

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 расширенная подписка. Компьютер должен иметь выход в Internet.

Примечание. Через встроенного клиента ЭДО могут быть переданы данные для любых товаров (маркированные товары разных товарных групп, прослеживаемые и обычные товары без маркировки).

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».

Товары | Реквизиты | Проблемные коды маркировки | Данные обмена | Инструмент разработчика группа отладка

Номер: МП0000000000016 от: 27.12.2021 0:00:00 Основание: **Отклонен**

Вх. номер: МП0000000000012 от: 27.12.2021 **Отклонен**

Контрагент: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» Фирма: ООО «Центр кассовых технологий Штрих-М»

Договор: Основной договор Склад: **Главный склад (Магазин "1")**

Вид документа учета: **Приходная накладная** Тип документа ЭДО: Счет-фактура и передаточный документ


N	Номенклатура	Количество по ЭДО	Количество расхождени	Цена по ЭДО	Цена расхож
1	Ботинки женски... 37	3,000		2 083,33	2 083,34
	шт	3,000			

Коды маркировки



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

Работа с документом




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


- 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 , чтобы 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 значком **«»** в графе «... расхождения».

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

