

Изменения и дополнения к документации 1С:Управление торговлей 3.4 для Казахстана Версия 3.4.4.80

| | |
|--|----|
| Сопроводительные накладные на товары (СНТ) | 3 |
| Настройка подсистемы «Сопроводительные накладные на товары»..... | 3 |
| Виртуальные склады контрагентов..... | 4 |
| Оформление выданных СНТ | 5 |
| Выписка СНТ при реализации товаров | 6 |
| Выписка СНТ при перемещении товаров | 9 |
| Выписка СНТ при импорте товаров из стран ЕАЭС | 10 |
| Выписка СНТ при возврате товаров поставщику и при возврате товаров от клиента..... | 12 |
| Выписка исправленного СНТ..... | 13 |
| Оформление полученных СНТ..... | 15 |
| Получение СНТ | 15 |
| Подтверждение СНТ | 16 |
| Отражение полученного СНТ в учете | 16 |
| Отклонение СНТ..... | 18 |
| Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 | 19 |
| Виртуальный склад..... | 20 |
| Конвертация товаров ВС между разными единицами измерения | 20 |
| Маркировка табачных изделий | 21 |
| Настройка работы с сервисом..... | 21 |
| Выбытие маркированной продукции при пробитии чека ККМ..... | 23 |
| Прочие изменения | 25 |

| | |
|---|----|
| Возможность автоматического заполнения кода ТНВЭД в счете-фактуре и ЭСФ. | 25 |
| Учет специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин | 27 |

Сопроводительные накладные на товары (СНТ)

ИС «Сопроводительные накладные на товары» – это модуль информационной системы электронных счетов-фактур, который предназначен для выписки и получения налогоплательщиками электронных сопроводительных накладных на товары.

Все операции по товарам, для которых законодательно утверждено обязательство по выписке сопроводительных накладных, налогоплательщики обязаны отражать в модуле ИС ЭСФ.

Конфигурация «Управление торговлей 3.4 для Казахстана» ред. 3.4 интегрирована с модулем ИС «Сопроводительная накладная на товары» и поддерживает прямой обмен данными (через API).

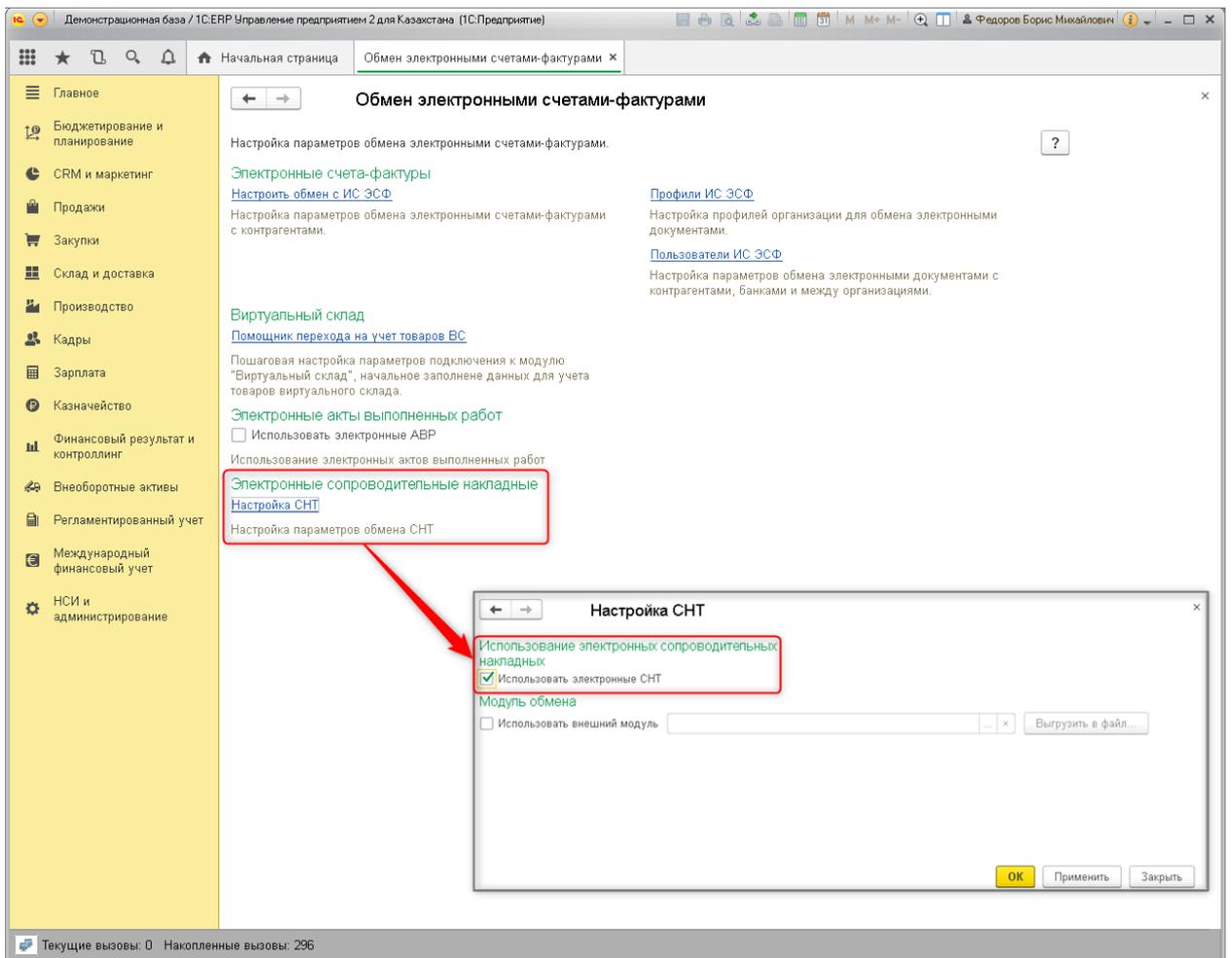
Для работы с модулем «Сопроводительные накладные на товары» и отражения в информационной базе сведений о движении товаров (их реализацию, перемещение, приобретение или возврат) в конфигурацию добавлен новый документ **Сопроводительная накладная на товары** (далее - **СНТ**). Данный документ предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем «Сопроводительные накладные на товары».

Документ СНТ имеет различные виды операций, которые предназначены для отражения различных действий с товарами:

- Первичная СНТ;
- СНТ на возврат товаров;
- Исправленная (аннулированная, отклоненная) СНТ.

Настройка подсистемы «Сопроводительные накладные на товары»

Для использования подсистемы «Сопроводительные накладные на товары» необходимо установить константу **Использовать электронные СНТ** (раздел **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Обмен электронными счетами-фактурами – Электронные сопроводительные накладные - Настройка СНТ**).



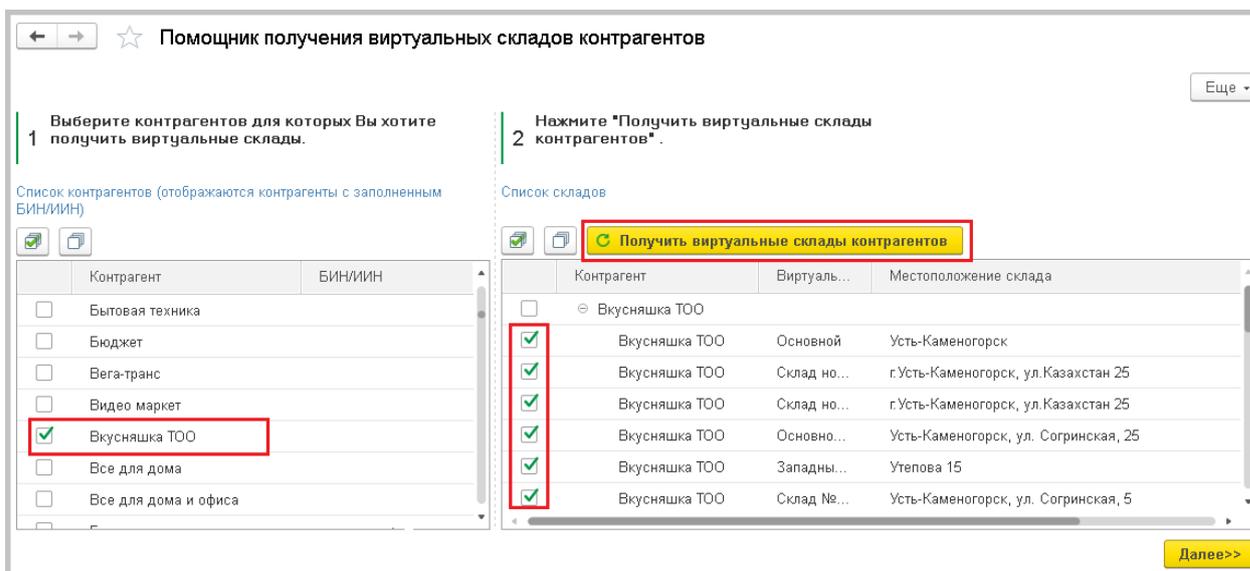
Важно! Включение подсистемы СНТ доступно, если в информационной базе включена подсистема Виртуального склада.

Настройка использования электронных СНТ выполняется в целом для информационной базы и распространяется на все организации, учет которых ведется в данной информационной базе.

Виртуальные склады контрагентов

Справочник **Виртуальные склады контрагентов** предназначен для хранения списка виртуальных складов контрагентов (Продажа – Обмен электронными документами – Виртуальные склады контрагентов).

Для загрузки списка виртуальных складов контрагентов необходимо воспользоваться командой **Помощник получения виртуальных складов контрагента**.



В окне помощника в левой части нужно отметить контрагенты, склады которых требуется загрузить в информационную базу. В правой части окна выполнить команду **Получить виртуальные склады контрагента**. После этого в таблицу будут загружены виртуальные склады. Затем необходимо отметить галочкой необходимые склады и нажать на кнопку **Далее**.

Оформление выданных СНТ

Документ доступен в разделе **Продажа – Обмен электронными документами – Электронные сопроводительные накладные на товары (выданные)**. Создается документ на основании учетных документов, которыми непосредственно отражаются действия с товарами в учетной системе (по кнопке **СНТ – Создать СНТ**, которая доступна как в форме первичного документа, так и в форме списка первичных документов):

- **Реализация товаров и услуг;**
- **Отчет о розничных продажах;**
- **Корректировка реализации;**
- **Перемещение товаров;**
- **Возврат товаров поставщику;**
- **Возврат товаров от клиента.**

Выписка СНТ при реализации товаров

При реализации товаров, СНТ оформляется на основании учетного документа **Реализация товаров и услуг**.

The screenshot displays a software interface for document management. At the top, there is a navigation bar with a star icon and the text 'Документы реализации'. Below this, there are filters for 'Менеджер', 'Статус: Все', and 'Вариант оформления: Все'. A toolbar contains icons for 'Создать', 'СНТ', 'Печать', and 'Отчеты'. A table lists documents with columns for 'Номер', 'Дата', 'Статус', 'Сумма', 'Операция', 'Вариант офо...', 'Валюта', and 'Клиент'. The document with number '0000-000039' is highlighted. To the right, a detailed view of a document titled 'Реализация товаров и услуг 0000-000040 от 22.12.2020 16:59:09' is shown. This view includes tabs for 'Основное', 'Файлы', 'Задачи', and 'Мои заметки'. A toolbar in this view also features a 'СНТ' dropdown menu. Below the toolbar, there are fields for 'Статус: Реализовано', 'Реализация по заказу' (checkbox), 'Номер: 0000-000040 от 22.12.2020 16:59:09', 'Операция: Реализация', 'Клиент: Вкусняшка ТОО', 'Организация: Лакомка ТОО', 'Контрагент: Вкусняшка ТОО', 'Склад: Магазин "Меха"', and 'Соглашение: Соглашение № 11'.

Созданный документ СНТ заполняется автоматически по данным первичного документа и содержит все необходимые реквизиты. При необходимости пользователь может заполнить дополнительные реквизиты.

При вводе СНТ на основании документа **Реализация товаров и услуг** будет автоматически установлен вариант типа СНТ **Первичная**, вид операции **Реализация товаров**. В шапке СНТ состояние документа примет значение **Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ** и заполнится ссылка на документ отражения в учете.

← → **Электронная сопроводительная накладная на товары: Реализация товаров. Новый**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить в XML | Отправить | Проверить | ЭДВС | СНТ | ЭСФ и СФ

Состояние: [Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ](#)
 Отражен в учете: [Реализация товаров и услуг 0000-000040 от 22.12.2020 16:59:09](#)

| | | |
|------------------------|--|--|
| А. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел | Тип СНТ: Первичная |
| В. Поставщик | Номер: | <input type="text"/> |
| С. Получатель | Номер СНТ учетной системы: | <input type="text"/> |
| Д. Грузоотправитель | Дата оформления СНТ: | 22.12.2020 0:00:00 <input type="text"/> |
| Е. Перевозка | Предоставлен в бумажном виде: | <input type="checkbox"/> |
| Ф. Договор (контракт) | Дата отгрузки товара: | 22.12.2020 <input type="text"/> |
| Г. Товары | Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: | <input type="text"/> |
| К. Данные о грузе | Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: | .. : : <input type="text"/> |
| Л. Отпуск товара | Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | <input type="text"/> |
| М. Приемка товара | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | .. <input type="text"/> |
| Н. Отметки ОГД | Вид операции: | Реализация товаров |
| О. Справочные сведения | | |
| Прочее | | |

Если СНТ выписывается на процедуру реализации на территории РК, в качестве вида операции указывается **Реализация товаров**. Если СНТ выписывается по операции экспорта, в документе необходимо указать вид операции **Вывоз товаров с территории РК**.

← → **Электронная сопроводительная накладная на товары: Реализация товаров. Новый**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить в XML | Отправить | Проверить | СНТ | ЭСФ и СФ

Состояние: [Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ](#)
 Отражен в учете: [Реализация товаров и услуг ТДЦБ-000027 от 23.12.2020 9:29:03](#)

| | | |
|------------------------|--|---|
| А. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел | Тип СНТ: Первичная |
| В. Поставщик | Номер: | <input type="text"/> |
| С. Получатель | Номер СНТ учетной системы: | <input type="text"/> |
| Д. Грузоотправитель | Дата оформления СНТ: | 23.12.2020 0:00:00 <input type="text"/> |
| Е. Перевозка | Предоставлен в бумажном виде: | <input type="checkbox"/> |
| Ф. Договор (контракт) | Дата отгрузки товара: | 23.12.2020 <input type="text"/> |
| Г. Товары | Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: | <input type="text"/> |
| К. Данные о грузе | Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: | .. : : <input type="text"/> |
| Л. Отпуск товара | Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | <input type="text"/> |
| М. Приемка товара | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | .. <input type="text"/> |
| Н. Отметки ОГД | Вид операции: | Реализация товаров |
| О. Справочные сведения | <p>Подакцизные товары (за исключением цифровых)</p> <input type="checkbox"/> Этиловый спирт <input type="checkbox"/> Алкоголь (кроме пива) <input type="checkbox"/> Виноматериал <input type="checkbox"/> Нефтепродукты <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки <input type="checkbox"/> Биотопливо <input type="checkbox"/> Товары, подлежащие экспортному контролю (двойной о назначении, военной о назначении) | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 5px; width: fit-content;"> <ul style="list-style-type: none"> Ввоз товаров на территорию РК <li style="background-color: yellow;">Вывоз товаров с территории РК Перемещение товаров Реализация товаров </div> |
| Прочее | <p>Цифровая маркировка</p> <input type="checkbox"/> Данные по товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (цифровая маркировка) | |

После проверки всех данных документ необходимо отправить получателю в ИС ЭСФ. При успешной регистрации отправленного документа в системе ИС ЭСФ ему присваивается регистрационный номер, состояние документа устанавливается в значение **Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ**.

← → ☆ Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в XML Отправить Проверить СЧТ ЭСФ и СФ

Состояние: **Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ**

Отражен в учете: [Реализация товаров и услуг 0000-000040 от 22.12.2020 16:59:09](#)

| А. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел | |
|------------------------|--|---|
| В. Поставщик | Тип СЧТ: | Первичная |
| С. Получатель | Номер: | 0000-И-0000000000000000000431 |
| Д. Грузоотправитель | Номер СЧТ учетной системы: | 431 |
| Е. Перевозка | Дата оформления СЧТ: | 22.12.2020 17:11:51 |
| Ф. Договор (контракт) | Предоставлен в бумажном виде: | <input type="checkbox"/> |
| Г. Товары | Дата отгрузки товара: | 22.12.2020 |
| К. Данные о грузе | Регистрационный номер СЧТ в ИС ЭСФ: | KZ-SNT-0001-020640002269-20201222-61918540 |
| Л. Отпуск товара | Дата и время регистрации СЧТ в ИС ЭСФ: | 22.12.2020 17:11:58 |
| М. Приемка товара | Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | |
| Н. Отметки ОГД | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | |
| О. Справочные сведения | Вид операции: | Реализация товаров |
| Прочее | | |

СЧТ в статусах **Сформирован, Доставлен** или **Не просмотрен** сначала формирует движения по резерву товаров в регистре накопления **Товары виртуального склада в резерв**.

Регистр накопления "Товары виртуального склада в резерве" (1)

| Стандартные реквизиты | Измерения | | Источники происхождения | | Документ партии | Способ выписки | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| Вид движения | Активность | Период | Организация | Структурное подразделение | Склад | Номенклатура | Единица измерения | Источники происхождения | Документ партии | Способ выписки |
| Приход | Да | 22.12.2020 17:11:51 | Лакомка ТОО | | Магазин "Меха" | Пуф | шт | Пуф :010130000001.43.10.01-0101300000 | Электронный документ ВС 000000000000000000000000000000000011 от 12.11.2020 14:25:14 | В электронном виде |

После того, как **СЧТ** будет подтверждена получателем или инспектором ОГД (статус **Подтвержден** или **Подтвержден инспектором ОГД**), документ «убирает» товар с резерва и формирует списание по регистру накопления **Товары на виртуальных складах**.

Регистр накопления "Товары виртуального склада в резерве" (2)

| Стандартные реквизиты | Измерения | | Источники происхождения | | Документ партии | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Вид движения | Активность | Период | Организация | Структурное подразделение | Склад | Номенклатура | Единица измерения | Источники происхождения | Документ партии |
| Приход | Да | 22.12.2020 17:11:51 | Лакомка ТОО | | Магазин "Меха" | Пуф | шт | Пуф :010130000001.43.10.01-0101300000 | |
| Расход | Да | 22.12.2020 17:30:39 | Лакомка ТОО | | Магазин "Меха" | Пуф | шт | Пуф :010130000001.43.10.01-0101300000 | |

Регистр накопления "Товары на виртуальных складах" (1)

| Стандартные реквизиты | Измерения | | Источники происхождения | | Документ партии | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Вид движения | Активность | Период | Организация | Структурное подразделение | Склад | Номенклатура | Единица измерения | Источники происхождения | Документ партии |
| Расход | Да | 22.12.2020 17:30:39 | Лакомка ТОО | | Магазин "Меха" | Пуф | шт | Пуф :010130000001.43.10.01-0101300000 | Электронный док |

СНТ со статусом **Отклонен**, **Отклонен инспектором ОГД** или **Отозван** убирает товар с резерва и формирует движения только по РН **Товары виртуального склада в резерве**. Движения по РН **Товары на виртуальном складе** не формируются, т.к. фактическое списание товара по виртуальному складу не произошло. В остальных статусах **СНТ** не формируется никаких движений.

Выписка СНТ при перемещении товаров

При перемещении товаров, **СНТ** оформляется на основании учетного документа **Перемещение товаров**.

← → ☆ Перемещение товаров ПРЦБ-000001 от 23.12.2020 10:26:40

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть [Иконки] ЭДВС [СНТ] [Печать] [Отчеты]

Статус: **Отгружено**

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Перемещение по заказу

Номер: ПРЦБ-000001 от: 23.12.2020 10:26:40 Организация: Промресурс

Склад-отправитель: Склад хранения

Склад-получатель: Склад бытовой техники

Комментарий:

Выписать исправленную СНТ

Создать СНТ

При вводе документа **СНТ** на основании учетного документа, в нем устанавливается тип **Первичная**. В качестве вида операции указывается **Перемещение товаров**. Далее в документе необходимо указать один из вариантов перемещения: **В пределах одного лица на территории РК**, **В пределах одного лица в рамках ЕАЭС**, **Иное перемещение**.

← → **Электронная сопроводительная накладная на товары: Перемещение товаров. Новый**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить в XML | Отправить | Проверить | ЭДВС | СНТ

Состояние: [Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ](#)

Отражен в учете: [Перемещение товаров 0000-000006 от 23.12.2020 10:02:31](#)

| А. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел | |
|------------------------|---|---|
| В. Поставщик | Тип СНТ: | Первичная |
| С. Получатель | Номер: | |
| Д. Грузоотправитель | Номер СНТ учетной системы: | |
| Е. Перевозка | Дата оформления СНТ: | 23.12.2020 0:00:00 |
| Ф. Договор (контракт) | Предоставлен в бумажном виде: | <input type="checkbox"/> |
| Г. Товары | Дата отгрузки товара: | 23.12.2020 |
| К. Данные о грузе | Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: | |
| Л. Отпуск товара | Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: | |
| М. Приемка товара | Номер Акта/Уведомление по цифровой маркировке: | |
| Н. Отметки ОГД | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | |
| О. Справочные сведения | Вид операции: | Перемещение товаров |
| Прочее | Перемещение товара: | В пределах одного лица на территории РК |
| | <input type="checkbox"/> Подакцизные товары <input type="checkbox"/> Этиловый спирт <input type="checkbox"/> Виноматериал <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки | <input checked="" type="checkbox"/> В пределах одного лица на территории РК <input type="checkbox"/> В пределах одного лица в рамках ЕАЭС <input type="checkbox"/> Иное перемещение |

В шапке документа указываются сведения об учетном документе-основании и состояние **Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ.**

Документ автоматически заполняется информацией в соответствии с указанной в учетном документе. Отправка документа ИС ЭСФ и формируемые движения по регистрам аналогичным описанным в процессе выписки СНТ на реализацию.

Выписка СНТ при импорте товаров из стран ЕАЭС

При импорте товаров на территорию РК из стран ЕАЭС, импортер производит выписку сопроводительной накладной на товары.

Для этого в конфигурации создается новый «самостоятельный» документ СНТ с видом операции **Ввоз товаров на территорию РК.**

← → ☆ Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в XML Отправить Проверить СНТ Создать первичный документ

Состояние: [Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ](#)

Отражен в учете: [Приобретение товаров и услуг ТДЦБ-000039 от 23.12.2020 10:2...](#)

| | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| A. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел | Тип СНТ: | Первичная |
| B. Поставщик | Номер: | ТДЦБ-И-0000000000000000000430 | |
| C. Получатель | Номер СНТ учетной системы: | 430 | |
| D. Грузоотправитель | Дата оформления СНТ: | 23.12.2020 10:29:51 | |
| E. Перевозка | Предоставлен в бумажном виде: | <input type="checkbox"/> | |
| F. Договор (контракт) | Дата отгрузки товара: | 23.12.2020 | |
| G. Товары | Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: | | |
| K. Данные о грузе | Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: | : : : | |
| L. Отпуск товара | Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | | |
| M. Приемка товара | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | : : : | |
| N. Отметки ОГД | Вид операции: | Ввоз товаров на территорию РК | |
| O. Справочные сведения | Ввоз товаров на территорию РК: | 7.1 Ввоз за исключением 7.2-7.5 | |
| Прочее | Подакцизные товары (за исключением): | 7.1 Ввоз за исключением 7.2-7.5 | |
| | <input type="checkbox"/> Этиловый спирт | <input type="checkbox"/> А | 7.2 Ввоз на переработку |
| | <input type="checkbox"/> Виноматериал | <input type="checkbox"/> Н | 7.3 Временный ввоз |
| | <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки | <input type="checkbox"/> Б | 7.4 Ввоз временно вывезенного товара |
| | <input type="checkbox"/> Товары, подлежащие экспорту | | 7.5 Ввоз товаров на территорию СЭЗ |

Документ заполняется пользователем самостоятельно в соответствии с Правилами заполнения СНТ. После заполнения, документ отправляется на сервер ИС ЭСФ по кнопке **Отправить**.

На основании СНТ, по кнопке **Создать первичный документ**, в системе регистрируется учетный документ **Приобретение товаров и услуг** с видом операции **Ввоз из ЕАЭС**. Учетный документ автоматически заполняется данными из СНТ с возможностью их редактирования.

← → ☆ Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в XML Отправить Проверить СНТ ЭСФ и СФ Создать первичный документ

Состояние: [Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ](#)

Отражен в учете: [Приобретение товаров и услуг ТДЦБ-000043 от 23.12.2020 10:58:55](#)

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|-----------|
| A. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел | Тип СНТ: | Первичная |
| B. Поставщик | Номер: | 00ЦБ-И-0000000000000000000001 | |
| C. Получатель | Номер СНТ учетной системы: | 1 | |
| D. Грузоотправитель | Дата оформления СНТ: | 23.12.2020 10:58:55 | |
| E. Перевозка | <p>← → ☆ Приобретение товаров и услуг ТДЦБ-000043 от 23.12.2020 10:58:55</p> <p>Основное Файлы Задачи Мои заметки</p> <p>Провести и закрыть Печать ЭДВС СНТ Отчеты</p> <p>Основное Товары (1) Доставка Дополнительно</p> <p><input type="checkbox"/> Поступление по заказу</p> <p>Номер: ТДЦБ-000043 от: 23.12.2020 10:58:55 Хоз. операция: Ввоз из ЕАЭС</p> <p>Поставщик: Альтаир Организация: Торговый дом "Комплексный"</p> <p>Договор: ...</p> <p>Склад: ...</p> | | |

Выписка СНТ при возврате товаров поставщику и при возврате товаров от клиента

При возврате поставщику приобретенного товара, покупатель оформляет **СНТ** на возврат. Для этого в учетной системе регистрируется документ **Возврат товаров поставщику**, на основании которого создается документ **СНТ**.

При вводе **СНТ** на основании учетного документа, автоматически устанавливается тип **СНТ На возврат товаров**. Также заполняются сведения о первичном СНТ по операции.

Возврат товаров поставщику ПРЦБ-000001 от 23.12.2020 11:25:10

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДВС | **СНТ** | Печать | Отчеты

Основное | Товары (1) | Доставка | Дополнительно

Возврат по документу закупки
Номер: ПРЦБ-000001
Поставщик: Вкусняшка ТО

Электронная сопроводительная накладная на товары: Реализация товаров. Новый

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить в XML | Отправить | Проверить | СНТ | ЭСФ и СФ

Состояние: [Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ](#)
Отражен в учете: [Возврат товаров поставщику ПРЦБ-000001 от 23.12.2020 11:25:...](#)

| Раздел А. Общий раздел | |
|------------------------|---|
| В. Поставщик | Тип СНТ: На возврат товаров |
| С. Получатель | Номер: |
| Д. Грузоотправитель | Номер СНТ учетной системы: |
| Е. Перевозка | Дата оформления СНТ: 23.12.2020 0:00:00 |
| Ф. Договор (контракт) | Предоставлен в бумажном виде: <input type="checkbox"/> |
| Г. Товары | Дата отгрузки товара: 23.12.2020 |
| К. Данные о грузе | Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: |
| Л. Отпуск товара | Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: |
| М. Приемка товара | Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке: |
| Н. Отметки ОГД | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: |
| О. Справочные сведения | Исправляемая СНТ: СНТ № 437 от 23.12.2020 0:00:00 |
| Прочее | Регистрационный номер (исправляемой, на возврат) СНТ в ИС ЭСФ: KZ-SNT-0001-020640002269-20201223-35229930 |
| | Вид операции: Реализация товаров |

В шапке **СНТ** указывается состояние документа **Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ** и заполнится ссылка на документ отражения в учете.

Документ **СНТ** заполняется автоматически на основании данных учетного документа.

После проверки данных, документ отправляется получателю в ИС ЭСФ. При успешной регистрации отправленного документа в системе, ему присваивается регистрационный номер, состояние документа устанавливается в значение **Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ**.

В некоторых случаях (розничные операции, экспорт), поставщик самостоятельно оформляет документ **СНТ** по возврату товаров от клиента.

Возврат товаров от покупателя регистрируется при помощи учетного документа **Возврат товаров от клиента**. На основании данного документа создается исходящий **СНТ**.

В исходящем СНТ автоматически устанавливается тип документа **На возврат товаров**, заполняются сведения об исходном СНТ по операции. После заполнения и проверки, документ отправляется на сервер ИС ЭСФ.

← → **Электронная сопроводительная накладная на товары: Реализация товаров. Новый**

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в XML Отправить Проверить СНТ ЭСФ и СФ

Состояние: [Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ](#)

Отражен в учете: [Возврат товаров поставщику ПРЦБ-000001 от 23.12.2020 11:25:...](#)

| А. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел |
|------------------------|---|
| В. Поставщик | Тип СНТ: На возврат товаров |
| С. Получатель | Номер: |
| Д. Грузоотправитель | Номер СНТ учетной системы: |
| Е. Перевозка | Дата оформления СНТ: 23.12.2020 0:00:00 |
| Ф. Договор (контракт) | Предоставлен в бумажном виде: <input type="checkbox"/> |
| Г. Товары | Дата отгрузки товара: 23.12.2020 |
| К. Данные о грузе | Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: |
| Л. Отпуск товара | Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: |
| М. Приемка товара | Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке: |
| Н. Отметки ОГД | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: |
| О. Справочные сведения | Исправляемая СНТ: СНТ № 437 от 23.12.2020 0:00:00 |
| Прочее | Регистрационный номер (исправляемой, на возврат) СНТ в ИС ЭСФ: KZ-SNT-0001-020640002269-20201223-35229930 |
| | Вид операции: Реализация товаров |

Выписка исправленного СНТ

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее оформленную СНТ, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, оформляется исправленная СНТ. Внести исправления можно только в документ СНТ, статус которого **Не просмотренный** или **Доставленный**, подтвержденный получателем документ СНТ исправлению не подлежит.

При регистрации в ИС ЭСФ исправленной СНТ, ранее выписанный документ (первичная СНТ), аннулируется в информационной системе.

В конфигурации исправленная СНТ формируется с помощью командной кнопки **СНТ – Выписать исправленную СНТ**.

← → ☆ Реализация товаров и услуг 0000-000038 от 22.12.2020 12:01:28

Основное **Файлы** Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Печать [Иконки] СHT [Иконки] Отчеты [Иконки]

Статус: Реализовано

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Реализация по заказу

Номер: 0000-000038 от: 22.12.2020 12:01:28 Операция: Реализация

Клиент: Вкусняшка ТОО Организация: Лакомка ТОО

Контрагент: Вкусняшка ТОО Склад: Магазин "Межа"

Соглашение: Соглашение № 1111

В созданном документе **Электронная сопроводительная накладная на товары** в поле **Тип СHT** устанавливается значение **Исправленная (аннулированная, отклоненная)**. В строках **Исправляемая СHT** и **Регистрационный номер исправляемой СHT в ИС ЭСФ** отражаются сведения о ранее выписанной СHT, которая подлежит исправлению.

← → **Электронная сопроводительная накладная на товары: Реализация товаров. Новый**

Провести и закрыть [Иконки] Отправить [Иконки] Проверить ЭДВС СHT

Состояние: [Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ](#)

Отражен в учете: [Реализация товаров и услуг 0000-000038 от 22.12.2020 12:01:28](#)

| А. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел | |
|------------------------|--|--|
| В. Поставщик | Тип СHT: | Исправленная (аннулированная, отклоненная) |
| С. Получатель | Номер: | |
| Д. Грузоотправитель | Номер СHT учетной системы: | |
| Е. Перевозка | Дата оформления СHT: | 23.12.2020 0:00:00 |
| Ф. Договор (контракт) | Предоставлен в бумажном виде: | <input type="checkbox"/> |
| Г. Товары | Дата отгрузки товара: | 22.12.2020 |
| К. Данные о грузе | Регистрационный номер СHT в ИС ЭСФ: | |
| Л. Отпуск товара | Дата и время регистрации СHT в ИС ЭСФ: | .. : : |
| М. Приемка товара | Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | |
| Н. Отметки ОГД | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: | .. : : |
| О. Справочные сведения | Исправляемая СHT: | СHT № 424 от 22.12.2020 12:12:20 |
| Прочее | Регистрационный номер (исправляемой, на возврат) СHT в ИС ЭСФ: | KZ-SNT-0001-020640002269-20201222-43946268 |
| | Вид операции: | Реализация товаров |

После отправки и регистрации исправленной СHT в ИС ЭСФ, аннулируется первичная СHT. В конфигурации для первичного документа в строке **Состояние** устанавливается значение **Документ аннулирован**.

| Электронные сопроводительные накладные на товары (выданные) | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|------------------|--|
| Организация: | | Контрагент: | | Состояние: | | | |
| Лакомка ТОО | | Вкусняшка ТОО | | | | | |
| Создать | | Создать первичный документ | | Выгрузить в XML | | Отправить | |
| Проверить | | Перезаполнить | | ЭСФ и СФ | | Поиск (Ctrl+F) | |
| Дата выписки: 22.12.2020 | | | | | | | |
| Дата выписки | Номер | Номер ... | Состояние | Дата отгрузки товара | Тип СНТ | Вид операции | |
| 22.12.2020 11:08:37 | 0000-И-0000000000000000000347 | 347 | Подтвержден получателем | 22.12.2020 | Первичная | Реализация то... | |
| 22.12.2020 11:32:25 | 0000-И-0000000000000000000422 | 422 | Отклонен сервером | 22.12.2020 | Исправленная (аннулированная, отклоненная) | Реализация то... | |
| 22.12.2020 12:11:28 | 0000-И-0000000000000000000423 | 423 | Аннулирован | 22.12.2020 | Первичная | Реализация то... | |
| 22.12.2020 12:12:20 | 0000-И-0000000000000000000424 | 424 | Доставлен получателю | 22.12.2020 | Исправленная (аннулированная, отклоненная) | Реализация то... | |

Оформление полученных СНТ

Получение СНТ

В конфигурации получение электронных СНТ из ИС ЭСФ выполняется в разделе **Закупки – Обмен электронными документами – Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные)**, с помощью кнопки **Получить**.

| Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные) | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Организация: | | Контрагент: | | Состояние: | | | |
| | | | | | | | |
| Получить | | Отклонить | | Подтвердить | | Создать первичный документ | |
| Поиск (Ctrl+F) | | | | | | Еще | |
| Дата выписки | Номер | Номер СНТ учетной систе... | Состояние | Дата отгрузки товара | Тип СНТ | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000189 | 11 | Ожидает иденти... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000190 | 405 | Принят от поста... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000191 | 290 | Ожидает иденти... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000192 | 425 | Подтвержден п... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000193 | 424 | Принят от поста... | 22.12.2020 | Исправленная (...) | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000194 | 423 | Аннулирован | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000195 | 294 | Аннулирован | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000196 | 295 | Ожидает иденти... | 22.12.2020 | Исправленная (...) | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | 0000-В-0000000000000000000079 | 6666 | Принят от поста... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | 0000-В-0000000000000000000080 | 77 | Принят от поста... | 22.12.2020 | На возврат това... | | |

В списке полученных СНТ отражаются основные реквизиты документов (дата, номер, тип СНТ, организация – получатель, контрагент – поставщик), а также **Состояние** документа в ИС ЭСФ. Обновить состояние документа, то есть получить новый **Статус** ранее полученного СНТ (если он был изменен в ИС ЭСФ), можно при помощи команды **Обновить СНТ по данным ИС ЭСФ**.

| Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные) | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------|--|
| Организация: | | Контрагент: | | Состояние: | | | |
| | | | | | | | |
| Получить | | Отклонить | | Подтвердить | | Создать первичный документ | |
| Поиск (Ctrl+F) | | | | | | Еще | |
| Дата выписки | Номер | Номер СНТ учетной систе... | Состояние | Дата отгрузки товара | Тип СНТ | | |
| 21.12.2020 0:00:00 | 0000-В-0000000000000000000074 | 22852 | Принят от поста... | 21.12.2020 | Первичная | | |
| 21.12.2020 0:00:00 | 0000-В-0000000000000000000077 | 7 | Ожидает иденти... | 21.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000188 | 347 | Подтвержден п... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | 0000-В-0000000000000000000073 | 10 | Ожидает иденти... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | 0000-В-0000000000000000000078 | 9 | Ожидает иденти... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000189 | 11 | Ожидает иденти... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000190 | 405 | Принят от поста... | 22.12.2020 | Первичная | | |
| 22.12.2020 0:00:00 | ДС00-В-0000000000000000000191 | 290 | Ожидает иденти... | 22.12.2020 | Первичная | | |

Важно! При выполнении команды, происходит не только загрузка новых СНТ, но и обновление статусов ранее полученных СНТ.

Подтверждение СНТ

При загрузке СНТ из ИС ЭСФ в учетной системе автоматически создаются новые документы **Электронные сопроводительные накладные на товары**, которые необходимо подтвердить или отклонить, а также отразить в учете. Для подтверждения или отклонения СНТ на форме документа расположены соответствующие кнопки **Подтвердить** и **Отклонить**.

← → ☆ **Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен**

Провести и закрыть Записать Провести СНТ Создать первичный документ **Подтвердить** **Отклонить**

Состояние: [Документ принят от поставщика](#)
Отражен в учете: [Документ не отражен в учете](#)

| А. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел |
|------------------------|--|
| В. Поставщик | Тип СНТ: Первичная |
| С. Получатель | Номер: ДС00-В-000000000000000000203 |
| Д. Грузоотправитель | Номер СНТ учетной системы (поставщика): 28 |
| Е. Перевозка | Дата оформления СНТ: 23.12.2020 0:00:00 |
| Ф. Договор (контракт) | Предоставлен в бумажном виде: <input type="checkbox"/> |
| Г. Товары | Дата отгрузки товара: 23.12.2020 |
| К. Данные о грузе | Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: KZ-SNT-0001-020640002269-20201223-43262366 |
| Л. Отпуск товара | Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: 23.12.2020 12:01:02 |
| М. Приемка товара | Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке: |
| Н. Отметки ОГД | Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: . . . |
| О. Справочные сведения | |
| Прочее | |

После отправки подтверждения СНТ в ИС ЭСФ обновляется статус документа **Сопроводительная накладная на товары** на **Документ подтвержден получателем**.

Отражение полученного СНТ в учете

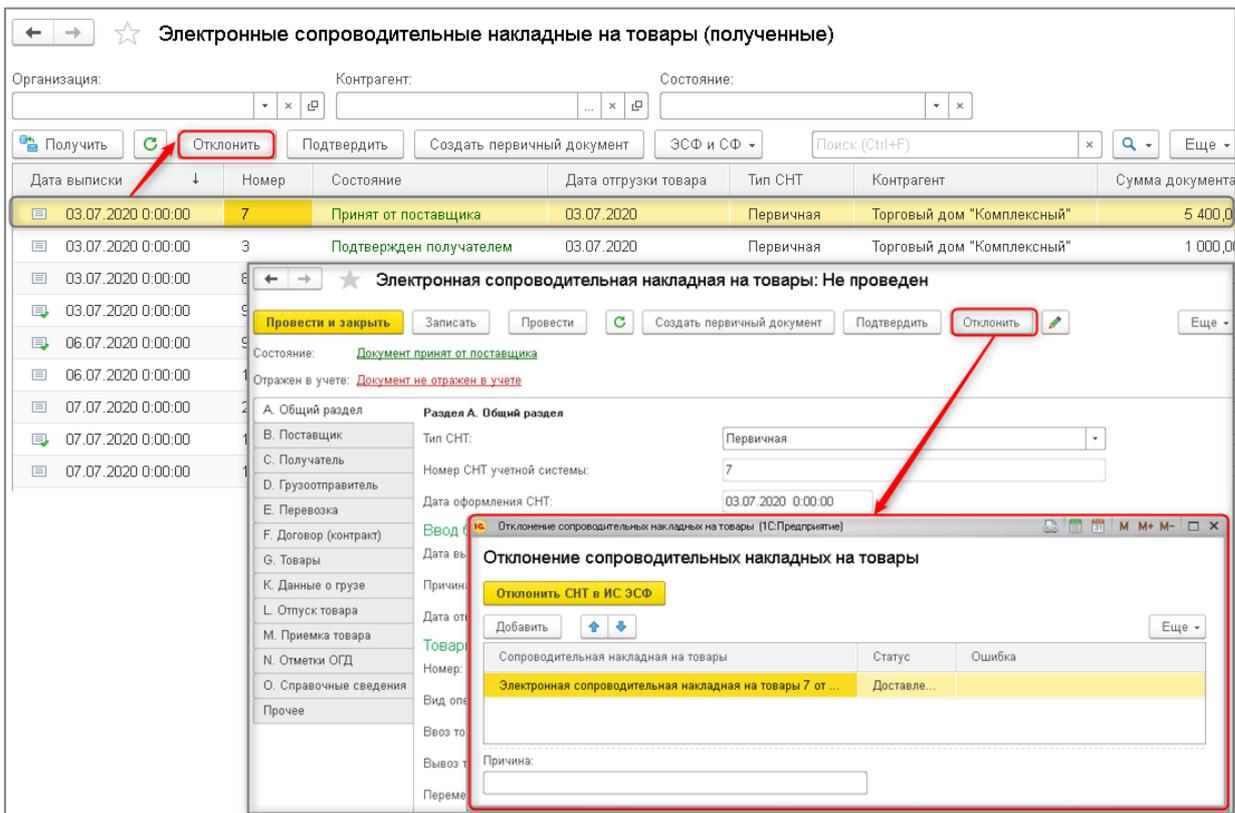
Для отражения в учете полученного СНТ, необходимо зарегистрировать учетный документ, отражающий операцию по поступлению товаров по СНТ.

Ввести учетный документ по данным СНТ можно как из списка в журнале полученных СНТ, так и из формы самого документа **Сопроводительная накладная на товары** с помощью кнопки **Создать первичный документ**.

Отклонение СНТ

В случае если в полученном СНТ указаны некорректные данные или документ ошибочно выписан в адрес получателя, то такой документ может быть отклонен покупателем.

Произвести отклонение полученного СНТ можно как из списка в журнале документов, так и непосредственно в самом документе **Сопроводительная накладная на товары** при помощи команды **Отклонить**.



В окне **Отклонение сопроводительных накладных на товары** в строке **Причина** указывается причина отклонения полученного СНТ. Сведения отправляются в ИС ЭСФ при помощи команды **Отклонить СНТ в ИС ЭСФ**.

После регистрации сведений об отклонении СНТ в ИС ЭСФ, в конфигурации меняется статус документа и в строке **Состояние** на **Отклонен покупателем**.

← → ☆ **Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные)**

Организация: _____ Контрагент: _____ Состояние: _____

Получить Отклонить Подтвердить Создать первичный документ ЭСФ и СФ Поиск (Ctrl+F) Еще

| Дата выписки | Но | Состояние | Дата отгрузки товара | Тип СНТ | Контрагент | Сумма документа |
|---------------------|-------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| 03.07.2020 0:00:00 | 9 | Подтвержден получателем | 03.07.2020 | Первичная | Торговый дом "Комплексный" | 17 992,00 |
| 03.07.2020 17:32:00 | 7 | Отклонен получателем | 03.07.2020 | Первичная | Торговый дом "Комплексный" | 5 400,00 |
| 06.07.2020 0:00:00 | 99... | Подтвержден получателем | 06.07.2020 | Первичная | Торговый дом "Комплексный" | 17 992,00 |
| 06.07.2020 0:00:00 | 10 | Принят от поставщика | 06.07.2020 | Первичная | Торговый дом "Комплексный" | 10 792,00 |
| 07.07.2020 0:00:00 | 24 | Подтвержден получателем | 07.07.2020 | Первичная | Торговый дом "Комплексный" | 30 000,00 |
| 07.07.2020 0:00:00 | | | | | | |
| 07.07.2020 0:00:00 | | | | | | |

← → ☆ **Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен**

Провести и закрыть Записать Провести Создать первичный документ Отражение в учете Отчеты

Состояние: **Документ отклонен получателем**

Отражен в учете: **Документ не отражен в учете**

| А. Общий раздел | Раздел А. Общий раздел |
|---------------------|---|
| В. Поставщик | Тип СНТ: Первичная |
| С. Получатель | Номер СНТ учетной системы: 7 |
| Д. Грузоотправитель | Дата оформления СНТ: 03.07.2020 17:32:00 |
| Е. Перевозка | Ввод бумажной СНТ |
| Г. Товары | Дата выписки СНТ на бумажном носителе: .. |
| К. Данные о грузе | Причина: _____ |
| Л. Отпуск товара | Дата отгрузки товара: 03.07.2020 |

Сопоставление СНТ с ФНО 328.00

Документ доступен в разделе **Закупки – Обмен электронными документами – Сопоставление СНТ с ФНО 328.00**, используется для сопоставления импортных СНТ с заявлениями о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

В разделе Основное необходимо заполнить **Организацию**. Идентификационный номер заполняется по данным БИН/ИИН выбранной организации. Статус и рег. номер заполняются автоматически после отправки документа.

В разделе **Сопоставление СНТ с ФНО 328.00** необходимо заполнить следующую информацию:

1. В таблице **Список ФНО 328.00** выбирается документ **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов**. Вся остальная информация в данной таблице, а также таблица **Товары из ФНО 328.00** заполняются автоматически и не подлежат редактированию вручную.
2. В таблице **Список СНТ** необходимо указать ранее введенные СНТ по импорту (подтвержденные). Вся остальная информация в данной таблице, а также поля **Номер строки в СНТ, Товар, Товар наименование, Код ТНВЭД, Ед. изм, Код единицы измерения, Кол-во (объем), Цена, Склад, Источник**

происхождения до сопоставления таблицы **Товары из СНТ** заполняются автоматически и не подлежат редактированию.

3. В таблице **Товары из СНТ** необходимо заполнить информацию о сопоставлении – то есть указать системе какая строка из документа **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов** (ФНО 328.00) какой строке документа **СНТ по импорту** соответствует, путем заполнения полей:

- **№ заявления в рамках ТС, Декларации на товары или первичной СНТ,**
- **СТ-КЗ, СТ-1, Номер товарной позиции из заявления.**

Данные поля можно заполнить вручную, либо «перетащить» строку из таблицы **Товары из ФНО 328.00** в нужную строку таблицы **Товары из СНТ**.

Также можно воспользоваться командой **Заполнить**. После выполнения команды следует убедиться, что все соответствия указаны верно.

В поле **Количество остатков** таблицы указывается количество остатков товаров в разрезе источников происхождения, введенных по указанным СНТ по импорту. Количество остатков можно заполнить автоматически при помощи команды **Заполнить остатки**.

После заполнения всей необходимой информации, документ нужно отправить в ИС ЭСФ (команда **Отправить**), обновить и убедиться, что заполнились поля **Статус** и **рег. номер**, затем провести документ. При проведении документа создается новый источник происхождения, в котором будет заполнена информация о рег. номере ФНО 328.00 и номере позиции товара из ФНО 328.00.

Далее при выписке СНТ по реализации данных товаров (импортированных) в документы будет заполнена обновленная информация на основании нового источника происхождения.

Виртуальный склад

Конвертация товаров ВС между разными единицами измерения

Скорректирован функционал документа ЭДВС с видом детализации «Конвертация между разными единицами измерения», в связи с изменениями в ИС ЭСФ. Теперь при конвертации товаров между разными единицами, сконвертированным партиям товаров виртуального склада система ИС ЭСФ присваивает новый идентификатор.

В документе ЭДВС с указанным типом детализации, в таблицы "Раздел Е2. Товары" добавлены новые графы:

Идентификатор товара после конвертации между ЕИ (заполняется только для товаров ВС)

Источник происхождения после конвертации между ЕИ

Порядок заполнения документа следующий:

В графах «Идентификатор товара», «Источник происхождения» таблиц «Раздел Е1. Исходные товары» и «Раздел Е2. Товары», указывается источник и идентификатор исходного товара. При «ручном» заполнении документа, для заполнения таблицы «Раздел Е2.Товары» можно воспользоваться командой «Скопировать строку в Товары».

В графе «Идентификатор товара после конвертации между ЕИ» следует указать ИД товара, присвоенный ИС ЭСФ. Значение идентификатора можно получить из сервера ИС ЭСФ при помощи команды «Получить идентификаторы товаров» после того, как документ будет отправлен на сервер.

После проведения документа система сгенерирует новый источник происхождения и запишет его в графу «Источник происхождения после конвертации между ЕИ». В приходных движениях документа со сконвертированной единицей измерения так же заполняется новый источник.

Маркировка табачных изделий

В конфигурацию был встроен сервис выбытия маркированных табачных изделий, в розничной торговле при работе с которым пользователи получают следующие возможности:

1. Ввод информации по маркируемой номенклатуре;
2. Формирование чеков ККМ с информацией по кодам маркировки

Настройка работы с сервисом

Для доступа к сервису необходимо установить опцию **Учет табачной продукции при выбытии** в разделе **НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Продажи — Розничные продажи — Учет табачной продукции при выбытии**.

← → Продажи

Управление параметрами отражения операций оптовых и розничных продаж. Учет заказов клиентов, документов продаж, счетов на оплату, сделок с клиентами, комиссионных продаж, возвратов от клиентов и параметров согласования заявок и документов продаж.

> Оптовые продажи

Розничные продажи

Розничные продажи

Учет розничных продаж (в том числе с применением торгового оборудования).

Хранить отложенные чеки: дн.

Хранение отложенных чеков в течение указанного количества дней после истечения срока ожидания покупки.

Хранить заархивированные чеки: дн.

Хранение заархивированных чеков в течение указанного количества дней. После истечения срока чеки удаляются.

Подарочные сертификаты

Продажа и возврат подарочных сертификатов. Использование оплаты товаров подарочными сертификатами в чеке ККМ.

Несколько касс ККМ

Возможность использования нескольких касс ККМ. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Кассы ККМ".

Учет табачной продукции при выбытии

[Шаблоны этикеток и ценников](#)

Создание и редактирование шаблонов ценников и этикеток, печать которых возможна из программы.

Назначать скидки перед оплатой в чеке ККМ

При нажатии на кнопку оплаты, выводить перечень доступных ручных скидок.

Операция при закрытии кассовой смены:

Архивация чеков

При архивации и удалении чеков ККМ вся информация о розничных продажах агрегируется в отчетах о розничных продажах. При архивации чеков остается возможность выбирать чеки ККМ при возврате товаров от клиента.

Выписывать счета-фактуры по результатам розничных продаж

Разделять товары по источникам происхождения

Максимальное количество различных видов запасов в отчете о розничных продажах:

Для начала работы с сервисом потребуется ввести в учетную систему информацию по маркируемой продукции. Для этого необходимо ввести позиции **Номенклатуры**, у которых установлен тип номенклатуры «Товар» с особенностью учета **Табачная продукция**.

Выберите тип номенклатуры

Товар

Материальные ценности, которые закупаются, производятся, реализуются предприятием и учитываются на складах. Возможен контроль остатков на складах, учет себестоимости, обеспечение потребностей и др.

Без особенностей учета

Табачная продукция

Содержит драгоценные металлы или камни

Статистическая отчетность по содержанию драгоценных материалов.

Работа

Нематериальные ценности, которые закупаются или производятся, реализуются клиентам и учитываются в подразделении-получателе. Ведется количественный учет и учет себестоимости.

Услуга

Нематериальные ценности, которые закупаются предприятием или реализуются клиентам. Для услуг не ведется учет себестоимости. В момент приобретения услуги указывается статья расходов, определяющая дальнейший учет расходов.

Набор

Комплекты, которые не хранятся на складе, а собираются динамически в процессе отгрузки. Используются для удобного выбора связанных позиций в документах реализации клиентам, ценообразовании и печати.

OK Отмена

Выбытие маркированной продукции при пробитии чека ККМ

Реализация маркированной табачной продукции возможна как через **Рабочее место кассира**, так и при реализации из документа **Чек ККМ**. Для этого необходимо сканировать код маркировки, указанный на пачке. Как правило, он располагается на нижней части пачки и представляет из себя DataMatrix код. Данный код внутри себя содержит информацию по штрих-коду номенклатуры, поэтому её подбор проходит автоматически. Если в системе не зарегистрирован штрих-код для номенклатуры, будет выведено окно с возможностью его сопоставления позиции номенклатуры.

Поиск номенклатуры по штрихкоду

 Отсканируйте штрихкод товара для поиска номенклатуры и последующего переноса ее в документ.

| Состояние | Штрихкод | Номенклатура | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|----------|------------|
| Новый | 1234567891234 | <input type="text"/> | <характеристики н... | | 1,000 |

Сигареты с фильтром Космо

Сигареты с фильтром LM

Сигареты Parliament

Test

ручка

[Показать все](#) +

Перенести в документ Отмена ?

Так же стоит учитывать, что не все пачки сигарет имеют на себе информацию по коду маркировки. Данные пачки стоит подбирать по штрих-коду, указанному на них.





После подбора позиций номенклатуры в чек можно выполнить его пробитие на Фискальном регистраторе. Стоит обратить внимание на то, чтобы Фискальный регистратор имел обновлённый драйвер, поддерживающий ревизию интерфейса 2006. По вопросам поддержки функционала необходимо обратиться в обслуживающие центры. Работу с кодами маркировки поддерживает сервис WebKassa.

Если товар является маркированным, то в печатной форме чека, сформированной после пробития, отражается информация о его коде маркировки.

Смена №65
Чек №1
ПРОДАЖА

1. Сигареты Parliament (шт)
00000048741606jz;WBhPlduvK
fs=
1,000 шт x 500,00
НДС 12% 53,57
Стоимость 500,00
2. Сигареты Parliament (шт)
1,000 шт x 500,00
НДС 12% 53,57
Стоимость 500,00
3. Сигареты Bond (шт)
00000048742191A:1u>12IX5zF
Kl=
1,000 шт x 400,00
НДС 12% 42,86
Стоимость 400,00

Наличные: 1400,00
Сдача: 0,00
Скидка: 0,00
Наценка: 0,00
Итого: 1400,00
НДС: 150,00
Фискальный чек
№135960606636

Вывод кодов маркировки на печать в чеке зависит от используемой модели оборудования. В некоторых моделях при отсутствии сервиса вывода кода на печать, данные о маркировке могут быть корректно переданы в ОФД.

Прочие изменения

Возможность автоматического заполнения кода ТНВЭД в счете-фактуре и ЭСФ.

Начиная с релиза 2.4.4.80 реализована возможность автоматического заполнения кода ТН ВЭД ЕАЭС в печатной форме документа Счет-фактура выданный и Электронный счет-фактура.

Данная возможность реализована в соответствии с подпунктом **12 пункта 5 статьи 412 НК РК**, который вводится в действие с **1 января 2021 года**.

Таким образом, при выписке счетов-фактур в 2021 году налогоплательщики должны будут указывать код ТН ВЭД ЕАЭС даже для тех товаров с признаком происхождения «5».

Код ТНВЭД в конфигурации хранится в карточке товарной позиции, справочника Номенклатура (раздел **НСИ и администрирование – НСИ**).

The screenshot shows a web application interface for managing goods. The title bar reads "Кроссовки 'REEBOK' (Номенклатура) *". Below the title bar are navigation buttons: "Записать и закрыть", "Печать", "Отчеты", and "Перейти". The main content area is titled "Номенклатура с аналогичными свойствами" and includes a "Показать все" button. The card displays the following information:

- Рабочее наименование: Кроссовки "REEBOK"
- Наименование для печати: Кроссовки "REEBOK" К-120004 Фабрика обуви
- Артикул: К-120004
- Код: 000000030

There are two columns of expandable sections:

- Left column: Описание, Дополнительные реквизиты, Сведения о производителе, Планирование и маркетинг, Обеспечение и производство, Цены, Печать ценников и этикеток
- Right column: Основные параметры учета, Единицы измерения и условия хранения, Регламентированный и финансовый учет, Классификаторы

Below these sections are fields for "ОКЭД:" and "ТН ВЭД:". The "ТН ВЭД:" field is highlighted with a red box and contains the value "6404110000". Below the "ТН ВЭД:" field, there is a partial description: "-- спортивная обувь; обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренирово..."

Если в конфигурации ведется учет товаров по источникам происхождения, то сведения о коде хранятся еще и в справочнике **Номера ГТД**, так как код ТНВЭД является одним из основных реквизитов источника происхождения (раздел **Закупки – НСИ закупок**).

Номер таможенной декларации: 111122223333444455556667778/1/РОС...

Способ происхождения:

Признак происхождения:

Номер таможенной декларации: Номер строки:

Страна происхождения:

Код ТН ВЭД:

Наименование:

Наименование товара:

Рег. номер ЭСФ:

Если в конфигурации ведется учет товаров, подлежащих отражению в модуле Виртуальный Склад, то сведения о коде ТНВЭД хранятся в элементах справочника Источники происхождения (раздел **Склад и доставка – Виртуальный склад - Справочники и настройки - Источники происхождения товаров**).

АВТО ДДД/8703221091/29.10.21.01-8703221091 (Источник происхождения)

Товар отражен на Виртуальном складе

Наименование:

Идентификатор товара:

Код ТНВЭД:

Тип происхождения:

ГСВС:

Метка товара:

Дата сертификата:

Тип пошлины:

Документ партии:

Номер сертификата:

Номенклатура:

Номер товарной позиции из ДТ или ФНО 328.00:

ПИН-код:

Страна происхождения:

Крепость (% содержания спирта):

Наименование в соответствии с ДТ или ФНО328:

Комментарий:

Если в конфигурации не ведется учет товаров по источникам происхождения, то при заполнении печатной формы счет-фактура и табличной части документа Электронный счет-фактура поле Код товара (ТНВЭД), заполняется сведениями, указанными в карточке номенклатуры.

Счет-фактура № 11 от 10 декабря 2020 г.

Дата оборота по реализации: 10.12.2020

Поставщик: ТОО "Торговый дом Комплексный"
 ИИН / БИН и адрес места нахождения поставщика:
 НДС, серия, № от
 ИИК поставщика: 40702810838110013654, в банке А
 Договор (контракт) на поставку товаров (работ, усл)
 Условия оплаты по договору (контракту): Оплата на
 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, ус

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по до
 Способ отправления: Самовывоз
 Грузоотправитель: 999911500723, ТОО "Торговый д
 Грузополучатель: 554193569531, Ассоль ТОО

Получатель: Ассоль ТОО
 ИИН / БИН и адрес места нахождения получателя: :
 ИИК получателя: 789, в банке ДБ АО "Хоум Кредит

Рабочее наименование: Кроссовки "REEBOK"
 Наименование для печати: Кроссовки "REEBOK" K-120004 Фабрика обуви
 Артикул: K-120004 Код: 000000030

Описание
 Дополнительные реквизиты
 Сведения о производителе
 Планирование и маркетинг
 Обеспечение и производство
 Цены
 Печать ценников и этикеток

Основные параметры учета
 Единицы измерения и условия хранения
 Регламентированный и финансовый учет
 Классификаторы
 ОКЗД:

ТН ВЭД:

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Код ТН ВЭД | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акция | | № заявления в рамках ТС или Декларации на товары |
|-------|--|----------|------------|----------------|------------|--|--------|----------|----------------------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | |
| 1 | Кроссовки "REEBOK" K-120004 Фабрика обуви (38, Белый, б, натуральная кожа) | пар | -- | 2 | 27 500,00 | 55 000,00 | 12% | 6 600,00 | 61 600,00 | -- | -- | -- |
| 2 | Кроссовки "ADIDAS" K-120003 Фабрика обуви (38, Белый, б, натуральная кожа) | пар | 6404110000 | 2 | 32 500,00 | 65 000,00 | 12% | 7 800,00 | 72 800,00 | -- | -- | -- |

Всего по счету:

Рабочее наименование: Кроссовки "ADIDAS"
 Наименование для печати: Кроссовки "ADIDAS" K-120003 Фабрика обуви
 Артикул: K-120003 Код: 000000027

Описание
 Дополнительные реквизиты
 Сведения о производителе
 Планирование и маркетинг
 Обеспечение и производство
 Цены
 Печать ценников и этикеток

Основные параметры учета
 Единицы измерения и условия хранения
 Регламентированный и финансовый учет
 Классификаторы
 ОКЗД:

ТН ВЭД:

Учет специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

С 1 января 2021 года в размер облагаемого импорта также включаются специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины в соответствии со ст. 385 НК РК.

В связи с этим для документа **Таможенная декларация на импорт** добавлена возможность отражения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Реквизит **Специальная пошлина** добавлен в табличные части **Разделы** и **Товары** документа **Таможенная декларация на импорт**.

← → ☆ Таможенная декларация на импорт ТД00-000003 от 16.12.2020 19:01:36

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДВС [Отчеты](#) Еще ▾

Основное [Расчеты](#) [Разделы ГТД \(1\)](#) [Дополнительно](#)

[Добавить раздел](#) [Распределить на товары ▾](#) [Рассчитать по товарам](#) [Заполнить На декларации](#) Еще ▾

| Раздел | Таможенная стоимость | Ставка пошлины, % | Вид ставки пошли... | Сумма пошлины | Специальная пошлина | Таможенный сбор |
|--------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 550 000,00 | 5,000 | ВТО | 27 500,00 | 10 000,00 | 3 000,00 |

Товары декларации (2)

[Добавить товар](#) [Показать все товары](#) [Заполнить ▾](#) [Стоимость ▾](#) [Разное ▾](#) Еще ▾

| N | Ра... | Наимено... | Номенкл... | Количество | Ед. ... | Таможенная стоимость | Сумма пошли... | Специальная пошлина | Таможенн... |
|---|-------|-------------|--------------|------------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 1 | 1 | Рубин - ... | Рубин - 3... | 5,000 | шт | 250 000,00 | 12 500,00 | 4 545,45 | |
| 2 | 1 | Телевиз... | Телевизо... | 5,000 | шт | 300 000,00 | 15 000,00 | 5 454,55 | |

Сумма пошлины указывается в списке разделов. А при нажатии на кнопку **Распределить на товары** сумма специальной пошлины по разделу будет распределена пропорционально стоимости товаров.

Если в документе **Таможенная декларация на импорт** таможенные платежи отражаются на счетах учета расчетов с бюджетом, то после отражение документа по регламентированному учету сформируется проводка: Дебет 1330 «Товары» - Кредит 3120 «Прочие обязательства по другим обязательным платежам» с детализацией данных по типу налога «Специальная, антидемпинговая, компенсационная пошлина». Оплата данного налога отражается проводкой: Дебет 3120 «Прочие обязательства по другим обязательным платежам» - Кредит 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах».

Для оплаты специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины предусмотрено формирование документов **Заявка на расходование денежных средств** или **Списание безналичных ДС**.

← → ☆ Списание безналичных ДС ТД00-П00002 от 17.12.2020 19:33:09

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть        Печать Отчеты

Основное **Расшифровка платежа (1)**

Оплата по заявке

Номер: ТД00-П00002 от: 17.12.2020 19:33:09 Операция: **Перечисление налогов**

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 2 от: 17.12.2020

Проведено банком 17.12.2020 Налог: **Специальная, антидемпинговая, компенсац**

Счет: 3698 в АО "Альянс Банк", Торговый дом Счет регл. учета: **3230, Налог (взносы): начислено / уплачено, Специальная, антидемпинговая, компенсационная пошлина**

[БИН 999911500723, <не указан>, ТОО "Торговый дом Комплек...](#) Получатель: Грузовое агентство на ЖД транспорте

Подразделение: Счет получателя: 0678 в АО "Банк ЦентрКредит" (КЗТ)

Сумма: 3 000,00 USD

Перечисление в бюджет **КБК <106202>; МС.01.2020**