Оглавление

[Обновление матрицы, цен и остатков 1](#_Toc153282259)

[ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА 2](#_Toc153282260)

[Сверка отгрузок и возвратов 2](#_Toc153282261)

[Отчет комиссионера 2](#_Toc153282262)

[Возмещение бонусов (РТУ на услуги) 5](#_Toc153282263)

[Вознаграждение покупателя за услуги 5](#_Toc153282264)

[Отключение автообновления цен и остатков 6](#_Toc153282265)

[Обнуление остатков 7](#_Toc153282266)

[Включение автообновления цен и остатков 8](#_Toc153282267)

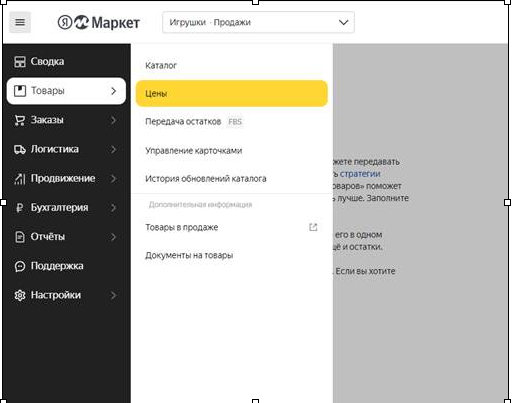
# Обновление матрицы, цен и остатков

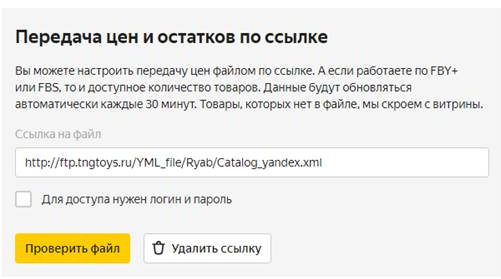
При обновлении товарной матрицы в 1С для ЯндексМаркета (добавление новых позиций) необходимо обновить каталог в личном кабинете ЯМаркета, чтобы этот товар туда прогрузился.

Для этого сохраняем ссылку на ваш прайс лист в виде xml-файла.

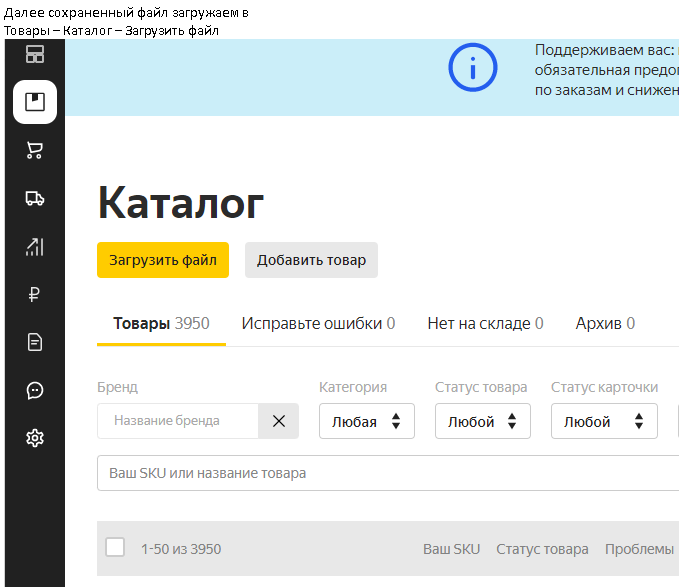
Актуальную ссылку можно запросить у Алены Атягиной, либо найти в личном кабинете:

Вкладка Товары – Цены





Далее сохраненный файл загружаем в Товары – Каталог – Загрузить файл



Всплывающее окно с предупреждениями можно игнорировать.

Для наглядности можно еще посмотреть видео процесса.

<https://disk.yandex.ru/i/WB258SoARR499A>

# ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА

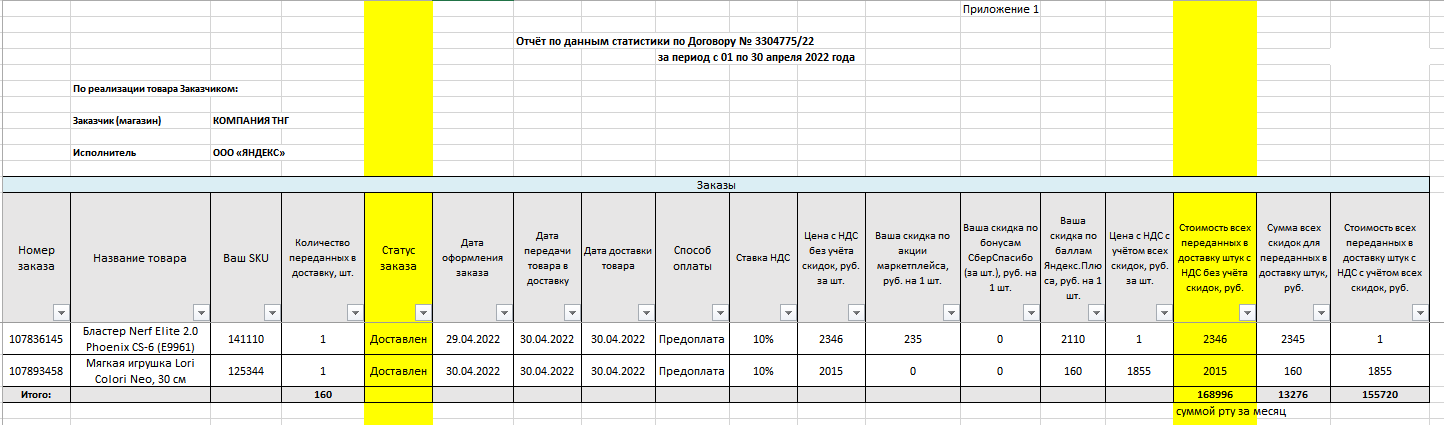
## Сверка отгрузок и возвратов

Из файла «Яндекс report-ХХХХ-ХХ-ХХ» открываем закладку «Товары, переданные в доставку»

Смотрим колонку №16 «Стоимость всех переданных в доставку штук с НДС без учёта скидок, руб.» итоговая сумма в этой колонке это должна быть сумма ваших рту за месяц

Далее ставим фильтр по колонке №5 «Статус заказа» - Отменен при доставке. Сумма в колонке №16 «Стоимость всех переданных в доставку штук с НДС без учёта скидок, руб.» плюс товар с закладки «Возвращенные товары».

**Всё вместе это должно равняться сумме ваших возвратов за месяц!!!!!!**



ВНИМАНИЕ…… Если вам вернули товар, а его нет ни там и ни там, то в таком случае переоформляем возврат товаров по служебной записке

* По цене 0,00
* Без галок б/у и н/у
* На договор с покупателем «Основной договор ОФ-………»

## Отчет комиссионера

Из файла «Яндекс report-ХХХХ-ХХ-ХХ» открываем закладку «Доставленные товары»

в 1С комиссия должна равняться 0 т. е. без комиссионного вознаграждения

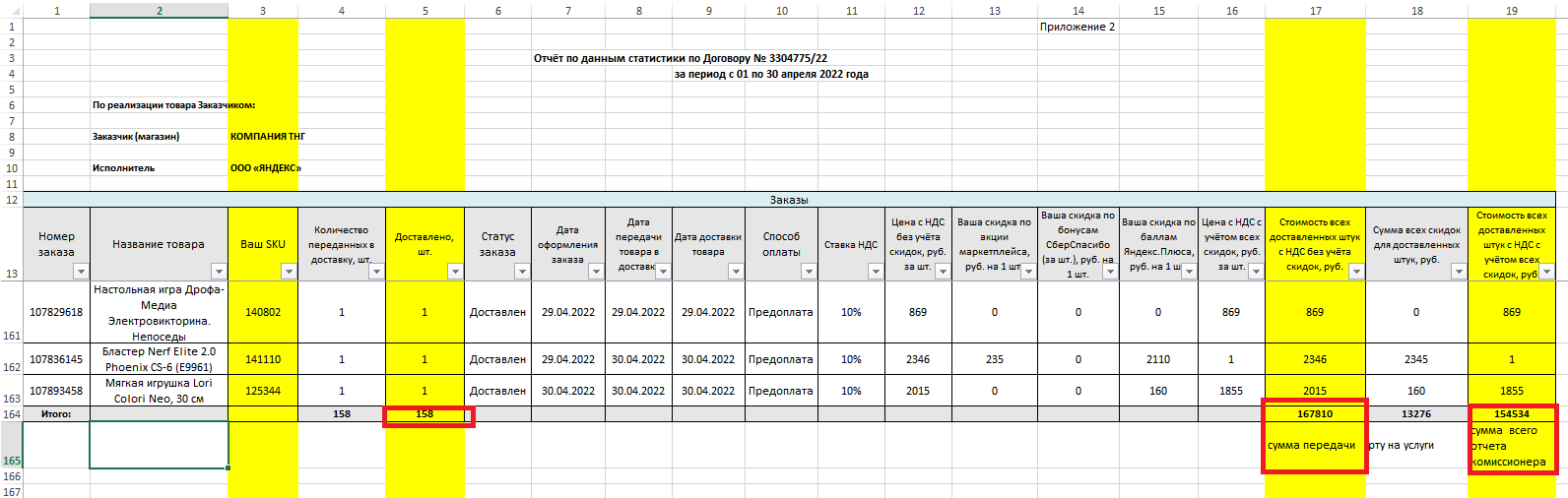
для загрузки нужны колонки

№3 Ваш SKU - ***это код 1С***

№5 Доставлено, шт. - ***количество***

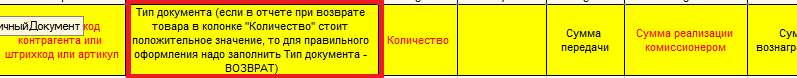
№17 Стоимость всех доставленных штук с НДС без учёта скидок, руб. – ***сумма передачи***

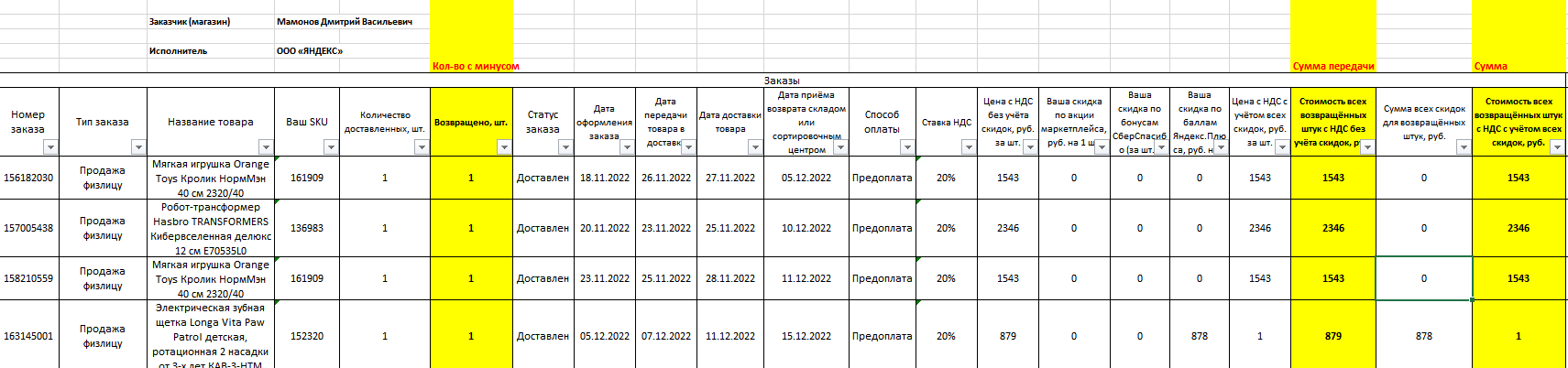
№19 Стоимость всех доставленных штук с НДС с учётом всех скидок, руб. - ***сумма реализации комиссионером***

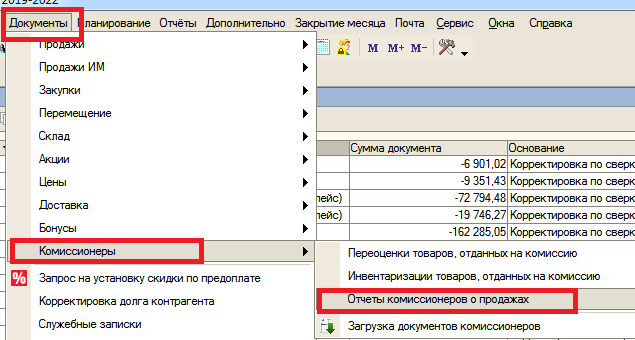


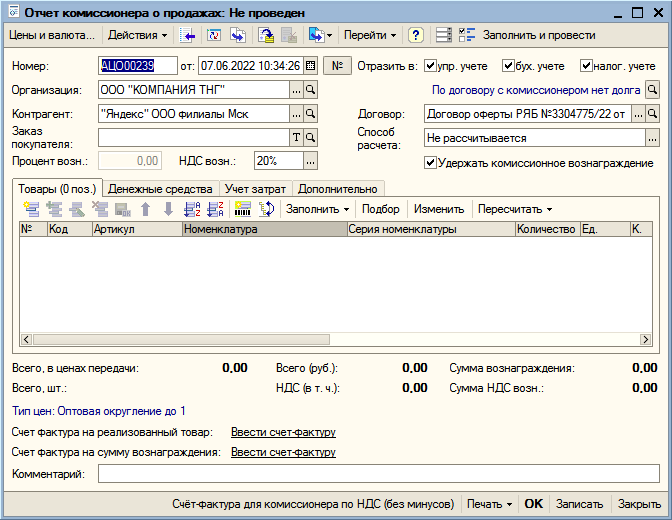
И добавляем в отчет комиссионера товар с закладки возвращенные товары

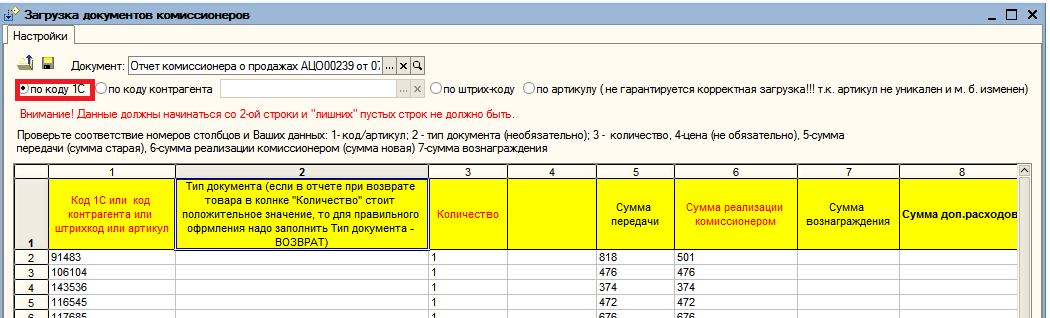
Кол-во и суммы должны быть с минусом!!!!! или при загрузке заполняем колонку «Тип документа» (если в отчете при возврате товара в колонке "Количество" стоит положительное значение, то для правильного оформления надо заполнить Тип документа - ВОЗВРАТ)



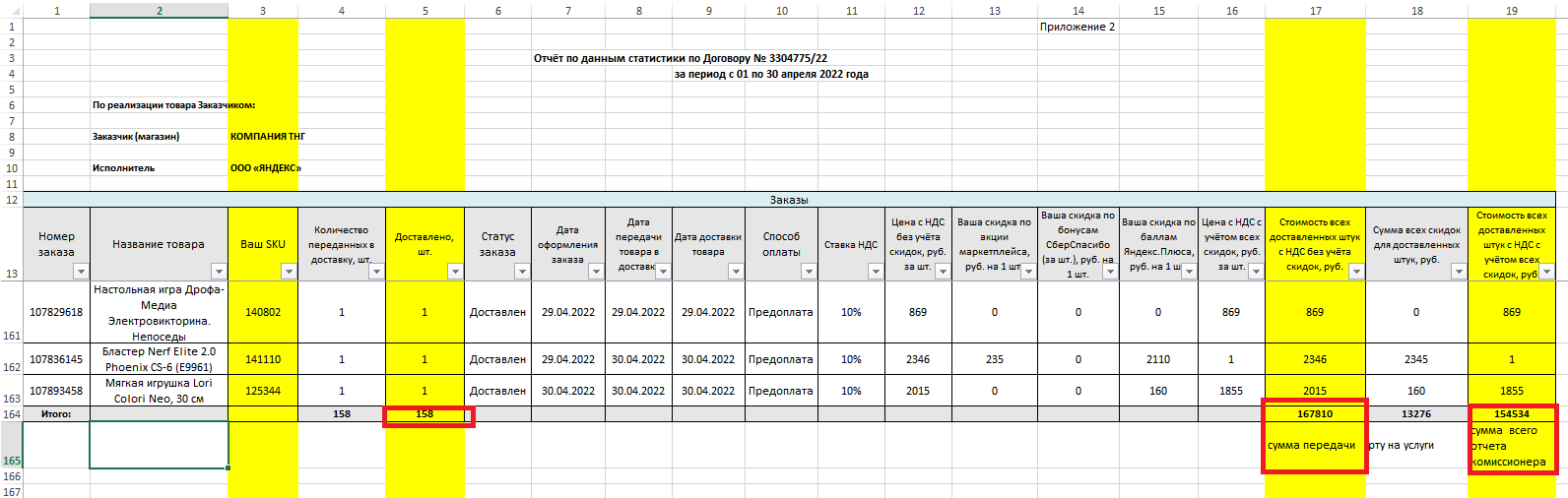


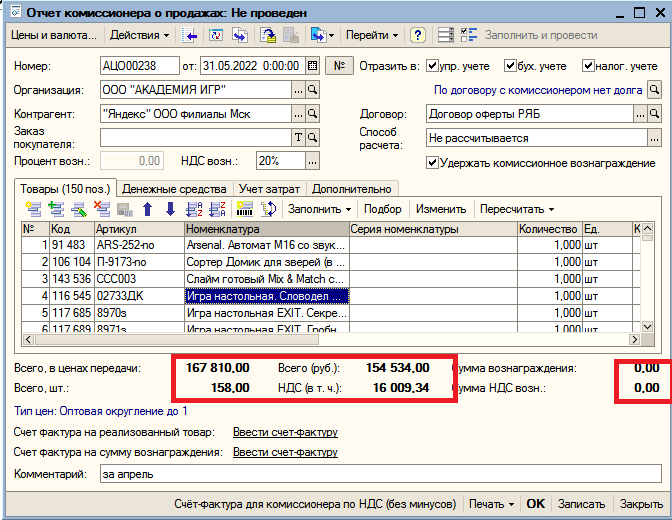
****





После загрузки итоговые суммы из файла должны совпадать с суммами из документа за минусом суммы возвращенных товаров.





**Важно!!!!! Сумма вознаграждения 0,00**

**Может создаваться не один отчет, а несколько**. Отдельными документами формируются отчеты Яндекса, если в строке товара/заказа заполнены колонки «Наименование организации», «Номер УПД». Основной отчет создается последним днем месяца, а остальные датой УПД, в комментарии указано юр. лицо его ИНН, номер и дата УПД. Проводятся все отчеты. Если отчет «убежал» за отчетный период, то дату ставим первое число отчетного периода.

## Возмещение бонусов (РТУ на услуги)

Первым числом месяца на контрагента "Яндекс" ООО филиалы Мск создаем РТУ на услуги.

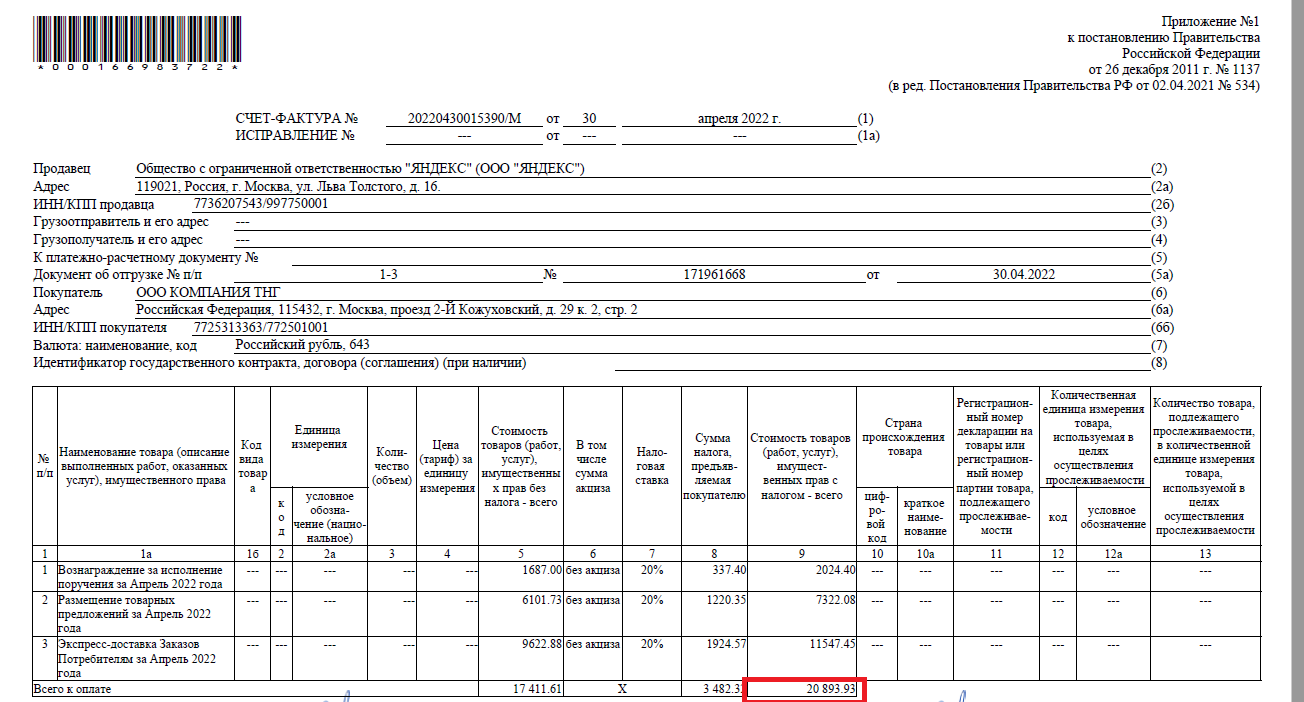
**ВАЖНО** использовать договор С **ПОКУПАТЕЛЕМ**!!! (даже если договор помечен на удаление)

Выбираем номенклатуру арт ***Усл\_МП код 158717 Услуги по продвижению маркетплейса*** 1 шт и ставим сумму

**ВНИМАНИЕ суммы услуг считать верными из шаблона Яндекс в Диадоке т.к. есть расхождения с данными из ексель-файла report!**

## Вознаграждение покупателя за услуги

Из файла примерно с таким именем 46024615\_inv\_2022-04-30\_20220430015390

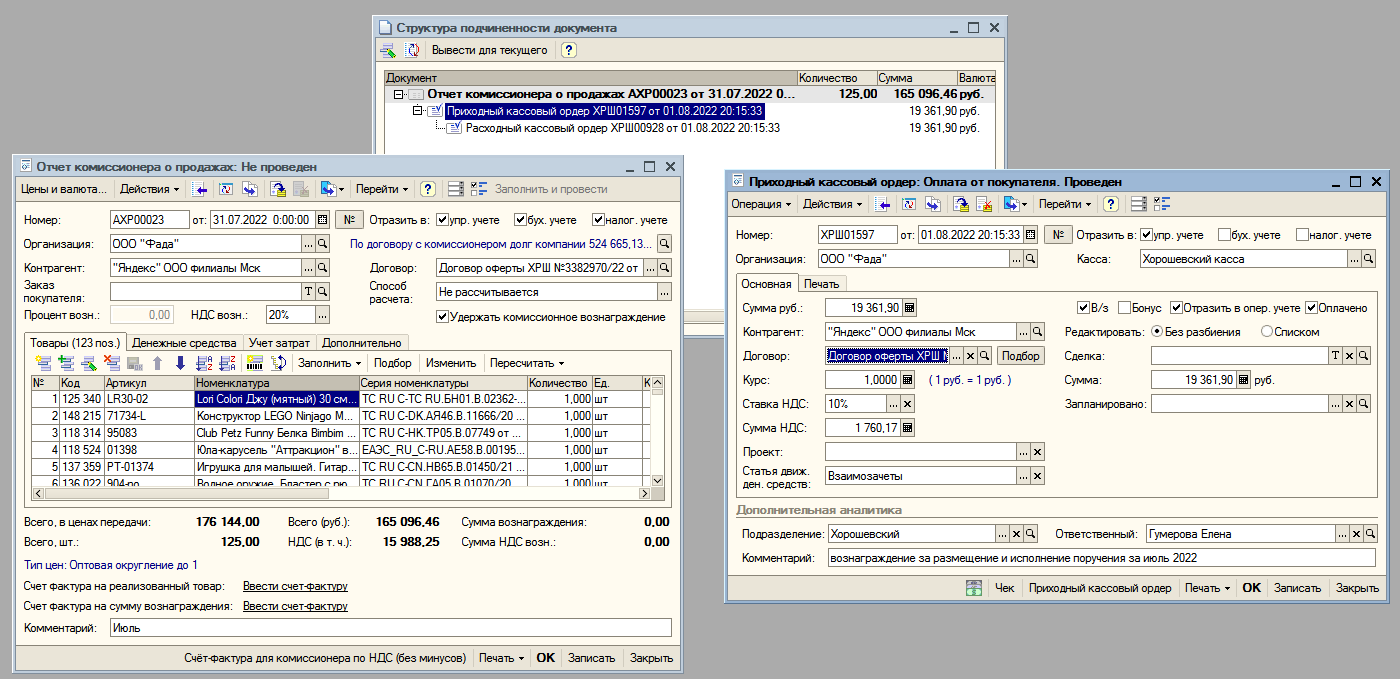


**Раньше помимо отчета комиссионера Вы делали документы «Корректировка долга» и их проводила я – с этого момента Вы делаете ПКО без б/у на основании отчета комиссионера к которому они относятся и эти ПКО Вы проводите сами.**

ВАЖНО:

* Дата ПКО или от которого отчет контрагента, если делаете «месяц в месяц» или начало текущего месяца.
* Должна стоять галка В/з (встает автоматически если ПКО делается из отчета комиссионера)
* Должна стоять статья движения ден. средств «Взаимозачет» (встает автоматически если ПКО делается из отчета комиссионера)
* Включить режим редактирования «Без разбиения»
* Изменить сумму согласно документу
* Комментарий ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

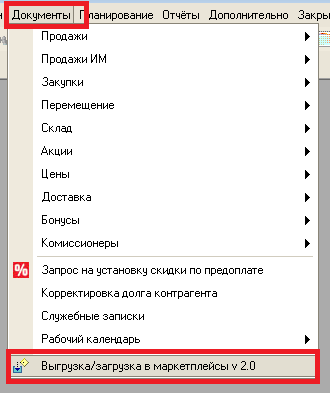
**Документы в бухгалтерию отсылать ОБЯЗАТЕЛЬНО - меня в копию ставить не надо!!!!**

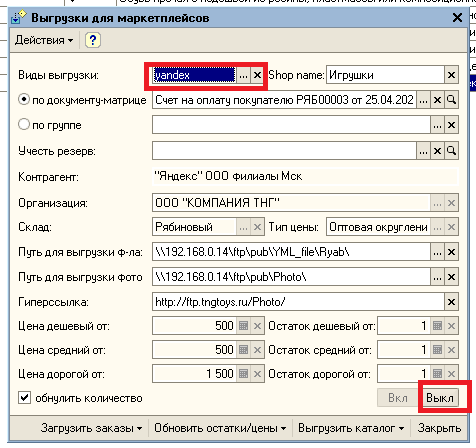


# Отключение автообновления цен и остатков

Если возникла ситуация, когда, надо обнулить остатки и временно или постоянно их не обновлять, то

зайдите в обработку «Выгрузка/загрузка в маркетплейсы v 2»

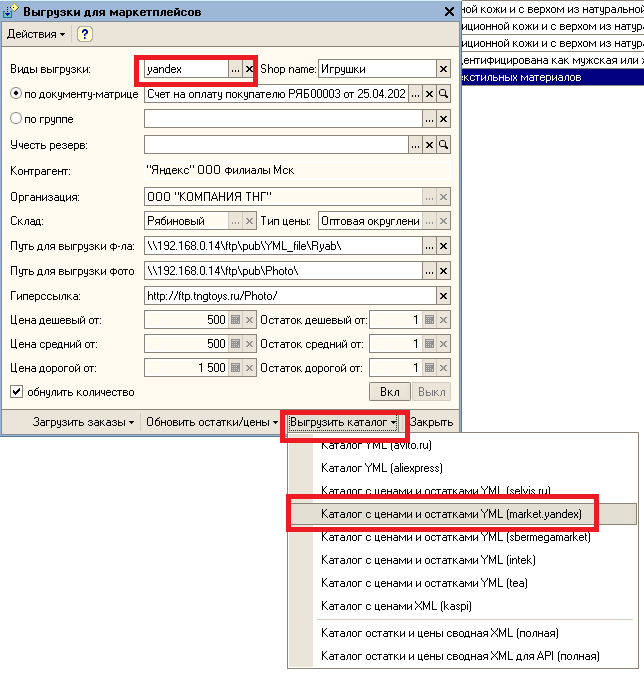


****

Выберите вид выгрузки yandex и затем нажмите кнопку «Выкл»

# Обнуление остатков

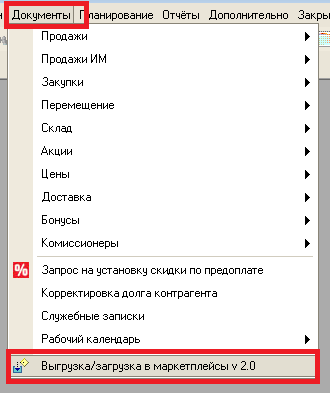
Выберите вид выгрузки yandex , поставьте галку «Обнулить количество», далее кнопка «Обновить остатки и цены» и далее п. «Каталог с ценами и остатками yandex»



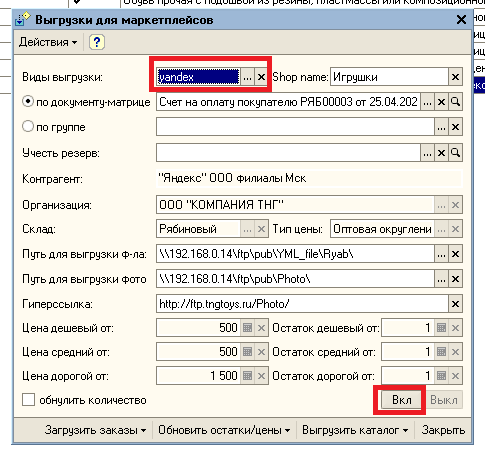
Когда данные обновятся в вашем ЛК, проверьте что все товары имеют нулевое кол-во, если остались товары «В продаже», в то в ЛК вручную обнулите у них кол-во.

# Включение автообновления цен и остатков

Когда необходимо вернуть цены и остатки достаточно зайти в обработку «Выгрузка/загрузка в маркетплейсы v 2»



Выбрать вид выгрузки yandex и нажать кнопку «Вкл.»



Файл выгрузится автоматически согласно расписанию Вашего филиала.

## Универсальный корректировочный документ

Если получили такой документ

Если в УКД **продавец МАРКЕТПЛЕЙС**

* на увеличение, то в документе «Корректировка долга» эту сумму указываем в колоке «УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛГА или делаем ПКО на основании отчета комиссионера
* на уменьшение, то ТОЛЬКО в документе «Корректировка долга» эту сумму указываем в колонке «УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГА»,

Если в УКД **продавец ВАША ОРГНИЗАЦИЯ**

* на увеличение, то ТОЛЬКО в документе «Корректировка долга» эту сумму указываем в колоке «УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГА»
* на уменьшение, то в документе «Корректировка долга» эту сумму указываем в колонке «УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛГА», или делаем ПКО на основании РТУ

# Самовыкуп Яндекс

Создаем документ возврат товара от покупателя контрагент Сотрудник ТНГ, без б/у, на товар, который заказывали и по цене из заказа, вх. номер - номер заказа Яндекс и дата заказа Яндекс из 1С и в комментарии «Яндекс самовыкуп». Для возврата денег сотруднику, который выкупал товар, создаем на основании возврата РКО.