



Инструкция по работе в 1С Адаптер 7.7.

Версия 1.3 от 27.06.2024

Сбер 2В

ОГЛАВЛЕНИЕ

Начало работы	4
Программное обеспечение	5
Установка Адаптера	6
База данных Firebird	9
База данных MS SQL	19
Создание новой базы данных	20
Использование существующей базы данных	23
База Адаптера настроена	24
Запуск Адаптера и добавление лицензий	27
Настройка Адаптера	32
Настройки EDI	32
Основные настройки	33
Партнеры	34
Общие настройки	35
Настройки по партнеру	36
Автоматическое сопоставление номенклатуры	37
Коды	39
Настройки параметров	43
Контрагенты	48
Номенклатура	51
Пользователи	53
Настройки ЭДО	54
Примеры настроек	58
Варианты выбора источника в поле «Источник в 1С»	58
Машиночитаемая доверенность	60
Документы EDI	63
Входящий документ «Заказ»	65
Исходящий документ «Подтверждение заказа»	70
Исходящий документ «Уведомление об отгрузке»	74
Упаковка	78
Исходящий документ «Приложение к уведомлению об отгрузке»	85
Входящий документ «Уведомление о приемке»	89
Групповые операции	90
Групповое создание документов 1С	91

Групповое подтверждение заказов	93
Групповое формирование уведомлений об отгрузке	94
Документы ЭДО	95
Работа в разделе «Документы на отправку»	97
Работа с документом УПД	99
Работа с исправленным УПД	102
Работа с документом УЖД	104
Работа в разделе «Отправленные документы»	106
Вопросы	108
Сообщения системы	111
Приложение 1. Определения и сокращения	112
Приложение 2. История изменений руководства	115
Если у вас остались вопросы	116

НАЧАЛО РАБОТЫ

«1С Адаптер 7.7.» (далее Адаптер) – это модуль для автоматизации процесса обмена электронными документами с использованием технологии Electronic Document Interchange (далее EDI); позволяет работать с EDI-документами: «Заказ», «Подтверждение заказа», «Уведомление об отгрузке» и т.д.; создавать и подписывать ЭП исходящие юридически значимые документы «УПД» и «УКД».

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

Для работы в программе необходимо наличие аккаунта сервиса «ЭДО с контрагентами».

Адаптер позволяет:

- создавать электронные документы в базе данных программы «1С:Предприятие» версии 7.7 на основании файлов, полученных через систему EDI;
- формировать файлы в формате EDI и ЭДО на основе документов 1С.

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

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 организации для работы с EDI-документами. Подробное описание в разделе [Настройки EDI](#).
4. Выполните настройки организации для работы с ЭДО. Подробное описание в разделе [Настройки ЭДО](#).

Ссылки на полезную информацию:

[Установка Адаптера](#)

[Настройки Адаптера](#)

[Работа с EDI-документами](#)

[Работа с ЭДО-документами](#)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для работы Адаптера должны быть соблюдены минимальные требования:

1. Операционная система Windows XP/7/8/10;
2. Программный комплекс «1С:Предприятие 7.7», конфигурации:
 - «Торговля и склад 7.7» редакция 9.2;
 - «Бухгалтерия 7.7» редакция 4.5;
 - «Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7» редакция 2.8;
3. Microsoft.NET Framework версии 4 и выше;
4. Adobe Acrobat Reader DC не ниже версии 2017 года.

Модуль позволяет отправлять электронные юридически значимые документы в сервис «ЭДО с контрагентами». Перед отправкой документ можно подписать. Для подписания документов требуется иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Для работы с УКЭП необходимо установить программу криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии не ниже 3.6. Документы, отправленные без подписи в сервис «ЭДО с контрагентами», будут попадать в черновики.

Для работы должен быть обеспечен доступ к следующим ресурсам:

- <https://edi-ws.esphere.ru;>
- <https://courier-api.esphere.ru;>
- <https://edi-gln-service.esphere.ru;>
- <https://update.esphere.ru;>
- [https://doc.esphere.ru.](https://doc.esphere.ru)

УСТАНОВКА АДАПТЕРА

Установочный модуль предназначен для установки обработок и библиотеки, создания базы данных Адаптера.

В состав установщика входит:

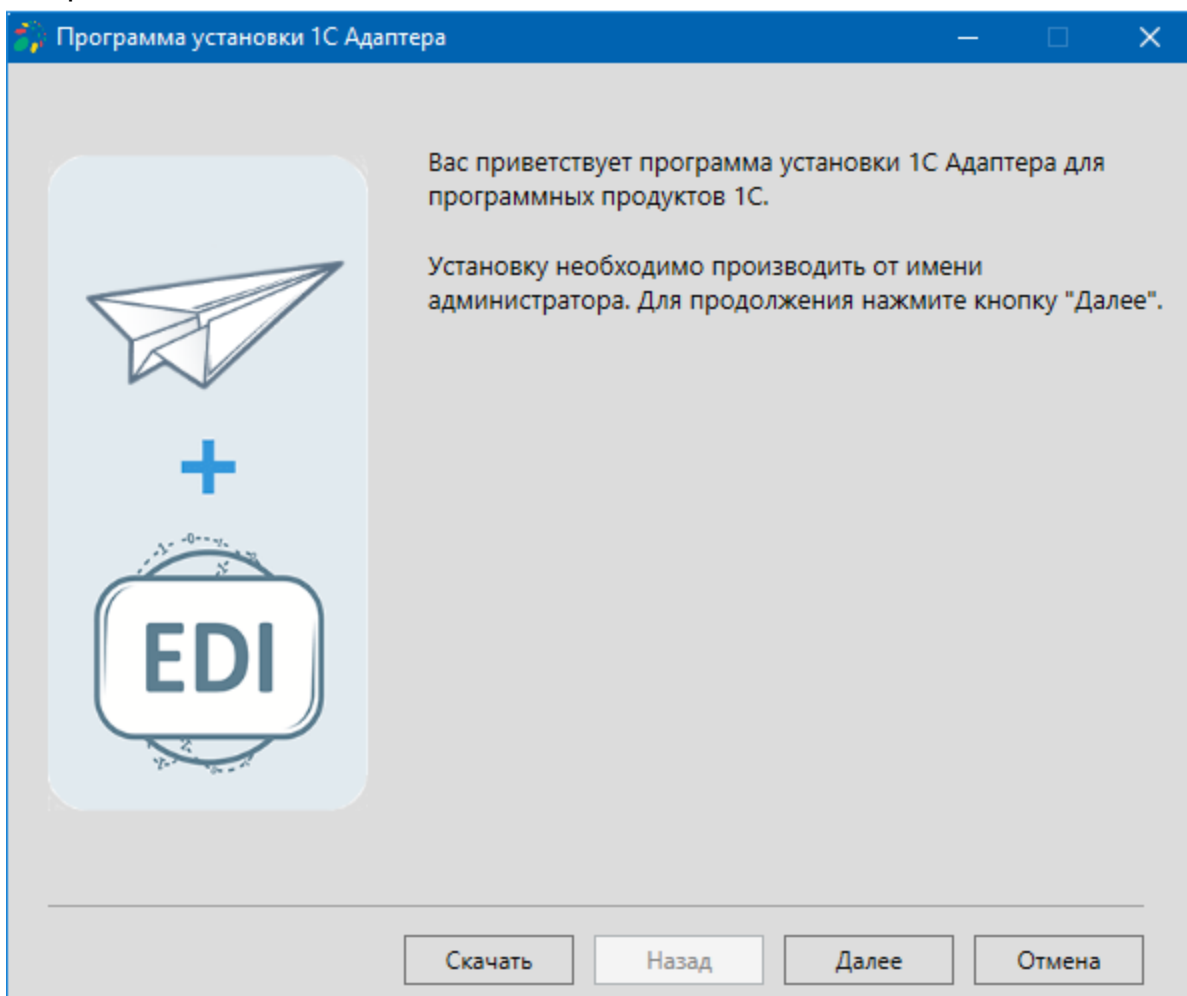
1. Загрузка файлов по выбранной конфигурации;
2. Регистрация библиотек;
3. Установка Firebird или MS SQL.

Для получения дистрибутива Адаптера оставьте заявку на сайте <https://www.esphere.ru/products/edi/1c-adapter-pro/>.

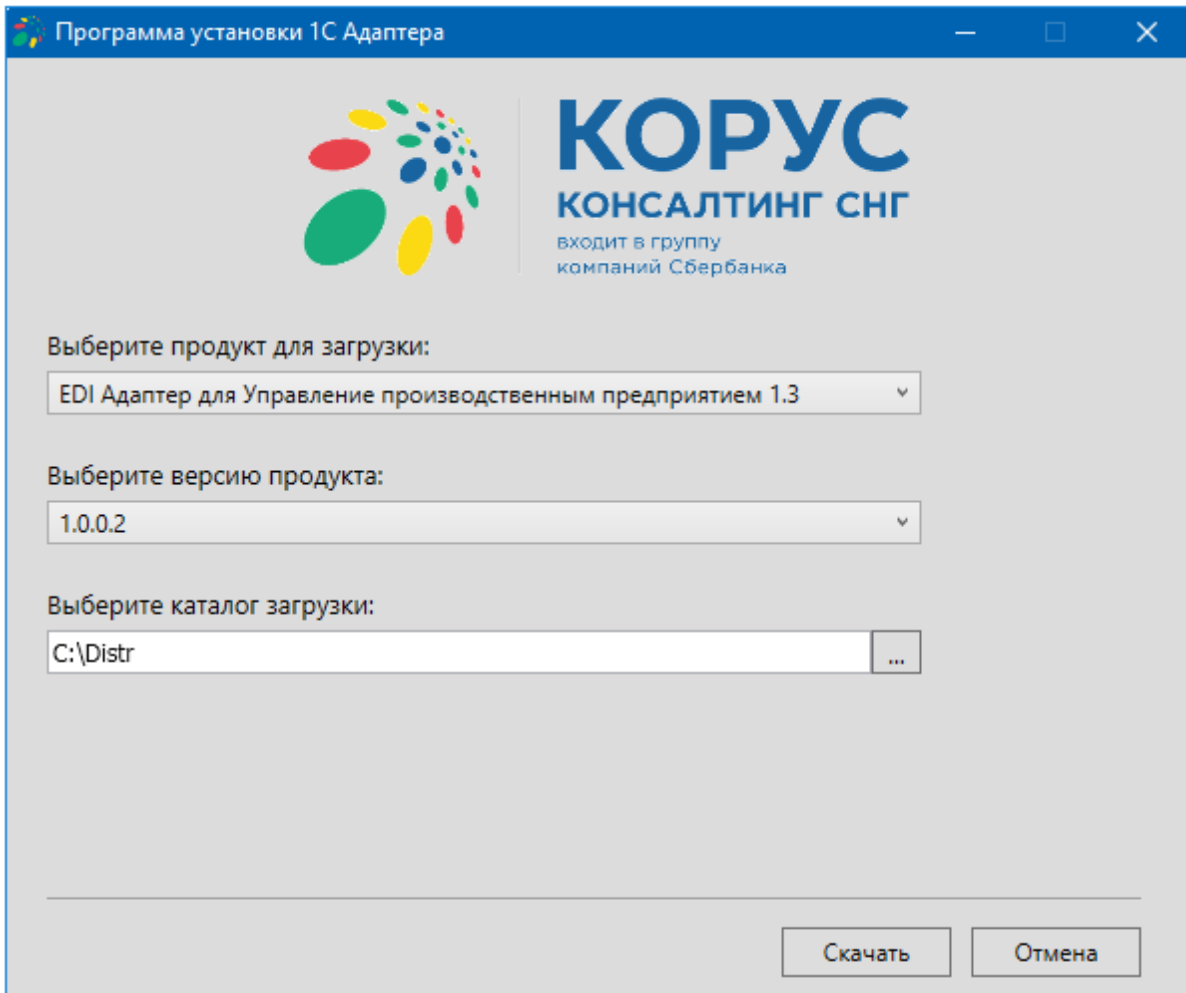
После получения дистрибутива запустите полученный файл для начала установки Адаптера.

Откроется окно установки Адаптера, позволяющее скачать архив Адаптера или начать его установку.

Нажмите **Скачать** в открывшемся диалоговом окне «Программа установки 1С Адаптера».

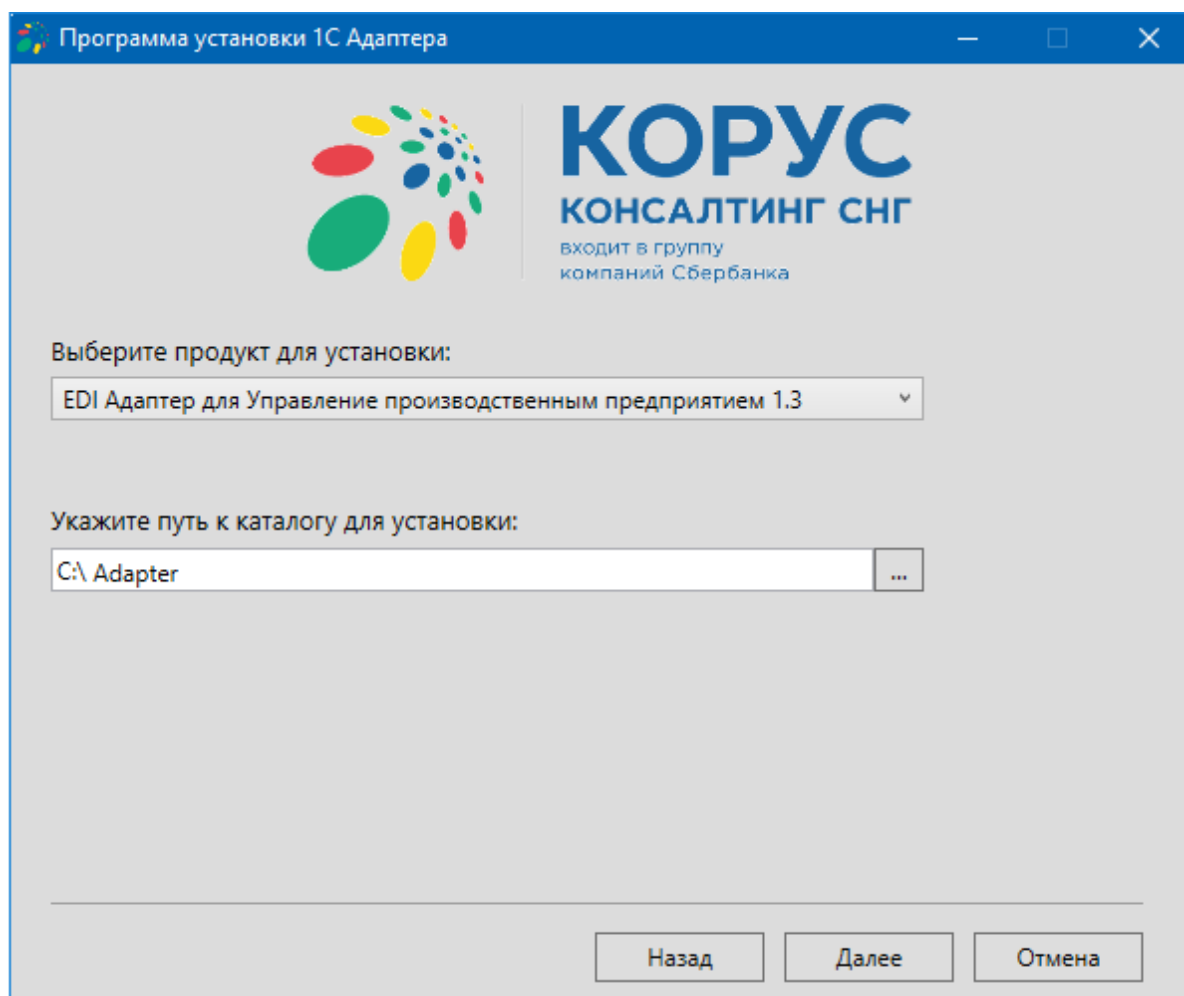


Выберите продукт для загрузки, версию, укажите каталог, куда будет загружен архив Адаптера, и нажмите **Скачать**.



Для продолжения установки на приветственном окне нажмите **Далее**.

Выберите продукт, укажите путь к каталогу установки (по умолчанию указан путь *C:\Program Files\1C Adapter EDI*) и нажмите **Далее**.

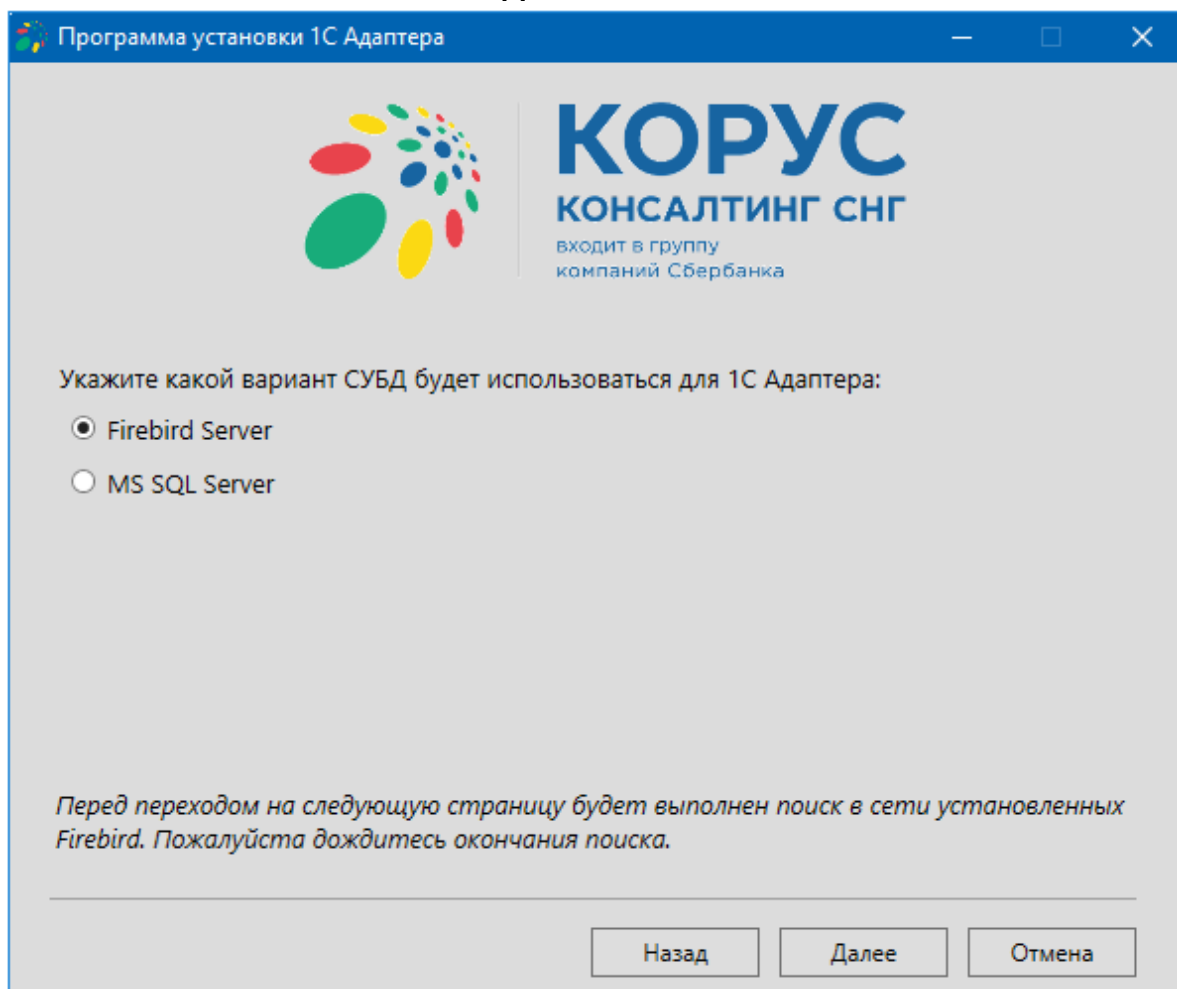


Далее выберите вариант СУБД для работы с Адаптером:

- База данных *Firebird*;
- База данных *MS SQL*.

БАЗА ДАННЫХ FIREBIRD

Система предложит вариант СУБД, с которой будет работать Адаптер. Выберите вариант «Firebird Server» и нажмите **Далее**.



Укажите параметры для базы данных Адаптера.

Примечание: если система нашла установленную СУБД Firebird в сети – тогда поле «Установить и использовать Firebird на данном компьютере» будет неактивно.

Программа установки 1С Адаптера



КОРУС

КОНСАЛТИНГ СНГ

входит в группу компаний Сбербанка

Найденные в сети Firebird:

Имя компьютера	Версия Firebird
TVPCWIN7	Firebird 2.5

☐ Установить и использовать Firebird на данном компьютере

Укажите параметры, необходимые для настройки 1С Адаптера.

Имя компьютера

Порт

Каталог к файлу БД 1С Адаптера:

Если установленного Firebird в сети не найдено, установите флажок «Установить и использовать Firebird на данном компьютере» и нажмите **Далее**.

Программа установки 1С Адаптера



КОРУС
КОНСАЛТИНГ СНГ
входит в группу
компаний Сбербанка

Найденные в сети Firebird:

Имя компьютера	Версия Firebird

☒ Установить и использовать Firebird на данном компьютере

Укажите параметры, необходимые для настройки 1С Адаптера.

Имя компьютера: TVPCWIN7 Порт: 3050

Каталог к файлу БД 1С Адаптера:
C:\Adapter\Excon

Назад Далее Отмена

Выберите каталог для установки Firebird или оставьте указанный по умолчанию, укажите параметры для его настройки и нажмите **Далее**.

Программа установки 1С Адаптера



КОРУС
КОНСАЛТИНГ СНГ
входит в группу
компаний Сбербанка

Укажите путь установки Firebird:

C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\

Укажите параметры, необходимые для настройки 1С Адаптера после установки Firebird.

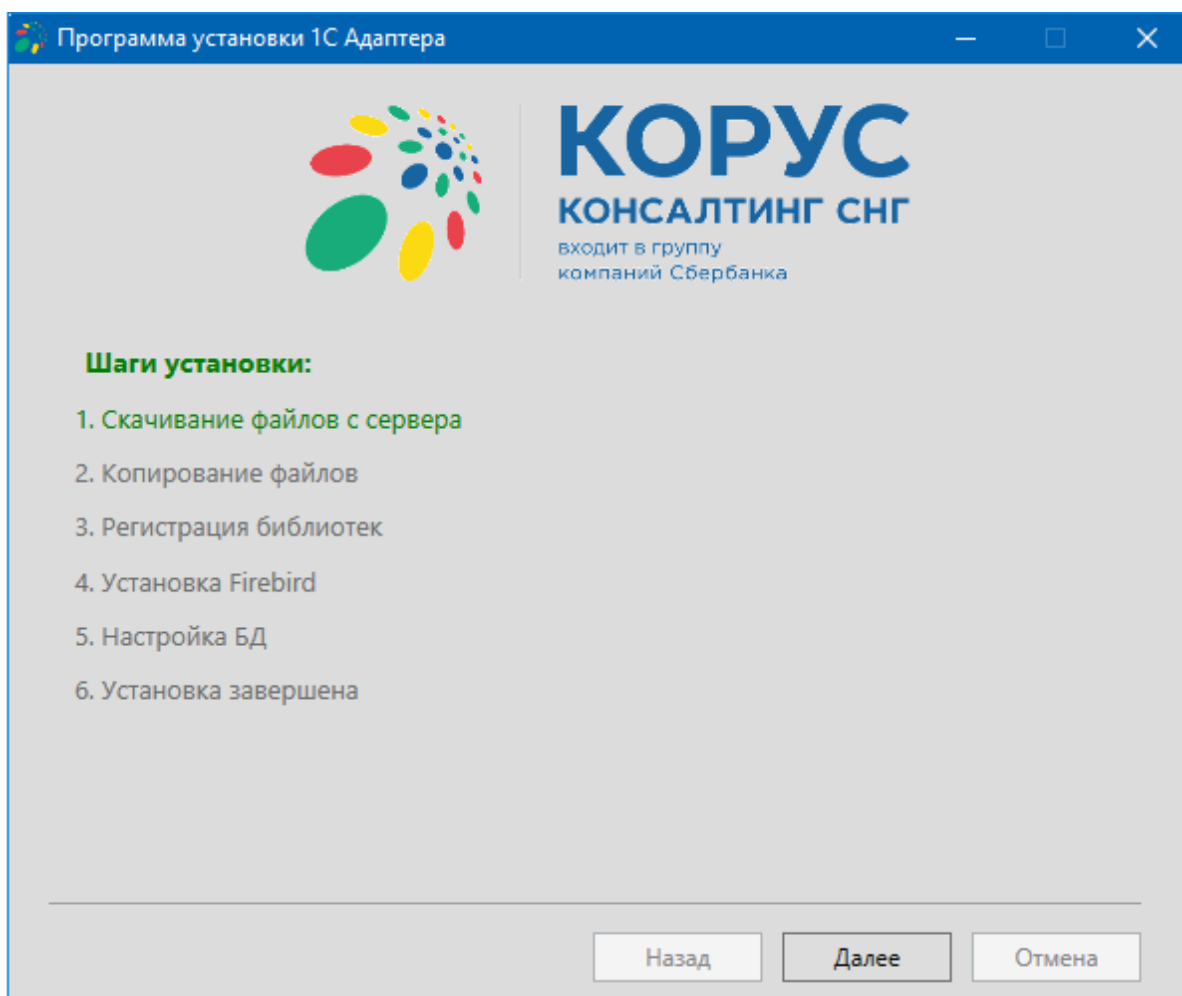
Имя компьютера: TVPCWIN7 Порт: 3050

Каталог к файлу БД 1С Адаптера:

C:\Adapter\Excon

Назад Далее Отмена

Во время установки будут скачаны файлы Адаптера для вашей конфигурации с сервера.



Автоматически регистрируются библиотеки Адаптера.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Pestrova.OO\Downloads\AdapterInstaller>C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe /codebase "C:\Program Files\1C Adapter EDI\Excon\ExCon.dll"
Microsoft .NET Framework Assembly Registration Utility 4.6.1586.0
для Microsoft .NET Framework 4.6.1586.0
с Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Типы зарегистрированы успешно

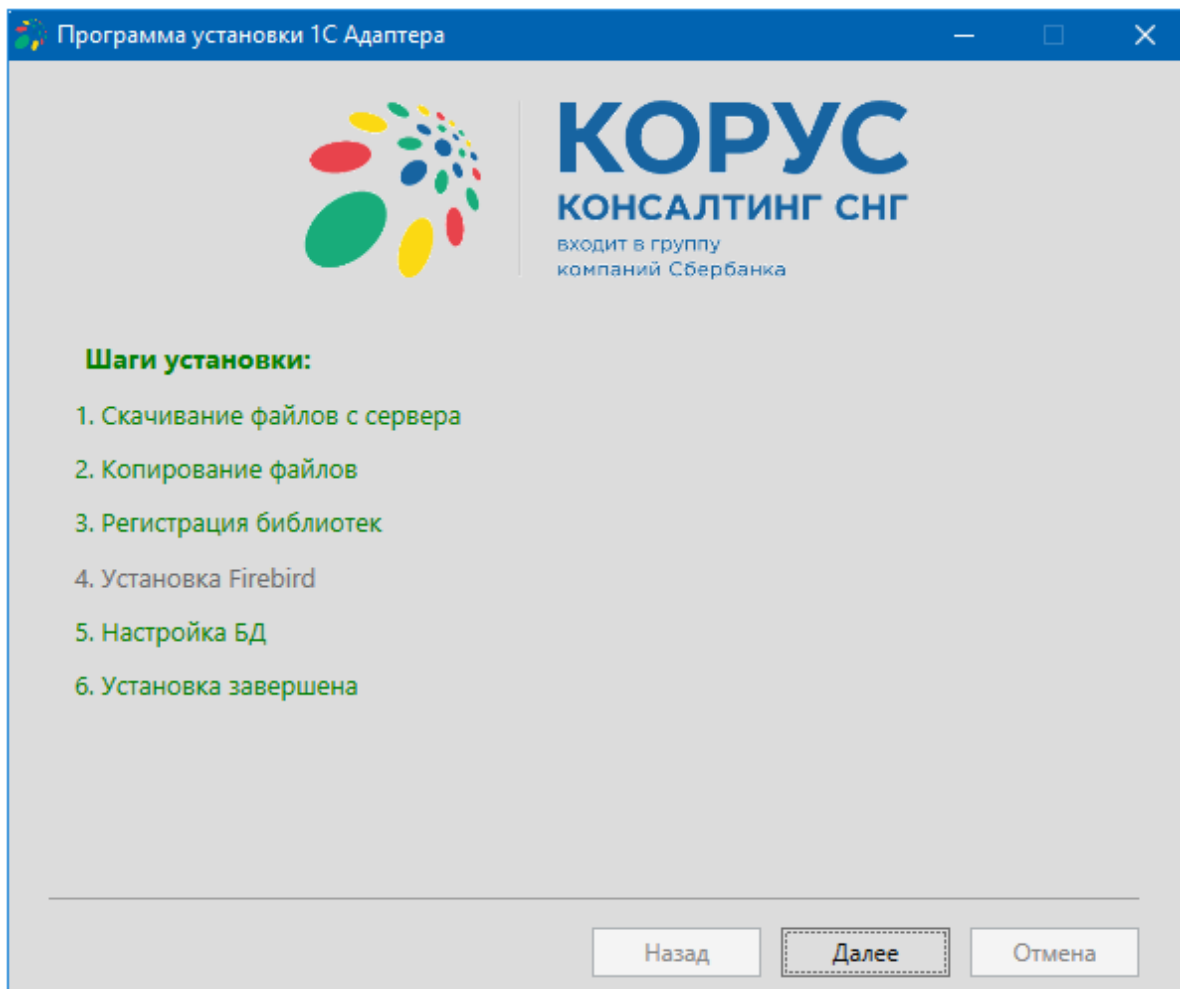
C:\Users\Pestrova.OO\Downloads\AdapterInstaller>C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe /codebase "C:\Program Files\1C Adapter EDI\Excon\EsphereUpdateProduct.dll"
Microsoft .NET Framework Assembly Registration Utility 4.6.1586.0
для Microsoft .NET Framework 4.6.1586.0
с Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Типы зарегистрированы успешно

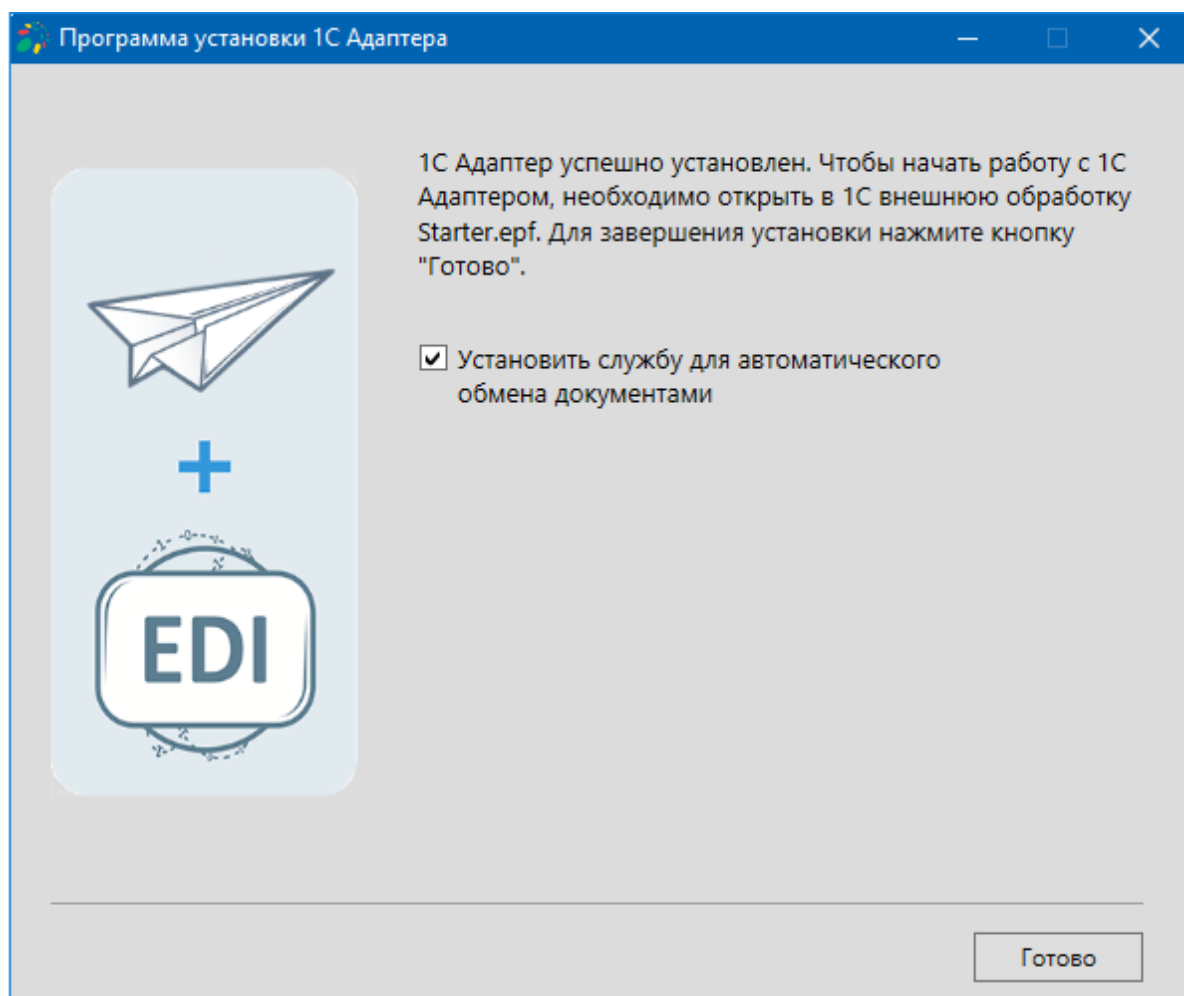
C:\Users\Pestrova.OO\Downloads\AdapterInstaller>IF EXIST "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe" (
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe /codebase "C:\Program Files\1C Adapter EDI\Excon\ExCon.dll"
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe /codebase "C:\Program Files\1C Adapter EDI\Excon\EsphereUpdateProduct.dll"
)
Microsoft .NET Framework Assembly Registration Utility 4.6.1586.0
для Microsoft .NET Framework 4.6.1586.0
с Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
  
```

Firebird установлен и произведена настройка базы данных. После завершения

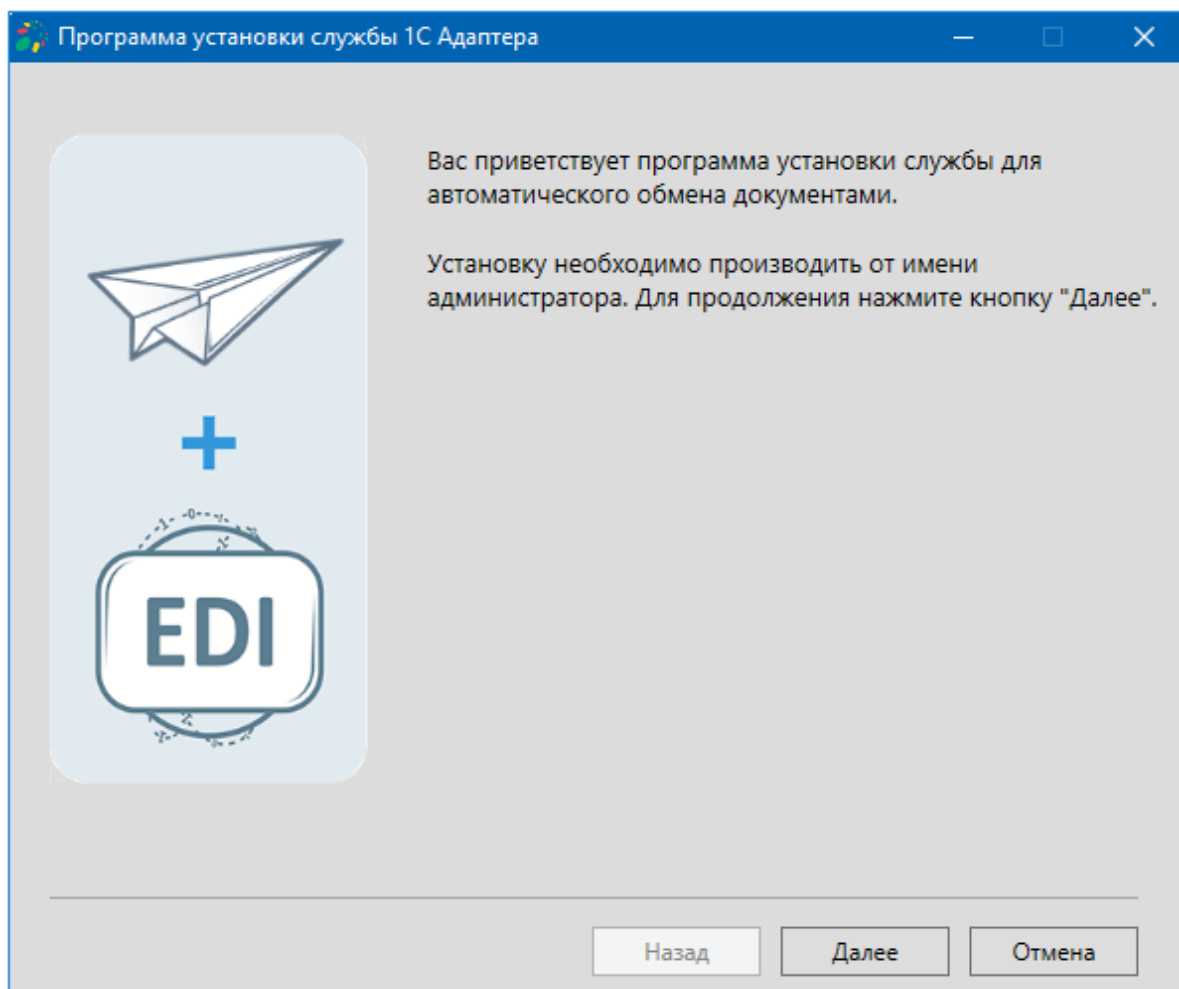
установки Адаптера нажмите **Далее**.



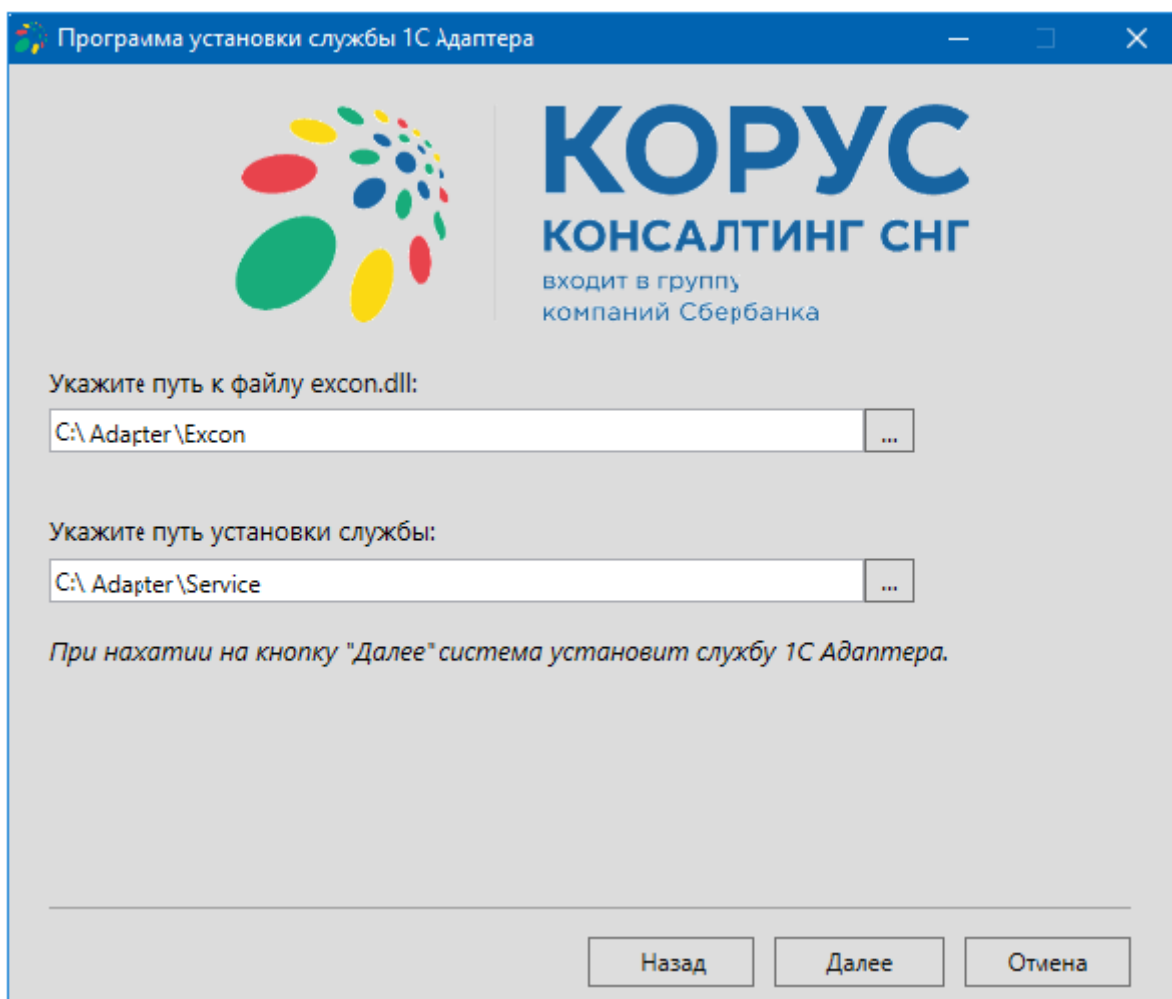
Для установки службы автоматического обмена установите соответствующий флажок и нажмите **Готово**.



В открывшейся программе установки службы Адаптера нажмите **Далее**.

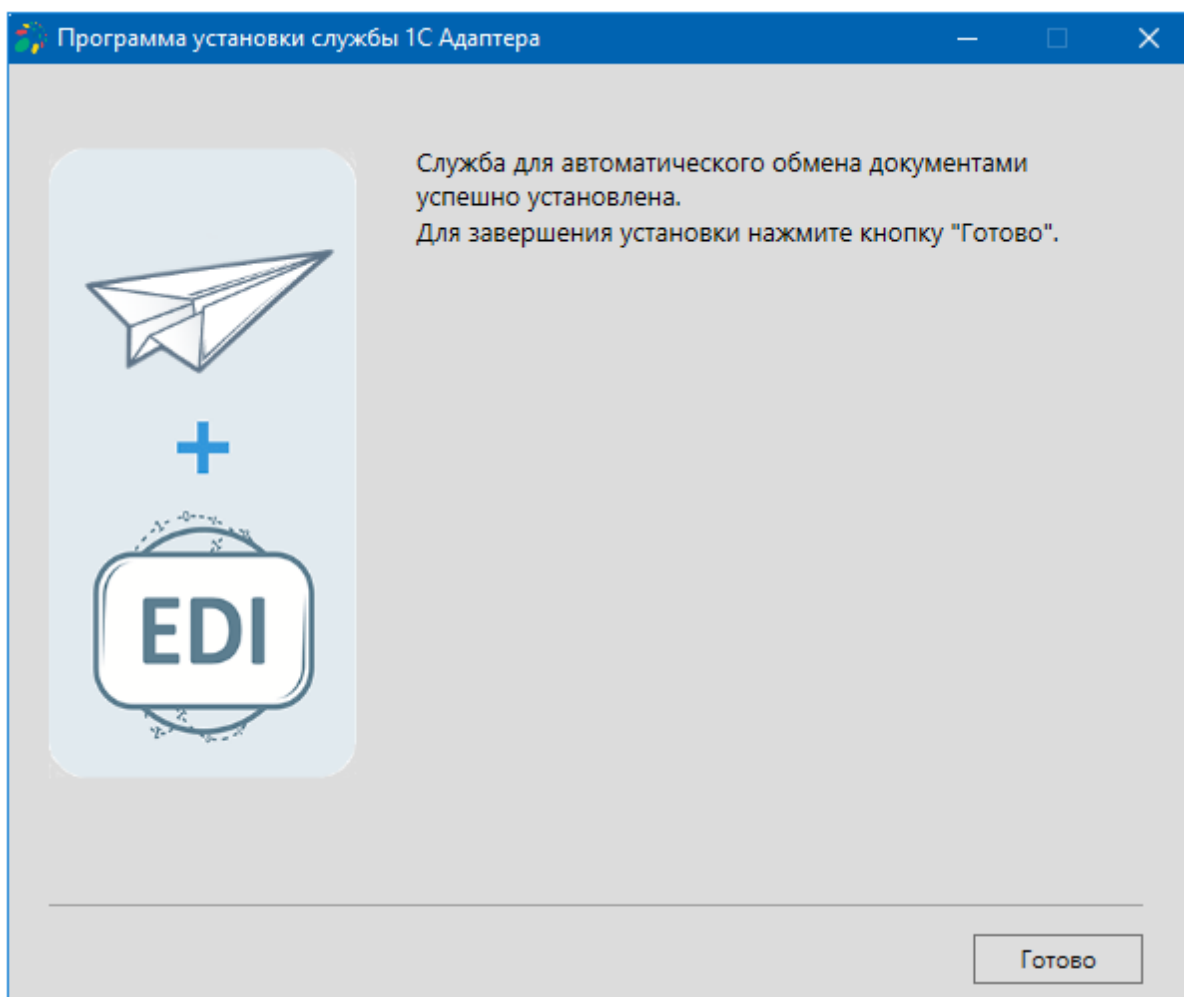


Укажите путь к файлу библиотеки, каталог для установки службы и нажмите **Далее**.

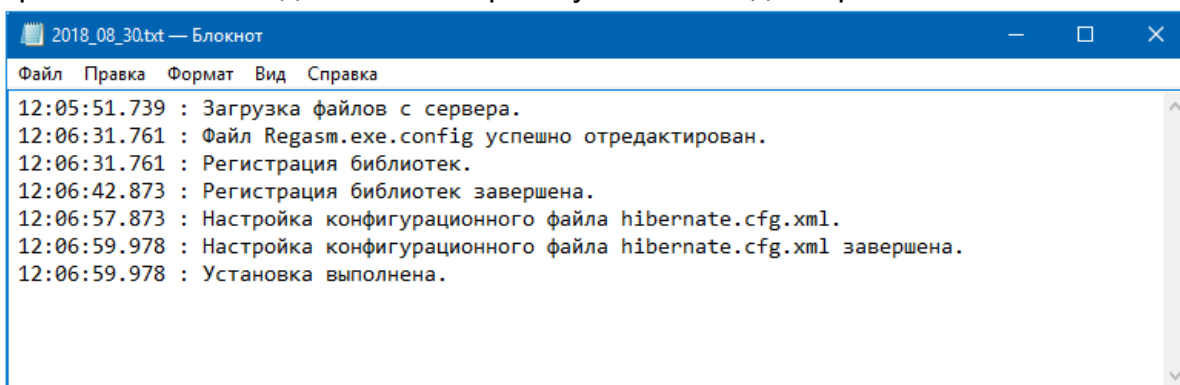


После завершения установки службы будет выведено сообщение об успешной установке.

Для завершения установки Адаптера нажмите **Готово**.



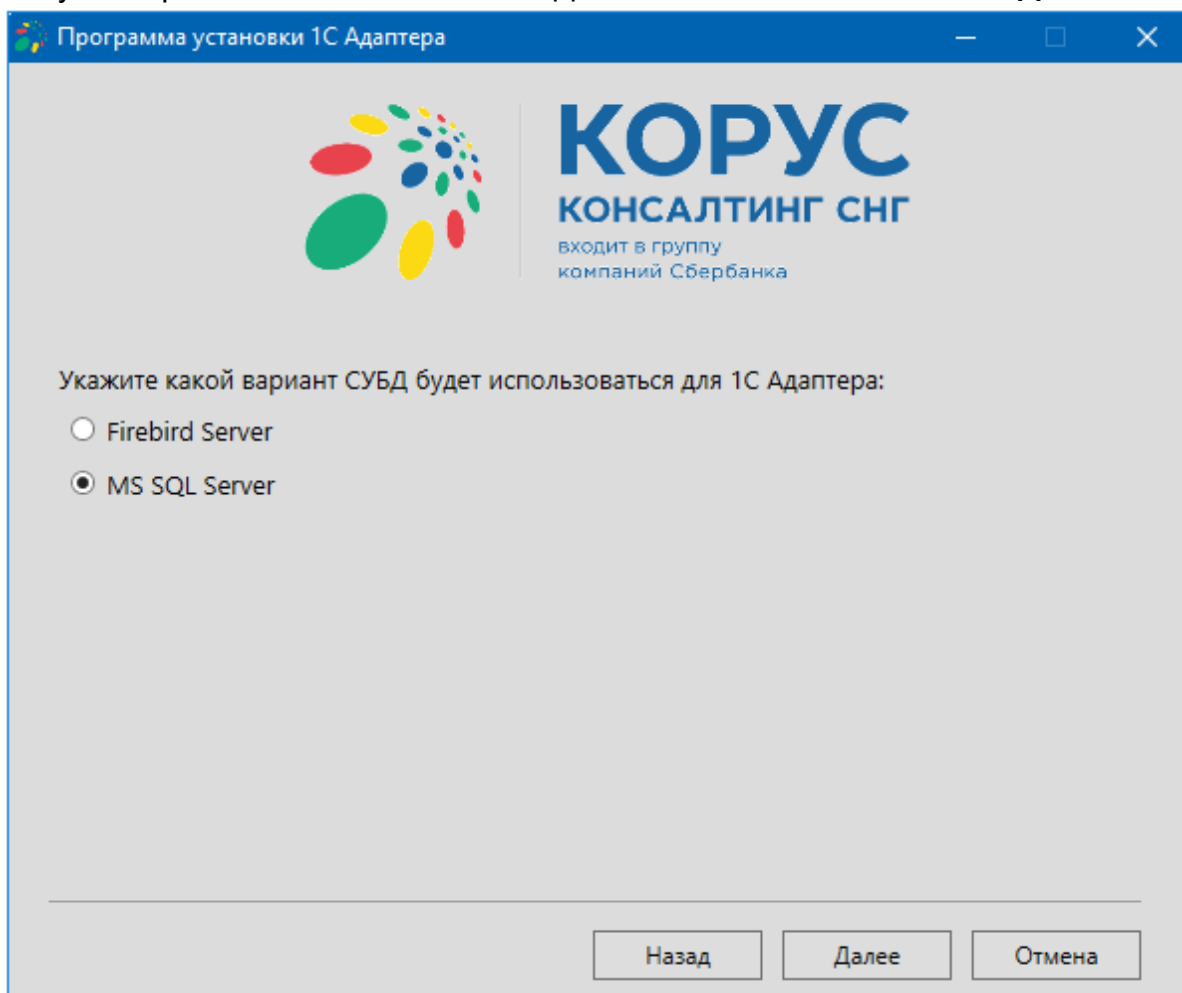
В папке, куда был скачан архив, будет создана папка Log с текстовым файлом, в котором описаны все действия во время установки Адаптера.



Обратите внимание! Файл EXCON.FDB создается после первого запуска Адаптера.

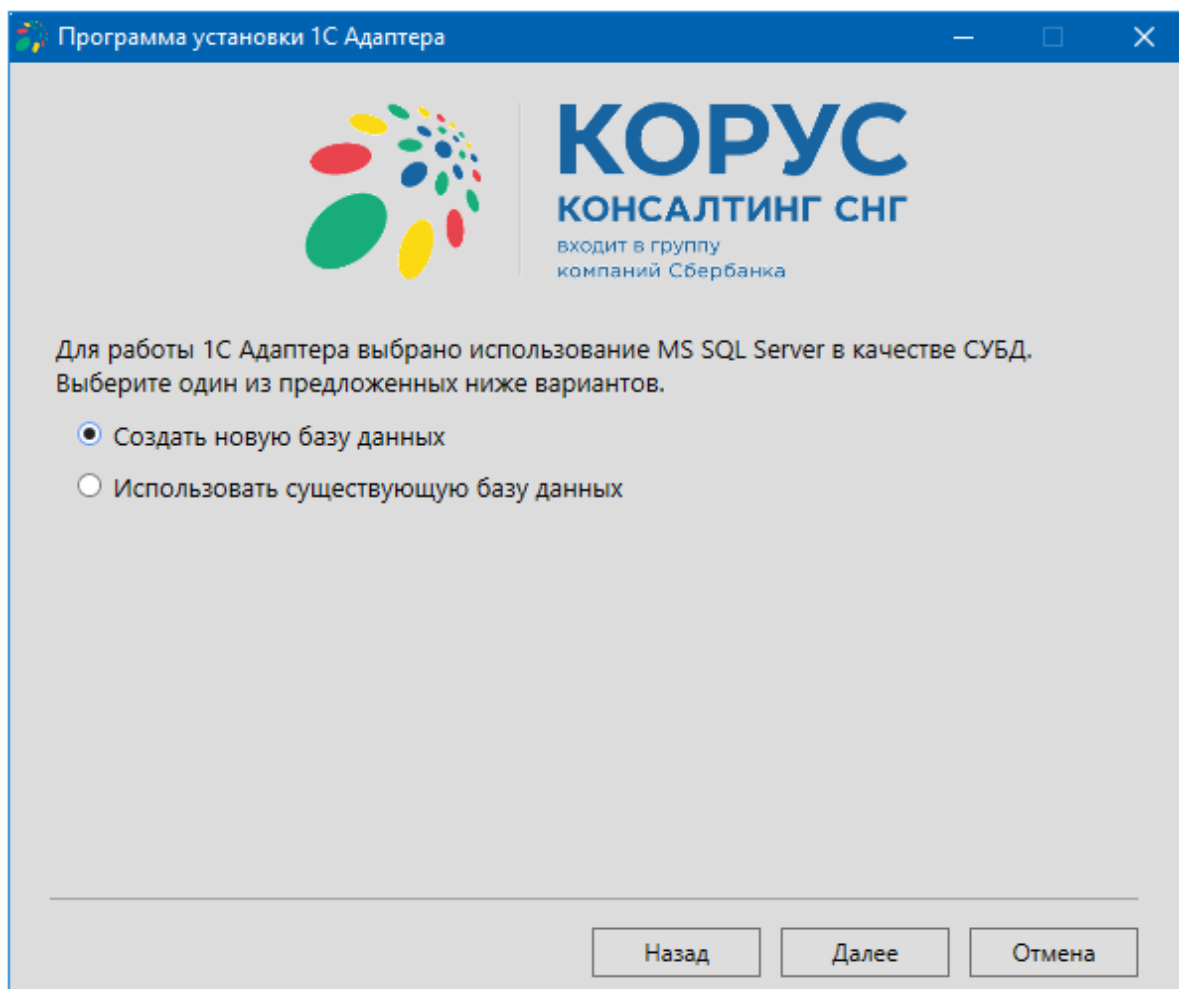
БАЗА ДАННЫХ MS SQL

Система предложит вариант СУБД, с которой будет работать Адаптер. Установите отметку на вариант использования СУБД «MS SQL Server» и нажмите **Далее**.



Создание новой базы данных

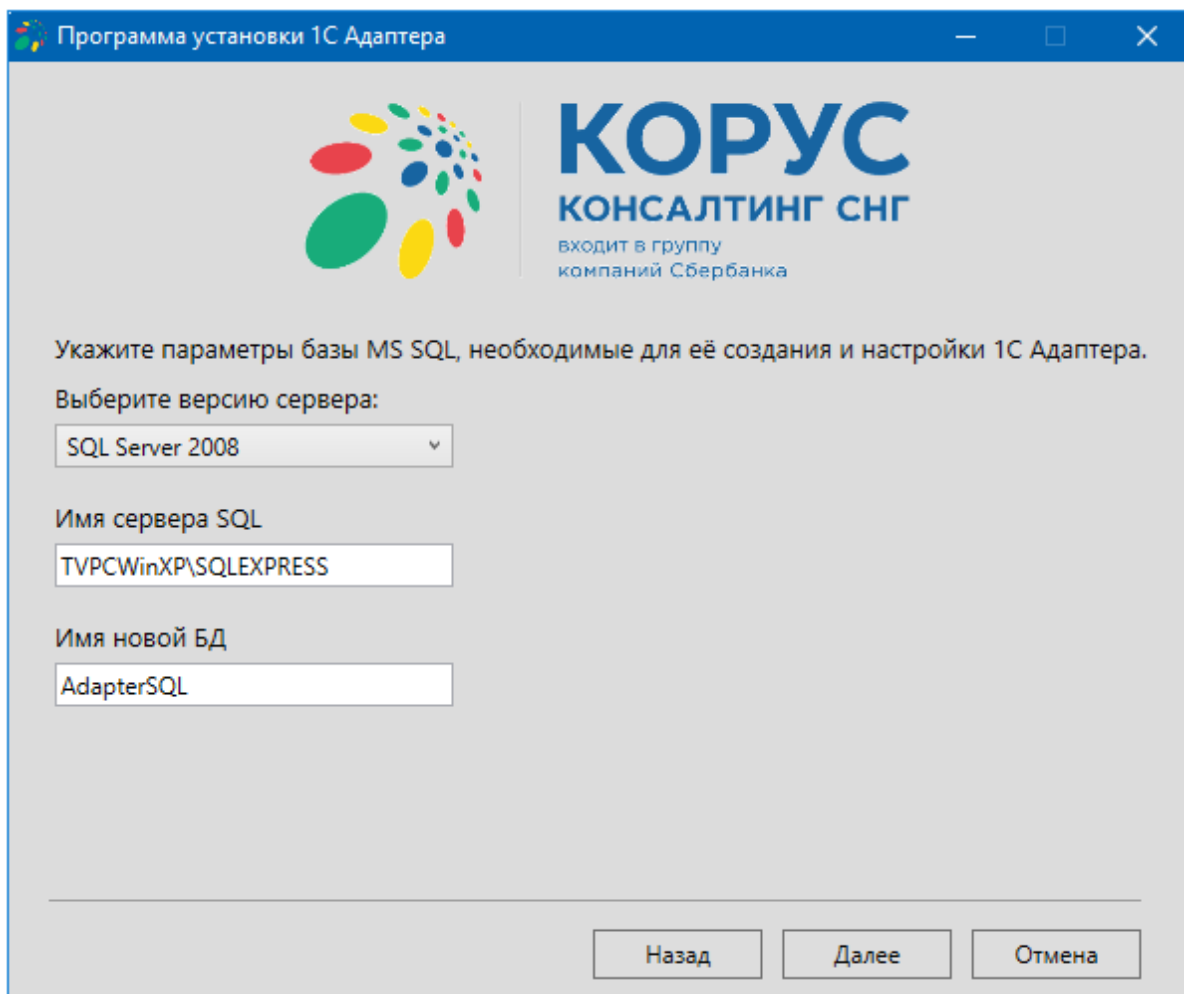
Выберите вариант создания новой базы, если база еще не существует. Нажмите **Далее**.



Укажите параметры будущей базы MS SQL: версию сервера, имя сервера и имя новой БД.

Если на сервере используется несколько экземпляров SQL серверов, тогда в поле «Имя сервера SQL» через «\» укажите имя экземпляра MS SQL Server.

Нажмите **Далее**.



Укажите логин и пароль администратора сервера MS SQL, эти данные будут использованы однократно при создании новой БД и пользователя для работы в ней. Нажмите **Далее**.

Программа установки 1С Адаптера



КОРУС
КОНСАЛТИНГ СНГ
входит в группу
компаний Сбербанка

Укажите параметры для создания нового пользователя базы MS SQL и настройки 1С Адаптера.

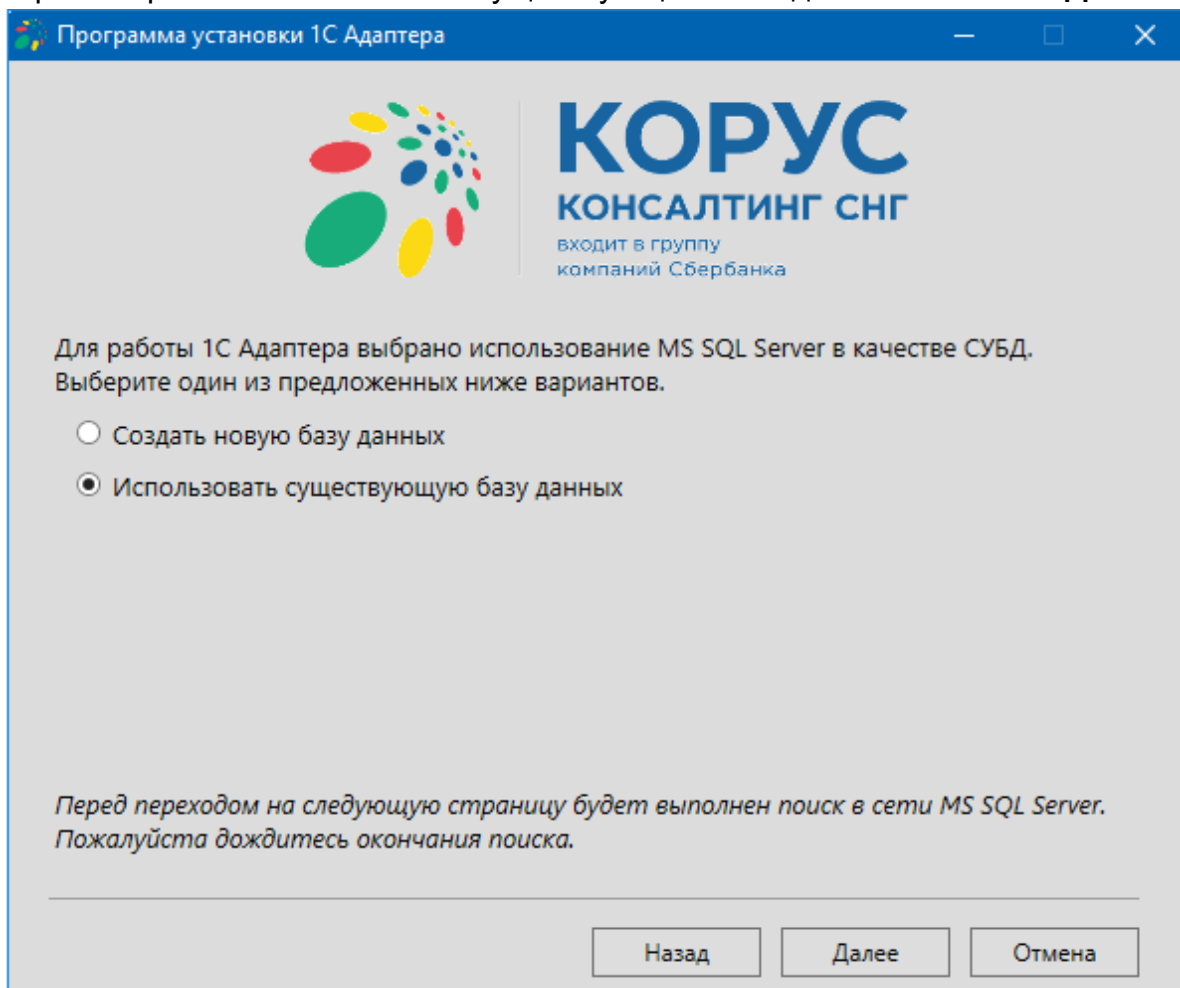
Администратор сервера SQL	Пароль администратора сервера SQL
sa	•••••

Данные параметры нужны только для создания новой базы данных, пользователя и будут использованы однократно.

Логин нового пользователя	Пароль нового пользователя
user_AdapterSQL	•••••••••••••••

Использование существующей базы данных

Выберите вариант использования существующей базы данных. Нажмите **Далее**.



Программа установки выведет в списке все найденные базы.

Укажите параметры базы MS SQL: версию сервера, имя сервера и имя БД, логин и пароль пользователя MS SQL Server. Нажмите **Далее**.

Программа установки 1С Адаптера



КОРУС

КОНСАЛТИНГ СНГ

входит в группу компаний Сбербанка

Найденные в сети серверы SQL:

Имя	Имя экземпляра	Часть кластера	Версия
TVPCWIN7	SQLEXPRESS	No	12.0.2000.8
ECOD		No	8.00.194
SNGTERMSERV		No	8.00.194
NB-276	VEEAMSOL2008R2	No	10.50.2500.0

Укажите имя сервера

Укажите имя БД

Укажите версию SQL Server

Авторизация происходит с помощью

☐ Доменной учетной записи

Логина пользователя MS SQL Server:

Пароля пользователя MS SQL Server:

База Адаптера настроена

Начнется скачивание файлов Адаптера, регистрация библиотек, создание и настройка БД.

После завершения установки нажмите **Далее**.

Запустите *установку службы*, если это требуется. Нажмите **Готово**.

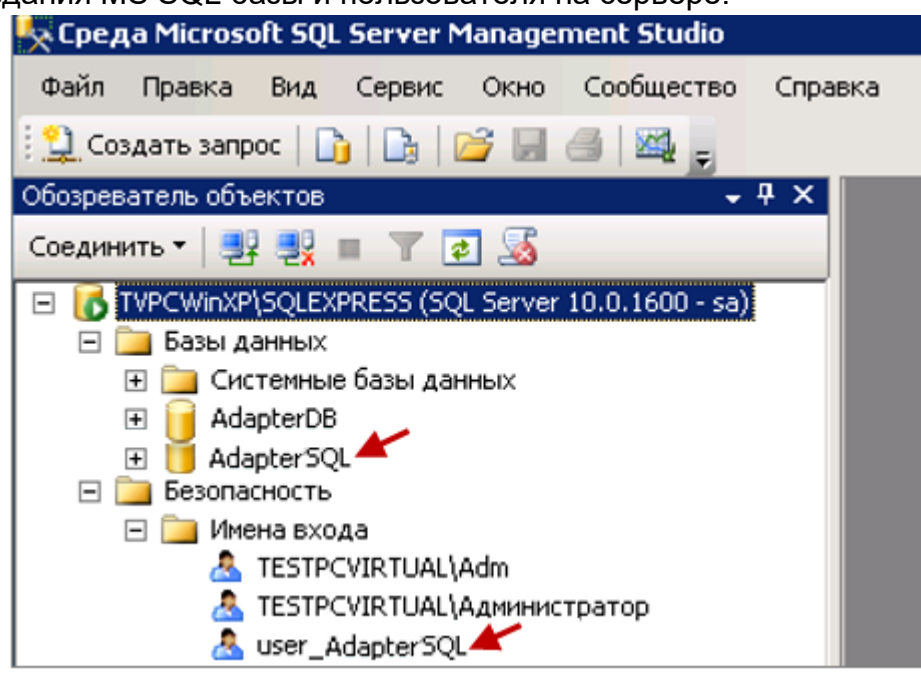
По завершению установки Адаптера в папке с установщиком будет создан текстовый файл с итогами установки.

```

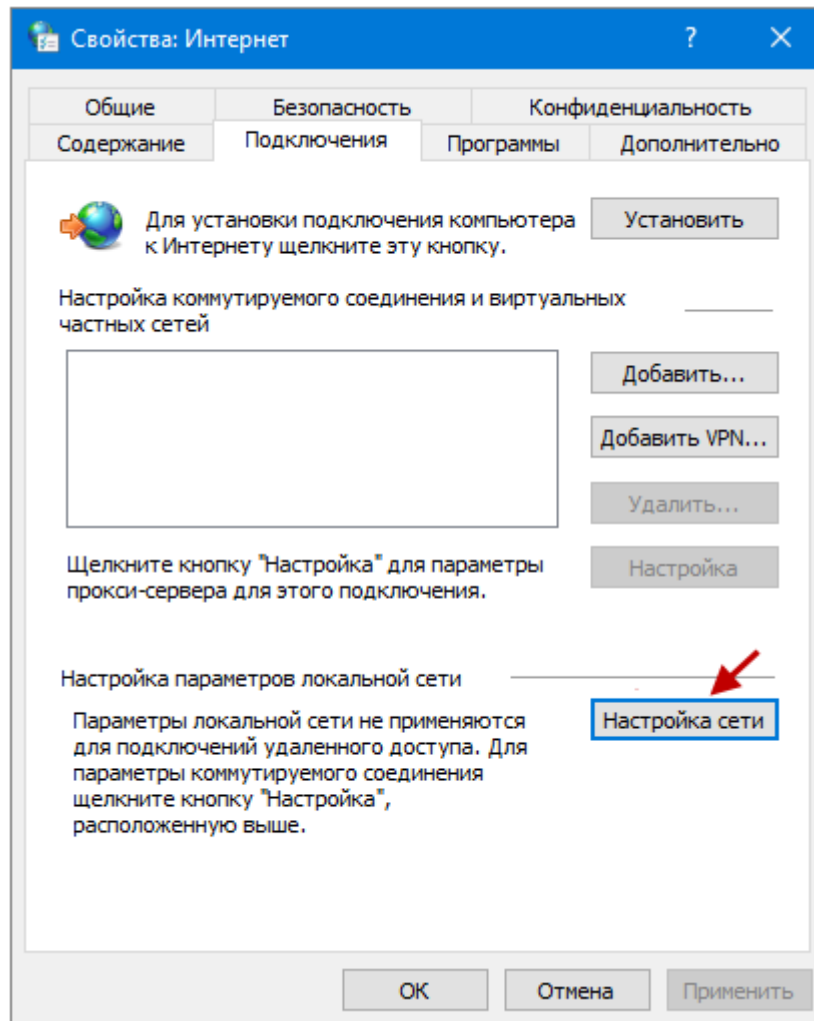
2018_08_30.txt — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
11:53:02.493 : Загрузка файлов с сервера.
11:53:04.354 : Файл Regasm.exe.config успешно отредактирован.
11:53:04.354 : Регистрация библиотек.
11:53:20.473 : Регистрация библиотек завершена.
11:53:20.582 : Создание БД и пользователя SQL Server.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

```

Пример создания MS SQL базы и пользователя на сервере.



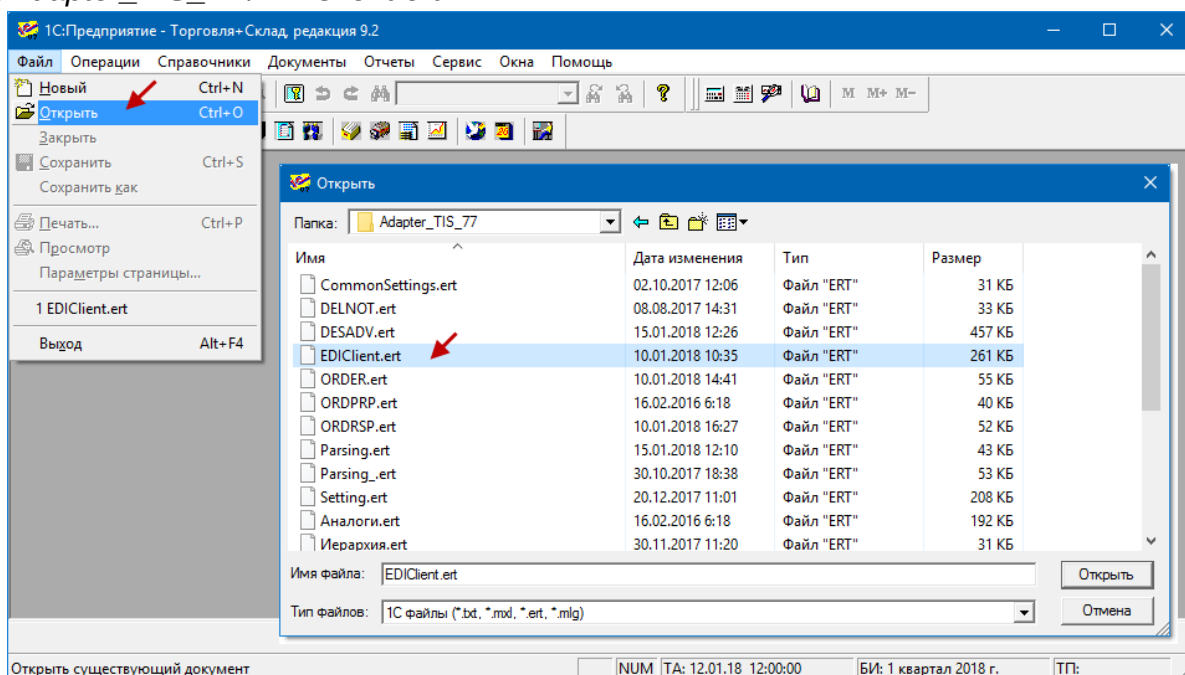
Примечание: если для подключения к интернету используется прокси-сервер, сделайте настройки параметров локальной сети на компьютере.



ЗАПУСК АДАПТЕРА И ДОБАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Чтобы начать работу с Адаптером, запустите программу 1С.

Далее выберите пункт меню «Файл» → «Открыть» и укажите путь к файлу обработки
...\\Adapter_TIS_77\\EDIClient.ert.



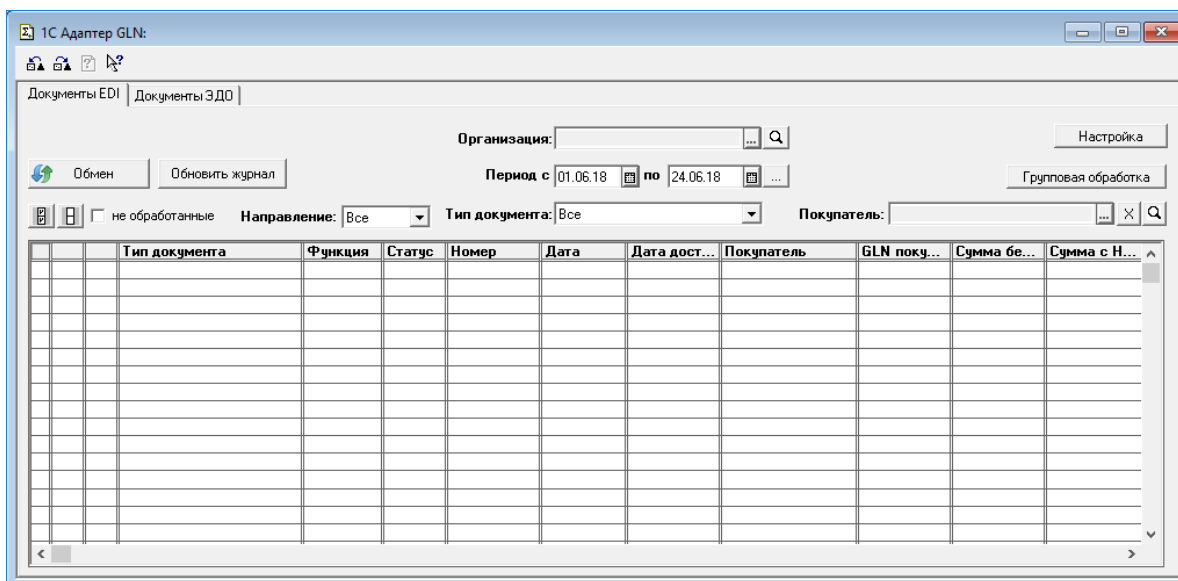
Появится диалоговое окно выбора GLN организации.

***Примечание:** при первом запуске список пустой, так как лицензии еще не загружены.*

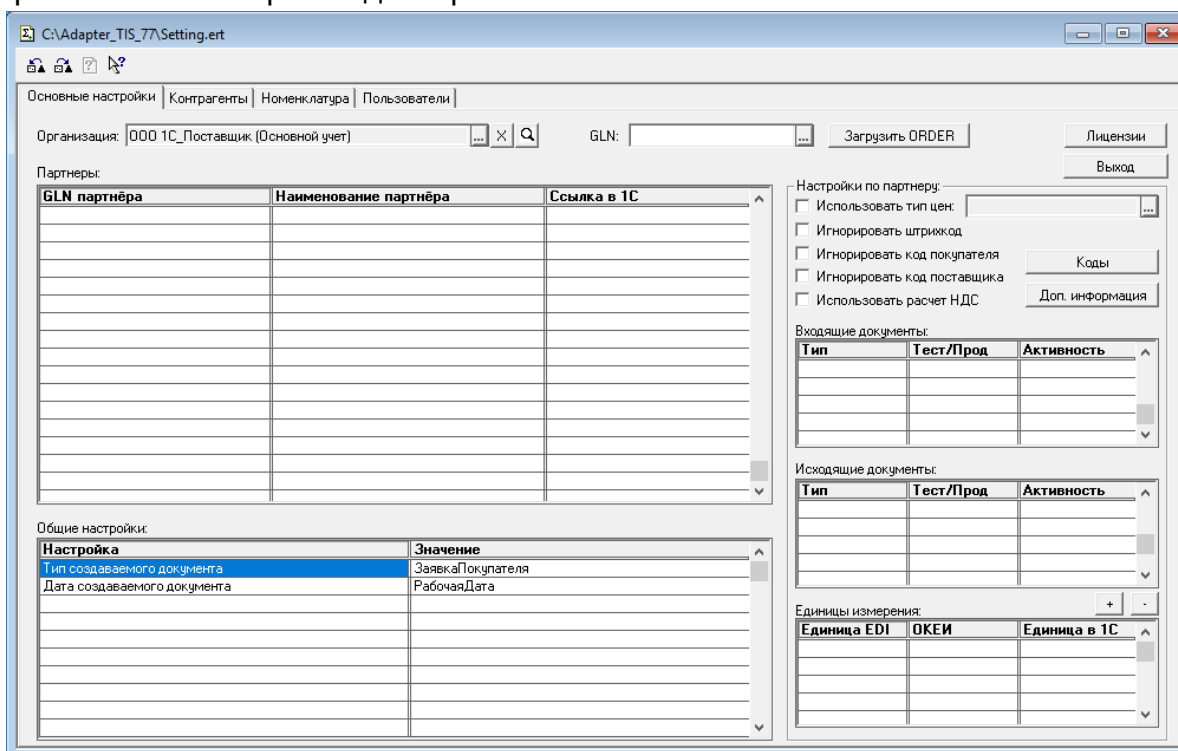
Для открытия основного окна обработки нажмите **Ок**.

Перед началом работы с Адаптером сделайте первоначальные настройки модуля.

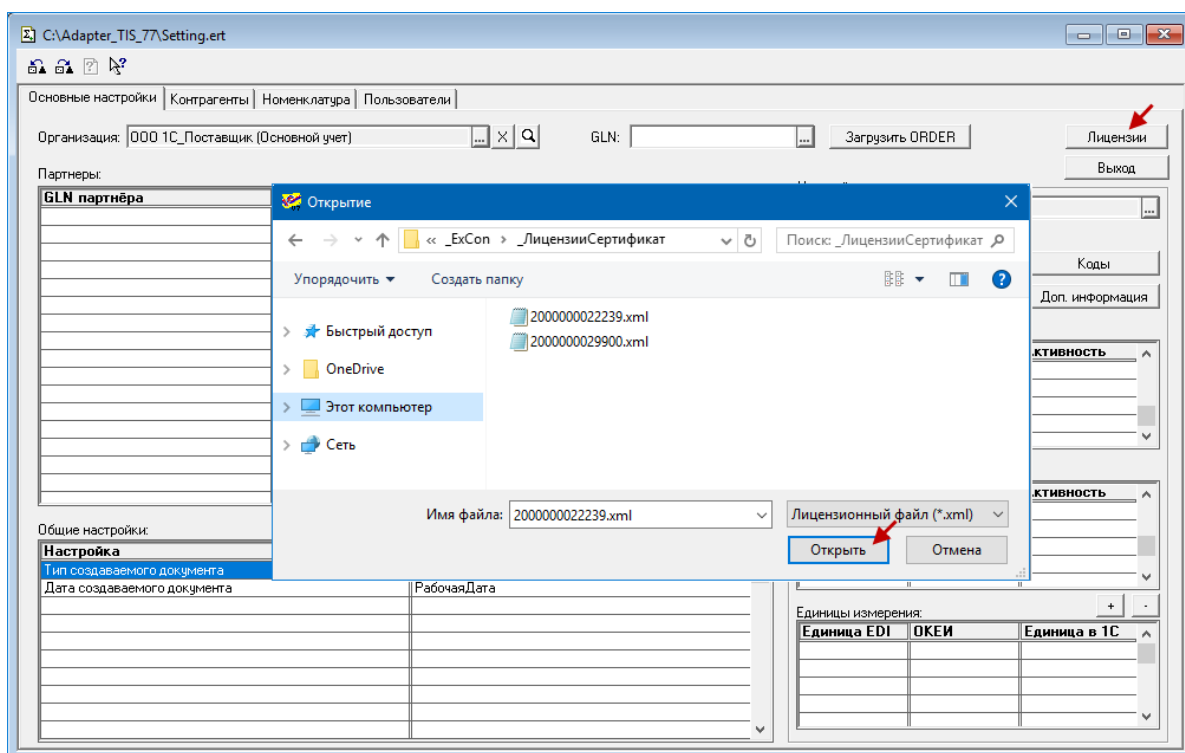
Все настройки для работы с EDI-документами происходят в диалоговом окне, вызываемом при нажатии кнопки **Настройка**.



Откроется окно настроек Адаптера.



При первом запуске Адаптера добавьте лицензии. Для этого нажмите **Лицензии** и выберите файл лицензии.



Откроется диалоговое окно настройки лицензий.

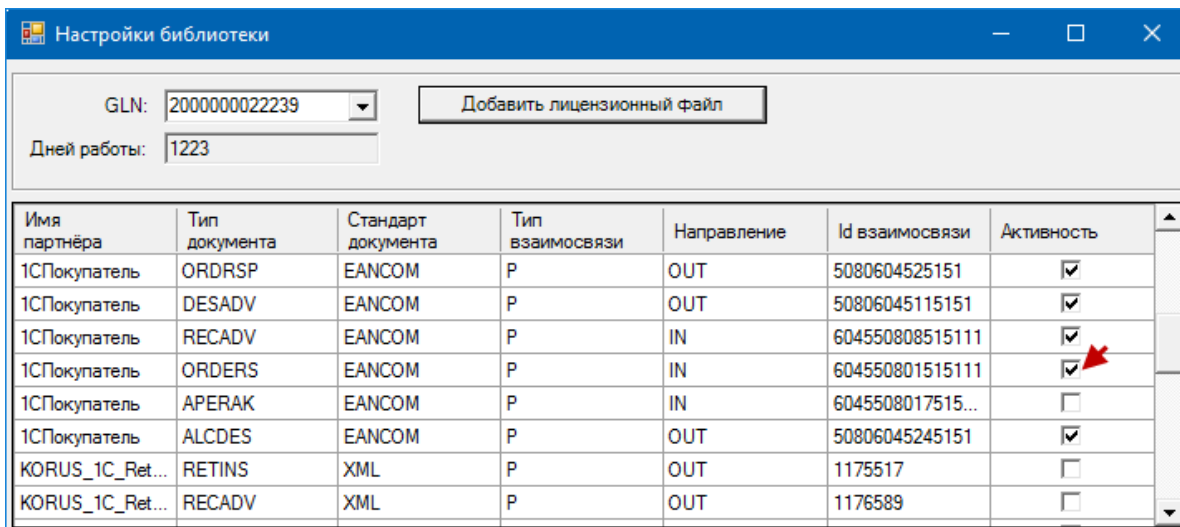
В открывшемся диалоговом окне отобразится GLN организации, на которую выдана лицензия, количество дней до окончания лицензии и таблица взаимосвязей (подключенных контрагентов).

В таблице взаимосвязей указаны следующие столбцы:

- **Имя партнёра** – название контрагента в EDI-системе;
- **Тип документа** – название EDI-документа;
- **Стандарт документа** – название стандарта в EDI-системе, по которому происходит EDI-обмен;
- **Тип взаимосвязи** – указывается тип данной взаимосвязи: продуктивный или тестовый;
- **Направление** – направление обмена (IN – входящий документ, OUT – исходящий документ);
- **Id взаимосвязи** – идентификатор взаимосвязи в сервисе «EDI (электронный обмен данными)»;
- **Активность** – указывается, по какой взаимосвязи ведется обмен. При снятии отметки обмен с данным партнером по указанному во взаимосвязи документу происходить не будет.

Установите отметку по типам документов для каждого партнера.

***Примечание:** если отметка не установлена, данный документ не будет участвовать в обмене.*



Настройки библиотеки

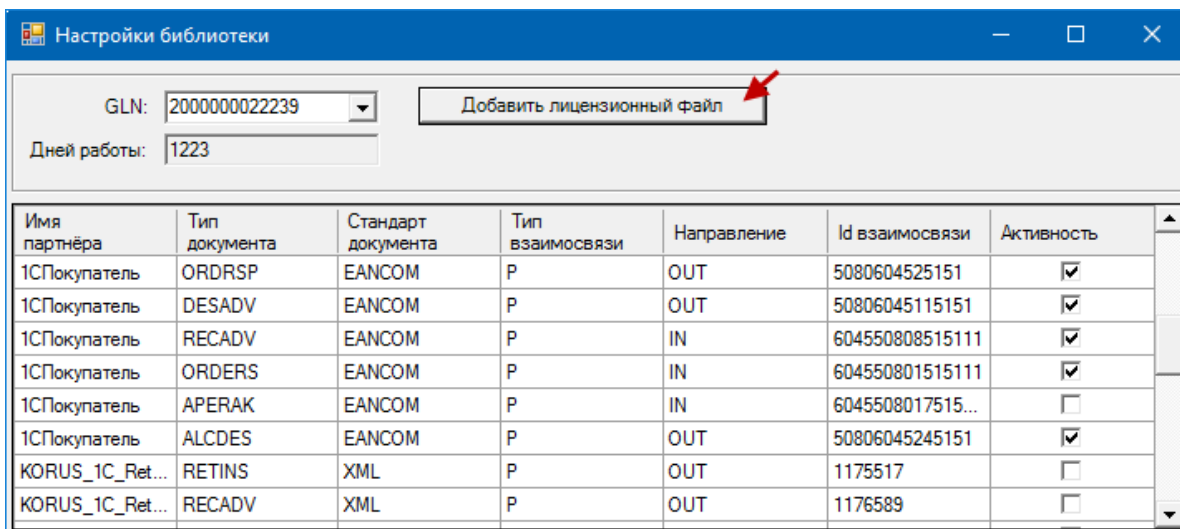
GLN: 2000000022239

Дней работы: 1223

Добавить лицензионный файл

Имя партнёра	Тип документа	Стандарт документа	Тип взаимосвязи	Направление	Id взаимосвязи	Активность
1СПокупатель	ORDRSP	EANCOM	P	OUT	5080604525151	☒
1СПокупатель	DESADV	EANCOM	P	OUT	50806045115151	☒
1СПокупатель	RECADV	EANCOM	P	IN	604550808515111	☒
1СПокупатель	ORDERS	EANCOM	P	IN	604550801515111	☒
1СПокупатель	APERAK	EANCOM	P	IN	6045508017515...	☐
1СПокупатель	ALCDES	EANCOM	P	OUT	50806045245151	☒
KORUS_1C_Ret...	RETINS	XML	P	OUT	1175517	☐
KORUS_1C_Ret...	RECADV	XML	P	OUT	1176589	☐

Для обновления или добавления лицензии другой организации выберите соответствующий GLN организации из списка и нажмите **Добавить лицензионный файл**.



Настройки библиотеки

GLN: 2000000022239

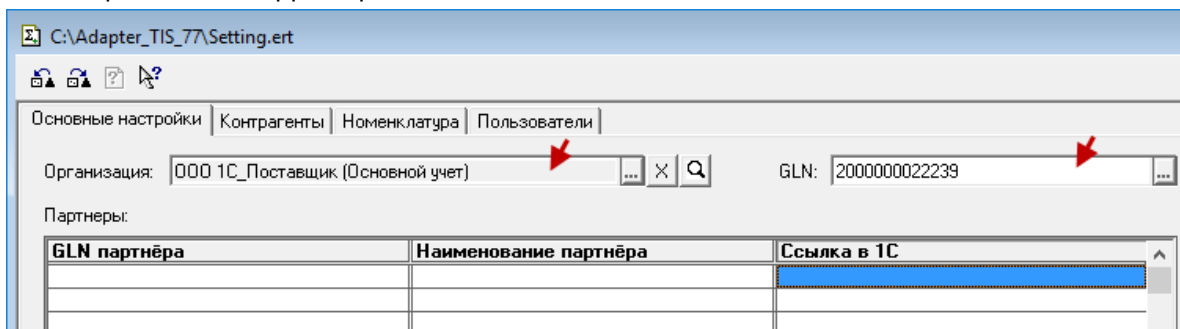
Дней работы: 1223

Добавить лицензионный файл

Имя партнёра	Тип документа	Стандарт документа	Тип взаимосвязи	Направление	Id взаимосвязи	Активность
1СПокупатель	ORDRSP	EANCOM	P	OUT	5080604525151	☒
1СПокупатель	DESADV	EANCOM	P	OUT	50806045115151	☒
1СПокупатель	RECADV	EANCOM	P	IN	604550808515111	☒
1СПокупатель	ORDERS	EANCOM	P	IN	604550801515111	☒
1СПокупатель	APERAK	EANCOM	P	IN	6045508017515...	☐
1СПокупатель	ALCDES	EANCOM	P	OUT	50806045245151	☒
KORUS_1C_Ret...	RETINS	XML	P	OUT	1175517	☐
KORUS_1C_Ret...	RECADV	XML	P	OUT	1176589	☐

Ограничений на количество добавляемых лицензий нет.

После добавления лицензии в окне настроек Адаптера необходимо выбрать GLN и организацию из выпадающего списка.



C:\Adapter_TIS_77\Setting.ert

Основные настройки | Контрагенты | Номенклатура | Пользователи

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной учет)

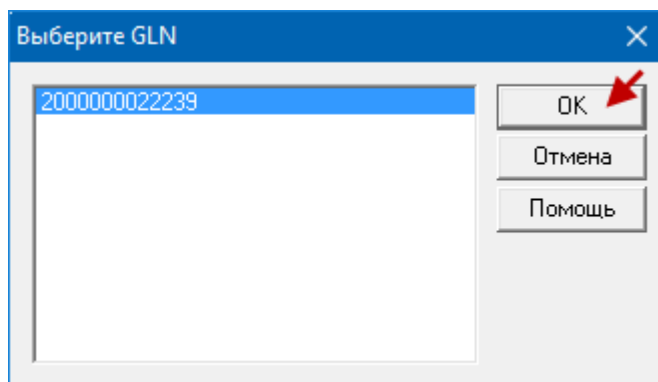
GLN: 2000000022239

Партнеры:

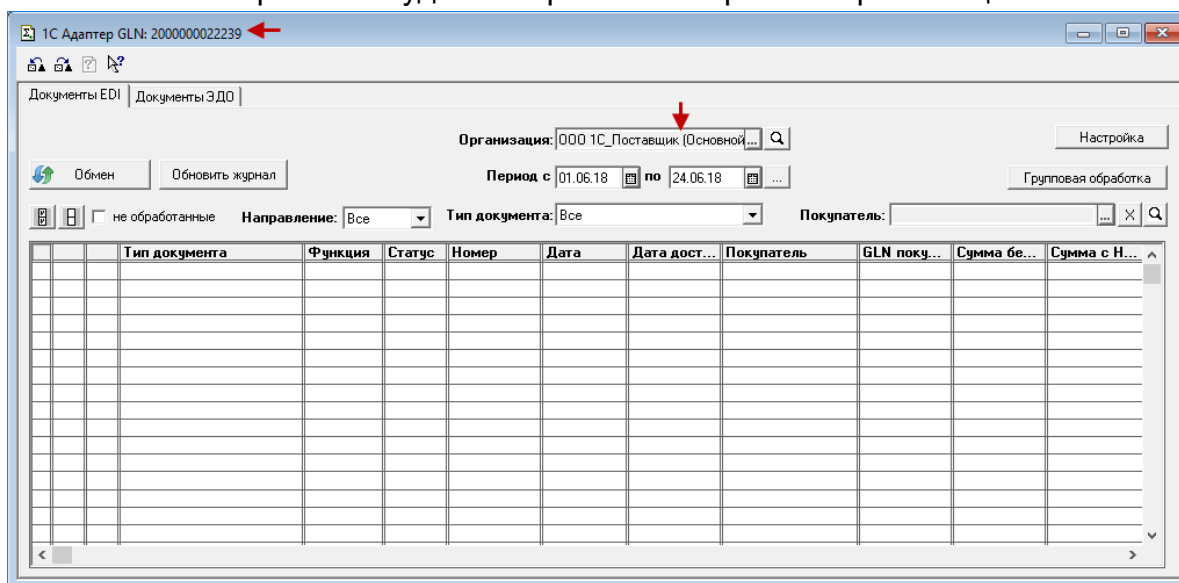
GLN партнёра	Наименование партнёра	Ссылка в 1С

Далее необходимо перезапустить Адаптер (процедура выполняется только в том случае, если добавилась новая лицензия).

При повторном открытии в окне выбора GLN будет показан GLN организации. Выделите его и нажмите **Ок**.



В основном окне обработки будет отображена выбранная организация.



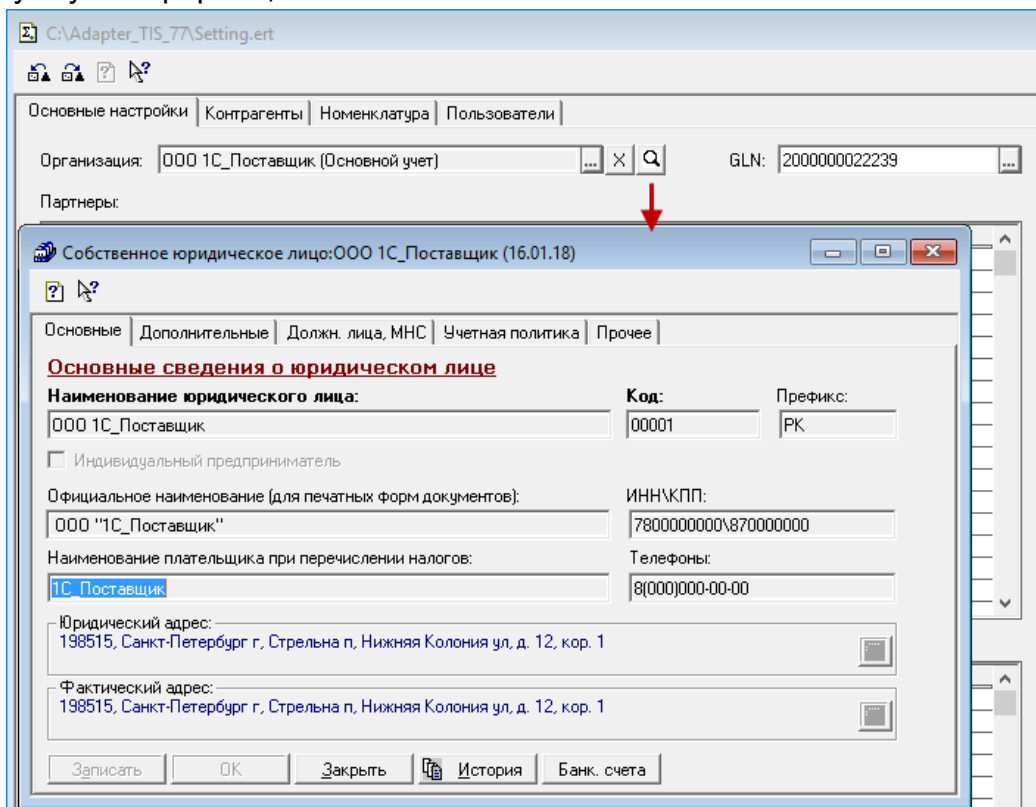
НАСТРОЙКА АДАПТЕРА

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

НАСТРОЙКИ EDI

В настройках Адаптера можно открыть настройки организации.

Для этого нажмите на кнопку просмотра элемента  в поле выбора организации и внести нужную информацию.



The screenshot shows the 'Adapter Settings' window with the 'Organization' tab selected. The 'Organization' field contains 'ООО 1С_Поставщик (Основной учет)' and a magnifying glass icon. A red arrow points to this icon. Below it, a sub-window titled 'Собственное юридическое лицо: ООО 1С_Поставщик (16.01.18)' is open, displaying the following information:

Основные сведения о юридическом лице		
Наименование юридического лица:	Код:	Префикс:
ООО 1С_Поставщик	00001	PK
☐ Индивидуальный предприниматель		
Официальное наименование (для печатных форм документов):	ИНН\КПП:	
ООО "1С_Поставщик"	7800000000\8700000000	
Наименование плательщика при перечислении налогов:	Телефоны:	
1С_Поставщик	8(000)000-00-00	
Юридический адрес:		
198515, Санкт-Петербург г, Стрельна п, Нижняя Колония ул, д. 12, кор. 1		
Фактический адрес:		
198515, Санкт-Петербург г, Стрельна п, Нижняя Колония ул, д. 12, кор. 1		

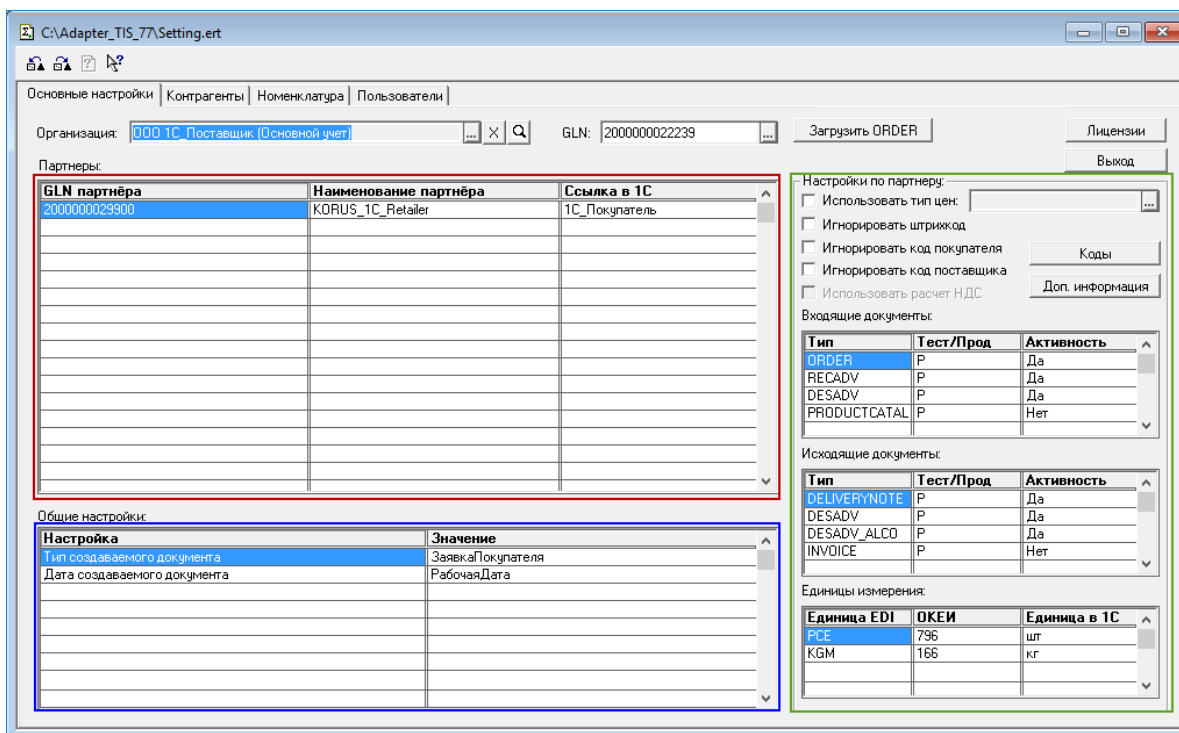
Buttons at the bottom: Записать, ОК, Закрыть, История, Банк. счета

Данный раздел содержит описание по всем настройкам EDI, которые необходимо сделать для работы с Адаптером.

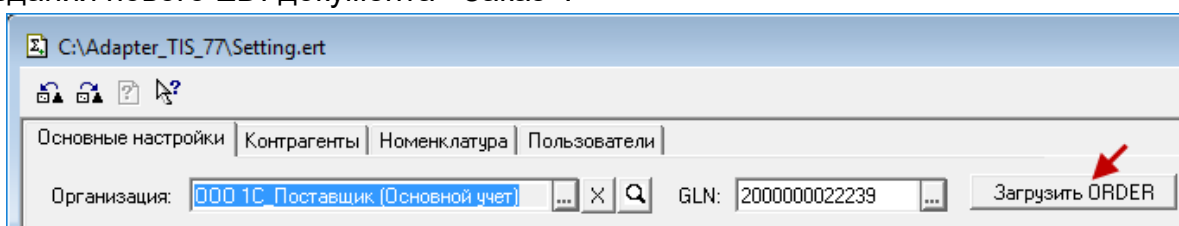
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Закладка «Основные настройки» состоит из:

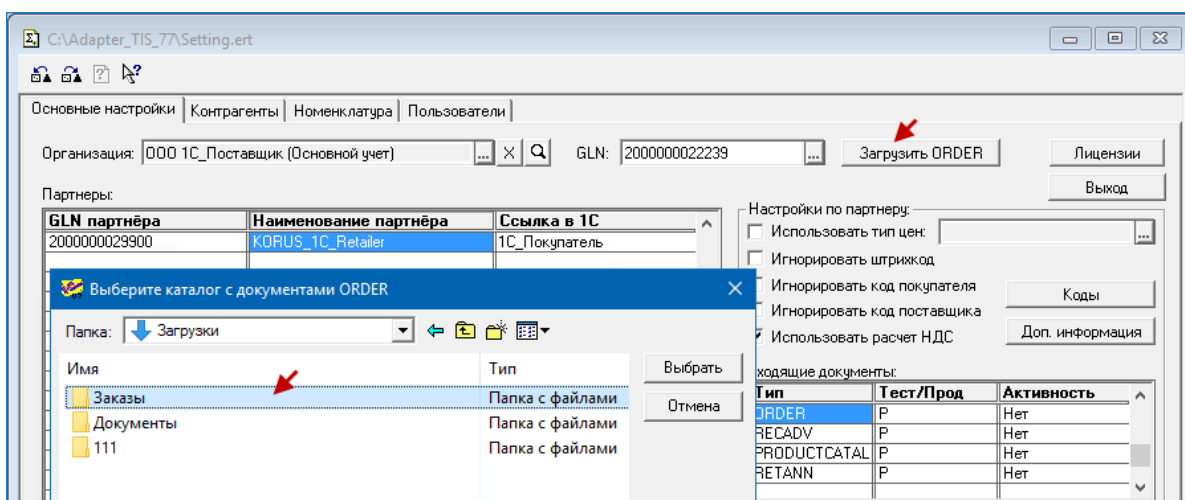
- Табличной части «Партнеры»;
- Общих настроек;
- Настроек по партнеру.



Кнопка **Загрузить ORDER** позволяет загрузить заказ из файла, предназначенного для создания нового EDI-документа «Заказ».



Нажмите кнопку **Загрузить ORDER** и в появившемся окне откройте каталог с документами с расширением *.XML и нажмите **Выбрать**.



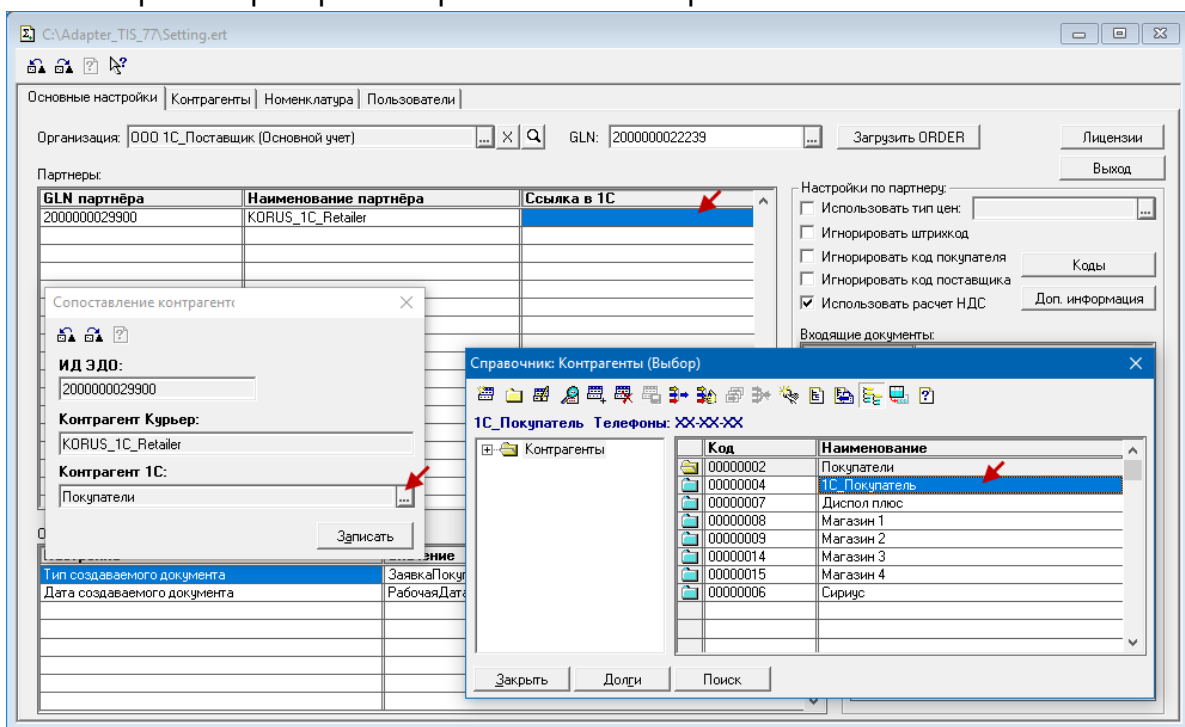
При успешной загрузке EDI-документа «Заказ» система выдаст соответствующее уведомление в служебных сообщениях. В EDI-журнале появится новый документ.

Партнеры

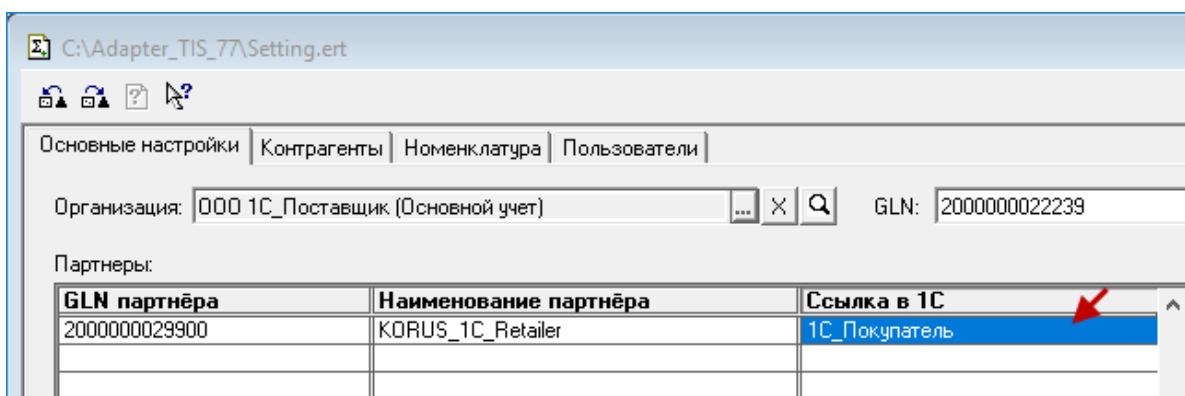
В табличной части «Партнеры» в поле «Ссылка в 1С» сопоставьте EDI-партнера системы со своим справочником 1С «Контрагенты».

Откройте диалоговое окно «Сопоставление контрагентов» двойным нажатием мыши по строке.

Далее выберите партнера из справочника «Контрагенты».



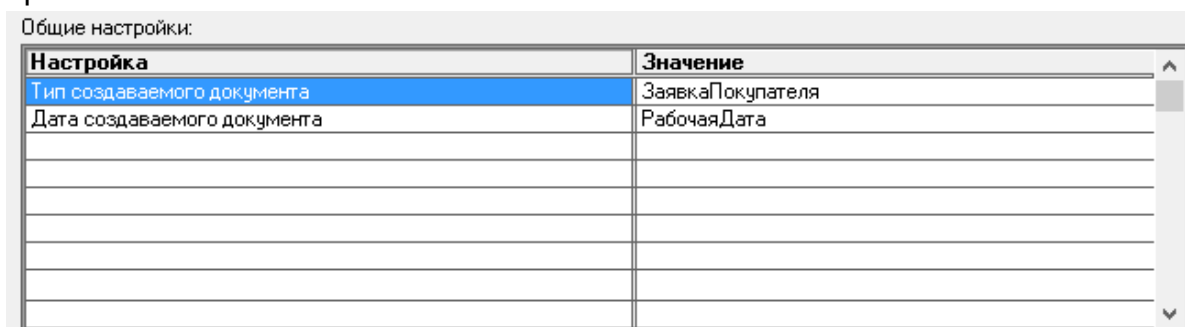
Выбранный контрагент 1С будет сопоставлен EDI-партнеру.



GLN партнёра	Наименование партнёра	Ссылка в 1С
2000000029900	KORUS_1C_Retailer	1С_Покупатель

Общие настройки

Настройки, сделанные в области «Общие настройки», будут актуальны для всех контрагентов.



Настройка	Значение
Тип создаваемого документа	ЗаявкаПокупателя
Дата создаваемого документа	РабочаяДата

Настройки включают:

- **Тип создаваемого документа** – позволяет выбрать тип создаваемого документа в 1С на основе входящего EDI-документа «Заказ». По умолчанию выбрано «Заявка покупателя», можно установить «Реализация»;
- **Дата создаваемого документа** – позволяет указать какая дата будет браться при создании документа 1С из входящего EDI-документа «Заказ». На выбор предлагается два варианта:
 - **Рабочая дата** – будет установлена дата, указанная в настройках «1С:Предприятия»;
 - **Дата доставки** – будет установлена дата, равная дате доставки из документа «Заказ».

Если дата не будет настроена, по умолчанию будет браться рабочая.

Настройки по партнеру

Настройка области «Настройки по партнеру» осуществляется в зависимости от выбранного партнера в таблице «Партнеры»:

- **Использовать тип цен** – данная настройка используется для задания нужного типа цены номенклатуры при создании документов 1С;
- **Игнорировать штрихкод** – активность данной настройки (установлен флажок) позволяет при получении заказа не сверять штрихкоды по товарным позициям из EDI-документа «Заказ» с кодами товаров из 1С;
- **Игнорировать код покупателя** – активность настройки позволяет при получении заказа не сверять коды покупателя по товарным позициям из EDI-документа «Заказ» с кодами товаров из 1С;
- **Игнорировать код поставщика** – настройка позволяет при получении заказа не сверять коды поставщика по товарным позициям из EDI-документа «Заказ» с кодами товаров из 1С;
- **Использовать расчет НДС** – настройка позволяет сумму НДС рассчитывать относительно ставки НДС из справочника 1С «Номенклатура» в момент открытия EDI-документа «Заказ».

Настройки по партнеру:

☐ Использовать тип цен:

☐ Игнорировать штрихкод

☐ Игнорировать код покупателя

☐ Игнорировать код поставщика

☐ Использовать расчет НДС

Входящие документы:

Тип	Тест/Прод	Активность
ORDER	P	Да
RECADV	P	Да
DESADV	P	Да
PRODUCTCATAL	P	Нет

Исходящие документы:

Тип	Тест/Прод	Активность
DELIVERYNOTE	P	Да
DESADV	P	Да
DESADV_ALCO	P	Да
INVOICE	P	Нет

Единицы измерения:

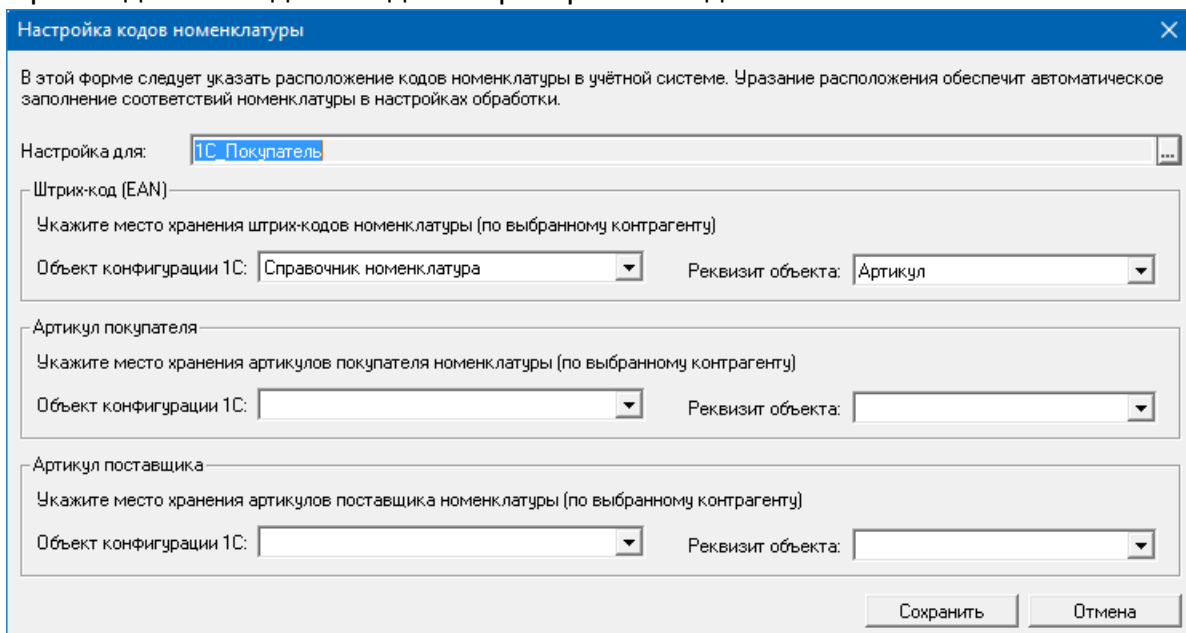
Единица EDI	ОКЕИ	Единица в 1С
PCE	796	шт
KGM	166	кг

Автоматическое сопоставление номенклатуры

Обратите внимание! В случае сопоставления по «Коду покупателя» или «Коду поставщика» необходимо знать, содержится ли в EDI-документе «Заказ» данная информация, т.к. она не является обязательной и не все партнеры EDI ее указывают. Также эта информация должна совпадать с данными в 1С.

Для настройки автоматического сопоставления нажмите **Коды**. Откроется диалоговое окно «Настройка кодов номенклатуры».

Настройка делается для каждого партнера EDI отдельно.



Сопоставление номенклатуры можно настроить по трем видам:

- Штрихкод (EAN);
- Артикул покупателя;
- Артикул поставщика.

Подробнее по настройкам кодов в разделе [Коды](#).

С помощью кнопки **Доп.информация** можно настроить выгрузку данных из конфигурации (выбрать источники хранения алкогольных данных) в электронный EDI-документ «Алкогольное приложение к уведомлению об отгрузке» и выгрузку сроков годности и номера ветеринарно-сопроводительного документа в электронный EDI-документ «Уведомление об отгрузке».

Дополнительные настройки организации (ALCDES, Меркурий)

Очистить Сохранить Закрыть

Показатель	Описание	Источник	ТипИсточника	ТипСвязиРеквизита	РеквизитДокумента1С	РеквизитИсточника1С
Перевозчик	Наименование перевозчика					
GLNПеревозчика	GLN перевозчика					
ИННПеревозчика	ИНН перевозчика					
КПППеревозчика	КПП перевозчика					
GLNГрузоотправителя	GLN грузоотправителя					
НомерЛицензии	Серия и номер лицензии пер					
НачалоЛицензии	Начало действия лицензии г					
КонецЛицензии	Окончание действия лицензи					
ОрганВыдачи	Орган выдачи лицензии пер					
НомерТранспорта	Номер транспортного средс					
Грузоподъемность	Грузоподъемность транспор					
КодТовПроизводителя	Код товара у производителя					
КодВидаПродукции	Код вида алкогольной проду					
СрокГодности	Дата истечения срока годно					
ДатаРозлива	Дата розлива					
НомерСертификата	Номер сертификата					
НачалоДействияСертификата	Дата начала действия серти					
КонецДействияСертификата	Дата окончания действия се					

В разделе **"Настройки параметров"** описаны все параметры показателей, передающиеся в EDI-документы и их возможные настройки.

Далее в форме «Настройки по партнёру», в нижней части формы, отображаются связи по электронным документам с конкретным партнером (области «Входящие документы» и «Исходящие документы»).

Таким образом, можно узнать какие электронные документы можно получать и отправлять конкретному контрагенту.

Входящие документы:

Тип	Тест/Прод	Активность
ORDER	P	Да
RECADV	P	Да
DESADV	P	Да
PRODUCTCATAL	P	Нет

Исходящие документы:

Тип	Тест/Прод	Активность
DELIVERYNOTE	P	Да
DESADV	P	Да
DESADV_ALCO	P	Да
INVOICE	P	Нет

В секции «Единицы измерения» вводятся данные о соответствиях единиц измерения в EDI-документах и конфигурации 1С.

Добавить новое сопоставление единиц измерения или удалить можно с помощью соответствующих кнопок, расположенных над таблицей «Единицы измерения».

Единицы измерения:

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

Коды

Рассмотрим предусмотренные настройки кодов на примерах.

Настройка кодов номенклатуры

В этой форме следует указать расположение кодов номенклатуры в учётной системе. Указание расположения обеспечит автоматическое заполнение соответствий номенклатуры в настройках обработки.

Настройка для: 1С_Покупатель

Штрихкод (EAN)
 Укажите место хранения штрихкодов номенклатуры (по выбранному контрагенту)
 Объект конфигурации 1С: Реквизит объекта:

Артикул покупателя
 Укажите место хранения артикулов покупателя номенклатуры (по выбранному контрагенту)
 Объект конфигурации 1С: Реквизит объекта:

Артикул поставщика
 Укажите место хранения артикулов поставщика номенклатуры (по выбранному контрагенту)
 Объект конфигурации 1С: Реквизит объекта:

Сохранить Отмена

Для сопоставления номенклатуры по коду EAN (штрихкод) выберите объект, где хранится штрихкод и реквизит этого объекта.

Предусмотрено 3 варианта:

- **Номенклатура** – для настройки будет использован справочник номенклатуры. Реквизитом объекта может быть: код, артикул, полное наименование или комментарий;

Сведения о номенклатуре: Молочные продукты. Масло сливочное 82%

Основные | Дополнительные

Вид: Наименование: Код:

Наименование для печати: Артикул:

Алкогольная продукция ☐

Налоги

%НДС: %НП:

Единицы измерения

Базовая: Основная:

Штрихкод: Штрихкод:

Вес: (кг) Коэффициент:

☒ Использовать только базовую единицу Вес: (кг)

Признаки

☐ Не включать в прайс ☐ Весовой

[Штрихкоды единиц измерения можно ввести со сканера](#)

Записать OK Закреть Этикетка Справочники...

- **Свойства номенклатуры** – для настройки сопоставления будет использовано свойство из справочника «Номенклатура».

Сведения о номенклатуре: Молочные продукты. Масло сливочное 82%

Основные | Дополнительные

Вид: Наименование: Код:

Комментарий:

Основное свойство:

Минимальный остаток:

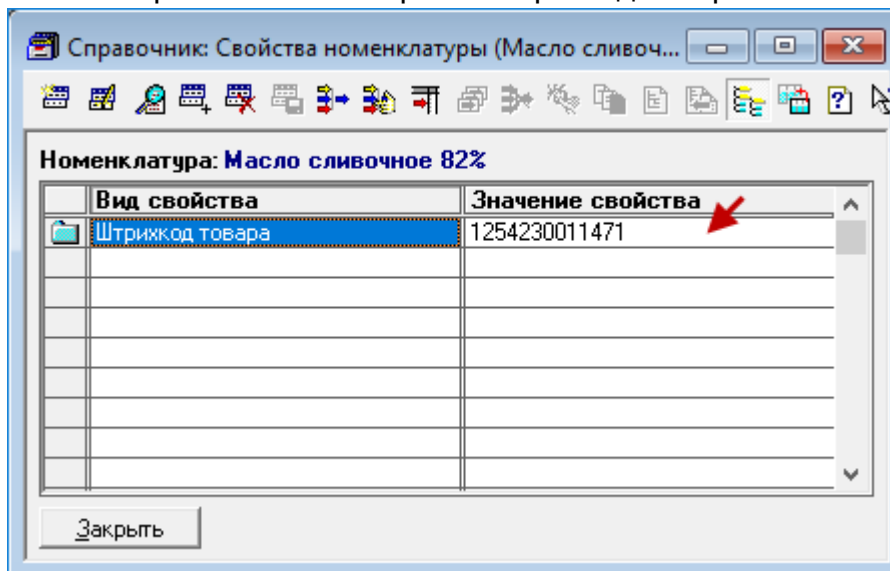
Страна происхождения:

Номер ГТД:

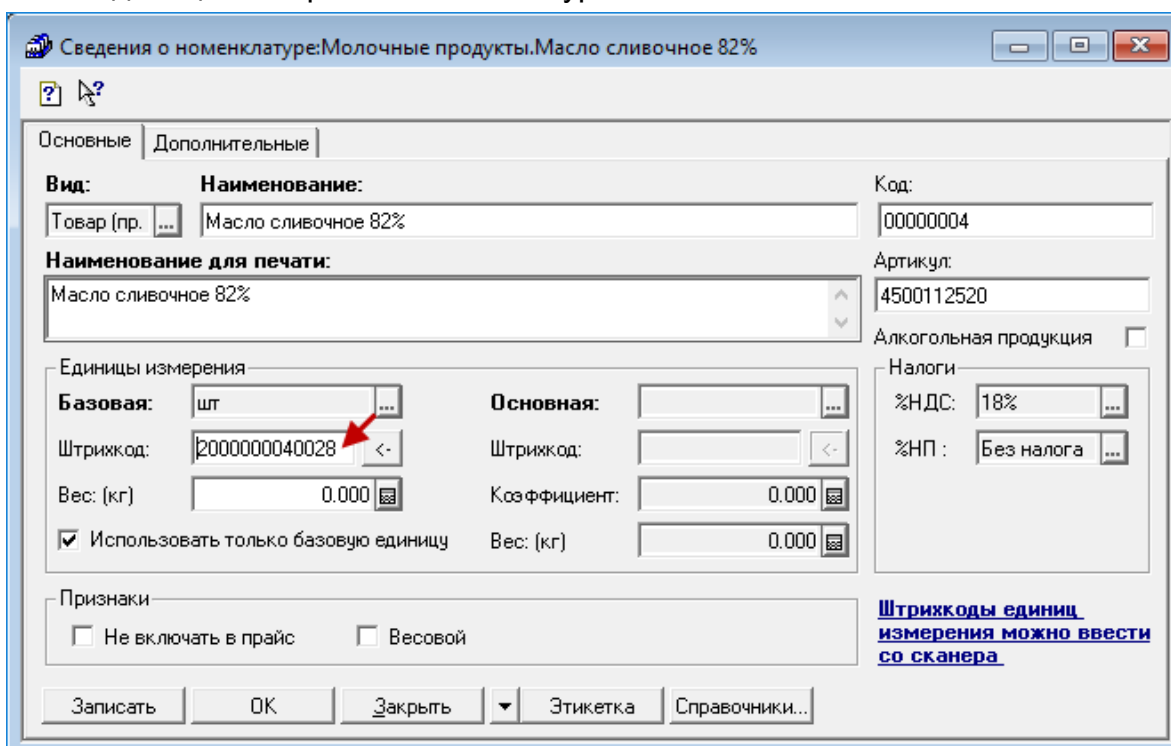
Записать OK Закреть Этикетка Справочники...

Цены
Свойства
Аналоги
Комплектующие
Единицы измерения

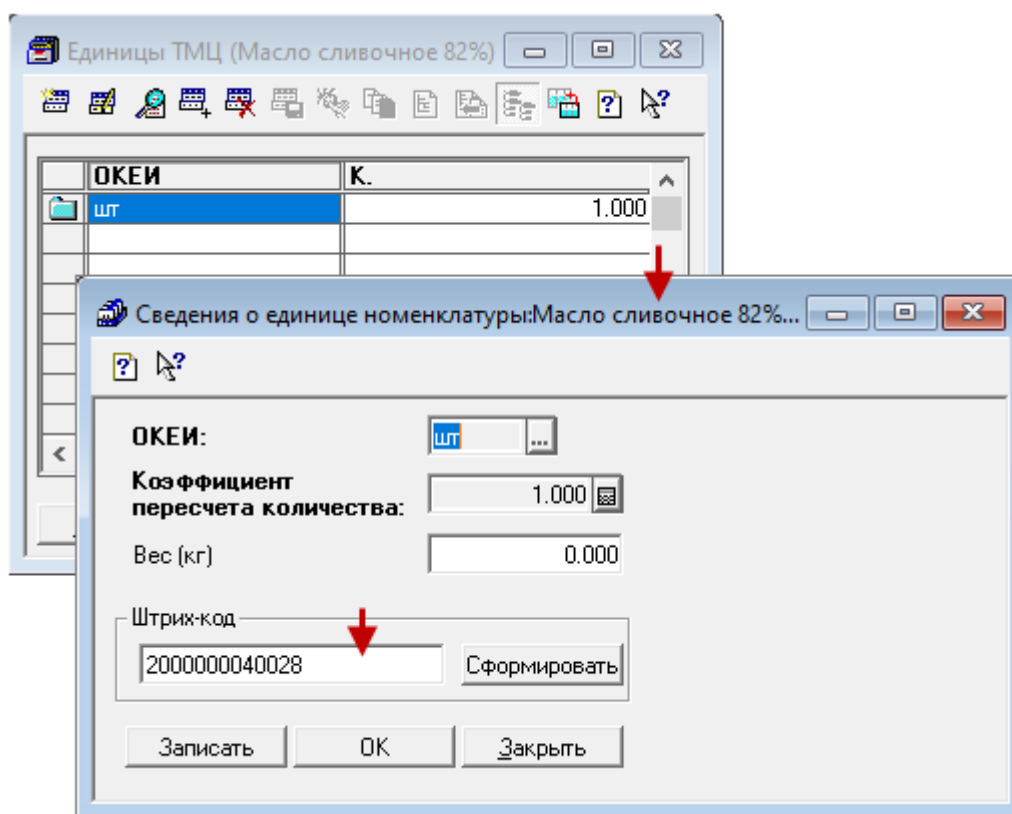
Справочник «Свойства номенклатуры» служит для хранения информации о свойствах товаров. Можно настроить штрихкод товара.



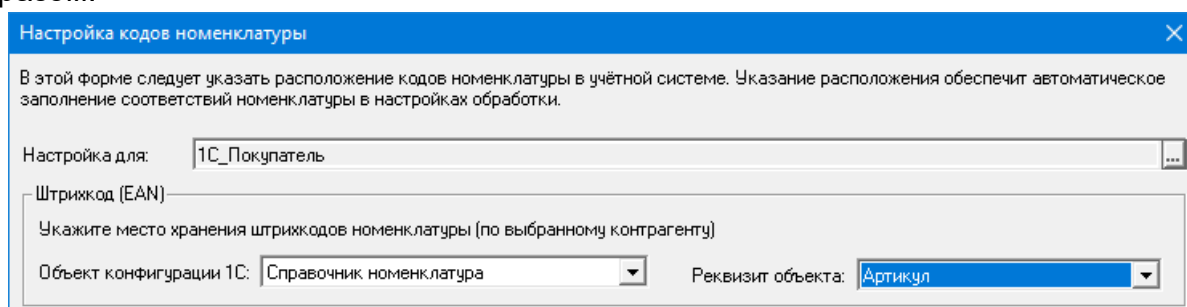
- **Единицы** – для настройки сопоставления будет использован справочник «Единицы измерения номенклатуры».



Каждая единица измерения имеет свой штрихкод, по которому можно настроить сопоставление номенклатуры.



Например, если EAN код в конфигурации 1С записан в реквизите справочника «Номенклатура» – «Артикул», то настройка в Адаптере выполняется следующим образом:



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

Для выбора кодов покупателя и поставщика доступны следующие объекты:

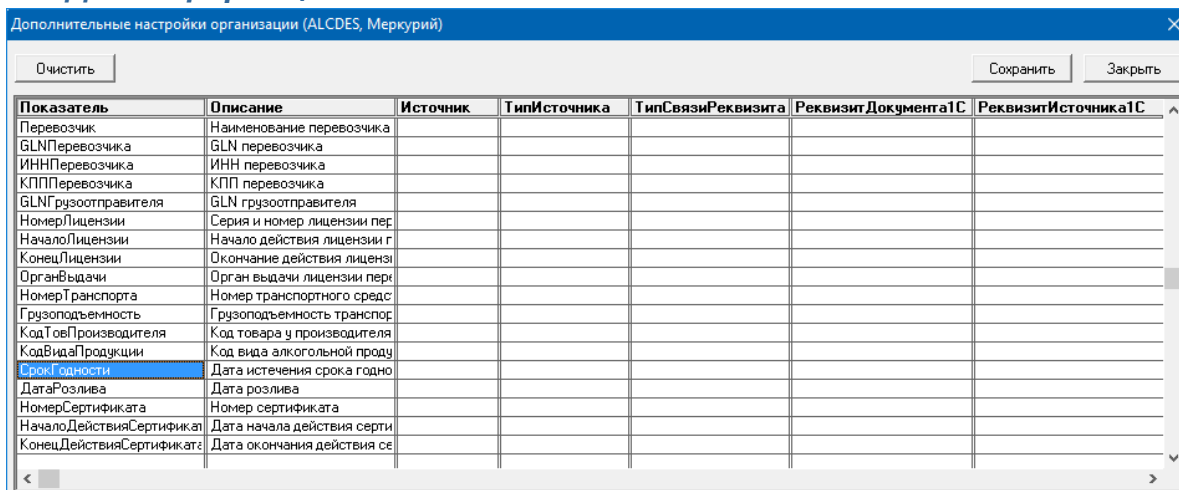
- **Номенклатура;**
- **Свойства номенклатуры.**

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

Настройки параметров

В данном разделе описаны все параметры показателей, передающиеся в EDI-документы и их возможные настройки.

Переход к настройкам доступен из области «Настройки по партнеру» при нажатии кнопки **Доп. информация**.



Показатель	Описание	Источник	ТипИсточника	ТипСвязиРеквизита	РеквизитДокумента1С	РеквизитИсточника1С
Перевозчик	Наименование перевозчика					
GLNПеревозчика	GLN перевозчика					
ИННПеревозчика	ИНН перевозчика					
КПППеревозчика	КПП перевозчика					
GLNГрузоотправителя	GLN грузоотправителя					
НомерЛицензии	Серия и номер лицензии пер					
НачалоЛицензии	Начало действия лицензии г					
КонецЛицензии	Окончание действия лицензи					
ОрганВыдачи	Орган выдачи лицензии пер					
НомерТранспорта	Номер транспортного средс					
Грузоподъемность	Грузоподъемность транспор					
КодТовПроизводителя	Код товара у производителя					
КодВидаПродукции	Код вида алкогольной проду					
СрокГодности	Дата истечения срока годно					
ДатаРозлива	Дата розлива					
НомерСертификата	Номер сертификата					
НачалоДействияСертификата	Дата начала действия серти					
КонецДействияСертификата	Дата окончания действия се					

- **Показатель** – реквизит, значение которого необходимо передать в EDI-документ «Уведомление об отгрузке на алкогольную продукцию»;
- **Описание** – расшифровка показателя.
Например, «Номер Лицензии» является указанием серии и номера лицензии перевозчика;
- **Источник** – позволяет указать источник, откуда будет браться значение показателя.
Для выбора источника предусмотрено три варианта:
 - **Документ EDI;**
 - **Объект 1С;**
 - **Произвольное значение.**

Описание вариантов настроек – [ниже](#);

- **Тип источника** – показывает, какой тип источника был выбран для заполнения значения.
Например, если источником был выбран «Документ EDI», тогда на выбор предоставляется один из двух типов EDI-документов: «Заказ» или «Подтверждение заказа»;
- **Тип связи реквизита** – если источником показателя был выбран «Объект 1С», тогда в данном поле указывается как связаны реквизиты документа 1С «Реализация» и выбранного справочника.

Может быть два значения: владелец (1) или реквизит (2).

Если был выбран тип связи по владельцу, тогда поиск нужного значения происходит в подчиненном справочнике через «Владельца» этого

справочника.

Если тип связи – «Реквизит», то поиск производится по связанным реквизитам произвольного типа;

- **Реквизит документа 1С** – если источником показателя был выбран «Объект 1С», тогда в данном поле показывается реквизит документа 1С «Реализация». По этому документу будут связаны данные, если, например, типом объекта выбран «Справочник»;
- **Реквизит источника 1С** – если источником показателя был выбран «Объект 1С», тогда в данном поле показывается реквизит источника 1С, с помощью которого будет связан реквизит с документом 1С «Реализация»;
- **Обязательность** – поле, показывающее обязательность его заполнения;
- **Форматирование** – предназначено для указания формата показателя, отличного от стандартного.

Главным образом, данная настройка требуется для формирования даты;

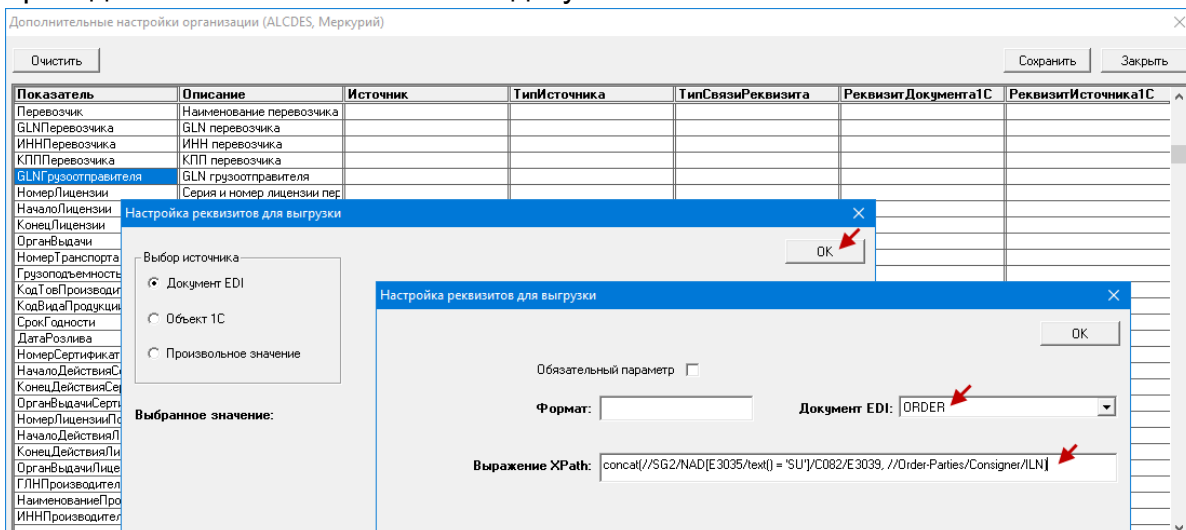
- **Значение** – выводит значение, полученное при настройке показателя.

Предусмотренные в обработке варианты выбора и настройки источника данных.

Вариант «Документ EDI» – позволяет указать, что данные будут браться из EDI-документа по пути, указанному в поле «Выражение XPath».

При выборе данного источника появляется диалоговое окно. Внутри окна укажите из какого документа EDI будут браться значения и в поле «Выражение XPath» пропишите само выражение.

На рисунке ниже показан пример настройки показателя «GLN грузоотправителя», который должен заполняться из EDI-документа «Заказ».



Дополнительные настройки организации (ALCDES, Меркурий)

Очистить Сохранить Закрыть

Показатель	Описание	Источник	ТипИсточника	ТипСвязиРеквизита	РеквизитДокумента1С	РеквизитИсточника1С
Перевозчик	Наименование перевозчика					
GLNПеревозчика	GLN перевозчика					
ИННПеревозчика	ИНН перевозчика					
КПППеревозчика	КПП перевозчика					
GLN грузоотправителя	GLN грузоотправителя					
НомерЛицензии	Серия и номер лицензии пер					
НачалоЛицензии						
КонечЛицензии						
ОрганВыдачи						
НомерТранспорта						
Грузоподъемность						
КодТовПроизводи						
КодВидаПродукции						
СрокГодности						
ДатаРозлива						
НомерСертификат						
НачалоДействияС						
КонечДействияС						
ОрганВыдачиСерт						
НомерЛицензииП						
НачалоДействияП						
КонечДействияП						
ОрганВыдачиЛиц						
ГЛНПроизводитель						
НаименованиеПр						
ИННПроизводител						

Настройка реквизитов для выгрузки

Выбор источника:

- ☒ Документ EDI
- ☐ Объект 1С
- ☐ Произвольное значение

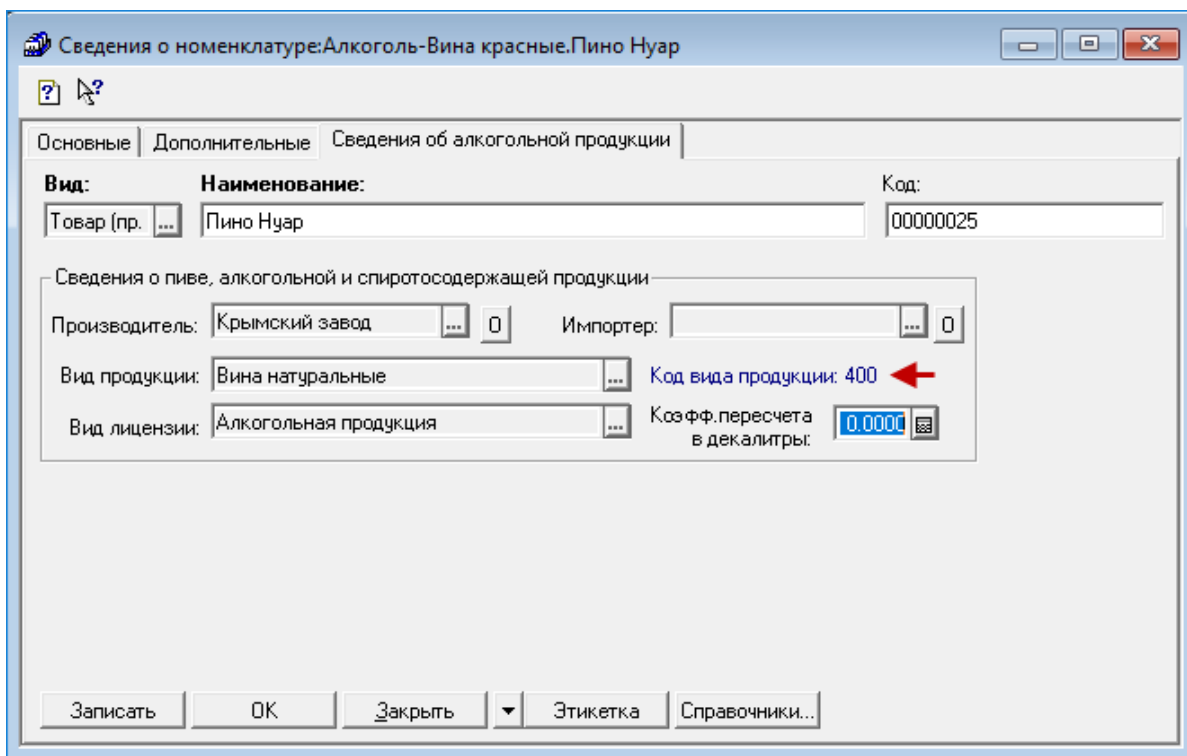
Обязательный параметр ☐

Формат: Документ EDI:

Выражение XPath:

Пример настройки показателя с помощью варианта «Объект 1С».

Например, нужно чтобы в EDI-документе «Уведомление об отгрузке на алкогольную продукцию» код вида продукции заполнялся из справочника «Номенклатура».



Для этого, у показателя «Код вида продукции» выберите вид источника «Объект 1С». В появившемся диалоговом окне настроек укажите тип объекта «Справочник». Далее выберите справочник «Номенклатура».

В левой табличной части настроек будут показаны все реквизиты справочника.

В появившемся списке выберите реквизит справочника «Вид продукции». В правой табличной части настроек будет показана детализация по выбранному реквизиту.

В появившемся списке находится нужный реквизит (в нашем примере «Код Вида Продукции»). Для его выбора кликните двойным щелчком левой клавиши мыши в первом столбце, напротив реквизита. Свяжите реквизит справочника с документом «Реализация».

В приведенном примере делается связь между документом и справочником с помощью реквизита «Номенклатура».

Дополнительные настройки организации (ALCDES, Меркурий)

Очистить

Показатель	Описание	Источник	ТипИсточника	ТипСвязиРеквизита	РеквизитДокумента1С
Перевозчик	Н	Настройка реквизитов для выгрузки			
GLNПеревозчика	G				
ИННПеревозчика	И				
КПППеревозчика	K				
GLNГрузоотправителя	G				
НомерЛицензии	C				
НачалоЛицензии	H				
КонечЛицензии	O				
ОрганВыдачи	O				
НомерТранспорта	H				
Грузоподъемность	P				
КодТовПроизводителя	K				
КодВидаПродукции	K				
СрокГодности	L				
ДатаРозлива	L				
НомерСертификата	H				
НачалоДействияСертификата	L				
КонечДействияСертификата	L				
ОрганВыдачиСертификата	O				
НомерЛицензииПоставщика	H				
НачалоДействияЛицензии	H				
КонечДействияЛицензии	O				
ОрганВыдачиЛицензии	O				
GLNПроизводителяИмпорта	G				
НаименованиеПроизводителя	H				
ИННПроизводителяИмпорта	I				

Выбор источника

☐ Документ EDI

☒ Объект 1С

☐ Произвольное значение

Настройка реквизитов для выгрузки

Тип объекта

☒ Справочник

☐ Документ

☐ Табл. часть

Объект: Номенклатура

Обязательный параметр ☐

Формат:

Тип связи параметров

☐ Владелец

☒ Реквизит

Связь по реквизиту

Рекв. документа: Номенклатура

Рекв. справочника: Ссылка

Реквизит	Тип	Вид
ПолнНаименование	Строка	
СтавкаНДС	Перечислен	СтавкиНДС
СтавкаНП	Справочник	СтавкиНП
СтранаПроисхожден	Справочник	ОКСМ
Производитель	Справочник	Контрагенты
Импортёр	Справочник	Контрагенты
АлкогольнаяПродук	Число	
ВидПродукции	Справочник	ВидыАлкоголь
ВидЛицензии	Перечислен	ВидыЛицензий
КoeffПересчетаДа	Число	

Реквизит	Тип	Вид
КодВидаПродукции	Строка	

Выбранное значение: Справочник.Номенклатура.[ШД].КодВидаПродукции.ВидПродукции

Пример настройки показателя «Наименование производителя», которое будет заполняться из партии товара документа 1С «Реализация».

Для подбора информации в алкогольное приложение, у показателя «Наименование производителя» выберите вид источника «Объект 1С».

В появившемся диалоговом окне настроек укажите тип объекта «Документ». Далее выберите вид документа «Реализация», и установите флажок «Табл. часть».

В результате система в левой табличной части настроек покажет все реквизиты табличной части документа. Найдите реквизит «Партия» и выделите его. В правой табличной части настроек будет показана детализация по выбранному реквизиту.

В появившемся списке находится нужный реквизит (в нашем примере «Поставщик»). Для его выбора кликните двойным щелчком левой клавиши мыши в первом столбце, напротив реквизита.

Настройка реквизитов для выгрузки

Выбор источника:

- ☐ Документ EDI
- ☒ Объект 1С
- ☐ Произвольное значение

Выбранное значение:

Настройка реквизитов для выгрузки

Тип объекта:

- ☐ Справочник
- ☒ Документ
- ☒ Табл. часть

Объект: Реализация

Обязательный параметр ☐

Формат:

Тип связи параметров:

- ☐ Владелец
- ☒ Реквизит

Связь по реквизиту:

Рекв. Реализация: = Рекв. Документа 1С:

Реквизит	Тип	Вид
Единица	Справочник	Единицы
Коз.фициент	Число	
Цена	Число	
Сумма	Число	
СтавкаНДС	Перечислен	СтавкиНДС
СуммаНДС	Число	
СтавкаНП	Справочник	СтавкиНП
СуммаНП	Число	
Партия	Справочник	Партии
СчетФактураКомите	Документ	СчетФактураП

Выбранное значение:

Реквизит	Тип	Вид
СтранаПроисхожден	Справочник	ОКСМ
ГТД	Справочник	ГТД
Поставщик	Справочник	Контрагенты
ДоговорПоставщика	Справочник	Договоры
Свойство	Справочник	ЗначенияСвой
ЗакупочнаяЦена	Число	

Настройка реквизитов для выгрузки

Тип объекта:

- ☐ Справочник
- ☒ Документ
- ☒ Табл. часть

Объект: Реализация

Обязательный параметр ☐

Формат:

Тип связи параметров:

- ☐ Владелец
- ☒ Реквизит

Связь по реквизиту:

Рекв. Реализация: = Рекв. Документа 1С:

Реквизит	Тип	Вид
ОсновнойДоговор	Справочник	Договоры
ОсновнойСчет	Справочник	БанковскиеСче
Идентификатор	Строка	
ОсновноеСвойство	Справочник	СвойстваКонтр
ЭлПочта	Строка	
Сайт	Справочник	Сайты
Комментарий	Строка	

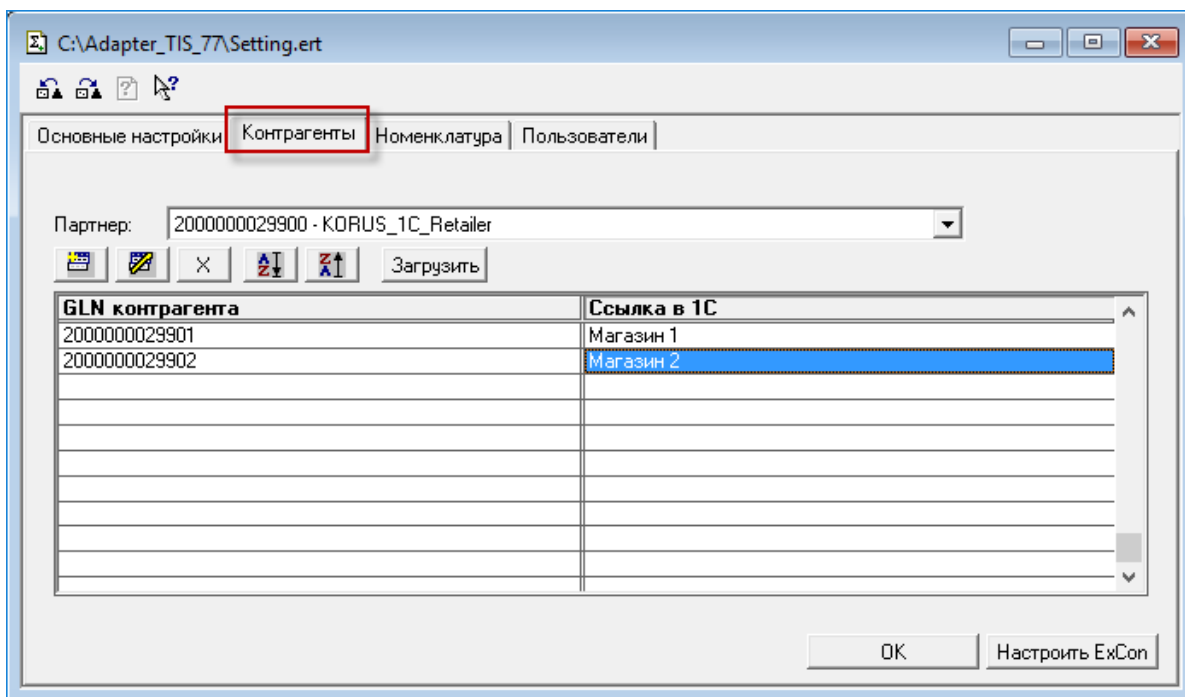
Выбранное значение: Документ.Реализация.[ТЧ].Партия.Поставщик

Также предусмотрен третий вариант настройки системы – «Произвольное значение». При выборе этого варианта появится диалоговое окно, в котором укажите формат данных (указывается только для даты) и заполните значение в поле «Произвольное значение».

В дальнейшем в EDI-документ будет выгружаться указанное значение.

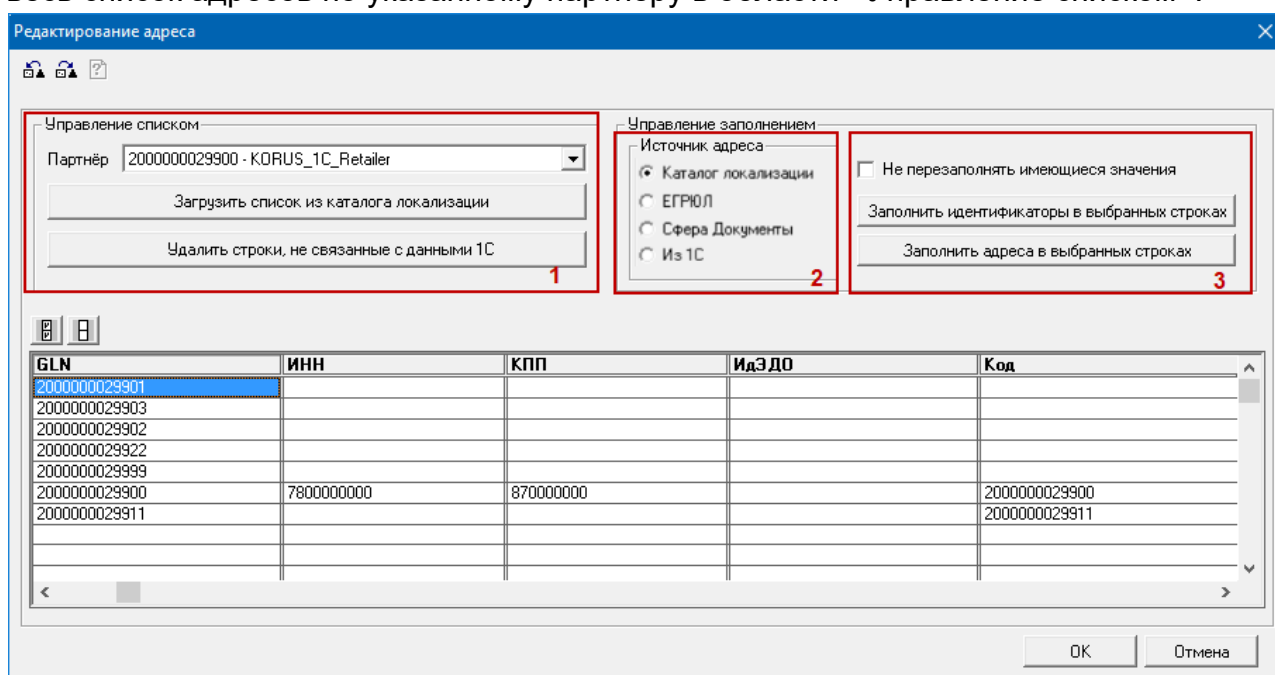
КОНТРАГЕНТЫ

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



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

При выборе команды «Сервис адресов» откроется окно, позволяющее редактировать весь список адресов по указанному партнеру в области «Управление списком».



Область «Управление списком» позволяет загрузить список точек доставки из данных каталога локализации. В результате загрузки будет выполнено сопоставление с данными 1С и заполнена колонка «Ссылка в 1С». Поиск контрагентов в 1С идет по ИНН и КПП. Из списка можно удалить все несопоставленные строки.

Область «Источник адреса» позволяет указать из какого источника подтягивать адреса. Система позволяет заполнить адрес следующими способами:

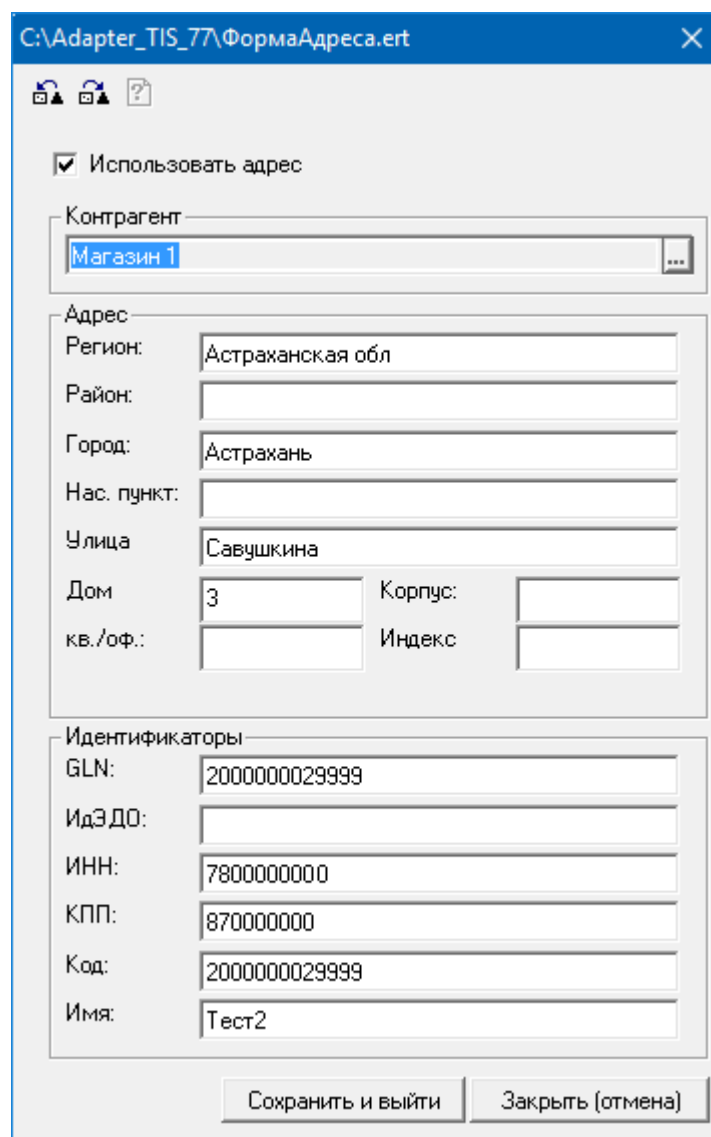
- **из каталога локализации;**
- **из федерального реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)** – система подтянет данные из реестра при условии, что в карточке контрагента заполнен ИНН;
- **по данным «Сфера Документы»** – система заполнит адрес по данным «ЭДО с контрагентами», обязательным условием является наличие в карточке контрагента ИНН и КПП;
- **из 1С** – система подтянет адрес фактический адрес из карточки контрагента.

Третья область содержит основные команды, с помощью которых отдельно заполняются идентификаторы и адреса в выбранных строках. Если требуется заполнить только пустые значения, нужно установить флаг «Не перезаполнять имеющиеся значения».

В табличной части значение, установленное в поле «Использовать», позволяет указать, что при формировании исходящих документов необходимо использовать данный адрес.

Установить значение «Истина» для всех выделенных строк можно с помощью кнопки **Использовать адрес в документах**.

Кнопка **Использовать адрес из базы 1С** снимает признак использования указанного адреса со всех выделенных строк. В данном случае будет браться адрес из карточки контрагента 1С. Просмотреть карточку по конкретному контрагенту можно с помощью двойного щелчка мыши по выделенной строке.



С:\Adapter_TIS_77\ФормаАдреса.ert

☒ Использовать адрес

Контрагент: Магазин 1

Адрес:

Регион: Астраханская обл

Район:

Город: Астрахань

Нас. пункт:

Улица: Савушкина

Дом: 3 Корпус:

кв./оф.: Индекс:

Идентификаторы:

GLN: 2000000029999

ИдЭДО:

ИНН: 7800000000

КПП: 8700000000

Код: 2000000029999

Имя: Тест2

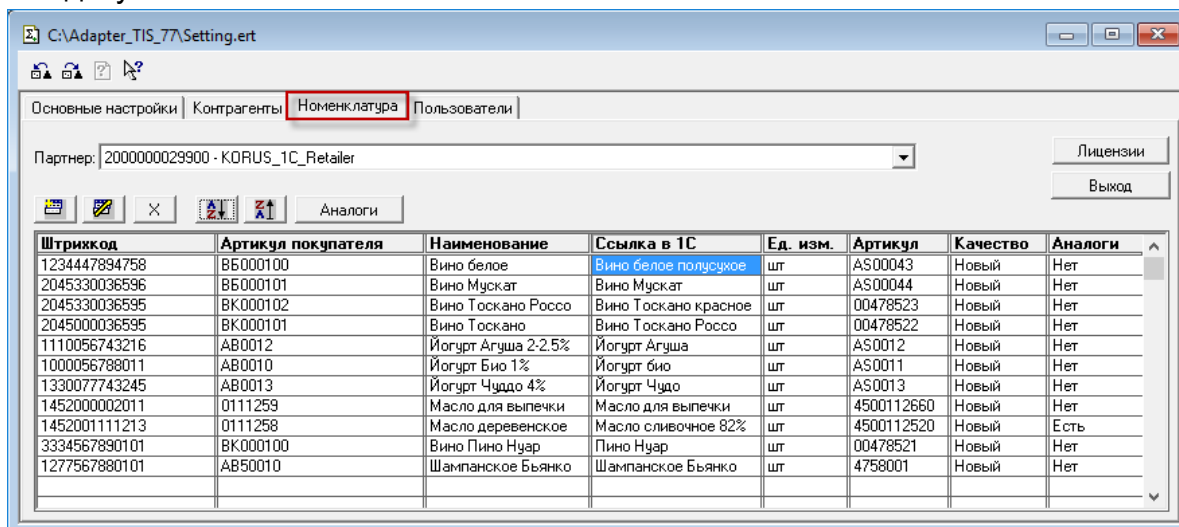
Сохранить и выйти Заккрыть (отмена)

Признак «Использовать адрес» позволяет указать, что при формировании исходящих документов необходимо использовать данный адрес.

В области «Адрес» отображается заполненный адрес, который можно редактировать. В области «Идентификаторы» отображены данные, хранящиеся в базе данных Адаптера, по которым можно идентифицировать текущего контрагента. После заполнения адреса сохраните данные, нажав **Сохранить и выйти**.

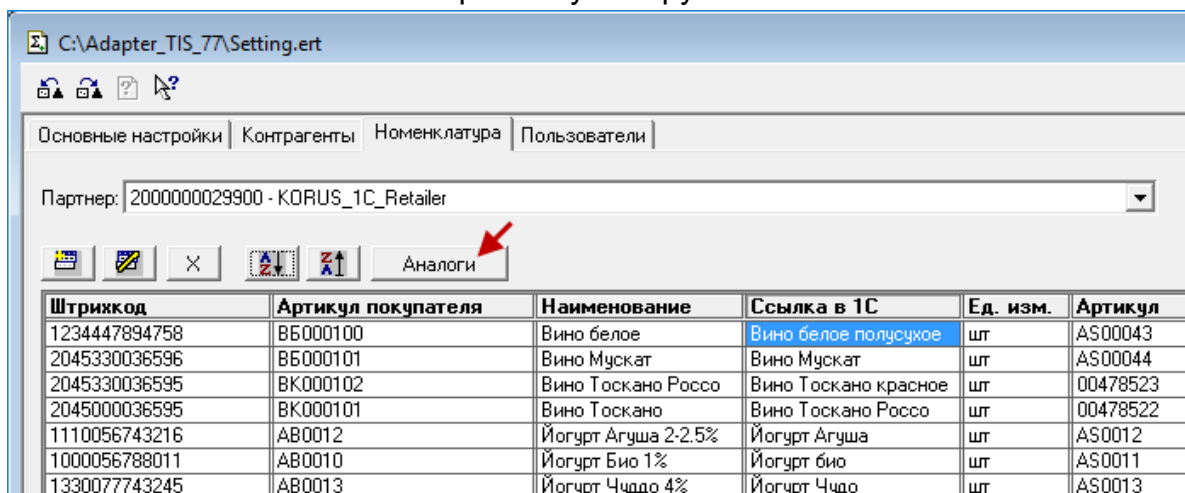
НОМЕНКЛАТУРА

На закладке «Номенклатура» сопоставляются элементы справочника 1С с данными из EDI-документов.



Из EDI-документа «Заказ» заполняются следующие данные: штрихкод (код EAN товара), артикул покупателя, наименование, артикул (поставщика). Данным из EDI-заказа сопоставляются данные из справочника 1С «Номенклатура» (столбец «Ссылка в 1С») и справочника 1С «Единица измерения».

Для заполнения аналогов по выбранному товару нажмите **Аналоги**.



Отобразится диалоговое окно аналогов номенклатуры.

C:\Adapter_TIS_77\Аналоги.ert

Номенклатура:
Масло сливочное 82%

Аналоги:

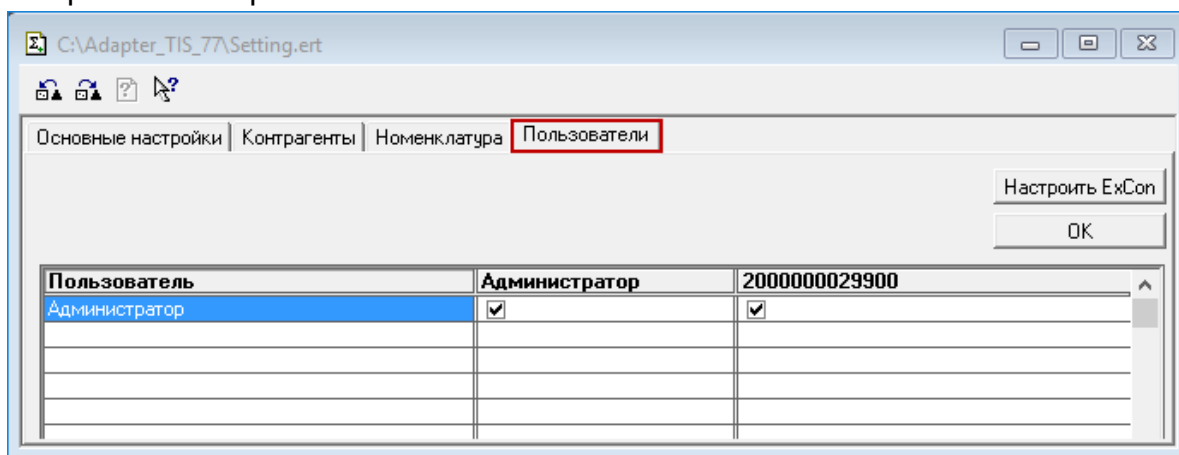
EAN	Номенклатура	Ед. измерения
2000000020013	Масло сливочное 82%	шт

OK

В данной форме заполняются все аналоги товара. По каждому аналогу указывается EAN код, номенклатура и единица измерения 1С.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

На закладке «Пользователи» настраиваются права пользователей на работу с Адаптером и с контрагентами.



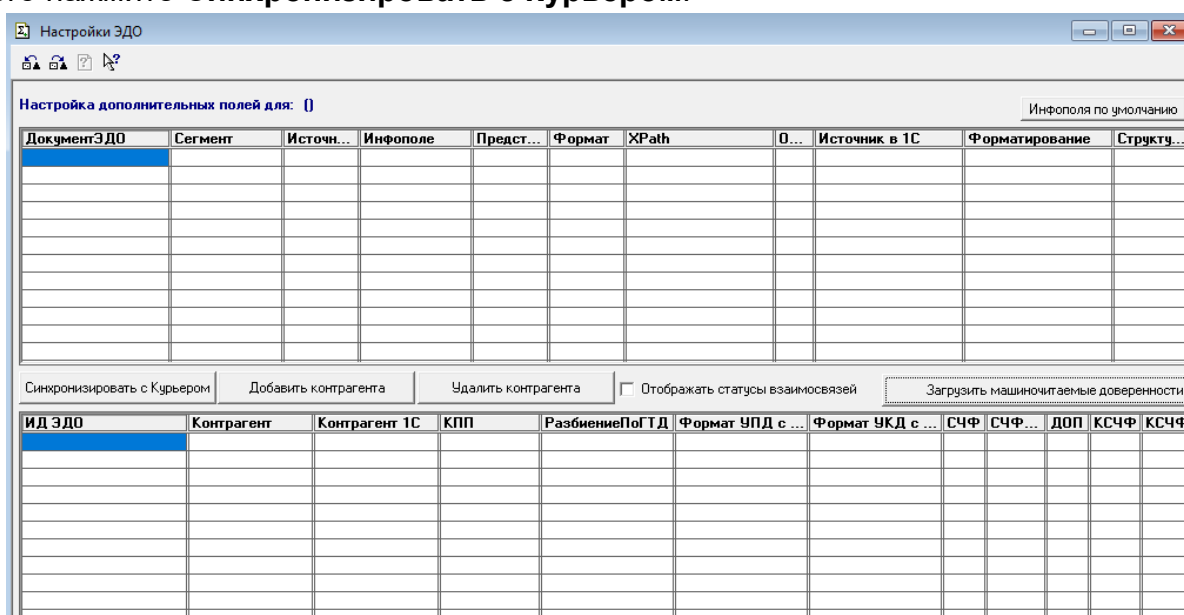
В Адаптере предусмотрена роль «Администратор», позволяющая выполнять любые действия с Адаптером (настройки в Адаптере, соединение с сервером EDI).

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

НАСТРОЙКИ ЭДО

Настройки по ЭДО-документам осуществляются на закладке «Документы ЭДО», вызываемые кнопкой **Настройка**. В настройках указываются значения, необходимые для формирования электронных юридически значимых документов «УПД» и «УКД».

Чтобы начать работу с Адаптером в части ЭДО, проведите синхронизацию контрагентов учётной системы с контрагентами сервиса «ЭДО с контрагентами». Для этого нажмите **Синхронизировать с Курьером**.



Будут проверены все ваши контрагенты на присутствие в сервисе «ЭДО с контрагентами». С найденными контрагентами будет установлена взаимосвязь. Взаимосвязи сохраняются даже после закрытия программы, поэтому проводить повторно синхронизацию не требуется.

В зависимости от количества контрагентов и скорости Интернет-соединения синхронизация может занять длительное время.

После завершения синхронизации список контрагентов будет отображен в таблице настроек.

Настройка дополнительных полей для: ооо 'браво премиум' (2BK-7810263508-45) Инфополя по умолчанию

Документ ЭДО	Сегмент	Источни...	Инфополе	Предста...	XPath	Об...	Источник в 1С	Форматирование	Структу...
УПД	ИнфПолФХК1	ORDERS	отправитель	GLN продав	concat(/SG2/NAD/E303E	0	Данные EDI		//ИнфПолФ
УПД	ИнфПолФХК2	ORDERS	номер_заказа	Номер зака	concat(/BGM/C106/E10X	1	Данные EDI		//ИнфПолФ
УПД	ИнфПолФХК2	ORDERS	код_материала	Код товара	concat(/SG28/LIN/C212/	1	Данные EDI		//ИнфПолФ
УКД	ИнфПолФХК1	ORDERS	отправитель	GLN продав	concat(/SG2/NAD/E303E	0	Данные EDI		//ИнфПолФ
УКД	ИнфПолФХК2	ORDERS	номер_заказа	Номер зака	concat(/BGM/C106/E10X	1	Данные EDI		//ИнфПолФ
УКД	ИнфПолФХК2	ORDERS	код_материала	Код товара	concat(/SG28/LIN/C212/	1	Данные EDI		//ИнфПолФ
ИУПД	ИнфПолФХК1	ORDERS	отправитель	GLN продав	concat(/SG2/NAD/E303E	0	Данные EDI		//ИнфПолФ
ИУПД	ИнфПолФХК2	ORDERS	номер_заказа	Номер зака	concat(/BGM/C106/E10X	1	Данные EDI		//ИнфПолФ
ИУПД	ИнфПолФХК2	ORDERS	код_материала	Код товара	concat(/SG28/LIN/C212/	1	Данные EDI		//ИнфПолФ

Контрагенты со Сфера Документов: ☐ Отображать статусы взаимосвязей

ИД ЭДО	Контрагент	Контрагент 1С	КПП	Разбиение по ГТД	Формат УПД с ...	Формат УКД с ...	СЧФ	СЧФ...	ДОП	КСЧФ	КСЧФ
2BK-0000000000-00	ооо 'браво премиум'		Собственный	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
TTT-0000000000-00	ооо 'браво премиум'		Собственный	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2BK-0000000000-0000	ооо 'леруа мерлен'		Собственный	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Табличная часть закладки (нижняя) содержит следующие колонки:

- **Ид ЭДО** – идентификатор ЭДО партнера;
- **Контрагент** – наименование контрагента в сервисе «ЭДО с контрагентами»;
- **Контрагент 1С** – сопоставленный ИД ЭДО контрагента в базе 1С;
- **КПП** – в данном поле можно установить какой КПП будет подставлен в сформированное сообщение, в поле «КПП покупателя». Для выбора доступны варианты: собственный КПП или КПП грузополучателя;
- **Разбиение по ГТД** – данная настройка позволяет, при наличии нескольких строк по товару с разным ГТД, формировать сообщение с разбивкой информации по количеству, номерам ГТД и страной происхождения. Если настройка не будет активна, тогда будет работать вариант формирования документов, при котором будет указано общее количество товара без разбивки по номерам ГТД, номера будут перечислены списком;
- **СЧФ, СЧФДОП и ДОП** – позволяет настроить функцию для документа УПД;
- **КСЧФ, КСЧФДИС и ДИС** – позволяет настроить функцию для документа УКД.

Параметр «Отображать статусы взаимосвязей» позволяет показать текущие статусы по контрагентам. По умолчанию они скрыты.

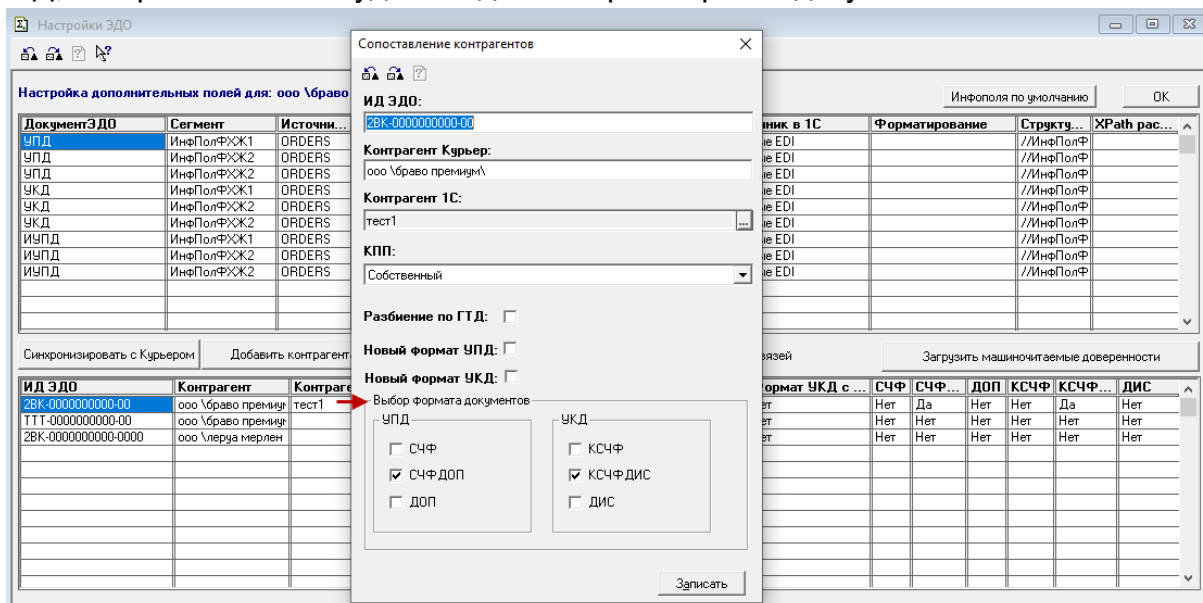
Синхронизировать с Курьером ☒ Отображать статусы взаимосвязей 

ИД ЭДО	Контрагент	Контрагент 1С	Статус вза...	КПП	Разбиение по ГТД	СЧФ	СЧФД...	ДОП	КСЧФ	КСЧФД...	ДИС
2BK-0000000000-0000	1С_покупатель	1С_Покупатель	Exists	Собственный	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
3RW-0000000000	ПАО "Диспол"	Диспол плюс	Exists	Собственный	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



Для каждого контрагента можно настроить формат формирования документов по УПД

и УКД, которые система будет создавать при отправке документов.



Над списком контрагентов можно производить команды: добавить и удалить контрагента.

С помощью **Добавить контрагента** можно добавить идентификатор ЭДО и подобрать контрагента 1С.

Команда **Удалить контрагента** – удаляет выделенную строку. При повторной синхронизации система добавленные вручную строки изменять не будет, а удаленные ранее строки будут загружены повторно.

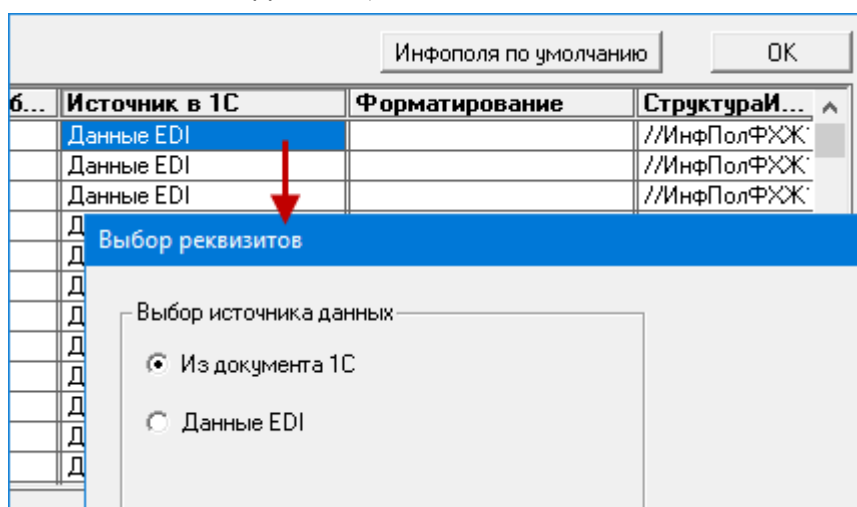
Таблица «Настройка дополнительных полей» предназначена для настройки источников заполнения значений инфополей для каждого контрагента.

Настройка дополнительных полей для: 1С_покупатель (2BK-780445764-286)									
Документ ЭДО	Сегмент	Источни...	Инфополе	Предста...	XPath	Об...	Источник в 1С	Форматирование	Структур...
УПД	ИнфПолФХХ1	отправитель	GLN продави		concat(//SG2/NAD[E3035/I	0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
УПД	ИнфПолФХХ1	получатель	GLN получи		concat(//SG2/NAD[E3035/I	0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
УПД	ИнфПолФХХ1	грузоотправитель	GLN грузоот		concat(//SG2/NAD[E3035/I	0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
УПД	ИнфПолФХХ1	грузополучатель	GLN грузопо		concat(//SG2/NAD[E3035/I	0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
УПД	ИнфПолФХХ1	код_поставщика	Код поставщи			0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
УПД	ИнфПолФХХ2	код_материала	Код товара		concat(//SG2/LIN/C212/E	1	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
УПД	ИнфПолФХХ2	позиция_заказа	Номер строк		concat(//SG2/LIN/C212/E	0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
УПД	ИнфПолФХХ3	номер_акта	Номер акта		concat(//BGM/C106/E1004	1	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
УПД	ИнфПолФХХ3	дата_акта	Дата акта		concat(//DTM/C507/E2005	0	Данные EDI	ДД.ММ.ГГГГ	//ИнфПолФХХ1
ИУПД	ИнфПолФХХ1	отправитель	GLN продави		concat(//SG2/NAD[E3035/I	0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
ИУПД	ИнфПолФХХ1	получатель	GLN получи		concat(//SG2/NAD[E3035/I	0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1
ИУПД	ИнфПолФХХ1	грузоотправитель	GLN грузоот		concat(//SG2/NAD[E3035/I	0	Данные EDI		//ИнфПолФХХ1

Таблица содержит следующие поля:

- **Документ ЭДО** – показывает документ, для которого сделана настройка инфополя. Есть три типа документов: УПД, исправленный УПД и УКД;
- **Сегмент** – тег, куда будет добавлена информация;
- **Источник EDI** – указывается тип EDI-документа, если в поле «Источник в 1С» указан вариант «Данные EDI»;
- **Инфополе** – значение, запрашиваемое торговой сетью в xml-документах;

- **Представление** – расшифровка инфополя. Например, ТС запрашивает в документе УПД поле «Отправитель», что является параметром «GLN продавца» в EDI документе;
- **XPath** – позволяет указать с какого тега EDI-документа будет браться значение для инфополя;
- **Обязательное** – поле, показывающее обязательность его заполнения;
- **Источник в 1С** – позволяет указать источник, из которого будет браться значение инфополя. Для выбора источника предусмотрено два варианта: из документа 1С или EDI-данные;



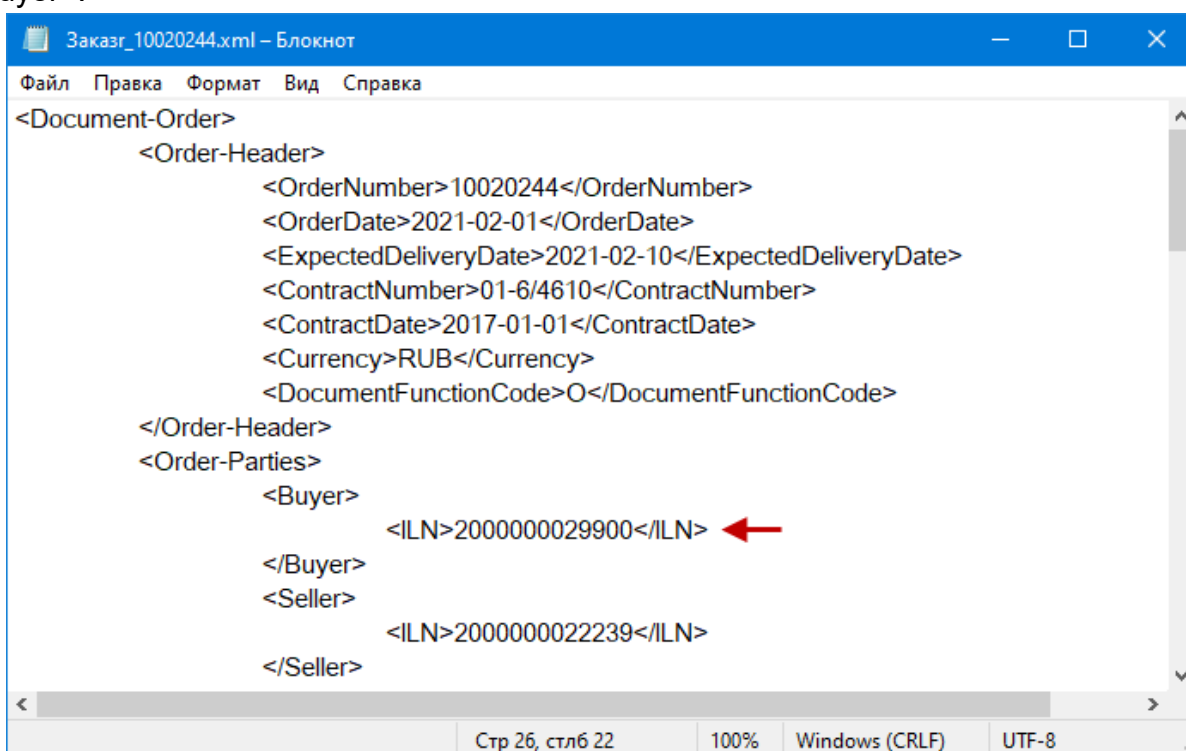
- **Форматирование** – предназначено для указания формата даты для инфополя, отличного от формата указанного источника;
- **Структура источника** – поле, где указывается в какой тег xml-файла требуется записать инфополе.

Примеры настроек

Первый пример показывает, что будет служить источником для инфополя.

Документ	Сегмент	Источн...	Инфополе	Представление	XPath
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	получатель	GLN получателя	//*[@SG2/NAD[E3035/text()='BY']/C082/E3039//Order-Parties/Buyer/ILN]

На рисунке указано, что источником для инфополя будет EDI-документ «Заказ», значение «GLN получателя» (ILN) будет браться из части «Order-Parties» тега «Buyer».



Второй пример показывает в какое инфополе будет добавляться информация.

Документ	Сегмент	Источн...	Инфополе	Представление	Источник в ...	СтруктураИсточника
УПД	ИнфПолФХЖ1	ORDERS	получатель	GLN получателя	Данные EDI	//ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф[@Идентиф = 'получатель']/@Значен

При формировании xml-файла документа УПД в тег <ИнфПолФХЖ1> будет добавлен тег <получатель>.

Варианты выбора источника в поле «Источник в 1С»

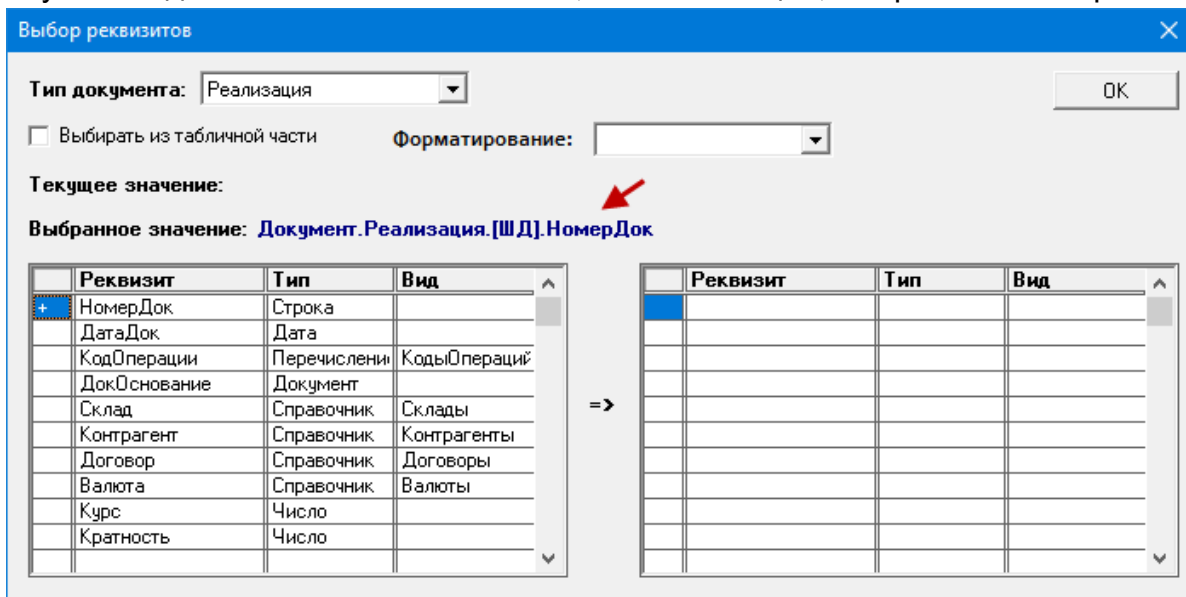
«Из документа 1С» – позволяет указать реквизит из документа 1С «Реализация» или «Заявка покупателя», где хранится нужное значение.

В диалоговом окне выберите тип документа 1С. При необходимости выбора реквизита из табличной части документа, установите флажок в поле «Выбирать из табличной части» и укажите формат данных, если это требуется.

В левой табличной части настроек будут отображены реквизиты, согласно выбранным параметрам. В правой части будут выводиться реквизиты, подчиненные указанному реквизиту в левой части. При выборе нужного реквизита дважды кликните левой

клавишей мыши в первом столбце табличной части.

В результате должен появиться знак «+», показывающий, что реквизит выбран.



Выбор реквизитов

Тип документа: Реализация

☐ Выбирать из табличной части

Форматирование:

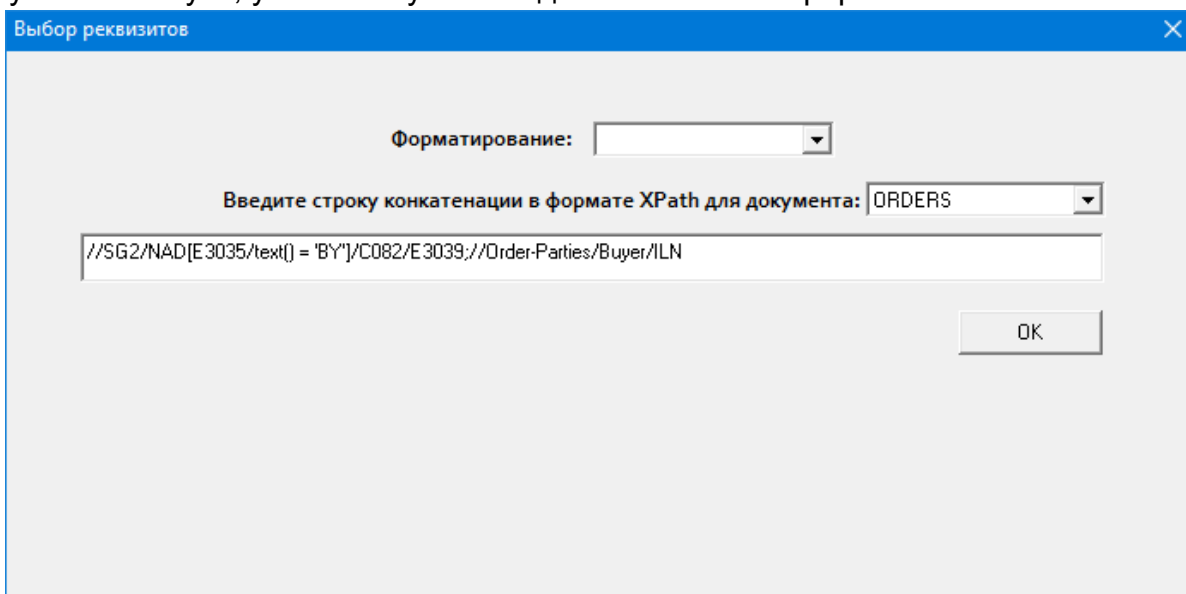
Текущее значение:

Выбранное значение: Документ.Реализация.[ШД].НомерДок

Реквизит	Тип	Вид
НомерДок	Строка	
ДатаДок	Дата	
КодОперации	Перечисление	КодыОпераций
ДокОснование	Документ	
Склад	Справочник	Склады
Контрагент	Справочник	Контрагенты
Договор	Справочник	Договоры
Валюта	Справочник	Валюты
Курс	Число	
Кратность	Число	

Реквизит	Тип	Вид

«EDI данные» – позволяет указать, что данные будут браться из выбранного EDI-документа по пути, указанному в поле для написания в формате XPath.



Выбор реквизитов

Форматирование:

Введите строку конкатенации в формате XPath для документа: ORDERS

//SG2/NAD[E 3035/text() = 'BY']/C082/E 3039;//Order-Parties/Buyer/ILN

OK

Если необходимо настроить формат выгружаемой даты, укажите его в поле «Форматирование».

Выбор реквизитов

Форматирование: ДД.ММ.ГГГГ

Введите строку конкатенации в формате: RECADV

//DTM/C507[E 2005/text()='137']/E 2380://ReceivingAdvice-Header/receivingadvice/date

OK

Если не указан определенный формат даты, то Адаптер выгрузит дату в формате, указанном в документе-источнике.

Например, если был указан вариант «EDI данные», то дата будет соответствовать формату даты, указанному в найденном EDI-документе.

Машиночитаемая доверенность

При подписании документов сертификатом электронной подписи (далее ЭП) физического лица необходимо добавлять сведения о машиночитаемой доверенности (далее МЧД).

Загрузите в Адаптер актуальную МЧД, выданную для сотрудника организации.

Для этого нажмите на кнопку **Загрузить машиночитаемые доверенности**.

1С:Предприятие - Торговля+Склад, редакция 9.2 - [Настройки ЭДО]

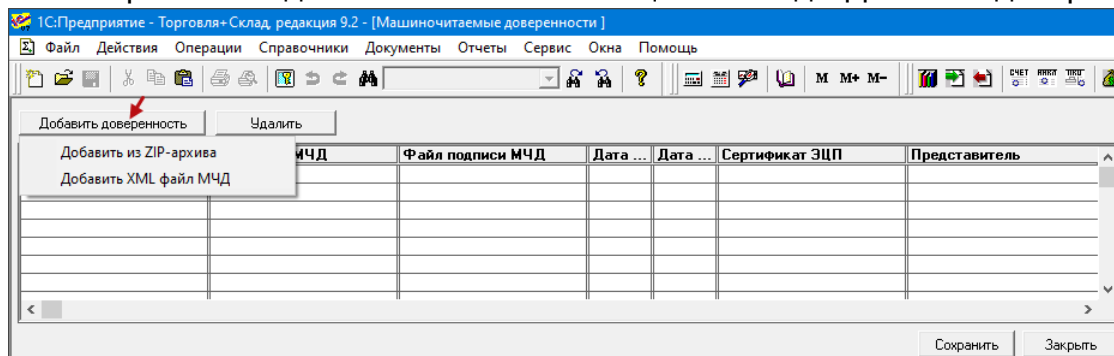
Настройка дополнительных полей для: ООО "БРАВО ПРЕМИУМ" (28К-7810263508-45)

Документ ЭДО	Сегмент	Источни...	Инфополе	Предста...	XPath	Об...	Источник в 1С	Форматирование	Структу...	XPath рас...
УПД	ИнфПолФХК1	ORDERS	отправитель	GLN продав	concat(/SG2/NAD/E303E	0	Данные EDI		//ИнфПолФ	
УПД	ИнфПолФХК2	ORDERS	номер_заказа	Номер зака	concat(/BGM/C106/E10C	1	Данные EDI		//ИнфПолФ	
УПД	ИнфПолФХК2	ORDERS	код_материала	Код товара	concat(/SG28/LIN/C212/	1	Данные EDI		//ИнфПолФ	
УКД	ИнфПолФХК1	ORDERS	отправитель	GLN продав	concat(/SG2/NAD/E303E	0	Данные EDI		//ИнфПолФ	
УКД	ИнфПолФХК2	ORDERS	номер_заказа	Номер зака	concat(/BGM/C106/E10C	1	Данные EDI		//ИнфПолФ	
УКД	ИнфПолФХК2	ORDERS	код_материала	Код товара	concat(/SG28/LIN/C212/	1	Данные EDI		//ИнфПолФ	
ИУПД	ИнфПолФХК1	ORDERS	отправитель	GLN продав	concat(/SG2/NAD/E303E	0	Данные EDI		//ИнфПолФ	
ИУПД	ИнфПолФХК2	ORDERS	номер_заказа	Номер зака	concat(/BGM/C106/E10C	1	Данные EDI		//ИнфПолФ	
ИУПД	ИнфПолФХК2	ORDERS	код_материала	Код товара	concat(/SG28/LIN/C212/	1	Данные EDI		//ИнфПолФ	

Синхронизировать с Курьером Добавить контрагента Удалить контрагента ☒ Отображать статусы взаимосвязей Загрузить машиночитаемые доверенности

ИД ЭДО	Контрагент	Контрагент 1С	Статус	КПП	РазбиениеПоГ	Формат УПД	Формат УКД	С...	СЧФ...	ДОП	КС...	КСЧ...	ДИС
28К-000000000000-00	ООО "БРАВО ПРЕ	Торговая сеть	Exists	Собственный	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет

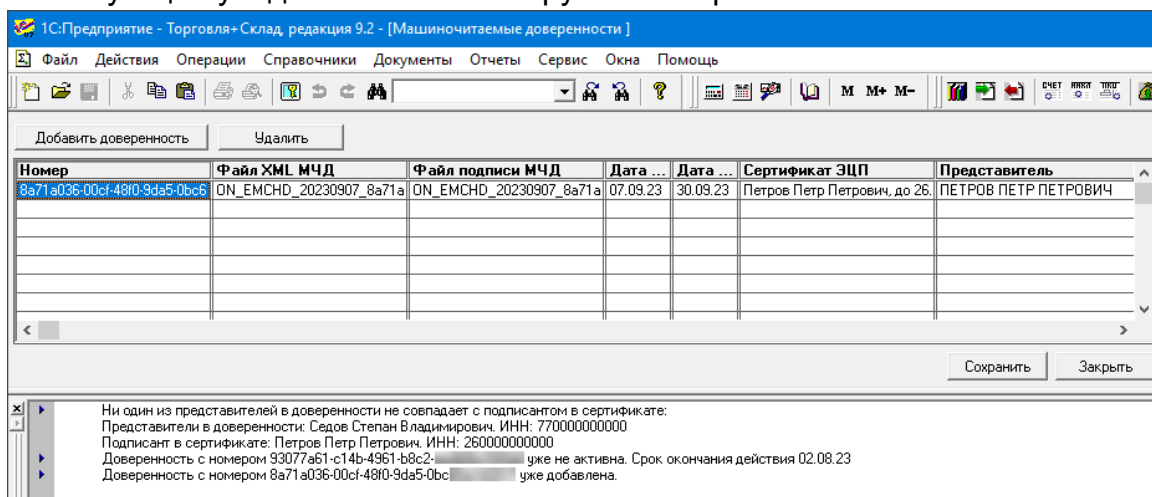
В открывшемся окне «Машиночитаемые доверенности» можно увидеть МЧД, загруженные ранее или добавить новые с помощью команды **Добавить доверенность**.



МЧД можно добавить в одном из двух форматов:

- **Добавить из ZIP-архива** – МЧД добавляется в виде пакета (xml-файл доверенности и sig-файл подписи к МЧД);
- **Добавить XML файл МЧД** – МЧД добавляется в виде файла в формате *.xml.

Доверенность не будет добавлена, если была уже загружена ранее, у неё истёк срок окончания действия или ИНН представителя в доверенности отличается от ИНН подписанта в сертификате ЭП. В области служебных сообщений появятся соответствующие уведомления об обнаруженной проблеме.



Доверенность, прошедшая проверки, будет успешно добавлена. Для сохранения МЧД в Адаптере нажмите **Сохранить**. Нажмите **Заккрыть**, если не хотите сохранять изменения.

Удалить неактуальные или ошибочно загруженные доверенности можно с помощью команды **Удалить**.

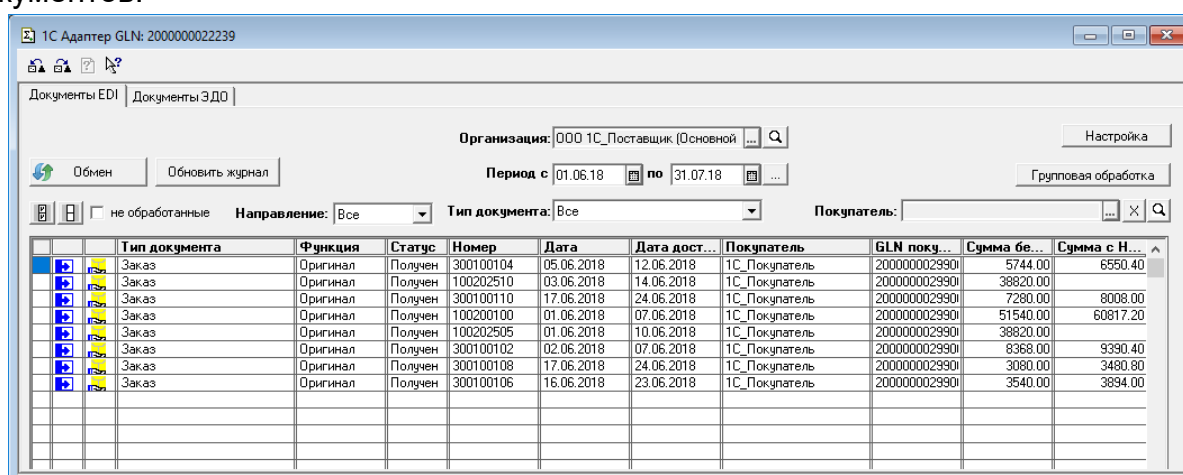
Галочкой в столбце «Действующая» отмечены доверенности с актуальными датами выдачи и окончания действия.

При отправке документа, подписанного сертификатом ЭП физического лица, будут приложены данные доверенности, являющейся валидной и с наиболее поздней датой начала действия.

Обратите внимание! *На текущий момент Адаптер поддерживает работу с МЧД в форматах версий 001, 002 и 003.*

ДОКУМЕНТЫ EDI

Основное окно Адаптера содержит две закладки, разделяющие документы на не юридически значимые – «Документы EDI» и юридически значимые документы – «Документы ЭДО». Каждая закладка имеет свои команды, отборы и список документов.



В шапке закладки расположены следующие команды:

-  **Обмен** – запуск обмена с серверами EDI (получение и/или отправка) документов;
-  **Обновить журнал** – обновление текущего списка документов;
-  **Настройка** – настройки для EDI-документов;
-  **Групповая обработка** – создание групповых операций по ряду документов.

Также расположены поля:

- **«Организация»** – текущая организация, под которой работает пользователь;
- **«Период»** – период отображения документов.

Панель инструментов содержит следующие фильтры:

-  /  – выделение (снятие выделения) EDI-документов «Заказ»;
- ☐ **не обработанные** – отбор EDI-документов «Заказ», по которым не созданы ответные EDI-документы.

Также на *Панели инструментов* расположены быстрые отборы по направлению документов, типу документов и покупателю, что позволяет настроить отбор документов в журнале документов.

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЗДО

Обмен | Обновить журнал

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной) | Настройка

Период с 01.06.18 по 31.07.18 | Групповая обработка

Направление: Все | Тип документа: Все | Покупатель:

☐ не обработанные

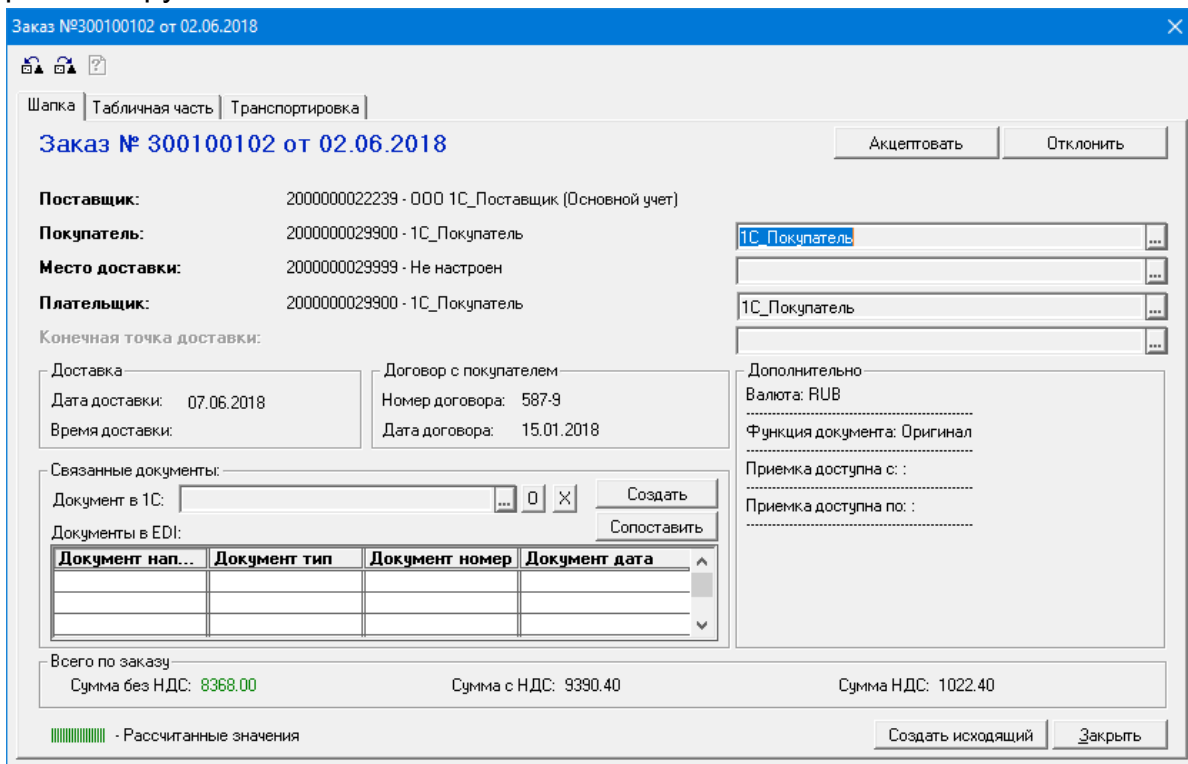
	Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель	GLN поку...	Сумма бе...	Сумма с Н...
	Заказ	Оригинал	Получен	300100104	05.06.2018	12.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	5744.00	6550.40
	Заказ	Оригинал	Получен	100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	
	Заказ	Оригинал	Получен	300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	7280.00	8008.00
	Заказ	Оригинал	Получен	100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	51540.00	60817.20
	Заказ	Оригинал	Получен	100202505	01.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	36820.00	
	Заказ	Оригинал	Получен	300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40
	Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3080.00	3480.80
	Заказ	Оригинал	Получен	300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3540.00	3894.00

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

Кнопка **Групповая обработка** позволяет проводить определенные действия над группой документов, например, групповое подтверждение заказов. Более подробно работа групповых операций рассмотрена в разделе «Групповые операции».

ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «ЗАКАЗ»

Для получения входящих документов нажмите кнопку обмена с сервером. После запуска обмена в EDI-журнале отобразятся входящие документы, соответствующие установленным фильтрам. Чтобы просмотреть содержимое документа EDI-документа «Заказ», выделите нужную строку в списке журнала и двойным щелчком мыши откройте загруженный заказ.



Заказ №300100102 от 02.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Заказ № 300100102 от 02.06.2018

Акцептовать Отклонить

Поставщик: 2000000022239 - 000 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Не настроен

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Конечная точка доставки:

Доставка: Дата доставки: 07.06.2018, Время доставки:

Договор с покупателем: Номер договора: 587-9, Дата договора: 15.01.2018

Дополнительно: Валюта: RUB, Функция документа: Оригинал, Приемка доступна с: , Приемка доступна по: :

Связанные документы:

Документ в 1С: [] [] [X] Создать

Документы в EDI: [] Сопоставить

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Всего по заказу: Сумма без НДС: 8368.00, Сумма с НДС: 9390.40, Сумма НДС: 1022.40

Рассчитанные значения

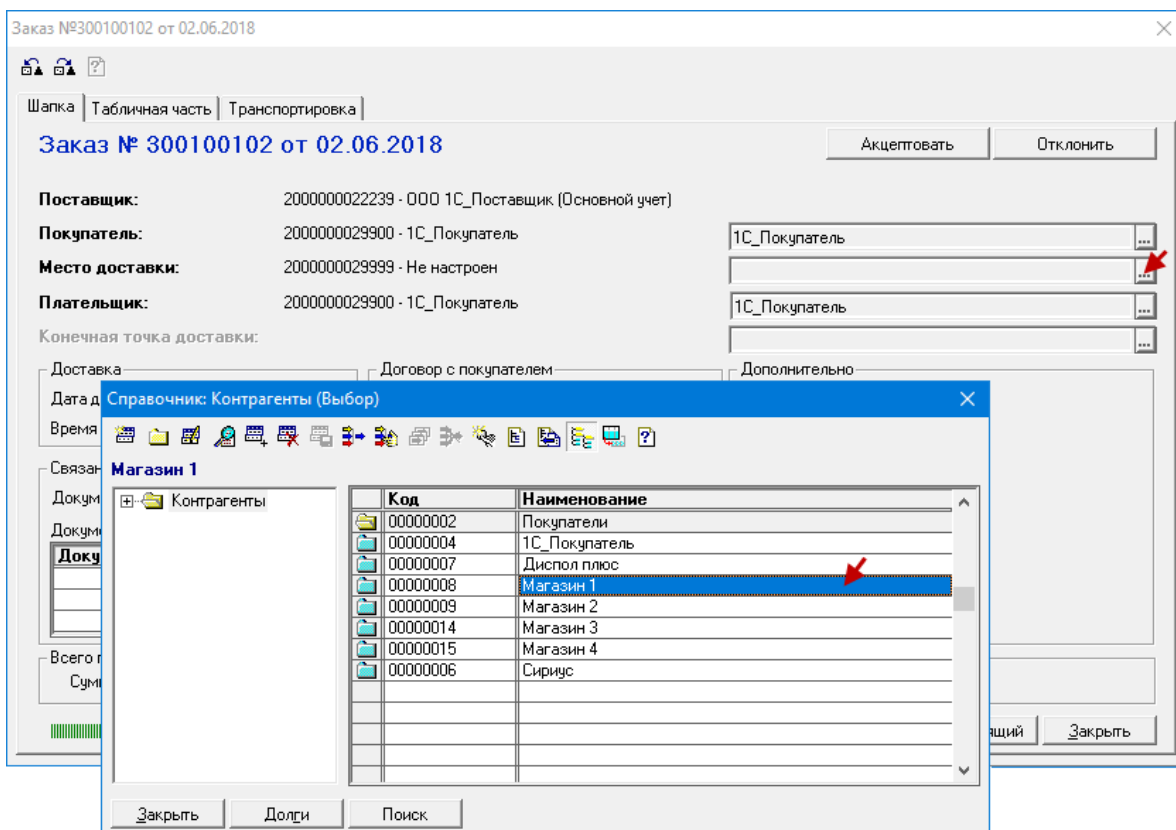
Создать исходящий Заккрыть

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

Закладка «Шапка» содержит реквизиты, которые автоматически заполняются данными из файла заказа от торговой сети: GLN участников, даты доставки/отгрузки, номер и дату заказа, номер и дату договора, условия доставки и прочую информацию. В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация от контрагента (разные контрагенты высылают разные дополнительные поля). Например, функцию документа, валюту, номер контрагента или комментариев по документу.

Напротив не сопоставленных GLN будет отображаться надпись-ссылка «GLN номер – не настроен».

Для того чтобы сопоставить EDI-контрагента (покупатель, место доставки: конечная точка доставки), щелкните на поле выбора.



Заказ № 300100102 от 02.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Акцептовать | Отклонить

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Не настроен

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель 1С_Покупатель

Конечная точка доставки:

Доставка: Договор с покупателем Дополнительно

Дата д: Время: Связан: Докум: Докум: Докум: Всего: Сум:

Магазин 1

Код	Наименование
00000002	Покупатели
00000004	1С_Покупатель
00000007	Диспол плюс
00000008	Магазин 1
00000009	Магазин 2
00000014	Магазин 3
00000015	Магазин 4
00000006	Сириус

Закрыть | Долги | Поиск

Откроется справочник 1С «Контрагенты», из которого выберите контрагента. После выбора контрагента из справочника 1С Адаптер сопоставит данные элементы. Таким образом, можно сопоставить всех EDI-контрагентов из формы электронного EDI-документа «Заказ».

Обратите внимание! Если данные контрагентов уже сопоставлены, при открытии документа поля «Покупатель», «Место доставки», «Плательщик», «Конечная точка доставки» будут заполнены автоматически.

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

В табличной части можно сопоставить номенклатуру. Для этого дважды щелкните по пустому полю в колонке «Номенклатура» и в открывшемся окне, в поле «Ссылка в 1С», нажмите кнопку выбора и из справочника «Номенклатура» выберите соответствующий товар.

Заказ №300100102 от 02.06.2018

Шанка Табличная часть Транспортировка

№ п/п	Штрихкод	Код...	Наименование...	Номенклатура	Артикул	Количество	В упаковке	Ед.изм.EDI	Ед.изм.в 1С
1	1000056788011	AB001C	Йогурт Био 1%		AS0011	160.000	4	PCE	шт
2	1110056743216	AB001Z	Йогурт Агуша 2-2.5%	Йогурт Агуша	AS0012	80.000	4	PCE	шт
3	1330077743245	AB001E	Йогурт Чудо 4%	Йогурт Чудо	AS0013	64.000	4	PCE	шт

C:\Adapter_TIS_77\РедактированиеНоменклатуры.ert

Штрихкод: 1000056788011

Артикул покупателя: AB0010

Наименование: Йогурт Био 1%

Ссылка в 1С: ... X

Ед.изм.: шт ... X

Артикул: AS0011

Вес нетто: 0.000

Вес брутто:

Номенклатура (Выбор)

Йогурт био Артикул: AS0000125

Наименование	Артикул
Молочные продукты	
Йогурт Агуша	AS0011
Йогурт био	AS0000125
Йогурт Чудо	AS0013
Кефир 1%	4500247850
Кефир 4%	4400110471
Масло деревенское 82%	4500112440
Масло для выпечки	4500112660
Масло сливочное 82%	4500112520
Молоко вологодское	4400111250

Закреть Остатки Поиск

Единица измерения будет подобрана из сопоставленной номенклатуры.

Адаптер может создать документ 1С на основании EDI-документа «Заказ», только если все контрагенты и товары сопоставлены с элементами 1С.

Когда все данные будут сопоставлены, нажмите **Создать**. В результате Адаптер создаст документ 1С «Заявка покупателя» с видом операции «Неподтвержденная заявка» и заполнит данными, исходя из EDI-документа «Заказ» и настроек Адаптера.

Связанные документы:

Документ в 1С:    Создать

Документы в EDI:  Сопоставить

Приемка доступна с:

Приемка доступна по:

Неподтвержденная заявка. Проведен

Шапка Табличная часть

Операция **Неподтвержденная заявка № 0000000012 от 02.06.18**

Поставщик: 000 1С_Поставщик (Основной учет) Договор: Основной договор (руб.)

Покупатель: 1С_Покупатель

Заполнить Подбор Цены... руб. курс: 1 руб., НДС - в сумме, < БЕЗ НП >

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС
1	Йогурт био	160.000	шт	1.000	27.50	4.400.00	10%	400.00
2	Йогурт Агуша	80.000	шт	1.000	34.22	2.737.60	18%	417.60
3	Йогурт Чудо	64.000	шт	1.000	35.20	2.252.80	10%	204.80

Товар (пр. ТМЦ): Йогурт био, арт. AS0000125

Всего (руб.) **9'390.40** НДС (руб.) **1'022.40** НП (руб.)

Записать Провести Печать OK Закрыть Действия... Администратор

Примечание: в созданном документе 1С заполните недостающие реквизиты: договор контрагента – данными из 1С.

Также существует возможность связать данный электронный документ с уже существующим документом в 1С. Для этого нажмите **Сопоставить** и выберите документ из предложенного списка.

Связанные документы:

Документ в 1С:    Создать

Документы в EDI:  Сопоставить

Приемка доступна с:

Приемка доступна по:

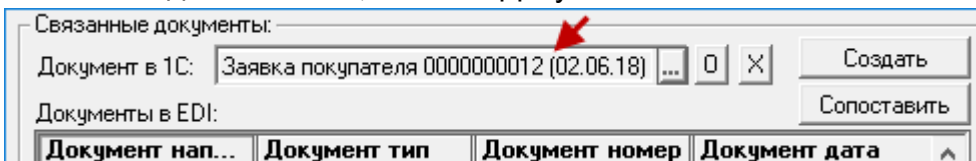
Выберите документ (01.06.18-02.08.21) (Выбор)

Дата	Документ	Номер	Сумма	Вал.	Контрагент
02.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000012	9'390.40	руб.	1С_Покупатель
02.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000014	38'820.00	руб.	1С_Покупатель
03.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000019	52'795.20	руб.	Магазин 1
04.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000015	60'817.20	руб.	1С_Покупатель
04.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000011	8'344.00	руб.	1С_Покупатель
14.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000005	8'747.20	руб.	Магазин 1
14.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000006	8'747.20	руб.	Магазин 1
14.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000007	8'747.20	руб.	Магазин 1
14.06.18	Неподтвержденная заявка	0000000008	8'344.00	руб.	1С_Покупатель

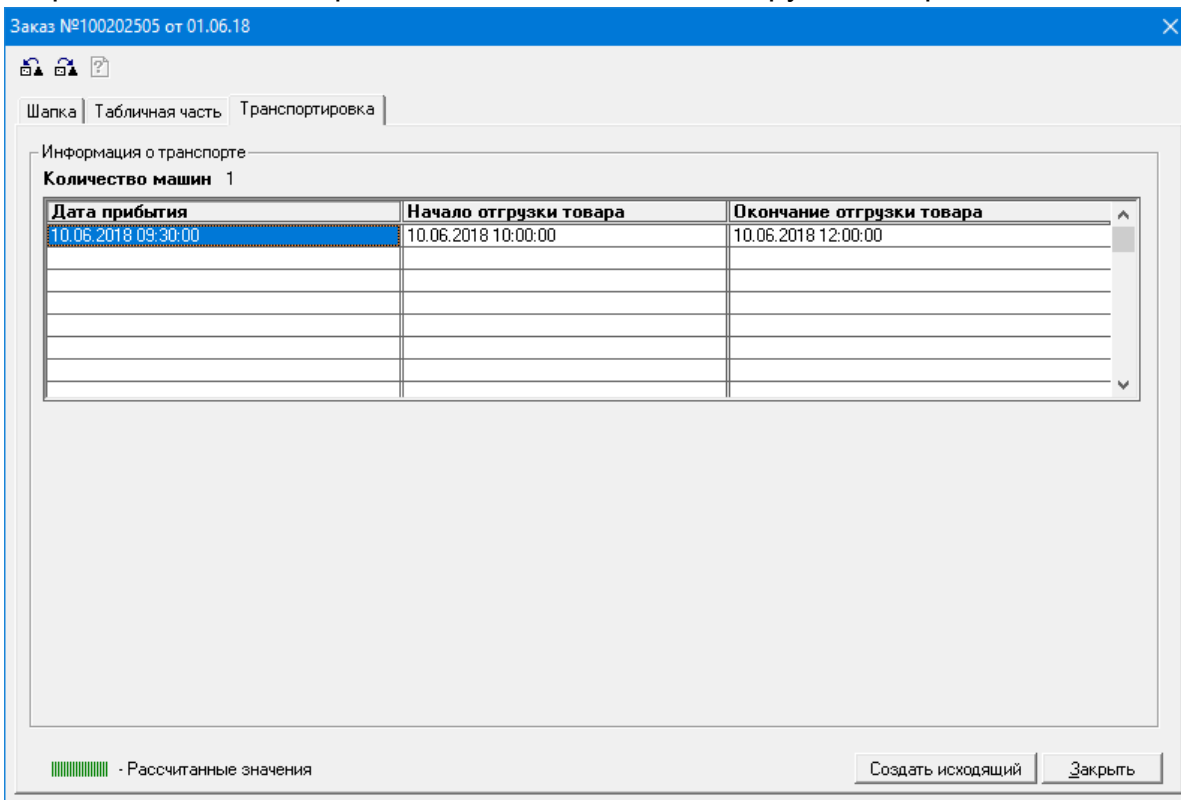
Комментарий:

Закрыть Действия... Реестр... Печать

Ссылка на созданный или сопоставленный документ 1С «Заявка покупателя» будет отображена на закладке «Шапка», в поле «Документ в 1С».



Для конкретных партнеров, в документе будет отображена закладка «Транспортировка». На данной закладке отображаются данные по количеству машин, дате прибытия, а также время начала и окончания отгрузки товара от поставщика.



Дата прибытия	Начало отгрузки товара	Окончание отгрузки товара
10.06.2018 09:30:00	10.06.2018 10:00:00	10.06.2018 12:00:00

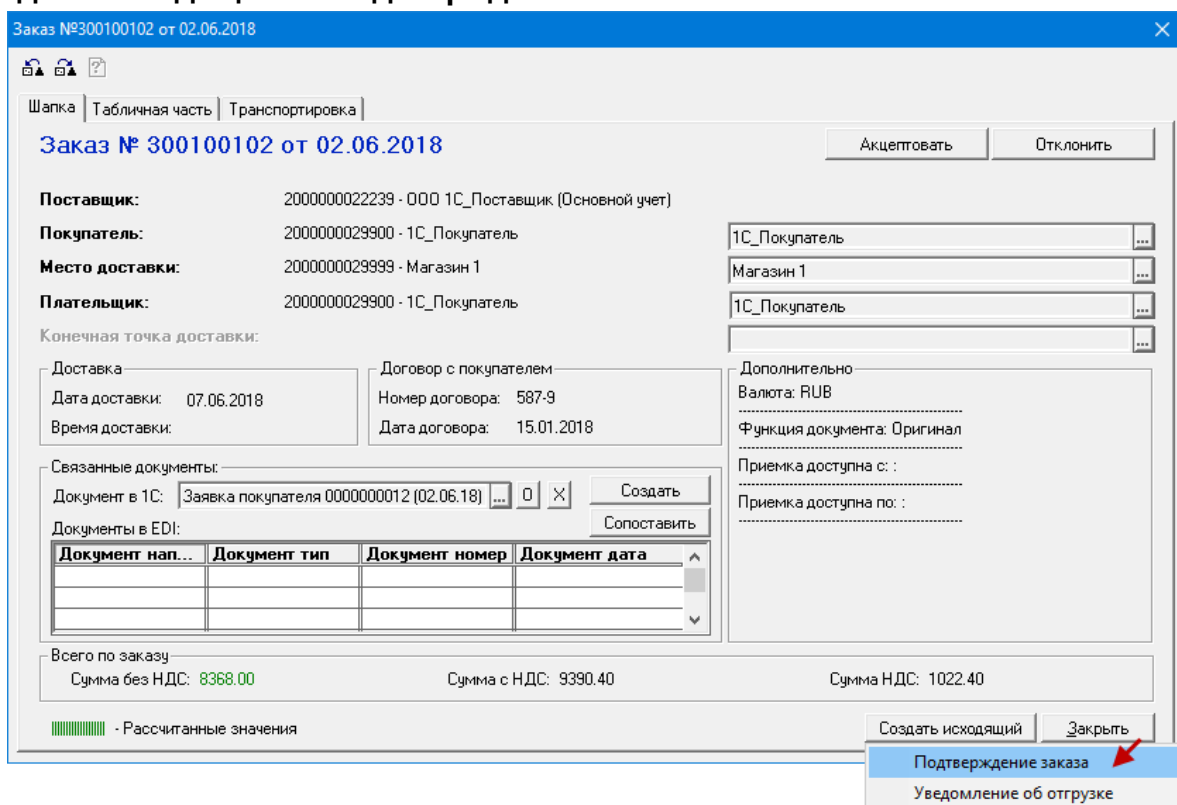
В журнале Адаптера, в строке заказа, появится отметка , которая означает, что по EDI-документу «Заказ» создан документ в 1С.

ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА»

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

Ответный документ формируется, если он предусмотрен бизнес-процессом покупателя.

Создать документ можно из формы EDI-документа «Заказ», для этого нажмите **Создать исходящий → Подтверждение заказа**.



Заказ №300100102 от 02.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Заказ № 300100102 от 02.06.2018

Акцептовать Отклонить

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Конечная точка доставки:

Доставка

Дата доставки: 07.06.2018

Время доставки:

Договор с покупателем

Номер договора: 587-9

Дата договора: 15.01.2018

Дополнительно

Валюта: RUB

Функция документа: Оригинал

Приемка доступна с:

Приемка доступна по:

Связанные документы:

Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000012 (02.06.18) ... 0 X Создать

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Сопоставить

Всего по заказу

Сумма без НДС: 8368.00

Сумма с НДС: 9390.40

Сумма НДС: 1022.40

Создать исходящий Заккрыть

Подтверждение заказа

Уведомление об отгрузке

В открывшемся документе будут автоматически заполнены данные из EDI-документа «Заказ».

Документ содержит две закладки: «Шапка» и «Табличная часть», и кнопки **Ок** и **Заккрыть**.

На закладке «Шапка» представлена информация об участниках сделки, дате доставки, договоре, связанных документах и прочие необходимые данные.

В области «Дополнительно» указывается информация для контрагента, например, функция документа, валюта и т.д.

Подтверждение заказа №Пз_300100102 от 18.06.2018

Шапка

Табличная часть

Транспортировка

Подтверждение заказа №Пз_300100102 от 18.06.2018

ORDER № 300100102 от 02.06.2018 00:00:00

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Доставка

Дата и время доставки:
07.06.18 00:00

Договор с покупателем

Номер договора:
Дата договора:

Дополнительно

Функция документа: Принят без изменений

Связанные документы:

Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000012 (02.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
IN	ORDERS	300100102	2018-06-02

Всего по заказу

Сумма без НДС: 8368.00

Сумма с НДС: 9390.40

Сумма НДС: 1022.40

OK

Закрыть

Закладка «Табличная часть» заполняется на основании данных документа 1С и EDI-документа «Заказ». Содержит сведения о товаре, заказанном и подтвержденном количестве, ценах и суммах.

[illegible]

Нажмите **Ок** для завершения формирования документа. В области «Связанные документы» отображаются связи по документу.

Связанные документы:

Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000012 (02.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
IN	ORDERS	300100102	2018-06-02

Существует второй способ создания подтверждения, который актуален в том случае, если не ведутся документы «Заказ покупателя» и/или на момент формирования EDI-документа «Подтверждение заказа» не создается документ 1С «Реализация товаров и услуг», тогда используйте кнопку **Акцептовать**, и система создаст EDI-документ «Подтверждение заказа» с таким же наполнением, как и сам заказ.

Заказ №300100106 от 16.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Заказ № 300100106 от 16.06.2018

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Конечная точка доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Доставка: Договор с покупателем

Дата доставки: 23.06.2018

Время доставки: Номер договора: 587-9

Дата договора: Дополнительно

Валюта: RUB

Функция документа: Оригинал

Приемка доступна с: :
Приемка доступна по: :

Связанные документы:

Документ в 1С: [] [0] [X] [Создать] [Сопоставить]

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
OUT	ORDRSP	Пз300100106	2018-06-16

Всего по заказу

Сумма без НДС: 3540.00

Сумма с НДС: 3894.00

Сумма НДС: 354.00

Рассчитанные значения

Создать исходящий

Заккрыть

Также можно отклонить заказ, если товара нет в наличии. Для этого служит кнопка **Отклонить**, которая создает документ «Подтверждение заказа» с таким же наполнением, как и сам заказ, только в столбце «Количество подтверждено» будут проставлены нули.

Для некоторых партнеров в документе будет отображена закладка «Транспортировка». На данной закладке отображаются данные по количеству машин, дате прибытия, время начала и окончания отгрузки товара. Для некоторых сетей, в случае частичного подтверждения товара укажите причину недопоставки товара.

Если нужно указать разные причины, тогда информация заполняется на закладке

«Табличная часть», по товарным позициям, где есть расхождения между заказанным и подтвержденным количеством.

Подтверждение заказа №Пз_100202505 от 02.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Предлагаемые даты и время приёмки
Количество машин: 1

Дата прибытия	Начало отгрузки товара	Окончание отгрузки товара
10.06.2018 09:30:00	10.06.2018 10:00:00	10.06.2018 12:00:00

Комментарий к поставке
Причина недопоставки:

OK Закрыть

В списке документов Адаптера документ «Подтверждение заказа» будет отображен следующим образом:

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЗДО

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной) Настройка

Обмен Обновить журнал

Период с 01.06.18 по 31.07.18 Групповая обработка

Направление: Все Тип документа: Все Покупатель:

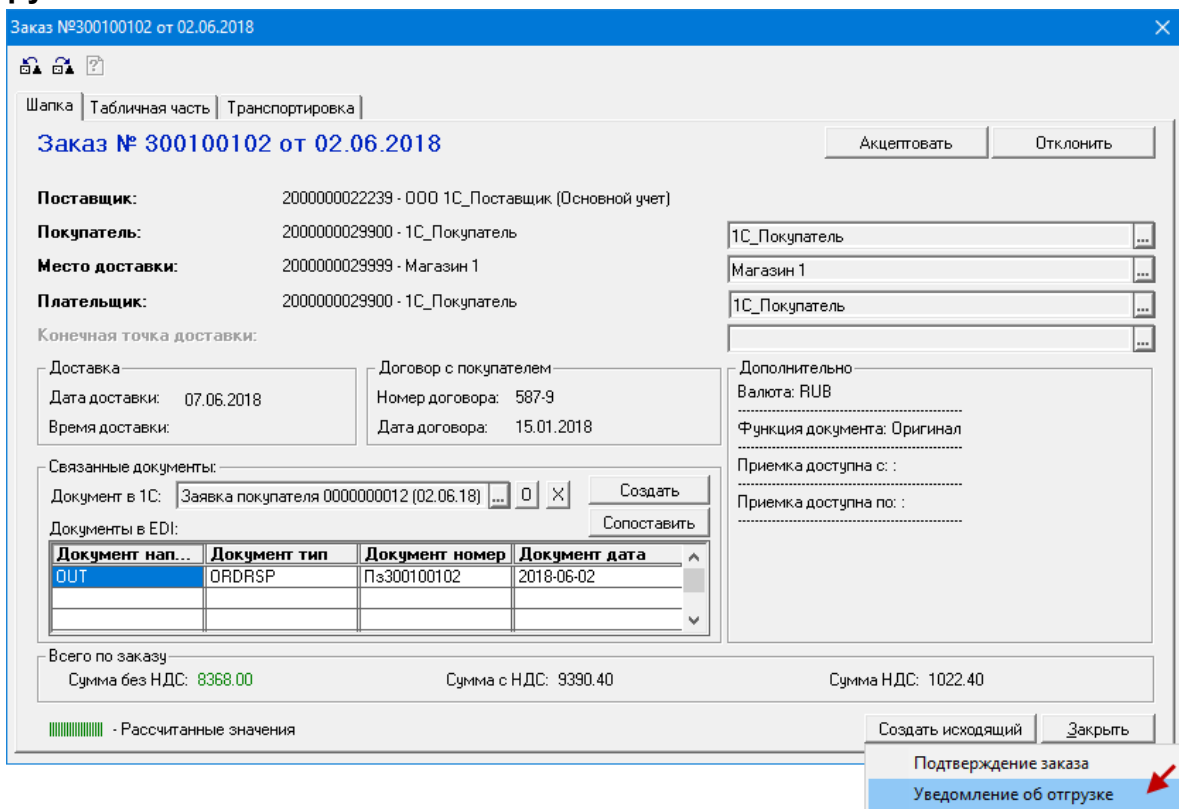
Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель	GLN поку...	Сумма бе...	Сумма с Н...
Заказ	Оригинал	Получен	300100104	05.06.2018	12.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	5744.00	6550.40
Заказ	Оригинал	Получен	100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	36820.00	8008.00
Заказ	Оригинал	Получен	300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	7280.00	60817.20
Заказ	Оригинал	Получен	100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	51540.00	36820.00
Заказ	Оригинал	Получен	100202505	01.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40
Заказ	Оригинал	Получен	300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3080.00	3480.80
Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3540.00	8368.00
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40

Отправка EDI-документов партнеру/покупателю осуществляется пользователем в любое время с помощью кнопки **Запуска обмена с сервером** из закладки «Документы EDI» Адаптера.

После обмена с сервером в журнале Адаптера в строках с подтверждениями заказов появится отметка , которая означает, что они отправлены покупателю.

ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ»

После отправки документа «Подтверждение заказа» оформите EDI-документ «Уведомление об отгрузке». Уведомление об отгрузке создается на основании документа 1С «Реализация», который нужно сформировать на основании ранее созданного документа 1С «Заявка покупателя». Документ создается из формы EDI-документа «Заказ», для этого нажмите **Создать исходящий** → **Уведомление об отгрузке**.



Заказ №300100102 от 02.06.2018

Шапка | Табличная часть | Транспортировка

Заказ № 300100102 от 02.06.2018

Акцептовать Отклонить

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Конечная точка доставки:

Доставка: 07.06.2018

Договор с покупателем: 587-9

Дата доставки: 07.06.2018

Дата договора: 15.01.2018

Связанные документы:

Документ в 1С: Заявка покупателя 0000000012 (02.06.18) ... 0 X Создать Сопоставить

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
OUT	ORDRSP	Пз300100102	2018-06-02

Всего по заказу

Сумма без НДС: 8368.00 Сумма с НДС: 9390.40 Сумма НДС: 1022.40

Рассчитанные значения

Создать исходящий Закрыть

Подтверждение заказа

Уведомление об отгрузке

В результате откроется EDI-документ «Уведомление об отгрузке», в которой будут заполнены данные из EDI-документа «Заказ» и недостающая информация из документа 1С «Реализация».

Документ содержит три закладки: «Шапка», «Табличная часть» и «Дополнительно», а также кнопки **Ок**, **Закрыть** и параметр «Кросс-докинг».

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

Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

Шапка

Табличная часть

Дополнительно

Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

ORDER № 300100102 от 02.06.2018

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)

Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1

Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Доставка

Дата доставки: 07.06.18

Договор с покупателем

Номер договора: 587-9

Дата договора: 15.01.18

Дополнительно

Валюта: RUB

Функция документа: Оригинал

Номер счета фактуры: РК00000003

Дата счета фактуры: 05.06.18

Связанные документы:

Документ в 1С: Реализация РК00000007 (05.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Всего по документу

Сумма без НДС: 8127.52

Сумма с НДС: 9390.40

Сумма НДС: 1022.40

Сформировать приложение (ALCDES)

☐ Кросс-докинг

OK

Закрыть

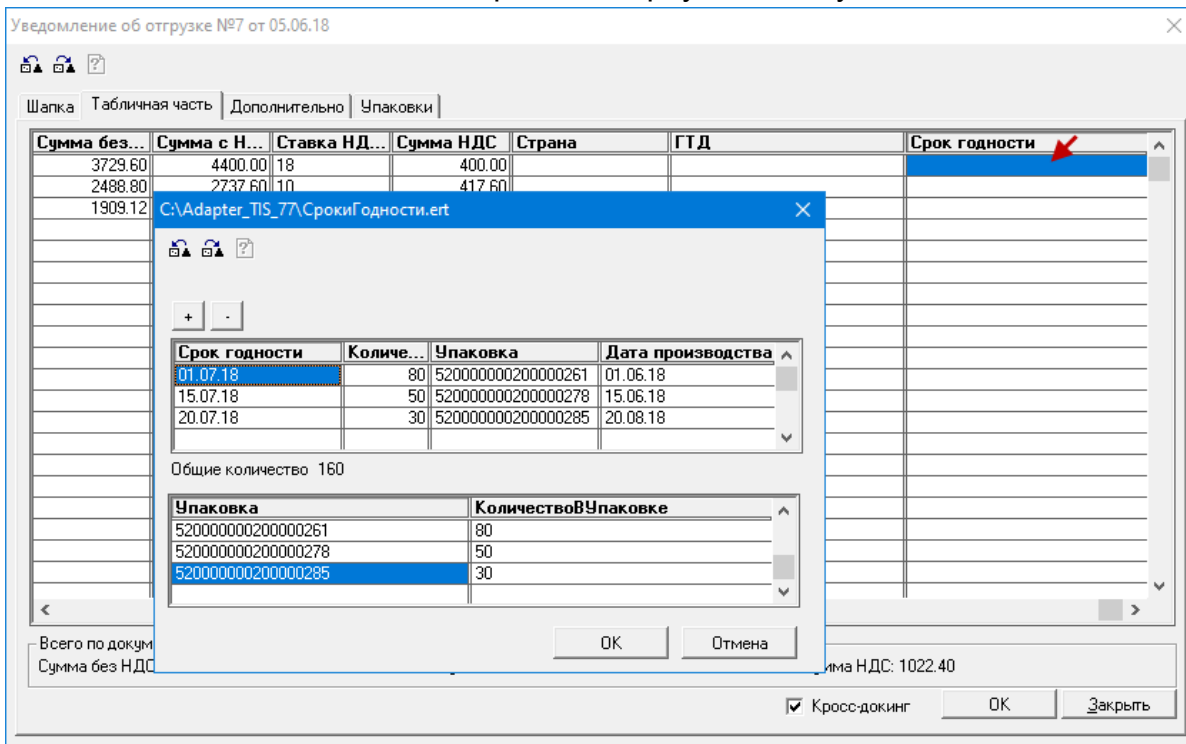
Закладка «Табличная часть» заполняется на основании документа «Реализация». Она содержит информацию о товаре, который будет отгружен, его количестве, цене, стране, номерах ГТД и сроках годности. Реквизиты «Номер ГТД» и «Страна» заполняются при их наличии в документе 1С «Реализация».

[illegible]

Если в Адаптере сделана настройка для показателя «Срок годности» (кнопка **Доп. информация**) и в реализации заполнены сроки по товарам, тогда при открытии

нового EDI-документа «Уведомление об отгрузке» данные будут заполнены автоматически. Также данную информацию можно заполнить вручную в самом EDI-документе «Уведомление об отгрузке».

Для этого дважды щелкните мышкой по строке и в открывшемся окне внесите информацию о сроке годности товара. Если в документе созданы упаковки, тогда для сроков годности можно задать конкретную упаковку. Для этого в верхней таблице выделите строку с нужным сроком годности, а в нижней таблице выберите упаковку и двойным щелчком мыши она подберется в первую таблицу.



Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

Шапка Табличная часть Дополнительно Упаковки

Сумма без...	Сумма с Н...	Ставка НДС...	Сумма НДС	Страна	ГТД	Срок годности
3729.60	4400.00	18	400.00			
2488.80	2737.60	10	417.60			
1909.12						

C:\Adapter_TIS_77\СрокиГодности.ert

Срок годности	Количе...	Упаковка	Дата производства
01.07.18	80	520000000200000261	01.06.18
15.07.18	50	520000000200000278	15.06.18
20.07.18	30	520000000200000285	20.08.18

Общие количество 160

Упаковка	Количество	Упаковке
520000000200000261	80	
520000000200000278	50	
520000000200000285	30	

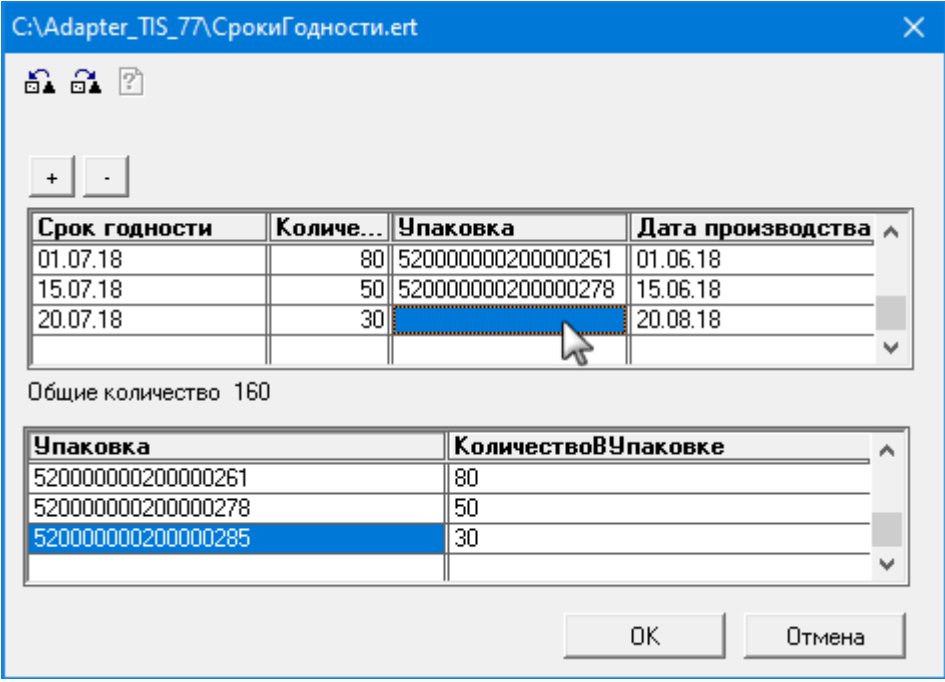
Всего по докум
Сумма без НДС

ОК Отмена

Сумма НДС: 1022.40

☒ Кросс-докинг OK Закрыть

Для очистки упаковки выделите ее в верхней таблице и двойным щелчком мыши поле будет очищено.



С:\Adapter_TIS_77\СрокиГодности.ert

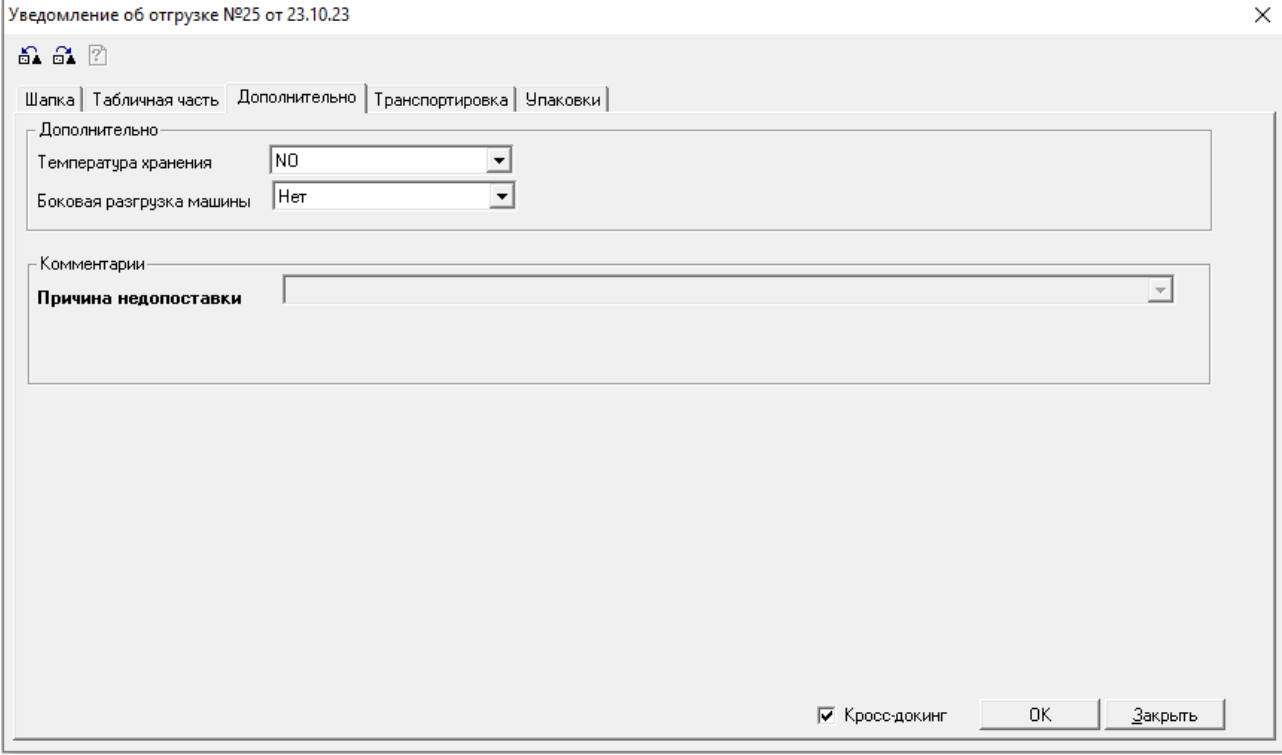
Срок годности	Количе...	Упаковка	Дата производства
01.07.18	80	520000000200000261	01.06.18
15.07.18	50	520000000200000278	15.06.18
20.07.18	30	520000000200000285	20.08.18

Общие количество 160

Упаковка	КоличествоВУпаковке
520000000200000261	80
520000000200000278	50
520000000200000285	30

OK Отмена

На закладке «Дополнительно», в зависимости от особенностей сети, заполняется информация о температуре хранения, имеется ли боковая разгрузка машины, причина недопоставки.



Уведомление об отгрузке №25 от 23.10.23

Шапка | Табличная часть | Дополнительно | Транспортировка | Упаковки

Дополнительно

Температура хранения: NO

Боковая разгрузка машины: Нет

Комментарии

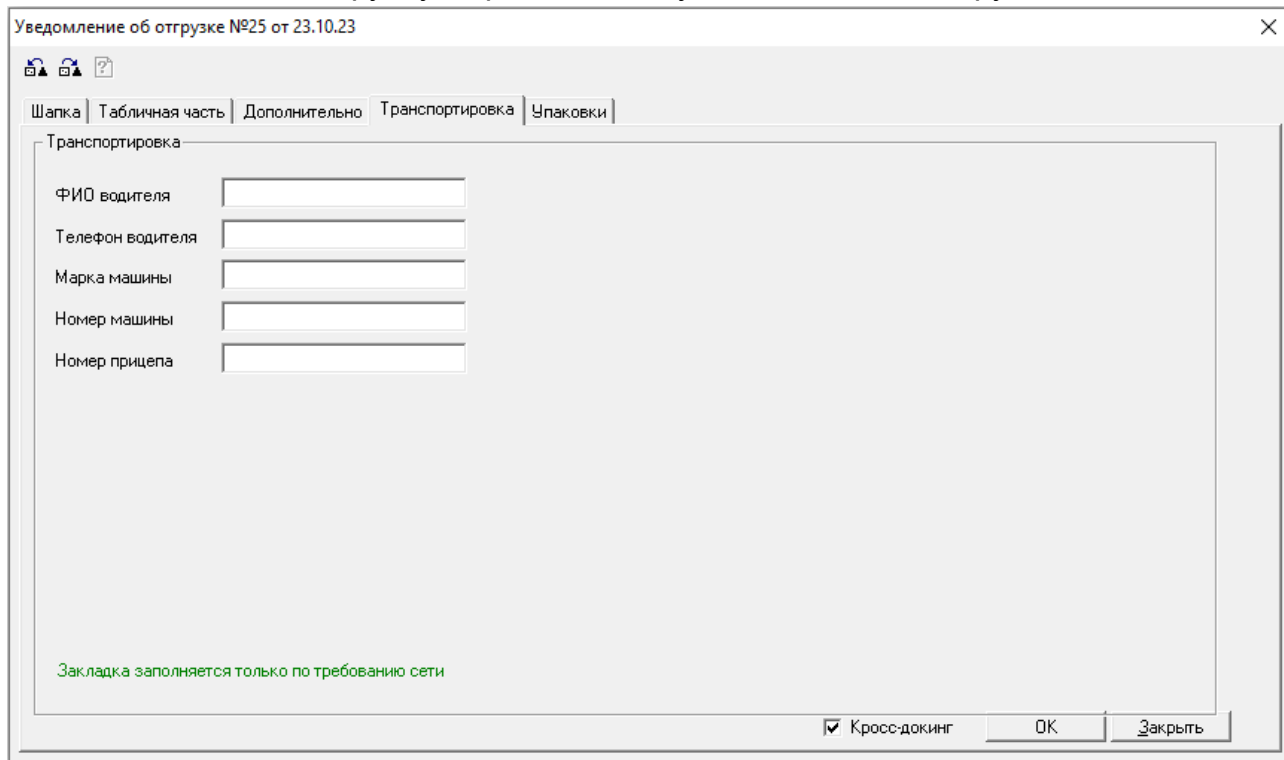
Причина недопоставки

☒ Кросс-докинг

OK Закрыть

Закладка «Транспортировка» заполняется сведениями о водителе и машине. Для некоторых партнеров заполнение информации в области «Транспорт» является обязательным.

Данные заполняются вручную при создании уведомления об отгрузке.



В случае корректного заполнения всех реквизитов EDI-документ «Уведомление об отгрузке» будет создан и отображен на закладке «Документы EDI» в журнале документов. Отправить электронные документы можно по кнопке **Обмен**.

УПАКОВКА

Создавать упаковки необходимо, если бизнес-логикой предусмотрено их формирование.

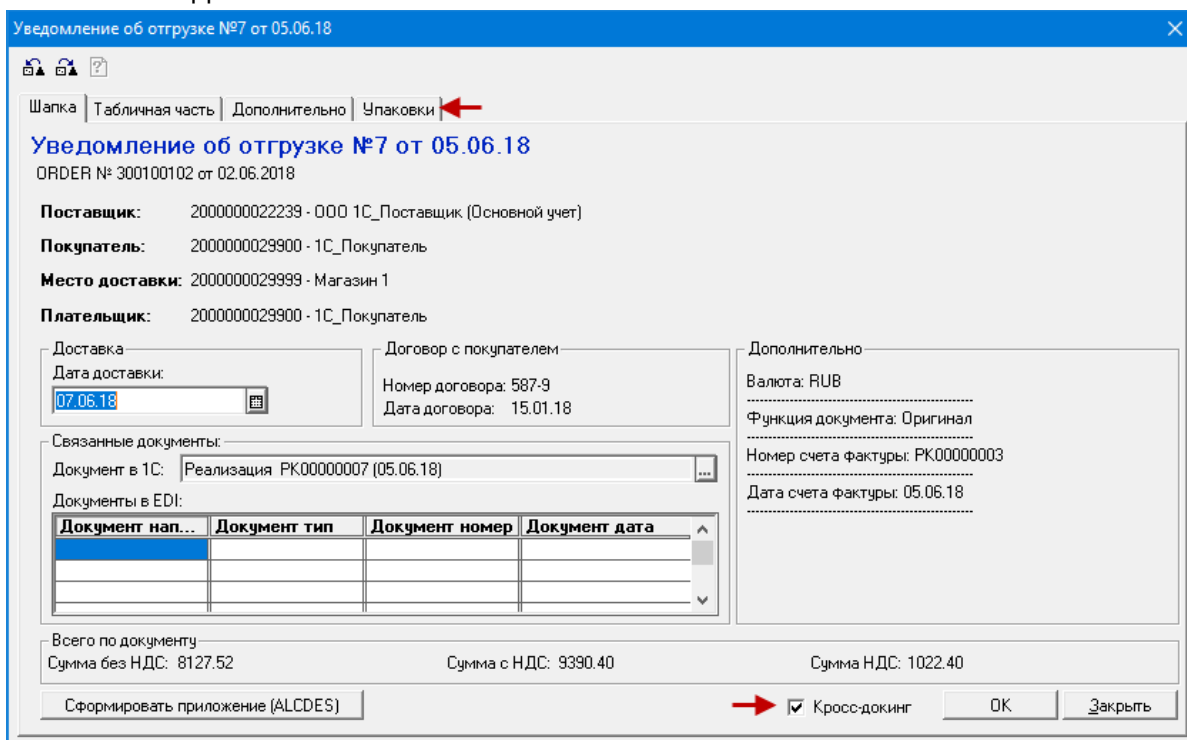
Документооборот в случае использования кросс-докинга выглядит следующим образом. Торговая сеть делает заказ на определенную номенклатурную матрицу. В EDI-документе «Заказ» указан GLN места доставки (общего РЦ, куда нужно доставить весь товар) и также дополнительно указан GLN магазина, в который будет транспортирован товар при распределении на РЦ. Это необходимо для распределения товара 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 EDI-документ «Уведомление об отгрузке» с использованием кросс-докинга, необходимо в документе установить флажок **Кросс-докинг**.

Появится закладка «Упаковки».



Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

Шарка | Табличная часть | Дополнительно | **Упаковки**

Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18
ORDER № 300100102 от 02.06.2018

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)
Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель
Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1
Платательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Доставка
Дата доставки: 07.06.18

Договор с покупателем
Номер договора: 587-9
Дата договора: 15.01.18

Дополнительно
Валюта: RUB
Функция документа: Оригинал
Номер счета фактуры: PK000000003
Дата счета фактуры: 05.06.18

Связанные документы:
Документ в 1С: Реализация PK000000007 (05.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата

Всего по документу
Сумма без НДС: 8127.52 Сумма с НДС: 9390.40 Сумма НДС: 1022.40

Сформировать приложение (ALCDES) ☒ Кросс-докинг ОК Закрыть

Закладка «Упаковки» состоит из двух частей: в левой части перечислены товары с количеством, в правой части будут отображаться сформированные упаковки.

Шапка | Табличная часть | Дополнительно | Упаковки

[illegible][illegible]

Параметры упаковки

Упаковка:

Длина Вес(брутто)

Высота Вес(нетто)

Ширина

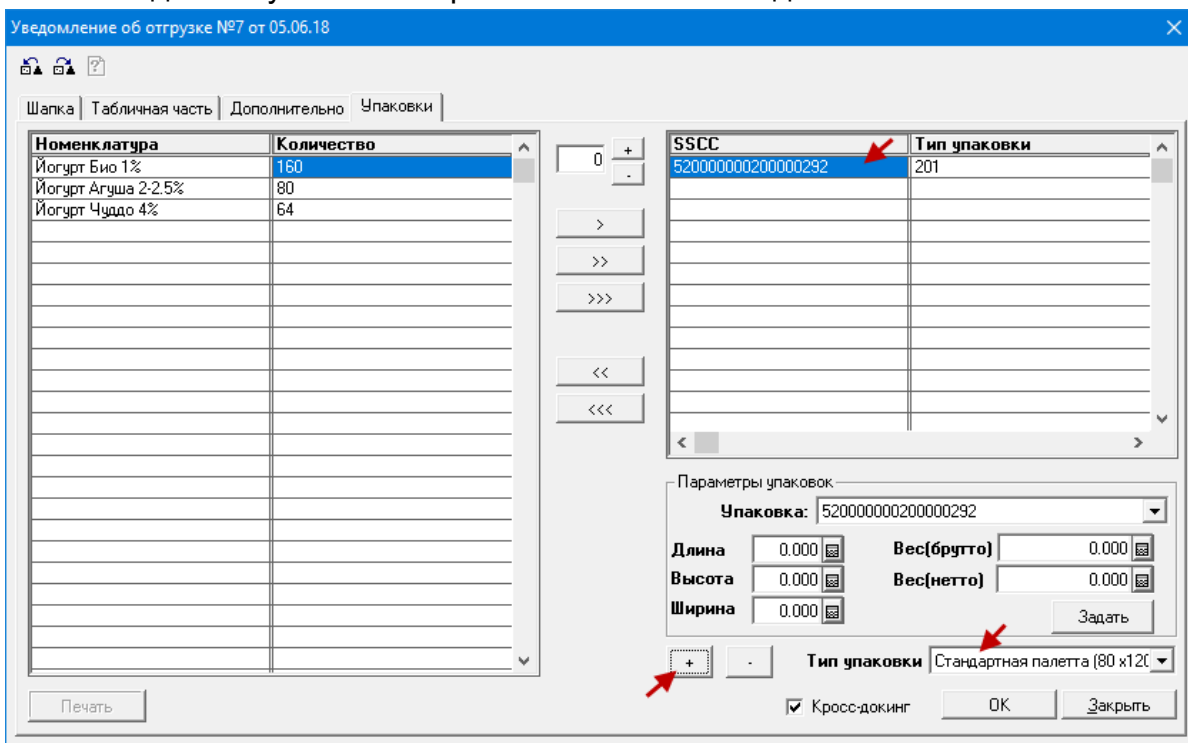
Тип упаковки

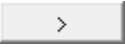
☒ Кросс-докинг

Чтобы сформировать нужную упаковку товара, сначала выберите тип упаковки из предложенного списка:

- стандартная паллета (80x120) – выставлена по умолчанию;
- произвольная упаковка;
- возвратная паллета.

Далее нажмите кнопку добавления новой паллеты  и в правой части формы появится созданная упаковка с присвоенным SSCC кодом.



Для формирования наполнения упаковки в левой части выберите нужную позицию товара, а в правой выберите паллету для упаковки, введите количество товара и нажмите стрелку .

Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

Шапка | Табличная часть | Дополнительно | Упаковки

Номенклатура	Количество
Йогурт Био 1%	80
Йогурт Агуша 2-2.5%	80
Йогурт Чудо 4%	64

80 + - > >> << <<<

SSCC	Тип упаковки
520000000200000292	201

Параметры упаковок

Упаковка: 520000000200000292

Длина: 0.000 Вес(брутто): 0.000
 Высота: 0.000 Вес(нетто): 0.000
 Ширина: 0.000

Задать

Тип упаковки: Стандартная паллетта (80 x120)

☒ Кросс-докинг

Печать OK Закрыть

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

Уведомление об отгрузке №7 от 05.06.18

Шапка | Табличная часть | Дополнительно | Упаковки

Номенклатура	Количество

0 + - > >> << <<<

SSCC	Тип упаковки
520000000200000292	201
520000000200000292	201
520000000200000292	201
520000000200000308	201
520000000200000308	201
520000000200000308	201
520000000200000315	201
520000000200000315	201
520000000200000315	201

Параметры упаковок

Упаковка: 520000000200000292

Длина: 0.000 Вес(брутто): 0.000
 Высота: 0.000 Вес(нетто): 0.000
 Ширина: 0.000

Задать

Тип упаковки: Стандартная паллетта (80 x120)

☒ Кросс-докинг

Печать OK Закрыть

Для упаковки всего количества по выбранной позиции нажмите на **Двойную стрелку**



Для упаковки всего товара нажмите **Тройную стрелку** 

Если при формировании упаковки была допущена ошибка, распакуйте товарную позицию, выделив ее в правой части и нажмете обратную **Двойную стрелку**

Для того чтобы распаковать весь упакованный товар, нажмите на обратную **Тройную** стрелку .

После упаковки всего товара нажмите **Сформировать**.

После формирования EDI-документа «Уведомление об отгрузке» будет доступна печать паллетных листов.

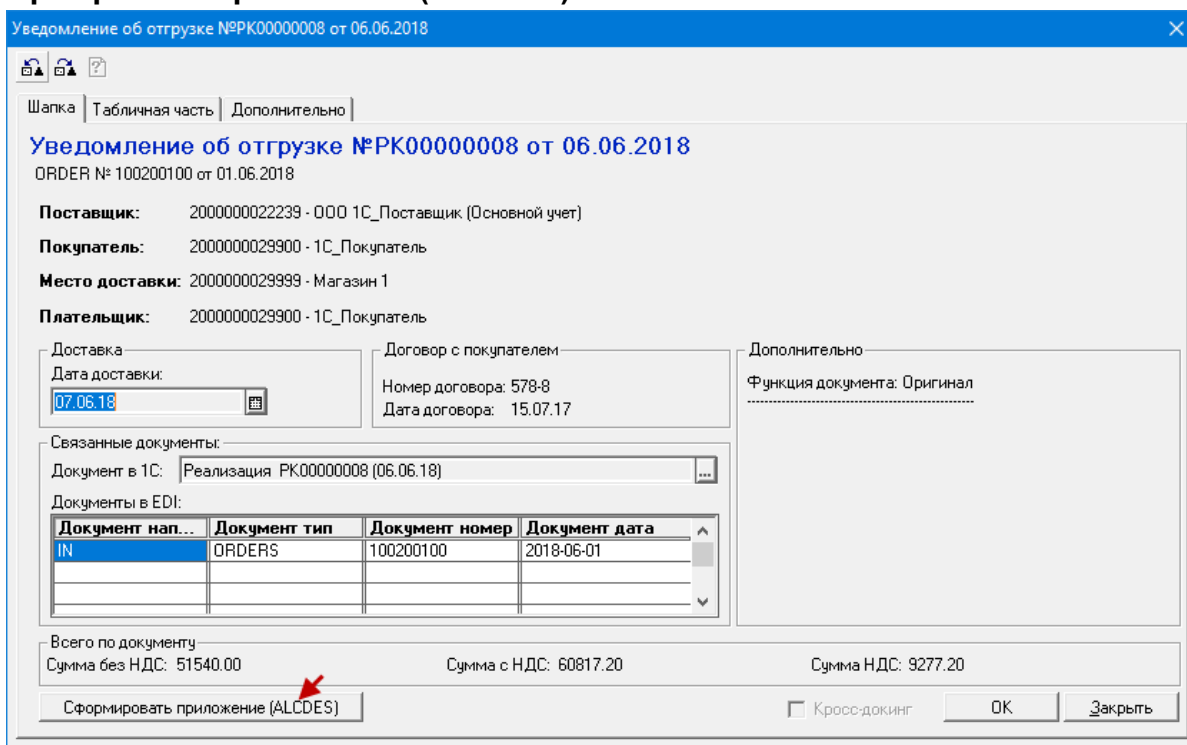
Для этого в EDI-документе «Уведомление об отгрузке», на закладке «Упаковки» расположена кнопка **Печать**, предназначенная для печати всех паллетных листов.

Вид печатной формы этикетки (упаковочного листа):

Паллетный лист *				
2000000022239 --> DESADV --> 2000000029900				06.06.18
Грузополучатель			Заказчик	
Магазин 1 190000, Санкт-Петербург г., Тиланова ул, 65,,			1С_Покупатель 241019, Брянская обл., Брянск г., 1-я Почепская ул, 42,,	
Поставщик				
Номер поставщика:		Название поставщика:		ООО 1С_Поставщик (Основной учет)
Заказ на поставку №:		300100102		
Плановая дата поступления:		2018-06-07		
520000000200000292  520000000200000292				
Количество контейнеров:				1/3
№ п/п	SAP код товара	Полное наименование товара	Ед.изм.	Кол-во товара
1	AB0010	Йогурт Био 1%	шт	80
2	AB0013	Йогурт Чуддо 4%	шт	20

ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «ПРИЛОЖЕНИЕ К УВЕДОМЛЕНИЮ ОБ ОТГРУЗКЕ»

Для создания ответного EDI-документа «Алкогольное приложение к уведомлению об отгрузке», откройте карточку EDI-документа «Уведомление об отгрузке» и нажмите **Сформировать приложение (ALCDES)**.



Уведомление об отгрузке №PK00000008 от 06.06.2018

Шапка | Табличная часть | Дополнительно

Уведомление об отгрузке №PK00000008 от 06.06.2018
ORDER № 100200100 от 01.06.2018

Поставщик: 2000000022239 - ООО 1С_Поставщик (Основной учет)
Покупатель: 2000000029900 - 1С_Покупатель
Место доставки: 2000000029999 - Магазин 1
Плательщик: 2000000029900 - 1С_Покупатель

Доставка
Дата доставки: 07.06.18

Договор с покупателем
Номер договора: 578-8
Дата договора: 15.07.17

Дополнительно
Функция документа: Оригинал

Связанные документы:
Документ в 1С: Реализация PK00000008 (06.06.18)

Документы в EDI:

Документ нап...	Документ тип	Документ номер	Документ дата
IN	ORDERS	100200100	2018-06-01

Всего по документу
Сумма без НДС: 51540.00 Сумма с НДС: 60817.20 Сумма НДС: 9277.20

Сформировать приложение (ALCDES) ☐ Кросс-докинг OK Закрыть

При этом должны быть созданы на основании EDI-документа «Заказ» документы 1С «Заказ покупателя» и «Реализация».

Чтобы номенклатура попала в алкогольное приложение у нее должен быть активен признак «Алкогольная продукция».

Сведения о номенклатуре:Алкоголь-Вина красные.Пино Нуар

Основные | Дополнительные | Сведения об алкогольной продукции

Вид: Товар (пр. ...) **Наименование:** Пино Нуар **Код:** 00000025

Наименование для печати: Красное столовое вино "Пино Нуар" **Артикул:** 00478521

Единицы измерения

Базовая: шт **Основная:**

Штрихкод: 2000000250014 **Штрихкод:**

Вес: (кг) 1.300 **Коэффициент:** 0.000

☒ Использовать только базовую единицу **Вес: (кг)** 0.000

Налоги

%НДС: 18% **%НП:** Без налога

Признаки

☐ Не включать в прайс ☐ Весовой

[Штрихкоды единиц измерения можно ввести со сканера](#)

Записать OK Закреть Этикетка Справочники...

Если в EDI-документе «Уведомление об отгрузке» нет алкогольной продукции, тогда при попытке создать алкогольное приложение Адаптер выдаст соответствующее сообщение и документ не будет создан. Если будут выполнены все условия, в результате EDI-документ «Уведомление об отгрузке алкогольной продукции».

Документ состоит из нескольких закладок и команд. На закладке «Шапка» представлена информация об участниках сделки, связанных документах и прочие необходимые данные.

В области «Дополнительно» указывается дополнительная информация для покупателя, например, номер и дата транспортной накладной, номер и дата ТТН, идентификатор ЕГАИС и т.д.

документ в журнале, нажмите **Обновить журнал**.

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Обмен | Обновить журнал

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной) [Настройка]

Период с 01.06.18 по 31.07.18 [Групповая обработка]

Направление: Все Тип документа: Все Покупатель: [X]

Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель	GLN поку...	Сумма бе...	Сумма с Н...
Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3080.00	3480.80
Заказ	Оригинал	Получен	300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3540.00	3894.00
Подтверждение заказа	Оригинал		Пз_100202505	02.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	38820.00
Подтверждение заказа	Оригинал		Пз_100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	45807.60
Уведомление об отгрузке	Оригинал		12	08.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	32898.31	38820.00
Уведомление об отгрузке	Оригинал		8	06.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	51540.00	60817.20
Уведомление об отгрузке	Оригинал		11	05.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	45807.60
Уведомление об отгрузке алког	Оригинал		8	06.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	51540.00	60817.20
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочи	Пз300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочи	Пз300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	7280.00	8008.00
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочи	Пз300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	3540.00	3894.00

Отправить электронные документы можно по кнопке **Обмен**.

ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМКЕ»

В ответ на EDI-документ «Уведомление об отгрузке» покупатель высылает подтверждение приемки.

Входящий EDI-документ «Уведомление о приемке» представлен в виде печатного документа.

Уведомление о приёмке P000001005 от 07.06.2018

№ Документа	P000001005	Номер накладной	PK000000007
Дата документа	07.06.2018 00:00:00	Дата накладной	05.06.2018 00:00:00
№ Заказа	300100102	Дата доставки	07.06.2018 00:00:00
Дата заказа	05.06.2018 00:00:00	Дата приема товаров	07.06.2018 00:00:00
№ Акта приемки		Тип документа	Оригинал
Вид документов поставки			
Идентификатор документа			

Продавец	Покупатель	Место доставки
GLN 2000000022239	GLN 2000000029900	GLN 2000000029999
Название ООО "С.Поставщик (Основной учет)	Название ИС "Покупатель"	Название Магазин 1
Адрес 190515, Санкт-Петербург г., Стрельна п, Нижняя Колония ул.12,1.	Адрес 241019, Брянская обл., Брянск г., 1-я Почепская ул.32,.	Адрес 190000, Санкт-Петербург г., Титанова ул.65,.

№	Штрихкод	Наименование товара	Внутренний код поставщика	Внутренний код покупателя	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Единица Измерения	Количество					Причина отказа
										Заказанное	Отгруженное	Поставленное	Принятое	Непринятое	
1	1000056788011	Йогурт Био 1%	AS0011	AB0010	27.5	25	200	2200	шт	160.000	160.000	160.000	160.000		
2	1110056743216	Йогурт Агуша 2-2.5%	AS0012	AB0012	34.22	29	208.8	1368.8	шт	80.000	80.000	80.000	80.000		
3	1330077743245	Йогурт Чудо 4%	AS0013	AB0013	35.2	32	96	1056	шт	64.000	64.000	64.000	64.000		
													Общая Сумма без НДС	4120	
													Общая Сумма НДС	504.8	
													Общая Сумма с НДС	4624.8	

В EDI-документе «Уведомление о приемке» передается информация для сравнения: сколько товара было заказано, сколько поставлено, сколько фактически принято, сколько повреждено и возвращено. Также может содержаться информация о причине возврата.

ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Обработка Адаптера может создавать групповые операции по ряду документов. Для этого служит кнопка **Групповая обработка**, расположенная в верхней части раздела.

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Обмен | Обновить журнал

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной) | Настройка

Период с 01.06.18 по 31.07.18 | Групповая обработка

Направление: Все | Тип документа: Все | Покупат

Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель
Заказ	Оригинал	Получен	300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал		Пз_100202505	02.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал		Пз_100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал		12	08.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал		8	06.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал		11	05.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке алког	Оригинал		8	06.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз300100106	16.06.2018	23.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Подтверждение заказа	Оригинал	Не прочт	Пз300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление о приёмке	Оригинал	Получен	П000001005	07.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление о приёмке	Оригинал	Получен	8	08.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	7	05.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	300100108	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	PK000000007	05.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	PK000000008	06.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель
Уведомление об отгрузке	Оригинал	Не прочт	8	06.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель

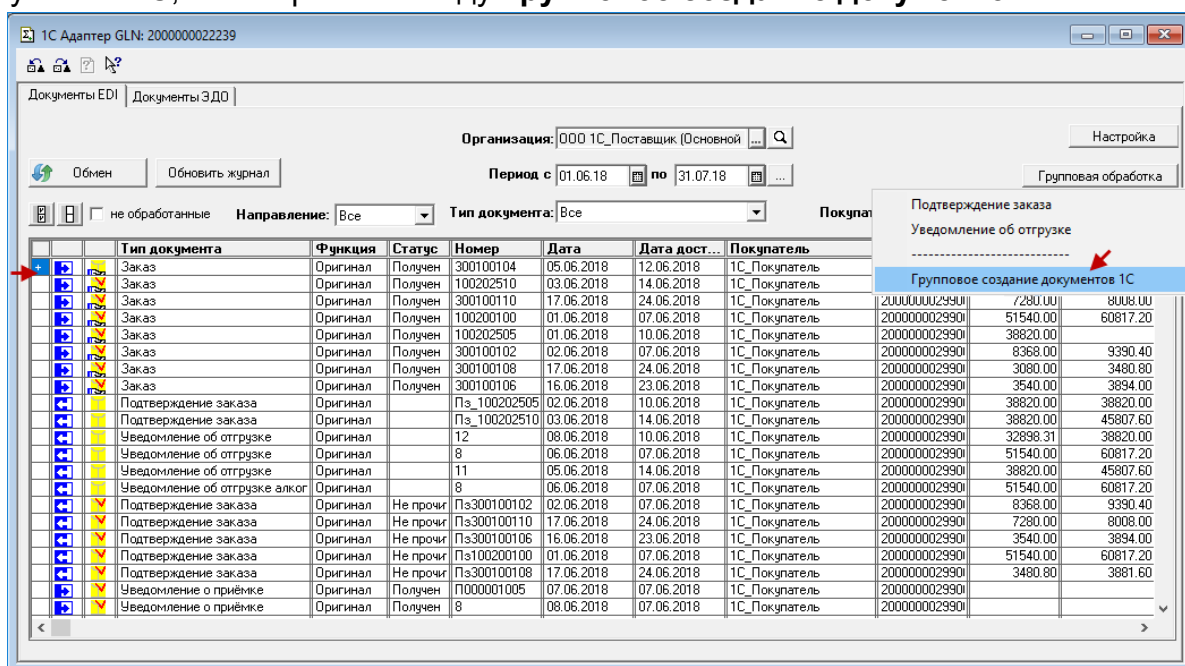
Подтверждение заказа
Уведомление об отгрузке
Групповое создание документов 1С

ГРУППОВОЕ СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 1С

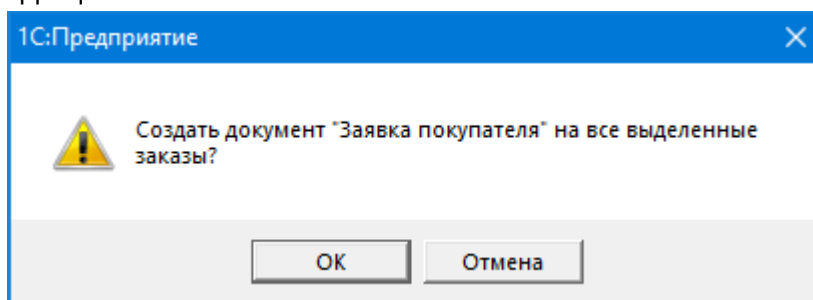
Для формирования нескольких документов 1С на выбранные заказы, нажмите **Групповая обработка** → **Групповое создание документов 1С**.

Вид создаваемого документа в 1С будет зависеть от того, что указано в настройке «Тип создаваемого документа». В нашем примере будут создаваться документы «Заявка покупателя».

В табличной части обработки выделите заказы, для которых необходимо создать документы 1С, и выберите команду **Групповое создание документов 1С**.



Система спросит подтверждение пользователя на создание заявок на все выделенные входящие заказы.



Результат операции будет представлен в виде информации, выведенной в служебных сообщениях и сформированном отчете.

1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Обмен | Обновить журнал

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной) | Настройка

Период с 01.06.18 по 31.07.18 | Групповая обработка

Направление: Все | Тип документа: Все | Покупатель: |

Тип документа	Функция	Статус	Номер	Дата	Дата дост...	Покупатель	GLN поку...	Сумма бе...	Сумма с Н...
Заказ	Оригинал	Получен	100202510	03.06.2018	14.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100110	17.06.2018	24.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	7280.00	8008.00
Заказ	Оригинал	Получен	300100104	05.06.2018	12.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	5744.00	6550.40
Заказ	Оригинал	Получен	100200100	01.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	51540.00	60817.20
Заказ	Оригинал	Получен	100202505	01.06.2018	10.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	38820.00	
Заказ	Оригинал	Получен	300100102	02.06.2018	07.06.2018	1С_Покупатель	200000002990	8368.00	9390.40

Таблица *

Операция: Групповое создание документов 1С

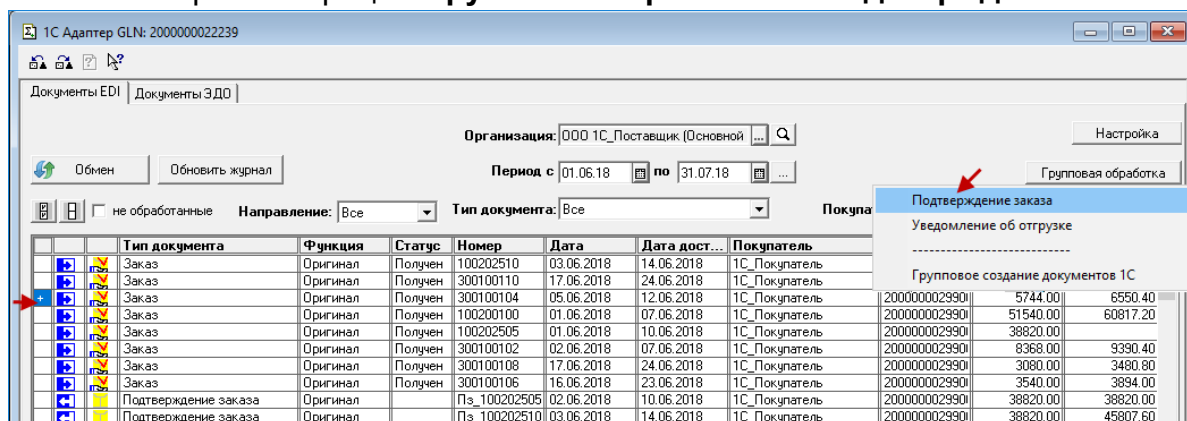
№	Исходный документ	Результат	Документ 1С
1.	ЗАКАЗ №300100104 от 05.06.2018	Документ успешно создан	Заявка покупателя 00000000001 (03.08.21)

Документ 1С (ЗаявкаПокупателя) к ORDER № 300100104 от 05.06.2018

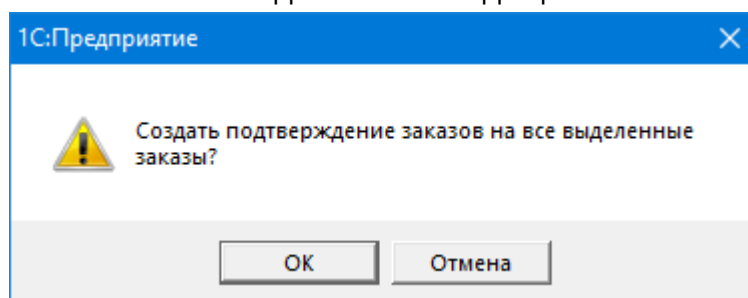
В EDI-документе «Заказ», в поле «Документ в 1С», отобразится ссылка на созданный документ «Заявка покупателя».

ГРУППОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Чтобы сформировать сразу несколько EDI-документов «Подтверждение заказа» на входящие заказы, в журнале Адаптера установите флажки напротив EDI-документов «Заказ» и выберите операцию **Групповая обработка → Подтверждение заказа**.



Система спросит подтверждение пользователя на создание EDI-документов «Подтверждение заказа» на все выделенные входящие заказы.



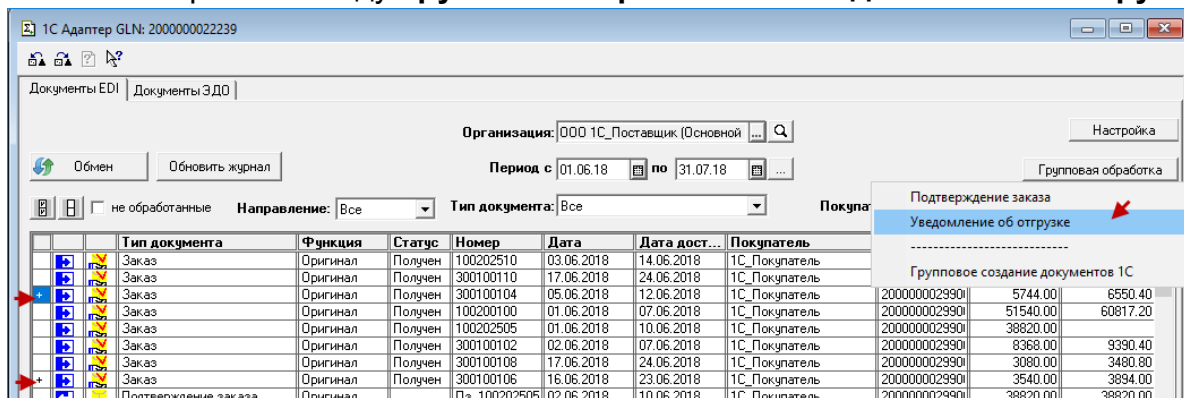
Результат операции будет представлен в виде информационного сообщения, выведенного в служебном сообщении и сформированном отчете.

Операция: Групповое создание подтверждений заказа				
№	Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
1.	ЗАКАЗ №300100104 от 05.06.2018	Документ успешно создан	Заявка покупателя 0000000001 (07.06.18)	ORDRPS

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

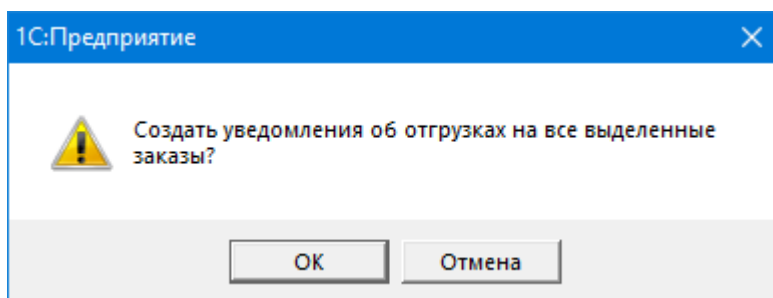
ГРУППОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТГРУЗКЕ

Чтобы сформировать сразу несколько EDI-документов «Уведомления об отгрузке» на входящие заказы, в журнале Адаптера установите флажки напротив EDI-документов «Заказ» и выберите команду **Групповая обработка → Уведомления об отгрузке**.



Документ 1С	Сумма	Сумма
2000000029901	5744.00	6550.40
2000000029901	51540.00	60817.20
2000000029901	38820.00	
2000000029901	8368.00	9390.40
2000000029901	3080.00	3480.80
2000000029901	3540.00	3894.00
2000000029901	38820.00	38820.00

Система спросит подтверждение на создание уведомлений об отгрузке на все выделенные заказы.



Результат операции будет представлен в виде информационного сообщения, выведенного в служебном сообщении и сформированном отчете.

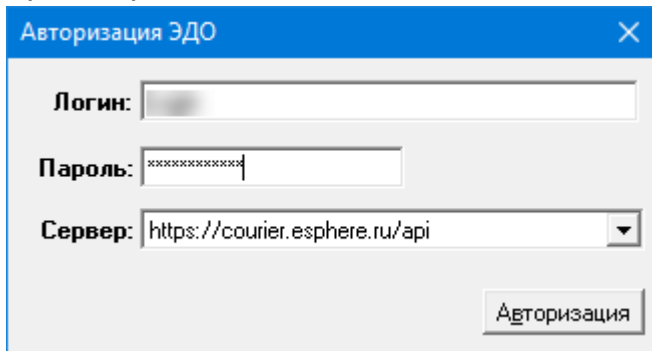
Операция: Групповое создание уведомлений об отгрузке				
№	Исходный документ	Результат	Документ 1С	Документ EDI
1.	ЗАКАЗ №300100104 от 05.06.2018	Документ успешно создан	Реализация PK000000014 (10.06.18)	DESADV 14 10.06.18
2.	ЗАКАЗ №300100106 от 16.06.2018	Документ успешно создан	Реализация PK000000015 (16.06.18)	DESADV 15 16.06.18

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

ДОКУМЕНТЫ ЭДО

С помощью Адаптера можно отправлять следующие документы: УПД, исправленный УПД и УКД. Данные документы отправляются с закладки «Документы ЭДО».

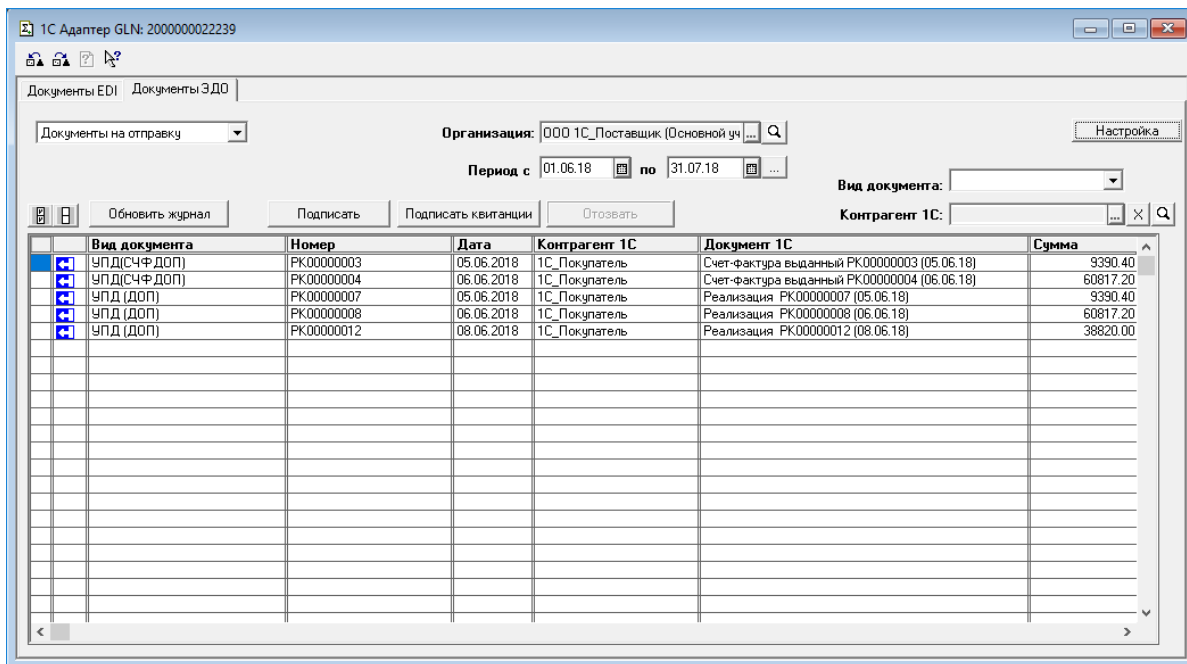
При переходе на закладку «Документы ЭДО» система откроет окно авторизации. Введите логин и пароль для авторизации на сервере «ЭДО с контрагентами» и выберите адрес сервера из предложенного списка.



После успешной авторизации будет доступна работа с данными.

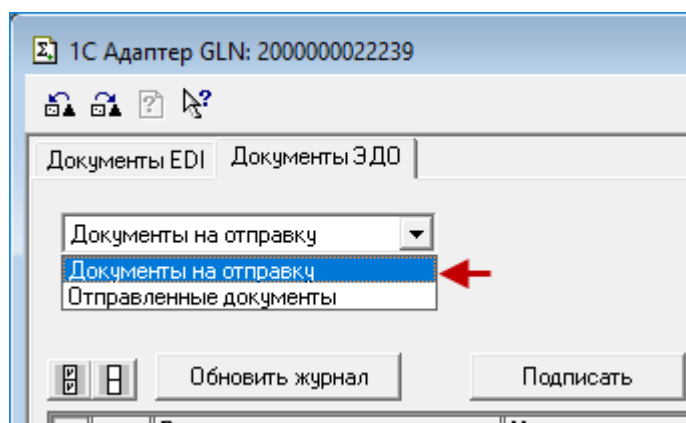
На закладке «Документы ЭДО» предусмотрено два раздела:

- **Документы на отправку** – отображаются документы, которые необходимо отправить партнеру;
- **Отправленные документы** – отображаются все обработанные в Адаптере документы.



Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФ ДОП)	РК00000003	05.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный РК00000003 (05.06.18)	9390.40
УПД(СЧФ ДОП)	РК00000004	06.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный РК00000004 (06.06.18)	60817.20
УПД (ДОП)	РК00000007	05.06.2018	1С_Покупатель	Реализация РК00000007 (05.06.18)	9390.40
УПД (ДОП)	РК00000008	06.06.2018	1С_Покупатель	Реализация РК00000008 (06.06.18)	60817.20
УПД (ДОП)	РК00000012	08.06.2018	1С_Покупатель	Реализация РК00000012 (08.06.18)	38820.00

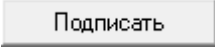
На закладке «Документы ЭДО» всегда активен раздел «Документы на отправку». Навигация между разделами предусмотрена в виде выпадающего списка.



Быстрый отбор по виду документа позволяет в табличной части для обоих разделов отобрать документы только определенного вида. Быстрый отбор по контрагенту позволяет увидеть документы по конкретному партнеру в табличной части обоих разделов.

РАБОТА В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ НА ОТПРАВКУ»

В шапке раздела «Документы ЭДО» расположены следующие команды:

-  /  – выделение (снятие выделения) всех документов в табличной части раздела;
-  – обновление текущего списка документов;
-  – подписать и отправить документ на сервер «ЭДО с контрагентами»;
-  – подписание всех квитанции, сформированных при отправке и получении документов, которые находятся в разделе «Квитанции» на сервере «ЭДО с контрагентами»;
-  – диалоговое окно задания настроек для исходящих ЭДО-документов.

Также здесь расположены следующие поля:

- **«Организация»** – текущая организация, под которой работает пользователь;
- **«Период»** – период, за который в табличной части показаны документы на отправку.

Табличная часть раздела содержит следующие данные:

- **Вид документа** – отображается вид отправляемого ЭДО-документа. Какой вид документа будет отправляться, зависит от настроек Адаптера;
- **Номер документа** – выводится номер документа 1С, являющегося основанием для формирования документов УПД и УКД;
- **Дата документа** – выводится дата документа 1С, являющегося основанием для формирования документов УПД и УКД;
- **Контрагент 1С** – заполняется контрагентом, указанным в документе 1С;
- **Документ 1С** – ссылка на документ-основание. Имеет составной тип: документы «Реализация», «Счет-фактуры выданные», «Исправленный счет-фактура», «Корректировочный счет-фактура»;
- **Сумма** – указывается общая сумма по документу 1С.

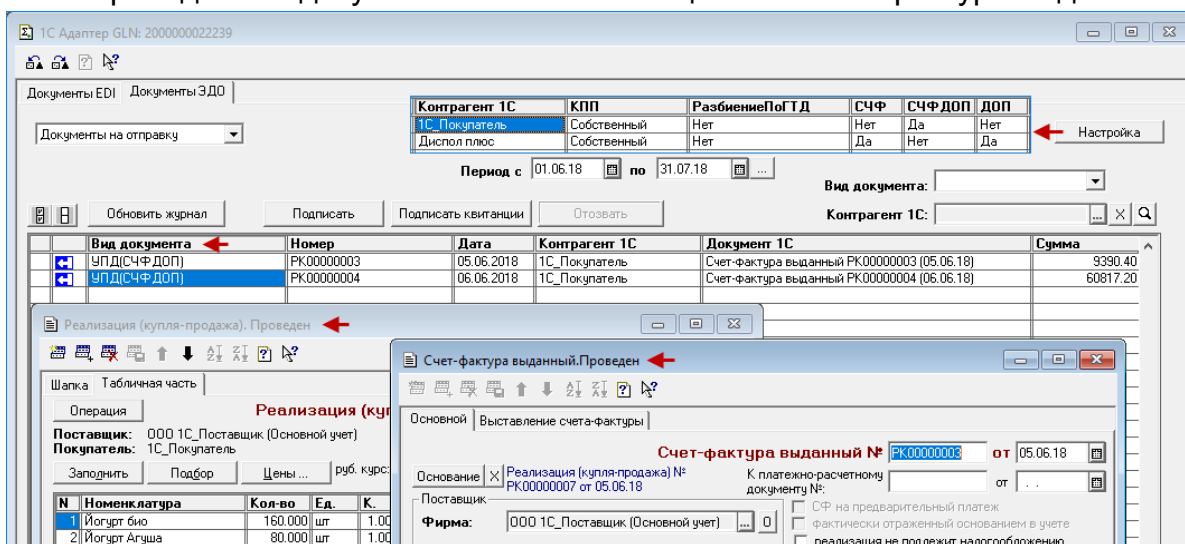
В табличной части отображается список электронных документов УПД (ДОП, СЧФДОП, СЧФ) и УКД (КСЧФ, КСЧФДИС, ДИС).

Документы сформированы на основании проведенных документов 1С: «Реализация» и «Счет-фактура выданный». Исправленный УПД и УКД формируются на основании проведенных документов 1С: «Исправленный счет-фактура (выданный)» и «Корректировочный счет-фактура (выданный)», по всем контрагентам, синхронизированным с сервисом «ЭДО с контрагентами».

Если в настройках Адаптера выставлено, что должен формироваться документ УПД

(ДОП), тогда в табличной части отобразится документ УПД после проведения документа 1С «Реализация».

Если в настройках указан документ УПД (СЧФДОП), тогда он появится только при наличии проведенных документов 1С «Реализация» и «Счет-фактура выданный».



The screenshot shows the 1C software interface with the following elements:

- Top Bar:** 1С Адаптер GLN: 2000000022239
- Document Settings:**
 - Контрагент 1С: 1С_Пополнитель
 - КПП: Собственный
 - РазбиениеПоГТД: Нет
 - СЧФ: Нет
 - СЧФДОП: Да
 - ДОП: Да
- Period:** с 01.06.18 по 31.07.18
- Buttons:** Обновить журнал, Подписать, Подписать квитанции, Отозвать
- Document List:**

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФДОП)	РК.000000003	05.06.2018	1С_Пополнитель	Счет-фактура выданный РК.000000003 (05.06.18)	9390.40
УПД(СЧФДОП)	РК.000000004	06.06.2018	1С_Пополнитель	Счет-фактура выданный РК.000000004 (06.06.18)	60817.20
- Document Details:**
 - Реализация (купля-продажа). Проведен**
 - Шапка: Табличная часть
 - Операция: Реализация (купля-продажа)
 - Поставщик: 000 1С_Поставщик (Основной учет)
 - Покупатель: 1С_Пополнитель
 - Заполнить: Подбор, Цены ... руб. курс:
 - Table:

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.
1	Йогурт био	160.000	шт	1.00
2	Йогурт Агуша	80.000	шт	1.00
 - Счет-фактура выданный.Проведен**
 - Основной: Выставление счета-фактуры
 - Счет-фактура выданный №: РК.000000003 от 05.06.18
 - Основание: Реализация (купля-продажа) №: РК.000000007 от 05.06.18
 - К платежно-расчетному документу №: от ..
 - Поставщик: 000 1С_Поставщик (Основной учет)
 - Фирма: 000 1С_Поставщик (Основной учет)
 - СФ на предварительный платеж: ☐
 - Фактически отраженный основанием в учете: ☐
 - реализация не подлежит налогообложению: ☐

Исправленный УПД отображается в результате проведения документа 1С «Исправленный счет-фактура (выданный)».

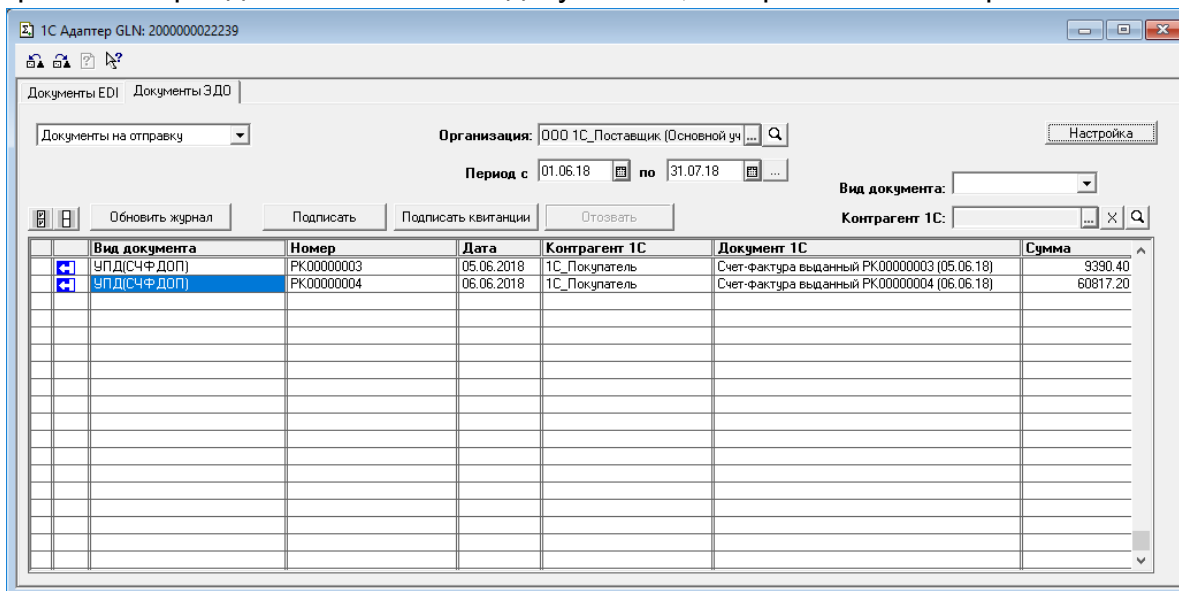
Документ УКД будет показан в результате проведения документа 1С «Корректировочный счет-фактура (выданный)».

Кнопка **Подписать квитанции** позволяет подписывать все квитанции, сформированные при отправке и получении документов, которые находятся в разделе «Квитанции» на сервере «ЭДО с контрагентами».

РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ УПД

Пример отправки документов УПД (СЧФДОП).

Для отправки документов перейдите в раздел «Документы ЭДО». Далее обновите список документов с помощью кнопки **Обновить журнал**. В табличной части за выбранный период появится список документов, который можно отправить.



1C Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Документы на отправку

Организация: ООО 1С_Поставщик (Основной уч. ...)

Период с 01.06.18 по 31.07.18

Вид документа:

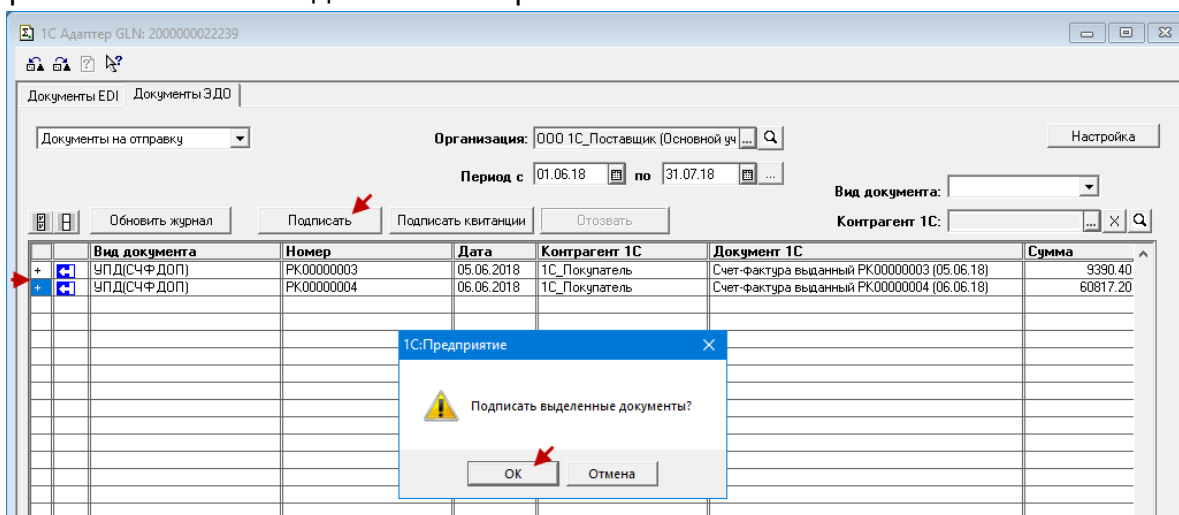
Контрагент 1С:

Обновить журнал | Подписать | Подписать квитанции | Отозвать

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФДОП)	PK00000003	05.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный PK00000003 (05.06.18)	9390.40
УПД(СЧФДОП)	PK00000004	06.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный PK00000004 (06.06.18)	60817.20

Для подписания и отправки выделите документы и нажмите **Подписать**.

Система выведет информационное окно, где необходимо подтвердить подписание документов. В зависимости от количества выбранных документов подписание и отправка может занять длительное время.



1C Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Документы на отправку

Организация: ООО 1С_Поставщик (Основной уч. ...)

Период с 01.06.18 по 31.07.18

Вид документа:

Контрагент 1С:

Обновить журнал | Подписать | Подписать квитанции | Отозвать

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФДОП)	PK00000003	05.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный PK00000003 (05.06.18)	9390.40
УПД(СЧФДОП)	PK00000004	06.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный PK00000004 (06.06.18)	60817.20

1С:Предприятие

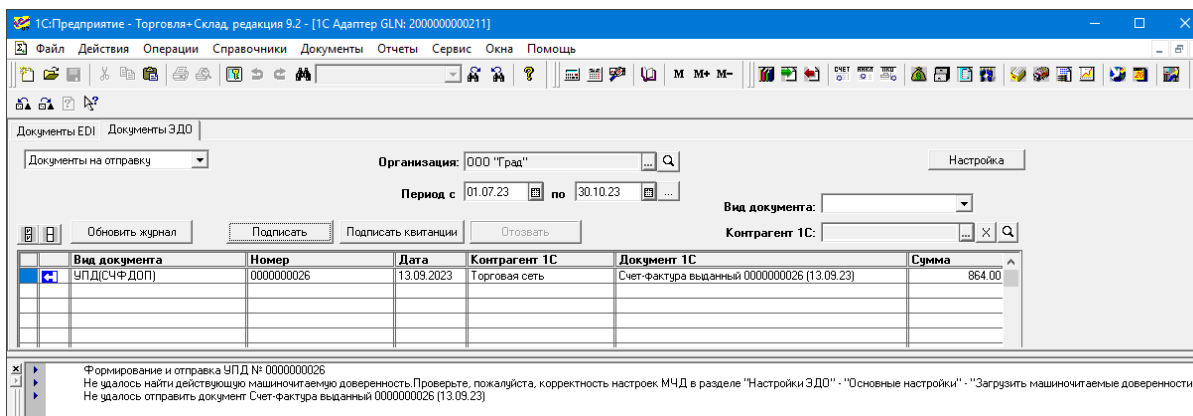
Подписать выделенные документы?

OK | Отмена

В случае подписания документов сертификатом электронной подписи физического лица, потребуется МЧД.

При отсутствии загруженной в Адаптер МЧД, документ не будет подписан и отправлен в сервис «ЭДО с контрагентами».

В служебных сообщениях отобразится соответствующая информация:



1С:Предприятие - Торговля+Склад, редакция 9.2 - [1С Адаптер GLN: 2000000000211]

Документы EDI | Документы ЭДО

Документы на отправку

Организация: ООО "Град"

Период с 01.07.23 по 30.10.23

Вид документа:

Контрагент 1С:

Обновить журнал | Подписать | Подписать квитанции | Отозвать

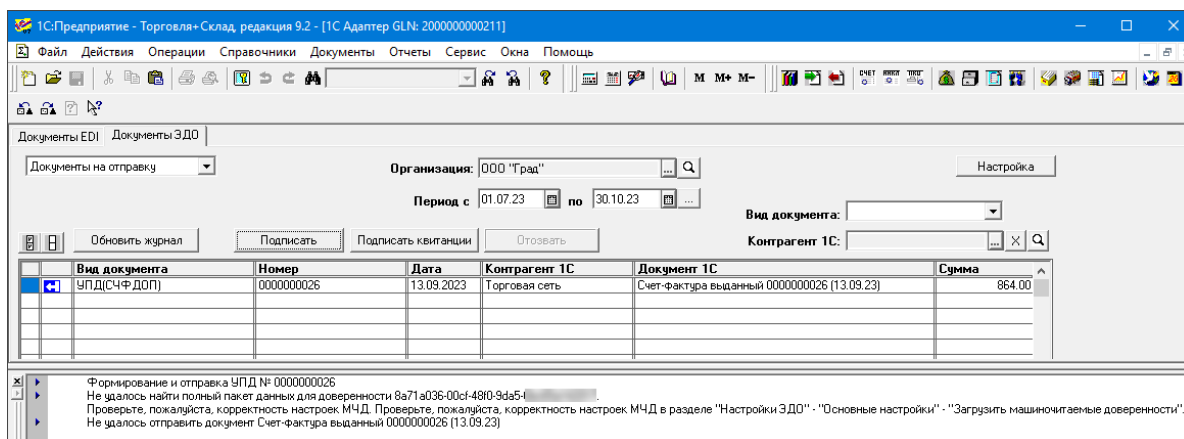
Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФ ДОП)	0000000026	13.09.2023	Торговая сеть	Счет-фактура выданный 0000000026 (13.09.23)	864.00

Формирование и отправка УПД № 0000000026
 Не удалось найти действующую машиночитаемую доверенность. Проверьте, пожалуйста, корректность настроек МЧД в разделе "Настройки ЭДО" - "Основные настройки" - "Загрузить машиночитаемые доверенности".
 Не удалось отправить документ Счет-фактура выданный 0000000026 (13.09.23)

Загрузите в Адаптер действующую МЧД, выданную сотруднику, и повторите отправку. Документ будет подписан и отправлен в сервис «ЭДО с контрагентами» вместе с МЧД. В сервисе «ЭДО с контрагентами» МЧД будет привязана к документу вместе с подписью.

Если требуется отправка доверенности в виде пакета (xml-файл и sig-файл подписи), а вы загрузили в Адаптер только файл доверенности, а не zip-архив, документ не будет подписан и отправлен в сервис «ЭДО с контрагентами».

В служебных сообщениях будет выведена соответствующая информация:



1С:Предприятие - Торговля+Склад, редакция 9.2 - [1С Адаптер GLN: 2000000000211]

Документы EDI | Документы ЭДО

Документы на отправку

Организация: ООО "Град"

Период с 01.07.23 по 30.10.23

Вид документа:

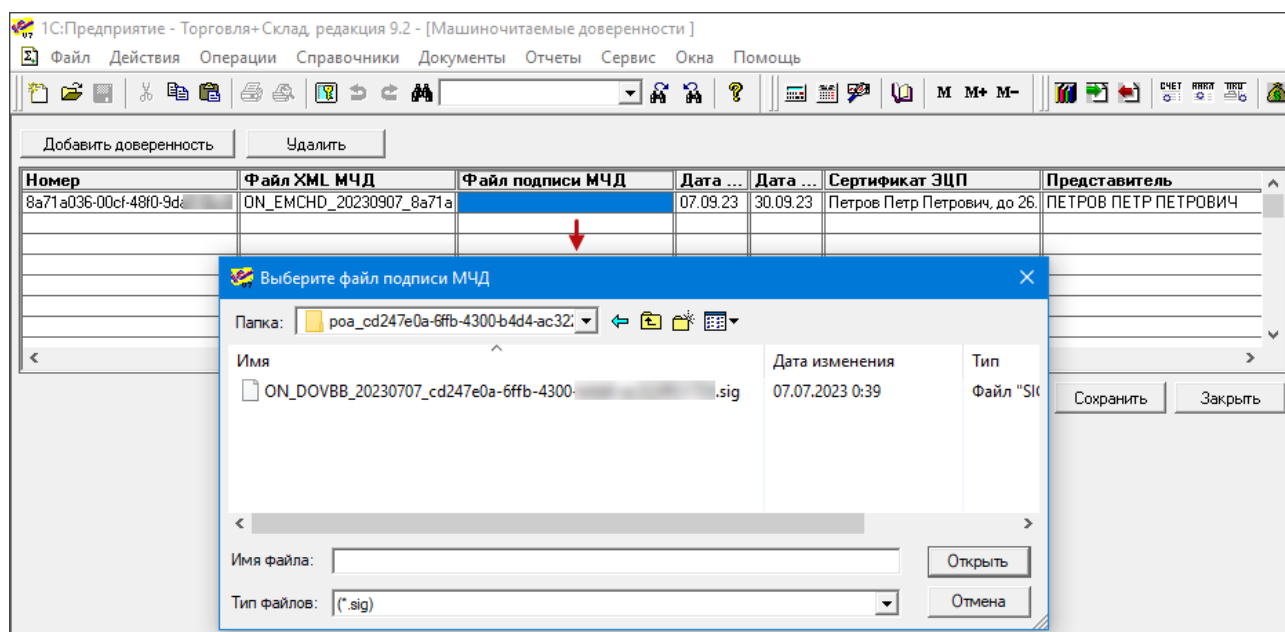
Контрагент 1С:

Обновить журнал | Подписать | Подписать квитанции | Отозвать

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФ ДОП)	0000000026	13.09.2023	Торговая сеть	Счет-фактура выданный 0000000026 (13.09.23)	864.00

Формирование и отправка УПД № 0000000026
 Не удалось найти полный пакет данных для доверенности 8a71a036-00c1-48f0-9da5-f...
 Проверьте, пожалуйста, корректность настроек МЧД. Проверьте, пожалуйста, корректность настроек МЧД в разделе "Настройки ЭДО" - "Основные настройки" - "Загрузить машиночитаемые доверенности".
 Не удалось отправить документ Счет-фактура выданный 0000000026 (13.09.23)

Загрузите МЧД в формате zip-архива или добавьте к загруженному xml-файлу доверенности sig-файл подписи и повторите отправку.



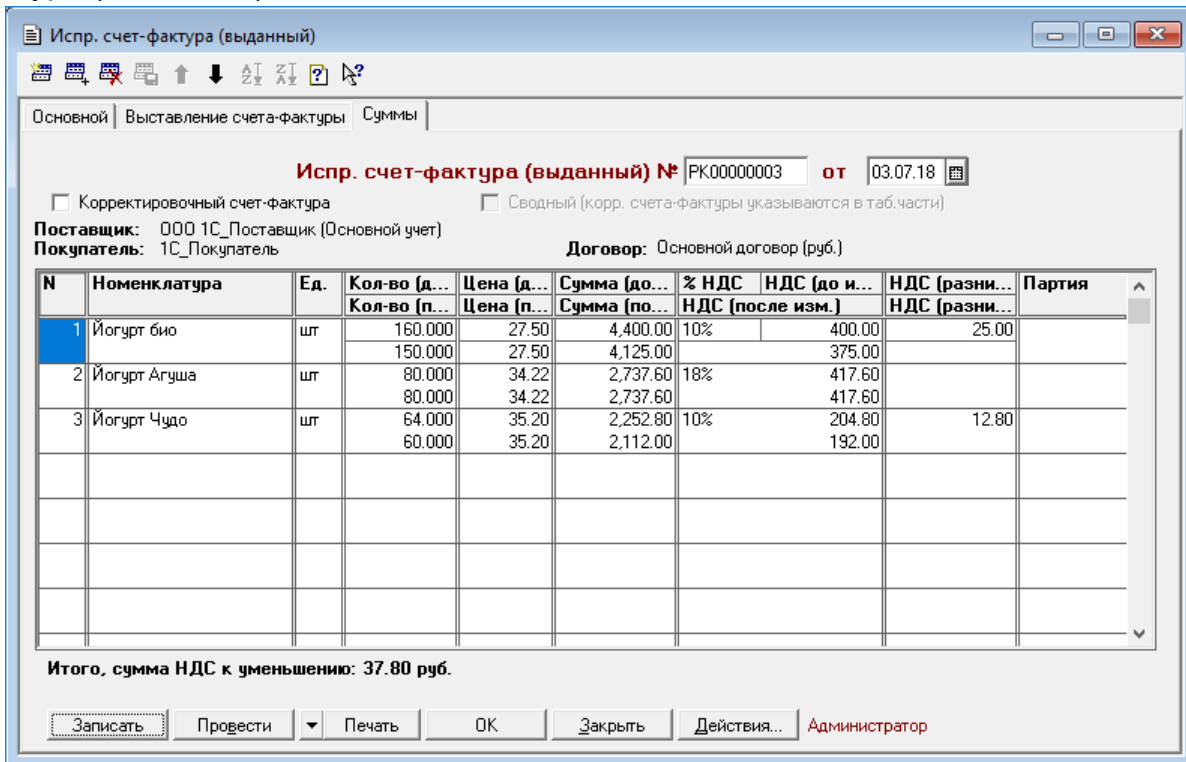
Документы, отправленные без подписи в сервис «ЭДО с контрагентами», будут попадать в раздел «Черновики», где их нужно подписать и отправить дальше по маршруту.

Просмотреть отправленные документы можно на сервере «ЭДО с контрагентами» в разделе «Исходящие».

Если на компьютере, с которого запускается Адаптер, не установлен сертификат, тогда система отправит документы на сервер «ЭДО с контрагентами» в раздел «Черновики», где их нужно подписать и отправить дальше по маршруту. Если же установлен и сертификат, и его закрытая часть, тогда документ будет подписан и отправлен дальше по маршруту.

РАБОТА С ИСПРАВЛЕННЫМ УПД

Исправленный УПД формируется на основании документа 1С «Исправленный счет-фактура (выданный)».



Испр. счет-фактура (выданный) № PK000000003 **от** 03.07.18

☐ Корректировочный счет-фактура ☐ Сводный (корр. счета-фактуры указываются в таб. части)

Поставщик: 000 1С_Поставщик (Основной учет)
Покупатель: 1С_Покупатель

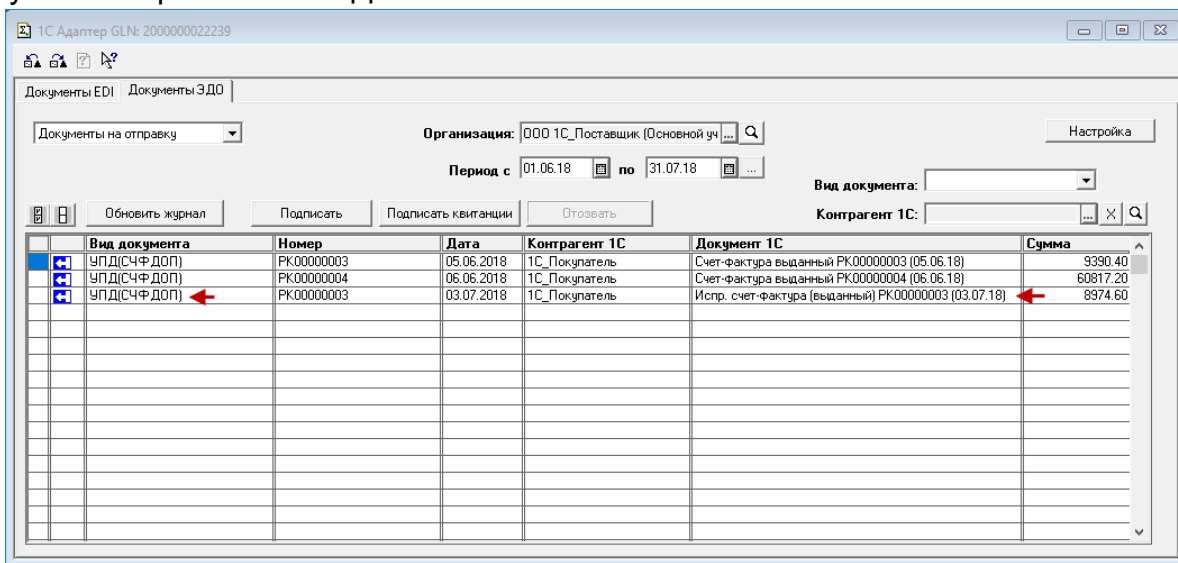
Договор: Основной договор (руб.)

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во (д... Кол-во (п...)	Цена (д... Цена (п...)	Сумма (до... Сумма (по...)	% НДС	НДС (до и... НДС (после изм.)	НДС (разни... НДС (разни...)	Партия
1	Йогурт био	шт	160.000 150.000	27.50 27.50	4.400.00 4.125.00	10%	400.00 375.00	25.00	
2	Йогурт Агуша	шт	80.000 80.000	34.22 34.22	2.737.60 2.737.60	18%	417.60 417.60		
3	Йогурт Чудо	шт	64.000 60.000	35.20 35.20	2.252.80 2.112.00	10%	204.80 192.00	12.80	

Итого, сумма НДС к уменьшению: 37.80 руб.

Записать Провести Печать OK Закрывать Действия... Администратор

После проведения исправленного счета-фактуры в 1С, Адаптер покажет на отправку документ исправление УПД.



1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI Документы ЗДО

Документы на отправку

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной уч.)

Период с 01.06.18 **по** 31.07.18

Вид документа: [Выбор]

Контрагент 1С: [Выбор]

Обновить журнал Подписать Подписать квитанции Отозвать

	Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
	УПД(СЧФ ДОП)	PK000000003	05.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный PK000000003 (05.06.18)	9390.40
	УПД(СЧФ ДОП)	PK000000004	06.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный PK000000004 (06.06.18)	60817.20
	УПД(СЧФ ДОП)	PK000000003	03.07.2018	1С_Покупатель	Испр. счет-фактура (выданный) PK000000003 (03.07.18)	8974.60

Для подписания и отправки выделите документ и нажмите **Подписать**. Система выведет информационное окно, где необходимо подтвердить подписание документов.

В случае подписания документов сертификатом электронной подписи физического лица, потребуется МЧД.

При отсутствии загруженной в Адаптер МЧД, документ не будет подписан и отправлен в сервис «ЭДО с контрагентами».

Загрузите в Адаптер действующую МЧД, выданную сотруднику, и повторите отправку.

Документ будет подписан и отправлен в сервис «ЭДО с контрагентами» вместе с МЧД.

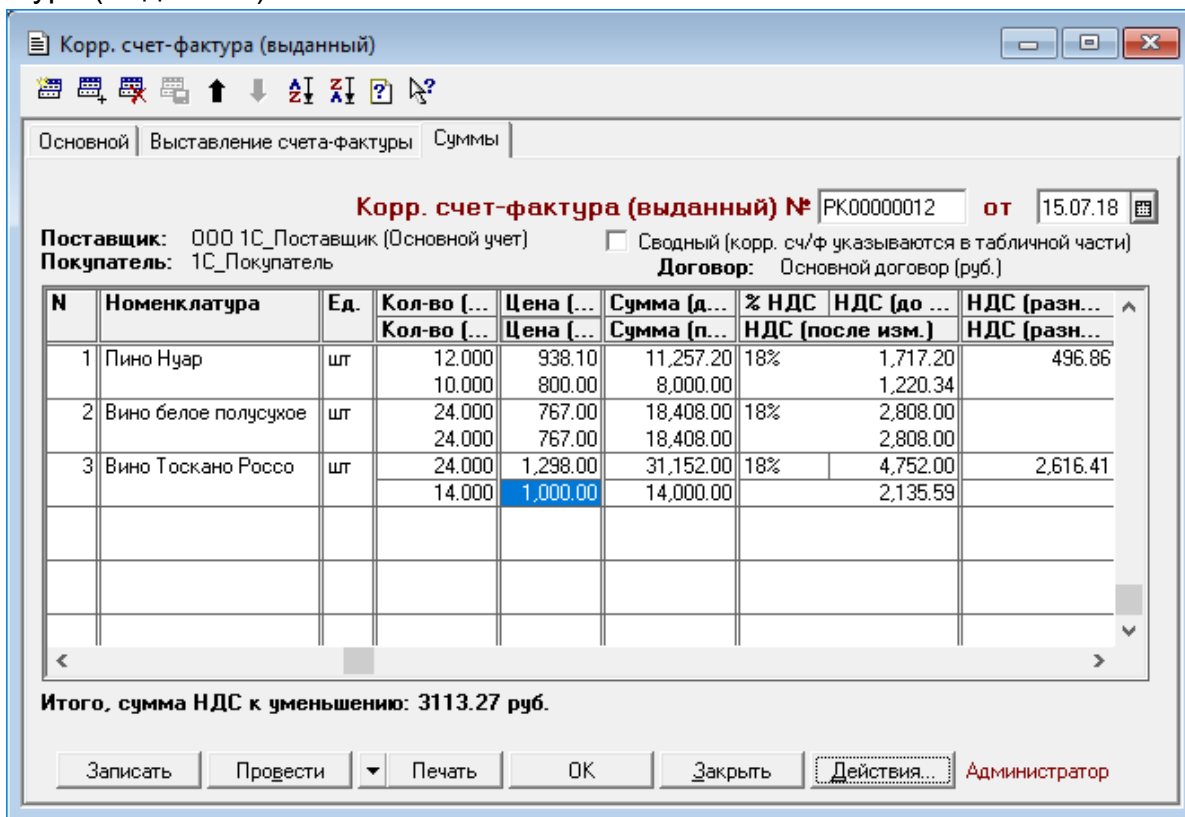
В сервисе «ЭДО с контрагентами» МЧД будет привязана к документу вместе с подписью.

Более подробно работа с МЧД при подписании документов описана в разделе «[Работа с документом УПД](#)».

Просмотреть отправленный документ можно в разделе «Отправленные документы» или на сервере «ЭДО с контрагентами» в разделе «Исходящие».

РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ УКД

Документ УКД формируется на основании документа 1С «Корректировочный счет-фактура (выданный)».



Корр. счет-фактура (выданный) № PK00000012 **от** 15.07.18

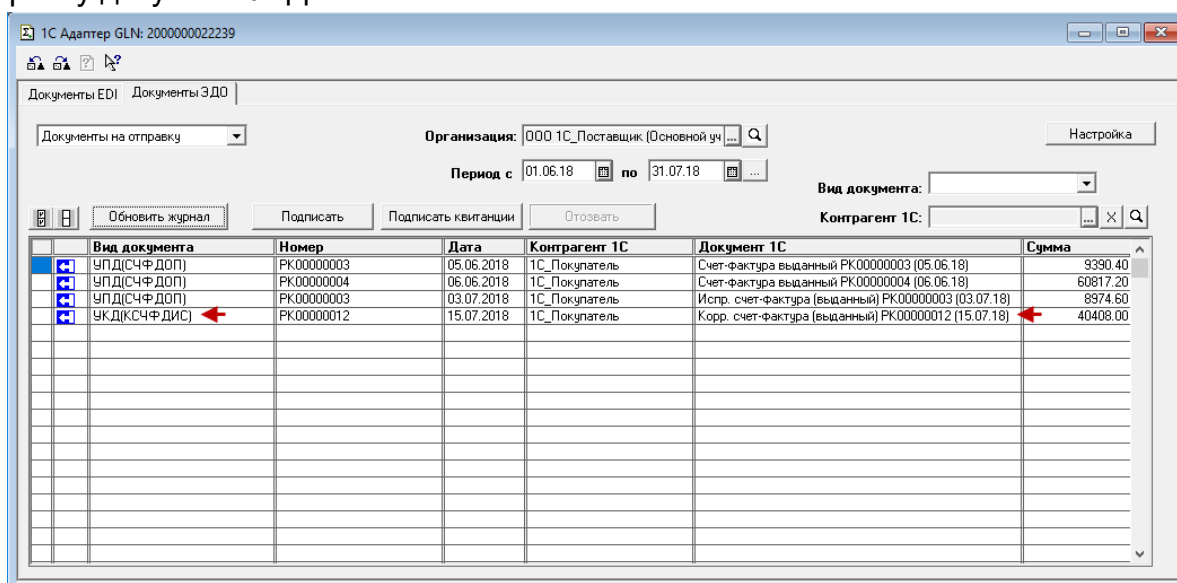
Поставщик: 000 1С_Поставщик (Основной учет) ☐ Сводный (корр. сч/ф указываются в табличной части)
Покупатель: 1С_Покупатель **Договор:** Основной договор (руб.)

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во (...)	Цена (...)	Сумма (д...)	% НДС	НДС (до ...)	НДС (разн...)
			Кол-во (...)	Цена (...)	Сумма (п...)	НДС (после изм.)	НДС (разн...)	
1	Пино Нуар	шт	12.000	938.10	11,257.20	18%	1,717.20	496.86
			10.000	800.00	8,000.00		1,220.34	
2	Вино белое полусухое	шт	24.000	767.00	18,408.00	18%	2,808.00	
			24.000	767.00	18,408.00		2,808.00	
3	Вино Тоскано Россо	шт	24.000	1,298.00	31,152.00	18%	4,752.00	2,616.41
			14.000	1,000.00	14,000.00		2,135.59	

Итого, сумма НДС к уменьшению: 3113.27 руб.

Записать Провести Печать OK Закрыть Действия... Администратор

После проведения корректировочного счета-фактуры в 1С, Адаптер покажет на отправку документ УКД.



1С Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Документы на отправку

Организация: 000 1С_Поставщик (Основной уч) | Настройка

Период с 01.06.18 по 31.07.18

Вид документа: | Контрагент 1С: |

Обновить журнал | Подписать | Подписать квитанции | Отозвать

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СЧФДОП)	RK000000003	05.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный RK000000003 (05.06.18)	9390.40
УПД(СЧФДОП)	RK000000004	06.06.2018	1С_Покупатель	Счет-фактура выданный RK000000004 (06.06.18)	60817.20
УПД(СЧФДОП)	RK000000003	03.07.2018	1С_Покупатель	Испр. счет-фактура (выданный) RK000000003 (03.07.18)	8974.60
УКД(КСЧФДИС) ←	RK000000012	15.07.2018	1С_Покупатель	Корр. счет-фактура (выданный) RK000000012 (15.07.18) ←	40408.00

Для подписания и отправки выделите документ, который необходимо отправить, и

нажмите **Подписать**.

В случае подписания документов сертификатом электронной подписи физического лица, потребуется МЧД.

При отсутствии загруженной в Адаптер МЧД, документ не будет подписан и отправлен в сервис «ЭДО с контрагентами».

Загрузите в Адаптер действующую МЧД, выданную сотруднику, и повторите отправку.

Документ будет подписан и отправлен в сервис «ЭДО с контрагентами» вместе с МЧД.

В сервисе «ЭДО с контрагентами» МЧД будет привязана к документу вместе с подписью.

Просмотреть отправленный документ можно в сервисе «ЭДО с контрагентами» в разделе «Исходящие» («На обработку» или «Черновики» – зависит от настроек ЭЦП на рабочем месте).

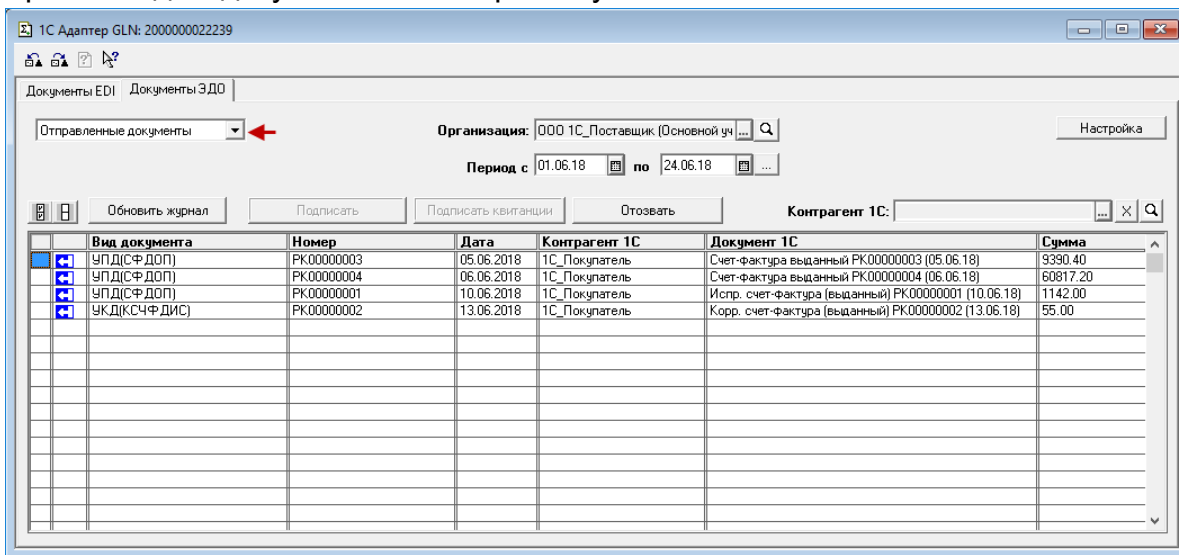
Более подробно работа с МЧД при подписании документов описана в разделе [«Работа с документом УПД»](#).

Просмотреть отправленный документ можно в разделе «Обработанные» или на сервере «ЭДО с контрагентами» в разделе «Исходящие».

РАБОТА В РАЗДЕЛЕ «ОТПРАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

В разделе «Отправленные документы» отображаются все документы, отправленные контрагентам, и их статусы в сервисе «ЭДО с контрагентами».

При переходе в раздел «Отправленные документы» кнопки **Подписать** и **Подписать квитанции** становятся неактивными. Остается без изменений период и быстрые отборы по видам документов и контрагенту.



1C Адаптер GLN: 2000000022239

Документы EDI | Документы ЭДО

Отправленные документы

Организация: 000 1С_Поставщик [Основной уч. ...]

Период с 01.06.18 по 24.06.18

Обновить журнал | Подписать | Подписать квитанции | Отозвать

Контрагент 1С: [...]

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент 1С	Документ 1С	Сумма
УПД(СФДОП)	RK000000003	05.06.2018	1С_Попытатель	Счет-фактура выданный RK000000003 (05.06.18)	9390.40
УПД(СФДОП)	RK000000004	06.06.2018	1С_Попытатель	Счет-фактура выданный RK000000004 (06.06.18)	60817.20
УПД(СФДОП)	RK000000001	10.06.2018	1С_Попытатель	Испр. счет-фактура (выданный) RK000000001 (10.06.18)	1142.00
УКД(КСЧФДИС)	RK000000002	13.06.2018	1С_Попытатель	Корр. счет-фактура (выданный) RK000000002 (13.06.18)	55.00

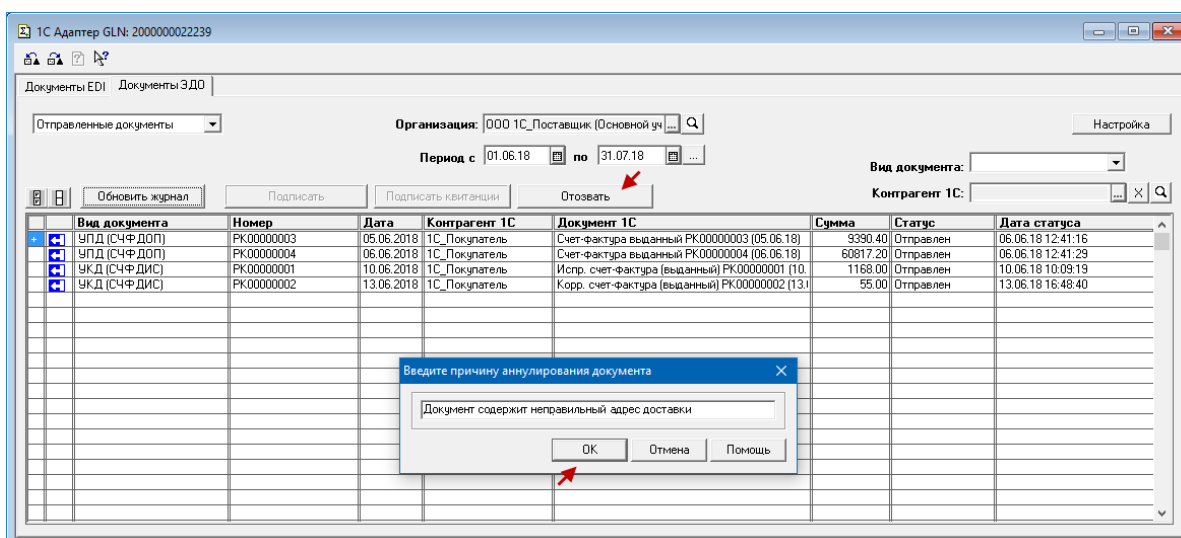
Табличная часть содержит следующие данные:

- **Вид документа** – отображается вид отправленного ЭДО-документа;
- **Номер документа** – выводится номер отправленного ЭДО-документа;
- **Дата документа** – выводится дата отправленного ЭДО-документа;
- **Контрагент 1С** – выводится контрагент отправленного ЭДО-документа;
- **Документ 1С** – ссылка на документ-основание;
- **Сумма** – показывается общая сумма по ЭДО-документу;
- **Статус документа** – отображается статус документа на сервере «ЭДО с контрагентами»;
- **Дата статуса** – отображается дата текущего статуса.

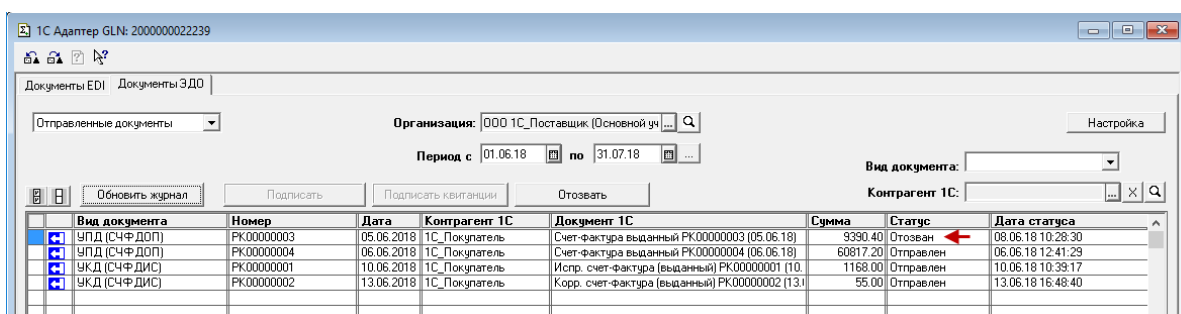
Обновление документов в табличной части происходит вручную, при нажатии на кнопку **Обновить журнал**, расположенной на *Панели инструментов*. Команда **Обновить журнал** позволяет отобразить список отправленных из Адаптера документов.

Нажмите **Отозвать**, если вам нужно отозвать некорректный документ. Команда выполняется только для выделенного документа в табличной части.

В окне «Причина отзыва» сообщите причину.



Примечание: отозвать можно документ, который подписан только на вашей стороне.



ВОПРОСЫ

Где узнать какому GLN принадлежит магазин 1С?

Данную информацию Вы можете найти на нашем сайте по ссылке: [Список GLN на Сбер 2В](#).

Также можно открыть документ в интерфейсе сервиса «EDI (электронный обмен данными)» и посмотреть данные по участникам сделки.

Не находит «штрихкод», «код материала», «артикул» для ЭДО-документа

Откройте EDI-документ «Заказ» и сравните данные штрихкодов (EAN) с настройками номенклатуры в Адаптере – они должны совпадать.

Если в документе «Реализация» указан товар, которого нет EDI-документе «Заказ», товар необходимо [добавить в аналоги](#).

Нет номера акта или накладной при выгрузке ЭДО-документа

«Номер накладной» – это номер EDI-документа «Уведомление об отгрузке».

Убедитесь, что для данного EDI-документ «Заказ» создан EDI-документ «Уведомление об отгрузке» и они связаны.

«Номер акта» – это номер EDI-документа «Уведомление о приемки».

Убедитесь, что торговая сеть отправила вам EDI-документ «Уведомление о приемки» и он загружен в Адаптер.

Нет контрагента в EDI-документе «Заказ»

Необходимо сопоставить GLN с контрагентом 1С из вашего справочника.

Нажмите на ссылку «не настроен».

Выберите нужного контрагента из списка.

Не тот контрагент в EDI-документе «Заказ»

Откройте страницу [Настроек контрагентов в Адаптере](#).

Выберите нужного партнера.

Удалите строку с неправильным контрагентом.

Откройте EDI-документ «Заказ» и сопоставьте GLN с контрагентом 1С из вашего справочника.

Нет товара в EDI-документах «Уведомление об отгрузке» или «Подтверждение заказа»

Убедитесь, что данный товар есть в документе 1С.

Если товар действительно отгружаете, тогда следует проверить корректность сопоставления в EDI-документе «Заказ».

Если отгружаете аналог, следует добавить товар в аналоги в [настройках номенклатуры](#).

Не загружаются EDI-документы «Заказ» в Адаптер

1. Убедитесь, что правильно установили фильтры и отборы в журнале документов EDI.
2. Проверьте [срок действия](#) файла лицензии.
3. Убедитесь, что на данном рабочем месте или сервере есть доступ в сеть.
4. Проверьте, действительно ли они есть в сервисе «EDI (электронный обмен данными)» и документы еще не обработаны.
5. Убедитесь, что нужные [взаимосвязи активированы](#).

Неправильная номенклатура в EDI-документе «Заказ»

Откройте раздел настроек «Номенклатура» в Адаптере.

Выберите нужного партнера.

Удалите строку с ошибочным сопоставлением номенклатуры.

Откройте EDI-документ «Заказ» и сопоставьте штрихкод с нужной номенклатурой 1С из вашего справочника.

Нет документа на отправку в журнале ЭДО

Убедитесь, что нужный документ проведен (документы «Реализация» и «Счет-фактура выданный»).

Откройте настройки ЭДО.

Убедитесь, что установлена отметка по нужному типу документа для данного контрагента.

Как добавить аналог?

[Добавить аналог номенклатуры](#).

Выслали неправильный EDI-документ «Уведомление об отгрузке» или «Подтверждение заказа», что делать?

Если торговая сеть готова принять документ повторно (с той же датой и номером), следует создать документ в Адаптере еще раз (или сформировать документ в сервисе «EDI (электронный обмен данными)»).

Если торговая сеть не принимает повторный документ, обратитесь в торговую сеть для уточнения, какие действия она ожидает от поставщика.

Ожидался другой Ид ЭДО

Получить корректный Ид ЭДО в сервисе «ЭДО с контрагентами».

Удалить настройку по контрагенту в настройках ЭДО.

Добавить новую строку и вставить корректный Ид ЭДО контрагента.

Указать нужного контрагента 1С из вашей базы 1С.

Как загрузить EDI-документ «Заказ»?

Скачайте файл в сервисе «EDI (электронный обмен данными)» в формате XML.

Выполните действия [загрузить заказ вручную](#).

Нет цены, ставки НДС, суммы в EDI-документе «Заказ»

Сеть может передавать только количество и наименование товара.

Для заполнения недостающих данных используйте раздел [Настройки по торговой сети](#).

Заполнена не вся номенклатура. Создание документа невозможно

Откройте EDI-документ «Заказ», перейдите на закладку «Табличная часть».

Убедитесь, что вся номенклатура EDI сопоставлена с номенклатурой 1С.

Где взять Ид ЭДО контрагента?

Откройте сервис «ЭДО с контрагентами».

Найдите покупателя в списке «Контрагенты».

Логин и пароль не соответствует при авторизации в ЭДО

Введите корректные логин и пароль, как для входа на сервис «ЭДО с контрагентами».

Как перенести папку с Адаптером?

1. Разрегистрировать библиотеки с помощью батника `_unregister.cmd` из папки EXCON.

2. Скопировать папку с Адаптером на новое рабочее место.

3. Зарегистрировать библиотеки с помощью батника `_codebase.cmd` из папки EXCON.

Ошибка подписи

1. Сверить отпечаток открытого ключа, установленного на ПК (Сервере) клиента, и сравнить его с подгруженным в Личный Кабинет клиента.

Они должны быть одинаковыми, соответственно необходимо либо обновить сертификат в Личном Кабинете, либо обновить сертификат на ПК (Сервере) клиента.

2. Убедитесь, что при аутентификации на странице ЭДО Адаптера ввели корректный пароль подписи.

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМЫ

Не удалось добавить лицензионный файл

Откройте файл лицензии. Проверьте срок его действия и GLN вашей организации.

Если срок действия закончился, закажите новый файл.

Также убедитесь, что при загрузке обновленного файла лицензии загружаете его в соответствующий каталог (нет дубля папки) и файл в формате XML.

Закончился срок действия лицензии для GLN

Если срок действия закончился, закажите новый файл.

Загрузите новый файл лицензии.

Обмен запущен пользователем «ФИО пользователя»

Откройте каталог (папку) Адаптера.

Удалите файл *ФлагЗапускаСоединения.sv*.

Примечание: предварительно убедитесь, что обмен действительно никто не выполняет, иначе это может привести к ошибочным записям в базе Адаптера.

Отсутствует разрешение на работу с документами от партнера с GLN XXXXXXXXXX

Откройте *настройки прав пользователей*.

Установите отметку напротив нужного пользователя и GLN контрагента для активации доступа.

Доступ запрещён! Обратитесь к администратору

Откройте Адаптер под пользователем 1С с правами администратора Адаптера.

Откройте настройки прав пользователей.

Установить отметки для нового пользователя в соответствии с его функциями для Адаптера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

EDI	(англ. Electronic data interchange) – это безопасный обмен финансовой, коммерческой, логистической документацией в виде стандартного структурированного электронного документа непосредственно между учётными системами бизнес-партнеров.
GLN	(англ. Global Location Number; GLN) – это глобальный идентификационный номер. Это цифровой код, идентифицирующий некоторое юридическое, функциональное или физическое положение как самой организации, так и внутри нее, например: юридические лица: компании в целом, филиалы или самостоятельные подразделения, например, поставщик, клиент, банк, экспедитор; функциональные объекты: конкретное подразделение юридического лица, например, бухгалтерия, а также объекты, такие как «почтовые ящики» для сообщений ЭОД; физические объекты: отдельное помещение в здании, например, склад или вход в склад, загрузочный терминал, причал, пункт доставки, пункт передачи.
EDI (электронный обмен данными)	Программная платформа с расширенным функционалом возможностей работы с электронной подписью, электронными счетами-фактурами, отчетностью в государственные контролирующие органы.
ЭДО с контрагентами	Сервис межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота. Обменивайтесь с бизнес-партнёрами счетами-фактурами, товарными накладными (ТОРГ-12), УПД, УКД, актами сдачи-приёмки и любыми другими документами в электронном виде.
1С:Предприятие	<u>Программный продукт</u> компании <u>«1С»</u> , предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.

Кросс-докинг	(англ. cross – напрямую, пересекать, англ. dock – док, погрузочная платформа, стыковка) – процесс приёмки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. Это логистический процесс, который включает разгрузку материалов из приходящих транспортных средств и загрузку этих материалов непосредственно в отправляющиеся грузовики, прицепы, или вагоны, практически без хранения между этими процессами. Процедура кросс-докинга может предназначаться для изменения типа перевозки, для сортировки материалов или объединения сборных грузов из различных источников в одни транспортные средства. Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате продукция доставляется за минимальный срок.		
SSCC код	(Serial Shipping Container Code) – порядковый номер транспортной упаковки. Номер SSCC представляет собой цифровой номер фиксированной длины (18-разрядов). Основу номера составляет префикс GS1 предприятия, после которого идут разряды «Порядковый номер логистической единицы». Первая цифра номера – расширение, оно используется для расширения нумеровальных возможностей. Последняя цифра номера — контрольная.		
	Цифра расширения	Префикс GS1 предприятия Порядковый номер логистической единицы	Контрольная цифра
	N1	N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18	N18
ORDER	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.		
ORDRSP	Подтверждение заказа – сообщение ORDERRSP вместе с сообщением ORDER относится к процессам заказа. Ответ на заказ отправляется поставщиком ритейлеру, в котором поставщик сообщает, согласен он с предложенной величиной заказа или нет.		

DESADV	Уведомление об отгрузке – электронное сообщение, предназначенное для упрощения и ускорения процесса приемки товара, детальной информации о грузе, передачи информации о факте отправки груза, отслеживания поставки.
RECADV	Уведомление о приемке – электронное сообщение, которое заказчик передает поставщику и в котором указывается перечень полученных/неполученных, принятых/непринятых товаров, а также другая информация. Сообщение относится к одной точке доставки (или отгрузки) и может содержать информацию о приеме одной/нескольких товарных позиций, упаковок, заказов.
УПД	Универсальный передаточный документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ. УПД содержит все реквизиты, которые есть в счете-фактуре. Также в нем есть строки и графы, в которых необходимо указать код товара, услуги по КВЭД или ОКУН, а также информацию о транспортировке и передаче груза и прочее. Налогоплательщик имеет право вносить в форму иные показатели, необходимые для заполнения, согласно осуществляемому им виду деятельности.
УКД	Универсальный корректировочный документ, который подтверждает право на вычеты НДС и обоснованность расходов.
РЦ	Распределительный центр.
ТС	Торговая сеть.
ЭП	Электронная подпись.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РУКОВОДСТВА

Номер и дата версии документа	Изменения по документу
1.0 от 21.10.2021	Подготовлена обновленная редакция документа
1.1 от 26.04.2022	Внесены правки в раздел «Программное обеспечение»
1.2 от 16.05.2023	Подготовлена обновленная редакция документа
1.3 от 23.05.2025	Обновление наименований продуктов в руководстве

**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