

## **Электронные счета-фактуры в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС.**

### **Электронные счета-фактуры по НДС**

В соответствии со статьей 106.1 Налогового кодекса Республики Беларусь с 01.07.2016 электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Электронный документооборот электронных счетов-фактур между продавцами и покупателями осуществляется с использованием Портала электронных счетов-фактур (далее – Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Добавлены новые справочники «ТН ВЭД ЕАЭС» и «ОКЭД» для обмена ЭСЧФ с Порталом.

#### **Информационно-технологическое сопровождение**

Использование обмена с порталом электронных счетов-фактур по НДС доступно всем пользователям типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 имеющим действующую подписку по договору на информационно-технологическое сопровождение (договор ИТС) и зарегистрированным на портале информационно-технологического сопровождения фирмы «1С» (<https://portal.1c.ru>). Подробная инструкция по регистрации по ссылке: <http://www.jukola.com.by/ITS/its.php>.



## Справочник «Организации»:

🏠 ← → ☆ Магазин № 23 (Организация) x

Главное Данные монитора руководителя Настройка работы с ЭСЧФ Сведения для работы с электронными паспортами

Записать и закрыть Записать Реквизиты Еще ?

Вид: Юридическое лицо Код: 000000006

Сокращенное наименование: ЗАО "Магазин №23"  
Официальное сокращенное наименование по учредительным документам

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Магазин №23"  
Официальное полное наименование по учредительным документам

Краткое наименование: Магазин № 23  
Наименование, используемое для отражения в программе

УНП: 15554545  Резидент РБ

Регистрационный номер в ЕГР: Дата регистрации: . . .

Налоговый орган (основной): ИМНС по Первомайскому району г. Минска [Все налоговые органы](#)

Банковский счет (основной): 3012200212022, ОАО «Банк Москва-Минск» [Все банковские счета](#)

Адреса и телефоны	Взаимозависимое лицо:	<input type="checkbox"/>
Ответственные ли...	Резидент офшорной зоны:	<input type="checkbox"/>
Фонды	Крупные сделки по перечню товаров:	<input type="checkbox"/>
Коды статистики	Крупный плательщик НДС:	<input type="checkbox"/>
Иностранная орг.	Код филиала (обособленного подразделения):	<input type="text"/>
Прочее		
Настройки печати		
ЭСЧФ		

## Справочник «Контрагенты»:

🏠 ← → ☆ Бытовая техника (Воложин) (Контрагент) x

Главное Документы Номенклатура поставщика Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Бытовая техника (Воложин) Код: 000000036

Группа: МАГАЗИНЫ

Вид: Юридическое лицо  Резидент Республики Беларусь Страна регистрации: Беларусь

Общие сведения Адреса и телефоны Дополнительная информация ЭСЧФ

Взаимозависимое лицо:	<input type="checkbox"/>
Резидент офшорной зоны:	<input type="checkbox"/>
Крупные сделки по перечню товаров:	<input type="checkbox"/>
Крупный плательщик НДС:	<input type="checkbox"/>
Код филиала (обособленного подразделения):	<input type="text"/>

## Справочник «Номенклатура»:

Вентилятор JIPONIC (Тайв.), (Номенклатура)

Главное Встречный выпуск Драгметаллы Назначения использо... Правила определения с... Спецификации Еще...

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Группа: Вентиляторы, пылесосы, кондиционеры

Краткое наименование: Вентилятор JIPONIC (Тайв.) Код: 00000000033

Полное наименование: Вентилятор JIPONIC (Тайв.), напольный

Услуга  Облагается налогом на недвижимость

Производитель:

Код ТНВЭД ЕАЭС:

Код ОКЭД:

Артикул:

Единица измерения: шт Штука

**Значения по умолчанию**

Ставка НДС: 18%

Номенклатурная группа: Вентиляторы

**Значения по умолчанию для импортных товаров**

Импортер:

Страна происхождения: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)

Номер ГТД: 11234/11020/000000000007654321

**Значения по умолчанию для передачи в производство материалов и полуфабрикатов**

Статья затрат:

Спецификация:

**Значения по умолчанию при учете ТМЦ "по средней" для выписки накладных**

## Справочник «Основные средства»:

Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS (Основное средство)

Главное События ОС организаций Содержание драгоценных металлов

Записать и закрыть Записать Создать на основании Инвентарная карточка ОС

Еще ?

Наименование: Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS Код: 00-000001

Организация: Магазин № 23 Инвентарный номер: 3331

Дата сведений: 14.06.2016 23:59:59

Основные сведения Бухгалтерский учет Налоговый учет **Классификаторы для ЭСЧФ**

Код ТНВЭД ЕАЭС:

Код ОКЭД:

Комментарий:

## Справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР»:

Лицензия (Нематериальные активы и расходы на НИОКТР)

Записать и закрыть Записать Печать

Группа объектов:

Наименование: Лицензия Код: 00-000001

Полное наименование: Лицензия

**Характеристики**

Вид объекта учета: Нематериальный актив

Вид НМА: Прочие нематериальные активы

**Классификаторы для ЭСЧФ**

Код ТНВЭД ЕАЭС:

Код ОКЭД:

Прочие сведения

Реализовано создание на основании документов реализации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг документов вида «Счет-фактура выданный», на основании которого будет отправляться ЭСЧФ на Портал. Создаётся вид документа «На реализацию». В документах реализации создание счета-фактуры выполняется по кнопке «Выписать счет-фактуру».

Реализация товаров и услуг МГ00-000006 от 13.07.2016 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Структура подчиненности Создать на основании

Вид операции: Продажа, комиссия

Номер: МГ00-000006 от: 13.07.2016 12:00:00 Контрагент: Инвема

Организация: Магазин № 23 Договор: Договор купли-продажи 241

Склад: Основной склад Зачет аванса: Автоматически

1 RUB = 294,31 BYN. Цена не включает НДС. Тип цен: Оптовая

N	Номенклатура	Мест	Документ опри...	Количество	Цена без НДС	Сумма без НДС	%
1	Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напо...		<Авто>	1,000	48,93	48,93	2

Всего: 58,72 RUB НДС (в т.ч.): 9,79 RUB

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Комментарий: Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

В созданном документе «Счет-фактура выданный» будут заполнены данные на основании документа-основания, а также будут использованы данные, указанные в справочниках. Если документ-основание был оформлен в иностранной валюте, то данные в документе «Счет-фактура выданный» будут пересчитаны в белорусские рубли.

При отражении в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» импортных операций создаются документы «ГТД по импорту» и (или) «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов». В этих документах по кнопке «Выписать счет-фактуру» с 01.07.2016 года

создается документ «Счет-фактура выданный» с видом «На импорт», по которому в дальнейшем формируется ЭСЧФ и отправляется на Портал.

ГТД по импорту МГ00-000009 от 22.11.2017 11:11:31

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Еще | ?

Номер: МГ00-000009 от: 22.11.2017 11:11:31 | Валютный депозит (USD): Депозит валютный

Организация: Магазин № 23 | Депозит на таможене (руб.): Депозит рублевый

Таможня: Минская региональная таможня | Валюта: BYN

Основные | Разделы ГТД (1) | Счета учета расчетов | НДС

N	Таможенная стоимость	Валюта пошлины	Ставка по...	Сумма пошлины	Валюта НДС	Ставка НДС
1	8 821,20	BYN	2,00	176,42	USD	20%

Товары по разделу (1)

N	Номенклатура	Количество	Вес	Фактурная стоимость	Доп. расходы	Тамож
1	Фруктовые (вафли)	1 000,000		8 821,20		

Всего пошлина: 176,42 BYN | Всего НДС: 924,16 USD | Таможенный сбор: 123,00 BYN

Всего стоимость: 8 821,20 BYN | Всего фактурная: 8 821,20 BYN | Всего доп расходы: 0,00 BYN

Счет-фактура: **Выписать счет-фактуру**

Комментарий: | Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

Дата права на вычет и дата совершения операции при создании счета-фактуры выданного на импортные операции определяются согласно действующему законодательству (по ГТД по импорту – отсрочка вычета НДС 60 дней в 2017 году) и с учетом отчетного периода (периодичности), указанного в учетной политике организации на закладке «НДС».

Счет-фактура выданный МГ00-0000056 от 22.11.2017 11:11:31

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Еще | ?

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-0000056 от: 22.11.2017 11:11:31 | Исправление номер: 0

Организация: Магазин № 23 | К счету-фактуре номер: | от: . . .

Контрагент: Koenig Holding GmbH | Дата права на вычет: 21.01.2018

Договор: RUS12056/50 | Дата совершения операции: 31.01.2018

Составлен от имени: Koenig Holding GmbH | Периодичность: Месяц

Основное | Товары, услуги (2) | Дополнительно | Сведения о сделке

N	Номенклатура	Код ТН ВЭД ...	Код ОКЭД	Ед Изм.	Цена (без НДС)	Количество
1	Фруктовые (вафли)	1234567891		шт	8,82	
2	Сумма НДС, уплаченная при ввозе	1234567891				

Всего: 0,00 | НДС (в т.ч.): 924,16

Если выставляется счет-фактура в электронном виде, то в нижней части документа на закладке «Основное» должен стоять соответствующий признак «В электронном виде», иначе не сформируется электронный счет-фактура по НДС по команде «Сформировать ЭСЧФ».

Счет-фактура выданный МГ00-0000002 от 12.07.2016 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Создать на основании | ЭСЧФ | Еще | ?

Номер: МГ00-0000002 от: 12.07.2016 0:00:00 | Расчетная ставка НДС: 0,0000

Организация: Магазин № 23

Контрагент: Дальстрой

Договор: Счет 1 от 11.06.2015

Основное | Товары, услуги (1) | Дополнительно | Экспорт | Сведения о сделке

Документы-основания

N	Документ-основание
1	Реализация товаров и услуг МГ00-000004 от 12.07.2016 0:00:00

Платежно-расчетные документы

Выставление НДС

Код вида операции: 01

Не выставляется  Выставлен: 12.07.2016  На бумажном носителе  В электронном виде

Всего: 10,00 НДС (в т.ч.): 1,67

В документе «Счет-фактура выданный» заполняется табличная часть «Товары, услуги» для раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» электронного счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ).

Счет-фактура выданный МГ00-0000002 от 12.07.2016 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС | Еще | ?

Номер: МГ00-0000002 от: 12.07.2016 0:00:00 | Расчетная ставка НДС: 0,0000

Организация: Магазин № 23

Контрагент: Дальстрой

Договор: Счет 1 от 11.06.2015

Основное | Товары, услуги (1) | Дополнительно | Экспорт | Сведения о сделке

Добавить | Заполнить | Заполнить расчетную ставку НДС | Еще

N	Номенклатура	Код ТН В...	Код ОК...	Ед Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без ...)	В т.ч. акциз	Ставка НДС
1	Вентилятор оконн...			шт	8,33	1,000	8,33		20%

Всего: 10,00 НДС (в т.ч.): 1,67

Для отражения реквизитов ЭСЧФ, связанных с реализацией на экспорт, в документе «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию» предназначена закладка «Экспорт». На закладке «Экспорт» необходимо заполнять соответствующие реквизиты в зависимости от страны, в которую экспортируется товар: либо реквизиты для стран, не входящих в ЕАЭС, либо реквизиты Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов для экспорта в страны ЕАЭС.

При реализации работ и услуг на экспорт на закладке «Экспорт» устанавливается флаг «Экспорт услуг». По экспортным операциям ЭСЧФ формируются для отправки только на Портал.

← → ☆ Счет-фактура выданный МГ00-0000035 от 07.09.2016 8:54:51

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ЭСЧФ Еще ?

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-0000035 от: 07.09.2016 8:54:51 Расчетная ставка НДС: 0,0000

Организация: Магазин № 23 Дата совершения операции: .....

Контрагент: Дальстрой Периодичность: Квартал

Договор: Договор № 3 от 01.01.2016

Основное Товары, услуги (1) Дополнительно **Экспорт** Сведения о сделке

**Экспорт за пределы ЕАЭС**

Регистрационный номер выпуска товаров: 111 ?

Дата выпуска товаров: 06.09.2016 ?

Дата разрешения на убытие товаров: 06.09.2016 ?

**Экспорт в государства-члены ЕАЭС. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов**

Номер заявления о ввозе товаров: ..... ?

Дата заявления о ввозе товаров: ..... ?

**Экспорт услуг**

Экспорт услуг:

При отгрузке товаров юридическим лицам из розничного магазина с использованием документа «Реализация товаров и услуг» в документе «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию» предусмотрена возможность указать расчетную ставку НДС. Для заполнения данных о расчетной ставке НДС необходимо установить флаг в колонке «Использовать расчетную ставку НДС», после этого указать расчетную ставку НДС в соответствующей колонке. Реализована возможность указать в шапке документа расчетную ставку НДС, затем заполнить ее для всей табличной части «Товары, услуги».

Реализовано формирования счетов-фактур сразу по нескольким документам реализации по следующим видам документов:

1. Реализация товаров и услуг;
2. Акт об оказании производственных услуг;
3. Передача ОС;
4. Передача НМА;
5. Реализация услуг по переработке.

Для этого в раздел «Покупки и продажи» добавлена обработка «Счета-фактуры к оформлению». При открытии обработка показывает список документов реализации активов, работ и услуг, по которым еще не сформирована счет-фактура. По выделенной группе документов реализации обработка выполняет групповое создание документов «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию».

← → Счета-фактуры к оформлению

Организация: Магазин № 23 Контрагент: Все

Оформить счет-фактуру

Номер	Дата	Основание	Сумма	Валюта	Контрагент	Организация	Договор	Ответственный	Месяц
МГ00-000013	02.07.2016	Реализация товаров и услуг	294,31	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	Договор 2012 от 01...	Любимов Валерий ...	Июль 2016
МГ00-000010	02.07.2016	Реализация товаров и услуг	294,31	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	Договор 2012 от 01...	Любимов Валерий ...	Июль 2016
МГ00-000002	02.07.2016	Передача ОС	240,00	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	Договор ОС	Любимов Валерий ...	Июль 2016
МГ00-000031	12.07.2016	Реализация товаров и услуг	60,00	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	Договор 2012 от 01...	Любимов Валерий ...	Июль 2016
МГ00-000021	08.08.2016	Реализация товаров и услуг	1 200,00	EUR	Дальстрой	Магазин № 23	90 (у.е.)	Любимов Валерий ...	Август 2016
МГ00-000030	08.11.2016	Реализация товаров и услуг	100,00	EUR	Дальстрой	Магазин № 23	Договор № 18 от 0...	Любимов Валерий ...	Ноябрь 2016
МГ00-000002	03.01.2017	Реализация товаров и услуг	2 880,00	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	18-88 от 01.01.2012	Любимов Валерий ...	Январь 2017
МГ00-000009	15.03.2017	Реализация товаров и услуг	14,00	BYN	Гришквич	Магазин № 23	Договор	Любимов Валерий ...	Март 2017
МГ00-000015	28.04.2017	Реализация товаров и услуг	7 588,40	USD	Дальстрой	Магазин № 23	Договор 18 от 11.0...	Любимов Валерий ...	Апрель 2017
МГ00-000016	04.05.2017	Реализация товаров и услуг	17,13	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	Договор 2012 от 01...	Любимов Валерий ...	Июль 2017
МГ00-000017	04.05.2017	Реализация товаров и услуг	34,27	BYN	Эвис	Магазин № 23	Договор № 1/2017 ...	Любимов Валерий ...	Май 2017
МГ00-000018	08.06.2017	Реализация товаров и услуг	18,00	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	18-98 от 01.01.2012	Любимов Валерий ...	Июнь 2017
МГ00-000020	26.06.2017	Реализация товаров и услуг	123,00	USD	Дальстрой	Магазин № 23	Договор 18 от 11.0...	Любимов Валерий ...	Июнь 2017
МГ00-000019	27.07.2017	Реализация товаров и услуг	18,00	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	18-98 от 01.01.2012	Любимов Валерий ...	Июль 2017
МГ00-000023	07.10.2017	Реализация товаров и услуг	3 000,00	USD	Инвема	Магазин № 23	18 (у.е.)	Любимов Валерий ...	Октябрь 2017
МГ00-000022	01.12.2017	Реализация товаров и услуг		BYN	Дальстрой	Магазин № 23	Договор 2012 от 01...	Любимов Валерий ...	Декабрь 2017
МГ00-000007	12.04.2018	Реализация товаров и услуг	942,90	BYN	База	Магазин № 23	555	Любимов Валерий ...	Апрель 2018
МГ00-000014	14.05.2018	Реализация товаров и услуг	37 956,83	BYN	Дальстрой	Магазин № 23	Договор 2012 от 01...	Любимов Валерий ...	Май 2018
МГ00-000010	02.07.2018	Реализация товаров и услуг	202,96	BYN	ИнваТрейд	Магазин № 23	14/8	Любимов Валерий ...	Июль 2018

Для формирования итогового ЭСЧФ по розничным продажам товаров в документе «Счет-фактура выданный» используется вид документа «Розничная торговля (итоговый)». В документе имеется возможность указать периодичность (месяц или квартал), период представления итоговых данных. Реализовано заполнение данных о продажах товаров в розничной торговле за указанный период в разрезе документов реализации и складов. При заполнении документа анализируются розничные продажи товаров на основании документов «Отчет о розничных продажах», «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Розничная выручка» и с флагом «Неавтоматизированная торговая точка», «Оплата платежными картами» с видом операции «Розничная выручка», «Реализация товаров и услуг» со складом «розничный» (если по нему не был сформирован документ «Счет-фактура выданный» и ЭСЧФ), «Возврат товаров от покупателя» со складом «розничный» (по этому документу суммы отражаются с минусом и уменьшают итоги продаж за период). Предусмотрена возможность указать расчетную ставку НДС. Для этого необходимо установить флаг в колонке «Использовать расчетную ставку НДС», после этого указать расчетную ставку НДС в соответствующей колонке. Реализована возможность указать в шапке документа расчетную ставку НДС, затем заполнить ее для всей табличной части «Продажи». На Портале информация для итогового ЭСЧФ по рознице выгружается итоговыми суммами о продажах в разрезе ставок НДС.

← → ☆ Счет-фактура выданный МГ00-0000045 от 23.11.2016 14:28:58 - Розничная торговля (итоговый)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-0000045 от: 23.11.2016 14:28:58 | Дата совершения операции: 31.07.2016

Организация: Магазин № 23 | Периодичность: Месяц

Расчетная ставка НДС: 12,3333 | Период: Июль 2016 г.

Продажи (5) | Дополнительно

N	Документ продажи	Склад	Стоимость (с НДС)	В т.ч. акциз	Ставка НДС	Использовать расчетную ставку НДС	Рас
1	Оплата платежной ...	Палатка	244,18		20%	<input type="checkbox"/>	
2	Реализация товар...	Магазин №1	60,00		Без НДС	<input type="checkbox"/>	
3	Отчет о розничных ...	Магазин №1	15 000,00		20%	<input type="checkbox"/>	
4	Реализация товар...	Магазин №1	60,00		Без НДС	<input type="checkbox"/>	
5	Приходный кассов...	Торговый зал	0,05		20%	<input type="checkbox"/>	

Всего: 15 364,23 | НДС (в т.ч.): 2 540,71

Выставление счета-фактуры

Не выставляется  Выставлен: 23.11.2016

На бумажном носителе  В электронном виде

Код вида операции: 01

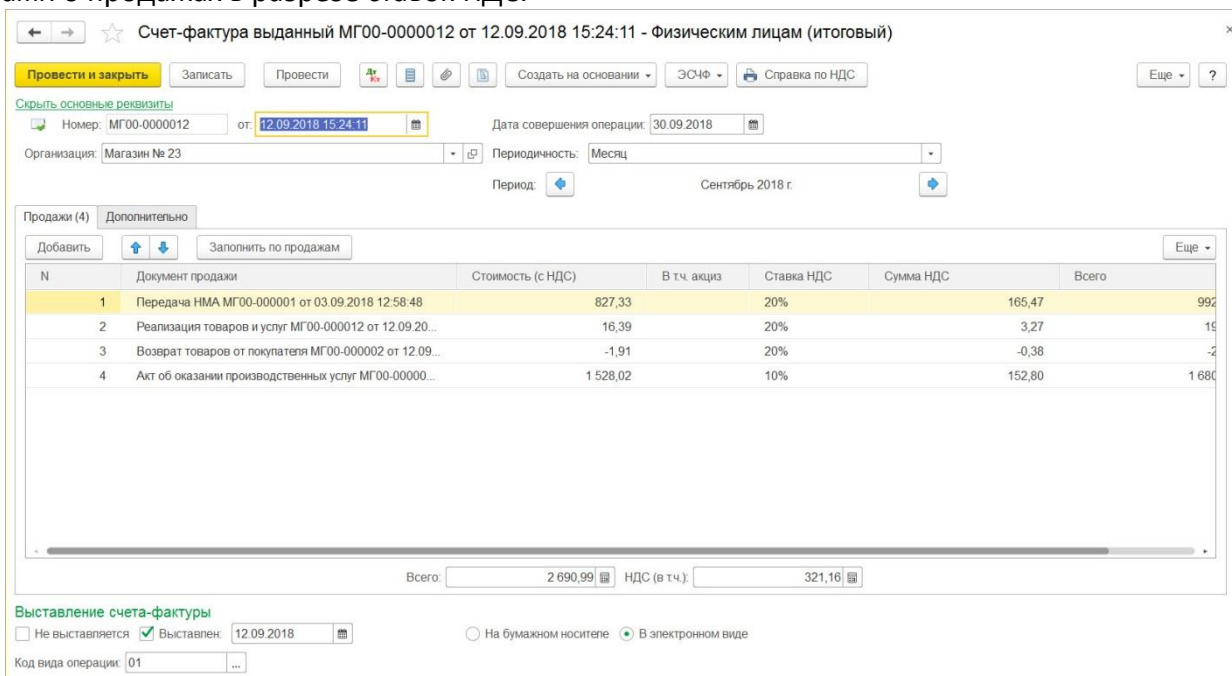


Для формирования итогового ЭСЧФ по прочим продажам физлицам (кроме розничных продаж) в документе «Счет-фактура выданный» используется вид документа «Физическим лицам (итоговый)». В документе имеется возможность указать периодичность (месяц или квартал), период представления итоговых данных. Реализовано заполнение данных о продажах товаров, работ и услуг контрагентам, являющимся физическими лицами, за указанный период в разрезе документов реализации. При заполнении документа анализируются продажи физическим лицам на основании документов:

1. «Акт об оказании производственных услуг»;
2. «Реализация услуг по переработке»;
3. «Передача ОС»;
4. «Передача НМА»;
5. «Реализация товаров и услуг» (кроме розничных складов);
6. «Возврат товаров от покупателя» (кроме розничных складов) - по этому документу суммы отражаются с минусом и уменьшают итоги продаж за период.

Из перечисленных документов данные попадут в документ «Счет-фактура выданный» с видом «Физическим лицам (итоговый)» при заполнении табличной части «Продажи», если по ним не был сформирован ЭСЧФ.

На Портал информация для итогового ЭСЧФ по физлицам выгружается итоговыми суммами о продажах в разрезе ставок НДС.



Счет-фактура выданный МГ00-000012 от 12.09.2018 15:24:11 - Физическим лицам (итоговый)

Провести и закрыть | Залिसать | Провести | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-000012 от: 12.09.2018 15:24:11 | Дата совершения операции: 30.09.2018

Организация: Магазин № 23 | Периодичность: Месяц | Период: Сентябрь 2018 г.

N	Документ продажи	Стоимость (с НДС)	В т.ч. акциз	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
1	Передача НМА МГ00-000001 от 03.09.2018 12:58:48	827,33		20%	165,47	992,80
2	Реализация товаров и услуг МГ00-000012 от 12.09.20...	16,39		20%	3,27	19,66
3	Возврат товаров от покупателя МГ00-000002 от 12.09...	-1,91		20%	-0,38	-2,29
4	Акт об оказании производственных услуг МГ00-00000...	1 528,02		10%	152,80	1 680,82

Всего: 2 690,99 | НДС (в т.ч.): 321,16

Выставление счета-фактуры

Не выставляется  Выставлен 12.09.2018

На бумажном носителе  В электронном виде

Код вида операции: 01

При наличии оборотов со ставкой «Без НДС» в документе «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию», «Розничная торговля (итоговый)», «Физическим лицам (итоговый)» и «Корректировочный» для строк со ставкой «Без НДС» заполняются дополнительные данные «Освобождение от НДС». Особенности отражения импортных операций со ставкой «Без НДС» реализованы следующим образом: при создании документа «Счет-фактура выданный» с видом «На импорт» в нём для строк со ставкой «Без НДС» заполняются дополнительные данные «Ввозной НДС» и в отдельной колонке «Освобождение от НДС». Реализованы особенности формирования ЭСЧФ по продажам со ставкой «Без НДС»: такие ЭСЧФ формируются только для отправки на Портал (покупателю не выставляются). Если в табличной части «Товары и услуги» документа «Счет-фактура выданный» имеется строка (или строки) с другими ставками НДС (например, 20% и др.), то такие ЭСЧФ формируются для выставления покупателю.

Реализовано формирование ЭСЧФ при приобретении объектов у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь. Документ «Счет-фактура выданный» с видом «Налоговый агент» создается на основании документов «Списание с расчетного счета» и «Расходный кассовый ордер», которыми отражается

перечисление денежных средств нерезиденту по договору с настройкой, что организация является налоговым агентом по уплате НДС за нерезидента.

← → ☆ Договор № 17 от 02.01.2018(налог.агент) (Договор контра... ×

Основное [Документы](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

**Записать и закрыть** Записать [иконка] Еще ?

Организация: Магазин № 23

Контрагент: Kikinda (Сербия)

Группа:

Номер: 17 Дата: 02.01.2018 Срок действия: ..

Наименование: Договор № 17 от 02.01.2018(налог.агент) Код: 00-000177

Вид договора: С поставщиком

**Ведение взаиморасчетов**

Валюта расчетов: BYN  Расчеты в условных единицах  Реализация на экспорт  НДС по ЕАЭС  Расчеты аккредитивом

Вид взаиморасчетов:

Целевое назначение:

Установлен срок оплаты

**Цены**

Тип цен:

**Комиссионное вознаграждение**

Способ расчета вознаграждения: Процент вознаграждения: 0,00

**НДС в качестве налогового агента**

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Вид агентского договора: Нерезидент

Комментарии:

В документе «Счет-фактура выданный» с видом «Налоговый агент» на первой закладке «Основное» заполняются данные для формирования проводок по учету НДС, а для формирования ЭСЧФ используются данные на закладках «Товары, услуги», «Дополнительно», «Сведения о сделках».

← → ☆ Счет-фактура выданный МГ00-0000011 от 17.07.2018 12:00:00 - налоговый агент ×

**Провести и закрыть** Записать Провести [иконка] Создать на основании ЭСЧФ Справка по НДС Еще ?

[Скрыть основные реквизиты](#)

Номер: МГ00-0000011 от: 17.07.2018 12:00:00

Организация: Магазин № 23 Документ-основание: Расходный кассовый ордер МГ00-000003 от 17.07.2018 12:00:00

Контрагент: Kikinda (Сербия) Дата совершения операции: 17.07.2018

Договор: Договор № 17 от 02.01.2018(налог.агент) Платежно-расчетный документ: Дата: 17.07.2018

Основное **Товары, услуги (1)** Дополнительно Сведения о сделке

Добавить [иконка] [иконка] Заполнить [иконка] Еще ?

N	Номенклатура	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКЭД	Ед. Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без НДС)
1	BOSCH						56 600,00

Закладки для формирования ЭСЧФ

На закладке «Товары, услуги» имеется возможность заполнить данные по документу поступления, если он указан на закладке «Основное». Если речь о ситуации предоплаты (нет документа поступления), то закладка «Товары, услуги» заполняется вручную.

Счет-фактура выданный МГ00-0000011 от 17.07.2018 12:00:00 - налоговый агент

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-0000011 от: 17.07.2018 12:00:00

Организация: Магазин № 23 | Документ-основание: Расходный кассовый ордер МГ00-000003 от 17.07.2018 12:00:00

Контрагент: Kikinda (Сербия) | Дата совершения операции: 17.07.2018

Договор: Договор № 17 от 02.01.2018(налог.агент) | Платежно-расчетный документ | Дата: 17.07.2018 | Номер: 3

Основное | **Товары, услуги (1)** | Дополнительно | Сведения о сделке

Добавить | Заполнить

N	Номенклатура	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без НДС)
1	BOSCH			56 600,00

Для отправки по Портал дополнительных и исправленных ЭСЧФ при возвратах товаров от покупателей и корректировке реализации на основании документов «Возврат товаров от покупателя» и «Корректировка реализации» формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом «Корректировочный». В нем имеется возможность выбрать тип «Дополнительный» или «Исправленный». По умолчанию при создании корректировочного счета-фактуры установлен флаг «Дополнительный» и табличная часть «Товары, услуги» заполняется данными из документа возврата, но они отражаются отрицательными для формирования дополнительного ЭСЧФ по возвратам от покупателя. Если в документе «Счет-фактура выданный» с видом «Корректировочный» и флагом «Дополнительный» не указана ссылка на исходный или исправленный ЭСЧФ, то формируется ЭСЧФ типа «Дополнительный без ссылки».

Счет-фактура выданный МГ00-0000006 от 04.01.2017 16:10:02 - корректировочный

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС

Номер: МГ00-0000006 от: 04.01.2017 16:10:02 | Вид корректировочного документа

Организация: Магазин № 23 |  **Дополнительный** |  Исправленный

Контрагент: Дальстрой | Дата аннулирования: .....

Договор: Счет 1 от 11.06.2015 | Дата совершения операции: 19.12.2016

Документы-основания | **Товары, услуги** | Дополнительно | Экспорт | Сведения о сделке

Добавить

N	Номенклатура	Код Т...	Код...	Ед.Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без ...)	В т.ч. а...	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
1	Вентилятор окон...			шт	45,66	-80,000	-3 652,80		20%	-730,56	-4 383,36

Всего: -4 383,36 | НДС (в т.ч.): -730,56

При установке флага «Исправленный» показатели «Количество», «Стоимость (без НДС)» и «Всего» очищаются для формирования исправленного ЭСЧФ по возвратам от покупателя. При установке флага «Исправленный» система контролирует обязательность заполнения исходного (исправленного) счета-фактуры выданного.

Счет-фактура выданный МГ00-0000005 от 04.01.2017 16:10:02 - корректировочный

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС | Еще | ?

Номер: МГ00-0000005 от: 04.01.2017 16:10:02 Вид корректировочного документа:  Дополнительный  Исправленный

Организация: Магазин № 23

Контрагент: Дальстрой Дата аннулирования: 19.12.2016

Договор: 89 (у.е.) от 01.01.2012 Дата совершения операции: 19.12.2016

Документы-основания | Товары, услуги | Дополнительно | Экспорт | Сведения о сделке

Добавить | Еще

N	Номенклатура	Код Т...	Код...	Ед Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (бе...	В т.ч. а...	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
1	Вентилятор BINAT...	12345...		шт	2 203,00				20%		

**Примечание:**

Если для определенных ситуаций были созданы ЭСЧФ в личном кабинете Портала (в личном кабинете вручную заполнили), то в базе 1С нумерацию документов «Счет-фактура выданный» надо начать с другого (следующего) номера, пропуская номера, уже имеющиеся на Портале и созданные не из 1С. Синхронизация ЭСЧФ идет по номерам.

На основании документов поступления товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг создаются документы «Счет-фактура полученный» с видом «На поступление».

Счет-фактура полученный МГ00-0000002 от 01.07.2016 14:34:35

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Еще | ?

Номер: МГ00-0000002 от: 01.07.2016 14:34:35  Отобразить вычет НДС

Организация: Магазин № 23 Дата ЭЦП: 01.07.2016

Контрагент: Лабан Дата права на вычет: 01.07.2016

Договор: 115

На поступление Вид основания для вычета НДС

Входящий номер: 190587823-2016-00002125 от: 01.08.2016

Документы-основания счета-фактуры | Дополнительно

Добавить | Еще

N	Документ-основание
1	Поступление товаров и услуг МГ00-0000002 от 01.03.2016 14:34:35

Поступление не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)

Получение счета-фактуры по НДС

Код вида операции: 01

Способ получения:  На бумажном носителе  В электронном виде

Всего: 3 038 700,00 BYN НДС (в т.ч.): 478 700,00 BYN

Комментарий: Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

При загрузке входящих ЭСЧФ в 1С создаются документы «Счет-фактура полученный» со способом получения «в электронном виде». При этом в документах «Счет-фактура полученный» заполняется контрагент, договор с ним, номер ЭСЧФ в поле "Входящий номер" и дата выставления ЭСЧФ в поле "Вх.дата". Контрагента программа ищет по данным базы по УНП. И если не найдет, то создает нового контрагента в группе «Контрагенты ЭСЧФ». Новый контрагент создается с использованием информации, пришедшей с Портала ЭСЧФ:

наименование, УНП, страна регистрации и пр. Поиск договора контрагента выполняется по владельцу - контрагенту, дате договора, номеру договора. Далее в документе «Счет-фактура полученный» следует выбрать документ-основание, к которому относится данная ЭСЧФ, – документы поступления активов, работ, услуг. Реализован подбор документов-оснований во входящих счетах-фактурах - открывается список документов расчетов с указанным контрагентом (также по указанному договору при соответствующей настройке). Подбор документов-оснований можно открыть непосредственно из документа "Счет-фактура полученный" по кнопке "Подбор", а также в Журнале электронных счетов-фактур на закладке "Документы-основания".

The screenshot displays two windows from the software. The left window is titled "Счет-фактура полученный МГ00-000001 от 02.03.2018 16:29:07". It contains a form with fields for "Номер: МГ00-000001", "Организация: Магазин № 23", "Контрагент: База 'Инвентарь'", and "Договор: Договор 11/2014". A "Подбор" button is highlighted with a red box. Below the form is a table with columns "N" and "Документ-основание", containing one row with "1" and "Поступление товаров и услуг МГ0...". The right window is titled "Документы-основания: Подбор документа основания" and shows a search filter "Договор: Договор 11/2014". It contains a table with columns "Дата", "Номер входящего документа", "Сумма документа", "Документ", and "Дата входящего документа". The table lists several documents, with the last one highlighted in yellow.

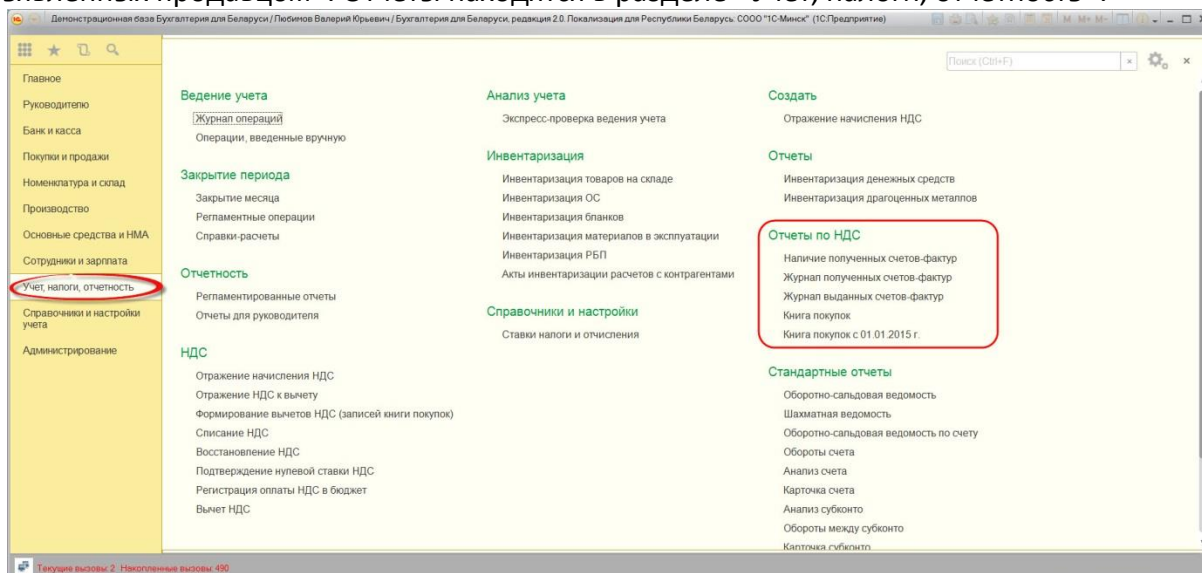
Дата	Номер входящего документа	Сумма документа
29.11.2014 15:42:14		30 000 000,00
10.12.2014 12:00:00		168 000,00
11.12.2014 12:23:18		168 000,00
11.01.2016 17:39:55		3 101 837,00
14.07.2016 16:35:42		
05.09.2016 16:41:21		5,28
04.04.2017 15:17:23		786,00

По документам «Авансовый отчет» счет-фактуру полученную необходимо выбирать из самого документа «Авансовый отчет» в табличных частях «Товары» или «Прочее».

Документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный» находятся в разделе «Покупки и продажи».

The screenshot shows the main menu of the software. The left sidebar contains a list of menu items, with "Покупки и продажи" circled in red. The main area displays a grid of menu categories: "Продажи", "Расчеты с контрагентами", "Справочники и настройки", "Покупки", "Сервис", "Отчеты", and "Стандартные отчеты". Within the "Продажи" category, "Счета-фактуры выданные" and "Счета-фактуры полученные" are circled in red. The "Покупки" category also has "Счета-фактуры полученные" circled in red.

Формируются отчеты «Журнал учета полученных счетов-фактур» и «Журнал учета выданных счетов-фактур», по счетам-фактурам полученным – «Отчет наличия счетов-фактур, предъявленных продавцом». Отчеты находятся в разделе «Учет, налоги, отчетность».



## Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС

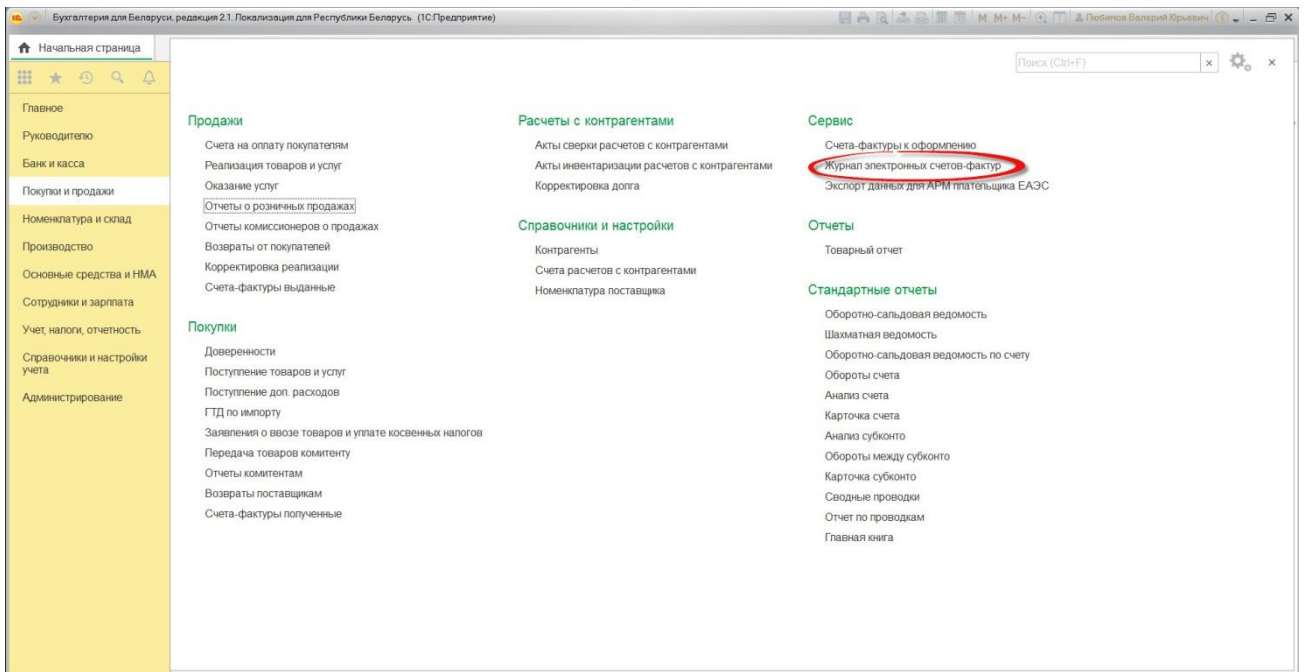
Обмен конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» с Порталом ЭСЧФ выполняется через веб-сервис Портала. Для этого необходимо выполнить соответствующие настройки на компьютере, с которого будет выполняться обмен, а также в информационной базе в Журнале электронных счетов-фактур.

Подробная информация о взаимодействии с порталом электронных счетов-фактур по НДС содержится на странице. <http://vat.gov.by>.

Прежде всего, необходимо выполнить настройки компьютера, с которого будет выполняться обмен, согласно рекомендациям Портала ЭСЧФ: выполнить настройку криптографических программ (рекомендации содержатся на странице <http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots>), установить компоненту для взаимодействия с порталом. Данная компонента размещается на сайте <http://vat.gov.by>. В архиве компоненты в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService\_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

**ВНИМАНИЕ!** Данная компонента периодически обновляется разработчиком, рекомендуем отслеживать на сайте <http://vat.gov.by> изменения по данной компоненте. Настоятельно рекомендуется устанавливать последнюю версию.

Подключение и установка настроек для доступа к portalу ЭСЧФ из 1С осуществляется в «Журнале электронных счетов-фактур», который доступен в разделе «Покупки и продажи», в пункте «Сервис».



Параметры подключения к portalу ЭСЧФ устанавливаются на закладке «Подключения».

→ ☆ Журнал электронных счетов-фактур по НДС

Сформировать Подписать, отправить Исходящие ЭСЧФ Входящие ЭСЧФ Подключения

[Настройки ЭСЧФ](#)

Путь к веб-сервису portalа:

Не установлено соединение с portalом ЭСЧФ

Подключения для текущей сессии:

	Организация	Ключ
<input checked="" type="checkbox"/>	Магазин № 23	43053EB7 882F5F87 E56631CD 1C39BAB6 43F4B6DB

В первую очередь следует заполнить «Настройки ЭСЧФ».

Настройка работы с ЭСЧФ (создание) \* (1С:Предприятие)

**Настройка работы с ЭСЧФ (создание) \***

Записать и закрыть    Записать    Еще ▾

Использовать обмен с порталом ЭСЧФ:

Организация:  ▾

Регистрационный номер основной поставки:

Регистрационный номер конфигурации:

**Авторизация на портале электронных счетов-фактур НДС**

Идентификатор открытого ключа:

Пароль доступа к контейнеру личных ключей:

**Прокси-сервер**

Использовать прокси:  Тип прокси:  ▾

Адрес прокси:  Порт прокси:

Пользователь прокси:  Пароль прокси:

В настройках устанавливается флаг «Использовать обмен с порталом ЭСЧФ», выбирается организация, указываются регистрационный номер основной поставки, регистрационный номер конфигурации. Заполняются параметры авторизации на портале: идентификатор открытого ключа и пароль доступа. Если в форме настройки подключения ЭСЧФ не будут заполнены параметры авторизации, то идентификатор и пароль вводятся каждый раз в окне Авеста. Идентификатор открытого ключа можно получить из «Персонального менеджера сертификатов Авест».

В менеджере сертификатов Авест поддерживается несколько вариантов авторизации:

- 1) по идентификатору открытого ключа и паролю,
- 2) по УНП (идентификатор не заполняется) и паролю,
- 3) непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Авест (в данном случае поля идентификатор открытого ключа и пароль к контейнеру личных ключей не заполняются).

Путь к веб-сервису портала заполнен по умолчанию.

Если у организации используется несколько ключей, то все сочетания ключа и пароля необходимо указать в настройках ЭСЧФ.

Настройка работы с ЭСЧФ

Создать    Поиск (Ctrl+F)    Еще ▾

Организация	Регистрационный номер основной поста...	Регистрационный номер конфигура...	Ключ
✉ Магазин № 23	12345678	12345678	43053EB7 882F
✉ Магазин № 23	12345678	12345678	63053EB7 582F

Для текущей сессии подключения к portalу ЭСЧФ выбрать необходимое сочетание.



Подключения для текущей сессии:

Заполнить Очистить

	Организация	Ключ
<input type="checkbox"/>	Магазин № 23	43053EB7 882F5F87 E56631CD 1C39BAB6 43F4B6DB
<input checked="" type="checkbox"/>	Магазин № 23	63053EB7 582F5F87 E53631CD 1C39BAB6 45F4B6DB

После заполнения настроек следует установить соединение с порталом по кнопке «Установить соединения». При успешном соединении на форме появляется надпись «Установлено соединение с порталом ЭСЧФ».

Установлено соединение с порталом ЭСЧФ

Установить соединение

**ВНИМАНИЕ!** С 01.01.2017 года обмен с Порталом ЭСЧФ доступен только для организаций, имеющих действующий договор 1С:ИТС.

В «Журнале электронных счетов-фактур по НДС» осуществляется выгрузка исходящих ЭСЧФ, загрузка входящих ЭСЧФ.

Для выставления ЭСЧФ предназначены закладки: «Сформировать», «Подписать, отправить», «Исходящие ЭСЧФ».

На закладке «Сформировать» отображаются счета-фактуры выданные, на основании которых еще не были сформированы ЭСЧФ, и непосредственно в этой закладке выполняется формирование ЭСЧФ: по кнопке **Выделенные** формируются ЭСЧФ для выбранных позиций. По кнопке **Все** формируются ЭСЧФ для всех позиций.

В случае возникновения ошибки в процессе формирования ЭСЧФ в колонке «Ошибка» появится ее описание.

Журнал электронных счетов-фактур по НДС

Дата	Документ	Ошибка	Организация	Контрагент	Сумма документа	Ответственный
07.09.2016 11:23:14	Счет-фактура выданный МГ00-015...		Магазин № 23	Пластинформ	144,00	Любимов Валерий Юрьевич
07.09.2016 11:21:13	Счет-фактура выданный МГ00-015...		Магазин № 23	Гостиница "Заря"	307,00	Любимов Валерий Юрьевич

В случае успешного формирования ЭСЧФ внизу появится сообщение с номером сформированного ЭСЧФ, сформированный ЭСЧФ можно увидеть на закладке «Подписать, отправить».

Сообщения:

Сформировано ЭСЧФ 190587823-2016-0000152231

Сформировать ЭСЧФ также можно из списка документов «Счета-фактуры выданные». Кнопка «Сформировать ЭСЧФ» находится в пункте меню «ЭСЧФ».

Счета-фактуры выданные

Организация: Магазин № 23 Контрагент: Вид:   
Найти... Отменить поиск Структура подчиненности Создать на основании ЭСЧФ

Закладка «Подписать, отправить» содержит ЭСЧФ, которые можно подписать и отправить на портал ЭСЧФ.

Дата	Документ	Номер ЭСЧФ	Организация	Контрагент	Сумма документа
07.09.2016 11:12:58	Счет-фактура выданный МГ00-0152229 от 07.09...	190587823-2016-0000152229	Магазин № 23	Гостиница "Заря"	1 800,00
07.09.2016 11:21:13	Счет-фактура выданный МГ00-0152231 от 07.09...	190587823-2016-0000152231	Магазин № 23	Гостиница "Заря"	307,00
07.09.2016 11:23:14	Счет-фактура выданный МГ00-0152232 от 07.09...	190587823-2016-0000152232	Магазин № 23	Пластинформ	144,00

Кнопка **Просмотр** предназначена для просмотра сформированной ЭСЧФ. По кнопке **Выделенные** будут подписаны и отправлены на портал выбранные ЭСЧФ. По кнопке **Все** - все ЭСЧФ из списка. В случае удачной попытки отправки ЭСЧФ на портал будет выдано сообщение:

**Сообщения:**

- Подписано и отправлено ЭСЧФ 190587823-2016-0000152229
- Всего подписано и отправлено: 1

Состояние отправленных ЭСЧФ на портале ЭСЧФ отслеживается на закладке «Исходящие ЭСЧФ». Закладка «Исходящие ЭСЧФ» включает три закладки согласно статусам ЭСЧФ на портале: «Отправленные», «Подписанные», «Аннулированные».

Дата	Документ	Номер ЭСЧФ	Статус на портале	Организация	Контрагент	Тип счета-фактуры
07.09.2016 11:12:58	Счет-фактура выданный МГ00-0152229 от 07.09.2016 11:12:58	190587823-2016-0000152229	Выставлен	Магазин № 23	Гостиница "Заря"	Исходный
24.04.2016 11:23:57	Счет-фактура выданный МГ00-0152228 от 24.04.2016 11:23:57	190587823-2016-0000152228	Выставлен	Магазин № 23	Дальстрой	Исходный

На закладке «Отправленные» кнопка **Обновить статусы** позволяет проверить текущий статус ЭСЧФ на портале. В случае подписания контрагентом ЭСЧФ переходит на закладку «Подписанные». Аннулированные ЭСЧФ можно увидеть на закладке «Аннулированные».

В Журнале электронных счетов-фактур закладка «Входящие ЭСЧФ» предназначена для работы с загружаемыми (входящими) ЭСЧФ.

← → ☆ Журнал электронных счетов-фактур по НДС

Отборы

Сформировать Подписать, отправить Исходящие ЭСЧФ **Входящие ЭСЧФ** Подключения

Неподписанные Подписанные Документы-основания Загружено с ошибками Аннулированные

Загрузить с: 26.05.2016 Загрузить с портала Проверить аннулирование

Просмотр Подписать выделенные Подписать все Поиск (Ctrl+F)

Дата	Документ	Номер ЭСЧФ	Организация	Контрагент	Тип счета-фактуры	Сумма документа
------	----------	------------	-------------	------------	-------------------	-----------------

На данной закладке располагаются пять закладок:

- Закладка «Неподписанные». Загрузка с портала неподписанных ЭСЧФ осуществляется с периода, задаваемого в поле "Загрузить с". По кнопке **Загрузить с**

**портала** осуществляется загрузка поступивших ЭСЧФ. В результате будет выдано сообщение об общем количестве ЭСЧФ на портале, количестве загруженных ЭСЧФ.

Сообщения:

- Ошибка сохранения полученного документа: 161408169-2016-0000010289 Ответ сервера: В последний раз ЭСЧФ под номером получали 2016-09-06 10:56:58 (UTC), в следующий раз ее можно будет получить после 2016-09-07 10:56:58 (UTC)
- Ошибка сохранения полученного документа: 222480212-2016-0000001060 Ответ сервера: В последний раз ЭСЧФ под номером получали 2016-09-06 10:56:58 (UTC), в следующий раз ее можно будет получить после 2016-09-07 10:56:58 (UTC)
- Загружено ЭСЧФ 777024047-2016-7000000097
- Загружено ЭСЧФ 777528828-2016-1000017900
- Всего на портале: 5  
Всего загружено: 2

На закладке размещены входящие ЭСЧФ, которые заполнены без ошибок и ожидают подписи. Перед подписанием входящих ЭСЧФ их следует проверить на аннулирование с помощью кнопки **Проверить аннулирование**. Подписать и отправить выделенные ЭСЧФ можно по кнопке **Отправить выделенные**, соответственно по кнопке **Отправить все** будут подписаны и отправлены на портал все ЭСЧФ из этого списка.

Сообщения:

- Подписано и отправлено ЭСЧФ 121212121-2016-1000017900
- Всего подписано и отправлено: 1

- Закладка «Подписанные» - на закладке отражаются подписанные входящие ЭСЧФ.
- Закладка «Документы-основания» - позволяет подобрать для счета-фактуры полученной документ-основание выбором из списка документов расчетов с указанным контрагентом (также по указанному договору при соответствующей настройке). Подбор документов-оснований можно также открыть непосредственно из документа «Счет-фактура полученный».
- Закладка «Загружено с ошибками» - в случае возникновения ошибок при разборе загружаемых ЭСЧФ заполняется закладка «Загружено с ошибками». Следует проверить правильность заполненных данных, заполнить отсутствующие данные. По кнопке **Создать документы** будут созданы документы «Счет-фактура полученный», которые появятся на закладке «Неподписанные».

Сформировать | Подписать, отправить | Исходящие ЭСЧФ | Входящие ЭСЧФ | Подключения

Неподписанные | Загружено с ошибками | Подписанные | Аннулированные

Создать документы

✓	Номер ЭСЧФ	Дата операции	Имя контрагента	Резидент офшорной зоны	Сделка с товарами по пер...	Код филиала	Адрес
✓	123456789-2016-1000033482	11.10.2016	ООО "Тоскана"	Взаимозависимое лицо	Крупный плательщик НДС	Код страны	г. Минск, ул. Одиэцэ
	Исходный	11.10.2016	123456789				

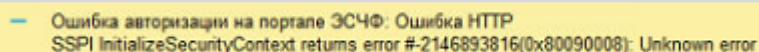
- Закладка «Аннулированные» - на закладке располагаются аннулированные входящие ЭСЧФ.

## При возникновении ошибок при работе обмена с Порталом ЭСЧФ следует выполнить ряд действий:

1. Проверить отсутствие регламентных работ по адресу <http://vat.gov.by/mainPage/news/>, проверить возможность входа в личный кабинет.

**При проведении регламентных работ на портале либо при проблемах с входом в личный кабинет работа с ЭСЧФ из 1С не рекомендуется.**

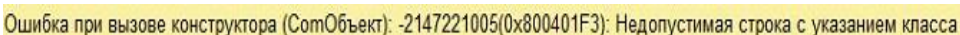
2. В случае возникновения ошибок, содержащих текст: «Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Ошибка HTTP», например,



рекомендуется:

- а) переустановить криптографическое ПО ЗАО «Авест»,
- б) ознакомиться с инструкцией на странице <https://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots>
- в) обратиться в службу технической поддержки ЗАО «Авест». Контактная информация содержится на странице <http://avest.by/crypto/contact.htm> или по e-mail технической поддержки [ssfsupport@avest.by](mailto:ssfsupport@avest.by)

3. В случае возникновения ошибок подобного рода:



рекомендуется проверить версию установленной компоненты «EInvVatService», которая находится в списке программ компьютера. В частности, для Windows 7 необходимо зайти в «Панель управления», в разделе «Программы и компоненты» найти позицию EInvVatService. В ее имени будет содержаться номер версии.

Версия должна соответствовать, размещенной на сайте <http://vat.gov.by>. В архиве в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService\_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

Если данная позиция не найдена среди установленных программ, следует установить компоненту.

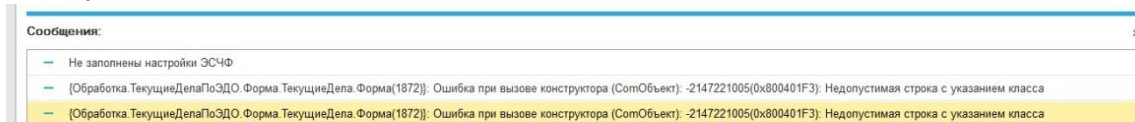
**Примечание:** для корректной работы с ЭСЧФ необходимо отслеживать выход новых версий криптографического ПО, компоненты «EinvVatService», а также изменения в работе портала <http://vat.gov.by/mainPage>.

4. При появлении сообщения «Не найден сертификат» необходимо проверить соблюдение требований настройки сертификатов СОС на вашем компьютере, описанные в <http://vat.gov.by/mainPage/manual/>. А именно: убедитесь, что Ваш сертификат действителен и присутствует в Персональном менеджере сертификатов Авест и воспользуйтесь кнопкой автоматического обновления актуальных Списков отозванных сертификатов.

5. Проверить **актуальность используемого релиза конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси»** и ознакомиться с инструкцией «Электронные счета-фактуры по НДС.docx», входящей в комплект поставки.

## Наиболее часто задаваемые вопросы

### Сообщение:



Сообщение «Недопустимая строка с указанием класса».

**Решение:** необходимо проверить актуальность версии компоненты (см. более подробно выше пункт 3).

**Сообщение:**

**Сообщения:**

- Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Не найден сертификат
- Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Не найден сертификат

**Решение:**

Необходимо обновить сертификаты СОС (см. более подробно выше пункт 4) на компьютере.

**Сообщение:**

Сообщения:  
— Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Ошибка HTTP  
SSPI InitializeSecurityContext returns error #2146893816(0x80090008): Unknown error

**Решение:**

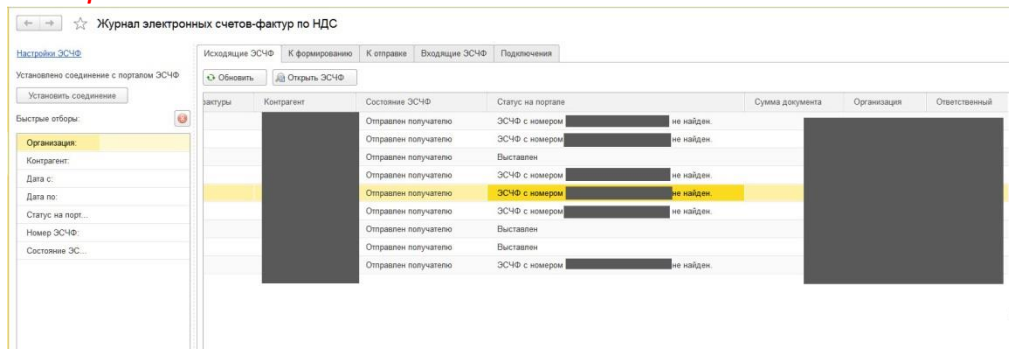
Необходимо обратиться в службу поддержки ПО ЗАО «Авест» или переустановить криптографию (см. более подробно выше пункт 2).

**Сообщение:**

Сообщения:  
— Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Ошибка HTTP  
Socket Error # 10060  
Connection timed out.

**Решение:** Означает – не работает Портал. Обращайтесь на линию консультаций Портала. Прекратить попытки обмена с порталом из базы 1С.

**Сообщение:**



Означает, что при попытке отправки ЭСЧФ на Портал он не работал. В итоге показывает, что электронных счетов-фактур нет на портале, а в базе 1С есть.

**Решение:**

Надо сначала проверить, что их нет на Портале в разделе **Отправленные**, если их там нет, то надо в 1С очистить данные в регистре сведений «Состояния электронных документов»: просто удалить записи там, где написано, что не найдено на портале ЭСЧФ. Они появятся в списке к формированию, сформировать заново в 1С новые ЭСЧФ и отправить на Портал.

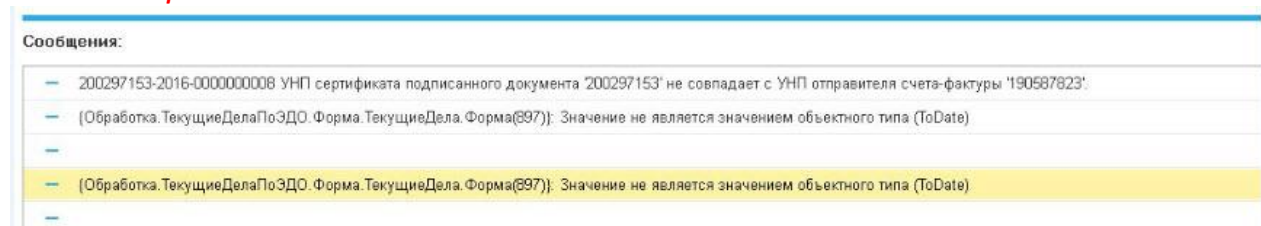
**Сообщение:**



**Решение:**

Ошибка про подпись в полученных счетах-фактурах - поставщик неправильно подписал свою ЭСЧФ, которая приходит в вашу организацию как полученная. Эту проблему надо решать с поставщиком - в 1С не загрузятся такие счета-фактуры. Поставщики могут перевыставить или аннулировать и заново вам отправить ЭСЧФ. На данный момент эти ЭСЧФ придут на закладку «Загружено с ошибками» и будут только на Портале. Можете работать с ними на Портале.

**Сообщение:**



**Решение:**

При сообщении с указанием УНП 190587823 – Вы создали в базе документ «Счет-фактура выданный» в релизе 2.1.1. Для исправления ошибки необходимо обновиться, перепровести документ (-ы) в более позднем релизе и снова попробовать сформировать ЭСЧФ.

Сообщение с текстом «(ToDate)» в этом случае было из-за того, что пользователь установил дату, за которую нет счетов-фактур на Портале.