



.....

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

*Универсальный передаточный документ
для сети X5 Retail Group*

.....

2019



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В МИРЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА





Содержание

Введение	3
1. Формирование УПД	5
2. Статусы отправленного УПД	11
3. Формирование УКД и Исправленного УПД	12
4. Служба технической поддержки	15

Введение

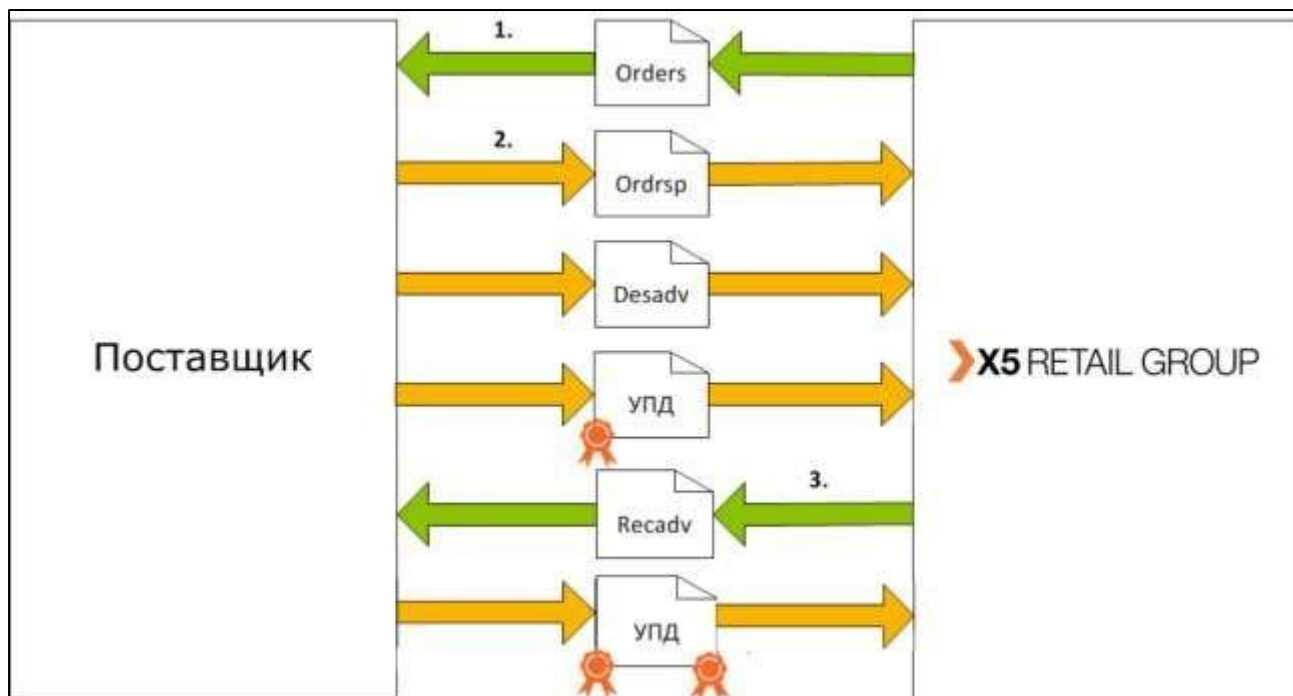
Под электронным универсальным передаточным документом (далее УПД) необходимо понимать документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя СЧФДОП (счет-фактура и ТОРГ-12.)

В документообороте X5 Retail Group по товарным операциям будет использоваться УПД с функциями «СЧФДОП» (для плательщиков НДС) и «ДОП» (для неплательщиков НДС). Для функции «СЧФДОП» дополнительно предусмотрен обмен извещениями в соответствии с приказом ФНС России 174н. Обмен электронными УПД производится с нанесением УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись) сначала на стороне Поставщика, а затем на стороне X5 Retail Group.

Формат УПД регламентирован законодательством РФ 24.03.2016

№ММВ-7- 15/155@. Более подробно процесс документооборота будет рассмотрен далее.

Принципиальная схема документооборота при приемке между Поставщиком и X5 Retail Group представлена на рисунке ниже:





X5 Retail Group формирует EDI-документ ORDERS и направляет его Поставщику через EDI-провайдера

В ответ на ORDERS при отгрузке товара поставщик формирует "Уведомление об отгрузке" с указанием номера УПД. Момент выставления электронного УПД Поставщик определяет самостоятельно. Допускается:

Выставление электронного УПД по факту отгрузки товара со склада (на основании документа DESADV).

4. По факту получения от Покупателя EDI-документа Уведомление покупателя о приемке (на основании документа RECADV).

Электронный УПД обязательно должен содержать №SAP заказа и PLU X5 Retail Group к позиции товара. При прибытии на торговый объект у водителя поставщика обязательно должна быть на руках бумажная ТТН (только для поставщиков алкогольной продукции) или транспортная накладная (обязательно для поставщиков любой продукции, кроме алкогольной) с указанием номера заказа, штрих-кода номера заказа и номера УПД.

При наличии возвратной тары она обязательно должна быть указана в ЭУПД, Уведомление об отгрузке(DESADV), в ТрН/ТТН.

***Важно! Возвратная тара должна быть указана во всех трёх документах и в одинаковом количестве, иначе она не будет возвращена.**

1. Формирование УПД

УПД- Универсальный передаточный документ, новый формат счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ).

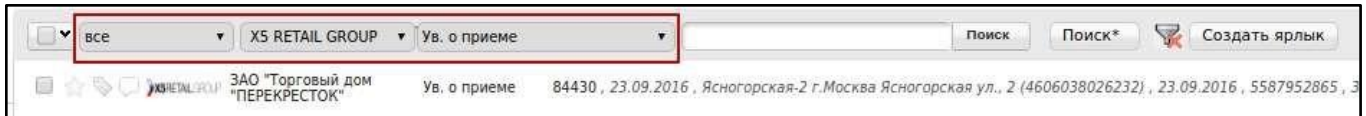
СЧФДОП - формат счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров или выполнении работ (услуг)

ДОП - формат представления документа об отгрузке товаров или выполнении работ (услуг)

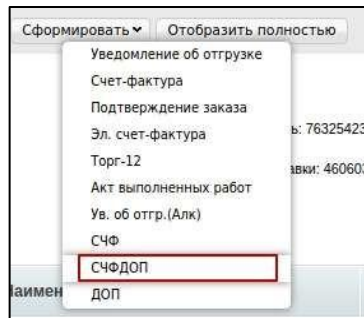
Выставление электронного УПД будет актуальным до поставки товара в сеть на основании документов "**Заказ**"(ORDERS), "**Уведомления об отгрузке**"(DESADV) или после поставки на основании "**Уведомления о приеме**"(RECADV) Для формирования нужно зайти в папку "**Входящие**":



Выбрать документ поступивший от сети X5 R.G, воспользовавшись фильтрами и зайти в него:



Нажать "Сформировать" и выбрать "**СЧФДОП**":



Отобразится форма для создания документа, в которой нужно заполнить **все доступные поля**.



1.СЧФДОП № * - номер УПД проставляется согласно внутренней нумерации поставщика

2.Дата УПД – указывается дата приёмки + 5 дней(к примеру ваш товар был принят 10 числа, дата УПД должна быть 10, 11,12 и т.д до 15)

3.Транспортная накладная - номер ТТН (в случае алкогольной продукции) или ТрН (НЕ алкогольной продукции).

4.Дата ТрН/ТТН — дата формирования накладной

счфдоп *	<input type="text" value="12345"/>	От *	<input type="text" value="31.08.2019"/>
Номер исправления	<input type="text" value="Номер исправления"/>	От	<input type="text" value=""/>
Транспортная накладная №*	<input type="text" value="12345"/>	От *	<input type="text" value="31.08.2019"/>
Номер заказа *	<input type="text" value="6209503289"/>		
Номер Ув. об отгрузке *	<input type="text" value="12345"/>		
Продавец *	ООО "Тестовая сеть" (1С testing) ИНН: 7066654875 КПП: 706665487 456123 # # Изменить		

5.Номер заказа - заполняется автоматически

6.Продавец - заполняется автоматически

7.Грузоотправитель - склад, с которого отгружают товар. Может быть сам поставщик . Если товар передан на склад сторонней логистической компании, необходимо присвоить GLN данной компании. Для этого вам нужно обратиться по адресу support@exite.ru

Нажимаем "Заполнить", вносим необходимый GLN =>Найти=>Выбрать. Поле обязательно к заполнению.

Грузоотправитель	<input type="button" value="Заполнить"/>
Грузополучатель	505-Пятерочка ИНН: 7825706086 КПП: 166145003 420036 г.Казань Челюскина ул. 31
	<input type="button" value="Сохранить изменения"/>

Точка доставки	Код ИНН		
<input type="text" value="GLN"/>	<input type="text" value="Код ИНН"/>		
	GLN		
	<input type="text" value="9863521033862"/>		
	Название		
	<input type="text" value="Название"/>		
	<input type="button" value="Найти"/>		
Аккаунт	GLN	Имя	Действия
test (ЗАО)	9863521033862	ЗАО Тестовый Поставщик	<input type="button" value="выбрать"/>



- 8. **Грузополучатель** - заполняется автоматически
- 9. **К платежно-расчетному документу** - заполняется в случае получения авансовых платежей
- 10. **Покупатель** - заполняется автоматически
- 11. **Валюта** - рос. рубль по умолчанию

К платежно-расчетным документу	<input type="text" value="№"/>
Покупатель *	ООО "Агроторг" ИНН: 7825706086 КПП: 997350001 191025 г. Санкт-Петербург пр. Невский, 90/ 92 Изменить
Валюта	<input type="text" value="Российский рубль - Russian Ruble"/>

- 12. **Содержание операции** — заполняется автоматически.
- 13. **Вид операции** - поле необязательное, заполняется при индивидуальной договоренности с продавцом

Содержание операции *	<input type="text" value="Товары переданы"/>
------------------------------	----------------------------------------------

Если клиент работает с Фактором, то в поле **Основание**, **№** и **Дата От** должны быть указаны соответствующие данные.

1.14 **Дата отгрузки товаров** - дата отгрузки

Дата отгрузки товаров	<input type="text" value="31.08.2019"/>	
Основание	<input type="text" value="Без документа-основани"/>	№ <input type="text" value="№"/>



1.15 Сведение о лице, передавшем товар - в поле "Тип компетенции" из выпадающего списка выбираем нужный вариант.

После выбора появляются дополнительные поля, необходимые для заполнения (ФИО, основания доверия и т.п.).

1.16 Грузоперевозчик - если Ваша компания самостоятельно доставляет товар в сеть - заполнять поле необязательно. В случае использования транспортных услуг иной компании, нужно предварительно сообщить в службу технической поддержки support@exite.ru необходимые реквизиты для присвоения нового GLN. Поле присвоения его нужно добавить, нажав на кнопку "Заполнить" и осуществить поиск:

Аккаунт	GLN	Имя	Действия
test (3AO)	9863521033862	ЗАО Тестовый Поставщик	выбрать

Проверяем корректность данных по товарным позициям:

*Ставка НДС берется из Товарного Справочника.

*При наличии возвратной тары данные должны быть занесены в УПД, с помощью кнопки.

Наименование	Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоймость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоймость всего с учетом налога	+ E
Молоко пит.паст. 3.2% 1л	7930046100019	шт	30,000	29.67	890.1	без акциз	0%	0	890.1	+ E
Кефир 2.5% 500г	7930046100057	шт	10,000	17.98	179.8	без акциз	0%	0	179.8	+ E
Ряженка 2.5% 500г	7930046100095	шт	5,000	20.16	100.8	без акциз	0%	0	100.8	+ E
Прод. СНЕЖОК к/н 2.5% 500г	7930046100149	шт	5,000	19.07	95.35	без акциз	0%	0	95.35	+ E

В появившемся окне необходимо выбрать тип и количество возвратной тары.

Добавить возвратную тару

Наименование Палета 1200x800 1шт

Штрихкод 3354748

Артикул 3354748

Количество 1

[Сохранить](#)

Так же есть возможность внести дополнительную информацию:

Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоймость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	всего с учетом налога	+ E
3850104028243	шт	684	19,83	13563,72	без акциза	18%	2441,47	16005,19	+ E



***Важно.** Только в случае импортного товара указываем Страну производителя на **латинице**, а также номер таможенной декларации.

Нажимаем **"Сохранить"** => **"Наложить подпись"**.

Подписант может быть один или несколько. Это зависит от внутренних бизнес-процессов поставщика, к примеру, если эл. цифровая подпись находится также у кладовщика.

В поле **Область полномочий** выбирается вариант, который соответствует владельцу сертификата подписи.

При нажатии **"Добавить сертификат"** - появляется еще одно окно для подписи:

Указываем нужный сертификат(ы), нажимаем **"Подписать и отправить"**

2. Статусы отправленного УПД

После отправки документ перемещается в папку "Отправленные"

- **Ожидается подтверждение ДООД** - действий не требуется
- **Требуется подпись извещения** - нужно зайти в документ, выбрать в поле сертификат и нажать "Подтвердить дату поступления УПД (рис 2.1).
- **Ожидается ответ контрагента** - действий не требуется
- **Получен покупателем** – документ получен сетью, но еще не обработан
- **Документооборот завершен** - подписан титул покупателя, УПД выставлен успешно
- **Необходимо подписать уведомление об уточнении** - текст уточнения можно увидеть зайдя в документ. Далее нужно подписать уведомление об уточнении (Рис 2.2)
- **Документооборот завершен с уточнением** - требуется формирование нового УПД

Рис 2.1

Рис 2.2

3. Формирование УКД и Исправленного УПД

УКД- универсальный корректировочный документ, формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

Исправленный УПД (далее Испр. УПД) - исправленный универсальный передаточный документ, формата УПД и формата представления документа об изменении ошибок в тексте, по цене или ставке товара.

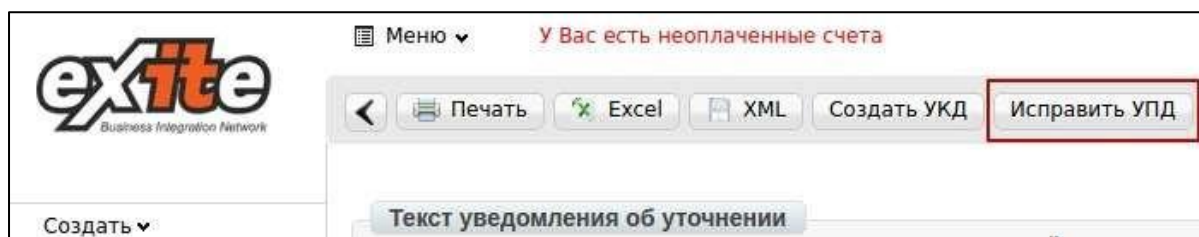
КСЧФДИС - формат корректировочного счета-фактуры и представления документа об отгрузке товаров или выполнении работ (услуг) (на СЧФДОП) **ДИС** - формат представления корректировочного документа об отгрузке товаров или выполнении работ (услуг) (на ДОП)

При наличии допущенных ошибок в ранее отправленном УПД, а так же при получении Уведомления об уточнении от сети, формируются следующие документы:

-УКД: в случае расхождения по количеству товара

-Испр. УПД: все, что не связано с количеством, включая цену, ставку НДС, механические/орфографические ошибки, опечатки и т.п.

В случае наличия всех типов ошибок формируется сначала Испр. УПД, а потом УКД. Для формирования Испр. УПД нужно зайти в отправленный УПД и нажать "Исправить УПД":



Далее отобразится форма, аналогичная УПД, с добавлением строк исправления, а именно: номер и дата. По умолчанию присваивается номер исправления "001" и текущая дата:

счфдоп *	<input type="text" value="34005"/>	От *	<input type="text" value="31.07.2019"/>
Номер исправления *	<input type="text" value="001"/>	От *	<input type="text" value="31.08.2019"/>
Транспортная накладная №*	<input type="text" value="34005"/>	От *	<input type="text" value="31.07.2019"/>



Заполнив все обязательные поля, вносим изменения в соответствующие поля:

← Сохранить
Удалить

Указать доп. сведения к строкам таблицы

Наименование	Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость всего с учетом налога	
Суп ОВОЦНОЙ со звездочками 52г	3850104028243	шт	684	19.83	13563.72	без акциз	18% ▾	2441.47	16005.19	+ -
Доп. сведения	номер_заказа:			5700001104				+		
Суп КУРИНЫЙ с вермишелью 62г	3850104003189	шт	630	19.83	12492.9	без акциз	18% ▾	2248.72	14741.62	+ -
Доп. сведения	номер_заказа:			5700001104				+		
Приправа 75г	3850104008054	шт	630	30.56	19252.8	без акциз	18% ▾	3465.5	22718.3	+ -
Доп. сведения	номер_заказа:			5700001104				+		
Всего к оплате:					45309.42			8155.69	53465.11	

После внесения всей необходимой информации нажимаем

"Сохранить" => "Подписать".

Указываем нужный сертификат(ы), нажимаем **"Подписать и отправить"**

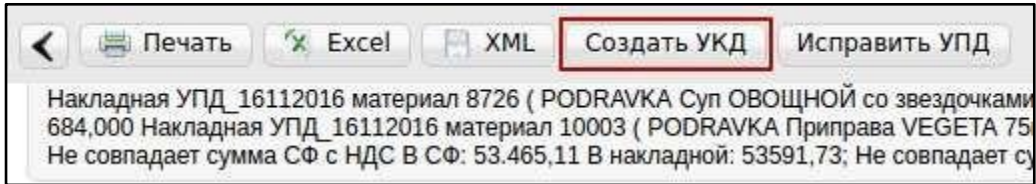
←
Редактировать
Подписать

Подписать и отправить

+ Добавить сертификат



Для формирования УКД, нужно зайти в отправленный УПД/Испр. УПД и нажать "Создать УКД":



Далее необходимо внести номер и дату УКД:

КСЧФДИС № *	<input type="text" value="231641/1"/>	От *	<input type="text" value="31.08.2019"/>
Счет-фактура № *	<input type="text" value="21.07.0042"/>	От *	<input type="text" value="31.08.2019"/>

В случае наличия отправленного Испр. УПД, так же указываем номер:

Счет-фактура № *	<input type="text" value="21.07.0042"/>	От *	<input type="text" value="31.08.2019"/>
С учетом исправления СФ	<input type="text" value="001"/>	От	<input type="text" value="31.08.2019"/>

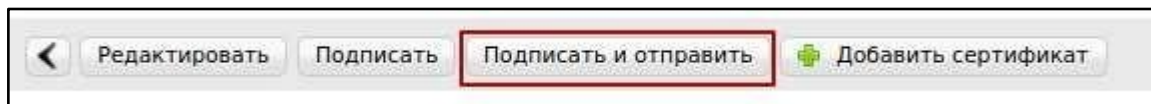
Указываем верное количество:

Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу
<input type="text" value="ШТ"/>	<input type="text" value="684"/>	<input type="text" value="19.83"/>
<input type="text" value="ШТ"/>	<input type="text" value="630"/>	<input type="text" value="19.83"/>
<input type="text" value="ШТ"/>	<input type="text" value="630"/>	<input type="text" value="30.56"/>



После внесения всей необходимой информации нажимаем "Сохранить"=>"Подписать".

Указываем нужный сертификат(ы), нажимаем "Подписать и отправить"



В отправленном УКД отображаются внесенные изменения, относительно ранее отправленного УПД:

Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
	код	условное обозначение (национальное)							
1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9
А (до изменения)	796	шт	<u>684</u>	19.83	<u>13563.72</u>	без акциза	18%	<u>2441.47</u>	<u>16005.19</u>
Б (после изменения)	796	шт	<u>674</u>	19.83	<u>13365.42</u>	без акциза	18%	<u>2405.78</u>	<u>15771.2</u>
В (увеличение)	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
Г (уменьшение)	X	X	X	X	<u>198.30</u>	X	X	0.00	<u>233.99</u>

Статусы отправленного УКД/Испр. УПД аналогичны обычному УПД.



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В МИРЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА



СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:

8 800 555 36 69 #333

support@exite.ru

<http://exite.ru>

