



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Презентация Витрины данных налогового мониторинга на платформе 1С

Арина Магарамова
Руководитель проектов компании Б1

28 февраля 2023

Преимущества внедрения Витрины данных по налоговому мониторингу на платформе 1С

1



Гибкость и универсальность платформы

- Открытый код для доработки - возможность широкой кастомизации под специфику клиента.
- Высокая степень адаптивности под будущие изменения требований ФНС.
- Гибкая загрузка данных из любых систем-источников: 1С, SAP, Oracle, Ахapta, Navision, Парус и прочие)

2



Стоимость и сроки внедрения

Невысокая стоимость лицензий, расходов на внедрение по сравнению с аналогичными продуктами и с минимальными сроками реализации

3



Автоматизация НУ Локализация Переход с импортных систем

Витрина на базе 1С является учетной системой и идеальной платформой для:

- Постановки налогового учета и автоматического формирования налоговой отчетности
- Возможное решение для компаний, планирующих локализацию учета и отчетности / переход с импортных систем.

4



Соответствие требованиям ФНС

Полное соответствие требованиям законодательства как результат многолетнего взаимодействия компании 1С с ФНС России в области налогового мониторинга

5



Сопровождение и развитие

- Несущественная стоимость поддержки при возможности использования подписки на ИТС (информационно-техническое сопровождение).
- Наличие многочисленных специалистов на платформе 1С снижают зависимость от вендора

6



Наличие готового интеграционного модуля взаимодействия с АИС «Налог-3»

Компанией 1С совместно АО «ГНИВЦ» разработан интеграционный сервис (API) «ГНИВЦ: Налоговый мониторинг».

АО «ГНИВЦ» более 40 лет является разработчиком автоматизированной информационной системы ФНС России

Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С

Публикация данных в Витрине это репликация или интеграция

1  Гибкость и универсальность платформы

Способы интеграции Витрины с учетной системой на базе платформы 1С

1 Репликация данных посредством РИБ

Главный узел



РИБ

Подчиненный узел



Витрина на Базе 1С

Учетная система на базе 1С с функциональностью НМ

Преимущества:

- Не требует постоянных настроек по управлению передаваемыми данными, что не влечет дополнительных расходов на сопровождение

Недостатки:

- Полная репликация учетной системы и раскрытие всех данных налоговому органу

2 Обмен данными через правила конвертации данных 1С

XML-файл, содержащий выгруженные данные регламентированного учета



XML-файл описания правил обмена



Учетная система на базе 1С с функциональностью НМ + 1С: ERP



Витрина на Базе 1С

Загрузка готовых деклараций в формате xml

Преимущества:

- уменьшение этапов передачи данных (Источник – Приемник);
- привычный для разработчиков 1С интерфейс, не требуются дополнительные знания работы в SQL.

Недостатки:

- использование более тяжелого формата XML и универсальных механизмов правил конвертации, может сказаться критично при передаче больших объемов данных;
- сложно анализировать и корректировать данные в промежуточных файлах XML.

3

Обмен данными через буфер данных на SQL и пр.



Учетные системы на любом ПО

1С, SAP, Oracle, Axapta, Navision, Парус и прочие

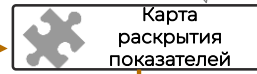
Передача данных регламентированного учета в формате плоской таблицы

Возможность расчета сумм НУ на стороне Витрины

Витрина данных



Журнал Проводок по БУ и НУ



Карта раскрытия показателей

Регистры БУ и НУ

Декларация по налогу на прибыль

Возможность расчета показателей отчетности по настраиваемым алгоритмам

Буфер данных

Плоская таблица операций с данными по БУ и НУ

Возможность трансформации данных импортных учетных систем под РСБУ

Загрузка готовых деклараций в формате xml

Преимущества:

- возможность анализа и выполнения дополнительных операций с промежуточными данными (корректировка данных, выгрузка в XLS, печать и т.п.) инструментами SQL;
- использование более легкого формата JSON, что уменьшает скорость и стоимость передачи данных;

Недостатки:

- затраты на обслуживание и поддержку SQL.

Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С

Универсальный механизм загрузки данных из учетных систем с возможностью трансформации данных под стандарты РСБУ (нетиповой функционал)



Автоматизация НУ
Локализация
Переход с
импортных систем

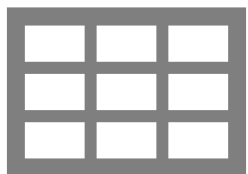
Витрина данных

налогового мониторинга на
базе 1С: Предприятие



Буфер данных

Хранилище данных
регламентированного учета



Плоская таблица
хозяйственных операций
Данные бухгалтерского
учета



Учетная система

← → ☆ Загрузка данных

Организация: [dropdown] [icon]

Период: 1 квартал 2021 г. [dropdown] [icon]

[icon] Получить из буфера обмена Данные БУ: ☒ Данные НУ: ☐ Регистр расшифровки показателей [icon] Регистр [icon]

Отборы

Счет Дт: 25 [dropdown] [icon] [icon] Счет Кт: [dropdown] [icon] [icon]

Подразделение Дт: Склад № 25 (040411) [dropdown] [icon] [icon] Подразделение Кт: [dropdown] [icon] [icon]

Субконто 1 Дт: [dropdown] [icon] [icon] Субконто 1 Кт: [dropdown] [icon] [icon]

Субконто 2 Дт: Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль ([dropdown] [icon] [icon] Субконто 2 Кт: [dropdown] [icon] [icon]

Субконто 3 Дт: [dropdown] [icon] [icon] Субконто 3 Кт: [dropdown] [icon] [icon]

| N | Период | Дебет | Кредит | Сумма (Валюта) | Сумма (Руб) | Сумма НУ Дт | Сумма НУ Кт |
|----|---------|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 31.01.2 | 25 Склад № 25 (040411) | 10.12 | | 5 563,70 | 5 563,70 | |
| | | Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (30) | Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.09.00) | | | | |
| | | Инвентарь и хозяйственные принадлежности (090106) | | | | | |
| 11 | 29.01.2 | 25 Склад № 25 (040411) | 10.12 | | 67 541,00 | 67 541,00 | |
| | | Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (30) | Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.09.00) | | | | |

Универсальный механизм загрузки данных из учетных систем (SAP, Oracle, Axapta, Navision, Парус, 1С и прочих систем). Интеграционные механизмы подстраиваются под архитектуру учетной системы и особенности ведения учета. Опыт проектов с различными учетными системами позволяет использовать готовые нетиповые загрузки

Возможность трансформации данных под стандарты РСБУ из импортных учетных систем - данные записываются с соблюдением принципа двойной записи и с аналитиками, необходимыми для автоматизированного формирования НУ на стороне Витрины

Возможность группировки проводок до уровня субсчетов и аналитик, что позволяет существенно сократить время загрузки. Опыт загрузки свыше 5 млн. транзакций за квартал

Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С

Варианты публикации данных по налоговому учету в Витрине НМ
(нетиповой функционал)



Автоматизация НУ
Локализация
Переход с
импортных систем

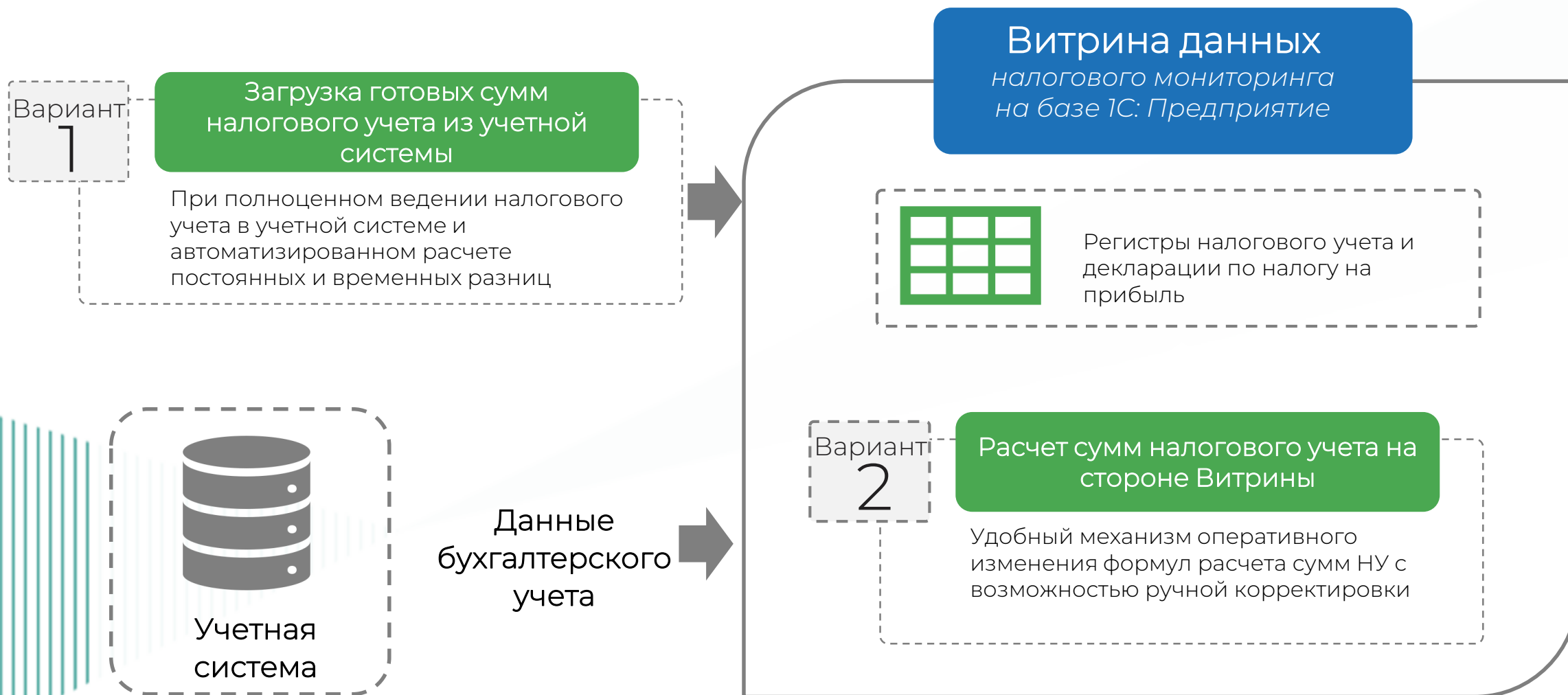
Налоговая отчетность на стороне витрины строится на данных налогового учета двумя способами

1

При наличии НУ загружается из учетной системы

2

При отсутствии транзакционных операций по налоговому учету рассчитывается на стороне Витрины по загруженным данным БУ с использованием механизма автоматического формирования сумм НУ, ПР, ВР



Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С


Расчет сумм налогового учета и формирование отчетности на стороне Витрины НМ (нетиповой функционал)


3




Автоматизация НУ
Локализация
Переход с импортных систем

← → ★ НМ Регистр расчет закрытия

Создать 

Поиск (Ctrl+F) x  Еще ▾

Тип суммы: ☐ Не заполнено

Код показателя: 00023 

Код показателя Показатель

00023 Продажа и Прочее Списание ОС

00023 Продажа и Прочее Списание ОС

00023 Продажа и Прочее Списание ОС

00023 Доходы От Выбытия Имущества

00023

Оборот

Налоговый у

★ НМ Регистр расчет закрытия

Записать и закрыть Записать

Еще ▾

Корр. счет ↑

Код показателя: 00023 Показатель: Продажа и Прочее Списание ОС

Формула БУ/НУ: Налоговый учет ▾

Знак: - Коэффициент: 0,0000 Тип суммы: Бухгалтерский учет ▾

Дебет / Кредит: Кредит Период (Начало / Конец / Оборот

Счет учета

Счет: 91.01 Субконто 1: Д

Подразделение:

Корреспондирующий счет

Счет: 62.02

Подразделение:

Оборот

Налоговый у

★ Предварительное закрытие периода и расчет налога на прибыль

Организация: ООО "Ромашка" Корр. счет ↑

Период: < 1 полугодие 2021 г. >

Заполнить Рассчитать суммы Записать корректировки

РАСЧЕТ СУММ НУ

СПИСАНИЕ ЗАТРАТ НУ

20 26 91 Доход 91 Расход

↑ ↓ Расшифровать

Еще ▾

| Показатель | Сумма БУ | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|--|------------------|----------------|------------------|----------|
| Расходы по резерву неиспользованных отпусков | 53 396 925,06 | 46 689 573,93 | 6 707 351,13 | |
| Расходы по вознаграждению (резерв) | | 162 681 100,39 | -162 681 100,39 | |
| Амортизация основных средств | 7 632 563 074,12 | | 7 632 563 074,12 | |
| Неамортизируемое имущество | 113 052 389,50 | | 113 052 389,50 | |
| Командировочные расходы выше норм | 425,88 | | | |
| Начисления | 276 952,49 | -56 301,26 | -56 301,26 | |
| Прочие затраты, искл. при наолагообложении | 24 167 677,30 | | | |
| Командировочные расходы выше норм | 10 513,10 | | | |
| Командировочные расходы выше норм | 13 410,86 | | | |

Алгоритмы расчета сумм налогового учета

Алгоритмы расчета хранятся в специальном регистре, который обеспечивает контроль расчета и дает возможность оперативно вносить или корректировать формулы расчета по налоговому учету

Пульт управления расчетом сумм налогового учета

Управление расчетом производится в удобном интерфейсе, в котором отражаются:

- суммы бухгалтерского учета
- рассчитанные суммы по налоговому учету
- суммы ВР, ПР

Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С

Расшифровка строк налоговой декларации до скан-образов первичных документов (нетиповой функционал)



Доработка нетиповой функциональности – возможность расшифровки строк декларации через налоговые регистры

Расшифровка показателей декларации

Функции последовательной расшифровки:

1. Строки налоговой декларации
2. Налоговый регистр
3. ОСВ по выбранному показателю
4. Карточка счета
5. Проводки с указанием реквизитов на первичный документ учета.
6. Скан-копия первичного учетного документа

Автоматическое заполнение декларации на основании загруженных данных в соответствии с «Картой раскрытия», которая содержит алгоритмы формирования показателей строк декларации и налоговых регистров.

После автоматического заполнения показателей доступна функция последовательной расшифровки - от показателя до первичной документации.

← →

Декларация по налогу на прибыль за 1 quarter of 2022

Записать

Заполнить

Расшифровать

Проверка -

Печать

Отправить

Выгрузить

Загрузить

Сравнить

В работе

Отправьте отчет через 1С-Отчетный кабинет удобный способ сдачи отчетности. Все способы

Расшифровка строк декларации производится по средствам налоговых регистров разработанных в соответствии с формами Заказчика и учитывающими специфику ведения учета

Приложение 2 к Листу 02

и реализацией, внереализационные расходы

е к внереализационным расходам

Не выводится на печать

Лист 02

Стр. 1

Прил. 1 к Листу 02

Прил. 2 к Листу 02

Прил. 3 к Листу 02

Прил. 4 к Листу 02

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

| Показатели | Код строки | Сумма в рублях |
|--|------------|----------------|
| 1 | 2 | |
| Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) | 010 | 740,676,460 |
| Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, | | |

← →

Расчет суммы расходов за период в целях налогообложения

Сформировать

Период: 1/1/2022 - 3/31/2022

| № п/п | Наименование показателя | Расшифровка строки | Сумма Итог |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1.1 | Себестоимость готовой продукции | 010 Прил 2 Л 02 | 734,604,144.01 |
| 1.2 | Себестоимость услуг промышленного характера | 010 Прил 2 Л 02 | 365,407.43 |
| 1.3 | Затраты по предоставлению имущества в аренду | 010 Прил 2 Л 02 | 5,725,463.22 |
| Итого прямые расходы: | | | 740,695,014.66 |
| 2.1 | Общехозяйственные расходы | 040 Прил 2 Л 02 | 88,050,631.51 |
| 2.2 | Косвенные расходы (в НУ) | 040 Прил 2 Л 02 | 441,041,567.56 |
| 2.3 | Расходы на продажу | 040 Прил 2 Л 02 | 4,428,766.07 |
| 2.4 | Иные виды расходов | 040 Прил 2 Л 02 | 234,351.37 |
| 2.5 | Расходы по освоению природных ресурсов | 040 Прил 2 Л 02 | 31,100 |
| Итого косвенные расходы: | | | 533,786,416.51 |
| 3.1 | Расходы по продаже ОС | 040 Прил 3 Л 02 | 34,668.27 |
| 3.2 | Расходы по продаже прочих ТМЦ | 060 Прил 2 Л 02 | 1,106,017.25 |
| 3.3 | Остаточная стоимость проданных основных средств | 040 Прил 3 Л 02 | 0 |
| 3.4 | Затраты по предоставлению жилых помещений в наём | 190 Прил 3 Л 02 | 5,725,463.22 |
| Итого прочие расходы: | | | 6,866,148.74 |
| | | | 1,281,347,579.91 |

Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С











Оценка соответствия функциональности требованиям ФНС России к информационным системам участников НМ

4



Соответствие требованиям ФНС

| Группа требований | Требования к функциональности | Степень покрытия | Комментарий |
|---|---|------------------|---|
| Реализация требований к ИС в целом | Доступ к документам (информации) в соответствии с требованиями к хранению и обработке персональных данных, государственной тайны, коммерческой тайны и информационной безопасности; | | Частично реализовано, требуются дополнительные разъяснения ФНС |
| | Доступ к документам (информации) в течение срока проведения налогового мониторинга за соответствующий период и следующих трех лет со дня окончания срока его проведения | | Типовая функциональность |
| | Получение и обработку документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношении, регулируемых законодательством о налогах и сборах; | | Доработка типовой функциональности |
| | Проведение автоматизированной проверки контрольных соотношений показателей налоговой отчетности | | Типовая функциональность |
| | Формирование состава и структуры раскрытия показателей регистров бухгалтерского и налогового учета; | | Доработка типовой функциональности |
| | Размещение документов (информации) на русском языке, в случаях, предусмотренных законодательством РФ | | Типовая функциональность |
| | Поддержку технологии REST, СКЗИ в соответствии с требованиями приказа ФНС России от 23.12.2021 № ЕД-7-23/1142 | | Реализовано при использовании модуля интеграции с АИС Налог-3 и оборудования СКЗИ |
| Реализация требований к содержанию информации | Документы, используемые при проведении налогового мониторинга; Бухгалтерскую (финансовую), налоговую и иную отчетность организации за период проведения налогового мониторинга | | Доработка типовой функциональности |
| | Расшифровки показателей регистров бухгалтерского и налогового учета; | | Доработка типовой функциональности |
| Реализация требований к функциональным возможностям | Возможность работы с многостраничными отчетами, содержащими несколько разделов, возможность интерактивного управления видимостью строк и столбцов, фильтрации, сортировки, группировки данных; расчета итогов; экспорта данных; и пр. | | Типовая функциональность |
| | Возможность автоматической расшифровки и детализации строк налоговой отчетности; | | Доработка типовой функциональности |
| | Возможность автоматического сравнения показателей разных версий налоговой и бухгалтерской отчетности | | Доработка типовой функциональности |
| | Внутриформенный автоматический контроль правильности заполнения строк налоговой отчетности | | Типовая функциональность |
| | Межформенный автоматический контроль правильности заполнения строк налоговой отчетности | | Доработка типовой функциональности |
| | Автоматический контроль соответствия показателей строк налоговой отчетности данным БУ и НУ; разниц между бухгалтерским и налоговым учетом; разниц между бухгалтерским и налоговым учетом; | | Доработка типовой функциональности |
| | Контроль правильности выбора справочной информации и пр. | | Типовая функциональность |
| | Автоматический контроль наличия первичных документов для отражения операции в учете; | | Доработка типовой функциональности |

| Группа требований | Требования к функциональности | Степень покрытия | Комментарий |
|--|---|---|--|
| Реализация требований к раскрытию показателей налоговой отчетности | Раскрытие показателей налоговой отчетности; сводный регистр налогового учета; аналитические регистры налогового учета; расчетные налоговые регистры; |  | Доработка типовой функциональности |
| | Регистры бухгалтерского учета; журнал операций; операция по данным бухгалтерского учета; электронная карточка проводки; реестры документов; электронная карточка документа; |  | Типовая функциональность |
| | Формирование состава и структуры раскрытия показателей налоговой отчетности в соответствии с требованиями к структуре справочника кодов строк налоговых деклараций согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям. |  | При реализации процессов сканирования ПУД необходимо предусмотреть кодирование и классификацию скан-образов ПУД в соответствии с требованиями ФНС России к ведению НСИ и структуре |
| | Представление показателей налоговой отчетности в виде иерархической структуры строк налоговой декларации и показателей регистров бухгалтерского и налогового и учета, необходимых для расшифровки показателей строк налоговой отчетности. |  | Доработка типовой функциональности |
| Реализация требований к ведению НСИ | Автоматический контроль актуальности, используемой НСИ; создание новых и изменение существующих записей объектов НСИ; контроль целостности, полноты и корректности записей объектов НСИ; обновление версий объектов НСИ и их архивное хранение за предшествующие отчетные периоды; автоматическую загрузку (выгрузку), изменение и актуализацию объектов НСИ. |  | Частично реализовано, дополнительные требования на момент проектирования не регламентированы ФНС России |
| Реализация требований к структуре хранения электронных образов документов и электронных документов | Формирование перечня видов ЭД в соответствии с требованиями к структуре справочника видов документов согласно приложению № 4 к настоящим Требованиям. |  | Разработка |
| | Наличие связи операции (электронной карточки проводки) с ЭД, а также отражение реквизитов данных документов, являющихся основанием для отражения операции в налоговом и бухгалтерском учете. |  | Разработка |
| | Автоматическое представление документов по заданному перечню электронных карточек проводок за счет передачи информации о ссылках на электронные образы документов в электронном архиве в привязке к электронным карточкам проводок. |  | Разработка |
| Реализация требований к работе запросной системы организации | Взаимодействие между налоговым органом и организацией должно осуществляться путем обмена запросами и ответами на них в электронном виде с возможностью загрузки в виде приложений к запросу или ответу дополнительных материалов, в том числе предоставления первичных учетных документов и иных подтверждающих документов в соответствии с полученным запросом |  | Типовая функциональность |
| | Формирование «Отчета о работе запросной системы организации - участника налогового мониторинга» в соответствии с приложением № 5 к настоящим Требованиям. |  | Типовая функциональность |

Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С

Система внутреннего контроля (СВК) в рамках Приказ ФНС РФ от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@

6



Комплексное
решение

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

На стадии
перехода на НМ

1

Отчетность по СВК в
MS Excel

Автоматизация
основных процессов

Формализация
базовых рисков и
контролей

Ключевые контроли
в процессах

Начальная
регламентация СВК

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Большинство
участников НМ

2

Автоматизация
отчетности по СВК

Регламентация СВК

Оценка и
тестирование
контролей

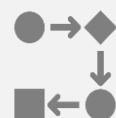
Автоматизация учета
и отчетности

Формализация
контролей бизнеса

Ключевые контроли
в процессах

Формализация
базовых рисков и
контролей

БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВИТРИНЫ НМ ПО СВК



Автоматизированные процессы
выполнения контрольных
процедур и мероприятий по
совершенствованию СВК

- Создание задач, назначение ответственных и сроков
- Отслеживание хода выполнения процесса и задач
- Управление процессами через отчетность



Ведения справочника рисков
организации, с требуемыми
аналитиками для
формирования пакета
отчетности по СВК



Удобный строенный
конвертер автоматически
сформированного пакета
отчетности по СВК

Ведение
и раскрытие
информации
об СВК компаний



Формирование пакета
отчетности по СВК в рамках
Приказа ЕД-7-23/518@ ФНС
России

- Информация об организации СВК
- КП, проводимые в целях НМ
- Оценка уровня организации СВК
- Риски организации в целях НМ
- Информация о рисках по сделкам
- Матрица рисков и КП
- Результаты выполнения КП
- Мероприятия по совершенствованию СВК



Автоматизированное выполнение
контролей

- контрольных соотношений по декларациям
- проверки ведения бухгалтерского и налогового учета
- возможность подключения сервисов проверки контрагентов

Участники НМ находятся на разных стадиях развития СВК, при этом мы отмечаем постепенное разделение компаний на две группы:

1

Best in class (крупные компании, которым важно обеспечить полное выполнение требований НМ и контроль за налогами)

2

Best in cost (большинство участников, которым важно выполнить основные требования при минимальном отвлечении ресурсов)

Для обеих групп вопросы автоматизации СВК являются одними из главных, при этом имеют различное наполнение - автоматизация всех процессов, контролей, мониторинга или автоматизация только отчетности по СВК.

Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С

Способы регистрации данных СВК и формирования отчетности



Комплексное
решение



← → ☆

Контроль своевременности при

Записать и закрыть

Записать

Создать на основании

Код:

КП-НДС-

Наименование:

Контроль своевременности принятия НДС к вычету

Вид мероприятия:

Контрольная процедура

Учитывается в налоговом мониторинге

Сроки заданы:

в календарных днях

Основное

Стадии

Принадлежность

↑ ↓

+

Подбор

По умолчанию

Открыть стадию

| Стадия | Длительно... | Последовательность | Порядок | Способ адресации | Пользовате... |
|---|--------------|--------------------|---------|------------------|---------------|
| 1 этап_Контроль своевременности принятия НДС к вычету | 2,00 | После предыдущего | 1 | Пользователь | Андрей |
| 2 этап_Контроль своевременности принятия НДС к вычету | 5,00 | После предыдущего | 2 | Пользователь | Анна |

Справочник шаблонов типовых контрольных процедур, с предзаполненными реквизитами:

- Этапы выполнения,
- Исполнители и сроки
- Реквизиты СВК, необходимые для формирования отчетности

← → ☆

Контроль своевременности принятия НДС к вычету

Записать и закрыть

Записать

Создать на основании

Код:

КП-НДС-

Наименование:

Контроль своевременности принятия НДС к вычету

Вид мероприятия:

Контрольная процедура

Учитывается в налоговом мониторинге

Сроки заданы:

в календарных днях

Основное

Стадии

Принадлежность

Частота проведения:

3 - ежеквартально

Вид контрольной процедуры:

1 - предупреждающая

Описание:

В рамках закрытия налогового периода (квартала, по НДС ответственный сотрудник Службы

На основании шаблонов контрольных процедур пользователь создает в Витрине контрольные процедуры с автоматическим заполнением необходимых реквизитов

Каждая контрольная процедура может иметь этапы выполнения и возможность управлять последовательностью выполнения этапов

Оповещения и напоминания

Прочее

21.02.2023 13:53:16

Требуется обработать этап "Обработка стадии "2 этап_Контроль своевременности принятия НДС к вычету"

21.02.2023 13:51:16

Требуется обработать этап "Обработка стадии "2 этап_Контроль своевременности принятия НДС к вычету"

Выполнение задачи

Мероприятие:

Мероприятие 000000125 от 20.02.2023 16:47:22

Стадия мероприятия:

2 этап_Контроль своевременности принятия НДС к вычету

Основное

Вложения

Описание стадии:

Получив запрос от ответственного сотрудника Службы налогового учета ЦА бухгалтер анализирует книгу покупок на предмет включения счетов-фактур трехлетний период. В случае отсутствия таких счетов-фактур бухгалтер оставляет запись в информационной системе, и контрольная процедура завершается. В случае обнаружения соответствующих счетов-фактур ответственный бухгалтер составляет декларацию, соответствующий НДС списывается в состав не учитываемых расходов. Бухгалтер составляет запись об этом в информационной системе, и контрольная процедура завершается.

Результат выполнения стадии:

Книга покупок проанализирована. Корректировки внесены. Список корректировок приложен.

Отметить как выполненную

Завершить задачу и процесс

Закрыть

21.02.2023

Информация об организации системы внутреннего контроля

Подготовлено

21.02.2023

Контрольные процедуры организации

В работе

21.02.2023

Матрица рисков и контрольных процедур организации

В работе

21.02.2023

Подразделение Исполнитель Бизнес процесс

Задача

Статус

Описание

Результат

Автор

Срок исполнения

21.02.2023

Иванова Мария Ивановна

1 этап_Контроль своевременности принятия НДС к вычету

Выполнена

В рамках закрытия налогового периода (квартала) по НДС ответственный сотрудник Службы налогового учета направляет в бухгалтерию запрос на проведение анализа книги покупок на предмет включения счетов фактур, дата которых превышает трехлетний период.

Запрос направлен в

Иванова Мария Ивановна

03.03.2022 11:13:55

21.02.2023

Иванова Мария Ивановна

2 этап_Контроль своевременности принятия НДС к вычету

Готова к выполнению

Получив запрос от ответственного сотрудника Службы налогового учета ЦА деклараций, ответственный бухгалтер составляет декларацию, соответствующий НДС списывается в состав не учитываемых расходов. Бухгалтер составляет запись об этом в информационной системе, и контрольная процедура завершается.

Иванова Мария Ивановна

26.02.2022 11:15:28

Пользователи получают уведомления и отражают результаты выполнения КП

Автоматическое формирование регламентированной отчетности и отчетов об исполнительской дисциплине на основании выполненных задач поставленных в рамках выполнения контрольных процедур

Витрина данных налогового мониторинга на платформе 1С

Что влияет на стоимость Витрины 1С (экспресс анализ)

2  Стоимость и сроки внедрения

Экспресс-анализ дает ориентировочную информацию

1



По архитектуре реализации Витрины

+

2



По срокам реализации

+

3



По объему задач и стоимости Витрины

Экспресс оценка

Какая учетная система применяется?

1

Современные учетные системы на платформе 1С

1С:БП, 1С:УХ, 1С:ERP

«Старые» и самописные системы на платформе 1С

1С: УПП, Самописная

Импортные учетная системы и прочие российские системы

SAP, Ахapta, Navision, Парус и прочие

Текущий уровень автоматизации НУ и налоговой отчетности?

2

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

НИЖЕ СРЕДНЕГО

НИЗКИЙ

Какие требования предъявляются к уровню СВК?

3

Начальный уровень

Продвинутый уровень

Какой вариант реализации хранилища ПУД?

4

Учетная система на 1С + Витрина на 1С. Регистрация ПУД в учетной системе

Учетная система + Витрина. Первичная регистрация ПУД в учетной системе

СЭД + Учетная система + Витрина. Первичная регистрация ПУД в СЭД

Благодарим за внимание!

Контактная информация



Юлия Тимонина

Партнер, отдел
сопровождение
бухгалтерской и
налоговой функций

Тел.: +7 (495) 755 9700
Email: Yulia.Timonina@b1.ru

Контактная информация



Арина Магарамова

Старший менеджер
Группа цифровизации
учетных функций
Компания Б1

Тел.: +7 495 755 9700
arina.magaramova@b1.ru

Обращаем Ваше внимание, что данное мероприятие касается общих вопросов, представляющих интерес для широкого круга участников. Мероприятие не предназначено для предоставления индивидуальных консультаций или профессиональных услуг / советов конкретному участнику по его конкретной ситуации, их фактам и обстоятельствам. Цель мероприятия – повысить осведомленность и расширить профессиональные знания участников по обозначенной теме.

Поскольку конкретная ситуация участников, их факты и обстоятельства не учитываются при разработке материалов и проведении мероприятия, участникам следует обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем принимать какие-либо деловые решения на основе знаний, полученных в ходе данного мероприятия. Это мероприятие не является образовательной деятельностью и не дает слушателю степени или квалификации.»



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

За более чем 30-летний период работы в России и 20-летний период в Беларуси в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов, в 10 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© 2022 ООО «Б1 – Консалт».
Все права защищены.

B1.RU | B1.BY

