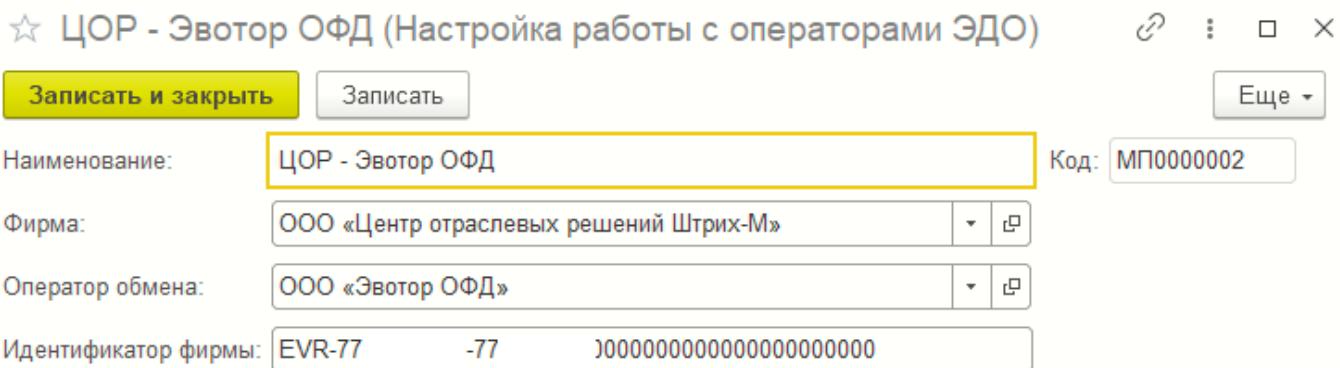


Начальная страница ← Встроенный клиент ЭДО

## Изменения в конфигурации «Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО

Для работы встроенного клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7» в конфигурацию «Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений.

**На форму элемента справочника «Организации» («Фирмы») в табличную часть добавлена закладка «ЭДО» для указания операторов обмена, с которыми работает данная фирма. Форма для добавления новой настройки работы с операторами ЭДО вызывается нажатием кнопки «Создать» на закладке «ЭДО» или нажатием кнопки  («Создать новый элемент копированием текущего»).**



Наименование:	ЦОР - Эвотор ОФД	Код:	МП0000002
Фирма:	ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»		
Оператор обмена:	ООО «Эвотор ОФД»		
Идентификатор фирмы:	EVR-77	-77	00000000000000000000000000000000

В реквизите «Наименование» задается произвольное наименование настройки, реквизит «Фирма» заполняется по умолчанию наименованием фирмы, в реквизите «Оператор обмена» выбирается нужный элемент справочника «ЭДО: Операторы обмена», в реквизите «Идентификатор фирмы» задается идентификатор выданный фирме оператором ЭДО, указанным в реквизите «Оператор обмена».

Созданная настройка по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть» записывается в справочник «Настройка работы с операторами ЭДО».

**Примечание.** Если в справочнике «Настройка работы с операторами ЭДО» настройка для фирмы была создана ранее, она выводится в табличной части вкладки «ЭДО» автоматически.

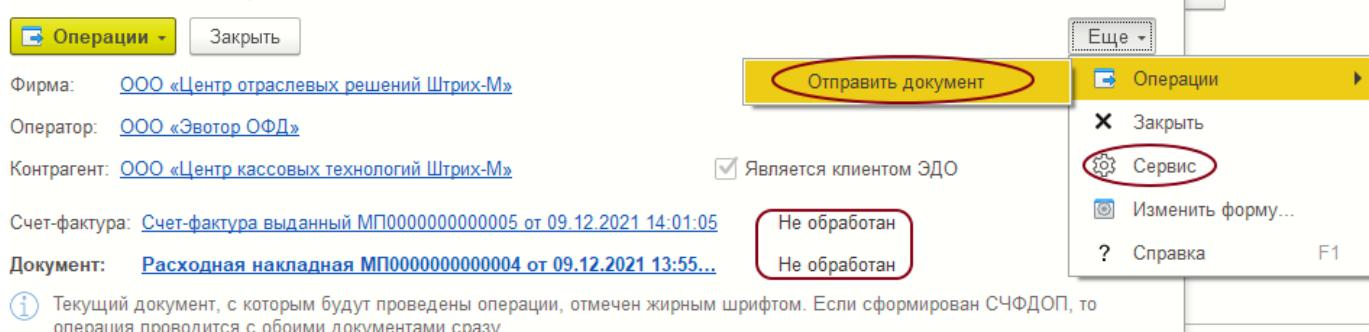
**В справочнике «Контрагенты» на закладке «ЭДО» добавлен реквизит «Контрагент является клиентом ЭДО».** При задании флага у данного реквизита становится доступна кнопка «Добавить» при нажатии которой в табличную часть закладки добавляется новая строка. В строке следует выбрать нужный элемент справочника «Настройка работы с операторами ЭДО», а затем в графе «ID Участника» следует ввести идентификатор участника документооборота, выданный контрагенту этим оператором ЭДО.

Для **отправки электронного документа** контрагенту в документы «Расходная накладная», «Расходная накладная на реализацию», «Возврат поставщику», «Возврат комитенту», «Корректировка отгрузки», «Счёт фактура выданный» добавлена **кнопка - подменю «ЭДО»**.

Пункты «Предпросмотр документа перед отправкой» и «Посмотреть отправленный документ» позволяют посмотреть, соответственно, отправляемый и отправленный электронный документ.

Пункты «Работа с документом» и «Отправить документ» меню «ЭДО» позволяют, после указания ЭЦП фирмы, отправить документ отгрузки контрагенту. (подробнее см. «**Отправка УПД контрагенту**»).

## ЭДО: Работа с документом



Для **получения электронного документа контрагентом** может быть использован ручной или автоматический способ загрузки документа в базу данных.

Для реализации ручного способа в документ и в форму списка документов «[ЭДО: Сверка поступления](#)» добавлена команда «**ЭДО → «Загрузка документов»**». Команда выполняет загрузку документов по установленным параметрам.

**Добавлена возможность** заполнения документов «[ЭДО: Сверка поступления](#)» и «[Счет фактура полученный](#)» данными из XML-файлов УПД (подробнее см. «[Получение данных при использовании встроенного клиента ЭДО из XML-файла](#)»).

Для **хранения данных обмена и истории обмена** всех отправляемых и получаемых документов по формату ЭДО в конфигурацию добавлены регистры сведений:

- «[ЭДО: Параметры документов](#)» — регистр сведений, используемый для хранения данных обмена: статус документа, оператор через которого был принят или отправлен документ, идентификатор документа и т.д.;
- «[ЭДО: Операции с документами](#)» — регистр сведений, используемый для хранения истории обмена документами.

Информация из этих регистров доступна для просмотра из формы документов и формы списка всех документов, для которых существует возможность обмена по формату API.

**Изменена форма документа «Счёт фактура выданный»** (подробнее см.

«[https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:документы:счёт\\_фактура\\_выданный](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:документы:счёт_фактура_выданный)»):

- Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура... (испр.№) от...». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.
- Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура... (испр.№) от...». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.
- Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то форма документа не меняется.

**Примечания.** Для оперативного **обновления данных в счете фактуры** по измененным данным документа-основания в документ «[Счёт фактура выданный](#)» добавлена команда «[Перезаполнить по основанию](#)». Так же, при задании флага **«Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания»** («[Администрирование](#)» → «[Настройки учета](#)» → закладка «[Документы](#)»), данные в документе «[Счёт фактура выданный](#)» будут обновляться автоматически.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82\\_%D1%8D%D0%B4%D0%BE:%D0%B8%D0%B7%D0%BC\\_%D0%B4%D0%BB%D1%8F\\_%D1%8D%D0%B4%D0%BE](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%B4%D0%BE:%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%B4%D0%BE)

Last update: 2024/03/29 17:52

