



# Invoice Matching

КИЕВ, 2019

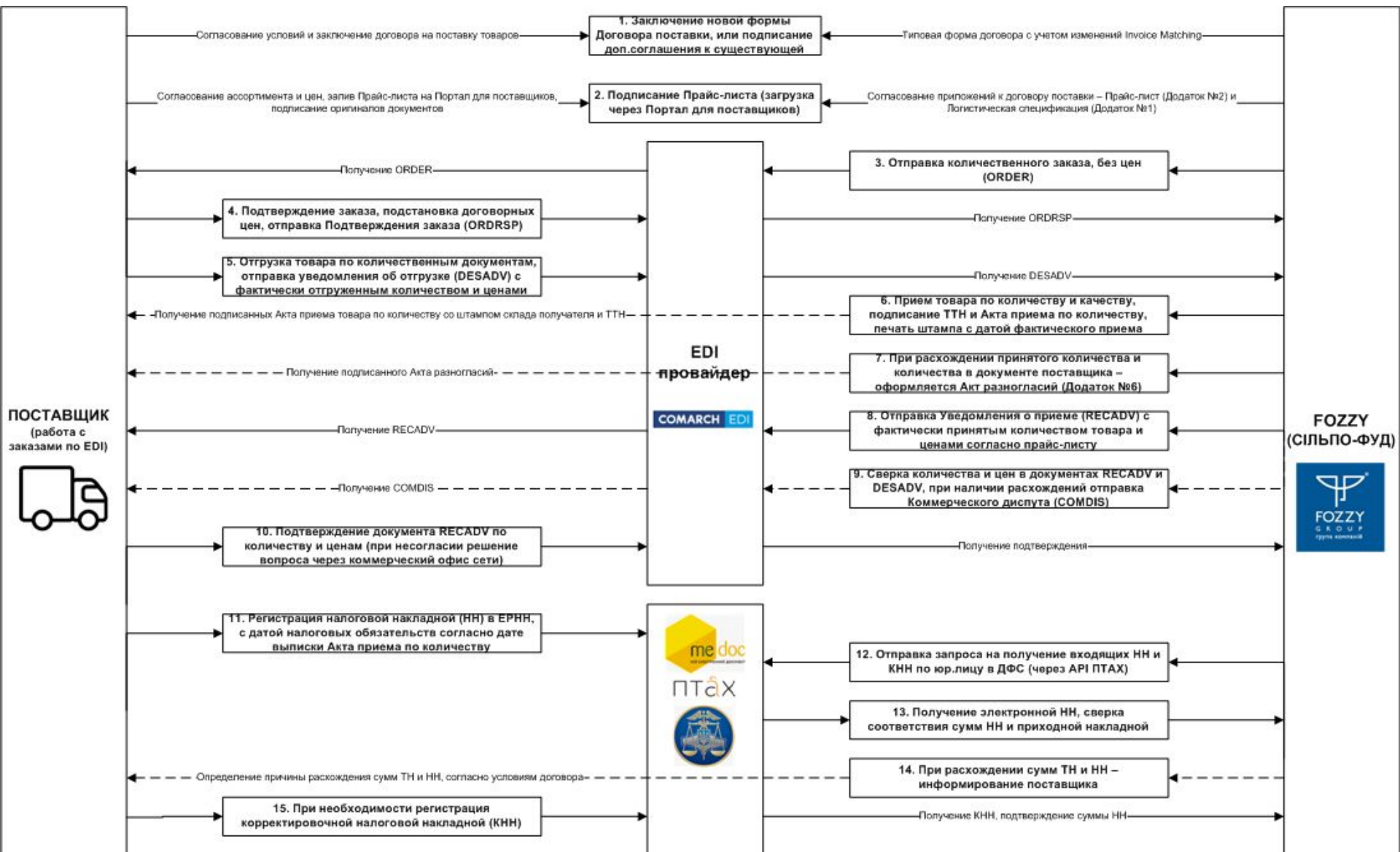
## Преимущества внедрения Invoice Matching

- 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 <b>COMDIS</b> 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](mailto: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](mailto: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](mailto:kustreuka@edi-n.com) / [sales@edi-n.com](mailto: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. №100

Додаток № 1 до Договору поставки № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

м.Київ

міс. \_\_\_\_\_ тт. \_\_\_\_\_

_____	ДП	_____	_____
-------	----	-------	-------

## ЛОГІСТИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ арт.	Країна походження	Торгова марка	Штрих код EAN/UPC (адміністративне)	Код УКТ ЗЕД	Адресат (Великод)	Назва товару	Єдинична одиниця	Температура (для холодового товару), °С	Термін придатності, днів	Допоміжний термін реалізації <sup>1</sup> , %	Розфасовка/Додатковий (розповсюд.) умовки	Розфасовка транспортної умовки (вага)	Логістична одиниця замовлення <sup>2</sup>	Розфасовка Логістичної одиниці (ваг. кг)

Специфікація дійлива з \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

м.Київська ТОВ "СІМБО 413"

м.Київська \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Логістична одиниця замовлення - це одиниця виміру, що вказує на певну кількість товару окремо від Попереднього Записування, в Постачальницькому виміру поставку Товару (згідно Додаткової (розповсюд.) умовки, ваги, маси товару, вагомість).  
<sup>2</sup>Розфасовка Логістичної одиниці - це кількість окремих товарів, що містяться в Логістичній одиниці замовлення.  
<sup>3</sup>Допоміжний термін реалізації Товару - термін реалізації Товару на дату його поставки.  
<sup>4</sup>Температура (для холодового товару) - дитупина розміри або виробництва в одній Логістичній специфікації вагомість товару в Транспортній умовці та фактична вага товару в Транспортній умовці, що поєднуються.



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



До типової форми № 188

Додаток № 1.1 до Договору поставки № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

м.Київ

між \_\_\_\_\_ та \_\_\_\_\_

## СПЕЦИФИКАЦІЯ 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.







# 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	<input type="text"/>
код за ЄДРПОУ Постачальника	<input type="text"/>
Номер Замовлення	<input type="text"/>
Планова дата поставки	<input type="text"/>
Номер накладної	<input type="text"/>
Дата виробництва Товару	<input type="text"/>
Термін придатності	<input type="text"/>
Вага бруutto пакувальної одиниці, кг	<input type="text"/>

Дані про Товар:

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

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!**