



Автоматизация приемки поставок от прямых поставщиков в X5 Retail Group (на основании DESADV).

X5 Retail Group,
Дирекция по ИТ.

Москва, ноябрь 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Бизнес-процесс «ПОСТАВКА ТОВАРА»

Уровень 2

Уровень 2

Типовые ошибки в процессе поставки товара

Как избежать типовых ошибок во время поставки

Выгоды для Поставщиков

Резюме: что нужно сделать Поставщикам

Требования к заполнению полей EDI документа DESADV

Дорожная карта развития EDI (логистические документы)

Бизнес-процесс «ПОСТАВКА ТОВАРА»

ЗАКАЗ
продукции

Покупатель (X5 Retail Group) делает заказ продукции у Поставщика. Заказ содержит обязательные реквизиты: **номер SAP заказа**, Покупатель, Поставщик, дата, ассортимент, количество, цена.

ОТГРУЗКА
поставки

Поставщик отгружает продукцию со склада на основании документа Товарная Накладная, которая должна содержать обязательные реквизиты: **номер SAP заказа** Покупателя, **номер ТН**. По окончании отгрузки Поставщик отправляет EDI док-т «DESADV».

ПРИЕМКА
поставки

Приемка поставки производится во всех магазинах и РЦ Покупателя на основании «буфера приемки». Поставка должна приниматься исключительно к активному и корректному **SAP заказу** Покупателя. В буфер приемки обязательно вносится основание для приемки – **номер ТН**.

ФАКТУРИ-
РОВАНИЕ
поставки

Фактурирование поставки – процесс сравнения данных Счета – Фактуры Поставщика и приемки Покупателя в SAP Покупателя. Для успешного сравнения данных необходимо полное совпадение основных идентификаторов Счета-Фактуры Поставщика и приемки Покупателя: **номер SAP заказа** и **номер ТН**.

ОПЛАТА
поставки

В случае полного совпадения данных СФ Поставщика и приемки Покупателя: **номер SAP заказа**, **номер ТН**, сумма поставки, ставка НДС, ассортимент, количество, цена, реквизиты, ... данная поставка оплачивается в предусмотренный договором срок.

Типовые ошибки в процессе поставки товара

ЗАКАЗ
продукции

Покупатель отправляет Поставщику заказ в виде EDI документа «**ORDERS**», содержащий **номер SAP заказа**.

ОТГРУЗКА
поставки

Поставщик отправляет документ отгрузки «DESADV» с **ошибками** или **не вовремя**. Поставщик при создании Товарной Накладной **не указывает** на ее титульном листе (поле «Основание») обязательный реквизит: **номер SAP заказа** Покупателя - **ОШИБКА !!!**

ПРИЕМКА
поставки

1. При отсутствии **номера SAP заказа** на ТН Поставщика приемщик Покупателя вручную ищет заказ: вероятна **ОШИБКА ручного поиска и приемка поставки на некорректный SAP заказ X5**.
2. При ручном внесении **номера ТН** Поставщика в «буфер приемки» вероятна **ОШИБКА регистра и/или внесения символов**.

ФАКТУРИ-
РОВАНИЕ
поставки

При несовпадении основных идентификаторов СФ поставщика и приемки Покупателя (**номер SAP заказа** и **номер ТН**), СФ Поставщика не обрабатывается, ожидая ручного исправления / корректировки данных сотрудником СЦ Покупателя.

ОПЛАТА
поставки

Без успешно обработанной СФ поставщика (совпадение данных СФ и приемки) поставка не оплачивается.

Пример приемки на некорректный SAP заказ X5

Поступление товара в SAPe X5:

Просмотр | Документ матери... | 5198652358 | 2015

Общ. | Поставщик | ИнфДокум

Дата документа: 27.10.2015 | Накладная: 15-602766 | Поставщик: ООО "ТД Айсберри"

Дата проводки: 27.10.2015 | ТранспНакладная: 72860100005339 | ТекстЗагол: GK/7286

Отдельная накла... | Накладная: 100005339

Строк	Материал	КрТекстМатериала	Количество/ЕИВ	Е...	Склад	ЭкзНаПост	Поз...	3-д	МВП
1	3442197	ФИЛЕВ.Морожен.пломб.с фист.паст.12% 220г	12	ШТ	Основной склад	5528651566		352-Пятерочка	13СТ7286

Обработка ошибки ЭСФ в СЦ X5:

АРМ бухгалтера

№ Накладной | Отпр. статус | Удаление сф | Печать | Временная СФ | № заказа | КЭСФ | КЭСФ

BE	Тип с-ф	Номер IDoc	Статус	Внешний № С...	Дата докум X...	Поставщик	Наименование поставщика	Пользова...	Накладная	№ заказа	Сумма СФ	Сумма налога	Текст ошибки IDOC
RU06	FEDI	2574711608	51	15-602369	27.10.2015	7000006364	ООО "ТД Айсберри"	TFEDINA	15-602766	5528349591	724,15	65,86	Накладная не найдена

Номер **ТН поставщика** в приемке X5 и ЭСФ – совпадает.

Номер **SAP заказа** в приемке X5 и ЭСФ – **не совпадает**. То есть, приемка принята не на тот заказ SAP.

ИТОГ обработки ЭСФ: **накладная не найдена**.

Пример приемки с некорректный номером ТН

Поступление товара в SAPe X5:

Просмотр | Документ матери... | 5198966373 | 2015

Общ. | Поставщик | ИнфДокум

Дата документа: 29.10.2015 | Накладная: **215059** | Поставщик: Обособленное подразделен...
Дата проводки: 29.10.2015 | ТранспНакладная: 7520100005609 | ТекстЗагол: БК/9752
Отдельная накла... | Накладная: 100005609

Строк	Материал	КрТекстМатериала	Количество/ЕИВ	Е...	Склад	ЭкзНаПост	Поз...	З-д	МВП
1	3199090	ДАРЕНКА Катък ЛЮБИМЫЙ 3,2% пленка 500г	2	ШТ	Основной склад	5529770509	6	3797-Пятерочка	13ТА9752

Обработка ошибки ЭСФ в СЦ X5:

АРМ бухгалтера

№ Накладной | Отпр. статус | Удаление сф | Печать | Временна сф | № заказа | КЭСФ | Сверка

BE	Тип с-ф	Номер IDoc	Статус	Внешний № С...	Дата докум X...	Поставщик	Наименование поставщика	Пользова...	Накладная	№ заказа	Сумма СФ	Сумма налога	Текст ошибки IDOC
RU06	FEDI	2575043345	51	П000214600	29.10.2015	7000022841	Обособленное подразделен...	EDERZH	П000215059	5529770509	542,19	140,19	Не определен номер накладной

Номер **ТН поставщика** в приемке X5 и ЭСФ – не совпадает.

Номер **SAP заказа** в приемке X5 и ЭСФ – совпадает.

ИТОГ обработки ЭСФ: не определен номер накладной.

Как избежать типовых ошибок во время поставки

ЗАКАЗ
продукции

ОТГРУЗКА
поставки

ПРИЕМКА
поставки

ФАКТУРИ-
РОВАНИЕ
поставки

ОПЛАТА
поставки

Поставщик формирует отгрузку на основании данных заказа Покупателя «**ORDERS**». Данные EDI документа отгрузки «**DESADV**» должны соответствовать данным заказа «**ORDERS**» по ед. измерения, квантам поставки, т.д. и не должны его превышать по количеству.

- Поставщик в момент **окончания отгрузки** направляет Покупателю электронный EDI документ: «Уведомление об отгрузке «**DESADV**».
- Поставщик указывает **номер SAP заказа** Покупателя на ТН.
- Поставщик печатает на своей ТН **штрих код номера SAP заказа**.

На основании электронного документа отгрузки (DESADV) в учетной системе магазина / РЦ **автоматически** формируется «буфер приемки» с уже корректно заполненным **номером ТН**. Поиск корректного SAP заказа в магазине / РЦ для приемки поставки производится при сканировании штрих кода **SAP заказа** с ТН Поставщика

Автоматизация процессов исключает ручные операции поиска документов и внесения в них данных, что снижает ошибки оформления приемок Покупателя. Вероятность автоматического фактурирования поставки значительно увеличивается.

Выгоды для Поставщиков

- ✓ Сокращение времени разгрузки в магазине/РЦ **на 30%** за счет:
 - автоматического создания «буфера приемки» на основании «DESADV»,
 - автоматического выбора корректного заказа Покупателя, к которому необходимо принимать поставку (сканирование штрих кода номера заказа)
 - автоматического и корректного заполнения номера ТН на основании данных «DESADV» Поставщика.
- ✓ Сокращение ошибок внесения некорректных номеров ТН Поставщика в документ приемки Покупателя **на 100%** - *автоматическое фактурирование поставки, оплата за поставку в предусмотренный договором срок.*
- ✓ Сокращение ошибок автоматической сверки (Счет-Фактуры Поставщика и приемки Покупателя) **на 50%** - *автоматическое фактурирование поставки, оплата за поставку в предусмотренный договором срок.*

Резюме: что нужно сделать Поставщикам

1. Передавать в X5 Retail Group EDI документ «Уведомление об отгрузке» **«DESADV»** с обязательным заполнением полей, согласно ДС по EDI _v.3.
2. Указывать в поле «Основание» Товарной Накладной Поставщика **номер SAP заказа Покупателя** (*обязательное требование для всех Поставщиков с 01.02.2015*).
3. Печатать на титульном листе Товарной Накладной Поставщика **штрих кода** номера SAP заказа Покупателя в **формате EAN128** (*считывается Терминалами Сбора Данных магазинов и РЦ*).

Унифицированная форма № ТОРГ-12/Утв. приказом поставщиков Госкомстат России от 28.11.98 № 132

ООО "ТК "Мираторг", 142000, Московская обл., Домодедовский р-н, 34 км трассы "Москва-Дон", стр. 1
р/с 40702810901400003329 в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, г. МОСКВА, ИНН 5009072150, КПП 500945001

Грузополучатель ЗАО ТД Перекресток, ИНН 7728029110, КПП 774850001, Кашино Тверск. обл. 171645, Тверская обл., г. Кашино, ул. Чистопрудная, д. 25, пом. 1
Поставщик ООО "ТК "Мираторг", ИНН 5009072150, КПП 772401001, 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57
Плательщик ЗАО ТД Перекресток, 103473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1
Основание договор

кассовый документ (договор, контракт, заказ-наряд)

Номер поставщика 01-611996-ТД
Номер заказа 4891605466

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
135170ВД	6.03.2015

Транспортная накладная

номер	дата
01-611996-ТД	28.09.13
номер	
дата	
Вид операции	

Код
Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 63508509
Вид Деятельности по ОКПД
по ОКПО 34589240
по ОКПО 63508509
по ОКПО 34589240

4891605466

Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма без	Н Д С	Сумма с
-------	----------	------------	------	-----------	-------	---------

Требования к заполнению полей DESADV

- Обязательное указание номера и даты Товарной Накладной Поставщика;
- Указание номера и даты Товарно-Транспортной Накладной Поставщика (при наличии, обязательное указание при поставках алкогольной продукции);
- Указание корректного номера SAP заказа Покупателя (из заказа);
- Указание корректной ожидаемой даты поставки (из заказа);
- Указание корректных GLN кодов Покупателя, Поставщика, места доставки;
- Указание корректного кода товара в учетной системе Покупателя - PLU код;
- Указание количества товара, отличного от «0»;
- Указание корректной единицы измерения товара (штуки или кг. – из заказа);
- Указание SSCC кодов (обязательно - только при поставках на РЦ);
- Указание ФИО водителя (обязательно - только при поставках на РЦ);
- Указание марки автомашины (обязательно - только при поставках на РЦ);
- Указание гос. номера трансп. средства (обязательно - только при поставках на РЦ);

Дорожная карта развития EDI (логистические документы)

	2015		2016			
	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
DESADV (доп. функционал)		Пилот	Тираж			
APERAK на DESADV		Пилот	Тираж			
EDI накладная (eТОРГ-12)			Пилот	Тираж		

Спасибо!



GROUP
RETAIL