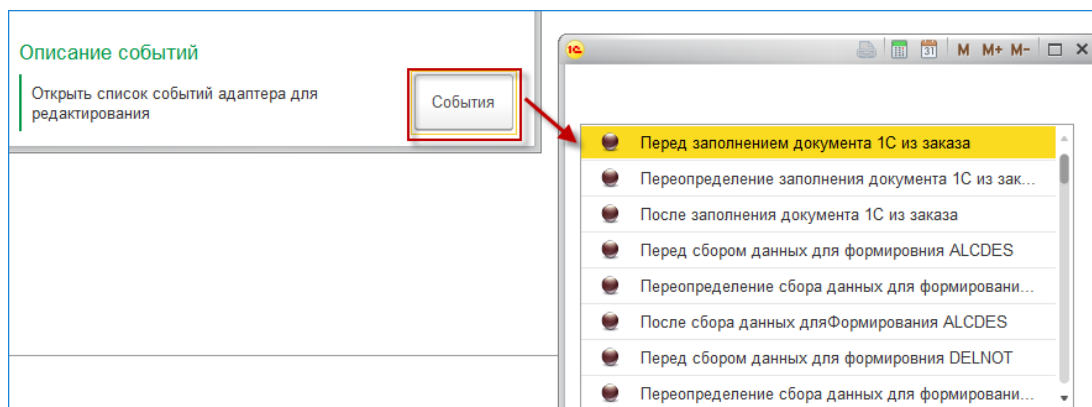


Рисунок 83 – Список событий

В открывшемся окне, двойным щелчком левой клавиши мыши, открывается нужное событие, которое будет дорабатываться. Во вкладке «Код модуля» программист дописывает код для нужного события. Для сохранения изменений служит кнопка «Сохранить» (рис. 84).

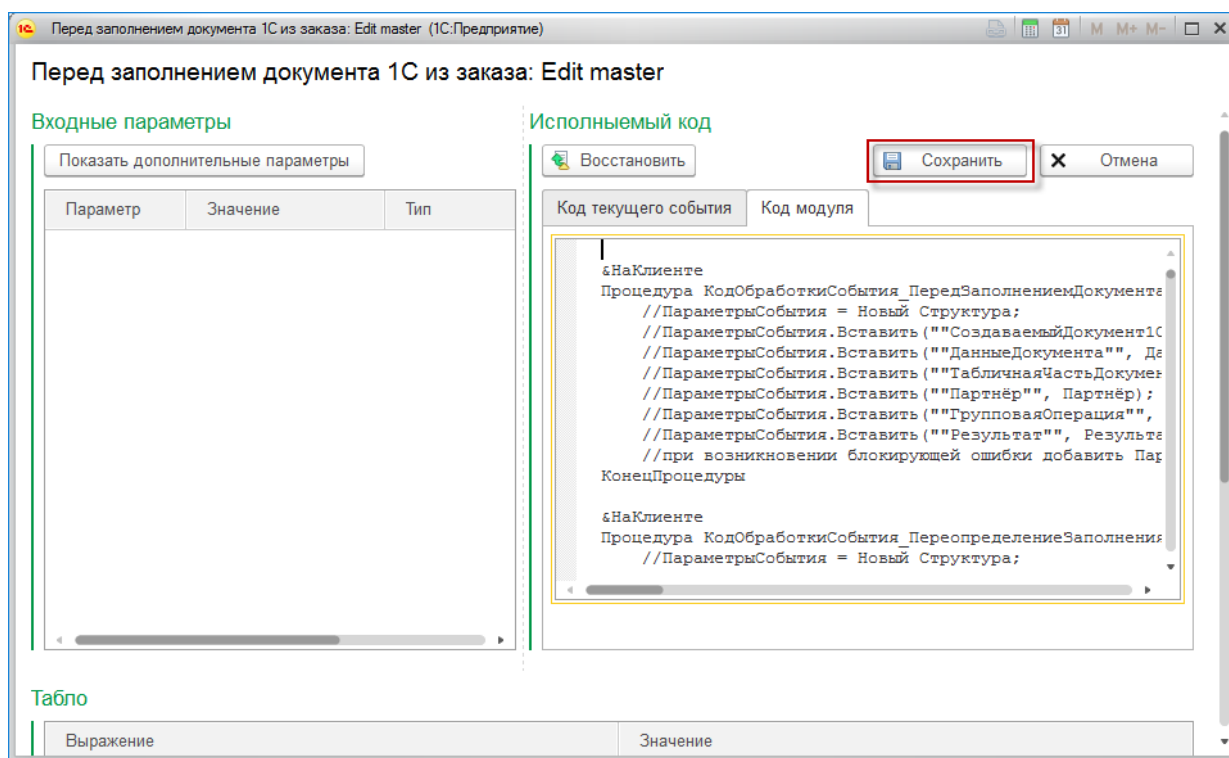


Рисунок 84 – Программное окно редактирования события

5. Закладка «EDI документы»

После внесения всех настроек адаптера рассмотрим подробно основное окно адаптера. Основное окно содержит главную панель, на которой предусмотрено поле с организацией, кнопки «Настройка» и «Выход» и две закладки, разделяющие документы на не юридически значимые – «EDI документы» и юридически значимые документы – «ЭДО документы». 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. 85).

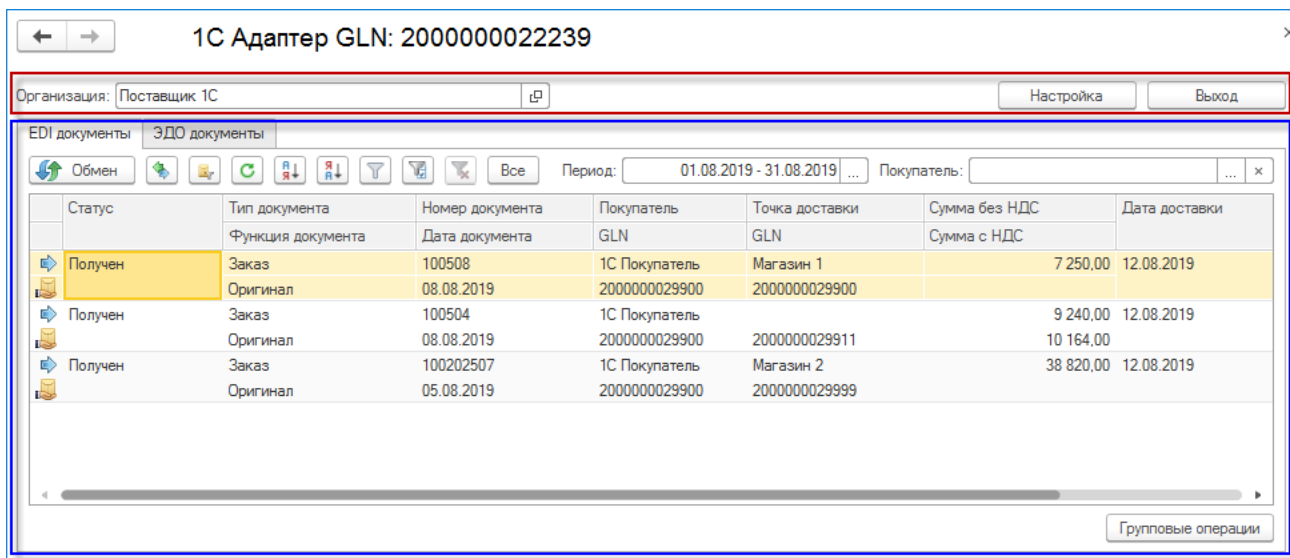


Рисунок 85 – Основное окно адаптера

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. С серверов скачиваются документы только со статусом «новый»;
	- 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 отобрать все документы по значению выделенной ячейки;
	- отключить все отборы;
	- отбор по типу документа.

Команда «Обмен» позволит скачать с серверов документы только со статусом «Новый».

Команда «Установить отбор в журнале EDI документов» открывает диалоговое окно, в котором настраиваются отборы для документов табличной части (рис. 86).

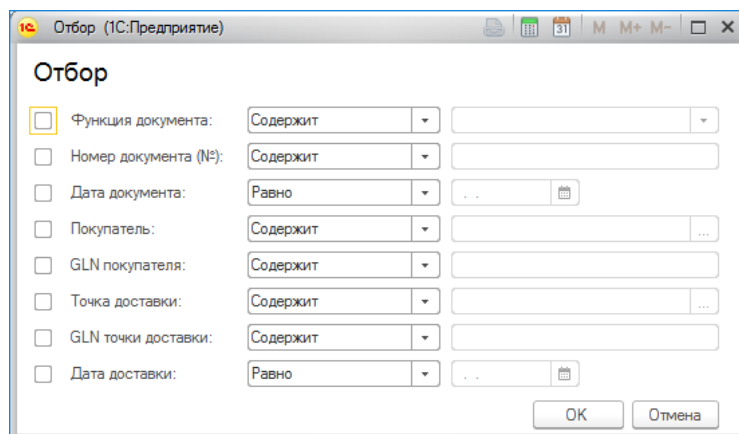


Рисунок 86 – Диалоговое окно настройки отбора EDI документов

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;
- покупатель – позволяет выбрать партнера из справочника 1С «Контрагенты», «Партнеры», «Организации» или указать тип данных «Строка» и вписать нужный текст;
- 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.

Быстрый отбор по покупателю позволяет настроить отбор документов в журнале по конкретному контрагенту или партнеру (рис. 87).

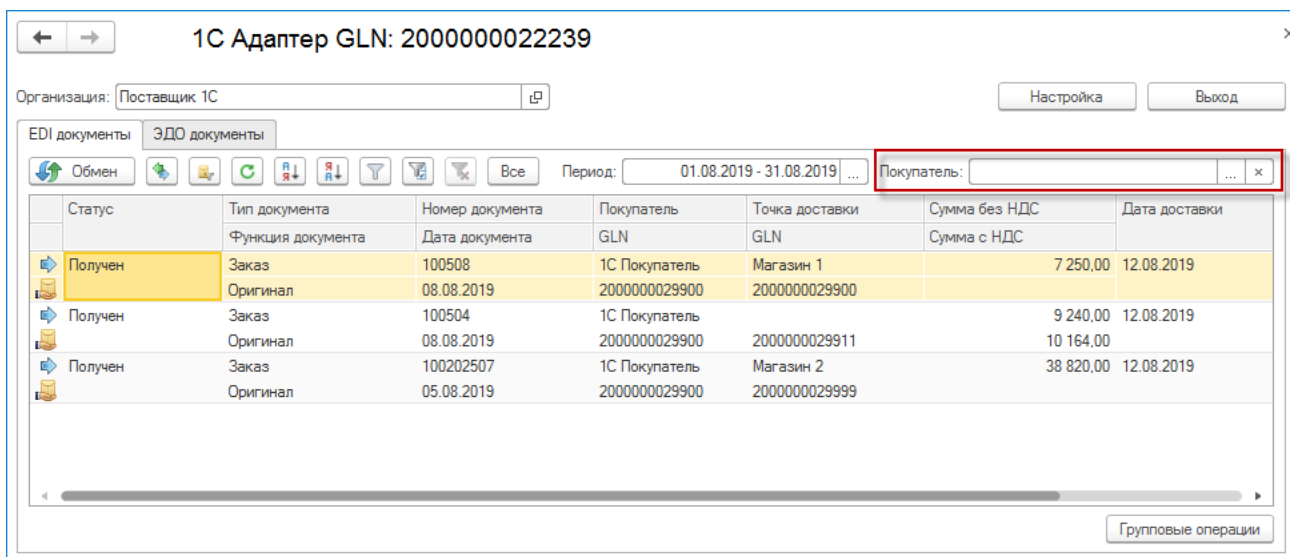


Рисунок 87 – Быстрый отбор по контрагентам

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

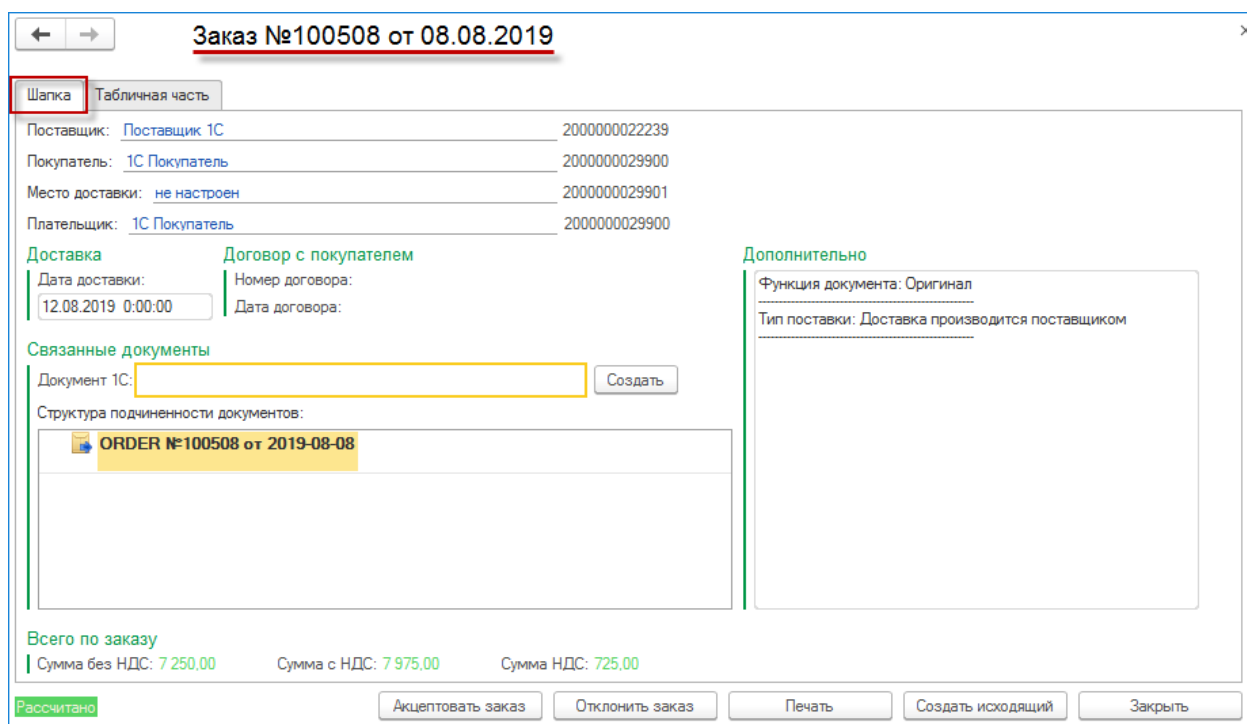
Кнопка «Групповые операции» позволяет проводить определенные действия над группой документов, например, групповое подтверждение заказов. Более подробно работа групповых операций рассмотрена в [пункте 5.3.](#) данного раздела.

5.1. Документы, создаваемые на стороне поставщика

5.1.1. Входящий документ «Заказ» (ORDERS)

Для получения входящих документов нужно 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). Чтобы просмотреть содержимое заказа, нужно выделить нужную строку в списке журнала и двойным щелчком мыши открыть документ. Откроется карточка заказа (рис. 88).



Заказ №100508 от 08.08.2019

Шапка Табличная часть

Поставщик: Поставщик 1С 2000000022239
 Покупатель: 1С Покупатель 2000000029900
 Место доставки: не настроен 2000000029901
 Плательщик: 1С Покупатель 2000000029900

Доставка Договор с покупателем
 Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00 Номер договора:
 Дата договора:

Дополнительно
 Функция документа: Оригинал
 Тип поставки: Доставка производится поставщиком

Связанные документы
 Документ 1С: Создать

Структура подчиненности документов:
 ORDER №100508 от 2019-08-08

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 7 250,00 Сумма с НДС: 7 975,00 Сумма НДС: 725,00

Рассчитано Акцептовать заказ Отклонить заказ Печать Создать исходящий Закрыть

Рисунок 88 – Диалоговое окно EDI документа «Заказ»

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

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- поставщик, GLN поставщика – ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и соответствующий GLN – указывается место грузополучателя;
- плательщик и GLN плательщика – данные по плательщику;

- конечная точка доставки и GLN – адрес конечной точки доставки товара;
- 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, комментарий по документу.

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

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 89).

Заказ №100508 от 08.08.2019

Шапка Табличная часть

№ 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	10000100020415	Молоко "Домик в ...	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	10,000	РСЕ	300,00	3 000,00	10
	55200011	552-963		1 шт		330,00	3 300,00	300,00
2	10000100020416	Сметана 20 проце...	Сметана 20%	50,000	РСЕ	85,00	4 250,00	10
	55200015	550-965		1 шт		93,50	4 675,00	425,00

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 7 250,00 Сумма с НДС: 7 975,00 Сумма НДС: 725,00

Рассчитано Акцептовать заказ Отклонить заказ Печать Создать исходящий Закрыть

Рисунок 89 – 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 «не настроен» (рис. 90).

Рисунок 90 – Не сопоставленный плательщик

На рисунке выше показан пример сопоставления данных в поле «Место доставки». В результате действия адаптер откроется контрактные данные справочника 1С «Контрагенты», из которого нужно выбрать соответствующий адрес. После выбора адреса 1С адаптер сопоставит данные элементы. Таким образом, можно сопоставить всех EDI-контрагентов и адреса 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. 91).

Заказ №100508 от 08.08.2019

№ 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	10000100020415 55200011	Молоко "Домик в деревне" 3.2% 552-963	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	10,000	PCE	300,00	3 000,00	10
2	10000100020416 55200015	Сметана 20 процентов 550-965		1	шт	330,00	3 300,00	300,00
				50,000	PCE	85,00	4 250,00	10
				1		93,50	4 675,00	425,00

Номенклатура (1С:Предприятие)

Выбрать

Создать на основании

Печать

Отчеты

Поиск (Ctrl+F)

Код	Наименование	Артикул	Ставка НДС	Вид номенклатуры
00-00000001	Торговая деятельность			
000000003	Продукты			
0000000059	Молочные			
0000000060	Молоко "Останкинское" 1.5%	Арт-879000	10%	Продукты
00-000000088	Молоко "Останкинское" 1.5%, Не годен	Арт-879000	10%	Продукты
0000000067	Молоко "Останкинское" 3.2%	Арт-879000	10%	Продукты
00-000000291	Сметана 20%	Арт-879014	10%	Продукты

Закреть

Рисунок 91 – Не сопоставленный элемент товар в табличной части

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. 92).

Заказ №00530006 от 10.08.2019

Шапка

Табличная часть

Транспортировка

Грузоотправитель: 2000000022239

Способ доставки: Самовывоз

№	Начало отгрузки товара	Окончание отгрузки товара	Дата прибытия	Температурный режим
15.08.2019 12:00:00	15.08.2019 13:00:00	15.08.2019 7:00:00	-4...+4	

Штрихкод	Количество товара				Количество коробов	Слов в паллете	Количество паллет	Максимальный вес паллеты	Максимальная высота паллеты
	в коробе	в блоке	в слое	в паллете					
11005547810000	5,00	20,00	20,00	40,00	16,00		2	100,00 KGM	100,00 PCE
1452001111213	20,00	1,00	40,00	100,00	6,00		1	100,00 KGM	100,00 PCE

Строгая приёмка Не строгая приёмка

Общее количество: коробов 22 паллет: 3 Общий вес товара: 2,000

Рассчитано

Акцептовать заказ Отклонить заказ Печать Создать исходящий Закреть

Рисунок 92 – Закладка «Транспортировка» электронного документа «Заказ»

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 клиента», необходимо нажать кнопку «Создать». В результате адаптер создаст новый документ 1С и заполнит данными, исходя из электронного документа «Заказ» и настроек адаптера (рис. 93).

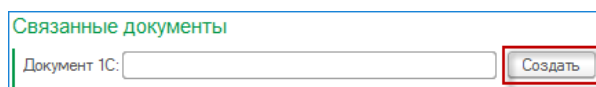


Рисунок 93 – Создание документа 1С на основе входящего заказа

Также существует возможность связать данный электронный документ с уже существующим документом в 1С, для этого необходимо нажать кнопку выбора или клавишу F4 и выбрать нужный документ «Заказ клиента» (рис. 94).

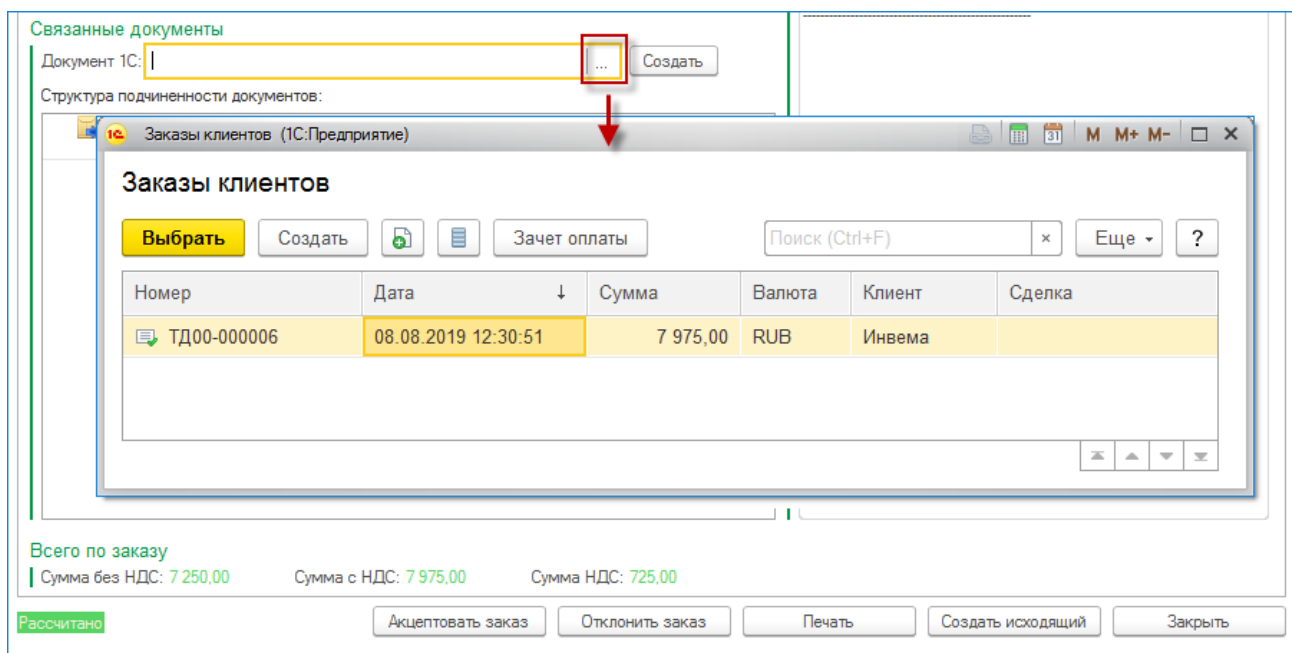


Рисунок 94 – Подбор документа 1С «Заказ клиента»

Создадим новый документ 1С «Заказ клиента» (рис. 95).

Рисунок 95 – 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 клиента».

Ссылка на созданный документ 1С будет отображена на закладке «Шапка», в разделе «Связанные документы» (рис. 96).

Рисунок 96 – Ссылка на документ 1С «Заказ клиента»

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. 97).

Рисунок 97 – 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 клиента».

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», и кнопки «Сформировать» и «Заккрыть» (рис. 98). 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 98 – 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;
- количество 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. 99).

Подтверждение заказа № Пз_00530006 от 10.08.2019

ORDER № 00530006 от 10.08.2019 0:00:00

Шалка Табличная часть **Транспортировка**

Грузоотправитель: 2000000022239

№	Начало отгрузки товара	Окончание отгрузки товара	Дата прибытия
15.08.2019 12:00:00	15.08.2019 13:00:00	15.08.2019 7:00:00	

EAN	Номенклатура	Количество коробов подтверждено	Количество паллет
1100554781000	Молоко 2-4%	16,000	2,000
1452001111213	Масло вологодское	6,000	1,000

Общее количество - Коробов заказано: 22 Шт., коробов подтверждено: 22 Шт., паллет: 3

Не подтверждается Подтверждается с изменением

Сформировать Закрыть

Рисунок 99 – Закладка «Транспортировка» документа «Подтверждение заказа»

В списке документов адаптера документ «Подтверждение заказа» будет отображен как показано на рисунке ниже (рис. 100).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1C

Настройка Выход

EDI документы ЭДО документы

Обмен

Период: 01.08.2019 - 31.08.2019 Покупатель:

Статус	Тип документа	Номер документа	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Получен	Заказ	100508	1C Покупатель	1C Покупатель	7 250,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	08.08.2019	2000000022900	2000000022900		
Получен	Заказ	100504	1C Покупатель	1C Покупатель	9 240,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	08.08.2019	2000000022900	2000000022911	10 164,00	
Получен	Заказ	100202507	1C Покупатель	Магазин 2	38 820,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	05.08.2019	2000000022900	2000000022999		
Получен	Подтверждение заказа	Пз_100508	1C Покупатель	Магазин 1	7 250,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	08.08.2019	2000000022900	2000000022901	7 975,00	
Получен	Заказ	00530006	1C Покупатель	1C Покупатель	13 676,00	15.08.2019
Получен	Оригинал	10.08.2019	2000000022900	2000000022905	15 043,60	
Получен	Подтверждение заказа	Пз_00530006	1C Покупатель	1C Покупатель	13 676,00	15.08.2019
Получен	Оригинал	10.08.2019	2000000022900	2000000022905	15 043,60	

Групповые операции

Рисунок 100 – EDI документ «Подтверждение заказа» в списке 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. 101).

Заказ №100508 от 08.08.2019

Шапка Табличная часть Транспортировка

Поставщик: Поставщик 1С

Покупатель: 1С Покупатель

Место доставки: Магазин 1

Платежщик: 1С Покупатель

Доставка **Договор с покупателем**

Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00

Номер договора:

Дата договора:

Связанные документы

Документ 1С: [Заказ клиента ТД00-000006 от 08.08.2019 12:30:51](#)

Структура подчиненности документов:

- ORDER №100508 от 2019-08-08
 - Заказ клиента ТД00-000006 от 08.08.2019 12:30:51
 - ORDRSP №Пз_100508 от 2019-08-08

Всего по заказу

Сумма без НДС: 7 250,00 Сумма с НДС: 7 975,00

Рассчитано Акцептовать заказ

Подтверждение заказа № Пз_100508 от 08.08.2019

Шапка Табличная часть Дополнительно

ORDER № 100508 от 08.08.2019 0:00:00

Поставщик: Поставщик 1С 2000000022239

Покупатель: 1С Покупатель 2000000022900

Место доставки: Магазин 1 2000000022901

Доставка **Договор с покупателем**

Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00

Номер договора:

Дата договора:

Связанные документы

Документ 1С: [Заказ клиента ТД00-000006 от 08.08.2019 12:30:51](#)

Структура подчиненности документов:

- ORDER №100508 от 2019-08-08
 - Заказ клиента ТД00-000006 от 08.08.2019 12:30:51
 - ORDRSP №Пз_100508 от 2019-08-08

Всего по заказу

Сумма без НДС: 7 250 Сумма с НДС: 7 975 Сумма НДС: 725

Не подтверждается Подтверждается с изменением

Рисунок 101 – Взаимосвязь документов «Заказ» и «Подтверждение заказа»

Существует второй способ создания подтверждения, который актуален в том случае, если в системе 1С не создаются документы «Заказ клиента» 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. 102).

Заказ №100504 от 08.08.2019

Шапка Табличная часть Транспортировка

Поставщик: Поставщик 1С 2000000022239
 Покупатель: 1С Покупатель 2000000029900
 Место доставки: 1С Покупатель 2000000029911
 Плательщик: 1С Покупатель 2000000029922
 Конечная точка доставки: Магазин 2 2000000029999

Доставка **Договор с покупателем** **Дополнительно**

Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00
 Номер договора: 01-6/4610
 Дата договора:

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

Связанные документы

Документ 1С: Создать

Структура подчиненности документов:

- ORDER №100504 от 2019-08-08
- ORDRSP №Пз_100504 от 2019-08-08

Всего по заказу

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

Рассчитано Акцептовать заказ Отклонить заказ Печать Создать исходящий Закрыть

Рисунок 102 – 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 клиента» (рис. 103).

Заказ клиента ТД00-000006 от 08.08.2019 12:30:51

Основное | **Файлы** | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | Отчеты

Статус: К выполнению

Основное | Товары (2) | Доставка

Номер: ТД00-000006 от:

Клиент: Инвема

Контрагент: 1С Покупатель

Акт выполненных работ
 Заказ на производство
 Заказ поставщику
 Заказы поставщикам
 Приходный кассовый ордер
Реализация товаров и услуг

Реализация товаров и услуг (создание) *

Основное | **Файлы** | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | ДГ | ДТ | КТ | Отчеты

Основное | Товары (2) | Дополнительно

Добавить | Указать серии | Заполнить | Цены и скидки

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС
1	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	10,000	шт	330,00	3 300,00	10%	300,00
2	Сметана 20%	50,000	шт	93,50	4 675,00	10%	425,00

Рисунок 103 – Создание документа «Реализация товаров и услуг»

В результате проведенного документа «Реализация товаров и услуг» появится возможность создать EDI документ «Уведомление об отгрузке» (если обмен такого рода документами определен в файле взаимосвязей для данного контрагента). Документ создается из формы EDI документа «Заказ» с помощью команды «Создать исходящий» → «Уведомление об отгрузке» (рис. 104).

←

→

Заказ №100508 от 08.08.2019

×

Шапка

Табличная часть

Транспортировка

Поставщик: Поставщик 1С

2000000022239

Покупатель: 1С Покупатель

2000000029900

Место доставки: Магазин 1

2000000029901

Плательщик: 1С Покупатель

2000000029900

Доставка

Договор с покупателем

Дата доставки:

12.08.2019 0:00:00

Номер договора:

Дата договора:

Дополнительно

Функция документа: Оригинал

Тип поставки: Доставка производится поставщиком

Связанные документы

Документ 1С: Заказ клиента ТД00-000006 от 08.08.2019 12:30:51

×

⌵

Создать

Структура подчиненности документов:

ORDER №100508 от 2019-08-08

Заказ клиента ТД00-000006 от 08.08.2019 12:30:51

ORDRSP №Пз_100508 от 2019-08-08

Всего по заказу

Сумма без НДС: 7 250,00

Сумма с НДС: 7 975,00

Сумма НДС: 725,00

Рассчитано

Акцептовать заказ

Отклонить заказ

Печать

Создать исходящий

Заккрыть

Уведомление об отгрузке

Подтверждение заказа

Рисунок 104 – 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», кнопку «Сформировать» и параметр «Кросс-докинг» (рис. 105).

Уведомление об отгрузке №1 от 12.08.2019

ORDER № 100508 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть

Поставщик: Поставщик 1С

Покупатель: 1С Покупатель

Место доставки: Магазин 1

Доставка

Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00

Связанные документы

Документ 1С:

Реализация товаров и услуг Т

Структура подчиненности доку

ORDER №100508

Заказ клиента ТД

ORDRSP №П

Реализация т

Всего по заказу

Сумма без НДС: 7 250,00

Уведомление об отгрузке №1 от 12.08.2019

ORDER № 100508 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть

№ п/п	Штрихкод	Наименование ...	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	10000100020415	Молоко "Домик..."	Молоко "Домик в ...	10,000	PCE	300,00	3 000,00	10
	55200011	552-963		1	шт	330,00	3 300,00	300,00
2	10000100020416	Сметана 20 про...	Сметана 20%	50,000	PCE	85,00	4 250,00	10
	55200015	550-965		1	шт	93,50	4 675,00	425,00

Всего по заказу

Сумма без НДС: 7 250,00 Сумма с НДС: 7 975,00 Сумма НДС: 725,00

Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 105 – 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.

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 не заполняются и в документе EDI.

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

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

В случае корректного заполнения всех реквизитов документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) будет создан и отображен для отправки в журнале документов. Отправить электронные документы можно по кнопке «Обмен» (рис. 106).

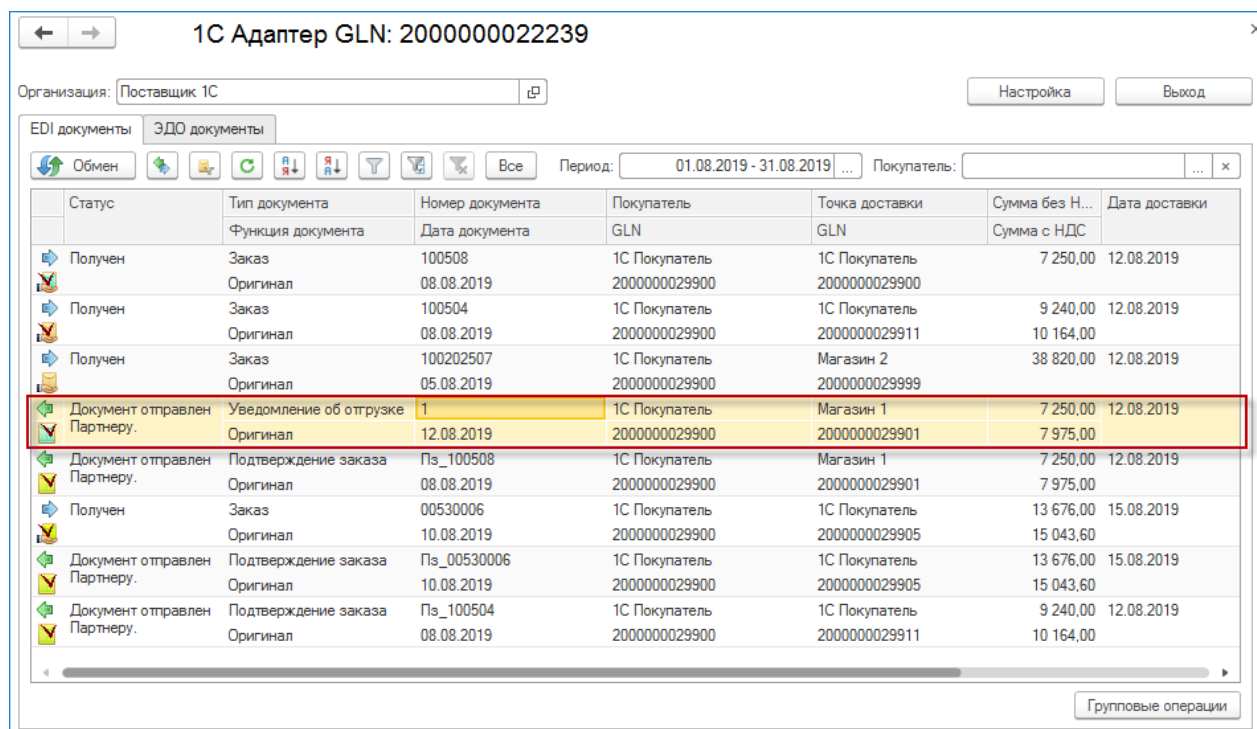


Рисунок 106 – Документ «Уведомление об отгрузке» в журнале адаптера

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. 107).

Уведомление об отгрузке №2 от 12.08.2019 (1С:Предприятие)

ORDER № 100504 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть **Упаковка**

Поставщик: Поставщик 1С 2000000022239
 Покупатель: 1С Покупатель 2000000029900
 Место доставки: 1С Покупатель 2000000029911

Доставка Договор с покупателем
 Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00 Номер договора: 01-6/4610
 Дата договора:

Дополнительно
 Валюта: RUB
 Функция документа: Оригинал
 Конечный получатель: 2000000029999 - 1С Покупатель

Связанные документы
 Документ 1С:
 Реализация товаров и услуг ТД00-000002 от 12.08.2019 12:00:01

Структура подчиненности документов:
 ORDER №100504 от 2019-08-08
 ORDRSP №Пз_100504 от 2019-08-08
 Заказ клиента ТД00-000008 от 08.08.2019 0:00:00

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

☒ Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 107 – Использование кросс-докинга

Закладка «Упаковка» состоит из двух частей: в левой части перечислены товары с количеством, в правой части будут отображаться сформированные упаковки (рис. 108).

Уведомление об отгрузке №2 от 12.08.2019 (1С:Предприятие)

ORDER № 100504 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть Упаковка

Номенклатура	Количество
Характеристика номенклатуры	
Молоко "Останкинское" 2-4%	60,000
Кефир 2.5%	60,000
Масло деревенское	20,000

60,000

> >> >>> << <<<

Упаковка	Тип упаковки	Характеристика ...	Количество
----------	--------------	--------------------	------------

Тип упаковки: Стандартная паллета (80x120) + -

Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 108 – Закладка «Упаковка» документа «Уведомление об отгрузке»

Чтобы начать формировать нужную упаковку товара, сначала выбирается тип упаковки из предложенного списка: произвольная упаковка, возвратная паллета, стандартная паллета (80x120) и нажимается кнопка добавления новой паллеты (+). В правой части окна появится созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом (рис. 109).

Уведомление об отгрузке №2 от 12.08.2019 (1С:Предприятие)

ORDER № 100504 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть Упаковка

Номенклатура	Количество
Характеристика номенклатуры	
Молоко "Останкинское" 2-4%	60,000
Кефир 2.5%	60,000
Масло деревенское	20,000

60,000

> >> >>> << <<<

Упаковка	Тип упаковки	Характеристика...	Количество
120000000200000010	201		

Измерения

Вес упаковки(kg)

Высота упаковок...

Длина упаковок...

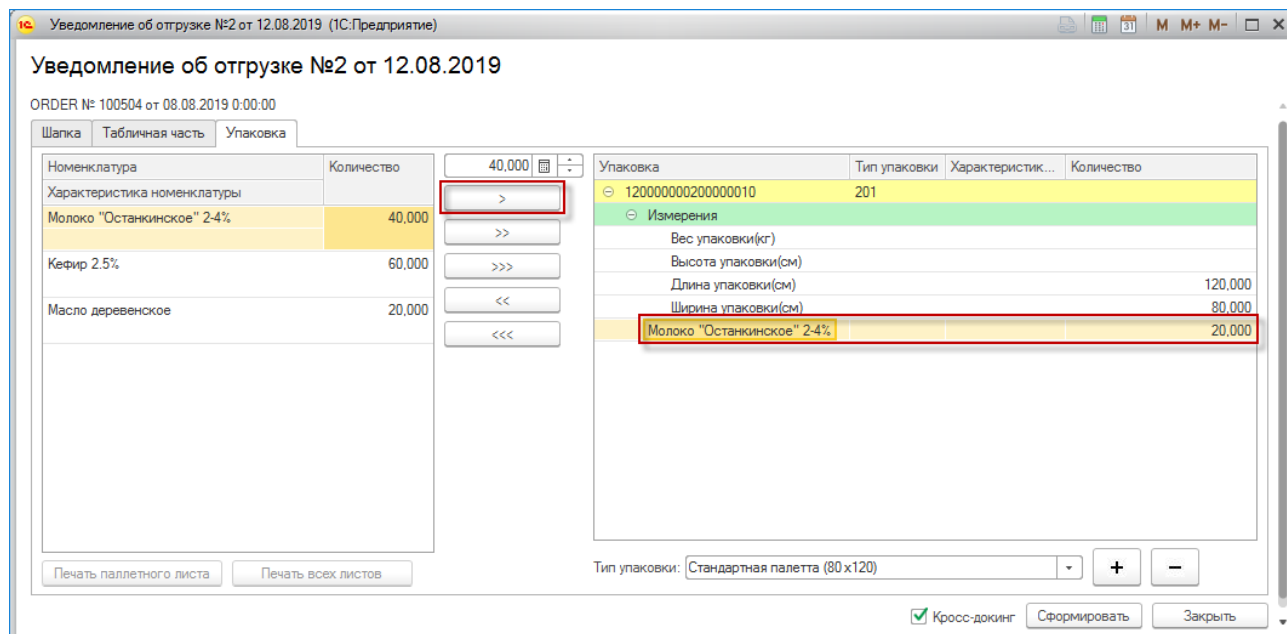
Ширина упаковок...

Тип упаковки: Стандартная паллета (80x120) + -

Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 109 – 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. 110).

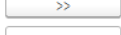
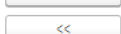
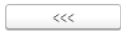


Уведомление об отгрузке №2 от 12.08.2019

ORDER № 100504 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть Упаковка

Номенклатура	Количество
Характеристика номенклатуры	
Молоко "Останкинское" 2-4%	40,000
Кефир 2.5%	60,000
Масло деревенское	20,000

40,000      

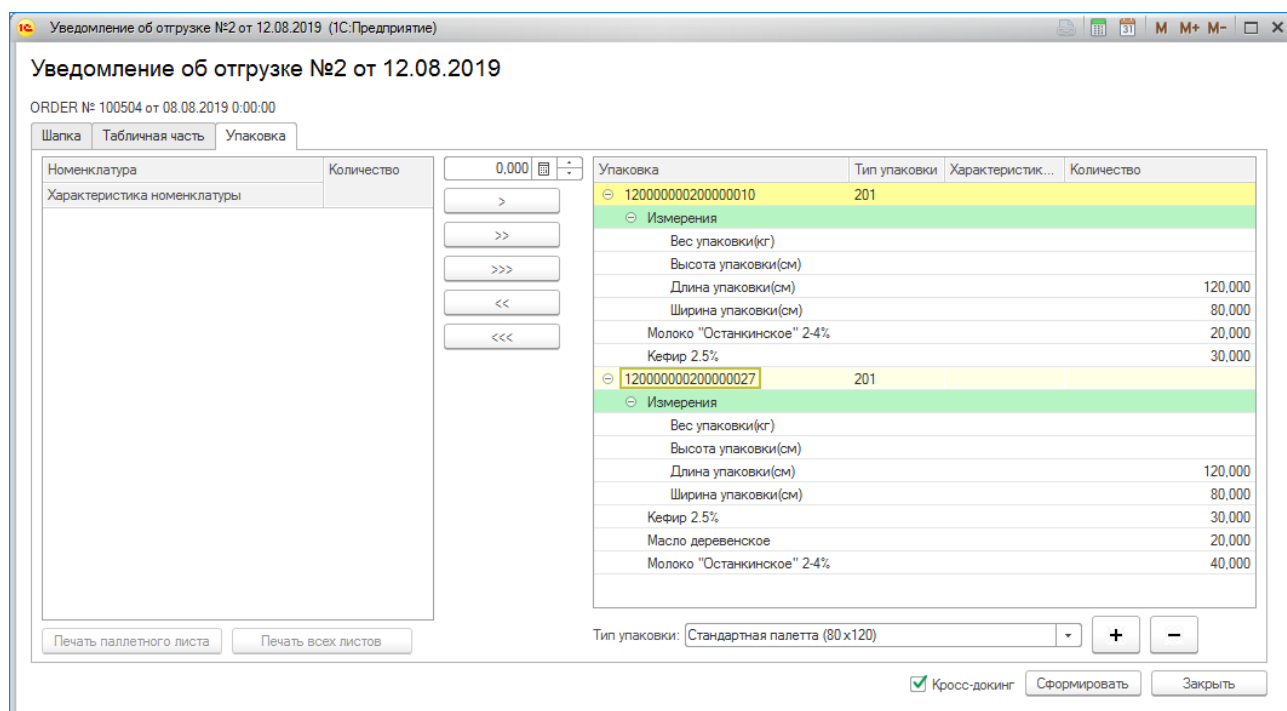
Упаковка	Тип упаковки	Характеристик...	Количество
120000000200000010	201		
Измерения			
Вес упаковки(кг)			
Высота упаковки(см)			
Длина упаковки(см)			120,000
Ширина упаковки(см)			80,000
Молоко "Останкинское" 2-4%			20,000

Тип упаковки: Стандартная паллетта (80 x120)  

☒ Кросс-докинг  

Рисунок 110 – Распределение товара по упаковкам

Далее можно добавить новую упаковку и наполнить ее необходимым количеством. Таким образом, весь товар распределяется по упаковкам (рис. 111).

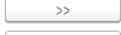
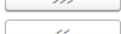


Уведомление об отгрузке №2 от 12.08.2019

ORDER № 100504 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть Упаковка

Номенклатура	Количество
Характеристика номенклатуры	
Молоко "Останкинское" 2-4%	40,000
Кефир 2.5%	30,000
Масло деревенское	20,000

0,000      

Упаковка	Тип упаковки	Характеристик...	Количество
120000000200000010	201		
Измерения			
Вес упаковки(кг)			
Высота упаковки(см)			
Длина упаковки(см)			120,000
Ширина упаковки(см)			80,000
Молоко "Останкинское" 2-4%			20,000
Кефир 2.5%			30,000
120000000200000027	201		
Измерения			
Вес упаковки(кг)			
Высота упаковки(см)			
Длина упаковки(см)			120,000
Ширина упаковки(см)			80,000
Кефир 2.5%			30,000
Масло деревенское			20,000
Молоко "Останкинское" 2-4%			40,000

Тип упаковки: Стандартная паллетта (80 x120)  

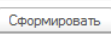
☒ Кросс-докинг  

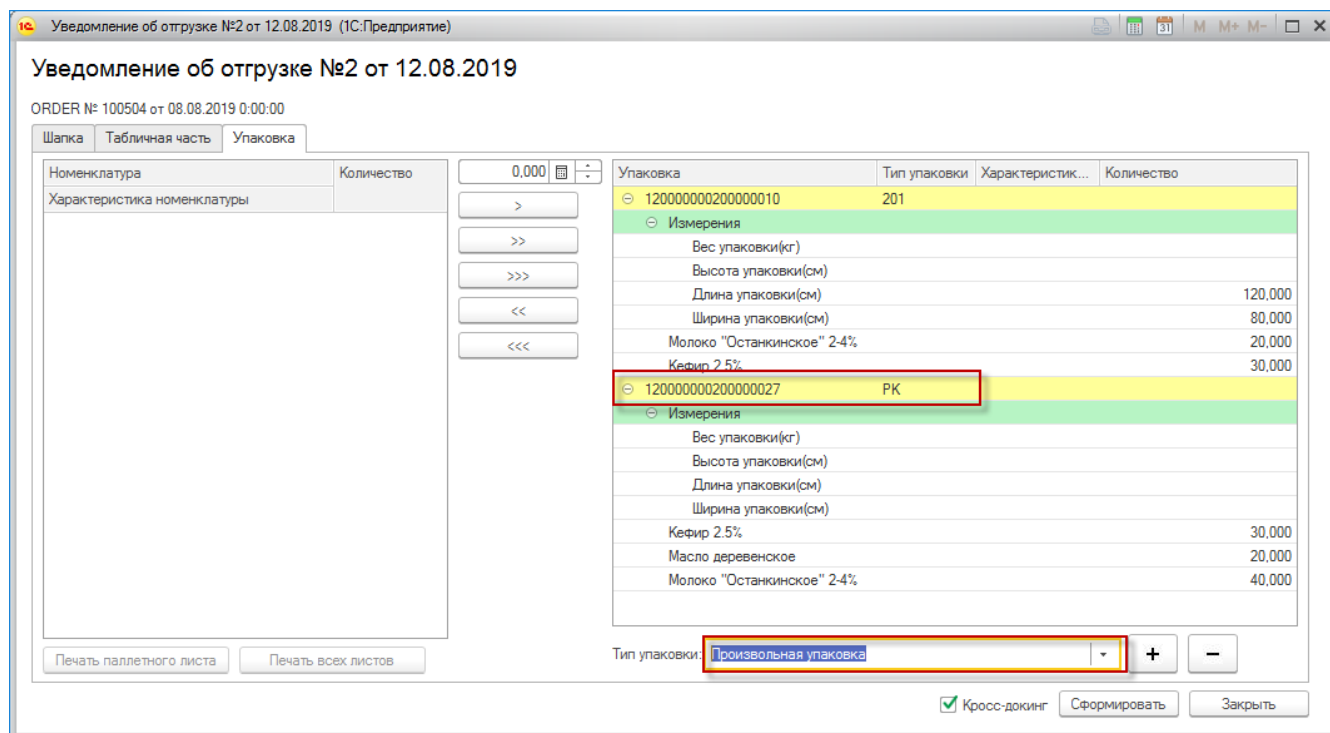
Рисунок 111 – Распределенный товар по упаковкам

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

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

Чтобы распаковать весь товар 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. 112).



Уведомление об отгрузке №2 от 12.08.2019 (1С:Предприятие)

ORDER № 100504 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть Упаковка

Номенклатура	Количество	Упаковка	Тип упаковки	Характеристик...	Количество
Характеристика номенклатуры		120000000200000010	201		
Измерения					
Вес упаковки(кг)					
Высота упаковки(см)					
Длина упаковки(см)					120,000
Ширина упаковки(см)					80,000
Молоко "Останкинское" 2-4%					20,000
Кефир 2.5%					30,000
120000000200000027		РК			
Измерения					
Вес упаковки(кг)					
Высота упаковки(см)					
Длина упаковки(см)					
Ширина упаковки(см)					
Кефир 2.5%					30,000
Масло деревенское					20,000
Молоко "Останкинское" 2-4%					40,000

Тип упаковки: Произвольная упаковка

Печать паллетного листа Печать всех листов

Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 112 – Изменение типа упаковки

Созданный ответный документ «Уведомление об отгрузке» можно открыть в журнале «EDI документы» или из EDI документа «Заказ», выбрав его в области «Структура подчиненности документов», и распечатать упаковочные листы (этикетки) на паллеты. Для этого служат специальные кнопки «Печать паллетного листа» (для печати только листа с выделенной паллетой) и «Печать всех листов» (для печати упаковочного листа целиком) (рис. 113).

Заказ №100504 от 08.08.2019

Шапка Табличная часть Транспортировка

Поставщик: Поставщик 1С 2000000022239

Покупатель: 1С Покупатель

Место доставки: 1С Покупатель

Плательщик: 1С Покупатель

Конечная точка доставки: Магазин 2

Доставка **Договор с покупателем**

Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00

Номер договора: 01-6/4610

Дата договора:

Связанные документы

Документ 1С: Заказ клиента ТД00-000008 от 08.08.2019

Структура подчиненности документов:

- ORDER №100504 от 2019-08-08
- ORDRSP №Пз_100504 от 2019-08-08
- Заказ клиента ТД00-000008 от 08.08.2019 0:00:00
- Реализация товаров и услуг ТД00-000002
- DESADV №2 от 2019-08-12

Уведомление об отгрузке №2 от 12.08.2019

ORDER № 100504 от 08.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть Упаковка

Номенклатура Количество 0,000

Характеристика номенклатуры

Упаковка

- 120000000200000010
- Измерения
- Молоко "Останкинское" 2-4%
- Кефир 2.5%
- 120000000200000027
- Измерения
- Молоко "Останкинское" 2-4%
- Кефир 2.5%
- Масло деревенское

Тип упаковки: Стандартная паллетта (80 x

Кросс-докинг

Всего по заказу

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

Расчитано

Акцептовать заказ Отклонить заказ Печать Создать исходящий Закрыть

Печать паллетного листа Печать всех листов

Рисунок 113 – Печать упаковочных листов

Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) представлен ниже (рис. 114).

Паллетный лист

2000000022239 --> DESADV --> 20000000229900 12.08.2019

Грузополучатель		Заказчик	
1С Покупатель 195009, Санкт-Петербург г, Лесной пр-кт, дом № 12		Магазин 2 196233, Санкт-Петербург г, Внутригородская территория муниципальный округ Гагаринское, Витебский пр-кт, дом № 77, литер А	

Поставщик

Номер поставщика: 100504 Название поставщика: Поставщик 1С

Заказ на поставку №: 100504

Плановая дата поступления: 12.08.2019

120000000200000010

Количество контейнеров: 1 / 2

№ п/п	SAP код товара	Полное наименование товара	Ед.изм.	Кол-во товара
1	AB0001	Молоко 2-4 процента	шт	20
2	AB0002	Кефир	шт	30

Рисунок 114 – Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) на паллету

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. 115). При этом должны быть созданы на основании электронного документа «Заказ» (ORDERS) документы 1С «Заказ клиента» и «Реализация товаров и услуг».

Уведомление об отгрузке №3 от 12.08.2019

ORDER № 100202507 от 05.08.2019 0:00:00

Шанка Табличная часть

Поставщик: Поставщик 1С 2000000022239

Покупатель: 1С Покупатель 2000000029900

Место доставки: Магазин 2 2000000029999

Доставка **Договор с покупателем** **Дополнительно**

Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00

Номер договора: 01-6/4610

Дата договора:

Функция документа: Оригинал

Связанные документы

Документ 1С:

Реализация товаров и услуг ТД00-000003 от 12.08.2019 12:00:02

Структура подчиненности документов:

- ORDER №100202507 от 2019-08-05
- Заказ клиента ТД00-000009 от 05.08.2019 0:00:00
- ORDRSP №Пс_100202507 от 2019-08-20
- Реализация товаров и услуг ТД00-000003 от 12.08.2019 12:00:02
- DESADV №3 от 2019-08-12

Всего по заказу

Сумма без НДС: 35 290,91 Сумма с НДС: 38 820,00 Сумма НДС: 3 529,09

Сформировать приложение (ALCDES) Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 115 – Создание документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В результате откроется карточка документа «Приложение к уведомлению об отгрузке». Закладка «Шанка» 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 электронные документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация для контрагента, например, функция документа, номер и дата транспортной накладной, номер и дата ТТН (рис. 116).

Приложение к уведомлению об отгрузке №3 от 12.08.2019 (1С:Предприятие)

ORDER № 100202507 от 05.08.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть

Поставщик: Поставщик 1С 2000000022239
 Покупатель: 1С Покупатель 2000000029900
 Место доставки: Магазин 2 2000000029999

Доставка **Договор с покупателем** **Дополнительно**

Дата доставки: 12.08.2019 0:00:00
 Номер договора: 01-6/4610
 Дата договора:

Номер транспортной накладной: 3
 Дата транспортной накладной: 12.08.2019
 Номер ТТН: 3
 Дата ТТН: 12.08.2019
 Функция документа: Оригинал

Связанные документы

Документ 1С: Реализация товаров и услуг ТД00-000003 от 12.08.2019 12:00:02

Структура подчиненности документов:

- ORDER №100202507 от 2019-08-05
 - Заказ клиента ТД00-000009 от 05.08.2019 0:00:00
 - ORDRSP №Пз_100202507 от 2019-08-20
 - Реализация товаров и услуг ТД00-000003 от 12.08.2019 12:00:02
 - DESADV №3 от 2019-08-12

Сформировать Закрыть

Рисунок 116 – 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. 117).

Приложение к уведомлению об отгрузке №3 от 12.08.2019 (1С:Предприятие)

ORDER № 100202507 от 05.08.2019 0:00:00

Шапка **Табличная часть**

№ п/п	Штрихкод	Наименование ...	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Страна	ГТД	Код производителя
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	Заказ. кол.	Ед. изм. в 1С			Код вида продукции
1	1277567880101	Шампанское Б...	Шампанское Бьян...	6,000	PCE	ES	11342/010719/...	
	AB50010	4758001	новый	6,000	шт			440
2	2045330036595	Вино Тоскано ...	Вино Тоскано Рос...	24,000	PCE	ES	11342/010719/...	
	BK000102	00478523	новый	24,000	шт			400
3	2045330036596	Вино Мускат	Вино Мускат	12,000	PCE	ES	11342/010719/...	
	BB000101	AS00044	новый	12,000	шт			400

Сформировать Закрыть

Рисунок 117 – Табличная часть документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В табличной части документа отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – номер строки;
- штрихкод – код EAN товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры 1С;
- количество отгружено – количество в электронном документе (фактически отгружаемое количество);
- заказанное количество – количество из электронного документа «Заказ»;
- ед. изм. EDI – единица товара по классификатору из EDI документа;
- ед. изм. в 1С – единица измерения в 1С;
- цена без НДС – цена товара без НДС в электронном документе;
- цена с НДС – цена товара с НДС в электронном документе;
- сумма без НДС – сумма без НДС в электронном документе;
- сумма с НДС – сумма с НДС в электронном документе;
- ставка НДС (%) – процентная ставка из электронного документа;
- сумма НДС – сумма НДС из электронного документа;
- страна – страна производитель товара;
- ГТД – номер таможенной декларации;
- код производителя – код товара у производителя;
- код вида продукции – код вида алкогольной продукции;
- срок годности товара;
- дата розлива товара;
- номер сертификата на товар;
- период действия сертификата;
- орган, выдавший сертификат;
- номер лицензии на товар;
- период действия лицензии;
- орган, выдавший лицензию на товар;
- ГЛН импортёра – GLN номер импортера (для импортного товара);
- наименование импортера (для импортного товара);
- ГЛН производителя – GLN номер производителя;
- наименование производителя;
- ИНН производителя;
- КПП производителя;
- объем в литрах – литраж единицы продукции.

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. 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. 118).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С

Настройка Выход

EDI документы ЭДО документы

Обмен

Период: 01.08.2019 - 31.08.2019 Покупатель:

Статус	Тип документа	Номер документа	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
	Функция документа	Дата документа	GLN	GLN	Сумма с НДС	
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке	3	1С Покупатель	Магазин 2	35 290,91	12.08.2019
	Оригинал	12.08.2019	2000000029900	2000000029999	38 820,00	
Документ отправлен Партнеру.	Приложение (Alcides)	3	1С Покупатель	Магазин 2	35 290,91	12.08.2019
	Оригинал	21.08.2019	2000000029900	2000000029999	38 820,00	
Получен	Заказ	100508	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	12.08.2019
	Оригинал	08.08.2019	2000000029900	2000000029900		
Получен	Заказ	100504	1С Покупатель	1С Покупатель	9 240,00	12.08.2019
	Оригинал	08.08.2019	2000000029900	2000000029911	10 164,00	
Получен	Заказ	10020507	1С Покупатель	Магазин 2	38 820,00	12.08.2019
	Оригинал	05.08.2019	2000000029900	2000000029999		
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке	1	1С Покупатель	Магазин 1	7 250,00	12.08.2019
	Оригинал	12.08.2019	2000000029900	2000000029901	7 975,00	
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Пз_100508	1С Покупатель	Магазин 1	7 250,00	12.08.2019
	Оригинал	08.08.2019	2000000029900	2000000029901	7 975,00	
Получен	Уведомление о приемке	4501-002	1С Покупатель	Магазин 1	7 250,00	12.08.2018
	Подтверждение	12.08.2019	2000000029900	2000000029901	7 975,00	
Получен	Заказ	00530006	1С Покупатель	1С Покупатель	13 676,00	15.08.2019
	Оригинал	10.08.2019	2000000029900	2000000029905	15 043,60	

Групповые операции

Рисунок 118 – Получение входящего документа «Уведомление о приемке»

Электронная форма документа «Уведомление о приемке» представлена в виде печатного документа (рис. 119).

Уведомление о приемке

№ Документа 4501-002
Дата документа 12.08.2019 0:00:00
№ Заказа 100508
Дата заказа
№ Акта приемки
Вид документов поставки

Продавец
GLN 2000000022239
Название Поставщик 1С
Адрес 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56

Покупатель
GLN 2000000029900
Название 1С Покупатель
Адрес 195009, Санкт-Петербург г, Лесной пр-кт, дом № 12

Место доставки
GLN 2000000029901
Название Магазин 1
Адрес 192239, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Георгиевский, Белградская ул., дом 52, корпус 2

Номер накладной 1
Дата накладной 12.08.2019 0:00:00
Дата доставки 12.08.2018 0:00:00
Дата приема товаров 12.08.2018 0:00:00
Тип документа

№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Единица Измерения	Количество		
										Заказанное	Отгруженное	Поставленное
1	10000100020415	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	552-963	55200011	330.00	300.00	300.00	3300.00	РСЕ	10,00		10
2	10000100020416	Сметана 20 процентов	550-965	55200015	93.50	85.00	425.00	4675.000	РСЕ	50,00		50

Общая Сумма без НДС	7 250
Общая Сумма НДС	725
Общая Сумма с НДС	7 975

Рисунок 119 – 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 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 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.

5.2. 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 5.3.5](#).

После создания электронного документа «Заказ» его нужно отправить поставщику, с помощью кнопки «Запуск обмена с сервером», в журнале EDI. В результате документ будет отправлен нашему партнеру.

Рассмотрим подробно электронный документ «Заказ». Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопки «Акцептовать заказ», «Отклонить заказ», «Печать», «Создать исходящий» (рис. 120). Сразу обращаем внимание, что кнопка «Создать исходящий» неактивна, т.к. созданный документ для нас является исходящим.

Рисунок 120 – 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, 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. 121).

Заказ №1 от 11.09.2019

Шапка Табличная часть Транспортировка

№ п/п	Штрихкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Став
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	В упаковке	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумм
1	2000000036496 000000007	Мишка (конфеты) Арт-6666	Мишка (конфеты)	20,000	KGM кг	114,00 136,80	2 280,00 2 736,00	
2	2000000058368 000000047	Ассорти (конфеты) Арт-33344555	Ассорти (конфеты)	15,000	NMP упак	108,00 129,60	1 620,00 1 944,00	
3	2000000007878 000000005	Грильяж (конфеты) Арт-999999	Грильяж (конфеты)	22,000	KGM кг	156,00 187,20	3 432,00 4 118,40	

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 7 332,00 Сумма с НДС: 8 798,40 Сумма НДС: 1 466,40

Рассчитано Акцептовать заказ Отклонить заказ Печать Создать исходящий Закрыть

Рисунок 121 – 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 «Уведомление заказа» (ORDERRSP), если такая схема предусмотрена во взаимосвязи с поставщиком. Во входящем документе «Подтверждение заказа» будет ссылка на наш ранее созданный «Заказ». Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопку «Сформировать» (рис. 122).

Рисунок 122 – 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 дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылают разные дополнительные поля), например, функция документа, валюта, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Табличная часть подтверждения заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 123).

← → Подтверждение заказа № Пз_1 от 12.09.2019

ORDER № 1 от 11.09.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть Дополнительно

№ п/п	Штрихкод	Наименование EDI	Номенклатура	Количество заказано	Ед. изм. EDI	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС
	Код покупателя	Артикул	Характеристика	Количество подтверждено	Ед. изм. в 1С	Цена с НДС	Сумма с НДС	Сумма НДС
1	2000000036496	Мишка (конфеты)	Мишка (конфеты)	20,000	KGM	114,00	2 280	20
	000000007	Арт-6666		20	кг	136,80	2 736	456
2	2000000058368	Ассорти (конфеты)	Ассорти (конфеты)	15,000	NMP	108,00	1 620	20
	000000047	Арт-33344555		15	упак	129,60	1 944	324
3	2000000007878	Грильяж (конфеты)	Грильяж (конфеты)	22,000	KGM	156,00	3 432	20
	000000005	Арт-999999		22	кг	187,20	4 118,4	686,4

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

Не подтверждается Подтверждается с изменением

Сформировать Закрыть

Рисунок 123 – 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 нас документ доступен только в режиме просмотра.

В журнале адаптера в строке подтверждения заказа появятся отметки:

-  - 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. 124).

1С Адаптер GLN: 2000000029900

Организация: Попатель 1С

Настройка Выход

EDI документы ЭДО документы

Обмен

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019

Попатель:

Статус	Тип документа	Номер документа	Попатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Получен	Уведомление об отгрузке	450080	Попатель 1С	Попатель 1С		
Оригинал	Оригинал	12.09.2019	2000000029900	2000000029900		

Уведомление об отгрузке №450080 от 12.09.2019

ORDER № 1 от 11.09.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть

Поставщик: База "Продукты" 2000000022239

Попатель: Попатель 1С 2000000029900

Место доставки: Попатель 1С 2000000029900

Доставка Договор с покупателем

Дата доставки: 12.09.2019 0:00:00

Номер договора: 01.01.2019

Дополнительно

Связанные документы

Создать

Документ 1С:

Структура подчиненности документов:

- ORDERS №1 от 2019-09-11
 - Заказ поставщику СБ00-000001 от 09.09.2019 0:00:00
 - ORDRSP №Пс_1 от 2019-09-12
 - DESADV №450080 от 2019-09-12

Всего по заказу

Сумма без НДС: 7 332,00 Сумма с НДС: 8 798,40 Сумма НДС: 1 466,40

Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 124 – Входящий документ «Уведомление об отгрузке»

Закладка «Шапка» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата электронного документа «Заказ» (ORDERS);
- поставщик, GLN поставщика – ваша организация и GLN;
- покупатель, GLN покупателя – ваш покупатель и его GLN;
- место доставки и 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 от контрагента (разные контрагенты высылают разные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Табличная часть уведомления содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 125).

Уведомление об отгрузке №450080 от 12.09.2019

ORDER № 1 от 11.09.2019 0:00:00

Шпка Табличная часть

№ п/п	Штрихкод	Наименование ...	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	2000000036496 000000007	Мишка (конфеты) Арт-6666	Мишка (конфеты)	20,000	KGM	114,00 136,80	2 280,00 2 736,00	20,00 456,00		
2	2000000058368 000000047	Ассорти (конфе... Арт-33344555	Ассорти (конфеты)	15,000	NMP	108,00 упак	1 620,00 1 944,00	20,00 324,00		
3	2000000007878 000000005	Грильяж (конф... Арт-999999	Грильяж (конфеты)	22,000	KGM	156,00 кг	3 432,00 4 118,40	20,00 686,40		

Всего по заказу
 Сумма без НДС: 7 332,00 Сумма с НДС: 8 798,40 Сумма НДС: 1 466,40

☐ Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 125 – 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. данный документ создается на стороне поставщика.

На основе полученного EDI документа «Уведомление об отгрузке» в 1С создается документ «Приобретение товаров и услуг». Для этого в документе «Уведомление об отгрузке», в области «Связанные документы», нужно нажать кнопку «Создать». В результате откроется новый документ «Приобретение товаров и услуг», в котором будут заполнены данные по контрагенту, договору и товару на основе EDI документа «Заказ». Необходимо заполнить недостающие данные и провести документ (рис. 126).

Уведомление об отгрузке №450080 от 12.09.2019

ORDER № 1 от 11.09.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть

Поставщик: База "Продукты" 2000000022239

Покупатель: Покупатель 1С 2000000029900

Место доставки: Покупатель 1С 2000000029900

Доставка Договор с покупателем Дополнительно

Дата доставки: 12.09.2019 0:00:00 Номер договора: Дата договора: 01.01.2019

Связанные документы

Создать

Документ 1С:

Структура подчиненности

ORDERS №1

Заказ по

ORDR

DESADV

Всего по заказу

Сумма без НДС: 7 332

Приобретение товаров и услуг СБ00-000001 от 14.09.2019 20:57:14

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

ЭДО Печать

Отчеты

Основное Товары (3) Дополнительно

Добавить

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Мишка (конфеты)	20,000	кг	114,00	2 280,00	20%
2	Ассорти (конфеты)	15,000	упак	108,00	1 620,00	20%
3	Грильяж (конфеты)	22,000	кг	156,00	3 432,00	20%

Рисунок 126 – Документ «Приобретение 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. 127).

← →

Уведомление об отгрузке №450080 от 12.09.2019

ORDER № 1 от 11.09.2019 0:00:00

Шапка

Табличная часть

Поставщик: База "Продукты" 2000000022239

Покупатель: Покупатель 1С 2000000029900

Место доставки: Покупатель 1С 2000000029900

Доставка

Дата доставки: 12.09.2019 0:00:00

Договор с покупателем

Номер договора: 01.01.2019

Дополнительно

Связанные документы

Создать

Документ 1С:

Приобретение товаров и услуг СБ00-000001 от 14.09.2019 20:57:14

Структура подчиненности документов:

ORDERS №1 от 2019-09-11

Рисунок 127 – Ссылка на документ «Приобретение товаров и услуг»

В журнале адаптера в строке уведомления об отгрузке появятся отметки:



- информирует о том, что документ входящий;



- информирует, что получены уведомления об отгрузке.

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

После создания документа «Приобретение 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 документом 1С «Приобретение товаров и услуг» (рис. 128).

← → **Уведомление об отгрузке №450080 от 12.09.2019** ×

ORDER № 1 от 11.09.2019 0:00:00

Шапка Табличная часть

Поставщик: База "Продукты" 2000000022239
 Покупатель: Покупатель 1С 2000000029900
 Место доставки: Покупатель 1С 2000000029900

Доставка **Договор с покупателем** **Дополнительно**

Дата доставки: 12.09.2019 0:00:00
 Номер договора: 01.01.2019
 Дата договора: 01.01.2019

Связанные документы

Создать

Документ 1С:
 Приобретение товаров и услуг СБ00-000001 от 14.09.2019 20:57:14

Структура подчиненности документов:

- ORDERS №1 от 2019-09-11
 - Заказ поставщику СБ00-000001 от 09.09.2019 0:00:00
 - ORDRSP №Пз_1 от 2019-09-12
 - DESADV №450080 от 2019-09-12

Всего по заказу

Сумма без НДС: Сумма с НДС: Сумма НДС:

Сформировать уведомление о приёмке (RECADV) Кросс-докинг Сформировать Закрыть

Рисунок 128 – 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. 129).

← → **Уведомление о приёмке**

№ Документа 450080
 Дата документа 14.09.2019 11:11:00
 № Заказа 1
 Дата заказа 11.09.2019 0:00:00
 № Акта приемки
 Вид документов поставки

Номер накладной 450080
 Дата накладной 12.09.2019 0:00:00
 Дата доставки 12.09.2019 0:00:00
 Дата приема товаров 14.09.2019 20:57:00
 Тип документа Оригинал

Продавец
 GLN 2000000022239
 Название База "Продукты"
 Адрес 193232, Санкт-Петербург г, Внутригородская территория муниципальный округ № 54, Большевинов пр-кт, дом № 28, литер А

Покупатель
 GLN 2000000029900
 Название Покупатель 1С
 Адрес 111024, Москва г, Энтузиастов ш, дом № 12

Место доставки
 GLN 2000000029900
 Название
 Адрес

№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Единица Измерения	Количество			
										Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое
1	2000000036496	Мишка (конфеты)	Арт-6666	000000007	136.80	114.00	456.00	2736.00	KGM	20,00	20	20	20
2	2000000058368	Ассорти (конфеты)	Арт-33344555	0000000047	129.60	108.00	324.00	1944.00	NMP	15,00	15	15	15
3	2000000007878	Грильяж (конфеты)	Арт-999999	000000005	187.20	156.00	686.40	4118.40	KGM	22,00	22	22	22
										Общая Сумма без НДС		7 332	
										Общая Сумма НДС		1 466,4	
										Общая Сумма с НДС		8 798,4	

Рисунок 129 – Печатная форма документа «Уведомление о приемке»

Шапка документа «Уведомление о приемке» содержит следующие реквизиты:

- номер и дата электронного документа;
- номер и дата нашего заказа;
- номер и дата накладной – поля, отображающие номер и дату документа отгрузки;

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

- 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 – код продукта 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»;
- 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».

5.3. Групповые операции

Обработка адаптера может создавать групповые операции по ряду документов. Для этого служит кнопка «Групповые операции», расположенная на нижней панели журнала (рис. 130).

Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Ps_100525	1С Покупатель	1С Покупатель	9 240,00	15.09.2019
✓	Оригинал	17.09.2019	2000000029900	2000000029911	10 164,00	
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа	Ps_100520	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	12.09.2019
✓	Оригинал	17.09.2019	2000000029900	2000000029900	7 975,00	
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке	ТД00-000006	1С Покупатель	1С Покупатель	9 240,00	15.09.2019
✓	Оригинал	16.09.2019	2000000029900	2000000029911	10 164,00	
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке	97-000005	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	12.09.2019
✓	Оригинал	16.09.2019	2000000029900	2000000029900	7 975,00	
Получен	Заказ	100520	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	12.09.2019

Групповые операции

- Групповое подтверждение заказов
- Групповое формирование уведомлений об отгрузке
- Групповое создание документов 1С
- Формирование заказов
- Сверка RECADV
- Создание каталога цен

Рисунок 130 – Групповые операции

5.3.1. Групповое создание документов 1С

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

В табличной части обработки выделяются заказы, по которым необходимо создать документы 1С, и нажимается кнопка  (рис. 131).

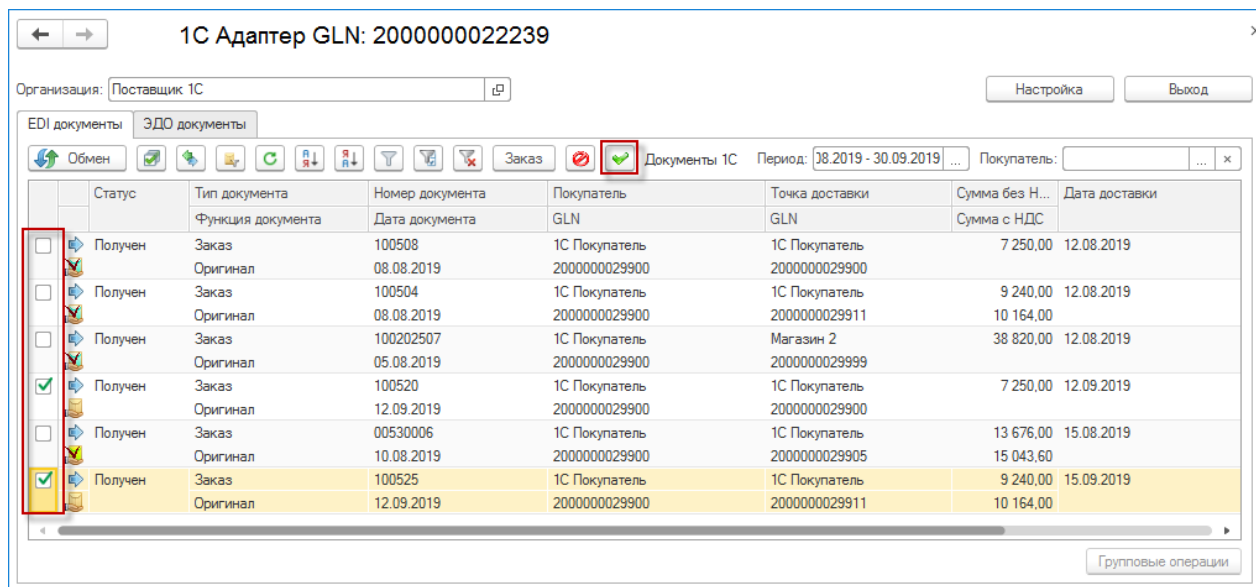


Рисунок 131 – Групповое создание документов 1С

Результат операции будет представлен в виде отчета с описанием выполненных действий (рис. 132).

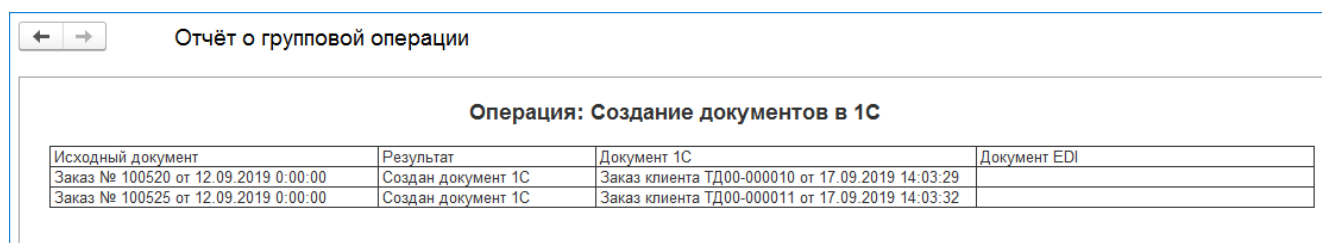


Рисунок 132 – Отчет о выполнении операции «Создание документов 1С»

В самом заказе, в поле «Документ в 1С», отобразится ссылка на созданный документ «Заказ клиента» (рис. 133).

Рисунок 133 – Связанные EDI документ «Заказ» и 1С документ «Заказ клиента»

5.3.2. 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 данного действия изменится внешний вид адаптера: в табличной части появится столбец для выбора нужных документов и на панели инструментов отобразятся команды выбранной операции:

- ☒ - подтверждение операции;
- ☐ - отмена операции.

Для создания документов нужно установить флажок напротив нужных документов «Заказ» и выбрать действие ☒ (рис. 134).

Статус	Тип документа	Номер документа	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Получен	Заказ	100508	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	08.08.2019	2000000029900	2000000029900		
Получен	Заказ	100504	1С Покупатель	1С Покупатель	9 240,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	08.08.2019	2000000029900	2000000029911	10 164,00	
Получен	Заказ	10020507	1С Покупатель	Магазин 2	38 820,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	05.08.2019	2000000029900	2000000029999		
Получен	Заказ	100520	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	12.09.2019
Получен	Оригинал	12.09.2019	2000000029900	2000000029900		
Получен	Заказ	00530006	1С Покупатель	1С Покупатель	13 676,00	15.08.2019
Получен	Оригинал	10.08.2019	2000000029900	2000000029905	15 043,60	
Получен	Заказ	100525	1С Покупатель	1С Покупатель	9 240,00	15.09.2019
Получен	Оригинал	12.09.2019	2000000029900	2000000029911	10 164,00	

Рисунок 134 – Групповое создание документов «Подтверждение заказа»

Результат операции будет представлен в виде отчета с описанием выполненных действий (рис. 135).

Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
Заказ № 100520 от 12.09.2019 0:00:00	Принят без изменений	Заказ клиента ТД00-000010 от 17.09.2019 14:27:35	Подтверждение заказа № Пз_100520
Заказ № 100525 от 12.09.2019 0:00:00	Принят без изменений	Заказ клиента ТД97-000011 от 17.09.2019 14:20:16	Подтверждение заказа № Пз_100525

Рисунок 135 – Отчет о выполнении операции «Групповое подтверждение заказов»

В самом EDI документе «Заказ», в области «Связанные документы», будет указан созданный документ «Подтверждение заказа».

5.3.3. 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. 136).

Статус	Тип документа	Номер документа	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Получен	Заказ	100508	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	08.08.2019	2000000029900	2000000029900		
Получен	Заказ	100504	1С Покупатель	1С Покупатель	9 240,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	08.08.2019	2000000029900	2000000029911	10 164,00	
Получен	Заказ	100202507	1С Покупатель	Магазин 2	38 820,00	12.08.2019
Получен	Оригинал	05.08.2019	2000000029900	2000000029999		
Получен	Заказ	100520	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	12.09.2019
Получен	Оригинал	12.09.2019	2000000029900	2000000029900		
Получен	Заказ	00530006	1С Покупатель	1С Покупатель	13 676,00	15.08.2019
Получен	Оригинал	10.08.2019	2000000029900	2000000029905	15 043,60	
Получен	Заказ	100525	1С Покупатель	1С Покупатель	9 240,00	15.09.2019
Получен	Оригинал	12.09.2019	2000000029900	2000000029911	10 164,00	

Рисунок 136 – Групповое формирование уведомлений об отгрузке

Результат операции будет представлен в виде отчета с описанием выполненных действий (рис. 137).

Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
Заказ № 100520 от 12.09.2019 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг ТД97-000005 от 16.09.2019	Уведомление об отгрузке № 97-000005
Заказ № 100525 от 12.09.2019 0:00:00	Сформировано уведомление	Реализация товаров и услуг ТД97-000006 от 16.09.2019	Уведомление об отгрузке № 97-000006

Рисунок 137 – Отчет о выполнении операции «Групповое формирование уведомлений»

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

5.3.4. Сверка RECADV

Чтобы провести сверку полученных актов «Уведомление о приемке» (RECADV) с документами 1С «Реализация товаров и услуг», необходимо нажать кнопку «Групповые операции» и выбрать пункт меню «Сверка RECADV». В обработке отобразятся все полученные EDI документы «Уведомление о приемке» за указанный период и по конкретному контрагенту, если такой фильтр установлен в обработке (рис. 138).

Статус	Тип документа	Номер документа	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки
Получен	Уведомление о приёмке	4501-014	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	19.09.2019
Получен	Подтверждение	19.09.2019	2000000029900	2000000029900	7 975,00	
Получен	Уведомление о приёмке	7	1С Покупатель	1С Покупатель		09.10.2019
Получен	Оригинал	08.10.2019	2000000029900	2000000029900		
Получен	Уведомление о приёмке	12	1С Покупатель	1С Покупатель	545,50	03.10.2019
Получен	Оригинал	08.10.2019	2000000029900	2000000029900	600,00	
Получен	Уведомление о приёмке	12	1С Покупатель	1С Покупатель	545,50	03.10.2019
Получен	Оригинал	08.10.2019	2000000029900	2000000029900	600,00	

Рисунок 138 – 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. 139).

№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки	Документ 1С
Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС		Результат сверки
4501-014	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	19.09.2019	Реализация товаров и услуг ТД97-000005 от 16.09.2019 0:00:00
19.09.2019	2000000029900	2000000029900	7 975,00		Расхождений не найдено

Рисунок 139 – 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 откроется печатная форма (рис. 140).

← → **Уведомление о приёме**

№ Документа	4501-014	Номер накладной	97-000005
Дата документа	19.09.2019 0:00:00	Дата накладной	16.09.2019 0:00:00
№ Заказа	100520	Дата доставки	19.09.2019 0:00:00
Дата заказа		Дата приема товаров	19.09.2019 0:00:00
		Тип документа	

Продавец	Покупатель	Место доставки
GLN 2000000022239	GLN 2000000029900	GLN 2000000029900
Название 1С Покупатель	Название Покупатель 1С	Название 1С Покупатель

№	Наименование товара	Код покупателя	Цена с НДС	Ед. изм.	Количество принятое	Количество в 1С	Результат сверки
	Штрихкод (EAN)	Код поставщика	EDI	1С			
1	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	55200011					
	10000100020415	552-963	330,00	330,00	PCE	10,000	10,000
2	Сметана 20%	55200015					
	10000100020416	550-965	93,50	93,50	PCE	50,000	50,000

Рисунок 140 – Печатная форма сверки документов

В окне «Акты приемки (RECADV)» над документами можно выполнить групповые операции: создать корректировочный документ, внести исправления в текущий документ или провести еще раз сверку (рис. 141).

← → **Список RECADV**

№	Покупатель	Точка доставки	Сумма без НДС	Дата доставки	Документ 1С
Дата	GLN	GLN	Сумма с НДС		Результат сверки
4501-015	1С Покупатель	1С Покупатель	7 250,00	19.09.2019	Реализация товаров и услуг ТД97-000005 от 16.09.2019 0:00:00
19.09.2019	2000000029900	2000000029900	7 975,00		Найдено расхождение!

Заккрыть Групповые операции

Повторная сверка
 Создать корректировочный документ
 Внести исправление в документ

Рисунок 141 – Групповые операции

Чтобы внести исправления в текущие документы «Реализация товаров и услуг», в меню выбирается команда «Внести исправления 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. 142). При двойном щелчке левой клавишей мыши по ячейке с реализацией откроется карточка документа.

Рисунок 142 – Отчет о выполнении операции «Внести исправление в документ»

Рисунок 143 – Выполнение команды «Создать корректировочный документ»

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

5.3.5. 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 обработки «Создание заказов», где в поле «Контрагент» нужно выбрать нужного поставщика, для которого будут сформированы EDI заказы, указать период, за который были созданы документы «Заказ поставщику» в 1С и, если требуется, добавить новую номенклатуру в адаптер, установив флажок в поле «Создавать номенклатуру при отсутствии» (рис. 144).

Документ	Дата	Сумма
----------	------	-------

Сформировать заказы (ORDER) Закрыть

Рисунок 144 – Настройка отборов в обработке «Создание заказов»

По указанным параметрам будет осуществлен поиск документов 1С «Заказ поставщику», и полученный список заказов отобразится в табличной части обработки «Создание заказов». Далее нужно установить флажки в строках с заказами, на основе которых будут сформированы EDI документы для отправки, и нажать кнопку «Сформировать заказы (ORDER)» (рис. 145).

Документ	Дата	Сумма
Заказ поставщику СБ00-000001 от 09.09.2019 0:00:00	09.09.2019	8 798,40
Заказ поставщику СБ00-000002 от 11.09.2019 21:56:39	11.09.2019	3 162,00

Сформировать заказы (ORDER) Закрыть

Рисунок 145 – Формирование заказов

Сформированные заказы отобразятся в EDI журнале адаптера (рис. 146).

1C Адаптер GLN: 2000000029900

Организация: Покупатель 1С

EDI документы ЭДО документы

Обмен

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019 Покупатель: ...

Статус	Тип документа Функция документа	Номер документа Дата документа	Покупатель GLN	Точка доставки GLN	Сумма без НДС Сумма с НДС	Дата доставки
Заказ	2	11.09.2019	Покупатель 1С 2000000029900		2 635,00 3 162,00	13.09.2019
Заказ	1	11.09.2019	Покупатель 1С 2000000029900		7 332,00 8 798,40	12.09.2019

Групповые операции

Рисунок 146 – Сформированные заказы в журнале документов

Просмотреть сформированный заказ можно дважды щелкнув мышкой по строке с заказом и откроется карточка документа (рис. 147).

Заказ №1 от 11.09.2019

Шапка Табличная часть Транспортировка

Поставщик: База "Продукты" 2000000022239

Покупатель: Покупатель 1С 2000000029900

Место доставки: Покупатель 1С 2000000029900

Доставка Договор с покупателем

Дата доставки: 12.09.2019 0:00:00

Номер договора:

Дата договора:

Связанные документы

Документ 1С: Заказ поставщику СБ00-000001 от 09.09.2019 0:00:00

Создать

Структура подчиненности документов:

ORDERS №1 от 2019-09-11

Заказ поставщику СБ00-000001 от 09.09.2019 0:00:00

Дополнительно

Валюта: RUB

Функция документа: Оригинал

Тип поставки: Доставка производится поставщиком

Комментарий: Сформирован автоматически обработкой "Формирование заказов поставщику по плану".

Всего по заказу

Сумма без НДС: 7 332,00 Сумма с НДС: 8 798,40 Сумма НДС: 1 466,40

Расчитано

Акцептовать заказ Отклонить заказ Печать Создать исходящий Закрыть

Рисунок 147 – Карточка EDI документа «Заказ»

6. Закладка «ЭДО документы»

С помощью адаптера можно отправлять следующие документы: УПД, исправленный УПД и УКД. Данные документы формируются и отправляются из раздела «ЭДО документы».

Если перед началом работы с адаптером не была выполнена авторизация на сервере Курьера, тогда при переходе в раздел «ЭДО документы», система откроет окно авторизации (рис. 148).

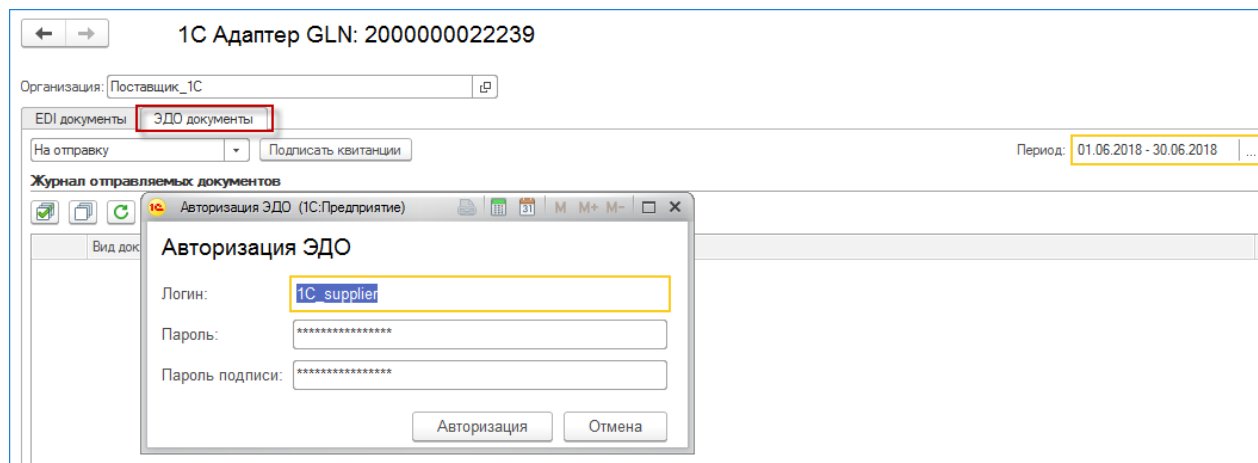


Рисунок 148 – Авторизация пользователя

Если при авторизации не был указан пароль подписи, тогда пользователь сможет отправлять документы на сервер Курьера без права их подписывать. После успешной авторизации будет доступна работа с данными раздела. В разделе «ЭДО документы» предусмотрено два подраздела:

- «На отправку» – отображаются документы, которые необходимо отправить партнеру;
- «Обработанные» – отображаются все обработанные в адаптере документы (рис. 149).

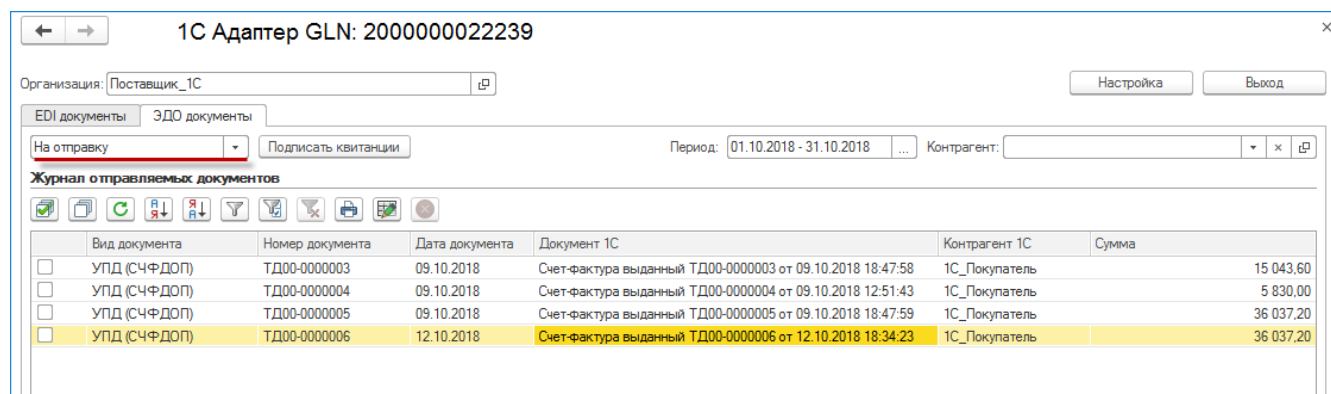


Рисунок 149 – Подраздел «На отправку»

В разделе «ЭДО документы» всегда активен подраздел «На отправку». Навигация между подразделами предусмотрена в виде выпадающего списка (рис. 150).



Рисунок 150 – Навигация между разделами

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 подписать все квитанции, сформированные при отправке и получении документов, расположенные, в разделе «Квитанции», на сервере Курьера (рис. 151).

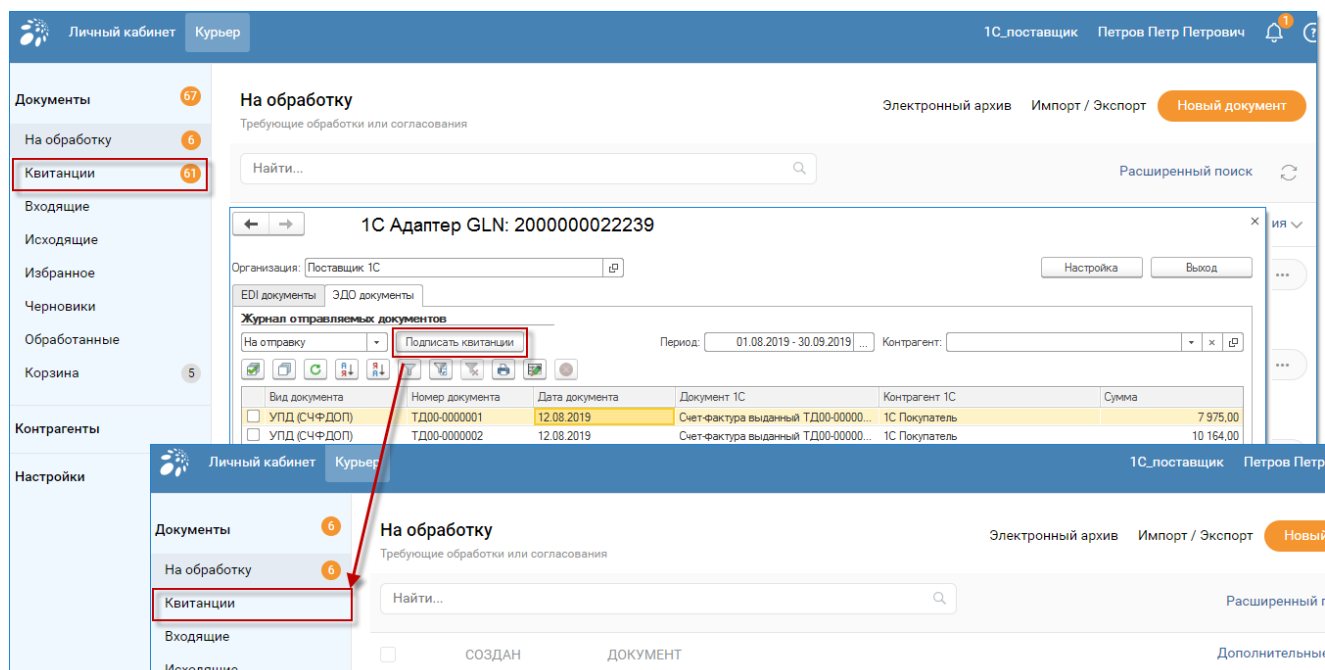


Рисунок 151 – Подписание квитанций в адаптере

Если в настройках была активирована опция «Отключить подпись», тогда кнопка «Подписать квитанции» не будет доступна для работы (рис. 152).

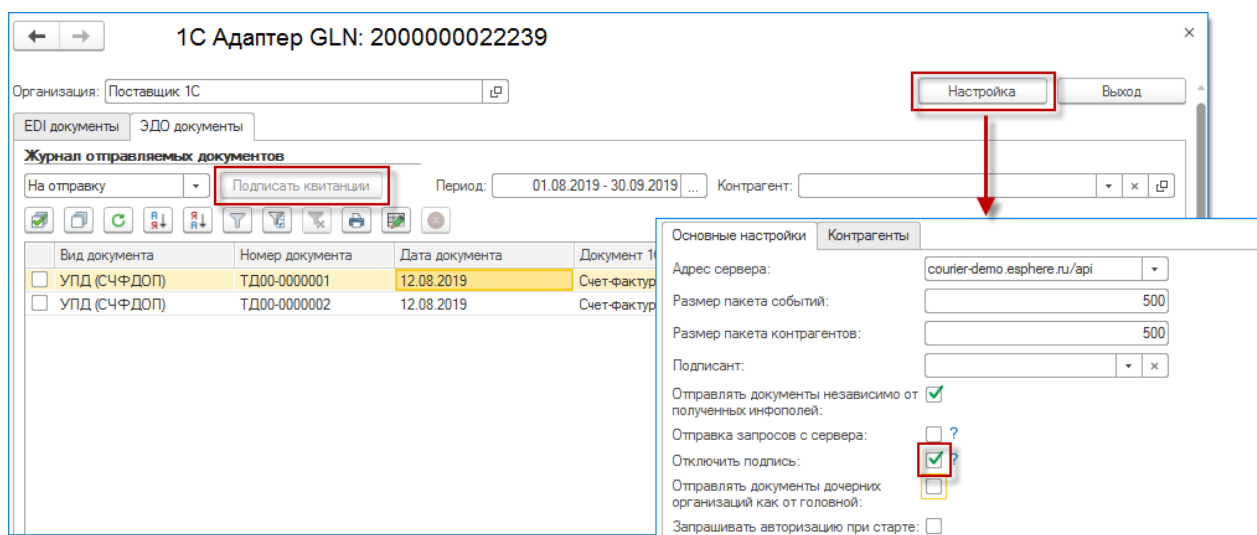


Рисунок 152 – Опция «Отключить подпись»

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

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

	- выделить/снять выделение все документы в табличной части;
	- обновить текущий список документов;
	- упорядочить по возрастанию/убыванию документы. Сортировка происходит по выбранному столбцу в табличной части;
	- настройка отбора документов в журнале ЭДО;
	- 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 отбора по документам открывает окно, в котором настраиваются отборы для документов табличной части (рис. 153).

Рисунок 153 –Окно настройки отбора документов

Табличная часть раздела содержит следующие данные:

- вид документа – отображается вид отправляемого ЭДО документа;
- 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»;

- контрагент 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), исправленный УПД (ДОП, СЧФДОП, СЧФ) и УКД (ДИС, КСЧФДИС, КСЧФ). Если в настройках адаптера выбрано, что должен формировать исходящий ЭДО документ УПД (ДОП), тогда в табличной части документ отобразится после проведения документа 1С «Реализация товаров и услуг». Если в настройках указан документ УПД (СЧФДОП), тогда в табличной части он появится только после проведения документов 1С «Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный» (рис. 154).

The screenshot shows the '1С Адаптер GLN: 2000000022239' window. At the top, there are buttons for 'Настройка' (Settings) and 'Выход' (Exit). Below is a section for 'Журнал отправляемых документов' (Journal of outgoing documents) with filters for 'На отправку' (For sending) and 'Подписать квитанции' (Sign receipts). A table lists documents with columns: Вид документа (Document type), Номер документа (Document number), Дата документа (Document date), and Документ 1С (1С document). The table shows two documents: 'УПД (СЧФДОП)' and 'УПД (СЧФДОП)'. A pop-up window shows the 'Настройка' (Settings) dialog for 'Контрагент 1С' (1С Counterparty), with a red arrow pointing to the 'Настройка' button in the main window. The settings window has tabs for 'КПП' (KPP), 'Разбиение по ГТД' (Split by GTD), 'СЧФ' (SChF), 'СЧФДОП' (SChFDOp), and 'ДОП' (DOp). The 'СЧФДОП' tab is selected, showing a table with columns: Контрагент 1С (1С Counterparty), Разбиение по ГТД (Split by GTD), СЧФ (SChF), СЧФДОП (SChFDOp), and ДОП (DOp). The table shows two rows: '1С Покупатель' (1С Buyer) and 'Собственный' (Own). The 'СЧФДОП' column is checked for both rows. Below the table, there are buttons for 'Провести и закрыть' (Post and Close), 'Печать' (Print), and 'Отчеты' (Reports). The main window also shows a list of documents with columns: Вид документа (Document type), Номер документа (Document number), Дата документа (Document date), and Документ 1С (1С document). The list shows two documents: 'УПД (СЧФДОП)' and 'УПД (СЧФДОП)'. Below the list, there are buttons for 'Провести и закрыть' (Post and Close), 'Печать' (Print), and 'Отчеты' (Reports). The window also shows a section for 'Реализация товаров и услуг' (Goods and services realization) with a button for 'Закрыть заказ' (Close order).

Рисунок 154 – Виды ЭДО документов

Аналогичным образом отображаются документы УКД. Если в настройках адаптера выставлено, что должен формировать ЭДО документ УКД (ДИС), тогда в табличной части он отобразится после проведения документа 1С «Корректировка реализации». Если в настройках указан документ УКД (КСЧФДИС), тогда документ в табличной части 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, которые требуется отправить (рис. 155).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С

Настройка Выход

Журнал отправляемых документов

На отправку Подписать квитанции

Период: 01.08.2019 - 30.09.2019 Контрагент:

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000001	12.08.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000001 от 12.08.2019 12:...	1С Покупатель	7 975.00
УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000002	12.08.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000002 от 12.08.2019 12:...	1С Покупатель	10 164.00

Рисунок 155 – Список документов на отправку

Для просмотра печатной формы документа, подготовленного к подписанию и отправке, следует выделить его в табличной части и нажать кнопку «Печать ЭДО» (рис. 156).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С

Настройка Выход

Журнал отправляемых документов

На отправку Подписать квитанции

Период: 01.08.2019 - 30.09.2019 Контрагент:

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000001	12.08.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000001 от 12.08.2019 12:...	1С Покупатель	7 975.00

УПД

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (вст)
 2 – передаточный документ (вст)

Счет-фактура № 1 от 12.08.2019 (1)
 Исправление № - от - (1а)

Продавец: Поставщик 1С
 Адрес: 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56
 ИНН/КПП продавца: 7804445764/878998777

Грузоотправитель и его адрес: он же
 Грузополучатель и его адрес: Магазин 1, 192239, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Георгиевский, Белградская ул, дом № 46, литер А

К платежно-расчетному документу № Покупатель:
 Адрес: 1С Покупатель
 195009, Санкт-Петербург г, Лесной пр-кт, дом № 12
 ИНН/КПП покупателя: 7804445764/878998755
 Валюта: наименование, код 643, Российский рубль

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара					
				код	условное обозначение (национальное)							цифровой код	краткое наименование				
1	000000062	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	1а	796	шт	300.00	3000.00	без акциза	10%	300.00	3300.00						
2	00-00000291	Сметана 20%		796	шт	85.00	4250.00	без акциза	10%	425.00	4675.00						
Всего к оплате																	
												7250.00	X	725.00	7975.00		

Рисунок 156 – Печатная форма УПД

Для подписания и отправки пометьте все документы, которые необходимо отправить, и нажмите кнопку «Подписать ЭДО». В зависимости от количества выбранных документов подписание и отправка может занять длительное время (рис. 157).

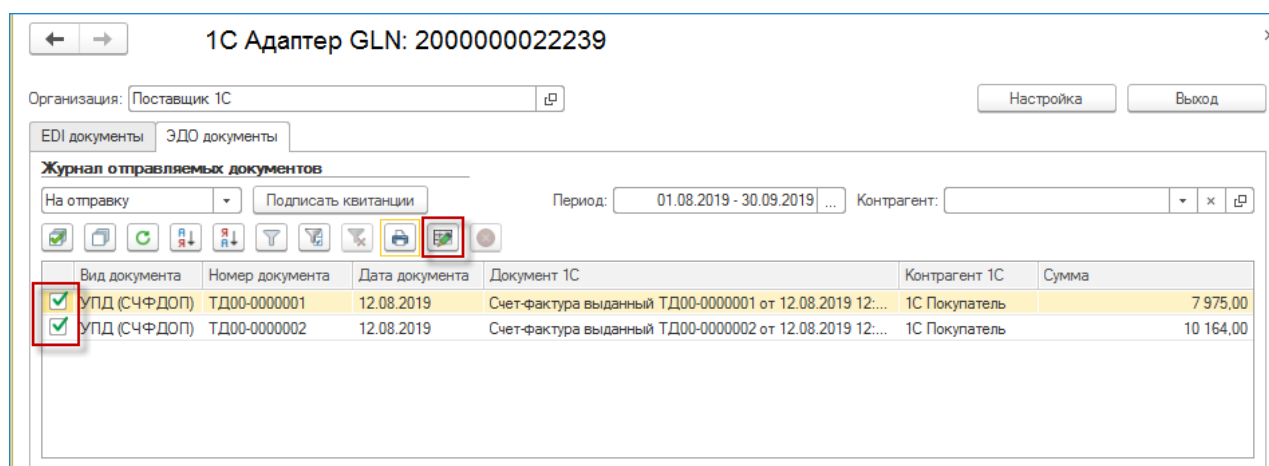


Рисунок 157 – Подписание и отправка документов

Просмотреть отправленные документы можно на сервере Курьера, в разделе «Исходящие».

Если на компьютере, с которого запускается адаптер, не установлен сертификат и не установлен флажок в опции «Подпись ЭДО на сервере», 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.

Если активна опция «Отключить подпись», тогда система не будет пытаться найти сертификат, отправит документы на сервер Курьера, в раздел «Черновики».

Строки с документами после подписания и отправки удаляются из данного раздела и отображаются в разделе «Обработанные» (рис. 158).

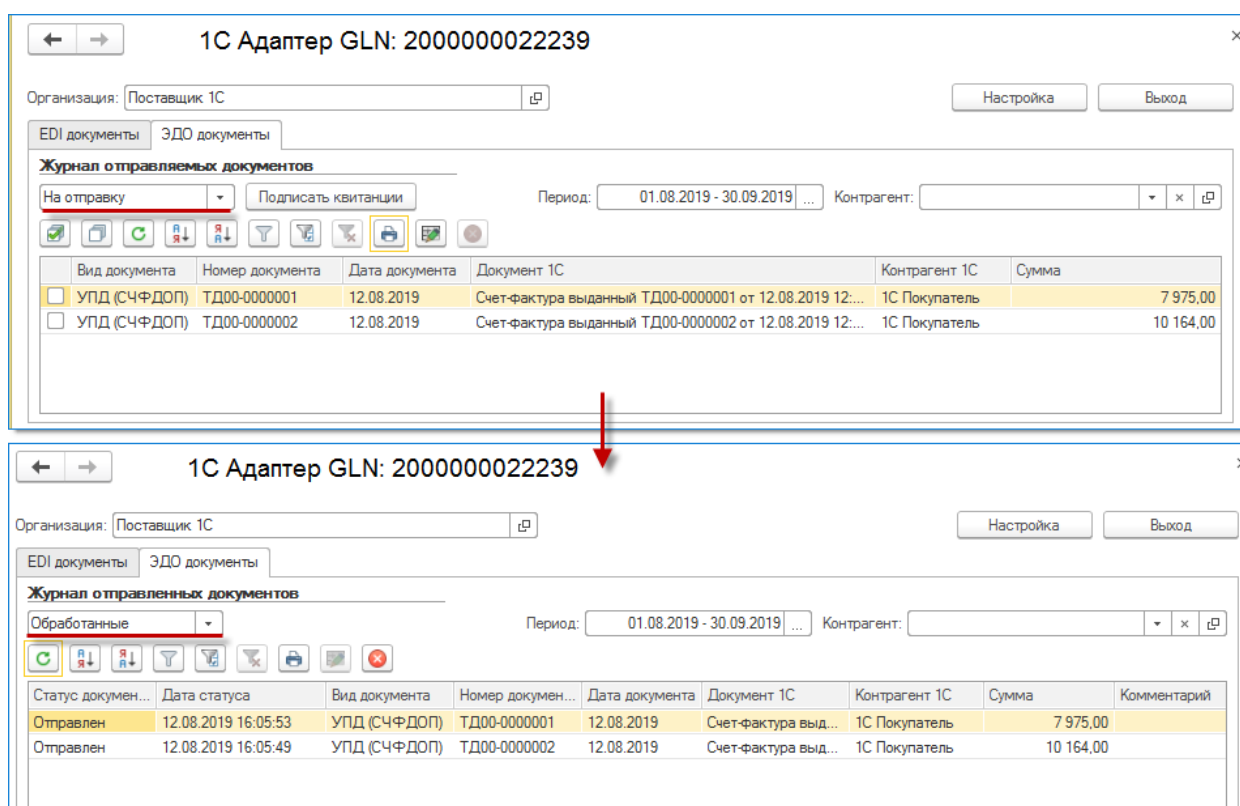


Рисунок 158 – Перемещение документов в другой раздел

6.1.2. Работа с исправленным УПД

Рассмотрим формирование исправленного УПД (СЧФДОП). Исправленный УПД формируется на основании документа 1С «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление ошибок» (рис. 159).

Рисунок 159 – Документ «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление ошибок»

После проведения документов корректировки и счета-фактуры в 1С, адаптер покажет на отправку документ УПД (СЧФДОП) (рис. 160).

Рисунок 160 – Исправленный УПД

Для просмотра печатной формы документа следует выделить нужную строку, и нажать кнопку «Печать ЭДО». Адаптер выведет печатную форму исправленного УПД (рис. 161).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С

Настройка Выход

Журнал отправляемых документов

На отправку Подписать квитанции Период: 01.08.2019 - 30.09.2019 Контрагент:

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
☐ УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000003	12.08.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000003 от 12.08.2019 12:00:03	1С Покупатель	38 820.00
☒ УПД (СЧФДОП)	ТД00-И0000002	16.09.2019	Счет-фактура выданный ТД00-И0000002 от 16.09.2019 17:39:24	1С Покупатель	9 564.00

УПД

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (сф), 2 - передаточный документ (дп)

Счет-фактура № 2 от 12.08.2019 (1)
 Исправление № 1 от 16.09.2019 (1a)

Продавец: Поставщик 1С (2)
 Адрес: 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 58 (2a)
 ИНН/КПП продавца: 7804445764/878998777 (2b)
 Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
 Грузополучатель и его адрес: 1С Покупатель, 195009, Санкт-Петербург г, Лесной пр-кт, дом № 12 (4)
 К платежно-расчетному документу № (5)
 Покупатель: 1С Покупатель (6)
 Адрес: 195009, Санкт-Петербург г, Лесной пр-кт, дом № 12 (6a)
 ИНН/КПП покупателя: 7804445764/878998755 (6b)
 Валюта: наименование, код 643, Российский рубль (7)

№ п/п	Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	000000060	Молоко "Останкиновское" 2-4%	1a	796	шт	60	46.91	2814.55	Без акциза	10%	281.45	3096.00			
2	00-0000029	Кефир 2.5%		796	шт	60	63.00	3780.00	Без акциза	10%	378.00	4158.00			
3	000000071	Масло деревенское		796	шт	20	105.00	2100.00	Без акциза	10%	210.00	2310.00			
Всего к оплате								8694.55	X		869.45	9564.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.)

Рисунок 161 – Печатная форма исправленного УПД

Для подписания и отправки пометьте документ, который необходимо отправить, и нажмите «Подписать ЭДО» (рис. 162).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С

Настройка Выход

Журнал отправляемых документов

На отправку Подписать квитанции Период: 01.08.2019 - 30.09.2019 Контрагент:

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
☐ УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000003	12.08.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000003 от 12.08.2019 12:00:03	1С Покупатель	38 820.00
☒ УПД (СЧФДОП)	ТД00-И0000002	16.09.2019	Счет-фактура выданный ТД00-И0000002 от 16.09.2019 17:39:24	1С Покупатель	9 564.00

Рисунок 162– Отправка исправленного УПД

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

6.1.3. Работа с документом УКД

Документ УКД формируется на основании документа 1С «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон» (рис. 163).

Корректировка реализации TD00-000002 от 14.09.2019 18:15:25

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | [Иконки] | [ЭДО] | [Печать] | [Отчеты] | [Еще] | [?]

Основное | Товары (после корректировки) (2) | Расхождения (1) | Дополнительно

Основание: Реализация товаров и услуг TD00-000001 от 12.08.2019 12:00:00 (Реализация)

Номер: TD00-000002 от: 14.09.2019 18:15:25 Вид корректировки: Корректировка по согласованию сторон

Клиент: Счет-фактура выданный TD00-000004 от 14.09.2019 18:15:36

Контрагент: Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Соглашения: Провести и закрыть | [Иконки] | [ЭДО] | [Печать] | [Отчеты] | [Еще] | [?]

Валюты: ☒ Корректировочный/исправительный к: Счет-фактура № 1 от 12 августа 2019 г.

Комментарий: Документы-основания: Корректировка реализации TD00-000002 от 14.09.2019 18:15:25

Номер: TD00-000004 от: 14.09.2019 18:15:36

Подключить | Счет-фактура | Оформить ТТ

Организация: Поставщик 1С

Контрагент: 1С Покупатель

ИНН: 7804445764 КПП: 878998755

УИП: СФ1909TD000000004004 Валюта: RUB

Идентификатор госконтракта:

☒ Выставлен: 14.09.2019 ☒ В электронном виде

Код вида операции (увеличение): 01 - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней

Код вида операции (уменьшение): 18 - Изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения

Рисунок 163 – 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. 164).

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С [Иконка] [Настройка] [Выход]

EDI документы | ЭДО документы

Журнал отправляемых документов

На отправку | Подписать квитанции | Период: 01.08.2019 - 30.09.2019 | Контрагент: [Иконка]

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
☐ УПД (СЧФДОП)	TD00-0000003	12.08.2019	Счет-фактура выданный TD00-0000003 от 12.08.2019 12:00:03	1С Покупатель	38 820,00
☒ УКД (КСЧФДИС)	TD00-0000004	14.09.2019	Счет-фактура выданный TD00-0000004 от 14.09.2019 18:15:36	1С Покупатель	7 601,00

Рисунок 164 – Универсальный корректировочный документ

Для просмотра печатной формы документа следует выделить нужную строку в табличной части, и нажать кнопку «Печать ЭДО». Адаптер выведет печатную форму УКД (рис. 165).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С

EDI документы | ЭДО документы

Журнал отправляемых документов

На отправку | Подписать квитанции

Период: 01.08.2019 - 30.09.2019 | Контрагент:

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
☐ УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000003	12.08.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000003 от 12.08.2019 12:00:03	1С Покупатель	38 820,00
☒ УКД (КСЧФДИС)	ТД00-0000004	14.09.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000004 от 14.09.2019 18:15:36	1С Покупатель	7 601,00

УКД

Корректировочный счет-фактура № 4 от 14.09.2019 (1), исправление корректировочного счета-фактуры № от (1a)
 к счету-фактуре (счетам-фактурам) № 1 от 12.08.2019, с учетом исправления № от (15)

Статус: 1

1 – корректировочный счет-фактура и сопроводительные (исправления)
 2 – сопроводительные (исправления)

Продавец: Торговый дом "Комплексный"
 Адрес: 117342, Москва г. Севастопольский пр-кт, дом № 86
 ИНН/КПП продавца: 7804445764/878998777
 Покупатель: 1С Покупатель
 Адрес: 195009, Санкт-Петербург г. Лесной пр-кт, дом № 12
 ИНН/КПП покупателя: 7804445764/878998755
 Валюта: наименование, код 643, Российский рубль

№ п/п	Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
					код	условное обозначение (национальное)							
0		Сметана 20%	А (до изменения)	10	796	шт	50	85.00	4250.00	0	10%	425.00	4 675.00
			Б (после изменения)		796	шт	46	85.00	3910.00	0	10%	391.00	4 301.00
			В (увеличение)		X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
			Г (уменьшение)		X	X	X	X	340.00	X	X	34.00	374.00
Всего увеличение (сумма строк В)									0.00	X	X	0.00	0.00
Всего уменьшение (сумма строк Г)									340.00	X	X	34.00	374.00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.) | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.)

К передаточным (отгрузочным) документам | Универсальный передаточный документ № 1 от 12.08.2019 (реквизиты передаточных (отгрузочных) документов, которыми были переданы товары, услуги, результаты работ, права)

Рисунок 165 – Печатная форма УКД

Для подписания и отправки нужно выделить документ, который необходимо отправить, и нажать «Подписать ЭДО». 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» в шапке пропадает кнопка «Подписать квитанции». Остается без изменений период, быстрый отбор по контрагенту и панель инструментов. Меняется состав колонок табличной части (рис. 166).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С

EDI документы ЭДО документы

Обработанные Период: 01.10.2018 - 31.10.2018 Контрагент:

Журнал отправленных документов

Статус документа	Дата статуса	Вид документа	Номер документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
Отправлен	12.10.2018 18:47:18	УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000003	09.10.2018	Счет-фактура выданный ТД00-0000003 от 09.10.2018 1...	1С_Попкупатель	15 043,60
Отправлен	12.10.2018 18:47:22	УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000004	09.10.2018	Счет-фактура выданный ТД00-0000004 от 09.10.2018 1...	1С_Попкупатель	5 830,00
Отправлен	12.10.2018 23:04:55	УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000005	09.10.2018	Счет-фактура выданный ТД00-0000005 от 09.10.2018 1...	1С_Попкупатель	36 037,20
Отправлен	12.10.2018 23:04:26	УКД (КСЧФДИС)	ТД00-0000007	12.10.2018	Счет-фактура выданный ТД00-0000007 от 12.10.2018 2...	1С_Попкупатель	59 500,00

Рисунок 166 – 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». Команда «Обновить текущий список документов» запрашивает с сервера Курьера актуальные статусы документов. Также подгружаются исходящие документы, созданные в Курьере (рис. 167).

1C Адаптер GLN: 2000000022239

Организация: Поставщик 1С

EDI документы ЭДО документы

Журнал отправленных документов

Обработанные Период: 01.08.2019 - 30.09.2019 Контрагент:

Обновить

Статус докумен...	Дата статуса	Вид документа	Номер документа	Дата документа	Документ 1С	Контрагент 1С	Сумма
Отправлен	12.08.2019 16:05:53	УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000001	12.08.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000001 от 12.08.2019 1...	1С Попкупатель	7 975,00
Отправлен	12.08.2019 16:05:49	УПД (СЧФДОП)	ТД00-0000002	12.08.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000002 от 12.08.2019 1...	1С Попкупатель	10 164,00
Отправлен	17.09.2019 10:47:54	УПД (СЧФДОП)	ТД00-И0000002	16.09.2019	Счет-фактура выданный ТД00-И0000002 от 16.09.2019 1...	1С Попкупатель	9 564,00
Отправлен	17.09.2019 10:47:00	УКД (КСЧФДИС)	ТД00-0000004	14.09.2019	Счет-фактура выданный ТД00-0000004 от 14.09.2019 1...	1С Попкупатель	7 601,00

Рисунок 167 – Статусы документов

Ранее отправленный документ, подписанный с нашей стороны, можно отозвать с помощью кнопки «Отозвать документ». В результате отсылает предложение об отзыве ранее отправленного документа нашему контрагенту. Команда выполняется только для активного (выделенного) документа в табличной части (рис. 168).

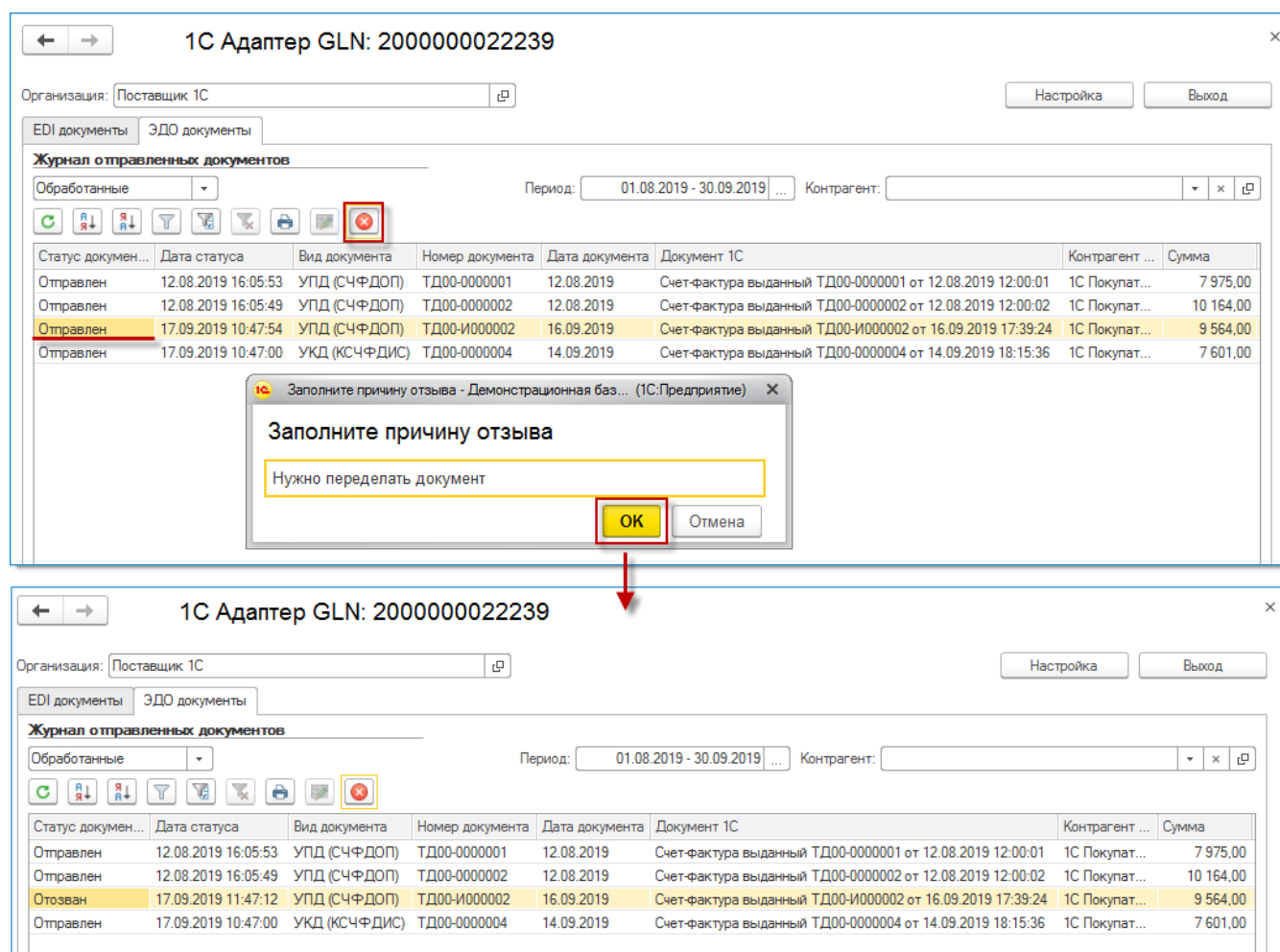


Рисунок 168 – Команда «Отозвать документ»

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. 169).

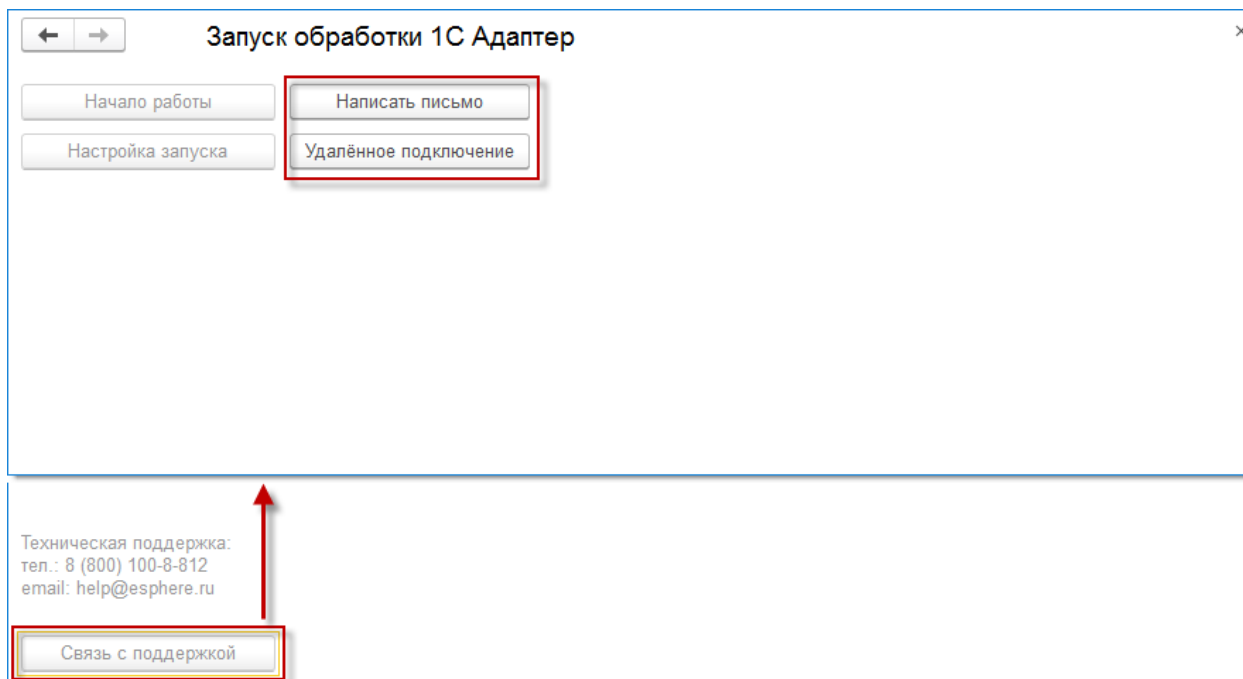


Рисунок 169 – Связь с поддержкой

Рассмотрим вариант отправки письма из адаптера (рис. 170).

Пожалуйста, подробно опишите возникшую проблему. Приложите скриншоты с ошибками, служебными сообщениями и т.д. Их можно прикрепить ниже.

Обратный адрес:

Вложения: ...

Организация:

Отправить: help@esphere.ru

Рисунок 170 – Отправка письма в техподдержку

Окно для отправки письма 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 «Обратный адрес» – необходимо для указания электронного адреса, на который придет ответ от технической поддержки;
- поле «Организация» заполняется организацией из предложенного списка;
- поле для ввода самого текста сообщения.

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

При выборе варианта «Удаленное подключение» (рис. 169) откроется внешняя программа удаленного доступа к пользователю для возможности подключиться к его компьютеру. Для этого использована бесплатная программа Ammyu Admin (рис. 171).

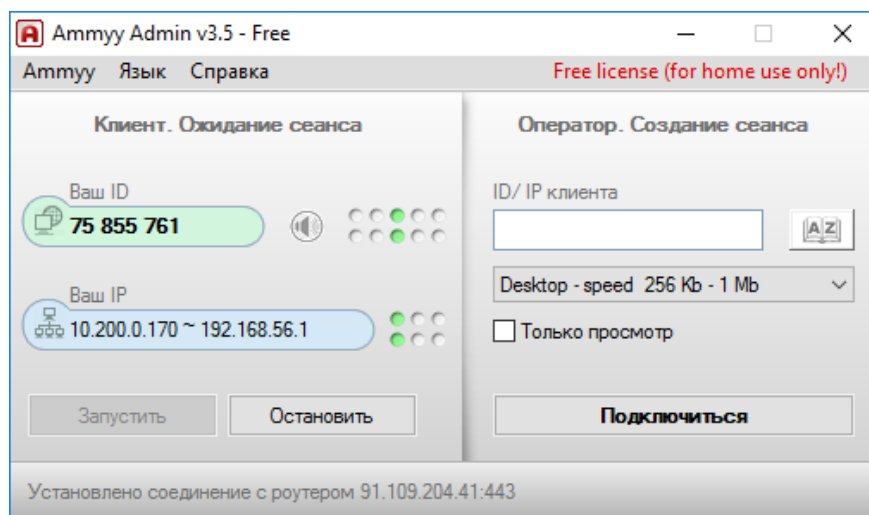


Рисунок 171 – программа Ammyu Admin

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» → раздел «Настройки EDI» → закладка «Пользователи», установлен ли флажок напротив текущего пользователя в колонке с GLN контрагента).