

Общество с ограниченной  
ответственностью  
"СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА"  
ИНН 7729705354  
119136, г.Москва, 3-й проезд Сетуньский, д.10  
Тел.: +7(499)7550070  
р/с 40702810900001445909  
в Московском филиале ЗАО «Райффайзенбанк»  
БИК 044525700 к/с 30101810200000000700  
В оперу МГТУ Банка России  
ОКОГУ 4210012 ОКПО 0912784

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  
**Верный**

№ 66-150 от « 15 » апреля 2015 г.

Уважаемый поставщик сети магазинов!

Благодарю Вас за использование технологий электронного документооборота и активное участие в проекте внедрения электронного счета фактуры (ЭСФ) в сети магазинов Верный.

Информирую вас о том, что наша сеть магазинов завершила проект по внедрению электронного документооборота с поставщиками. Электронный счет-фактура (ЭСФ), как входящий документ для сети Верный используют 93% наших поставщиков.

С 1 мая 2015 года казначейство сети магазинов будет производить оплату за поставленный товар только на основании полученного ЭСФ.

Прошу Вас ознакомиться с Памяткой поставщику по подключению и использованию ЭСФ.

По возникающим вопросам по проекту прошу обращаться к Директору по ИТ сети магазинов Верный Мигаль Андрею – по телефону +7 (926) 335-12-67 или электронной почте – [Andrey.Migal@msk.ivojn.ru](mailto:Andrey.Migal@msk.ivojn.ru).

Генеральный директор

Ваганов А.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

## **ПАМЯТКА**

### **поставщику для подключения к электронному обмену данными**

**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 через роуминговое соединение.

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 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.** 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 4.** EDI-провайдер после загрузки кодов товара Поставщика в систему Верного 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 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.

**ПАМЯТКА**  
**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.
- 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» - далее 6 цифр. Этот VID должен быть обязательно прописан в ЭСФ, по этому номеру будет осуществляться поиск и сравнение ЭСФ и RECADV.

**ВНИМАНИЕ!!!** Все магазины и распределительные центры имеют один и тот же ИНН и всегда разные КПП.

- 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 и запрос на Корректировочный ЭСФ (только для поставщиков которые умеют работать с КЭСФ):

Дата СФ ранее даты накладной

**Действия поставщика:**

Переделать ЭСФ с указанием даты ЭСФ равной или более даты накладной и отправить ее заново в Верный.

Не предоставлена в срок бумажная СФ (тестовый режим)

**Действия поставщика:**

В тестовом периоде продолжать предоставлять бумажный СФ

Неверный ИНН/КПП получателя Ожидаемый ИНН/КПП получателя: 7729705354/667845001

**Действия поставщика:**

Обратиться к провайдеру с просьбой исправить некорректный ИИН/КПП получателя и довести эту информацию до сети магазинов Верный

Неизвестный ИНН/КПП продавца

Действия поставщика: Обратиться к провайдеру с просьбой исправить некорректный ИНН/КПП продавца

Расхождение в количестве/цене товара

Действия поставщика:

Созвониться с бухгалтерией Верного для определения на чьей - стороне ошибка. Если ошибка поставщика в ЭСФ – поставщик переделывает ЭСФ и отправляет ее заново в сеть магазинов Верный. Если ошибка в Акте приемки Верного – бухгалтерия Верного переделывает Акт приемки и просит поставщика заново перевыслать ЭСФ.

РАСХОЖДЕНИЕ В НДС

Действия поставщика:

Поставщик должен проверить ставку НДС в своей информационной системе или на WEB-портале EDI-провайдера.

Затем поставщик переделывает ЭСФ, указывая корректную ставку НДС и отправляет ЭСФ заново в сеть магазинов Верный.

Сеть не настроена на обмен ЭСФ с продавцом

Действия поставщика: Выполнить ШАГИ 1-4 настоящей Памятки.

Указанная накладная не найдена

Действия поставщика:

Переделать ЭСФ с указанием номера и даты Уведомления о приемке в ТТ Верного и отправить его заново в сеть магазинов Верный.

ЭСФ отклонена оператором

Действия поставщика: Созвониться с бухгалтерией Верного для определения – почему она отклонена.

ЭСФ отклонена системой (Неверный формат данных)

Действия поставщика: Связаться с EDI-провайдером.

ЭСФ предоставлена повторно

Действия поставщика: Больше не отправлять эту же ЭСФ в сеть магазинов Верный.

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. Смена провайдера происходит по регламенту 1 числа каждого месяца.

**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.**

Контакты со стороны сети магазинов Верный:

Мигаль Андрей – директор по ИТ, тел. 8 926 335 1267

Andrey.Migal@msk.ivoin.ru

**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.