Начальная страница ← Встроенный клиент ЭДО

Пример электронного документооборота через встроенного клиента ЭДО

Продавец оформляет документ «Расходная накладная» и на его основании создает документ «Счёт фактура выданный». В форме документа выполняет команду «**ЭДО**» → «**Работа с документом**».
По связям фирмы и контрагента в **форме «ЭДО: Работа с документом»** выбирается оператор ЭДО, через которого будет произведена отправка документа. Отправляется УПД с функцией **СЧФДОП**.
Для расходной накладной в регистре «ЭДО: Параметры документов» сохраняются статус «**Отправлен**», оператор ЭДО и другие необходимые параметры, а в регистре «ЭДО: Операции с документами» сохраняются данные, которые были отправлены.

Покупатель из формы списка документов «**ЭДО: Сверка поступления**» командой «**ЭДО**» → «**Загрузить документы**» получает новый документ «ЭДО: Сверка поступления» и «Счет-фактура полученный».

Далее покупатель в форме документа «ЭДО: Сверка поступления» проверяет совпадение реально поступившего товара с УПД и может, либо подтвердить, либо отклонить документ. Он может указать реальное количество, цену, сверить поступившие коды маркировки с указанными в УПД и, если обнаружено расхождение, то документ отклоняется, по данному расхождению формируется причина отказа, которую поставщик получает при обновлении статуса отправленного документа.

Продавец из формы документа «Расходная накладная» или регламентным заданием получает ответ от покупателя. В регистре сведений сохраняются статус документа, причина отказа, описание и данные пакета для истории обмена.
В табличную часть документа «Расходная накладная» поставщик вносит необходимые изменения, и отправляет новый УПД покупателю. Загрузка нового УПД осуществляется в **тот же** документ «ЭДО: Сверка поступления».
Такой процесс повторяется, пока документ не будет подписан или аннулирован. При принятии документа «ЭДО: Сверка поступления» покупатель формирует товароучетный документ поступления и проводит его.

Если после принятия УПД, поставщик или покупатель обнаружил расхождения в УПД и реально поставленного товара, на основании расходной накладной продавец создает корректировку отгрузки, исправляет необходимые данные и на основании корректировки обновляется счет-фактура. Из формы документа «Корректировка отгрузки» УПДи отправляется оператору ЭДО. Отправка происходит через того же оператора, через которого была отправлена расходная накладная.
Покупатель получает **новый** документ «ЭДО: Сверка поступления» и новый счет-фактуру. Принимает или опять отказывается от документа. При приеме УПДи покупатель формирует документ учета «Корректировка поступления» и проводит его.

У продавца сохраняется статус документа «Корректировка отгрузки» и история обмена, аналогично описанному процессу для расходной накладной.

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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D0%B4%D0%BE

Last update: **2022/01/10 17:59**