

[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 МП00000000000001 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 обнаружались 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 отправляет 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%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](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BA%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 17:25

