Документообіг з мережею «Фора» на платформі EDI Network за схемою «Match Invoice». Інструкція для Постачальника

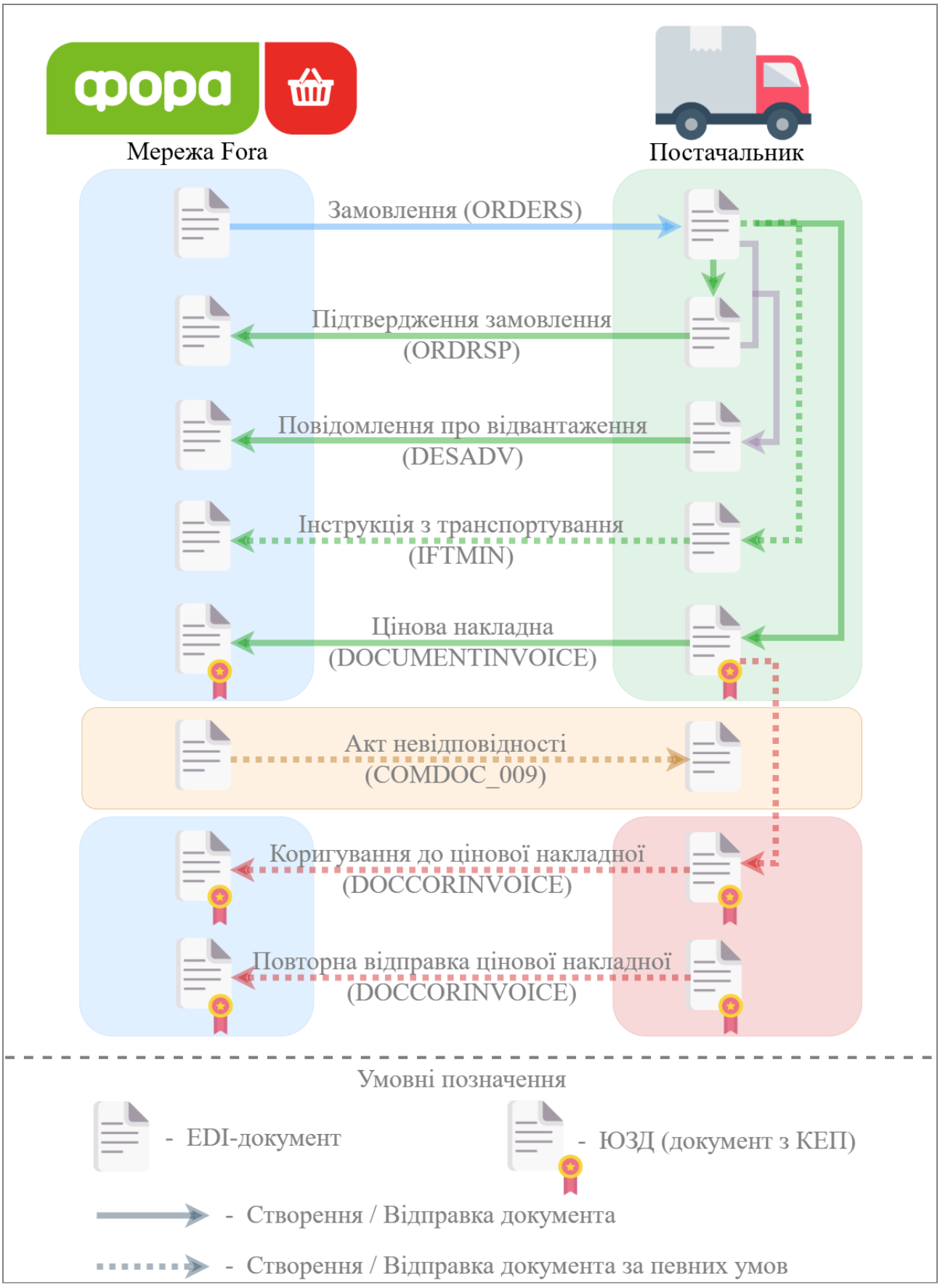
Ця інструкція описує порядок документообігу на платформі EDI Network 2.0 з мережею «Фора» за схемою «Match Invoice». В документообігу за даною схемою приймають участь наступні документи:

- Замовлення (ORDER)
- Підтвердження замовлення (ORDRSP)
- Повідомлення про відвантаження (DESADV)
- Інструкція з транспортування (IFTMIN)
- Цінова накладна (DOCUMENTINVOICE_PRN)
- Акт невідповідності (COMDOC_009)
- Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)

За посиланнями можна знайти XML-специфікації документів, які збігаються з відповідними специфікаціями для мережі «Фоззі», окрім специфікації документа «Повідомлення про відвантаження», яка є стандартною.

Документообіг здійснюється між двома учасниками, де ініціатором є мережа «Фора».

Загальна схема документообігу:



Зображення 1 - Документообіг з мережею «Фора» за схемою «Match Invoice»

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)

«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 «Інструкції з транспортування» (IFTMIN) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)

В схемі документообігу «Match Invoice» з мережею «Сільпо» «Інструкція з транспортування» (IFTMIN) створюється Постачальником на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER).

Детальна інструкція зі створення «Інструкції з транспортування» на підставі вхідного «Замовлення» доступна за посиланням.

Особливості заповнення полів «Інструкції з транспортування» для мережі «Фора» подібні до тих, що використовує мережа «Сільпо». Їх можна знайти за посиланням.

5. Формування «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)

«Цінова накладна» створюється Постачальником на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER) і підписується з обох сторін.

> ⚠ Дата поставки повинна співпадати з датою підпису від постачальника.

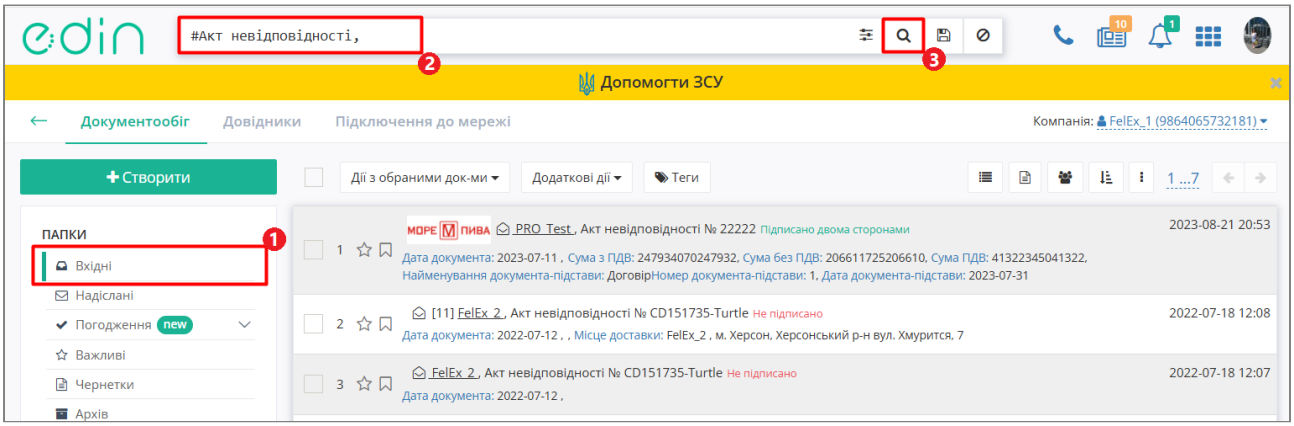
При виявленні помилок у відправленому документі його можна перестворити (замінити новим), підписати та надіслати **повторно**. «Номер» **повторно** відправленої «Цінової накладної» обов’язково має збігатися з «Номером» **попередньої** «Цінової накладної»! **Повторно** відправити «Цінову накладну» можливо лише за умови, що Мережа ще НЕ підписала **попередню** «Цінову накладну».

Детальна інструкція зі створення «Цінової накладної» на підставі вхідного «Замовлення» доступна за посиланням.

6. Обробка вхідного документа «Акт невідповідності» (COMDOC_009)

У разі розбіжностей між відправленою та фактично прийнятою кількістю товару або виникнення цінової розбіжності мережа надсилає Вам «Акт невідповідності» (COMDOC_009).

1. В меню сервісу **EDI Network** відкрийте теку **«Вхідні»** та оберіть **Акт невідповідності** (COMDOC_009) (Зображення 2). Для зручності можна скористатися пошуком.



Зображення 2 - Пошук вхідного «Акта невідповідності»

2. Відкрийте потрібний **Акт невідповідності** (Зображення 3). У документі будуть зазначені кількісні чи цінові розбіжності за кожним товаром та причина невідповідності.

Акт про виявлені невідповідності

Додаткові дії | Підписати

Не підписано | Переглянути підписи

Акт про виявлені невідповідності № CD_PO0028SMKM_21652 від 2022-02-18

На замовлення № PO0028SMKM

Місце складання акта про виявлені невідповідності : Р КВИТНЕВОЕ Гоголевская ул, 1-А

Покупець

Організаційна форма : Юридична

Назва компанії : ООО «СИЛЬПО-Фуд»

Код контрагента : 40720198

ІПН : 407201926538

GLN: 4824034000005

Продавець

Організаційна форма : Фізична

Назва компанії : ТОВ "АРДА-ТРЕЙДИНГ"

Код контрагента : 40720198

ІПН : 407201926538

GLN: 9864065732181

Платник

Організаційна форма : Юридична

Назва компанії : ООО «СИЛЬПО-Фуд»

Код контрагента : 40720198

ІПН : 407201926538

GLN: 4824034000005

Параметри :

Документ підстава тип	PRN
Документ підстава номер	17206
Документ підстава дата	2022-02-17
Точка доставки	4824034999996

№	Найменування	Штрихкод	Артикул покупця	К-ть в замовленнях	Кількість	Од. вим.	Ціна без ПДВ	Ціна без ПДВ у покупця	Номер прайс-листа
1	Виски Big Peat Small Batch Blended Malt Scotch 0,7л	5014218776256	751113	91	90	PCE	1312.5	1083.35	166091
	Ціна нестач 229.15000, **Кіл-ть нестач** 1.000, **Ціна надлишків** 0.00000, **Кіл-ть надлишків** 0.000.								

Зображення 3 - Форма «Акта невідповідності»

Після ознайомлення з документом необхідно надіслати **«Коригування до товарної накладної»** (DOCCORINVOICE) з правками кількості/ціни згідно з розбіжностями, вказаними в «Акті невідповідності» (COMDOC_009) Мережі.

7. Формування та відправка «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

> ⚠ Формування «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE) можливе лише після того, як Мережа надішле «Акт невідповідності» (COMDOC_009)!

Детальна інструкція зі створення «Коригування до товарної накладної» на підставі надісланої «Цінової накладної» доступна за посиланням.

Revision #4
★Created 2026-07-01 14:05:44 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-11-16 13:30:42 UTC by Яніна Самонюк