Руководство пользователя по двустороннему обмену между терминалом Эвотор и «1С: Предприятие 8.3» для конфигураций:

1. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
2. Розница, редакция 2.0-2.2
3. Управление небольшой фирмой, редакция 1.6
4. Управление торговлей, редакция 11.0-11.4

Обработка разработана для так называемых конфигураций «управляемых форм». Возможна работа с отраслевыми конфигурациями, не указанными выше, но стабильность работы не гарантируется.

Данное руководство написано на примере работы с конфигурацией «Управление торговлей, редакция 11.4».

Оглавление

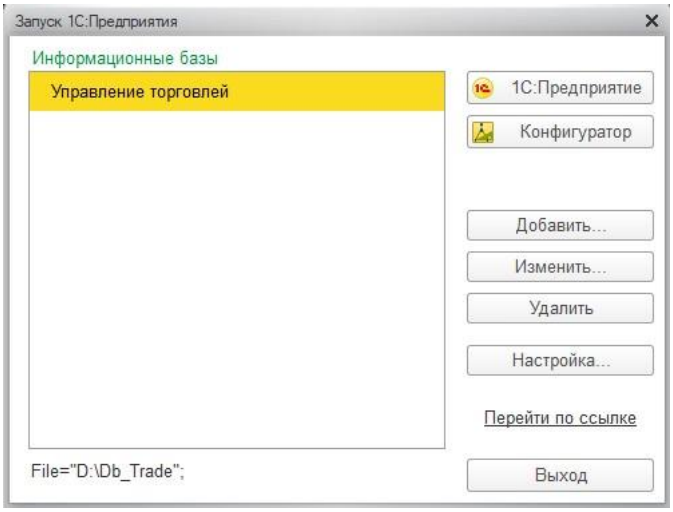
1. Установка приложения 3
Запуск программы 1С 3
Открытие внешней обработки 3
Установка ключа доступа 4
Этап 1. Настройка номенклатуры для выгрузки товаров на терминалы Эвотор 5
Этап 2. Настройка магазинов 5
Этап 3. Настройка терминалов, справочник Касса ККМ и договоров эквайринга 6
Этап 4. Настройка сотрудников 7
Этап 5. Дополнительные настройки 7
2. Обмен данными 7
Выгрузка товаров на терминал 7
Загрузка данных из терминала в 1С 9
Документы продажи в Эвотор 10
Загрузка товаров, созданных на терминале Эвотор. 10
Автоматический обмен 11
3. Настройки 12
Номенклатура 12
Магазины 12
Сотрудники 14
Кассы 14
Документы 15
Параметры. 16
Помощь. 16

1. Установка приложения

Для начала работы необходимо установить приложение в личном кабинете Эвотор. После установки приложения в личном кабинете Эвотор, необходимо будет скопировать «ключ доступа» и ввести его в соответствующее поле в обработке 1С.

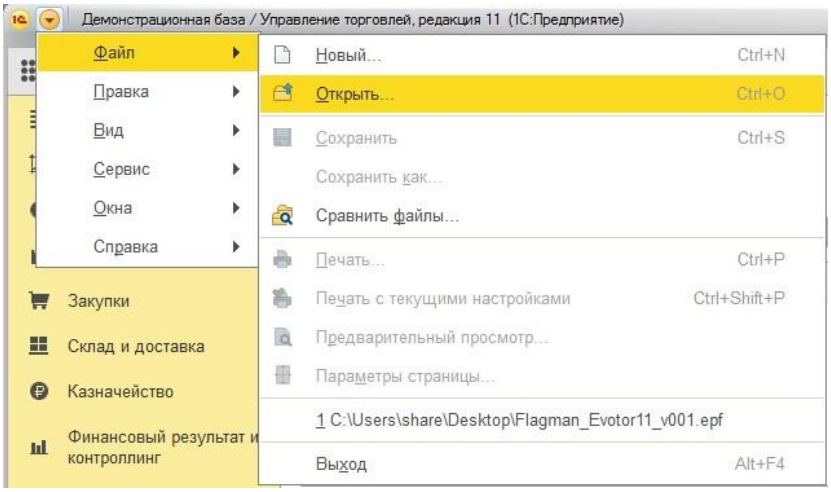
Запуск программы 1С

Откройте Вашу базу 1С. Для этого запустите приложение «1С: Предприятие».



Открытие внешней обработки

В 1С в левом верхнем углу нажмите на «Меню», затем «Файл» - «Открыть» и выберете скачанную обработку.



Если при открытии обработки программа выдает сообщение «Нарушение прав доступа», обратитесь к вашему администратору 1С, для добавления роли на открытие внешних обработок.

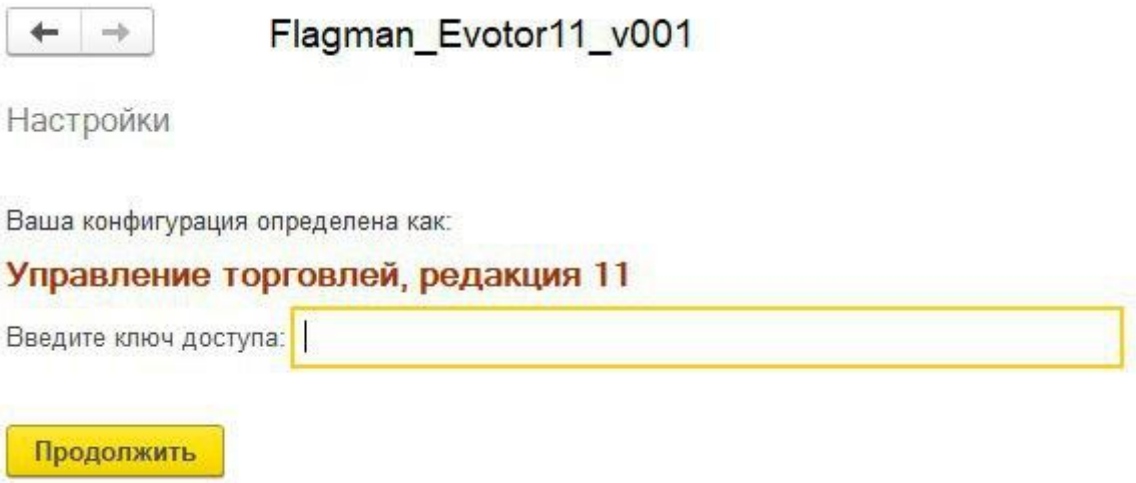
При необходимости можно загрузить внешнюю обработку в базу, чтобы вызывать её из интерфейса 1С. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Выбираем пункт меню «НСИ и администрирование» → «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки»
2. Ставим галочку «Дополнительные отчеты и обработки»
3. Выбираем пункт меню «Дополнительные отчеты и обработки»

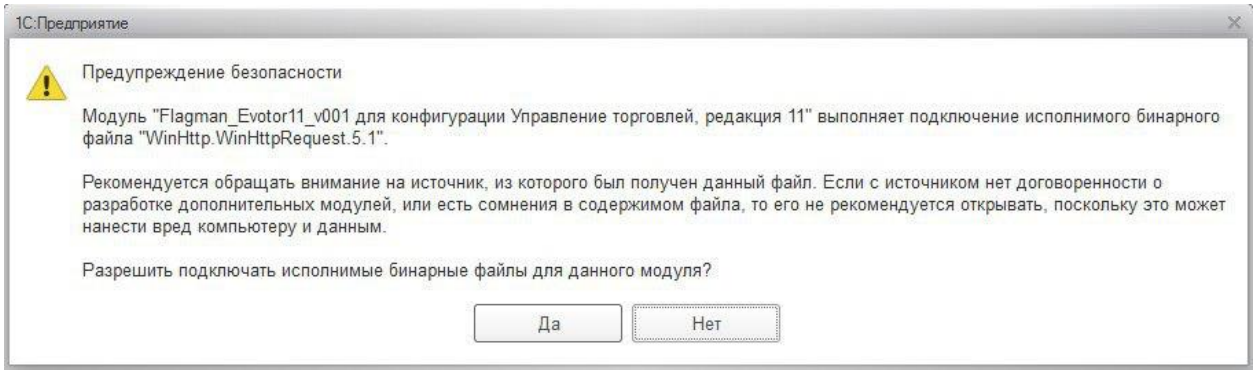
4. В открывшемся окне выбираем «Добавить из файла» → в появившемся окне «Предупреждение безопасности» нажимаем «Продолжить» → Выбираем скачанную обработку
5. Выбираем размещение, ставим галочку на тех подсистемах, из которых хотим запускать обработку
6. Выбираем пункт меню «НСИ и администрирование» → в правом верхнем углу нажимаем на кнопку с изображением шестеренки → выбираем «Настройка действий»
7. В левом окне находим в разделе «Сервис» и выбираем «Дополнительные обработки» → нажимаем на «Добавить»
8. Выбираем пункт меню «НСИ и администрирование» → «Сервис» → «Дополнительные обработки» → в появившемся окне «Настроить список» → ставим галочку на нашей обработке → «ОК»

Установка ключа доступа

При первом запуске обработки необходимо ввести ключ доступа из настроек приложения в личном кабинете Эвотор, при этом конфигурация определяется автоматически.



Если выйдет следующее предупреждение



Нажимаем «Да».

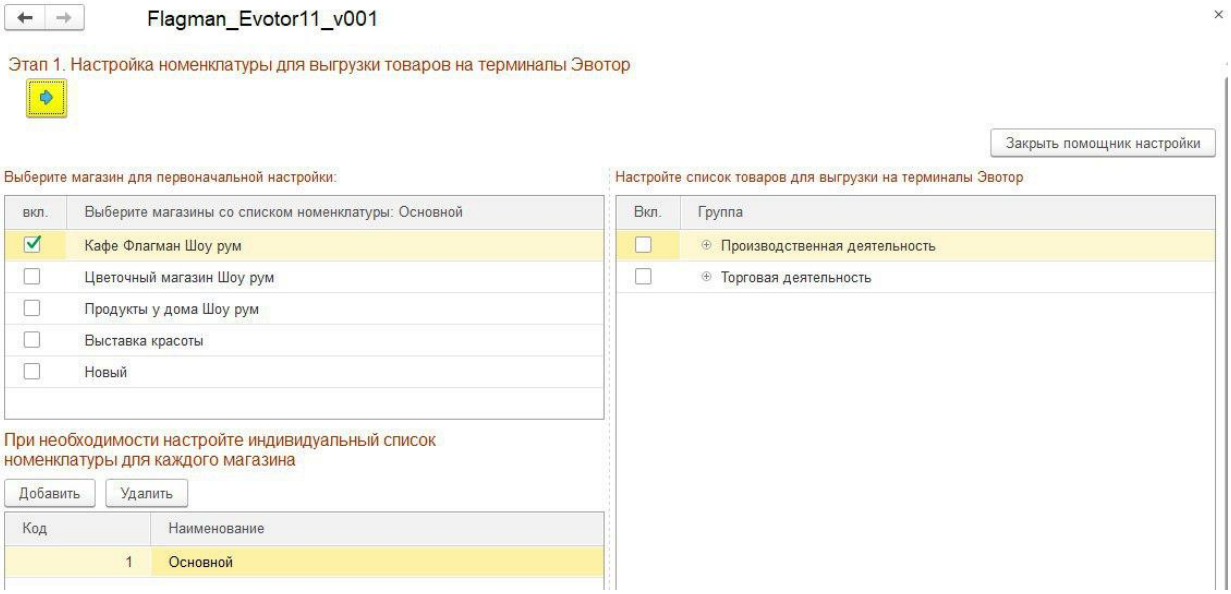
После ввода ключа доступа нажмите на кнопку «Продолжить». При условии верного ключа доступа, обработка автоматически загрузит из личного кабинета Эвотор Магазины, Терминалы и Сотрудников. Если приложение запускается впервые, то откроется мастер поэтапной настройки обработки.

При первом запуске необходимо дождаться синхронизации, время зависит от производительности ПК.

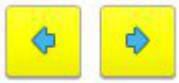
Этап 1. Настройка номенклатуры для выгрузки товаров на терминалы Эвотор

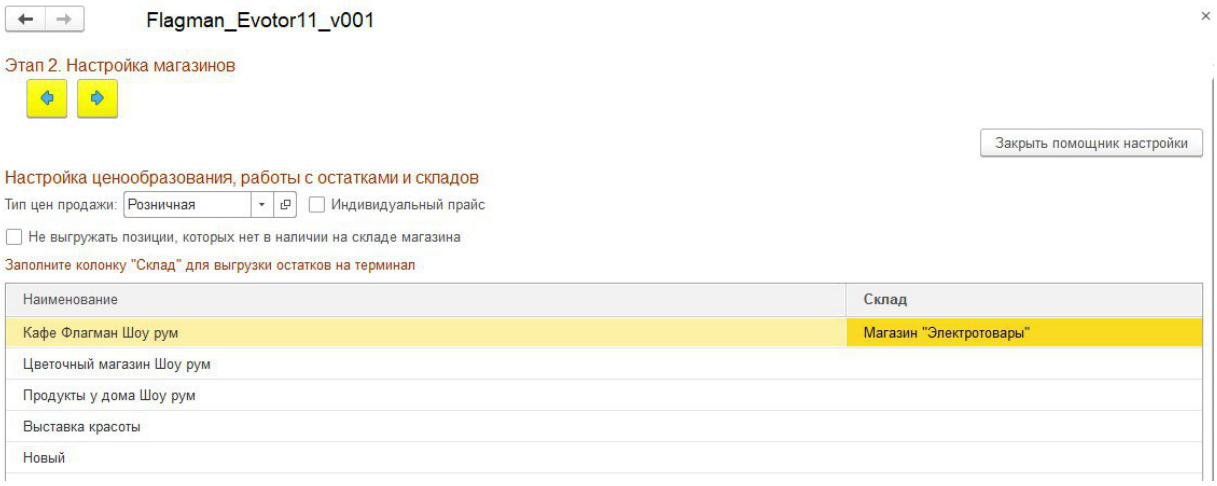
На данном этапе настраивается номенклатура для магазинов Эвотор. Выберите магазин, для которого хотим настроить список выгружаемой номенклатуры. В правой части отметьте группы товаров, которые необходимо выгрузить на терминал магазина. При необходимости можно настроить индивидуальный список номенклатуры для каждого магазина. Для этого добавьте новый список товаров в левом нижнем блоке формы и отметьте галочками магазины, работающие с данным списком номенклатуры.

Для следующего этапа настройки нажмите на кнопку .



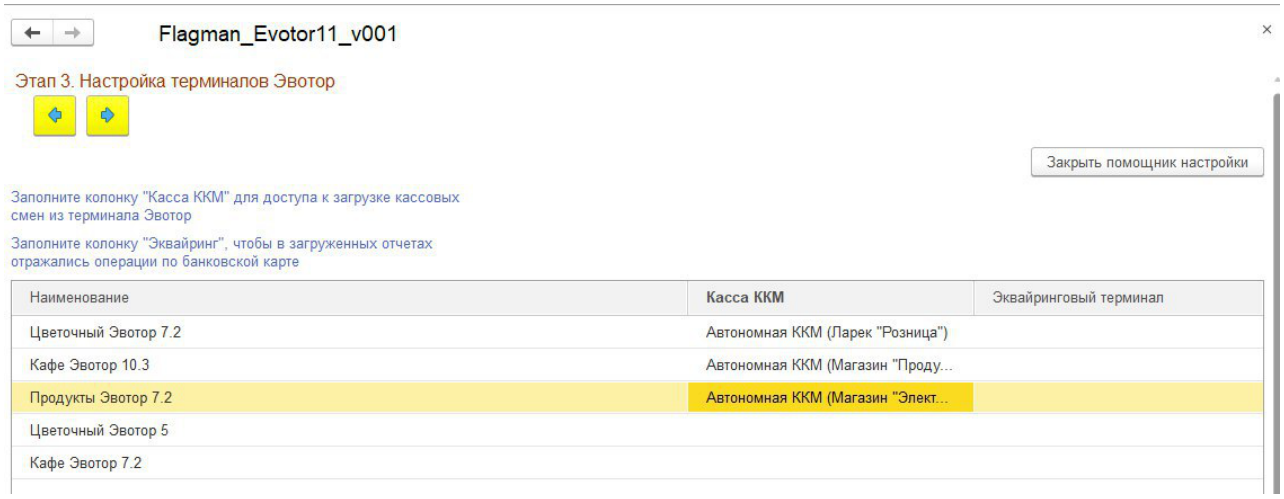
Этап 2. Настройка магазинов

На данном этапе происходит настройка цен и ведения остатков. Для настройки необходимо сопоставить магазины Эвотор со справочниками складов в 1С. Данная настройка нужна чтобы на магазины Эвотор выгрузился остаток товаров соответствующего склада в 1С. Также на этом этапе необходимо указать тип цен продажи, чтобы на магазины Эвотор выгрузились цены по которым будет реализовываться товар. Можно указать общий тип цен для всех магазинов, либо индивидуальный прайс для каждого магазина. Также возможно настроить функцию «Не выгружать позиции, которых нет в наличии на складе», для этого просто поставьте соответствующую галочку. Переход на предыдущий или следующий этапы настройки происходит при помощи соответствующих клавиш навигации  .



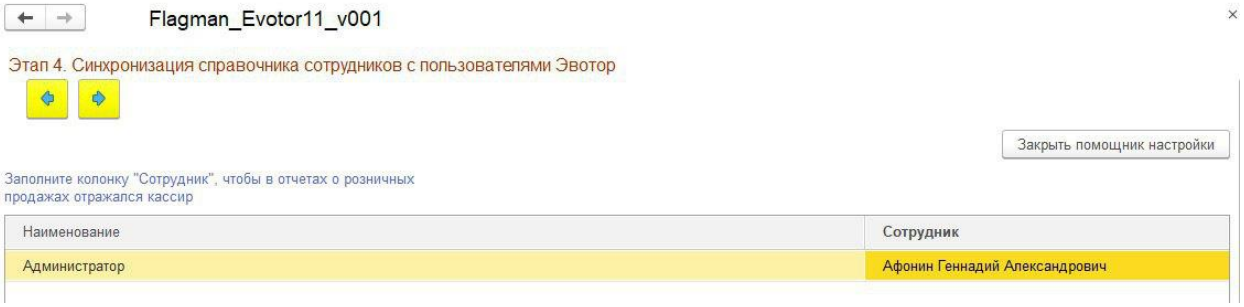
Этап 3. Настройка терминалов, справочник Касса ККМ и договоров эквайринга

На данном этапе необходимо сопоставить терминалы магазинов Эвотор со справочниками 1С «Кассы ККМ». Настройка необходима для загрузки кассовых отчетов из терминала в 1С. При необходимости заполните колонку «Эквайринг», чтобы в отчетах отражались операции по платежным картам.



Этап 4. Настройка сотрудников

На данном этапе необходимо сопоставить сотрудников заведенных на Эвотор со справочником 1С «Пользователи», чтобы в отчетах о продажах 1С отображался кассир. В первом столбце сотрудники заведенные в Эвотор, во втором столбце пользователи 1С.



Этап 5. Дополнительные настройки

Последний этап настройки приложения, на котором указываются какие документы будут формироваться в 1С и как. Для этого установите флаги для требуемых настроек, а также укажите какие виды документов необходимо получать из терминала и нажмите кнопку «Начать работу!». Настройка завершена.

ВАЖНО. В некоторых конфигурациях, например Розница, для корректной загрузки документов, необходимо обязательно поставить галочку – «Автоматически проводить отчеты о розничных продажах».

2. Обмен данными

Выгрузка товаров на терминал

Для выгрузки номенклатуры на терминал перейдите на вкладку «Обмен данными». Если поле магазин не заполнено, то выгрузка будет выполняться на все магазины. Выберете закладку Выгрузка. Для выгрузки номенклатуры нажмите на кнопку «Выгрузить данные в Эвотор». При этом Вам доступны следующие настройки в этом разделе:

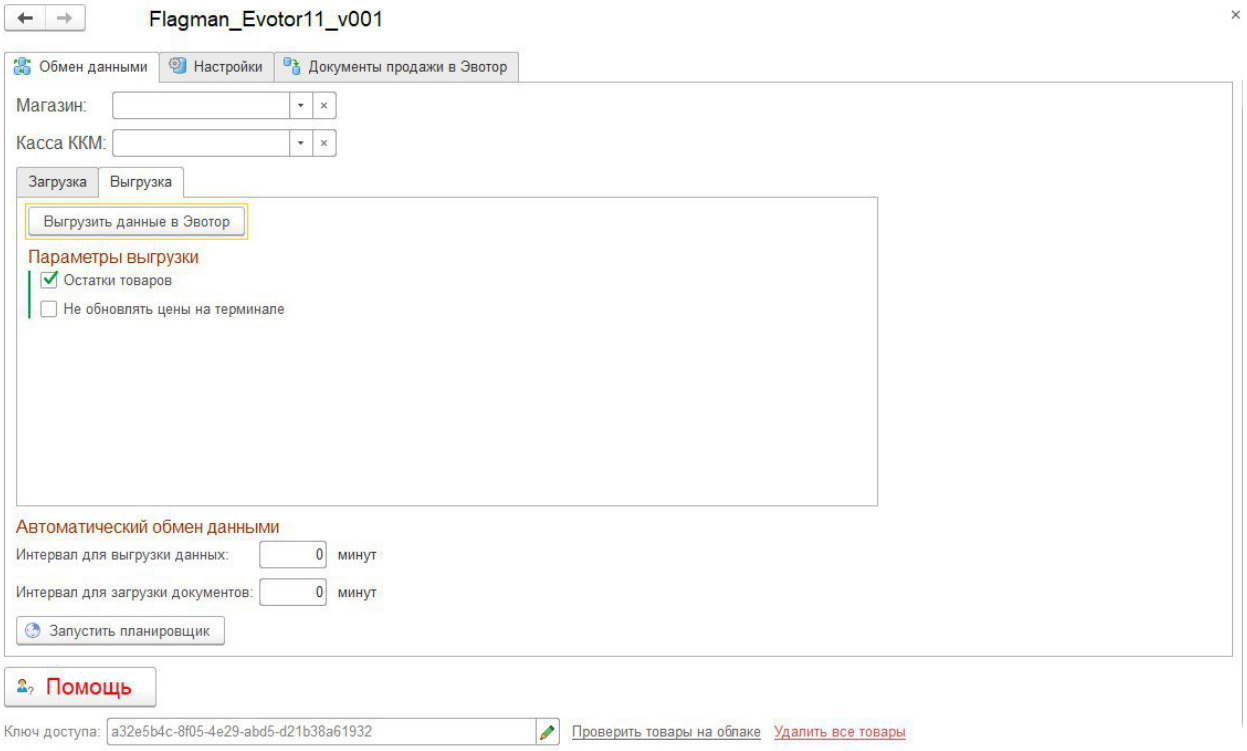
- выгружать остатки товаров

- не обновлять цены на терминале Эвотор

Терминал синхронизирует номенклатуру с облаком «Эвотор» раз в 4 часа, если вы хотите загрузить данные на терминал, не дожидаясь плановой синхронизации, то на Эвоторе перейдите: Еще → Обмен → Загрузить. После успешной загрузки номенклатура появится в разделе Товары → Список товаров. Кнопка «Удалить товары» позволяет очистить все товары в облаке (на терминале) по выбранному магазину.

Дополнительные настройки загрузки товаров на Эвотор находятся в разделе Настройки.

Для выгрузки всех товаров со ставкой «без НДС» перейдите на вкладку «Настройки - Параметры» и поставьте галочку для настройки «Для всех товаров ставка Без НДС». Если для товаров в 1С используются «Характеристики номенклатуры», то в терминале такие товары будут отображаться в виде отдельных позиций.



Возможные причины, по которым товар не отобразился на терминале:

- Неверно настроен список номенклатуры (настройка описана в разделе «Настройка. Номенклатура»).

- Не выбран Список номенклатуры на вкладке «Магазины» (настройка описана в разделе «Настройка. Магазины»).

- Установлена галочка «Не выгружать товары без остатка» на вкладке Настройка - Магазины, при этом отсутствует остаток по складу, указанному в поле «Склад» на той же вкладке.

Загрузка данных из терминала в 1С

На вкладке «Обмен данными» перейдите в раздел загрузка. Укажите период, за который хотите выгрузить данные и магазин, с которого хотите загрузить данные. Вы получите документы со всех касс, которые привязаны к этому магазину, привязка осуществляется в Личном Кабинете. Если Вы хотите получить данные с конкретной кассы, тогда просто выберете ее из выпадающего списка.

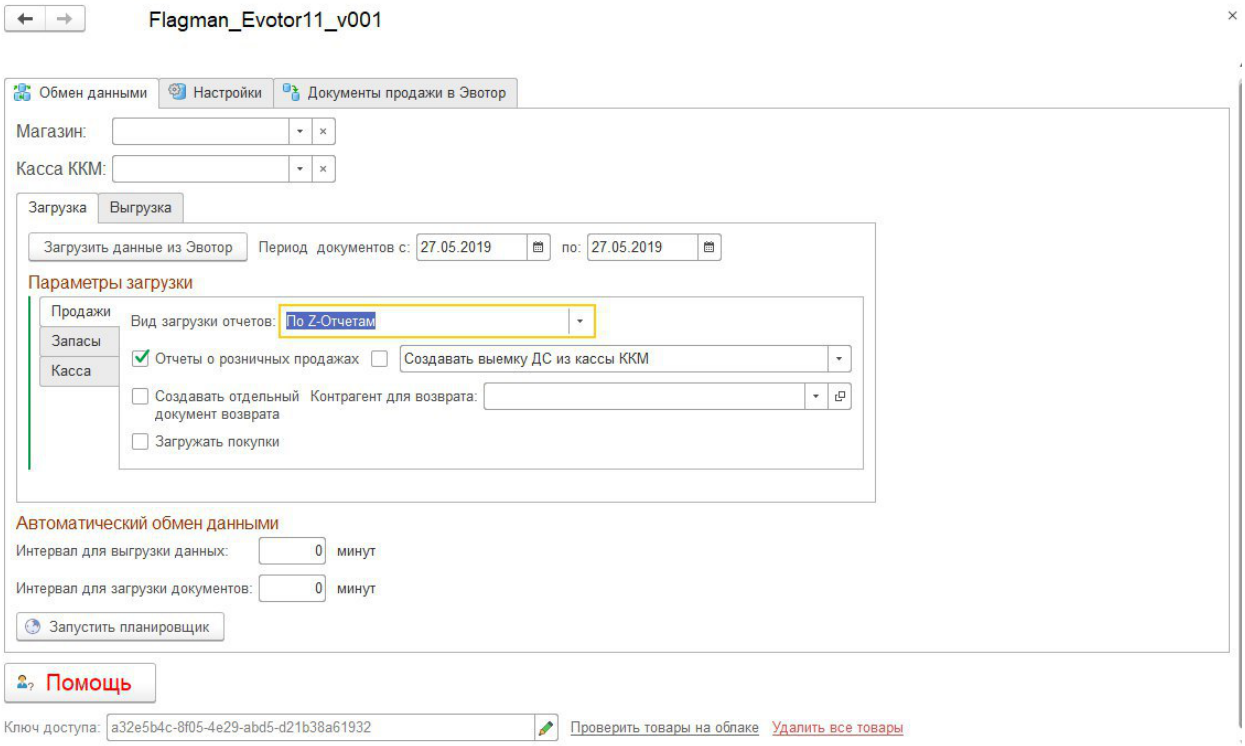
Установите галочки для тех видов документов, которые необходимо загрузить, и нажмите на кнопку «Загрузить данные из Эвотор».

Перечень документов, которые можно получить с терминала:

Продажи:

-Отчеты о розничных продажах

- Документы выемки ДС из кассы ККМ – для Розница 2х и УТ ред. 11.х



Запасы

- Инвентаризации

- Поступление товаров и услуг

- Возвраты поставщику

- Списания товаров

Касса

-Изъятия наличных из кассы ККМ

-Внесения наличных из кассы ККМ

ВАЖНО. В некоторых конфигурациях, например Розница, для корректной загрузки документов, необходимо обязательно поставить галочки – «проводить остальные документы» и «проводить отчеты».

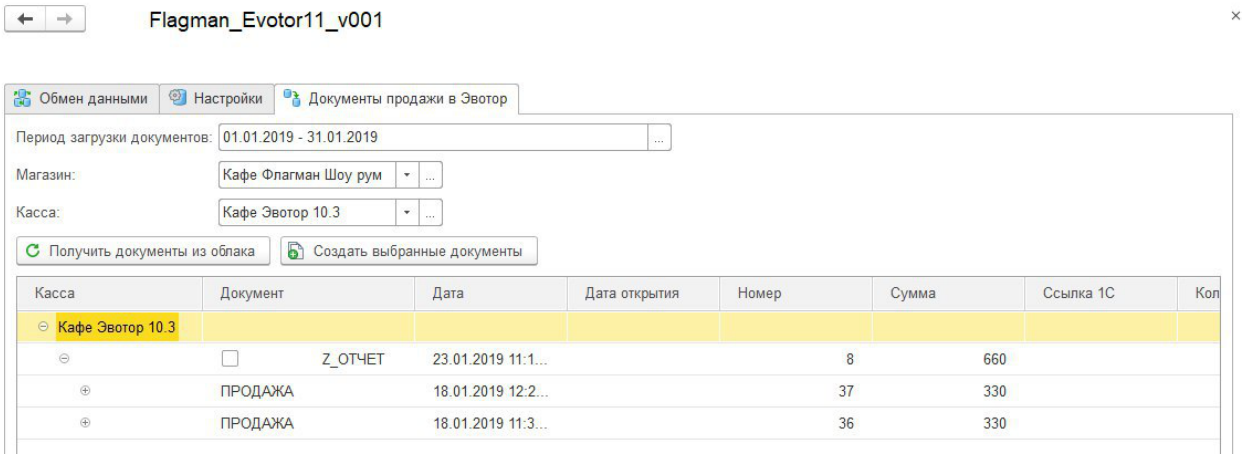
Документы продажи в Эвотор

Данный раздел позволяет загружать данные из облака Эвотор с предварительным просмотром.

Выберете Магазин и Терминал, по которому необходимо просмотреть документы и нажмите «Получить документы».

Отметьте галочками нужные документы и нажмите «Загрузить выбранные документы».

В столбце «Ссылка 1С» в случае, если документ был загружен ранее, указана ссылка на документ в 1С.



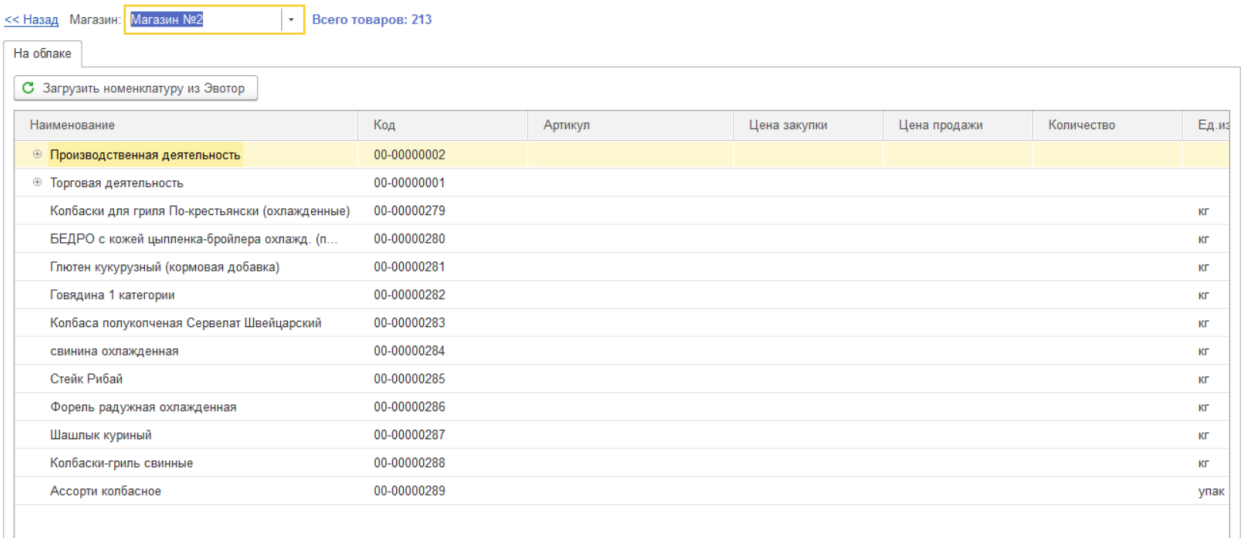
Загрузка товаров, созданных на терминале Эвотор.

Данный функционал позволяет загружать номенклатуру, созданную на терминале.

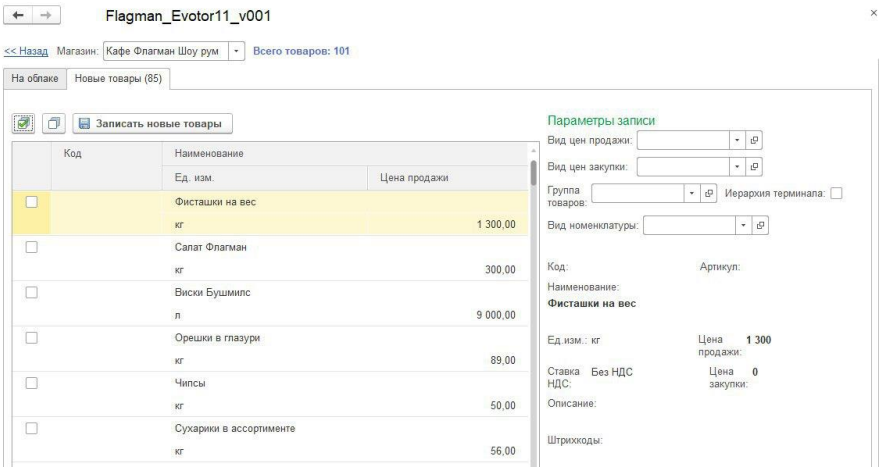
Внизу справа нажмите кнопку «Проверить товары на облаке».

Откроется новое окно.

Выберете магазин, нажмите «Загрузить номенклатуру из Эвотор».



При наличии новых товаров на терминале, которых нет в справочнике Номенклатура в 1С, появится закладка «Новые товары».



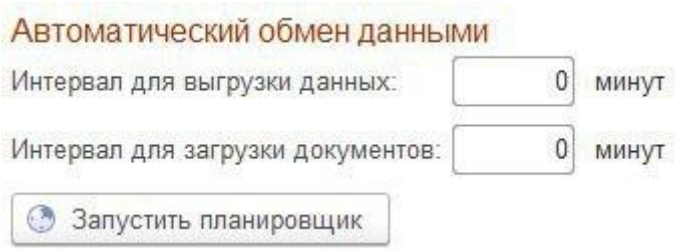
Для записи их в 1С, нажмите «Записать новые товары». Предварительно заполнив поля

«Вид цен продаж/закупки, Группа товаров, Вид номенклатуры.»

Автоматический обмен

Обработка позволяет настроить обмен между 1С и Эвотор в автоматическом режиме.

Установите значение полей «Интервал для загрузки» и «Интервал для выгрузки» и нажмите «Запустить планировщик».



ВАЖНО! Планировщик работает до тех пор, пока активен сеанс 1С!

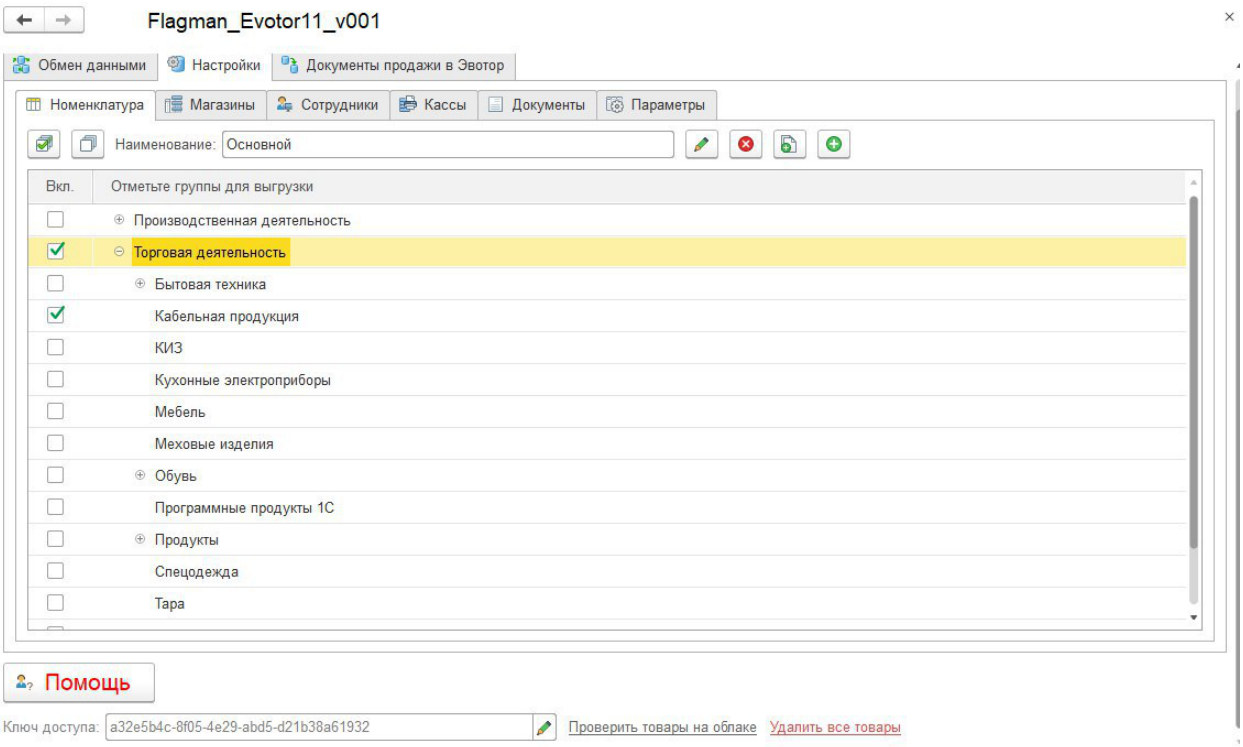
3. Настройки

Номенклатура

Настройка списка номенклатуры для выгрузки на терминал.

Перейдите на вкладку Настройки -> Номенклатура и отметьте галочками группы номенклатуры, которые необходимо выгрузить на Эвотор.

При необходимости можно создавать несколько списков номенклатуры для разных магазинов и назначать на каждый магазин свой ассортимент.



Магазины

Здесь происходит настройка магазинов.

Магазин (Склад) – данное поле отвечает за выгрузку остатков на терминал, обязательное поле

Номенклатура - выбор списка товаров для магазина

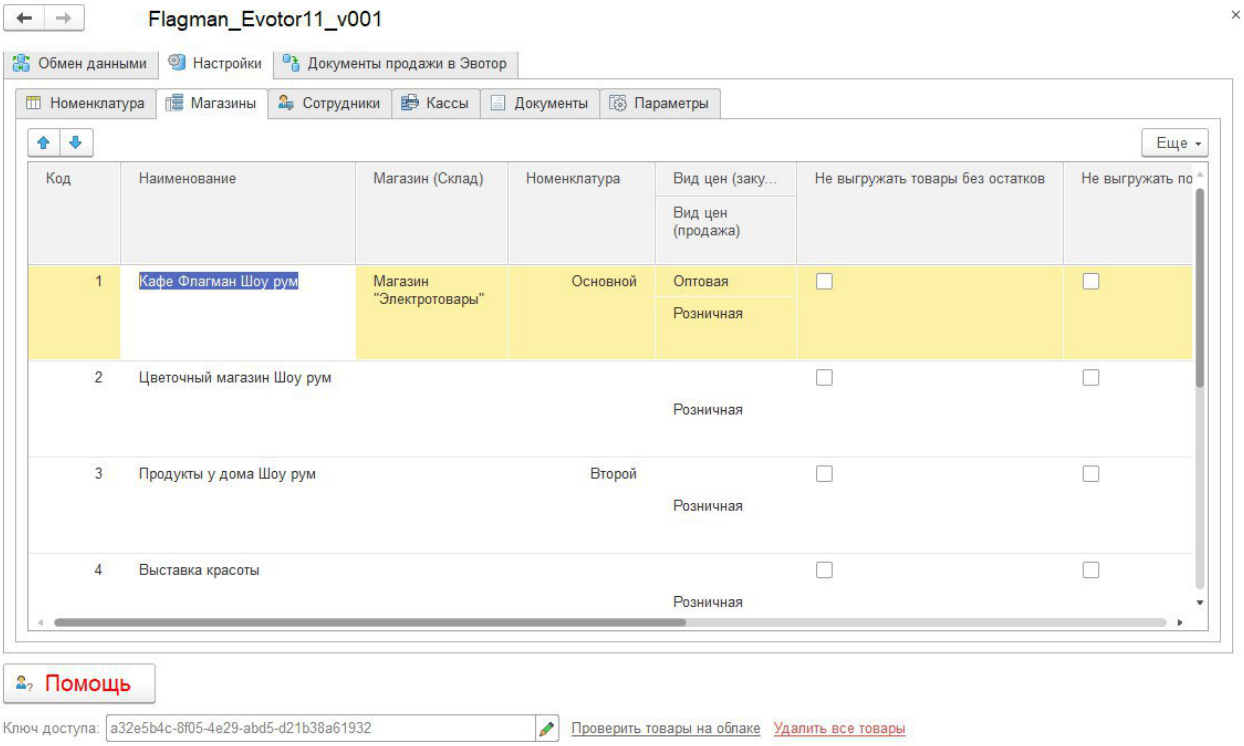
Вид цен закупка – закупочные цены из справочника 1С

Вид цен продажа – розничные цены из справочника 1С

Фильтры:

Не выгружать товары без остатка.

Не выгружать позиции без цены.



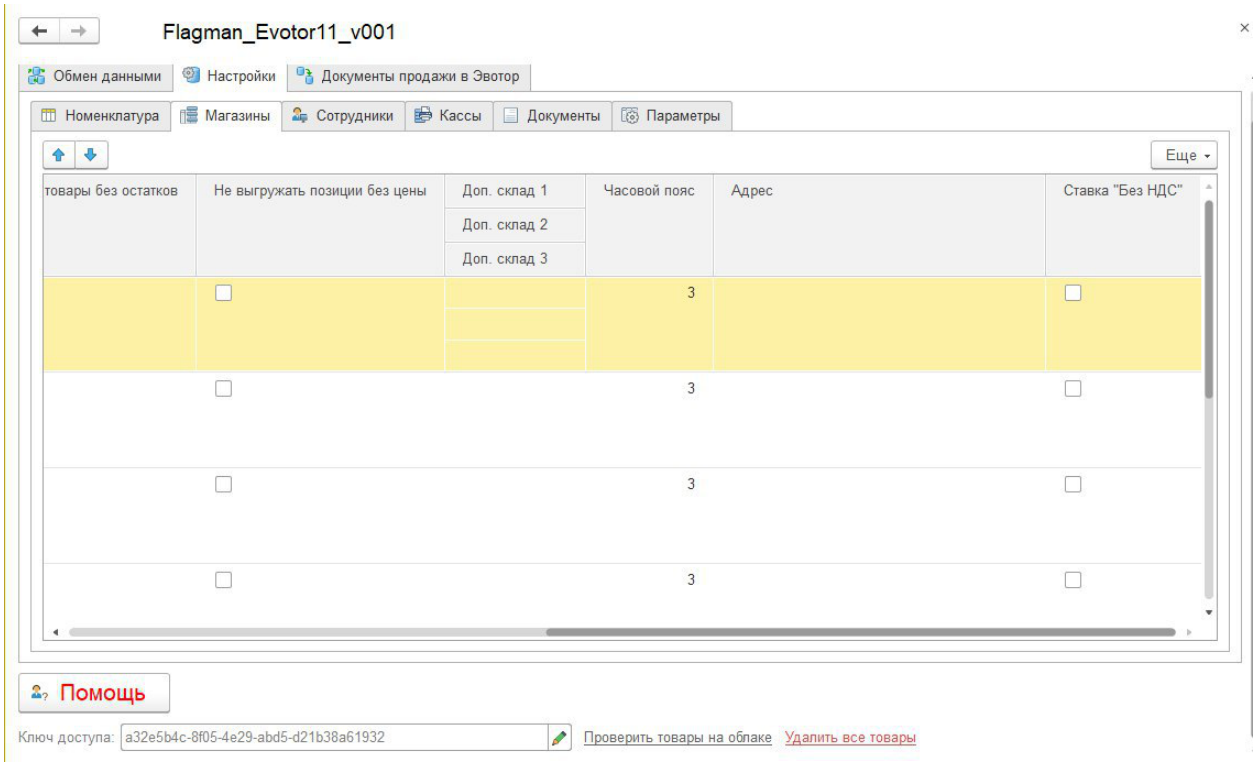
Правее поля:

Доп скады – если вы хотите отражать количество на терминале с нескольких складов в 1С

Часовой пояс – часовой пояс терминала, не доступно для редактирования

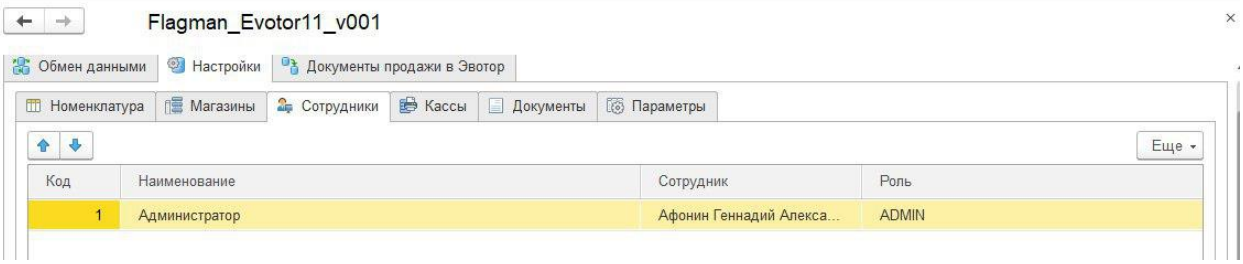
Адрес – адрес магазина, который выгружается из личного кабинета Эвотор

Ставка «Без НДС»



Сотрудники

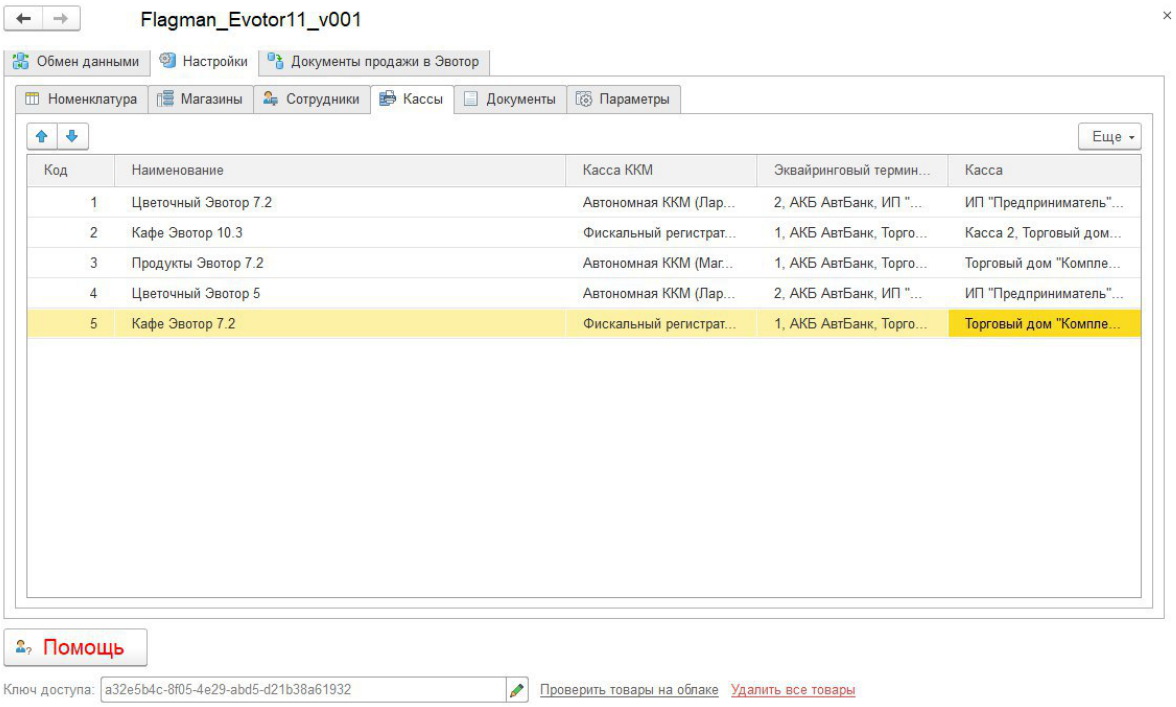
В данном разделе находится перечень сотрудников, необходимо сопоставить сотрудников терминала со справочником 1С «Пользователи», чтобы в отчетах о продажах 1С отображался кассир.



Кассы

Данный раздел содержит информацию синхронизации терминала магазина с кассой 1С.

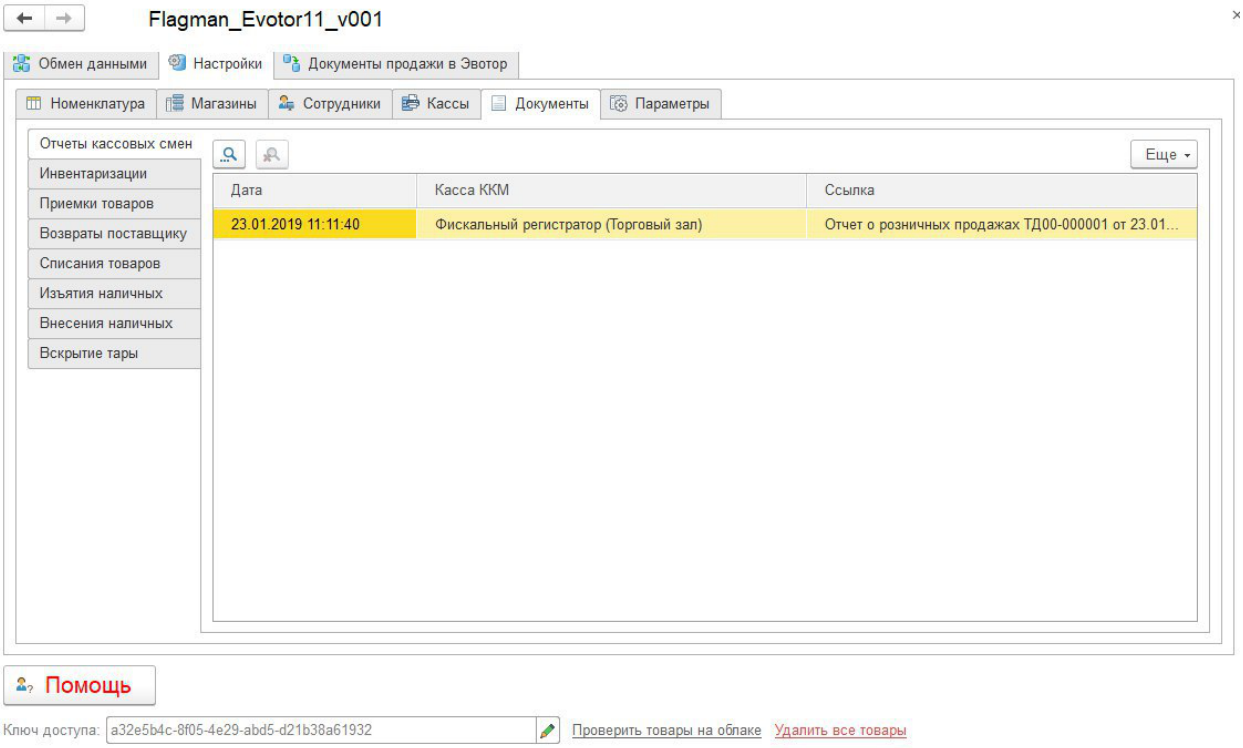
Важно заполнить обязательное поле Касса ККМ, необходимое для загрузки данных с терминала Эвотор.



Документы

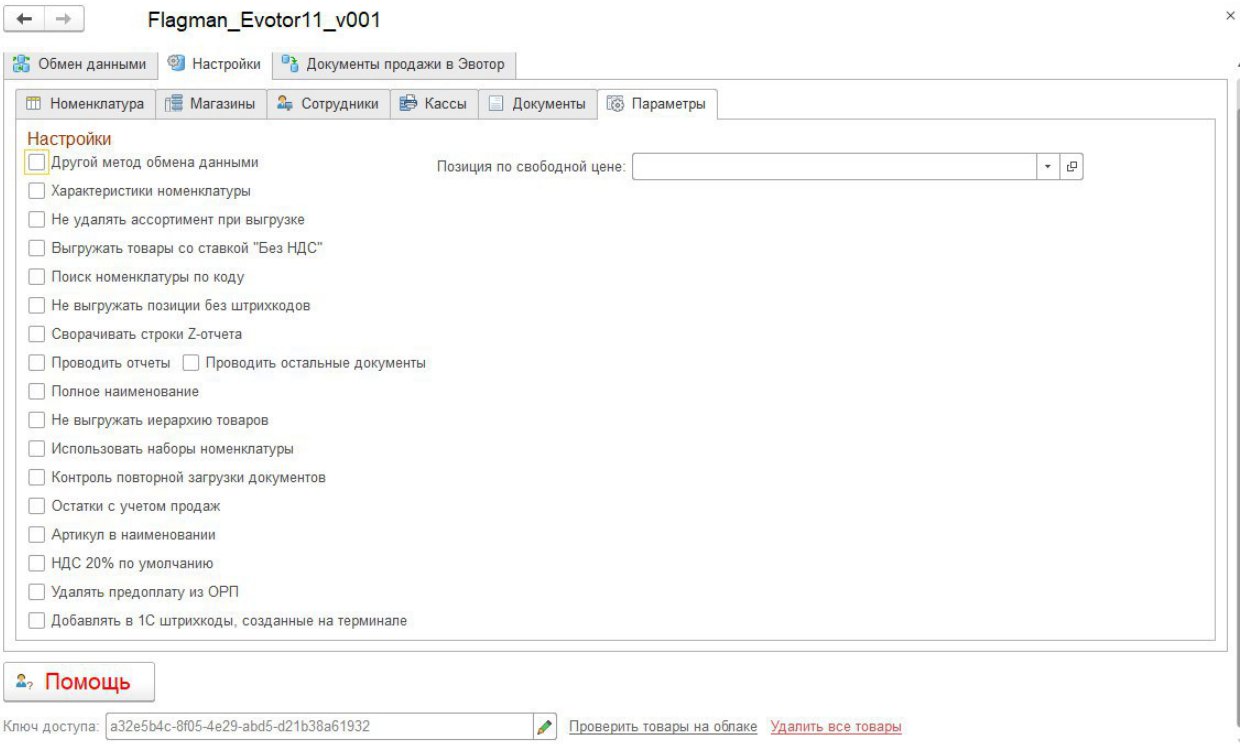
На данной вкладке отображается список документов, загруженных из терминала. Данные документы нужны для контроля повторной загрузки.

Для повторной загрузки нужно удалить запись со ссылкой на документ.



Параметры.

Дополнительные параметры синхронизации данных.



Помощь.

В данном разделе возможно отправить сообщение в техническую поддержку разработчика, а также скачать инструкцию и просмотреть видео материал примера работы с выгрузкой.