



1С:ERP Управление предприятием 2.0



Хранение ИНН и КПП контрагента в документах для обеспечения прозрачности отчетности по НДС



Цели проекта.

- Поддержать возможность хранения ИНН и КПП контрагента непосредственно в документах, которые являются первичными, при формировании отчетности по НДС.
 - Для обеспечения прозрачности формирования отчетности по НДС.
 - Для возможности указания данных обособленных подразделений контрагента, без регистрации их в ИБ.
 - Для корректного формирования исправительных счет-фактур, когда исправляются ошибочно поданные данные о ИНН или КПП контрагента.



Условия возникновения проекта

- В БРУ реализована возможность фиксации данных ИНН и КПП следующих типов контрагентов, указываемых в первичных документах, отвечающих за формирование книг покупок и продаж:
 - Покупатель
 - Продавец
 - Субкомиссионер
- За хранение этих данных отвечают следующие ресурсы РС «Журнал учета счетов-фактур»:
 - ИНН контрагента
 - КПП контрагента
 - ИНН продавца
 - КПП продавца
 - ИНН субкомиссионера
 - ИНН субкомиссионера



- БРУ при формировании отчетности работает следующим образом. Если значение одного из указанных выше ресурсов РС «Журнал учета счетов-фактур» заполнено, то данные берутся из него, если нет, то из НСИ контрагента. Например, значение «ИНН продавца» не заполнено, а значение «КПП продавца» заполнено. При формировании книги покупок значение «КПП продавца» будет заполнено по данным РС «Журнал учета счетов-фактур», а значение «ИНН продавца» будет заполнено по значению указанному в реквизите «ИНН» продавца.
- Эти правила будут распространены и на первичные документы. В них появится возможность непосредственного указания ИНН и КПП контрагента. Записи РС «Журнал учета счетов-фактур», сделанные по этим документам, будут непосредственной трансляцией данных, указанных в первичном документе. Таким образом будет обеспечена прозрачность ведения учета.
 - Если ИНН контрагента указан в первичном документе, то в соответствующую книгу попадет он, если не указан, то будет взят из данных НСИ.
 - Если КПП контрагента указан в первичном документе, то в соответствующую книгу попадет он, если не указан, то будет взят из данных НСИ.



Какие механизмы затрагиваются проектом.

- Формирование «Книги покупок» и «Книги продаж».
- Формирование печатных форм.
- Проверка контрагентов.
- Электронный документооборот.



Какие документы затрагиваются проектом

№	Имя документа	Реквизиты
1.	Запись книги покупок	«Контрагент»
2.	Счет-фактура выданный	«Контрагент»
3.	Счет-фактура выданный (аванс)	«Контрагент»
4.	Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту)	«Покупатель» ТЧ «Покупатели»
5.	Счет-фактура полученный от комитента (принципала)	«Комитент», «Субкомиссионер» ТЧ «Покупатели»
6.	«Счет-фактура на неподтвержденную реализацию по ставке 0%»	«Контрагент»
7.	Счет- фактура полученный	«Контрагент», «Продавец» ТЧ «Продавцы»
8.	Счет- фактура полученный на аванс	«Контрагент», «Продавец» ТЧ «Продавцы»



Как организовано заполнение в документах

- При создании нового документа или изменении контрагента, реквизиты документа, отвечающие за трансляцию ИНН и КПП в отчетность по НДС, заполняются автоматически, исходя из данных контрагента. В дальнейшем их можно изменить или очистить.
- Для облегчения указания КПП, отличного от указанного в соответствующем реквизите контрагента, формируется список выбора, который включает в себя:
 - КПП указанного контрагента.
 - КПП всех контрагентов холдинга, в который входит данный контрагент.
 - Ранее указанные в документах данного типа для данного контрагента КПП.
 - Под типами документов подразумеваются «полученные» и «выданные». Так, для списка выбора КПП документе «Счет-фактура полученный» анализируются указанные ранее для данного контрагента КПП в документах «Счет-фактура полученный», «Счет-фактура полученный (аванс)» и «Счет-фактура полученный от комитента». Для списка выбора КПП в документе «Счет-фактура выданный» анализируются документы «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура выданный (аванс)» и «Счет – фактура выданный комиссионеру».



Интерфейсное решение для контрагента в шапке

Счет-фактура полученный 456464 от 08.02.2017 11:25:30 *

Основное Файлы

Провести и закрыть Отчеты ЭДО

Корректировочный/исправительный к:

Документы-основания: [Поступление товаров и услуг 00ЦУ-000002 от 08.02.2017 11:25:18](#) [\(Добавить\)](#)

Счет-фактура №: от:

Исправление N: от:

Получен: В электронном виде

Запись в книге покупок:

Код вида операции: - Получение товаров, работ, услуг

Подразделение: Ответственный:

Составлен комиссионером (агентом) от имени: [Выбрано 2 продавца](#)

[Подключить "Шубаис шубаисович" к ЭДО](#)

Контрагент:

ИНН: **КПП:**



Интерфейсные решения

Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту) ТДЦУ-0000023 от 19.05.2017 0:00:00

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

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | ЭДО | [Еще](#) | [?](#)

Основное | Счета-фактуры комиссионера (2)

[Добавить](#) | | | [Подобрать](#) | [Еще](#)

N	Покупатель	ИНН	КПП	Номер счета-фактуры
1	Коваленко Максим Юрьевич	2302008989...	<не требуется>	324234
2	Альтаир	7705260674	770500004	12332

[Подключить "Торговый дом "Комплексный"" к ЭДО](#)



Ограничения реализации

- «Проверка контрагентов» не поддерживается на данный момент для табличных частей документов «Счет фактура полученный» и «Счет-фактура полученный (аванс)». Связано это с ранее принятыми в данных документах интерфейсными решениями, которые не поддерживаются текущей версией БИП. Будет реализовано после соответствующей доработки библиотеки.