

Контур-реформатор для книг и журналов (рабочее наименование - BookExtractor).

Руководство пользователя.

Системные требования:

.Net Framework 3.5 и выше

Установка:

Не требует инсталляции. Архив развернуть в отдельной папке и запустить BookExtractor.exe

Функционал:

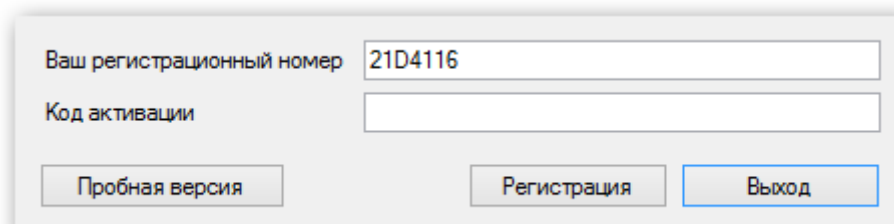
Преобразует данные книги покупок, книги продаж, журналы учета полученных и выставленных с\ф из xls, xlsx, xlsb, csv, txt формата (csv, txt – кодировка 1251, разделитель «;») в xml формате декларации НДС 2015.

Пробная и рабочая версии продукта

После запуска модуля в окне регистрации (рис.1) Необходимо ввести код активации, который можно получить в своем сервисном центре, отправив по e-mail указанный регистрационный номер. После этого будет доступен полный функционал программного модуля.

При входе в пробную версию модуля (кнопка «Пробная версия») функционал не ограничен, но при формировании результирующего xml файла происходит замена определенных символов в поле ИНН контрагента. Таким образом, пробная версия позволяет убедиться в правильном преобразовании исходных данных, но не позволяет сформировать реальный файл документа.

Внимание! Регистрационный номер зависит от характеристик конкретной рабочей станции пользователя. При переносе модуля на другой компьютер потребуется повторно получить регистрационный номер.



Ваш регистрационный номер 21D4116

Код активации

Пробная версия Регистрация Выход

Рисунок 1

Требования к входящим данным:

1. Каждый загружаемый файл должен содержать информацию только по одному типу документа. Недопустимо объединять в один файл данные разных документов (например, книги покупок И книги продаж).
Тип документа определяется в окне выбора типа документ при запуске программы (рис.2)

Выберите вид формы:

Книга покупок

Книга продаж

Доп. лист книги покупок

Доп. лист книги продаж

Журнал выставленных СФ

Журнал полученных СФ

Дальше >

Рисунок 2

2. Каждый входной файл в первых 100 строках должен содержать «стартовую строку» - строку, каждая ячейка которой содержит номер столбца точно в соответствии с утвержденной формой документа (формы документов см. в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 30.07.2014)).

Допускается деление на 2 столбца показателей, которые в форме книги объединены в один столбец (номер и дата, ИНН и КПП). При этом оба столбца должны иметь одинаковый номер в «стартовой строке». Порядок следования таких столбцов должен соответствовать порядку именованию данных в форме документа (например, если столбец 3 в книге называется «Номер и дата» и во входном файле он делится на 2 столбца, то оба столбца должны иметь номер 3, сначала должен идти столбец «номер», а потом «дата»).

Если данные в «сдвоенных» столбцах книги не делятся на 2 столбца во входном файле, то в качестве разделителя таких данных допустимо использовать: пробел или символы «,» «;» - для столбцов с номером и датой, символ «\» для столбцов с ИНН-КПП.

Пример:

Книга покупок, утвержденная форма, красным выделены номера столбцов:

КНИГА ПОКУПОК

Постановление № 1137
от 26.12.2011 г. с изменениями
Федеральный Фискальный Регистратор (ФФР)
по форме, утвержденной Правительством РФ от 26.12.2011 № 1137

Согласованная форма документа на учет налогоплательщика-покупателя

Полученная форма документа № _____

№ п/п	Коды книги продаж	Виды операций	Виды операций	Виды операций	Виды операций	Виды операций	Виды операций	Дата	Наименование операции	ИНН/КПП	Сведения о контрагенте (ИНН/КПП, ОГРН/ОГРНИП)	Номер документа	Дата документа	Сумма НДС	Сумма НДС, отнесенная к вычету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Книга покупок, фрагмент входного файла, красным выделена стартовая строка, столбец 3 разделен на 2 :

	1	2	3	4	5	6	7	8
	N п/п	д вида опера	номер и дата с\ф продавца		Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Дата оплаты счета-фактуры продавца
4								
5	1	2	3	3	4	5	6	7
6	1	01	134		15.07.2014			05.08.2014
7	2	01	МСК000022701		28.02.2014			30.07.2014
8	3	01	Д00025870		15.07.2014			05.08.2014
9	4	01	FOSS-010001-056068068		30.06.2014			05.08.2014
10	5	01	FOSS-010001-043914061		31.05.2014			29.07.2014
11	6	01	S_1407035		30.04.2014			31.07.2014
12	7	01	S_1407105		30.04.2014			31.07.2014
13	8	01	3950463734		05.06.2014			03.07.2014
14	9	01	9030020857		29.06.2014			14.07.2014
15	10	01	9030020860		29.06.2014			14.07.2014
16	11	01	3950463734		05.06.2014			03.07.2014

3. Если книга Excel содержит несколько листов, то данные будут браться из всех листов, содержащих «стартовую строку».

Порядок работы с модулем:

1. Запустите BookExtractor.exe
2. Выберите тип преобразуемого документа (рис.2)
3. В открывшейся форме ввода (рис.3). Заполните реквизиты для формирования «шапки» xml документа. Для организаций, не относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, код МРИ должен быть равен коду ИФНС.
Для номера корректировки, отличного от 0, установите признак актуальности. Если установлен флаг «сведения актуальны», в результирующий файл выгружается только «шапка» документа (см. приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).
В этой же форме выберите входной файл (в поле «файл декларации») и папку для результирующего файла. **Допускается множественный выбор входных файлов.** Для этого в окне windows при выборе файла выберите несколько файлов стандартным способом (shift + выбор и т. д.)

Главная Сверка итогов книги и доп. листа

Входные файлы:
D:\temp\metro\Файл клк_...xls; [Выбрать...]

Папка для результирующего xml-файла:
D:\temp\metro [Выбрать...]

Название организации:

ИНН: КПП:

Номер корректировки:

Код МРИ:

Код ИФНС:

Признак актуальности ранее переданных сведений:
 сведения неактуальны
 сведения актуальны

[Сменить форму] [Конвертировать] [Выход]

Рисунок 3

4. Нажмите «Конвертировать».
5. Если в процессе преобразования обнаружены ошибочные строки, количество которых не превышает 1000, Вам будет предложено исправить ошибки в интерфейсе BookExtractor (рис.4). В случае отказа от исправления данные будут включены в результирующий файл с ошибками. Ошибочные данные выделены розовым цветом. Откорректировать данные можно установив курсор на подсвеченное поле. Наведя курсор на конкретную строку и нажав правую кнопку мыши можно вызвать контекстное меню, позволяющее игнорировать выбранную строку (она не будет включена в результирующий файл) или отменить игнорирование (включить строку в обработку).

Порядковый номер	Номер исправления кор. СФ	Дата исправления кор. СФ	Номер и дата документа, подтверждаю оплату	Дата принятия на учет товаров, имущ. прав	Наименовани продавца	ИНН продавца	КПП	Наименовани посредника	ИНН посредника	КПП	Номер таможенной декларации
2				29.07.2014	ООО МАГИ...	7709647947/	771401001				7510467-20...
3				29.07.2014	ООО "ДАЙ...	6161053558	616101001		123123	324234	7510462-20...

[Отмена] [ОК]

Рисунок 4

Закончив корректировку, нажмите «ок». Если не все данные были откорректированы, их тем не менее можно включить в результирующий xml файл.

6. При формировании файла происходит пересчет итогов, Итоговые суммы выводятся после конвертации в окне проверки итоговых сумм (рис.5). Если файл документа содержит строку итогов, ее значение также выдается в окне итоговых сумм для сравнения (тип строки «в файле»). В результирующий файл включаются итоговые данные по строкам и «ВСЕГО» (тип строки «расчет»). Они доступны для корректирования, если пользователь не согласен с подсчитанной итоговой суммой. Дополнительно указывается подсчитанное количество строк в результирующем файле.

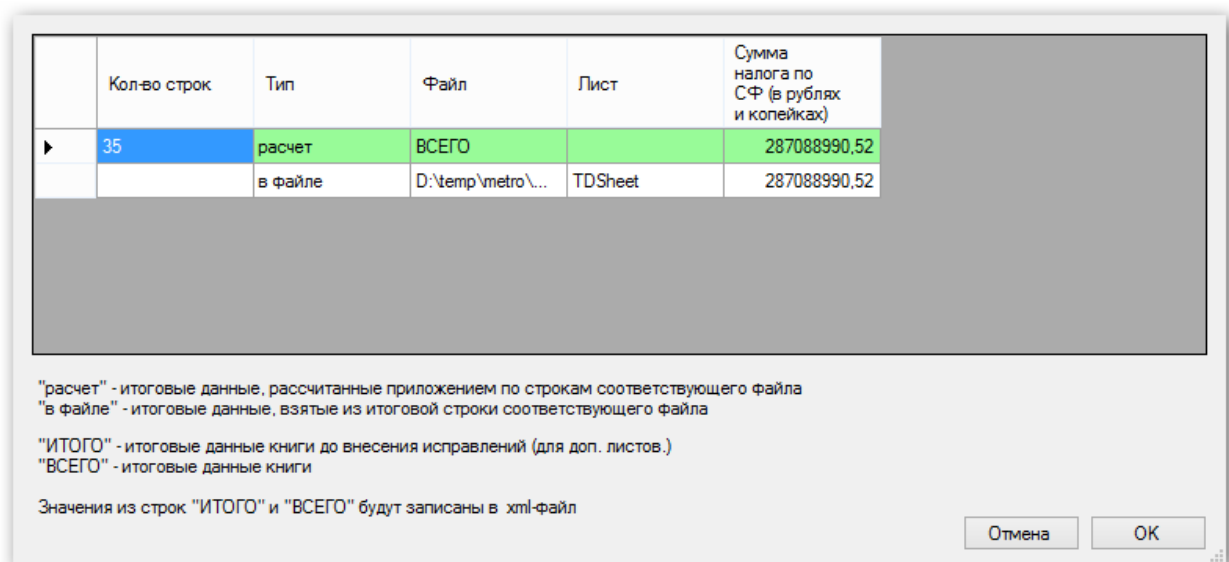


Рисунок 5

- Для сверки итоговых сумм книги и доп. Листа необходимо в основном окне программы перейти на вкладку «сверка итогов книги и доп.листа», для выбранной формы (книга покупок или книга продаж) выбрать сформированные ранее xml файлы книги и доп. листа и нажать кнопку «Сверить итоги» (рис. 6)

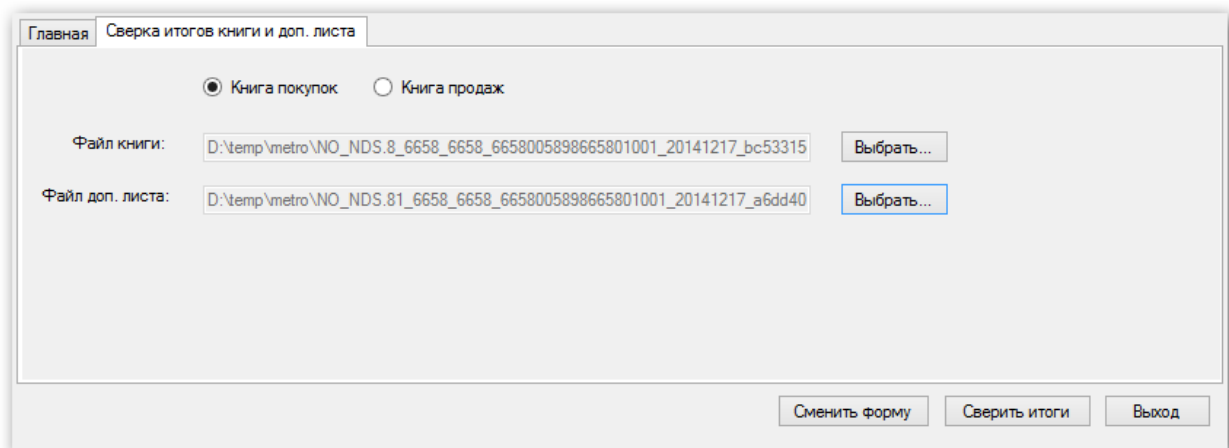


Рисунок 6

По результатам сверки в окне проверки итоговых сумм выводятся следующие данные (рис.7):

- Тип «книга» или «доп.лист» - данные по строкам ВСЕГО и ИТОГО из входящих файлов.
 - Тип «Книга (расчет)» и «доп.лист (расчет)» - суммы по строкам с данными о с\ф.
- При несовпадении данных Строки ВСЕГО книги и строки ИТОГО доп.листа их можно откорректировать. В случае корректировки данных строки ИТОГО будет произведен пересчет значения строки ВСЕГО доп.листа

	Кол-во строк	Тип	Файл	Лист	Сумма налога по СФ (в рублях и копейках)
		книга	D:\temp\metro\N...	ВСЕГО	16389277,79
	20	книга (расчет)	D:\temp\metro\N...		16389277,79
		доп. лист	D:\temp\metro\N...	ИТОГО	16389277,79
▶	34	доп. лист (расчет)	D:\temp\metro\N...		26896279,85
		доп. лист	D:\temp\metro\N...	ВСЕГО	287088990,52

"расчет" - итоговые данные, рассчитанные приложением по строкам соответствующего файла
"в файле" - итоговые данные, взятые из итоговой строки соответствующего файла

"ИТОГО" - итоговые данные книги до внесения исправлений (для доп. листов.)
"ВСЕГО" - итоговые данные книги

Значения из строк "ИТОГО" и "ВСЕГО" будут записаны в xml-файл

Отмена ОК

Рисунок 7

8. В процессе проверки данных формируется log файл, который помещается в папку, в которой находится приложение. При повторном запуске приложения формирование log файла начинается заново.