



## **Как отправить счет-фактуру в системе «Такском-Файлер»**

*Памятка для Абонентов компании «Такском»*

Чтобы отправить счет-фактуру, необходимо:

- Зайти на страницу <https://invoice.taxcom.ru>.
- В появившемся окне выбрать сертификат организации.

Система электронного документооборота **TAX COM**

Добро пожаловать! Выберите сертификат для входа.  Запомнить мои данные для быстрого входа в систему

ОАО "Красный Ротор", ИНН 771310366890 Дивногорский Валентин сертификат действителен до: 4 июля 2014 г.	
ОАО "Доходная Мануфактура", ИНН 4353454341 Морозов Савва Игнатьевич сертификат действителен до: 26 июля 2013 г.	Не соответствует 63-ФЗ
ИП, ИНН 787419301376 Нестриженко Филофей Дементьевич сертификат действителен до: 5 марта 2014 г.	Не соответствует 63-ФЗ
ФГУП "МясоАвтоФин", ИНН 3454753628 Абельдяева Слава Мокейовна сертификат действителен до: 5 марта 2014 г.	Не соответствует 63-ФЗ
ЧП "СнабХозМакро", ИНН 3454977152 Богаченко Венедикт Илиодорович сертификат действителен до: 5 марта 2014 г.	Не соответствует 63-ФЗ

Имя пользователя  
Пароль [восстановить пароль](#)  
Войти

Если ваш сертификат не соответствует Федеральному Закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ [нажмите здесь](#)

Если Вы новый клиент, то для того, чтобы получать электронные документы совершенно бесплатно вам следует пройти регистрацию.

Зарегистрироваться

- Для формирования отправляемого файла счета-фактуры можно использовать один из способов:
  - ручной ввод данных в бланк утвержденного формата;
  - импорт счета-фактуры, сформированного в соответствии с требованиями утвержденного формата.

При импорте распознаются только счета-фактуры установленного формата в виде файлов xml (формата ФНС, 1С CommerceML, PDF или «Такском контейнера»).

В остальных случаях импортированный документ будет воспринят как неформализованный.

Для импорта счёта-фактуры с проведением проверки его формата необходимо:

- войти в раздел «Черновики» или «Документооборот» главного меню;
- нажать кнопку «Загрузить документы»;
- в открывшемся окне указать тип импортируемого файла или «Поддерживаемые файлы» (для отображения всех импортируемых типов файлов);
- выделить импортируемый файл или несколько импортируемых файлов и нажать кнопку «Открыть».

## Информация

Результаты импорта документов:

✔ ON\_SFAKT\_2AL-17659F00-9A97-4A62-9515-A2C1C80B30E7-00000\_2AL-D1A622D2-D50E-4874-B965-F03E5E955266-00000\_20130131\_78C8BD75-7397-4F0E-A880-AF5A83BE7A65.xml прошел контроль и готов к отправке.

[Показать/скрыть результат контроля](#)

**Найдено 9 документов** Время последнего обновления: 14:40:16

	Получатель	Тип документа	Создан	Статус	Комментарий
<input type="checkbox"/>	ООО "Хроноп"	<a href="#">Счет-фактура</a>	08.07.2013	Прошел контроль	

Для формирования отправляемого файла счета-фактуры с заполнением бланка вручную необходимо открыть раздел «Черновики» подраздел «Документы» (или любой подраздел раздела «Документооборот») и на панели инструментов нажать кнопку «Создать документ».

В открывшемся меню следует выбрать форму документа «Счет-фактура» («Корректировочный счет-фактура»):

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a header with a logo and text: "Тариф Базовый" and "Сертификат: Морозов Савва Игнатьевич". Below the header is a navigation menu with items: "Скрыть меню", "Документооборот", "Черновики" (highlighted), "Документы", and "Архив". A "ФАЙЛЕР" icon is also visible. On the right side, a "Создать документ" menu is open, listing options: "Счет-фактура" (with a mouse cursor pointing to it), "Корректировочный счет-фактура", "Акт о выполнении работ (оказании услуг)", "Товарная накладная (ТОРГ-12)", "Другие документы", and "Загрузить из файла".

- В результате откроется бланк счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры).

Сохранить Рассчитать Проверить Печать Отправить Авторасчет

Счет-фактура, № 1, от 01.07.2014, на сумму 4444.00 руб., по договору 122- 2014г.

Счет-фактура № 1 от 01.07.2014, исправление № от

Продавец: ФГУП "КомСетьПроект"  
 Адрес: российский адрес 222111, Адыгея Респ., Кошехабльский р-н, аул. Блечепсин, ул. МИРА, д. 2  
 ИНН/КПП продавца: 7702308803 / 770201001  Заполнить грузоотправителя/грузополучателя  
 Грузоотправитель: ЮЛ / ФЛ НИПИ "ТосПуллерРес" адрес: российский адрес 600903, Владимирская обл., г. Владимир, пр-кт. Ленина, д. 1, кв./оф.  
 Грузополучатель: ЮЛ / ФЛ ЧП "КомГласНаб" адрес: российский адрес 111222, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. 1  
 К платежно-расчетному документу №, от: 1111 03.07.2014

Добавить строку

Покупатель: ЧП "КомГласНаб"  
 Адрес: российский адрес 111222, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, ул. ЛЕНИНА, д. 1  
 ИНН/КПП покупателя: 7701827169 / 770101001 Валюта: 643 Российский рубль  
 Договор: 122- 2014г.  
 3223292

Текстовая информация

Наименование товара(описание выполненных работ, оказанных услуг),имущественного права	Единица измерения условное обозначение (национальное)		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю
	код	2а						
999991				0	3766.10	без акциза	18	677.90
Всего к оплате:					3766.10	X	X	677.90

Добавить строку

Сведения об отправителе  
 Фамилия: Ганченко Имя: Самсон Отчество: Давидович  
 ИНН: 7702308803 Должность: Генеральный директор

- Поля, выделенные розовым цветом, обязательны для заполнения. Поля с информацией о продавце заполняются автоматически данными, указанными в разделе «Настройки».
- После заполнения счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) следует нажать кнопку «Проверить» для проверки документа и в появившемся окне результата проверки нажать «Отправить».

Редактировать Скачать Печать Отправить

**Результат проверки документа**

Контроль пройден [показать подробности](#)

**Документ:** Счет-фактура  
 Номер документа: 112  
 Сумма: 10000.00  
 Дата документа: 08.07.2013


**Отправитель:** ООО МассТелеком  
**Получатель:** ООО "Сервислог"


Имя файла: ON\_SFАКТ\_2AL-339F638A-D0D0-4FB4-ABD8-03F8BDF2CA4D-00000\_2AL-D1A622D2-D50E-4874-B965-F03E5E955266-00000\_20130708\_F35BF932-7E13-431B-9225-D7C1B480DE4C.xml

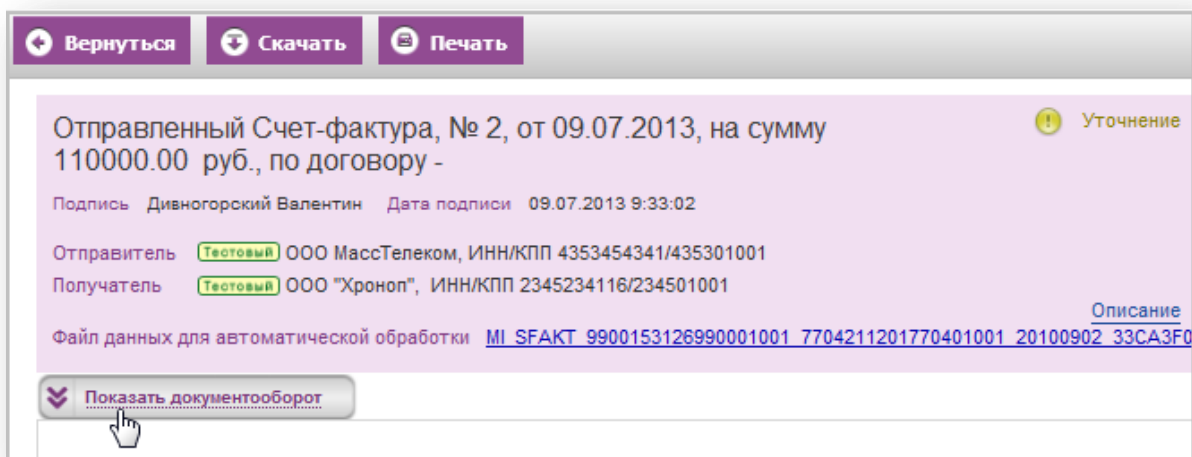
Программа проверки: Модуль проверки по схеме (Такском)  
 Версия формы: 5.01

После выполнения команды «Отправить» происходит следующее:

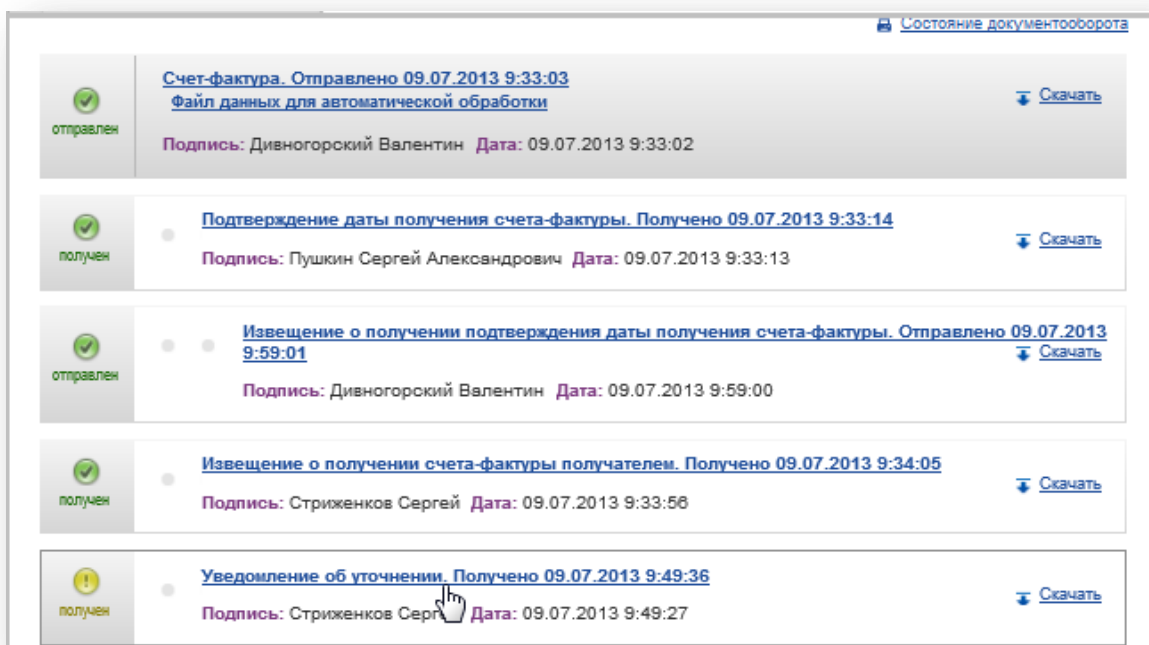
- формируется ЭП;
- счет-фактура с ЭП отправляется и появляется сообщение об отправке;
- информация об отправленном счете-фактуре переносится из раздела «Черновики» в подраздел «Отправленные» раздела «Документооборот».

- При необходимости уточнения счета-фактуры в столбце «Статус» отображается индикатор .

Для просмотра «Уведомления об уточнении» следует перейти по ссылке «Счет-фактура» («Корректировочный счета-фактура») и нажать кнопку  «Показать документооборот».



Затем перейти по ссылке «Уведомление об уточнении. Получено...».



В результате откроется окно с содержанием Уведомления об уточнении.