Начальная страница

Встроенный клиент ЭДО

Встроенный клиент ЭДО позволяет выполнять все необходимые функции по работе с электронным документооборотом (ЭДО), используя API интерфейс операторов ЭДО.
Для работы встроенного клиента ЭДО необходимо наличие расширенной подписки.

Для использования встроенного клиента ЭДО необходимо:

- приобрести контракт на работу с оператором ЭДО;
- настроить электронный обмен документами фирмы;
- отправить приглашение контрагенту;
- настроить обмен с контрагентом.

Ниже, в виде гиперссылок, представлен список операторов ЭДО, с которыми возможна интеграция. При нажатии гиперссылки открывается страница с инструкцией по регистрации пользователей у данного оператора электронного документооборота:

- «**Платформа ЭДО (Платформа ОФД)**»;
- «**Калуга Астрал**».

Термины и условные обозначения, используемые при описании клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7», описаны на странице «**Условные обозначения и термины**».

Для работы встроенного клиента ЭДО в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений, которые описаны на странице «**Изменения в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО**».

Пример электронного документооборота описан на странице «**Пример электронного документооборота через встроенного клиента ЭДО**».

Правила отправки/приемки универсального передаточного документа

При отправке электронного документа УПД может содержать следующие документы (функции):

- **СЧФДОП** — УПД содержит счет-фактуру и транспортную накладную. Полученные данные загружаются в документы «Счёт фактура полученный» и «ЭДО: Сверка поступления»;
- **СЧФ** — УПД содержит только счет-фактуру, которая загружается в документ «Счёт фактура полученный»;
- **ДОП** — УПД содержит только данные о передаче товаров. Полученные данные загружаются в документ «ЭДО: Сверка поступления».

Отправка электронного документа может быть выполнена по следующим схемам:

1. «**Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, расхождений не нашел и подписал УПД**».
2. «**Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, выявил расхождения, отправил поставщику уведомление об уточнении**». Поставщик выслал измененную

версию УПД. Получатель его получил, проверил и либо подписал, либо снова отправил уведомление об уточнении, и так до тех пор, пока получатель товара не подпишет УПД или этот УПД не будет аннулирован.

3. Поставщик отправил УПД. Получатель принял УПД, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, передал эту информацию поставщику, и **поставщик отправил получателю исправительный УПД** (УПДи). Получатель его получил, проверил и подписал.
4. Поставщик отправил УПДи. Получатель принял УПДи, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, передал эту информацию поставщику, и **поставщик отправил исправленную версию УПДи**. Получатель его получил, проверил, выявил расхождения и отправил поставщику по УПДи уведомление об уточнении. Поставщик выслал исправленную версию УПДи. Получатель его получил, проверил и либо подписал, либо снова отправил уведомление об уточнении, и так до тех пор, пока получатель не подпишет УПДи или этот УПДи не будет аннулирован.

УПД содержит данные о маркированных и прослеживаемых товарах. Но по требованию ФНС в одном УПД не могут быть одновременно и маркируемые и прослеживаемые товары – их следует передать в двух разных УПД. Передача данных о кодах маркировки реализована согласно действующих методических рекомендаций ФНС и ЦРПТ.
Полученные документы могут быть сверены, подписаны, отклонены или аннулированы в форме «ЭДО: Сверка поступления» и «Счёт фактура полученный». Подписанные документы нужно отразить в товарном учете. По документу можно посмотреть лог обмена, в котором будут XML-файлы УПД.
При работе с УПД выполняется правило. Если УПД еще не принят, то любые исправления загружаются в тот же самый документ, а если исходный документ уже подписан, то исправление загружается в новый документ.

При **получении УПД** приход товара отражается в следующих документах:

1. Если УПД получается в первый раз, то создаются новые документы. После подписания, такой документ (с функцией **СЧФДОП** или **ДОП**) нужно отразить как документ прихода.
2. Если УПД был получен ранее, но он не был подписан, УПД загружается в ранее созданные документы и после этой загрузки данные, указанные в «**ЭДО: Сверка поступления**» заменяются на данные из полученного УПД. Такой подписанный УПД (с функцией **СЧФДОП** или **ДОП**) будет отражен в товарном учете как документ прихода (не корректировка поступления).
3. Если УПД был подписан и на него получено исправление, то исправление загружается в новый документ, который связан с оформленным ранее документом «**ЭДО: Сверка поступления**» через реквизит «**Основание УКД**». Такой подписанный УПД (с функцией **СЧФДОП** или **ДОП**) будет отражен как документ «**Корректировка поступления**».

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&rev=1640284808

Last update: **2021/12/23 18:40**