

**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К
ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ С КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ
ОМК**

г. Москва
2020

Содержание

1	Термины и сокращения	3
2	Назначение документа	3
3	Этапы перехода на электронный документооборот	3
3.1	Соглашение об электронном обмене	3
3.2	Оператор электронного документооборота и роуминг	4
3.3	Электронная подпись	4
3.4	Отправка приглашений к обмену электронными документами.....	4
4	Требования к форматам и содержанию электронных документов.....	4
4.1	Виды и форматы электронных документов.....	4
4.2	Требования об указании информации о договорном документе в полях XML электронного документа	5
4.3	Требования к указанию признака документа для документов, созданных в формате, утверждённых ФНС России «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@» 6	6
4.4	Требования об указании номера заказа, в полях XML электронного документа.	6
4.5	Требования об указании номенклатурных номеров ОМК для товарно-материальных ценностей в полях XML электронного документа.....	7
4.6	Требования об указании данных по водителю и транспортному средству при поставке ТМЦ автотранспортом, в полях XML электронного документа.....	8
4.7	Требования к неформализованным документам.....	9

АО «ВМЗ»	Инструкция по подключению поставщиков к электронному документообороту с компаниями группы ОМК.
----------	--

1 Термины и сокращения

Термин / сокращение	Определение
ЭДО	– электронный документооборот
ЭД	– Электронный документ
КЭП	– квалифицированная электронная подпись
Оператор ЭДО	– коммерческая организация, обеспечивающая обмен электронными документами между продавцами и покупателями согласно регламенту, описанному в приказе Минфина РФ № 174н от 10.11.2015
Поставщик	– юридическое лицо, поставляющее ТМЦ, оказывающее услуги или выполняющее работу в адрес компаний группы ОМК

2 Назначение документа

Данный документ предназначен для поставщиков ТМЦ, услуг, работ и описывает правила подключения к электронному документообороту с компаниями группы ОМК, а также требования к форматам электронных документов, направляемых в адрес ОМК. Под компаниями группы ОМК подразумеваются следующие компании:

- АО «ОМК»;
- АО «ВМЗ»;
- АО «ЧМЗ»;
- АО «АТЗ»;
- АО «Трубодеталь»;
- ООО «ВМЗ-Техно»;
- ООО «ОМК-ЦЕС»;
- ООО «Энермет».

3 Этапы перехода на электронный документооборот

3.1 Принятие Оферты

Для перехода на электронный документооборот Поставщик должен выполнить достаточные и необходимые действия для принятия Оферты, опубликованной на сайте: <https://omk.ru/business/edo/oferta/> или подписать «Соглашение об использовании электронных документов». Оно может быть заключено как в виде отдельного документа, так и в виде дополнительного соглашения к конкретному договору.

В первом случае электронными документами можно обмениваться в рамках любого договора с контрагентом, во втором - только в рамках того договора, к

которому заключено дополнительное соглашение. Соглашение может быть заключено на любой срок.

В ОМК используется стандартная форма Соглашения об использовании электронных документов. При этом при договоренности с менеджером по договору и менеджером по ЭДО в соглашение возможно внести дополнительные изменения.

3.2 Оператор электронного документооборота и роуминг

Компании группы ОМК пользуются услугами оператора электронного обмена ООО СКБ «Контур», торговая марка Диадок.

В случае, если Поставщик использует другого оператора ЭДО, то необходимо настроить роуминг между операторами. С какими операторами ЭДО возможно настроить роуминг у оператора «Диадок» можно ознакомиться по ссылке: <https://www.diadoc.ru/roaming/working-with>

В случае необходимости настройки роуминга Поставщику необходимо отправить соответствующую заявку своему оператору. Подробности подачи заявок необходимо уточнять в службе технической поддержки своих операторов.

3.3 Электронная подпись

Для работы по электронному документообороту Поставщику необходимо оформить ключ электронной подписи. Можно использовать уже выпущенный УКЭП для сдачи налоговой отчетности. При отсутствии сертификата квалифицированной электронной подписи (КЭП), заполните заявку на его получение в одном из аккредитованных удостоверяющих центров - <https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/>.

3.4 Отправка приглашений к обмену электронными документами

Для перехода на ЭДО Поставщику необходимо отправить приглашение через оператора ЭДО или принять его от компании группы ОМК. При отправке приглашения необходимо проверить корректность реквизитов ОМК, указанных в учетной системе Поставщика (правильное наименование, ИНН, КПП).

4 Требования к форматам и содержанию электронных документов

4.1 Виды и форматы электронных документов

В компаниях группы ОМК в рамках законодательства реализован обмен следующими форматами XML электронных документов:

- Акт выполненных работ (оказанных услуг) (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@» или «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)
- Товарная накладная ТОРГ-12; (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@» или «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)
- Исправительный Акт выполненных работ (оказанных услуг) (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@»)

- Исправительная Товарная накладная ТОРГ-12 (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@»)
- Акт, накладная (Корректировка) (Соглашение об изменении стоимости, XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»)
- Счет-фактура (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)
- Исправительный Счет-фактура (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)
- Корректировочный Счет-фактура (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»)
- Исправительная Корректировочной Счет-фактуры (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»)
- УПД – Универсальный передаточный документ (Счет-Фактура и передаточный документ (Акт выполненных работ или Товарная накладная) (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)
- Исправительный УПД – Универсальный передаточный документ (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)
- УКД – Универсальный корректировочный документ (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»)
- Исправительный УКД – Универсальный корректировочный документ (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»)
- Произвольный электронный документ – файл формата doc, docx, xls, xlsx, pdf (Пункт 4.7)

Примечание: возможность отправки и приема электронных документов по вышеуказанным форматам Поставщик может уточнить в службе технической поддержки операторов ЭДО

4.2 Требования об указании информации о договорном документе в полях XML электронного документа

Информацию о договорном документе необходимо отправлять в дополнительных полях XML электронного документа. Если обязательства возникают в рамках договора без спецификации, то указываются только реквизиты договора. Если обязательства возникают в рамках спецификации к договору, то указываются реквизиты договора и реквизиты спецификации:

«Номер_договора»;
«Дата_договора»;
«Номер_спец»;
«Дата_спец».

Информацию следует передавать в тэге:

«Файл/Документ/СодФХЖ2/ИнфПолФХЖ2» - если используется XML Акта выполненных работ, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@»

«**Файл/Документ/СодФХЖ3/ИнфПолФХЖ3**» - если используется XML Товарной накладной, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@»

«**Файл/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф**» - если используется XML Акта выполненных работ, Товарной накладной, Счет-фактуры, УПД, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»

«**Файл/Документ/СвКСчФ/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф**» - если используется XML Акт, накладная (Корректировка), Корректировочного Счет-фактуры, УКД, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»

Данное требования является обязательным.

4.3 Требования к указанию признака документа для документов, созданных в формате, утвержденных ФНС России «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»

В случае отправки Акта выполненных работ или Товарной накладной по форматам XML, утв. ФНС России «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@», для корректного определения вида документа в системе электронного документооборота первичных бухгалтерских документов, необходимо отправлять дополнительную информацию в стандартном поле XML электронного документа:

«**ПрТовРаб**» - Признак Товар/Работа/Услуга/Право/Иное

Путь тэга в XML электронного документа:

«**Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/ПрТовРаб**»

Согласно описанию файла XML электронного документа, данный признак может принимать следующие значения 1 | 2 | 3 | 4 | 5, где:

1 - имущество;

2 - работа;

3 - услуга;

4 - имущественные права;

5 – иное

Данное требование является обязательным.

4.4 Требования об указании номера заказа, в полях XML электронного документа.

Для автоматической обработки электронных документов на стороне ОМК необходимо передавать информацию о номере заказа ОМК. Информацию о номере заказа ОМК необходимо отправлять в дополнительном поле XML электронного документа:

«**ИД_заказа**».

Информацию следует передавать в тэге:

«**Файл/Документ/СодФХЖ2/ИнфПолФХЖ2**» - если используется XML Акта выполненных работ, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@»

«**Файл/Документ/СодФХЖ3/ИнфПолФХЖ3**» - если используется XML Товарной накладной, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@»

«**Файл/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф**» - если используется XML Акта выполненных работ, Товарной накладной, Счет-фактуры, УПД, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»

«**Файл/Документ/СвКСчФ/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф**» - если используется XML Акт, накладная (Корректировка), Корректировочного Счет-фактуры, УКД, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»

Данное требование является обязательным.

4.5 Требования об указании номенклатурных номеров ОМК для товарно-материальных ценностей в полях XML электронного документа.

Для автоматической обработки электронных документов на стороне ОМК необходимо передавать информацию о номенклатурных номерах ОМК для товарно-материальных ценностей. Информацию о номенклатурных номерах ОМК необходимо отправлять в дополнительном поле XML электронного документа:

«КодНоменкл».

4.5.1 Товарная накладная (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@»)

Используется стандартное поле.

«КодТов» - номенклатурный номер ОМК.

Путь тэга в XML электронного документа:

Файл/Документ/СодФХЖ2/СвТовТип

4.5.2 Товарная накладная (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)

Используется дополнительное поле.

«КодНоменкл» - номенклатурный номер ОМК.

Путь тэга в XML электронного документа:

Файл/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2

4.5.3 Счет-Фактура (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)

Используется дополнительное поле.

«КодНоменкл» - номенклатурный номер ОМК.

Путь тэга в XML электронного документа:

Файл/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2

4.5.4 УПД (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»)

Используется дополнительное поле.

«КодНоменкл» - номенклатурный номер ОМК.

Путь тэга в XML электронного документа:

Файл/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2

4.5.5 Корректировочный Счет-фактура (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»)

Используется дополнительное поле.

«КодНоменкл» - номенклатурный номер ОМК.

Путь тэга в XML электронного документа:

Файл/ТаблКСчФ/СведТов/ИнфПолФХЖ2

4.5.6 УКД (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»)

Используется дополнительное поле.

«КодНоменкл» - номенклатурный номер ОМК.

Путь тэга в XML электронного документа:

Файл/ТаблКСчФ/СведТов/ИнфПолФХЖ2

Данное требование является актуальным только для поставки ТМЦ и является рекомендуемым, при этом рекомендуемый характер данного требования может быть пересмотрен совместно с поставщиком.

4.6 Требования об указании данных по водителю и транспортному средству при поставке ТМЦ автотранспортом, в полях XML электронного документа.

Для автоматической обработки электронных документов на стороне ОМК необходимо передавать информацию о виде удостоверяющего документа водителя, ФИО водителя, серии и номере удостоверяющего документа водителя, вид и номер транспортного средства (номер авто или номер вагона). Данную информацию необходимо отправлять в дополнительных полях XML электронного документа:

«ВидДокВод»;

«ФИОВод»;

«СерияДокВод»;

«НомерДокВод»;

«ВидТС»;

«НомерТС».

Информацию следует передавать в тэге:

«Файл/Документ/СодФХЖ2/ИнфПолФХЖ2» - если используется XML Акта выполненных работ, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@»

«Файл/Документ/СодФХЖ3/ИнфПолФХЖ3» - если используется XML Товарной накладной, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@»

«Файл/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф» - если используется XML Акта выполненных работ, Товарной накладной, Счет-фактуры, УПД, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»

«Файл/Документ/СвКСчФ/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф» - если используется XML Акт, накладная (Корректировка), Корректировочного Счет-фактуры, УКД, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»

Значение поля ВидДокВод является справочником и может принимать значения:

- 1 – Паспорт РФ;
- 2 – Водительское удостоверение;
- 3 – Иной документ.

Значение поля ВидТС является справочником и может принимать значения:

- 1 – Авто;
- 2 – ЖД.

Если транспортных средств несколько, то необходимо указывать каждое транспортное средство через разделитель «запятую».

Данное требование является актуальным только для поставки ТМЦ и является рекомендуемым, при этом рекомендуемый характер данного требования может быть пересмотрен совместно с поставщиком. Также данное требование не актуально при условии самовывоза ТМЦ.

4.7 Требования к неформализованным документам.

По дополнительному согласованию с ОМК допускается любой формат неформализованных документов. При необходимости формат документов может быть структурирован. Например, для актов сверки или договорных документов

Наименование неформализованных документов допускается в формате **«ВидДокумента_НомерДокумента_ДатаДокумента»**, где:

ВидДокумента – наименование вида неформализованного документа;

НомерДокумента – номер неформализованного документа;

ДатаДокумента – дата неформализованного документа.

Пример наименования неформализованного документа - Сертификат качества_1234_12.02.2019.

Для неформализованных документов вида Приемо-сдаточный акт предъявляется дополнительное требование по наименованию файла. Формат имени файла следующий **«Участок_ВидДокумента_НомерДокумента_УникальныйID»**, где:
Участок – участок приемки лома на стороне ОМК. Может принимать только два значения ОПЛ или ОПШЛ;
ВидДокумента – константа«ПСА»;
НомерДокумента – номер ПСА;
УникальныйID – уникальный GUID файла ПСА.

Данное требование является обязательным.