



ИНСТРУКЦИЯ

Формирование УПД с функцией СЧФДОП для торговой сети «X5 Retail Group»

Содержание

1. Формирование УПД	3
2. Статусы отправленного УПД	10
3. Формирование УКД и ИУПД.....	12

1. Формирование УПД

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

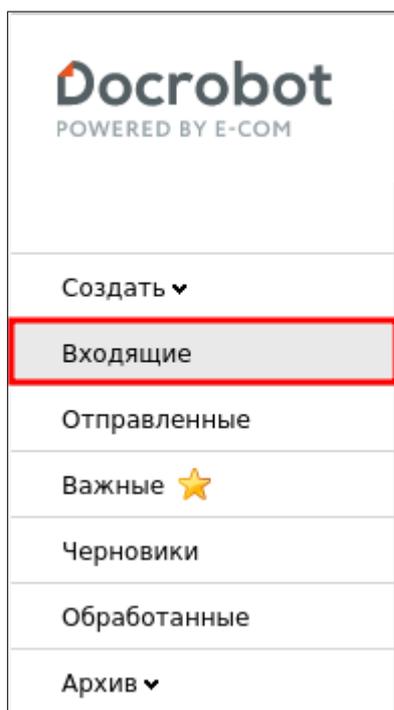
СЧФДОП - универсальный передаточный документ (счет-фактура и первичный документ), подписывается продавцом и покупателем;

СЧФ – счет-фактура, подписывается только продавцом;

ДОП - первичный документ, подписывается продавцом и покупателем. Используется в основном в том случае, если продавец работает без НДС.

Выставление электронного УПД будет актуальным до поставки

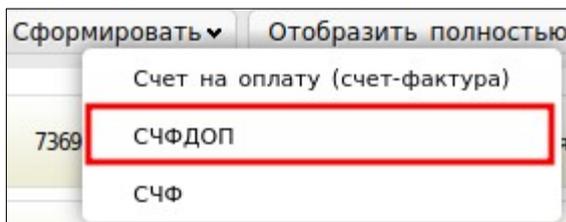
товара в сеть на основании документов «Заказ» (ORDERS), «Уведомления об отгрузке» (DESADV) или после поставки на основании «Уведомления о приеме» (RECADV). Для формирования нужно зайти в папку «Входящие»:



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 **поля, обязательные для заполнения** (помечены красной звездочкой *).

СЧФДОП *	<input type="text" value="1"/>	От *	<input type="text" value="31.01.2023"/>
Номер исправления	<input type="text" value="Номер исправления"/>	От	<input type="text" value=""/>
Транспортная накладная №*	<input type="text" value="1"/>	От *	<input type="text" value="31.01.2023"/>
Номер заказа *	<input type="text" value="12345"/>		
Номер Ув. об отгрузке *	<input type="text" value="12345"/>		
Номер договора	<input type="text" value=""/>		
Дата договора	<input type="text" value=""/>		
Продавец *	ООО "Тестовая сеть" (IC testing) ИНН: 7066654875 КПП: 706665487 456123 # # Изменить		

1. **СЧФДОП № *** - номер УПД проставляется согласно внутренней нумерации поставщика. Он может быть произвольным или по договоренности с торговой сетью. Также номер не должен повторяться в рамках одного года и одной торговой сети и должен совпадать с номером в учетной системе.
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. **Номер заказа** — заполняется автоматически
5. **Номер Ув. об отгрузке** - заполняется автоматически
5. **Продавец** — заполняется автоматически. Ваш GLN (если есть ошибки в реквизитах, например, адрес, КПП и т.д., необходимо обратиться в нашу службу поддержки для изменения данных по почте support@docrobot.ru или по телефону 8 (495) 139-07-03, 8 (800) 555-36-69).
6. **Грузоотправитель** - заполняется автоматически
7. **Грузополучатель** - заполняется автоматически
8. **К платежно-расчетному документу** - заполняется в случае получения авансовых платежей
9. **Документ об отгрузке (строка 5а)** — заполняется при необходимости, исходя из бизнес-процессов.
10. **Покупатель** - заполняется автоматически. GLN юр. лица торговой сети (если есть ошибки в реквизитах, например, адрес, КПП и т. д., необходимо обратиться в нашу службу поддержки для изменения данных по почте support@docrobot.ru или по телефону 8 (495) 139-07-03, 8 (800) 555-36-69).

11. Валюта - рос. рубль по умолчанию

К платежно-расчетным документам	№
Покупатель *	ООО "Агроторг" ИНН: 7825706086 КПП: 997350001 191025 г. Санкт-Петербург пр. Невский, 90/ 92 Изменить
Валюта	Российский рубль - Russian Ruble

12. **Содержание операции** — заполняется автоматически (по умолчанию Товары переданы).

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

Содержание операции *	Товары переданы
------------------------------	-----------------

Если клиент работает с Фактором, то в поле **Основание, №** и **Дата От** должны быть указаны соответствующие данные. Следует отметить, что поле **Основание**, прописывается в зависимости от бизнес-процессов.

14. Дата отгрузки товаров - дата отгрузки

Дата отгрузки товаров	31.01.2023
Основание	Без документа-основания
№	№
От	

15. **Сведения о лице, передавшем товар** - в поле "Тип компетенции" из выпадающего списка выбираем нужный вариант.

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

Сведения о лице, передавшем товар/ услугу *	Тип компетенции*	Основание полномочий*		
	Работник организации продавца	Должностные обязанности		
	Должность*	Фамилия*	Имя*	Отчество
	Директор	Иванов	Иван	Иванович

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

Грузоперевозчик	Выбрать контрагента	Указать себя
------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Точка доставки

Код ИНН

GLN

Название

Найти

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

Проверяем корректность данных по товарным позициям

***Ставка НДС берется из документа-основания.**

***При наличии возвратной тары и, если ее нет в сформированном документе, данные должны быть занесены в УПД с помощью кнопки.**

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

Важно!

В случае, если возвратная тара была указана в документе DESADV, но документ по каким-то причинам не прогрузился в учетную систему торговой сети вовремя, документ RECADV от торговой сети будет сформирован без возвратной тары. Для того, чтобы добавить возвратную тару в УПД, необходимо обращаться в торговую сеть и договариваться о добавлении возвратной тары. Если возвратная тара будет добавлена без согласования с торговой сетью, документ упадет в ошибку.

Возвратная тара должна быть указана во всех трех документах (ЭУПД, Уведомление об отгрузке (DESADV), в ТрН/ТТН) и в одинаковом количестве, иначе она не будет возвращена.

Наименование	Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость всего с учетом налога	
Соус	4607160411111	шт	1800,000	20,16	36288,00	без акциза	20%	7257,60	43545,60	

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	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. При внесении данных отобразится выпадающий список стран, нужно выбрать страну, без нажатия на нужный пункт соответствующей страны данные не подтянутся.

Страна

Номер ТД

Артикул покупателя: 8726

Признак товара: имущество

Информация о признаке

Количество надлежит отпустить: 0

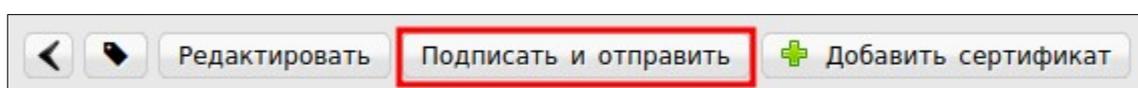
Сохранить

Нажимаем «Сохранить» => «Наложить подпись».

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

При нажатии «Добавить сертификат» - появляется еще одно окно для подписи:

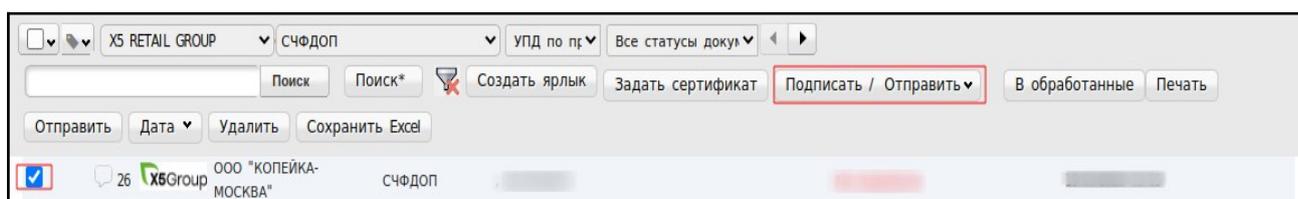
Указываем нужный сертификат(ы), нажимаем **«Подписать и отправить»**.



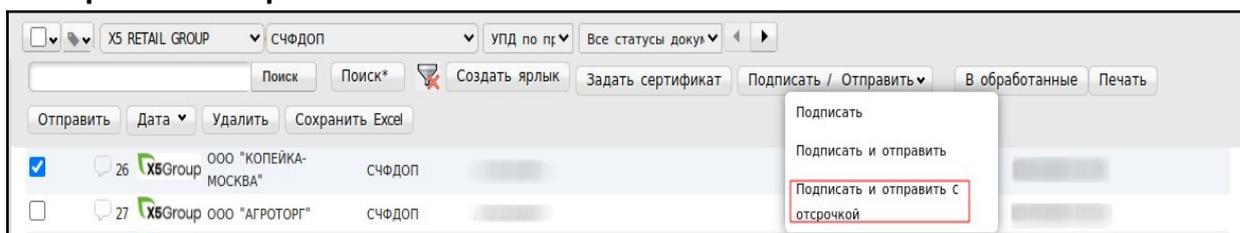
Обратите внимание!

Если документ УПД сохранен, но еще не подписан и не отправлен, он сохраняется в папке **«Черновики»**. Соответственно, к этому документу можно вернуться для дальнейшего редактирования. После нажатия кнопки **«Подписать и отправить»**, документ отправляется получателю документа и перемещается в папку **«Отправленные»**.

Также на платформе доступна функция **«Отложенная отправка»**. Для того, чтобы отправить УПД с отложенной отправкой, нужно зайти в папку **«Черновики»**, выбрать нужный документ УПД и нажать на кнопку **«Подписать и отправить»**:

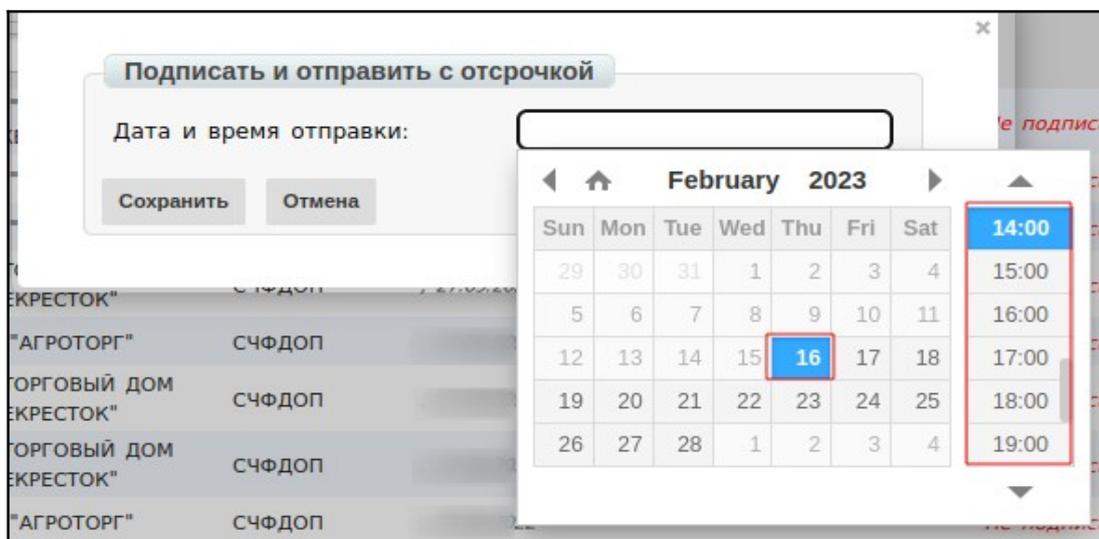


Далее из выпадающего списка необходимо выбрать функцию **«Подписать и отправить с отсрочкой»**:



Далее необходимо выбрать дату и время планируемой отправки УПД.

Соответственно, в назначенную дату и время УПД отправится получателю документа и из папки «Черновики» документ перенесется в папку «Отправленные».



Внимание!

Если Вы отправляете документ УПД с маркируемым товаром, просим воспользоваться инструкцией <https://www.docrobot.ru/upload/iblock/c1b/c1bfbaa4d0dfb43094df9b38e098d78d.pdf> УПД с маркируемым товаром отправляется до приемки товара.

В случае, если поставка продукции сорвалась или была отменена, то по УПД ничего делать не нужно. Оно останется в том же статусе. Если УПД уже был принят, то можно отправить УКД с нулями по всем позициям. Также важно учитывать, что если был отправлен УПД, но сеть его не видит или в нем какие-то ошибки, то новый документ УПД отправлять не нужно, только исправление.

2. Статусы отправленного УПД

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

- **Ожидается обработка на ДООЭД** — обработка отправленного документа со стороны оператора электронного документооборота.
- **Ожидается подтверждение покупателя** — документ направлен в торговую сеть, ожидается подтверждение о получении документа. Если документ УПД находится в данном статусе более 20 минут, это означает,

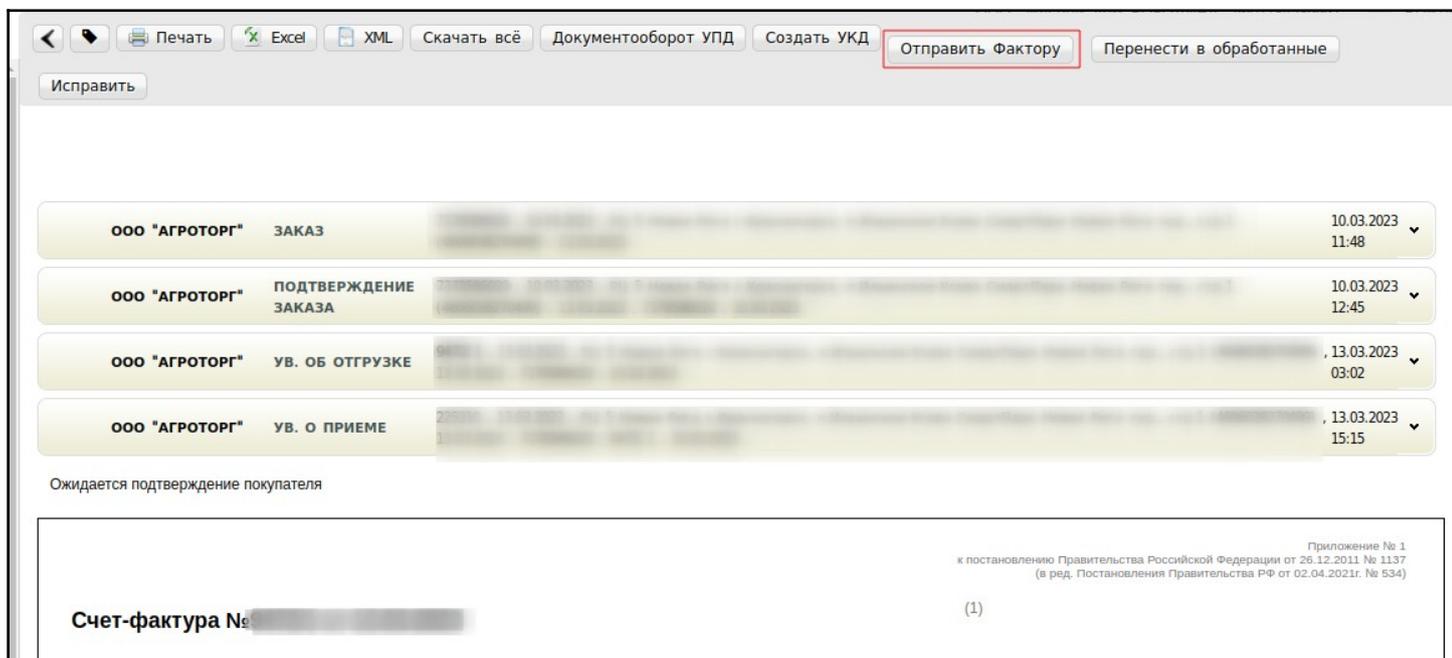
что документ содержит какие-то ошибки. Необходимо проверить корректность документа - уникальность номера, корректность номера заказа, корректность данных в инфо-полях, корректность дат. Для проверки рекомендуем обратиться в нашу техническую поддержку по почте support@docrobot.ru или по телефону 8 (495) 139-07-03, 8 (800) 555-36-69.

- **Ожидается информация покупателя** — ожидается подпись 11-ой квитанции отправленного документа (титул покупателя).
- **Запрошено уточнение** — по документу зарегистрированы расхождения, торговая сеть ожидает корректирующий (УКД) или исправительный документ (ИУПД).
- **Документооборот завершен** — все квитанции подписаны, документы приняты торговой сетью.
- **Документооборот завершен с уточнением** - формирование нового УПД не обязательно. Необходимо ознакомиться с уточнением и отталкиваясь от текста уточнения, новый УПД формировать или новый УПД не высылать.

Внимание!

Обращаем Ваше внимание, что аннулирование с торговой сетью X5 R.G. не реализовано. Сеть может сторнировать документ в своей учетной системе, но на платформе данный процесс никак не отобразится. По поводу отправки нового документа в данном случае Вам необходимо обратиться в сервисный центр X5 R.G. 6625555@X5.ru

Если Вы работаете с факторингом и Вам необходимо отправить документ, необходимо открыть УПД и нажать кнопку **«Отправить фактуру»**:



После нажатия на кнопку высветится информационное сообщение, информирующее о том, что документ находится в очереди на отправку. Далее ориентировочно через минуту в документе появится статус **«Отправлен фактуру»**, следом за ним статус **«Получен»** или **«Обработан»**.

Важно!

Ошибки при передаче документов фактуру на платформе не отображаются, поэтому рекомендуется ориентироваться не на статус документа на платформе, а на личный кабинет в факторинге.

Также можно настроить автоматическую отправку документов фактуру. После поступления всех квитанций на УПД, документ автоматически будет отправляться на факторинг. Если документ не отобразился в личном кабинете факторинга, можно попробовать переотправить УПД, нажав на кнопку **«Отправить фактуру»** или обратиться в нашу техническую поддержку по почте support@docrobot.ru или по телефону 8 (495) 139-07-03, 8 (800) 555-36-69).

Внимание!

Отправлять документ фактуру необходимо при наличии всех квитанций. Если Вы отправите документ фактуру раньше поступления всех квитанций, высветится

информационное сообщение, сообщающее, что какой-то квитанции в документе УПД нет.

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 ИУПД) - 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) (формируется на СЧФДОП автоматически)

КСЧФ - формат корректировочного счета-фактуры и представления документа об отгрузке товаров или выполнении работ (услуг) (формируется на СЧФ автоматически)

ДИС — формат представления корректировочного документа об отгрузке товаров или выполнении работ (услуг) (формируется на ДОП автоматически)

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

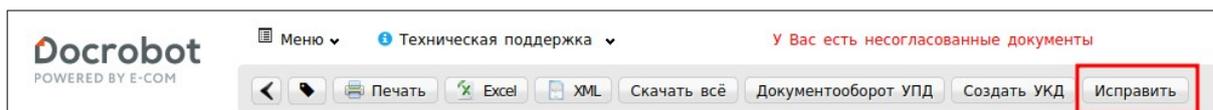
- **УКД:** в случае расхождения по количеству товара
- **ИУПД:** все, что не связано с количеством, включая цену, ставку НДС, механические/орфографические ошибки, опечатки и т. п.

Важно!

УКД формируется только в том случае, если в документе присутствует 11 квитанция.

Если 11 квитанция в документе отсутствует, то в таком случае формируется ИУПД, даже если изменения касаются количества.

Для формирования ИУПД нужно зайти в отправленный УПД и нажать «Исправить»:



Далее отобразится форма, аналогичная УПД, с добавлением строк исправления, а именно: номер и дата. По умолчанию присваивается номер исправления «001» и текущая дата (не должна быть раньше даты УПД):

сЧедоп *	111	от *	01.02.2023
Номер исправления	001	от	1.02.2023
Транспортная накладная №*	111	от *	1.02.2023

Заполнив все обязательные поля, вносим изменения в соответствующие поля:

Наименование	Штрихкод	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость всего с учетом налога	
Соус	4607160411111	шт	1800.000	20.16	36288.00	без акциза	20%	7257.60	43545.60	
Лапша	4607038811111	шт	5184.000	22.28	115499.52	без акциза	10%	11549.95	127049.47	
Пюре с кур-филе	4607038811111	шт	1680.000	39.11	65704.80	без акциза	20%	13140.96	78845.76	
Лапша	4607160411111	шт	864.000	22.97	19846.08	без акциза	10%	1984.61	21830.69	
Нетто всего:			9528		237338.4			33933.12	271271.52	

После внесения всей необходимой информации нажимаем **«Сохранить»** => **«Подписать»**. Указываем нужный сертификат(ы), нажимаем **«Подписать и отправить»**.

Важно!

В ИУПД можно добавлять товарные позиции, если это необходимо.

В случае, если в УПД нет 11 квитанции, а товарные позиции надо полностью удалить, то отправляется ИУПД, в котором товарные позиции отсутствуют.

В случае, если необходимо изменить дату или номер УПД, необходимо сформировать ИУПД с этими изменениями, после чего нужно обратиться в торговую сеть для урегулирования данного вопроса.

Номера ИУПД считаются по порядку. Если сначала был отправлен ИУПД с номером 002, затем с номером 001, первичным ИУПД будет считаться ИУПД с номером 001.

Для формирования УКД нужно зайти в отправленный УПД/ИУПД и нажать **«Создать УКД»**:

	Меню	Техническая поддержка	У Вас есть несогласованные документы
Печать	Excel	XML	Скачать все
Документооборот УПД	Создать УКД	Исправить	

Далее необходимо внести номер (должен отличаться от номера УПД) и дату УКД (дата не должна быть раньше даты УПД):

кСЧедИС № *	111	от *	1.02.2023
Счет-фактура № *	111	от *	1.02.2023

В случае наличия отправленного ИУПД так же указываем номер:

КСЧФДИС № *	111	от *	1.02.2023
Счет-фактура № *	111	от *	1.02.2023
С учетом исправления СФ	001	от	1.02.2023

Указываем верное количество:

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

Позиции, которые не подлежат количественному изменению, необходимо удалить. Позиции, в которых количество равно нулю, также необходимо удалять.

После внесения всей необходимой информации нажимаем «Сохранить» => «Подписать».

Указываем нужный сертификат(ы), нажимаем «Подписать и отправить».

		Редактировать	Подписать и отправить		Добавить сертификат
--	--	---------------	-----------------------	--	---------------------

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	684	19.83	13563.72	без акциза	18%	2441.47	16005.19
Б (после изменения)	796	шт	674	19.83	13365.42	без акциза	18%	2405.78	15771.2
В (увеличение)	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
Г (уменьшение)	X	X	X	X	198.30	X	X	0.00	233.99

Статусы отправленного УКД/ИУПД аналогичны обычному УПД.