

Сверка данных учета НДС

Сервис *Сверка данных учета НДС* позволяет запрашивать, получать и загружать данные от контрагентов, не выходя из программы «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0 – все необходимые для этого функции собраны в одном месте. Доступ к сервису осуществляется по одноименной гиперссылке из группы *Отчеты по НДС* раздела *Отчеты*. Сервис состоит из пяти разделов: *Сверка*, *Запросы поставщикам*, *Ответы поставщиков*, *Запросы покупателей*, *Настройки* (рис. 1). Сервис позволяет провести сверку в пределах одного налогового периода. Если налоговый период не закончен, отчет сформируется на текущую дату. Выбранный период указывается в специальном поле.

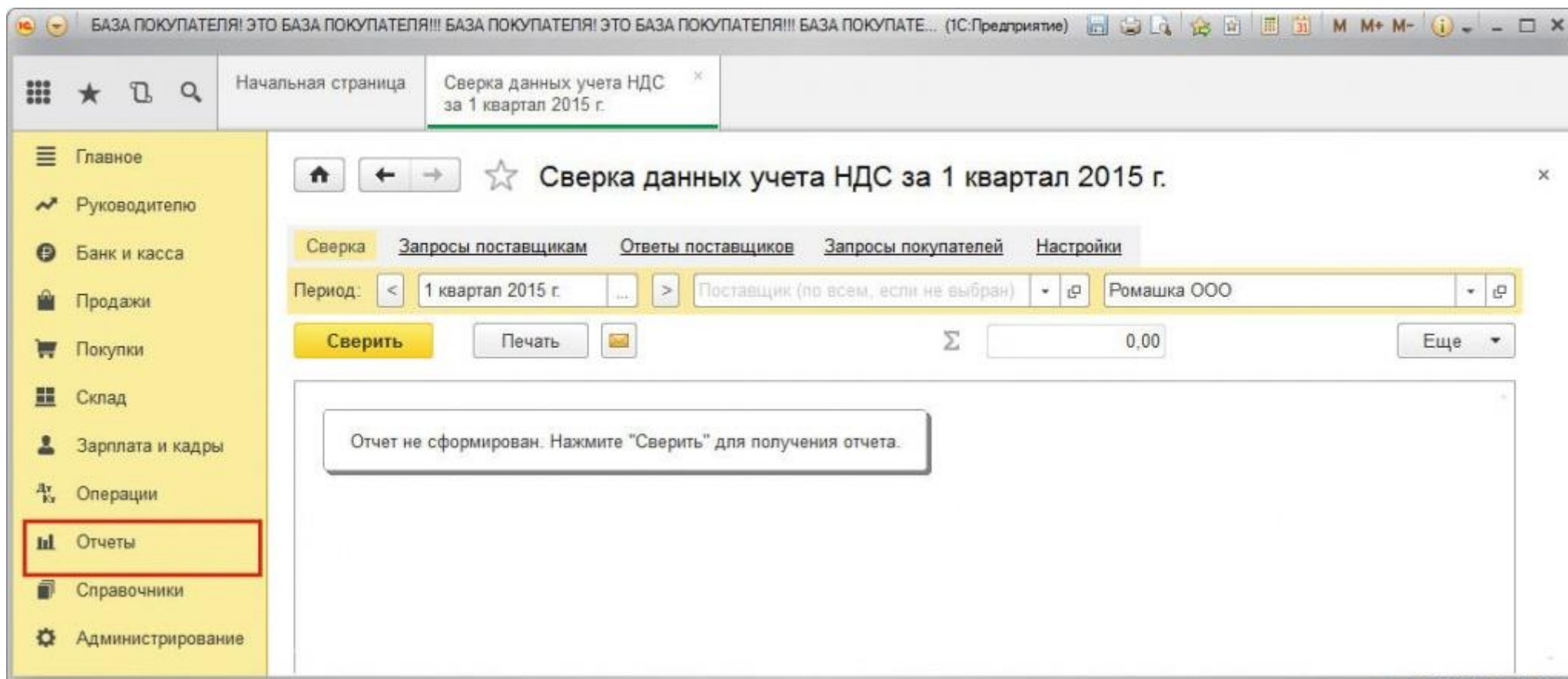






Рис. 1. Форма отчета «Сверка данных учета НДС»


Сверка

В разделе *Сверка* формируется отчет о соответствии счетов-фактур покупателя данным счетов-фактур продавца. Отчет формируется на основании сведений из информационной базы покупателя и реестров счетов-фактур, полученных от поставщика, нажатием на кнопку *Сверить* (рис. 2).





Сверка данных учета НДС за 1 квартал 2015 г.

Сверка Запросы поставщикам Ответы поставщиков Запросы покупателей Настройки

Период: < 1 квартал 2015 г. > Поставщик (по всем, если не выбран)

Сверить Печать  Σ 0,00

Расхождений данных поставщиков с нашими данными не обнаружено.

В отчете присутствуют поставщики не предоставившие реестры счетов-фактур для сверки. [Запросить реестры](#) ?

Организация: ООО "Ромашка"
ИНН/КПП: 7731450706/771401001

Сверка счетов-фактур с поставщиками за 1 квартал 2015 г. по состоянию на 10.06.2015

Данные поставщиков отсутствуют. Сверка не проведена (3)

Данные поставщиков совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено (1)

Акционерное общество "Конфетпром"
ИНН/КПП: 5406518547/540601001
Данные поставщика на 05.06.2015 совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено.

Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика





№ п/п	Номер счета-фактуры	Дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Результат сверки	Стоимость по счету-фактуре с учетом НДС	В том числе сумма НДС	Ра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	у
1	2802	28.02.2015				Данные совпадают	44 250,00	6 750,00	
2	3103	31.03.2015				Данные совпадают	61 950,00	9 450,00	
ВСЕГО по нашим данным:							106 200,00	16 200,00	
ВСЕГО по данным поставщика:							106 200,00	16 200,00	

Счета-фактуры по авансам, выданным поставщику

№ п/п	Номер счета-фактуры	Дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Результат сверки	Стоимость по счету-фактуре с учетом НДС	В том числе сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по нашим данным:					-	-
ВСЕГО по данным поставщика:					-	-


Рис. 2. Результат сверки

Если реестры счетов-фактур от поставщиков не загружены, программа об этом сообщит (рис. 3). Запросить реестры у поставщиков можно непосредственно из этого раздела нажатием на кнопку *Запросить реестры*.





Сверка данных учета НДС за 1 квартал 2015 г.

Сверка
Запросы поставщикам
Ответы поставщиков
Запросы покупателей
Настройки

Период: 1 квартал 2015 г.
 Поставщик (по всем, если не выбран) Ромашка ООО

Сверить
Печать

Σ
Еще

Расхождений данных поставщиков с нашими данными не обнаружено.

В отчете присутствуют поставщики не предоставившие реестры счетов-фактур для сверки.
Запросить реестры

+
Организация: ООО "Ромашка"
 ИНН/КПП: 7731450706/771401001
Сверка счетов-фактур с поставщиками за 1 квартал 2015 г. по состоянию на 05.06.201
Данные поставщиков отсутствуют. Сверка не проведена (4)

Ответственный: _____ (подпись) _____ (ФИО)

Рис. 3. Раздел «Сверка» в отсутствии реестров счетов-фактур от поставщиков

Запросы поставщикам

В раздел *Запросы поставщикам* можно попасть двумя способами: перейдя на соответствующую закладку или нажав на кнопку *Запросить реестры* в разделе *Сверка*.

В разделе представлена информация о поставщиках, выставивших счета-фактуры в выбранном для сверки периоде.

Обратите внимание! Программа автоматически анализирует учетные данные и в соответствии с ними определяет статус реестра поставщика. Статус может принимать следующие значения:

- *Не запрошен* – в выбранном налоговом периоде реестр у поставщика еще не запрашивался;
- *Запрошен* – поставщику отправлен запрос реестра (см. рис. 4);

- *Ожидает загрузки* – поставщик прислал реестр, но он еще не загружен в программу;
- *Устарел* – учетные данные в программе изменились (в базе есть счета-фактуры, не включенные в реестр);
- *Готов к сверке* – реестр поставщика загружен и готов к проведению сверки.

Запросить реестры можно по кнопке с аналогичным названием. Поставщикам, отмеченным флагами, будут автоматически разосланы письма с запросами. В письме содержится инструкция по отправке реестра счетов-фактур из программ «1С» и XML-файл с запросом, содержащим данные для учетной системы поставщика.

	Поставщик	Реестр	Электронная почта	Сумма	НДС
<input checked="" type="checkbox"/>	Торговый дом "Комплексный"...	Запрошен 05.06.2015	td.komplex@mail.ru	1 539 900,00	234 900,00
<input type="checkbox"/>	Сервислог ООО	Запрошен 05.06.2015	vip.servislog@mail.ru	1 357 000,00	207 000,00
<input type="checkbox"/>	Андромеда ПАО	Запрошен 05.06.2015	andromeda.62@m...	305 620,00	46 620,00
<input type="checkbox"/>	Конфетпром АО	Ожидает загрузки	konfetprom@mail.ru	106 200,00	16 200,00

Рис. 4. Раздел «Запросы поставщикам»

Ответы поставщиков

В этом разделе отображается информация о реестрах счетов-фактур, полученных от поставщиков. В списке доступна информация о поставщике, дате формирования реестра и дате отправки запроса. По кнопке *Загрузить* (рис. 5), отмеченные флагом реестры загружаются в программу. Увидеть загруженные реестры можно переведя тумблер в положение *Загруженные*.

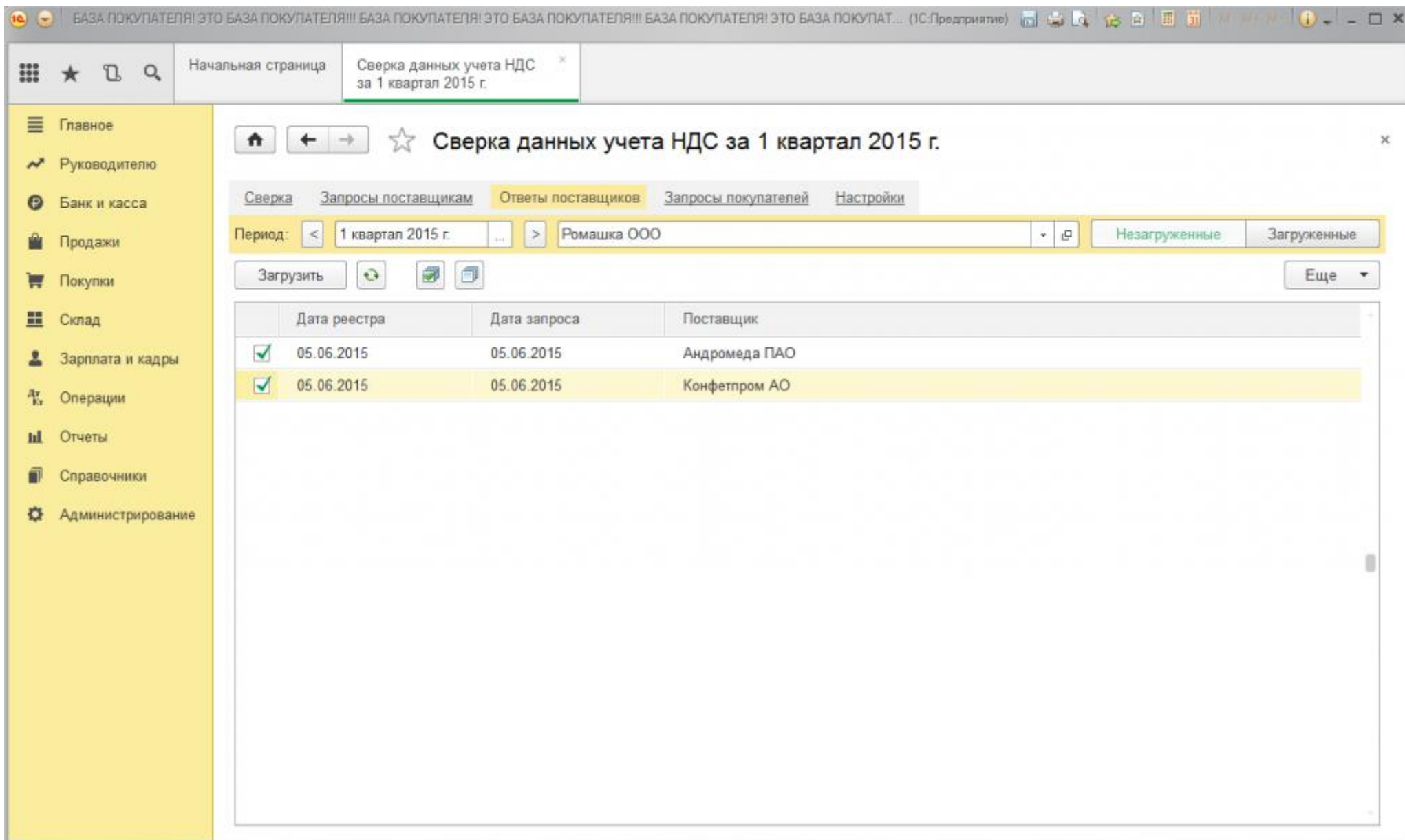


Рис. 5. Раздел «Ответы поставщиков»

Запросы покупателей

Все поступающие от покупателей запросы реестров отражаются в соответствующем разделе. В списке запросов выводится информация о покупателе, дате отправки запроса, сумме приобретенных товаров и услуг (по данным покупателя) за налоговый период (рис. 6).

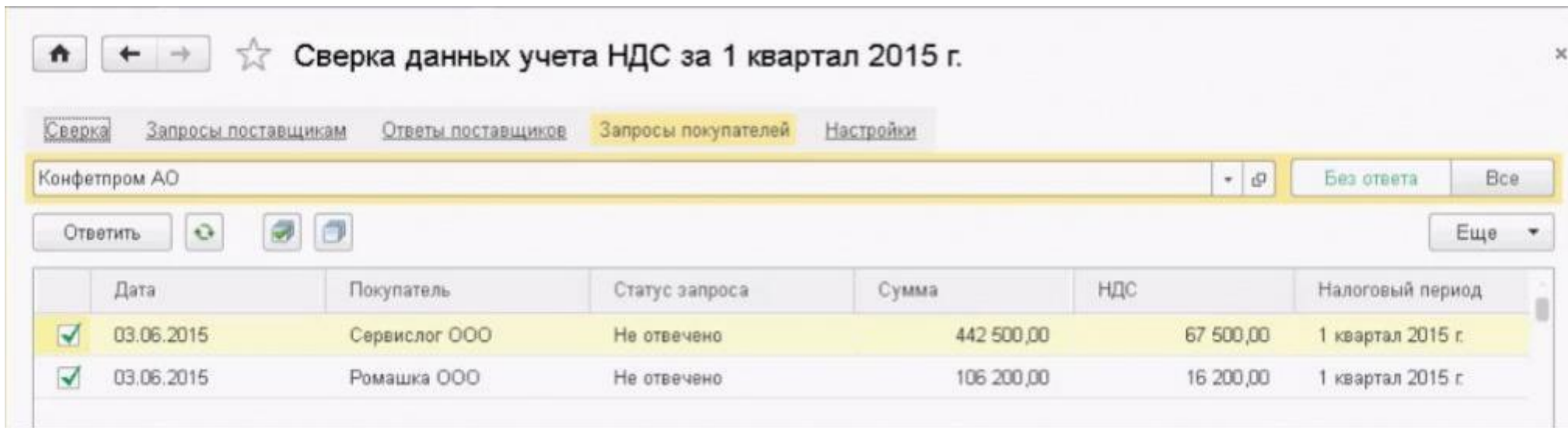


Рис. 6. Раздел «Запросы покупателей»

По кнопке *Ответить* сервис проанализирует данные отмеченных запросов, сформирует реестры счетов-фактур и отправит их покупателям по электронной почте.

Настройка

Настроить учетную запись электронной почты прямо в сервисе на закладке *Настройка*. В открывшейся форме *Настройка учетной записи электронной почты* нужно ввести данные электронной почты, которую планируется использовать для отправки и получения реестров (рис. 7), установить флаг в положение *Для получения почты*.

Учетная запись:

Создание учетной записи электронной почты (1С:Предприятие)

Создание учетной записи электронной почты

Введите параметры учетной записи

Адрес электронной почты:

Пароль:

Использовать учетную запись

Для отправки почты Для получения почты

Имя отправителя:

Например, Ваше имя или название организации.

Определить параметры подключения автоматически (рекомендуется)
 Настроить параметры подключения вручную

Рис. 7. Создание учетной записи электронной почты

Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP – это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 8).

[Сверка](#) [Запросы поставщикам](#) [Ответы поставщиков](#) [Запросы покупателей](#) [Настройки](#)

Учетная запись: ▾ | 📄

Искать реестры в письмах за:

Рис. 8. Выбор учетной записи из списка

Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (флаг *Для получения почты*) и при необходимости настроить учетную запись для этого.