



SaaS-сервисы для B2B
и B2G интеграции

ИНСТРУКЦИЯ

Работа с документом. Формирование УПД для ТС «МЕТРО Кэш энд Керри» на веб платформе DOCROBOT

Содержание

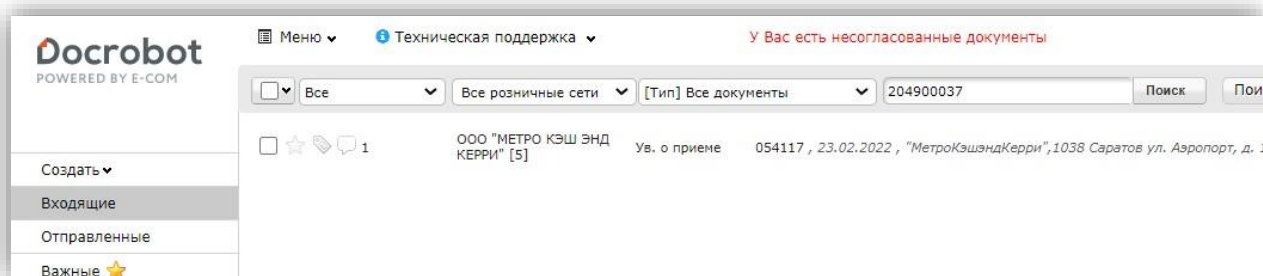
| | |
|---|----|
| Введение | 3 |
| 1. Формирование документа счет (INVOICE) для ТС Метро | 3 |
| 2. Формирование УПД для ТС МЕТРО | 6 |
| 3. Формирование УПД в случае корректировки исправлений..... | 10 |

Введение

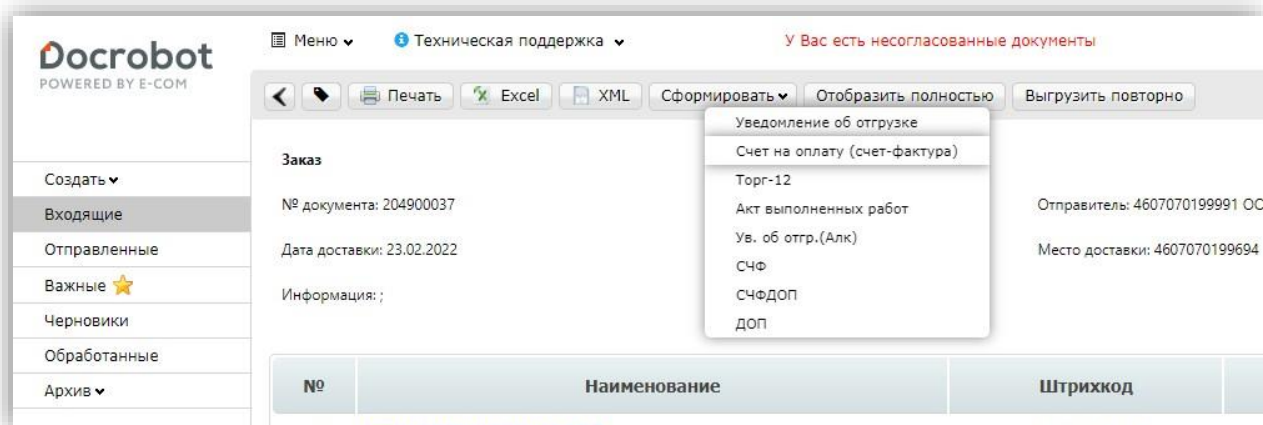
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправку документа УПД СЧФДОП для торговой сети «МЕТРО Кэш энд Керри»

1. Формирование документа счет (INVOICE) для ТС Метро

УПД для ТС Метро формируется на основании документа счет (INVOICE). Чтобы отправить счет, необходимо перейти в папку входящие и найти нужную вам цепочку документов по номеру заказа.



Перейдя в заказ, следует нажать **“Сформировать”** в верхнем меню страницы. В выпадающем списке выбрать тип документа Счет на оплату (счет-фактура).



Отроется форма для заполнения данных для данного типа документа.

Меню Техническая поддержка У Вас есть несогласованные документы

Сохранить Отправить

Счет на оплату (счет-фактура)

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Номер * | |
| Дата * | 17.03.2022 |
| Дата доставки * | 23.02.2022 |
| Время доставки | |
| Валюта * | Российский рубль - Russian Ruble |
| ИНН | |
| КПП/ЕГРПОУ | |
| № свид. НДС | |
| № договора | |
| Дата договора | |
| Имя директора * | # |
| Имя главного бухгалтера | Павлова Ирина Владимировна |
| НДС * | 10% |

| | |
|-------------------------|---|
| Получатель* | GLN 4607070199991 Компания ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" Адрес 125445 МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш. 71 Г |
| Покупатель* | GLN 4607070199991 Компания ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" Адрес 125445 МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш. 71 Г |
| Место доставки* | GLN 4607070199694 Компания "МетроКэшэндКерри", 1038 Адрес 410010 Саратов, ул. Аэропорт, д. 14 |
| Поставщик* | GLN 4607070199694 Компания "МетроКэшэндКерри", 1038 Адрес 410010 Саратов, ул. Аэропорт, д. 14 |
| Грузоотправитель | GLN 4607070199694 Компания "МетроКэшэндКерри", 1038 Адрес 410010 Саратов, ул. Аэропорт, д. 14 |

В открывшейся форме данные подтянутся из документа основания этого счета. Необходимо перед отправкой проверить заполнены ли все обязательные поля, помеченные звездочкой, корректно.

Обязательные поля:

Номер * - номер бумажной счет-фактуры.

Дата * - дата бумажной счет-фактуры.

Валюта * - выбирается из списка Российский рубль.

Имя директора * - ФИО директора компании.

НДС * - ставка налога по всем позициям.

Получатель * - адрес получателя (заполняется по GLN).

Покупатель * - адрес покупателя (заполняется по GLN).

Место доставки * - адрес места доставки (заполняется по GLN).

Поставщик * - адрес поставщика (заполняется по GLN).

ВАЖНО!

Номер INVOICE должен быть одинаковым с номером УПД. Все необязательные поля заполняются по согласованию с торговой сетью.

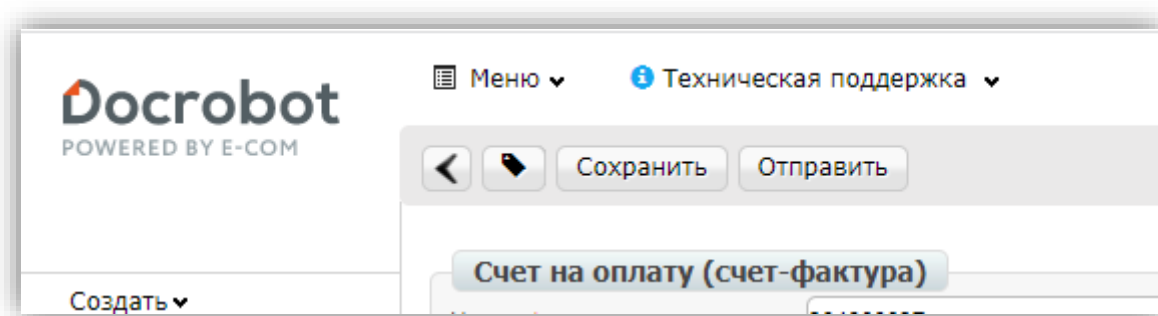
Ниже на странице представлен перечень товарных позиций, которые были заказаны, их количество и цены. Блок количество будет заполнен автоматически из заказа, при необходимости можно изменить.

| № | Наименование | Штрихкод | Количество | Ед. изм. | Цена без НДС | Цена с НДС | Сумма без НДС | Артикул покупателя | Артикул продавца |
|---|--------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------------|------------------|
| 1 | БЕЛЫЙ РАЙОН | 4607055925720 | 8 | шт | 8.70 | 9.57 | 69.6 | 824417 | 8954 |
| 2 | БЕЛЫЙ РАЙОН | 4607055925477 | 12 | шт | 10.20 | 11.22 | 122.4 | 824417 | 8954 |
| 3 | БЕЛЫЙ РАЙОН | 4607055920725 | 36 | шт | 10.20 | 11.22 | 367.2 | 824417 | 8954 |

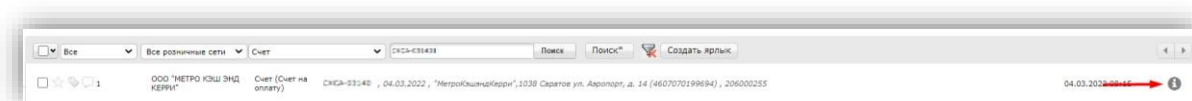
Добавить позицию Удалить позицию

Для отправки документа следует нажать сначала на кнопку “Сохранить”, затем “Отправить” в

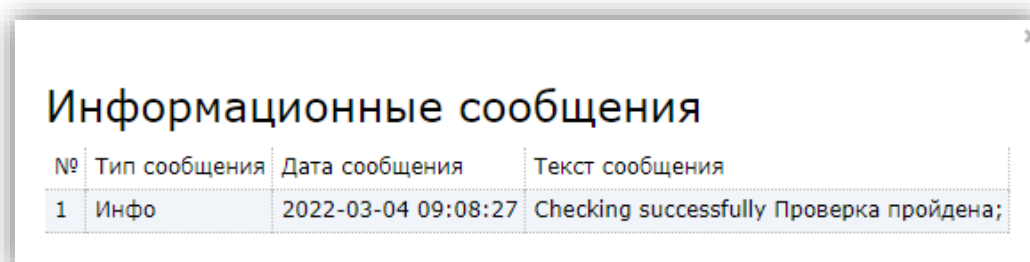
верхнем меню на странице.



После отправки необходимо дождаться положительного статуса на документ с текстом “**Checking successfully**”. Данный статус означает, что документ принят сетью и на основании него можно формировать УПД. Без данного статуса УПД принят не будет. Проверить наличие статуса, можно открыв значок рядом с документом в папке отправленные при поиске нужного счета (INVOICE).



Информационное сообщение выглядит таким образом:



2. Формирование УПД для ТС МЕТРО

После успешной отправки счета необходимо открыть данный документ. В открывшемся документе следует нажать **“Сформировать”**. Затем выбрать тип документа **“СЧФДОП”** из всплывающего списка:

Сформировать

СЧФДОП
ДОП
СЧФ

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------|---|---|
| ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" | ЗАКАЗ | 20600255 | 2 | "МетроКэшэндКерри", 1038 Саратов ул. Аэропорт, д. 14 (4607070199694) , 05.03.2022 |
| ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" | УВ. ОБ ОТГРУЗКЕ | 04.03.2022 | | "МетроКэшэндКерри", 1038 Саратов ул. Аэропорт, д. 14 (4607070199694) , 05.03.2022 , 206000255 , |

Счет (Счет на оплату)

№ документа: _____ Получатель: 4607070199991 ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"

Дата доставки: 05.03.2022 Место доставки: 4607070199694 "МетроКэшэндКерри", 1038, Саратов , ул. Аэропорт

| № | Наименование | Штрихкод | Количество | Ед. изм. |
|---|--------------|----------|------------|----------|
|---|--------------|----------|------------|----------|

Далее откроется форма для заполнения данных для документа. Большая часть данных будет перенесена из документа основания (INVOICE):

СЧФДОП* 00000000000000000000

От* 04.03.2022

От

Транспортная накладная № Транспортная накладная №

Номер заказа* 20600255

Дата заказа* 01.03.2022

Номер акта приема

Код поставщика* 365964

Номер накладной* 00000000000000000000

Дата накладной* 05.03.2022

Продавец* ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ИНН 4603000000 ОГРН 1044603000000
Адрес: Саратов, Коммунальный район
Изменить

Грузоотправитель* ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ИНН 4603000000 ОГРН 1044603000000
Адрес: Саратов, Коммунальный район
Изменить

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.

На экран выведется форма документа, которую необходимо подписать и отправить, заполнив все обязательные поля:

Номер СЧФДОП и Дата:

счадоп* счадоп № От 18.03.2022

Транспортная накладная № Транспортная накладная № От

Далее необходимо указать **Содержание операции** (выбрать одно из значений из выпадающего списка доступных вариантов)

Валюта Российский рубль - Russian Ruble

Содержание операции * Товары переданы

Дата отгрузки товаров

Основание

Вид операции

Сведения о лице, передавшем товар/услугу – необходимо указать информацию о лице, которое является подписантом данного документа (при заполнении информации, она сохраняется в системе и в дальнейшем заполняется автоматически)

После чего необходимо перепроверить корректность введенных данных.

Перед заполнением блока товарных позиций необходимо проверить наличие обязательной дополнительной информации.

Для ТС МЕТРО это:

- номер_заказа
- дата_заказа
- код_поставщика
- номер_отгрузки
- дата_отгрузки
- грузополучатель

| | | | |
|---------------|------------------|---------------|--|
| Доп. сведения | отправитель | 46076766667 | |
| Доп. сведения | получатель | 4607070199991 | |
| Доп. сведения | номер_заказа | - | |
| Доп. сведения | дата_заказа | 18.02.2022 | |
| Доп. сведения | код_поставщика | - | |
| Доп. сведения | номер_отгрузки | - | |
| Доп. сведения | дата_отгрузки | - | |
| Доп. сведения | грузоотправитель | 460787867565 | |
| Доп. сведения | поставщик | 465767767676 | |

При заполнении блока позиций обязательно должно быть заполнено инфополе код_материала. Добавить дополнительное инфополе можно, поставив галочку рядом со строкой “Указать доп. сведения к строкам таблицы”.

☒ 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 |
|---------------|--------------------|----------|--------|-------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| Печенье | | шт | 36 | | | без акциза | 10% | | |
| Доп. сведения | код_материала | | | 11111 | | | | | |
| Доп. сведения | штрихкод | | | | | | | | |
| Доп. сведения | артикул_поставщика | | | | | | | | |

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».

←
🔍
Сохранить
Упрощенная форма
Наложить подпись
Шаблоны ▾

счФДоп*

24762

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

Редактировать **Подписать и отправить** + Добавить сертификат Шаблоны ▾

Основной сертификат

Сертификат

Роль подписанта

Область полномочий* лицо, совершившее сделку, операцию и ответств...

Статус* работник организации продавца товаров (работ...

Основание полномочий (доверия)* Должностные обязанности

Основание полномочий (доверия) организации

При работе с форматом УПД СЧФ, так же необходимо зайти в принятый INVOICE и сформировать документ нажав на кнопку **“Сформировать”**. Затем выбрать тип документа **“СЧФ”** из всплывающего списка.

Далее откроется форма для заполнения данных для документа. Большая часть данных будет перенесена из документа основания (INVOICE):

СЧФ* 6576 Ог* 18.03.2022

Номер заказа* 237400000

Дата заказа* 15.03.2022

Номер акта приема

Код поставщика*

Номер накладной*

Дата накладной* 18.03.2022

Продавец* ООО «Сбербанк России»
ИНН 7702083488 ОГРН 1047702083488
125000 Москва, ул. Б. Хмельницкая, д. 31
Почта

Грузоотправитель* ООО «Сбербанк России»
ИНН 7702083488 ОГРН 1047702083488
125000 Москва, ул. Б. Хмельницкая, д. 31
Почта

Грузополучатель* «Народный банк», ИНН
ИНН 7704218694 ОГРН 1047704218694
302029 Орехово-Зуевский район, д. 31
Почта

К платежно-расчетному документу

От

Документ об отгрузке

Далее документ заполняется по аналогии с документом формата **СЧФДОП**.

3. Формирование УПД в случае корректировок и исправлений

ВАЖНО!

ТС Метро не работает с документами УКД (Универсальный корректировочный документ) и ИУПД (Исправленный Универсальный Передаточный Документ)
В случае допущенных ошибок документам будет присвоен один из статусов:

- Необходимо подписать уведомление об уточнении
- Документооборот завершен с уточнением

При получении данных статусов необходимо:

1. Заново на основании документа «Заказ» сформировать «Счет» (INVOICE).
2. После получения положительного статуса (Checking successfully) в документе «Счет» формируем документ УПД нужного вам формата, в котором вносим все необходимые корректировки и исправления.