

[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](#)» УПД 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 УПД 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.

Last update: 2022/01/10 20:59  
tp7:клиент\_эдо:пример\_эдо 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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80\_%D1%8D%D0%B4%D0%BE

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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80\\_%D1%8D%D0%B4%D0%BE](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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D0%B4%D0%BE)

Last update: 2022/01/10 20:59

