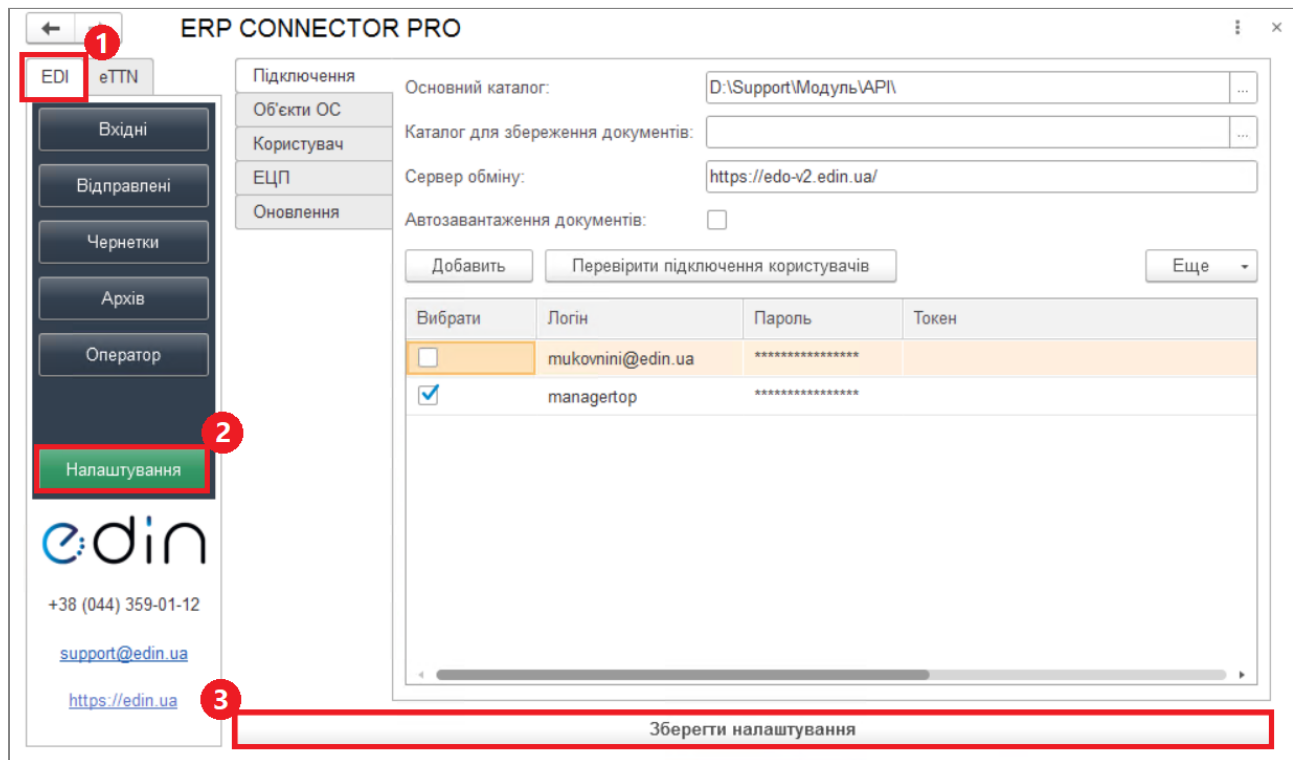


Налаштування «EDI» блоку

В розділі «EDI» натисніть кнопку «Налаштування» бічної панелі (Зображення 1, Показки 1, 2). Відкриється панель налаштувань розділу «EDI» (Зображення 1).



Зображення 1 - Розділ «EDI»

Розділ містить 6 вкладок:

- «Підключення»
- «Об'єкти ОС»
- «Користувач»
- «ЕЦП»
- «Оновлення»

Після внесення необхідних налаштувань на всіх вкладках блоку «EDI» обов'язково збережіть зміни, натиснувши кнопку «Зберегти налаштування» (Зображення 1, Показчик 3).

Вкладка «Підключення»

При переході до вкладки відображаються налаштування підключення модуля (Зображення 1):

- **Основний каталог** – для введення місця розташування файлу програми.
- **Каталог для збереження документів** – для введення місця розташування документів.
- **Сервер обміну** – для введення адреси платформи електронного документообігу (на цю адресу будуть надсилатись запити).
- **Автозавантаження документів** – при встановленому чекбоксі при переході на закладки “Вхідні” або “Чернетки” одразу відбувається оновлення списку документів на формі.
- Таблиця із переліком користувачів – можливо додати / видалити користувачів за допомогою відповідних кнопок панелі (для кожного користувача при додаванні вказуються свої **Логін (email) / Пароль**).

Після вводу даних користувачів можливо здійснити перевірку (кнопка «**Перевірити підключення користувачів**») введених даних (за обраними користувачами, тобто у рядках яких встановлено відмітки в стовбці «Вибрати»). В результаті перевірки отриманий токен свідчить про коректно заповнені дані, пройдену авторизацію.

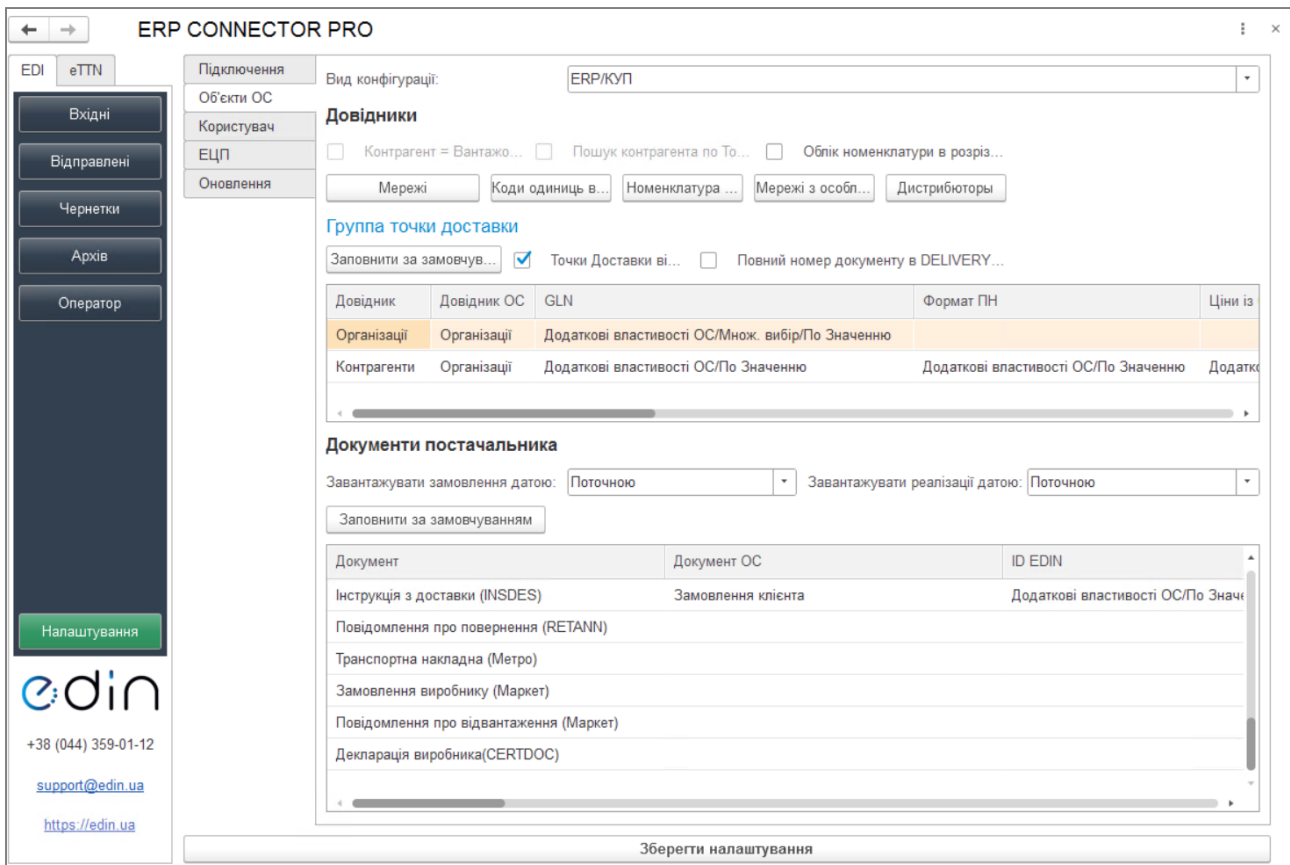
Тут також можливий вибір користувачів, від імені яких будуть здійснюватися подальші дії, наприклад, запити на відображення Вхідних / Вихідних документів.

Налаштування користувачів для 1С | BAS на **звичайних формах** зберігаються у файлі [UserSettings](#), який розміщується у каталозі з файлом запуску модуля **ERP Connector PRO**.

Налаштування користувачів для 1С | BAS на **керованих формах** зберігаються у типовому довіднику 1С | BAS «Файли» у каталозі «EDIN_UserSettings» + Назва користувача інформаційної бази.

Вкладка «Об'єкти ОС»

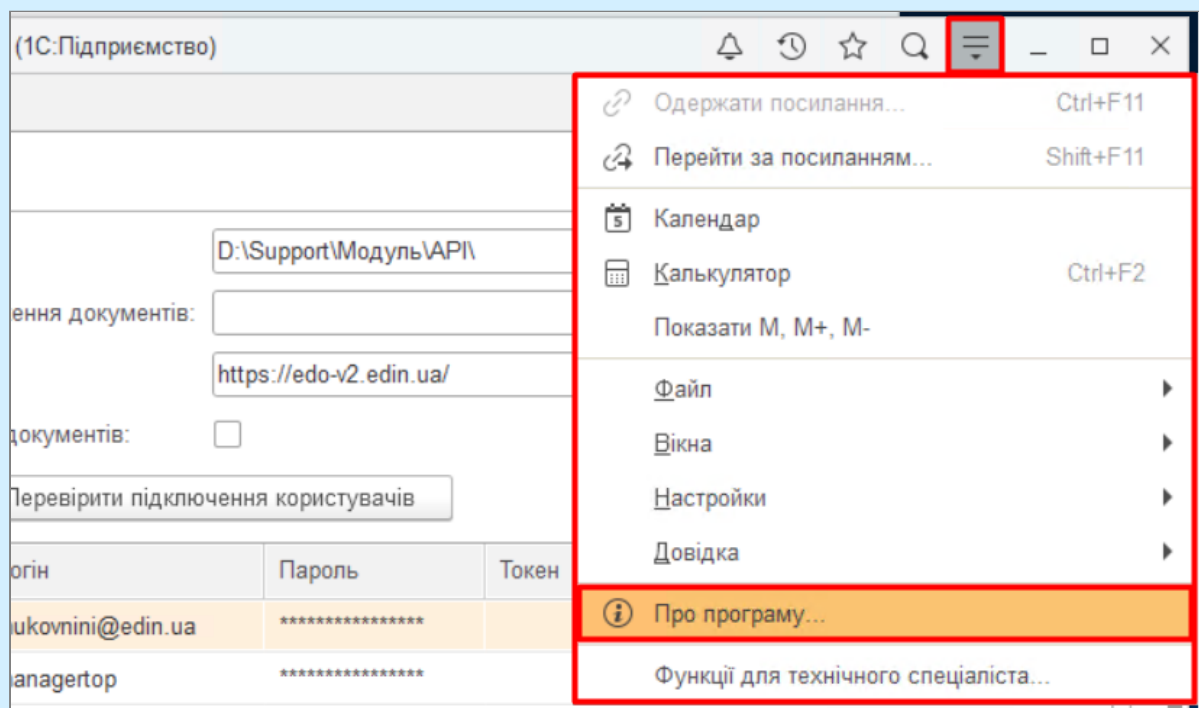
Для подальшої роботи необхідно провести синхронізацію модуля **ERP Connector PRO** і 1С | BAS, а також здійснити налаштування збереження даних довідників і документів у вкладці «**Об'єкти ОС**» (Зображення 2).



Зображення 2 - Вкладка «Об'єкти ОС» розділу «EDI»

Поле «Вид конфігурації» заповнюється автоматично (ERP Connector PRO підставляє поточну версію конфігурації ОС 1С | BAS).

Подивитися версію своєї 1С | BAS можна Меню «Сервіс і налаштування» -> Про програму.



Якщо облікова система 1С | BAS самописна або модифікована, то необхідно вибрати типову версію 1С | BAS, на підставі якої вона була написана/змінена. Неправильно обраний вид конфігурації може призвести до проблем створення документів з 1С | BAS.

1. Блок «Довідники»

1.1 Прапорці налаштування довідників

- **Контрагент = Вантажоотримувачу** - при встановленому чекбоксі, якщо обрати точку доставки у вхідному документі, то контрагент буде обраний той самий що і точка доставки.
- **Пошук контрагента по Точці Доставки** - при обраному чекбоксі виконується прив'язка точки доставки до обраного контрагента. Якщо надійде замовлення з новим відправником, але тією ж точкою доставки, то контрагент визначиться та проставиться автоматично.
- **Облік номенклатури в розрізі характеристик** - дане налаштування дозволяє враховувати облік по характеристиках номенклатури при створенні документів ОС та при відправці зворотніх документів.

1.2 Функціональні кнопки налаштування відповідних довідників

Довідник	Довідник ОС	GLN	Формат ПН	Ціни із
Організації	Організації	Додаткові властивості ОС/Множ. вибір/По Значенню		
Контрагенти	Організації	Додаткові властивості ОС/По Значенню	Додаткові властивості ОС/По Значенню	Додатк

Зображення 4 - Функціональні кнопки налаштування довідників

1. **Мережі** (Зображення 4, Показчик 1)- відкриває вікно переліку всіх доступних мереж (Зображення 5). З цього переліку необхідно в стовбці «**Вибрати**» відмітити мережі (контрагентів), з якими користувач буде обмінюватися документами (вибір впливає на заповнення довідника **Контрагенти**) та натиснути кнопку «ОК».

Форма вибору мереж

Пошук:

Міжнародні: Всі:

Вибрати	Назва	ІД мережі
<input type="checkbox"/>	BULKA	18191
<input type="checkbox"/>	Chipo	17726
<input type="checkbox"/>	DEMO	17778
<input type="checkbox"/>	E-ZOO	18208
<input checked="" type="checkbox"/>	EDIN - тестова мережа	17548
<input type="checkbox"/>	Egastronom	18189
<input type="checkbox"/>	Esko	18174

OK Закрити

Зображення 5 - Форма вибору мереж

2. **Коди одиниць виміру** (Зображення 4, Показчик 2) - відкриває довідник одиниць виміру, які мають бути внесені в 1С | BAS (Зображення 6). Вносити зміни можна шляхом подвійного кліку на відповідній комірці. Вказання відповідності одиниць виміру EDI одиницям виміру в 1С є **обов'язковим**. Без зазначення цієї відповідності не будуть відправлятися вихідні документи.

Коди одиниць виміру

Класифікатор	Код	Назва	КСПОВО
	MTQ	Кубічний метр	
	MTR	Метр	
	NMP	Пакування	
	NPR	Пара	
	OD	Одиниця (продукції)	
	PAC	Пакунок	
	PAL	Палета	
шт 11	PCE	Штука	шт
	PF	Піддон	
	PJ	Секція	
	PK	Пакування	
	PTN	Штука дробова	
	RO	Рулон	
	SET	Комплект	
	SO	Бухта	

OK Закрити

Зображення 6 - Коди одиниць виміру

3. **Номенклатура контрагентів/постачальників** (Зображення 4, Показчик 3)- відкриває довідник налаштування об'єкта 1С | BAS, в якому зберігаються артикули і штрихкоди номенклатури контрагентів/постачальників (Зображення 7). В залежності від виду конфігурації ОС назва стовбця і відповідно об'єкт 1С | BAS можуть змінюватися. Для всіх конфігурацій на звичайних формах і для конфігурації «Бухгалтерія» на керованих формах використовується реєстр відомостей «Номенклатура контрагентів». Для інших конфігурацій на керованих формах використовується довідник «Номенклатура постачальників».

☆ Номенклатура постачальника

Створити Створити групу Знайти... Відмінити пошук Створити на підставі Ще ?

Постачальник	Найменування	Артикул	Код	Номенклатура
Продукти	Корм 100 г Розумний вибір для дорослих котів усіх порід з курк...	159752	00-00000004	Діловий відхі
Продукти	Корм 100 г Розумний вибір для дорослих котів усіх порід з курк...	159752	00-00000005	Діловий відхі
Lucci LTD	REKORD ШафаУмивал60см, білий глянець	222333444	00-00000001	Дверне полот
СофтПостач, Т...	МЯУ! СУХ.КОР Д/ДОР.КОТ 900Г	233619001001	00-00000002	Цукор білий н
Промбуд	Олія Щедрий Дар 0,87л	2590397	00-00000002	Стяжка пакув
Електротовари	Олія Щедрий Дар 0,87л	2590397	00-00000002	Фасад шукля
Промбуд	Квасоля в ніжному соусі Велика ТМ	2592620	00-00000001	Шурупверт
Електротовари	Квасоля в ніжному соусі Велика ТМ	2592620	00-00000001	Шурупверт
Промбуд	Олія Гарбузова Часник-Базилік 250мл	2616174	00-00000003	Тканина флок
Електротовари	Олія Гарбузова Часник-Базилік 250мл	2616174	00-00000003	Тканина флок
СофтПостач, Т...	С4Р КОРМ ІНДОП КОТ 900Г	300105001001	00-00000003	Цукерки "Пта

Зображення 7 - Довідник номенклатури контрагентів/постачальників

4. **Мережі з особливою схемою роботи** (Зображення 4, Показчик 4) – відкриває довідник налаштування для мереж, в яких GLN контрагента співпадає з GLN точки доставки, тому потрібно вказувати, в якому полі знаходиться GLN контрагента для відправки документів (Зображення 8).

Форма вибору мереж

Заповнити таблицю доступних мереж ¹

Міжнародні: Всі:

Вибрати	Назва	ІД мережі	Поле GLN Контрагента
<input checked="" type="checkbox"/>	Метро	17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Метро ЮЗД	17518	BUYER SENDER DELIVERYPLACE INVOICEPARTNER ORDERPARTNER FINALRECIPIENT

OK Закрити

Зображення 8 - Мережі з особливою схемою роботи

Для відображення списку всіх доступних мереж натисніть кнопку «**Заповнити таблицю доступних мереж**» (Зображення 8, Показчик 1). Мережі, що будуть працювати з Вашою компанією, відмітьте прапорцями в стовбці «**Вибрати**» та вкажіть роль мережі-контрагента у Вашому документообігу в полі «**Поле GLN Контрагента**», в якому буде автоматично зазначатись GLN обраного контрагента (Зображення 8, Показчик 2).

5. **Дистриб'ютори** (Зображення 4, Показчик 5) - відкриває форму переліку дистриб'юторів (Зображення 9), де виконується налаштування прив'язки покупців до відповідних контрагентів в обліковій системі (ОС). Дане налаштування використовується для сервісу **Маркет** та надає продавцю функціональну можливість опрацювання вхідних замовлень від покупців.

Форма списку дистриб'юторів

Еще ▾

Посилання	name	GLN	Індекс	Місто	Вулиця
	Дистриб'ютор (Менеджери)	9864232578123	24121	Житомирський р-н, м. Житомир	вул. Солов'їнна, 3
	Постачальник	9864232399285	12345	Кропивницький р-н, м. Кропивницький	вул. Васильківська
	Дистриб'ютор (Менеджери)	9864232578123	24121	Житомирський р-н, м. Житомир	вул. Солов'їнна, 3
	Тестовий перевізник АТБ	9864232789253	01111	Житомирський р-н, м. Житомир	вул. Васильківська
	Постачальник	9864232399285	12345	Кропивницький р-н, м. Кропивницький	вул. Васильківська

Зображення 9 - Список дистриб'юторів

Для прив'язки контрагента встановіть курсор подвійним кліком в комірці «Посилання» потрібного дистриб'ютора. З'являться додаткові кнопки, натисніть кнопку «Вибрати зі списку» (Зображення 10, Показчик 1) та після цього натисніть «Показати все» (Зображення 10, Показчик 2). Відкриється форма «Контрагенти (юридичні та фізичні особи)», де потрібно вибрати потрібного контрагента зі списку (Зображення 10, Показчик 3) та натиснути кнопку «Вибрати» (Зображення 10, Показчик 4). Обраний контрагент відобразиться у комірці «Посилання» форми списку дистриб'юторів (Зображення 9).

Форма списку дистриб'юторів

Еще ▾

Посилання	name	GLN	Індекс	Місто	Вулиця
▼	Дистриб'ютор (Менеджери)	9864232578123	24121	Житомирський р-н, м. Житомир	вул. Солов'їнна, 3
	Тестовий перевізник АТБ				
	Постачальник				

Нажміть [Показати все](#) для вибора

[Показати все](#)

☆ Контрагенти (юридичні чи фізичні особи)

Вибрати Создать Найти... Отменить поиск

Еще ▾ ?

Найменування

- KRBT GmbH
- Lucci LTD
- АЗС
- Ассоль
- Верстат
- Взуття
- Все для бухгалтерського обліку

Зображення 10 - Прив'язка контрагента до дистриб'ютора

1.3 Таблична частина налаштувань довідників

⚠ Налаштування цього розділу рекомендовано виконувати тільки досвіченому користувачу або спільно з розробником 1С | BAS.

У цьому розділі для кожного довідника проводяться налаштування місця розташування зберігання даних (**GLN** (обов'язково), **Формат ПН**, **Ціни з бази 1С | BAS**...) всередині облікової системи 1С | BAS (Зображення 11).

Підключення Вид конфігурації: ERP/КУП

Об'єкти ОС

Користувач

ЕЦП

Оновлення

Довідники

Контрагент = Вантажо... Пошук контрагента по То... Облік номенклатури в розріз...

Мережі Коди одиниць в... Номенклатура... Мережі з особл... Дистрибутори

Група точки доставки

Заповнити за замовчув... Точки Доставка ві... Повний номер документу в DELIVERY...

Довідник	Довідник ОС	GLN	Формат ПН	Ціни із бази ОС
Організації	Організації	Додаткові властивості ОС/Множ. вибір/По Значе...		
Контрагенти	Контрагенти	Додаткові властивості ОС/По Значенню	Додаткові властивості ОС/По Значе...	Додаткові властивості
Точки доставки	Партнери	Додаткові властивості ОС/По Значенню		

Зображення 11 - Таблична частина налаштувань довідників

Для постачальників доступні 3 основні типи довідників (**Організації, Контрагенти, Точки доставки**), в які в ОС 1С | BAS будуть зберігатися власні дані користувача, дані контрагентів і їх точки доставки відповідно (Зображення 11, Показчик 1).

Прапорці табличної частини налаштувань довідників:

- **Точки Доставка віртуально** (Зображення 11, Показчик 3) - налаштування призначено для тих користувачів, що не ведуть точки доставки в базі 1С | BAS. Поставлена відмітка прибирає з табличної частини налаштування за точками доставки. Створення документів та їх відправка будуть використовувати ті точки доставки, які надаються модулем **ERP Connector PRO**.
- **Повний номер документу в DELIVERYNOTENUMBER** (Зображення 11, Показчик 4) - при встановленні цієї відмітки у вихідних документах передається повний номер реалізації:
 - Повідомлення про відвантаження (DESADV) - За накладною №,
 - Рахунок (INVOICE) - За накладною №,
 - Видаткова накладна (COMDOC_006) - Номер документа.
 - Повідомлення про відвантаження (DESADV) - в тег DELIVERYNOTENUMBER,
 - Рахунок (INVOICE) - в тег DELIVERYNOTENUMBER,
 - Повідомлення про відвантаження для розподільного центру (DESSCC) - в тег DELIVERYNOTENUMBER,
 - Товарна накладна (DOCUMENTINVOICE) - в тег DELIVERYNOTENUMBER,
 - Видаткова накладна (COMDOC 006)- в тег Номер,
 - Акт приймання-передачі (додаток 8) (COMDOC_032) - в тег Номер.

Можна заповнити всі табличні налаштування розділу «**Довідники**»:

- **автоматично** (рекомендований спосіб),
- **вручну**.

При **автоматичному** налаштуванні за допомогою кнопки «**Заповнити за замовчуванням**» (Зображення 11, Показчик 2) обираються типові довідники конфігурації і тільки необхідні налаштування. Вибір розташування обмежений двома варіантами: «Додаткові відомості» і «Реквізити довідника». Залежно від конфігурації програми визначаються доступні варіанти. При доступності обох варіантів

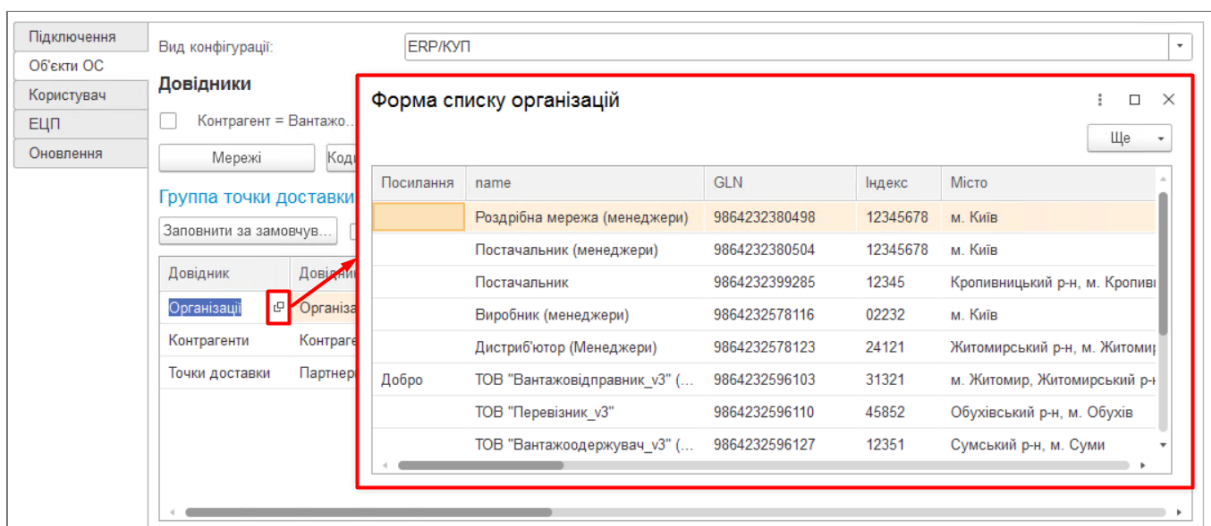
збереження перевага надається «Додатковим відомостям», оскільки вони не вносять змін до вже існуючих довідників ОС користувача, а дозволяють зберігати дані окремо (незалежно від інших компонентів програми).

При **ручному** налаштуванні в стовбці «**Довідник 1С | BAS**» відображаються списки доступних довідників, а в полях налаштувань (через подвійний клік по необхідному полю) відкривається окрема форма для заповнення налаштувань.

У табличній частині налаштування стовбці «Довідник 1С | BAS» і «GLN» є обов'язковими для заповнення.

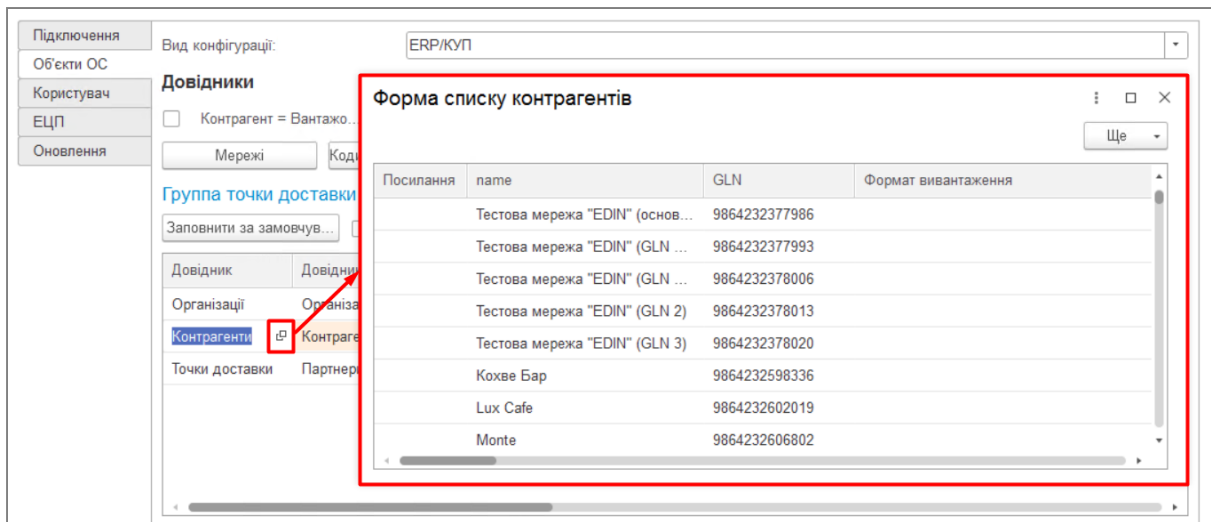
В довідники **Організації**, **Контрагенти**, **Точки доставки** дані можуть заповнюватись автоматично (перегляд/редагування через подвійний клік).

1. **Організації** наповнюються по користувацькому логіну після успішної авторизації. Для відкриття списку організацій клікніть по комірці «**Організації**» та натисніть іконку поруч (Зображення 12). Для прив'язки клікніть двічі у стовбці «**Посилання**» форми списку організацій та оберіть з випадуючого списку потрібну організацію.



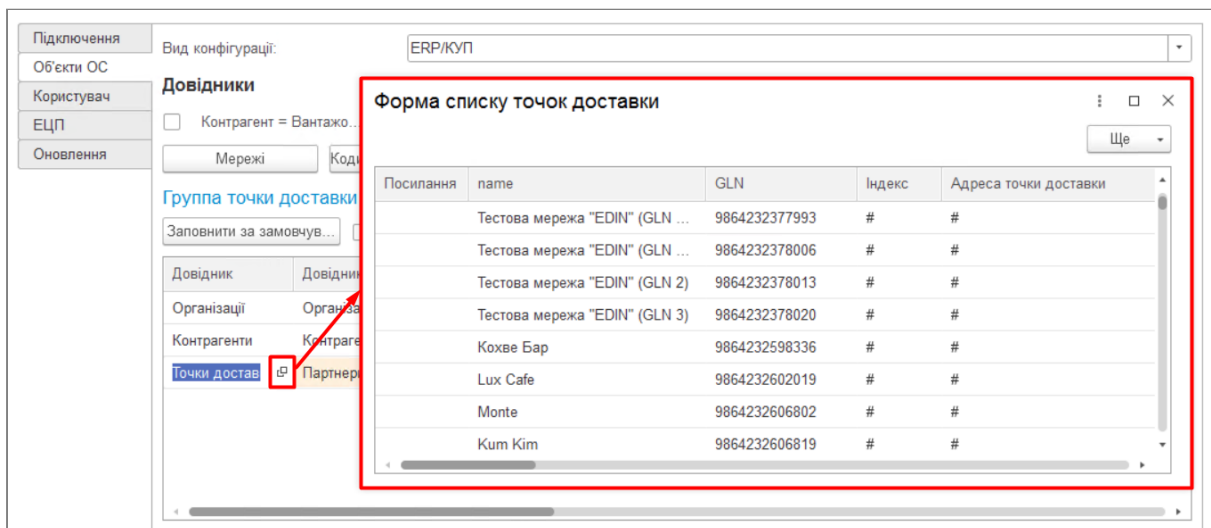
Зображення 12 - Відкриття форми списку організацій

2. В довіднику **Контрагенти** (також відкривається по натисканню іконки після подвійного кліку по комірці «**Контрагенти**») відображаються юридичні особи і точки доставки контрагентів, для яких можливо вказати додаткові налаштування (Зображення 13). Для прив'язки клікніть двічі у стовбці «**Посилання**» форми списку контрагентів та оберіть з випадуючого списку потрібне.




Зображення 13 - Форма списку контрагентів

3. Довідник **Точки доставки** (також відкривається по натисканню кнопки з лупою після кліку по комірці «Точки доставки») відрізняється від **Довідника контрагентів** наповненням стовбців відповідно до вимог EDI документообігу (Зображення 14). Для прив'язки клікніть двічі у стовбці «Посилання» форми списку точок доставки та оберіть з випадаючого списку потрібне.

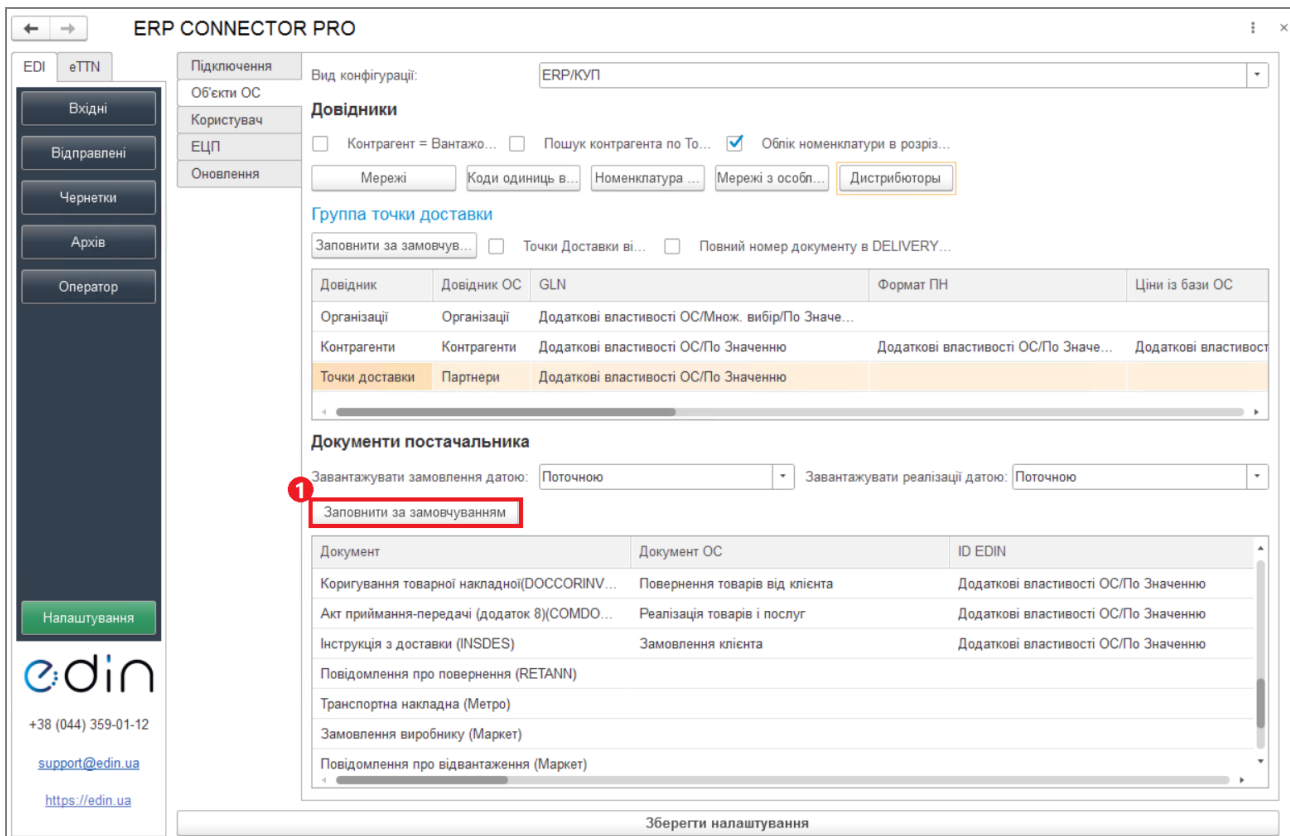


Зображення 14 - Форма списку точок доставки

2. Блок «Документи постачальника»

 Налаштування цього розділу рекомендовано виконувати тільки досвіченому користувачу або спільно з розробником 1С | BAS.

У цьому розділі для кожного типу документа проводяться налаштування місця розташування зберігання даних документів в ОС 1С | BAS (Зображення 15).



Зображення 15 - Блок «Документи постачальника»

Створення документів в 1С | BAS залежить від виду конфігурації:

- **1С | BAS Бухгалтерія** на звичайних і керованих формах дозволяє створювати «Рахунок на оплату покупця», «Реалізація товарів і послуг».
- В **1С | BAS Управління невеликою фірмою** і **Управління середнім бізнесом** на керованих формах можливо створити «Замовлення клієнта», «Видаткову накладну».
- Для **1С | BAS Управління торгівлею, Управління підприємством, Управління виробничим підприємством** можливо створити «Замовлення клієнта» и «Реалізація товарів і послуг».
- Інші конфігурації **1С | BAS** на звичайних формах дозволяють створити «Замовлення покупця», «Реалізація товарів і послуг».

Можливо заповнити всі табличні налаштування розділу «**Документи постачальника**»:

- **автоматично** (рекомендований спосіб),
- **вручну**.

При **автоматичному** налаштуванні за допомогою кнопки «**Заповнити за замовчуванням**» (Зображення 15, Показчик 1) обираються типові документи конфігурації і тільки необхідні налаштування. Вибір розташування обмежений двома варіантами: «Додаткові відомості» і «Реквізити довідника». В залежності від конфігурації програми визначаються доступні варіанти. При доступності обох варіантів збереження перевага надається «Додатковим відомостям», оскільки вони не вносять зміни до вже існуючих довідників ОС користувача, а дозволяють зберігати дані окремо (незалежно від інших компонентів програми).

При **ручному** налаштуванні в стовбці «Документ 1С | BAS» відображаються списки доступних документів, а в полях налаштувань (через подвійному кліку по відповідній комірці таблиці) відкривається окрема форма для заповнення налаштувань.

Прапорці блоку «Документи постачальника»:

- **Завантажувати замовлення датою** - налаштування дати, яка буде відображена в замовленні покупця після створення.
- **Завантажувати реалізацію датою** - налаштування дати, яка буде відображена в реалізації після створення.

Вкладка «Користувач»

У цьому розділі користувач може вибрати шлях локального сховища, в якому будуть зберігатися вхідні / вихідні ЮЗД документи, а також логи роботи модуля **ERP Connector PRO** (аналіз документообігу) (Зображення 16).

ERP CONNECTOR PRO

EDI eТТН

Вхідні

Відправлені

Чернетки

Архів

Оператор

Налаштування

Підключення

Об'єкти ОС

Користувач

ЕЦП

Оновлення

Змінити форму...

Тип меню: Стандартне меню

Каталог налаштувань користувача: D:\Support\Модуль\API\ ...

Тестовий режим

Зберігати ЮЗД

Каталог вхідних ЮЗД: ...

Каталог відправлених ЮЗД: ...

Зберігати логи

Каталог логів відправлених запитів: ...

Каталог логів помилкових запитів: ...

Значення за замовчуванням

Організації користувача

Склад: ... Підрозділ: ... Од. коефіцієнтів для перерахунків: ...

Збереження налаштувань

Експорт налаштувань

Імпорт налаштування

Зберігати back UP налаштувань

Розширений режим для оператора

Створювати реалізацію на основі документа ОС

Маркет

eТТН

Відправка DESADV без замовлення

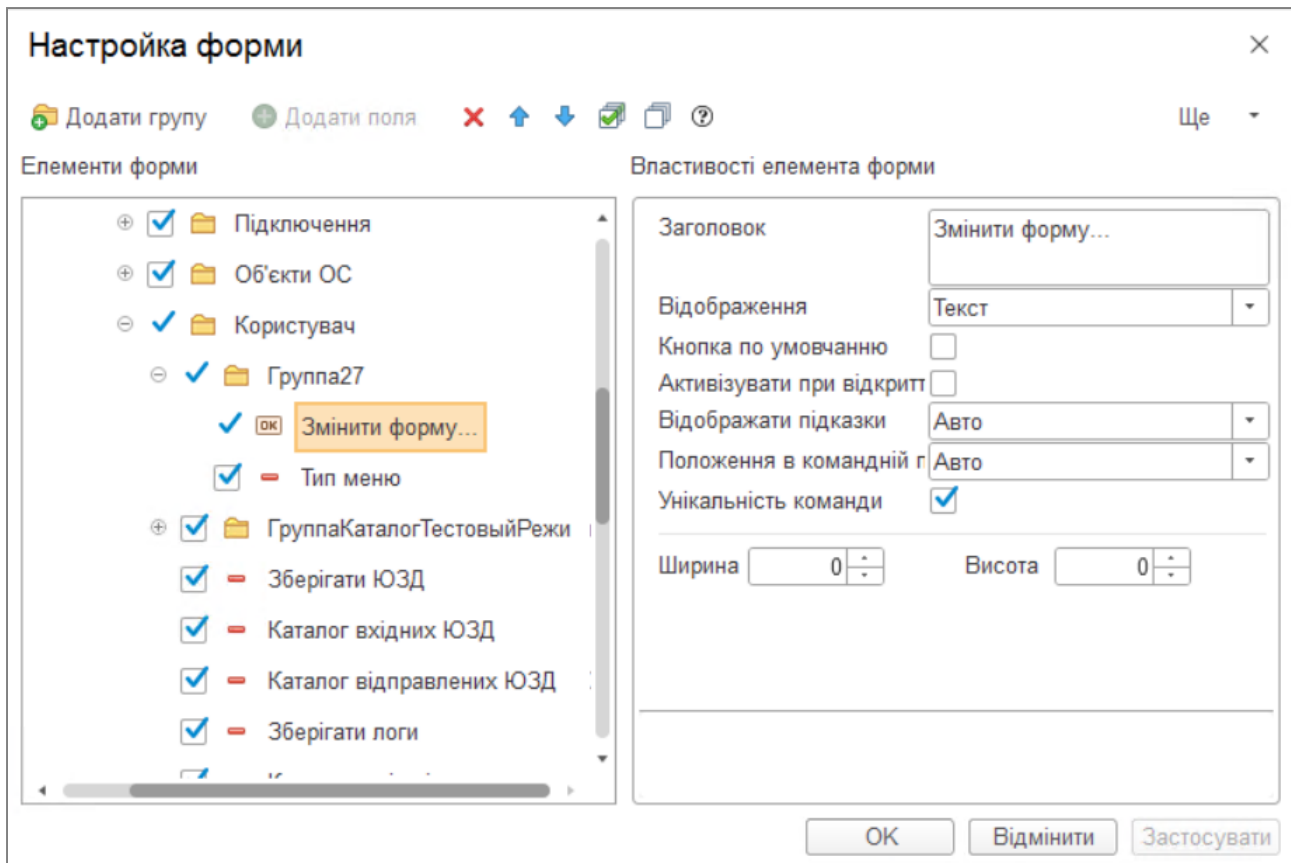
Отримувати адреси для видаткових з серверу

Робота з прайс-листами

Робота з сертифікатами (CERTDOC)

Зображення 16 - Вкладка «Користувач»

Кнопка «**Змінити форму**» та поле «**Тип меню**» дозволяють налаштовувати відображення елементів інтерфейсу (поля, колонки, кнопки) у формах усіх розділів модуля **ERP Connector PRO**. При натисканні кнопки «**Змінити форму**» відкривається вікно налаштувань форми (Зображення 17).



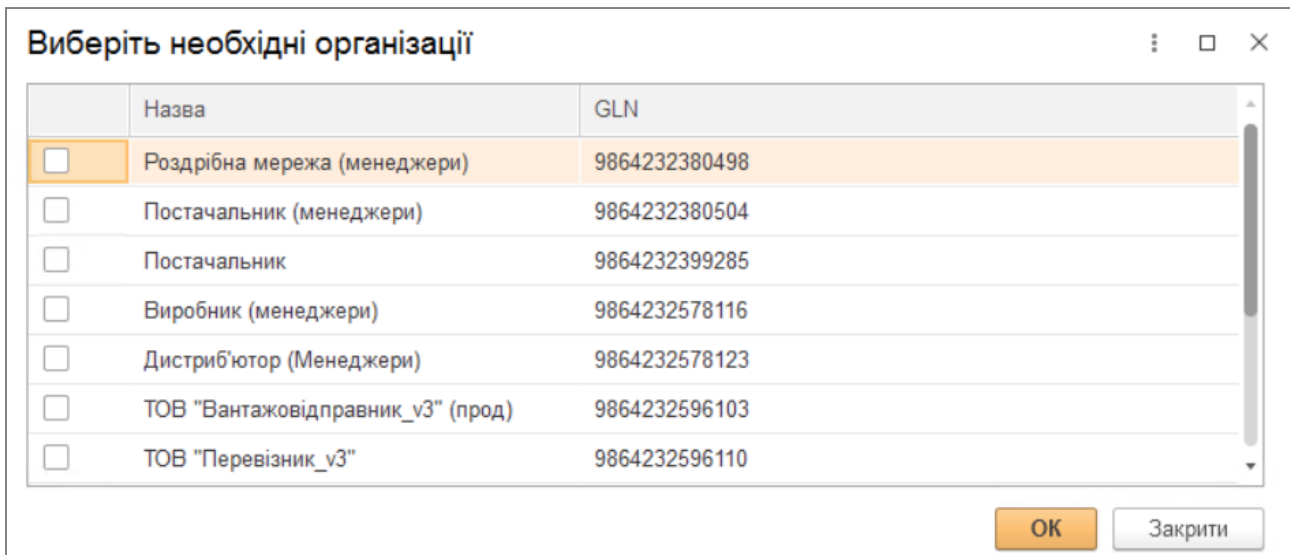
Зображення 17 - Налаштування форми

1. Блок «Значення за замовчуванням»

У даному блоці (Зображення 16) задаються значення, які будуть вказуватися за замовчуванням у відповідні реквізити при створенні нових документів ОС.

Поле «**Одиниця коефіцієнтів для перерахунків**» використовується для мереж **Сільпо** (при відправці повідомлення про відвантаження), **Metro** та **Leroy Merlin** (при вивантаженні товарних накладних), коли передається інформація про кількість ящиків, в яких передається товар. Для визначення одиниці виміру, яка використовується для передачі товару в ящиках, і визначення коефіцієнта перерахунку (наприклад, у 1 ящику передається 10 упаковок товару) використовується вказане в даному полі значення.

При натисканні на кнопку «**Організації користувача**» відкривається форма зі списком організацій, що прив'язані до користувачів API (login), вказаних у налаштуваннях підключення (Зображення 18). Встановіть прапорці у першому стовпці таблиці для обмеження відображення тільки для тих організацій, які обрано. Якщо не встановлено жодного прапорця, тоді відбір не здійснюється.



Зображення 18 - Форма вибору організації

2. Блок «Збереження налаштувань»

Кнопка «**Експорт налаштувань**» дозволяє зберегти налаштування користувача у файл **UserSettings.txt** для подальшого перенесення їх в налаштування для іншого користувача.

Кнопка «**Імпорт налаштувань**» дозволяє завантажити налаштування користувача із файла.

⚠ Файли налаштувань **config.txt** та **UserSettings.txt** потрібно завантажувати по черзі. Перенесення налаштувань можна здійснювати лише в межах однієї конфігурації та бази даних.
Спочатку потрібно завантажувати **config.txt** (загальні налаштування), потім **UserSettings.txt** (налаштування користувача).

Зберігати back UP налаштувань - при встановленому прапорці, кожного разу при збереженні налаштувань у каталозі налаштувань користувача у підкаталозі BackUP (якщо на момент збереження каталогу не існує, тоді буде його створено) будуть зберігатися налаштування обробки до змін, які користувач намагається зберегти. Збережені будуть і загальні налаштування, і налаштування користувача. При збереженні кожний файл налаштувань матиме назву певного формату:
Дата і час збереження у форматі Рік_Місяць_День_Година_Хвилина_Секунда_ + Назва користувача облікової системи _ + Ім'я файлу налаштувань.txt.

Наприклад:

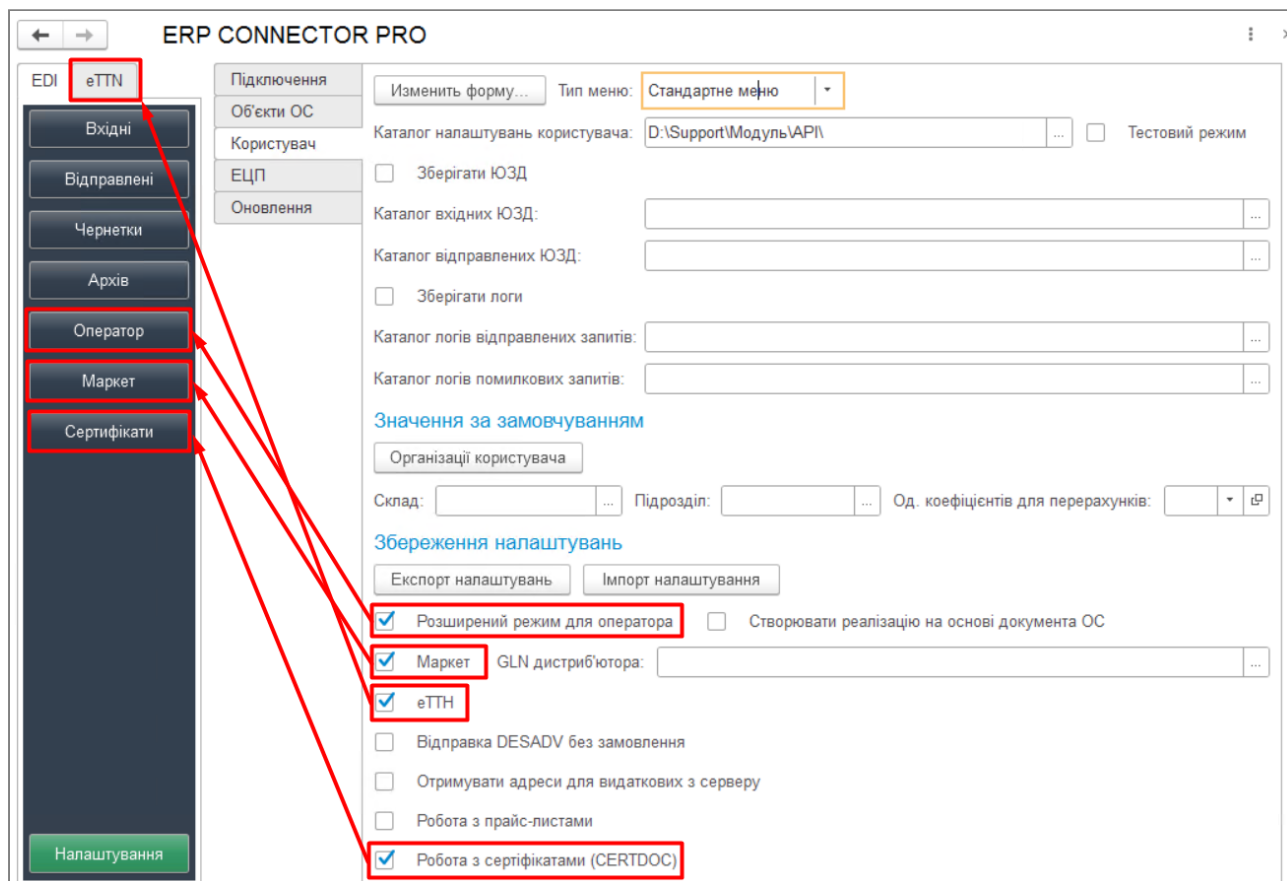
2026_03_05 15_05_16_Адміненко_config.txt

2026_03_05 15_05_16_Адміненко_UserSettings.txt

3. Прапорці вкладки «Користувач»

- **Тестовий режим** - додатково при відправці документа направляє його в розділ «Чернетки» (містить створені, але ще не відправлені документи) - такі налаштування дозволяють співробітнику (наприклад, недосвідченому чи без ЕЦП) створювати документи, а безпосередньою перевіркою/відправкою вже займається бухгалтер/керівник чи інший відповідальний співробітник.

- **Розширений режим для оператора** - додає на панель нову вкладку «Оператор» для розширеного режиму роботи (Зображення 19).
- **Маркет** - додає на панель нову вкладку «Маркет» для роботи з сервісом **Маркет** (Зображення 19).
- **eTTN** - додає на панель новий розділ «eTTN» для розширеного режиму роботи (Зображення 19).



Зображення 19 - Включення розширених режимів роботи

- **Відправка Desadv без замовлення** - дозволяє відправляти повідомлення про відвантаження (DESADV) без вхідного замовлення (процес VARUS) лише на підставі реалізації.
- **Отримувати адреси для видаткових з сервера** - дозволяє під час формування видаткових накладних автоматично заповнювати адреси з внутрішніх довідників EDIN. Налаштування дозволяє при створенні ЮЗД документів (COMDOC, DOCUMENTINVOICE) підтягувати частину даних про контрагентів не з довідників ОС користувача, а з внутрішніх довідників EDIN, які проставлені в GLN. Це виключає помилки, коли у користувача в системі заповнені некоректні дані по організації і по контрагенту, що блокує відправки ЮЗД документів.
- **Робота з прайс-листами** - дозволяє з вихідних відправляти прайс-лист (PRICAT) для ROZETKA та прайс-лист в сервіс **Маркет**.
- **Робота з сертифікатами (CERTDOC)** - додає на панель нову вкладку «Сертифікати» для розширеного режиму роботи (Зображення 17).
- **Створювати реалізацію на основі документа ОС** - якщо даний прапорець встановлений, дані для створення реалізації беруться не з документу-підстави (ORDER EDI), а з замовлення покупця, підв'язаного до замовлення на формі вхідних.

Вкладка «ЕЦП»

В даному розділі задаються налаштування електронно-цифрового підпису і печатки (ЕЦП) (Зображення 20).

N	Вибрати	Тип документа	Підтип документа	Організація
1	<input type="checkbox"/>	Комерційні документи		Добро
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Комерційні документи		Добро
3	<input type="checkbox"/>	Комерційні документи		
4	<input type="checkbox"/>	Податкові документи		

Зображення 20 - Блок «ЕЦП»

Сертифікати ДФС (знаходяться у вільному доступі) і EDIN (надається співробітником компанії або за посиланням <EU-04AF212836405D9904000000C9C427008BD8F100.cer>) зазначаються у відповідних полях. Також завантажити сертифікати можна шляхом натискання кнопки «Скачати технологічні сертифікати».

i Сертифікати ДФС і EDIN потрібно вказувати лише у випадку використання обробки для відправки податкових документів.

Прапорці вкладки «ЕЦП»:

- **Не використовувати печатку** - при встановленому прапорці ЮЗД документи не будуть підписуватися файлом печаткою або НКІ печаткою, незалежно від того, чи вказані вони у таблиці опису ключів. При перевірці ключі печатки також ігноруватимуться.
- **Не використовувати ЕЦП** - при відправці ЮЗД документів їх підписання не буде здійснюватися навіть за наявності ключів у таблиці опису ключів. Перевірки за ключами також не здійснюватимуться. Найчастіше це використовується на початковому етапі налаштування обробки або при розділенні прав (наприклад, оператор - створює документи на платформі, бухгалтер - переглядає і підписує).

У таблицю через кнопку «Додати» можливо вносити шляхи до ключів бухгалтера і печатки для організацій, за якими планується вивантаження юридично значущих документів, та типів документів або вказати токен (НКІ). Якщо вказано шлях до файлу (ключа) і токена, то пріоритет надається файлу. Налаштування для токена («Тип пристрою» та «Пристрій» (серійний номер часто вказується на фізичному носії)) можна вибрати зі списку або скористатися автоматичним підбором налаштувань.

Кнопка «Заповнити за замовчуванням» додає два порожні рядки для налаштування ключів для основних типів документів.

Також ключі можливо додавати окремо за підтипами документів. Для цього потрібно «Додати» новий рядок налаштувань і заповнити відповідний стовпець з підтипом документа і у випадяючому списку вибрати з переліку потрібний підтип. При цьому основний тип має бути порожнім (Зображення 21).

The screenshot shows a software interface for document management. On the left, there are tabs for 'Об'єкти ОС', 'Користувач', 'ЕЦП', and 'Оновлення'. The 'ЕЦП' tab is active, showing fields for 'Сертифікат ДФС' and 'Сертифікат EDIN'. Below these are buttons for 'Додати', 'Перевірити ЕЦП', and 'Заповнити за замовчуванням'. The main area is a table with columns: 'N', 'Вибрати', 'Тип документа', 'Підтип документа', and 'Організація'. The table contains 7 rows. Row 2 is selected, and a dropdown menu is open for its 'Підтип документа' column, listing: 'Товарна накладна', 'Відаткова накладна', 'Прибуткова накладна', 'Акт приймання-передачі (додаток 8)', and 'Транспортна накладна'.

N	Вибрати	Тип документа	Підтип документа	Організація
1	<input type="checkbox"/>	Комерційні документи		Добро
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Комерційні документи		Добро
3	<input type="checkbox"/>	Комерційні документи		
4	<input type="checkbox"/>	Податкові документи		
5	<input type="checkbox"/>			
6	<input type="checkbox"/>	Комерційні документи	Товарна накладна Відаткова накладна Прибуткова накладна Акт приймання-передачі (додаток 8) Транспортна накладна	
7	<input type="checkbox"/>	Податкові документи		

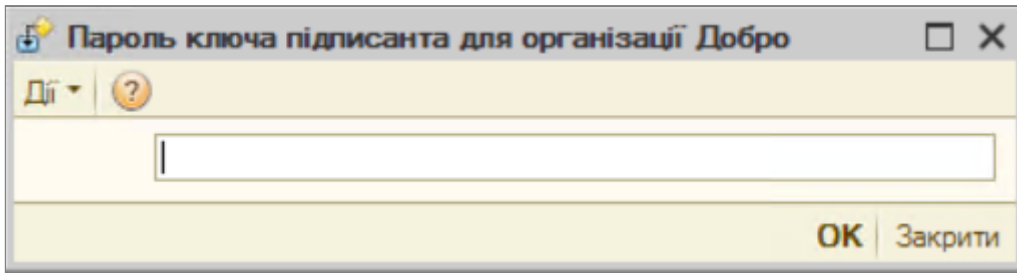
Зображення 21 - Вибір підтипу документа

При використанні окремих ключів для підтипів документів налаштування основних типів документів завжди має бути заповнене (окремо рядок для комерційних документів і окремо для податкових).

Деякі оператори АЦСК розділяють ЕЦП на «ключ печатки» та «ключ печатки для шифрування». У такому випадку потрібно вносити в налаштування три ключі. «Ключ печатки для шифрування» використовується лише при відправці «Податкової накладної».

При вивантаженні юридично значущих документів паролі можливо вносити або до таблиці, або модуль **ERP Connector PRO** відобразить вікно для їх внесення перед початком підписання. Кнопка «Перевірити ЕЦП» дозволяє перевірити коректність введених даних ключів і паролів перед початком підписання. Модуль **ERP Connector PRO** дозволяє зберігати будь-яку кількість наборів ключів, але на момент підписання по одній організації і типу документа необхідно вибрати (встановити прапорці в стовбці «Вибрати») тільки одну пару ключів.

При виявленні помилки (для ОС на звичайних формах) під час перевірки потрібно повторно ввести пароль (Зображення 22).



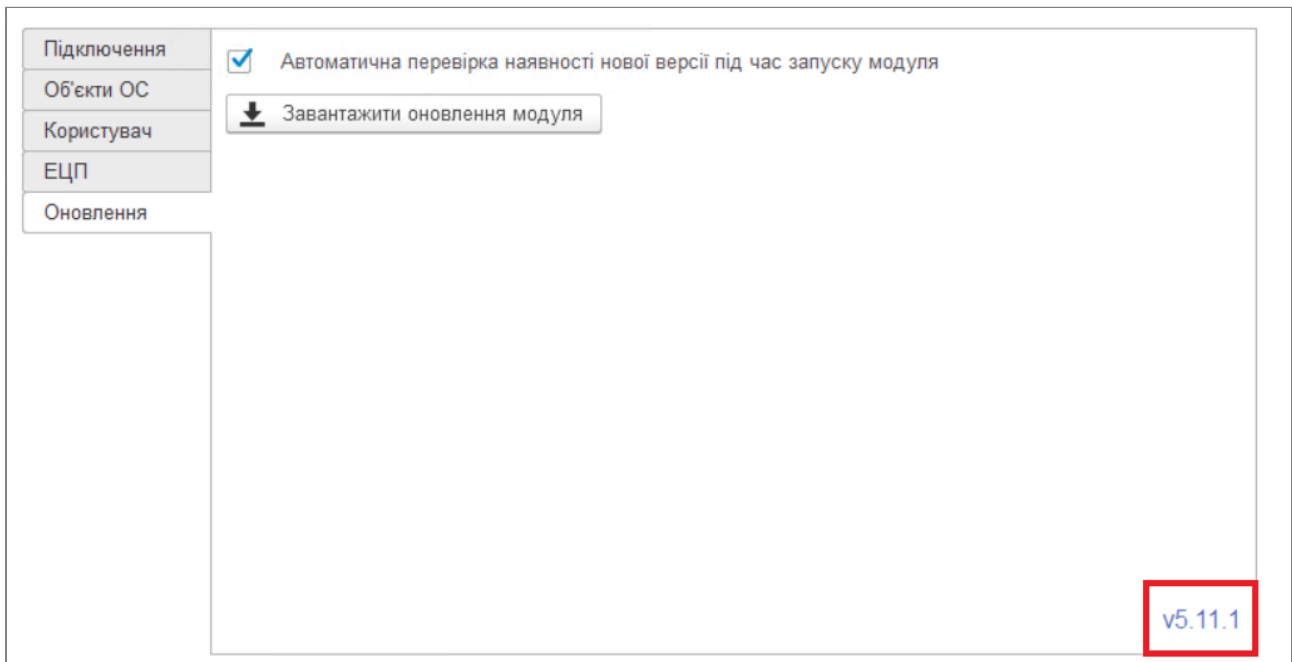
Зображення 22 - Введення пароля для перевірки ЕЦП

Під час кожної перевірки ключа у вікні повідомлень відображається опис результату виконаної перевірки.

Для ОС на керованих формах вводити пароль не потрібно, він вводиться у самій табличній частині.

Вкладка «Оновлення»

На цій вкладці можна задати можливість автоматично перевіряти наявність оновлень при запуску модуля, а також завантажити наявні оновлення модуля (Зображення 23). У нижньому куті праворуч вказується версія поточного типового модуля. Через дріб вказується поточна версія клієнтської обробки. Якщо значення через дріб нема, це означає, що модуль типовий.

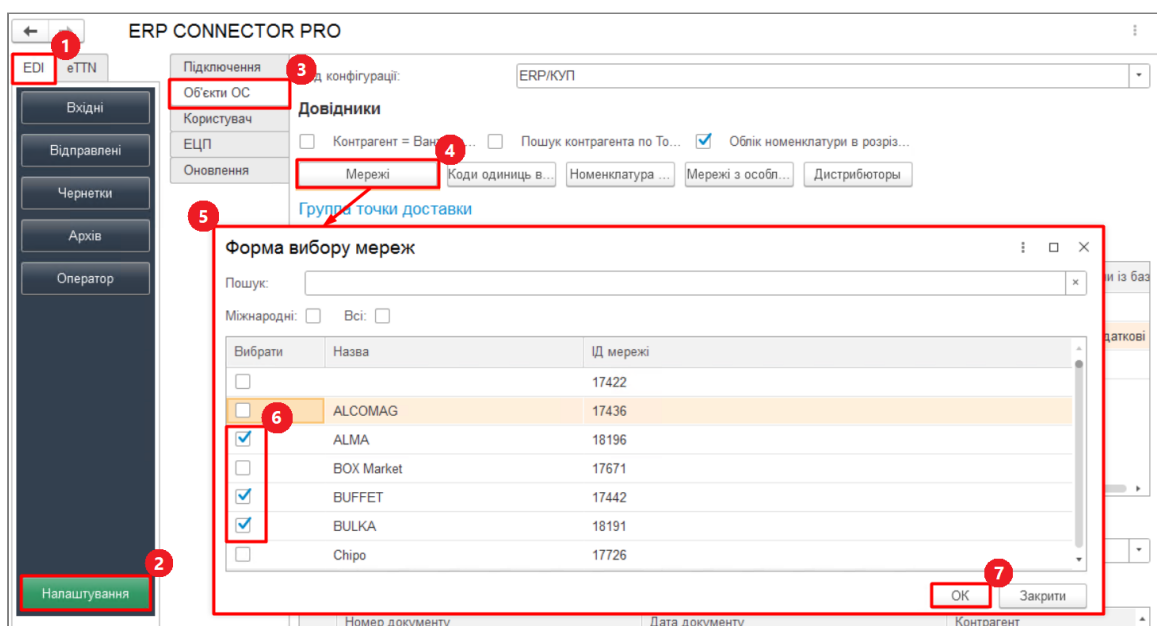


Зображення 23 - Вкладка «Оновлення»

Комерційні документи. Налаштування схеми документообігу

Для налаштувань різних схем роботи з документами для різних контрагентів потрібно заповнити формат вивантаження. Для цього виконайте наступні кроки:

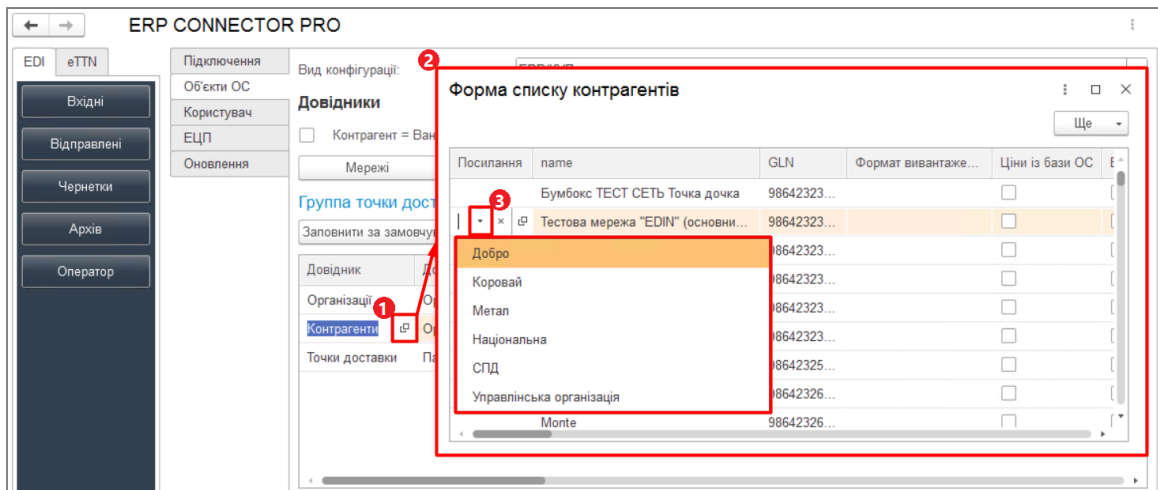
1. У розділі «**EDI**» натисніть кнопку «**Налаштування**» бічної панелі (Зображення 24, Показчик 1, 2) та відкрийте вкладку «**Об'єкти ОС**» (Зображення 24, Показчик 3).
2. Натисніть кнопку «**Мережі**» (Зображення 24, Показчик 4).
3. У вікні **Форма вибору мереж** відмітьте мережі, з якими будете працювати, та натисніть кнопку «**ОК**» (Зображення 24, Показчик 5, 6, 7).



Зображення 24 - Вибір мереж для

роботи

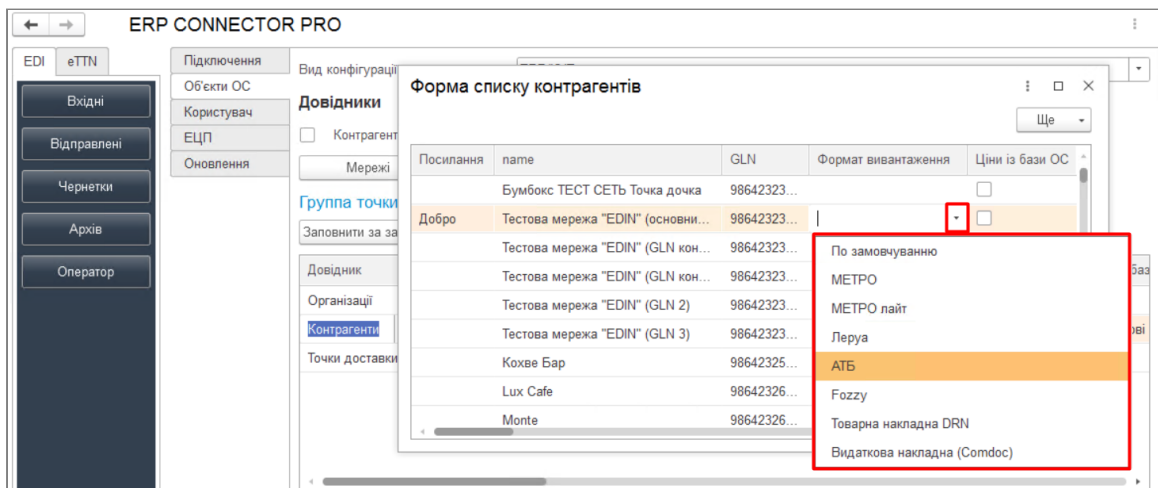
4. У табличній частині вкладки «**Об'єкти ОС**» відкрийте довідник Контрагентів для прив'язки контрагентів бази ОС до GLN контрагентів мережі (Зображення 25, Показчик 1, 2).
5. У довіднику оберіть потрібного контрагента та прив'яжіть його до контрагента з бази ОС (Зображення 25, Показчик 3), обравши з випадаючого списку.



Зображення 25 - Прив'язка контрагентів бази ОС до GLN

контрагентів мережі

6. На Формі списку контрагентів вкажіть формат вивантаження відповідно до обраної мережі, обравши з випадаючого списку (Зображення 26).
7. Закрийте форму списку контрагентів.



Зображення 26 - Вибір формату вивантаження відповідно до

обраної мережі

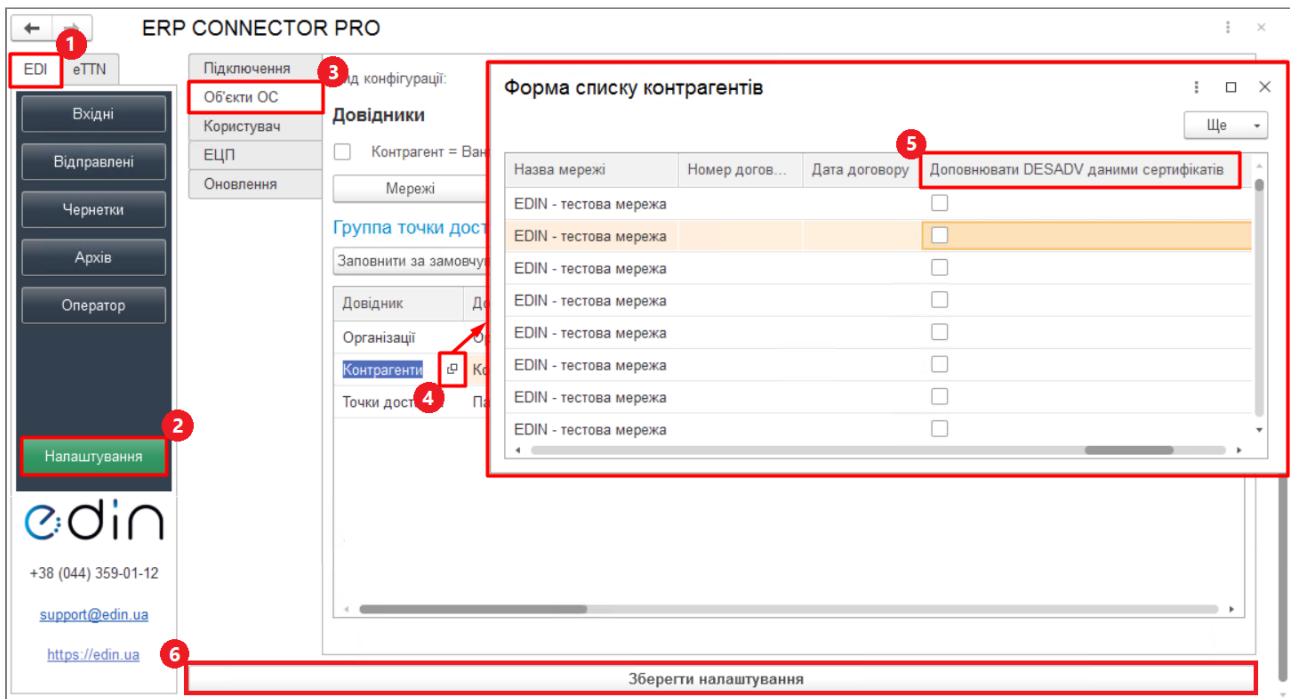
Після цього система буде знати, що даний контрагент бази ОС відноситься до обраної мережі і працює за схемою процесів цієї мережі.

Налаштування роботи з сервісом «Е-Сертифікати»

1. Первинні налаштування для прив'язки сертифіката до Повідомлення про відвантаження

1. Відкрийте налаштування розділу «**EDI**» (Зображення 27, Показчик 1, 2).
2. У вкладці «**Об'єкти ОС**» відкрийте форму налаштувань контрагентів (Зображення 27, Показчик 3, 4).

3. У формі налаштувань контрагентів проставте галочки у стовпці «Доповнювати DESADV даними сертифікатів» для потрібних контрагентів (Зображення 27, Показчик 5).



Зображення 27 - Налаштування доповнення Повідомлення про відвантаження даними сертифікатів

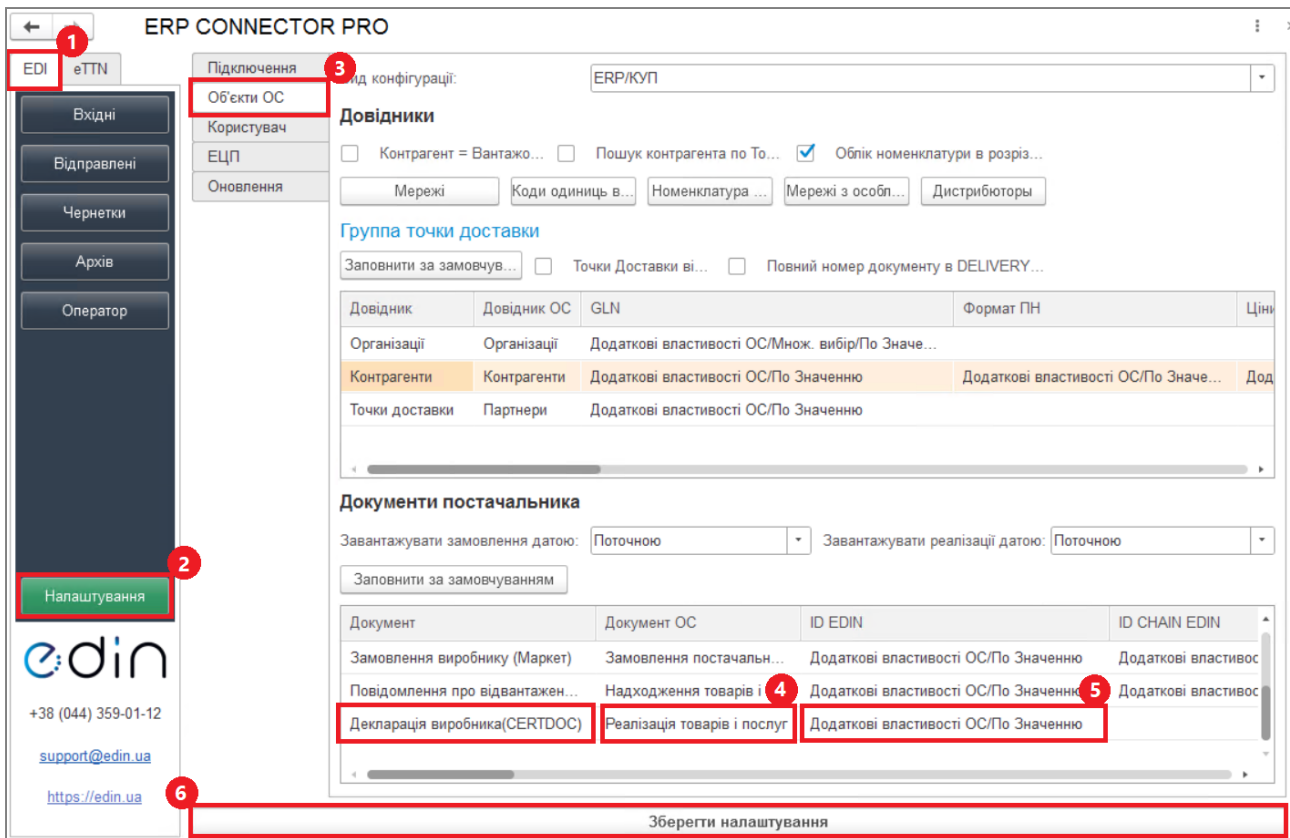
4. Збережіть зміни натисканням кнопки «Зберегти налаштування» (Зображення 27, Показчик 6).

Доповнення **Повідомлення про відвантаження** (DESADV) даними сертифікатів налаштовано.

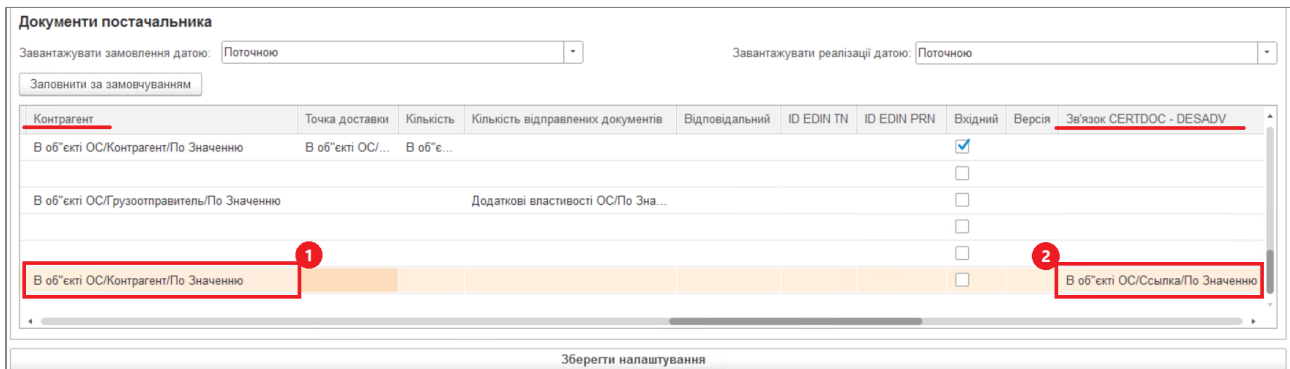
2. Первинні налаштування для «Декларації виробника»

1. Відкрийте налаштування розділу «**EDI**» (Зображення 28, Показчик 1, 2).
2. На вкладці «**Об'єкти ОС**» у розділі «**Документи постачальника**» (Зображення 28, Показчик 3, 4) задайте необхідні налаштування у стовпцях для документа «**Декларація виробника (CERTDOC)**»:
 - **Документ ОС** - виберіть необхідний документ ОС (За замовчуванням документ ОС сертифікатів = документ ОС DESADV) (Зображення 28, Показчик 4).
 - **ID EDIN** - властивість або реквізит, де зберігається ID створеного сертифікату (Зображення 28, Показчик 5).
 - **Контрагент** - налаштування, де вказується шлях пошуку контрагента (Зображення 29, Показчик 1).
 - **Зв'язок CERTDOC - DESADV** - налаштування прив'язки документа-підстави сертифіката до документа реалізації (Зображення 29, Показчик 2).

⚠ Можливість вказати зв'язок через параметр «Силка» є тільки при заповненні за замовчуванням.



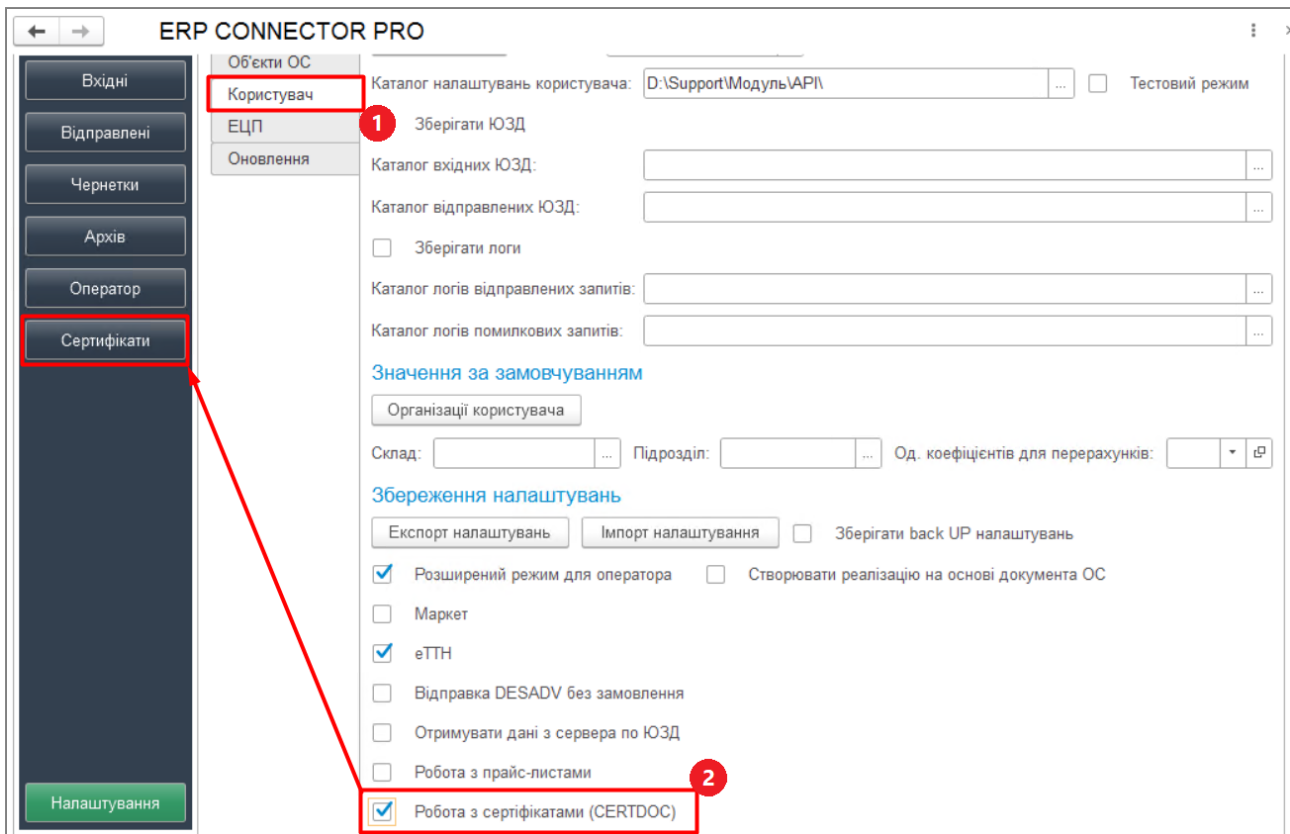
Зображення 28 - Первинні налаштування для Декларації виробника



Зображення 29 - Налаштування для Декларації виробника

Документ «**Декларація виробника (CERTDOC)**» налаштований.

Після налаштування документа перейдіть на вкладку «**Користувач**» та активуйте опцію «**Робота з сертифікатами (CERTDOC)**» (Зображення 30, Показчик 1, 2). Відповідний розділ з'явиться у лівому боковому меню.



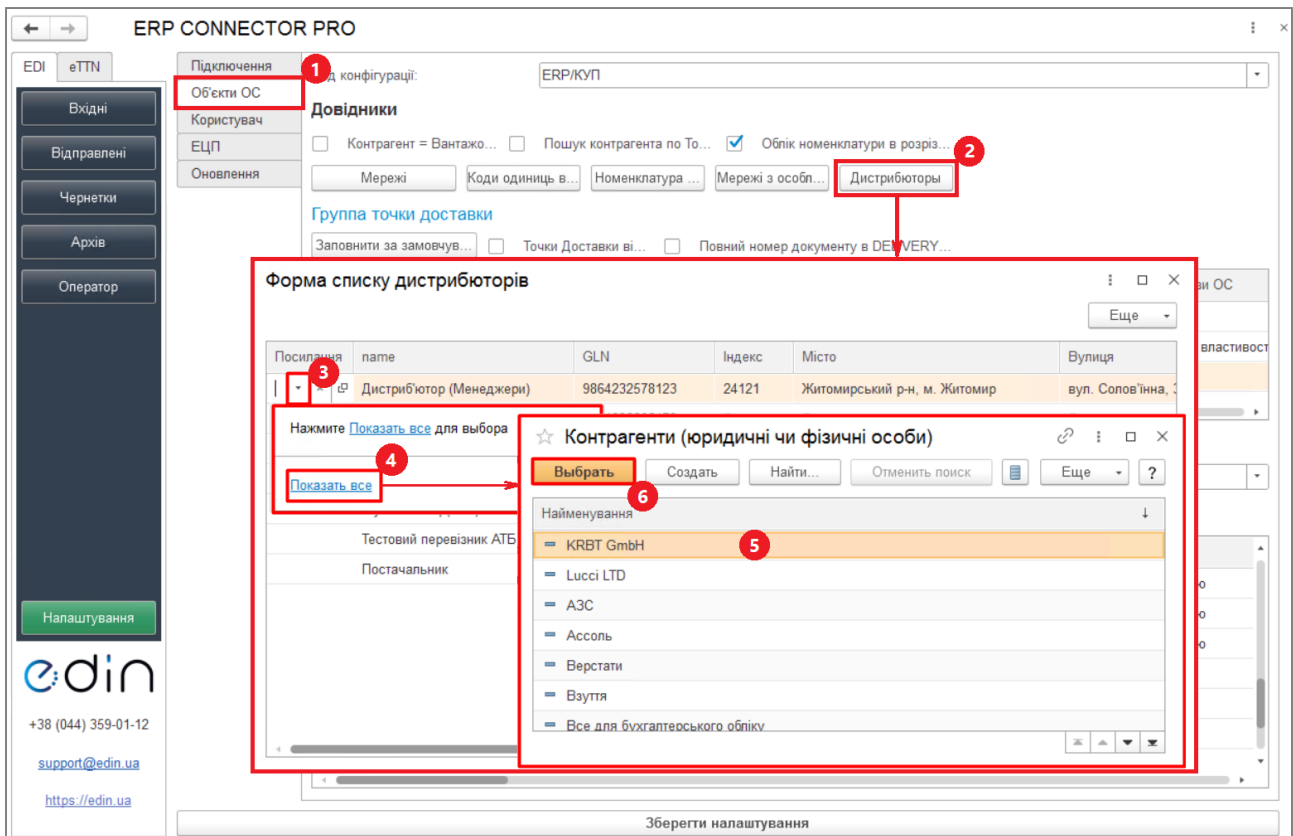
Зображення 30 - Активація доступу до сервісу роботи з сертифікатами

Налаштування роботи з сервісом «Маркет»

1. Налаштування для Продавця

Для початку роботи Продавця із сервісом «Маркет» потрібно налаштувати прив'язку продавців до вашого контрагента в обліковій системі. Для цього виконайте наступні кроки:

1. У налаштуваннях блоку «EDI» відкрийте вкладку «Об'єкти ОС» (Зображення 31, Показчик 1).
2. Натисніть кнопку «Дистриб'ютори» (Зображення 31, Показчик 2).
3. Відкриється форма дистриб'юторів. Знайдіть потрібного дистриб'ютора у списку та через подвійний клік по комірці «Посилання» для обраного дистриб'ютора відкрийте форму контрагентів (Зображення 31, Показчик 3, 4).
4. На формі контрагентів оберіть потрібного контрагента та натисніть кнопку «Вибрати» (Зображення 31, Показчик 5, 6).



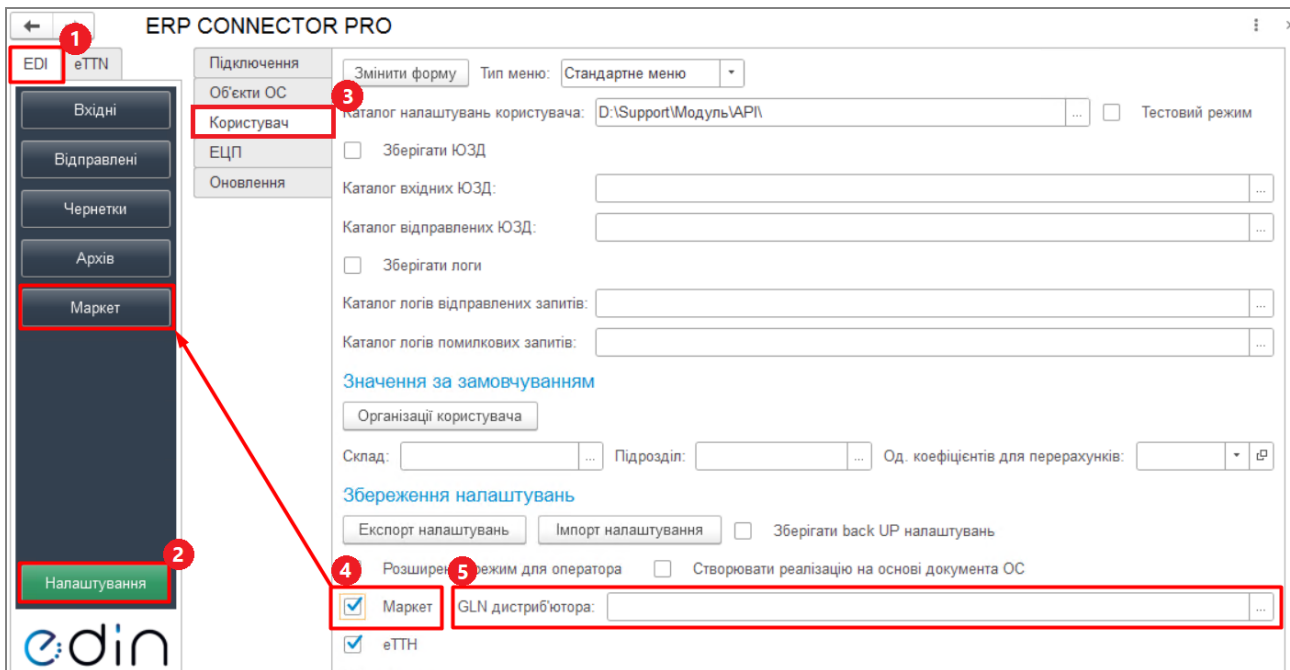
Зображення 31 - Налаштування прив'язки Продавця до контрагента в ОС

Доступ Продавця до сервісу «Маркет» налаштований.

2. Налаштування для Покупця

Для початку роботи Покупця із сервісом «Маркет» активуйте опцію «Маркет» та задайте GLN дистриб'ютора:

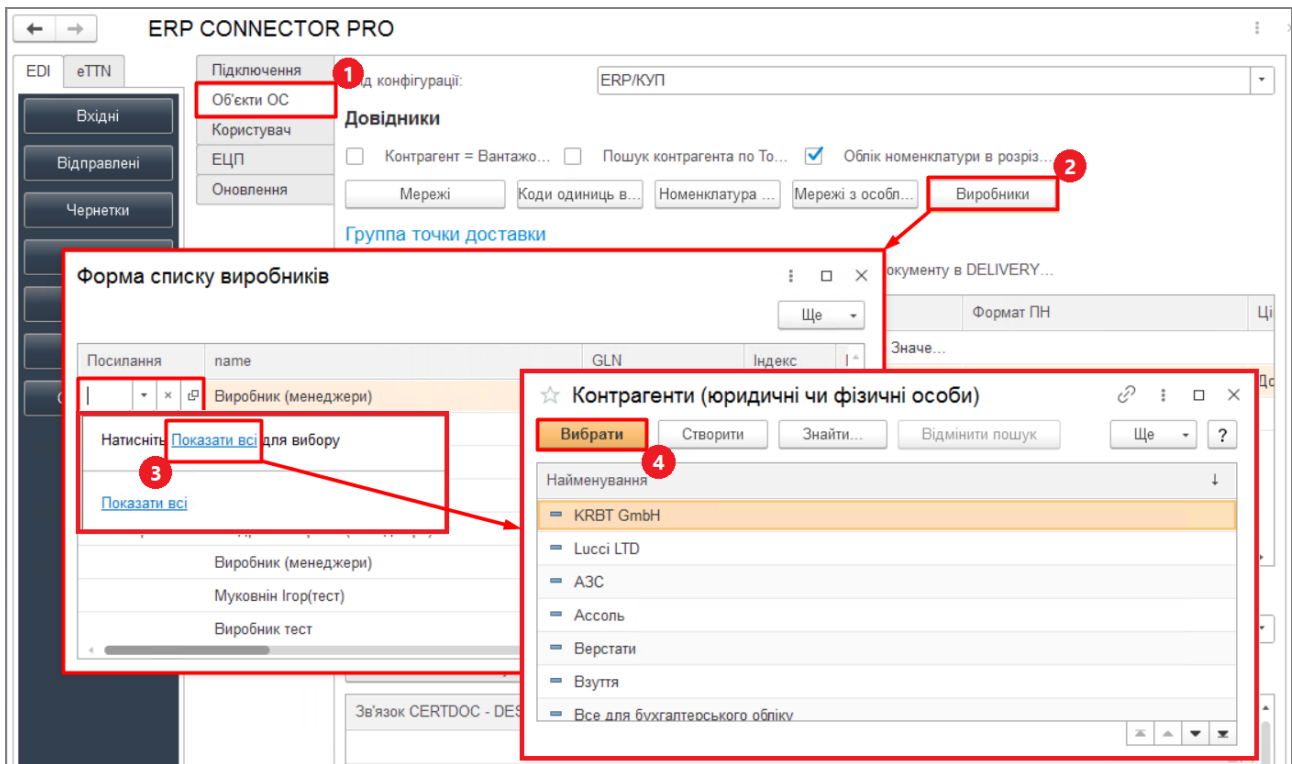
1. Перейдіть на вкладку «**Користувач**» налаштувань блоку «**EDI**» (Зображення 32, Показчик 1, 2, 3).
2. Увімкніть прапорець «**Маркет**» (Зображення 32, Показчик 4). Відповідний розділ з'явиться у лівому боковому меню. А також з'явиться додаткове поле «**GLN дистриб'ютора**».
3. У полі «**GLN дистриб'ютора**» оберіть потрібне значення з випадаючого списку (Зображення 32, Показчик 5).



Зображення 32 - Активація доступу до сервісу «Маркет»

Далі потрібно налаштувати прив'язку продавців до вашого контрагента в обліковій системі:

1. У налаштуваннях блоку «**EDI**» відкрийте вкладку «**Об'єкти ОС**» (Зображення 33, Показчик 1).
2. Натисніть кнопку «**Виробники**» (Зображення 33, Показчик 2).
3. Відкриється форма списку виробників. Знайдіть потрібного виробника у списку та через подвійний клік по комірці «**Посилання**» для обраного виробника відкрийте форму контрагентів (Зображення 33, Показчик 3).
4. На формі контрагентів оберіть потрібного контрагента та натисніть кнопку «**Вибрати**» (Зображення 33, Показчик 4).
5. Збережіть внесені зміни натисканням кнопки «**Зберегти налаштування**» внизу панелі.



Зображення 33 - Налаштування прив'язки виробника до контрагента в ОС

Доступ Покупця до сервісу «Маркет» налаштований.

🕒Revision #21

★Created 2026-02-19 17:15:28 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-05-18 12:31:14 UTC by Наталя Сідненко