

# Интеграция Супермаг Плюс с системой ЭДО

## Общие принципы. Простыми словами.

В настоящее время предлагается следующая схема использования СуперМаг Плюс для работы с маркированным товаром.

### Требуется:

1. Клиент должен иметь систему электронного документооборота (СЭД). Это может быть 1С ЭДО, Директум, Диадок...или аналогичные. С помощью данной системы, через оператора ЭДО осуществлять обмен электронными юридически значимыми документами. Это могут быть любые документы, а не только УПД с данными о маркированном товаре.
2. Клиент должен выгружать в Супермаг Плюс данные о поступившей УПД (в формате Сервера обмена данными или Почтового модуля в виде XML или JSON файлов), получать от Супермаг Плюс ответ о статусе приема поставки. И принимать решение - подписывать эту УПД или нет.
3. Интеграция Супермаг Плюс и СЭД выполняется клиентом самостоятельно или с привлечением сторонних специалистов. Если СЭД выполнена на базе 1С ЭДО, то наша компания может рекомендовать программиста 1С (партнера), который поможет с интеграцией или выполнит работу «под ключ».

3. Интеграция выполняется с использованием штатных возможностей:

- обмена файлами - (Почтовый модуль Супермаг),

- обмена по REST-протоколу (передает информацию в виде XML\JSON-данных).

При этом существует возможность использовать штатный фильтр XML\JSON или новый фильтр (фильтр УПД). Фильтр УПД предназначен исключительно для обмена электронными документами УПД.

4. Правила интеграции и общую схему обмена клиент определяет самостоятельно или консультируется \ обсуждает с технической поддержкой Супермаг.

[Смысл тэгов УПД \(приёмка\)v3.docx](#)

[УПД фильтр схемы и примеры.7z](#)

5. Прочие операции по обороту маркированных товаров, не связанные с УПД, в СМ+ реализуются напрямую путём обмена системами ГИС МТ и ГИС МОТП. Для этого нужно установить программу Криптопро и получить электронные подписи в удостоверяющих центрах. Порядок установки подписей есть в документации. К версии 1.041 версия. Которая имеется на нашем FTP: <ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10>

### Как это работает в Супермаг Плюс:

1. Из внешней системы в Супермаг передается электронный документ УПД, преобразованный в формат Супермаг Плюс, согласно представленной схеме XSD или JSON (схемы высылаются технической поддержкой, по запросу).
2. При успешном приеме в Супермаг документа УПД, в системе появляется "Накладная поставщика" со статусом "Принят". По факту приема внешней системе отправляется уведомление о получении документа, или уведомление об ошибке при получении (квитанция (технический ответ)).
3. По факту физической приемки товара по количеству (ПРОЦЕСС - "произвольный подсчет" или "прием на основании заказа" ) и по составу марок (ПРОЦЕСС - "подсчет марок КИЗ" ), система произведет сверку двух документов – ранее полученной «Накладной поставщика» и созданной по факту приемки «Приходной накладной». После чего во внешнюю систему Супермаг перешлет результат приемки:

- поставка принята,

- поставка не принята,

- поставка принята с расхождением. В последнем случае в документ с результатом приемки добавляется номер приходной накладной, по которой произошел прием, и ее содержание, включая перечень принятых КИЗ (артикул, количество, список КИЗ).

4. Если поставка принята с расхождением, то от внешней системы ожидается исправленный УПД, соответствующий результату приемки. Если такой УПД приходит, поставка завершается. Если исправленный документ не придет, поставку необходимо будет аннулировать. То есть, «Приходную накладную» надо разоприходовать и удалить, товар вернуть без оформления документов.

5. Приемка кладовщиком маркированного товара должна происходить следующим образом:

- при приходе товара он принимается, как обычный товар любым образом, доступным в системе.

Если товар пришел по «Заказу», он должен приниматься на основании «Заказа» и «Накладной поставщика» (Прием заказа ТСД или создание «Приходной накладной» на основании «Заказа»).

Если товар пришел, но «Заказ» отсутствует в системе (заказали по телефону), то:

- prime товара можно осуществить на основании «Накладной поставщика» (Торговая точка-Прием поставки). В этом случае создается «Приходная накладная» в статусе "Черновик". Прием проходит с контролем принимаемого количества с количеством «Заказа» и количеством «Накладной поставщика», «Накладная поставщика» помещается в основание «Приходной накладной».

- прием товара можно осуществить на основании «Заказа поставщику», который необходимо изготовить методом экспорта данных из «Накладной поставщика».

После создания «Приходной накладной», для корректного завершения всех процессов необходимо убедиться, что в ее общих основаниях указана «Накладная поставщика». Если общее основание пустое, «Накладная поставщика» должна быть вручную помещена в основание «Приходной накладной».

6. Затем приемщик должен отсканировать КИЗ маркированного товара. Это выполняется в разделе "Подсчет кодов КИЗ ТСД". Сканировать следует только те КИЗ, которые видны на упаковках. (Вскрывать упаковки с КИЗ и сканировать КИЗ вложенных товаров не следует). Подсчет может вестись несколькими сотрудниками с созданием нескольких результатов подсчета. Каждый результат подсчета после завершения необходимо экспортировать в приходную накладную. При экспорте КИЗ выполняется контроль соответствия КИЗ и спецификации накладной. Нельзя в накладную добавить один код дважды, нельзя добавить кодов больше, чем принято товара по накладной.

7. Накладная проверяется на соответствие кодов КИЗ «Приходной накладной» и «Накладной поставщика» (будет сделана функция в очередном СП к версии 1.042). «Приходная накладная» переводится в статус "Принята на склад". При смене статуса «Приходной накладной» автоматически меняется статус «Накладной поставщика» и меняется значение поля "Состояние обмена".

8. «Накладная поставщика» получает статус:

- "Закрыт", если поставка принята полностью,

- "Заблокирован", если поставка принята с расхождением. В этом случае полное оприходование «Приходной накладной» невозможно, пока от поставщика не придет корректная «Накладная поставщика». Контроль состояния обмена «Накладными поставщика» можно будет проводить в разделе «Накладных поставщика» по содержанию поля "Состояние обмена".

#### **Какие документы со стороны Супермаг Плюс участвуют:**

WE – «Накладная поставщика». Документ получаемый из внешней системы. Содержит спецификацию поставщика и перечень марок.

WI – «Приходная накладная». Документ создается в Супермаг Плюс. На этапе завершения процедуры приемки сверяется информация между документами WE и WI. Делаются выводы – «Принято», «Отказано», «Принято с расхождением».

#### **Особенность документа WE, статусы:**

- закрыт – «Принят».

- заблокирован – «Отказано».

- заблокирован + (метка или новое поле или комментарий (более точно после выхода очередного СП к 1.042)) – «Принято с расхождениями».

#### **Отличия протокола "стандартный XML фильтр" и "УПД фильтр (XML/XML от REST).**

При работе через XML используется та же самая логика обмена, что используется при обмене распределенных БД через Почтовый модуль Супермаг Плюс. Файл формируется на основании специально подготовленных схем, и отправляется\принимается физически (копируется\читается в\из каталог(а) обмена).

При работе через REST запрос формируется и отправляется так же на основании специально подготовленных схем. Различие состоит в том, что на этапе ответов во внешнюю систему со стороны Супермаг Плюс, отсылается не сам документ (WE, WI и т.п.), а специально разработанный пакет (PACKAGE) который не содержит лишней информации для внешней системы. Т.е. по сути это «выжимка» из документов Супермаг.

#### **Какие задачи должна решать внешняя система (1С ЭДО, Директум, Диадок).**

1. Принять электронный документ с сервера оператора ЭДО.
2. На его основании, сформировать электронный документ в формате Супермаг в виде «Накладной поставщика».
3. Убедиться, что документ доставлен без ошибок (получить ответ от Супермаг).
4. По факту приемки товара, получить из Супермаг ответ, о статусе (Принят, Отказано, Принят с расхождением).
5. В зависимости от статуса – передать информацию на сервер оператора ЭДО. Завершить обмен или получить в ответ от оператора ЭДО, новый вариант УПД.
6. Повторить п.1. – п.6.

#### **Кто еще может выступать в роли внешней системы.**

По имеющейся информации большинство операторов ЭДО, это текущие операторы EDI. Если с таким оператором уже организована работа по обмену такими документами как «Заказ поставщику», «Контракт» и т.п. То в большинстве случаев оператор ЭДО (EDI) может реализовать и обмен документами УПД, между сервером Супермаг Плюс и Сервером ЭДО, без промежуточной системы (на рисунке это «Сервер 1С»).

#### **Обязательно ли нужна интеграция с Супермаг Плюс.**

Нет, не обязательно.

Интеграция позволит осуществить помарочную проверку поставленного товара, используя специальные средства поддерживаемые ПО Супермаг Плюс, такие как - сканера шк 2D или Терминалы сбора данных (ТСД). Такая проверка может быть осуществлена низкоквалифицированным персоналом в сроки которые устроят как поставщика, так и покупателя. Если же поставщик является лицом проверенным, с которым клиент работает много и часто, и полностью доверяет ему. Документ УПД может быть подписан без проверки, средствами которые предоставляет оператор ЭДО (личный кабинет, другое специализированное ПО в lite варианте).

