

[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»).**

★ ЦОР - Эвотор ОФД (Настройка работы с операторами ЭДО) 🔗 : □ ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование:	ЦОР - Эвотор ОФД	Код:	МП0000002
Фирма:	ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» <span style="float: right;">▼ <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">□</span></span>		
Оператор обмена:	ООО «Эвотор ОФД» <span style="float: right;">▼ <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">□</span></span>		
Идентификатор фирмы:	EVR-77	-77	10000000000000000000000000000000

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**».

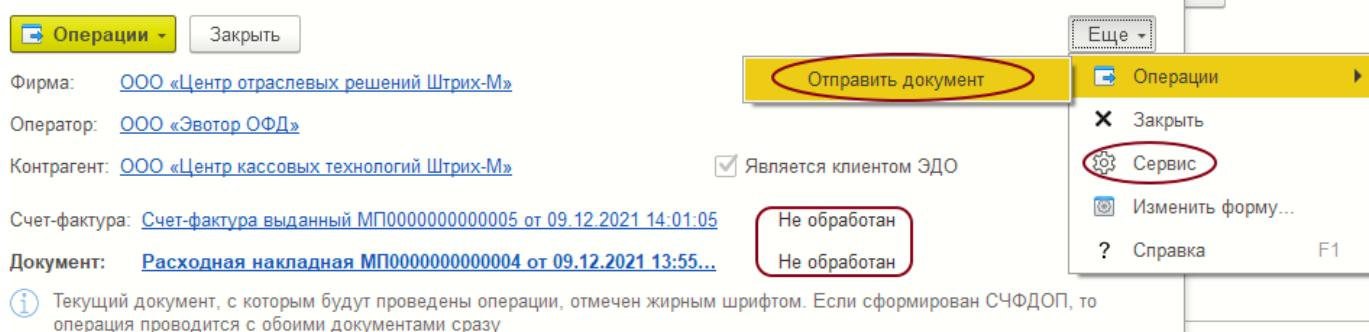
Созданная настройка по кнопке «**Записать**» или «**Записать и закрыть**» записывается в справочник «**Настройка работы с операторами ЭДО**».

**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](#)»).

## 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 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 счету-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%BB%D0%B7%D0%BC\\_%D0%B4%D0%BB%D1%BF\\_%D1%8D%D0%B4%D0%BE&rev=1639033583](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%BB%D0%B7%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%BF_%D1%8D%D0%B4%D0%BE&rev=1639033583)

Last update: 2021/12/09 10:06

