Єдиний

EDN

український провайдер е-документообігу, який єднає бізнес

инструкция

По формированию товарной и налоговой накладной на web-платформе.







EDN

Введение	 	 	 	
••				

Товарная накладная	3
Заполнение реквизитов компании	3
Методы создания Товарной накладной	4
Заполнение Товарной накладной	4
Подписание документа Товарная накладная	7
Виды файлов электронно-цифровой подписи	8
Статусы отправленных документов	10
Налоговая накладная	11
Статус регистрации налоговой накладной	12
Формирование Товарной и Налоговой накладной, через фу	нкционал
«Создать документ»	
Добавление товарных позиций	14
Формирование Налоговой накладной	16

Служба технической поддержки	
------------------------------	--

EDIN

Єдиний український провайдер е-документообігу, який єднає бізнес

Введение

Данная инструкция описывает порядок формирования документов Товарной и Налоговой накладной web-платформе.

Внимание! Для корректного формирования документов, необходимо заполнить Товарный справочник. Инструкция по заполнению справочника находится тут.

Внимание! Завершенной цепочкой документооборота с сетью, является отправленная Товарная накладная, с корректным статусом, плюс созданная на основании Товарной накладной и зарегистрированная Налоговая накладная.

Товарная накладная

Перед началом работы с Товарной накладной и Налоговой накладной необходимо заполнить все реквизиты, ФИО подписанта и также данные по ГНИ, в которую буду отправляться Налоговые Накладные.

Заполнение реквизитов компании

Далее, перейдите в раздел "Настройки" (в правом верхнем углу"):



Нажмите на закладку "**Мои компании**" и выберете GLN, с которого будет происходить отправка документов.





В открывшейся форме заполните поля обязательные для заполнения (отмечены красной звездочкой *).

Обратите внимание, что реквизиты заполняются на украинском языке и должны соответствовать информации в регистрационных документах компании.

и	зменение данных компан	нии	
		Для корректного заполнения коммерче эти данные желател	ских документов (согласно законодательства Украины) льно заполнить на украинском языке
	Данные компании		Директор
	GLN	9864232170235	еобходимо заполнить Пектора
	Код ЕГРПОУ*		инноум 10 симарода(ов)
	Код ИНН*		кобходимо заполнять н директора
	Компания*		Бухгалтер
	Код ИНН (для Метро)		ФИО бухгалтера
	Неплательщик НДС	Нет	Должность бухгалтера
	№ свид. НДС		ИНН бухгалтера
	Вид деятельности (КВЭД)		Телефон бухгалтера
	ΚΟΠΦΧ	Не выбрано	еобходимо заполнить + Необходимо заполнить
	Индекс*	(H	еобходимо заполнить
	Город*		собходимо заполнять
	Адрес*		
	Часовая зона*	Европа/Киев (GMT+2)	Банковские реквизиты
	Страна*	Украина - UKRAINE 🔹	Название банка
	Область*	26 - М.КИЇВ	ΜΦΟ
	КОАТУУ	Начните вводить код или название	Номер Р/счета

После заполнения всех данных, сохраните изменение, нажав на соответствующую кнопку «Сохранить».

Методы создания Товарной накладной

Создать Товарную накладную возможно тремя способами:

- 1. Через меню «Создать» выбрав Товарную накладную
- 2. На основании Заказа (ORDER)
- 3. На основании Уведомления о приеме (RECADV)

Рекомендуется формировать документ комплект документов Товарная накладная + Налоговая накладная, на основании Уведомления об приёме (RECADV).

Ниже приведен пример формирования Товарной накладной на основании Уведомления об приёме (RECADV).





Для формирования документа комплекта документов, необходимо перейти в раздел "Входящие".

Для удобства, отфильтруйте документы по «прочитанным», выберете нужную сеть в и укажите типа документа «уведомление о приёме».

Прочитанные 🔻	▼ Ув. о приеме	v	Поиск
	Ув. о приеме		
🔲 ☆ 📎 🖓 2	Ув. о приеме		

Открыть документ "Уведомление об приёме" и нажать кнопку "Сформировать", затем выбрать из выпадающего списка документ "Товарная накладная" + "Налоговая накладная".

🔄 XML Сфор	мировать 🗸	Отобразить полностью	
	Счет-факт	гура	
	Товарная накладная		
	Товарная	накладная + Налоговая накладная	

Заполнение документа Товарная накладная

Первым сформированным документом будет Товарная накладна. В открывшемся документе, необходимо заполнить обязательные данные, отмеченные красной звездочкой *, в каждом из блоков.

Сохранить		
Товарная накладная Номер документа* Дата документа*	• Необходимо заполнить	Покупатель• GLN 4820086630009 Компания ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" Адрес 02140 м. Київ , пр-т Петра Григоренка, буд 43
Валюта	- Гривна - Hrivnya •	Поставщик*
Дата контракта		GLN 9864066956708 Компания КОЛОС ЛТД (Метро) Адрес 02081 Київ, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, буд. 7-Д
Основания		Место доставки*
№ заказа покупателя	821100323	GLN 4820086639781 Компания МССUA-33 Київ 5 🕄
Дата заказа покупателя	* Необходимо заполнить	ндрес 2000 м. кив 5 , вул. Сабурова 2-а
№ налоговой накладной*		Конечный получатель
Код вида деятельности	- v	🟠 Указать себя
Код филиала	* Необходимо заполнить	Плательщик*
Дата налоговой накладной*		🏠 Указать себя 🔯 Выбрать контрагента
№ уведомления об отгрузке*	7998	
№ уведомления о приёме*	214130	
Дата доставки		





При проверке внесенных данных по товарным позициям необходимо удостоверится, что обязательно заполнено поле код УКТ ВЭД. В случае, если поле не заполнено или заполнено не корректно, при сохранении документа будет выведено сообщение, как на изображении ниже.

	Na		Наименова	ние	Штрихкод	код укт	* Необходимо заполнить та 1924 * Не целое число деято * Микануум 4 самиола(ов)	Ед. изм.
	1		recrossil rosap1		1001123		100	
Доба	вить	позицию	Удалить позицию					

Для того, что бы поле с кодом УКТ ВЭД по товарным позициям при формировании документа Товарная Накладная заполнялось автоматически, необходимо проверить корректность заполнения данных в Товарном справочнике.

Изменений данных товарной позиции					
Наименование*	THET				
Штрихкод*	123456789				
Код УКТ ВЭД					
Озн. імп. товару					
Номер ГТД					
Страна- производитель	•				
Вн. № продукта					
Артикул покупателя					
Пользовательские ед.					
Кол-во в упаковке	0.00				





Подписание документа Товарная Накладная

После сохранения документа, его необходимо подписать Электронно-Цифровой подписью (ЭЦП).



Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку "Считать ключи"



Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, где хранятся Ваши секретные ключи, соответствующий файл.

Подпись	Печать
Для выбора нажмите на ключ или перетяните сертификат и ключ сюда	Для выбора нажмите на ключ или перетяните сертификат и ключ сюда
Изменить ключ	Считать ключ





Виды файлов электронно-цифровой подписи

Если Вы используете ключи от АЦСК "Украина", файлы подписей секрентных ключей имеют расширение .ZS2 и следующие значения в именах файлов:

Директор «**DS**», Бухгалтер «**BS**», Сотрудник «SS», Печать «**S**», Шифрование «**С**», Универсальный ключ печати и шифрования «U».



Если Вы используете ключи от АЦСК "ПриватБанк", файлы подписей секрентных ключей имеют расширение .jks



Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секрентных ключей имеют наименование Key-6.dat







После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку "Считать ключи"

Подпись	Печать
Для выбора нажмите на ключ или перетяните сертификат и ключ сюда	Для выбора нажмите на ключ или перетяните сертификат и ключ сюда
Директор.dat	Печать.dat
Изменить ключ	Считать ключ

После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку "Считать ключи"

При корректном считывании ключей, в блоке "ЭЦП" появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку "Подписать".

ЭЦП
Проверьте информацию, считанную с ЭЦП, и нажмите кнопку Подписать
Kalau fuwrantana
Nike Gynanepa
Печатка підприємства
the second
Изменить ключи Подписать

После подписания нажмите на кнопку "Отправить".



EDN

Статусы по товарной накладной

После отправки ответных документов, торговая сеть обрабатывает их и присваивает им статусы.

Статусы отображаются в разделе "Отправленные", напротив каждого документа.

Товарная накладная	, проверен покупателем,	29.12.2016 16:59	Документ отправлен Партнеру.
Товарная накладная	, отклонён покупателем,	29.12.2016 16:07	Ошибка конвертации на выходящий формат.

Примеры статусов на Товарную накладную:

«Документ передан партнеру» - товарная накладная корректная. «Документ передан на ящик партнера» - товарная накладная корректная.

«Правильный канал не найден. Нет соединения с партнером» - в товарной накладной указан некорректный GLN получателя и покупателя. «Ошибка конвертации на выходящий формат» - есть ошибка в форме заполнения товарной накладной. Некоторые поля были не заполнены или заполнены некорректно.

В случае подобной ошибки просьба обратится по адресу эл. почты support@edi-n.com

Пример корректного статуса:



Пример некорректного статуса:

Информационные сообщения

Документ был неправильно перекодирован на исходящий формат





Налоговая накладная

После формирования и отправки Товарной накладной, форма Налоговой накладной откроется автоматически.

Данные в документе будут заполнены автоматически, на основании Товарной накладной. В Налоговой накладной необходимо заполнить порядковый номер.

< Coxранить							
Поставщик* GLN Компания Адрес				Покупатель* GLN Ком Адрес	пания 😣		
Организационная форма*	Юридическое Ли	ło	T	Тип отчетного периода*	Месяц		
Отчетный месяц*	8	Рік 2018		Вид документа*	Отчетный документ 🔹		
Номер документу в періоді	6600000			Номер исправительного документа	0		
Дата заполнения	16.08.2018			Документ подается в*	2601 2601 - ДПІ У ВАТУТИНСЬКОМУ Р-НІ М.КИЇВ (1291502)		
Продавец Лицо (налогоплательщик) - продавец*				Покупатель Лицо (налогоплательщик) - покупатель*			
Индивидуальный налоговый номер продавца*				Индивидуальный налоговый номер покупателя*			
Код филиала				Код филиала			
Налоговая накладная							
Тип накладной	НДС 20%		T	ЕГРПОУ продавца	* Необходимо заполнить * Не целое число		
Дата выписки налоговой накладной*	16.08.2018	1		Порядковый номер*			
Должностное (уполномоченное) лицо / физическое лицо*				Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта*			

После заполнения всех данных, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить аналогично Товарной накладной.

Документ будет доставлен на сервер ЕРНН и проверен органом Государственной Налоговой Инспекции.

Bce	• Все документы	▼	Поиск	Поиск*
🔲 🎡 🖏 🖓 1	Налоговая накладная	Ошибка при регистрации покупателем в ЕРНН	-	-
🔲 👷 📎 🖓 2	Налоговая накладная	Зарегистрировано в ЕРНН и отправлено покупателю		



EDN

Статус регистрации Налоговой накладной

После проверки документа органом Государственной Налоговой Инспекции, ему будет присвоен статус.

На корректный документ поступит статус «Зарегистрировано в ЕРНН и отправлено покупателю».

Не некорректный документ поступит статус «Ошибка при регистрации в ЕРНН».

Bce	T Margan	• Все документы	v	Поиск
🔲 🎡 🖏 🖓 1		Налоговая накладная	Ошибка при регистрации покупателем в ЕРНН	
🔲 👷 📎 🖓 2		Налоговая накладная	Зарегистрировано в ЕРНН и отправлено покупателю	

Чтобы проверить причину отказа в регистрации Налоговой накладной, необходимо зайти в отправленный документ и расшифровать **квитанцию №1** отправленную органом ГНИ.

Для этого дождитесь загрузки данных в блоке «Квитанция №1» и нажмите кнопку «Прочитать».

	Квитанци	IR №1
	Romang	
(Основні функ	ції Нажмите кнопку Считать ключи для считывания информации с ЭЦП
	Прочитать	

Чтобы проверить причину отказа в регистрации Налоговой накладной, необходимо зайти в отправленный документ и расшифровать **квитанцию №1** отправленную органом ГНИ.

Для этого дождитесь загрузки данных в блоке «Квитанция №1» и нажмите кнопку **«Прочитать»**.

Если прежде, ключи ЭЦП не были настроены, для расшифровки квитанции необходимо настроить ключ «Шифрования».

Єдиний український провайдер е-документообігу, який єднає бізнес

Расшифрованный документ можно сохранить в формате .PDF, загрузить в формате .RPL или отобразить на платформе. Текст причины отказа в регистрации Налоговой накладной указан в блоке **«Виявлені помилки»**

		про реєстрацію податкової накладної / розрах	кунку коригування
		кількісних і вартісних показників до подат	ткової накладної
		в Єдиному реєстрі податкових нак	сладних
18.07.2018	12:33:36	в ЄРПН зареєстровано за № —	
(дата)	(4ac) 30.06.2018		(реєстрацинии номер)
від –	(дата складання)	порядковий номер —	(Номер податкової накладної/розрахунку коригування)
	J1201009	Податк	кова накладна № від
	(код форми)	(на	азва документу)
від –	(дата складання)	порядковий номер —	(Номер коригованої податкової накладної)
Платник податк	у – продавець:		
		TOR Springer	
		(найменування; прізвище, ім'я, по бат	гькові)
	(vor CIDHOV/D		(in any internet the second in the second
Платник полатк	V – ПОКУПЕЦЬ:	токти серія та номер наспортај	(пдивдуальний податковий номер)
	,,,	718-4728/20	
		(найменування; прізвище, ім'я, по бат	тькові)
		APREND	and a second
	(код ЄДРПОУ/РЕ	НОКПП/серія та номер паспорта)	(індивідуальний податковий номер)
3 документі заявл	(код ЄДРПОУ/Рі іено:	НОКПП/серія та номер паспорта)	(індивідуальний податковий номер)
3 документі заявл Загальна с	(код ЄДРПОУ/Рі іено: ума з ПДВ	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту
3 документі заявл Загальна с	(код ЄДРПОУ/РЕ іено: ума з ПДВ	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 %
3 документі заявл Загальна с 781	(код ЄДРПОУ/Рі іено: ума з ПДВ 99	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 %
3 документі заявл Загальна с 781 Результат	(код ЄДРПОУ/Р іено: ума з ПДВ .99	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 %
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки:	(код ЄДРПОУ/Р іено: ума з ПДВ .99	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхілиості виг	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову.
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виля голі	(код ЄДРПОУ/РІ іено: ума з ПДВ - .99	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до , ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий -	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову.
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виявлені томияки:	(код ЄДРПОУ/РІ іено: ума з ПДВ - .99	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до , ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий -	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову.
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виявлені помилки:	(код €ДРПОУ/РН teнo: ума з ПДВ .99 Документ не м	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до , ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий -	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову.
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виявлені помилки: Відправник:	(код €ДРПОУ/РН teнo: ума з ПДВ .99 Документ не м Відпр.	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до , ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий - авник: Автоматизована система "Єдине вікно подання елев	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову. ктронних документів'' ДФС України, версія 2.2.17.21
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виявлені помилки: Відправник:	(код ЄДРПОУ/Р нено: ума з ПДВ .99 Документ не м Відпр	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до / ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий - авник: Автоматизована система "Єдине вікно подання елек (інформація про відп	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову. ктронних документів'' ДФС України, версія 2.2.17.21 гравника)
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виявлені помилки: Відправник:	(код ЄДРПОУ/РН тено: ума з ПДВ .99 Документ не м Відпр	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до , ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий - авник: Автоматизована система "Єдине вікно подання елек (інформація про відп	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту 3а ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову. ктронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.21 гравника)
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виявлені помилки: Відправник:	(код ЄДРПОУ/РН нено: ума з ПДВ .99 Документ не м Відпр	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до , ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий - авник: Автоматизована система "Єдине вікно подання елек (інформація про відп	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову. ктронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.21 правника)
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виявлені помилки: Відправник:	(код €ДРПОУ/РН teнo: ума з ПДВ .99 Документ не м Відпр	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до , ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий - авник: Автоматизована система "Єдине вікно подання елек (інформація про відп	(індивідуальний податковий номер) о зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову. ктронних документтів'' ДФС України, версія 2.2.17.21 гравника)
3 документі заявл Загальна с 781 Результат обробки: Виявлені помилки: Відправник:	(код ЄДРПОУ/РН кено: ума з ПДВ .99 Документ не м Відпр	НОКПП/серія та номер паспорта) Сума коригування податкового за основною ставкою Документ доставлено до ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виг оже бути прийнятий - авник: Автоматизована система "Єдине вікно подання елек (інформація про відп	(індивідуальний податковий номер) 2 зобов'язання та податкового кредиту 3а ставкою 7 % ДФС України правте документ та відправте його знову. ктронних документтів'' ДФС України, версія 2.2.17.21 гравника)

После анализа ошибок, сформируйте документ повторно и отправьте еще раз.

Єдиний український провайдер е-документообігу, який єднає бізнес

Формирование Товарной и Налоговой накладной, через функционал «Создать документ».

В случае, если от торговой сети отсутствует документ **«Уведомление о приёме»**, Товарную накладную, необходимо сформировать самостоятельно через меню **«Создать»**.



Добавление товарных позиций

Из выпадающего списка, выберете документ **«Товарная накладная»**. В сформированном документе все реквизиты необходимо ввести вручную, на основании бумажных документов.

После заполнения реквизитов в документ, требуется ввести товарные позиции. Для этого нажмите кнопку **«Добавить позицию»**.

	N₂	Штрихкод		Наименование	Кол-во	Цена без НДС
Доб	іавить п	озицию	Удалить по	зицию		

В появившейся форме, заполните все обязательные поля, отмеченные красной звездочкой «*», после этого сохраните изменение.

Наименование из товарного справочника*		
Штрихкод		* Необходимо запол
Арт. покупателя*		• Не целое число
№ n/n*		• Необходимо запол
Арт. поставщика		• Манамум 4 симво
укт вэд*		Ť
Тара	Не указан	 Необходимо запол
Кол-во*		
Ед. изм.*	r	•
Цена без НДС•		
Ставка НДС*	0%	T
ндс		
Всего без НДС		
COVDANNEL		

Обратите внимание, что для того, что бы поле **«код УКТ ВЭД»** при добавлении позиции заполнялось автоматически, данные так же необходимо заполнить в Товарном справочнике.

После добавления всех товарных позиций, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в торговую сеть.

Эта процедура, аналогичная пунктам 6 и 7 данной инструкции.



Формирование Налоговой накладной

Перейдите в раздел «Отправленные», найти и откройте ранее отправленную Товарную накладную.

	Справочники 🗸 План поставок Контрагенты Сервис 🗸				
LUN	Bce	Все розничные сети	 Товарная наклад 	цная 🔻	Поиск
	🗆 ☆ 📎 🖓 2		Товарная накладная	Подписан одной стороной,	
Создать 🗸	🗆 🚖 🗞 🖓 3		Товарная накладная	. Подписан одной стороной,	
Входящие	🗆 🚖 🗞 🖓 4		Товарная накладная	Подписан одной стороной,	
Отправленные	🗆 👷 📎 🖓 5		Товарная накладная	Подписан одной стороной,	

В открывшемся документе нажать кнопку «Сформировать», затем выбрать из выпадающего списка документ «Налоговая накладная».

Данные в документе будут заполнены автоматически, на основании Товарной накладной. В Налоговой накладной необходимо заполнить порядковый номер.

После заполнения всех данных, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в торговую сеть.

Эта процедура, аналогичная пунктам 6 и 7 данной инструкции.



СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 support@edi-n.com