Интеграция АИС «Налог-3» с информационными системами организаций - участников налогового мониторинга. Сценарии взаимодействия.

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Сценарии взаимодействия с ИС НП

Сервис 4	Сервис **предоставления реестра документов**, размещенных в информационной системе организации
Сервис 5	Сервис направления **запроса на просмотр документа**, размещенного в информационной системе организации
Сервис 6	Сервис направления **запроса на доразмещение документа** в информационной системе организации
Сервис 7	Сервис направления **запроса на получение отчета о работе с запросной системой** в информационной системе организации
Сервис 9	Сервис получения **сводного протокола операций** в информационной системе организации

Вопросы

Сервис предоставления реестра документов, размещенных в информационной системе организации

Сервис 4

Вопрос

В реестр следует включать только документы, раскрытые в виде электронных сканов или идентифицировать документы по всем хозяйственным операциям, которые могут входить в запрос? Не каждый документ, отражающий хозяйственную операцию, может быть раскрыт электронным сканом. Должен ли такой документ иметь уникальный идентификатор для АИС «Налог-3»?"

Сервис 4

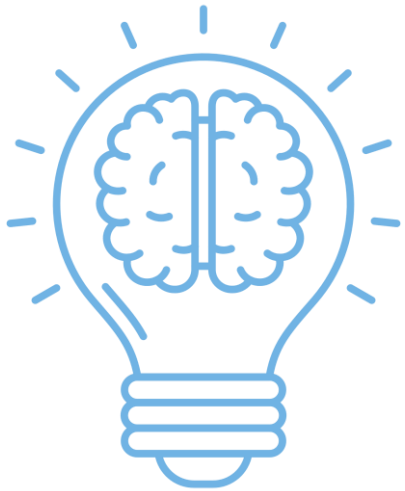
Ответ

Сервис 4

Реестр документов должен включать все документы, соответствующие критериям запроса DocumentListRequest.

Для всех документов должен быть указан:

- уникальный идентификатор (Id), присвоенный в ИС НП;
- IsContentAvailable – признак наличия электронного образа (скан-образа для бумажного документа или электронного документа).



Вопрос

Просим пояснить правило заполнения налоговым органом RegNumber (Регистрационный номер декларации).

Какой источник информации используется для этого параметра?

Сервис 4

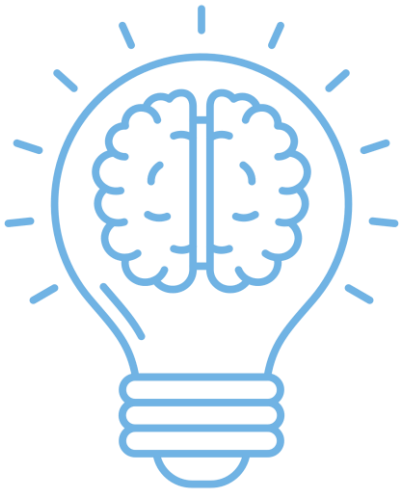
Ответ

Сервис 4

Параметр RegNumber

исключен из запроса DocumentListRequest

в новой версии Сценария № 4.



Вопрос

Если в электронном архиве нет документа, то выгружать документ
в реестр не требуется?
Такие документы будут запрашиваться через файловый обмен?

Сервис 4

Ответ

Сервис 4

Реестр документов должен включать все документы, соответствующие критериям запроса DocumentListRequest.

- Для всех документов должен быть указан уникальный идентификатор (Id), присвоенный в ИС НП.
- Для всех документов необходимо указать IsContentAvailable
- признак наличия электронного образа (скан-образа для бумажного документа или электронного документа).
- Документы, для которых отсутствует электронный образ в ИС НП, могут быть запрошены посредством сценариев №6 «Запрос на доразмещение» или №3 «Файловый обмен».

Вопрос

Какой код ошибки необходимо направить, если запрашиваемый период при запросе реестра документов лежит за рамками периода проведения НМ?

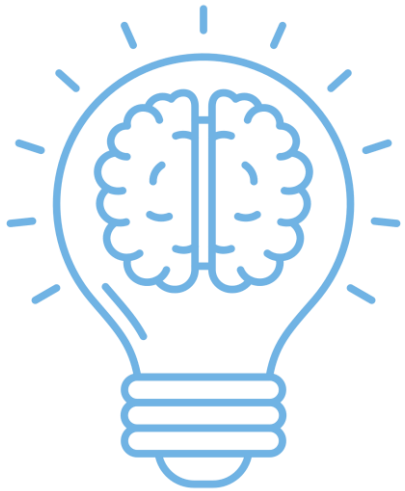
Например, налоговый мониторинг проводится за 2021 год, при запросе реестра документов инспектор указал период с 01.01.2020 по 31.12.2021. В данном случае 2020 выходит за рамки периода проведения НМ.

Сервис 4

Ответ

Сервис 4

Реестр документов должен включать все документы,
соответствующие критериям запроса DocumentListRequest,
за периоды проведения НМ.
В реестр должны попасть документы,
относящиеся к периоду независимо от даты ввода в учетную систему,
и договоры, действующие в периоде.
Вызов сервиса осуществляется в течение срока проведения
НМ за соответствующий период и следующих трех лет
со дня окончания срока его проведения в соответствии
с требованиями подпункта 3 пункта 6 статьи 105.26 НК РФ.
При представлении уточненной налоговой декларации за период,
который уже закончен, НМ такой декларации проводится
в рамках текущего открытого периода, т.е. вызов сервиса производится
без применения указанных временных ограничений (4 года 9 месяцев).
Если компания не была участником НМ в 2020 году,
необходимо вернуть документы только за 2021 год
и договоры, действующие в 2021 году,
независимо от даты их заключения.



Вопрос

Предполагается ли в запросе по ИНН контрагента (без указания рег. номера декларации) запрашивать более чем одну декларацию?
В этом случае нужно отбирать последнюю декларацию, попадающую в этот период?
Могут ли быть запрошены данные за текущий и за предыдущий год сразу?

Например, в запросе указан период с 01.12.2021 по 28.02.2022 - в этом случае необходимо направить документы,
привязанные к декларации за весь 2022 год
и к декларации за февраль 2022 (за 2 месяца) ?

Сервис 4

Ответ

Сервис 4

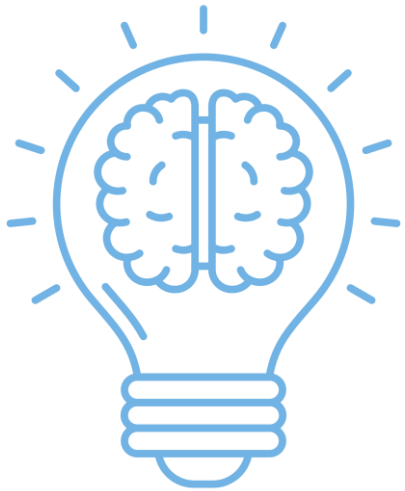
Да, предполагается.

Параметр RegNumber исключен из запроса DocumentListRequest в новой версии Сценария № 4.

Отбирать последнюю декларацию не требуется.

При этом могут быть запрошены документы за текущий и за предыдущий год в одном запросе.

В приведенном примере в ответе на запрос необходимо представить документы за 2021, 2022 годы. В случае направления запроса по ИНН, КПП контрагента, период запроса документов не будет превышать 365 дней, т.е. установлено ограничение периода выборки документов в реестр документов (DateFrom – DateTo <= 365).



Вопрос

В рамках Сервиса № 4 передаются сведения о документах, хранящихся в базе ИС НП.
К примеру, регистры и журнал операций хранятся в формате **csv**. Весь журнал нельзя открыть в Excel из-за ограничения количества строк.

При этом, Сервис № 5 вызывает на просмотр только документы определенных допустимых форматов (ms-excel, ms-word, pdf, rtf, jpeg, tiff, xml, oxml-word, oxml-spreadsheet),
формат **csv** в данный перечень не входит.

Будет ли считаться нарушением РИВ, если Сервис № 5 не сможет вызвать на просмотр налоговые регистры, которые хранятся в базе в формате, отличном от указанных?

Сервис 4

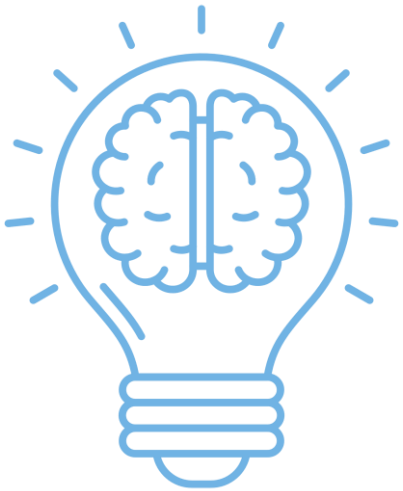
Ответ

Сервис 4

Реестр документов должен включать все документы, соответствующие критериям запроса DocumentListRequest, за периоды проведения НМ.

Документы должны быть представлены в форматах, установленных требованиями к РИВ.
Формат **csv** не входит в перечень допустимых форматов, необходимо преобразовать такой файл, например, в формат xls (xlsx) путем дробления одного файла по листам или периодам.

Если документ представлен в формате, который отсутствует в перечне установленных форматов, то это является нарушением РИВ.



Вопросы

Сервис направления запроса на просмотр документа, размещенного в ИС НП

Сервис 5

Вопрос

Согласно, имеющейся документации текущий функционал сервиса «Получение документов из ИС НП для просмотра» не предполагает передачу нескольких файлов в рамках одного запроса.
Как поступить в случае, если к одному идентификатору документа (проводки) относится несколько документов-оснований (ПУД)?

Сервис 5

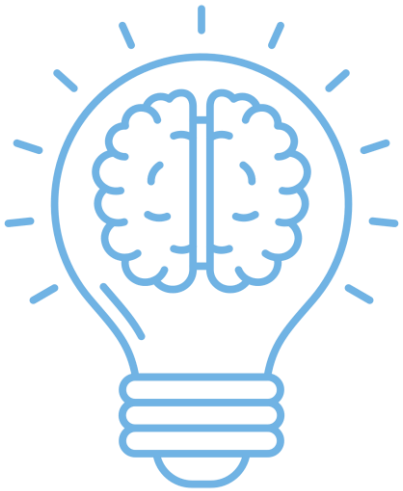
Ответ

Сервис 5

Сервис предназначен для предоставления на просмотр документа, размещенного в ИС НП.

В запросе обязательно указывается уникальный идентификатор документа, размещенного в ИС НП, в параметре DocumentId.

Каждому документу, размещенному в ИС НП, должен соответствовать свой уникальный идентификатор.



Вопрос

В регламенте взаимодействия упоминается «электронный архив ИС НП».

Сценарий № 5 предусматривает синхронный ответ, при этом в качестве ответа направляется запрошенный документ.

С учетом короткого таймаута этот электронный архив должен размещаться в сети с выходом в интернет.

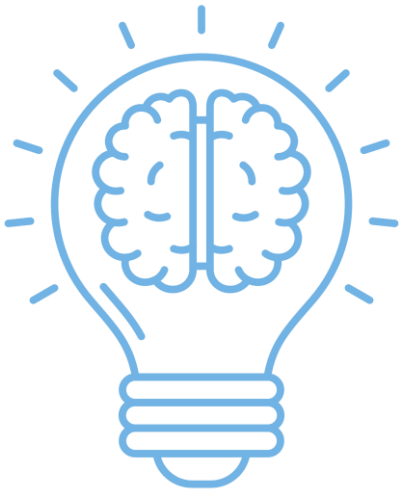
Сервис 5

Ответ

Сервис 5

Сервис предусматривает запрос
документов на просмотр, которые ранее размещены
в ИС НП при раскрытии показателей налоговой отчетности.

Сценарий № 5 предусматривает
взаимодействие исключительно по синхронной схеме.



Вопросы

Сервис направления запроса на доразмещение документа в ИС НП

Сервис 6

Вопрос

Как должен выглядеть ответ на доразмещение?

Со стороны процессной истории.

Фактом доразмещения будет размещение в ИС НП или ответ на запрос?

Сервис 6

Ответ

Сервис 6

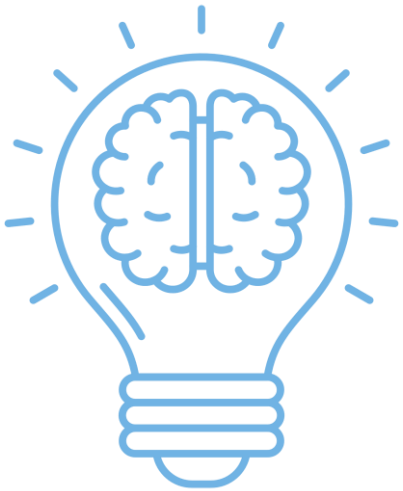
Фактом доразмещения будет являться

размещение документов в ИС НП

и последующий ответ на запрос

responseToPublishSourceDoc

с указанием перечня доразмещенных документов.



Вопрос

Сервис «Получение реестра документов» должен выводить перечень документов и документов-оснований (ЭХД), список которых обновляется и пополняется новым документом в случае вызова Сервиса № 6.
Данный перечень формируется на основе проводок, по которым формируются регистры рассчитанных деклараций.
Предполагается, что в витрине не только неизменные строки/разделы декларации, но и детализирующие регистры, одним из которых является регистр ПУД.

Каким образом будет происходить обновление связей проводок и справочника ЭХД, в случае требования о доразмещении документов?

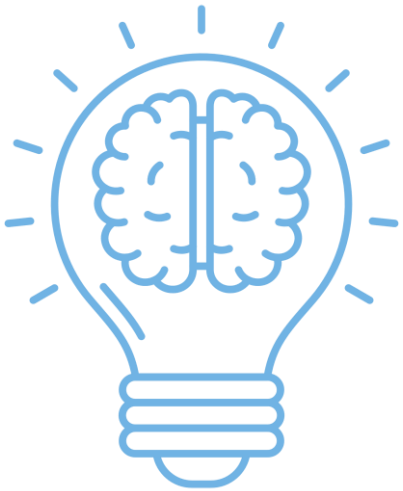
Сервис 6

Ответ

Сервис 6

Доразмещение документа - это размещение в ИС НП документа, который ранее не был там размещен.

Доразмещение документа не влечет за собой обновление связей проводок и справочника ЭХД.



Вопрос

Допускается ли в ответе частичное доразмещение по перечню документов,
если не все документы из запрашиваемого списка могут быть доразмещены в Витрине?

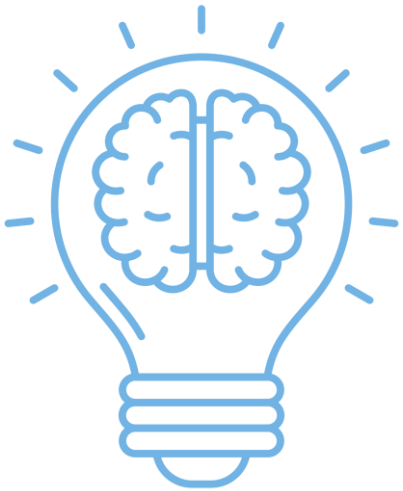
Сервис 6

Ответ

Сервис 6

Частичное доразмещение документов

предусмотрено в новой версии Сценария № 6



Вопрос

В случае доразмещения в электронном архиве документа по запросу налогового органа должна ли осуществляться обратная связь такого документа с операциями, которые изначально до момента доразмещения не были покрыты этим документом?

И, соответственно, должна ли меняться статистика по доле операций, покрытых первичными документами в электронном архиве за выбираемый период?

Сервис 6

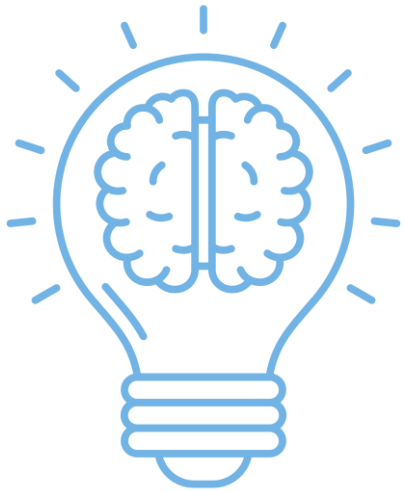
Ответ

Сервис 6

Прямой взаимосвязи сервиса запросов
на доразмещение документов
и сервиса получения сводного протокола
операций в ИС НП нет.

Сервис № 9 работает по принципу запрос - ответ.
Сводный протокол операций формируется
и направляется в ответ на запрос
по состоянию ИС НП на момент запроса.
В случае доразмещения документов актуализация
ранее запрошенного сводного протокола операций
на текущий момент не подразумевается.

Сервис №8 не предполагается к реализации.



Вопрос

Правильно ли понимаем, что Сценарий № 6 используется в случае, если информация по документу получена в рамках Сценария № 4, но тело документа не может быть получено по Сценарию № 5?

В каких случаях НП имеет право отказать в доразмещении документа, например если у него данный документ в принципе не хранится в архиве (тендерная документация, тех. Проекты…)?

Сервис 6

Ответ

Сервис 6

В новой версии Сценария № 6 запрос

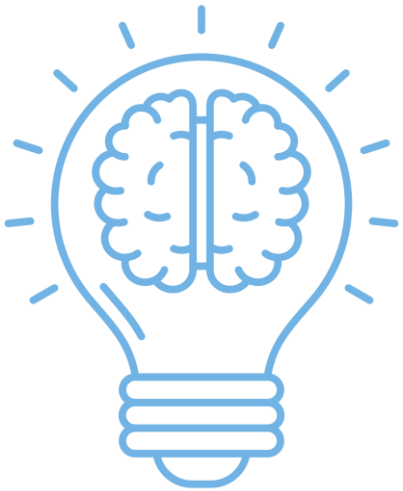
на доразмещение может направляться в следующих случаях:

- если документ не найден в результате

выполнения Сценария № 4

- если документ присутствует в ИС НП,

но отсутствует его электронный образ.



Отказ возможен в случае,

если такой документ не может быть истребован

Вопрос

В рамках данного сценария может быть запрошено доразмещение только одного документа?

В системе НП может быть несколько документов одного вида (по справочнику SPVDOC), относящихся к одной строке декларации.

В таком случае нужно доразместить все эти документы?

Сервис 6

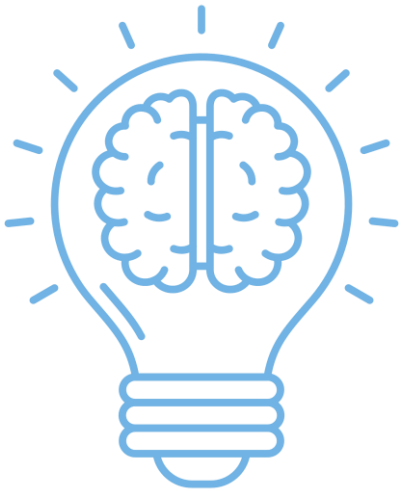
Ответ

Сервис 6

В рамках Сценария № 6

может быть запрошено доразмещение

нескольких документов



Вопрос

В ответ на обработку входящего запроса, ИС НП может отправить ответ:

413 – «Документы по запрашиваемому коду вида документа (категории документа) в системе отсутствуют».

В каких сценариях мы должны вернуть такой код?

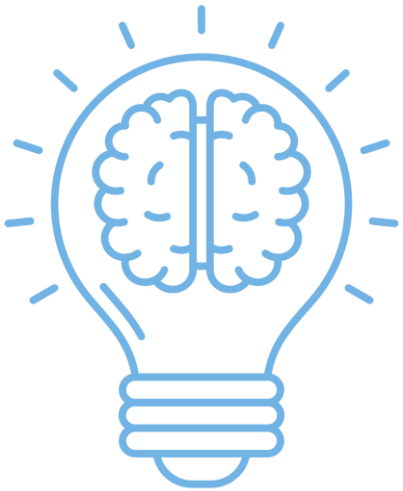
Сервис 6

Ответ

Сервис 6

В новой версии Сценария № 6

код ответа 413 удалён



Вопрос

Возможно ли иметь дополнительный раздел коммуникации (запросов), который работает вне Сервиса № 6, в который сотрудник налогового органа вносит запросы вручную, помимо отдельного раздела, в котором будут регистрироваться запросы по Сервису № 6?

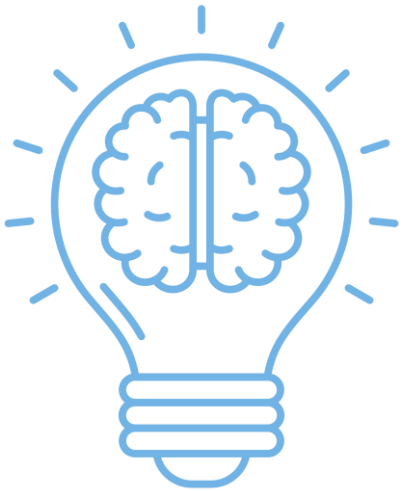
Сервис 6

Ответ

Сервис 6

Такой механизм уже существует для компаний

в налоговом мониторинге в рамках Сервиса № 7



Вопрос

Планируется ли указывать в поле

RequestEssence (суть запроса)

срок на его исполнение и конкретные реквизиты

запрашиваемого документа,

будет ли справочник кратких описаний/ оснований

запроса?

Сервис 6

Ответ

Сервис 6

В новой версии Сценария № 6

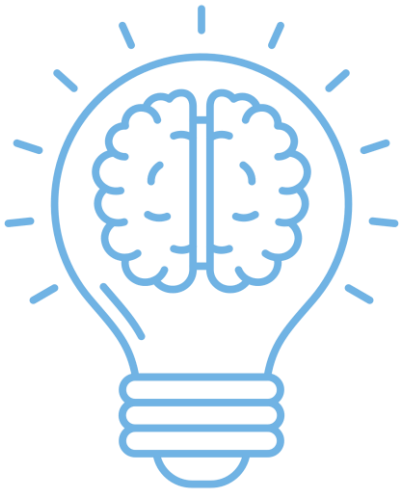
поле RequestEssence переименовано

в **RequestComment** и является

полем комментария к запросу.

Также в параметр RequestBase

добавлен Справочник «Основания для запроса».



Вопрос

При направлении ответа НП на запрос НО на доразмещение документов формируется файл в формате xml. В файле есть параметр "ResultStatus" (Признак исполнения запроса. Принимает значения: 1- Запрос исполнен; 2- Запрос не исполнен).

1. Какие критерии для проставления значений?
2. В каких случаях проставлять 2- Запрос не исполнен?

Сервис 6

Ответ

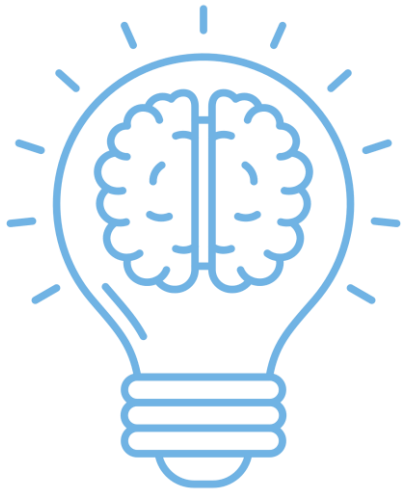
Сервис 6

В новой версии Сценария № 6 в параметр ResultStatus добавлено новое значение 3 – «Запрос исполнен частично».

В случае доразмещения документов выставляется значение - 1, при невозможности доразмещения - 2, частичном доразмещении - 3.

Если признак исполнения запроса равен 2 или 3, обязательно должна указываться причина неисполнения (частичного исполнения) запроса в поле RejectReason.

Отказ возможен в случае, если такой документ не может быть истребован.



Вопросы

Сервис направления запроса на получение отчета о работе с запросной системой в ИС НП

Сервис 7

Комментарий

Сервис 7

В новой версии Сервиса № 7

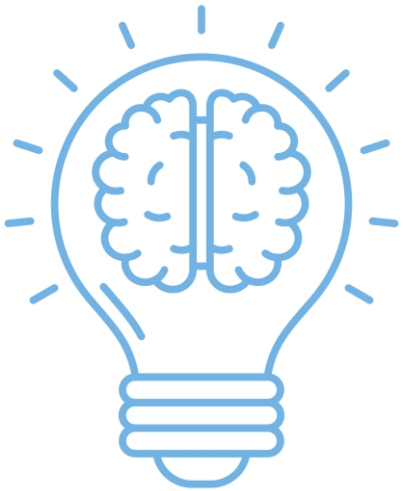
Параметры:

TaxserviceMark

TaxpayerMark

WorkDuration

Исключены



Вопрос

Правильно понимаем, что Сервис № 7 отдает отчет только по запросам, направленным в рамках работы Сервиса № 6?

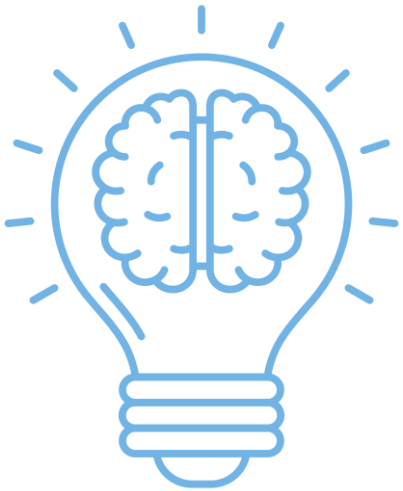
Запросы, занесенные инспектором вручную через иные инструменты или иные сервисы, в отчет о работе с запросной системой не вносятся?

Сервис 7

Ответ

Сервис 7

Сервис № 7 отдает Отчет обо всех запросах, сформированных при работе НО непосредственно в витрине (системе) НП. Запросы, выполненные в рамках Сервиса № 6, уже есть в системе НО.



Вопросы

Сервис получения сводного протокола операций в ИС НП

Сервис 9

Вопрос

Просим прокомментировать:

1) Доля операций с наличием первичных учетных документов в электронном архиве (%): данный сервис должен высчитываться из протокола операций, формируемого по Сервису № 8?

2) Доля операций с наличием первичных учетных документов: Есть ли требования по соотношению бумажной первички к электронным документам? Под первичными документами понимаются только те, что считаются таковыми по ФЗ "О бухгалтерском учете"?

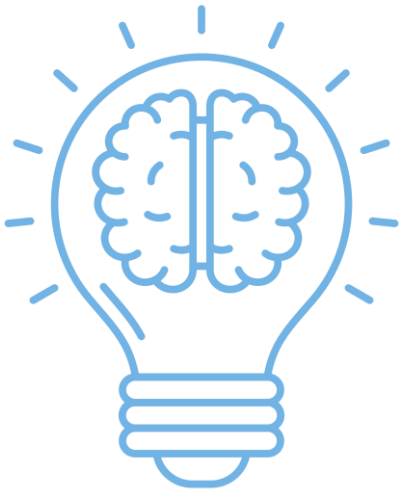
Сервис 9

Ответ

Сервис 9

В новой версии Сервиса 9 параметр PartWithDoc - доля операций с наличием первичных учетных документов (%) **исключен.**

PartWithArchiveDoc - доля операций с наличием первичных учетных документов в ИС НП (%), которые рассчитываются по количеству таких операций от общего количества операций.



Сервис № 8 не предполагается к реализации.

Благодарим за внимание!