

Документообіг з мережею «Файно Маркет». Схема роботи з Прибутковою накладною. Інструкція для Постачальника

Ця інструкція описує порядок документообігу з мережею «Файно Маркет» за схемою роботи з Прибутковою накладною на платформі EDI Network 2.0. В документообігу приймають участь наступні документи:

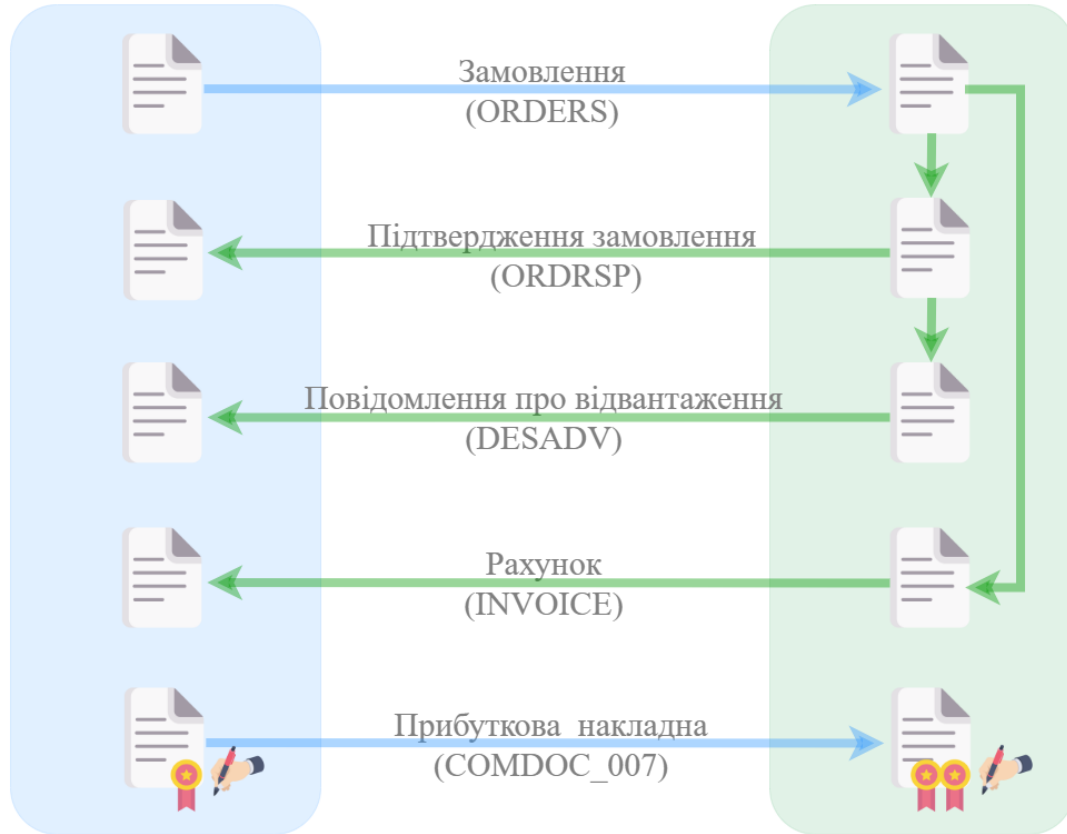
- [Замовлення \(ORDER\)](#)
- [Підтвердження замовлення \(ORDRSP\)](#)
- [Повідомлення про відвантаження \(DESADV\)](#)
- [Рахунок \(INVOICE\)](#)
- [Прибуткова накладна \(COMDOC_007\)](#)

Загальна схема документообігу:



Мережа

Постачальник

**Умовні позначення**

- EDI-документ



- ЮЗД (документ з КЕП)



- Підписання



- Створення / Відправка документа



- Створення / Відправка документа за певних умов

Зображення 1 - Документообіг з мережею «Файно Маркет» за схемою роботи з Прибутковою накладною


1. Вхід на платформу

Для початку роботи з системою необхідно виконати вхід на платформу EDIN.

Детальна інструкція з авторизації доступна за посиланням: [Авторизація в системі.](#)

2. Формування «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDERS)

«Підтвердження замовлення» (ORDRSP) створюється Постачальником у відповідь на вхідне «Замовлення» (ORDER).

 Цей документ формується одразу після отримання «Замовлення» (ORDER) від Мережі.

Детальна інструкція зі створення «Підтвердження замовлення» доступна за [посиланням](#).

3. Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі надісланого «Підтвердження замовлення» (ORDRSP)

«Повідомлення про відвантаження» створюється Постачальником на підставі надісланого «Підтвердження замовлення».

Детальна інструкція зі створення стандартного «Повідомлення про відвантаження» на підставі «Підтвердження замовлення» доступна за [посиланням](#).

4. Формування «Рахунку» (INVOICE) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)

Документ «Рахунок» (INVOICE) використовується для узгодження цін і виставлення рахунку на оплату. Формування документа для мережі «Варус» здійснюється на підставі «Замовлення» (ORDER). Під час створення документа перевірте коректність автоматично заповнених даних.

Детальна інструкція зі створення документа «Рахунок» (INVOICE) на підставі «Замовлення» (ORDER) доступна за [посиланням](#).

5. Опрацювання вхідної «Прибуткової накладної» (COMDOC_007)

Документ «Прибуткова накладна» формується зі сторони мережі та підписується з обох сторін.

Детальна інструкція з опрацювання вхідної «Прибуткової накладної» доступна за [посиланням](#).

У разі незгоди із документом можна сформувати «Відмову від підписання комерційних документів» (детальна інструкція доступна за [посиланням](#)).

Також після підписання накладної (документ у статусі «Підписано двома сторонами») за згодою сторін можна надіслати «Запит на анулювання» (детальна інструкція доступна за [посиланням](#)).

🕒 Revision #1

★ Created 2026-07-06 12:21:12 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2026-07-06 12:33:50 UTC by Наталя Сідненко