СФЕРА
КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ

Руководство пользователя

EDI адаптер для «1С:Предприятие 8.3»

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 магистраль, д.3, +7 (923) 244-21-49
Россия, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, +7 (343) 382-17-53

Оглавление

Использованные термины и сокращения ..... - 3 -

1. Основные сведения ..... - 5 -

2. Системные требования ..... - 5 -

3. Установка EDI адаптера ..... - 5 -

4. Настройка EDI адаптера ..... - 16 -

4.1. Тестовые учетные записи ..... - 16 -

4.2. Запуск и добавление лицензий ..... - 16 -

4.3. Основные настройки адаптера ..... - 20 -

4.3.1. Закладка «Основные настройки» ..... - 21 -

4.3.2. Закладка «Контрагенты (точки доставки)» ..... - 28 -

4.3.3. Закладка «Номенклатура» ..... - 28 -

4.3.4. Закладка «Пользователи» ..... - 29 -

4.3.5. Служебные функции ..... - 30 -

5. Работа в приложении ..... - 34 -

5.1. Журнал документов ..... - 34 -

5.2. Документы, создаваемые на стороне поставщика ..... - 35 -

5.2.1. Входящий документ «Заказ» (ORDERS) ..... - 35 -

5.2.2. Исходящий документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP) ..... - 40 -

5.2.3. Исходящий документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) ..... - 44 -

5.2.4. Исходящий документ «Приложение к уведомлению об отгрузке» (ALCDES) ..... - 53 -

5.2.5. Просмотр входящего документа «Уведомление о приемке» (RECADV) ..... - 56 -

5.2.6. Исходящий документ «Накладная» (DELNOTE) ..... - 57 -

5.2.7. Исходящий документ «Счет-фактура» (INVOICE) ..... - 60 -

5.3. Документы, создаваемые на стороне покупателя ..... - 63 -

5.3.1. Исходящий документ «Заказ» (ORDERS) ..... - 63 -

5.3.2. Просмотр входящего документа «Подтверждение заказа» (ORDERRSP) ..... - 65 -

5.3.3. Просмотр входящего документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV) ..... - 67 -

5.3.4. Просмотр входящего документа «Счет-фактура» (INVOICE) ..... - 70 -

5.4. Групповые операции ..... - 71 -

5.4.1. Групповое подтверждение заказов ..... - 72 -

5.4.2. Групповое формирование уведомлений об отгрузке ..... - 72 -

5.4.3. Групповое создание документов 1С ..... - 73 -

5.4.4. Формирование заказов ..... - 75 -

6. Сообщения системы ..... - 77 -

Использованные термины 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.
кросс-докинг	(англ. *cross* — напрямую, пересекать, англ. *dock* — док, погрузочная платформа, стыковка) — процесс приёмки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. Это логистический процесс, который включает разгрузку материалов из приходящих транспортных средств и загрузку этих материалов непосредственно в отправляющиеся грузовики, прицепы, или вагоны, практически без хранения между этими процессами. Процедура кросс-докинга может предназначаться для изменения типа перевозки, для сортировки материалов, или объединения сборных грузов из различных источников в одни транспортные средства. Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате продукция доставляется за минимальный срок.
SSCC код	(Serial Shipping Container Code) — порядковый номер транспортной упаковки. Номер SSCC представляет собой цифровой номер фиксированной длины (18-разрядов). Основу номера составляет префикс GS1 предприятия, после которого идут разряды «Порядковый номер логистической единицы». Первая цифра номера — расширение, оно используется для расширения нумеровальные 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}

РЦ	Распределительный центр
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.
DELNOTE	Электронная накладная — сообщение, оперативно предоставляющее информацию клиентам об отгруженной продукции.
DESADV	Уведомление об отгрузке — электронное сообщение, предназначенное для упрощения и ускорения процесса приемки товара, детальной информации о грузе, передачи информации о факте отправки груза, отслеживания поставки.
RECADV	Уведомление о приемке — электронное сообщение, которое заказчик передает поставщику и в котором указывается перечень полученных/неполученных, принятых/непринятых товаров, а также другая информация. Сообщение относится к одной точке доставки (или отгрузки) и может содержать информацию о приеме одной/нескольких товарных позиций, упаковок, заказов.

INVOIC	Аналог электронной счет-фактуры в формате EDI.
APERAK	Сообщение о подтверждении получения документа - данное сообщение является статусным и формируется на каждое отправленное сообщение. Статусы могут содержать информацию о доставке, прочтении, открытии сообщения, а также на ошибочно оформленные сообщения могут формироваться статусные сообщения с указанием ошибки.
1С:Предприятие	Программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.

1. Основные сведения

Программа «EDI адаптер» (далее – EDI адаптер или адаптер) предназначена для автоматизации процесса обмена электронными документами с использованием технологии Electronic Document Interchange (далее – EDI). EDI адаптер позволяет создавать электронные документы в базе данных программы «1С:Предприятие 8.3» конфигураций «Управление торговлей», «Управление производственным предприятием», «Бухгалтерия предприятия» на основании файлов, полученных через систему EDI, и формировать файлы в формате EDI на основе документов 1С.

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

Грамотное использование EDI адаптера позволяет значительно сократить объем вводимых вручную документов, создавать документ 1С «Заказ клиента» автоматически, формировать документы EDI для покупателя на основании документов 1С сводя к минимуму риски ошибок персонала и сокращая время на обработку данных.

2. Системные требования

Для работы адаптера ниже приведены минимальные требования:

- операционная система Windows XP/7/8;
- программный комплекс «1С:Предприятие 8.3», конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.1, 11.2», «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»;
- последняя версия Microsoft Framework;
- доступ в Интернет.

3. Установка EDI адаптера

Для использования адаптера проведите следующие действия:

1. Скачайте самораспаковывающийся архив на жесткий диск в нужную папку, например, файл был скопирован в папку «C:\EDI Adapter» (рис.1).

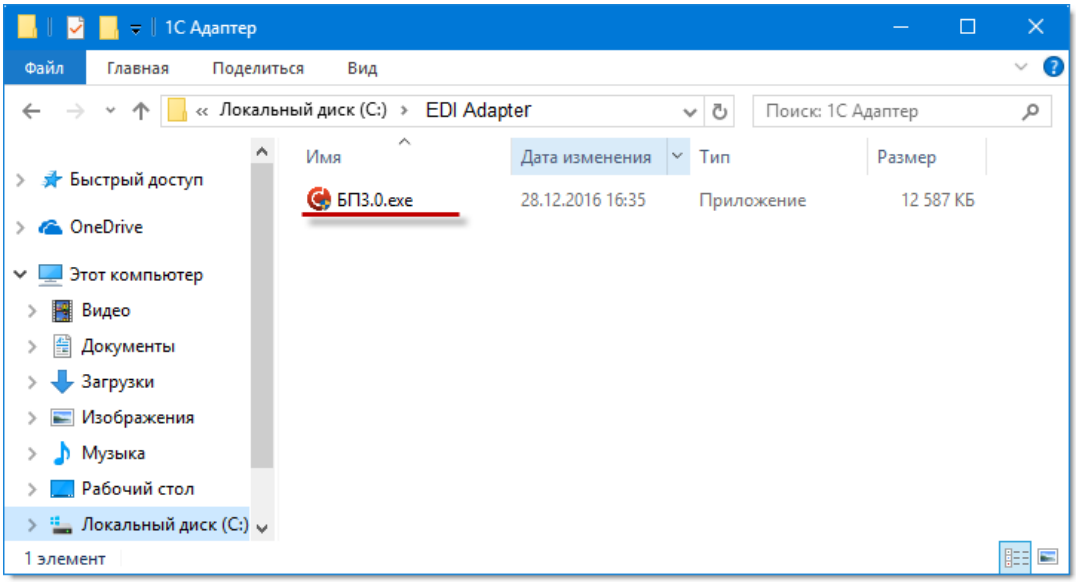


Рисунок 1 – Расположение архива

2. Запустите файл exe от имени администратора. Для этого нужно с помощью правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Запуск от имени администратора» (рис. 2).

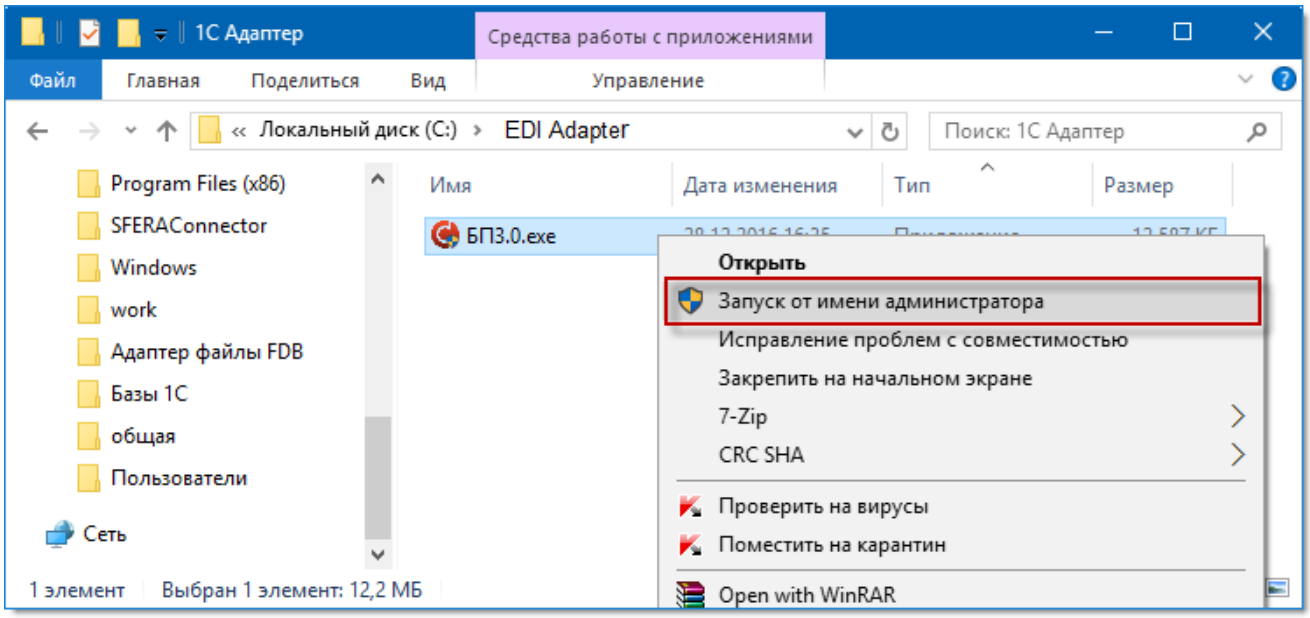


Рисунок 2 – Запуск файла от имени администратора

3. После запуска файла будут выполнены следующие действия:

- Архив будет распакован в ту же папку (рис. 3);

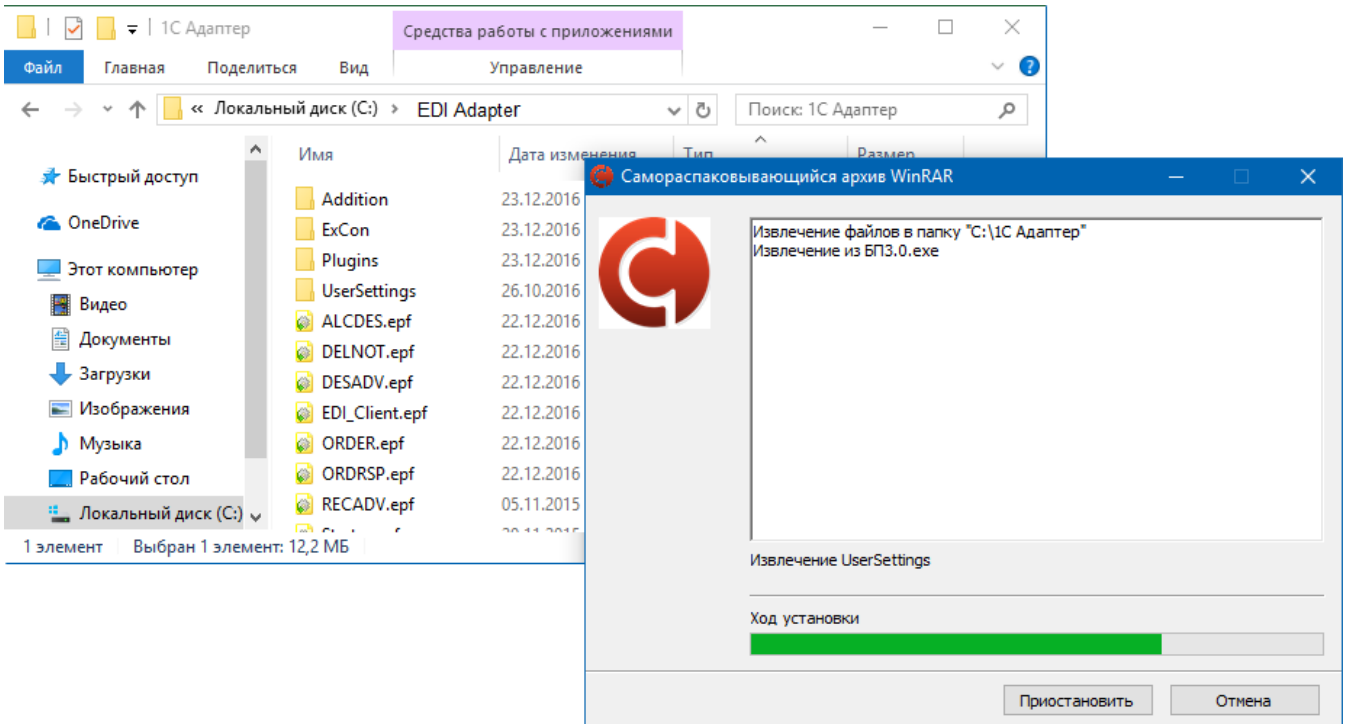


Рисунок 3 – Извлечение файлов

- Автоматически произойдет регистрация необходимых для работы библиотек (рис. 4);

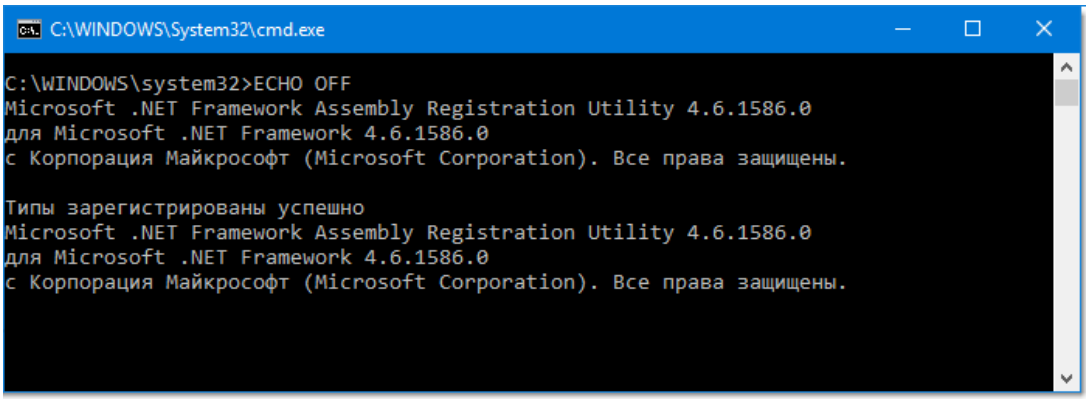


Рисунок 4 – Результат регистрации библиотек

- Запустится установка СУДБ Firebird. В случае, если установка Firebird не требуется, и для работы адаптера будет использоваться MS SQLServer, тогда нажмите кнопку «Отмена» и перейдите к пункту 6 данного раздела. Если с установкой Firebird согласны, нажмите кнопку «Ок» и откроется окно установки (рис. 5).

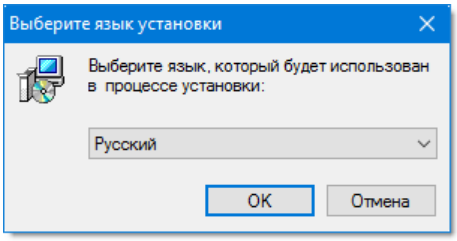


Рисунок 5 – Выбор языка для установки Firebird

Для продолжения нажмите кнопку «**Далее**» (рис. 6).

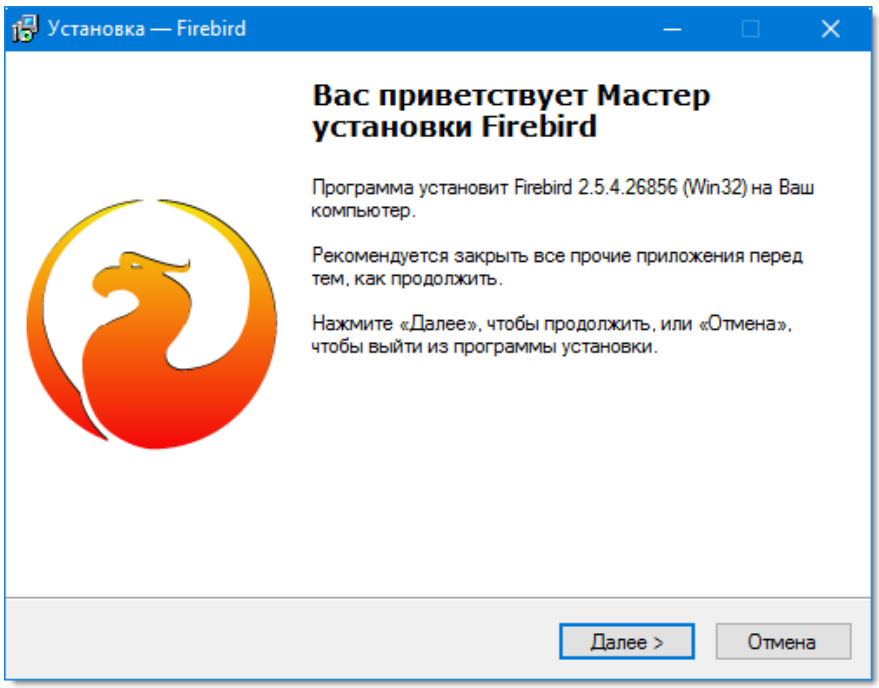


Рисунок 6 – Мастер установки Firebird

В следующем окне предлагается прочитать текст лицензионного соглашения, описывающий условия использования данного программного продукта. Если Вы полностью с ним согласны, отметьте пункт «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «**Далее**» (рис. 7).

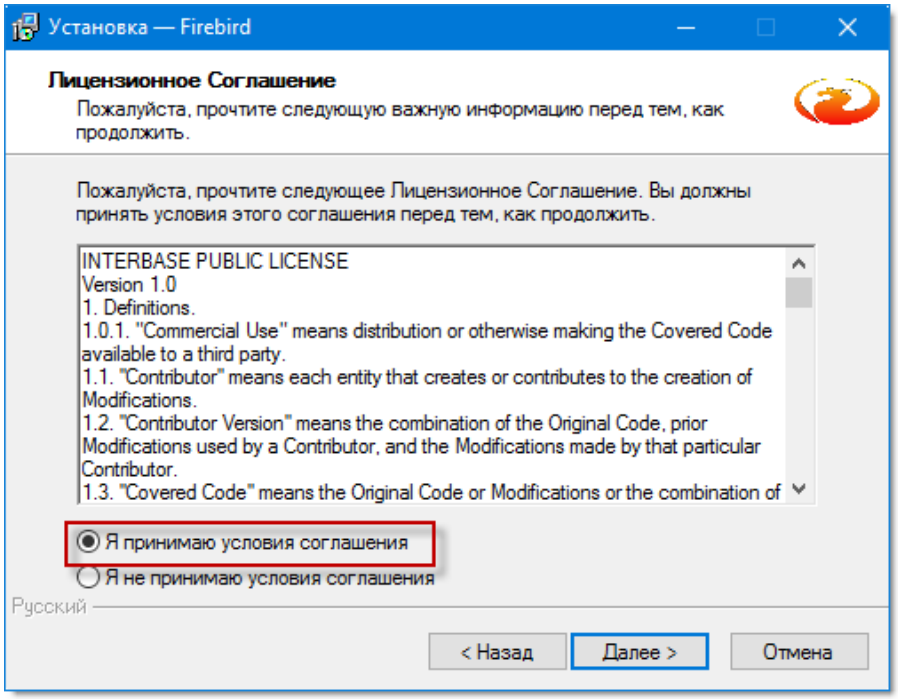


Рисунок 7 – Окно лицензионного соглашения

Нажимаем кнопку «**Далее**» для продолжения установки (рис. 8).

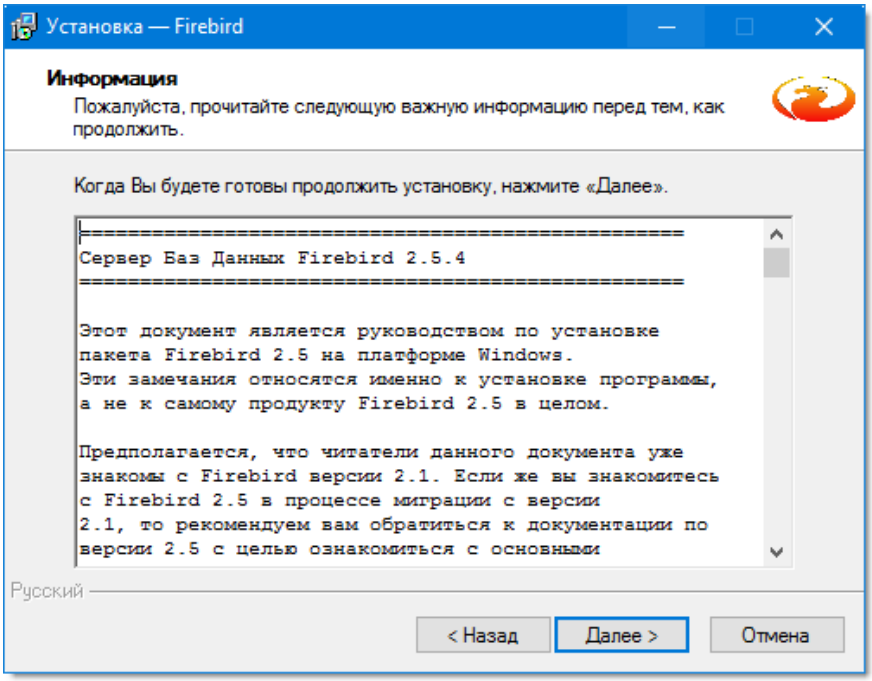


Рисунок 8 – Руководство по установке Firebird

Выбираем каталог для установки программы или соглашаемся с предложенным по умолчанию и нажимаем кнопку «**Далее**» (рис. 9).

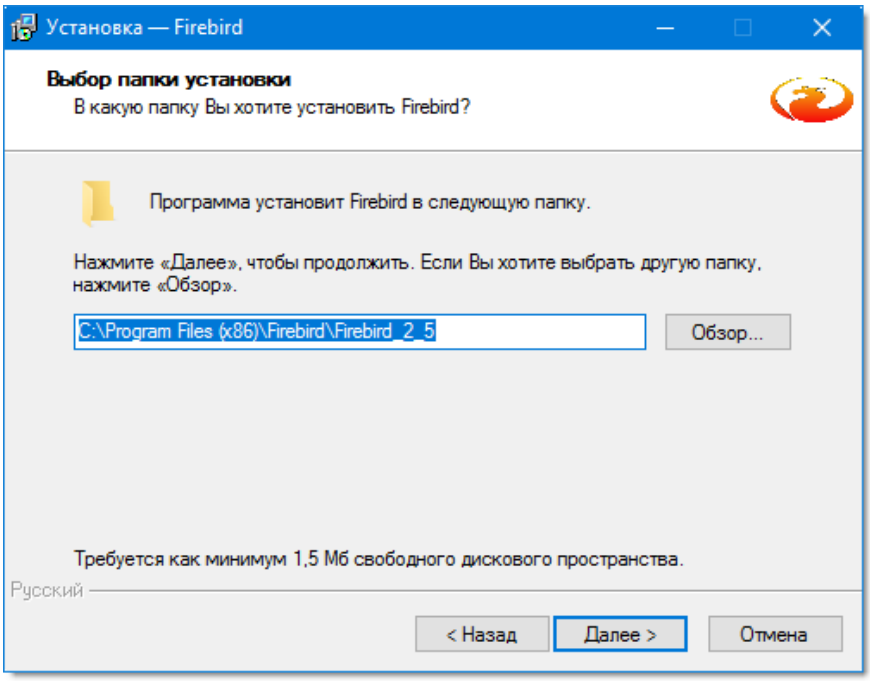


Рисунок 9 – Выбор каталога установки

На следующем этапе установки нужно выбрать какие компоненты требуется установить, а какие нет (рис. 10). Оставляем настройки по умолчанию и нажимаем кнопку «**Далее**».

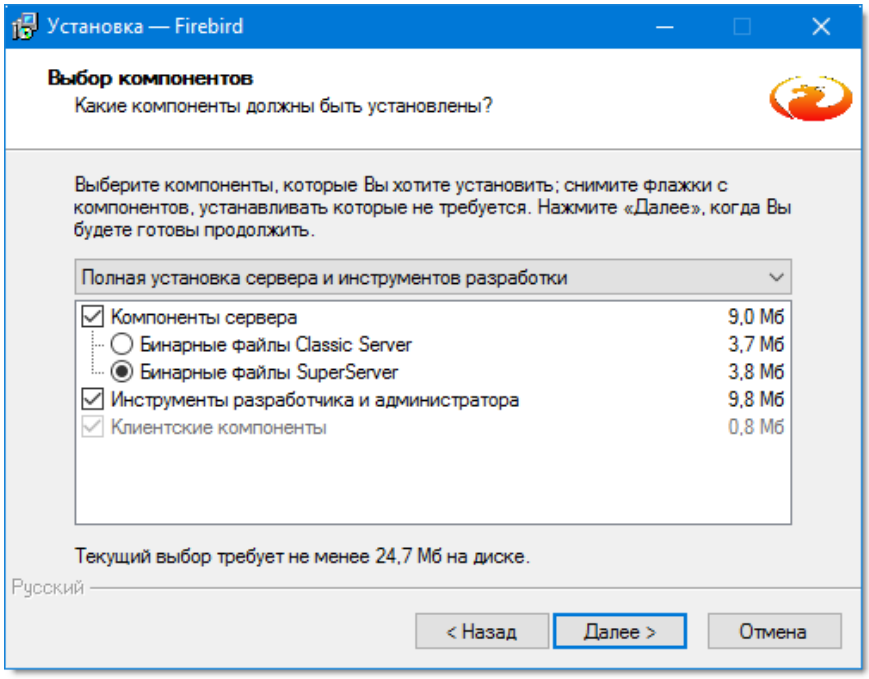


Рисунок 10 – Выбор требуемых компонентов

Следующий этап установки предложить выбрать папку для установки ярлыков. Также можно отказаться от создания папки в меню «Пуск» (рис. 11). Оставьте настройки как показано на рисунке ниже и нажмите кнопку «**Далее**».

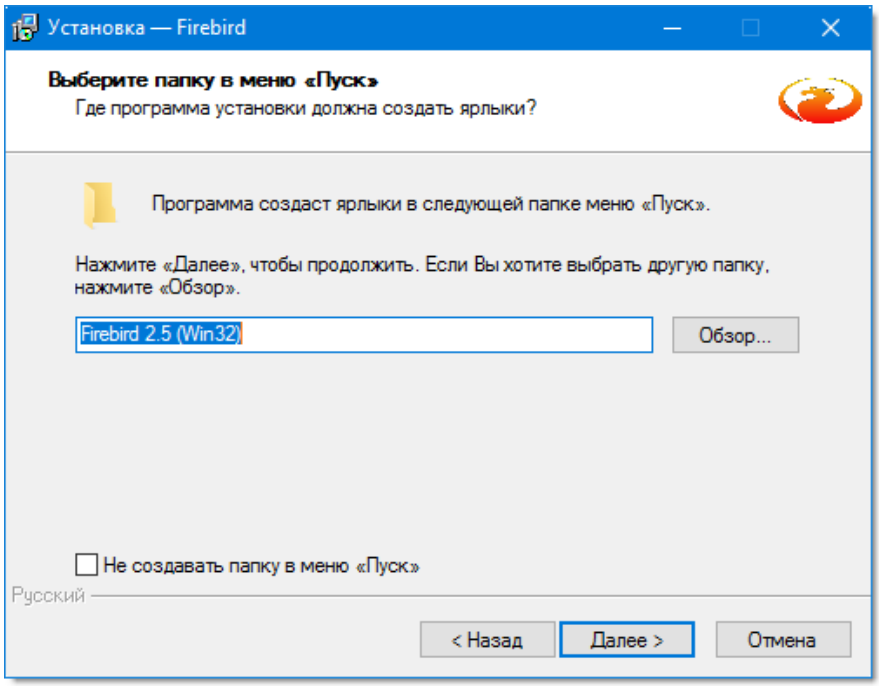


Рисунок 11 – Создание ярлыков

Следующее окно предлагает выбрать настройки дополнительных задач (рис. 12). Проверьте, что все настройки такие же, как показано на рисунке ниже и нажмите кнопку «Далее».

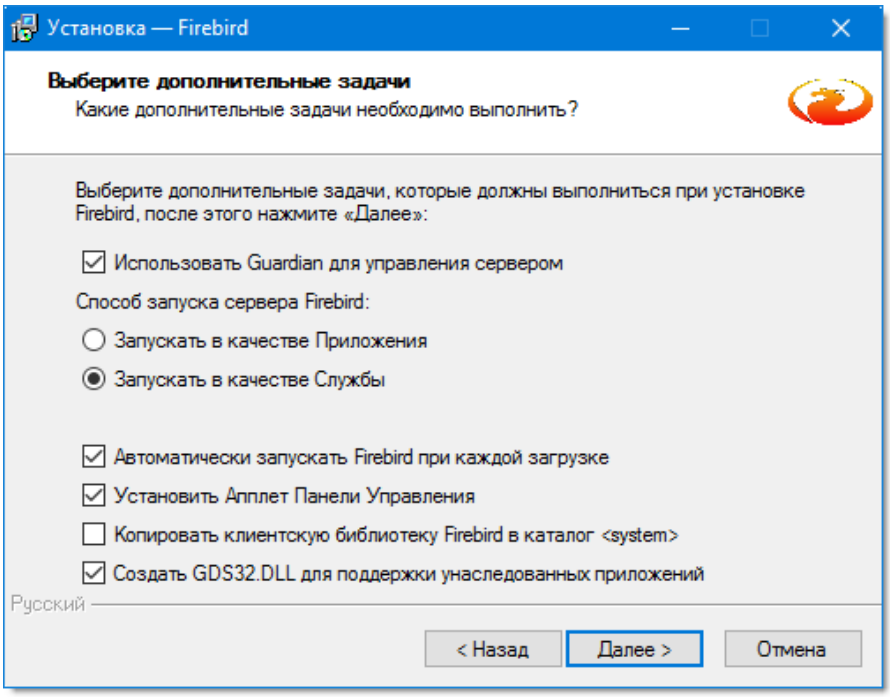


Рисунок 12 – Настройка дополнительных задач

Нажимаем кнопку «Установить» (рис. 13).

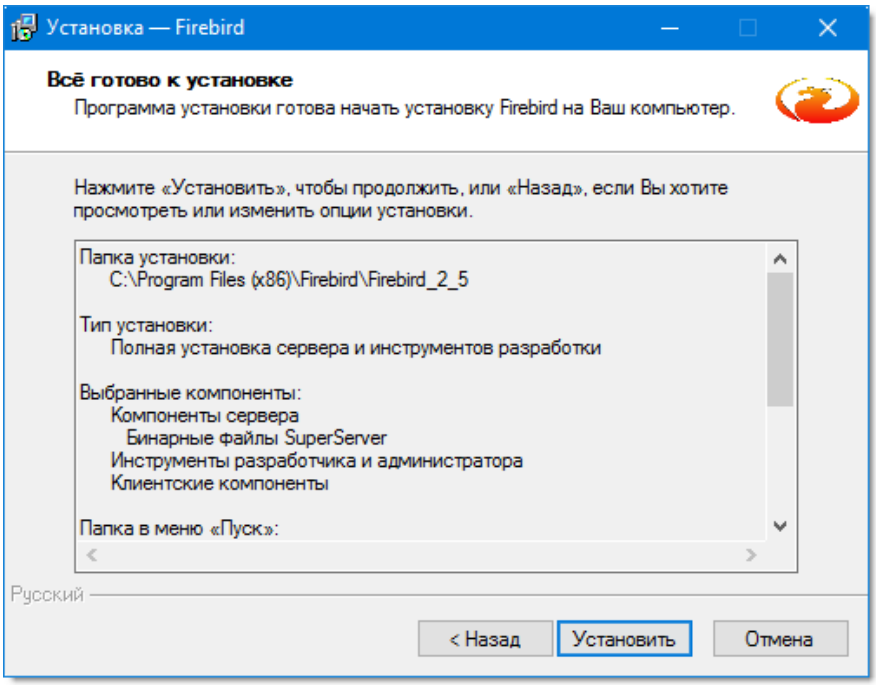


Рисунок 13- Установка Firebird

Система предложит ознакомиться с особенностями релиза и другой важной информацией. После прочтения нажмите кнопку «Далее» (рис. 14).

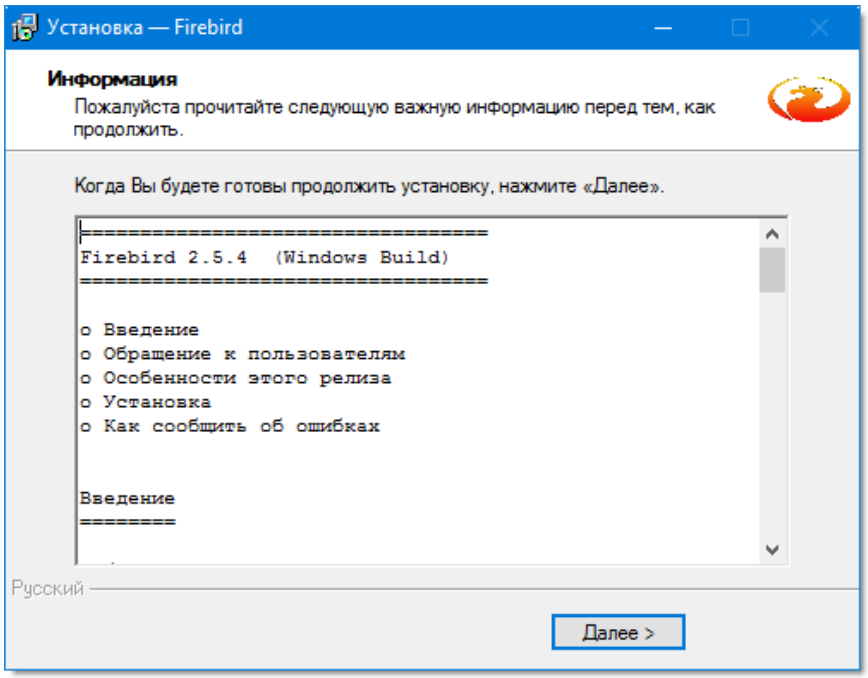


Рисунок 14 – Продолжение установки Firebird

После успешной установки согласитесь запустить службу и нажмите кнопку «Завершить» (рис. 15).

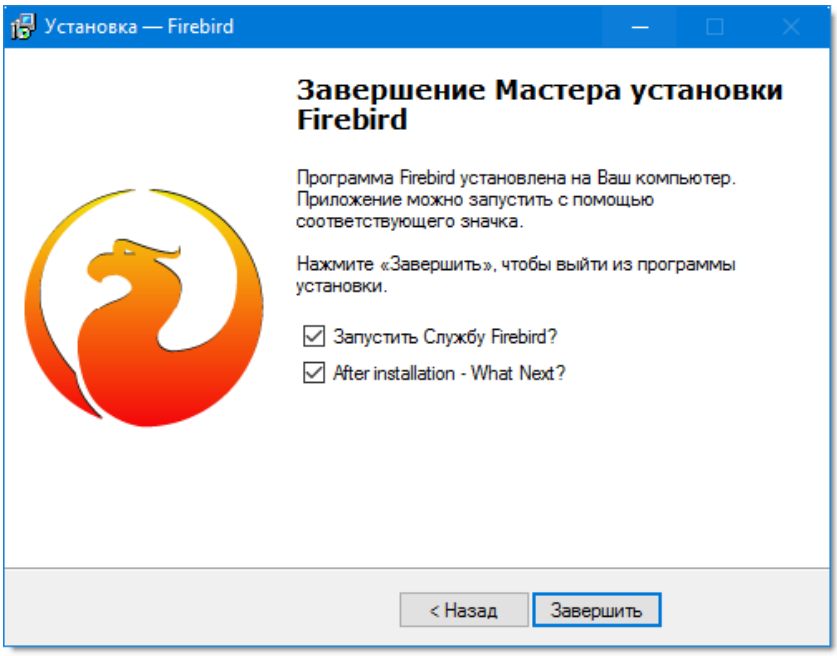


Рисунок 15 – Завершение Мастера установки Firebird

4. В каталоге с распакованным адаптером …\ExCon\Settings откройте файл hibernate.cfg.xml (рис. 16).

Найдите строку:

…

<property name="connection.connection_string">Server=ServerName;Port=Server_Port;Database=C:\\ediI_adapter_upp_1_3\EDI_Adapter\ExCon\EXCON.FDB;user=SYSDBA;Password=masterkey</property>

…

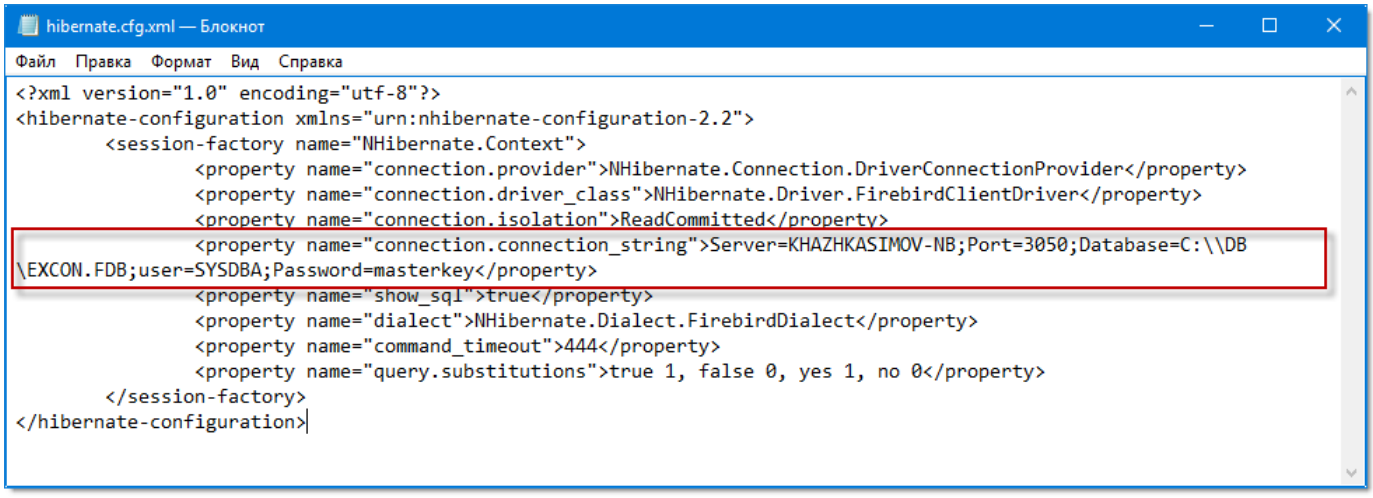


Рисунок 16 – Файл hibernate.cfg.xml

И отредактируйте следующие параметры в ней:
ServerName – имя компьютера;
Server_Port – 3050;
Database – путь к файлу базы данных адаптера.
Пример, «Database= C:\\ediI_adapter_upp_1_3\EDI_Adapter\ExCon\EXCON.FDB».
Обратите внимание, что после буквы диска должны быть символы «:\\».

Ниже приведен пример файла после внесения в него изменений (рис. 17):

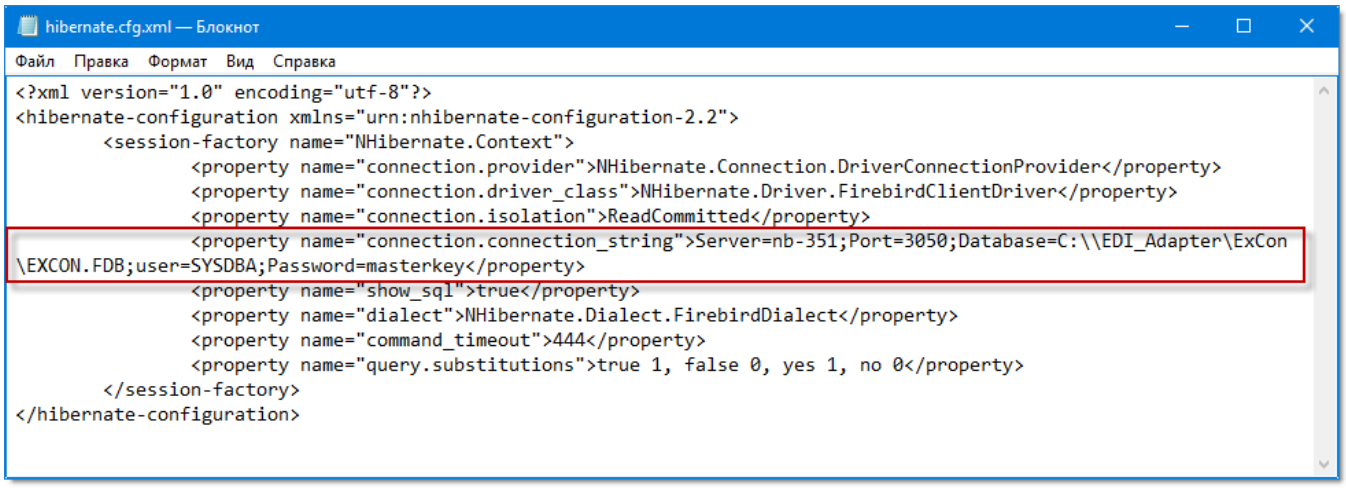


Рисунок 17 – Отредактированный файл

5. Если для подключения к интернету используется прокси-сервер, тогда нужно в каталоге с распакованным адаптером …\ExCon\Settings переименовать файл ProxySettings_.xml в ProxySettings.xml. После изменения имени открыть его и отредактировать следующие параметры:

   Url – IP-адрес сервера;

   User – логин пользователя;

   Password – пароль пользователя;

   Port – порт, значение может быть «3128» или «8080» (рис. 18).

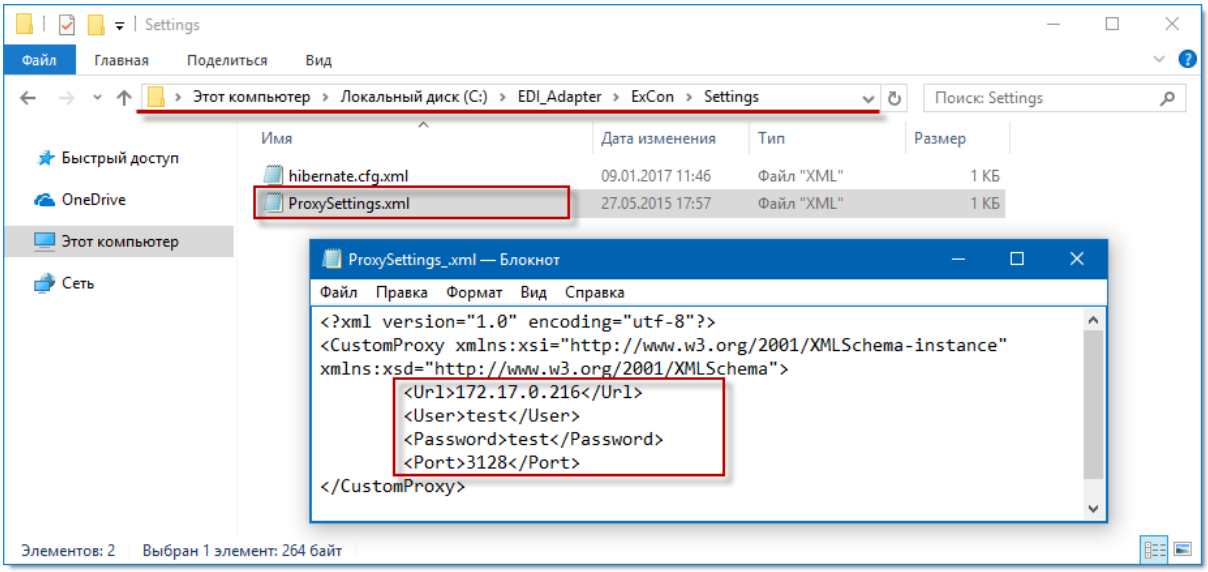


Рисунок 18 – Файл ProxySettings.xml

Также если в свойствах браузера в параметрах локальной сети установлен флажок «Использовать прокси-сервер для локальных сетей», то нужно добавлять исключения для доменов «*.ecod.pl» и «*.esphere.ru» (рис. 19).

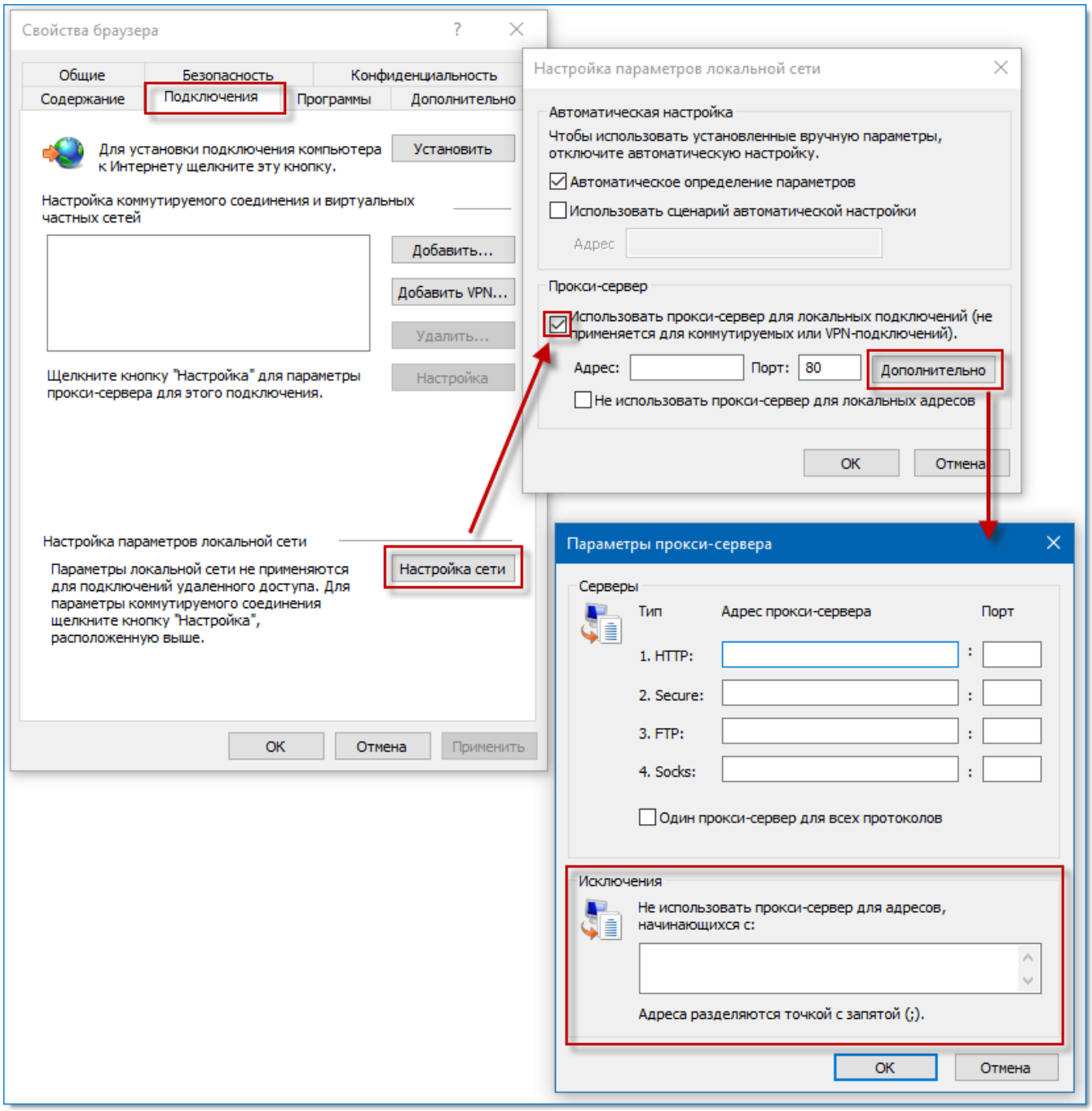


Рисунок 19 – Параметры прокси-сервера

6. Если для работы с адаптером будет использоваться MS SQLServer, тогда:
   6.1. Создайте в MSSQL пустую БД и пользователя для нее. Пользователю укажите права dbo_owner для этой БД.
   6.2. В распакованном каталоге с адаптером…\ExCon\Settings удалите файл hibernate.cfg.xml, переименуйте файл sql_hibernate.cfg.xml в hibernate.cfg.xml (рис. 20).

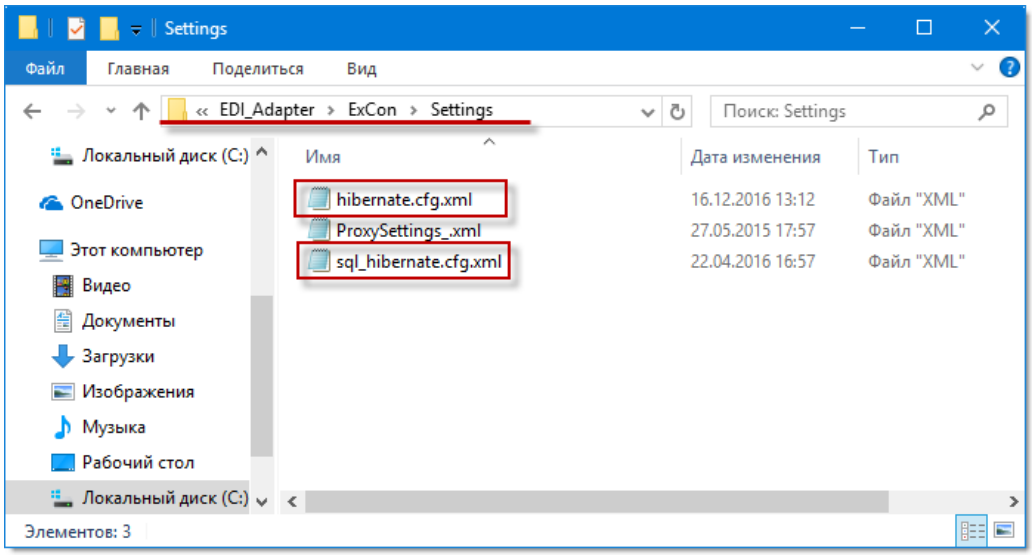


Рисунок 20 – Файлы hibernate.cfg.xml и sql_hibernate.cfg.xml

6.3. Нужно найти в файле hibernate.cfg.xml строку (рис. 21):

…
<property name="connection.connection_string">Data Source=servername\instance; initial catalog=DBName;User ID=UserLogin;Password=UserPassword;Connection Timeout=600;</property>
…

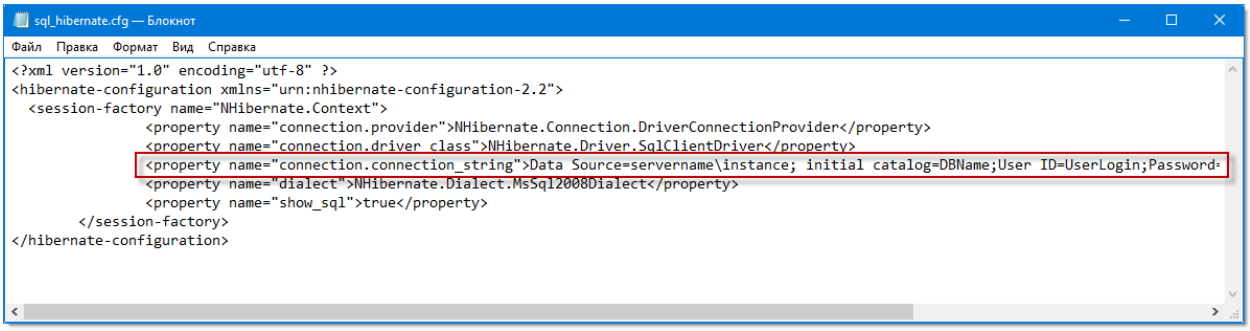


Рисунок 21 – Редактирование файла sql_hibernate.cfg.xml

И отредактировать следующие данные в ней:
Data Source – имя сервера. Если instance не используется – оставить только имя сервера;
DBName – имя созданной БД;
UserLogin – логин пользователя БД;
Password – пароль пользователя БД.
Пример, **<property name="dialect">NHibernate.Dialect.MsSql2008Dialect</property>**
Перед «Dialect» указать вашу версию SQLServer. (Для SQLServer 2014 - указать 2012).

Если для подключения к интернету используется прокси-сервер, то действие по настройке файла ProxySettings_.xml описан в пункте 5 данного раздела.

ВНИМАНИЕ!

Файл EXCON.FDB создается после первого запуска адаптера. Если данный файл уже имеется, то достаточно только указать путь к этому файлу как указано на примере.

4. Настройка EDI 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 формировать для себя ORDERS с веб интерфейса 2000000029900.

4.2. Запуск и добавление лицензий

Чтобы начать работу с адаптером нужно запустить программу 1С, далее выбрать пункт меню «Файл» → «Открыть» и указать путь к файлу обработки …\EDI_Adapter_uf\ Starter.epf (рис. 22).

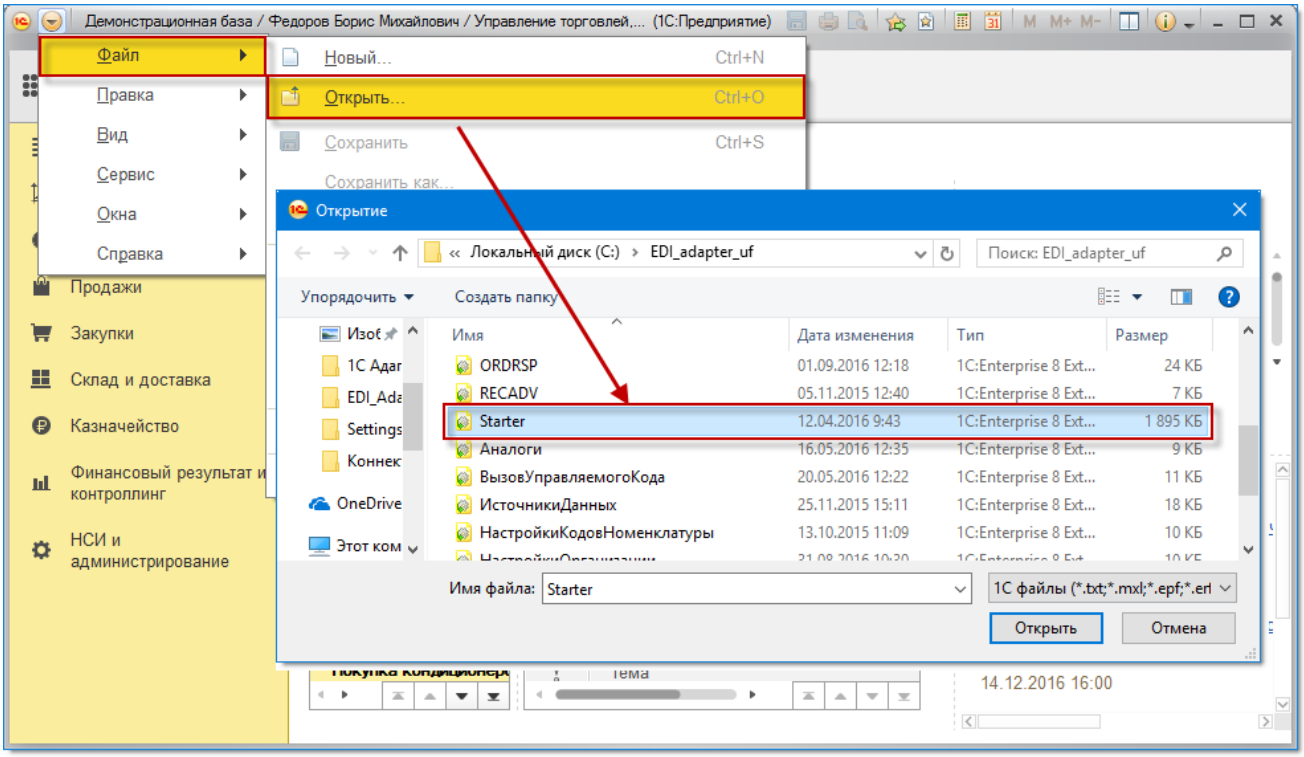


Рисунок 22 – Открытие внешней обработки в программе 1С

При первом запуске обработки необходимо прописать путь к каталогу адаптера, для этого на стартовом окне нужно нажать кнопку «Настройка запуска», далее через кнопку выбора указать каталог, где расположен адаптер (рис. 23).

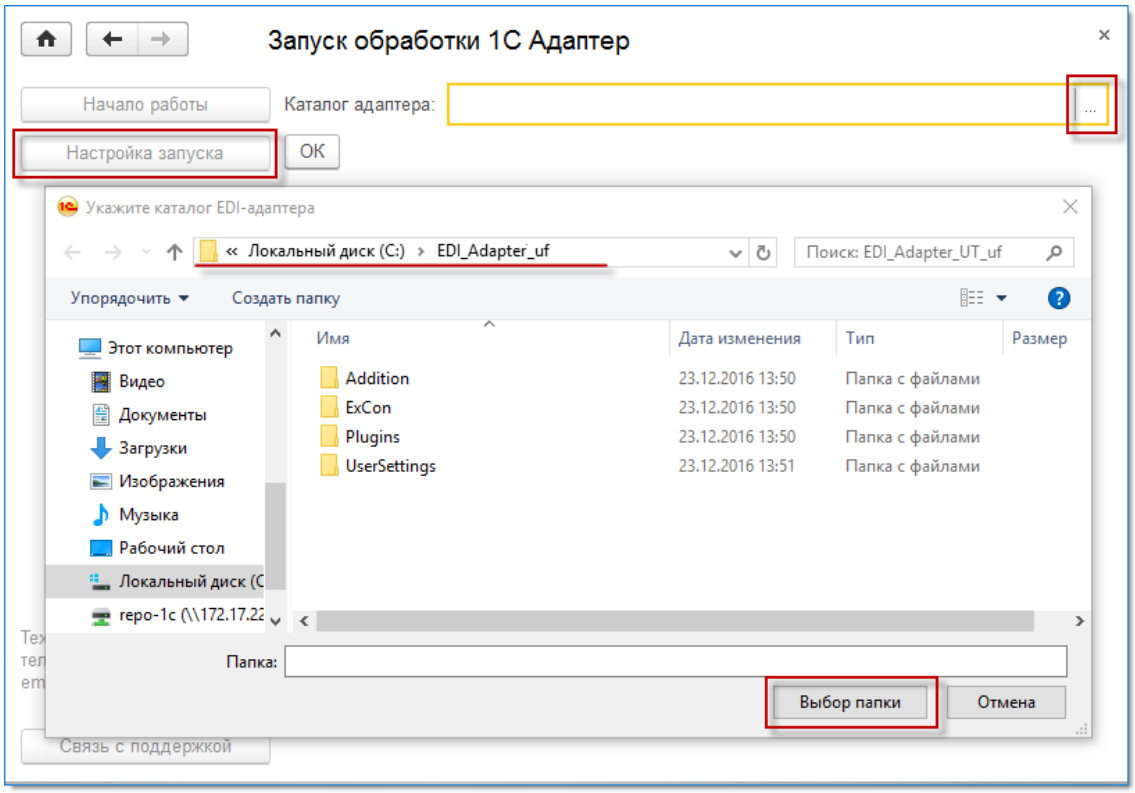


Рисунок 23 – Выбор каталога с адаптером

После выбора каталога нужно нажать кнопку «ОК» и далее кнопку «Начало работы». Каталог настраивается один раз, при первом запуске адаптера. Откроется главное окно адаптера. Для начала работы с модулем нужно произвести настройки, которые можно открыть по кнопке «Настройка» (рис. 24).

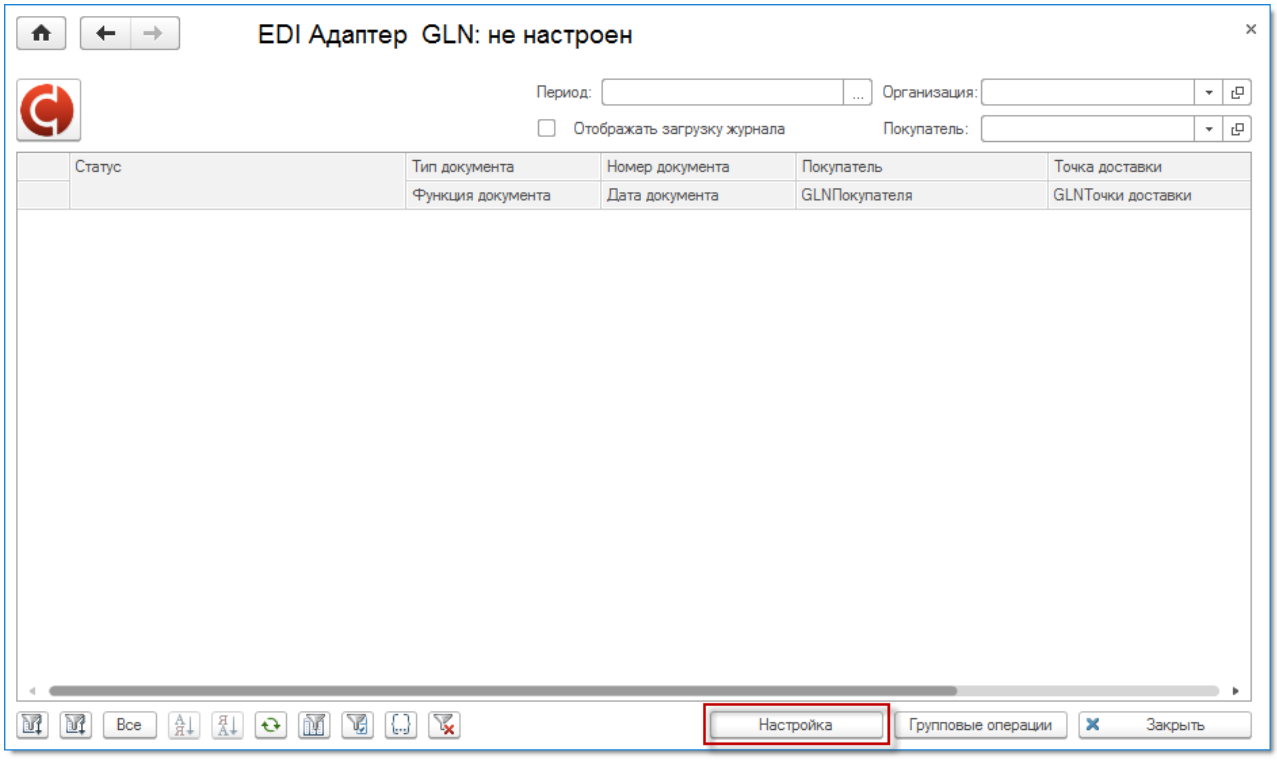


Рисунок 24 – Внешний вид адаптера

При первом запуске необходимо добавить файл лицензии, для этого нужно в окне настроек адаптера нажать кнопку «Настроить ExCon» и выбрать файл лицензий. При первом запуске появиться сообщение «Лицензионный файл не найден или устарел», нужно нажать кнопку «ОК» и откроется окно для выбора лицензии на вашем компьютере, найдите файл лицензии и выберите его. (рис. 25).

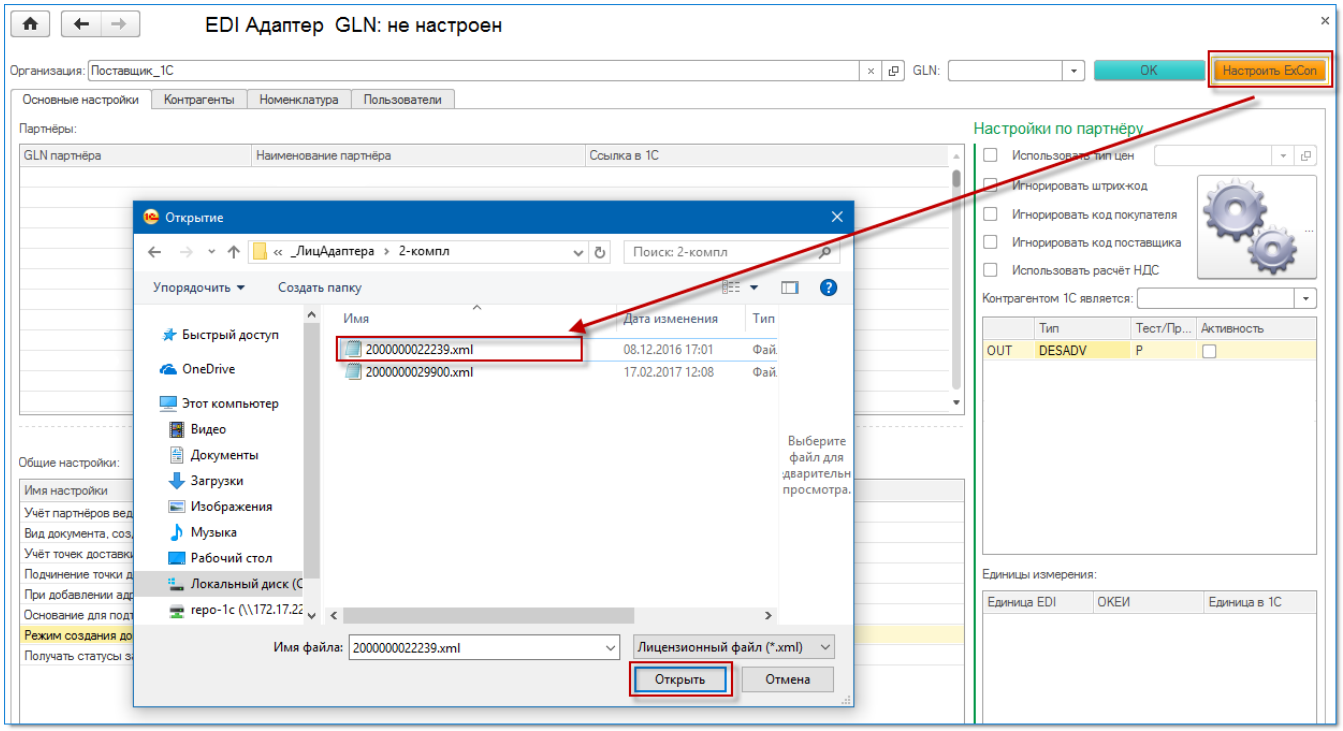
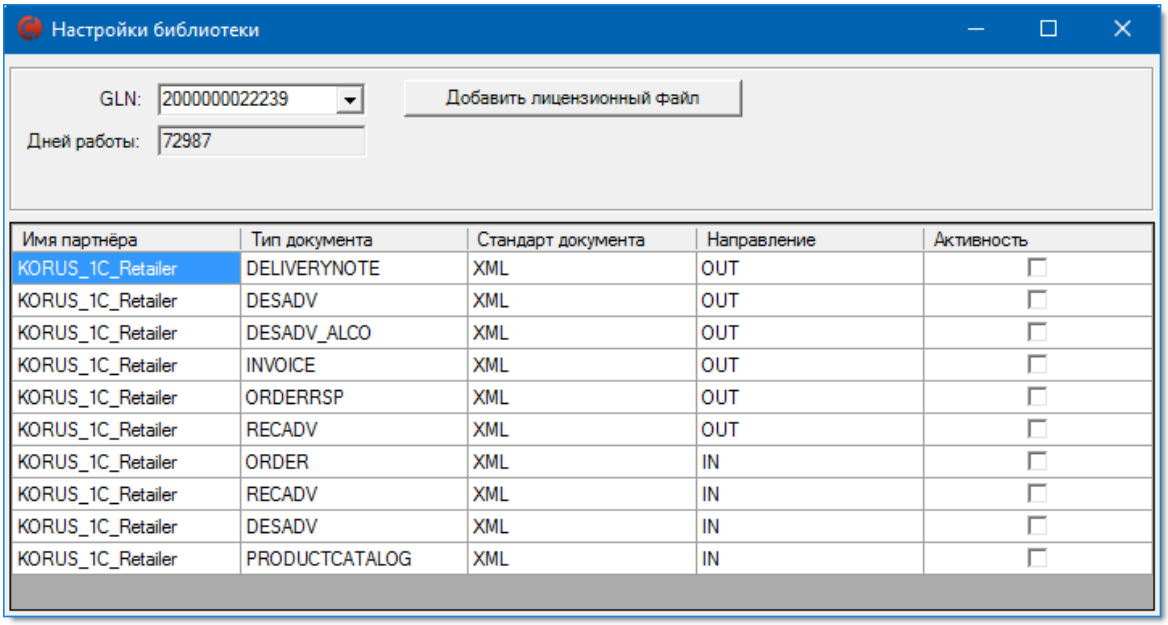


Рисунок 25 – Добавление лицензии

Откроется диалоговое окно настройки лицензий (рис. 26).



Имя партнёра	Тип документа	Стандарт документа	Направление	Активность
KORUS_1C_Retailer	DELIVERYNOTE	XML	OUT	☐
KORUS_1C_Retailer	DESADV	XML	OUT	☐
KORUS_1C_Retailer	DESADV_ALCO	XML	OUT	☐
KORUS_1C_Retailer	INVOICE	XML	OUT	☐
KORUS_1C_Retailer	ORDERRSP	XML	OUT	☐
KORUS_1C_Retailer	RECADV	XML	OUT	☐
KORUS_1C_Retailer	ORDER	XML	IN	☐
KORUS_1C_Retailer	RECADV	XML	IN	☐
KORUS_1C_Retailer	DESADV	XML	IN	☐
KORUS_1C_Retailer	PRODUCTCATALOG	XML	IN	☐

Рисунок 26 – Диалоговое окно настройки лицензий

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

В таблице взаимосвязей указаны следующие столбцы:

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

Если нужно добавить еще лицензию, тогда необходимо нажать на кнопку «Добавить лицензионный файл» и повторить действие, описанное выше (рис. 27).

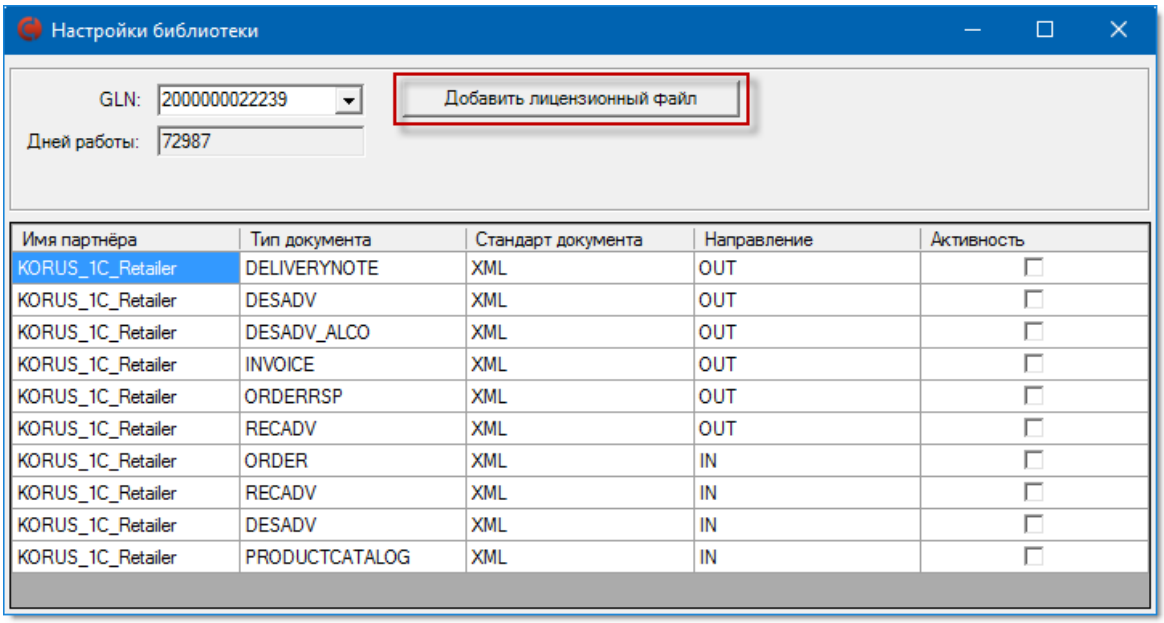


Рисунок 27 – Добавление лицензии

Ограничений на количество добавляемых лицензий нет.

После добавления лицензии в главном окне адаптера необходимо выбрать организацию и GLN из выпадающего списка, соответствующий выбранной организации (рис. 28).

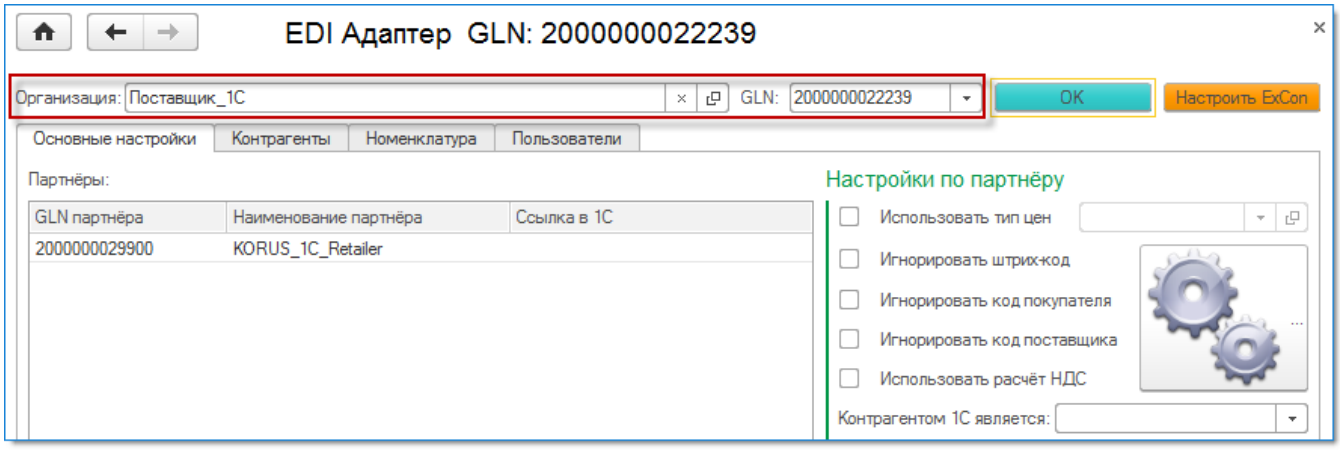


Рисунок 28 – Сопоставление организации и GLN номера

4.3. Основные настройки адаптера

Первым делом нужно задать настройки организации, для этого необходимо нажать на кнопку просмотра элемента в поле выбранной организации. Отобразиться окно для задания настроек организации (рис. 29).

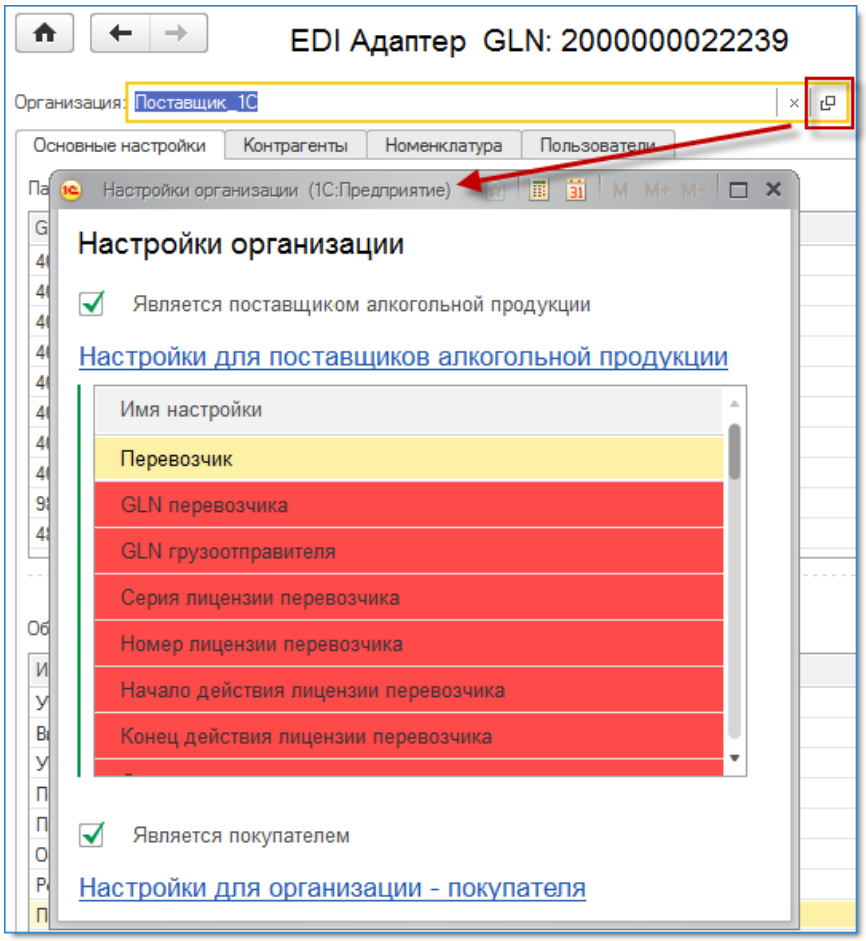


Рисунок 29 – Форма «Настройки организации»

В форме для настройки доступны следующие функции:

«Является поставщиком алкогольной продукции» – заполняется поставщиками алкогольной продукции. Выбрав данную настройку и нажав на ссылку «Настройки для поставщиков алкогольной продукции» появится список полей, заполнив которые позволит настроить выгрузку данных из конфигурации (выбрать источники хранения алкогольных данных) в электронный документ (приложение к уведомлению об отгрузке);

«Является покупателем» – выбирается источник данных в конфигурации для заполнения GLN точки доставки в исходящих документах.

Для выбора источника необходимо щелкнуть по ссылке «Настройки для организации - покупателя» и в появившемся окне дважды щелкнуть левой клавишей мыши на строке «GLN точки доставки», в результате чего откроется диалоговое окно «GLN точки доставки» (рис. 30).

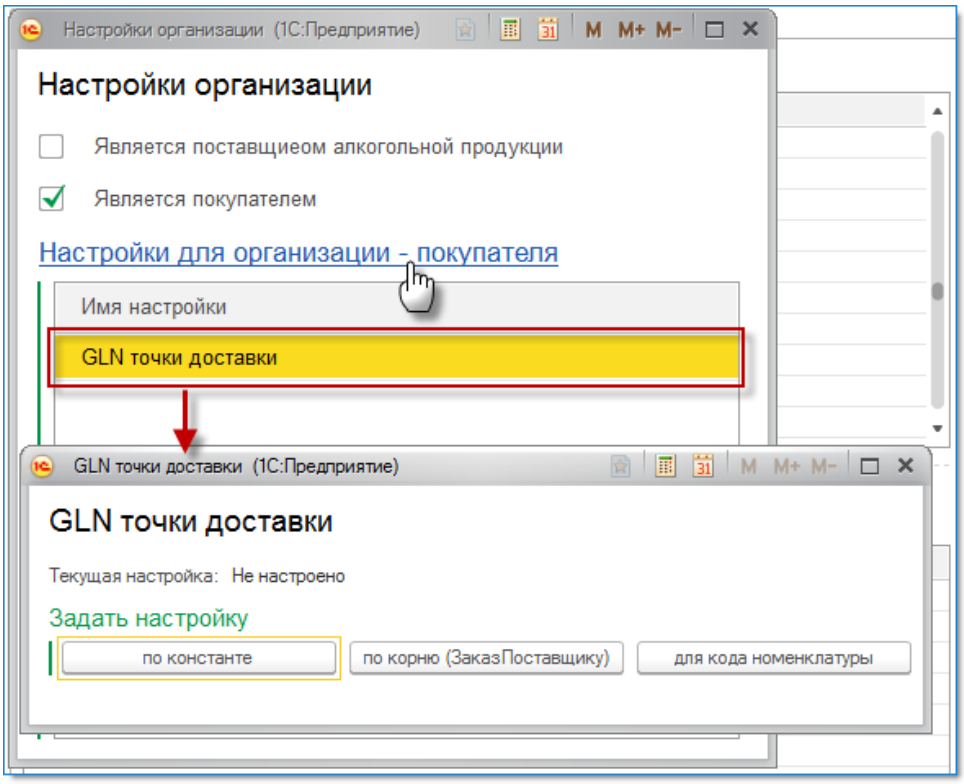


Рисунок 30 – Выбор источника данных

Источниками данных могут быть:
«По константе» – отобразится список всех констант конфигурации, из списка выбирается нужная;

«По корню (ЗаказПоставщику)» – отобразиться список реквизитов документа «Заказ Поставщику», на основе которого создается электронный документ;

«Для кода номенклатуры» – выбирается код, артикул или штрих код номенклатуры (выбор из регистра сведений «Номенклатура Контрагентов»).

4.3.1. Закладка «Основные настройки»

Закладка «Основные настройки» состоит из трех областей: табличной части «Партнеры», «Общие настройки» и «Настройки по партнеру» (рис. 31).

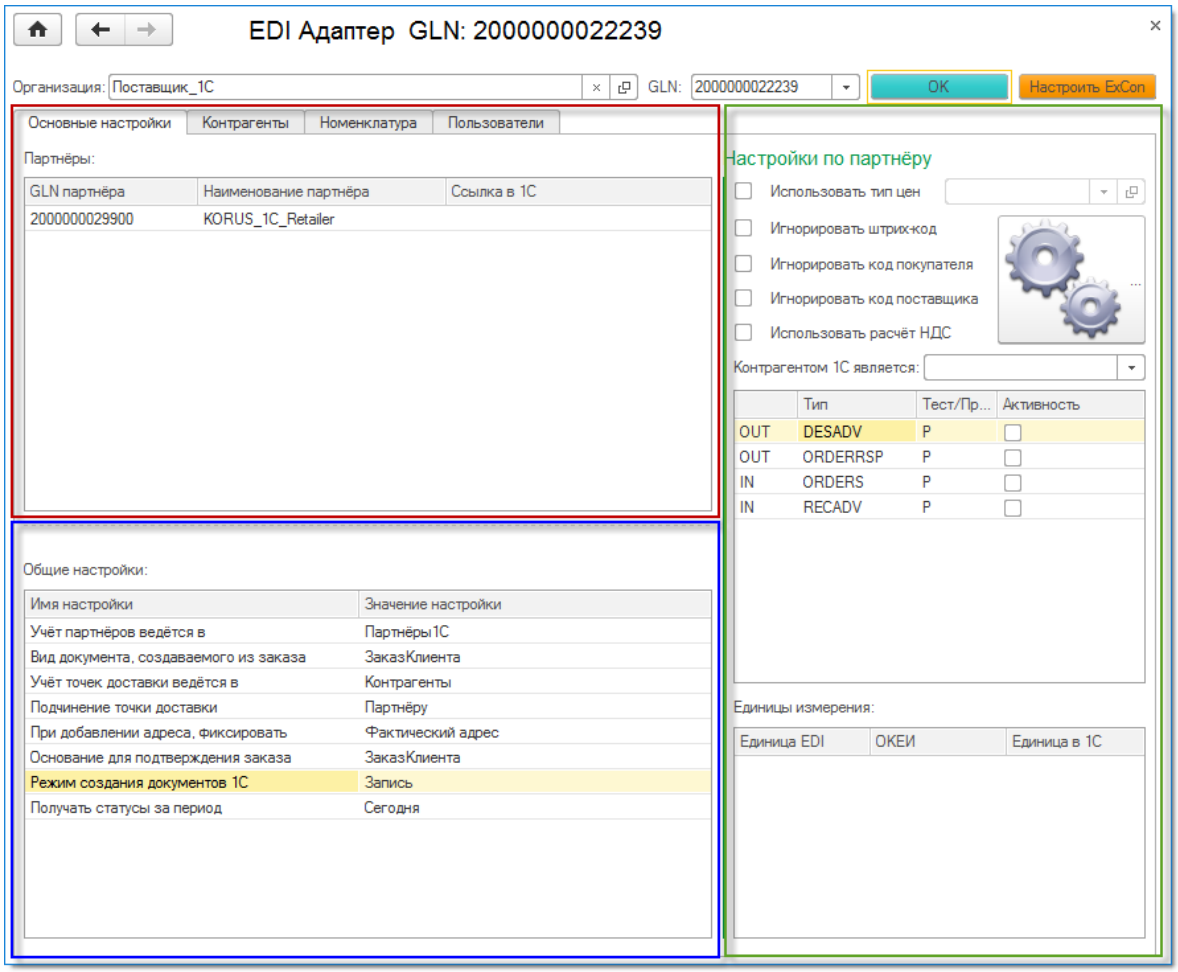


Рисунок 31 – Закладка «Основные настройки» адаптера

Далее рассмотрим каждую области более подробно.

В табличной части «Партнеры» пользователь должен в поле «Ссылка в 1С» сопоставить партнера системы со своим справочником 1С «Контрагенты» (рис. 32).

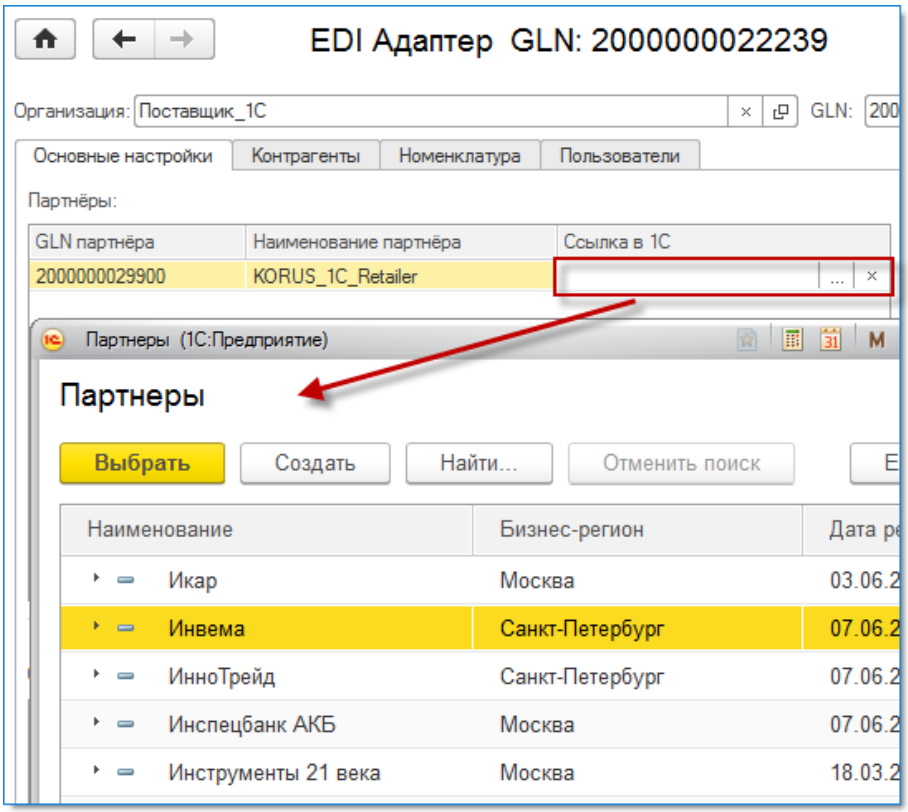


Рисунок 32 – Сопоставления EDI-партнеров контрагентам в 1С

Выбранный контрагент 1С будет сопоставлен EDI-партнеру (рис. 33).

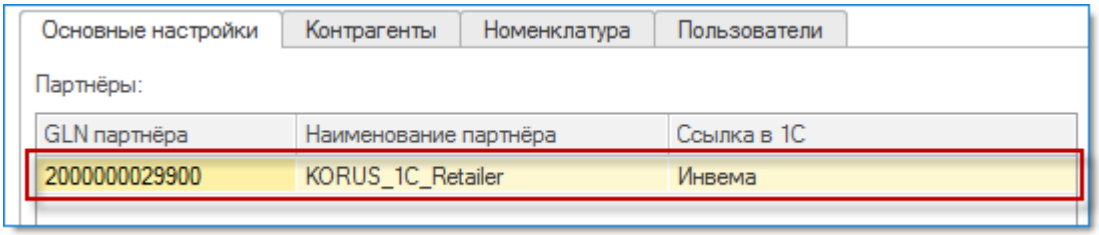


Рисунок 33 – Сопоставленные элементы «Контрагент в 1С» и «EDI-партнер»

Настройки, сделанные в области «Общие настройки» будут актуальны для всех контрагентов (рис. 34).

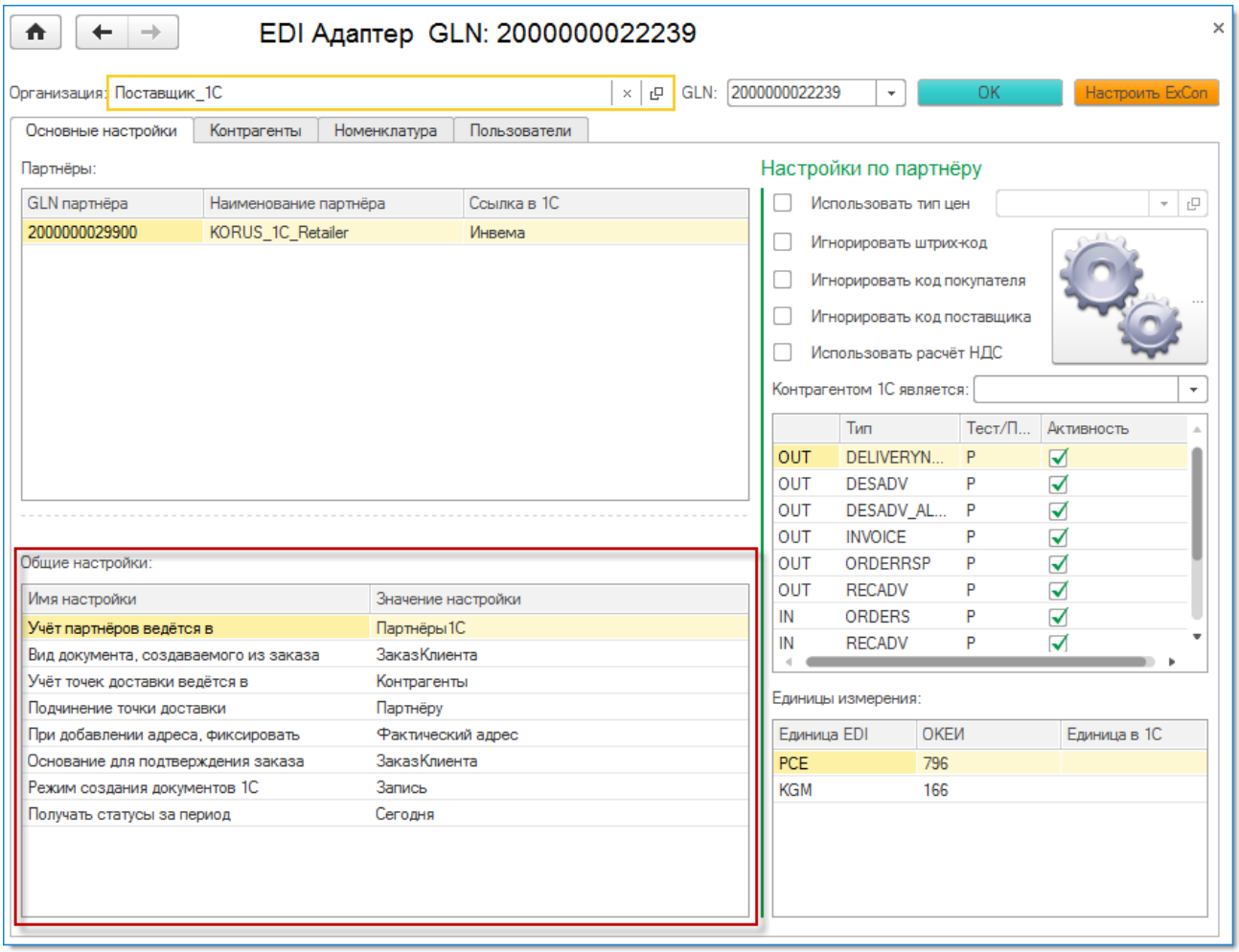


Рисунок 34 - Общие настройки на закладке «Основные настройки»

«Учет партнеров ведется в» позволяет выбрать справочник, в котором ведется учет партеров. Для выбора доступны справочник «Контрагенты» или «Партнеры».

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

«Учёт точек доставки ведется в» позволяет в настройке задается объект хранения точки доставки. Для выбора доступны справочники «Контрагенты», «Партнеры 1С» и «Договоры контрагентов».

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

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

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

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

Настройка области «Настройки по партнеру» осуществляется в зависимости от выбранного партнера в поле «Ссылка 1С» таблицы «Партнеры» (рис. 35). Рассмотрим предусмотренные настройки:

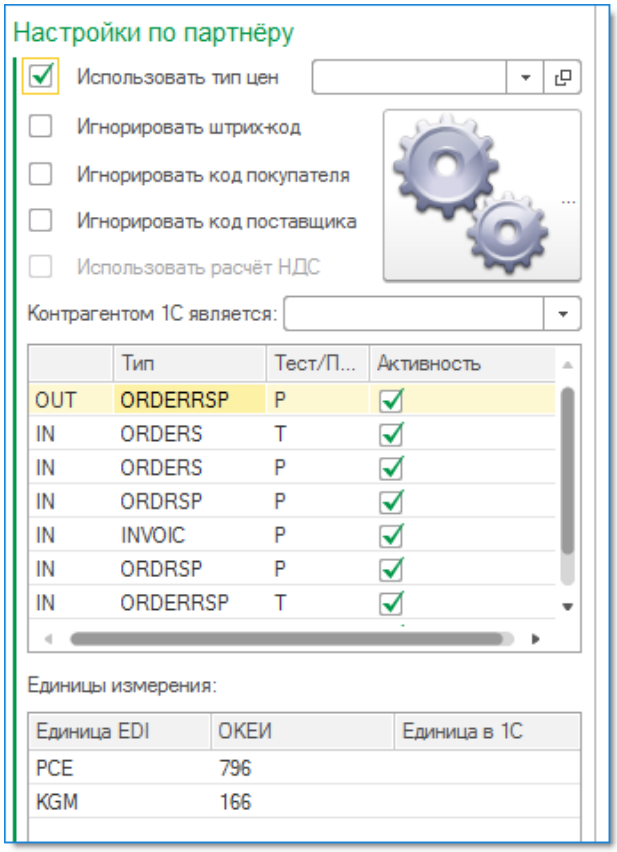


Рисунок 35 – Область «Настройки по партнёру»

«Использовать тип цен» данная настройка используется для задания типы цены номенклатуры из справочника 1С;

«Игнорировать штрих-код» активность данной настройки (установлен флажок) позволяет при получении заказа, не сверять штрих-коды по товарным позициям из EDI документа «Заказ» с кодом товара из 1С;

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

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

«Использовать расчет НДС» настройка позволяет сумму НДС рассчитывать относительно ставки НДС из справочника номенклатуры.

С помощью кнопки «Коды» можно задать настройки EAN кода (штрих кода), кода поставщика и покупателя для сопоставления номенклатуры при получении электронных документов (рис. 36).

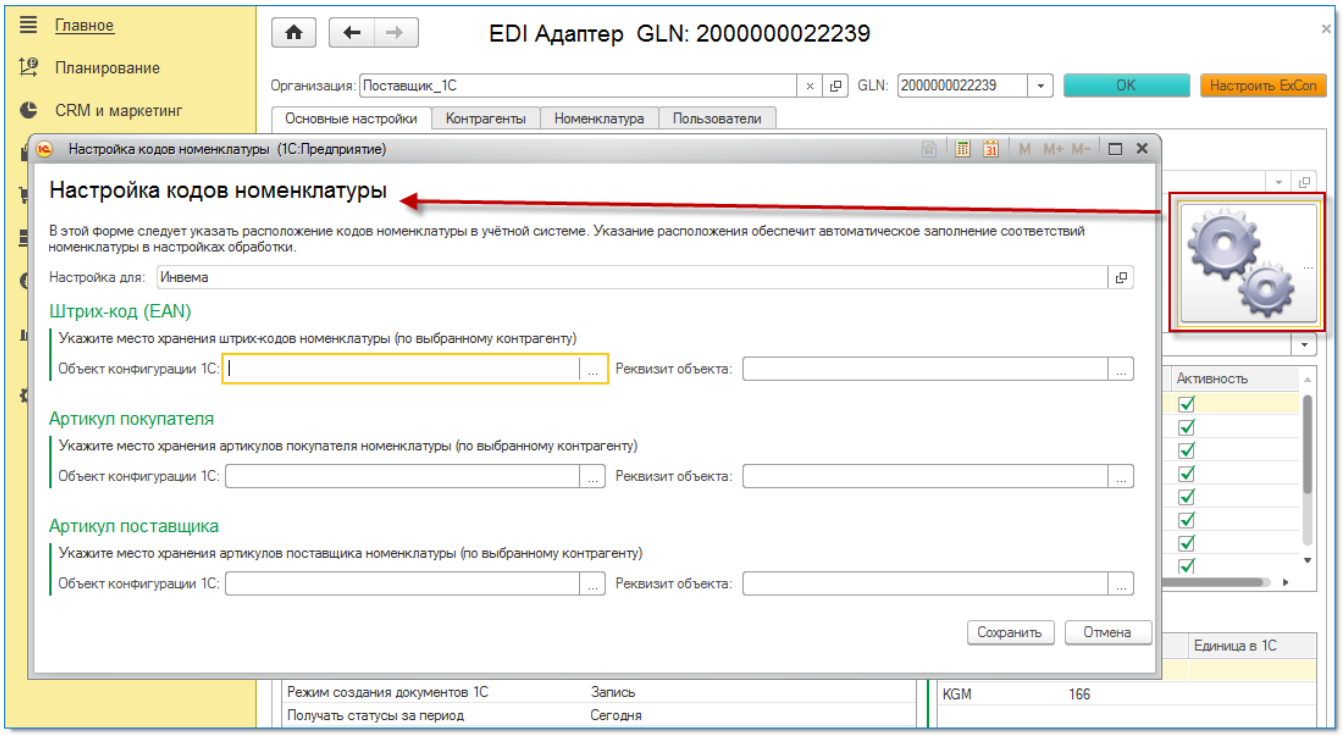


Рисунок 36 – Диалоговое окно настройки кодов номенклатуры

Рассмотрим предусмотренные настройки:

Настройка сопоставления номенклатуры по EAN коду (штрих-код).

Для того чтобы настроить сопоставление необходимо выбрать объект, где хранится код EAN 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 EAN код в конфигурации 1С записан в реквизите справочника «Номенклатура» - «Артикул». В таком случае настройку в адаптере необходимо выставить как показано на рисунке 37.

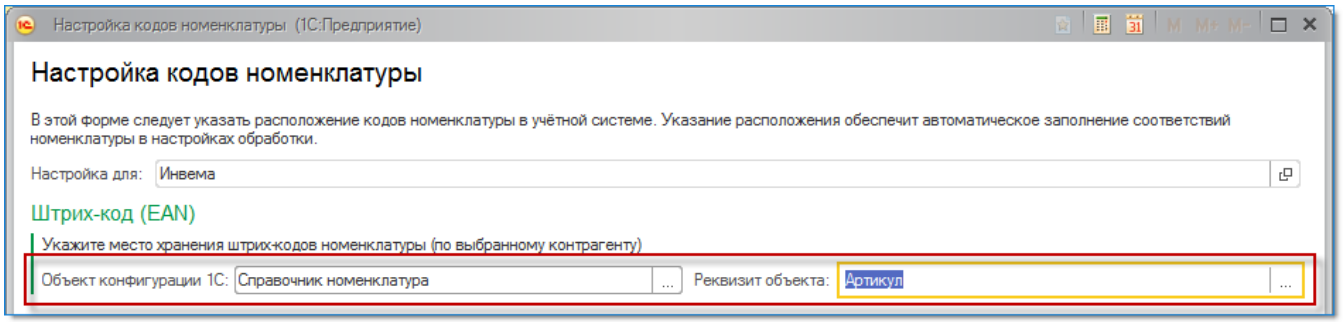


Рисунок 37 – Настройка сопоставления с помощью регистра «Номенклатура контрагентов»

Для выбора кодов покупателя и поставщика доступны следующие объекты: справочники «Номенклатура», «Номенклатура поставщиков» 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 (штрих-код, 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, кто из EDI документа будет подобран в поле «Контрагент» при формировании документов в «1С:Предприятие».

Далее в форме «Настройки по партнёру», в нижней части формы отображаются связи по электронным документам с конкретным партнером. Таким образом, можно узнать какие электронные документы можно получать и отправлять конкретному контрагенту (рис. 38).

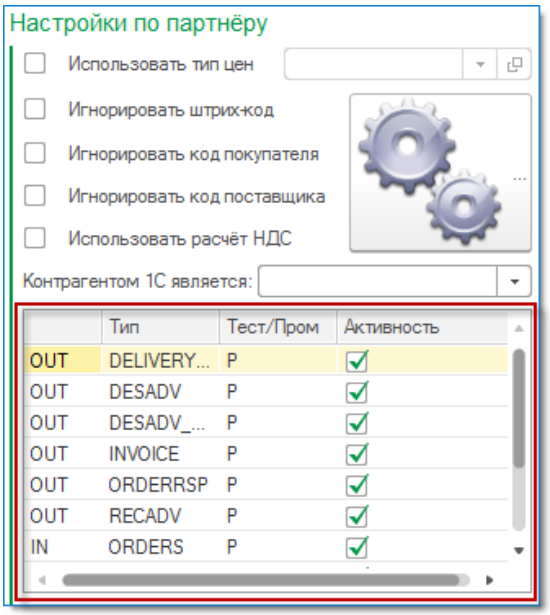


Рисунок 38 – Связи с EDI контрагентами

В секции «Единицы измерения» в области «Настройка по партнеру» вводятся данные о соответствиях единиц измерения в EDI документах и конфигурации 1С (рис. 39).

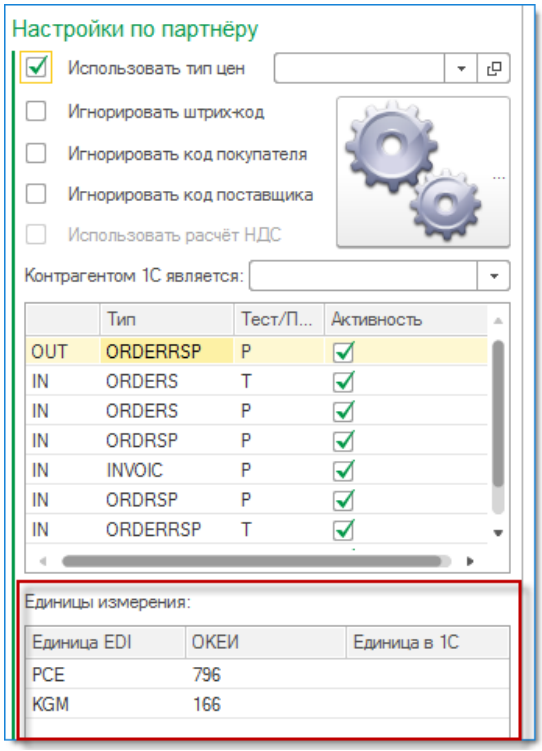


Рисунок 39 – Сопоставление единиц измерения

Для добавления необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню добавить. По умолчанию эта таблица заполняется при получении EDI документов заказ и сопоставления номенклатуры.

4.3.2. Закладка «Контрагенты (точки доставки)»

На закладке «Контрагенты (точки доставки)» для каждого из зарегистрированных EDI-партнеров (контрагентов) могут быть введены несколько плательщиков и/или адресов доставки, каждый из которых может иметь собственный GLN (рис. 40)

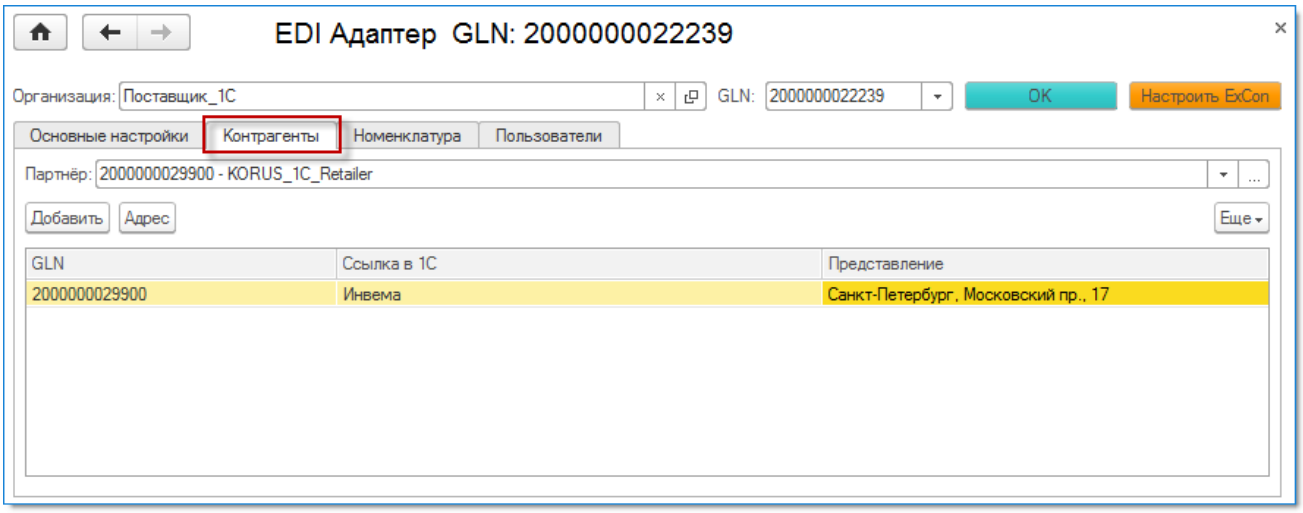


Рисунок 40 – Закладка «Контрагенты (точки доставки)»

В таблицах сопоставляются элементы справочника 1С «Контрагенты» (выбор справочника задается в основных настройках, в поле «Учет точек доставки ведется в») и GLN системы для идентификации плательщиков и адресов доставки EDI-партнеров.

4.3.3. Закладка «Номенклатура»

На вкладке «Номенклатура» сопоставляются элементы справочника 1С с данными из EDI документов (рис. 41).

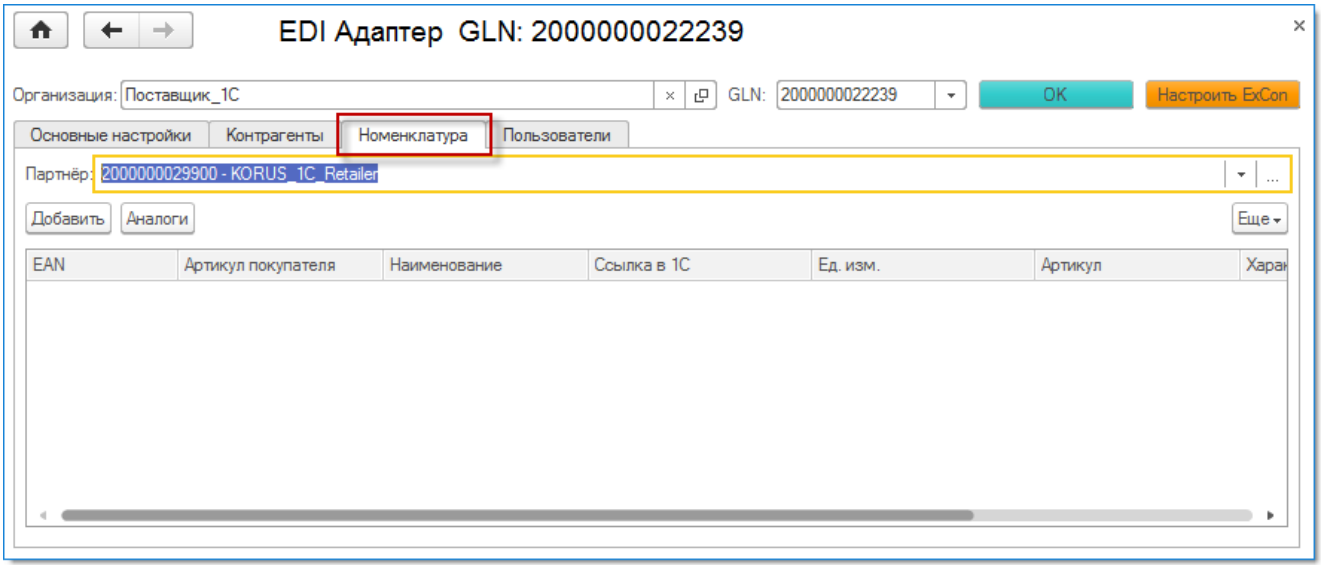


Рисунок 41 – Закладка «Номенклатура»

Из EDI документа «Заказ» заполняются следующие данные: штрих-код (EAN код товара), артикул покупателя, наименование, артикул (поставщика), аналоги.

Данным из EDI заказа сопоставляются данные из справочника 1С: ссылка 1С (элемент справочника «Номенклатура» в 1С), единица измерения, характеристика, качество номенклатуры и аналоги.

Для заполнения аналогов по выбранному товару необходимо нажать кнопку «Аналоги» (рис. 42).

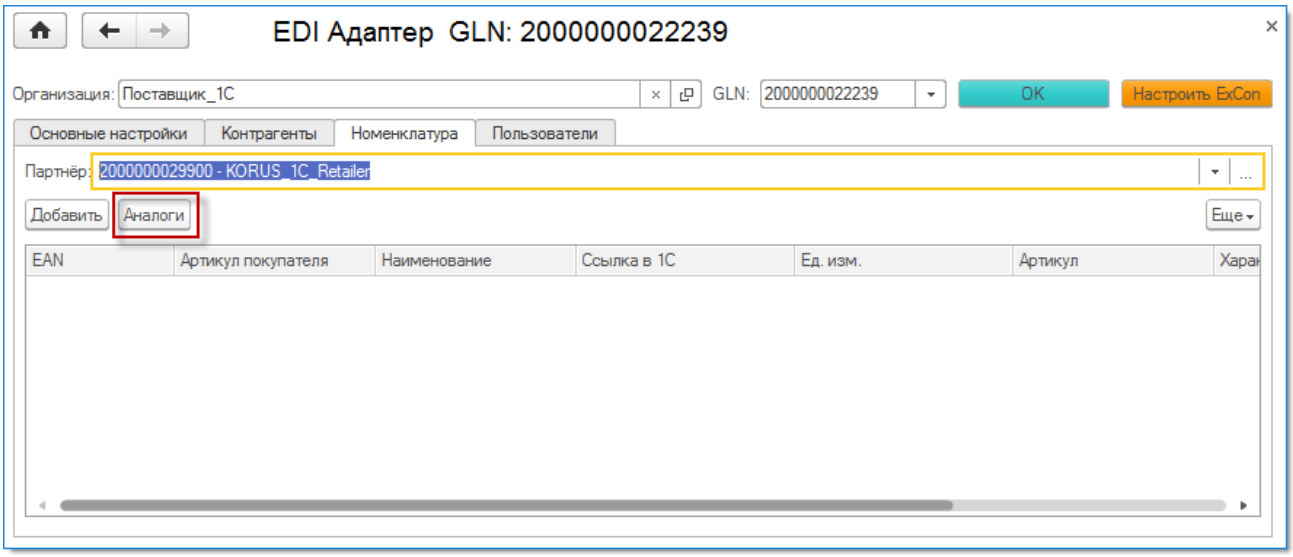


Рисунок 42 – Аналоги

Отобразится диалоговое окно аналогов номенклатуры (рис. 43).

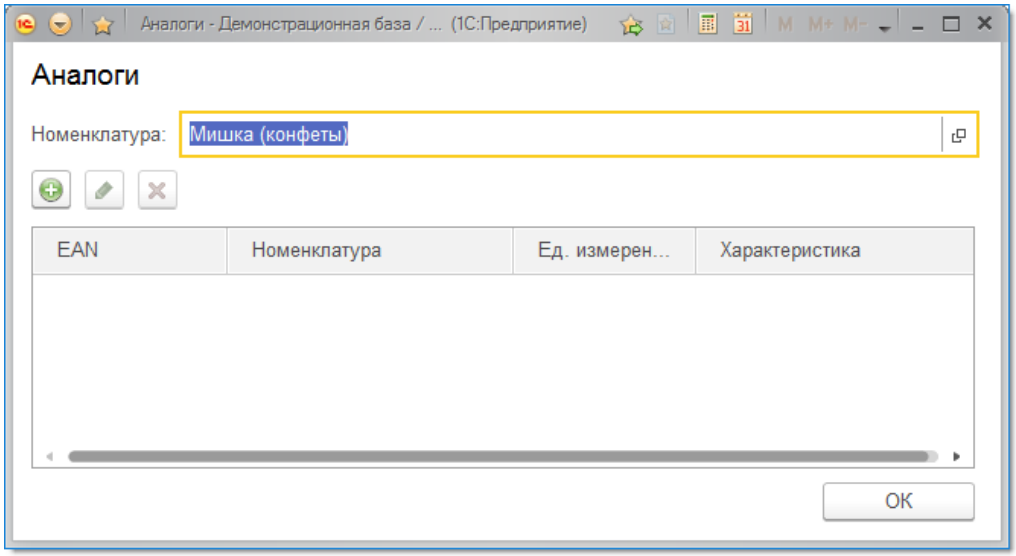


Рисунок 43 – Заполнение аналогов по товару

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

4.3.4. Закладка «Пользователи»

На закладке «Пользователи» настраиваются права пользователей на работу с адаптером и с контрагентами (рис. 44).

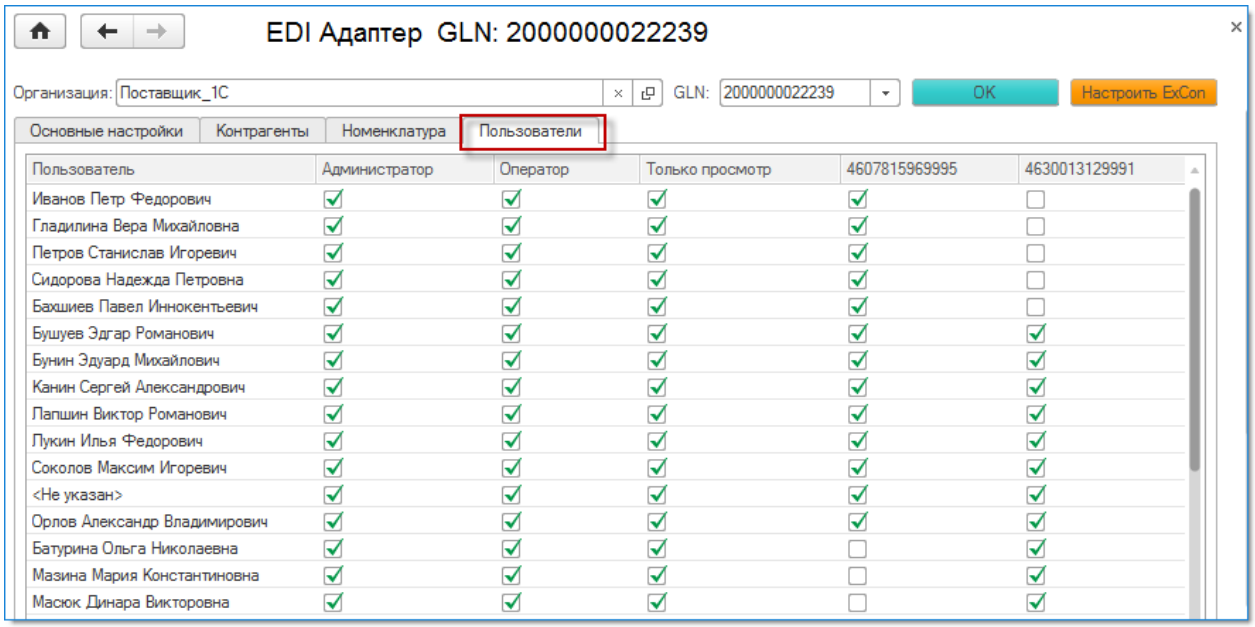


Рисунок 44 – Закладка «Пользователи»

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 не доступны настройки адаптера (кнопка «Настройки» не активна).

Только просмотр – пользователю не доступен интерфейс «Настройки» и соединение с EDI сервером. Есть возможность только просмотра документов.

Активный флажок в колонке с GLN определенным контрагентом устанавливает права на работу с EDI документами конкретного пользователя. Если флажок не установлен, пользователь не сможет открыть EDI документы от контрагента с данным GLN. При первом запуске по умолчанию все пользователи имеют права «Администратор».

4.3.5. Служебные функции

Для открытия служебных функций необходимо при работе с адаптером нажать сочетание клавиш «Ctrl+Shift+A». Откроется модальное окно, указанное на рисунке 45.

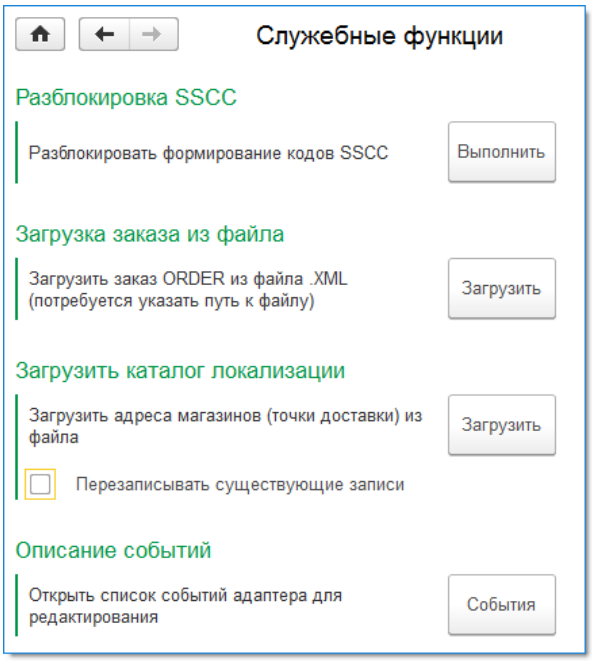
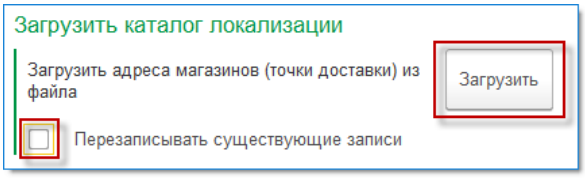


Рисунок 45 – Модальное окно служебных функций

Окно состоит из 4 областей:

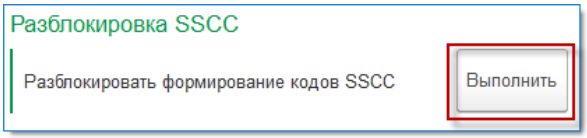
Область «Загрузка каталога локализации» предназначена для импорта адреса магазинов. При этом есть возможность не только загружать новые адреса, но и перезаписывать существующие записи. Если требуется перезаписать имеющиеся и загрузить новые адреса магазинов, то ставится флажок «Перезаписать существующие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



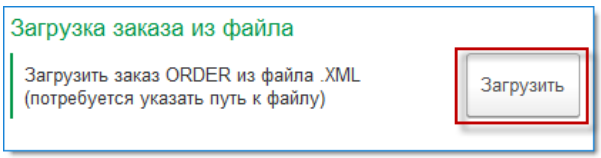
В открывшемся окне выбирается файл загружаемого каталога для загрузки с расширением *.XML и нажимается кнопка «Открыть». Спецификацию XML файла с каталогом локализации можно запросить у технической поддержки.

После успешного импорта файла откроется модальное окно с внесенными изменениями адресов магазинов.

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



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



Для загрузки заказа необходимо зайти на веб интерфейс https://ecodweb.comarch.ru/, вести логин и пароль, указанные в пункте 4.1, далее перейти на закладку «Исходящие» в выбрать заказ из списка (рис. 46).

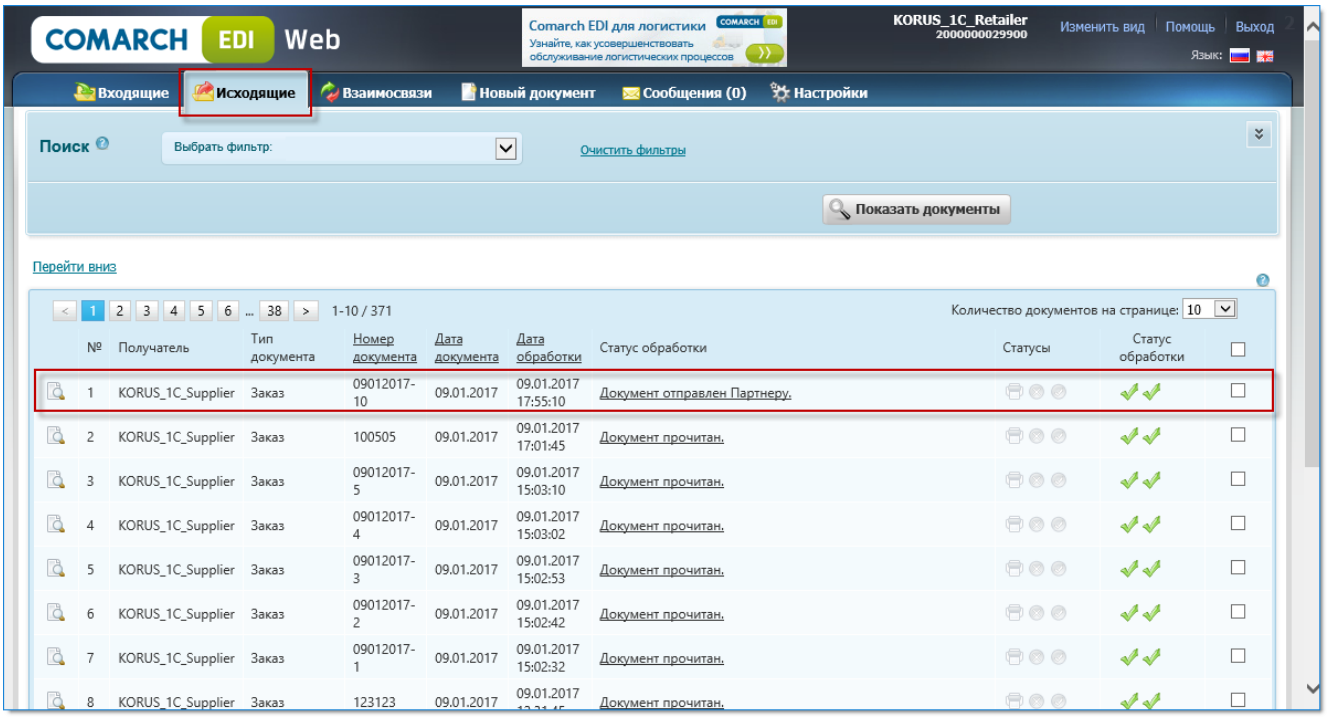


Рисунок 46 – Веб интерфейс платформы COMARCH EDI WEB

Для того, чтобы сохранить заказ, нужно в открывшемся заказе перейти в меню «Дополнительные функции» → «Сохранить на диск» (рис. 47). По умолчанию все файлы сохраняются в папку «Загрузки».

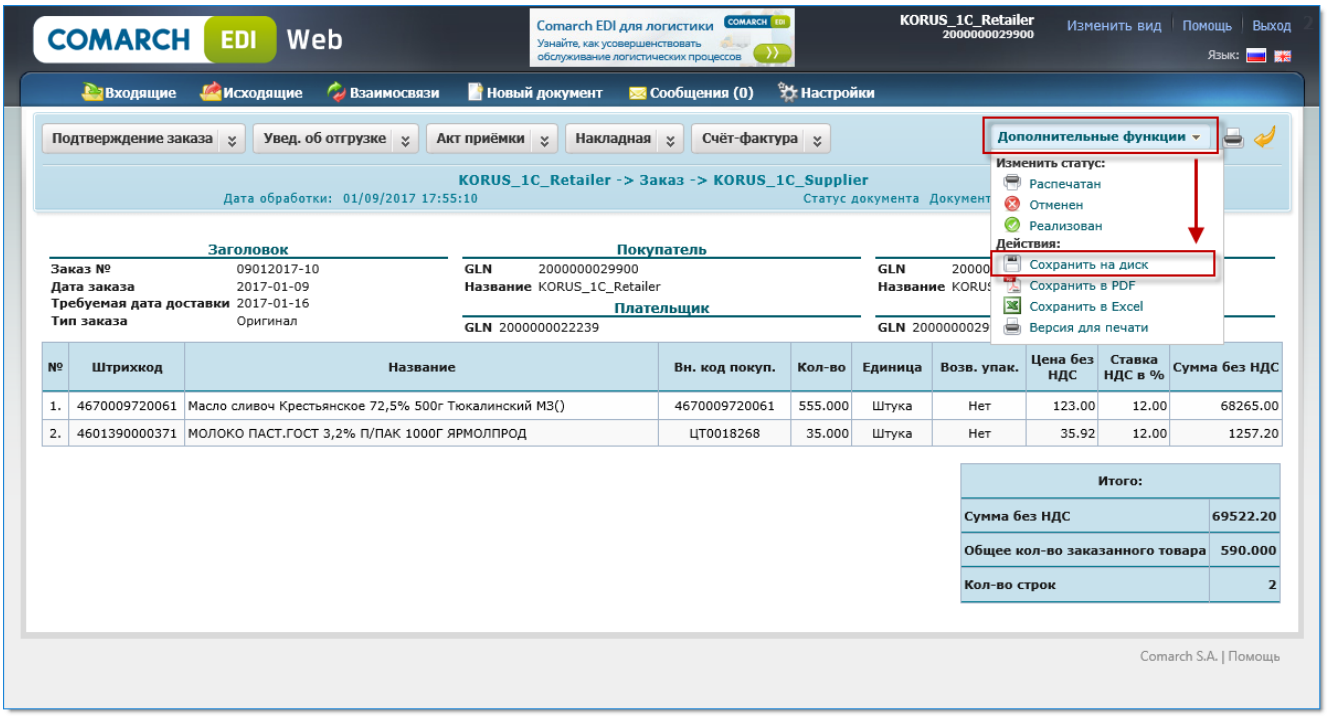


Рисунок 47 – Сохранение заказа с платформы COMARCH EDI WEB

После сохранения файла на жесткий диск возвращаемся к обработке адаптера и в диалоговом окне «Служебные функции» в области «Загрузка заказ из файла» нажимаем кнопку «Загрузить». Появится

список выбора партнера, чей документ будет загружен, выбирается сам файл с расширением *.XML и нажимается кнопка «Открыть» (рис. 48).

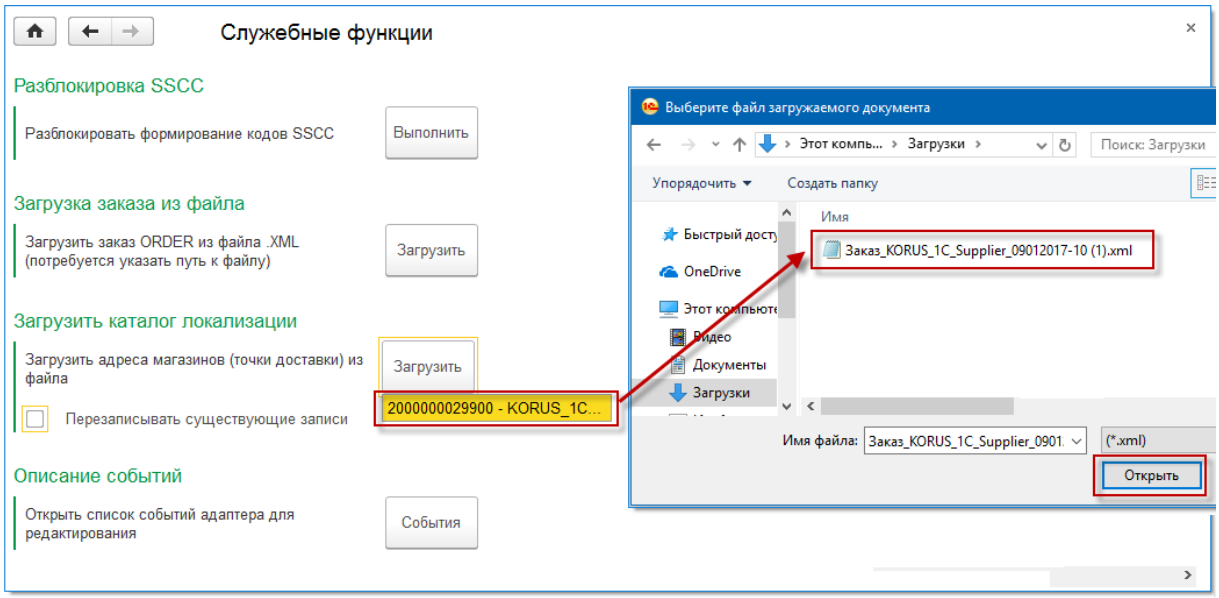


Рисунок 48 – Загрузка заказа

При успешной загрузке документа «Заказ» (ORDERS) система выдает соответствующее уведомление. В списке IDE журнала появится новый документ. По двойному клику по строке с заказом в новой закладке откроется карточка документа (рис. 49).

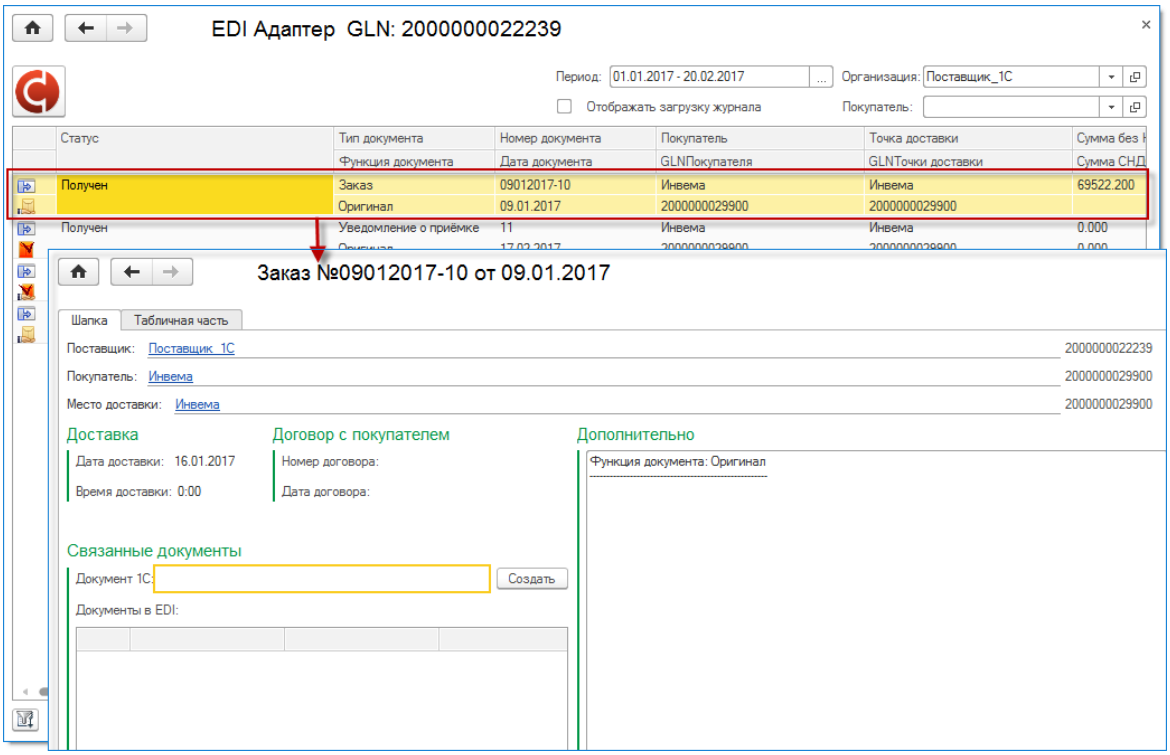


Рисунок 49 – Загруженный заказ в адаптер

Область «Описание событий» необходима для дополнительной настройки адаптера, которые будет производится программистом 1С.

5. Работа в приложении

5.1. Журнал документов

После внесения все настроек адаптера (кнопка «Настройка») рассмотрим подробно главное окно 1С адаптера и его работу.

Главное окно адаптера состоит из 3-х основных областей: в шапке обработки расположены быстрые отборы, табличная часть, в которой отображаются все документы, полученные или созданные адаптером и панель инструментов. (рис. 50).

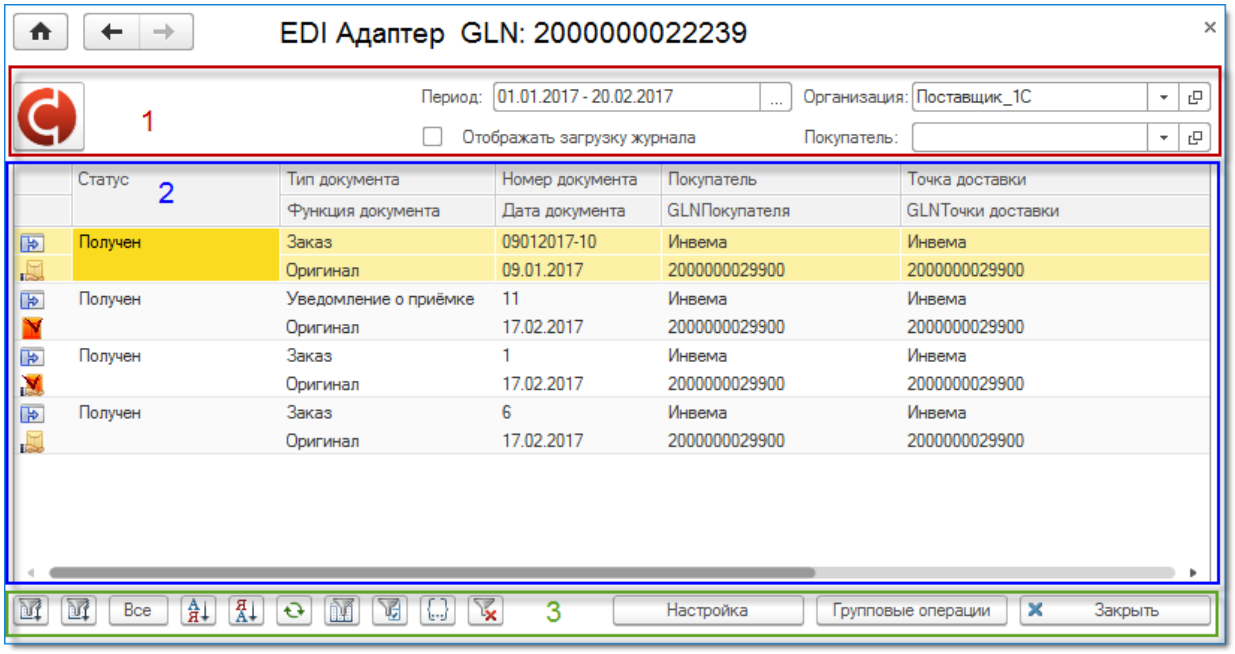
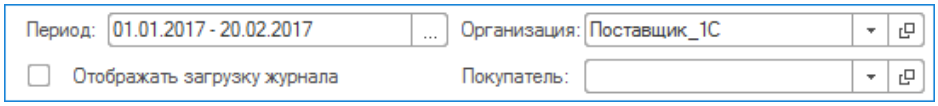


Рисунок 50 – Журнал документов

Первая область «Шапка журнала», содержит следующие элементы:

- быстрые фильтры: выбор периода, организации и покупателя;



- кнопка запуска обмена с сервером EDI (получение и/или отправку) документов.

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

«Панель инструментов» содержит ряд стандартных команд (левая часть панели) и кнопки «Настройка» и «Групповые операции» (правая часть окна).

Инструменты панели:

	Фильтр по направлению отбора (входящие/исходящие)
	Фильтр по статусу документа (получен/обработан и т.д.)

Все	Фильтр по типу документа
	Сортировка документов в возрастанию/убыванию
	Обновление данных в журнале
	Настройка отбора по списку значений
	Отбор по текущему значению
	История отборов
	Отключить отборы

Кнопка «Настройка» открывает диалоговое окно настроек адаптера, которые были описаны в пункте 4.

Кнопка «Групповые операции» позволяет проводит определенные действия над группой документов, например, групповое подтверждение заказов. Более подробно работа групповых операций рассмотрена в пункте 5.4. данного раздела.

5.2. Документы, создаваемые на стороне поставщика

5.2.1. Входящий документ «Заказ» (ORDERS)

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

Рассмотрим работу с адаптером со стороны поставщика. Первый входящий EDI документ, который будет рассмотрен – это документ «Заказ» (ORDERS). Ранее при рассмотрении служебных функций (пункт 4.3.5.) в систему был загружен заказ. Чтобы просмотреть содержимое заказ, нужно выделить нужную строку с заказом в списке журнала и двойным щелчком мыши открыть загруженный заказ. Откроется карточка заказа (рис. 51).

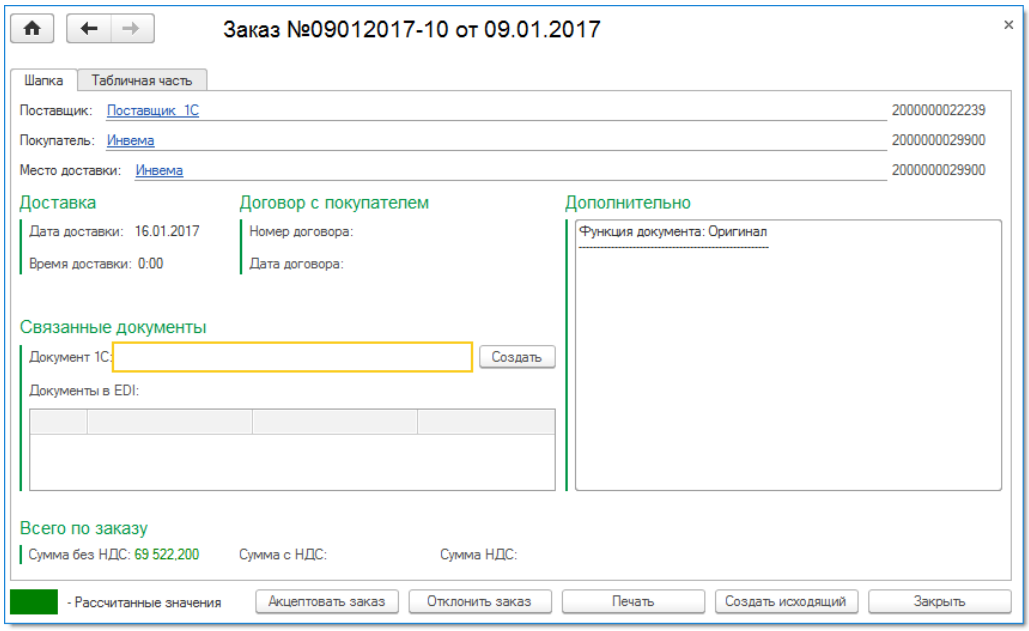


Рисунок 51 – Диалоговое окно EDI документа «Заказ»

Документ содержит две 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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- плательщик и GLN плательщика – данные по плательщику;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С –поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным заказом документы.

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

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

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 52).

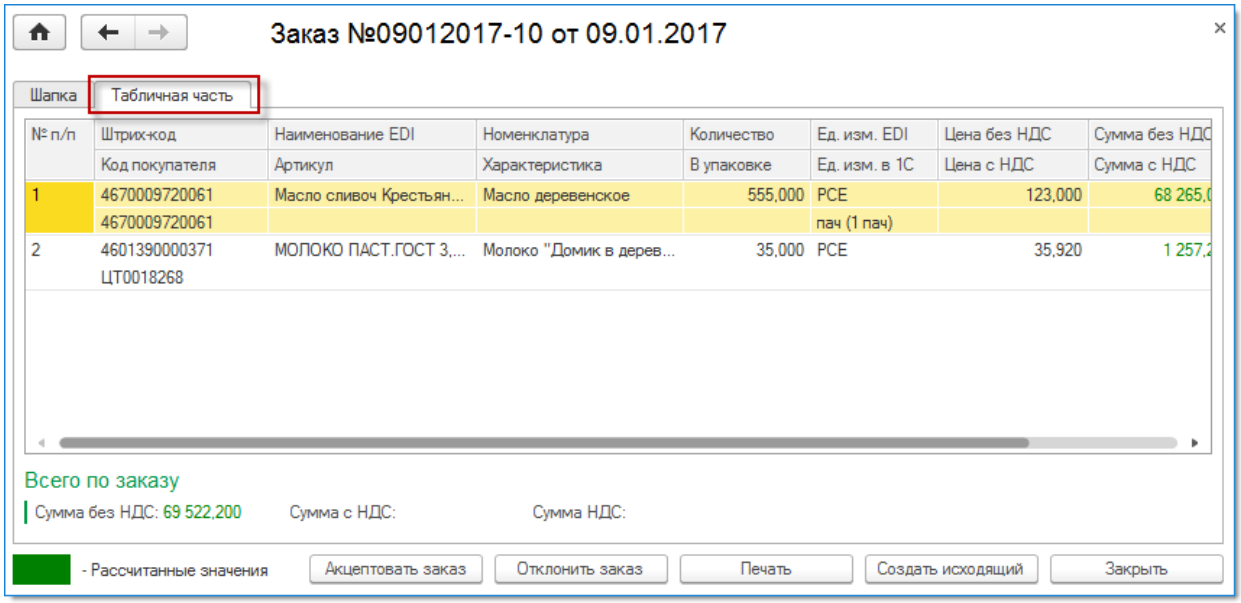


Рисунок 52 – Табличная часть EDI документа «Заказ»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код 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. 53).

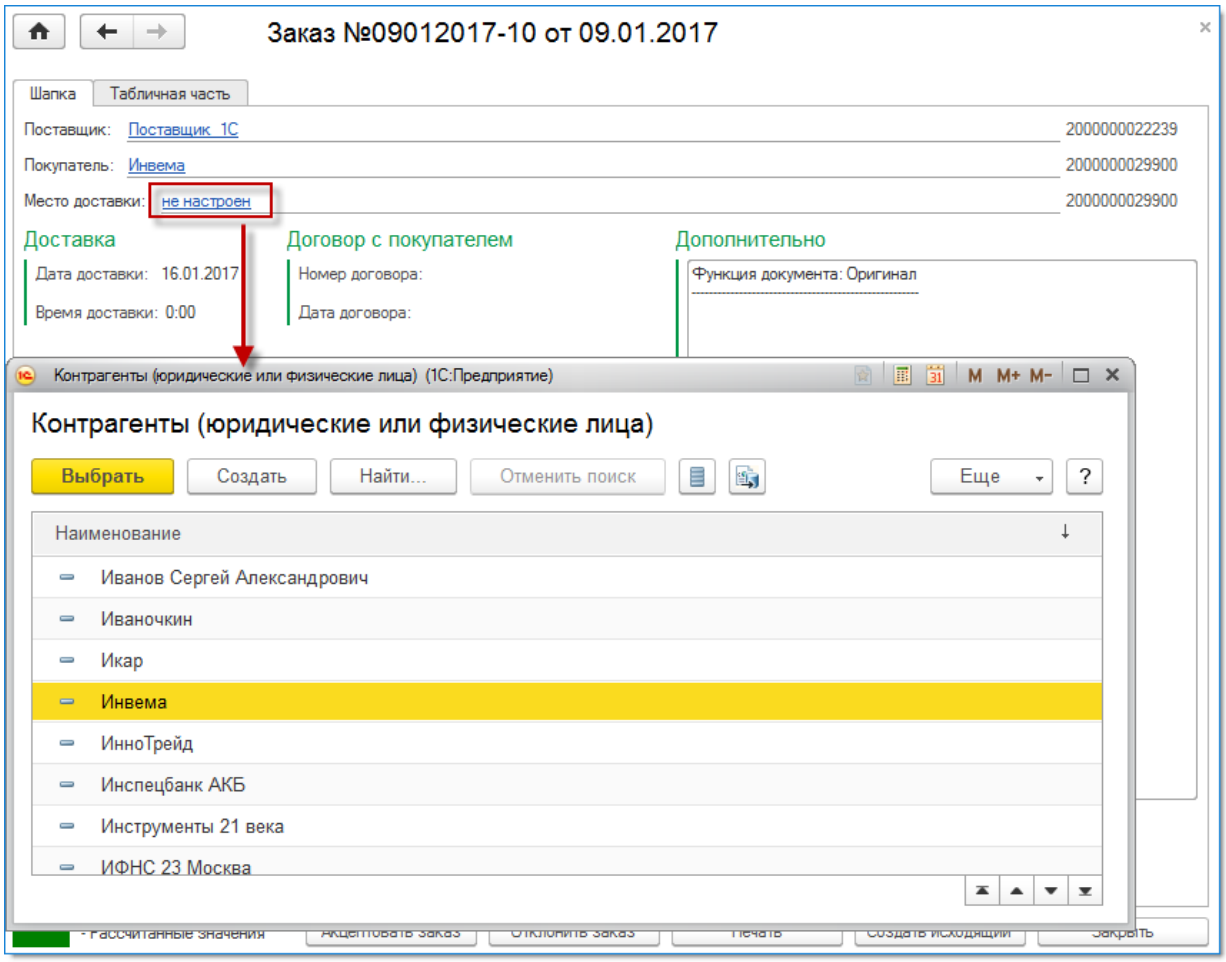


Рисунок 53 – Не сопоставленный EDI-контрагент

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

Также можно сопоставить номенклатуру из формы документа. Для этого на закладке «Табличная часть» нужно щелкнуть по пустому полю в колонке «Номенклатура», затем нажать кнопку выбора , из появившегося меню выбрать пункт «Показать все» и из открывшегося справочника «Номенклатура» выбрать соответствующий товар (рис. 54).

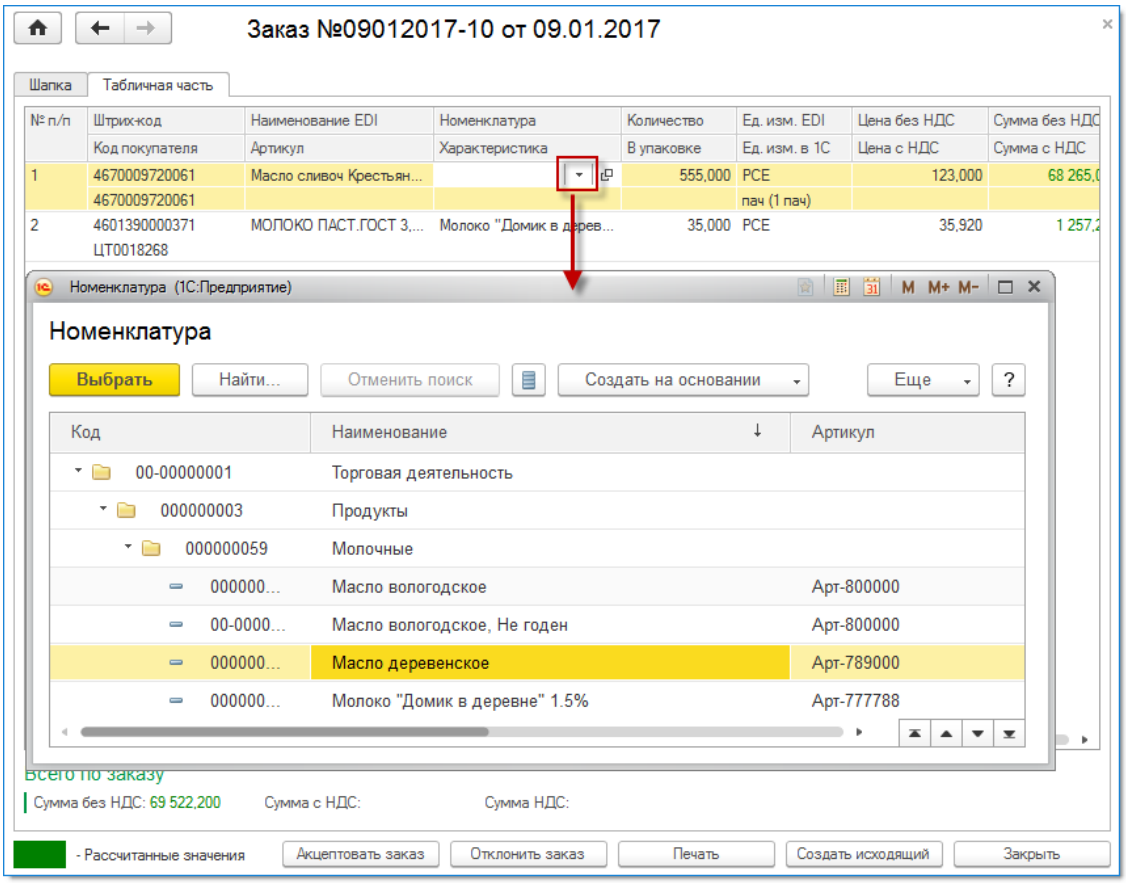


Рисунок 54 – Не сопоставленный элемент товар в табличной части

Далее аналогично нужно сопоставить единицу измерения 1С с единицей из EDI: дважды щелкнуть по пустому полю в колонке «Ед. изм. в 1С», затем нажать кнопку выбора, и выбрать единицу из справочника 1С.

Если у товара есть характеристика, то она сопоставляется аналогичным образом.

Если в загружаемом заказе имеется информация о транспортировке товара, то в карточке заказа будет отображена еще одна закладка «Транспортировка» (рис. 55).

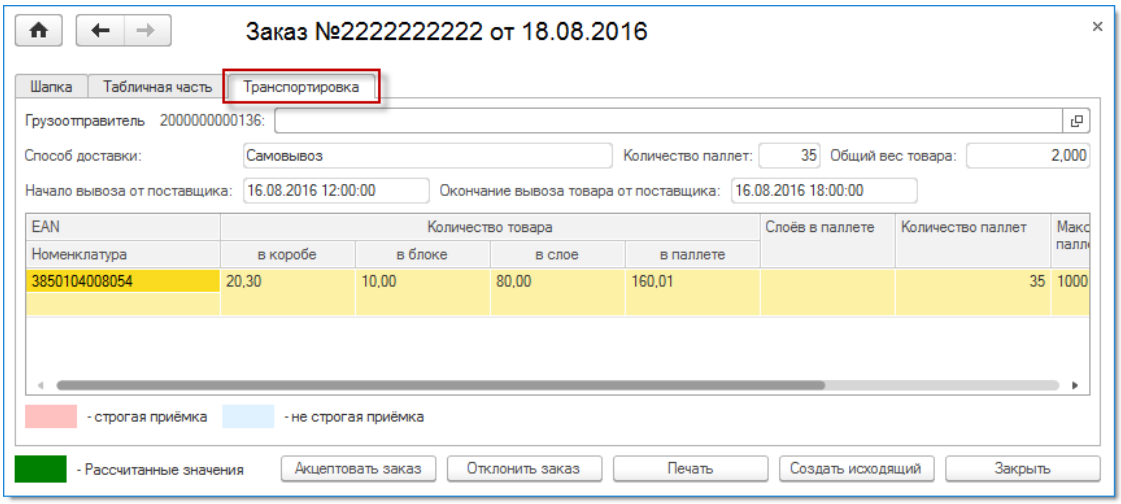
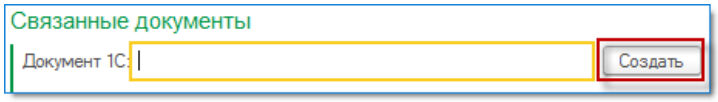


Рисунок 55 – Закладка «Транспортировка» электронного документа «Заказ»

На данной закладке отображаются данные по способу доставки, количеству, упаковке и способе паллетной укладки товара, общий вес товара, максимальный вес паллеты, а также время начало и окончания вывоза товара от поставщика.

Обработка может создать документ в 1С на основании электронного EDI документа «Заказ», только если все контрагенты и товары сопоставлены элементам 1С. Для того, чтобы создать документ 1С «Заказ клиента», необходимо на закладке «Шапка» в области «Связанные документы» нажать кнопку «Создать». В результате адаптер создаст новый документ и заполнит данными исходя из электронного документа «Заказ» и настроек адаптера.



Также существует возможность связать данный электронный документ с уже существующим документом в 1С, для этого необходимо нажать на клавишу F4 и выбрать нужный документ «Заказ клиента» (рис. 56).

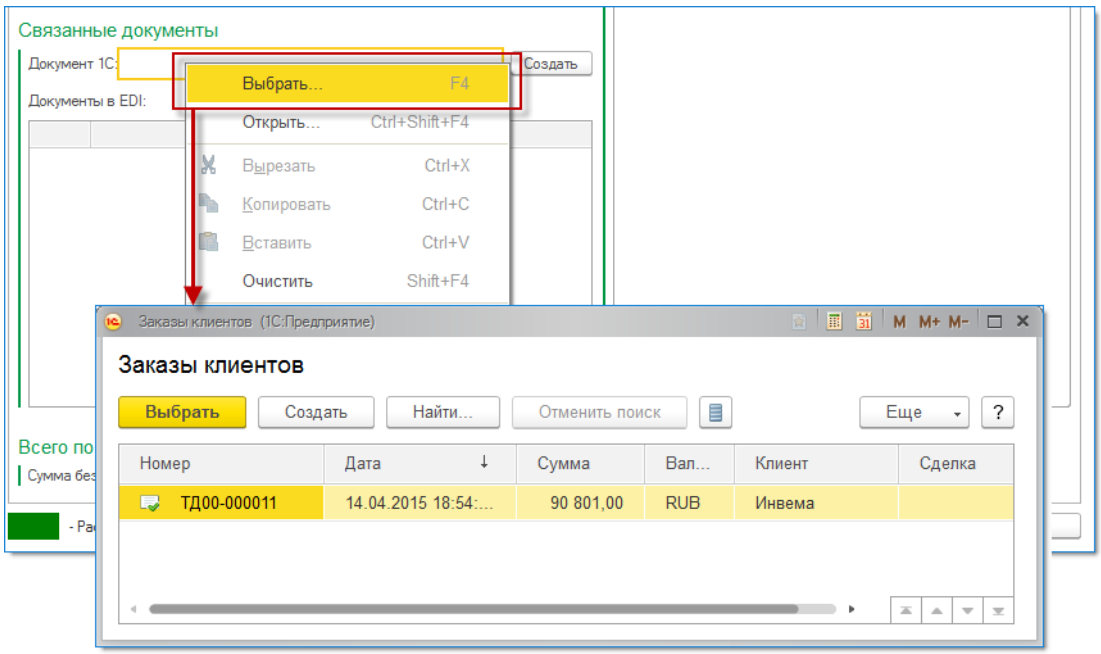


Рисунок 56– Выбор документа «Заказ клиента»

Создадим новый документ в 1С «Заказ клиента» (рис. 57).

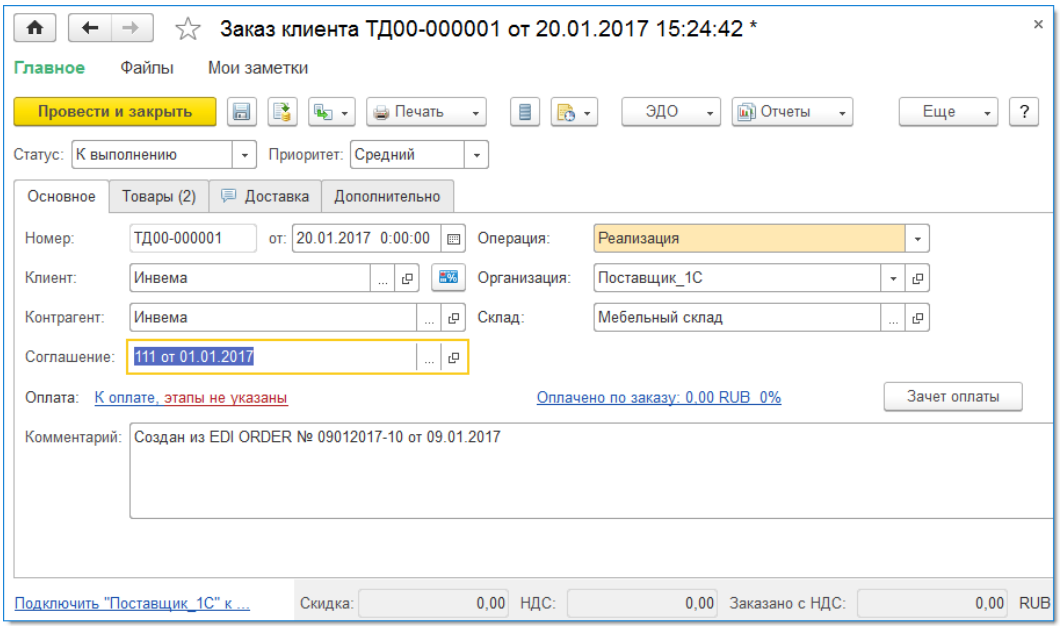


Рисунок 57 – Документ 1С «Заказ клиента»
созданный на основании EDI документа «Заказ»

При необходимости нужно заполнить недостающие данные, например, договор контрагента и провести созданный документ «Заказ клиента» в 1С нажав на кнопку «Провести и закрыть».

Ссылка на созданный документ 1С будет отображена на закладке «Шапка» в разделе «Связанные документы» (рис. 58).

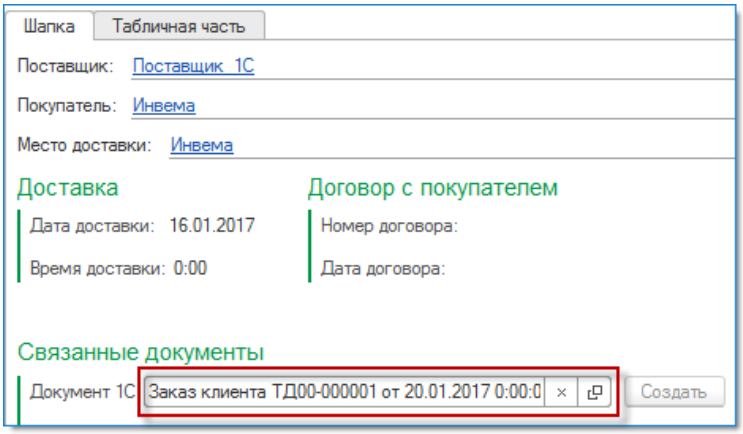


Рисунок 58 – Ссылка на документ 1С «Заказ клиента»

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

5.2.2. Исходящий документ «Подтверждение заказа» (ORDERRSP)

На присланный заказ нужно покупателю 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. 59).

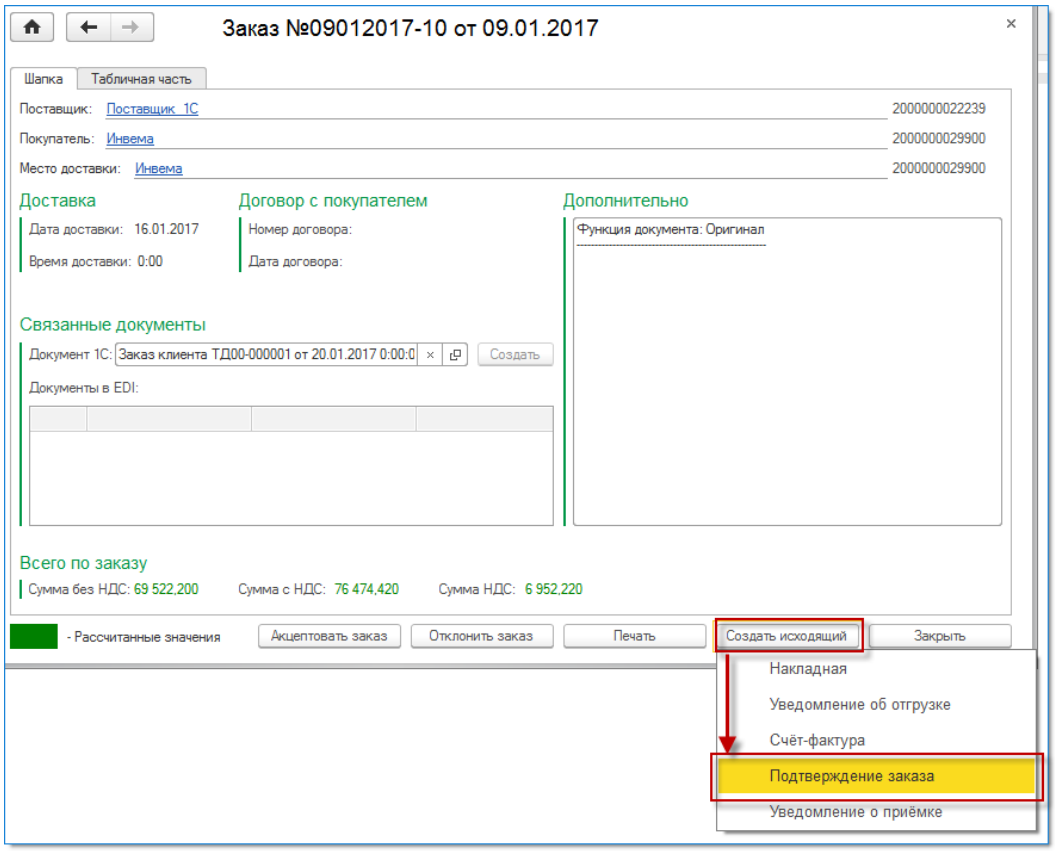


Рисунок 59 – Создание документа «Подтверждение заказа»

В результате откроется форма EDI документа «Подтверждение заказа», в которой будут заполнены данные из EDI документа заказа, количество номенклатуры, указанной в табличной части сопоставлена с количеством из EDI документа «Заказ» и документа 1С «Заказ клиента». Для создания документа нажимаем кнопку «Сформировать» (рис. 60).

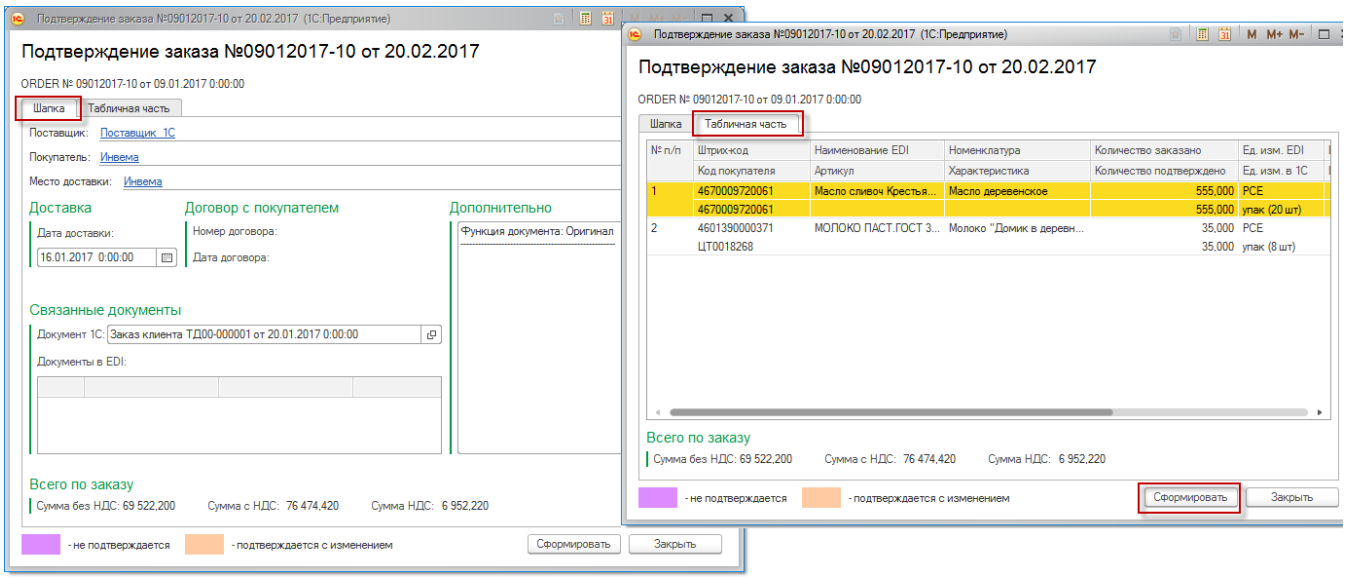


Рисунок 60 – Создание EDI документа «Подтверждение заказа»

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», и кнопку «Сформировать» (рис. 60).

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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое 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;
- документы в EDI – связанные с данным подтверждением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

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

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

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

В журнале адаптера документ «Подтверждение заказа» будет отображен как показано на рисунке ниже (рис. 61).

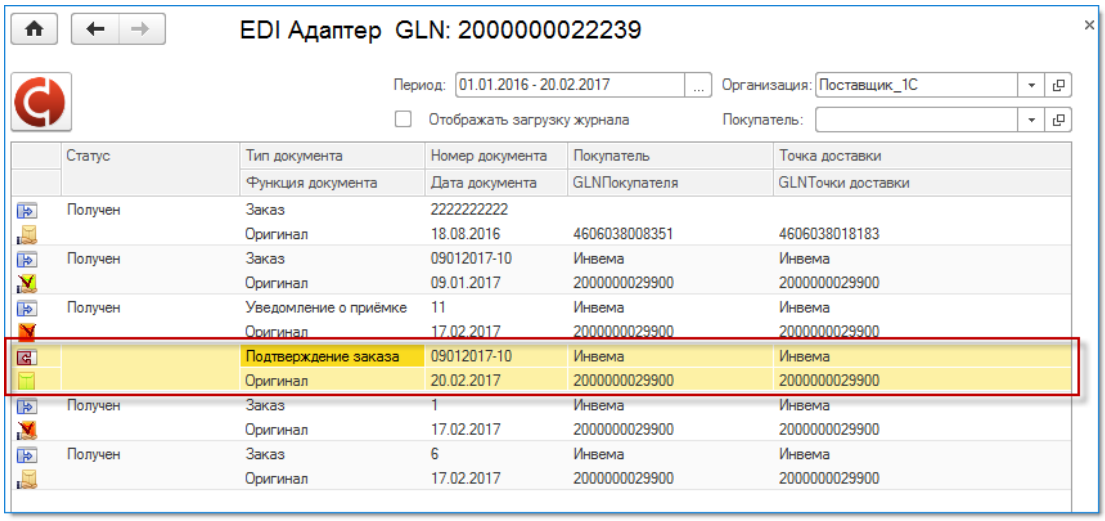


Рисунок 61– EDI документ «Подтверждение заказа» в журнале документов

В области «Связанные документы» EDI документов «Заказ» и «Подтверждение заказа», сформированы ссылки на взаимосвязанные документы, в заказе ссылка на подтверждения заказа, а в подтверждении заказа ссылка на заказ (рис. 62).

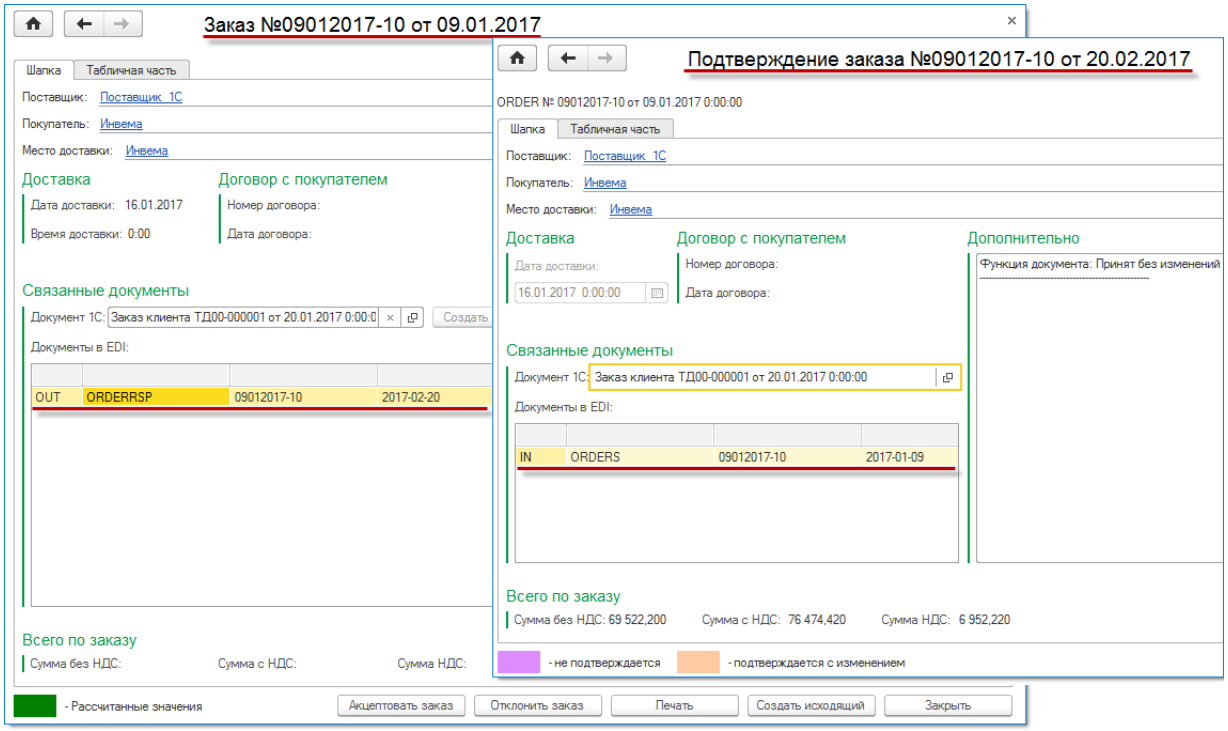


Рисунок 62 – Взаимосвязь документов «Заказ» и «Подтверждения заказа»

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. 63).

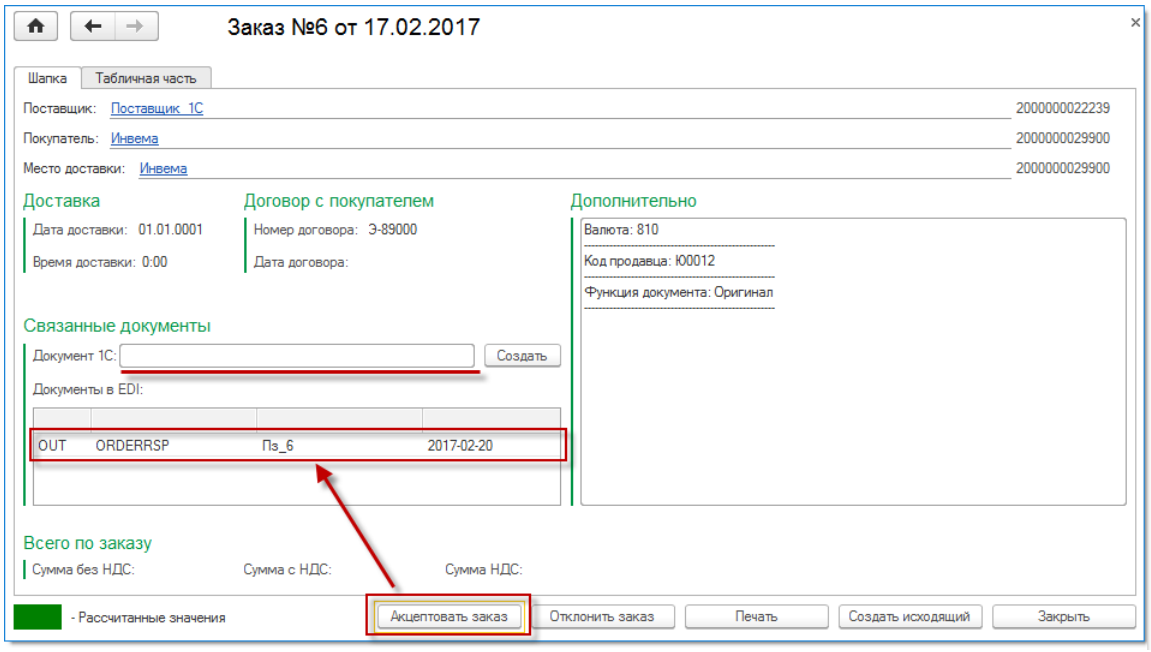


Рисунок 63 – Автоматическое создание документа «Подтверждение заказа»

После обмена с сервером в журнале адаптера в строках подтверждения заказа появится отметка , которая означает, что подтверждения по заказу отправлены покупателю.

5.2.3. 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», который нужно сформировать на основании ранее созданного документа 1С «Заказа клиента» (рис. 64).

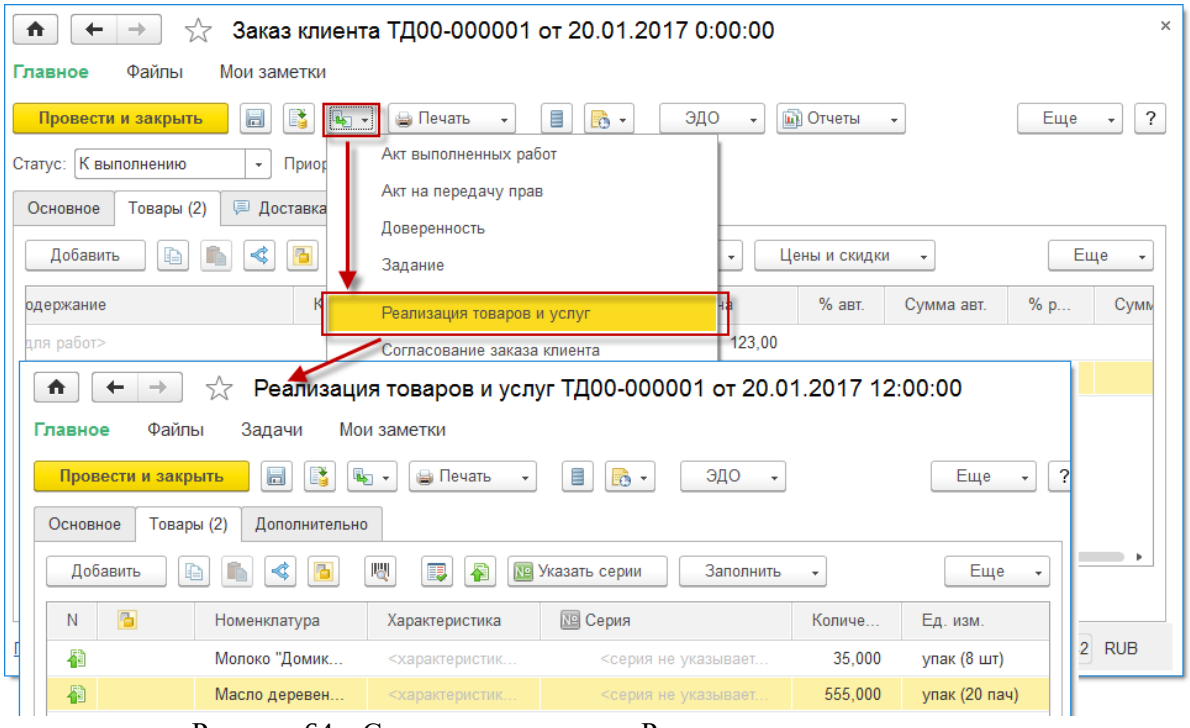


Рисунок 64 – Создание документа «Реализация товаров и услуг»

В результате проведенного документа «Реализация товаров и услуг» появится возможность создать EDI документ «Уведомление об отгрузке» (если обмен такого рода документами определен в файле связей для данного контрагента). Документ создается из формы EDI документа «Заказ» с помощью команды «Создать исходящий» → «Уведомление об отгрузке» (рис. 65).

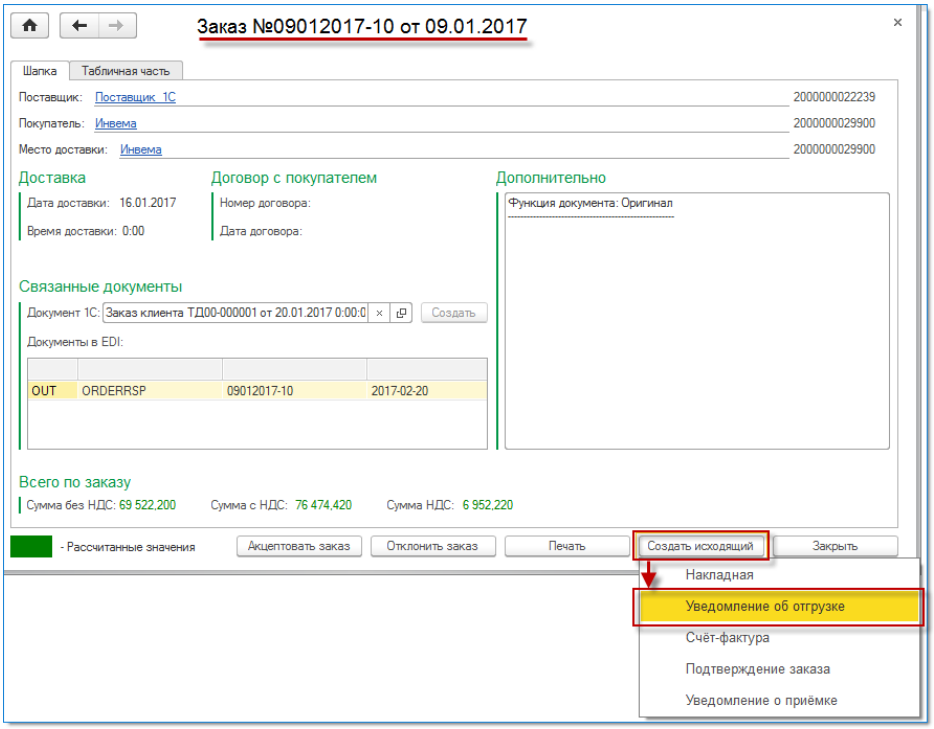


Рисунок 65 – Создание EDI документа «Уведомление об отгрузке»

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

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопку «Сформировать» и параметр «Кросс-докинг» (рис. 66).

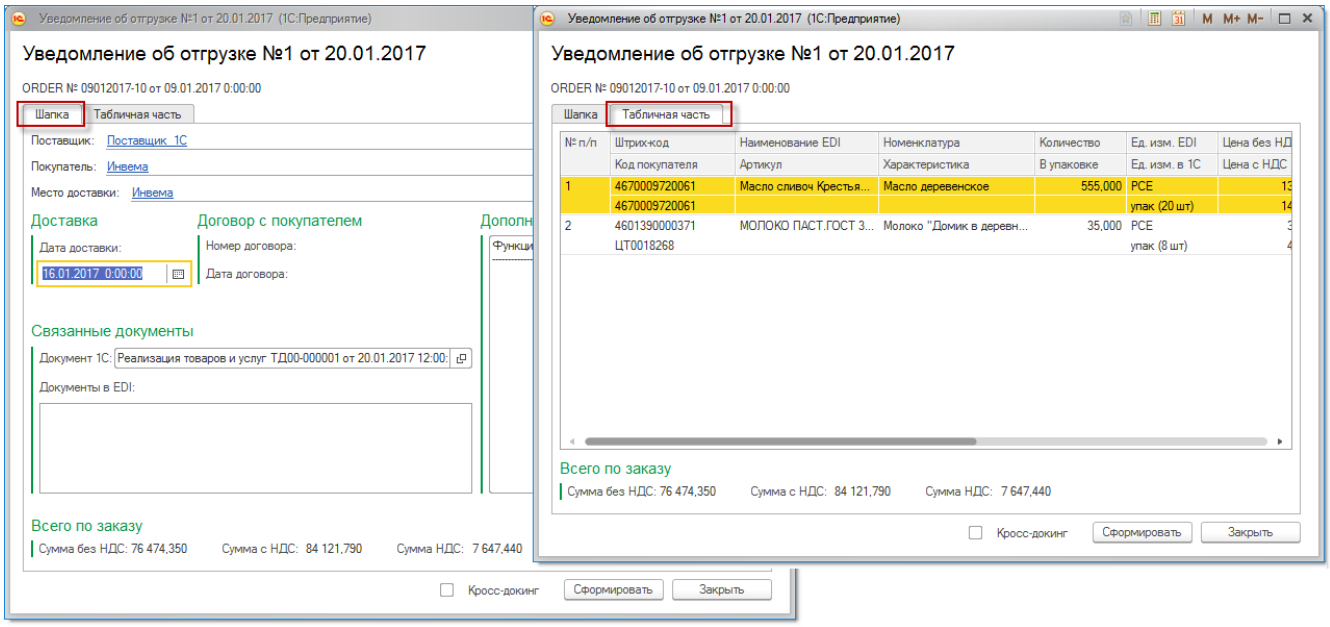


Рисунок 66 – Карточка EDI документа «Уведомление об отгрузке»

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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С –поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным уведомлением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код 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 производителя товара;
- ГТД – номер таможенной декларации.

Реквизиты «Номер ГТД» и «Страна происхождения» заполняются исходя из данных документа 1С «Реализация товаров и услуг». Иначе данные реквизиты остаются незаполненными.

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 в EDI журнале адаптера для отправки (рис. 67).

Отправить электронный документ можно только по кнопке .

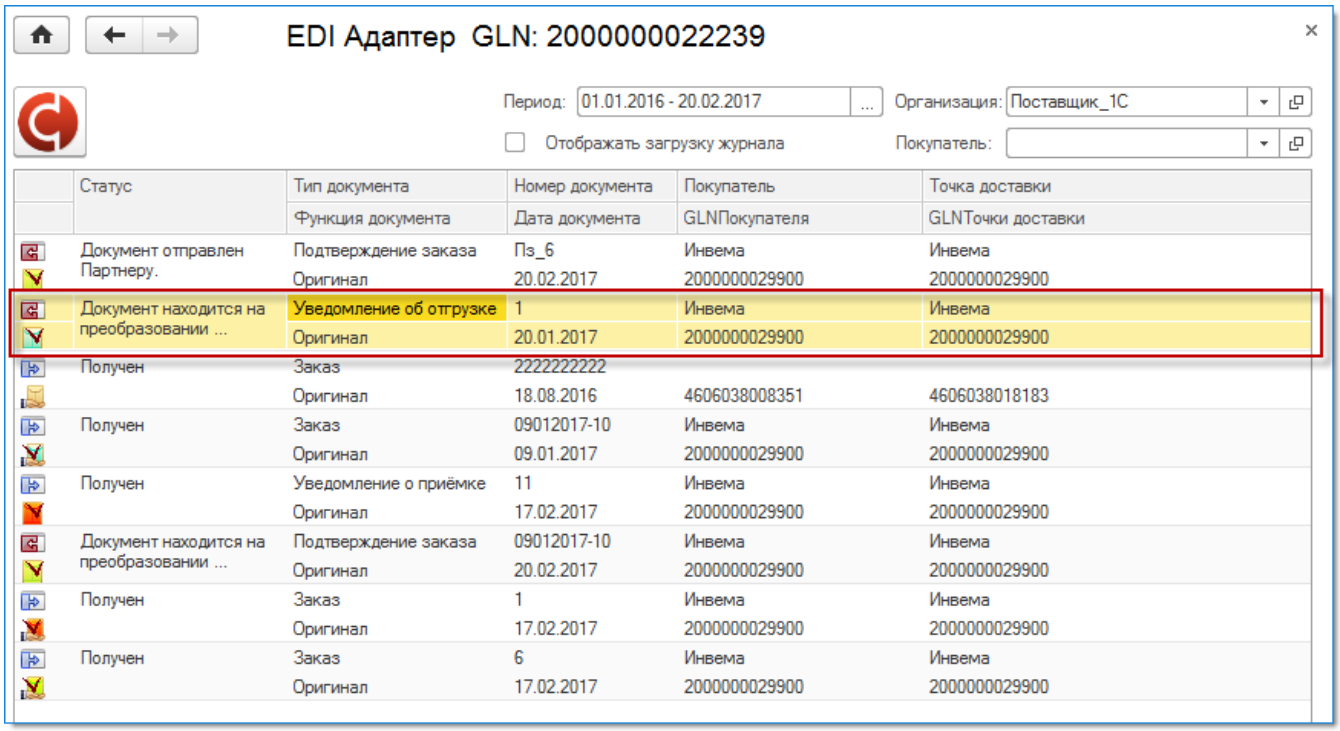


Рисунок 67 – Документ «Уведомление об отгрузке» в журнале адаптера

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 карточке документа появится закладка «Упаковка» (рис. 68).

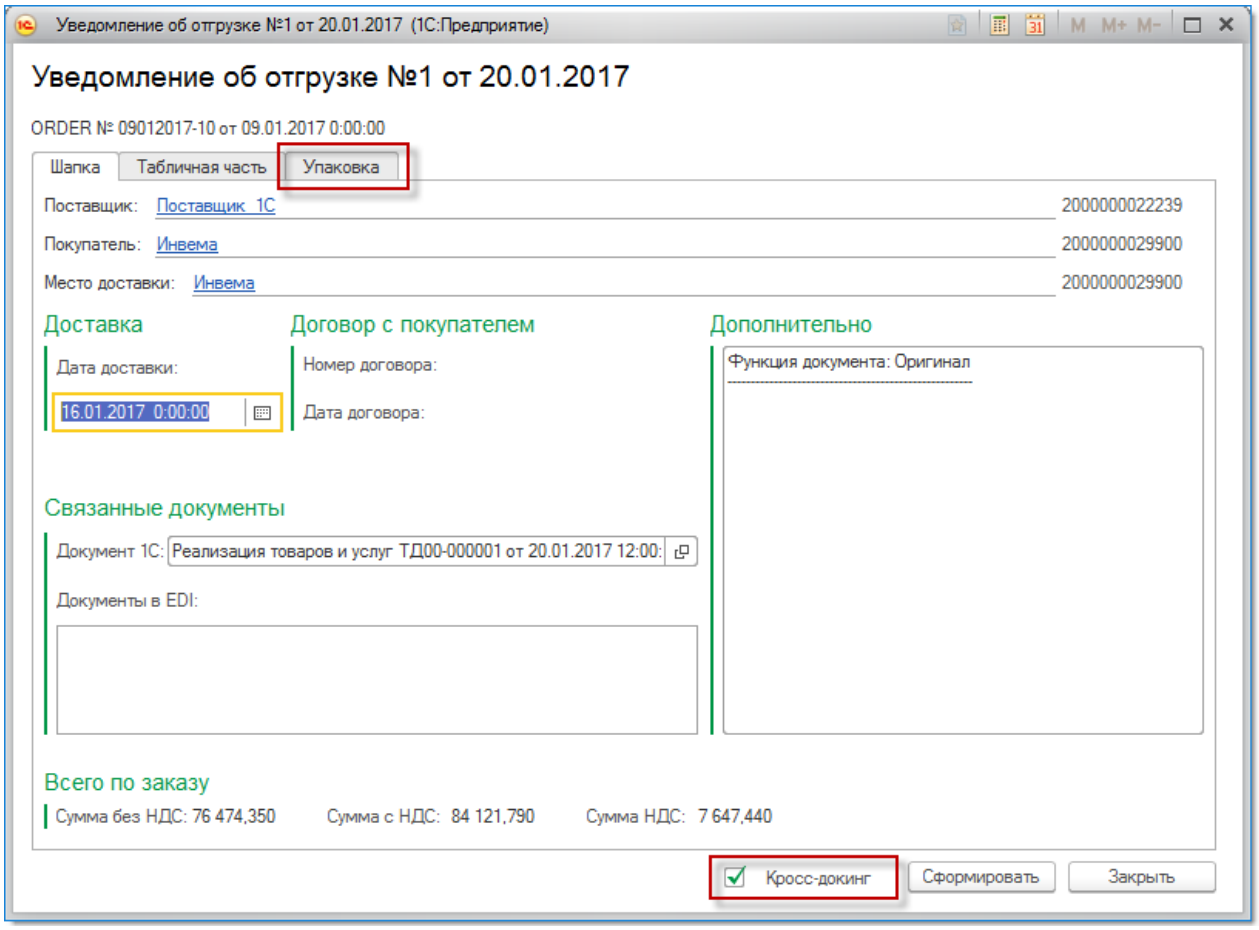


Рисунок 68 – Использование кросс–докинга

Закладка «Упаковка» состоит из двух частей, в левой части перечислены товары с количеством, в правой части будут отображаться сформированные упаковки (рис. 69).

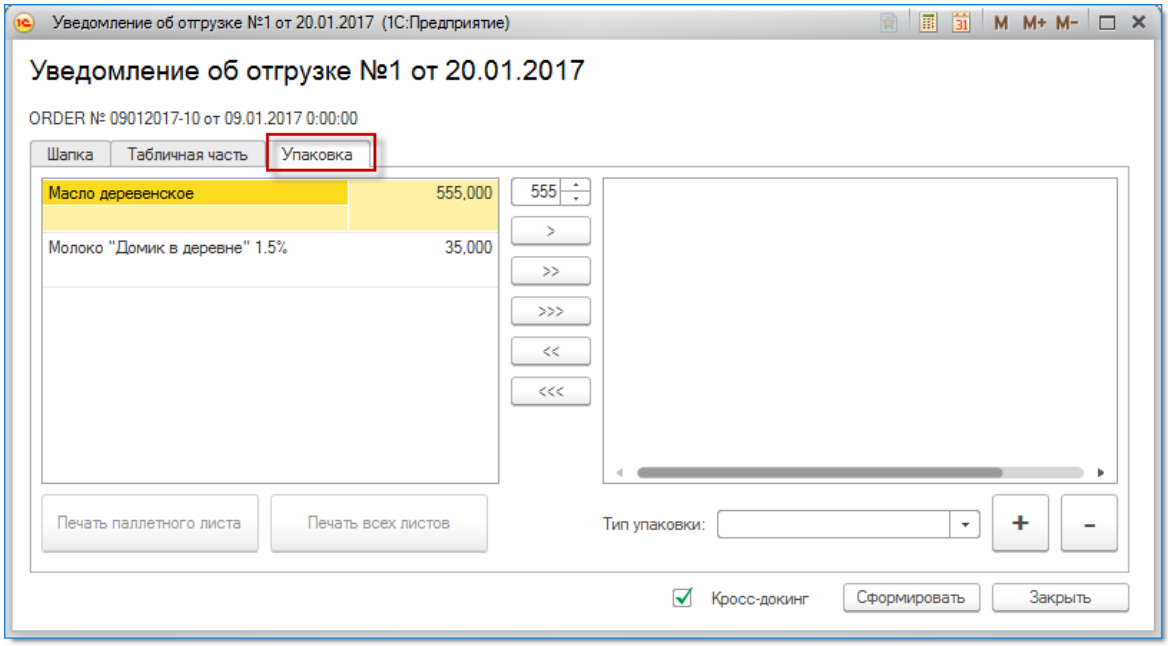


Рисунок 69 – Закладка «Упаковка» документа «Уведомление об отгрузке»

Для того, чтобы начать формировать нужную упаковку товара, сначала выбирается тип упаковки из предложенного списка: произвольная упаковка (выставлена по умолчанию), возвратная паллета, стандартная паллета (80x120) и нажимается кнопка добавления новой паллеты (+). В правом окне формы появится созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом (рис. 70).

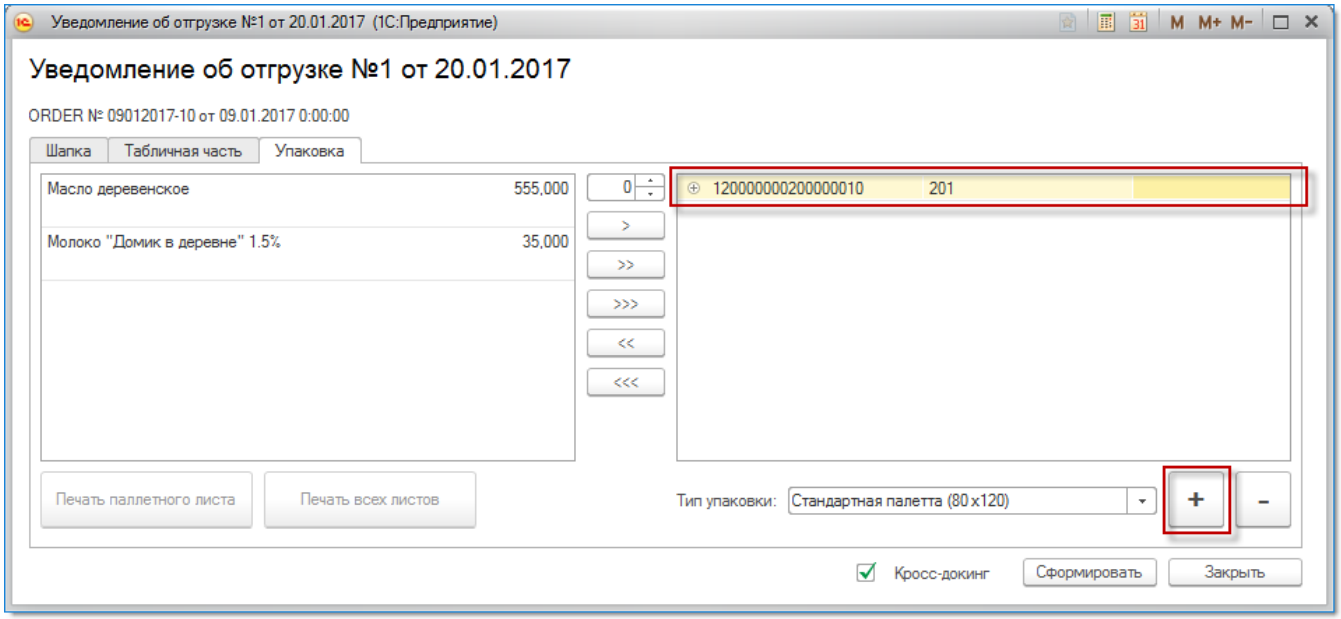


Рисунок 70 – Созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом

Для упаковки необходимо в левой части встать на нужную позицию товара, в правой выбрать паллету для упаковки, ввести количество товара и нажать стрелку [>] (рис. 71).

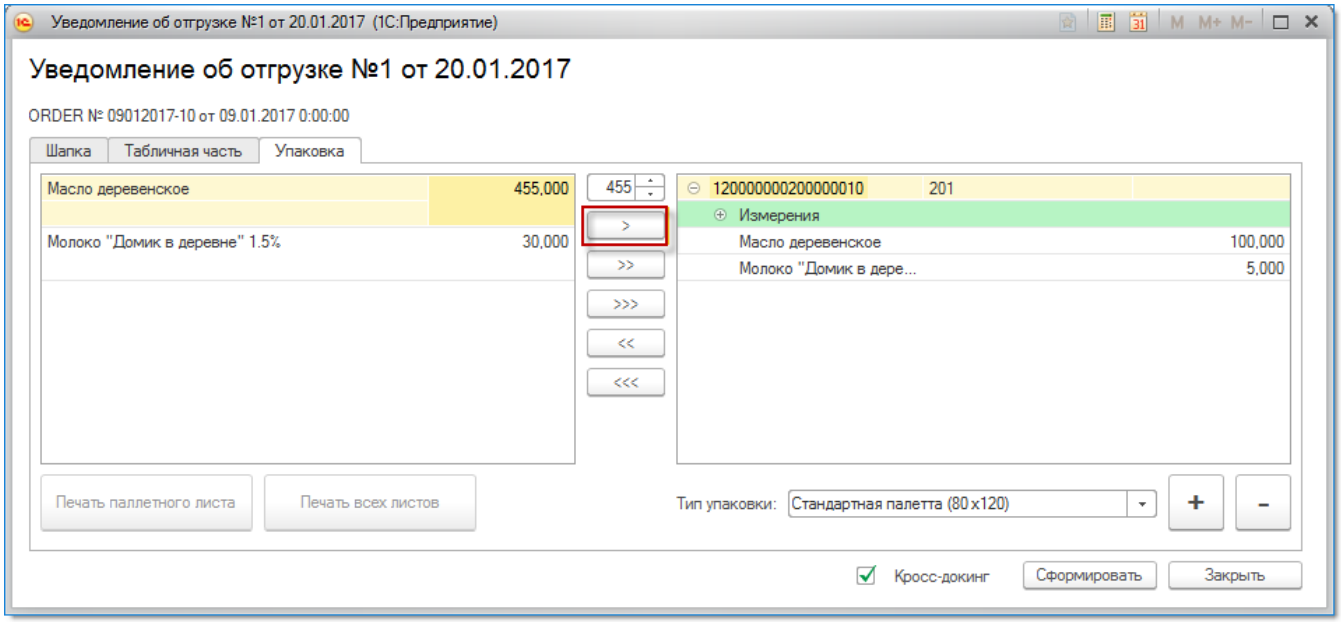


Рисунок 71 – Распределение товара по упаковкам

Далее можно добавить новую упаковку и наполнить ее необходимым количеством. Таким образом, весь товар распределяется по упаковкам (рис. 72).

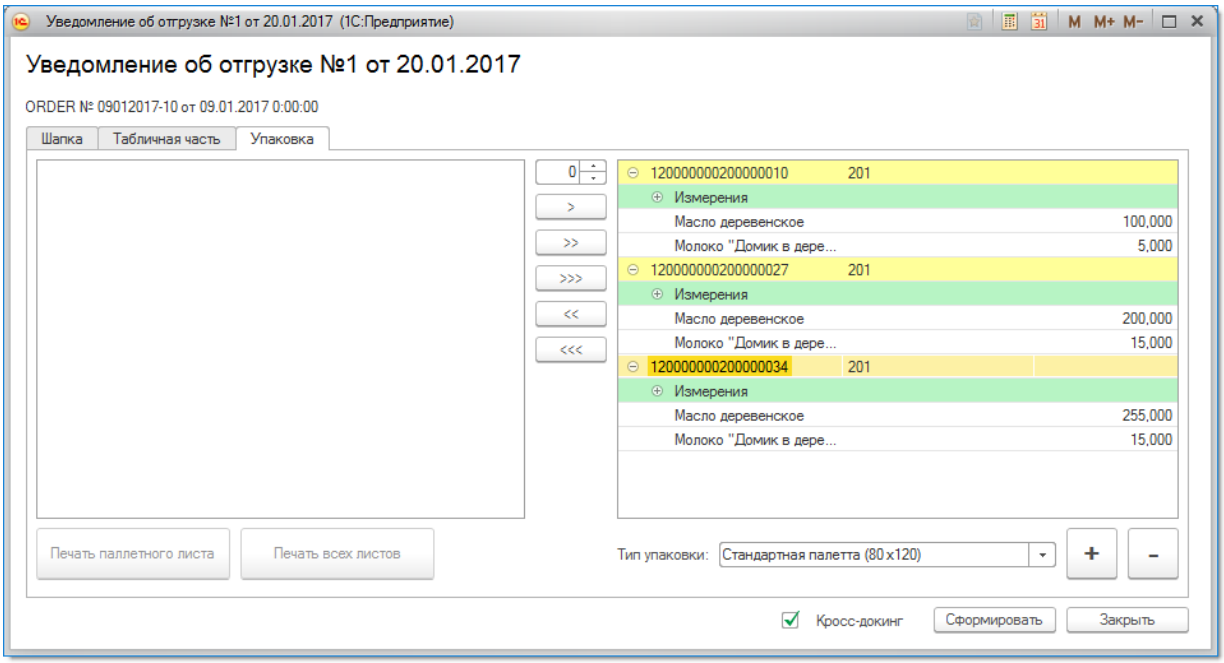


Рисунок 72 – Распределение всего товара по упаковкам

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

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

Для того чтобы распаковать весь упакованный товар необходимо нажать на стрелку <<<.

После того как был создан и отправлен ответный документ «Уведомление об отгрузке» его можно открыть в EDI-журнале документов или из EDI документа «Заказ», выбрав его в области «Связанные документы» и распечатать упаковочные листы (этикетки) на паллеты. Для этого на форме расположены специальные кнопки «Печать паллетного листа» (для печати только листа с выделенной паллетной) и «Печать всех листов» (для печати упаковочного листа целиком) (рис. 73).

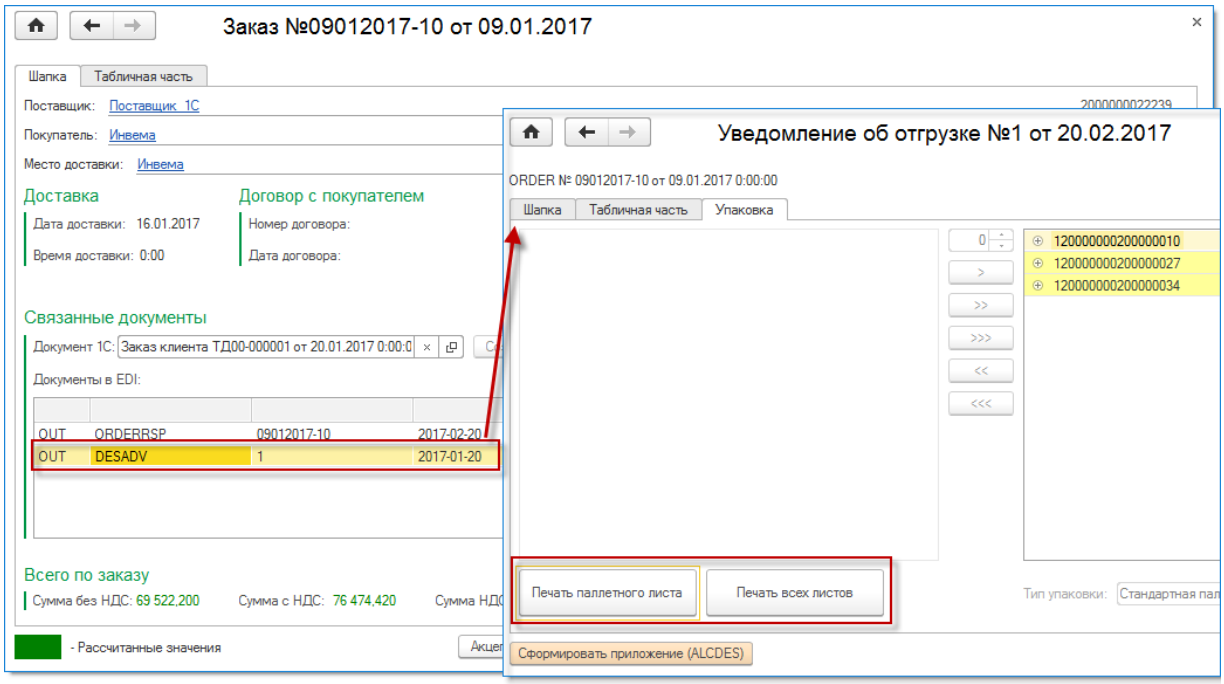
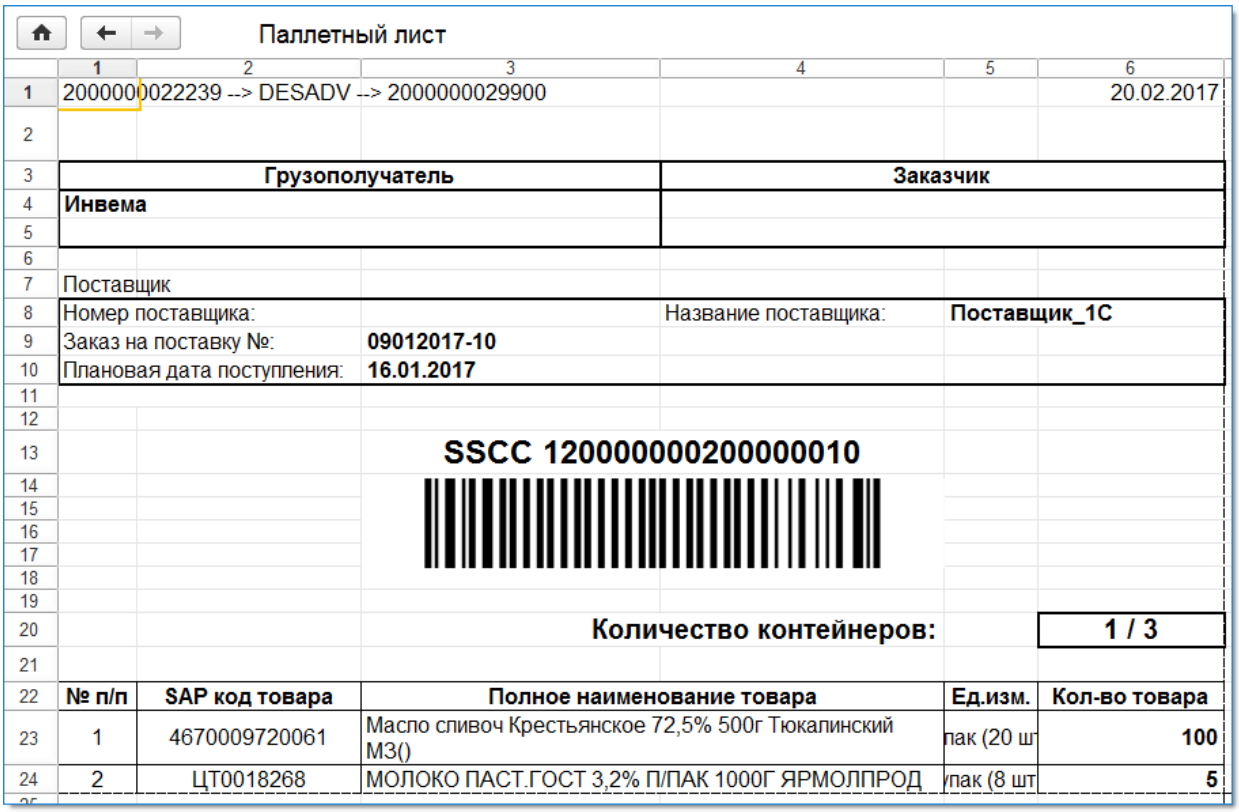


Рисунок 73 – Печать упаковочных листов

Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) представлен ниже (рис. 74).



Паллетный лист

1	2000000022239 --> DESADV --> 2000000029900				20.02.2017
2					
3	**Грузополучатель**		**Заказчик**		
4	**Инвема**				
5					
6					
7	Поставщик				
8	Номер поставщика:		Название поставщика:	**Поставщик_1С**	
9	Заказ на поставку №:	**09012017-10**			
10	Плановая дата поступления:	**16.01.2017**			
11					
12					
13		**SSCC 120000000200000010**			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20			**Количество контейнеров:**		**1 / 3**
21					

№ п/п	SAP код товара	Полное наименование товара	Ед.изм.	Кол-во товара
1	4670009720061	Масло сливоч Крестьянское 72,5% 500г Тюкалинский МЗ()	пак (20 шт	**100**
2	ЦТ0018268	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3,2% П/ПАК 1000Г ЯРМОЛПРОД	упак (8 шт	**5**

Рисунок 74 – Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа) на паллету

На отправленный документ «Уведомление об отгрузке» покупатель может прислать EDI документ «Сообщение о подтверждении получения документа» (APERAK). Данный документ не является самостоятельным, поэтому в журнале адаптера увидеть его нельзя. Все ошибки и расхождения фиксируются в самом документе «Уведомление об отгрузке». На закладке «Шапка» в области «Дополнительно» появится красная рамка, которая сообщает о наличие ошибки и ее подробное описание (рис. 75).

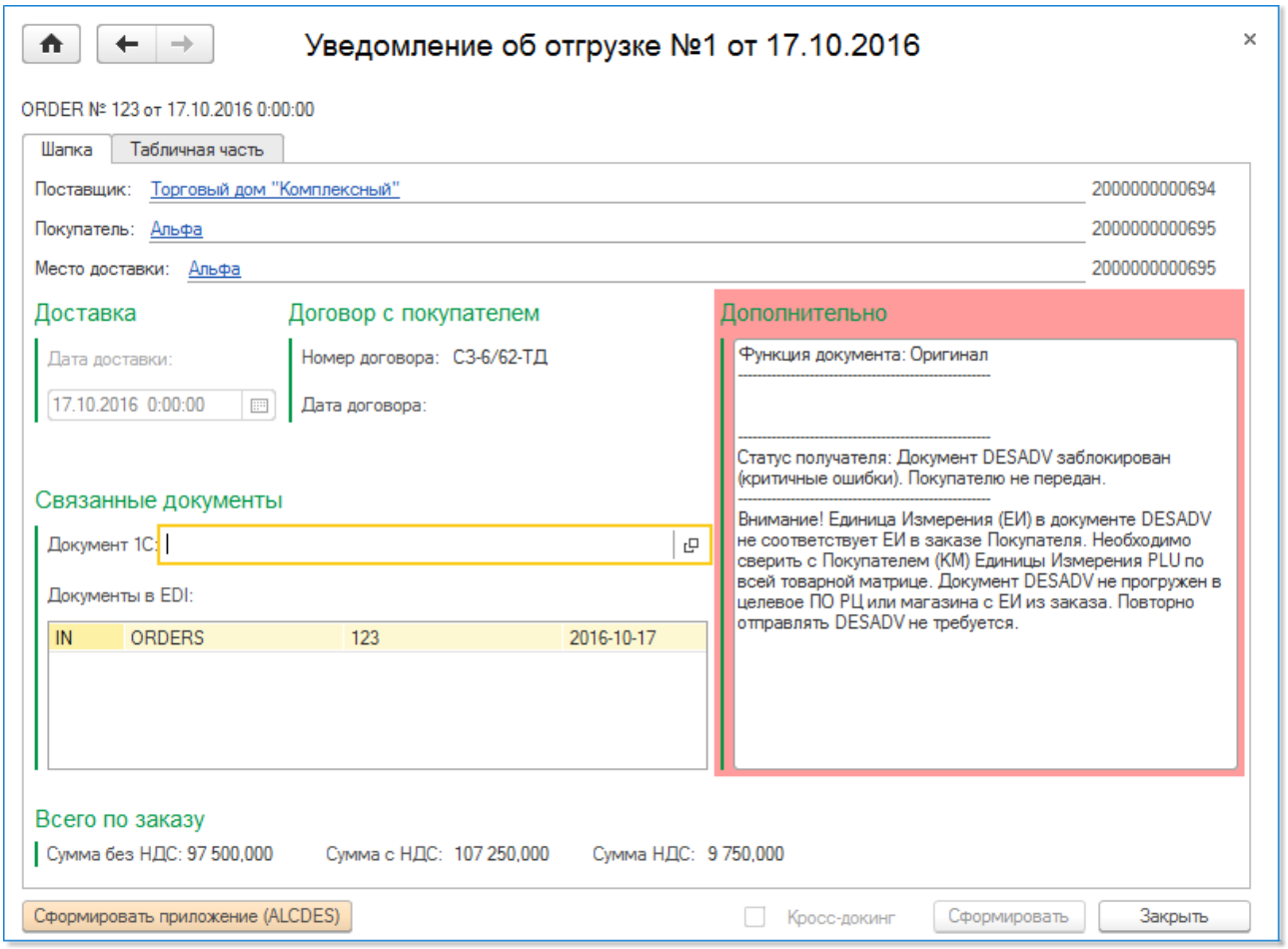


Рисунок 75 – Ошибка в отправленном документе «Уведомление об отгрузке»

На закладке «Табличная часть» строки, в которых найдены ошибки, будут подсвечены красным цветом и в столбце «Ответ получателя» будет выведено описание расхождения (рис. 76).

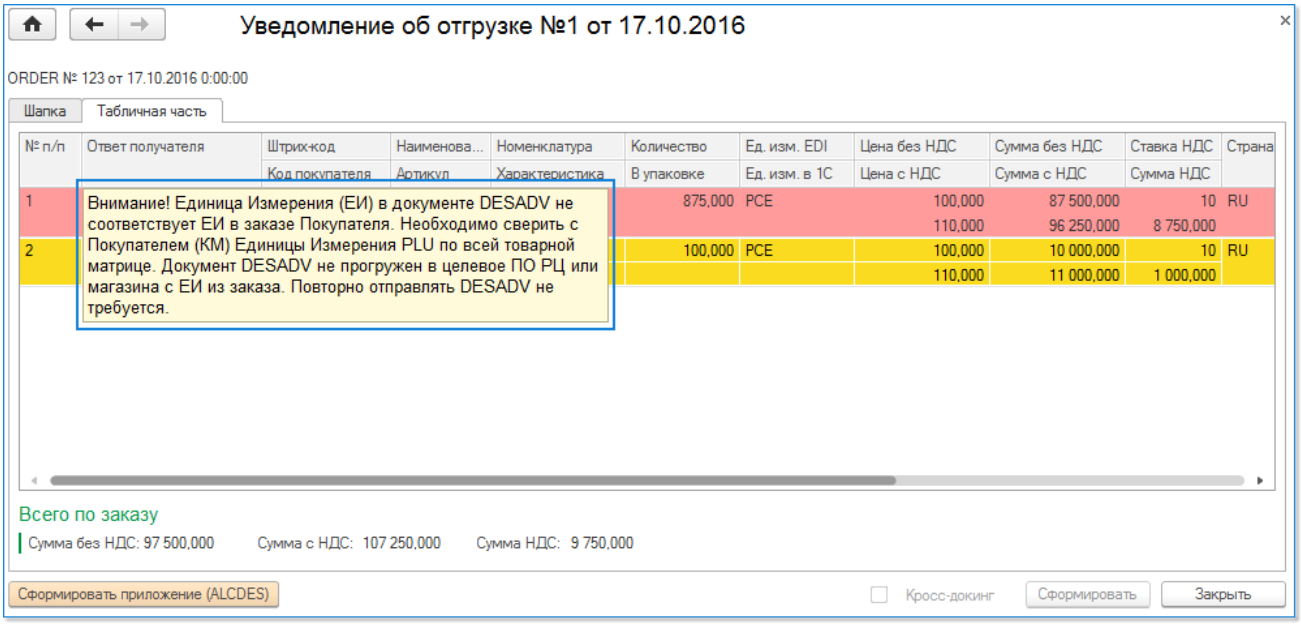


Рисунок 76 – Описание ошибки в табличной части в документе «Уведомление об отгрузке»

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

Для того чтобы создать ответный документ ALCDES («Алкогольное приложение к уведомлению об отгрузке»), необходимо открыть карточку электронного документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV) и нажать кнопку «Сформировать приложение (ALCDES)» (рис. 77). При этом должны быть созданы на основании электронного документа «Заказ» (ORDERS) документы 1С «Заказ клиента» и «Реализация товаров и услуг».

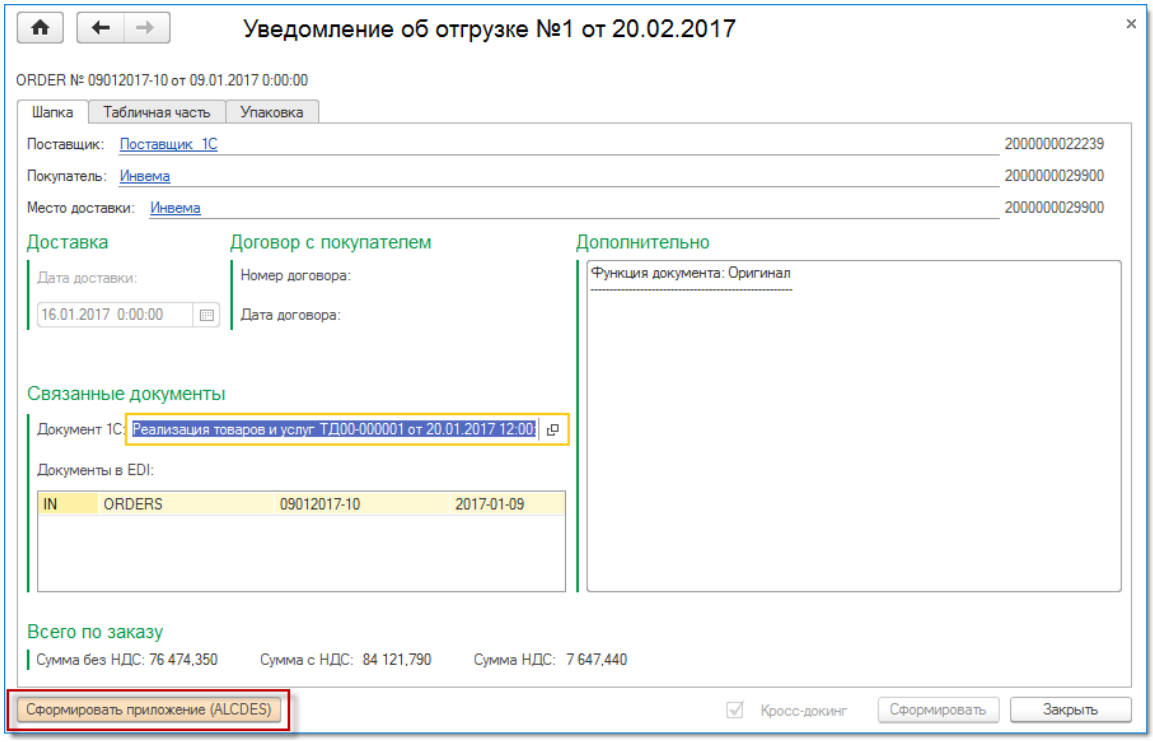


Рисунок 77 – Создание документа ALCDES

В результате откроется карточка документа «Приложение к уведомлению об отгрузке».

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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С –поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные электронные документы.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу (рис. 78).

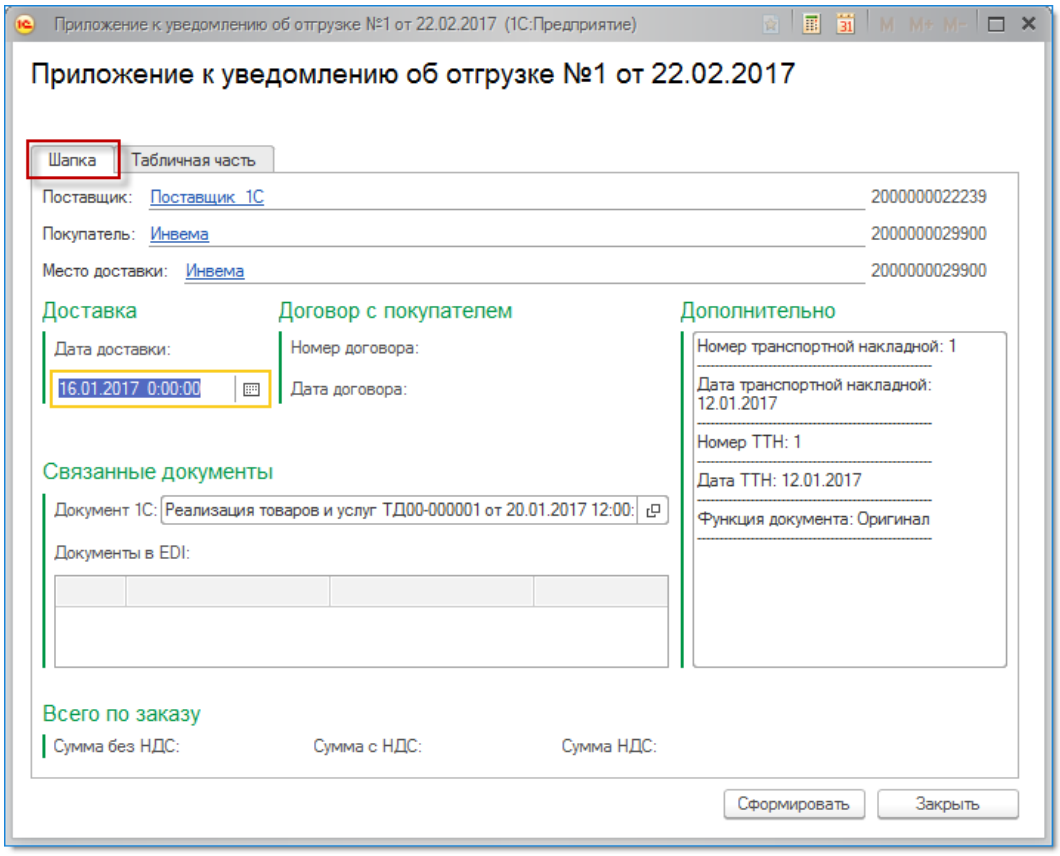


Рисунок 78 – Шапка документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В табличную часть документа заносятся только алкогольные позиции из документа 1С «Реализация товаров и услуг» (рис. 79).

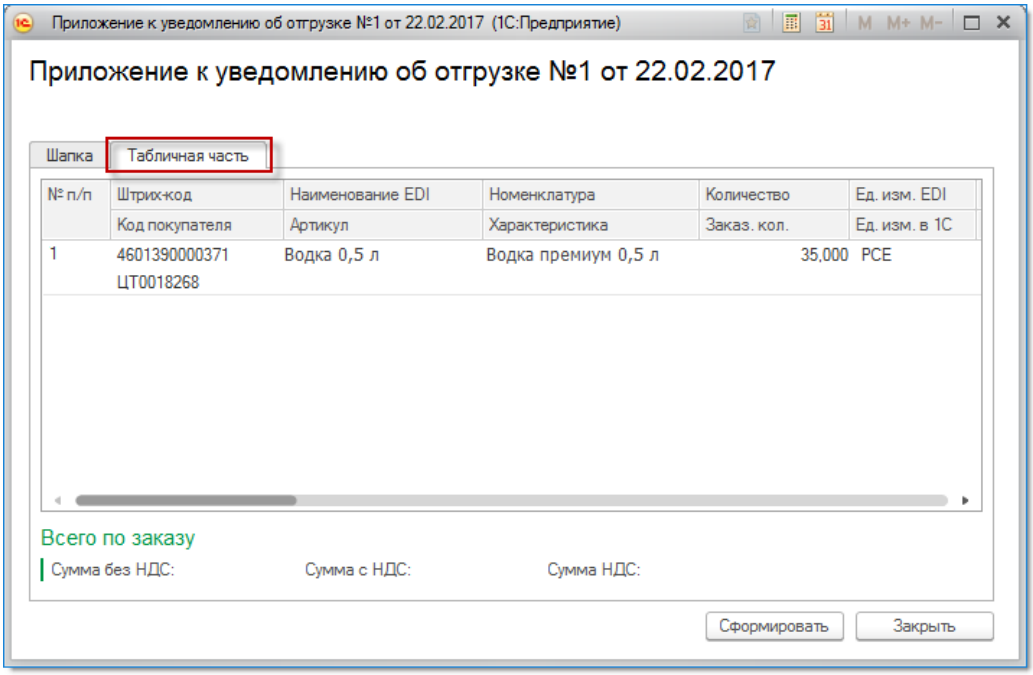


Рисунок 79 – Табличная часть документа «Приложение к уведомлению об отгрузке»

В табличной части документа отображаются следующие реквизиты:

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

Итоги по документу:

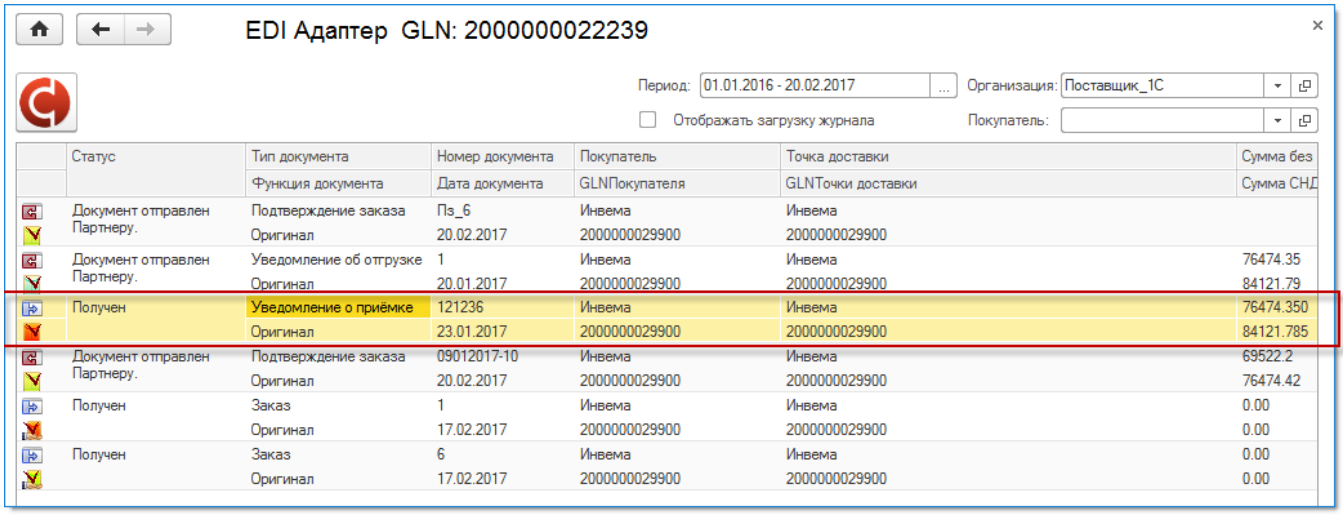
- Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
- Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
- Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

Для создания ответного документа необходимо нажать кнопку «Сформировать».

В случае корректного заполнения всех реквизитов документ ALCDES будет создан и помещен в каталог EDI журнала для отправки. Чтобы увидеть документ в журнале, необходимо нажать на кнопку обновления . Для отправки документа необходимо нажать на кнопку обмена с сервером EDI .

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

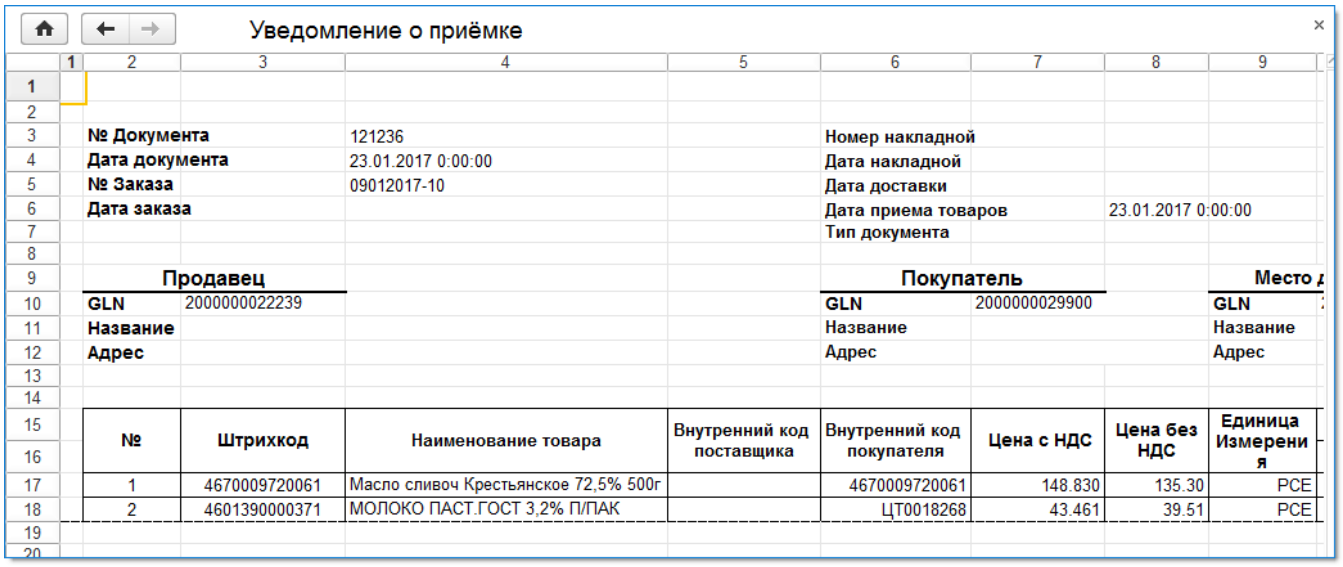
После отправки EDI документа «Уведомление об отгрузке» мы должны получить от покупателя подтверждение. Как только покупатель произвел приемку товара, он формирует электронный документ «Уведомление о приемке» (RECADV) (рис. 80).



Статус	Тип документа / Функция документа	Номер документа / Дата документа	Покупатель / GLNПокупателя	Точка доставки / GLNТочки доставки	Сумма без / Сумма СНД
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа / Оригинал	Пз_6 / 20.02.2017	Инвема / 2000000029900	Инвема / 2000000029900	
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке / Оригинал	1 / 20.01.2017	Инвема / 2000000029900	Инвема / 2000000029900	76474.35 / 84121.79
Получен	Уведомление о приёмке / Оригинал	121236 / 23.01.2017	Инвема / 2000000029900	Инвема / 2000000029900	76474.350 / 84121.785
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа / Оригинал	09012017-10 / 20.02.2017	Инвема / 2000000029900	Инвема / 2000000029900	69522.2 / 76474.42
Получен	Заказ / Оригинал	1 / 17.02.2017	Инвема / 2000000029900	Инвема / 2000000029900	0.00 / 0.00
Получен	Заказ / Оригинал	6 / 17.02.2017	Инвема / 2000000029900	Инвема / 2000000029900	0.00 / 0.00

Рисунок 80 – Получение входящего документа «Уведомление о приемке»

Электронная форма открытого документа «Уведомление о приемке» представлена в виде печатного документа (рис. 81).



№ Документа	121236			Номер накладной			
Дата документа	23.01.2017 0:00:00			Дата накладной			
№ Заказа	09012017-10			Дата доставки			
Дата заказа				Дата приема товаров		23.01.2017 0:00:00	
				Тип документа			
Продавец				**Покупатель**			**Место д**
GLN	2000000022239			GLN	2000000029900		GLN
Название				Название			Название
Адрес				Адрес			Адрес

№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Единица Измерения
1	4670009720061	Масло сливоч Крестьянское 72,5% 500г		4670009720061	148.830	135.30	PCE
2	4601390000371	МОЛОКО ПАСТ.ГОСТ 3,2% П/ПАК		ЦТ0018268	43.461	39.51	PCE

Рисунок 81 – Форма документа «Уведомление о приемке»

Шапка электронном документе «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 электронном документе «Уведомление о приемке» содержит следующие реквизиты:

- номер строки – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN-код 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.

5.2.6. Исходящий документ «Накладная» (DELNOTE)

Для того чтобы создать ответный документ DELNOTE («Накладная») по входящему EDI документу «Заказ», необходимо открыть форму заказу, нажать кнопку «Создать исходящий» → «Накладная». При этом, в «1С:Предприятие» должны быть созданы документы «Заказ клиента» и «Реализация товаров и услуг» на основании EDI документа «Заказ» (рис. 82).

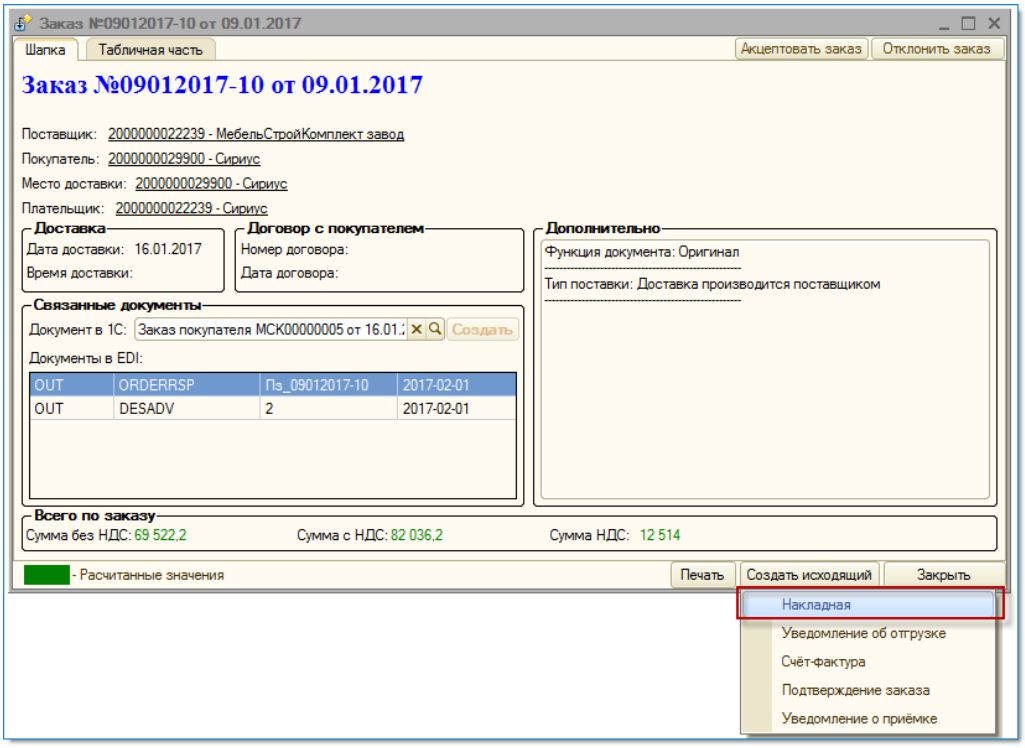


Рисунок 82 – Формирование документа «Накладная»

В результате откроется форма EDI документа «Накладная», в которой будут заполнены данные из EDI документа «Заказ». Для создания документа нажимаем кнопку «Сформировать» (рис. 83).

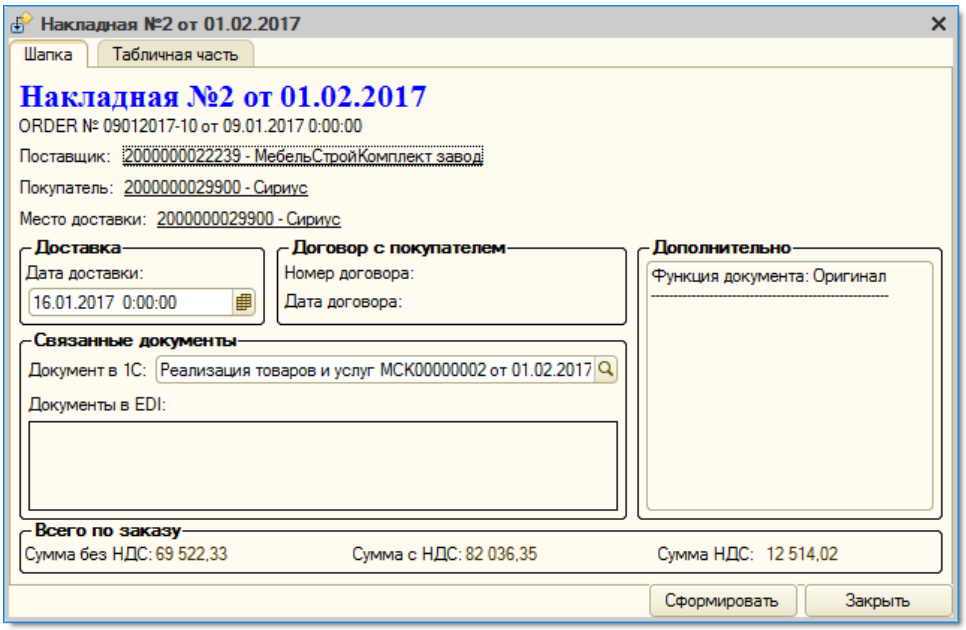


Рисунок 83 – Закладка «Шапка» документа «Накладная»

На закладке «Шапка» ответного документа «Накладная» отображены 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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С –поле, содержащее ссылку созданного документа в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данной накладной документы.

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

Табличная часть заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 84).

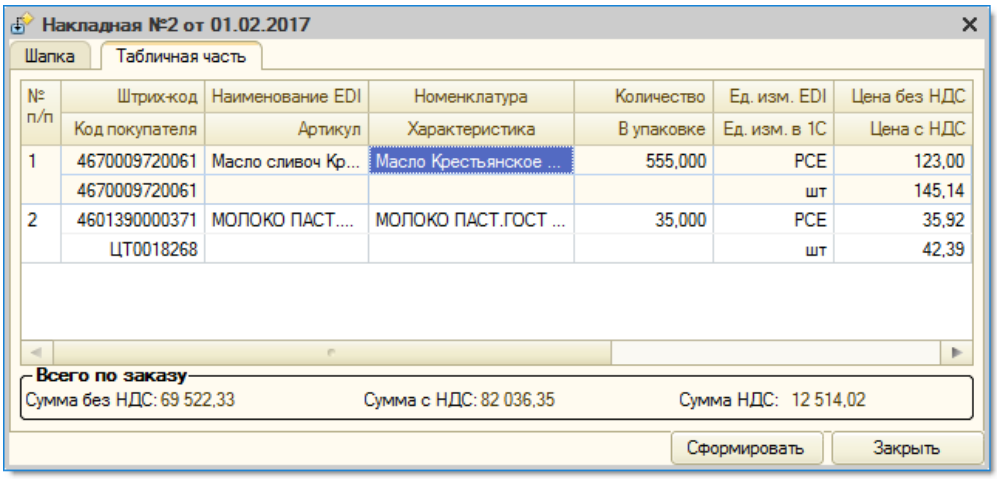


Рисунок 84 – Табличная часть документ «Накладная»

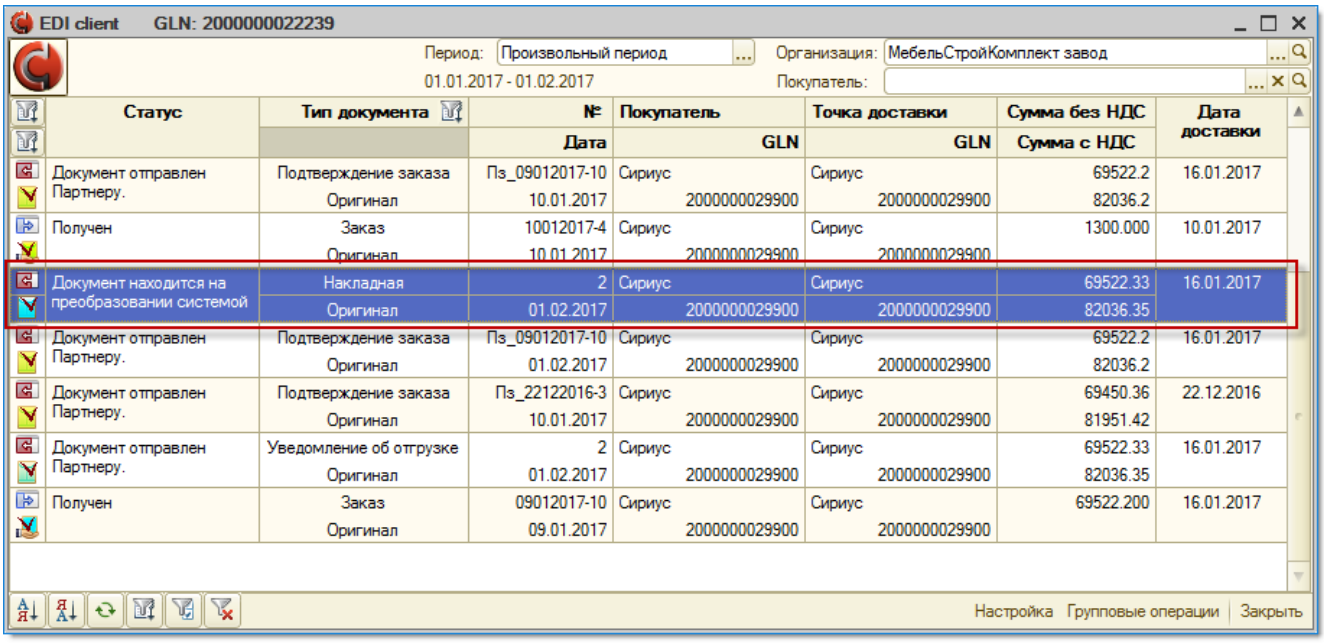
На закладке «Табличная часть» документа отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код у покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном EDI документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры 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, Страна происхождения заполняются исходя из данных документа «Реализация товаров и услуг». Иначе данные реквизиты остаются незаполненными.

Итоги по документу:
сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
сумма НДС – итоговая сумма НДС.

Для создания EDI документа необходимо нажать кнопку «Сформировать».
В случае корректного заполнения всех реквизитов EDI документ «Накладная» будет создан и отображен в EDI журнале адаптера для дальнейшей отправки покупателю (рис. 85).



Статус	Тип документа	№ / Дата	Покупатель / GLN	Точка доставки / GLN	Сумма без НДС / Сумма с НДС	Дата доставки
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа / Оригинал	Пз_09012017-10 / 10.01.2017	Сириус / 2000000029900	Сириус / 2000000029900	69522.2 / 82036.2	16.01.2017
Получен	Заказ / Оригинал	10012017-4 / 10.01.2017	Сириус / 2000000029900	Сириус / 2000000029900	1300.000	10.01.2017
Документ находится на преобразовании системой	Накладная / Оригинал	2 / 01.02.2017	Сириус / 2000000029900	Сириус / 2000000029900	69522.33 / 82036.35	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа / Оригинал	Пз_09012017-10 / 01.02.2017	Сириус / 2000000029900	Сириус / 2000000029900	69522.2 / 82036.2	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа / Оригинал	Пз_22122016-3 / 10.01.2017	Сириус / 2000000029900	Сириус / 2000000029900	69450.36 / 81951.42	22.12.2016
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке / Оригинал	2 / 01.02.2017	Сириус / 2000000029900	Сириус / 2000000029900	69522.33 / 82036.35	16.01.2017
Получен	Заказ / Оригинал	09012017-10 / 09.01.2017	Сириус / 2000000029900	Сириус / 2000000029900	69522.200	16.01.2017

Рисунок 85 – EDI документ «Накладная» в журнале документов

Оправить электронный документ «Накладная» можно только с помощью кнопки .

5.2.7. Исходящий документ «Счет-фактура» (INVOICE)

Для того чтобы создать ответный электронный документ INVOICE («Счет-фактура») по входящему EDI документу «Заказ», необходимо открыть карточку электронного документа «Заказ», нажать кнопку «Создать исходящий» → «Счет-фактура». При этом, в «1С:Предприятие» должны быть созданы документы «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный» на основании электронного документа «Заказ» (рис. 86).

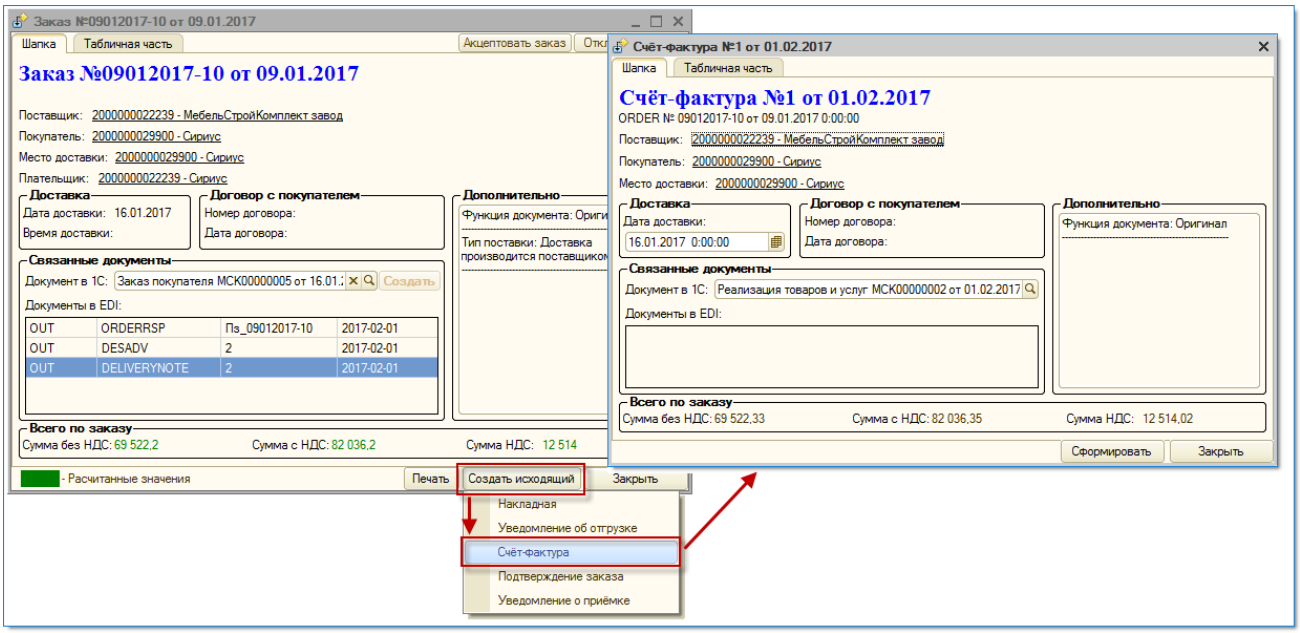


Рисунок 86 – Создание электронного документа «Счет-фактура»

На закладке «Шапка» ответного EDI документа «Счет-фактура» отображаются следующие реквизиты:

- номер и дата электронного счет фактуры;
- 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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С –поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данной счет-фактурой документы.

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

Закладка «Табличная часть» содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 87).

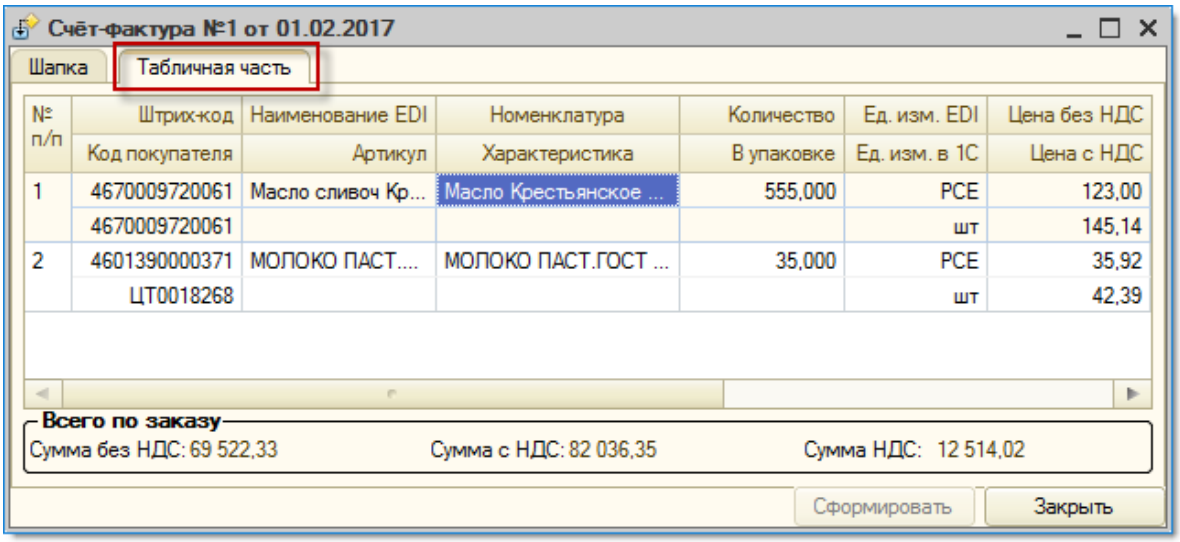


Рисунок 87 – Табличная часть ответного EDI документа «Счет-фактура»

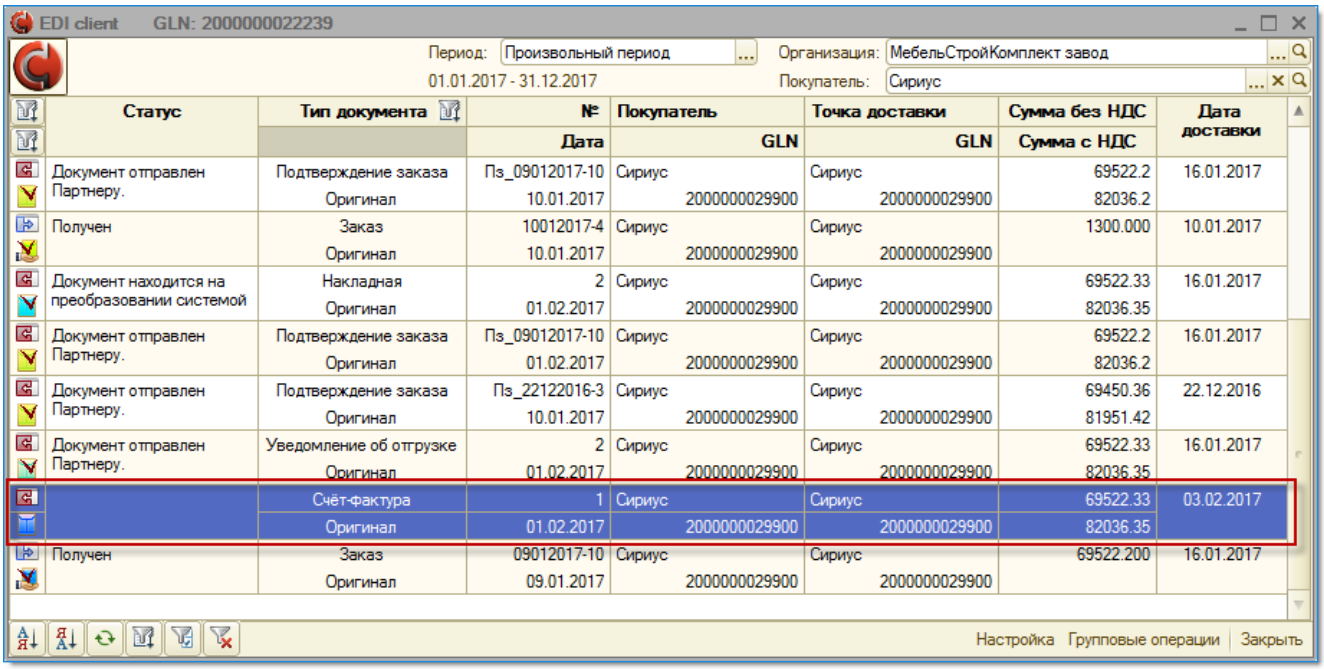
В табличной части отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код товара;
- код покупателя – код товара в учетной системе покупателя;
- наименование EDI – наименование товара в электронном документе;
- артикул – код товара поставщика из EDI документа;
- номенклатура – номенклатура в 1С;
- характеристика – характеристика номенклатуры 1С;
- количество – количество в электронном документе;
- 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, Страна происхождения заполняются исходя из данных документа «Реализация товаров и услуг». Иначе данные реквизиты остаются незаполненными.

Итоги по документу:
Сумма без НДС – итоговая сумма без НДС;
Сумма с НДС – итоговая сумма с НДС;
Сумма НДС – итоговая сумма НДС.

Для создания ответного документа необходимо нажать кнопку «Сформировать».
В случае корректного заполнения всех реквизитов EDI документ «Счет-фактура» будет создан и отображен в EDI журнале адаптера для отправки (рис. 88).



Статус	Тип документа	№ / Дата	Покупатель / GLN	Точка доставки / GLN	Сумма без НДС / Сумма с НДС	Дата доставки
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
Получен	Заказ Оригинал	10012017-4 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	1300.000	10.01.2017
Документ находится на преобразовании системой	Накладная Оригинал	2 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.33 82036.35	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_09012017-10 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.2 82036.2	16.01.2017
Документ отправлен Партнеру.	Подтверждение заказа Оригинал	Пз_22122016-3 10.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69450.36 81951.42	22.12.2016
Документ отправлен Партнеру.	Уведомление об отгрузке Оригинал	2 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.33 82036.35	16.01.2017
	Счёт-фактура Оригинал	1 01.02.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.33 82036.35	03.02.2017
Получен	Заказ Оригинал	09012017-10 09.01.2017	Сириус 2000000029900	Сириус 2000000029900	69522.200	16.01.2017

Рисунок 88 – EDI документ «Счет-фактура» в журнале адаптера

Отправка EDI документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем в любое время с помощью кнопки «Запуска обмена с сервером» из журнала EDI адаптера (рис. 89).

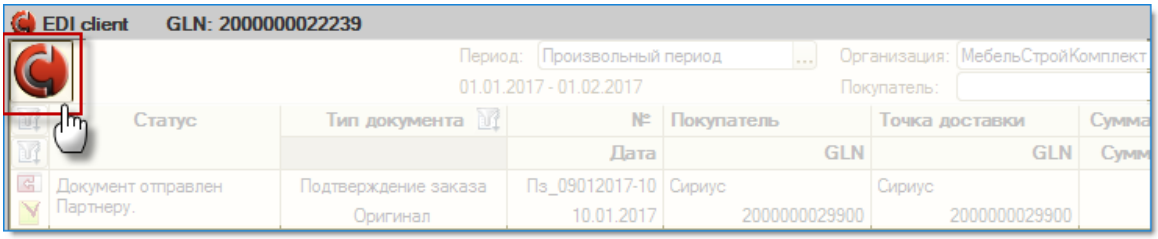


Рисунок 89 – Запуск обмена с сервером

5.3. Документы, создаваемые на стороне покупателя

5.3.1. 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 «Заказ поставщику» в «1С:Предприятие» и на его основе создать EDI документ «Заказ», который будет отправлен партнеру. Создание EDI документа «Заказ» с помощью групповой операции «Формировании заказов» рассмотрен в пункте 5.4.3.

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

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», а также кнопки «Акцептовать заказ», «Отклонить заказ», «Печать», «Создать исходящий» (рис. 90). Сразу обращаем внимание, что кнопка «Создать исходящий» неактивна, т.к. созданный документ для нас и является исходящим.

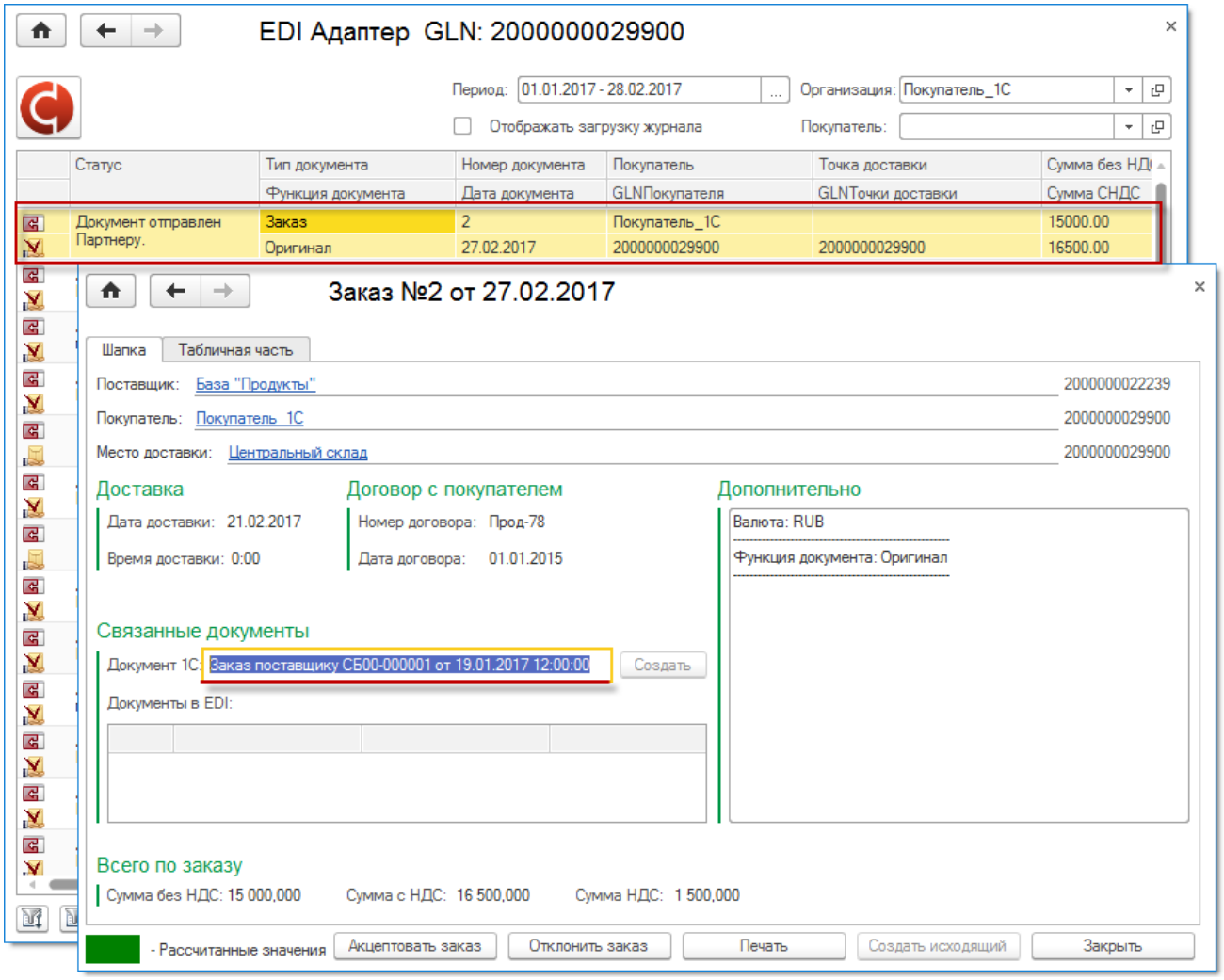


Рисунок 90 – Электронный документ «Заказ» со стороны покупателя

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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- плательщик и GLN плательщика – данные по плательщику;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С –поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным заказом документы.

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

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

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. 91).

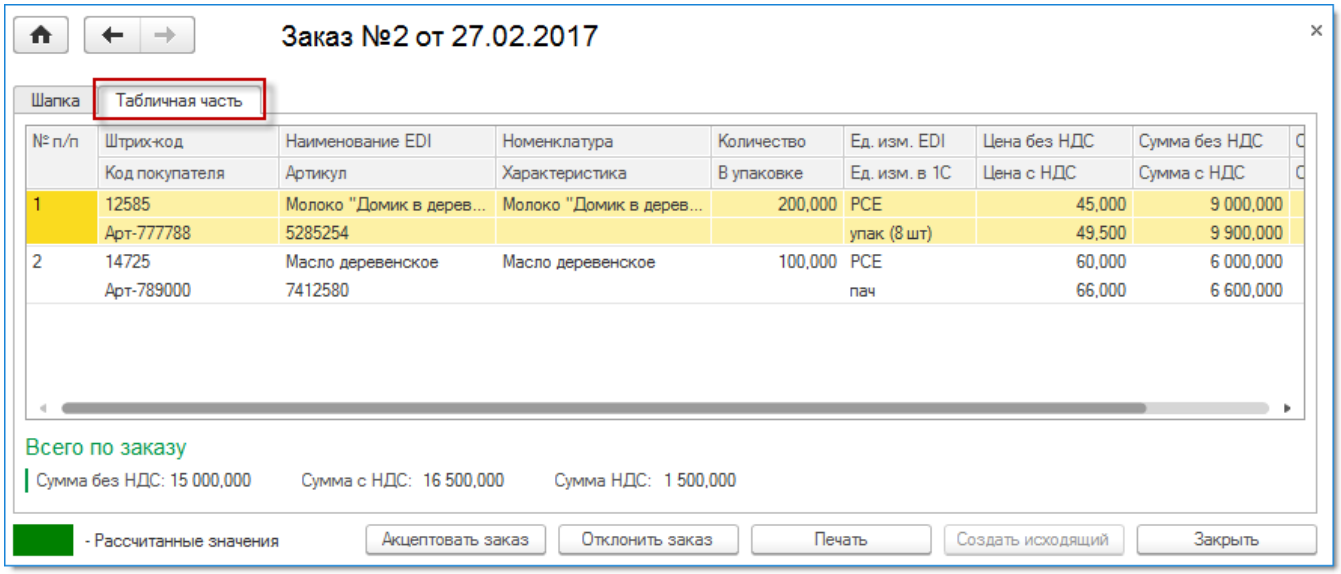


Рисунок 91 – Табличная часть исходящего документа «Заказ»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – номер строки;
- штрих-код – EAN код 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 появится отметки:

- информирует о том, что документ исходящий;

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

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

После отправки EDI документа «Заказ» мы должны получить подтверждение нашего заказ 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», которая не активна (рис. 92).

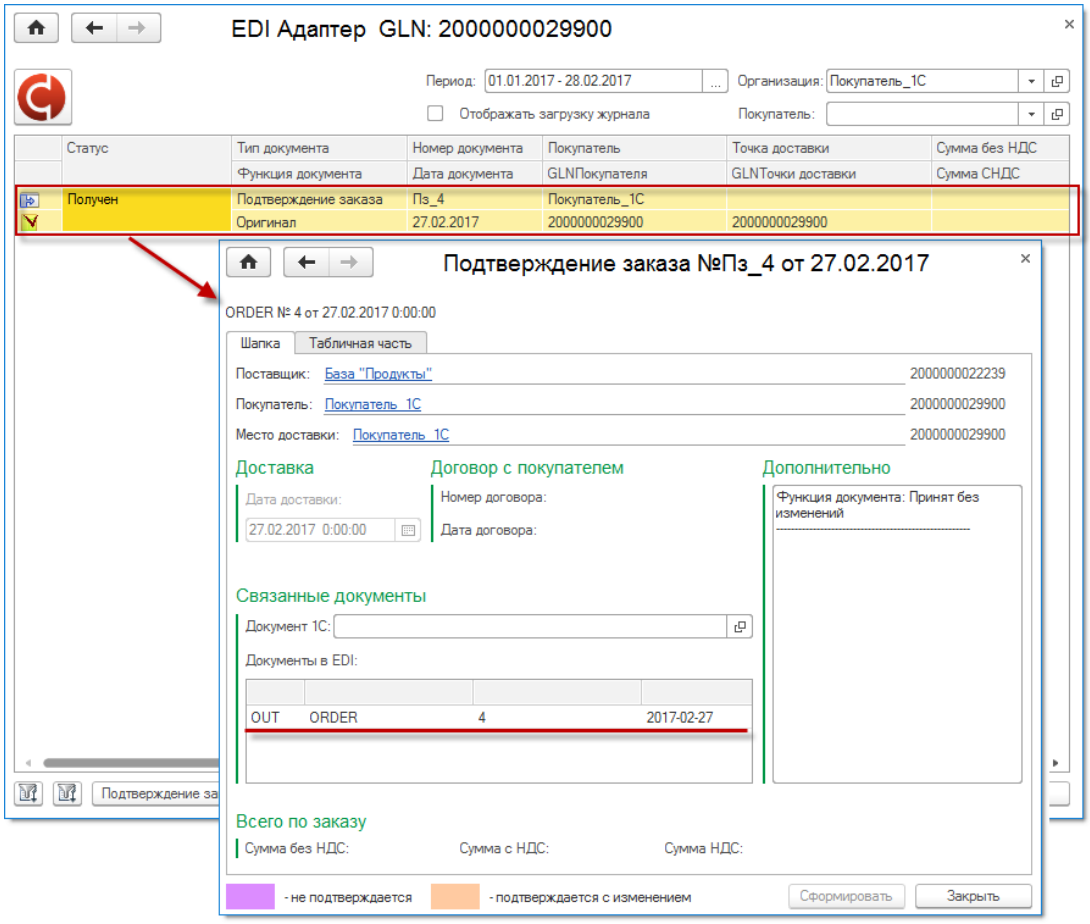


Рисунок 92 – Входящий документ «Подтверждение заказа»

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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С –поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным подтверждением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Табличная часть подтверждения заказа содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 93).

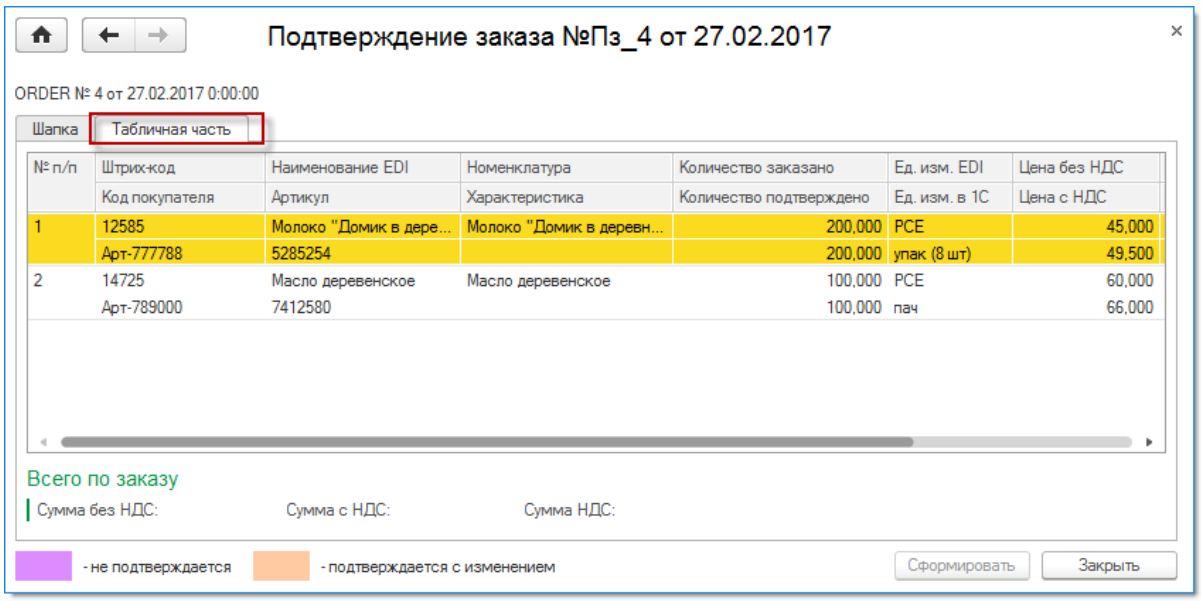


Рисунок 93 – Табличная часть входящего документа «Подтверждение заказа»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – порядковый номер строки;
- штрих-код – EAN код 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 отгруженного товара;
- 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.

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

В журнале адаптера в строке подтверждения заказа появится отметки:

- информирует о том, что документ входящий;

- информирует, что отправлены подтверждение заказов.

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

Далее мы должны получить от поставщика документ «Уведомление об отгрузке», свидетельствующее о том, что наш заказ сформирован и отгружен в точку доставки. Во входящем документе «Уведомление об отгрузке» будет ссылка на наш ранее созданный «Заказ» (рис. 94).

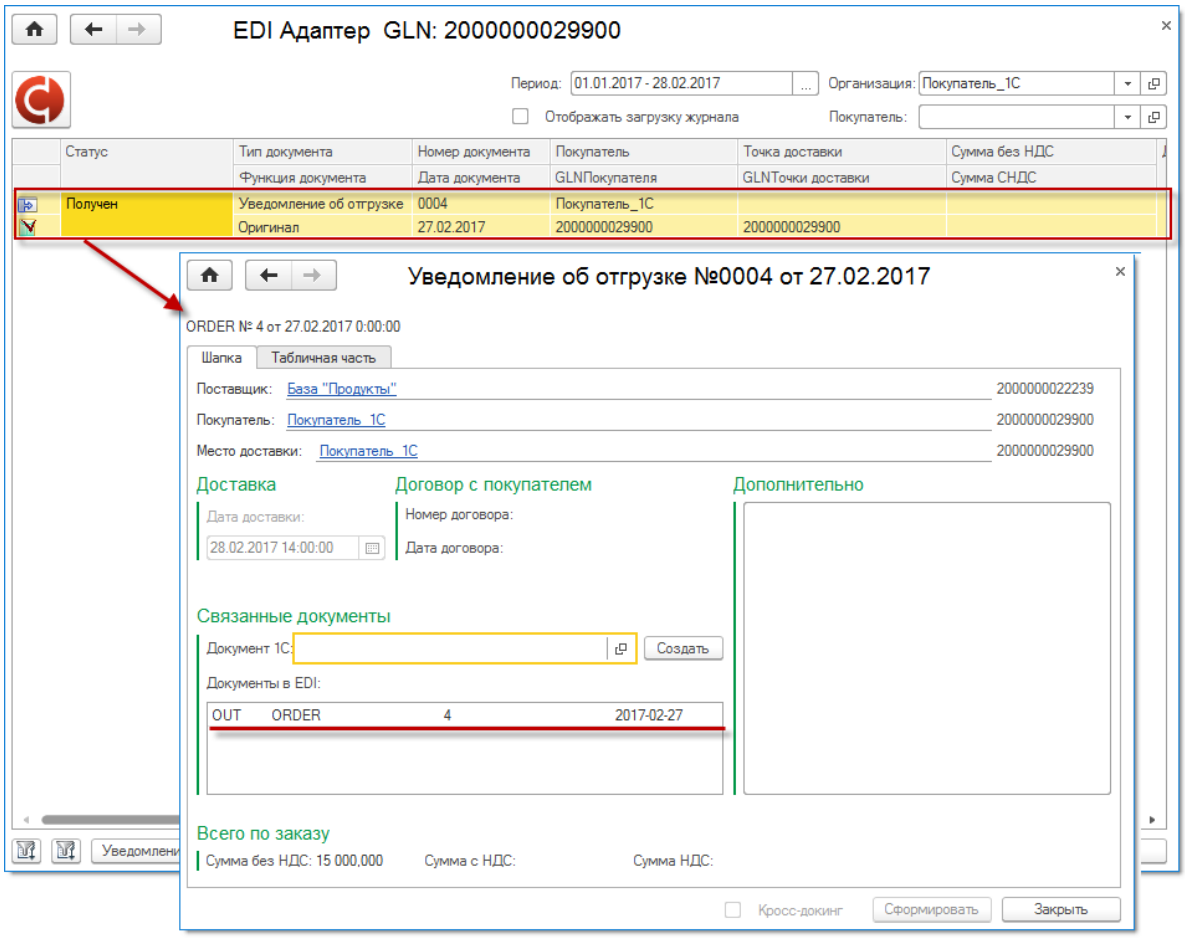


Рисунок 94 – Входящий документ «Уведомление об отгрузке»

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 соответствующие GLN – указывается место грузополучателя;
- дата и время доставки – ожидаемое дата и время доставки по данному заказу;
- номер и дата договора с покупателем;
- документ в 1С –поле содержащее ссылку на созданный документ в конфигурации 1С;
- документы в EDI – связанные с данным уведомлением документы.

Дополнительно: указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылаются разные дополнительные поля), например, функцию документа, валюту, номер контрагента и/или комментарий по документу.

Табличная часть уведомления содержит список номенклатуры с количеством и ценами (рис. 95).

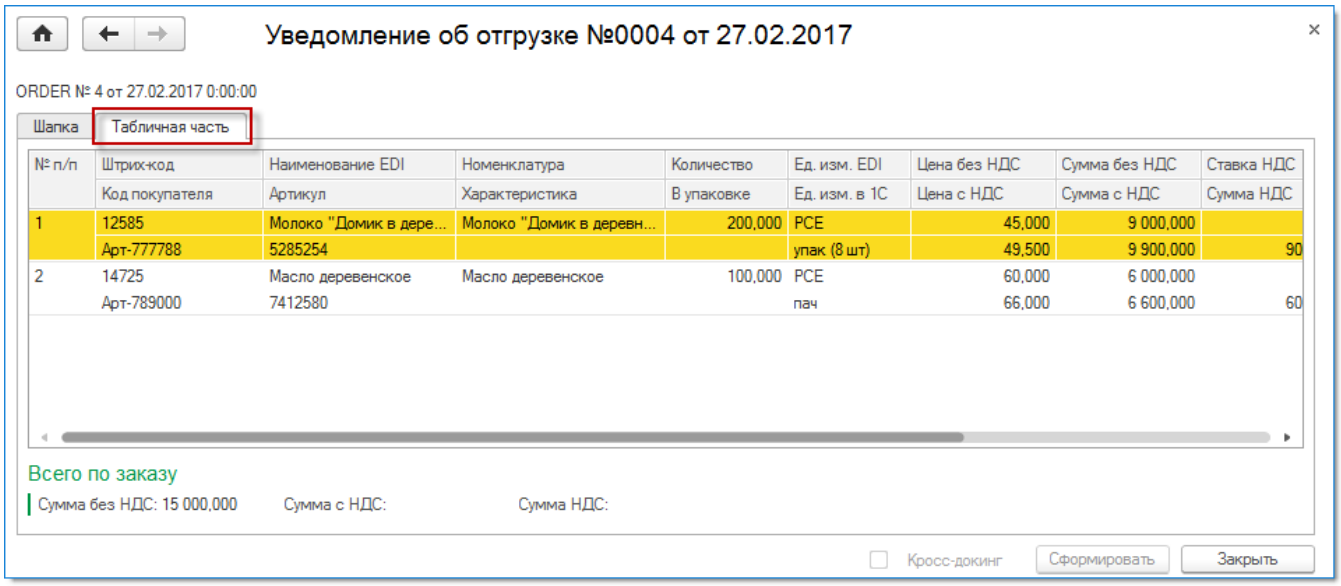


Рисунок 95 – Табличная часть документа «Уведомление об отгрузке»

На закладке «Табличная часть» отображаются следующие реквизиты:

- № п/п – номер строки;
- штрих-код – EAN код 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 производителя 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 не активны, т.к. данный документ создается на стороне поставщика.

На основе полученного EDI документа «Уведомление об отгрузке» создается документ в 1С «Поступление товаров и услуг». Для этого в карточке документа «Уведомление об отгрузке» на закладке «Шапка» в области «Связанные документы» нужно нажать кнопку «Создать». В результате откроется документ «Поступление 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. 96).

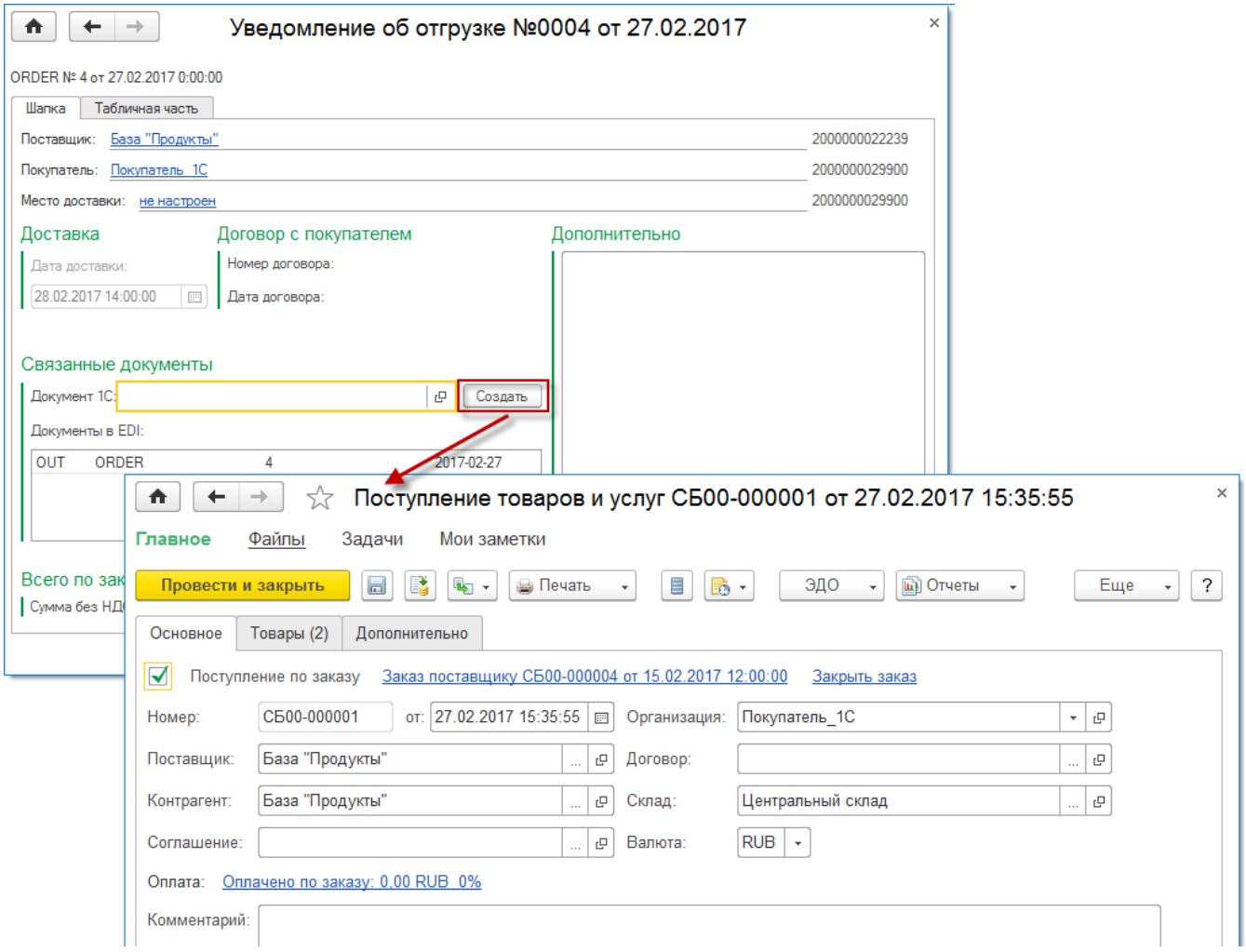


Рисунок 96 – Документ «Поступление товаров и услуг», созданный на основании EDI документа «Уведомление об отгрузке»

В EDI документе «Уведомление об отгрузке» в поле «Документы в 1С» будет отображена ссылка на созданный документ (рис. 97).

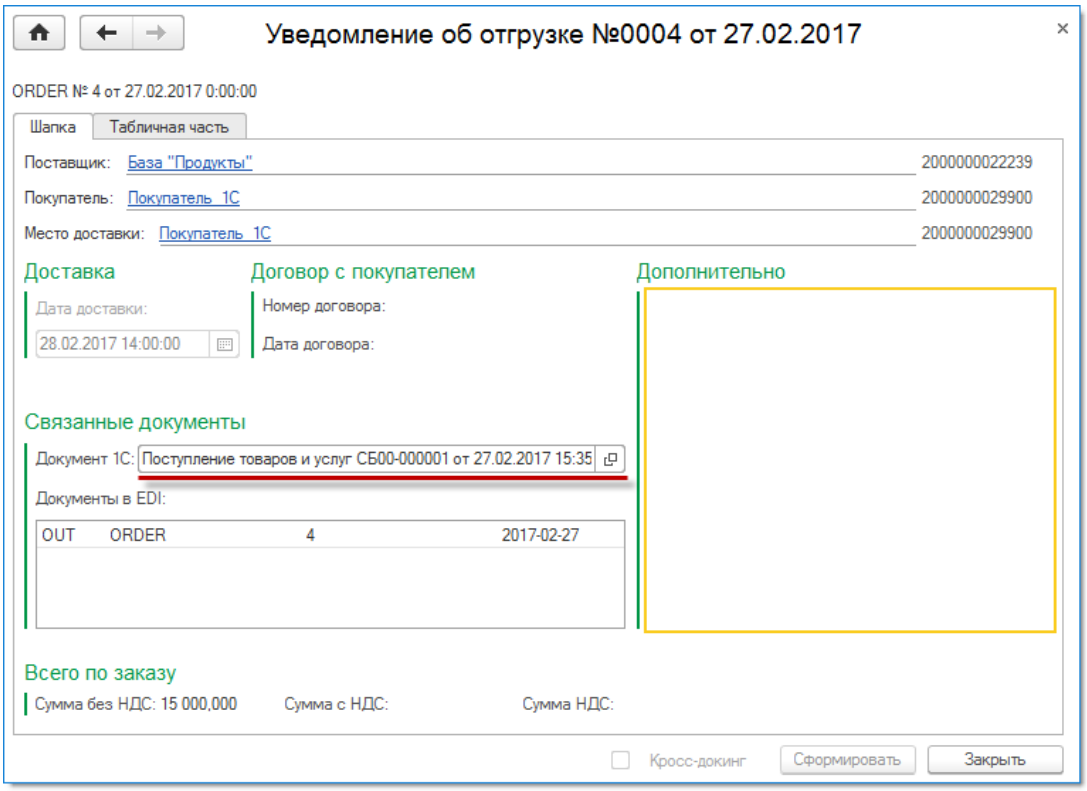


Рисунок 97 – Ссылка на документ «Поступление товаров и услуг»

В журнале адаптера в строке уведомления об отгрузке появится отметки:

- информирует о том, что документ входящий;

- информирует, что отправлены уведомления об отгрузке.

5.3.4. Просмотр входящего документа «Счет-фактура» (INVOICE)

После отправки EDI документа «Уведомление о приемке» наш поставщик присылает документ «Счет-фактура». В журнале адаптера она будет показана следующим образом (рис. 98).

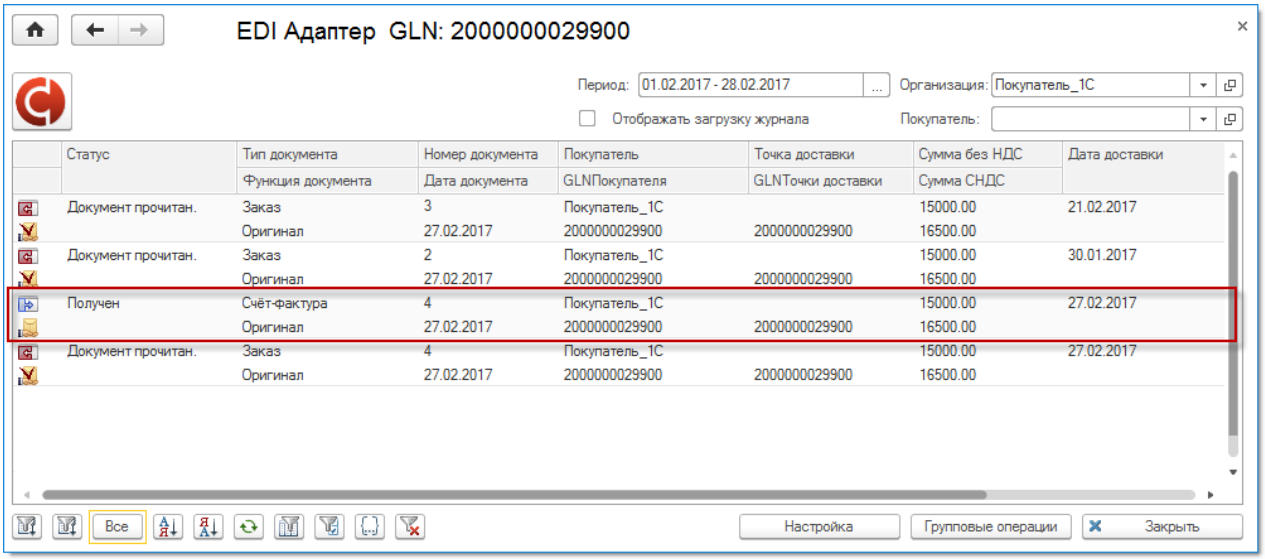


Рисунок 98 – Входящий документ «Счет-фактура»

Отправка EDI документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем в любое время с помощью кнопки «Запуска обмена с сервером» из журнала EDI адаптера (рис. 99).

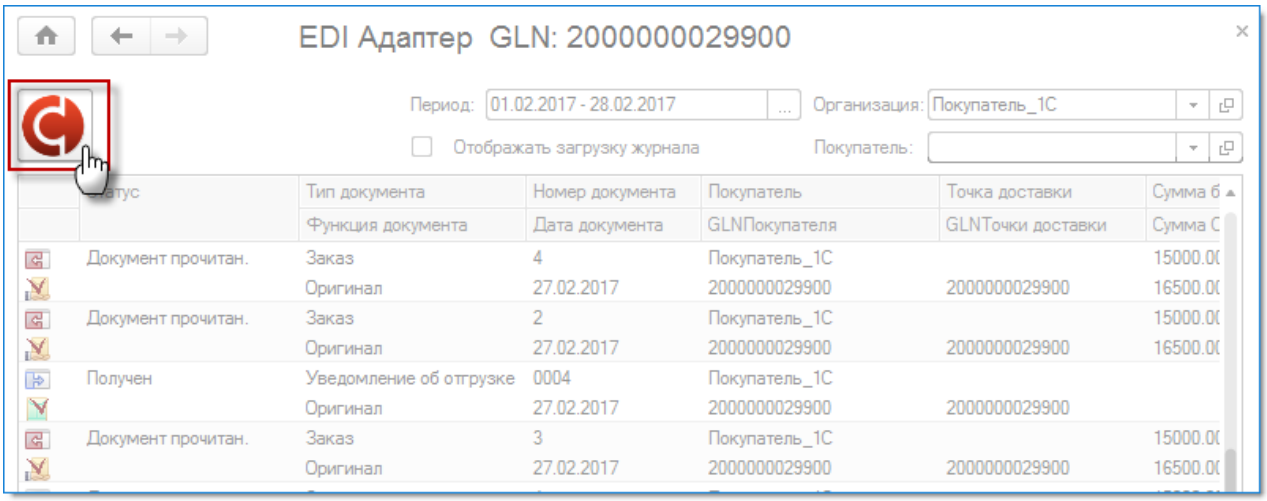


Рисунок 99 – Запуск обмена с сервером

5.4. Групповые операции

Обработка адаптера может создавать групповые операции по ряду документов. Для этого служит кнопка «Групповые операции», расположенная на нижней панели журнала (рис. 100).

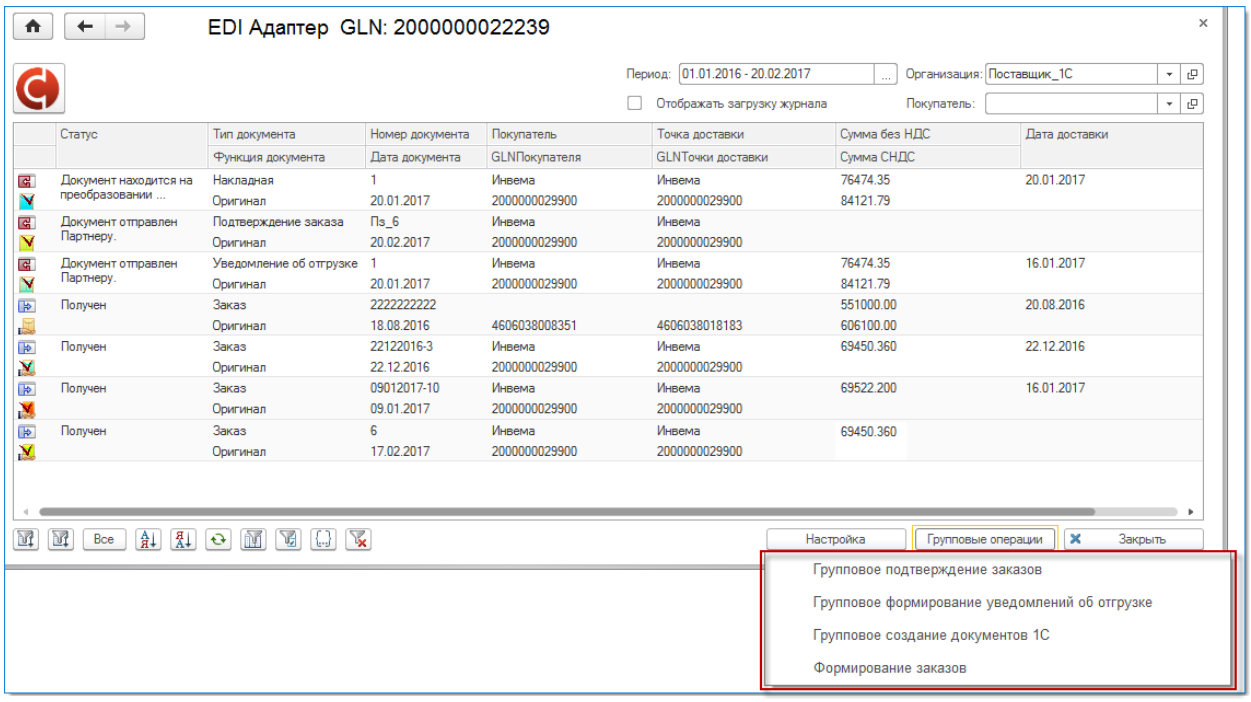


Рисунок 100 – Групповые операции

Рассмотрим подробно каждый вид групповой операции.

5.4.1. Групповое подтверждение заказов

Чтобы сформировать сразу несколько документов «Подтверждение заказа» (ORDERRSP) на входящие заказы, нужно в журнале адаптера выбрать операцию «Групповые операции» → «Групповое подтверждение заказов». После данного действия изменится внешний вид адаптера, в табличной части появится столбец с возможностью выбора нужных документов, в шапке обработки отобразится область «Подтверждение заказов» (рис. 101). Для создания документов нужно установить флажок напротив нужных «Заказов» и выбрать действие:

- подтверждение операции;
- отмена операции.

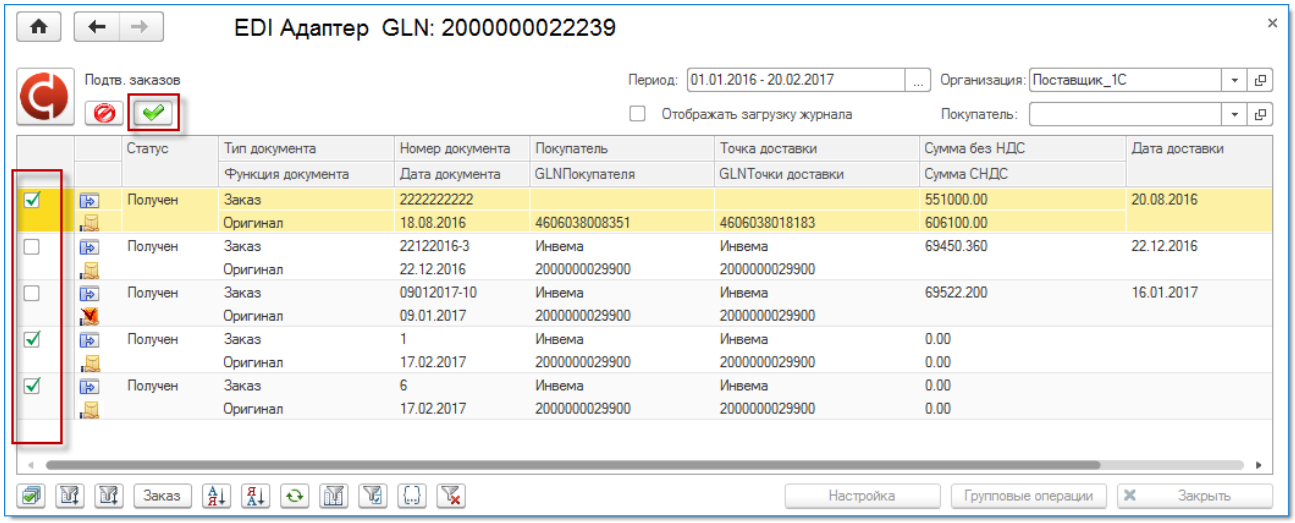


Рисунок 101 – Групповое подтверждение заказов

Результат выполнения операции будет представлен в виде отчета с описание выполненных действий (рис. 102).

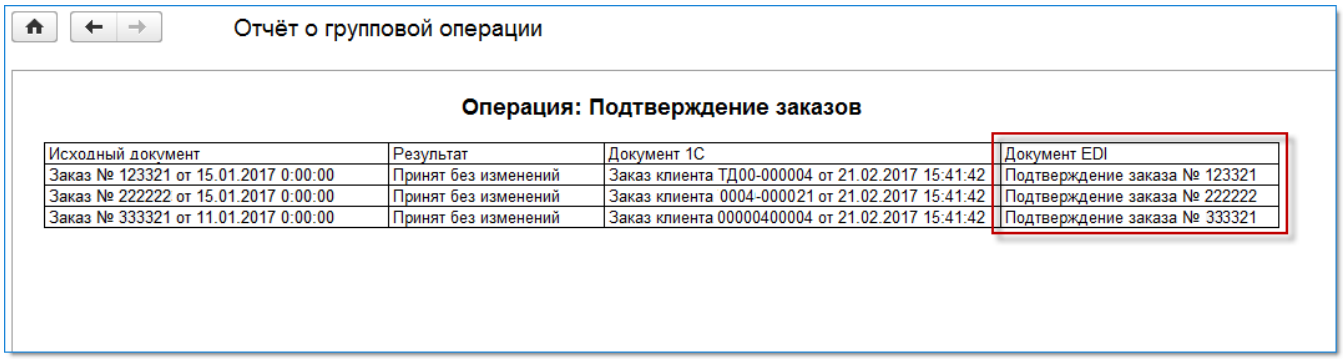


Рисунок 102 – Отчет выполнения операции «Групповое подтверждение заказов»

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

5.4.2. Групповое формирование уведомлений об отгрузке

Чтобы сформировать сразу несколько документов «Уведомления об отгрузке» на нужные заказы, необходимо выбрать операцию «Групповые операции» → «Групповое формирование уведомлений об

отгрузке». Далее необходимо установить флажки на нужных заказах и нажать кнопку для создания документов (рис. 103).

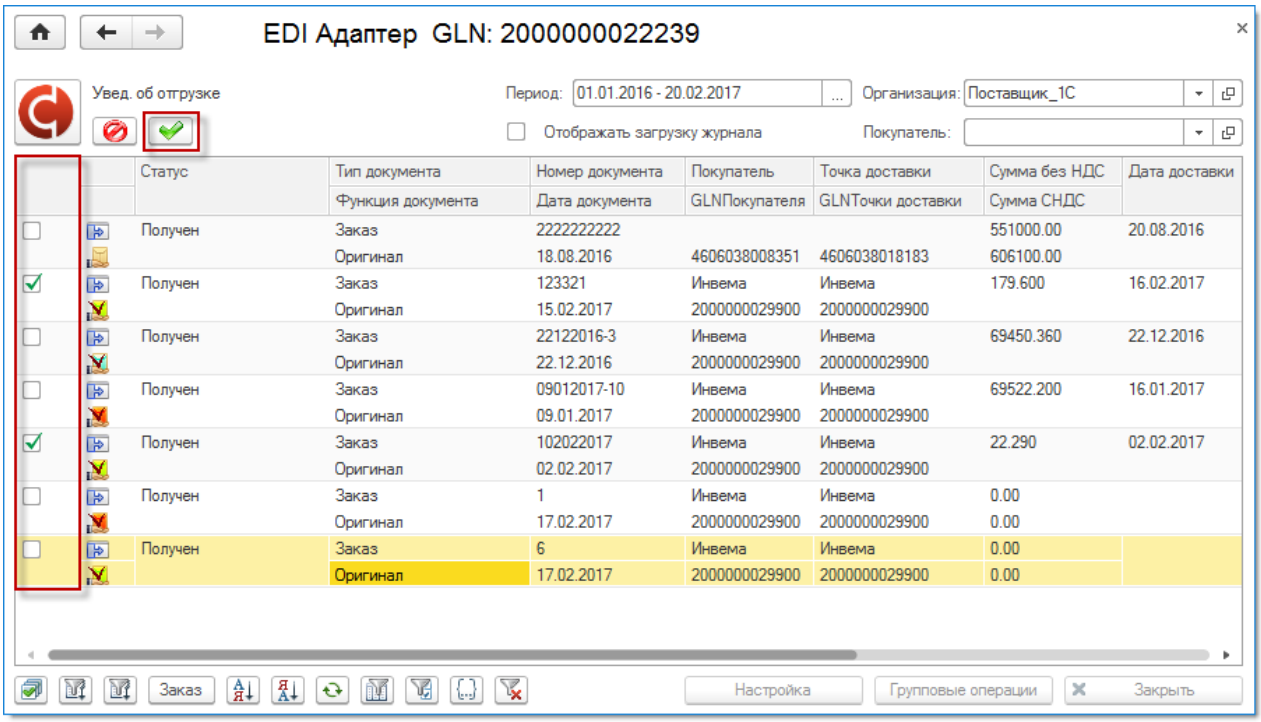


Рисунок 103 – Групповое формирование уведомлений об отгрузке

Результат выполнения операции будет представлен в виде отчета с описание выполненных действий (рис. 104).

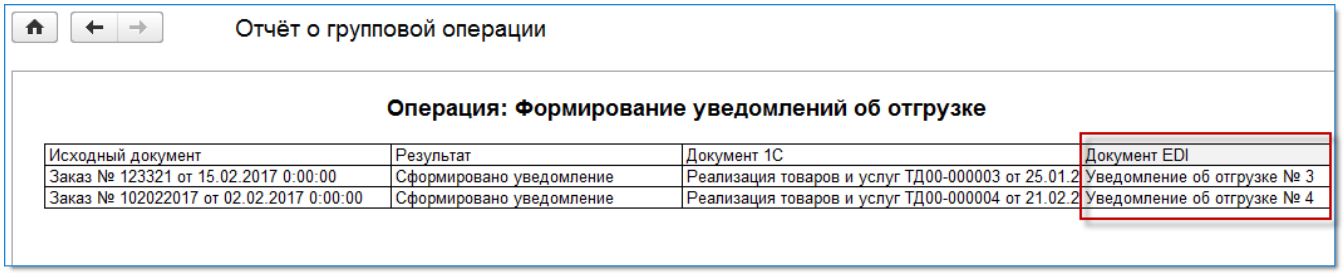


Рисунок 104 – Отчет о выполнении операции «Групповое формирование уведомлений»

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

5.4.3. Групповое создание документов 1С

Для формирования нескольких документов 1С на выбранные заказы, необходимо нажать кнопку «Групповые операции» → «Групповое создание документов 1С».

В табличной части обработки выбрать необходимые заказы, по которым нужно создать документы 1С, и нажать на кнопку (рис. 105).

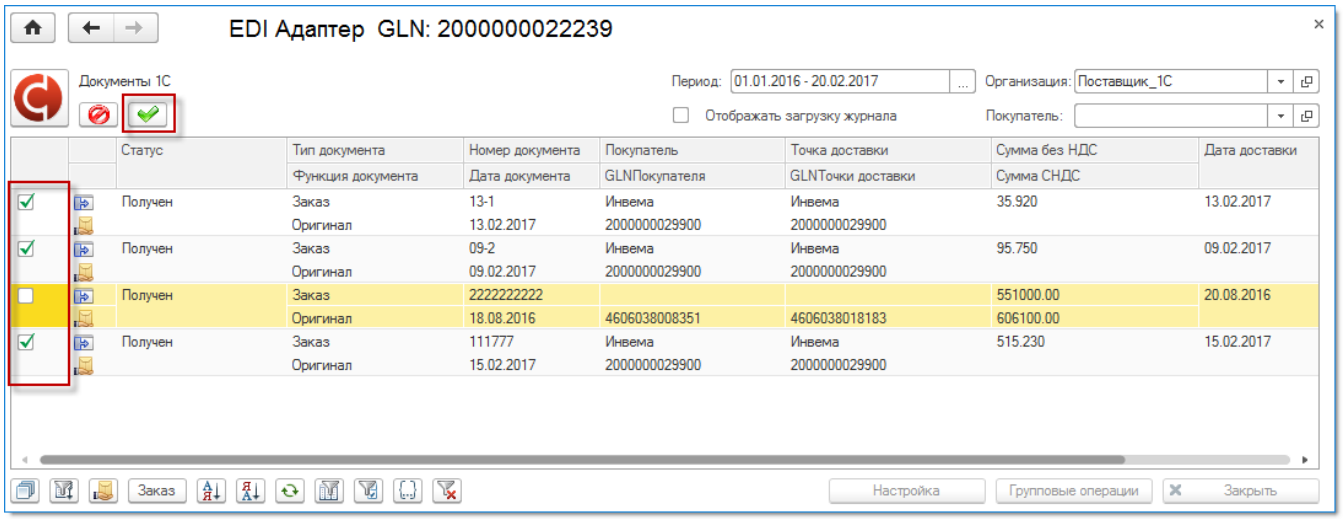


Рисунок 105 – Групповое создание документов 1С

Результат выполнения операции будет представлен в виде отчета с описание выполненных действий (рис. 106).

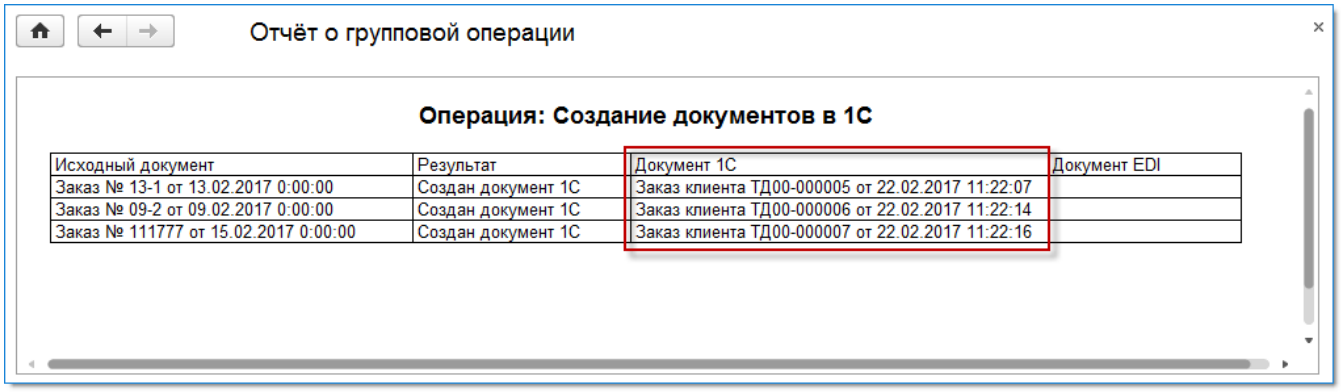


Рисунок 106 – Отчет о выполнения операции «Создание документов 1С»

В самом заказе в поле «Документ в 1С» отобразится ссылка на созданный документ «Заказ клиента» (рис. 107).

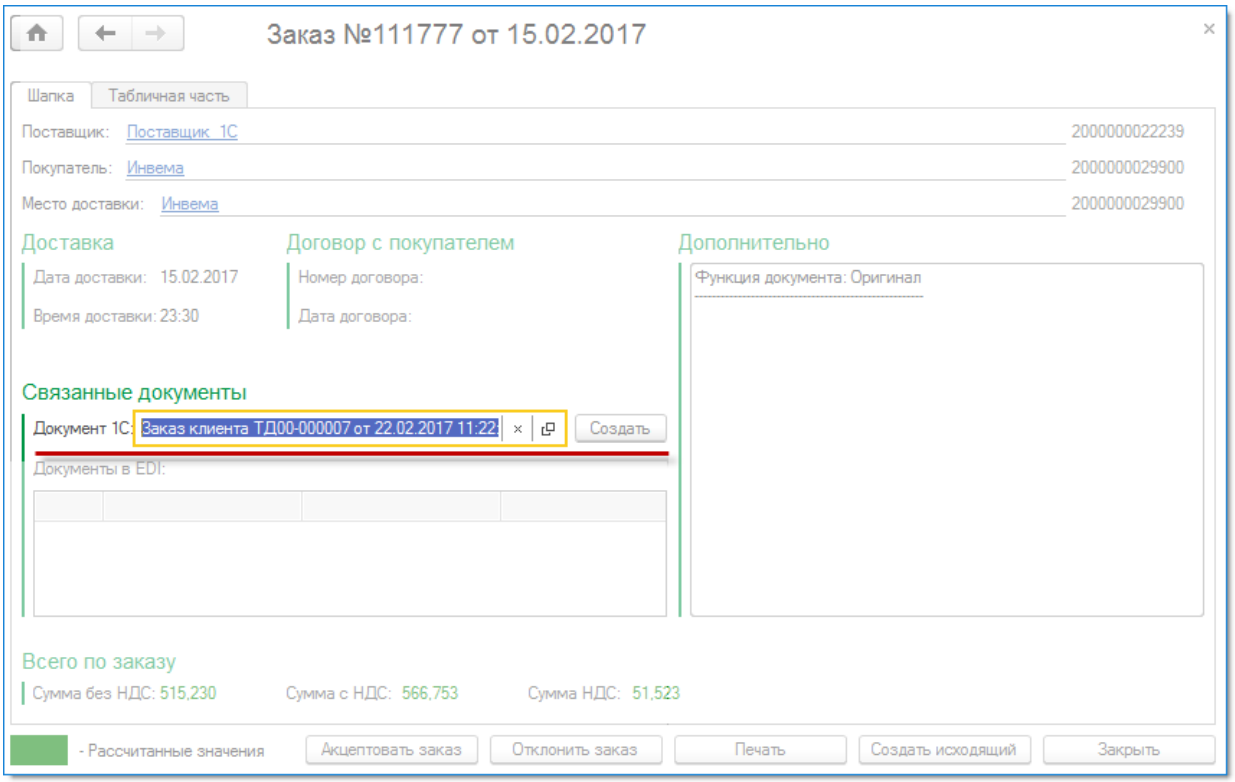


Рисунок 107 – Связанные EDI документ «Заказ» и 1С документ «Заказ клиента»

5.4.4. Формирование заказов

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

Откроется диалоговое окно обработки «Создание заказов», где в поле «Контрагент» нужно выбрать нужного поставщика, которому будут сформированы EDI заказы и указать период, за который были сформированы документы «Заказ поставщику» в 1С (рис. 108).

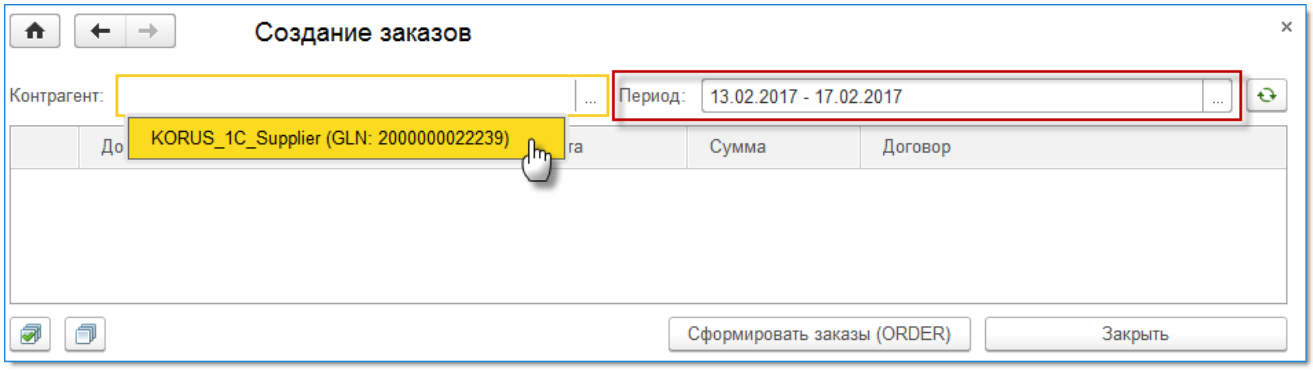


Рисунок 108 – Настройка отборов в обработке «Создание заказов»

По выбранному контрагенту и периоду будет осуществлен поиск документов «Заказ поставщику» в 1С и найденные заказы отобразятся в табличной части обработки «Создание заказов» (рис. 109).

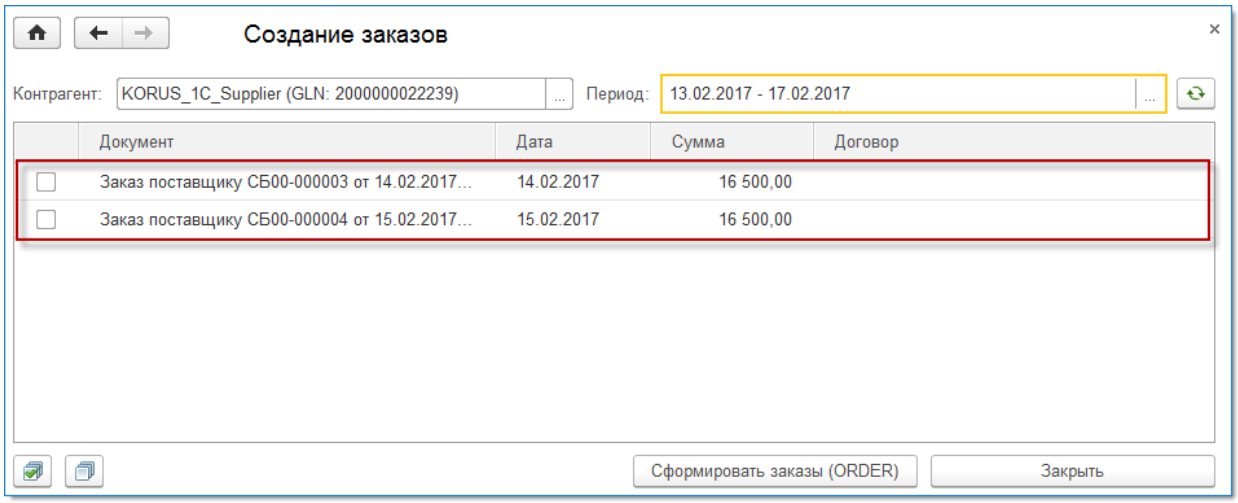


Рисунок 109 – Список заказов для отправки поставщику

Далее нужно установить флажки в строках с заказами, на основе который будут сформированы EDI документы для отправки контрагенту и нажать кнопку «Сформировать заказы (ORDER)» (рис. 110).

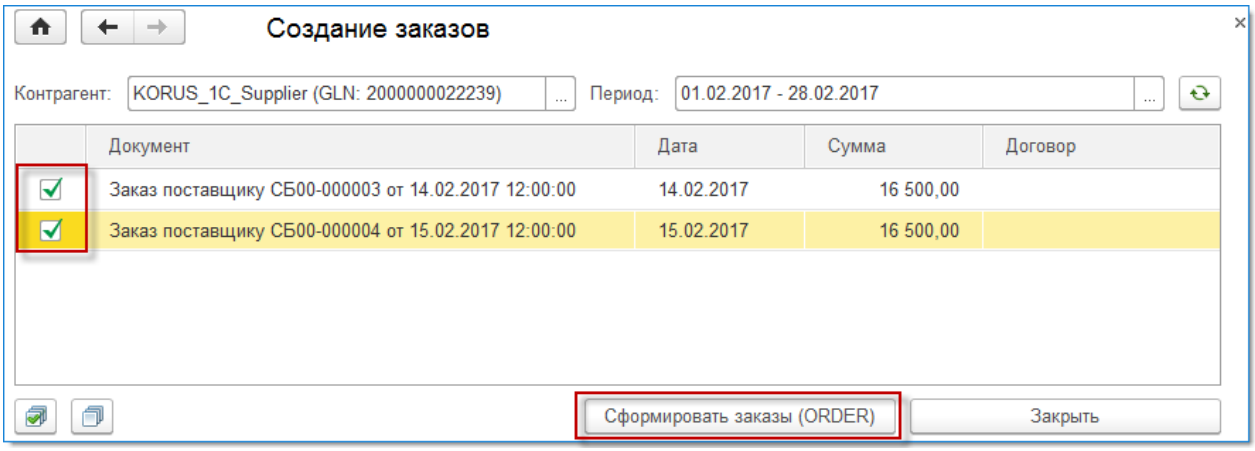


Рисунок 110 – Формирование заказов

Сформированные заказы отобразятся в EDI журнале адаптера (рис. 111).

Рисунок 111 – Сформированный заказ в журнале

Просмотреть сформированный заказ можно дважды щелкнув мышкой на строке заказа и откроется карточка документа, где в поле «Документ в 1С» будет ссылка на документ «Заказ поставщику» (рис. 112).

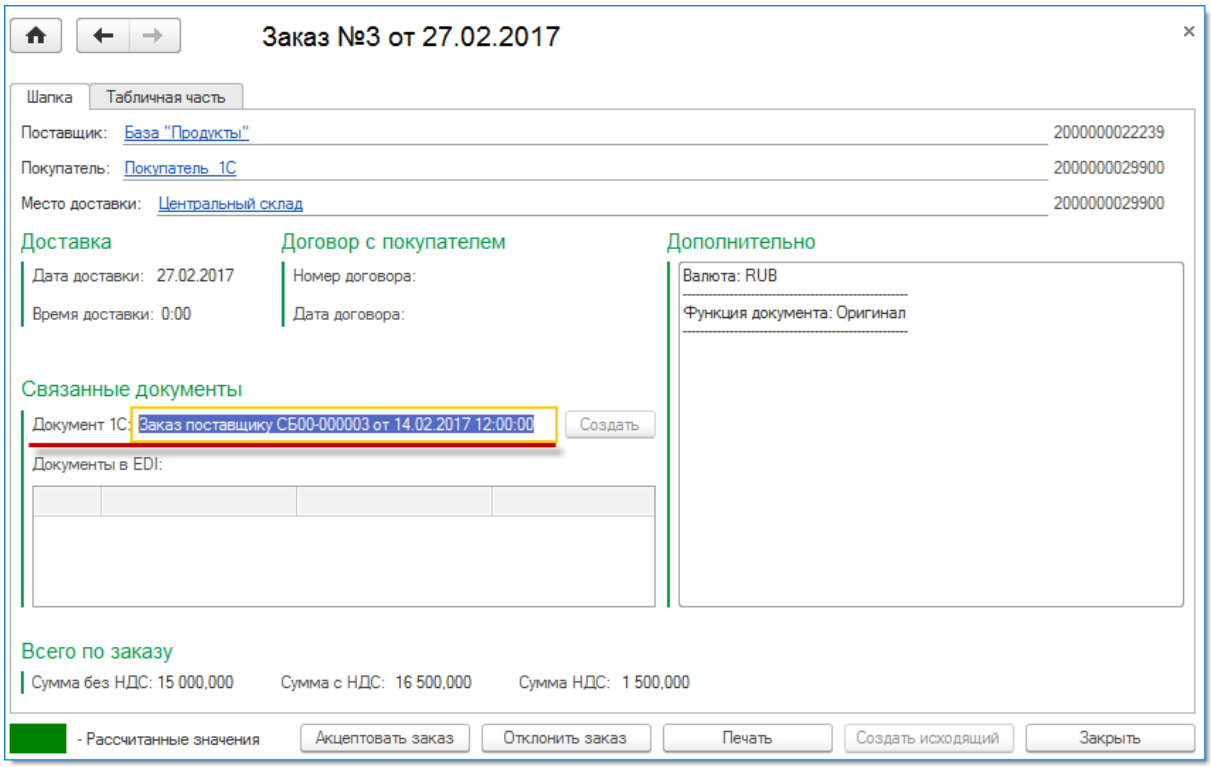


Рисунок 112 – Карточка электронного документа «Заказ»

6. 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 стерт список активных пользователей. Сделайте это вручную, удалив файл из папки адаптера «ФлагЗапускаСоединения.sv».

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