

Начальная страница ← [Маркировка](#) / [Продажи](#) / [Клиент ЭДО](#) / «Документы»

ЭДО: Сверка поступления

Работа с документом «ЭДО: Сверка поступления» через встроенного клиента ЭДО

Документ «ЭДО: Сверка поступления» (раздел «Маркировка» → группа «Документы») может быть загружен данными, переданными через оператора ЭДО с помощью встроенного клиента. Для работы с встроенным клиентом ЭДО необходима действующая подписка. Компьютер должен иметь выход в Internet.

Примечание. Через встроенного клиента ЭДО могут быть переданы данные для любых товаров (маркированные товары разных товарных групп, алкоголь, прослеживаемые и обычные товары без маркировки. При этом алкогольные позиции документа «ЭДО: Сверка поступления» также поступают через документ «[ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции](#)», который должен быть принят через ЕГАИС параллельно.

Данные о серийных номерах товаров через ЭДО не передаются.

Загрузка документов по API осуществляются в форме «[ЭДО: Загрузка документов](#)», которая вызывается командой «**ЭДО** → «**Загрузка документов**» из формы списка документов «ЭДО: Сверка поступления».

← → ☆ ТП7_Заведующий: ЭДО: Сверка поступления МП0000000000016 от 27.12.2021 0:...

Провести и закрыть Записать Провести Дополнительно Отчеты ЭДО Еще

Номер: МП0000000000016 от: 27.12.2021 0:00:00 Основание: [Закупочный тип цен \(НД...](#) [ООО «Эвотор ОФД» ТЕСТ](#) **Отклонен**

Вх. номер: МП0000000000012 от: 27.12.2021 Фирма: ООО «Центр кассовых технологий Штрих-М»

Контрагент: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» Склад: **Главный склад (Магазин "Т")**

Договор: Основной договор Тип документа ЭДО: Счет-фактура и передаточный документ

Вид документа учета: **Приходная накладная**

Товары Реквизиты Проблемные коды маркировки Данные обмена Инструмент разработчика группа отладка

Добавить ↑ ↓ **Показать** Еще

N	Номенклатура	Количество по ЭДО	Количество расхождени	Цена по ЭДО	Цена расход
	Характеристика номенклатуры	Количество (реально)		Цена (реально)	
	Единица				
1	Ботинки женски...	3,000		2 083,33	
	37	3,000		2 083,34	
	шт				

Коды маркировки

Добавить Заполнить Еще

	Код маркировки
✓	(01)04650130035753(...
✓	(01)04650130035753(...
✓	(01)04650130035753(...
✓	(01)04650130035753(...

Работа с документом

После загрузки документа из обработки обмена ему присваивается статус «**Ожидает подписания**».

В шапке документа выводится всплывающая группа, у которой меняется заголовок в зависимости от ситуации:

- «**Поступление содержит алкоголь, выберите связанную ТТН**» — заголовок выводится если в «ЭДО: Сверка поступления» **есть** номенклатура с флагом «Является

алкогольной продукцией» и документ еще не сопоставлен с «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции» в ЕГАИС»;

- **«ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции *Номер дата* (*Статус*)»** — такой заголовок выводится, если документ сопоставлен «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции» в ЕГАИС;
- **«Сопоставление с документом ЕГАИС не требуется»** — заголовок выводится если в «ЭДО: Сверка поступления» **нет** номенклатуры с установленным флагом «Является алкогольной продукцией». При этом все реквизиты группы недоступны для редактирования;
- Если это **корректировочный документ «ЭДО: Сверка поступления»**, у которого в первичном основании сверка, связанная с ТТН, то в заголовок выводится: **«ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции *Номер дата* (*Статус*)»**. В качестве ЕГАИС поступления выводится ЕГАИС поступления основания. Реквизиты группы недоступны для редактирования. Если изменение номенклатуры в корректировочном документе привело к добавлению/удалению алкогольной продукции из табличной части документа, то заголовок всплывающей группы изменится по правилам, изложенным выше.

На этом этапе работы с документом следует:

- задать значение реквизитов **«Склад»** и **«Вид документа учета»**;
- сопоставить полученную номенклатуру с номенклатурой поставщика, если какая-то номенклатура ранее не поставлялась;
- проверить количество поставленного товара и количество товара по УПД. Если выявлено расхождение количества товара в УПД и количество реально поставленного товара, следует нажатием кнопки  (**«Изменить вид табличной части»**) увеличить количество реквизитов, выводимых в строке с номенклатурой. После этого поле **«Количество (реально)»** будет доступно для редактирования;
- если в табличной части документа есть алкогольные позиции и автоматически подобрать документ «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции» в ЕГАИС» системе не удалось, следует подобрать его вручную (подробнее см. **«Особенности работы с алкоголем в «ЭДО: Сверка поступления»**»);
- сверить с помощью сканера штрих-кода полученные коды у маркированного товара. Если в УПД есть вложенные коды маркировки, следует их получить. Для этого надо выполнить пункт **«Получить вложенные коды маркировки»** в меню **«Обмен с ГИС МТ»**;
- если в поставке имеются прослеживаемые товары, следует нажатием кнопки  (**«Скрыть/показать таблицу кодов маркировки»**) скрыть табличную часть **«Коды маркировки»**, которая выводится в форму документа по умолчанию и, нажатием кнопки  (**«Прослеживаемость вкл выкл»**), добавить в табличную часть **«Товары»** таблицу **«Прослеживаемость РНПТ»**.

Табличная часть с кодами маркировки выводится в форму документа по умолчанию.

Скрыть/показать таблицу кодов маркировки можно нажатием кнопки  (**«Скрыть/показать таблицу кодов маркировки»**). Присланные 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.

Для того, чтобы убрать отметку **«Сверена»** у кода маркировки следует нажать кнопку  **«»** и сканировать нужный код маркировки заново. Затем следует заново нажать кнопку  **«»**, что бы выйти из режима **«Убрать отметку «Сверена» при сканировании»**.

Если какой-то код маркировки считан **ОШИБОЧНО**, следует нажатием кнопки  включить режим **«Удалить марки при сканировании»** и считать ошибочный код маркировки снова. Затем надо повторно нажать кнопку  для отмены этого режима. Количество кодов маркировки должно соответствовать количеству маркированного товара.

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

Если система не смогла под поступивший товар подобрать номенклатуру, необходимо сопоставить/создать её вместе с характеристикой вручную.

Способ 1» (подходит для любой номенклатуры)

Для сопоставления номенклатуры в строках табличной части **«Товары»** где она не заполнена, можно воспользоваться следующим алгоритмом:

- в меню **«Показать»** табличной части **«Товары»** выбрать пункт **«Данные поставщика»**.
- в табличную часть строки с товаром добавляются поля **«Наименование товара поставщика»**, **«Код товара поставщика»**, **«Наименование единицы поставщика»**, **«Единица поставщика»**.
- Используя эти данные, для строк с незаполненной номенклатурой можно в справочнике **«Номенклатура»** подобрать элемент справочника с таким же товаром, либо создать новую карточку товара.

Способ 2. Рекомендуются для сопоставления маркированной номенклатуры. Для сопоставления номенклатур можно использовать **форму создания новой номенклатуры**, вызываемой из пункта **«Номенклатура»** меню **«Заполнить»**.

Если по документу поступили маркированные товары одной товарной группы, в форме заполнения номенклатуры следует задать значение реквизита **«Товарная группа»**. Если по документу поступили товары разных товарных групп, поле следует оставить пустым и карточка каждого созданного маркированного товара будет открыта для указания его товарной группы вручную.

Флаг **«Создавать дополнительную единицу»** следует задавать для маркированного товара, который может продаваться упаковками. При задании флага становятся доступны реквизиты **«Единица по классификатору»** (выбирается единица измерения из справочника **«Классификатор единиц измерения»**) и **«Коэффициент»** - задается количество базовых единиц в упаковке.

Для номенклатуры товарной группы **«Табачная продукция»** флаг **«Создавать дополнительную единицу»** задается по умолчанию, **«Единица по классификатору»** заполняется значением **«упак»**, а в поле **«Коэффициент»** записывается значение **«10»**. При нажатии кнопки **«Создать/Заполнить номенклатуру»** в справочник **«Номенклатура»** добавляется новая карточка товара, с заполненным реквизитом **«Товарная группа»**, а также базовой и дополнительной единицами измерения.

Примечание. Чтобы выполненное сопоставление номенклатур сохранилось на закладке **«Коды поставщиков»** карточки товара, в настройках учета раздела **«Администрирование»** надо установить флаг **«Заносить номенклатуру поставщика в карточку»** (**«Администрирование»** → **«Настройки учета»** → закладка **«Номенклатура»**).

Информация о наличии расхождений показывается в форме документа символом **«!**» вместе с номером строки с товаром. Если при этом номер строки не отображается, можно увеличить ширину колонки **«N»**. Чтобы увидеть по каким параметрам зафиксировано расхождение следует, нажатием кнопки  (**«Изменить вид табличной части»**), увеличить количество реквизитов, выводимых в строке с номенклатурой. Расхождение параметра показывается



Чтобы получить вложенные коды маркировки следует выполнить команду «**Обмен с ГИС МТ**» → «**Получить вложенные коды маркировки**», провести документ и указать сертификат электронной подписью, указанной в паспорте участника системы Маркировка.

Если после сканирования кодов маркировки и сопоставления номенклатуры расхождений в переданных и полученных кодах маркировки не обнаружено необходимо выполнить проверку КМ документа в ГИС МТ.

Для этого надо выполнить команду «**Обмен с ГИС МТ**» → «**Проверить коды маркировки**», провести документ и указать сертификат электронной подписью, указанной в паспорте участника системы Маркировка.

Подписание/отклонение документа

Если по документу покупатель обнаружил расхождения, документ можно отклонить. Для отклонения полученного документа следует выполнить команду «ЭДО» → «Работа с документом», в форме «ЭДО: Работа с документом» выбрать соответственно пункт «Отклонить документ» в меню «Операции», а затем указать нужный сертификат ЭЦП. При отклонении документа на экран выводится таблица с причиной отклонения, сформированную автоматически по выявленным расхождениям. Если необходимо, причину отклонения покупатель может отредактировать.

Для **подписания** полученного документа следует выполнить команду «ЭДО» → «Работа с документом» и **в форме «ЭДО: Работа с документом»** в меню «Операции» выбрать пункт «Принять документ». Затем надо указать нужный сертификат ЭЦП и нажать кнопку «**Выполнить операцию**».

Примечание. Для **смены статуса документа «ЭДО: Сверка поступления»** после принятия документа следует **«обновить»** форму документа. Для этого надо выполнить пункт « **Перечитать**» меню **«Ещё»**. Статус документа станет «Подписан».

При подписании документа «ЭДО: Сверка поступления», содержащего алкогольную продукцию, проверяется статус связанного документа «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции»:

- Если статус документа **не** «Документ принят», то выдается сообщение «ЕГАИС поступление должно быть подтверждено в ЕГАИС». Документ при этом не подписывается;
- Если статус документа «**Документ Принят**», то проверяется равны ли количества «Количество реально» из ТТН и «Количество (реально)» из «ЭДО: Сверка поступления» для алкогольной продукции. Если есть различия, то выдается сообщение «**По алкогольной продукции *Номер строки* *Наименование* количество *Количество из сверки* не совпадает с количеством *Количество реально из ТТН* подтвержденным в ЕГАИС**». Документ при этом **не подписывается**. Если задана константа «[Разрешить поступление алкоголя без подтверждения ЕГАИС](#)» задана, то документ «ЭДО: Сверка поступления» подписывается несмотря на расхождения в реальном количестве алкоголя;
- Если статус документа «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции» «**Документ принят**» и количества в ТТН и сверке совпадают, то документ подписывается. документ учета создается.

При проведении учетных документов с алкоголем, созданных из документа «ЭДО: Сверка поступления», проверяется подтвержден ли документ «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции». Если статус документа из реквизита «ЕГАИС Основание» **«Документ принят»**, то учетный документ проводится. Если задана константа **«Разрешить поступление алкоголя без подтверждения ЕГАИС»** задана, то учетный документ проводится не зависимо от статуса документа «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции».

Для постановки полученных кодов маркировки на учет в ГИС МТ следует выполнить команду **«Обмен с ГИС МТ»** → **«Принять»**.

Через некоторое время надо нажать кнопку **«Обмен с ГИС МТ»** → **«Проверить ответ»**. После утверждения документа, полученные коды маркировки поставлены в ГИС МТ на учет.

После проведения документа **«ЭДО: Сверка поступления»** следует сформировать товароучетный документ. Это могут быть документы:

- **«Приходная накладная»**, **«Приходная накладная реализации»**, **«Возврат от покупателя»** или **«Возврат от комиссионера»**, если получен **УПД**;
- **«Корректировка поступления»**, если получен **УПДи**.

Для этого в реквизите **«Вид документа учета»** надо выбрать из списка нужный документ учета, провести текущий документ **«ЭДО: Сверка поступления»** и выполнить команду **«Сформировать документ поступления»** из шапки документа, либо из меню **«Ещё»**.

После создания учетного документа его следует провести.

Если передан товар на комиссию и оправлена **«Расходная накладная реализации»**, то в реквизите **«Вид документа учета»** по умолчанию устанавливается значение **«Приходная накладная реализации»**.

Если выполняется возврат товара от комиссионера и оправлен документ **«Возврат комитенту»**, то в реквизите **«Вид документа учета»** по умолчанию устанавливается значение **«Возврат от комиссионера»**.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%88%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%88%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B8%D0%BA>

Last update: 2024/06/17 15:46

