

Практический опыт реализации проектов по внедрению витрины данных с интеграцией модуля АИС «Налог-3»

Спикеры:



Иларион Леметюйнен

Партнер, Департамент налогового и юридического консультирования



Егор Перминов

Менеджер, Группа по автоматизации налоговых бизнес-процессов

17 ноября 2023 г.

kept



Практический кейс №1

Интеграция учетной системы
Крупного производителя
минеральных удобрений и
1С налоговый мониторинг

Цели и этапы проекта

Цель проекта:

Комплексная подготовка Компании к вступлению в режим налогового мониторинга (НМ).

Предпосылки проекта:

- Компания самостоятельно разработала учетную систему и использовала ее более 15 лет
- Компания реализует стратегию перехода на продукты 1С

Особенности проекта:

Интеграция самостоятельно разработанной учетной системы Компании с 1С: ERP УХ для целей налогового мониторинга.

Этапы и сроки:



01

Диагностика
на предмет готовности к вступлению в НМ
1 - 1,5 месяца

02

Доработка СВК
разработка и формализация СВК
1,5 - 2 месяца

03

Подготовка документов
для вступления в режим налогового мониторинга
1,5 - 2 месяца

04

Автоматизация
Реализация способа взаимодействия с ФНС
Интеграция с АИС Налог-3
7 - 10 месяцев

Результаты



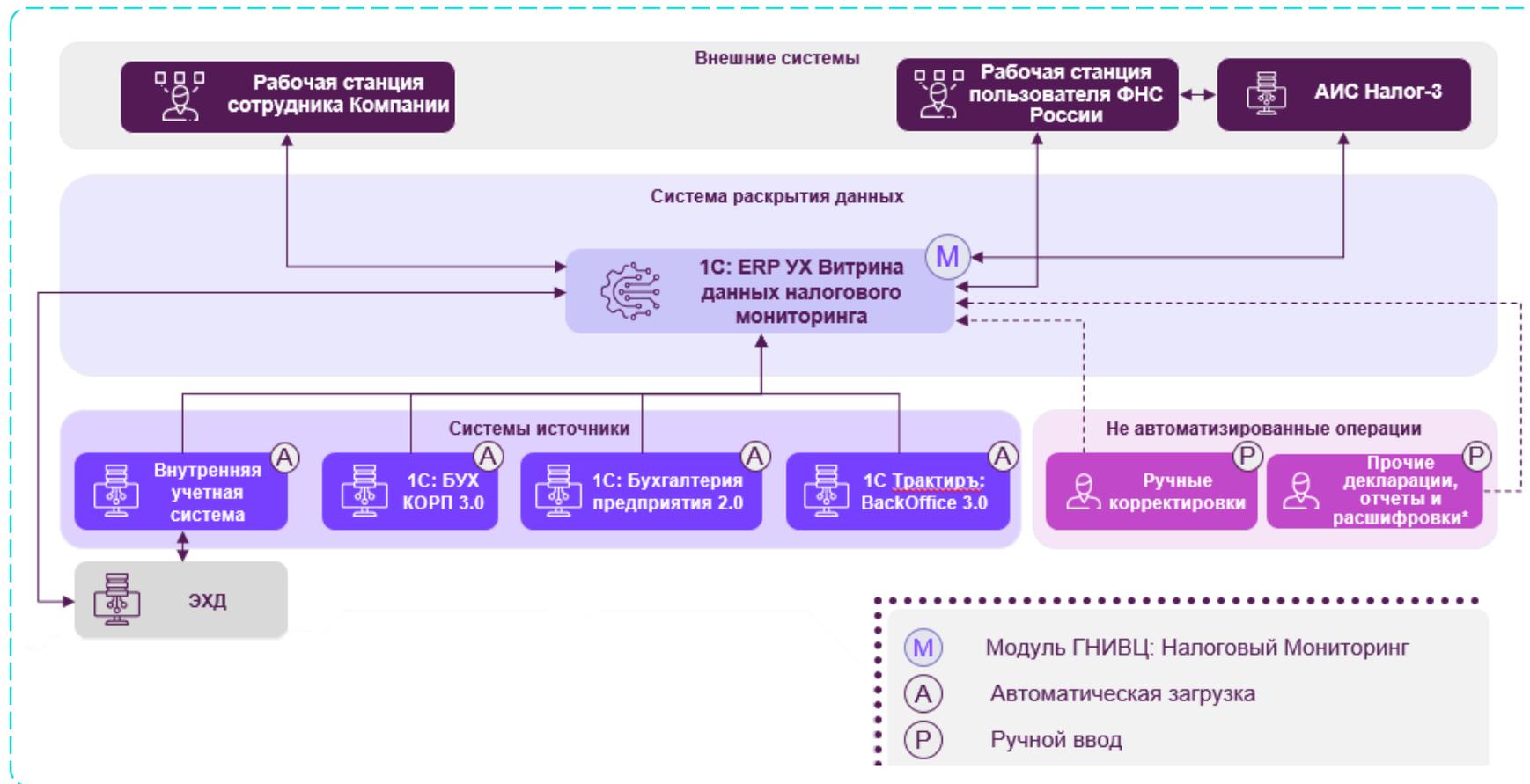
- Отчет по результатам
- Дорожная карта и план реализации с оценкой бюджета и ресурсов
- СВК в части налогов, соответствующая требованиям ФНС
- Готовый пакет документов для подачи заявления на вступление в режим НМ
- Введенная в опытную эксплуатацию Витрина данных
- Реализованная интеграция с АИС Налог-3

Особенности проекта

Мэппинг из 4 учетных систем в 1.

Реализация нетиповых расшифровок

Создание ЭХД для целей НМ



Основные доработки 1С: ERP УХ, выполненные Kept:

- Интеграция со внешними системами-источниками
- Публикация регламентированных отчетов и регламентированных уведомлений
- Нетиповая расшифровка регламентированных отчетов, расшифровка одного регламентированного отчета другим
- Блокировка параметров формирования отчета при расшифровке регламентированного отчета
- Обработка групповой загрузки 6-НДФЛ из XML и массового прикрепления Excel-файлов к 6-НДФЛ
- Сверка контрольных показателей по внутренним идентификаторам

Kept настроит 1С налоговый мониторинг для Вас

Пример интерфейса витрины данных на базе 1С

The screenshot displays the 'Налоговый мониторинг (1С-Предприятие)' interface. The main window shows a table of 'Регламентированная отчетность' (Regulated reports) with columns for 'Наименование' (Name), 'Период' (Period), 'Дата отправки' (Send date), 'Состояние' (Status), and 'Представление гос органа' (State body representation). The table lists reports such as 'Декларация по НДС' (VAT declaration) and 'Декларация по налогу на прибыль' (Profit tax declaration).

A detailed view of a tax request is shown below, including fields for 'Номер' (Number), 'Организация' (Organization), 'Период' (Period), 'Плановая дата ответа' (Planned response date), and 'Основание' (Basis). The 'Основание' field is set to 'Пункт 2 ст. 105.29 НК РФ (пояснения)'. A pop-up window titled 'Основания для запроса налогового мониторинга' (Bases for tax monitoring request) is also visible, listing various bases with codes.

Конфигурация обеспечит ввод налоговым инспектором запросов на предоставление документов и разъяснений, а налогоплательщиком - ответов на запросы налогового органа с вложением сканов запрашиваемых первичных документов, а также формирование протоколов информационного взаимодействия.

Практический кейс №2

Внедрение Витрины данных для
Крупного производителя продуктов
питания с налоговым учетом,
полностью автоматизированным
в SAP

Цели и задачи проекта

Цель проекта:

Комплексная подготовка Компании к вступлению в режим налогового мониторинга (НМ).

Предпосылки проекта:

- Компания имела автоматизированную и прозрачную систему налогового учета.
- СВК Компании не задокументировано

Особенности проекта:

Реализация Tax Data Mart для Компании использующих SAP в качестве учетной системы

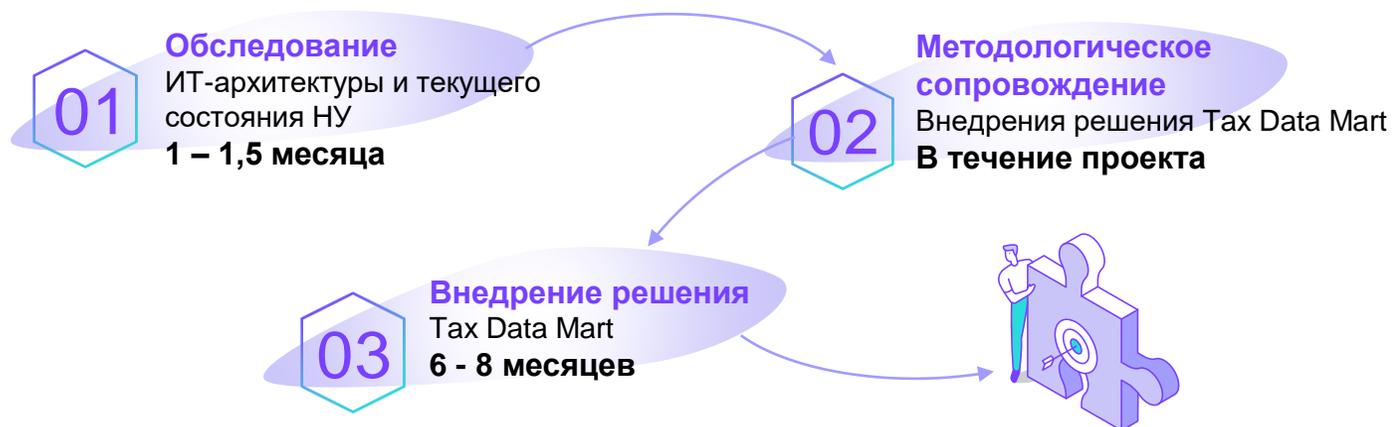


Ключевые этапы проекта:

- Диагностика бизнес-процессов Компании
- Доработка СВК
- Подготовка пакета документов
- Методологическое сопровождение внедрения Tax Data Mart
- Реализация раскрытия данных по модели Компании
- Реализация интерактивных отчетов
- Интеграция Витрины данных с Модулем АИС «Налог-3»



Этапы и сроки реализации проекта по автоматизации взаимодействия с ФНС России

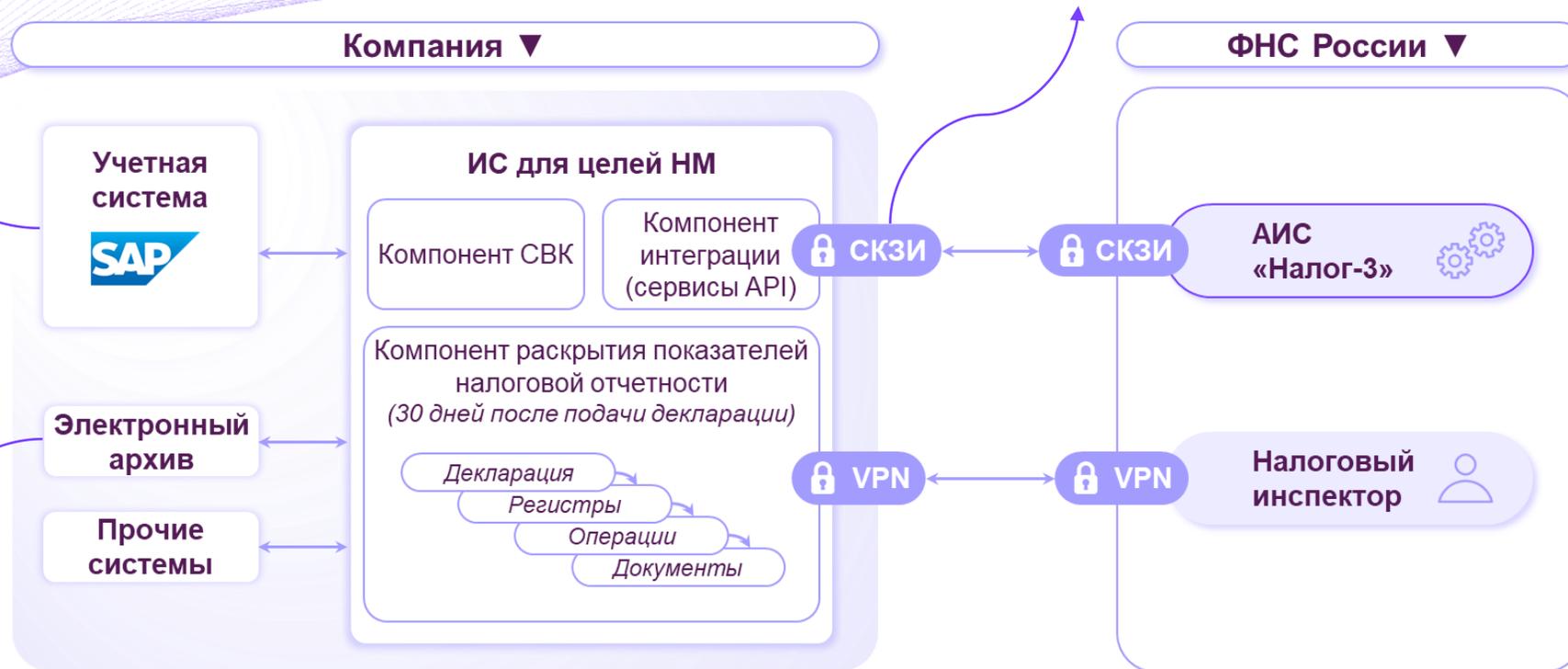


Архитектурная схема Tax Data Mart

Доработка учетных систем Компании

- написание требований на разработку
- ИТ-реализация - связь транзакционных данных с первичными учетными документами
- экономия ресурсов Компании

Сопровождение Компании при выборе, покупке и настройке средств криптографической защиты информации



Доработка электронного архива Компании

- написание требований на разработку,
- типизация по видам документов SPVDOC,

- раздельное хранение скан-образов документов,
- отказ от zip-архивов,
- дообогащение карточек документов необходимыми реквизитами

01

В Компании внедрена совершенствуемая СВК и настроена автоматизированная подготовка отчетности по СВК

02

Внедрена Tax Data Mart и настроена интеграция с сервисами ФНС

03

Реализована модель данных, позволяющая визуализировать отчетность Компании

04

Выполнена интеграция с АИС «Налог-3»

05

Подготовлен пакет документов для вступления в режим НМ

Пример интерфейса Tax Data Mart

The screenshot displays the Tax Data Mart interface. On the left, there's a sidebar with sections like 'Запросная система' (Request System) containing a table of request statistics, 'Избранное' (Favorites), and 'Недавно просмотренные страницы' (Recently viewed pages). The main area shows tax data for 'ООО "Компания"' for 2023, including tax base (9,303,019,504 rub), tax amount (1,860,603,901 rub), and various income and expense metrics. A bar chart shows the relative difference in tax amounts. Below this is a table of tax data with columns for 'Доходы от реализации', 'Внерезидентские доходы', 'Расходы при реализации', and 'Внерезидентские расходы'. A detailed request card is overlaid, showing the request identifier, initiator (Сафронова Н.М.), and date (2.12.2022 15:30:26). The card also shows the status 'Отправка' (Sending) and 'Получение' (Receiving). At the bottom, a table lists recent requests with columns for 'Идентификатор запроса', 'Содержимое запроса', 'Тип запроса', 'Статус', and 'Время изменения'. The second row is highlighted, showing a request for 'Информирование налогового органа о доступности/недоступности информационной системы налогоплательщика'.

Программные продукты и ИТ-услуги Кепт для налогового мониторинга

kept

Tax Data Mart

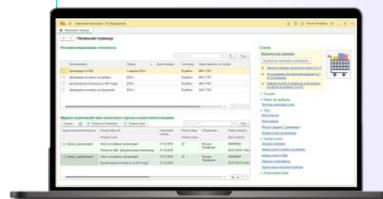
Платформа Кепт для целей налогового мониторинга (НМ)

[Платформа налогового мониторинга \(kept.ru\)](https://kept.ru)



Информационная система 1С для налогового мониторинга

[Внедрение решения 1С для НМ \(kept.ru\)](https://kept.ru)

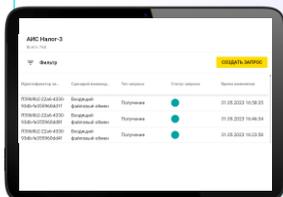


Ролик- Взаимодействие с ФНС России для целей налогового мониторинга Tax Data Mart



Модуль Кепт для интеграции с АИС «Налог-3»

[Модуль для интеграции с АИС «Налог-3» \(kept.ru\)](https://kept.ru)



Risk & Process Control Platform

Модуль Кепт для автоматизации процессов системы внутренних контролей (СВК)

[Автоматизация СВК \(kept.ru\)](https://kept.ru)



Контакты



Иларион Леметюйнен

Партнер

Тел. +7 495 937 44 77

E-mail: ilemetyuinen@kept.ru



Ольга Плетнева

Партнер

Тел. +7 495 937 44 77

E-mail: OPletneva@kept.ru



Егор Перминов

Менеджер

Тел. +7 495 937 44 77

E-mail: eperminov@kept.ru

www.kept.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг.