## <u>Процес реєстрації розрахунку коригування (продавець - покупець).</u>

Опис налаштування параметрів підприємства та особливості роботи з КЕП різних КНЕДП наведено в «<u>Встановлення, запуск та налаштування програми</u>».

Хочемо звернути Вашу увагу на те, що процес реєстрації розрахунку коригування можна здійснити за відсутності ліцензії до програми **«Арт-Звіт Рго»**, використовуючи КЕП інших КНЕДП.

# Опис роботи з розрахунком коригування (Додаток 2) – продавець (постачальник товарів/послуг)

Відкрийте програму «Арт-Звіт Pro», в якій Вам необхідно:

- створити реєстраційний запис про контрагента (покупця одержувач товарів/послуг);
- ініціювати обмін сертифікатами між Вами та покупцем;
- створити розрахунок коригування (Додаток 2) та накласти Ваш підпис;
- відправити розрахунок коригування (Додаток 2) до податкової.

В залежності від типу розрахунку коригування (якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг), додатково Ви маєте:

– надіслати покупцю підписаний Вами розрахунок коригування (Додаток 2).

Також за необхідності, Ви можете створити запит до ЄРПН для отримання квитанцій, Витягу та електронних примірників податкової накладної та розрахунку коригування («*Створення запиту до ЄРПН.*»).

#### 1. Створення запису про контрагента (покупця).

Для створення нового запису про контрагента (покупця):

1. Оберіть пункт меню **Сервіс** → **Підприємства** (відкриється вікно **Підприємства**) і натисніть кнопку **[Параметри підприємства]**.

🙏 Підприєк	иства								
<b>о</b> Створити		Видалити	Ф Відміна дії	Масова зам	иіна параметрів	🤏 Параметри пі	дприємства	🚺 Змінити стату	а. с Повідомлення
Код підпри	Назва підпрі	иемства			Реквізити Е	лектронна пошта	Контролюю	чі органи Філія	Сервіси
					Основна інф	ормація			
					Код підприє Назва підпри	иства немства	) Фізична особ	ia/ΦΟΠ	
					Скорочена н	азва підприемства	1		

Вікно роботи з загальними параметрами підприємства

2. У вікні Параметри підприємства перейдіть на вкладку Контрагенти та натисніть кнопку [Створити].

🛕 Параметри п	ідприємства	
Код: 34554355	Назва: ПрАТ 'Литак'	
CK		
Загальне Ресс Створити Ре	страцина нформаця    ДІІС    ГЮУ    ДСС У    ФСС    Спероолтники,    Контрагенти	
Фільтр:		
	🔁 ЄДРПОУ/ІПН Назва/ПІБ Номер ІЛН Номер свідоцт Address Е Телефон	
	Контрагент	
	Загальне Рахунки Адреси Договори Водії/Експедитори Транспорт	
	Код ознаки джерела ПН:	
	Завантажити сертифікати	
	Назва/ПЕБ ПЕБ керівника	
	IЛН платника ПДВ Номер свідоцтва платника ПДВ	
	Юридична адреса	
	Головний банківський рахунок	
[	Телефон Е-mail	ити
	Викаристовуе	
	Так Відмінити	

Створення нового запису про контрагента

3. У вікні **Контрагент** обов'язково вкажіть ЄДРПОУ/ІПН, Назву/ПІБ та E-mail контрагента.

Дані також можна завантажити автоматично з сертифікату підприємства, для цього вкажіть ЄДРПОУ контрагента та натисніть кнопку **[Завантажити сертифікати]**.

Створений запис відобразиться у вікні Параметри підприємства.

Парамет	ри підприє	мства						<b>.</b>
(од: 3455	54355	Назва: При	АТ "Літак"					
Загальне	Реєстраці	йна інформац	ія ДПІ ПФ:	у досу о	ФСС Співро	бітники К	онтрагенти	1
0	્ર	_ 😮		2				
: Створит	ги Редагув	ати Видалі	ити   Серти	іфікати Ко	ористувачи	Арт-Звіт	Завантажит	изDBF
і - г								
Фільтр:								
Фільтр:	▲ 🔒	єдрпоу	Назва	IПН пл	Номер	Адреса	Телефон	E-mail
Фільтр: [ Nº ▶ 1	▲ <u></u>	ЄДРПОУ	Назва	ІПН пл	Номер	Адреса	Телефон	E-mail

Новий запис про контрагента

#### 2. <u>Створення розрахунку коригування (Додаток 2) та накладання підпису.</u>

Щоб створити документ розрахунку коригування (Додаток 2):

1. У головному вікні програми перейдіть до форми Податкові накладні (пункт меню

Розділи → Податкові накладні (1) або кнопка [Податкові накладні] на панелі інструментів) та натисніть кнопку [Створити] (2) (або оберіть пункт меню Файл → Створити).

h	7													A
	Файл	Дії	Керування списком	и Довідники	Сервіс	Обмін	Pos	діли	Довідка	Технічн	а підтримка	_		
I	- 5	_	7× H	i μ	- STIT	0		Звіти	и		F6		e	
	Створи	ти	Відкрити Зберегти	Зберегти всі	В корзину	Підпис	19	Запи	ити			Відісла	ти поштою	Відіслати через сер
ſ	🗐 Звіті	1	🛃 Податкові накла,	дні 🗵		1	5	Пода	аткові накл	адні	F8			
ľ	Наклалн	i 🔽	Всі періоди 🔽 Ус	року, в	віл		Q	TTH	(спирт, алі	коголь)			Фільтр:	
ŀ								Акци	изні наклад	ні				
	2	1   🤹					Ê	Розг	торядникам	и акцизних	с складів			
Γ							1	Ресс	тр ліцензій	і (спирт)				
	Квита	нції	Код типу звіту	Реєстр	ІПН Про,	давця	2	Ресс	тр ліцензій	і (пальне)			Статус	
5	7		alac	=	a a c			Звіти	и НБУ				=	

Вибір функції створення розрахунку коригування (Додаток 2)

2. У вікні **Створення податкової накладної**: вкажіть звітний період та стан звіту (1), оберіть зі списку потрібну форму звіту (2), поставте мітку біля звіту розрахунку коригування (3), натисніть кнопку **[Так]** (4).

🝌 Створення звіту						
Вкажіть підприемство та звітний період, з За необхідності змініть стан звіту, у яком Оберіть потрібний тип звіту з переліку до	за який буде сте у його буде ств оступних для вк	ворюватись орено (тількі казаного звіт	звіт. и для звітів ДПС). ного періоду та натисніть [Так].			
Увага! Звіти, у яких є додатки можуть бу	ути створені в о	дному пакет	i.			
Піаприємство:						
Звітнии період: Квітень		2021	року Іодається в ДІ ІС:			
Стан звіту: Звітний	🖌 (n	юле доступн	е для звітів ДПС)			
Нумерація звітів в періоді		Фільтр пере	ліку типів звітів			
Вказати номер самостійно: 2	÷ 🐲 E	Відображати	звіти для: юридичних осіб 🛛 🔤			
Тип звіту						
	Кол		Назва	Кількіс	Початок дії	Завершен
Таксономія UA XBRL MCФЗ	□	201012	Податкова накладна	1	no la cit da	Subcpacini
нбу		J1201112	Додаток до податкової накладної (Додаток 1)	1		
E Anc		J1201212	Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податков	1	13	
— Звіти, що не приима… — ppO =	🔲 J12	203202	Акцизна накладна (паливо)	1		
Піцензії (спирт)	J12	203302	Розрахунок коригування (паливо)	1		
… Ліцензії (пальне)	🛄 J12	203402	Акцизна накладна форми (спирт етиловий)	1		
Акциз (склади)	J12	203502	Розрахунок коригування (спирт етиловий)	1		
Податок на прибуток	🛄 J12	204101	Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового	1	01.11.2016	
Акциз	J12	204201	Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв	1	01.11.2016	
Місцеві податки						
··· Ресурсні платежі						
Валютні платежі						
Податкові накладні						
Td						
				4	Так	Відмінити
				- 1 <b>-</b> 1	L	······································

Створення розрахунку коригування (J/F12012) - форма податкової накладної

Якщо випадково Ви відкрили вікно створення нового запису з форми **Список звітів**, то відобразиться вікно **Створення звіту**, в якому для створення розрахунку коригування необхідно у блоці **Тип звіту** обрати **ДПС** → **Податкові накладні** й виконати послідовність дій описаних вище.

🍐 Створення	звіту									
Вкажіть підприе За необхідності з Оберіть потрібни	иство та звітний пері змініть стан звіту, у я ий тип звіту з перелі	іод, за я якому й ку дост	який буде ого буде с упних для	створюватися творено (тіль вказаного зві	ь звіт. ки для звітіє ітного періо,	тів ДПС). іюду та натисніть [Так].				
Увага! Звіти, у я	ких є додатки можу	ть бути	створені і	в одному паке	еті.					
Підприємство:										
	10-1		_	2024	1					
зытний період:	Кытень			2021	року	подаеться в длс:				
Стан звіту:	Звітний		$\leq$	(поле доступ	не для звіті	тів ДПС)				
Нумерація звіт	гів в періоді			Фільтр пер	еліку типів :	в звітів				
🔲 Вказати ном	ер самостійно: 2		÷ 🎯	Відображат	и звіти для:	я: юридичних осіб 🖂	Назва:			~
Turnerinu										
ТИПЗВІТУ			1.0		Lu.				Let 1	-
усі форми	ONIG LIA XBRI MC/03	Ĥŀ	код	11201012	Назва				Кількіс	Почат
H5V			막민	J1201012	Податкова	ва накладна			1	
ф дпс			_	J1201112	Додаток д	; до податкової накладної (Д	(Додаток 1)		1	
- 3Bit	ти, що не прийма			J1201212	Розрахуно	чок коригування кількісних і	к і вартісних показників до податкової накладно	і (Додаток 2)	1	
PPC	)	=		J1203202	Акцизна на	накладна (паливо)			1	
— Ліц	ензії (спирт)			J1203302	Розрахуно	нок коригування (паливо)			1	
— Ліця	ензії (пальне)		- 🗆 -	J1203402	Акцизна на	накладна форми (спирт ети	гиловий)		1	
- AKL	циз (склади)			J1203502	Розрахуно	нок коригування (спирт ети	иловий)		1	
No <sub>2</sub>	аток на прибуток			J1204101	Товарно-тр	-транспортна накладна на г	переміщення спирту етилового		1	01.11.
- пді	B			J1204201	Товарно-тр	-транспортна накладна на п	переміщення алкогольних напоїв		1	01.11.
- AKL	циз цеві податки									
- Pec	урсні платежі									
— Вал	ютні платежі									
— Рен	тні платежі									
- <mark>П</mark> од	цаткові накладні		<							
	a .		- JL							
								<u>Т</u> ак	Відмі	нити

Створення розрахунку коригування (J/F12012) – форма звіту

3. Заповніть форму Додатку 2 «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної». Обов'язково зазначте одне з полів: Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) або Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

	Додаток 2 до податкової накладної
Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) Х	
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)	
До зведеної податкової накладної	
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування	
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини	
(зазначається відповідний тип причини)	
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИ	IKIB Дата складання Порядковий номер
ДО ПОДАТКОВОІ НАКЛАДНОІ	від <u>12042021</u> № <u>1</u> / <u>2</u> / (дата складання) (порядковнії номер)
Постачальник (продавець)	Отримувач (покупець)
(найменування; призвище, ім'я, по батькові (на наявності) - для фізичної особи - підпричліця)	(найменування, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця)
(жыяр філії) (комр філії) (комр філії) (комр філії) (комр філії) (комр разликая подету і або серія (да нажності) та номер паляная подету і або серія (да	1         (жалу (жана ульний комер)         (комер фай)         (податковий номер пактика подитку або серія (за (кой))         (кой)           (кой)         (комер фай)         (комер фай)         (комер пактика подитку або серія (за (кой))         (кой)
Розділ А	

#### Заповнення документа

 Далі Вам необхідно зберегти документ в форматі «.xml» (кнопка [Зберегти ]). Після цього запис про документ відобразиться у таблиці Податкові накладні (статус документа «не підписаний»).

н

Для накладання електронного підпису на документ:

- 1. Оберіть розрахунок коригування (Додаток 2) у таблиці форми Податкові накладні.
- 2. Натисніть кнопку [<sup>Дідписати</sup>] (або оберіть пункт меню **Дії** → **Підписати**). Після підписання статус документа зміниться на *«готовий до відправки»*.

A							Арт-	Звіт Рго - версі	я 5.6.4	
<u>Ф</u> айл <u>Д</u> ії	<u>К</u> ерування спискоя	и <u>До</u> відники	<u>С</u> ервіс Обмін <u>Р</u> оз	діли Довідка	Технічна підтримка					
ΰ.	× 1	19 <u>24</u>	-iii 💊	۵ کې	ē. 🛞 🛛	9	*	$\Diamond$		<i>~</i>
<u>С</u> творити	Відкрити Зберегти	З <u>б</u> ерегти всі В	корзину Підписати	мпорт звітів Експ	орт Масовий друк	Відіслати поштою	Відіслати через сервіс	Отримати повідо	млення	Камеральна перевірка
🗮 Звіти	📑 Податкові накла	дні 🗵								
Накладні ⊵	Квітень 🖂 20	21 🗹 року, від	34554355, ПрАТ "Літак"	Контраген	т: Усі контрагенти	Фільтр:		**** 🍄		
0 🕙 🤹	>			Вла	сні					
Квитанції	Код типу звіту	Реєстр	ІПН Продавця	Продавець	Покупець	Статус		ІПН Покупця	Період	Рік
9	n <mark>o</mark> c	-	noc	* <b>D</b> :	# <mark>I</mark> C	-		a <mark>u</mark> c	-	-
	J1201212					Готовий д	о відправки	123456789012	Квітень	2021



Для перевірки вірності даних ЕЦП, оберіть з контекстного меню **Перевірити підпис** (або оберіть пункт меню **Дії** → **Перевірити підпис**).



Перевірка вірності ЕЦП

### 3. Відправлення розрахунку коригування (Додатку 2) до податкової.

Щоб відправити розрахунок коригування (Додаток 2) до податкової:

- 1. В таблиці форми **податкових** накладних оберіть підписаний документ.
- 2. З контекстного меню оберіть **Відіслати → До ДПС через сервіс** або натисніть кнопку

[<sup>Відіслати через сервіс</sup>] (чи оберіть пункт меню Дії → Відіслати через сервіс).

Розрахунок коригування (Додаток 2) можна також відправити одночасно до податкової та контрагенту (покупцю): для цього з контекстного меню оберіть **Відіслати** → **Контрагенту та до ДПС**.

A									Арт-	Звіт Рго - версі	я 5.6.4	
Файл Дії	Керування списко	и Довідники	Сервіс (	Обмін Роз,	діли Довідка	Технічна підтримка						
© Створити	Відкрити Зберегти	Зберегти всі В		) Підписати І	🍅 🤇	орт Масовий друк Ві,	фіслати	і поштою Відісла	эти через сервіс	) Отримати повідо	млення	Камеральна перевірка
🔲 Звіти	🛃 Податкові накла	дні 📧 🍼 J1201:	212									
Накладні 🔄	Квітень 🖌 20	21 🗹 року, від			Контраген	ит: Усі контрагенти	✓ ¢	рільтр:		**** 🍄		
0 🕙 🭕	۵ 🔒				Вла	сні						
Квитанції	Код типу звіту	Реестр	ІПН Прода	звця	Продавець	Покупець	I	ПН Покупця	Статус		Період	Рік
4	8 8 C	-	R <mark>B</mark> C		RBC	RBC	F	BC	-		-	-
	J1201212		<ul> <li>Віди</li> <li>Ког</li> <li>В ка</li> <li>Пер</li> <li>Зап</li> <li>До,</li> <li>Ств</li> <li>Віди</li> </ul>	крити піювати звіт орзину реглянути кви тит з реєстру і декларації з Г декларації з Г дорити запит з мітити як пер мітити як неп	птанції платників ПДВ 1ДВ за ПН/РК еглянуті ереглянуті	Ctrl+ Ctrl+Shift+ D	O ·C Hel	23456789012	Готовий до від	правки	Кытень	2021
			📎 Під	цписати		Alt-	۶					
			🗳 Зня	яти підпис		Alt+D	el					
			🔌 Пер	ревірити підпі	ис							
			Істо	орія обміну								
			😞 Віді	іслати			•	До ДПС по	оштою Alt+	M		
			🧭 Екс	порт			•	До ДПС че	ерез сервіс Alt	⊢G		
			Ma	совий друк				Контраген	ту	45		
				дати зв язок				Контраген	ту та до ДПС			
			🗘 Пар	раметри звіту		Ctrl+Alt+	P	контраген	ту на с-тап	,		
								-				

Вибір дії відправки документа до податкової

Після відправлення статус документа зміниться на *«Відправлений»*. Подальші дії щодо погодження відправленого розрахунку коригування (Додаток 2) аналогічні до процедури роботи з податковими накладними.

### 4. Відправлення розрахунку коригування (Додаток 2) контрагенту (покупцю).

Відправити розрахунок коригування (Додаток 2) контрагенту можна декількома способами:

1. <u>Через електронну пошту.</u> На формі перегляду податкових накладних, з контекстного меню оберіть **Відіслати** → **Контрагенту на Е-mail** → **Підписану ПН**.

A									Арт-	-Звіт А	ro - верс	я 5.6.4	
Файл Дії	Керування списко	и Довідники	Серв	іс Обмін Роз	аділи Довідка	Технічна підтримка							
。 Створити	Відкрити Зберегти	Справо В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	корзи	ину Підписати	🌾 🤇	орт Масовий друк Відісла	🕵 ги пошто	ю Відісл	ати через сервіс	Отри	() мати повідо	млення	Камеральна перевірка
🔲 Звіти	🛃 Податкові накла	дні 📧 🍼 J1201:	212										
Накладні 🔄	Квітень 🖌 20	21 🗹 року, від	3455	54355, ПрАТ "Літак"	Контраген	т: Усі контрагенти 🔛	Фільтр:			***	7		
0 🗐 🭕	Þ 🖪				Вла	сні							
Квитанції	Код типу звіту	Реєстр	тин г	Продавця	Продавець	Покупець	ІЛН Поку	пця	Статус			Період	Рік
4	a 🖬 c	-	R <mark>D</mark> C		R 8 C	8 <mark>0</mark> 0	# <b>B</b> C		-			-	-
▶ 🔽	J1201212		Z	Відкрити	٠	Ctrl+O						Квітень	2021
			ĥ	Копіювати звіт		Ctrl+Shift+C							
			air	В корзину		Del							
			-	Переглянути кв	итанції								
				Запит з реєстру	платників ПДВ								
				До декларації з	пдв		.						
				Створити запит	за ПН/РК								
				Відмітити як пер	реглянуті								
				Відмітити як нег	тереглянуті								
			0	Підписати		Alt+S							
			s	Зняти підпис		Alt+Del							
			\$	Перевірити підг	ис								
				Історія обміну									
			٨	Відіслати				До ДПС п	оштою Alt-	+M			
			×	Експорт				До ДПС ч	epes cepsic Alt	+G	L		
			۲	Масовий друк				Контраген	пу		L		
			69	Додати зв'язок				Контраген	нту та до ДПС				
			Q	Задати питання				Контраген	пту на E-mail	•	Під	писану ПН	
			\$	Параметри звіту	(	Ctrl+Alt+P					Her	ідписану І	H
			_				_						

Відправка розрахунку коригування (Додаток 2) контрагенту через електронну пошту

Після успішного відправлення, з'являється повідомлення «Податкова накладна успішно відправлена на пошту контрагента»

2. <u>Через сервіс обміну з контрагентами.</u> На формі перегляду податкових накладних, з контекстного меню оберіть **Відіслати** → **Контрагенту**.



Відправка розрахунку коригування (Додаток 2) контрагенту через сервіс обміну з контрагентами

Після успішного відправлення, статус документа зміниться на «Відправлено контрагенту»

# Опис роботи з розрахунком коригування (Додаток 2) – покупець (одержувач товарів/послуг)

Відкрийте програму «Арт-Звіт Рго», в якій Вам необхідно:

- отримати та підписати розрахунок коригування (Додаток 2), надісланий продавцем;
- відправити отриманий та підписаний Вами розрахунок коригування (Додаток 2) до податкової.

В залежності від типу розрахунку коригування, додатково Ви можете:

 створити запит до ЄРПН для отримання Витягу та електронних примірників податкової накладної та розрахунку коригування.

# 1. <u>Отримання розрахунку коригування (Додаток 2) та накладання підпису</u> контрагента.

За умови відправлення продавцем розрахунку коригування через пошту відповідний запит буде надіслано на адресу Вашої електронної поштової скриньки, яка була вказана у реєстраційних даних підприємства в програмі. Також якщо контрагент відіслав РК через сервіс обміну ПН/РК ДПС документ буде імпортовано в програму. Щоб перевірити наявність

інформації та виконати імпорт даних, натисніть кнопку [<sup>Отримати повідомлення</sup>], або зачекайте коли програма автоматично перевірить Вашу електронну пошту і імпортує документ до **«Арт-Звіт Pro»**.

Після успішного отримання документа, дані відобразяться в таблиці форми **Податкові накладні**.

<u>معر</u>								Арт-Звіт	Pro - веј	эсія 5.6.4					
Файл Дії Керуі	вання списко	м Довідники	Сервіс Обмін Ро	зділи Довідка	Технічна підтрим	ка									
😜 - 🏹 Створити Відкри	ти Зберегт	а Зберегти всі	В корзину	🍥 Імпорт звітів Е	🦁 - 🛞 кспорт Масовий	<b>друк</b> Відісл	ати поштою Відіслати чер	ез сервіс Отри	мати пов	ідомлення	Камеральна пе	ревірка Ін	🦉 формування С	<b>29</b> бмін з контрагентами	() Друкувати
🗒 Звіти 🍂 Інф	формаційні за	пити 📑 По,	даткові накладні 🗵												
Накладні 🖌 Квіте	нь 🖌 2	021 🖌 року, ві	д 34554355, ПрАТ "Літак"	Контра	гент: Усі контраген	ти 🖂	Фільтр:	***	7						
	анадания (наса рану) од обласни уласти уласти уласти уласти уласти уласти и се обласни и се обл Се обласни и се обласни и														
0 🕙 🤣 🗈				I	Власні									Імпортовані	
0 🗐 🗇 📔	Код типу Р звіту	ІПН Продавця	Продавець	Покупець	Власні ІПН Покупця	Період	Статус	Дата окладання	Стан обміну	Дата відправки	Порядковий номер	Номер накладної	Загальна сума	Імпортовані Суна для ПДВ 0%	Номер накладної (для РК)
0 🗐 🧇 🖬 Квитанції	Код типу звіту	ІПН Продавця	Продавець	Покупець	Власні ІПН Покупця	Період	Статус	Дата складання	Стан обміну	Дата відправки —	Порядковий номер	Номер накладної	Загальна сума	Імпортовані Суна для ПДВ 0%	Номер накладної (для РК)
0 🗐 🧇 富 Квитанці 9 > с	Код типу звіту віт -	IПН Продавця = 40:	Продавець	Покупець я©:	Власні ІПН Покупця	Період = Квітень	Статус — Не підписаний	Дата складання = 12.04.2021	Стан обміну —	Дата відправки —	Порядковий номер аП: 3	Номер накладної вП: 3	Загальна сума — 0	Імпортовані Суна для ПДВ 0% — 00	Номер накладної (для РК) я

Відображення імпортованого розрахунку коригування (Додаток 2)

Після збереження документа розрахунку коригування (Додаток 2), Вам необхідно його підписати:

- 1. В таблиці форми імпортованих накладних оберіть отриманий документ.
- 2. З контекстного меню оберіть **Підписати** або натисніть кнопку [<sup>□ідписати</sup>] (чи оберіть пункт меню Дії → Підписати). Після підписання статус документа зміниться на *«готовий до відправки»*.

A												
	Файл Дії	Керува	ння спис	ком	Дов	відники	Сервіс Обмін	Розділи	Довідка	Технічна підтрим	ка	
	орити В	炎 ідкриті	и Збере	ГТИ	Г 36ере	н егтивсі Б	атарану Сідпи	сати Імпор	婱 отзвітів Ек	спорт Масовий,	<b>друк</b> Відісла	Эти поштою Відіслати ч
	🛯 Звіти 🛛 🦧	🥬 Інфо	рмаційні	запи	ти	🗟 Πορ	аткові накладні 🛽	s				
F	Іакладні 🗹	Квітень	, 🖂	2021	1 🔽 🛛	оку, ві	34554355, NpAT '	"Літак" 🛛 🗹	Контраг	ент: Усі контраген	ти 🖂	Фільтр:
	0 🗐 🧇								B	ласні		
	Квитанції		Код типу звіту	P	ІПН Г	Тродавця	Продавець	Поку	пець	ІПН Покупця	Період	Статус
8			8 <mark>8</mark> C	=	RBC		8 <mark>8</mark> C	RBC		8 8 C	-	=
Þ			J120		v	Відкрити	•	•		Ctrl+O	Квітень	Не підписаний
					<b>P</b>	Копіюват	и звіт			Ctrl+Shift+C		
					÷	В корзин	у			Del		
					2	Переглян	нути квитанції					
					-	Оновити	особу підписанта					
						Запит з р	еєстру платників Г	лдв				
						До декла	рації з ПДВ			+		
						Створити	і запит за ПН/PK					
						Відмітити	і як переглянуті					
						Відмітити	і як непереглянуті					
					<b>&gt;</b>	Підписат	и			Alt+S		
				Ī	S.	Зняти під	цпис			Alt+Del		
					۶	Перевіри	ти підпис					

Підписання імпортованого розрахунком коригування (Додаток 2)

Ви можете перевірити накладені підписи та переконатися, що документ підписаний з двох сторін (продавцем і покупцем):

- 1. В таблиці форми імпортованих накладних оберіть підписаний документ.
- 2. З контекстного меню оберіть **Перевірити підпис** (чи оберіть пункт меню Дії → **Перевірити підпис**).

Перевірка п	ідпису			×
Валідність	Дата підписання	•	Дані про підписанта	
	Відмітку часу не встановлено		Непийтито Іван Петропиц Іван Петропиц ДРФО: 2255275767; СДРПОУ: 34554355;	
	Відмітку часу не встановлено		Челийливо Іван Петрович; Іван Петрович; ДРФО: 2255275767; ЄДРПОУ: 34554355;	۲
			Закрит	И

Перевірка накладених підписів

#### 2. Відправлення розрахунку коригування (Додаток 2) до податкової.

Щоб відправити розрахунок коригування (Додаток 2) до податкової:

- 1. В таблиці форми імпортованих накладних оберіть підписаний документ.
- 2. З контекстного меню оберіть **Відіслати** → **До ДПС через сервіс** або натисніть кнопку

[<sup>Відіслати через сервіс</sup>] (чи оберіть пункт меню Дії → Відіслати через сервіс).

ļ	🛦 Арт-Звіт Рго - версія 5.6.4												
	Файл Дії Керува	ння спис	ком	Ļ	овідники	Сервіс Обмін Ро	озділи Довідка	а Технічна підтри	імка				
	🕲 . 🌝 🗎 🖷 👘   🦻 🕐 🦁 . 🗞   💲   🗞   🛇 -												
1	Створити Відкриті	и Збере	гти	36e	регти всі І	В корзину   Підписати	Імпорт звітів	Експорт Масови	й друк   Відісл	ати поштою Відіслати чер	рез сервіс Отри	мати пов	ідомлення
	📳 Звіти 🛷 Інформаційні залити 🖪 Податкові накладні 🗷												
L	Наклади 😒 Квітень 😡 2021 😡 року, від 34554355, ПрАТ "Літак" 😡 Контрагенті: Усі контрагенти 🔛 Фільтр:												
	0 🗐 🗇 🗎							Власні					
	Квитанції	Код типу звіту	P	л	Н Продавця	Продавець	Покупець	ІПН Покупця	Період	Статус	Дата складання	Стан обміну	Дата відправки
8	,	8 <b>0</b> 0	=	88	c	88 C	8 <b>0</b> 0	8 <mark>8</mark> 0	=	=	=	-	=
P	• 🖂	J120		X	Відкрити			Ctrl+O	Квітень	Готовий до відправки	12.04.2021		
				Ð	Копіюват	ти звіт		Ctrl+Shift+C					
				÷	В корзин	'Y		Del					
				4	Переглян	нути квитанції							
					Запит з р	еєстру платників ПДВ			1				
					До декла	рації з ПДВ		•					
					Створити	и запит за ПН/РК			I				
					Відмітити	и як переглянуті							
					Відмітити	и як непереглянуті							
				0	Пілписат	ги		Alt+S	1				
				s	Зняти під	апис		Alt+Del	I				
				Ś	Перевіри	ити підпис							
					Історія о	бміну							
				٨	Відіслати	1		•	Д₀ ДП	Споштою Alt+M	1		
				۲	Експорт			•	Д₀ ДП	С через сервіс 🛛 Alt+G			
				-	Масовий	і друк			Контра	вгенту	1		
				63	Додати з	в'язок			Контра	агенту та до ДПС			
				Q	Задати п	итання			Контра	агенту на E-mail 🔹 🕨			
				\$	Парамет	ри звіту		Ctrl+Alt+P					

Вибір дії відправки документа до податкової

Після відправлення статус документа зміниться на *«Відправлений»*. Подальші дії щодо погодження відправленого розрахунку коригування (Додаток 2) аналогічні до процедури роботи з податковими накладними.

### 3. <u>Створення запиту до ЄРПН.</u>

Щоб створити запит до ЄРПН, для отримання квитанцій, Витягу та електронних примірників податкової накладної та розрахунку коригування (Додаток 2):

1. Оберіть пункт меню **Файл** → **Створити запит на ПН/РК** або натисніть кнопку **[Створити запит на ПН/РК]** на панелі інструментів.



Вибір операції створення запиту на ПН/РК

2. У вікні **Створення запиту на ПН/РК** встановіть параметри запиту (звітний період, тип пакету документів – обов'язково поставте мітку **Імпорт з квитанціями**), оберіть запис Вашого підприємства та натисніть кнопку **[Відіслати]**.

Створення запиту на ПН/РК 🔹								
Параметри запиту: Період з: 11.04.2021 Отримані Бидані Ипорт документу При встановленні віднітки на запит будуть отримані лише ПН/РКІ	11.04.2021       Iнформація лише по філії (структурному підрозділу) продавця (постачальника) Номер філії:         Інформація лише по філії (структурному підрозділу) покупця (отримувача)       Номер філії:         Інформація по головному підприемству продавця (постачальника) (без філій/структурних підрозділів)       Інформація по головному підприемству покупця (отримувача) (без філій/структурних підрозділів)							
Підприємства: Код підприємства Скорочена назва підприємства								
0%	Відіслати Відіслати через сервіс							

Створення запиту до ЄРПН

Після успішного відправлення, створений запит Ви можете переглянути у таблиці форми **Список звітів**.