

ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

Оглавление

1. Электронный документооборот с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».....	2
2. Куда и кому предоставлять документы на оплату?.....	5
3. Где можно получить счета – фактуры, которые вернули из-за ошибок?	7
4. Где можно получить исходящие документы от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»?.....	8
5. Отдел по расчетам с поставщиками.....	11
6. Группа по учету доходов.....	13
7. Отдел по сбору дебиторской задолженности	14
8. Оформление счета-фактуры/УПД.....	15
9. Как правильно в счете-фактуре / УПД заполнить строку «Грузополучатель и его адрес», если счета – фактуры / УПД выставляются филиалам или обособленным подразделениям ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»?	18
10. Список адресов, КПП, GLN магазинов ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»? Какие магазины являются филиалами?.....	19
11. Как правильно сформировать счет – фактуру, если в накладной есть изменения (артикулы / количество)? Как правильно указывать в счете-фактуре цены?	24
12. Что такое Дебет-нота?	25
13. Что необходимо сделать, если поставщик не получил экземпляры возвратных счетов фактур, накладных, других исходящих от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» документов?	26
14. Если поставщик не согласен с расхождениями по возврату?	27
15. Если поставщик не согласен с выставленной дебет - нотой по цене?.....	29
16. Если поставщик не согласен с дебет-нотой, выставленной по НДС?	30
17. Если поставщик не согласен с выставленной дебет - нотой по количеству?.....	31
18. С кем провести сверку по декалитрам/декларации?	32
19. Как провести сверку взаиморасчетов?.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Акт сверки взаиморасчетов	40
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Товарная накладная ТОРГ-12.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Счет-фактура.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 УПД для ТЦ и РАХД.....	43
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 УПД для ВВХД.....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Рекламация по цене / количество / НДС.....	45
Рекламация по количеству / НДС:	46
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Телефоны отделов приемки товара.....	47
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Доверенность для подключения к порталу МЕТРОЛИНК	49
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Доверенность на получение документов из ячейки	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Рекламация по: цена / количество по возврату товара.....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Корректировочный счет-фактура	52

1. Электронный документооборот с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».



ООО «Метро Кэш энд Керри»

125445, Москва, Ленинградское шоссе, 71-1П, Тел: +7 095/502 10 00, факс: +7 095/502 15 12
125445, Moscow, Leningradskoye Shosse, 73-1G1, Tel: +7 095 / 502 10 00, fax: +7 095 / 502 15 12

Исх. № 01022018
от 01.02.2018 г.

Руководителю предприятия
Главному бухгалтеру

Уважаемые Партнеры,

Сообщаем вам, что компания ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» осуществила переход на электронный обмен юридически значимыми документами со своими контрагентами.

С 1 января 2019 года ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» использует счета-фактуры или УПД в электронных форматах ЭУПД (УПД СЧФ) и ЭУПД (СЧФ ДОП).

Приложение №7 «Электронный документооборот» является частью договора поставки на 2019 год.

С целью повышения эффективности и оперативности нашего совместного взаимодействия ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» рекомендует вам заблаговременно завершить настройки с вашим оператором ЭДО по передаче ЭУПД (УПД СЧФ) или ЭУПД (СЧФ ДОП), подписать и предоставить в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» Приложение №5 для начала обмена юридически значимыми документами в электронном виде по защищенным каналам связи.

Преимущества электронного документооборота:

- Мгновенная и надежная доставка документов;
- Освобождение временных и трудовых ресурсов;
- Быстрота и точность передачи данных;
- Прозрачность процесса ведения и сдачи отчетности;
- Единый электронный архив;
- Сокращение затрат и экономия ресурсов

В качестве сертифицированных операторов ЭДО в части ЭУПД (УПД СЧФ) и ЭУПД (СЧФ ДОП) ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в настоящий момент взаимодействует с:

- АО ПФ СКБ Контур.
- ООО КОРУС Консалтинг СНГ

Контрагенты вправе договориться об использовании формата ЭУПД СЧФДОП исходя из операционных и технических возможностей сторон. Если по технической или операционной причине одной из сторон формат СЧФДОП использован быть не может, то по умолчанию используется только формат УПД СЧФ.

Мы ценим сотрудничество с Вами и стремимся к постоянному совершенствованию процессов взаимодействия между нашими организациями.

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» продолжает развитие проекта электронного взаимодействия в части юридически значимых электронного документооборота (далее – ЮЗЭДО) со своими поставщиками.

Юридически значимые электронные документы полностью равноценны бумажным и имеют ряд преимуществ:

- ✓ снижение налоговых рисков доставляются мгновенно и гарантировано;
- ✓ сокращение затрат на обработку отправляемых/получаемых документов, т.к. не требуют распечатки и ручной обработки;
- ✓ обнаружив ошибки в электронных документах, в течение дня можно получить исправленные документы;
- ✓ сокращение затрат, т.к. документы хранятся в электронном виде и могут быть представлены в ФНС России посредством Интернет.

Для подключения к ЮЗЭДО Вам необходимо принять участие в проведение тестового обмена электронными документами. Для Вас участие в тестовом обмене бесплатно, и займет не более 15-20 минут в день.

процесс	Коммуникация
Тестирование и подключение к ЭДО	mccru-edilegal@metro-cc.ru
Вопросы по бумажному/электронному документообороту	mcoe.docflow@metro-cc.ru

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

В качестве сертифицированных операторов ЮЗЭДО в ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» выбраны компании:

1. ЗАО ПФ СКБ Контур – в тарифной политике данного оператора закреплена оплата только исходящих EDI-сообщений и юридически значимых электронных документов (ЮЗЭД). Таким образом, входящие для Поставщика документы оплате не подлежат.

Получить подробную информацию о порядке подключения к сервисам «Контур.EDI» (EDI.Контур и Диадок) и работе с ЮЗЭД Вы можете:

- по телефону бесплатной горячей линии 8-800-500-33-51,

- отправив запрос на электронный ящик edi@kontur.ru или на сайте <https://kontur.ru/edi>

2. ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (<http://www.esphere.ru/>) – специализированный оператор связи, оператор электронного документооборота и аккредитованный удостоверяющий центр. Компания предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям услуги обмена коммерческими и юридическими значимыми документами, а также услуги передачи отчетности в государственные органы Российской Федерации.

Для подключения к системе электронного обмена ЮЗЭД и получения дополнительной информации обращайтесь в «КОРУС Консалтинг СНГ»:

+7 (800) 100-8-812 бесплатный звонок по России

+7 (495) 229-41-84 в Москве

+7 (812) 334-38-12 в Санкт-Петербурге

а также, отправив запрос на электронный ящик help@esphere.ru

* Внимание! При отправке карточки поставщика на бумаге необходимо направлять по адресу

БЦ Скала, 443013, Московское Шоссе, 4, строение 14, этаж 6

Голенкова Наталья +7 495 502 14 14 (доб.70661)

В рамках перехода на электронный документооборот в сотрудничестве с компаниями «Корус Консалтинг СНГ» и «Контур СКБ» уведомляем вас о том, что ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» разработал новый тип документа «**Карточка поставщика**», благодаря которому смена банковских реквизитов Вашей организации и контактных данных будет происходить значительно быстрее.

Для настройки Документа «Карточка поставщика» в «Корус Консалтинг СНГ», Вам необходимо отправить запрос на адрес help@esphere.ru с темой «Настроить документ Карточка поставщика с ТС Метро», где нужно указать название компании, ИНН и данные контактного лица или позвонить по тел. 8 800 100-8-812 - бесплатный звонок по России. **После загрузки файла в Корус.Сфера необходимо выбрать получателя ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (прямое соединение); тип документа – Карточка поставщика.**

Контур СКБ - написать на адрес edi@skbkontur.ru или позвонить по тел. 8 800 500-50-80. После загрузки файла в Контур.Диадок необходимо выбрать: **тип документа – Неформализованный; подразделение – Карточка поставщика.**

Смена реквизитов на факторинговые.

Для того, чтобы перейти с обычных реквизитов на факторинговые необходимо заключить Договор с факторинговой компанией ([список](#) компаний-партнёров МЕТРО), после чего Фактор отправляет МЕТРО уведомление на бумаге, либо ЭДО, с просьбой перечислять средства на его новые реквизиты.

При переходе на ЭДО по бонусным документам, схема работы по ним не меняется! Документы Вы принимаете. Если же Вы не согласны с тем или иным документом, необходимо написать рекламацию (в произвольной форме) в отдел по учету доходов. После рассмотрения рекламации документ либо остается в силе, либо будет выпущен корректировочный документ.

Рекламации направлять:

Анастасия Спиридонова

mcoe_ic.bs@metro-cc.ru

+ 7 495 502 14 14 - 70643

2. Куда и кому предоставлять документы на оплату?

Счета – фактуры / УПД для оплаты поставленного товара необходимо предоставлять сотруднику приемки ТЦ вместе с поставкой товара.

1. **Полным комплектом документов, предоставляемых при поставке товара в ТЦ / РЦ, будет считаться либо УПД, либо комплект документов Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + Счёт-фактура.**

Внимание!

Если счет-фактура передается в электронном виде по ТКС оператора ЭДО, то полным комплектом документов будет являться только:

- Товарная Накладная (форма ТОРГ-12 с отметкой «счет-фактура направлен в электронном виде») + ЭСФ

2. Все документы **необходимо предоставлять вместе с поставкой товара в ТЦ / РЦ** (в т.ч. счета-фактуры). **Отсутствие какого-либо документа** из полного комплекта документов поставки или наличие ошибок в них **является основанием для отказа в приемке товара.**
3. Обращаем внимание, что в **счете-фактуре / УПД необходимо обязательно указывать номер заказа** (номер приемки указывать не нужно).
4. В случае если предоставление счета-фактуры настроено в электронном виде по ТКС (EDI-INVOIC + ЭСФ в XML на портале оператора ЭДО) без использования бумажного носителя, **то бумажная товарная накладная должна обязательно содержать отметку** «счет-фактура направлен в электронном виде» ([Приложение 2](#)).
5. В случае отклонения ЭСФ на портале оператора ЭДО с уточнением (уведомление об уточнении отправляется по каналу ТКС провайдера ЭДО), связанным с ошибкой оформления, необходимо внести изменения и заново отправить EDI-INVOIC и ЭСФ (первоначальный счет-фактуру, не использовать Исправление1, 2 и т.д. в электронном виде) по каналам ТКС оператора ЭДО.

Если первоначальный счет-фактура передан на бумажном носителе, то в случае наличия в документе ошибок (типы ошибок - нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т.д.), то корректно оформленный счет-фактура может быть передан

- в ТЦ / РЦ (куда осуществлена поставка товара)
- в ТЦ (региональную группу документооборота, где находится ячейка поставщика)
- в МОЦО г. Самара (отдел документооборота отдела по расчетам с поставщиками)

Если первоначальный УПД передан на бумажном носителе, то в случае наличия в документе ошибок (типы ошибок - нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т.д.), то корректно оформленный УПД может быть передан

- в ТЦ / РЦ (куда осуществлена поставка товара)

Корректировочные счета-фактуры, в том числе при работе с электронными счетами-фактурами, могут быть переданы на бумажном носителе

- в ТЦ (куда осуществлена поставка товара)
- в ТЦ (региональную группу документооборота, где находится ячейка поставщика)
- в МОЦО г. Самара (отдел документооборота отдела по расчетам с поставщиками, если поставка была на РЦ или любой ТЦ. (В Ногинске КСФ не принимают)

Для отправки указанных документов в МОЦО г Самары необходимо использовать следующий адрес:

МОЦО Самара «Отдел по расчетам с поставщиками» (Invoice Control)

по адресу **БЦ Скала, 443013, Московское Шоссе, 4, строение 14, этаж 6**

Волохова Татьяна, тел.: Р: +7 (495) 502 14 14 – 70666, М. + 7 (964) 984-71-69
mcoe.docflow@metro-cc.ru

Документы (счета-фактуры / УПД) содержащие исправления по количеству, цене, сотрудник приемки не принимает.

Также поставщик может предоставить замену / ПОВТОР первоначального счета-фактуры или УПД

- с сопроводительным письмом на бланке МЕТРО (Rejection of Invoice) (типы ошибок - нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т.д.)
- с письмом-запросом (e-mail) от ведущего бухгалтера
- с письмом-подтверждением от ведущего бухгалтера
- о технических проблемах при отправке ЭСФ через портал сертифицированного оператора (ЮЗЭСФ) со списком неотфактурованных поставок (с портала Метролинк)

Вопросы, относительно оформления счета-фактуры / УПД, необходимо направлять в группу документооборота на электронный адрес:

mcoe.docflow@metro-cc.ru

В случае необходимости предоставления корректировочных счетов-фактур (КСФ) к данным документам необходимо приложить реестр (см. образец ниже), составленный в двух экземплярах. Порядок счетов-фактур в реестре должен соответствовать порядку, в котором предоставляются счета-фактуры.

Образец реестра:

№поставщика	№ п/п	№ счет-фактуры	дата счет-фактуры
23456	1	123	12.04.19
23456	2	456	12.04.19
ИТОГО	2		

Контактные номера телефонов и ответственные лица указаны в [таблице](#).

- Для **московских поставщиков** все исходящие документы от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» направляются почтовым отправлением на адрес компании, указанный в карточке поставщика, Отправка осуществляется отделом документооборота, который находится в МОЦО г Самара по адресу **БЦ Скала, 443013, Московское Шоссе, 4, строение 14, этаж 6**

3. Где можно получить счета – фактуры, которые вернули из-за ошибок?

Реестр неотфактурованных поставок, а также уведомления об отказе в приеме счетов-фактур/УПД к учету, доступны на портале **METRO-Link plus**.

Если доступ на портал отсутствует, для подключения необходимо связаться со службой поддержки METRO Link plus по адресу:

info_mcc@metro-cc.ru

Rejection of Invoice – это отказ в принятии к учету счета-фактуры

Причина отказа указана в графах **Special Remarks**, а данные самого с/ф, его номер и дата, в графах **References**

Company / DC: 1032 / ILN: 4607070199861 Tax No: 631203001 ООО Метро Кэш энд Керри, 1032	ООО Метро Кэш энд Керри Ленинградское ш., д.71Г 125445 г.Москва																				
18 км Московского шоссе, д. 5А 443072 г. Самара ILN: [REDACTED] [REDACTED]																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Necessary references in case of callback:</td> </tr> <tr> <td>Company / BusArea:</td> <td>1032 /</td> </tr> <tr> <td>Metro Supplier No:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Invoice No:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Date of invoice:</td> <td>06.02.2015</td> </tr> <tr> <td>FI Doc No:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GR No:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Archive No:</td> <td>000108151335177</td> </tr> <tr> <td>IC Office:</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Letter No:</td> <td></td> </tr> </table>		Necessary references in case of callback:		Company / BusArea:	1032 /	Metro Supplier No:	[REDACTED]	Invoice No:	[REDACTED]	Date of invoice:	06.02.2015	FI Doc No:		GR No:		Archive No:	000108151335177	IC Office:	33	Letter No:	
Necessary references in case of callback:																					
Company / BusArea:	1032 /																				
Metro Supplier No:	[REDACTED]																				
Invoice No:	[REDACTED]																				
Date of invoice:	06.02.2015																				
FI Doc No:																					
GR No:																					
Archive No:	000108151335177																				
IC Office:	33																				
Letter No:																					
Rejection of Invoice																					
Transaction: Request for deletion of invoice ОТМЕНЁН ПОСТАВЩИКОМ																					
Date: 26.02.2015																					
Special Remarks: Неверно оформлены графы единицы измерения: Код единицы не соответствует условному обозначению согласно ОКЕИ																					
References:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Your Invoice No</th> <th>Invoice Date</th> <th>Gross Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>06.02.2015</td> <td>169.433,84 RUR</td> </tr> </tbody> </table>	Your Invoice No	Invoice Date	Gross Amount	[REDACTED]	06.02.2015	169.433,84 RUR														
Your Invoice No	Invoice Date	Gross Amount																			
[REDACTED]	06.02.2015	169.433,84 RUR																			
Details:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VAT Rate %</th> <th>Net Amount</th> <th>VAT Amount</th> <th>Gross Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,00</td> <td>143.588,00</td> <td>25.845,84</td> <td>169.433,84 C</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>143.588,00</td> <td>25.845,84</td> <td>169.433,84 C RUR</td> </tr> </tbody> </table>	VAT Rate %	Net Amount	VAT Amount	Gross Amount	18,00	143.588,00	25.845,84	169.433,84 C	Total:	143.588,00	25.845,84	169.433,84 C RUR								
VAT Rate %	Net Amount	VAT Amount	Gross Amount																		
18,00	143.588,00	25.845,84	169.433,84 C																		
Total:	143.588,00	25.845,84	169.433,84 C RUR																		
Important Advice: - Please create no credits for this transaction! - No claim processing for this document possible!																					
In case of questions, contact: ООО Метро Кэш энд Керри, Ленинградское ш., д. 71 Г, 125445 г.Москва Phone: +7(495)502-1000, Fax: +7 (495) 502-1818, Email:																					

4. Где можно получить исходящие документы от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»?

- **Для московских поставщиков, ячейка поставщика находится по адресу:**

БЦ Скала, 443013, Московское Шоссе, 4, строение 14, этаж 6,

контактное лицо Волохова Татьяна, тел.: Р: +7 (495) 502 14 14 – 70666, М. + 7 (964) 984-71-69
электронный адрес группы документооборота mcoe.docflow@metro-cc.ru

Исходящие документы для московских поставщиков от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» из данной ячейки направляются почтовым отправлением на юридический адрес компании, указанный в карточке поставщика.

Если поставщик подключен к порталу *METRO Link plus*, документы из списка ниже доступны ему на портале *METRO Link plus*:

- Debit_note дебет- нота
- DI – уведомление об отклонении инвойса
- RD – уведомление об отказе в доплате
- RP – уведомление о доплате
- Return_Invoices_code_3 уведомление о возврате
- UnbilledGRs~Report – реестр неотфактурованных поставок

Если поставщик не подключен к порталу METRO Link необходимо связаться со службой поддержки METRO Link plus по адресу:

info_mcc@metro-cc.ru

- **Для региональных поставщиков** – получение Заявления о зачете взаимных требований / Ави́зо и исходящих документов от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» - в структурных подразделениях /филиалах МЕТРО (информацию смотрите в таблице) по доверенности (**ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Доверенность на получение документов из ячейки**) на представителя компании и при наличии документа, удостоверяющего личность.

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

Магазин	Город	Ответственные лица	E-mail	Телефон
1015	Санкт-Петербург	Семенова Ольга	IControl.Store15@metro-cc.ru	7(812) 449-15-00 доб.11556,11595
1021	Нижний Новгород	Логинава Елена	gr.store21@metro-cc.ru	7(813) 27-80-00, доб. 12195
1022	Ярославль	Ягодкина Анна	gr.store22@metro-cc.ru	7(4852) 66-03-71 доб. 12295, 12238
1023	Казань	Мутилова Татьяна	GR.Store23@metro-cc.ru	7(843) 210-01-01, доб. 12357
1024	Ростов-на-Дону	Косарева Таисия Зикеева Наталья	gr.store24@metro-cc.ru	7(863) 204-05-00, доб. 12457
1025	Воронеж	Ермолова Екатерина	Ekaterina.Ermolova@metro-cc.ru customerservice.store25@metro-cc.ru	7(473) 239-75-75 7(473) 239-75-00, доб. 12500
1026	Краснодар	Акулова Лариса Шинкарева Лариса	GR.Store26@metro-cc.ru	7(8612) 10-17-00, доб. 12657, 12695
1027	Уфа	Гарипова Зульфия Козицина Галия Батыршина Эльмира	IControl.Store27@metro-cc.ru, DDC.Store27@metro-cc.ru	7(347) 262-56-00, доб. 12757/12756
1028	Волгоград	Воробьева Татьяна Ломакина Мария	GR.Store28@metro-cc.ru	7(8442) 26-68-00, доб. 12895/12882
1029	Екатеринбург	Шарина Нина	GR.Store29@metro-cc.ru	7(343) 379-26-00, доб. 12957, 12995
1031	Копейск	Пашкова Светлана	IControl.Store31@metro-cc.ru	7(3512) 16-17-00, доб. 13100
1032	Самара	Ершова Анастасия	DDC.Store32@metro-cc.ru, GR.Store32@metro-cc.ru	7(846) 267-32-71, доб. 13256
1033	Тюмень	Гофман Наталья Круглова Юлия	Gr.store33@metro-cc.ru	7(3452) 52-21-00, доб. 13395
1034	Тольятти	Ларина Ольга	ddc.store34@metro-cc.ru	7(8482) 94-01-71, доб. 13457
1035	Пермь	Рябова Яна	GR.Store35@metro-cc.ru	7(342) 259-08-00, доб. 13595
1036	Рязань	Фаградян Ольга, Медведева Светлана	GR.Store36@metro-cc.ru; DDC.Store36@metro-cc.ru	7(4912) 24-58-71, доб. 13695/13656
1037	Тула	Мехоношина Надежда	ddc.store37@metro-cc.ru	7(4872) 25-37-00, доб. 13756
1038	Саратов	Марченкова Наталья Родина Ольга	DDC.Store38@metro-cc.ru	7(8495) 42-80-00, доб. 13856
1039	Липецк	Ведищева Наталья Ещенко Софья	IControl.Store39@metro-cc.ru	7(961) 605-07-11, 7(4742) 90 76 00, доб.13900
1040	Киров	Угрюмова Наталья, Иванцова Наталья	GR.Store40@metro-cc.ru; DDC.Store40@metro-cc.ru	7(8332) 76-07-00, доб. 14095
1041	Ульяновск	Лаптяева Лариса	GR.Store41@metro-cc.ru	7(8422) 29-02-22, доб. 14157
1042	Ставрополь	Добренькова Анна	GR.Store42@metro-cc.ru	7(8652) 55-62-71, доб. 14295
1043	Набережные Челны	Минязова Рузина	GR.Store43@metro-cc.ru	7(8552) 99-96-00, доб. 14395
1044	Новосибирск	Калякина Наталья	IControl.Store44@metro-cc.ru	7(383) 230-24-00, доб. 14456/14457
1045	Омск	операторы Общей приемки товара	GR.Store45@metro-cc.ru	7(3812) 94-06-00, доб. 14595
1046	Красноярск	Алтунин Роман	GR.Store46@metro-cc.ru	7(391) 215-98-00, доб. 14695, 14656
1047	Оренбург	Вайнер Марина	GR.Store47@metro-cc.ru	7(3532) 94-69-71, 7(3532)94-69-00, доб.14795
1051	Курск	Ворбьев Евгений	GR.Store51@metro-cc.ru	7(471) 273-31-71, доб. 15195
1052	Пенза	Трошина Ольга Ванина Наталья	Entry.store52@metro-cc.ru; GR.Store52@metro-cc.ru	7(8412) 21-13-00, доб. 15200/15295
1054	Новокузнецк	Марьин Денис	GR.Store54@metro-cc.ru	7(3843) 60-88-00, доб. 15495
1055	Калуга	Мацкевич Юлия	GR.Store55@metro-cc.ru; DDC.Store55@metro-cc.ru	7(4842) 90-05-00, доб. 15595
1056	Брянск	Захарова Наталья Фильчакова Марина	GR.Store56@metro-cc.ru	7(4832) 36-75-00, доб. 15695

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

1057	Барнаул	Рысикова Алена Головина Елена	ddc.store57@metro-cc.ru	7(3852) 28-24-01, доб. 15756
1058	Астрахань	Запорожец Екатерина	Adminspecialist.store58@metro-cc.ru	7(8512) 31-25-00, доб.15851
1059	Иваново	Ляхова Евгения Леденцова Елена	GR.Store59@metro-cc.ru	7(4932) 58-84-71, доб. 15995
1063	Тверь	Калинина Элина	elina.evteeva@metro-cc.ru	7(4822) 79-88-00, Доб.16322
1066	Томск	Мухтасарова Татьяна Киселева Светлана	cashier.store66@metro-cc.ru	7(3822) 28-90-00, доб. 16684
1068	Калининград	Гаммер Дарья Давлетова Ольга Алимова Татьяна	cashier.store68@metro-cc.ru	7(4012) 31-01-00, доб. 16800
1069	Смоленск	Исаева Оксана	cashier.store69@metro-cc.ru	7(4812) 25-03-01, доб. 16984
1070	Чебоксары	Скворцова Александра	GR.Store70@metro-cc.ru	7(8352) 36 82 00, Доб. 17056
1071	Ижевск	Толоков Дмитрий	gr.store71@metro-cc.ru dmitry.tolokov@metro-cc.ru	7(3412) 32-00-01, доб. 17195
1074	Казань	Козьева Светлана	cashier.store74@metro-cc.ru	7(843) 567-24-02, доб. 17484
1076	Кемерово	Половинкина Дарья	darya.polovinkina@metro-cc.ru; adminspecialist.store76@metro-cc.ru	7(384) 490-60-00, доб. 17651, 77650
1078	Магнитогорск	Юдина Юлия	gr.store78@metro-cc.ru	7(3519) 39-35-00, доб. 17895
1083	Иркутск	Осипова Дарья	gr.store1083@metro-cc.ru	7(395) 278-45-00, доб. 18395
1086	Пятигорск	Старченко Марина	ddc.store86@metro-cc.ru	7(8793) 23-88-81, доб. 18656
1094	Новороссийск	Воробьева Оксана	gr.store1094@metro-cc.ru	7(8617) 30-94-00, доб. 19495
1202	Вологда	Кузнецова Юлия	icontrol.store1202@metro-cc.ru Entry.Store1202@metro-cc.ru	7(8172) 33-01-04
1306	Сургут	Мирян Ирина	gr.Store1306@metro-cc.ru	7(3462) 97-81-00, Доб.30695
1320	Владимир	Кривцова Наталья	gr.store1320@metro-cc.ru cashier.store1320@metro-cc.ru	7(4922) 37-98-00, доб.32095,32084
1336	Орёл	Милина Ирина	GR.Store1336@metro-cc.ru	7(4862) 20-18-00, доб. 33657
1337	Белгород	Долгих Лариса	gr.store1337@metro-cc.ru	7(4722) 78-94-00, доб.33795, 33738
1340	Владикавказ	Цекулов Сослан Абаев Давид	GR.Store1340@metro-cc.ru	7(8672) 40 80 00, доб.34056/34095

•

5. Отдел по расчетам с поставщиками

Информационные ресурсы отдела:

<https://cih.metro-cc.ru/ru-RU/support/solutions>

<https://ru.metrolink-plus.com/>

При возникновении вопросов, связанных с оплатой за поставки товара в ТЦ МЕТРО необходимо учитывать следующее:

1. Отсрочка платежа:

Оплата по осуществленным поставкам производится с учётом отсрочки платежа (прописанному в Договоре поставки товара) при условии предоставления корректно оформленных счетов-фактур / УПД. Отсрочка платежа рассчитывается от даты приёма товаров в Торговом центре МЕТРО.

2. Статус неотфактурованных поставок:

Актуальные реестры неотфактурованных поставок Вы можете видеть / анализировать на портале *METRO Link plus*.

<https://ru.metrolink-plus.com/>

Если у Вас возникли вопросы по конкретной поставке или Вы хотите уточнить статус обработки переданных счетов-фактур, просьба обращаться к бухгалтеру, ведущему ваше направление товаров:

Рыжова Ирина	Рыба Мясо Кондитерские изделия Садоводство Игрушки Домохозяйство Домашний текстиль Товары для активного отдыха Упаковка и транспортировка Хранение и транспортировка Домашняя техника Бытовая химия Косметика	+7 495 502 14 14 доб. 70641 mcoe_ic.group1@metro-cc.ru
Филимонова Татьяна	Алкоголь Напитки Посуда Мебель Одежда, в т.ч. нижнее белье Товары для уборки и стирки Бытовая техника для кухни HAMPERs Оформление и указатели Фрукты и овощи Табак	+7 495 502 14 14 доб. 70653 mcoe_ic.group2@metro-cc.ru
Медведева Наталья	Чай Кофе Кондитерские изделия Хлеб Молоко Консервы Бакалея Цветы Бытовая химия Косметика Медиа Офисная мебель Оборудование Спортивные товары Барбекю и уголь	+7 495 502 14 14 доб. 70668 mcoe_ic.group3@metro-cc.ru

3. Уведомление по сумме проведенного платежа:

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» отправляет автоматическое уведомление о сумме проведенного платежа. Рассылка осуществляется автоматически всем поставщикам в платежные дни во второй половине дня после проведения платежа на электронный адрес, который Вы указали в качестве контактного (для финансовой информации) в карточке поставщика.

4. Детализация платежа/ авизо:

Заявление о зачете встречных/однородных требований / авизо передаются поставщикам после проведенного платежа в ячейку поставщика:

- для поставщиков Москвы – в МОЦО г.Самара, направляются почтовым отправлением на юридический адрес компании, указанный в карточке поставщика.
- для региональных поставщиков - в структурных подразделениях /филиалах МЕТРО (информацию смотрите в п.4 данного файла).

ВНИМАНИЕ!! В случае, если поставщик подключен к системе электронного обмена ЮЗЭДО (по виду документа - электронное авизо) – тогда авизо отправляется через сертифицированных операторов ЮЗЭДО.

6. Информационный ресурс METRO Link plus <https://ru.metrolink-plus.com/>

Информация по неотфактурованным поставкам. Портал **METRO Link plus**

На портале Metro-Link plus предоставляется всем поставщикам информация:

- реестр неотфактурованных поставок
- Дебет-Ноты
- ответы по рекламациям (уведомления о доплате/отказе в доплате)
- отчет по отклоненным документам СЧФ/УПД, не принятых к учету, с указанием причины
- отчет экспедитора

Реестр неотфактурованных поставок (в формате .csv) предоставляется поставщикам на портале Metro-Link plus автоматически каждый четверг с периодичностью один раз в 7 дней.

По вопросам подключения к portalу Metro-Link plus просьба обращаться на электронную почту info_mcc@metro-cc.ru

Образец доверенности для подключения к portalу см. [ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Доверенность для подключения к portalу МЕТРОЛИНК+](#)

6. Группа по учету доходов

Документы на услуги по договору, скидки и штрафы проводят:

Анастасия Спиридонова	+7 495 502 14 14 доб.70643	mcoe_ic.bs@metro-cc.ru
Ольга Титова	+7 495 502 14 14 доб.70678	

ВНИМАНИЕ: суммы услуг, скидок, штрафов по договору рассчитывает категорийный менеджер отдела закупок.

Подробную информацию, по какому пункту договора, за какую услугу выставлен тот или иной документ, за что выставлен штраф можно получить в Отделе закупок.

Информацию о том, что было выставлено, когда и на какую сумму можно получить в Группе поддержки поставщиков.

Штрафы за просрочку поставки заказа выставляет отдел логистики, контактное лицо – Хамидулина Элла Ella.Khamidulina@metro-cc.ru

7. Отдел по сбору дебиторской задолженности

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		
Волохова Татьяна	Предоставление информации о задолженности поставщика перед МЕТРО. Вопросы, связанные с возвратом платежей, ошибочно перечисленных в сторону МЕТРО. Вопросы, связанные с завершением взаиморасчетов (делистинг)/ факторинг/резерв	+7 (495) 502 14 14 д. 70666, М. + 7 (964) 984-71-69 tatyana.volokhova@metro-cc.ru
Кредитный контролер		+7 (495) 502 14 14 д. 70668, 70646 creditcontroller@metro-cc.ru

8. Оформление счета-фактуры/УПД.

С 1 июля 2021 вступили в силу новые требования к оформлению счетов-фактур/УПД и согласно этим требования в документы вносятся следующие изменения:

1. Меняется ссылка на постановление в шапке документа: (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)
2. Добавляется новая строка 5а в «шапке» документа (обязательна к заполнению):

Документ об отгрузке № п/п _____ № _____ от (5а)

«№ п/п» – заполняется порядковый номер записи в графе 1 табличной части счета-фактуры; порядковых номеров, поставщик должен указать через запятую 1, 5..., если позиции относятся к одному первичному документу можно указать 1-5.

«№» – заполняется номер документа на отгрузку товаров (работ, услуг, имущественных прав), если УПД то в соответствии строке графы 1 табличной части счета-фактуры;

«Отг» – дата оформления документа на отгрузку, указанного в поле «№».

Добавляются новые графы в табличную часть:

Графа 1 - «№ п/п» Обязательна к заполнению. **Наименование - это теперь графа 1а.**

Графа 12 - **Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. Код;**

Графа 12а - **Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. Условное обозначение;**

Графа 13 - **Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости;**

Обращаем Ваше внимание :

2(2). При составлении счета-фактуры на бумажном носителе на товары, не подлежащие прослеживаемости, работы, услуги, имущественные права графы 12 - 13 не формируются. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 02.04.2021) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"

Если графы сформированы, они не заполняются.

3. Графа 11 переименовывается на **«Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости»** вместо «Регистрационный номер таможенной декларации».

Все поля выделенные желтым обязательны к заполнению. Если в счет-фактуре /УПД поля (колонки) отсутствуют либо не заполнены, документы не принимаются к оплате.



СФ_01_07_2021.xls



КСФ 01.07.2021.xls

1. К оплате принимаются **только счета-фактуры / УПД.**
2. Счета-фактуры / УПД должны быть хорошего качества печати (без полос, без картриджного загрязнения, четкие, хорошо читаемы).
3. Счета-фактуры / УПД не должны быть скреплены степлером, скрепками и прочее.
4. При оформлении счета-фактуры / УПД допустимо использование шрифта не менее 9 pt.
5. Информация, не вмещающаяся на одном бланке в счетах-фактурах / УПД, должна быть отображена на нескольких **односторонних** листах формата А4.
6. Если счет-фактура / УПД содержит более одной страницы, то все страницы должны быть пронумерованы.
- **«Шапка»** в счете-фактуре должна быть указана только на первом листе.
- Номер счета-фактуры / УПД и дата счета-фактуры / УПД должны быть указаны на каждой странице документа.
7. В счет - фактуре в обязательном порядке в печатном виде указываются:

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

- номер поставщика (например, **поставщик 20330**, или **пост. 21521**, или **№ поставщика 22798**, или **договор № 47358**, или **№**).
- номер торгового центра МЕТРО – всегда четыре знака (например, 1010, 1318, 1107 и т.д.)
- номер заказа (обязательно на поставки с 01.01.2017г)
- номер приемки товара (наличие обязательно на поставки до 31.12.2016г.)
- GLN поставщика, если поставщик подключен к EDI. Информацию о получении номера GLN можно получить на

сайте www.gs1ru.org

- GLN торгового центра МЕТРО

Наличие пробелов между текстом и цифрами является обязательным условием.

8. Обращаем внимание, что в СФ /УПД на БУМАЖНОМ носителе в поле с дополнительной информацией необходимо обязательно указывать отдельной строкой «Номер отгрузки»:

- Номер DESADV, в случае использования при поставках данного вида EDI-сообщения.
- «Номер отгрузки» равный номеру товарной накладной, в случае предоставления при поставке товара счета-фактуры.

9. Образец заполнения СФ / УПД.

Универсальный передаточный документ		Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@		Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137	
Счет-фактура N	10255820	от	25.06.2016	(1)	
Исправление N	-	от	-	(1a)	
Статус:	1				
1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)					
2 - передаточный документ (акт)					
Продавец	ООО				
Адрес					
ИНН/КПП продавца					
Грузоотправитель и его адрес					
Грузополучатель и его адрес	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", 410010, Россия, г. Саратов, ул. Аэропорт, д.14				
К платежно-расчетному документу	N - от -				
Покупатель	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"				
Адрес	125445, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 71Г				
ИНН/КПП покупателя	7704218694 / 645203001				
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643				
Наименование		Пара	Статус		Страна происхождения

номер поставщика	58741
номер ТЦ	1038
номер заказа	103052134
GLN поставщика	5478123974589
GLN магазина	8523643974589
НОМЕР ОТГРУЗКИ	номер УПД ИЛИ DESADV ИЛИ ТН

10. В строке «Грузоотправитель и его адрес» нужно указывать адрес юридических лиц, указанный в ЕГРЮЛ, или место жительства индивидуального предпринимателя, указанное в ЕГРИП. Проверить адрес в реестре можно на официальном сайте ФНС (ссылка <https://egrul.nalog.ru>)

11. В строке «Адрес Грузополучателя» указывается адрес торгового центра МЕТРО, в который был поставлен товар.

12. В строке «Покупатель» указывается ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

13. В строке «Адрес Покупателя» всегда указываются реквизиты организации-покупателя, 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д 71Г.

14. В строке «ИНН / КПП Покупателя» указывается ИНН 7704218694 и КПП того магазина, в который отгружен товар, наличие пробела обязательно.

15. Обязательно должна присутствовать строка «Валюта: наименование, код», в которой должно быть указано: российский рубль, 643.

16. В графе 1a «Код вида товара» - указывается код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Данные указываются в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена ЕАЭС. При отсутствии данных ставится прочерк.

17. В графе 11 вместо номера таможенной декларации следует приводить ее регистрационный номер (это разные номера)

18. Товары и их артикулы в счете-фактуре / УПД и накладной указываются в том же порядке, что и в заказе МЕТРО на данные товары.

19. Номера артикулов МЕТРО могут быть указаны как в колонке «Номер артикула МЕТРО», так и в колонке «Наименование товара..., имущественного права».

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

20. В колонке «Единица измерения» обязательно должны быть заполнены подколонтки «код» и «условное обозначение (национальное)». Подколонтка «Содержание МЕТРО-единиц может отсутствовать в счете-фактуре, но в УПД обязательна для заполнения.

21. В колонке «В том числе сумма акциза» обязательно должно быть указано «без акциза», либо указана сумма.

22. В строке «Всего к оплате» в обязательном порядке должны быть три итоговые суммы по колонкам:

- «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, без налога – всего»

- «Сумма налога, предъявляемая покупателю»

- «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего»

Не допускается использование более 2-х знаков после запятой.

23. При указании сумм допустимо разделение между целой и десятичной частью (рубли и копейки) знаками «,» (запятая) и «.» (точка). Использование «тире» не допустимо.

24. Если поставщик использует в счете-фактуре / УПД две ставки НДС, то под табличной частью должна быть расшифровка по ставкам.

25. Если поставщик работает по УСН, тогда в столбце «Ставка НДС» необходимо указать «без НДС», а в столбце «Сумма налога» - ноль.

26. В колонке «Страна происхождения товара» обязательно должны быть заполнены подколонтки «цифровой код» и «краткое наименование».

Исключения составляют:

- страна происхождения РФ – в этом случае подколонтки могут быть пустыми

- при реализации товара, ввезенного на территорию РФ с территории Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения), возможно указание в графе 10а счета-фактуры «Таможенный союз», при этом в графе 10 «Цифровой код» следует ставить прочерк

27. в графе 8 нужно указывать идентификатор государственного контракта в случае его наличия. При отсутствии ставится прочерк или «0».

28. Подписи в строке «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» должны быть только оригинальными + должны быть указаны расшифровки подписи того сотрудника, кто подписывал счет-фактуру / УПД. Если счет-фактуру / УПД подписывает уполномоченное лицо, действующее по приказу или доверенности от компании, необходимо под расшифровкой фамилии уполномоченного указывать номер и дату документа по которому действует данный представитель компании.

29. При выставлении счета-фактуры / УПД индивидуальным предпринимателем (ИП) подпись и расшифровка подписи должны находиться в строке «Индивидуальный предприниматель» и рядом должны быть указаны реквизиты свидетельства о государственной регистрации ИП.

30. Подпись и печать не должны заходить на табличную часть счета-фактуры / УПД, «скрывая» часть информации.

31. В УПД статус документа – «1 – счет-фактура и передаточный документ».

32. В поле «Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)» в УПД в обязательном порядке указывается номер и дата Договора. Накладная должна быть подписана в двух строках: «Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал», «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» с указанием должностей и заверена печатью поставщика, которая содержит ИНН. Если печать поставщика не содержит ИНН, то обязательно должно быть заполнено поле «Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)».

33. Поставщик может предоставлять счет-фактуру в электронном виде с ЭЦП через системы электронного документооборота операторов ЭДО. Для этого необходимо подписать дополнительное соглашение по ЭДО с МЕТРО, обратиться к провайдеру ЭДО с заявкой на настройку отправки EDI.

Образец счета-фактуры [ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Счет-фактура](#)

Образец УПД [ПРИЛОЖЕНИЕ 4 УПД для ТЦ или РАХД](#) и [ПРИЛОЖЕНИЕ 5 УПД для ВВХД](#)

Образец КСФ [ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Корректировочный счет-фактура](#)

По всем вопросам касательно оформления счетов-фактур / УПД просьба обращаться в Группу документооборота на электронный адрес: mcoe.docflow@metro-cc.ru

9. Как правильно в счете-фактуре / УПД заполнить строку «Грузополучатель и его адрес», если счета – фактуры / УПД выставляются филиалам или обособленным подразделениям ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»?

При заполнении счетов-фактур / УПД по товарам, отгруженным **филиалам**:

- в строке «Грузополучатель и его адрес» указывается **Филиал** ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», и далее адрес магазина 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.3;
- в строках «Покупатель» и «Адрес» указываются реквизиты организации-покупателя, например: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71Г;
- в строке ИНН / КПП указываются ИНН организации и КПП филиала, например: 7704218694 / 784602001.

При заполнении счета-фактуры по товарам, отгруженным **обособленным подразделениям**:

- в строке «Грузополучатель и его адрес» указывается ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», и далее адрес магазина 644012, Омск, проспект Королева, 15, корп. 1;
- в строках «Покупатель» и «Адрес» указываются реквизиты организации-покупателя, например: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71Г;
- в строке ИНН / КПП указываются ИНН организации и КПП обособленного подразделения или филиала, например: 7704218694 / 550132001.

Образец заполнения счета-фактуры смотрите в Приложении.

* Указание правового статуса (Филиал) обособленного подразделения организации покупателя в счете-фактуре / УПД в строке «Грузополучатель и его адрес» не является обязательным, и не является ошибкой.

10. Список адресов, КПП, GLN магазинов ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»? Какие магазины являются филиалами?

№ маг	ГОРОД	АДРЕС	Статус магазина	GLN магазина	КПП
1010	МОСКВА	125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71Г		4607070199816	774345001
1011	МОСКВА	129226, г. Москва, проспект Мира, д. 211, корп. 1		4607070199984	771645001
1012	МОСКВА	117545, г. Москва, ул. Дорожная, д.1, корп.1		4607070199977	772632001
1013	МОСКВА	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 59		4607070199960	772945001
1014	МОСКВА	127204, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.165Б		4607070199953	771545001
1015	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 3А	Филиал	4607070199946	781443001
1016	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	195279, г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, д. 4А		4607070199939	781445002
1017	МОСКВА	123458, г. Москва, Маршала Прошлякова ул, д. 14		4607070199809	773445001
1018	МОСКВА	105523, г. Москва, 104 км. МКАД, вл.6		4607070199922	771945001
1019	МОСКВА	109548, г. Москва, ул. Шосейная, д. 2Б		4607070199663	772345001
1020	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	196240, г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, д. 23А		4607070199854	781445003
1021	НИЖНИЙ НОВГОРОД	603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 3А		4607070199847	525703001
1022	ЯРОСЛАВЛЬ	150022, г. Ярославль, проспект Фрунзе, д. 32	Филиал	4607070199915	760403001
1023	КАЗАНЬ	420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д. 4	Филиал	4607070199908	165603001
1024	РОСТОВ НА ДОНУ	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 255	Филиал	4607070199892	616803001
1025	ВОРОНЕЖ	394042, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 56	Филиал	4607070199830	366103001
1026	КРАСНОДАР	350010, г. Краснодар, Ростовское шоссе, д. 30	Филиал	4607070199885	231103001
1027	УФА	450018, г. Уфа, ул. Рубежная, д. 170	Филиал	4607070199793	027403001
1028	ВОЛГОГРАД	400075, г. Волгоград, ул. Историческая, д. 164	Филиал	4607070199878	344303001
1029	ЕКАТЕРИНБУРГ	620072, г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, д. 21	Филиал	4607070199823	667003001
1030	ЕКАТЕРИНБУРГ	620043, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 85		4607070199588	665832001
1031	КОПЕЙСК	456620, Челябинская область, г. Копейск, проспект Победы, д. 76	Филиал	4607070199717	743003001
1032	САМАРА	443072, Самара, 18 км, Московское шоссе, д. 5А	Филиал	4607070199861	631203001
1033	ТЮМЕНЬ	625062, Тюменская обл. г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 141	Филиал	4607070199786	720303001
1034	ТОЛЬЯТИ	445047, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 2А	Филиал	4607070199434	632143001
1035	ПЕРМЬ	614065, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 393	Филиал	4607070199670	590503001
1036	РЯЗАНЬ	390044, Рязанская обл. г. Рязань, Московское шоссе, д. 25	Филиал	4607070199762	622903001
1037	ТУЛА	300903, Тульская область, Ленинский район, д. Прудное, д. 104	Филиал	4607070199779	713003001

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

1038	САРАТОВ	410010, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 14	Филиал	4607070199694	645203001
1039	ЛИПЕЦК	398059, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 8	Филиал	4607070199731	482403001
1040	КИРОВ	610050, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 205	Филиал	4607070199298	434543002
1041	УЛЬЯНОВСК	432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 100-Д	Филиал	4607070199724	732503002
1042	СТАВРОПОЛЬ	355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Южный обход, д. 13	Филиал	4607070199687	263503001
1043	НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	423822, Набережные Челны, проспект Чулман, д. 33	Филиал	4607070199700	165003001
1044	НОВОСИБИРСК	630028, Новосибирская обл. г. Новосибирск, ул. Большевикская, д. 290	Филиал	4607070199571	540503001
1045	ОМСК	644012, Омская обл., г. Омск, проспект Королева, д. 15, к. 1		4607070199564	550143002
1046	П. СОЛОНЦЫ	660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, проспект Котельникова, д. 1		4607070199557	241132001
1047	ОРЕНБУРГ	460048, г. Оренбург, проспект Победы, д. 155		4607070199656	560932001
1048	ТОМИЛИНО	140072, МО, Люберецкий р-н, Томилино рп, 23 км Новорязанского шоссе, уч 17	Филиал	4607070199625	502703001
1049	МОСКВА	108811, г. Москва, п. Московский, кв-л 34, д. 3, стр. 1		4607070199533	775132001
1050	НИЖНИЙ НОВГОРОД	603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 4 А		4607070199618	526232001
1051	КУРСК	305014, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 85	Филиал	4607070199403	463243001
1052	ПЕНЗ. Р-Н, С.ЗАСЕЧНОЕ	440513, Пензенская область, Пензенский р-н, с. Засечное, ул. Звездная, д. 1		4607070199427	582943001
1053	РОСТОВ-НА-ДОНУ	344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, д. 340		4607070199540	616732001
1054	НОВОКУЗНЕЦК	654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, д. 19	Филиал	4607070199397	421743002
1055	КАЛУГА	248033, Калужская обл., г. Калуга, Тульское шоссе, д. 51	Филиал	4607070199342	402743002
1056	БРЯНСК	241029, Брянская обл., г. Брянск, Московский проспект, д. 1Д	Филиал	4607070199304	325743001
1057	БАРНАУЛ	656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 309		4607070199106	222245001
1058	АСТРАХАНЬ	414021, Астраханская обл. г. Астрахань, ул. Заводская, д. 54 / ул. Набережная реки Царева, д. 83	Филиал	4607070199373	301743001
1059	ИВАНОВО	153009, Ивановская обл., Ивановский р-н, южнее д. Игнатово, строение 1	Филиал	4607070199441	371143001
1060	НОВОСИБИРСК	630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Северная, д. 11		4607070199281	540245001
1061	ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ	141580, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Черная Грязь, Торгово-Промышленная ул., д. 5		4607070199274	504445001
1063	ТВЕРЬ	170028, Тверская обл., г. Тверь, ул. Склизкова, д. 122	Филиал	4607070199335	695043001
1064	САМАРА	443061, Самарская обл., г. Самара, ул. Уральская, д. 225		4607070199052	631445001
1065	ЕКАТЕРИНБУРГ	620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 102а		4607070199250	667045001
1066	ТОМСК	634062, Томская обл., г. Томск, ул. Клюева, д. 44	Филиал	4607070199267	701743001
1067	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ	143987, МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 60	Филиал	4607070199311	501243002
1068	КАЛИНИНГРАД	236001, Калининградская обл., г. Калининград, Московский пр-кт, д. 279	Филиал	4607070199236	390643001
1069	СМОЛЕНСК	214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 54		4607070199137	673245001
1070	ЧЕБОКСАРЫ	428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 15/2	Филиал	4607070199120	213043002

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

1071	ИЖЕВСК	426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 6		4607070199144	184045001
1072	КРАСНОДАР	385132 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, д. 27/2	Филиал	4607070199090	010745001
1073	ПОДОЛЬСК	142184, МО, г.о. Подольск, 42-й км автомагистрали М-2 «Крым», д. 1 стр. 1		4607070198949	507445001
1074	КАЗАНЬ	420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 4		4607070199113	165945002
1076	КЕМЕРОВО	650056, Кемеровская обл., г. Кемерово, Волгоградская ул., д. 58	Филиал	4607070199229	420543002
1077	МОСКОВСКАЯ ОБЛ.	143020, Московская обл., городской округ Одинцовский, Ликино д., Минское шоссе 35 км, тер. 2		4607070198482	503245001
1078	МАГНИТОГОРСК	455034, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 69		4607070199151	745545001
1082	РОСТОВ-НА-ДОНУ	344064, Ростовская обл. Ростов-на-Дону, пр-т Королева, д. 1в		4607070198628	616545001
1083	ИРКУТСК	664053, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 365	Филиал	4607070199076	381043001
1086	ПЯТИГОРСК	357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, д. 94	Филиал	4607070199243	263243001
1088	СТЕРЛИТАМАК	453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-т Ленина, д. 2м		4607070198789	026845001
1094	НОВОРОССИЙСК	353991, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Гайдук, Новороссийское шоссе, д. 34		4607070198956	231545001
1095	КРАСНОЯРСК	660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, уч. 196		4607070199069	246145001
1098	НОГИНСК (склад)	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8		4607070198970	503145001
1190	НОГИНСК	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8		4607070198994	503145001
1196	ЛОБНЯ	141733, МО, г. Лобня, ул. Горки Киевские, промзона д. 15		4607070198741	504745002
1197	НОГИНСК	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8		4607070198871	503145001
1198	НОГИНСК	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8		4607070199007	503145001
1202	ВОЛОГДА	160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, д. 11А		4607070199083	352545003
1303	НИЖНИЙ ТАГИЛ	622015, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, д. 65		4607070198635	662345001
1304	ОМСК	644091, Омская обл., г. Омск, Черлакский тракт, д. 5		4607070198932	550545001
1306	СУРГУТ	628406, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 76		4607070198642	860245001
1307	НОГИНСК	142434, МО, Ногинский р-н, с.п. Аксено-Бутырское, д. Новые Псарьки, ул. Парковая, д. 4		4607070198925	503145002
1308	МОСКВА	127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1		4607070198727	771545003
1309	ВОЛГОГРАД	404130, Волгоградская обл., г. Волжский, проспект им. Ленина, д. 2г		4607070199045	343545002
1310	ВОРОНЕЖ	396901, Воронежская область, Семилукский р-н, г. Семилуки, ул. Заречная-2, д. 52М		4607070198765	362845001
1311	НОВОСИБИРСК	630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Северный проезд, д. 3а		4607070198796	540545001
1317	СЕРПУХОВ	142203, МО, городской округ Серпухов г. Серпухов, б-р 65 лет Победы, д 4		4607070198963	504345001
1318	ЛОБНЯ	141733, МО, г. Лобня, ул. Горки Киевские, промзона д. 15		4607070198772	504745001
1320	ВЛАДИМИР	600022, Владимирская обл. г. Владимир, Московское шоссе, д.6б		4607070198802	332745001
1322	Д. АПАРИНКИ	142715, Московская обл., Ленинский г.о., пос. совхоза им. Ленина, влд.8		4607070198680	500345001
1336	ОРЕЛ	302029, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 31		4607070198666	575345001

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

1337	БЕЛГОРОД	308501, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Дубовое, мкр. Пригородный, ул. Придорожная, д. 2		4607070198598	310245002
1340	ВЛАДИКАВКАЗ	362001, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Московское шоссе, 16		4607070198499	151345001
1342	КРАСНОДАР	350023, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Крылатая, 2 А.		4607070198505	231245001
1356	МОСКВА	115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 13А, 1		4607070198673	772345002
1357	АРХАНГЕЛЬСК	163045, Архангельская обл., Приморский р-н, МО «Талажское», Талажское шоссе, д. 22 стр.31		4607070198567	292145001
1363	МОСКВА	119634, Москва, Боровское шоссе, 10А		4607070198468	772945002
1444	МОСКВА	140054, МО, г. Котельники, городской округ Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5		4607070198895	502745001
1451	МОСКВА	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8		4607070198857	503145001
1471	РОСТОВ	344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 255	Филиал	4607070198840	616803001
1472	КРАСНОДАР	385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 27/2	Филиал	4607070198833	010745001
1509	ВОЛЖСКИЙ	404130, Волгоградская обл., г. Волжский, проспект им. Ленина, д. 2г		4607070198376	343545002
1516	САНКТ ПЕТЕРБУРГ	195279, г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, д. 4А		4607070198420	781445002
1519	МОСКВА	109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 2Б		4607070198352	772345001
1521	НИЖНИЙ НОВГОРОД	603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 3А		4607070198307	525703001
1524	РОСТОВ	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 255		4607070198345	616803001
1529	ЕКАТЕРИНБУРГ	620072, г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, д. 21		4607070198413	667003001
1535	ПЕРМЬ	614065, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 393		4607070198314	590503001
1542	КРАСНОДАР	350080, Краснодарский край, г. Краснодар, тер.Пашковский жилой массив, ул.Крылатская, д.2А, Склад		4607070198444	231245001
1544	НОВОСИБИРСК	630028, Новосибирская обл. г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 290		4607070198406	540503001
1546	КРАСНОЯРСК	660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, проспект Котельникова, д. 1		4607070198390	241132001
1554	НОВОКУЗНЕЦК	654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, д. 19		4607070198321	421743002
1574	КАЗАНЬ	420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 4		4607070198383	165945002
1583	ИРКУТСК	664053, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 365		4607070198338	381043001
1594	НОВОРОССИЙСК	353991, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Гайдук, Новороссийское шоссе, д. 34		4607070198437	231545001
1101	Ногинск (алкоголь)	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8		4607070199601	503145003
1103	Ногинск (овощная платформа)	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8Б		4607070199502	503145001
1105	Ногинск (поставки в Калининград)	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8 Б		4607070199519	503145001
1107	Ногинск	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8 Б		4607070199489	503145001
1110	Ногинск (рыба)	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8 Б		4607070199458	503145001
1112	Ногинск (замороженные товары)	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8 Б		4607070199205	503145001

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

1117	Фруктовая платформа (Юг)	346720, Ростовская обл. Аксайский р-н, Станица Грушевская, ул. Данилова, 1Г.		4607070198987	610245001
1126	Новосибирск (плодоовощная платформа)	630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 71		4607070198536	540345001
1128	Новосибирск (платформа)	630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 71		4607070198284	540345001
1143	Новосибирск (платформа)	630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 71		4607070198192	540345001
1129	Екатеринбург (платформа)	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, поселок Залесье, проезд Индустриальный, д. 1, корп. 2, Логопарк		4607070198253	668645001
1140	Ростов (платформа)	Ростовская область, Аксайский район, станица Грушевская, ул. Данилова, 1-г.		4607070198246	610245001
1142	Ногинск (замороженные товары)	142407, МО, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк», д. 8 Б		4607070198222	503145001

***Торговый центр 1303 в Нижнем Тагиле закрыт.**

11. Как правильно сформировать счет – фактуру, если в накладной есть изменения (артикулы / количество)? Как правильно указывать в счете-фактуре цены?

В случае получения акта о расхождении по количеству на его основе формируется бумажный корректировочный счет-фактура.

Цены указываются в соответствии с Прейскурантом и/или Формуляром (Приложение 1 и 1А к Договору поставки).

Вопросы, касательно приемки товара адресуйте в приемки соответствующих магазинов ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Телефоны отделов приемки товара

12. Что такое Дебет-нота?

Дебет-нота – информационное письмо, оповещающее поставщика о наличии расхождения между суммой счета-фактуры и суммой поставки, отраженной в бухгалтерском учете ООО МЕТРО Кэш энд Керри, по причине расхождения в цене или количестве. Получив дебет-ноту, поставщику необходимо проверить соответствующий счет-фактуру по каждой позиции с данными в дебет-ноте. Если расхождение в цене – проверить прайс-лист, действовавший на момент поставки, и удостовериться в правильности отражения цен в счете-фактуре. Если расхождение в количестве – необходимо проверить товарную накладную с печатью и подписью приемки товаров соответствующего ТЦ МЕТРО и удостовериться, в полном ли объеме принят товар по данной поставке.

Получить доступ к файлам дебет-нот в формате pdf – можно на портале Metro-Link в приложении «My Documents».

Metro-Link+ – это интернет портал для поставщиков, который находится по адресу:
<https://ru.metrolink-plus.com/>

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» предоставляет поставщикам право доступа к информационным ресурсам исключительно в целях повышения уровня эффективности передачи данных. Даже если Ваш номер контракта не подключен к платным услугам портала Metro-Link (логистические услуги и т.д.) – Вам предоставляется уникальная возможность использовать портал Metro-Link с целью оперативного (уже на следующий день после обработки с/ф) получения в электронном виде дебет-нот по расхождениям по цене/количеству/НДС при поставках товаров в рамках заключенных договоров.

Дебет-нота хранится на портале Metro-Link – 3 года. По истечении срока файл автоматически удаляется. Поставщик может самостоятельно осуществлять экспорт и дальнейшее сохранение файлов на любых своих носителях.

Обращаем Ваше внимание (!), что после удаления уведомлений о доплате / об отказе в рассмотрении рекламаций (информационных сообщений) с портала Metro-Link - их дублирование возможно только в бумажном виде.

Запрос по дублированию уведомлений о доплате (информационных сообщений) необходимо отправлять на электронный адрес: Accounts.Receivable@metro-cc.ru

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЕСТРА НЕОТФАКТУРОВАННЫХ ПОСТАВОК

Неотфактурованные поставки -реестр поставок, по которому отсутствуют счет-фактуры, либо УПД в учете МЕТРО . Неотфактурованные поставки могут быть в 2-х статусах (1 и 701)- по всем статусам необходимо проверить свои экземпляры первичных документов по поставке, обратите внимание на акт о расхождении или штамп о его создании.

-если сумма неотфактурованной поставки полностью совпадает с суммой на отгрузочном документе, оформление корректно и наличие арифметических ошибок отсутствует, обратитесь в документооборот, приложив сканкопию. Сотрудники выяснят причину и проведут документ

-если при поставке был акт о расхождении по количеству, то на излишки, не учтенные при выставлении основного сч-ф или УПД, необходимо выставить корректирующий счет-ф на увеличение по количеству, либо корректирующий сч-ф на уменьшение, если акт показывает недовоз.- оплата проходит по факту, либо 2 отдельных документа (на увеличение и уменьшение), если при поставке был пересорт.

-если у вас не сохранились экземпляры первичных документов, продублировать их можно через документооборот, либо напрямую в ТЦ, срок ответа зависит от даты поставки (чем «старее» поставка, тем дольше время обработки запроса)

- если проводите коррекцию НДС или цену, то Вам необходимо обращаться к сотрудникам группы рекламаций.

13. Что необходимо сделать, если поставщик не получил экземпляры возвратных счетов фактур, накладных, других исходящих от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» документов?

1. Необходимо направить запрос на дубликаты документов по адресу Accounts.Receivable@metro-cc.ru с обязательным указанием следующих данных:

- Номер поставщика
- Номера документов
- Описание проблемы

Для запроса дебет-нот и возвратных счетов-фактур необходимо заполнить таблицу по следующему образцу:

№ поставщика	№ ТЦ	№ приемки	№ Счет-фактуры	дата
20001	1010	123456	356789	31.12.20

Для запроса авизо, документов на услуги по договору, скидки и штрафы необходимо заполнить таблицу по следующему образцу:

№ поставщика	№ документа	дата документа	Сумма	Вид услуги
20001	2013M0254301	31.12.2020	0,00	Услуги, премии или др.
20001	0283360111	31.12.2020	0,00	авизо

Для запроса накладных от поставщиков, осуществляющих прямые поставки в ТЦ, необходимо заполнить таблицу по следующему образцу:

Вид документа	№ поставщика	№ ТЦ	№ накладной	дата накладной	№ приемки
ТН	20001	1010	1564822	31.12.19	267845
УПД	20002	1011	1564822	31.12.20	267845

Для запроса накладных от поставщиков, осуществляющих поставки через РЦ, необходимо заполнить таблицу по следующему образцу:

Вид документа	№ поставщика	№ ТЦ	№ накладной	дата накладной	№ приемки
ТН	20001	1010	1564822	31.12.19	267845
УПД	20002	1011	1564822	31.12.20	267845

2. Запрос накладных / УПД на поставки в случае отгрузки на платформы (1098,1101,1103,1107,1110,1112, 1123, 1190,1197,1198) необходимо обратиться на Accounts.Receivable@metro-cc.ru

В случае отгрузки на платформу 1105 - необходимо обратиться к руководителю приёмки ТЦ 1068.

В случае отгрузки на платформы 1117, 1196 необходимо запросить ТН в данном ТЦ самостоятельно.

В случае, если отгрузка была на **ТЦ 1097** Электронная торговля по вопросам расхождений в количестве товара, получения экземпляра накладных просьба обращаться к Рауткиной Лилии

Тел: +7 (495) 502 17 79

Liliya.Rautkina@metro-cc.ru

Согласно внутреннему регламенту и инструкции ТС Метро, дублирование документов производится только в рамках отчетного периода.

14. Если поставщик не согласен с расхождениями по возврату?

В случае несогласия с возвратом (с количеством по возврату/с ценами по возврату/ставкой НДС/оформлением УПД), необходимо направить претензию на общий электронный адрес Группы рекламаций Отдела по расчетам с поставщиками ic.claims@metro-cc.ru с подробным описанием проблемы.

В теме письма необходимо указать номер поставщика и причину выставления рекламации (рекламация по возврату).

Например: **20001, рекламация по возврату.**

!!! Обратите внимание на то, что в теме письма никакой лишней информации, кроме указания номера договора и причины расхождений, указывать не нужно! Все входящие обращения обрабатываются автоматической программой, которая может отклонить рекламации по причине несоответствия теме обращения/невозможности распознать рекламацию, и вам может быть отказано в рассмотрении претензии; поэтому будьте внимательны при оформлении запроса. При отправке нескольких рекламаций каждое новое сообщение должно быть создано с помощью функции «создать новое сообщение».

При отсутствии подтверждающих документов претензии не рассматриваются.

1. По количеству в возврате:

К электронному письму по количеству возврата прикладываются копии следующих документов:

- Бланк рекламации с указанием расхождений бланк рекламации с указанием расхождений ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Рекламация по: цена / количество по возврату товара
- Копия накладной (ТОРГ-12) с отметками о приеме товара
- Копия акта о расхождении по количеству (при наличии)
- Другая сопроводительная информация\ (письма/переписки с ТЦ/РЦ и др.)

По каждой рекламации по количеству возврата создается отдельное (новое) письмо-рекламация!

2. По цене возврата:

К электронному письму по цене возврата должны быть приложены копии следующих документов:

- Бланк рекламации с указанием расхождений (образец прилагается)
- Копия регулярного прайс-листа, подписанного в двустороннем порядке
- Копия формуляра к МЕТРО-ПОЧТЕ (МП) (в случае, если расхождение по ценам МП)
- Копия возвратной товарной накладной с отметками о приеме товара
- Копия товарной накладной на поставку с отметкой приемки

Прайс-лист и формуляр на МП, должны быть заверены со стороны Поставщика и ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (печатами, подписями). В случае отсутствия в комплекте прайс-листа или формуляра МП, рекламация/претензия не будет принята к рассмотрению.

По каждой рекламации по цене возврата создается отдельное (новое) письмо-рекламация!

3. По ставке НДС:

К электронному письму должны быть приложены копии следующих документов:

- Бланк рекламации с указанием расхождений (образец прилагается)
- Сертификат соответствия и приложение к сертификату, подтверждающие верную ставку НДС

По каждой рекламации по НДС возврата создается отдельное (новое) письмо-рекламация!

4. Изменение КПП/ГТД/реквизитов:

При подаче рекламаций для изменения КПП/адреса грузополучателя должна быть приложена заверенная Карточка поставщика.

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

Для внесения/изменения ГТД/страны происхождения к рекламации прикладывается список возвратов с указанием верных номеров ГДТ/страны с привязкой артикулов к ним.

Если имеется несколько аналогичных случаев, то нужно их объединить в одну рекламацию, и все с-ф/УПД перечислить по порядку в бланке рекламации.

При обращении по адресу IC.Claims@metro-cc.ru в ответ автоматически отправляется номер заявки, например: Заявка (CLAIMSMCC-XXXX), с указанием темы Вашего обращения и описанием (текст письма). Затем Вы получаете уведомление о принятии в работу Вашей претензии ответственным сотрудником, что даёт Вам возможность обратиться для уточнения статуса по конкретной заявке (рекламации).

В случае необходимости дополнения обращения/рекламации какими-либо данными, нужно отправить их **в ответ на информационное сообщение** (где указан номер заявки), либо написания отдельного письма на адрес IC.Claims@metro-cc.ru с обязательным указанием в теме письма номера Вашей заявки из уведомления, например: CLAIMSMCC-XXXX, для консолидации информации и во избежание дублирования обращений. Если не соблюдать данное условие, Ваше обращение (повторное, либо уточняющее) может остаться без внимания. **Нельзя отправлять отдельные письма по адресу it-support@metro-cc.ru!!!**

По вопросам, связанным со статусом обработки рекламаций по возврату просьба обращаться с указанием в тексте письма номера заявки по вашей рекламации:

Е-mail: mcoe_cr.group2@metro-cc.ru

15. Если поставщик не согласен с выставленной дебет - нотой по цене?

В случае несогласия с ценами, на которые выставлены дебет-ноты, необходимо направить рекламацию (претензию) на электронный адрес IC.Claims@metro-cc.ru. К электронному письму должны быть приложены копии следующих документов:

- Бланк рекламации с указанием расхождений ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Рекламация по: цена / количество / НДС
- копию регулярного прайс-листа (в случае, если расхождение по регулярным ценам)
- копию формуляра к МЕТРО-ПОЧТЕ (МП) (в случае, если расхождение по ценам МП)
- копию электронного бланка заказа (в случае «ручных» заказов)

В теме письма обязательно следует указать номер поставщика и причину выставления рекламации.

Например: **поставщик 20001, рекламация по цене.**

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист и формуляр на МП должны быть заверены со стороны Поставщика и ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (печатами, подписями).

Если по артикулу (или нескольким артикулам) имеется несколько аналогичных случаев, то нужно их объединить в одну рекламацию, и все с-ф/УПД перечислить по порядку в бланке рекламации.

В бланке рекламации заполняется только один первый лист, не допускается использовать несколько листов в одном файле для подачи нескольких рекламаций. При отправке нескольких рекламаций каждое новое сообщение должно быть создано с помощью функции «создать новое сообщение».

Сумма доплаты должна указываться с учетом НДС.

!!! Обратите внимание на то, что в теме письма никакой лишней информации, кроме указания номера договора и причины расхождений, указывать не нужно! Все входящие обращения обрабатываются автоматической программой, которая может отклонить рекламации по причине несоответствия теме обращения или невозможности распознать рекламацию, и вам может быть отказано в рассмотрении претензии; поэтому будьте внимательны при оформлении запроса.

При необходимости отделить рекламации друг от друга каким либо признаком, допускается такое обозначение в теме письма: **20001, рекламация по цене, часть 1** или **20001, рекламация по цене, ч. 1**

Отсутствие подтверждающих документов является причиной отказа в рассмотрении претензий**!!!**

При обращении по адресу IC.Claims@metro-cc.ru в ответ автоматически отправляется номер заявки, например: Заявка (CLAIMSMCC-XXXX), с указанием темы Вашего обращения и описанием (текст письма). Затем Вы получаете уведомление о принятии в работу Вашей претензии ответственным сотрудником, что даёт Вам возможность обратиться к специалисту по контактам указанным выше для уточнения статуса по заявке.

В случае необходимости дополнения обращения/рекламации какими-либо данными, нужно отправить их **в ответ на информационное сообщение** (где указан номер заявки), либо написания отдельного письма на адрес IC.Claims@metro-cc.ru с обязательным указанием в теме письма номера Вашей заявки из уведомления, например: CLAIMSMCC-XXXX, для консолидации информации и во избежание дублирования обращений. Если не соблюдать данное условие, Ваше обращение (повторное, либо уточняющее) может остаться без внимания. **Нельзя отправлять отдельные письма по адресу it-support@metro-cc.ru!!!**

По вопросам, связанным со статусом обработки рекламаций по ценам, просьба обращаться по адресу:
E-mail: mcoe_CR.group1@metro-cc.ru с указанием в тексте письма номера заявки по вашей рекламации.

16. Если поставщик не согласен с дебет-нотой, выставленной по НДС?

Если поставщик не согласен с дебет-нотой, выставленной из-за разницы в ставках НДС, необходимо направить претензию на общий электронный адрес Группы рекламаций Отдела по расчетам с поставщиками (IC.Claims@metro-cc.ru) с подробным описанием проблемы. К электронному письму должны быть приложены копии следующих документов:

- Бланк рекламации с указанием расхождений ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Рекламация по: цена / количество / НДС
- Сертификат соответствия и приложение к сертификату, подтверждающие верную ставку НДС

В теме письма необходимо указать номер поставщика и причину выставления рекламации (рекламация по НДС).

Например: **20001, рекламация по НДС**

Если в первоначальном счете-фактуре, выставленном по Постановлению № 1137, была неверно указана ставка НДС, в связи с ошибкой поставщика, то в дополнение к вышеперечисленным документам следует направить оригиналы корректировочных счетов-фактур в МОЦО Самара «Отдел по расчетам с поставщиками» (Invoice Control) по адресу: **БЦ Скала, 443013, Московское Шоссе, 4, строение 14, этаж 6** получатель Волохова Татьяна +7 (495) 502 14 14 д. 70666, эл. адрес: mcoe.docflow@metro-cc.ru

Если по артикулу со спорной ставкой НДС имеется несколько аналогичных случаев, то нужно их объединить в одну рекламацию, и все с-ф/УПД перечислить по порядку в бланке рекламации.

В бланке рекламации заполняется только один первый лист, не допускается использовать несколько листов в одном файле для подачи нескольких рекламаций. При отправке нескольких рекламаций каждое новое сообщение должно быть создано с помощью функции «создать новое сообщение».

Сумма доплаты должна указываться с учетом НДС.

!!! Обратите внимание на то, что в теме письма никакой лишней информации, кроме указания номера договора и причины расхождений, указывать не нужно! Все входящие обращения обрабатываются автоматической программой, которая может отклонить рекламации по причине несоответствия теме обращения или невозможности распознать рекламацию, и вам может быть отказано в рассмотрении претензии; поэтому будьте внимательны при оформлении запроса.

Отсутствие подтверждающих документов может быть основанием для отказа в рассмотрении рекламаций.

При обращении по адресу IC.Claims@metro-cc.ru в ответ автоматически отправляется номер заявки, например: Заявка (CLAIMSMCC-XXXX), с указанием темы Вашего обращения и описанием (текст письма). Затем Вы получаете уведомление о принятии в работу Вашей претензии ответственным сотрудником, что даёт Вам возможность обратиться к специалисту по контактам указанным выше для уточнения статуса по заявке.

В случае необходимости дополнения обращения/рекламации какими-либо данными, нужно отправить их в ответ на информационное сообщение (где указан номер заявки), либо написания отдельного письма на адрес IC.Claims@metro-cc.ru с обязательным указанием в теме письма номера Вашей заявки из уведомления, например: CLAIMSMCC-XXXX, для консолидации информации и во избежание дублирования обращений. Если не соблюдать данное условие, Ваше обращение (повторное, либо уточняющее) может остаться без внимания.

При возникновении вопросов, связанных с рекламациями по НДС, просьба обращаться по адресу:

E-mail: mcoe_CR.group2@metro-cc.ru с указанием в тексте письма номера заявки по вашей рекламации

17. Если поставщик не согласен с выставленной дебет - нотой по количеству?

В случае несогласия с количеством артикула (ов), на который (ые) была выставлена дебет-нота, необходимо предоставить рекламацию (претензию) на электронный адрес IC.Claims@metro-cc.ru. Необходимо заполнить бланк рекламации (образец прилагается), в теме письма указать номер поставщика и причину выставления рекламации.

Например: **поставщик 20001, рекламация по количеству.**

К электронному письму должны быть приложены копии следующих документов:

- Бланк рекламации с указанием расхождений ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Рекламация по: цена / количество / НДС
- Копия накладной с отметкой ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» о приеме товаров
- Копия акта расхождения по количеству (при наличии)
- Другие подтверждающие документы (переписка, документы РЦ и т.д.)

В случае если рекламация подается по полностью непринятой/неоприходованной поставке, то прилагается к письму-обращению:

- скан копия накладной (ТОРГ-12) с отметками ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» о приеме товара
- иная сопроводительная информация (письма/переписки с ТЦ/РЦ)

Текст письма-рекламации должен содержать подробное описание ситуации.

В бланке рекламации заполняется только один первый лист, не допускается использовать несколько листов в одном файле для подачи нескольких рекламаций. При отправке нескольких рекламаций каждое новое сообщение должно быть создано с помощью функции «создать новое сообщение».

Сумма доплаты должна указываться с учетом НДС.

ВНИМАНИЕ! Не объединять несколько рекламаций по количеству в одно письмо.

!!! Обратите внимание на то, что в теме письма никакой лишней информации, кроме указания номера договора и причины расхождений, указывать не нужно! Все входящие обращения обрабатываются автоматической программой, которая может отклонить рекламации по причине несоответствия теме обращения/невозможности распознать рекламацию, и вам может быть отказано в рассмотрении претензии; поэтому будьте внимательны при оформлении запроса.

Отсутствие подтверждающих документов может быть основанием для отказа в рассмотрении рекламаций.

При обращении по адресу IC.Claims@metro-cc.ru в ответ автоматически отправляется номер заявки, например: Заявка (CLAIMSMCC-XXXX), с указанием темы Вашего обращения и описанием (текст письма). Затем Вы получаете уведомление о принятии в работу Вашей претензии ответственным сотрудником, что даёт Вам возможность обратиться к специалисту по контактам указанным выше для уточнения статуса по заявке.

В случае необходимости дополнения обращения/рекламации какими-либо данными, нужно отправить их **в ответ на информационное сообщение** (где указан номер заявки), либо написания отдельного письма на адрес IC.Claims@metro-cc.ru с обязательным указанием в теме письма номера Вашей заявки из уведомления, например: CLAIMSMCC-XXXX, для консолидации информации и во избежание дублирования обращений. Если не соблюдать данное условие, Ваше обращение (повторное, либо уточняющее) может остаться без внимания. Нельзя отправлять отдельные письма по адресу it-support@metro-cc.ru!!!

При возникновении вопросов, связанных с рекламациями по количеству, просьба обращаться по адресу:

E-mail: mcoe_CR.group2@metro-cc.ru с указанием в тексте письма номера заявки по вашей рекламации

18. С кем провести сверку по декалитрам/декларации?

По вопросу сверки по декалитрам/декларации алкогольной продукции можете обращаться к Шибитовой Татьяне

Тел.: +7(495) 502-18-12

Е-mail: Tatyana.Shibitova@metro-cc.ru

19. Как провести сверку взаиморасчетов?

Вопросы по проведению сверки взаиморасчетов необходимо направлять на адрес metro.sverka@metro-cc.ru

Порядок проведения сверки:

Уточните на сайте MetroLink <https://ru.metrolink-plus.com/>, в файле неотфактурованные поставки, имеются ли у вас неотфактурованные поставки за сверяемый период (поставки, на которые необходимо предоставить счета-фактуры для их дальнейшей оплаты). Либо это можно уточнить у ведущего бухгалтера вашего направления. **При наличии неотфактурованных поставок за сверяемый период Акты сверок не подписываются.**

1. Акты сверок предоставляются со стороны поставщика в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» **в обязательном порядке на бланке, предлагаемом МЕТРО** (новый образец бланка можно скачать с сайта MetroLink);

Сверка проводится только при получении ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» корректно оформленных Актов сверок по предлагаемой форме. Перед отправкой акта сверки на портал, либо в оригинале, поставщику необходимо отправить его **на проверку** в электронном виде в формате Excel по почте Metro.sverka@metro-cc.ru и только после проверки акта выкладывать его на портал или отсылать оригиналы по адресу: **БЦ Скала, 443013, Московское Шоссе, 4, строение 14, этаж 6** получатель Волохова Татьяна +7 (495) 50214 14 доб. 70666, эл.адрес: mcoe.docflow@metro-cc.ru

2. Акты сверок подписываются только на последнее число года (пример, 31.12.2021).

3. Сверка промежуточных периодов текущего года (квартал, полугодие, 9 месяцев) происходит в электронном виде и только после подписания акта сверки за прошедший отчетный год. Для этого поставщику необходимо предоставить на электронный адрес metro.sverka@metro-cc.ru ОСВ по установленной форме. Файл ОСВ можно скачать с сайта MetroLink+. Для промежуточной сверки поставщик предоставляет ОСВ: за 1 квартал в период 15.04 - 14.05, за 2 квартал или полугодие в период 15.07 - 14.08, за 3 квартал или 9 месяцев в период 15.10 - 31.10. На основании ОСВ будет сформирован и выслан в адрес поставщика лист расхождений. Листы расхождений за промежуточные периоды могут быть предоставлены только после закрытия неотфактурованных поставок за сверяемый период и принимаются только в эти периоды: **15.04 - 14.05, 15.07 - 14.08, 15.10 - 31.10**. Если при анализе листа расхождений у поставщика возникают вопросы по конкретной поставке, то эти вопросы необходимо направлять ведущему бухгалтеру вашего направления.

4. Акты сверок принимаются только со сверяемым периодом за прошедший отчетный период (год). За предыдущие два года сверка происходит электронно посредством отправки листа расхождений или ОСВ по данным МЕТРО без подписания акта сверки.

5. Акт сверки за отчетный год заполняется на бланке, предлагаемом МЕТРО и должен, кроме сведений о задолженности, **обязательно** содержать следующую информацию*:

a. **Номер(а) поставщика (5-тизначный номер договора).**

b. Все сверки должны предоставляться **на последнее число года (31.12.)** (данная дата должна быть в «шапке» и в сверяемом периоде).

c. **Подпись и расшифровку подписи** Генерального директора либо уполномоченного лица, **печать** организации на первом и втором листе акта сверки.

d. **E-mail и телефон исполнителя**

6. После передачи поставщиком акта сверки в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», необходимо отправить по электронному адресу metro.sverka@metro-cc.ru обратно - сальдовую ведомость за сверяемый период в Excel-формате (по шаблону МЕТРО, инструкция по заполнению см. в файле ОСВ на третьей вкладке).

7. **ВАЖНО!** При предоставлении Акта сверки на последнее число года необходимо предоставлять копию наиболее свежей выписки из ЕГРЮЛ и, в случае если Акт сверки подписан Генеральным директором, приказ о назначении на должность на Генерального директора либо решение/ протокол об избрании Генерального директора. В том случае если Акт сверки подписан уполномоченным лицом необходимо, предоставить **доверенность на подписание этим лицом именно Актов сверок.**

8. В случае отсутствия документов по запросу поставщика делаются дубликаты. Запрос на дублирование документов необходимо направлять на общий адрес Accounts.Receivable@metro-cc.ru

9. Если поставщик не указывает в Акте сверки **услуги, скидки, возвраты, либо суммарное** расхождение в сальдо конечном составляет более 500 000 руб., а также если суммарное расхождение в части с/ф (с учетом дебет-нот) составит более 200 000 руб., то к Акту сверки должна быть подписана **пояснительная записка**, в которой поставщик указывает даты/период проведения в их учёте **услуг, скидок, возвратов**, а также причину и периоды устранения расхождений по поставкам.

***При отсутствии вышеуказанной информации сверки не рассматриваются.**

10. Сверки отдельно по поставкам, услугам не рассматриваются.

11. Если в процессе сверки взаиморасчетов возникают вопросы по поставкам и с/ф, то эти вопросы необходимо направлять ведущему бухгалтеру вашего направления. Его контакты можно найти в файле FAQ «Вопросы и ответы для поставщиков» страница 12.

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

12. При несогласии с выставленной дебет-нотой необходимо подавать рекламации. Подробнее о процедуре подачи рекламаций Вы можете узнать из информационного файла FAQ (стр. 26 и далее)

13. Доводим до Вашего сведения, что компания ООО МЕТРО Кэш энд Керри полностью переходит на электронный документооборот, и подключилась к ЭДО в части сверок взаиморасчетов (е-Акт). В настоящий момент мы сотрудничаем с такими операторами ЭДО как Корус СНГ и СКБ Контур, с другими операторами - по роуминговому соединению. По запросу мы готовы выслать более подробную информацию и шаблон доп. соглашения о переходе на е-Акт.

Обращаем Ваше внимание, что в данном случае речь идет об обмене неформализованными документами. Акт сверки взаиморасчетов (е-Акт) - это документ в формате excel (по образцу МЕТРО), подписанный ЭЦП, с запросом ответной подписи и самой ответной подписью. У е-Акт нет определенного формата XML и им не надо обмениваться через EDI. Таким образом, основные преимущества электронного Акта сверки (е-Акт)- это:

- 1) Быстрота и точность передачи данных
 - сокращение времени на передачу документов – они передаются немедленно
 - немедленное получение подтверждения получения документов
- 2) Освобождение временных и трудовых ресурсов
- 3) Сокращение почтовых расходов
- 4) Сокращение расходов на печать, бумагу, конверты
- 5) Экологические расходы
- 6) Акты сверок заверяются ЭЦП и хранятся в едином реестре. Это значит, что все заинтересованные лица будут иметь доступ к информации.
- 7) Электронные акты сверок имеют такую же форму, как и бумажные, поэтому не потребуют дополнительного обучения на заполнение и работу с ними.
- 8) ЭЦП заменяет подпись и печать на бумажном носителе и электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Для отправки акта сверки по ЭДО вам сначала нужно подготовить:

- 1) Акт сверки, составленный вами в формате excel , переименовать файл так: Акт сверки (номер договора) на 31.12.20... (Пример: **Акт сверки 12345 на 31.12.2021**)
- 2) Выписку из ЕГРЮЛ отсканировать, сохранить в формате pdf, назвать также выпиской из ЕГРЮЛ от ...
- 3) В случае, если акт сверки будет подписан ЭЦП по приказу/доверенности, то приказ/доверенность также отсканировать и сохранить в формате pdf, переименовать также «Приказ (или доверенность) на право подписи акта сверки Иванов И.И.»

Если с поставщиком подписано несколько договоров и бух. учет ведется в разрезе каждого договора, то пакет документов составляется и выкладывается на портал провайдера ЭДО отдельно по каждому договору. Если учет ведется в целом по компании, то акт сверки может быть составлен в целом по всем договорам.

Процедура подписания акта сверки на портале провайдера аналогична подписанию акта сверки на бумаге, только бумажный вариант акт сверки в формате excel в том же формате, а подпись и печать на бумаге заменяется электронно-цифровой подписью. Вы выкладываете акт сверки в формате excel (в том же формате, в котором вы его обычно заполняете), подписываете ЭЦП. Прикладываете выписку и приказ в формате pdf, делаете из этих документов связку (пакет). Мы получаем на портале ваш акт сверки, проверяем оформление и приложенные документы. Если все верно, скачиваем акт сверки, заполняем его со своей стороны, заверяем ЭЦП и отправляем вам на ответную подпись полностью заполненный акт сверки.

Для того, чтобы мы с вами могли обмениваться документами с использованием ЭЦП, необходимо подписать Приложение к Договору о переходе на ЭДО. Бланки ДС/Приложения вы можете запросить по адресу mccru-edilegal@metro-cc.ru. Как заполните, сначала пришлите в эл. виде на проверку правильности заполнения по этому же адресу.

14. Если поставщик по какой-либо причине не перешел на ЭДО с ООО МЕТРО Кэш энд Керри, то ему необходимо будет к бумажному акту сверки приложить следующие документы:

- 1) Информационное письмо, где будет указана причина, почему поставщик не может выложить акт сверки за 2021 год на портал и почему вы с нами не перешли на ЭДО. Вы планируете дальше с нами работать? Если да, то вам необходимо заключить доп. Соглашение/Приложение на ЭДО. Бланки дополнительного соглашения Вы можете запросить по адресу mccru-edilegal@metro-cc.ru
- 2) Последнюю выписку ЕГРЮЛ.
- 3) Если Акт сверки подписан Генеральным директором, приказ о назначении на должность на Генерального директора либо решение/протокол об избрании Генерального директора. В том случае если Акт сверки подписан уполномоченным лицом необходимо, предоставить доверенность на подписание этим лицом именно Актов сверки.

Без вышеперечисленного комплекта документов акт сверки подписываться в бумажном варианте не будет!

15. Акт сверки по недействующим договорам **подписывается итоговый на текущую дату без расхождений и с нулевым сальдо.** Для выявления расхождений, поставщику необходимо по адресу metro.sverka@metro-cc.ru запросить

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

ОСВ за последние 2 года. После устранения всех расхождений по итогам сверки поставщик предоставляет акт сверки на бланке МЕТРО без расхождений на подписание.

16. Акт сверки на бланке МЕТРО необходимо передавать в двух экземплярах :

- через ячейку поставщика в ТЦ (для региональных поставщиков).
- для поставщиков, находящихся в г. Москва направлять почтовым отправлением в МОЦО Самара «Отдел по расчетам с поставщиками» (Invoice Control)

по адресу **БЦ Скала, 443013, Московское Шоссе, 4, строение 14, этаж 6** получатель Волохова Татьяна
mcoe.docflow@metro-cc.ru +7 (495) 50214 14 доб.70666

Ежегодно в период с марта по апрель со стороны МЕТРО действующим поставщикам направляется запрос по электронной почте или на портале ЭДО с инициированием проведения сверки за предыдущий отчетный период – год. Поставщик получает заполненный акт сверки со стороны МЕТРО, образец ОСВ с инструкцией по заполнению и список неотфактурованных поставок (при наличии) на портале Диадок/Сфера или по электронной почте, в зависимости от способа обмена документами с поставщиком.

Если поставщик работает с бумажными документами, то получает письмо по электронной почте.

Образец письма, направленного поставщику по электронной почте:

✉ Ответить
✉ Ответить всем
✉ Переслать
🗨 Мгновенные сообщения

sverkaic.robot@metro-cc.ru

31287, Сверка взаиморасчетов на 31.12.2022/МЕТРО

Кому

Акт сверки_0000031287_20220101_20221231.xls
 40 KB

ОСВ_образец.xls
 5 MB

Уважаемые Партнеры,

Для проведения сверки взаиморасчётов за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 высылаем Вам Акт сверки и образец ОСВ, который необходимо заполнить и выслать нам обратным письмом для формирования листа выявленных расхождений.

Инструкция по заполнению ОСВ находится внутри файла.

Данное письмо является автоматическим уведомлением, просьба ответить на него не меняя темы письма с заполненным Актом с Вашей стороны и приложенной ОСВ в течение 3 месяцев.

Образец ОСВ и инструкция по заполнению (3 страницы):

	А	В	С	D	E	F	A	B	C	D	E	
1	Оборотно-сальдовая ведомость					1	Номер документа	Дата документа	Сумма			
2	за период с					2						
3	по					3						
4	по поставщику					4						
5	входящее сальдо					5						
6						6						
7						7						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Инструкция по заполнению ОСВ									
1. на странице "2" заполняете следующую информацию:									
	за период с	начало сверяемого периода							
	по	конец сверяемого периода							
	по поставщику	номер поставщика без наименования							
	входящее сальдо	сальдо на начало сверяемого периода							
Все даты указываются в следующем формате: ДД.ММ.ГГГГ									
Начало сверяемого периода, конец сверяемого периода, номер поставщика, сальдо на начало сверяемого периода нужно вносить строго в ячейки B2, B3, B4, B5. Если у Вас несколько договоров, то в этом случае номера проставляете в каждой ячейке по горизонтали: B4, C4, D4 и т.д.									
2. на странице "1" перечисляются все документы, проведенные за сверяемый период (счета - фактуры предоставляемые Вами на оплату поставок, оплаты по банку, документы по скидкам/услугам/возвраты с указанием номеров в соответствии с первичными документами).									
Обратите внимание, что сумма оборотов по акту сверки должна совпадать с итоговой суммой перечисленных документов на стр. 1. В суммах рубли разделяются от копеек запятой, так же необходимо указывать знаки ("+" или "-"), с которыми у Вас проведены в учете: наши оплаты Вам, скидки, услуги, штрафы, возвраты, дебет - ноты, возможный корректировочные и сторно операции (все, что уменьшает нашу задолженность перед Вами) - со знаком "-"; Ваша реализация и возможные выплаты в наш адрес - без знака (автоматически считается как знак "+").									

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

Если у поставщика настроен ЭДО, то пакет документов направляется на Диадок/Сфера с комментарием:

«Уважаемые Партнеры,

Высылаем Вам Акт сверки, список неотфактурованных поставок (при наличии) и образец ОСВ, который необходимо заполнить и направить в наш адрес для формирования листа выявленных расхождений. Инструкция по заполнению ОСВ находится внутри файла. Детализация неотфактурованных поставок также прилагается к пакету документов. Просьба направить заполненный с Вашей стороны Акт сверки по формату МЕТРО, приложить сформированную ОСВ и направить по ЭДО в одной связке со всеми документами»

Пример полученного пакета документов на портале Контур.Диадок:

Исходящий Акт сверки_0000051857_20220101_20221231.xls

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Сверка г. передал документ по маршруту «Акты исходящие»
Сотрудник - 16 мая 18:33

Высылаем Вам Акт сверки, список неотфактурованных поставок (при наличии) и образец ОСВ, который необходимо заполнить и направить в наш адрес для формирования листа выявленных расхождений. Инструкция по заполнению ОСВ находится внутри файла. Детализация неотфактурованных поставок также прилагается к пакету документов. Просьба направить заполненный с

Сыранова М. А. подписала и отправила документ
Контрагент: проверка отдела по расчетам с поставщиками - 23 мая 16:04

документ получен
Главное подразделение - 23 мая 16:04

Написать контрагенту · Добавить текст · Запросить аннулирование · Согласование · Переслать · Ссылка · Распечатать · Удалить

Документоборот завершен

Акт сверки направить в город _____
Просьба указать электронный адрес и контактное лицо _____
Код поставщика 51857 _____
Номер и дата договора _____

Акт сверки взаиморасчетов между
ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее - Сторона 1)
(далее - Сторона 2)

	СВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД: с 01.01.2022 по 31.12.2022	ПО ДАННЫМ СТОРОНЫ 1	ПО ДАННЫМ СТОРОНЫ 2
	Входящее сальдо на начало сверяемого периода:		-66 640 347,22
1.	Отношения по поставке товаров Стороне 2		

В случае, если в пакете документов есть файл с неотфактурованными поставками за сверяемый период, поставщику необходимо их закрыть, обратившись к своему ведущему бухгалтеру. После закрытия всех неотфактурованных поставок необходимо заполнить акт сверки со стороны поставщика (сторона 1), не меняя данных МЕТРО (сторона 2). Также поставщику необходимо заполнить направленный в пакете документов ОСВ, согласно приложенной инструкции.

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

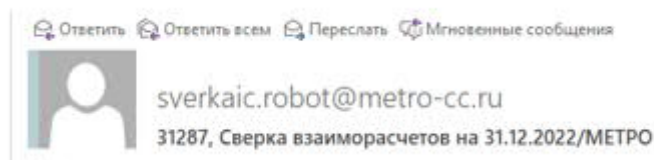
Образец акта сверки, поставщик заполняет только выделенные поля:

стр. 1 из 2	Акт сверки направить в город Просьба указать электронный адрес и контактное лицо	
	Код поставщика Номер и дата договора	32610
Акт сверки взаиморасчетов между КОФЕЙНЫЙ ДОМ ХОРСЬ ООО ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"		<i>(далее - Сторона 1) (далее - Сторона 2)</i>
	СВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД: с 01.01.2019 по 31.12.2019	ПО ДАННЫМ СТОРОНЫ 1
	ПО ДАННЫМ СТОРОНЫ 2	
	Входящее сальдо на начало сверяемого периода:	-50 029 312,31
1. Отношения по поставке товаров Стороне 2		
1.1. Всего поставлено товаров (без учета дебет-нот по количеству и цене)		-408 277 991,82
1.2. Всего выставлено дебет-нот по количеству и цене		1 565 846,83
Всего поставлено товаров (п.1.1 <small>закрыто</small> п. 1.2)		-406 712 144,99
1.3. Всего возвращено Стороной 2 товаров по браку		59 936,38
1.4. Штрафные санкции		60 000,00
2. Движение денежных средств		
2.1. Оплата от Стороны 2 за поставленные товары		387 808 486,50
2.2. Денежные средства, поступившие от Стороны 1		0,00
3. Отношения по обратной купле-продаже товаров Стороне 1		
3.1. Всего продано товаров		174 787,57
4. Премии (вознаграждение) Стороне 2		
4.1. Маркетинг		0,00
4.2. Прочее		0,00
5. Услуги, оказанные Стороне 1 Стороной 2		
5.1. Всего оказано услуг		16 554 968,72
6. Расходы Покупателя, в связи с исполнением договора, подлежащие компенсации		0,00
ИТОГО сумма оборотов за сверяемый период :		-2 053 965,82
Конечное сальдо на конец сверяемого периода:		-52 083 278,13
<p>Мы, нижеподписавшиеся, КОФЕЙНЫЙ ДОМ ХОРСЬ ООО, с одной стороны и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", с другой стороны, составили настоящий Акт сверки в том, что</p> <p>по данным ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" задолженность на 31 декабря 2019 года ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" перед КОФЕЙНЫЙ ДОМ ХОРСЬ ООО составляет 52083278.13 рублей (Пятьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи двести семьдесят восемь рублей 13 копеек) (сумма прописью)</p>		
<p>по данным _____ задолженность _____ перед _____ составляет _____ рублей (сумма прописью)</p>		
<p>По срокам, качеству и объёму оказанных услуг и уменьшения стоимости поставленных товаров на стоимость оказанных услуг Поставщик претензий к Покупателю не имеет.</p>		
<p>По сумме, порядку и основаниям начисления предоставленных скидок и уменьшения стоимости поставленных товаров, на размер предоставленных скидок стороны претензий друг к другу не имеют.</p>		

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

<i>По сумме, порядку и основаниям начисления предоставленных скидок и уменьшения стоимости поставленных товаров, на размер предоставленных скидок стороны претензий друг к другу не имеют.</i>	
Подпись сторон:	
Сторона 1	
Генеральный директор _____	(
Главный бухгалтер _____	(
Исполнитель _____	(
тел. _____	
e-mail _____	М.п.
Сторона 2	
Генеральный директор _____	(
Главный бухгалтер _____	(Ананьева О.Н.)
Исполнитель _____	(
тел. _____	
e-mail _____	М.п.

Заполненные документы необходимо направить ответным письмом, не меняя темы письма и не добавляя лишних знаков, если поставщик работает с бумажными документами, пример:



или на портале ЭДО в одной связке с документами от МЕТРО.

После получения документов, робот по автоматизированной сверке проверяет корректность заполнения файлов и наличие арифметических ошибок.

Далее проводится автоматизированная сверка роботом, и направляется уведомление поставщику о ее результате электронным письмом или на портале ЭДО.

1. Неверный формат файла отправляемого акта.

При получении Акта от поставщика не в формате excel файла (word, pdf и т.д.), либо файл поврежден/сломан.

Поставщику направляется ответ с текстом:

«Уважаемые Партнеры,

Просьба прислать Акт сверки в формате excel, а также приложить заполненную ОСВ по формату МЕТРО, не меняя темы письма.»

2. Наличие арифметической ошибки

Арифметически ошибки в просчете со стороны поставщика (по данным Стороны 1) или отсутствие входящего или конечного сальдо.

По эл.почте, направляется письмо с оповещением об ошибке:

«Уважаемые Партнеры,

В акте сверки допущена арифметическая ошибка. Просьба исправить и отправить корректный Акт, не меняя темы письма. Также необходимо приложить заполненную ОСВ по формату МЕТРО»

«Уважаемые Партнеры,

В Акте отсутствует входящее/конечное сальдо. Просьба исправить и отправить корректный Акт, не меняя темы письма. Также необходимо приложить заполненную ОСВ по формату МЕТРО»

3. Не приложен файл ОСВ.

Если Акт предоставлен без ОСВ или ОСВ некорректно (с ошибками в формулировании), то поставщику отправляется письмо с текстом и образцом ОСВ.

«Уважаемые Партнеры,

Для предоставления детализации по расхождениям, просьба предоставить ОСВ по формату МЕТРО, и не меняя темы выслать ответным письмом.

Образец ОСВ прилагается.»

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

4. В случае, если сумма расхождений между данными МЕТРО и поставщика составляет в конечном сальдо и/или итоговые суммы расхождений по пунктам 1.4, 4.1, 4.2 и 5.1 превышают 500 000 руб. поставщику формируется лист расхождения.

После формирования листа расхождений, он отправляется поставщику ответным письмом, в теле которого содержится текст следующего характера:

«Уважаемые Партнеры, добрый день,

Высылаем детализацию выявленных расхождений по результатам сверки на 31.12.2020г.

В случае отсутствия документов, запрос на дублирование документов необходимо направлять на общий адрес Accounts.Receivable@metro-cc.ru.

Спасибо»

5. В случае отсутствия ошибок в оформлении и расхождений в лимитах, робот формирует лист расхождений и отправляет поставщику ответным письмом с текстом:

«Уважаемые Партнеры, добрый день,

Высылаем детализацию выявленных расхождений по результатам сверки на 31.12.2020г. В случае отсутствия документов, запрос на дублирование документов необходимо направлять на общий адрес Accounts.Receivable@metro-cc.ru.

Спасибо»

По вопросам устранения расхождений по акту сверки между МЕТРО и Поставщиком, предоставления пояснительной записки, или регламенту автоматизированной сверки необходимо обратиться к бухгалтеру по сверкам на общий ящик metro.sverka@metro-cc.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Акт сверки взаиморасчетов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Товарная накладная ТОРГ-12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Счет-фактура

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

СЧЕТ-ФАКТУРА № _____ от "___" ____ "_____" (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от "___" ____ "_____" (1a)

Продавец _____ (2)
Адрес _____ (2a)
ИНН/КПП продавца _____ (2б)
Грузоотправитель и его адрес _____ (3)
Грузополучатель и его адрес _____ (4)
К платежно-расчетному документу № _____ от _____ (5)
Документ об отгрузке № и/п _____ № _____ от _____ (5a)
Покупатель ООО "МЕТРО Кош энд Керри" (6)
Адрес 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71Г (6a)
ИНН/КПП покупателя 7704218694/997150001 (6б)
Валюта: наименование, код российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) _____ (8)

Номер поставщика Метрс XXXXXX
GLN поставщик: XXXXXXXXXXXXXXXX
Номер ТЦ Метрс XXXX
GLN магазин: XXXXXXXXXXXXXXXX
Номер заказа
Номер отгрузки

Номер артикула МЕТРО	№ и/п	Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг, натурального призна)	Код вида товара	Единица измерения			Количество (объем) МЕТРО единицы	Цена за единицу измерения МЕТРО единицы	Стоимость товаров (работ, услуг), натурального призна без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), натурального призна с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, и количество единиц измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)	содержание МЕТРО единицы								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
0	1	1a	1б	2	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13

Всего к оплате (9)

Сумма НДС 10%	Сумма НДС 20%	Общая стоимость товара без НДС

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации)

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 УПД для ТЦ и РАХД

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура N _____ от _____ (1)
 Искривление N _____ от _____ (1а)

Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2021 № 534)

Номер поставщика
 Номер ТЦ
 Номер заказа
 GLN поставщика
 GLN продавца
 Номер отгрузки

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
 2 - передаточный документ (акт)

Продавец
 Адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР" (2)
 115000, г. Москва, ул. Советская, дом 17 (2а)
 ИНН/КПП продавца: 7705002003/770101001 (2б)
 Грузоотправитель и его адрес: _____ (3)
 Грузополучатель и его адрес: _____ (4)
 К платежно-расчетному документу: N _____ от _____ (5)
Документ об отгрузке № и/л п/л 1-2 N 123456 от 01.07.2021 (5а)

Покупатель
 Адрес: ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" (6)
 129226, Москва г., Ленинградское ш, дом №71Г (6а)
 ИНН/КПП покупателя: 7704218694/997150001 (6б)
 Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): _____ (8)

N	Код товара/ работ, услуг	N п/л	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Номер артикула МЕТРО	Единица измерения			Количество (объем) МЕТРО-единиц	Цена (тариф) за единицу измерения (МЕТРО-ед.)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации по товару или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, и количественная единица измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	
						код	условное обозначение (национальное)	содержание МЕТРО единицы								Цифровой код	Краткое наименование		код	условное обозначение		
A	B	1	1a	1б	1в	2	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	
		1	Лаваш грузинский 450гр	-	-	796	шт	1	2	25,20	50,40	без акциза	10,00%	5,04	55,44							
		2	Лаваш армянский 300гр	-	-	796	шт	1	8	26,91	215,28	без акциза	10,00%	21,53	236,81							
Всего к оплате											265,68	X	26,57	292,25								
Ставка НДС						Сумма НДС			Общая стоимость товара без НДС													
10% #						0,00			0,00													
20% #						0,00			0,00													

Документ составлен на _____ листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приема): _____ (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе: _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержание эти сведения) [9]

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права переданы _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ 20 ____ г. [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приема) _____ " ____ " ____ г. [16]

Иные сведения о получении, приеме _____ [17]

_____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [13]

_____ (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ [14]

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" ИНН/КПП 7704218694/ 507445001 [19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
 М.П. _____ (номер и дата документа)

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 УПД для ВВХД

Универсальный передаточный документ _____ от _____ (1)
 _____ от _____ (1а)
 Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2021 № 534)

Статус: 1
 1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
 2 - передаточный документ (акт)

Продавец
 Адрес _____
 ИНН/КПП продавца _____
 Грузоотправитель и его адрес _____
 Грузополучатель и его адрес _____
 К платежно-расчетному документу _____ от _____
 Документ об отгрузке № п/п _____ от _____ (5а)

Покупатель
 Адрес _____
 ИНН/КПП покупателя _____
 Валюта: наименование, код _____
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) _____

Номер поставщика _____
 Номер ТЦ _____
 Номер заказа _____
 GLN поставщика _____
 GLN магазина _____
 Номер отгрузки _____

N п/п	Код товара/ работ, услуг	N п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Номер артикула METRO	Номер артикула METRO 13-значный	Номер артикула МГБ	Единица измерения		Количество	Количество (объем) METRO-единиц	Цена (тариф) за единицу измерения (METRO-ед.)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости в количественной единице измерения товара,												
								условное обозначение (националы)	содержание METRO единиц									МЕ в одном месте	мест коробов		Цифровой код	Краткое наименование		код	условное обозначение										
А	Б	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	В	Х	10	10а	11	12	12а	13										
													0,00			0,00	0,00																		
Всего к оплате																																			
Ставка НДС																																			
10																																			
20																																			

Документ составлен на _____ листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) (печать индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [10]
 Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ 20__ г. [11]
 Дата получения (приемки) " ____ " _____ 20__ г. [16]
 Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
 Иные сведения о получении, приемке [17]

_____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [13]
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ [14]
 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" ИНН/КПП 7704218694/ 507445001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [19]

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Рекламация по цене / количество / НДС

БЛАНК РЕКЛАМАЦИИ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ (полное)

Телефон:	
Адрес эл. почты:	
Исполнитель:	

Рекламация по цене

№ Поставщика:	
---------------	--

№ п/п	№ С/ф	Дата С/ф	Номер приемки	Дата заказа	Сумма к доплате по рекламации с НДС	Комментарии

Детализация расхождений

Наименование артикула	№ арт. MGB	№ арт. MCC	Цена MCC	Цена в с/ф	Количество MCC	Количество в с/ф	Ставка НДС	Комментарии

Рекламация по количеству / НДС:

БЛАНК РЕКЛАМАЦИИ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ (полное)

Телефон:

Адрес эл. почты:

Исполнитель:

Рекламация по НДС/количеству

№ Поставщика:

№ С/ф	Дата С/ф	Номер приемки	Сумма к доплате по рекламации с НДС	Комментарии

Детализация расхождений

Наименование артикула	№ арт. MGB	№ арт. MCC	Цена MCC	Цена в с/ф	Количество MCC	Количество в с/ф	Верная ставка НДС	Комментарии

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Телефоны отделов приемки товара

Правила набора добавочных номеров телефонов / факсов и адресов электронной почты ТЦ			
Добавочный номер состоит из 5 цифр - 1XXZZ, где:			
XX – номер торгового центра (например для Самары – 32)			
ZZ - внутренний номер телефона Отдела			
Для ТЦ с трехзначными номерами добавочный состоит из XXXZZ			
XXX – номер торгового центра (например для Тагила – 303)			
ZZ – внутренний номер отдела			
Внутренние номера телефонов отделов:			
95 - Общая приемка			
57 - Общая приемка			
71 - Рыба			
87 - Овощи			
90 - Пекарня			
72 – Молоко, деликатесы			
63 - Мясо			
Внутренние номера Факсов:			
67 - Общая приемка, Пекарня			
62 - Рыба, Овощи, Молоко, Деликатесы, Мясо			
Город	Номер торгового центра	Телефон / Факс	Электронная почта отдела приемки товара
Москва	(XX=10,11,12,13,14,18,19)	(495) 502-XX-71	GR.StoreXX@metro-cc.ru
Москва	№ 17	(495) 921-17-71	GR.Store17@metro-cc.ru
Санкт-Петербург	XX= №15,16	(812) 449-XX-71	GR.StoreXX@metro-cc.ru
Санкт-Петербург	№ 20	(812) 448-20-71	GR.Store20@metro-cc.ru
Нижний Новгород	№ 21	(831) 278-00-00	GR.Store21@metro-cc.ru
Ярославль	№ 22	(4852) 66-03-71	GR.Store22@metro-cc.ru
Казань	№ 23	(843) 210-01-01	GR.Store23@metro-cc.ru
Ростов на Дону	№ 24 / 1471	(863) 204-05-71	GR.Store24@metro-cc.ru
Воронеж	№ 25	(4732) 39-75-71	GR.Store25@metro-cc.ru
Краснодар	№ 26	(861) 210-17-71	GR.Store26@metro-cc.ru
Уфа	№ 27	(347) 292-54-71	GR.Store27@metro-cc.ru
Волгоград	№ 28	(8442) 26-68-71	GR.Store28@metro-cc.ru
Екатеринбург	№ 29 / 1529	(343) 379-28-71	GR.Store29@metro-cc.ru
Екатеринбург	№ 30	(343) 253-03-71	GR.Store30@metro-cc.ru
Челябинск	№ 31	(351) 216-17-00	GR.Store31@metro-cc.ru
Самара	№ 32	(846) 267-32-71	GR.Store32@metro-cc.ru
Тюмень	№ 33	(3452) 52-21-71	GR.Store33@metro-cc.ru
Тольятти	№ 34	(8482) 94-01-71	GR.Store34@metro-cc.ru
Пермь	№ 35 / 1535	(342) 259-08-05	GR.Store35@metro-cc.ru
Рязань	№ 36	(4912) 24-58-71	GR.Store36@metro-cc.ru
Тула	№ 37	(4872) 25-37-71	GR.Store37@metro-cc.ru
Саратов	№ 38	(8452)42-80-00	GR.Store38@metro-cc.ru
Липецк	№ 39	(4742)90-76-00	GR.Store39@metro-cc.ru
Киров	№ 40	(8332) 76-07-00	GR.Store40@metro-cc.ru
Ульяновск	№ 41	(8422) 29-02-00	GR.Store41@metro-cc.ru
Ставрополь	№ 42	(8652) 55-62-71	GR.Store42@metro-cc.ru
Набережные Челны	№ 43	(8552) 40-40-70	GR.Store43@metro-cc.ru
Новосибирск	№ 44 / 1544	(383) 230-24-71	GR.Store44@metro-cc.ru
Омск	№ 45	(3812) 37-89-00	GR.Store45@metro-cc.ru
Красноярск	№ 46 / 1546	(391) 215-98-00	GR.Store46@metro-cc.ru
Оренбург	№ 47	(3532) 94-69-71	GR.Store47@metro-cc.ru
Томилино (МО)	№ 48	(495) 662-71-71	GR.Store48@metro-cc.ru

FAQ - ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

Киевское шоссе (МО)	№ 49	(495) 662-16-71	GR.Store49@metro-cc.ru
Нижний Новгород	№ 50	(831) 220-19-71	GR.Store50@metro-cc.ru
Курск	№ 51	(4712) 73-31-71	GR.Store51@metro-cc.ru
Пенза	№ 52	(8412) 21-13-00	GR.Store52@metro-cc.ru
Ростов-на-Дону	№ 53	(863) 307-15-00	GR.Store53@metro-cc.ru
Новокузнецк	№ 54	(3843) 60-88-00	GR.Store54@metro-cc.ru
Калуга	№ 55	(4842) 90-05-71	GR.Store55@metro-cc.ru
Брянск	№ 56	(4832) 36-75-00	GR.Store56@metro-cc.ru
Барнаул	№ 57	(3852) 28- 24-01	GR.Store57@metro-cc.ru
Астрахань	№ 58	(8512) 31-25-00	GR.Store58@metro-cc.ru
Иваново	№ 59	(4932) 58-84-71	GR.Store59@metro-cc.ru
Новосибирск	№ 60	(383) 230-91-00	GR.Store60@metro-cc.ru
Черная Грязь (МО)	№ 61	(495) 540-21-00	GR.Store61@metro-cc.ru
Тверь	№ 63	(4822) 79-88-71	GR.Store63@metro-cc.ru
Самара 2	№ 64	(846) 379-18-00	GR.Store1064@metro-cc.ru
Екатеринбург	№ 65	(343) 235-41-00	GR.Store65@metro-cc.ru
Томск	№ 66	(3822) 289-001	GR.Store66@metro-cc.ru
Железнодорожный	№ 67	(498) 664-48-71	GR.Store67@metro-cc.ru
Калининград	№ 68	(4012) 31-01-00	GR.Store68@metro-cc.ru
Смоленск	№ 69	(4812) 25-03-01	GR.Store69@metro-cc.ru
Чебоксары	№ 70	(8352) 36-82-01	GR.Store70@metro-cc.ru
Ижевск	№ 71	(3412) 32-00-01	GR.Store71@metro-cc.ru
Новая Адыгея	№ 72 / 1472	(861) 298-16-00	GR.Store72@metro-cc.ru
Подольск (МО)	№ 73	(495) 139-28-00	GR.Store73@metro-cc.ru
Казань (2)	№ 74 / 1574	(843) 567-24-01	GR.Store74@metro-cc.ru
Кемерово	№ 76	(3842) 675-900	GR.Store76@metro-cc.ru
Одинцово (МО)	№ 77	(495) 540-23-00	GR.Store1077@metro-cc.ru
Магнитогорск	№ 78	(3519) 393-500	GR.Store78@metro-cc.ru
Ростов-на-Дону	№ 82	(863) 204-48-00	GR.Store1082@metro-cc.ru
Иркутск	№ 83 / 1583	(395) 278-45-00	GR.Store1083@metro-cc.ru
Пятигорск	№ 86	(8793) 23-88-00	GR.Store86@metro-cc.ru
Стерлитамак	№ 88	(347) 226-89-00	GR.Store1088@metro-cc.ru
Новороссийск	№ 94 / 1594	(8617) 30-94-00	GR.Store1094@metro-cc.ru
Красноярск (2)	№ 95	(391) 257-61-01	GR.Store1095@metro-cc.ru
Вологда	№ 1202	(8172) 33-01-04	GR.Store1202@metro-cc.ru
Омск(2)	№ 1304	(3812) 29-79-00	GR.Store1304@metro-cc.ru
Сургут	№ 1306	(3462) 98-71-00	GR.Store1306@metro-cc.ru
Ногинск (МО)	№ 1307	(495) 540-24-00	GR.Store1307@metro-cc.ru
Станколит (Москва)	№ 1308	(495) 139-18-00	GR.Store1308@metro-cc.ru
Волжский	№ 1309 / 1509	(8443) 21-19-01	GR.Store1309@metro-cc.ru
Воронеж-2	№ 1310	(473) 206-79-00	GR.Store1310@metro-cc.ru
Новосибирск-3	№ 1311	(383) 375-89-00	GR.Store1311@metro-cc.ru
Серпухов (МО)	№ 1317	(495) 139-78-00	GR.Store1317@metro-cc.ru
Лобня (МО)	№ 1318	(495) 540-25-00	GR.Store1318@metro-cc.ru
Владимир	№ 1320	(4922) 37-98-00	GR.Store1320@metro-cc.ru
Апаринки (МО)	№ 1322	(495) 540-26-00	GR.Store1322@metro-cc.ru
Орел	№ 1336	(4862) 201-800	GR.Store1336@metro-cc.ru
Белгород	№ 1337	(4722) 789-400	GR.Store1337@metro-cc.ru
Владикавказ	№ 1340	(8672) 28-29-00	GR.Store1340@metro-cc.ru
Краснодар	№ 1342 / 1542	(861) 293-82-00	GR.Store1342@metro-cc.ru
Москва (Дубровка)	№ 1356	(495) 540-27-00	GR.Store1356@metro-cc.ru
Архангельск	№ 1357	(8182) 42-29-00	GR.Store1357@metro-cc.ru
Котельники (МО)	№ 1444	(495) 332-37-00	GR.Store1444@metro-cc.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Доверенность для подключения к порталу МЕТРОЛИНК

Доверенность

г. Москва

«18» марта 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «_____» (далее также – Общество) в лице генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает:

Петрова Александра Сергеевича, 21 марта 1928 года рождения,

должность:

e-mail:

(Адрес электронной почты должен быть действительным, потому что на него будет отправлена ссылка с дальнейшими инструкциями для получения пароля)

номер контактного телефона:

осуществлять от имени Общества действия, связанные с получением от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в электронном виде файлов неотфактурованных поставок; уведомлений о доплате по рассмотренным рекламациям; уведомлений об отказе в рассмотрении рекламаций; уведомлений об отказе в принятии счетов-фактур к учету; дебет-нот по выявленным расхождениям по цене / количеству / НДС при поставках товаров в рамках заключенных между нами договора (-ов):

№ _____ от _____; ИНН _____;

полное название компании _____;

№ _____ от _____; ИНН _____;

полное название компании _____;

включая, но не ограничиваясь, право на прохождение авторизации для получения доступа к порталу METRO Link (www.metro-link.com), право на использование портала, использование и последующее изменение контактных данных (контактный телефон, e-mail), отказ от получения дебет-нот в электронном виде; а также других информационных уведомлений в электронном виде.

Доверенность выдана без права передоверия на неопределенный срок.

Также я подтверждаю, что с условиями пользования порталом METRO Link (Приложение N 1 к Доверенности) ознакомлен.

Генеральный директор ООО «_____» _____ / Фамилия Имя Отчество

Печать

Бланк Доверенности должен быть подписан ген. директором компании (обязательно прикладываете приказ о назначении ген. Директора/вступлении в должность) – копия документа должна быть заверена печатью поставщика)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Доверенность на получение документов из ячейки

Просьба, использовать данный текст доверенности в качестве образца.

Доверенность должна быть напечатана на бланке компании и паспортные данные должны быть строго по паспорту.

ДОВЕРЕННОСТЬ N _____

город _____ "___" _____ г.

_____, в лице Генерального директора
(полное наименование организации)

_____, действующего на основании Устава,
(ф.И.О.) (полностью)

настоящей доверенностью уполномочивает _____,
(ф.И.О.) (полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан _____

"__" _____ г., код подразделения _____, представлять интересы

_____ в отношениях с
(наименование организации)

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», для чего предоставляет _____ право
(ф.И.О.)

получать, а также передавать все необходимые документы (счета фактуры, накладные, акты оказанных услуг, заявление о зачете встречных однородных требований и иные документы), связанные с исполнением сторонами всех заключенных между ними договоров (в том числе ИРР _____) с правом расписываться в подтверждение получения таких документов, и совершать любые другие действия, связанные с выполнением настоящего поручения. Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на 3 года.

Образец подписи (доверенного лица) _____ (расшифровка) _____
(подпись) ф.И.О.

Генеральный директор _____ (оригинал) _____ (расшифровка _____)
М.П. (подпись, ф.И.О.)

оригинал

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Рекламация по: цена / количество по возврату товара

БЛАНК РЕКЛАМАЦИИ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ (полное)

Телефон:	
Адрес эл. почты:	
Исполнитель:	

Рекламация по: цена / количество по возврату товара
(выбрать необходимое)

№ Поставщика:	
---------------	--

№ возвратной накладной	Дата возвратной накладной	Номер приемки, по которой был отгружен товар	Сумма к доплате по рекламации	Комментарии
				<i>нужно указать каким образом выявлена верная цена на возврат</i>

Детализация расхождений

Наименование артикула	№ арт. MGB	№ арт. MCC	Цена по которой отгружался товар	Цена в возвратной накладной	Количество полученного товара по факту	Количество в возвратной накладной	Верная ставка НДС	Комментарии

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Корректировочный счет-фактура

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА № _____ от _____ (1), ИСПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ № _____ от _____ (1а)
к СЧЕТУ-ФАКТУРЕ (счетам-фактурам) № _____ от _____, с учетом исправления № _____ от _____ (16)

Продавец _____ (2)
Адрес _____ (2а) № поставщика
ИНН/КПП продавца _____ (2б) № магазина
Покупатель _____ (3) № заказа
Адрес _____ 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71Г (3а) № отгрузки
ИНН/КПП покупателя _____ (3б)
Валюта: наименование, код _____ (4)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) _____ 0 (5)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Код вида товара	Номер артикула МЕТРО	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
				код	условное обозначение (националь- ное)							
1	1а	1б		2	2а	3	4	5	6	7	8	9
	А (до изменения)								без акциза			
	Б (после изменения)								без акциза			
	В (увеличение)			X	X	X	X			X		
	Г (уменьшение)			X	X	X	X			X		
	А (до изменения)								без акциза			
	Б (после изменения)								без акциза			
	В (увеличение)			X	X	X	X			X		
	Г (уменьшение)			X	X	X	X			X		
Всего увеличение (сумма строк В)									X	X		
Всего уменьшение (сумма строк Г)									X	X		

ставка НДС	Сумма НДС	Общая стоимость товара без НДС
всего увеличение 10%		
18%		
всего уменьшение 10%		
18%		

Руководитель организации _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)