## Правила ведения электронного документооборота для поставщика при работе с OOO «Сименс» с 15.11.2017

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

С 01.07.2017 ООО Сименс не принимает Счета-фактуры, Акты выполненных работ\оказанных услуг и Товарные накладные ТОРГ-12 в старых форматах хml. Все документы выставленные в адрес ООО Сименс в старых форматах будут автоматически отклонены.

С 01.07.2017 ООО Сименс принимает только документы в формате, который установлен Приказом Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г. № ММВ-7-15/155@.

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

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 <a href="https://www.diadoc.ru/docs/forms/ukd">https://www.diadoc.ru/docs/forms/ukd</a>)

Неформализованные документы (их наличие зависит от выбранного сценария).

Поставщик правильно определяет нужный сценарий и действует в соответствии с инструкцией:

#### Сценарий 1:

Для поставщиков-плательщиков НДС, выставляющих закрывающие документы в виде УПД-акт или УПД-ТОРГ12, УПД-счет-фактура, счет и дополнительные документы ( по необходимости)

### Сценарий 2:

Для поставщиков, договор с которыми предусматривает авансовый платеж

#### Сценарий 3:

Для поставщиков-плательщиков НДС, выставляющих закрывающие документы в виде УПД-УПД, счет и дополнительные документы ( по необходимости)

### Сценарий 4:

Для поставщиков- неплательщиков НДС, выставляющих закрывающие документы в виде УПД-акт или УПД-ТОРГ12, счет и дополнительные документы ( по необходимости)

### Сценарий 5:

для поставщиков-плательщиков НДС, выставляющих закрывающие документы в виде УПД-счет-фактура, акт КС2, КС3 (другие документы, подтверждающие факт хозяйственной деятельности), счет и дополнительные документы ( по необходимости)

Сценарий 7: для поставщиков, выставляющих корректировочные документы в формате УКД и дополнительные документы ( по необходимости)

**Сценарий 1:** для поставщиков-плательщиков НДС, выставляющих закрывающие документы в виде УПД-акт или УПД-ТОРГ12, УПД-счет-фактура, счет и дополнительные документы ( по необходимости)

1. УПД-счет-фактура является формализованным документом и в обязательном порядке должна содержать заполненным поле «Иные сведения», как указано на примере ниже, где:

Тип – РАСК

Значение – 1\_счет Поставщика\_Заказ на поставку Сименс \_1

Поле	Пример заполнения	Описание
Тип	PACK	Неизменяемое
Значение	1_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	<ol> <li>1) 1 Неизменяемое значение;</li> <li>2) счет Постащика Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести даное значение, следует указывать неизменяемое цифровое или буквенное значение;</li> <li>3) номер заказа от Сименс_ – Номер Заказа на поставку Сименс, состоящий из 10 цифровых знаков, начинающихся с 95* или 97*;</li> <li>4) 1 – значение «1» проставляется для всех первичных документов учета (УПД-УПД, УПД-счет-фактура; УПД-ТОРГ-12 или УПД-Акт выполненных работ/услуг), а</li> </ol>

также счета на оплату

Пример заполнения данных представлен ниже.

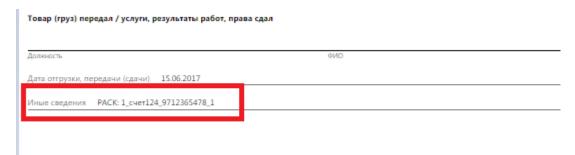
### Вид в печатной форме:



### Вид в .xml

2. УПД-Товарная накладная — формализованный документ по форме УПД-ТОРГ-12 в обязательном порядке должна содержать заполненными поля для дополнительных сведений, как представлено на примере ниже:

### Вид в печатной форме:

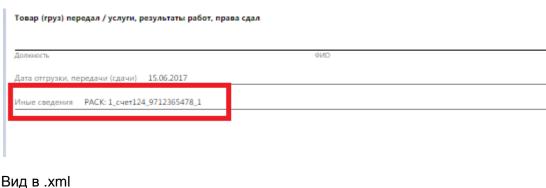


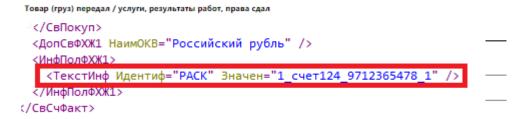
Вид в .xml

<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

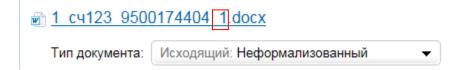
```
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
 </СвПокуп>
 <ДопСвФХЖ1 НаимОКВ="Российский рубль" />
  <ИнфПолФХЖ1>
   <ТекстИнф Идентиф="РАСК" Значен="1_счет124_9712365478_1" /
  </ИнфПолФХЖ1>
(/СвСчФакт>
```

3. УПД-Акт оказанных услуг/выполненных работ также формализованный документ, который в обязательном порядке должен содержать заполненными поля для дополнительных сведений, как представлено на примере ниже: Вид в печатной форме:





4. Счет на оплату является неформализованным документом, но в обязательном порядке передается в пакете электронных документов для ООО Сименс с соблюдением четкого правила наименования файла: 1\_сч123\_9500174404\_1

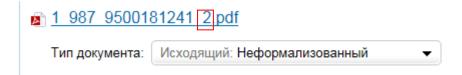


Последняя цифра «1» в названии файла является индикатором, для определения документа, как основного, который должен быть передан в обязательном порядке.

5. Дополнительный пакет документов также неформализованный документ в электронном документообороте, который может также передаваться в качестве

<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязателено к использованию.

сопровождающих для ООО Сименс. Важно в наименовании файла соблюдать следующую логику: 1\_987\_9500181241\_2.



<sup>\*</sup> Нижнее подчеркивание обязателено к использованию.

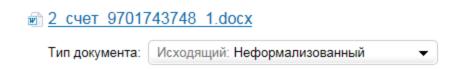
Последняя цифра «2» в названии файла является обязательным индикатором, для определения документа как дополнительного, который как может передаваться, так и нет.

## <u>Сценарий 2: для поставщиков, договор с которыми предусматривает авансовый платеж</u>

1. Счет на предоплату – неформализованный документ, который может передаваться через систему электронного документооборота в адрес ООО Сименс с соблюдением следующего правила в названии: 2 счет 9701743748 1, где

Значение       2_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1       1) 2 Неизменяемое значение;         2) счет Постащика Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет	Сименс_1  2) счет Постащика Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести даное значение, следует указывать неизменяемое цифровое или буквенное значение;  3) номер заказа от Сименс Номер Заказа на поставку Сименс, состоящий из 10 цифровых знаков, начинающихся с 95* или 97*;  4) 1 — значение «1» проставляется для всех первичных документов учета (счет-фактура; ТОРГ-12 или	Сименс_1  2) счет Постащика счета или другое з Поставщика. Если необходимости вести значение, следует ук неизменяемое цифро буквенное значение;  3) номер заказа от Син Номер Заказа на г Сименс, состоящий цифровых начинающихся с 95* и.  4) 1 — значение проставляется для первичных документо (счет-фактура; ТОРГ-
значение, следует указывать неизменяемое цифровое или буквенное значение;  3) номер заказа от Сименс_ — Номер Заказа на поставку Сименс, состоящий из 10 цифровых знаков, начинающихся с 95* или 97*;  4) 1 — значение «1» проставляется для всех первичных документов учета (счет-фактура; ТОРГ-12 или Акт выполненных	работ/услуг), а также счета на	

Пример представлен ниже:



\*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

# Сценарий 3: для поставщиков-плательщиков НДС, выставляющих закрывающие документы в виде УПД-УПД, счет и дополнительные документы ( по необходимости)

1. УПД-УПД является формализованным документом, сочетающим в себе акт или ТОРГ-12 и счет-фактуру и в обязательном порядке должен содержать заполненным поле «Иные сведения», как указано на примере ниже, где:

Тип – РАСК

Значение – 3\_счет Поставщика\_Заказ на поставку Сименс \_1

Поле	Пример заполнения	Описание
Тип	PACK	Неизменяемое
Значение	3_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	1) 3 Неизменяемое значение; 2) счет Постащика Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести даное значение, следует указывать неизменяемое цифровое или буквенное значение; 3) номер заказа от Сименс_ – Номер Заказа на поставку Сименс, состоящий из 10 цифровых знаков, начинающихся с 95* или 97*; 4) 1 — значение «1» проставляется для всех первичных документов учета (УПД-УПД,УПД-счет-фактура; УПД-ТОРГ-12 или УПД-Акт выполненных работ/услуг), а также счета на оплату

<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

Пример заполнения данных представлен ниже.

### Вид в печатной форме

говар (груз) передал / услуги, результаты расот, права сдал		
Должность	ONO	
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 08.06.2017		
Иные сведения РАСК: 3_495_9702785955_1		

Видв .xml

```
</CBПокуп>
<ДопСвФХЖ1 НаимОКВ="Российский рубль" КурсВал="1" />
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="РАСК" Значен="3_495_9702785955_1" />
</P>
```

2. Счет на оплату является неформализованным документом, но в обязательном порядке передается в пакете электронных документов для ООО Сименс с соблюдением четкого правила наименования файла: 3\_сч123\_9500174404\_1

Последняя цифра «1» в названии файла является индикатором, для определения документа, как основного, который должен быть передан в обязательном порядке.

3. Дополнительный пакет документов также неформализованный документ в электронном документообороте, который может также передаваться в качестве сопровождающих для ООО Сименс. Важно в наименовании файла соблюдать следующую логику: 1\_987\_9500181241\_2.

Последняя цифра «2» в названии файла является обязательным индикатором, для определения документа как дополнительного, который как может передаваться, так и нет.

## <u>Сценарий 4:Поставщик – не являющийся плательщиком НДС, работающий по</u> упрощенной системе

1. УПД-Товарная накладная (Торг-12) / УПД-Акт выполненных работ — формализованный документ в обязательном порядке должна/должен содержать заполненными поля для дополнительных сведений: 4\_счет Поставщика\_Заказ на поставку Сименс \_1, где

Поле	Пример заполнения	Описание
	4_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	<ol> <li>4 Неизменяемое значение;</li> <li>счет Постащика Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести даное</li> </ol>

<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязателено к использованию.

<sup>\*</sup> Нижнее подчеркивание обязателено к использованию.

3) 4)	проставляется для всех первичных документов учета (счет-фактура; ТОРГ-12 или Акт выполненных
	работ/услуг), а также счета на
	оплату

Пример заполнения данных представлен ниже.

### Вид в печатной форме

Должность	ONO	
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 14.06.2017		
Иные сведения РАСК: 4_счет143_9712365478_1		
Вид в .xml		
Адрес		
СвПокуп <ДопСвФХЖ1 НаимОКВ="Российски	ий рубль" />	
	начен="4_счет143_9712365478_1" />	•

2. Счет на оплату является неформализованным документом, но в обязательном порядке передается в пакете электронных документов для ООО Сименс с соблюдением четкого правила наименования файла: 4\_cч123\_9500174404\_1

<u>4 987 950018</u>	31241 1 pdf
Тип документа:	Исходящий: Неформализованный ▼

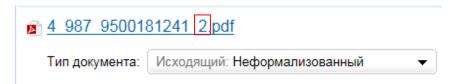
Последняя цифра «1» в названии файла является индикатором, для определения документа, как основного, который должен быть передан в обязательном порядке.

<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязателено к использованию.

<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязателено к использованию.

3. Дополнительный пакет документов также неформализованный документ в электронном документообороте, который может также передаваться в качестве сопровождающих для ООО Сименс. Важно в наименовании файла соблюдать следующую логику: 4\_987\_9500181241\_2.



<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязателено к использованию.

Сценарий 5: для поставщиков-плательщиков НДС, выставляющих закрывающие документы в виде УПД-счет-фактура, акт КС2, КС3 (другие документы, подтверждающие факт хозяйственной деятельности), счет и дополнительные документы ( по необходимости)

1. УПД-счет-фактура является формализованным документом и в обязательном порядке должна содержать заполненным поле «Иные сведения», как указано на примере ниже, где:

Тип – РАСК

Значение – 5\_счет Поставщика\_Заказ на поставку Сименс \_1

Поле	Пример заполнения	Описание
Тип	PACK	Неизменяемое
Значение	5_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	1) 5 Неизменяемое значение; 2) счет Постащика Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести даное значение, следует указывать неизменяемое цифровое или буквенное значение; 3) номер заказа от Сименс_ – Номер Заказа на поставку Сименс, состоящий из 10 цифровых знаков, начинающихся с 95* или 97*; 4) 1 — значение «1» проставляется для всех первичных документов учета (УПД-УПД, УПД-счет-фактура; УПД-ТОРГ-12 или УПД-Акт выполненных работ/услуг), а также счета на оплату

\*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

Пример заполнения данных представлен ниже.

Вид в печатной форме:



### Вид в .xml

```
<ДОПСВФАЖІ ПАИМОКО= РОССИИСКИИ РУОЛЬ />
</ИНФПОЛФХЖ1>
КТЕКСТИНФ Идентиф="РАСК" Значен="5_счет146_9712345678_1" ]
</ИНФПОЛФХЖ1>
Пута отгладки паражим (сазым) . 06.06.2017
```

2. Акт КС2, КС3 или любые другие документы заменяющие АКТ или ТОРГ12 - является нефомализованным документо, разрешенный формат **ТОЛЬКО .pdf**,. в обязательном порядке передается в пакете электронных документов для ООО «Сименс» с соблюдением четкого правила наименования файла: 5\_номер счета номерРО 1

**5**\_счет146\_9712365478\_1.pdf

3. Счет в данном сценарии так же неформализованный документ, прикладывается либо либо отдельно, либо архивом добавляется в дополнительный пакет документов. Важно в наименовании файла соблюдать следующую логику: 5\_987\_9500181241\_2.

Входящий 5\_счет155\_9712345678\_2.zip

<u>Сценарий 7:</u> для поставщиков, выставляющих корректировочные документы в формате УКД и дополнительные документы ( по необходимости)

1. УКД является формализованным документом, в обязательном порядке должен содержать заполненным поле «Иные сведения», как указано на примере ниже, где:

Тип – РАСК

Значение – 7\_счет Поставщика\_Заказ на поставку Сименс \_1

Поле	Пример заполнения	Описание
Тип	PACK	Неизменяемое
Значение	7_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	1) 7 Неизменяемое значение; 5) счет Постащика Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести даное значение, следует указывать неизменяемое цифровое или буквенное значение; 6) номер заказа от Сименс_ – Номер Заказа на поставку Сименс, состоящий из 10 цифровых знаков, начинающихся с 95* или 97*; 7) 1 — значение «1» проставляется для всех корректировочных документов (УКД)

<sup>\*</sup>Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

Пример заполнения данных представлен ниже.

Вид в печатной форме:

```
Иные сведения РАСК:7_счет146_9712345678

Уведомляю об изменении количества
```

Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни

### Вид в .xml

```
</dr>
<//r>
<//ORTORYTH

</domcorrection

<pre>

<pre
```

2. Дополнительный пакет документов- неформализованные документы в электронном документообороте, который может также передаваться в качестве сопровождающих для ООО Сименс. Важно в наименовании файла соблюдать следующую логику: 7\_счет146\_9712345678\_2.