

Начальная страница ← Маркировка\\Документы\\Настройка работы электронного документооборота\\ЭДО: Сверка поступления

Автоматическая загрузка документа «ЭДО: Сверка поступления» из обработки обмена СБИС компании «Тензор».

Если используется ЭДО компании «Тензор», документ «**ЭДО сверка поступления**» можно открыть двойным щелчком мыши в форме обработки обмена СБИС, либо в разделе «Маркировка» → группа «Документы» открыть список документов «ЭДО: Сверка поступления», найти последний созданный документ и открыть его.

[Краткая инструкция по отправке документа через обработку обмена СБИС при возврате/продаже товара.](#)

[Краткая инструкция по получению документа через обработку обмена СБИС при поступлении товара.](#)

Для работы электронного документооборота от компании «Тензор» предварительно следует **установить на компьютер плагины СБИС** и зарегистрировать личный кабинет на сайте [«sbis.ru»](https://sbis.ru). Необходимые ссылки выведены в закладке «**ЭДО**» («Настройки учета» раздела «Администрирование»). Так же необходимо **настроить подключение обработки обмена «СБИС»** компании «Тензор».

Реквизиты документа

В шапке документа «**ЭДО: Сверка поступления**», созданного обработкой обмена СБИС в строке статуса документа выводится заголовок «**Тензор**». После загрузки документа из обработки обмена следует:

- задать значение реквизитов «**Склад**» и «**Вид документа учета**»;
- заполнить дополнительные характеристиками поступивших товаров, если они есть;
- если в накладной есть маркированные товары, их коды маркировки нужно сверить с помощью сканера штрих-кода.

ТП7_Заведующий: ЭДО: Сверка поступления МП00000000000003 от 11.01.2020 0:00:00

Провести и закрыть	Записать	Провести	Обмен с ГИС МТ	Обмен с ЭДО	Сформировать документ поступления	Еще																																																		
Номер:	МП00000000000003	от:	11.01.2020 0:00:00	Основание: ЭДО: Сверка поступления МП000000000002 от 11.01.2020 0:00:00																																																				
Вх. номер:	МП2	от:	11.01.2020	Закупочный тип цен ...	Тензор																																																			
Контрагент:	ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»			Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными																																																				
Договор:	Основной договор			Фирма:	ООО «Центр кассовых технологий Штрих-М»																																																			
Вид документа учета:	Приходная накладная			Склад:	Главный склад (Магазин "Продукты")																																																			
Тип документа ЭДО: Передаточный документ																																																								
<table border="1"><tr><td>Товары</td><td>Реквизиты</td></tr><tr><td>Добавить</td><td>↑ ↓</td><td>grid icon</td><td>Показать</td><td>Формирование розн. цен</td><td>Еще</td></tr><tr><td>N</td><td>Номенклатура</td><td>Количество</td><td>Цена</td><td>Сумма</td><td>% НДС</td><td>Всего</td></tr><tr><td></td><td>Характеристика</td><td>Единица</td><td></td><td></td><td>Сумма НДС</td><td></td></tr><tr><td>!</td><td>Туфли женские</td><td></td><td>2 416,67</td><td></td><td>Ставка 20%</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td>шт</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>!</td><td>Туфли детские</td><td></td><td>1 150,00</td><td></td><td>Ставка 20%</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td>шт</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Товары	Реквизиты	Добавить	↑ ↓	grid icon	Показать	Формирование розн. цен	Еще	N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Всего		Характеристика	Единица			Сумма НДС		!	Туфли женские		2 416,67		Ставка 20%		37		шт					!	Туфли детские		1 150,00		Ставка 20%		36		шт				
Товары	Реквизиты																																																							
Добавить	↑ ↓	grid icon	Показать	Формирование розн. цен	Еще																																																			
N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Всего																																																		
	Характеристика	Единица			Сумма НДС																																																			
!	Туфли женские		2 416,67		Ставка 20%																																																			
37		шт																																																						
!	Туфли детские		1 150,00		Ставка 20%																																																			
36		шт																																																						

Табличная часть с кодами маркировки выводится в форму документа нажатием кнопки «**Скрыть/показать таблицу кодов маркировки**». Присланные в приходном документе коды маркировки помечаются значком «». При сканировании кода маркировки с упаковки пришедшего товара система сама находит нужную номенклатуру. Считанный код помечается значком «» в графе «**Код маркировки сверен**» табличной части с кодами маркировки.

Если система не находит считанный код маркировки в присланных кодах, в табличную часть с кодами маркировки добавляется новая строка с этим кодом маркировки.

Товары	Реквизиты			
Добавить	↑ ↓	grid icon	Показать	Еще
N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
	Характеристика номенклатуры	Единица		
1	Туфли женские	3,000	2 416,67	
	37	шт		
!	Туфли детские	4,000	1 500,00	
36		шт		

Добавить	Заполнить	Еще
	Код маркировки	Упак.
@		(01)02900000004122(...)
@		(01)02900000004122(...)
@		(01)02900000004122(...)
		(01)02900000004122(...)

Если при считывании кода маркировки выдается ошибка «**Номенклатура по коду маркировки не найдена**», надо добавить штрих-код из кода маркировки в карточку товара. **Для этого надо:**

- открыть карточку товара и перейдите на закладку «Штрих-коды»;
- на закладке «Штрих-коды» считать код маркировки данного товара;
- на запрос «**Заменить штрих-код «...» на новый «...» ?**» нажать кнопку «**НЕТ**». Затем надо задать характеристику номенклатуры для созданного штрих-кода.

После создания нового штрих-кода у характеристики номенклатуры система, при считывании кода маркировки аналогичного товара, будет сама находить нужную строку с номенклатурой.

Информация о наличии расхождений показывается в форме документа символом «!» вместо

номера строки с товаром и надписью **«Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными»** в шапке документа. Нажатием кнопки можно получить справку по выявленным расхождениям. Пример справки о расхождениях фактически поступившего товара и данных поставщика может быть таким:

Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными:

- * **Номенклатура Туфли женские: расходятся приходные суммы**
- * **Номенклатура Туфли женские: расходятся суммы НДС**
- * **Номенклатура Туфли женские: расходятся коды маркировки (не все сверены)**

При обнаружении расхождений можно получить дополнительную информацию изменив вид табличной части документа. Для этого следует нажать кнопку **«Изменить вид табличной части»**. При этом в строке с товаром выводится дополнительная информация и помечаются элементы строки с расхождениями.

Приемка документа «ЭДО: Сверка поступления» без расхождения

После считывания кодов маркировки присланного товара и устранения расхождений в приходных суммах, надо нажать кнопку (**«Обновить»**).

Если при сверке кодов маркировки расхождений не обнаружено и нет расхождений в приходных суммах и количестве поступившего товара, надпись о расхождении данных в

шапке документа будет удалена, а нажатие кнопки выведет сообщение **«Проблемы по документу не найдены»**.

Если расхождений в поступлении нет, документ можно принять. Для этого следует записать документ, а затем нажать кнопку **«Обмен с ЭДО» → «Подтвердить»**. Документ будет подписан электронной подписью, указанной в паспорте фирмы документа.

После утверждения документа в ГИС МТ, следует провести документ и сформировать учетный документ поступления. Для этого надо нажать кнопку **«Сформировать документ поступления»** — будет сформирован документ, указанный в поле **«Вид документа учета»**. Проведите созданный документ поступления и закройте документ «ЭДО Сверка поступления».

Примечание. Отметка об утверждении приходного документа появится в обработке СБИС после её перезагрузки. Для этого, заново откройте обработку обмена СБИС и перейдите на закладку **«Полученные»**. После открытия обработки обмена появится отметка об утверждении приходного документа.

Отказ от приемки документа «ЭДО: Сверка поступления»

Если в документе **«ЭДО: Сверка поступления»** обнаружены расхождения с данными поставщика, рекомендуется отклонить документ. По каналам обработки обмена поставщику автоматически отправляется уведомление о расхождении. Поставщик может исправить документ отгрузки и выслать исправленную версию документа покупателю.

Перед отклонением документ следует записать в базу данных, а затем нажать кнопку **«Обмен с ЭДО» → «Отклонить»**. На экран будет выведен список выявленных расхождений. Пример со списком причин отклонения документа может быть таким:

Причина отклонения

- * **Номенклатура «Туфли женские»: фактическое количество равно нулю**
- * **Номенклатура «Туфли детские»: расходятся коды маркировки (не все сверены)**
- * **Номенклатура «Ботинки мужские»: при одинаковом количестве полученные от поставщика и отсканированные марки различаются. Не отсканированы:**
 - (01 >02900000000414(21)r5cFJ6JbYIES

После подтверждения расхождений нажатием кнопки «**Ok**», контрагенту будет отправлено уведомление об уточнении, автоматически заполненное данными о расхождениях. Документ «**ЭДО: Сверка поступления**» получает статус «**Выполнение завершено с ошибкой**». Такой документ провести нельзя, его можно только записать и закрыть.

Примечание. В форме обработки обмена у отклоненного документа поступления выводится красный прямоугольник и в графе «**Вложения**» выводится список с причинами отклонения документа.

Приемка исправленного документа «ЭДО: Сверка поступления»

Если получатель товара отправил контрагенту уведомление о расхождении данных поставщика и фактически полученным товаром и поставщик согласен с этими расхождениями, поставщик вносит необходимые корректировки в документ отгрузки. После проведения исправленного документа отгрузки его надо отправить через обработку обмена получателю товара. Отправка исправленного документа осуществляется аналогично отправке исходного документа отгрузки, но новая запись в закладку «**Отправленные**» не добавляется.

Если поставщик товара не согласен с выявленными расхождениями, он не отправляет исправленную накладную. Получатель товара при этом обязан вернуть весь товар поставщику.

Для получения исправленного документа поступления надо открыть обработку обмена, открыть закладку «**Полученные**», выбрать нужный документ поступления и открыть его. Номер исправленного документа отгрузки будет такой же, как и номер отклоненного документа, имеющего статус «Выполнение завершено с проблемами».

После нажатия кнопки «**Загрузить в 1С**» система создает новый документ сверки поступления. После нажатия кнопки «**Загрузить**» система найдет исходный документ «**ЭДО: Сверка поступления**» и на экран выводится запрос о варианте загрузки нового документа: «**Есть сопоставленные документы. Выберите вариант загрузки**», с тремя световыми кнопками:

- «**Перезаполнить**» — система исходный документ поступления заполняет скорректированными данными;
- «**Создать новые**» — система создает новый документ «**ЭДО: Сверка поступления**». В этом варианте потребуется выполнить сверку кодов маркировки заново;
- «**Отменить**» — нажатие кнопки позволяет прервать работу с ошибочно открытым документом.

При выборе варианта загрузки исправленного документа поступления «**Перезаполнить**» обработка загрузит новые данные поставщика в ранее созданный документ «**ЭДО: Сверка поступления**». При этом выполнять сверку повторно не надо. Новые данные от поставщика автоматически сверяются с данными, введенными при первой сверке и все расхождения будут сразу показаны. Т.е. если поставщик сделал не все нужные исправления или допустил новые

ошибки при заполнении документа, эти расхождения будут сразу отмечены.

При выборе варианта «**Перезаполнить**» в строке служебных сообщений будет выведена надпись примерно такого содержания:

**Вложение Накладная 11.01.20 № МП2 на сумму 18 190 р.. в т.ч. НДС 3 031.67 р.
загружено.**

Создан документ ЭДО: Сверка поступления МП00000000000003 от 11.01.2020 0:00:00

Вложение Накладная 11.01.20 № МП2 на сумму 18 190 р.. в т.ч. НДС 3 031.67 р.

загружено.

Перезаполнен документ ЭДО: Сверка поступления МП0000000000003 от 11.01.2020
0:00:00

Откройте документ «**ЭДО: Сверка поступлений**» либо двойным кликом мышки в форме обработки обмена, либо в разделе «Маркировка».

Если есть расхождения в поступлении, информация о наличии расхождений показывается в форме документа. Если расхождений нет, документ можно принять. Для этого:

- запишите документ нажатием кнопки «**Записать**»;
 - нажмите кнопку «**ЭДО**» → «**Подтвердить**». Документ будет подписан электронной подписью, указанной в фирме документа и отправлен на утверждение в ГИС МТ;
 - когда документ утвержден, проведите документ «ЭДО: Сверка поступлений» и нажмите кнопку «**Сформировать документ поступления**». Будет сформирован документ, указанный в поле «**Вид документа учета**»;
 - проведите с закрытием созданный документ учета и закройте документ «ЭДО: Сверка поступлений».

Видеоролики по документу

Видеоролик «6.1.2 Получение в ТП7 док. поступления из ЭДО без расхождений»:

<https://www.youtube.com/watch?v=yVaPf8h-E1U&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8lhSOHaSub9H&index=4&t=0s>

Видеоролик «**6.2.2 Получение в ТП7 док. поступления с расхождениями из ЭДО**»:

<https://www.youtube.com/watch?v=ud1nITNBqtM&list=PL9Sd0t1A6GRuUZbTJ5tn8lhSOHaSub9H&index=3&t=0s>

Видеоролик «7.2 Получение в ТП7 исправленного документа из ЭДО»:

https://www.youtube.com/watch?v=f2UX24_iGc4&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8lhSOHaSub9H&index=2&t=0s

