Додаток № 5 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 Постачальника передачі Фінансовому агенту - Розпорядження на фінансування.**

**1.Призначення**

Реалізується як xml-документ.

**2.Загальний опис**

Розпорядження має таку структуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заголовок | Розпорядження на фінансування | |
| Операції з вибраними розпорядженнями | |
| Номер контракту | |  |
| Дата  (Елемент, що повторюється) | Формування |  |
| Фінансування |  |
| Сума фінансування (Елемент, що повторюється) | Бажана |  |
| Виплачена |  |
| Фінансування | | Повне |
| Часткове |
| Статус розпорядження | | Чернетка |
| Відправлений Фактору |
| Отриманий від Постачальника |
| Помилка |
| Обробка фактором |
| Відхилено Фактором |
| Відхилено |
| Обробка відступлення |
| Очікування фінансування |
| Обробка зворотного відступлення |
| Обробка закриття |
| Видалений |
| Чекає на погашення Дебітором |

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

1.1.1    Номер контракту. Обов'язковий елемент

1.1.2    Дата. Обов'язковий елемент. Складається з:

1.1.2.1    Формування. Обов'язковий елемент.

1.1.2.2      Фінансування. Обов'язковий елемент.

1.1.3    Сума фінансування. Обов'язковий елемент. Складається з:

1.1.3.1     Бажана. Обов'язковий елемент.

1.1.3.2     Виплачена. Обов'язковий елемент.

1.1.4    Фінансування. Обов'язковий елемент. Складається з:

1.1.4.1      Повне

1.1.4.2      Часткове

1.1.5    Статус розпорядження. Визначається платформою. Складається з:

1.1.5.1  Чернетка – можливі зміни до підписання та надсилання; Документи, що ідентифікують Грошові вимоги (рахунки-фактури та повідомлення про приймання товару) та схвалені/підтверджені Дебітором, не можуть бути змінені Постачальником. Такі документи можуть бути видалені Постачальником/розформовані.

1.1.5.2       Відправлено Фактору - Постачання відправлено на ознайомлення Фактору (для ролі "Постачальник").

1.1.5.3  Отримано від Постачальника – Постачання відправлено на ознайомлення Фактору (для ролі «Фактор»).

1.1.5.4           Помилка – повідомлення про помилку.

1.1.5.5    Обробка Фактором – очікує на прийняття рішення Фактором відхилити або підтвердити;

1.1.5.6      Відхилено Фактором – дозволяє перевести у стан «Чернетка» та внести зміни або видалити. У разі внесення Постачальником змін до документів (рахунку-фактури та повідомлення про приймання товару), що входять до Постачання, відхиленого Фактором, такі документи вимагають повторного схвалення/підтвердження з боку Дебітора.

1.1.5.7      Відхилено – статус Поставки, за якого один із Учасників відмовився підписати Акт зворотного відступлення.

1.1.5.8   Обробка відступлення – очікує на підписання Повідомлення про відступлення Грошової вимоги Сторонами.

1.1.5.9      Очікування фінансування – статус постачання після підписання Повідомлення про відступлення Грошової вимоги трьома сторонами Фактором, Постачальником, Дебітором.

1.1.5.10 Обробка зворотного відступлення – очікує на підписання Повідомлення про зворотне відступлення Сторонами.

1.1.5.11    Обробка закриття – очікує на підписання Акту закриття Сторонами.

1.1.5.12    Завершено – бізнес процес завершено, подальші дії неможливі.

1.1.5.13  Видалений – у списку видалених, всі вхідні документи (рахунки-фактури та повідомлення про приймання товару) звільнено для повторного формування Поставки. Видалення можливе до підписання Постачальником Постачання у статусі «Чернетка».

1.1.5.14     Очікує на погашення Дебітором – чекає на погашення Дебітором;

1.1.5.15       Фактор, отримавши від Постачальника Постачання, у разі згоди з тим, що вони оформлені належним чином, може підписати їх електронним підписом, після чого статус Постачання змінюється на «Обробка відступлення».

**3. Приклад Розпорядження про фінансування**

Приклад наведено у файлі Розпорядження На Фінансування.xml

Регламент проведення операцій електронного

документообігу при здійсненні фінансування

під відступлення грошової вимоги на платформі FactorPlat  Сторінка 1 з 3