

[Начальная страница](#) ← [Встроенный клиент ЭДО](#)

## Условные обозначения и термины принятые в ЭДО

**УПД** — универсальный передаточный документ. Первичный документ, содержащий одновременно все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством и для счетов-фактур, и для первичных учётных документов, например, актов и товарных накладных. Отражает через ЭДО факт передачи товаров от поставщика получателю или какую-то часть этого факта. Может быть следующих видов (официально иметь следующие функции):

- **СЧФ** — счёт-фактура на товары. Документ не отражает факт передачи товаров, только передаёт счёт-фактуру, которая загружается в документ «[Счёт фактура полученный](#)»;
- **СЧФДОП** — счёт фактура и товарная накладная на товары (первичный документ). Фактически полный пакет документов на передачу товаров. Содержит в себе факт того, что товары переданы. Полученные данные загружаются в документы «[Счёт фактура полученный](#)» и «[ЭДО: Сверка поступления](#)»;
- **ДОП** — товарная накладная (первичный документ). Отражает факт передачи товаров без передачи счет-фактуры. Полученные данные загружаются в документ «[ЭДО: Сверка поступления](#)».

**УКД** — универсальный корректировочный документ. Отражает факт того, что в ранее оформленном документе есть ошибки, требующие изменения в налоговом учёте. То есть УКД оформляется тогда, когда исправление ошибки приведет к изменению суммы налога, подлежащего уплате по поставке. Имеет те же самые виды, что и УПД.

**УПДи (иУПД)** — исправительный УПД. Содержит правильную информацию о поставке. Оформляется если первый УПД не был подписан получателем из-за ошибок, или если первый УПД был подписан, но в нем были ошибки, не приводящие к изменению суммы налога. Документ принимается ГИС МТ.

**УКДи (иУКД)** — исправительный УКД. Содержит правильную информацию о корректировке поставки. Оформляется если первый УКД не был подписан получателем из-за ошибок или если в нем были ошибки, не приводящие к изменению суммы налога. Документ принимается ГИС МТ.

**Товарная накладная** — документ отражает факт поставки товара, не содержит в себе данных счёт-фактуры. Документ не принимается ГИС МТ.

**Счёт-фактура** — счёт-фактура на товар. Отражает факт возможности принятия входного НДС к вычету. Обязательна в налоговом учёте.

**Уведомление об уточнении** — документ ЭДО, отправляемый покупателем поставщику, который содержит в себе описание выявленных ошибок в полученном документе. Заполняется в произвольной форме. То есть в нем в текстовом виде указывается информация о том, что в документе не так. Это могут быть суммы, Коды маркировки, товары.

**ТОРГ-2** — акт расхождения. Формализованный документ, который оформляется покупателем и содержит в себе информацию о расхождениях между полученной УПД и реальной поставкой. Подписывается только покупателем. Принимается ФНС как Корректировка поступления. Документ не принимается ГИС МТ.

**Первый документ цепочки** — исходный документ отгрузки.

**Документ без исправления** — исходный документ отгрузки или любой документ «Корректировка отгрузки» с видом операции исправления – «Корректировка по согласованию сторон»

**Итоговое исправление документа** — это документ «Корректировка отгрузки» с видом операции «Исправление», который последний в цепочке. Он определяется для КАЖДОГО документа без исправления в цепочке документов.

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:%D1%83%D1%81%D0%BB\\_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD](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:%D1%83%D1%81%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD)

Last update: 2021/12/15 20:29

