



Программный продукт:Альфа-Авто:
Автосалон+Автосервис+Автозапчасти,
редакция 6

Дата обновления инструкции: 22.09.22
Актуально на релиз: 6.0.37.13
Автор:bridel, regina

УЧЕТ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Для КАКИХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВВОДИТСЯ СИСТЕМА	3
1.1. Нормативно-правовое обеспечение	3
1.2. Список прослеживаемых товаров	3
2. Где взять РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПАРТИИ ТОВАРОВ	3
3. РАБОТА С СИСТЕМОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ	4
3.1. Настройка справочника «Номенклатура» и «Автомобили»	4
3.2. Подаем уведомление об остатках товаров на 1 июля 2021 г.	5
4. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ПРОВЕРКИ РНПТ	9
5. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ «ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ» И «ПОСТУПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ»	12
5.1. Поступление товаров/ автомобилей с территории РФ	12
5.2. Поступление товаров/автомобилей из стран-участников ЕАЭС	12
5.3. Поступление товаров/автомобилей из стран, не являющихся участниками ЕАЭС	14
6. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА «УВЕДОМЛЕНИЕ О ВВОЗЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ ИЗ ЕАЭС»	16
7. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ «РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ» И «РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ»	18
7.1. Реализация товаров/автомобилей покупателям не из стран-участников ЕАЭС	18
7.2. Реализация товаров/автомобилей покупателям из стран-участников ЕАЭС	20
8. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА «УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ»	21
9. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА «ЗАКАЗ-НАРЯД»	21
10. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ	23
10.1. Заполнение документов «Корректировка поступления товаров» и «Корректировка поступления автомобиля»	23
10.2. Заполнение документов «Корректировка реализации товаров» и «Корректировка реализации автомобиля»	24
11. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	27
11.1. Отправка и принятие электронных документов с учетом прослеживаемости товаров	27

11.2. Отправка и получение корректировочных документов	29
12. ОБМЕН С «БУХГАЛТЕРИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕД. 3» С УЧЕТОМ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ	30
12.1. Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» через обработки обмена	30
12.2. Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» через синхронизацию данных	33
13. ВЫБЫТИЕ ТОВАРА ИЗ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ	35
14. НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ	35
14.1. Особенности заполнения документа «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами»	36

1. Для каких категорий товаров и налогоплательщиков вводится система

1.1. *Нормативно-правовое обеспечение*

В целях реализации «Соглашения о прослеживаемости товаров» ФНС России разрабатывает национальную систему прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

Система должна осуществлять контроль за товарами, импортируемыми на территорию РФ по перечню ТН ВЭД. Национальная система прослеживаемости товаров введена в НК РФ Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ.

Список нормативных документов:

- Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (г. Нур-Султан, 29 мая 2019 г.);
- Федеральный закон от 02.12.2019 № 386-ФЗ «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза»;
- Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации»;
- Постановление правительства РФ от 25.06.2019 №807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления» (в редакции постановления Правительства РФ от 23.06.2020 № 913).

Сервис «Проверка прослеживаемости товаров» от ФНС находится по следующему адресу: <https://www.nalog.ru/rn77/service/traceability/>

1.2. *Список прослеживаемых товаров*

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, представлен в Проекте Постановления правительства РФ и содержит следующие группы:

- холодильники, морозильники;
- автопогрузчики с вилочным захватом;
- детские сиденья (кресла) безопасности
- бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом;
- машины стиральные, бытовые или для прачечных;
- мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру;
- схемы электронные интегральные;
- коляски детские.

Список в дальнейшем может быть расширен.

2. Где взять регистрационный номер партии товаров

С 1 июля 2021 года регистрационный номер партии товаров (РНПТ) будет указан в счете-фактуре (УПД) поставщика. На остатки товаров, приобретенных до 1 июля 2021 г., РНПТ можно получить у ФНС.

Если вы импортировали товары после 1 июля 2021 г., то их РНПТ – полный номер декларации на товары; если вы ввезли товары после 1 июля 2021 г. из стран ЕАЭС – РНПТ необходимо получить у ФНС.

3. Работа с системой прослеживаемости товаров

Необходимо выполнить три шага, чтобы начать вести учет.

1. Понять, что товары, которыми вы торгуете, являются прослеживаемыми:
 - 1.1. ознакомиться с проектным списком товаров, подлежащих прослеживаемости;
 - 1.2. заполнить в справочнике «Номенклатура» признак «Прослеживаемый товар», код ТН ВЭД и страну происхождения товаров;
 - 1.3. заполнить в справочнике «Автомобили» признак «Прослеживаемый товар», код ТН ВЭД.
2. Провести инвентаризацию остатков на 01 июля 2021 г. и получить на эти остатки РНПТ.
3. Настроить электронный документооборот с теми контрагентами, которые являются поставщиками и покупателями товаров, подлежащих прослеживаемости.

3.1. *Настройка справочника «Номенклатура» и «Автомобили»*

В карточке номенклатуры (автомобиля) прослеживаемого товара необходимо установить флаг «Прослеживаемый товар» (Рис. 1, 2), указать страну происхождения, код ТНВЭД, код ОКПД2.

☆ Номенклатура: Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/3 Isofix Grey

🔗 ⋮ □ ×

[Основное](#) [Аналоги](#) [Дополнительные параметры](#) [Единицы измерения](#) [Замены](#) [Связанная номенклатура](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть



Выгрузить в Mobile SMARTS

Еще ▾



Наименование: Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/3 Isofix Grey

Код: ЛН000000004

Полное наименование: Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/3 Isofix Grey

№ по кат.: 99-89799-89

Основные	Описание	Остатки	Цены	Применяемость
Тип номенклатуры:	Штучный			Иностранное: Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/3 Iso
Вид номенклатуры:	Товар			Страна: ШВЕЦИЯ
Базовая единица изм.:	шт			Производитель: IsoFix
Основная единица изм.:	шт			Кратность поставок: 0,0
Валюта учета:	RUB			% наценки: 0,00
Ставка НДС:	20%			Вес: 0,000 шт
ОКПД2:	29.32.20.130			Ценовая группа:
ТН ВЭД:	9401710001			
<input checked="" type="checkbox"/> Прослеживаемый товар				
Реквизиты управления				
<input type="checkbox"/> Запрет закупки <input type="checkbox"/> Запрет продажи <input type="checkbox"/> Снята с производства				
Автор:	Администратор			Создание: 24.06.2021 8:31:32

Рис. 1. Карточка номенклатуры прослеживаемого товара

☆ Автомобиль: Погрузчик GEKA D15



Основное [Повреждения автомобилей](#)

Записать и закрыть Еще ▾ ?

Марка: Модель: Комплектация: Код:

Основные	Описание	Комплектац...	Опции и об...	Оборудова...	Доверенны...	Сервисные ...	Дополнител...	Комментарий
Кузов:	<input type="text"/>				Двигатель:	<input type="text"/>		
КПП:	<input type="text"/>				Тип двигателя:	<input type="text"/>		
Поставщик:	<input type="text"/>				Салон:	<input type="text"/>		
Нач. гарантии:	<input type="text"/>	Кон. гарантии:	<input type="text"/>		Продавец:	<input 1с-рарус="" type="text" value="ООО " альфа-авт"=""/>		
Гаражный №:	<input type="text" value="3344"/>				ГТД:	<input type="text"/>		
Прайс-лист:	<input type="text" value="По умолчанию"/>				ОКПД2:	<input type="text" value="28.22.15.110"/>		
Валюта учета:	<input type="text" value="RUB"/>				ТН ВЭД:	<input type="text" value="8427201909"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Прослеживаемый								

Рис. 2. Элемент справочника "Автомобили"

3.2. Подаем уведомление об остатках товаров на 1 июля 2021 г.

Для подачи уведомления об остатках товаров необходимо зайти в раздел «Снабжение» – «Сервис» – «Остатки прослеживаемых товаров».

На форме указывается дата инвентаризации (по умолчанию установлена дата вступления в силу закона о прослеживаемости товаров 1 июля 2021 г.), а также организация, по складам которой производится проверка на наличие остатков прослеживаемых товаров и автомобилей на дату (Рис. 3).

← → ☆ Остатки прослеживаемых товаров 🔗 ⋮ ×

Еще ▾ ?

На дату: 01.07.2021 📅 Организация: ООО "1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ" ▾ 📄

Инвентаризация **Уведомления**

🔄 Сформировать инвентаризации Сформировать уведомления Поиск (Ctrl+F) ×

Вид товара	Склад компании	Инвентаризация
Товары	Склад а/м Медведково	Инвентаризация товаров № 000000000...
Автомобили	Склад а/м Медведково	Инвентаризация автомобилей № 0000...

Рис. 3. Создание уведомлений для получения РНПТ прослеживаемых товаров

Если ранее была выполнена инвентаризация прослеживаемых товаров на складе, то соответствующий документ можно указать в обработке «Остатки прослеживаемых товаров» (на вкладке «Инвентаризация», колонка «Инвентаризация») (Рис. 3). Кнопка «Сформировать инвентаризации» формирует документы «Инвентаризация товаров» и документы «Инвентаризация автомобилей». После автоматического формирования инвентаризаций следует проверить правильность заполнения, открыв сформированные документы. Нужно внимательно отнестись к этому шагу, так как информация о стоимости товаров уйдет в ФНС. Пример инвентаризации, созданной обработкой показан на рисунке ниже (Рис. 4).

← → ☆ Инвентаризация автомобилей № 0000000005 от 01.07.2021 (записан) Обсуждение : ×

Операция - Провести и закрыть Параметры Заполнение - Еще - ?

Склад: Склад а/м Медведково

Автомобили (5) Дополнительно

Добавить Заполнение - Еще -

N	VIN	Автомобиль	Кол-во расч.	Кол-во факт.	Разница	Цена	Сумма факт.	Сумма расч.	Сумма разницы
1	9989707	MERCEDES BENZ 300CE-24 ...	1	1	0	88 242,57	88 242,57	88 242,57	88 242,57
2	8788898989	BMW 325i Coupe (E36)	1	1	0	89 345,65	89 345,65	89 345,65	89 345,65
3	76888888888565	BMW 325i Coupe (E36) VIN 76...	1	1	0				
4	9888776766	Погрузчик ГЕКА D15	1	1	0	800 000,10	800 000,10	800 000,10	800 000,10
5	6676766767	FB20-8 VIN 6676766767	1	1	0	900 000,20	900 000,20	900 000,20	900 000,20
ИТОГО:			5	5			1 877 588,52	1 877 588,52	

Рис. 4. Документ «Инвентаризация автомобилей» созданный с помощью обработки

Стоит учитывать, что если в приходных документах были внесены изменения, но документы инвентаризации уже были сформированы с помощью обработки, то откорректировать документы инвентаризации в соответствии с документами поступления нужно будет самостоятельно.

Уведомления об остатках прослеживаемых товаров создаются по каждой инвентаризации и с группировкой по коду ТН ВЭД, который указан в карточке товара. Кнопка «Создать уведомления» формирует уведомления об остатках товаров подлежащих прослеживаемости. После формирования уведомлений эти документы можно просмотреть на вкладке «Уведомления».

Важно! После формирования документа «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров» нельзя производить какие-либо действия с прослеживаемыми товарами и автомобилями на складах до получения РНПТ, поскольку данная информация о количестве и сумме товаров на складах предназначена для передачи в ФНС. В противном случае это приведет к расхождению данных в учетной системе.

← → ☆ Остатки прослеживаемых товаров Обсуждение : ×

На дату: 01.07.2021 Организация: ООО "1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ" Еще - ?

Инвентаризация Уведомления

Добавить Поиск (Ctrl+F) × Еще -

Первичный документ	Код ТНВЭД	Уведомление об остатках
Инвентаризация товаров № 0000000004 от 01.07.2021 (проведен)	9401710001	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров ЛН00000004 от 01.07.2021 0:00:01
Инвентаризация автомобилей № 0000000005 от 01.07.2021 (запис...	4011690000	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров ЛН00000005 от 01.07.2021 0:00:01
Инвентаризация автомобилей № 0000000005 от 01.07.2021 (запис...	8427201909	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров ЛН00000006 от 01.07.2021 0:00:01

Рис. 5. Список уведомлений

Далее для отправки уведомления нужно открыть документ «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров», проверить заполнение всех реквизитов и

поправить при необходимости. Журнал документов «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров» находится в разделе «Снабжение»-«Прослеживаемые товары»-«Уведомление об остатках прослеживаемых товаров». Для автомобилей единицу измерения и единицу измерения прослеживаемости заполнять необязательно, в любом случае если единица измерения не заполнена программа при формировании файла выгрузки заполнит единицу измерения стандартной «шт.» с кодом по классификатору единиц измерения «796».

Важно! Необходимо также проверить наличие заполненной информации в карточке справочника организации: «ИНН», «Код ИМНС», «Руководитель». Для выгрузки уведомления необходимо нажать кнопку «Выгрузить уведомление». Как показано на рисунке (Рис. 6). Для контроля установить состояние документа «Отправлен в ФНС» (на данный момент устанавливается вручную).

Уведомление об остатках прослеживаемых товаров № ЛН000000004 от 01.07.2021 (проведе... Обсуждение

Операция: Провести и закрыть Параметры Выгрузить уведомление

Состояние: Отправлен в ФНС РНПТ:

Код ТН ВЭД: 9401710001 Код ОКПД2:

Первичный документ: Инвентаризация товаров № 00000000004 от 01.07.2021 (про Единица измерения: шт Ед. изм. прослещ.: шт

N	Артикул	Номенклатура	Код ОКПД2	Количество	Количество прослещ...	Сумма без НДС
1	99-89799-89	Автокресло Babyton Multi-Stage 0+1/2/3 Isofix G...	29.32.20.130	24,000	24,000	90 000,00
2	86766565454	Автокресло Babyton Sirius I/II/III Magic	29.32.20.130	30,000	30,000	132 500,00
3	8789789787	Автокресло Babyton Nord 0+I/ Ocean	29.32.20.130	40,000	40,000	160 000,00

Рис. 6. Выгрузка уведомления об остатках прослеживаемых товаров

Поскольку прямой обмен с ФНС в программе не реализован, то выгруженный файл *.xml необходимо загрузить с помощью стороннего обмена с ФНС (например сервис «1С:Отчетность», который напрямую ведет взаимодействие с налоговой).

```

1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
2 <файл xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ИдФайл="ON_UVOSTTOV_9809_9809_9201017265_20210629_23091aaf-d8eb-11eb-a08f-40b076d7d75c"
3 ВерсПрог="Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автомобили КОЕП. Редакция 6 6.0.30.01" ВерсФорм="5.01">
4 <Документ КНД="1169011" Ном/вед="ЛН000000004" ДатаУвед="01.07.2021" НомКорп="0">
5   <СвИП>
6     <СведИП ИННФЛ="9201017265"/>
7   </СвИП>
8   <Подписант ПрПодп="1">
9     <ФИО фамилия="Андреев" Имя="Сергей" Отчество="Михайлович"/>
10  </Подписант>
11  <УведОстатТов НаимПервичДок="Инвентаризация товаров" НомПервичДок="00000000004" ДатаПервичДок="01.07.2021" НаимТовДок="Детские сидения
12 (кресла) Безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сидениям транспортных средств, с металлическим каркасом, обитые" КодТНВЭД="9401710001"
13 КолТоварДок="94.000000" ЕдинИзмерДок="796" ЕдинИзмерКод="796" КоличТоварКод="94.000000" СтТоварБезНДС="382500.00"/>
14 </Документ>
15 </файл>

```

Рис. 7. XML-файл, сформированный из документа "Уведомление об остатках прослеживаемых товаров"

В течение суток от ФНС придет ответ (отдельно на каждое уведомление) с указанием номера РНПТ. После получения номера РНПТ необходимо будет найти документ «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров», по которому получен номер РНПТ – это можно сделать с помощью идентификатора файла, часть

которого выводится на форме списка документа по колонке «Идентификатор файла». Затем нужно открыть документ и внести номер РНПТ в соответствующий реквизит, для чего создается элемент справочника ГТД, где в наименовании указывается номер и устанавливается признак РНПТ (подробная работа с РНПТ описана в пункте «Особенности создания и проверки РНПТ»).

Уведомление об остатках прослеживаемых товаров № ЛН000000004 от 01.07.2021 (проведе... Обсуждение

Операция - Провести и закрыть Параметры Выгрузить уведомление Еще ?

Состояние: Получено подтверждение из ФНС РНПТ: 13456789/120421/B567995

Код ТН ВЭД: 9401710001 Код ОКПД2:

Первичный документ: Инвентаризация товаров № 00000000004 от 01.07.2021 (про Единица измерения: шт

Ед. изм. прослеж.: шт

N	Артикул	Номенклатура	Код ОКПД2	Количество	Количество прослеж...	Сумма без НДС
1	99-89799-89	Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/3 Isofix Grey	29.32.20.130	24,000	24,000	90 000,00
2	86765655454	Автокресло Babyton Sirius I/II/III Magic	29.32.20.130	30,000	30,000	132 500,00
3	8789789787	Автокресло Babyton Nord 0+/I Ocean	29.32.20.130	40,000	40,000	160 000,00

Рис. 8. Заполнение РНПТ после получения номеров от ФНС

После завершения заполнения РНПТ в документе необходимо изменить состояние документа на «Получено подтверждение из ФНС». В зависимости от вида товара будут произведены следующие изменения в регистрах:

1. Для товаров: в регистре «ГТД партий товаров компании» будут списаны прослеживаемые товары с ГТД и добавлены новые записи с РНПТ.
2. Для автомобилей: полученный от ФНС РНПТ нужно будет указать в реквизите «ГТД» в карточке автомобиля.

4. Особенности создания и проверки РНПТ

Для корректной работы с номерами РНПТ в системе необходимо включить настройку обмена с ФНС в настройках параметров учета (Рис. 9).

← → ☆ Настройка параметров учета

Основное [Общие настройки](#) [Настройка учетной политики](#) [Базовые классификаторы](#) [Организатор](#)

Артикул и производитель
 Артикул, код и производитель

Префиксация объектов
[Настройка префиксации объектов](#)
 Настройка параметров префиксации объектов.

Штрихкодирование документов
[Использование штрихкодирования документов](#) [Запрещенные штрихкоды](#)
 Настройка использования автоматического формирования штрихкода для документов при их записи. Настройка исключений из таблицы штрихкодов.

Утверждение документов
 Утверждение документов [Настроить утверждение документов](#)
 Использовать утверждения документов. Настройка механизма утверждения документов.
 Настройка статусов производится для групп доступа в форме "Персональные настройки" на закладке "Настройки утверждения документов".

Обмен с Честным знаком
 Обмен с Честным знаком через ари [Настроить параметры обмена с Честным знаком](#)
 Обмен с Честным знаком в файловом режиме
 При выгрузке данных в личный кабинет Честного знака использовать обмен через ари или использовать выгрузку/загрузку файлов. Настройка соединения с личным кабинетом Честного знака при обмене по ари

Срок хранения кода маркировки после печати (дней): [Настроить расписание](#)
 Указывается срок хранения кодов маркировки с криптохвостом после ее печати с настройкой расписания. Если срок хранения равен нулю, то коды маркировки не удаляются.

Обмен с ФНС
 Обмен с ФНС посредством открытых API [Настроить параметры подключения к API ФНС](#)
 Осуществление обмена с сервером ФНС посредством API для выполнения операций проверки корректности РНПТ. Настройка параметров подключения к сервису ФНС для каждой организации

Рис. 9. Настройка подключения обмена с ФНС

Для каждой организации требуется добавить настройку со своими параметрами подключения по гиперссылке «Настроить параметры подключения к API ФНС» (Рис. 10). Мастер-токен предоставляется ФНС.

☆ Параметры подключения к сервису API... 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть 📄 Еще ▾ ?

Организация: ▾ 📄

Мастер-токен:

Тестовый контур: Время ожидания запроса:

Рис. 10. Параметры подключения к сервису API ФНС

После включения обмена с ФНС в карточках ГТД появится область проверки РНПТ через ФНС (Рис. 11).

☆ ГТД: 10013160/230821/0516769/001

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: 10013160/230821/0516769/001 Код: 767567567

Страна: БЕЛАРУСЬ

РНПТ

Проверка РНПТ через ФНС

Проверить РНПТ Дата проверки: . .

Результат проверки:

Рис. 11. Карточка РНПТ для учета прослеживаемого товара

Кнопка «Проверить РНПТ» доступна при установке флага «РНПТ», при этом карточка ГТД должна быть записана в системе перед началом ее проверки.

Важно! Проверку стоит выполнять сразу после создания карточки ГТД, иначе после введения документов с данным РНПТ не рекомендуется вносить изменения в его карточку.

Пример получения результата проверки (Рис. 12).

☆ ГТД: 10013160/230821/0516769/001

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: 10013160/230821/0516769/001 Код: 767567567

Страна: БЕЛАРУСЬ

РНПТ

Проверка РНПТ через ФНС

Проверить РНПТ Дата проверки: 23.11.2021

Результат проверки:

Код ошибки 1. Введенный регистрационный номер партии товара не найден.

Рис. 12. Проверка карточки РНПТ для учета прослеживаемого товара

Заполняется дата проверки – дата, на которую получена информация из ФНС. Результат проверки – описание ответа. Если ошибка (как в данном случае), то пишется код ошибки и описание проблемы. Если получен корректный результат – то будет

описание товара по этому РНПТ (код ТН ВЭД, наименование товара, страна происхождения, количества и т.д.)

Часто бывает ошибка, что за требуемое время не отвечает сервер (timeout). Она описывается в журнале регистрации, которую может посмотреть администратор базы. Для ее устранения необходимо повторно вызвать проверку.

5. Особенности заполнения документов «Поступление товаров» и «Поступление автомобилей»

5.1. Поступление товаров/автомобилей с территории РФ

В документе «Поступление товаров» в табличной части напротив наименования номенклатуры будет отображаться пиктограмма «Прослеживаемые товары» (по соответствующему признаку из карточки товара), а в документе, поступившем по ЭДО, будут так же указаны номера РНПТ (Рис. 13).

Ссылка: Поступление товаров № АС-00000007 от 25.06.2021 (записан)

Документ №: АС-00000007 от 01.07.2021 1:56:00

Параметры: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО"; Альфа-авто шины; Администр

Контрагент: 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ООО

Склад: Склад а/м Медведково

Договор: Поставка элч и сервис в RUB

Входящий №: 31 от 25.06.2021

По договору долг контрагенту составляет: 1 857 646.50 RUB

Счет-фактура полученный № АС-00000003 от 25.06.2021 (записан) (входящий № 31 от 25.06.2021)

Автоматическое закрытие сделок

№	Номенкла...	Код	№ по кат.	Производитель	Номенклатура	ГТД / РНПТ
1	Автокресло	ЛН0000000...	99-89799-89	IsoFix	Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/3 Isofix Grey	115 721,60 7647465456754345654323456

Рис. 13. Номера РНПТ в документе Поступление товаров

☆ ГТД: 7647465456754345654323456

Записать и закрыть

Еще ?

Ссылка: 7647465456754345654323456

Наименование: 7647465456754345654323456 Код: ЛН00000005

Страна: ЯПОНИЯ

РНПТ

Рис. 14. Заполнение РНПТ для учета прослеживаемого товара

Для того чтобы указать РНПТ для прослеживаемого товара, необходимо для колонки «ГТД/РНПТ» создать новый элемент, заполнить его реквизиты и поставить флаг «РНПТ», как показано на Рис. 14. Для документов, введенных с 1 июля 2021 г., при записи будет производиться проверка наличия РНПТ и признака прослеживаемости у товара. Если будет указан РНПТ не для прослеживаемого товара или ГТД для прослеживаемого, то будет выведено предупреждение пользователю. Для документов «Поступление автомобилей» специфика заполнения РНПТ не отличается.

5.2. Поступление товаров/автомобилей из стран-участников ЕАЭС

Поступление товаров из государств-членов ЕАЭС в программе регистрируется с помощью документа «Поступление товаров» с хозяйственной операцией «Импорт» (Рис. 15). В табличной части напротив наименования номенклатуры будет отображаться пиктограмма «Прослеживаемые товары» (по соответствующему признаку из карточки товара).

Стоит учесть, что для дальнейшей выгрузки уведомления о ввозе прослеживаемого товара в ФНС, в поступлении товаров обязательно должен быть заполнен входящий номер документа и дата.

Импорт № 00000000036 от 09.09.2022 (проведен)

Операция: Провести и закрыть

Документ №: 00000000036 от 09.09.2022 9:16:51

Параметры: ООО Автосалон, Автосалон Медведково, Администратор

Контрагент: ООО "БелКА"

Склад: Склад Медведково

Договор: Поставка э/ч и сервис № ВУ12456 в RUB от 09.09.22

УПД Входящий №: 123 от 09.09.2022

По договору долг контрагенту составляет: 10 000.00 RUB

Вести счет-фактуру

Вести таможенную декларацию

N	№ по кат.	Номенклатура	Количество	Ед. Козф.	Цена без НДС	Сумма без НДС	Всего	Ячейка	Распределение
1	87956	Автокресло Teddy Bear 513...	1,000	шт, 1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Автоматическ

Рис. 15. Документ «Поступление товаров» с хозяйственной операцией «Импорт»

В карточке поставщика при этом необходимо обязательно заполнить следующие данные (Рис. 16):

Контрагент: ООО "БелКА"

Юридическое лицо

ИНН: 124578958899

КПП: 124501001

ОКПО:

Страна регистрации: БЕЛАРУСЬ

Налоговый номер: 457823564578

Иностранный контрагент

Из ЕАЭС

Рис. 16. Карточка контрагента, зарегистрированного в стране-участника ЕАЭС

- Страна регистрации контрагента, входящая в состав ЕАЭС. На сегодняшний день в состав ЕАЭС входят пять стран-участников: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

- Налоговый номер контрагента в стране регистрации.
- Установить флажки «Иностранный контрагент» и «Из ЕАЭС», как признак того, что контрагент зарегистрирован в стране, являющейся участником ЕАЭС.
- Юридический адрес в контактной информации контрагента.

Далее на основании этого поступления товаров вводится документ «Таможенная декларация (импорт)» (Рис. 17), в котором обязательными для заполнения являются - номер таможенной декларации, в рамках которой производится ввоз товара на территорию РФ, и страна. Остальные поля заполняются при необходимости.

← → ☆ Таможенная декларация (импорт) (создание) *

Операция - Провести и закрыть

⚠️ Необходимо ввести на основании уведомления о ввозе прослеживаемых товаров и отправить в ФНС в течение пяти дней с момента поступления товаров

Основное Товары (1)

По поступлению: [Импорт № 00000000036 от 09.09.2022 \(проведен\)](#)

Склад: Склад Медведково

Таможня / Брокер: ООО "БелКА" Договор: Поставка элч и сервис № ВУ12456 в RUB от 09.09.22

По договору долг контрагенту составляет: 10 000,00 RUB

Код таможни:

Автоматическое закрытие сделок

Номер декларации: 17856985/090922/1245457

Расчеты

Таможенный сбор: 500,00 RUB

Таможенный штраф: 0,00 RUB

Статья расходов: Себестоимость продукции, товаров, услуг

Основное Товары (1)

Добавить

Распределить на товары

Расчитать по товарам

Поиск (Ctrl+F)

Раздел	Таможенная стоимость	Ставка пошлины, %	Сумма пошлины	% НДС	НДС	Страна
1	10 000,00	6,000	600,00	20%	2 120,00	

10 000,00 600,00 2 120,00

Добавить

Заполнение

Показать все товары

Подбор

Подбор по партиям

Управление ГТД

НДС	Партия	Склад	Страна	№ декларации для с/ф	Статус ГТД / РНПТ
600,00	2 120,00	Импорт № 00000000036 от 09.09.20...	БЕЛАРУСЬ	17856985/090922/1245457/1	Получение через уведомление ФНС

Рис. 17. Документ «Таможенная декларация (импорт)»

В колонке «Статус ГТД/РНПТ» будет выведена информация о том, что требуется получить РНПТ через уведомление ФНС. Напоминание об этом также будет указано в верхней части документа в виде текста: «Необходимо ввести на основании уведомления о ввозе прослеживаемых товаров и отправить в ФНС течении пяти дней с момент поступления товаров». Отправка уведомления о ввозе прослеживаемого товара описана в пункте «Особенности заполнения документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС».

Для документа «Поступление автомобилей» также предусмотрена отдельная хозяйственная операция «Импорт», при этом таможенная декларация будет введена с хозяйственной операцией «Таможенная декларация (импорт автомобилей)». Работа с данными документами идентична работе с документами приходования товара.

5.3. Поступление товаров/автомобилей из стран, не являющихся участниками ЕАЭС

Поступление товаров и автомобилей от поставщиков других государств, не являющихся участниками ЕАЭС, производится таким же образом, как было описано в пункте «Поступление товаров/автомобилей из стран-участников ЕАЭС». Но есть пару моментов, которые отличают его от предыдущего пункта:

1. В карточки контрагента-поставщика должен быть установлен флаг «Иностранный контрагент» и не установлен флаг «Из ЕАЭС» (Рис. 18).

The screenshot displays the 'Contractor: Vulcan' card in the 1C software. The interface includes a navigation bar with tabs like 'Основное', 'Договоры', 'Банковские счета', etc. Below the navigation bar are various action buttons such as 'Записать и закрыть', 'Досье', 'Позвонить', and 'СофтФон'. The main content area is divided into several sections:

- Юридическое лицо:** Fields for INN (7799831120), KPP (779901001), and OKPO. There are buttons for 'Заполнить' and 'Индексы СПАРК Риски'.
- Основные данные:** Fields for 'Вид отношений' (set to 'Поставщик'), 'Срок поставки', and 'Должность'.
- Регистрационные данные:** Fields for 'Страна регистрации' (FRANCE), 'Налоговый номер' (1548956987), 'График работы', 'Прием звонков', 'Автор' (Администратор), and 'Создание' (16.08.2022 8:42:34). A checkbox for 'Иностранный контрагент' is checked, and 'Из ЕАЭС' is unchecked.

Рис. 18. Карточка иностранного контрагента

2. РНПТ формируется на таможне, поэтому уведомление в ФНС подавать не нужно (Рис. 19).

← → ☆ Таможенная декларация (импорт) № 0000000004 от 21.09.2022 (проведен) Обсуждение

Операция - Провести и закрыть Параметры Еще ?

Основное Товары (2)

Добавить Распределить на товары Рассчитать по товарам Поиск (Ctrl+F)

Раздел	Таможенная стоимость	Ставка пошлины, %	Сумма пошлины	% НДС	НДС	Страна
1	5 300,00			20%	1 060,00	ФРАНЦИЯ
5 300,00				1 060,00		

Добавить Заполнение Показать все товары Подбор Подбор по партиям Еще

С	Партия	Склад	Страна	№ декларации для с/ф	Статус ГТД / РНПТ
900,00	Импорт № 00000000056 от 21.09.20...	Склад ООО ...	ФРАНЦИЯ	78787888/120922/2789798/1	Сформирован
160,00	Импорт № 00000000056 от 21.09.20...	Склад ООО ...	ФРАНЦИЯ	78787888/120922/2789798/2	Сформирован

← → ☆ Движения: Таможенная декларация (импорт) № 00000000004 от 21.09.2022 (проведен) 17:14:44 Обсуждение

Все движения Партии товаров компании ГТД партий товаров компании Взаиморасчеты компании Активы и пассивы

Поиск (Ctrl+F) Еще

№	Период	Склад	Номенклатура	Характеристика	Партия	ГТД	Хозяйственная ...	Количество
+	1	21.09.2022 17:20:38	Склад ООО Ми...	Автокресло Ва...	Импорт № 0000...	78787888/12092...	Таможенная де...	
+	2	21.09.2022 17:20:38	Склад ООО Ми...	Автокресло Ва...	Импорт № 0000...	78787888/12092...	Таможенная де...	

Рис. 19. Таможенная декларация с автоматически-сформированными номерами РНПТ

В данном случае формируем цепочку такого рода (Рис. 20):

← → ☆ Структура подчиненности документов

Документ: Импорт № 00000000056 от 21.09.2022 (проведен) Дерево Журнал

Импорт № 00000000056 от 21.09.2022 (17:11)
Сумма: 5 300 руб. Журн. докум.

Таможенная декларация (импорт) № 00000000004 от 21.09.2022 (17:14)
Сумма: 7 060 руб. Журн. докум.

Рис. 20. Структура подчиненности документов

6. Особенности заполнения документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС»

При ввозе на территорию РФ прослеживаемых товаров, приобретенных на территории другого государства-члена ЕАЭС, участники оборота таких товаров обязаны уведомлять ФНС России о ввозе прослеживаемых товаров в течение пяти рабочих дней с даты принятия этих товаров на учет. В связи с этим на основании ранее введенной Таможенной декларации (импорт), описанной в пункте «Поступление товаров/автомобилей из стран-участников ЕАЭС», вводится новый документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС» (Рис. 21).

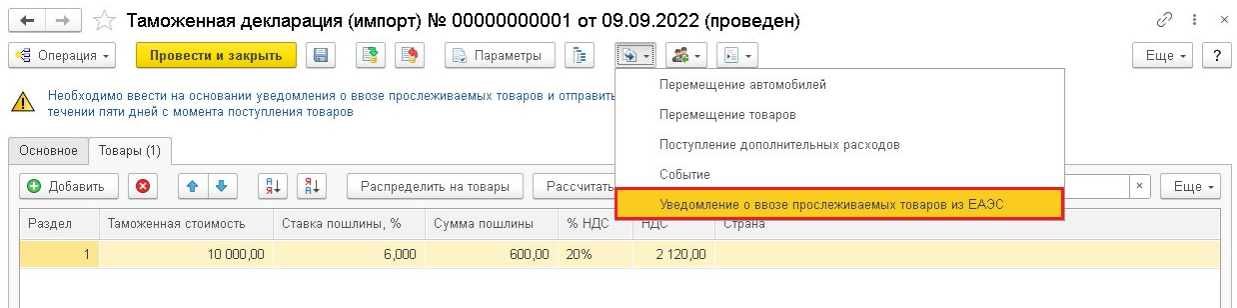


Рис. 21. Создание на основании Таможенной декларации документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС»

Данный документ позволяет сформировать уведомление о товарах в разрезе кода ТН ВЭД и первичного документа (поступления товаров). Документ создается с уже заполненными данными, поэтому для выгрузки уведомления в ФНС достаточно нажать на кнопку «Выгрузить уведомление» (Рис. 22).

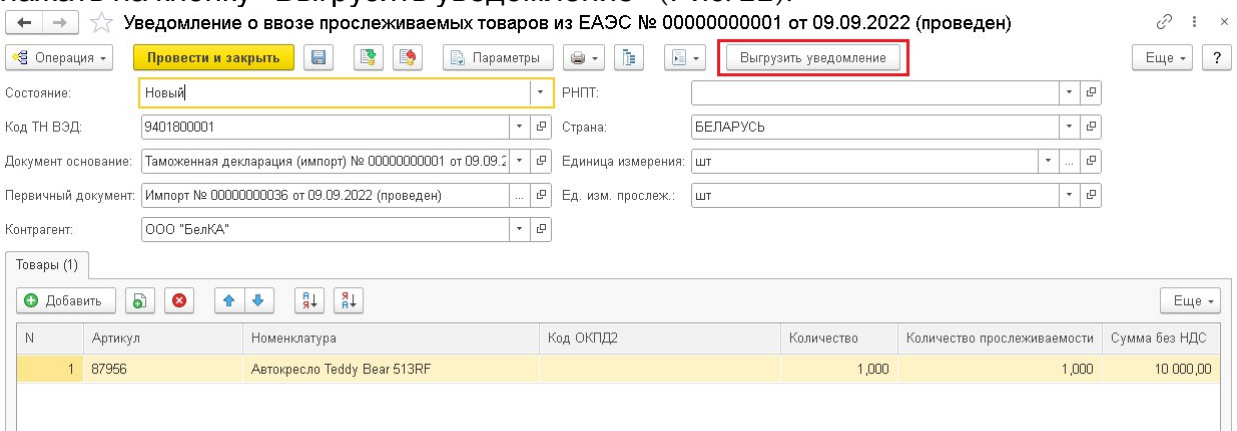


Рис. 22. Выгрузка уведомления о ввозе прослеживаемых товаров для ФНС

При этом программа выгрузит файл формата *.xml (Рис. 23). Стоит учесть, что для корректной выгрузки файла необходимо, чтобы в карточке вашей организации были корректно заполнены ИНН и КПП, а также указан Код ИМНС (код Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам).

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
- <Файл ВерсФорм="5.02" ВерсПрог="Альфа-Авто КОРП 6.0.38.04" ИдФайл="ON_UVVOZTOV_9000_9000_1234567890123456789_20220909_e77f5084-3004-11ed-b743-408d5cd0be81" xmlns:xsl="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <Документ НомКорр="0" ДатаУвед="09.09.2022" НомУвед="0000000001" КНД="1169008">
- <СвНП>
- <СведЮЛ КПП="123456789" ИННЮЛ="1234567890" НаимОрг="ООО Автосалон"/>
</СвНП>
- <Подписант ПрПодп="1">
- <ФИО Отчество="Сергеевна" Имя="Татьяна" Фамилия="Евгеньева"/>
</Подписант>
- <УведПрмцТов>
- <СвЛицПрд Адрес="Минск, Красная, Дом 2/1" ИдКод="457823564578" ОКСМ="112">
- <НаимОрг>ООО "БелКА"</НаимОрг>
</СвЛицПрд>
- <СвСопрДок НомСопрДок="123" ДатаСопрДок="09.09.2022" ВидСопрДок="2"/>
- <СведТовар СтоимБезНДС="10000.00" КоличТоварКол="1.000000" ЕдинИзмКол="796" ЕдинИзмСопрДок="796" КолТовСопрДок="1.000000" КодТовТНВЭД="9401800001"/>
</УведПрмцТов>
</Документ>
</Файл>
```

Рис. 23. XML-файл, сформированный из документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС»

Этот файл уведомления можно вручную загрузить в личный кабинет ФНС и при необходимости изменить состояние документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС» на «Отправлен в ФНС». Либо выполнить обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» и оттуда через «1С-Отчетность» передать уведомление в ФНС (подробнее описано в пункте «Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» с учетом прослеживаемых товаров»)

В течение суток от ФНС придет ответ (отдельно на каждое уведомление) с указанием регистрационного номера партии товара (РНПТ). После получения номера РНПТ необходимо найти документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС», по которому получен номер РНПТ – это можно сделать с помощью идентификатора файла, часть которого выводится на форме списка документа по колонке «Идентификатор файла». Затем нужно открыть документ и внести номер РНПТ в соответствующий реквизит, поменять состояние документа на «Получено подтверждение из ФНС» и провести документ. При этом РНПТ будет привязано к прослеживаемому товару (Рис. 24).

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС № 00000000001 от 09.09.2022 (пров...)

Операция: Провести и закрыть

Состояние: Получено подтверждение из ФНС

РНПТ: 12457879/090922/1245789

Код ТН ВЭД: 9401800001

Страна: БЕЛАРУСЬ

Документ основание: Таможенная декларация (импорт) № 00000000001 от 09

Единица измерения: шт

Первичный документ: Импорт № 00000000036 от 09.09.2022 (проведен)

Ед. изм. прослещ.: шт

Контрагент: ООО "БелКА"

N	Артикул	Номенклатура	Код ОКПД2	Количество	Количество прослеживаемости	Сумма без НДС
1	87956	Автокресло Teddy Bear 513RF		1,000	1,000	10 000,00

Движения: Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС № 00000000001 от 09.09.2022 (прове...)

№	Период	Склад	Номенклатура	Хар...	Партия	ГТД	Хозяйственная оп...	Количество
+ 1	09.09.2022 14:07...	Склад Медведково	Автокресло Teddy ...		Импорт № 000000...	12457879/090922/1245789	Уведомление о в...	1,000

Рис. 24. Движения документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС» с номером РНПТ

7. Особенности заполнения документов «Реализация товаров» и «Реализация автомобиля»

7.1. Реализация товаров/автомобилей покупателям не из стран-участников ЕАЭС

В случае продажи товаров, подлежащих прослеживаемости, в табличной части товаров РНПТ заполняется автоматически. Если в документе пользователь вручную не выбирал конкретный РНПТ для прослеживаемого товара, то РНПТ будет списан по общим правилам, учитывая настройку «Стратегия списания партий товаров по датам» (так же, как в ситуации, когда для товаров ведется учет по ГТД). Вывод колонки «ГТД/РНПТ» на форме документа зависит от значения права «Разрешить выборочное списание партий», если право отключено, то ручной выбор РНПТ для прослеживаемого товара в документе «Реализация товаров» не доступен (Рис. 25).

← → ☆ Реализация товаров № АС-00000003 от 01.07.2021 (проведен) Обсуждение

Операция - Провести и закрыть Параметры

Ссылка: Реализация товаров № АС-00000003 от 01.07.2021 (проведен)

Документ №: АС-00000003 от 01.07.2021 20:28:29 Параметры: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО"; Альфа-авто шины; Администр

Контрагент: Алехина Светлана Алексеевна Склад: Склад а/м Медведково

Договор: Продажа э/ч и сервис в RUB [Счет-фактура выданный № АС-00000008 от 01.07.2021 \(проведен\)](#)

[По договору долг контрагента составляет: 317 958.00 RUB](#)

Автоматическое закрытие сделок

Отгрузка для нужд контрагента

Ид. гос. контракта: 1919188102002003443045983

Автомобиль:

Товары (1) Дополнительно

Добавить Заполнение Подборы Спрос Проверить статусы КМ

N	Код	№ по кат.	Производитель	Номенклатура	ГТД / РНПТ	Статья дохо.
1	ЛН00000000...	99-89799-89	IsoFix	Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/...	7647465456754345654323456	

Карта: < нет >; Скидка: < нет >

Рис. 25. Документ реализации, содержащий прослеживаемые товары

При введении на основании документа «Счет-фактура выданный» РНПТ заполняется автоматически (Рис. 26).

← → ☆ Счет-фактура выданный № АС-00000008 от 01.07.2021 (проведен) Обсуждение

Операция - Провести и закрыть Параметры

Документ №: АС-00000008 от 01.07.2021 20:28:50 Параметры: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО"; Альфа-авто шины; Администр

Контрагент: Алехина Светлана Алексеевна Основание: Реализация товаров № АС-00000003 от 01.07.2021 (проведе ...

Договор: Продажа э/ч и сервис в RUB Ид. гос. контракта: 1919188102002003443045983

[По договору долг контрагента составляет: 317 958.00 RUB](#)

Платежные документы: <отсутствуют>

Грузополучатель: Алехина Светлана Алексеевна

Товары (1) Дополнительно

Добавить Заполнение

N	Номенклатура	Количество	Ед. Коэф.	Всего	% НДС	НДС	ГТД / РНПТ
1	Автокресло Babyton Multi-Stage ...	1,000	шт. 1,000	10 045,00	20%	1 674,17	7647465456754345654323...
ИТОГО:		1,000		10 045,00		1 674,17	

Итого: 10 045,00 RUB (1,0000)

Рис. 26. Счет-фактура, сформированный на основании документа реализации прослеживаемых товаров

Печатные формы «Счет-фактура выданный» и УПД с 01.07.2021 будут формироваться в соответствии с Приложением № 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. №1137(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. №534). Печатные формы изменятся автоматически с указанной выше даты, даже если в базе не содержатся прослеживаемые товары: в таком случае будет заполняться только реквизит

«Документ об отгрузке» (графа 5а). Если в документе имеется прослеживаемый товар, то в печатной форме появляются графы 12, 12а, 13. Если прослеживаемого товара нет, то данные графы в табличной части не выводятся.

В печатных формах могут содержаться как товары, подлежащие прослеживаемости, так и не прослеживаемые товары – печатные формы «Счет-фактура выданный» и УПД будут содержать новые поля в любом случае с 01.06.2021. Для документа «Реализация автомобиля» специфика заполнения такая же, как и для документа «Реализация товаров».

← → Счет-фактура выданный

Печать Копий: 1

Настройте ЭДО с контрагентом **Аликина Светлана Алексеевна**

Счет-фактура № **АС-00000008** от **1 июля 2021 г.** (1)

Исправление № **---** от **---** (1а)

Продавец: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУ** (2) **Покупатель:** **Аликина Светлана Алексеевна** (6)

Адрес: **Ленинградская обл. Пушкина, дом № 11** (2а) Адрес: **Архангельская обл. Ленина, дом № 9** (6а)

ИНН/КПП продавца: **774407250/771701001** (2б) ИНН/КПП покупателя: **988377393000/---** (6б)

Грузоотправитель и его адрес: **он же** (3) Валюта: наименование, код **Российский рубль, 643** (7)

Грузополучатель и его адрес: **Аликина Светлана Алексеевна, Архангельская обл. Ленина, дом № 9** (4) Идентификатор государственного контракта, (8)

К платежно-расчетному документу № **---** (5) договора (соглашения) (при наличии): **1919188102002003443045983** (8)

Документ об отгрузке № п/п 1 №АС-00000003 от 01.07.2021 (5а)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости		Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
			код	условное обозначение (национальное)							код	краткое наименование	код	условное обозначение	код	условное обозначение	
1	1 Автокресло Babyton Multi-Stage 0+1/2/3 Isofix Grey	940171000	796	шт	1 8 370,83	8 370,83	без акциза	20%	1 674,17	10 045,00	392	ЯПОНИЯ	7647465456754345654323456	796	шт	1	
Всего к оплате						8 370,83	X		1 674,17	10 045,00							

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо **Сервис** (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо **Сервис** (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо **Сервис** (подпись) (ф.и.о.)

(ревизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Рис. 27. Печатная форма документа «Счета-фактура выданный», включающая новые поля

← → Универсальный передаточный документ

Печать Копий: 1

Настройте ЭДО с контрагентом **Аликина Светлана Алексеевна**

Универсальный передаточный документ № **АС-00000008** от **1 июля 2021 г.** (1)

Исправление № **---** от **---** (1а)

Статус: **1**

Продавец: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУ** (2) **Покупатель:** **Аликина Светлана Алексеевна** (6)

Адрес: **129226, МОСКВА Г. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛ, ДОМ 126, СТРОЕНИЕ 3,** (2а) Адрес: **Архангельская обл. Ленина, дом № 9** (6а)

ИНН/КПП продавца: **7714407250/771701001** (2б) ИНН/КПП покупателя: **988377393000/---** (6б)

Грузоотправитель и его адрес: **он же** (3) Валюта: наименование, код **Российский рубль, 643** (7)

Грузополучатель и его адрес: **Аликина Светлана Алексеевна, Архангельская обл. Ленина, дом № 9** (4) Идентификатор государственного контракта, (8)

К платежно-расчетному документу № **---** (5) договора (соглашения) (при наличии): **1919188102002003443045983** (8)

Документ об отгрузке № п/п 1 №АС-00000003 от 01.07.2021 (5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости		Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)							код	краткое наименование	код	условное обозначение	код	условное обозначение	
99-89799-89	1	1 Автокресло Babyton Multi-Stage 0+1/2/3 Isofix Grey	940171000	796	шт	1,000 8 370,83	8 370,83	без акциза	20%	1 674,17	10 045,00	392	ЯПОНИЯ	7647465456754345654323456	796	шт	1	
Всего к оплате						8 370,83	X		1 674,17	10 045,00								

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо **Сервис** (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо **Сервис** (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо **Сервис** (подпись) (ф.и.о.)

(ревизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Рис. 28. Печатная форма УПД к документу «Реализация товаров»

7.2. Реализация товаров/автомобилей покупателям из стран-участников ЕАЭС

Работа с документом при продаже прослеживаемого товара контрагентом, зарегистрированным в странах-участников ЕАЭС, в основном ничем не отличается от механизма, описанного в пункте «Реализация товаров/автомобилей покупателям не из стран-участников ЕАЭС» (Рис. 29). Отличие лишь в том, что в качестве контрагента выступает клиент, зарегистрированный в государстве-члене ЕАЭС.

← → ☆ Реализация товаров № 00000000050 от 09.09.2022 (проведен)

Операция - Провести и закрыть Параметры Оплата ЭДО - Еще - ?

Контрагент: ООО "КазМаг" Склад: Склад Медведково

Договор: Продажа элч и сервис в RUB от 09.09.22 УПД Ввести счет-фактуру

По договору долг контрагента составляет: 35 000,00 RUB

Ид. гос. контракта: Идентификатор государственного контракта

Автомобиль: Автоматическое закрытие сделок

Товары (1) Дополнительно

N	№ по кат.	Номенклатура	Количество	Остаток	Ед., Коэф.	Цена без НДС	Сумма без НДС	% скидки	Сумма скидки
1	998756	Автокресло Carmate Kur...	1,000	1,000	шт, 1,000	35 000,00	35 000,00		

Рис. 29. Документ «Реализация товаров» с покупателем из страны-участника ЕАЭС

В карточке данного контрагента должны быть заполнены:

- Страна регистрации контрагента, входящая в состав ЕАЭС. На сегодняшний день в состав ЕАЭС входят пять стран-участников: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
- Налоговый номер контрагента в стране регистрации.
- Установлены флажки «Иностранное предприятие» и «Из ЕАЭС», как признак того, что контрагент зарегистрирован в другой стране.
- Юридический адрес в контактной информации контрагента.

Для документа «Реализация автомобиля» специфика заполнения такая же, как и для документа «Реализация товаров».

8. Особенности заполнения документа «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров»

Если продается прослеживаемый товар в страны-участники ЕАЭС, то в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки необходимо передать в ФНС сведения в виде уведомления о перемещении товаров.

В связи с этим на основании документа «Реализация товаров» создается новый документ «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров» (Рис. 30). Проверяется информация, заполненная в документе, и уведомление проводится.

← → ☆ Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров № 00000000001 от 09.09.2022 (записан)

Провести и закрыть Параметры Выгрузить уведомление

Состояние: Новый

Товары

N	Контрагент	Артикул	Номенклатура	Код ТН ВЭД	Единица измер.	Количество	Сумма без НДС	РНПТ	Сопроводительный документ
1	ООО "КазМаг"	998756	Автокресло Carmate Kurutto 4i Isofix	9401800001	шт	1,000	35 000,00	12457895030922/4567897	Реализация товаров № 00000000050 от 09.09.20

Рис. 30. Документ «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров»

Созданное уведомление далее необходимо отправить в ФНС либо после обмена с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» (описано в пункте «Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» с учетом прослеживаемых товаров») либо через выгрузку файла в формате *.xml по кнопке «Выгрузить уведомление». Выгруженный файл должен быть загружен вручную в личном кабинете ФНС (Рис. 31).

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
- <Файл ВерсФорм="5.02" ВерсПрог="Альфа-Авто КОРП 6.0.38.04" ИдФайл="ON_UVVIOZTOV_9000_9000_1234567890123456789_20220919_e77f509b-3004-11ed-b743-408d5cd0be81" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <Документ НомКорр="0" ДатаУвед="09.09.2022" НомУвед="00000000001" КНД="1169009">
- <СвНП>
- <СведЮЛ КПП="123456789" ИННЮЛ="1234567890" НаимОрг="ООО Автосалон"/>
- <Подписант ПрПодл="1">
- <ФИО Отчество="Сергеевна" Имя="Татьяна" Фамилия="Евгеньева"/>
- </Подписант>
- <УведВывозТов>
- <СвЛицПрд Адрес="г. Алма-Ата, улица Мирзояна, дом 1" ИдКод="127896528" ОКСМ="398">
- <НаимОрг>ООО "КазМаг"</НаимОрг>
- </СвЛицПрд>
- <СвСопрДок НомСопрДок="0000000050" ДатаСопрДок="09.09.2022" ВидСопрДок="2"/>
- <УведВывозТовСтр СтТоварБезНДС="35000.00" КоличТоварПер="1.000000" ЕдинИзмПер="796" ПерНомерТов="12457895/090922/4567897" ЕдинИзмДок="796" КоличТоварДок="1.000000" НаимТовДок="Автокресло Carmate Kurutto 4i Isofix" НомТовДок="1"/>
- </УведВывозТов>
- </Документ>
</Файл>
```

Рис. 31. XML-файл, сформированный из документа «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров»

После передачи в ФНС уведомления о перемещении прослеживаемого товара рекомендуется изменить статус самого документа на «Отправлен в ФНС».

9. Особенности заполнения документа «Заказ-наряд»

При оформлении документа «Заказ-наряд» нужно учитывать, что для товаров, подлежащих прослеживаемости, РНПТ указывается в документе «Перемещение товаров в производство» (Рис. 32).

Перемещение товаров в производство № 0000000022 от 01.07.2021 (проведен)

Провести и закрыть | Параметры | Еще ?

Цех: Основной цех | Склад: Склад а/м Тропарёво-Никулино

Заказ-наряд: Заказ-наряд №00000000138 от 01.07 / В работе | BMW 325i Соуре (E36); VIN 8979879889

Отпустил: | Получил: |

N	Код	№ по кат.	Производитель	Номенклатура	Ед., Коэф.	Сум...	Су...	Г	ГТД / РНПТ
1	ЛН000000007	67767687	ShiSuTong International Comp...	Автомобильный монитор...	1,000 шт, 1,000	5 00...	4 1...		13456789/120621/B567995/423
ИТОГО:					1,000	5 00...	4 1...		

Итого: 5 000,00 RUB (1,0000)

Рис. 32. Документ «Перемещение товаров в производство», содержащий прослеживаемый товар

Если клиент предоставил для установки на автомобиль товар, подлежащий прослеживаемости по закону, то для него не нужно указывать номер РНПТ, так как

данный товар является собственностью клиента и ответственность за него организация не несет. Предоставленные клиентом товары для установки указываются на вкладке «Материалы заказчика» в документе «Заказ-наряд».

При формировании печатных форм «Счет-фактура выданный» и УПД с 1 июля при наличии в документе «Заказ-наряд» прослеживаемых товаров будут заполняться реквизит «Документ об отгрузке» (графа 5а) и графы 12, 12а, 13. Пример печатной формы «Счета-фактуры выданной» с содержанием прослеживаемых товаров показан на рисунке ниже (Рис. 33).

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 3000000009 от 01 июля 2021 (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1
1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО" (2)
Адрес: -- (2а)
ИНН/КПП продавца: 7714407250/771701001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: -- (3а)
К платежно-расчетному документу № -- (4)
Документ об отгрузке № n/n 1 - 3 № 30000000038 от 01.07.2021 (5а)

Покупатель: ИЧП "Строганов НИ" (6)
Адрес: -- (2а)
ИНН/КПП покупателя: 425683690114-- (6б)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 810 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (8)

Код товара/работ, услуга	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
908909690	1	Детское автокресло Joie i-Trillo LX	9401800001	796	шт	1,000	7 416,67	7 416,67	без акциза	20%	1 483,33	8 900,00	276	ГЕРМАНИЯ	13456789-120421-45678954-345	796	шт	1
96177403	2	Лобовое стекло	--	796	шт	1,000	37 500,00	37 500,00	без акциза	20%	7 500,00	45 000,00	--	--	--	--	--	--
	3	Автомобиль - антикоррозионная обработка закрытых полостей (без мойки закрытых п.	--	356	--	1,000	968,06	968,06	без акциза	20%	193,61	1 161,67	--	--	--	--	--	--
Всего к оплате								46 884,73	X		9 176,94	55 061,67						

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Маркелов Иван Сергеевич (подпись) (Ф.И.О.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Мартынова Оксана Николаевна (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Мартынова Оксана Николаевна (подпись) (Ф.И.О.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): Продажа в USD от 01.01.04 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) [8]

Данные о транспортировке и грузе: Продажа в USD от 01.01.04 (договор, доверенность и др.) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал: Маркелов Иван Сергеевич (подпись) (Ф.И.О.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи): 1 июля 2021 г. [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче: -- [12]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял: Мартынова Оксана Николаевна (подпись) (Ф.И.О.) [15]

Дата получения (приемки): « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке: -- [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Диспетчер: Беликова Мария Сергеевна (подпись) (Ф.И.О.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО, ИНН/КПП 7714407250/771701001 [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа ИЧП "Строганов НИ", ИНН/КПП 425683690114-- [19]

М.П. (может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Рис. 33. Печатная форма документа «Счета-фактура выданный», созданного на основании заказ-наряда

10. Особенности оформления корректировочных документов

10.1. Заполнение документов «Корректировка поступления товаров» и «Корректировка поступления автомобиля»

В документе «Корректировка поступления товаров» в табличной части напротив наименования номенклатуры будет отображаться пиктограмма «Прослеживаемые товары» (по соответствующему признаку из карточки товара), так же в документе присутствует колонка «ГТД/РНПТ» (Рис. 34).

← → ☆ **Корректировка по согласованию сторон № 0000000014 от 19.07.2021 (записан) *** Обсуждение ?

Операция - Провести и закрыть Записать Провести Параметры Создать на основании - Пробить чек ЭДО - Еще ?

Контрагент: 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ООО Склад: Альфа авто

Договор: Поставка элм, сервис и тс в RUB от 19.02.21 Основание: Поступление товаров № АС-0000020 от 15.07.2021 (записан) Вести счет-фактуру

По договору долг контрагента составляет: 0.00 EUR

Товары (2) Дополнительно

Номенклатура	Количество		Ед. Коэф.	Ко раз	Цена без НДС	Сумма без НДС	Всего	Разница всего	% НДС	НДС	Разн НДС	ГТД / РНПТ
	По документу	По документу										
Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/3	1,000	шт. 1,000			4 500,00	4 500,00	5 400,00	5 394,00	20%	900,00	899,0	13456789/120421/8767657/349
Миникруассаны классические	1,000	шт. 1,000			1 125,00	1 125,00	1 350,00	1 000,00	20%	225,00	166,6	10001000/010216/0005461
	1,000	шт. 1,000					350,00		20%	58,33		

Рис. 34. Корректировка по согласованию сторон, содержащая товары с признаком учета прослеживаемости

В документе «Корректировка поступления товаров» нет возможности изменить значение «ГТД\РНПТ» по товарам документа основания. Если необходимо откорректировать номер «ГТД\РНПТ», то нужно удалить корректируемый товар и добавить новую строку с тем же товарами в таком случае появится возможность редактирования колонки «ГТД\РНПТ».

В печатную форму «Универсальный корректировочный документ», выводятся только те товары, по которым вносились изменения.

В «Счет-фактуре полученном», введенном на основании корректировочного документа, будут отображаться РНПТ, но менять их вручную не рекомендуется (Рис. 35).

← → **Счет-фактура полученный корректировка (создание)** Обсуждение ?

Операция - Провести и закрыть Параметры ЭДО - Еще ?

Ид. гос. контракта: Идентификатор государственного контракта

Корректировочный счет-фактура

Исправление К счету-фактуре номер: АС-00000008 от: 15.07.2021

Номер корректировочного счета-фактуры: с учетом исправления: от: ..

от: .. Сумма корректировки: 6 394,00 RUB. Сумма корректировки (без НДС): 5 328,33 RUB

Товары (2)

Номенклатура	Количество	Ед. Коэф.	Цена без НДС	Сумма без НДС	Всего	% НДС	НДС	ГТД / РНПТ
Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/...	1,000	шт. 1,000	4 500,00	4 500,00	5 400,00	20%	900...	13456789/120421/8767657/349
Миникруассаны классические	1,000	шт. 1,000	1 125,00	1 125,00	1 350,00	20%	225...	10001000/010216/0005461
ИТОГО:	2,000		Осн. тип ...	5 625,00	6 750,00	1 1...		

Введите комментарий Итого: 6 750,00 RUB (1,0000)

Рис. 35. Счет-фактура корректировочный

Для документа «Корректировка поступления автомобиля» специфика заполнения такая же, как и для документа «Корректировка поступления товаров».

10.2. Заполнение документов «Корректировка реализации товаров» и «Корректировка реализации автомобиля»

В документе «Корректировка реализации товаров» в табличной части напротив наименования номенклатуры будет отображаться пиктограмма «Прослеживаемые товары» (по соответствующему признаку из карточки товара), так же в документе

присутствует колонка «ГТД/РНПТ». В документе РНПТ не отображается, но номер будет списан по общим правилам, учитывая настройку «Стратегия списания партий товаров по датам» (так же, как в ситуации, когда для товаров ведется учет по ГТД) (Рис. 36). Если есть необходимость посмотреть номера РНПТ для реализованных товаров, то можно зайти в движения корректировочного документа данные будут отображаться на вкладке «Продажи» (Рис. 37).

← → ☆ Исправление в первичных документах № АС-00000020 от 19.07.2021 (проведен) Обсуждение

Операция - Провести и закрыть Параметры Пробыть чек ЭДО - Еще - ?

Ссылка: Исправление в первичных документах № АС-00000020 от 19.0...

Контрагент: 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ООО Склад: Склад а/м Тропарёво-Никулино

Договор: Продажа з/ч, сервис и т/с в RUB от 12.11.20 Основание: Реализация товаров № АС-00000013 от 19.07.2021 (проведе...
[По договору долг контрагента составляет: 4 424 850.00 RUB](#) [Корректировочный счет-фактура № АС-00000042 от 19.07.2021 \(проведен\)](#)

Ид. гос. контракта: 76456375489374874763 Номер исправления: 1

Товары (2)

N	✓	Код	№ по кат.	Произво- дитель	Номенклатура	Количество		Ед., Коэф.	Коллич- разни	Цена без НДС	Сумма без НДС
						По документу	По документу				
1	✓	ЛН00000000	99-89799-89	IsoFix	Автокресло Babyton Multi-Stage 0+/1/2/3 Isofix Grey	1,000	шт., 1,000			80 000,00	80 000,00
2	□	ЛН000000006	8789789787	Babyton	Автокресло Babyton Nord 0+/1/Ocean	3,000	шт., 1,000		-3,000	8 000,00	
Карта: < нет >						1,000			-3,000	Основной тип цен продажи	80 000,00
						4,000					

Введите комментарий ЭДО не начал Итого: 96 000,00 RUB (1,0000)

Рис. 36. Форма документа с хозяйственной операцией «Исправление в первичных документах»

← → ☆ Движения: Исправление в первичных документах № АС-00000020 от 19.07.2021 (проведен) 15:54:47

Все движения Продажи Остатки товаров компании Партии товаров компании Взаиморасчеты компании Доходы и расходы Активы и пассивы

Поиск (Ctrl+F) Еще -

	Покупатель	Статус партии	Хозяйственная ...	Д...	Х...	Склад	Ставка НДС	Партия	А...	Н	Проект	ГТД
ост...	1С-РАРУС ЦЕН...	Товар (купленн...	Исправление в ...	П...		Склад а/м Троп...	20%	Поступление то...				13456789/120421/B567995
ост...	1С-РАРУС ЦЕН...	Товар (купленн...	Исправление в ...	П...		Склад а/м Троп...	20%	Поступление то...				

☆ ГТД: 13456789/120421/B567995

Записать и закрыть

Ссылка: 13456789/120421/B567995

Наименование: 13456789/120421/B567995 Код: ЛН00000006

Страна: ЯПОНИЯ

РНПТ

Рис. 37. Движения корректировочного документа

При введении на основании документа «Счет-фактура корректировочный» РНПТ заполняется автоматически, при необходимости, но значение в колонке «ГТД\РНПТ» не рекомендуется менять вручную (Рис. 38).

← → ☆ **Корректировочный счет-фактура № АС-00000042 от 19.07.2021 (проведен)** Обсуждение

Операция - Провести и закрыть Параметры ЭДО - Еще - ?

Документ №: АС-00000042 от 19.07.2021 15:55:31 Параметры: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО"; Альфа-авто шины; Администр

Контрагент: 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ООО Основание: Исправление в первичных документах № АС-00000020 от 1 ...

Договор: Продажа з/ч, сервис и т/с в RUB от 12.11.20 Ид. гос. контракта: 76456375489374874763

[По договору долг контрагента составляет 4 424 850,00 RUB](#) Платежные документы: [отсутствуют](#)

Грузополучатель: 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ООО

Товары (1) Дополнительно

Добавить Заполнение - Еще -

N	Номенклатура	Количество	Ед., Коэф.	Всего	% НДС	НДС	ГТД / РНПТ
1	Автокресло Babyton Multi-Sta...	1,000	шт, 1,000	96 000,00	20%	16 000,00	13456789/120421/B567995
ИТОГО:		1,000		96 000,00		16 000,00	

Введите комментарий Итого: 96 000,00 RUB (1,0000)

Рис. 38. Корректировочный счет-фактура

Печатная форма Универсального корректировочного документа трансформирована дополнением (Рис. 39):

- 1) графы 1 – для указания № п/п из записи отгруженных товаров из корректируемого Счета-Фактуры. К примеру, если исправляются показатели строки 5 Счета-Фактуры, оформленного при отгрузке, то в графе 1 корректировочной версии Счета-Фактуры будет фигурировать значение «5». Наименования товаров, по которым производится исправление, перемещены в графу 1а, показатели, связанные с изменением стоимости поставок – в графу 1б, а коды видов товаров – в графу 1в;
- 2) граф 10 и 10а, в которых отражается информация (код и название) о стране-производителе ввозимого товара, указанного в тех же графах отгрузочного Счета-фактуры;
- 3) графы 11, в которой фигурирует рег. номер декларации на товары или РНПТ. Эти данные аналогичны данным графы 11 отгрузочного Счета-Фактуры;
- 4) граф 12 и 12а – для фиксации единиц измерения прослеживаемых товаров из аналогичных граф корректируемого Счета-Фактуры;
- 5) графы 13 – для указания объема отслеживаемого товара.

Обращаем внимание, что в печатной форме Универсального корректировочного документа до внесения изменений, касаемых учета прослеживаемых товаров, не выводились номера ГТД.

Универсальный корректировочный документ

Корректировочный счет-фактура № AC-00000042 от 19 июля 2021 г. (1), исправление корректировочного счета-фактуры № --- от --- (1а)
 к счету-фактуре (счетам-фактурам) № AC-00000041 от 19 июля 2021 г., с учетом исправления № --- от --- (1б)

Статус: **1**

1 – корректировочный счет-фактура и соглашение (увеличение)
 2 – соглашение (уменьшение)

Продавец: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО" (2) Покупатель: 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ООО (3)
129226, МОСКВА Г., СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛ. ДОМ 12Б,
СТРОЕНИЕ 3, ЭТАЖ 2 КОМ 4 (2а) Адрес: 299011, Севастополь г, Кулакова ул., дом № 58, квартира (3а)
 ИНН/КПП продавца: 7714407250/771701001 (2б) ИНН/КПП покупателя: 9204014449/920401001 (3б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (4)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) 76456375489374874763 (5)

№ п/п (УКД)	Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав		Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара	
				А (до изменения)	Б (после изменения)		условное обозначение (национальное)	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение
А	Б	1	1а	1б	1в	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
1	99-99799-99	1	Автомобиль Babylon Multi-Stage 0-1/12/3 1018x Grey	А (до изменения)	Б (после изменения)	9401710001	796 шт	шт	1,000	0,00	0,00	без акциза	20%	0,00	0,00	392	ЯПОНИЯ	13456789/120421/В567895	796 шт	1
				В (увеличение)			796 шт		80 000,00	80 000,00		без акциза	20%	16 000,00	96 000,00					
				Г (уменьшение)					80 000,00					16 000,00	96 000,00					
										0,00				0,00	0,00					

Универсальный корректировочный документ № AC-00000042 от 19 июля 2021 г.

№ п/п (УКД)	Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав		Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара	
				А (до изменения)	Б (после изменения)		условное обозначение (национальное)	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение
А	Б	1	1а	1б	1в	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
2	8789789787	2	Автомобиль Babylon Nord 0-11 Ocean	А (до изменения)	Б (после изменения)	9401710001	796 шт	шт	3,000	0,00	0,00	без акциза	20%	0,00	0,00	--	--	--	--	--
				В (увеличение)			796 шт		0,000	0,00	0,00	без акциза	20%	0,00	0,00					
				Г (уменьшение)						0,00				0,00	0,00					
										0,00				0,00	0,00					
				Всего увеличение (сумма строк В)					80 000,00		80 000,00			16 000,00	96 000,00					
				Всего уменьшение (сумма строк Г)						0,00				0,00	0,00					

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Рис. 39. Печатная форма Универсального корректировочного документа (новый формат)

Для документа «Корректировка реализации автомобиля» специфика заполнения такая же, как и для документа «Корректировка реализации товаров».

11. Особенности оформления электронных документов

11.1. Отправка и принятие электронных документов с учетом прослеживаемости товаров

Обратим внимание, что с 1 июля 2021 года все Счета-фактуры, содержащие товары, подлежащие прослеживаемости, должны быть переданы в электронном виде. Исключениями станут следующие случаи:

- продажа товара физическим лицам для личного использования;
- продажа самозанятым, уплачивающим налог на профессиональный доход;
- проведение экспортной операции с вывозом товара за пределы России.

В случае если в документе реализации присутствует прослеживаемый товар, то электронный документ будет содержать колонку с РНПТ (Рис. 40).

ON_NSCHFDOPRRROS_2AL-F6022EE-5E8F-43A-8EDC-E4540272AFD-0000_2AL-3844545-2F37-4036-4C-DC-E4540272AFD-0000_20210701_482340a-eeec-4e15-881c-470c6d17ea88

Универсальный передаточный документ № 0000000006 от 30 июня 2021 г. (1)

Исправление № 1 от 30 июня 2021 г. (1a)

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

ИИНКПП продавца: Асфара Авто.
Грузополучатель и его адрес: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО".
К платежно-расчетному документу № 0000000009 от 30.06.2021
Документ об отгрузке № "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО ООО".
ИИНКПП покупателя: 9614407250/999901001
Валюта наименования, код: Российский рубль.

Код товара/работ/услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемая в цепочке прослеживаемости	Код	Условное обозначение	Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в цепочке прослеживаемости	Дополнительная информация (подпись)	
												цифровой код	краткое наименование							
133-990	1	Автокресло Bavyton Bony III Katron	--	796 шт	1,000	11 400,00	11 400,00	0,00	20%	2 280,00	13 680,00	348	ВЕНГРИЯ	13456789120421785679955345	796	шт		1,000		
00014014	2	Автокресло SILICONE 24E (500 кг)	--	796 шт	1,000	11 586,20	11 586,20	0,00	20%	2 317,24	13 903,44	250	ФРАНЦИЯ	2788641202111391144293	796	шт				
2102-5401175	3	Арка заднего колеса наружная левая	--	796 шт	1,000	8 817,90	8 817,90	0,00	20%	1 763,58	10 581,48	392	ЯПОНИЯ	17425878221115536882843	796	шт				
2102-5401174	4	Арка заднего колеса наружная правая	--	796 шт	1,000	5 998,30	5 998,30	0,00	20%	1 199,66	7 197,96	--	--	--	796	шт				
Всего к оплате																				

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Александр Полюсьев (подпись) (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Основание передачи (дачи) / получения (принятии): Без документа-основания (подпись) (Ф.И.О.)

Данные о транспортировке и грузе: Период выполнения (поставки) (подпись) (Ф.И.О.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы: 30 июня 2021 г. (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки (дачи) 30 июня 2021 г. (подпись) (Ф.И.О.)

Иные сведения об отгрузке, передаче: Период выполнения (поставки) (подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. координатора / агента): ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО" (подпись) (Ф.И.О.)

Рис. 40. Пример отправленного электронного документа из документа «Реализация товаров»

В случае если со стороны поставщика был отправлен электронный документ, содержащий прослеживаемые товары, то при формировании документа «Поступление товаров» РНПТ заполнится автоматически. При этом в элементе справочника «ГТД» уже будет установлен признак, говорящий о том, что это именно РНПТ. Пример полученного электронного документа в формате УПД можно увидеть на (Рис. 41). Пример «Поступления товаров», созданного из эл. документа можно увидеть на (Рис. 42).

ON_NSCHFDOPRRROS_2AL-3844545-2F37-4036-6CC5-0063BC04D895-0000_2AL-F6022EE-5E8F-43A-8EDC-E4540272AFD-0000_20210701_482340a-eeec-4e15-881c-470c6d17ea88

Универсальный передаточный документ № 10 от 1 июля 2021 г. (1)

Исправление № 1 от 1 июля 2021 г. (1a)

Статус: 2

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

ИИНКПП продавца: 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ООО.
Грузополучатель и его адрес: 299011, Севастополь г, ул Кулакова, д. 58, этаж 4, офис 407
К платежно-расчетному документу № 9234014449/923401001
Документ об отгрузке № "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО ООО".
ИИНКПП покупателя: 9614407250/999901001
Валюта наименования, код: Российский рубль.

Код товара/работ/услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемая в цепочке прослеживаемости	Код	Условное обозначение	Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в цепочке прослеживаемости	Дополнительная информация (подпись)	
												цифровой код	краткое наименование							
--	1	Автокресло Bavyton Bony III Katron	--	796 шт	5,000	289 489,20	1 447 446,00	0,00	20%	289 489,20	1 736 935,20	348	ВЕНГРИЯ	13456789120421785679955345	796	шт		5,000	Для 1С_Ставки НДС = 20 Для 1С_Единица измерения = шт Для 1С_Наименование = Автокресло Bavyton Bony III Katron Для 1С_Идентификатор = a3bc1864-44be-11eb-a087-40b076d7076c5a8b72a926-55bc-11d9-848e-0011243529a Для 1С_Единица измерения Код = 796 Дата документа/отгрузки = 2021-07-01T23:50:34 ИД = a3bc1864-44be-11eb-a087-40b076d7076c5a8b72a926-55bc-11d9-848e-0011243529a Номер документа/отгрузки = 10 Доп/Пролеск1 Кол/Четное = 0	
Всего к оплате																				

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Александр Полюсьев (подпись) (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Рис. 41. УПД от поставщика, содержащий РНПТ

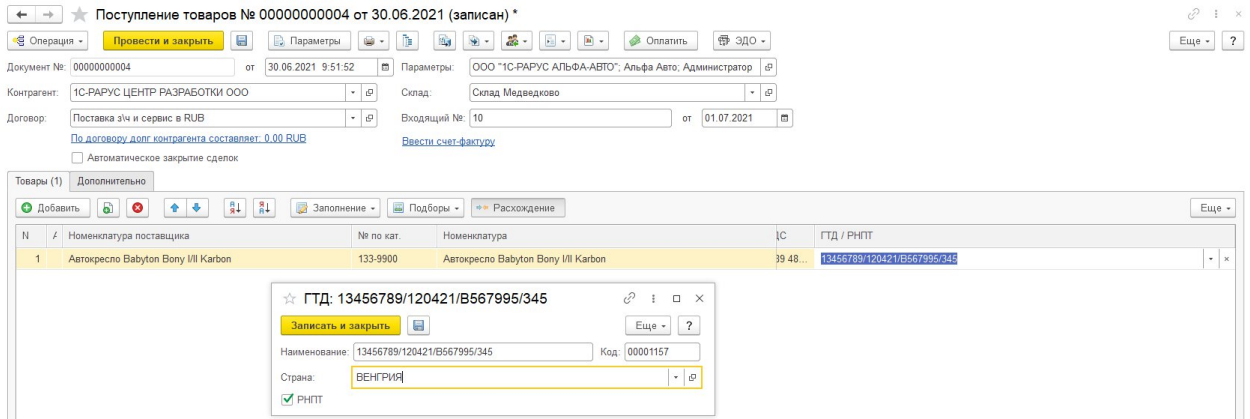


Рис. 42. Документ, сформированный из полученного электронного документа

11.2. Отправка и получение корректировочных документов

Важно! Перед отправкой корректировочных документов необходимо убедиться, что в настройках ЭДО с контрагентами выставлен новый формат обмена «УКД (ЕД-7-26/736@)» для документа учета «Счет-фактура выданный (корректировка)», иначе по ЭДО будут отправляться документы старого формата, в которых нет дополнительных колонок для учета прослеживаемых товаров.

В случае, если был создан корректировочный документ с хозяйственной операцией «Корректировка по согласованию сторон», то для отправки с помощью электронного документооборота будет создан электронный документ формата «ON_NKORSCHFDOPPR». В документе будет отображаться информация только по откорректированным товарам. «Корректировка по согласованию сторон» оформляется в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров (услуг). При наличии в электронных документах прослеживаемых товаров будут заполнены колонки «11», «12», «12а», «13» (Рис. 43).

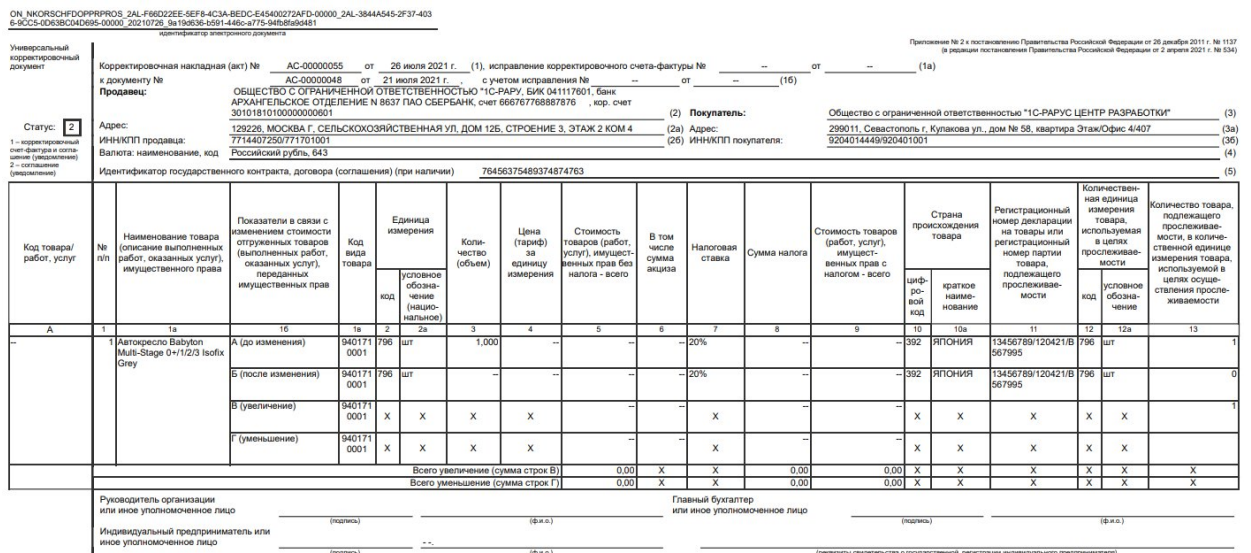


Рис. 43. Пример эл. документа, который был введен на основании корректировочного документа с хозяйственной операцией «Корректировка по согласованию сторон»

В случае, если был создан корректировочный документ с хозяйственной операцией «Исправление в первичных документах», то для отправки с помощью

электронного документооборота будет создан электронный документ формата «ON_NSCHFDOPPR». В документе будет отображаться информация по всем товарам. Данный вид документа отправляется при выявлении поставщиком ошибок при оформлении первичных документов. При наличии в электронных документах прослеживаемых товаров будут заполнены колонки «11», «12», «12а», «13» (Рис. 40).

ON_NSCHFDOPPRPROS_2AL-F6D22EE-5E9B-4C3A-BEDC-E45400272AFD-0000_2AL-3844A545-2F37-4036-9C
CS-3263804895-0000_20210719_64559096-24aa-fd0e-4a1e-7303976f6b4a
идентификатор электронного документа

Универсальный передаточный документ

Накладная (акт) № AC-00000018 от 19 июля 2021 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)
Продавец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС"
Адрес: 129226, МОСКВА, Г. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛ., ДОМ 12Б, СТРОЕНИЕ 3, ЭТАЖ 2 КОМ.4 (2)
ИНН/КПП продавца: 7714407250/771701001 (26) Альфа-автосервис, 129226, МОСКВА, Г. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛ., ДОМ 12Б, СТРОЕНИЕ 3, ЭТАЖ 2 КОМ.4 (3)
Грузоотправитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ", 295011, Севастополь г, Кулакова ул., дом № 58, квартира Этаж/Офис 4/407 (4)
К платежно-расчетному документу № -- (5)
Документ об отгрузке № № п/л 1-4 № AC-00000018 от 19.07.2021 (5а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 334)

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ" (6)
Адрес: 295011, Севастополь г, Кулакова ул., дом № 58, квартира Этаж/Офис 4/407 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9204014449/920401001 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) 76456375489374874763 (8)

Код товара/работ, услуг	№ п/л	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемая в целях прослеживаемости	Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости		
				условное обозначение (национальное)	условное обозначение (национальное)							цифровой код	краткое наименование					
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
67767687	1	Автомобильный монитор X5Q01	--	796	шт	1,000	880 000,00	880 000,00	0,00	20%	176 000,00	1 056 000,00	392	ЯПОНИЯ	13456789120821/B567995/423	796	шт	1,000
56477	2	товар 4	--	796	шт	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	20%	1 200,00	7 200,00	--	--	--	--	--	--
--	3	Стеклоподъемник передней или задней двери - ремонт (снятого)	--	356	ч	2,000	880,00	1 760,00	0,00	20%	352,00	2 112,00	--	--	--	--	--	--
--	4	Техническая экспертиза транспортного средства (предварительный расчет по готовому акту, с составлением калькуляции)	--	356	ч	1,300	880,00	1 144,00	0,00	20%	228,80	1 372,80	--	--	--	--	--	--
Всего к оплате							888 904,00	X		177 780,80	1 066 684,80							

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: электронная подпись ЗУБКОВ А.Б. (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: _____ (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: _____ (подпись) (ф.и.о.)
(рецидивы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Рис. 44. Пример эл. документа, который был на основании корректировочного документа с хозяйственной операцией «Исправление в первичных документах»

Полученные по ЭДО электронные документы от поставщика будут загружены в документы «Корректировка поступления» с соответствующей хоз. операцией. При наличии номеров РНПТ в электронных документах данные номера так же будут отображаться в созданных корректировочных документах с установленным признаком учета прослеживаемых товаров.

12. Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» с учетом прослеживаемых товаров

12.1. Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» через обработки обмена

Начиная с релиза с релиза 6.0.30.03, добавлена возможность выгрузки документов «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров», а с релиза 6.0.33.13 документов «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС» и «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров». Для выгрузки документов из «Альфа Авто ред. 6» необходимо установить флаг «Учет ГТД/РНПТ» в обработке «Выгрузка данных в бухгалтерию» как показано на рисунке (Рис. 45).

Рис. 45. Форма настроек выгрузки документов в обработку «Выгрузка данных в бухгалтерию»

Для корректной загрузки документов «Заказ-наряд» и «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров» в настройку параметров загрузки в обработке «Загрузка данных в «Бухгалтерию предприятия ред. 3»» добавлены два новых реквизита, которые необходимо заполнить перед загрузкой документов учета прослеживаемых товаров, как показано на рисунке (Рис. 46). Реквизит «Причина списания прослеживаемости товаров» необходим в случае, если установлена настройка загрузки документа «Заказ-наряд» - «Заказ-наряд производство» или перегружается документ «Заказ-наряд» с бесплатным видом ремонта. В таком случае документ «Заказ-наряд» загружается как «Требование-накладная» и в данном документе есть необходимость указания кода списания прослеживаемого товара. Реквизит «Страна РНПТ для уведомлений прослеживаемости» необходим для заполнения страны в табличной части «Товары» документа «Уведомление об остатках прослеживаемого товара».



Рис. 46. Форма настройки параметров загрузки в обработке Загрузка данных в «Бухгалтерию предприятия ред. 3»

После загрузки уведомлений в «Бухгалтерию предприятия ред. 3» можно получить РНПТ с помощью сервиса «1С-Отчетность», когда все номера будут получены, нужно открыть обработку выгрузки, выгрузить уведомления и загрузить их обратно в «Альфа-Авто ред. 6», после проверки корректности перегруженных данных изменить состояние документа на значение «Получено подтверждение из ФНС» и провести документ. После проведения номера РНПТ привяжутся к товарам, указанным в документе.



Важно! Выгружать документы «Уведомление об остатках прослеживаемого товара» и «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС» из «Альфа-Авто ред. 6» нужно единоразово, так как если в «Бухгалтерии предприятия ред. 3» для загруженных документов будут получены номера РНПТ, то после повторной перегрузки они затрут. Поэтому если еще не были получены все номера РНПТ для уведомлений и не загружены повторно в «Альфа-Авто ред. 6», то в форме настроек выгрузки документов обработки «Выгрузка данных в бухгалтерию» «Альфа-Авто ред. 6» нужно на вкладке «Виды документов» снять флажки «Уведомление об остатках прослеживаемого товара» и «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС».



Пример документа «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров» загруженный из «Альфа-Авто ред. 6» можно увидеть на рисунке (Рис. 47). Пример документа «Реализация: товары, услуги, комиссия», загруженный из документа «Заказ-наряд» «Альфа-Авто ред. 6», можно увидеть на рисунке (Рис. 48).



← → ☆ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0300-000005 от 01.07.2021 0:00:01 🔗 ⓘ ✕



Провести и закрыть | Записать | Провести |   | Создать на основании ▾ | Печать | Выгрузить в XML | Отправка ▾ | ? | Еще ▾



В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Номер: 0300-000005 | Дата: 01.07.2021 0:00:01 | Организация: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО" |  

Первичный документ: Инвентаризация товаров 0300-000001 от 01.07.2021 0:00:00 | РНПТ: 01234/11020/7654355 |  

ТН ВЭД: 9401800001 | [Дополнительные сведения](#) [Отсутствуют](#) |  

Единица измерения: шт |  

Добавить |   | Заполнить ▾ | Еще ▾

N	Номенклатура	ОКПД2	Количество	Сумма	Страна происхождения
1	Детское автокресло Joie i-Trillo LX	29.32.20.130	21,000	100 800,00	ЯПОНИЯ

Комментарий: Импортирован 12.07.2021 17:07:19. Источник: УведомлениеОбОстат

Рис. 47. Документ «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров», загруженный из «Альфа-Авто ред. 6»

← → ☆ Реализация: Товары, услуги, комиссия 0300-000002 от 12.07.2021 16:57:37 *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Чек ЭДО Еще ?

Укажите основной банковский счет в реквизитах организации

Номер: 0300-000002 от: 12.07.2021 16:57:37 Организация: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО"

Контрагент: ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО" Склад: Основной цех

Договор: Продажа з/ч и сервис в Руб от 12.07.21 Расчеты: Срок 12.07.2021, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: Добавить Тип цен: Мелкооптовая (НДС в сумме)

Товары (2) Возвратная тара Услуги (3) Агентские услуги

N	Номенклатура	Счет НДС	Счет расходов	Страна происхождения	Таможенная декларация или РНПТ
1	Детское автокресло Miumiu	90.03	90.02.1	ГЕРМАНИЯ	РНПТ: 13456789-120421-45679954-345
2	Детское автокресло Joie i-Trillo...	90.03	90.02.1	ГЕРМАНИЯ	РНПТ: 13456789-120421-45679954-345

УПД Подписи Доставка Документ подписан

Всего: 33 418,75 RUB в т.ч. НДС: 13 159,28

Счет-фактура: 1 от 12.07.2021

Состояние ЭДО: Не начат

Комментарий: Импортирован 12.07.2021 17:16:28. Источник: ЗаказНаряд №30000

Рис. 48. Документ «Реализация: Товары, услуги, комиссия», загруженный из «Альфа-Авто ред. 6»

12.2. Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» через синхронизацию данных

Начиная с релиза 6.0.33.13, добавлена возможность обмена документами «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров», «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС» и «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров» с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» через универсальный формат синхронизации данных. Для корректной выгрузки документов из «Альфа Авто ред. 6» необходимо в правилах отправки данных настройки синхронизации установить флаг «Учет по ГТД» (Рис. 49).

☆ Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (Синхронизация данных через универсальный формат)

Основное Сценарии синхронизации События отправки События получения

Записать и закрыть Записать Параметры синхронизации данных Синхронизация данных

Основное Правила отправки данных Правила получения данных

Не передавать номенклатурную группу

Включенный флаг показывает, что при выгрузке номенклатуры не заполняется номенклатурная группа.

Номенклатурная группа по умолчанию: _____

Для номенклатуры выгружается номенклатурная группа в соответствии с указанным наименованием.

Учет по ГТД

Включенный флаг показывает, что выгрузка документов происходит с переносом номеров ГТД.

Учет расчетов по зарплате ведется во внешней программе

Предназначен для корректной выгрузки документов "Строка банковской выписки" в случае, когда в Бухгалтерии 3.0 учет расчетов по заработной плате ведется во внешней программе.

Выгрузка документов "Списания товаров" в "Требование-накладную"

Выгрузка документов "Поступление автомобилей" с хоз. операций "Поступление на ответственное хранение"

Правило отправки документа "Заказ-наряд":

Бесплатные заказ-наряды выгружаются в документ "Требование-накладная", платные заказ-наряды - в документ "Реализация товаров и услуг"

Бесплатные заказ-наряды выгружаются в документ "Требование-накладная", платные заказ-наряды - в документы "Требование-накладная" и "Реализация товаров и услуг"

Использовать номенклатуру в авторотах

Включенный флаг показывает, что при выгрузке документа "Заказ-наряд" в документ "Реализация товаров и услуг" в графу "Номенклатура" будет переноситься значение поля "Номенклатура" из справочника "Автороты", в графу "Содержание" название Автороты.

Использовать 57 счет

Документ "Инкассация" с хозоперацией "Изъятие из кассы ККМ" перегружается в документ "Выдача денежных средств".

При включенном флаге устанавливается вид операции "Инкассация", при выключенном вид операции "Выдача подотчетному лицу"

Рис. 49. Учет по ГТД в правилах отправки данных при синхронизации с «Бухгалтерией предприятия ред. 3»

После синхронизации данных уведомления попадут в «Бухгалтерию предприятия ред. 3», где можно получить РНПТ с помощью сервиса «1С-Отчетность» для документов «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров» и «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС». Далее, когда все номера по уведомлениям будут получены с ФНС нужно повторно запустить синхронизацию и тем самым загрузить их обратно в «Альфа-Авто ред. 6» уже с РНПТ. После проверки корректности перегруженных данных требуется изменить состояния документов на значение «Получено подтверждение из ФНС» и провести их. При проведении номера РНПТ привяжутся к товарам, указанным в документах.

Пример документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров», загруженного из «Альфа-Авто ред. 6» в «Бухгалтерию предприятия ред. 3», можно увидеть на рисунке ниже (Рис. 50).

← → ☆ Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров 0000000001 от 09.09.2022 14:07:23 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
ГТ
Кт
Создать на основании ▾
Печать
Выгрузить в XML
Отправка ▾
?
Еще ▾

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Номер:
 Дата:
 Организация:

Контрагент:
 РНПТ:

Первичный документ:

ТНВЭД:

Единица измерения:

Добавить
↑
↓
Заполнить ▾
Поиск (Ctrl+F) ✕
Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Сумма	Страна происхождения
1	Автокресло Teddy Bear 513RF	1,000	10 000,00	БЕЛАРУСЬ

Комментарий:

Рис. 50. Документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров» в «Бухгалтерии предприятия ред. 3» после обмена с «Альфа-Авто ред. 6»

Пример документа «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров из ЕАЭС» загруженный из «Альфа-Авто ред. 6» можно увидеть на рисунке ниже (Рис. 51). По данному документу также можно отправить в ФНС информацию о перемещении товара через «1С-Отчетность» из «Бухгалтерии предприятия ред. 3».

Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС 00000000001 от 09.09.2022 16:06:06

Провести и закрыть | Записать | Провести | ДТ КТ | Печать | Выгрузить в XML | Отправка | ?

В работе | Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. Все способы

Номер: 0000000001 | Дата: 09.09.2022 16:06:06 | Организация: ООО Автосалон

Добавить | Заполнить | ↑ ↓

N	Контрагент
1	ООО "Мар"

Добавить | ↑ ↓ | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

N	Номенклатура	ТН ВЭД	Единица измерения	Количество	Сумма	Сопроводительный документ		РНПТ
						Позиция номенклатуры в документе		
1	Автомобиль Camate Kurutto 4i Isotix	9401800001	шт	1,000	35 000,00	Реализация (акт, накладная, УПД) 000000000050...		12457895/090922/4567897

Комментарий: Импортирован 20.09.2022 8:45:08. Источник: Уведомление о перем

Рис. 51. Документ «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС» в «Бухгалтерии предприятия ред. 3» после обмена с «Альфа-Авто ред. 6»

13. Выбытие товара из системы прослеживаемости

Выбытие происходит в случае, если товар:

- вывезен за территорию РФ (экспорт);
- передан в производство или списан (в производство, для собственных нужд);
- реализован физическим лицам для личных нужд.

Прослеживаемость товара возобновляется в случаях:

- возврат из производства;
- возврата продавцу от конечного покупателя, в том числе того товара, который ранее был вывезен из РФ.

Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС направляется в ФНС в течение 5 дней для регистрации выбытия товара из национальной системы прослеживания. Создается единое уведомление без деления по кодам ТНВЭД.

14. Новые формы отчетности

Таблица 1. Формы документов отчетности, которые необходимо будет сдавать в ФНС. Порядок их заполнения утверждены письмом ФНС России от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.

Вид отчета, формы	Категория налогоплательщика/ что отражают	Срок подачи отчета, формы
-------------------	---	---------------------------

Уведомление об остатках прослеживаемых товаров	Все категории налогоплательщиков, при наличии операций с прослеживаемыми товарами	В течение 30 дней со момента вступления в силу перечня прослеживаемых товаров
Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС		В течение 5 дней со дня принятия товаров на учет из ЕАЭС
Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров		В течение 5 дней со дня отгрузки при вывозе в ЕАЭС На следующий день при возврате из ЕАЭС
Декларация по НДС	Плательщики НДС / Покупку и продажу товаров, сопровождаемую счетами-фактурами (УПД в статусе 1) разделы 8 и 9 декларации по НДС	Не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами	Неплательщики НДС / Все операции, включая покупку и продажу товаров, подлежащих прослеживаемости	Не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом
	Плательщики НДС / Покупку у налогоплательщиков НДС, продажу товаров в розницу, списание товаров, передачу в производство, списание для собственных нужд	

Об операциях с прослеживаемыми товарами необходимо ежеквартально отчитываться.

- Неплательщики НДС представляют в ФНС отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
- Плательщики НДС представляют в ФНС налоговую декларацию по НДС, содержащую сведения об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. В некоторых случаях они тоже должны предоставить отчет об операциях с прослеживаемым товаром. Например, при приобретении товара конечным покупателем для личных нужд.

«Декларация по НДС» отправляется из программ ведения бухгалтерского учета, в частности «Бухгалтерия предприятия ред. 3». Возможность формирования отчета об операциях с прослеживаемыми товарами появилась в программе «Альфа-Авто ред. 6» в релизе 6.0.33.13. Работа с данным документом описана в пункте «Особенности заполнения документа «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами»».

14.1. Особенности заполнения документа «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами»

Если в отчетном периоде осуществлялись операции с прослеживаемыми товарами, не подлежащими отражению в декларации по НДС, то для сдачи ежеквартального отчета организации в ФНС необходимо формировать Отчет об операциях с данными прослеживаемыми товарами (Рис. 52).

В отчете об операциях за квартал отражаются следующие операции:

- приобретение прослеживаемых товаров у неплательщика НДС, не зарегистрированного в стране-участника ЕАЭС.
- продажа прослеживаемого товара без НДС контрагенту, не зарегистрированному в стране-участника ЕАЭС.

← → ☆ Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами № 00000000001 от 19.09.2022 (записан) 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть Параметры Выгрузить отчет

Состояние: Новый № корректировки: 0

Период: 3 квартал 2022 г. Организация: ООО Автосалон

Данные

Добавить операцию Добавить РНПТ Обновить

№	Операция		Реквизиты первичного учетного документа			Контрагент		РНПТ	Код. ед. изм. по ОКЕИ	Количество	Сумма без НДС	
	Дата операции	Код вида операции	Вид	Номер	Дата документа	Наименование	ИНН					КПП
1	09.09.2022	05	5	0000000050	09.09.2022	ООО "Мир"	457895698888	457801001	12457895/090922/4567897	796	1,000000000000	41 000,00
2	09.09.2022	17	5	8799	09.09.2022	Торговый дом ООО	998788659956	998701001	12457895/090922/4567897	796	1,000000000000	30 000,00

Рис. 52. Документ «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами»

Табличная часть документа заполняется автоматически данными за выбранный квартал из регистра сведений «Операции прослеживаемых товаров». Для актуализации информации предусмотрена кнопка «Обновить».

Данный отчет по каждой операции содержит следующую информацию:

- код вида операции - код операции прослеживаемости из списка кодов, установленных ФНС;
- вид первичного документа, в рамках которого приходится или продается товар («1 – счет-фактура», «2 – корректировочный счет-фактура», «3 – универсальный передаточный документ», «4 – универсальный корректировочный документ» или «5 – иной первичный учетный документ»);
- номер документа продажи или входящий номер поступления товаров и дата;
- данные поставщика или покупателя (наименование, ИНН, КПП);
- номер РНПТ;
- количество и сумма поступления или продажи прослеживаемого товара.

Отчет можно выгрузить для дальнейшей загрузки в личный кабинет ФНС по соответствующей кнопке «Выгрузить отчет» в виде файла формата xml. После передачи данных в ФНС состояние документа необходимо изменить «Отправлен».