

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ COMDOC И DECLAR

Для работы с коммерческими документами COMDOC и электронными налоговыми накладными DECLAR необходимо:

1. В настройках интеграции (общие настройки интеграции) установить флажки «Используем электронные налоговые накладные с ЭЦП (ЭНН)», «Используем COMDOC» и выполнить регистрацию регламентированного отчета, нажав на кнопку «Выполнить регистрацию отчета "Регламентированный отчет "Налоговая накладная"» (Рис. 1).

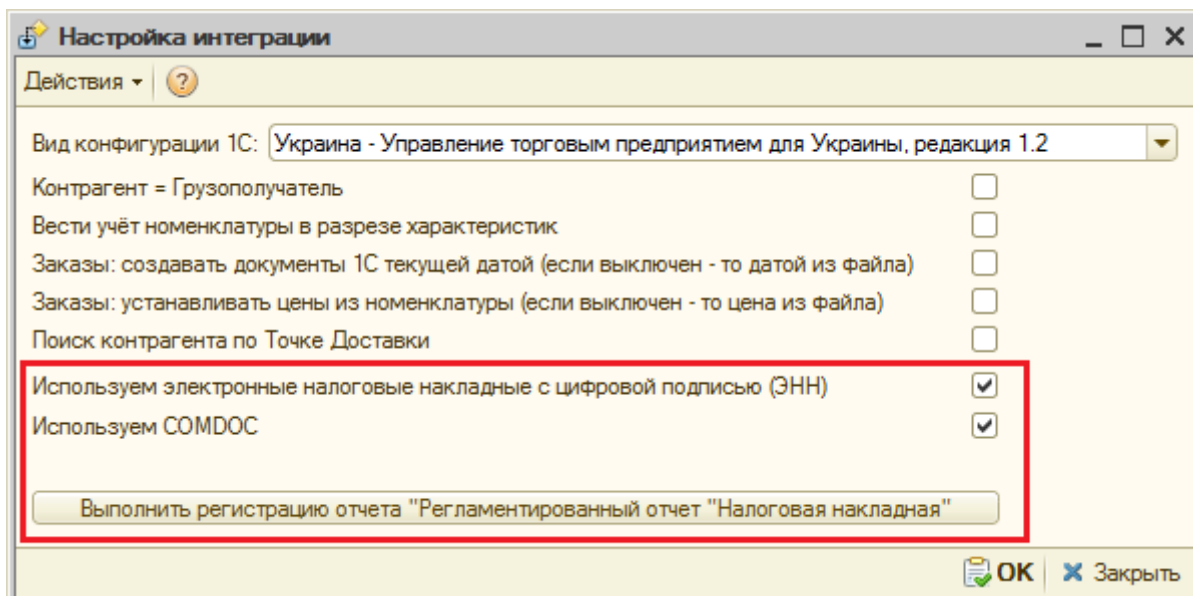


Рис. 1.

2. В мастере настройки (Настройки -> Мастер настройки) перейти на вкладку «Користувач ЦСК-1» (Рис. 2)

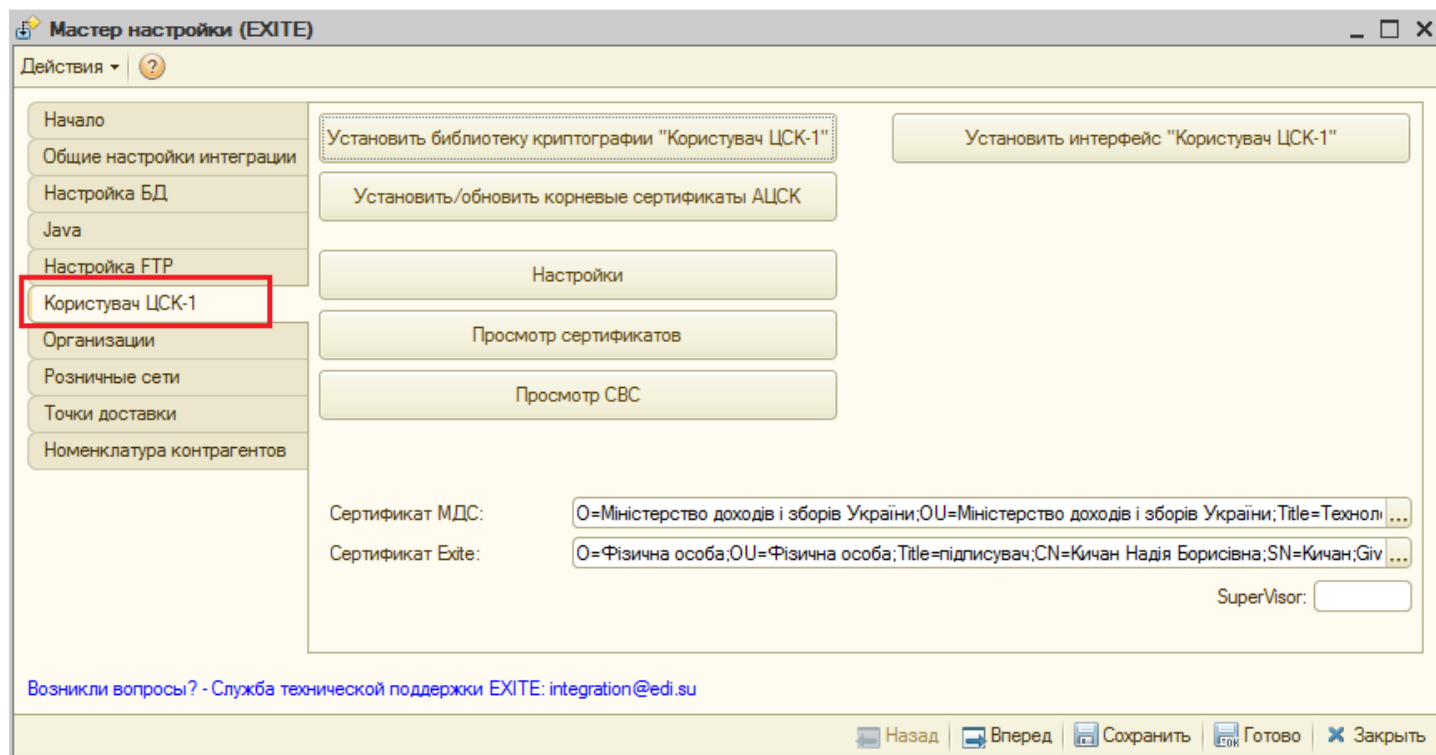


Рис. 2.

На данную вкладку можно перейти из формы «Настройки», нажав на кнопку «Користувач ЦСК-1» (Рис. 3).

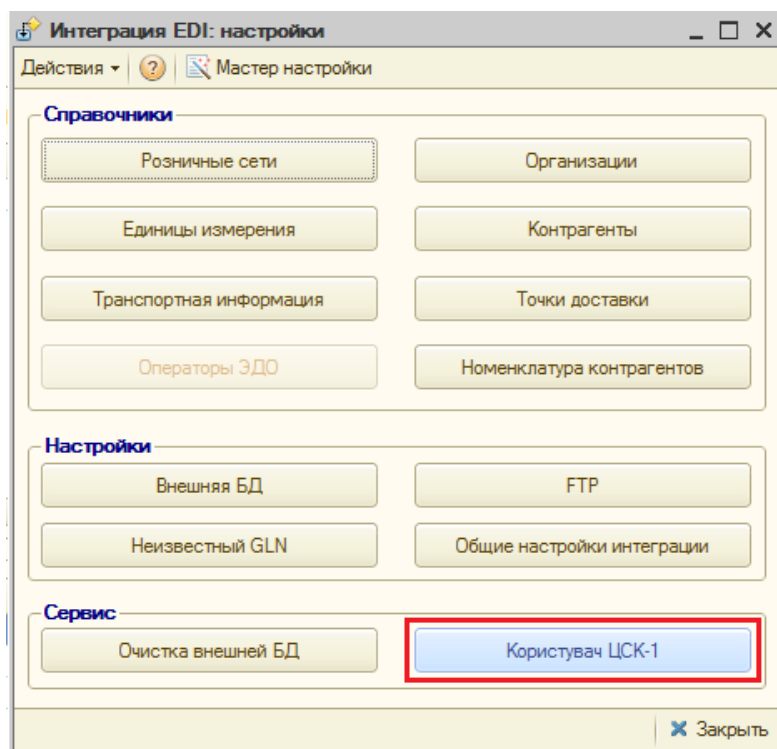


Рис. 3.

На вкладке «**Користувач ЦСК-1**» необхідно виконати наступні дії:

- 2.1 Установити крипто-бібліотеку, нажав на кнопку «**Установити бібліотеку криптографії «Користувач ЦСК-1»**» (Рис. 2).
- 2.2 Если вы используете ключи ЭЦП, полученные от АЦСК «УСЦ» (МЕДок) или АЦСК «Украина», то данный пункт можно пропустить.

Если у вас ключи ЭЦП, полученные от других АЦСК (ИДД, Masterkey и пр.), то необходимо установить программу «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів», нажав на кнопку «**Установити «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів»**» (Рис. 2).

После установки запустить программу «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів», перейти в пункт меню «**Параметри**» и выбрать пункт «**Перейти в режим on-line**» (Рис. 4).

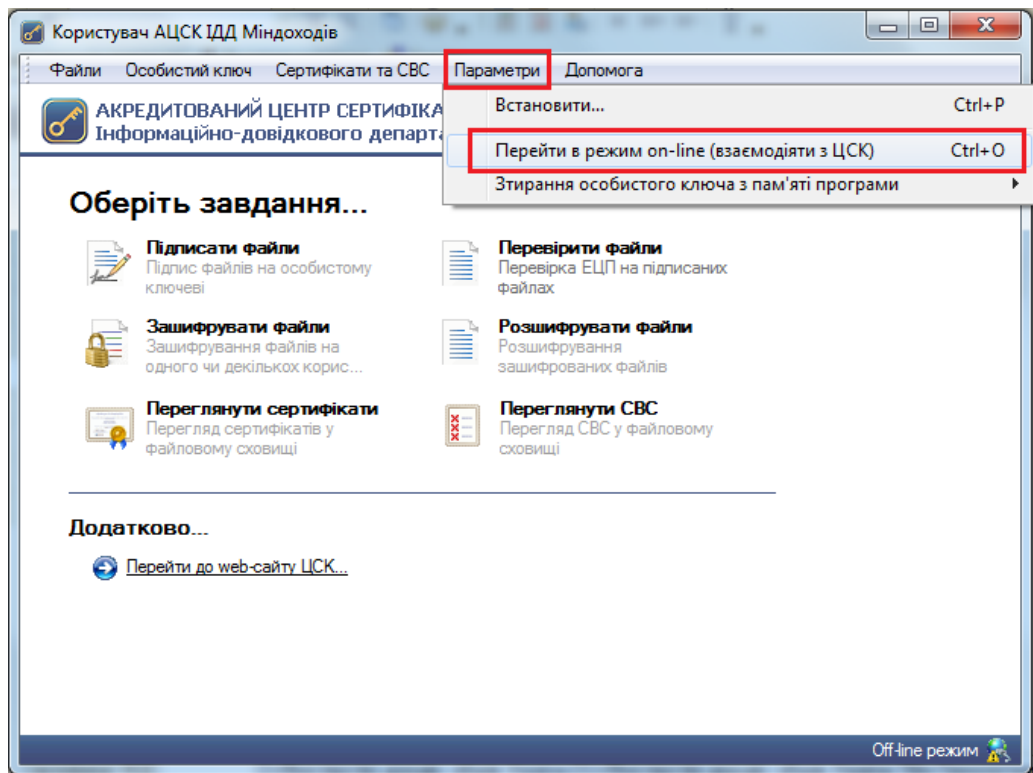


Рис. 4.

2.3 Далее необхідно установити корневые сертификаты АЦСК.

Обновленные сертификаты АЦСК можно установить, нажав на кнопку «Установить/обновить корневые сертификаты АЦСК» (Рис. 2).

Сертификаты будут скопированы в каталог «**Certificates**» в каталоге с данной обработкой интеграции.

2.4 Далее устанавлюємо путь к хранилищу сертификатов, нажать на кнопку «**Настройки**».

В открывшемся диалоговом окне «**Параметри роботи**» необходимо установить путь к каталогу с сертификатами, нажав на кнопку «**Змінити**» (Рис. 5).

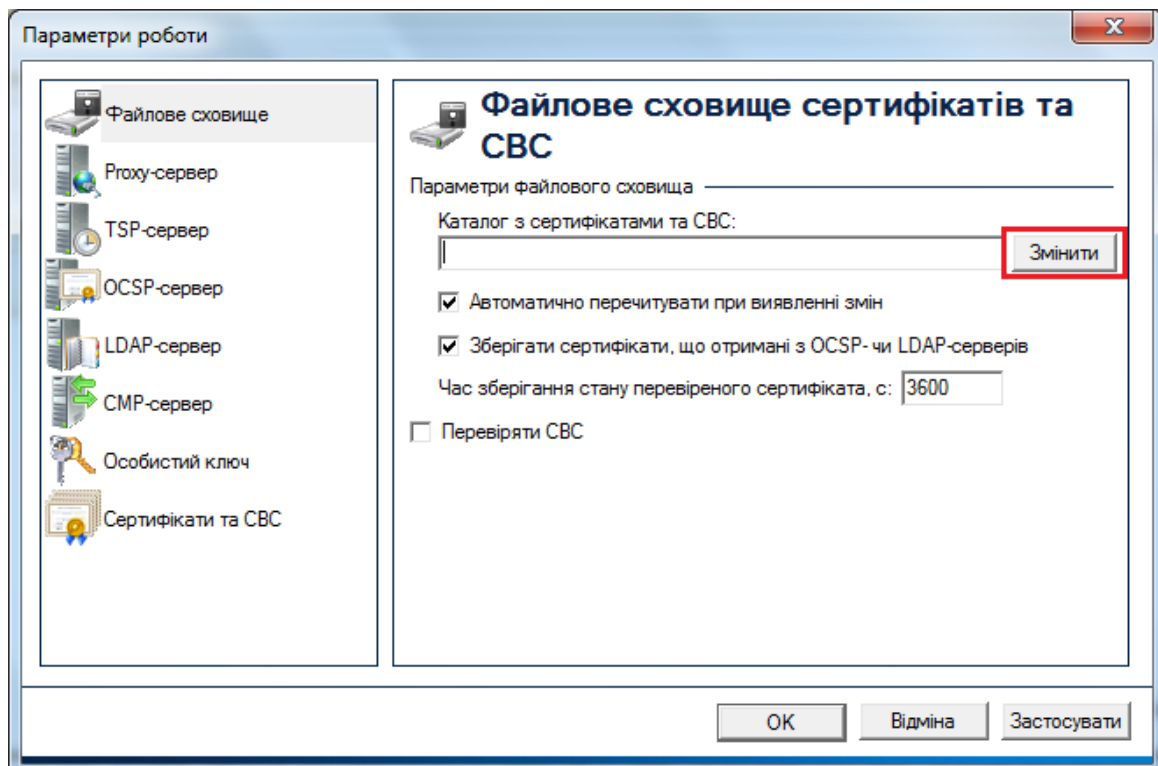


Рис. 5.

2.5 Для того, чтоб добавить в хранилище сертификатов ваши сертификаты ЭЦП для подписания Налоговых накладных и других документов, необходимо нажать на кнопку «Просмотр сертификатов» на вкладке «**Користувач ЦСК-1**» (рис. 2).

В открывшемся диалоговом окне «**Сертифікати**» не обходимо нажать на кнопку «**Імпортувати**» и выбрать необходимые сертификаты (рис. 6).

Также в диалоговом окне «**Сертифікати**» можно проверить сертификат или удалить из хранилища.

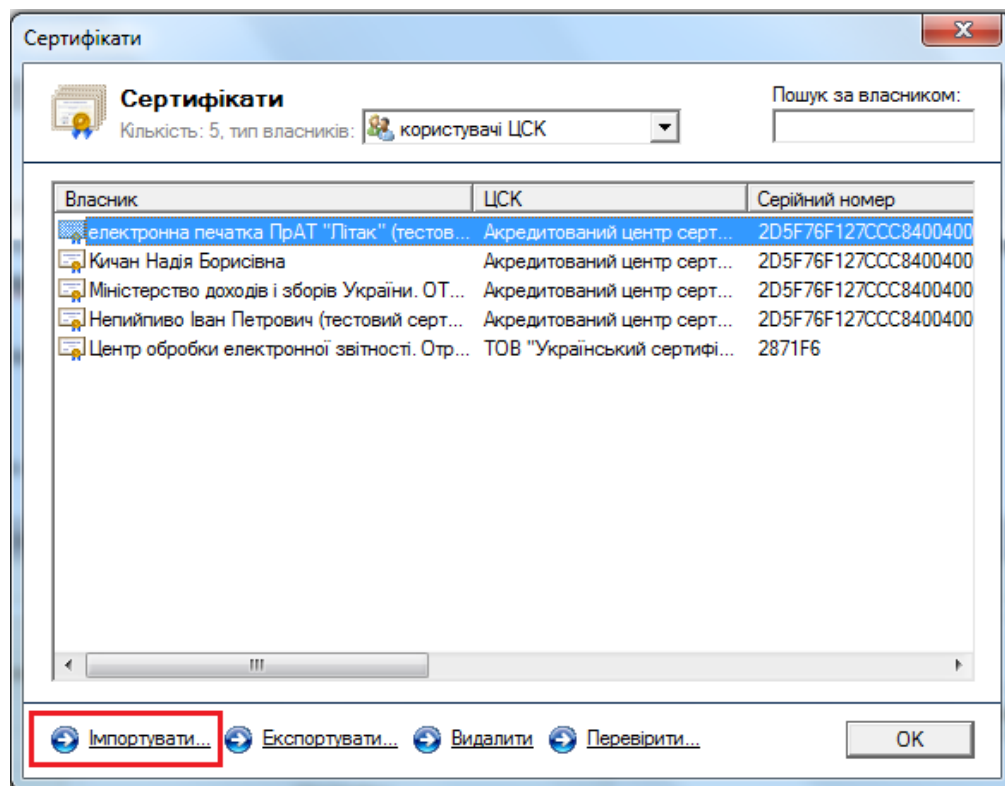


Рис. 6.

2.6 Далее необходимо выбрать сертификат МДС (Министерство доходов и сборов) – файл "Mindohodiv.Otrimano.cer" и сертификат Exite (Кичан Надія Борисівна) – файл "Кичан_Надежда_Борисовна_Exite.cer" (Рис. 2).

На эти сертификаты будет выполняться шифрование Электронных налоговых накладных.

2.7 Для всех контрагентов, с которыми будет выполняться обмен электронными налоговыми накладными, необходимо в настройках контрагентов установить флажок «ЭНН» (Рис. 7).

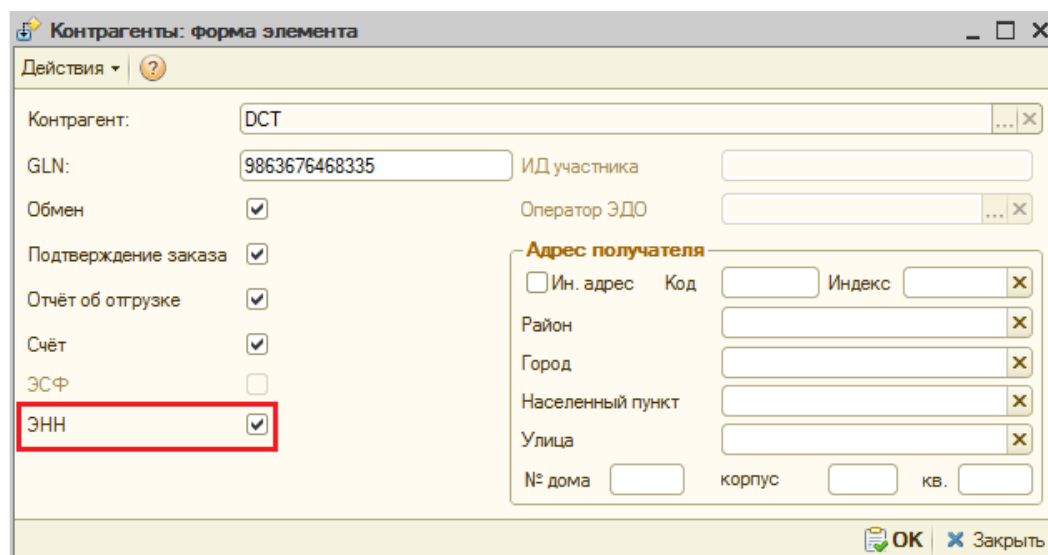


Рис. 7.

3. Для отправки ЭНН необходимо:

- 3.1. Загрузить обработкой интеграции заказ от розничной сети, переданный по EDI.
- 3.2. На основании заказа создать в 1С расходную накладную (документ «Реализация товаров и услуг»).
- 3.3. На основании Расходной накладной (документ «Реализация товаров и услуг») отправить розничной сети уведомление об отгрузке (DESADV).
- 3.4. Загрузить от розничной сети документ COMDOC, отправленный в ответ на DESADV.

Для этого необходимо в обработке интеграции перейти на форму «**Коммерческие документы COMDOC**», нажав на кнопку «**COMDOC**» (Рис. 8).

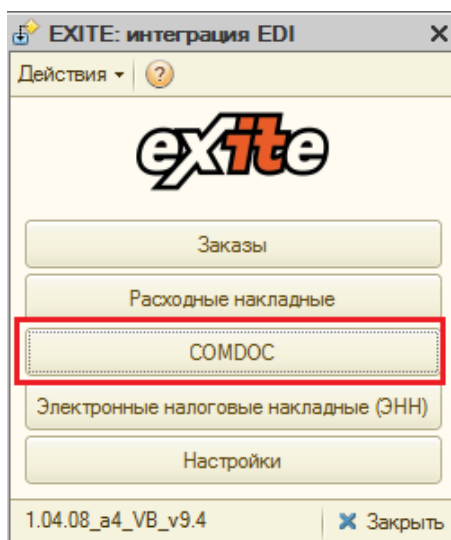


Рис. 8.

На форме «**Коммерческие документы COMDOC**» установить период, за который необходимо загрузить документы «COMDOC» и нажать на кнопку «**Загрузить COMDOC**» (Рис. 9)

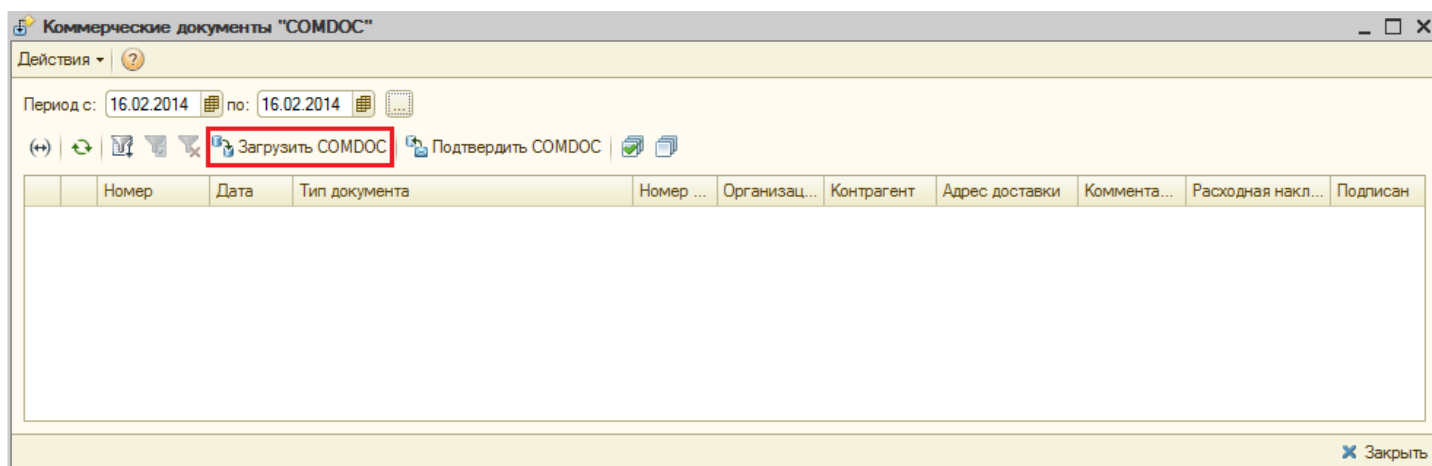


Рис. 9.

- 3.5. На основании загруженного документа «COMDOC» подкорректировать (при необходимости) расходную накладную.

Если на загруженном документе COMDOC были подписи розничной сети, то в колонке «**Подписан**» для данного документа будет установлен соответствующий флажок (Рис. 10).

Такой документ необходимо подтвердить, нажав на кнопку «Подтвердить COMDOC» (Рис. 10).

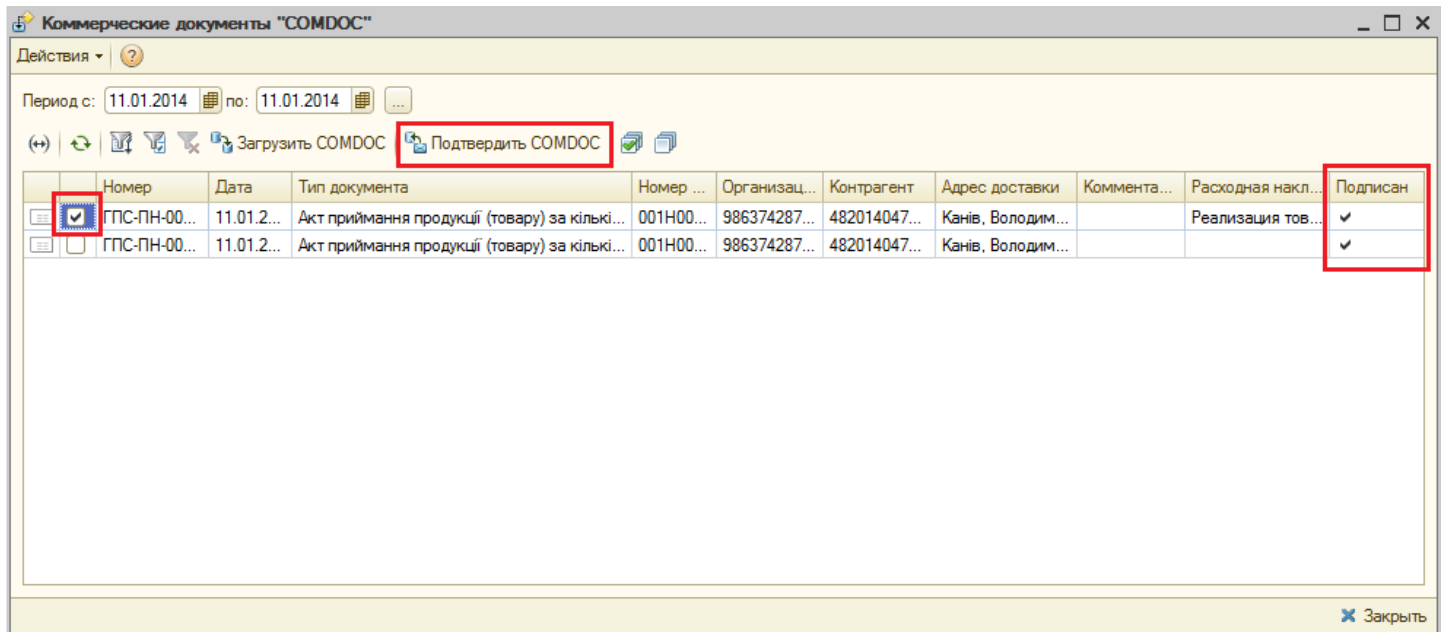


Рис. 10.

При подтверждении документа COMDOC обработка предложит выбрать ключ ЭЦП подписанта и ввести пароль выбранной подписи, а также выбрать ключ ЭЦП печати и ввести пароль выбранной подписи (Рис. 11).

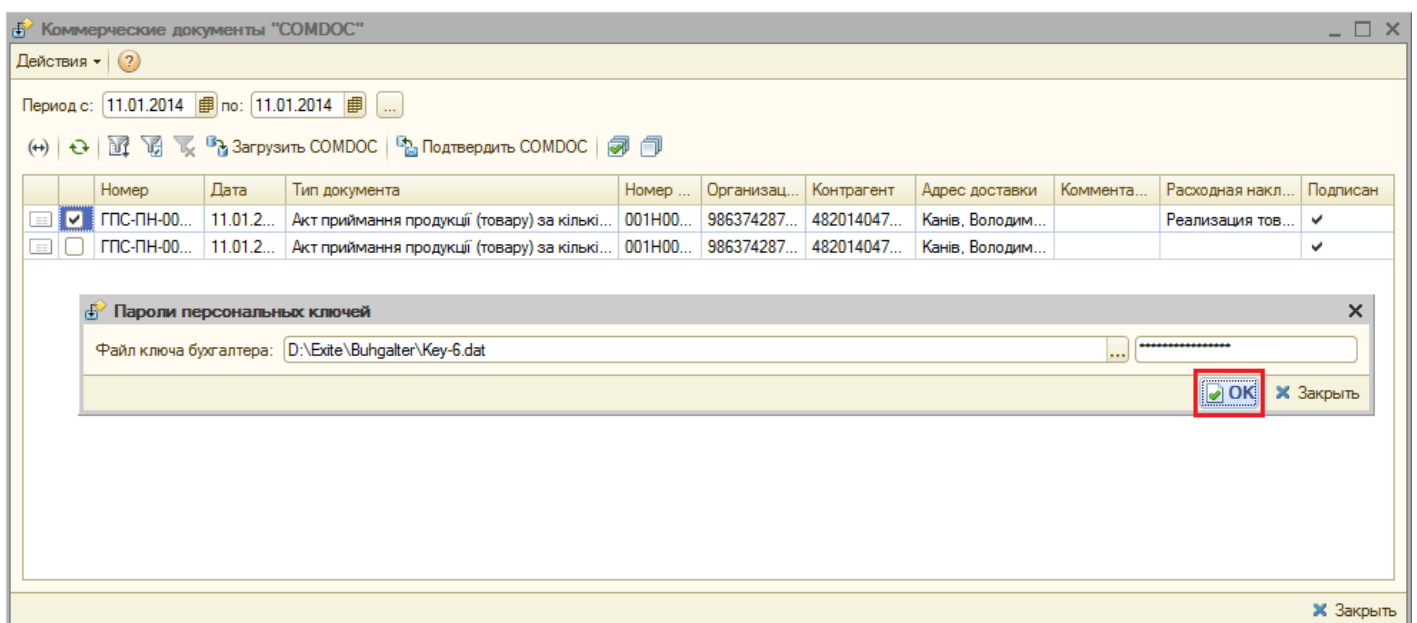


Рис. 11.

3.6. На основании расходной накладной в 1С необходимо создать документ «Налоговая накладная».

3.7. В обработке интеграции перейти на форму «Налоговые накладные», нажав на кнопку «Электронные налоговые накладные (ЭНН)» (Рис. 12).

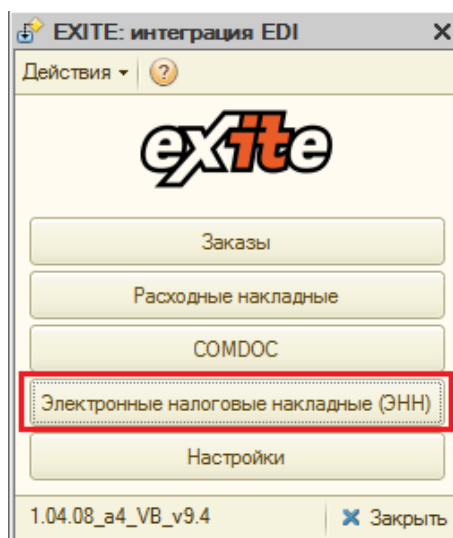


Рис. 12.

3.8. На открывшейся форме необходимо установить период отображения документов.

На вкладке «**Новые**» установить галочки напротив документов, на основании которых необходимо отправить ЭНН, и нажать на кнопку «**Подписать и отправить ЭНН**» (Рис. 13).

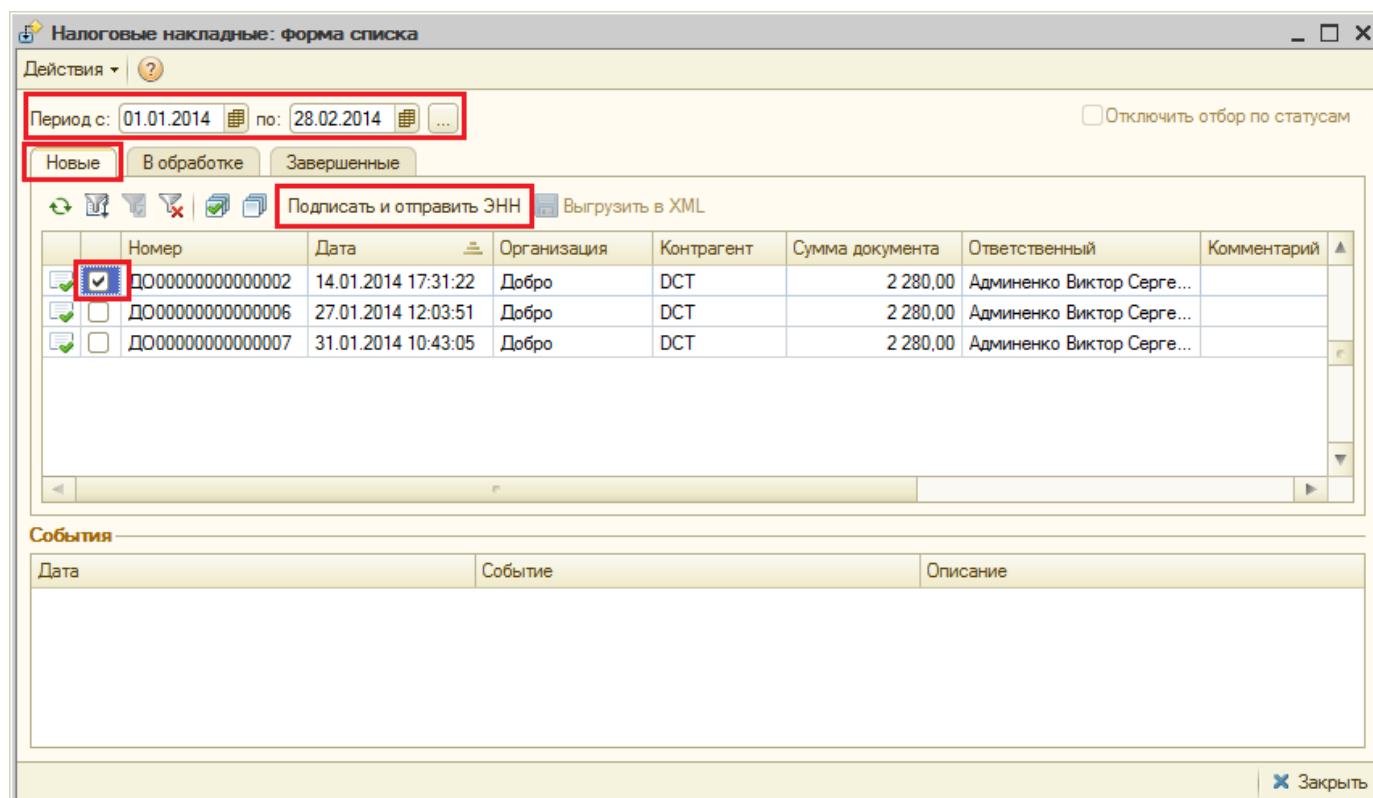


Рис. 13.

3.9. При отправке электронной налоговой накладной (ЭНН) обработка предложит выбрать ключ ЭЦП подписанта и ввести пароль выбранной подписи, а также выбрать ключ ЭЦП печати и ввести пароль выбранной подписи.

3.10. После этого подписанные и зашифрованные документы DECLAR (ЭНН) будут отправлены на FTP, откуда будут автоматически отправлены в Единый реестр налоговых накладных (ЕРНН) для регистрации.

Ссылки на отправленные налоговые накладные перейдут на вкладку «**В обработке**».

- 3.11. Для получения квитанции от ЕРНН о результате регистрации ЭНН, на вкладке «В обработке» нужно нажать на кнопку «Получить квитанции» (Рис. 14).

Налоговые накладные: форма списка

Действия ?

Период с: 31.01.2014 по: 28.02.2014

Новые В обработке Завершенные

Подписать Отправить Получить квитанции

Статус	Номер	Дата	Организация	Контрагент	Сумма документа
Отправлен в ЕРНН	ДО000000000000007	31.01.2014 10:43:05	Добро	DCT	2 280,00

Подписи:

Головний бухгалтер
Владелец сертификата (реквизиты):
Непийливо Іван Петрович (тестовий сертифікат)
Организация: Приватне акціонерне товариство "Пітек"

События

Дата	Событие	Описание
31.01.2014 18:49:12	Выгружен в XML	Документ выгружен в файл: 26542364576527J120100...
31.01.2014 18:49:12	Подписан и зашифрован	Документ 26542364576527J120100410000000071012...
31.01.2014 18:49:16	Отправлен в ЕРНН	Документ 26542364576527J120100410000000071012...

Закрыть

Рис. 14.

На вкладках «В обработке» и «Завершенные» отображаются события по выделенному документу «Налоговая накладная», а также отображается информация по нанесенным на документ подписям.

- 3.12. После успешной загрузки квитанций от ЕРНН, ссылки на соответствующие налоговые накладные перейдут на вкладку «Завершенные».

На вкладке «Завершенные» для просмотра содержимого квитанции необходимо установить курсор на Налоговой накладной и нажать на кнопку «Посмотреть квитанцию» (Рис. 15).

Налоговые накладные: форма списка

Действия ?

Период с: 31.01.2014 по: 03.02.2014

Новые В обработке Завершенные

Посмотреть квитанцию

Статус	Номер	Дата	Посмотреть квитанцию	Контрагент
ЭНН не принята	ДО000000000...	31.01.2014 10:43:...	Добро	DCT

Подписи:

Головний бухгалтер
Владелец сертификата (реквизиты):
Непийливо Іван Петрович (тестовий сертифікат)
Организация: Приватне акціонерне товариство "Пітек"

События

Дата	Событие	Описание
03.02.2014 18:45:00	Выгружен в XML	Документ выгружен в файл: 26542364576527J120100...
03.02.2014 18:45:00	Подписан и зашифрован	Документ 26542364576527J120100410000000071012...
03.02.2014 18:45:01	Отправлен в ЕРНН	Документ 26542364576527J120100410000000071012...
03.02.2014 18:50:09	ЭНН не принята	Квитанція №1

Закрыть

Рис. 15.