

Описание формата файла данных Дебитора (Покупателя) для передачи Оператору Платформы - Реестр подтвержденных денежных требований (РПД).

1. Назначение

Реализуется в виде xml-документа.

2. Общее описание

Реестр имеет следующую структуру:

Заголовок	Идентификатор (номер) реестра		
	Дата реестра		
	Поставка		
	Подпись		
Строка реестра (повторяющийся элемент)	Номер Контракта		
	ИНН Поставщика		
	ИНН Дебитора (Покупателя)		
	Реквизиты документа, подтверждающего сумму и поставку (УПД и УКД)	Тип документа	
		Номер	
		Дата	
		ИдЭСФПровайдера	
		Дата платежа	
		Позиция	
		Сумма	
		Признак корректировки	
	Реквизиты документа, подтверждающего сумму (реквизиты счет-фактуры)	Тип документа	
		Номер	
		Дата	
		ИдЭСФПровайдера	
		Дата платежа	
		Позиция	
		Сумма	
		Признак корректировки	
	Реквизиты документа, подтверждающего поставку (Уведомление о приемке товара (RECADV))	Тип документа	
		Номер	
		Дата	
		Сумма	
Дата отгрузки			
Дата приемки			
	ИНН грузоотправителя		

ИНН грузополучателя Признак корректировки

- 1.1 Заголовок – обязательный элемент. Содержит информацию для идентификации реестра.
- 1.2 Строка реестра – обязательный элемент. Реестр должен содержать минимум одну строку.

Каждая строка состоит из элементов:

- 1.2.1 Номер Контракта (Договора поставки). Обязательный элемент
- 1.2.2 ИНН Поставщика. Обязательный элемент
- 1.2.3 ИНН Дебитора (Покупателя). Обязательный элемент
- 1.2.4 Реквизиты документа, подтверждающего сумму (реквизиты счет-фактуры). Обязательный элемент. Состоит из:
- 1.2.4.1 Тип документа*. Обязательный элемент.
- 1.2.4.2 Номер документа. Обязательный элемент.
- 1.2.4.3 Дата (составления) документа. Обязательный элемент. Сумма документа (в копейках). Обязательный элемент.
- 1.2.4.4 Признак корректировки документа. Обязательный элемент. 0 – если документ не корректировался, 1 – если документ корректировался
- 1.2.5 Реквизиты заказа (исходный заказ в EDI – Order). Необязательный элемент. Состоит из:
- 1.2.5.1 Номер заказа
- 1.2.5.2 Дата заказа
- 1.2.5.3 Сумма заказа
- 1.2.6 Реквизиты документа, подтверждающего поставку (реквизиты Уведомления о приемке товара (RECADV)). Обязательный элемент. Каждая строка реестра может содержать несколько наборов реквизитов документов, подтверждающих поставку (например, на одну счет-фактуру – несколько накладных и/или актов приемки). Каждый набор состоит из:
- 1.2.6.1 Тип документа*. Обязательный элемент.
- 1.2.6.2 Номер документа. Обязательный элемент.
- 1.2.6.3 Дата (составления) документа. Обязательный элемент.
- 1.2.6.4 Сумма документа (в копейках). Обязательный элемент.
- 1.2.6.5 Дата отгрузки по документу. Необязательный элемент. Заполняется в случае, если определена для документа (например, ТТН)

1.2.6.6 Дата приемки по документу. Необязательный элемент. Заполняется в случае, если определена для документа (например Уведомления о приемке товара (RECADV))

1.2.6.7 ИНН грузоотправителя. Необязательный элемент. Заполняется в случае, если определен для документа.

1.2.6.8 ИНН грузополучателя. Необязательный элемент. Заполняется в случае, если определен для документа.

1.2.6.9 Признак корректировки. Обязательный элемент. 0 – если документ не корректировался, 1 – если документ корректировался

На основании загруженных реестров в Платформе «FactorPlat» производится поиск документов, подтверждающих сумму.

Примечание (*). В элементе тип документа должен быть указан цифровой код, соответствующий документу (уточнить код у Финансового агента), например:

- Счет (26)
- Счет-фактура (27)
- Товарно-транспортная накладная (828)
- Уведомление о приемке товара (RECADV) (41)
- Акт выполненных работ (40)
- КС-2 (551)
- КС-3 (35)
- КС-11 (36)
- КС-14 (37)

3. Описание формата

Формат описывается схемой invoice-registry-1.0.xsd

Корневой элемент РПД

Тип InvoiceRegistry

Наименование элемента	Обязательный?	Тип	Описание
ПлатформаИсточник	Да	String	Кодировка платформыисточника/получателя. В нашем случае код FP-Factorplat

Ид	Да	Integer	Номер реестра. Должен быть уникален в разрезе даты.
Дата	Да	Date	Дата реестра
Поставка	Да	Supply	Тип, содержащий реквизиты поставки. Может быть указано несколько элементов (реестр)
Подпись	Да	String	Признак: подписываем или нет

Элемент **Поставка**

Тип **Supply**

Наименование элемента	Обязательно	Тип	Описание
ИдПоставки	Да	String	ID записи в системе X5
НомерДогПоставки	Да	Number	Номер Договора поставки по с/ф
НачДатаДогПоставки	Да	Date	Начальная дата действия Договора поставки по с/ф
КонДатаДогПоставки	Да	Date	Конечная дата действия Договора поставки по с/ф
ПоставщикGLN	Да	String	Код GLN Поставщика
ПоставщикИНН	Да	String	ИНН Поставщика
ПокупательGLN	Да	String	Код GLN Покупателя
ПокупательИНН	Да	String	Код ИНН Покупателя
ФакторИНН	Да	String	Код ИНН Фактора
НомерДогФакторинга	Да	Number	Номер Договора Факторинга
НачДатаДогФакторинга	Да	Date	Начальная дата действия Договора Факторинга
КонДатаДогФакторинга	Да	Date	Конечная дата действия Договора Факторинга
Счет-фактура	Да	AmountCertificationDoc	Тип, содержащий реквизиты документа, подтверждающего сумму поставки (счетафактуры).
ДокПодтверждения Поставки	Да	ReceiptAcknowledgementDoc	Тип, содержащие реквизиты документа, подтверждающего поставку (накладной, акта приемки). Может быть указано несколько элементов

Элемент **Счет-фактура, УПД, УКД**

Тип **AmountCertificationDoc**

Наименование элемента	Обязательно	Тип	Описание
ТИП	Да	Integer	Тип документа (27 – счет-фактура, 28 – УПД, 29 - УКД)
Номер	Да	String	Номер документа
Дата	Да	Date	Дата документа
ИдЭСФПровайдера	Да	String	ФНС ИД документа.
ДатаПлатежа	Да	Date	Дата платежа по максимальной отсрочке
Позиция	Да	Position	Тип, содержащий информацию о частичном платеже
Сумма	Да	Long	Сумма документа (в копейках)
ПризнакКорректировки	Да	Integer	Признак корректировки документа

Элемент **Позиция** Тип **Position**

Наименование элемента	Обязательно	Тип	Описание
Номер позиции	Да	Integer	Номер позиции платежа
ДатаЧастПлатежа	Да	Date	Дата частичного платежа
Сумма	Да	Long	Сумма частичного платежа

Элемент **Документ подтверждения поставки** Тип **ReceiptAcknowledgementDoc**

Наименование элемента	Обязательно	Тип	Описание
ИдДокПодтвержденияПоставки	Да	String	SAP код RECADV
Тип	Да	Integer	Тип документа (41 – акт приемки (RECADV), 828 – ТТН, 829 – ДСФ)
Номер	Да	String	Номер документа
Дата	Да	Date	Дата документа
Сумма	Да	Long	Сумма документа в копейках
ДатаОтгрузки	Нет	Date	Дата отгрузки поставки по документу
ДатаПриемки	Нет	Date	Дата приемки поставки по документу
ГрузоотправительИНН	Нет	String	ИНН грузоотправителя
ГрузополучательИНН	Нет	String	ИНН грузополучателя

ПризнакКорректировки	Да	Integer	Признак корректировки документа
----------------------	----	---------	---------------------------------

4. Пример реестра

Пример приведен в файле invoice-registry-1.0.xml

(Пример содержит реестр из двух поставок. Первая поставка подтверждена комплектом документов УПД + УКД + УКД, вторая поставка подтверждена комплектом документов ЭСФ + Recadv)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<РПД>
```

```
  <Ид>6129</Ид>
```

```
  <Дата>2016-12-20</Дата>
```

```
  <Поставка>
```

```
    <ИдПоставки>RU0620162306492531</ИдПоставки>
```

```
    <НомерДогПоставки>ЦЧ-6/2805-ТД</НомерДогПоставки>
```

```
    <НачДатаДогПоставки>2014-01-01</НачДатаДогПоставки>
```

```
    <КонДатаДогПоставки>9999-12-31</КонДатаДогПоставки>
```

```
    <ПоставщикGLN>9951327006491</ПоставщикGLN>
```

```
    <ПоставщикИНН>4826100101</ПоставщикИНН>
```

```
    <ПокупательGLN>4606038008351</ПокупательGLN>
```

```
    <ПокупательИНН>7728029110</ПокупательИНН>
```

```
    <ФакторИНН>7730651745</ФакторИНН>
```

```
    <НомерДогФакторинга>ДФ1</НомерДогФакторинга>
```

```
    <НачДатаДогФакторинга>2014-01-01</НачДатаДогФакторинга>
```

```
    <КонДатаДогФакторинга>9999-12-31</КонДатаДогФакторинга>
```

```
    <Счет-фактура>
```

```
      <Тип>28</Тип>
```

```
      <Номер>2345</Номер>
```

```
      <Дата>2016-12-19</Дата>
```

```
  <ИдЭСФПровайдера>2IJ33D3D5A23773437EADA05AA79EF11E01</ИдЭСФПровайдера>
```

```
    <ДатаПлатежа>2017-01-28</ДатаПлатежа>
```

```
    <Позиция>
```

```
      <НомерПозиции>5</НомерПозиции>
```

```
      <ДатаЧастПлатежа>2016-12-28</ДатаЧастПлатежа>
```

```
      <Сумма>500.00</Сумма>
```

```
    </Позиция>
```

```
    <Позиция>
```

```
      <НомерПозиции>6</НомерПозиции>
```

```
      <ДатаЧастПлатежа>2017-01-13</ДатаЧастПлатежа>
```

```
      <Сумма>210.10</Сумма>
```

</Позиция>

<Позиция>

<НомерПозиции>7</НомерПозиции>

<ДатаЧастПлатежа>2017-01-28</ДатаЧастПлатежа>

<Сумма>99.83</Сумма>

</Позиция>

<Сумма>809,93</Сумма>

<ПризнакКорректировки>0</ПризнакКорректировки>

</Счет-фактура>

<Счет-фактура>

<Тип>29</Тип>

<Номер>к2345</Номер>

<Дата>2016-12-20</Дата>

<ИдЭСФПровайдера>2IJ33D3D5A23773437EADA05AA79EF11E02</ИдЭСФПровайдера>

<ДатаПлатежа>2017-01-28</ДатаПлатежа>

<Позиция>

<НомерПозиции>5</НомерПозиции>

<ДатаЧастПлатежа>2016-12-28</ДатаЧастПлатежа>

<Сумма>-45</Сумма>

</Позиция>

<Позиция>

<НомерПозиции>6</НомерПозиции>

<ДатаЧастПлатежа>2017-01-13</ДатаЧастПлатежа>

<Сумма>0</Сумма>

</Позиция>

<Позиция>

<НомерПозиции>7</НомерПозиции>

<ДатаЧастПлатежа>2017-01-28</ДатаЧастПлатежа>

<Сумма>38<Сумма>

</Позиция>

<Сумма>-7</Сумма>

<ПризнакКорректировки>0</ПризнакКорректировки>

</Счет-фактура>

<Счет-фактура>

<Тип>29</Тип>

<Номер>к2345_1</Номер>

<Дата>2016-12-21</Дата>

<ИдПоставки>RU0620162306492532</ИдПоставки>

<ИдЭСФПровайдера>2IJ33D3D5A23773437EADA05AA79EF11E03</ИдЭСФПровайдера>

<ДатаПлатежа>2017-01-28</ДатаПлатежа>

<Позиция>

<НомерПозиции>5</НомерПозиции>

<ДатаЧастПлатежа>2016-12-28</ДатаЧастПлатежа>

<Сумма>7</Сумма>

</Позиция>

<Позиция>

<НомерПозиции>6</НомерПозиции>

<ДатаЧастПлатежа>2017-01-13</ДатаЧастПлатежа>

<Сумма>50</Сумма>

</Позиция>

<Позиция>

<НомерПозиции>7</НомерПозиции>

<ДатаЧастПлатежа>2017-01-28</ДатаЧастПлатежа>

<Сумма>-93</Сумма>

</Позиция>

<Сумма>-36</Сумма>

<ПризнакКорректировки>0</ПризнакКорректировки>

</Счет-фактура>

<ДокПодтвержденияПоставки>

</ДокПодтвержденияПоставки>

</Поставка>

<Поставка>

<ИдПоставки>RU0620162306492533</ИдПоставки>

<НомерДогПоставки>ЦЧ-6/2805-ТД</НомерДогПоставки>

<НачДатаДогПоставки>2014-01-01</НачДатаДогПоставки>

<КонДатаДогПоставки>9999-12-31</КонДатаДогПоставки>

<ПоставщикGLN>9951327006491</ПоставщикGLN>

<ПоставщикИНН>4826100101</ПоставщикИНН>

<ПокупательGLN>4606038008351</ПокупательGLN>

<ПокупательИНН>7728029110</ПокупательИНН>

<ФакторИНН>7730651745</ФакторИНН>

<НомерДогФакторинга>ДФ1</НомерДогФакторинга>

<НачДатаДогФакторинга>2014-01-01</НачДатаДогФакторинга>

<КонДатаДогФакторинга>9999-12-31</КонДатаДогФакторинга>

<Счет-фактура>

<Тип>27</Тип>

<Номер>I5R5562495057</Номер>

<Дата>2016-10-07</Дата>

<ИдЭСФПровайдера>2IJ33D3D5A2...</ИдЭСФПровайдера>

<ДатаПлатежа>2017-01-28</ДатаПлатежа>
<Позиция>
 <НомерПозиции>5</НомерПозиции>
 <ДатаЧастПлатежа>2016-12-28</ДатаЧастПлатежа>
<Сумма>210.04</Сумма>
</Позиция>
<Позиция>
 <НомерПозиции>6</НомерПозиции>
 <ДатаЧастПлатежа>2017-01-13</ДатаЧастПлатежа>
 <Сумма>210.10</Сумма>
</Позиция>
<Позиция>
 <НомерПозиции>7</НомерПозиции>
 <ДатаЧастПлатежа>2017-01-28</ДатаЧастПлатежа>
 <Сумма>99.83</Сумма>
</Позиция>
<Сумма>519.97</Сумма>
<ПризнакКорректировки>0</ПризнакКорректировки>
</Счет-фактура>
<ДокПодтвержденияПоставки>

<ИдДокПодтвержденияПоставки>5226352677</ИдДокПодтвержденияПоставки>
<Тип>41</Тип>
<Номер>5R5562495054</Номер>
<Дата>2016-10-07</Дата>
<Сумма>519.97</Сумма>

<ГрузоотправительИНН>4826100101</ГрузоотправительИНН>
<ГрузополучательИНН>7728029110</ГрузополучательИНН>
<ПризнакКорректировки>0</ПризнакКорректировки>
</ДокПодтвержденияПоставки>
</Поставка>
<ПлатформаИсточник>factorplat</ПлатформаИсточник>
<Подпись>>false</Подпись>
</РПД>