

ОНЛАЙН-ВЕБИНАР

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ПОДГОТОВКА И ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

+ | Консалтинг

ГНИВЦ
Основан в 1977 году

Весь комплекс услуг для крупного и среднего бизнеса – от формирования стратегии до внедрения бизнес-приложений для повышения эффективности бизнеса: CRM, ERP, BI, BPM, ECM и др.

Компания сертифицирована по системе менеджмента качества на соответствие международному стандарту ИСО 9001: 2018, ИСО 14001: 2019, ИСО 18001: 2019, ИСО/МЭК 20000-1-2013

Консалтинг

Т1 Консалтинг – один из лидеров рынка ИТ-консалтинга и автоматизации бизнес-процессов предприятий

Интеграция

T1 Cloud – российский облачный провайдер, собственная платформа ГК «Т1»

Cloud

Т1 Интеграция – ведущий системный интегратор



Иннотех – разработка ПО для цифровизации банковской отрасли



Дататех – цифровизации банковской отрасли в области данных и искусственного интеллекта



Мультикарта – комплексное процессинговое обслуживание



1992

ГОД ОСНОВАНИЯ



59,2

млрд руб. оборот в 2020 FY



8000+

сотрудников



Этап	Описание
I. Консультирование и обследование	<ul style="list-style-type: none">• Консультирование + обследование по НМ• Предоставление перечня нужных доработок на стороне Заказчика• Направление в ФНС дорожной карты (разработка)
II. Методология	<ul style="list-style-type: none">• Формирование регламента информационного взаимодействия (РИВ)• Формирование документации по системе внутреннего контроля (СВК)
III. Внедрение T1 EasyTax	<ul style="list-style-type: none">• Установка, настройка и подключение ПО• Обучение и поддержка пользователя

ВСТУПЛЕНИЕ В НМ: ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ



ИС организации должны обеспечивать:

- + Доступ к документам (текущий период + 3 года)
- + Получение и обработка документов
- + Проведение автоматизированной проверки контрольных соотношений
- + Формирование состава и структуры раскрытия показателей регистров бухгалтерского и налогового учета
- + Поддержку технологии REST, использование средств криптографической защиты канала связи и реализацию электронных сервисов, применяемых для взаимодействия через ИС (Приказ ФНС РФ от 23.12.2021 № ЕД-7-23/1142@).

Цель:

Единообразие подходов к порядку получения и обработки документов, используемых налоговыми органами



Проект Приказа ФНС России

«Об утверждении Требований к информационным системам организации, к которым предоставляется доступ налоговым органам»

ВСТУПЛЕНИЕ В НМ: ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ



ИС организации должны содержать:

- + Бухгалтерскую (финансовую), налоговую и иную отчетность организации за период проведения налогового мониторинга
- + Регистры бухгалтерского и налогового учета
- + Расшифровки показателей регистров бухгалтерского и налогового учета
- + Документы (информацию), связанные с исчислением (удержанием), уплатой (перечислением) налогов, сборов, страховых взносов

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ИС В НМ



ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И ЗАПРОСАМ



Требования к структуре хранения электронных образов документов и электронных документов:

1. Формирование перечня видов ЭД в соответствии с требованиями к структуре справочника видов документов
2. Наличие связи операции (электронной карточки проводки) с ЭД, а также отражение реквизитов данных документов, являющихся основанием для отражения операции в НУ и БУ
3. Автоматическая обработка требований о представлении документов (информации), формируемых налоговым органом, и автоматическую подготовку ответа на запрос, полученного в рамках истребования
4. 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

Требования к работе запросной системы организации:

1. Возможность обмена запросами и ответами на них в электронном виде с возможностью загрузки в виде приложений к запросу или ответу дополнительных материалов
2. Информирование об ожидаемом времени предоставления ответов на запросы
3. Автоматический контроль сроков предоставления ответа и соответствующее оповещение сотрудников организации
4. Взаимодействие налогового органа и организации через онлайн-чат
5. Формирование «Отчета о работе запросной системы организации - участника налогового мониторинга»

ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



1. Раскрытие показателей налоговой отчетности в соответствии со структурой, содержащей несколько уровней раскрытия:

- + Показатель НО;
- + Сводный регистр НУ;
- + Аналитические регистры НУ;
- + Расчетные налоговые регистры;
- + Регистры БУ;
- + Журнал операций;
- + Операция по данным БУ;
- + Электронная карточка проводки;
- + Реестры документов;
- + Электронная карточка документа;
- + Документы



2. Представление показателей НО в виде иерархической структуры строк налоговой декларации и показателей регистров бухгалтерского и налогового учета

3. Навигация с возможностью интерактивной расшифровки показателей НО сквозным способом от строки налоговой декларации до показателей регистров бухгалтерского и налогового учета, операции и (или) электронного образа ПУД

Требования к нормативно-справочной информации:

- + 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;
- + Автоматическая загрузка (выгрузка), изменение и актуализация объектов НСИ.



T1 EasyTax

Налоговый мониторинг



Система Информационного взаимодействия

- Настройка бизнес-процессов под конкретного заказчика
- Запрос и получение мотивированного мнения
- Юридически значимый электронный документооборот с СКЗИ
- Использование усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП)
- Предоставление по запросу первичных документов в адрес ФНС из системы хранения документов заказчика и др.



Раскрытие показателей налоговой отчетности

- Формирование и направление отчетности в формате XML
- Контрольные соотношения
- Собственное хранилище данных
- Интеграция с хранилищем данных заказчика
- Интеграция с учетными системами заказчика
- Drill-down – возможность проваливаться до ссылки на первичный учетный документ
- Работа с любыми регистрами



Система внутреннего контроля (СВК)

- Формирование полного пакета отчетности СВК
- Отражение взаимосвязи рисков и контрольных процедур со строками налоговых деклараций
- Ведение справочников рисков и контрольных процедур.
- Автоматизация СВК
- Конвертер отчетности в XML-формат в соответствии с требованиями ФНС РФ

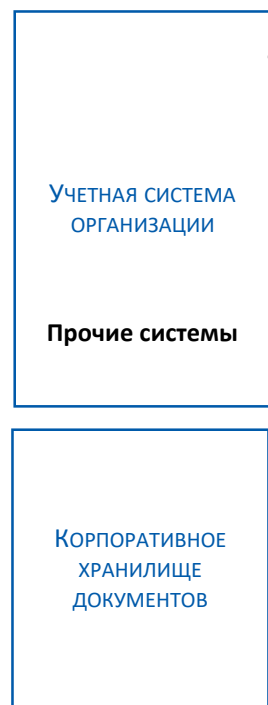
РЕАЛИЗОВАННЫЕ НАЛОГИ

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| + Налог на прибыль | + Страховые взносы |
| + Налог на добавленную стоимость | + Водный налог |
| + Налог на имущество | + Акцизы |
| + Налог на доходы физических лиц | + НДС |

АРХИТЕКТУРА ИТ-РЕШЕНИЯ T1 EASYTAX



Налогоплательщик

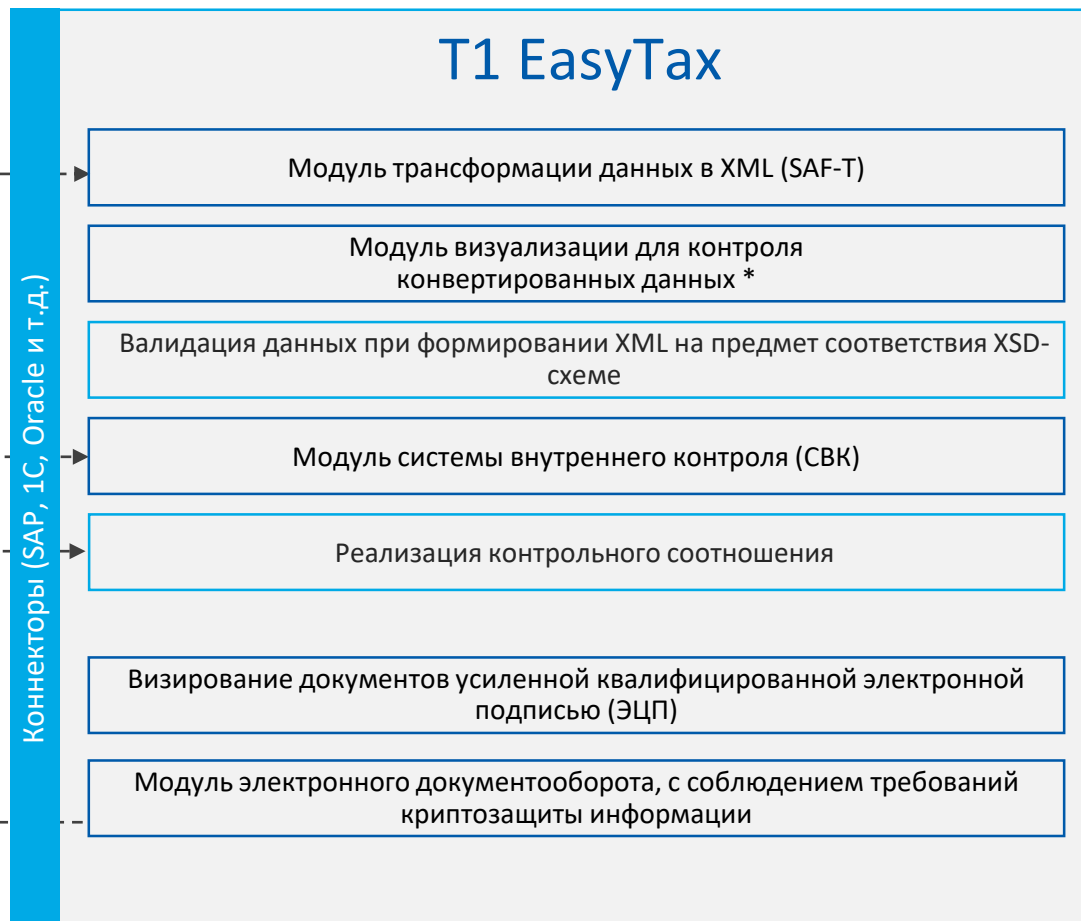


Данные БУ и НУ

Данные для СВК

Первичные
документы

Запросы
первичных
документов



ФНС РФ

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Синхронное – инициатор отправляет запрос и ожидает ответ в заданный срок

Асинхронное – запрашиваемая сторона подготавливает ответ и вызывает ЭС инициатора для информирования о готовности ответа



Система АИС «Налог-3»

*Контроль конвертированных в XML данных (опционально)

ВИДЕО-ОБЗОР РЕШЕНИЯ T1 EASYTAX



Скриншот интерфейса программы T1 EASYTAX. Вверху — панель с логотипом ФНС, поиском и именем пользователя. Слева — меню с разделами: Главная, Налоговая отчетность, Бухгалтерская отчетность, СВК, КХД, Мотивированное мнение, Запросы, Статистика, Нормативные документы, О компании.

Основное окно разделено на секции:

- Основное:** Сроки сдачи деклараций, статусы ответов от ФНС, загрузка деклараций по НДС.
- Сумма налогов к уплате:** Выбор периода (1 квартал 2021) и круговая диаграмма с разбивкой по видам налогов: НДС, Налог на прибыль, Земельный налог, НДФЛ, Налог на имущество, Транспортный налог, Прочее.
- История действий налогового инспектора:** Список действий с датами.
- Пройти контрольную процедуру:** Выбор кода процедуры (КП-П-921) и описание задачи по проверке кодов ОКВЭД.
- График контрольных процедур:** Таблица с датами и кодами процедур (например, КПн_2411 по риску РК_ПР023).

Внизу — панель с полем для прикрепления файла и кнопкой «Сохранить».

Скриншот видео-обзора интерфейса. Вверху — панель с меню и списком действий: Налоговая отчетность, Бухгалтерская отчетность, СВК, КХД, Мотивированное мнение, Запросы, Журнал действий, Нормативные документы, О компании.

Центральная часть содержит:

- Список действий с датами и статусами (например, «Срок сдачи декларации истекает через 15 дней»).
- Круговую диаграмму с разбивкой по видам налогов (НДС, Налог на прибыль, НДФЛ, Налог на имущество, Страховые взносы, Водный налог).
- Секцию «История действий налогового инспектора».
- Секцию «Пройти контрольную процедуру» с выбором кода и наименования.
- Секцию «График контрольных процедур» с таблицей дат и кодов.

Внизу — панель управления видео (пауза, воспроизведение, громкость, таймлайн 0:02 / 3:19).

<https://youtu.be/jd9-CmFGsM>

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ T1 EASYTAX



Комплексное решение

T1 EasyTax –
это решение **под Ключ**
для Заказчика



Импортозамещение

Продукт является разработкой
российской компании



Размещение

Возможность
размещения продукта
cloud и on-premise



Универсальность

T1 EasyTax может
взаимодействовать
с **любой учетной системой**



Легитимность продукта

Полное **соответствие**
требованиям ФНС РФ



Простота установки и настраиваемый интерфейс

Продукт требует **минимальных**
действий для установки. Позволяет **настроить**
интерфейс под индивидуальные запросы
заказчика



Техническая поддержка

Осуществление консультационной и
практической **техподдержки**



Методологическое сопровождение

Сопровождение внедрения
на основе самых актуальных
требований налогового учета

ГК «Т1» – «Компания года» по версии CNews Awards 2021!



23 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

**Продукт T1 EasyTax победил в
премии
TAdviser IT/Prize 2021**

**«Решение года для
перехода на налоговый
мониторинг»**



Бизнес-консалтинг и цифровая трансформация бизнеса

T1-CONSULTING.RU
+7 (495) 981-92-92
INFO@T1-CONSULTING.RU

