

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, 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».

Товары Реквизиты Проблемные коды маркировки Данные обмена Инструмент разработчика группа отладка

Добавить ↑ ↓ Показать ▾ Еще ▾ Коды маркировки

N	Номенклатура	Количество по ЭДО	Количество расхождени	Цена по ЭДО	Цена расход	Код маркировки
1	Ботинки женски... 37	3,000 3,000		2 083,33 2 083,34		(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 поступление выводится ЕГАИС поступление 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 документе 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 , 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. Рекомендуется 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 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.

