

Подготовка уведомления о контролируемых сделках в SAP ERP

Отдел развития продуктов SAP
совместно с
Группой по развитию налоговой функции PwC

Февраль 2013



Проект реализации требований регулирования трансфертных сделок в составе российской версии SAP

Особенности проекта разработки нового решения в рамках САП

- В 2012 году вступили в силу новые требования законодательства в части регулирования трансфертных сделок
- Короткое время на разработку новой функциональности
- Отсутствие четких разъяснений ФНС по заполнению отчетных форм в начале проекта
- Высокая востребованность решения со стороны клиентов

Подход к реализации

- Совместный проект SAP (техническая и программная реализация) и PwC (методологическое обеспечение)
- Совместная разработка архитектуры решения
- Взаимодействие с ФНС и РСПП по уточнению трактовки законодательства
- Участие специалистов PwC в тестировании решения
- Бета-тестирование и пилотное внедрение крупными клиентами SAP

Общий бизнес-процесс по обеспечению соответствия требованиям законодательства по трансфертному ценообразованию



Концепция автоматизации в SAP процессов по трансфертному ценообразованию



Рабочая группа по ТЦО в рамках Экспертного совета

Пользовательский Экспертный Совет принимает участие в

- Формировании и подтверждения портфеля новых разработок SAP для России
- Совместном определении стратегии развития локализации для России
- Управлении совместными инновациями

Очередное заседание Рабочей Группы по ТЦО состоится 28.03.2013

На данном заседании будут обсуждены требования по доработке существующей версии решения по результатам пилотных проектов и требования к автоматизации документирования контролируемых сделок



Типичные проблемы при использовании решения

1. Значительное время на выверку данных уведомления

Уведомление содержит огромный объем данных из разных отчетных периодов, что затрудняет их проверку

2. Нет решения по передачи больших файлов данных в ФНС

Существует ограничение на размер передаваемого файла по ТАКСКОМ - 20-25 Мб (с учетом служебной информации). В соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N ММВ-7-6/535@: «3.1.3. В одном транспортном контейнере передаются документы и ЭП, относящиеся к одной транзакции. Транспортный контейнер может содержать не более 64 файлов. Размер транспортного контейнера не должен превышать 18 мегабайт, а размер любого файла в контейнере не должен превышать 15 мегабайт. Исходный объем файла, zip-архив которого содержится в контейнере, не должен превышать 256 мегабайт»

В результате действует ограничение на размер XML-файла равное 15 Мб.



Спасибо!

Вопросы 



Департамент по развитию продукта

Андрей Трегубов
Олег Болгарин
Космодамианская наб., 52/2
115054 Москва

Tel: +7(495)7559800
E-Mail: andrey.tregubov@sap.com
oleg.bolgarin@sap.com

Трансфертное ценообразование

Отказ от ответственности

Информация в данной презентации является конфиденциальной, является собственностью SAP и не может быть раскрыта без разрешения SAP. Эта презентация не изменяет лицензионного соглашения или любых отношений в части других услуг SAP или соглашений о подписке с SAP. Изложенные в настоящем документе или любых других, связанных с данной презентацией, не налагает на SAP каких-либо обязательств по разработке и поставке любой упомянутой функциональности. Этот документ, или любые связанные с ним документы о стратегии возможных будущих разработок, направлений, и функциональности продуктов и / или платформ SAP могут быть изменены SAP в любое время по любой причине без предварительного уведомления.

Информация, содержащаяся в данном документе не является подтверждением, обещанием, или юридическим обязательством поставки каких-либо материалов, программных кодов или функциональных возможностей.

Информация в данном документе предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности, пригодности для конкретной цели или отсутствия нарушений. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и не может быть включен в контракт. SAP не несет ответственности за ошибки или упущения в данном документе, за исключением, если такие убытки были вызваны SAP умышленно или по грубой небрежности. Все заявления о каких-либо прогнозах подвержены риску и содержат неопределенность, в следствии чего фактические результаты будут существенно отличаться от ожидаемых. Читателям не рекомендует необоснованно полагаться на эти прогнозные заявления, которые устанавливают какие-либо даты, а тем более полагаться на них при принятии решения о покупке продуктов и / или услуг SAP.

SAP AG - Вальдорф (Германия)