

ИНСТРУКЦИЯ

Работа с документом.

Формирование УПД СЧФ для ТС
«Окей»

на веб платформе DOCROBOT

Содержание

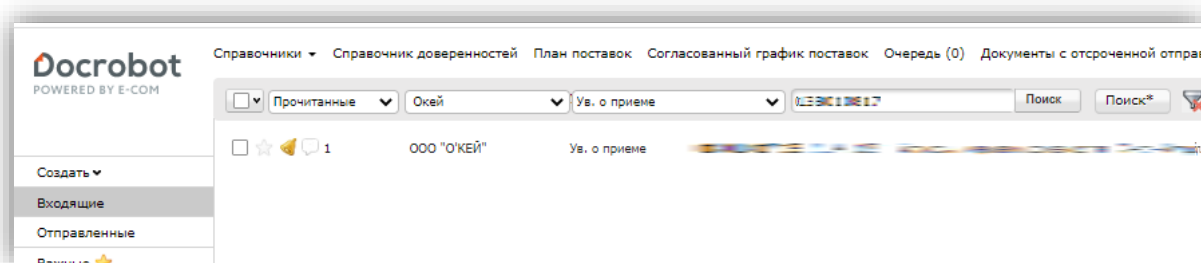
Введение	3
1. Создание документа	3
2. Формирование исправительного документа ИУГД	6
3. Формирование корректировочного документа УКД	7

Введение

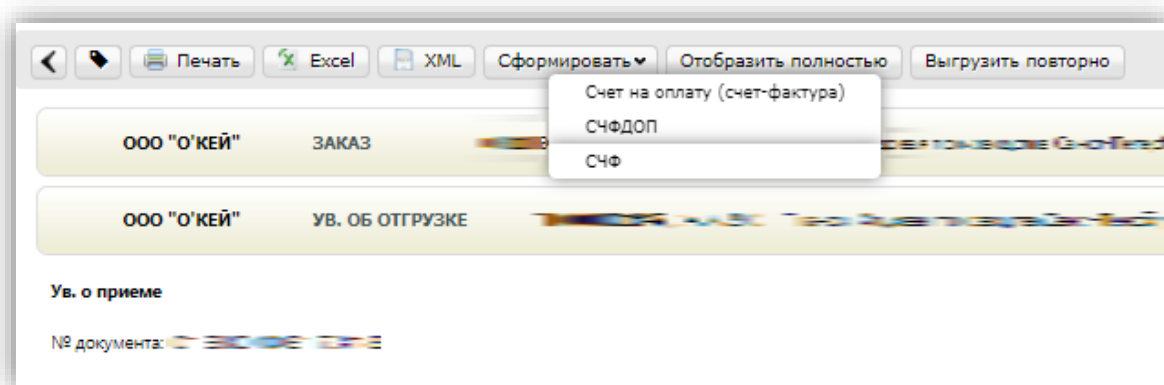
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправку документа УПД для торговой сети «Окей»

1. Создание документа

Для того, чтобы сформировать документ УПД, необходимо найти в папке «входящие» нужный вам документ уведомление о приеме (RECADV):



Перейдя в документ, нужно в верхнем меню нажать кнопку «сформировать» и выбрать тип документов **СЧФ**:



Далее откроется форма для заполнения данных для документа. Большая часть данных будет перенесена из документа основания.

Для корректного оформления документа необходимо указывать все строки, отмеченные красной звездочкой. В противном случае документ не сохранится. Перед отправкой документа рекомендуется перепроверить корректность введенных данных:

Номер СЧФДОП и Дата:

В документе необходимо наличие обязательных инфо-полей. Проверить их наличие можно нажав на кнопку «расширенная форма» в верхнем меню.

Для ТС ОКЕЙ это:

- номер_заказа
- номер_накладной
- номер_акта

При заполнении блока позиций, обязательно должно быть заполнено инфо-поле код_материала. Добавить дополнительное инфо-поле можно, поставив галочку рядом со строкой "Указать доп. сведения к строкам таблицы".

После того, как все необходимые данные внесены в документ УПД, его нужно отправить. Для этого надо нажать в левом верхнем углу «Сохранить», затем «Наложить подпись».

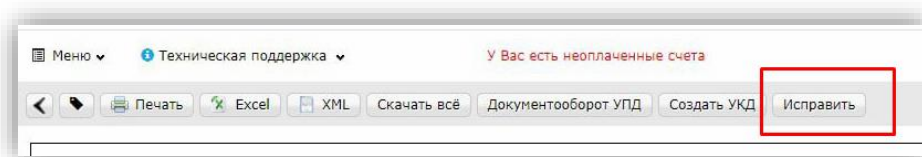
На экране отобразится печатная форма документа и блок для подписания. Необходимо выбрать Ваш сертификат подписи, проверить корректность заполнения и нажать кнопку «Подписать и Отправить».

Примечание!

Если вы хотите работать по формату документа СЧФДОП, вам необходимо предварительно согласовать это с торговой сетью.

2. Формирование исправительного документа ИУПД

Для того чтобы сформировать исправительный документ необходимо уже в отправленном документе СЧФДОП нажать на кнопку «Исправить»



Далее откроется форма для заполнения. Документ будет заполнен данными, которые подтягиваются из УПД, на основании которого формируется исправление. Нужно будет присвоить номер исправления и заменить некорректные данные.

В ИУПД можно исправить:

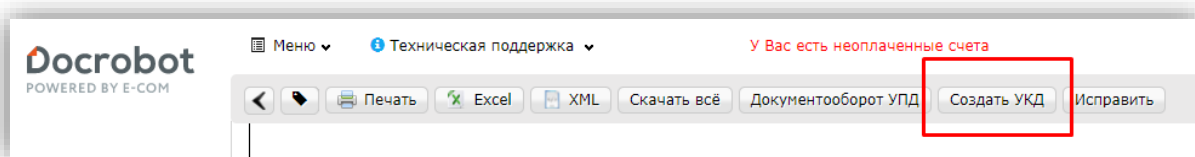
1. Цены
2. Реквизиты позиции (цена, ставка НДС, суммы)
3. Добавление позиции в случае отсутствия в первичном УПД позиции товара

Номера исправления в ИУПД автоматически проставляются в порядке возрастания: 001, 002, 003 и т.д. Дата каждого следующего исправления не должна быть меньше даты предыдущего исправления, а также первичного документа, к которому направлен ИУПД.

После того, как изменения будут внесены документ необходимо сохранить и отправить.

3. Формирование корректировочного документа УКД

УКД формируется исключительно на количественные расхождения. Для создания УКД необходимо зайти в уже отправленный СЧФДОП и нажать кнопку "Создать УКД":



Далее откроется редактируемая форма УКД, в которой достаточно сверить все даты, присвоить произвольно (согласно Вашему внутреннему учету) номер КСЧФ (уникален в пределах календарного года) и указать корректное количество.

Важно: в корректировочном документе позиции, в которых не было количественных изменений необходимо удалить из списка.

В УКД остаются только те позиции, где были количественные изменения, при этом в оставшихся позициях необходимо указать измененное количество

Далее документ нужно сохранить и отправить