

# ИНСТРУКЦИЯ

## поставщику для подключения к электронному обмену данными с сетью магазинов ВЕРНЫЙ

**ШАГ 1.** Заключить договор на услуги электронного документооборота с EDI-провайдером (Шаблон договора имеется у EDI-провайдера).

Тем поставщикам, которые уже имеют подключение к EDI-провайдерам, указанным ниже, необходимо написать письмо своему EDI-провайдеру о необходимости организации электронного документооборота с ВЕРНЫМ.

Тем поставщикам, которые уже имеют подключение к EDI-провайдерам, НЕ указанным ниже – необходимо провести выбор одного из 4-х предложенных сетью магазинов Верный EDI-провайдеров и заключить с ним договор на услуги обмена электронными документами.

Получить от EDI-провайдера параметры доступа (логин-пароль) на его WEB-EDI-страничку или провести совместную интеграцию своей учетной системы и системы EDI-провайдера. При подаче заявки на подключение Поставщик должен указать провайдеру – в каком филиале он будет осуществлять поставки в сеть магазинов Верный:

- ✓ Центральный филиал
- ✓ Северо-Западный филиал
- ✓ Уральский филиал
- ✓ Приволжский филиал

### **Контакты прямых провайдеров сети магазинов Верный:**

**ООО «ФОРА-ПРОМ», платформа ЛераДата**, 8 (800) 555-96-26 – бесплатный для звонков по РФ +7(495)669-68-12, E-Mail: support@leradata.ru, sales@leradata.ru

**СисЛинк (ООО «СИСЛИНК»):** +7 (495) 781-01-55, доб. 241, 249, 243, 220, E-Mail: edi@cislink.com

### **Контакты роуминговых провайдеров:**

**ООО «Э-КОМ РУС», торговая марка EXITE**, Телефон/факс: +7 (495)739-25-54, +8 (800)555-36-69, E-mail: x5@edi.su

**ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа ECOD**, Отдел Телемаркетинга  
Телефон/факс: +7 (812) 334-38-12, 8 (800) 100-8-812 (бесплатный по России), E-mail: Call\_Ecod@esphere.ru

**ШАГ 2.** Подписать Дополнительное соглашение по EDI к Договору поставки между Поставщиком и сетью магазинов ВЕРНЫЙ (шаблон ДопСоглашения имеется в коммерческой дирекции ВЕРНОГО, а также на сайте [www.verny-info.ru](http://www.verny-info.ru), а также – у провайдера, с которым у поставщика имеется договор – см. ШАГ 1).

**ШАГ 3.** EDI-провайдер отправляет по электронной почте заявку на подключение поставщика к системе документооборота – в ИТ дирекцию Верного. ИТ Верного проводит подключение поставщика к EDI и сообщает об этом провайдеру.

**ШАГ 4.** Проведение сверки товарной номенклатуры ВЕРНОГО и Поставщика:

- EDI-провайдер выгрузит из информационной системы Верного перечень номенклатуры подключаемого Поставщика (название товара, внутренний товарный артикул Верного, набор штрих-кодов), соответствующего Ценовой спецификации Поставщика.
- EDI-провайдер передает перечень выгруженной номенклатуры Поставщику.
- Поставщик должен сверить указанные штрих-коды из полученного перечня номенклатуры ВЕРНОГО, при необходимости внести корректные ш/к, соответствующие собственным внутренним товарным кодам и передать список EDI-провайдеру.

- EDI-провайдер загрузит полученный список в информационную систему Верного.

Поставщику также рекомендуется загрузить в свою учетную систему внутренний товарный артикул ВЕРНОГО, для идентификации товара.

**ВНИМАНИЕ!!! В Заказ на поставку от сети магазинов ВЕРНЫЙ подтягивается любой штрих-код товара из имеющихся в карточке товара штрих-кодов на данный товар.**

**ШАГ 5.** EDI-провайдер должен провести тестовый обмен тестовыми сообщениями каждого типа сообщений, которым намереваются обмениваться торговая сеть ВЕРНЫЙ и Поставщик, после чего перевести электронный документооборот в продуктивную эксплуатацию на основе реальных документов.

**По вопросам координации между провайдерами и сетью магазинов ВЕРНЫЙ – обращаться к :**

**Шеремету Григорию, Руководителю группы Help Desk**

**Тел: +7 (499) 755-00-70 (доб. 77 081), Тел: +7 985 443-95-44**

**Эл. Адрес: Grigoriy.sheremet@msk.ivoin.ru**

## **ИНСТРУКЦИЯ** **поставщику для подключения к обмену** **ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТАМИ-ФАКТУРАМИ**

**ШАГ 1.** Поставщик должен написать **Заявление**, подписанное главным бухгалтером, на имя главного бухгалтера сети магазинов Верный о переходе в тестовый режим по передаче электронных счетов-фактур. Шаблон заявления предоставляет провайдер.

**ШАГ 2.** Поставщик совместно с EDI-провайдером проводят тестовый обмен ЭСФ. Результат успешного прохождения тестирования – по 1-3 корректно оформленных, обработанных ЭСФ в соответствии со сценариями тестирования, оформляется Актом об окончании тестирования. Шаблон Акта предоставляет провайдер.

**ШАГ 3.** На основании подписанного Акта об успешном прохождении тестирования (подписывает поставщик и EDI- провайдер) сеть магазинов Верный переводит поставщика в продуктивный режим обмена ЭСФ, после чего - **с даты указанной в Акте об окончании тестов – счета-фактуры принимаются только в электронном виде и без дублирования бумажными копиями.**

**ВНИМАНИЕ!!! В течение тестового периода поставщик обязан передавать и ЭСФ и бумажные счета-фактуры.**

**ШАГ 4.** Для обмена ЭСФ поставщик должен иметь электронную цифровую подпись (усиленную, квалифицированную – ее можно получить в удостоверяющем центре – список УЦ – ниже) и номер GUID – участника системы электронного документооборота (номер GUID – можно получить в том же удостоверяющем центре, где получили ЭЦП, см. список УЦ – ниже). При этом по всем вопросам получения ЭЦП и номера GUID – поставщик получает консультацию у своего провайдера, с кем заключен договор.

### **Правила получения и обработки ЭСФ, принятые в сети магазинов Верный:**

- A. ЭСФ должна быть сформирована поставщиком на основании полученного Уведомления о приемке товара (RECADV – Акт приемки товара). Допускаются расхождения в суммах между ЭСФ и Актом приемки на одну ЭСФ – не более 10 рублей. Закупочные цены в Уведомлении о приемке указаны с точность до 4 знаков после запятой и не содержат в НДС.
- B. RECADV – Акт приемки может быть передан поставщику в срок – не более 4 суток с момента приемки товара в магазине или на распределительном центре в случае, если поставщик отправил в сеть магазинов Верный – электронный документ – Подтверждение Заказа - ORDRSP.
- C. Поставщик обязан Подтверждать Заказ, иначе не будут отправляться Уведомления о приемке товара.
- D. В Уведомлении о приемке RECADV имеется Номер и Дата накладной поставщика, а также номер VID – уникальный номер RECADV – начинается номер на «3» или «1» - далее 6-7 цифр. Этот VID должен быть обязательно прописан в ЭСФ, по этому номеру будет осуществляться поиск и сравнение ЭСФ и RECADV.
- E. При отсутствии расхождений между ЭСФ и Актом приемки – ЭСФ автоматически (без участия человека) акцептуется в информационной системе Верного и поставщику направляется Извещение о получении ЭСФ, это значит, что ЭСФ – правильная и корректная и поставка будет оплачена в соответствии с условиями договора.
- F. В случае расхождений между ЭСФ и Актом приемки – поставщик должен получить Уведомление об уточнении ЭСФ с указанием типа ошибки или запрос на Корректировочный ЭСФ (только для поставщиков которые умеют работать с КЭСФ).

Описание Уведомлений об уточнении:

Неверный формат файла

**Действия поставщика:**

Проверить правильное заполнение всех реквизитов ЭСФ, испарить ошибки, отправить повторно. Если выявить ошибку не удалось, обратиться по E-mail к Григорию Шеремет [grigoriy.sheremet@msk.ivoin.ru](mailto:grigoriy.sheremet@msk.ivoin.ru). При обращении предоставить файл обмена ЭСФ.

Неверный получатель

**Действия поставщика:**

В ЭСФ указан неверный ИНН или КПП покупателя. Свяжитесь с EDI-провайдером, уточните ИНН и КПП места доставки товара (магазин, склад), внесите исправления и вышлите повторно ЭСФ.

Неверный отправитель

**Действия поставщика:**

В ЭСФ указан неверный ИНН или КПП продавца. Проверьте правильно ли указан ИНН и КПП покупателя, при необходимости внесите исправления и вышлите повторно ЭСФ.

Указан КПП юр. лица получателя

**Действия поставщика:**

Указан КПП юр. лица покупателя вместо КПП обособленного подразделения (магазин, склад). Свяжитесь с EDI-провайдером, уточните список обособленных подразделений, проверьте свои данные, внесите исправления и вышлите повторно ЭСФ.

Старый формат данных

**Действия поставщика:**

Вы отправили ЭСФ в старом формате. С 25.05.15 мы прекратили приём ЭСФ в формате 5.01. Свяжитесь с EDI-провайдером, сформируйте ЭСФ в новом формате и вышлите повторно.

Поставщик не работает с КЭСФ

**Действия поставщика:**

Поставщик не работает с корректировочной ЭСФ (КЭСФ). Предоставьте через провайдера акт о переходе в продуктив, где указано: "Поставщик передаёт ЭСФ (работает с КЭСФ)".

Первичная СФ не найдена

**Действия поставщика:**

Первичная ЭСФ не найдена. Вышлите первичную ЭСФ и корректировочную ЭСФ.

Не указан № накладной

**Действия поставщика:**

Не указан № накладной. Номер накладной должен соответствовать информации в RECADV. Внесите номер накладной и вышлите повторно ЭСФ.

Не указана дата накладной

**Действия поставщика:**

Не указана дата накладной. Дата накладной должна соответствовать информации в RECADV. Внесите дату накладной и вышлите повторно ЭСФ.

Не указаны № и дата накладной

**Действия поставщика:**

Не указаны № и дата накладной. Номер накладной и дата должны соответствовать информации в RECADV. Внесите номер и дату накладной и вышлите повторно ЭСФ.

Неверный № накладной

**Действия поставщика:**

Неверный № накладной. Номер накладной должен соответствовать информации в RECADV. Внесите верный номер накладной и вышлите повторно ЭСФ.

Накладная в другом магазине/складе

**Действия поставщика:**

Указанный № накладной обнаружен в документообороте другого магазина/склада. Свяжитесь с EDI-провайдером, уточните список обособленных подразделений, проверьте свои данные, внесите исправления и вышлите повторно ЭСФ.

Неверная сумма НДС

**Действия поставщика:**

Сумма по ставкам НДС, указанная в ЭСФ не соответствует итоговым суммам по НДС. Свяжитесь с EDI-провайдером, внесите исправления и вышлите повторно ЭСФ.

Поставка от другого поставщика

**Действия поставщика:**

ИНН поставщика ЭСФ не соответствует ИНН поставщика накладной. Свяжитесь с EDI-провайдером, внесите исправления и вышлите повторно ЭСФ.

Неверный код валюты

**Действия поставщика:**

Отсутствует или неверный код валюты. Свяжитесь с EDI-провайдером, внесите исправления и вышлите повторно ЭСФ.

Накладная не найдена

**Действия поставщика:**

Указанная накладная не найдена. Отправьте запрос на адрес: Григорий Шеремет [grigoriy.sheremet@msk.ivoin.ru](mailto:grigoriy.sheremet@msk.ivoin.ru), с просьбой уточнить присутствует ли накладная в документообороте магазина или склада (в письме сообщить: номер и дату накладной, сумму, номер магазина или склада, наименование юр.лица). Только при получении подтверждения об отсутствии накладной, вышлите скан ТТН с печатью магазина на адрес: [Ryahimova.A@spb.ivoin.ru](mailto:Ryahimova.A@spb.ivoin.ru). Если от Григория Шеремет поступил ответ что накладная есть, проверьте все реквизиты ЭСФ (КПП получателя, номер, дату накладной, VID ) и отправьте повторно.

Повторный прием

**Действия поставщика:**

ЭСФ предоставлена повторно. В дальнейшем не отправляйте повторно этот ЭСФ.

СФ уже получена

**Действия поставщика:**

СФ уже получена и поставлена в оплату. В дальнейшем не отправляйте повторно этот ЭСФ.

Дата СФ меньше даты накладной

**Действия поставщика:**

Дата СФ меньше даты накладной. Внесите исправления и вышлите повторно ЭСФ.

Ответственность за качество и сроки подключения Поставщиков к сервису обмена электронными документами и ЭСФ возлагается на EDI-провайдера.

Если Поставщик, по каким либо причинам хочет сменить провайдера по предоставлению EDI - услуг, то нужно обратиться к своему провайдеру, который на данный момент предоставляет услуги электронного документооборота и расторгнуть все договорные обязательства и, далее, написать письмо о своем желании сменить провайдера и направить это письмо провайдеру, с которым хотите работать.

**ВНИМАНИЕ!!! По всем возникающим инцидентам и проблемам с электронными документами, мастер-данными Поставщик обязан обращаться к своему EDI-провайдеру. Провайдер должен принять заявку об инциденте и устранить его, дав обратную связь поставщику.**

**Требования к поставщику:**

1. Поставщик должен иметь хотя бы один персональный компьютер, подключенный к Интернету.
2. Поставщик должен иметь на каждое свое юридическое лицо – GLN – номер.

GLN- номер – это глобальный номер места нахождения – уникальный номер в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов (подразделений) (филиалы/офисы/склады/рампы и т.д.). Используется главным образом в EDI для эффективной идентификации всех объектов, касающихся поставок.

Номер необходимо получить в организации Юнискан (<http://www.uniscan.ru/>) или GS1.

**По вопросам работы с ТС Верный через EDI обращаться к :**

**Шеремету Григорию, Руководителю группы Help Desk**

**Тел: +7 (499) 755-00-70 (доб. 77 081), Тел: +7 985 443-95-44,**

**Эл. Адрес: [Grigoriy.sheremet@msk.ivoin.ru](mailto:Grigoriy.sheremet@msk.ivoin.ru)**