






[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)    

Наименование: Код:

Фирма:  

Оператор обмена:  

Идентификатор фирмы:

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**» добавлено **меню «ЭДО**». 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

Операции - Закрыть

Фирма: [ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»](#)

Оператор: [ООО «Эвотор ОФД»](#)

Контрагент: [ООО «Центр кассовых технологий Штрих-М»](#) Является клиентом ЭДО

Счет-фактура: [Счет-фактура выданный МП0000000000005 от 09.12.2021 14:01:05](#)

Документ: [Расходная накладная МП0000000000004 от 09.12.2021 13:55...](#) Не обработан

Текущий документ, с которым будут проведены операции, отмечен жирным шрифтом. Если сформирован СЧФДОП, то операция проводится с обоими документами сразу

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):

- 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://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=1659552102

Last update: 2022/08/03 21:41

