

Додаток ___
до наказу Товариства
від «__» _____ 2020 р. № _____

**Інструкція з формування електронних первинних документів за допомогою
сервісу IDocHUB автоматизації взаємодії електронними документами
Товариства з контрагентами та співробітниками**

1. Загальні принципи

Метою Інструкції з формування первинних документів господарських операцій (видаткових накладних, актів приймання - передачі послуг) в електронній формі, створених за допомогою сервісу iDocHUB (далі – Інструкція) - скорочення строків підготовки та погодження документів, зменшення помилок при підготовці проекту первинного документа, оперативність передачі документів та вчасне відображення їх в обліку.

Очікуваний результат від впровадження **Інструкції** – перехід АТ «Укртранснафта» (далі – Замовник) на електронні документи та електронний документообіг, зменшення витрат часу на формування, обробку та відображення в обліку первинних документів, як зі сторони Замовника так і зі сторони Контрагента (далі - Постачальник/Виконавець)

Сервіс iDocHUB – Сервіс iDocHUB автоматизації взаємодії електронними документами Товариства з контрагентами та співробітниками, з використанням ресурсів якого Сторонами створюється електронний первинний документ (акт приймання-передачі наданих послуг або видаткова накладна).

Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис (електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис), який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (далі – КЕП або електронний підпис);

Електронний первинний документ – первинний документ (акт приймання-передачі наданих послуг або видаткова накладна), який містить відомості про господарську операцію (товар, послугу), що складається (створюється) за згодою в електронній формі (електронний первинний документ) з використанням ресурсів сервісу iDocHUB, містить всі обов'язкові реквізити, зазначені у частині 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) (далі – Закон про бухгалтерський облік), в тому числі дату складання електронного первинного документа.

Видаткова накладна – первинний документ постачальника, який підтверджує факт передачі товару (переходу права власності) від постачальника/продавця до замовника/покупця.

Акт приймання – передачі послуг – первинний документ постачальника, який підтверджує факт надання послуги (переходу права власності) від постачальника до замовника.

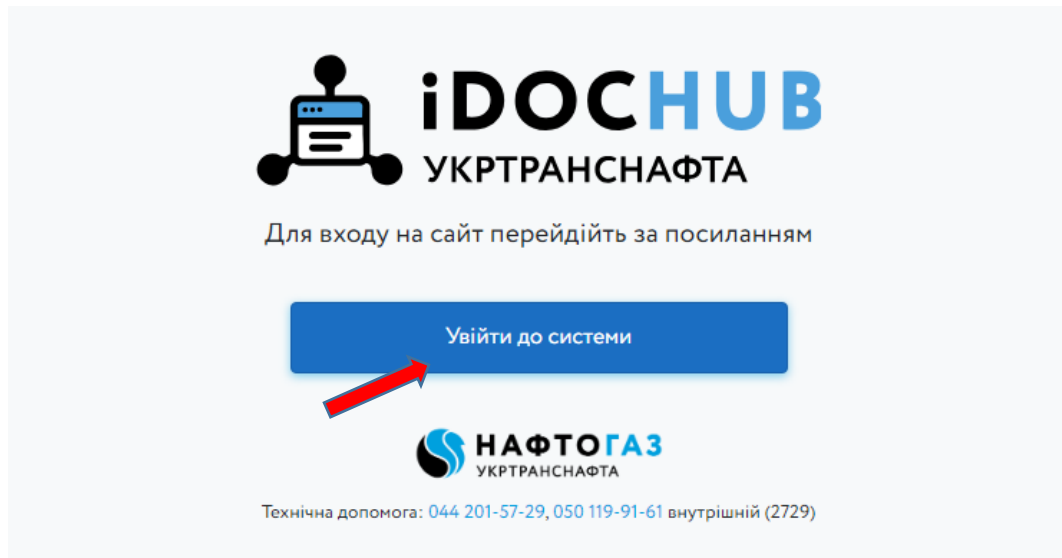
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків та оформлена в електронній формі. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі.

Контрагент – бізнес-партнер (виконавець, постачальник, продавець), який здійснює постачання товару/послуг згідно Договору.

2. Етапи створення та проходження електронного документу в Сервісі iDocHUB

2.1. Вхід до Сервісу iDocHUB

Для входу до Сервісу необхідно пройти за посиланням <https://partners.naftadiv.com/> та натиснути «Увійти до системи» (мал. 1).



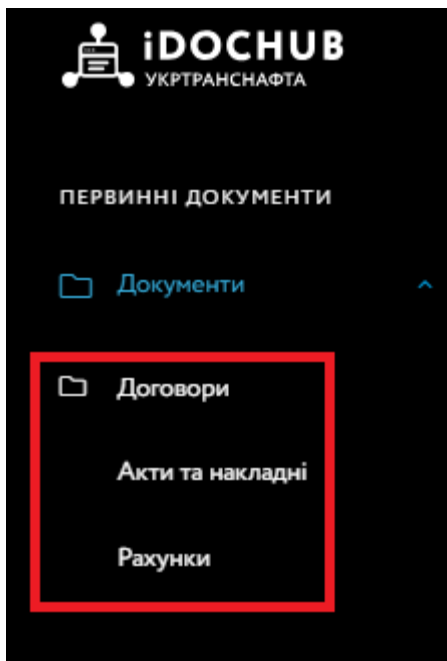
Мал. 1

Після входу до Сервісу iDocHUB, відображається Профіль особи (далі – користувач), яку уповноважено на створення первинних документів від імені Контрагента:

- ПІБ – прізвище, ім'я, по батькові користувача;
- ПІН – ідентифікаційний номер фізичної особи користувача;
- ЄДРПОУ – код Контрагента згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань України;
- Телефон – номер телефону користувача;
- E-mail – адреса електронної пошти користувача.

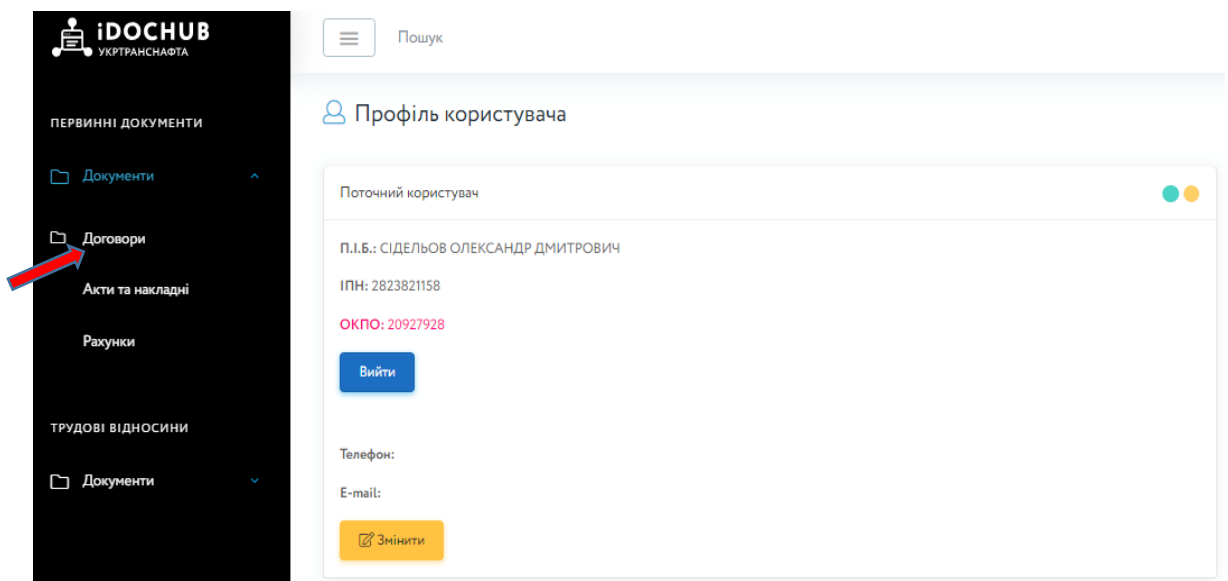
2.2. Створення первинних документів

В особистому кабінеті Контрагента відображається інформація щодо укладених електронних договорів між ним та Товариством, а також інформація щодо створених в електронній формі первинних документів (видаткових накладних, актів приймання-передачі послуг) (мал. 2).

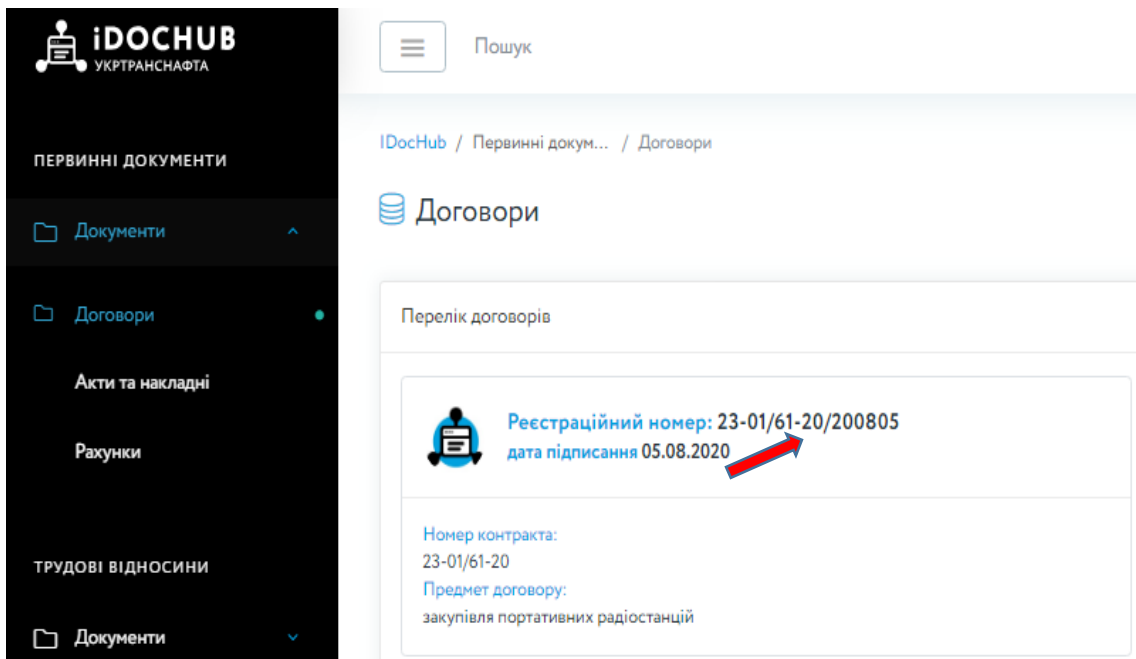


Мал. 2

Для створення первинного документа (видаткової накладної / акту приймання-передачі послуг) необхідно зайти в розділ «Документи» вибрати «Договори» (мал. 3) та у відображеному переліку договорів, обрати договір на виконання якого буде сформовано первинний документ (мал. 4).

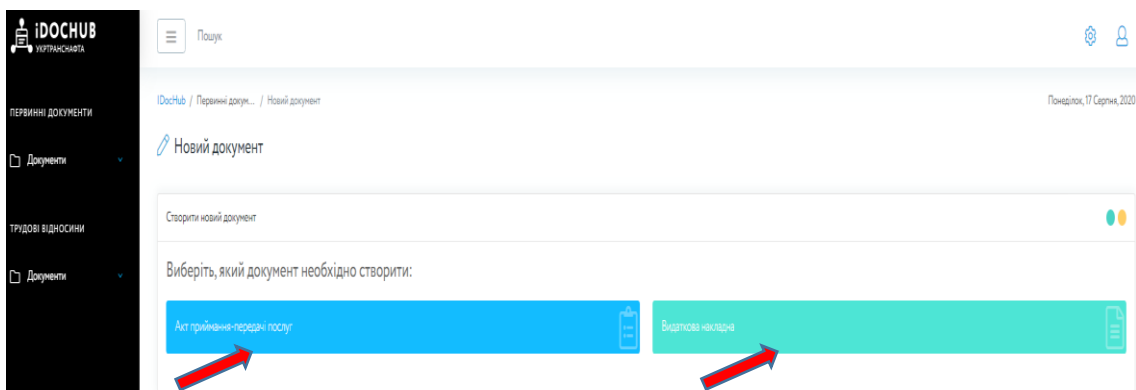


Мал. 3



Мал. 4

Після вибору договору вибираємо вид первинного документу, який необхідно створити (видаткова накладна / акт приймання-передачі послуг) (мал. 5).



Мал. 5

2.2.1. Створення видаткової накладної

Після вибору виду первинного документу (видаткова накладна), заповнюємо необхідні поля вводу (мал. 6):

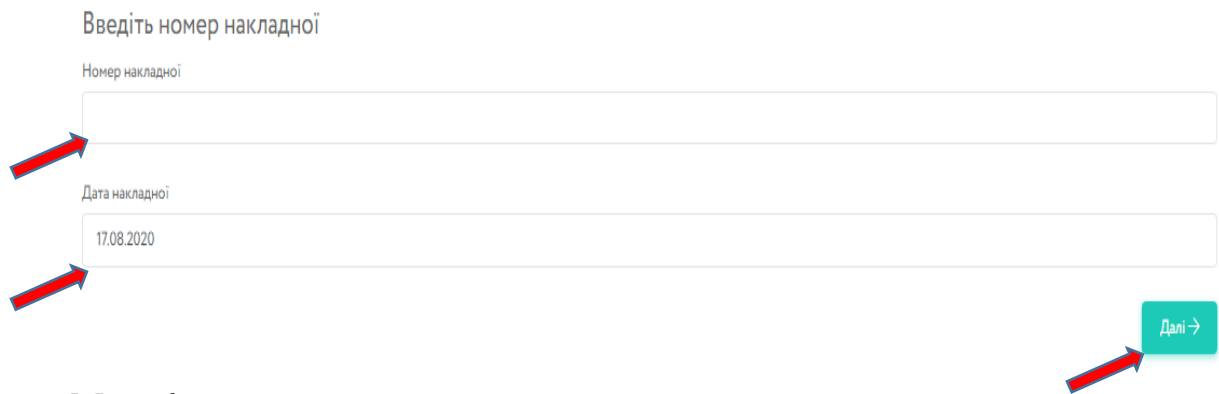
- «номер накладної» – реєстраційний номер документу, згідно журналу реєстрації Контрагента;
- «дата накладної» - дата створення видаткової накладної.

Введіть номер накладної

Номер накладної

Дата накладної

Далі →



Мал. 6

В наступному вікні заповнюються дані про Контрагента (мал. 7):

- Виконавець (найменування компанії, що виконує постачання) – скорочена назва Контрагента;
- Посада – посада працівника Постачальника, відповідального за підписання видаткової накладної;
- ПБ – прізвище, ім'я, по батькові працівника Контрагента, відповідального за підписання видаткової накладної;
- ЄДРПОУ – код Контрагента згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань України;
- ІПН - ідентифікаційний номер фізичної особи працівника Контрагента відповідального за підписання видаткової накладної;
- Адреса – юридична адреса Контрагента;
- Діє на підставі – вказується документ, яким уповноважено працівника Контрагента відповідального за підписання видаткової накладної на підписання документів (довіреність, тощо);
- ІВАН – банківський рахунок Контрагента за стандартом ІВАН;
- Телефон – номер телефону працівника Контрагента відповідального за підписання видаткової накладної.

Дані про виконавця

Виконавець (найменування компанії, що виконує постачання)

ТОВ "ТЕСТ"

П.І.Б.

Іванов Іван Іванович

Посада

Директор

ЄДРПОУ

20927928

ІПН

282482115

Адреса

м. Київ

Діє на підставі

довіреності

ІВАН (тільки цифри)

213421341234

Телефон

380672554412

← Назад Далі →

Мал. 7

Дані про Товариство (мал. 8) та місце поставки (мал. 9) заповнюються на підставі інформації, яка отримана від працівника Товариства, що є відповідальним за супроводження договору:

- Номер доручення – номер документу (довіреності), яким Товариство уповноважує свого представника на приймання товару / послуги;
- Дата доручення – дата складання документу (довіреності), яким Товариство уповноважує свого представника на приймання товару;
- Отримувач (комірник) – представник Товариства, якого уповноважено на приймання товару;
- Місце доставки – визначений Договором пункт призначення, в який Контрагент має поставити товар, з метою їх фізичної передачі Товариству (вибирається зі списку).

Дані про замовника

Номер доручення
1453

Дата доручення
10.08.2020

Отримувач (комерник)
Мельник Михайло Григорович

← Назад **Далі →**

Мал. 8

Місце та час поставки

Місце доставки
Склад - МНТ - 67555, Сичавська сільська рада, комплекс будівель і споруд, 2

← Назад **Далі →**

Мал. 9

В наступному вікні відображається перелік товару, згідно з специфікацією до укладеного Договору. (мал. 10).

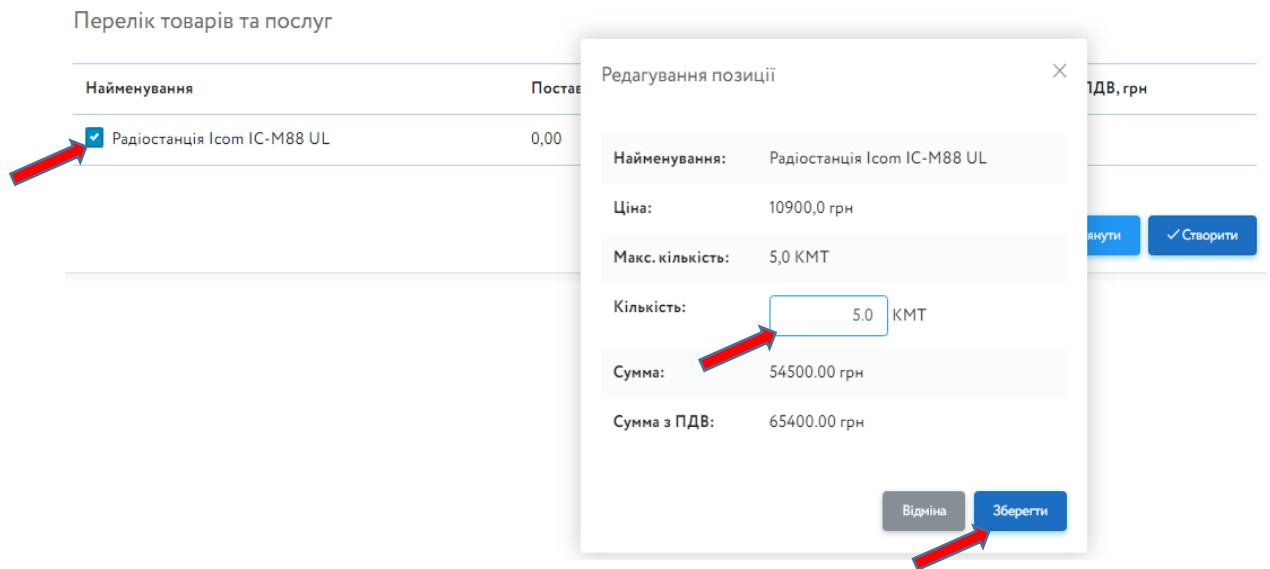
Перелік товарів та послуг

Найменування	Поставлено	Кількість	Сума, грн	Сума, з ПДВ, грн
<input type="checkbox"/> Радіостанція Icom IC-M88 UL	0,00			
Усього:			0.00 грн	0.00 грн

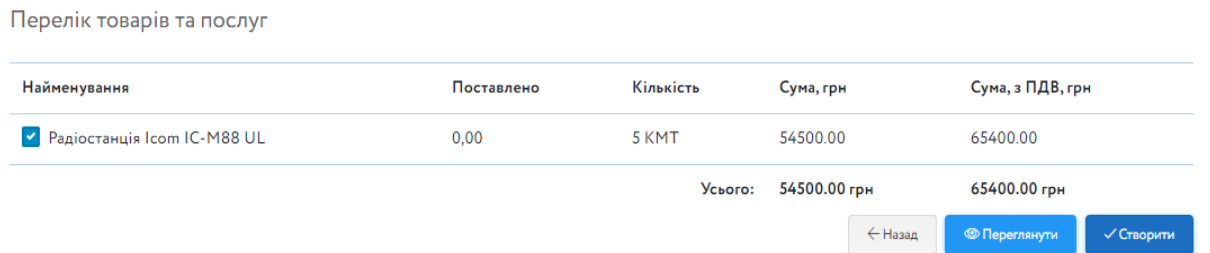
← Назад **Переглянути** **Створити**

Мал. 10

Для вибору товару, які планується поставити Контрагенту необхідно на проти необхідного матеріалу поставити «V» та в спливаючому вікні ввести його кількість (яку планується поставити/передати Товариству (мал. 11, 12).

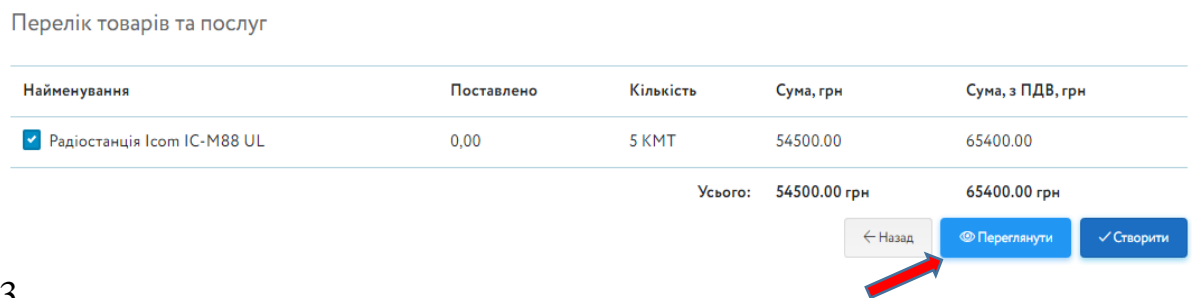


Мал. 11



Мал. 12

Для контролю вірності формування видаткової накладної, існує можливість її попереднього перегляду (мал. 13, 14).



Мал. 13

Постачальник: **ТОВ "ТЕСТ"**
 ЄДРПОУ 20927928
 тел. 380672554412
 Рахунок за стандартом IBAN
 UA 213421341234
 ІПН 282482115
 Юридична адреса: м. Київ

Покупець: **Акціонерне товариство «Укртрансфаст»**
 ЄДРПОУ: 31570412

Підстава: Договір № 23-01/61-20 від 05.08.2020

Довіреність на отримання ТМЦ: № 1453 від 10.08.2020 (Завідувач складу, Мельник Михайло Григорович)
 посада, ПІБ

Місце поставки: 67555, Сичавська сільська рада, комплекс будівель і споруд 2

Видаткова накладна № 125 від 17 серпня 2020 року

№	Найменування Товару	Кількість	Од. вим.	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1.	Радіостанція Icom IC-M88 UL	5,000	КМТ	10 900,000	54 500,000
Разом без ПДВ:					54 500,000
в т.ч. ПДВ:					10 900,000
Всього з ПДВ:					65 400,000

Всього на суму:
Шістдесят п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок грн.
(прописом)

в т.ч. ПДВ: **Десять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок грн.**
(прописом)

Місце складання: м. Київ

Віл Постачальника* Отримав(ла) від Покупця

Закрити

Мал. 14

Для створення видаткової накладної натискаємо «Створити» (мал.15).

Створити видаткову накладну

Перелік товарів та послуг

Найменування	Поставлено	Кількість	Сума, грн	Сума, з ПДВ, грн
<input checked="" type="checkbox"/> Радіостанція Icom IC-M88 UL	0,00	5 КМТ	54500.00	65400.00
Усього:			54500.00 грн	65400.00 грн

Мал. 15

На завершальному етапі відбувається підписання видаткової накладної (мал. 16) шляхом накладення КЕП.

✓ Підписати

Мал. 16

Після формування Контрагентом первинного документу та його підписання в Сервісі IDocHUB він автоматично направляє працівнику АТ «Укртранснафта», відповідальному за ведення Договору. Працівник АТ «Укртранснафта» відповідальний за ведення Договору отримує на e-mail відповідне повідомлення щодо поставленого завдання по узгодженню первинного документу в Системі UnityBase.DocNet.

2.2.2. Створення акту приймання-передачі послуг

Після вибору виду первинного документу (акт приймання-передачі послуг), заповнюємо необхідні поля вводу (мал. 17):

- «номер акту» – реєстраційний номер документу, згідно журналу реєстрації Контрагента;
- «дата акту» - дата складання акта приймання-передачі послуг – обов'язковий реквізит електронного первинного документа, визначений частиною 2 статті 9 Закону про бухгалтерський облік. Дата складання електронного первинного документа не залежить від дати накладання кваліфікованих електронних підписів сторін Договору.

IDocHub / Первинні докум... / Новий акт прий...

Новий акт приймання-передачі послуг

Створити акт приймання-передачі послуг

Введіть номер акту

Номер акту

Дата акту

18.08.2020

Далі →

Мал. 17

В наступному вікні заповнюються дані про Контрагента (мал. 18):

- Виконавець (найменування компанії, що виконує постачання) – скорочена назва Контрагента;
- ПІБ – прізвище, ім'я, по батькові працівника Контрагента, відповідального за підписання акту приймання-передачі послуг;
- Посада – посада працівника Контрагента, відповідального за підписання акту приймання-передачі послуг;
- ЄДРПОУ – код Контрагента згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань України;
- ІПН - ідентифікаційний номер фізичної особи працівника Контрагента відповідального за підписання акту приймання-передачі послуг;
- Адреса – юридична адреса Контрагента;
- Діє на підставі – вказується документ, яким уповноважено працівника Контрагента відповідального за підписання акту приймання-передачі послуг на підписання документів (довіреність, тощо).

Дані про виконавця

Виконавець (найменування компанії, що виконує постачання)

ТОВ "ТЕСТ 2"

П.І.Б.

Іванов Іван Іванович

Посада

Директор

ЄДРПОУ

41356372

ІПН

243452587

Адреса

м. Львів

Діє на підставі

довіреності

← Назад **Далі →**

Мал. 18

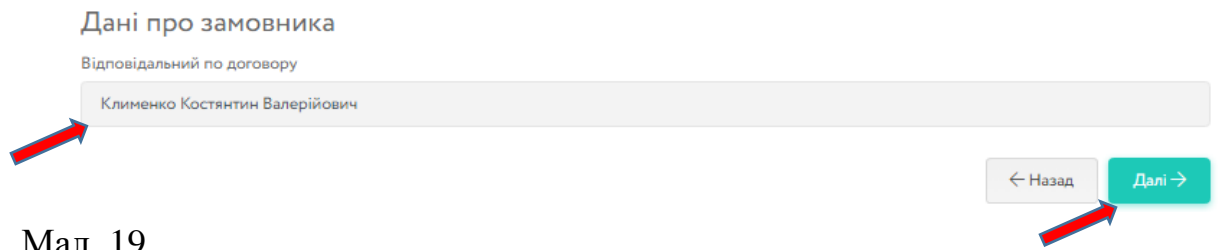
Дані про Товариство – вказується прізвище, ім'я, по батькові працівника Товариства, що є відповідальним за прийняття наданих Контрагентом послуг та підписання акту приймання-передачі послуг (мал.19).

Дані про замовника

Відповідальний по договору

Клименко Костянтин Валерійович

← Назад Далі →



Мал. 19

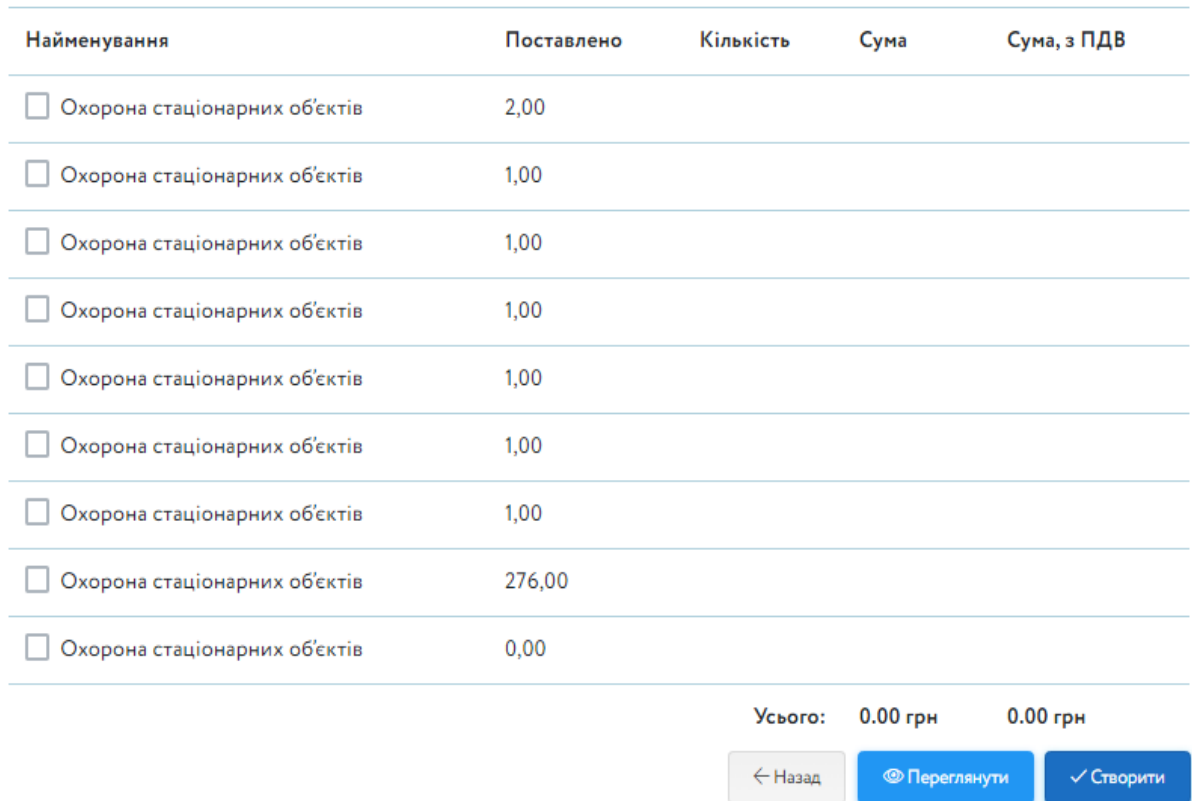
В наступному вікні відображається перелік послуг, відповідно до укладеного Договору (мал. 20).

Перелік товарів та послуг

Найменування	Поставлено	Кількість	Сума	Сума, з ПДВ
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	2,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	276,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	0,00			

Усього: 0.00 грн 0.00 грн

← Назад Переглянути Створити



Мал. 20

На проти послуги, яка надана Товариству, і по якій створюється акт приймання-передачі послуг, необхідно поставити «V» та в спливаючому вікні ввести кількість послуг, які надаються Товариству (мал. 21, 22).

Перелік товарів та послуг

Найменування	Поставлено
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	2,00
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	276,00
<input checked="" type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	0,00

Редагування позиції

Найменування: Охорона стаціонарних об'єктів
Ціна: 97916,66 грн
Макс. кількість: 240,0 ОР
Кількість: ОР
Сумма: 23499840.00 грн
Сумма з ПДВ: 28199808.00 грн

Мал. 21

Перелік товарів та послуг

Найменування	Поставлено	Кількість	Сума	Сума, з ПДВ
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	2,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	276,00			
<input checked="" type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	0,00	10 ОР	979160.00 грн	1174992.00 грн
		Усього:	979160.00 грн	1174992.00 грн

Мал. 22

Для контролю достовірності формування акта приймання-передачі послуг, існує можливість його попереднього перегляду (мал. 23, 24).

Перелік товарів та послуг

Найменування	Поставлено	Кількість	Сума	Сума, з ПДВ
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	2,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	276,00			
<input checked="" type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	0,00	10 ОР	979160.00 грн	1174992.00 грн

Усього: 979160.00 грн 1174992.00 грн

[← Назад](#) [👁️ Переглянути](#) [✓ Створити](#)



Мал. 23

АКТ №76576
приймання-передачі послуг
за договором

від «21» січня 2020 р. № 02-01-20 Сен

«18» серпня 2020 р.
дата складання

ТОВ "ТЕСТ 2" (іменоване надалі «Виконавець»), в особі Іванов Іван Іванович, який/яка діє на підставі довіреності, з однієї сторони, та Акціонерне товариство «Укртранснафта» (іменоване надалі «Замовник»), в особі, який/яка діє на підставі довіреності, з іншої сторони (в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), склали цей Акт приймання-передачі послуг (надалі – «Акт») на виконання договору надання послуг з охорони офісного приміщення в БЦ Сенатор від «21» січня 2020 р. № 02-01-20 Сен (надалі – «Договір») про наступне:

1.1. Виконавець передає, а Замовник приймає наступні послуги:

№ з/п	Найменування (зміст) послуги	Обсяг (кількість)	Од. виміру	Ціна без ПДВ, грн.	Загальна сума без ПДВ, грн.
1.	Охорона стаціонарних об'єктів	10,00	ОП	97 916,66	979 166,60
Разом					979 166,60
Сума ПДВ (заповнюють платники ПДВ)					195 833,32
Разом з ПДВ (заповнюють платники ПДВ)					1 174 999,92

1.2. Підписанням цього Акту Сторони підтверджують факт належного надання послуг Виконавцем відповідно до положень Договору.
1.3. Замовник не має претензій до Виконавця стосовно наданих послуг, вказаних у пункті 1.1. цього Акту.

Від Замовника: _____
(ініціали, прізвище)

Від Виконавця: Іванов Іван Іванович
(ініціали, прізвище)

(посада особи, відповідальної за здійснення господарської операції і правильність її оформлення)

Директор
(посада особи, відповідальної за здійснення господарської операції і правильність її оформлення)

код ЄДРПОУ 31570412 код ЄДРПОУ 41356372
ІПН 315704126145 ІПН 24345287
ел. адреса: info@ukrtransnafta.com Адреса: м. Львів
Адреса: Україна, 01010 м. Київ, вул. Московська, 32/2

SAPID: SSAPIDS

Закрити

Мал. 24

Для створення акта приймання-передачі послуг натискаємо «Створити»
(мал. 25)


Перелік товарів та послуг

Найменування	Поставлено	Кількість	Сума	Сума, з ПДВ
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	2,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	1,00			
<input type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	276,00			
<input checked="" type="checkbox"/> Охорона стаціонарних об'єктів	0,00	10 ОР	979160.00 грн	1174992.00 грн
		Усього:	979160.00 грн	1174992.00 грн

[← Назад](#) [👁 Переглянути](#) [✓ Створити](#)

Мал. 25

На завершальному етапі відбувається підписання акта приймання-передачі послуг (мал. 26) шляхом накладення КЕП уповноваженого представника Контрагента.

 Новий акт приймання-передачі послуг

Створити акт приймання-передачі послуг

Акт №76576 до договору №02-01-20 Сен від 21.01.2020.pdf

Документ успішно створений!

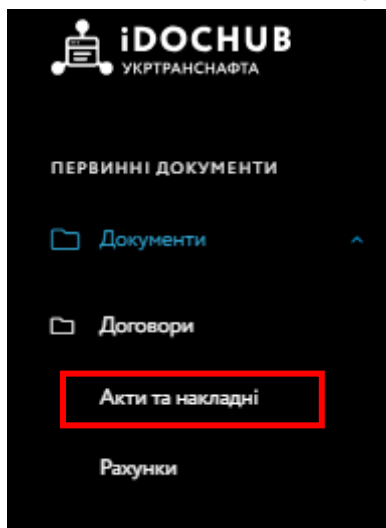
[✓ Підписати](#)

Мал. 26

Після формування Контрагентом первинного документу та його підписання в Сервісі IDocHUB він автоматично направляється працівнику АТ «Укртранснафта», відповідальному за ведення Договору. Працівник АТ «Укртранснафта» відповідальний за ведення Договору отримує на e-mail відповідне повідомлення щодо поставленого завдання по узгодженню первинного документу в Системі UnityBase.DocNet.

2.3. Підписання первинного документа Товариством

Після опрацювання первинного документу представником Товариства, працівнику Контрагента, відповідальному за формування первинних документів, на E-mail та телефонний номер надходить повідомлення щодо підписання чи відхилення первинного документу, а в особистому кабінеті Контрагента (система IDocHUB) в розділі первинних документів (мал.27) на проти документу з'являється відповідний статус (мал. 28).



Мал. 27

Акти та накладні

Назва документу	Дата створення	Статус	Дії
Накладні NN125_1 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	19.08.2020	НА ПІДПИСАННІ	Завантажити Переглянути
Накладні NN125 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	19.08.2020	ВІДМОВА	Завантажити Переглянути
Накладні NN125 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	18.08.2020	ПІДПИСАНИЙ З ДВОХ СТОРІН	Завантажити Переглянути
Накладні NN454545 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	17.08.2020	ПІДПИСАНИЙ З ДВОХ СТОРІН	Завантажити Переглянути
Накладні NN223355 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	17.08.2020	ПІДПИСАНИЙ З ДВОХ СТОРІН	Завантажити Переглянути
Акт NN797979 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	17.08.2020	ПІДПИСАНИЙ З ДВОХ СТОРІН	Завантажити Переглянути
Накладні NN110 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	17.08.2020	ПІДПИСАНИЙ З ДВОХ СТОРІН	Завантажити Переглянути
Накладні NN110 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	17.08.2020	ВІДМОВА	Завантажити Переглянути
Накладні NN110 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	14.08.2020	ВІДМОВА	Завантажити Переглянути
Накладні NN110_7 до договору NP23-01_61-20 від 05.08.2020.pdf	14.08.2020	ВІДМОВА	Завантажити Переглянути

Мал. 28

Також, у разі відхилення первинного документу, відповідальний працівник Товариства листом направляє на адресу Контрагента Мотивоване заперечення та Акт виявлених недоліків.

Директор з інформаційних технологій

А.Ю. Теодорович

Головний бухгалтер

К.В. Клименко