



система автоматизации, объединившая множество сервисов и представляющая собой идеальное отраслевое решение для таможенных брокеров и участников ВЭД

Функциональное описание системы

Оглавление

Терминология.....	2
I. WEB-интерфейс: расчёт и оформление заявки	3
Объекты.....	3
Справочники	3
Возможности пользователя.....	4
II. CRM – Клиенты.....	6
Объекты.....	6
Справочники	6
Константы (настраиваемые).....	6
Документы	6
Возможности системы	7
Возможности менеджера по работе с клиентами.....	7
Функционал администратора.....	9
III. БП Продажи (заключение договора с Клиентом).....	10
Карта бизнес-процесса	10
Объекты.....	11
Справочники	11
Константы.....	11
Функционал администратора.....	11
Печатные формы	11
Возможности менеджера по заключению договора	12
Возможности акцептанта.....	12
IV. БП Таможенное оформление.....	13
Карта бизнес-процесса	13
Документы	14
Возможности менеджера по таможенному оформлению	16
V. Обмен данными Альта ↔ 1С	16
VI. Обмен данными 1С ↔ сайт	17
Статусы	17
Документы	17
Справочники	17
VII. Инструменты таможенного представителя.....	18
Возможности менеджера – таможенного представителя	18
VIII. Отчётность.....	18
IX. Таможенный калькулятор	19
Справочники	19
Списки и Документы	20
X. API таможенного калькулятора.....	21
XI. Финансовый учёт и бухгалтерия.....	22
Возможности менеджера (бухгалтера)	22
XII. WEB-интерфейс: возможности Клиента (Пользователя ЛК)	22
XIII. Возможности администратора сайта	22
XIV. Возможности администратора КИС	22

- **КИС** – корпоративная информационная система компании. Должна удовлетворять необходимым требованиям (предоставляются в виде отдельного документа)
- **Сайт** – информационный ресурс компании
- **Пользователь** – представитель клиента компании, зарегистрированный на сайте и имеющий возможность управлять процессом таможенного оформления груза из Личного кабинета
- **Заявка** – набор данных, полученный от Пользователя через веб-интерфейс либо по телефону. Доступна из Личного кабинета пользователя в веб-интерфейсе. Связана с набором документов, статусами и данными конкретного расчёта таможенного калькулятора.
- **Статус заявки** – текущий статус работы с заявкой. Доступен в КИС и виден Пользователю в Личном Кабинете.
- **КП** – коммерческое предложение. Формируется Менеджером на основании Заявки. Перед утверждением проходит процедуру акцептования.
- **Договор поручения на таможенное оформление** – первичный вариант договора, доступный в ЛК после оформления заявки и коммерческого предложения на таможенное обслуживание. Печатная форма. Допускается не более двух форм (например, на русском языке и двуязычный).
- **ТД** – таможенная декларация, документ, оформляемый при перемещении товаров через таможенную границу государства (в нашем случае – РФ). Вид документа – **ДТ** (декларация на товары).
- **ДТ** – декларация на товары. Документ, оформляемый на груз при перемещении его через таможенную границу. Содержит сведения о грузе и его таможенной стоимости, транспорте, осуществляющем доставку, условиях поставки, отправителе и получателе.
- **КТС** – корректировка таможенной стоимости перерасчет таможенной стоимости товара в случае несогласия таможенных органов с ценой, заявленной декларантом (таможенным представителем)
- **Статус ДТ** – текущий этап декларирования, доступен пользователю в ЛК, обновляется автоматически.
- **Декларация** – набор данных, документов и статусов из ДТ, документы бухгалтерского учёта (счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ), скан оригинала ДТ, обработка для выгрузки в КИС клиента документов (реализация товаров и услуг, поступление товаров и услуг, ДТ по импорту), а также формирование справочников номенклатуры. Рассчитано на конфигурацию 1С Предприятие 8.2 (Управление производственным предприятием 1.3, Управление торговлей 11.1, Бухгалтерия 2.0).
- **Менеджер** – сотрудник компании, отвечающий за работу с клиентами, обработку документов «Таможенный калькулятор», оформление договора, таможенное оформление, финансовый и бухгалтерский учёт и т.д. На различных этапах разные менеджеры могут иметь разные права и роли (настраиваются Администратором)
- **Акцептант** – сотрудник компании, отвечающий за формирование КП, установку скидок клиентам и т.д.
- **Администратор** – сотрудник компании, отвечающий за настройку прав и ролей

Объекты

- **Таможенный калькулятор** - многошаговая веб-форма для самостоятельного расчёта пользователем стоимости услуг таможенного оформления груза при международной перевозке
- **Личный кабинет (ЛК)** пользователя – раздел на сайте, требующий авторизации пользователя. В Личном Кабинете доступны Заявки пользователя с их текущими Статусами, а также Договоры, Счета и Коммерческие предложения.
- **Пользователь ЛК** – пользователь, зарегистрированный на сайте. В КИС привязывается к Клиенту.
- **Организация ЛК** – юридическое лицо, указываемое Пользователем при заполнении заявки. К одному Пользователю может быть привязано несколько Организаций. В КИС Организация соответствует Контрагенту Клиента.
- **Заявка** – набор данных, полученный от Пользователя через веб-интерфейс либо по телефону. Доступна из ЛК. Связана с набором документов, статусами и данными конкретного расчёта таможенного калькулятора. Поля: номер, дата, документы (Заказ – расчёт таможенного калькулятора, типовой договор, информация по кодам ТНВЭД).
- **КП** – коммерческое предложение. Расчёт стоимости таможенного оформления – автоматический либо с участием Менеджера на стороне КИС. Доступно в разделе «Коммерческие предложения» ЛК, содержит документы: постатейный расчёт стоимости таможенного оформления и типовой договор.
- **Декларация** – набор данных, документов и статусов ДТ, документы бухгалтерского учёта (счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ), скан оригинала ДТ, обработка для выгрузки в КИС клиента документов (реализация товаров и услуг, поступление товаров и услуг, ДТ по импорту), а также формирование справочников номенклатуры. Рассчитано на конфигурацию 1С Предприятие 8.2 (Управление производственным предприятием 1.3, Управление торговлей 11.1, Бухгалтерия 2.0).

Справочники

- Коды ТН ВЭД
- Коды ОКП
- Страны
- Типы транспорта
- Подгруппы (членство АСМАП для авто, РЖД для железнодорожного и т.д.) - настраиваемый
- Единицы измерения транспорта (вагоны, суда и т.п.)
- Преференции и льготы (по сборам, НДС, акцизам, пошлине)
- Единицы измерения товара
- Субъекты РФ
- Соседние регионы (настраиваемый)
- Валюты + курсы валют
- Ставки пошлины (экспорт/импорт)
- Ставки НДС
- Ставки акцизов
- Квоты
- Антидемпинговые пошлины
- Компенсационные пошлины
- Документы нетарифного регулирования
- Санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный контроль

- Календарь
- Информационная справка
- СВХ
- Стоимость услуг СВХ
- Виды таможенных процедур

Возможности пользователя

- **Самостоятельный расчёт стоимости услуг таможенного оформления груза при международной перевозке через веб-интерфейс («Таможенный калькулятор»)**
 - Выбор страны происхождения (выпадающий список, обязательное поле)
 - Выбор страны покупателя (выпадающий список, обязательное поле)
 - Выбор страны продавца (выпадающий список, обязательное поле)
 - Выбор таможенной процедуры: импорт, экспорт, транзит (выпадающий список, обязательное поле)
 - Выбор валюты (выпадающий список, обязательное поле)
 - Указание преференций и льгот по сборам, НДС, акцизам, пошлине – выбор из списка, радиобаттон)
 - Выбор типа транспорта (в случае транзита - выпадающий список, обязательное поле)
 - Количество единиц транспорта (в случае транзита, текстовое поле, обязательное)
 - Расстояние в километрах (в случае транзита, текстовое поле, обязательное)
 - Распределяемые расходы:
 - Транспорт
 - Страхование
 - Погрузочно-разгрузочные работы
 - Выбор кода (-ов) ТН ВЭД
 - Количество (+ выбор единиц измерения)
 - Вес
 - Стоимость партии
- Выбор варианта оплаты: таможенный сбор за сопровождение/ обеспечение уплаты таможенных платежей (в случае транзита, радиобаттон)

При наличии большого количества позиций пользователь по желанию может загрузить их в excel-файл и не набивать вручную: для этого надо скачать шаблон, внести данные и импортировать соответствующий документ.

- Выбор дополнительных опций:
 - Отсрочка в уплате таможенных платежей
 - Оформление и хранение грузов на СВХ
 - Сертификация груза
 - Страхование груза
- Кнопка «РАССЧИТАТЬ», при нажатии на которую пользователь видит расчёт на таможенное оформление с постатейным указанием затрат.
- **Настройка отсрочки в уплате таможенных платежей (при выборе соответствующей опции)**
 - Выбор продолжительности отсрочки (настраиваемый параметр в базе – например, 0, 10, 20 дней) из таблицы со стоимостью и величиной процентных ставок (настраиваемый параметр в базе) по этим позициям
 - Кнопки «Вернуться» (для корректировки введённых данных) и «Продолжить оформление»
- **Настройка хранения грузов (при выборе соответствующей опции)**
 - Выбор области из справочника субъектов РФ
 - Выбор транспорта из справочника видов транспорта

- Выбор срока хранения (1-30) дней
- Кнопка «Подобрать», после нажатия которой запускается автоматический подбор СВХ
- Выбор СВХ из предложенных вариантов (система предлагает СВХ в выбранном регионе либо в соседних)
- Кнопки «Вернуться» (для корректировки введённых данных) и «Продолжить оформление»
- **Настройка сертификации груза (при выборе соответствующей опции – услуги СВХ)**
 - Выбор компании, на которую надо оформить сертификат или декларацию (из списка компаний, заведённых пользователем в личном кабинете)
 - Возможность добавить новую компанию:
 - Наименование организации (текстовое поле, обязательное)
 - Юр. адрес (текстовое поле, обязательное)
 - Фактический адрес (текстовое поле, обязательное)
 - ИНН (текстовое поле, обязательное)
 - КПП (текстовое поле, обязательное)
 - Расчётный счет (текстовое поле, обязательное)
 - БИК (текстовое поле, обязательное)
 - Должность подписанта (текстовое поле, обязательное)
 - ФИО подписанта (текстовое поле, обязательное)
 - Выбор кода ОКП из выпадающего списка и возможность добавить свой код из справочника кодов ОКП
 - Выбор декларации/сертификата (из списка, радиобаттон)
 - Количество протоколов испытаний
 - Стоимость сертификации
 - Кнопки «Вернуться» (для корректировки введённых данных) и «Продолжить оформление»
- **Настройка страхования груза (при выборе соответствующей опции)**
 - Выбор компании, на которую надо оформить сертификат или декларацию (из списка компаний, заведённых пользователем в личном кабинете, либо добавление новой компании)
 - Выбор страховой компании из списка (в списке указаны вид страхования – прямой договор или заключаемый на предоставленного импортёра, размер франшизы, данные по величине страховой премии)
 - Кнопки «Вернуться» (для корректировки введённых данных) и «Продолжить оформление»
- **Просмотр заявки на таможенное сопровождение с постатейной разбивкой расходов на таможенное оформление и выбранные услуги. Кнопки «Сохранить расчёт» и «Оформить заказ». Настройка страхования груза (при выборе соответствующей опции)**
 - При нажатии на «Сохранение расчёта» в ЛК Пользователя формируется КП на таможенное сопровождение + типовой договор.
 - При Оформлении заказа в ЛК пользователя формируется пакет документов: Заказ, Типовой договор, Информация по кодам ТН ВЭД (печатные формы).
- **Онлайн доступ к первичным и отчётным документам через Личный кабинет:** список заявок, КП и деклараций.

Объекты

- **Клиент** – управленческое наименование группы компаний или компании, с которой работает пользователь CRM-системы. Реализована возможность привязки к Клиенту множества контрагентов.
- **Пользователь ЛК** - представитель Клиента компании, зарегистрированный на сайте, имеющий доступ к своим заявкам и документам через ЛК. Привязывается к Клиенту. На указанный мейл получает Уведомления.
- **Контрагент Клиента (соответствует Организации ЛК)** – юридическое лицо, указываемое Пользователем при заполнении заявки. К одному Клиенту может быть привязано несколько Контрагентов Клиента.
- **Контрагент** – юридическое лицо, с которым заключается договор в соответствии с методологией КИС. Привязывается к Контрагенту Клиента.
- **Контактное лицо** – контактные лица Контрагента, с которыми работают Менеджеры. Привязываются к Контрагенту (в виде набора данных – ФИО, телефон, мейл и т.д.)
- **Уведомление** – электронное письмо, которое получает Пользователь ЛК в случае смены статуса его Заявки и т.п.
- **События** – факты общения с контрагентом (входящие и исходящие), привязываются к Контрагенту. Виды событий: письмо, электронное письмо, встреча, звонок.
- **Комментарии** – комментарии Менеджеров по работе с Клиентом.
- **Задачи** – список необходимых действий Менеджера (в соответствии с ролью) и Акцептанта, видимый в КИС (например, акцептовать конкретные КП)

Справочники

- Клиенты
- Категории клиентов
- Пользователи ЛК
- Контрагенты
- Контактные лица контрагентов
- Виды контактной информации
- Продукты
- Календарь
- Виды задач
- Классификатор видов таможенных процедур
- Виды договоров

Константы (настраиваемые)

- Виды деятельности контрагентов
- Актуальные продукты для клиента
- Направления бизнеса компании

Документы

- Список документов контрагента (реализована возможность прикрепления файлов)
- Список КП для контрагента
- Список КП для Клиента в целом

Возможности системы

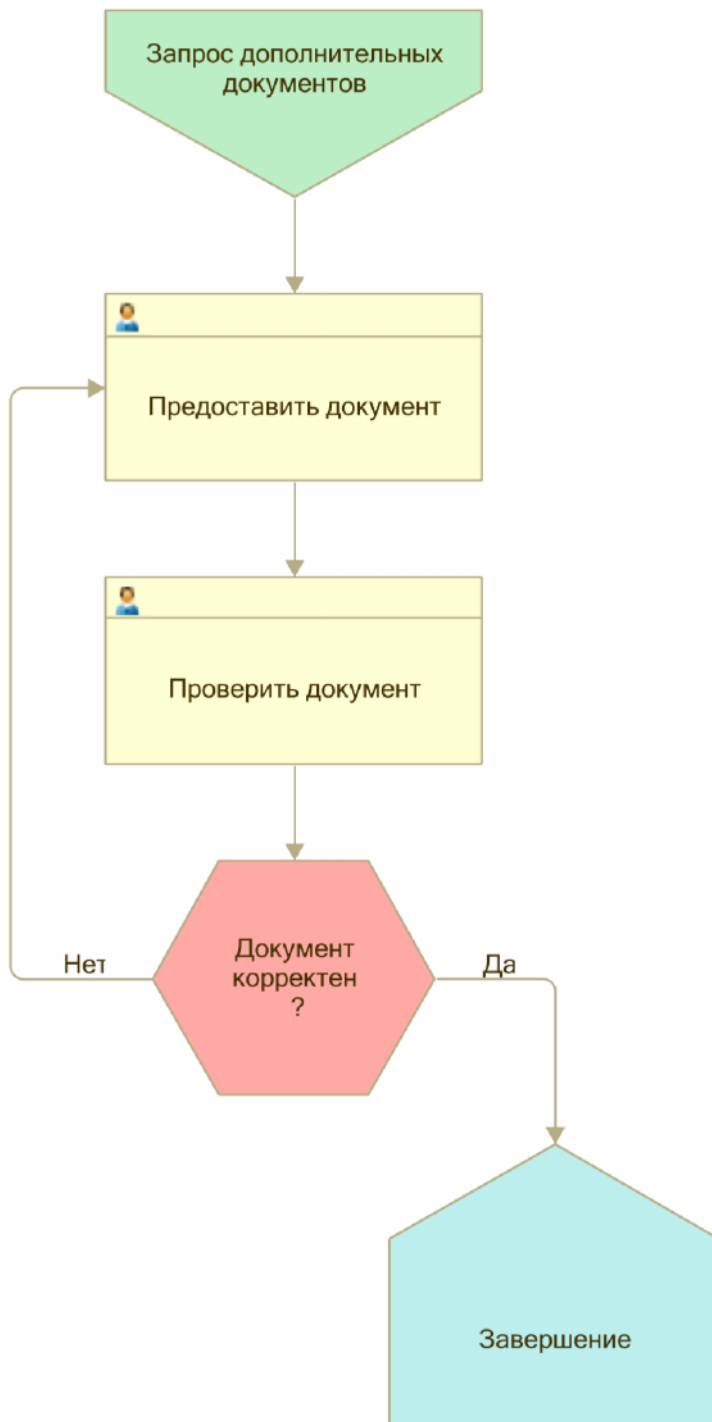
- **Управление клиентской базой.** Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте;
- **Управление контактами с клиентами.** Учет истории контактов с клиентами, регистрация потребности клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, планирование контактов, шаблоны типовых контактов с клиентами;
- **Управление рабочим временем (тайм-менеджмент).** Планирование и контроль действий (встречи, звонки, письма), система напоминаний и выдачи заданий. Диспетчеризация: рабочее место руководителей подразделений, менеджеров по приему и распределению входящих событий, контроль загруженности сотрудников подразделений с возможностью распределения/перераспределения загрузки между ними;
- **Управление бизнес-процессами (BPM).** Подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами и возможность создания новых, создание регламента работы с клиентами и шаблонов типовых действий по продаже и др.
- **Управление продажами.** Управление стадиями и этапами продажи на основе бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров, механизм оперативного.
- **Управление коммуникациями.** Персонализированные и групповые электронные (e-mail, SMS) рассылки, фиксация в журнале событий.
- **Автоматическая отправка сообщений о задолженности.**
- **Облегчение выполнения рутинных операций.** Легкая подготовка отчетов, ввод новых клиентов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров на основе информации системы, поиск двойников клиентов, групповая обработка клиентов, передача документов и сделок на другого менеджера, фильтры.
- **Юзабилити.** Отображение информации на «рабочих столах», возможность выбора необходимых в работе информационных блоков, скрытие ненужной или избыточной информации, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов.
- **Аналитические отчеты.** Многофакторный анализ контактов и продаж, рейтинг работы менеджеров по всем аспектам деятельности, расширенный анализ клиентской базы, постадийный анализ бизнес-процессов и т.д.
- **Защита информации.** Разграничение прав доступа к информации для пользователей, обеспечение доступа пользователей только к информации по своим клиентам, совместимость с популярными средствами сетевой инфраструктуры.

Возможности менеджера по работе с клиентами

- Добавление в систему нового Клиента.
- Прикрепление к Клиенту ответственного Менеджера.
- Прикрепление к Клиенту пользователя ЛК, Организации пользователя ЛК (соответствует Контрагенту Клиента).
- Просмотр и редактирование сведений об имеющемся Клиенте:
 - **Название**
 - **Актуальные продукты** (множественный выбор из списка продуктов компании)
 - **Категория Клиента** (Потенциальный, Действующий)
 - **Статус Клиента** (Новый, В работе, Назначение встречи, Рассмотрение КП, Согласование договора, Отказ)
 - **Дата следующего взаимодействия** (календарь)
 - **Привязка пользователя ЛК** (выбор из списка пользователей)

- **Данные по таможенному оформлению** (среднее количество ДТ за месяц, количество ДТ за полгода, виды таможенных процедур и т.д.)
- Добавление, редактирование, просмотр Контрагентов
 - **Реквизиты**
 - **Контактные данные**
 - **Дата следующего взаимодействия** (календарь)
 - **Контактные лица** (ФИО, ФИО в дательном падеже – для рассылок, должность, телефон, мейл, адрес, адрес сайта, доп. информация – дата рождения и т.д.)
 - Возможность установки **основного контактного лица**
 - Возможность **отправки SMS контактному лицу** из карточки клиента (необходимо подключение к сервису erochta.ru): заполнение поля «от», планирование отправки.
 - Возможность **просмотра местонахождения контактного лица** (или всех контактных лиц) **на карте** через API Яндекс-карт.
 - **События** (входящие и исходящие звонки, встречи, письма). Менеджер может фиксировать сведения о дате и содержании взаимодействия – результаты договорённостей, даты общения с Клиентом. Эти сведения видны в истории взаимоотношений с Контрагентом.
 - Список **коммерческих предложений по Контрагенту Клиента** (просмотр). Менеджеру доступны все коммерческие предложения, выставленные Контрагенту Клиента, их можно просматривать, фильтровать по временному интервалу и т.д.
 - **Постановка задач** Менеджерам, возможность контроля исполнения и мониторинга задач
- Добавление **Контактных лиц по Клиенту** в целом, возможность установки основного контактного лица
- Добавление **Событий по Клиенту** в целом
- Просмотр списка **коммерческих предложений по Клиенту** в целом
- Просмотр **списка документов по Клиенту** (счета, п/п и т.д.)
- Просмотр **списка договоров с контрагентами** Клиента
- **Актуальные продукты для клиента** (продукты компании, уже используемые клиентом, выбор из справочника)
- **Направления бизнеса** (продуктовые направления компании, выбор из справочника)
- **Информация для курьера** (условия доставки оригиналов документов, текстовое поле)
- **Прикрепление файлов**. К карточке Клиента можно прикреплять любые файлы, находящиеся в КИС: сканы документов и подписей, документы MS Office и т.д. Файлы не хранятся в базе, таблица содержит Имя файла, Дату загрузки и путь к файлу на сервере. Система предусматривает **создание папок с файлами** для тематического объединения (например, по дате загрузки либо по видам документов), допустим **любой уровень вложенности** в пределах ограничений файловой системы.
- **Электронные рассылки** по клиентской базе (возможна группировка по направлениям бизнеса, должности контактного лица, актуальным продуктам и т.д.)
- **SMS-рассылки** по клиентской базе (возможна группировка по направлениям бизнеса, должности контактного лица, актуальным продуктам и т.д., планирование рассылок).
- **Отчёт по взаиморасчёту с контрагентами** доступен из карточки Клиента (отчёт по дебиторской-кредиторской задолженности в разрезе Клиента, т.е. группы контрагентов).
- **Формирование порога задолженности** в зависимости от характера договора, выбираемого из справочника (в составе доп. реквизитов договоров контрагентов). Настройка шаблона email, автоматически отправляемого контрагенту при превышении порога на заданный срок.

- **Бизнес-процесс «Запрос на предоставление документов»:** прикрепленные к карточке Клиента внешние файлы проходят процедуру проверки на корректность, есть возможность запросить дополнительный документ, выбрав тип из справочника либо указав дополнительно. Задача поступает менеджеру, ответственному за работу с Клиентом.

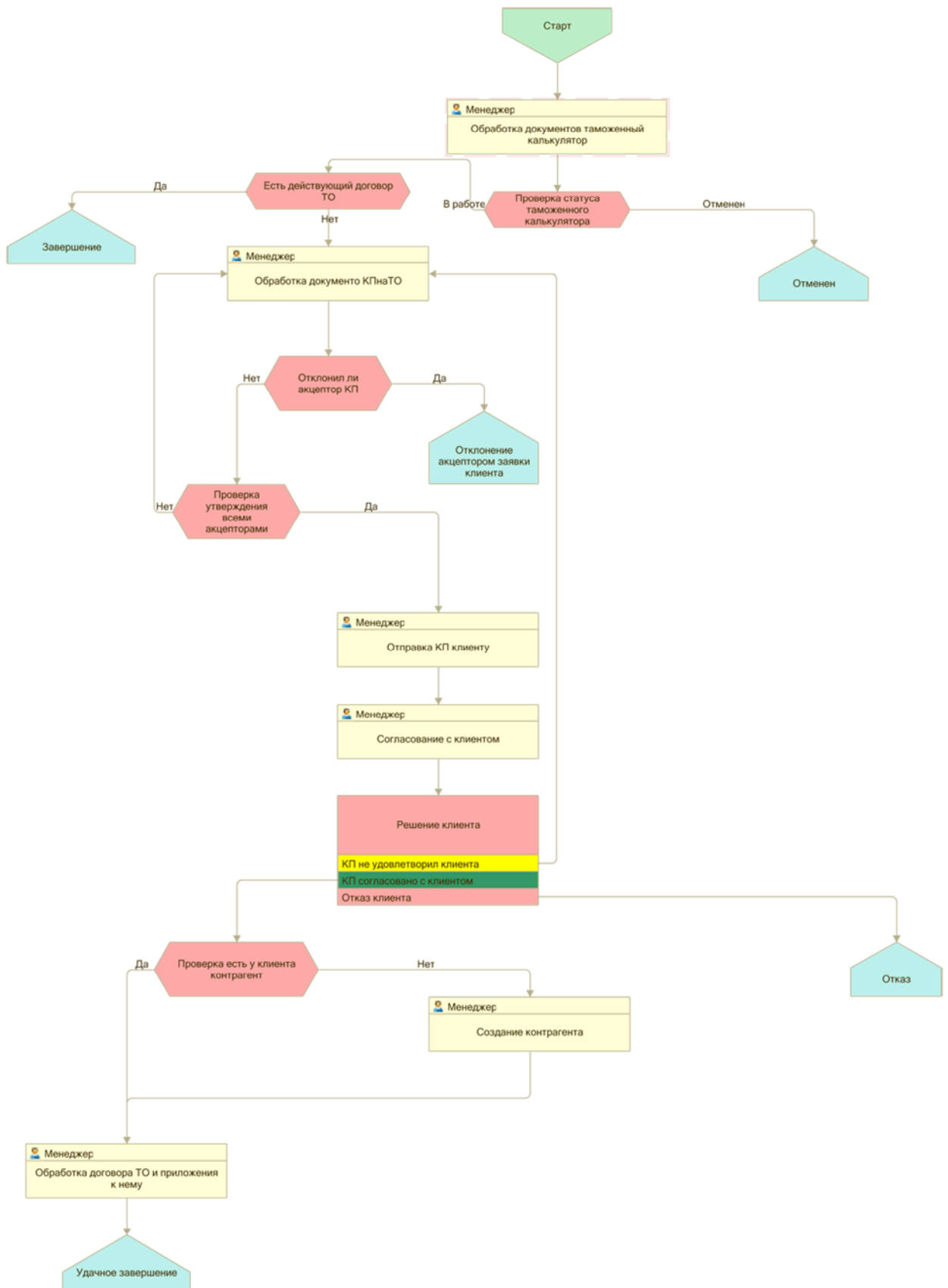


Функционал администратора

- Настройка пользователей и их прав/ролей
- Наполнение /поддержка актуальности справочников и констант

III. БП Продажи (заключение договора с Клиентом)

Карта бизнес-процесса



Объекты

- **Документ «Таможенный калькулятор»** – набор данных, появляющийся в КИС после выполнения расчёта на сайте либо заведённый менеджером через интерфейс Таможенного калькулятора в КИС
- **КП** – коммерческое предложение для Клиента с учётом скидок, уточнённых данных по контрагентам и т.д. Проходит процедуру согласования с Клиентом и Акцептования.
- **Договор таможенного оформления, ДТО** – договор, заключённый с Контрагентом Клиента в соответствии с выбранным видом **ТО**.
- **Приложение к договору таможенного оформления** – фиксация цены продажи услуги по следующим параметрам:
 - Стоимость основного листа ДТ
 - Стоимость дополнительных листов
 - Стоимость последующих ДТ в одном транспортном средстве (ТС)
- **Система Акцептования** – логика согласования условий КП и договора, предусматривающая установку скидок и наценок для разных клиентов, утверждаемых уполномоченными лицами – Акцептантами.
- **Очередь** – алгоритм распределения документов таможенного калькулятора по менеджерам в соответствии с установленными для них параметрами (количество документов).
- **Скидки и наценки** – величины, задающие отклонения суммы договора, указанной в КП, от средней цены, указанной на сайте.

Справочники

- **Пользователи ЛК**
- **Компании пользователя ЛК**
- **Коды ТН ВЭД**
- **Валюты + курсы валют**
- **Календарь**
- **Статусы**
- **Клиенты**
- **Организации (оказывающие услуги)**
- **Контрагенты**
- **Контактные лица**
- **Базовые цены на ТО**
- **Инкотермс**
- **Номенклатура услуг**
- **СВХ**

Константы

- Расценки на таможенное оформление (стоимость ТО за ДТ, стоимость ТО за транспорт, скидки, преysкурaнт на услуги ТО)

Функционал администратора

- Настройка пользователей и их прав/ролей
- Наполнение /поддержка актуальности справочников

Печатные формы

Наборы данных, предоставляемые пользователю ЛК и пользователям КИС в виде файлов, содержащих вёрстку и оформление

- **КП (коммерческое предложение)**

- **Договор поручения** на таможенное оформление (любые две формы, например, обычный и двуязычный)
- **Приложение к договору** (цены постатейно)
- **Стандартные унифицированные формы (счёт, акт, счёт-фактура)**

Возможности менеджера по заключению договора

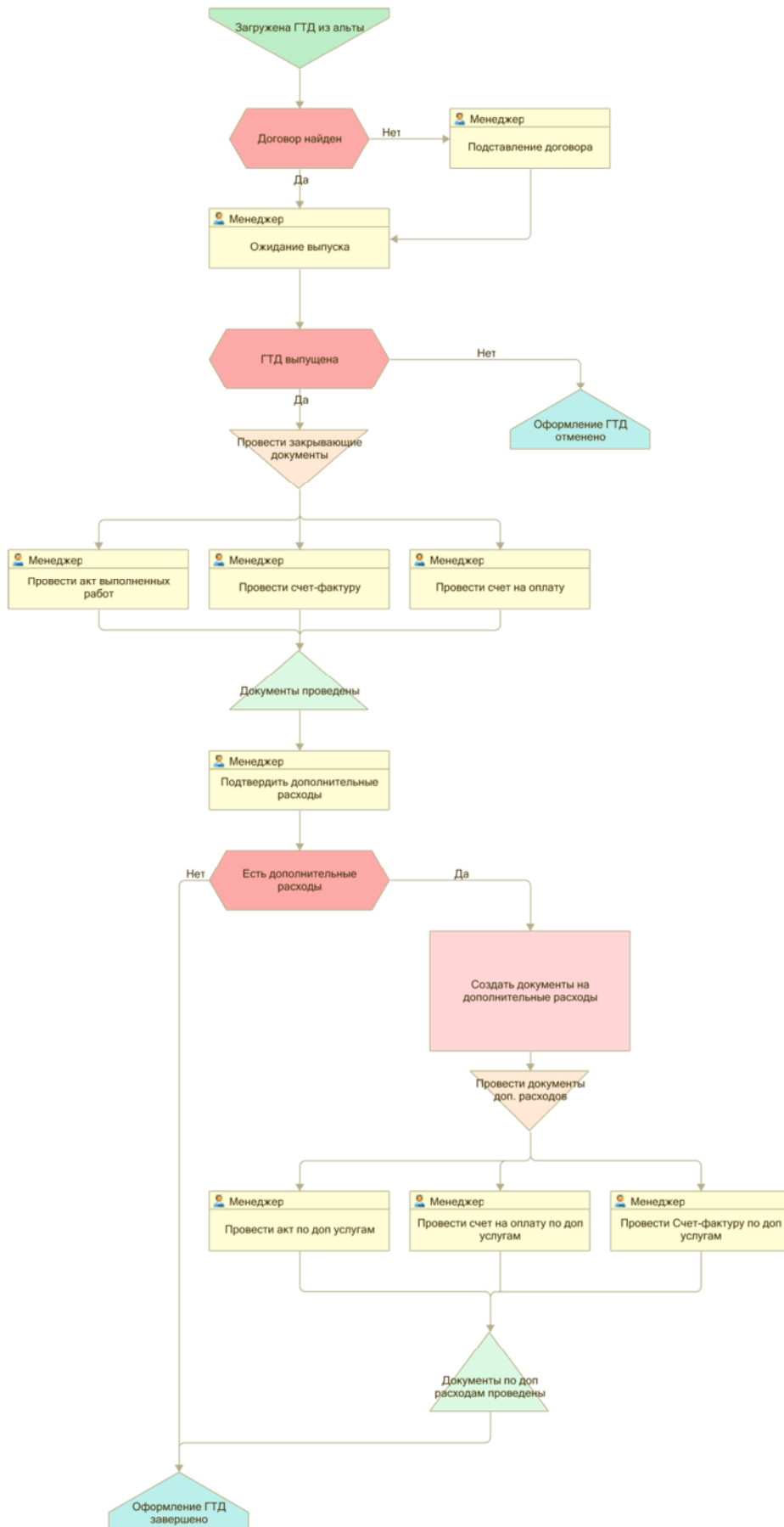
- **Получение на электронную почту уведомлений** о заполнении пользователями новых заявок на таможенное оформление грузов и **возможность создания документа «Таможенный калькулятор»** вручную через интерфейс Таможенный калькулятор. Появление задач на обработку документов «Таможенный калькулятор» в списке задач менеджеров, ответственных за эти задачи.
- **Просмотр списка документов «Таможенный калькулятор»** в разделе Таможенное оформление – Документы Таможенный калькулятор» (поля: дата оформления заявки, номер, наименование, пользователь ЛК, электронный адрес, ответственный менеджер, валюта, освобождение от таможенного сбора, наличие запроса (да/нет) по страхованию и сертификации, статус заявки).
- **Аннулирование документа «Таможенный калькулятор»** (замена статуса на «отменён»)
- **Работа с CRM-системой**
 - **Внесение данных о клиенте и расчёте в CRM-систему** (добавление/редактирование контактных лиц, контрагентов Клиента, добавление комментариев и событий в историю взаимоотношений с клиентом, просмотр истории взаимоотношений с Клиентом и его контрагентами, постановка задач другим менеджерам, прикрепление файлов и т.д.)
 - **Дополнение истории взаимоотношений с клиентом** по результату обработки предзаказа
- **Внесение данных об услугах СВХ** (выбор склада, расчёт себестоимости и стоимости, привязка к договору, отсрочка, дополнительные услуги)
- **Внесение данных о дополнительных услугах** (наименование, описание, цена, валюта)
- **Выбор режима установки цен:** по количеству листов в ДТ и за единицу транспорта
- **Ценообразование: установка цен по количеству листов ДТ** (сумма за ДТ, за доп. листы, выбор типа цен из справочника, установка номеров начальной и конечной строк на доп. листах) либо **установка цен за единицу транспорта** (стоимость одного ТС по каждому типу из справочника видов транспорта; при расчёте используется номер ТС из Альты: все ДТ по одному ТС в интервале 2-х дней считаются транспортируемыми в одном ТС).
- **Внесение данных о проценте наценки и скидки для оформления стоимости 1-го ДТ, дополнительных ДТ на одном транспортном средстве (ТС), дополнительных листов ДТ** (отображаются в личном кабинете Пользователя и учитываются при расчёте), а также **наценки и скидки на доп. услуги и СВХ**
- **Формирование коммерческого предложения** на основе автоматического заполнения данных по форме
- **Получение уведомления и изменение статуса КП после прохождения процедуры акцептования**
- **Согласование условий с Клиентом** (Клиент получает уведомление на электронную почту)
- **Формирование договора и Приложений на таможенное оформление** и его условий в управленческом и бухгалтерском учёте на основе автоматического заполнения данных из предыдущих документов.

Возможности акцептанта

- **Просмотр списка документов**, подлежащих акцептованию, в списке текущих задач
- **Просмотр и редактирование КП**, изменение размера скидок и наценок
- **Установка очереди менеджеров** (количество документов таможенного калькулятора, подлежащих обработке, на каждого менеджера)
- **Аннулирование заявки**

IV. БП Таможенное оформление

Карта бизнес-процесса



Документы

- **ДТ** – декларация на товары, документ, оформляемый при перемещении товаров через таможенную границу государства (в нашем случае – РФ).

Документ в системе имеет поля:

- внутренний номер
- дата документа
- номер ДТ
- внутренний номер Альты
- ИД в Альте
- договор таможенного оформления (выбор из справочника)
- количество страниц
- отправитель
- пользователь ЛК
- тип таможенной процедуры
- место пропуска
- сумма сбора
- сумма акциза
- номера платёжных документов
- время поступления
- время выпуска груза
- страна отправления
- контрагент (получатель)
- сумма КТС
- сумма пошлины
- сумма НДС
- номер транспортного средства (подгружается из Альты)
- валюта
- курс
- условия поставки (из справочника Инкотермс)
- номер и дата подписания
- перечень товаров (коды ТН ВЭД, страна происхождения, стоимость, вес нетто, вес брутто, объём, описание, транспортные расходы, стоимость страховки, погрузочно-разгрузочные работы, акциз, сумма сбора, пошлина, ставка НДС, сумма КТС, ставка пошлины, таможенная стоимость, контракт ВЭД, паспорт сделки, сертификат, наименование производителя, количество в дополнительных единицах, дополнительные единицы измерения, единицы измерения)
- описания товаров
- Вид транспорта, идущий к границе
- Вид транспорта, идущий от границы
- Склад временного хранения (СВХ) – подгружается из Альты
- ФИО специалиста по ТО
- Номер документа специалиста по ТО
- Статусы:
 - Начата процедура декларирования
 - Уведомление о получении ДТ в таможенном органе
 - Получен номер ДТ
 - Начата проверка ДТ
 - Проверка ДТ закончена
 - Выпуск товаров
 - Выпуск при условии обеспечения

- Документ успешно принят
 - Уведомление о поступлении товара
 - Обработка документа успешно завершена
- **Паспорт сделки** – документ, служащий целям валютного контроля. Оформление паспорта сделки необходимо, если имеют место валютные операции между резидентом и нерезидентом, а именно платежи за вывозимые с таможенной территории РФ или ввозимые на таможенную территорию РФ товары.
Документ в системе имеет поля:
 - номер и дата подписания
 - внутренний номер в системе
 - соответствующий контракт ВЭД
 - наименование банка
 - валюта
 - сумма в выбранной валюте
- **Контракт ВЭД** – договор резидента РФ с компанией, которая зарегистрирована на территории иностранного государства. Предметом договора является перемещение товаров через таможенную границу РФ.
Документ в системе имеет поля:
 - номер и дата контракта
 - внутренний номер в системе
 - лица, заключившие контракт с российской и иностранной стороны
 - срок действия
 - условия (текстовое поле)
 - валюта
 - сумма в выбранной валюте
- **Декларация** – декларация соответствия, официальный документ, зарегистрированный аккредитованным органом по сертификации, удостоверяющий соответствие качества поставляемой продукции необходимым стандартам.
Документ в системе имеет поля:
 - номер декларации
 - заявитель,
 - регламенты, которым соответствует продукция
 - наименование и номер документа основания
 - срок действия
 - орган сертификации
 - наименования продукции
 - добавленные файлы (например, скан оригинала декларации)
- **Сертификат** – сертификат соответствия, официальный документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям положений нормативно-технической документации – тех. документации (ТР, ТС, Тр ТС, ГОСТ Р и др.), выданный аккредитованным органом на основе проведённых испытаний.
Документ в системе имеет поля:
 - номер сертификата, номер бланка
 - заявитель
 - орган сертификации
 - требования и регламенты, которым соответствует продукция
 - наименование и номер документа основания
 - срок действия
 - орган сертификации
 - наименования сертифицированной продукции
 - добавленные файлы (например, скан оригинала сертификата)

Возможности менеджера по таможенному оформлению

- **Работа с ДТ**
 - Обновление и ввод данных в ДТ из Альты.
 - Проверка загрузки ДТ из системы Альта (внутренний номер и ИД в Альте)
 - Просмотр, проверка и корректировка данных (Договор на ТО, Отправитель, Пользователь ЛК, Тип таможенной процедуры, Место пропуска, Страна отправления, Контрагент, сумма КТС, сумма пошлины, сумма НДС, номер транспортного средства, время выпуска груза, валюта, виды транспорта до и от границы, данные специалиста по таможенному оформлению, время оформления, время досмотра)
 - Пересчёт таможенных платежей с заменой на процент или фиксированную сумму (исходная таблица товаров при этом сохраняется на закладке «Дополнительная»)
 - Подбор таможенной стоимости товара из истории цен ранее оформлявшихся товаров с таким же описанием
 - Просмотр связанных данных – суммы по контрактам ВЭД, суммы по паспортам сделок, таможенные платежи.
 - Проверка ДТ (например, на отсутствие задолженностей)
 - Добавление, изменение, удаление внешних файлов (например, скан оригинала ДТ).
Файлы видны Пользователю в Личном кабинете.
- **Создание закрывающих документов** после выпуска ДТ (акт, счёт-фактура) – выставляются в автоматическом режиме в соответствии с условиями, закреплёнными в приложении к договору таможенного оформления
 - **Создание документов по дополнительным расходам** при наличии использования дополнительных услуг (стоимость СВХ автоматически берётся из КП с закладки «СВХ» для соответствующего СВХ, конкретный СВХ подгружается из Альты)..
- **Обновление статусов** (происходит автоматически)

V. Обмен данными Альта ↔ 1С

- Загрузка в 1С паспортов сделок, контрактов, деклараций и сертификатов, суммы КТС в xml-формате, данных по СВХ и номеру транспортного средства. Выполняется либо однократно (нажатие кнопки «выполнить обмен»), либо автоматически. Требуется отдельное рабочее место
- Автоматическая обработка (в режиме онлайн обновляет статусы декларирования по ДТ, уже имеющимся в системе), с установленной периодичностью, не требует участия пользователя.

VI. Обмен данными 1С ↔ сайт

Все данные хранятся в КИС, на сайте появляются при обращении к базе.

Статусы

- В ЛК пользователя в онлайн-режиме доступны статусы, касающиеся:
 - Обработки заявок (в работе, отменена, выполнена и т.д.)
 - Этапов таможенного декларирования
 - Организация таможенного представителя

Документы

- Заказ (расчёт стоимости таможенного оформления)
- Коммерческое предложение (печатная форма)
- Бухгалтерские документы (счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ)
- Документы валютного контроля (ДТ, печатная форма)
- Документы для загрузки в 1С (реализация товаров и услуг, поступление товаров и услуг, ДТ по импорту), а также формирование справочников номенклатуры. Рассчитано на конфигурацию 1С Предприятие 8.2 (Управление производственным предприятием 1.3, Управление торговлей 11.1, Бухгалтерия 2.0).

Справочники

- Коды ТН ВЭД
- Коды ОКП
- Страны
- Типы транспорта
- Подгруппы (членство АСМАП для авто, РЖД для железнодорожного и т.д.) - настраиваемый
- Единицы измерения транспорта (вагоны, суда и т.п.)
- Преференции и льготы (по сборам, НДС, акцизам, пошлине)
- Единицы измерения товара
- Субъекты РФ
- Соседние регионы (настраиваемый)
- Валюты + курсы валют
- Ставки пошлины (экспорт/импорт)
- Ставки НДС
- Ставки акцизов
- Квоты
- Антидемпинговые пошлины
- Компенсационные пошлины
- Документы нетарифного регулирования
- Санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный контроль
- СВХ
- Стоимость услуг СВХ
- Виды таможенных процедур
- Календарь
- Информационная справка
- Типы цен

VII. Инструменты таможенного представителя

Возможности менеджера – таможенного представителя

- Подбор наименований и описания товара по коду ТН ВЭД
- Подбор контрактов ВЭД по контрагенту (импортёр/экспортёр)
- Подбор паспортов сделок по контрактам ВЭД
- Подбор сертификатов и деклараций по коду ТН ВЭД, коду ОКП, организации, сроку действия, описанию и наименованию
- **Работа с документами «Таможенные платежи»**
 - Выбор вида платежа (акциз, пошлина, НДС со сбором), типа операции (расход-приход), таможенного органа, контрагента, организации, суммы платежа)
 - Добавление, изменение, удаление внешних файлов (например, сканы п/п)

VIII. Отчётность

Формирование отчётности по блокам

- **Отчёт по кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе Клиента** (группы контрагентов). По каждому контрагенту: начальный и конечный остаток по сумме взаиморасчётов, приход/расход по каждому договору, объёмная диаграмма.
- **Общая по заявкам – плановые показатели работы менеджера** (план-факт по статусам клиентов, по статусам КП, общий план-факт) и **отчёты по событиям за период по конкретным менеджерам** (количество встреч, количество компаний по статусам и категориям)
- **Отчет о сроках выполнения задач бизнес-процессов** (задачи, сроки, план-факт по продолжительности выполнения)
- **Бухгалтерская и управленческая отчётность** (стандартные отчёты по ДДС и ДиР с учётом реквизитов, используемых в процессе таможенного декларирования)
- **Отчётность брокера**
 - **Данные по ДТ за период** (наименования юрлиц, номера деклараций, виды таможенных процедур, данные о постах, сумма НДС, пошлины, сбора, акцизов)
 - **Отчёт по статусам ДТ за период** (статусы, дата, наименования юрлиц, номера деклараций, количество, ФИО декларанта).
Статусы: Выпуск товаров, Выпуск при условии обеспечения таможенных платежей Документ успешно принят, Уведомление о поступлении товара на ТП, Обработка документа успешно завершена, Начата проверка ДТ, Проверка ДТ закончена
 - **Поиск по сертификатам и декларациям о соответствии** – фильтр по любым параметрам, связанным с заявителем (адрес, телефон, страна, реквизиты и т.д.), изготовителем (адрес, телефон, страна, реквизиты и т.д.), и сертификатом/декларацией (артикул, дата выдачи, срок действия, коды ОКП и ТНВЭД и т.д.). Документы с истекшим сроком действия в выдаче выделены цветом.
 - **Товарная номенклатура** (Коды ТН ВЭД, описания, модели, артикулы, производители, сведения о сертификатах, упаковка, вес нетто/брутто, стоимость, фото, сведения о транспортировке, погрузке/разгрузке и проч.)
 - **Совершенные таможенные операции за период** (таможенные органы, номера деклараций, заявленные таможенные процедуры, данные (ИНН) отправителя (получателя), данные договора с таможенным представителем, лицо уплатившее таможенные платежи и налоги, наименование товара, код товара в соответствии с ТС или ТНВЭД ТС, таможенная стоимость, вес, сумма уплаченных таможенных платежей и налогов, данные акта о выполненных работах и услугах, ФИО и данные специалиста по таможенным операциям). Этот отчёт можно **сформировать как полностью**, так и **свернуть по коду ТНВЭД и номеру ДТ** либо **свернуть по номеру ДТ без кода ТНВЭД**.
Есть функция проставления Акта выполненных работ по конкретной ДТ.

IX. Таможенный калькулятор

- Рассчитывает **таможенные платежи**
- Позволяет рассчитывать **стоимость таможенного оформления, СВХ, отсрочки платежа и дополнительных услуг** (страховое оформление, сертификация/декларирование) в интерфейсе КИС
- Возможен переход к обработке **предзаказа на страховое оформление**, поступившего с сайта, либо добавление нового предзаказа (при наличии продукта Web Polis)
- Возможен **переход к обработке предзаказа на сертификацию/декларирование**, поступившего с сайта, либо добавление нового предзаказа
- Есть **возможность сохранить расчёт либо отредактировать сохранённый расчёт**
- Использует **Справочники**

Справочники

- Валюта
- Курсы валют (ежедневное обновление)
- Контрагенты
- Виды пошлины
- Виды скидок
- Виды транспорта
- Коды ТН ВЭД
- Классификатор стран мира
- Единицы измерения
- Регионы
- Таможенные посты
- Таможенные органы
- СВХ
- Номенклатура услуг
- Органы сертификации
- Законодательные акты
- Инкотермс
- Виды подакцизных товаров
- Классификаторы:
 - Таможенные льготы
 - Классификатор видов таможенных процедур
 - Классификатор особенностей перемещения товара
 - Классификатор видов транспорта и транспортировки товара
 - Классификатор методов определения таможенной стоимости
 - Классификатор решений по таможенной стоимости
 - Классификатор особенностей таможенного декларирования товара
 - Классификатор видов документов при таможенном декларировании
 - Классификатор видов налогов взимание которых возложено на таможенные органы
 - Классификатор особенностей уплаты таможенных платежей
 - Классификатор способов уплаты таможенных платежей
 - Классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов
 - Классификатор решений принимаемых таможенными органами
 - Классификатор видов специальных упрощений
 - Классификатор видов корректировок деклараций на товары
 - Классификатор мер обеспечения соблюдения таможенного транзита
 - Классификатор способов обеспечения уплаты таможенных пошлин

- Классификатор видов перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой транзита
- Пошлины:
 - Ставки таможенных пошлин
 - Перечень товаров импорт наименее развитых стран
 - Вывозные пошлины
 - Вывозные пошлины нефть
 - Перечень товаров тарифные квоты
 - Перечень товаров подлежащих антидемпинговым мерам
 - Перечень чувствительных товаров
 - Перечень освобожденных от взимания пошлин товаров
- Экспортный контроль
 - Типовой список подлежащих экспортному контролю микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий
 - Типовой список подлежащих экспортному контролю химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия Типовой список подлежащих экспортному контролю ядерных материалов
 - Типовой список подлежащих экспортному контролю оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях
 - Типовой список подлежащих экспортному контролю оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия
 - Типовой список подлежащих экспортному контролю товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники

Списки и Документы

- Соседние регионы
- Соответствие кодов ТНВЭД и видов подакцизных товаров
- Родители кодов ТНВЭД
- Ставки акцизов
- Льготные ставки НДС импорта
- Нетарифное регулирование
 - Перечень товаров подлежащих ветеринарному контролю
 - Перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
 - Перечень товаров, подлежащих государственной регистрации
 - Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
 - Перечень-исключение товаров, подлежащих государственной регистрации
 - Перечень товаров, подлежащих Фитосанитарному контролю
- Перечень товаров импорт наименее развитых стран
- Перечень стран, имеющих преференции при импорте
- Вывозные пошлины нефть
- Вывозные пошлины
- Перечень товаров тарифные квоты
- Перечень товаров, подлежащих антидемпинговым мерам
- Перечень чувствительных товаров
- Освобождение от взимания таможенных пошлин
- Ветеринарный контроль
- Ограничения и запреты экспорт и импорт
- Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
- Перечень товаров, подлежащих государственной регистрации
- Перечень-исключение товаров, подлежащих государственной регистрации

- Перечень товаров, подлежащих фитосанитарному контролю
- Типовой список подлежащих экспортному контролю микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий
- Типовой список подлежащих экспортному контролю химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия
- Типовой список подлежащих экспортному контролю ядерных материалов
- Типовой список подлежащих экспортному контролю оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях
- Типовой список подлежащих экспортному контролю оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия
- Типовой список подлежащих экспортному контролю товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники

X. API таможенного калькулятора

- EPR-система интегрируется в КИС заказчика
- Web-интерфейс интегрируется в сайт заказчика.
- Обмен данными производится через API по протоколу SOAP.
- Данные (справочники, данные Клиента и т.п.) хранятся в SQL-базе КИС, для вывода на сайт осуществляется запрос к базе.
- Все обновления в КИС, касающиеся Клиента, отображаются в ЛК пользователя на сайте (смена статуса заявки и т.д.)
- Поскольку Альта не предоставляет API, взаимодействие с системой происходит при помощи скрипта, эмулирующего пользовательские действия.
- Выгрузка данных из системы Альта происходит в формате xml (для обмена используется файл внешней обработки в формате *.epf)
- Обмен данными происходит в режиме онлайн, т.е. моментально (интервал по статусам – 15-20 минут).
- Константы для переноса: каталог контейнеров Альты (путь к папке), сервер SQL для Альты, база Альты на сервере, пользователь SQL для Альты, пароль SQL для Альты

XI. Финансовый учёт и бухгалтерия

Возможности менеджера (бухгалтера)

- Формирование документов ДДС
 - Формирование платежных поручений
 - Формирование счетов на оплату покупателю
- Формирование документов доходов и расходов
 - Формирование документов реализации (акты выполненных работ)
 - Формирование выданных счетов-фактур

XII. WEB-интерфейс: возможности Клиента (Пользователя ЛК)

- **Получение уведомлений по статусам обработки заявок и этапам декларирования** на электронный адрес пользователя ЛК.
- **Просмотр истории заказов** на таможенное оформление, типовых договоров (pdf), информации по введенным кодам ТНВЭД, статусов обработки заказа
- **Просмотр коммерческих предложений** (печатная форма) по результатам сохранённого расчёта таможенного калькулятора
- **Просмотр истории статусов по прохождению конкретной ДТ** (дата + статус): начата процедура декларирования, получение ДТ в таможенном органе, получен номер ДТ, начало и окончание проверки ДТ, поступление товаров на ТП, внесение изменений, выпуск товаров и т.д.)
- **Вывод названия организации таможенного представителя**
- **Просмотр и загрузка документов валютного контроля:**
 - ДТ и прочие документы
- **Просмотр и загрузка бухгалтерских документов:**
 - Счёт
 - Счёт-фактура
 - Акт выполненных работ
- **Загрузка документов для неизменных типовых конфигураций 1С Предприятие 8.2 со всеми проводками:**
 - Управление производственным предприятием 1.3 – ДТ Импорт, Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг
 - Управление торговлей 11.1 – Поступление товаров и услуг
 - Бухгалтерия 2.0 - ДТ Импорт, Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг
 - файл внешней обработки в формате *.erf

XIII. Возможности администратора сайта

- Просмотр списка пользователей ЛК
- Настройка вида уведомлений, получаемых пользователем ЛК при оформлении Заявок.

XIV. Возможности администратора КИС

- Настройка пользователей и их прав/ролей
- Наполнение /поддержка актуальности справочников