

**Руководство по созданию
документов на операторе ЭСФ
CONTRACTS.UZ**

Содержание

Регистрация и вход на CONTRACTS.UZ.....	3
Реквезиты, синхронизация и добавление товаров	10
Создание, редактирование и отправка Счет-фактур.....	13
Отправка, принятие и отказ Счет-фактуры.....	18

Регистрация и вход на CONTRACTS.UZ

Для того чтобы начать использовать сервис CONTRACTS.UZ вам нужно перейти на сайт <https://my.contracts.uz/> у вас откроется страница авторизации;



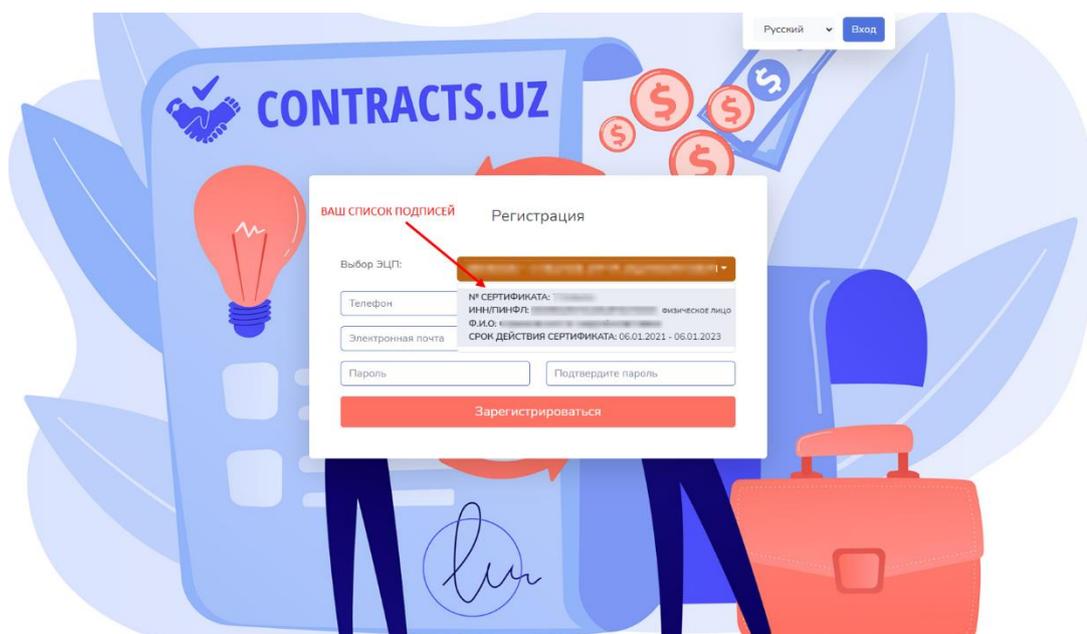
Если у вас нет аккаунта вам нужно зарегистрироваться. Для регистрации вам обязательно нужен E-Imzo модуль или браузер с плагином E-Imzo скачать их можно на сайте <https://e-imzo.uz/> там же можно посмотреть инструкцию по применению и при этом у вас должна быть подпись ЭЦП. Процедура регистрации начинается с переходом по ссылке “Регистрация”;



После перехода по ссылке вы попадаете на страницу регистрации, где вам не обходимо ввести данные и выбрать ключ ЭЦП для дальнейшей регистрации;



Для того чтобы изменить ключ ЭЦП вам не обходимо нажать на кнопку “Смена ключа ЭЦП” и у вас появится список с в вашими ключами ЭЦП. Вам необходимо выбрать ключ;



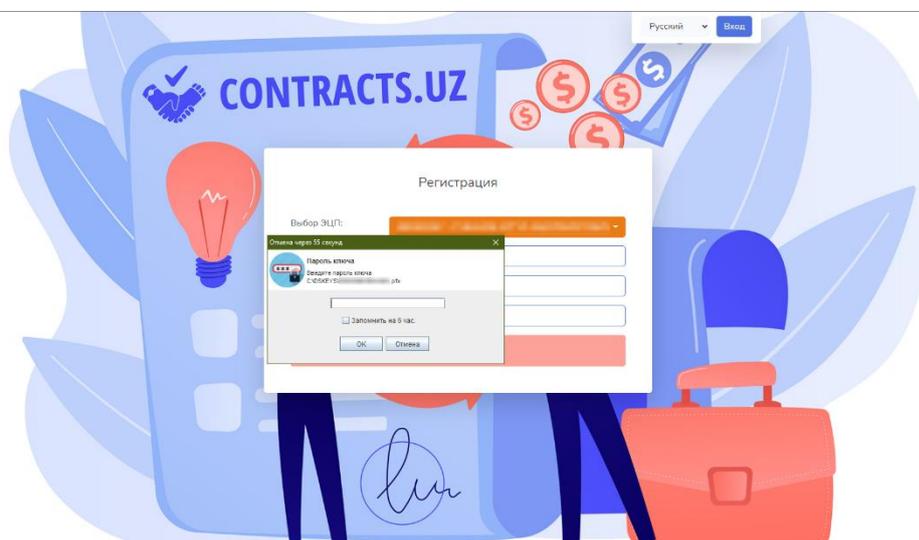
После выбора ключа вам не необходимо заполнить поля для дальнейшей авторизации:

Телефон – номер вашего телефона

Электронная почта – ваш E-mail для уведомлений

Пароль – ваш пароль для авторизации без ЭЦП

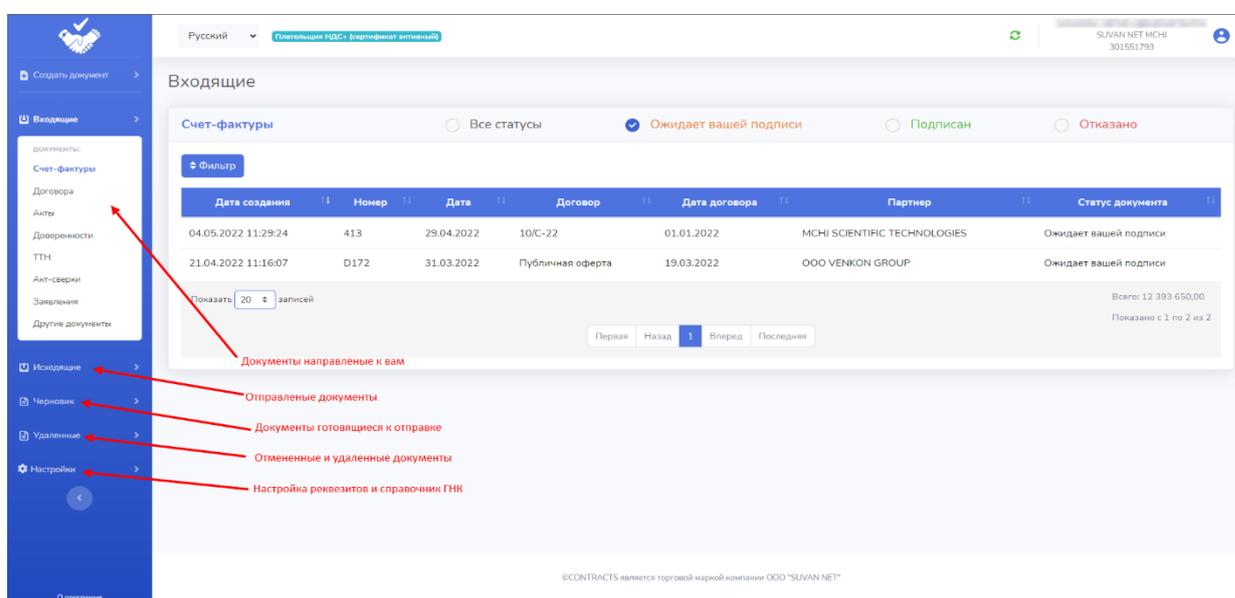
После заполнения данных вам нужно нажать на кнопку зарегистрироваться после появиться окно модуля E-Imzo;



В этом окне нужно ввести пароль от ключа ЭЦП после ввода пароля нажимаем ОК. Если у вас оформлена компания у вас будет выбор между физическим и юридическим лицом;



Выбрав нужное вам предприятие вам необходимо нажать на кнопку “Войти” после у вас откроется главная страница пользователя;



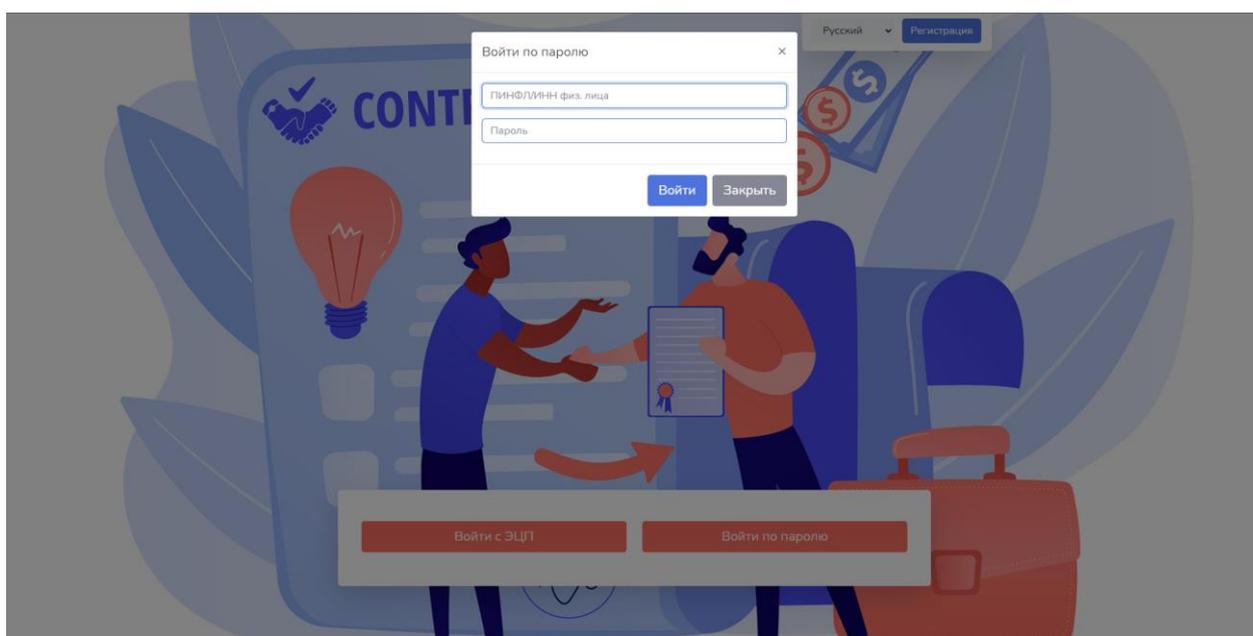
Вход в CONTRACTS может осуществляться двумя способами:

- через ПИНФЛ/ИНН и пароль
- через E-Imzo

Вход через ПИНФЛ/ИНН и пароль не даст возможность подписывать и отправлять документы. Для входа таким способом необходимо нажать на кнопку “Войти по паролю”;



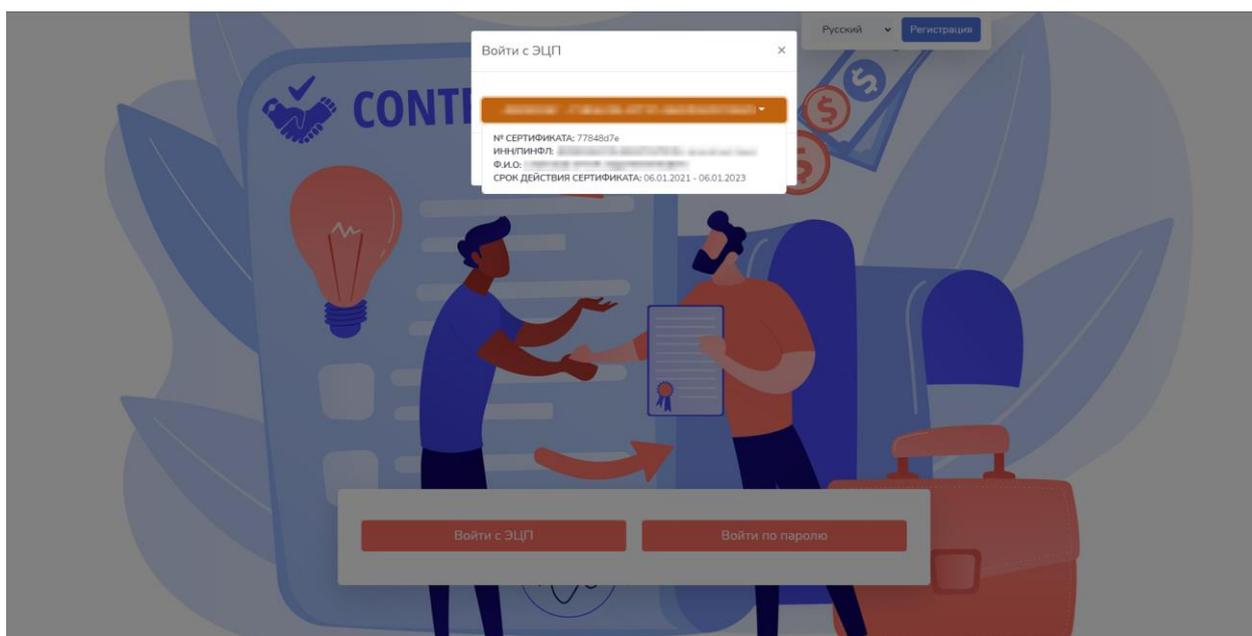
Затем в появившуюся форму вам нужно ввести свой ИНН или ПИНФЛ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) и пароль который вы ставили при регистрации;



Вход с помощью E-Imzo дает доступ для подписи документов и отправки их в налоговую. Используя данный способ сменить ЭЦП для документов невозможно для смены ЭЦП вам нужно выйти из аккаунта. Для входа нужно нажать на кнопку “Войти с ЭЦП”;



У вас появится окно с выбором подписи вам нужно вы должны выбрать подпись и ввести пароль подписи;



Далее если вы хотите получать отправленные к вам документы вам необходимо использовать CONTRACTS как оператора счет фактур для этого вам нужно перейти в “Настройки” и в “Профиль”;

Русский | Платежные НДС (сертификат выданы)

SUVAN NET MCHI
301551793

Входящие

Счет-фактуры

Все статусы | **Ожидает вашей подписи** | Подписан | Отказано

Фильтр

Дата создания	Номер	Дата	Договор	Дата договора	Партнер	Статус документа
04.05.2022 11:29:24	413	29.04.2022	10/C-22	01.01.2022	MCHI SCIENTIFIC TECHNOLOGIES	Ожидает вашей подписи
21.04.2022 11:16:07	D172	31.03.2022	Публичная оферта	19.03.2022	OOO VENKON GROUP	Ожидает вашей подписи

Показать 20 записей

Всего: 12 393 650,00
Показано с 1 по 2 из 2

Первая | Назад | 1 | Вперед | Последняя

©CONTRACTS является торговой маркой компании ООО "SUVAN NET"

У вас откроется страница редактирования профиля вам нужно нажать на кнопку “Выбрать Contracts в качестве своего оператора”

Русский | Платежные НДС (сертификат выданы)

SUVAN NET MCHI
301551793

Аккаунт

Электронная почта

Операторы ЭДО обслуживающие SUVAN NET MCHI:

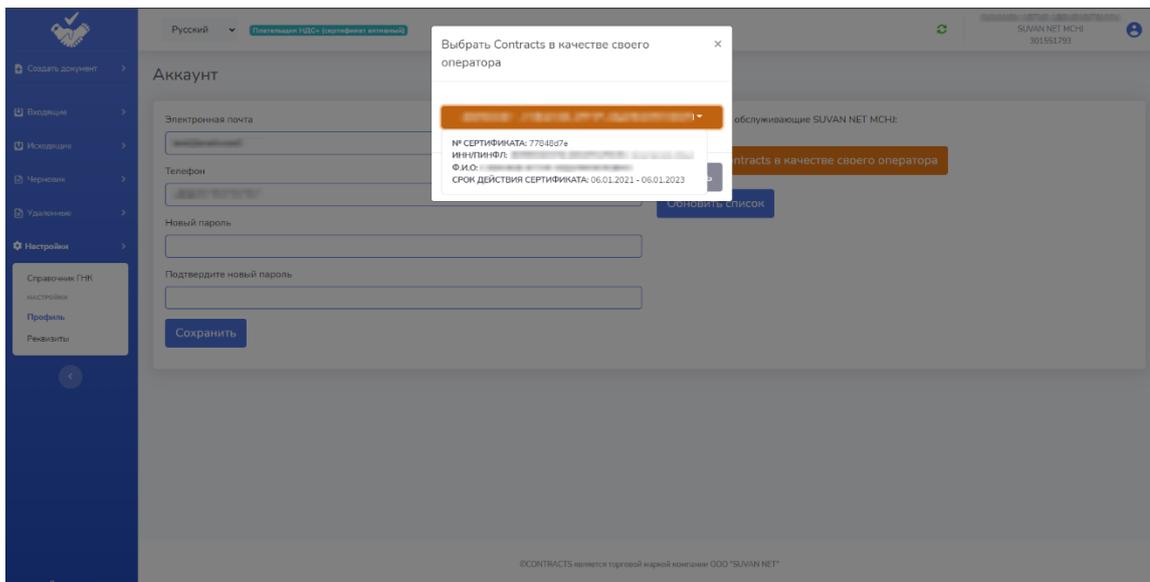
Выбрать Contracts в качестве своего оператора

Обновить список

Сохранить

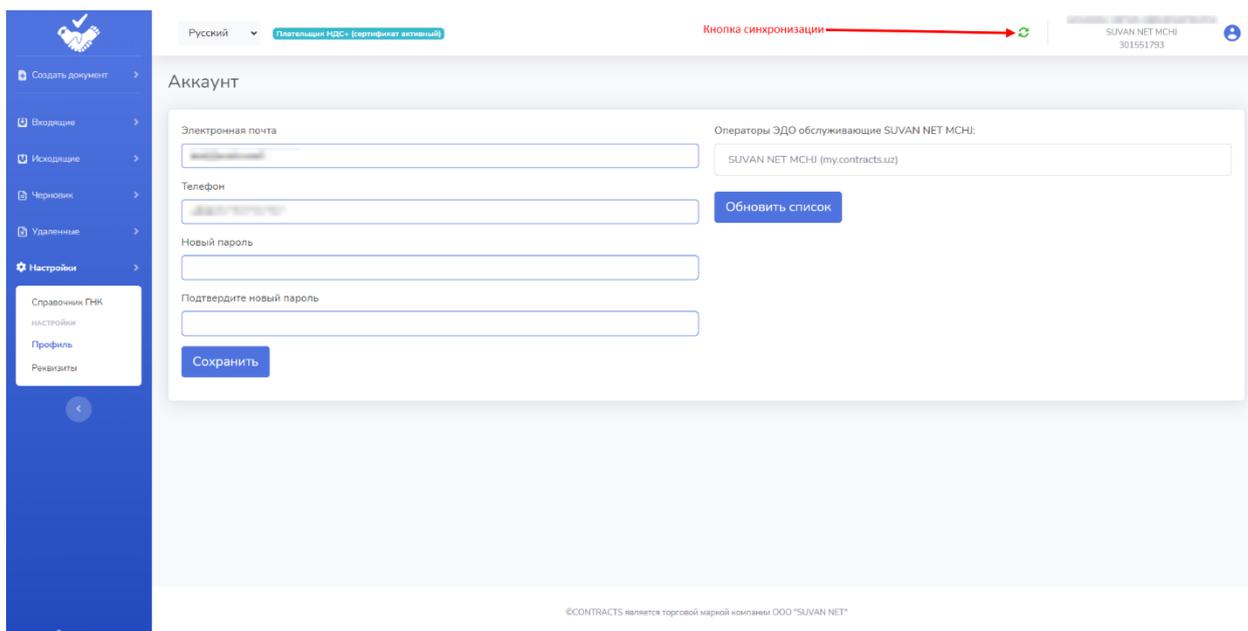
©CONTRACTS является торговой маркой компании ООО "SUVAN NET"

После у вас появится модальное окно вам нужно опять выбрать ключ ЭЦП для подтверждения использования contracts.uz в качестве оператора ЭДО;

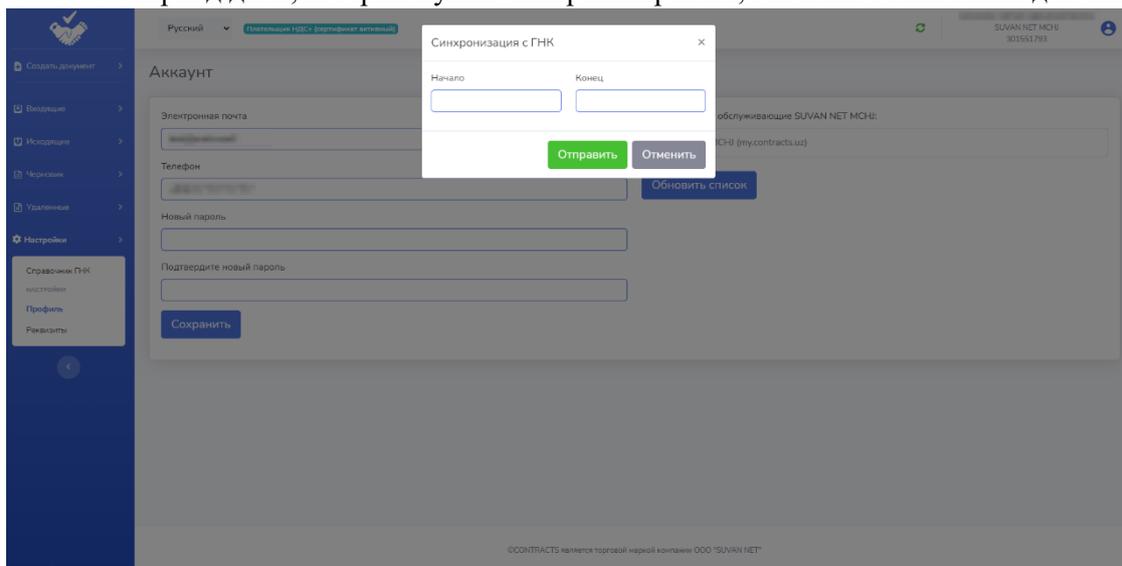


Реквезиты, синхронизация и добавление товаров

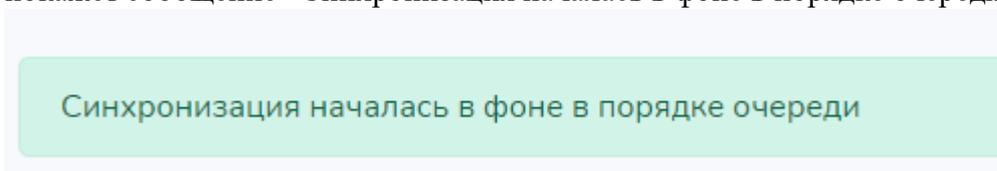
После выбора ключа вам необходимо заново ввести пароль и нажать “Отправить” затем у вас в списке появится “ООО "SUVAN NET" (SuvanNet)” это значит что вы сделали CONTRACTS.UZ своим оператором ЭДО. Теперь вы можете синхронизировать другие документы. Для синхронизации вам нужно нажать на иконку на скриншоте;



Нажмите на иконку синхронизации у вас появится окно с полями “Начало” и “Конец” эти поля означают период даты, который нужно синхронизировать, эти поля обязательны для заполнения;

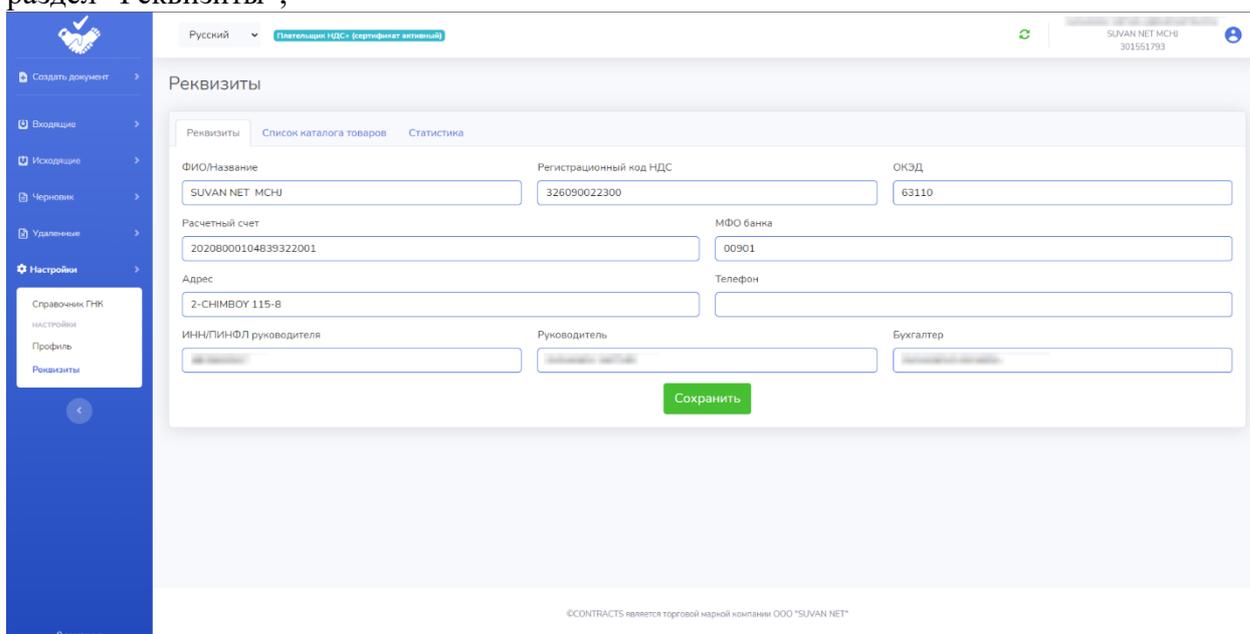


После заполнения полей вы должны нажать на кнопку отправить, после отправки вам покажет сообщение “Синхронизация началась в фоне в порядке очереди”;



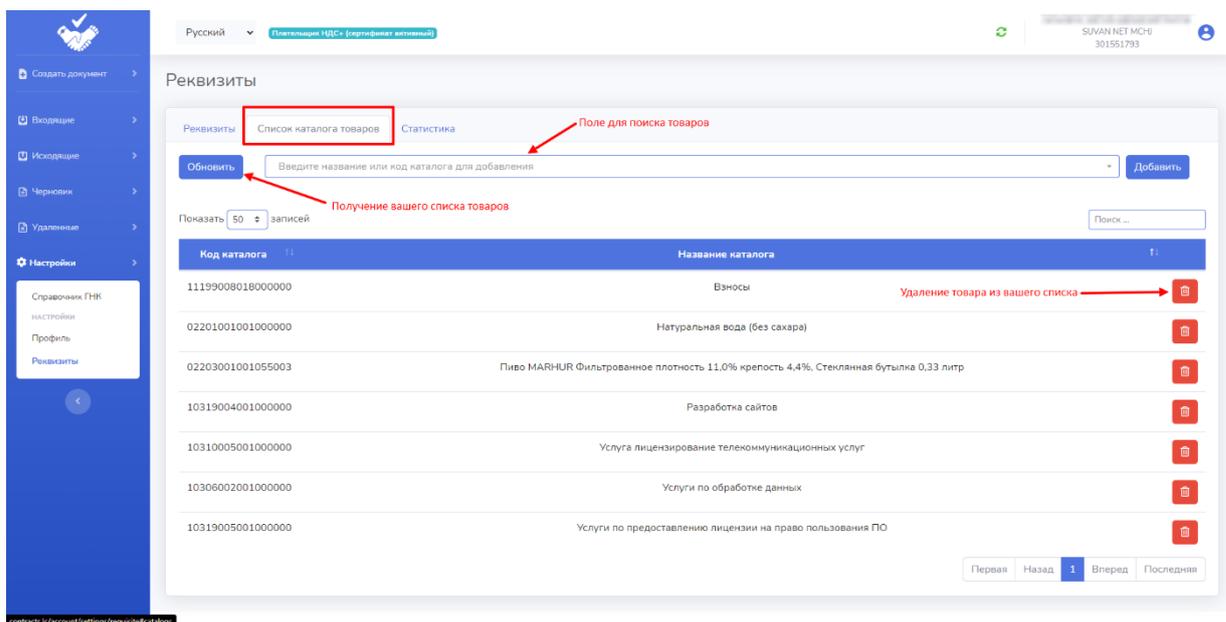
Это значит что у вас будут постепенно появляться документы.

Для изменения реквизитов вам необходимо открыть настройку пользователя и выбрать раздел “Реквизиты”;

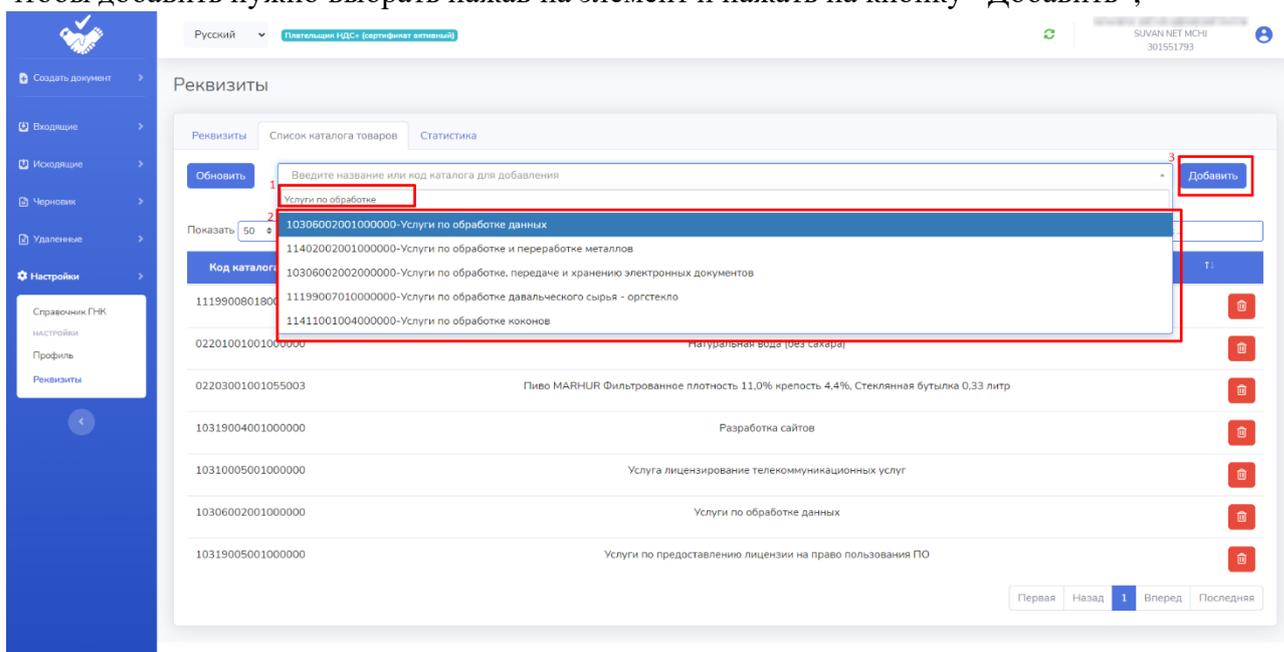


После изменений этих полей вам нужно нажать “Сохранить”.

Для редактирования своих каталогов товаров вам нужно перейти на вкладку “Список каталога товаров” для добавления нового каталога вам необходимо ввести название каталога или его код в поле поиска вне contracts.uz;



После ввода какого либо значения у вас появится список доступных каталогов услуг, чтобы добавить нужно выбрать нужный элемент и нажать на кнопку “Добавить”;



Создание, редактирование и отправка Счет-фактур

Для создания документов вам нужно перейти на страницу создания документа в разделе “Создать документ” например: “Счет фактура” ;

У вас откроется форма создание счет фактуры.

Обязательные поля для создания счет фактуры:

Тип счет фактуры;

Номер счет фактуры;

Дата счет фактуры;

Номер договора;

Дата договора;

Иинн компании продавца;

Название компании продавца;

Адрес продавца;

Иинн компании партнера;

Название компании партнера;

Адрес покупателя;

Наименование товара/услуги;

Идентификационный код и название по единому электронному национальному каталогу товаров;

Единица измерения;

Количество;

Цена;

Стоймость поставки;

Стоймость поставки с учетом НДС;

Данные продавца заполняются сразу после перехода на страницу данными из раздела Реквизиты

Для заполнения полей продавца вам не обходимо знать только ИНН или ПИНФЛ покупателя остальные данные подставляться в нужные поля автоматически;

Создание счет-фактуры

Тип счет фактуры*
Стандартный

ID ТТН
ID договора

Номер счет фактуры*
Дата счет фактуры*
25.05.2022

Номер договора*
Дата договора*

Ваши сведения

Сведения партнера Есть лот Доверенность Односторонняя счет фактура

ИНН/ПИНФЛ
301551793

ИНН/ПИНФЛ Плательщик НДС* (сертификат активный)
301551793

Название*
SUVAN NET MCHU

Название*
SUVAN NET MCHU

Регистрационный код НДС
326090022300

ОКЭД
63110

Регистрационный код НДС
326090022300

ОКЭД
63110

Расчетный счет
20208000104839322001

МФО банка
00901

Расчетный счет
20208000104839322001

МФО банка
00901

Адрес
2-СИМВОУ 115-8

Адрес
2-СИМВОУ 115-8

Мобильный телефон

Мобильный телефон

Руководитель
Бухгалтер

Руководитель
Бухгалтер

ФИО отсутствующего товара
ПИНФЛ отсутствующего товара

Для заполнения доверенности вам нужно заполнить некоторые поля если у вас есть доверенность направленая в качестве продавца поле доверенность активируется. Если такой нет то система сама создаст доверенность на данные которые вы введете. Для заполнения агента доверенности нужен только ИНН остальные данные подставляться в нужные поля автоматически;

Сведения партнера Есть лот Доверенность Односторонняя счет фактура

ИНН/ПИНФЛ* **Плательщик НДС+ (сертификат активный)**

301551793

Название*

ООО "SUVAN NET"

Регистрационный код НДС

326090022300

ОКЭД

63110

Расчетный счет

20208000104839322001

МФО банка

00901

Адрес

2-CHIMBOY KO'CHASI, 115-UY, 8-XONAD

Мобильный телефон

Руководитель

Бухгалтер

Номер доверенности

Дата доверенности

ПИНФЛ

Ф.И.О

XF-234/12/21

01.12.2021

Для заполнения полей товаров если у вас есть комитент появится галочка комитент, льгота или акцизный налог вам нужно расставить галочки в нужных вам местах ;

Товары и услуги	<input type="checkbox"/> Акциз	<input type="checkbox"/> Реализация ФАРМ	<input type="checkbox"/> Товар маркирован	← Маркировка товаров					
ИКПУ*	Акцизный налог	Лекарственные средства	Льгота*	Штрих код	Единица измерения*	Количество*	Цена*	Ставка НДС(%)	С Н
Выберите ИКПУ		Наименование	Без льготы					Без НДС	

Сохранить

После этого у вас появятся дополнительные обязательными поля для заполнения;

Коммитент

Товары и услуги



Комитент



Акциз



Реализа

ИНН комитента *	Наименование комитента *	Рег. код НДС комитента *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Акциз



Акциз



Реализация ФАРМ



Товар маркирован

Количество *	Цена *	Ставка акцизного налога(%) *	Ставка акцизного налога(сумма) *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Реализация фарм

Базовая цена *	Наценка (%) *	Цена *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Товар маркирован

Маркировка		
Тип продукции	Тип упаковки	Код маркировки
Табачные изд ▾	Потребительс ▾	<input type="text"/> + ×

Сохранить

Значения поля “Идентификационный код и название по единому электронному национальному каталогу товаров” редактируются в разделе “Реквезиты”. Значение поля “Льгота” редактируется в кабинете на сайте <https://my.soliq.uz/lgota/yur/own>

Для того чтобы добавить новый товар нужно нажать на кнопку “+” для удаления “×”;

	Ставка НДС(%)	Ставка НДС(сумма)	Стоимость поставки	Стоимость поставки НДС	Удаления товаров из списка
<input type="text"/>	Без НДС ▾		Для добавления товаров →		+ ×

Сохранить

После заполнения всех полей нажмите кнопку сохранить;

Счет-фактура основанная на ТТН

Для создания счет фактуры на основе ТТН вам нужно знать 24-значный ID ТТН где продавец должен быть грузоотправителем и эта ТТН должна быть подписана двумя сторонами этот ID расположен в документе ТТН в красной рамке на картинке

Русский Платежи НДС - (сертификат выставлен) SUVAN NET MCHJ 301551793

TTN **Подписан**

Копировать Синхронизация с ГНК Печать Скачать

Документ подписан:

дата фактуры: 2022.03.28 15:55:58
сб/районный номер: [REDACTED]
инс: [REDACTED]
ф.и.о. подписавшего: [REDACTED]

дата фактуры: 2022.05.25 10:32:31
сб/районный номер: [REDACTED]
инс: [REDACTED]
ф.и.о. подписавшего: [REDACTED]

623462a69d45240001144241
идентификатор электронного документа

TTN № asdsfdf от 18.03.2022

к договору № fawdwa от 18.03.2022 г. к купонному листу № dsawdsad от 18.03.2022

Тип перевозки: Со склада на склад От продавца к продавцу

Автоплата: гос. номер: модель: Прицеп Полуприцеп гос. номер: модель:

Заказчик: [REDACTED]
ИНН/ПИН/ФЛ: [REDACTED]
Грузоотправитель: [REDACTED]
ИНН/ПИН/ФЛ: [REDACTED]
Пункт погрузки 1: [REDACTED]
Пункт погрузки 2: [REDACTED]
Передаточка: [REDACTED]

Перевозчик: ООО "SUVAN NET"
ИНН/ПИН/ФЛ: 301551793
Грузополучатель: [REDACTED]
ИНН/ПИН/ФЛ: [REDACTED]
Пункт разгрузки 1: [REDACTED]
Пункт разгрузки 2: [REDACTED]
Адрес нового грузополучателя: [REDACTED]

Наименование груза	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Параллельный номер	Стоимость за единицу товара	Количество	Общая стоимость груза	Стоимость автоперевозки	С грузом следует документ	Способ управления массой	Класс груза	Масса нетто/брутто/челты
Финанс	1030002001000000 - услуги по обработке данных	сум	170 000,00	1,00	170 000,00	0,00	x	x	x	0,00 / 0,00 / 0,00
				итого	170 000,00	0,00	x	x	x	0,00 / 0,00 / 0,00

Для создания счет-фактуры на основе ТТН вам не обходимо скопировать ID ТТН и перейти в раздел создания счет-фактуры и ввести его в поле ID ТТН затем нажать на кнопку поиска данные с ТТН автоматически подставляются в нужные поля:

Русский Платежи НДС - (сертификат выставлен) SUVAN NET MCHJ 301551793

Создание счет-фактуры

Тип счет фактуры* Стандартный

1 ID ТТН **623462a69d45240001144241** 2 ID договора [REDACTED]

Номер счет фактуры* [REDACTED] Дата счет фактуры* 30.05.2022

Номер договора* [REDACTED] Дата договора* [REDACTED]

Ваши сведения

ИНН/ПИН/ФЛ 301551793

Название SUVAN NET MCHJ

Регистрационный код НДС 326090022300 ОКЭД 63110

Расчетный счет 20208000104839322001 МФО банка 00901

Адрес 2-СНМБОУ 115-8

Мобильный телефон [REDACTED]

Руководитель [REDACTED] Бухгалтер [REDACTED]

Сведения партнера Есть лот Доверенность Односторонняя счет фактура

ИНН/ПИН/ФЛ [REDACTED]

Название [REDACTED]

Регистрационный код НДС [REDACTED] ОКЭД [REDACTED]

Расчетный счет [REDACTED] МФО банка [REDACTED]

Адрес [REDACTED]

Мобильный телефон [REDACTED]

Руководитель [REDACTED] Бухгалтер [REDACTED]

Отправка, принятие и отказ Счет-фактуры

Для отправки счет фактуры вам нужно перейти в раздел черновик и выбрать счет фактуру и выбрать нужный документ и нажать номер документа;

Счет-фактуры

Фильтр ← Фильтр для поиска

Номер	Дата	Договор	Дата договора	Партнер	Статус документа
DX-2341-22/11	22.11.2021	DX-23-12/11	01.11.2021		Черновик

Показать 20 записей

Для просмотра нажать на сам элемент

Первая Назад Вперед Последняя

Показано с 1 по 1 из 1

У вас откроется страница документа где можно отредактировать распечатать или отправить документ в ГНК;

Русский | Плательщик НДС+ (сертификат активный)

Счет-фактура Черновик ← Текущий статус документа

Подписать Редактировать Удалить

Создать акт Копировать Печать

619b92b88027cb0001c5e4f ← ID документа

идентификатор электронного документа

Стандартный

Счет-фактура
№ DX-2341-22/11 от 22.11.2021
к договору № DX-23-12/11 от 01.11.2021 г.

Поставщик: ООО "SUVAN NET"
Адрес: 2-CHIMBOY KO'CHASI, 115-UY, 8-XONAD
ИНН: 301551793
Регистрационный код НДС: 326090022300
Расчетный счет: 20208000104839322001
МФО: 00901

Покупатель:
Адрес:
ИНН:
Регистрационный код НДС:
Расчетный счет:
МФО:

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС
							Ставка	Сумма	
1	Услуги по обработке данных-Регистрация домена	10306002001000000 - Услуги по обработке данных	сум	1	17 000,00	17 000,00	15%	2 550,00	19 550,00
						Итого:		2 550,00	19 550,00

Всего к оплате: девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят сум 00 тилик, в том числе НДС - 2 550,00.

Вам нужно нажать кнопку отправить. Появится окно с выбором ключа ЭЦП. Выбрав нужный ключ вам нужно нажать подписать и ввести пароль от ключа ЭЦП. После отправки документа его нельзя редактировать;

После чего вас перекинет на страницу документа на этой странице его можно отменить. Чтобы отменить документ нужно нажать на кнопку Удалить;

Счет-фактура Ожидает подписи партнера

Удалить ← Статус документа

Создать акт Копировать Синхронизация с ГНК Печать

Документ подписан:

дата подписи: 2021.11.23 09:21:36
серийный номер: 7784807e
инн: 301551793
ф.и.о. подписавшего: [Имя]

← Информация о подписавшем документ

619c6b226166b000010e43d3
идентификатор электронного документа

Стандартный

Счет-фактура
№ DX-2341-22/11 от 22.11.2021
к договору № DX-23-12/11 от 01.11.2021 г.

Поставщик: ООО "SUVAN NET"
Адрес: 2-CHIMBOY KO'CHASI, 115-UY, 8-XONAD
ИНН: 301551793
Регистрационный код НДС: 326090022300
Расчетный счет: 20208000104839322001
МФО: 00901

Покупатель:
Адрес:
ИНН:
Регистрационный код НДС:
Расчетный счет:
МФО:

QR-код ссылкой на документ в ГНК

У вас появится окно с выбором ключа ЭЦП выбрав нужный ключ вы должны нажать кнопку “Подписать” и ввести пароль от ключа ЭЦП после этих действий этот документ попадет в раздел “Удаленные”;

Удаленные

Счет-фактуры

Фильтр

Номер	Дата	Договор	Дата договора	Партнер	Статус документа
DX-2341-22/11	22.11.2021	DX-23-12/11	01.11.2021	ООО "SUVAN NET"	Удаленные

Показать 20 записей

Показано с 1 по 1 из 1

Первая Назад Вперед Последняя

Этот документ можно распечатать нажав на кнопку “Печать”;

Для принятия или отказа счет фактуры вам нужно перейти в раздел “Входящие” там будут только те документы которые отправлены вам из других операторов ЭДО если у вас нет счет фактур то синхронизируйте все ваши документы;

Входящие

Счет-фактуры

Все статусы Ожидает вашей подписи Подписан Отказано

Фильтр

Номер	Дата	Договор	Дата договора	Партнер	Статус документа
DX-2341-22/11	22.11.2021	DX-23-12/11	01.11.2021	ООО "SUVAN NET"	Ожидает вашей подписи

Показать 20 записей

Показано с 1 по 1 из 1

Первая Назад Вперед Последняя

Нажимая на нужный вам документ переходим по ссылке для просмотра документа;

Счет-фактура Ожидает вашей подписи

Подписать Отказать Синхронизация с ГНК Печать

Кнопка для принятия

Кнопка для отказа документа

Документ подписан:

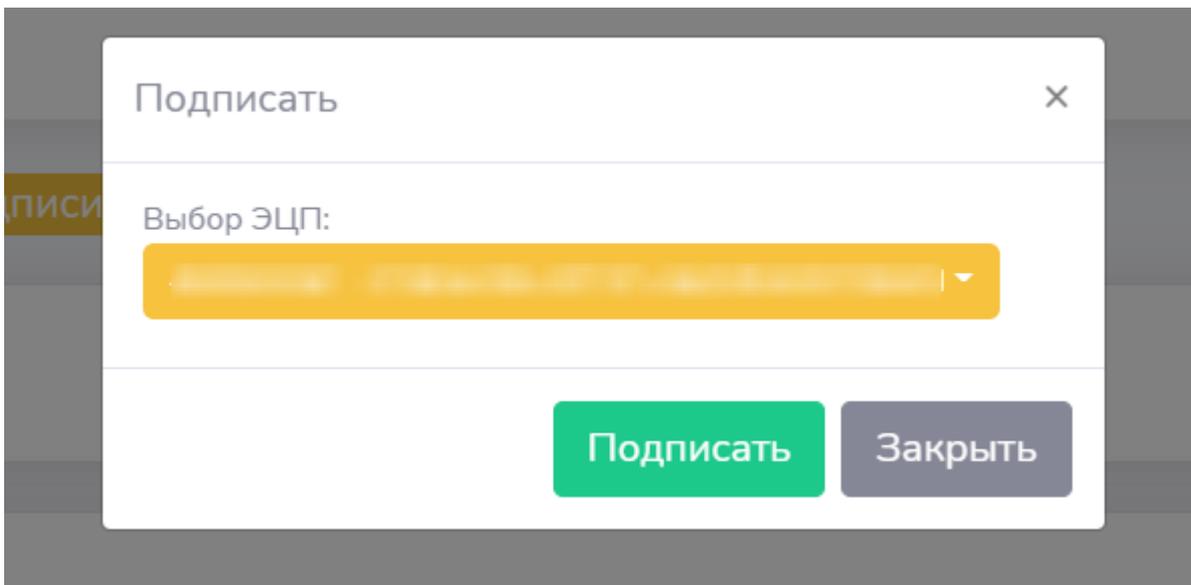
дата подписи: 2021.11.23 09:21:36
серийный номер: 778487e
инс: [redacted]
ф.и.о. подписавшего: [redacted]

619c6c22616bb000010e43d3
идентификатор электронного документа

Стандартный

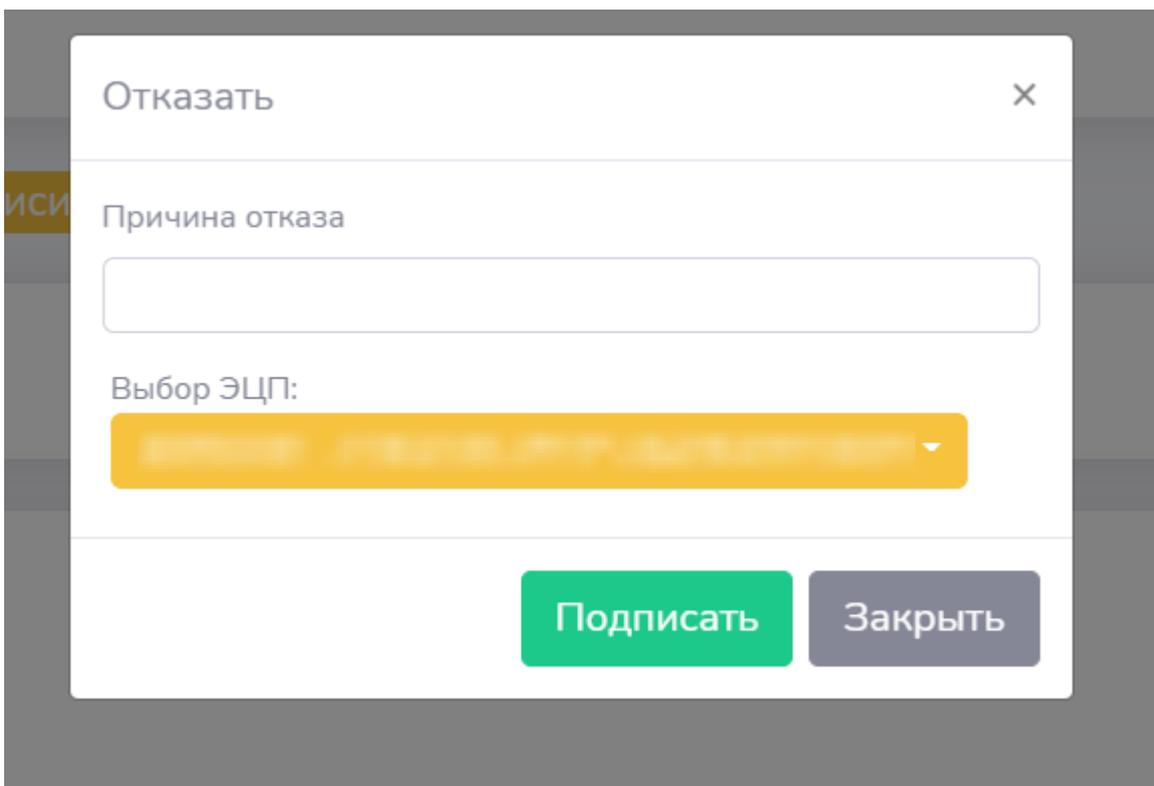
Счет-фактура
№ DX-2341-22/11 от 22.11.2021
к договору № DX-23-12/11 от 01.11.2021 г.

Для принятия документа нужно нажать на кнопку принять у вас откроется окно с выбором ключа ЭЦП;



Выбрав нужный ключ нажмите на кнопку подписать и введите пароль от ключа ЭЦП.

Для отказа вам нужно нажать на кнопку отклонить у вас появится окно с выбором ключа ЭЦП и полем для заполнения причины отказа;



Вам необходимо выбрать ключ ЭЦП и заполнить поле “Причина отказа”

Разработчик: ООО “SUVAN NET”

Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чимбай-2, 115-8