

**Инструкция
по обмену электронными
УПД и УКД на поставку товара с X5
Retail Group и алгоритм подключения
поставщиков к ЭДО.**

Содержание

Часть 1. Методика обмена электронными УПД и УКД с компанией X5 Retail Group.	3
Часть 2. Принципиальная схема документооборота при приемке между Поставщиком и X5 Retail Group	4
Часть 3. Алгоритм подключения поставщиков к функционалу обмена электронными УПД и УКД.	7
Приложение 1	9
Приложение 2	9
Приложение 3	12

Часть 1. Методика обмена электронными УПД и УКД с компанией X5 Retail Group.

- 1.1** В документообороте X5 Retail Group по товарным операциям будет использоваться УПД с функциями **«СЧФДОП»** (для плательщиков НДС) и **«ДОП»** (для неплательщиков НДС). Документ с функцией **«СЧФ»** использоваться не будет. Для функции **«СЧФДОП»** дополнительно предусмотрен обмен извещениями в соответствии с приказом ФНС России №174н.
- 1.2** УКД по товарным операциям будут иметь функцию **«КСЧФДИС»** (для плательщиков НДС) и **«ДИС»** (для неплательщиков НДС). Документ с функцией **«КСЧФ»** использоваться не будет. Для функции **«КСЧФДИС»** дополнительно предусмотрен обмен извещениями в соответствии с приказом ФНС России №174н.
- 1.3** В обмене электронными УПД и УКД между Поставщиком и Торговой Сетью участвуют Поставщик, Торговая сеть и EDI-провайдер. EDI-провайдер обеспечивает **подключение Поставщика к обмену электронными документами (оформление и передача заявки в Торговую Сеть), его обучение, а также техническую возможность передачи документов** (WEB портал, прямые каналы связи с учетной системой X5 Retail Group, техническая проверка корректности электронного УПД и УКД и т.д.).
- 1.4** Обмен электронными УПД и УКД происходит при условии наличия у Поставщика **идентификатора участника электронного документооборота**, который он может получить у EDI провайдера (см. в Часть 3 данной инструкции). Кроме этого, для обмена электронными УПД и УКД Поставщику необходимо иметь **Усиленную Квалифицированную Электронную Подпись (УКЭП)** для подписания электронного УПД и УКД со стороны Поставщика на WEB портале EDI провайдера или в своей учетной системе (в случае полной интеграции при работе Поставщика по EDI). Поставщик может использовать полученную ранее УКЭП, которой подписывает иные электронные документы при работе с X5 Retail Group.
- 1.5** Обмен электронными УПД и УКД производится с нанесением УКЭП сначала на стороне Поставщика, а затем на стороне X5 Retail Group. Более подробно процесс документооборота будет рассмотрен далее.

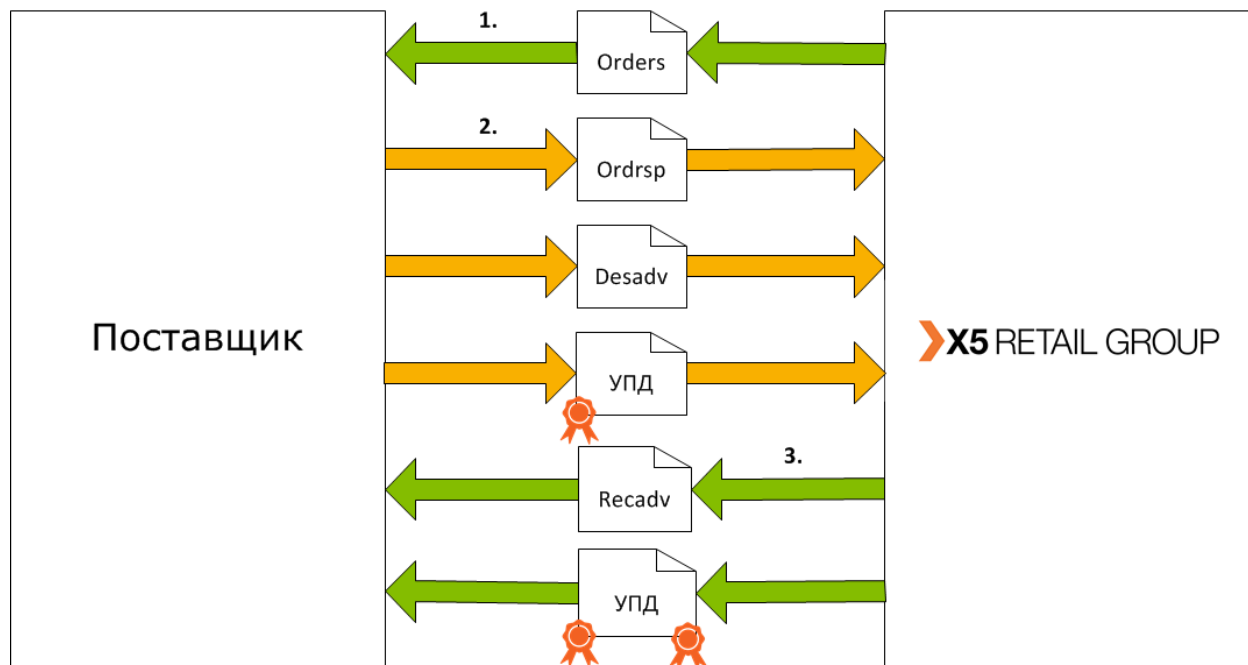
Часть 2. Принципиальная схема документооборота при приемке между Поставщиком и X5 Retail Group

Рис.1. Схема документооборота при поставке.

- 2.1** X5 Retail Group формирует EDI-документ ORDERS и отправляет его Поставщику через EDI-провайдера.
- 2.2** В ответ на ORDERS Поставщик формирует исходящую поставку со своего склада и направляет в адрес Торговой сети через EDI-провайдера документы ORDRSP, DESADV и электронный УПД с УКЭП. Момент выставления электронного УПД Поставщик определяет самостоятельно.

Допускается:

- 2.2.1** Выставление электронного УПД по факту отгрузки товара со склада (по документу DESADV).
- 2.2.2** По факту получения от Покупателя EDI-документа Уведомление покупателя о приемке (по документу RECADV).
- 2.3** DESADV и электронный УПД поступают от EDI-провайдера, с которым работает Поставщик. Документ DESADV приходит в формате стандарта EANCOM, а документ УПД в формате XML-файла утвержденного Приказом ФНС России. Документ DESADV обязательно должен содержать номер электронного УПД и номер SAP заказа.
- 2.4** 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 ТрН с указанием номера заказа и номера УПД. Номер УПД указывается в транспортной накладной в разделе 4, а также в левом верхнем углу крупным шрифтом.

ВАЖНО! После перехода на УПД!

Подпись ответственного сотрудника X5 и оттиск печати X5 ставится на бумажных документах Поставщика:

- 2.4.1** На ТТН **ТОЛЬКО** при поставке алкогольной продукции;
- 2.4.2** На ТрН при поставке не алкогольной продукции (на ТТН в этом случае подпись ответственного сотрудника X5 и оттиск печати X5 **не** ставится);
- 2.4.3** На любых других бумажных документах на поставленный товар привезенных поставщиком на объект доставки подпись ответственного сотрудника X5 и оттиск печати X5 не ставится;
- 2.4.4** Если тара, на которой поставлен товар, является возвратной, то она должна быть в DESADV и в одном УПД с товаром (в фактическом количестве по нулевой цене), а также хотя бы в одной из бумажных накладных, сопровождающих поставку (транспортная накладная (п.7), товарно-транспортная накладная и т.п.). Невозвратная тара в УПД, DESADV, ТрН/ТТН не включается. Если оборотная тара указана в одной из бумажных накладных (в ТрН или ТТН) – она подлежит возврату. Если оборотная тара не указана в бумажных накладных (в ТрН или ТТН), то ее стоимость включена в стоимость поставляемого товара.

Примечание: в актах сверки взаиморасчетов в обязательном порядке также должен указываться номер электронного УПД

- 2.5** EDI-провайдер на своей стороне проверяет формат файла УПД, в соответствии с xsd-схемой (ссылки в приложении 1), определенной в приказе ММВ-7-15/155@. и УКЭП на легитимность.
- 2.6** Если формат УПД и УКЭП поставщика корректны, EDI – провайдер выкладывает комплект документов в очередь X5.
- 2.7** Если формат УПД или УКЭП поставщика некорректны, EDI – провайдер информирует об этом поставщика и документы в X5 не отправляет.
- 2.8** На стороне X5 Retail Group также производятся проверки на соответствие формата электронного УПД xsd-схеме и на корректность УКЭП.

- 2.9** Если документ заполнен корректно и сходится с приемкой, то в учетной системе X5 Retail Group создается ответное xml сообщение формата информации покупателя и наносится УКЭП покупателя и отправляется EDI- провайдеру для последующей отправки поставщику.
- 2.10** Если формат УПД или УКЭП некорректен, считается, что документ получен не был.
- 2.11** Если электронный УПД содержит ошибки, то формируется отклонение документа – уведомление об уточнении счета-фактуры с УКЭП (в соответствии с приказом МинФина России №174н от 10.11.2015), который отправляется поставщику через EDI-провайдера, в котором детализируется по каким позициям есть расхождения. В приложении 3 к настоящей инструкции вы найдете схему обмена квитанциями по всем функциям документа. Для электронного УКД обмен квитанциями аналогичен электронному УПД.
- 2.12** В случае, если поставщик получил уведомление об уточнении, он высылает Покупателю УКД или исправленный УПД в зависимости от характера ошибок. УКД по товарным операциям допускается применять только для корректировки количества товара, т.е. когда УПД не сошелся с приемкой. Для исправления ошибок во всех остальных показателях документа УПД необходимо использовать исправленный УПД.
- 2.13** Электронный **УКД обязательно должен содержать №SAP заказа и PLU X5 Retail Group к позиции товара.**
- 2.14** EDI-провайдер на своей стороне проверяет формат файла УКД, в соответствии с xsd-схемой (ссылки в приложении 1), определенной в приказе ММВ-7-15/189@. и УКЭП на легитимность.
- 2.15** Если формат УКД и УКЭП поставщика корректны, EDI – провайдер выкладывает комплект документов в очередь X5.
- 2.16** Если формат УКД или УКЭП поставщика некорректны, EDI – провайдер информирует об этом поставщика и документы в X5 не отправляет.
- 2.17** На стороне X5 Retail Group также производятся проверки на соответствие формата электронного УКД xsd-схеме и на корректность УКЭП.
- 2.18** Если документ УКД заполнен корректно и сумма документов УПД и УКД совпадает с приемкой, то в учетной системе X5 Retail Group создаются два ответных xml сообщения формата информации покупателя (на УКД и корректируемый УПД), на них наносится

УКЭП покупателя и они отправляются EDI- провайдеру для последующей отправки поставщику.

- 2.19** Если формат УКД или УКЭП некорректен, считается, что документ получен не был.
- 2.20** Если электронный УКД содержит ошибки, то формируется отклонение документа – уведомление об уточнении счета-фактуры с УКЭП (в соответствии с приказом МинФина России №174н от 10.11.2015), который отправляется поставщику через EDI-провайдера, в котором указывается перечень ошибок. Ошибки в УКД устраняются посредством отправки исправленного УКД.
- 2.21** Если электронный УКД не содержит ошибок, но сумма документов УПД и УКД по-прежнему не совпадает с приемкой, то формируется отклонение документа – уведомление об уточнении счета-фактуры с УКЭП (в соответствии с приказом МинФина России №174н от 10.11.2015), который отправляется поставщику через EDI-провайдера, в котором указывается сумма расхождений. В таком случае Поставщик может прислать УКД, ссылающийся на предыдущий УКД (т.е. корректировку на корректировку).

Часть 3. Алгоритм подключения поставщиков к функционалу обмена электронными УПД и УКД.

- 3.1** Поставщик, уже работающий ранее с X5 Retail Group по обмену ЭСФ гарантированно имеет присвоенный ранее идентификатор участника электронного документооборота (GUID) – основной идентификатор участника обмена электронными документами.
- 3.2** В случае если поставщик не работал ранее по ЭДО, он может получить данный идентификатор, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения у EDI-провайдеров, рекомендованных X5 Retail Group.
- 3.3** Для обмена электронными УПД и УКД необходимо иметь квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи. Все EDI провайдеры, рекомендованные со стороны X5 Retail Group, самостоятельно могут выпустить для поставщика легитимную УКЭП в кратчайшие сроки.
- 3.4** При переходе на электронный документооборот по УПД и УКД предполагается подписание дополнительного соглашения по УПД к договору поставки.

3.5 В зависимости от внутреннего регламента EDI провайдера, при обращении к нему Поставщика X5 Retail Group, очередность/обязательность шагов может быть изменена:

3.5.1 Поставщик получает квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи (при необходимости) через аккредитованных EDI-провайдеров или самостоятельно через удостоверяющие центры.

3.5.2 Оформляет и предоставляет EDI-провайдеру заявление об участии в электронном документообороте УПД по телекоммуникационным каналам связи.

3.5.3 Поставщик получает у EDI-провайдера идентификатор участника электронного документооборота, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к обмену электронными УПД.

3.5.4 Если поставщик подключен к EDI посредством WEB-Портала, он получает инструкцию провайдера по использованию функционала WEB портала провайдера для создания и обмена электронными УПД с X5 Retail Group;

3.5.6 В случае необходимости, EDI провайдер может предоставить для Поставщика интерактивный курс обучения через удаленный доступ сотрудника EDI провайдера на компьютер поставщика (Демонстрация работы функционала обмена электронными УПД удаленно в тестовом режиме);

3.5.7 Поставщик не позднее, чем за 2 недели до согласованной даты перехода на УПД приступает к тестированию работоспособности по процедурам создания и обмена электронными УПД и УКД (пройти тестовые сценарии). По итогам создается Акт о пройденном тестировании и направляется в X5 Retail Group

3.5.8 EDI провайдер не позднее, чем за 3 рабочих дня до подключения направляет в Сервисный центр X5 Retail Group заявку на подключение Поставщика к ЭДО по УПД и УКД с приложенным Актом о тестировании для подключения Поставщика к обмену электронными УПД и УКД по выбранным Поставщиком Юр. Лицам (БЕ) X5 Retail Group. В заявке обязательно указывается дата подключения Поставщика.

3.5.9 Успешно закрытая со стороны Сервисного центра заявка EDI провайдера означает возможность Поставщика X5 Retail Group самостоятельно в продуктивном режиме обмениваться с X5 электронными УПД и УКД.

Приложение 1

Ссылки для скачивания xsd-схемы по УПД и УКД:

- 1.1.** Универсальный передаточный документ -
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6076582/
- 1.2.** Универсальный корректировочный документ -
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6070416/

Приложение 2

- 2.1** Схема обмена квитанциями УПД (функции «СЧФДОП» (Схема 1)
- 2.2** Схема обмена квитанциями УПД (функции «СЧФДОП» (Схема 2)

Схема обмена квитанциями УПД (функция «СЧФДОП»)

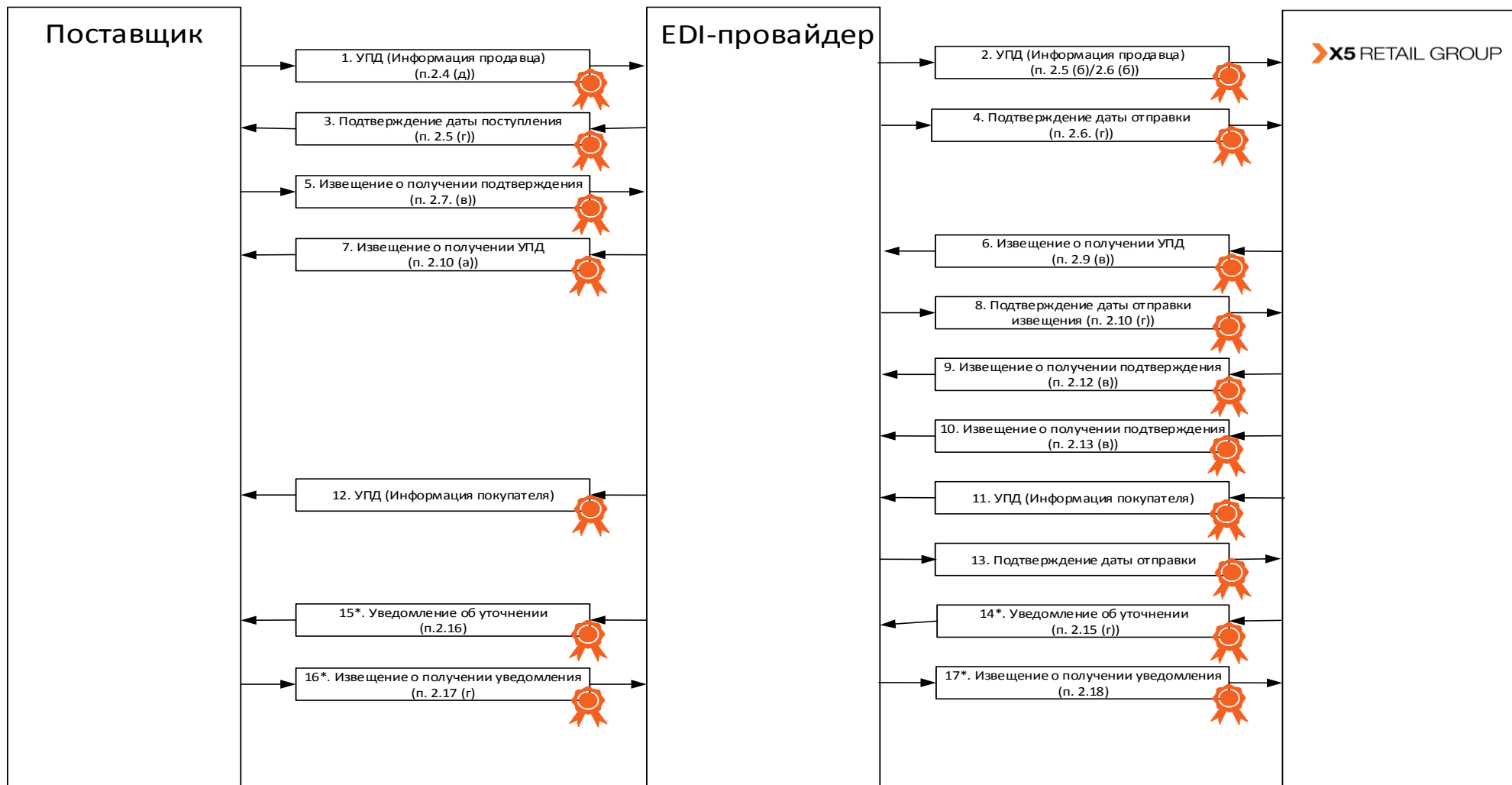
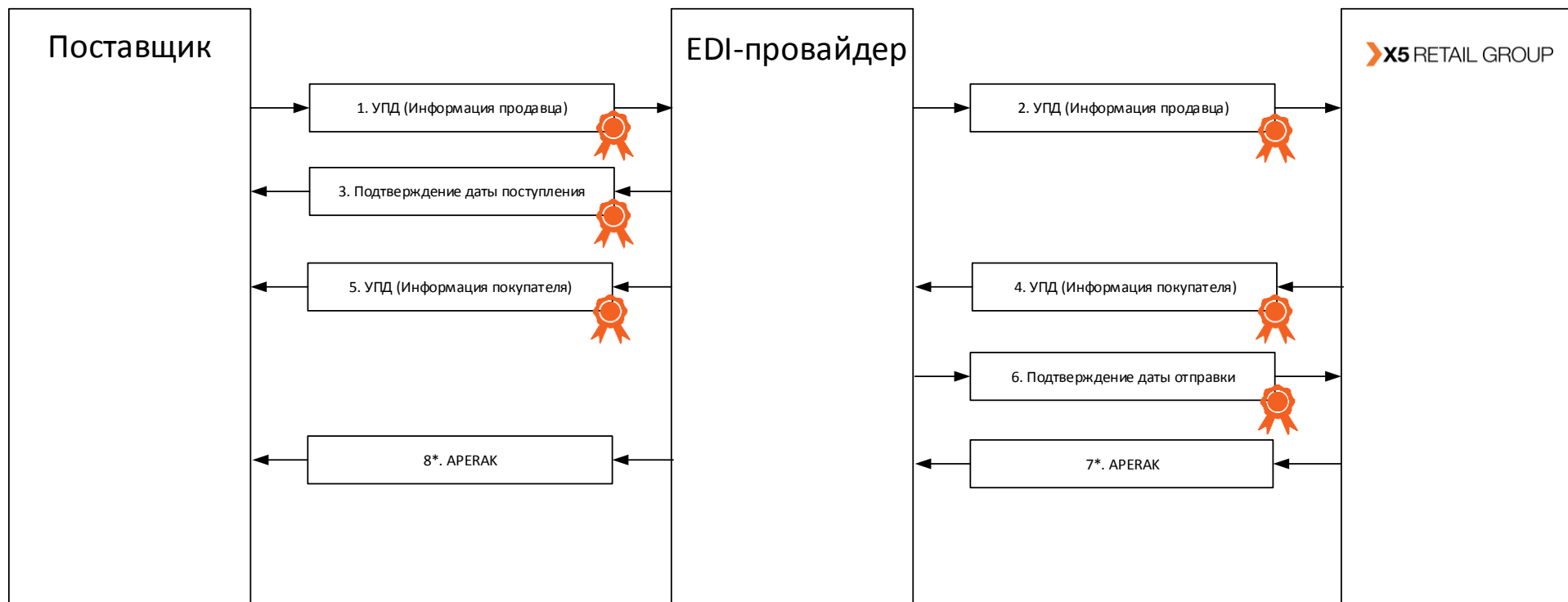


Схема обмена квитанциями УПД (функция «ДОП»)



Приложение 3

Оформление Транспортной и Товарно-Транспортной накладных

Внесение номеров Заказа и УПД: Транспортная накладная

Жирным, увеличенным шрифтом в левом верхнем углу и в п.4

Номер заказа 550000000012
Номер УПД ФЭ-123456/8

Приложение № 4
 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом
 (в ред. постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1208)
 Форма

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная	Заказ (заявка)	
Экземпляр №	Дата	№
1. Грузоотправитель (грузовладелец)	2. Грузополучитель	
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона – для физического лица (уполномоченного лица))	(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона – для физического лица (уполномоченного лица))	
(полное наименование, адрес места нахождения, номер телефона – для юридического лица)	(полное наименование, адрес места нахождения, номер телефона – для юридического лица)	
3. Наименование груза		
(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов – в соответствии с ДОПОГ), его состояние и другая необходимая информация о грузе)		
(количество грузовых мест, маркировка, вид тара и способ упаковки)		
(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах)		
(в случае перевозки опасного груза – информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ)		
4. Сопроводительные документы на груз		
(перечень прилагаемых к транспортной накладной сопроводительных документов: товарных ДОПОГ, санитарных, таможенных, карантинных, иных правилан в соответствии с законодательством Российской Федерации)		
<p>Номер заказа 550000000012, Номер УПД ФЭ-123456/8</p>		

Товарно-Транспортная накладная

Жирным, увеличенным шрифтом в левом верхнем углу

Номер заказа 550000000012
Номер УИД ФЭ-123456/8

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ _____

Грузоотправитель _____
(полное наименование организации, адрес, номер телефона)

Грузополучатель _____
(полное наименование организации, адрес, номер телефона)

Плательщик _____
(полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты)

1. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

Код продукции (номенклатурный номер)	Номер прејскуранта и дополнения к нему	Артикул или номер по прејскуранту	Количество	Цена, руб. коп.	Наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт	Единица измерения	уп
1	2	3	4	5	6	7	

Товарная накладная имеет продолжение на _____ листах, на бланках за № _____ и содержит _____ порядковых номеров записей _____

Указание данных о возвратной таре

Обычным шрифтом запись вида:

Паллета 1200x1000 – X шт.

Паллета 1200x800 – X шт.

Транспортная накладная

В п.7 «Сдача груза»

6. Прием груза		7. Сдача груза	
		Паллета 1200x1000 - X шт. Паллета 1200x800 - X шт.	
(адрес места погрузки)		(адрес места выгрузки)	
(дата и время подачи транспортного средства под погрузку)		(дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)	
(фактически дата и время прибытия)	(фактически дата и время убытия)	(фактически дата и время прибытия)	(фактически дата и время убытия)
(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)		(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)	
(масса груза)	(количество грузовых мест)	(масса груза)	(количество грузовых мест)
(должность, подпись, расшифровка подписи грузоотправителя (уполномоченного лица))		(должность, подпись, расшифровка подписи грузополучателя (уполномоченного лица))	
(подпись, расшифровка подписи водителя, принявшего груз для перевозки)		(подпись, расшифровка подписи водителя, сдавшего груз)	

Товарно-Транспортная накладная

В разделе 2. Сведения о грузе

2. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

Регистрационный № _____ Серия _____ № _____
 Срок доставки груза « ____ » _____ г.

Организация _____ Автомобиль _____ Государственный номерной знак _____
(наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты) (марка)

Заказчик (плательщик) _____
(наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

Водитель _____ Удостоверение № _____
(фамилия, имя, отчество)

Лицензионная карточка _____ Вид перевозки _____
стандартная, ограниченная (исключая авиатранспорт)

Регистрационный № _____ Серия _____ № _____
 Пункт погрузки _____ Пункт разгрузки _____
(адрес, номер телефона) (адрес, номер телефона)

Переадресовала _____ 1. Прицеп _____ Государственный номерной знак _____
(наименование и адрес нового грузополучателя, номер расписки) (марка)

_____ 2. Прицеп _____ Государственный номерной знак _____
(подпись ответственного лица) (марка)

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ

Краткое наименование груза	С грузом следуют документы	Вид упаковки	Количество мест	Способ определения массы
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3. Паллета 1200x1000			X	

Указанный груз с исправной маркировкой _____ Кол-во _____
 Указанный груз с исправной маркировкой _____ Кол-во _____