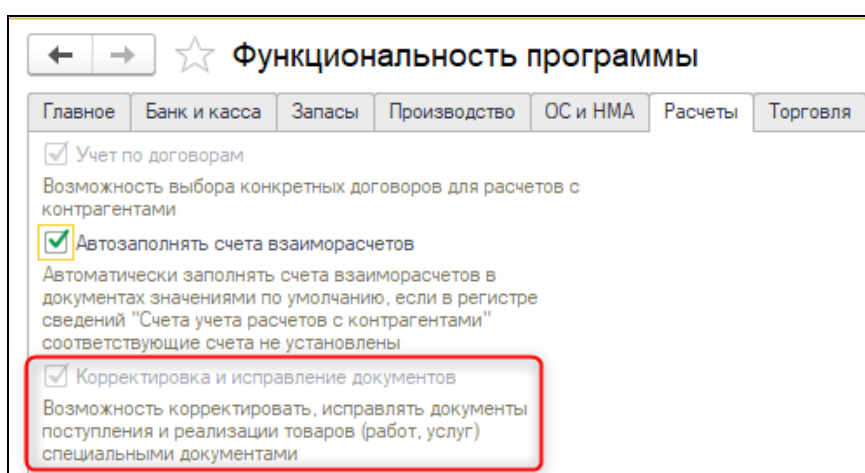


# Изменения и дополнения к документации Бухгалтерия для Казахстана Версия 3.0.73.1.

Корректировочные документы.....	1
Корректировка поступления.....	2
Корректировка реализации .....	8
Новая операция в документе Закрытие месяца.....	8
Оформление документов розничной продажи и возврата товаров в разрезе кодов НКТ ....	11
Актуализация кодов товаров в источниках происхождения.....	14

## Корректировочные документы

В конфигурацию добавлен механизм корректировки документов поступления и реализации. Механизм предназначен для автоматизации процесса исправления ошибок, неточностей или суммовых и количественных расхождений, допущенных при оформлении первичной документации. Данный функционал включается с помощью настройки **Исправительные и корректировочные документы**, которая расположена в разделе **Администрирование – Функциональность – Расчеты**.



После установки данной настройки, пользователю становятся доступны документы:

- **Корректировка поступления** (раздел **Покупка**);
- **Корректировка реализации** (раздел **Продажа**).

Документ корректировка имеет две операции:

- **Корректировка по согласованию сторон** - предназначена для выписки/привязки дополнительного счета-фактуры;
- **Исправление в первичных документах** - предназначена для выписки/привязки исправленного счета-фактуры.

## Корректировка поступления

Документ **Корректировка поступления** вводится на основании документов:

- **Поступление ТМЗ и услуг;**
- **Поступление доп. расходов;**
- **Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах;**
- **Счет-фактура полученный (видом Дополнительный/Исправленный);**
- **Электронный акт выполненных работ (исправленный).**

Поступление ТМЗ и услуг: Услуги. Проведен

Основное Взаимодействия

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании СНТ ЭДВС Печать

Номер: БК000000022 от: 10.01.2026 16:41:44

Структурная единица: ТОО Корректировка

Контрагент: ТОО Лимон

Режим контрагента: Общеустановленный

Договор: 787

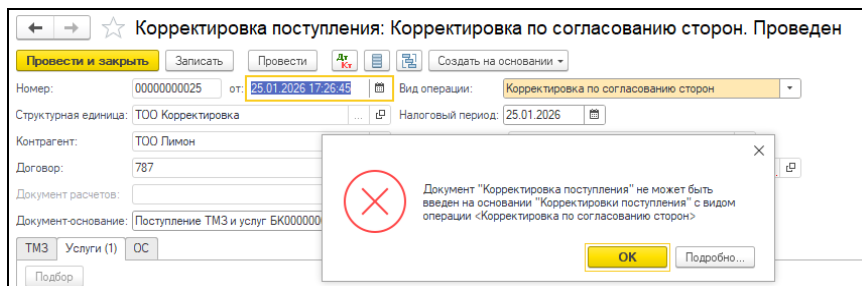
N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	услуга изготовления	1,000	25 000,00	25 000,00
	услуга изготовления			

Счет-фактура (полученный) БК000000014 от 10.01.2026 16:41:44 (№8 от 10.01.2026)

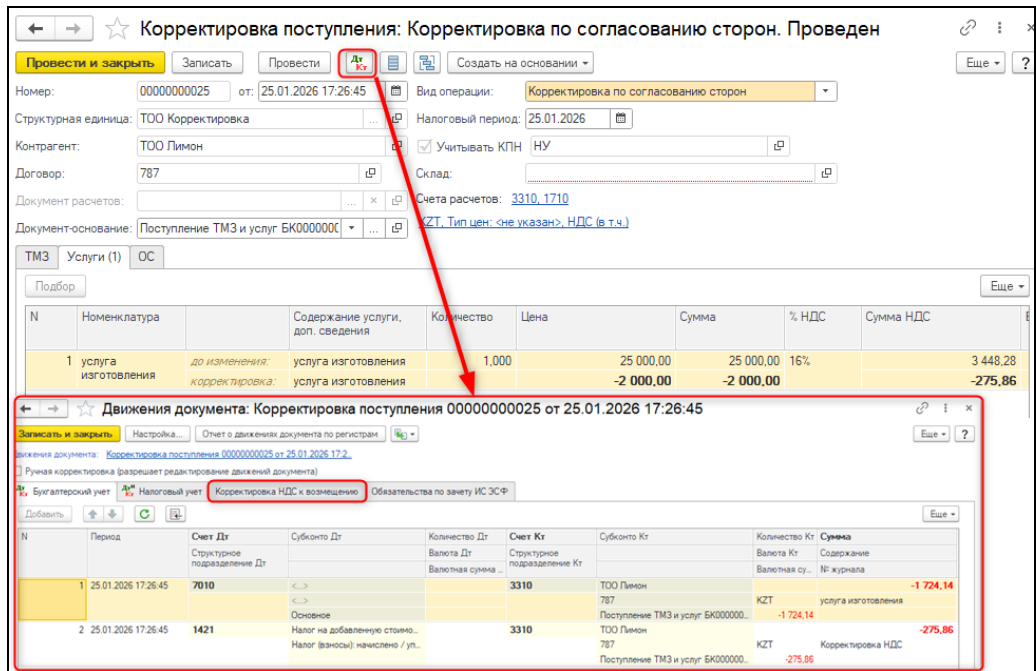
Возврат ТМЗ поставщику  
ГТД по импорту  
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов  
**Корректировка поступления**  
Операция (Корректировка документа)  
Перемещение ТМЗ  
Платежное поручение (исходящее)  
Платежный ордер (списание денежных средств)  
Поступление доп. расходов  
Поступление ТМЗ и услуг  
Принятие к учету ОС  
Расходный кассовый ордер  
Расчет налогов при поступлении активов и услуг  
Реализация ТМЗ и услуг  
Регистрация НДС за нерезидента  
Регистрация прочих доходов в целях налогообложения  
Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС

Документ **Корректировка поступления** заполняется данными из документа основания.





- формирует движения только по строкам с заполненными данными в табличной части в строке **корректировка**;



- изменения по суммам НДС, записываются в регистр накопления **Корректировка НДС к возмещению**.

Если документ оформлен с видом операции **Исправление в первичных документах**, то:

Корректировка поступления: Исправление в первичных документах...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Номер: 00000000026 от: 25.06.2026 16:23:26 Вид операции: Исправление в первичных документах

Структурная единица: ТОО Корректировка Налоговый период: 10.01.2026

Контрагент: ТОО Лимон

Договор: 787

Документ расчетов: Счета расчетов: 3310, 1710

Документ-основание: Поступление ТМЗ и услуг БК00000000

ТМЗ Услуги (1) ОС Корректировка

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Вид оборота	Вид поступления
1	услуга изготовления					После изменения

Счет-фактура (полученный) БК000000032 от 25.06.2026 16:23:26

Всего (до изм.):	25 000,00	KZT	НДС (до изм.):	3 448,28
Всего:	24 000,00	KZT	НДС (в т.ч.):	3 310,34
Сумма разницы:	-1 000,00	KZT	НДС:	-137,94

- для редактирования в табличной части доступны графы **Количество**, **Цена**, **Сумма**, **Вид оборота**, **Вид поступления** (в строке **После изменения**), в шапке документа - доступно поле **Налоговый период** (период, к которому относятся изменения в целях НДС);
- В **Налоговый период** записывается дата исправляемого документа. Если дата налогового периода превышает текущую дату документа или отличается от даты исправляемого документа, выходят предупреждающие надписи;

Корректировка поступления: Исправление в первичных документах. Провед.

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Номер: 00000000026 от: 25.06.2026 16:23:26 Вид операции: Исправление в первичных документах

Структурная единица: ТОО Корректировка Налоговый период: 26.06.2026

Контрагент: ТОО Лимон

Договор: 787

Документ расчетов: Счета расчетов: 3310, 1710

Документ-основание: Поступление ТМЗ и услуг БК00000000

Внимание! Дата "Налогового периода" отличается от даты исходного "Налогового периода" корректируемого документа

Внимание! Дата "Налогового периода" не может быть позднее даты документа "Корректировка поступления"

- На основании создается счет-фактура с видом **Исправленный**;
- Если на основании исправляемого документа не был оформлен СФ, значит создается обычный СФ;
- В информационной таблице отображаются данные по документу в целом: сколько было, сколько стало и сумму разницы;
- При проведении формирует "сторно" всех движений исправляемого документа, и записывает новые по данным из табличной части **после изменения** текущей датой документа;

Движения документа: **Корректировка поступления 00000000026 от 25.06.2026 16:23:26**

Записать и закрыть | Настройка... | Отчет о движениях документа по регистрам

Движения документа: **Корректировка поступления 00000000026 от 25.06.2026 16.2.**

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский учет | **Налоговый учет** | НДС к возмещению | Обязательства по зачету ИС ЭСФ

N	Период	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
		Структурное подразделение Дт		Валюта Дт	Структурное подразделение Кт		Валюта Кт	Содержание
1	25.06.2026 16:23:26	7010	<.>		3310	ТОО Лимон		-21 551,72
			Основное			787		услуга изготовления (сторно)
2	25.06.2026 16:23:26	1421			3310	Поступление ТМЗ и услуг БК0000000...		-21 551,72
			Налог на добавленную стоимо...			787		Выделен НДС (сторно)
			Налог (вносы); начислено / уп...					-3 448,28
3	25.06.2026 16:23:26	7010	<.>		3310	ТОО Лимон		20 689,66
			Основное			787		услуга изготовления
4	25.06.2026 16:23:26	1421			3310	Поступление ТМЗ и услуг БК0000000...		20 689,66
			Налог на добавленную стоимо...			787		Корректировка НДС
			Налог (вносы); начислено / уп...				3 310,34	

- изменения по суммам НДС, записываются в регистр накопления НДС к возмещению;

Движения документа: **Корректировка поступления 00000000026 от 25.06.2026 16:23:26**

Записать и закрыть | Настройка... | Отчет о движениях документа по регистрам

Движения документа: **Корректировка поступления 00000000026 от 25.06.2026 16.2.**

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский учет | **Налоговый учет** | **НДС к возмещению** | Обязательства по зачету ИС ЭСФ

N	Вид налога НДС	Ставка НДС	Контрагент	ТМЗ	Структурная единица	Счет-ф.	Налоговый период	Уплаченный НДС	Сумма без налогов	Сумма НДС
ете...	НДС	16%	ТОО Лимон	услуга изготовлен...	ТОО Корректировка		10.01.2026	-3 448,28	-21 551,72	-3 448,28
ете...	НДС	16%	ТОО Лимон	услуга изготовлен...	ТОО Корректировка		10.01.2026	3 310,34	20 689,66	3 310,34

Особенностью этой операцией является то, что если на основании исправляемого документа уже были введены документы **Корректировка поступления** с видом операции **Корректировка по согласованию сторон**, тогда на одноименной закладке выводится список этих документов для сторнирования. Механизм дублирует поведение ЭСФ, исправленный ЭСФ аннулирует данные обычного ЭСФ и все выписанные дополнительные ЭСФ к нему.

Корректировка поступления: **Исправление в первичных документах. Не проведен**

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Акт** | Создать на основании

Номер: 00000000026 от: 25.06.2026 16:23:26 Вид операции: Исправление в первичных документах

Структурная единица: ТОО Корректировка Налоговый период: 10.01.2026

Контрагент: ТОО Лимон  Учитывать КПН НУ

Договор: 787 Склад:

Документ расчетов: Счета расчетов: 3310, 1710

Документ-основание: Поступление ТМЗ и услуг БК000000000 | [KZT, Тип цен: <не указан>, НДС \(в т.ч.\)](#)

ТМЗ Услуги (1) ОС **Корректировки по согласованию сторон (1)**

Добавить | **Заполнить корректировки по согласованию** | Создать документы сторнирования

N	Документ корректировки	Документ сторнирования
1	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Корректировка поступления 00000000025 от 25.01.2026 17:26:45</b>	<a href="#">Сторнировать документ</a>

Перезаполнить табличную часть имеющимися документами можно по команде **Заполнить корректировки по согласованию** в непроведенном и записанном документе. Групповое оформление сторнирования оформляется по команде **Создать документы сторнирования** или индивидуально для каждого документа по ссылке **Сторнировать документ**.

Если пользователь проведет документ **Корректировка поступления** не оформив документы сторнирования, будет выведено соответствующее сообщение.

Корректировка поступления: Исправление в первичных документах. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Номер: 0000000026 от: 25.06.2026 16:23:26 Вид операции: Исправление в первичных документах

Структурная единица: ТОО Корректировка Налоговый период: 10.01.2026

Контрагент: ТОО Лимон  Учитывать КПН: НУ

Документ расчетов: Счета расчетов: 3310\_1710

Документ-основание: Поступление ТМЗ и услуг БК0000000  КЗТ, Тип цен: <не указан>, НДС (в т.ч.)

N	Документ корректировки	Документ сторнирования
1	Корректировка поступления 0000000026 от 25.01.2026 17:26:45	Сторнировать документ

Сообщения:

Документ <Корректировка поступления 0000000026 от 25.06.2026 16:23:26>. Не для всех документов <Корректировки по согласованию сторон> созданы документы Сторнирования

Корректировка может создаваться на основании исправляемого документа, если на его основании введены документы **Корректировка поступления** с видом операции **Корректировка по согласованию сторон** (аналогично дополнительным ЭСФ, которых может быть выписано несколько к обычному ЭСФ).

Но если на основании исправляемого документа введен документ **Корректировка поступления** с видом операции **Исправление в первичных документах**, ввод доступен только на основании последней введенной корректировки с данным видом операции.

Поступление ТМЗ и услуг: Услуги. Проведен

Основное | Взаимодействия

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | СНТ | ЭДВС | Печать

Документы корректировки: Открыть список введенных корректировок (2)

Номер: БК000000022 от: 10.01.2026 16:41:44

Структурная единица: ТОО Корректировка

Контрагент: ТОО Лимон

Режим контрагента: Общеустановленный

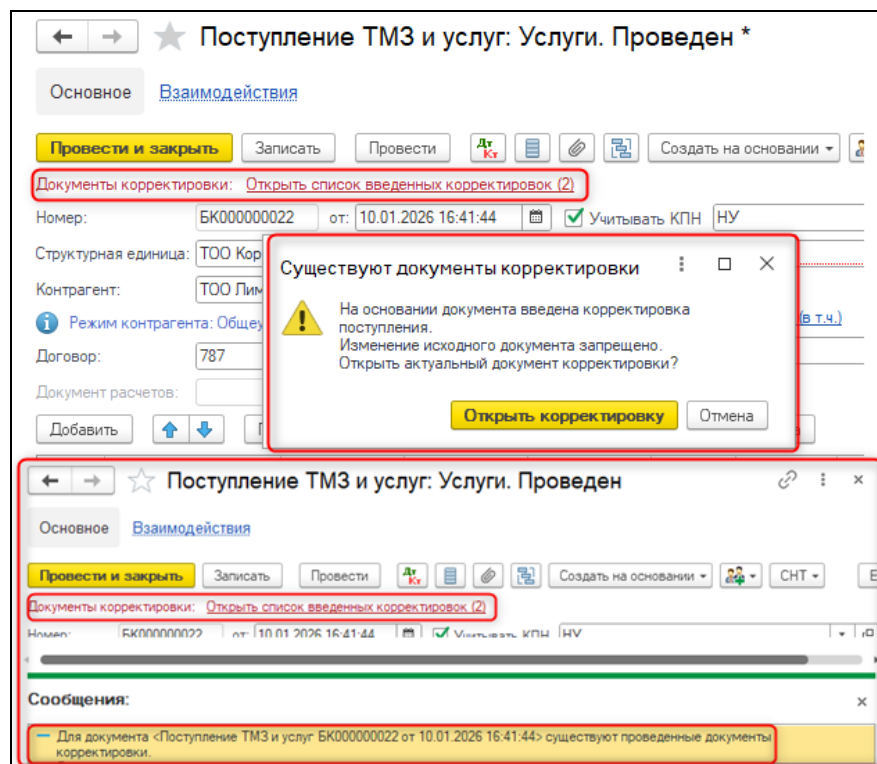
Документ расчетов:

Существуют документы корректировки

На основании документа введена корректировка поступления.  
Открыть актуальный документ корректировки?

Открыть корректировку | Отмена

Если на основании документа введена корректировка, исправляемый документ блокируется для исправления и отмены проведения.



## Корректировка реализации

Документ **Корректировка реализации** вводится на основании документов:

- Реализация ТМЗ и услуг;
- **Корректировка реализации.**

На основании **Корректировка реализации** с видом операции **Исправление в первичных документах** и услугой в табличной части, есть возможность оформить исправленный ЭАВР.

В остальном поведение документа **Корректировка реализации** дублирует описанное выше поведение документа **Корректировка поступления**.

## Новая операция в документе **Закрытие месяца**

В документ **Закрытие месяца** добавлена операция **Корректировка распределения НДС прошлых периодов**. Данная операция предназначена для корректировки НДС за прошлые налоговые периоды текущим периодом.

Заккрытие месяца: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Справки расчеты

Номер: БК000000007 от: 30.06.2026 0:00:00

Структурная единица: ТОО Корректировка

Действия

Список	БУ	НУ
Начисление амортизации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Списание резерва по переоценке ОС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Переоценка валютных средств	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Списание расходов будущих периодов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Корректировка стоимости списания товаров	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заккрытие производственных счетов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заккрытие счетов бухгалтерского учета	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчеты по НДС	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Корректировка распределения НДС прошлых периодов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Зачет НДС к возмещению	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Зачет авансов и переплат по НДС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Операция выполняется до проведения основной операции по зачету НДС. Если в текущем периоде уже выполнена операция **Зачет НДС к возмещению**, тогда при попытке провести данную операцию выводится соответствующее сообщение.

**Сообщения:**

— В текущем налоговом периоде по НДС существуют проведенные документы "Заккрытие месяца" с операцией "Зачет НДС к возмещению":  
Заккрытие месяца БК000000008 от 30.06.2026 0:00:00...

При выполнении операции **Корректировка распределения НДС прошлых периодов** сторнируются движения выполненные операцией **Зачет НДС к возмещению** за корректируемый налоговый период и записываются новые, с учетом корректировок оформленных в текущем налоговом периоде за прошлые периоды.

Движения документа: Заккрытие месяца БК000000007 от 30.06.2026 0:00:00

N	Период	Счет Дт	Субсчета Дт	Счет Кт	Субсчета Кт	Сумма	Вид регламентной операции
1	31.03.2026 0:00:00	3131	Налог на добавленную стоимость / Налог (взносы) начислено / уплачено	1421	Налог на добавленную стоимость / Налог (взносы) начислено / уплачено	7 310,35	Зачет суммы НДС, возмещенной к зачету
1	30.06.2026 0:00:00	3131	Налог на добавленную стоимость / Налог (взносы) начислено / уплачено	1421	Налог на добавленную стоимость / Налог (взносы) начислено / уплачено	-7 310,35	Корректировка распределения НДС прошлых периодов
2	30.06.2026 0:00:00	7210	НДС не принятый к зачету Основное	1421	Налог на добавленную стоимость / Налог (взносы) начислено / уплачено	2 632,91	Корректировка распределения НДС прошлых периодов
3	30.06.2026 0:00:00	3131	Налог на добавленную стоимость / Налог (взносы) начислено / уплачено	1421	Налог на добавленную стоимость / Налог (взносы) начислено / уплачено	4 539,50	Корректировка распределения НДС прошлых периодов

По гиперссылке **Комментарии** можно ознакомиться с подробным описанием действий, выполняемых данной операцией.

← → ☆ **Заккрытие месяца: Проведен** 🔗 ⋮ ✕

**Провести и закрыть** Записать Провести Дт Кт Справки расчеты Еще ?

Номер: БК000000007 от: 30.06.2026 0:00:00

Структурная единица: ТОО Корректировка

**Комментарии документа "Заккрытие месяца"**

[Заккрытие месяца БК000000007 от 30.06.2026 0:00:00](#)

Список сопроводительных сообщений:

N	Описание	БУ	НУ
1	Корректировка зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Доля облагаемого оборота в общем обороте: 1 Облагаемый оборот по реализации = 129 310,34 Общий оборот по реализации = 129 310,34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Сторно зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Итого сумма НДС принятого в зачет: -7 310,35 Сторно зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Сумма НДС, разрешенного к зачету: за отчетный период = -7 310,35 с учетом переносимого зачета = -7 310,35 Сторно зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 0 Сторно зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. НДС, начисленный за период = -20 689,66 в том числе методом зачета = 0 Сторно зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Произведен зачет по НДС в сумме = -7 310,35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Корректировка зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Доля облагаемого оборота в общем обороте: 0,63 Облагаемый оборот по реализации = 65 206,9 Общий оборот по реализации = 136 206,9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Корректировка зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Итого сумма НДС принятого в зачет: 7 172,41 Корректировка зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Сумма НДС, разрешенного к зачету: за отчетный период = 4 539,5 с учетом переносимого зачета = 4 539,5 Корректировка зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 2 632,91 Корректировка зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. НДС, начисленный за период = 13 793,1 в том числе методом зачета = 0 Корректировка зачета по НДС за 1 кв. 2026 г. Произведен зачет по НДС в сумме = 4 539,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Расчеты по налогу на прибыль  
Заккрытие счетов НУ

Состояние: **Выполнено** [Комментарии](#) [Корректировка НДС прошлых периодов](#)

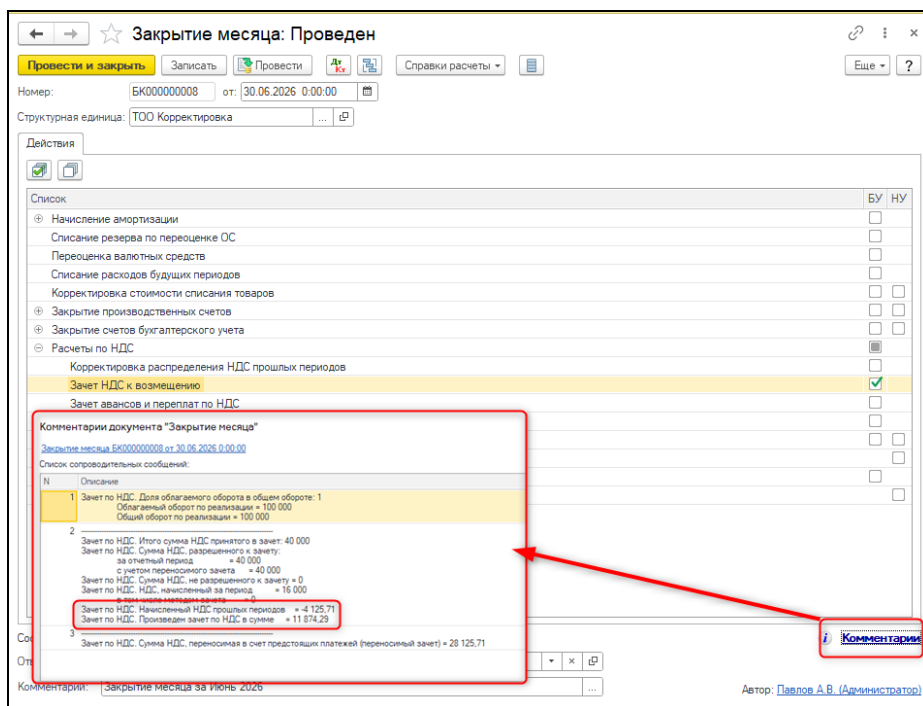
**Корректировка распределения НДС прошлых периодов**

[Заккрытие месяца БК000000007 от 30.06.2026 0:00:00](#)

Корректируемый период	НДС начисл..	НДС начисл..	Переносим..	НДС, разрешенный к зачету	Итого зачет НДС	НДС, не разрешенный к зачету
01.01.2026	-20 689,66			-7 310,35	-7 310,35	
	13 793,10			4 539,50	4 539,50	2 632,91

Для операции **Корректировка распределения НДС прошлых периодов** добавлена гиперссылка **Корректировка НДС прошлых периодов**. С помощью нее открывается таблица, в которой указан корректируемый период и суммы основных показателей (сторнированных и рассчитанных с учетом корректировок).

При выполнении операции **Зачет НДС к возмещению**, рассчитывается НДС к возмещению за текущий квартал, но теперь зачет суммы НДС происходит с учетом корректировок за прошлый период.



## Оформление документов розничной продажи и возврата товаров в разрезе кодов НКТ

В механизм розничных продаж внесены изменения, обеспечивающие отражение товаров в разрезе кодов **Национального каталога товаров (НКТ)**.

Изменения направлены на обеспечение корректного учета и отражения товаров, имеющих несколько кодов НКТ, а также на сохранение информации о коде НКТ на всех этапах оформления продажи.

Изменения затронули следующие документы:

- **Розничные продажи (чеки);**
- **Розничные продажи (чеки)** на возврат;
- **Отчет о розничных продажах;**
- **Электронный счет-фактура**, оформляемый на основании **Отчета о розничных продажах**.

При добавлении товара в документ **Розничные продажи (чеки)** с использованием сканера штрихкодов, либо при ручном подборе номенклатуры система автоматически определяет код НКТ и записывает его в строку документа.

Ранее подбор кодов НКТ выполнялся на этапе формирования чека на фискальном регистраторе. Теперь определение кода НКТ производится непосредственно при добавлении товара в документ, что позволяет выполнять разбиение строк по кодам НКТ уже на этапе оформления чека ККМ. Если для одной номенклатурной позиции

используются различные коды НКТ, такие товары отражаются отдельными строками документа.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Комплексный"	
БИН [REDACTED]	
НДС Серия 18001 № 0022622	
ИНК: 6054	
РНК: 538231627583	
ЗНК: SWK00035477	
-----	
Кассир: Федоров Борис Михайлович	
Смена №37	
Чек №3	
ПРОДАЖА	
-----	
1. Соль	
NTIN: 0200325452236	
	1,000 шт x 167,00
НДС 16%	23,03
Стоимость	167,00
-----	
2. Соль	
NTIN: 0200070646874	
	1,000 шт x 167,00
НДС 16%	23,03
Стоимость	167,00
-----	
Наличные:	500,00
Сдача:	166,00
Скидка:	0,00
Наценка:	0,00
<b>Итого:</b>	<b>334,00</b>
НДС:	46,06

Аналогичное поведение реализовано в документе **Розничные продажи (чеки)** на возврат. При оформлении чека на возврат информация о кодах НКТ сохраняется. Если в первичном чеке товар был отражен несколькими строками по различным кодам НКТ, такое же распределение сохраняется в документе возврата.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Комплексный"	
БИН [REDACTED]	
НДС Серия 18001 № 0022622	
ИНК: 6054	
РНК: 538231627583	
ЗНК: SWK00035477	
-----	
Кассир: Федоров Борис Михайлович	
Смена №37	
Чек №4	
ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ	
-----	
1. Соль	
NTIN: 0200325452236	
	1,000 шт x 167,00
НДС 16%	23,03
Стоимость	167,00
-----	
2. Соль	
NTIN: 0200070646874	
	1,000 шт x 167,00
НДС 16%	23,03
Стоимость	167,00
-----	
Наличные:	500,00
Сдача:	166,00
Скидка:	0,00
Наценка:	0,00
<b>Итого:</b>	<b>334,00</b>
НДС:	46,06

При формировании **Отчета о розничных продажах** группировка строк выполняется с учетом кодов НКТ. Если одна и та же номенклатура была реализована с различными кодами НКТ, в документе будут сформированы отдельные строки по каждому коду.

N	Номенклатура	Ед. изм.	Код НКТ	Наименование НКТ	Количество	Цена	Сумма	% НДС
1	Соль	шт	0200325452236	СОЛЬ (ПО)	1,000	167,00	167,00	16%
2	Соль	шт	0200070646874	Соль	1,000	167,00	167,00	16%

Для контроля информации о кодах НКТ в документ **Отчет о розничных продажах** добавлена колонка **Код НКТ**.

При создании **Электронного счета-фактуры** на основании **Отчета о розничных продажах** строки табличной части формируются по данным документа-основания и сохраняют распределение номенклатуры по кодам НКТ.

N	Товар наименование	Ед. изм. наименование	Ед. изм. код	Код товара
1	Соль	шт	796	0200325452236
2	Соль	шт	796	0200070646874

## Актуализация кодов товаров в источниках происхождения

В информационной системе **Национальный каталог товаров** периодически обновляется список кодов товаров и выполняется их деактивация по определенным критериям. Для возможности обозначения деактивированного кода товара, в карточке источника происхождения добавлен новый реквизит **Код товара деактивирован**. Реквизит устанавливается вручную или при помощи регламентного задания.

СНТ/КОФЕ В ЗЕРНАХ ЖИВОЙ КОФЕ ЭТНЮПИА LONGBERRY МОССА 200ГР/0901110001/1/368 441 (Источник происхождения) \*

Наименование: СНТ/КОФЕ В ЗЕРНАХ ЖИВОЙ КОФЕ ЭТНЮПИА LONGBERRY  Товар отражен на Виртуальном складе

Идентификатор товара: 368 441 Код ТНВЭД: 0901110001

Тип происхождения: Происхождение неопределено Код ГСВС: 01.27.11.01-0901110001

Метка товара: ГСВС партии товара: 01.27.11.01-0901110001

Тип пошлины: Не установлено Дата сертификата: . . .

Номер сертификата: Документ партии: СНТ № БКДЛ0000000000000000

Номер товарной позиции из ДТ или ФНО 328.00: 1 Номенклатура: КОФЕ В ЗЕРНАХ ЖИВОЙ КОФЕ

Страна происхождения: ПИНкод: Крестость (% содержания спирта): 0,00

Наименование в соответствии с ДТ или ФНО328: КОФЕ В ЗЕРНАХ ЖИВОЙ КОФЕ ЭТНЮПИА LONGBERRY Код товара: 0200209940446

Комментарий:  Код товара деактивирован

№ первичной СНТ: № товарной позиции из первичной СНТ:

Если данный признак установлен, то код товара, указанный в источнике происхождения, не используется для автоматического заполнения при формировании документа ЭСФ, при включенной настройке **Заполнять код товара по данным НКТ**. В момент формирования документа, подбор кода товара осуществляется по приоритетам:

- Из регистра сведений Штрихкоды номенклатуры;
- Из карточки номенклатуры.

Электронная сопроводительная накладная на товары: Реализация товаров.

Состояние: Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ

Отражен в учете: Реализация ТМЗ и коп: ТДП000000060 от 30.05.2025 10.32.23

Код валюты	Валюта	Курс валюты	Код товара	Статус
KZT	KZT	1,0000	0200087607134	ЭДВС/Товар с активным кодом НКТ/1001911000/369 127
12	107,14	1 000,00	01.11.12.01-1001911000-369127	ЭДВС/Товар с неактивным кодом НКТ/1001911000/369 128
12	160,71	1 500,00	01.11.12.01-1001911000-369128	ЭДВС/Товар с неактивным кодом НКТ/1001911000/369 128

Штрихкоды номенклатуры

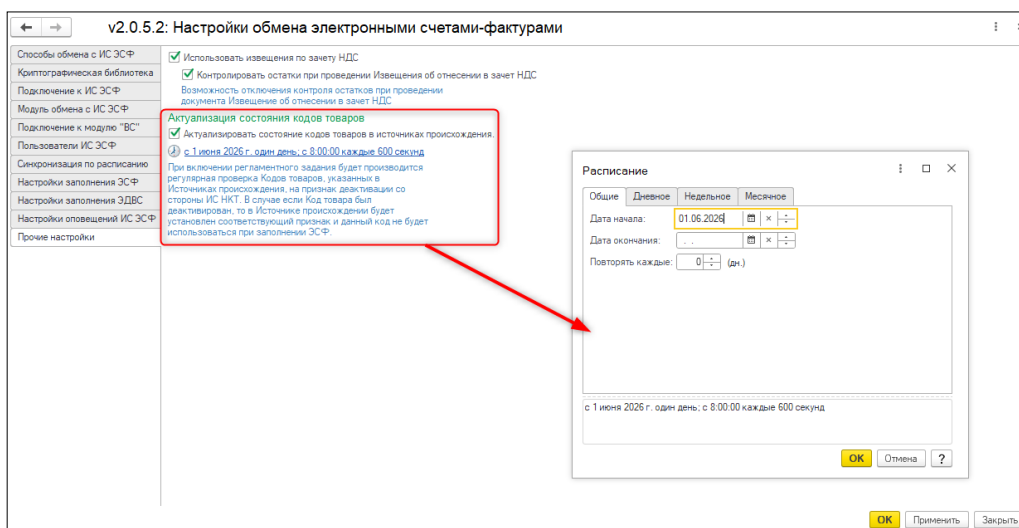
Штрихкод: 001123457898

Номенклатура: Товар с неактивным кодом НКТ

Данные НКТ

Код НКТ: 0212345678901

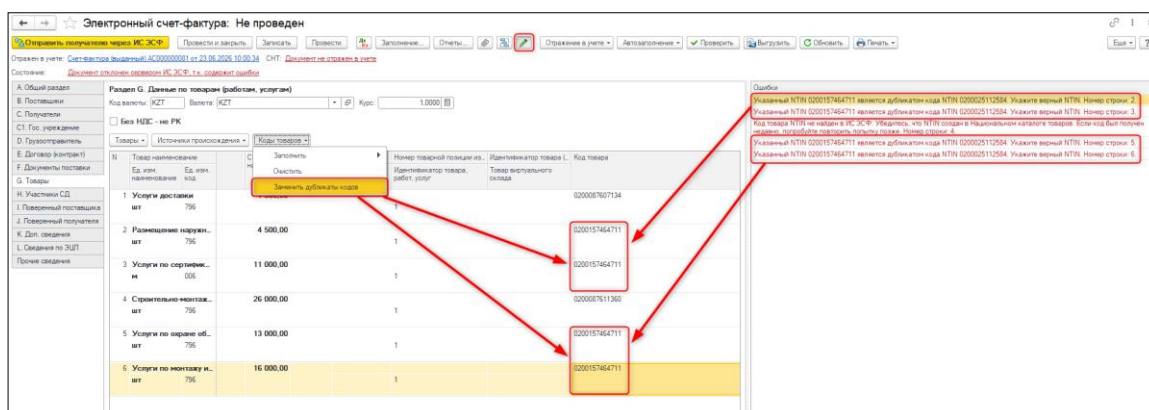
Предусмотрена автоматическая актуализация кодов товаров в настройках обмена ЭСФ **Актуализация состояния кодов товаров в источниках происхождения**.



При выполнении регламентного задания осуществляется обращение к сервису **1С:Национальный каталог товаров Казахстана**. Коды товаров учетной системы сравниваются с актуальными данными сервиса, и в случае обнаружения дубликатов в карточке источника происхождения устанавливается признак **Код товара деактивирован**.

В обработку табличной части документов ЭСФ и СНТ, внесены изменения, позволяющие выполнить замену дубликата на действующий код товара, в табличной части раздела G. Добавлена команда **Заменить дубликаты кодов** в группу команд **Коды товаров**. Доступность команды определяется по следующим критериям:

- Включен режим редактирования документа;
- Получены ошибки с портала ИС ЭСФ, в которых содержится информация об актуальных кодах, эти данные будут использоваться для заполнения поля **Код товара** в табличную часть документа.



Команда **Заменить дубликаты кодов**, меняет дубликаты кодов товара на действующие коды, для успешной отправки на портал ИС ЭСФ.

Электронный счет-фактура: Не проведен \*

Оформление в учете: Автоподготовка | Проверить | Выгрузить | Обновить | Печать

Счет-фактура выдана: 0000000001 от 23.06.2020 10:00:38 С/П | [Документ не отправлен в учет](#)

Документ электронный счет-фактура ИС ЭСФ, с/п | [Документ не отправлен в учет](#)

Система: **Раздел 0. Данные по товарам, работам, услугам**

Код валюты: КСР | Валюта: КСР | Курс: 1,0000

Товары | **Источники происхождения** | **Список товаров**

№	Товар наименован...	Ед. изм. наименован...	Ед. изм. код	Количество	Номер товарной позиции...	Идентификатор товара...	Товар виртуального склада	Код товара
1	Услуги доставки	шт	796	1				020007607134
2	Размещение нагрени...	шт	796	4 500,00				0200025112584
3	Услуги по сервисне...	шт	308	11 000,00				0200025112584
								020007611360
								0200025112584
								0200025112584

Ошибки

Указанный NTN 0200157664711 является дубликатом кода NTN 0200025112584. Укажите верный NTN. Номер строки: 2

Указанный NTN 0200157664711 является дубликатом кода NTN 0200025112584. Укажите верный NTN. Номер строки: 3

Код товара NTN не найден в ИС ЭСФ. Проверьте правильность ввода в Национальном каталоге товаров. Если код был получен недавно, попробуйте повторно попытаться обновить ИС ЭСФ.

Указанный NTN 0200157664711 является дубликатом кода NTN 0200025112584. Укажите верный NTN. Номер строки: 5

Указанный NTN 0200157664711 является дубликатом кода NTN 0200025112584. Укажите верный NTN. Номер строки: 6

По списку ошибок ИС ЭСФ обнаружена информация о дубликатах кодов товаров. Выполнить замену кодов товаров в документе?

Да Нет