

Приход от поставщика.

Полная схема

Этапы процесса

1. Получение приходного документа из ЕГАИС
2. Привязка поставщика и товаров к справочникам в учётной системы
3. Сверка марок
4. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
5. Создание связи с приходным документом в учётной системе
6. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
7. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
8. Получение ответа из ЕГАИС

Рассмотрим этапы подробнее.

1. Получение приходного документа из ЕГАИС

Модуль exchange-egais с заданной регулярностью запрашивает ЕГАИС о новых приходных документах. При появлении документа модуль принимает его и создаёт документ в БД. Документ появляется в списке *Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы от поставщика ЕГАИС*.

2. Привязка поставщика и товаров к справочникам в учётной системы

В процессе загрузки программа пытается самостоятельно найти поставщика в справочнике контрагентов учётной системы. Обнаруженное значение заносится в параметр “Поставщик Домино”. Если программа не смогла определить контрагента (поставщика), то в параметре “Поставщик Домино” будет пустое значение. Следует вручную заполнить этот параметр.

Если нужный поставщик отсутствует в справочнике учётной системы, то следует запустить RETAIL-STORE и завести нового поставщика.

Также в процессе загрузки программа пытается подобрать для каждой строки документа товар из справочника учётной системы. Обнаруженное значение заносится в параметр “Код товара (ДОМИНО)”. Если программа не смогла определить контрагента (поставщика), то в

парамetre “Код товара (ДОМИНО)” будет пустое значение. Следует вручную заполнить этот параметр. Для поиска товара в справочнике можно использовать фильтры по поставщику, производителю, импортёру и частично наименованию. Поля фильтра будут предварительно заполнены информацией, полученной от ЕГАИС.

Если нужный товар отсутствует в справочнике учётной системы, то следует запустить RETAIL-STORE и заполнить карточку нового товара.

3. Сверка марок

Следует выбрать документ и ввести акцизные марки поступивших товаров. Это можно сделать либо вручную (кнопка "**Сканирование акц. марок**" на панели в списке строк), либо загрузить марки из файла (пункт «**Загрузить из ТСД , формат приёмки RETAIL-ALCO TXT**» в локальном меню документа), либо через приложение Мобильный Помощник на ТСД или смартфоне (только для Полной схемы).

Сканирование требуется для сравнения фактически поступивших марок с марками, указанными в электронном документе.

4. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством

В процессе сканирования изменяется значение поля *Фактическое количество*. Для товаров без марок количество следует ввести в строку вручную.

Перед подтверждением прихода в ЕГАИС в документе должно быть заполнено фактически принятое количество товаров.

5.1. Создание нового приходного документа в учётной системе

Предварительно следует проверить результаты привязки поставщика и товаров к справочникам учётной системы (это выполнялось на 2 этапе).

Если значение параметра «**Состояние привязки товаров**» равно «*Полностью привязаны*» (т.е. все товары привязаны), то можно создавать связанный приходный документ. В противном случае создавать приходный документ нельзя, следует завершить привязку вручную.

Создание приходного документа в учётной системе возможно только в том случае, если используется «**Полная схема**» и параметр «*Состояние привязки товаров*» имеет значение «**Полностью привязаны**». Если данные условия не выполняются, то

выдаётся сообщение об ошибке.

Связанный приходный документ создаётся неакцептованным. Для просмотра связанного документа нужно нажать кнопку на панели инструментов «Приход Домино».

В каждую строку приходного документа записываются: код ЕГАИС, номер справки Б (исходящей), код вида алкогольной продукции, изготовитель. Это требуется для создания партионных карточек товара в процессе акцепта.

5.2. Создание приходного документа до сверки марок

В некоторых случаях удобнее создать приходный документ не после сверки марок, а до сверки.

В этом случае при сверке фактическое количество товара будет изменяться не только в документе прихода из ЕГАИС, но в приходном документе.

5.3. Установка связи с имеющимся приходным документом

Для установки связи в локальном меню документа прихода из ЕАИС имеется процедура «Связать приход ЕГАИС с документом прихода от поставщика».

Следует выбрать приходный документ. Предложенный список документов для выбора фильтруется по поставщику Домино, номеру и дате накладной. При необходимости эти фильтры можно отменить и задать иные.

После выбора документа выполняются следующие проверки:

- Должны совпадать Поставщик Домино, номер и дата сопроводительного документа, ФСРАР подразделения (с учётом иерархии). Если проверка выявила расхождения, то выдаётся сообщение об ошибке, и выбранный документ привязать нельзя.
- Далее проверяется состояние документа прихода ЕГАИС и наличие связи с приходным документом.
 - нельзя установить связь, если документ прихода из ЕГАИС находится в состоянии «ОТКАЗ»
 - нельзя установить связь, если документ прихода из ЕГАИС уже связан с другим приходом
- В конце проверяется соответствие строк документов
 - нельзя установить связь, если не совпадают товары в строках документов

После установки связи можно необходимо акцептовать приходный документ в Retail-Store. При акцепте в документ прихода из ЕГАИС запишется фактическое количество, а в приход документ в Retail-Store будут занесены алкогольные параметры. В случае переакцепта

фактическое количество в приходе из ЕГАИС будет перезаписываться.

При акцепте приходного документа в Retail-Store. выполняется проверка на наличие алкогольного товара в строках документа. Если такой товар обнаружен, то проверяется наличие связи с документом прихода из ЕГАИС. Если такая связь отсутствует, то акцепт будет запрещён. Необходимо установить связь приходного документа с приходом из ЕГАИС.

5. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки

По окончании сканирования марок и ввода фактического количества принимается решение о подтверждении документа в ЕГАИС.

Если информация из электронного документа не совпадает с фактическим приходом, то необходимо понять причину расхождений и выбрать дальнейшее действие.

Рассмотрим следующие ситуации:

- ◦ полная приёмка

Фактическое принятое количество товара совпадает с документальным количеством для всех строк приходной накладной. Все марки считаны и совпадают с теми, которые указаны в документе.

При подтверждении документа запрашивается подтверждение: *«Накладная №XXXXXX от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена полностью. Подтвердить?»* «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о полной приёмке указанной накладной и значение поля *«Состояние прихода»* изменится на «ПОЛНОСТЬЮ». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.

- ◦ частичная приёмка

Фактическое количество товара не совпадает с документальным количеством

При подтверждении появится запрос на частичное подтверждение: *«Накладная №XXXXXX от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена частично. Подтвердить?»* «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о частичной приёмке указанной накладной и значение поля *«Состояние прихода»* изменится на «ЧАСТИЧНО». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.

- ◦ ошибка в фактическом количестве

В строке указано фактическое количество больше чем считано марок. Будет выдано сообщение об ошибке *«У товара А документальное количество Z, принимаемое количество Y, считано акцизных марок X. Подтверждение приходного документа ЕГАИС без считывания всех акцизных марок запрещено»*. Следует либо просканировать пропущенные марки, либо изменить фактическое количество.

- ◦ не совпадают значения в приходном документе и документе прихода из ЕГАИС

Если обнаружено расхождение, то проверяется роль пользователя *“Блокировать подтверждение при расхождении факт. кол-ва прихода ЕГАИС и прихода Domino”*. Если такая роль назначена пользователю, то подтверждение документа запрещено. В противном случае пользователю выдаётся запрос на продолжение действия.

- ◦ доверительная приёмка

Пользователю назначена роль *«Разрешить подтверждение ЕГАИС без считывания акцизных марок»*.

Проверка марок не выполняется, состояние акцизных марок изменяется с *«Загружено»* на *«Считано»*. В протоколе создаётся запись *«Акцизные марки по документу №XXXXXX от ДД/ММ/ГГ подтверждены без считывания»*.

6. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа

Для подтверждения документа следует установить курсор на интересующей записи и нажать кнопку **«Подтвердить приход в ЕГАИС»**.

7. Получение ответа из ЕГАИС

Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем exchange-egais в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, значение поля *«Состояние обмена»* изменится на *«Отправлен в ЕГАИС»*.

После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля *«Состояние обмена»* изменится на *«Подтверждён ЕГАИС»*.

В случае частичной приёмки товара поставщик должен либо согласиться, либо отказаться от частичной приёмки. После получения ответа от поставщика значение поля *«Состояние обмена»* изменится либо на *«Недостача подтверждена»* (получено согласие), либо на *«Недостача не подтверждена»* (поставщик прислал отказ).