СТО МИ пользователя «Интеграция 1С ЗиУП и 1С Бухгалтерия»

Описание

Система автоматизирует процесс синхронизации данных между 1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом.

Решение предусматривает:

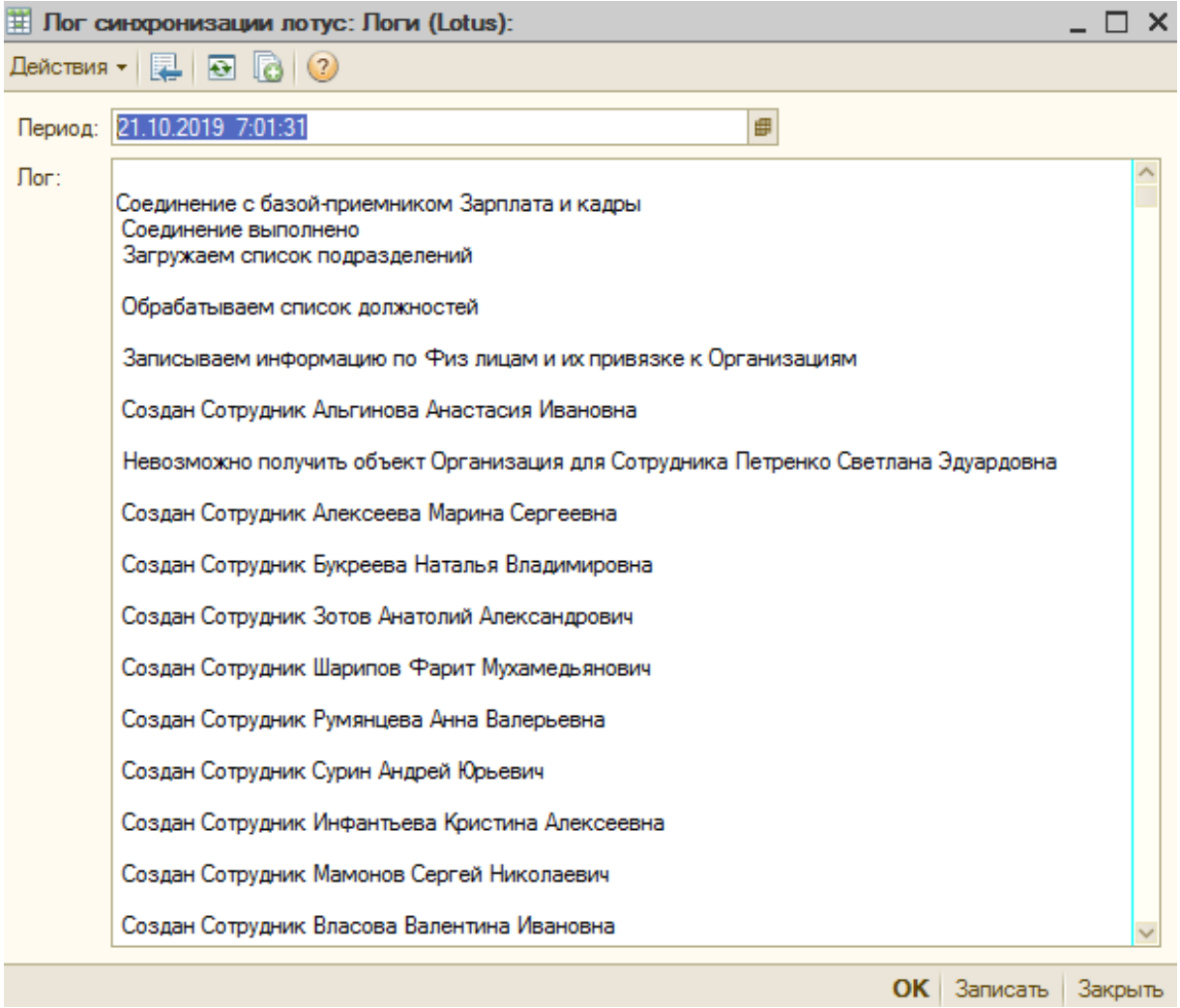
- Синхронизацию начислений заработной платы, страховых взносов и НДФЛ с данными учетной системы 1С: Бухгалтерия,
- Синхронизацию справочников из 1С: Зарплата и кадры в конфигурацию 1С: Бухгалтерия,
- Синхронизацию физических лиц и регистрацию в налоговом органе из 1С: Зарплаты и кадры в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия,
- Синхронизацию данных по отражению и удержанию заработной платы из 1С: ЗиУП в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия,
- Синхронизацию данных по начислению оценочных обязательств из 1С: ЗиУП в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия.

Синхронизация данных между 1С: ЗиУП и конфигурацией 1С: Бухгалтерия

Синхронизация кадровых данных

Ежедневно по регламентному заданию «Синхронизация сотрудников с ЗиК» выполняется синхронизация подразделений, должностей и сотрудников, а также кадровой истории в учетной системе 1С: Бухгалтерия по данным 1С: ЗиУП.

Результаты выполнения регламентного задания в регистре сведений «Логи (Lotus)» с видом лога «Синхронизация сотрудников с ЗиК» (рисунок 1).

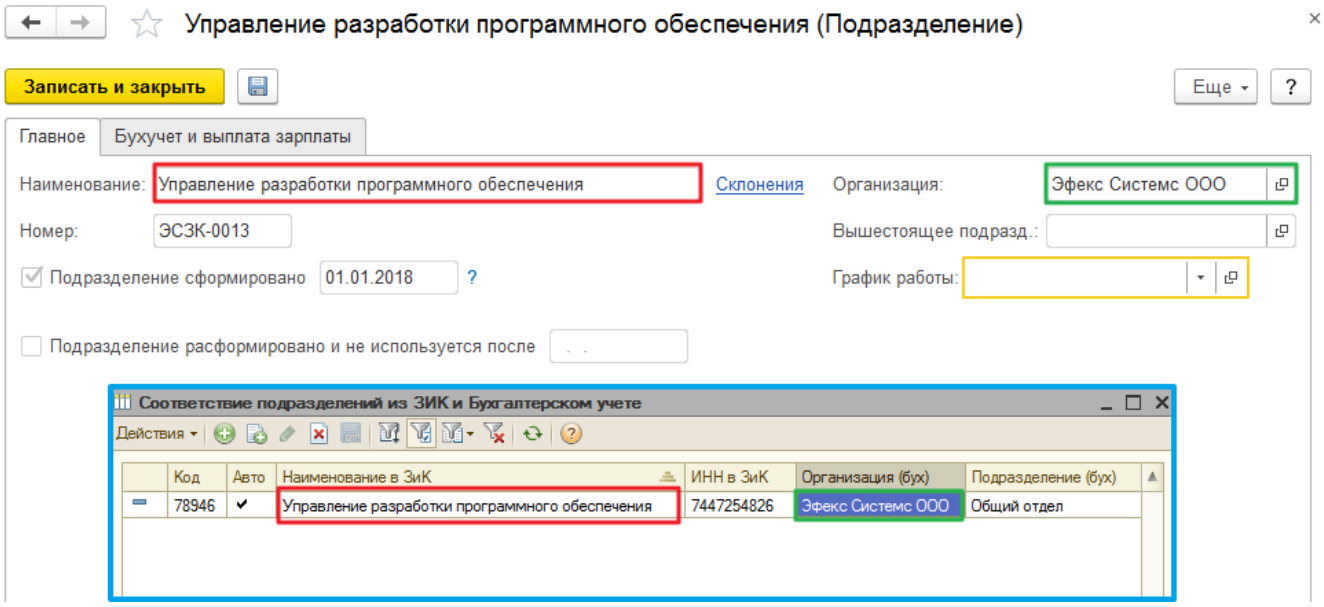


Синхронизация справочника подразделений

Из 1С: ЗиУП передаются данные по всем элементам справочника «Подразделения». В учетной системе 1С: Бухгалтерия по переданному уникальному идентификатору выполняется поиск элементов справочника «Подразделения из ЗИК». Если соответствующий элемент не найден, то создается новое подразделение. Если подразделение найдено, то данные при необходимости обновляются:

- Организация определяется по каталожному номеру, если определить организацию не удалось, то в лог фиксируется соответствующее сообщение, подразделение не выгружается,
- Наименование подразделения,
- ИНН организации из 1С: ЗиУП в реквизит «ИНН в ЗиК» 1С: Бухгалтерия,
- Признак «Авто» устанавливается в значение «Истина».

На рисунке 2 представлен пример выгруженного элемента справочника «Подразделения» 1С: ЗиУП в справочник «Подразделения из ЗиК» в 1С: Бухгалтерия.

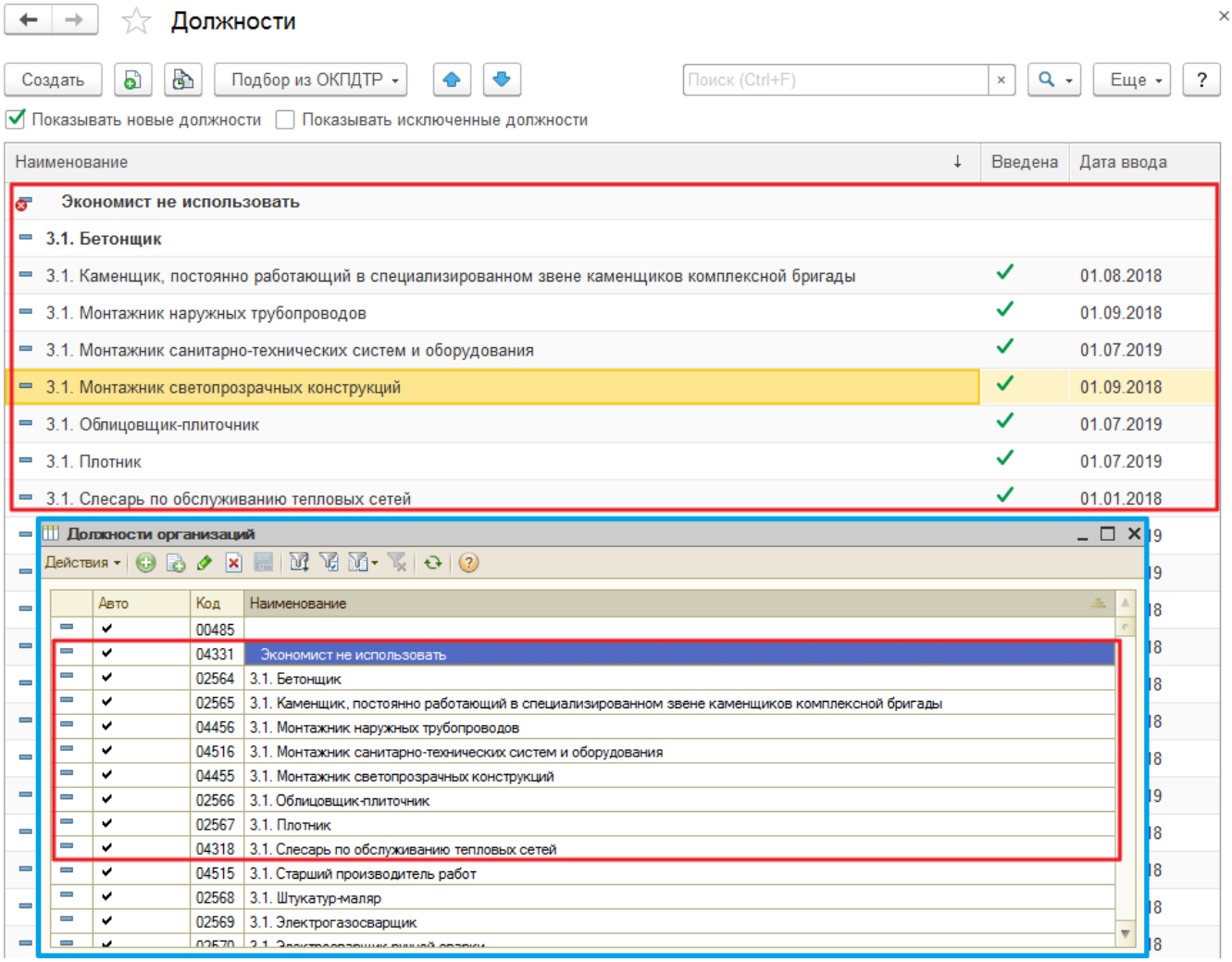


Синхронизация справочника должностей

Из справочника «Должности» 1С: ЗиУП передаются все данные в справочник «Должности организаций» 1С: Бухгалтерия (рисунок 3). Синхронизация выполняется по уникальному идентификатору.

Заполнение реквизитов:

- Наименование,
- Признак «Авто» устанавливается в значение «Истина».



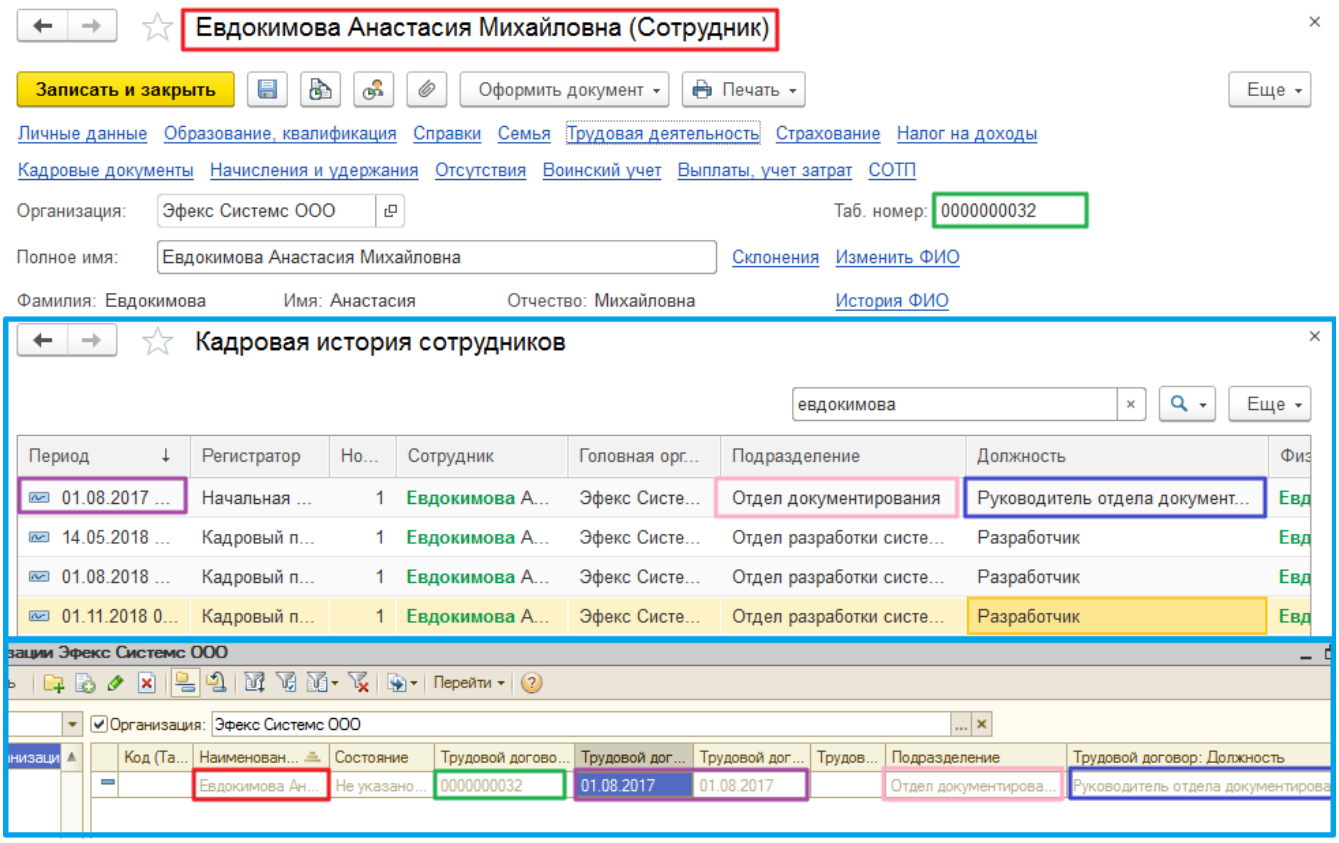
Синхронизация сотрудников организаций

Из 1С: ЗиУП передаются не помеченные на удаление элементы справочника «Сотрудники», а также должность и подразделение данного сотрудника, определяемые по первой записи регистра сведений «Кадровая история сотрудников», в справочник «Сотрудники организаций» 1С: Бухгалтерия.

Соответствие реквизитов:

- Физическое лицо – определяется по каталожному номеру из справочника «Физические лица», если физ.лицо не найдено или каталожный номер не передан, то выгрузка данного сотрудника прерывается, в лог фиксируется соответствующее сообщение,
- Организация – определяется по каталожному номеру из справочника «Организации», если организация не найдена или каталожный номер не передан, то выгрузка данного сотрудника прерывается, в лог фиксируется соответствующее сообщение,
- Подразделение – определяется по уникальному идентификатору из справочника «Подразделения из ЗИК», если подразделение не найдено или уникальный идентификатор подразделения не передан, то выгрузка данного сотрудника прерывается, в лог фиксируется соответствующее сообщение,
- Должность – определяется по уникальному идентификатору из справочника «Должности организаций», если должность не найдена или уникальный идентификатор должности не передан, то выгрузка данного сотрудника прерывается, в лог фиксируется соответствующее сообщение,
- Номер договора – «Таб. номер» сотрудника в 1С: ЗиУП,
- Дата договора – «Период» из регистра сведений «Кадровая история сотрудников»,
- Дата начала – «Период» из регистра сведений «Кадровая история сотрудников».

На рисунке 4 представлен пример синхронизации сотрудника.



Синхронизация кадровой истории сотрудников

Данные регистра сведений «Кадровая история сотрудников» 1С: ЗиУП синхронизируются с регистром сведений «Работники организации» 1С: Бухгалтерия. Данные по виду занятости берутся из регистра сведений «Виды занятости сотрудников».

Заполнение реквизитов:

- Период – период из регистра сведений «Кадровая история сотрудников»,
- Работник – определяется по каталожному номеру из справочника «Физические лица», если каталожный номер не передан или не удалось найти физ.лицо, то выгрузка строки регистра сведений прерывается,
- Таб. № – «Таб. номер» сотрудника, если сотрудник уволился, то передается пустое значение,
- Подразделение – определяется по уникальному идентификатору из справочника «Подразделения из ЗИК»,
- Должность – определяется по уникальному идентификатору из справочника «Должности организаций», если сотрудник увольняется, то передается пустое значение,
- Организация – определяется по каталожному номеру из справочника «Организации», если каталожный номер не передан или не удалось определить организацию., то выгрузка строки регистра сведений прерывается
- Вид занятости – данные по регистру сведений «Виды занятости сотрудников»,
- Занимаемых ставок – если работник уволен, то устанавливается значение 0.

Пример синхронизации регистров сведений «Кадровая история сотрудников» и «Работники организаций» представлен на рисунке 5.

Кадровая история сотрудников

Поиск (Ctrl+F) | Еще

Сотрудник: Сирик-Грушевая Марина Сергеевна

Период	Регистратор	Но...	Сотрудник	Головная организация	Подразделение	Должность	Физическое л
28.12.2015 0:...	Начальная штат...	2	Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	Эфекс Системс ООО	Отдел разработки систем учета	Старший разработчик	Сирик-Грушев
01.08.2018 0:...	Кадровый перев...	1	Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	Эфекс Системс ООО	Отдел разработки систем учета	Старший разработчик	Сирик-Грушев
01.10.2018 0:...	Кадровый перев...	1	Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	Эфекс Системс ООО	Отдел разработки систем учета	Старший разработчик	Сирик-Грушев
01.11.2018 0:...	Кадровый перев...	1	Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	Эфекс Системс ООО	Отдел разработки систем учета	Старший разработчик	Сирик-Грушев
01.04.2019 0:...	Кадровый перев...	1	Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	Эфекс Системс ООО	Отдел разработки систем учета	Ведущий разработчик	Сирик-Грушев
01.10.2019 0:...	Кадровый перев...	1	Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	Эфекс Системс ООО	Отдел разработки систем учета	Ведущий разработчик	Сирик-Грушев

Работники организации

Действия | История

Организация:

Работник	Таб. №	Подразделение	Должность	Организация	Вид занятости	Занимаем...	Причина измен...
Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	0000000005	Отдел разработки систем учета	Ведущий разработчик	Эфекс Системс ООО	Основное место ра...	1,00	

Начисление ЗП, страховые взносы

Общие сведения

Синхронизация начислений заработной платы и страховых взносов выполняется по регламентному заданию «Синхронизация начислений ЗП из ЗиК», которое выполняется ежедневно. Синхронизация выполняется за последние три месяца, по каждому месяцу отдельно.

Результаты синхронизации фиксируются в регистр сведений «Логи (Lotus)» с видом лога «Синхронизация начислений ЗП из ЗиК» (рисунок 6).

Лог синхронизации лотус: Логи (Lotus):

Действия

Период: 06.11.2019 6:17:06

Лог:

```
Соединение с базой-приемником Зарплата и кадры
 Соединение выполнено
 Загрузка начислений по СОМ
 Заполнение временной ТЗ закончено
 Заполнение ссылок документов закончено
Загрузка начислений в регистр завершена
 Загрузка начислений по СОМ
 Заполнение временной ТЗ закончено
 Заполнение ссылок документов закончено
Загрузка начислений в регистр завершена
 Загрузка начислений по СОМ
 Заполнение временной ТЗ закончено
 Заполнение ссылок документов закончено
Загрузка начислений в регистр завершена
 Загрузка начислений страховых взносов по СОМ
 Обработка начислений страховых взносов, загруженных по СОМ
 ОШИБКА: Ошибка проведения документа
{ОбщийМодуль.лотус_РаботаСДанными.Модуль(12771)}: Ошибка при вызове метода контекста
(Записать): Значение "КАЗК-000007" поля "Номер" не уникально
 ОШИБКА: Ошибка проведения документа
{ОбщийМодуль.лотус_РаботаСДанными.Модуль(12771)}: Ошибка при вызове метода контекста
(Записать): Значение "РСЗК-000002" поля "Номер" не уникально
 Загрузка начислений страховых взносов по СОМ
 Обработка начислений страховых взносов, загруженных по СОМ
 ОШИБКА: Ошибка проведения документа
{ОбщийМодуль.лотус_РаботаСДанными.Модуль(12771)}: Ошибка при вызове метода контекста
(Записать): Значение "СПЗК-000013" поля "Номер" не уникально
 ОШИБКА: Ошибка проведения документа
{ОбщийМодуль.лотус_РаботаСДанными.Модуль(12771)}: Ошибка при вызове метода контекста
```

OK | Записать | Закрыть

Синхронизация начислений зарплаты

По данным регистра расчета «Начисления» и документов «Начисления по договорам» 1С: ЗиУП для каждого документа в учетной системе 1С: Бухгалтерия генерируются документы «Начисление зарплаты работникам организации».

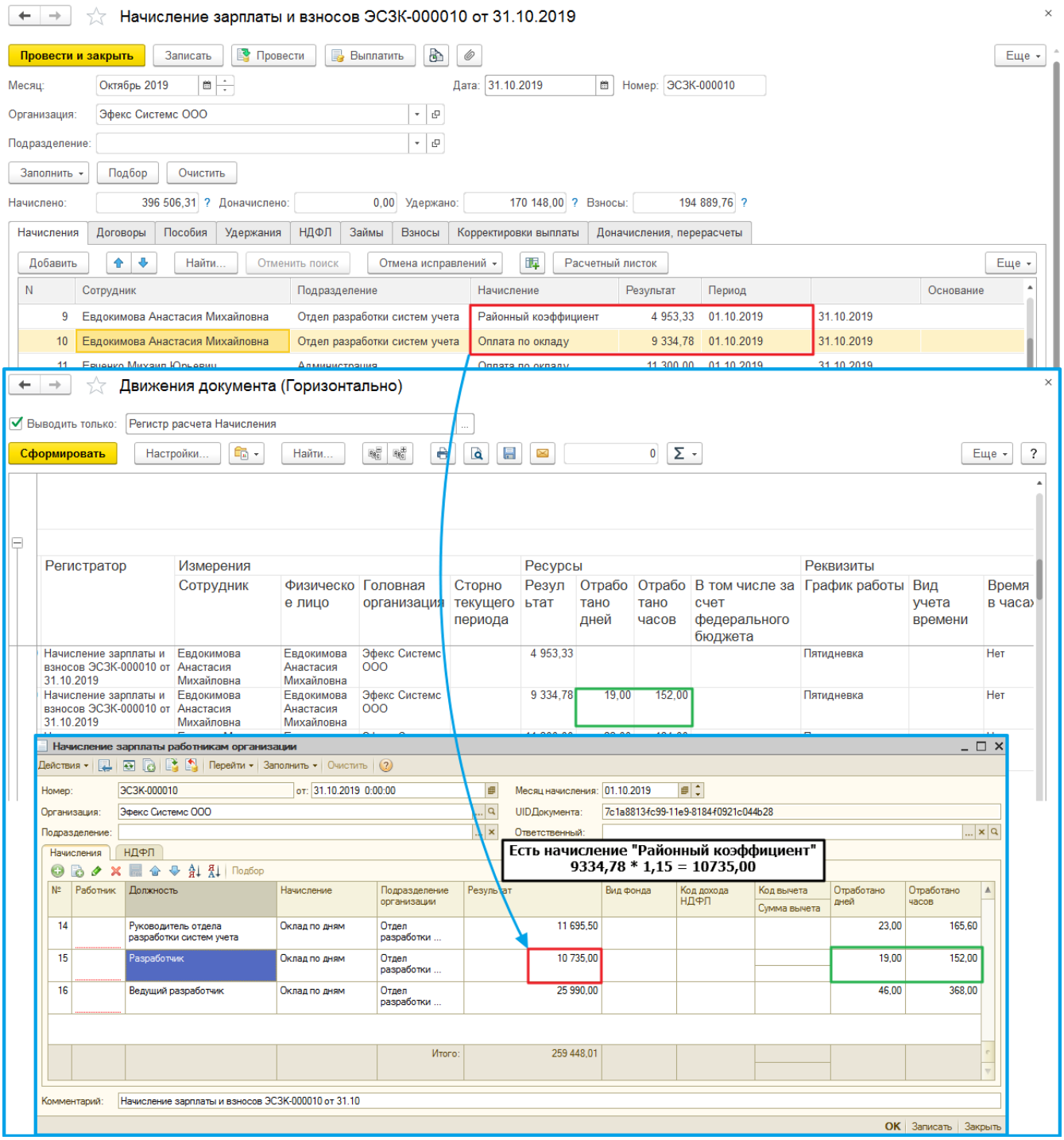
Заполнение документа «Начисление зарплаты работникам организации»:

- Реквизиты «Номер», «Дата», «Организация», «Подразделение», «Месяц начисления», «Комментарий» заполняются по соответствующим реквизитам документа начисления зарплаты в 1С: ЗиУП,
- «Ответственный» – не заполняется,
- Табличная часть «Начисления» формируется в разрезе должностей и начислений:
    - Работник – не заполняется,
    - Должность – определяется по регистру сведений «Кадровая история сотрудников» 1С: ЗиУП на последний день месяца выгрузки,
    - Начисление – определяется по справочнику «План видов расчета в ЗиУП» в 1С: Бухгалтерия в соответствии реквизиту «Начисление» 1С: ЗиУП,

Важно!

Начисления вида «Районный коэффициент» не выгружаются в 1С: Бухгалтерия.

    - Подразделение организации – определяется по справочнику «Подразделения из ЗИК» в 1С: Бухгалтерия в соответствии реквизиту «Подразделение» 1С: ЗиУП,
    - Результат – если для работника в 1С: ЗиУП не указано начисление «Районный коэффициент», то в 1С: Бухгалтерия указывается значение «Результат начисления», иначе вычисляется по формуле «Результат начисления» в 1С: ЗиУП * 1,15,
    - Реквизиты «Вид фонда», «Код дохода НДФЛ», «Код вычета» и «Сумма вычета» не заполняются,
    - Реквизиты «Отработано дней» и «Отработано часов» заполняются по данным регистра расчета «Начисления».



Выгруженные документы проводятся.

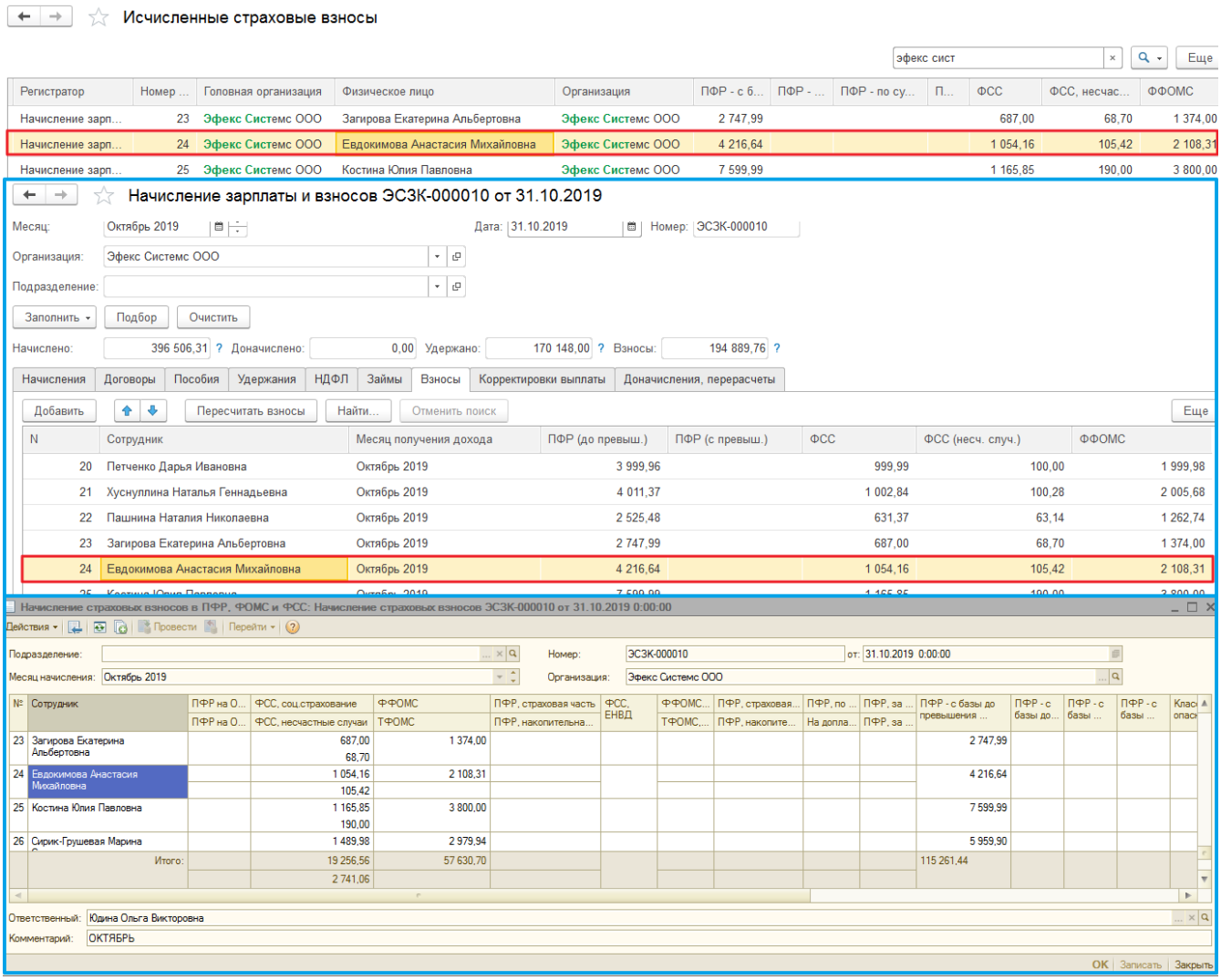
Документы «Начисление зарплаты работникам организации», которые попадают в период выгрузки, но отсутствуют в списке выгружаемых документов, помечаются на удаление.

Синхронизация страховых взносов

По данным регистра накопления «Исчисленные страховые взносы» 1С: ЗиУП в учетной системе 1С: Бухгалтерия формируются документы «Начисление страховых взносов».

Важно!

Данные по документу «Перерасчет страховых взносов» 1С: ЗиУП не выгружаются в 1С: Бухгалтерия.



Документ Начисление страховых взносов» в 1С: Бухгалтерия проводится.

Синхронизация оплат НДФЛ

Общий порядок работы:

- В системе 1С: ЗиУП ответственными пользователями формируются документы «Ведомость в банк»,
- Специалисты фин.отдела по поручению формируют заявку на платеж и платежное поручение исходящее,
- По регламентному заданию «Синхронизация подтверждений по выплатам в ЗУП31»:
    - Указывается номер реестра в документе «Ведомость в банк»,
    - На основании документа «Платежное поручение исходящее» 1С: Бухгалтерия в 1С: ЗиУП создается документ «Перечисление НДФЛ в бюджет».

Регламентным заданием отбираются документы «Платежное поручение исходящее», у которых в заявке на платеж в назначении платежа указано «Выплата заработной платы» и при этом заполнен номер реестра (рисунок 7) или в назначение платежа указано «Оплата налогов» и выбран вид налога «НДФЛ 13%» (код вида налога 221) (рисунок 8) и которые ранее не выгружены в 1С: ЗиУП.

...: Перечисление заработной платы. Проведен (ТОЛЬКО ПРОСМОТР - РЕДАКТИРОВАНИЕ ...

Операция | Действия | Перейти | Список | Клиент-Банк | КУД и Р...

Номер: ФСК00885 от 25.10.2019 16:59:59 | Оплачено: 25.10.2019 16 | Содержание выписки

Счет учета: 51 | По прочим операциям

Организация: Эфекс Системс ООО | Банковский счет: 40702810207250008430

Контрагент: Отделение №8597 Сбербанка Росси | Банковский счет: Р\с VISA

Получатель: | Договор получатель...

Заявка на платеж: Заявка на платеж ФСК00330 от 25.10.2019 11:29:56

Заявка на платеж: Прочие платежи. Проведен

Операция | Действия | Перейти | Дт Кт | ОТЧЕТЫ

Номер: ФСК00330 от: 25.10.2019 11:29:56 | **Срок платежа:** 25.10.2019 | Проект ЕИ

Организация: Эфекс Системс ООО | Объект: Объект не выбран

Группировка БДДС: | Вид оплаты: Банк

Назначение: Выплата заработной платы | Сумма: 881 420,29

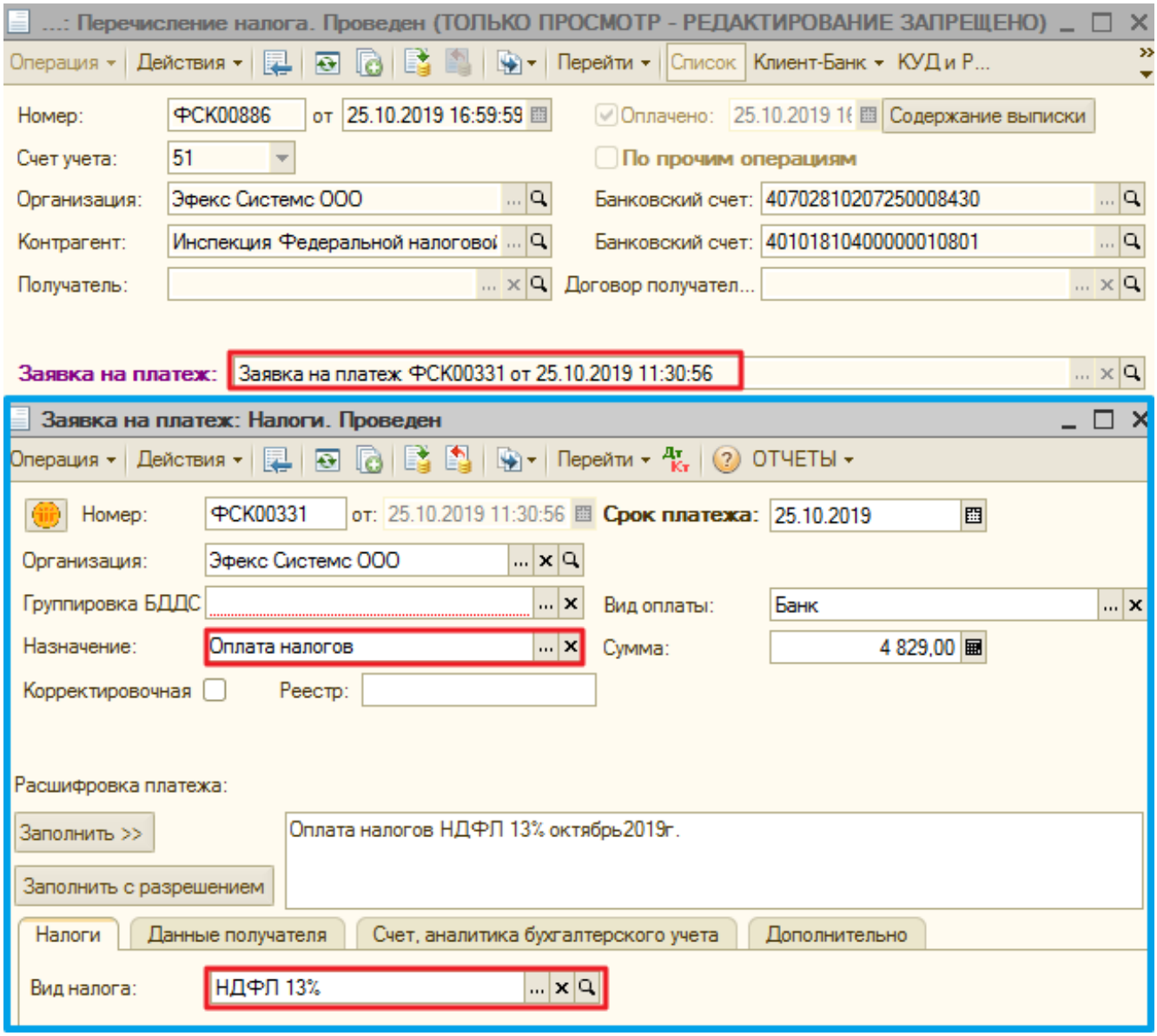
Корректировочная | Реестр: 8597636z.xml | Ставка НДС: Без НДС

Расшифровка платежа:

Заполнить >>

Заполнить с разрешением

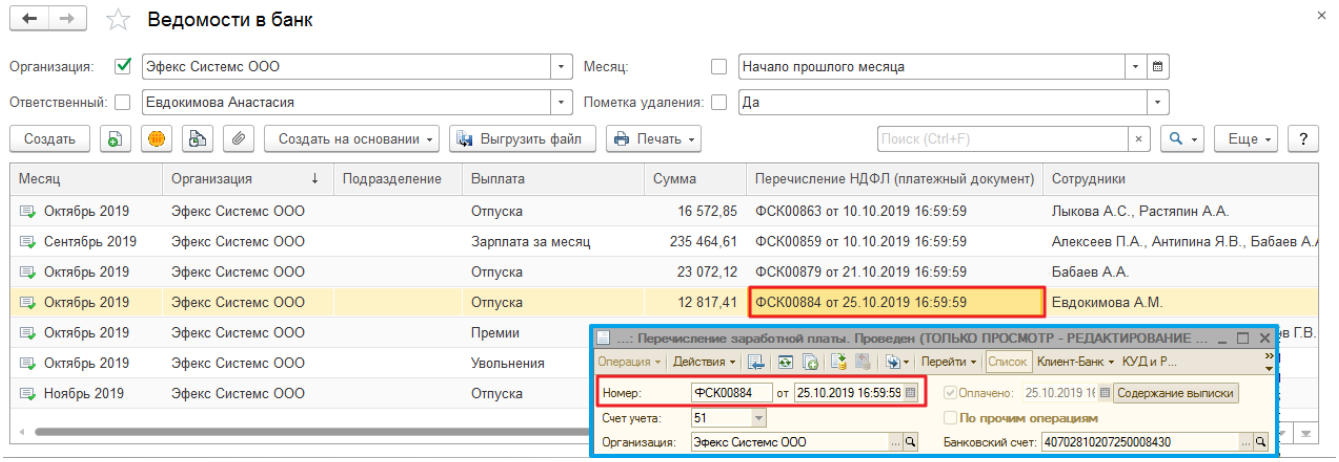
Выплата заработной платы за Октябрь 2019г. по реестру 636 Договор 72012983 от 12.07.2016 г.



Если в назначении платежа заявки на платеж платежного поручения выбрано значение «Выплата заработной платы» и заполнен номер реестра, то выполняется поиск документа «Ведомость в банк» в 1С: ЗиУП, документ подбирается по следующим параметрам:

- Организация соответствует организации платежного поручения,
- Дата попадает в период:
  - Дата начала периода:
    - Для Бинбанка, Челиндбанка и СМП банка дата определяется из реестра заявки на платеж, берется начало дня,
    - Для Сбербанка и в случае, если не удалось определить дату из реестра, дата начала берется за год от текущей даты,
  - Дата окончания периода:
    - Для Бинбанка, Челиндбанка и СМП банка дата определяется из реестра заявки на платеж, берется конец дня,
    - Для Сбербанка и в случае, если не удалось определить дату из реестра, берется конец текущего дня,
- По номеру реестра, для Сбербанка, Бинбанка, Челиндбанка и СМП банка определяется из реестра заявки на платеж, в остальных случаях устанавливается 0,
- Сумма платежного поручения.

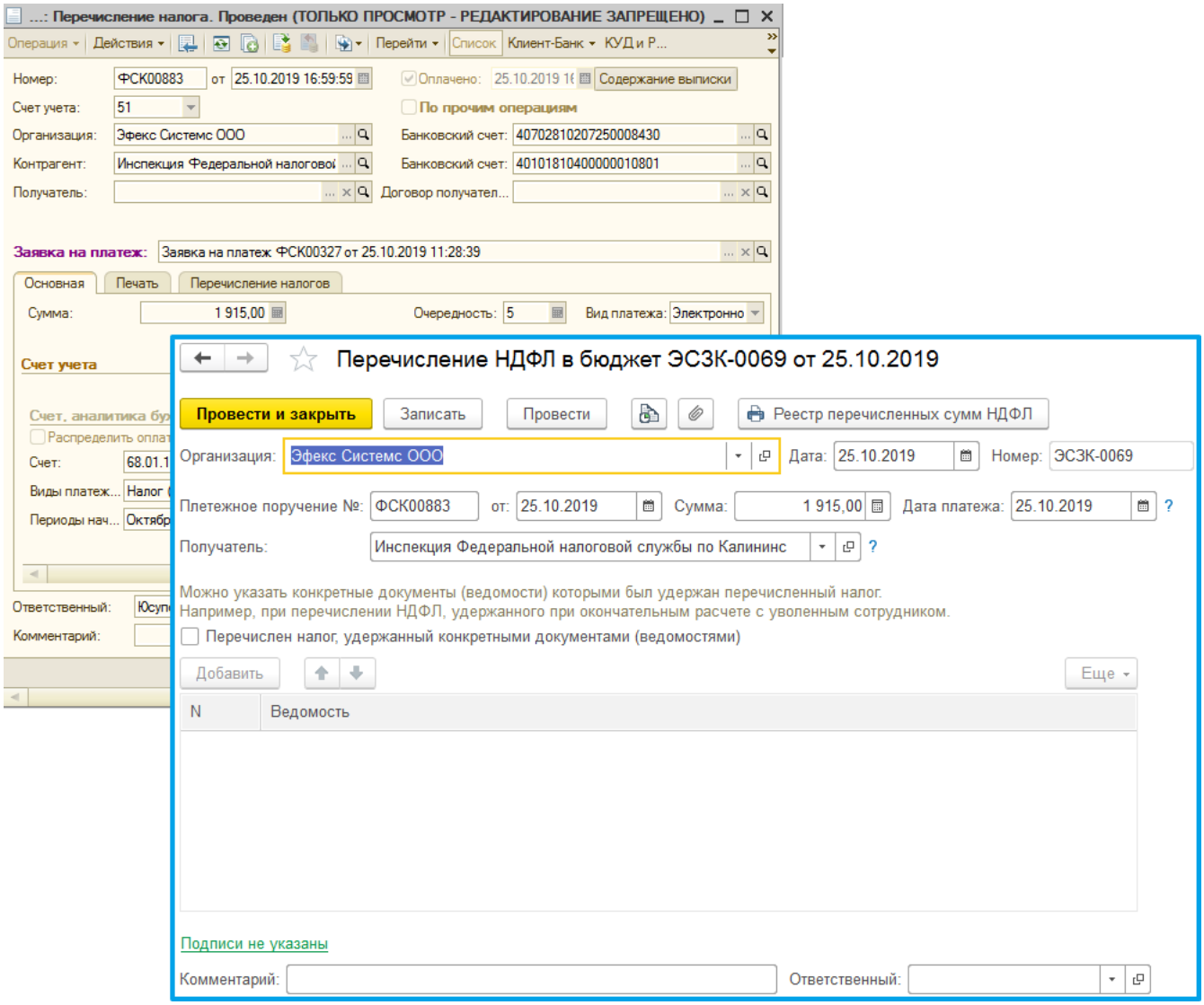
Если ведомость найдена, то заполняются реквизиты «Дата выплаты» датой ППИ и «Перечисление НДФЛ (платежный документ)» номером и датой ППИ (рисунок 9). Ведомость записывается. В платежном поручении устанавливается отметка о синхронизации документа.



Если ведомость по платежному поручения не будет найдена, то запись об этом фиксируется в логи.

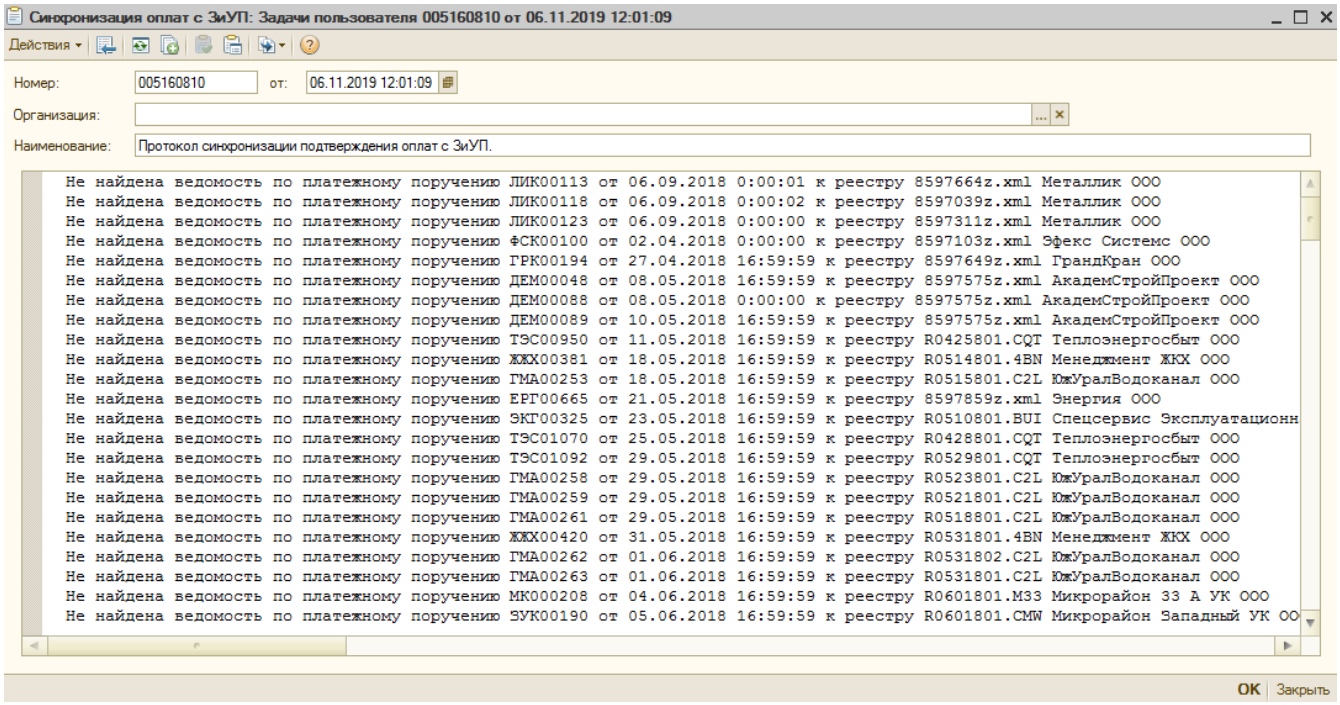
Если в назначении платежа заявки на платеж платежного поручения выбрано значение «Оплата налогов» и выбран вид налога «НДФЛ 13%» (код вида налога 221), то в 1С: ЗиУП ищется документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (по организации, номеру, дате и сумме платежного поручения). Если документ не будет найден, то создается и записывается новый (рисунок 10):

- Организация – ищется в справочнике «Организации» по каталожному номеру,
- Дата – дата ППИ,
- Номер и дата платежного поручения, сумма и дата платежа заполняются по соответствующим данным ППИ,
- Получатель – для организации ищутся все записи справочника «Регистрации в налоговом органе», в документ фиксируется последняя найденная запись.



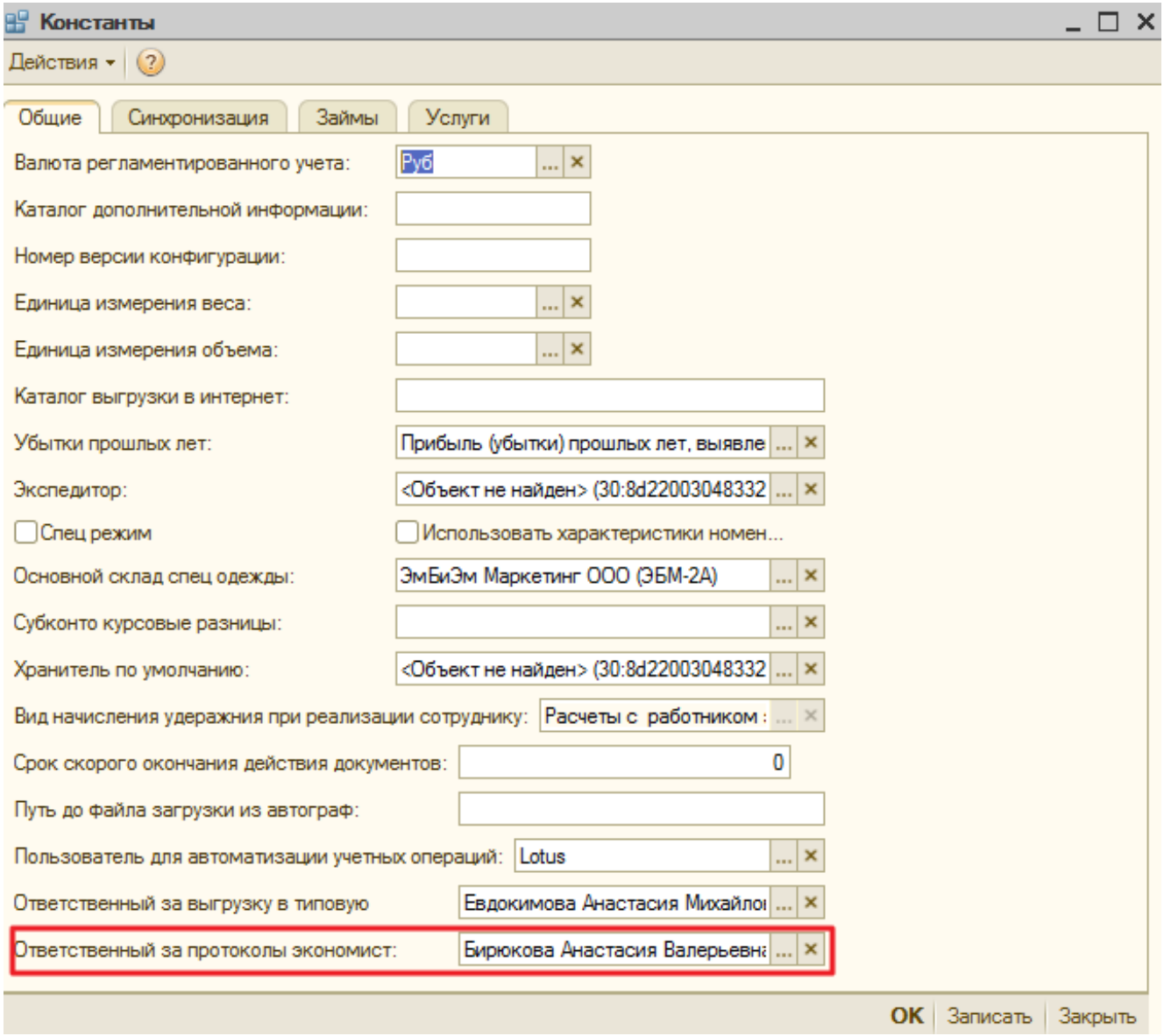
После записи документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» в ППИ фиксируется отметка об успешной синхронизации документа.

По результатам выполнения регламентного задания ответственному лицу формируется задача с протоколом синхронизации (рисунок 11).



Настройка ответственного экономиста в 1С: Бухгалтерия для рассылки протоколов синхронизации (для техподдержки)

Ответственный экономист для рассылки задачи с протоколом синхронизации оплат с ЗиУП хранится в константе «Ответственный за протоколы экономист» (рисунок 12).

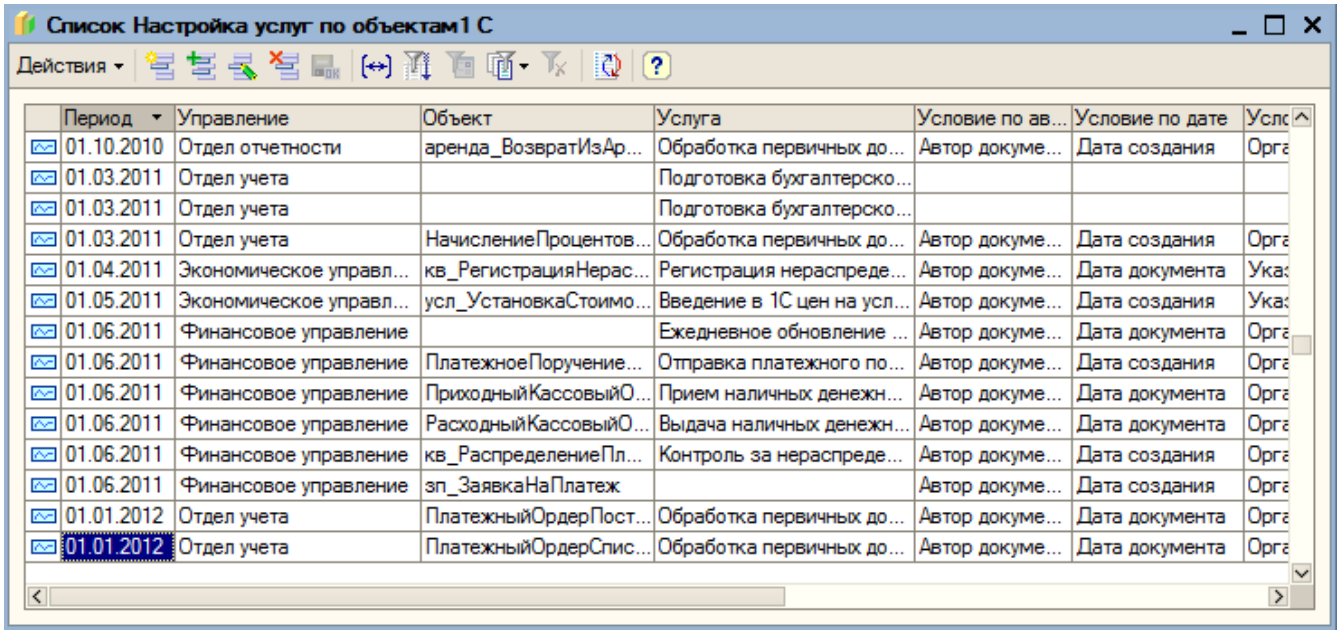


Настройка услуг для генерации актов оказанных услуг (1С: Бухгалтерия, 1С: ЗиУП)

Регистр сведений «Настройка услуг по объектам 1С»

Регистр сведений «Настройка услуг по объектам 1С» предназначен для ведения списка настроек для генерации актов оказанных услуг по существующим объектам в 1С: Предприятие на дату.

Внешний вид элементов регистра сведений «Настройка услуг по объектам 1С» представлен на рисунке 13.



Список Настройка услуг по объектам1 С

Действия

Период	Управление	Объект	Услуга	Условие по ав...	Условие по дате	Усло
01.10.2010	Отдел отчетности	аренда_ВозвратИзАр...	Обработка первичных до...	Автор докуме...	Дата создания	Орга
01.03.2011	Отдел учета		Подготовка бухгалтерско...			
01.03.2011	Отдел учета		Подготовка бухгалтерско...			
01.03.2011	Отдел учета	НачислениеПроцентов...	Обработка первичных до...	Автор докуме...	Дата создания	Орга
01.04.2011	Экономическое управл...	кв_РегистрацияНерас...	Регистрация нераспреде...	Автор докуме...	Дата документа	Ука
01.05.2011	Экономическое управл...	усл_УстановкаСтоимо...	Введение в 1С цен на усл...	Автор докуме...	Дата создания	Ука
01.06.2011	Финансовое управление		Ежедневное обновление ...	Автор докуме...	Дата документа	Орга
01.06.2011	Финансовое управление	ПлатежноеПоручение...	Отправка платежного по...	Автор докуме...	Дата создания	Орга
01.06.2011	Финансовое управление	ПриходныйКассовыйО...	Прием наличных денежн...	Автор докуме...	Дата документа	Орга
01.06.2011	Финансовое управление	РасходныйКассовыйО...	Выдача наличных денежн...	Автор докуме...	Дата документа	Орга
01.06.2011	Финансовое управление	кв_РаспределениеПл...	Контроль за нераспреде...	Автор докуме...	Дата создания	Орга
01.06.2011	Финансовое управление	зп_ЗаявкаНаПлатеж		Автор докуме...	Дата создания	Орга
01.01.2012	Отдел учета	ПлатежныйОрдерПост...	Обработка первичных до...	Автор докуме...	Дата документа	Орга
01.01.2012	Отдел учета	ПлатежныйОрдерСпис...	Обработка первичных до...	Автор докуме...	Дата документа	Орга

Настройка услуг по объекту 1С включает в себя:

- Период – дата, с которой действует данная настройка,
- Управление – управление/отдел, предоставляющее услугу,
- Объект – объект 1С: Предприятие,
- Услуга – детальная услуга, соответствующая указанному объекту 1С: Предприятие,
- Условие по автору – автор документа/автор последнего изменения/автор документа БУ*/автор последнего изменения БУ* (вид условия на пользователей, работавших с указанным объектом),
- Условие по дате – дата документа/дата создания/дата последнего изменения/дата изменения БУ* (вид условия на определение принадлежности объекта к периоду акта),
- Условие по заказчику – организация из документа/контрагент из документа/указать вручную (вид определения получателя услуги).
- Контрагент – получатель услуги (заполняется при условии по заказчику «указать вручную»),
- Дополнительное условие – особое условие отбора информации (заполняется, если отбор информации нельзя настроить условиями по автору, по дате, по заказчику). Каждое дополнительное условие подразумевает особый алгоритм сбора информации,
- Договор контрагента,
- Флажок «Действует» – признак действует или не действует данная настройка.

* Для данных видов условий анализируется признак «Проверено/Отражено БУ».

Дополнительные условия:

1. **По зарплате к выплате.**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документам в 1С: ЗиУП 3.1:

- «Ведомость в банк» – количество услуг равно количеству документов,

- «Ведомость на счета» – количество услуг равно количеству документов,
- «Ведомость в кассу» – количество услуг равно количеству документов.

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по регистру сведений «Версии объектов», и если она попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт. В расшифровку попадает наименование и дата документа.

1. **По отчету НДФЛ.**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документу «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» в 1С: ЗиУП 3.1, количество услуги равно количеству сотрудников, по которым есть данные в табличной части.

Анализируются принятые в ИФНС документы, то есть с установленным признаком «Справки приняты налоговым органом и архивированы», и в которых в качестве организаций выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по автору, который утвердил расчет, по регистру сведений «Версии объектов», и если она попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

1. **Фиксированная часть заработной платы.**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документу «Начисление зарплаты» в 1С: ЗиУП 3.1, количество услуги равно количеству сотрудников, по которым есть данные в таблице «Начисления». В расшифровку попадают физические лица табличной части «Начисления».

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по автору, который утвердил расчет, по регистру сведений «Версии объектов», и если она попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

1. **Переменная часть заработной платы.**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документам «Премия» в 1С: ЗиУП 3.1, количество услуги равно количеству сотрудников, по которым есть данные в табличной части «Премия». В расшифровку попадают физические лица табличной части «Премия».

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организаций выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по регистру сведений «Версии объектов», и если она попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

1. **Разовые начисления и удержания**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда

данные для подсчета количества услуг определяются по документам в 1С: ЗиУП 3.1:

- «Разовые начисления» – количество услуг равно количеству сотрудников, по которым есть данные в таблице, в расшифровку попадают физические лица табличной части «Начисления»,
- «Удержания по прочим операциям» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо, связанное с сотрудником.

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по регистру сведений «Версии объектов», и если она попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

1. **Сведения о доходах и вычетах**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документам в 1С: ЗиУП 3.1:

- «Уведомление НО о праве на вычеты» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо, связанное с сотрудником.
- «Входящая справка о заработке для расчета пособий» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо, связанное с сотрудником.

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт по дате документа.

1. **Страховые случаи**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документам в 1С: ЗиУП 3.1:

- «Больничный лист» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо, связанное с сотрудником.
- «Отпуск по уходу за ребенком» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо, связанное с сотрудником,
- «Единовременное пособие за счет ФСС» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо.

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом для документов «Больничный лист» и «Отпуск по уходу за ребенком» определяется минимальная дата версии документа по регистру сведений «Версии объектов» по автору, который утвердил расчет и у которого есть роль «Расчетчик» или «Старший расчетчик», а для документа «Единовременное пособие за счет ФСС» дата определяется по дате документа , и если эта дата попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

1. **Отпускные и расчет среднего**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документам в 1С: ЗиУП 3.1:

- «Отпуск» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо,
- «Командировка» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо,
- «Отсутствие с сохранением оплаты» – количество услуг равно количеству документов, в расшифровку попадает физическое лицо.

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по регистру сведений «Версии объектов» по автору у которого есть роль «Расчетчик» или «Старший расчетчик» или по полю «Бухгалтер», если этот реквизит есть в документе, и если эта дата попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

1. **Увольнения**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документам «Увольнение» в 1С: ЗиУП 3.1, количество услуги равно количеству документов. В расшифровку попадает физическое лицо документа.

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по регистру сведений «Версии объектов» по автору, который утвердил расчет, и если она попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

1. **Договоры подряда**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда данные для подсчета количества услуг определяются по документам в 1С: ЗиУП 3.1:

- «Начисления по договорам (в т.ч. авторским)» – количество услуг равно количеству сотрудников, по которым есть данные в таблице «Договоры», в расшифровку попадают физические лица табличной части,
- «Начисление зарплаты» – количество услуг равно количеству сотрудников в табличной части, в расшифровку попадают физические лица табличной части.

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по регистру сведений «Версии объектов», и если она попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

1. **Исполнительные листы**

Если у услуги в 1С: Бухгалтерия установлена данная доп. настройка, тогда

данные для подсчета количества услуг определяются по документам «Исполнительный лист» в 1С: ЗиУП 3.1, количество услуги равно количеству документов. В расшифровку попадает физическое лицо документа.

Анализируются проведенные документы, в которых в качестве организации выступает контрагент, которому выставляется акт. При этом определяется минимальная дата версии документа по регистру сведений «Версии объектов» по автору, который утвердил расчет, и если она попадает в период сбора данных для акта, то документ попадает в акт.

Важно!

Заведение новых дополнительных условий требует расширения реализованного функционала и выполняется по заявкам в отдел разработки на создание новых, доработку существующих подсистем.

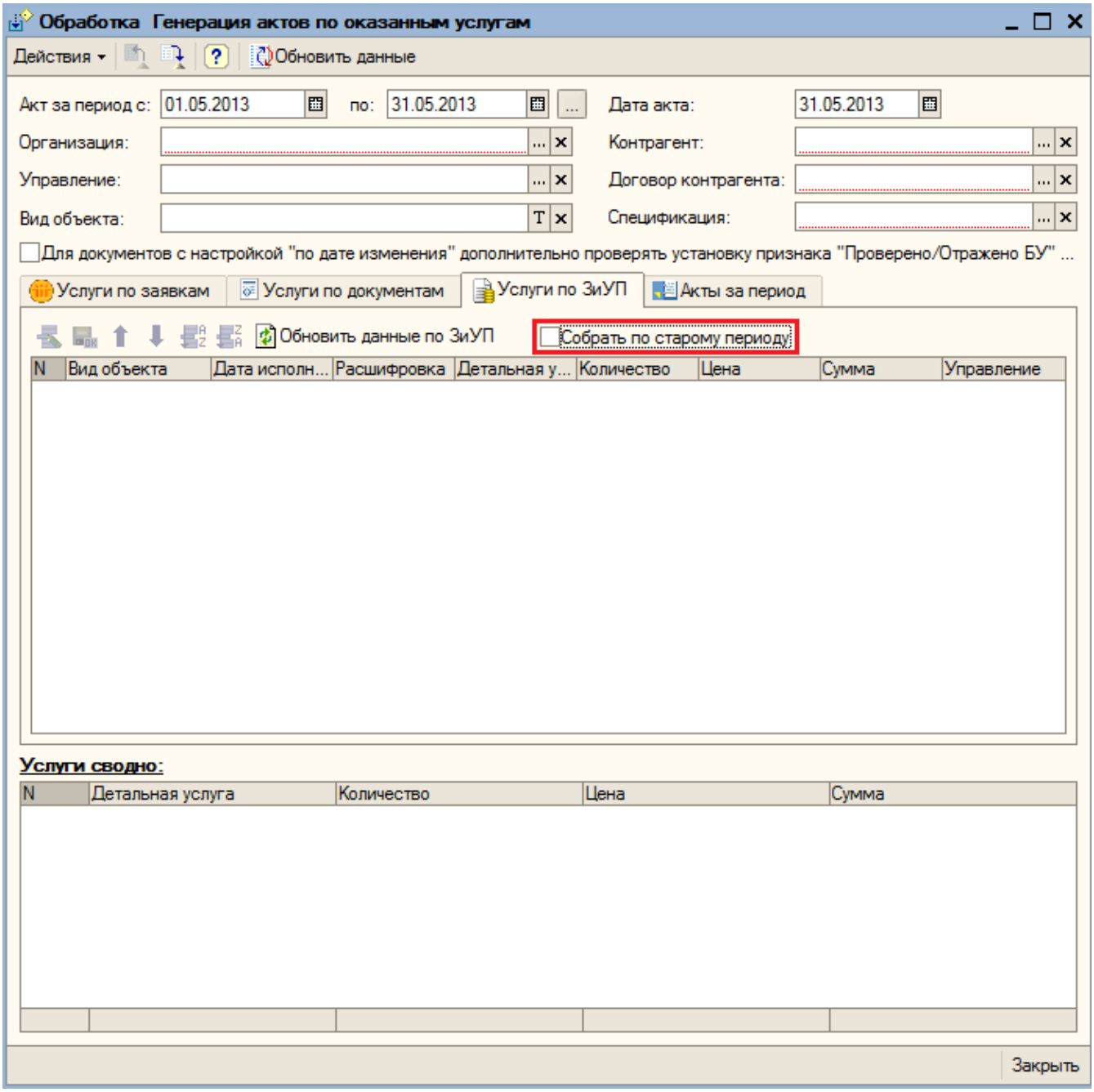
Важно!

Дополнительные условия для сбора информации по услугам подготовки и составления отчетности предназначены для выставления указанных в настройке услуг в месяц, который следует за последним месяцем квартала, в зависимости от учетной политики организации, получателе услуги.

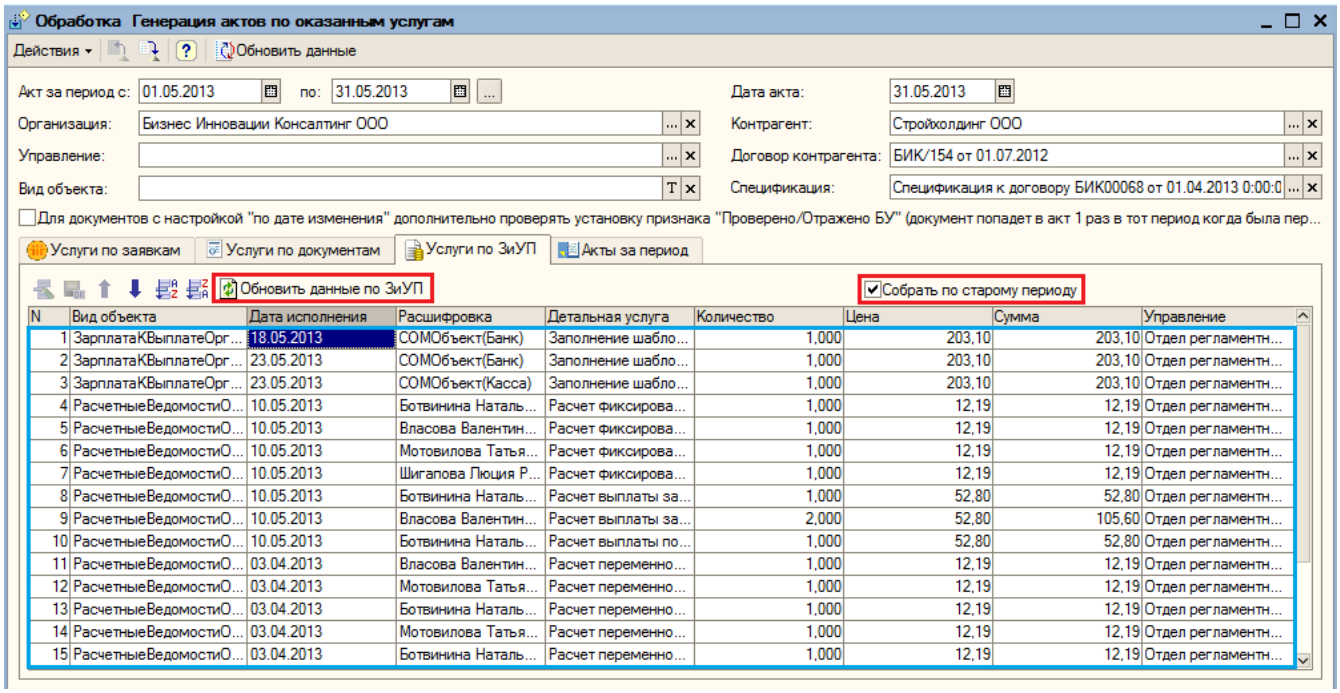
Генерация актов (сбор данных по старому периоду, переходный этап) в 1С: Бухгалтерия

Сбор данных по старому периоду (переходный этап)

В обработке «Генерация актов по оказанным услугам» на вкладке «Услуги по ЗиУП» имеется возможность установки признака «Собрать по старому периоду» (рисунок 14).



При установке данного признака данные о зарегистрированных документах собираются за предшествующий месяц (рисунок 15). Например, если акт будет выставлен с 1 мая, то данные будут собраны с 01 апреля по 30 апреля.

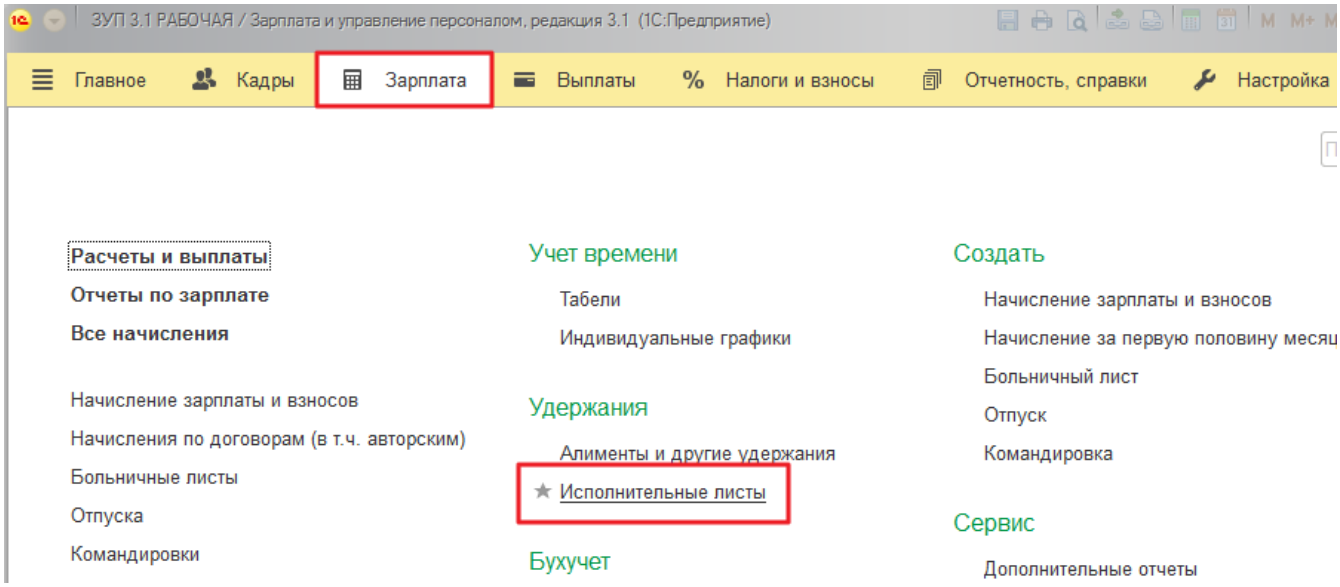


Важно!

При формировании актов за период до 01.01.2018 данные подтягиваются из конфигурации 1С: ЗиУП 2.5, начиная с 01.01.2019 – из конфигурации 1С: ЗиУП 3.1.

Документ «Исполнительный лист»

Документ «Исполнительный лист» расположен в подсистеме «Зарплата» (рисунок 16).



Форма нового документа представлена на рисунке 17.

Исполнительный лист (создание)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще | ?

Организация: Эфекс Системс ООО Дата: 21.10.2019 Номер:

Сотрудник:

Получатель:

Адрес получателя:

Удерживать с: . . по: . .

Способ расчета

Фиксированной суммой 0,00 руб.

Процентом 0,00 % от заработка Учитывать больничные листы

Долей 1 / 1

Прекратить удержания по достижению предела 0,00 руб.

Денежный перевод через платежного агента

Использовать платежного агента

Рассчитывать вознаграждение по тарифу:

В печатных формах отображается как "Исполнительный лист"; Не заданы реквизиты документа (номер, кем и когда выдан)

Papir

ссылка Papir::

Основание: Создать договор

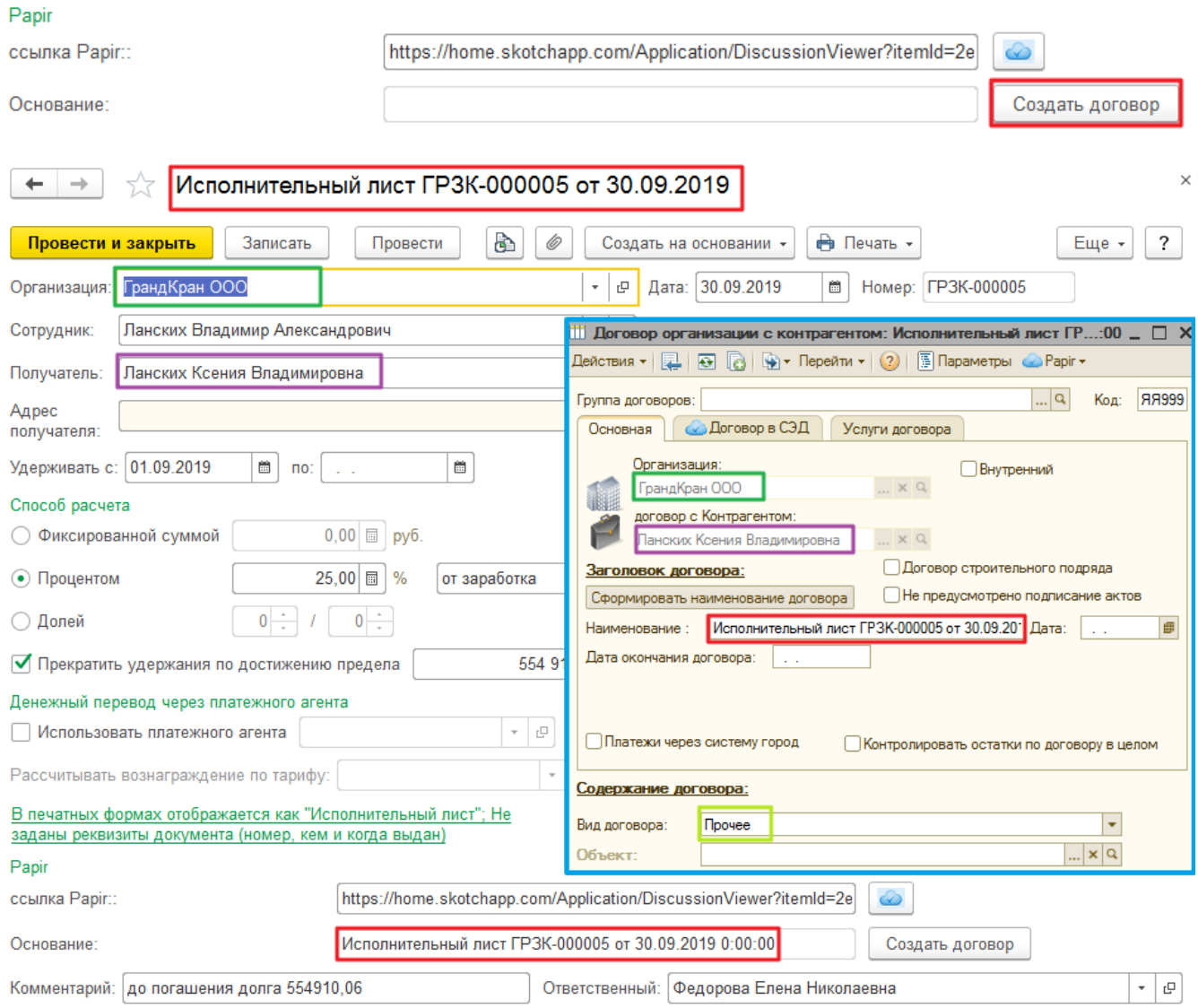
Комментарий: Ответственный: Евдокимова Анастасия

Реквизит «Ссылка Papir» заполняется вручную пользователем – необходимо вставить ссылку на электронный документ в СЭД Папир (получение ссылки на электронный документ в СЭД Папир см. в СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы»). По нажатию кнопки происходит переход по указанной ссылке.

Кнопка «Создать договор контрагента» доступна, если заполнен реквизит «ссылка Papir» (рисунок 18). При нажатии на данную кнопку происходит создание или обновление элемента справочника «Договоры контрагентов» в базе 1С: Бухгалтерия (рисунок 19):

- Наименование – «Исполнительный лист» + [Номер документа]+ от + [Дата документа],
- Контрагент – по каталожному номеру «Получателя» документа «Исполнительный лист» выполняется поиск в справочнике «Контрагенты»,
- Организация – по каталожному номеру «Организации» документа «Исполнительный лист» выполняется поиск в справочнике «Организации»,
- Вид договора – «Прочее»,
- Статус договора – «Действует»,
- Ссылка URL Scotch – ссылка Papir.

В поле «Основание» документа «Исполнительный лист» подставляется наименование созданного в базе 1С: Бухгалтерия договора.



Синхронизация данных между 1С: ЗиУП и типовой конфигурацией 1С: Бухгалтерия

Синхронизация справочной информации

По регламентному заданию «Синхронизация физ лиц и налог. регистраций с типовой» в 1С: ЗиУП два раза в день в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия выгружаются данные по физическим лицам и регистрации юридических лиц в налоговом органе. Логирование результатов синхронизации не выполняется.

Синхронизация физических лиц

По регламентному заданию происходит выгрузка только измененных элементов справочника «Физические лица».

Поиск ранее созданной карточки физ.лица в типовой базе выполняется по каталожному номеру. Если ранее физ.лицо не выгружено в типовую базу, то оно создается, иначе происходит обновление элемента справочника «Физические лица».

Заполняются следующие реквизиты:

- Каталожный номер,

- Наименование,
- Дата рождения,
- ИНН,
- Страховой номер ПФР,
- Место рождения,
- ФИО,
- Фамилия,
- Имя,
- Отчество,
- Инициалы имени,
- Пол,
- NotesAddress,
- NotesAddressLDAP.

Информация для техподдержки

Информация об измененных физических лицах берется из типового плана обмена «Синхронизации данных с «Бухгалтерия предприятия» ред. 3», узел «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0». После успешной выгрузки данные автоматически удаляются из плана обмена.

Просмотр информации о зарегистрированных элементах, а также изменение данного списка осуществляется с помощью типовых механизмов 1С: ЗиУП.

Синхронизация регистрации в налоговом органе

Данные по записям регистра сведений «История регистрации в налоговом органе» 1С: ЗиУП, где в качестве структурой единицы указана организация, выгружаются в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия:

- Период,
- Каталожный номер организации (структурная единица),
- КПП,
- Код по ОКАТО.

В типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия по данным справочника «Регистрация в налоговом органе» выполняется поиск непомеченной на удаление записи для организации по коду налогового органа.

По результатам происходит создание или обновление элемента справочника «Регистрация в налоговом органе» и при необходимости запись в регистр сведений «История регистраций в налоговом органе» (рисунок 20).

История регистраций в налоговом органе

авенюи | Еще

Дата	Структурная единица	Регистрация в налоговом органе
01.01.1900	АвенюИнвест Специализированный застройщик ...	Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининс
27.03.2018	АвенюИнвест Специализированный застройщик ...	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

История регистраций в налоговом органе (1С:Предприятие)

История регистраций в налоговом органе

Дата: 27.03.2018

Структурная единица: АвенюИнвест Специализированный застройщик ООО

Регистрация в налоговом органе: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

Регистрация в налоговом органе

Основное | Реквизиты уплаты налогов и платежей в бюджет

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

Информация о налоговом органе, в который сдается отчетность

Организация: АвенюИнвест Специализированный застройщик ООО

КПП: 746001001

Дата постановки на учет: . . | Дата снятия с учета: . .

Код налогового органа: 7460 | Заполнить реквизиты по коду

Краткое наименование налогового органа: УФК России по Челябинской области (для Межрайонной

Полное наименование налогового органа: УФК России по Челябинской области (для Межрайонной ИФНС России № 22 по Челябинской области)

Платежные реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской облас...

ОКТМО налогового органа: 75652425

ОКАТО налогового органа: 75252825003

Отчетность подписывает: Руководитель / Представитель

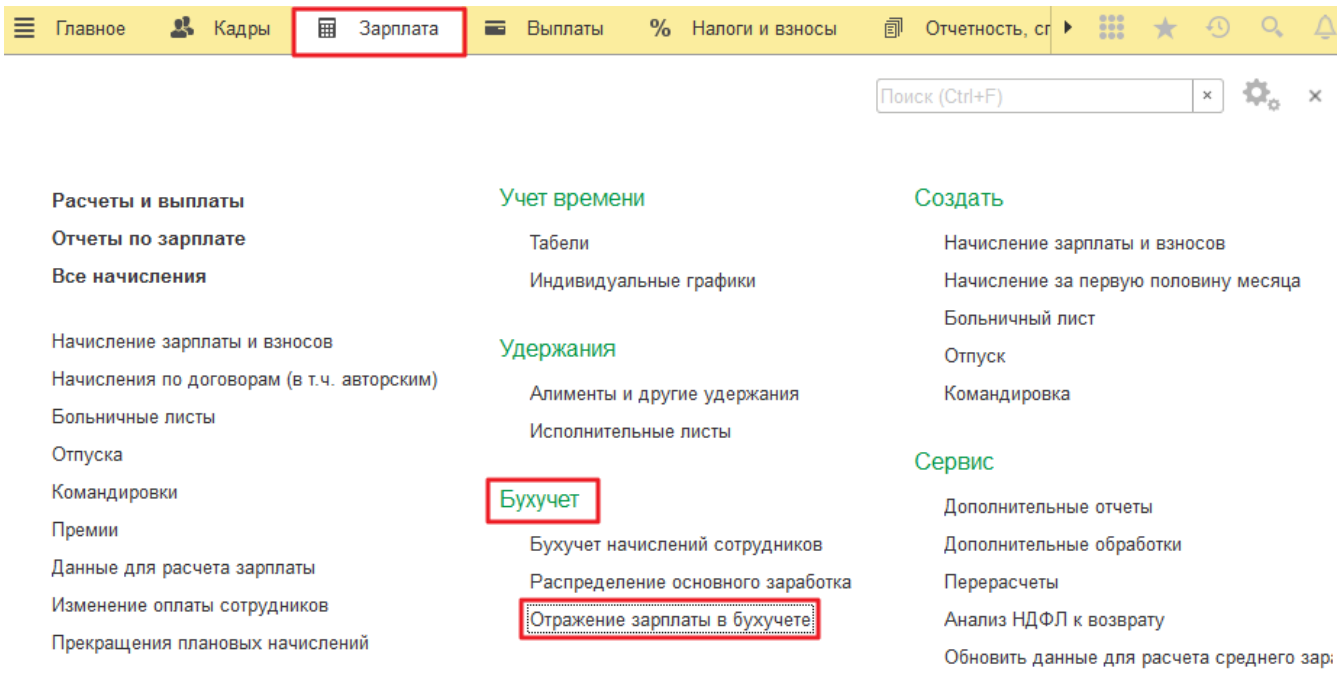
История регистраций в налоговом органе

Найти... | Отменить поиск | Еще

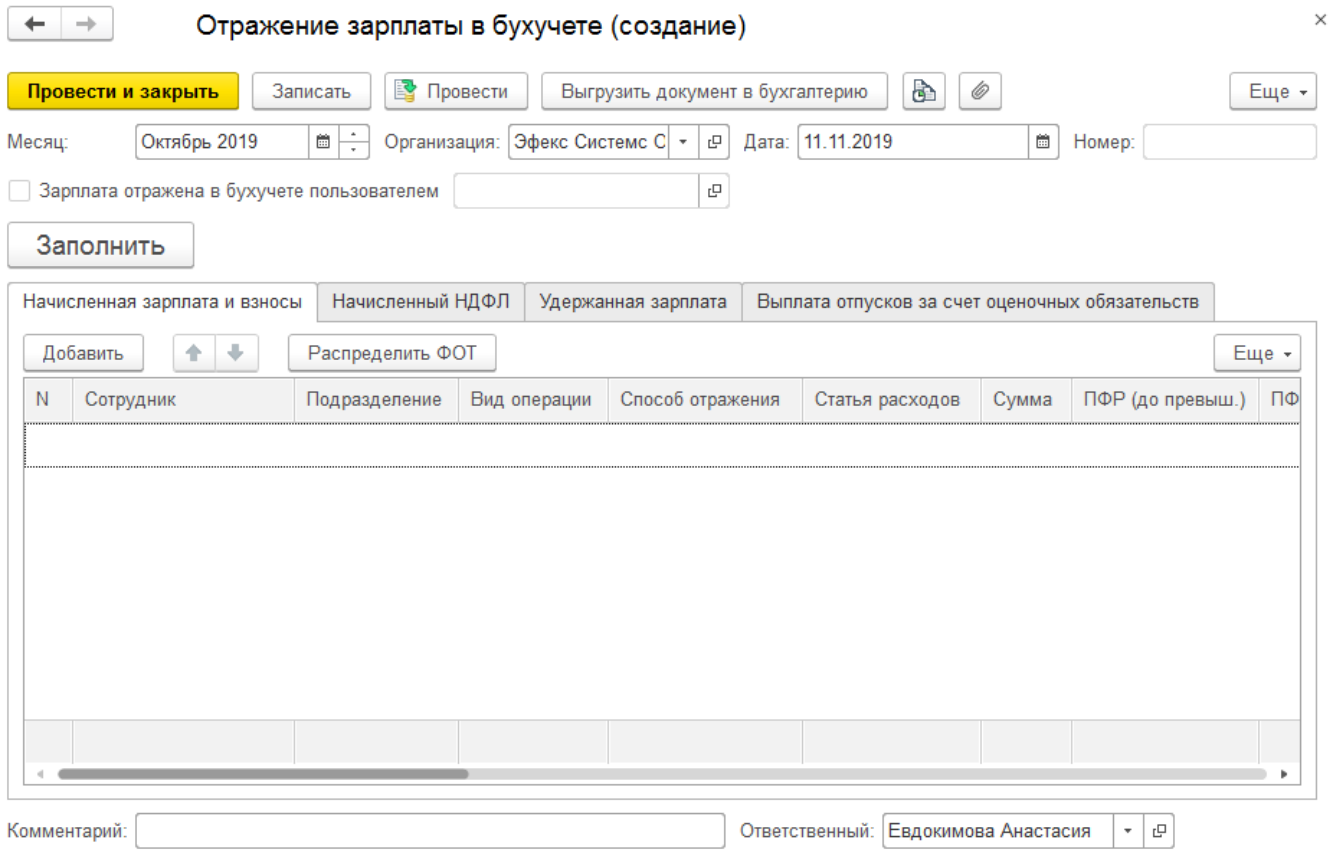
Период	Структурная единица	Регистрация в налоговом органе
31.12.1899	АвенюИнвест Специализированный застройщик ООО	ФНС 7460 КПП 746001001 (Общество с ограниченной ответств...
09.10.2019	АвенюИнвест Специализированный застройщик ООО	ФНС 7460 КПП 744701001
10.10.2019	АвенюИнвест Специализированный застройщик ООО	ФНС 7447 КПП 744701001

Документ «Отражение зарплаты в бухучете»

Документ «Отражение зарплаты в бухучете» расположен в подсистеме «Зарплата» конфигурации 1С: ЗиУП (рисунок 21).



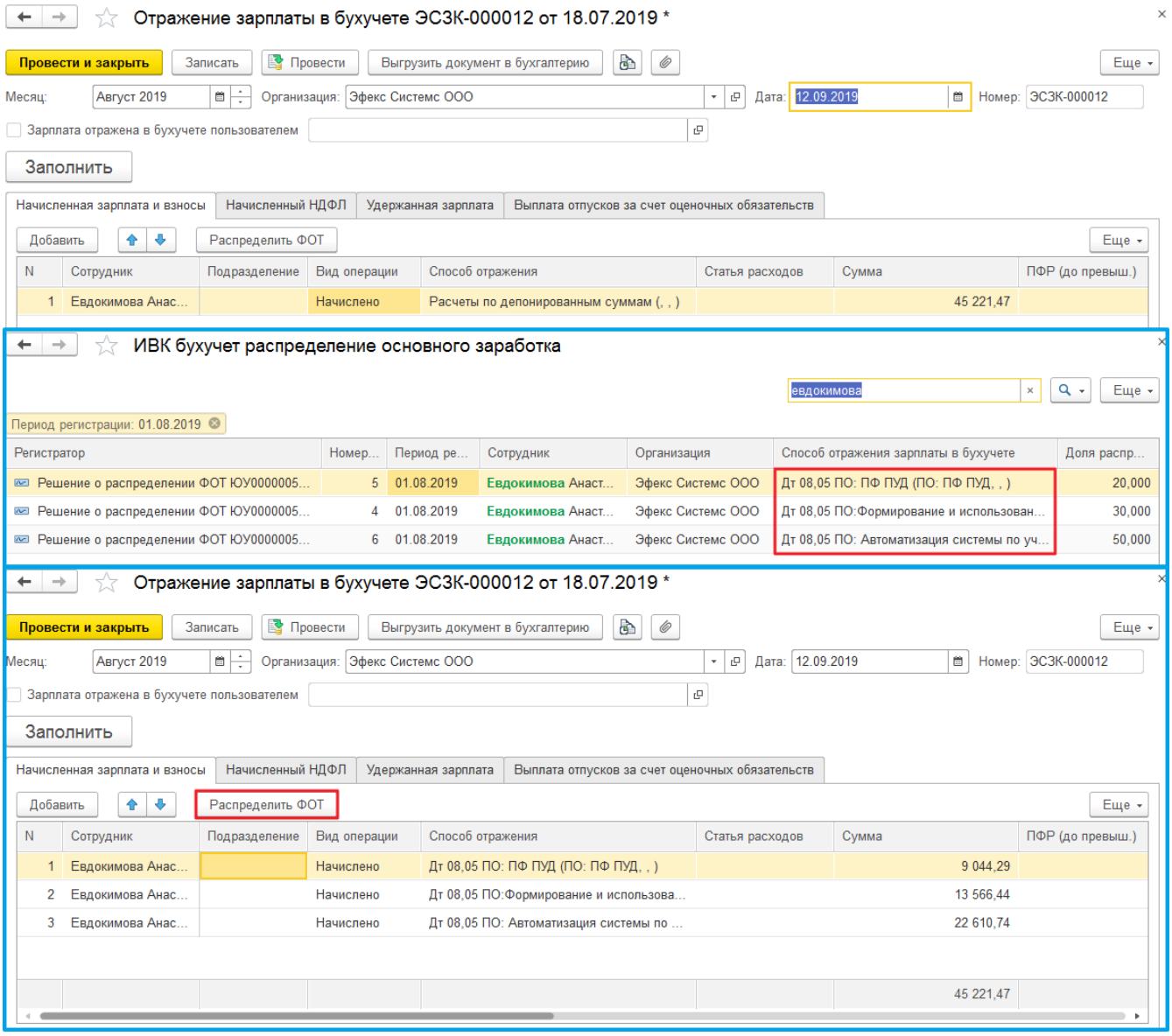
Внешний вид формы нового документа представлен на рисунке 22.



Кнопка «Распределить ФОТ» предназначена для распределения начислений зарплаты и взносов по способам отражения в соответствии с документом «Решение о распределении ФОТ» (см. СТО МИ пользователя «Автоматизация начисления и распределения ФОТ») за период документа отражения.

Для каждой строки табличной части «Начисленная зарплата и взносы» выполняется поиск по организации и физическому лицу доли распределения и способа отражения за период документа в регистре сведений «ИВК бухучет распределение основного заработка». Если данные найдены, то строка отражения разбивается в соответствии с долями, если данные в регистре сведений не будут найдены или способ отражения в наименовании содержит

фразы «Компенсация за использование личн» или "Компенсация за исп.трансп", то строка отражения остается без изменений (рисунки 23 и 24).



Отражение зарплаты в бухучете ЭСЗК-000012 от 18.07.2019 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить документ в бухгалтерию | Еще

Месяц: Июнь 2019 | Организация: Эфекс Системс ООО | Дата: 18.07.2019 | Номер: ЭСЗК-000012

Зарплата отражена в бухучете пользователем

Заполнить

Начисленная зарплата и взносы | Начисленный НДФЛ | Удержанная зарплата | Выплата отпусков за счет оценочных обязательств

Добавить | Распределить ФОТ | Еще

N	Сотрудник	Подразделение	Вид операции	Способ отражения	Статья расходов	Сумма	ПФР (до превыш.)
1	Евдокимова Анас...		Начислено	СчДт 26 -СчКт76.АОплата по договорам п...		45 221,47	
2	Костина Юлия Па...		Начислено	Расчеты по депонированным суммам (, ,)		27 731,11	

Отражение зарплаты в бухучете ЭСЗК-000012 от 18.07.2019 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить документ в бухгалтерию | Еще

Месяц: Август 2019 | Организация: Эфекс Системс ООО | Дата: 12.09.2019 | Номер: ЭСЗК-000012

Зарплата отражена в бухучете пользователем

Заполнить

Начисленная зарплата и взносы | Начисленный НДФЛ | Удержанная зарплата | Выплата отпусков за счет оценочных обязательств

Добавить | Распределить ФОТ | Еще

N	Сотрудник	Подразделение	Вид операции	Способ отражения	Статья ра...	Сумма	ПФР (до превыш.)
1	Евдокимова Анас...		Начислено	СчДт 26 -СчКт76.АОплата по договорам подряда		45 221,47	
2	Костина Юлия Па...		Начислено			5 546,22	
3	Костина Юлия Па...		Начислено			8 319,33	
4	Костина Юлия Па...		Начислено			13 865,56	
						72 952,58	

СчДт 26 -СчКт76.АОплата по договорам... (1С:Предприятие)

СчДт 26 -СчКт76.АОплата по договорам подряда (Общи...

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

Наименование: ций отдел, Компенсация за использование личного автотранспорта

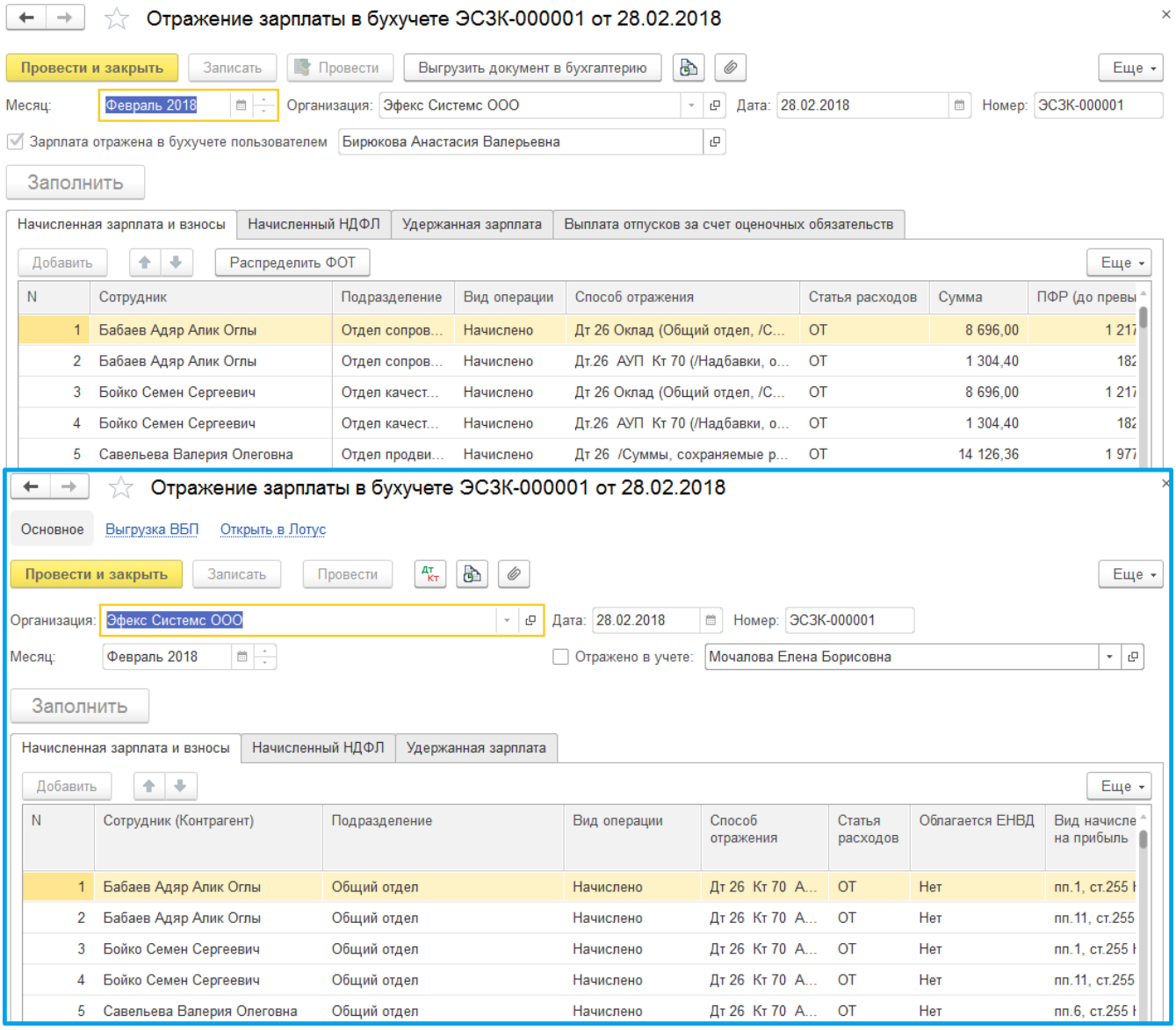
Если по результатам распределения итоговая сумма или сумма по каждому столбцу по физическому лицу с учетом подразделения и вида операции отличается от итоговой суммы или суммы по каждому столбцу таблицы до распределения соответственно, то добавляется строка, компенсирующая разницу.

Если табличная часть «Начисленная зарплата и взносы» не заполнена, то при нажатии на кнопку «Распределить ФОТ» появляется сообщение об ошибке (рисунок 25).

Сообщения:

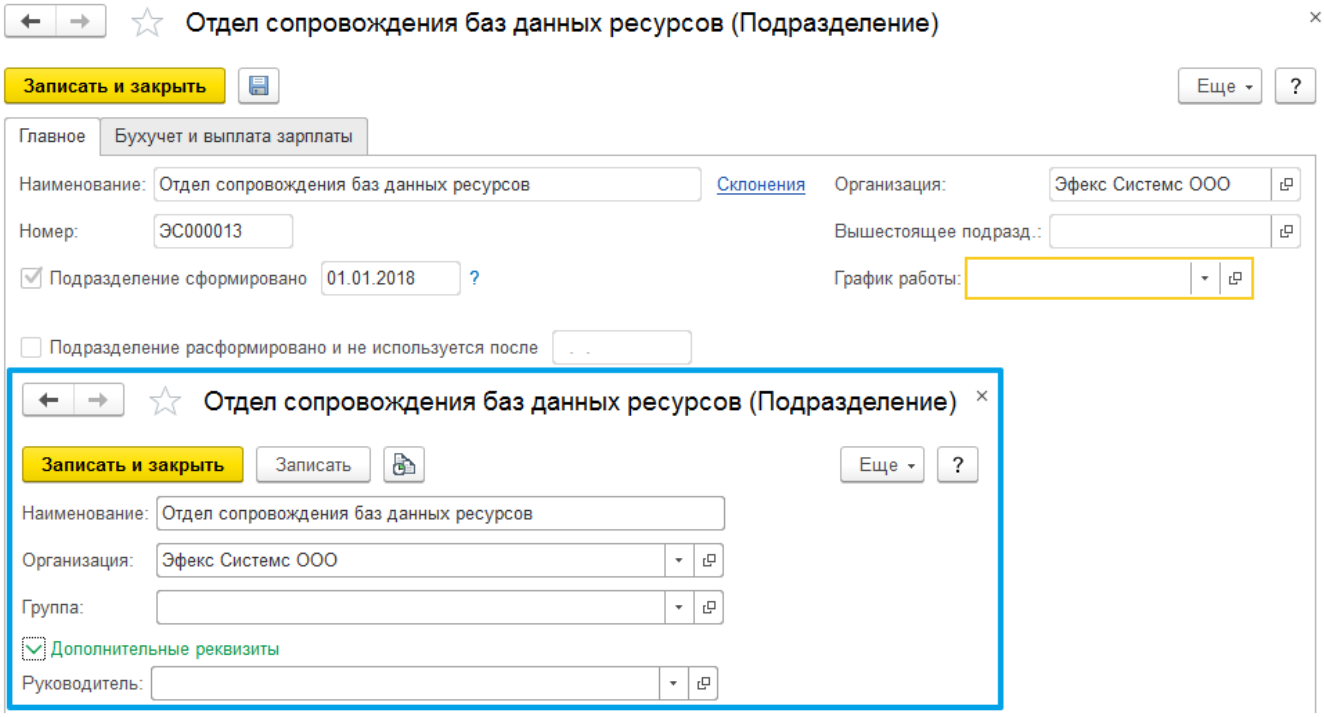
— Сначала необходимо заполнить документ!

По нажатию кнопки «Выгрузить документ в бухгалтерию» происходит выгрузка документа «Отражение зарплаты в бухучете» 1С: ЗиУП в аналогичный документ типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия (рисунок 26).



Заполнение реквизитов:

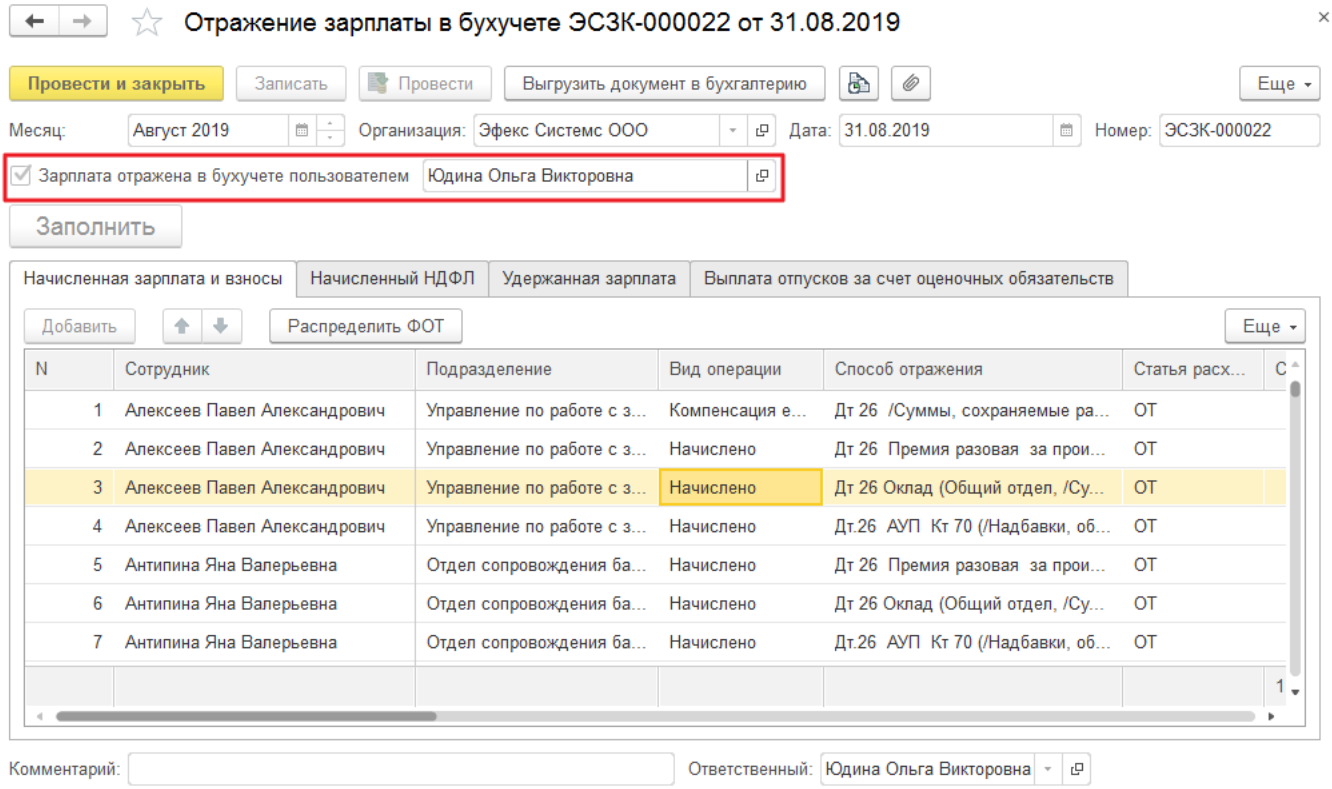
- Организация – выполняется поиск в справочнике «Организации» по переданному каталожному номеру,
- Ответственный сотрудник – выполняется поиск в справочнике «Физические лица» по переданному каталожному номеру физического лица, связанного с пользователем 1С: ЗиУП, далее выполняется поиск пользователя по найденному физ.лицу в 1С: Бухгалтерия,
- Табличные части копируются в соответствии с названиями:
    - Сотрудник (контрагент) – выполняется поиск по каталожному номеру из справочника «Физические лица», если каталожный номер не передан, то реквизит не заполняется,
    - Подразделение – выполняется поиск элемента в справочнике «Подразделения» по уникальному идентификатору, если подразделение не найдено, то создается новый элемент справочника (рисунок 27),



- Способ отражения – выполняется поиск по уникальному идентификатору в справочнике «Способы учета зарплаты»,
- Получатель удержаний (в ТЧ «Удержанная зарплата») – выполняется поиск по каталожному номеру в справочнике «Контрагенты».

Документ записывается в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия, но не проводится. Если при выгрузке или записи документа происходит ошибка, то пользователю выводится соответствующее сообщение.

При проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия в конфигурацию 1С: ЗиУП возвращается значение флага «Зарплата отражена в бухучете» и данные пользователя. Если в документе «Отражение зарплаты в бухучете» 1С: ЗиУП установлен флаг «Зарплата отражена в бухучете», то документ блокируется от изменений (рисунок 28).



Важно!

Повторная выгрузка документа «Отражение зарплаты в бухучете» 1С: ЗиУП с установленным флагом «Зарплата отражена в бухучете» запрещена. При попытке выгрузить появится сообщение об ошибке.

По нажатию кнопки «Выгрузка ВБП» происходит выгрузка документа «Отражение зарплаты в бухучете» типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия в документ «Отражение зарплаты в регл. учете» (рисунок 29), при этом в табличной части вместо физических лиц указывается «Все сотрудники».

Отражение зарплаты в бухучете ЮРСБП-00011 от 01.10.2019

Основное | Выгрузка ВБП | Открыть в Лотус

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще

Организация: ЮжУралСтрой ООО | Дата: 01.10.2019 | Номер: ЮРСБП-00011

Месяц: Октябрь 2019 | Отражено в учете: Федорова Елена Николаевна

Заполнить

Начисленная зарплата и взносы | Начисленный НДФЛ | Удержанная зарплата

Добавить | Еще

N	Сотрудник (Контрагент)	Подразделение	Вид операции	Способ отражения	Статья расхо...	Облагается ЕНВД	Вид начисления для налогового учета по налогу на прибыль	П
1	Абдулвагапов Байгужа Сиргажиевич	Участок по обслуживанию наруж...	Начислено	Дт 20,03 Ж/д № 2 Мкр.ул....		Нет	пп.1, ст.255 НК РФ	0
2	Абдулвагапов Байгужа Сиргажиевич	Участок по обслуживанию наруж...	Начислено	Дт 20,03 Ж/д № 2 Мкр.ул....		Нет	пп.11, ст.255 НК РФ	0
3	Абрамков Андрей Юрьевич	Участок по обслуживанию наруж...	Ежегодный отпуск	Дт 20,03 Ж/д № 2 Мкр.ул....		Нет	пп.7, ст.255 НК РФ	0
4	Абрамков Андрей Юрьевич	Участок по обслуживанию наруж...	Начислено	Дт 20,03 Ж/д № 2 Мкр.ул....		Нет	пп.1, ст.255 НК РФ	0
5	Абрамков Андрей Юрьевич	Участок по обслуживанию наруж...	Начислено	Дт 20,03 Ж/д № 2 Мкр.ул....		Нет	пп.11, ст.255 НК РФ	0
6	Аксенфельд Григорий Дмитриевич	Участок по обслуживанию наруж...	Начислено	Дт 20,03 Ж/д № 2 Мкр.ул....		Нет	пп.1, ст.255 НК РФ	0

Комментарий: исправление ИЮЛЯ с 26 сч на 20.03 сч

Отражение зарплаты в регламентированном учете: Проведен

Действия | Заполнить | Очистить | Перейти

Номер: ЮРС00000015 от: 01.10.2019 0:00:00 | Месяц начисления: 01.10.2019 | Заполнить налоговый период

Организация: ЮжУралСтрой ООО | Ответственный: Чичиланова Ольга Владимировна

Сумма мат. помощи и разовых премий: 0,00 | Сумма НДФЛ с мат. помощи и разовых преимий: 0,00

Отражение в учете

Выделить НДФЛпо76 А

№	Не изменять	Счет Дт	Субконто	Счет Кт	Субконто	Сумма
1		20.03	Производственный отдел Ж/д №2 Мкр.ул.Труда - ул.Чайковского - р.Миасс -ТК Расходы на оплату труда	70	Все сотрудники Октябрь 2019 г.	11 300,00
2		20.03	Производственный отдел Ж/д №2 Мкр.ул.Труда - ул.Чайковского - р.Миасс -ТК Расходы на оплату труда	70	Все сотрудники Октябрь 2019 г.	1 695,00
3		20.03	Производственный отдел Ж/д №2 Мкр.ул.Труда - ул.Чайковского - р.Миасс -ТК Расходы на оплату труда	70	Все сотрудники Октябрь 2019 г.	11 300,00
4		20.03	Производственный отдел Ж/д №2 Мкр.ул.Труда - ул.Чайковского - р.Миасс -ТК Расходы на оплату труда	70	Все сотрудники Октябрь 2019 г.	1 695,00
5		20.03	Производственный отдел Ж/д №2 Мкр.ул.Труда - ул.Чайковского - р.Миасс -ТК Расходы на оплату труда	70	Все сотрудники Октябрь 2019 г.	7 369,57
6		20.03	Производственный отдел	70	Все сотрудники	1 105,44

Комментарий: Выгружен из типовой бухгалтерии 29.10.2019 15:53:11

Синхронизация удержаний по исполнительным документам

Также по нажатию кнопки «Выгрузить документ в бухгалтерию» в документе «Отражение зарплаты в бухучете» выполняется синхронизация удержаний по исполнительным листам: выполняется выгрузка данных из регистра накопления «Удержания по исполнительным документам» 1С: ЗиУП в регистр сведений «Удержания по исполнительным документам» типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия (рисунок 30). Выгрузка выполняется по активным записям данной организации за период.

Удержания по исполнительным документам

эфекс | Еще

Период	Регистратор	Номер ...	Сотрудник	Организация	Исполнительны...	Получатель	Платежн...	Сумма уде...	Сумма вознагра.
01.08.2019 0:00:00	Начисление зарплаты и вз...	1	Сорокин Дмитрий Н...	СтройКонтроль Эфекс ООО	Исполнительны...	Васюта Т...		2 569,41	
01.08.2019 0:00:00	Начисление зарплаты и вз...	1	Антипина Яна Вале...	Эфекс Системс ООО	Исполнительны...	УФК по Ч...		13 235,44	
01.09.2019 0:00:00	Начисление зарплаты и вз...	1	Антипина Яна Вале...	Эфекс Системс ООО	Исполнительны...	УФК по Ч...		8 663,65	
01.09.2019 0:00:00	Начисление зарплаты и вз...	1	Сорокин Дмитрий Н...	СтройКонтроль Эфекс ООО	Исполнительны...	Васюта Т...		5 674,24	
01.10.2019 0:00:00	Начисление зарплаты и вз...	1	Сорокин Дмитрий Н...	СтройКонтроль Эфекс ООО	Исполнительны...	Васюта Т...		6 918,23	

Удержания по исполнительным документам

Создать | Обновить данные | эфекс | Еще

Период	УИД документа ЗУП	Организация	Физическое лицо	Получатель	Сумма удержания	УИД договора в бух
01.08.2019	be54f136-c023-11e9-8181-f0921c044b28	СтройКонтроль Эфекс ООО	Сорокин Дмитрий ...	Васюта Татьяна...	2 569,41	e898b269-c023-11e9-8181-f0921c044b28
01.08.2019	ea58dee3-c8bb-11e9-8181-f0921c044b28	Эфекс Системс ООО	Антипина Яна Вал...	УФК по Челяби...	13 235,44	3ea794bc-c8bc-11e9-8181-f0921c044b28
01.09.2019	be54f136-c023-11e9-8181-f0921c044b28	СтройКонтроль Эфекс ООО	Сорокин Дмитрий ...	Васюта Татьяна...	5 674,24	e898b269-c023-11e9-8181-f0921c044b28
01.09.2019	ea58dee3-c8bb-11e9-8181-f0921c044b28	Эфекс Системс ООО	Антипина Яна Вал...	УФК по Челяби...	8 663,65	3ea794bc-c8bc-11e9-8181-f0921c044b28
01.10.2019	be54f136-c023-11e9-8181-f0921c044b28	СтройКонтроль Эфекс ООО	Сорокин Дмитрий ...	Васюта Татьяна...	6 918,23	e898b269-c023-11e9-8181-f0921c044b28

Документ «Резервы отпусков»

Документ «Резервы отпусков» расположен в подсистеме «Зарплата» конфигурации 1С: ЗиУП (рисунок 31).

Главное | Кадры | Зарплата | Выплаты | % Налоги и взносы

Отчеты по зарплате

Все начисления

Начисление зарплаты и взносов

Начисления по договорам (в т.ч. авторским)

Больничные листы

Отпуска

Командировки

Премии

Данные для расчета зарплаты

Изменение оплаты сотрудников

Прекращения плановых начислений

Изменения авансов

Договоры (в т.ч. авторские)

Акты приемки выполненных работ

Материальная помощь

Натуральные доходы

Разовые начисления

Отпуска по уходу и возвраты из отпуска

Резервы отпусков

Отсутствия (болезни, прогулы, неявки)

Табели

Индивидуальные графики

Удержания

Алименты и другие удержания

Исполнительные листы

Бухучет

Бухучет начислений сотрудников

Распределение основного заработка

Отражение зарплаты в бухучете

См. также

Приемы, переводы, увольнения

Займы сотрудникам

Справки для расчета пособий

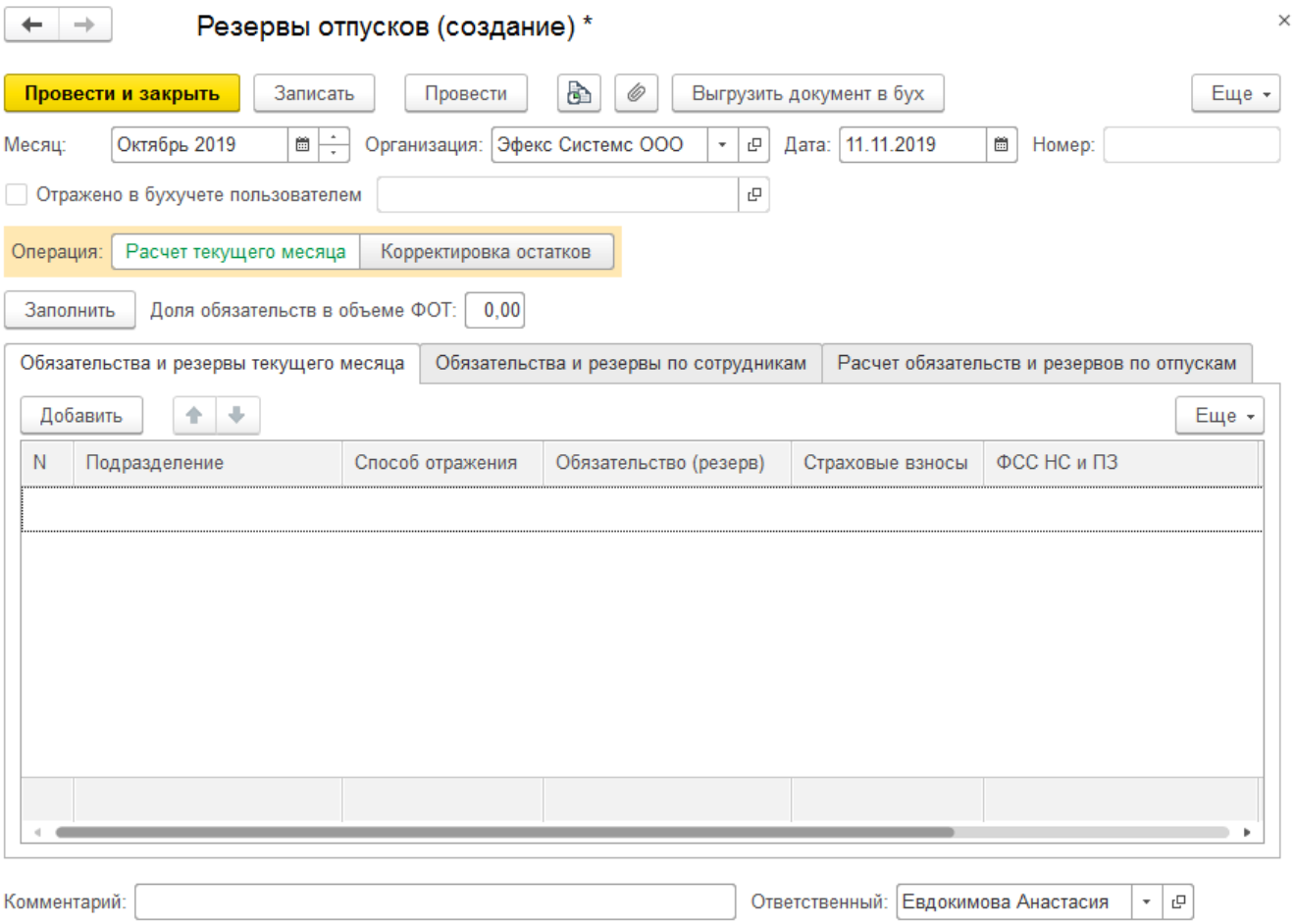
Начисления прочих доходов

Дивиденды

Компенсация за задержку зарплаты

Сторнирования начислений

Внешний вид формы нового документа представлен на рисунке 32.



Кнопка «Распределить ОО» на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудника предназначена для распределения по способам отражения в соответствии с документом «Решение о распределении ФОТ» (см. СТО МИ пользователя «Автоматизация начисления и распределения ФОТ») за период документа.

Для каждой строки табличной части «Обязательства и резервы по сотрудникам» выполняется поиск по организации и сотруднику доли распределения и способа отражения за период документа в регистре сведений «ИВК бухучет распределение основного заработка». Если данные найдены, то строка оценочных обязательств разбивается в соответствии с долями, если данные в регистре сведений не будут найдены, то строка остается без изменений (рисунок 33).

Резервы отпусков (создание) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить документ в бух | Еще

Месяц: Август 2019 Организация: Эфекс Системс ООО Дата: 11.11.2019 Номер:

Отражено в бухучете пользователем

Операция: Расчет текущего месяца | Корректировка остатков

Заполнить Доля обязательств в объеме ФОТ: 0,00

Обязательства и резервы текущего месяца | Обязательства и резервы по сотрудникам | Расчет обязательств и резервов по отпускам

Добавить | Распределить ОО | Еще

N	Сотрудник	Подразделение	Способ отражения	Обязательство (резерв)	Страховые взносы	ФСС НС и ПЗ
1	Евдокимова Анастаси...	Управление разрабо...		10 000,00	1 000,00	1 300,00

ИВК бухучет распределение основного заработка

евдокимова | Еще

Период регистрации: 01.08.2019

Регистратор	Номер...	Период ре...	Сотрудник	Организация	Способ отражения зарплаты в бухучете	Доля распре...
Решение о распределении ФОТ ЮУ00000...	4	01.08.2019	Евдокимова Анас...	Эфекс Системс О...	СчДт 26 -СчКт76.АОплата по договорам...	46,460
Решение о распределении ФОТ ЮУ00000...	5	01.08.2019	Евдокимова Анас...	Эфекс Системс О...	Дт 08,05 ПО: ПФ ПУД (ПО: ПФ ПУД, ,)	24,000
Решение о распределении ФОТ ЮУ00000...	6	01.08.2019	Евдокимова Анас...	Эфекс Системс О...	Дт 08,05 ПО: Автоматизация системы п...	29,540

Резервы отпусков (создание) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить документ в бух | Еще

Месяц: Август 2019 Организация: Эфекс Системс ООО Дата: 11.11.2019 Номер:

Отражено в бухучете пользователем

Операция: Расчет текущего месяца | Корректировка остатков

Заполнить Доля обязательств в объеме ФОТ: 0,00

Обязательства и резервы текущего месяца | Обязательства и резервы по сотрудникам | Расчет обязательств и резервов по отпускам

Добавить | Распределить ОО | Еще

N	Сотрудник	Подразделение	Способ отражения	Обязательство (резерв)	Страховые взносы	ФСС НС и ПЗ
1	Евдокимова Анастаси...	Управление разрабо...	СчДт 26 -СчКт76.А...	4 646,00	464,60	603,98
2	Евдокимова Анастаси...	Управление разрабо...	Дт 08,05 ПО: ПФ П...	2 400,00	240,00	312,00
3	Евдокимова Анастаси...	Управление разрабо...	Дт 08,05 ПО: Автом...	2 954,00	295,40	384,02

Если по результатам распределения итоговая сумма или сумма по каждому столбцу по сотруднику отличается от итоговой суммы или суммы по каждому столбцу таблицы до распределения соответственно, то добавляется строка, компенсирующая разницу.

Если табличная часть «Обязательства и резервы по сотрудникам» не заполнена, то при нажатии на кнопку «Распределить ОО» появляется сообщение об ошибке (рисунок 34).

По нажатию кнопки «Выгрузить документ в бух» происходит выгрузка документа «Резервы отпусков» 1С: ЗиУП в документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия (рисунок 35).

Резервы отпусков ЭСЗК-000009 от 30.09.2019

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить документ в бух | Еще

Месяц: Сентябрь 2019 Организация: Эфекс Системс ООО Дата: 30.09.2019 Номер: ЭСЗК-000009

Отражено в бухучете пользователем

Операция: Расчет текущего месяца | Корректировка остатков

Заполнить Доля обязательств в объеме ФОТ: 0,00

Обязательства и резервы текущего месяца | Обязательства и резервы по сотрудникам | Расчет обязательств и резервов по отпускам

Добавить | Еще

N	Подразделение	Способ отражения	Обязательство (резерв)	Страховые взносы	ФСС НС и ПЗ
1	Администрация	Дт 26 Премия разовая за произв. показатели (/Начисления стимулирующег...	1 239,74	173,57	2,48
2	Администрация	Дт 26 Оклад (Общий отдел, /Суммы, начисленные по тарифным ставкам, окл...	1 518,15	212,54	3,04
3	Администрация	Дт.26 АУП Кт 70 (/Надбавки, обусловленные районным регулировнаием опл...	413,68	57,91	0,82
4	Отдел развития проектного управления	Дт 26 Премия разовая за произв. показатели (/Начисления стимулирующег...	5 607,62	785,07	11,22
5	Отдел развития проектного управления	Дт 26 Оклад (Общий отдел, /Суммы, начисленные по тарифным ставкам, окл...	1 924,23	269,39	3,85
6	Отдел развития проектного управления	Дт.26 АУП Кт 70 (/Надбавки, обусловленные районным регулировнаием опл...	1 129,78	158,17	2,26
7	Отдел разработки систем учета	Дт 26 Премия разовая за произв. показатели (/Начисления стимулирующег...	31 264,15	4 368,07	62,52
8	Отдел разработки систем учета	Дт 26 Оклад (Общий отдел, /Суммы, начисленные по тарифным ставкам, окл...	4 429,09	619,12	8,86

Начисление оценочных обязательств по отпускам ФСКБП-00009 от 30.09.2019

Основное | Выгрузка ВБП

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще

Месяц: Сентябрь 2019 Организация: Эфекс Системс ООО Дата: 30.09.2019 Номер: ФСКБП-00009

Отражено в бухучете пользователем

Добавить | Еще

N	Подразделение	Способ отражения	Обязательство (резерв)	Страховые взносы	ФСС НС и ПЗ
1	Администрация	Дт 26 Премия разовая за произв. показатели (/Начисления стимулирующего хар...	1 239,74	173,57	2,48
2	Администрация	Дт 26 Оклад (Общий отдел, /Суммы, начисленные по тарифным ставкам, окладам...	1 518,15	212,54	3,04
3	Администрация	Дт.26 АУП Кт 70 (/Надбавки, обусловленные районным регулировнаием оплаты т...	413,68	57,91	0,82
4	Отдел развития проектного управления	Дт 26 Премия разовая за произв. показатели (/Начисления стимулирующего хар...	5 607,62	785,07	11,22
5	Отдел развития проектного управления	Дт 26 Оклад (Общий отдел, /Суммы, начисленные по тарифным ставкам, окладам...	1 924,23	269,39	3,85
6	Отдел развития проектного управления	Дт.26 АУП Кт 70 (/Надбавки, обусловленные районным регулировнаием оплаты т...	1 129,78	158,17	2,26
7	Отдел разработки систем учета	Дт 26 Премия разовая за произв. показатели (/Начисления стимулирующего хар...	31 264,15	4 368,07	62,52
8	Отдел разработки систем учета	Дт 26 Оклад (Общий отдел, /Суммы, начисленные по тарифным ставкам, окладам...	4 429,09	619,12	8,86
9	Отдел разработки систем учета	Дт.26 АУП Кт 70 (/Надбавки, обусловленные районным регулировнаием оплаты т...	5 353,98	748,08	10,70
10	Отдел сопровождения баз данных рес...	Дт 26 Премия разовая за произв. показатели (/Начисления стимулирующего хар...	4 793,07	671,05	9,58
11	Отдел сопровождения баз данных рес...	Дт 26 Оклад (Общий отдел, /Суммы, начисленные по тарифным ставкам, окладам...	2 738,97	383,45	5,48
12	Отдел сопровождения баз данных рес...	Дт.26 АУП Кт 70 (/Надбавки, обусловленные районным регулировнаием оплаты т...	1 129,81	158,17	2,26
			103 862,70	13 879,26	207,70

Комментарий:

Заполнение реквизитов:

- Организация – выполняется поиск в справочнике «Организации» по переданному каталожному номеру,
- Ответственный сотрудник – выполняется поиск в справочнике «Физические лица» по переданному каталожному номеру физического лица, связанного с пользователем 1С: ЗиУП, далее выполняется поиск пользователя по найденному физ.лицу в 1С: Бухгалтерия,
- Табличная часть документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам» заполняется по данным вкладки «Обязательства и резервы текущего месяца» документа «Резервы отпусков»:
    - Подразделение – выполняется поиск элемента в справочнике «Подразделения» по уникальному идентификатору, если подразделение не найдено, то создается новый элемент справочника (рисунок 36),
    - Способ отражения – выполняется поиск по уникальному идентификатору в справочнике «Способы учета зарплаты».

Документ записывается в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия, но не

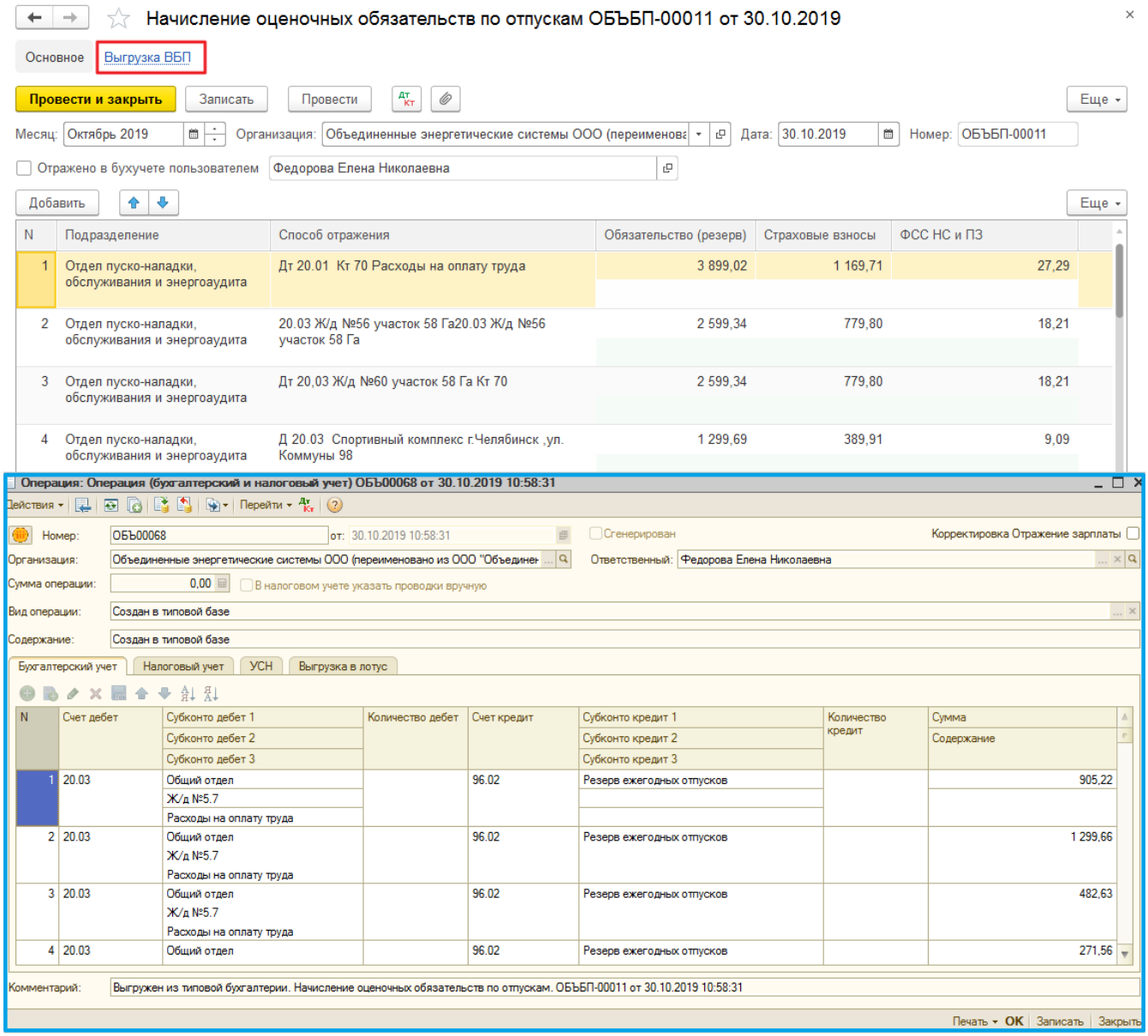
проводится. Если при выгрузке или записи документа происходит ошибка, то пользователю выводится соответствующее сообщение.

При проведении документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам» в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия в конфигурацию 1С: ЗиУП возвращается значение флага «Отражено в бухучете» и данные пользователя.

Важно!

Повторная выгрузка документа «Резервы отпусков» 1С: ЗиУП с установленным флагом «Отражено в бухучете» запрещена. При попытке выгрузить появится сообщение об ошибке.

По нажатию кнопки «Выгрузка ВБП» происходит выгрузка документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам» типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия в документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» (рисунок 37).



Информация для техподдержки

Настройки подключения к различным базам конфигураций 1С: Предприятие указаны в:

- Справочнике «Базы-приемки» конфигурации 1С: Бухгалтерия,
- В справочнике «Базы данных» 1С: ЗиУП,
- В справочнике «Базы данных» типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия.