**Таблица по СНТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Автор** | **Ответ КГД** |
| 1 | Ведение учета в Виртуальном складеСНТ будет оформляться посредством модуля «Виртуальный склад». Однако перечень товаров, по которым учет ведется в модуле «Виртуальный склад» не включает большинство товаров, по которым требуется оформление СНТ (например, табачные изделия). Правильно ли наше понимание, что если компания реализует товар, по которому нет обязательства вести учет в Виртуальном складе, но есть обязательство по выписке СНТ, то в любом случае требуется вести учет по этому товару в Виртуальном складе? | ТОО «Филип Моррис Казахстан | Да, правильное. Согласно пункту 3 Правил оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборота СНТ оформляется поставщиком (при ввозе – получателем) посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур.  |
| 2 | Формат файла СНТ для загрузки в системуГде можно найти формат файла, который пользователь сможет загрузить по кнопке «Загрузить» в журнале СНТ?Если формат еще не опубликован, то когда планируется это сделать? | ТОО «Филип Моррис Казахстан | Кнопка предназначена для загрузки XML-файла из учетной системы. |
| 3 | Для работы на тестовом стенде по СНТ (<https://esf-test.kgd.gov.kz:9443/esf-web/login/#!/>) какие использовать ЭЦП для подписания данного документа (тестовые, продуктивные)? Делали заявку в техническую службу на предмет использования ЭЦП на тестовом портале – в ответе используйте продуктивные, но они пока не работают. Номер заявки был #177874. | ТОО «Казцинк» | Продуктивные ЭЦП. |
| 4 | Добавлена информация по Банковскому счету (п.2.2.13 и 2.2.22) так же из описания однозначно не понятно чьи это банковские реквизиты: организации или сотрудника) | ТОО «Казцинк» | Банковские реквизиты организации. |
| 5 | Введена классификация ЭЦП (п.3.2.3 SignatureType): ЭЦП юридического лица и ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры. Чем они отличаются и по каким признакам должны определяться технически? | ТОО «Казцинк» | ЭЦП юридического лица – это ЭЦП, выданное НУЦ юридическому лицу, содержит символы GOST.ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры, - это ЭЦП физического лица, содержит символы RCA.  |
| 6 | Введена классификация Клиента (п.3.2.17 ClientType). Каким образом это можно/нужно использовать? В чем отличие API от API\_VS? | ТОО «Казцинк» | Сервис API\_VS предназначен для работы с Виртуальным складом, данный метод работает с 2017 года и не менялся. |
| 7 | В документации описана версия СНТ SntV1. Аналогично ЭСФ предполагается в дальнейшем реализация версии 2? | ТОО «Казцинк» | В ИС ЭСФ реализован механизм версионности. При необходимости в будущем возможна реализация последующих версий. |
| 8 | Выписка СНТ предполагает работу в Виртуальном складе? Нужно вводить остатки на ВС? Реализован экспорт остатков в ВС? | ТОО "ЭМИТИ Интернешнл" | СНТ оформляется в модуле Виртуальный склад.Остатки вводятся перед оформлением СНТ по мере необходимости.Экспорт остатков реализован. |
| 9 | Какие данные заносятся в СНТ поле 9 Раздела В и раздела С: ID склада отправки (отгрузки) и ID склада доставки (поставки) соответственно? | ТОО "ЭМИТИ Интернешнл" | В поле ID склада отправки (отгрузки) автоматически проставляется ID склада поставщика, с которого был выбран товар для оформления СНТ.В поле ID склада доставки (поставки) можно при желании указать ID склада получателя, чтобы товар сразу попал на нужный склад получателя, а не на нераспределенный склад. Заполнение данного поля необязательно. |
| 10 | Сроки подтверждения СНТ влияют на дату совершения оборота? Т.е. СНТ выписана 02.04.20 г., покупатель подтвердил 18.04.20. Дата совершения оборота и срок выписки ЭСФ считаются от 02.04.20 или от 18.04.20? | ТОО "ЭМИТИ Интернешнл" | Сроки подтверждения СНТ не влияют на дату совершения оборота.В указанном примере – 02.04.20г. |
| 11 | Работа в ВС основана на остатках товара. При отказе клиента принять СНТ, остатки товара садятся на ВС? Фактически товара нет в остатках, как нужно поступить в этом случае?  | ТОО "ЭМИТИ Интернешнл" | Перемещение товара со склада поставщика на склад получателя будет только в случае подтверждения СНТ получателем. В случае отклонения СНТ получателем товары останутся на складе поставщика. |
| 12 | Остается ли у бизнеса обязательство по печати бумажного варианта товарной накладной после запуска СНТ? Т.е., отпуск товара будет оформляться только СНТ или и СНТ и бумажным вариантом товарной накладной? | ТОО "Мэри Кэй (Казахстан) | До внесения соответствующих изменений в законодательство о бухгалтерском учете бумажный вариант формы З-2 сохраняется. |
| 13 | Планируется ли изменение формы бумажной версии товарной накладной (если она останется, как обязательный документ)? | ТОО "Мэри Кэй (Казахстан) | Вопрос отмены оформления накладной по форме З-2 в целях исполнения требований бухгалтерского учета в случае оформления СНТ прорабатывается МФ с соответствующими госорганами. |
| 14 | Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ с 2020 года определен, в этой связи, Должен ли бизнес разделять реализацию товара выпуском двух документов, товарную накладную на товар, по которому нет обязательства по СНТ и товар, по которому обязательства есть? | ТОО "Мэри Кэй (Казахстан) | Не должен разделять. Будет возможность указывать в СНТ товары, по которым не установлена обязанность оформлять СНТ. |
| 15 | Согласно пункту 19 Приказа МФ РК от 26.12.2019 г. № 1424 СНТ может быть отозвана без оформления новой СНТ.Вопросы: 1. В каких случаях может быть отозвана СНТ?2. Как быть с товаром, указанным в отозванной СНТ? 3. Как отзыв СНТ будет коррелироваться с выставленным ЭСФ? Предусмотрена ли какая-то проверка ? | ТОО «Евразийская группа» | Отзыв осуществляется поставщиком товара при необходимости до подтверждения получателем.Товар не будет перемещен со склада поставщика на склад получателя по отозванной СНТ.В случае выписки ЭСФ параллельно с СНТ и отзыва СНТ, ЭСФ подлежит отзыву либо может быть отклонена получателем.СНТ и ЭСФ логически взаимоувязаны. |
| 16 | Согласно пункту 24 Приказа МФ РК от 26.12.2019 г. № 1424 в разделе B «Реквизиты поставщика» указываются следующие данные: 9) ID склада отправки (отгрузки).Вопрос: Какой ID должен заполнить Получатель заполнять при импорте товаров ? | ТОО «Евразийская группа» | При импорте с ЕАЭС поле не заполняется. |
| 17 | Согласно пункту 25 Приказа МФ РК от 26.12.2019 г. № 1424 в разделе С «Реквизиты получателя» указываются следующие данные:9) ID склада доставки (поставки).Вопрос: Какой ID должен заполнить Отправитель при экспорте товаров ? | ТОО «Евразийская группа» | При экспорте в ЕАЭС поле не заполняется. |
| 18 | На складах имеются ТМЦ приобретенные ранее и подлежащие реализации.Вопрос: Необходимо ли остатки ТМЦ внести в модуль «Виртуальный склад»? | ТОО «Евразийская группа» | Все имеющиеся остатки вводить в ВС не нужно. Остатки вводятся в ВС для оформления СНТ. |
| 19 | При реализации через магазины частным лицам в данном пункте мы можем выбрать категорию "Розница" и отписать все проданные за день товары в одном СНТ? | ТОО «Кар-Тел» | Да, это возможно. |
| 20 | В случае необходимости внесения изменений и дополнений в ранее оформленную СНТ, исправление ошибок, не влекущих замену Поставщика и/или Получателя товаров, оформляется исправленная СНТ с аннулированием ранее оформленной СНТ.Вопрос:Срок выявления?Срок и механизм внесения изменений в СНТ? | ТОО "Sinooil" | До подтверждения или отклонения такой СНТ получателем. |