

SIEMENS

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

Компания ООО 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 01.07.2017 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 01.07.2017 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 <https://www.diadoc.ru/docs/forms/ukd>)

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)

SIEMENS

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 – PACK

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 style="list-style-type: none">1) 1_- Неизменяемое значение;2) счет Поставщика_ - Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести данное 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

*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

Пример заполнения данных представлен ниже.

Вид в печатной форме:

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Должность _____ ФИО _____

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 15.06.2017

Иные сведения ПАСК: 1_счет124_9712365478_1

Вид в .xml

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

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:

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Должность _____ ФИО _____

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 15.06.2017

Иные сведения ПАСК: 1_счет124_9712365478_1

Вид в .xml

SIEMENS

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:

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал	
Должность	ФИО
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	15.06.2017
Иные сведения	РАСК: 1_счет124_9712365478_1

Вид в .xml

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

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

 [1_сч123_9500174404_1.docx](#)

Тип документа:

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

*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

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

SIEMENS

сопровождающих для ООО Сименс. Важно в наименовании файла соблюдать следующую логику: 1_987_9500181241_2.

 [1_987_9500181241_2.pdf](#)

Тип документа:

* Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

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

Сценарий 2: для поставщиков, договор с которыми предусматривает авансовый платеж

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

Поле	Пример заполнения	Описание
Значение	2_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	<ol style="list-style-type: none">1) 2_ - Неизменяемое значение;2) счет Поставщика_ - Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести данное 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 оплату

Пример представлен ниже:

 [2_счет_9701743748_1.docx](#)

Тип документа:

SIEMENS

*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

Сценарий 3: для поставщиков-плательщиков НДС, выставяющих 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	РАСК	Неизменяемое
Значение	3_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	1) 3_- Неизменяемое значение; 2) счет Поставщика_ - Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести данное 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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Должность _____ ФИО _____

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 08.06.2017

Иные сведения РАСК: 3_495_9702785955_1

SIEMENS

Вид в .xml

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

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

Входящий 3_495_9702785955_1.docx

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

*Нижнее подчеркивание обязательно 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: 1_987_9500181241_2.

Входящий 3_495_9702785955_2.docx

* Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

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

Сценарий 4:Поставщик – не являющийся плательщиком НДС, работающий по 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
Значение	4_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	1) 4_- Неизменяемое значение; 2) счет Поставщика_ - Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести данное

SIEMENS

		<p>значение, следует указывать неизменяемое цифровое или буквенное значение;</p> <p>3) номер заказа от Сименс_ – Номер Заказа на поставку Сименс, состоящий из 10 цифровых знаков, начинающихся с 95* или 97*;</p> <p>4) 1 – значение «1» проставляется для всех первичных документов учета (счет-фактура; ТОРГ-12 или Акт выполненных работ/услуг), а также счета на оплату</p>
--	--	--

*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

Пример заполнения данных представлен ниже.

Вид в печатной форме

Должность	ФИО
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	14.06.2017
Иные сведения	РАСК: 4_счет143_9712365478_1

Вид в .xml

```
</Адрес>
</СвПокуп>
<ДопСвФХЖ1 НаимОКВ="Российский рубль" />
<ИнфПолФХЖ1>
  <ТекстИнф Идентиф="РАСК" Значен="4_счет143_9712365478_1" />
</ИнфПолФХЖ1>
```

*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

- 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_сч123_9500174404_1

 [4_987_9500181241_1.pdf](#)


Тип документа: Исходящий: Неформализованный

*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

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

SIEMENS

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.

 [4_987_9500181241_2.pdf](#)

Тип документа:

*Нижнее подчеркивание обязательно 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	РАСК	Неизменяемое
Значение	5_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	1) 5_- Неизменяемое значение; 2) счет Поставщика_ - Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести данное 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

SIEMENS

*Нижнее подчеркивание обязательно к использованию.

Пример заполнения данных представлен ниже.

Вид в печатной форме:

Должность	ФИО
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	06.06.2017
Иные сведения	РАСК: 5_счет146_9712345678_1

Вид в .xml

```
<допСвФХЖ1 наименование= "Российский рубль" />
<ИнфПолФХЖ1>
  <ТекстИнф Идентиф="РАСК" Значен="5_счет146_9712345678_1" />
</ИнфПолФХЖ1>
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 06.06.2017
```

2. Акт КС2, КС3 или любые другие документы заменяющие АКТ или ТОРГ12 - является неформализованным документом, 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 |

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

1. УҚД 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

SIEMENS

Поле	Пример заполнения	Описание
Тип	РАСК	Неизменяемое
Значение	7_счет поставщика_номер заказа от Сименс_1	1) 7_- Неизменяемое значение; 5) счет Поставщика_ - Номер счета или другое значение Поставщика. Если нет необходимости вести данное 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)

*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

```
</СвПокуп>  
<ДопСвФХЖ1 НаимОКВ="Российский рубль" />  
<ИнфПолФХЖ1>  
  <ТекстИнф Идентиф="1" Значен="7_счет146_9712345678_1" />  
</ИнфПолФХЖ1>
```

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.

SIEMENS