

# WEB-сервис обмена документами конфигурации «Штрих-М Торговое предприятие 5.2» с кассовым ПО «Штрих-М: Кассир 5»

Возможность обмена документами между товароучетной системой и ПО «Кассир 5» реализуется через WEB-сервис «DocTransfert.1cws». Для функционирования сервиса предварительно следует выполнить [настройку ПО «Кассир-5»](#).

Работа с сервисом по обмену документами заключается в:

- получении на кассе документов из товароучетной системы;
- передаче сформированных на кассе документов в товароучетную систему.

В обмене могут участвовать следующие документы:

- «**Подтверждение поступления**» - в кассу через WEB-сервис из товароучетной системы поступает документ «**Приходная накладная**» или «**Приходная накладная реализации**». На кассе указывается реально полученное количество товаров по накладной. Расхождения через WEB-сервис отправляются в товароучетную систему и отражаются в ней документом «**Акт разногласия**»;
- «**Подтверждение перемещения**» - в кассу через WEB-сервис из товароучетной системы поступает документ «**Перемещение**». На кассе указывается реально полученное количество товаров по документу перемещения. Расхождения через WEB-сервис отправляются в товароучетную систему и отражаются в ней документом «**Корректировка перемещения**»;
- «**Потребность склада**» - на кассе оформляется документ «**Потребность склада**», который через WEB-сервис отправляется в товароучетную систему и отражается в ней документом «**Потребность склада**»;
- «**Выгрузка из ТСД**» - на кассе оформляется документ «**Выгрузка из ТСД**», который содержит в себе список товаров и их количество. Через WEB-сервис этот документ отправляется в товароучетную систему и отражается в ней документом «**Выгрузка из ТСД**». После этого список товаров может использоваться в товароучетной системе для заполнения различных документов: «**Инвентаризация**», «**Списание**» и т.д.

Для контроля прохождения документов «**Приходная накладная**» и «**Перемещение**», переданных на кассу, используется реквизит «**Подтвержден на ККМ**». Реквизит отображается в текстовом виде в правом верхнем углу формы документа. Видимость реквизита определяется константой «**Подтверждать документы поступления на ККМ**». Документ считается не подтвержденным, если он не был получен на ККМ, и по нему не зафиксирован документ подтверждения или разногласия («**Подтверждение поступления**», «**Подтверждение перемещения**», «**Акт разногласия**»).

Константа «**Подтверждать документы поступления на ККМ**» доступна в справочнике «Константы» → закладка «Работа с оборудованием» → закладка «ККМ».

