



Формирование УПД (Универсальный передаточный документ) для сети X5 Retail Group

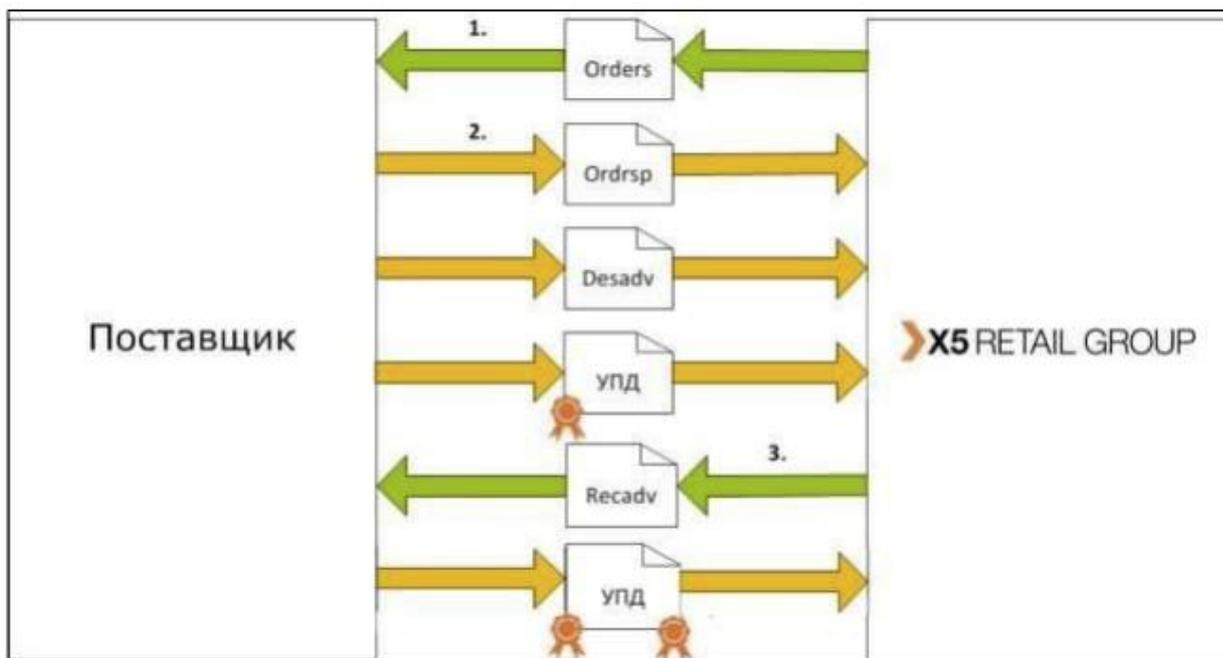
ИНСТРУКЦИЯ

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).

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.

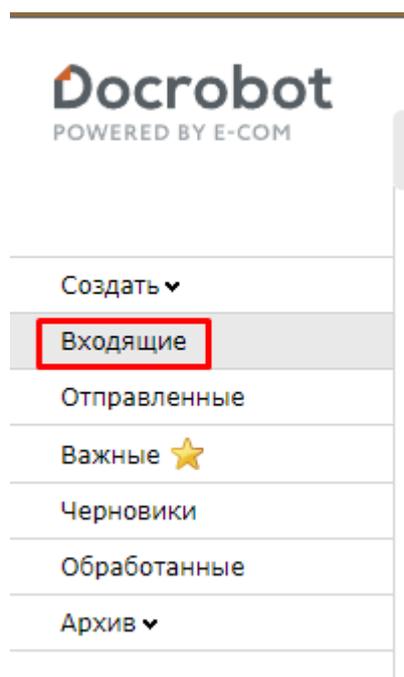
***Важно! Возвратная тара должна быть указана во всех трёх документах и в одинаковом количестве, иначе она не будет возвращена.**

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:

1. Зайти в папку "**Входящие**";
2. Выбрать документ, поступивший от сети X5 R.G, воспользовавшись фильтрами и зайти в него;
3. Нажать "Сформировать" и выбрать "СЧФДОП";
4. Отобразится форма для создания документа, в которой нужно заполнить все доступные поля.

СЧФДОП № * - номер УПД проставляется согласно внутренней нумерации поставщика;

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);

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

Дата ТрН/ТТН - дата формирования накладной;

Номер заказа - заполняется автоматически;

Продавец - заполняется автоматически;

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@docrobot.ru)

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

Аккаунт	GLN	Имп	Действия
test (ZAO)	9863521033862	ЗАО Тестовый Поставщик	выбрать

Грузополучатель - заполняется автоматически;

К платежно-расчетному документу - заполняется в случае получения авансовых платежей;

Покупатель - заполняется автоматически;

Валюта - Российский рубль (по умолчанию);

Покупатель * ООО "Агроторг"
ИНН: 7825706086 КПП: 997350001
191025 г. Санкт-Петербург пр. Невский, 90/ 92
[Изменить](#)

Валюта Российский рубль - Russian Ruble

Содержание операции — заполняется автоматически;

Содержание операции * Товары переданы

Вид операции - поле необязательное, заполняется при индивидуальной договоренности с продавцом

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

Дата отгрузки товаров - дата отгрузки;

Дата отгрузки товаров: 31.08.2019

Основание: Без документа-основани №: №

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

Сведения о лице, передавшем товар * Тип компетенции*

Выберите тип компетенции

- Работник организации продавца
- Представитель организации, которой доверена отгрузка товаров
- Физическое лицо, которому доверена отгрузка товаров

Грузоперевозчик

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

Сведения о лице, передавшем товар * Тип компетенции* Основание доверия*

Работник организации пр... Договор

Должность* Фамилия* Имя* Отчество

Водитель Строков Александр Отчество

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@docrobot.ru необходимые реквизиты для присвоения нового GLN. Поле присвоения его нужно добавить, нажав на кнопку "Заполнить" и осуществить поиск:

Сведения о лице, передавшем товар * Тип компетенции* Основание доверия*

Работник организации пр... Договор

Должность* Фамилия* Имя* Отчество

Водитель Строков Александр Отчество

Грузоперевозчик: Заполнить

Точка доставки: GLN

Код ИНН: Код ИНН

GLN: 9863521033862

Название: Название

Найти

Аккаунт	GLN	Имя	Действия
best (ZAO)	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	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость всего с учетом налога	
Молоко п/т. ласт. 3.2% Дл.	7930046100019	шт	30.000	29.67	890.1	без акциз	0%	0	890.1	 
Кефир 2.5% 500г	7930046100057	шт	10.000	17.98	179.8	без акциз	0%	0	179.8	 
Ряженка 2.5% 500г	7930046100095	шт	5.000	20.16	100.8	без акциз	0%	0	100.8	 
Прод. СМЕЛЖОК к/н 2.5% 500г	7930046100149	шт	5.000	19.07	95.35	без акциз	0%	0	95.35	 

В появившемся окне необходимо выбрать тип и количество возвратной тары.

Добавить возвратную тару

Наименование: Палета 1200x800 1шт

Штрихкод: 3354748

Артикул: 3354748

Количество: 1

Так же есть возможность внести дополнительную информацию:

Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	всего с учетом налога	
3850104028243	шт	684	19.83	13563.72	без акциза	18%	2441.47	16005.19	 

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

Страна:

Номер ТД:

Артикул покупателя: 8726

Признак товара: имущество

Информация о признаке:

Количество надлежит отпустить: 0

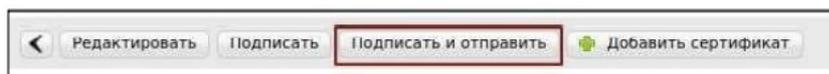
Нажимаем "**Сохранить**" => "**Наложить подпись**".

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**"



Статусы отправленного УПД

После отправки документ перемещается в папку "Отправленные". Возможные статусы документа:

- **Ожидается подтверждение ДОЭД** - действий не требуется.
- **Требуется подпись извещения** - нужно зайти в документ, выбрать в поле сертификат и нажать "Подтвердить дату поступления УПД".
- **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.
- **Документооборот завершен с уточнением** - требуется формирование нового УПД.

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:

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 ОВОЩНОЙ 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% *	2249.72	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**".

Для формирования УКД нужно зайти в отправленный УПД/Испр. УПД:

- нажать "**Создать УКД**";
- внести номер и дату УКД;
- в случае наличия отправленного Испр. УПД, так же указываем номер
- Указываем верное количество:

Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу
шт	684	19.83
шт	630	19.83
шт	630	30.56

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

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