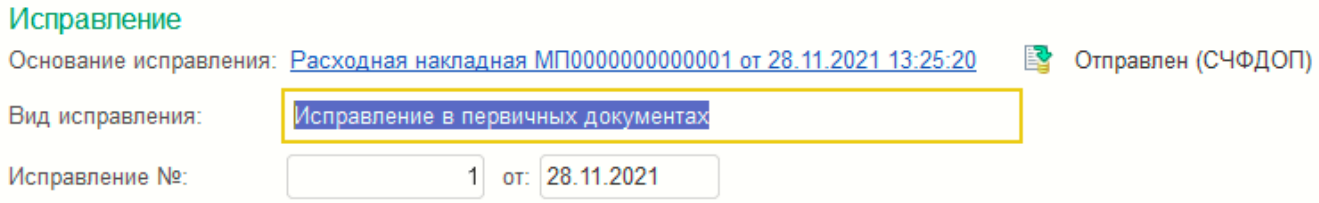
Начальная страница ← Встроенный клиент ЭДО

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.



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://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%BE%D1%82%D0%BF%D1%80_%D1%83%D0%BF%D0%B4%D0%B8

Last update: **2022/01/10 14:25**