**Руководство пользователя**

Портала поставщиков

По импорту сведений электронного исполнения контракта на форму УПД

**Содержание**

[Перечень сокращений и терминов 3](#_Toc90045805)

[1 Аннотация 4](#_Toc90045806)

[2 Общее описание процесса импорта сведений на форму УПД 4](#_Toc90045807)

[3 Экспорт сведений о спецификации контракта 5](#_Toc90045808)

[4 Формирование во внешней системе бухгалтерского учета структурированного документа УПД 6](#_Toc90045809)

[5 Импорт на форме УПД сведений из структурированного документа 13](#_Toc90045810)

[6 Действия, в случае возникновения ошибок 13](#_Toc90045811)

# Перечень сокращений и терминов

|  |  |
| --- | --- |
| **Термин / Сокращение** | **Определение** |
| Внешняя система | Система, которая находится вне технического контура Портала поставщиков |
| ИС | Информационная система |
| Портал поставщиков | Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков» |
| Структурированный документ УПД | Файл формата xml, сформированный по правилам Приказа ФНС от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820. Для импорта на Портал поставщиков достаточно сокращенного перечня полей – сокращенный перечень полей указан в разделе 4 |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЭДО | Электронный документооборот |
| ЭП | Электронная подпись |

# Аннотация

Настоящий документ содержит руководство для пользователя Портала поставщиков по работе с функциональностью импорта данных из внешней системы бухгалтерского учета на форму электронного исполнения контракта УПД.

Цель данной функциональности сократить время заполнения формы электронного исполнения контракта УПД и исключить ошибки человеческого фактора при заполнении реквизитного состава конкретного исполнения.

Данное руководство подразумевает, что пользователь уже является зарегистрированным пользователем Портала поставщиков, зарегистрирован в системе Оператора ЭДО и установил приглашение с заказчиком. В противном случае рекомендуется обратиться к общему руководству пользователя, размещенном на Портале поставщиков в разделе «Центр поддержки пользователей» в блоке «Инструкции»

# Общее описание процесса импорта сведений на форму УПД

Общая схема бизнес-процесса по импорту сведений на форму электронного исполнения контракта УПД включает в себя последовательность шагов и представлена на рисунке 1:

1. Экспорт из Портала поставщиков сведений о спецификации конкретного контракта с перечнем продукции, которая должна быть поставлена по условиям контракта. Цель данного шага – передать во внешнюю систему бухгалтерского учета ID позиций СТЕ для корректного формирования сведений УПД
2. Сопоставление ID СТЕ и Артикула продукции поставщика во внешней системе
3. Формирование во внешней системе бухгалтерского учета структурированного документа УПД в соответствии с требованиями формата, описанном в этом документе.
4. Выгрузка сформированного документа УПД по определенному этапу поставки из внешней системы бухгалтерского учета, который содержит связь закупаемой продукции и поставляемой продукции
5. Импорт на форме УПД в Портале поставщиков сведений из документа УПД, сформированного во внешней системе. Загрузка документа производится вручную
6. Проверка пользователем результата загрузки сведений на форме УПД и внесение необходимых корректировок с учетом формато-логического контроля Портала поставщиков
7. Подписание с помощью ЭП документа УПД и направление документа оператору ЭДО

Diagram

Description automatically generated

*Рисунок 1 - Блок-схема по импорту сведений на форму электронного исполнения контракта УПД.*

# Экспорт сведений о спецификации контракта

Для формирования структурированного документа УПД во внешней системе пользователю потребуется детализированная информация по реквизитному составу спецификации, включая:

* ID закупочной продукции (в структурированном УПД – это идентификатор СПГЗ)
* ID поставочной продукции (в структурированном УПД – это идентификатор СТЕ)
* Артикул оферты (связующее звено между ID закупочной продукции и ID поставочной продукции. Формируется по итогам проведенной котировочной сессии)

Экспортировать данные сведения можно выполнив последовательность действий:

1. Авторизоваться на Портале поставщиков с использованием учетной записи поставщика
2. Перейти на форму заключенного контракта
3. В блоке «Сведения о спецификациях» воспользоваться функцией «Выгрузить в xls»

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

*Рисунок 2 – Расположении кнопки «Выгрузить в xls» в блоке «Сведения о спецификациях»*

В экспортированном файле будут доступны сведения:

* Наименование закупочной продукции (Наименование СПГЗ)
* ID СПГЗ код позиции
* Наименование СТЕ (она же поставочная спецификация)
* ID СТЕ
* Артикул оферты
* Количество
* Единица измерения
* Сумма
* Сумма НДС
* Сумма с НДС
* ОКПД 2

# Формирование во внешней системе бухгалтерского учета структурированного документа УПД

Во внешней системе бухгалтерского учета должна быть возможность сформировать структурированный документ исполнения контракта, который содержит необходимые поля для автоматизированного заполнения формы УПД на Портале поставщиков.

Структура документа, который должен формироваться во внешней бухгалтерской системе, представлена в файле mini\_vers\_3\_ON\_NSCHFDOPPR\_1\_997\_01\_05\_01\_02.xsd:



Структурированный документ должен содержать сведения, описанные в таблицах ниже (Таблица 1 и Таблица 2).

Обязательность поля означает:

* Если поле отмечено, как обязательное, оно должно быть заполнено в структурированном документе
* Если поле отмечено, как необязательное, оно должно быть в структурированном документе, но может содержать пустое значение. Если будет указано пустое значение, поле на форме не будет изменено. Если на форме было введено и сохранено значение, а в импортируемом файле указано другое значение, то на форме оно будет изменено импортируемыми данными.

Таблица 1 – Основные данные для xml по формату ФНС

| **№** | **Наименование поля на форме УПД** | **Наименование поля в структурированном документе** | **Обязательность заполнения поля** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | /Документ/СвПродПер/ИнфПолФХЖ3/ТекстИнф/@Значен | Нет | Парные атрибуты: Значен и Идентиф. Значения для Идентиф указаны в Таблица 2 |
|  | Идентификатор для Значения | /Документ/СвПродПер/ИнфПолФХЖ3/ТекстИнф/@Идентиф | Нет | Парные атрибуты: Значен и Идентиф. Значения для Идентиф указаны в Таблица 2 |
|  | Дата начала периода оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) | /Документ/СвПродПер/СвПер/@ДатаНач | Да |  |
|  | Дата окончания периода оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) | /Документ/СвПродПер/СвПер/@ДатаОкон | Да |  |
|  | Дата отгрузки товаров (передачи результатов работ), передачи имущественных прав (предъявления оказанных услуг) | /Документ/СвПродПер/СвПер/@ДатаПер | Нет | если совпадает с ДатаСчф, то ПП проигнорирует |
|  | Дата составления (выписки) счета-фактуры (строка 1 счета-фактуры), документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) | /Документ/СвСчФакт/@ДатаСчФ | Да |  |
|  | Порядковый номер счета-фактуры (строка 1 счета-фактуры), документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) | /Документ/СвСчФакт/@НомерСчФ | Да |  |
|  | Адрес грузоотправителя | /Документ/СвСчФакт/ГрузОт/ГрузОтпр/Адрес/АдрИнф/@АдрТекст | Да |  |
|  | Адрес грузополучателя | /Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/Адрес/АдрИнф/@АдрТекст | Да |  |
|  | КПП грузополучателя | /Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/ИдСв/СвЮЛУч/@КПП | Нет | Указывается, если отличается от КПП Заказчика (обособленное подразделение) |
|  | Наименование грузополучателя | /Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/ИдСв/СвЮЛУч/@НаимОрг | Нет | Указывается, если отличается от наименования Заказчика (обособленное подразделение) |
|  | Наименование документа об отгрузке (строка 5а) | /Документ/СвСчФакт/ДокПодтвОтгр/@НаимДокОтгр | Нет | Указывается в паре с НомДокОтгр |
|  | Номер документа об отгрузке (строка 5а) | /Документ/СвСчФакт/ДокПодтвОтгр/@НомДокОтгр | Нет | Указывается в паре с НаимДокОтгр |
|  | Дата документа об отгрузке (строка 5а) | /Документ/СвСчФакт/ДокПодтвОтгр/@ДатаДокОтгр | Нет |  |
|  | Значение | /Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф/@Значен | Нет | Парные атрибуты: Значен и Идентиф. Значения для Идентиф указаны в Таблица 2 |
|  | Идентификатор для Значения | /Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф/@Идентиф | Нет | Парные атрибуты: Значен и Идентиф. Значения для Идентиф указаны в Таблица 2 |
|  | Всего к оплате, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего (строка "Всего к оплате"/графа 5 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл/@СтТовБезНДСВсего | Да |  |
|  | Всего к оплате, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего (строка "Всего к оплате"/графа 9 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл/@СтТовУчНалВсего | Да | "ДефСтТовУчНалВсего" игнорируется и не используется |
|  | Сумма налога, предъявляемая покупателю (графа 8 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл/СумНалВсего/СумНал | Да, если с НДС |  |
|  | Сумма налога, предъявляемая покупателю (графа 8 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл/СумНалВсего/БезНДС | Да, если без НДС |  |
|  | Количество (объем) (графа 3 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@КолТов | Да |  |
|  | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего (графа 5 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@СтТовБезНДС | Да |  |
|  | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего (графа 9 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@СтТовУчНал | Да | "ДефСтТовУчНал" игнорируется и не используется |
|  | Цена (тариф) за единицу измерения (графа 4 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@ЦенаТов | Да |  |
|  | Без акциза | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/Акциз/БезАкциз | Да (одно из) | Указывается либо СведТов\Акциз\БезАкциз со значением "без акциза", либо СведТов\Акциз\СумАкциз со значением акциза |
|  | Сумма акциза | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/Акциз/СумАкциз | Да (одно из) | Указывается либо СведТов\Акциз\БезАкциз со значением "без акциза", либо СведТов\Акциз\СумАкциз со значением акциза |
|  | Артикул товара (в том числе графа 1 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@АртикулТов | Да |  |
|  | Регистрационный номер партии товаров | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/СведПрослеж/@НомТовПрослеж | Да | Указывается номер таможенной декларации при прослеживаемости, т.е. НомерТД = "Прослеж" |
|  | Единица количественного учета товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/СведПрослеж/@ЕдИзмПрослеж | Нет | Указывается в паре с ЕдИзмПрослеж. Код ОКЕИ для у.е. для прослеживаемости товара |
|  | Количество товара в единицах измерения прослеживаемого товара | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/СведПрослеж/@КолВЕдПрослеж | Нет | Указывается в паре с НомТовПрослеж |
|  | Значение | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2/@Значен | Да | Парные атрибуты: Значен и Идентиф. Значения для Идентиф указаны в Таблица 2 |
|  | Идентификатор для Значения | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2/@Идентиф | Да | Парные атрибуты: Значен и Идентиф. Значения для Идентиф указаны в Таблица 2 |
|  | Цифровой код страны происхождения товара (Графа 10 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/СвТД/@КодПроисх | Да |  |
|  | Регистрационный номер таможенной декларации (номер декларации на товары; графа 11 счета-фактуры) | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/СвТД/@НомерТД | Нет | Указывается либо текстовое значение, либо "Прослеж", если передаются данные о прослеживании (СведПрослеж) |

Таблица 2 – Данные Москвы для xml по формату ФНС

| **№** | **Наименование поля на форме УПД** | **Адрес атрибута** | **Значение для «Индентиф»** | **Обязательность заполнения поля** | **Дополнительная информация** | **Формат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт контракта с основанием штрафа по исполнению контракта | /Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф | ИнфПени | Да, если есть "СуммПени" | Парные значения атрибута Идентиф: ИнфПени и СуммПени | Текст (1-2000) |
|  | Сумма пени по исполнению контракта | /Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф | СуммПени | Нет |  | Число (14,2) |
|  | Пункт контракта с основанием штрафа по исполнению контракта | /Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф | ИнфШтрафа | Да, если есть "СуммШтрафа" | Парные значения атрибута Идентиф: ИнфШтрафа и СуммШтрафа | Текст (1-2000) |
|  | Сумма штрафа по исполнению контракта | /Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф | СуммШтрафа | Нет |  | Число (14,2) |
|  | Идентификатор позиции (товара/работы/услуги) из спецификации контракта | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2 | ИдСпецификации | Да |  | Текст (1-50) |
|  | Идентификатор СТЕ | /Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2 | ИдСТЕ | Нет | Указывается при необходимости заполнить поле в интерфейсе ПП вручную (для услуг и работ) и при возможности поменять для товара | Число (10,0) |
|  | Иные сведения об отгрузке, передаче (строка 12) | /Документ/СвПродПер/ИнфПолФХЖ3/ТекстИнф | СтПерИнф | Нет |  | Текст (1-2000) |

# Импорт на форме УПД сведений из структурированного документа

После того, как на стороне внешней системы бухгалтерского учета был сформирован структурированный документ, его необходимо загрузить на форме УПД Портала поставщиков.

Для этого требуется выполнить последовательность действий:

1. Авторизоваться на Портале поставщиков с использованием учетной записи поставщика
2. Перейти на форму электронного исполнения контракта. Если на форме УПД имеются несохраненные данные, рекомендуется их сохранить.
3. В блоке «Этап контракта» под сведениями о предмете контракта нажать кнопку «Импортировать xml»
4. В отобразившемся окне выбрать файл, который был сформирован во внешней системе бухгалтерского учета
5. После завершения импорта будет отображено модальное окно, которое может содержать два вида сообщений:
   1. Импорт xml произошел успешно *(В этом случае переходим к следующему шагу)*
   2. Импорт xml произошел с ошибкой. Будет отображена информация об ошибке *(В этом случае нужно устранить ошибку в импортируемом файле и перейти к шагу 3)*
6. После успешного импорта пользователю следует проверить форму УПД, дозаполнить поля, которые не заполнены.
7. Перейти к стандартному процессу подписания УПД и направления его оператору ЭДО.

# Действия, в случае возникновения ошибок

Если в процессе импорта документа возникли ошибки, то требуется:

1. Проверить импортируемый документ на соответствие формата, указанного в разделе 4
2. Проверить тип значения для поля, в котором случилась ошибка
3. Для дополнительной проверки на форме УПД можно сгенерировать xml документ и проверить, какое значение формируется ИС.
4. Если формат верный, но ошибка все равно случается, необходимо сформировать обращение в техническую поддержку с прикреплением импортируемого файла

В случае, если импорт требуется срочно, рекомендуется:

1. Оставить импортируемое поле пустым. Тогда значение поля не будет загружено, но остальные данные будут загружены
2. Перейти на ручное заполнение формы.