

## Регламент передачи отчетности в электронной форме от Оператора в Совинтел

(в редакции от «01» февраля 2009г.)

### История изменений документа:

Дата	Комментарий
01/01/2006	Публикация документа на портале
30/05/2006	Изменен комментарий к полю «Стоимость» - убрана фраза «без налогов», поскольку включение НДС определяется другим полем – «Вкл.НДС».
27/06/2006	Исправлен формат предоставления данных для пользователей карточных платформ.
10/08/2006	Добавлено ограничение на поле «ИНН». Для договоров с юридическими лицами это поле обязательно для заполнения.
24/10/2006	В Правила и Ограничения к загружаемым данным по счетам фактуры добавлены некоторые пункты.
24/11/2006	Добавлен раздел «Отчетность по услугам, потребленным Оператором для внутрипроизводственных нужд».
23/03/2007	Изменение в структуре данных загрузки информации об АОНах: удалено поле «Метка удаления», т.к. удаление записей реализовано в интерфейсе Системы
18/02/2008	Уточнено ограничение уникальности нумерации счетов-фактуры.
04/06/2008	Длина поля «Номер клиентского контракта» увеличена до 15 символов. Длина поля «Номер счет-фактуры» увеличена до 13 символов.
01/10/2008	Добавлен п.6 «Сторнирование и изменения счет-фактуры». Добавлено ограничение на «Количество» и «Стоимость» в структуру 2.2.
01/02/2009	Пункт 2.4 «Структура данных по принадлежности АОН Абонентам Оператора» исключен из Регламента в связи с его неактуальностью.

### Содержание:

<b>1. Общие положения</b>	<b>2</b>
1.1. Общие правила загрузки данных.	2
<b>2. Отчетность по Абонентам (заполняется в случае наличия Абонентов)</b>	<b>3</b>
2.1. Структура данных информации об Абонентах.	3
2.2. Структура данных о выставленных счетах фактуры.	4
2.3. Справочник Услуг.	6
<b>3. Отчетность по Пользователям</b>	<b>7</b>
3.1. «Виртуальный» клиентский договор.	7
3.2. Структура данных информации о счете фактуры.	7
<b>4. Отчетность по номерной емкости</b>	<b>9</b>
<b>5. Отчетность по услугам, потребленным Оператором для внутрипроизводственных нужд</b>	<b>10</b>
<b>6. Сторнирование и изменение счет-фактуры</b>	<b>12</b>

## 1. Общие положения

Данный документ – *Регламент* – является неотъемлемой частью Агентского Договора.

Электронные отчеты предоставляются Оператором через специальную электронную систему – B2B портал (далее в этом документе - Система). Отчетные данные должны быть предоставлены в сроки, оговоренные в Агентском Договоре. При загрузке данных производится автоматическая проверка их формата, а также соблюдения требований данного документа.

Система снабжена подробной эксплуатационной документацией – «Руководство Пользователя», которую можно найти в разделе «Помощь».

Учитываются и сохраняются в Системе только те данные, которые прошли проверку. Загрузка отчетных данных может происходить в несколько этапов (несколькими файлами), однако, после окончания загрузки всего необходимого объема данных Оператор обязан явно сообщить Совинтелу об этом посредством Системы в соответствии с ее эксплуатационной документацией (*«закрыть отчетный период»*).

### 1.1. Общие правила загрузки данных.

1. Данные от Оператора передаются посредством текстовых файлов в формате «. CSV» (с разделителем «; »).
2. Данные от Оператора передаются строго в кодировке **wi n1251**.
3. Правила именования передаваемых файлов: **AA\_TYP\_YYYY\_MM.csv**, где  
AA – двузначный код оператора, назначаемый Совинтелом;  
TYP – тип данных:  
«CUS» - файл с реквизитами клиентов;  
«BI L» - файл с данными счетов-фактуры;  
«OAN» - файл с данными номерной емкости;  
YYYY и MM – год и месяц отчетного периода.  
Пример: 01\_BI L\_2005\_12.csv – данные от оператора с кодом 01, содержащий данные о счетах за декабрь 2005 года. Несовпадение наименования файла с указанным форматом не является причиной отказа в обработке данных.
4. Загрузка данных осуществляется в два этапа: а) собственно загрузка файла с данными в Систему; б) проверка данных в файле на соответствие формату, правилам и ограничениям и сохранение данных, если в пакете не обнаружено ошибок.
5. В случае ошибок в передаваемых данных Система выдает диагностику в привязке к номеру строки передаваемого файла. Данные не сохраняются.
6. В качестве **разделителя дроби** в полях, предусматривающих дробное значение, используется точка (". "). Целые значения могут указываться как с нулевой дробной частью (". 00"), так и без указания одной.
7. Поля типа «**дата**» («Date») всегда передаются в виде строки формата «**DD. MM. YYYY 24HH: MM**». Если для даты время не критично, то передается 00 часов 00 минут.
8. Поля типа «**деньги**» («Money») передаются в виде числа с плавающей точкой. Число ограничено 18-ю знаками перед запятой и 2-мя знаками после запятой.
9. Колонка «Null» в описании структуры данных показывает, может ли поле принимать пустые значения. Если для поля стоит отметка, что оно «Null», то поле может принимать пустые значения. Пустое значение обозначается двумя разделительными знаками «; » идущими подряд. Если поле содержит отметки «Not Null», то оно является обязательным для заполнения в файле.

## 2. Отчетность по Абонентам (заполняется в случае наличия Абонентов)

### 2.1. Структура данных информации об Абонентах.

Данные об Абонентах (договорах абонентов) заполняются Оператором по мере их изменения. Оператор может передать сначала всю базу абонентов, а затем передавать только изменения, либо всегда полностью передавать всю базу. На момент загрузки данных абонентских счетов фактуры соответствующие договора абонентов уже должны быть в Системе.

Поле	Тип	Null	Описание
Порядковый номер позиции в файле <sup>1</sup>	Integer	Not Null	Уникальный числовой идентификатор записи в файле
Номер договора <sup>2</sup>	Varchar(15)	Not Null	№ договора Совинтел с Абонентом
Наименование	Varchar(255)	Not Null	Полное наименование Абонента (или ФИО для физ. лиц)
Юридический адрес	Varchar(255)	Not Null	Юридический адрес
ИНН	Varchar(20)	Null	ИНН (для договора с «юр.статусом» = «2» («Юр.лицо») поле должно быть заполнено)
КПП	Varchar(20)	Null	КПП
Дипломат	Integer	Not Null	1 – дипломат, 2 – не дипломат
Юр. Статус	Integer	Not Null	1- Физ. лицо, 2 - Юр. лицо
Резидент	Integer	Not Null	0 - Не резидент, 1 – Резидент
Национальная принадлежность	Integer	Not Null	Код страны Абонента (по ОКСМ) <sup>3</sup>
Дата заключения договора	Date	Null	Дата заключения договора
Дата расторжения договора	Date	Null	Дата отключения Абонента (расторжение договора, окончания срока его действия)
Тип договора	Integer	Not Null	1 – Клиентский (Бизнес) 2 – Дистрибьюторский (Реселлер) 3 – Партнерский (Комиссионер) 4 – Оператор (Взаимодействие) 5 – Оператор (Присоединение) 6 – Дистрибьюторский (Агент) 7 – Поставщик (Оператор) 8 – Клиентский (Частный) 9 – Поставщик (Не оператор)
Место заключения договора <sup>4</sup>	Varchar(11)	Not Null	Место заключения договора (код объекта по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95) <sup>3</sup>
Факт согласия абонента на использование сведений о нем системах информационно-	Integer	Not Null	0 – нет, 1-да

<sup>1</sup> Используется для контроля полноты и целостности передаваемых данных в данном файле. Значение поля должно быть последовательно нарастающим на 1. Номер первой записи в файле 1.

<sup>2</sup> Номер договора должен быть уникален. Номер договора состоит из двузначного кода Оператора, присвоенного Совинтел, разделителя (символ «#») и уникальной части номера договора (например, «01#00001» для Оператора с кодом «01»). Общее количество символов в номере договора не должно превышать 15.

<sup>3</sup> Справочники ОКСМ и ОК 019-95 размещены в разделе «Помощь» B2B портала

<sup>4</sup> Требуется согласно Правилам оказания услуг телефонной связи.

Поле	Тип	Null	Описание
справочного обслуживания			

#### Правила и ограничения:

1. Оператор может предоставлять данные полным списком или частично. В каждом пакете (файле) данных номер договора должен быть уникален.
2. Оператор должен предоставлять данные по договорам с Абонентами, с которыми был заключен договор / дополнительное соглашение от лица Совинтел.
3. Номер договора оператора с Абонентом является уникальным идентификатором записей в передаваемых оператором данных. При разборе проблемных ситуаций Совинтел и оператор ссылаются на номер договора с Абонентом.
4. Повторное использование номера договора для другого контрагента возможно в случае полной правопреемственности между исходным и новым контрагентом по данному договору.
5. В случае изменения реквизитов Абонента Оператор передает полный набор реквизитов данного клиента (должны быть заполнены все поля) с привязкой к номеру договора клиента.
6. Дата заключения договора с клиентом не может быть меньше даты заключения Агентского договора с Совинтелом.
7. Дата заключения договора не может быть позднее даты выставления первого счета фактуры, имеющегося в Системе.
8. Для удаления договора, в случае, если данного договора не существует, укажите в поле «Дата расторжения договора» значение, равное «Дате заключения договора».
9. Поле «ИНН» должно быть строго «Not Null», т.е. заполнено, для договоров с юридическими лицами (договора, у которых «Юр.Статус»=«2»). Для договоров с физ.лицами поле «ИНН» может оставаться не заполненным. В случае, когда у юридического лица ИНН отсутствует (например, военные части), в поле необходимо установить значение «0000000000» (десять нулей).
10. В номере договора не допускается применение символов, кроме «A-Z», «a-z», «A-Я», «a-я», «0-9», «-», «\$», «%», «&», «\*», «(», «)», «=», «№», «№», «#», «/», «\», «+», «:».

## 2.2. Структура данных о выставленных счетах фактуры.

Данные должны передаваться ежемесячно в срок до 9-го числа Расчетного периода включительно. На момент загрузки данных по счетам фактуры в Системе должны быть данные по клиентским договорам согласно структуре данных 2.1. В один отчетный файл (пакет) могут быть включены счета-фактуры, выставленные в рамках одного и того же Агентского Договора.

Поле	Тип	Null	Описание
Порядковый номер позиции в файле	Integer	Not Null	Уникальный числовой идентификатор записи в файле
№ договора Совинтела с Оператором	Varchar(10)	Not Null	Номер Агентского договора Совинтела с Оператором, в рамках которого был выставлен данный счет
Номер клиентского договора	Varchar(15)	Not Null	Номер договора Совинтел с клиентом из структуры 2.1
№ счет фактуры <sup>5</sup>	Varchar(13)	Not Null	Номер счет фактуры
№ акта	Varchar(13)	Null	Номер финансового акта (акта об оказании услуг)
Дата счета	Date	Not Null	Дата выставления счета фактуры
Срок оплаты	Date	Not Null	Требуемая (предельная) дата оплаты счета
Код валюты счета	Integer	Not Null	0 – RUB, 4 – UE

<sup>5</sup> Номер счета фактуры состоит из двухзначного кода оператора, присвоенного Совинтелом, разделителя (символ «#») и уникальной части номера счета фактуры (если это не исправленный счет фактуры, см.п.6).

Поле	Тип	Null	Описание
Код НДС	Integer	Not Null	0 – без НДС (0%), 2 – НДС 18%
Код услуги	Varchar(2)	Not Null	Код услуги из «Справочника Услуг»
Дата услуги	Date	Not Null	Дата оказания услуги. Даты оказания услуг внутри одного счета фактуры должны принадлежать одному периоду.
Стоимость	Money	Not Null	Стоимость услуги за период в валюте счета
Количество	Number(18,9)	Not Null	Кол-во оказанной услуги (например, кол-во протарифицированных минут)
Место оказания услуги	Varchar(11)	Not Null	Регион (город) оказания услуг (код объекта по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95) <sup>6</sup>
Вкл. НДС	Integer	Not Null	0 – НДС не включен в «Стоимость»; 1 – НДС включен в «Стоимость»

#### Правила и ограничения:

1. Нумерация счетов фактуры не обнуляется в начале года. **Номер счет-фактуры должен быть уникальным в течение всего периода действия Агентского договора(ов) в рамках данного операторского кода.**
2. Счета-фактуры, выставленные в рамках разных Агентских Договоров Оператора и Совинтела, должны загружаться отдельными пакетами (файлами).
3. Счета-фактуры, выставленные в рамках закрытого (отключенного) Агентского Договора Оператора и Совинтела, до включения в отчетность должна получить подтверждение Совинтела.
4. В один счет могут быть включены позиции по разным кодам услуг. Две и более позиции в одном счете по одной услуге не допускается.
5. Дата выставления счета не может быть меньше даты подписания Агентского Договора и больше даты расторжения (прекращения действия) Агентского Договора.
6. Дата выставления счет фактуры не может быть больше последней календарной даты месяца, который является текущим Отчетным периодом.
7. Дата предоставления услуги не может быть больше даты выставления счет фактуры.
8. Дата предоставления услуги в разных позициях внутри одного счета фактуры должна принадлежать одному периоду.
9. В случае оказания услуги в течение некоторого периода в поле «дата услуги» проставляется последняя дата периода. **Такой период должен целиком находиться в рамках календарного месяца, к которому относится указанная в поле дата.**
10. Перед загрузкой счетов с кодом НДС «0» («без НДС»), необходимо предоставить документальное подтверждение (основание) в бухгалтерию Совинтел по данному клиенту. После этого в Системе сотрудник Совинтел устанавливает разрешение на загрузку такого счет фактуры для данного клиента.
11. Значение в поле «Количество» не должно быть «0». Если единица измерения услуги – «Штука», то в поле «Количество» указывается целое значение, соответствующее количеству оказанных услуг.
12. В номере счет фактуры не допускается применение символов, кроме «A-Z», «a-z», «A-Я», «a-я», «0-9», «-», «\$», «%», «&», «\*», «(», «)», «=», «№», «№», «#», «/», «\», «+», «:».
13. Значения «Количество» и «Стоимость» должны быть положительными, если подключена система сторнирования через документооборот (если требуется подтверждение сторнирования Совинтелом). Для загрузки счет-фактуры с отрицательными количеством и суммой см.п.6 «Сторнирование и исправление».

<sup>6</sup> Справочник ОК 019-95 размещен в разделе «Помощь» B2B портала

### 2.3. **Справочник Услуг.**

«Справочник Услуг» по Агентскому Договору(ам) размещен на B2B портале в разделе «Справочники».

### 3. Отчетность по Пользователям

(Заполняется в случае наличия Пользователей – клиент, который приобрел Карту оплаты, и с которым заключен договор об оказании Услуг связи на сумму Карты оплаты). Отчетность по Пользователям предоставляется тем же способом, что и по Абонентам, но в суммарном виде по всем пользователям. Для предоставления информации о Пользователях в Систему необходимо сформировать «виртуальный» клиентский договор, который будет представлять совокупность всех Пользователей, и на который в дальнейшем будет выставляться счет фактуры с суммарными значениями по услугам оказанным пользователям.

Структура данных та же самая, что и для Абонентов, но большая часть полей заполняется значением «по-умолчанию». Для тех полей, что должны быть заполнены, действуют такие же правила, как и в разделе 2.1 и 2.2.

#### 3.1. «Виртуальный» клиентский договор.

Структура записи в файле для формирования «виртуального» клиентского договора, который будет представлять совокупность всех Пользователей, должен соответствовать следующему виду (структура аналогична п.2.1, некоторые поля заполняются значениями «по-умолчанию»):

Поле	Тип	Null	Значение по-умолчанию (если есть)
Порядковый номер позиции в файле	Integer	Not Null	
Номер клиентского договора	Varchar(15)	Not Null	
Наименование	Varchar(255)	Not Null	«Пользователи»
Юридический адрес	Varchar(255)	Not Null	«Адрес»
ИНН	Varchar(20)	Null	Пусто
КПП	Varchar(20)	Null	Пусто
Дипломат	Integer	Not Null	2 (не дипломат)
Юр. Статус	Integer	Not Null	1 (физ.лицо)
Резидент	Integer	Not Null	1 (да)
Национальная принадлежность	Integer	Not Null	643 (Россия)
Дата заключения договора	Date	Null	Пусто
Дата расторжения договора	Date	Null	Пусто
Тип договора	Integer	Not Null	8 (Клиентский (Частный))
Место заключения договора <sup>7</sup>	Varchar(11)	Not Null	Регион оказания услуг – например, местонахождение карточной платформы (код объекта по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95)
Факт согласия абонента на использование сведений о нем системах информационно-справочного обслуживания	Integer	Not Null	0 (нет)

#### 3.2. Структура данных информации о счете фактуры.

Данные должны загружаться ежемесячно в срок до 9-го числа Расчетного периода включительно, аналогично структуре 2.2. Счета по Пользователям загружаются в виде одного сводного псевдосчета (с позициями по каждому коду оказанных услуг). Структура данных та же самая, что в разделе 2.2, но большая часть полей заполняется значением «по-умолчанию». Для тех полей, что

<sup>7</sup> Требуется согласно Правилам оказания услуг телефонной связи

должны быть заполнены, действуют такие же правила, как и в разделе 2.2. Файл со счетом имеет следующий формат:

Поле	Тип	Null	Значение по-умолчанию (если есть)
Порядковый номер позиции в файле	Integer	Not Null	
№ договора Совинтела с Оператором	Varchar(10)	Not Null	Номер агентского договора Совинтела с Оператором, в рамках которого был выставлен данный счет
Номер договора	Varchar(15)	Not Null	Номер «виртуального» контракта из предыдущего раздела
№ счета фактуры	Varchar(13)	Not Null	Номер счет фактуры. Должен быть уникальным.
№ акта	Varchar(13)	Null	Пусто
Дата счета	Date	Not Null	Последний день месяца периода оказания услуг
Срок оплаты	Date	Not Null	Дата оказания услуги
Код валюты счета	Integer	Not Null	0 – RUB, 4 – UE
Код НДС	Integer	Not Null	0 – без НДС, 2 – НДС 18%
Код услуги	Varchar(2)	Not Null	Код услуги из «Справочника услуг»
Дата услуги	Date	Not Null	Дата оказания услуги (последний день месяца периода оказания услуг). Даты оказания услуг внутри счета должны принадлежать одному отчетному периоду.
Стоимость	Money	Not Null	Стоимость услуги за период в валюте счета
К-во	Number(18, 9)	Not Null	Количество оказанных услуг, например, протарифицированных минут
Место оказания услуги	Varchar(11)	Not Null	Регион оказания услуг – например, местонахождение карточной платформы (код объекта по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95)
Вкл. НДС	Integer	Not Null	0 – НДС не включен в «Стоимость»; 1 – НДС включен в «Стоимость»

#### 4. Отчетность по номерной емкости

(Заполняется в случае отсутствия прямого присоединения между Совинтелом и Оператором и для проведения подключения номеров Оператора на коммутаторах Совинтел и выделения трафика Оператора с целью проведения взаиморасчетов). Оператор предоставляет полный перечень АОН'ов и поддерживает список в актуальном состоянии в Системе в соответствии с ее эксплуатационной документацией.

##### Структура данных по номерной емкости:

Поле	Тип	Null	Описание
Порядковый номер позиции в файле	Integer	Not Null	Уникальный числовой идентификатор записи в файле
№ договора Совинтел с Оператором	Varchar(10)	Not Null	Номер агентского договора между Совинтел и Оператором, в рамках которого на сеть Совинтел от Оператора направляется трафик с перечисляемой номерной емкости
АОН	Varchar(10)	Not Null	10-значный номер
Дата подключения номера	Date	Not Null	Дата, с которой данный номер был предоставлен Оператору
Дата отключения номера	Date	Null	Дата, с которой данный номер был изъят у Оператора

##### Правила и ограничения:

1. Оператор передает данные по всей принадлежащей ему номерной емкости (АОНам), независимо от того, был с них трафик за отчетный период или нет.
2. Один и тот же номер не может использоваться разными операторами в один момент времени.
3. Кол-во знаков в номере всегда равно 10. Первые три цифры номера должны содержать АВС-код. Номер может содержать только цифры «0-9».

## 5. Отчетность по услугам, потребленным Оператором для внутрипроизводственных нужд

(Заполняется в случае использования Оператором услуг Совинтел для внутрипроизводственных нужд, т.е. Оператор потребляет услуги, предоставляемые Совинтел в рамках данного Агентского Договора, для внутрипроизводственных нужд и выступает в качестве Абонента). Оператор должен загрузить сводные данные по использованным услугам в виде счет-фактуры, указав в поле «№ договора» номер своего Агентского Договора. Данные должны передаваться ежемесячно до 9-го числа Расчетного периода включительно, но не ранее появления на портале данных по Условной стоимости за Период предоставления услуги, указанный в счете фактуры.

Для предоставления информации по услугам, потребленным Оператором для внутрипроизводственных нужд, необходимо сформировать файл со структурой данных аналогичной разделу 2.2 в следующем формате:

Поле	Тип	Null	Описание
Порядковый номер позиции в файле	Integer	Not Null	Уникальный числовой идентификатор записи в файле
№ договора Совинтел с Оператором	Varchar(10)	Not Null	Номер Агентского договора Совинтела с Оператором, в рамках которого был выставлен данный счет
№ договора	Varchar(15)	Not Null	Номер Агентского договора Совинтел с Оператором, в рамках которого был выставлен счет фактуры за услуги, потребленные для внутрипроизводственных нужд. Совпадает со значением в поле «№ договора Совинтел с Оператором»
№ счета фактуры	Varchar(13)	Not Null	Номер счет фактуры
№ акта	Varchar(13)	Null	Номер финансового акта (акта об оказании услуг)
Дата счета	Date	Not Null	Дата выставления счет-фактуры
Срок оплаты	Date	Not Null	Требуемая (предельная) дата оплаты счета
Код валюты счета	Integer	Not Null	0 – RUB, 4 – UE
Код НДС	Integer	Not Null	0 – без НДС (0%), 2 – НДС 18%
Код услуги	Varchar(2)	Not Null	Код услуги из «справочника услуг»
Дата услуги	Date	Not Null	Дата оказания услуги. Даты оказания услуги внутри счета должны принадлежать одному отчетному периоду.
Стоимость	Money	Not Null	Стоимость услуги за период в валюте счета
Кол-во	Number(18,9)	Not Null	Кол-во оказанной услуги (например, кол-во протарифицированных минут)
Место оказания услуги	Varchar(11)	Not Null	Регион (город) оказания услуг (код объекта по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95)
Вкл. НДС	Integer	Not Null	0 – НДС не включен в «Стоимость»; 1 – НДС включен в «Стоимость»

### Правила и ограничения:

1. Структура данных аналогична разделу 2.2. На все поля, кроме «№ договора» действуют те же Правила и ограничения, что и в разделе 2.2.

2. В поле «№ договора» необходимо указать Номер Агентского договора Совинтел с Оператором, в рамках которого был выставлен счет фактуры за услуги, потребленные для внутрипроизводственных нужд (данное значение является определяющим по отношению принятия данной суммы к оплате услуг, потребленных для внутрипроизводственных нужд). Значение должно совпадать со значением в поле «№ договора Совинтел с Оператором».
3. Общая сумма по счетам-фактуры за услуги, потребленные для внутрипроизводственных нужд, за указанный Период предоставления услуги (поле «Дата услуги») по каждой из Услуг не должна превышать выставленную Совинтел Условную Стоимость по данной Услуге в этом Периоде.
4. В текущем Отчетном периоде данные по услугам, потребленным для внутрипроизводственных нужд в этом периоде, могут быть загружены только после появления в портале Условной стоимости за этот период (5-ого числа Расчетного периода).

## 6. Сторнирование и изменение счет-фактуры

(В случае подключения системы сторнирования через документооборот и разрешения пакетной загрузки). В разделе «Помощь» размещен документ «Правила и порядок сторнирования и изменения Начисленного Дохода», устанавливающий правила и порядок проведения сторнирования и изменения Начисленного Дохода, вступающие в силу с 1 октября 2008 года.

Ранее загруженный в Систему счет-фактуры может быть сторнирован в «пакетном режиме» путем предоставления данных в ОТДЕЛЬНОМ файле в формате, аналогичном п.2.2 с соблюдением следующих правил и ограничений:

1. В «пакетном режиме» могут быть сторнированы только счета-фактуры, загруженные в Систему и принятые к расчету в прошедших утвержденных периодах, с положительными значениями «Количество» и «Стоимость», счета-фактуры с отрицательными значениями должны сторнироваться в «ручном режиме».
2. В файле на сторнирование все параметры, кроме «Количество» и «Стоимость», должны совпадать с имеющимися данными в Системе, включая номер счет-фактуры. Должны быть указаны все позиции счет-фактуры.
3. Значения полей «Количество» и «Стоимость» должны совпадать с точностью до противоположного знака.
4. К сторнированию принимаются счета-фактуры, загруженные и принятые к расчету в прошедших утвержденных периодах, еще не сторнированные в Системе (последняя из версий в случае исправлений), не включенные ни в одну из активных заявок на сторнирование.
5. Допускается уникальный номер сторнирующей счет-фактуры (т.е. в Системе нет счет-фактуры с указанным номером), если для Агентского Договора разрешена загрузка сторнирующих счетов-фактуры с уникальными номерами.

Для проведения изменения счет-фактуры необходимо выполнить сторнирование неверного счет-фактуры в Системе согласно правилам и далее загрузить в Систему исправленный счет-фактуру в формате, аналогичном п.2.2 с соблюдением следующих правил и ограничений:

1. Номер счет фактуры должен совпадать с имеющимся в Системе в случае, когда данный счет фактуры является исправленным по отношению к имеющемуся сторнированному счету фактуры в Системе.
2. Исправлению может подлежать любая позиция данных.
3. В значении «Количество» и «Стоимость» указывается исправленная сумма.