

Контур EDI

**Руководство пользователя
модуля Контур.EDI для 1С
версии 7.7**

Оглавление

1. О модуле Контур.EDI
 -1.1. Технические требования к рабочему месту
 -1.2. Как узнать версию конфигурации 1С
 -1.3. Типы сообщений
2. Первичная настройка
 -2.1. Обновление базы 1С
 -2.2. Настройка типовой конфигурации
 -2.3. Настройка нетиповой (доработанной) конфигурации
 -2.4. Подключаемый модуль
 -2.5. Перенос собранного модуля на реальную базу
3. Обновление модуля
 -3.1. Обновление модуля вручную
 -3.2. Обновление модуля через сервис обновлений
 -3.3. Автообновление модуля
4. Основные окна модуля
 -4.1. Главное окно
 -4.2. Карточка сообщения
5. Работа с сообщениями
 -5.1. Заказ (ORDERS, ORDRSP)
 -5.1.1. Обработка заказа
 -5.1.2. Создание нескольких документов к одному заказу
 -5.2. Предварительный заказ (Orders Provisional)
 -5.2.1. Настройка и обработка предварительного заказа
 -5.2.2. Особенности работы с предварительными заказами в ТС М.Видео
 -5.3. Обратный заказ (PORDERS)
 -5.4. Уведомление об отгрузке (DESADV)
 -5.5. Отправка дополнительных сведений в отгрузке
 -5.5.1. Данные об упаковках (SSCC) в сообщениях DESADV и/или INVOIC
 -5.5.2. Коды маркировки (КИЗы) в DESADV, INVOIC и COINVOIC
 -5.5.3. Коды ОСУ в INVOIC и COINVOIC
 -5.5.4. Номер ВСД и коэффициент пересчета в DESADV
 -5.6. Уведомление о приемке (RECADV)
 -5.7. Счет и счет-фактура (INVOIC)
 -5.7.1. Отправка счета-фактуры
 -5.7.2. Отправка счета-фактуры до получения приемки
 -5.7.3. Отправка данных о прослеживаемости товаров в INVOIC и COINVOIC
 -5.8. Исправленный счет-фактура (I-INVOIC)
 -5.9. Возвраты (RETANN → COINVOIC)
 -5.9.1. Настройка цепочки RETANN → COINVOIC
 -5.9.2. Обработка возврата (RETANN) и отправка КСФ
 -5.10. Возвраты (RETDES → COINVOIC)
 -5.10.1. Настройка цепочки RETDES → COINVOIC
 -5.10.2. Обработка возврата (RETDES) и отправка КСФ
 -5.11. Полная возвратная цепочка
 -5.11.1. Описание и настройка возвратных цепочек
 -5.11.2. Цепочка сообщений RETANN → RETINS
 -5.11.3. Цепочка сообщений RETDES → RETREC
6. Объемно-сортовой учет (ОСУ)
 -6.1. Что такое ОСУ
 -6.2. Работа по ОСУ в модуле
7. Машиночитаемая доверенность

-7.1. Работа с МЧД
-7.2. Выпуск новой доверенности
-7.3. Добавление сертификата и доверенности
-7.4. Подписание с выбором сертификата и доверенности
- 8. Настройки
 -8.1. Настройка партнеров
 -8.1.1. Добавление торговой сети
 -8.1.2. Сопоставление юр./физлица 1С и организации партнера
 -8.1.3. Сопоставление точки доставки и контрагента 1С
 -8.1.4. Сопоставление точки доставки с данными справочника
 -8.1.5. Отправка обратного заказа
 -8.1.6. Сопоставление номенклатуры
 -8.1.7. Пересчеты
 -8.1.8. Индивидуальные настройки сети
 -8.1.9. Смена основного GLN у торговой сети с добавлением новых юрлиц и точек доставки
 -8.1.10. Смена GLN юрлица и основного GLN торговой сети
 -8.1.11. Перемещение юрлица и точки доставки из одной сети в другую
 -8.2. Настройки модуля
 -8.2.1. Настройка своей учетной записи
 -8.2.2. Сведения об организации (Синонимы GLN)
 -8.2.3. ЭДО (Диадок)
 -8.2.4. Прочие настройки
 -8.2.5. Режим работы (поставщик или сеть)
- 9. Дополнительные возможности
 -9.1. Автоотправка PRICAT по расписанию
 -9.2. Автообмен
 -9.3. Внешнее хранилище сообщений
 -9.4. Выгрузка данных для диагностики
 -9.5. Стартер для ExtForms

О модуле Контур.EDI

Модуль «Контур.EDI CustomTools» работает на любых конфигурациях платформы 1С 7.7. Скачать [Руководство пользователя модуля Контур.EDI для 1С 7.7.pdf](#)

Модуль позволяет:

- загружать заказы от торговых сетей в 1С;
- отправлять ответ на заказ: подтверждение, уточнение, отмену;
- уведомлять торговую сеть об отгрузке;
- получать уведомления о приемке или возврате от торговой сети;
- создавать и отправлять счета-фактуры и накладные через систему документооборота «Диадок».

Статьи в этом разделе

- [Технические требования к рабочему месту](#)
- [Как узнать версию конфигурации 1С](#)
- [Типы сообщений](#)

Технические требования к рабочему месту

Рабочее место — это ПК с установленным на него необходимым программным обеспечением.

Проверьте настройки самостоятельно или обратитесь к вашему системному администратору.

Требования к системе «1С:Предприятие»

Возможна работа системы 1С в файловом варианте либо клиент-серверном.

Для работы интеграционного модуля понадобится [добавить объекты Контур.EDI](#) в вашу конфигурацию 1С.

Интеграционный модуль Контур.EDI для «1С:Предприятие 7.7» поддерживает любые конфигурации.

Требования к программному обеспечению

Одна из операционных систем компании Microsoft

- Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) и выше;
- Windows Server 2003 с пакетом обновления 1 (SP1) и выше с установленными патчами для поддержки алгоритма хеширования SHA2 (256):
 - WindowsServer2003-KB938397
 - WindowsServer2003-KB948963
 - WindowsServer2003-KB968730
- Windows Vista с пакетом обновления 1 (SP1) и выше;
- Windows 7;
- Windows 2008 (в том числе R2).

Интернет-браузер Internet Explorer версии не ниже 6.0

Программа caricom.exe — [скачать на сайте help.kontur.ru](#)

Библиотека Msxml3.dll — последнюю версию библиотеки можно [скачать на сайте Microsoft](#)

Библиотека Msxml6.dll — последнюю версию библиотеки можно [скачать на сайте Microsoft](#)

Интеграционный модуль Контур.EDI предоставляет возможность подписывать и отправлять электронные юридически значимые документы в Диадок. Для этого необходимо наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Для работы с КЭП необходимо установленное на вашем компьютере средство криптографической защиты информации (СКЗИ).

Можно работать с любыми СКЗИ, сертифицированными в ФСБ на соответствие требованиям 63-ФЗ.

Наиболее распространенные — КриптоПро CSP и VipNet CSP. Мы гарантируем работу с КриптоПро CSP и рекомендуем использовать электронные подписи, работающие именно с этим криптопровайдером.

Требования к выходу в интернет

Минимальная скорость подключения не менее 128 Кбит/сек, рекомендуемая скорость — от 1 Мбит/сек

Открытый доступ по 443 порту на ресурсы домена kontur.ru (диапазон IP 46.17.200.0 — 46.17.204.255), проверить доступность можно на сайте диагностики help.kontur.ru/diadoc в разделе «Связь с сервером» (или обратитесь за помощью к системному администратору):

- auth.kontur.ru
- edi-api.kontur.ru
- edi.kontur.ru
- diadoc-api.kontur.ru
- diadoc.kontur.ru
- update.kontur.ru
- api.kontur.ru

При работе интеграционных модулей с FTP транспортом необходимо открыть 80 порт на ресурсы домена kontur.ru:

- ftp-edi.kontur.ru
- ftp-edi-01.kontur.ru
- ftp-edi-02.kontur.ru

Открытый доступ к IP адресам удостоверяющего центра Digicert 93.184.220.29 и 93.184.221.200

Интернет-браузеры для работы с документацией или для переходов в веб-сервисы EDI и Диадок: Microsoft Internet Explorer версии не ниже 11.0, Mozilla Firefox, Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Safari

Удаленное подключение

Мы настраиваем интеграционный модуль на вашем компьютере или делаем диагностику через удаленное подключение с помощью программы Контур.VNC. Проверить запуск программы можно на сайте help.kontur.ru/vnc.

Проверьте доступ к ресурсу vnc.kontur.ru по протоколу TCP на хотя бы один из портов: 443, 8080, 8443, 3128, 5938.

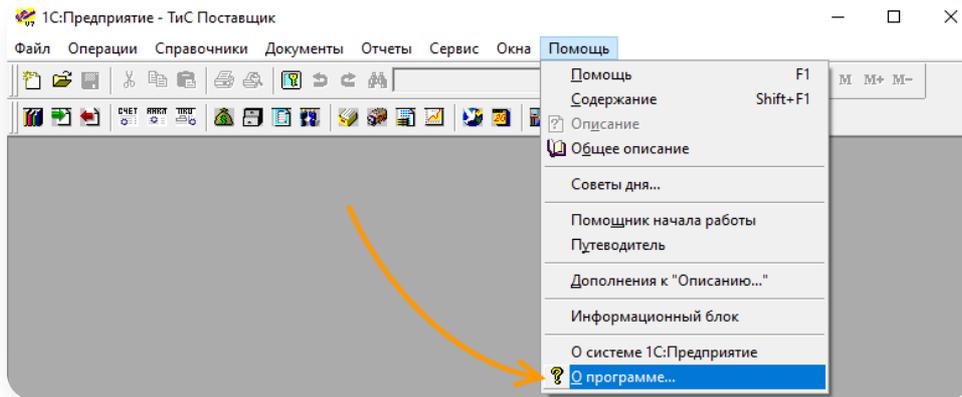
Предоставьте программе Контур.VNC права администратора при запуске.

Удаленное подключение будет корректно работать при следующих параметрах ПК:

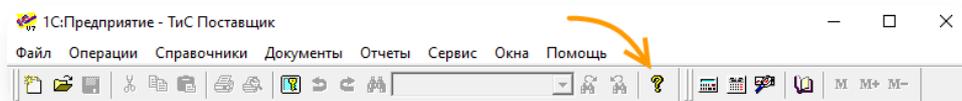
- двухъядерный процессор
- более 1 Гбайта оперативной памяти
- скорость сетевого подключения — более 8 Мбит/с

Как узнать версию конфигурации 1С

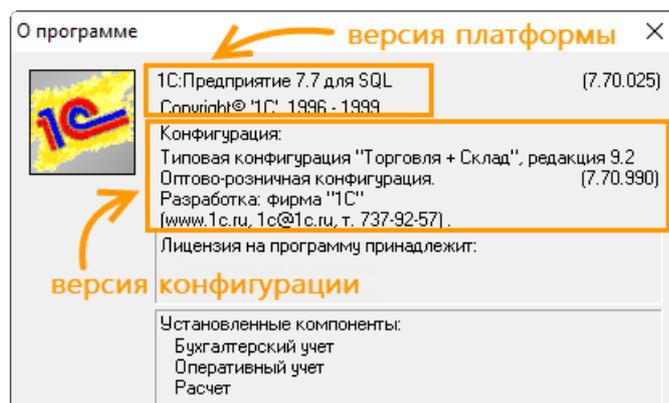
1. Выберите пункт меню «Помощь» → «О программе».



Или:



2. В первой строке указана версия технологической платформы.
Ниже — наименование и версия конфигурации.



Типы сообщений

Поддерживаемые типы edi-сообщений:

PORDERS — обратный заказ;

ORDERS — заказ на поставку;

ORDRSP — подтверждение заказа;

DESADV — уведомление об отгрузке;

ALCRPT — уведомление об отгрузке алкогольной продукции;

RECADV — уведомление о приемке;

RETANN — уведомление о возврате;

RETINS — ответ на уведомление о возврате;

RETDES — уведомление об отгрузке возврата;

RETREC — уведомление о приемке возврата;

INVOIC — счет-фактура;

COINVOIC — корректировочный счет-фактура.

Первичная настройка

Модуль Контур.EDI CustomTools – это визуальный конструктор. Во время работы конструктора используются различные данные, которые необходимо хранить. Для этого в конфигурацию добавляются дополнительные справочники с уникальными наименованиями.

- Справочники не затрагивают структуру информации.
- Упрощается поддержка и обновление модуля, т. к. типовые объекты конфигурации не изменяются.
- Все данные хранятся в базе.

После настройки конструктор генерирует подключаемый модуль (txt-файл), который позволит работать с EDI-сообщениями на требуемой конфигурации 1С 7.7.

Статьи в этом разделе

- [Обновление базы 1С](#)
- [Настройка типовой конфигурации](#)
- [Настройка нетиповой \(доработанной\) конфигурации](#)
- [Подключаемый модуль](#)
- [Перенос собранного модуля на реальную базу](#)

Обновление базы 1С

Объекты конфигурации Контур.EDI – это набор справочников с уникальными наименованиями, которые добавляются в типовую конфигурацию.

Справочники:

- КонтурEDI_Сообщения;
- КонтурEDI_ТочкиДоставки;
- КонтурEDI_СтатусыДокументов;
- КонтурEDI_СоответствияТоваров;
- КонтурEDI_ДополнительныеСправочники;
- КонтурEDI_ДополнительныеРеквизиты.

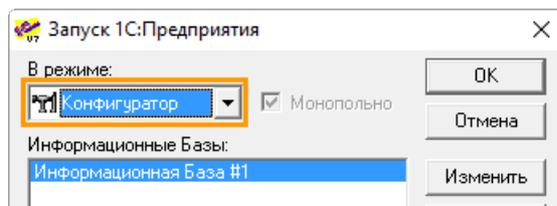
Обновление необходимо для корректной работы модуля Контур.EDI. Конфигурацию необходимо обновить до первого запуска модуля.

Добавление объектов

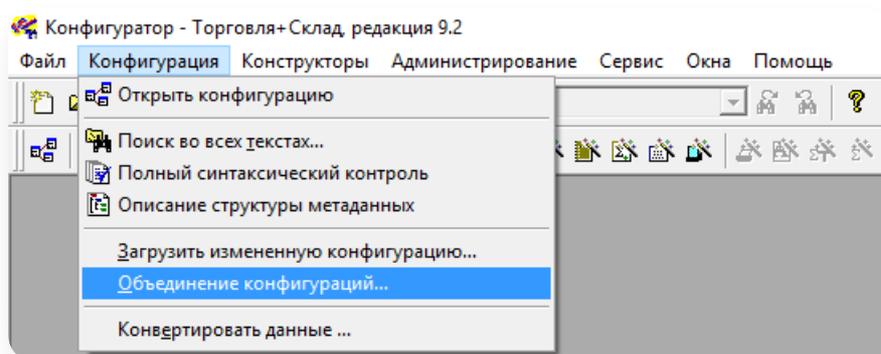
Важно! Перед добавлением объектов сделайте резервную копию базы.

Для добавления объектов выполните:

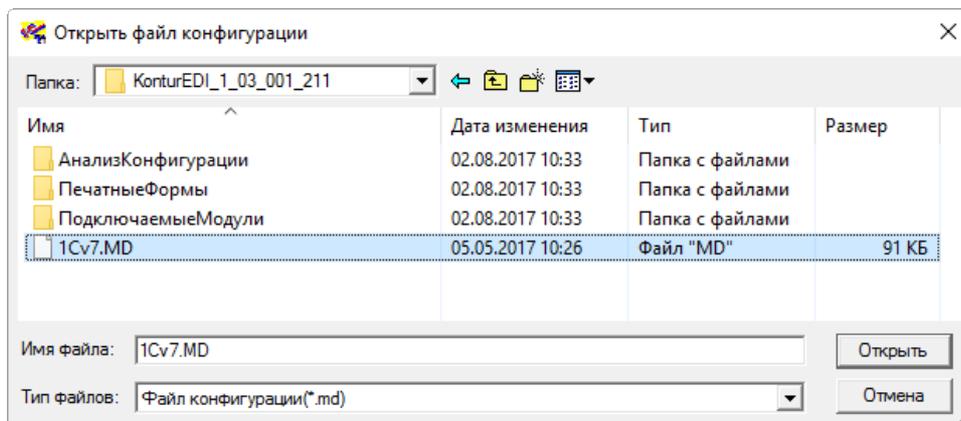
1. Запустите базу 1С в режиме «Конфигуратора».



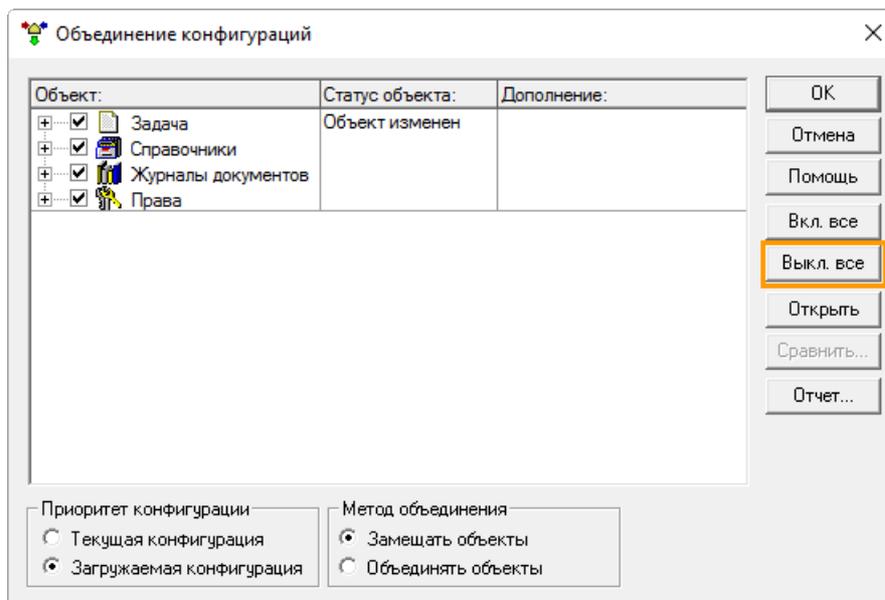
2. Выберите пользователя и нажмите «ОК».
3. Выберите пункт меню «Конфигурация» → «Объединение конфигураций...».



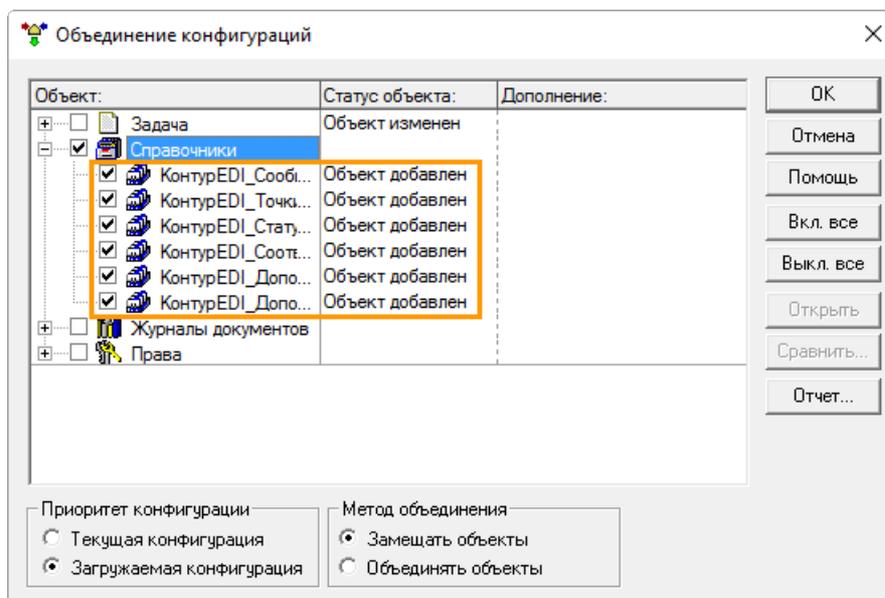
4. Выберите файл обновления базы «1Cv7.MD». Он находится в папке с модулем «Контур.EDI CustomTools». Нажмите на кнопку «Открыть».



5. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Выкл. все».

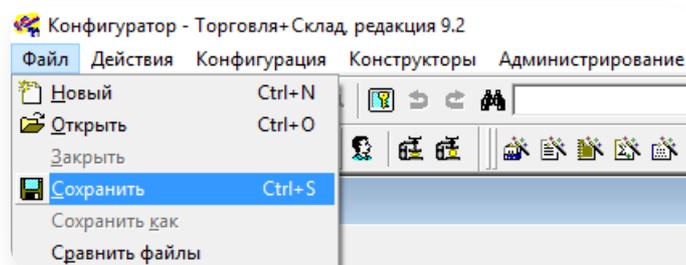


6. Выберите раздел «Справочники» и установите флажки для всех справочников, начинающихся с КонтурEDI.

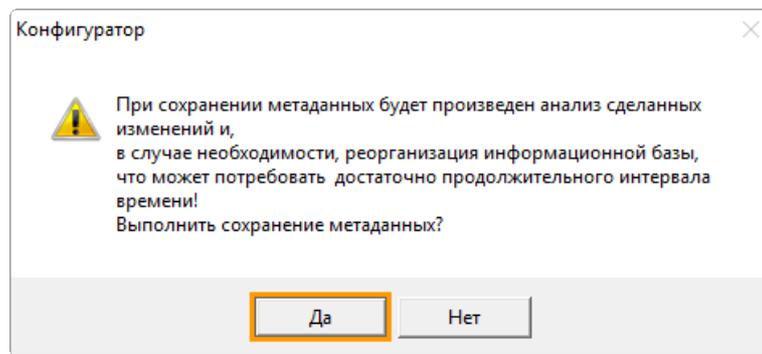


7. Нажмите «ОК».

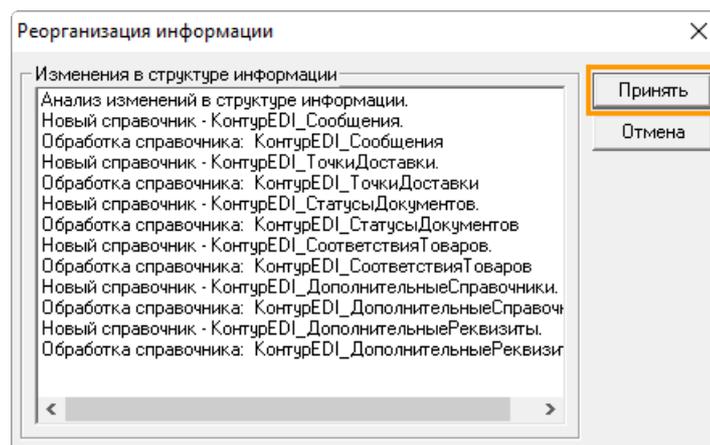
8. Выберите пункт меню «Файл» → «Сохранить».



9. В открывшемся окне о сохранении метаданных нажмите «Да».



10. В окне «Реорганизация информации» нажмите «Принять».



11. Нажмите «OK».

Обновление базы 1С завершено. Далее настройте модуль для работы с документами вашей конфигурации 1С: [типовой](#) или [нетиповой \(доработанной\)](#).

Настройка типовой конфигурации

Перед настройкой [обновите базу вашей конфигурации 1С](#).

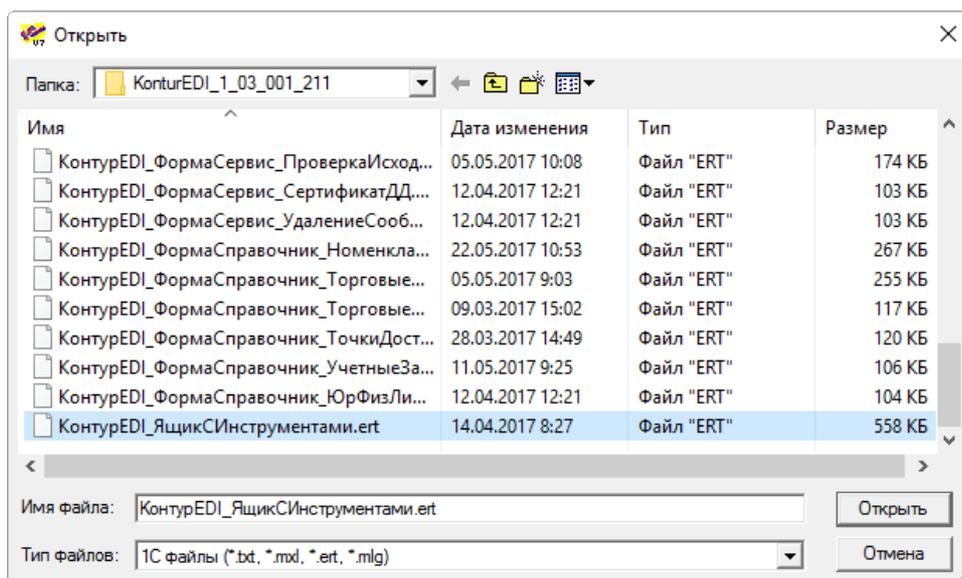
К типовым конфигурациям относятся:

- Бухгалтерский учет, ред. 4.5.
- Торговля + Склад, ред. 9.2.
- Производство + Услуги + Бухгалтерия, ред. 2.8.
- Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3.
- Комплексная конфигурация, ред. 4.5.

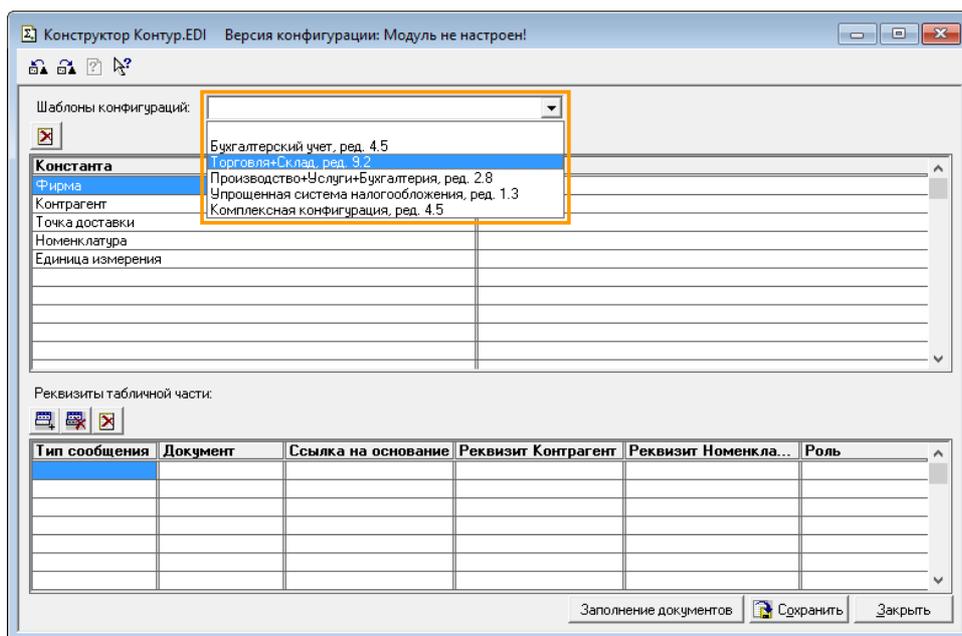
Для настройки типовой конфигурации выполните:

1. Запустите конфигурацию 1С в пользовательском режиме.
2. Выберите пункт меню «Файл» → «Открыть».

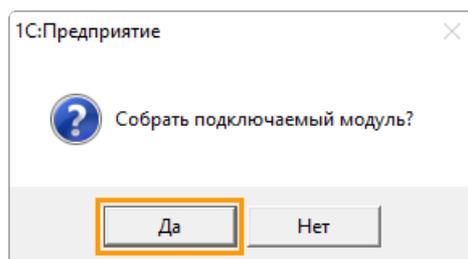
3. Выберите файл «КонтурEDI_ЯщикСИнструментами.ert», который находится в папке с модулем «Контур.EDI CustomTools». Нажмите на кнопку «Открыть».



4. Выберите шаблон конфигурации.



5. Нажмите кнопку «Сохранить».
6. В открывшемся окне нажмите «Да».



Модуль готов к работе. Откройте файл «Контур.EDI.ert» и укажите свои данные в настройках модуля.

Готовые шаблоны конфигураций доступны только для работы в режиме поставщика. Настройка работы в режиме сети требует доработки.

Настройка нетиповой (доработанной) конфигурации

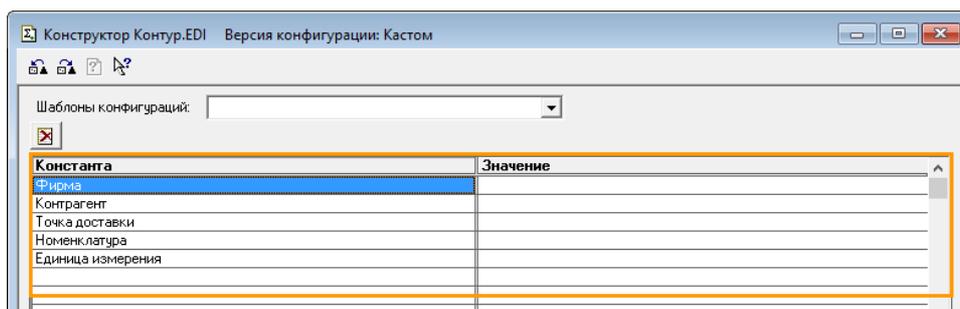
Перед настройкой [обновите базу вашей конфигурации 1С](#).

Откройте конфигурацию 1С в пользовательском режиме. Запустите файл «КонтурEDI.ЯщикСИнструментами.ert».

Для настройки нетиповой конфигурации выполните:

Сопоставление справочников (констант)

Сопоставьте константы EDI из левого столбца со справочниками 1С.



| Константа | Значение |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фирма | Справочник, где указано юр./физ. лицо поставщика. Если в конфигурации не используется справочник фирм, оставьте поле пустым. |
| Контрагент | Справочник, где указано юр./физ. лицо торговой сети. |
| Точка доставки | Справочник точек доставки торговой сети. |
| Номенклатура | Справочник номенклатуры. |
| Единица измерения | Справочник единиц измерения. |

Сопоставление документов и EDI-сообщений

В таблицу «Реквизиты табличной части» добавьте используемые EDI-сообщения и связанные с ними документы 1С.

Реквизиты табличной части.

| Тип сообщения | Документ | Ссылка на основание | Реквизит Контрагент | Реквизит Номенкла... | Роль |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| ORDERS | Заявка Покупателя | | Контрагент | Номенклатура | Поставщик |
| DESADV | Реализация | ДокОснование | Контрагент | Номенклатура | Поставщик |
| INVOIC | СчетФактураВыда | ДокОснование | Контрагент | | Поставщик |
| | | | | | |
| | | | | | |

Заполнение документов Сохранить Закрыть

| Тип сообщения | Описание | Документ |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для поставщика (роль Поставщик) | | |
| ORDERS (заказ сети) | Сообщению ORDERS нужно сопоставить документ 1С, который создается из входящего заказа сети. Также из этого документа модуль формирует подтверждение заказа (EDI-сообщение ORDRSP). | Обычно используется документ «Заказ покупателя». В конфигурациях, где нет документа «Заказ покупателя», сообщения ORDERS и ORDRSP работают с документом 1С, по которому происходит непосредственная реализация товара (Накладная, Реализация и т.п.). |
| DESADV (уведомление об отгрузке) | Из документа реализации 1С модуль создает уведомление об отгрузке и отправляет в сеть. Также в указанный документ переносятся результаты приемки (из сообщений RECADV). | Обычно это «Реализация» или «Расходная накладная». |
| INVOIC (счет-фактура и ТОРГ-12) | Из сопоставленного документа 1С модуль создает и отправляет сообщение INVOIC. | «Счет-фактура» или «Счет-фактура выданный». |
| RETANN (возврат товаров) | Этому типу сообщений сопоставляются документы 1С, которыми оформляются возвраты товаров от покупателей. | |
| Для покупателя (роль Сеть) | | |
| ORDERS | Сообщению ORDERS нужно сопоставить документ 1С, который используется как заказ поставщику. | «Заказ поставщику». |

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESADV | Сообщению DESADV нужно сопоставить документ, который отражает поступление товара от поставщика. Из него же модуль создает уведомление об отгрузке (edi-сообщение RECADV). | «Поступление ТМЦ». |
| INVOIC | Из сообщения INVOIC будет создан документ «Счет-фактура». | «Счет-фактура» или «Счет-фактура полученный». |

Если организация является дистрибьютором (и поставщиком, и покупателем в системе ЭДО Контур.EDI), для каждой роли типы сообщений настраиваются в отдельных строках.

При сопоставлении сообщений и документов часть реквизитов (оставшиеся столбцы) заполнится автоматически. Если реквизиты подставились неверно или не подставились — скорректируйте их вручную.

| Реквизиты | Описание |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ссылка на основание | Реквизит, в котором указана ссылка на документ, на основании которого создан текущий документ. |
| Реквизит Контрагент (клиент, покупатель) | Реквизит документа, в котором указан контрагент. |
| Реквизит Номенклатура | Реквизит табличной части документа, в котором указана номенклатура. |
| Роль | Поставщик или сеть |

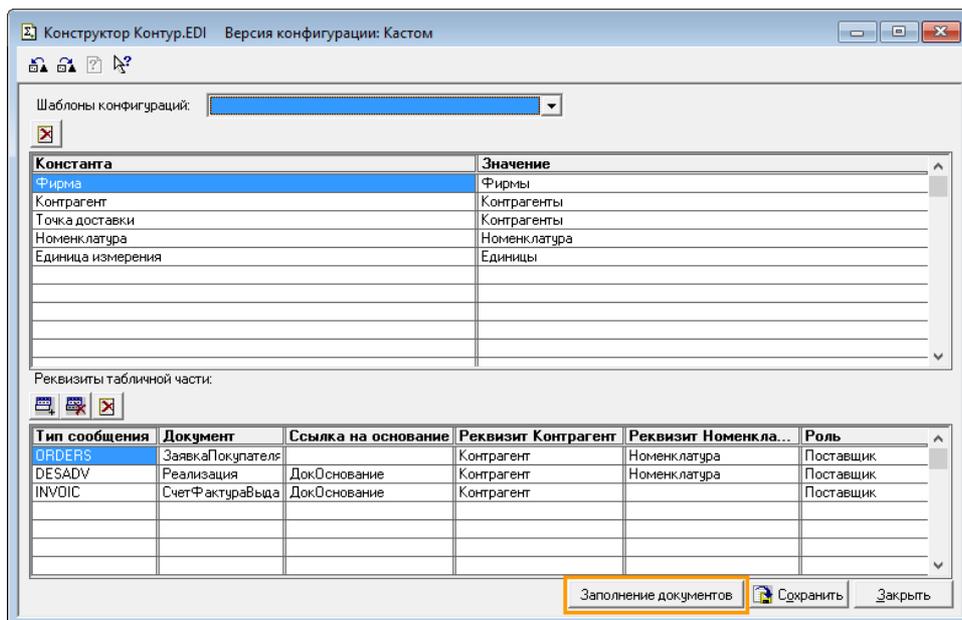
Если реквизит «Ссылка на основание» оставить пустым, поиск документов будет идти по структуре подчиненности. Построение списка документов в модуле будет идти дольше.

В некоторых конфигурациях документ «счет-фактура» не имеет табличной части, тогда «Реквизит Номенклатура» остается пустым. В этом случае табличная часть сообщения INVOIC будет заполняться из документа реализации.

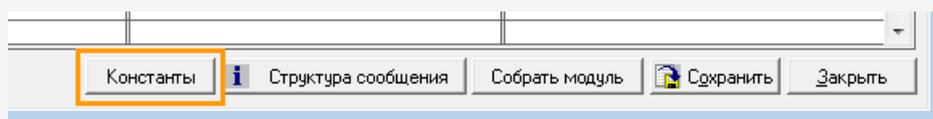
После заполнения всех настроек нажмите «Сохранить».

Настройка заполнения документов и EDI-сообщений

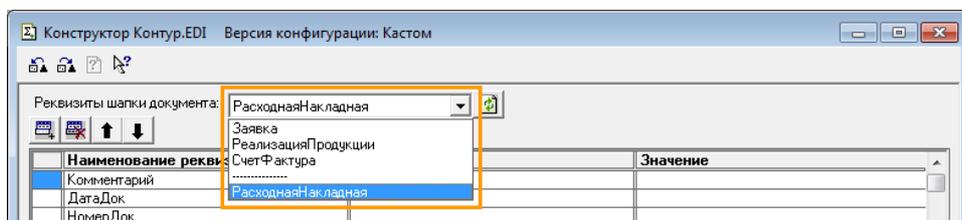
1. Нажмите на кнопку «Заполнение документов», чтобы перейти на окно настройки заполнения документов.



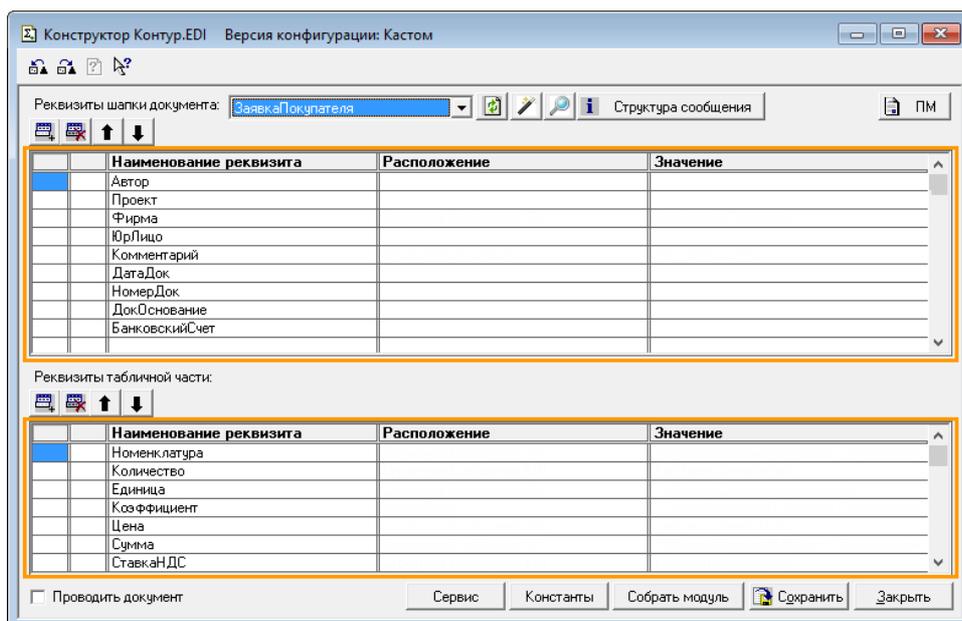
Для возвращения в предыдущее окно используйте кнопку «Константы».



2. Выберите настраиваемый документ.



3. Заполните две таблицы: «Реквизиты шапки документа» и «Реквизиты табличной части». См. [Заполнение реквизитов](#).



Реквизиты документа заполняются последовательно сверху вниз. Если нужно изменить порядок заполнения реквизитов, используйте кнопки перемещения текущей строки (кнопки со стрелками).

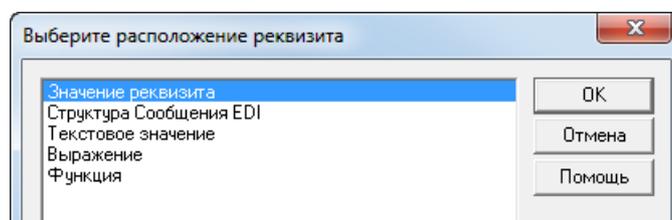
4. Если нужно вернуться в предыдущее окно, нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы внесенные изменения сохранились. Затем нажмите «Константы».

Заполнение реквизитов

В каждой таблице есть колонки:

- «Наименование реквизита» — реквизит документа в конфигурации.
- «Расположение» — способ заполнения реквизита.
- «Значение» — значение, которым заполняется реквизит.

Варианты расположения реквизитов



Способы заполнения:

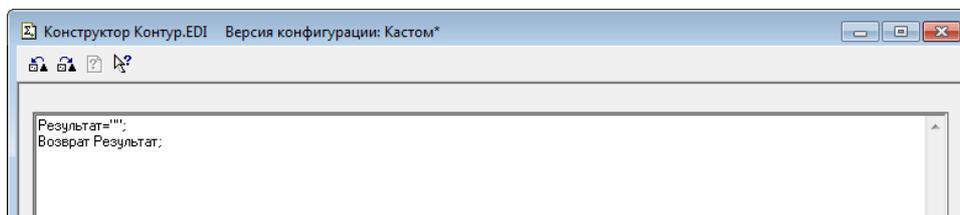
- Значение реквизита — выбирается, когда нужно заполнить реквизит определенным значением из базы. Например, чтобы при создании заявки реквизит «Проект» всегда заполнялся значением «Работа с розничными магазинами».

- Структура Сообщения EDI — хранится в справочнике «КонтурEDI_Сообщения». Входящие xml-сообщения конвертируются в данные элементов этого справочника. Элементы структуры сообщений являются основой для заполнения реквизитов документов. Чаще всего используются элементы с суффиксом «1С» (в конце списка реквизитов).
Реквизиты табличной части берутся из элементов группы Табличная часть.
- Текстовое значение — если нужно указать в реквизите какой-то текст. Например, при создании заказа нужно оставить комментарий, что документ создан из EDI.
- Выражение — используется, если требуется присвоить реквизиту результат вычисления какого-либо выражения. Например, установить курс в документе равным 1 или тип цен, равный константе «РозничныйТипЦен».
- Функция — если для получения нужного значения недостаточно выражения, выберите «Функцию» и напишите код на языке 1С.

Заполнение функций

После выбора расположения «Функция» двойным нажатием мыши в ячейке «Значение» открывается окно редактирования кода 1С.

В качестве переменных используются реквизиты, расположенные выше редактируемой строки.



Пример функции, сообщающей о долге контрагента при создании заказа:

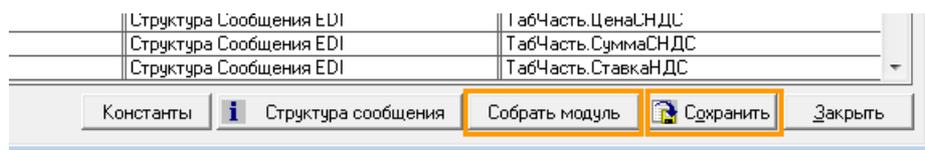
```
Результат = ""; ТекущийДолг = глТекущийДолг(док.Фирма, док.Договор, «покупатель»);
```

Сохранение настроек

После заполнения конструктора необходимо сохранить настройки и собрать из них подключаемый модуль (ПМ), который позволит обработке Контур.EDI работать с конфигурацией.

«Собрать подключаемый модуль» — генерирует код ПМ из указанных настроек.

«Сохранение» — сохранение настроек без сборки ПМ.



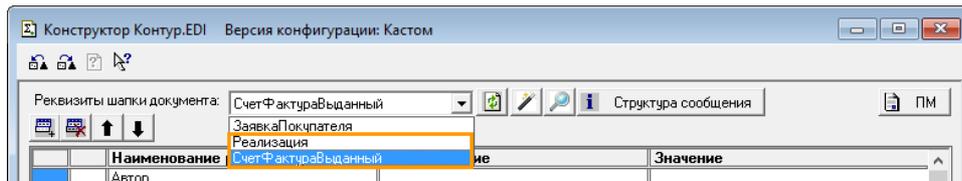
Подключаемый модуль сохраняется в подкаталоге «Подключаемые Модули» в текстовом файле «КонтурEDI_ПодключаемыйМодуль.txt». Там же хранятся примеры других подключаемых модулей.

Заполнение остальных документов (Реализация и Счет-фактура)

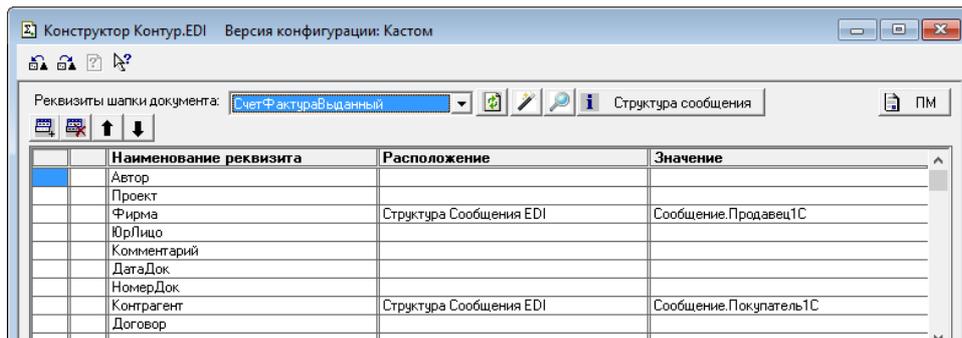
Документы реализаций и счетов-фактур не создаются модулем. Для формирования и отправки сообщения используются уже созданные в базе 1С документы.

Для настройки документа:

1. Выберите документ.



2. Сопоставьте реквизиты документа с элементами структуры сообщения EDI. В качестве расположения всегда используется «Структура сообщения EDI».



Подключаемый модуль

Если созданный конструктором документ заказа не обладает нужными свойствами (например, в настройках нет возможности указать нужное поле), можно внести в документ изменения после его создания собранным модулем. Для этого существует стандартный подключаемый модуль «Корректировка заказа». Файл «КонтурEDI_Подключаемый_КорректировкаЗаказа.ert» находится в папке с модулем «Контур.EDI CustomTools» / «ПодключаемыеМодули».

Стандартные подключаемые модули имеют приоритет перед конструктором при выполнении.

Перенос собранного модуля на реальную базу

Если настройка производилась в тестовой базе, перенесите собранный модуль в рабочую базу. Для этого:

1. Скопируйте три файла:
 - КонтурEDI_Константы.tx8
 - КонтурEDI_Подключаемый_НастройкиМодуля.tx8
 - КонтурEDI_ПодключаемыйМодуль.txt
2. В рабочей базе откройте файл «КонтурEDI_ЯщикСИнструментами.ert».
3. Проверьте правильность заполнения констант.
4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Модуль собран для работы. Откройте файл «Контур.EDI.ert» и начинайте заполнять информацию.

Обновление модуля

Обновите модуль Контур.EDI одним из способов:

- [Вручную](#), если версия вашего модуля ниже 1.03.001.34.
- [Через сервис обновлений](#), если версия модуля 1.03.001.34 и выше.

Начиная с версии 1.19.0 модуль самостоятельно обновляется, если выполняются условия для автообновления. Подробнее см. [Автообновление модуля](#).

Обновление модуля вручную

Модуль «Контур.EDI CustomTools» — это система внешних обработок для 1С. Система условно делится на две части: основные обработки и папка «Подключаемые модули».

В папке «Подключаемые модули» хранятся константы, настройки и дополнительные обработки (подключаемые модули, расширяющие возможности основного модуля).

Константы и настройки хранятся в файлах с расширением.txt и.tx8.

Важно! Перед обновлением сделайте резервную копию модуля.

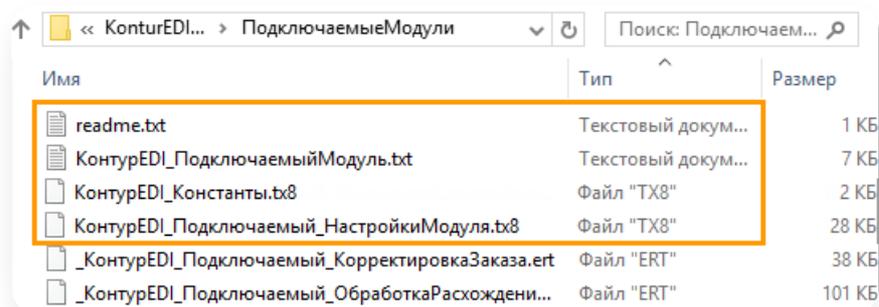
Чтобы обновить модуль «Контур.EDI CustomTools», перенесите настройки со старой версии модуля на новую. Для этого:

1. Получите от техподдержки новую версию модуля «КонтурEDI CustomTools», если версия вашего модуля ниже 1.03.001.34.

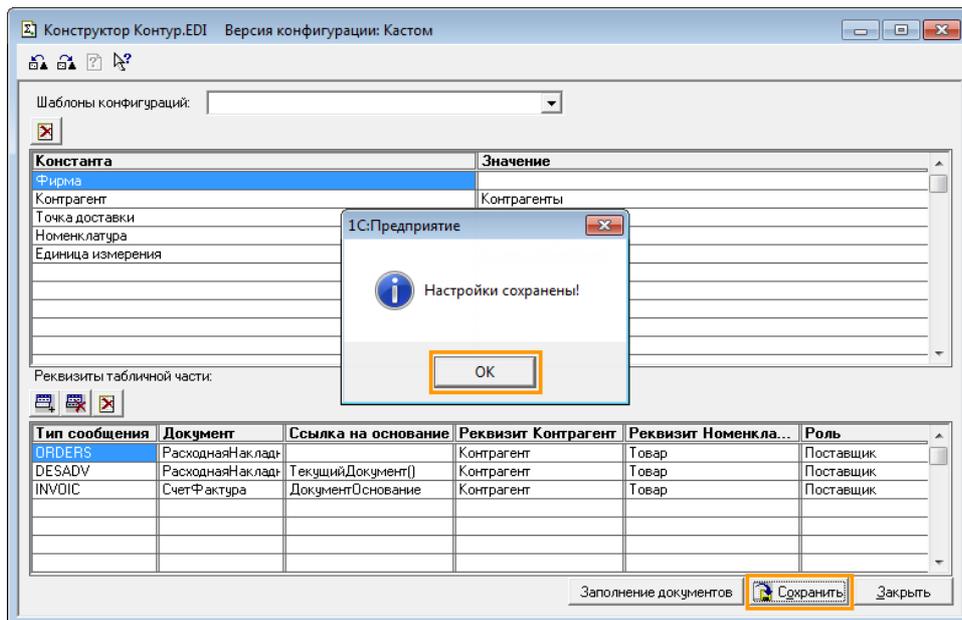
Если версия вашего модуля 1.03.001.34 — 1.03.001.383, то [скачайте новую версию модуля через сервис обновлений](#) и перейдите к [пункту 3](#).

Если версия вашего модуля 1.4.0, переносить настройки вручную не нужно. При обновлении в него автоматически перенесутся все настройки текущего (рабочего) модуля и произойдет запуск новой версии КонтурEDI. Подробнее см. [Как обновить модуль через сервис обновлений](#).

2. Распакуйте в отдельной папке.
3. Откройте папку «ПодключаемыеМодули» вашего модуля «Контур.EDI CustomTools». Скопируйте все файлы, кроме тех, у которых название начинается с подчеркивания _ (это неактивные подключаемые модули). Скопированные файлы вставьте в папку «ПодключаемыеМодули» нового модуля.



4. Запустите конфигурацию 1С в пользовательском режиме.
5. Откройте файл «КонтурEDI_ЯщикСИнструментами.ert» из папки с новой версией модуля.
6. Нажмите «Сохранить».
7. Появится окно с уведомлением, что настройки сохранены. Нажмите «ОК».



Обновление модуля завершено.

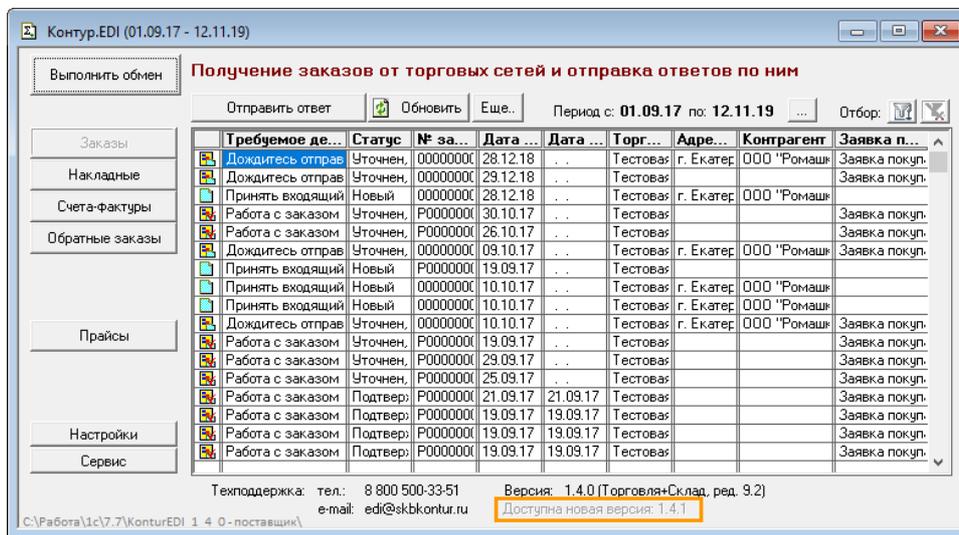
Обновление модуля через сервис обновлений

Сервис обновлений доступен с версии модуля 1.03.001.34

Как обновить модуль с версии 1.4.0

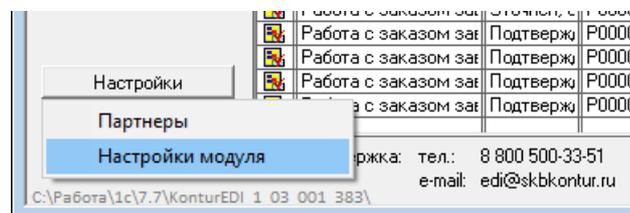
Если версия вашего модуля 1.03.001.34 — 1.03.001.383, то перейдите к разделу [Как скачать последнюю версию модуля](#).

При выпуске новой версии модуля Контур.EDI в главном окне появится надпись «Доступна новая версия:». После двоеточия указывается номер версии.

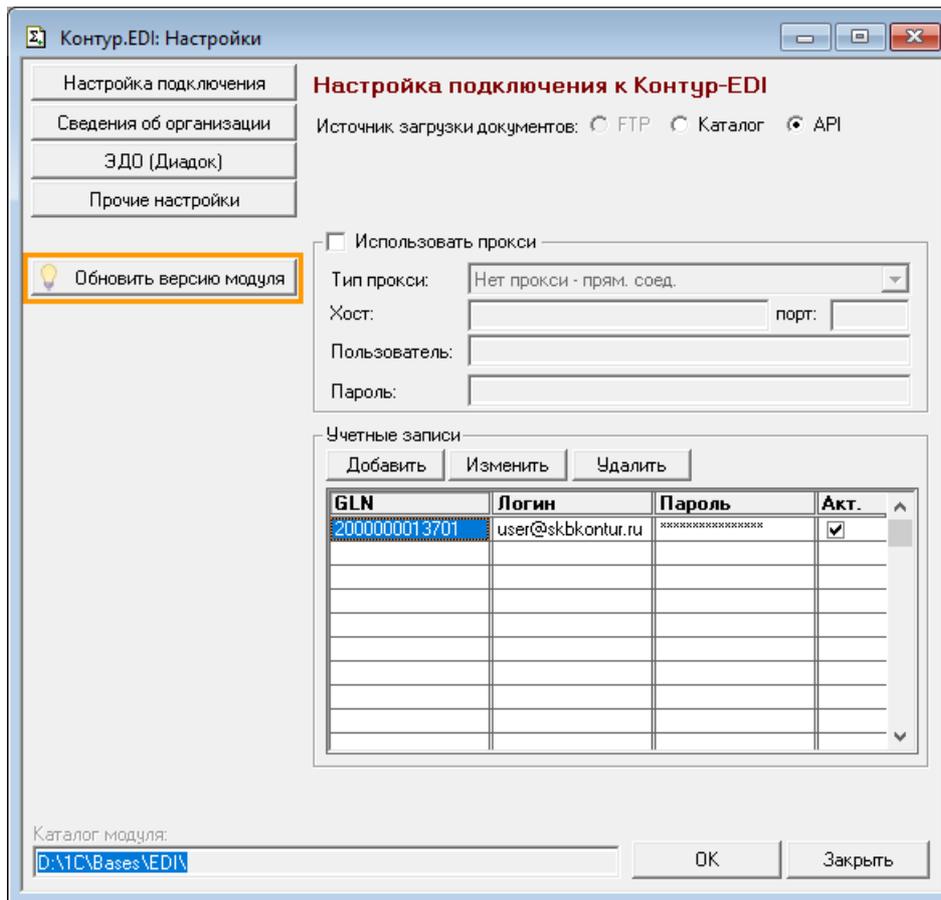


Чтобы обновить модуль, выполните следующие действия:

1. Откройте настройки модуля.

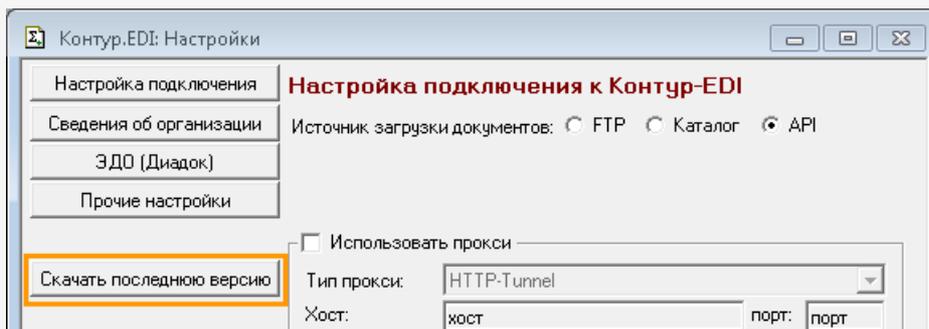


2. Нажмите на кнопку «Обновить версию модуля» (если версия модуля 1.4.0 и выше).

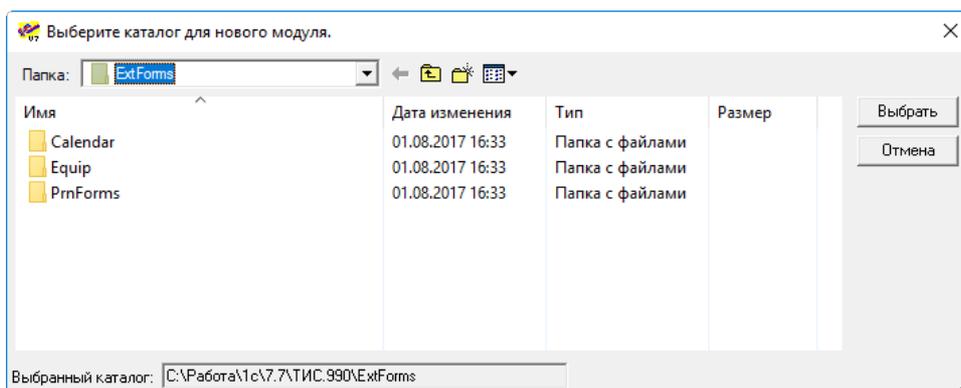


Кнопка называется «Скачать последнюю версию», если версия вашего модуля 1.03.001.34 — 1.03.001.383 или модуль уже обновлен.

Перейдите к разделу [Как скачать последнюю версию модуля.](#)



3. Выберите папку, куда будет загружен новый модуль. По умолчанию указана папка ExtForms в каталоге информационной базы. При необходимости укажите другую папку.



4. После загрузки модуля произойдет его распаковка из архива. В него автоматически перенесутся все настройки текущего (рабочего) модуля из папки «ПодключаемыеМодули» и произойдет запуск новой версии КонтурЕДИ.

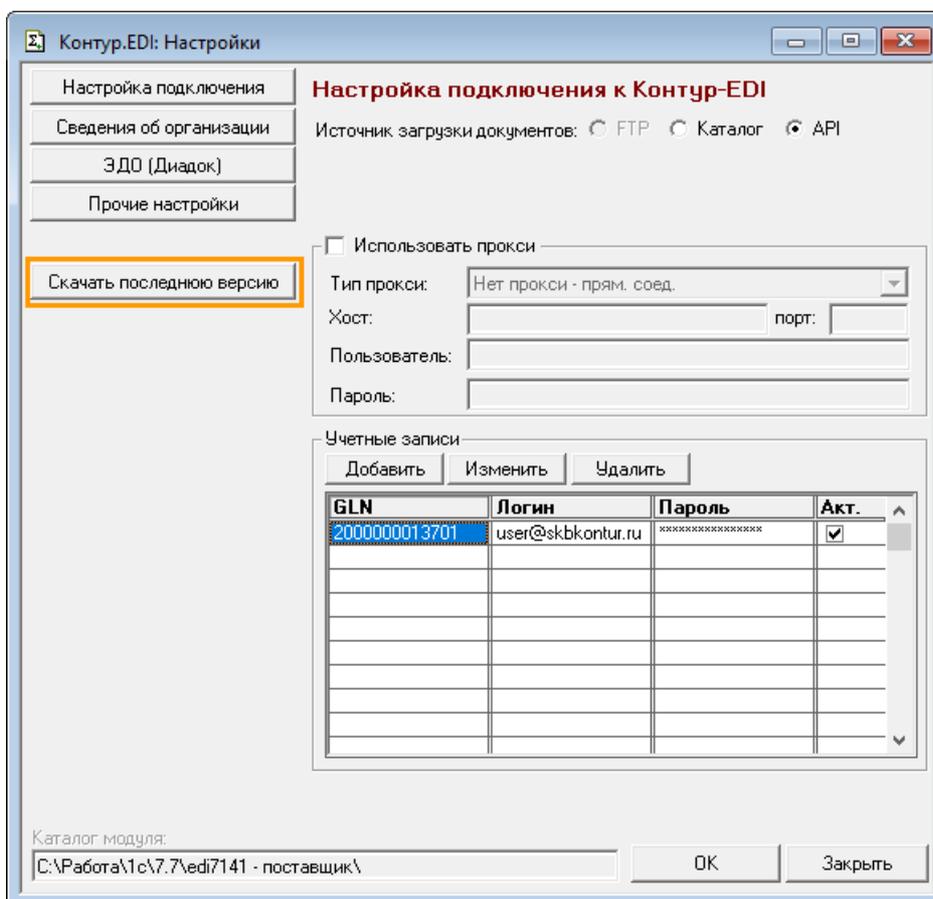
Модуль обновлен и готов к работе.

Как скачать последнюю версию модуля

Если версия вашего модуля 1.03.001.34 — 1.03.001.383 или модуль обновлен до последней версии, то всегда есть возможность скачать его, например, для того чтобы найти изменения в программном коде модуля, которые внес ваш программист.

Чтобы скачать последнюю версию модуля:

1. Откройте настройки модуля и нажмите на кнопку «Скачать последнюю версию».



2. Выберите папку, куда будет загружен модуль.
3. После загрузки модуля произойдет его распаковка из архива.

В загруженный модуль автоматически не переносятся настройки из текущей версии, как это было при обновлении.

Настройки можно перенести вручную. Подробнее см. [Обновление модуля вручную](#).

Модуль сохранен в указанную папку.

Как отключить проверку обновлений

Чтобы модуль не сообщал о доступности новой версии, нужно отключить проверку обновлений. Для этого:

1. Откройте файл `version.info`, расположенный в папке модуля. В нем указан номер текущей версии модуля.
2. В конце номера добавьте слово «кастом» или «custom».
3. Сохраните изменения.

Проверка обновления модуля отключена.

Автообновление модуля

Автообновление модуля доступно с версии 1.19.0.

Модуль при запуске проверяет новые публикации в сервисе обновлений и самостоятельно обновляется.

Условия обновления модуля

Автообновление происходит по двум условиям:

- В сервисе обновлений есть новая версия.
- Модуль не модифицирован (в коробке нет кастомных доработок).

Проверка модифицированности модуля

Список изменяемых обработок:

КонтурEDI.ert
КонтурEDI_Модуль_Обмен.ert
КонтурEDI_Форма_Сообщение.ert
КонтурEDI_API.ert
КонтурEDI_ФормаСервис_ПроверкаИсходящихСообщений.ert
КонтурEDI_Контроллер_Хранилище.ert
КонтурEDI_ФормаСервис_ОбработкаРасхожденияПриемки.ert
КонтурEDI_ФормаСправочник_Номенклатура_Элемент.ert
КонтурEDI_Форма_Прайс.ert

Модуль проверяет даты изменения и контрольные суммы этих обработок, сравнивает их с типовыми. Таким образом он проверяет свою модифицированность и решает, можно ли обновляться.

Как происходит процесс обновления

Автообновление происходит следующим образом:

1. Модуль скачивает архив новой версии с сервиса обновлений.
 2. Распаковывает архив в папку «Update», созданную в каталоге модуля.
 3. Копирует файлы из папки «Update» в рабочий каталог модуля.
 4. Завершив замену файлов, информирует пользователя о запуске новой версии.
 5. Запускает новую версию.
-

Основные окна модуля

- Главное окно
- Карточка сообщения

Главное окно

Откройте файл «КонтурEDI.ert» для работы с сообщениями.

Так выглядит главное окно модуля:

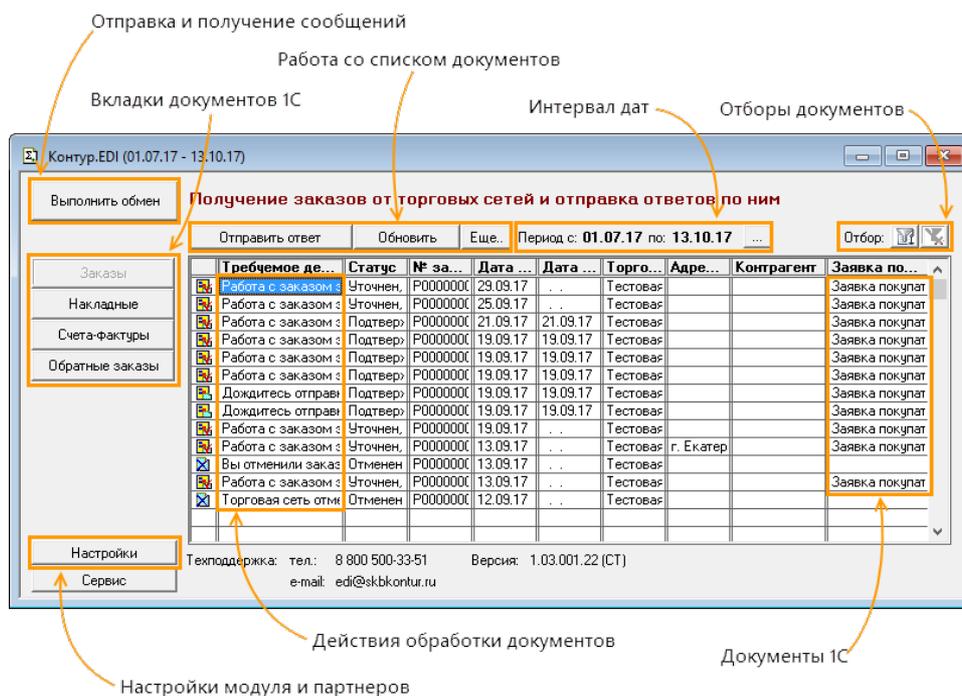


Таблица — это документы и сообщения, с которыми идет работа.

Столбец «Требуемое действие» показывает операцию, которую необходимо выполнить с сообщением.

Что делают эти кнопки

| Кнопка | Действие кнопки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Выполнить обмен</div> | Загрузка новых сообщений с сервера и отправка обработанных. |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Заказы</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Накладные</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Счета-фактуры</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Обратные заказы</div> </div> | <p>Вкладки документов 1С:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «Заказы». Обработка поступивших заказов (сопоставление данных, создание заявки покупателя в 1С). — «Накладные». Работа с документами реализации товаров (обработка и отправка уведомлений об отгрузке и результатов приемки). — «Счета-фактуры». Проведение и отправка счетов-фактур. — «Обратные заказы». Отправка обратных заказов в сеть, доступны только при соответствующей настройке. |

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправить ответ | Отправить выбранное edi-сообщение в сеть. |
| Обновить | Обновить список сообщений в соответствии с данными, которые есть у других сотрудников в этой же базе 1С. |
| Еще.. | Дополнительные возможности работы с сообщениями и документами. Содержит как общие команды (групповая работа с заказами, сверка документов), так и зависящие от выделенной строки (переотправка сообщения, показать связанные документы). |
| ... | Настроить период отображения сообщений. Установленный интервал дат отображается около кнопки. |
| [Иконки] | Настроить отображение сообщений по требуемому действию, статусу документа, партнеру или контрагенту. Предварительно выбрать одну из этих колонок. |
| Настройки | Настройки модуля и партнёров. См. описание всех настроек . |
| Сервис | Запуск программы дистанционной помощи. |

Карточка сообщения

EDI-сообщения — это xml-файлы. Модуль показывает их как формы, которые называются карточками сообщений.

Для ознакомления представлена карточка ответа на заказ (ORDRSP), в которой есть все основные элементы.

Документ 1С

Реквизиты

Контур.EDI: Исходящий ответ на заказ (ORDRSP)

Исходящий ответ на заказ (ORDRSP)

Статус: Уточнен

Документ: Заявка покупателя 0000000016 (13.10.17)

Фирма: 000 "Василек" GLN 2000000013701

Контрагент: 000 "Ромашка"

Точка доставки: не указан

Дата поставки: 16.10.17

Время поставки: 00:00:00

Дата отгрузки: не указана

Дата вывоза:

| Статус | Наименовани... | BTIN | Код т... | Код т... | Ко... | Е... | ... | Це... | Це... | Ст... | Су... | Су... | Су... | Комментарий | Ед... |
|----------|------------------|--------------|----------|----------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|
| Подтвер. | Масло деревенск | 200002048796 | 00000000 | 10.000 | шт | | | 9.46 | 18% | | | | 94.60 | | |
| Подтвер. | Масло "Кремлевск | 200002053796 | 00000000 | 10.000 | шт | | | 23.66 | 18% | | | | 236.60 | | |

Номенклатура:

Наименование в ТС:

Количество: 20,000

Сумма всего: 331,20

Сумма НДС:

Комментарий:

Отправить ответ на заказ

Закреть

Ещё

Табличная часть

Действия с сообщениями

Работа с сообщениями

Для правильной работы:

1. [Настройте свою учетную запись](#).
2. [Настройте учетные записи партнеров](#), с которыми будете обмениваться сообщениями.
3. Выполните обмен с сервером и получите отправленные вам сообщения:
 - [Заказ \(ORDERS, ORDRSP\)](#)
 - [Предварительный заказ \(Orders Provisional\)](#)
 - [Обратный заказ \(PORDERS\)](#)
 - [Уведомление об отгрузке \(DESADV\)](#)
 - [Отправка дополнительных сведений в отгрузке](#)
 - [Уведомление о приемке \(RECADV\)](#)
 - [Счет и счет-фактура \(INVOIC\)](#)
 - [Исправленный счет-фактура \(I-INVOIC\)](#)
 - [Возвраты \(RETANN → COINVOIC\)](#)
 - [Возвраты \(RETDES → COINVOIC\)](#)
 - [Полная возвратная цепочка](#)

Заказ (ORDERS, ORDRSP)

Для загрузки новых заказов нажмите «Выполнить обмен».

При работе с заказом:

1. [Проставьте соответствия товара в заказе с номенклатурой 1С](#) (только при получении заказа с новым товаром).
2. [Создайте и проведите документ заказа](#).
Если заказ содержит товары из разных номенклатурных групп, [создайте и проведите несколько документов](#).
3. [Отправьте подтверждение заказа](#).

Если заказ не повезете в торговую сеть, [отклоните его](#).

Обработка заказа

Первый заказ. Сопоставление товаров

1. Дважды нажмите «Принять входящий заказ».



- Откроется окно «Входящий заказ покупателя».

Контур.EDI: Входящий заказ покупателя (ORDERS) № P000000006 от 13.09.17

Входящий заказ покупателя (ORDERS) № P000000006 от 13.09.17

Документ

Фирма: 000 "Тестовая сеть", GLN 2000000013701 Подробнее

Контрагент: Тестовая ООО Ромашка, GLN 2000000013695, ИНН 6600000003, КПП 660001001 Подробнее

Точка доставки: не указан Подробнее

Дата поставки: Время поставки: Дата отгрузки: не указана Дата вывоза:

Товары Дополнительно

| № | Номенклатура | Наименовани... | GTIN | Код т... | Код т... | Ко... | Ко... | Е... | ... | ... | Це... | Це... | Ст... | Су... | Сум... |
|---|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | | ← Масло "Кремлевс | 20000205379! | | 0000205 | 30.000 | 30.000 | шт | | | 23.66 | 18 | | | 108.27 |
| 2 | | ← Масло деревенски | 20000204879! | | 0000204 | 20.000 | 20.000 | шт | | | 9.46 | 18 | | | 28.86 |
| 3 | | ← Молоко "Останки | 20000205079! | | 0000205! | 5.000 | 5.000 | шт | | | 7.10 | 18 | | | 5.42 |

Номенклатура:
Наименование в ТС:

| | | |
|------------|-------------|-----------|
| Количество | Сумма всего | Сумма НДС |
| 55,000 | 934,50 | 142,55 |

Комментарий:

Создать документ заказа Отменить заказ Записать Закрыть Ещё

- Дважды нажмите по свободной ячейке в столбце «Номенклатура».

Товары Дополнительно

| № | Номенклатура | Наименовани... | GTIN | Код |
|---|--------------|--------------------|--------------|-----|
| 1 | | ← Масло "Кремлевс | 20000205379! | |
| 2 | | ← Масло деревенски | 20000204879! | |
| 3 | | ← Молоко "Останки | 20000205079! | |

- Откроется окно «Установка соответствия номенклатуры». Нажмите «Добавить».

Контур-EDI: Установка соответствия номенклатуры

Установка соответствия номенклатуры

Торговая сеть: Тестовая торговая сеть

Наименование товара: Масло "Кремлевское"

GTIN (штрихкод): 2000020537966

Код товара в торг. сети:

Количество (заказано): 30.000 шт

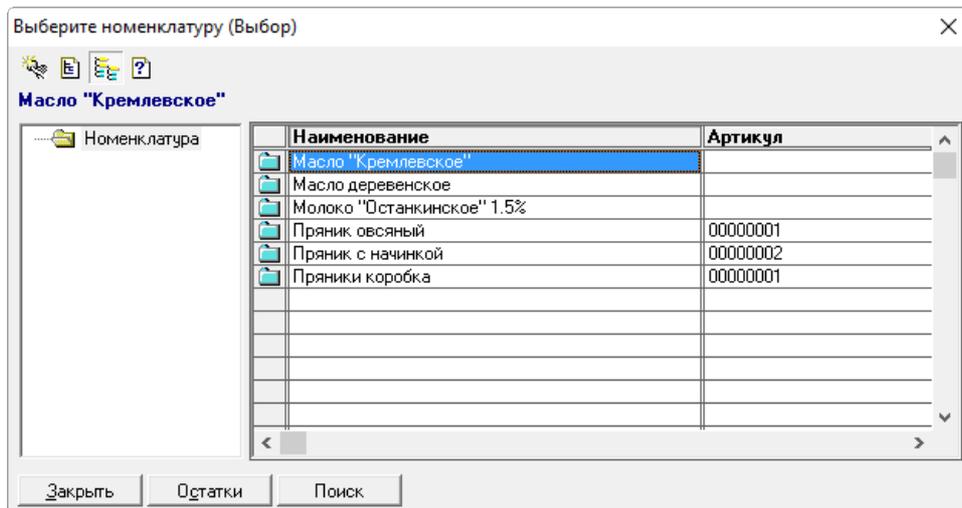
Соответствующая номенклатура

Добавить Удалить Установить основным

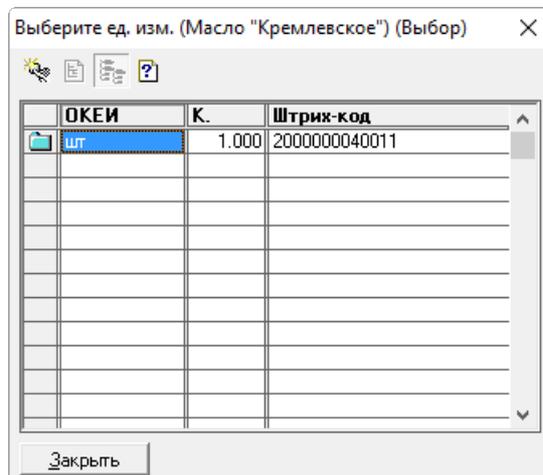
| Номенклатура | Ед. и... | Ед.... | Дей... | Козф. |
|--------------|----------|--------|--------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OK Закрыть

5. Двойным нажатием выберите номенклатуру 1С для сопоставления с товаром торговой сети.



6. Двойным нажатием выберите единицу измерения.



7. Если торговая сеть присылает товары в других единицах измерения, настройте пересчеты. См. [Как настроить пересчеты \(пункт 4\)](#).

8. Нажмите «OK» для сохранения.

Контур-EDI: Установка соответствия номенклатуры

Установка соответствия номенклатуры

Торговая сеть: Тестовая торговая сеть

Наименование товара: Масло "Кремлевское"

GTIN (штрихкод): 2000020537966

Код товара в торг. сети:

Количество (заказано): 30.000 шт

Соответствующая номенклатура

Добавить Удалить Установить основным

| Номенклатура | Ед.и... | Ед.... | Дей... | Козф. |
|---------------------|---------|--------|--------|-------|
| Масло "Кремлевское" | шт | | | |

OK Закреть

При необходимости на один товар торговой сети можно добавить несколько номенклатур 1С.

Создание и проводка документа заказа в 1С

1. После сопоставления товаров с номенклатурой 1С в окне «Входящий заказ покупателя» нажмите «Создать документ заказа».

Контур-EDI: Входящий заказ покупателя (ORDERS) № P000000006 от 13.09.17

Входящий заказ покупателя (ORDERS) № P000000006 от 13.09.17

Документ

Фирма: ООО "Тестовая сеть", GLN 2000000013701

Контрагент: Тестовая ООО Ромашка, GLN 2000000013695, ИНН 6600000003, КПП 660001001

Точка доставки: не указан

Дата поставки: ... Время поставки: ... Дата отгрузки: не указана Дата вывоза: ...

Товары

| № | Номенклатура | Наименовани... | GTIN | Код т... | Код т... | Ко... | Ко... | Е... | ... | ... | Це... | Це... | Ст... | Су... | Сум... |
|---|------------------|------------------|-------------|----------|----------|--------|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Масло "Кремлевск | Масло "Кремлевск | 20000205379 | 0000205 | 30.000 | 30.000 | шт | шт | | | 23.66 | 18 | | | 108.27 |
| 2 | Масло деревенски | Масло деревенски | 20000204879 | 0000204 | 20.000 | 20.000 | шт | шт | | | 9.46 | 18 | | | 28.86 |
| 3 | Молоко "Останки | Молоко "Останки | 20000205079 | 0000205 | 5.000 | 5.000 | шт | шт | | | 7.10 | 18 | | | 5.42 |

Номенклатура: Масло "Кремлевское"

Наименование в ТС:

Количество: 55.000 Сумма всего: 934,50 Сумма НДС: 142,55

Комментарий:

Создать документ заказа Отменить заказ Записать Закреть Ещё

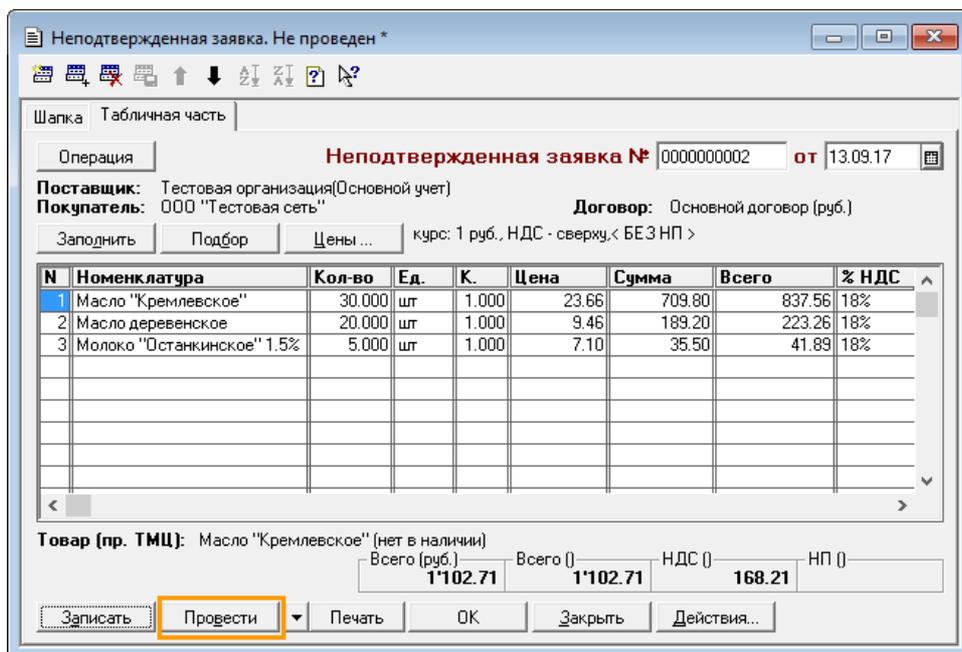
Если окно «Входящий заказ покупателя» закрыто, откройте его. Для этого дважды нажмите «Принять входящий заказ».

- Требуемое действие меняется на «Провести заказ».



- Двойным нажатием откройте документ и проведите его.

Если требуется изменить данные, которые будут отправлены в ответе на заказ (например, товара будет меньше), корректируйте документ 1С.



После проведения документа 1С нажмите «ОК». Требуемое действие меняется на «Отправить ответ на заказ».



Отправка подтверждения заказа

- Нажмите на требуемое действие «Отправить ответ на заказ».
- Откроется карточка ответа на заказ.

3. Проверьте данные и нажмите «Отправить ответ на заказ».

Исходящий ответ на заказ (ORDRSP)

Статус: Уточнен

Документ: Заявка покупателя 000000002 (13.09.17)

Фирма: Тестовая организация (Оснтовой учет), GLN 2000000013701

Контрагент: Тестовая ООО Ромашка, GLN 2000000013695, ИНН 6600000003, КПП 660001001

Точка доставки: не указан

Дата поставки: 14.09.17 | Время поставки: 00:00:00 | Дата отгрузки: не указана | Дата вывоза: ..

| Статус | Наименовани... | GTIN | Код т... | Код т... | Ко... | Е... | ... | Це... | Це... | Ст... | Су... | Су... | Су... | Комментарий | Ед... |
|----------|------------------|--------------|----------|----------|--------|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------------|-------|
| Подтвер. | Масло "Кремлевск | 200002053796 | | 0000000 | 30.000 | шт | | 23.66 | 18% | | 127.76 | 709.80 | | | |
| Подтвер. | Масло деревенск | 200002048796 | | 0000000 | 20.000 | шт | | 9.46 | 18% | | 34.06 | 189.20 | | | |
| Подтвер. | Молоко "Останки- | 200002050796 | | 0000000 | 5.000 | шт | | 7.10 | 18% | | 6.39 | 35.50 | | | |

Номенклатура:
Наименование в ТС:

| Количество | Сумма всего | Сумма НДС |
|------------|-------------|-----------|
| 55,000 | 934,50 | 168,21 |

Комментарий:

Отправить ответ на заказ | Закрыть | Ещё

4. После этого формируется сообщение ORDRSP. Требуемое действие меняется на «Выполните обмен». Нажмите на кнопку «Выполнить обмен».

Выполнить обмен

Получение заказов от торговых сетей и отправка ответов по ним

Отправить ответ | Обновить | Ещё... | Период с: 01.07.17 по: 13.09.17 | Отбор: [иконки]

| Требуемое де... | Статус | № за... | Дата ... | Дата ... | Торго... | Адре... | Контрагент | Заявка по... |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------------|
| Принять входящий | Новый | P0000000 | 13.09.17 | .. | Тестовая | | | |
| Принять входящий | Новый | P0000000 | 13.09.17 | .. | Тестовая | | | |
| Выполните обмен | Уточнен | P0000000 | 13.09.17 | .. | Тестовая | | | Заявка покупат |
| Торговая сеть отк... | Отменен | P0000000 | 12.09.17 | .. | Тестовая | | | |

5. Требуемое действие изменится на «Дождитесь отправки сообщения».

| Требуемое де... | Статус | № за... | Дата ... | Дата ... | Торго... | Адре... | Контрагент | Заявка по... |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------------|
| Принять входящий | Новый | P0000000 | 13.09.17 | .. | Тестовая | | | |
| Принять входящий | Новый | P0000000 | 13.09.17 | .. | Тестовая | | | |
| Дождитесь отправки | Уточнен | P0000000 | 13.09.17 | .. | Тестовая | | | Заявка покупат |
| Торговая сеть отк... | Отменен | P0000000 | 12.09.17 | .. | Тестовая | | | |

6. Подтверждение заказа отправлено в сеть.

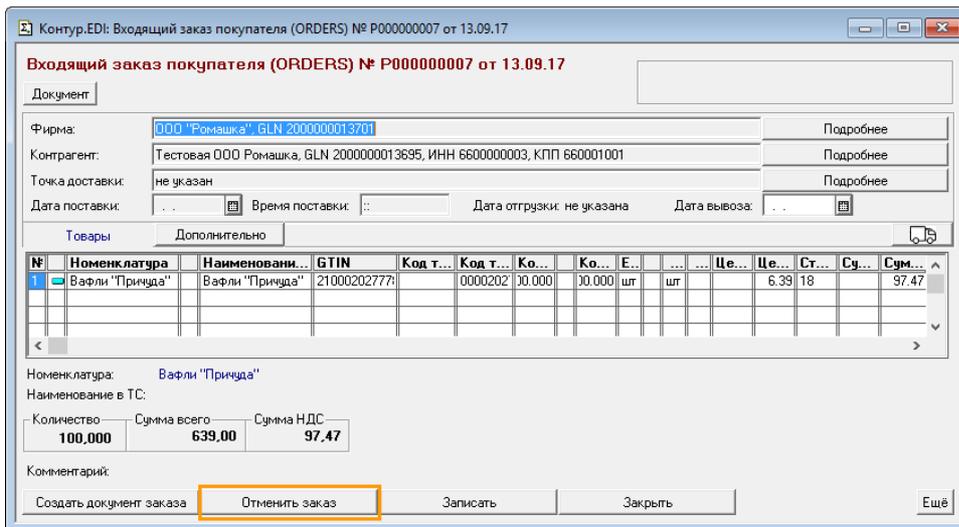
После загрузки сообщения на сервер требуемое действие изменится на «Работа с заказом завершена». Переходите к [работе с реализацией товара](#).

Отклонение заказа

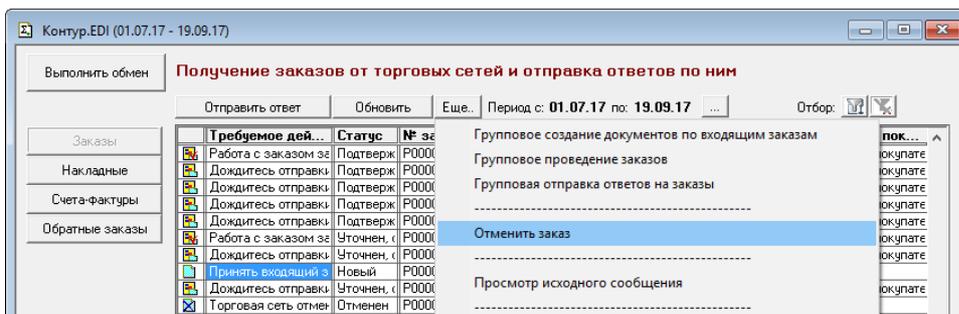
Чтобы отклонить заказ:

1. Нажмите на кнопку «Отменить заказ»:

— в карточке сообщения. Для этого двойным нажатием откройте сообщение. Нажмите «Отменить заказ»;

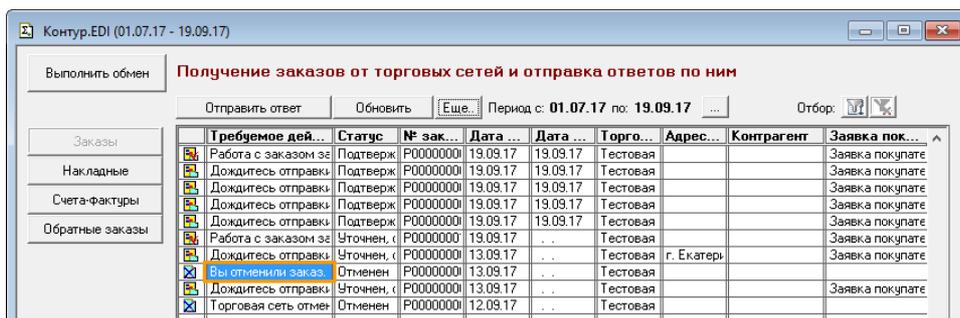


— в меню «Еще». Нажмите на строку заказа в списке сообщений и нажмите на кнопку «Еще» → «Отменить заказ».



2. В предупреждении об отмене заказа нажмите «ОК».

3. У отмененного заказа меняются статус и требуемое действие.



4. Нажмите «Выполните обмен», чтобы сообщение об отмене ушло в сеть.

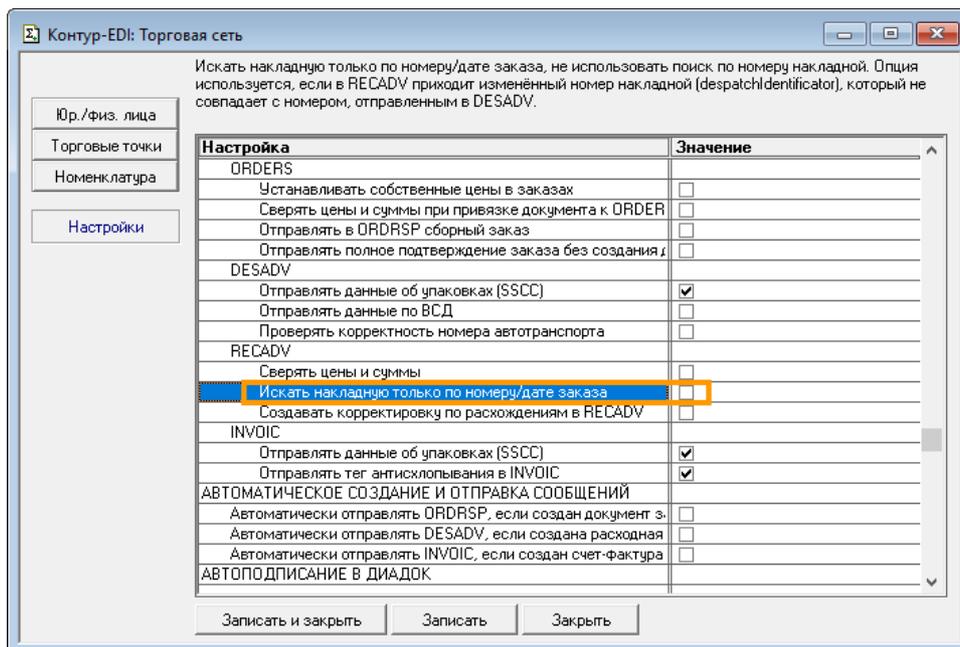
Создание нескольких документов к одному заказу

При получении заявки (сообщение ORDERS) от сети, в которой содержатся товары из разных номенклатурных групп, необходимо для каждой номенклатурной группы создать свой документ.

Чтобы привязать к одной заявке сети несколько документов заказа, выполните:

Настройки в модуле

В карточке торговой сети отключите настройку «Искать накладную только по номеру/дате заказа». Так как модуль будет отправлять несколько накладных по одинаковому номеру ORDERS, поэтому поиск по номеру заказа может найти не тот документ.

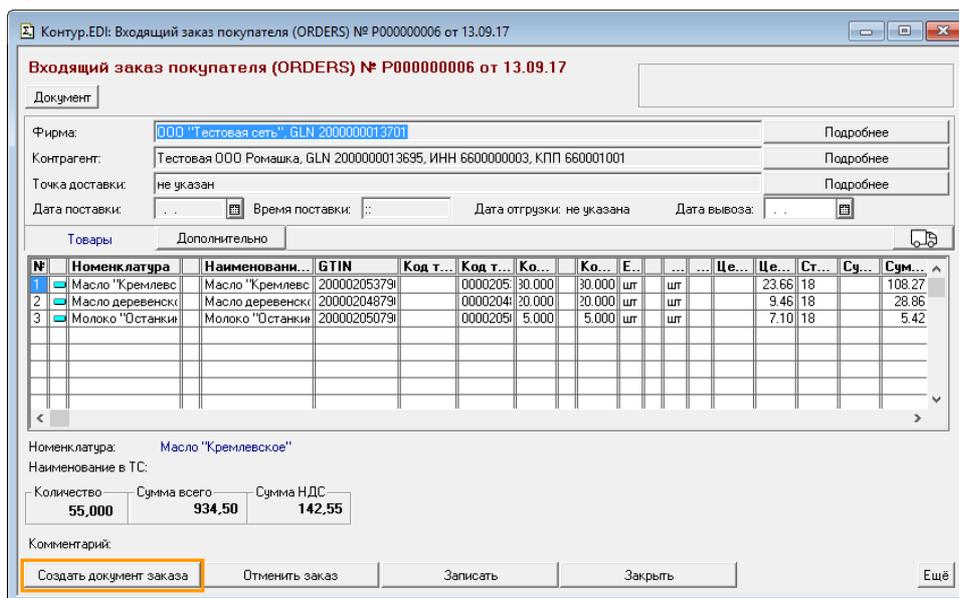


Создание нескольких документов из сообщения ORDERS

Для каждой номенклатурной группы нужно создать свой документ.

Первый документ создайте стандартным образом:

1. После сопоставления товаров с номенклатурой 1С в окне «Входящий заказ покупателя» нажмите «Создать документ заказа».



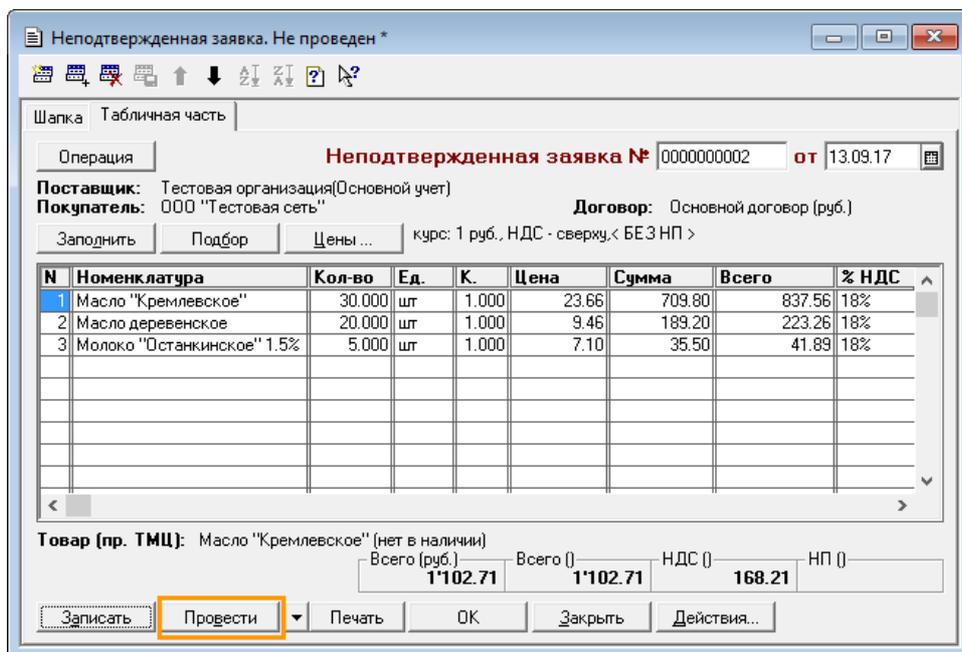
Если окно «Входящий заказ покупателя» закрыто, откройте его. Для этого дважды нажмите «Принять входящий заказ».

2. Требуемое действие меняется на «Провести заказ».



3. Двойным нажатием откройте документ и проведите его.

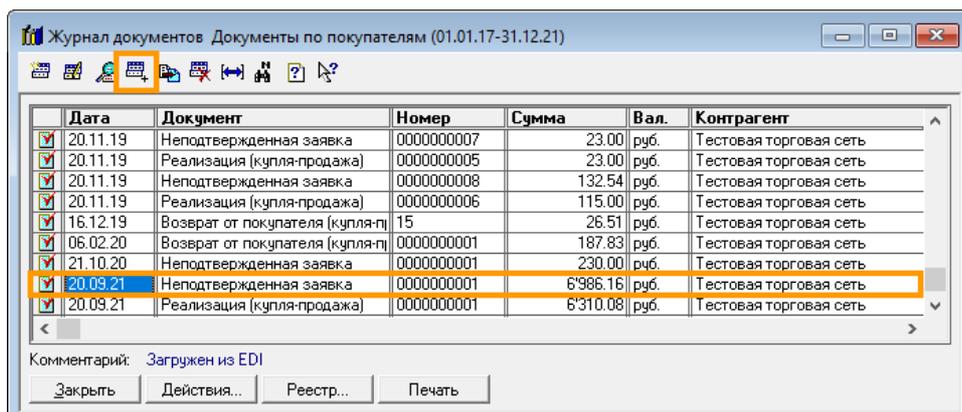
Если требуется изменить данные, которые будут отправлены в ответе на заказ (например, товара будет меньше), корректируйте документ 1С.



Будет создан документ заказа с полным набором позиций, полученных в ORDERS.

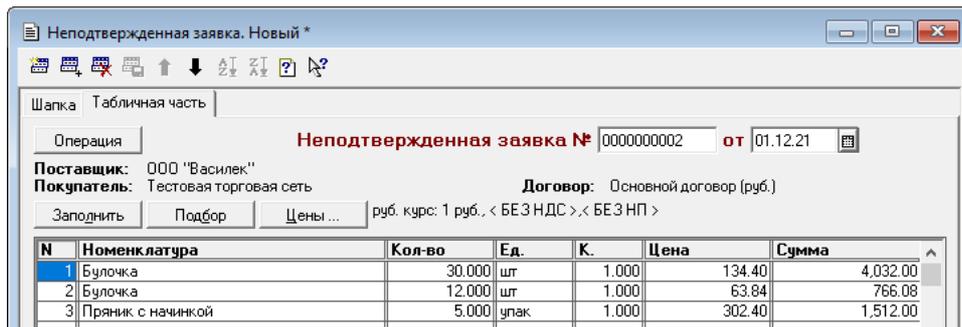
Для создания остальных документов:

1. Откройте журнал документов.
2. Копированием создайте копию документа заказа.



3. Откроется копия документа.

В документе на вкладке «Табличная часть» оставьте товары, которые относятся к нужной номенклатурной группе, остальные удалите.



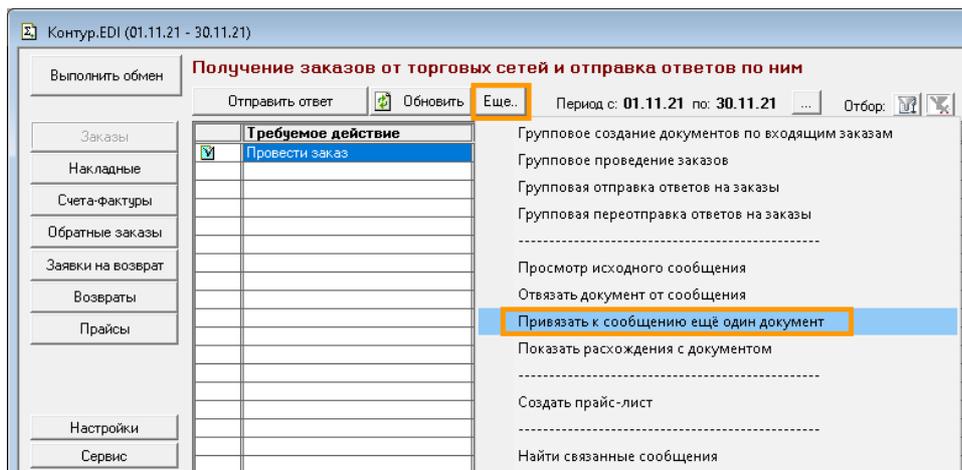
4. Аналогичным образом создайте требуемое количество копий документов заказа.

В каждом документе оставьте товары, которые относятся к нужной номенклатурной группе, остальные удалите.

Привязка созданных документов к сообщению ORDERS

1. В основном окне модуля выберите нужный заказ.

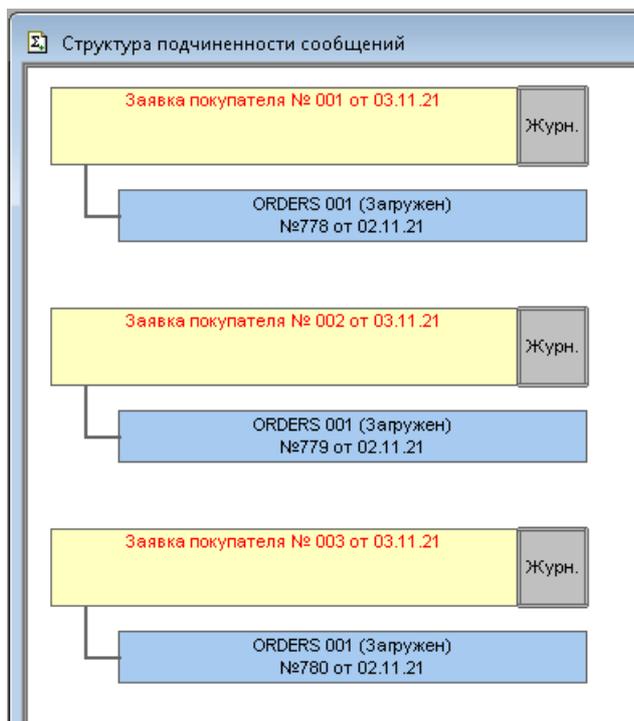
2. Нажмите на кнопку «Еще» → «Привязать к сообщению ещё один документ».



3. Привязанные к ORDERS документы будут перечислены через запятую в колонке «Документ».



4. Структура подчиненности будет выглядеть так:



Отправка сводного ORDRSP

Чтобы отправить подтверждение заказа (сообщение ORDRSP):

1. В списке заказов дважды нажмите на требуемое действие «Отправить ответ на заказ».
2. Откроется форма сводного ORDRSP, в котором собраны данные из всех привязанных документов.
3. Нажмите на кнопку «Отправить».
4. После этого структура подчиненности примет такой вид:

Контур.EDI (01.11.21 - 04.11.21)

Выполнять обмен

Получение заказов от торговых сетей и отправка ответов по ним

Отправить ответ Обновить Еще... Период с: 01.11.21 по: 04.11.21 Отбор: [V] [X]

| Требуемое действие | Статус | № заказа | Дата за... | Сумма | Торгова... | Адрес доставки | Контраг... | Заявка покупателя |
|----------------------------|------------------------|----------|------------|--------|------------|------------------------|------------|----------------------|
| Работа с заказом завершена | Подтвержден, отправлен | 001 | 02.11.2021 | 90,060 | ТС Светлов | Бобрыиск, ул. Бобрыиск | ТС Светлов | Заявки 001, 002, 003 |

Техподдержка: тел. e-mail

D:\3C\Баз ед\3C_Поставщик\EDI\

Структура подчиненности сообщений

- Заявка покупателя № 001 от 03.11.21 Журн.
 - ORDERS 001 (Загружен) №778 от 02.11.21
 - ORDRSР 001 (Отправлено) №781 от 03.11.21
- Заявка покупателя № 002 от 03.11.21 Журн.
 - ORDERS 001 (Загружен) №779 от 02.11.21
 - ORDRSР 002 (Отправлено) №782 от 03.11.21
- Заявка покупателя № 003 от 03.11.21 Журн.
 - ORDERS 001 (Загружен) №780 от 02.11.21
 - ORDRSР 003 (Отправлено) №783 от 03.11.21

Предварительный заказ (Orders Provisional)

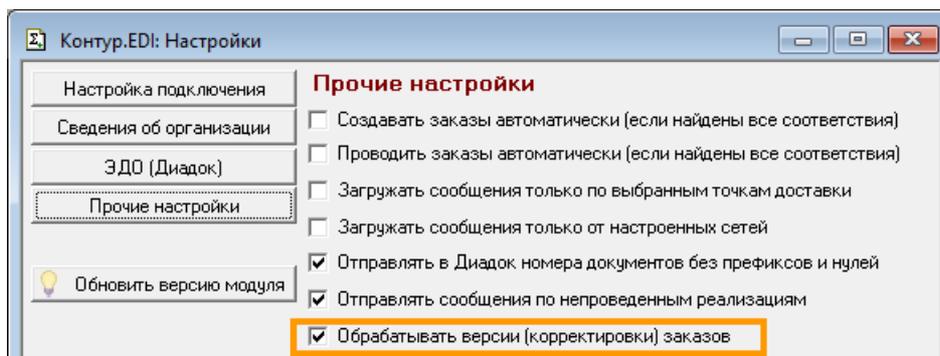
- [Настройка и обработка предварительного заказа](#)
- [Особенности работы с предварительными заказами в ТС М.Видео](#)

Настройка и обработка предварительного заказа

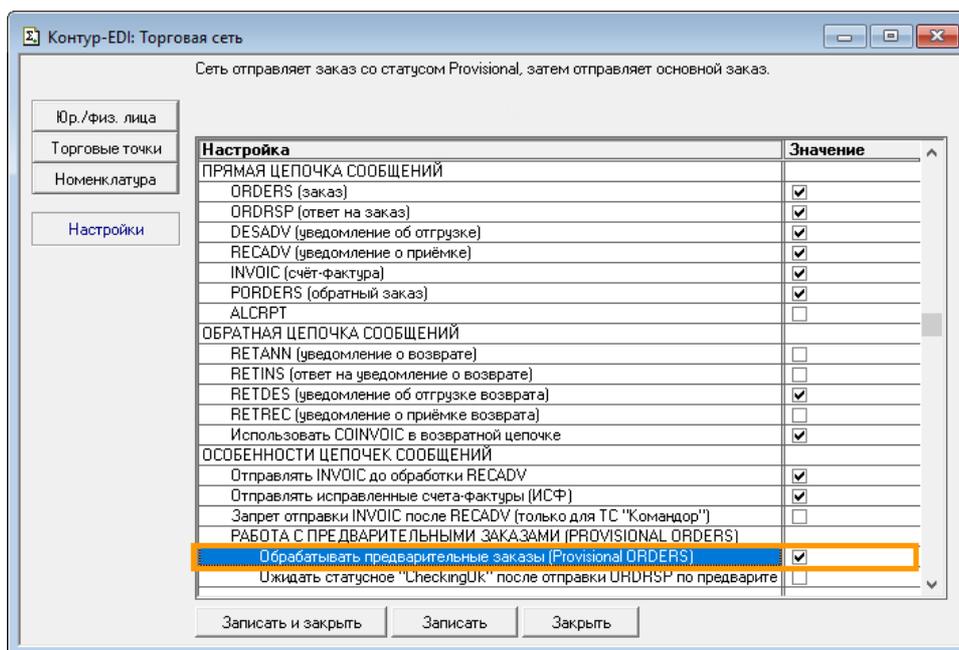
Настройка для работы с предварительным заказом

Для работы с предварительными заказами выполните:

1. В настройках модуля включите опцию «Обрабатывать версии (корректировки) заказов». Для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Настройки модуля» → «Прочие настройки».



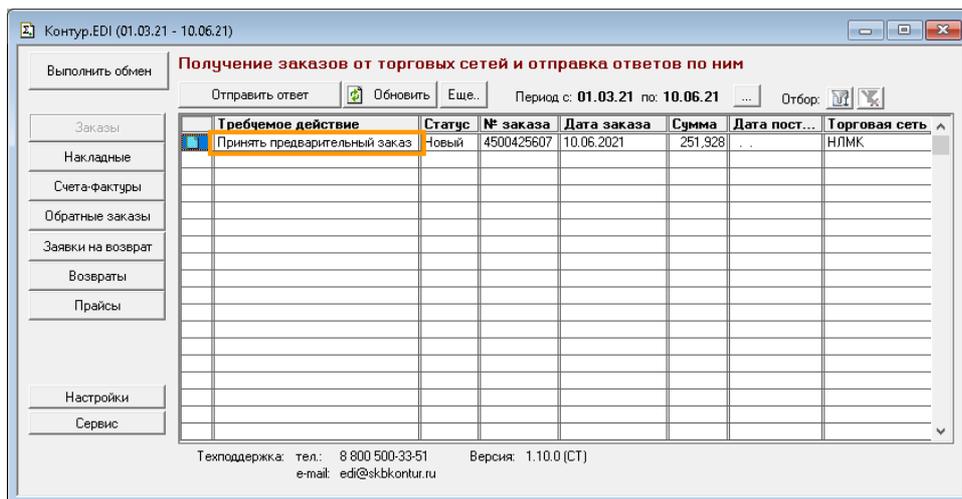
2. В настройках партнера найдите раздел «Работа с предварительными заказами» и включите настройку «Обрабатывать предварительные заказы», остальные настройки по необходимости. Чтобы открыть настройки партнера, нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры» → «Настройки».



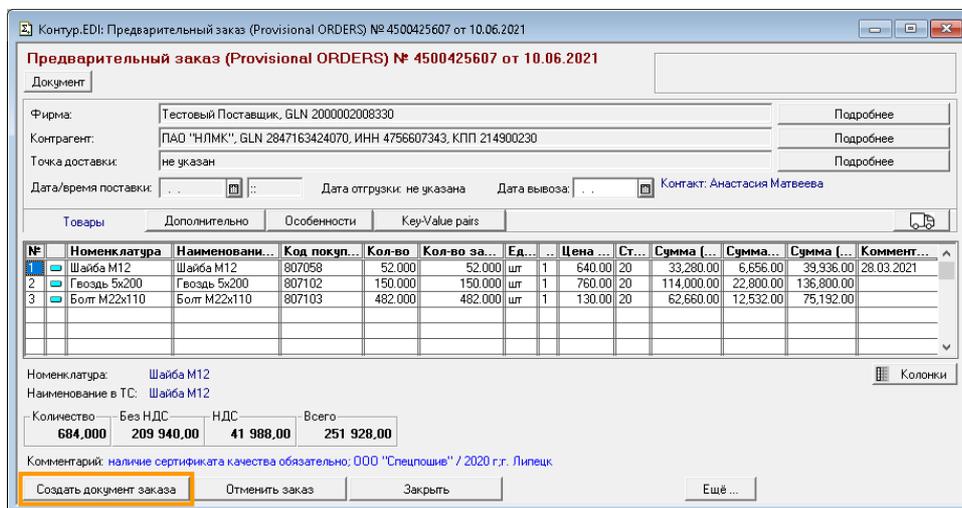
Обработка предварительного заказа

При получении предварительного заказа (Orders Provisional) от торговой сети выполните:

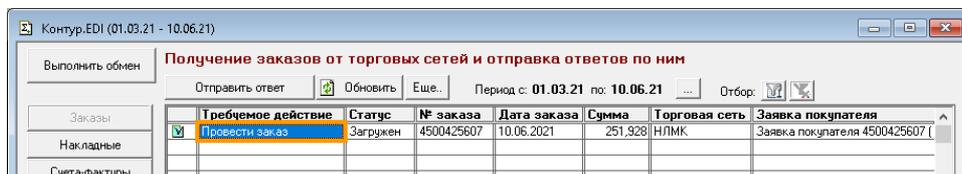
1. Нажмите на требуемое действие «Принять предварительный заказ».



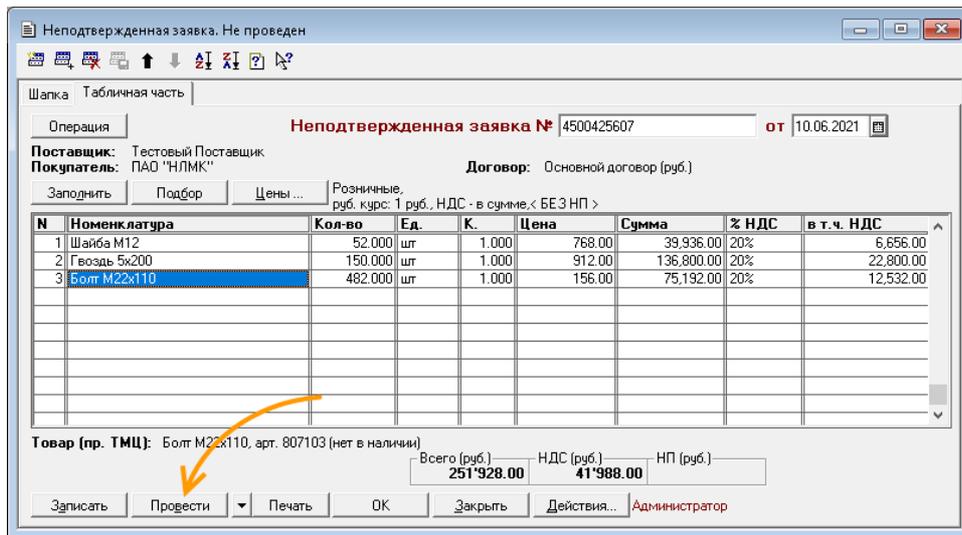
2. Откроется форма сообщения ORDERS provisional. Нажмите на кнопку «Создать документ заказа».



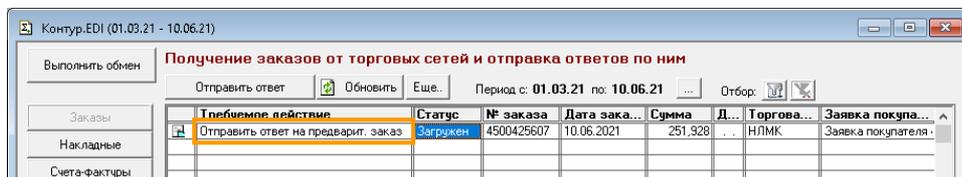
3. Будет создан и записан документ заказа. В списке заказов требуемое действие изменится на «Провести заказ», нажмите на него.



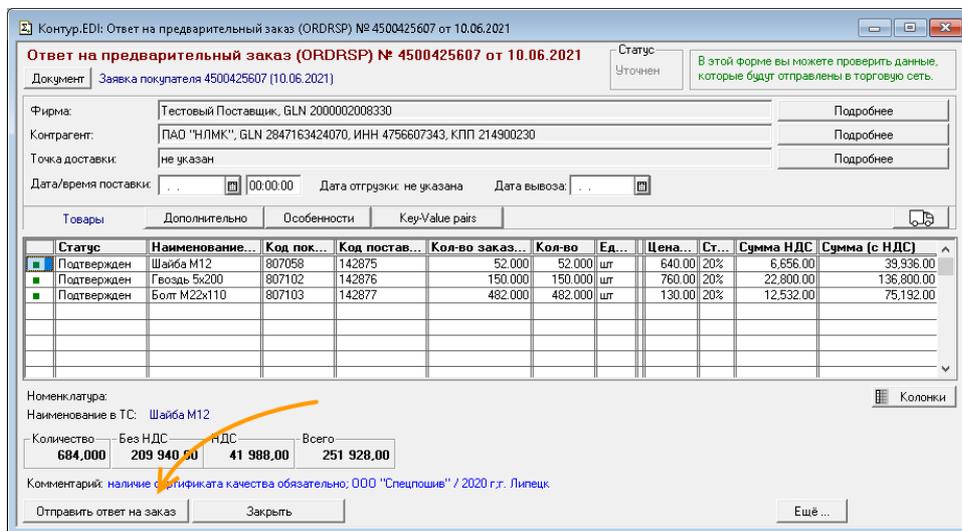
4. Откроется документ заказа. Проведите и закройте его.



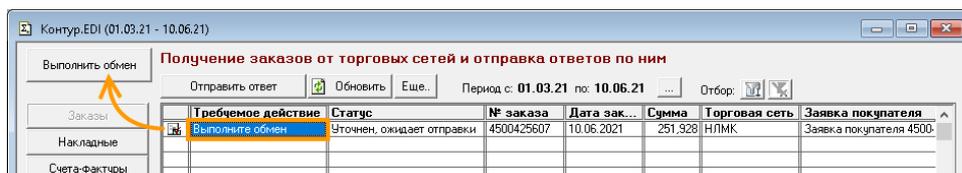
5. Требуемое действие изменится на «Отправить ответ на предварительный заказ». Нажмите на него.



6. Откроется формы сообщения ORDRSP. Нажмите на кнопку «Отправить ответ на заказ».



7. Нажмите на кнопку «Выполнить обмен».

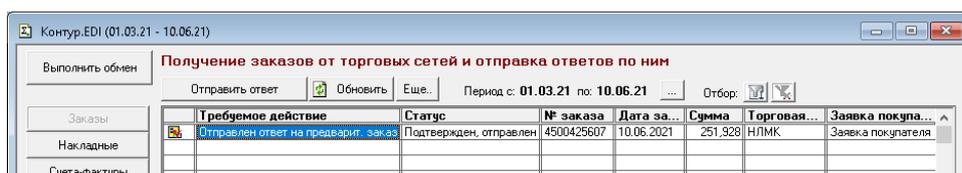


При выполнении обмена модуль отправляет сообщение ORDRSP. В списке заказов статус «Отправляется», действие — «Дождитесь отправки сообщения».

8. Когда сообщение доставлено партнеру, модуль получает статусное сообщение «Delivery Ok».
 - Если в настройках партнера **не включена** опция «Ожидать „CheckingOk“ после отправки ORDRSP по предварительному заказу», тогда в списке заказов будет действие «Отправлен ответ на предварит. заказ», и больше никаких действий по этому заказу не требуется.
 - Если опция включена, тогда ждем ответ партнера, в списке заказов требуемое действие «Партнер обрабатывает ответ на предварит. заказ».
9. Если сеть присылает статусное сообщение «Checking Fail», модуль переводит ORDRSP в статус «Не отправлено», требуемое действие — «Исправить ошибки». Текст ошибки можно посмотреть, открыв форму сообщения.



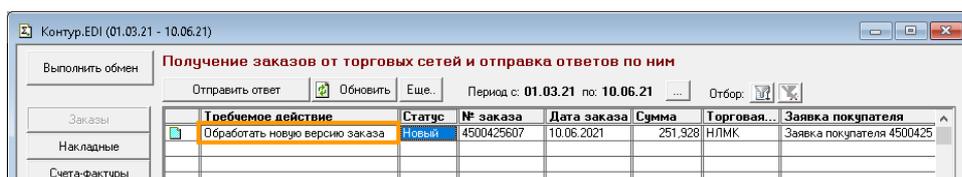
10. Если сеть присылает статусное сообщение «Checking Ok», в списке заказов требуемое действие «Отправлен ответ на предварительный заказ». Работа с этой версией заказа завершена. Если в сообщении поступил комментарий от сети — он записывается в ORDRSP, его можно посмотреть, открыв форму ORDRSP.



Если ТС присылает новую версию предварительного заказа

При получении новой версии предварительного заказа (Orders Provisional) от торговой сети выполните:

1. Новая версия предварительного заказа отображается в списке заказов с требуемым действием «Обработать новую версию».



2. Нажмите на требуемое действие, откроется форма новой версии сообщения ORDERS.

| № | Номенклатура | Наименование... | Код покуп... | Кол-во | Кол-во за... | Ед... | К... | Цена ... | Ст... | Сумма ... | Сумма НДС | Сумма ... |
|---|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|-------|------|----------|-------|------------|-----------|------------|
| 1 | Шайба M12 | Шайба M12 | 807058 | 50.000 | 50.000 | шт | 1 | 640.00 | 20 | 33.280.00 | 6.656.00 | 39.936.00 |
| 2 | Гвоздь 5x200 | Гвоздь 5x200 | 807102 | 150.000 | 150.000 | шт | 1 | 760.00 | 20 | 114.000.00 | 22.800.00 | 136.800.00 |
| 3 | Болт M22x110 | Болт M22x110 | 807103 | 480.000 | 480.000 | шт | 1 | 130.00 | 20 | 62.660.00 | 12.532.00 | 75.192.00 |

3. Выберите один из вариантов обработки новой версии:

- Игнорировать новую версию. Для этого нажмите на кнопку «Выбрать версию» и вернуться к предыдущей версии ORDERS.
- Перепривязать документ заказа к новой версии ORDERS. При этом, если в новой версии есть изменения, они перенесутся в документ. Для этого нажмите на кнопку «Привязать документ заказа» и выберите действие «Скорректировать существующий документ».
- Создать новый документ заказа. Для этого нажмите на кнопку «Создать документ заказа» и выберите действие «Создать новый документ».

4. Далее [отправьте ответ на предварительный заказ ORDRSP \(пункт 5 — 7\)](#).

Если ТС присылает подтверждение заказа (ORDERS Original)

Если торговая сеть присылает ORDERS Original — это означает завершение согласования заказа. В списке заказов требуемое действие «Работа с заказом завершена».

Важно: модуль не отправляет ORSRSP по подтверждающему ORDERS Original.

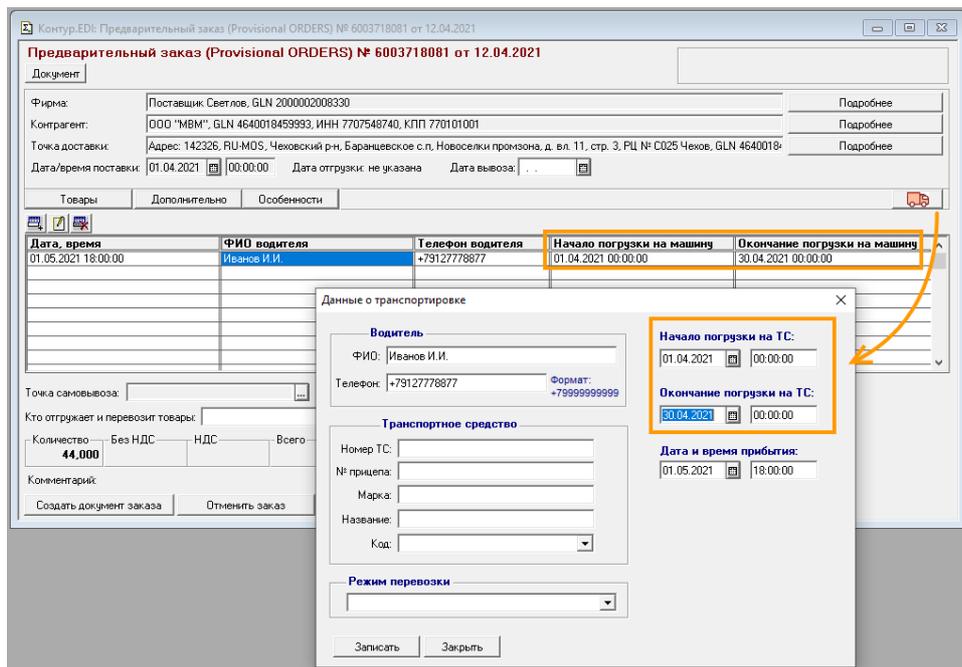
| Требуемое действие | Статус | № заказа | Дата заказа | Сумма | Торговая с... | Заявка покупателя |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|---------|---------------|------------------------------|
| Работа с заказом завершена | Уточнен, отправлен | 4500425607 | 11.06.2021 | 251.928 | НЛМК | Заявка покупателя 4500425607 |

Необходимо создать расходную накладную на основании документа заказа. Подробнее см. [Уведомление об отгрузке \(DESADV\)](#).

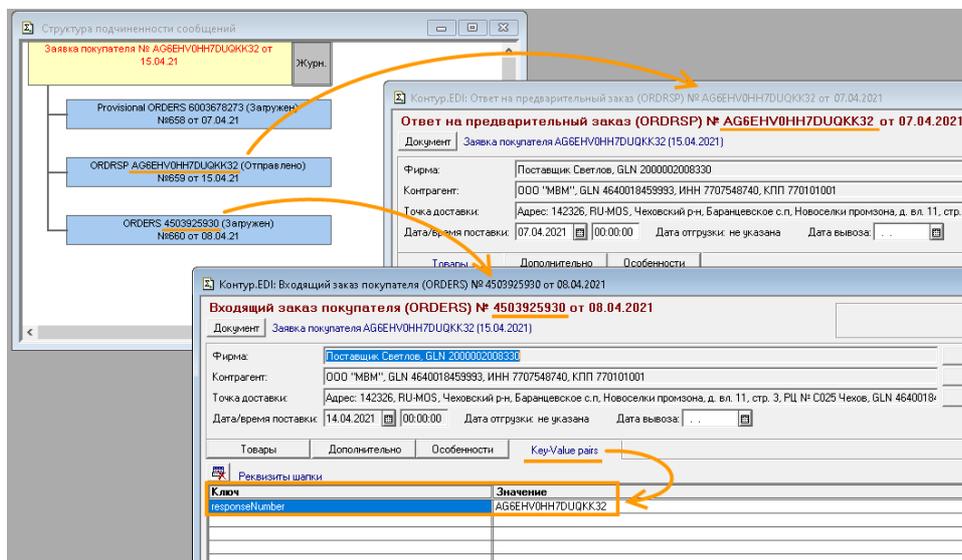
Особенности работы с предварительными заказами в ТС М.Видео

Схема предварительных заказов М.Видео имеет несколько особенностей:

1. В предварительном заказе передается пара тегов транспортировки:
 - a. deliveryInfo.transportation.startOfLoadingOnVehicleFromSupplier (начало погрузки на машину)
 - b. deliveryInfo.transportation.endOfLoadingOnVehicleFromSupplier (окончание погрузки на машину)
2. Эти теги выводятся на форму сообщения в таблицу транспортировки.



3. Завершающий заказ **ORDERS Original** приезжает с номером и датой, которые отличаются от номера и даты **ORDERS Provisional**. Поэтому связь между предварительным и завершающим заказами реализована с помощью тега **keyValuePair «responseNumber»**, в котором сеть передает номер **ORDRSP**, отправленного на **ORDERS Provisional**.



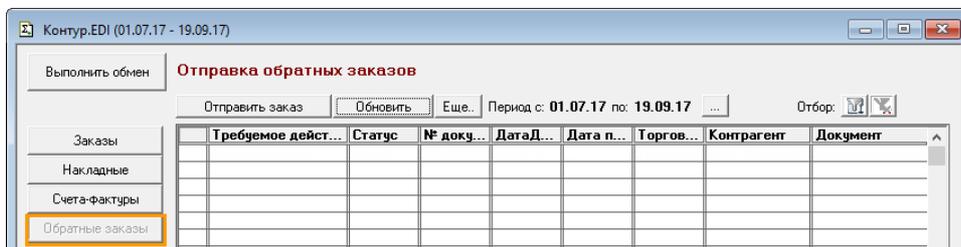
Обратный заказ (PORDERS)

Это сообщение отправляется поставщиком в торговую сеть.

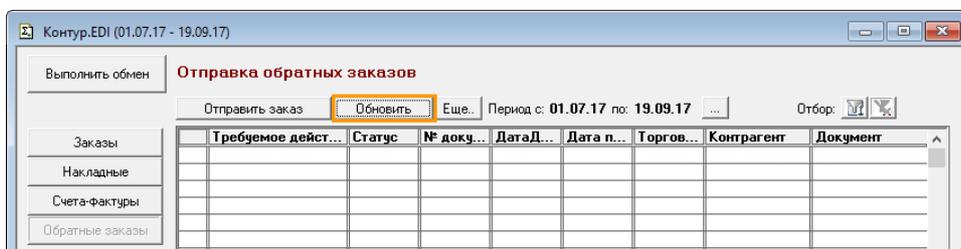
Для отправки PORDERS [установите соответствующий флажок](#) в настройках партнера.

Чтобы отправить обратный заказ:

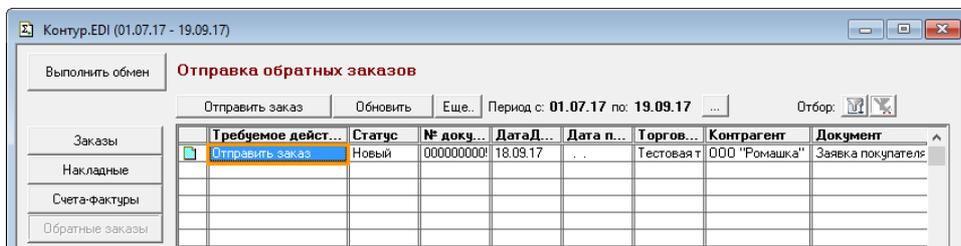
1. Создайте и проведите документ заказа в 1С.
2. Перейдите на вкладку «Обратные заказы».



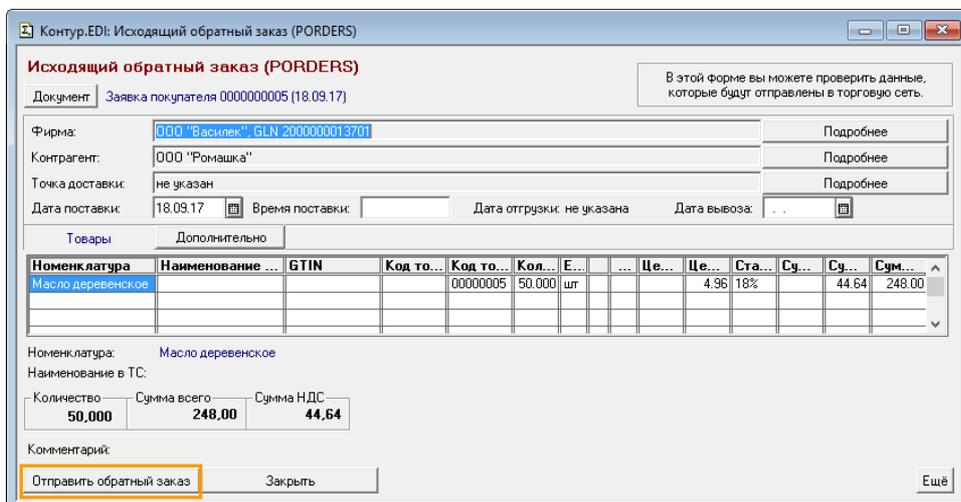
3. Для обновления списка документов нажмите на кнопку «Обновить».



4. Дважды нажмите на требуемое действие «Отправить заказ».



5. Откроется карточка отправки обратного заказа (PORDERS). Нажмите «Отправить обратный заказ».



- После этого сформируется сообщение PORDERS, а требуемое действие изменится на «Выполните обмен». Нажмите «Выполнить обмен».
- Требуемое действие изменится на «Дождитесь отправки сообщения».
- Обратный заказ отправлен в торговую сеть. Требуемое действие изменится на «Работа с обратным заказом завершена».

Уведомление об отгрузке (DESADV)

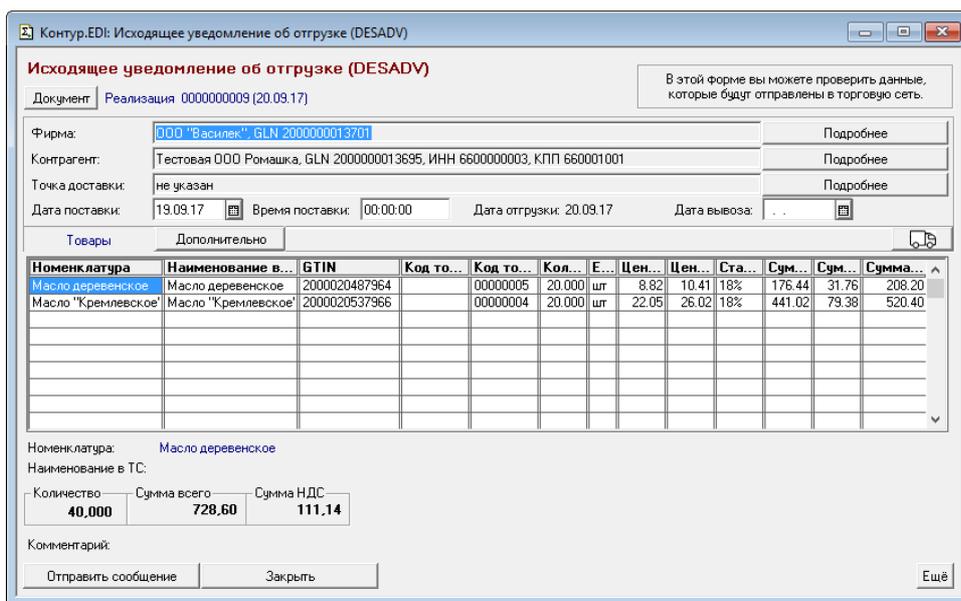
После обработки заказа отправьте уведомление об отгрузке. Оно формируется на основании документа реализации 1С.

Чтобы отправить уведомление об отгрузке:

- Создайте документ реализации 1С на основании заказа.
- Перейдите на вкладку «Накладные».
- Если документ 1С не проведен, проведите его.
- Требуемое действие меняется на «Уведомить об отгрузке».

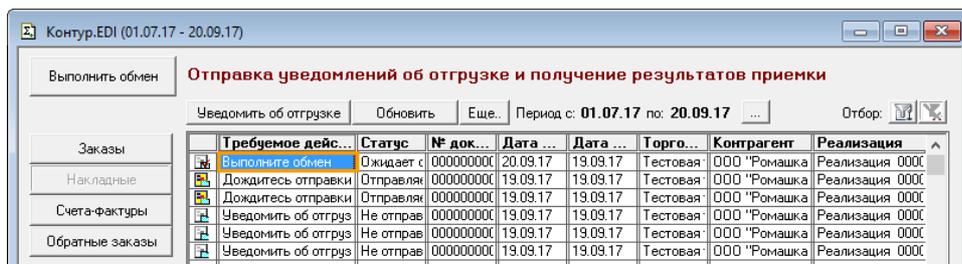


- Дважды нажмите на требуемое действие «Уведомить об отгрузке». Откроется форма отправки уведомления об отгрузке (DESADV).



- Нажмите «Отправить сообщение».

7. После этого формируется сообщение DESADV и требуемое действие меняется на «Выполните обмен».



8. Нажмите на кнопку «Выполните обмен». Требуемое действие изменится на «Дождитесь отправки сообщения».



9. Уведомление об отгрузке отправлено в сеть. После его загрузки на сервер требуемое действие изменится на «Ожидайте ответ от торговой сети».



Отправка дополнительных сведений в отгрузке

- Данные об упаковках (SSCC) в сообщениях DESADV и/или INVOIC
- Коды маркировки (КИЗы) в DESADV, INVOIC и COINVOIC
- Коды ОСУ в INVOIC и COINVOIC
- Номер ВСД и коэффициент пересчета в DESADV

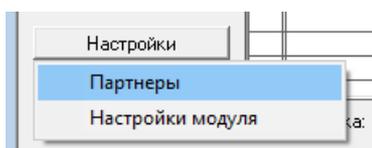
Данные об упаковках (SSCC) в сообщениях DESADV и/или INVOIC

SSCC — серийный код транспортной упаковки.

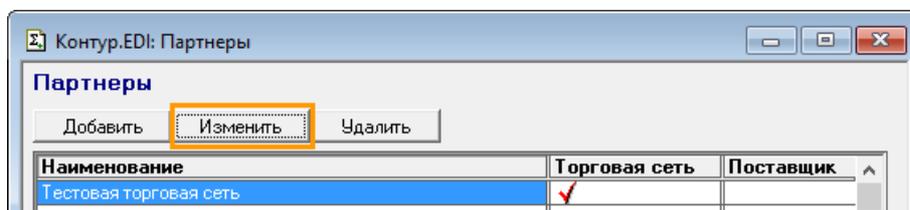
Настройка отправки данных об упаковках (SSCC)

Чтобы появилась возможность заполнения данных об упаковках в сообщениях DESADV и/или INVOIC:

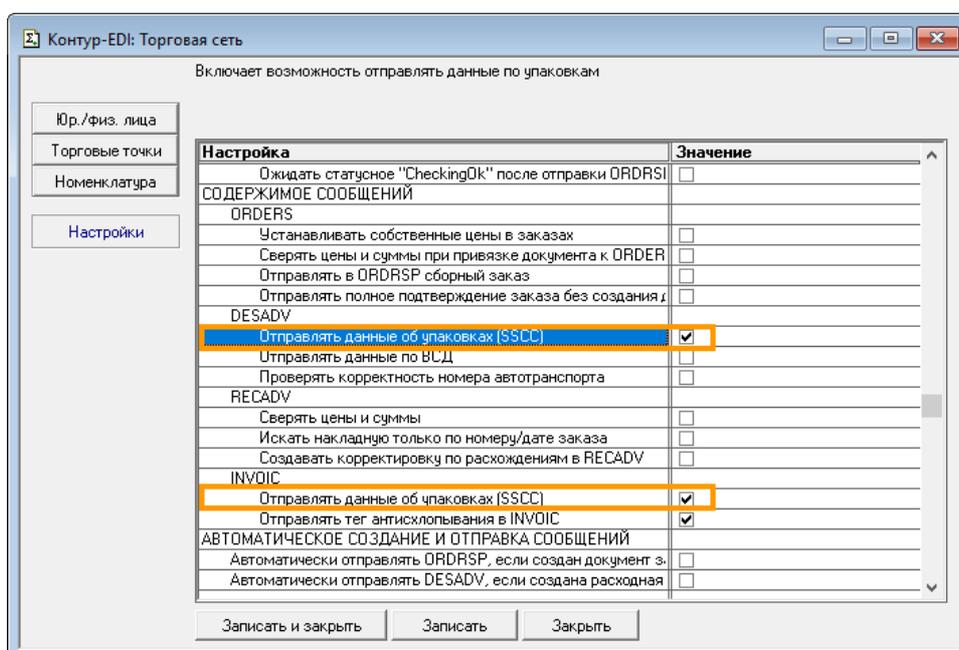
1. Откройте меню «Настройки» → «Партнёры».



2. Откройте карточку торговой сети. Для этого выберите торговую сеть и нажмите «Изменить».



3. Перейдите на вкладку «Настройки» и установите флажок «Отправлять данные об упаковках (SSCC)» в содержимом сообщений DESADV и INVOIC.



4. Нажмите «Записать и закрыть».

Заполнение и отправка данных об упаковках

Чтобы отправить коды SSCC торговой сети:

1. Откройте сообщение DESADV или INVOIC и нажмите на вкладку «Данные по упаковкам».

Исходящее уведомление об отгрузке (DESADV) № 0000000001 от 20.09.2021

Фирма: ООО "Василек", GLN 2000000013701
 Контрагент: Тестовая ООО Ромашка, GLN 2000000013695, ИНН 6600000003, КПП 660001001
 Точка доставки: Адрес: 620026, RU-SVE, Тестовая ТД ООО Ромашки, GLN 2000000013695
 Дата/время поставки: 22.09.21 00:00:00 Дата отгрузки: 20.09.21 Дата вывоза: ...

| Номенклатура | Наименование... | GTIN | Код п... | Код п... | Ко... | Е... | Це... | Це... | Ста... | Су... | Су... | Су... | Дата... | Коды маркировки |
|-------------------|--------------------|--------------|----------|----------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------------------|
| Булочка | Булочки с изюмом | 200003332223 | 00000000 | 00000009 | 30.000 | шт | 134.40 | 134.40 | 18% | 032.00 | 725.76 | 032.00 | 10.09.21 | 7777888877778888 |
| Булочка | Булочки с изюмом | 200003332223 | 00000000 | 00000009 | 12.000 | шт | 63.84 | 63.84 | 18% | 766.08 | 137.89 | 766.08 | 10.09.21 | 155557775557776 |
| Пряник с начинкой | Бисквит шоколадный | 200000000005 | 00000000 | 00000002 | 5.000 | упак | 302.40 | 302.40 | 18% | 512.00 | 272.16 | 512.00 | 10.09.21 | 233366663336664 |

Количество: Без НДС: 47,000 | НДС: 6 310,08 | Всего: 1 135,81 | 6 310,08

2. Добавьте упаковку. Для этого нажмите на кнопку «Добавить упаковку», в составе упаковки будет создана европалета.
3. Выберите товары, которые следует упаковать в одну палету. С помощью кнопки > перенесите их в упаковку справа. Появится окно, в котором введите количество товара в упаковке. Нажмите «ОК».

Исходящее уведомление об отгрузке (DESADV) № 0000000001 от 20.09.2021

Фирма: ООО "Василек", GLN 2000000013701
 Контрагент: Тестовая ООО Ромашка, GLN 2000000013695, ИНН 6600000003, КПП 660001001
 Точка доставки: Адрес: 620026, RU-SVE, Тестовая ТД ООО Ромашки, GLN 2000000013695
 Дата/время поставки: 22.09.21 00:00:00 Дата отгрузки: 20.09.21 Дата вывоза: ...

| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|---|-------------------|----------|--------|
| 1 | Булочка | шт | 30.000 |
| 2 | Булочка | шт | 12.000 |
| 3 | Пряник с начинкой | упак | 5.000 |

Количество: Без НДС: 47,000 | НДС: 6 310,08 | Всего: 1 135,81 | 6 310,08

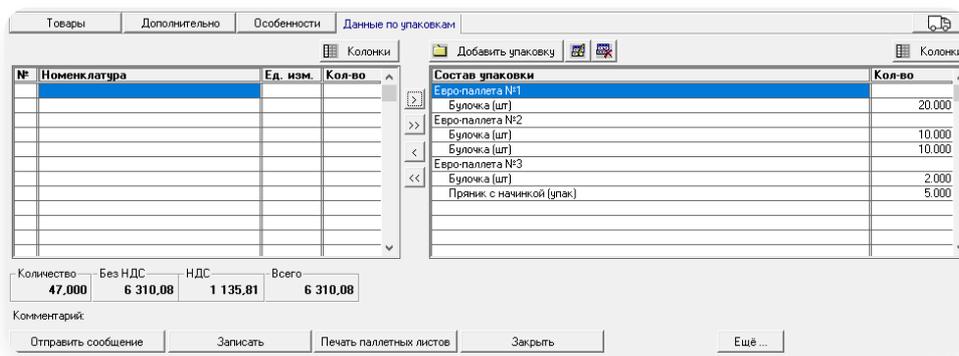
4. В упаковке справа появится товар с указанным количеством, а в списке товаров слева количество у выбранного товара будет уменьшено.

Исходящее уведомление об отгрузке (DESADV) № 0000000001 от 20.09.2021

| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|---|-------------------|----------|--------|
| 1 | Булочка | шт | 10.000 |
| 2 | Булочка | шт | 12.000 |
| 3 | Пряник с начинкой | упак | 5.000 |

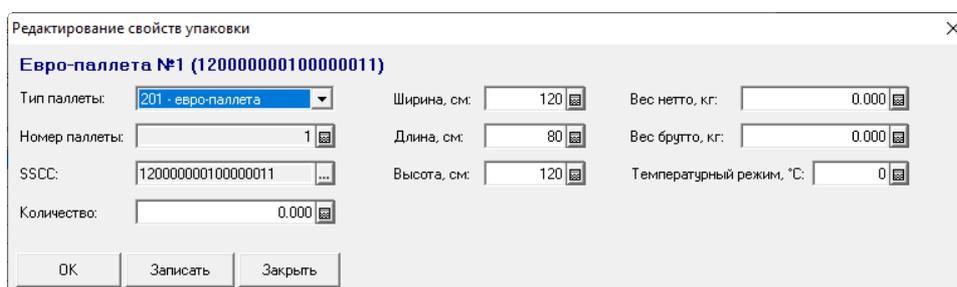
| Состав упаковки | | Кол-во |
|-----------------|--|--------|
| Евро-паллета N1 | | |
| Булочка (шт) | | 20.000 |

5. Таким образом добавьте упаковки и распределите по ним товары.



6. Можно распечатать этикетку (паллетные листы). Для этого нажмите на кнопку «Печать паллетных листов».

7. Если нужно внести изменения в свойства товарной позиции или упаковки, в таблице справа выберите товар или упаковку и нажмите на кнопку  либо дважды нажмите на строку в таблице.



8. Данные об упаковках добавлены. Отправьте сообщение в торговую сеть.

Коды маркировки (КИЗы) в DESADV, INVOIC и COINVOIC

С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет (ОСУ) для молочной продукции, а с 1 ноября 2022 г. к объемно-сортовому учету присоединится товарная группа «Вода». Подробнее см. [Объемно-сортовой учет \(ОСУ\)](#).

Функция отправки кодов маркировки доступна начиная с версии модуля 1.8.0.

Что умеет модуль (в режиме поставщика)

1. Отображать коды маркировки (КИЗы) в карточке сообщений DESADV, INVOIC и COINVOIC, с возможностью редактирования.
2. Отправлять КИЗы в исходящих сообщениях DESADV, INVOIC и COINVOIC.
3. Копировать коды маркировки из INVOIC в COINVOIC.

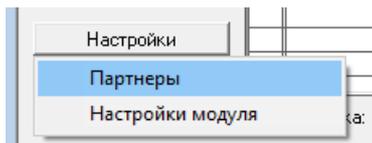
Модуль не умеет заполнять КИЗы в исходящих сообщениях по данным учётной системы. Так как ему не известно о том, как хранятся КИЗы в системе клиента.

Процедуру заполнения КИЗов можно [написать в ПМ КорректировкаСообщения](#), для этого обратитесь к программисту.

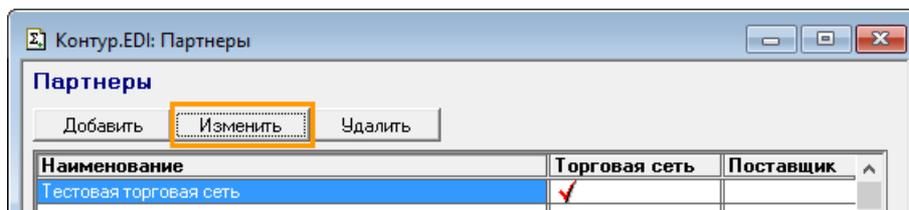
Настройка отправки кодов маркировки в DESADV и INVOIC

Чтобы настроить отправку кодов маркировки в сообщениях DESADV и INVOIC:

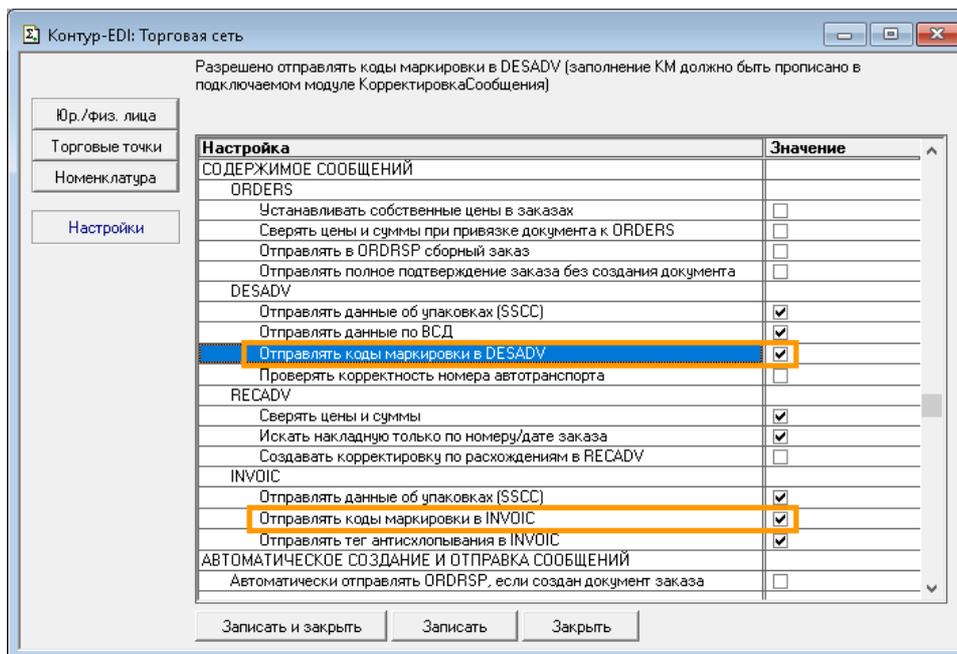
1. Откройте меню «Настройки» → «Партнёры».



2. Откройте карточку торговой сети. Для этого выберите торговую сеть и нажмите «Изменить».



3. Перейдите на вкладку «Настройки» и установите флажок «Отправлять коды маркировки в DESADV» и «Отправлять коды маркировки в INVOIC». Если разрешения отключены, КИЗы не будут отправляться.

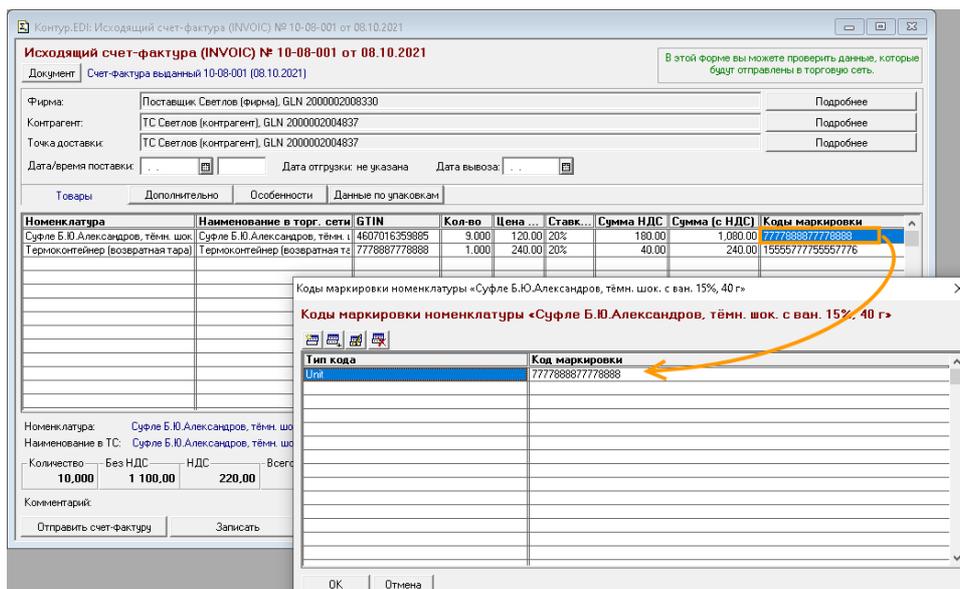


4. Нажмите «Записать и закрыть».

Заполнение кодов маркировки в карточке сообщения

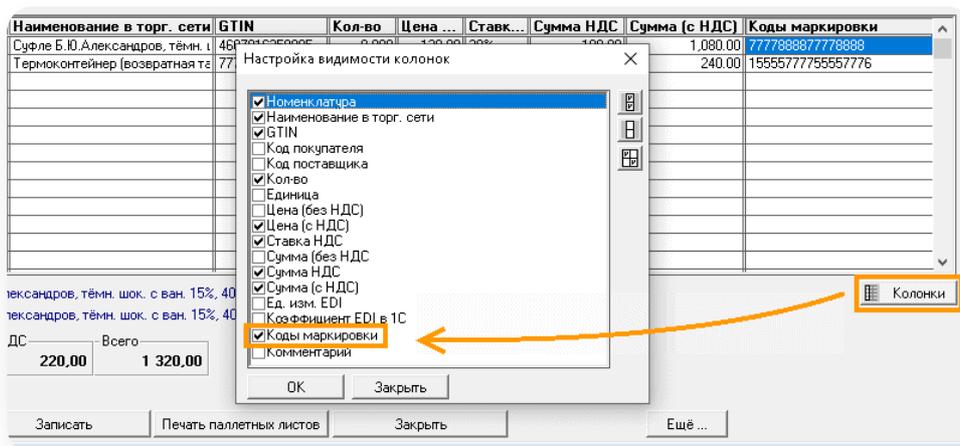
Пользователь может добавлять или редактировать коды маркировки в карточке сообщения.

Для редактирования нужно дважды нажать по соответствующей колонке табличной части. Откроется форма для редактирования.



Если в сообщении ещё нет кодов маркировки, колонка скрыта.

Чтобы колонку сделать видимой, нажмите на кнопку «Колонки» и включите параметр «Коды маркировки».



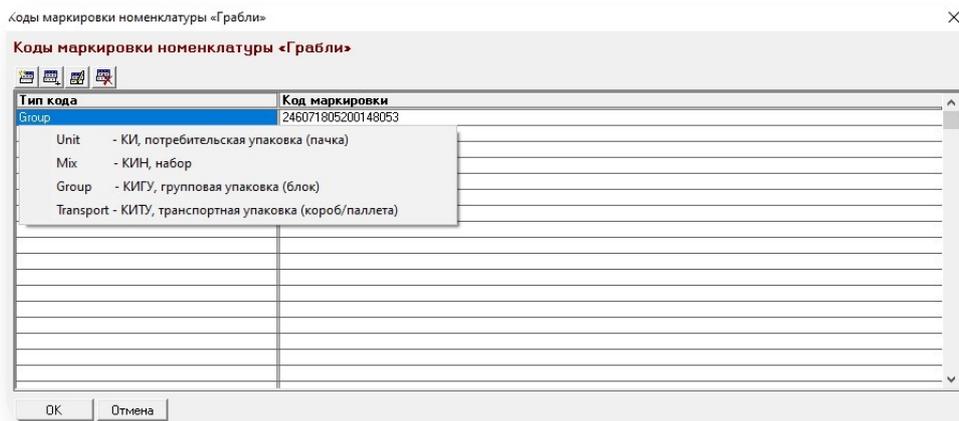
В табличной части сообщения DESADV / INVOIC по товару выберите «Тип кодов маркировки» и код маркировки.

Возможные значения:

- Код товара, потребительской упаковки (КИ, Unit) — символьная последовательность, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара;
- Код набора (КИН, Mix) — символьная последовательность, представляющая собой уникальный экземпляр групповой упаковки — набора;
- Код групповой упаковки, блока (КИГУ, Group) — символьная последовательность, представляющая собой уникальный экземпляр групповой упаковки товаров;

Для передачи кода в разрезе ОСУ (объемно-сортовой учет) выберите тип упаковки КИГУ. Подробнее см. [Коды ОСУ в INVOIC и COINVOIC](#).

- Код транспортной упаковки, палеты, коробка (КИТУ, Transport) — символьная последовательность, представляющая собой код идентификации транспортной упаковки.



Заполнение кодов маркировки в COINVOIC

При создании COINVOIC коды маркировки копируются из INVOIC.

Если произошли какие-то изменения в кодах, вы можете отредактировать их вручную, дважды нажав по ячейке табличной части COINVOIC.

Заполнение кодов маркировки в ПМ КорректировкаСообщения

Откройте Подключаемый модуль (ПМ) КорректировкаСообщения, перейдите в процедуру СкорректироватьСообщение() и найдите в ней блок кода, начинающийся со слов «Заполняем КИЗы». Его нужно раскомментировать (удалить два слеша) и доработать, руководствуясь знаниями о том, где хранятся коды маркировки в учетной системе.

Заполнение кодов маркировки в COINVOIC писать в ПМ не нужно, потому что модуль умеет копировать эти коды из INVOIC.

Требования к заполняемой структуре:

В строке табличной части сообщения должна быть колонка с именем «КодыМаркировки», в ней должна быть таблица значений, состоящая из двух колонок:

| Имя | Тип |
|-------------------|--------|
| ТипКодаМаркировки | Строка |
| КодМаркировки | Строка |

Коды ОСУ в INVOIC и COINVOIC

С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет (ОСУ) для молочной продукции, а с 1 ноября 2022 г. к объемно-сортовому учету присоединится товарная группа «Вода».

ОСУ — объемно-сортовой учет.

Код ОСУ— код маркировки, содержащий GTIN продукции из [Национального Каталога ГИС МТ](#), и количество отправляемого товара.

Подробнее см. [Объемно-сортовой учет \(ОСУ\)](#).

Для отправки кодов ОСУ нужно, чтобы модуль поддерживал функционал маркировки, эта функция доступна начиная с версии 1.8.0.

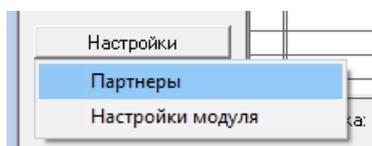
Коды ОСУ заполняются и редактируются, как [коды маркировки \(КИЗы\)](#), и отправляются в том же теге **<controlIdentificationMarks>**.

В сообщении для передачи кода ОСУ (объемно-сортовой учет) нужно выбрать [тип упаковки «Group — КИГУ, групповая упаковка \(блок\)»](#).

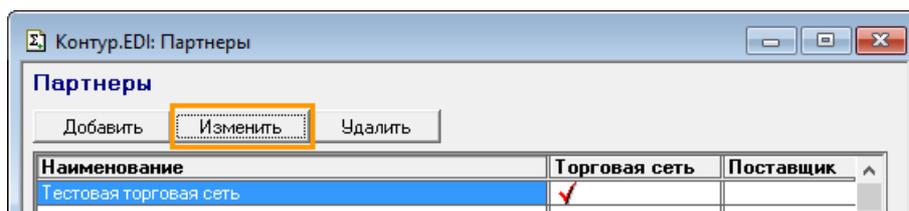
Настройка отправки кодов ОСУ в INVOIC

Чтобы настроить отправку кодов ОСУ в сообщениях INVOIC:

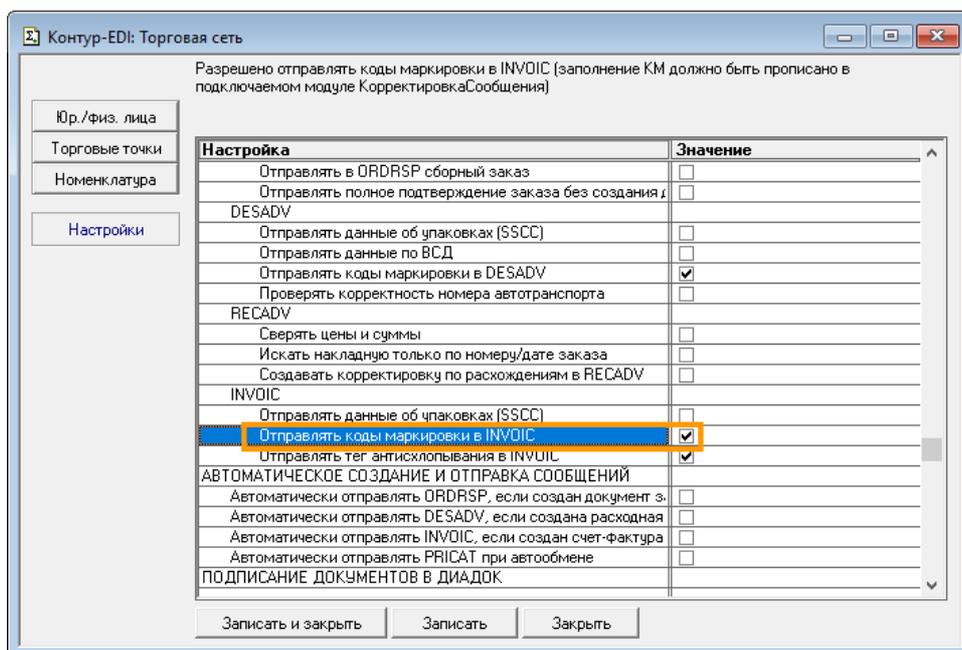
1. Откройте меню «Настройки» → «Партнёры».



2. Откройте карточку торговой сети. Для этого выберите торговую сеть и нажмите «Изменить».



3. Перейдите на вкладку «Настройки» и установите флажок «Отправлять коды маркировки в INVOIC». Если разрешения отключены, коды ОСУ не будут отправляться.

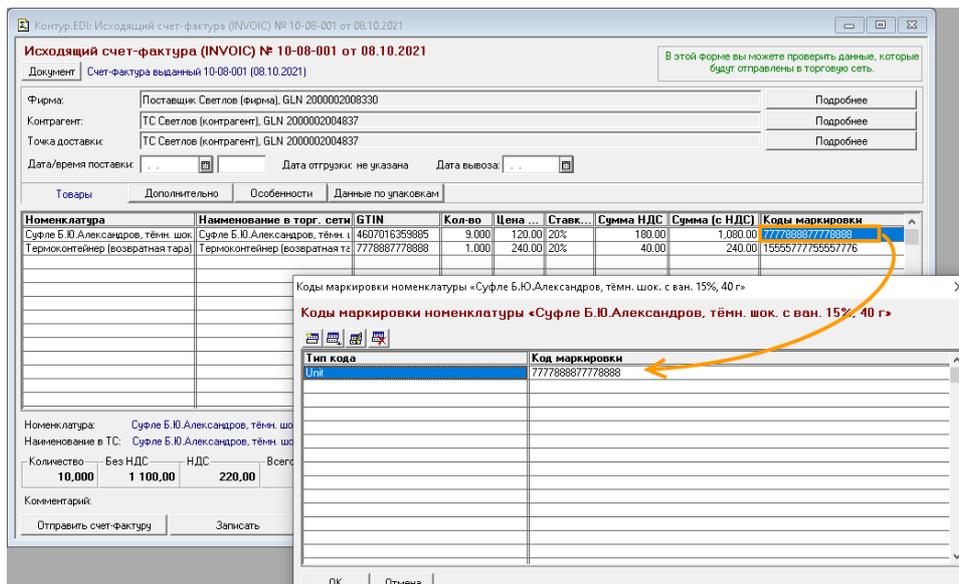


4. Нажмите «Записать и закрыть».

Заполнение и редактирование кодов ОСУ в карточке сообщения

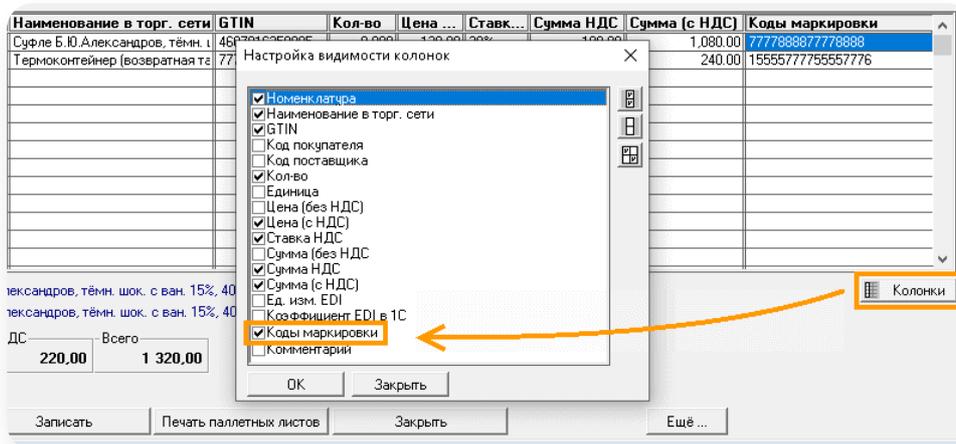
Пользователь может добавлять или редактировать коды ОСУ в карточке сообщения.

Для редактирования нужно дважды нажать по соответствующей колонке табличной части. Откроется форма для редактирования.



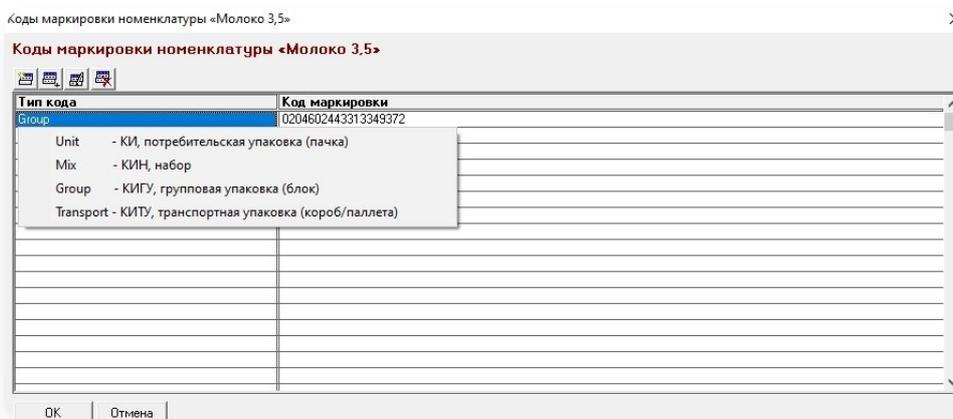
Если в сообщении ещё нет кодов маркировки, колонка скрыта.

Чтобы колонку сделать видимой, нажмите на кнопку «Колонки» и включите параметр «Коды маркировки».



В табличной части сообщения INVOIC по товару выберите «Тип кодов маркировки» и код маркировки.

Для передачи кода **ОСУ** (объемно-сортовой учет) выберите тип упаковки «Group — КИГУ, групповая упаковка (блок)».



Автоматическое копирование кодов ОСУ из INVOIC в COINVOIC

При создании COINVOIC коды ОСУ копируются из INVOIC.

Если произошли какие-то изменения в кодах, вы можете отредактировать их вручную, дважды нажав по ячейке табличной части COINVOIC.

Заполнение кодов ОСУ в ПМ КорректировкаСообщения

Чтобы написать заполнение кодов ОСУ в Подключаемом модуле (ПМ), обратитесь к техническому специалисту.

Откройте Подключаемый модуль (ПМ) КорректировкаСообщения, перейдите в процедуру **СкорректироватьСообщение()** и найдите в ней блок кода, начинающийся со слов «Заполнение кодов ОСУ» (добавлен в подключаемый модуль с релиза 1.12).

Его нужно раскомментировать (удалить два слеша), а также раскомментируйте весь блок «Заполняем КИЗы», частью которого является блок заполнения ОСУ.

Затем доработайте код: укажите логическое условие, по которому модуль поймет, что по данной товарной позиции нужно отправить код ОСУ. Например, это может быть какой-то признак номенклатуры.

Заполнение кодов ОСУ в COINVOIC писать в ПМ не нужно, потому что модуль умеет копировать эти коды из INVOIC.

Требования к заполняемой структуре:

В строке табличной части сообщения должна быть колонка с именем «КодыМаркировки», в ней должна быть таблица значений, состоящая из двух колонок:

| Имя | Тип |
|-------------------|--------|
| ТипКодаМаркировки | Строка |
| КодМаркировки | Строка |

Номер ВСД и коэффициент пересчета в DESADV

Что такое ВСД

ВСД — это ветеринарный сопроводительный документ. Он используется при производстве, перевозке и прочих операциях с товарами животного происхождения и продукцией из них.

Некоторым партнёрам нужно вместе с отгрузкой товара отправлять номер ВСД.

В модуле Контур.EDI Custom Tools номер ветеринарного сопроводительного документа отправляется в сообщении об отгрузке товара — сообщении DESADV.

Что такое коэффициент пересчета

Коэффициент пересчета позволяет перевести единицы измерения EDI в единицы измерения Меркурия («сколько кг. в штуке»).

В модуле Контур.EDI Custom Tools коэффициент пересчета отправляется в сообщении об отгрузке товара — сообщении DESADV.

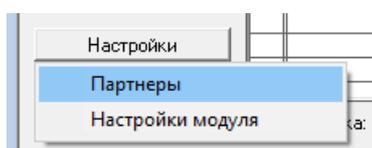
Настройка модуля для работы с ВСД

В модуле Контур.EDI Custom Tools для 1С 7.7 отправка ВСД доступна с версии 1.03.001.36.

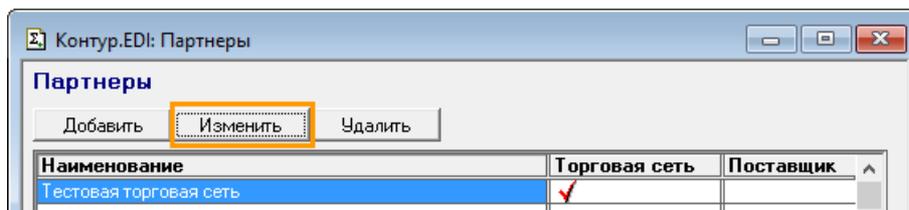
Если ваш модуль более ранней версии, обновите его до текущей.

Чтобы настроить отправку номера ВСД и коэффициента пересчета:

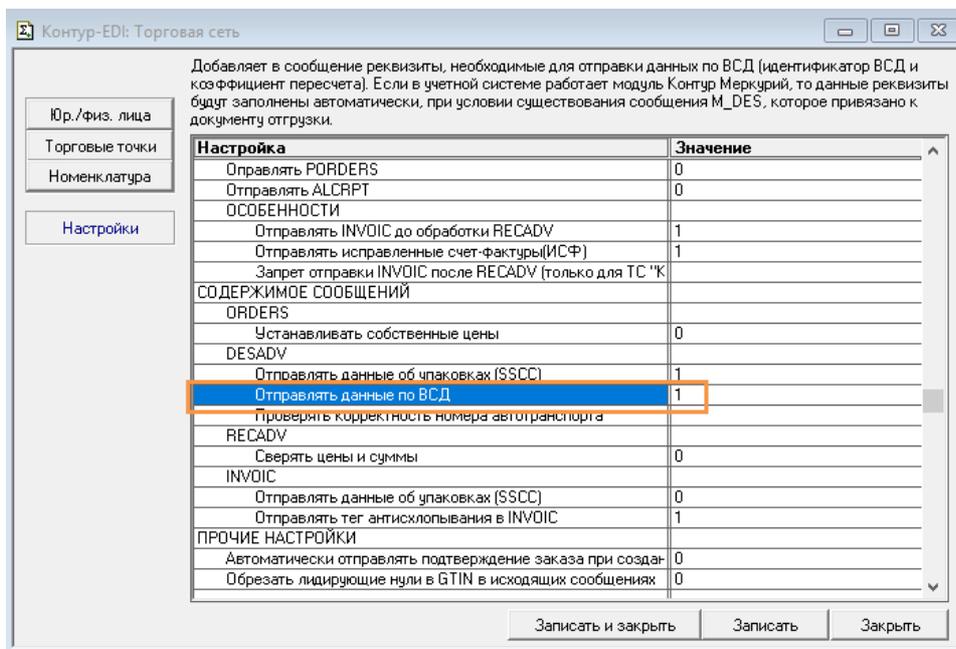
1. Запустите модуль «Custom Tools» (файл «КонтурEDI.ert»).
2. Откройте меню «Настройки» → «Партнёры».



- Откройте карточку партнёра. Выберите партнера и нажмите «Изменить».



- Перейдите на вкладку «Настройки» и для «Отправлять в DESADV данные по ВСД» установите значение — 1.



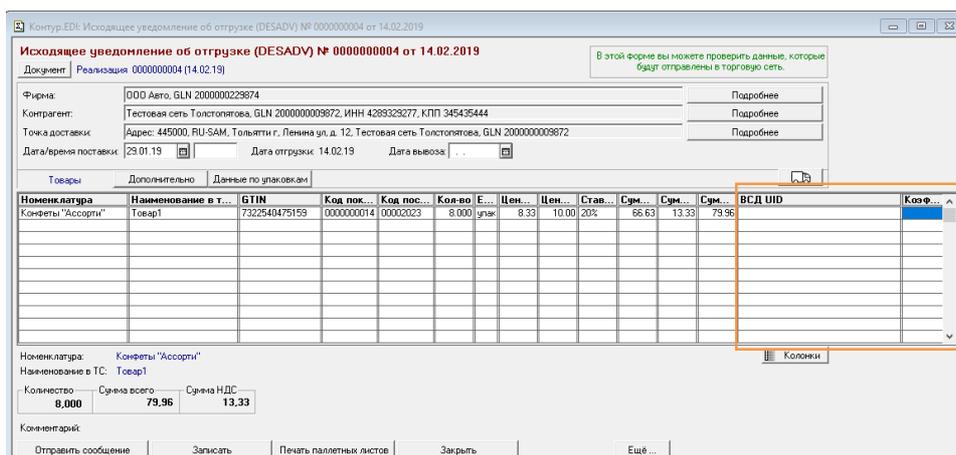
- Нажмите «Записать и закрыть».

Отправка ВСД и коэффициента пересчета

Чтобы отправить номер ВСД и коэффициент пересчета:

- В табличной части сообщения DESADV заполните номер ВСД: «ВСД UID».

Формат ВСД не проверяется! Если вы указываете номер ВСД вручную, будьте внимательны.



2. При необходимости заполните коэффициент пересчета.
3. Нажмите «Отправить сообщение».

| | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Количество | Сумма всего | Сумма НДС |
| 8,000 | 79,96 | 13,33 |
| Комментарий: | | |
| Отправить сообщение | | Записать |

Сообщение DESADV уйдет с заполненными xml-тэгами <veterinaryCertificateMercuryId> и <mercuryUnitConversionFactor> внутри себя в зависимости от настроек партнера.

Можно заполнять номер ВСД и коэффициент пересчета автоматически из данных конфигурации 1С.

Для этого напишите код для заполнения реквизита табличной части «vsdUUID» и «КоэффициентМеркурий» в подключаемом модуле «Корректировка сообщений» (полное название файла ПМ «КонтурEDI_Подключаемый_КорректировкаСообщения.ert»).

Уведомление о приемке (RECADV)

Сеть обрабатывает сообщение об отгрузке товара и отправляет сообщение о приемке (RECADV).

При приемке товара нет расхождений

Если в сообщениях об отгрузке и приемке нет расхождений, то работа с отгрузкой считается завершенной.

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Выполнить обмен | Отправка уведомлений об отгрузке и получение резул | | |
| Заказы | Уведомить об отгрузке | Обновить | Еще.. |
| Накладные | Период с: 16.09.15 по: 17 | | |
| Счета-фактуры | Требуемое действие | Статус | № заказа |
| | Работа с накладной завершена | Принят полностью | 0000005 |
| | Работа с накладной завершена | Принят полностью | 0000005 |
| | Работа с накладной завершена | Принят частично, об | 0000004 |
| | Провести реализацию | Не отправлен | 0000004 |
| | Провести реализацию | Не отправлен | 0000004 |

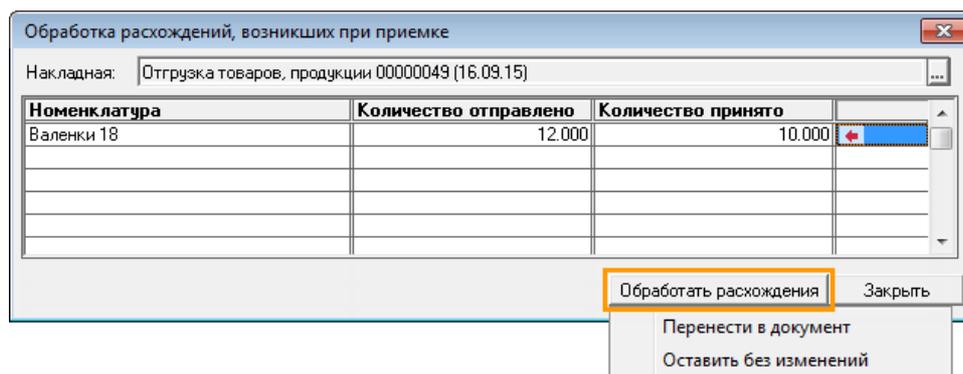
Есть расхождения при приемке товара

Если уведомление о приемке не совпадает с уведомлением об отгрузке, требуемое действие меняется на «Обработать расхождения».

| | Требуемое действие | Статус | № заказа |
|--|---------------------------------|------------------|----------|
| | Работа с накладной завершена | Принят полностью | 00000051 |
| | Ожидайте ответ от торговой сети | Отправлен | 00000050 |
| | Обработать расхождения | Принят частично | 00000049 |
| | Провести реализацию | Не отправлен | 00000048 |
| | Провести реализацию | Не отправлен | 00000047 |

Чтобы обработать расхождения:

1. Нажмите на требуемое действие «Обработать расхождения».
2. В открывшемся окне нажмите «Обработать расхождения» и выберите нужное действие:



- «Перенести в документ» — изменения из RECADV переносятся в документ 1С. Сохраните и перепроведите документ реализации.
 - «Оставить без изменений» — документ 1С остается без изменений. Посмотреть расхождения можно будет только в ответе сети.
3. После обработки расхождений требуемое действие и статус документа меняются, работа с сообщением завершена.

| | Требуемое действие | Статус | И |
|--|------------------------------|------------------------|---|
| | Работа с накладной завершена | Принят частично, обраб | 0 |
| | Работа с накладной завершена | Принят полностью | 0 |
| | Работа с накладной завершена | Принят полностью | 0 |
| | Работа с накладной завершена | Принят частично, обраб | 0 |
| | Провести реализацию | Не отправлен | 0 |
| | Провести реализацию | Не отправлен | 0 |

Счет и счет-фактура (INVOIC)

- [Отправка счета-фактуры](#)
- [Отправка счета-фактуры до получения приемки](#)
- [Отправка данных о прослеживаемости товаров в INVOIC и COINVOIC](#)

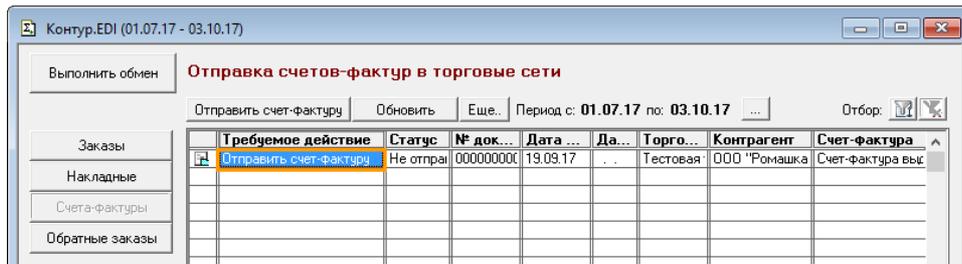
Отправка счета-фактуры

Из документа 1С «Счет-фактура» модуль формирует сообщение INVOIC. INVOIC уходит на сервер, и в Диадоке формируется юридически значимый документ УПД (универсальный передаточный документ).

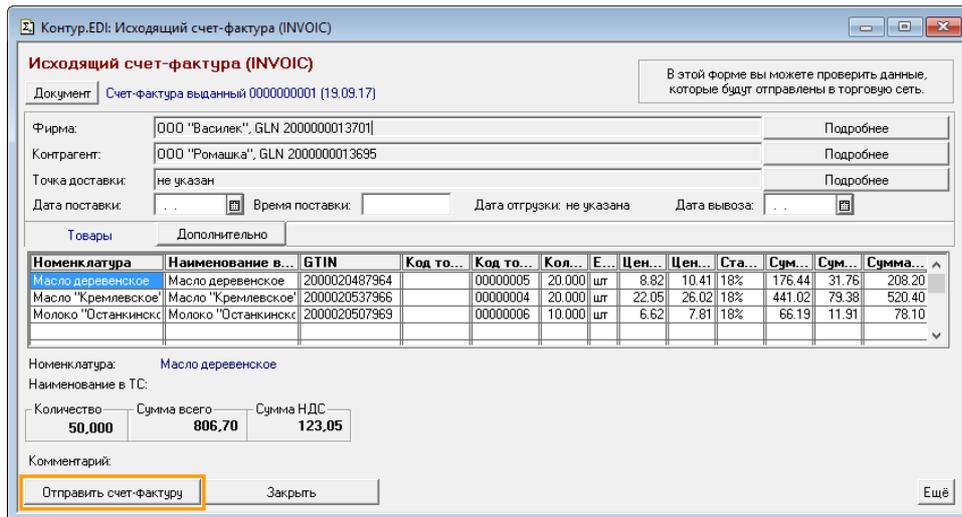
EDI-сообщение INVOIC формируется на основании документа 1С (обычно это счет-фактура выданный).

1. Создайте счет-фактуру из реализации товаров и проведите его.

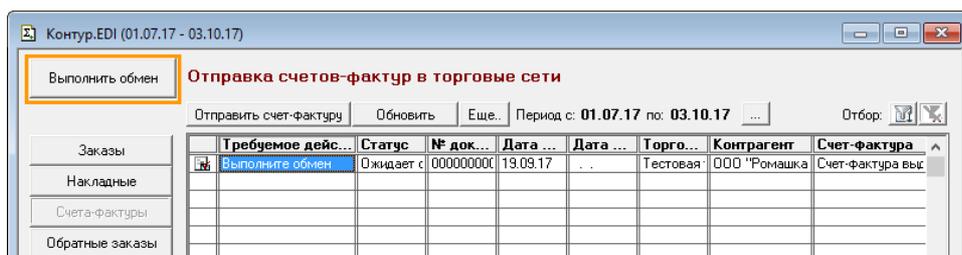
- Перейдите на вкладку «Счета-фактуры». Счет-фактура появится в списке сообщений с требуемым действием «Отправить счет-фактуру». Двойным нажатием откройте карточку исходящего сообщения.



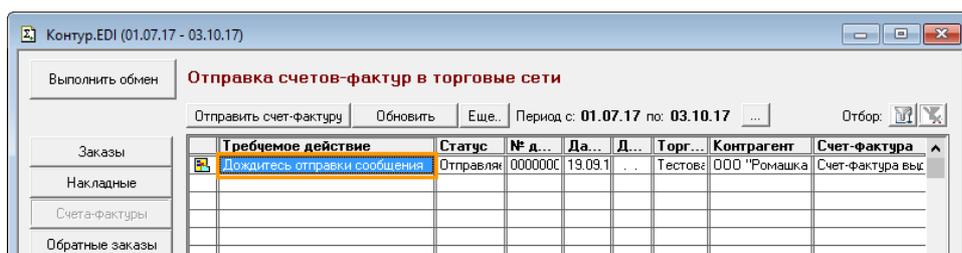
- Нажмите «Отправить счет-фактуру».



- После этого сформируется сообщение INVOIC и требуемое действие изменится на «Выполните обмен».
- Нажмите на кнопку «Выполнить обмен».



- Требуемое действие меняется на «Дождитесь отправки сообщения».



7. Если организация подключена к Диадоку, выполните обмен с сервером ещё раз и требуемое действие изменится на «Подписать и отправить».

В зависимости от настроек работы с Диадоком подписать электронный счет-фактуру можно в браузере или в самом модуле.

Если не настроены [сертификат и доверенность по умолчанию](#), после выбора действия подписания документов появится окно выбора сертификата и доверенности. Подробнее см. [Подписание с выбором сертификата и доверенности](#).

Подробнее о машиночитаемой доверенности (МЧД) и изменениях в подписании документов см. [Работа с МЧД](#).

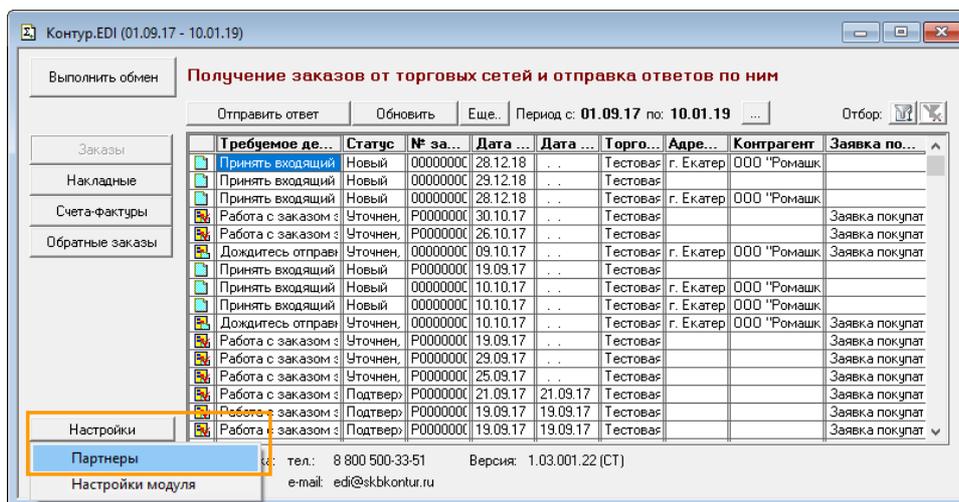
Пакет документов будет передан в торговую сеть. В модуль придет подтверждение доставки, требуемое действие изменится на «Работа со счетом-фактурой завершена».

Отправка счета-фактуры до получения приемки

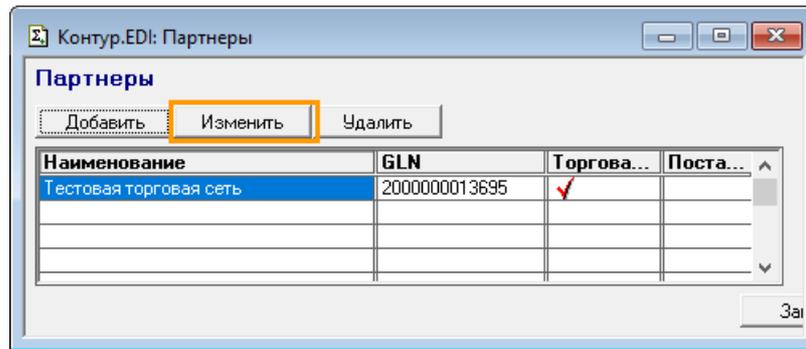
Настройка отправки счета до обработки приемки

В модуле можно настроить отправку счета или счета-фактуры (сообщения INVOIC) до того, как сеть пришлет уведомление о приемке (RECADV). Для этого:

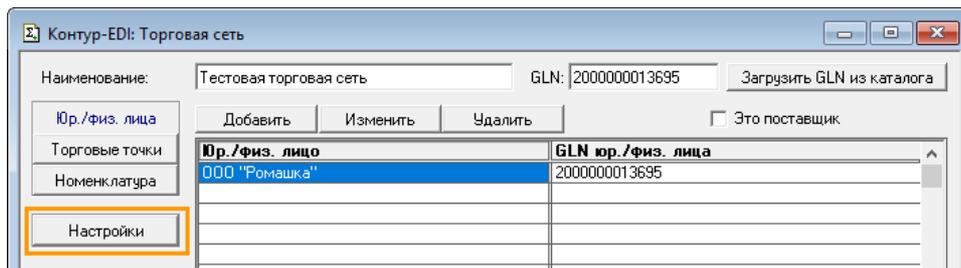
1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



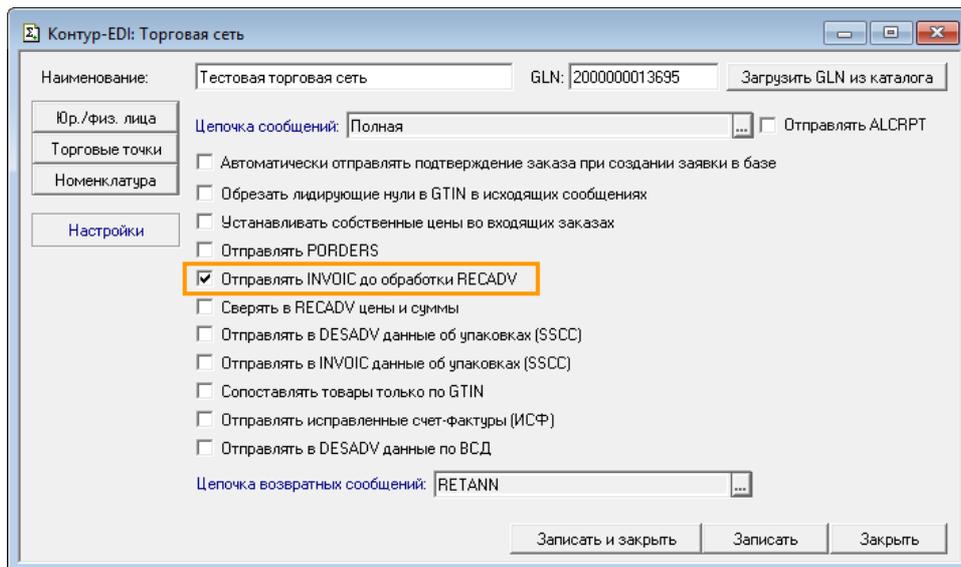
2. В списке партнеров выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



3. Перейдите в раздел «Настройки».



4. Отметьте «Отправлять INVOIC до обработки RECADV».

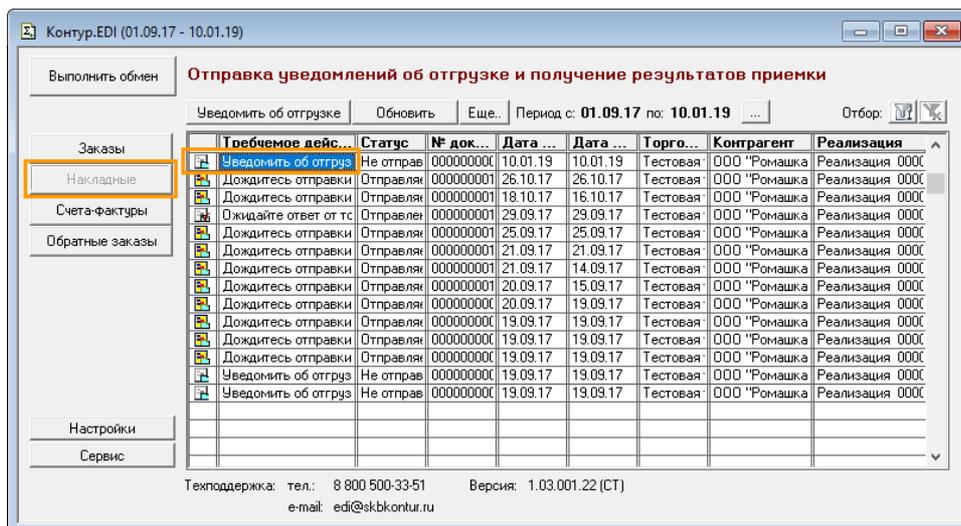


5. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения для сети.

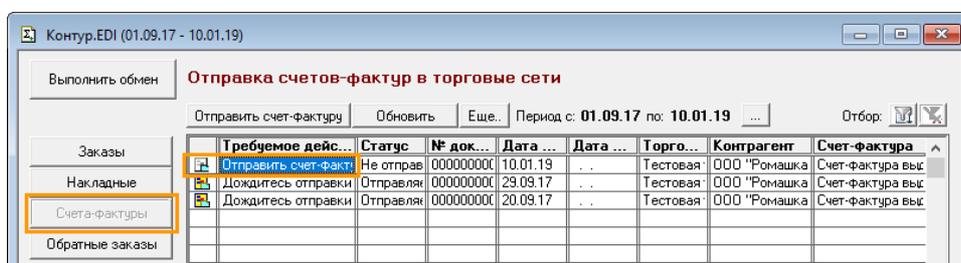
Отправка сообщения

1. Создайте документ 1С «Счет-фактура выданный» из документа «Реализация товаров и услуг».

2. Модуль сформирует сообщение DESADV на вкладке «Накладные».



3. И сформирует сообщение INVOIC на вкладке «Счета-фактуры».



4. Отправьте счет-фактуру. Подробнее см. [Отправка счета-фактуры](#)

Отправка данных о прослеживаемости товаров в INVOIC и COINVOIC

В модуле Контур.EDI Custom Tools для 1С 7.7 отправка данных о прослеживаемости товаров доступна с версии 1.11.0.

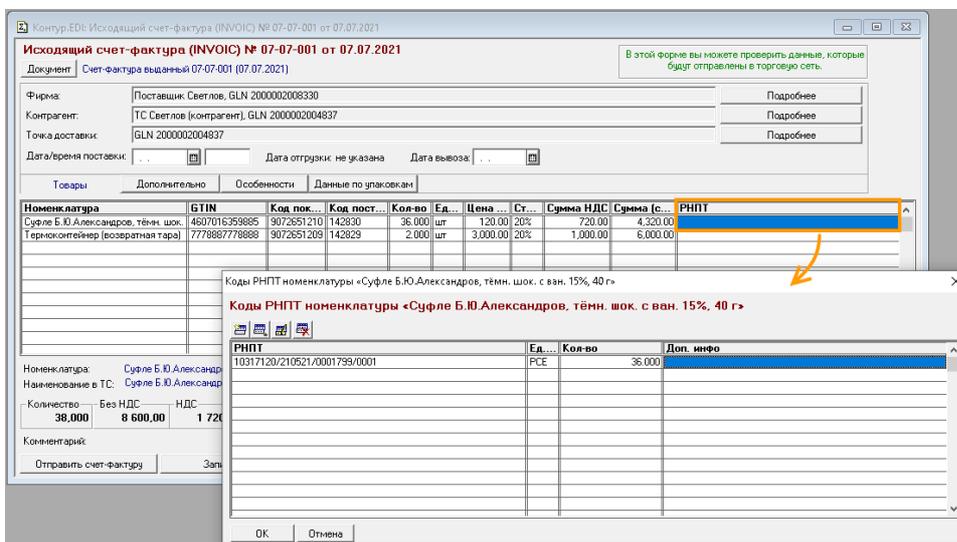
Если ваш модуль более ранней версии, обновите его до текущей.

Система прослеживаемости товаров позволяет контролировать движение товара от производителя к конечному покупателю, предотвращая нелегальный оборот товаров. Правила прослеживаемости вступают в силу с 08.07.2021 года (согласно [Постановлению Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108](#)). Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, определен [Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110](#).

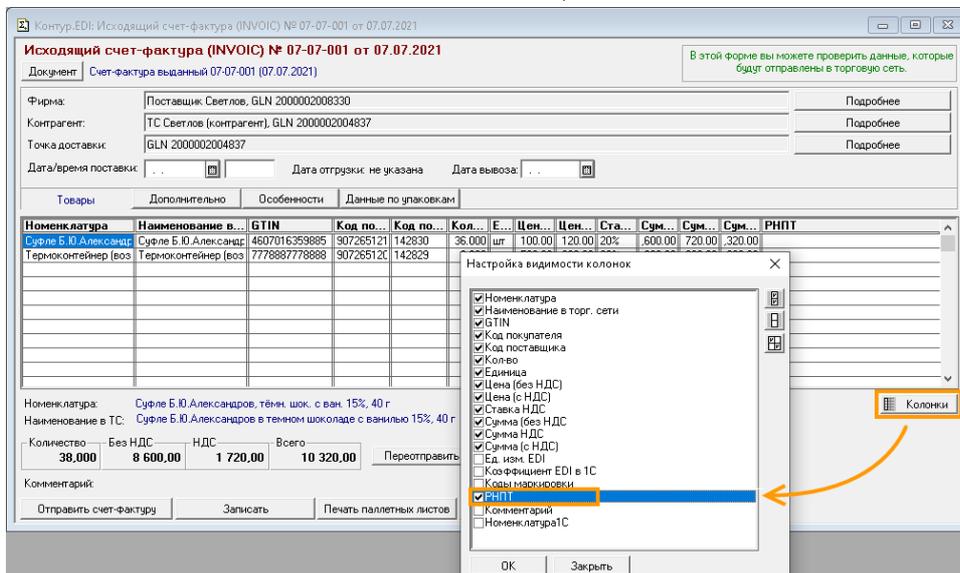
Система прослеживаемости распространяется на все организации и предпринимателей, кто импортирует прослеживаемые товары или является участником их оборота внутри России. Подробнее читайте в статье [Прослеживаемость товаров с 2021 года: за чем будут следить и как с ЭТИМ ЖИТЬ](#).

Заполнение данных о прослеживаемости товаров в INVOIC

1. Откройте сообщение INVOIC.
2. В табличной части сообщения для каждой номенклатуры заполните регистрационный номер партии товара (РНПТ). Для этого дважды нажмите в колонке «РНПТ» и в открывшемся окне заполните:
 - РНПТ — регистрационный номер партии товара. С его помощью налоговики будут отслеживать движение товаров. РНПТ указывается в счетах-фактурах, УПД, отчете об операциях с прослеживаемыми товарами и в декларации по НДС. Содержит не больше 29 знаков.Пример РНПТ: 10317120/210521/0001799/0001, где:
 - 10317120 — код таможенного органа;
 - 0001799 — дата регистрации декларации;
 - 0094306 — порядковый номер декларации;
 - 0001 — порядковый номер товара в графе 32 таможенной декларации.
 - Количество прослеживаемого товара.
 - Единица измерения в целях прослеживаемости.



3. Если колонки «РНПТ» нет, нажмите на кнопку «Колонки» под таблицей справа и в списке настроек отметьте «РНПТ». Нажмите «ОК». Колонка появится в таблице.



4. Заполнив данные о прослеживаемости, нажмите «Отправить счет-фактуру».

5. Нажмите на кнопку «Выполнить обмен». Требуемое действие изменится на «Дождитесь отправки сообщения».
6. Если организация подключена к Диадоку, выполните обмен с сервером ещё раз и требуемое действие изменится на «Подписать и отправить». Для подписания документов нажмите на требуемое действие.

Если не настроены [сертификат и доверенность по умолчанию](#), после выбора действия подписания документов появится окно выбора сертификата и доверенности.

Подробнее о машиночитаемой доверенности (МЧД) и изменениях в подписании документов см. [Машиночитаемая доверенность](#).

Заполнение данных о прослеживаемости товаров в COINVOIC

При создании сообщения COINVOIC данные о прослеживаемости товаров копируются из INVOIC и автоматически корректируются в соответствии с изменением количества в строке.

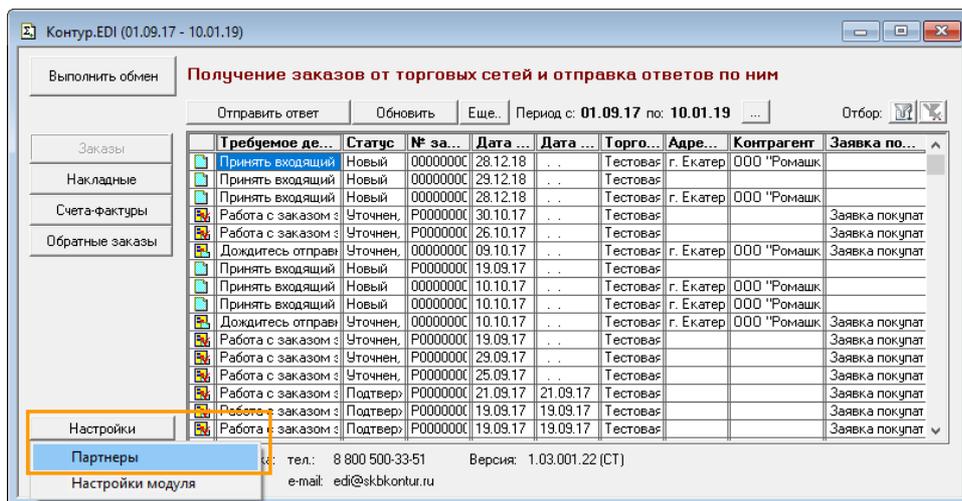
При необходимости данные о прослеживаемости можно отредактировать. Для этого дважды нажмите в колонке «РНПТ».

Исправленный счет-фактура (I-INVOIC)

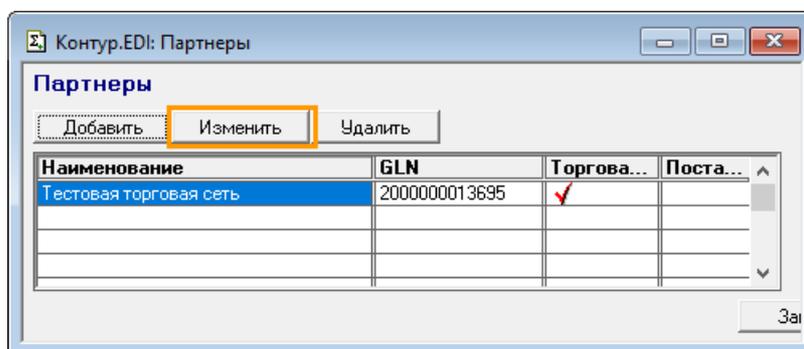
Настройка отправки I-INVOIC

Для создания и отправки сообщения I-INVOIC выполните:

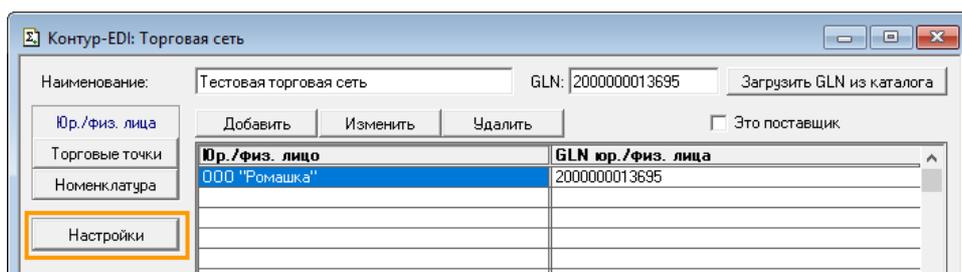
1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



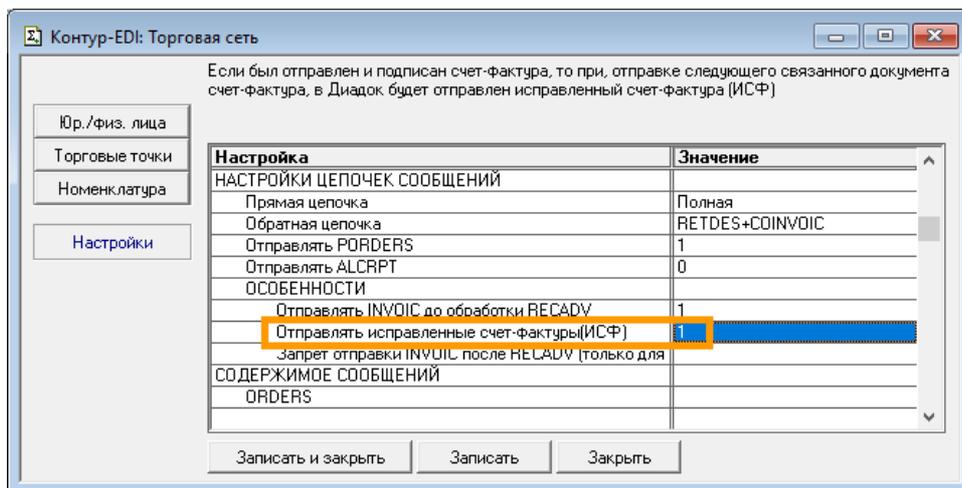
2. В списке партнеров выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



3. Перейдите в раздел «Настройки».



- Отметьте «Отправлять исправленные счет-фактуры(ИСФ)».

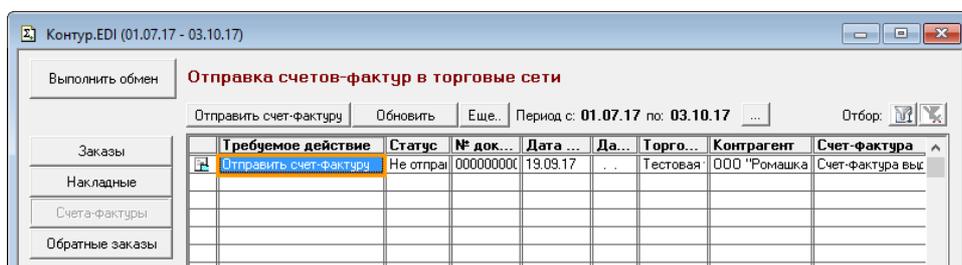


- Нажмите на кнопку «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения для сети.

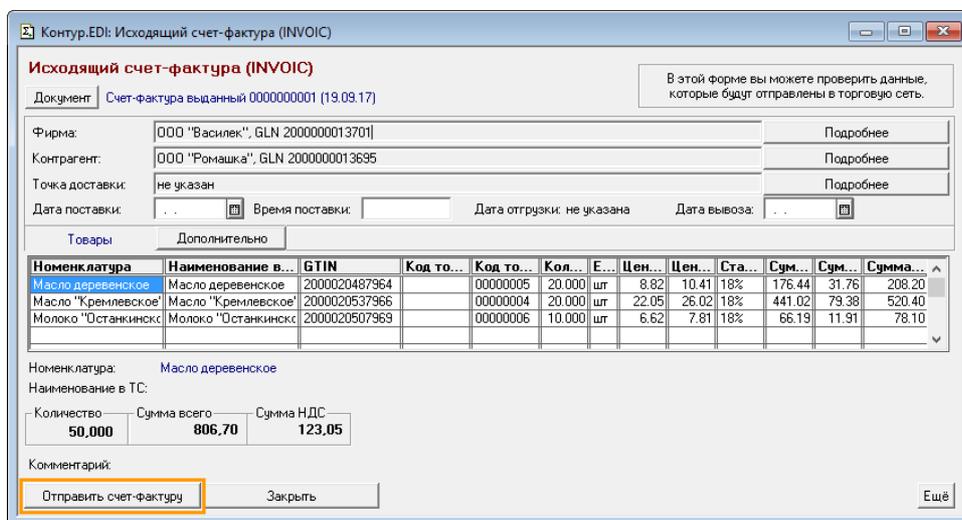
Отправка сообщения I-INVOIC

Для отправки исправленного счет-фактуры (I-INVOIC):

- Создайте счет-фактуру из реализации товаров и проведите его.
- Перейдите на вкладку «Счета-фактуры». Счет-фактура появится в списке сообщений с требуемым действием «Отправить счет-фактуру». Двойным нажатием откройте карточку исходящего сообщения.



- Нажмите «Отправить счет-фактуру».



- После этого сформируется сообщение INVOIC и требуемое действие изменится на «Выполните обмен».

5. Выполните обмен и дождитесь отправки сообщения. Если организация подключена к Диадоку, выполните обмен с сервером ещё раз и требуемое действие изменится на «Подписать и отправить».

В зависимости от настроек работы с Диадоком подписать электронный счет-фактуру можно в браузере или в самом модуле.

Если не настроены [сертификат и доверенность по умолчанию](#), после выбора действия подписания документов появится окно выбора сертификата и доверенности. Подробнее см. [Подписание с выбором сертификата и доверенности](#).

Подробнее о машиночитаемой доверенности (МЧД) и изменениях в подписании документов см. [Работа с МЧД](#).

Набор документов из счета-фактуры и ТОРГ-12 будет передан в торговую сеть. В модуль придет подтверждение доставки, требуемое действие изменится на «Работа со счетом-фактурой завершена».

6. Откройте документ 1С «Счет-фактура» и внесите изменения.
7. Переотправьте INVOIC по документу. Для этого нажмите «Еще» → «Переотправить счет-фактуру». В открывшемся окне «Исходящий счет-фактура» нажмите «Отправить счет-фактуру».
8. Подпишите отправленный I-INVOIC.

Возвраты (RETANN → COINVOIC)

Функциональность доступна начиная с версии модуля 1.4.0.

Для работы с возвратами по цепочке сообщений RETANN → COINVOIC настройте цепочку в модуле. После этого можно работать с возвратами.

Статьи в этом разделе

- [Настройка цепочки RETANN → COINVOIC](#)
- [Обработка возврата \(RETANN\) и отправка КСФ](#)

Настройка цепочки RETANN → COINVOIC

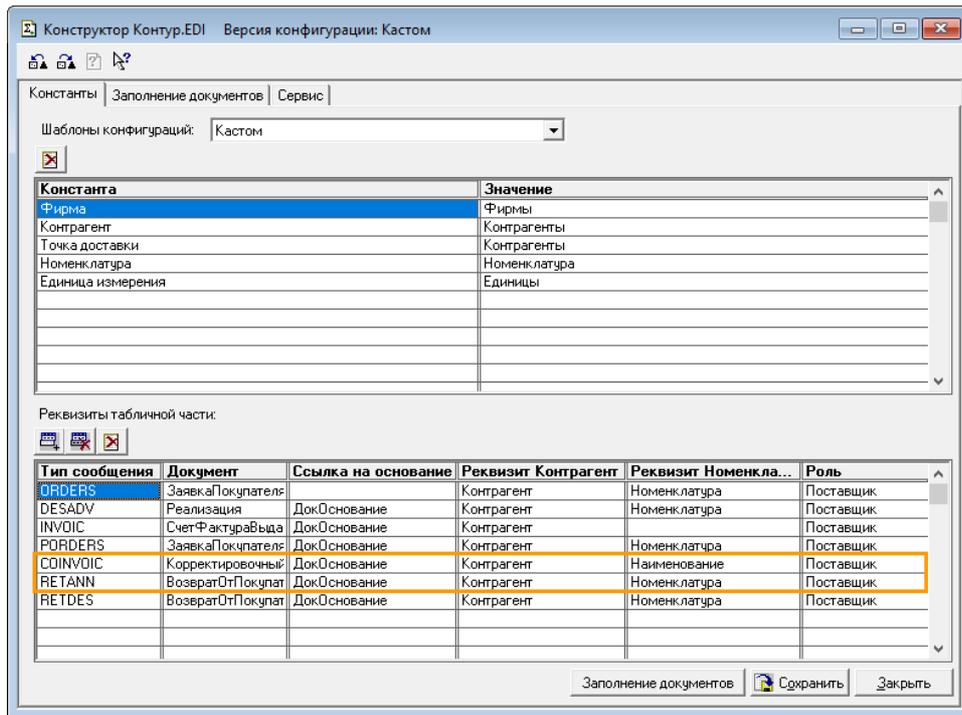
Функциональность доступна начиная с версии модуля 1.4.0.

Чтобы настроить возвратную цепочку RETANN → COINVOIC, выполните:

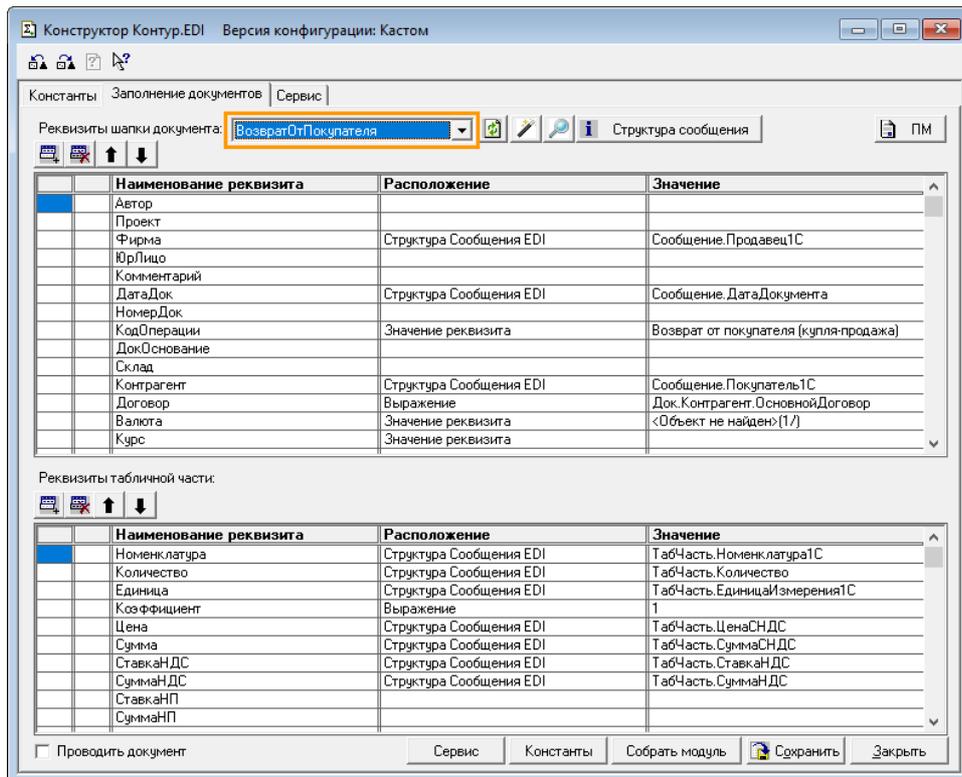
Добавление сообщений в конструкторе

1. Откройте файл «КонтурEDI_ЯщикСИнструментами.ert» из папки с модулем.

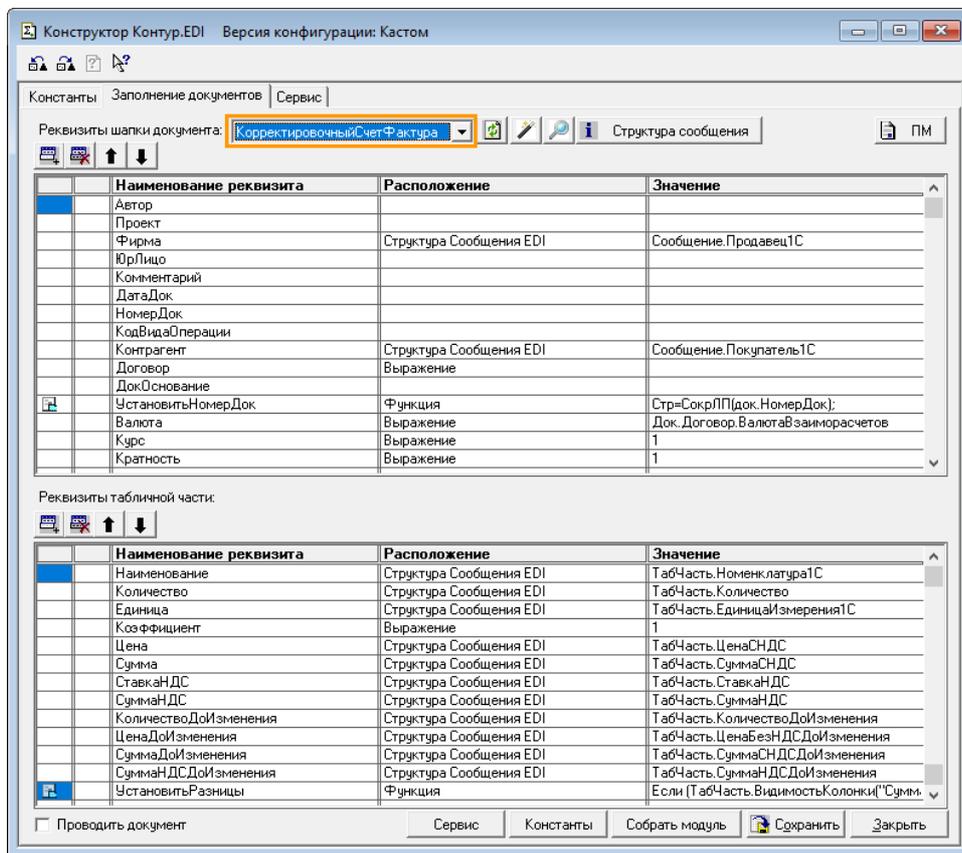
- Настройте заполнение документа по сообщениям RETANN и COINVOIC.
На вкладке «Константы»:



- На вкладке «Заполнение документов» заполните документ «Возврат от покупателя»:



- Нажмите на кнопку «Сохранить».
- Выберите и заполните документ «Корректировочный счет-фактура»:



В заполнении КСФ используется функция УстановитьРазницы().

^ Текст функции УстановитьРазницы()

```

Если ТабЧасть.ВидимостьКолонки («СуммаДоИзменения») = -1 Тогда
    Возврат "";
КонецЕсли;

Разница = ТабЧасть.СуммаДоИзменения - ТабЧасть.Сумма;
Если Разница > 0 Тогда
    док.СуммаРазницаКУменьшению = Разница;
Иначе
    док.СуммаРазницаКДоплате = -Разница;
КонецЕсли;

Если (ТабЧасть.ВидимостьКолонки («СуммаНДСДоИзменения») = -1) Тогда
    Возврат "";
КонецЕсли;

РазницаНДС = ТабЧасть.СуммаНДСДоИзменения - ТабЧасть.СуммаНДС;
Если РазницаНДС > 0 Тогда
    док.СуммаНДСРазницаКУменьшению = РазницаНДС;
Иначе
    док.СуммаНДСРазницаКДоплате = -РазницаНДС;
КонецЕсли;

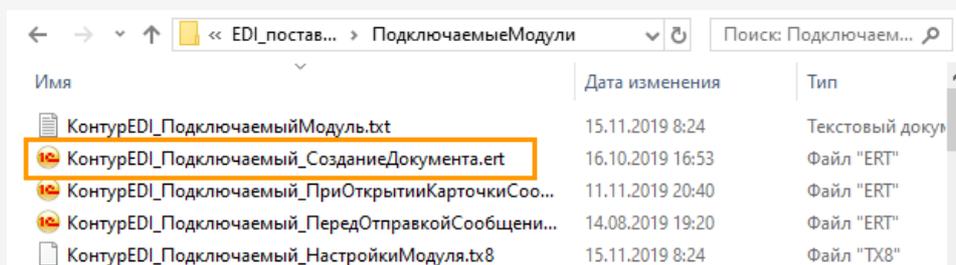
Возврат "";

```

6. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Сообщения добавлены. Закройте конструктор.

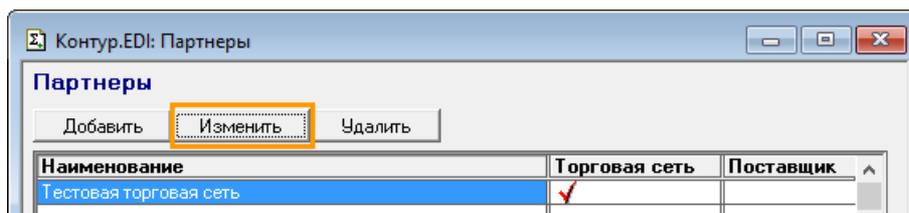
В Подключаемых модулях должен быть включен ПМ «КонтурEDI_Подключаемый_СозданиеДокумента.ert». Для этого в папке модуля уберите лидирующий символ «_» из названия ПМ.



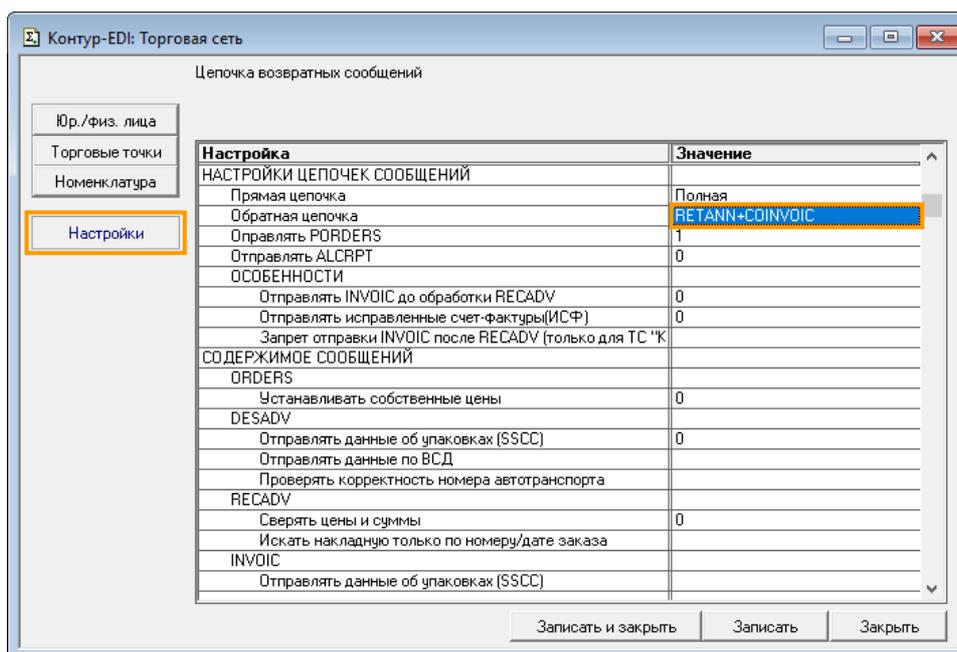
Настройка возвратных цепочек в модуле

Настройка возвратных цепочек происходит по каждому партнеру отдельно. Для этого:

1. Откройте модуль «КонтурEDI.ert».
2. В окне [настройки партнеров](#) выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



3. Перейдите в раздел «Настройки» и выберите вариант возвратной цепочки «RETANN+COINVOIC».



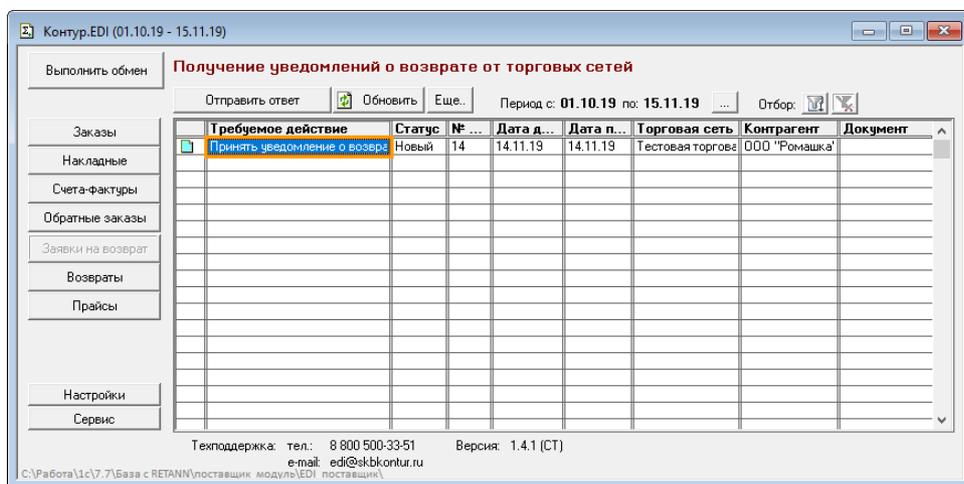
4. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

Цепочка сообщений RETANN → COINVOIC настроена. Можно работать с [возвратами](#).

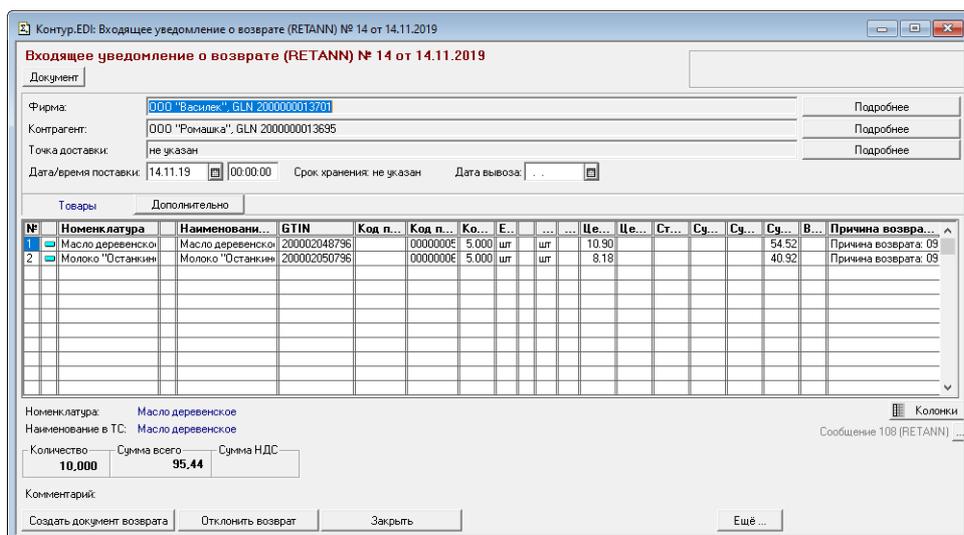
Обработка возврата (RETANN) и отправка КСФ

При получении уведомления о возврате (RETANN) на вкладке «Заявки на возврат» выполните следующее:

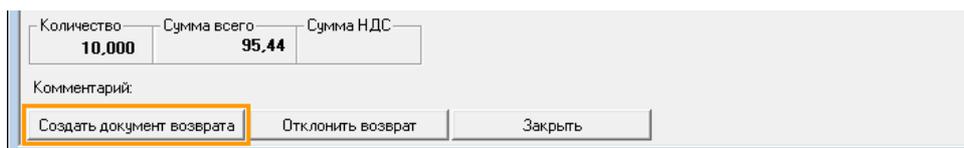
1. Откройте сообщение двойным нажатием на требуемое действие «Принять уведомление о возврате».



2. Откроется окно «Входящее уведомление о возврате (RETANN)».



3. Нажмите на кнопку «Создать документ возврата».

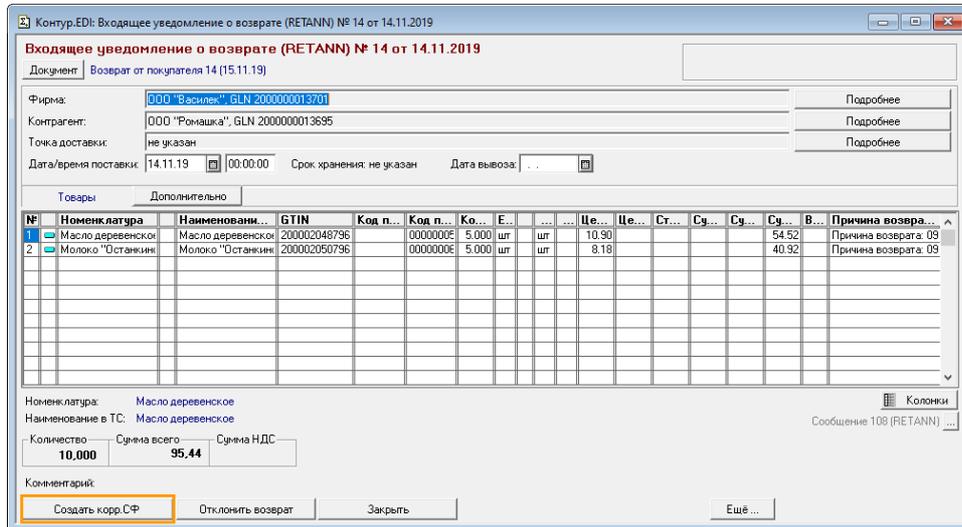


4. Документ «Возврат от покупателя» создан, проведите его при необходимости.

- В списке появится сообщение с требуемым действием «Создать корр. счет-фактуру». Откройте его.



- Нажмите на кнопку «Создать корр.СФ».



- Требуемое действие изменится на «Работа с уведомлением о возврате завершена».



- Модуль создал документ «Корректировочный счет-фактура (КСФ)». Отредактируйте и проведите его при необходимости.

- Перейдите на вкладку «Счета-фактуры» и нажмите на требуемое действие «Отправить корректировку».



10. Нажмите на кнопку «Отправить счет-фактуру».

| Номенклатура | Наименовани... | GTIN | Код п... | Код п... | Ко... | Ко... | Е... | Це... | Це... | Це... | Це... | Ст... | Ст... | Су... | Су... | Су... | Су... | Сум... |
|------------------|------------------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Масло деревенско | Масло деревенско | 200002048796 | | 0000000 | 20.000 | 15.000 | шт | | | 10.90 | 10.90 | | | | | | 218.06 | 163.54 |
| Молоко "Останки | Молоко "Останки | 200002050796 | | 0000000 | 10.000 | 5.000 | шт | | | 8.18 | 8.18 | | | | | | 81.83 | 40.91 |

Количество: 20,000 Сумма всего: 204,45 Сумма НДС: ...

Комментарий: ...

Кнопки: **Отправить счет-фактуру**, Закрыть, Ещё...

11. Нажмите на кнопку «Выполните обмен».

| Требуемое де... | Статус | № до... | Дата ... | № за... | Дата ... | Дата ... | Торго... | Контрагент | Счет-фактура |
|--------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------------|
| Выполните обмен | Ожидает | 15 | 14.11.19 | P000000C | 13.11.19 | .. | Тестовая | ООО "Ромашк | Корр. счет-факт |
| Работа со счетом-ф | Отправле | 14 | 14.11.19 | P000000C | 13.11.19 | .. | Тестовая | ООО "Ромашк | Счет-фактура вы |

Кнопки: **Выполнить обмен**, Отправить счет-фактуру, Обновить, Ещё...

12. КСФ отправлен торговой сети. Работа завершена.

Возвраты (RETDES → COINVOIC)

Для работы с возвратами по цепочке сообщений RETDES → COINVOIC настройте цепочку в модуле. После этого можно работать с возвратами.

Статьи в этом разделе

- [Настройка цепочки RETDES → COINVOIC](#)
- [Обработка возврата \(RETDES\) и отправка КСФ](#)

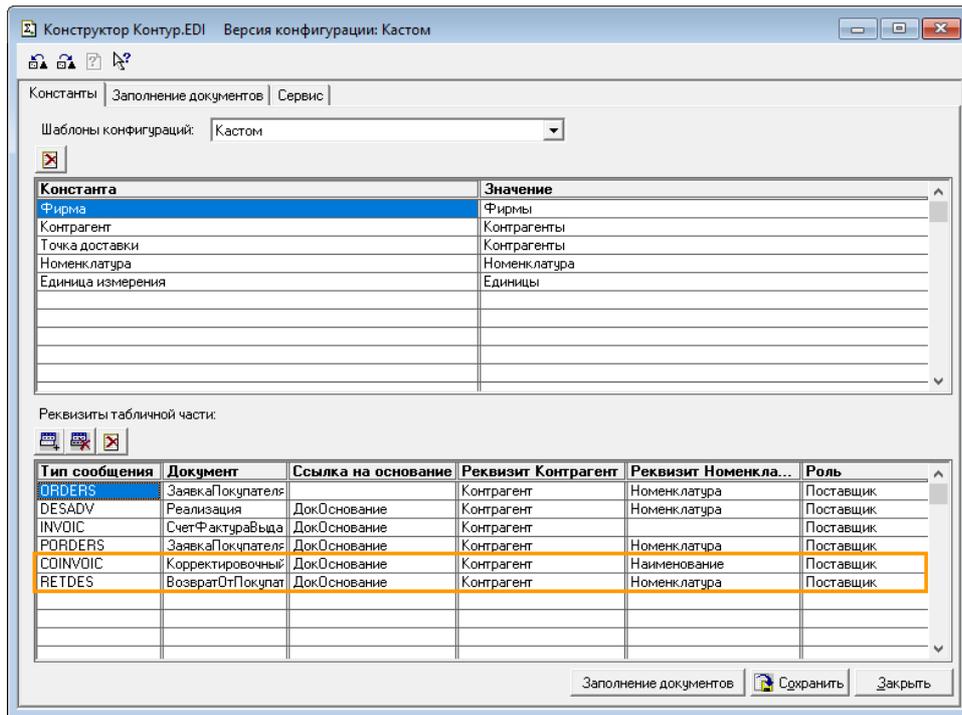
Настройка цепочки RETDES → COINVOIC

Чтобы настроить возвратную цепочку RETDES → COINVOIC, выполните:

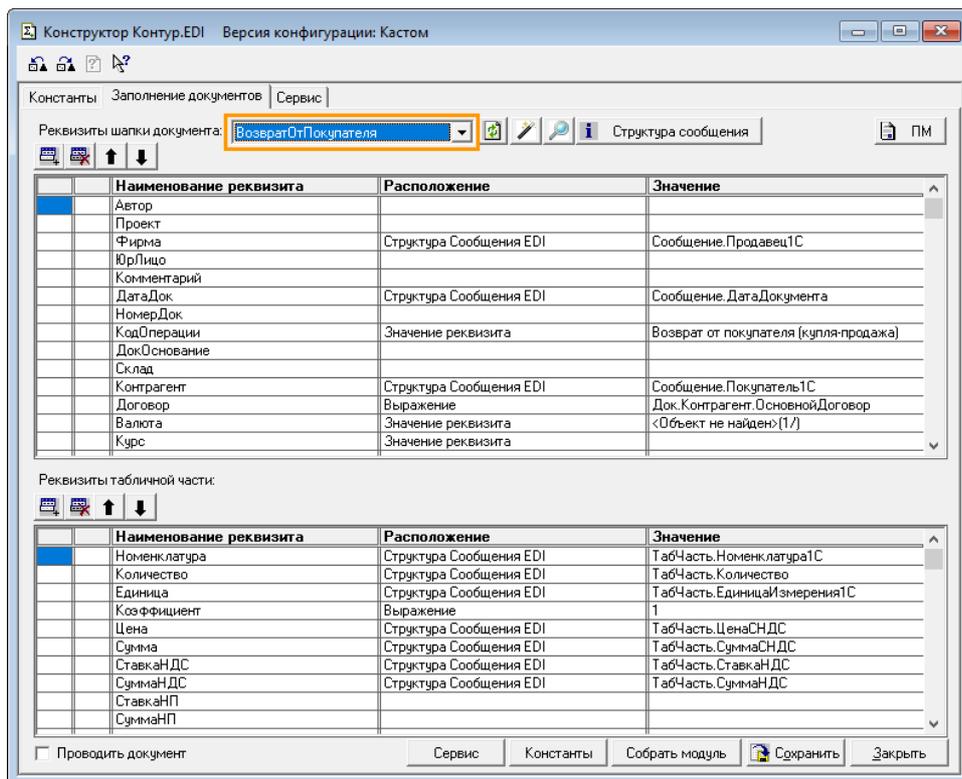
Добавление сообщений в конструкторе

1. Откройте файл «КонтурEDI_ЯщикСИнструментами.ert» из папки с модулем.

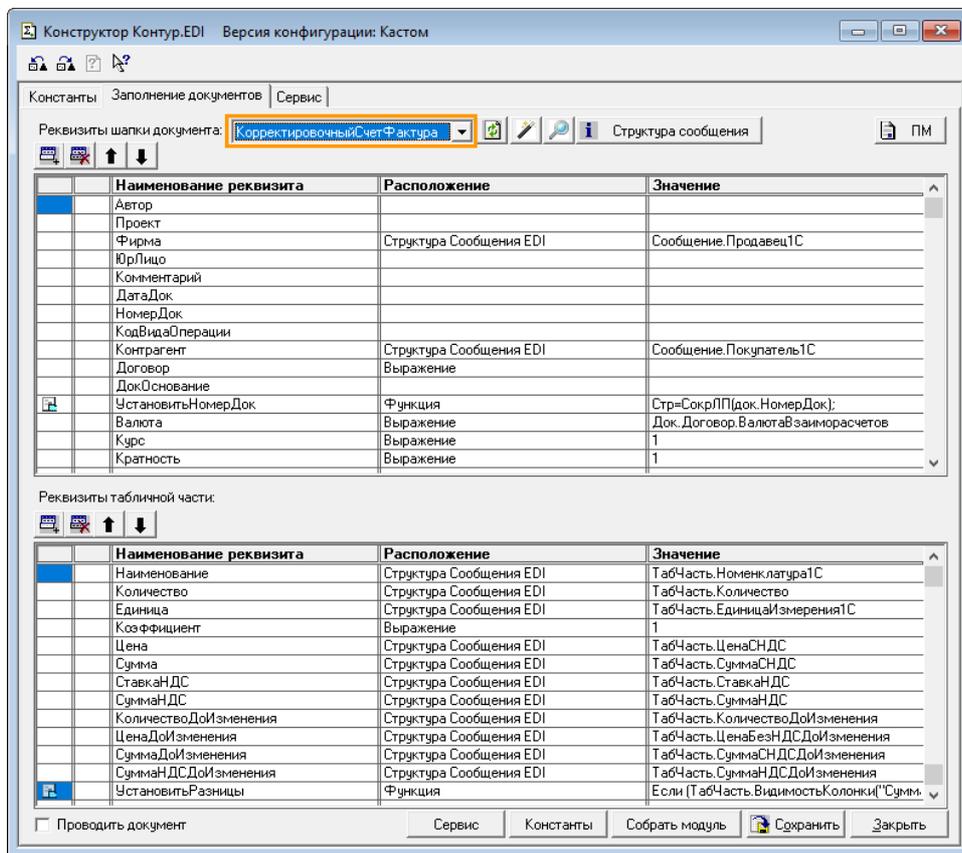
- Настройте заполнение документа по сообщениям RETDES и COINVOIC.
На вкладке «Константы»:



- На вкладке «Заполнение документов» заполните документ «Возврат от покупателя»:



- Нажмите на кнопку «Сохранить».
- Выберите и заполните документ «Корректировочный счет-фактура»:



В заполнении КСФ используется функция УстановитьРазницы().

^ Текст функции УстановитьРазницы()

```
Если ТабЧасть.ВидимостьКолонки («СуммаДоИзменения») = -1 Тогда
    Возврат "";
КонецЕсли;
```

```
Разница = ТабЧасть.СуммаДоИзменения - ТабЧасть.Сумма;
Если Разница > 0 Тогда
    док.СуммаРазницаКУменьшению = Разница;
Иначе
    док.СуммаРазницаКДоплате = -Разница;
КонецЕсли;
```

```
Если (ТабЧасть.ВидимостьКолонки («СуммаНДСДоИзменения») = -1) Тогда
    Возврат "";
КонецЕсли;
```

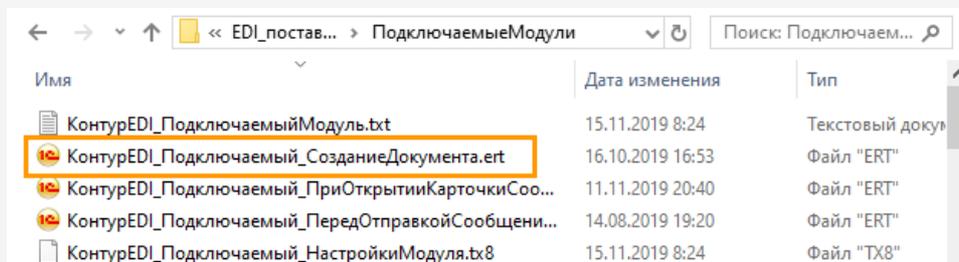
```
РазницаНДС = ТабЧасть.СуммаНДСДоИзменения - ТабЧасть.СуммаНДС;
Если РазницаНДС > 0 Тогда
    док.СуммаНДСРазницаКУменьшению = РазницаНДС;
Иначе
    док.СуммаНДСРазницаКДоплате = -РазницаНДС;
КонецЕсли;
```

```
Возврат "";
```

6. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Сообщения добавлены. Закройте конструктор.

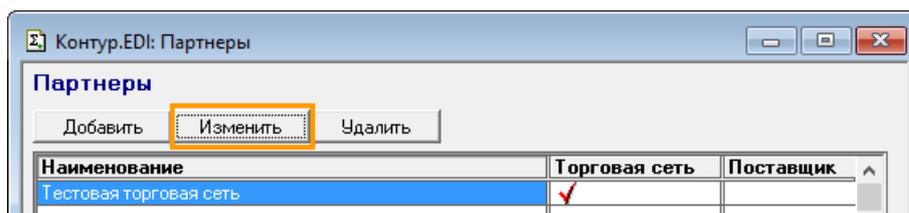
В Подключаемых модулях должен быть включен ПМ «КонтурEDI_Подключаемый_СозданиеДокумента.ert». Для этого в папке модуля уберите лидирующий символ «_» из названия ПМ.



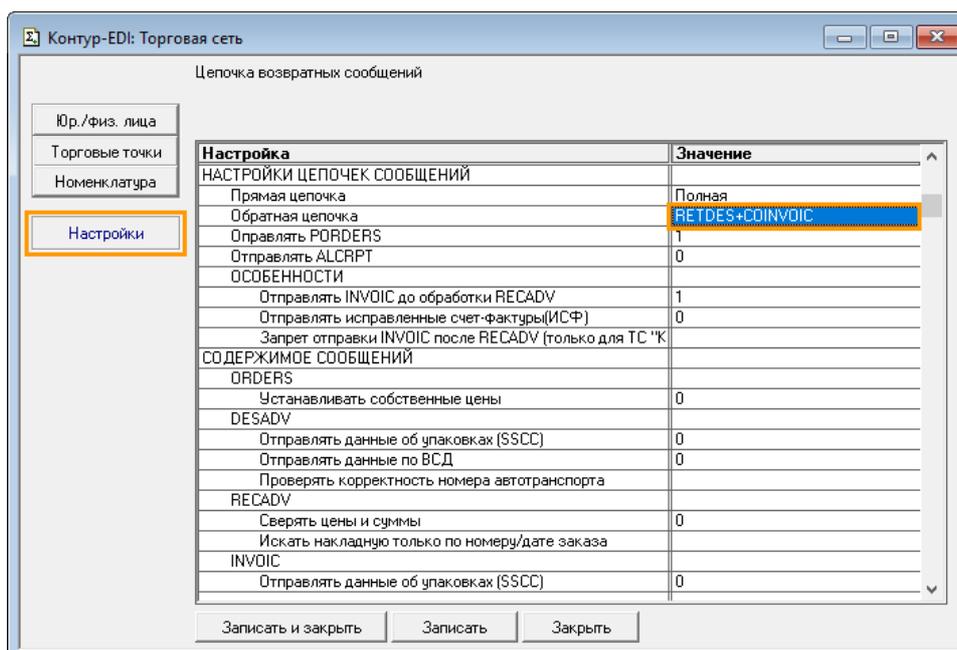
Настройка возвратных цепочек в модуле

Настройка возвратных цепочек происходит по каждому партнеру отдельно. Для этого:

1. Откройте модуль «КонтурEDI.ert».
2. В окне [настройки партнеров](#) выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



3. Перейдите в раздел «Настройки» и выберите вариант возвратной цепочки «RETDES+COINVOIC».



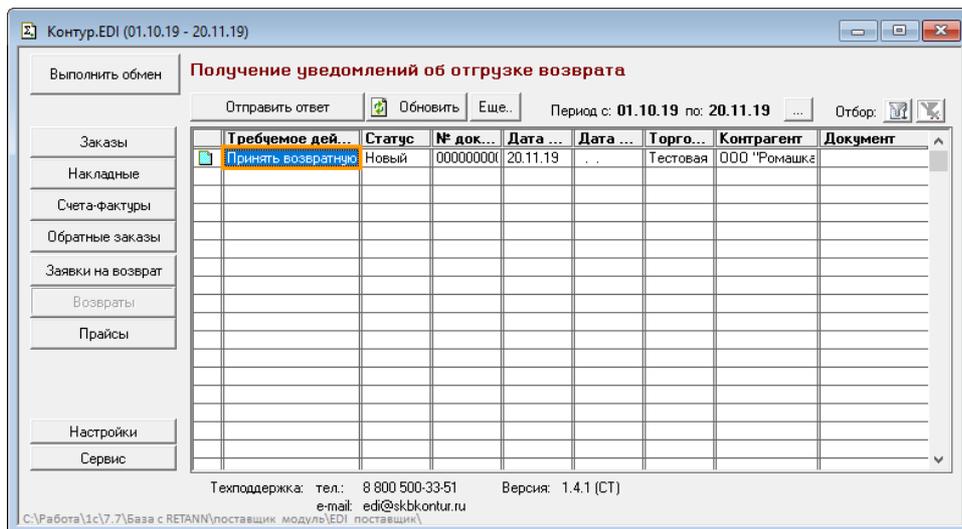
4. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

Цепочка сообщений RETDES → COINVOIC настроена. Можно работать с [возвратами](#).

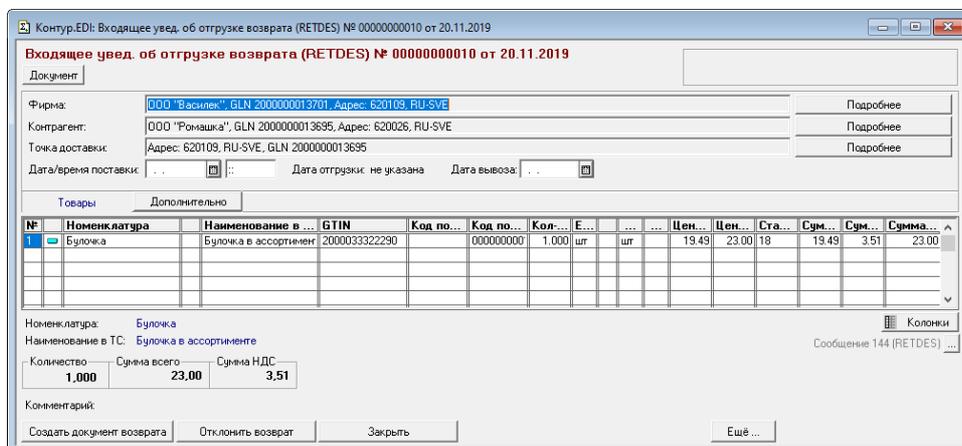
Обработка возврата (RETDES) и отправка КСФ

При получении уведомления об отгрузке возврата (RETDES) на вкладке «Возвраты» выполните следующее:

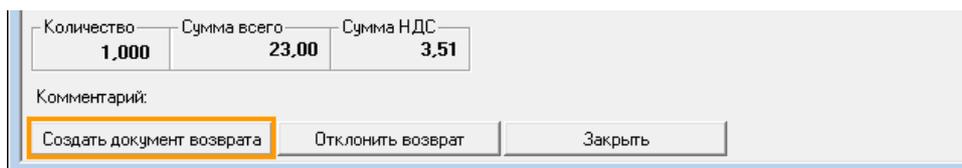
1. Откройте сообщение двойным нажатием на требуемое действие «Принять возвратную накладную».



2. Откроется окно «Входящее уведомление о возврате (RETDES)».

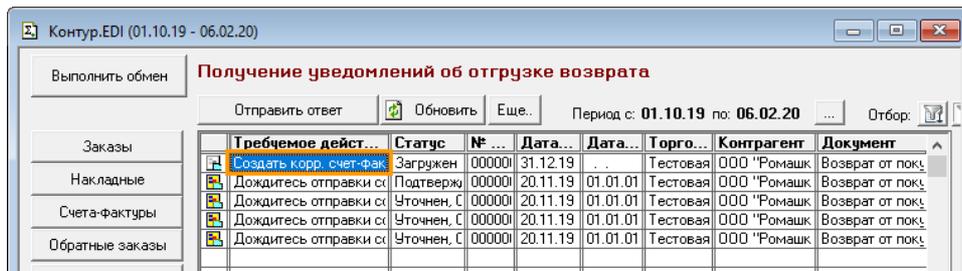


3. Нажмите на кнопку «Создать документ возврата».

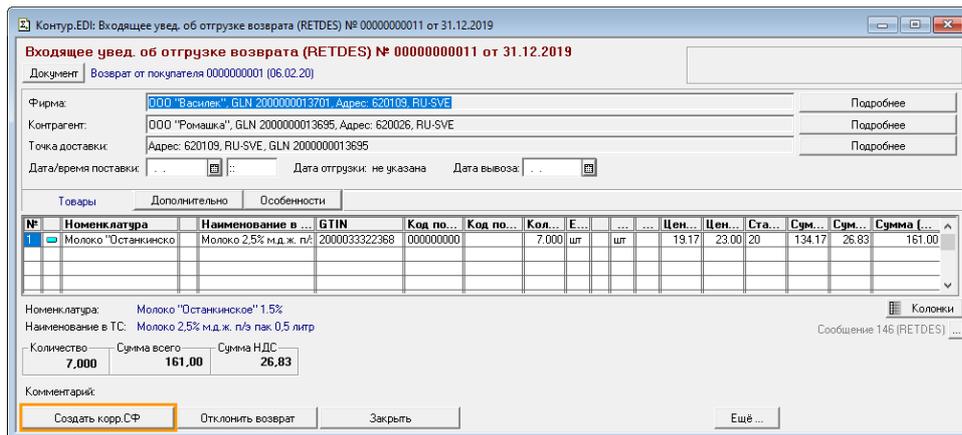


4. Документ «Возврат от покупателя» создан, проведите его при необходимости.

- В списке появится сообщение с требуемым действием «Создать корр. счет-фактуру». Откройте его.



- Нажмите на кнопку «Создать корр.СФ».



- Требуемое действие изменится на «Работа с уведомлением о возврате завершена».



- Модуль создал документ «Корректировочный счет-фактура (КСФ)». Отредактируйте и проведите его при необходимости.
- Перейдите на вкладку «Счета-фактуры» и нажмите на требуемое действие «Отправить корректировку».



10. Нажмите на кнопку «Отправить счет-фактуру».

Контур.EDI: Корректировочный счет-фактура (COINVOIC) № 15 от 14.11.2019

Корректировочный счет-фактура (COINVOIC) № 15 от 14.11.2019

Документ Корр. счет-фактура (выданный) 15 (14.11.19)

Фирма: ООО "Василек", GLN 2000000013701

Контрагент: ООО "Ромашка", GLN 2000000013695

Точка доставки: не указан

Дата/время поставки: ...

| Номенклатура | Наименование | GTIN | Код п... | Ко... | Е... | Це... | Ст... | Су... | Сум... |
|-------------------|-------------------|--------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Масло деревенское | Масло деревенское | 200002048796 | 00000000 | 20.000 | 15.000 | шт | | 10.90 | 218.06 |
| Молоко "Останкин" | Молоко "Останкин" | 200002050796 | 00000000 | 10.000 | 5.000 | шт | | 8.18 | 81.83 |

Количество: 20,000 Сумма всего: 204,45 Сумма НДС: ...

Отправить счет-фактуру

11. Нажмите на кнопку «Выполните обмен».

Контур.EDI (01.10.19 - 15.11.19)

Выполнить обмен

Отправка счетов-фактур в торговые сети

Отправить счет-фактуру Обновить Еще...

Период с: 01.10.19 по: 15.11.19

| Требуемое де... | Статус | № до... | Дата ... | № за... | Дата ... | Дата ... | Торго... | Контрагент | Счет-фактура |
|--------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Выполните обмен | Ожидает | 15 | 14.11.19 | P000000C | 13.11.19 | .. | Тестовая | 000 "Ромашк" | Корр. счет-факт |
| Работа со счетом-ф | Отправле | 14 | 14.11.19 | P000000C | 13.11.19 | .. | Тестовая | 000 "Ромашк" | Счет-фактура вы |

12. КСФ отправлен торговой сети. Работа завершена.

Полная возвратная цепочка

- [Описание и настройка возвратных цепочек](#)
- [Цепочка сообщений RETANN → RETINS](#)
- [Цепочка сообщений RETDES → RETREC](#)

Описание и настройка возвратных цепочек

О сценариях работы

Начиная с релиза 1.03.001.31 в модуле реализованы 4 сценария использования возвратных цепочек:

1. Получение уведомления о возврате (RETANN).
2. Получение уведомления о возврате (RETANN) → создание документа возврата из RETANN → отправка ответа на уведомление о возврате (RETINS).
3. Получение уведомления об отгрузке возврата (RETDES) → создание документа возврата из RETDES → отправка уведомления о приемке возврата (RETREC).
4. Полная возвратная цепочка: уведомление о возврате (RETANN) → ответ на уведомление о возврате (RETINS) → уведомление об отгрузке возврата (RETDES) → уведомление о приемке возврата (RETREC).

Если используется полная возвратная цепочка, нужно определиться с вариантом создания возвратного документа, т. к. документ возврата в типовых конфигурациях один — «Возврат от покупателя».

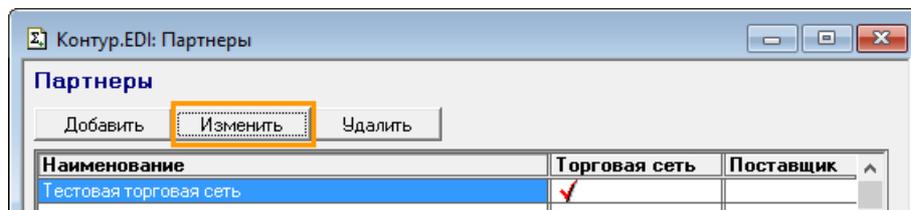
Предусмотрены два варианта:

1. Создание возвратного документа из сообщения RETANN:
 - a. Получение RETANN.
 - b. Создание документа возврата.
 - c. Отправка RETINS.
 - d. Получение RETDES.
 - e. Привязка RETDES к ранее загруженному документу возврата.
 - f. Отправка RETREC.
2. Создание возвратного документа из сообщения RETDES:
 - a. Получение RETANN.
 - b. Отправка RETINS.
 - c. Получение RETDES.
 - d. Создание документа возврата.
 - e. Отправка RETREC.

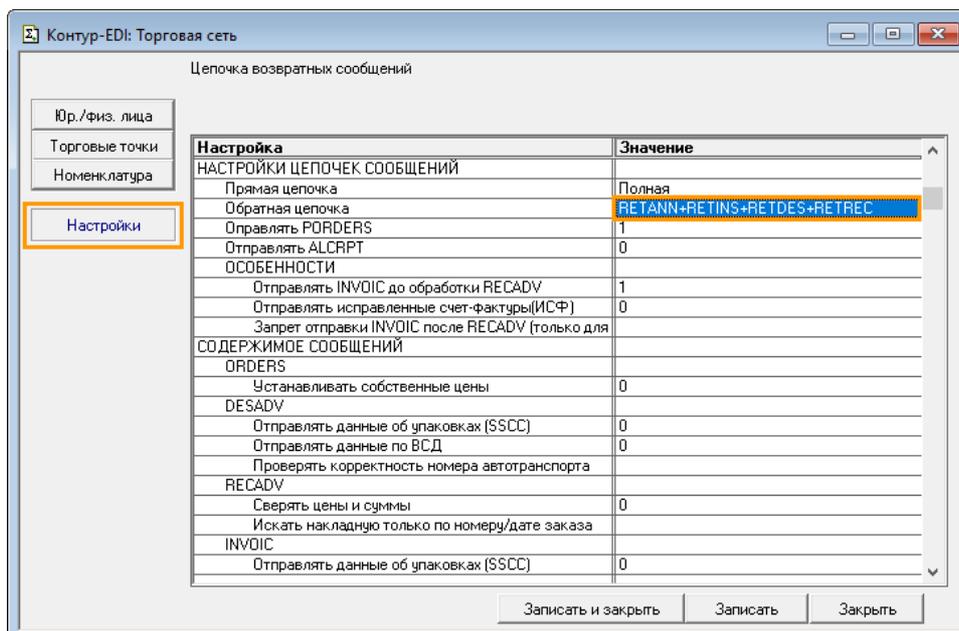
Настройка возвратных цепочек

Настройка возвратных цепочек происходит по каждому партнеру отдельно. Для этого:

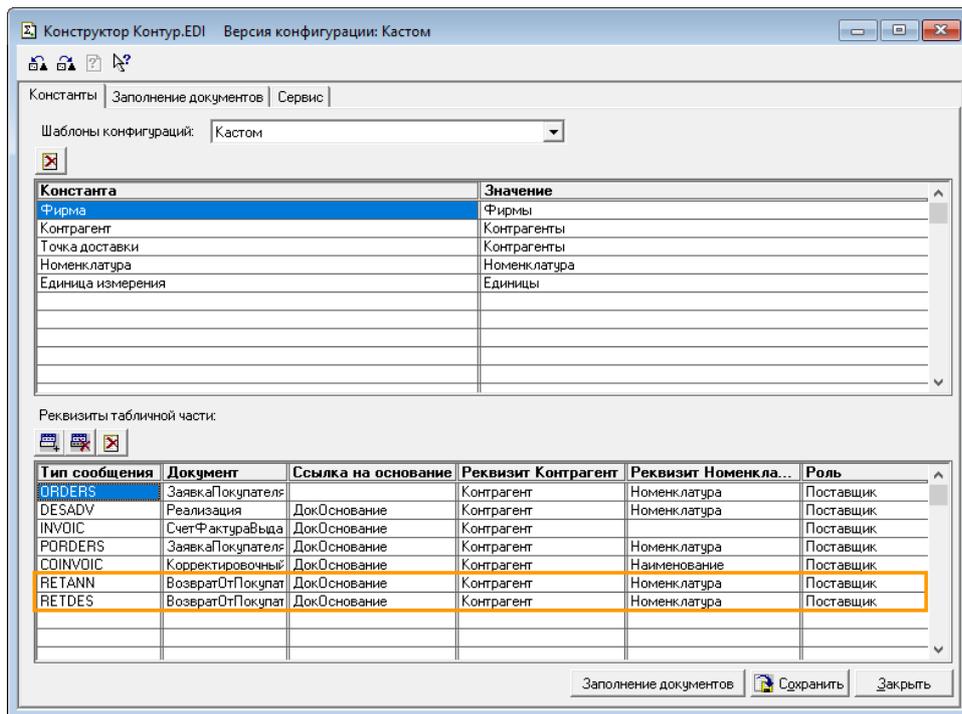
1. В окне [настройки партнеров](#) выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



2. Перейдите в раздел «Настройки» и выберите вариант возвратной цепочки.



3. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».
4. Откройте файл «КонтурEDI_ЯщикСИнструментами.ert» из папки с модулем.
5. Настройте заполнение возвратного документа: из RETANN, или из RETDES, или оба варианта — если планируется какие-то вариации в процессе работы с созданием документа.



6. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Настройка возвратных цепочек выполнена.

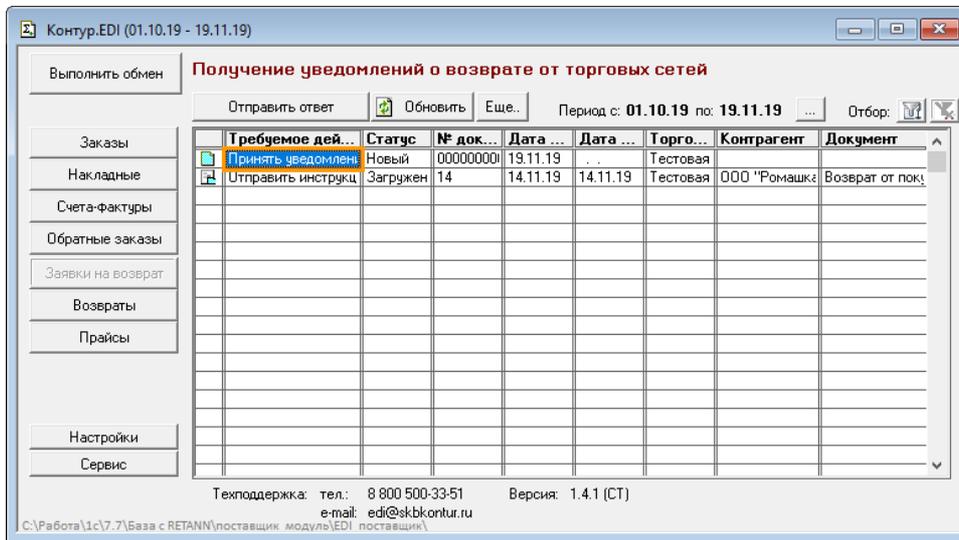
Работа с возвратной цепочкой

Варианты работы с возвратной цепочкой:

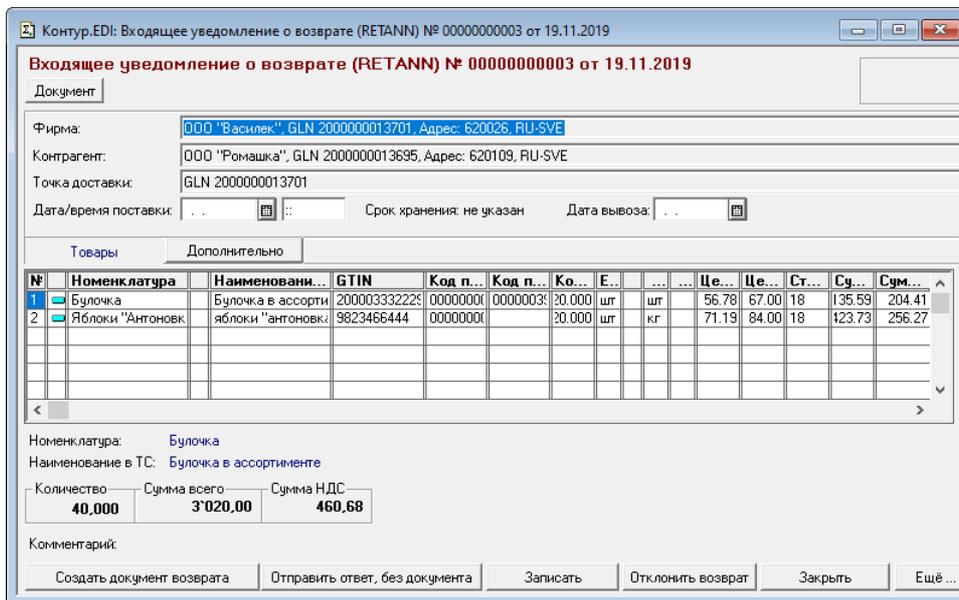
1. [RETANN](#) → [RETINS](#).
2. [RETDES](#) → [RETREC](#).

Цепочка сообщений RETANN → RETINS

При получении уведомления о возврате (RETANN) откройте сообщение. Для этого перейдите на вкладку «Заявки на возврат» и нажмите на требуемое действие «Принять уведомление о возврате».



Откроется окно «Входящее уведомление о возврате (RETANN)».

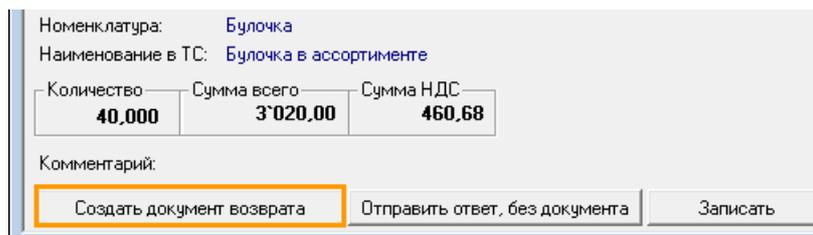


Выберите нужное действие:

Создание возвратного документа и отправка RETINS

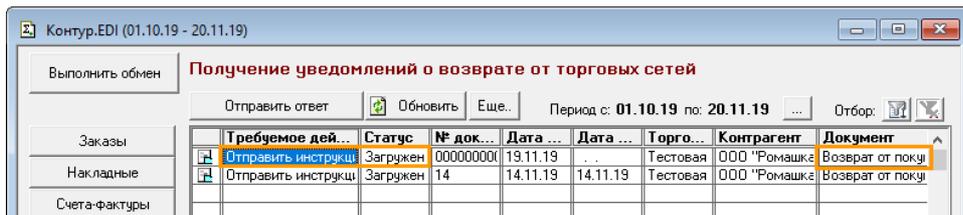
Чтобы создать возвратный документ и отправить RETINS, выполните следующее:

1. В сообщении RETANN нажмите «Создать документ возврата».

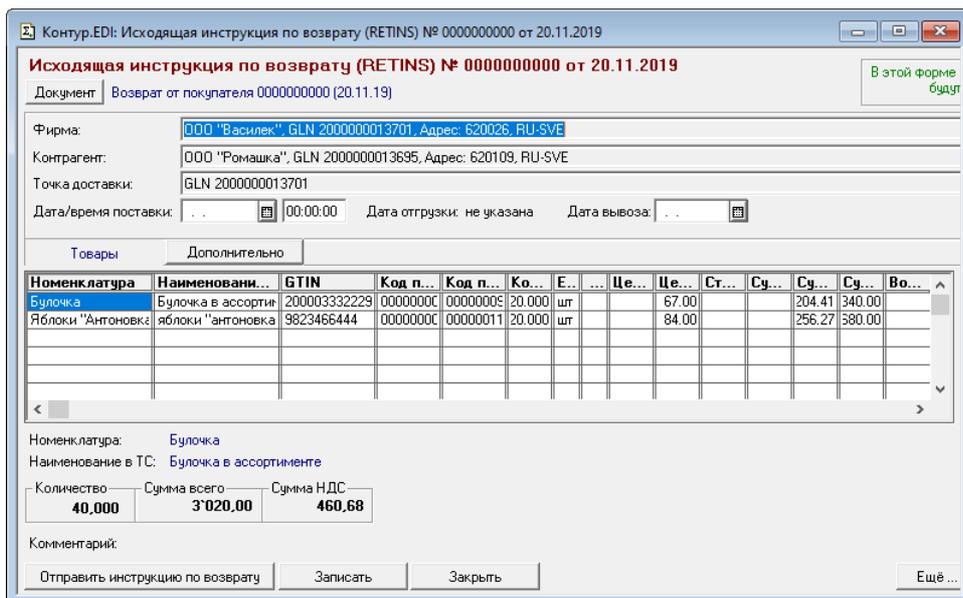


- По установленным соответствиям формируется и записывается возвратный документ, затем сообщение закрывается.

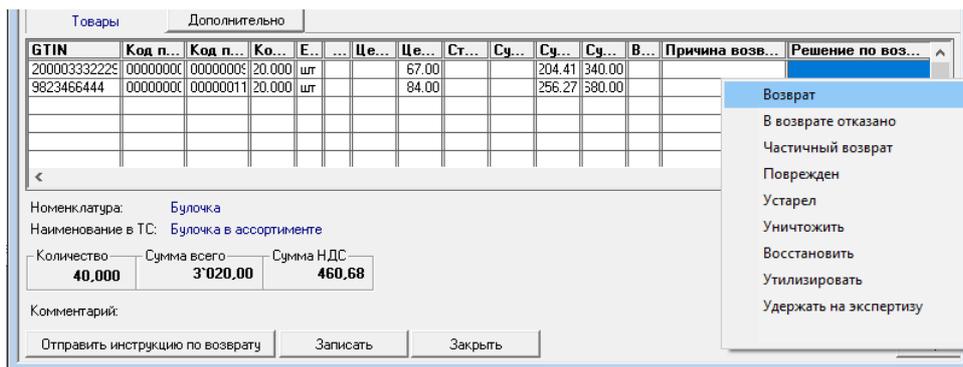
Статус в списке изменится на «Загружен», требуемое действие — «Отправить инструкцию по возврату».



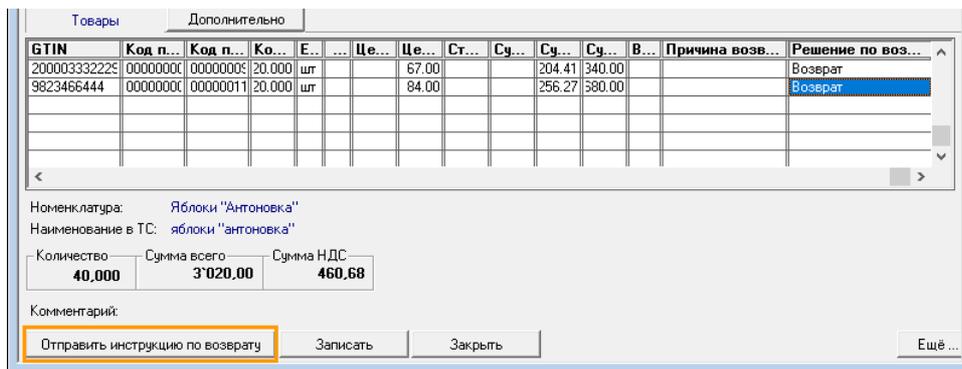
- Двойным нажатием по строке откройте форму исходящего сообщения RETINS.



- В каждой строке табличной части укажите решение по возврату. Для этого перейдите к столбцу «Решение по возврату», дважды нажмите по строке и выберите нужное.



5. Нажмите «Отправить инструкцию по возврату».



6. Нажмите на кнопку «Выполнить обмен».



Возвратный документ создан и инструкция по возврату (RETINS) отправлена. В результате отчет дерево подчинённости примет вид:



Отправка RETINS без создания документа

Чтобы отправить ответ на уведомление о возврате (RETINS) без создания документа, выполните следующее:

1. В сообщении RETANN нажмите на кнопку «Отправить ответ, без документа».

Входящее уведомление о возврате (RETANN) № 0000000004 от 20.11.2019

Документ

Фирма: ООО "Василек", GLN 2000000013701, Адрес: 620026, RU-SVE
 Контрагент: ООО "Ромашка", GLN 2000000013695, Адрес: 620109, RU-SVE
 Точка доставки: GLN 2000000013701
 Дата/время поставки: ... :... :... Срок хранения: не указан Дата вывоза: ...

Товары Дополнительно

| № | Номенклатура | Наименовани... | GTIN | Код п... | Код п... | Ко... | Е... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|--------|------|-----|-------|-------|-----|--------|--------|-----|
| 1 | Булочка | Булочка в ассорти | 20000333222 | 00000000 | 0000003 | 20.000 | шт | шт | 56.78 | 67.00 | 18 | 135.59 | 204.41 | |
| 2 | Яблоки "Антоновк | яблоки "антоновк | 9823466444 | 00000000 | | 20.000 | шт | кг | 71.19 | 84.00 | 18 | 423.73 | 256.27 | |

Номенклатура: Булочка
 Наименование в ТС: Булочка в ассортименте

Количество: 40,000 Сумма всего: 3'020,00 Сумма НДС: 460,68

Комментарий:

Создать документ возврата **Отправить ответ, без документа** Записать Отклонить возврат Закрыть Ещё ...

2. Откроется окно «Исходящая инструкция по возврату (RETINS)».

Исходящая инструкция по возврату (RETINS) № 0000000004 от 20.11.2019

Документ

Фирма: ООО "Василек", GLN 2000000013701, Адрес: 620026, RU-SVE
 Контрагент: ООО "Ромашка", GLN 2000000013695, Адрес: 620109, RU-SVE
 Точка доставки: GLN 2000000013701
 Дата/время поставки: ... :00:00 Дата отгрузки: не указана Дата вывоза: ...

Товары Дополнительно

| Номенклатура | Наименовани... | GTIN | Код п... | Код п... | Ко... | Е... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|--------|------|-----|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|
| Булочка | Булочка в ассорти | 20000333222 | 00000000 | 0000003 | 20.000 | шт | шт | 56.78 | 67.00 | 18 | 135.59 | 204.41 | 340.00 | |
| Яблоки "Антоновк | яблоки "антоновка | 9823466444 | 00000000 | 00000011 | 20.000 | шт | шт | 71.19 | 84.00 | 18 | 423.73 | 256.27 | 580.00 | |

Номенклатура: Булочка
 Наименование в ТС: Булочка в ассортименте

Количество: 40,000 Сумма всего: 3'020,00 Сумма НДС: 460,68

Комментарий:

Отправить инструкцию по возврату Записать Закрыть Ещё ...

3. В каждой строке табличной части укажите решение по возврату.

Товары Дополнительно

| GTIN | Код п... | Код п... | Ко... | Е... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Причина возв... | Решение по воз... |
|-------------|----------|----------|--------|------|-----|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|-----|---------|-----------------|-------------------|
| 20000333222 | 00000000 | 0000003 | 20.000 | шт | шт | 56.78 | 67.00 | 18 | 135.59 | 204.41 | 340.00 | | | Damaged | Возврат | |
| 9823466444 | 00000000 | 00000011 | 20.000 | шт | шт | 71.19 | 84.00 | 18 | 423.73 | 256.27 | 580.00 | | | Damaged | Возврат | |

Номенклатура: Яблоки "Антоновка"
 Наименование в ТС: яблоки "антоновка"

Количество: 40,000 Сумма всего: 3'020,00 Сумма НДС: 460,68

Комментарий:

Отправить инструкцию по возврату Записать Закрыть Ещё ...

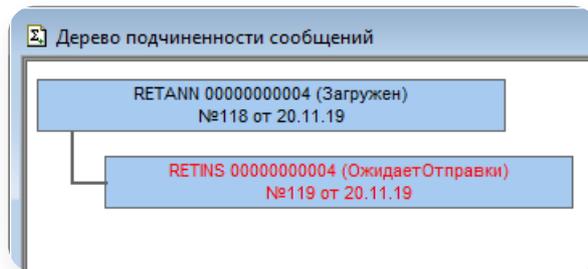
4. Нажмите «Отправить инструкцию по возврату».

5. Нажмите на кнопку «Выполнить обмен».



Инструкция по возврату (RETINS) отправлена. Возвратный документ будет создан позже из уведомления об отгрузке возврата (RETDES).

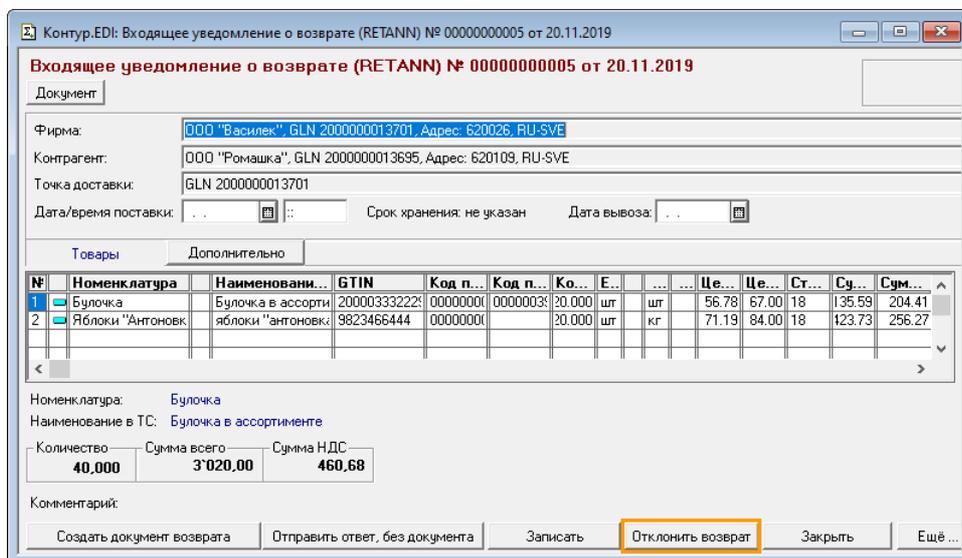
В результате отчет дерево подчинённости примет вид:



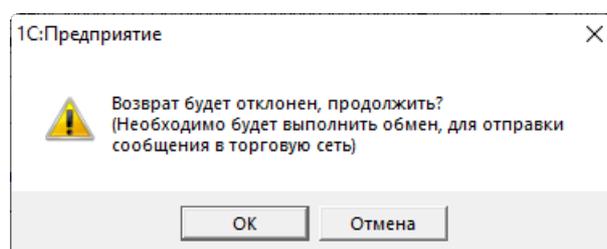
Отклонение возврата

Чтобы отклонить сообщение о возврате, выполните следующее:

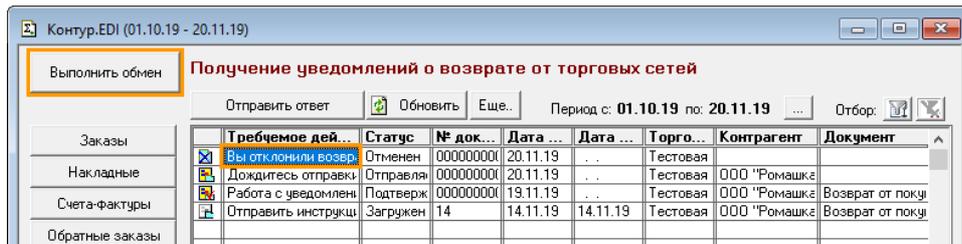
1. В сообщении RETANN нажмите на кнопку «Отклонить возврат».



2. Чтобы отклонить возврат, в окне нажмите «ОК».

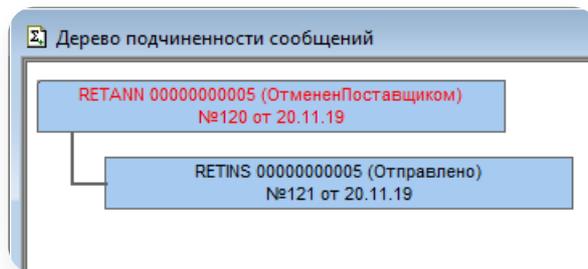


- Требуемое действие изменится на «Вы отклонили возврат. Выполните обмен». Нажмите на кнопку «Выполнить обмен».



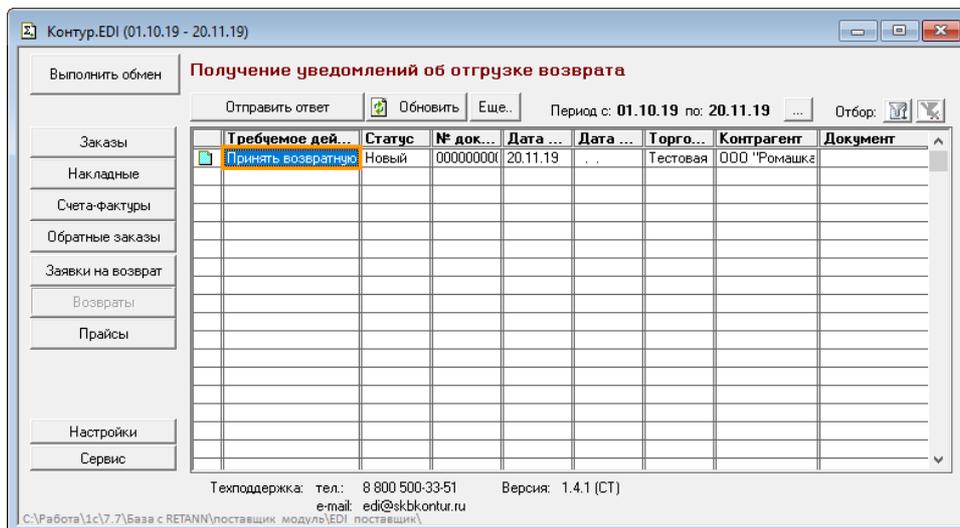
- Далее отправляется RETINS без создания документа возврата.

В результате отчет дерево подчинённости примет вид:



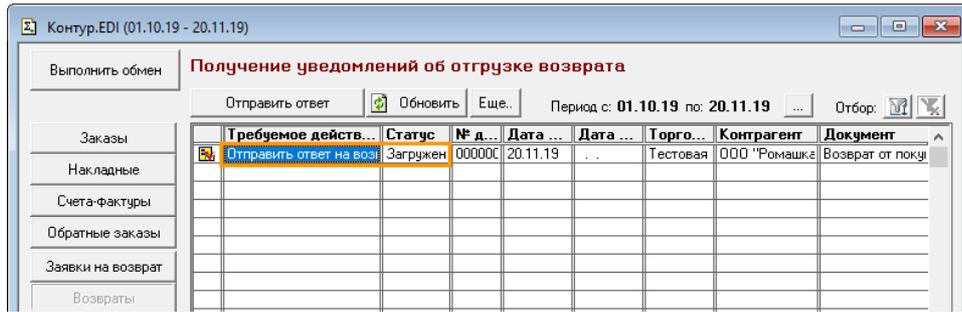
Цепочка сообщений RETDES → RETREC

При получении уведомления об отгрузке возврата (RETDES) откройте сообщение. Для этого перейдите на вкладку «Возвраты» и нажмите на требуемое действие «Принять возвратную накладную».



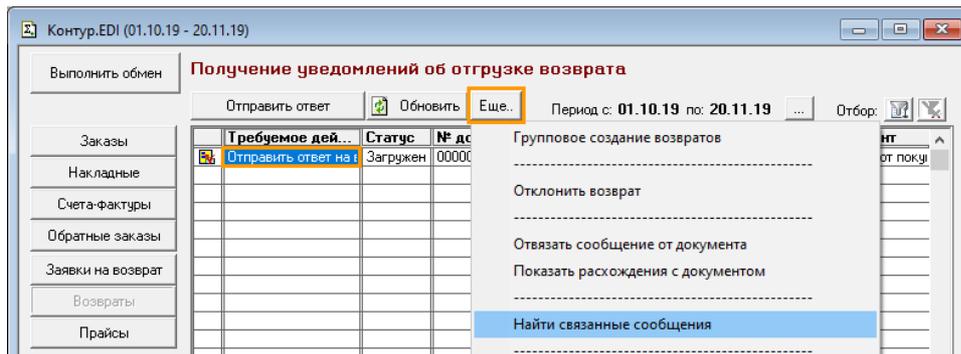
Откроется окно «Входящее уведомление об отгрузке возврата (RETDES)».

3. После выбора/создания документа возврата он привязывается к сообщению. Статус изменится на «Загружен», требуемое действие — «Отправить ответ на возврат».

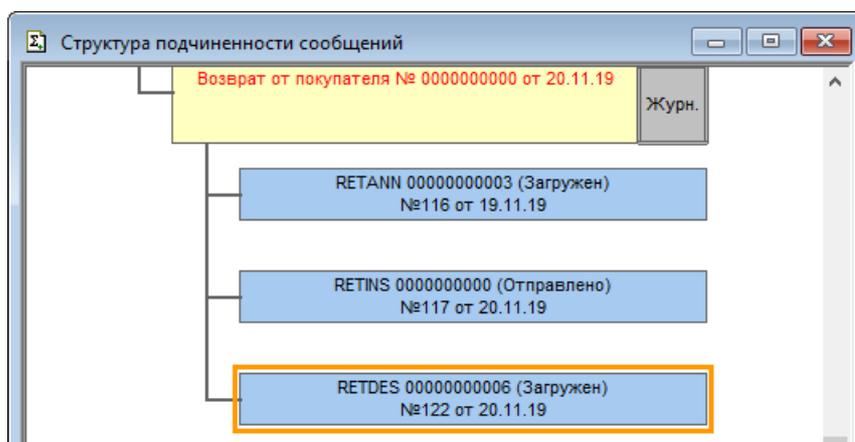


4. Если нужно выбрать другой документ возврата, выполните следующее:

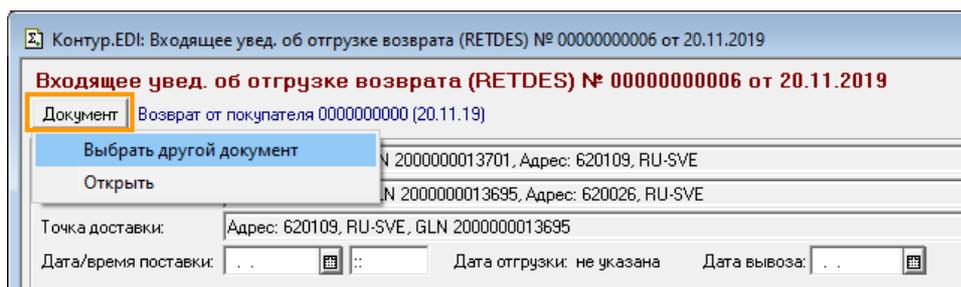
- a. Нажмите на кнопку «Еще...» → «Найти связанные сообщения». Либо откройте сообщение и нажмите «Еще...».



- b. В структуре подчиненности сообщений найдите сообщение RETDES и откройте его.



- c. В окне «Входящее увед. об отгрузке возврата (RETDES)» нажмите «Документ» → «Выбрать другой документ».



- d. Выберите нужный возвратный документ и нажмите «Заккрыть». Если документ возврата в сообщении RETDES выбран ошибочно, можно вернуться и выбрать другой.

5. Далее нажмите на требуемое действие «Отправить ответ на возврат».

- В окне «Исходящее уведомление о приемке возврата (RETREC)» нажмите на кнопку «Отправить ответ на возврат».

Исходящее уведомление о приемке возврата (RETREC) № 14 от 15.11.2019

Документ: Возврат от покупателя 14 (15.11.19)

Фирма: ООО "Василек", GLN 2000000013701, Адрес: 620109, RU-SVE
 Контрагент: ООО "Ромашка", GLN 2000000013695, Адрес: 620026, RU-SVE
 Точка доставки: Адрес: 620109, RU-SVE, GLN 2000000013695
 Дата/время поставки: 01.01.01 00:00:00 Дата отгрузки: не указана Дата вывоза:

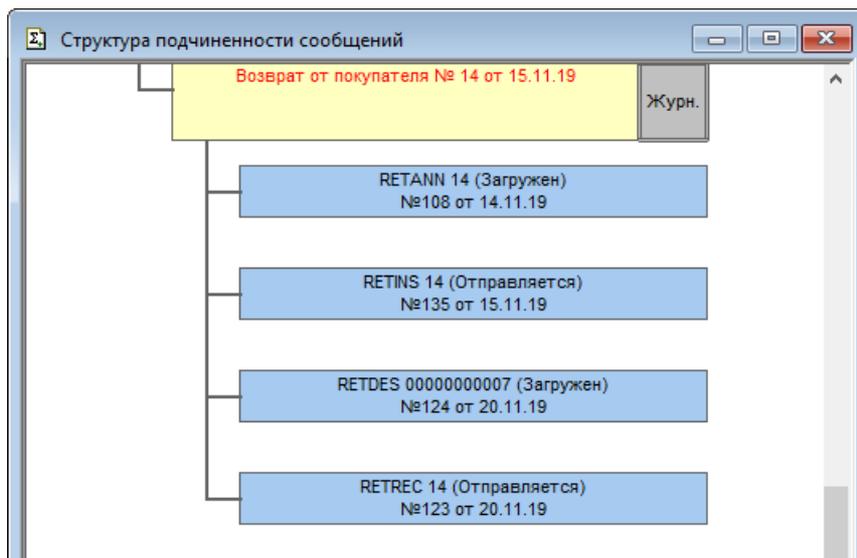
| Статус | Наименование... | GTIN | Код п... | Код п... | Ко... | Ко... | Е... | ... | Це... | Це... | Ста... | Су... | Су... | Сум... |
|----------|--------------------|--------------|----------|----------|--------|-------|------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Уточнен | Масло деревенское | 200002048796 | | 00000005 | | 5,000 | шт | | | 10,90 | | | | 54,52 |
| Уточнен | Молоко "Останкин | 200002050796 | | 00000006 | | 5,000 | шт | | | 8,18 | | | | 40,92 |
| Отклонен | Булочка в ассорти | 200003332229 | 00000039 | | 20,000 | | | | | | | | | |
| Отклонен | яблоки "антоновка" | 9823466444 | | | 20,000 | | | | | | | | | |

Номенклатура:
 Наименование в ТС: Масло деревенское
 Количество: 10,000 Сумма всего: 95,44 Сумма НДС:

Комментарий:
 Отправить ответ на возврат Записать Закрыть Ещё ...

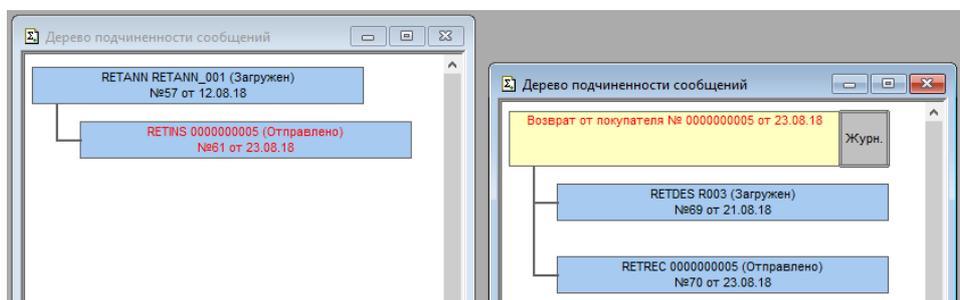
- Цепочка сообщений завершена и статус изменится на «Подтвержден, отправлен».

Структура подчиненности сообщений выглядит следующим образом:



В данном примере документ возврата стал «связующим» звеном между первой частью цепочки RETANN → RETINS и второй — RETDES → RETREC.

Если документ создан не из сообщения RETANN, а из RETDES — этой связи не будет. Это будут две отдельные цепочки, ничем между собой не связанные.

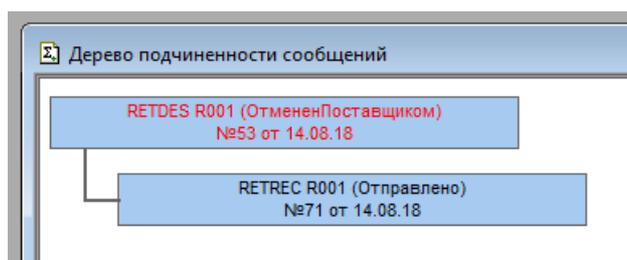


Отклонение возврата

Для отклонения возврата в окне «Входящее уведомление об отгрузке возврата (RETDES)» нажмите на кнопку «Отклонить возврат».

| | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|--|
| Номенклатура: | Булочка | | |
| Наименование в ТС: | Булочка в ассортименте | | |
| Количество | Сумма всего | Сумма НДС | |
| 40,000 | 3'020,00 | 460,68 | |
| Комментарий: | | | |
| Создать документ возврата | Отклонить возврат | Заккрыть | |

Будет создано сообщение RETREC со статусом «Canceled».



Объемно-сортовой учет (ОСУ)

С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет (ОСУ) для молочной продукции, а с 1 ноября 2022 г. к объемно-сортovому учету присоединится товарная группа «Вода».

Объемно-сортовой учет предполагает передачу информации о самом товаре (сортe) и его количестве. Информация о товаре представляет из себя его GTIN, который предварительно должен быть зарегистрирован в системе маркировки «Честный ЗНАК», как GTIN товара, подлежащего маркировке. Количество указывается в штуках.

Передача информации по ОСУ предусмотрена внутри формализованного документа в рамках ЭДО и осуществляется аналогично кодам маркировки.

Статьи в этом разделе

- [Что такое ОСУ](#)
- [Работа по ОСУ в модуле](#)

Что такое ОСУ

Формат кода ОСУ

Код ОСУ имеет следующий формат:

| КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕМНО-СОРТОВОГО УЧЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|------------|---|---|---|---|---|
| AI | | GTIN ТОВАРА (14 знаков) | | | | | | | | | | AI | | Количество | | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 |

где 02, 37 — являются постоянными разделителями;

GTIN передается в формате EAN-14, так же как заведен в Национальном Каталоге ГИС МТ;

количество — указывается количество минимальной потребительской упаковки в штуках (может быть представлено более, чем двумя цифрами, как показано в примере на картинке).

Основные особенности

- В одном документе допускается сочетание кодов маркировки и ОСУ по разным товарным строкам.
- В одном документе УПД, УПД(и), УКД, УКД(и) допускается указание сведений о маркированных товарах с поэземплярной и объемно-сортовой прослеживаемостью в рамках допустимых сочетаний различных товарных групп. Актуальные данные по сочетаниям можно посмотреть в методических рекомендациях ГИС МТ.
- Для одной товарной позиции допускается указание не более одного кода ОСУ.
- В одном документе одновременно не могут быть товары с кодами ОСУ и прослеживаемые товары.
- По товарной позиции в коде ОСУ указывается количество минимальной потребительской упаковки, доступной к реализации, в штуках.

Подробная информация описана в [методических указаниях](#) от ГИС МТ, раздел 2.5.

Работа по ОСУ в модуле

Что нужно сделать для передачи кодов ОСУ через Контур.EDI

Для передачи кодов ОСУ через Контур.EDI, вне зависимости от типа интеграции (веб-версия, модуль для 1С, самостоятельная интеграция), потребуется:

1. Действующий шлюз маркировки. Чтобы его приобрести, обратитесь напрямую к своему менеджеру или в сервисный центр. Контакты сервисного центра вы можете найти [по ИНН и КПП организации](#) или [по городу](#).
2. Согласуйте с торговой сетью передачу документов с кодами ОСУ. Иначе торговая сеть посчитает документ некорректным и не примет поставку.

Работа по объемно-сортовому учету (ОСУ) в модуле

Для работы по ОСУ нужно, чтобы модуль поддерживал функционал маркировки. Заполнение кодов маркировки доступно в модуле с версии 1.8.

Ручное заполнение кодов ОСУ происходит аналогично заполнению кодов маркировки. Подробнее см. [Коды ОСУ в INVOIC и COINVOIC](#).

Для автоматического заполнения ОСУ в документах (INVOIC) потребуется доработка модуля. Вы можете [самостоятельно доработать код](#) либо обратиться к менеджеру за доработками.

Если вы используете самостоятельную интеграцию: для передачи ОСУ в формате EdiXML используется тег `<controlIdentificationMarks>` групповой тип кода `type="Group"` в INVOIC. В COINVOIC `<controlIdentificationMarksBefore>`, `<controlIdentificationMarksAfter>`, тип кода не меняется.

Пример: `<controlIdentificationMarks type="Group">0204636332455315375</controlIdentificationMarks>`.

Машиночитаемая доверенность

В связи с вступлением в силу поправок в [Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ](#) с 1 марта 2022 сотрудники и уполномоченные лица организаций могут перейти на новый формат подписания документов — использовать сертификат физического лица и прикладывать к нему машиночитаемую доверенность (далее МЧД). Подробнее см. [вебинар «Подготовка к работе с машиночитаемой доверенностью в Контур.EDI»](#).

Статьи в этом разделе

- [Работа с МЧД](#)
- [Выпуск новой доверенности](#)
- [Добавление сертификата и доверенности](#)
- [Подписание с выбором сертификата и доверенности](#)

Работа с МЧД

В связи с вступлением в силу поправок в [Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ](#) с 1 марта 2022 сотрудники и уполномоченные лица организаций могут перейти на новый формат подписания документов — использовать сертификат физического лица и прикладывать к нему машиночитаемую доверенность (далее МЧД). Подробнее см. [вебинар «Подготовка к работе с машиночитаемой доверенностью в Контур.EDI»](#).

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ в формате XML, подписанный электронной подписью руководителя организации. Документ содержит данные о доверителе (организация, которая выдала доверенность), доверенном лице (физическое лицо, которое уполномочено совершать действие) и полномочиях. МЧД необходимо передавать вместе с каждым документом, который был подписан сертификатом физического лица. Подробнее о МЧД и изменениях в подписании документов можно ознакомиться в [статье](#).

Сертификат физического лица — сертификат, выданный на имя физического лица по новым требованиям закона об электронной подписи. Такой сертификат является персональным и не содержит информации об организации юрлица или индивидуальном предпринимателе (ИП). Вместе с сертификатом физического лица необходимо использовать МЧД для подписания ЭДО.

Работа с машиночитаемой доверенностью в модуле доступна с версии 1.15.0.

Как работать с МЧД в модуле 1С:

- [Выпуск новой МЧД](#)
- [Добавление сертификата и МЧД](#)
- [Выбор сертификата и МЧД при подписании](#)

Выпуск новой доверенности

Выпустить доверенность можно одним из способов:

- Воспользоваться бесплатным нашим сервисом [Контур.Доверенность](#). Процесс выпуска доверенности зависит от роли пользователя и выглядит следующим образом:
 - Руководитель сам создает доверенность и подписывает. Сотрудник сможет скопировать ее номер или скачать доверенность.
 - Доверенность выпускает управляющий или заместитель и отправляет руководителю на подпись. После того как руководитель подпишет доверенность, сотрудник сможет скопировать ее номер или скачать доверенность.
- В каждом случае доверенность регистрируется в информационном сервисе ФНС. Подробнее в [инструкции сервиса МЧД](#).
- Создать доверенность на [сайте реестра машиночитаемых доверенностей](#).
- Создать самостоятельно доверенность в формате XML, опираясь на требования к форме доверенностей, прописанные в [приказе Минцифры РФ от 18.08.2021 № 857](#). Ограничений на способ создания такого файла нет. Полученный XML файл должен быть подписан сертификатом руководителя.

Если МЧД уже выпущена, ее можно добавить сотруднику в сервисе Диадок и установить по умолчанию. Тогда подписание документов в Контур.EDI будет выполняться с использованием этой доверенности автоматически. В этом случае добавлять доверенность в Контур.EDI не нужно. Подробнее см. [Выпуск МЧД](#).

Если МЧД не добавлена в Диадоке или не установлена по умолчанию, или в модуле Контур.EDI нужно использовать другую доверенность, ее можно [добавить](#) или выбрать при [подписании документов в модуле Контур.EDI](#).

Добавление сертификата и доверенности

В сервисе «Диадок» можно настроить использование доверенности по умолчанию для каждого отдельного сотрудника. Дополнительно к этому в модуле можно запомнить сертификат и доверенность по умолчанию для организации и текущего пользователя 1С. Например, если сотрудник работает с подписанием разных документов в сервисах Диадок и EDI, и ему для этого необходимы разные доверенности. В этом случае сертификат и доверенность по умолчанию для EDI можно запомнить в интеграционном модуле. Эти настройки будут использоваться автоматически при дальнейшем [подписании исходящих документов](#) из модуля у текущего пользователя 1С.

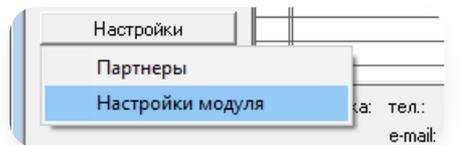
Приоритет использования доверенности будет следующий:

1. Доверенность по умолчанию для организации и текущего пользователя 1С в модуле.
2. Доверенность по умолчанию для сотрудника в сервисе «Диадок».

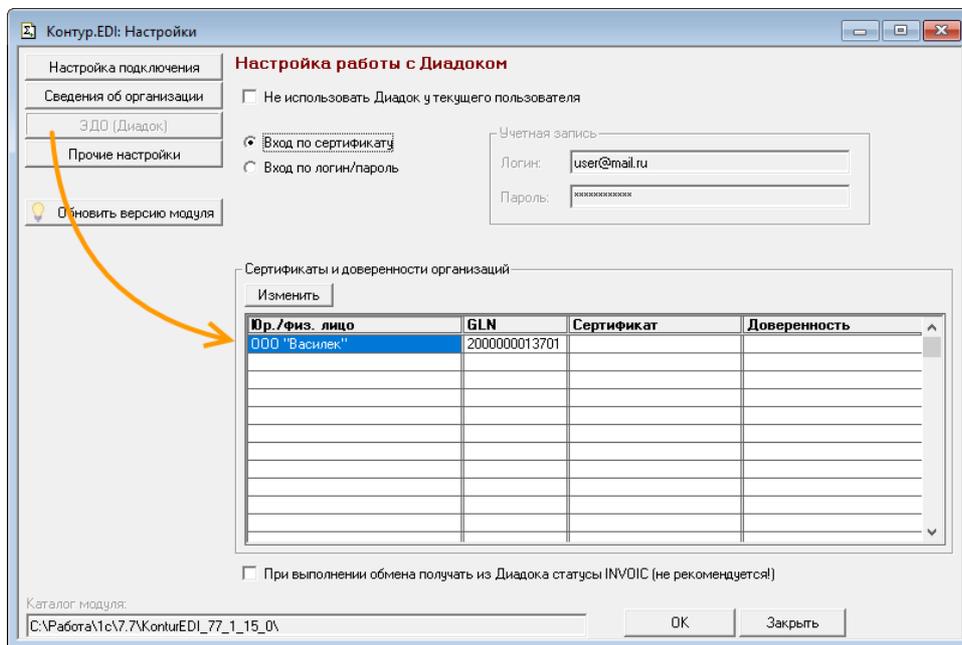
Чтобы для подписания документов в модуле использовать сертификат и доверенность по умолчанию для EDI, нужно выбрать их в настройках модуля.

Настройка сертификата и доверенности по умолчанию

1. Откройте общие настройки модуля.



2. Перейдите на вкладку «ЭДО (Диадок)» и выберите организацию для настройки.



3. Нажмите на кнопку «Изменить» или дважды на строку организации.

4. Выберите сертификат и доверенность, для этого нажмите на кнопку с тремя точками:

Контур-ЕДИ: Собственное юр./физ. лицо учётной записи 2000000013701

Юр./физ. лицо: ООО "Василек"

GLN: 2000000013701

Сертификат: Выберите сертификат

Доверенность:

ОК Закрыть

- a. При выборе сертификата откроется окно, в котором отображается список доступных сертификатов из установленных на компьютере.

Если выбран сертификат физического лица, появится предупреждение, что необходимо использовать МЧД. Переходите к выбору доверенности.

Если выбран сертификат руководителя или сотрудника, в этом случае доверенность не требуется.

- b. В окне выбора доверенности отображается список машиночитаемых доверенностей (МЧД), привязанных к сотруднику в Диадоке. Сотрудник Диадока определяется автоматически по выбранному сертификату.

Если этот список пуст, то перейдите в веб-интерфейс Диадока и добавьте новую или привяжите уже существующую доверенность. Подробнее см. [Как выпустить и добавить МЧД в Диадок](#).

После выбора сертификата модуль выполняет проверку необходимости использования МЧД вместе с выбранным сертификатом. Выполняется сравнение ИНН выбранного сертификата и организации в Диадоке, в которой он используется.

5. Нажмите на кнопку «ОК».

Контур-EDI: Собственное юр./физ. лицо учётной записи 2000000013701

Юр./физ. лицо: ООО "Василек"

GLN: 2000000013701

Сертификат: 6234A8B8FFC8382C0A15DCAB6C3CFEBCFB54FEBCFB5
Лебедев Михаил Денисович, ИНН 669952899699
Выдан 28.02.22, Действует до 28.05.23
Организация: «Лебедев Михаил Денисович», ИНН 6600000033

Доверенность: d50ee932-db7e-4b16-004c-0f0fa00c0081
Доверенное лицо: Лебедев Михаил Денисович, ИНН 669952899699
Доверитель: «Тестовый поставщик edi1c_tests», ИНН 6600000033
Действует с 27.02.2022 по 30.12.2024
Доверенность прошла проверку в Диадоке

ОК Закрыть

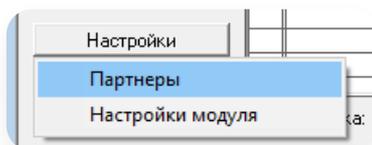
Также выбрать и сохранить сертификат и доверенность в модуле можно при подписании документов. См. [Подписание с выбором сертификата и доверенности](#).

Настройка партнера для работы с КЭП ФЛ и МЧД

В рамках 63-ФЗ предполагается переходный период, во время которого партнеры, неготовые работать с КЭП ФЛ и МЧД, могут отказывать в приеме документов.

Чтобы предупредить ошибочную отправку документов с МЧД в такие сети, в модуле Контур.EDI с версии 1.16.0 была добавлена настройка партнера, что он готов работать с КЭП ФЛ и МЧД. Для того чтобы ее включить:

1. Откройте настройки партнеров, для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



2. В списке выберите нужную торговую сеть, нажмите на кнопку «Изменить» либо дважды нажмите на торговую сеть.

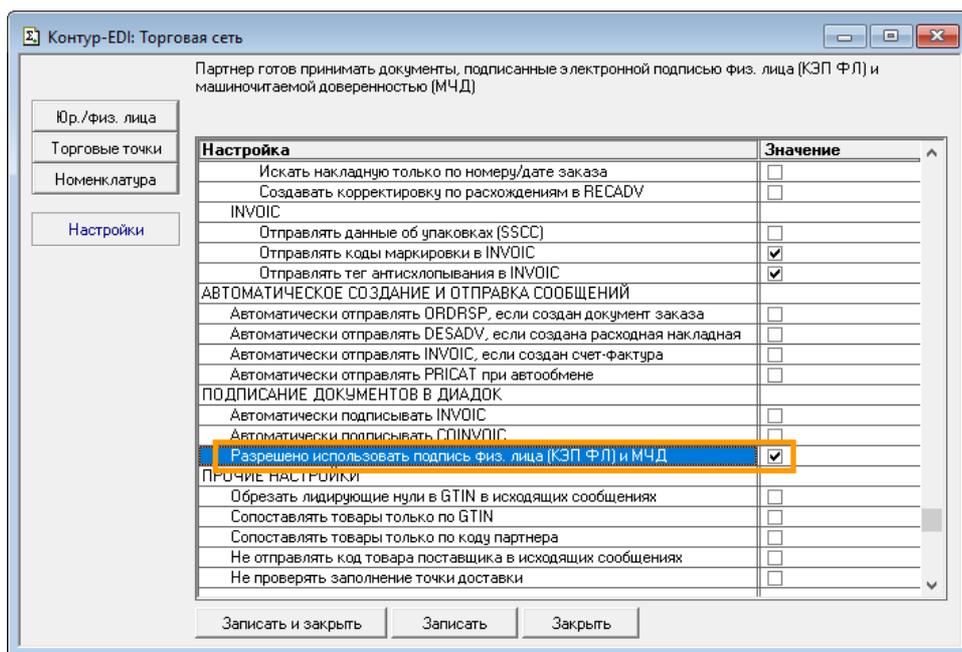
Контур.EDI: Партнеры

Партнеры

Добавить Изменить Удалить

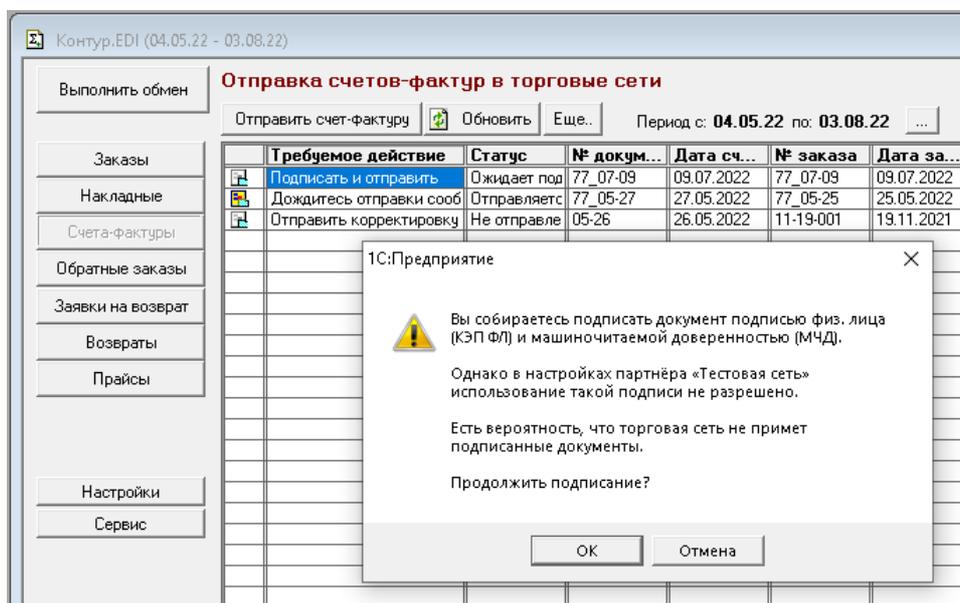
| Наименование | Торговая сеть | Поставщик |
|------------------------|---------------|-----------|
| Тестовая торговая сеть | ✓ | |

3. Перейдите на вкладку «Настройки» и установите флажок «Разрешено использовать подпись физ. лица (КЭП ФЛ) и МЧД».



4. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

Если эта настройка у партнера не включена, при попытке подписать документ подписью физ. лица модуль будет предупреждать о возможных проблемах.



Подписание с выбором сертификата и доверенности

Работа с машиночитаемой доверенностью (МЧД) в модуле доступна с версии 1.15.0.

Если в Диадоке или в настройках модуля [настроены сертификат и МЧД по умолчанию](#), подписание документов в модуле при выборе сертификата физического лица будет выполняться с использованием доверенности автоматически. Окно для выбора сертификата и доверенности не будет появляться.

Если не настроены сертификат и доверенность по умолчанию, то при подписании документов нужно будет их выбрать.

Выбор сертификата физического лица и доверенности

1. Откройте заказ и нажмите на кнопку «Отправить счет-фактуру».

Контур.EDI: Исходящий счет-фактура (INVOIC)

Исходящий счет-фактура (INVOIC)

Документ: Счет-фактура выданный 000000001 (19.09.17)

В этой форме вы можете проверить данные, которые будут отправлены в торговую сеть.

Фирма: 000 "Василек", GLN 2000000013701 Подробнее

Контрагент: 000 "Ромашка", GLN 2000000013695 Подробнее

Точка доставки: не указан Подробнее

Дата поставки: Время поставки: Дата отгрузки: не указана Дата вывоза:

Товары

| Номенклатура | Наименование в... | GTIN | Код то... | Код то... | Кол... | Е... | Цен... | Цен... | Ста... | Сум... | Сум... | Сумма... |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Масло деревенское | Масло деревенское | 2000020487964 | | 00000005 | 20.000 | шт | 8.82 | 10.41 | 18% | 176.44 | 31.76 | 208.20 |
| Масло "Кремлевское" | Масло "Кремлевское" | 2000020537966 | | 00000004 | 20.000 | шт | 22.05 | 26.02 | 18% | 441.02 | 79.38 | 520.40 |
| Молоко "Останкинский" | Молоко "Останкинский" | 2000020507969 | | 00000006 | 10.000 | шт | 6.62 | 7.81 | 18% | 66.19 | 11.91 | 78.10 |

Номенклатура: Масло деревенское

Наименование в ТС:

Количество: 50,000 Сумма всего: 806,70 Сумма НДС: 123,05

Комментарий:

Отправить счет-фактуру

2. Нажмите на кнопку «Выполнить обмен». Требуемое действие изменится на «Дождитесь отправки сообщения».

Контур.EDI (01.07.17 - 03.10.17)

Выполнить обмен

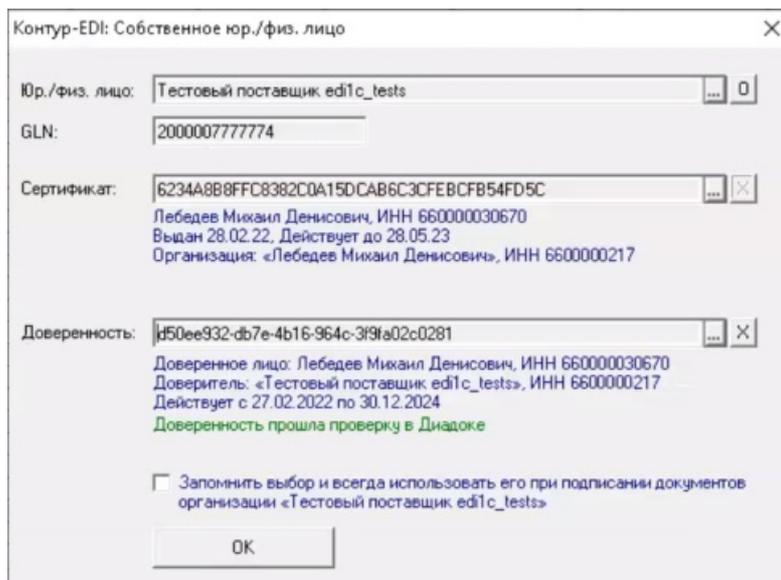
Отправка счетов-фактур в торговые сети

Отправить счет-фактуру Обновить Еще... Период с: 01.07.17 по: 03.10.17 Отбор:

| Требуемое действие | Статус | № д... | Да... | Д... | Торг... | Контрагент | Счет-фактура |
|------------------------------|-----------|----------|----------|------|----------|---------------|------------------|
| Дождитесь отправки сообщения | Отправлен | 00000005 | 19.09.17 | | Тестовый | 000 "Ромашка" | Счет-фактура выд |

3. Если организация подключена к Диадоку, выполните обмен с сервером ещё раз и требуемое действие изменится на «Подписать и отправить». Нажмите на требуемое действие.
4. Если не настроены [сертификат](#) и [доверенность по умолчанию](#), после выбора действия подписания документов появится окно выбора сертификата и доверенности.

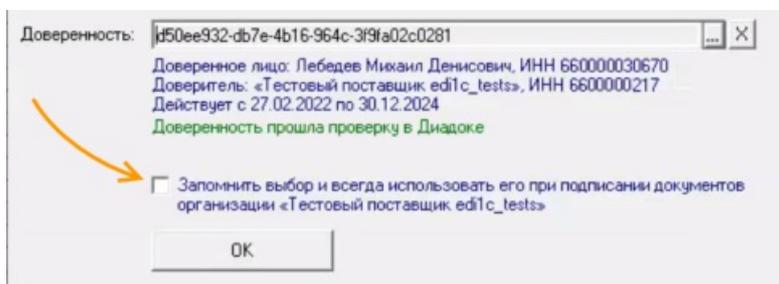
5. Выберите в списке сертификат физического лица и доверенность.



6. После нажатия кнопки «ОК» документ будет подписан выбранным сертификатом и доверенностью.

Использование сертификата и доверенности по умолчанию

В момент подписания документов можно сохранить выбранный сертификат и доверенность в модуле для организации и текущего пользователя 1С. Для этого в окне выбора сертификата и доверенности установите флажок «Запомнить выбор и всегда использовать его при подписании документов организации».



После нажатия кнопки «ОК» выбранный сертификат и доверенность сохранится по умолчанию и их можно увидеть или изменить в окне [настроек](#).

Настройки

Для обмена сообщениями заполните данные учетной записи Контур.EDI: GLN, логин и пароль.
См. [Настройка своей учетной записи](#).

Чтобы открыть настройки модуля и партнеров, нажмите на кнопку «Настройки».

Статьи в этом разделе

- [Настройка партнеров](#)
 - [Добавление торговой сети](#)
 - [Сопоставление юр./физлица 1С и организации партнера](#)
 - [Сопоставление точки доставки и контрагента 1С](#)
 - [Сопоставление точки доставки с данными справочника](#)
 - [Отправка обратного заказа](#)
 - [Сопоставление номенклатуры](#)
 - [Пересчеты](#)
 - [Индивидуальные настройки сети](#)
 - [Смена основного GLN у торговой сети с добавлением новых юрлиц и точек доставки](#)
 - [Смена GLN юрлица и основного GLN торговой сети](#)
 - [Перемещение юрлица и точки доставки из одной сети в другую](#)
- [Настройки модуля](#)
 - [Настройка своей учетной записи](#)
 - [Сведения об организации \(Синонимы GLN\)](#)
 - [ЭДО \(Диадок\)](#)
 - [Прочие настройки](#)
 - [Режим работы \(поставщик или сеть\)](#)

Настройка партнеров

- [Добавление торговой сети](#)
- [Сопоставление юр./физлица 1С и организации партнера](#)
- [Сопоставление точки доставки и контрагента 1С](#)
- [Сопоставление точки доставки с данными справочника](#)
- [Отправка обратного заказа](#)
- [Сопоставление номенклатуры](#)
- [Пересчеты](#)
- [Индивидуальные настройки сети](#)
- [Смена основного GLN у торговой сети с добавлением новых юрлиц и точек доставки](#)
- [Смена GLN юрлица и основного GLN торговой сети](#)
- [Перемещение юрлица и точки доставки из одной сети в другую](#)

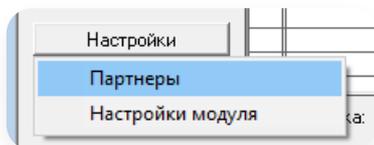
Добавление торговой сети

Чтобы начать работать с новой торговой сетью:

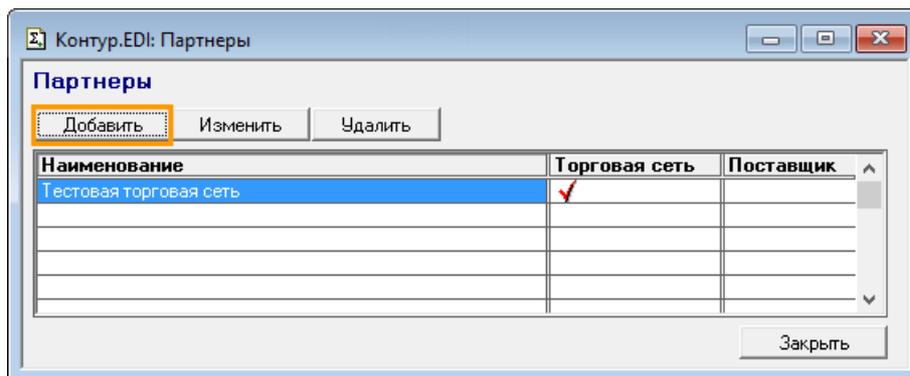
Добавьте торговую сеть в настройки партнеров

Чтобы добавить торговую сеть:

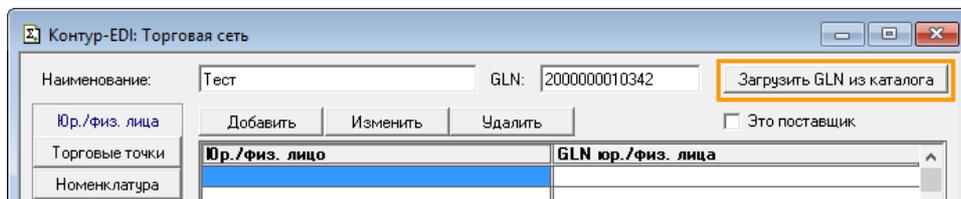
1. Откройте настройки партнеров, для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



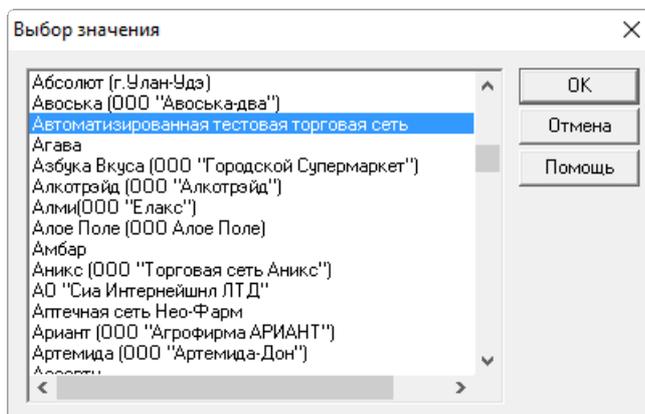
2. Нажмите на кнопку «Добавить».



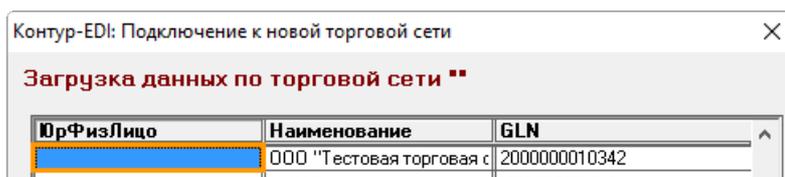
3. Введите наименование и GLN торговой сети. Нажмите «Загрузить GLN из каталога».



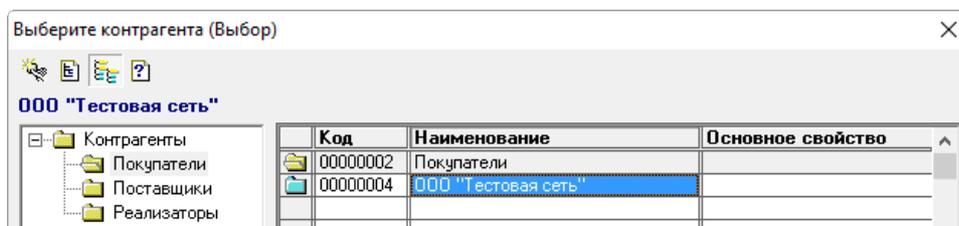
4. В предупреждении о необходимости записать торговую сеть нажмите «ОК».
5. Откроется каталог. Торговые сети расположены в алфавитном порядке. Выберите нужную сеть и нажмите «ОК».



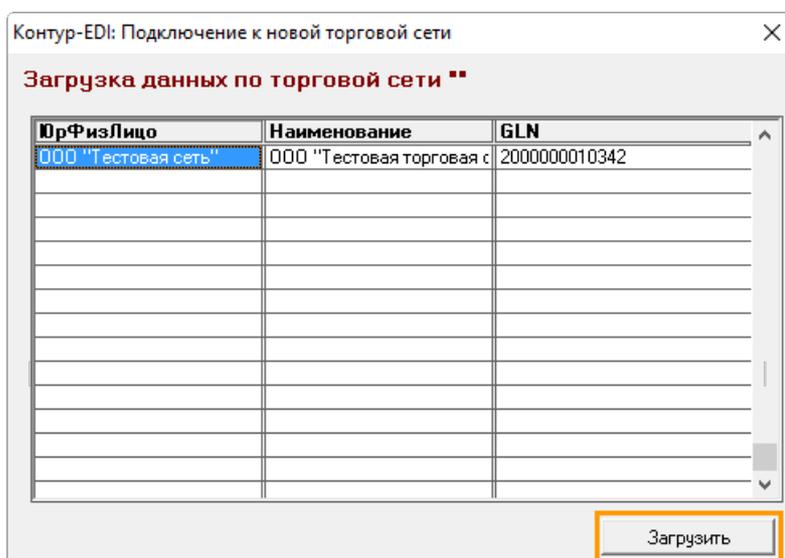
- Откроется список юр./физ. лиц торговой сети. Сопоставьте юр./физ. лицо 1С с юр./физ. лицами торговой сети. Для этого дважды нажмите в столбце «ЮрФизЛицо».



В открывшемся окне двойным нажатием выберите контрагента.



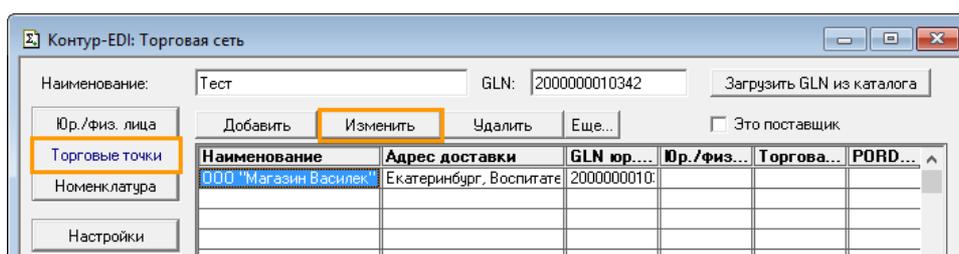
- Нажмите «Загрузить».



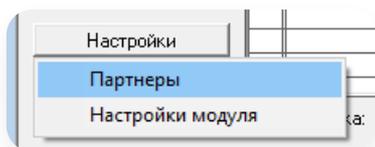
- В карточку партнера добавятся юр./физ. лица и торговые точки сети.

Сопоставьте точку доставки с юр./физ. лицом в 1С

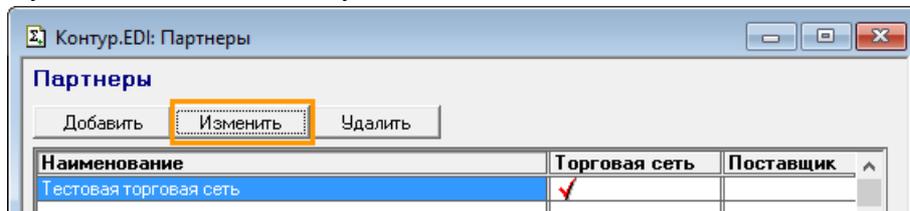
- В настройках торговой сети перейдите на вкладку «Торговые точки», чтобы указать настройки, относящиеся к ним. Выберите нужную точку доставки и нажмите «Изменить».



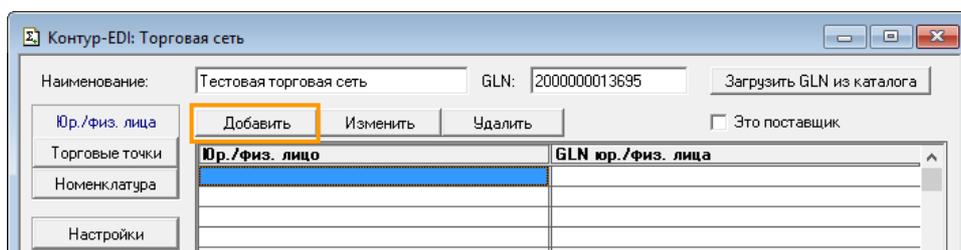
1. Откройте настройки партнеров, для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



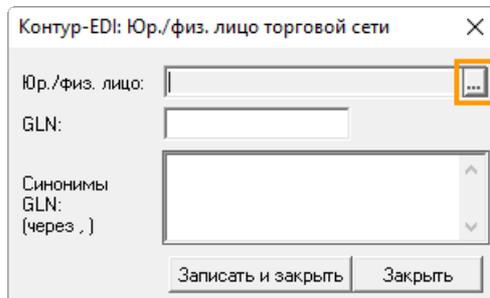
2. Выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



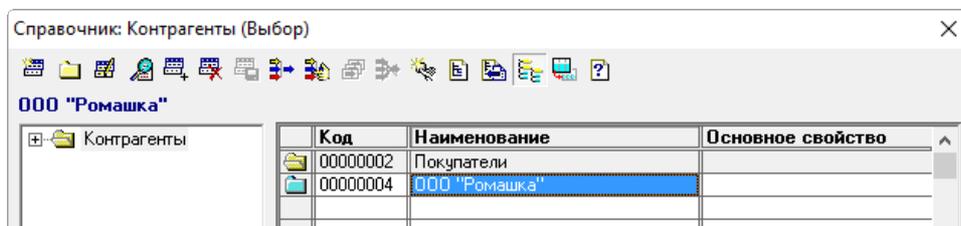
3. На вкладке «Юр./физ. лица» нажмите «Добавить».



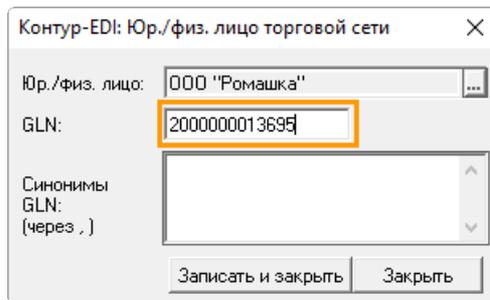
4. В открывшемся окне в поле «Юр./физ. лицо» нажмите на кнопку [...].



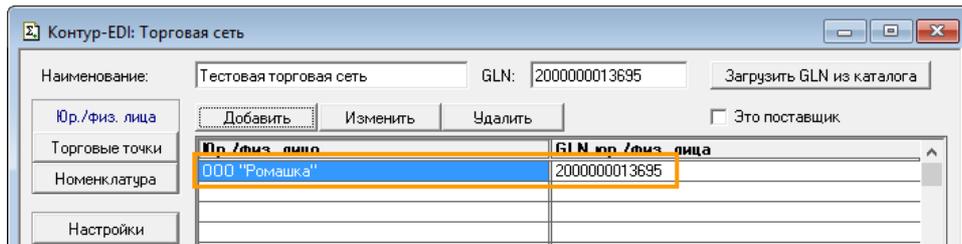
5. Двойным нажатием выберите юр./физ. лицо 1С.



6. Укажите GLN юр./физ. лица. Здесь же укажите синонимы GLN партнера, если используете их в работе.



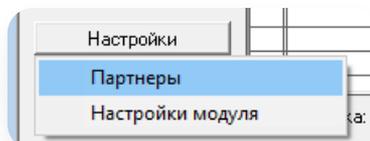
7. Нажмите «Записать и закрыть». Организация добавлена.



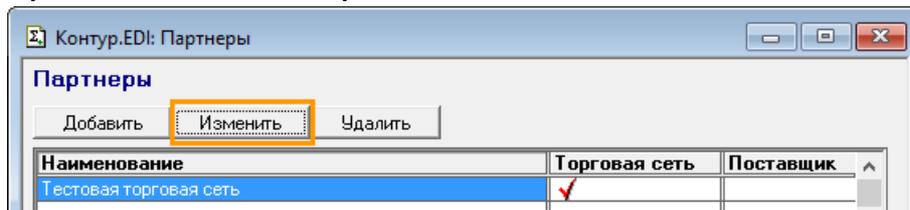
Сопоставление точки доставки и контрагента 1С

Чтобы сопоставить точку доставки и контрагента 1С:

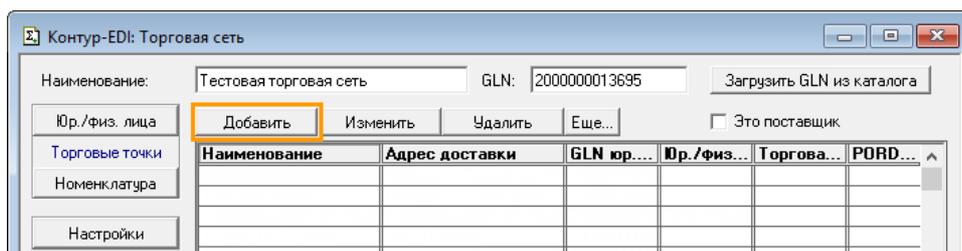
1. Откройте настройки партнеров, для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



2. Выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



3. Перейдите в раздел «Торговые точки» и нажмите «Добавить».



4. Укажите наименование и адрес торговой точки.

5. Заполните поле «Регион».

Контур-EDI: Точка доставки

Наименование: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 150

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 150

Регион: [] ...

GLN: []

6. В открывшемся окне выберите регион.

Выберите регион

| Регион | КодПер... |
|------------------------------|---------------|
| Ростовская область | RU-ROS |
| Рязанская область | RU-RYA |
| Самарская область | RU-SAM |
| Саратовская область | RU-SAR |
| Сахалинская область | RU-SAK |
| Свердловская область | RU-SVE |
| Смоленская область | RU-SMO |
| Тамбовская область | RU-TAM |
| Тверская область | RU-TVE |
| Томская область | RU-TOM |
| Тульская область | RU-TUL |
| Тюменская область | RU-TYU |
| Ульяновская область | RU-ULY |
| Челябинская область | RU-CHE |
| Забайкальский край | RU-ZAB |
| Ярославская область | RU-YAR |
| Москва | RU-M... |
| Санкт-Петербург | RU-SPE |
| Еврейская автономная область | RU-YEV |

OK Отмена Помощь

7. Укажите GLN точки доставки.

Контур-EDI: Точка доставки

Наименование: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 150

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 150

Регион: Свердловская область RU-SVE ...

GLN: 2000000013701

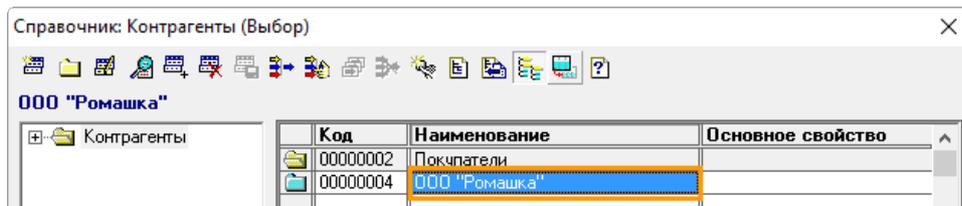
8. Выберите юр./физ. лицо 1С.

Связанные объекты

Юр./физ. лицо: [] ... X

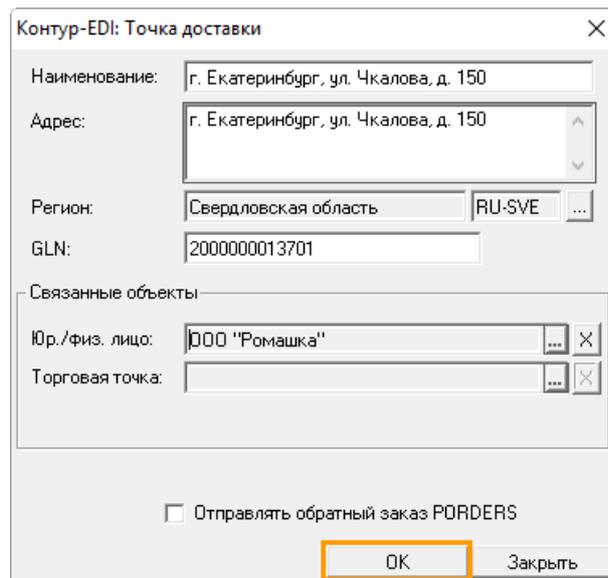
Торговая точка: [] ... X

9. В открывшемся окне двойным нажатием выберите контрагента.

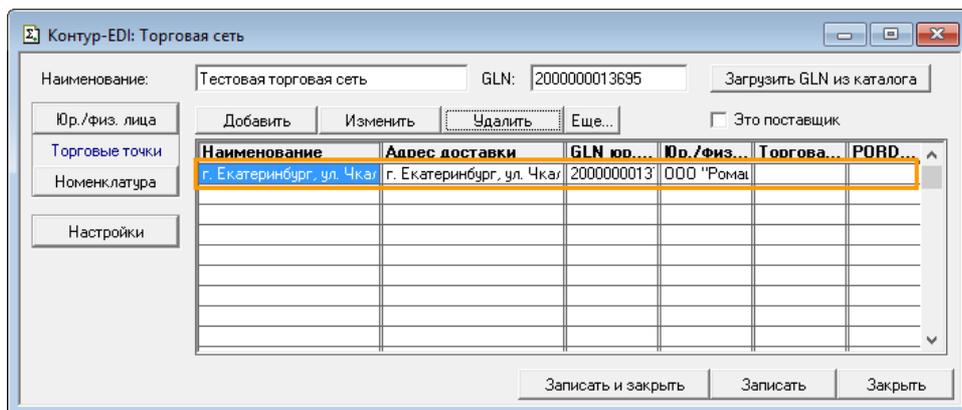


10. Если нужно выбрать связанную торговую точку, см. [Сопоставление точки доставки с данными справочника](#).

11. Нажмите «OK».



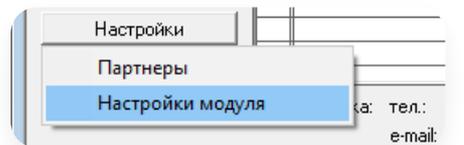
12. Точка доставки добавлена. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения для сети.



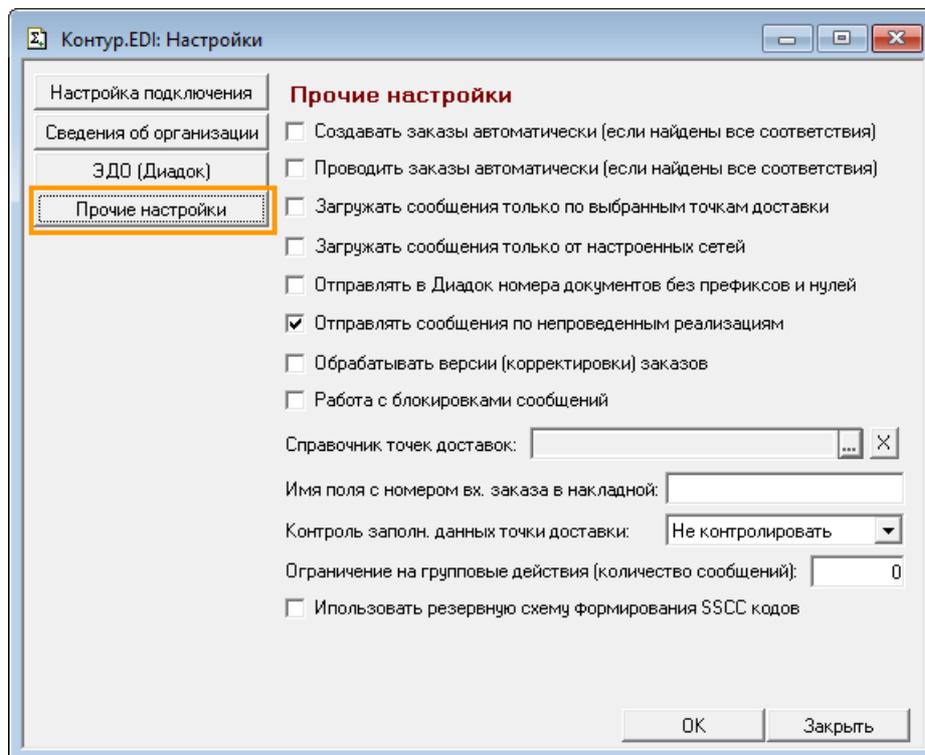
Сопоставление точки доставки с данными справочника

Чтобы сопоставить точку доставки с данными из своего справочника:

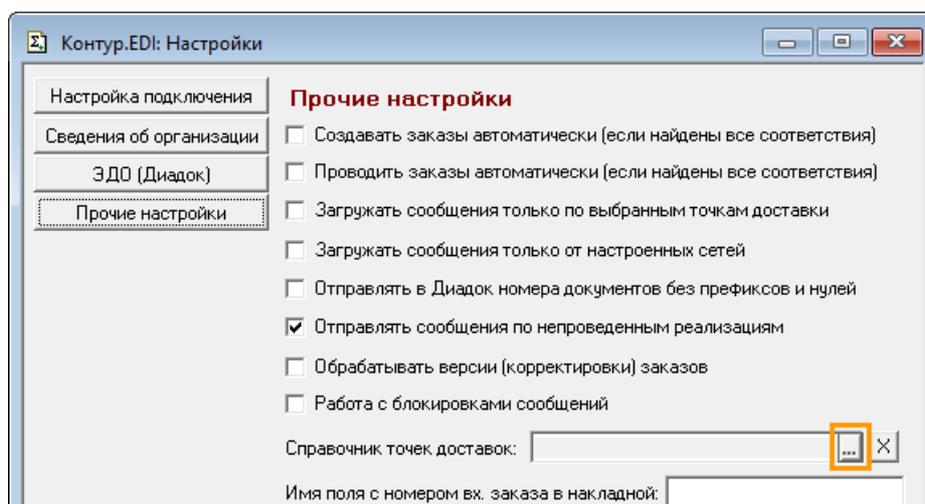
1. Откройте настройки модуля.



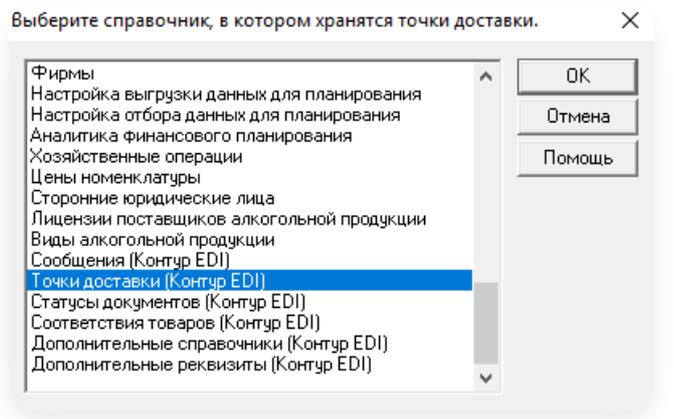
2. Перейдите на вкладку «Прочие настройки».



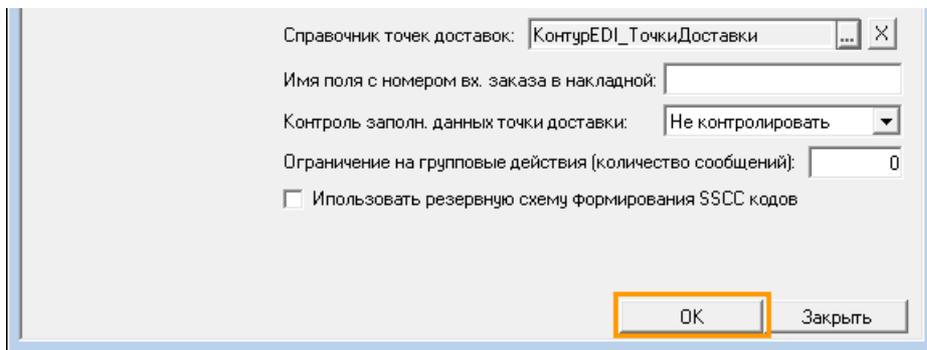
3. В поле «Справочник точек доставки» нажмите на кнопку выбора.



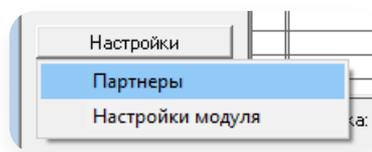
4. Выберите справочник, который используется для хранения точек доставки. Нажмите «ОК».



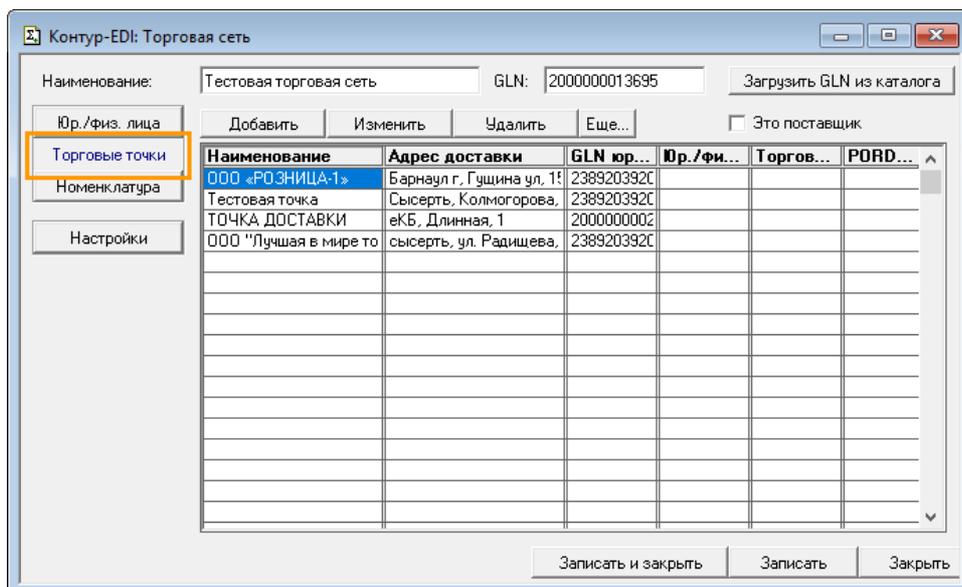
5. Сохраните изменения.



6. Перейдите в настройки «Партнеры».



7. Откройте карточку нужной торговой сети и перейдите на вкладку «Торговые точки».



8. Двойным нажатием откройте точку доставки.

9. В поле «Торговая точка» выберите связанную с ней точку доставки.

Контур-EDI: Точка доставки

Наименование: 000 «РОЗНИЦА-1»

Адрес: Барнаул г, Гушина ул, 154корпД

Регион: 22

GLN: 2389203920956

Связанные объекты

Юр./физ. лицо: 000 "Ромашка"

Торговая точка: [highlighted]

Отправлять обратный заказ PORDERS

OK Закрыть

10. Нажмите «OK».

Связанные объекты

Юр./физ. лицо: 000 "Ромашка"

Торговая точка: ТОЧКА ДОСТАВКИ

Отправлять обратный заказ PORDERS

OK Закрыть

11. Для сохранения изменений нажмите «Записать и закрыть».

Контур-EDI: Торговая сеть

Наименование: Тестовая торговая сеть GLN: 2000000013695

Юр./физ. лица: Добавить Изменить Удалить Еще... Это поставщик

| Наименование | Адрес доставки | GLN юр... | Юр./фи... | Торгов... | PORD... |
|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 000 «РОЗНИЦА-1» | Барнаул г, Гушина ул, 154 | 2389203920 | 000 "Рома | ТОЧКА ДО | |
| Тестовая точка | Сысерть, Колмогорова, | 2389203920 | | | |
| ТОЧКА ДОСТАВКИ | еКБ, Длинная, 1 | 2000000002 | | | |
| 000 "Лучшая в мире то | сысерть, ул. Радищева, | 2389203920 | | | |

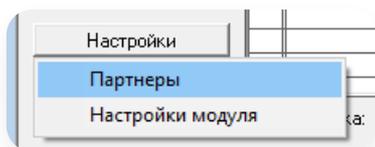
Настройки

Записать и закрыть Записать Закрыть

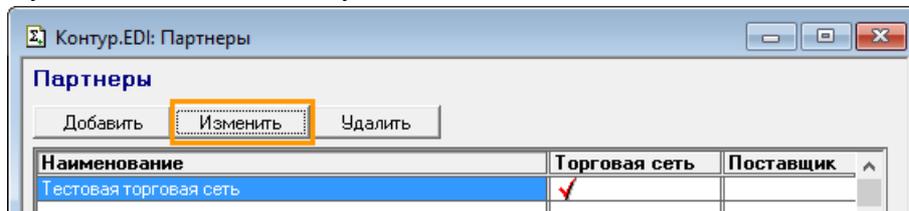
Отправка обратного заказа

Чтобы появилась возможность отправки обратного заказа торговой сети, выполните следующее:

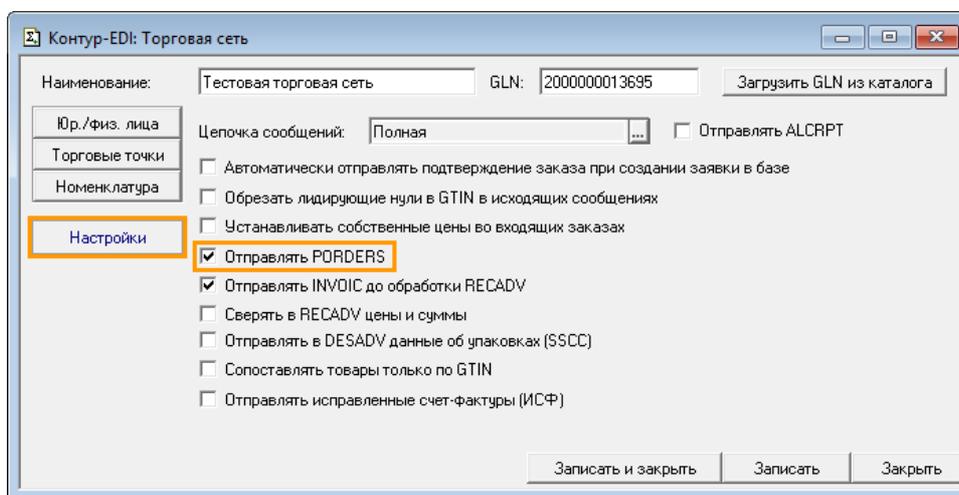
1. Откройте настройки партнеров, для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



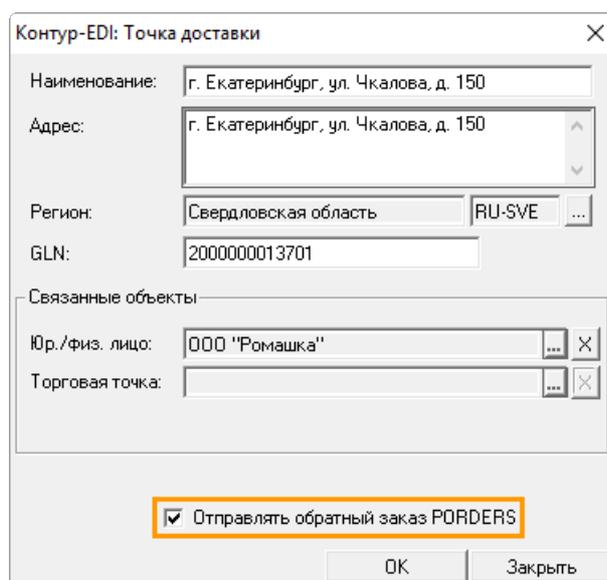
2. Выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



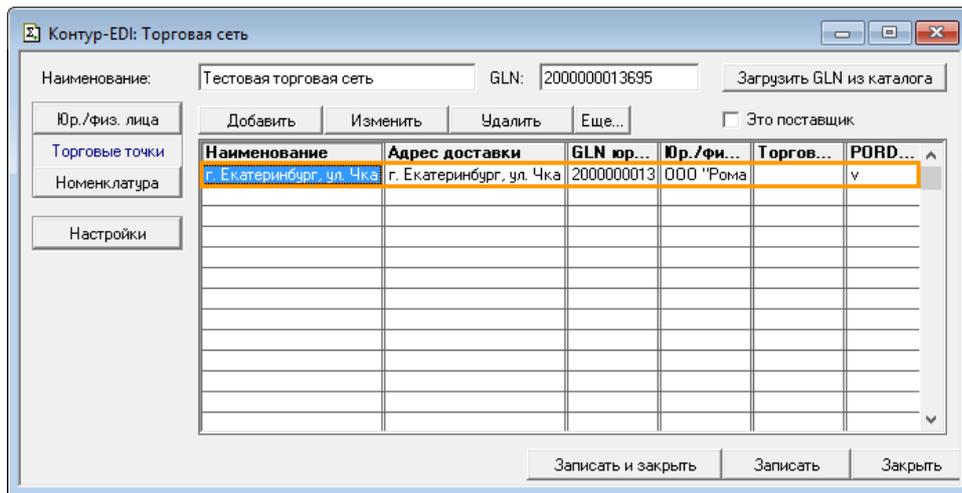
3. Перейдите в раздел «Настройки» и установите флажок «Отправлять PORDERS».



4. Перейдите на вкладку «Торговые точки» и откройте нужную точку доставки.
5. Установите флажок «Отправлять обратный заказ PORDERS» и нажмите «ОК».



6. У настроенной точки доставки появилась отметка в колонке PORDERS.

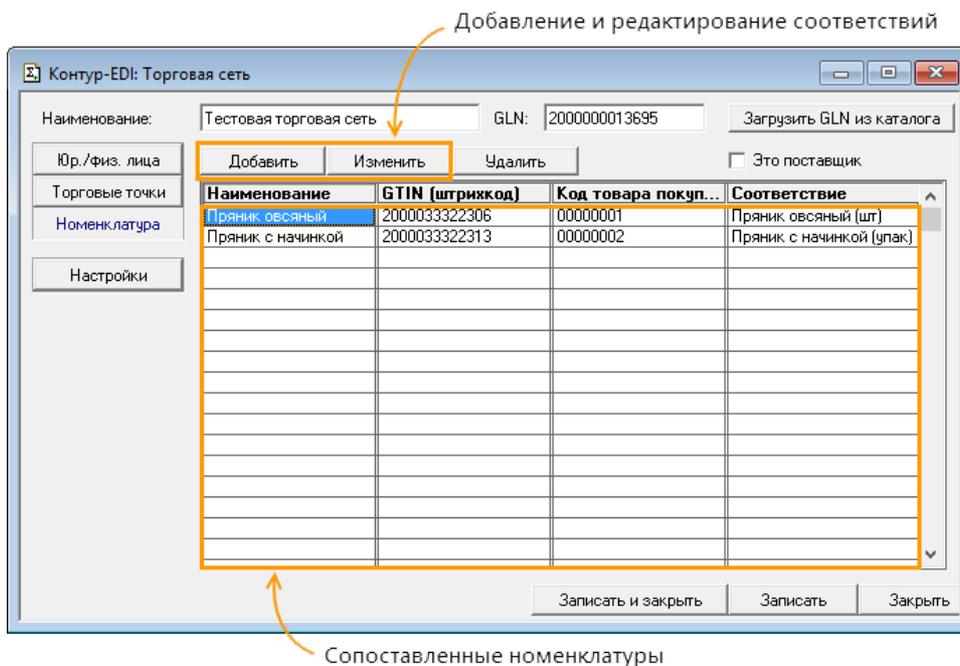


7. Нажмите «Записать и закрыть» для сохранения изменений.

Сопоставление номенклатуры

Рекомендуется сопоставлять номенклатуру в момент обработки заказа.

Также сопоставить номенклатуру возможно на вкладке «Номенклатура» в настройках партнера. Для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры» → откройте карточку партнера.



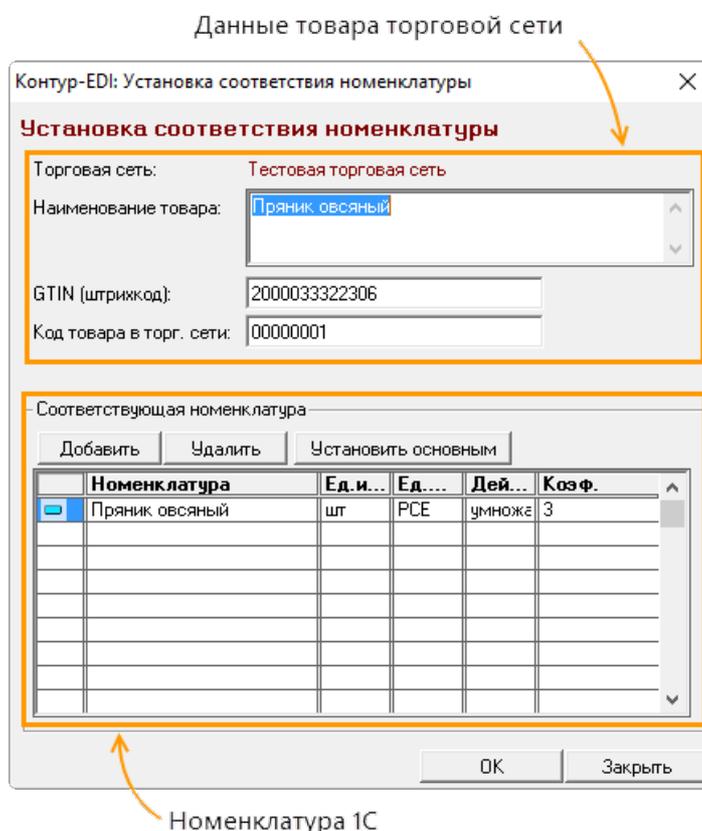
Чтобы открыть окно «Установка соответствия номенклатуры», нажмите на кнопку:

- «Добавить» — для добавления нового соответствия номенклатуры;
- «Изменить» — для редактирования уже сопоставленной номенклатуры.

Окно «Установка соответствия номенклатуры»

В окне установки соответствия возможны действия:

- «Добавить» — добавление новой номенклатуры.
- «Удалить» — удаление сопоставления.
- «Установить основным» — отмечается номенклатура, которая будет подставляться по умолчанию для этого товара сети.



Если торговая сеть присылает товары в других единицах измерения, в карточке сопоставления номенклатуры настраиваются пересчеты. После чего автоматически пересчитываются единицы измерения и количества товара в документах 1С из edi-сообщений и наоборот. Подробнее см. [Пересчеты](#).

Сопоставление номенклатуры

1. В окне «Установка соответствия номенклатуры» укажите: наименование, штрихкод и код товара в торговой сети.

Контур-EDI: Установка соответствия номенклатуры

Установка соответствия номенклатуры

Торговая сеть: Торговая сеть Тестовая торговая сеть

Наименование товара:

GTIN (штрихкод):

Код товара в торг. сети:

Соответствующая номенклатура

| Номенклатура | Ед.и... | Ед.... | Дей... | Козф. |
|--------------|---------|--------|--------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. Нажмите «Добавить».

Контур-EDI: Установка соответствия номенклатуры

Установка соответствия номенклатуры

Торговая сеть: Торговая сеть Тестовая торговая сеть

Наименование товара:

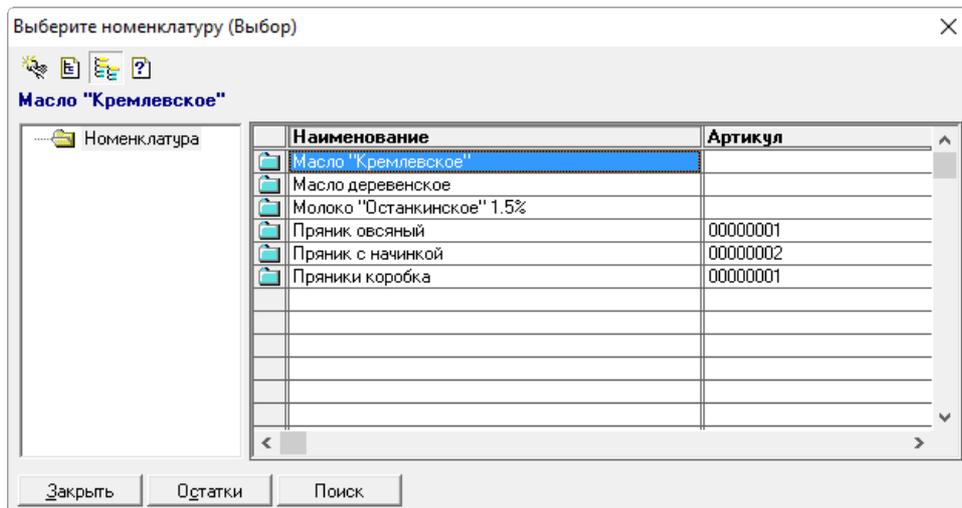
GTIN (штрихкод):

Код товара в торг. сети:

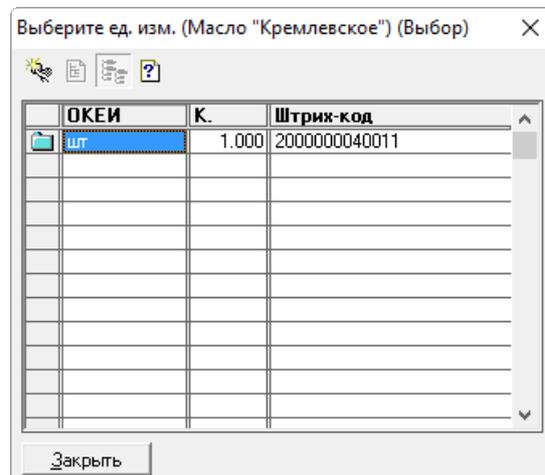
Соответствующая номенклатура

| Номенклатура | Ед.и... | Ед.... | Дей... | Козф. |
|--------------|---------|--------|--------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. Двойным нажатием выберите номенклатуру 1С для сопоставления с товаром торговой сети.

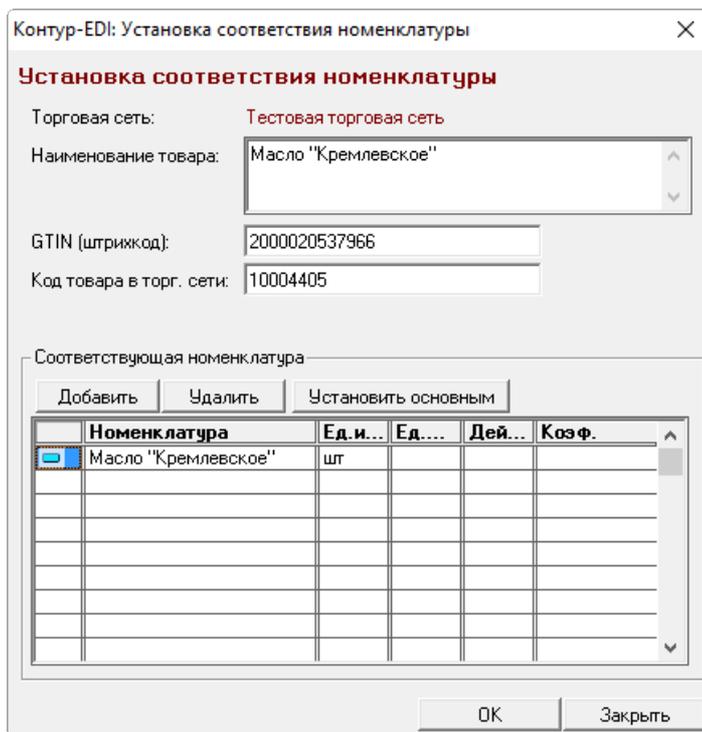


4. Двойным нажатием выберите единицу измерения.



5. Если торговая сеть присылает товары в других единицах измерения, настройте пересчеты. См. [Как настроить пересчеты \(пункт 4\)](#).

6. Нажмите «OK» для сохранения.



При необходимости на один товар торговой сети можно добавить несколько номенклатур 1С.

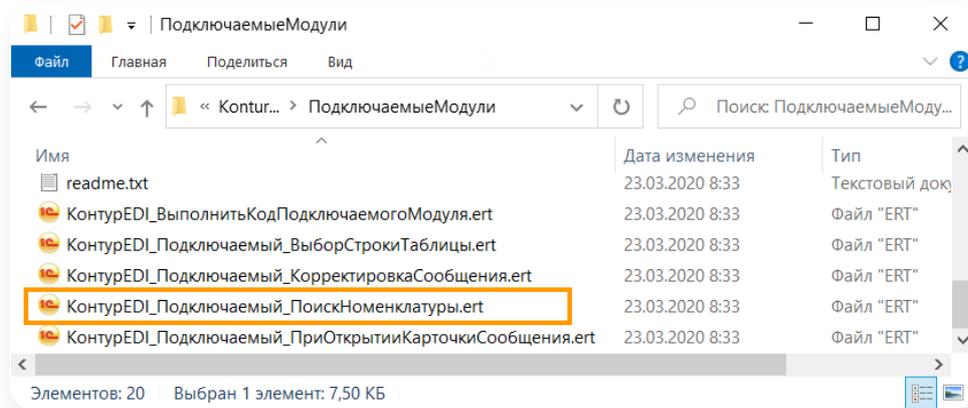
Автоматическое сопоставление номенклатуры в ORDERS по GTIN

Подходит для конфигураций «Торговля и склад» и «Комплексная».

Как настроить

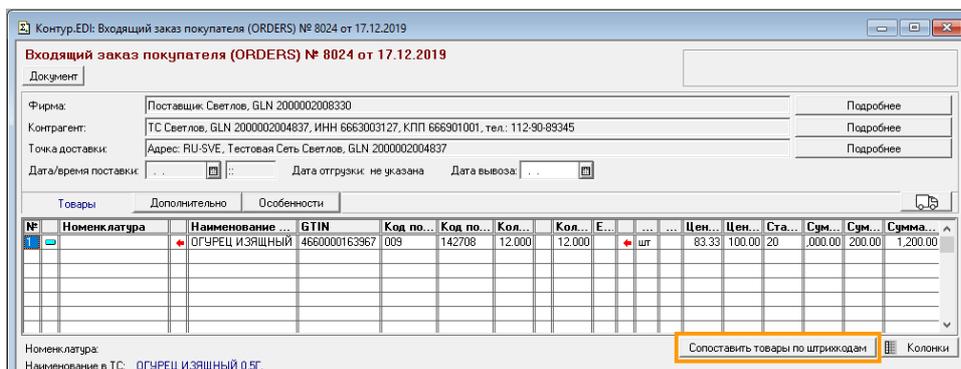
Для автоматического сопоставления номенклатур в ORDERS по GTIN выполните настройку:

1. В папке «Подключаемые модули» должен быть включен ПМ «КонтурEDI_Подключаемый_ПоискНоменклатуры.ert». Для этого в папке модуля уберите лидирующий символ «_» из названия ПМ.

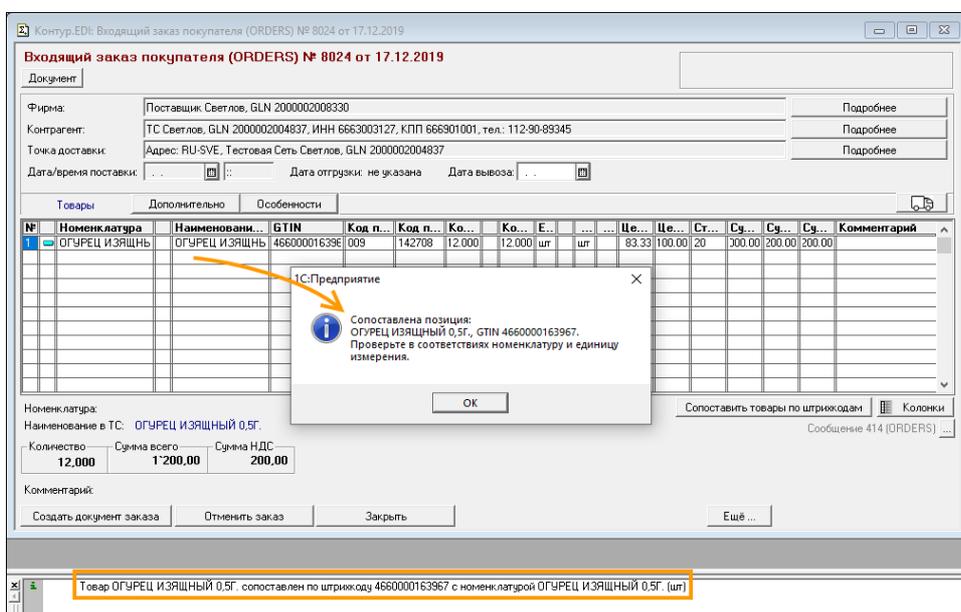


2. Откройте модуль «КонтурEDI.ert».

3. Если есть непоставленные позиции, нажмите на кнопку «Сопоставить товары по штрихкодам».



4. Модуль выполнит поиск по штрихкодам (определённый в ПМ «ПоискНоменклатуры.ert») и сообщит о сопоставленных позициях.



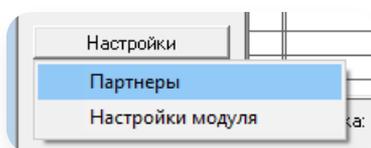
Пересчеты

Если торговая сеть присылает товары в других единицах измерения, в карточке сопоставления номенклатуры настраиваются пересчеты. После чего автоматически пересчитываются единицы измерения и количества товара в документах 1С из edi-сообщений и наоборот.

Как настроить пересчеты

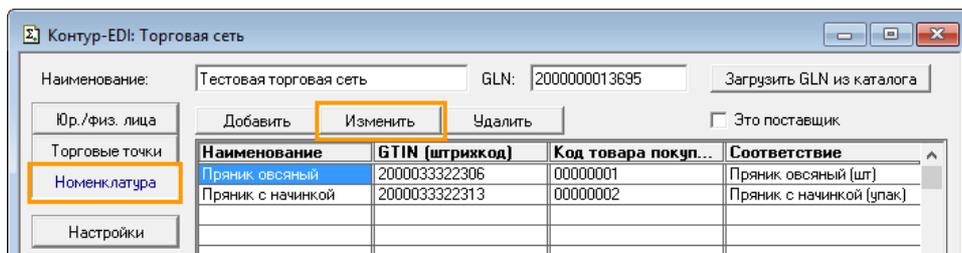
Чтобы настроить пересчет номенклатуры партнера:

1. Откройте настройки партнера. Для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



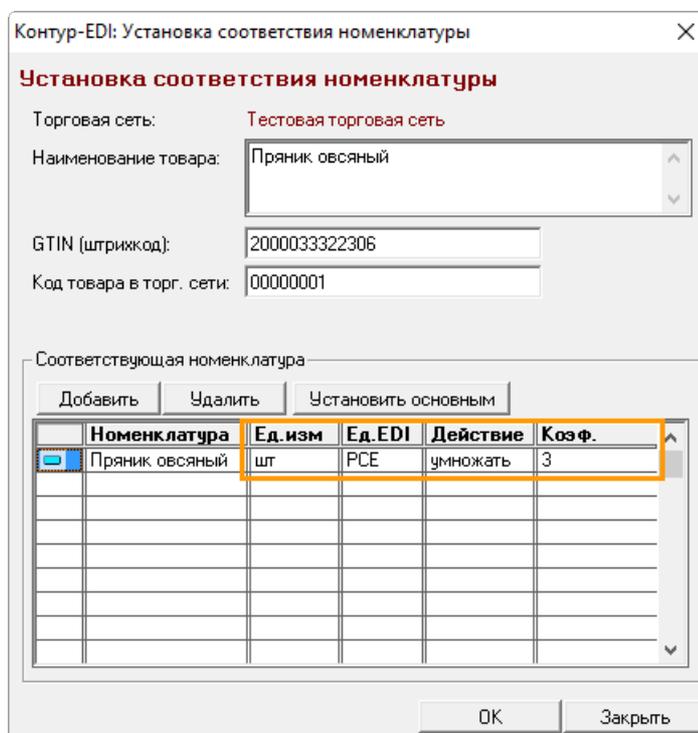
2. Откройте карточку партнера.

3. Перейдите на вкладку «Номенклатура». Выберите номенклатуру и нажмите «Изменить».



4. Откроется окно соответствия номенклатуры. Для пересчета заполните:

- «Ед.изм» — единица измерения в 1С;
- «Ед.EDI» — единица измерения, которую присылает сеть в заказе;
- «Действие» — действие пересчета. Выберите из списка умножить или разделить количество товара на указанный коэффициент. Модуль пересчитает количество товара из edi-сообщения сети в создаваемом документе 1С.
- «Козф.» - по умолчанию коэффициент пересчета равен 1.



Если окна для пересчетов неактивны или их нет, обновите модуль Контур.EDI CustomTools и базу конфигурации 1С. Файл обновления базы 1Сv7.MD находится в папке с модулем. Последнюю версию модуля можно получить у вашего специалиста внедрения. Подробнее см. [Обновление базы 1С.](#)

5. Нажмите «ОК».

Также настроить пересчет единиц возможно при первом сопоставлении номенклатуры. Подробнее см. [Как сопоставить товары.](#)

Пересчет работает только для сопоставленных позиций номенклатуры.

Сеть присылает в заказе уже сопоставленный товар с другими единицами EDI (например, сопоставлен товар с единицей PCE, а сеть прислала такой же с единицами KGM). Товар отображается как новая позиция номенклатуры и нужно настроить сопоставление и пересчеты.

Как работают пересчеты

1. В модуль приходит заказ с единицами измерения сети и количеством, заказанным сетью.

| № | Номенклатура | Наименовани... | GTIN | Код т... | Код т... | Ко... | Ко... | Е... | ... | ... | Це... | Це... | Ст... | Су... | Сум... |
|---|-----------------|----------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | пряники коробка | праник.упак | 35214 | 00000000 | 00000000 | 12.000 | 12.000 | ящ | кг | | 8.47 | 10.00 | 18 | 101.69 | 18.31 |

2. Модуль создает документ 1С с учетом указанных коэффициентов пересчета.

Если в настройках пересчета указано:

- «Действие» — делить;
- «Козф.» - 2.

| | Номенклатура | Ед. изм | Ед. EDI | Действие | Козф. |
|---|-----------------|---------|---------|----------|-------|
| 1 | Пряники коробка | ящ | KG | делить | 2 |

В документе 1С пересчитывается количество.

| № | Товар | Ко-во | Цена | Сумма | НДС | Всего | Номер До... | Дата До |
|---|-----------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------------|---------|
| 1 | пряники коробка | 6,000 | 20,00 | 120,00 | 18,31 | 120,00 | | |

3. Аналогично пересчеты работают при создании сообщений об отгрузках в сеть.

Исходящее уведомление об отгрузке (DESADV)

Документ: Отгрузка товаров, продукции 00000057 (19.04.16)

В этой форме вы можете проверить данные, которые будут отправлены в торговую сеть.

Фирма: GLN 2000000007212
Контрагент: Промежуточное юрлицо, GLN 2000000007229, ИНН 6699000000, КПП 669901001
Точка доставки: Адрес: 620017, RU-SVE, Екатеринбург, Промежуточная точка, GLN 2000000007229
Дата поставки: 01.01.01 Время поставки: 00:00:00 Дата отгрузки: 19.04.16 Дата вывоза:

Товары Дополнительно

| Номенклатура | Наименование в... | GTIN | Код то... | Код то... | Кол... | Е... | Цен... | Цен... | Ста... | Сум... | Сум... |
|-----------------|-------------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| пряники коробка | пряник упак | 35214 | 000000000 | 000000007 | 12,000 | | 8.47 | 10.00 | | 101.69 | 18.31 |

Номенклатура: пряники коробка
Наименование в ТС:

| Количество | Сумма всего | Сумма НДС |
|------------|-------------|-----------|
| 12,000 | 120.00 | 18.31 |

Индивидуальные настройки сети

Чтобы открыть индивидуальные настройки сети, нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры» → откройте карточку партнера.

На вкладке «Настройки» указываются настройки, применимые только к этой сети.

Контур-EDI: Торговая сеть

Наименование: Тестовая торговая сеть GLN: 2000000013695 Загрузить GLN из каталога

Юр./Физ. лица
Торговые точки
Номенклатура
Настройки

Цепочка сообщений: Полная Отправлять ALCRPT

Автоматически отправлять подтверждение заказа при создании заявки в базе
 Обрезать лидирующие нули в GTIN в исходящих сообщениях
 Устанавливать собственные цены во входящих заказах
 Отправлять PORDERS
 Отправлять INVOIC до обработки RECADV
 Сверять в RECADV цены и суммы
 Отправлять в DESADV данные об упаковках (SSCC)
 Сопоставлять товары только по GTIN
 Отправлять исправленные счет-фактуры (ИСФ)

Записать и закрыть Записать Закрыть

«Цепочка сообщений» — выберите типы передаваемых в сеть сообщений.

«Отправлять ALCRPT» — установите флажок, если вы используете их в работе. ALCRPT — уведомление об отгрузке алкогольной продукции.

«Автоматически отправлять подтверждение заказа при создании заявки в базе» — при включенной настройке подтверждение заказа формируется и отправляется автоматически при создании документа 1С из входящего заказа сети.

«Обрезать лидирующие нули в GTIN в исходящих сообщениях» — по формату EAN штрихкод содержит 13 символов, но код GTIN состоит из 14 символов. Для корректной работы к штрихкоду первым символом приписывался ноль. При установке данной настройки лишний ноль будет убираться.

«Устанавливать собственные цены во входящих заказах» — при включенной настройке цены сети заменяются ценами по типу цен, указанных в договоре.

«Отправлять PORDERS» — отправка обратных заказов в сеть.

Смена основного GLN у торговой сети с добавлением новых юрлиц и точек доставки

Если у торговой сети изменился основной GLN и появились новые юридические лица и точки доставки:

Измените основной GLN торговой сети на новый

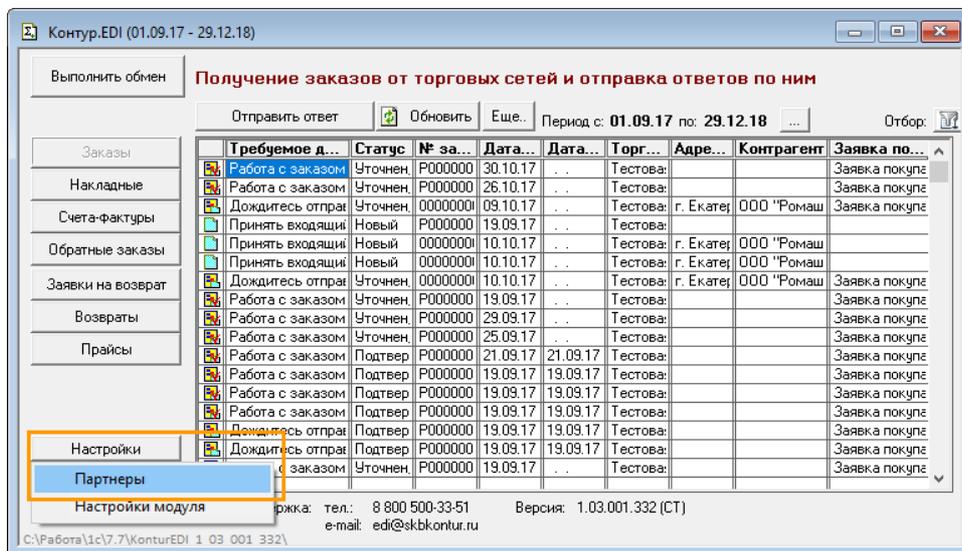
Разберем на примере:

Старый GLN — 200000013695

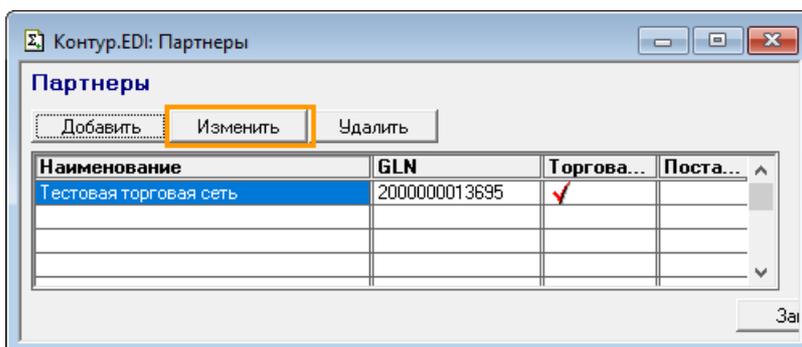
Новый GLN — 200000009872

Для этого выполните следующие действия:

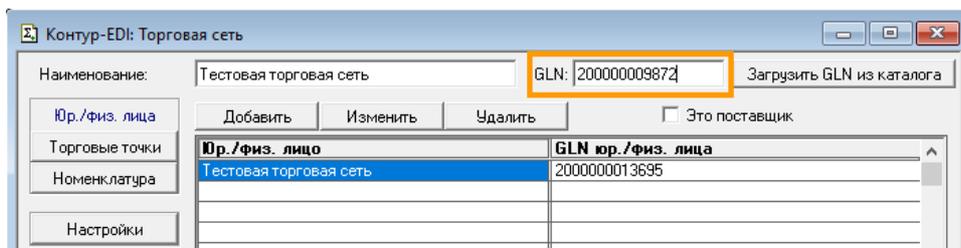
1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



2. В списке партнеров выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



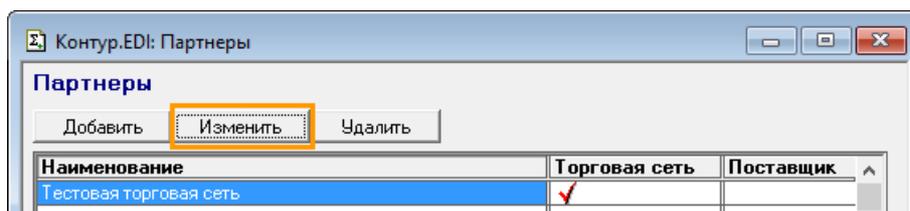
3. Замените основной GLN торговой сети на новый в поле «GLN».



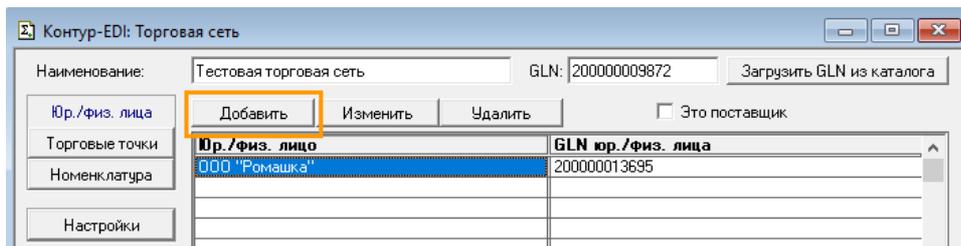
4. Сохраните настройки, для этого нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

Добавьте новое юрлицо

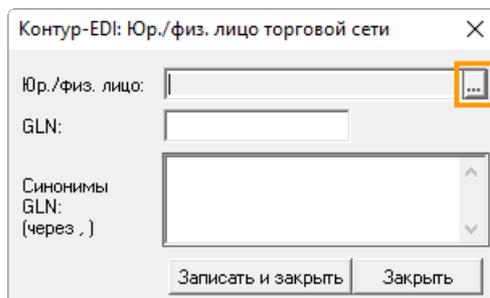
1. В окне настройки партнеров выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



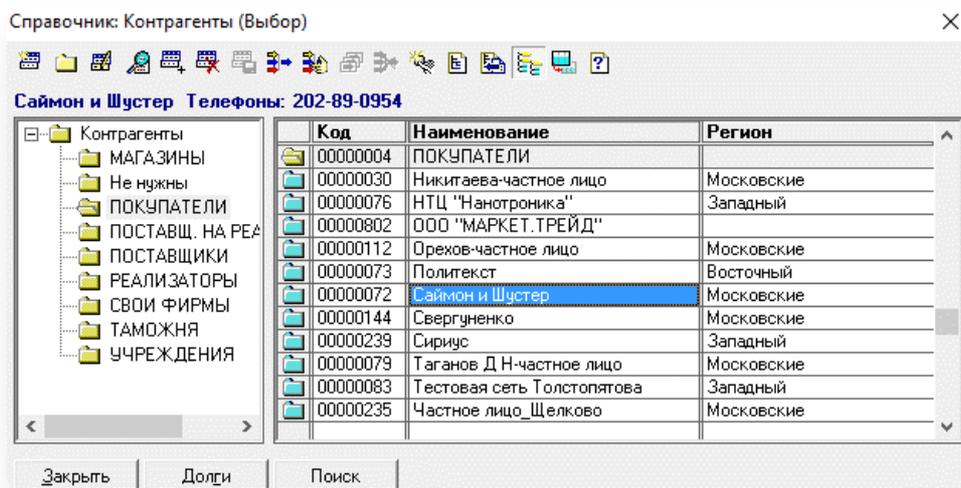
2. На вкладке «Юр./физ. лица» нажмите «Добавить».



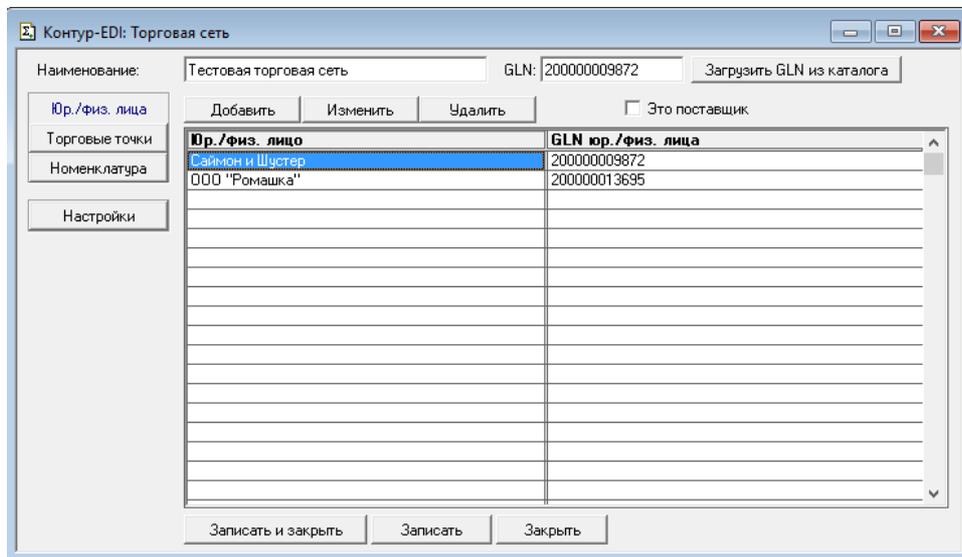
3. В открывшемся окне в поле «Юр./физ. лицо» нажмите на кнопку [...].



4. Двойным нажатием выберите юр./физ. лицо из 1С.



5. Нажмите «Записать и закрыть». Юридическое лицо добавлено.



Добавьте новые точки доставки

Для добавления точек доставки воспользуйтесь [инструкцией](#).

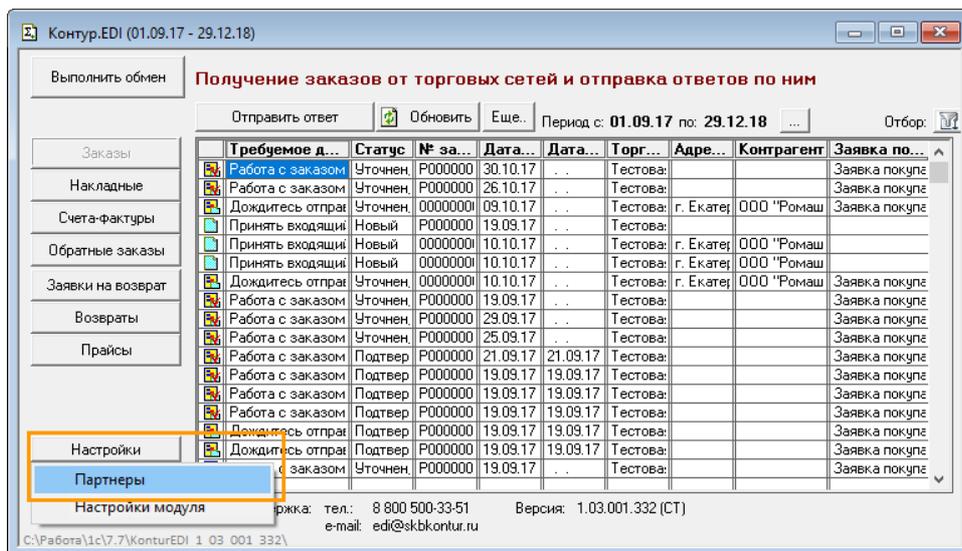
Смена GLN юрлица и основного GLN торговой сети

Чтобы изменить GLN торговой сети на новый, необходимо:

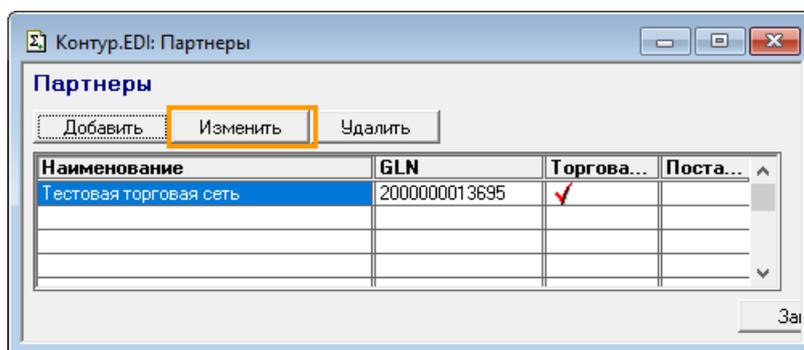
- старый GLN перенести в синонимы;
- новый указать в качестве основного и GLN юридического лица.

Для этого выполните следующие действия:

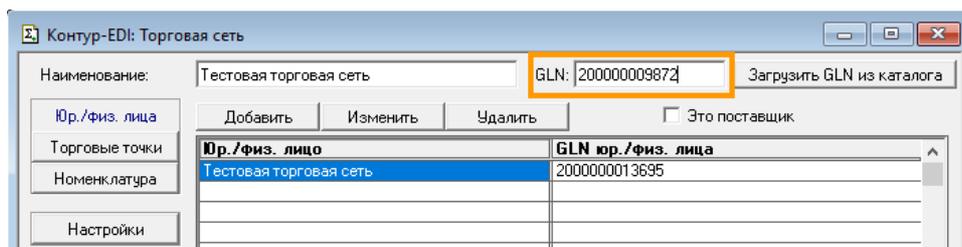
1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



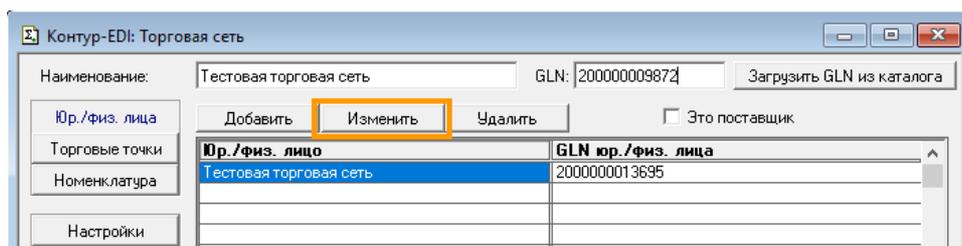
2. В списке партнеров выберите торговую сеть и нажмите на кнопку «Изменить».



3. Замените основной GLN торговой сети на новый в поле «GLN».



4. Откройте настройки юридического лица сети, для этого нажмите на кнопку «Изменить».



5. Старый GLN торговой сети скопируйте и вставьте в поле «Синонимы GLN».

Контур-EDI: Юр./физ. лицо торговой сети

Юр./физ. лицо: Тестовая торговая сеть

GLN: 2000000013695

Синонимы GLN:
(через ,) 2000000013695

Записать и закрыть Закреть

6. В поле «GLN» замените старый GLN юридического лица на новый.

Контур-EDI: Юр./физ. лицо торговой сети

Юр./физ. лицо: Тестовая торговая сеть

GLN: 2000000009872

Синонимы GLN:
(через ,) 2000000013695

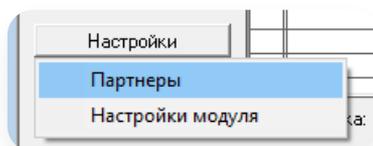
Записать и закрыть Закреть

7. Сохраните настройки, для этого нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

Перемещение юрлица и точки доставки из одной сети в другую

Чтобы перенести юрлица и точки доставки из одной торговой сети в другую:

1. Откройте настройки партнеров, для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



2. В списке выберите нужную торговую сеть, из которой нужно перенести юрлицо и точку доставки, и нажмите на кнопку «Изменить» либо дважды нажмите на торговую сеть.

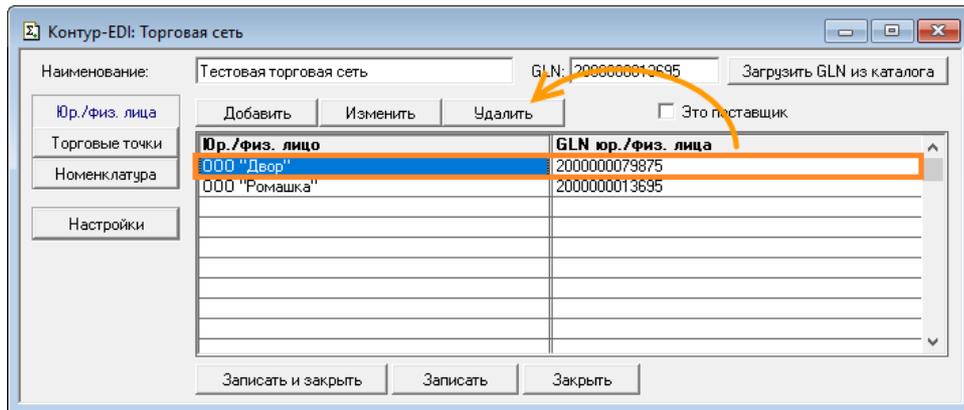
Контур.EDI: Партнеры

Партнеры

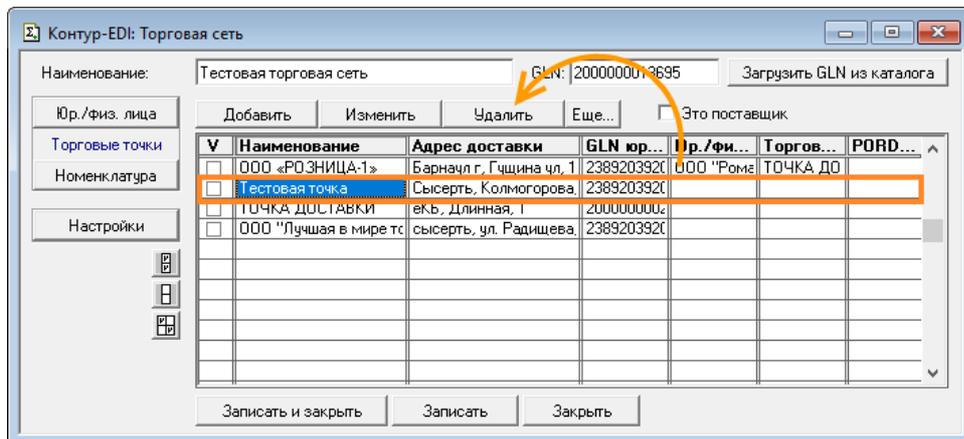
Добавить Изменить Удалить

| Наименование | Торговая сеть | Поставщик |
|------------------------|---------------|-----------|
| Тестовая торговая сеть | ✓ | |

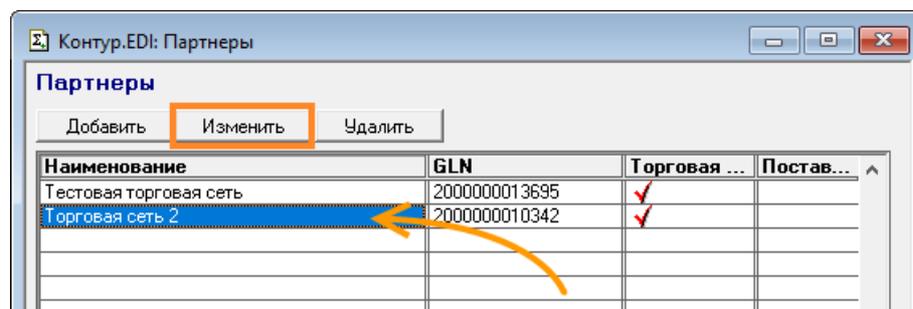
3. Откроется карточка торговой сети. Удалите юрлицо и торговую точку, которые нужно перенести в другую торговую сеть. Для этого:
 - a. На вкладке «Юр./физ. лица» выберите в списке юрлицо и нажмите на кнопку «Удалить» → подтвердите удаление «Да».



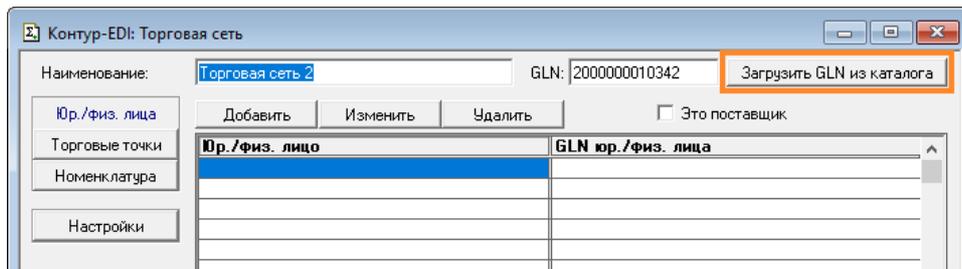
- b. Перейдите на вкладку «Торговые точки», выберите точку доставки и удалите ее. В открывшемся окне подтвердите удаление.



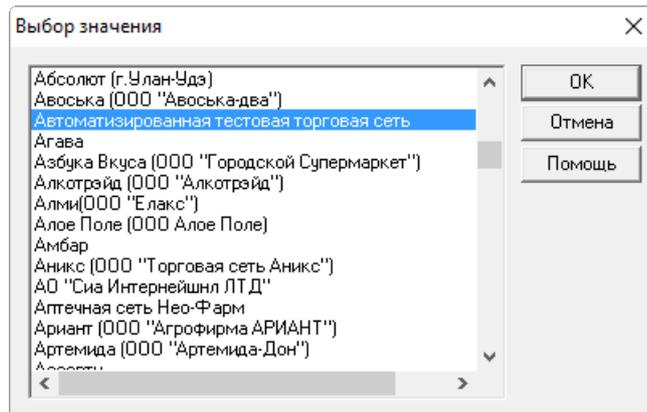
- c. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».
4. Откройте карточку другой торговой сети, в которую нужно перенести удаленные юрлицо и торговую точку.



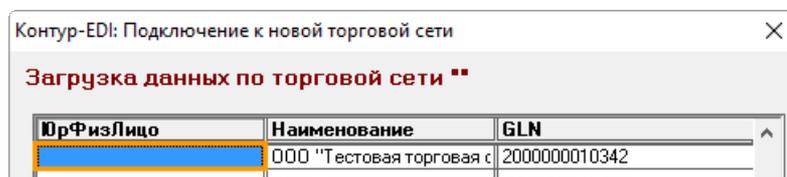
5. Нажмите кнопку «Загрузить GLN из каталога».



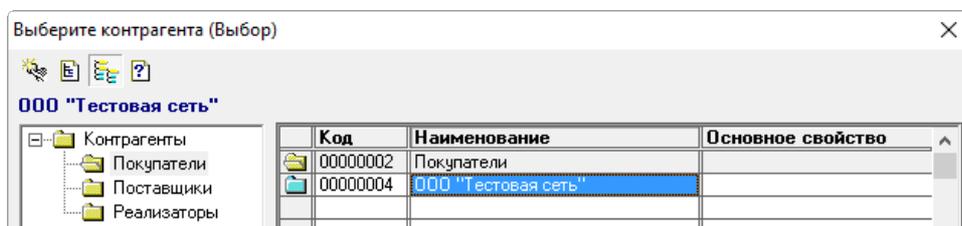
6. Откроется каталог. Торговые сети расположены в алфавитном порядке. Выберите нужную сеть и нажмите на кнопку «ОК».



7. Откроется список юр./физ. лиц торговой сети. Сопоставьте юр./физ. лицо 1С с юр./физ. лицами торговой сети. Для этого дважды нажмите в столбце «ЮрФизЛицо».



8. В открывшемся окне двойным нажатием выберите контрагента.

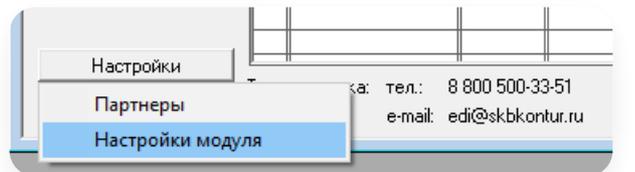


- ЭДО (Диадок)
- Прочие настройки
- Режим работы (поставщик или сеть)

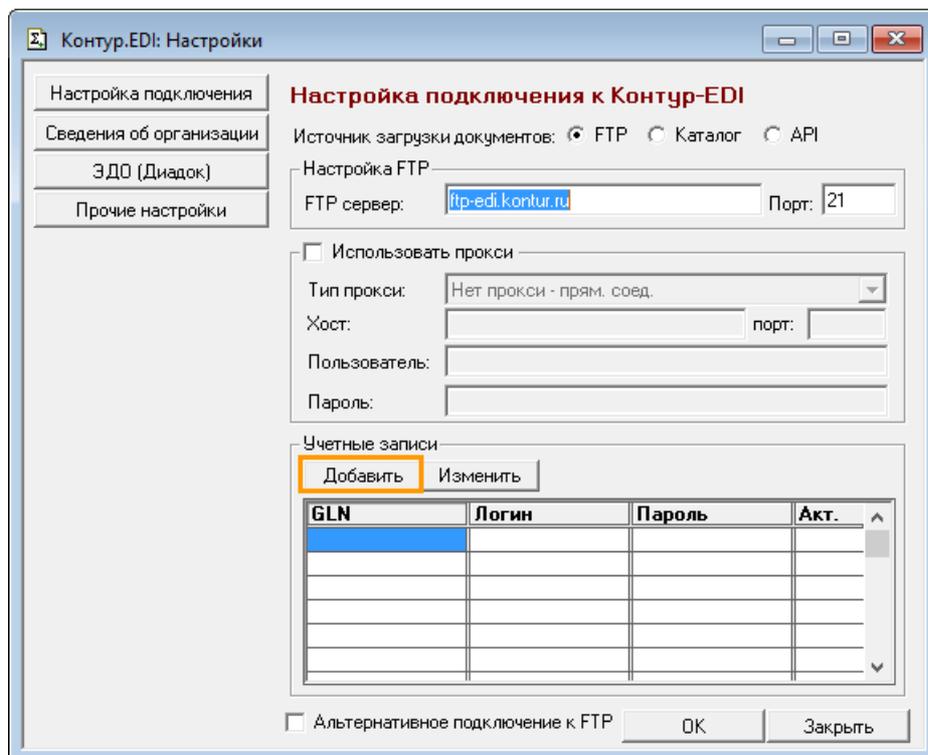
Настройка своей учетной записи

Для настройки учетной записи:

1. Откройте «Настройки» → «Настройки модуля».

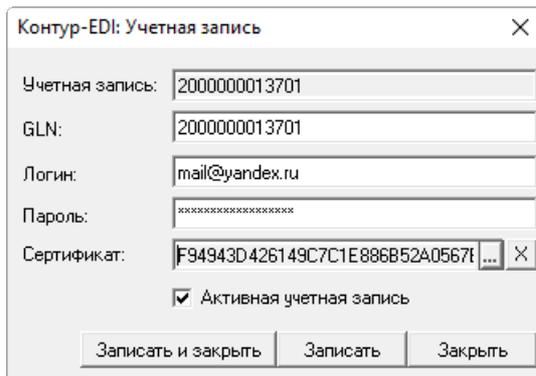


2. На вкладке «Настройка подключения» нажмите «Добавить».



3. Введите данные учетной записи Контур.EDI: GLN, логин и пароль. Выберите сертификат электронной подписи.

Поле «Учетная запись» заполнится значением GLN.



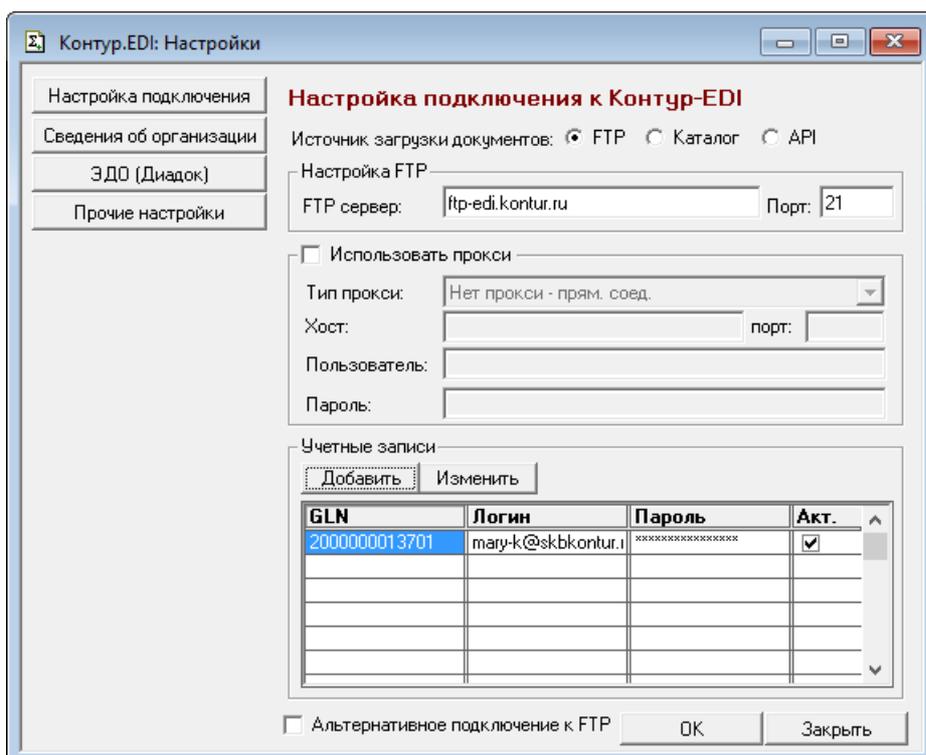
4. Установите флажок «Активная учетная запись» и нажмите «Записать и закрыть».

GLN и логин могут совпадать (для FTP).

5. Укажите источник загрузки документов. Если работаете с прокси, установите флажок «Использовать прокси» и укажите параметры настройки:

- FTP — встроенный механизм работы с FTP;
- Каталог — обмен через локальный каталог. После выбора корневой папки вспомогательные создаются автоматически (Inbox, Outbox и т.д.);
- API — выше скорость работы с документами. Работа идёт через порт 443 на <https://edi-api.kontur.ru> и <https://edi.kontur.ru>

По умолчанию указан FTP со всеми нужными настройками.



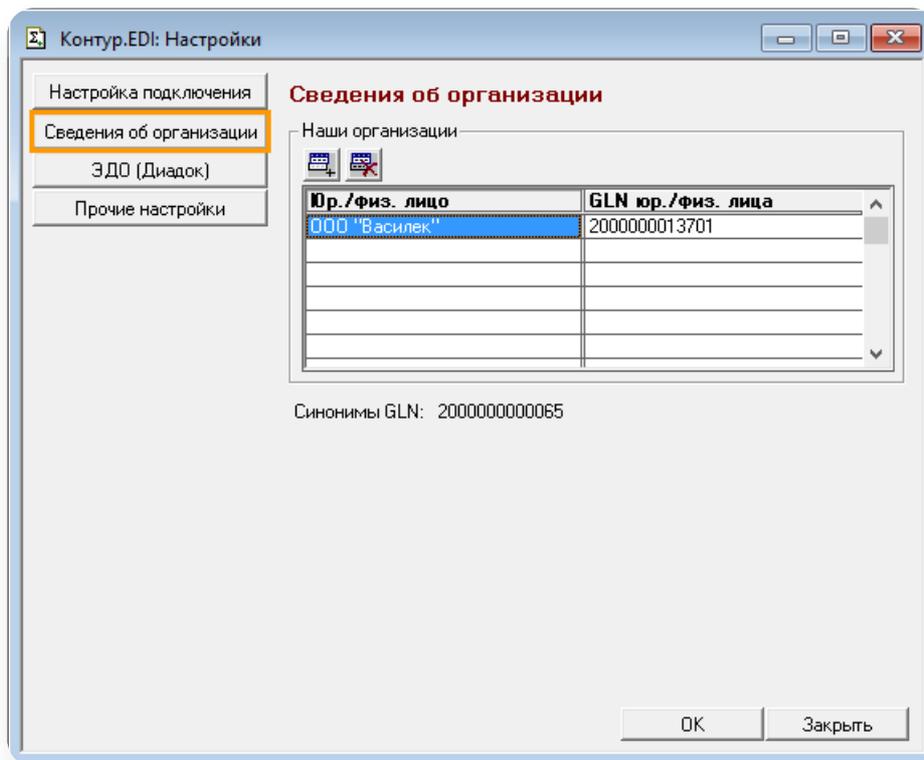
| GLN | Логин | Пароль | Акт. |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 2000000013701 | mary-k@skbkontur.ru | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. Нажмите «ОК».

Сведения об организации (Синонимы GLN)

Если вы используете в работе синонимы GLN, укажите их в настройках на вкладке «Сведения об организации». Чтобы открыть настройки модуля, нажмите на кнопку «Настройки» → «Настройки модуля».

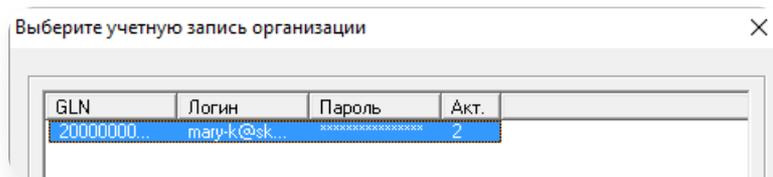
Также можно сопоставить GLN учетной записи Контур.EDI с юр./физ. лицом 1С.



Указать юр./физ. лицо возможно только в конфигурациях со справочником «Фирмы».

Как указать сведения об организации

1. Нажмите на кнопку .
2. Выберите учетную запись Контур.EDI.



3. Выберите организацию 1С из списка, если доступно. Укажите синоним своего GLN.

Контур-EDI: Юр./физ. лицо торговой сети

Юр./физ. лицо: ООО "Василек"

GLN: 2000000013701

Синонимы GLN: 2000000000069
(через ,)

Записать и закрыть Закрыть

4. Нажмите «Записать и закрыть».

ЭДО (Диадок)

ЭДО — электронный документооборот.

Диадок — сервис электронного документооборота.

Если вы работаете с Диадок, откройте «Настройки» → «Настройки модуля» → на вкладке «ЭДО (Диадок)» выберите способ подключения и нажмите «ОК».

«Вход по логину/паролю» — укажите логин и пароль учетной записи Диадок. При подписании электронного счета-фактуры откроется веб-версия Диадок.

«Вход по сертификату» — позволяет подписать сертификатом электронной подписи прямо в модуле.

Контур.EDI: Настройки

Настройка подключения

Сведения об организации

ЭДО (Диадок)

Прочие настройки

Обновить версию модуля

Настройка работы с Диадок

Не использовать Диадок у текущего пользователя

Вход по сертификату

Вход по логин/пароль

Учетная запись

Логин: user@mail.ru

Пароль: *****

Сертификаты и доверенности организаций

Изменить

| Юр./физ. лицо | GLN | Сертификат | Доверенность |
|---------------|---------------|------------|--------------|
| ООО "Василек" | 2000000013701 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

При выполнении обмена получать из Диадок статусы INVOIC (не рекомендуется)

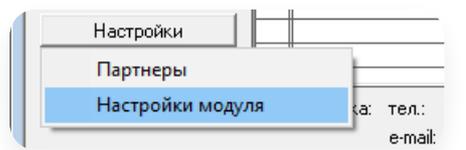
Каталог модуля: C:\Работа\1с\7.7\КонтурEDI_77_1_15_0\

OK Закрыть

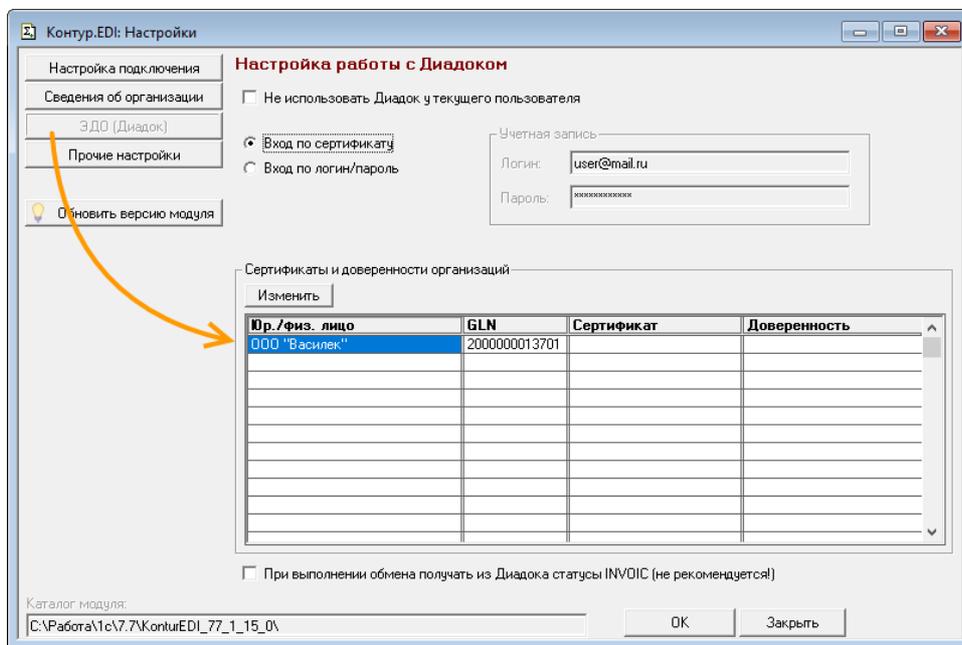
Настройка сертификата и доверенности для подписания документов в модуле

Подробнее о машиночитаемой доверенности (МЧД) и изменениях в подписании документов см. [Работа с МЧД](#).

1. Откройте общие настройки модуля.



2. Перейдите на вкладку «ЭДО (Диадок)» и выберите организацию для настройки.



3. Нажмите на кнопку «Изменить» или дважды на строку организации.

4. Выберите сертификат и доверенность, для этого нажмите на кнопку с тремя точками:

Контур-ЕДИ: Собственное юр./физ. лицо учётной записи 2000000013701

Юр./физ. лицо: ООО "Василек"

GLN: 2000000013701

Сертификат: Выберите сертификат

Доверенность:

ОК Закрыть

- a. При выборе сертификата откроется окно, в котором отображается список доступных сертификатов из установленных на компьютере.

Если выбран сертификат физического лица, появится предупреждение, что необходимо использовать МЧД. Переходите к выбору доверенности.

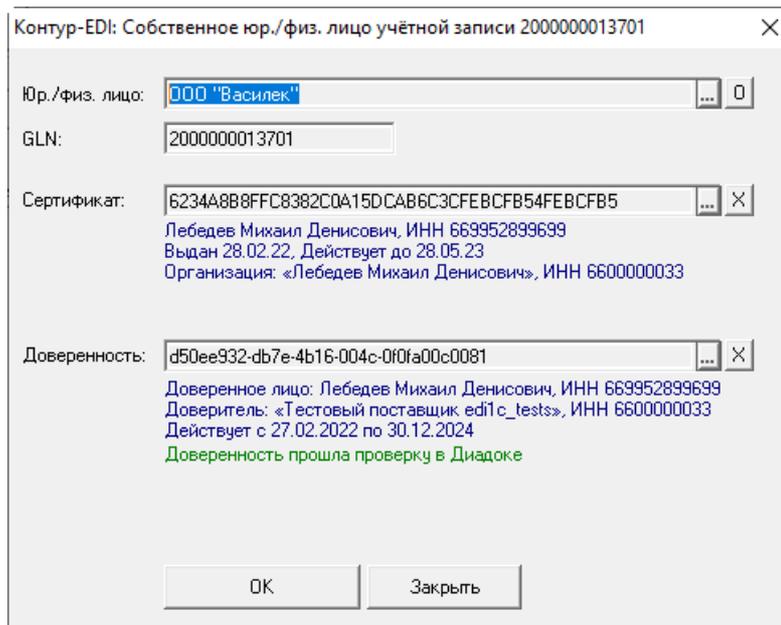
Если выбран сертификат руководителя или сотрудника, в этом случае доверенность не требуется.

- b. В окне выбора доверенности отображается список машиночитаемых доверенностей (МЧД), привязанных к сотруднику в Диадоке. Сотрудник Диадока определяется автоматически по выбранному сертификату.

Если этот список пуст, то перейдите в веб-интерфейс Диадока и добавьте новую или привяжите уже существующую доверенность. Подробнее см. [Как выпустить и добавить МЧД в Диадок](#).

После выбора сертификата модуль выполняет проверку необходимости использования МЧД вместе с выбранным сертификатом. Выполняется сравнение ИНН выбранного сертификата и организации в Диадоке, в которой он используется.

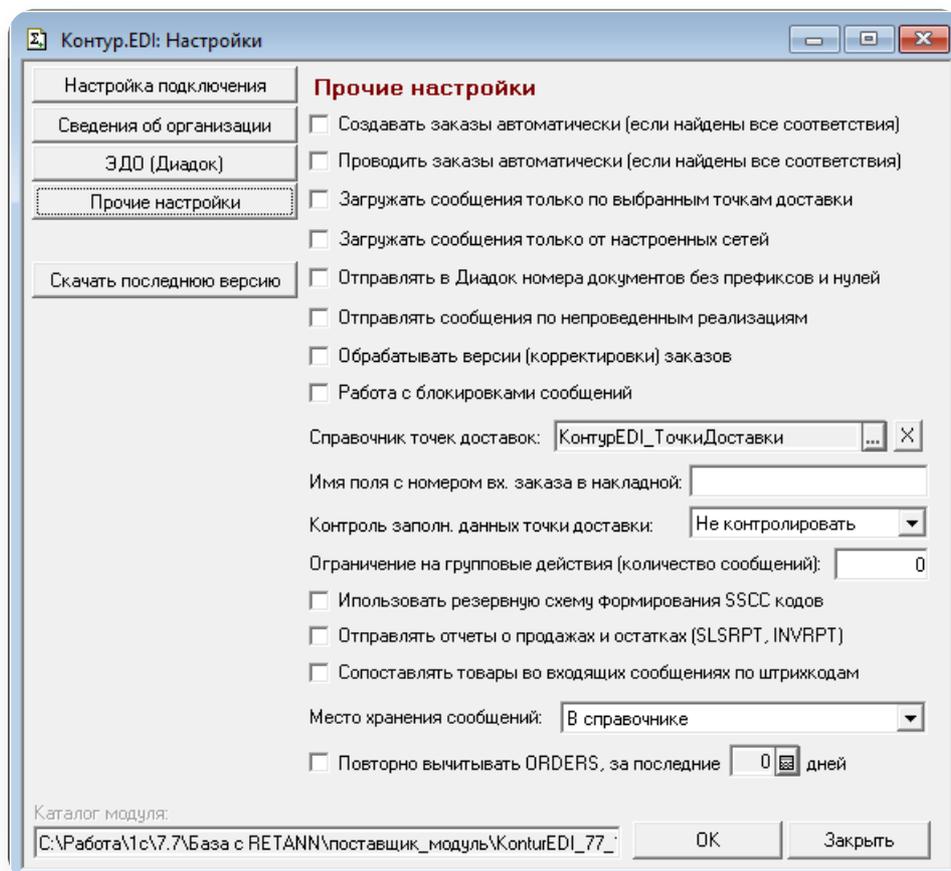
5. Нажмите на кнопку «ОК».



Также выбрать и сохранить сертификат и доверенность в модуле можно при подписании документов. См. [Подписание с выбором сертификата и доверенности](#).

Прочие настройки

Дополнительные настройки работы с документами.



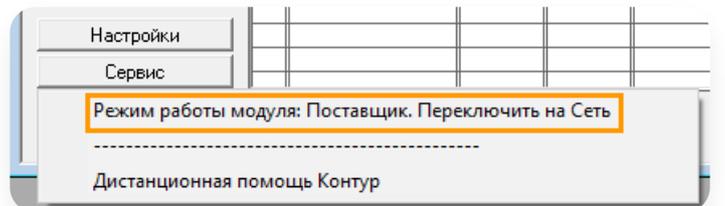
Режим работы (поставщик или сеть)

Модуль позволяет одновременно работать в режиме сети и поставщика.

Для этого настройте обработку edi-сообщений в разных ролях (сеть или поставщик). См. [Сопоставление документов и EDI-сообщений](#).

Как переключить режим работы

Чтобы переключить режим работы модуля, нажмите на кнопку «Сервис» → «Переключить».



Интерфейс модуля (список партнеров, настройки и т.д.) поменяется в зависимости от режима работы.

Если переключить режим работы не удалось, обратитесь к специалисту внедрения или в службу технической поддержки.

Работа модуля в режиме сети описана в [«Модуль Контур.EDI для 1С 7.7 для сети»](#).

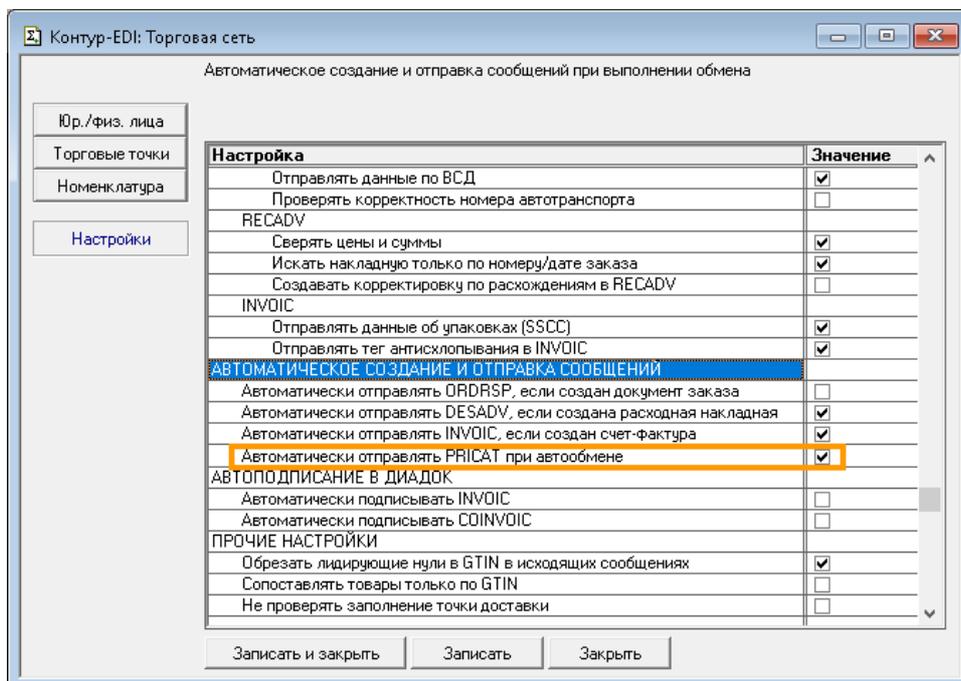
Дополнительные возможности

- Автоотправка PRICAT по расписанию
- Автообмен
- Внешнее хранилище сообщений
- Выгрузка данных для диагностики
- Стартер для ExtForms

Автоотправка PRICAT по расписанию

Для настройки автоотправки PRICAT выполните следующее:

1. Отредактируйте код в ПМ *КорректировкаСообщения*, чтобы поля PRICAT заполнялись по умолчанию.
2. В настройках партнера включите опцию «Автоматически отправлять PRICAT при автообмене».



3. Настройте выполнение автообмена по расписанию. Подробнее см. [Автообмен](#).
4. Если все настройки выполнены корректно, модуль будет автоматически подготавливать и отправлять PRICAT по заданному расписанию.

Обратите внимание! Автоматическая подготовка и отправка PRICAT не запускается при нажатии кнопки «Выполнить обмен» в модуле, а выполняется **только по заданному расписанию**.

Важно! PRICAT заполняется не из документа 1С, а по произвольному алгоритму, описанному в ПМ **Корректировка Сообщения**. Поэтому нужно написать в этом ПМ заполнение полей PRICAT по умолчанию.

Там есть процедура «ЗаполнитьСообщениеPRICAT()». В ней написан шаблон для конфигураций ТиС и КК, он начинается со слов «Заполняем поля по умолчанию». Нужно его раскомментировать и доработать по месту.

Автообмен

Чтобы выполнить автообмен (а также автоподготовку и автоподписание сообщений), нужно в приложении 1С запустить обработку «КонтурEDI_Модуль_Обмен.ert».

Настройка автообмена по расписанию

Чтобы автообмен выполнялся по расписанию, настройте периодичность запуска обработки. Для этого:

В 1С версии 7.7 нет регламентных заданий, поэтому периодические запуски выполняются с помощью сторонних инструментов: VBS-скрипта и планировщика заданий (стандартная сервисная программа для запуска задач по настроенному расписанию).

1. В любом текстовом редакторе напишите VBS-скрипт и сохраните его с произвольным названием, например, **avtoobmen.vbs**.

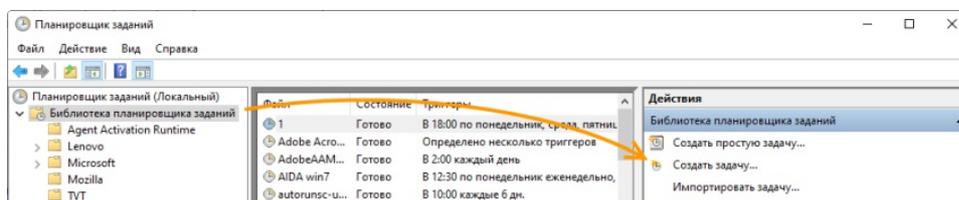
Пример текста скрипта:

```
Dim res Set v7 = CreateObject(«v77.Application») res = v7.Initialize(v7.RMTrade
```

Нужно подставить реальный путь к базе, к обработке КонтурEDI_Модуль_Обмен.ert, а также имя пользователя и пароль.

Скачать [образец скрипта AvtoObmen.vbs](#)

2. В планировщике заданий настройте запуск скрипта с нужной периодичностью. Для этого:
 - a. В меню «Пуск» найдите и откройте приложение «Планировщик заданий».
 - b. В папке «Библиотека планировщика заданий» нажмите «Создать задачу...».



- с. При создании задачи заполните:
На вкладке «Общие» — имя задания.
На вкладке «Триггеры» — нажмите на кнопку «Создать» и заполните условия запуска задания.
Например:

Создание триггера

Начать задачу: По расписанию

Параметры

Однократно

Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Начать: 11.01.2021 8:00:00 Синхр. по поясам

Повторять каждые: 1 дн.

Дополнительные параметры

Отложить задачу на (произвольная задержка): 1 ч.

Повторять задачу каждые: 1 ч. в течении: 12 ч.

Останавливать все задачи по истечении срока повторов

Остановить задачу через: 3 дн.

Срок действия: 31.12.2021 14:14:11 Синхр. по поясам

Включено

OK Отмена

На вкладке «Действия» — нажмите на кнопку «Создать». Для действия «Запуск программы» в параметрах укажите путь к скрипту.

Создание действия

Укажите действие для данной задачи.

Действие: Запуск программы

Параметры

Программа или сценарий: "C:\1C\Контур.EDI 7.7\AvtoObmen.vbs"

Обзор...

OK Отмена

Сохраните задачу, нажав на кнопку «OK».

- d. Задача появится в списке планировщика заданий.

Планировщик заданий

Файл Действие Вид Справка

Планировщик заданий

| Имя | Состояние | Триггеры |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Opera scheduled Auto... | Готово | Определено несколько триггеров |
| User Feed Synchronizati... | Готово | В 15:21 каждый день - Срок истечения действия триггера: 31.12.2030 15:21:57 |
| Автообмен Контур.EDI | Готово | В 8:00 каждый день - Частота повтора после начала: 1 ч. в течение 12 ч. |

Общие Триггеры Действия Условия Параметры Журнал

При создании задачи необходимо указать действие, которое будет выполняться при ее запуске. Чтобы изменить эти действия, откройте окно свойств с помощью команды "Свойства".

| Действие | Подробности |
|------------------|--------------------------------------|
| Запуск программы | "C:\1C\Контур.EDI 7.7\AvtoObmen.vbs" |

Действия

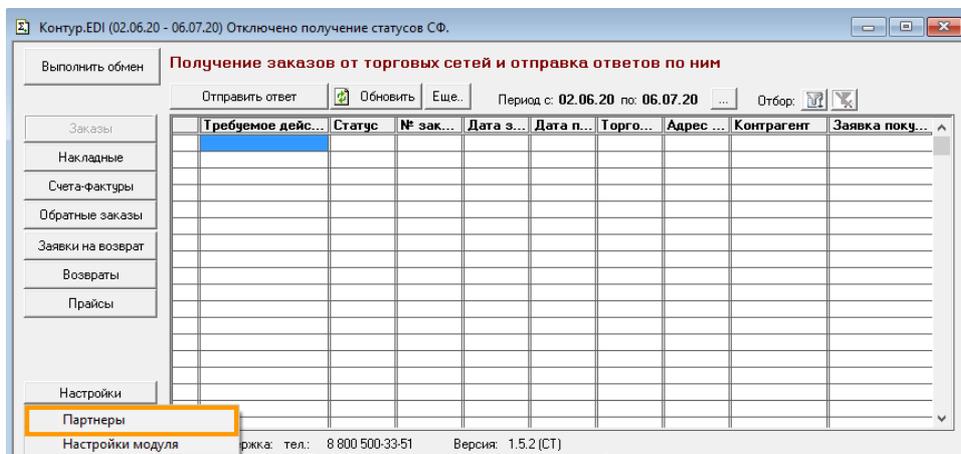
- Библиотека планировщик...
- Создать простую зада...
- Создать задачу...
- Импортировать зада...
- Отображать все выпо...
- Отключить журнал вс...
- Создать папку...
- Вид
- Обновить
- Справка

Автообмен настроен и будет выполняться по заданному расписанию.

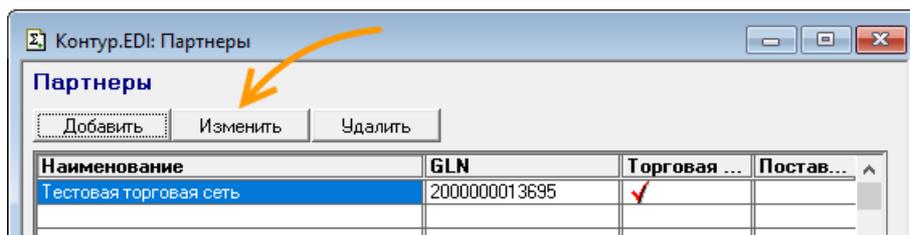
Настройка автоподготовки сообщений и автоподписания

Для настройки автоматического создания и отправки сообщений, и автоподписания их в Диадоке выполните:

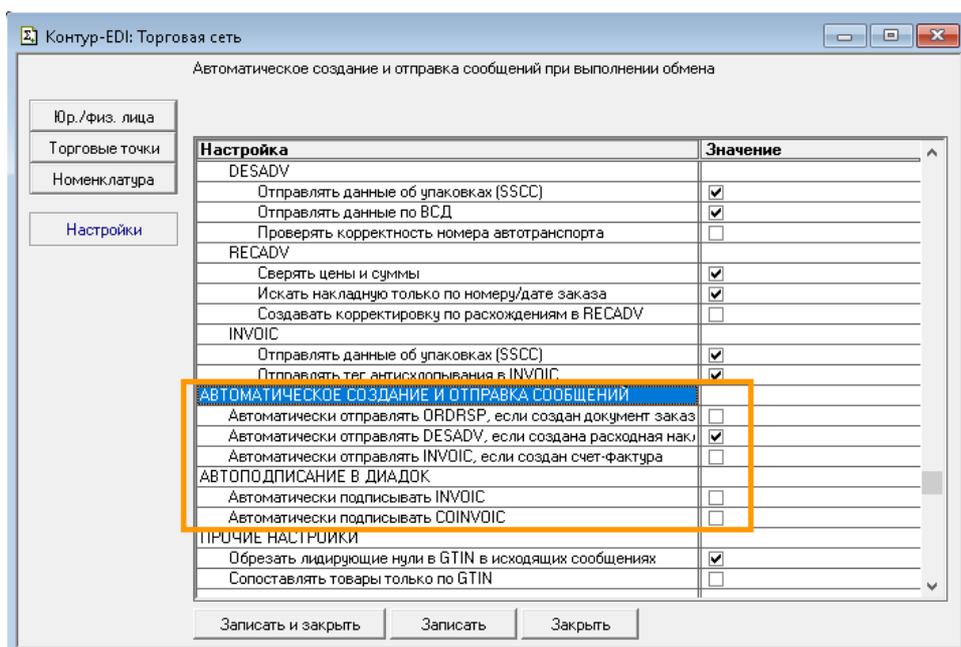
1. Запустите модуль Контур.EDI.
2. Откройте настройки торговой сети. Для этого нажмите на кнопку «Настройки» → «Партнеры».



3. Выберите торговую сеть, нажмите «Изменить».



4. Перейдите на вкладку «Настройки». В настройках «Автоматическое создание и отправка сообщений» и «Автоподписание в Диадок» отметьте флажком нужные параметры.



5. Сохраните настройки.

Внешнее хранилище сообщений

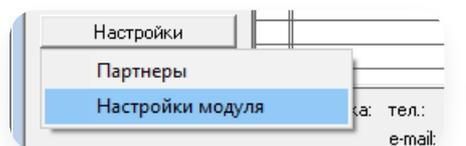
Пользователи, работающие с модулем EDI на файловых базах 1С, сталкиваются с проблемой переполнения таблицы длинных строк (1SBLOB.DBF). Необходимо регулярно очищать справочник сообщений, чтобы таблица не переполнялась до критического размера 2 Гб.

Для предотвращения проблемы переполнения таблицы длинных строк используйте внешнее хранилище.

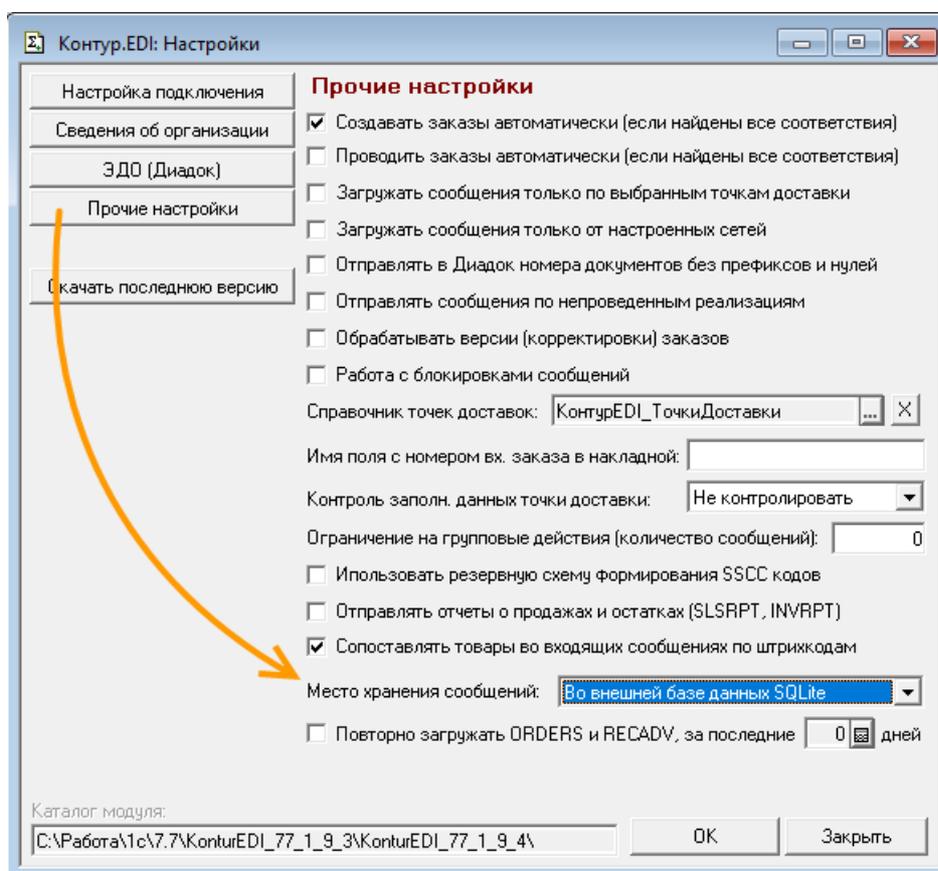
Начиная с релиза 1.03.001.38, можно хранить длинные строки сообщений во внешней базе данных SQLite.

Как перейти на использование внешнего хранилища

1. Откройте «Настройки» → «Настройки модуля».

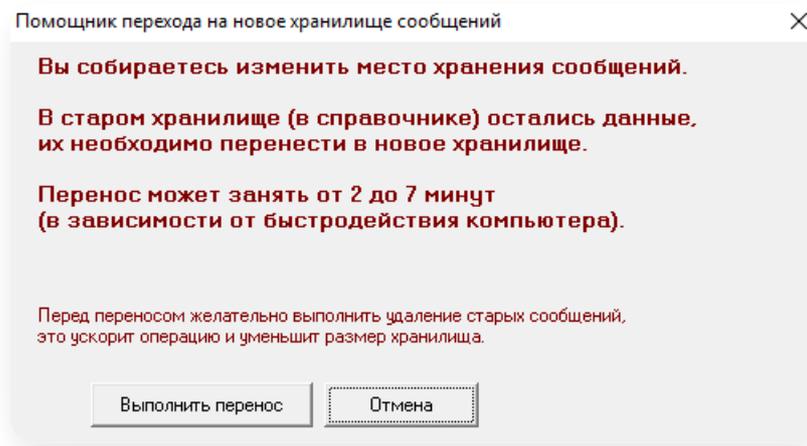


2. На вкладке «Прочие настройки» в поле «Место хранения сообщений» выберите вариант «Во внешней базе данных SQLite» и нажмите «ОК».



3. Перед переключением на новый вариант хранения, модуль проверит, остались ли данные в старом хранилище.

4. Если они есть, их необходимо перенести в новое хранилище. В этом случае запустится помощник переноса данных.

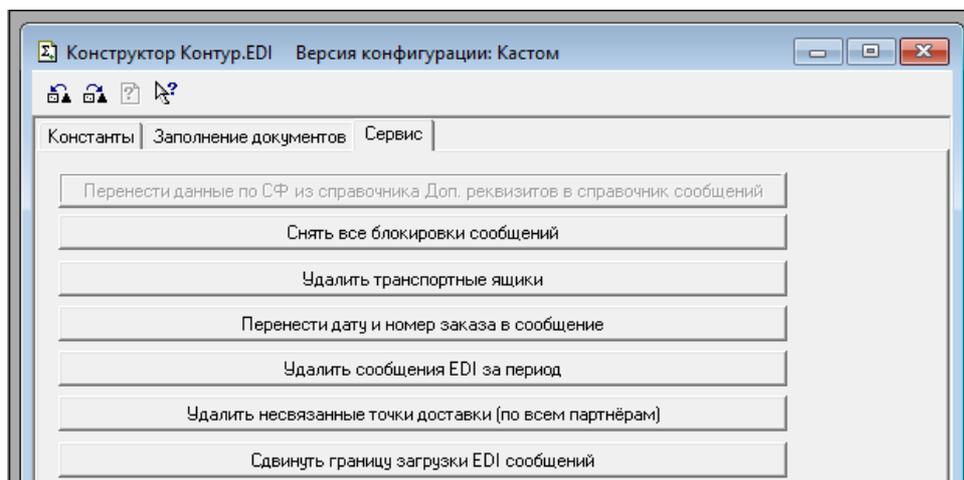


Важно! Перед переносом желательно удалить старые сообщения. Предупреждение об этом отображается внизу окна помощника мелким шрифтом.

5. Если в базе накопилось большое количество сообщений за старые периоды, удалите их. Это сократит время перехода.

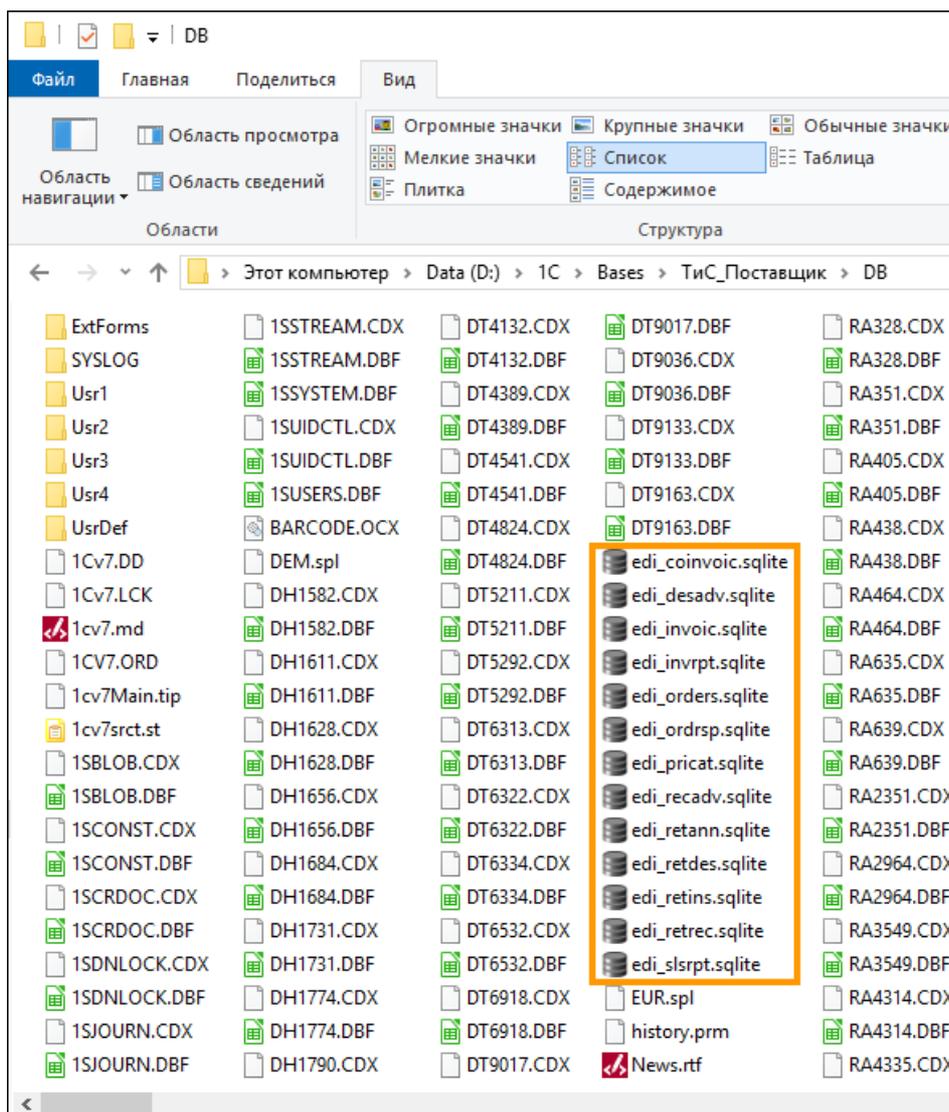
Для удаления старых сообщений:

- Закройте помощник переноса данных. Для этого нажмите «Отмена».
- Закройте настройки.
- Откройте Ящик инструментов и перейдите на вкладку «Сервис».
- Удалите старые сообщения.



- После удаления старых сообщений откройте настройки модуля и на вкладке «Прочие настройки» в поле «Место хранения сообщений» выберите вариант «Во внешней базе данных SQLite».
- Откроется «Помощник перехода», нажмите «Выполнить перенос».

8. После переноса данных работайте в модуле по обычной схеме. Данные сообщения теперь хранятся в файлах с расширением «*.sqlite», в каталоге ИБ.



Выгрузка данных для диагностики

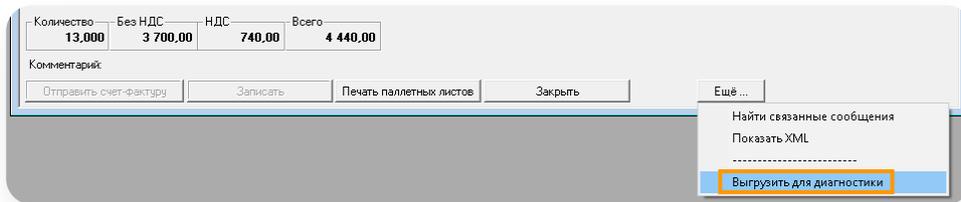
Если у вас возникла ошибка, требующая подключения дежурного разработчика, необязательно подключаться по удаленному доступу. Вместо этого выгрузите проблемное сообщение в файл и перешлите его разработчику. Это позволит ему воспроизвести у себя ситуацию ошибки и найти решение.

В отличие от полной выгрузки, в данном случае выгружается лишь небольшой кусочек данных — только проблемное сообщение и окружающий его контекст. Размер файла выгрузки — менее 1 Мб.

Эта возможность доступна, начиная с версии модуля 1.9.4.

Чтобы выполнить выгрузку данных для диагностики:

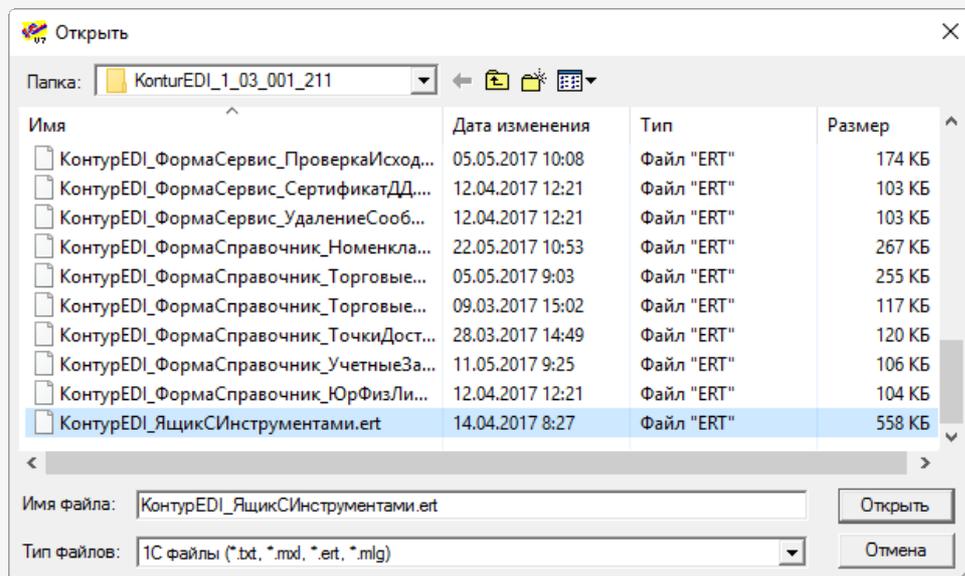
1. Откройте форму проблемного сообщения, нажмите на кнопку «Ещё» и выберите действие «Выгрузить для диагностики».



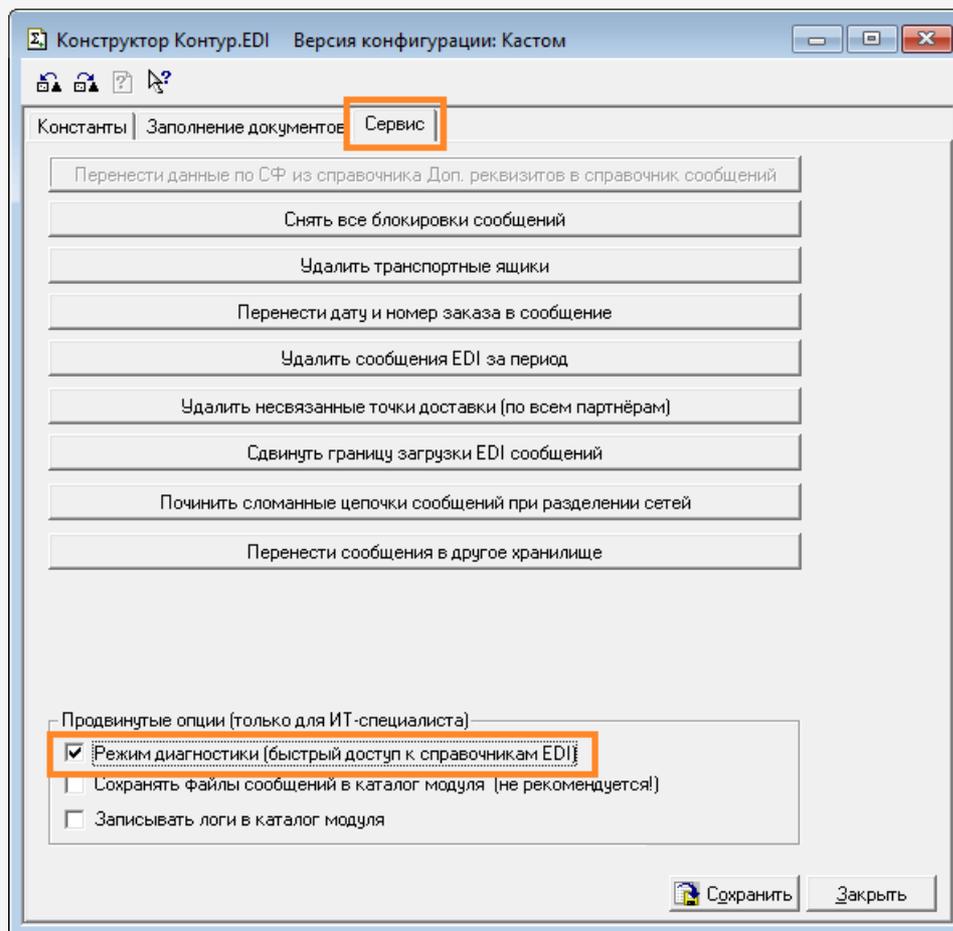
Если в списке такого действия нет, нужно включить настройку «Режим диагностики».

^ Как включить режим диагностики...

- Закройте сообщение.
- Откройте «Ящик инструментов». Для этого выберите пункт меню «Файл» → «Открыть» → выберите файл «КонтурEDI_ЯщикСИнструментами.ert», который находится в папке с модулем «Контур.EDI CustomTools». Нажмите на кнопку «Открыть».



с. Перейдите на вкладку «Сервис» и включите «Режим диагностики».

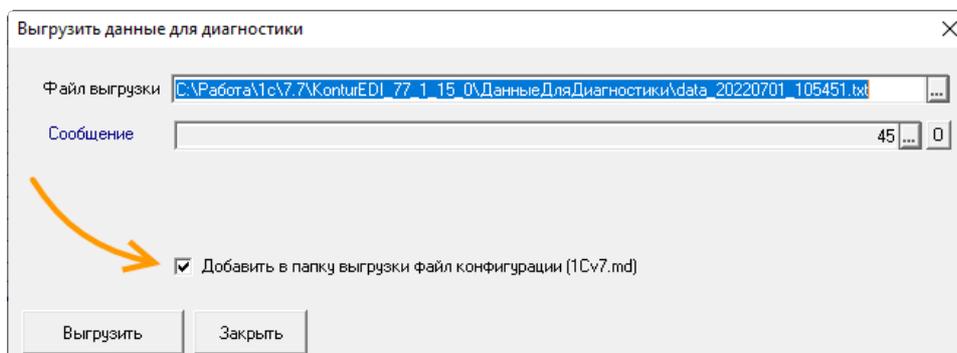


d. Нажмите на кнопку «Сохранить».

e. Подтвердите сохранение настроек и нажмите на кнопку «Закреть».

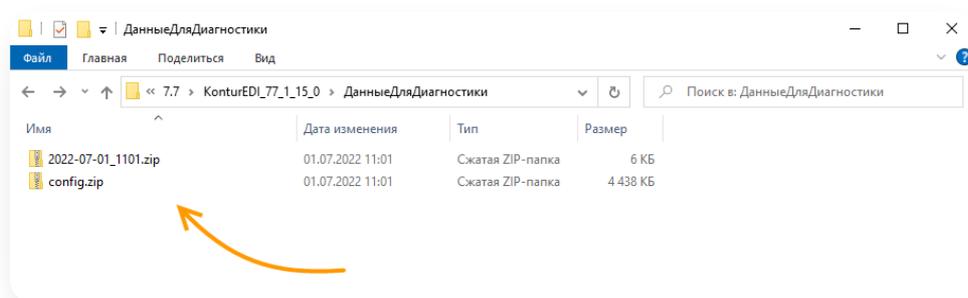
2. После нажатия на действие «Выгрузить для диагностики» откроется форма выгрузки.

3. Включите настройку «Добавить в папку выгрузки файл конфигурации», если конфигурация была доработана. Если точно известно, что она типовая без изменений, тогда можно не включать. Но такое на 7.7 бывает редко, обычно конфигурации доработаны за много лет использования.



4. Нажмите на кнопку «Выгрузить».

- В каталоге модуля будет создана папка «ДанныеДляДиагностики», в нее сохранится архивный файл выгрузки с расширением *.zip. Если включена настройка «Добавить в папку выгрузки файл конфигурации», дополнительно сохранится архивный файл конфигурации «config.zip».



- Скопируйте архивные файлы и перешлите их разработчику.

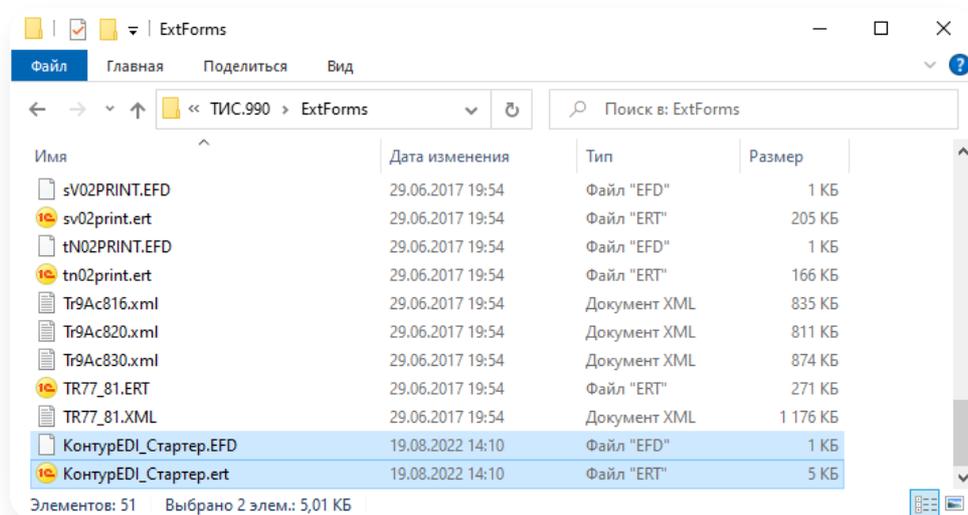
Стартер для ExtForms

Модуль можно запустить из «Дополнительных возможностей» в 1С, как типовую внешнюю обработку.

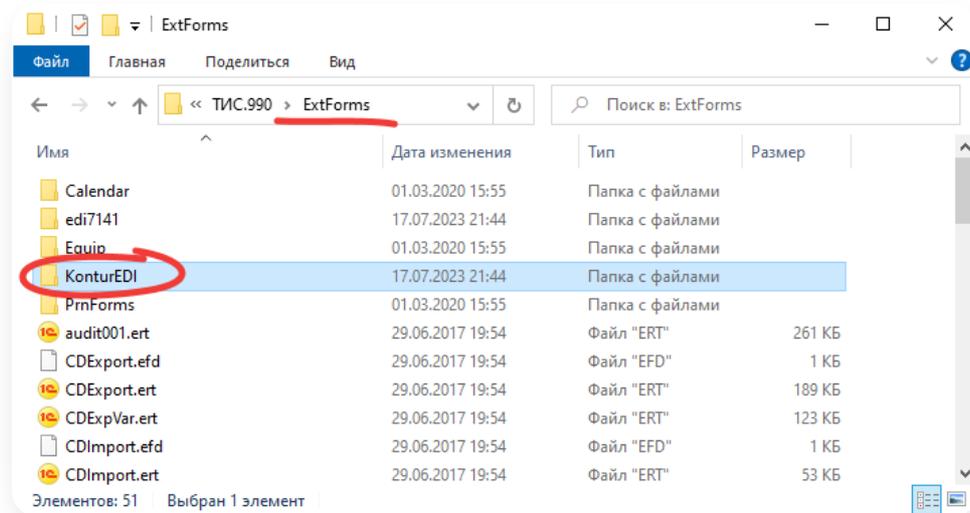
Для этого используется обработка «КонтурEDI_Стартер.ert», файлы модуля хранятся в отдельной папке внутри каталога «ExtForms».

Чтобы открывать модуль EDI через пункт меню на панели управления в 1С, выполните следующее:

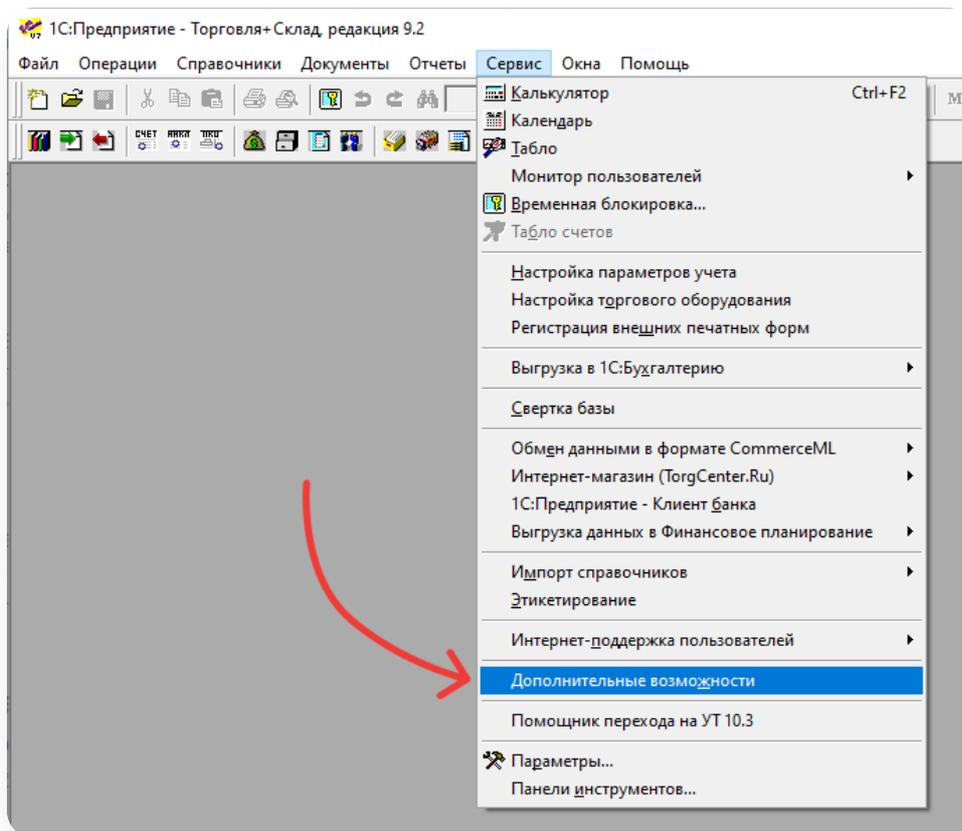
- Из папки модуля переместите обработку «КонтурEDI_Стартер.ert» и сопроводительный файл «КонтурEDI_Стартер.EFD» в каталог «ExtForms».



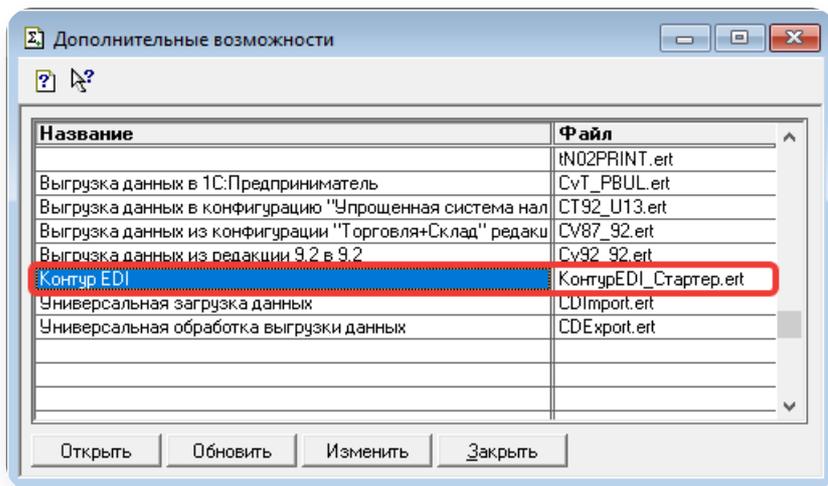
2. Название папки модуля измените на «КонтурEDI» или «KonturEDI» и переименованную папку переместите в каталог «ExtForms».



3. Запустите 1С. Выберите пункт меню «Сервис» → «Дополнительные возможности».



4. В открывшемся окне появилась строка «Контур EDI». Чтобы запустить модуль, нажмите на кнопку «Открыть».



Теперь модуль EDI можно запускать из «Дополнительных возможностей» в 1С.