

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



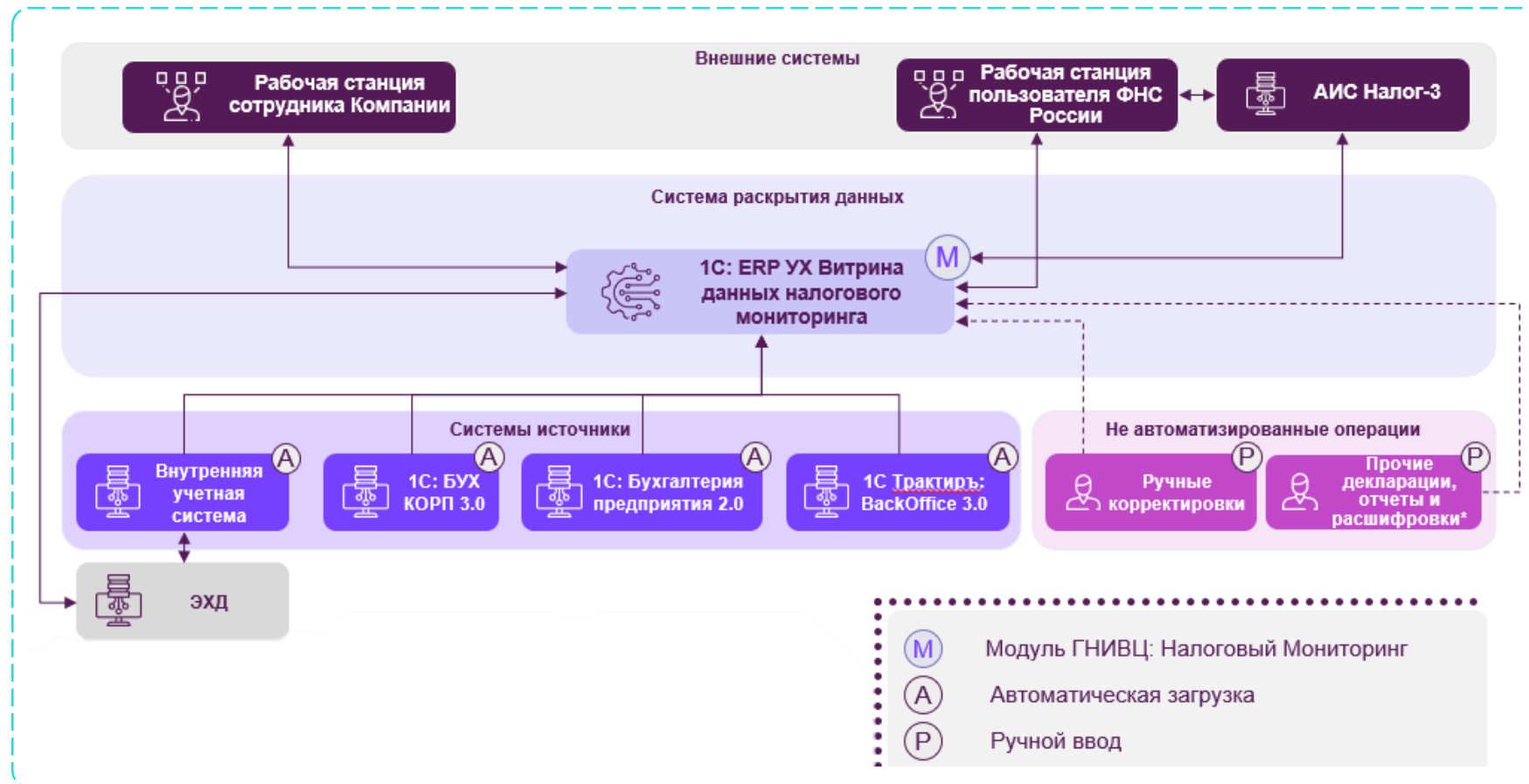
Мэппинг из 4 учетных систем в 1.



Реализация нетиповых расшифровок



Создание ЭХД для целей НМ



Результаты

kept

Основные доработки 1С: ERP УХ, выполненные Kert:

- 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

Kert настроит 1С налоговый мониторинг для Вас

Пример интерфейса витрины данных на базе 1С

The screenshot displays the 'Налоговый мониторинг (1С:Предприятие)' interface. The top section, 'Регламентированная отчетность', shows a table of tax reports. The bottom section, 'Журнал взаимодействия налогового органа и налогоплательщика', contains a form for submitting requests. A callout box highlights the configuration for entering tax requests.

Наименование	Период	Дата отправки	Состояние	Представление гос. органа
Декларация по НДС	1 квартал 2014 г.		В работе	ФНС 7703
Декларация по налогу на прибыль	2014 г.		В работе	ФНС 7703
Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)	2014 г.		В работе	ФНС 7703
Декларация по налогу на имущество	2014 г.		В работе	ФНС 7703

Статус
Логистическая компания
Внутренние положения и регламенты
Закрытие периода: выполнено этапов 2 из 11
Нет оснований для налоговой проверки по 1 из 12 критериев
Найдено ошибок контрольных соотношений по налогу на прибыль: 0 из 81

Журнал взаимодействия налогового органа и налогоплательщика
Создать | Отметка об обработке | Открыть ответ

Записать и отправить | Записать черновик | Отправить

Номер: 000000001 | Дата: 10.06.2019 16:26:18
Организация: Логистическая компания
Период: 2018 г.
Плановая дата ответа: 20.06.2019
Основание: Пункт 2 ст. 105.29 НК РФ (пояснения)
Предмет запроса (справочно):
Суть запроса: предоставить декларацию

Номер главы НК: Налог на прибыль организаций
Форма отчета: Декларация по налогу на прибыль организаций
Раздел: | Номер строки: |

Основания для запроса налогового мониторинга
Выбрать | Создать | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Наименование	Код
Иное основание (документы)	6
Иное основание (пояснения)	5
Иное основание(пояснения и документы)	7
Пункт 2 ст. 105.29 НК РФ (пояснения)	1
Пункт 3 ст. 105.29 НК РФ (документы)	3
Пункт 3 ст. 105.29 НК РФ (пояснения и документы)	4
Пункт 3 ст. 105.29 НК РФ (пояснения)	2

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

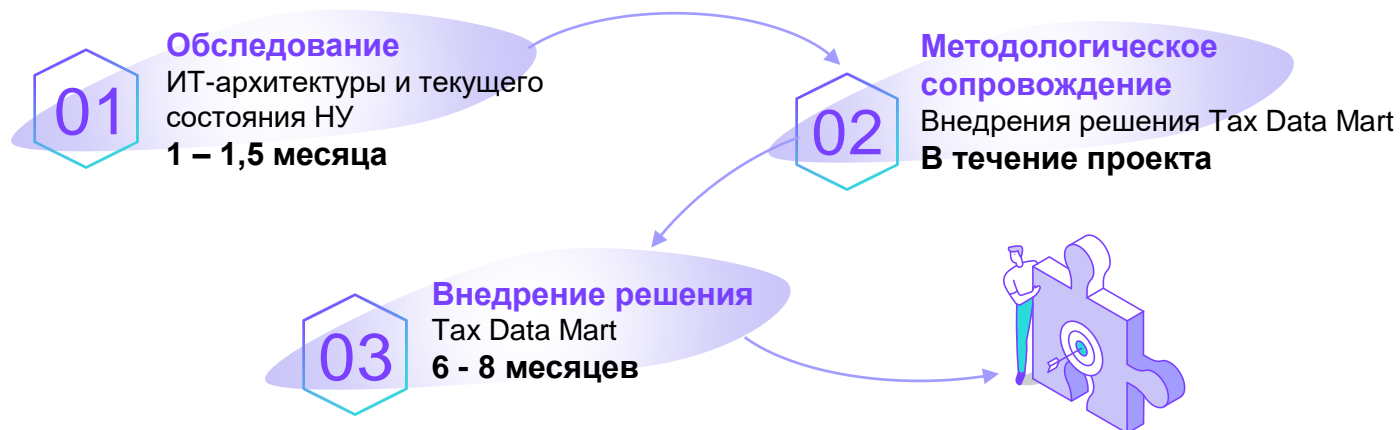


Ключевые этапы проекта:

- 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



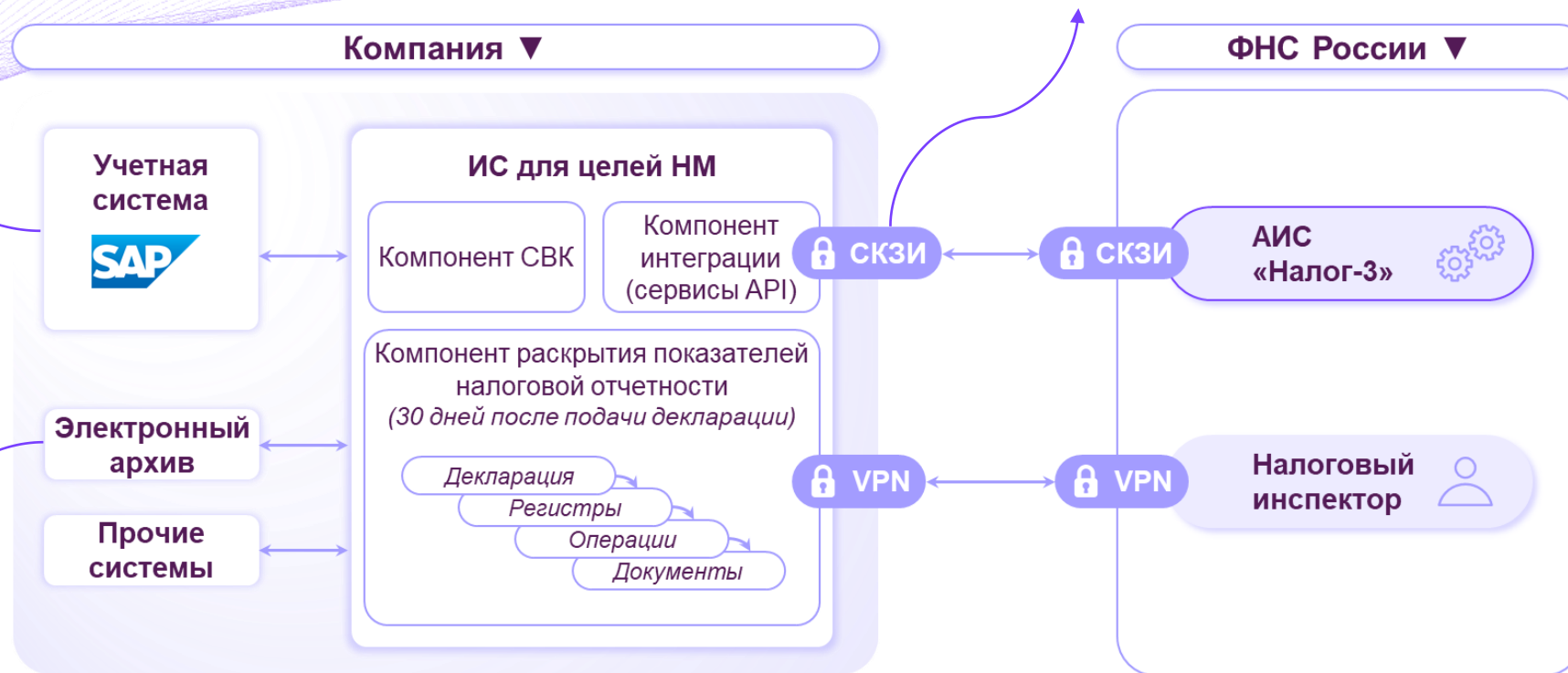
Архитектурная схема Tax Data Mart

kept

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

Результаты

kept

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

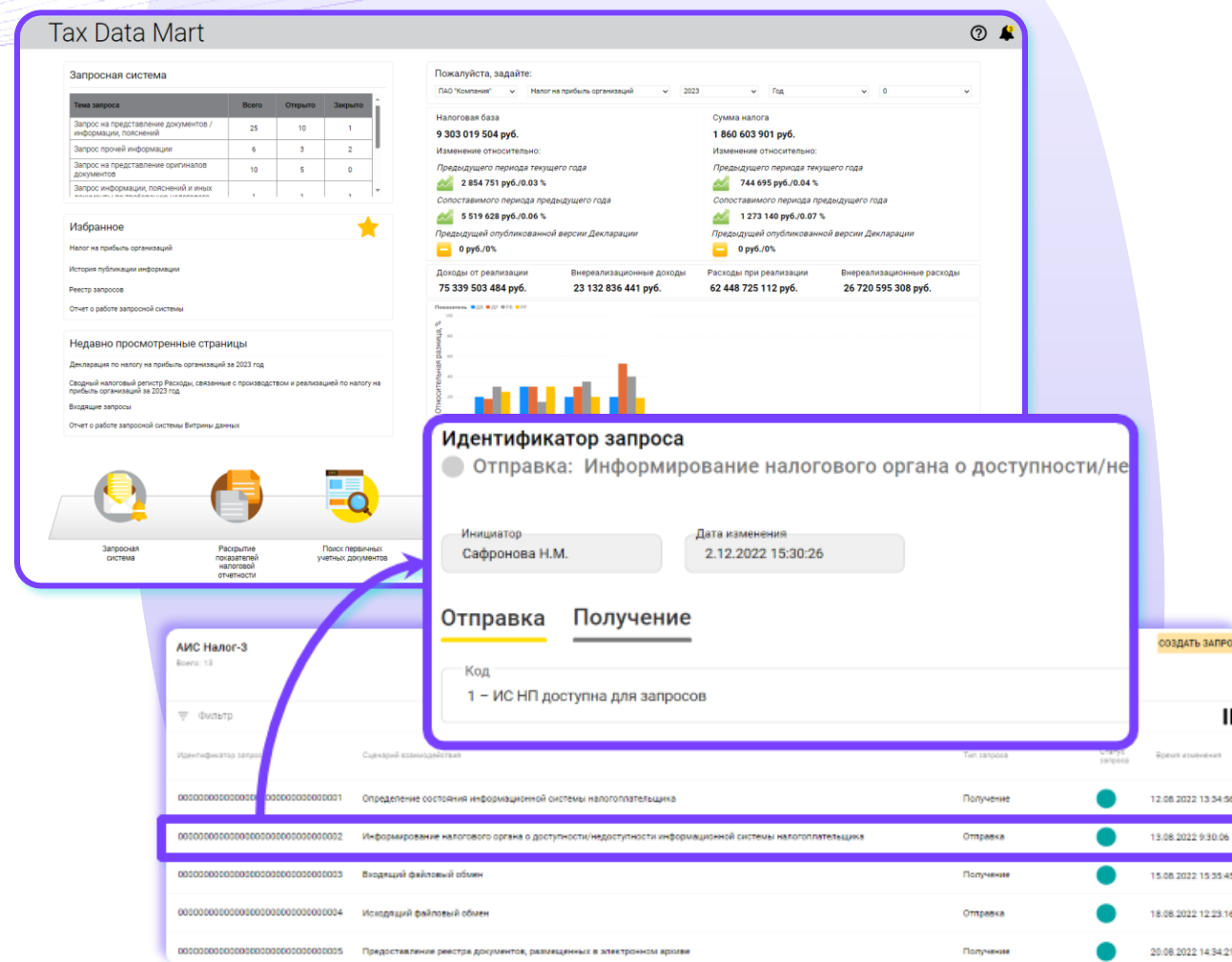
04

Выполнена интеграция с АИС «Налог-3»

05

Подготовлен пакет документов для вступления в режим НМ

Пример интерфейса Tax Data Mart



Программные продукты и ИТ-услуги Кепт для налогового мониторинга

kept

Tax Data Mart

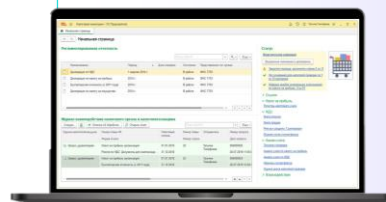
Платформа Кепт для целей
налогового мониторинга (НМ)

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



Информационная система 1С для налогового мониторинга

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

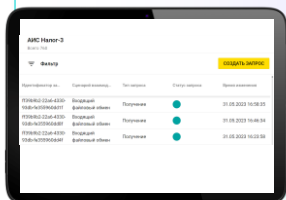


Ролик- Взаимодействие с ФНС
России для целей налогового
мониторинга Tax Data Mart



Модуль Кепт для интеграции с АИС «Налог-3»

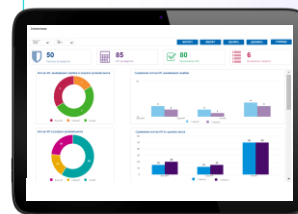
[Модуль для интеграции с АИС
«Налог-3» \(kept.ru\)](https://kept.ru)



Risk & Process Control Platform

Модуль Кепт для автоматизации процессов
системы внутренних контролей (СВК)

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





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.