

Подготовка участников налогового мониторинга к интеграции с АИС «Налог-3»

11 августа 2022



Технологии
Доверия



С чего начать



1. Выбрать способ интеграции



2. Вступить в рабочую группу по интеграции с АИС «Налог-3»



3. Подготовить информационные системы к автоистребованию документов

Сценарии по представлению документов в автоматическом режиме и дополнительному запросу

Сценарий №4

Сервис предоставления реестра документов, размещенных в электронном архиве

Налоговый орган отправляет запрос на список документов.

Ключ:

- регистрационный номер налоговой декларации
- или
- ИНН контрагента и период (отчетный, налоговый)

Также запрос может быть ограничен параметрами:

- Код категории документа
- Код вида документа по справочнику SPVDOC

Ответ:

Обязательно: код и наименование документа

Не обязательно: дата и номер, сумма по документу, сумма налога по документу, данные о контрагенте, дата начала и окончания отчетного периода, к которому относится документ.

Каждому скан-образу первичного учетного документа должен соответствовать свой уникальный идентификатор

Сценарий №5

Сервис направления запроса на просмотр документа, размещенного в электронном архиве налогоплательщика

Налоговый орган направление запроса на просмотр документа, размещенного в электронном архиве налогоплательщика

Ответ:

Скан-образ документа

Сервис возвращает двоичный поток данных с указанием размера и типа содержимого в HTTP заголовке ответа.

Сервис будет использоваться только для получения документов в следующих допустимых форматах: ms-excel, ms-word, pdf, rtf, jpeg, tiff, xml, oxml-word, oxml-spreadsheet.

Сценарий №6

Сервис направления запроса на доразмещение документа в электронный архив информационной системы налогоплательщика

Налоговый орган отправляет запрос на доразмещение документов к списку, полученному по Сценарию №4

Ключ:

- регистрационный номер налоговой декларации, раздел декларации, код строки декларации
- или ИНН контрагента и период

Дополнительно налоговый орган указывает:

- основание запроса
- суть запроса (текстовое поле)
- код документа по справочнику

Ответ:

Обязательно: код и наименование документа

Не обязательно: дата и номер.

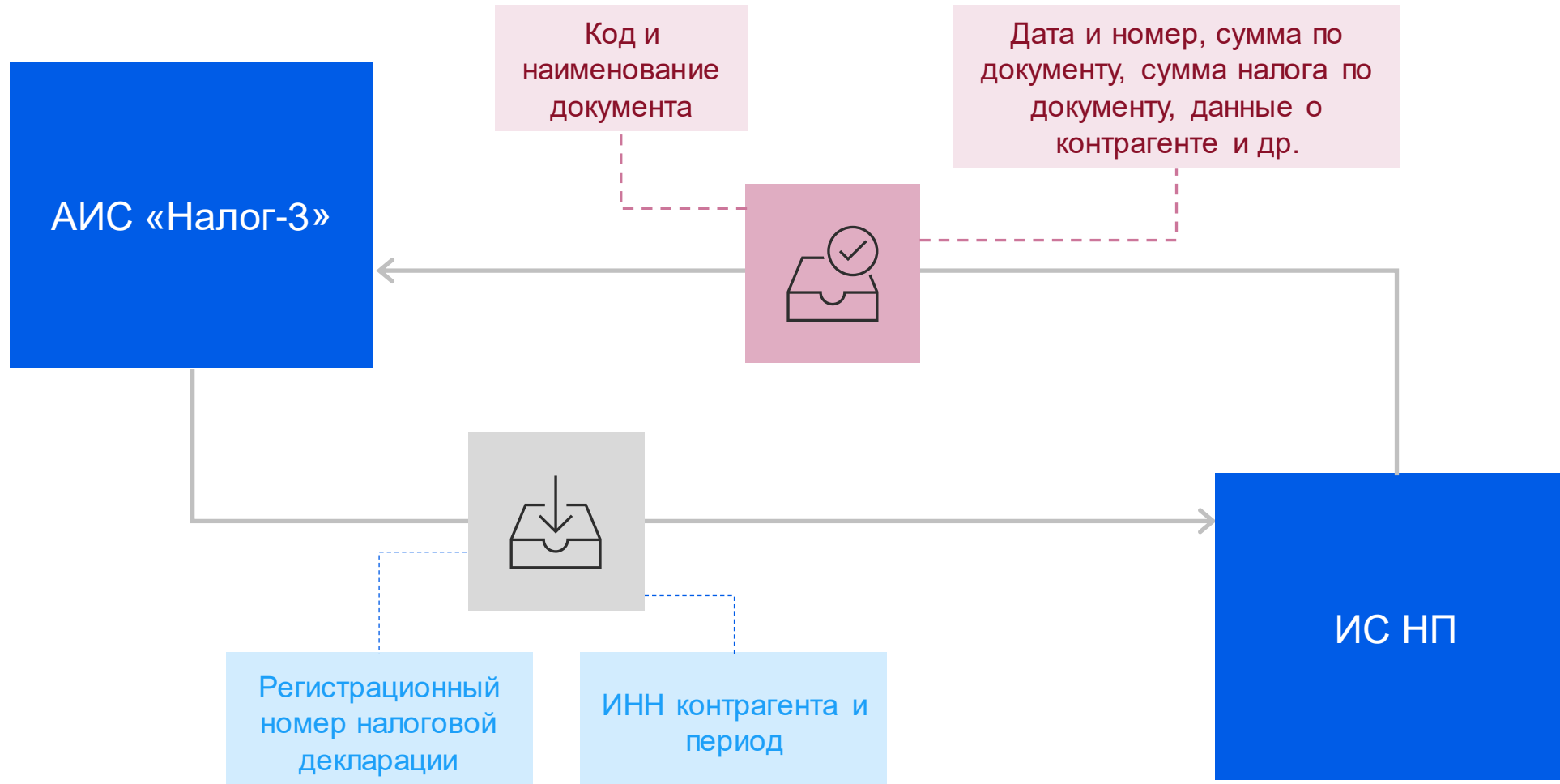
Добавленные документы связываются с регистрационным номером налоговой декларации или с контрагентом (документом).

В случае отсутствия документа передается сообщение «Документы по запрашиваемому коду вида документа (категории документа) в системе отсутствуют».

Принцип «автоистребования» документов

Сценарий №4

Сервис предоставления реестра документов, размещенных в электронном архиве



Требования к организации хранения документов

ИС НП должны обеспечивать хранение электронных образов документов и электронных документов (далее - ЭД) с учетом следующих требований:



Раздельное сканирование и хранение ЭД в формате PDF.



Наличие **связи операции с электронным документом**, а также **отражение реквизитов** данных документов, являющихся основанием для отражения операции в НУ и БУ.



Формирование перечня видов документов в соответствии с требованиями к структуре справочника видов документов.



Автоматическая обработка требований о представлении документов (информации) и автоматическая подготовка ответа на запрос.

Подготовка к представлению документов в рамках налогового мониторинга в автоматическом режиме

Обследование действующего порядка организации хранения документов

Доработка системы хранения документов

Настройка интеграции с АИС «Налог-3»

Задачи этапа:

- Определение объема документов, которые будут представляться в автоматическом режиме и по дозапросу;
- Оценить достаточность реквизитов и сведений о документах в информационных системах;
- Определение оптимального способа /инструмента, позволяющего в автоматическом режиме формировать реестр документов по запросу инспектора.

Распространенные проблемы, которые выявляются на этапе обследования:

- Многообразие информационных систем, в которых хранятся документы;
- Проблемы с предоставлением доступа к архиву и другим системам;
- Отсутствие единого порядка сканирования и хранения документов в компании;
- Хранение большего объема документов в бумажном виде;
- Пакетное сканирование документов;
- Отсутствие связи документов с операциями;
- Недостаточность аналитик для поиска документов.

Подготовка к представлению документов в рамках налогового мониторинга в автоматическом режиме

Обследование действующего порядка организации хранения документов

Доработка системы хранения документов

Настройка интеграции с АИС «Налог-3»

Задачи этапа:

- Определить будут ли использоваться действующие системы ЭХД или потребуется доработка или создание нового архива;
- Провести нормализацию существующих справочников документов;
- Определить на стороне какой системы будет происходить классификация документов, создать новые справочники на стороне архива, учетной системы и Витрины данных;
- Провести мэппинг форм документов, которые используются в компании, со справочником АИС «Налог-3»;
- Определить какие системные объекты, с которыми связаны документы, будут участвовать в формировании реестра документов и каким образом будут определяться аналитики строк деклараций, к которым относятся операции;
- Провести мэппинг аналитик учетной системы с аналитиками запроса и ответа по Сценарию 4;
- Определить доработки, которые потребуются в системах (ЭХД, учетная система, Витрина данных);
- Возможно потребуется изменить бизнес-процессы компании по сканированию и хранению документов, или использовать инструменты по подбору документов.

Подготовка к представлению документов в рамках налогового мониторинга в автоматическом режиме

Обследование действующего порядка организации хранения документов

Доработка системы хранения документов

Настройка интеграции с АИС «Налог-3»

Задачи этапа:

- Реализовать электронные сервисы по сценариям взаимодействия, связанным с представлением документов в рамках налогового мониторинга;
- Обеспечить возможность принятия запросов от налогового инспектора и формирования ответов напрямую через систему АИС «Налог-3»;
- Разработать и реализовать в Витрине данных формирование реестра предоставляемых документов с учетом требований ФНС к типологии и дополнительным запрашиваемым по сценарию параметрам;
- Обеспечить хранение истории предоставляемых первичных учетных документов, которые будут передаваться по сценариям обмена документов между налоговым органом и налогоплательщиками через АИС «Налог-3»;
- Обеспечить уникальность параметра «Идентификатор документа», который вводит ФНС для целей интеграции электронного архива документов налогоплательщика с АИС «Налог-3».

Спасибо за внимание!

tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.