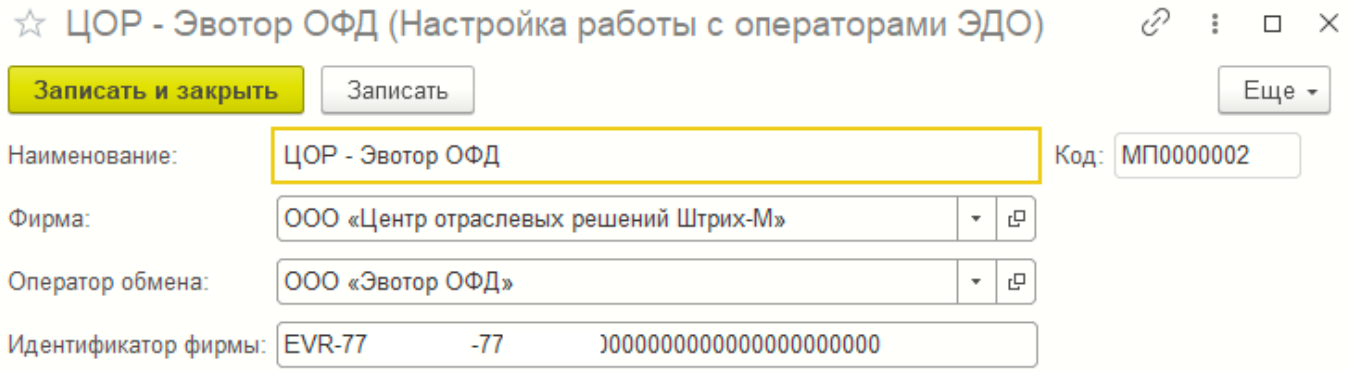
Начальная страница ← Встроенный клиент ЭДО

Изменения в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО

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

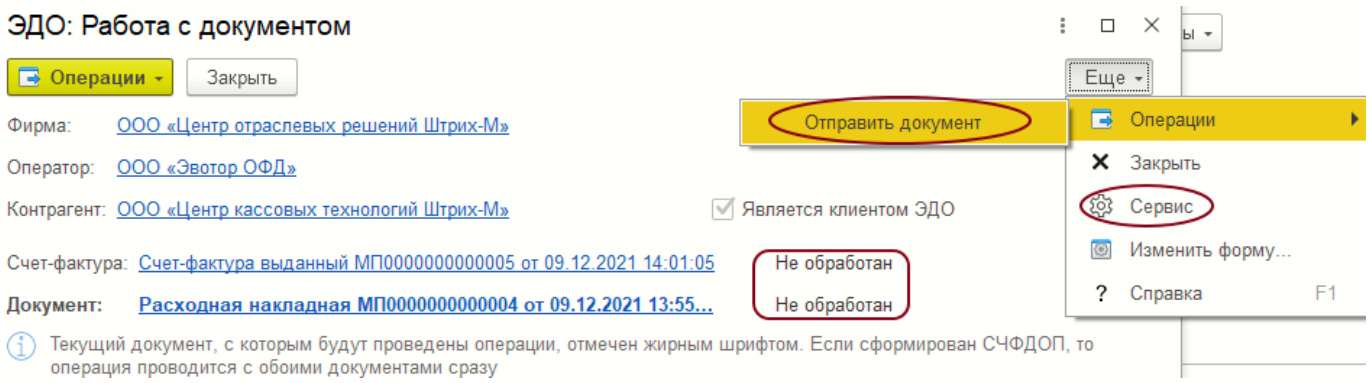
На форму элемента справочника «**Организации**» («Фирмы») в табличную часть добавлена закладка «**ЭДО**» для указания операторов обмена, с которыми работает данная фирма. Форма для добавления новой настройки работы с операторами ЭДО вызывается нажатием кнопки «***Создать***» на закладке «**ЭДО**» или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



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 команда «ЭДО» → «Работа с документом». Команда позволяет, после указания ЭЦП фирмы, отправить документ отгрузки контрагенту. (подробнее см. «**Отправка УПД контрагенту**»).



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 их 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: документ, параметр, значение;
- «ЭДО: Операции с документами» — регистр сведений, используемый для хранения истории обмена документами: документ обмена, передаваемые данные, тип данных (отправка документа, ошибка, уведомление о приеме и т.д.), описание данных, где хранится информация о событии (например, причина отказа при отказе).

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»:
- 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.

Внесены изменения в печатные формы документа «Счёт фактура выданный»:

- Если счет фактура создан на основании документа «**Корректировка отгрузки**» с видом операции — «Корректировка по согласованию сторон», то печатается корректировочная счет-фактура или УКД. Номер корректировочного счет-фактуры - номер документа. Номер исправления – нет. Во второй строке «К счет-фактуре» заполняется номером

найденного по цепочке исправлений «Документа без исправления», «С учетом исправления» - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ из «Итоговое исправление документа»;

- Если вид операции — «Исправление по согласованию сторон», то для корректировки по цепочке ищется ее «Документ без исправления» (Док1). Для этого документа без исправления ищется предыдущий документ без исправления (Док2) и для предыдущего документа без исправления ищется его «Итоговое исправление документа» (Док3):
  - Если **Док 2** найден, значит печатается исправление для корректировки: корректировочная счет-фактура или УКД. В печатной форме данные заполняются так. В первой строке выводится: Номер корректировочного счет-фактуры - Номер **Док1**, Исправление корректировочного счет-фактуры - номер исправления из текущего документа корректировки. Во второй строке «К счет-фактуре» печатается – номер **Док2**, «С учетом исправления» - номер исправления **Док3**.
  - Если **Док2 НЕ** найден, значит печатается исправления для отгрузки. Печатается УПД или счет-фактура. В печатной форме данные заполняются так. Первая строка: Счет-фактура - номер **Док1**. Вторая строка: **Исправление** - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ текущего документа.

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://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/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&rev=1639033583

Last update: **2021/12/09 07:06**