



Электронный УПД

Специфика внедрения, проблемы и их решения

Презентация для вебинара Эдисофт

Структура презентации

- О компании Эдисофт
- Цели вебинара
- Общая краткая справка про УПД в электронном виде
- Чем УПД отличается от привычных ЭСФ и Накладных/Актов
- Способы внедрения
- Типовые проблемы и способы их решения
- Работа с входящими УПД

О компании Эдисофт

- Международный EDI и ЭДО провайдер
- Системный интегратор
- Разработчик ПО
- Удостоверяющий центр



- С 1999 года занимаемся ИТ услугами
- Представлены в странах СНГ и Балтики

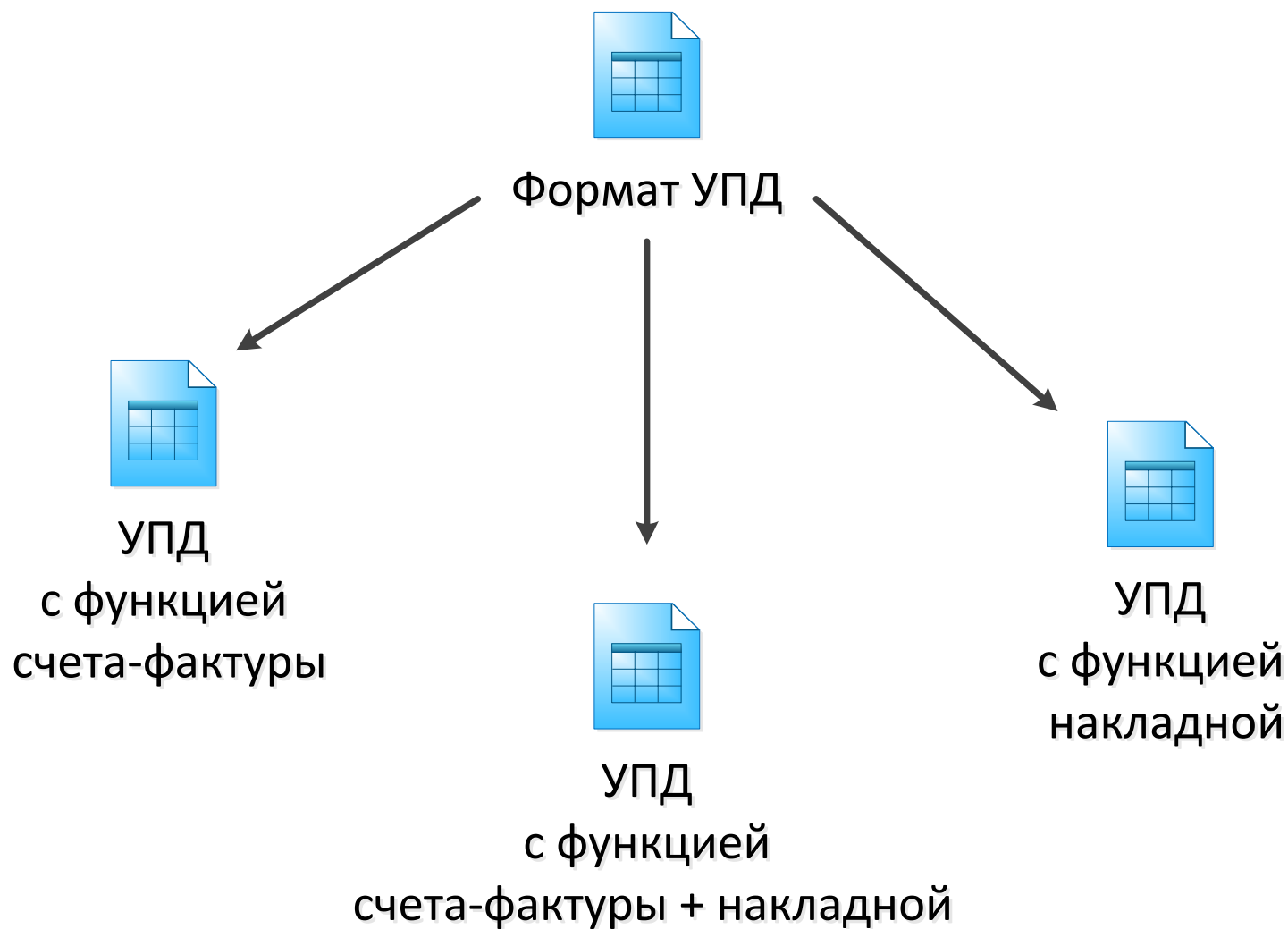
Цели вебинара

- Раскрыть значимые моменты перехода на электронный УПД
- Определить различия между использованием старых и новых форматов
- Описать проблемы и предложить их решения

УПД в электронном виде

- Определен в рамках ФНС приказа от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@
- Имеет закрепленный XML структурированный формат
- В отличие от бумажного формата позволяет передавать как просто информацию Счета-фактуры, так и просто информацию Накладной/Акта, так и УПД в виде совмещенного документа

Разделение функций УПД



Особенности электронного УПД

- Позволяет просто заменить устаревшие форматы ЭСФ и Накладных/Актов на УПД с функциями «СЧФ» и «ДОП»
- Позволяет организовать обмен УПД с функцией «СЧФДОП» - сокращая количество документов.
- На практике на рынке ритейла выбор конкретных функций УПД регламентируется правилами работы торговых сетей

Подписание УПД

Роль сотрудника	Функция оформляемого УПД		
	СЧФ	СЧФДОП	ДОП
<p>Ответственный за оформление факта хозяйственной деятельности (сотрудник, обычно ставящий подпись на счетах-фактурах)</p>	<p>Участвует в подписании</p>	<p>Участвует в подписании, но может быть тем же сотрудником, что и в строке ниже</p>	<p>Не участвует в подписании</p>
<p>Ответственный за отгрузку/Приемку или оказание услуги (сотрудник, обычно ставящий подпись на накладных)</p>	<p>Не участвует в подписании</p>	<p>Участвует в подписании, но может быть тем же сотрудником, что и в строке выше</p>	<p>Участвует в подписании</p>

Способы подключения УПД со стороны поставщика

Способ	Преимущества	Недостатки
Работа на веб-интерфейсе	Быстрое подключение и старт работы	Низкая производительность труда, человеческий фактор при вводе информации
Выгрузка интеграционно, подписание через веб-интерфейс	Автоматизация ввода данных, снижение рисков ошибок, возможность использовать выгрузку любого рода и даже с неполными данными	Необходимость ручного подписания на веб-интерфейсе (однако при этом доступно пакетное подписание)
Формирование, подписание в ERP системе, полностью автоматическая выгрузка	Автоматизация по принципу единого окна и возможность настроек ЭЦП внутри ERP и архивация сообщений на месте.	Большая сложность работ по сравнению с предыдущими способами

Типовые проблемы при внедрении

- Сложность перестройки учетной системы на новый формат XML сообщений
- Сложность организации работы с ЭЦП
- Архивация первичных документов
- Организация двойного подписания исходящих УПД
- Организация работы по принципу единого окна
- Переходный период между использованием УПД и старых форматов
- Поддержка бизнес-логики разных торговых сетей

Проблема поддержки форматов

Проблема:

Учетная система не поддерживает ФНС формат УПД

Решение:

Платформа предоставляет возможности конвертации любых форматов документов, в том числе и уже ранее использованных для ЭСФ проектов.

Интеграционные модули 1С содержат готовые компоненты для формирования ФНС формата

Система LinkServer позволяет настроить гибкую конвертацию, разделение, пакетирование даже из нескольких источников

Проблема организации работы с ЭЦП

Проблема:

Учетная система не поддерживает подписание или есть существенные сложности для настройки

Решение:

Платформа предоставляет возможности пакетного подписания из интерфейса личного кабинета

Интеграционные модули 1С содержат средства настройки подписания из среды 1С

Система LinkServer позволяет настроить автоматическое серверное подписание, логику разделения подписантов, веб-кабинет для работы с множеством провайдеров

Проблема организации архива УПД

Проблема:

Нужно хранить документы УПД в течении срока востребования

Решение:

Платформа предоставляет возможности хранения на краткосрочный период + возможности востребовать документы в долгосрочном периоде

Система LinkServer позволяет построить единый электронный архив документов, с удобным поиском и выгрузкой, с возможностью собрать в одном месте документы от многих провайдеров

Организация двойного подписания

Проблема:

Документ УПД «СЧФДОП» предусматривает до 2х подписей отправителя

Решение:

Во-первых, можно дать одному сотруднику единые полномочия подписанта, разделив ответственность уже внутри компании регламентами. Это допускается

Если в рамках учетной политики удобно организовать двойное подписание, то как 1С модуль, так и платформа, и LinkServer позволяют задать правила количества подписей. Правила можно заложить через настройки.

Организация работы в едином окне

Проблема:

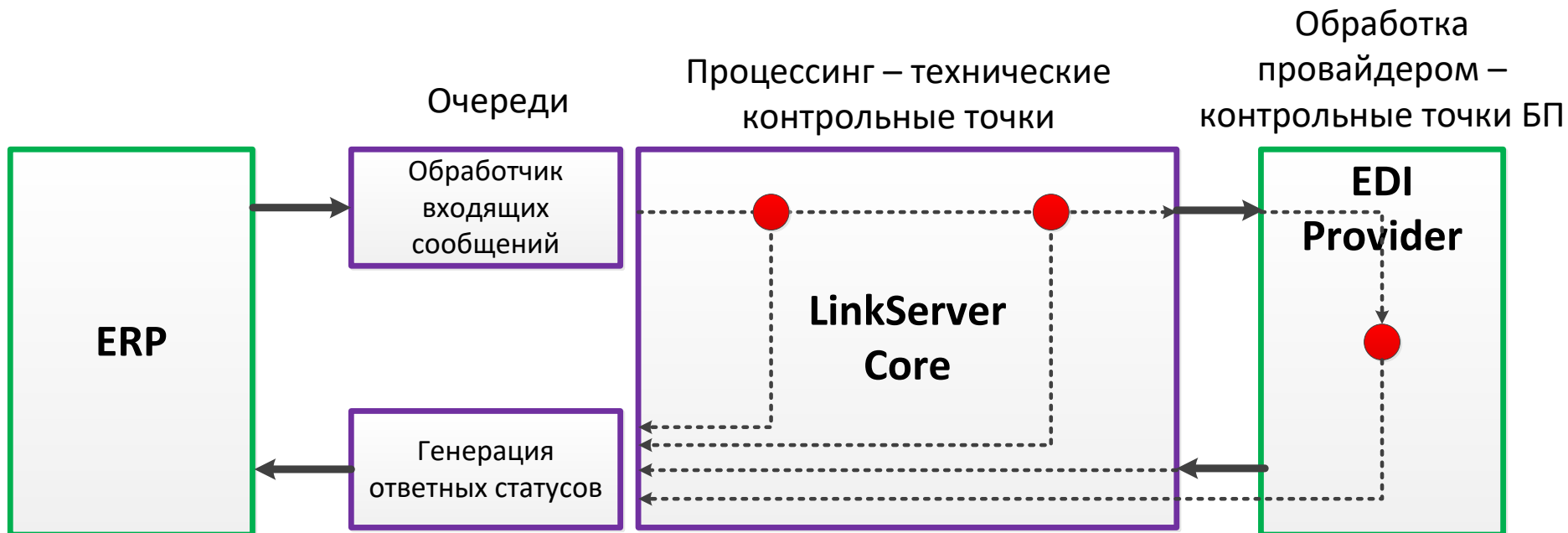
Желательно настроить работу сотрудников в одном окне, в ERP системе, или с минимальным переключением между интерфейсами

Решение:

1С модуль позволяет подписывать, отправлять документы и следить за их статусом жизненного цикла, не покидая окна системы

Интеграционная шина LinkServer содержит средства организации обратной связи для организации полноценной интеграции с ERP, а также объединения интерфейса разных провайдеров в один журнал

Пример организации системы с обратной связью



Работа в переходный период

Проблема:

По некоторым торговым сетям (например, X5 R.G.) есть четкие даты перехода на УПД. Однако поставки, не завершённые до даты перехода, подлежат к оформлению старых форматов

Решение:

Интеграционные преобразования на платформе Эдисофт позволяют сделать привязку к контрольному значению (например, дате поставки) и автоматически формировать либо ЭСФ, либо УПД.

Также возможна настройка автоматического выбора в 1С модуле Эдисофт.

Поддержка бизнес-логики работы разных торговых сетей

Проблема:

У разных ТС есть особенности бизнес-процесса, которые отличаются

Решение:

Консультанты по интеграционным решениям от Эдисофт помогут акцентировать внимание на разных особенностях. Также информация обновляется в базе знаний.

Интеграционные модули, преобразования и LinkServer позволят учесть разные особенности работы разных торговых сетей с УПД.

Резюме

- УПД – новый формат документа, но работу с ним можно построить и без существенного изменения своей логики работы, за счет готовых решений
- Переход на УПД до июля 2017 года обязателен вне зависимости от сроков перехода разных ритейлеров
- Разные контрагенты будут обмениваться УПД разных функций, следует ориентироваться на поддержку сразу всех видов УПД
- Следует внимательно оценивать особенности бизнес-процессов каждой торговой сети, к которой идет подключение
- Проблемы при внедрении УПД типовые, и по всем существуют решения

Средства автоматизации

Базовые средства интеграции и возможности платформы позволяют:

- Максимально использовать уже существующие механизмы выгрузки
- Сократить объемы ручного ввода информации
- Заложить логику проверок на переходный период, упростить наполнение документа за счет подстановок/конвертаций

Средства автоматизации

Решения на базе модулей 1С и интеграционных комплексов LinkServer позволяют :

- Учесть все требования по минимизации работ на стороне ERP, но не потерять в функциональности
- Сводить работу из нескольких окон в одно
- Архивировать передаваемые данные
- Строить работу с подписанием из учетной системы, или с полной автоматизацией работы с ЭЦП
- Подключать сразу нескольких провайдеров

Входящий УПД

Актуален не только для торговых сетей, но и для поставщиков, оформляющих возвраты, и для всех участников рынка E-invoicing:

- В функциях «СЧФ» и «СЧФДОП» сохраняется обмен ФНС квитанциями. Их подписание можно автоматизировать.
- В функциях «ДОП» и «СЧФДОП» присутствует титул покупателя – при его подписании идет согласие с фактом передачи товарно-материальных ценностей
- По документу УПД существуют такие же возможности исправить/скорректировать/перевыставить документ. Действует цепочка, аналогичная использованию в ЭСФ

При работе с входящим УПД

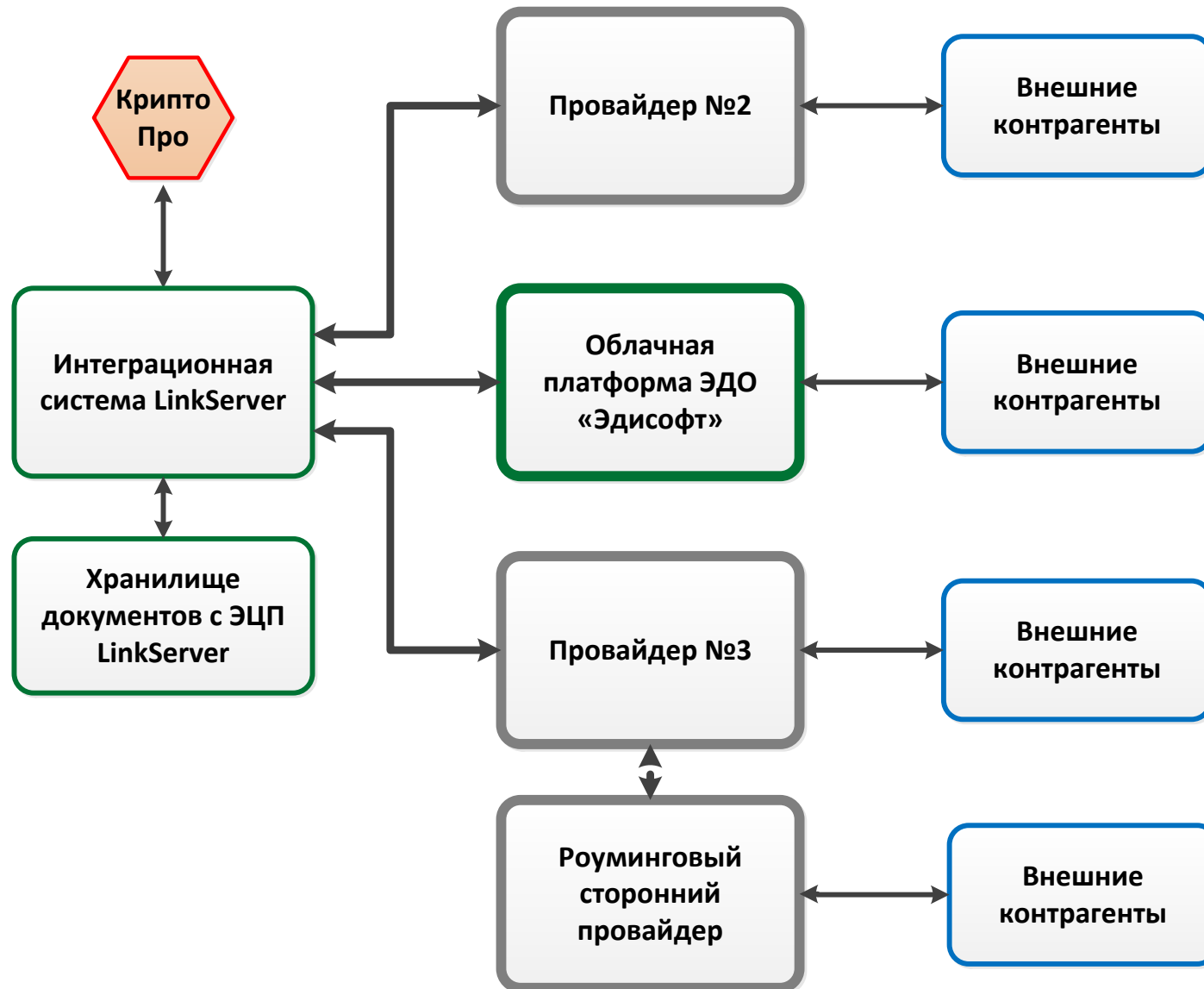
- Документ принимается на сторону получателя
- Так как документ был доставлен, подписываются квитанции о его получении на сторону покупателя
- Далее документ проверяется на xml структуру, в случае ошибок (например, отсутствия необходимых вам полей) отправляется ошибка логического уровня – в виде уведомления об уточнении
- Документ привязывается к приемке, если она состоялась.
- По документу идет однократная или многоступенчатая сверка. В случае расхождений отправляется Уведомление об уточнении с текстом найденных расхождений. Ожидается исправление или корректировка документа
- В случае, если УПД должно содержать титул покупателя («СЧФДОП», «ДОП»), этот титул формируется покупателем и подписывается в тот момент, когда устранены неоднозначности на приемке

Постановка требований к входящему УПД

Если проектировать систему обработки входящих УПД, следует обратить внимание:

- Необходимо определить, будет ли меняться бизнес-процесс, будут ли два документа ЭСФ и Накладная заменены двумя УПД (просто обновление форматов), или же будет внедрен единый УПД (скорее всего, потребует анализа и реинжиниринга процессов)
- Необходимо определить, как и в каком порядке будет обеспечена возможность приемки исправительных, корректировочных УПД
- Необходимо определить, будет ли обеспечена возможность принять УПД до фактической приемки. Если нет, это сулит неудобства и риски для контрагента-отправителя
- Следует понять, что будет служить связующим критерием для того, чтобы все документы прикрепились к соответствующей поставке в ERP
- В случае необходимости инфополей, следует сразу их обозначить. При этом лучше ориентироваться на уже де-факто присутствующие в документах на практике поля

Возможности построения мультипровайдерного шлюза



Спасибо за внимание!

+7 (981)887-65-46

www.ediweb.com