
Инструкция по работе с Сопроводительными накладными на товары в 1С

Сопроводительные накладные на товары (СНТ) 1	
Настройка подсистемы «Сопроводительные накладные на товары»	2
Виртуальные склады контрагентов	3
Оформление выданных СНТ.....	3
Оформление полученных СНТ	6
Возврат СНТ	9
Оформление полученных СНТ на возврат	9
Выписка СНТ по импорту.....	10
Сопоставление СНТ с ФНО 328.00.....	10

Сопроводительные накладные на товары (СНТ)

ИС «Сопроводительные накладные на товары» – это модуль информационной системы электронных счетов-фактур, который предназначен для выписки и получения налогоплательщиками электронных сопроводительных накладных на товары.

Все операции по товарам, для которых законодательно утверждено обязательство по выписке сопроводительных накладных, налогоплательщики обязаны отражать в модуле ИС ЭСФ.

Конфигурация «Бухгалтерия для Казахстана» ред. 3.0 интегрирована с модулем ИС «Сопроводительная накладная на товары» и поддерживает прямой обмен данными (через API).

Для работы с модулем «Сопроводительные накладные на товары» и отражения в

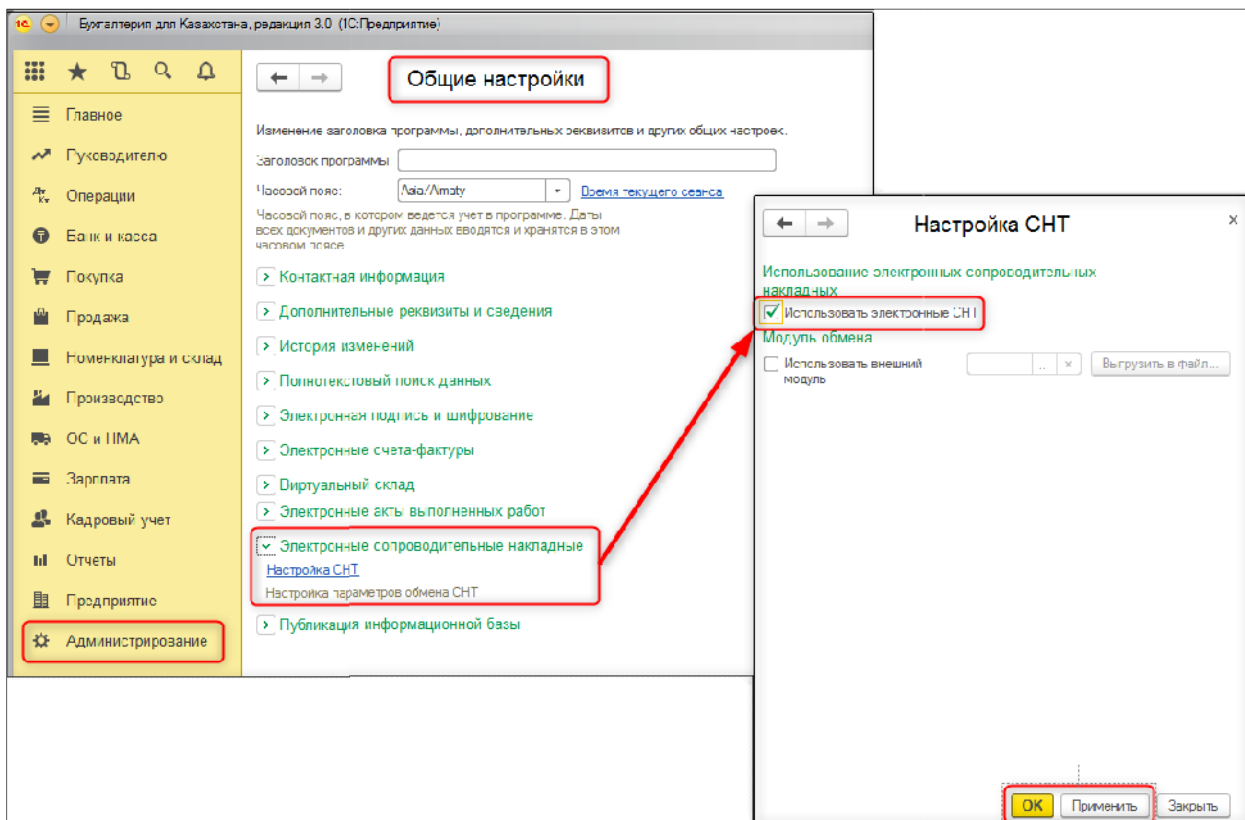
информационной базе сведений о движении товаров (их реализацию, перемещение, приобретение или возврат) в конфигурацию добавлен новый документ **Сопроводительная накладная на товары** (далее - **СНТ**). Данный документ предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем «Сопроводительные накладные на товары».

Документ СНТ имеет различные виды операций, которые предназначены для отражения различных действий с товарами:

- Первичная СНТ;
- СНТ на возврат товаров;
- Исправленная (аннулированная, отклоненная) СНТ.

Настройка подсистемы «Сопроводительные накладные на товары»

Для использования подсистемы «Сопроводительные накладные на товары» необходимо установить константу «Использовать электронные СНТ» в разделе **Администрирование – Общие настройки – Электронные сопроводительные накладные**.

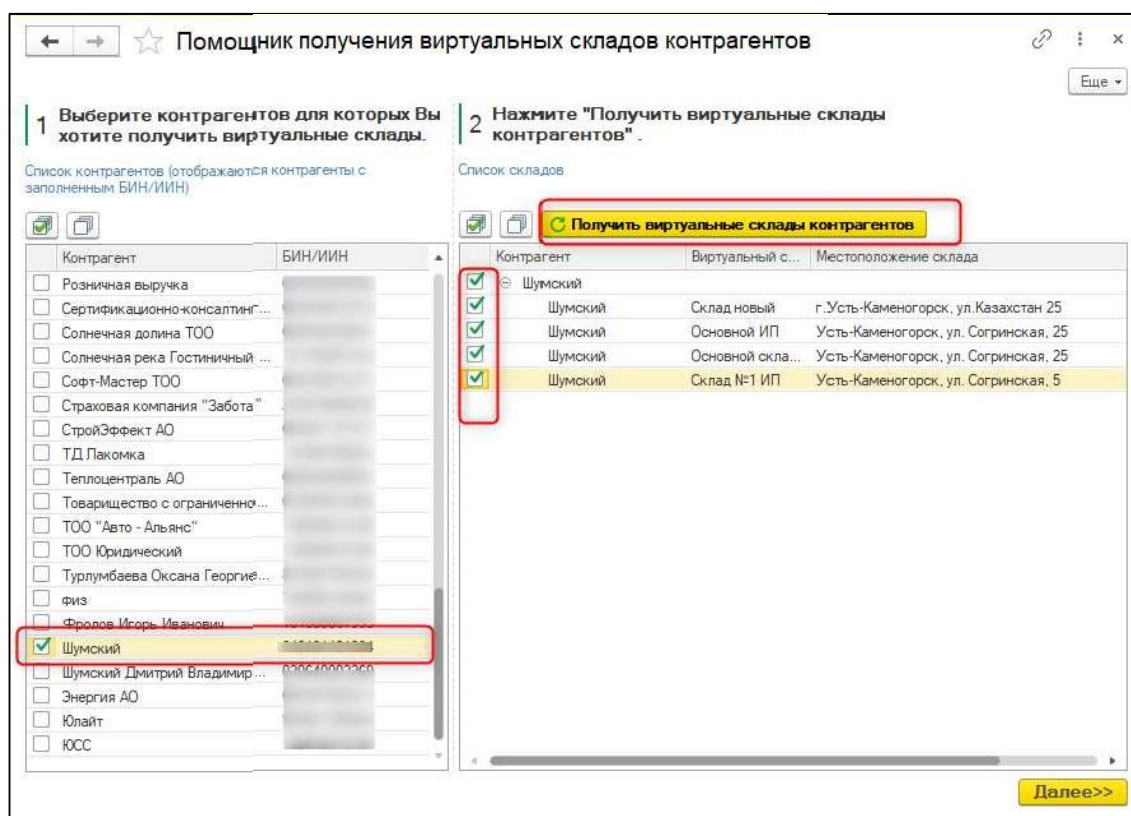


Важно! Включение подсистемы СНТ доступно, если в информационной базе включена подсистема Виртуального склада.

Виртуальные склады контрагентов

Справочник **Виртуальные склады контрагентов** предназначен для хранения списка виртуальных складов контрагентов (Продажа – Виртуальные склады контрагентов).

Для загрузки списка виртуальных складов контрагентов необходимо воспользоваться командой **Помощник получения виртуальных складов контрагента**.



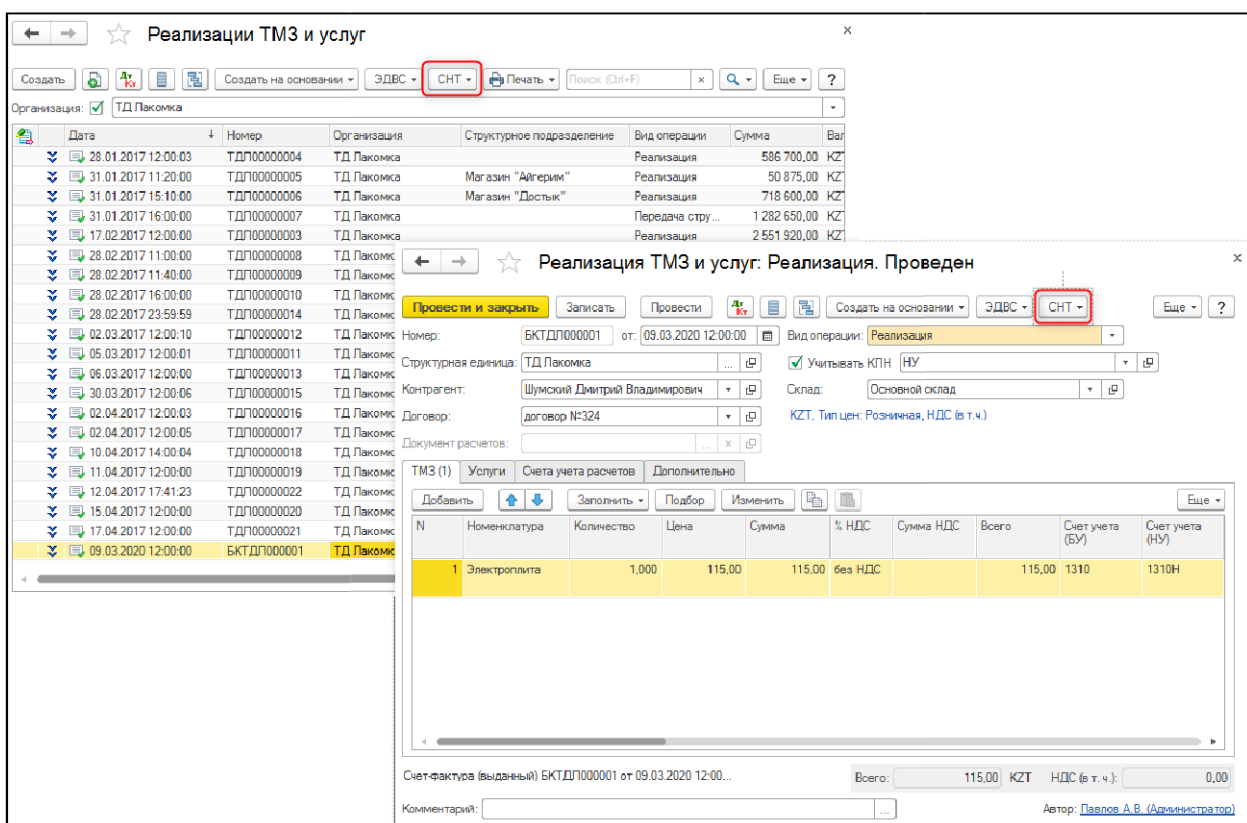
В окне помощника в левой части нужно отметить контрагенты, склады которых требуется загрузить в информационную базу. В правой части окна выполнить команду **Получить виртуальные склады контрагента**. После этого в таблицу будут загружены виртуальные склады. Затем необходимо отметить галочкой необходимые склады и нажать на кнопку **Далее**.

Оформление выданных СНТ

Документ доступен в разделе **Продажа – Электронные сопроводительные накладные на товары (выданные)**. Создается документ на основании учетных документов, которыми непосредственно отражаются действия с товарами в учетной

системе (по кнопке СНТ – Создать СНТ, которая доступна как в форме первичного документа, так и в форме списка первичных документов):

- Реализация ТМЗ и услуг;
- Возврат ТМЗ поставщикам;
- Отчет о розничных продажах;
- Перемещение ТМЗ.



Созданный документ СНТ заполняется автоматически по данным первичного документа и содержит все необходимые реквизиты. При необходимости пользователь может заполнить дополнительные реквизиты.

При вводе СНТ на основании документа Реализация ТМЗ и услуг будет автоматически установлен вариант типа СНТ Первичная, вид операции Реализация товаров. В шапке СНТ состояние документа примет значение Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ и заполнится ссылка на документ отражения в учете.

← → ☆ Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в XML Отправить Проверить ЭСФ и СФ

Состояние: Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ
 Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДП000039 от 14.12.2020 9:37:52

В. Поставщик	Тип СНТ:	Первичная
С. Получатель	Номер:	БКТДП-И-0000000000000000000006
Д. Грузоотправитель	Номер СНТ учетной системы:	6
Е. Перевозка	Дата оформления СНТ:	14.12.2020 11:22:48
Ф. Договор (контракт)	Предоставлен в бумажном виде:	<input type="checkbox"/>
Г. Товары	Дата отгрузки товара:	14.12.2020
К. Данные о грузе	Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ:	
Л. Отпуск товара	Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ:	
М. Приемка товара	Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке:	
Н. Отметки ОГД	Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке:	
О. Справочные сведения	Вид операции:	Реализация товаров
Прочее	<p>Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки)</p> <input type="checkbox"/> Этиловый спирт <input type="checkbox"/> Алкоголь (кроме пива) <input type="checkbox"/> Табачные изделия <input type="checkbox"/> Виноматериал <input type="checkbox"/> Нефтепродукты <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки <input type="checkbox"/> Биотопливо <input type="checkbox"/> Товары, подлежащие экспортному контролю (двойного назначения, военного назначения)	
	<p>Цифровая маркировка</p> <input type="checkbox"/> Данные по товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (цифровая маркировка) ЭСФ отсутствует	

После проверки всех данных документ необходимо отправить получателю в ИС ЭСФ. При успешной регистрации отправленного документа в системе ИС ЭСФ ему присваивается регистрационный номер, состояние документа устанавливается в значение **Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ**.

← → ☆ Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в XML Отправить Проверить ЭСФ и СФ

Состояние: Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ
 Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БК000000001 от 14.12.2020 11:30:52

В. Поставщик	Тип СНТ:	Первичная
С. Получатель	Номер:	БК-И-00000000000000000000000031
Д. Грузоотправитель	Номер СНТ учетной системы:	31
Е. Перевозка	Дата оформления СНТ:	14.12.2020 11:29:18
Ф. Договор (контракт)	Предоставлен в бумажном виде:	<input type="checkbox"/>
Г. Товары	Дата отгрузки товара:	14.12.2020
К. Данные о грузе	Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ:	KZ-SNT-0001-020640002269-20201214-41619808
Л. Отпуск товара	Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ:	14.12.2020 11:33:39
М. Приемка товара	Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке:	
Н. Отметки ОГД	Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке:	
О. Справочные сведения	Вид операции:	Реализация товаров
Прочее	<p>Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки)</p> <input type="checkbox"/> Этиловый спирт <input type="checkbox"/> Алкоголь (кроме пива) <input type="checkbox"/> Табачные изделия <input type="checkbox"/> Виноматериал <input type="checkbox"/> Нефтепродукты <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки <input type="checkbox"/> Биотопливо <input type="checkbox"/> Товары, подлежащие экспортному контролю (двойного назначения, военного назначения)	
	<p>Цифровая маркировка</p> <input type="checkbox"/> Данные по товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (цифровая маркировка) ЭСФ отсутствует	

СНТ в статусах **Сформирован**, **Доставлен** или **Не просмотрен** сначала формирует движения по резерву товаров в регистре накопления **Товары виртуального склада в резерв**.

Период	Регистратор	Номер с...	Организация	Склад	Номенклатура	Единиц...	Источник происхождения	Документ партии	Количество
+ 26.03.2020 15:55:08	Сопроводительн...	1	ТД Лакомка	Основной склад	Электроплита	шт	Электроплита/8516601...	Электронный документ В...	1,000000

После того, как **СНТ** будет подтверждена получателем или инспектором ОГД (статус **Подтвержден** или **Подтвержден инспектором ОГД**), документ «убирает» товар с резерва и формирует списание по регистру накопления **Товары на виртуальных складах**.

Период	Регистратор	Номер строки	Организация	Склад	Номенклатура	Единиц...	Источник происхождения	Документ партии	Количество
+ 26.03.2020 15:55:08	Сопроводительн...	1	ТД Лакомка	Основной склад	Электроплита	шт	Электроплита/85166010...	Электронный документ В...	1,000000
- 23.04.2020 0:00:00	Сопроводительн...	2	ТД Лакомка	Основной склад	Электроплита	шт	Электроплита/85166010...	Электронный документ В...	1,000000

Период	Регистратор	Номер строки	Организация	Склад	Номенклатура	Единица измер...	Источник происх...	Документ партии	Количество	Цена
- 23.04.2020 0:00:00	Сопроводительн...	1	ТД Лакомка	Основной склад	Электроплита	шт	Электроплита/8...	Электронный д...	1,000000	

СНТ со статусом **Отклонен**, **Отклонен инспектором ОГД** или **Отозван** убирает товар с резерва и формирует движения только по РН **Товары виртуального склада в резерве**. Движения по РН **Товары на виртуальном складе** не формируются, т.к. фактическое списание товара по виртуальному складу не произошло. В остальных статусах **СНТ** не формируется никаких движений.

Оформление полученных СНТ

В конфигурации получение электронных СНТ из ИС ЭСФ выполняется в разделе **Покупка – Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные)**, с помощью кнопки **Получить**.

← → ☆ Сопроводительные накладные на товары (полученные) ×

Дата выписки	Номер	Статус	Состояние	Регистрационный номер СН
30.12.2019 0:00:00	8	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
30.12.2019 0:00:00	9	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
30.12.2019 0:00:00	27	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
31.12.2019 0:00:00	28	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
08.01.2020 0:00:00	1	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
09.01.2020 0:00:00	2	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
09.01.2020 0:00:00	1	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
05.03.2020 0:00:00	4	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
05.03.2020 0:00:00	3	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
05.03.2020 0:00:00	7	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
26.03.2020 0:00:00	000001	Не просмотрен	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-020640002269-2

При загрузке СНТ из ИС ЭСФ в учетной системе автоматически создаются новые документы **Электронные сопроводительные накладные на товары**, которые необходимо подтвердить или отклонить, а также отразить в учете. Для подтверждения или отклонения СНТ на форме документа расположены соответствующие кнопки **Подтвердить** и **Отклонить**.

← → ☆ Сопроводительная накладная на товары 000001 от 26.03.2020 0:00:00 ×

Состояние: **Документ принят от поставщика**

Отражен в учете: **Документ не отражен в учете**

A. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
B. Поставщик	Тип СНТ: <input type="text" value="Первичная"/>
C. Получатель	Номер СНТ учетной системы: <input type="text" value="000001"/>
D. Грузоотправитель	Дата выписки СНТ: <input type="text" value="26.03.2020 0:00:00"/>
E. Перевозка	Ввод бумажной СНТ
F. Договор (контракт)	Дата выписки СНТ на бумажном носителе: <input type="text"/>
G. Товары	Причина: <input type="text"/>
K. Данные о грузе	Дата отгрузки товара: <input type="text" value="26.03.2020"/>
L. Отпуск товара	Товарно-транспортная накладная
M. Приемка товара	Номер: <input type="text"/> Дата: <input type="text"/>
N. Отметки ОГД	Вид операции: <input type="text"/>
O. Справочные сведения	Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки)
Прочее	<input type="checkbox"/> Этиловый спирт <input type="checkbox"/> Алкоголь (кроме пива) <input type="checkbox"/> Табачные изделия <input type="checkbox"/> Виноматериал <input type="checkbox"/> Нефтепродукты <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки <input type="checkbox"/> Биотопливо <input type="checkbox"/> Товары, подлежащие экспортному контролю (двойного назначения, военного назначения)
	Цифровая маркировка
	<input type="checkbox"/> Табачные изделия <input type="checkbox"/> Другие товары Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: <input type="text" value="KZ-SNT-0001-020640002269-20200326-41630714"/> Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: <input type="text" value="26.03.2020 15:45:45"/> ЭСФ отсутствует

Для отражения в учете, на основании СНТ необходимо зарегистрировать учетные документы:

- Поступление ТМЗ и услуг;
- Возврат ТМЗ от покупателей.

Ввести учетный документ по данным СНТ можно как из формы списка полученных СНТ, там и из формы самого СНТ с помощью кнопки **Создать первичный документ**.

The screenshot displays a software interface for managing transport documents. The main window is titled "Сопроводительные накладные на товары (полученные)". It features a table with columns for "Дата выписки", "Номер", "Статус", "Состояние", and "Регистрационный номер СНТ". A red box highlights the "Создать первичный документ" button in the top toolbar. Below the table, a detailed form for "Сопроводительная накладная на товары 000001 от 26.03.2020 ..." is visible. This form includes a "Состояние" field set to "Документ принят от поставщика" and an "Отражен в учете" field with a red warning icon and the text "Документ не отражен в учете". The form is divided into sections: "Раздел А. Общий раздел" with fields for "Тип СНТ" (Первичная), "Номер СНТ учетной системы" (000001), "Дата выписки СНТ" (26.03.2020 0:00:00), "Ввод бумажной СНТ", "Дата выписки СНТ на бумажном носителе", "Причина", "Дата отгрузки товара" (26.03.2020), "Товарно-транспортная накладная" with "Номер" and "Дата" fields, and "Вид операции". There are also sections for "Подакцизные товары" and "Цифровая маркировка" with various checkboxes and a registration number field at the bottom.

Документ **Поступление ТМЗ и услуг** автоматически заполнится данными из СНТ. В самой СНТ в поле **Отражен в учете** появится гиперссылка на учетный документ.

← → ☆ Сопроводительная накладная на товары 000001 от 26.03.2020 0:00... ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать первичный документ ЭСФ и СФ Еще ▾

Состояние: Документ принят от поставщика

Отражен в учете: Поступление ТМЗ и услуг БКИП0000003 от 26.03.2020 0:00:00

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел	
В. Поставщик	Тип СНТ:	Первичная ▾
С. Получатель	Номер СНТ учетной системы:	000001
Д. Грузоотправитель	Дата выписки СНТ:	26.03.2020 0:00:00
Е. Перевозка	Ввод бумажной СНТ	
Ф. Договор (контракт)	Дата выписки СНТ на бумажном носителе:	+
Г. Товары	Причина:	
К. Данные о грузе	Дата отгрузки товара:	26.03.2020
Л. Отпуск товара	Товарно-транспортная накладная	
М. Приемка товара	Номер: <input type="text"/>	Дата: <input type="text"/>
Н. Отметки ОГД	Вид операции:	
О. Справочные сведения	Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки)	
Прочее		

Возврат СНТ

В случае если необходимо вернуть полученный товар, поставщик оформляет СНТ на возврат. Для этого в учетной системе регистрируется документ **Возврат товаров поставщику**. При вводе СНТ на основании документа **Возврат товаров поставщику** будет автоматически установлен вариант типа СНТ **На возврат товаров**. В шапке СНТ состояние документа примет значение **Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ** и заполнится ссылка на документ отражения в учете.

После проверки всех данных документ необходимо отправить получателю в ИС ЭСФ. При успешной регистрации отправленного документа в системе ИС ЭСФ ему присваивается регистрационный номер, состояние документа устанавливается в значение **Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ**.

Оформление полученных СНТ на возврат

В конфигурации получение электронных СНТ на возврат из ИС ЭСФ выполняется обычным способом в разделе **Покупка – Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные)**, с помощью кнопки **Получить**. При загрузке СНТ из ИС ЭСФ в учетной системе автоматически создаются новые документы **Электронные сопроводительные накладные на товары** с типом СНТ **На возврат товаров**.

Для отражения в учете операции по возврату товаров от покупателя предварительно необходимо оформить документ **Возврат товаров от покупателя**. После чего из формы

документа СНТ на возврат товаров с помощью команды **Отражение в учете - Выбрать документ-основание** «соединить» оба документа.

Выписка СНТ по импорту

Для выписки СНТ по импорту при ввозе товаров из стран ЕАЭС поддерживаются две схемы:

1. Ввод СНТ по импорту самостоятельно в списке **Электронные сопроводительные накладные на товары (выданные)**:
 - 1.1. Ввести СНТ, заполнить необходимые данные «вручную»;
 - 1.2. Проверить СНТ и отправить в ИС ЭСФ;
 - 1.3. Подтвердить при помощи одноименной команды;
 - 1.4. Получить идентификаторы товаров (Еще – Получить идентификаторы товаров) и провести документ;
 - 1.5. Ввести на основании СНТ документ **Поступление товаров и услуг** (команда **Создать первичный документ**).
2. Ввод СНТ по импорту на основании документа **Поступление товаров и услуг** с видом операции **Импорт**:
 - 2.1. Если ранее был введен документ поступление товаров и услуг, то на его основании ввести СНТ;
 - 2.2. Проверить СНТ и отправить в ИС ЭСФ;
 - 2.3. Подтвердить при помощи одноименной команды;
 - 2.4. Получить идентификаторы товаров (Еще – Получить идентификаторы товаров) и провести документ;

Сопоставление СНТ с ФНО 328.00

Документ доступен в разделе **Покупки – Сопоставление СНТ с ФНО 328.00**, используется для сопоставления импортных СНТ с заявлениями о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

В разделе Основное необходимо заполнить **Организацию. Идентификационный номер** заполняется по данным БИН/ИИН выбранной организации. **Статус и рег. номер** заполняются автоматически после отправки документа.

В разделе **Сопоставление СНТ с ФНО 328.00** необходимо заполнить следующую информацию:

1. В таблице **Список ФНО 328.00** выбирается документ **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов**. Вся остальная информация в данной таблице, а также таблица **Товары из ФНО 328.00** заполняются автоматически и не подлежат редактированию вручную.
2. В таблице **Список СНТ** необходимо указать ранее введенные СНТ по импорту (подтвержденные). Вся остальная информация в данной таблице, а также поля **Номер строки в СНТ, Товар, Товар наименование, Код ТНВЭД, Ед. изм, Код единицы измерения, Кол-во (объем), Цена, Склад, Источник происхождения до сопоставления** таблицы **Товары из СНТ** заполняются автоматически и не подлежат редактированию.
3. В таблице **Товары из СНТ** необходимо заполнить информацию о сопоставлении – то есть указать системе какая строка из документа **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ФНО 328.00)** какой строке документа **СНТ по импорту** соответствует, путем заполнения полей:
 - № заявления в рамках ТС, Декларации на товары или первичной СНТ,
 - СТ-КЗ, СТ-1, Номер товарной позиции из заявления.

Данные поля можно заполнить вручную, либо «перетащить» строку из таблицы **Товары из ФНО 328.00** в нужную строку таблицы **Товары из СНТ**.

Также можно воспользоваться командой **Заполнить**. После выполнения команды следует убедиться, что все соответствия указаны верно.

В поле **Количество остатков** таблицы указывается количество остатков товаров в разрезе источников происхождения, введенных по указанным СНТ по импорту. Количество остатков можно заполнить автоматически при помощи команды **заполнить остатки**.

После заполнения всей необходимой информации, документ нужно отправить в ИС ЭСФ (команда **Отправить**), обновить и убедиться, что заполнились поля **Статус** и **рег. номер**, затем провести документ. При проведении документа создается новый источник происхождения, в котором будет заполнена информация о рег. номере ФНО 328.00 и номере позиции товара из ФНО 328.00.

Далее при выписке СНТ по реализации данных товаров (импортированных) в документы будет заполнена обновленная информация на основании нового источника происхождения.

Остались вопросы, звоните Экспертам компании Первый Бит.

Компания «Первый БИТ»
ТОО «Первый Бит»
Республика Казахстан, г. Алматы
ул.Сатпаева 90/1
Телефон: + 7 (727) 266-70-80
+7 (727) 344-2-999
e-mail: almaty@1cbit.ru
www.1bit.kz
Международный IT-интегратор