Инструкция по работе 1С Ресторана и DocsInBox Управляемые формы

Содержание документа

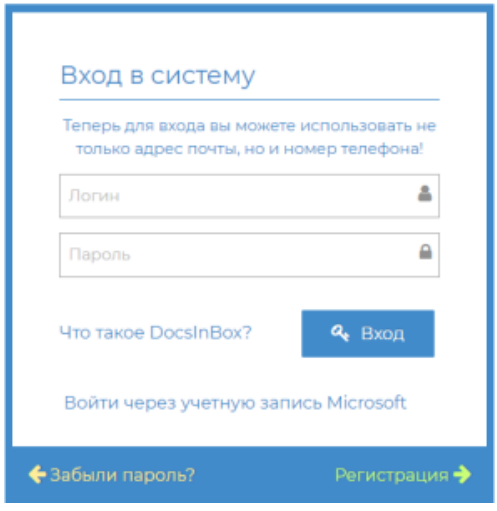
- 1. Вход в DocsInBox
- 2. Запуск файла обработки в 1С Ресторана и ей настройка
- Выгрузка определенного Склада по точке в Docsinbox:
  - Если в настройках доступа заполнен определенный склад в колонке "Склад", то по данной точке по умолчанию в Docsinbox будет использован это склад Если в таблице не заполнена колонка, тогда будут выгружены все склады или определённые указанные по фильтру (Пункт 3.1)
- 3. Работа с DocsInBox в 1С
- 3.1. Работа с выгрузкой справочников из 1с в Docsinbox
  - Выгрузка справочников происходит по следующим типам данных: Контрагенты, Номенклатура, Склады
- 3.2. Кнопка "2. Открыть DocsInBox". Сопоставление номенклатуры.
- 3.3. Кнопка "3. Загрузить накладные". Экспорт накладной в 1С Ресторана
- Сохранение и Восстановление настроек на пользователи
- Загрузка секретных слов из Excel

1. Вход в DocsInBox

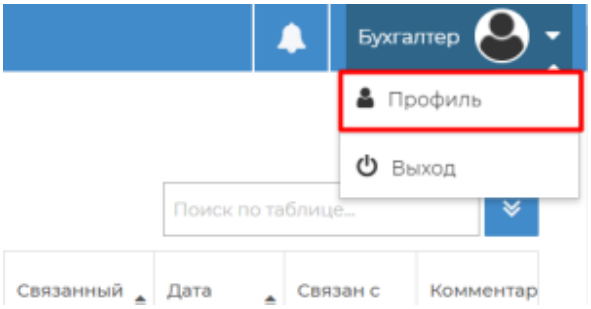
Для работы с системой в интернет браузере введите адрес https://dxbx.ru

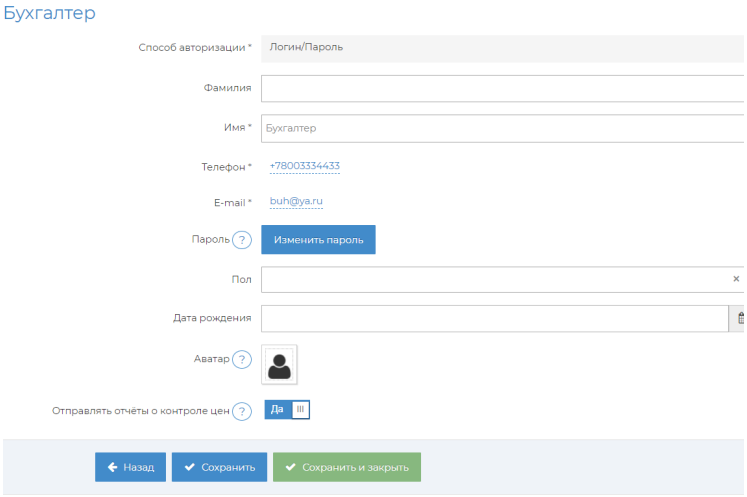
> **О браузерах**
>
> Мы рекомендуем использовать **последние** версии самых распространенных браузеров:
>
> Google Chrome
>
> Opera
>
> Другие браузеры по возможности поддерживаются, но работа всей функциональности с ними не гарантируется.
>
> Используйте браузер в обычном режиме, в приватном ("частном", "инкогнито") работать будет не все, и система сообщит вам об этом при входе.

На странице входа в систему введите ваш логин (e-mail адрес) и пароль, и нажмите "Вход". Если вы забыли свой пароль, его можно восстановить по кнопке "Забыли пароль?".



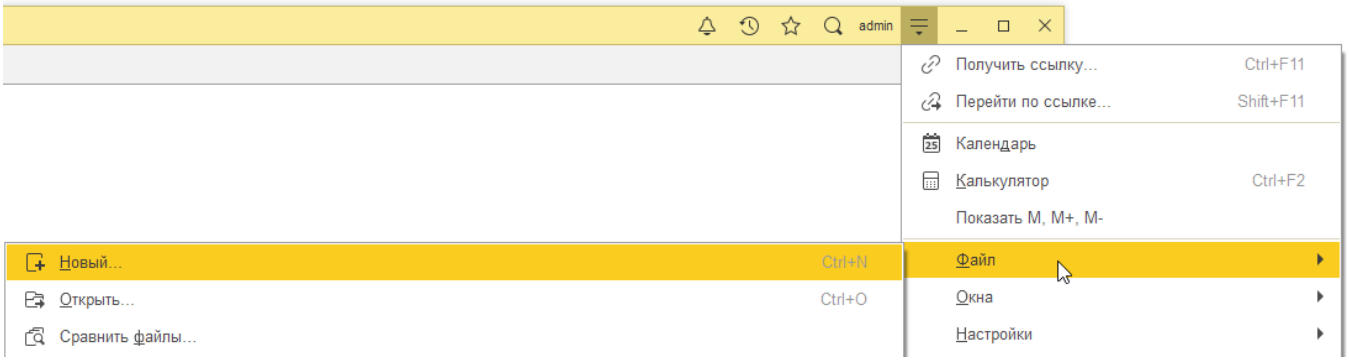
Свои данные пользователя (и пароль в т.ч.) можно изменить в личном кабинете пользователя. Там же можно включить отправку отчета об отклонении цен на электронную почту.





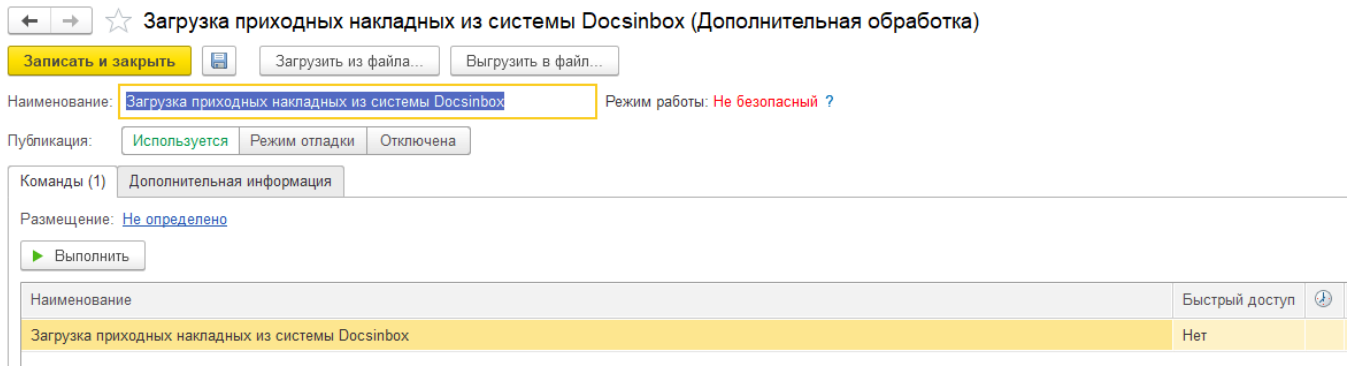
2. Запуск файла обработки в 1С Ресторана и ей настройка

Откройте файл *Обработки* в 1С: Меню -> Файл -> Открыть (Ctrl+O) и укажите путь, где находится файл на компьютере.



Также обработку можно добавить в справочник **Дополнительные Отчеты и Обработки**, в разделе **Администрирование → Печатные формы отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки**

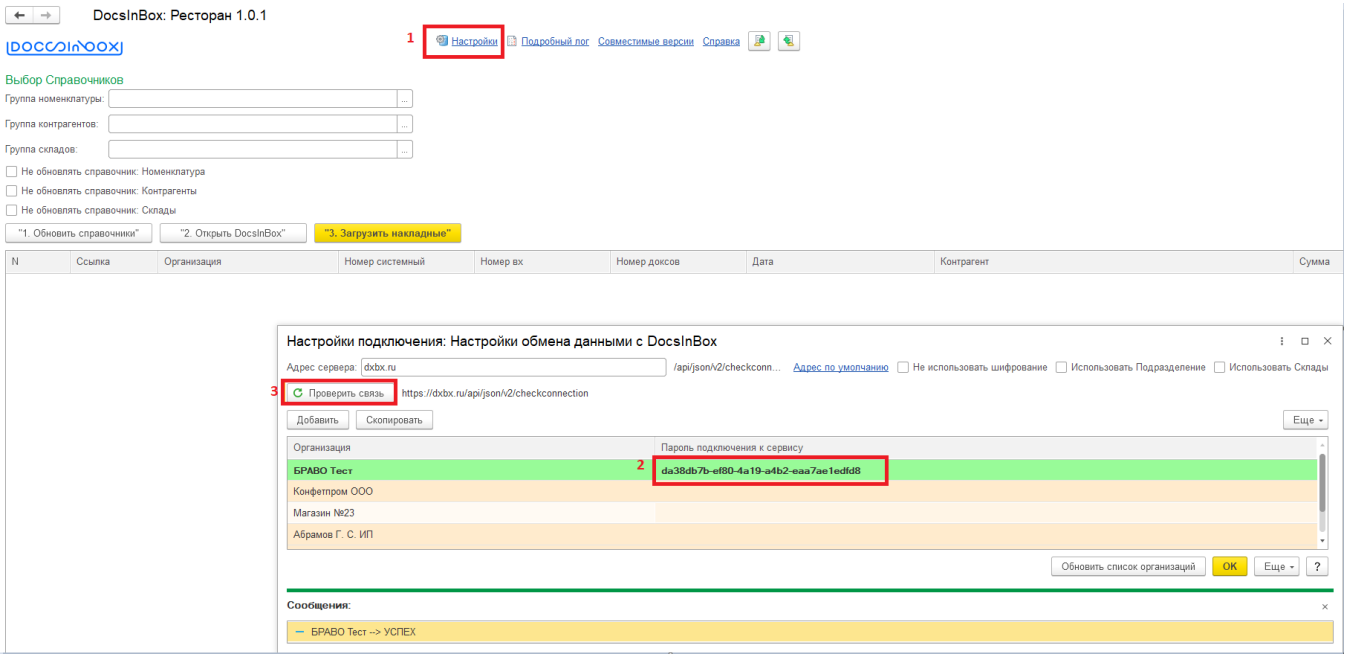
В справочнике нажать кнопку **Создать,** в открывшемся окне загрузить файл обработки с диска и нажать сохранить. Далее по кнопке **Выполнить** можно вызвать обработку



Также можно настроить быстрый доступ и вызывать обработку из нужного раздела базы

После того, как файл запустится перед Вами откроется диалоговое окно для работы с DocsInBox, но для начала необходимо провести настройку:

1. Нажать кнопку "Настройки".
2. Установить "Пароль подключения к сервису" (его Вам предоставит менеджер технической поддержки, либо мы Вам его пришлём по запросу на support@docsinbox.ru).
3. Проверить связь с сервером dxbx.ru (в случае успеха организация подсветится зеленым цветом).

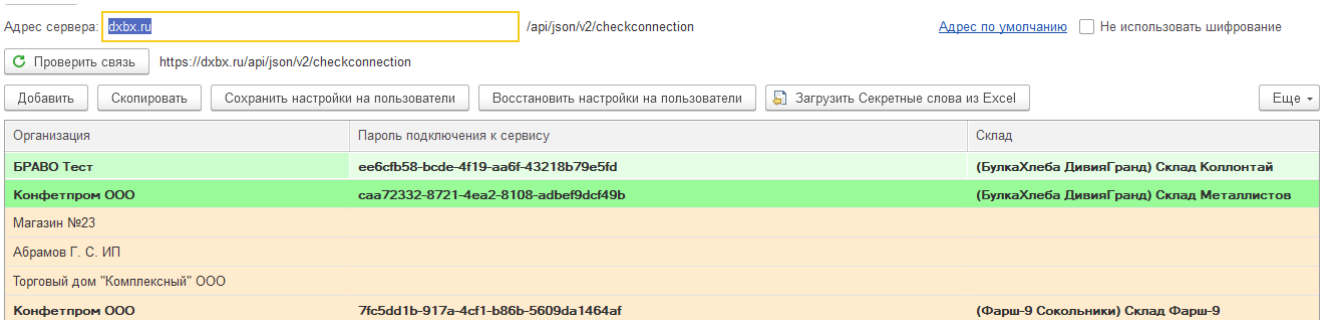


По кнопке **Добавить,** есть возможность добавить организацию

Выгрузка определенного Склада по точке в Docsinbox:

Если в настройках доступа заполнен определенный склад в колонке "Склад", то по данной точке по умолчанию в Docsinbox будет использован это склад

Если в таблице не заполнена колонка, тогда будут выгружены все склады или определённые указанные по фильтру (Пункт 3.1)



3. Работа с DocsInBox в 1С

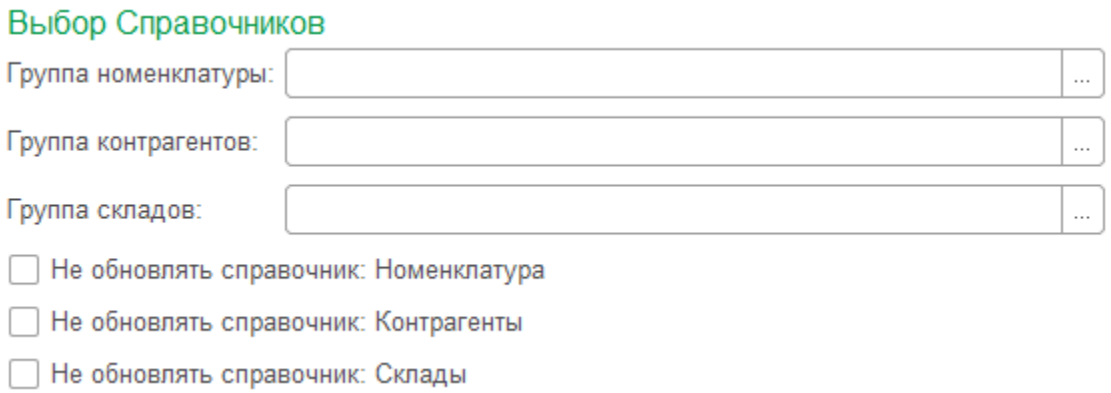
3.1. Работа с выгрузкой справочников из 1с в Docsinbox

Выгрузка справочников происходит по следующим типам данных: Контрагенты, Номенклатура, Склады

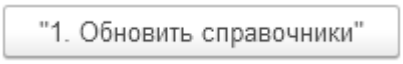
Справочники необходимы для сопоставления с данными входящих документов для импорта в учетную систему в терминах покупателя. Эти справочники могут быть только импортированы из системы автоматизации и не редактируются в DocsInBox.

В главном меню обработки предусмотрен выбор справочников для точечной выгрузки, как папок, так и отдельных элементов

По умолчанию, если значения пустые, выгрузка происходит по всем элементом справочников **Номенклатура, Склады, Контрагенты** (за исключение помеченных на удаление)



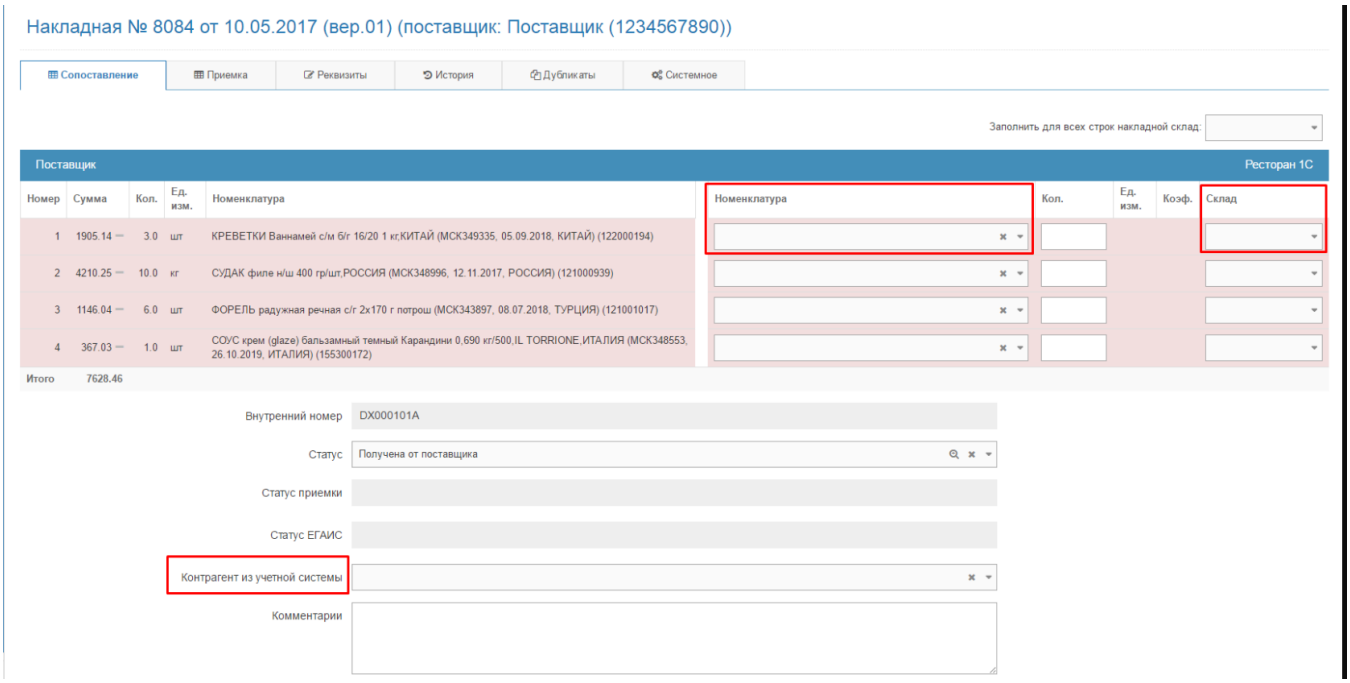
Так же есть тумблеры, который позволяют не обновлять определённый вид справочников

Для импорта справочников нажмите на кнопку "1. Обновить справочники"  в открытом окне обработки.

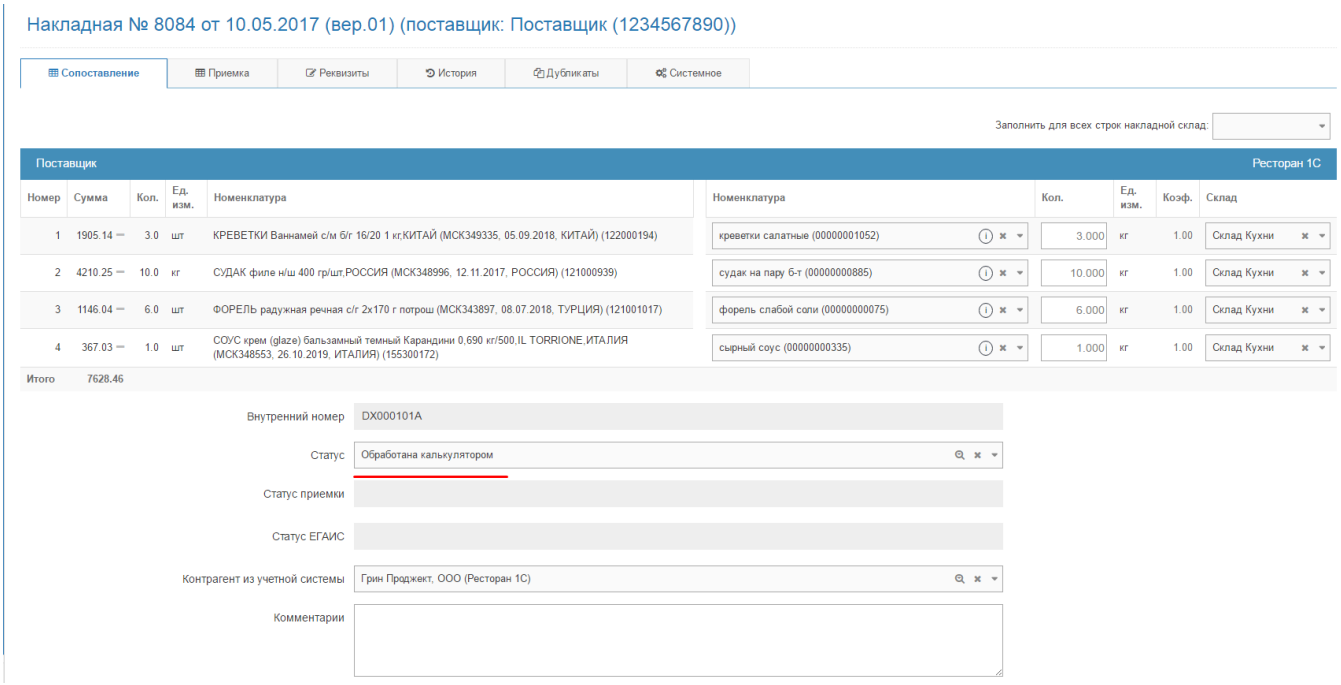
3.2. Кнопка "2. Открыть DocsInBox". Сопоставление номенклатуры.

Нажмите на кнопку "2. Открыть DocsInBox", после чего запустится браузер с адресом сервиса dxbx.ru, в котором необходимо авторизоваться (Пункт 1).

Откройте накладную, которую необходимо выгрузить в 1С и проведите сопоставление номенклатуры Поставщика (левая часть) с номенклатурой Ресторана (правая часть) путём заполнения граф: *номенклатура, склад, контрагент из учётной системы.*

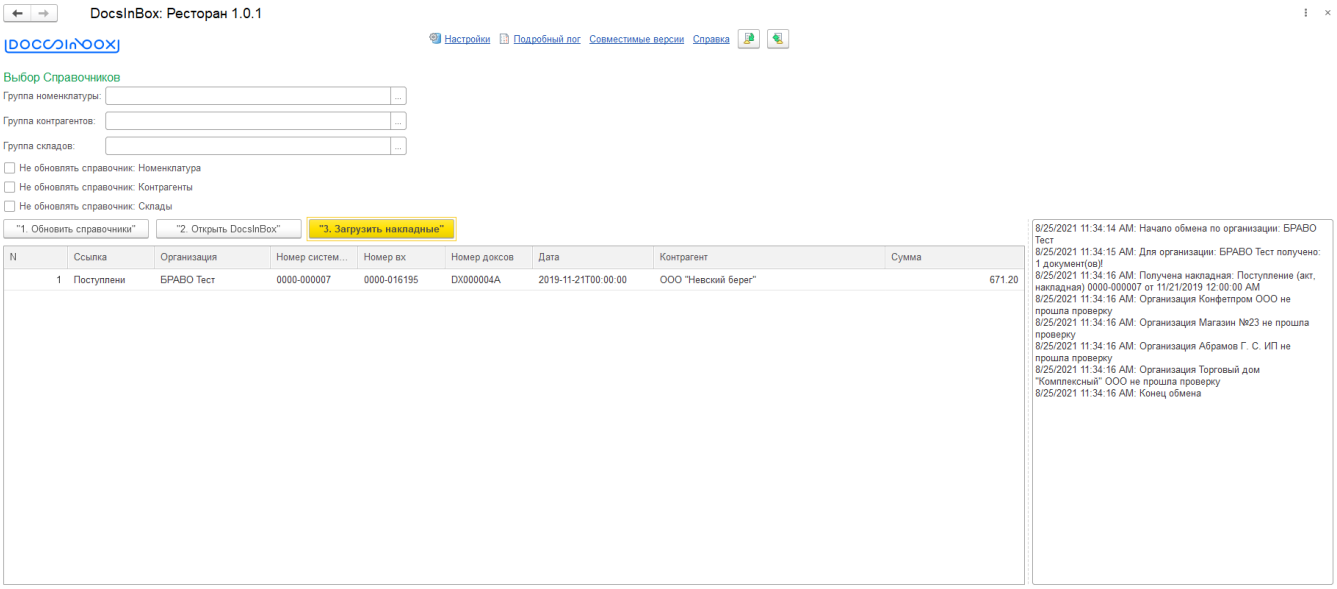


После того, как все графы заполнены, строки накладной перестают подсвечиваться розовым цветом и произведено сохранение сопоставления, накладная получит статус "Обработана калькулятором".



3.3. Кнопка "3. Загрузить накладные". Экспорт накладной в 1С Ресторана

Возвращаемся в 1С к файлу обработчику и нажимаем кнопку "3. Загрузить накладные". Накладная (либо несколько накладных) со статусом "Обработана калькулятором" будут выгружены в систему учёта 1С.



После загрузки накладной по колонке **Ссылка** можно открыть загруженный документ. По умолчанию документ выгружается в статусе **Записан**

После того, как накладная выгружена её можно открыть и проверить правильность заполнения полей и заполнить необходимые графы для проведения: Договор, счёт учёта с контрагентом, счёт учёта по авансам (вкладка "Счета расчётов").

В комментариях будет указан номер из системы Docsinbox

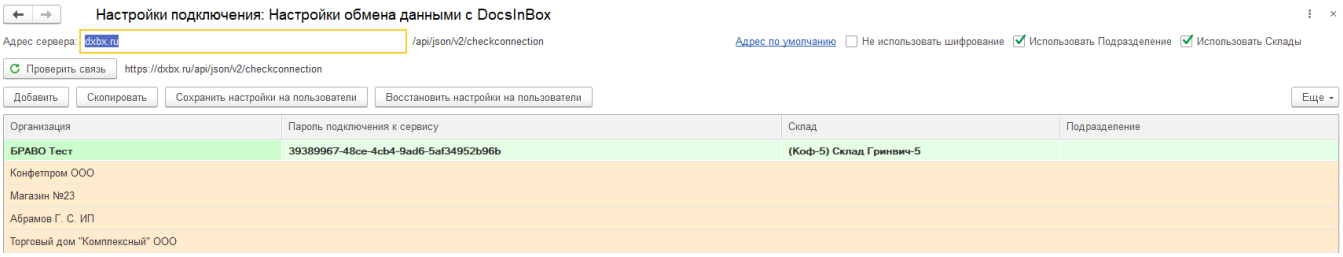
После выгрузки документу устанавливается статус "Загружено покупателю" в системе **Docsinbox**

Сохранение и Восстановление настроек на пользователи

В обработки реализован механизм сохранения и восстановления настроек на пользователи.

Для этого необходимо на пользователи у которого уже внесены настройки нажать кнопку **"Сохранить настройки на пользователи"** в меню настройки.

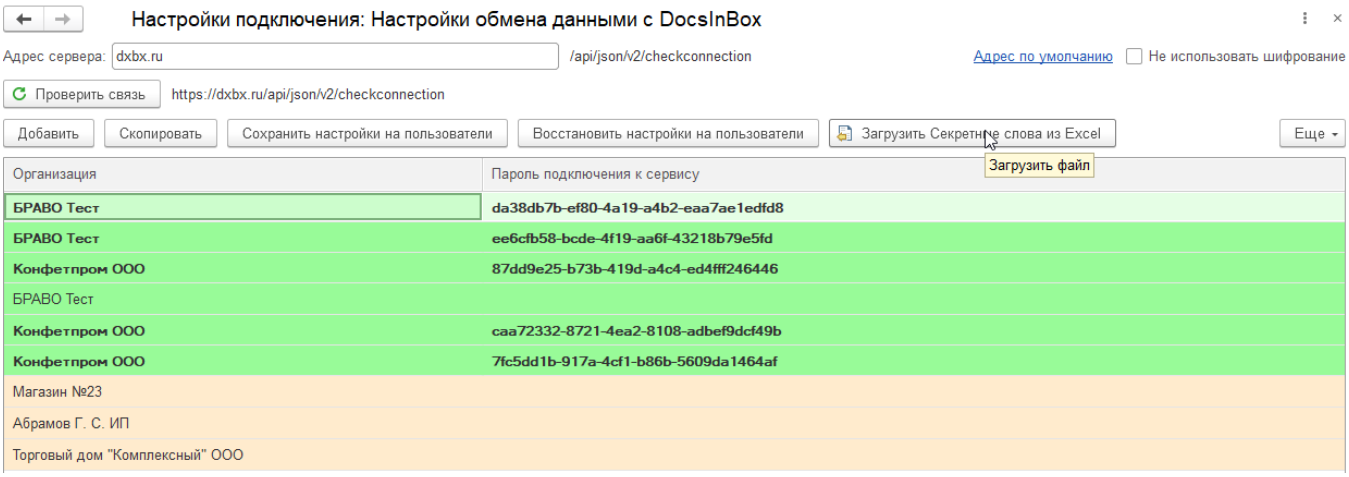
Для восстановления настроек необходимо нажать кнопку "**Восстановить настройки на пользователи".** В открывшемся меню выбрать пользователя с которого необходимо скопировать настройки.

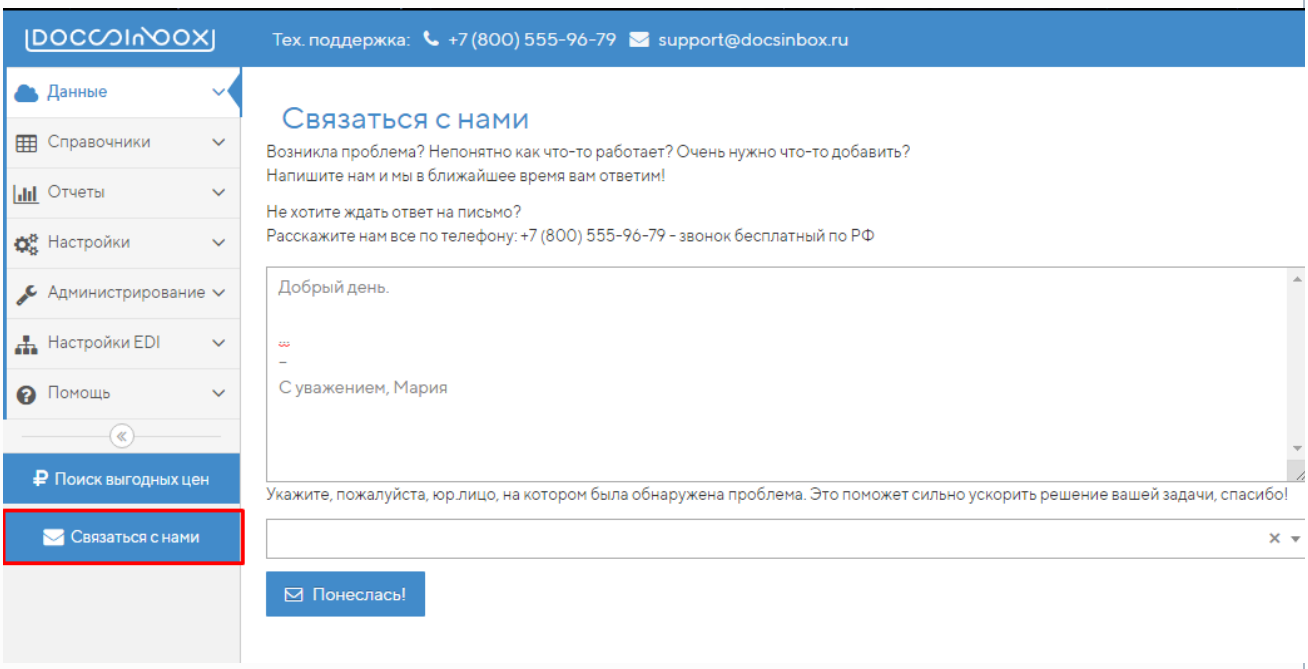


Загрузка секретных слов из Excel

Необходимо сделать выгрузку секретных слов из сервиса Docsinbox в Excel с колонками ИНН, Секретное слово поставщика, Название, Активна (Любые другие поля тоже могут быть, главное эти 4). Организация в 1с сопоставляется по ИНН.

A	B	C	D	E	F	G	H
Название	**Компания**	**ИНН**	**КПП**	**Дополнительный идентификатор**	**Активна**	**Секретное слово поставщика**	**Комментарии**
ООО "Суши-Маркет Регион" Иркутск, Юбилейный, мкр. Юбилейный, 19/1380503С	ГК "Суши-Маркет" Иркутск	5503250165	550301001	382201С|Юбилейный|a903ddc4-6d87-11e7-893f-0026557c7d50|380503С	Да	90f3a8f9-ccd3-4446-9dc5-0ee4b2075473	проверено



Если вы заметите неточности в инструкции или опечатки, или что-то описано непонятно, вы можете с нами связаться по электронной почте: support@docsinbox.ru

Вы можете написать нам вопрос прямо из системы, по кнопке "Связаться с нами":