

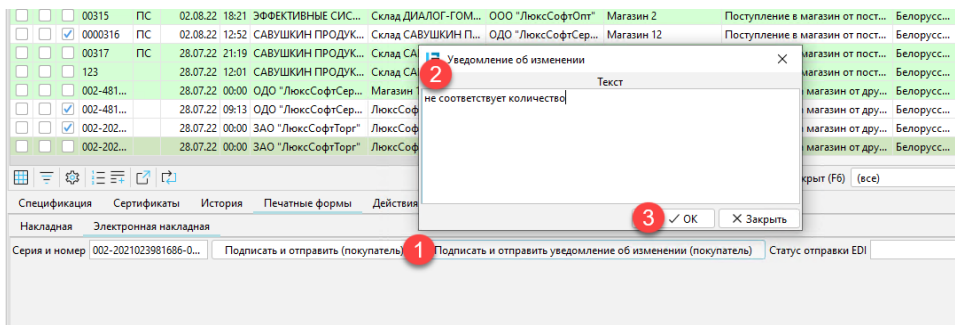
Отмена электронной накладной

При работе с электронными накладными важно помнить, что в **электронные накладные нельзя вносить изменения**. Если информация в электронной накладной не соответствует действительности, ее отменяют с обеих сторон (грузоотправителя и грузополучателя) и создают новую накладную!

Процесс со стороны покупателя

Если при приемке товара вы выявили несоответствие данных в электронной накладной реальной ситуации, то необходимо информировать поставщика. Это можно сделать как звонком или письмом, тогда поставщик отменит электронную накладную и вышлет новую, так и с помощью EDI.

1. На форме **Закупки - Накладные** вкладка **Печатные формы - Электронная накладная** нажать кнопку **Подписать и отправить уведомление об изменении (покупатель)** (1), описать причину корректировки в открывшемся окне (2) и нажать ОК.



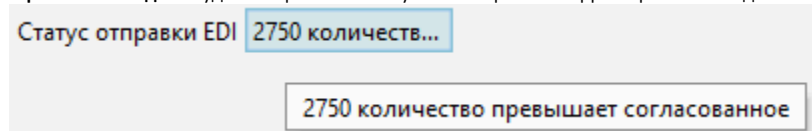
2. Получить подтверждение получения извещения об изменении от поставщика
3. Поставщик отменит накладную и в систему придет соответствующее сообщение, на форме **Электронные накладные EDI** будет отмечен чекбокс **Отмена накладной**
4. Если не настроено автоматическое подтверждение получения сообщений (см. [Настройки EDI](#)), то необходимо на форме **Финансы - Электронные накладные EDI** отметить накладную и на вкладке **Действия** нажать **Подписать и отправить извещение о прочтении (покупатель)**
5. **Получить новую электронную накладную** от поставщика и оформить приход.

Процесс со стороны поставщика

После отправки электронной накладной покупателю вместо подтвержденной накладной вы можете получить:

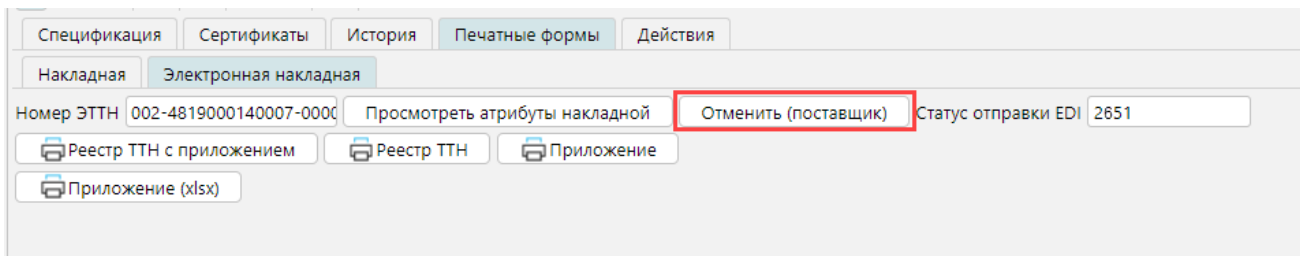
Извещение об изменении

с указанием причины, по которой требуется корректировка накладной. В этом случае на форме **Продажи - Накладные** на вкладке **Печатные формы - Электронная накладная** будет отображаться статус 2750 и причина корректировки накладной



В этом случае необходимо:

1. Подтвердить получение извещения, если отключено автоматическое подтверждение (см. [Настройки EDI](#)). На форме **Финансы - Электронные накладные EDI** отметить накладную и на вкладке **Действия** нажать **Подписать и отправить извещение о прочтении (поставщик)**. Будет отмечена галочка **Экспортировано извещение о прочтении(поставщик)** и статус накладной изменится на 2651.
2. Отменить накладную, требующую корректировки. Для этого нажать **Отменить (поставщик)** на форме **Продажи - Накладные** вкладка **Печатные формы - Электронная накладная**



При этом на вкладке **Электронная накладная** будут удалены данные, а на форме **Финансы - Электронные накладные EDI** у накладной будет отмечен чекбокс **Отмена накладной** (см. [Форма Электронные накладные EDI](#)).

3. **Создать и отправить** новую накладную с корректными данными.

Ошибку 2570

2570 - такое сообщение означает, что произошла ошибка и провайдер не зарегистрировал у себя и не передал покупателю электронную накладную. В таком случае электронную накладную нужно не отменить, а отвязать от накладной в системе, чтобы была возможность создать и отправить новую электронную накладную. Для этого:

1. На форме **Финансы - Электронная накладная** отметить свойство **Включить корректировку на форме**.
2. Выделить электронную накладную и отметить признак **Отмена накладной**, выключить свойство **Включить корректировку на форме**.
3. **Сохранить** изменения.

Электронные накладные EDI

Вкл.	Эксп. (пос.)	Имп. (пос.)	Имп. увед. (пос.)	Имп. отмена (пос.)	Эксп. изв. (пос.)	Имп. изв. (пос.)	Эксп. изв. (пос.)	Эксп. изв. (пос.)	Отм. наклад.	Возв. TH-2	Номер документа поставщика (BLRWBL/BLRDLN)	Дата документа поставщика	Серия и номер бумажной накладной	Прием.	Дата бумажной накладной	GLN поставш.
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	0369044	15.02.23 12:05		☐	15.02.23 12:05	
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	00050	15.02.23 17:19		☐	15.02.23 17:19	48190001
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	0004800	15.02.23 16:32		☐	15.02.23 16:32	
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	1144779	16.02.23 19:21		☐	16.02.23 19:21	
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	1122075	16.02.23 14:23		☐	16.02.23 14:23	

Строка электронной накладной EDI | Сообщение по накладной EDI | Действия | Печатные формы

Признак	GTIN товара	Код товара в ERP системе покупателя (грузополучателя)	Код товара в ERP системе поставщика (грузоотправителя)	Наим.
PROD	4810272002888			САХАР ГОРОДЕЯ 1КГ БЕЗ БРЕНДА

Включить корректировку на форме

Сохранить | Отменить | OK | Закрыть