



Invoice Matching

КИЕВ, 2019

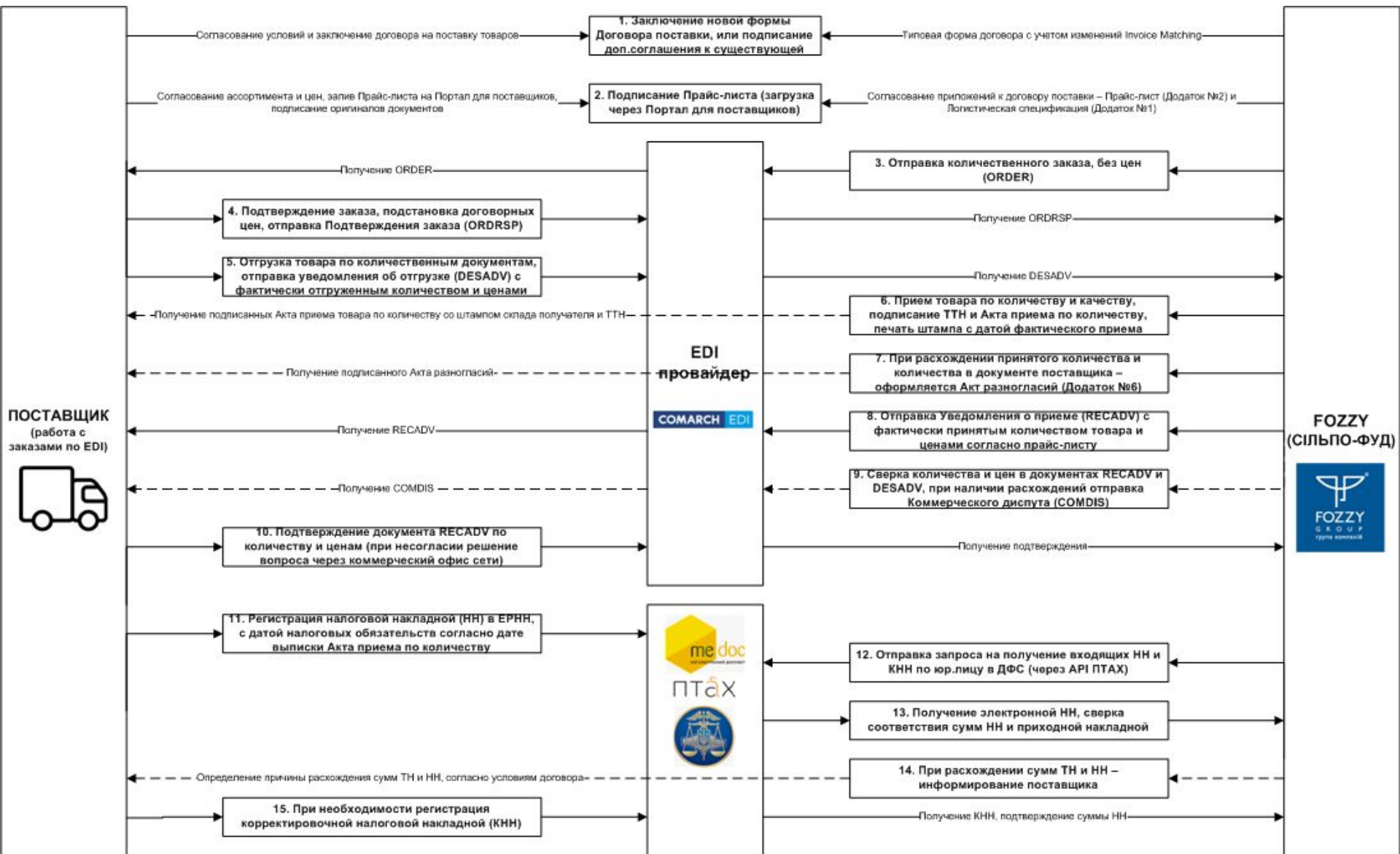
Преимущества внедрения Invoice Matching

- Конфиденциальность договорных цен – поставка товара сопровождается документами только с количественными характеристиками.
- Контроль входных цен.
- Уменьшение количества ошибок, связанных с человеческим фактором
- Сокращение времени на прием товара и проведение приходных документов в системе

Основные изменения при переходе к работе по процессу Invoice Matching

№	Действие	Как было ранее	Как будет при переходе к процессу Invoice Matching
1	Заказ товара	В заказе всегда указывали цену товара	В заказе указывается только количество заказываемого товара
2	Уведомление об отгрузке (документ по EDI)	Уведомление об отгрузке не было обязательным	Уведомление об отгрузке становится обязательным, с указанием количества и цены поставки
3	Акт приема по количеству	Поставщик выписывал РН, с указанием количества и цен поставляемого товара	Вместо РН выписывается Акт приема по количеству и Товарно-транспортная накладная, в которых указано количество товара, но нет ценовых характеристик
4	Цена прихода	Приходная цена указывалась в РН	Приходная цена отражена в прайс-листе или в акционном доп. соглашении
5	Юридически значимые документы	РН поставщика	Акт приема по количеству и подписанный прайс-лист или акционное доп. соглашение
6	Несоответствие цен	Не было информирования о расхождении цен	Сообщение о расхождении цен в документе COMDIS по EDI
7	Штраф за отклонение цены	Штраф выставлялся по итогам месяца	Новая схема минимизирует возможность отклонения цен, а значит и риск применения штрафных санкций
8	Акт разногласий	Оформлялся с указанием количества и цены	Оформляется с указанием только количества
9	ТТН	Указывали цену поставки	Цену поставки не указываем.

Схема работы с использованием процесса Invoice Matching, при работе через платформу COMARCH EDI



Документооборот по EDI, обязательные документы

1. **СИЛЬПО** высылает поставщику документ **Заказ (ORDER)** с указанием количества товара, без указания цены.
2. **ПОСТАВЩИК** формирует электронный документ **Подтверждение заказа (ORDRSP)**, (на основании документа ORDER) **Срок – в день заказа**

3. **ПОСТАВЩИК** формирует **Уведомление об отгрузке - Desadv** (на основании документа ORDRSP) . **ОЧЕНЬ ВАЖНО Срок – не позднее даты поставки .**

ВАЖНО : при формировании Desadv, необходимо указать сколько документов создается конкретно к 1 заказу. Т.е если 1 заказ - 1 документ, указывается порядковый номер 1 , а общее кол-во Desadv 1. Если 1 заказ – 2 документа, в первом документе указывается порядковый номер 1 общее кол-во 2 , на втором порядковый номер 2 , общее кол-во 2.

4. **ПОСТАВЩИК** формирует **Транспортную инструкцию IFTMIN** (на основании документа ORDER) .
5. При получении поставки и оприходовании товара **СИЛЬПО** в случае обнаружения ценовых или количественных различий формирует **Акт разногласий COMDIS .**

ВАЖНО, если поставщик получил COMDIS, он должен повторно отправить Desadv с устранением отклонений.

6. При получении поставки и оприходовании товара **СИЛЬПО** в случае отсутствия ценовых или количественных различий формирует **Уведомление о приемке RECADV .**
7. поставщик формирует **отчет об отгрузке CONTRL** (на основании документа **RECADV**) **Срок –не позднее чем через 3 дня с даты получения Уведомление о приемке RECADV .**

Порядок подключения Invoice Matching

1. Подписание с поставщиком доп. соглашения к существующему договору или новой форму договора поставки № 188.
2. С помощью ресурса Портала поставщиков, доступного по ссылке <https://supplier.fozzy.ua>, формируется Прайс-лист, в котором отображаются цена . Начало работы по MI возможно только после передачи в офис Сильпо подписанного прайс-листа.
3. Параллельно поставщик связывается с представителем Comarch или EDIN (зависит от того, с каким провайдером работает поставщик) для получения необходимых настроек.

Comarch : координатор проекта (Наталья Матвишин nataliia.matviishyn@comarch.com) для коммуницирования о статусе готовности поставщика перейти на работу по схеме Match Invoice. По всем обращениям просьба ставить в копию edi@comarch.com.ua). Телефоны службы поддержки Comarch: 0-800-300-142, 032-242-50-11 (пн.-пт. 9:00 - 18:00).

EDIN : координатор проекта (Кустреюк Александр kustreuka@edi-n.com / sales@edi-n.com +38 (093) 541 00 04); Техническая поддержка: +38 (044) 359-01-12 (круглосуточно)

Обоснование отсутствия цен в накладной

- Суммы налоговых обязательств по НДС и по прибыли определяются в стоимостном выражении.
-
- Согласно ч. 3 ст. 180 ХКУ при заключении хозяйственного договора стороны обязаны согласовать предмет, цену и срок его действия.
-
- В договоре поставки мы определили, что товар поставляется в ассортименте и по ценам, согласованным сторонами в Прайс-листе, который является неотъемлемой частью договора.
-
- Таким образом, стороны выполнили требование законодательства и согласовали цену на товары в прайсе, который является неотъемлемой частью договора.
-
- Поставщик, и покупатель имеют возможность отразить в учете операции по первичному документу, в котором объем операции выражен в натуральных величинах, согласно цен, согласованных сторонами в установленном законодательством порядке – в договоре. Законодательство не содержит требования, что стоимость товара должна отражаться в первичном документе.
-
- Из описаного выше получается, что основные риски несет покупатель, который формирует у себя расходы и кредит.
- Мы эти риски понимаем и принимаем для себя.

Приложения к Договору поставки. Додаток №1 «Логістична специфікація»



До техніки оформ. №1288

Додаток № 1 до Договору поставки № _____ від _____ 20__ р.

м.Київ

м.к. _____ т.к. _____

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

ЛОГІСТИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ сл.	Країна виробника	Торгова марка	Штрих код EAN/UPC (адміністративне)	Код ПІС ЗСД	Артикул (база код)	Назва товару	Єдиниця виміру	Температ. (для вантажів товару), °С	Термін придатності, днів	Допоміжний термін реалізації*, №	Розфасовка Додаткової (оптової) упаковки	Розфасовка транспортної упаковки (важ.)	Логістична єдиниця замовлення ¹	Розфасовка Логістичної єдиниці замовлення ²

Специфікація дійсна з _____ 20__ року

м.Київська ТОВ "С.І.М.В.О. АІП"

м.Львівська _____

¹Логістична єдиниця замовлення - це єдиниця виміру, що вказує на певну кількість товару окремо від Торгової Марки Захисника, а Потребителю вказує кількість товару (згідно Додаткової (оптової) упаковки, ваги, кольору, пачки).
²Розфасовка Логістичної єдиниці - це кількість окремих товарів, що виступає в Логістичній єдиній замовленні.
 *Допоміжний термін реалізації Товару - термін реалізації Товару на дату його поставки.
 *Температ. (для вантажів товару) - допоміжна інформація, верифікована в сайті Логістичної специфікації ваги товару в Транспортній упаковці та фактично ваги товару в Транспортній упаковці, що постачається.



Приложения к Договору поставки. Додаток №1.1 «Специфікація зворотної тари»

До типової форми № 188

Додаток № 1.1 до Договору поставки № _____ від _____ 20__ р.

м.Київ між _____ та _____

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗВОРотної ТАРИ

№ п/п	Артикул (Фоззі Код)	Назва зворотної тари	Кратність повернення, штук	Заставна вартість, грн, без ПДВ	Нормативна документація, якій повинна відповідати зворотна тара (ГОСТ, ТУ, ДСТУ і т.ін.)

Специфікація дійсна з " _____ " _____ 20__ року

від Покупця ТОВ "СЛІШО-ФУД"

від Постачальника _____



Приложения к Договору поставки. Додаток №2 «Прайс-лист»

До типової форми 188



ДОДАТОК № 5 до Договору поставки № _____ від _____ 20__ р.

між _____ та _____

Графік замовлення і доставки товару

Адреси Торговельних (Логістичних) об'єктів, до яких здійснюється поставка Товару	Дні замовлення							Кількість днів від замовлення до поставки (не більше 7)	Частота поставок (не рідше 1 разу на 3 тижні)	Час доставки
	Пн.	Вівт.	Сер.	Чт.	Пт.	Сб.	Нд.			

телефон _____
 факс _____
 e-mail _____

телефон _____
 факс _____
 e-mail _____

П.І.Б. особи відповідальної за приймання замовлення

шлях EDI _____

Від ПОКУПЦЯ ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": _____

від ПОСТАЧАЛЬНИКА: _____



Приложения к Договору поставки. Додаток №5 «Графік замовлення і доставки товару»



До типової форми № 188

Додаток № 2 до Договору поставки № _____ від _____ 20__ р.

між _____ та _____

ПРАЙС-ЛИСТ

м. Київ

"__" _____ 20__ р.

(Дата підписання Прайс-листу)

№ п/п	Штрих-код	Артикул (Фоззі-Код)	Код УКТ ЗЕД	Назва товару	од. виміру	Ціна за одиницю без ПДВ, грн	Ціна за одиницю з ПДВ, грн	Дата початку дії ціни

У разі, якщо дата підписання Прайс-листу і Дата початку дії ціни не співпадають, то ціна діє, починаючи з пізнішої із таких дат: з Дати початку дії ціни або з дня, наступного за датою підписання Прайс-листу уповноваженими представниками Сторін.

міс Попуши ТОВ "СЛЪЙО-ФЗ"Т

міс Пестряльська _____



Приложения к Договору поставки. Додаток №7 «Форма накладної за кількістю»

До типової форми 188

Додаток № 7 до Договору поставки № _____ від _____ 20__ р.

між _____ та _____

НАКЛАДНА ЗА КІЛЬКІСТЮ № _____

м. Київ

" " 20__ р.
(дата складення)

Постачальник (найменування)

Ідентифікаційний код

ВР _____ МФО _____

ПН _____

Адреса Об'єкту Поставки

Одержувач: ТОВ "СІЛІНО-ФУЛ"

Ідентифікаційний код 40720198

тел. 460-19-67, 467-45-56

ВР _____ МФО _____

ПН 407201926538

Адреса _____

Підстава: Замовлення № _____ до Договору поставки № _____ від _____ 20__ р.

№ піп	Штрих-код	Артикул (Фоззі-Код)	найменування товару	од.виміру	кількість одиниць / вага

Відвантажувач (під) _____
ПІБ

Отримав (під) _____
за дов. № _____ від _____

*Місце встановити підпису / підписати ПБ особи, що отримав
(під) товар, та дата його отримання*

від Постачальника _____

від Покупця ТОВ "СІЛІНО-ФУЛ" _____



Приложения к Договору поставки. Додаток №8 «Пакувальний лист»



До типової форми № 188

Додаток № 8.1 до Договору поставки № _____ від _____ 201__ р.
між _____ та _____

Пакувальний лист

Назва продавця

код за ЄДРПОУ Постачальника

Номер Замовлення

Планова дата поставки

Номер накладної

Дата виробництва Товару

Термін придатності

Вага бруто пакувальної одиниці, кг

Дані про Товар:

№ п/п	Артикул товару (Фоззі-код)	Найменування Товару	Кількість ящиків	Для вагового товару:	
				№ ящику	Маса нетто Товару у ящику, кг
Разом:					

ЗРАЗОК

Від Покупця ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Від Продавця _____

Приложения к Договору поставки. Додаток №10 «Акт про виявлення недоліків (інцидентів)»

До типової форми № 188



ДОДАТОК № 10 до Договору поставки № _____ від _____ 20__ р.

АКТ про виявлення недоліків (інцидентів) № _____

Ми, комісія в складі:

1 _____ /представник Постачальника/

2 _____ /представник Покупця/

Склали цей акт від "____" _____ 20__ р. про те, що

була виявлена наступна продукція, яка не відповідає умовам договору і була поставлена Постачальником згідно з накладною за кількістю № _____

№	Артикул	Найменування	кількість	Характер виявлених недоліків	Додаткова інформація

ЗРАЗОК

Загальна вартість продукції, яка підлягає поверненню/списанню з подальшою утилізацією Постачальником (або не оплачується Покупцем в разі,

якщо на момент виявлення недоліків, ця продукція ще не оплачена Покупцем) становить _____.

Представник Постачальника _____

(підпис)

Представник Покупця _____

(підпис)

від Покупця ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

від Постачальника _____

**Спасибо за
внимание!**