



«Жизненный цикл электронных документов: от создания до истребования контролирующим органами. Новые реалии, связанные с изменениями в декларации по НДС»

Тупицын Александр,
технический директор,
ООО «Такском», Москва, 2015



О компании «Такском»

Компания «Такском» специализируется на разработке и внедрении систем защищенного электронного документооборота (ЭДО) от корпоративного до федерального уровня

«Такском» – оператор систем сдачи электронной отчетности в контролирующие органы ФНС, ПФР, ФСС и Росстат

Сертифицированный удостоверяющий центр по выпуску и обслуживанию сертификатов ключей электронной подписи для использования в системах ЭДО

Более 300 тысяч абонентов на всей территории России

Наши клиенты — крупнейшие компании и государственные структуры

Крупные компании

Coca-Cola, Samsung, Nokia, Связной, Роснефть, Head Hunter, Ашан, Ростелеком, Одноклассники, ИТАР-ТАСС, Johnson&Johnson, Леруа Мерлен, TEZ Tour, Натали Турс, Сбербанк России, Почта России, Мерседес-Бенц Банк Рус, НР, МГТС, Гайский горно-обогатительный комбинат

Государственные структуры

Управление делами Президента РФ, Аппарат Государственной думы РФ, Аппарат Совета Федерации РФ, МИД России, Минэконом развития России, ФНС России, Верховный суд РФ, Счетная палата РФ, ЦБ РФ (Банк России), Генеральная прокуратура РФ

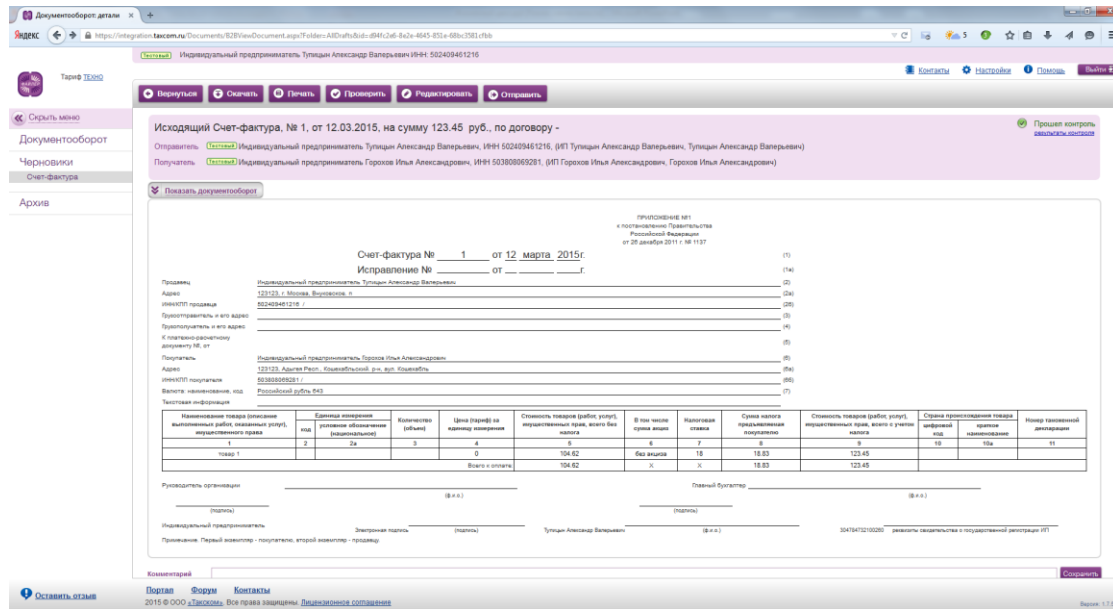


Жизненный цикл электронного документа



Ручной режим

- ❑ WEB-портал – редактор и загрузка



Автоматический режим

- ❑ Создание документа учетной или биллинговой системой, системой внутреннего ЭДО
- ❑ Конвертация в обязательные или рекомендуемые форматы

Жизненный цикл электронного документа



Операторский слой

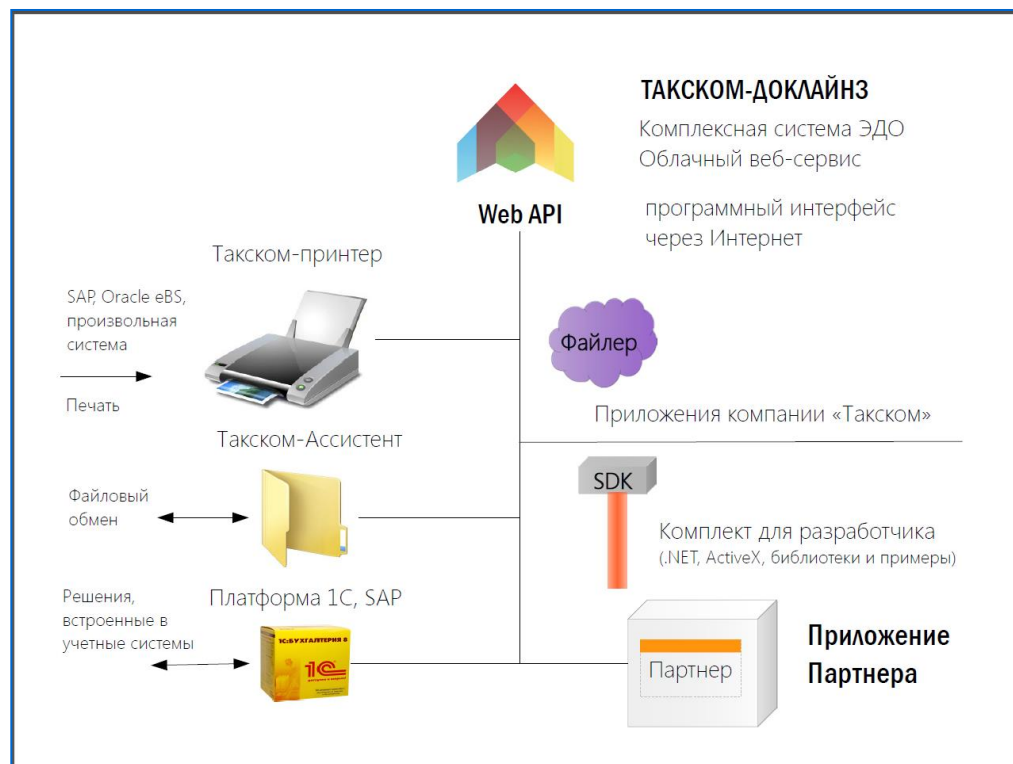
- Выполнение операторских функций
- Соблюдение регламентов
- Взаимодействие с пользовательскими продуктами

Веб-портал

- Отправка в ручном режиме

Интеграция

- 1С-Такском – интеграция с продуктами 1С
- SAP-коннектор – интеграция с ERP SAP
- Такском-Ассистент – простая интеграция через папки обмена
- Такском-Ассистент. Комплект разработчика – API, SDK – интеграция с любыми информационными системами, системами биллинга, веб-порталами с личными кабинетами
- Партнерские решения – Terralink xDE



Жизненный цикл электронного документа



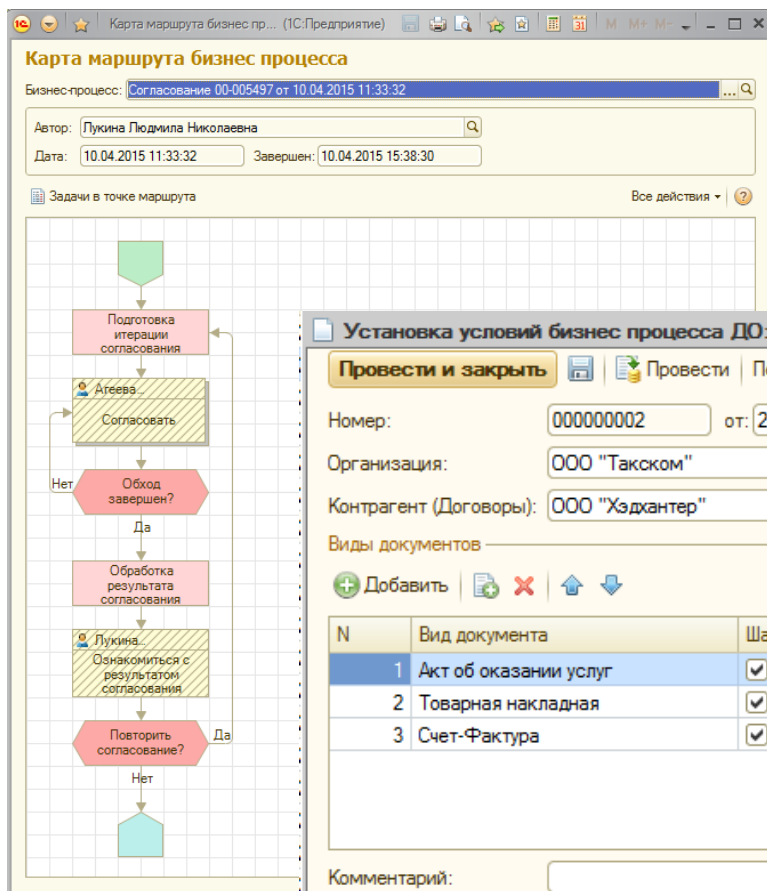
Согласование документа и завершение документооборота

- ❑ Такском-Файлер и 1С-Такском
 - Простой механизм согласования
 - Завершение документооборота с формированием необходимых квитанций и подписей
- ❑ Модуль согласования для пользователей 1С-Такском
 - Расширенный механизм согласования с использованием всех возможностей 1С:Документооборот
- ❑ SAP-коннектор и партнерское решение Terralink xDE – использование механизмов SAP Docflow для согласования входящих документов

Ввод данных документа в учетную систему

- ❑ Такском-Файлер – возможность выгрузки или печати документа. Ручной ввод данных.
- ❑ 1С-Такском и Terralink xDE — автоматическое предзаполнение объекта данными из документа. Только проверить и провести!
- ❑ Использование интеграционных решений Такском-Ассистент. Автоматизация ввода зависит от возможностей партнерских решений.

Модуль согласования для пользователей 1С-Такском



Управление интеграцией с "1С:Документооборот"

Управление Настройка Служебные

"1С:Документооборот"

Версия: 1С:Документооборот 8 КОРП, редакция 1.3

[Настройка инициализации "1С:Документооборот"](#)

[Синхронизация с "1С:Документооборот"](#)

Установка условий бизнес процесса ДО: "Согласование" *

Провести и закрыть Провести Перейти

Номер: 000000002 от: 26.02.2014 09:51:32 Период действия с: 01.07.2013 по: ..

Организация: ООО "Такском"

Контрагент (Договоры): ООО "Хэдхантер"

Виды документов

+ Добавить X ↑ ↓

N	Вид документа	Шаблон "1С:Документооборот"	Параметры заполнения	Стартовать
1	Акт об оказании услуг	<input checked="" type="checkbox"/>	Документы от Хэдхантера	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Товарная накладная	<input checked="" type="checkbox"/>	Документы от Хэдхантера	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Счет-Фактура	<input checked="" type="checkbox"/>	Документы от Хэдхантера	<input checked="" type="checkbox"/>

Комментарий: _____

Ответственный: _____

Жизненный цикл электронного документа



Хранение в облаке у Оператора

- Такском-Файлер – опция «Архив»

Локальный архив

- 1С-Такском – хранение документов в базах 1С
- SAP-коннектор – хранение документов в базах SAP
- Terralink xDE — хранение документов в локальной базе
- Такском – Картотека документов – хранение документов в электронном архиве 1С:Документооборот. Единый архив для электронных документов, поступающих в разные информационные системы и сканов бумажных документов

Жизненный цикл электронного документа



Изменения

- В декларацию включены книги покупок/продаж, журналы полученных и выставленных документов для некоторых категорий НП.
- Обязанность представлять журналы в рамках документооборота Представление для некоторых категорий УСН (комиссионеры)

Создание разделов 1-7 декларации

- Данные разделы соответствуют традиционной декларации предыдущих годов
- Создание декларации возможно:
 - в 1С, SAP или другой учетной системе.
 - в Онлайн-Редакторе Такском
 - заказной конвертер для преобразования из формата Excel в формат ФНС

Создание разделов 8-12 декларации

- Создание приложений к декларации (книг покупок/продаж, журналов СФ) возможно:
 - в учетных системах 1С, SAP и др.
 - в Онлайн-Редакторе Такском
 - встроенный в продукты конвертер для преобразования из формата Excel в формат ФНС

Проверка контрагентов

- ❑ Проверка контрагентов из книг и журналов в сервисе ФНС. Сервис проверяет ИНН-КПП контрагента на дату документа в ЕГРН.
- ❑ Проверка доступна как в модуле контроля программ Такском-Спринтер и Онлайн-Спринтер по работе с отчетностью, так и в отдельном сервисе Сверки данных контрагентов.

Сверка данных между контрагентами

- ❑ Такском выпустил сервис сверки данных из книг и журналов между контрагентами. «Сверься!»
- ❑ Сервисом сможет воспользоваться любая организация, имеющая квалифицированный сертификат.
- ❑ Сервис позволяет загрузить книги, сверить данные с уже подключившимися контрагентами, отправить приглашения неподключенным контрагентам, выгрузить расхождения в виде Excel-файла.
- ❑ Отработано межоператорское взаимодействие данными для сверки между сервисами компаний Такском и Калуга-Астрал.

Проверка сведений из книг и журналов

1 квартал 2015 года ▾

ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛЫ

или перетащить сюда мышкой

Документы

Контрагентов
без разногласий

Не сверились
с вами

С ошибками или
разногласиями

✘ 1 кв. 2015 ⤴

0

1

1

[Книга продаж](#)

0

1

1



СВЕРЬСЯ!

РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРАГЕНТЫ

ПОМОЩЬ



Сементовская Лилия Полиевктовна →

← Книга продаж (1 кв. 2015)

ОБНОВИТЬ

ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ФАЙЛ EXCEL

БЕЗ РАЗНОГЛАСИЙ: 0

НЕ СВЕРИЛИСЬ С ВАМИ: 1

С РАЗНОГЛАСИЯМИ: 1


✘ Контрагенты с разногласиями


1 Общество с ограниченной ответственностью "Вортексссс"

ИНН 7777777777

Отсутствует e-mail ✉

✉ УВЕДОМИТЬ

 СВЕРЬСЯ! РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРАГЕНТЫ ПОМОЩЬ 🔍

 Сементовская Лилия Полиевктовна →

← Книга продаж (1 кв. 2015)

[ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ](#)
 [РАЗНОГЛАСИЯ В ДАННЫХ](#)
 [ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ У МЕНЯ](#)
 [ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ У КОНТРАГЕНТА](#)

✘ Общество с ограниченной ответственностью "Вортексссс"
 ИНН 7777777777

Счет-фактура № ЦУ-1 от

ПОЛЕ	ВАШИ ДАННЫЕ	ДАННЫЕ КОНТРАГЕНТА
КПП организации	775001001	775001001
КПП контрагента	772101001	772101001
Код вида операции	01	01
Валюта	—	—
Сумма по документу (включая НДС)	584	0
Сумма налога	89	0

Счет-фактура № ЦУ-3 от

ПОЛЕ	ВАШИ ДАННЫЕ	ДАННЫЕ КОНТРАГЕНТА
КПП организации	775001001	775001001
КПП контрагента	772101001	772101001
Код вида операции	01	01
Валюта	—	—
Сумма по документу (включая НДС)	91	91
Сумма налога	824	832

Жизненный цикл электронного документа



Новый порядок работы с требованиями ФНС действует с 1.01

- Обязанность налогоплательщикам обеспечить прием требований в электронной форме через Оператора ЭДО
- Обязанность направить в течение 6 дней квитанцию о приеме требования
- ФНС имеет право блокировать счета налогоплательщиков в случае неполучения квитанции о приеме
- По нашей статистике за 2015 налоговые инспекции существенно увеличили количество направляемых требований. При этом пока мы фиксируем не 100% квитанций о приеме. Высокие риски для налогоплательщиков

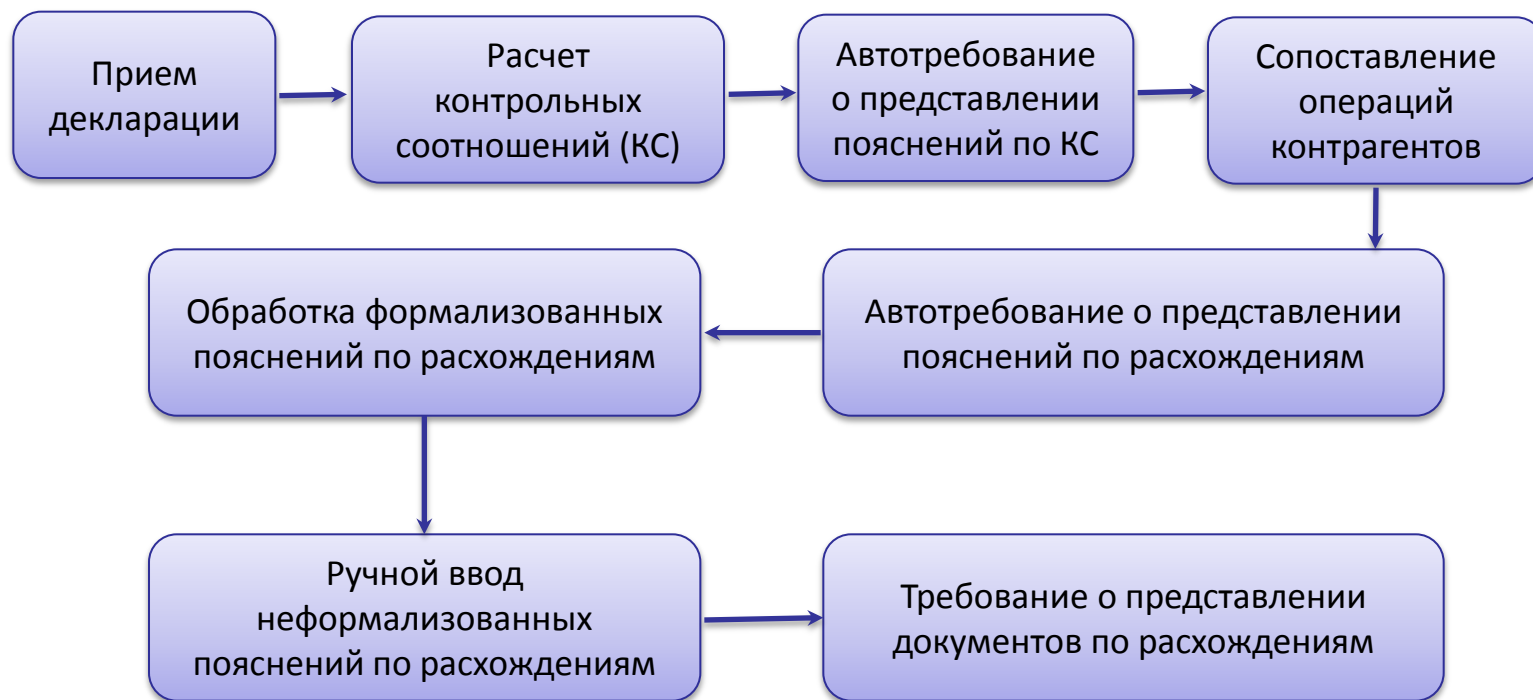
Такском реализовал ряд возможностей для информирования о поступлении:

- Подписка на информирование по СМС и e-mail из Личного кабинета
- Мобильное приложение Информер для платформ Android и iOS

Жизненный цикл электронного документа



Бизнес-процесс камеральной проверки с 2015 года*



*) – из презентации Начальника отдела Управления камерального контроля Касянюка Алексея Александровича

Формализованное приложение к требованию и формализованный ответ

Сведения из раздела 8 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия, представлены ниже.

№ д/п	Код вида операции	Номер счета-фактуры продавца	дата счета-фактуры продавца	Номер исправления счета-фактуры продавца	дата исправления счета-фактуры продавца	Номер корректировочного счета-фактуры продавца	дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца	дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер документа, подтверждающего оплату	дата документа, подтверждающего оплату	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, застройщике или техническом заказчике, экспедиторе)	Номер таможенной декларации	Код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС), в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница сумм НДС по счету-фактуре, индивидуальная к валюте, в руб. и коп.
														ИНН/КПП посредника				
005	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180

2. Сведения, поясняющие расхождения (ошибки, противоречия, несоответствия)

✚

№д/п строки, в которой выявлено расхождение	Тип информации	Код вида операции	Номер счета-фактуры продавца	Дата счета-фактуры продавца	Номер исправления счета-фактуры продавца	Дата исправления счета-фактуры продавца	Номер корректировочного счета-фактуры продавца	Дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер документа, подтверждающего оплату	Дата документа, подтверждающего оплату	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, застройщике или техническом заказчике, экспедиторе) ИНН/КПП посредника	Номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС), в валюте счета-фактуры
А (005)	Б	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170
	Расхождение																	
	Пояснение																	
	Расхождение																	
	Пояснение																	

Создание в ручном режиме

- Подготовка ответа в продуктах для сдачи отчетности: Такском-Спринтер, Доклайнер, Онлайн-Спринтер, 1С-Спринтер

Сервис «Сверься!»

- Сравнение расхождений, обнаруженных в ходе камеральной проверки, с собственными данными и данными контрагента
- Пояснение расхождений

Картотека документов

- Автоматизированное ведение реестров электронных и бумажных документов
- Подбор истребуемых документов
- Автоматическая отправка по каналам связи или печать документов для отправки по почте

Подготовка и отправка ответа на истребование. Картотека документов

Подбор документов по строке - Картотека документов (1С:Предприятие)

Подбор документов по строке

Перенести в "Ответ на требование"

Номер строки требования: 1.01

Из картотеки Из файла

▶ Подобрать

Настройка	Значение
<input type="checkbox"/> Период	Этот год
<input type="checkbox"/> Вид документа	Равно
<input type="checkbox"/> Контрагент	Равно
<input type="checkbox"/> Направление документа	Равно
<input type="checkbox"/> Организация	Равно

Возможно перенести:

✗

Карточка	Организация	Контрагент
<input type="checkbox"/> Письмо: 1 шт. Письмо №1- от 27.03.2015 (Внутренний)	НИПИ "КомАльянсРег"	ОДО "ПроектМедВидео"
<input type="checkbox"/> Счет-фактура: 2 шт.		
<input type="checkbox"/> Договор (соглашение, контракт): 1 шт.		
<input type="checkbox"/> Грузовая таможенная декларация/транзитная декларация: 1 шт.		
<input type="checkbox"/> Товарная накладная (ТОРГ-12): 1 шт.		
Итого документов: 6 шт.		

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Тупицын Александр,
технический директор,
ООО «Такском», Москва, 2015