



Инструкция по работе в 1С Адаптер для сетей Управляемое приложение

Версия 1.1 от 02.03.2022

Сбер 2В

ОГЛАВЛЕНИЕ

Начало работы	4
Программное обеспечение	5
Установка Адаптера	6
Используемые файлы	6
Внедрение объектов в конфигурацию учетной системы	6
Установка обработки	11
Запуск Адаптера	14
Настройки Адаптера	16
Настройки	16
Общие	16
Отправка заказов	19
Обработка подтверждения заказа	20
Обработка уведомления об отгрузке	22
Обработка УПД	25
Интеграция с учетной системой	27
Переопределяемые алгоритмы	28
Учетные записи	30
Алгоритмы проверки	32
Сопоставления	34
Сопоставление организаций	34
Сопоставление складов	35
Сопоставление контрагентов	35
Сопоставление ставок НДС	36
Сопоставление единиц измерения	36
ЭЦП	37
Служебные	40
Задачи	42
EDI документы	44
Исходящий документ «Заказ»	47
Отправка заказа	48
Отмена заказа	51
Входящий документ «Подтверждение заказа»	52
Входящий документ «Уведомление об отгрузке»	55
Получение и обработка DESADV	55
Исходящий документ «Уведомление о приемке»	59

Отправка RECADV	59
ЭДО документы	62
Работа с документом УПД	62
Работа с документом УКД	66
Если у вас остались вопросы	67

НАЧАЛО РАБОТЫ

«Сетевой Адаптер» (далее Адаптер) – это модуль для автоматизации процесса обмена электронными документами с использованием технологии Electronic Document Interchange (далее EDI).

Адаптер предназначен для интеграции программных продуктов «1С Предприятие» с сервисами «EDI (электронный обмен данными)» и «Электронный документооборот с контрагентами» (далее «ЭДО с контрагентами»).

Адаптер позволяет:

- работать с EDI-документами «Заказ», «Подтверждение заказа», «Уведомление об отгрузке» и т.д.;
- подписывать или отклонять электронной подписью (далее ЭЦП) входящие юридически значимые документы «УПД» и «УКД»;
- создавать электронные документы в базе данных программы «1С:Предприятие» версии 8.3 на основании документов, полученных через сервисы EDI;
- формировать документы в формате EANCOM.

Также реализован механизм загрузки документов ЭДО с информацией о номерах ГТД, ВСД и кодов маркировки (если в 1С настроена интеграция с сервисом «Честный знак»). Также есть возможность сверки полученных данных с данными документов учетной системы для принятия решений подписать или отклонить документы ЭДО.

Чтобы начать работу:

1. Ознакомьтесь с необходимым [программным обеспечением](#).
2. Установите необходимое программное обеспечение. Инструкцию по установке можно найти в разделе [«Установка Адаптера»](#).
3. Выполните настройки для работы с Адаптером. Подробное описание в разделе [«Настройки Адаптера»](#).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Для корректной работы Адаптера должно быть установлено следующее программное обеспечение:
 - Лицензионная операционная система:
 - Windows 8 и 8.1;
 - Windows 10.
2. Программный комплекс «1С:Предприятие» версии 8.3.10. и выше, конфигурации:
 - «Управление торговлей» редакции 11.3, 11.4;
 - «Управление предприятием ERP» редакции 2.4 и 2.5;
 - «Комплексная автоматизация» редакция 2.4, 2.5;
 - «Бухгалтерия» редакция 3.0.
3. Microsoft.NET Framework версии 4 и выше.
4. КриптоПро CSP 4 и выше.
5. Аккаунт любого из наших сервисов.
6. Доступ в Интернет.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА

Раздел предназначен для установки Адаптера в конфигурацию Учетной системы.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФАЙЛЫ

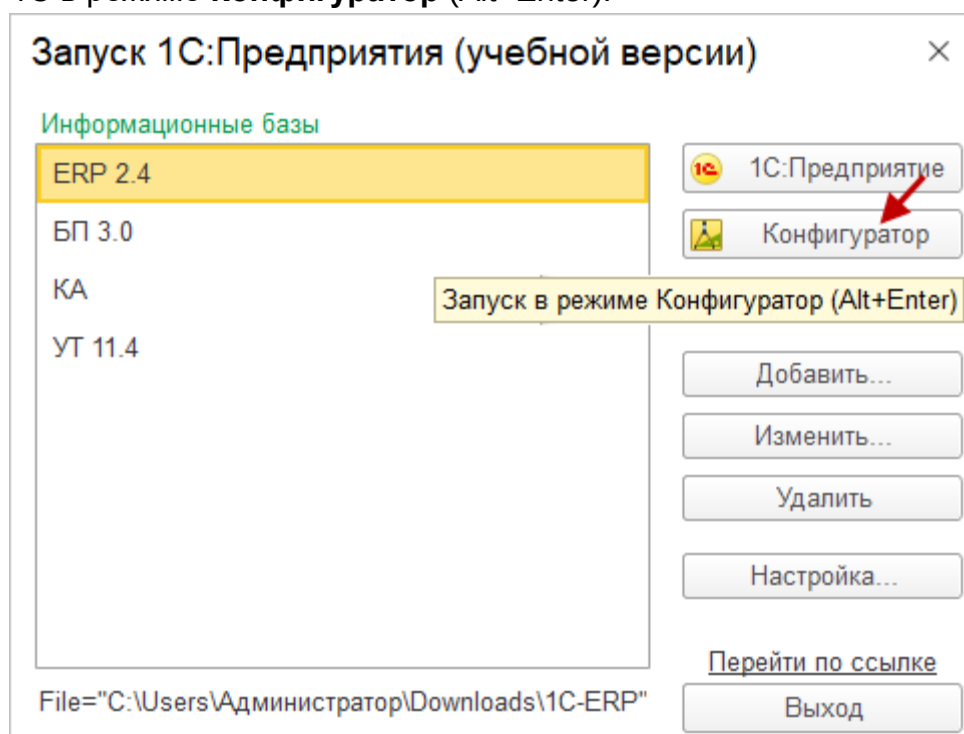
При установке используются файлы:

- **1Cv8_x_x_xxx.cf** – файл для обновления конфигурации;
- **КорусОбменДанными.erf** – файл внешней обработки модуля;
- **ПМ_XXX_x_x.erf** – переопределяемый модуль. Внешняя обработка, необходимая для работы с объектами конфигурации клиента.

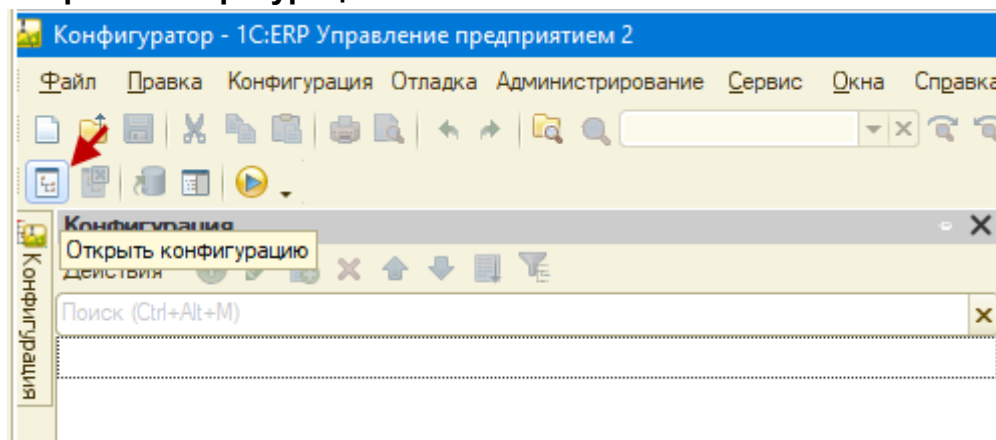
ВНЕДРЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В КОНФИГУРАЦИЮ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Внедрение объектов Адаптера в конфигурацию учетной системы с помощью функционала «Сравнить, объединить» необходимо произвести, используя файл *1Cv8_x_x_xxx.cf*.

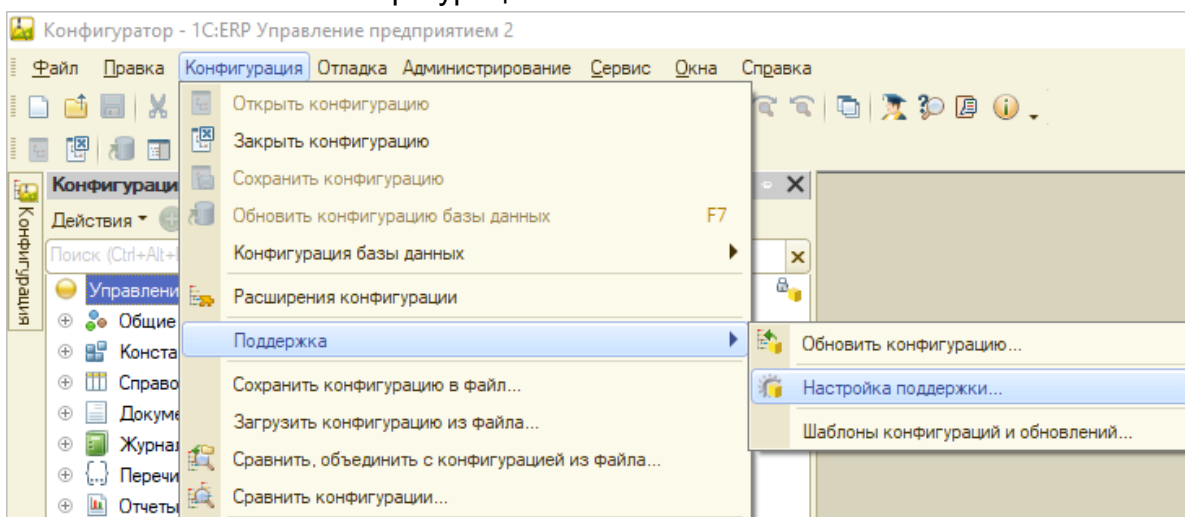
Запустите 1С в режиме **Конфигуратор** (Alt+Enter).



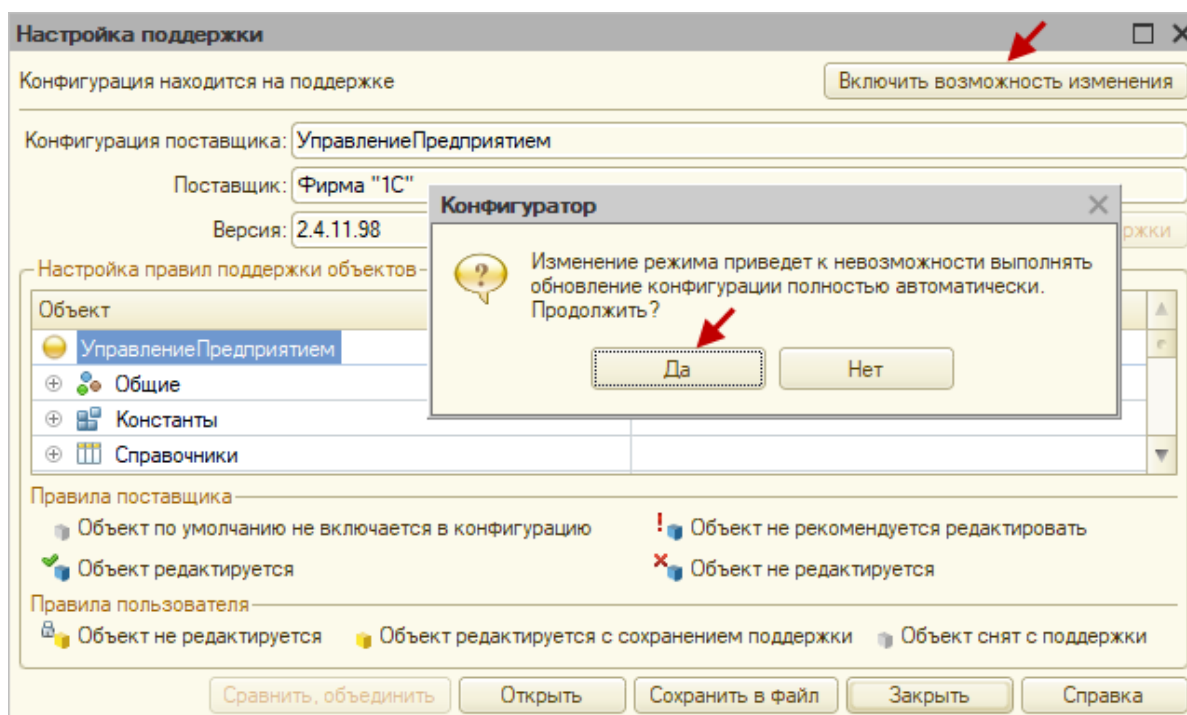
Нажмите **Открыть конфигурацию** .



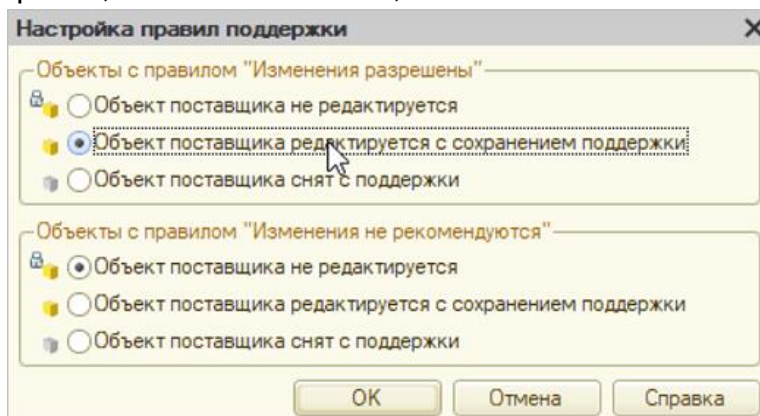
Нажмите **Конфигурация → Поддержка → Настройка поддержки** для включения возможности изменения конфигурации.



Далее нажмите **Включить возможность изменения** → **Да**.



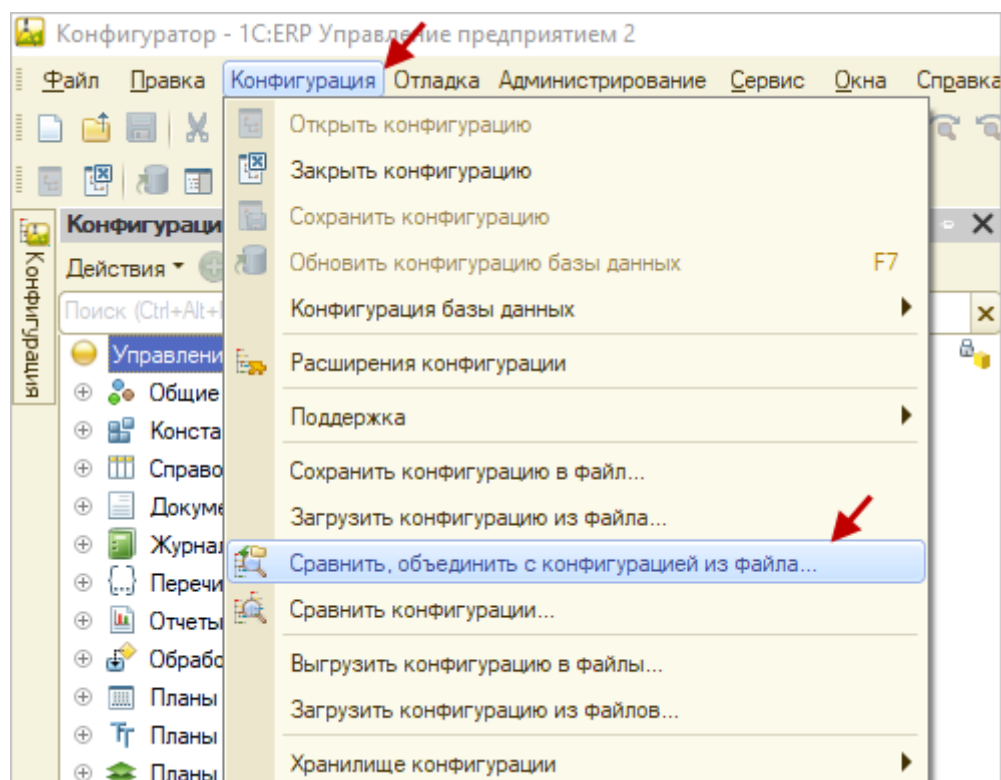
Произведите настройки, как показано ниже, и нажмите **ОК**.



Нажмите **Заккрыть**.

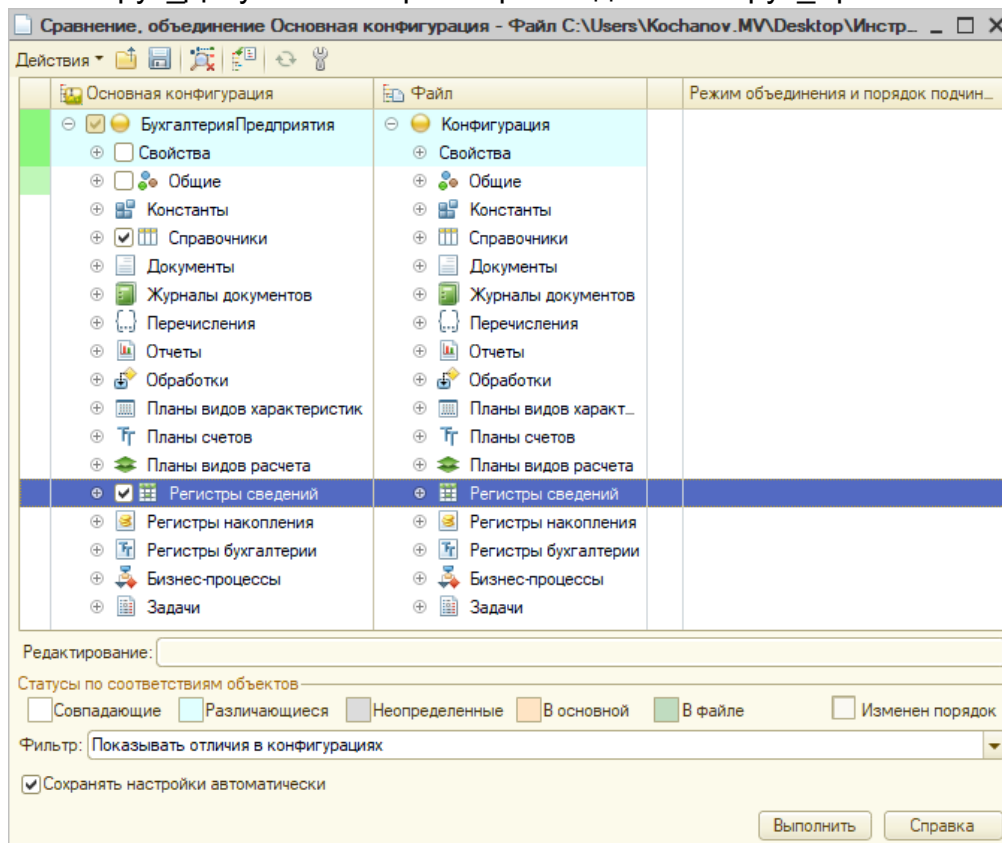
Нажмите кнопку  или клавишу **F7** для обновления конфигурации.

Откройте пункт меню **Конфигурация** → **Сравнить объединить с конфигурацией из файла**.

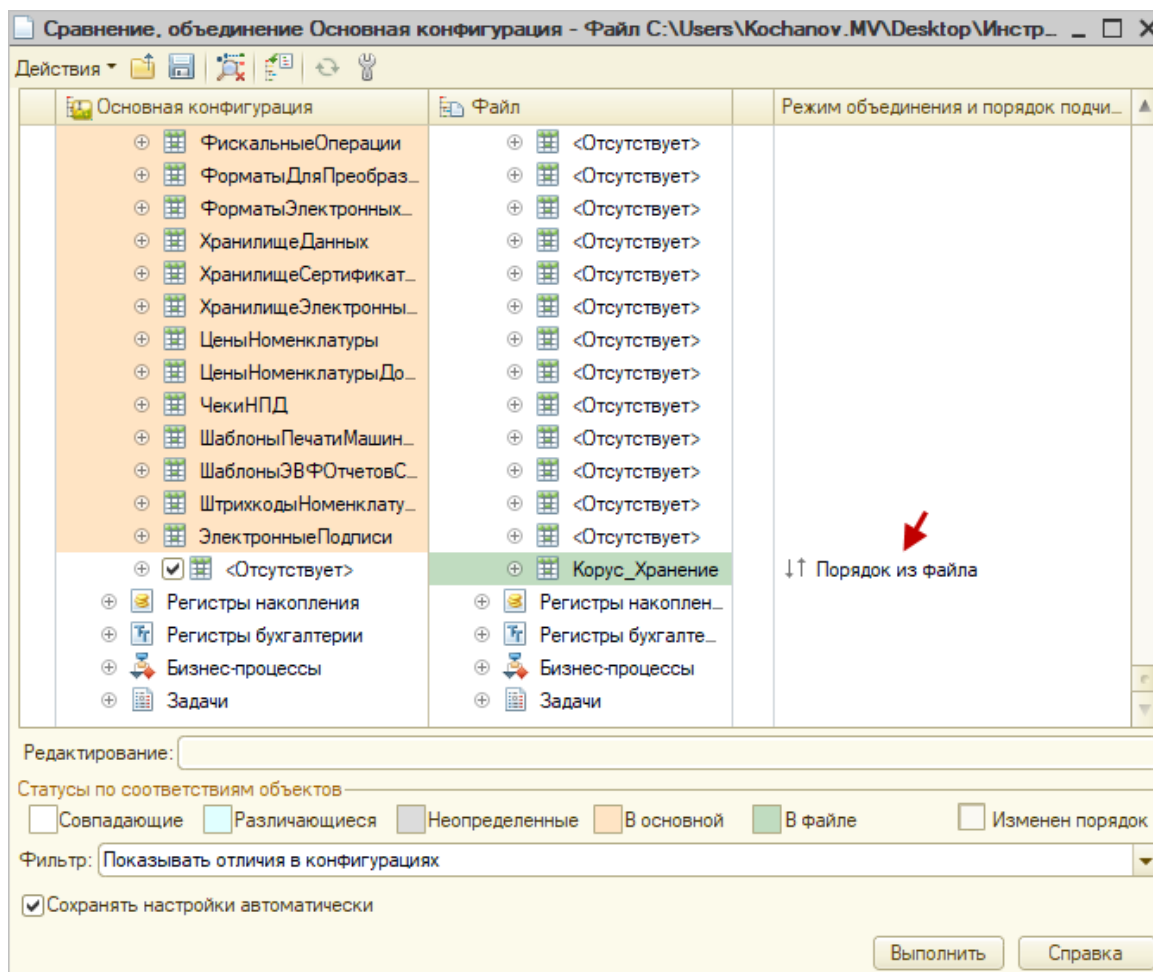


Выберите файл `1Cv8_x_x_xxx.cf` и нажмите **Открыть**.

В области «Основная конфигурация» снимите отметки со всех объектов, кроме справочника «Корус_Документы» и регистра сведений «Корус_Хранение».

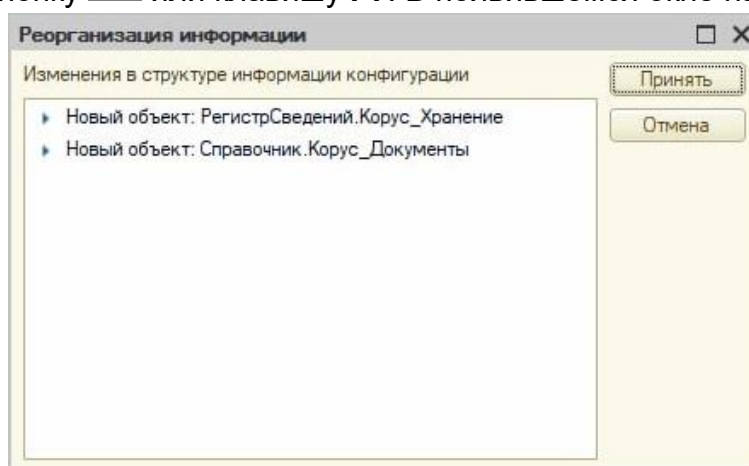


Отметьте справочник «Корус_Документы» и регистр сведений «Корус_Хранение». Режим объединения должен быть: **Порядок из файла**.



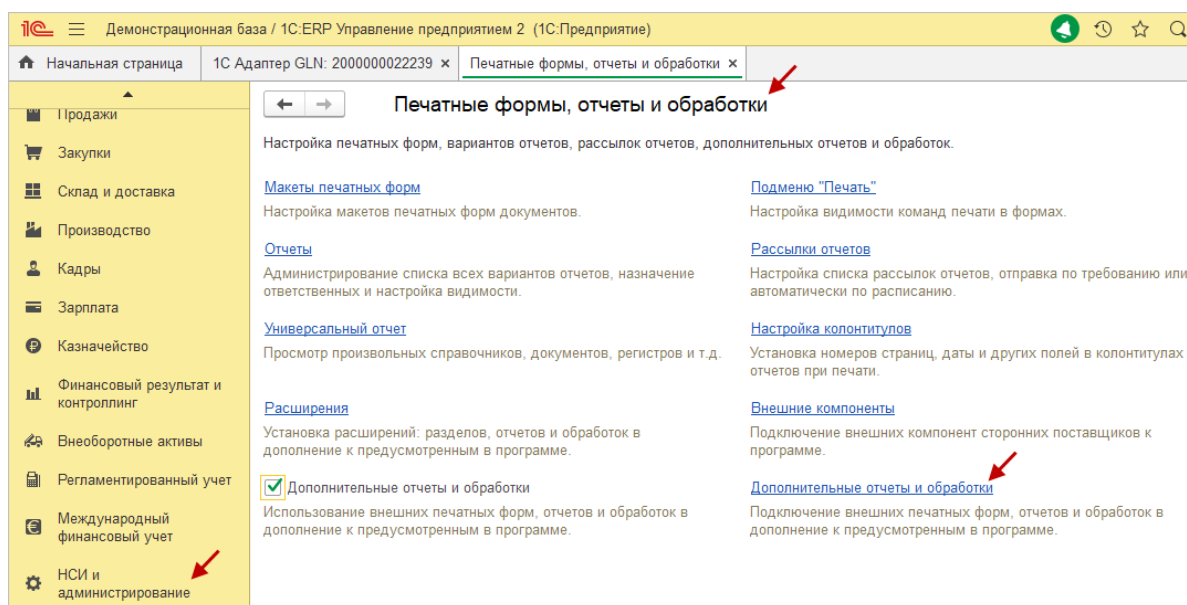
Нажмите **Выполнить**.

Далее нажмите кнопку  или клавишу **F7**. В появившемся окне нажмите **Принять**.

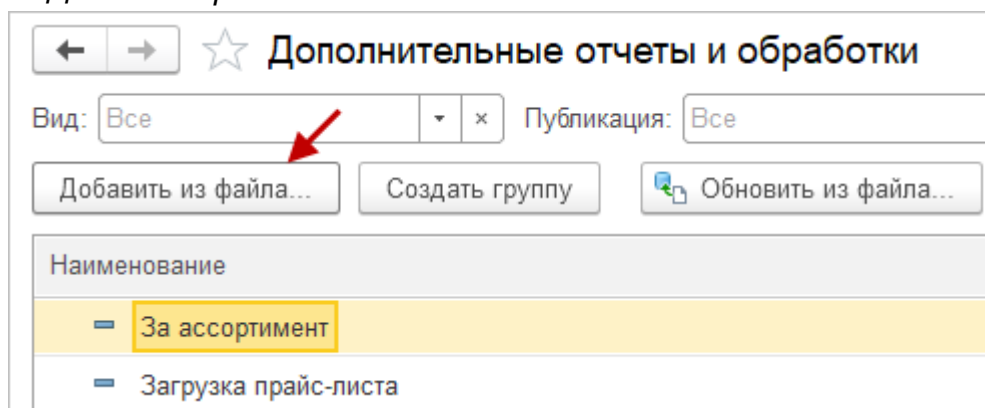


УСТАНОВКА ОБРАБОТКИ

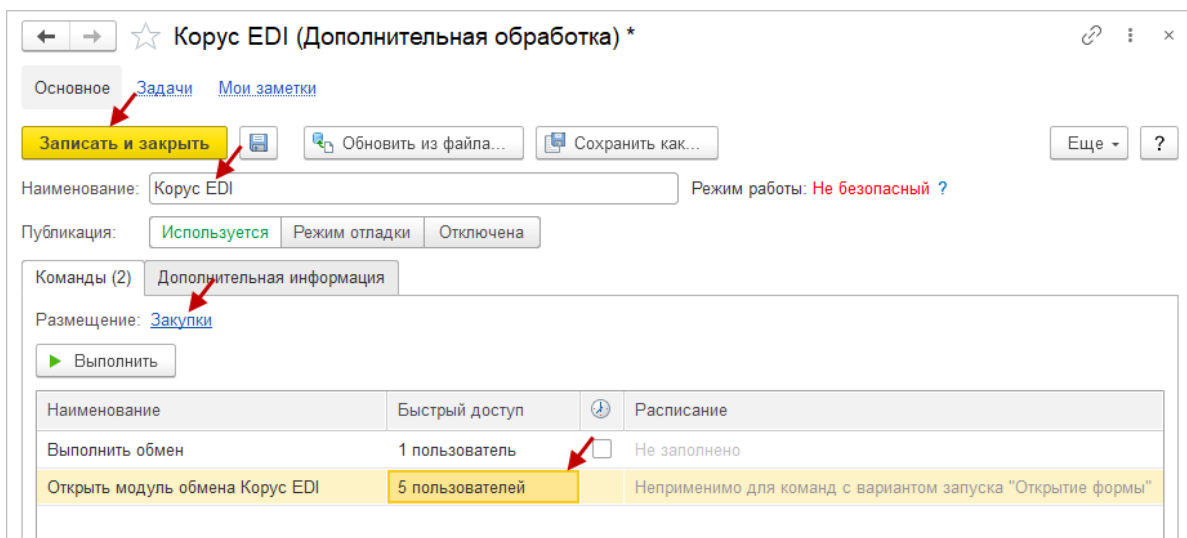
Перейдите в раздел **НСИ и администрирование** → **Печатные формы, отчеты и обработки** → **Дополнительные отчеты и обработки**.



Нажмите **Добавить из файла** и откройте обработку из файла *КорусОбменДанными.erf*.



Укажите наименование и место размещения обработки, а также выберите пользователей, которым обработка будет доступна для использования.



← → ☆ Корус EDI (Дополнительная обработка) *

Основное **Задачи** Мои заметки

Записать и закрыть Обновить из файла... Сохранить как... Еще ?

Наименование: Корус EDI Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: **Используется** Режим отладки Отключена

Команды (2) **Дополнительная информация**

Размещение: [Закупки](#)

▶ Выполнить

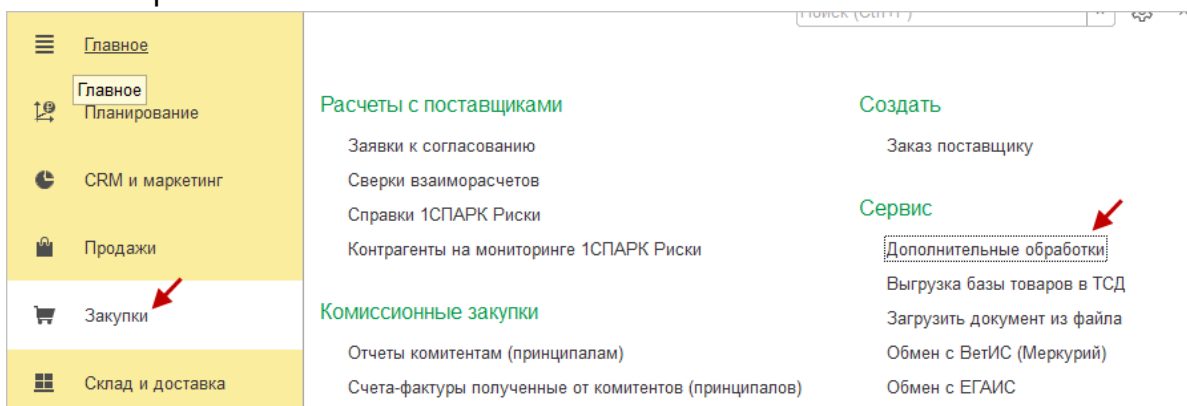
Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Выполнить обмен	1 пользователь	☐ Не заполнено
Открыть модуль обмена Корус EDI	5 пользователей	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

После завершения настроек нажмите **Записать и закрыть**. Адаптер установлен.

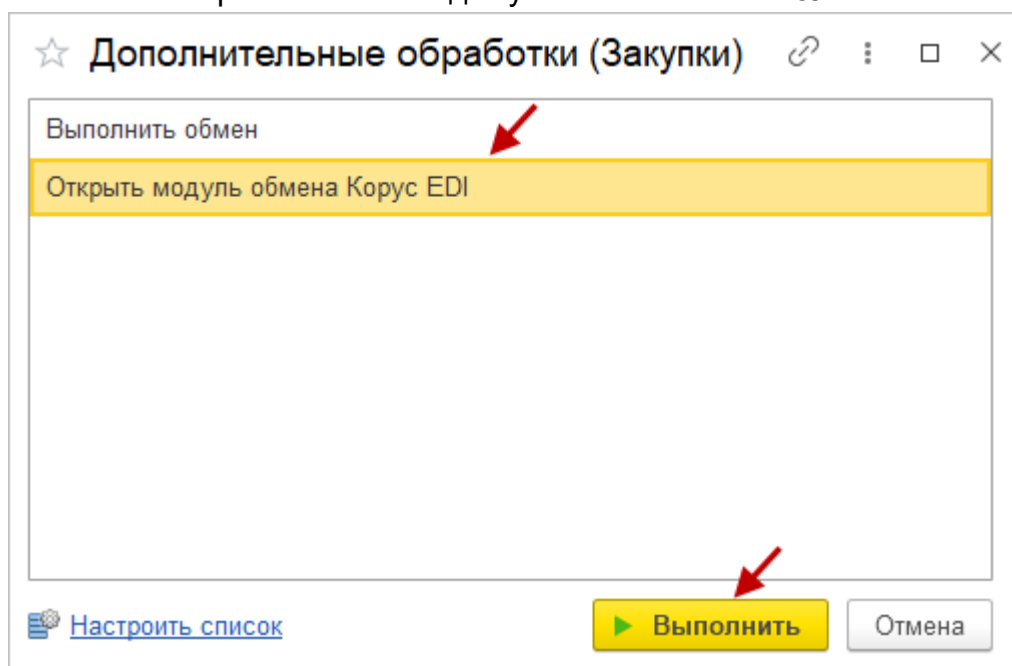
ЗАПУСК АДАПТЕРА

Запустите Адаптер с помощью обработки, которую вы установили.

Перейдите в **Дополнительные обработки** того раздела, который указали при установке обработки.



Выберите из списка обработок необходимую и нажмите **Выполнить**.



Откроется окно Адаптера. При первом запуске Адаптера список документов будет пустой.

←

→

Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

⋮

×

Обмен с сервером

Задачи

НСИ и администрирование ▾

Период: ...

Статус: ... ×

Тип документа: ... ×

Организация: ... ×

Контрагент: ... ×

Номер: ×

Комментарий: ×

📄

📄

🔄 Обновить

Групповые действия ▾

Связанные документы

↕

↕

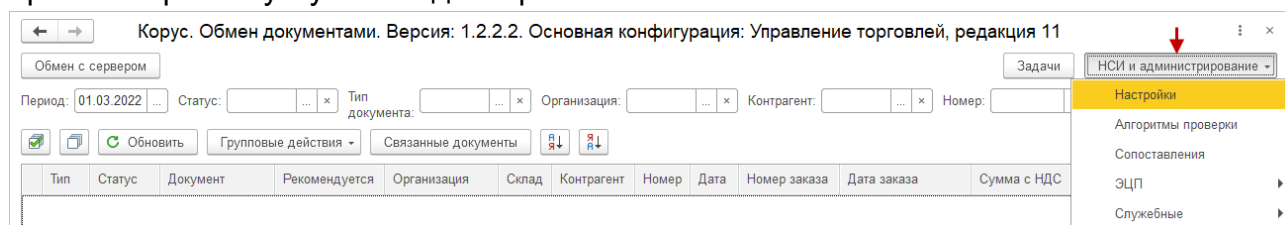
Тип	Статус	Документ	Рекомендуется	Организация	Склад	Контрагент	Номер	Дата	Номер заказа	Дата заказа	Сумма с НДС	Комментарий к статусу

Произведите *основные настройки*, необходимые для работы Адаптера.

НАСТРОЙКИ АДАПТЕРА

Раздел предназначен для технических специалистов.

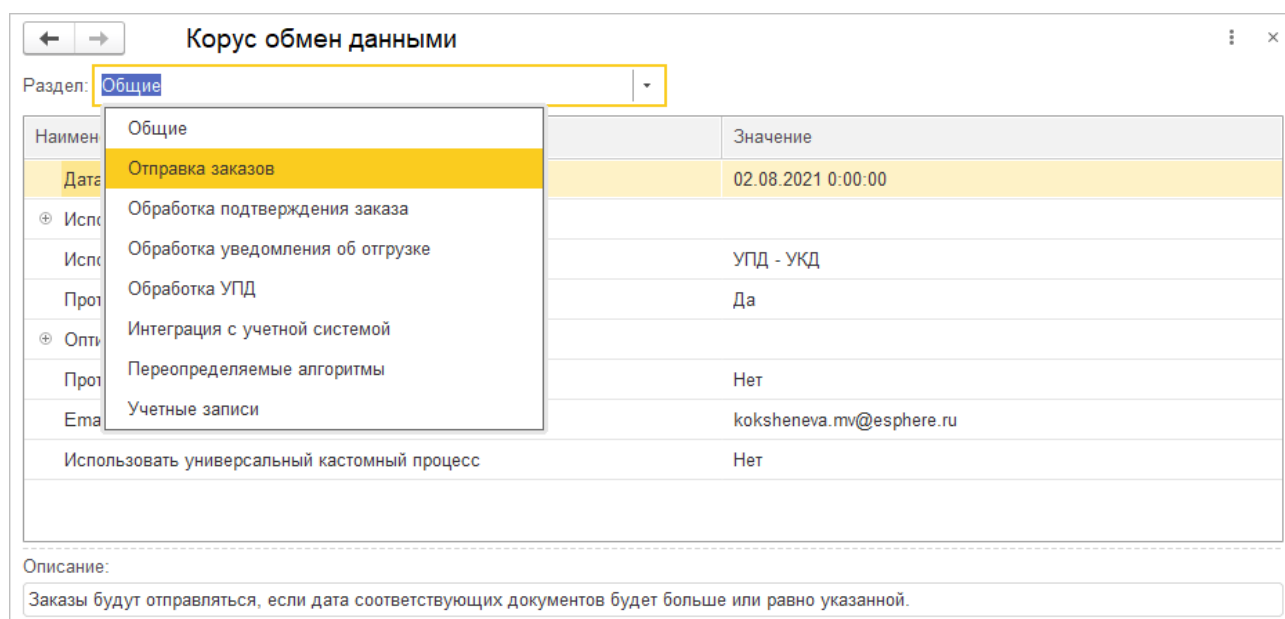
Для перехода в раздел настроек Адаптера нажмите **НСИ и администрирование** в правом верхнем углу окна Адаптера.



Раздел содержит информацию об основных настройках, необходимых для работы системы.

НАСТРОЙКИ

В разделе **НСИ и Администрирование** → **Настройки** хранятся основные настройки работы модуля.



ОБЩИЕ

В этом разделе задаются общие настройки по модулю. Например, указываются типы документов, которые будут использоваться, и количественные показатели для журнала документов.

← → Корус обмен данными

Раздел: **Общие**

Наимен	Общие	Значение
Дата	Отправка заказов	02.08.2021 0:00:00
Исп	Обработка подтверждения заказа	
Исп	Обработка уведомления об отгрузке	УПД - УҚД
Прот	Обработка УПД	Да
Опт	Интеграция с учетной системой	
Прот	Переопределяемые алгоритмы	Нет
Ема	Учетные записи	koksheneva.mv@esphere.ru
	Использовать универсальный кастомный процесс	Нет

Описание:
Заказы будут отправляться, если дата соответствующих документов будет больше или равно указанной.

- **Дата начала обмена** – дата, с которой будут формироваться исходящие EDI-документы;
- **Используемые документы EDI** – перечень документов, которые будут участвовать в электронном документообороте:
 - **Заказ (ORDERS);**
 - **Подтверждение заказа (ORDRSP);**
 - **Уведомление об отгрузке (DESADV);**
 - **Уведомление о приемке (RECADV);**

Укажите значение «Да» или «Нет» по каждому EDI-документу. «Да», если документ будет использоваться. Значение «Нет», если не планируете использовать документ в процессе обмена.

- **Кастомная обработка DESADV** – настройка используется для измененной, под индивидуальные потребности, обработки EDI-документов «Уведомление об отгрузке» в подключаемом модуле. При включенной настройке стандартная обработка сообщений не производится. Адаптер загрузит новый EDI-документ «Уведомление об отгрузке» и установит статус «В обработке». Последующая обработка документа будет произведена в методе переопределяемого модуля «КастомнаяОбработкаDESADV»;
- **Загрузка новых DESADV** – настройка используется для изменения способа загрузки новых EDI-документов «Уведомление об отгрузке». При значении «Кастомная», загрузка с сервера провайдера не производится. Если загрузка будет осуществляться с «EDI (электронный обмен данными)», укажите значение «С сервера»;
- **Кастомное формирование RECADV** – настройка используется при изменении формирования EDI-документов «Уведомление о приемке». При включенной настройке стандартное формирование сообщений не производится, а обрабатывается методом

«КастомноеФормированиеRECADV» из переопределяемого модуля;

- **Выгрузка новых RECADV** – настройка используется для изменения способа выгрузки новых EDI-документов «Уведомление о приемке».

При значении «Кастомная», выгрузка на сервер провайдера не производится, а обрабатывается методом «ОтправитьRECADV».

Если выгрузку необходимо производить на сервис EDI, укажите значение «На сервер»;

- **Используемые ЭДО документы для обмена** – ЭДО-документы, которые будут участвовать в электронном документообороте.

Доступные значения:

- **Не использовать** – обмен ЭДО-документами не производится;
- **УПД** – загружаются только УПД;
- **УПД - УКД** – загружаются документы УПД и УКД;

- **Протокол обмена включен** – фиксация записей об обмене и ошибках обработки. Для начала работы укажите в данной настройке значение «Да»;

- **Протокол обмена записывать заголовки HTTP** – при протоколировании HTTP-запросов сохранять заголовки;

- **Оптимизация построения списков** – настройки, для оптимизации построения списков в визуальных формах, при больших объемах данных.

Данный раздел рекомендуется использовать при большом количестве отправляемых заказов:

- **Отображать документы для отправки** – при включенной настройке, в основном списке будут отображаться документы учетной системы, например, документы 1С «Заказ поставщику». При выполнении обмена поставщику будут отправлены EDI-документы «Заказ», созданные на основании документов учетной системы.

Рекомендуется отключать настройку при большом количестве отправляемых сообщений;

- **Количество записей сообщений на странице списка** – при первоначальном построении списка будет выведено указанное количество сообщений. При значении «0» список будет формироваться полностью без ограничений;
- **Количество дней от текущей даты, для отправки сообщений** – данная настройка влияет на то, за какой период будет производиться формирование исходящих документов.

Если значение «-1», тогда нет ограничений. Например, если сегодня «10.11.2021» и значение настройки «1», тогда для отправки будут выбраны документы в период с «09.11.2021» по «10.11.2021».

Если значение настройки «0», тогда для отправки будут выбраны документы за один день «10.11.2021» по «10.11.2021»;

- **Email администратора** – на указанный email будут отправляться общие уведомления. Уведомления будут отправлены, если документ не был обработан из-за ошибки в коде Адаптера или алгоритмы проверки выявили недопустимые расхождения;
- **Использовать универсальный кастомный процесс** – при включенной настройке, во время обмена с сервером, будет выполняться метод «КастомныйУниверсальныйПроцесс» из переопределяемого модуля.

←

→

↓

Корпус обмен данными

Раздел:

Общие

Наименование	Значение
Дата начала обмена	02.08.2021 0:00:00
⊖ Используемые документы EDI	
Заказ (ORDERS)	Да
Подтверждение заказа (ORDRSP)	Да
Уведомление об отгрузке (DESADV)	Да
Кастомная обработка DESADV	Нет
Загрузка новых DESADV	С сервера
Уведомление о приемке (RECADV)	Да
Кастомное формирование RECADV	Нет
Выгрузка новых RECADV	На сервер
Используемые ЭДО документы для обмена	УПД - УКД
Протокол обмена включен	Да
⊖ Оптимизация построения списков	
Отображать документы для отправки	Да
Количество записей сообщений на странице списка	100
Количество дней от текущей даты, для отправки сообщений	-1
Протокол обмена записывать заголовки HTTP	Нет
Email администратора	koksheneva.mv@esphere.ru
Использовать универсальный кастомный процесс	Нет

Описание:

Заказы будут отправляться, если дата соответствующих документов будет больше или равно указанной.

ОТПРАВКА ЗАКАЗОВ

- **Возможна отмена неподтвержденного заказа** – на заказ со статусом «Доставлен» можно выслать новый заказ с функциональным кодом «Отмена» (в данный момент функционал в разработке);
- **Возможна отмена ранее подтвержденного заказа** – на заказ со статусом «Доставлен» и «Принят» можно выслать новый заказ с функциональным кодом «Отмена» (в данный момент функционал в разработке).

←

→

↓ Корус обмен данными

Раздел: Отправка заказов

Наименование	Значение
Возможна отмена неподтвержденного заказа	Да
Возможна отмена ранее подтвержденного заказа	Нет

Описание:

Заказ возможно отменить, если он не подтвержден.

ОБРАБОТКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА

В данном разделе вы можете настроить правила обработки EDI-документов «Подтверждение заказа»:

- определить действия, если не удалось обработать документ без ошибок;
- выбрать порядок загрузки в учетную систему, а также принять решение об автоматической обработке.

←

→

↓ Корус обмен данными

Раздел: Обработка подтверждения заказа

Наимен

Общие

Отправка заказов

Обработка подтверждения заказа

Обработка уведомления об отгрузке

Обработка УПД

Интеграция с учетной системой

Переопределяемые алгоритмы

Учетные записи

Значение

Нет

Да

Создавать после принятия решения

Отказать с уведомлением

Задача

Задача

В разделе можно настроить следующие настройки:

- **Делить по ставкам НДС** – при сверке EDI-документа и документа учетной системы будут сопоставляться строки не только по коду покупателя, но и по ставке НДС;

- **Автоматически принимать, если пройдены все проверки** – если пройдены все проверки, то EDI-документ «Подтверждение заказа» будет принят, а EDI-документ «Заказ» будет переведен в статус «Подтвержден»;
- **Порядок создания документа в учетной системе** – в типовом функционале настройка не обрабатывает;
- **Действие, если не удалось определить номенклатуру** – в EDI-документе «Подтверждение заказа» пришел код покупателя, по которому не удалось определить номенклатуру в учетной системе.

Значения настройки, которые можно задать:

- **Отказать без уведомления;**
 - **Отказать с уведомлением;**
 - **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки;
- **Действие, если позиция не была заказана** – в EDI-документе «Подтверждение заказа» пришел код номенклатуры у покупателя, который отсутствует в EDI-документе «Заказ».
- Значения настройки, которые можно задать:
- **Отказать без уведомления;**
 - **Отказать с уведомлением;**
 - **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки;
- **Действие, если не удалось выполнить пересчет** – в EDI-документе «Подтверждение заказа» и в документе учетной системы различные единицы измерения, а в Адаптере отсутствует коэффициент пересчета для них.
- Значения настройки, которые можно задать:
- **Отказать без уведомления;**
 - **Отказать с уведомлением;**
 - **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки;
- **Действие, если не удалось загрузить в учетную систему** – не удалось создать документ 1С.

Значения настройки, которые можно задать:

- **Отказать без уведомления;**
- **Отказать с уведомлением;**
- **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут

указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки;

- **При отсутствии единицы измерения, использовать из заказа** – настройка позволяет определить единицу измерения из EDI-документа «Заказ», если в EDI-документе «Подтверждение заказа» она не указана.

←

→

↓

Корус обмен данными

⋮

×

Раздел: Обработка подтверждения заказа

Наименование	Значение
⊖ Процесс обработки подтверждения заказа	
Делить по ставкам НДС	Нет
Автоматически принимать, если пройдены все проверки	Да
Порядок создания документа в учетной системе	Создавать после принятия решения
Действие, если не удалось определить номенклатуру	Отказать с уведомлением
Действие, если позиция не была заказана	Задача
Действие, если не удалось выполнить пересчет	Задача
Действие, если не удалось загрузить в учетную систему	Задача
При отсутствии единицы измерения, использовать из заказа	Нет

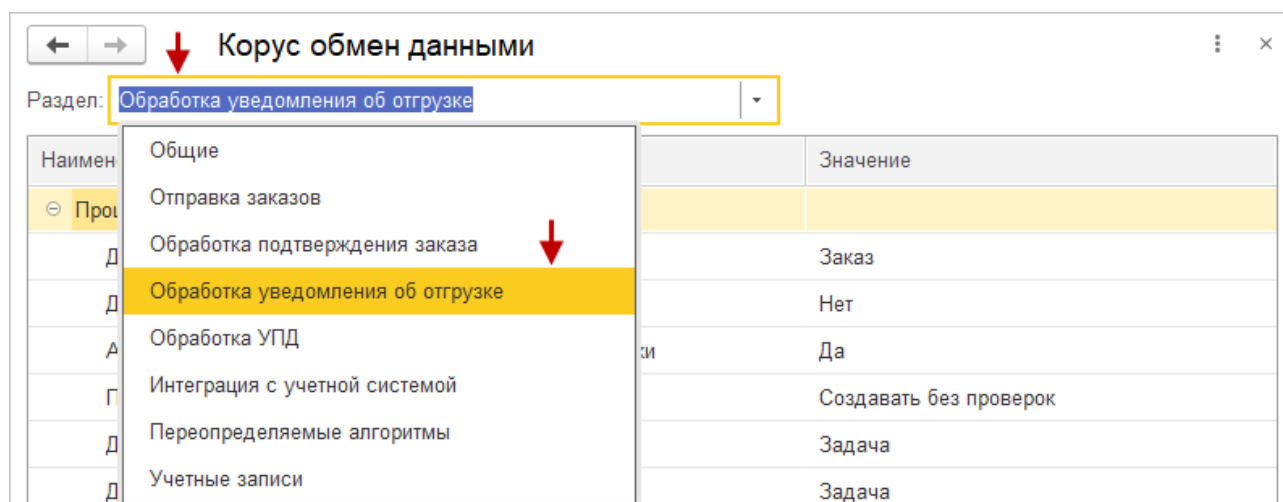
Описание:

В данном разделе указываются настройки, влияющие на процесс обработки подтверждения заказа.

ОБРАБОТКА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ

В данном разделе можно настроить правила обработки EDI-документов «Уведомление об отгрузке»:

- определить действия, если не удалось обработать документ без ошибок;
- указать документ для проверки;
- выбрать порядок загрузки в учетную систему, а также принять решение об автоматической обработке.



В разделе можно настроить следующие настройки:

- **Документ, по которому происходит проверка** – указываем с каким EDI-документом будем сравнивать EDI-документ «Уведомление об отгрузке». Значения настройки, которые можно задать:
 - **Заказ;**
 - **Подтверждение заказа;**
- **Делить по ставкам НДС** – при сверке EDI-документа и документа учетной системы будут сопоставляться строки не только по коду покупателя, но и по ставке НДС;
- **Автоматически принимать, если пройдены все проверки** – если пройдены все проверки, Адаптер создаст в 1С документ поступления и поменяет статус EDI-документа «Уведомление об отгрузке» на «Принят»;
- **Порядок создания документа в учетной системе** – определяет, когда и как будет создаваться документ в учетной системе на основании поступившего EDI-документа «Уведомление об отгрузке».

Допустимые значения настройки:

- **Не создавать** – документ поступления в учетной системе на основании полученного EDI-документа «Уведомление об отгрузке» автоматически создан не будет;
- **Создавать без проверок** – документ поступления в учетной системе будет создан автоматически на основании полученного EDI-документа «Уведомление об отгрузке»;
- **Создавать после принятия решения** – документ поступления в учетной системе на основании полученного EDI-документа «Уведомление об отгрузке» будет создан только после принятия решения пользователем;

- **Действие, если не удалось определить номенклатуру** – в EDI-документе «Уведомление об отгрузке» пришел код покупателя, по которому не удалось определить номенклатуру в учетной системе.
Значения настройки, которые можно задать:
 - **Отказать без уведомления;**
 - **Отказать с уведомлением;**
 - **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки;
- **Действие, если позиция не была заказана** – в EDI-документе «Уведомление об отгрузке» пришел код номенклатуры у покупателя, который отсутствует в EDI-документе «Заказ».
Значения настройки, которые можно задать:
 - **Отказать без уведомления;**
 - **Отказать с уведомлением;**
 - **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки;
- **Действие, если не удалось выполнить пересчет** – в EDI-документе «Уведомление об отгрузке» и в документе учетной системы различные единицы измерения, а в Адаптере отсутствует коэффициент пересчета для них.
Значения настройки, которые можно задать:
 - **Отказать без уведомления;**
 - **Отказать с уведомлением;**
 - **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки;
- **Действие, если не удалось загрузить в учетную систему** – не удалось создать документ 1С.
Значения настройки, которые можно задать:
 - **Отказать без уведомления;**
 - **Отказать с уведомлением;**
 - **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки.

←

→

Корус обмен данными

×

Раздел:

Обработка уведомления об отгрузке

Наименование	Значение
Процесс обработки уведомления об отгрузке	
Документ, по которому происходит проверка	Заказ
Делить по ставкам НДС	Нет
Автоматически принимать, если пройдены все проверки	Да
Порядок создания документа в учетной системе	Создавать без проверок
Действие, если не удалось определить номенклатуру	Задача
Действие, если позиция не была заказана	Задача
Действие, если не удалось выполнить пересчет	Задача
Действие, если не удалось загрузить в учетную систему	Задача

Описание:

В данном разделе указываются настройки, влияющие на процесс обработки уведомления об отгрузке.

ОБРАБОТКА УПД

В данном разделе вы можете настроить правила обработки ЭДО-документов «УПД»:

- определить действия, если не удалось обработать документ без ошибок;
- выбрать порядок загрузки в учетную систему, а также принять решение об автоматической обработке документа.

←

→

Корус обмен данными

×

Раздел:

Обработка УПД

Наимен	Значение
Общие	
Отправка заказов	
Обработка подтверждения заказа	Да
Обработка уведомления об отгрузке	Да
Обработка УПД	Создавать после принятия решения
Интеграция с учетной системой	Создавать после принятия решения
Переопределяемые алгоритмы	Задача
Учетные записи	Отказать без уведомления

В разделе можно настроить следующие настройки:

- **Процесс обработки УПД** – в данном разделе указываются настройки, влияющие на процесс обработки ЭДО-документов «УПД»:
 - **Делить по ставкам НДС** – при сверке ЭДО-документа и документом поступления учетной системы будут сопоставляться строки не только

по коду покупателя, но и по ставке НДС;

- **Автоматически принимать, если пройдены все проверки** – если пройдены все проверки, то ЭДО-документ «УПД» будет принят и подписан;
- **Порядок создания документа в учетной системе** – в типовом функционале настройка не отрабатывает;
- **Порядок создания документа в учетной системе по УКД** – в типовом функционале настройка не отрабатывает;
- **Действие, если не удалось загрузить в учетную систему** – в типовом функционале настройка не отрабатывает;
- **Действие, если найдено расхождение в шапке документа с учетной системой** – значения настройки, которые можно задать:
 - **Отказать без уведомления;**
 - **Отказать с уведомлением;**
 - **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки.

Настройка позволяет обнаружить следующие расхождения:

- Не найдена организация по ИНН и КПП;
- Не найден контрагент по ИНН и КПП;
- Не соответствие номера и даты УПД данным в документе поступления 1С;

Действие, если не удалось загрузить в учетную систему	Задача
Действие, если найдено расхождение в шапке документа с учетной системой	Отказать без уведомления
Определять дату принятия в учетной системе	Отказать без уведомления
Загрузка новых УПД	Отказать с уведомлением
⊖ Проверяемые поля шапки документа	Задача
Номер	Да
Дата	Нет

- **Проверяемые поля шапки документа** – при включенной настройке сверяются значения из шапки ЭДО-документа «УПД» и документа поступления 1С: реквизиты «Номер входящего документа» и «Дата входящего документа» в документе поступления.

При расхождении, будет применено действие, выбранное в настройке **Действие, если найдено расхождение в шапке документа с учетной системой**;

← → ☆ Приобретение товаров и услуг ТД00-000007 от 09.08.2021 18:45:29

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть    ЭДО  Печать   Отчеты  Еще ?

Основное **Товары (1)** Дополнительно

Менеджер: Орлов Александр Владимирович  ☒ Цена включает НДС

Сделка:  Налогообложение: Закупка облагается НДС 

Подразделение: Отдел продаж торгового направлени  ☐ Регистрировать цены поставщика автоматически

Группа фин. учета расчетов:  ☐ Вернуть многооборотную тару: 09.08.2021 

Руководитель: Исаков О.В.  ☐ Требуется залог за тару

Главный бухгалтер: Кострова В.Б.  Номер входящего 8 от: 09.08.2021 

документа:

Наименование: 

- **Определять дату принятия в учетной системе** – при подписании титула документа передается параметр «Дата принятия». Если выставлено значение «Нет», передается текущая дата, иначе та, которая вернется в методе «ОпределитьДатуПринятияУПД»;
- **Загрузка новых УПД** – настройка используется для изменения способа загрузки новых входящих ЭДО-документов «УПД». При значении «Кастомная» загрузка с сервера провайдера не производится, выполняется метод «КастомнаяЗагрузкаУПД» из ПМ;
- **Параметры загрузки** – в данном разделе указываются настройки, влияющие на процесс загрузки ЭДО-документов «УПД»:
 - **Загружать содержимое файла титула продавца** – сохраняется XML-файл УПД, как элемент справочника «Корус_Документы».

ИНТЕГРАЦИЯ С УЧЕТНОЙ СИСТЕМОЙ

В этом разделе указываются:

- документ учетной системы, с которым при обработке будет связан ЭДО-документ «УПД»;
- справочники, данные из которых будут использоваться для работы с документами.

← →
Корус обмен данными
⋮ ×

Раздел: Интеграция с учетной системой

Наименование	Значение
Справочник наших организаций	Организации
Справочник наших складов	Склады
Справочник поставщиков	Партнеры
Справочник единиц измерения	УпаковкиЕдиницыИзмерения
Справочник ставок НДС	Перечисление.СтавкиНДС
Документ поступлений	ПриобретениеТоваровУслуг
Справочник номенклатуры	Номенклатура

Описание:

Справочник наших организаций.

В разделе производим настройку следующих справочников:

- **Справочник наших организаций;**
- **Справочник наших складов;**
- **Справочник поставщиков;**
- **Справочник единиц измерения;**
- **Справочник ставок НДС;**
- **Справочник номенклатуры.**

А также указывается с каким документом учетной системы будет связан ЭДО-документ «УПД»:

- **Документ приобретения товаров и услуг.**

ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ АЛГОРИТМЫ

Дополнительные обработки, которые настраиваются индивидуально при внедрении Адаптера.

← →

Корус обмен данными

⋮ ×

Раздел: Переопределяемые алгоритмы

Наимен	Общие
Тип	Отправка заказов
Мес	Обработка подтверждения заказа
Имя	Обработка уведомления об отгрузке
Имя	Обработка УПД
Эле	Интеграция с учетной системой
Имя	Переопределяемые алгоритмы
	Учетные записи

Описание:

Тип местоположения.

В разделе можно настроить следующие настройки:

- **Тип местоположения** – указывается местоположение Подключаемого модуля (ПМ).

Могут использоваться три варианта подключения:

- **Общий модуль** – в настройке «Местоположение» укажите наименование общего модуля;
- **Внешняя обработка** – в поле «Местоположение» укажите путь к внешней обработке;
- **Справочник** – при выборе данного значения задайте сопутствующие настройки:
 - **Имя Справочника**;
 - **Имя реквизита в справочнике** – имя реквизита в справочнике, в котором хранятся двоичные данные внешней обработки;
 - **Элемент справочника**.

← →

Корус обмен данными

⋮ ×

Раздел: Переопределяемые алгоритмы

Наименование	Значение
Тип местоположения	Внешняя обработка
Местоположение	D:\1С\Поставка_1С Адаптер для сетей_Версия 1.2.2\ПМ для Конфигураций\ПМ_ERP_2_4_KA_2_4_УТ_11_4.epf
Имя справочника	
Имя реквизита в справочнике	
Элемент справочника	
Имя временного файла	

Описание:

Имя модуля или путь.

Если был выбран **Тип местоположения** → **Справочник**, тогда также укажите:

- **Имя временного файла** – путь к внешней обработке. Если указан, то внешняя обработка будет создана по заданному пути. Если значение пустое, то создастся во временном хранилище.

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ

В разделе указываются все данные для доступа к используемым ресурсам провайдера:

- EDI (электронный обмен данными);
- ЭДО с контрагентами.

←

→

↓

Корпус обмен данными

⋮

×

Раздел:

Учетные записи

▼

Наименование	Значение
⊖ Сфера EDI	
Адрес сервера	https://edi-ws.esphere.ru
Логин учетной записи	2000000029900
Пароль учетной записи	1CRetailer
Таймаут HTTP-запроса (сек)	30
⊖ Comarch EDI	
Использовать сервис Comarch для обмена	Нет
Адрес сервера	
Логин учетной записи	
Пароль учетной записи	
Таймаут HTTP-запроса (сек)	30
Приоритетный провайдер при отправке EDI сообщений	Сфера
⊖ Сфера Курьер	
Адрес сервера	https://courier-demo.esphere.ru/api
Логин учетной записи	Begemot
Пароль учетной записи	Begemot_1234
Таймаут HTTP-запроса (сек)	30
Дополнительные учетные записи...	

Описание:

Сфера EDI

Для каждого сервиса укажите:

- Адрес сервера;
- Логин учетной записи;
- Пароль учетной записи;
- Таймаут HTTP-запроса (сек).

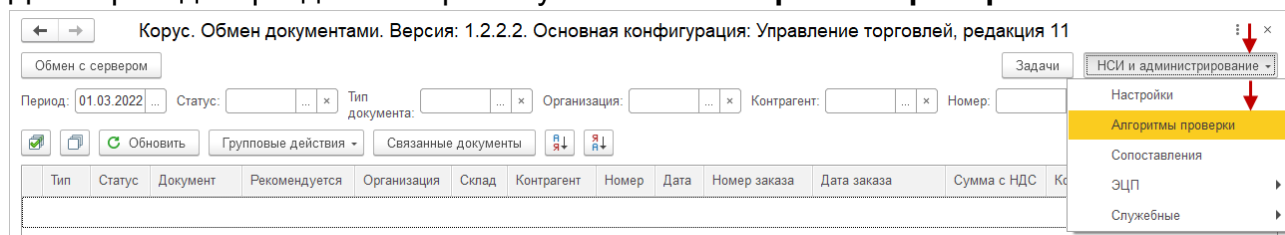
Также для Адаптера в настройке «Приоритетный провайдер при отправке EDI сообщений» укажите какой сервис является более приоритетным. Указанный сервис будет приоритетным для Адаптера при отправке EDI-документов.

АЛГОРИТМЫ ПРОВЕРКИ

В разделе **НСИ и Администрирование** → **Алгоритмы проверки** расположены базовые алгоритмы проверок, которые используются для:

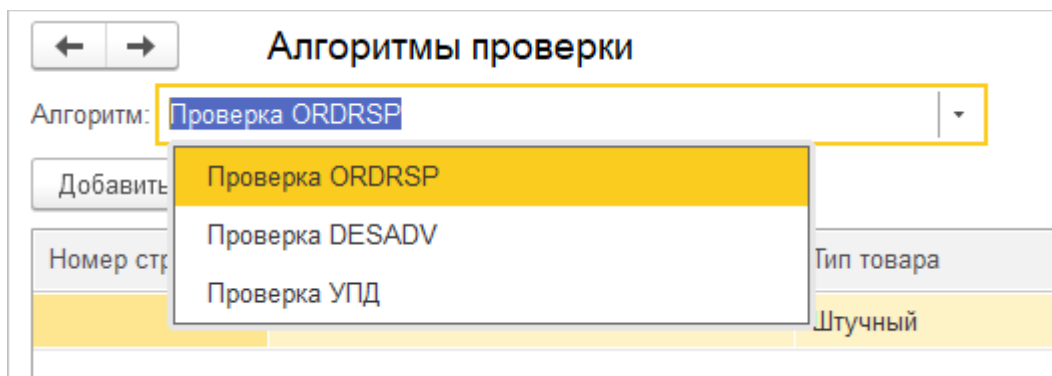
- сравнения документов и получения дальнейших рекомендованных действий по документам;
- оперативного информирования сотрудников о расхождениях в документах.

Для перехода в раздел выберите пункт меню **Алгоритмы проверки**.



В выпадающем списке **Алгоритм** можно выбрать, для какого документа будут установлены проверки:

- ORDRSP;
- DESADV;
- УПД.



Для EDI-документа «Подтверждение заказа» производится сравнение данных с данными в EDI-документе «Заказ».

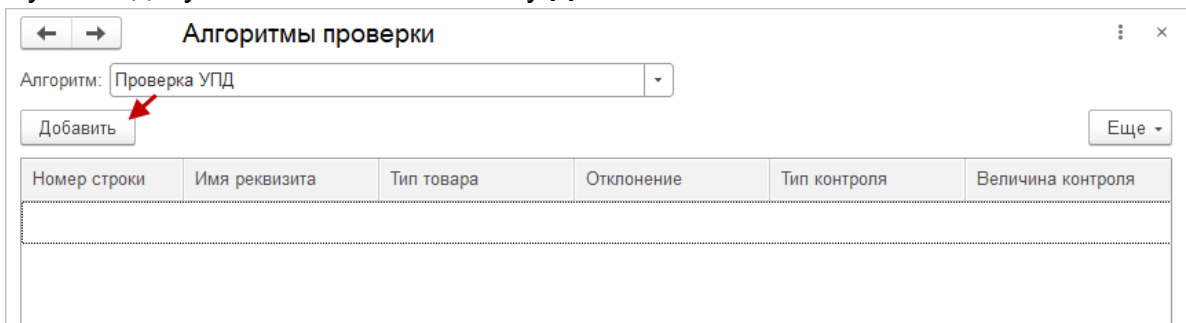
Для EDI-документов «Уведомление об отгрузке» документом для сверки может быть:

- EDI-документ «Заказ»;
- EDI-документ «Подтверждение заказа».

В разделе **Настройки** → **Обработка уведомления об отгрузке** → **Документ по которому происходит проверка** укажите документ для сравнения.

Данные ЭДО-документа «УПД» сравниваются с данными документа учетной системы «Приобретение товаров и услуг».

Чтобы настроить новый алгоритм проверки, выберите из выпадающего списка требуемый документ и нажмите кнопку **Добавить**.



В появившейся строке заполните необходимые поля:

- **Номер строки** – укажите порядковый номер строки;
- **Имя реквизита** – реквизиты, для которых будет проводиться сравнение. Это может быть количество, цены, суммы по товарам и итоговые. Выберите из выпадающего списка тот реквизит, по которому требуется осуществлять проверку;
- **Тип товара** – для всех реквизитов, кроме итоговых сумм, укажите тип товара из выпадающего списка: Штучный, Весовой, Любой;
- **Отклонение:** больше/меньше – укажите, для какого отклонения (в большую или меньшую сторону) от исходного документа необходимо выполнить действие;
- **Тип контроля:** абсолютный/процентный – выберите, будет отклонение абсолютной величиной или будет рассчитываться в процентном соотношении;
- **Величина контроля** – абсолютное значение или процент максимально возможного отклонения данных выбранного реквизита в сравнении с исходным документом;
- **Тип действия** – это то, что необходимо сделать системе в случае, если документ не пройдет проверку.

Это может быть:

- **Автоматический отказ по документу** – EDI-документ будет отклонен;
- **Автоматический отказ с отправкой уведомления об отказе на почту** – EDI-документ будет отклонен с отправкой уведомления на электронную почту, указанную в настройке **Настройки** → **Общие** → **Email администратора**;
- **Задача** – модуль создаст задачу для пользователя, в которой будут указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки.

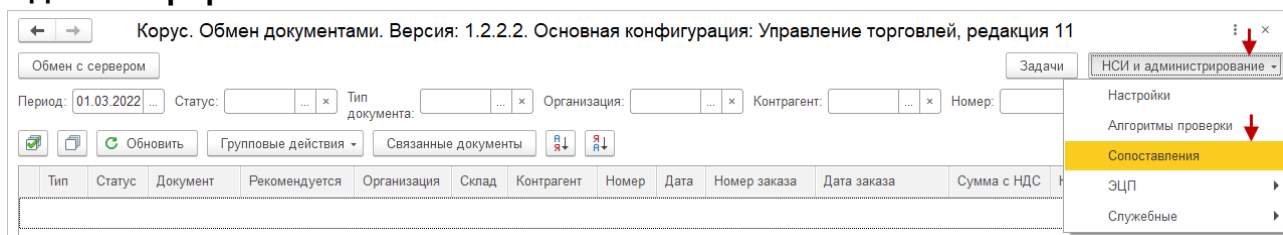
Алгоритмы проверки						
Алгоритм: Проверка УПД						
Добавить						
Еще ▾						
Номер строки	Имя реквизита	Тип товара	Отклонение	Тип контроля	Величина контроля	Действие
1	Количество	Штучный	Больше	Абсолютный	20,000	Отказать с уведомлением

СОПОСТАВЛЕНИЯ

В разделе **НСИ и Администрирование** → **Сопоставления** производятся сопоставления данных 1С с данными EDI.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Настройка списка ваших организаций и их GLN производится в разделе **НСИ и Администрирование** → **Сопоставления**.



Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером

Период: 01.03.2022 ... Статус: ... Тип документа: ... Организация: ... Контрагент: ... Номер: ...

Обновить Групповые действия Связанные документы

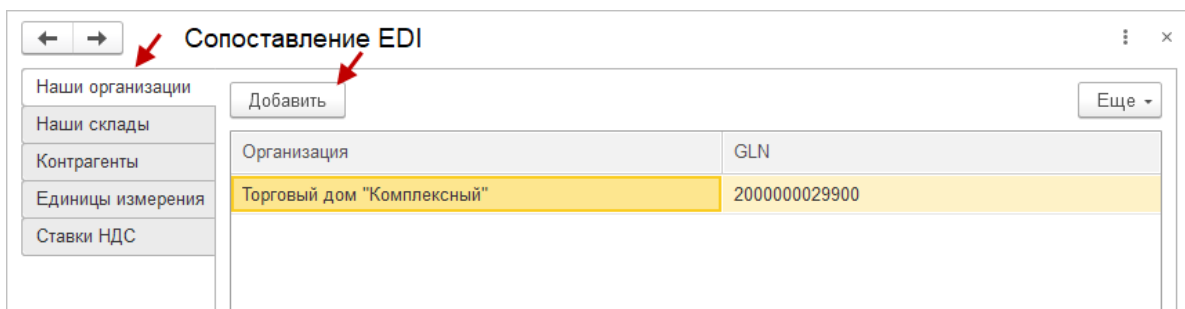
Тип Статус Документ Рекомендуются Организация Склад Контрагент Номер Дата Номер заказа Дата заказа Сумма с НДС

Задачи НСИ и администрирование ▾

- Настройки
- Алгоритмы проверки
- Сопоставления**
- ЭЦП
- Служебные

Для добавления новой записи об организации:

1. Нажмите кнопку **НСИ и администрирование** и выберите пункт **Сопоставления**.
2. В открывшемся окне в меню выберите **Наши организации** и нажмите кнопку **Добавить**:



Сопоставление EDI

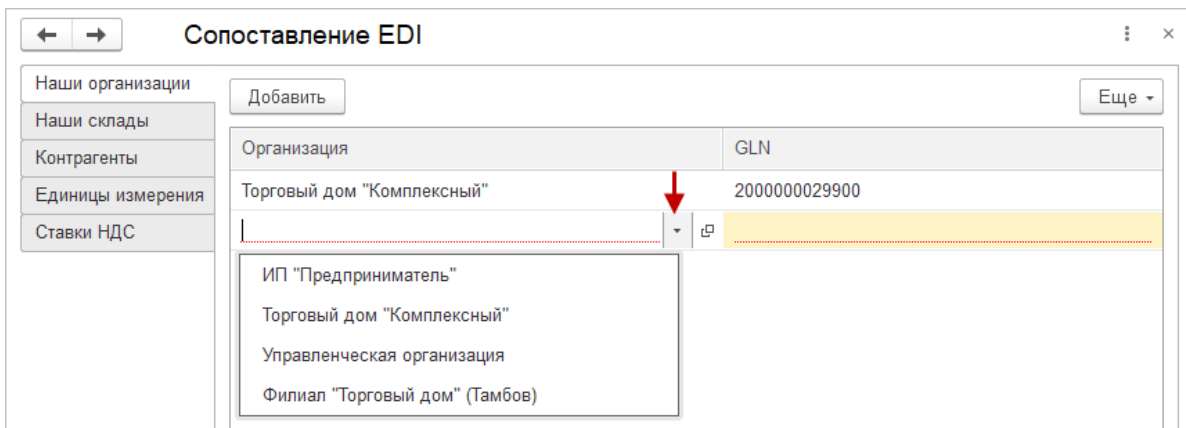
Наши организации Наши склады Контрагенты Единицы измерения Ставки НДС

Добавить

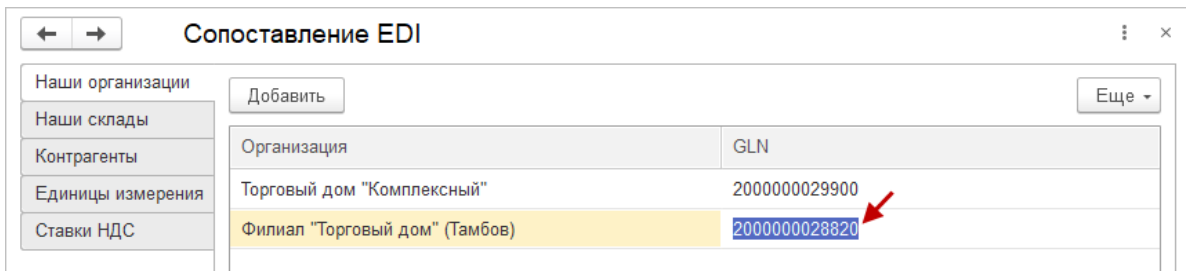
Еще ▾

Организация	GLN
Торговый дом "Комплексный"	2000000029900

3. В столбце **Организация** в пустой строке нажмите на выбор из списка (многоточие в конце строки), в появившемся окне найдите справочник организаций учетной системы, кликните по нему два раза и выберите из открывшегося списка нужную организацию:



4. В столбце **GLN** кликните два раза по пустой строке и введите GLN для выбранного юр. лица.



СОПОСТАВЛЕНИЕ СКЛАДОВ

Настройка соответствия ваших складов и их GLN производится в разделе «НСИ и администрирование».

Чтобы добавить новую запись об организации:

1. Нажмите кнопку **НСИ и администрирование** и выберите пункт **Сопоставления**.
2. В открывшейся форме в меню выберите **Наши склады** и нажмите кнопку **Добавить**.
3. В столбце **Склад** в пустой строке нажмите на выбор из списка (многоточие в конце строки), в появившемся окне найдите справочник складов учетной системы, кликните по нему два раза и выберите из открывшегося списка нужный склад.
4. В столбце **GLN** кликните два раза по пустой строке и введите GLN для выбранного склада.

СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНТРАГЕНТОВ

Данный список заполняется контрагентами с сервиса.

Настройка списка контрагентов и их GLN производится в разделе «НСИ и администрирование».

Чтобы добавить нового контрагента:

1. Нажмите кнопку **НСИ и администрирование** и выберите пункт **Сопоставления**.
2. В открывшейся форме в меню выберите **Контрагенты** и нажмите кнопку **Добавить**.
3. В столбце **Контрагент** в пустой строке нажмите на выбор из списка (многоточие в конце строки), в появившемся окне найдите справочник контрагентов учетной системы, кликните по нему два раза и выберите из открывшегося списка нужного контрагента.
4. В столбце **GLN** кликните два раза по пустой строке и введите GLN для выбранного контрагента.
5. В столбце **Наименование GLN** указывается наименование поставщика.

СОПОСТАВЛЕНИЕ СТАВОК НДС

Если ставка НДС не определилась системой автоматически, выполните сопоставление вручную.

Для этого:

1. Нажмите кнопку **НСИ и администрирование** и выберите пункт **Сопоставления**.
2. В открывшейся форме в меню выберите **Ставки НДС** и нажмите кнопку **Добавить**.
3. В столбце **Ставка НДС учетной системы** в пустой строке нажмите на выбор из списка (многоточие в конце строки), в появившемся окне найдите справочник ставок НДС учетной системы, кликните по нему два раза и выберите из открывшегося списка нужную ставку НДС.
4. В столбце **Ставка НДС EDI** кликните два раза по пустой строке и выберите из выпадающего списка соответствующую ставку НДС.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Если единица измерения не определилась системой автоматически, выполните сопоставление вручную.

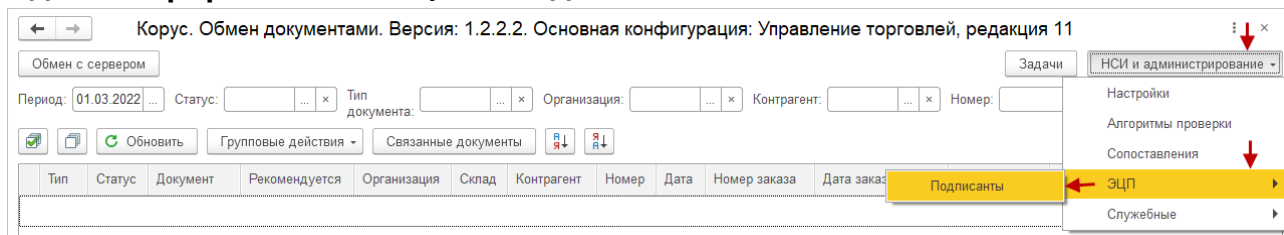
Для этого:

1. Нажмите кнопку **НСИ и администрирование** и выберите пункт **Сопоставления**.
2. В открывшейся форме в меню выберите **Единицы измерения** и нажмите кнопку **Добавить**.
3. В столбце **Ед. изм. учетной системы** в пустой строке нажмите на выбор из списка (многоточие в конце строки), в появившемся окне найдите справочник единиц измерения учетной системы, кликните по нему два раза и выберите из открывшегося списка нужную единицу измерения.
4. В столбце **Ед. изм. EDI** кликните два раза по пустой строке и выберите из

выпадающего списка соответствующую единицу измерения.

ЭЦП

Настройка данных об электронной подписи производится в разделе **НСИ и Администрирование** → **ЭЦП** → **Подписанты**.



Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером

Период: 01.03.2022 ... Статус: ... x Тип документа: ... x Организация: ... x Контрагент: ... x Номер: ...

Обновить Групповые действия Связанные документы

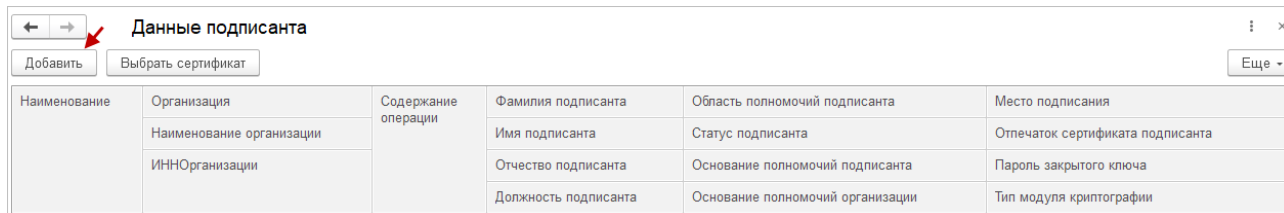
Подписанты

НСИ и администрирование

- Настройки
- Алгоритмы проверки
- Сопоставления
- ЭЦП**
- Служебные

Для того чтобы указать сертификат, который будет использоваться для подписания документов, выполните действия:

1. В открывшемся окне **Данные подписанта** нажмите кнопку **Добавить**.



Данные подписанта

Добавить Выбрать сертификат

Еще

Наименование	Организация	Содержание операции	Фамилия подписанта	Область полномочий подписанта	Место подписания
	Наименование организации		Имя подписанта	Статус подписанта	Отпечаток сертификата подписанта
	ИННОрганизации		Отчество подписанта	Основание полномочий подписанта	Пароль закрытого ключа
			Должность подписанта	Основание полномочий организации	Тип модуля криптографии

2. Заполните новую строку необходимыми данными.

Данные подписанта запись

Записать Отменить

Поле	Значение
Наименование	ООО "БРАВО ПРЕМИУМ"
Организация	Торговый дом "Комплексный"
Наименование организации	ООО "БРАВО ПРЕМИУМ"
ИНН организации	7810263508
Содержание операции	Товары переданы
Фамилия подписанта	Орлов
Имя подписанта	Александр
Отчество подписанта	Владимирович
Должность подписанта	Администратор
Область полномочий подписанта	3 - лицо, ответственное за оформление свершившегося события
Статус подписанта	3 - работник иной уполномоченной организации
Основание полномочий (доверия) подписанта	Должностные обязанности
Основание полномочий (доверия) организации	111

Комментарий из Приказа ФНС РФ от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@

Внутреннее текстовое представление.
Должно быть уникально!

3. После этого нажмите кнопку **Выбрать сертификат**. В открывшемся окне укажите **Модуль криптографии** (для ГОСТ 2001 или 2012 года), выберите **Тип хранилища** из выпадающего списка.
- Если сертификат находится на сервере 1С, то уберите отметку **На клиенте**.
Если сертификат на стороне клиента, то поставьте отметку **На клиенте**.

Выбор сертификата

Выбрать Отменить

Модуль криптографии: Сурто-Pro GOST R 34.10-2012 (80)

Тип хранилища: Персональные Сертификаты

☐ На клиенте

Тест подписи Пароль закрытого ключа:

Имя компьютера:

Имя пользователя ОС:

Данные сертификата

Использовать для подписания: ☒

Использовать для шифрования: ☐

Серийный номер: 01 39 05 A

Издатель

Ключ	Значение
O	ООО "КОРУС Консалтин...
OU	Удостоверяющий центр

ФИО	Издатель	Начало действия	Окончание действия	Отпечаток	Проверка пройдена
ООО Тест...	ООО "КОРУС...	24.03.2021	24.03.2022	CA 1B F6 1F FA 6A...	

4. Затем проверьте все указанные настройки. Для этого нажмите кнопку **Тест подписи**. Если тестовое подписание будет произведено успешно, внизу экрана появится сообщение о том, что подписание успешно выполнено. В случае возникновения ошибки, информация о ней будет выведена в отдельном окне.

← →

Выбор сертификата

×

Выбрать

Отменить

Модуль криптографии:

Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 (80)

▼

Тип хранилища:

ПерсональныеСертификаты

▼

☐ На клиенте

Тест подписи

Пароль закрытого ключа:

Имя компьютера:

Имя пользователя ОС:

ФИО	Издатель	Начало действия	Окончание действия	Отпечаток	Проверка пройдена
ООО Тест...	ООО "КОРУС...	24.03.2021	24.03.2022	CA 1B F6 1F FA 6A...	

Данные сертификата

Использовать для подписания: ☒

Использовать для шифрования: ☐

Серийный номер:

01 39 05 A

Издатель

Ключ	Значение
O	ООО "КОРУС Консалтин...
OU	Удостоверяющий центр
C	RU
L	Санкт-Петербург

Сообщения:

×

Тестовое подписание на СЕРВЕРЕ успешно выполнено

5. Когда тестовое подписание пройдет успешно, нажмите кнопку **Выбрать**. На этом настройка сертификата для подписания завершена.

← →

Выбор сертификата

Выбрать

Отменить

Модуль криптографии:

Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 (80)

▼

Тип хранилища:

ПерсональныеСертификаты

▼

☐ На клиенте

Тест подписи

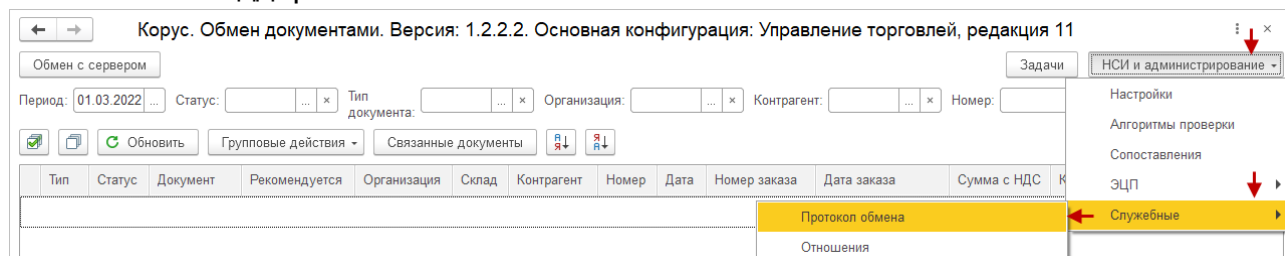
Пароль закрытого ключа:

Имя компьютера:

Имя пользователя ОС:

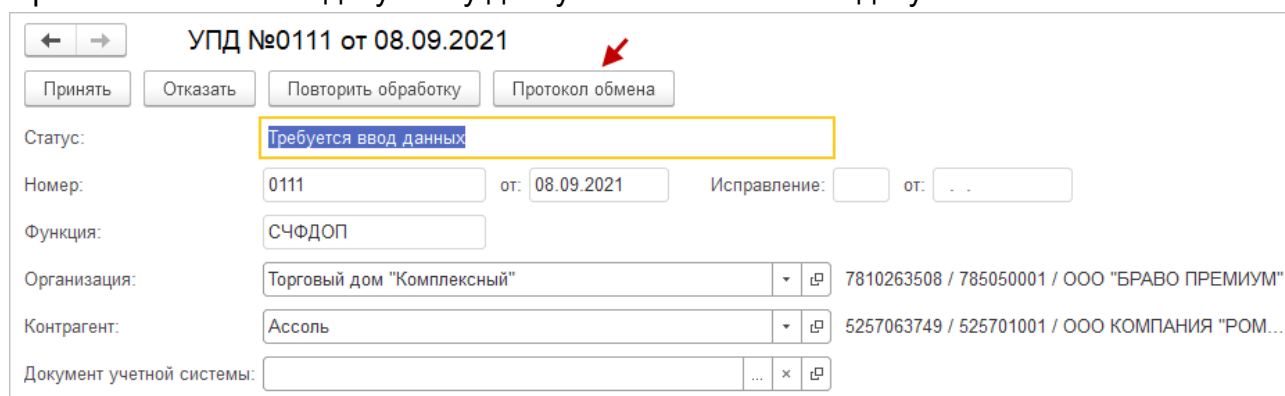
СЛУЖЕБНЫЕ

В разделе **НСИ и Администрирование** → **Служебные** расположены протоколы обмена и активные взаимосвязи. Информация актуальна для специалистов технической поддержки.

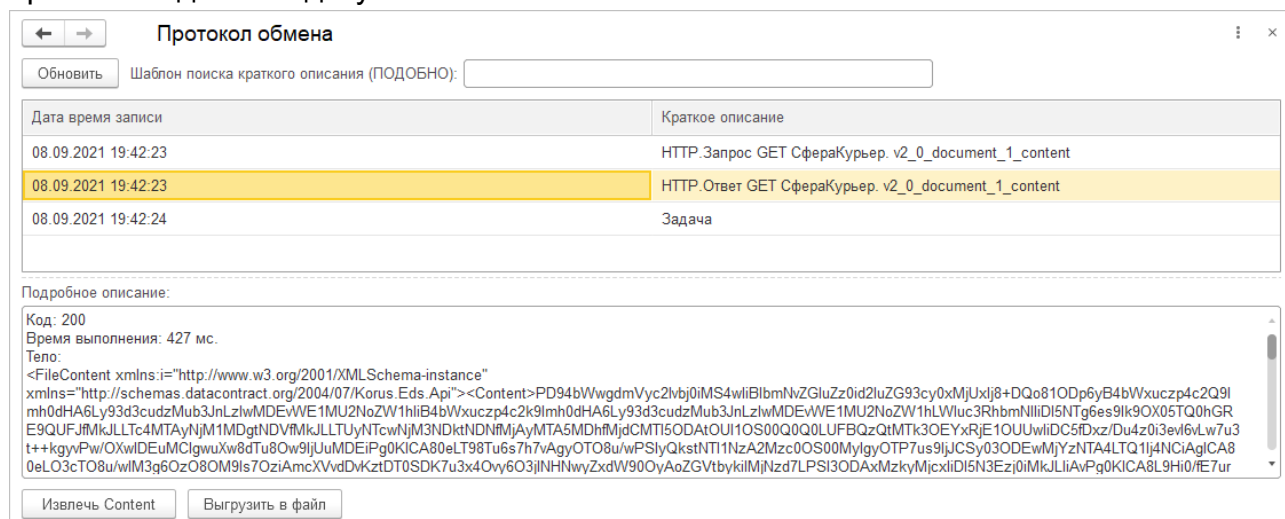


Протокол обмена

В журнале сохранены все данные обмена по каждому документу в Адаптере. Протокол обмена по документу доступен также в самом документе.



При переходе в журнал «Протокол обмена» из документа будут отображены только протоколы данного документа.



Отношения

В разделе отображаются актуальные взаимосвязи по партнерам на «EDI (электронный обмен данными)», которые загружаются с сервиса.

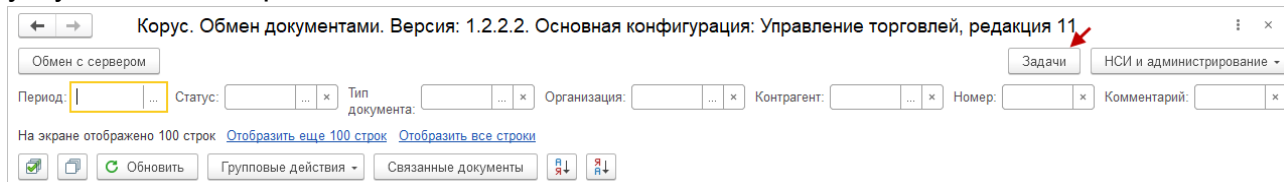
Обновление взаимосвязей происходит автоматически при каждом обмене.

Отношения			
Провайдер	GLN контрагента	Тип документа	Идентификатор отношения
Сфера	9111111111113	Уведомление об отгрузке	3516604511515111
Сфера	2000000022239	Заказ	508060451515111
Сфера	2000000022239	Уведомление об отгрузке	5080604511515111
Сфера	2000000022239	APERAK	60455080175151
Сфера	9111111111113	Уведомление о приемке	6045351685151
Сфера	9111111111113	Подтверждение заказа	351660452515111
Сфера	2000000022239	RETREC	50806045295155811
Сфера	9111111111113	APERAK	60453516175151

ЗАДАЧИ

В данном разделе хранятся задачи для пользователя, которые создает модуль. В Задачах указаны номер документа и отклонения, найденные при работе алгоритма проверки.

Для перехода в раздел «Задачи» нажмите кнопку **Задачи** в правом верхнем углу окна Адаптера.



Откроется список задач, которые пользователю необходимо обработать вручную.

Корус обмен данными	
Предмет	Текст задачи
УПД №0111 от 08.09.2021	Необходимо указать документ учетной системы для УПД
Уведомление об отгрузке №777 от 03.08.2021	Ошибка загрузки в учетную систему...
УКД №010/1/1 от 08.09.2021	Рекомендуется принять
УКД №0111/2 от 08.09.2021	Необходимо указать документ учетной системы для УПД
УКД №д001-1-2 от 16.09.2021	Не удалось отправить титул покупателя....
УКД №9-2 от 13.08.2021	Рекомендуется принять
УКД №009 от 08.09.2021	Рекомендуется принять
УКД №0111/2 от 08.09.2021	Необходимо указать документ учетной системы для УПД
УКД №2/1 от 08.09.2021	Необходимо указать документ учетной системы для УПД
Уведомление об отгрузке №6 от 05.08.2021	Критическое расхождение:...
УКД №37 от 16.09.2021	Невозможно установить данные подписанта для организации ""
УКД №37 от 16.09.2021	Невозможно установить данные подписанта для организации ""
УПД №д001 от 16.09.2021	Не удалось отправить титул покупателя....
УКД №9 от 16.09.2021	Невозможно установить данные подписанта для организации ""
УПД №1/1 от 08.09.2021	Необходимо указать документ учетной системы для УПД
УПД №1/1 от 08.09.2021	Необходимо указать документ учетной системы для УПД

Задачи можно также увидеть на форме документа в области «Задача».

← →

УПД №0000-0000018 от 12.02.2022

⋮ ×

Принять

Отказать

Повторить обработку

Протокол обмена

Статус:

Требуется ввод данных

Номер:

0000-0000018

от: 12.02.2022

Исправление:

от: . .

Функция:

СЧДОП

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

7810263508 / 785050001 / Кондитерская фаб...

Контрагент:

Ассоль

5257063749 / 525701001 / Торговый дом "Ком...

Документ учетной системы:

... ×

[Дополнительные данные титула продавца](#)

[Критические расхождения группа](#)

[Товары](#)

Задача

Необходимо указать документ учетной системы для УПД

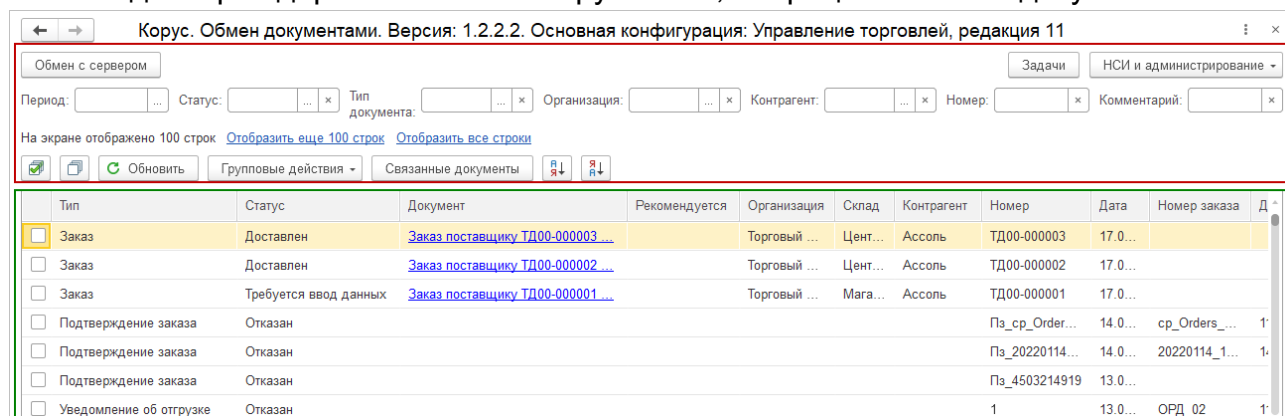
EDI ДОКУМЕНТЫ

Основное окно Адаптера содержит главную панель, на которой предусмотрены кнопки **Обмен с сервером**, **Задачи** и **НСИ и администрирование**, а также поля **Быстрого отбора**:

- **Период** – отбор по периоду дат;
- **Статус** – отбор по статусу документа;
- **Тип документа** – отбор по типу документа;
- **Организация** – отбор по Организации;
- **Контрагент** – отбор по Контрагенту;
- **Номер** – отбор по номеру документа;
- **Комментарий** – отбор по комментариям документа.

Быстрый отбор позволяет настроить отбор документов в журнале по заданным параметрам.

Также Адаптер содержит панель инструментов, операций и список документов.



Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером Задачи НСИ и администрирование

Период: Статус: Тип документа: Организация: Контрагент: Номер: Комментарий:

На экране отображено 100 строк [Отобразить еще 100 строк](#) [Отобразить все строки](#)

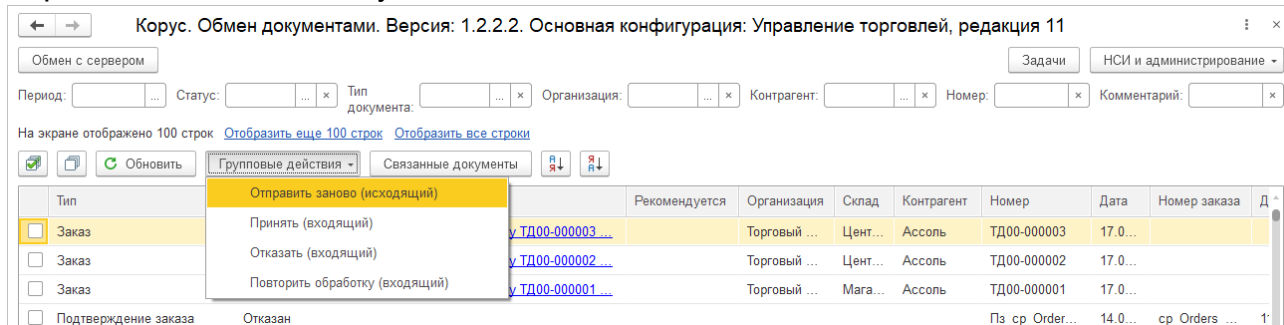
Обновить Групповые действия Связанные документы

Тип	Статус	Документ	Рекомендуется	Организация	Склад	Контрагент	Номер	Дата	Номер заказа	Д
☒ Заказ	Доставлен	Заказ поставщику ТД00-000003		Торговый ...	Цент...	Ассоль	ТД00-000003	17.0...		
☐ Заказ	Доставлен	Заказ поставщику ТД00-000002		Торговый ...	Цент...	Ассоль	ТД00-000002	17.0...		
☐ Заказ	Требуется ввод данных	Заказ поставщику ТД00-000001		Торговый ...	Мага...	Ассоль	ТД00-000001	17.0...		
☐ Подтверждение заказа	Отказан						Пз_cp_Order...	14.0...	cp_Orders_...	1
☐ Подтверждение заказа	Отказан						Пз_20220114...	14.0...	20220114_1...	1
☐ Подтверждение заказа	Отказан						Пз_4503214919	13.0...		
☐ Уведомление об отгрузке	Отказан						1	13.0...	ORD_02	1

Панель инструментов содержит следующие команды Адаптера:

- – выделение всех строк документов в журнале;
- – снятие выделения со всех строк документов в журнале;
- Обновить – обновление текущего списка документов;
- Групповые действия – проведение определенных действий над группой документов;
- Связанные документы – открытие окна иерархии, в котором можно просмотреть всю структуру подчиненности выделенного в журнале документа;
- – сортировка документов по возрастанию или убыванию. Сортировка происходит по выбранному столбцу в табличной части.

Кнопка **Групповые действия** позволяет проводить определенные действия над группой документов. Например, групповая отправка исходящих или групповая обработка входящих документов.



Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером

Период: ... Статус: ... x Тип документа: ... x Организация: ... x Контрагент: ... x Номер: ... x Комментарий: ... x

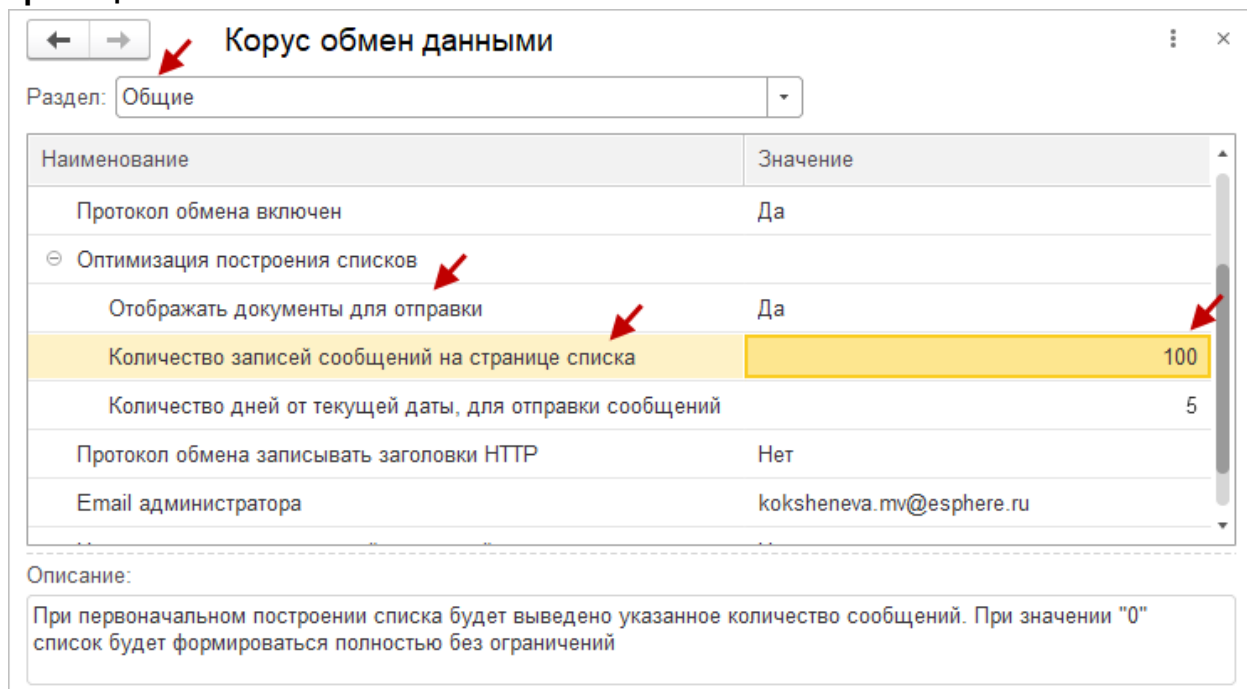
На экране отображено 100 строк [Отобразить еще 100 строк](#) [Отобразить все строки](#)

Групповые действия

- Отправить заново (исходящий)
- Принять (входящий)
- Отказать (входящий)
- Повторить обработку (входящий)

Тип	Рекомендуется	Организация	Склад	Контрагент	Номер	Дата	Номер заказа	Д
☒ Заказ		ТД00-000003	Торговый ...	Цент...	Ассоль	ТД00-000003	17.0...	
☐ Заказ		ТД00-000002	Торговый ...	Цент...	Ассоль	ТД00-000002	17.0...	
☐ Заказ		ТД00-000001	Торговый ...	Мага...	Ассоль	ТД00-000001	17.0...	
☐ Подтверждение заказа	Отказан				Пз_cp_Order...	14.0...	cp_Orders_...	1

Количество документов в Журнале документов ограничено настройкой **Общие** → **Оптимизация построения списков** → **Количество записей сообщений на странице списка**.



Корус обмен данными

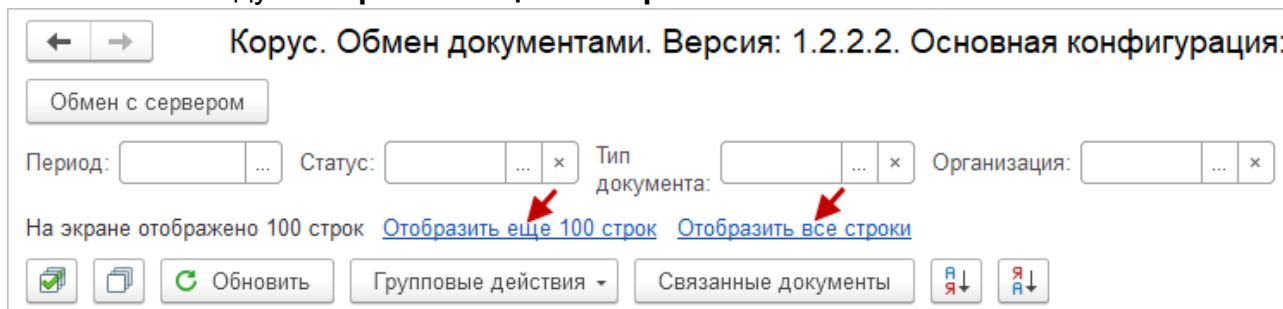
Раздел: **Общие**

Наименование	Значение
Протокол обмена включен	Да
Оптимизация построения списков	
Отображать документы для отправки	Да
Количество записей сообщений на странице списка	100
Количество дней от текущей даты, для отправки сообщений	5
Протокол обмена записывать заголовки HTTP	Нет
Email администратора	koksheneva.mv@esphere.ru

Описание:

При первоначальном построении списка будет выведено указанное количество сообщений. При значении "0" список будет формироваться полностью без ограничений

Для просмотра большего количества документов либо измените настройки, либо нажмите команду **Отобразить еще 100 строк**.



Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация:

Обмен с сервером

Период: ... Статус: ... × Тип документа: ... × Организация: ... ×

На экране отображено 100 строк [Отобразить еще 100 строк](#) [Отобразить все строки](#)

   Обновить Групповые действия  Связанные документы  

Также можно отобразить в журнале все документы с помощью команды **Отобразить все строки**, но это может занять довольно продолжительное время.

ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «ЗАКАЗ»

EDI-документ «Заказ» создается на основании документа 1С «Заказ поставщику» или «Счет от поставщика» (для Бухгалтерии предприятия 3.0).

Сформировать EDI-документ «Заказ» можно, если документ 1С «Заказ поставщику» в статусе «Подтвержден» (для 1С ERP 2.4 и 2.5, УТ 11.4, КА 2.4).

В списке документов Адаптера такие документы 1С будут находиться в статусе «Ожидает отправки».

Документ содержит:

- области «Шапка», «Табличная часть» и «Задача»;
- кнопки **Повторить отpravку**, **Прекратить отpravку**, **Отменить**, **Связанные документы** и **Протокол обмена**.

Область «Шапка» содержит реквизиты, которые автоматически заполняются данными из заказа поставщика: GLN участников, дату доставки, номер и дату заказа, номер и дату договора.

← →

Заказ №ТД00-000001 от 17.01.2022: Заказ

⋮ ×

Повторить отpravку

Прекратить отpravку

Отменить

Связанные документы

Протокол обмена

Статус:

Требуется ввод данных

Номер:

ТД00-000001

от:

17.01.2022

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

GLN: 2000000029900

Склад:

Магазин "Электротовары"

GLN: Не указан GLN

Контрагент:

Ассоль

GLN: 9111111111113

Ожидаемая дата доставки:

.

Договор, номер:

123

от:

01.01.2021

Документ учетной системы:

Заказ поставщику ТД00-000001 от 17.01.2022 15:52:15

Наименование	Код покупателя	Штрихкод	Количество	Ед. изм.	Цена без НДС	Цена с НДС	НДС
Молоко "Домик в деревне" 3.2%	0000000062		10,000	шт	41,02	45,12	10%

Сумма с НДС:

451,20

Сумма НДС:

41,02

Задача

Указать GLN для склада: "Магазин "Электротовары""

Напротив несопоставленных GLN будет отображаться надпись-ссылка «Не указан GLN». Необходимые сопоставления можно произвести в **НСИ и Администрирование** → **Сопоставления**.

Более подробно о сопоставлении можно прочитать в разделе [«Сопоставления»](#).

← →

Сопоставление EDI

⋮ ×

Наши организации

Наши склады

Контрагенты

Единицы измерения

Ставки НДС

Добавить

Еще ▾

Контрагент	GLN	Наименование GLN
Ассоль	9111111111113	Поставщик №2
АВИКА	2000000022239	1СПродавец

Табличная часть заказа содержит список товарных позиций с заказанным количеством, ценами, ставкой и суммой НДС.

Необходимые сопоставления по единицам измерения и ставкам НДС также можно произвести в **НСИ и Администрирование** → **Сопоставления**.

ОТПРАВКА ЗАКАЗА

Для отправки EDI-документа «Заказ», выполните действия:

1. Откройте основное окно модуля и нажмите кнопку **Обмен с сервером**.

← →

Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

⋮ ×

Обмен с сервером

Задачи

НСИ и администрирование ▾

Период: 10.02.2022 ...

Статус: ... ×

Тип документа: ... ×

Организация: ... ×

Контрагент: ... ×

Номер: ... ×

Комментарий: ... ×

Обновить

Групповые действия ▾

Связанные документы

Я↓ Я↓

Тип	Статус	Документ	Рекомендуется	Организация	Склад	Контрагент	Номер	Дата	Номер заказа	Дата заказа	Сумма с НДС	Комментарий
☐ Заказ	Ожидает отправки						ТД00-000004	10.02.2022				
☐ Заказ	Ожидает отправки						ТД00-000005	10.02.2022				
☐ Заказ	Ожидает отправки						ТД00-000006	10.02.2022				
☐ Заказ	Ожидает отправки						ТД00-000007	10.02.2022				

Все заказы, находящиеся в статусе «Ожидает отправки», будут отправлены автоматически.

← →

Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

⋮ ×

Обмен с сервером

Задачи

НСИ и администрирование ▾

Период: 10.02.2022 ...

Статус: ... ×

Тип документа: **Заказ** ... ×

Организация: ... ×

Контрагент: ... ×

Номер: ... ×

Комментарий: ... ×

Обновить

Групповые действия ▾

Связанные документы

Я↓ Я↓

Тип	Статус	Документ	Рекомендуется	Организация	Склад	Контрагент	Номер	Дата	Номер з...	Дата заказа	Сум
☐ Заказ	Отправляется	Заказ поставщику ТД00-000007...		Торговый д...	Цен...	Ассоль	ТД00-0...	10.02.2022			
☐ Заказ	Доставлен	Заказ поставщику ТД00-000006...		Торговый д...	Цен...	Ассоль	ТД00-0...	10.02.2022			
☐ Заказ	Доставлен	Заказ поставщику ТД00-000005...		Торговый д...	Цен...	Ассоль	ТД00-0...	10.02.2022			
☐ Заказ	Доставлен	Заказ поставщику ТД00-000004...		Торговый д...	Цен...	Ассоль	ТД00-0...	10.02.2022			

2. После отправки, заказы изменяют статус на один из двух:

- **Доставлен** – информирует, что заказ был успешно доставлен поставщику;
- **Ошибка отправки** – произошла ошибка при передаче заказа провайдеру. Подробности о возникшей ошибке можно посмотреть, нажав кнопку **Протокол обмена**. Если ошибку невозможно устранить, можно прекратить отправку заказа.

Для этого зайдите в документ, дважды кликнув по нему, и нажмите кнопку **Прекратить отправку**.

←

→

Заказ №ТД00-000004 от 11.02.2022: Заказ

Повторить отправку

Прекратить отправку

Отменить

Связанные документы

Протокол обмена

Статус:

Ошибка отправки

Номер:

ТД00-000004

от: 11.02.2022

Организация:

Торговый дом "Комплексный" _Тест_1

GLN: 2000000029900

Склад:

Западный склад

GLN: 634576895743546724

Контрагент:

Ассоль

GLN: 9111111111113

Ожидаемая дата доставки:

.

Договор, номер:

12321

от: 01.01.2020

Документ учетной системы:

Заказ поставщику ТД00-000004 от 11.02.2022 14:28:03

Также у документа могут быть статусы:

- **Отправляется;**
- **Требуется ввод данных.**

Статус документа «Отправляется»

Статус означает, что обмен еще не завершился.

←

→

Заказ №ТД00-000008 от 14.02.2022: Заказ

⋮

×

Повторить отправку

Прекратить отправку

Отменить

Связанные документы

Протокол обмена

Статус:

Отправляется

Номер:

ТД00-000008

от: 14.02.2022

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

GLN: 2000000029900

Склад:

Центральный склад

GLN: 2000000029911

Контрагент:

Ассоль

GLN: 9111111111113

Ожидаемая дата доставки:

.

Договор, номер:

123

от: 01.01.2021

Документ учетной системы:

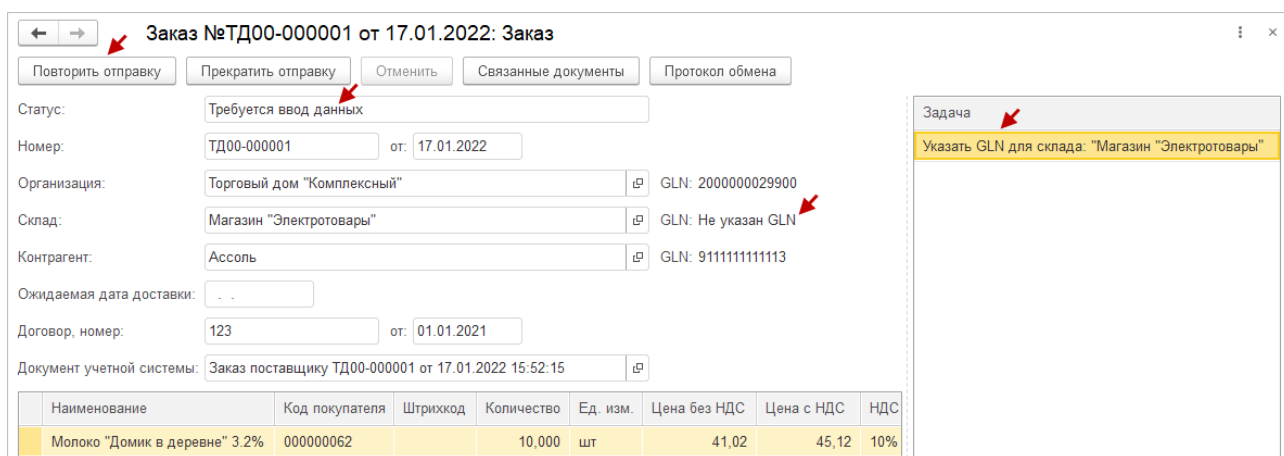
Заказ поставщику ТД00-000008 от 14.02.2022 21:35:27

Статус документа «Требуется ввод данных»

Статус означает, что в заказе недостаточно данных для отправки поставщику.

Вероятнее всего, не были выполнены необходимые сопоставления. Более подробно о сопоставлении можно прочитать в разделе [«Сопоставления»](#).

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа, в области задач, можно просмотреть, каких данных недостаточно для отправки заказа поставщику.
3. После того как ошибки в заказе будут устранены, нажмите кнопку **Повторить отpravку**.



Заказ №ТД00-000001 от 17.01.2022: Заказ

Повторить отpravку Прекратить отpravку Отменить Связанные документы Протокол обмена

Статус: Требуется ввод данных

Номер: ТД00-000001 от: 17.01.2022

Организация: Торговый дом "Комплексный" GLN: 2000000029900

Склад: Магазин "Электротовары" GLN: Не указан GLN

Контрагент: Ассоль GLN: 911111111113

Ожидаемая дата доставки: . .

Договор, номер: 123 от: 01.01.2021

Документ учетной системы: Заказ поставщику ТД00-000001 от 17.01.2022 15:52:15

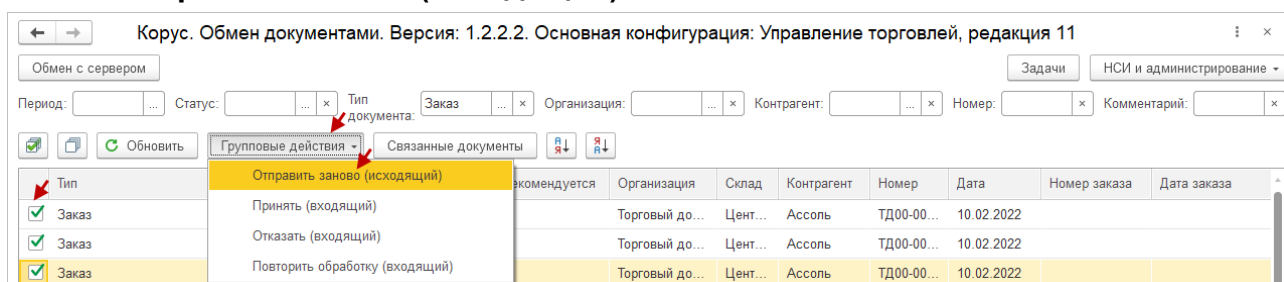
Наименование	Код покупателя	Штрихкод	Количество	Ед. изм.	Цена без НДС	Цена с НДС	НДС
Молоко "Домик в деревне" 3.2%	000000062		10,000	шт	41,02	45,12	10%

Задача: Указать GLN для склада: "Магазин "Электротовары"

Если ошибка имела массовый характер, то после внесения корректировок можно произвести повторную отpravку всех необходимых заказов одновременно.

Для этого:

1. В списке документов поставьте отметки напротив нужных заказов.
2. Нажмите кнопку **Групповые действия** и в выпадающем списке выберите **Отправить заново (исходящий)**.



Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером Задачи НСИ и администрирование

Период: ... Статус: ... Тип документа: Заказ ... Организация: ... Контрагент: ... Номер: ... Комментарий: ...

Обновить Групповые действия Связанные документы

Групповые действия:

- Отправить заново (исходящий)
- Принять (входящий)
- Отказать (входящий)
- Повторить обработку (входящий)

Тип	Рекомендуется	Организация	Склад	Контрагент	Номер	Дата	Номер заказа	Дата заказа
Заказ	☒	Торговый до...	Цент...	Ассоль	ТД00-00...	10.02.2022		
Заказ	☒	Торговый до...	Цент...	Ассоль	ТД00-00...	10.02.2022		
Заказ	☒	Торговый до...	Цент...	Ассоль	ТД00-00...	10.02.2022		

ОТМЕНА ЗАКАЗА

Отмена доступна для заказов в статусе «Доставлен».

Чтобы отменить заказ, в форме заказа нажмите кнопку **Отменить**.

←

→

Заказ №ТД00-000006 от 10.02.2022: Заказ

⋮ ×

Повторить отправку

Прекратить отправку

Отменить

Связанные документы

Протокол обмена

Статус:

Доставлен

Номер:

ТД00-000006

от:

10.02.2022

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

GLN: 2000000029900

Склад:

Центральный склад

GLN: 2000000029911

Контрагент:

Ассоль

GLN: 9111111111113

Ожидаемая дата доставки:

10.02.2022

Договор, номер:

123

от:

01.01.2021

Документ учетной системы:

Заказ поставщику ТД00-000006 от 10.02.2022 22:17:41

	Наименование	Код покупателя	Штрихкод	Количество	Ед. изм.	Цена без НДС	Цена с НДС	НДС	Сумма без НДС
	Молоко "Домик в деревне" 3.2%	000000062		111,000	шт	36,36	40,00	10%	4 036,36

В результате будет отправлен EDI-документ «Заказ» с функцией «Отмена».

ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА»

EDI-документ «Подтверждение заказа» содержит информацию о количестве и составе товара, который поставщик готов доставить.

Документ высылается, если он предусмотрен бизнес-процессом покупателя.

В Адаптер входящие документы попадают по команде **Обмен с сервером**.

Документ содержит:

- области «Шапка», «Табличная часть» и «Задача»;
- кнопки **Принять**, **Отказать**, **Повторить обработку**, **Связанные документы** и **Протокол обмена**.

В области «Шапка» представлена информация об участниках сделки, связанных документах и прочие необходимые данные.

←

→

Подтверждение заказа №ТД00-000028 от 07.12.2021: Подтверждение заказа

×

Принять

Отказать

Повторить обработку

Связанные документы

Протокол обмена

Заказ №ТД00-000028 от 07.12.2021

Статус:

Принят

Номер:

ТД00-000028

от:

07.12.2021

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

GLN: 2000000029900

Склад:

Центральный склад

GLN: 2000000029911

Контрагент:

Ассоль

GLN: 9111111111113

Документ учетной системы:

Номенклатура	Наименование	l	Заказано	Подтверждено	Ед. изм.
Молоко "Домик в деревне" 3.2%	Молоко "Домик в деревне" 3.2%		50,000	45,000	шт

Код покупателя: 000000062

Штрихкод:

Код поставщика: A000001

Ед. изм. поставщика: PCE

Область «Табличная часть» содержит сведения о товаре, его количестве и цене.

EDI-документ «Подтверждение заказа» отображается в общем списке документов.

Для того чтобы обработать новые сообщения от поставщика, нажмите кнопку **Обмен с сервером**. Обработка подтверждений производится автоматически на основании настроек, выполненных администратором в разделах [«Настройки»](#) и [«Алгоритмы проверки»](#).

После обработки EDI-документы «Подтверждение заказа» могут изменить статус на один из перечисленных:

- Принят;
- Требуется ввод данных;
- Требуется принятие решения;
- Отказан.

Статус документа «Принят»

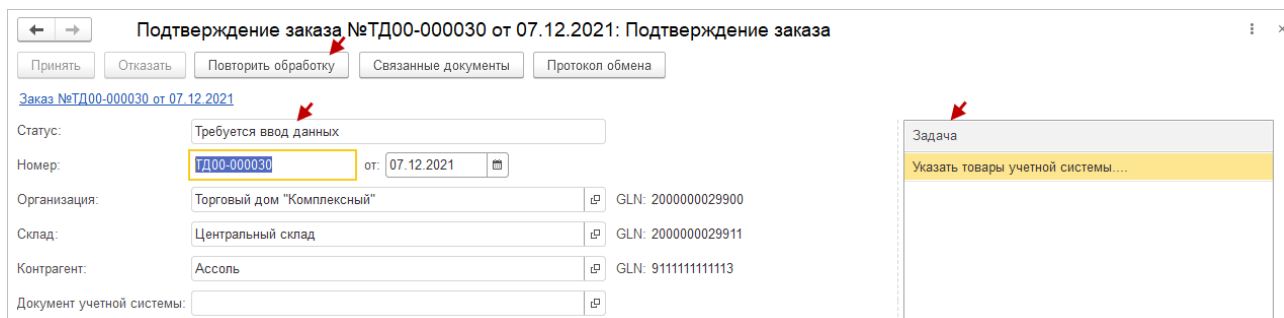
Поставщику отправлена информация о том, что EDI-документ «Подтверждение заказа» обработан и покупатель согласен с данными поставщика в подтверждении.

Статус документа «Требуется ввод данных»

В EDI-документе «Подтверждение заказа» недостаточно данных для отправки ответа поставщику.

Вероятнее всего, не были выполнены необходимые сопоставления: по номенклатуре, ставкам НДС или единицам измерения. Более подробно о сопоставлении можно прочитать в разделе [«Сопоставления»](#).

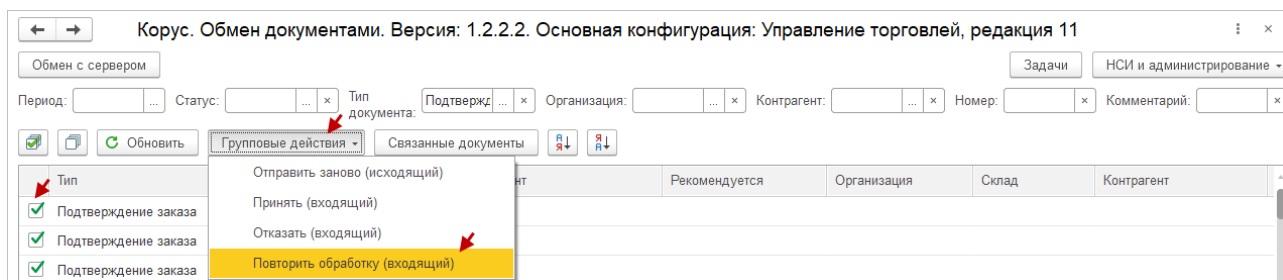
1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа в области задач можно просмотреть каких данных недостаточно для отправки информации поставщику об обработке подтверждения.
3. После того как ошибки в EDI-документе «Подтверждение заказа» будут устранены, нажмите кнопку **Повторить обработку**.



Если ошибка имела массовый характер, то после внесения корректировок, можно произвести повторную отправку всех необходимых EDI-документов «Подтверждение заказа» одновременно.

Для этого:

1. В списке документов поставьте отметки напротив нужных подтверждений.
2. Нажмите кнопку **Групповые действия** и в выпадающем списке выберите **Повторить обработку (входящий)**.



Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером

Период: ... Статус: ... Тип документа: ... Подтвержд ... x Организация: ... x Контрагент: ... x Номер: ... x Комментарий: ... x

Обновить

Групповые действия

- Отправить заново (исходящий)
- Принять (входящий)
- Отказать (входящий)
- Повторить обработку (входящий)

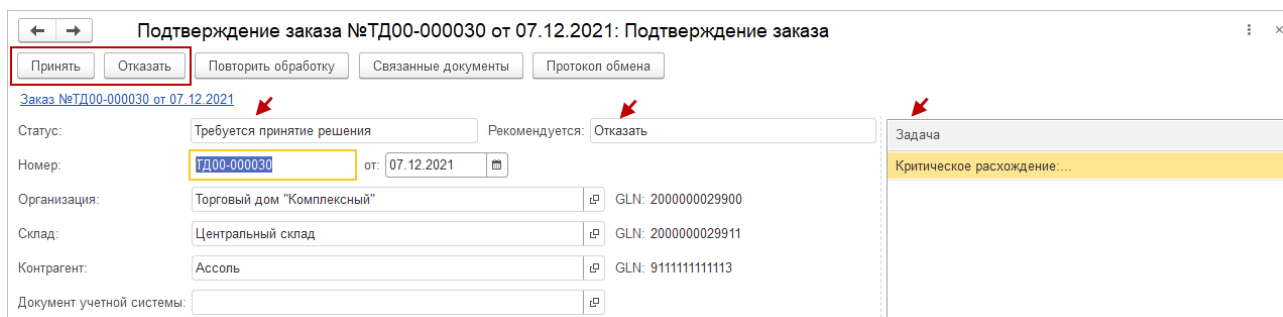
Связанные документы

Тип	Рекомендуется	Организация	Склад	Контрагент
Подтверждение заказа				
Подтверждение заказа				
Подтверждение заказа				

Статус документа «Требуется принятие решения»

В EDI-документе «Подтверждение заказа» есть позиции, которые отличаются от заказа: по количеству или по ставке НДС (в соответствии с настройками, сделанными в разделе Алгоритмы проверки).

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа в области задач можно просмотреть какие именно выявлены различия с заказом.
3. Если вы согласны с изменениями в заказе, нажмите кнопку **Принять**, или вы можете отказаться от такого заказа, нажав кнопку **Отказать**.



Подтверждение заказа №ТД00-000030 от 07.12.2021: Подтверждение заказа

Принять Отказать Повторить обработку Связанные документы Протокол обмена

Заказ №ТД00-000030 от 07.12.2021

Статус: Требуется принятие решения Рекомендуется: Отказать

Номер: ТД00-000030 от: 07.12.2021

Организация: Торговый дом "Комплексный" GLN: 2000000029900

Склад: Центральный склад GLN: 2000000029911

Контрагент: Ассоль GLN: 9111111111113

Документ учетной системы:

Задача

Критическое расхождение:...

Статус документа «Отказан»

Поставщику отправлена информация о том, что EDI-документ «Подтверждение заказа» обработан и покупатель отказал в подтверждении.

ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ»

Поставщик высылает EDI-документ «Уведомление об отгрузке» по результатам фактической отгрузки товара.

Документ высылается, если он предусмотрен бизнес-процессом покупателя.

В области «Шапка» предоставлена информация об участниках сделки, связанных документах и прочих необходимых данных.

Область «Табличная часть» содержит информацию о товаре, который будет отгружен, его количестве, цене.

←

→

Уведомление об отгрузке №30 от 07.12.2021: Уведомление об отгрузке

⋮ ×

Принять

Отказать

Повторить обработку

Связанные документы

Протокол обмена

Еще ▾

Заказ №ТД00-000030 от 07.12.2021

Статус:

Принят

Номер:

30

от: 07.12.2021

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

GLN: 2000000029900

Склад:

Центральный склад

GLN: 2000000029911

Контрагент:

Ассоль

GLN: 9111111111113

Грузоотправитель. GLN:

Документ учетной системы:

Приобретение товаров и услуг ТД00-000013 от 07.12.2021 19:42

Номенклатура	Наименование	Штрихкод	Заказано	Отгружено	Ед. изм.
Молоко "Домик в деревне" 3.2%	Молоко "Домик в деревне" 3.2%		50,000	48,000	шт

Код покупателя: 000000062

Штрихкод:

Код поставщика: A000001

Ед. изм. поставщика: РСЕ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА DESADV

EDI-документы «Уведомление об отгрузке» отображаются в общем списке документов.

Для того чтобы загрузить новые уведомления, нажмите кнопку **Обмен с сервером**. После получения новых документов их необходимо обработать.

Для этого:

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. В окне документа нажмите кнопку **Принять/Отказать**.

← → Уведомление об отгрузке №28 от 07.12.2021: Уведомление об отгрузке

Принять Отказать Повторить обработку Связанные документы Протокол обмена Еще ▾

Заказ №ТД00-000028 от 07.12.2021

Статус: Требуется принятие решения Рекомендуется: Отказать

Номер: 28 от: 07.12.2021

Организация: Торговый дом "Комплексный" GLN: 2000000029900

Склад: Центральный склад GLN: 2000000029911

Контрагент: Ассоль GLN: 9111111111113

Грузоотправитель GLN:

Документ учетной системы:

Критическое расхождение: Для товара: "" Итоговая сумма без НДС Меньше на 205,09 руб.

Критические расхождения группа

Строка	Расхождение
	Итоговая сумма без НДС Меньше на 205,09 руб.

Помимо обработки EDI-документов «Уведомление об отгрузке» вручную, вы можете настроить автоматическую обработку документов.

Подробнее о том, как это сделать, описано в инструкции администратора в разделе [«Алгоритмы проверки»](#).

Полученные EDI-документы «Уведомление об отгрузке» могут находиться в одном из указанных ниже статусов:

- **Принят;**
- **Требуется ввод данных;**
- **Требуется принятие решения;**
- **Отказан.**

Статус документа «Принят»

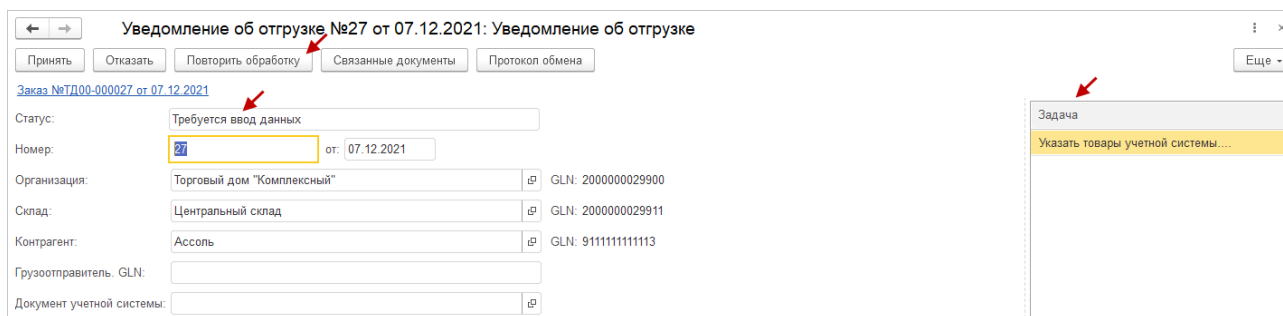
Поставщику отправлена информация о том, что EDI-документ «Уведомление об отгрузке» обработан и покупатель согласен с данными поставщика в уведомлении.

Статус документа «Требуется ввод данных»

В EDI-документе «Уведомление об отгрузке» недостаточно данных.

Вероятнее всего, не были выполнены необходимые сопоставления. Более подробно о сопоставлении можно прочитать в разделе [«Сопоставления»](#).

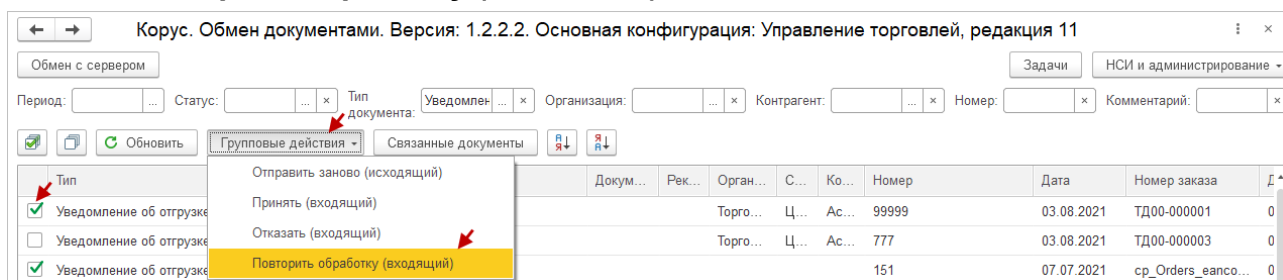
1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа, в области задач, можно просмотреть каких данных недостаточно для отправки подтверждения поставщику.
3. После того как ошибки в EDI-документе «Уведомление об отгрузке» будут устранены, нажмите кнопку **Повторить обработку**.



Если ошибка имела массовый характер, то после внесения корректировок, можно произвести повторную отправку всех необходимых EDI-документов «Уведомление об отгрузке» одновременно.

Для этого:

1. В списке документов поставьте отметки напротив нужных заказов.
2. Нажмите кнопку **Групповые действия** и в выпадающем списке выберите **Повторить обработку (входящий)**.



Статус документа «Требуется принятие решения»

В EDI-документе «Уведомление об отгрузке» есть позиции, которые отличаются от заказа: по количеству или по ставке НДС (в соответствии с настройками, сделанными в разделе «[Алгоритмы проверки](#)»).

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа, в области задач, можно просмотреть какие именно выявлены различия с заказом.
3. Если вы согласны с изменениями, в соответствии с которыми будут отгружены товары, нажмите кнопку **Принять**, или вы можете отказаться от такого EDI-документа «Уведомление об отгрузке», нажав кнопку **Отказать**.

← →

Уведомление об отгрузке №28 от 07.12.2021: Уведомление об отгрузке

⋮ ×

Принять

Отказать

Повторить обработку

Связанные документы

Протокол обмена

Еще ▾

Заказ NET00-000028 от 07.12.2021

Статус:

Требуется принятие решения

Рекомендуется:

Отказать

Задача

Номер:

28

от:

07.12.2021

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

GLN: 2000000029900

Склад:

Центральный склад

GLN: 2000000029911

Контрагент:

Ассоль

GLN: 9111111111113

Грузоотправитель, GLN:

Документ учетной системы:

Критические расхождения группа

Задача

Критическое расхождение...

Критическое расхождение:

Для товара: "Итоговая сумма без НДС Меньше на 205,09 руб.

Номенклатура	Наименование	Штрих...	Заказано	Отгружено	Ед. изм.
Молоко "Домик в деревне" 3.2%	Молоко "Домик в деревне" 3.2%		50,000	45,000	шт

Статус документа «Отказан»

Поставщику отправлена информация о том, что EDI-документ «Уведомление об отгрузке» обработан и покупатель не согласен с данными поставщика в уведомлении.

ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМКЕ»

Новые EDI-документы «Уведомление о приемке» формируются на основании документов поступления, созданных в учетной системе.

ОТПРАВКА RECADV

Для отправки EDI-документа «Уведомление о приемке» поставщику:

1. Откройте основное окно модуля и нажмите кнопку **Обмен с сервером**.

Все EDI-документы «Уведомление о приемке», находящиеся в статусе «Ожидает отправки», будут отправлены автоматически.

В журнале документов EDI-документы «Уведомление о приемке» в статусе «Ожидает отправки» будут отображены только в случае, если была включена настройка **Настройки → Общие → Оптимизация построения списков → Отображать документы для отправки**. Если настройка выключена, документы отображаться не будут, но будут отправлены при обмене.

2. После обработки у EDI-документов «Уведомление о приемке» будет изменен статус на один из следующих:
 - **Доставлен;**
 - **Ошибка отправки;**
 - **Требуется ввод данных.**

Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером

Период: ... Статус: ... Тип документа: Уведомлен ... Организация: ... Контрагент: ... Номер: ... Комментарий: ...

Обновить Групповые действия Связанные документы

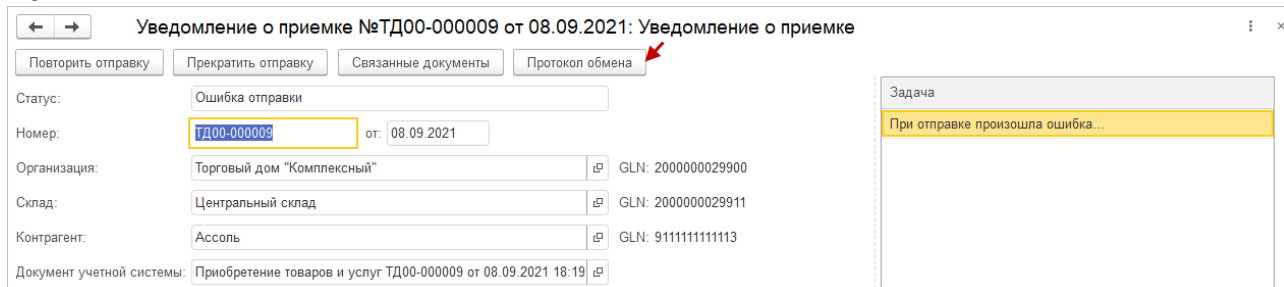
Тип	Статус	Документ	Реко...	Организ...	Скл...	Конт...	Номер	Дата	Номер заказа	Дата заказа
☐ Уведомление о приемке	Доставлен	Приобрет...		Торгов...	Це...	Асс...	ТД00-000010	08.09.2021	ТД00-000015	08.09.2021
☐ Уведомление о приемке	Доставлен	Приобрет...		Торгов...	Це...	Асс...	ТД00-000009	08.09.2021	ТД00-000014	08.09.2021
☐ Уведомление о приемке	Доставлен	Приобрет...		Торгов...	Це...	Асс...	ТД00-000008	09.08.2021	ТД00-000013	09.08.2021
☐ Уведомление о приемке	Доставлен	Приобрет...		Торгов...	Це...	Асс...	ТД00-000007	09.08.2021	ТД00-000012	09.08.2021
☐ Уведомление о приемке	Доставлен	Приобрет...		Торгов...	Це...	Асс...	ТД00-000005	05.08.2021	ТД00-000008	05.08.2021
☐ Уведомление о приемке	Доставлен	Приобрет...		Торгов...	Це...	Асс...	ТД00-000004	05.08.2021	ТД00-000008	05.08.2021
☐ Уведомление о приемке	Доставлен	Приобрет...		Торгов...	Це...	Асс...	ТД00-000001	03.08.2021	ТД00-000003	03.08.2021

Статус документа «Доставлен»

Информирует, что EDI-документ «Уведомление о приемке» был успешно доставлен поставщику.

Статус документа «Ошибка отправки»

Произошла ошибка при передаче EDI-документа «Уведомление о приемке» провайдеру. Подробности о возникшей ошибке можно посмотреть, нажав кнопку **Протокол обмена**.



Уведомление о приемке №ТД00-000009 от 08.09.2021: Уведомление о приемке

Повторить отправку Прекратить отправку Связанные документы **Протокол обмена**

Статус: Ошибка отправки

Номер: ТД00-000009 от: 08.09.2021

Организация: Торговый дом "Комплексный" GLN: 2000000029900

Склад: Центральный склад GLN: 2000000029911

Контрагент: Ассоль GLN: 9111111111113

Документ учетной системы: Приобретение товаров и услуг ТД00-000009 от 08.09.2021 18:19

Задача: При отправке произошла ошибка...

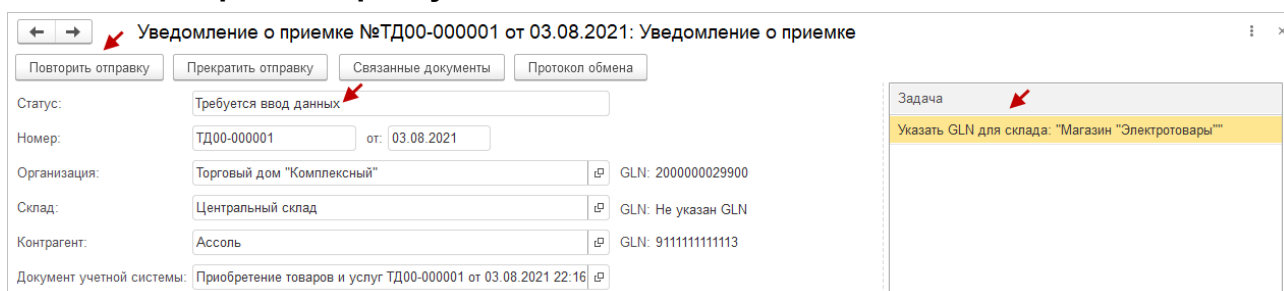
При возникновении ошибки можно прекратить отправку документа EDI-документа «Уведомление о приемке». Для этого нажмите кнопку **Прекратить отправку**.

Статус документа «Требуется ввод данных»

В EDI-документе «Уведомление о приемке» недостаточно данных для отправки поставщику.

Вероятнее всего, не были выполнены необходимые сопоставления. Более подробно о сопоставлении можно прочитать в разделе [«Сопоставления»](#).

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа, в области задач, можно просмотреть каких данных недостаточно для отправки EDI-документа «Уведомление о приемке» поставщику.
3. После того как ошибки в документе будут устранены, нажмите кнопку **Повторить отправку**.



Уведомление о приемке №ТД00-000001 от 03.08.2021: Уведомление о приемке

Повторить отправку Прекратить отправку Связанные документы Протокол обмена

Статус: Требуется ввод данных

Номер: ТД00-000001 от: 03.08.2021

Организация: Торговый дом "Комплексный" GLN: 2000000029900

Склад: Центральный склад GLN: Не указан GLN

Контрагент: Ассоль GLN: 9111111111113

Документ учетной системы: Приобретение товаров и услуг ТД00-000001 от 03.08.2021 22:16

Задача: Указать GLN для склада: "Магазин "Электротовары"'"

Если ошибка носит массовый характер, то после внесения корректировок, можно произвести повторную отправку всех необходимых EDI-документов «Уведомление о приемке» одновременно.

Для этого:

1. В списке документов поставьте отметки напротив нужных EDI-документов «Уведомление о приемке».

2. Нажмите кнопку **Групповые действия** и в выпадающем списке выберите **Отправить заново (исходящий)**.

Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером Задачи НСИ и администрирование

Период: Статус: Тип документа: Уведомлен Организация: Контрагент: Номер: Комментарий:

Обновить **Групповые действия** Связанные документы

Тип	Документ	Рек...	Органи...	Ск...	Кон...	Номер	Дата	Номер заказа	Дата з
☒ Уведомление о приемке	риобр...		Торгов...	Ц...	Ас...	ТД00-000012	22.11.2021	ТД00-000025	21.11.2
☒ Уведомление о приемке	риобр...		Торгов...	Ц...	Ас...	ТД00-000011	08.11.2021	ТД00-000017	08.11.2
☐ Уведомление о приемке	риобр...		Торгов...	Ц...	Ас...	ТД00-000010	08.09.2021	ТД00-000015	08.09.2

ЭДО ДОКУМЕНТЫ

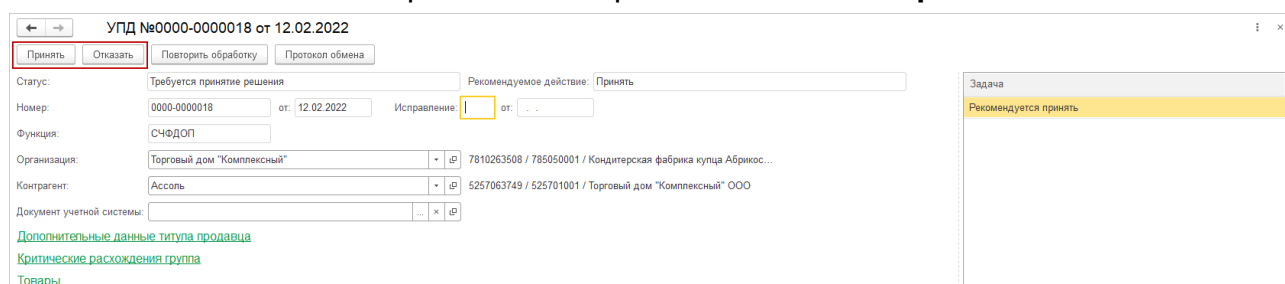
ЭДО-документы – электронные юридически значимые документы «УПД» и «УКД». Документы отображаются в общем списке документов Адаптера.

РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ УПД

ЭДО-документы «УПД» отображаются в общем списке документов. Нажмите **Обмен с сервером**, чтобы получить новые ЭДО-документы «УПД».

Для обработки нового ЭДО-документа «УПД»:

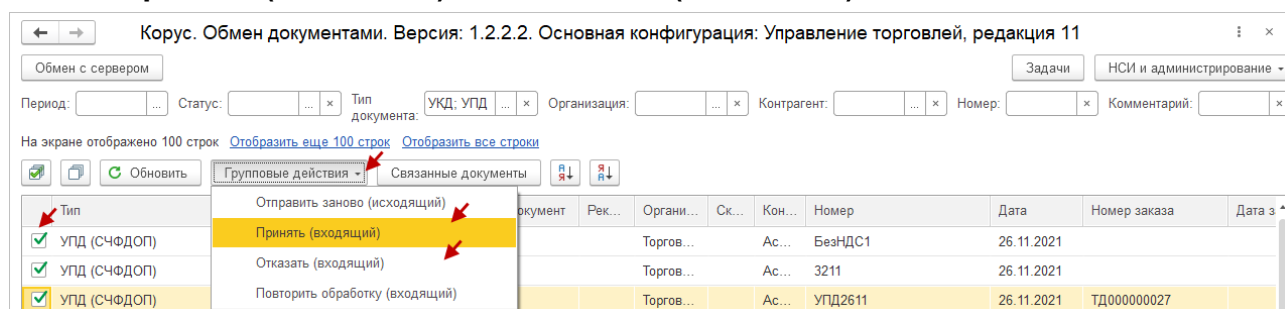
1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. В зависимости от принимаемого решения нажмите **Принять** или **Отказать**.



Также можно обработать несколько ЭДО-документов «УПД» одновременно.

Для этого:

1. В списке документов поставьте отметки напротив нужных ЭДО-документов «УПД».
2. Нажмите кнопку **Групповые действия** и в выпадающем списке выберите **Принять (входящий)** или **Отказать (входящий)**.



Можно настроить автоматическую обработку ЭДО-документов «УПД» на основании данных связанного документа Учетной системы, если пройдены все необходимые проверки. Более подробно о настройках автоматической обработки и алгоритмах проверки можно прочитать в разделах [«Настройки»](#) и [«Алгоритмы проверки»](#). В списке ЭДО-документ «УПД» может находиться в следующих статусах:

- **Принят;**

- Ошибка отправки (Принят);
- Ошибка отправки (Отказан);
- Отказан;
- Требуется ввод данных;
- Требуется принятие решения.

Статус документа «Принят»

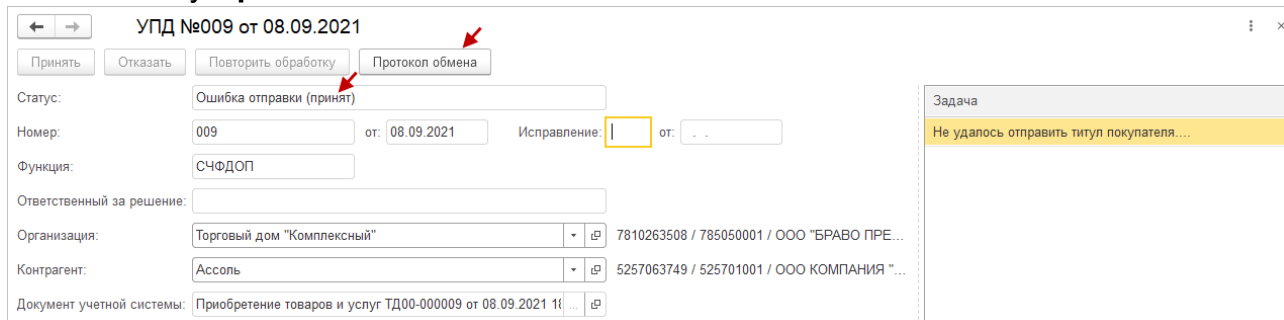
ЭДО-документ «УПД» подписан и отправлен поставщику.

Статус документа «Ошибка отправки (Принят)»

Во время подписания ЭДО-документа «УПД» или при отправке подписанного документа возникли ошибки. Подробности о возникшей ошибке можно посмотреть, нажав кнопку **Протокол обмена**.

Статус документа «Ошибка отправки (Отказан)»

Во время отклонения ЭДО-документа «УПД» или при отправке отклоненного документа возникли ошибки. Подробности о возникшей ошибке можно посмотреть, нажав кнопку **Протокол обмена**.



Статус документа «Отказан»

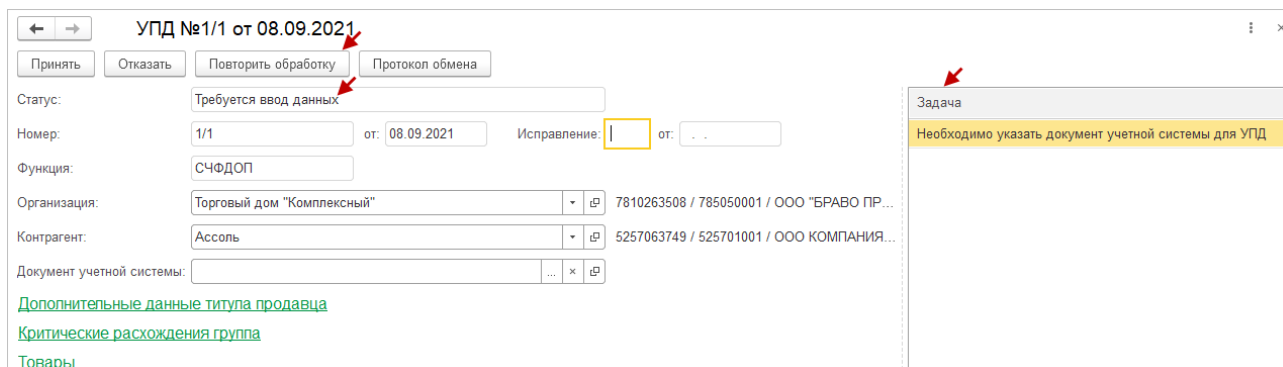
ЭДО-документ «УПД» отклонен и поставщику отправлено уведомление об уточнении. В комментарии к отказу система автоматически укажет расхождения со связанным документом поступления учетной системы.

Статус документа «Требуется ввод данных»

В ЭДО-документе «УПД» недостаточно данных для подписания или отказа. Вероятнее всего, не были выполнены необходимые сопоставления. Более подробно о сопоставлении можно прочитать в разделе [«Сопоставления»](#).

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа, в области задач, можно просмотреть каких данных недостаточно для подписания документа.
3. После того как ошибки в УПД будут устранены, нажмите кнопку **Повторить**

обработку.



УПД №1/1 от 08.09.2021

Принять Отказать Повторить обработку Протокол обмена

Статус: Требуется ввод данных

Номер: 1/1 от: 08.09.2021 Исправление: от: . .

Функция: СЧДОП

Организация: Торговый дом "Комплексный" 7810263508 / 785050001 / ООО "БРАВО ПР...

Контрагент: Ассоль 5257063749 / 525701001 / ООО КОМПАНИЯ...

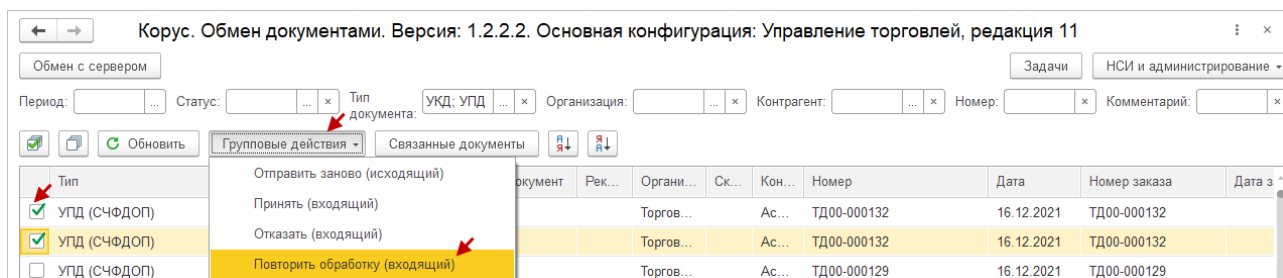
Документ учетной системы: ... x

[Дополнительные данные титула продавца](#)
[Критические расхождения группа](#)
[Товары](#)

Задача
 Необходимо указать документ учетной системы для УПД

Если ошибка носит массовый характер, то после внесения корректировок, можно повторить обработку для всех необходимых ЭДО-документов «УПД» одновременно. Для этого:

1. В списке документов поставьте отметки напротив нужных ЭДО-документов «УПД».
2. Нажмите кнопку **Групповые действия** и в выпадающем списке выберите **Повторить обработку (входящий)**.



Корус. Обмен документами. Версия: 1.2.2.2. Основная конфигурация: Управление торговлей, редакция 11

Обмен с сервером Задачи НСИ и администрирование

Период: Статус: Тип документа: УКД: УПД Организация: Контрагент: Номер: Комментарий:

Групповые действия Связанные документы

Отправить заново (исходящий)
 Принять (входящий)
 Отказать (входящий)
 Повторить обработку (входящий)

Тип	Документ	Рек...	Органи...	Ск...	Кон...	Номер	Дата	Номер заказа	Дата з...
☒ УПД (СЧДОП)	Торгов...		Ас...			ТД00-000132	16.12.2021	ТД00-000132	
☒ УПД (СЧДОП)	Торгов...		Ас...			ТД00-000132	16.12.2021	ТД00-000132	
☐ УПД (СЧДОП)	Торгов...		Ас...			ТД00-000129	16.12.2021	ТД00-000129	

Статус документа «Требуется принятие решения»

Документ еще не обработан или данные в ЭДО-документе «УПД» отличаются от данных в документе учетной системы. Например, по количеству товара, по сумме НДС или по итоговым суммам (в соответствии с настройками, сделанными в разделе [«Алгоритмы проверки»](#)).

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа, в области задач, можно просмотреть какие именно выявлены различия с документом учетной системы.
3. Если вы согласны с расхождениями, нажмите кнопку **Принять**, или вы можете отказаться от такого УПД, нажав кнопку **Отказать**.

← →

УПД №0000-0000018 от 12.02.2022

⋮ ×

Принять

Отказать

Повторить обработку

Протокол обмена

Статус:

Требуется принятие решения

Рекомендуемое действие:

Принять

Номер:

0000-0000018

от: 12.02.2022

Исправление:

1

от: . . .

Функция:

СЧДОП

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

7810263508 / 785050001 / Кондитерская фабрика купца Абрикос...

Контрагент:

Ассоль

5257063749 / 525701001 / Торговый дом "Комплексный" ООО

Документ учетной системы:

...

⋮ ×

[Дополнительные данные типа продавца](#)

[Критические расхождения группа](#)

[Товары](#)

Задача

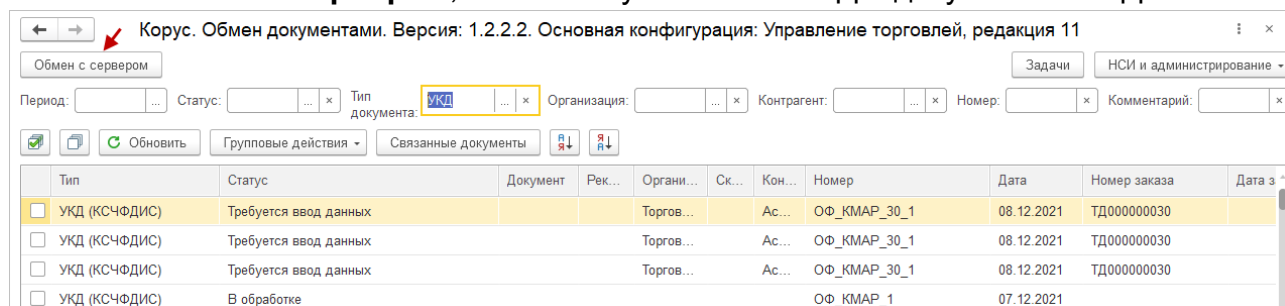
Рекомендуется принять

РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ УКД

ЭДО-документы «УКД» отображаются в общем списке документов на основной форме.

Для удобства корректировочный документ находится в списке сразу после УПД, для которого он был сформирован.

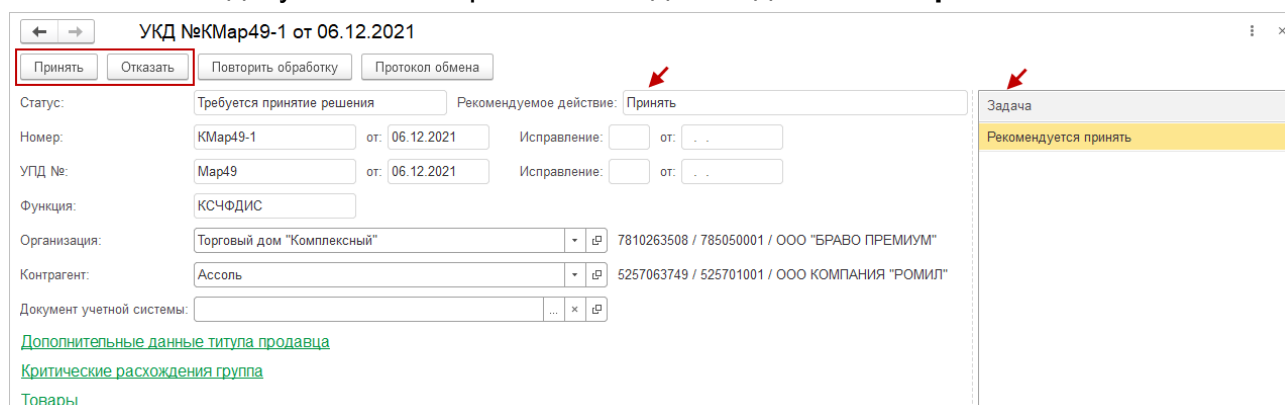
Нажмите **Обмен с сервером**, чтобы получить новые ЭДО-документы «УКД».



Тип	Статус	Документ	Рек...	Органи...	Ск...	Кон...	Номер	Дата	Номер заказа	Дата з
☐ УКД (КСЧФДИС)	Требуется ввод данных			Торгов...		Ас...	ОФ_КМАР_30_1	08.12.2021	ТД0000000030	
☐ УКД (КСЧФДИС)	Требуется ввод данных			Торгов...		Ас...	ОФ_КМАР_30_1	08.12.2021	ТД0000000030	
☐ УКД (КСЧФДИС)	Требуется ввод данных			Торгов...		Ас...	ОФ_КМАР_30_1	08.12.2021	ТД0000000030	
☐ УКД (КСЧФДИС)	В обработке						ОФ_КМАР_1	07.12.2021		

Для обработки ЭДО-документов «УКД»:

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. В окне документа выберите необходимое действие: **Принять** или **Отказать**.



УКД №КМар49-1 от 06.12.2021

Статус: Требуется принятие решения. Рекомендуемое действие: Принять

Номер: КМар49-1 от: 06.12.2021. Исправление: от: . .

УПД №: Мар49 от: 06.12.2021. Исправление: от: . .

Функция: КСЧФДИС

Организация: Торговый дом "Комплексный" 7810263508 / 785050001 / ООО "БРАВО ПРЕМИУМ"

Контрагент: Ассоль 5257063749 / 525701001 / ООО КОМПАНИЯ "РОМИЛ"

Документ учетной системы: ... x

[Дополнительные данные титула продавца](#)
[Критические расхождения группа](#)
[Товары](#)

Задача: Рекомендуется принять

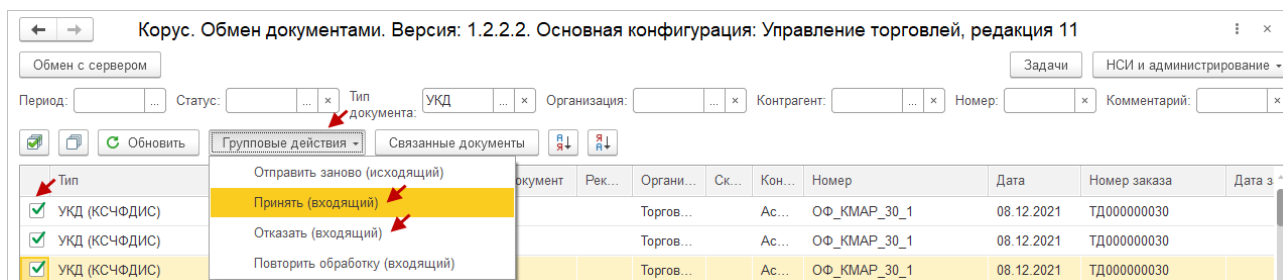
Для упрощения процесса принятия решения по ЭДО-документам «УКД», модуль просчитывает изменения, которые внесет корректировка в ЭДО-документ «УПД», и сравнивает с данными учетной системы.

На основании этого модуль предлагает рекомендованные действия для документа. Например, **Рекомендуется принять**.

Также можно обработать несколько ЭДО-документов «УКД» одновременно.

Для этого:

1. В списке документов поставьте отметки напротив нужных ЭДО-документов «УКД».
2. Нажмите кнопку **Групповые действия** и в выпадающем списке выберите **Принять (входящий)** или **Отказать (входящий)**.



В списке документов ЭДО-документ «УКД» может находиться в следующих статусах:

- **Принят;**
- **Ошибка отправки (Принят);**
- **Ошибка отправки (Отказан);**
- **Отказан;**
- **Требуется ввод данных;**
- **Требуется принятие решения.**

Статус документа «Принят»

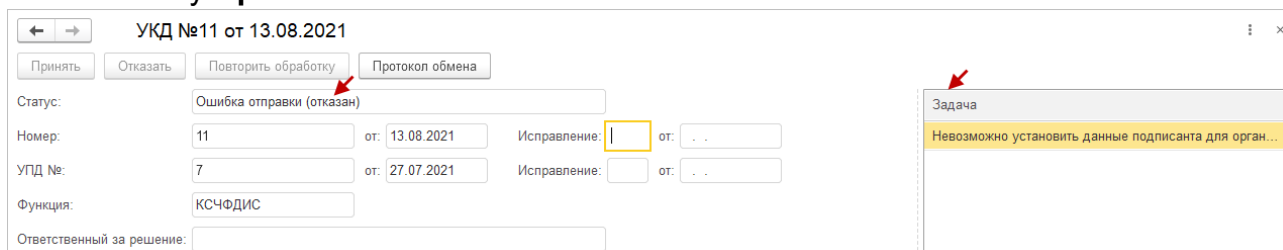
ЭДО-документ «УКД» подписан и отправлен поставщику.

Статус документа «Ошибка отправки (Принят)»

Во время подписания ЭДО-документа «УКД» или при отправке подписанного документа возникли ошибки. Подробности о возникшей ошибке можно посмотреть, нажав кнопку **Протокол обмена**.

Статус документа «Ошибка отправки (Отказан)»

Во время отклонения ЭДО-документа «УКД» или при отправке отклоненного документа возникли ошибки. Подробности о возникшей ошибке можно посмотреть, нажав кнопку **Протокол обмена**.



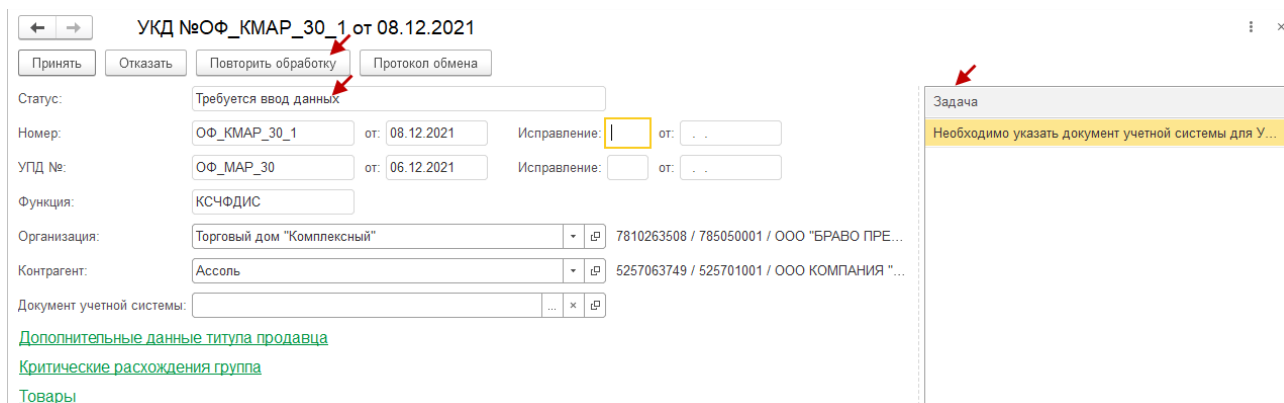
Статус документа «Отказан»

ЭДО-документ «УКД» отклонен и отправлен поставщику. В комментарии к отказу система автоматически укажет расхождения со связанным документом учетной системы.

Статус документа «Требуется ввод данных»

В ЭДО-документе «УКД» недостаточно данных для подписания или отклонения. Вероятнее всего, не были выполнены необходимые сопоставления, более подробно о сопоставлении можно прочитать в разделе [«Сопоставления»](#).

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа, в области задач, можно просмотреть каких данных недостаточно для подписания документа.
3. После того как ошибки в ЭДО-документе «УКД» будут устранены, нажмите кнопку **Повторить обработку**.



Если ошибка носит массовый характер, то после внесения корректировок, можно повторить обработку для всех необходимых ЭДО-документов «УКД» одновременно. Для этого:

1. В списке документов поставьте отметки напротив нужных ЭДО-документов «УКД».
2. Нажмите кнопку **Групповые действия** и в выпадающем списке выберите **Повторить обработку (входящий)**.

Статус документа «Требуется принятие решения»

Документ еще не обработан или данные в ЭДО-документе «УКД» отличаются от данных в документе учетной системы. Например, по количеству товара, по сумме НДС или по итоговым суммам (в соответствии с настройками, сделанными в разделе [«Алгоритмы проверки»](#)).

1. Откройте документ, дважды щелкнув по нему.
2. Справа, в области задач, можно просмотреть какие именно выявлены различия с документом учетной системы.
3. Если вы согласны с расхождениями, нажмите кнопку **Принять**, или вы можете отказаться от такого ЭДО-документа «УКД», нажав кнопку **Отказать**.

←

→

УКД №ОФ_КМАР_1 от 07.12.2021

Принять

Отказать

Повторить обработку

Протокол обмена

Статус:

Требуется принятие решения

Рекомендуемое действие:

Принять

Номер:

ОФ_КМАР_1

от: 07.12.2021

Исправление:

от: . .

УПД №:

ОФ_МАР_29

от: 06.12.2021

Исправление:

от: . .

Функция:

КСЧФДИС

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

7810263508 / 785050001 / ООО "БРАВО ПРЕ...

Контрагент:

Ассоль

5257063749 / 525701001 / ООО КОМПАНИЯ "...

Документ учетной системы:

...

x

Задача

Рекомендуется принять

Дополнительные данные титула продавца

Критические расхождения группа

Товары

**Если у вас остались вопросы,
просто свяжитесь с нами**



8 (800) 100-8-812
help@esphere.ru

192007, Россия, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 60А