

[Начальная страница](#) ← Встроенный клиент ЭДО

Отправка исправительного УПД контрагенту

Если покупатель принял УПД, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить и передал эту информацию поставщику, то для создания исправительного УПД (УПДи) следует использовать документ «[Корректировка отгрузки](#)».

Документ «[Корректировка отгрузки](#)» создается на основании принятого покупателем документа отгрузки. Реквизиты документа заполняются автоматически из документа основания. При этом необходимо исправить значение реквизита «**Вид исправления**» — для него следует задать «[Исправление в первичных документах](#)». Номер исправления автоматически сформируется как «**1**», а датой исправления становится дата создания документа корректировки.

В документе «[Корректировка отгрузки](#)» следует отредактировать нужные поля «**реально**» в табличной части «[Товары](#)»/«[Услуги](#)», **провести** документ и выполнить команду «[ЭДО](#)» → «[Работа с документом](#)». **Открывается форма «ЭДО: Работа с документом»** с добавленной группой реквизитов «[Исправления](#)», где указывается документ «[Основание исправления](#)», «[Вид исправления](#)», а так же номер и дата исправления.

Исправление

Основание исправления: [Расходная накладная МП0000000000001 от 28.11.2021 13:25:20](#) Отправлен (СЧФДОП)

Вид исправления: **Исправление в первичных документах**

Исправление №: 1 от: 28.11.2021

Примечание. Реквизиты группы «[Исправления](#)» берутся из документа «[Корректировка отгрузки](#)» и в форме «[ЭДО: Работа с документом](#)» для редактирования не доступны.

Загрузка исправленного УПД выполняется командой «[ЭДО](#)» → «[Загрузка документов](#)» из формы списка документов «[ЭДО: Сверка поступления](#)».

При загрузке таких УПД в форме «[ЭДО: Загрузка документов](#)» у загружаемой функции добавляется «, (и)», а в созданный документ «[ЭДО: Сверка поступления](#)» добавляется реквизит «[Вид исправления](#)» с номером и датой внесения изменения. В поле «[Основание УКД](#)» указывается документ «[ЭДО: Сверка поступления](#)» по которому был принят первоначальный УПД.

У реквизита «[Вид документа учета](#)» по умолчанию задается значение «[Корректировка поступления](#)».

Если расхождений в полученном УПДи и полученном товаре нет, покупатель принимает документ через [стандартную форму «ЭДО: Работа с документом](#)», **проводит** его и командой «[Сформировать документ поступления](#)» создает документ учета, указанный в реквизите «[Вид документа учета](#)».

Если обнаружились расхождения, то покупатель через форму «[ЭДО: Работа с документом](#)» отклоняет УПДи, с указанием причины отклонения.

Поставщик, получив сообщение об отклонении документа, исправляет в табличной части документа «[Корректировка отгрузки](#)» нужные поля «**реально**», задает очередной номер в реквизите «[Исправление №](#)», проводит документ и отсылает покупателю через [форму «ЭДО: Работа с документом](#)» очередное исправление.

При получении исправительного УПДи он загружается в тот же документ «[ЭДО: Сверка](#)

поступления».

Такой процесс продолжается до тех пор, пока получатель не подпишет УПДи или этот УПДи не будет аннулирован.

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%BE%D1%82%D0%BF%D1%80_%D1%83%D0%BF%D0%B4%D0%BB

Last update: 2022/01/10 17:25

