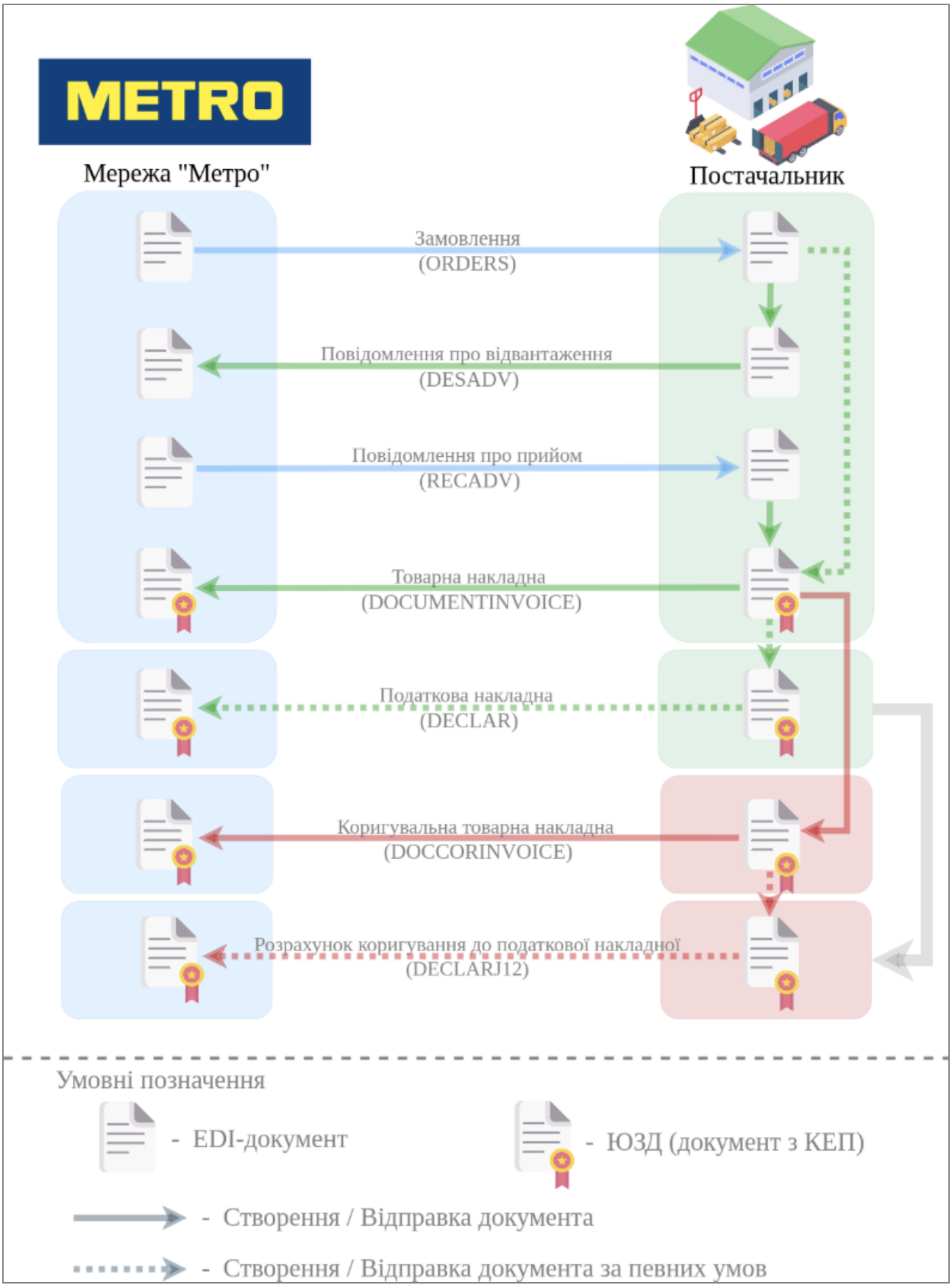
Формування Коригувальних Товарної і Податкової накладних (РКТН и РКПН). Інструкція для Постачальників мережі «МЕТРО»

Дана інструкція описує порядок роботи з **«Коригуванням до товарної накладної» (DOCCORINVOICE) (далі — РКТН)** та **«Коригуванням до податкової накладної» (DECLARj12) (далі — РКПН)** для постачальників мережі «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» на web-платформі EDIN 2.0.

Загальна схема документообігу:



Зображення 1 — Загальна схема документообігу для формування РКТН та РКПН.

Інструкція описує формування цих документів відповідно до процесу: після завершення ланцюжка документообігу з мережею «МЕТРО» постачальник формує та

відправляє **«Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE)** з коректним статусом, а на його підставі створює **«Коригування до податкової накладної» (DECLARj12)**.

Вхід на платформу

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

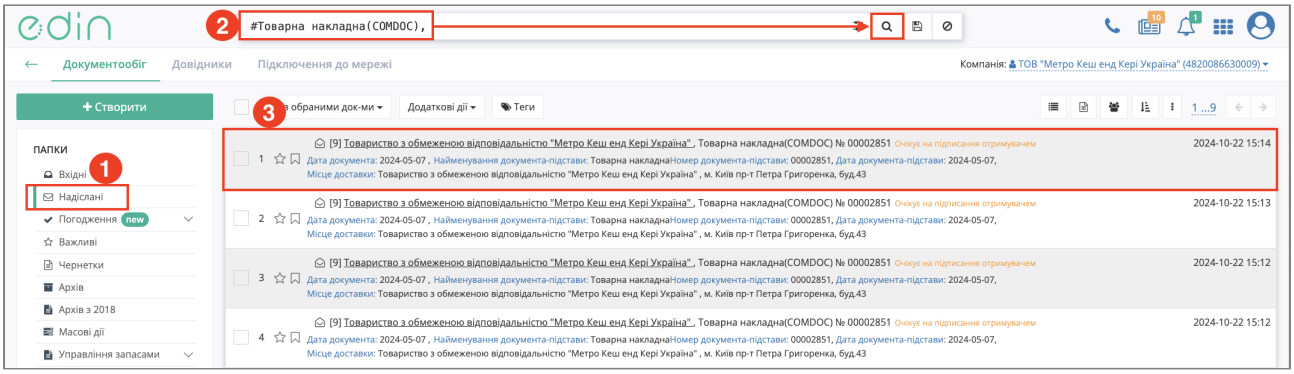
Детальна інструкція з авторизації доступна за посиланням: **Авторизація в системі.**

Формування «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

У випадку, коли Постачальник або Мережа виявили помилки в підписаній **Товарній накладній (DOCUMENTINVOICE)**, необхідно сформувати **«Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE)**.

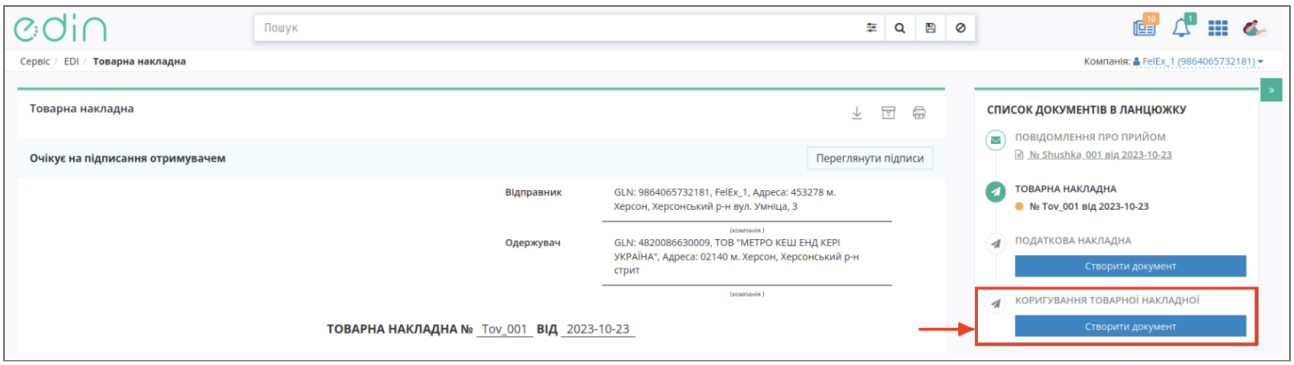
Для створення документа-коригування необхідно:

1. Перейдіть у розділ **«Надіслані»** (Зображення 2, Покажчик 1).
2. За потреби скористайтеся рядком **пошуку**, щоб знайти потрібну Товарну накладну (Зображення 2, Покажчик 2).
3. Відкрийте потрібну **Товарну накладну**, на підставі якої необхідно створити документ-коригування (Зображення 2, Покажчик 3).



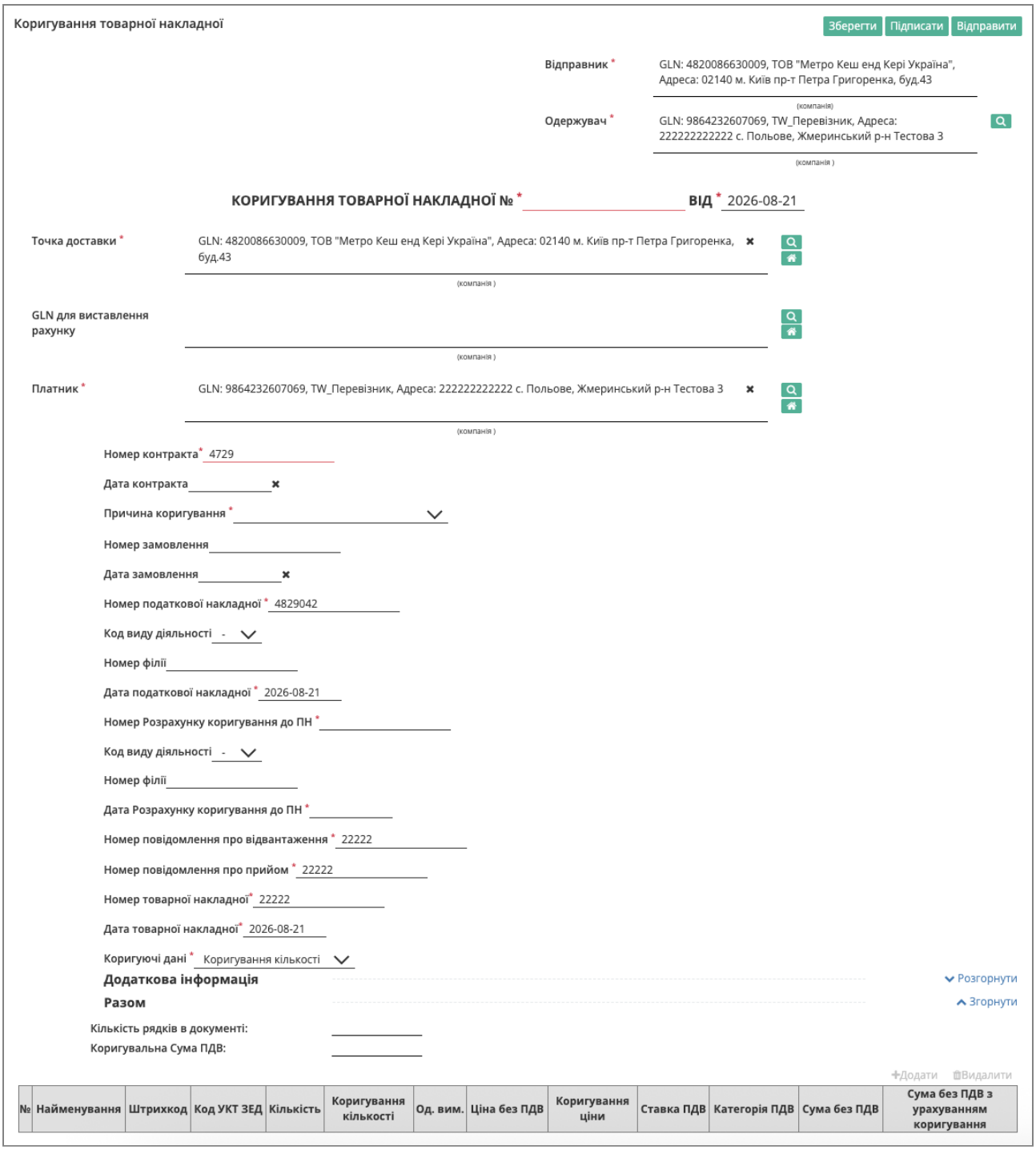
Зображення 2 — Вибір Товарної накладної для створення «Коригування до товарної накладної».

Потрібно відкрити надіслану **«Товарну накладну»** (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) та створити **«Коригування товарної накладної»** (DOCCORINVOICE) у блоці **«Список документів в ланцюжку»** за допомогою кнопки **«Створити документ»** (Зображення 3).



Зображення 3 — Створення «Коригування товарної накладної» у блоці «Список документів в ланцюжку».

У відкритій формі **«Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)** частина даних заповнюється автоматично з пов’язаної **«Товарної накладної»**. Перевірте заповнені дані та внесіть необхідну інформацію в обов’язкові поля, позначені червоною зірочкою *.



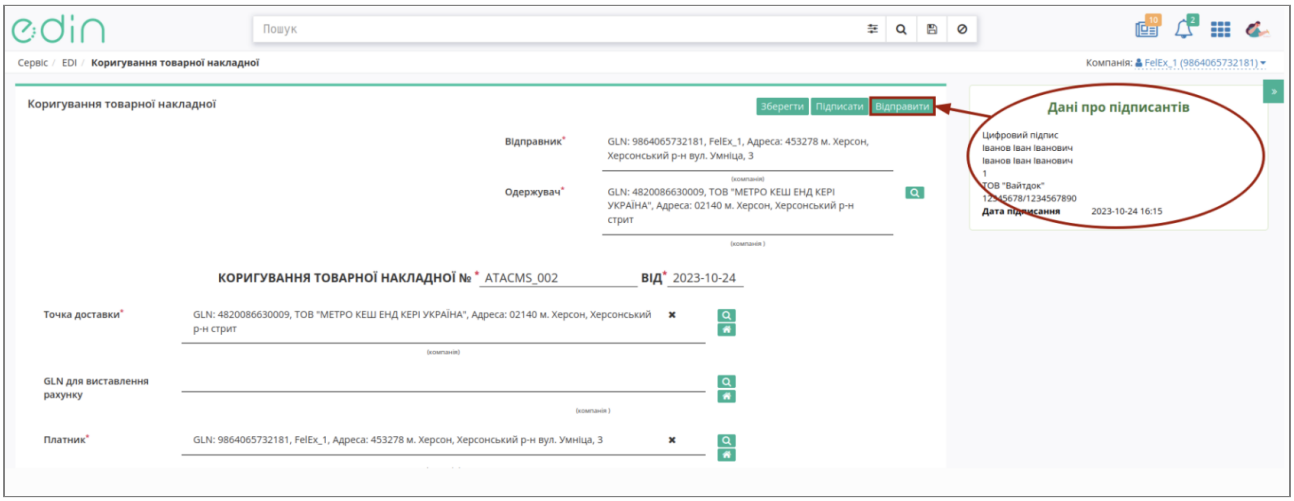
Зображення 4 — Заповнення форми «Коригування товарної накладної».

Після відкриття форми **«Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)** необхідно перевірити автоматично заповнені дані та заповнити обов’язкові поля, позначені червоною зірочкою (*).

Детальніше про призначення полів та порядок їх заповнення дивіться у **стандартній інструкції з формування «Коригування товарної накладної»**.

Після підписання **«Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)** натисніть **«Відправити»**.

Після відправлення у правій частині документа відображаються **дані про підписанта**, зокрема інформація про цифровий підпис та дату підписання.

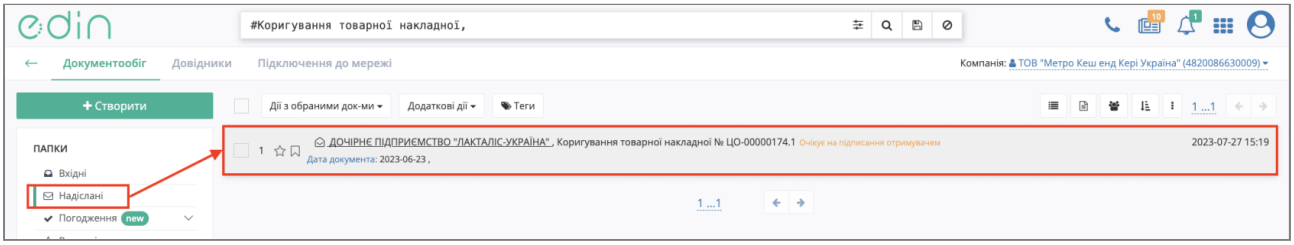


Зображення 5 — Відправлення «Коригування товарної накладної» та відображення даних про підписанта.

Після відправлення **«Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)** дані товарних позицій автоматично оновлюються у **«Товарному довіднику»**. Відправлений документ додається до папки **«Надіслані»** та відображається у **ланцюжку документів** разом із пов’язаними документами.

Мережа **«МЕТРО»** зі своєї сторони обробляє документ та надає йому один із таких статусів:

- **«Документ переданий партнеру»** — товарна накладна коректна.
- **«Документ переданий на ящик партнера»** — товарна накладна коректна.
- **«Правильний канал не знайдено. Немає з’єднання з партнером»** — у товарній накладній зазначено некоректний GLN одержувача або покупця.
- **«Помилка конвертації на вихідний формат»** — у товарній накладній є помилка у заповненні даних: деякі поля не заповнені або заповнені некоректно.



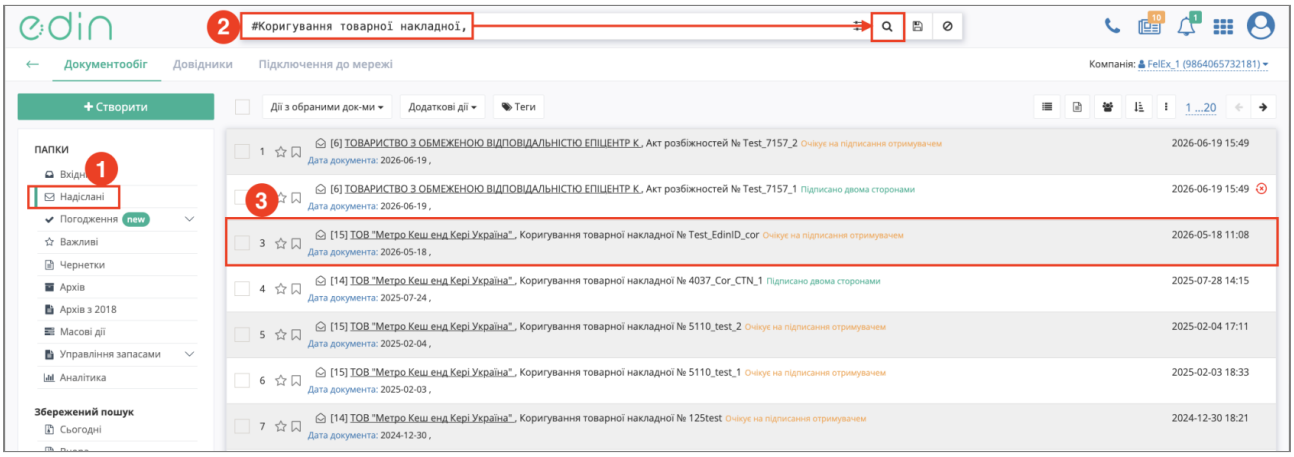
Зображення 6 — Відображення відправленого «Коригування товарної накладної» та статусу документа.

Формування «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12)

Щоб сформувати «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12), необхідно:

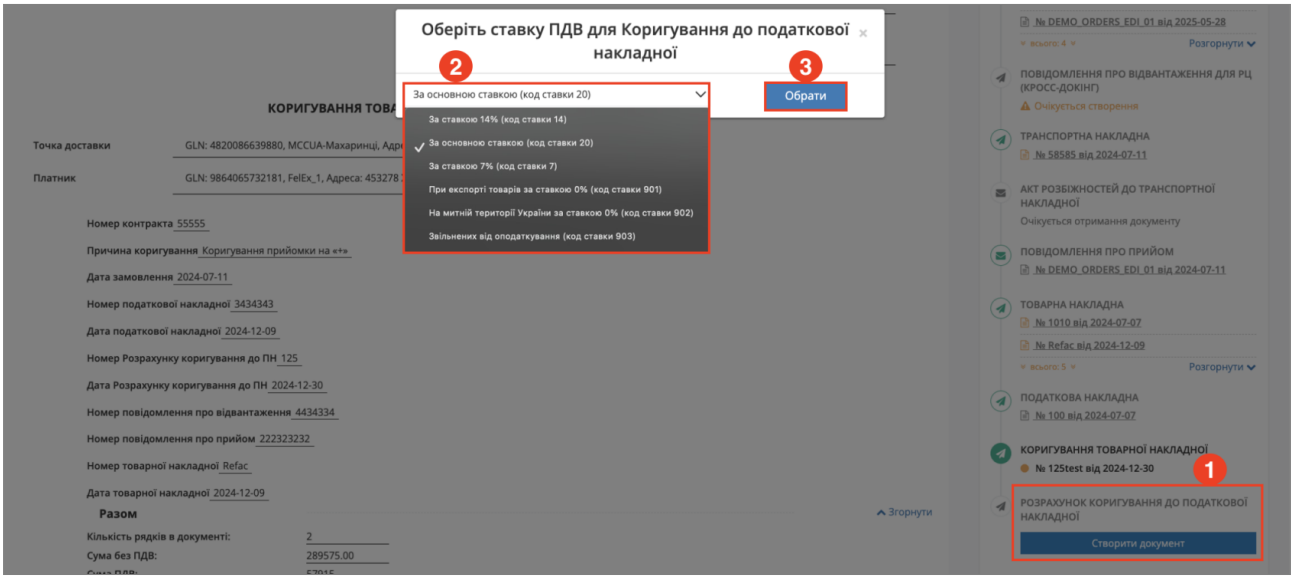
1. Перейдіть у розділ **«Надіслані»** (Зображення 7, Покажчик 1).

2. За потреби скористайтесь рядком **пошуку**, щоб знайти потрібне «**Коригування товарної накладної**» (Зображення 7, Покажчик 2).
3. Відкрийте потрібне **«Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)**, на підставі якого необхідно створити «**Коригування до податкової накладної**» (Зображення 7, Покажчик 3).



Зображення 7 — Вибір «Коригування товарної накладної» для створення «Коригування до податкової накладної».

Після відкриття «**Коригування товарної накладної**» (DOCCORINVOICE) у блоці «**Список документів у ланцюжку**» натисніть **«Створити документ»** навпроти «**Розрахунок коригування до податкової накладної**» (Зображення 8, Покажчик 1). У вікні виберіть відповідну **ставку ПДВ** (Зображення 8, Покажчик 2) та натисніть **«Обрати»** (Зображення 8, Покажчик 3).



Зображення 8 — Вибір ставки ПДВ для формування «Коригування до податкової накладної».

У відкритій формі «**Коригування до податкової накладної**» (DECLARj12) частина обов’язкових полів заповнюється автоматично з пов’язаного «**Коригування до товарної накладної**» (DOCCORINVOICE). Інші необхідні дані потрібно заповнити вручну відповідно до вимог документа.

Розрахунок коригування до податкової накладної

Зберегти | Підписати | Відправити

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)	-
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)	-
До зведеної податкової накладної	-
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування	-
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини	-
(зазначається відповідний тип причини)	-

Інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України:

договір (контракт)	Вибрати		-
	(дата)	(номер)	(відмітка про форвардний контракт)
митна декларація	Вибрати		
	(дата)	(номер)	

Додаток 2

до податкової накладної

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

30-12-2024 (Дата складання) 125 / (Порядковий номер) [1]

від 09-12-2024 (дата складання) № 3434343 / / (порядковий номер)

Постачальник (продавець)

FelEx_1

(найменування; прізвище (за наявності), ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця)

1010101016 (індивідуальний податковий номер) | (номер філії[2]) | 1 (код[5])

34554363

(податковий номер платника податку [3] або серія (за наявності) та номер паспорта [4])

Отримувач (покупець)

ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна"

(найменування; прізвище (за наявності), ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця)

320491926510 (індивідуальний податковий номер) | (номер філії[2]) | 2 (код[5])

32049199

(податковий номер платника податку [3] або серія (за наявності) та номер паспорта [4])

Розділ А

I	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-)(+), у тому числі:	X
II	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-)(+)	X
III	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-)(+)	X
IV	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14% (-)(+)	X
V	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-)(+) (код ставки 20)	X
VI	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-)(+) (код ставки 7)	X
VII	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14% (-)(+) (код ставки 14)	X
VIII	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-)(+) (код ставки 901)	X
IX	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-)(+) (код ставки 902)	X
X	Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-)(+) (код ставки 903)	X

Розділ Б

№ з/п	№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається	Причина коригування: код причини	Причина коригування: № з/п групи коригування	Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується	Коригування кількості: кількість, об'єм, обсяг (-)(+)	Коригування кількості: ціна постачання товарів/послуг або максимальна роздрібна ціна товарів	Коригування вартості: ціна або максимальна роздрібна ціна (-)(+)	Коригування вартості: кількість постачання товарів/ послуг	Код ставки	Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість
1.1	1.2	2.1	2.2	3	7	8	9	10	11	13
1			1	Йогурт Молокія 1,4% Абрикос пл250г	15.00	195.00			20	2925.00
2			1	Йогурт Молокія 1,4% Абрикос пл250г	15.00	195.00			20	2925.00
3			2	[360743] Вино Valmarone Lambrusco напівгристе біле напівсухе 8% 7,5л	25.00	1170.00			20	29250.00
4			2	[360743] Вино Valmarone Lambrusco напівгристе біле напівсухе 8% 7,5л	25.00	1170.00			20	29250.00

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до додаткового зобов'язання.

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної[9]: Вибрати (дата складання) № / (порядковий номер) / № (реєстраційний номер податкової накладної)

Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної,складеної повторно на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна[8]: Вибрати (дата складання) № / (порядковий номер) / № (реєстраційний номер розрахунку коригування)

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник) Тест Тестович (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ (за наявності)) 1122334455 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта[4])

[1] У порядковому номері після символу "/" зазначається код 5 – у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції; код 6 – у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни або код 7 – у разі складання податкової накладної за операцією з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів платниками податку на додану вартість, які відповідають вимогам, визначеним підпунктом «а» підпункту 97.2 пункту 97 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

[2] Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка (який) фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

[3] Зазначається податковий номер платника податку відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року No 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за No 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року No 462).

[4] Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявністю) та номером паспорта.

[5] Зазначається код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:
1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
2 – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);
3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

[6] Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявністю) та номером паспорта.

[7] У разі постачання на митній території України або вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, які є власною сільськогосподарськоюпродукцією у розумінні підпункту 14.1.331 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, у графі 3.2.2 проставляється позначка «Х»

[8] (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 12 проставляється умовний код "999999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування).

[9] Заповнюється у разі зазначення у верхній лівій частині розрахунку коригування типу причини 20.