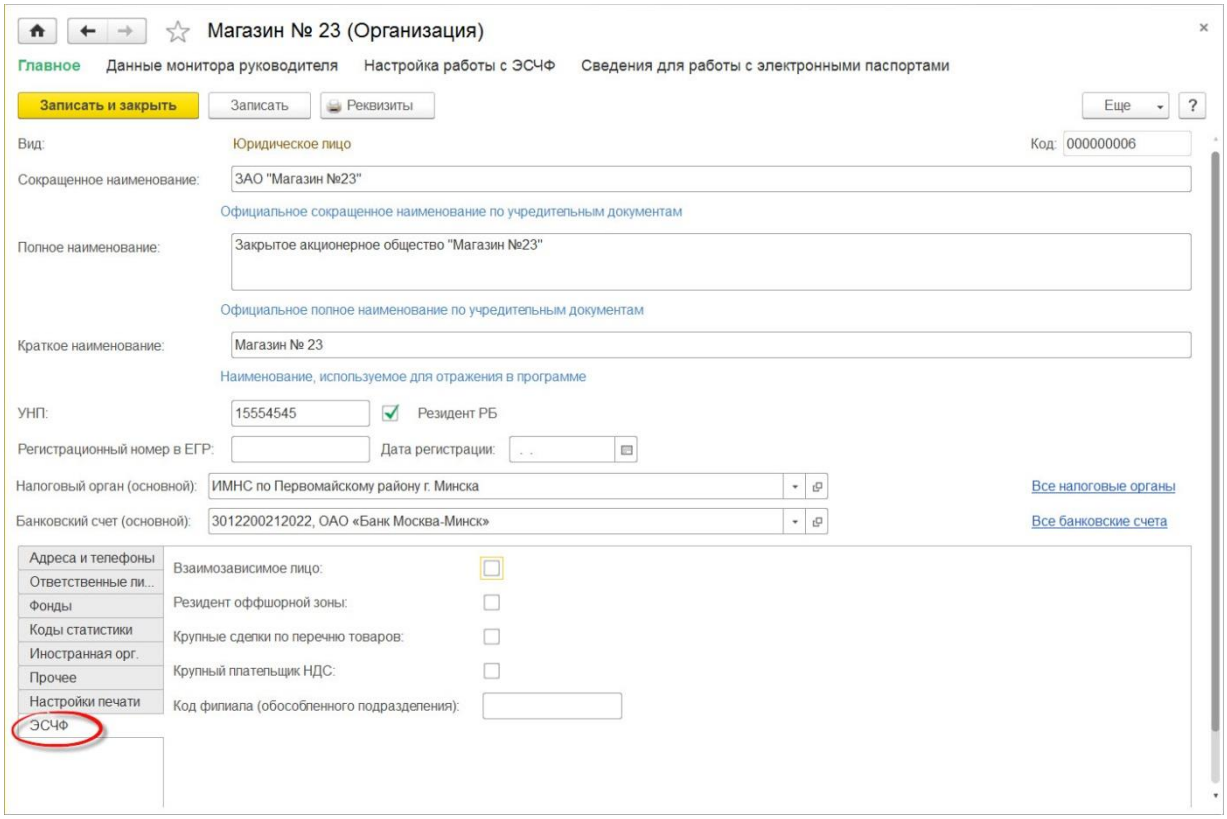
Электронные счета-фактуры в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1. Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС.

Электронные счета-фактуры по НДС

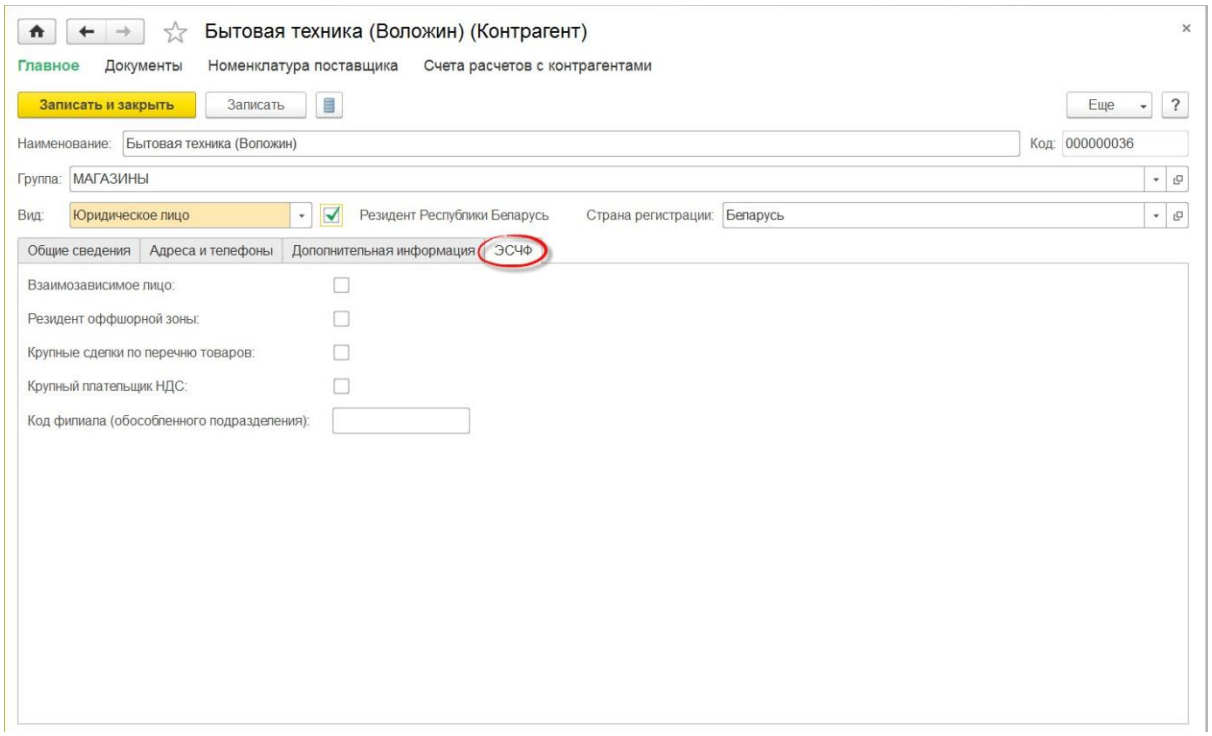
В соответствии со статьей 106.1 Налогового кодекса Республики Беларусь с 01.07.2016 электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Электронный документооборот электронных счетов-фактур между продавцами и покупателями осуществляется с использованием Портала электронных счетов-фактур (далее – Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Добавлены новые справочники «ТН ВЭД ЕАЭС» и «ОКЭД» для обмена ЭСЧФ с Порталом.

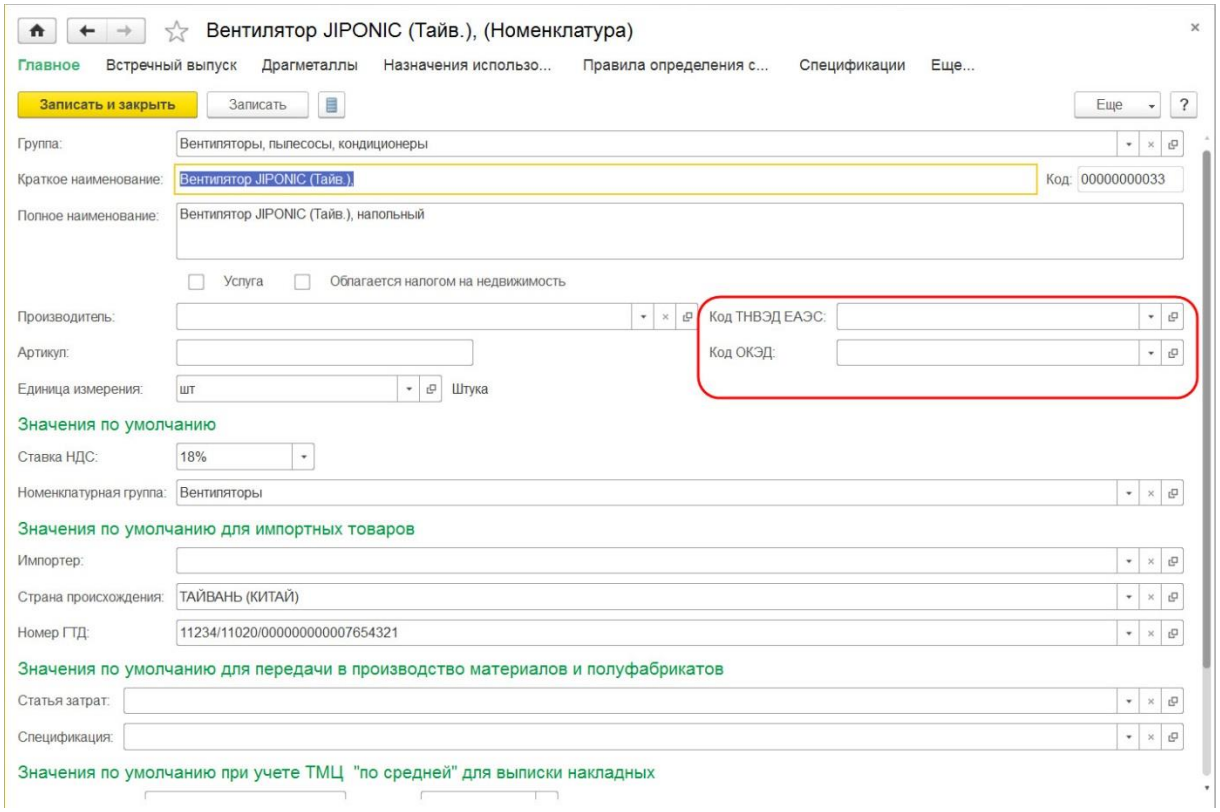
Справочник «Организации:



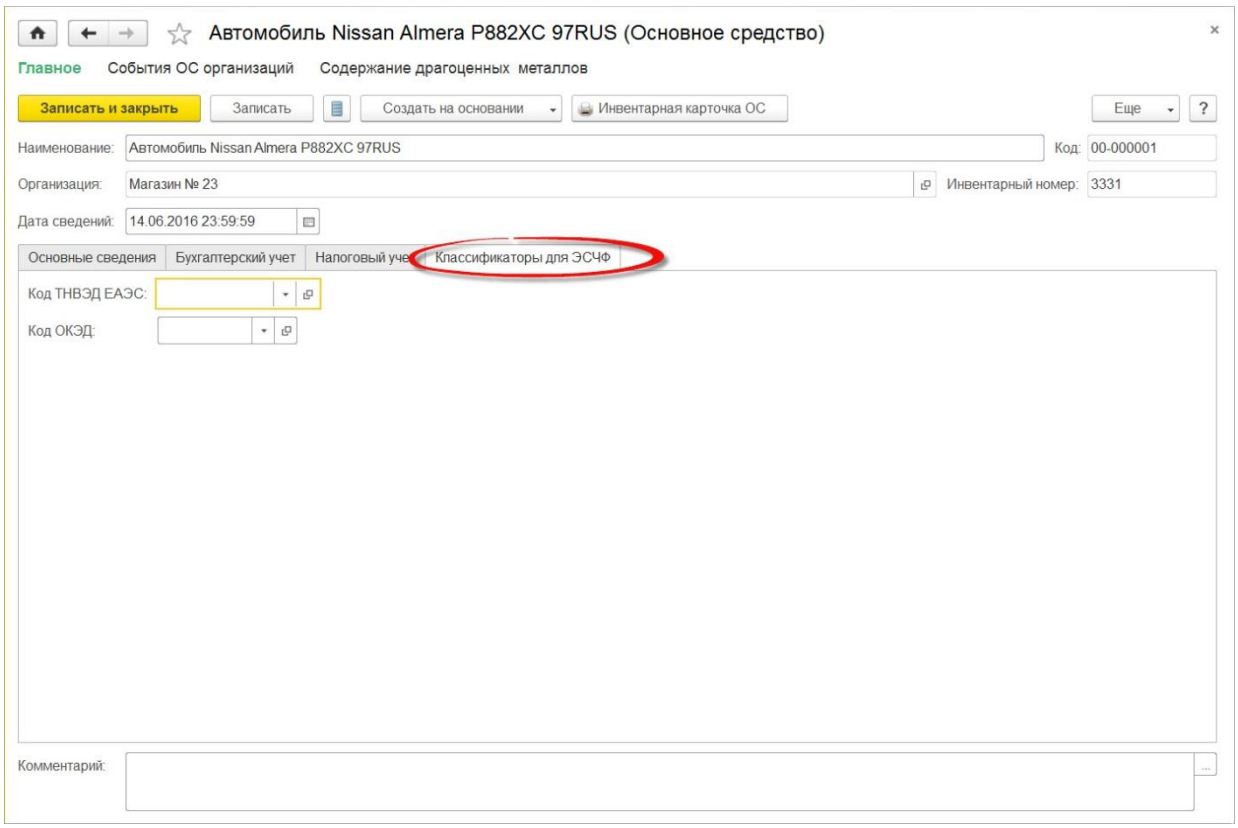
Справочник «Контрагенты»:



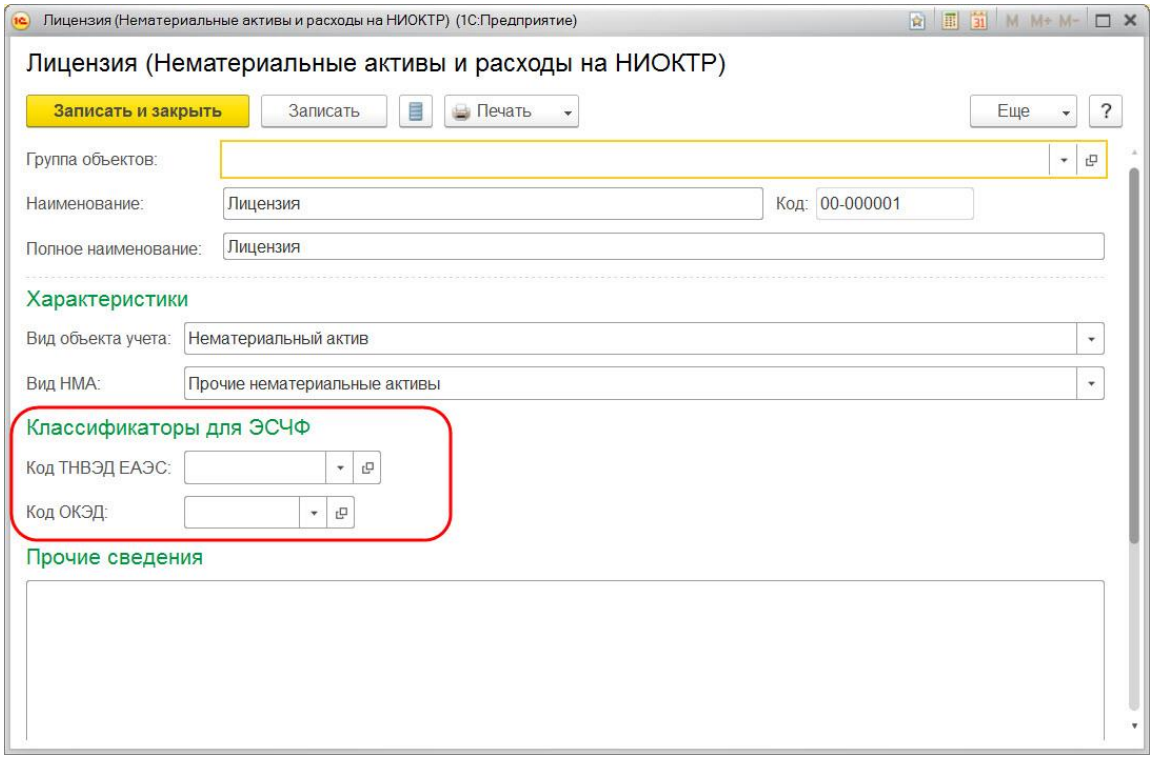
Справочник «Номенклатура»:



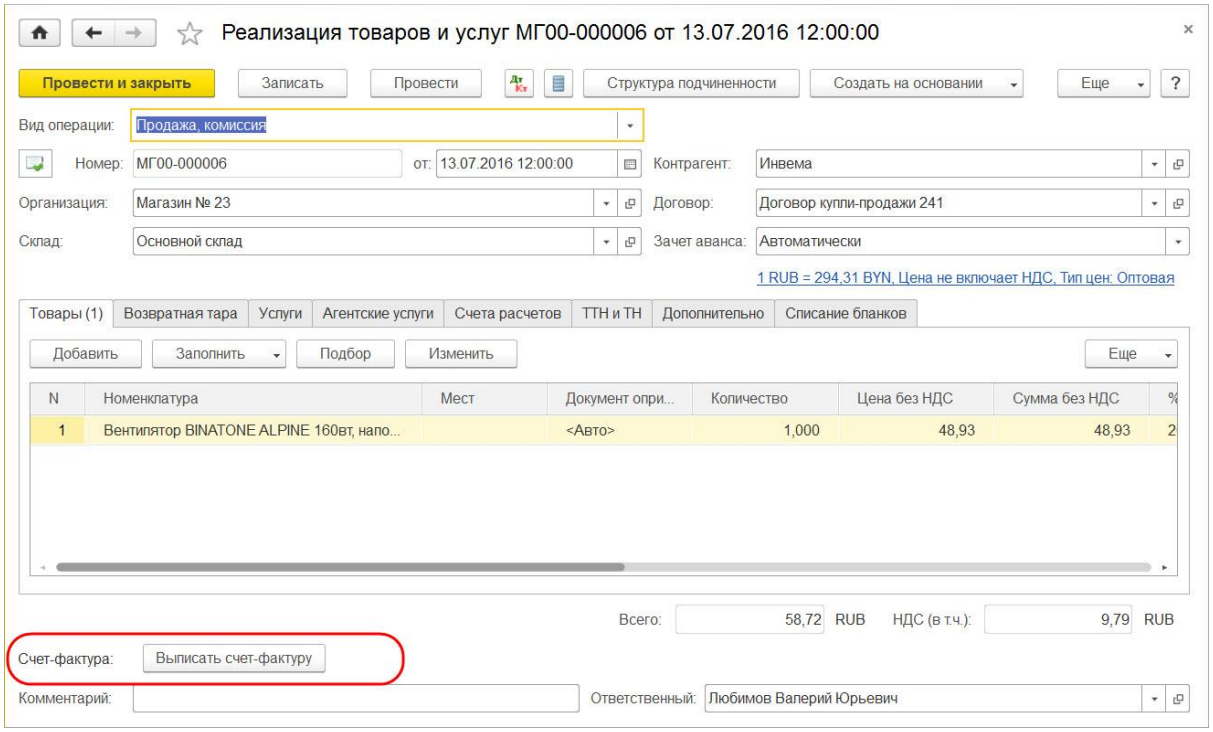
Справочник «Основные средства»:



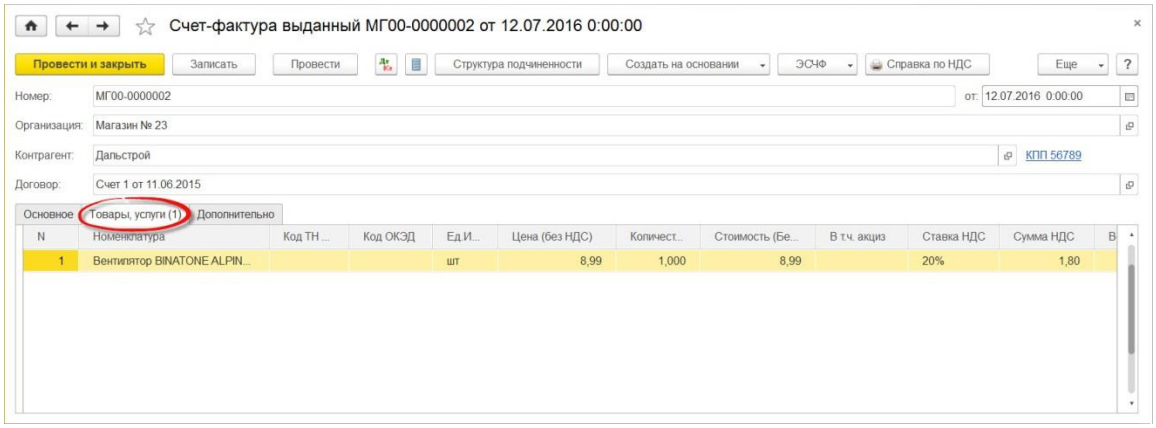
Справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР»:



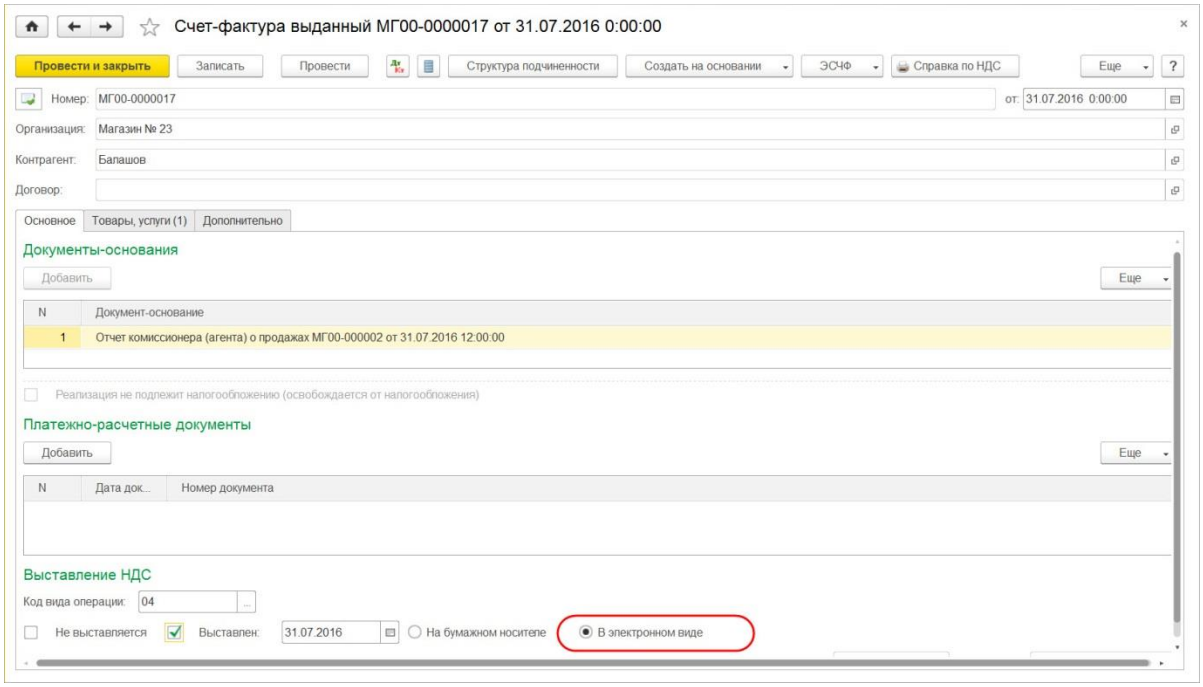
Реализовано создание на основании документов реализации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг документов вида «Счет-фактура выданный», на основании которого будет отправляться ЭСЧФ на Портал. Создаётся вид документа «На реализацию». В документах реализации создание счета-фактуры выполняется по кнопке «Выписать счет-фактуру».



В документе «Счет-фактура выданный» заполняется табличная часть «Товары, услуги» для раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» электронного счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ).



Если вы выставляете счет-фактуру в электронном виде, то в нижней части документа на закладке «Основное» должен стоять соответствующий признак «В электронном виде», иначе не сформируется электронный счет-фактура по НДС по команде «Сформировать ЭСЧФ».



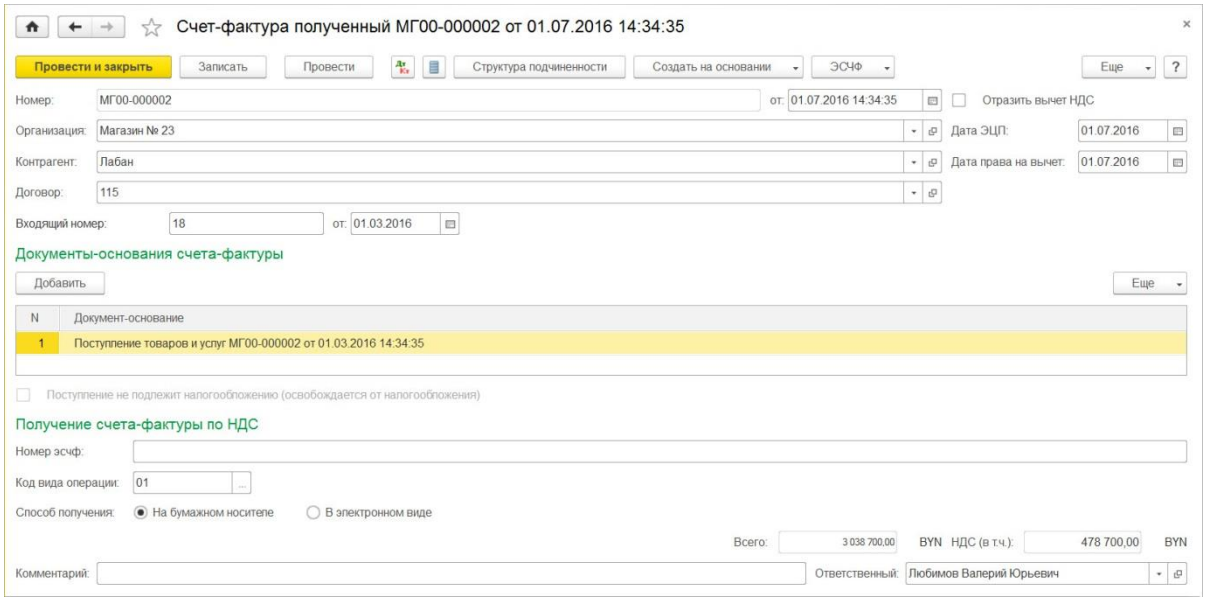
==========

Примечание:

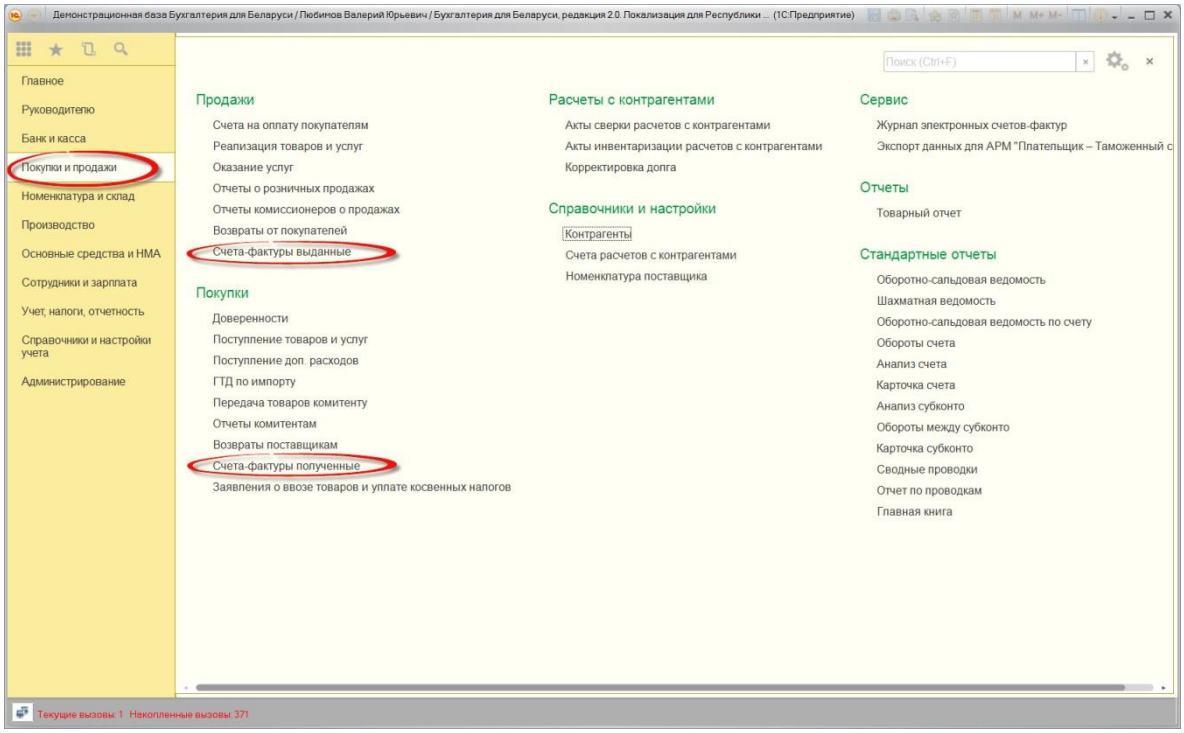
Если для определенных ситуаций были созданы ЭСЧФ в личном кабинете Портала (в личном кабинете вручную заполнили), то в базе 1С нумерацию документов «Счет-фактура выданный» надо начать с другого (следующего) номера, пропуская номера, уже имеющиеся на Портале и созданные не из 1С. Синхронизация ЭСЧФ идет по номерам.

==========

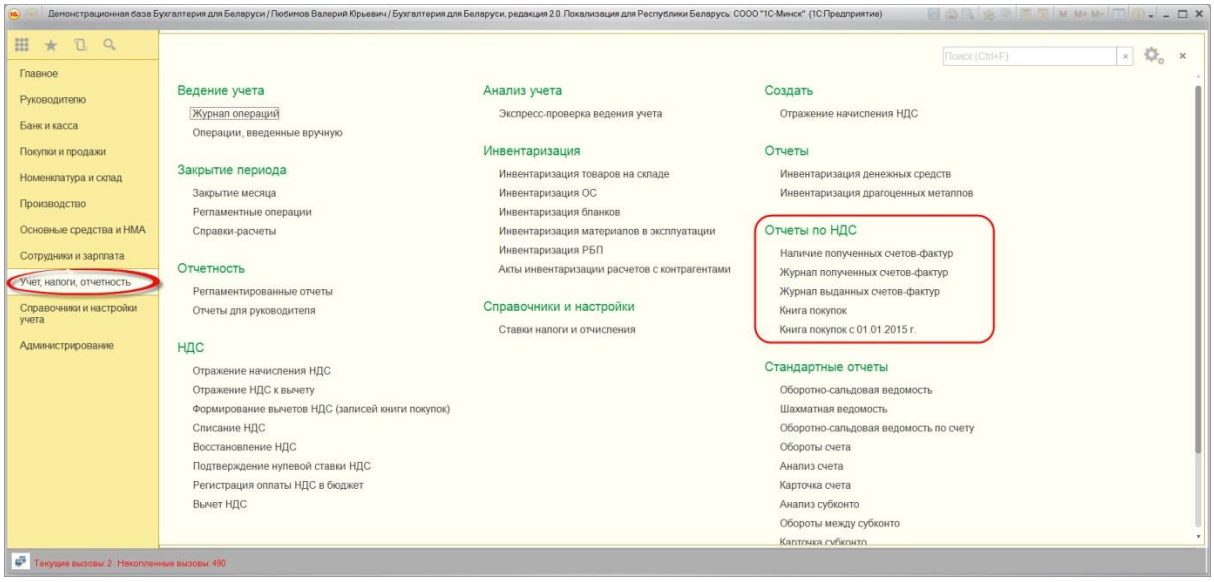
На основании документов поступления товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг создаются документы «Счет-фактура полученный» с видом «На поступление».



Документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный» находятся в разделе «Покупки и продажи».



Формируются отчеты «Журнал учета полученных счетов-фактур» и «Журнал учета выданных счетов-фактур», по счетам-фактурам полученным – «Отчет наличия счетов-фактур, предъявленных продавцом». Отчеты находятся в разделе «Учет, налоги, отчетность».



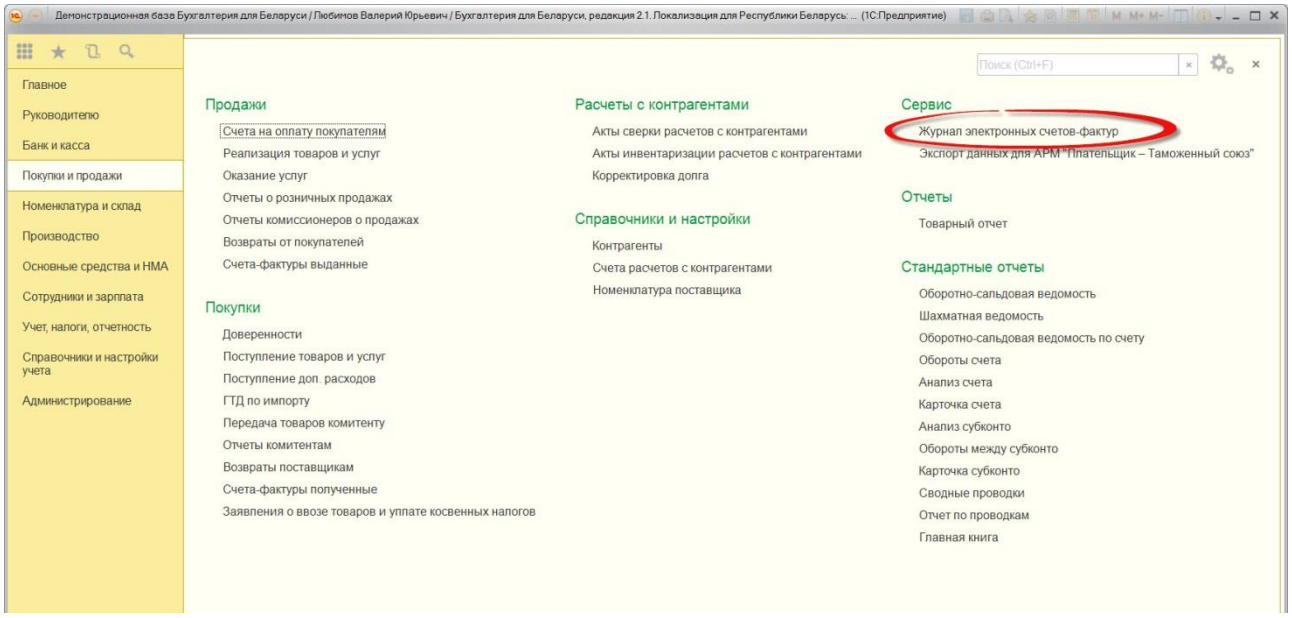
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС

Подробная информация о взаимодействии с порталом электронных счетов-фактур по НДС содержится на странице. http://vat.gov.by.

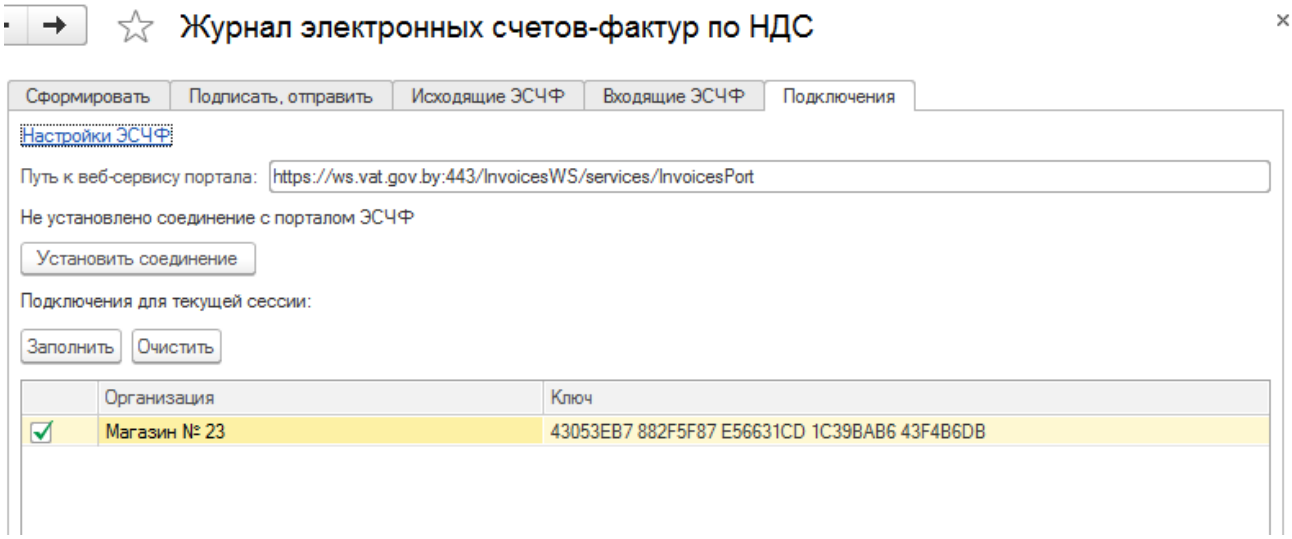
Перед началом работы с порталом электронных счетов-фактур из 1С следует выполнить рекомендации по настройке криптографических программ, которые содержатся на странице http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots. Также необходимо установить компоненту для взаимодействия с порталом. Данная компонента размещается по адресу http://vat.gov.by/mainPage/xml, в разделе «Пример использования веб-сервиса». В архиве компоненты в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

ВНИМАНИЕ! Данная компонента периодически обновляется разработчиком, рекомендуем отслеживать на сайте http://vat.gov.by изменения по данной компоненте. Настоятельно рекомендуется устанавливать последнюю версию.

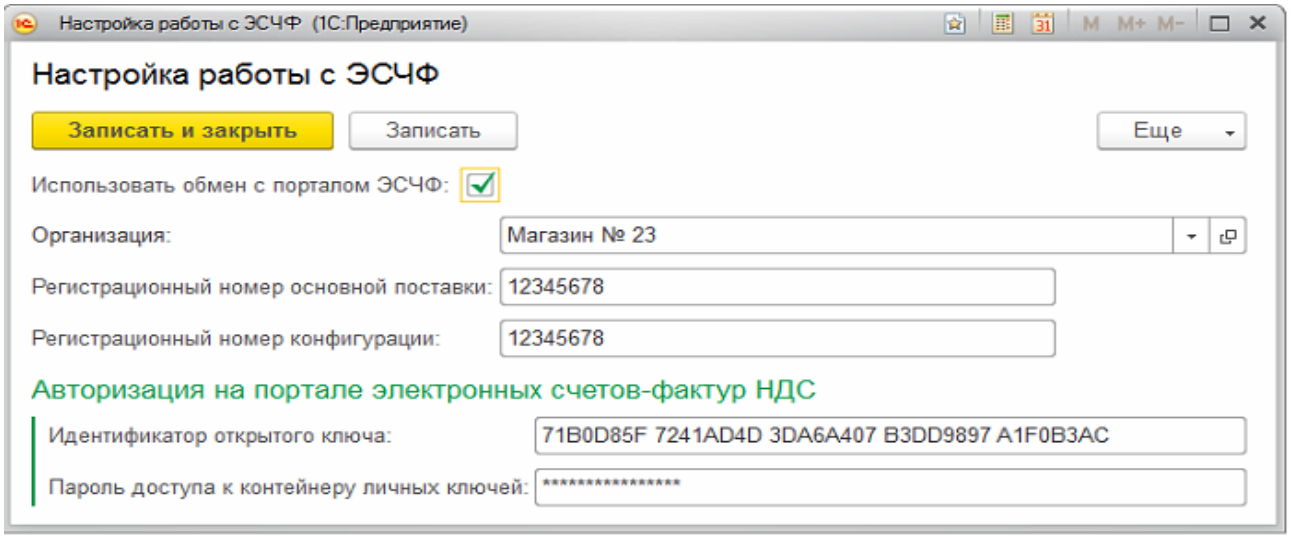
Подключение и установка настроек для доступа к порталу ЭСЧФ из 1С осуществляется в «Журнале электронных счетов-фактур», который доступен в разделе «Покупки и продажи», в пункте «Сервис».



Закладка «Подключения». На данной закладке устанавливаются параметры подключения к порталу ЭСЧФ.



В первую очередь следует заполнить «Настройки ЭСЧФ».



В настройках устанавливается флаг «Использовать обмен с порталом ЭСЧФ», выбирается организация, указываются регистрационный номер основной поставки, регистрационный номер конфигурации. Заполняются параметры авторизации на портале.

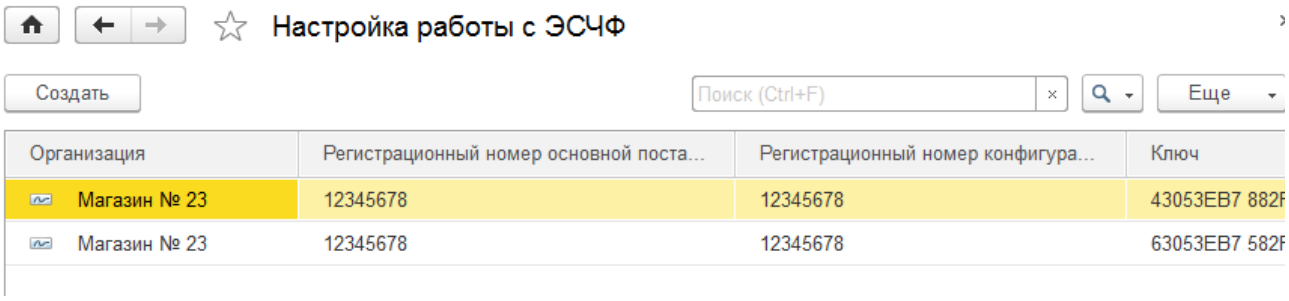
Поддерживается несколько вариантов авторизации:

1) по идентификатору открытого ключа и паролю,
2) по УНП (идентификатор не заполняется) и паролю,
3) непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Avest (в данном случае поля идентификатор открытого ключа и пароль к контейнеру личных ключей не заполняются).

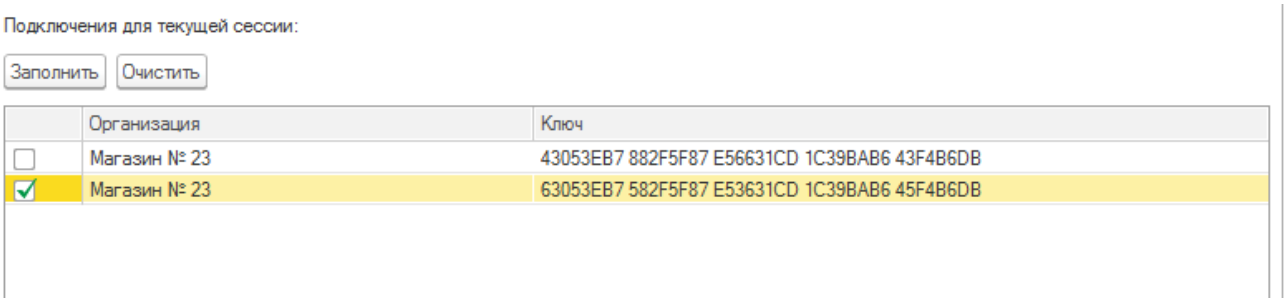
Идентификатор открытого ключа можно получить из «Персонального менеджера сертификатов Авест».

Путь к веб-сервису портала заполнен по умолчанию.

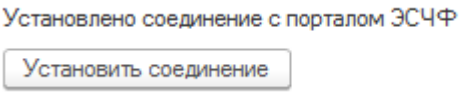
Если у организации используется несколько ключей, то все сочетания ключа и пароля нужно указать в настройках ЭСЧФ.



Для текущей сессии подключения к порталу ЭСЧФ выбрать нужное сочетание.



После заполнения настроек следует установить соединение с порталом по кнопке «Установить соединения». При успешном соединении на форме появляется надпись «Установлено соединение с порталом ЭСЧФ».

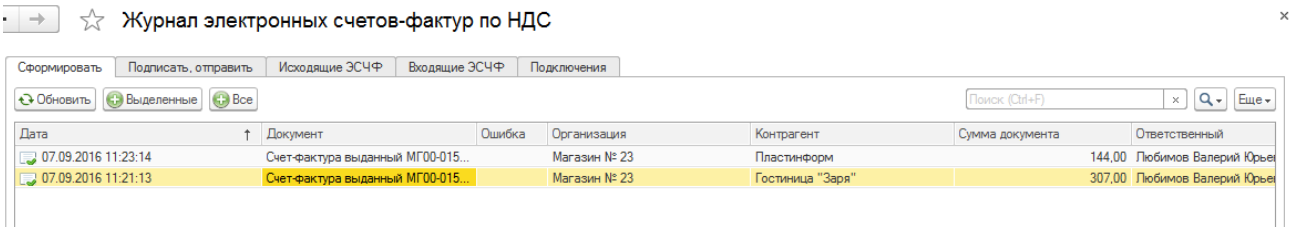


В «Журнале электронных счетов-фактур по НДС» осуществляется выгрузка исходящих ЭСЧФ, загрузка входящих ЭСЧФ.

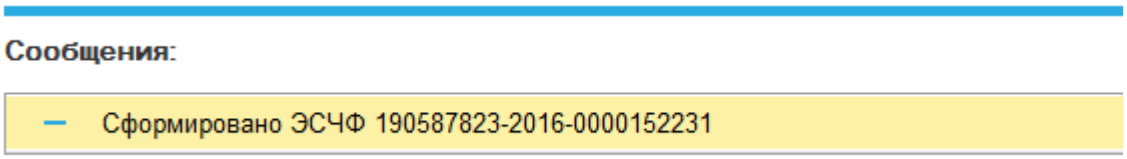
Для работы с исходящими ЭСЧФ предназначены закладки: «Исходящие ЭСЧФ», «Сформировать», «Подписать, отправить».

Закладка «Сформировать». На закладке отображаются счета-фактуры выданные, на основании которых можно сформировать ЭСЧФ.

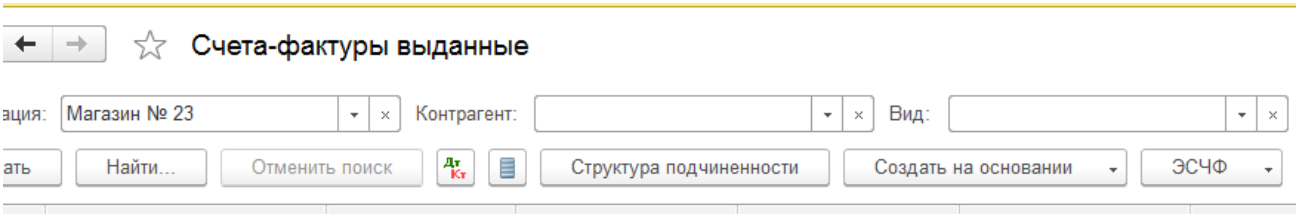
По кнопке «Выделенные» формируются ЭСЧФ для выбранных позиций. По кнопке «Все» формируются ЭСЧФ для всех позиций. В случае возникновения ошибки в процессе формирования ЭСЧФ в поле «Ошибка» появится ее описание.



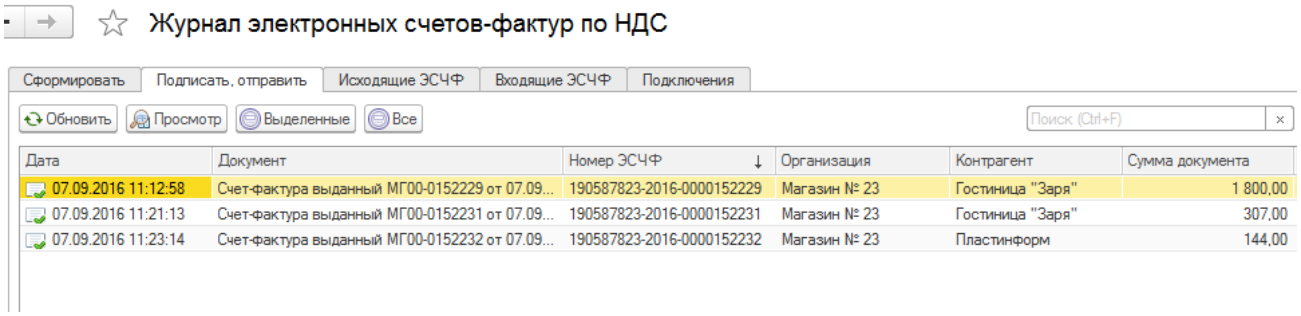
В случае успешного формирования ЭСЧФ внизу появится сообщение с номером сформированного ЭСЧФ, сформированный ЭСЧФ можно увидеть на закладке «Подписать, отправить».



Сформировать ЭСЧФ также можно из списка документов «Счета-фактуры выданные». Кнопка «Сформировать ЭСЧФ» находится в пункте меню «ЭСЧФ».

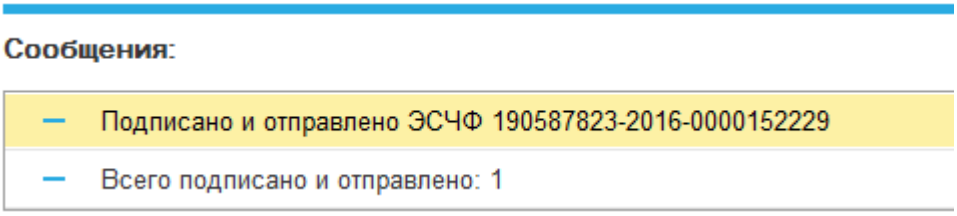


Закладка Журнала электронных счетов-фактур «Подписать, отправить». На данной закладке находятся ЭСЧФ, которые можно подписать и отправить на портал ЭСЧФ.



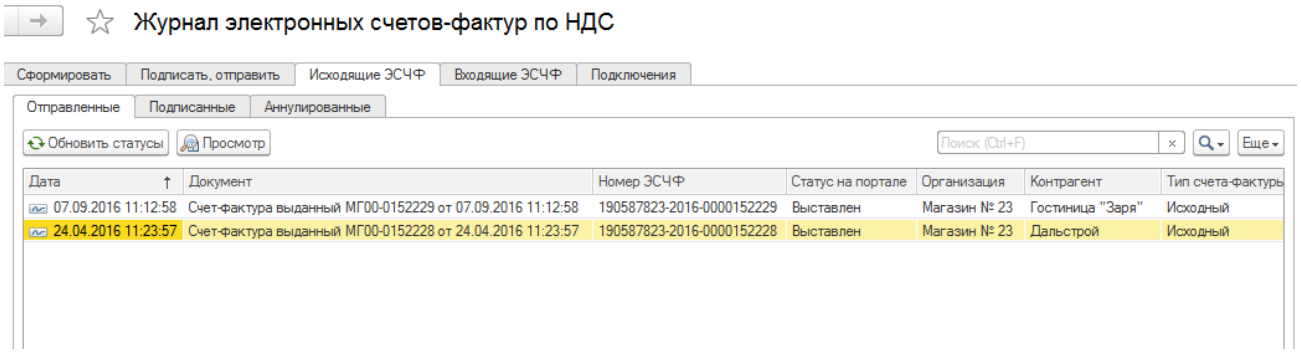
Просмотреть ЭСЧФ можно по кнопке «Просмотр».

По кнопке «Выделенные» будут подписаны и отправлены на портал выбранные ЭСЧФ. По кнопке «Все» - все ЭСЧФ из списка. В случае удачной попытки отправки ЭСЧФ на портал будет выдано сообщение:



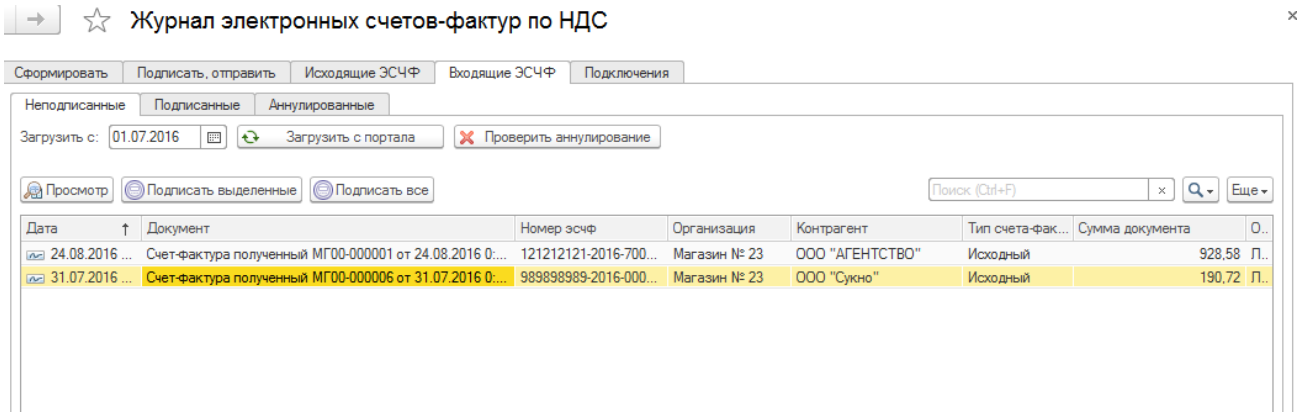
Состояние отправленных ЭСЧФ можно отслеживать на закладке «Исходящие ЭСЧФ».

Закладка Журнала электронных счетов-фактур «Исходящие ЭСЧФ». Данная закладка включает 3 страницы: «Отправленные», «Подписанные», «Аннулированные».



На странице «Отправленные» по кнопке «Обновить статусы» можно проверить текущий статус ЭСЧФ на портале. В случае подписания контрагентом, ЭСЧФ переходит на страницу «Подписанные». Аннулированные ЭСЧФ можно увидеть на странице «Аннулированные».

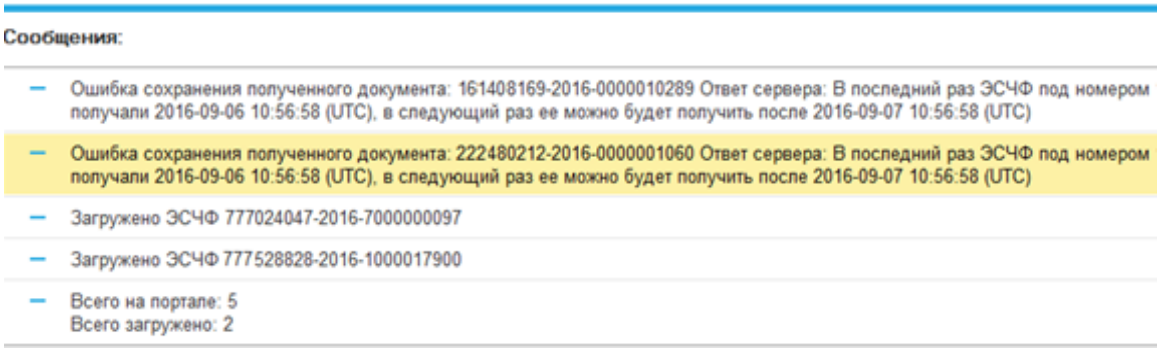
Закладка Журнала электронных счетов-фактур «Входящие» предназначена для работы с входящими ЭСЧФ.



На данной закладке располагаются три страницы. На странице «Неподписанные» размещены входящие ЭСЧФ, подписанные и аннулированные ЭСЧФ размещаются на соответствующих страницах.

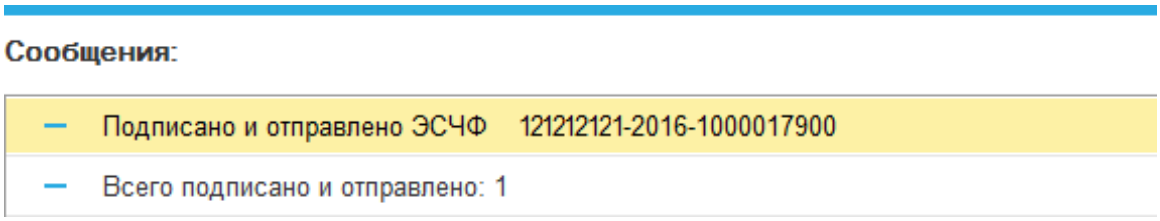
Загрузка с портала неподписанных ЭСЧФ осуществляется с периода, задаваемого в поле «Загрузить с». По кнопке «Загрузить с портала» осуществляется загрузка поступивших ЭСЧФ.

В результате будет выдано сообщение об общем количестве ЭСЧФ на портале, количестве загруженных ЭСЧФ.



Перед подписанием входящих ЭСЧФ их следует проверить на аннулирование. Проверка осуществляется по кнопке «Проверить аннулирование».

Подписать и отправить выделенные ЭСЧФ можно по кнопке «Отправить выделенные», соответственно по кнопке «Отправить все» будут подписаны и отправлены на портал все ЭСЧФ из списка.



При возникновении ошибок при работе обмена с Порталом ЭСЧФ следует выполнить ряд действий:

1. Проверить отсутствие регламентных работ по адресу http://vat.gov.by/mainPage, проверить возможность входа в личный кабинет.

При проведении регламентных работ на портале либо при проблемах с входом в личный кабинет работа с ЭСЧФ из 1С не рекомендуется.

2. В случае возникновения ошибок, содержащих текст: «Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Ошибка HTTP», например,



рекомендуется:

а) переустановить криптографическое ПО ЗАО «Авест»,

б) ознакомиться с инструкцией на странице https://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots

в) обратиться в службу технической поддержки ЗАО «Авест». Контактная информация содержится на странице http://avest.by/crypto/contact.htm или по e-mail технической поддержки ssfsupport@avest.by

3. В случае возникновения ошибок подобного рода:

Ошибка при вызове конструктора (ComОбъект): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса

рекомендуется проверить версию установленной компоненты «EInvVatService», которая находится в списке программ Windows. В частности, для Windows 7 нужно зайти в «Панель управления», в разделе «Программы и компоненты» найти позицию EInvVatService. В ее имени будет содержаться номер версии.

Версия должна соответствовать, размещенной на странице http://vat.gov.by/mainPage/xml, в разделе «Пример использования веб-сервиса». В архиве в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

Если данная позиция не найдена среди установленных программ, следует установить компоненту.

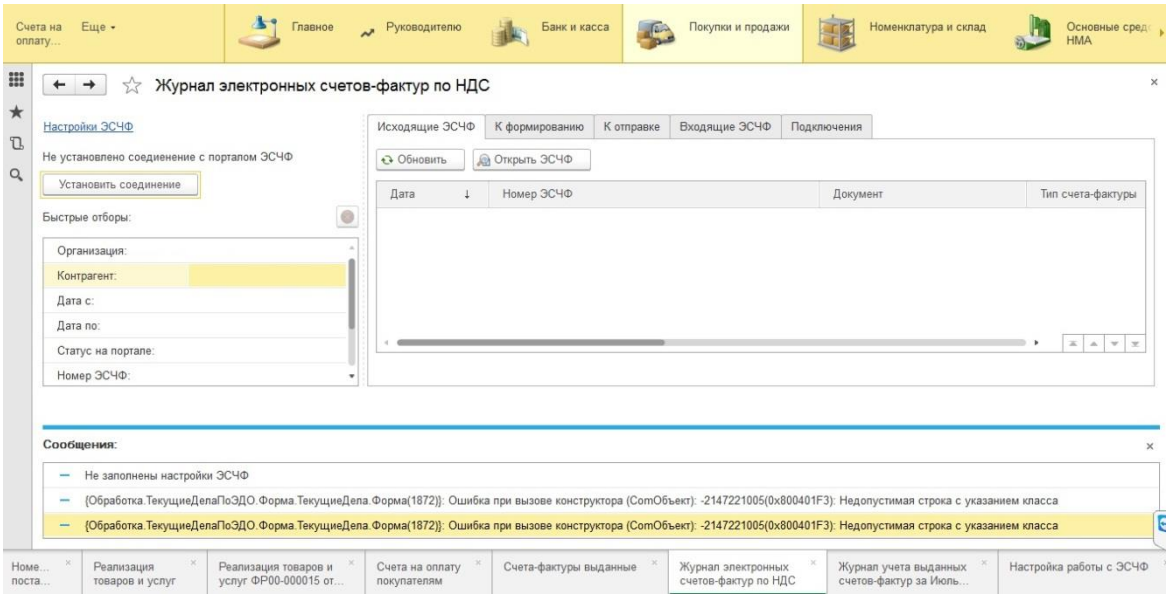
Примечание: для корректной работы с ЭСЧФ необходимо отслеживать выход новых версий криптографического ПО, компоненты «EinvVatService», а также изменения в работе портала http://vat.gov.by/mainPage.

4. При появлении сообщения «Не найден сертификат» необходимо проверить соблюдение требований настройки сертификатов СОС на вашем компьютере, описанные в http://vat.gov.by/mainPage/manual/. А именно: убедитесь, что Ваш сертификат действителен и присутствует в Персональном менеджере сертификатов Авест и воспользуйтесь кнопкой автоматического обновления актуальных Списков отозванных сертификатов.

5. Проверить **актуальность используемого релиза конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси»** и ознакомится с инструкцией «Электронные счета-фактуры по НДС.docx», входящей в комплект поставки.

Наиболее часто задаваемые вопросы

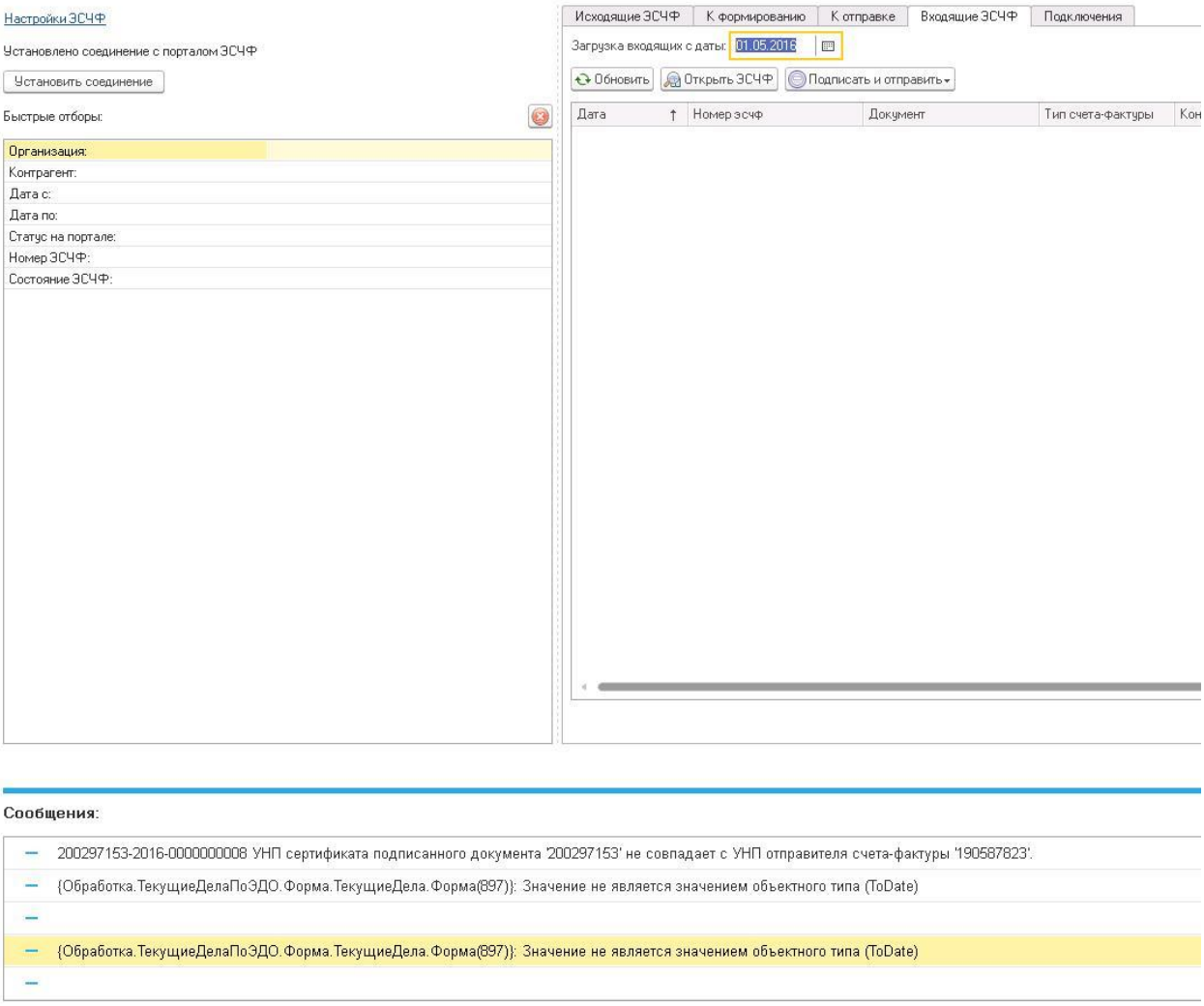
Сообщение:



Сообщение «Недопустимая строка с указанием класса».

Решение: необходимо проверить актуальность версии компоненты (см. более подробно выше пункт 3).

Сообщение:



Решение:

При сообщении с указанием УНП 190587823 – Вы создали в базе документ «Счет-фактура выданный» в релизе 2.1.1. Для исправления ошибки необходимо обновиться, перепровести документ (-ы) в более позднем релизе и снова попробовать сформировать ЭСЧФ.

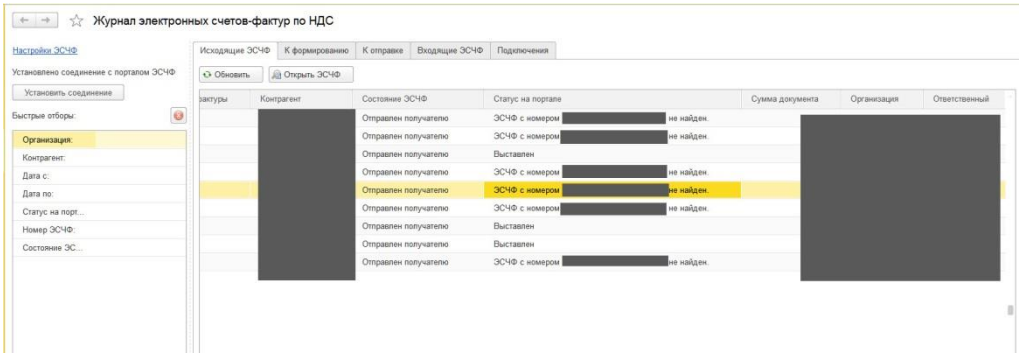
Сообщение с текстом «(ToDate)» в этом случае было из-за того, что пользователь установил дату, за которую нет счетов-фактур на Портале.

Сообщение:

" Ошибка на портале ЭСЧФ: Ошибка HTTP
Socket Error # 10060
Connection timed out "

Решение: Означает – не работает Портал. Обращайтесь на хотлайн Портала. Прекратить попытки обмена с порталом из базы 1С.

Сообщение:

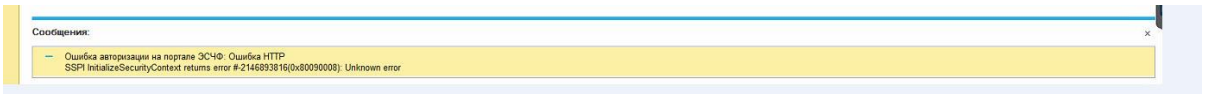


Означает, что при попытке отправки ЭСЧФ на Портал он не работал. В итоге показывает, что электронных счетов-фактур нет на портале, а в базе 1С есть.

Решение:

Надо сначала проверить, что их нет на Портале в разделе **Отправленные**, если их там нет, то надо в 1С чистить регистр сведений «Состояния электронных документов»: просто поудалять записи там, где написано, что не найдено на портале ЭСЧФ. Они появятся в списке к формированию, сформировать заново в 1С новые ЭСЧФ и отправить на Портал.

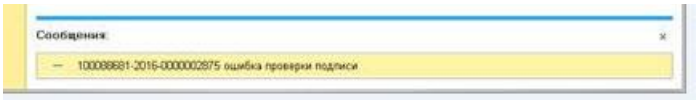
Сообщение:



Решение:

Необходимо обратиться в службу поддержки ПО ЗАО «Авест» или переустановить криптографию (см. более подробно выше пункт 2).

Сообщение:



Решение:

Ошибка про подпись в полученных счетах-фактурах - поставщик неправильно подписал свой ЭСЧФ, который приходит в вашу организацию как полученный. Эту проблему надо решать с поставщиком - в 1С не загрузятся такие счета-фактуры. Поставщики могут перевыставить или аннулировать и заново вам отправить ЭСЧФ. На данный момент эти ЭСЧФ будут только на Портале. Можете на Портале с ними работать. Попробовать загрузить в 1С с другой датой ЭСЧФ.