

## 1С-Рейтинг: Алкомониторинг

Сопроводительные накладные, декларации по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции



ТОО «1С-Рейтинг»

## Назначение прикладного решения



#### Назначение конфигурации

- Заполнение и выгрузка СНА из информационной базы 1С для импорта в «Кабинет налогоплательщика».
- Формирование регламентированной отчетности:
  - Декларация по производству и обороту этилового спирта и/или виноматериала;
  - Декларация по производству и обороту алкогольной продукции;
    - Декларация по обороту алкогольной продукции.

Отчеты формируются соответствии Приказом Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики 31.05.2007 Казахстан Nº363 OT Правил деклараций утверждении предоставления производства и оборота этилового спирта и алкогольной с учетом изменений, продукции» внесенных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №596 ot 01.12.2008.

#### Для предприятий:

- Производящих алкогольную продукцию, этиловый спирт или виноматериал
- Реализующих алкогольную продукцию

#### Используется совместно:

с **Бухгалтерией для Казахстана** или

с Управлением торговым предприятием для Казахстана

## Назначение прикладного решения



#### Основные возможности

- Автоматическое заполнение сопроводительных накладных на основании бухгалтерских документов на отгрузку продукции;
- Возможность выгрузки СНА в файл формата XML для импорта в журнал регистрации СНА «Кабинета налогоплательщика»;
- Учет номенклатуры в разрезе видов продукции, подлежащей декларированию
- Регистрация в информационной базе сведений о лицензиях собственных организаций и контрагентов на хранение и реализацию алкогольной продукции, спирта или виноматериала;
- Загрузка справочников Пин-кодов на алкогольную продукцию и адресов и лицензий налогоплательщиков;
- Учет дополнительных сведений по хозяйственным операциям, регистрируемым с помощью первичных документов типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» или «Управление торговым предприятием для Казахстана»;

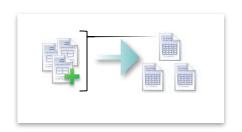
## Назначение прикладного решения



#### Основные возможности

- Настройка порядка отражения расхода продукции по направлениям использования в декларациях дополнения;
- Возможность использования выделенных складов для определения объема отпущенного в производство сырья;
- Заполнение форм регламентированной отчетности на основании фактических данных бухгалтерского учета;
- Выгрузка данных деклараций в формате XML для использования в приложении для декларантов.





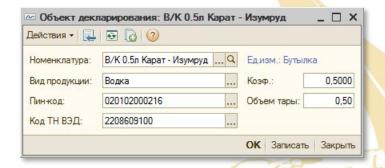
# Особенности учета хозяйственных операций для заполнения деклараций

### Особенности учета хоз.операций



#### Объекты декларирования

 Для выделения номенклатурных позиций, которые будут отражаться в декларациях дополнения, введен регистр сведений «Объекты декларирования». В регистре номенклатурным позициям в соответствие устанавливаются виды объектов декларирования, коды ТН ВЭД и Пин-коды.



 Виды объектов декларирования заносятся в специальный справочник в котором указывается наименование вида продукции, КБК и тип продукции.

Продукция делится на четыре типа:

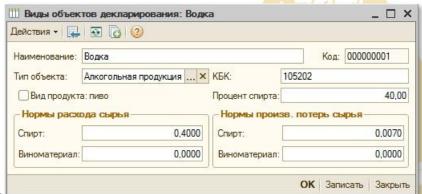
Алкогольная продукция;

Продукция из готовой алкогольной продукции;

Этиловый спирт;

Виноматериал.

Кроме того, среди алкогольной продукции выделяется ниво.

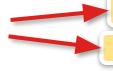




### Дополнительные сведения по хоз.операциям

 При заполнении деклараций спирта и алкогольной продукции используются данные бухгалтерских документов основной конфигурации, дополненные сведениями, которые позволяют классифицировать хозяйственные операции:

**○по типу операции** 



На внутреннем рынке

Внешняя (импорт/экспорт)

○по цели операции поставки или отгрузки продукции

алкогольная продукция

- •Для дальнейшей реализации;
- На собственные нужды;
- Возврат ранее приобретенной продукции;
- •Прочее;

этиловый спирт или виноматериал

- Для производства алкогольной продукции;
- •Для медицинских целей;
- •Для технических нужд;
- •Прочее

Кроме того, данные о хозяйственных операциях дополняются сведениями:

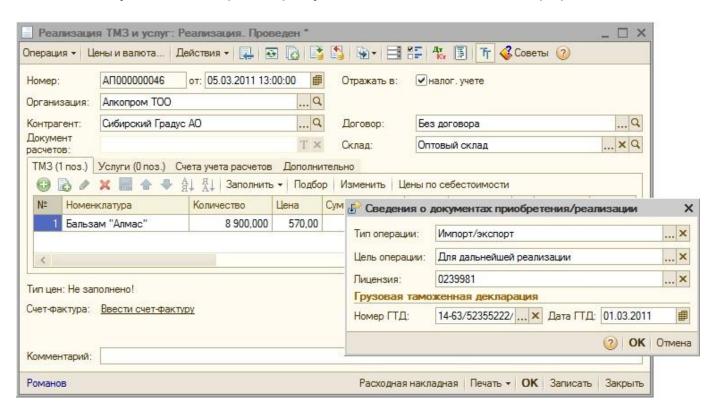
о лицензии контрагента на хранение и реализацию продукции, на основании которой осуществляется операция;

информацией о ГТД (только для операций импорта/экс<mark>по</mark>рта).



#### Ввод дополнительных сведений

 Форма для заполнения дополнительных сведений о документах выводится на экран при проведении документов оборота продукции, подлежащей декларированию.



#### Особенности учета хоз.операций



#### Настройка порядка отражения расхода продукции

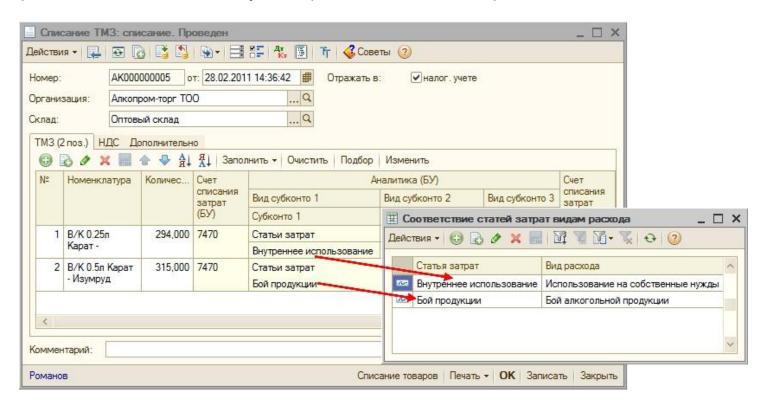
Необходимо установить соответствие статей затрат видам расхода.
По виду расхода определяется колонка, в которой следует отразить операцию списания:





#### Настройка порядка отражения расхода продукции

 Порядок отражения списания продукции задается в регистре сведений «Соответствие статей затрат видам расхода». Если для некоторой статьи затрат не установлен в соответствие вид расхода, тогда списание будет отражено в колонке «Прочие».

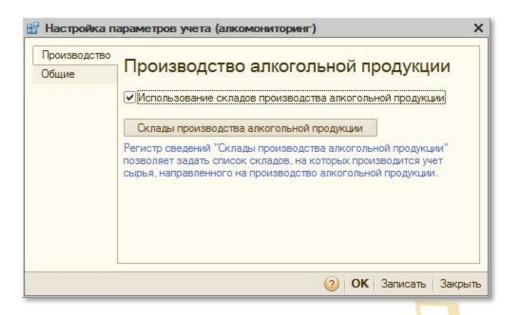


### Особенности учета хоз.операций



#### Использование складов производства продукции

 Для предприятий, осуществляющих производство и спирта, и алкогольной продукции, предусмотрена специальная опция: «Использование складов производства алкогольной продукции».

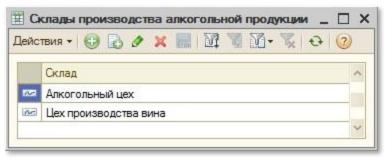


#### Особенности учета хоз.операций



#### Использование складов производства продукции

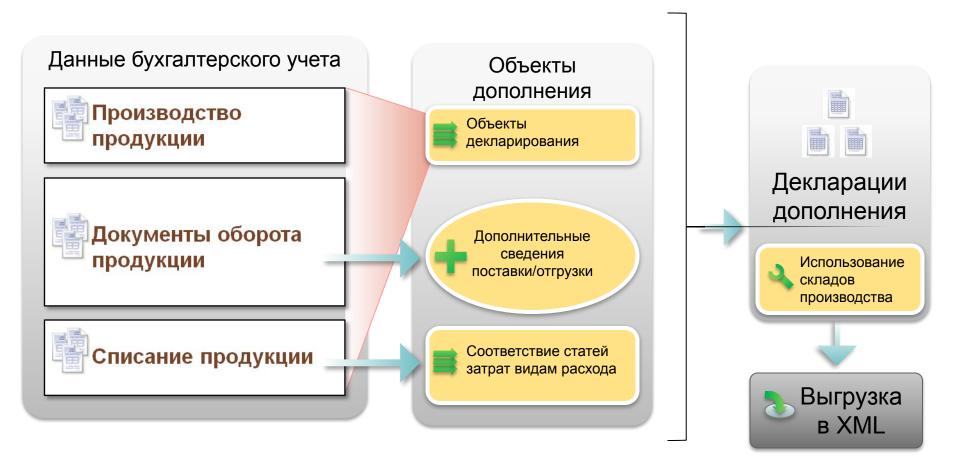
- Если эта опция включена, в регистр сведений «Склады производства алкогольной продукции» заносится перечень складов, на которых хранятся запасы спирта и/или виноматериала предназначенные для производства алкогольной продукции.
  - При составлении декларации производства и оборота этилового спирта и/или виноматериала, перемещение на склады производства отражается в колонке «Реализовано на производство алкогольной продукции».



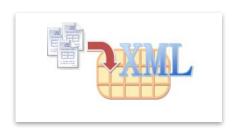
- При заполнении формы «Баланс сырья на производстве алкогольной продукции» декларации по производству и обороту алкогольной продукции в расчет берутся только те запасы, которые хранятся на складах производства.
- Если опция отключена, запасы спирта отражаются в обоих декларациях не зависимо от того, на каком складе они хранятся.



#### Схема заполнения отчетности





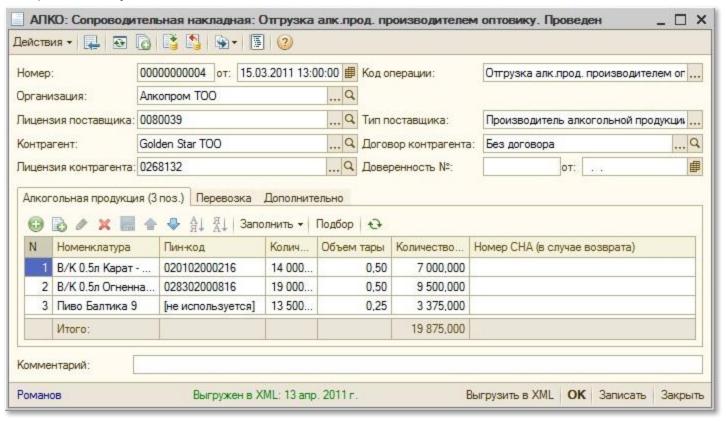


# Подготовка сопроводительных накладных (CHA)



#### Документ «Сопроводительная накладная»

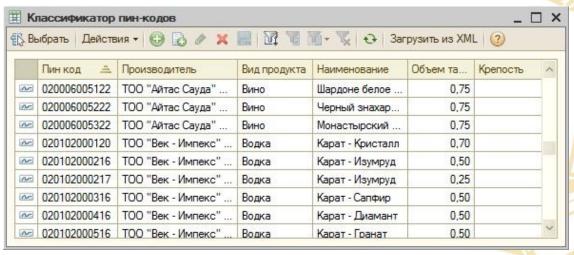
 Для регистрации СНА используется специальный документ «Сопроводительная накладная». Он может вводиться как самостоятельно, так и на основании бухгалтерских документов.





#### Ввод СНА на основании отгрузочных документов

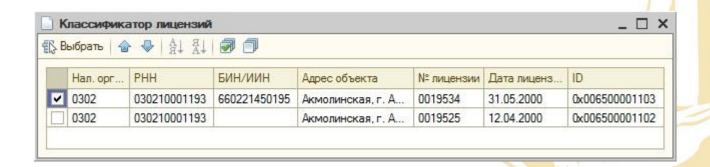
- Для автоматического заполнения СНА на основании отгрузочных документов необходимо:
  - сзанести номенклатуру в регистр «Объекты декларирования»
  - сназначить Пин-коды для алкогольной продукции;
  - сзарегистрировать лицензии контрагентов.
- Для подбора Пин-кодов доступно использование «Классификатор пин-кодов», который можно загрузить из файла справочника Пин-кодов, публикуемого на портале Налогового комитета.





#### Ввод СНА на основании отгрузочных документов

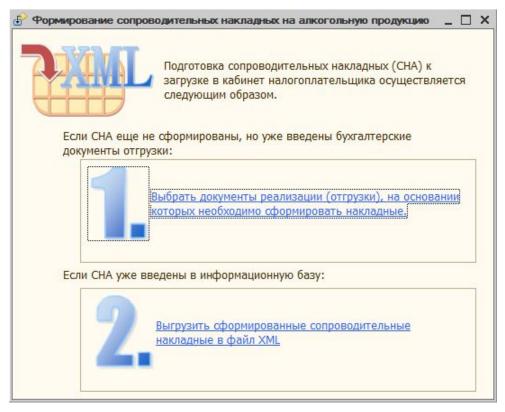
- Для каждой номенклатуры достаточно один раз указать Пин-код в регистре «Объекты декларирования» и в дальнейшем он будет автоматически устанавливаться в документах при подборе номенклатуры.
- В сопроводительные накладные будут попадать только объекты декларирования (этиловый спирт, виноматериал или алкогольная продукция), а прочая номенклатура в табличную часть сопроводительной накладной попадать не будет.
  - Лицензии организации-поставщика или контрагентов-получателей можно
- заполнять подбором из классификатора лицензий. Подбор осуществляется по РНН или ИИН/БИН контрагента либо организации. Классификатор можно загрузить из файла справочника адресов и лицензий, публикуемого на портале Налогового комитета.





### Автоматическое формирование СНА

- Для группового ввода СНА на основании отгрузочных документов используется обработка «Формирование сопроводительных накладных».
- Данная обработка имеет два режима работы:

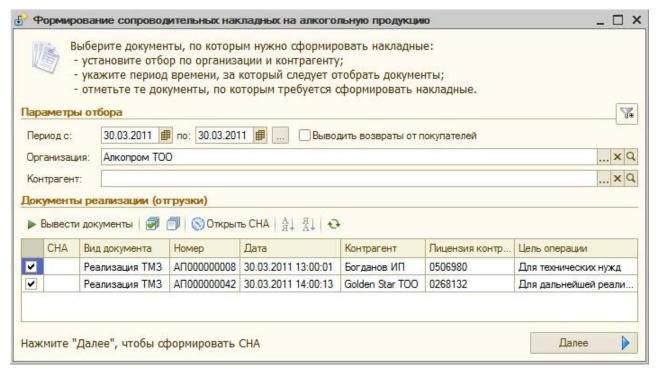






#### Автоматическое формирование СНА

- Для ввода новых СНА на основании бухгалтерских документов, необходимо выбрать те документы, по которым требуется сформировать СНА.
- Автоматически отбираются только документы, содержащие объекты декларирования.

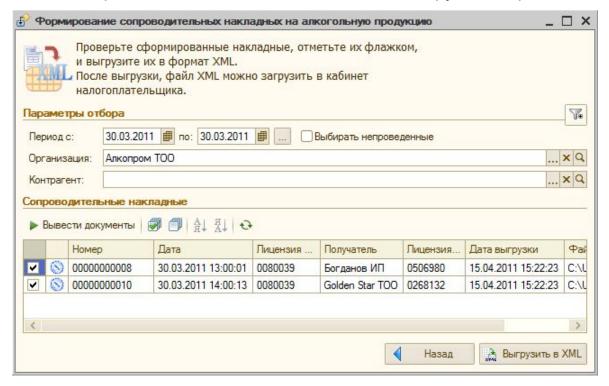




#### Автоматическое формирование СНА

 После автоматического формирования СНА, необходимо проверить корректность заполнения (все ли реквизиты заполнены).

Далее сопроводительные накладные можно выгрузить в файл.





Код операции



Лицензия поставщика



Тип поставщика



Лицензия получателя



Пин-коды на алк. продукцию



Номер и дата доверенности



Сведения о перевозке

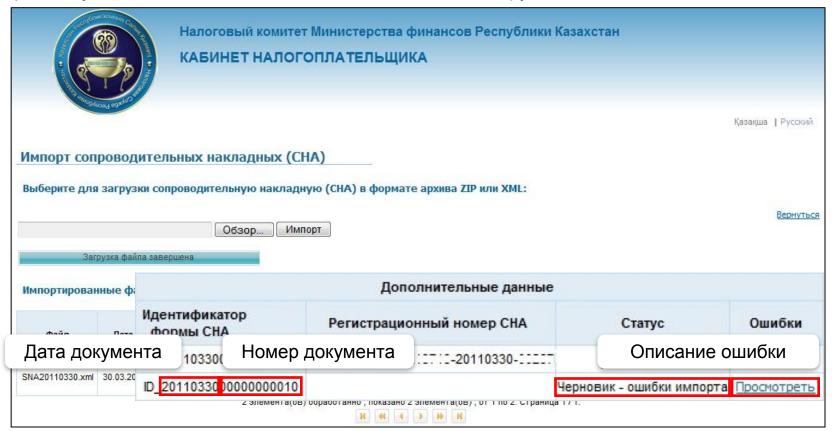


Номер СНА (в случае возврата)



#### Импорт в журнал регистрации СНА

Полученный файл можно импортировать в журнал регистрации СНА. По результатам загрузки файла будет выведена таблица, показывающая итоги загрузки.





## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

