

Новое в версии: Привязывание заказа торговой сети к ранее заведенному документу в базе 1С на этапе принятия заказа в работу.

Раньше при обработке заказов через Модуль 1С:EDI в базе 1С автоматически создавался учетный документ, в зависимости от конфигурации это были или **Счет покупателю** или **Заказ клиента** или **Заказ покупателю**. Однако, это было не всегда удобно, в случаях, когда соответствующий документ создавался в базе 1С заранее до принятия в работу заказа от сети, например, с целью резервирования товаров на складе.

Теперь появилась возможность выбирать ранее созданный учетный документ на этапе принятия заказа от торговой сети.

Это позволяет оптимизировать процесс учета и обработки данных, в случае если заказ заранее согласован с торговой сетью и сразу заведен в программе 1С до поступления заказа через EDI систему, например, с целью резервирования товаров на складе и тд.

Привязать учетный документ можно по команде **Привязать к документу**, доступной в карточке заказа.

Заказ № OR009_J009 от 10.08.2025

Состояние EDI: Черновики 12.08.2025 10:36 Счет на оплату

Принять в работу Привязать к документу

Заказ № OR009_J009 от 10 августа 2025 г.

Договор №: PROD_ED1
Доставка: 10.08.2025 12:00

Продавец: ООО "Деловой союз"
GLN 9864388670495
ИНН 7725192493 КПП 771301001

Покупатель: ПАО "Тандер"
GLN 9864232624974
ИНН 4473551393 КПП 090101209

Грузополучатель: ЗАО "Т и К Продукты"
GLN 9777902579999
ИНН 7731162754 КПП 773101001

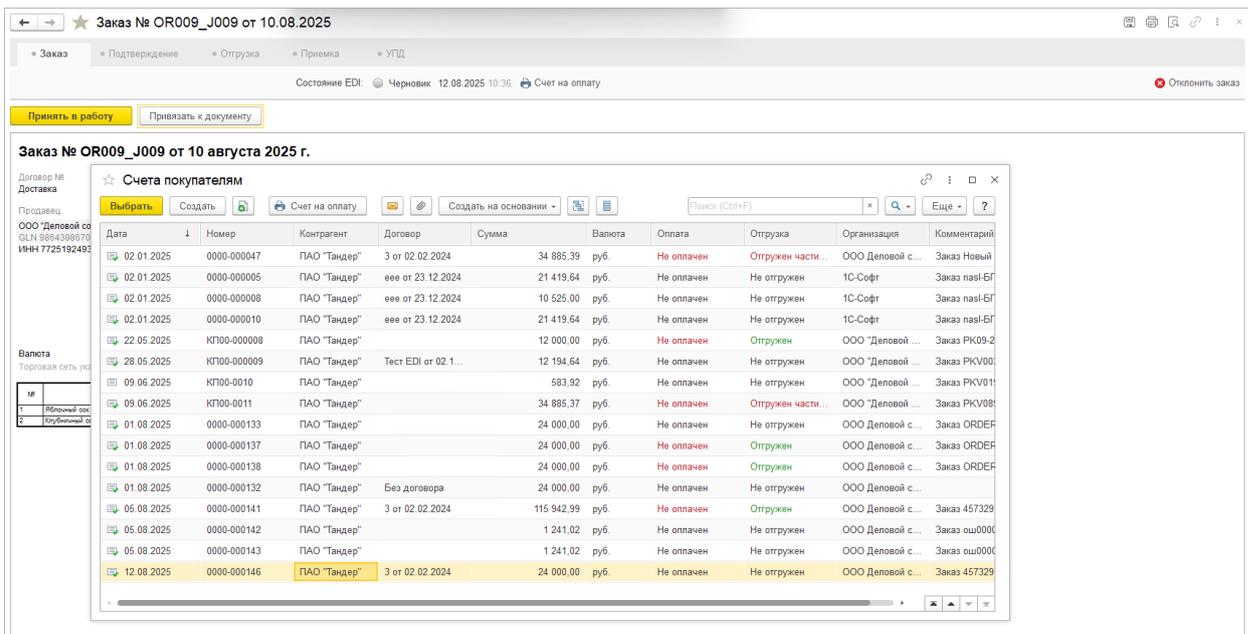
Валюта: RUB
Дополнительная информация: 3 УНД_tara and pallety

Торговая сеть указывает количество в базовых единицах

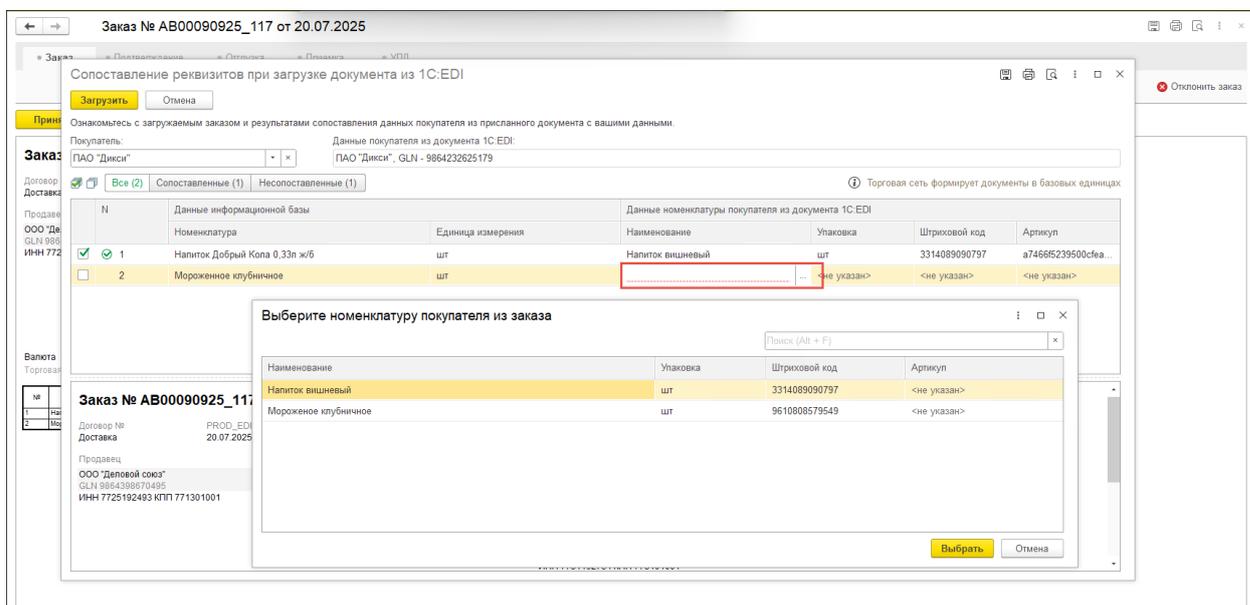
№	Наименование Штрих-кода	Артикул		Кол-во	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	НДС	Цена		Сумма	
		покупателя	продавца					без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Рисовый ор. 1л. 981000090191	222211		100.000	1.000	шт	20%	100.00	120.00	10 000.00	12 000.00
2	Рисовый ор. 1л. 981000090192	222221		100.000	1.000	шт	20%	100.00	120.00	10 000.00	12 000.00

Кол-во строк: 2.00
Сумма: 24 000.00 в том числе НДС 4 000.00
Сумма без НДС: 20 000.00
Общее кол-во заказанного товара: 200.00

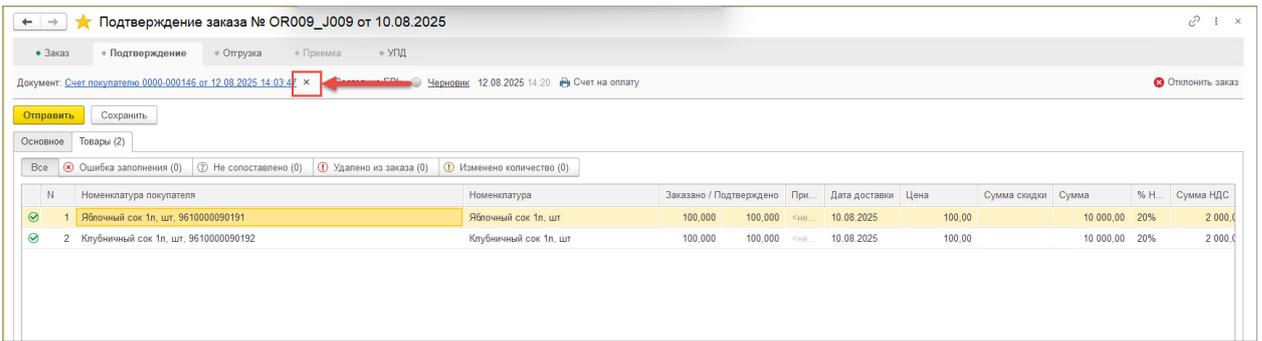
Далее откроется список документов для привязки, необходимо выбрать нужный документ из списка и щелкнуть по команде **Выбрать**.



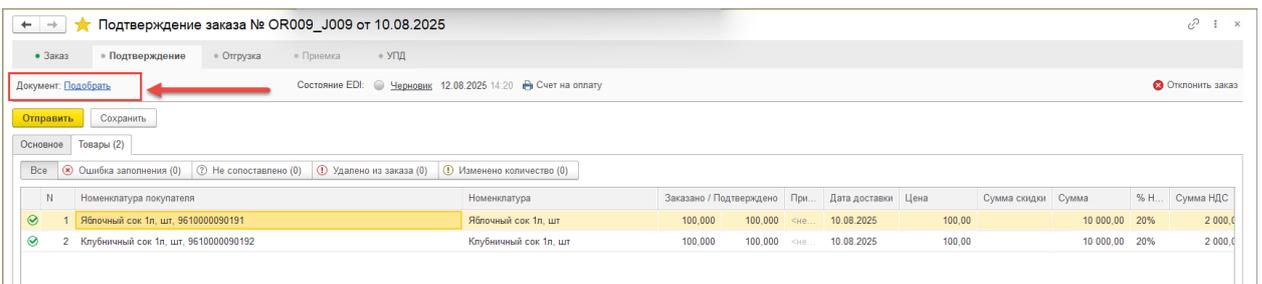
Если вся номенклатура из учетного документа сопоставлена с номенклатурой из заказа торговой сети, то в модуле привяжется учетный документ и перейдет на следующий этап в цепочке. В случае если в учетном документе используется новая номенклатура, которая раньше не применялась в обмене с торговой сетью, то при привязке откроется окно для сопоставления номенклатуры учетного документа. В этом окне нужно выбрать номенклатуру покупателя из заказа торговой сети и нажать команду **Загрузить**.



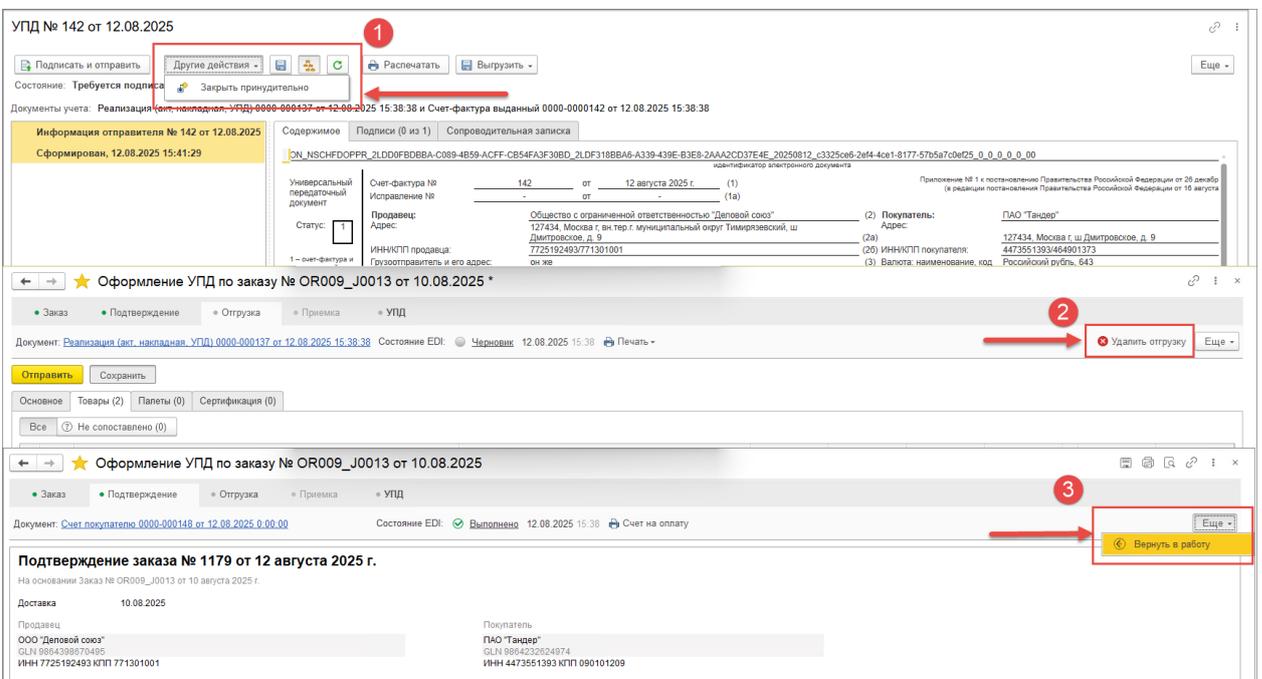
Корректировка привязки к документу может быть осуществлена на стадии **Подтверждения заказа** во вкладках **Заказ** и **Подтверждение**, при условии, что документ **Подтверждение заказа** находится в статусе черновика. Для выбора документа нужно щелкнуть на крестик рядом с ссылкой на документ.



В результате чего появится команда **Подбор**, по которой можно повторно выбрать другой учетный документ.



Подобрать документ из базы 1С можно до тех пор, пока не отправлен EDI-документ **Подтверждение заказа** или не сформирован черновик на стадии **Отгрузка** и **УПД**. Если необходимо скорректировать привязку документа заказа, то требуется поэтапно убрать документы отгрузки и УПД на соответствующих вкладках и перевести **Подтверждение заказа** в состояние черновика, только после этого можно будет привязать заказ к другому учетному документу.



Обратите внимание! Связать один и тот же учетный документ с несколькими заказами торговой сети нельзя. Если вам нужна такая возможность, пожалуйста, напишите на почту нашей технической поддержки support-edi@1c.ru