Додаток № 4 до Регламенту проведення операцій електронного

документообігу при здійсненні фінансування

під відступлення грошової вимоги на платформі FactorPlat

(Редакція від "08" липня 2021 року № 7.0)

**Опис формату файлу даних Дебітора (Покупця) для передачі Оператору Платформи - Реєстр підтверджених грошових вимог (РПД).**

**1.   Призначення**

Реалізується у вигляді xml-документа.

**2.   Загальний опис**

Реєстр має таку структуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заголовок | Ідентифікатор (номер) реєстру |   |
| Дата реєстру |   |
|   | Постачання |   |
|   | Підпис |   |
| Рядок реєстру (повторюваний елемент) | Номер контракту |   |
| ЄДРПОУ Постачальника |   |
| ЄДРПОУ Дебітора (Покупця) |   |
| Реквізити документа, що підтверджує суму та поставку | тип документу |
| Номер |
| Дата |
|  |
| дата платежу |
| Позиція |
| Сума |
| Ознака коригування |
| Реквізити документа, що підтверджує суму (реквізити рахунок-фактури) | Тип документу |
| Номер |
| Дата |
|  |
| дата платежу |
| Позиція |
| Сума |
| Ознака коригування |
| Реквізити документа, що підтверджує постачання (повідомлення про приймання товару (RECADV) )  | тип документу |
| Номер |
| Дата |
| Сума |
| дата відвантаження |
| Дата приймання |
| ЄДРПОУ вантажовідправника |
| ЄДРПОУ вантажоодержувача |
| Ознака коригування |

1.1                      Заголовок – обов'язковий елемент. Містить інформацію для ідентифікації реєстру.

1.2                      Рядок реєстру – обов'язковий елемент. Реєстр повинен містити щонайменше один рядок.

Кожен рядок складається з елементів:

1.2.1   Номер Контракту (Договору поставки). Обов'язковий елемент

1.2.2   ЄДРПОУ Постачальника. Обов'язковий елемент

1.2.3   ЄДРПОУ Дебітора (Покупця). Обов'язковий елемент

1.2.4   Реквізити документа, що підтверджує суму (реквізити рахунку-фактури). Обов'язковий елемент. Складається з:

1.2.4.1                   Тип документа. Обов'язковий елемент.

1.2.4.2                   Номер документа. Обов'язковий елемент.

1.2.4.3                   Дата (складання) документа. Обов'язковий елемент. Сума документа. Обов'язковий елемент.

1.2.4.4                   Ознака коригування документа. Обов'язковий елемент. 0 – якщо документ не коректувався, 1 – якщо документ коригувався.

1.2.5   Реквізити замовлення (вихідне замовлення EDI – Order). Необов'язковий елемент. Складається з:

1.2.5.1                   Номер замовлення

1.2.5.2                   Дата замовлення

1.2.5.3                   Сума замовлення

1.2.6   Реквізити документа, що підтверджує постачання (реквізити Повідомлення про приймання товару (RECADV)). Обов'язковий елемент. Кожен рядок реєстру може містити кілька наборів реквізитів документів, що підтверджують постачання (наприклад, на один рахунок-фактуру – кілька накладних та/або актів приймання). Кожен набір складається з:

1.2.6.1            Тип документа. Обов'язковий елемент.

1.2.6.2             Номер документа. Обов'язковий елемент.

1.2.6.3            Дата (складання) документа. Обов'язковий елемент.

1.2.6.4            Сума документа. Обов'язковий елемент.

1.2.6.5 Дата відвантаження за документом. Необов'язковий елемент. Заповнюється у випадку, якщо визначено для документа (наприклад, ТТН)

1.2.6.6 Дата приймання за документом. Необов'язковий елемент. Заповнюється у випадку, якщо визначено для документа (наприклад, Повідомлення про приймання товару (RECADV)).

1.2.6 ЄДРПОУ вантажовідправника. Необов'язковий елемент. Заповнюється, якщо визначено для документа.

1.2.6.8 ЄДРПОУ вантажоодержувача. Необов'язковий елемент. Заповнюється, якщо визначено для документа.

1.2.6.9 Ознака коригування. Обов'язковий елемент. 0 – якщо документ не коректувався, 1 – якщо документ коригувався

На підставі завантажених реєстрів у Платформі FactorPlat проводиться пошук документів, що підтверджують суму.

Примітка (\*). В елементі тип документа має бути вказаний цифровий код, який відповідає документу (уточнити код у Фінансового агента), наприклад:

* Рахунок (26)
* Рахунок-фактура (27)
* Товарно-транспортна накладна (828)
* Повідомлення про приймання товару (RECADV) (41)
* Акт виконаних робіт (40)

**3.   Опис формату**

Формат описується схемою invoice-registry-1.0.xsd

Кореневий елемент РПД

Тип InvoiceRegistry

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування елемента | Обов'язковий? | Тип | Опис |
| Платформа Джерело | Так | String | Кодування платформи-джерела/одержувача. У нашому випадку код FP-Factorplat |
| Ід | Так | Integer | Номер реєстру. Повинен бути унікальним у розрізі дати. |
| Дата | Так | Date | Дата реєстру |
| Постачання | Так | Supply | Тип, що містить реквізити постачання. Може бути вказано кілька елементів (реєстр) |
| Підпис | Так | String | Ознака: підписуємо чи ні |

Елемент **Постачання**

Тип **Supply**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування елемента** | **Обов'язково** | **Тип** | **Опис** |
| Ід Постачання | Так | String | ID запису в системі  |
| Номер Дог Поставки | Так | Номер | Номер Договору поставки  |
| Поч Дата Дог Поставки | Так | Date | Початкова дата дії Договору поставки  |
| Кінц Дата Дог Поставки | Так | Date | Кінцева дата дії Договору поставки  |
| Постачальник GLN | Так | String | Код GLN Постачальника |
| Постачальник ЄДРПОУ | Так | String | ЄДРПОУ Постачальника |
| Покупець GLN | Так | String | Код GLN Покупця |
| Покупець ЄДРПОУ | Так | String | Код ЄДРПОУ Покупця |
| Фактор ЄДРПОУ | Так | String | Код ЄДРПОУ Фактора |
| Номер Дог Факторінгу | Так | Номер | Номер Договору Факторингу  |
| Поч Дата Дог Факторингу | Так | Date | Початкова дата дії Договору Факторингу  |
| Кінц Дата Дог Факторингу | Так | Date | Кінцева дата дії Договору Факторингу |
| Рахунок-фактура | Так | AmountCertificationDoc | Тип, що містить реквізити документа, що підтверджує суму постачання (рахунки-фактури). |
| Док Підтвердження Постачання | Так | ReceiptAcknolegementDoc | Тип, що містить реквізити документа, що підтверджує постачання (накладний, акт приймання). Може бути вказано кілька елементів |

Елемент **Позиція**

Тип **Position**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування елемента** | **Обов'язково** | **Тип** | **Опис** |
| Номер позиції | Так | Integer | Номер позиції платежу |
| ДатаЧастПлатежа | Так | Date | Дата часткового платежу |
| Сума | Так | Long | Сума часткового платежу |

Елемент **Документ підтвердження постачання**

Тип **ReceiptAcknolegementDoc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування елемента** | **Обов'язково** | **Тип** | **Опис** |
| Ід Док Підтвердження Поставки | Так | String | SAP код RECADV |
| Тип | Так | Integer | Тип документа (41 – акт приймання (RECADV), 828 – ТТН, 829 – ДВФ) |
| Номер | Так | String | Номер документа |
| Дата | Так | Date | Дата документу |
| Сума | Так | Long | Сума документа  |
| Дата відвантаження | Ні | Date | Дата відвантаження поставки за документом |
| Дата Приймання | Ні | Date | Дата приймання поставки за документом |
| Вантажовідправник ЄДРПОУ | Ні | String | ЄДРПОУ вантажовідправника |
| Вантажоодержувач ЄДРПОУ | Ні | String | ЄДРПОУ вантажоодержувача |
| Ознака Коригування | Так | Integer | Ознака коригування документа |

**4.   Приклад реєстру**

Приклад наведено у файлі invoice-registry-1.0.xml

(Приклад містить реєстр з двох поставок.

Перше постачання підтверджено комплектом документів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Друге постачання підтверджено комплектом документів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регламент проведення операцій електронного

документообігу при здійсненні фінансування

під відступлення грошової вимоги на платформі FactorPlat  Сторінка 1 з 5