



.....

## ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

*Универсальный передаточный документ  
для сети X5 Retail Group*

.....

2017



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В МИРЕ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА





## Содержание

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

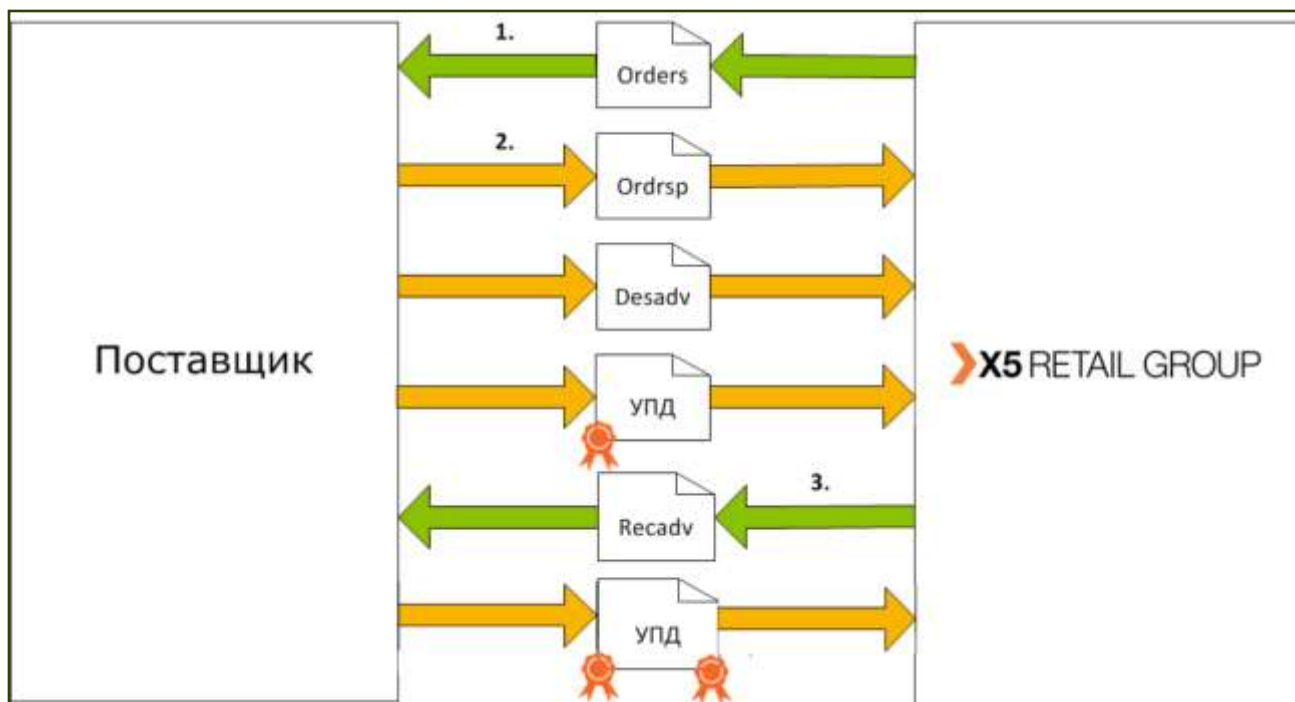
## Введение

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:





1. X5 Retail Group формирует EDI-документ ORDERS и отправляет его Поставщику через EDI-провайдера

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

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

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

3. 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.

4. 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).

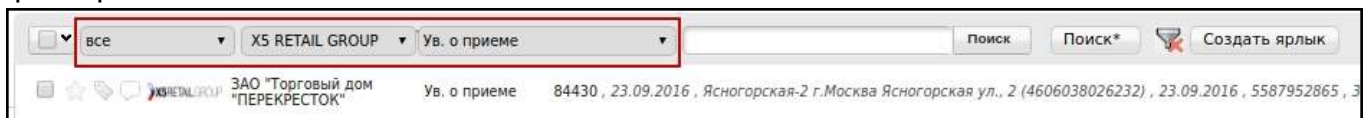
СЧФДОП - формат счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров или выполнении работ (услуг)

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

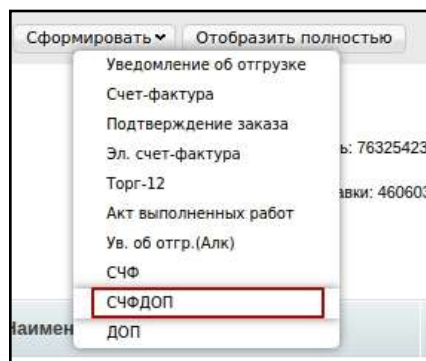
Выставление электронного УПД будет актуальным до поставки товара в сеть на основании документов "Заказ"(ORDERS), "Уведомления об отгрузке"(DESADV) или после поставки на основании "Уведомления о приеме"(RECADV) Для формирования нужно зайти в папку "Входящие":



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**.

1.1 **СЧФДОП № \*** - номер УПД проставляется согласно внутренней нумерации поставщика

1.2 **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)

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

1.4 **Дата ТрН/ТТН — дата формирования накладной**

СЧФДОП № \* СЧФДОП № От \*

Транспортная накладная №\* Транспортная накладная № От\*

Номер заказа \* 5700001104

Продавец ООО Пятёрочка (тест УПД)  
ИНН: 7724829431 КПП: 770901001  
101000 г. Москва Покровский бульвар, д.4/17, стр. 4А  
[Изменить](#)

1.5 **Номер заказа** - заполняется автоматически

1.6 **Продавец** - заполняется автоматически

1.7 **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 [ru.support@edi.su](mailto:ru.support@edi.su).

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

Грузоотправитель [Заполнить](#)

Грузополучатель 505-Пятёрочка  
ИНН: 7825706086 КПП: 166145003  
420036 г.Казань Челюскина ул., 31  
[Сохранить изменения](#)

Точка доставки  
GLN

Код ИНН  
Код ИНН

GLN  
9863521033862

Название  
Название

[Найти](#)

Аккаунт	GLN	Имя	Действия
test (ZAO)	9863521033862	ЗАО Тестовый Поставщик	<a href="#">выбрать</a>



1.8 **Грузополучатель** - заполняется автоматически

1.9 **К платежно-расчетному документу** - заполняется в случае получения авансовых платежей

1.10 **Покупатель** - заполняется автоматически

1.11 **Валюта** - рос. рубль по умолчанию

К платежно-расчетному документу №  От

Покупатель \* ООО  
ИНН: 7825706086 КПП: 785050001  
191025 г. Санкт-Петербург пр. Невский, 90/92

Сохранить изменения

Валюта Российский рубль - Russian Ruble

1.12 **Содержание операции** — заполняется автоматически.

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

Содержание операции \*

Дата отгрузки товаров

Основание

Вид операции

От

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

1.14 **Дата отгрузки товаров** - дата отгрузки

Содержание операции \*

Вид операции

Дата отгрузки товаров



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 [ru.support@edi.su](mailto:ru.support@edi.su) необходимые реквизиты для присвоения нового GLN. Поле присвоения его нужно добавить, нажав на кнопку "Заполнить" и осуществить поиск:

Аккаунт	GLN	Имя	Действия
test (ЗАО)	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	+ [icon]
Молоко пит.паст.3.2% 1л	7930046100019	шт	30,000	29.67	890.1	без акциз	0%	0	890.1	[icon] [icon]
Кефир 2.5% 500г	7930046100057	шт	10,000	17.98	179.8	без акциз	0%	0	179.8	[icon] [icon]
Ряженка 2.5% 500г	7930046100095	шт	5,000	20.16	100.8	без акциз	0%	0	100.8	[icon] [icon]
Прод.СНЕЖОК к/м 2.5% 500г	7930046100149	шт	5,000	19.07	95.35	без акциз	0%	0	95.35	[icon] [icon]

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	+ [icon]
3850104028243	шт	684	19,83	13563,72	без акциза	18%	2441,47	16005,19	[icon] [icon]



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

Страна	<input type="text"/>
Номер ТД	<input type="text"/>
Артикул покупателя	8726
Признак товара	имущество
Информация о признаке	<input type="text"/>
Количество надлежит отпустить	0
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Нажимаем "Сохранить" => "Наложить подпись".

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

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

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

← Редактировать
Подписать
Подписать и отправить
+ Добавить сертификат
Удалить

**Основной сертификат**

Сертификат: Кирилл Евгеньевич Бланк [ООО "СГР"] [до: 19.04.21]

**Роль подписанта УПД**

Область полномочий:

Статус:

Основание полномочий (доверия):

**Дополнительный сертификат**

Сертификат: Кирилл Евгеньевич Бланк [ООО "СГР"] [до: 19.04.21]

**Роль подписанта УПД**

Область полномочий:

Статус:

Основание полномочий (доверия):

Счет-фактура №9121215 от 04.10.2016

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

←
Редактировать
Подписать
Подписать и отправить
+ Добавить сертификат

## 2. Статусы отправленного УПД

После отправки документ перемещается в папку "Отправленные"

- **Ожидается подтверждение ДОЭД** - 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

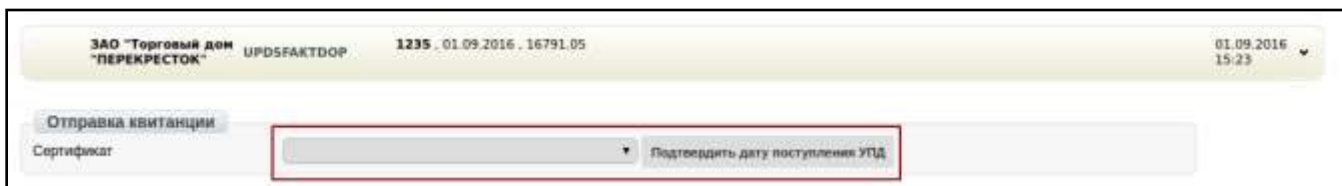


Рис 2.1

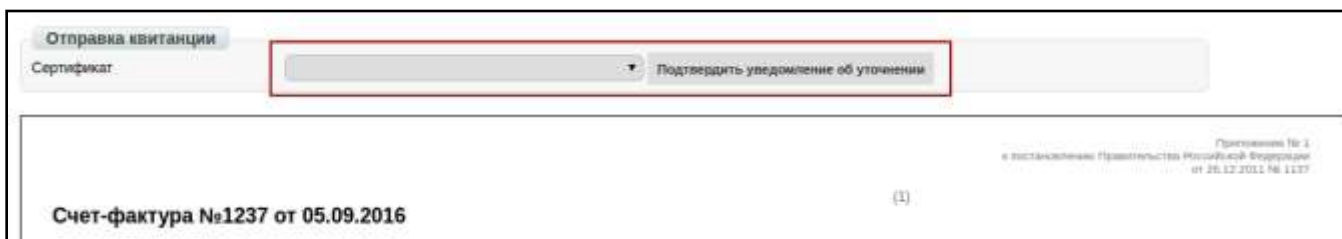


Рис 2.2

### 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)

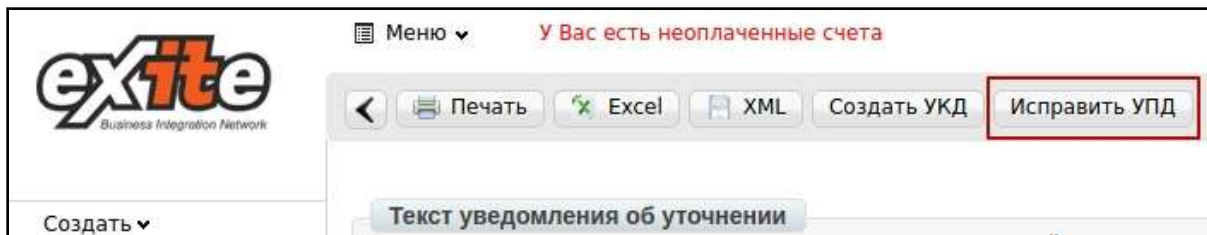
ДИС - формат представления корректировочного документа об отгрузке товаров или выполнении работ (услуг) (на ДОП)

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 № *	УПД_14112016	От *	14.11.2016
№ исправления *	001	От *	27.11.2016
Транспортная накладная № *	УПД_14112016	От *	14.11.2016



Заполнив все обязательные поля, вносим изменения в соответствующие поля:

Сохранить Удалить

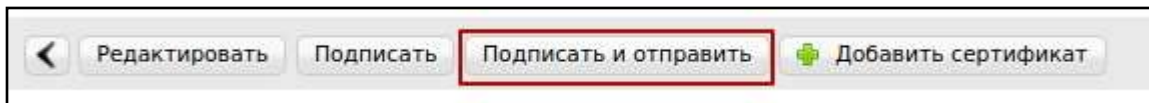
Указать доп. сведения к строкам таблицы

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 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% ▼	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	

в блоках

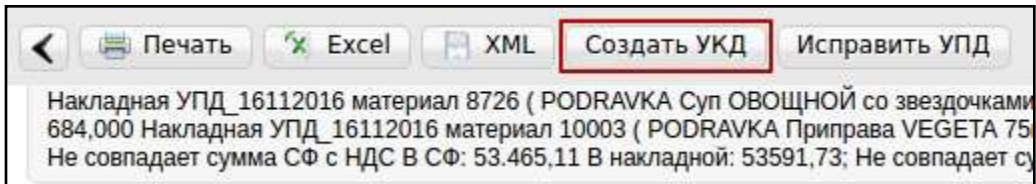
После внесения всей необходимой информации нажимаем "Сохранить"=> "Подписать".

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





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



Далее необходимо внести номер и дату УКД:

КОР.СЧФДОП № *	КОР.СЧФДОП №	От *	16.11.2016
Счет-фактура № *	УПД_16112016	От *	16.11.2016
С учетом исправления СФ	№	От	__/__/

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

Счет-фактура № *	УПД_16112016	От *	16.11.2016
С учетом исправления СФ	№	От	__/__/

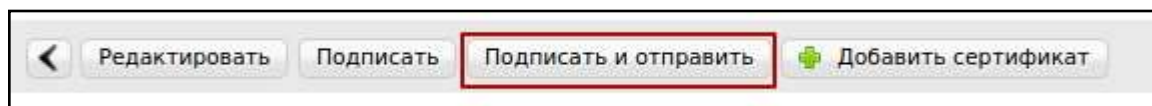
Указываем верное количество:

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".

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)							
1a	2	2a	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

[ru.support@edi.su](mailto:ru.support@edi.su)

[ru.ecom-info.com](http://ru.ecom-info.com)

