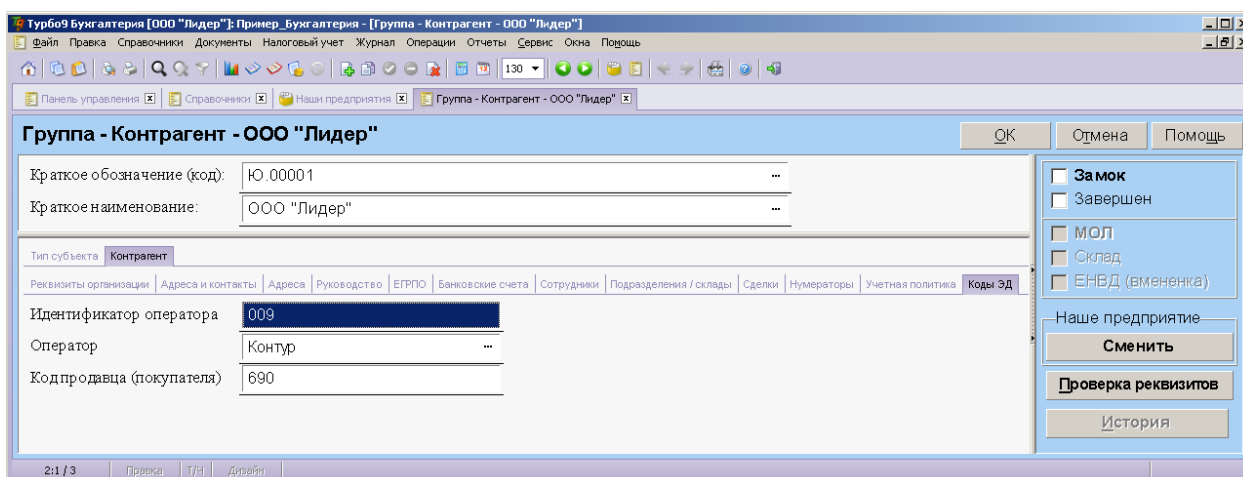


Инструкция по обмену первичными документами (счетами-фактурами, накладными и т.д.) с контрагентами в формате XML:

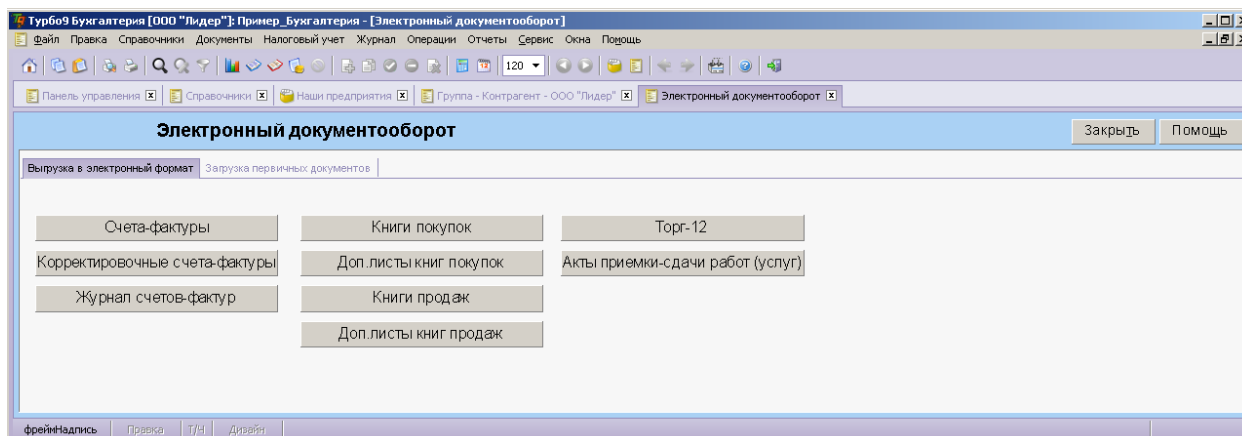
1. Внести своего оператора связи в картотеку Контрагентов.
2. В бланке нашего предприятия перейти на закладку Коды ЭД и заполнить все поля:
 - Идентификатор оператора (3-х значный код)

Примечание: код необходимо уточнить в налоговой инспекции.

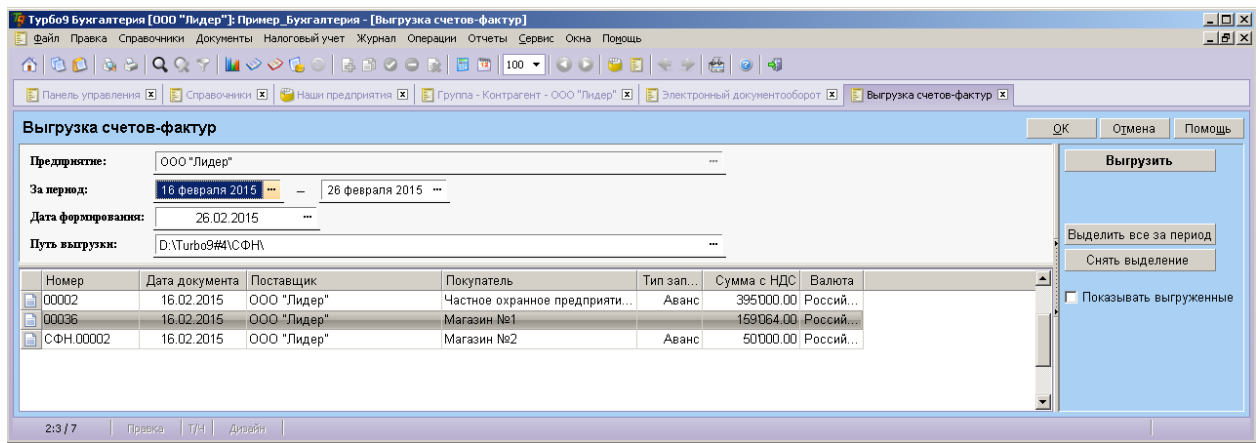
- Из картотеки Контрагентов выбрать оператора связи
 - Заполнить Код продавца/покупателя (эти коды можно узнать в налоговой инспекции).
3. В карточке Контрагента, с которым будет происходить обмен первичными документами, заполнить на закладке Коды ЭД аналогичные поля.



4. Открыть ЦУП электронного документооборота (ЭДОК), перейти на закладку Выгрузка в электронный формат и выбрать первичный документ, который необходимо отправить (кнопка с соответствующим названием: Счета Фактуры, Торг-12 и т.д.)



5. В бланке указать период, за который необходимо выгрузить документы, и папку выгрузки. Выделить отобранные документы («пробел» на клавиатуре или кнопка **Выделить все за период** на фрейме бланка) и нажать кнопку **Выгрузить**.



6. На закладке Загрузка первичных документов производится загрузка в программу счетов-фактур и накладных Торг-12.

