

Инструкция по online интеграции с 1С

I. В ПО «Транс-Менеджер» из меню «Настройка» -> «Пользователи и пароли» создайте пользователя с логином C1_1 (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ), установите ему пароль.

Уточните ip серверного компьютера из окна «Подключение» на сервере:

ТМ ТРАНС-Менеджер 11.0

Подключение | Помощь

База данных

Имя сервера или его IP: Локальный компьютер

Файл или псевдоним БД: Рабочая БД

Авторизация

Имя пользователя: Администратор

Пароль для подключения: *****

Сохранить пароль

Показать пароль

Сеть

Этот сервер: 192.168.0.99

v 11

Отменить | Подключиться

Уточните путь к рабочей базе ПО «Транс-Менеджер». Если файл не перемещали, это C:\Program Files (x86)\MEDVED-SOFT\Trans-Manager 11.0\database\TRANSM_VI1100.FDB.

На компьютере 1С установите full-версию ODBC драйвера [Firebird ODBC 2.0.5.156 Win32 \(64\).exe](http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/): <http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/> Разрядность 32/64 зависит от операционной системы компьютера. Если вы не знаете какая у вас операционная система или как установить драйвер, обратитесь к своему системному администратору. Обычно с панели управления компьютером в меню «Система» можно проверить тип операционной системы – 32 или 64-разрядная.

II. Скачайте обработку (интеграцию), соответствующую Вашей версии 1С.

В ПО 1С из меню «Файл» -> «Открыть» выберите файл обработки erf.

Перейдите на закладку «Настройка»:

★ Основная | Настройка

Подключение

Файл базы: MEDVED-SOFT\Trans-Manager 11.0\database\TRANSM_VI1100.FDB

Сервер: 192.168.0.99

Пользователь: C1_1

Пароль: masterkey

Подключиться | Номер версии: 11 000 000

Настройка фирмы

Услуга: ТЭУ

Организация: МодульТранс ООО

Наименование

Наименование Услуги Водитель

Дата загрузки ТТН

Номер заявки Дата выгрузки

Маршрут Автомашина

Доп настройки

Не вводить счет фактуры Не проверять наличие в 1С Загрузить только где нал=0

Акт без счета Не записывать в 1С Сумма включает НДС

Номера брать из ТМ Менять поставщика без НДС в Приходе Дату документа брать из даты разгрузки

Вх. № равен № заявки Поставщик:

НДС всегда ставить Ставку: 20% Добавлять префикс номеров: Не проверять что разные клиенты

Отбор заявок: Все По фирме Фирма филиал: 66 Фирма: 1 931 Фирма имя: ООО "МодульТранс"

Отбор заявок по DATE: Заявки Разгрузки Счета ТМ Акта ТМ

Обязательные настройки

Файл базы: расположение и файл рабочей базы ТМ.

Сервер: ip серверного компьютера ТМ.

Пользователь: C1_1.

Пароль: пароль пользователя C1_1.

Услуга: транспортные услуги.

Организация: своя фирма в базе 1С. Должна совпадать со своей фирмой в базе ТМ по строке «Фирма имя».

Наименование: отметьте флажками, какую информацию из заявки ТМ указывать в номенклатуре документов 1С.

Нажмите кнопку «Подключиться»: если вышло сообщение об ошибке, проверьте параметры блока «Подключение».

Дополнительные настройки

Не вводить счет-фактуры: при включенном флажке в 1С не создаются счета-фактуры.

Акт без счета: при установке флажка новый акт создается не на основании счета, а самостоятельно.

Номера брать из ТМ: номера и даты документов будут загружаться из ТМ. Если флажок не стоит, то берется следующий номер 1С и текущая дата.

Не проверять наличие в 1С: при включенном флажке обработка не проверяет, переносились ли уже документы по выбранной заявке. Если флажок не стоит, то обработка пытается найти эти документы в 1С, если они переносились ранее.

Не записывать в 1С: не записываются номера документов 1С в окно ТМ «Документы по заявке» на закладку «Документы 1С».

Менять поставщика без НДС в Приходе + Поставщик: при создании поступления услуг по заявке со ставкой без НДС в 1С ставится поставщик из поля «Поставщик».

Вх. № равен № заявки: при создании поступления услуг номер документа от поставщика принимается равным входящему номеру заявки.

Загружать только где нал=0: обработка показывает только заявки с безналичной формой оплаты.

Сумма включает НДС: документы создаются с признаком «Сумма включает НДС».

Дату документа брать из даты разгрузки: при создании поступления услуг дата документа задается по дате разгрузки. Если флажок не установлен, дата задается из поля «Документы записывать датой».

Все / Только заказчики / Только перевозчики: отбор заявок всех или только по расчетам с заказчиками или только с перевозчиками.

НДС всегда ставить ставку: при установке флажка всегда задается эта ставка НДС независимо от выделенной в заявке.

Добавлять префикс номеров: добавлять к номеру документа заданный в этом поле префикс.

Не проверять что разные клиенты: можно пометить несколько заявок, нажать кнопку «Ввод документов», и при установленном флажке все помеченные заявки попадут в один документ (поступление или реализацию).

Отбор заявок Все/По фирме - Фирма имя: выгрузка всех заявок или отобранных по фирме-владельцу сделки для заказчика.

Отбор заявок по дате заявки/разгрузки/счета ТМ/акта ТМ: на закладку «Основная» будут загружены заявки с датой заявки или разгрузки или счета или акта, удовлетворяющей интервалу начальной-конечной дат.

III. Перейдите на закладку «Основная»

★ Основная Настройка

Строка поиска: по:

Нач дата: 01.07.2020 Кон дата: 30.09.2020 Документы записывать датой: 30.09.2020

Пометка	Номер	Дата	Это перевозчик	Контрагент	Автор	Всего	НДС	Долг	Оплачено всего	Оплачено нал	Оплачено БН	Номер счета ТМ	Дата счета ТМ
<input type="checkbox"/>	82	01.07.2020		ООО "Караван"	SYSDBA	20 000,00	20,00		20 000,00		20 000,00	0000000008	03.07.2020
<input type="checkbox"/>	84	06.08.2020		ООО "Фламинго"	SYSDBA	27 000,00	20,00		27 000,00		27 000,00	0000000009	10.08.2020
<input type="checkbox"/>	87	07.09.2020		ООО "СибТомьКомпани"	EVGENY	30 000,00	20,00	30 000,00				0000000010	15.09.2020

Сумма:

Установите начальную и конечную даты создания заявки/счета ТМ/акта ТМ. Большой интервал дат не рекомендуется для ускорения обработки заявок.

Документы записывать датой: можно задать дату, которой будут созданы документы, если не стоит флажок «Номера брать из ТМ».

Нажмите кнопку «Загрузить»: построится список всех заявок журнала бухгалтера ТМ, удовлетворяющих настройкам и фильтрам окна обработки.

Интерфейс таблицы

Пометка: флажок-отметка заявки для ввода документов по ней.

Номер: исходящий номер заявки.

Дата: исходящая дата заявки.

Это перевозчик: индикатор, что это входящая услуга по заявке.

Контрагент: наименование контрагента.

Автор: логин создателя заявки.

Всего: сумма к оплате по услуге.

НДС: сумма НДС по услуге.

Долг: сумма долга по услуге.

Оплачено всего: общая сумма оплаты по услуге.

Оплачено нал.: сумма оплаты наличными.

Оплачено БН: сумма оплаты по безналу.

Номер счета ТМ: номер счета, созданного из ТМ.

Дата счета ТМ: дата счета, созданного из ТМ.

Номер акта ТМ	Дата акта ТМ	Номер счет-ф ТМ	Дата счет-ф ТМ	Номер счета	Дата счета	Номер СФ	Дата СФ	Номер акта	Дата акта	Закрота	Фирма	Дата погрузки	Дата разгрузки
0000000008	03.07.2020	0000000008	03.07.2020 0:00:00							V	ООО "МодульТранс"	03.07.2020	06.07.2020
0000000009	11.08.2020	0000000009	11.08.2020 0:00:00								ООО "МодульТранс"	07.08.2020	08.08.2020
0000000010	17.09.2020	0000000010	17.09.2020 0:00:00								ООО "МодульТранс"	14.09.2020	15.09.2020

Номер акта ТМ: номер акта, созданного из ТМ.

Дата акта ТМ: дата акта, созданного из ТМ.

Номер счет-ф ТМ: номер счета-фактуры, созданного из ТМ.

Дата счет-ф ТМ: дата счета-фактуры, созданного из ТМ.

Номер счета: номер счета, созданного из 1С.

Дата счета: дата счета, созданного из 1С.

Номер СФ: номер счета-фактуры, созданного из 1С.

Дата СФ: дата счета-фактуры, созданного из 1С.

Номер акта: номер акта, созданного из 1С.

Дата акта: дата акта, созданного из 1С.

Закрота: флажок установлен, если закрыты взаиморасчеты с закладки «Расчеты» по заявке в ТМ.

Фирма: своя фирма-владелец сделки по заявке для заказчика.

Дата погрузки: дата первой погрузки в заявке.

Дата разгрузки: дата последней разгрузки в заявке.

ТТН дата: дата ТТН по заявке.

ТТН: номер ТТН по заявке.

ТТН получена: дата получения оригиналов ТТН по заявке.

ТТН отправлена: дата отправки оригиналов ТТН по заявке.

Примечание: примечание из окна ТМ «Документы по заявке» с закладки «Прочее».

Какой НДС: 1, если НДС начисляется сверху; 0, если в том числе.

★ Основная Настройка

Строка поиска: × по: ▾

Нач дата: 01.07.2020 Кон дата: 30.09.2020 Документы записывать датой: 30.09.2020

ТТН Дата	ТТН	ТТН Получена	ТТН Отправлена	Примечание	Какой НДС
01.07.2020	145	03.07.2020			0
06.08.2020	251	07.08.2020			0
07.09.2020	36				0

IV. Создание документов

Если встать курсором на нужную заявку и нажать кнопку «Ввод документов», то можно ввести документы по выбранной заявке.

Можно пометить несколько заявок и нажать кнопку «Ввести помеченные» – перенесутся все помеченные документы.

Если нажать кнопку «Ввести все док», то перенесутся все загруженные документы.

При нажатии кнопки «Ввод документов» выполняется переход на закладку «Выбор»:

Выбор

Пометка Т	Номер	Дата	Это перевозчик	Контрагент	Автор	Всего	НДС	Долг	Оплачено всего	Оплачено нал	Оплачено БН	Номер счета ТМ	Дата счета ТМ	Номер акт
<input checked="" type="checkbox"/>	84	06.08.2020		ООО "СибТомьКомпани"	SYSDBA	30 000,00	20,00		30 000,00	30 000,00				

Нажмите кнопку «Создать» – уточните, какой документ хотите создать – и ОК.

Выберите значение

- Создать и записать новый счет
- Создать и записать новый акт
- Создать и записать новый акт и счет-фактуру к заявке №84 от 06.08.2020 0:00:00**
- Создать и записать новый Счет акт и счет-фактуру к заявке №84 от 06.08.2020 0:00:00

Нажмите кнопку «Назад» и вернетесь на основную закладку.