



ИНСТРУКЦИЯ

Формирование УПД с функцией СЧФДОП для торговой сети «Гулливёр»

Оглавление

Введение.....	3
1. Формирование документа УПД	4
1.1 Указание сведений о маркировке	8
2. Статусы отправленного УПД	10
3. Формирование Исправительного документа УПД	11
4. Формирование Корректировочного документа УПД	12
4.1 Указание сведений о маркировке в УКД	12

Введение

Под электронным универсальным передаточным документом (УПД)

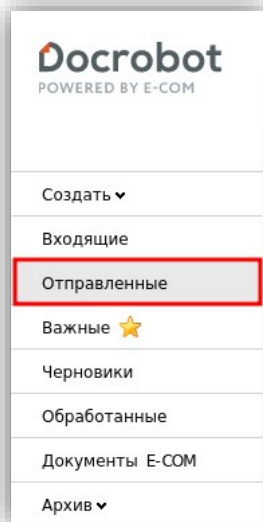
необходимо понимать документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя СЧФДОП (счет-фактура и ТОРГ-12)

В документообороте «Гулливёр» по товарным операциям будет использоваться УПД с функциями «СЧФДОП». Для функции «СЧФДОП» дополнительно предусмотрен обмен извещениями в соответствии с приказом ФНС России 174н. Обмен УПД производится с нанесением УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись) сначала на стороне Поставщика, а затем на стороне торговой сети «Гулливёр». Формат УПД регламентирован законодательством РФ 24.03.2016 №ММВ-7 15/155@.

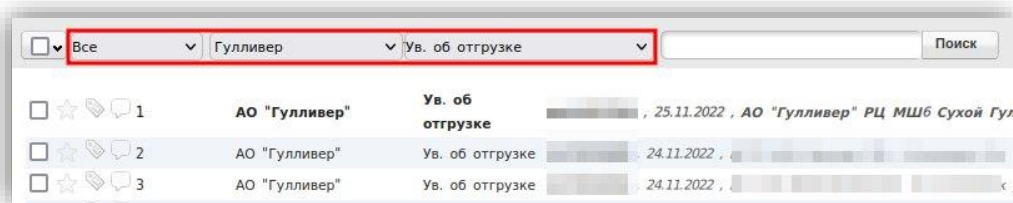
Торговая сеть самостоятельно решает на основании какого документа необходимо создавать документ УПД. В случае Гулливера это могут быть документы DESADV (Ув. Об отгрузке) или RECADV (Ув. О приеме).

1. Формирование документа УПД

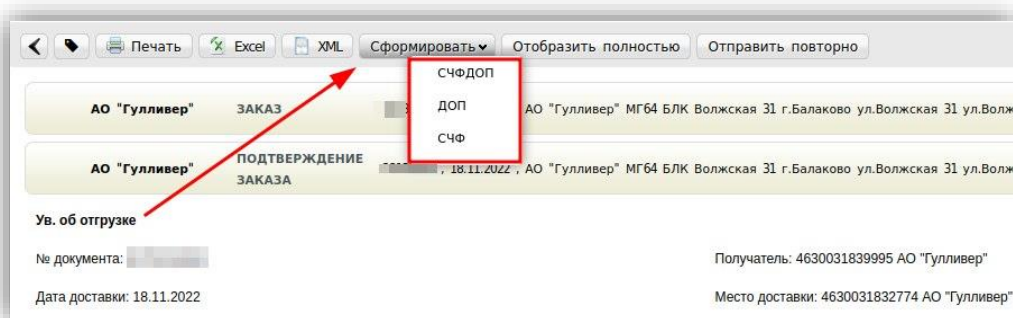
Выставление электронного УПД будет актуальным до поставки товара в сеть на основании документов **DESADV «Уведомление об отгрузке»**, **RECADV «Уведомление о приеме»**. Для формирования необходимо перейти во вкладку «Отправленные»



Далее выбрать документ **Уведомление о приеме/Уведомление об отгрузке** от которого вы хотите сформировать электронный УПД. Для удобства поиска документов вы можете использовать фильтры, находящиеся в верхней части экрана.



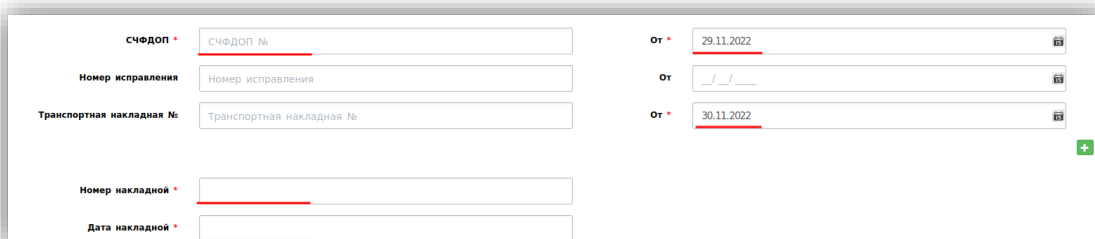
После того, как вы выбрали документ, от которого будете формировать УПД, перейдите в него кликнув по нему. Внутри открывшегося документа будет меню, с помощью которого вы сможете сформировать новый документ.



После выбора типа документа, который вы будете формировать, откроется вкладка, в которой вы сможете указать необходимые сведения.

ВАЖНО!!! Обязательные для заполнения поля помечены *

1. **СЧФДОП*** — номер УПД проставляется согласно внутренней нумерации.
2. **Дата УПД*** — указывается дата приема продукции торговой сетью.
3. **Транспортная накладная** — номер товарно-транспортной накладной, по которой производится отгрузка продукции.
4. **Номер накладной*** — заполняется автоматически в соответствии с номером документа об отгрузке.
5. **Дата накладной*** — дата формирования товарно-транспортной накладной.
6. **Номер заказа** — поле заполняется автоматически, на основании документа заказа.

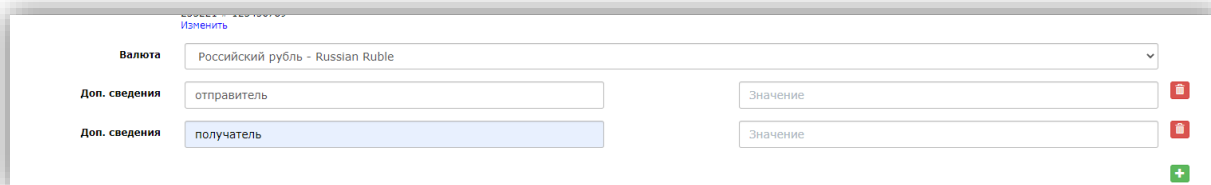


7. **Продавец** - поле заполняется автоматически.
8. **Грузоотправитель** — указывается GLN с которого будет отгружен товар. В случае, если товар будет отгружен со стороны логистической компании, необходимо присвоить GLN данной компании.
9. **Грузополучатель** — заполняется автоматически на основе данных с заказа.
10. **Покупатель*** - поле заполняется автоматически.
11. **Содержание операции*** - поле заполняется автоматически.
12. **Сведения о лице, передавшем товар** — в поле «Тип компетенции» из выпадающего списка необходимо выбрать нужный вариант.

ВАЖНО!!!

Перед заполнением блока товарных позиций необходимо проверить наличие обязательной дополнительной информации. Данная информация должна передаваться в документе УПД для торговой сети Гулливер.

Данные о GLN отправителя и получателя указываются обязательно.



В нижней части вкладки находятся данные по поставляемым товарным позициям. Данные по товарным позициям встают автоматически, вам необходимо проверить их корректность.

ВАЖНО!!!

Товарные позиции должны передавать корректную и полную информацию. Каждый товар в УПД должен содержать в себе следующие обязательные дополнительные поля: «номер накладной» и «дата накладной».

Обратите внимание, наименование поля «номер_накладной» и «дата_накладной» обязательно должно передаваться с нижним подчеркиванием.

Указать доп. сведения к строкам таблицы ☒

Указать сведения о маркировке товара ☐

Указать сведения о прослеживаемости товара ☐

Наименование	Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость всего с учетом налога
Яблоки	4600611211121	шт	48	50,57	2427,36	без акциза	20%	485,47	2912,83
Доп. сведения									
номер_накладной									
дата_накладной									
Нето всего:			48	Всего к оплате:		2427,36	485,47		2912,83

Чтобы добавить обязательные поля для позиций в документ УПД нужно пройти следующую последовательность действий:

Шаг 1. Перепроверить корректность введенных данных.

Указать сведения о маркировке товара ☐

Указать сведения о прослеживаемости товара ☐

Наименование	Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость всего с учетом налога
Яблоки	4600611211121	шт	48	50,57	2427,36	без акциза	20%	485,47	2912,83
Нето всего: 48 Всего к оплате: 2427,36 485,47 2912,83									

Шаг 2. Сохранить документ.

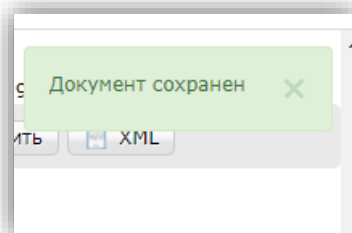
Сохранить Упрощенная форма Шаблоны

СЧФДОП * СЧФДОП №

Номер исправления Номер исправления

Транспортная накладная № Транспортная накладная №

Шаг 3. После уведомления о сохранении документа вернуться к списку товарных позиций.



Шаг 4. После того, как документ будет сохранен появится дополнительная функция «Указать доп. сведения к строкам таблицы». Необходимо выбрать данную функцию.

☒ Указать доп. сведения к строкам таблицы

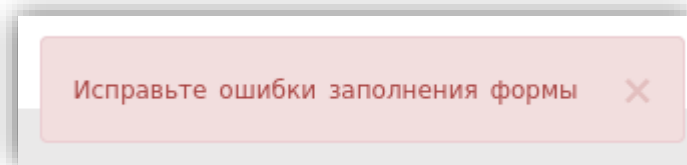
☐ Указать сведения о маркировке товара

☐ Указать сведения о прослеживаемости товара

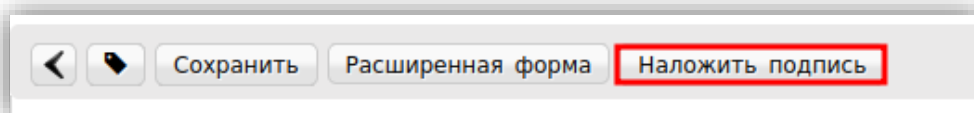
Наименование	Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость всего с учетом налога
Яблоки	4600611211121	шт	48	50,57	2427,36	без акциза	20%	485,47	2912,83
Доп. сведения									
Доп. сведения									

В случае, если все обязательные поля были заполнены, необходимо нажать кнопку «Сохранить». В правом верхнем углу должно появиться информационное сообщение об успешном сохранение документа.

Если вы не заполнили обязательные поля, в правой верхней части экрана появится следующее информационное сообщение. Платформа выделит красным цветом не заполненные поля.



Далее необходимо нажать на кнопку **«Наложить подпись»**. После нажатия, вы попадете на вкладку где будет отражена конечная Счет-фактура. На данной вкладке вам необходимо указать сертификат, которым будет подписан документ также указав данные подписанта. Теперь можно нажать на кнопку **«Подписать и отправить»**



Основной сертификат

Сертификат

Роль подписанта

Область полномочий*

Статус*

Основание полномочий (доверия)*

Основание полномочий (доверия) организации

ВАЖНО!!!

Чтобы подписать сформированный документ, необходимо указать сведения о подписанте в **«настройках ЭЦП»** и выбрать сертификат, которым будет подписан отправляемый документ.

Основной сертификат

Сертификат

Роль подписанта УПД (продавец)

Область полномочий

Статус

Основание полномочий (доверия)

Основание полномочий (доверия) организации

1.1 Указаний сведений о маркировке

Для добавления сведений о маркировке товара необходимо поставить галочку рядом с «Указать сведения о маркировке товара».

☒ Указать сведения о маркировке товара
☐ Указать сведения о прослеживаемости товара

Наименование	Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Цена с НДС	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость всего с учетом налога	
		шт	6	10	12	60,00	без акциз	20%	12,00	72,00	
Доп. сведения											
Блок номеров средств идентификации товаров		Выберите тип									

Сначала необходимо из представленного списка выбрать тип идентификации товаров: КИЗ (контрольный идентификационный знак) или Номер упаковки и заполнить его идентификатор. Затем при необходимости заполнить поле УИД транспортной упаковки.

1. УИД транспортной упаковки – уникальный идентификатор транспортной упаковки
2. Идентификатор – номер КИЗ/номер упаковки

После этого отобразятся новые поля для заполнения:

Блок номеров средств идентификации товаров: КИЗ УИД транспортной упаковки

идентификатор:

Блок номеров средств идентификации товаров: Номер упаковки УИД транспортной упаковки

идентификатор:

Для отражения в документе информации о маркированной продукции в объёмно-сортном разрезе учёта используется регулярное выражение: [02][gtin][37][количество] в единице, подлежащей маркировке. Идентификаторы применения указываются без заключающих скобок.

Блок номеров средств идентификации товаров: Номер упаковки УИД транспортной упаковки

идентификатор:

Обратите внимание!

Идентификатор маркировки товара сначала должен быть зарегистрирован в Честном знаке. В противном случае, идентификатор, передающийся в УПД, будет недействительным.

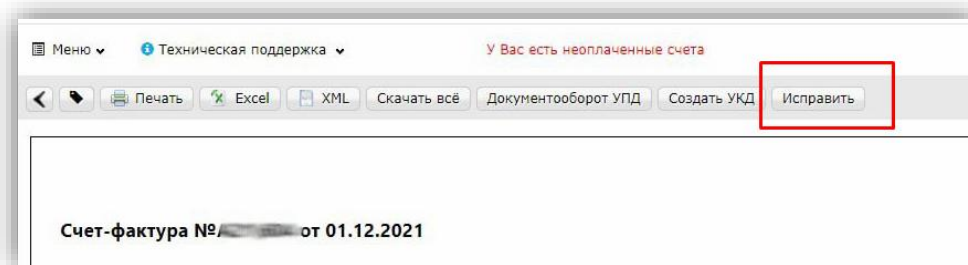
2. Статусы отправленного УПД

После того как документ подписан и отправлен в торговую сеть, он перемещается в папку «Отправленные»

- **Ожидается обработка на ДОЭД** — обработка отправленного документа со стороны оператора электронного документооборота.
- **Ожидается подтверждение покупателя** — документ направлен в торговую сеть, покупателю необходимо подтвердить его получение .
- **Ожидается информация покупателя** — ожидается подпись 11-ой квитанции отправленного документа.
- **Запрошено уточнение** — по документу зарегистрированы расхождения, торговая сеть ожидает корректирующий или документ.
- **Документооборот завершен** — все квитанции подписаны, документы приняты торговой сетью.
- **Документооборот завершен с уточнением** -
- **Запрошено аннулирование** — поставщик направил запрос на аннулирование документа.
- **Документ аннулирован** - документ аннулирован и не принимается к учету.

3. Формирование Исправленного документа УПД

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:

- Цены
- Реквизиты позиции (цена, ставка НДС, суммы)
- Добавление позиции в случае отсутствия в первичном УПД позиции товара

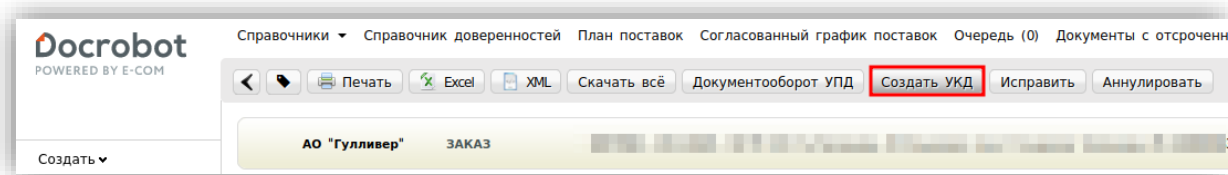
Номера исправления в ИУПД проставляются в порядке возрастания: 001, 002, 003 и т.д. Дата каждого следующего исправления не должна быть меньше даты предыдущего исправления, а также первичного документа, к которому направлен ИУПД.

A screenshot of the 'Упрощенная форма' (Simplified form) for creating a correction document. The form contains several input fields: 'счфдоп*' with the value '6', 'Номер исправления*' with the value '001' (highlighted by a red box), and 'Транспортная накладная №' with the value '6'. On the right side, there are three date fields labeled 'От *' with values '01.12.2021', '17.02.2022', and '01.12.2021'. A green plus icon is visible in the bottom right corner.

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

4. 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 КСЧФДИС (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.

После внесения всех позиций платформа запросит заполнить «Реквизиты отгрузки».

В данном пункте нужно указать «№ накладной» и «дату накладной»

A screenshot of the 'Реквизиты отгрузки' (Shipping Details) form in the Docrobot application. The form includes several input fields: 'Дата уведомления' (Notification Date), 'Иные сведения' (Other information), 'Реквизиты передаточных (отг)' (Transfer details) which is highlighted with a red rectangle, and 'От' (From) with the date '10.02.2022' also highlighted with a red rectangle. There are also fields for 'Основание' (Basis) and '№' (Number).

Далее документ нужно сохранить и отправить.

4.1 Указаний сведений о маркировке в УКД

В случае, если УКД формируется на СЧФДОП с маркированным товаром, Вы можете указать в документе корректные данные по маркировке. Для этого необходимо в документе найти раздел с товарными позициями и в полях «УИД транспортной упаковки после», «Идентификатор после» указать корректные данные.

Наименование	Код товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Цена с НДС	всего без налога	число акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	учетом налога		
		шт				0,00	без акц	0%	0,00	0,00		
Блок номеров средств идентификации товаров												
Тип До: КИЗ						Тип После: КИЗ						
УИД транс. упаковки До: 1256						УИД транс. упаковки После: 12567895						
Идентификатор До: 1234536636						Идентификатор После: 4536263535						

Также при формировании УКД на СЧДОП с маркировкой вы можете добавить дополнительный идентификатор. Для этого необходимо в документе найти раздел с товарными позициями и через кнопку добавления внести дополнительный идентификатор для товарной позиции.

		шт				0,00	без акц	0%	0,00	0,00	
Блок номеров средств идентификации товаров											
Тип До: КИЗ						Тип После: КИЗ					
УИД транс. упаковки До: 1256						УИД транс. упаковки После: 12567895					
Идентификатор До: 1234536636						Идентификатор После: 4536263535					
Идентификатор До: -						Идентификатор После:					

Далее документ нужно сохранить и отправить.