

## ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

«**ORDERS** – это EDI-сообщение, передающее данные Заказа из учетной системы Покупателя в учетную систему Поставщика.

Должен быть направлен Поставщику не позднее **17:00** часов дня (по Томскому времени), предшествующего дню доставки.

Размещенный Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения размещенного Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Стороны пришли к соглашению, что не считается обоснованным отказ, в частности, связанный с нарушением обязательств со стороны контрагентов Поставщика (в том числе со стороны привлекаемых Поставщиком перевозчиков и экспедиторов), отсутствием у Поставщика нужных товаров, отсутствием у Поставщика необходимых денежных средств, возникновением каких-либо проблем технического, организационного, юридического и пр. характера на производстве, складе, офисе и т.д., совершением в отношении Поставщика неправомерных действий со стороны третьих лиц или государственных органов, повышением цен либо валютных курсов, различный уровень розничных и оптовых цен в других торговых сетях.

Документ **ORDERS** должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату Заказа из ИС Покупателя;
- GLN Поставщика;
- GLN Покупателя;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
- штрихкод товара, присвоенный Поставщиком (для весового товара штрих-код формируется Покупателем самостоятельно);
- внутренний код (артикул) покупателя;
- название товара;
- количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар - шт., кор., кг);
- количество товара в упаковке;
- цена товара без НДС за единицу продажи;
- дату доставки товара Поставщиком на склад или магазин, указанный Покупателем.

**ORDRSP** – это EDI-сообщение, подтверждение заказа отправляется в ответ на принятый Заказ (**ORDER**). Должен быть отправлен Покупателю в течение 24 часов с момента получения **ORDERS** от Покупателя. На один **ORDERS** отправляется только один **ORDRSP**.

Документ **ORDRSP** должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату заказа из ИС Покупателя;
- номер заказа из ИС Поставщика;
- GLN Поставщика;
- GLN Покупателя;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);

- штрихкод товара;
- внутренний код (артикул) покупателя;
- название товара;
- заказанное количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар - шт., кор., кг);
- зарезервированное по заказу Покупателя количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар - шт., кор., кг);
- цена товара без НДС за единицу продажи.

**DESADV** – это EDI-сообщение, подтверждающее отгрузку со стороны Поставщика в адрес Покупателя. Отправляется в течение 1 (одного) часа с момента отгрузки товара со склада Поставщика.

Электронное сообщение DESADV должно соответствовать бумажным ТН или УПД, которые передаются оператору приемки Покупателя в момент передачи товара Покупателю:

Документ DESADV должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату уведомления (совпадают с датой и номером ТН или УПД);
- номер и дату заказа из ИС Покупателя;
- GLN Поставщика;
- GLN Покупателя;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
- штрихкод товара;
- отгруженное количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар - шт., кор., кг);
- ставку НДС на товар;
- сумму, на которую отгружен товар, в рублях без НДС;
- номер Таможенной Декларации (ТД) на импортный товар.

**RECADV** – это EDI-сообщение, подтверждающее приемку Товара Покупателем. Направляется автоматически с момента принятия Покупателем Товара к учету. RECADV отражает факт приемки Товара Покупателем, создается Покупателем на основе количества принятого Товара, и отправляется Поставщику через платформу электронной коммерции в момент окончания приемки Товара.

Документ RECADV должен содержать обязательную следующую информацию:

- дату и время приемки Товара;
- дату и номер заказа;
- дату и номер уведомления о приемке Товара;
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем
- номер и дату уведомления ТН или УПД (совпадают с датой и номером ТН или УПД);
- GLN Поставщика;
- GLN Покупателя;

- GLN Плательщика;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);
- штрихкод товара;
- внутренний код (артикул) покупателя;
- принятое, поставленное и заказанное количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар - шт., кор., кг).
- цена товара без НДС за единицу продажи.
- ставку НДС на товар.

**ИУКД** – ФЮЗД исправленный универсальный корректировочный документ.

Документ ИУКД должен содержать обязательную следующую информацию:

- Номер заказа клиента;
- Дата заказа клиента;
- Номер накладной поставщика;
- Дата накладной поставщика;
- GLN отправителя продавца (юр. лица);
- GLN грузоотправителя из ОЗД клиента (головной клиент);
- GLN покупателя из ОЗД клиента (головной клиент);
- GLN грузополучателя из ОЗД клиента (торговая точка);
- Номер договора;
- Номер и дата договора в формате «№№ от ДД.ММ.ГГГГ»;
- EAN материала;
- Код товара клиента (товарная матрица актуализируется через менеджера);
- Код товара поставщика в учётной системе.

**ИУПД** - ФЮЗД исправленный универсальный передаточный документ.

Документ ИУПД должен содержать обязательную следующую информацию:

- Номер заказа клиента;
- Дата заказа клиента;
- Номер накладной поставщика;
- Дата накладной поставщика;
- GLN отправителя продавца (юр. лица);
- GLN грузоотправителя из ОЗД клиента (головной клиент);
- GLN покупателя из ОЗД клиента (головной клиент);
- GLN грузополучателя из ОЗД клиента (торговая точка);
- Номер договора;
- Номер и дата договора в формате «№№ от ДД.ММ.ГГГГ»;
- EAN материала;

- Код товара клиента (товарная матрица актуализируется через менеджера);
- Код товара поставщика в учётной системе.

#### **УКД - ФЮЗД универсальный корректировочный документ**

Документ УКД должен содержать обязательную следующую информацию:

- Номер заказа клиента;
- Дата заказа клиента;
- Номер накладной поставщика;
- Дата накладной поставщика;
- GLN отправителя продавца (юр. лица);
- GLN грузоотправителя из ОЗД клиента (головной клиент);
- GLN покупателя из ОЗД клиента (головной клиент);
- GLN грузополучателя из ОЗД клиента (торговая точка);
- Номер договора;
- Номер и дата договора в формате «№№ от ДД.ММ.ГГГГ»;
- EAN материала;
- Код товара клиента (товарная матрица актуализируется через менеджера);
- Код товара поставщика в учётной системе.

**УПД - ФЮЗД универсальный передаточный документ.** Разработанный и рекомендованный ФНС России документ, который представляет собой счет-фактуру, дополненный реквизитами первичных учетных документов, подтверждающих передачу товарно-материальных ценностей, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость и при оформлении фактов хозяйственной жизни (служит счетом-фактурой и передаточным документом (актом), либо применяемый только для оформления фактов хозяйственной жизни (служит передаточным документом (актом)).

Документ УПД должен содержать обязательную следующую информацию:

- Номер заказа клиента;
- Дата заказа клиента;
- Номер накладной поставщика;
- Дата накладной поставщика;
- GLN отправителя продавца (юр. лица);
- GLN грузоотправителя из ОЗД клиента (головной клиент);
- GLN покупателя из ОЗД клиента (головной клиент);
- GLN грузополучателя из ОЗД клиента (торговая точка);
- Номер договора;
- Номер и дата договора в формате «№№ от ДД.ММ.ГГГГ»;
- EAN материала;
- Код товара клиента (товарная матрица актуализируется через менеджера);
- Код товара поставщика в учётной системе.