

Изменения и дополнения к документации
1С: Управление торговлей для Казахстана
Версия 3.4.5.15.

Работа по договорам с участниками СД и СРП	1
Отражение вида Счета-Фактуры.....	7
Изменение настроек обмена электронными счетами-фактурами.....	9
Общие изменения в системе маркировки	11
Модуль ИС ЦЭДМ	12
Структура дерева кодов маркировки в документах ИС ЦЭДМ.....	12

Работа по договорам с участниками СД и СРП

В конфигурации реализована работа по договорам с клиентами и поставщиками, которые являются участниками совместной деятельности или участниками соглашения о разделе продукции. При создании договора с контрагентом, участником СД или СРП, сведения об участниках и долях участия заполняются во вкладке **Расчеты и оформление** в разделе **Участники в СД/СРП**.

← → ☆ Договор с покупателем / заказчиком (создание) *

Основное Мои заметки Задачи

Записать и закрыть Записать Создать на основании Отчеты Файлы

Основное **Расчеты и оформление** Учетная информация Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: По накладным

Оплата: Оплата в тенге Валюта: KZT

Сумма договора фиксирована 0,00 KZT

Запрещать отгрузку:

при сумме задолженности более: 0,00 KZT при наличии просроченной задолженности

Участие в СД/СРП

Договор о совместной деятельности

Соглашение о разделе продукции

Налогообложение НДС

Определяется указанным значением

Определяется в заказах и накладных

Ставка НДС для платежей:

Способ выписки документов

Способ выписки актов выполненных работ: В бумажном виде

После установки соответствующего признака **Договор о совместной деятельности** или **Соглашение о разделе продукции** сведения об участниках заполняются в дополнительном окне **Информация об участниках совместной деятельности** или **Информация об участниках соглашения о разделе продукции**, которое открывается по активной ссылке **Участники договора о совместной деятельности / Участники соглашения о разделе продукции**.

← → ☆ Договор с покупателем / заказчиком (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Отчеты | Файлы

Основное | **Расчеты и оформление** | Учетная информация | Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: По накладным

Оплата: Оплата в тенге | Валюта: KZT

Сумма договора фиксирована: 0,00 KZT

Запрещать отгрузку:

при сумме задолженности более: 0,00 KZT при наличии просроченной задолженности

Участие в СД/СРП

Договор о совместной деятельности

Соглашения о разделе продукции

Участники договора о совместной деятельности (1)

Налогообложение НДС

Информация об участниках договора о совместной деятельности

Добавить | **Использовать как поверенного оператора** | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Участник	Доля участия
Ассоль	

Поверенный оператор: <не указан>

OK | Отмена

В табличной части качестве участника необходимо указать контрагента и долю участия. Указать одного из участников СД/СРП как действующего поверенного оператора можно по кнопке **Использовать как поверенного оператора**.

Информация об участниках договора о совместной деятельности

Добавить | **Использовать как поверенного оператора** | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Участник	Доля участия
Ассоль	
Альфа	
Шнилька	

Поверенный оператор: <не указан>

Информация об участниках договора о совместной деятельности

Добавить | **Использовать как поверенного оператора** | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Участник	Доля участия
Ассоль	5,000000
Альфа	2,500000
Шнилька	2,500000

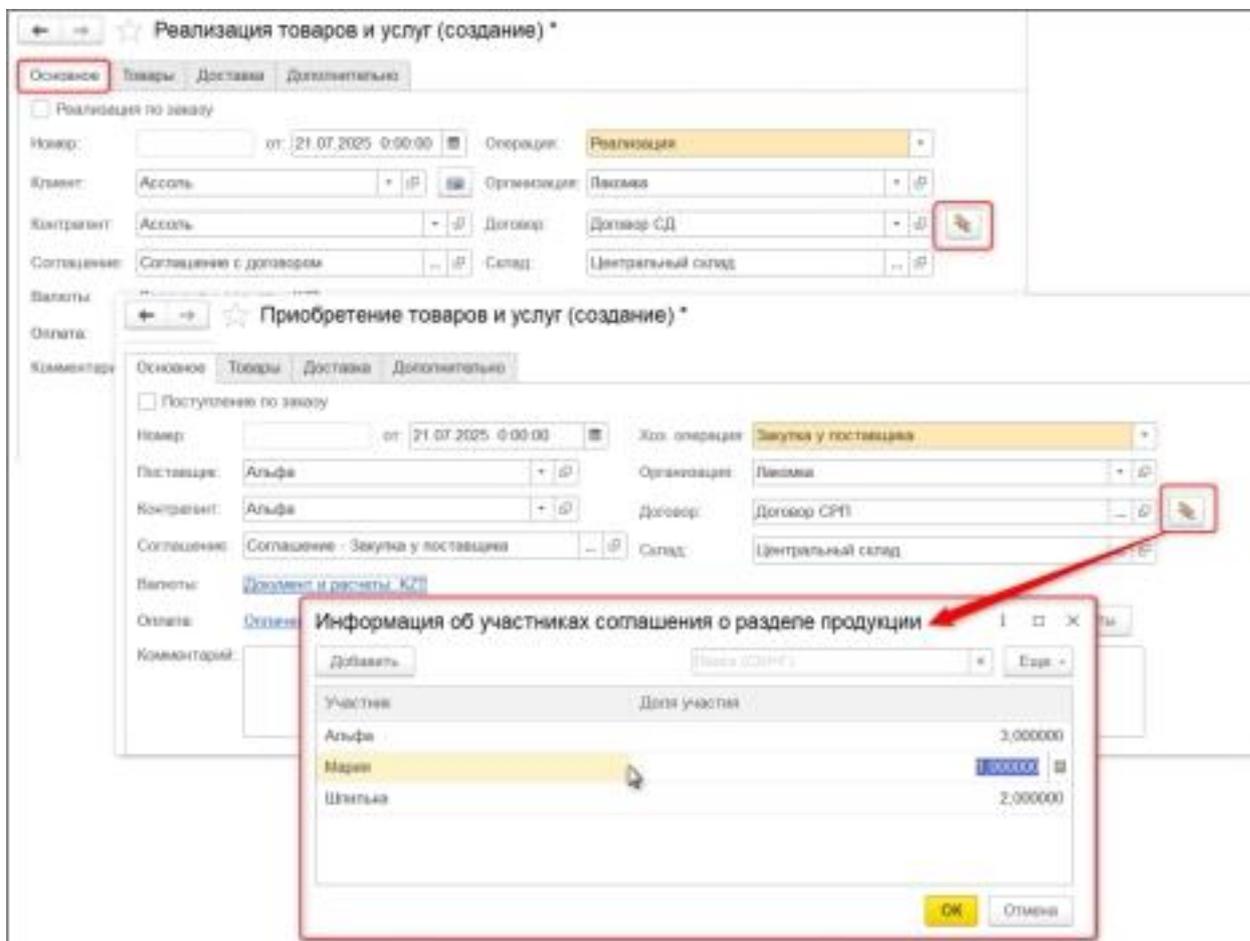
Поверенный оператор: **Альфа**

OK | Отмена

А также установить поверенного оператора ИС ЭСФ для договора СД/СРП можно по гиперссылке **Поверенный оператор**, по которой для выбора доступны элементы справочника **Контрагенты**. После указания поверенного оператора сведения о нем

доступны в окне **Информация об участниках договора о совместной деятельности (соглашения о разделе продукции)**, при необходимости данные можно изменить.

В случае выбора договора с признаком СД/СРП в учетных документах отображается кнопка **Состав участников СД/СРП**, при нажатии на которую открывается окно **Информация об участниках договора о совместной деятельности (соглашения о разделе продукции)**.



В случае если состав участников и доли участия / распределения по отдельной операции отличается от заполненных в договоре сведениях по СД/СРП, то скорректировать / изменить их можно непосредственно в учетных документах реализации и поступления товаров, работ, услуг.

Информация об участниках и доли СД/СРП в документах **Счет –фактура выданный** и **Счет-фактура полученный**, а также **Корректировка реализации** и **Корректировка приобретения** по кнопке **Состав участников СД/СРП** доступна только для просмотра.

При создании документов **Запись по НДС** и **Запись по НДС к возмещению** по договорам с контрагентами – участниками СД/СРП обязательным для заполнения является поле **Договор СД/СРП**.

← → ☆ **Запись по НДС (создание) ***

Провести и закрыть

Номер: от: 21.07.2025 0:00:00 Операция: Прочие начисления НДС

Организация: Лавома

Контрагент: Ассоль Валюта: KZT

Договор СД/СРП: Договор СД

Ценности (1) | Документы оплаты | Дополнительно | Комментарий

Добавить

N	Вид реализации (НД...	Стоимость без НДС	Оборот по реализации	Ставка НДС	Сумма НДС	Событие
1	Прода					

← → ☆ **Запись по НДС к возмещению (создание) ***

Провести и закрыть

Номер: от: 21.07.2025 0:00:00 Организация: Лавома

Контрагент: Альфа

Договор СД/СРП: С поставщиком СРП

Ценности (1) | Документы оплаты | Дополнительно | Комментарий

Добавить

N	Вид поступления (Н...	Вид оборота по Н...	Событие	Стоимость без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС (к зачету)
1	Корректировка НДС...	Общий оборот	Предъявлен НДС	10 000,00	12%	1 200,00

По операциям с контрагентами, не являющимися участниками совместной деятельности и соглашения о разделе продукции, поле **Договор СД/СРП** в документах **Запись по НДС** и **Запись по НДС к возмещению** заполнению не подлежит.

При отражении учетных документов по реализации и поступлению по договорам с признаком СД/СРП записи в регистрах накопления **НДС** и **НДС к возмещению**, а также в регистре сведений **Журнал учета Счетов-фактур** формируются в разрезе участников СД/СРП пропорционально долям участия.

Регистр накопления "НДС" (3)

Стандартные реквизиты	Изменения	Ресурсы											
Активность	Период	налоговый период	Организация	Вид реализации	% НДС	Покупатель	Корректируемый период	Счет-фактура	Договор контрагента	Запись дополнит. налоговой декларации	Сумма без налогов	Оборот по реализации	Сумма НДС
Да	21.07.2025 17:25:39	21.07.2025	Лавома	Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК	12%	Ассоль		Реализация товаров и услуг 0000-00022 от 21.07.2025 17:25:39	Договор СД	Нет	2 300,00	2 580,00	300,00
Да	21.07.2025 17:25:39	21.07.2025	Лавома	Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК	12%	Альфа		Реализация товаров и услуг 0000-00022 от 21.07.2025 17:25:39		Нет	1 250,00	1 250,00	150,00
Да	21.07.2025 17:25:39	21.07.2025	Лавома	Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК	12%	Шельфа		Реализация товаров и услуг 0000-00022 от 21.07.2025 17:25:39		Нет	1 250,00	1 250,00	150,00

Регистр накопления "НДС к возмещению" (3)

Стандартные реквизиты	Изменения	Ресурсы												
Активность	Период	налоговый период	Организация	Вид операции поступления	% НДС	Контрагент	Вид оборота	Корректируемый период	Счет-фактура	Договор контрагента	Запись дополнит. налоговой декларации	Сумма без НДС	Уплаченный НДС	Сумма НДС
Да	21.07.2025 17:23:14	21.07.2025	Лавома	Товары, приобретенные с НДС	12%	Альфа	Обязательный оборот		Приобретение товаров и услуг 0000-00017 от 21.07.2025 17:16:34		Нет	50 000,00	6 000,00	6 000,00
Да	21.07.2025 17:23:14	21.07.2025	Лавома	Товары, приобретенные с НДС	12%	Мария	Обязательный оборот		Приобретение товаров и услуг 0000-00017 от 21.07.2025 17:16:34		Нет	16 666,67	2 000,00	2 000,00
Да	21.07.2025 17:23:14	21.07.2025	Лавома	Товары, приобретенные с НДС	12%	Шельфа	Обязательный оборот		Приобретение товаров и услуг 0000-00017 от 21.07.2025 17:16:34		Нет	33 333,33	4 000,00	4 000,00

При этом записи в регистрах по взаиморасчетам и проводки на счетах учета формируются в целом по контрагенту (покупателю, поставщику), по которому оформлен договор с признаком СД/СРП.

В печатной форме документа **Счет-фактура выданный** по договору с контрагентом – участником совместной деятельности / соглашения о разделе продукции в отдельной таблице отражены сведения об участниках СД/СРП, долях участия и распределенных суммах оборота по реализации и начисленного НДС.

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (КЭТ)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз		№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Товар купили с НДС	шт	—	1	5 000,00	5 000,00	12%	600,00	5 600,00	—	—	—
Всего по счету:						5 000,00		600,00	5 600,00			

№ п/п	Участник совместной деятельности	Доля участия	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
				Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ассоль ТОО	5/10	2 500,00	12%	300,00	2 800,00	—	—
2	ТОО "Альфа"	2,5/10	1 250,00	12%	150,00	1 400,00	—	—
3	ТОО "Шипилья"	2,5/10	1 250,00	12%	150,00	1 400,00	—	—
Всего по участникам совместной деятельности:			5 000,00		600,00	5 600,00		

При создании документа **Электронный счет-фактура** по договору с участником СД/СРП в разделе **С.Получатели** отражены все участники договора, при этом для каждого установлен признак **Участник СД / Участник СРП** и указаны доли участия / распределения.

Электронный счет-фактура: Новый *

Основное: Присвоенный файл

Отправить получателю через ИС ЭСФ | Провести и закрыть | Закрыть | Провести | Отправить в учет | Автоматически | Проверить

Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ

А. Общий раздел

В. Поставщик

С. Получатели

С1. Тип учреждения

В. Государственный

Е. Договор (контракт)

Ф. Документы поставки

Д. Товары

Н. Участники СД

Г. Проверенный поставщик

Ж. Проверенный покупатель

К. Доп. сведения

С. Сведения по СДП

Прочие сведения

Раздел С. Получатели по контракту

№	НДС, ЕИРН	ЕИРН получателя	Адрес места на- Получатель	Дополнительные сведения	Коммент	Участие СД	Коэф. доли участия	Участие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	500000000000	Ассоль ТОО	PK, BKO		Комплексно	✓	0,000000	Доля
2	77020000735	ТОО "Альфа"	PK, BKO		Владелец/получатель	✓	2,500000	Роль
3	123456789011	ТОО "Шипилья"	PK, BKO		Исполнитель	✓	2,500000	Формы

Товары по получателям

№	Товар	Количество	Количество в единиц	Цена без налога	Стоимость без налога	Ставка ввода	Оборот по реализации	Ставка НДС	Стоимость с налогом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Товар с НДС Ассоль	0,500000	Кол-во в множественной	5 000,00	2 500,00	12%	2 500,00	12%	2 800,00
2	Товар с НДС Альфа	0,250000		5 000,00	1 250,00	12%	1 250,00	12%	1 400,00
3	Товар с НДС Шипилья	0,250000		5 000,00	1 250,00	12%	1 250,00	12%	1 400,00

А также заполнен раздел **Н. Участники СД**, в табличной части которого **Товары по получателям** отражены распределенные пропорционально долей участи суммы оборота по реализации и НДС.

Отражение вида Счета-Фактуры

В документах Счет-фактура полученный и выданный реализовано различное формирование заголовка признака «Дополнительный/исправленный», в зависимости от вида документа. Заголовок может принимать следующие значения:

- «Дополнительный/исправленный» - в случае, если признак не установлен (Счет-фактура является основным), либо, если не выбран первичный Счет-фактура;

← → ☆ Счет-фактура выданный 00УП-0000032 от 01.08.2025 9:08:15

Основное [Мои заметки](#) [Задачи](#)

Провести и закрыть        ЭСФ  Печать  Отчеты  [Файлы](#)

Дополнительный/исправленный к:

Документы-основания: [Реализация товаров и услуг 00УП-000021 от 01.08.2025 9:08:10](#)

Номер: от: Дата оборота по реализации:

Организация:  Счет организации: 

Контрагент:  Счет контрагента: 

Страна назначения: 

УИП: Валюта:

Выставлен:  В электронном виде

Платежно-расчетные документы: [<отсутствуют>](#)

Реквизиты для выписки в адрес ГУ

Код товаров (работ, услуг):

Назначение платежа:

Подразделение:  Ответственный: 

Комментарий:

[Не сформирован](#)

- «Дополнительный» - в случае, если Счет-фактура является Дополнительным;

← → ☆ Счет-фактура выданный 00УП-0000029 от 31.07.2025 10:46:31

Основное [Мои заметки](#) [Задачи](#)

Провести и закрыть        ЭСФ -  Печать -  Отчеты -  [Файлы](#)

Дополнительный к: [Счет-фактура № УП-28 от 31 июля 2025 г.](#)

Документы-основания: [Корректировка реализации 00УП-000008 от 31.07.2025 10:46:29](#)

Номер: от: Дата оборота по реализации:

Организация:  Счет организации: 

Контрагент:  Счет контрагента: 

Страна назначения: 

УИП: Валюта:

Выставлен:  В электронном виде

Платежно-расчетные документы: [<отсутствуют>](#)

Реквизиты для выписки в адрес ГУ

Код товаров (работ, услуг):

Назначение платежа:

Подразделение:  Ответственный: 

Комментарий:

[Не сформирован](#)

- «Исправленный» - в случае, если Счет-фактура является Исправленным.

← → ☆ Счет-фактура выданный 00УП-0000033 от 01.08.2025 9:08:41

Основное [Мои заметки](#) [Задачи](#)

Провести и закрыть        ЭСФ -  Печать -  Отчеты -  [Файлы](#)

Исправленный к: [Счет-фактура № УП-32 от 1 августа 2025 г.](#)

Документы-основания: [Корректировка реализации 00УП-000009 от 01.08.2025 9:08:36](#)

Номер: от: Дата оборота по реализации: 

Исправление №: от:

Организация:  Счет организации: 

Контрагент:  Счет контрагента: 

Страна назначения: 

УИП: Валюта:

Выставлен:  В электронном виде

Платежно-расчетные документы: [<отсутствуют>](#)

Реквизиты для выписки в адрес ГУ

Код товаров (работ, услуг):

Назначение платежа:

Подразделение:  Ответственный: 

Комментарий:

[Не сформирован](#)

Изменение настроек обмена электронными счетами-фактурами

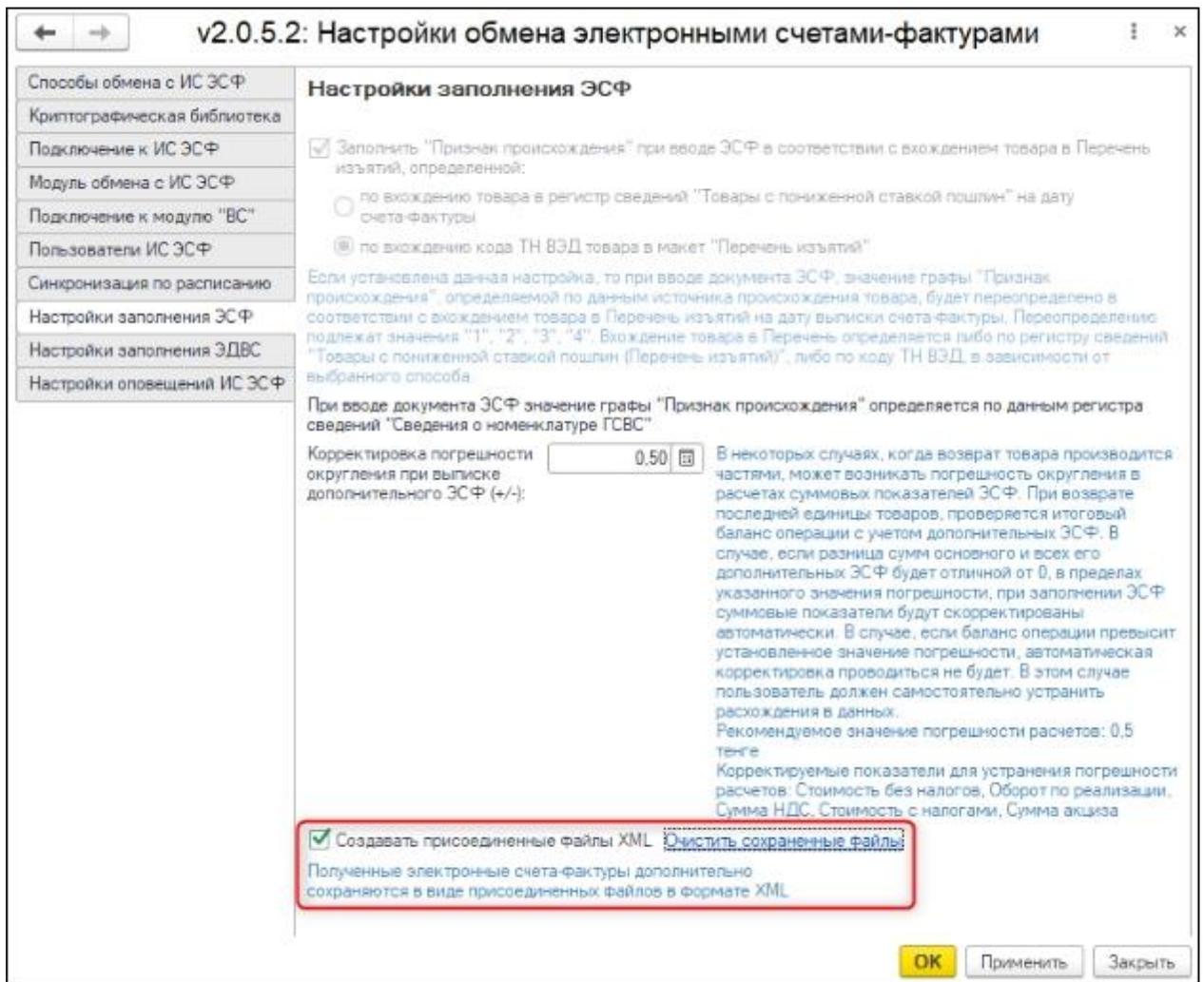
В связи с тем, что НУЦ РК осуществлен переход на ЭЦП нового формата, использование электронных ключей старого формата прекращается в виду окончания срока действия. В конфигурации выполнена поддержка указанных изменений в форме настроек обмена электронными счетами-фактурами.

На вкладке «Криптографическая библиотека» удалена настройка использования библиотеки версии 1,8, т.к. она предназначена для ЭЦП старого формата ГОСТ2004 (двойной ключ), и не поддерживает новый формат ГОСТ2015 (единый ключ).

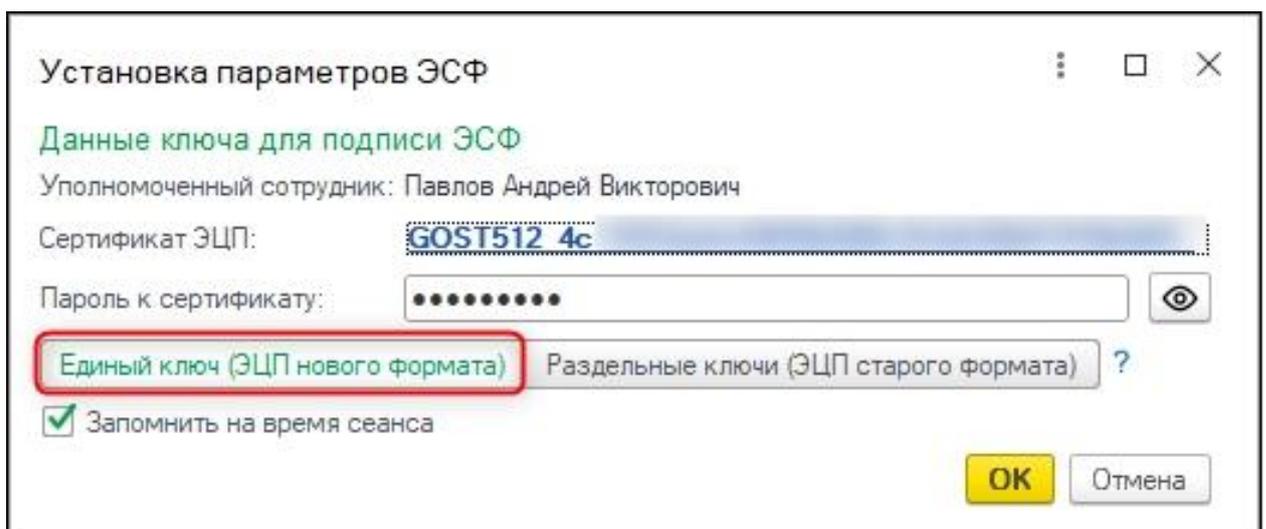
v2.0.5.2: Настройки обмена электронными счетами-фактурами	
Способы обмена с ИС ЭСФ	Настройка криптографии
Криптографическая библиотека	Настройки общих параметров криптографических операций при использовании средств криптографии НУЦ РК
Подключение к ИС ЭСФ	Настройка открытия сессии ИС ЭСФ
Модуль обмена с ИС ЭСФ	Время активности тикета ЭСФ: <input type="text" value="1 440"/> мин.
Подключение к модулю "ВС"	В качестве значения указывается количество минут от 0 до 1440. При указании значения 0 используется время активности по умолчанию, заданное ИС ЭСФ
Пользователи ИС ЭСФ	
Синхронизация по расписанию	Время активности тикета ВС: <input type="text" value="1 440"/> мин.
Настройки заполнения ЭСФ	В качестве значения указывается количество минут от 0 до 1440. При указании значения 0 используется время активности по умолчанию, заданное ИС ЭСФ
Настройки заполнения ЭДВС	
Настройки оповещений ИС ЭСФ	

В связи с тем, что в учетной системе работоспособность ключей формата ГОСТ2015 обеспечивается установкой настроек открытия сессии с подписью и использования криптографии НУЦ РК для подписи документов, то использование данных настроек подразумевается по умолчанию, поэтому они скрыты в значении «Истина».

На вкладке «Настройки заполнения ЭСФ» добавлена константа «Сохранять присоединенные файлы XML» для возможности отключения сохранения полученных ЭСФ в формате XML, в справочнике «Присоединенные файлы». По гиперссылке «Очистить сохраненные файлы» можно очистить данные справочника «Присоединенные файлы» для документов ЭСФ.



Для удобства пользователей при отправке документов в форме «Установка параметров ЭСФ» автоматически переключатель выбора формата ключа устанавливается в положение «Единый ключ (ЭЦП нового формата)», как приоритетного.



Общие изменения в системе маркировки

Внесены изменения в функциональность документов МПТ и ЦЭДМ, нацеленные на поступление более развернутой и понятной информации при получении ошибок с сервера. При присвоении документу номера в системе маркировки на форме документа становится доступна гиперссылка «Ошибки синхронизации документа». Эта ссылка отображается после отправки независимо от наличия серверных ошибок. При нажатии гиперссылки разворачивается дополнительная таблица ошибок, содержащая сообщения, полученные от информационной системы маркировки. Таблица предназначена только для просмотра и недоступна для редактирования пользователем.

Акт приема/передачи (ИС ЦЭДМ): Реализация от Единого дистрибьютора. 0000-И00055 от 20.06.2025 15:38:25

Статус: Ошибка при проверке

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

Код транспортной упаковки	GTIN	Код идентификации потребит. марки	Количество	Единица хранения
	04603988013664		1	
	04603988013664	010460398801366421boMJRhSAur0J	1	Блистер
Итого			1,00	

Ошибки синхронизации документа

N	Текст
1	Ошибка в заполнении документа. Код маркировки 010460398801366421boMJRhSAur0J: код находится в другом документе : 357517.

Для получения более подробной технической информации об ошибках при обмене с серверами МПТ/ЦЭДМ разработан новый механизм логирования.

Лог запросов доступен в рабочем месте МПТ/ЦЭДМ в разделе «Сервисные возможности», включение записи в лог выполняется командой «Включить логирование (на время сеанса)».

← → ☆ Маркировка и прослеживаемость лекарственной продукции (ИС ЦЭДМ)

<по всем организациям> ▾ ... ✕

Прослеживаемость товаров Производство СУЗ **Сервисные возможности**

Настройки и справочники

[Настройки учета и взаимодействия \(ИС МПТ, ИС ЦЭДМ\)](#)
Настройка подключения к серверам ИС МПТ и ИС ЦЭДМ, регламентных заданий и др.

[Станции управления заказами](#)
Список станций управления заказами (СУЗ) и их идентификаторов.

[Номенклатура](#)

[Виды номенклатуры](#)
Настройка видов номенклатуры для обеспечения ведения учета марок по различным товарным группам.

[Шаблоны печати кодов маркировки](#)
Создание и изменение шаблонов печати кодов маркировки.

[Склады \(ЦЭДМ\)](#)
Создание и изменение списка виртуальных складов системы ЦЭДМ.

Работа с файлами

[Печать кодов маркировки](#)
Печать кодов маркировки, отсутствующих в Пуле кодов, путем загрузки файла (или нескольких файлов) CSV.

[Объединение данных файлов CSV](#)
Обработка, позволяющая объединить данные нескольких файлов CSV в один.

Производство

[Восстановление зависших операций в Заказах](#)
Просмотр списка Заказов на эмиссию кодов маркировки, в которых не завершился процесс получения марок или возникли ошибки при закрытии заказа. Для возобновления операций требуется роль Администрирование (ИС МПТ).

[Сгенерированные коды транспортных упаковок \(SSCC\)](#)
Перейти к списку сгенерированных кодов SSCC, использующихся при формировании транспортных упаковок в Агрегации кодов маркировки.

Прочее

[Проверка считывания кодов маркировки](#)
Позволяет проверить настройки подключаемого оборудования для корректного считывания специальных символов в составе кодов маркировки.

Логирование запросов

Включение логирования запросов к серверу ИС для текущего пользователя на время сеанса работы. Может применяться в случае возникновения различных ошибок при отправке/получении документов. Включение данного режима позволяет зафиксировать историю обращений к серверу посредством выполнения методов API для последующего формирования отчета и передачи данных в техническую поддержку.

[Лог запросов к серверу ИС](#)
Перейти к логу операций обмена с серверами ИС ЦЭДМ.

Функционал логирования предназначен для диагностики модульных и серверных ошибок, с которыми может столкнуться пользователь в процессе отправки документов. Предполагаемый порядок использования следующий:

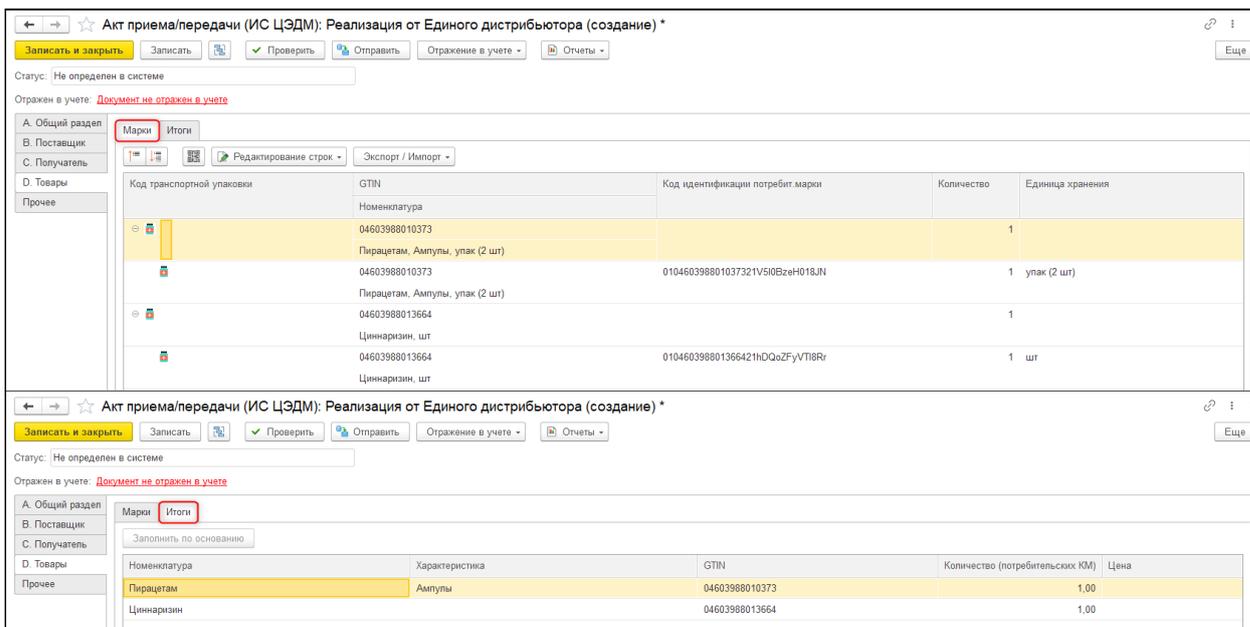
- При возникновении ошибки в момент взаимодействия с сервером пользователь активирует режим логирования.
- Повторяет действия, приведшие к ошибке, для фиксации информации в логе.
- Отключает логирование после воспроизведения ошибки.
- Выгружает файл журнала (лог) и направляет его в техническую поддержку вместе с обращением.

Модуль ИС ЦЭДМ

В модуль ИС ЦЭДМ были внесены изменения, которые направлены на оптимизацию работы с транспортной упаковкой, включая возможность отражения состава вложенности мультитоварных упаковок.

Структура дерева кодов маркировки в документах ИС ЦЭДМ

В документах ИС ЦЭДМ в табличных частях «Марки» и «Итоги» раздела «D. Товары» появилась информация о характеристиках и единицах измерения, уточняющих сведения о номенклатуре.



Для транспортных кодов лекарственных средств реализована возможность указывать состав вложенных позиций в разрезе GTIN, в том числе для мультитоварных упаковок, что дает возможность более подробно заполнять сведения о ценах по каждому вложенному коду маркировки.

Изменен принцип формирования иерархии в дереве кодов — упаковки и потребительские коды больше не находятся на одном уровне, а имеют отдельную иерархию.

При удалении строки с потребительским кодом система автоматически уменьшает количество в соответствующей группе GTIN в общей структуре документа, а также корректирует количество по GTIN в разделе «Итоги». В случае удаления всей группы GTIN из документа удаляются все связанные с ней строки с потребительскими кодами, после чего выполняется пересчет количественных данных в разделе «Итоги» с учетом внесенных изменений.

Удаление вложенных строк, входящих в состав ветки транспортной упаковки, не предусмотрено — допускается только удаление всей упаковки. При выполнении такой операции система автоматически пересчитывает значения в табличной части «Итоги», корректируя количество по вложенным GTIN.