

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:

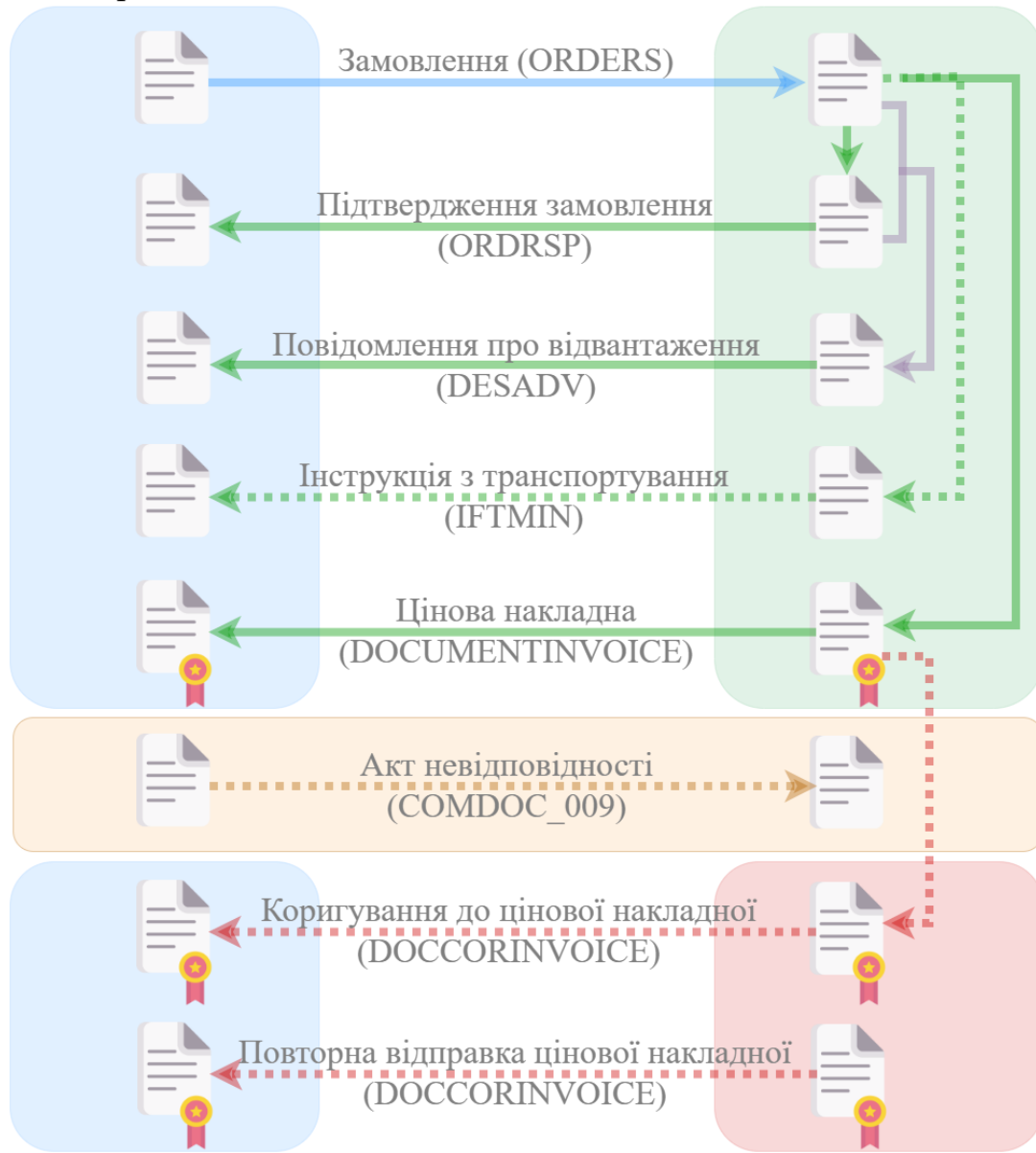
фора



Мережа Fora



Постачальник



Умовні позначення



- EDI-документ



- ЮЗД (документ з КЕП)



- Створення / Відправка документа



- Створення / Відправка документа за певних умов

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.

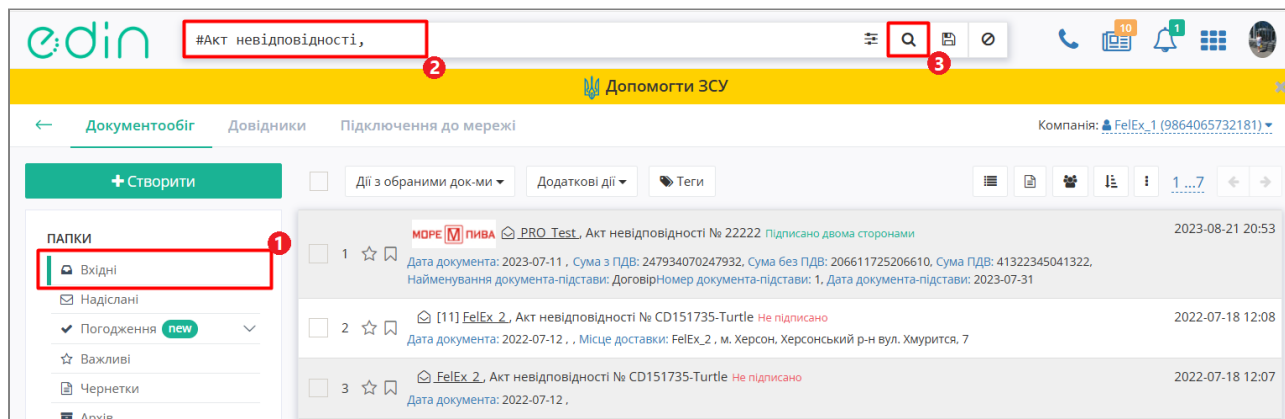
При виявленні помилок у відправленому документі його можна перестворити (замінити новим), підписати та надіслати **повторно**. «Номер» **повторно** відправленої «Цінової накладної» обов'язково має збігатися з «Номером» **попередньої** «Цінової накладної»! **Повторно** відправити «Цінову накладну» можливо 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.



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 : ЮридичнаНазва компанії : ООО «СИЛЬПО-Фуд»Код контрагента : 40720198ІПН : 407201926538GLN: 4824034000005

Продавець

Організаційна форма : ФізичнаНазва компанії : ТОВ "АРДА-ТРЕЙДИНГ"Код контрагента : 40720198ІПН : 407201926538GLN: 9864065732181

Платник

Організаційна форма : ЮридичнаНазва компанії : ООО «СИЛЬПО-Фуд»Код контрагента : 40720198ІПН : 407201926538GLN: 4824034000005


Параметри :

Документ підстава тип PRNДокумент підстава номер 17206Документ підстава дата 2022-02-17Точка 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.									

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 #2

★Created 2026-07-01 14:05:44 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-07-02 09:17:10 UTC by Наталя Сідненко