



@СТРАЛ
www.astralnalog.ru

Руководство по использованию сервиса «Сверка НДС»

ЗАО «Калуга Астрал»

Калуга, 2015г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «СВЕРКА НДС»	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	5
3. ВХОД В СЕРВИС	6
4. ПРОФИЛЬ АБОНЕНТА	9
5. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ДЛЯ СВЕРКИ.....	10
6. РЕЗУЛЬТАТЫ СВЕРКИ.....	12
7. СЧЕТА-ФАКТУРЫ.....	14
8. КОММЕНТАРИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ.....	16
9. СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТОВ	17

1. Преимущества использования сервиса «Сверка НДС»

Начиная с отчетности за I квартал 2015 года в составе декларации по НДС нужно передавать сведения из книг покупок, книг продаж и журналов учета счетов-фактур (ст. 12 Федерального закона № 134-ФЗ, дополнившая ст. 169 НК РФ пунктом 5.1; приказ ФНС № ММВ-7-3/558@).

В случае если данные, предоставленные отправителем и его контрагентами в составе деклараций НДС, не совпадают, налоговый орган в адрес каждой из сторон направит требование о предоставлении пояснений.

При получении требования от налогового органа в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, в течение шести дней с момента отправки требования, налогоплательщик обязан передать по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в адрес налогового органа квитанцию о приеме данного документа в электронной форме.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 23 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ лица, на которых возложена обязанность представлять налоговую декларацию в электронной форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота документов. Указанные лица обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом.

В случае неисполнения налогоплательщиком обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования либо уведомления о вызове в налоговый орган - в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом, принимается решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

Использование сервиса «Сверка НДС» позволяет абонентам проверить соответствие информации в собственных книгах продаж и книгах покупок, подготовленных для предоставления в составе декларации по НДС, с информацией в книгах продаж и книгах покупок своих контрагентов. В случае расхождения информации, сервис укажет на поля расхождений, в которых клиенту либо его контрагенту необходимо внести изменения, используя учетную систему.

Таким образом, сервис «Сверка НДС» обеспечивает идентичность документов на стороне отправителя и контрагента. Что в свою очередь исключает наличие у налогового органа оснований для направления требований о предоставлении пояснений к налоговой

декларации налогоплательщикам, которые проводят сверку между своими документами и документами контрагентов перед ее формированием. Использование сервиса «Сверка НДС» позволяет клиенту, избежать трудоемкого процесса перевода документов в отсканированную версию для предоставления в качестве ответа на требование. А так же позволяет исключить вероятность приостановления налоговым органом операций налогоплательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств, в связи с несвоевременной отправкой квитанции о приеме требования и неисполнением направленных требований.

2. Технические требования

Для корректной работы сервиса, его загрузку необходимо производить с помощью одного из указанных ниже браузеров:

- Internet Explorer версия 10 и выше;
- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Опера.



При использовании браузера Internet Explorer версии ниже 10, возможно искажение отображения интерфейса сервиса.

3. Вход в сервис

Для начала работы с сервисом «Сверка НДС» необходимо перейти по ссылке sverka.astralnalog.ru.

Перед Вами откроется страница авторизации (рис. 1). Имеются два варианта авторизации в сервисе: по паролю и по сертификату.

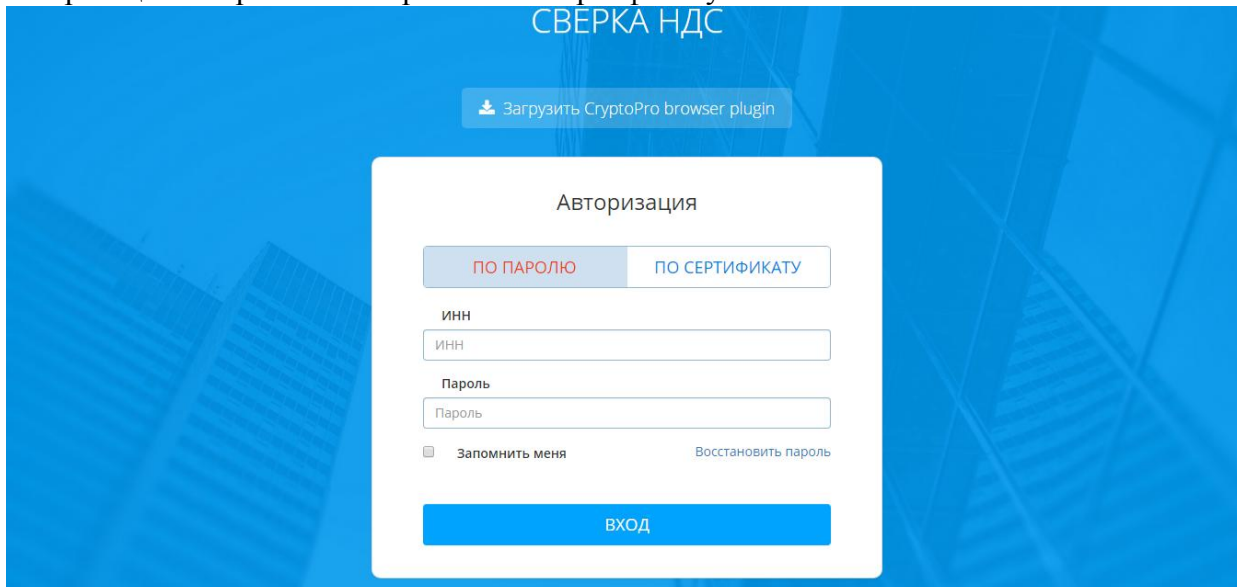


Рис. 1.

При первичном входе в сервис необходима авторизация по сертификату. Для авторизации по сертификату Вам необходимо установить CryptoPro browser plugin. Для начала загрузки нажмите на название файла на странице авторизации. Установите сохраненный файл. После успешной установки, необходимо перезапустить браузер. В случае если Вашим браузером является Google Chrome дополнительно произведите настройки, перейдя на страницу <chrome://flags/#enable-npapi>, включите поддержку плагинов (рис. 2), после чего так же перезапустить браузер или обновить страницу, используя комбинацию клавиш Ctrl+F5.

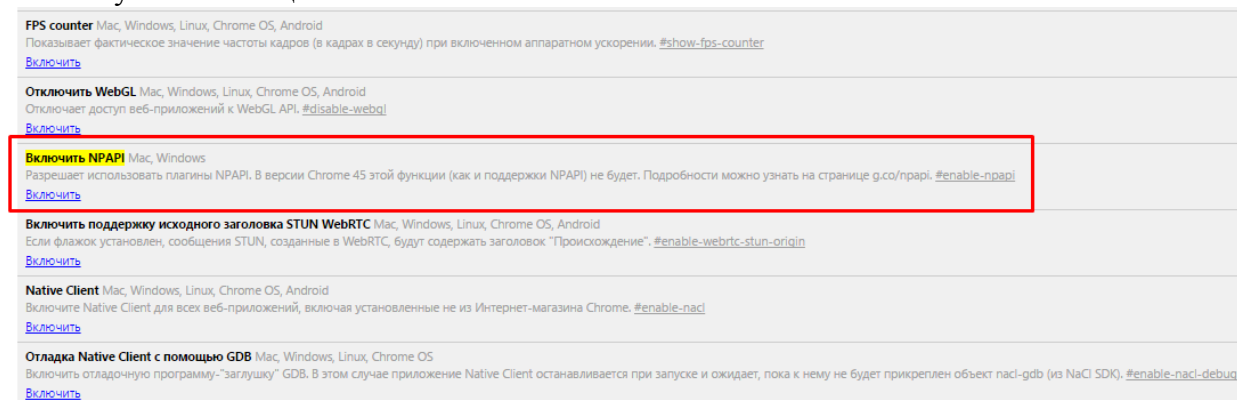


Рис. 2.

После успешно произведенных настроек, выберите сертификат для авторизации и нажмите кнопку «Вход» (рис. 3).

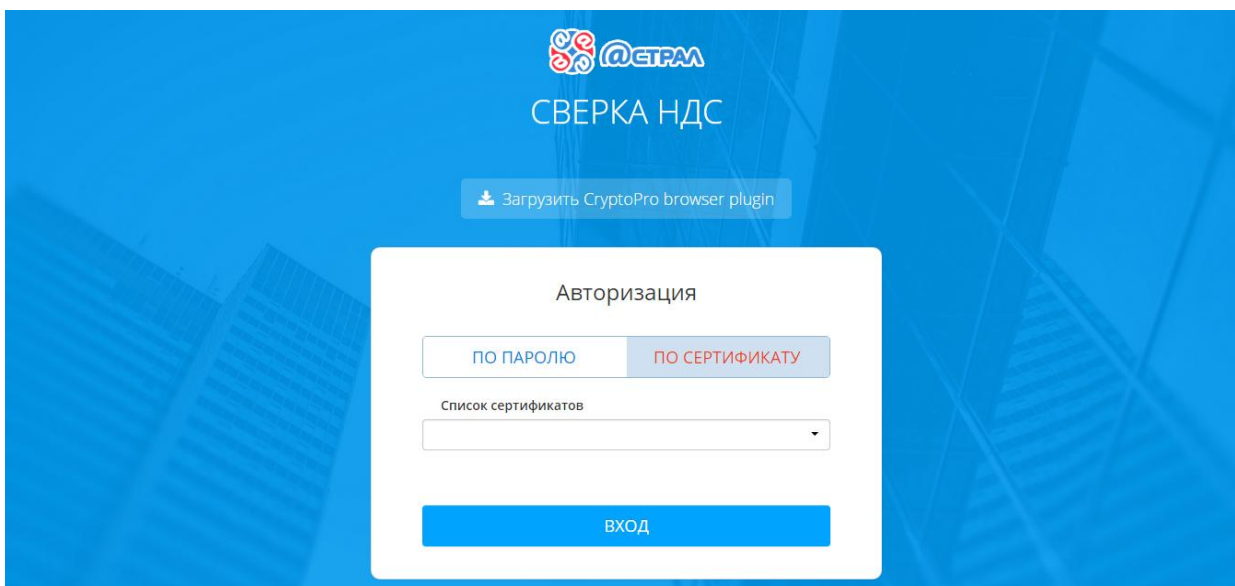


Рис. 3.

На электронный адрес, указанный в сертификате, будет отправлено письмо с информацией о параметрах авторизации для возможности в дальнейшем производить авторизацию по логину и паролю. В случае если в сертификате отсутствует информация об электронном адресе, данную информацию можно указать в разделе «Профиль абонента».

При авторизации в сервисе по паролю, укажите необходимые данные и нажмите кнопку «Вход». Для сохранения параметров авторизации отметьте пункт «Запомнить меня» (рис. 4).

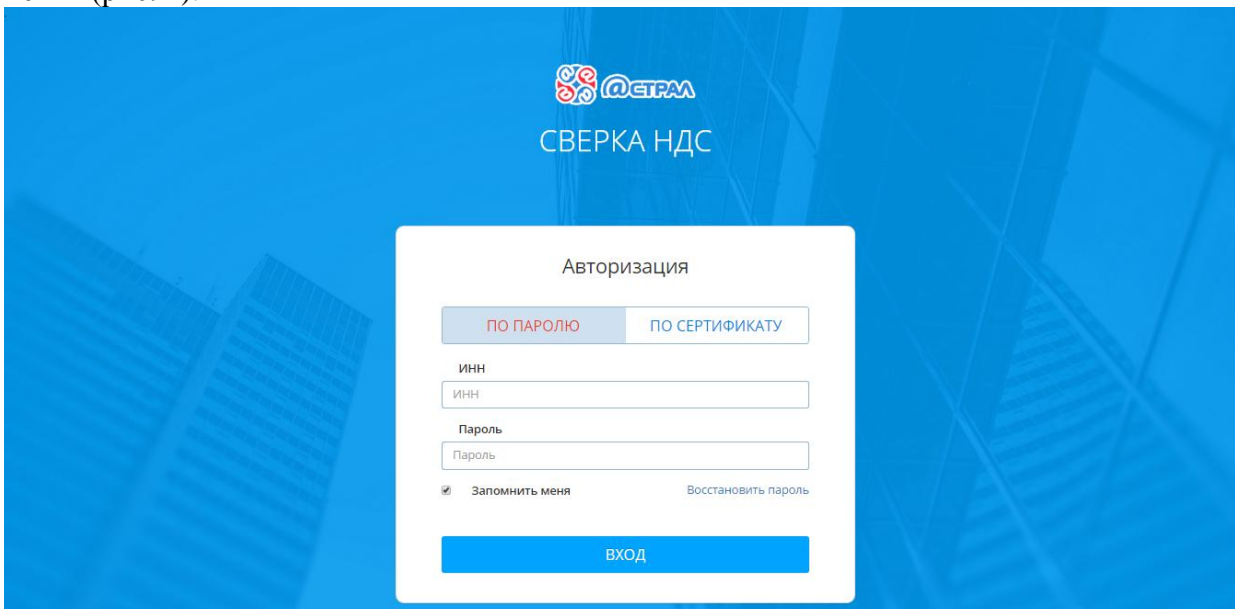


Рис. 4.

В случае если пароль будет утерян, на странице авторизации имеется возможность его восстановления. Для восстановления пароля необходимо нажать соответствующую

кнопку и указать ИНН. На Ваш электронный адрес будет направлено письмо с дальнейшими инструкциями.

После успешной авторизации перед Вами откроется главная страница сервиса «Сверка НДС» (рис. 5).

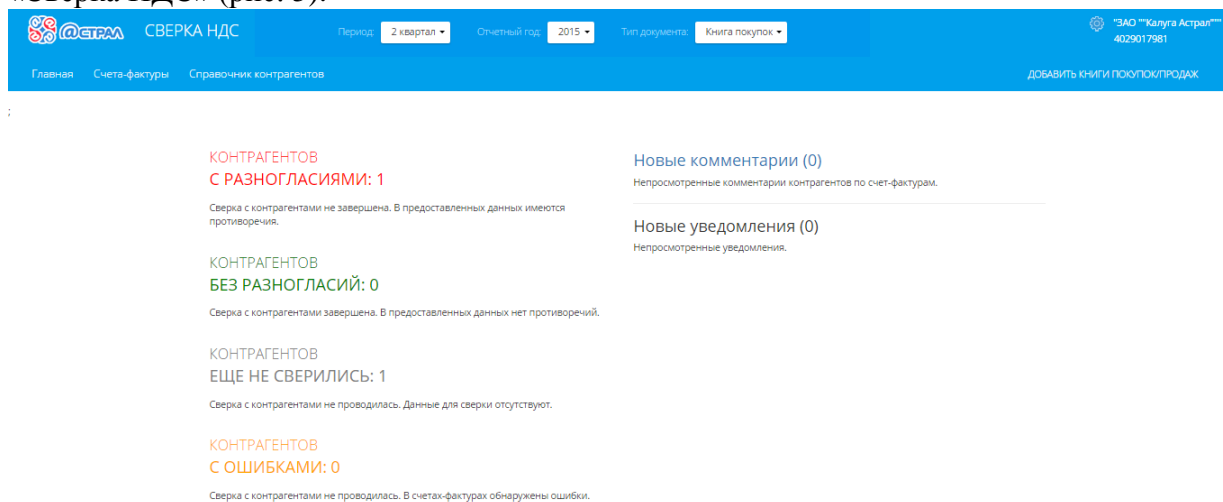


Рис. 5.

4. Профиль абонента

Войдя в сервис, на главной странице Вы увидите информацию об организации, которая авторизована в сервисе. Нажав на наименование организации, Вы можете перейти к профилю организации либо выйти из сервиса, нажав соответствующую кнопку (рис. 6).

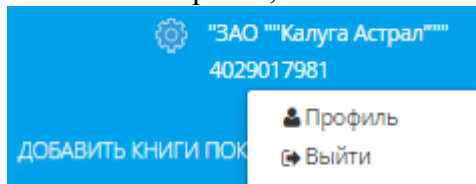


Рис. 6

Перейдя к профилю организации, перед Вами откроется страница с основной информацией о пользователе (рис. 7).

The image shows a web interface for "СВЕРКА НДС" (VAT Check). The header is blue and contains the logo "ОГТРАА", the title "СВЕРКА НДС", and navigation links: "Главная", "Счета-фактуры", "Справочник контрагентов", and "ДОБАВИТЬ КНИГИ ПОКУПОК/ПРОДАЖ". The main content area has a blue header "Информация о пользователе" and a form with the following fields: "Название организации:" (filled with "ЗАО ""Калуга Астрал"""), "ИНН:" (filled with "4029017981"), "КПП:" (filled with "402901001"), "ФИО:" (empty), "Email:" (empty), and "Уведомления на e-mail" (checked). At the bottom of the form are two buttons: "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ" and "СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ".

Рис. 7

Проверьте правильность заполнения профиля организации, если требуется, внесите изменения. В случае если поле «Email» заполнено, Вы можете указать информацию о том хотите ли получать на данный электронный адрес уведомления из сервиса.

	<i>Внесения изменений в профиле организации доступно на любом этапе пользования сервисом.</i>
--	---

Так же в профиле организации есть возможность сменить существующий пароль для входа в сервис. Для перехода к смене пароля нажмите соответствующую кнопку. На открывшейся странице дважды укажите новый пароль, после чего нажмите кнопку «Сменить пароль». В случае корректного введения данных, пароль будет изменен.

Для сохранения внесенных изменений в профиле организации нажмите соответствующую кнопку.

5. Загрузка данных для сверки

Работа сервиса производится на основе книги продаж/покупок. Для проведения сверки необходимо загрузить данные книги. Сделать это можно по нажатию на кнопку «Добавить книги покупок/продаж» на главной странице сервиса (рис. 8).

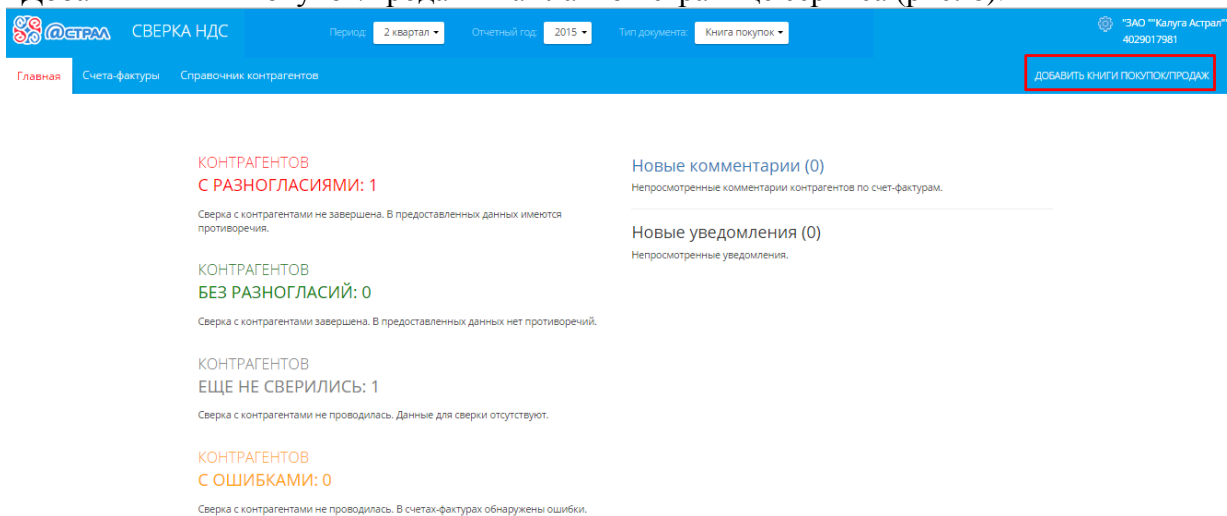


Рис. 8

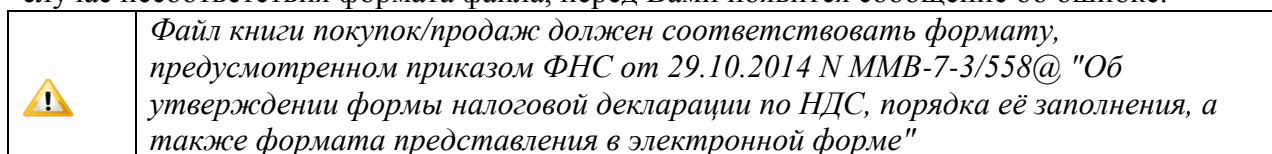
Нажав на кнопку, Вы перейдете в раздел загрузки документов. Укажите период и отчетный год, за который будет проводиться сверка, далее нажмите кнопку «Загрузить» для выбора файла книги покупок/продаж из папки компьютера (рис. 9).



Рис. 9

Перед Вами откроется окно выбора файла. Укажите файл книги покупок/продаж за соответствующий период и нажмите кнопку «Открыть».

При загрузке файла проводится автоматическая проверка соответствия формата. В случае несоответствия формата файла, перед Вами появится сообщение об ошибке.



После успешной загрузки файла книги покупок/продаж процесс сверки запускается автоматически.

На данной странице также располагается сводная информация обо всех файлах, загруженных в сервис для проведения сверки. В поле «Статус» будет указано состояние каждого из загруженных файлов. Возможны следующие варианты статуса файла:

1. «обрабатывается» - файл загружен и на данный момент проходит процесс сверки данных;
2. «обработан» - загруженный файл полностью прошел процесс сверки;
3. «ошибка» - при загрузке файла была обнаружена ошибка формата, подробное описание ошибки будет указано в поле «Сообщение».

6. Результаты сверки

Результаты проведенной сверки отображаются на главной странице (рис. 10).

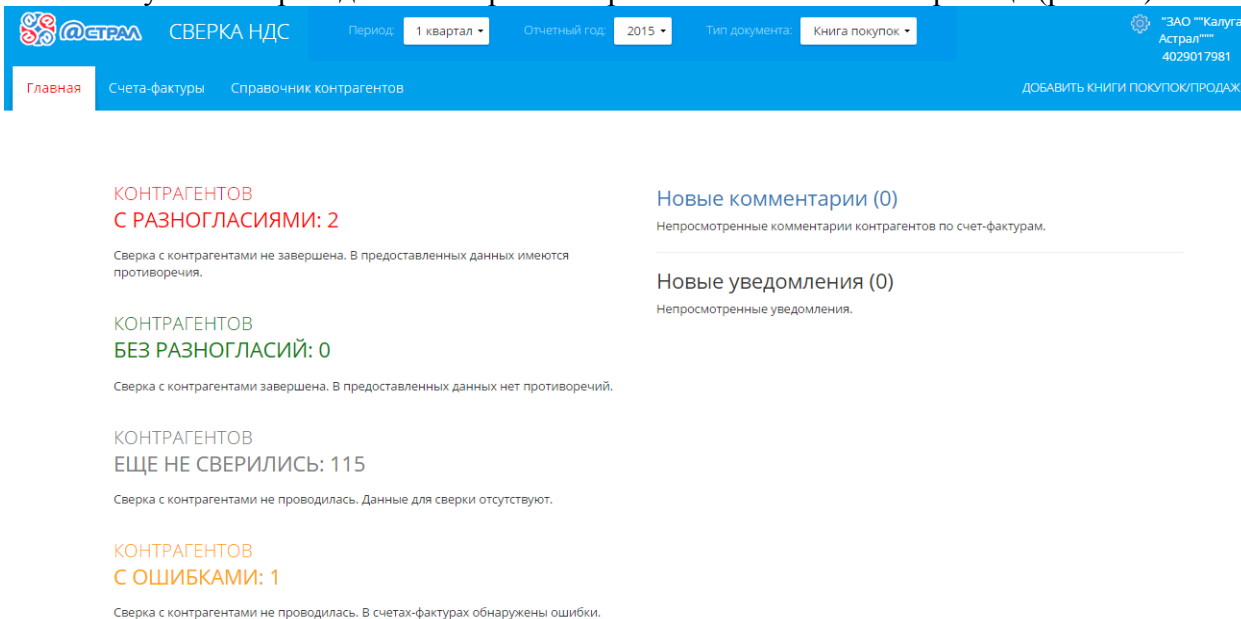


Рис. 10

Сервис одновременно отображает результаты сверки по одной из книг за определенный период. Для выбора периода и типа книги, по которым хотите просмотреть информацию, укажите параметры фильтра (рис. 11).

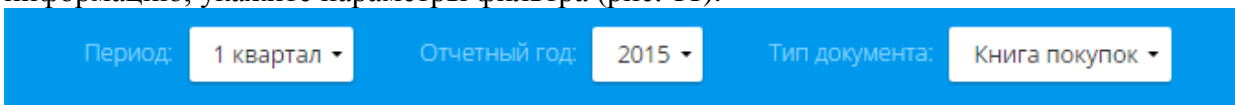


Рис. 11

После обработки загруженных файлов сервис проведет группировку счетов-фактур по контрагентам и отнесет каждого контрагента к какой-либо из категорий:

1. «с разногласиями» - будут отнесены контрагенты, при сверке с которыми было обнаружено, что у Вас или у данного контрагента отсутствует ответный счет-фактура либо имеются расхождения в данных.
2. «без разногласий» - будут отнесены те контрагенты, книги которых полностью сопоставимы с Вашими.
3. «еще не сверились» - будут отнесены те из Ваших контрагентов, которые не зарегистрированы в сервисе или не загружали ответную книгу по этому периоду сверки.
4. «с ошибками» - будут отнесены те контрагенты, по которым не пройдена проверка корректности заполнения счетов-фактур.

Для просмотра счетов-фактур выберите одну из категорий, а затем интересующего Вас контрагента. Сервис перенесет Вас в раздел «Счета-фактуры», где будут отображены данные по выбранным Вами параметрам.

Для контрагентов категории «еще не сверились», имеющих статус «не зарегистрирован», доступна отправка приглашений к использованию сервиса «Сверка НДС». Подробнее с отправкой приглашения Вы можете ознакомиться в разделе руководства «Справочник контрагентов». В адрес контрагентов, со статусом, отличным от «не зарегистрирован», будет автоматически направлено уведомление о начале Вашей работы в сервисе «Сверка НДС».

7. Счета-фактуры

Раздел «Счета-фактуры» предназначен для просмотра списка счетов-фактур по выбранному периоду сверки. Основную информацию, относящуюся к ним, Вы увидите в сводной таблице (рис. 12).



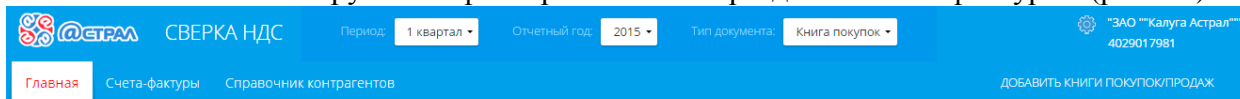
Список счетов-фактур

Статус	ИНН	Номер счета-фактуры	Дата счета-фактуры
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Расхождение	4028028003	2	02 февраля 2015 г.
Новый	4028028003	10	01 февраля 2015 г.
Соответствует	4028028003	1	01 января 2015 г.

Стр. 1 из 1 20

Рис. 12

Для поиска и сортировки счетов-фактур Вы можете воспользоваться навигацией по категориям контрагентов, которая расположена на главной странице сервиса (рис. 13), либо использовать инструменты фильтра и поиска в разделе «Счета-фактуры» (рис. 14).



КОНТРАГЕНТОВ С РАЗНОГЛАСИЯМИ: 2
Сверка с контрагентами не завершена. В предоставленных данных имеются противоречия.

КОНТРАГЕНТОВ БЕЗ РАЗНОГЛАСИЙ: 0
Сверка с контрагентами завершена. В предоставленных данных нет противоречий.

КОНТРАГЕНТОВ ЕЩЕ НЕ СВЕРИЛИСЬ: 115
Сверка с контрагентами не проводилась. Данные для сверки отсутствуют.

КОНТРАГЕНТОВ С ОШИБКАМИ: 1
Сверка с контрагентами не проводилась. В счетах-фактурах обнаружены ошибки.

Новые комментарии (0)

Непрочитанные комментарии контрагентов по счет-фактурам.

Новые уведомления (0)

Непрочитанные уведомления.

Рис. 13

Список счетов-фактур

Статус	ИНН	Номер счета-фактуры	Дата счета-фактуры
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Расхождение	4028028003	2	02 февраля 2015 г.

Рис. 14

Для просмотра подробной информации о счете-фактуре выберите его из списка. Перед Вами откроется информация о данном счете-фактуре, с разделением на данные из Вашей книги покупок/продаж и данные из книги покупок/продаж контрагента (рис. 15).

	Продавец (ваши данные)	Покупатель (данные контрагента)	Комментарии
ИНН организации	4029017981	4028028003	
КПП организации	402901001	999901001	
КПП филиала		402701001	
Номер счета-фактуры	2	2	
Дата	02 февраля 2015 г.	02 февраля 2015 г.	
Код вида операции	01	01	
Стоимость покупок	2000	2000	
Сумма вычета НДС	200	100	
Код валюты	643	643	
Статус	Расхождение		
Сообщение	Не совпадает сумма НДС;		

файл не выбран

Рис. 15

В случае если Вами или контрагентом не будет указана информация о данном счете-фактуре, то соответствующий столбец будет пустым. В поле «Статус» будет указан результат проведенной сверки. Ниже в поле «Сообщение» будет указано пояснения к присвоенному счету-фактуре статусу.

При необходимости в данном окне есть возможность оставить для контрагента комментарий о данном счете-факте. Для этого необходимо записать текст сообщения в предназначенную для этого область, при необходимости приложить к комментарию файл и нажать кнопку «Отправить».

В случае если Вы хотите отредактировать данные для их успешного сопоставления с контрагентом, необходимо внести изменения в книге покупок/продаж, используя Вашу учетную систему, и повторно загрузить файл книги для сверки.

8. Комментарии и уведомления

Во время использования сервиса «Сверка НДС», в Ваш адрес будут поступать комментарии и уведомления. Наличие непрочитанных комментариев и уведомлений отображается на главной странице (рис. 16).

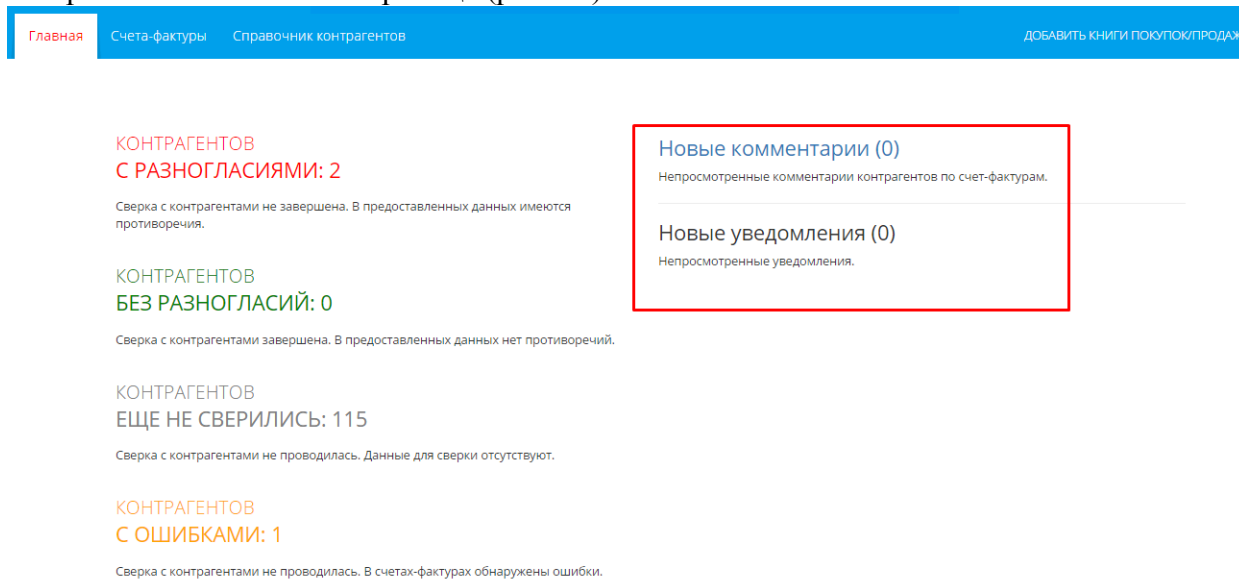
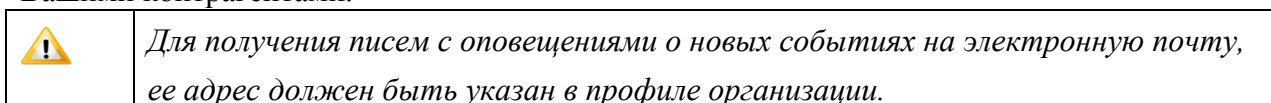


Рис. 16

Информация о полученных комментариях появится в том случае, если контрагентом будет оставлен комментарий к какому-либо из Ваших счетов-фактур. Нажав на строку «Новые комментарии», Вы перейдете к счету-фактуре, к которому был оставлен комментарий. Текст комментария Вы увидите, открыв счет-фактуру.

Информация о полученных уведомлениях появится в том случае, если контрагентом будут загружены новые данные, относящиеся к Вашей организации. Нажав на строку «Новые уведомления», Вы перейдете к списку документов, загруженных Вашими контрагентами.



9. Справочник контрагентов

В разделе «Справочник контрагентов» отображается информация обо всех контрагентах, сделки с которыми указаны в загруженных книгах (рис. 17).

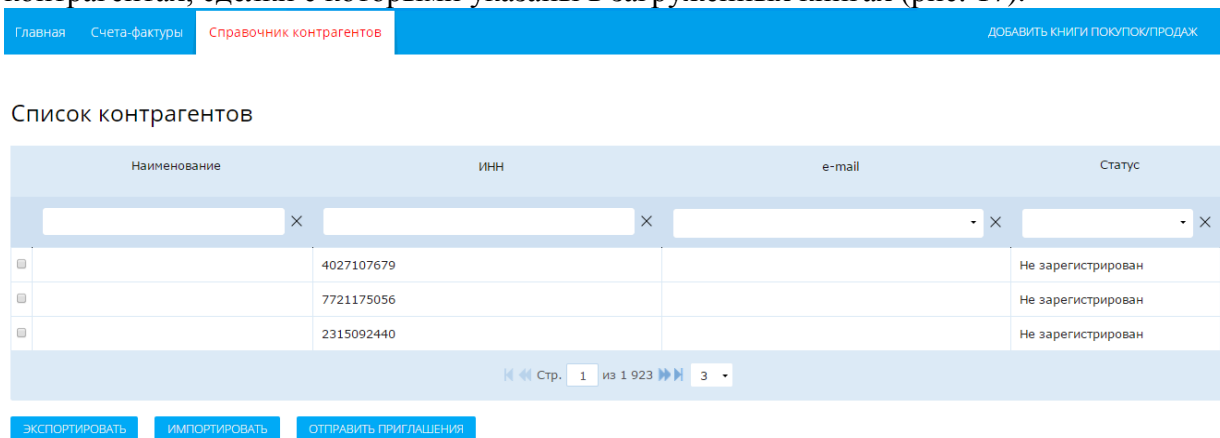


Рис. 17

Для поиска и сортировки контрагентов Вы можете воспользоваться инструментами фильтра и поиска.

Информация о статусе контрагента зависит от результата сверки за указанный период. При наличии у контрагента статуса «не зарегистрирован», доступна отправка данному контрагенту приглашения к работе в сервисе. Необходимым условием для отправки приглашения является заполнение поля электронный адрес. Данное поле в разделе является редактируемым.

Для удобства заполнения электронных адресов существует возможность выгрузить список контрагентов в формате MS Office, нажав на кнопку «Экспортировать», далее отредактировать и загрузить в сервис файл с обновленными данными, нажав кнопку «Импортировать».

Для отправки приглашения необходимо отметить контрагентов, которых Вы хотите пригласить к использованию сервиса и нажать кнопку «Отправить приглашения» (рис. 18).

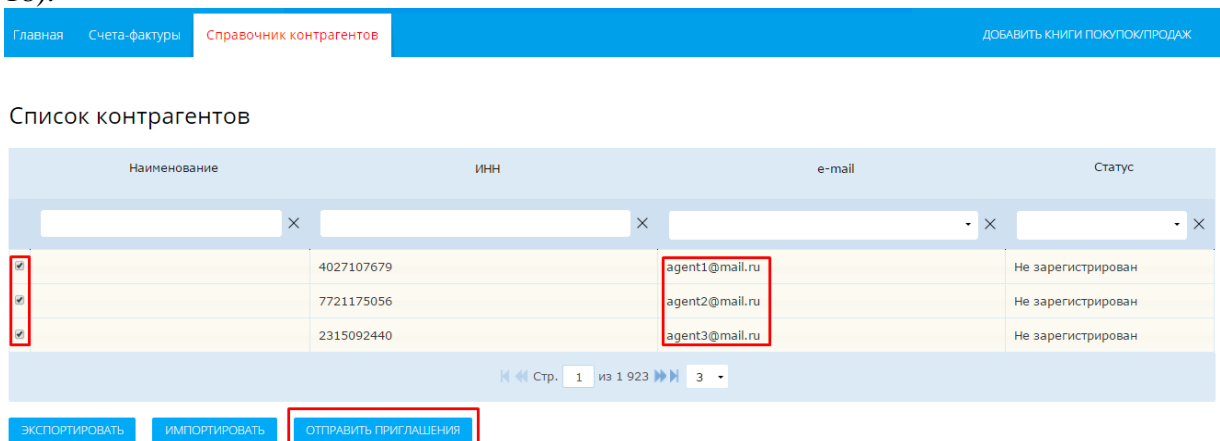


Рис. 18