Правила ведения электронного документооборота для поставщика при работе с ООО «Сименс» с 01.01.2020

Группа компаний Сименс может электронно принимать документы первичной отчетности, выставленных поставщиком за оказанные услуги, выполненные работы и доставленные товарно-материальные ценностей, при соблюдении описанных ниже условий.

С 01.01.2020 ООО Сименс не принимает Счета-фактуры, Акты выполненных работ\оказанных услуг и Товарные накладные ТОРГ-12 в старых форматах xml. Все документы выставленные в адрес ООО Сименс в старых форматах будут автоматически отклонены.

С 01.01.2020 ООО Сименс принимает только документы в формате, который установлен Приказом Федеральной налоговой службы от «19» декабря 2018 г. № ММВ-7-15/820@

В зависимости от Сценария (перечень и подробное описание см. в таблице ниже) поставщик может направлять:

Формализованные документы только в формате .**xml** согласно 820 приказу :

УПД, содержащий данные счет-фактуры и акта выполненных работ\оказанных услуг или ТОРГ-12 (далее УПД_УПД);

УПД, содержащий только данные счет-фактуры (далее УПД-счет-фактура);

УПД, содержащий только данные акта выполненных работ\оказанных услуг или ТОРГ-12 (далее УПД_Акт, УПД_ТОРГ12);

УКД, содержащий корректировочный счет-фактуру и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). (подробнее https://www.diadoc.ru/docs/forms/ukd)

Неформализованные документы, в любых форматах, кроме .xml:

Счета

Неформализованные акты

Любые другие неформализованные документы, как-то реестры и списки, копии документов и т.д

В таблице ниже приведены примеры заполнения Иных сведений по сценариям и типам документов:

Номер сценария	Поставщик (не)плательщик НДС	Состав пакета документов	Примеры заполнения Иных сведений в .xml для формализованных документов и названий файлов неформализованных документов
1	Плательщик	-УПД-акт/УПД-ТОРГ12 (Функция ДОП) -УПД-счет-фактура (Функция СЧФ)	<ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнфИдентиф="**РАСК**"Значен="**1_9005_9704926398_1**" /> </ИнфПолФХЖ1>
		-счет -другие документы (по необходимости)	**1_9005_9704926398_1.pdf** **1_9005_9704926398_2.xls**
2	(Не)плательщик договор предусматривает авансовый платеж	-предоплатный счет -другие документы (по необходимости)	**2_9005_9704926398_1.pdf** **2_9005_9704926398_2.xls**
3	Плательщик	УПД_УПД (Функция СЧФДОП)	<ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнфИдентиф="**РАСК**"Значен="**3_9005_9704926398_1**" /> </ИнфПолФХЖ1>
		-счет -другие документы (по необходимости)	**3_9005_9704926398_1.pdf** **3_9005_9704926398_2.xls**
4	Неплательщик	-УПД-акт/УПД-ТОРГ12(Функция ДОП)	<ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнфИдентиф="**РАСК**"Значен="**4_9005_9704926398_1**" /> </ИнфПолФХЖ1>
		-счет -другие документы (по необходимости)	**4_9005_9704926398_1.pdf** **4_9005_9704926398_2.xls**
5	Плательщик	-УПД-счет-фактура (Функция СЧФ)	<ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнфИдентиф="**РАСК**"Значен="**5_9005_9704926398_1**" /> </ИнфПолФХЖ1>
		неформализованные акты, типа КС2, КС3 (другие документы, подтверждающие факт хозяйственной деятельности) -счет	**5_9005_9704926398_1.pdf** **5_9005_9704926398_2.xls**
6	Плательщик	-УКД -акт (Функция ДИС) -УКД-счет-фактура (Функция КСЧФ)	<ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнфИдентиф="**РАСК**"Значен="**6_9005_9704926398_1**" /> </ИнфПолФХЖ1>

		-другие документы (по необходимости)	**6_9005_9704926398_1.pdf** **6_9005_9704926398_2.xls**
7	Плательщик	- УКД_УКД (Функция КСЧФДИС)	<ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнфИдентиф="**РАСК**"Значен="**7_9005_9704926398_1**" /> </ИнфПолФХЖ1>
		-другие документы (по необходимости)	**7_9005_9704926398_1.pdf** **7_9005_9704926398_2.xls**

Все направляемые формализованные документы должны направляться в формате .xml согласно приказу ММВ-7-15/820@ с заполнением поля «Иные сведения» (поле 12 печатного документа), в печатной форме документа это выглядит вот так (рассматриваем пример для сценария 3):

Иные сведения РАСК: 3_ 9005_9704926398_1 (12)

в xml это выглядит вот так:

```
<ИнфПолФХЖ1>
  <ТекстИнф Идентиф="РАСК" Значен="3_9005_9704926398_1" />
</ИнфПолФХЖ1>
```

В поле Идентиф слово РАСК состоит из заглавных латинских букв

Поле Значен изменяемое и складывается из:

3 – номер сценария, определется в соответствии с типом формализованного документа (см. пояснения выше), допустимые цифры от 1 до 7

_ (нижнее подчеркивание) является разделителем информации

9005 - номер счета или номер УПД, направляемого в этом пакете. В случае когда поставщик использует разную нумерацию для счета и закрывающих документов, нужно выбрать одно значение

9704926398- номер РО (внутреннего заказа на стороне Сименс) предоставляется поставщику сотрудником Сименс. Обычно номер РО действителен только для конкретного заказа, но иногда он действителен в течение полугода-года, в этом случае поставщик будет проинформирован ответственным за заказ дополнительно.

1-последняя цифра указывает системе обязателен ли этот документ или он дополнительный. Для формализованных документов всегда 1.

Все направляемые неформализованные документы должны иметь в названии файла, ту же информацию, что и в Иных сведениях соответствующего формализованного документа.

Для нашего примера название файла счета может выглядеть вот так:

3_9005_9704926398_1.pdf

Если необходимо направить другие дополнительные документы, реестры или копии билетов, CMR и т.д. их нужно именовать, используя в качестве последней цифры 2

3_9005_9704926398_2.pdf,

3_9005_9704926398_2.jpg и т.д

при наличии нескольких дополнительных документов в одинаковом формате, для удобства сохранения документов можно ставить 22, 222, 2222 и т.д., система считывает последнюю цифру. Так же, можно отправлять документы в архивах типа .rar, .zip, архивируя все дополнительные документы вместе со счетом или отдельно:

Счет -3_9005_9704926398_1.pdf и Доп. документы - 3_9005_9704926398_2.rar,

Либо счет и дополнительные документы 3_9005_9704926398_1.zip

Все вопросы можно задать ответственному контактному лицу со стороны Вашего контрагента из группы компаний Сименс.