|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК: ООО «ЗПП»**  **УТВЕРЖДЕНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ПромИнфоКонсалт»**  **УТВЕРЖДЕНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |
| **СОГЛАСОВАНО**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**Постановка задачи № 4Б-ЗПП от 09.01.2017г.**

1. ***Договор:*** *№151/17-329/09-17 от 03.07.2017 г.*
2. ***Название задачи:*** Перенос справочника «Основные средства» из ИТРП в ERP и остатков по счетам 01, 02.
3. ***Исходные данные Заказчика:***

База-источник:

Рабочая - ИТРП (Srvr="as";Ref="ZPPitrp82";), тестовая - Srvr="DS";Ref="ITRP\_PIK";

База-приемник: Рабочая - ERP (Srvr="AS:2041";Ref="ZPPERP";),

**Тестовая база:** ERP (Srvr="server4:1541";Ref="zpp-erp2";).

Пользователь ПИК, пароль pik.

Остатки анализируются на дату переноса справочника.

1. ***Описание задачи:*** Требуется перенести данные справочника «Основные средства» (все элементы справочника ИТРП, без анализа остатков).

Перенести остатки по ОС на дату переноса, остатки загружаются в документ ERP «Ввод остатков внеоборотных активов».

Переносу подлежат остатки по счетам:

* **01.01 Основные средства в организации**
* **02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01**

Аналитика: Основные средства.

Данные по ОС переносятся в т.ч. из регистров сведений «Первоначальные сведения об основных средствах», «Местонахождение основных средств», «Начисление амортизации», «Способы отражения расходов по амортизации», «Состояние основного средства», «Параметры амортизации».

1. ***Техническая реализация:***

Заполнение элемента справочника «Основные средства»:

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит элемента справочника «Основные средства» ИТРП** | **Реквизит элемента справочника «Основные средства» ERP** |
| Наименование | Наименование |
| Полное наименование | Полное наименование |
| Код | Код (необходимо сохранить код из ИТРП) |
| Группа ОС | Группа |
| Изготовитель | Изготовитель |
| Цеховой номер | Создать доп. реквизит Цеховой номер |
| Номер паспорта | Номер паспорта |
| Дата выпуска (постройки) | Дата выпуска (постройки) |
| № завода изготовителя | Заводской номер |
| Модель оборудования | Модель |
| ОКОФ | Код по ОКОФ |
| Группа учета ОС | Группа ОС |
| Амортизационная группа | Амортизационная группа |
| Закладка «Драг. металлы»  (вид драг.металла, вес драг.материала, ед.изм) | Закладка «Драгоценные материалы» (наименование, кол-во, ед.изм) |

Загрузка остатков ОС:

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные в ИТРП** | **Данные в ERP** |
|  | Параметры учета |
| Регистр сведений «Местонахождение ОС» | Местонахождение.  Если Местонахождение (тип учета = бухгалтерский) = Автоматно-токарный цех, Шаросепараторный цех, Цех по производству подшипников, то переносить в ERP будем Местонахождение, тип учета = управленческий.  Новые подразделения не создаем, поиск по реквизиту ПИК\_Идентификатор (в ERP – это доп.реквизит), выводить список не найденных подразделений в ERP. |
| Регистр сведений «Местонахождение ОС» | МОЛ (новые физ.лица не создаем, поиск по ФИО+Дата рождения), выводить список не найденных физ.лиц в ERP. |
| Регистр сведений «Состояние основного средства» | Принят к учету (регл. учет) |
| Принят к учету (упр. учет) |
|  | Группа финансового учета (создана одна группа, ее подставить) |
| Регистр сведений «Первоначальные сведений об основных средствах» | Способ поступления |
| - | Ликвидационная стоимость |
| Регистр сведений «Первоначальные сведений об основных средствах» | Порядок учета (БУ), (НУ), (УУ) |
|  | Стоимость |
| Регистр сведений «Первоначальные сведений об основных средствах» | Восстановительная стоимость БУ |
| Восстановительная стоимость НУ |
| Восстановительная стоимость ВР |
| Восстановительная стоимость УУ |
| Первоначальная стоимость = Восстановительной |
| Регистр накопления «Амортизация ОС» | Накопленная амортизация БУ |
| Накопленная амортизация НУ |
| Накопленная амортизация ВР |
| Первоначальная стоимость – Накопленная амортизация | Остаточная стоимость БУ |
| Остаточная стоимость НУ |
| Остаточная стоимость ВР |
|  | События |
| Регистр сведений «Состояние основного средства» | Принятие к учету (название документа, №) |
| Последняя модернизация выполнена (дата, название документа, №) |
|  | Амортизация |
| Регистр сведений «Начисление амортизации» | Начисление амортизации (БУ) |
| Метод начисления БУ |
| Первоначальная стоимость – Накопленная амортизация | Остаточная стоимость БУ |
| Регистр сведений «Параметры амортизации» (срок использования для вычисления амортизации) | Остаточный срок БУ |
| Регистр сведений «Начисление амортизации» | Начисление амортизации (УУ) |
| Метод начисления УУ |
| Регистр сведений «Параметры амортизации» (срок использования для вычисления амортизации) | Срок использования УУ |
| Регистр сведений «Начисление амортизации» | Начисление амортизации (НУ) |
| Регистр сведений «Параметры амортизации» (срок использования для вычисления амортизации) | Срок использования НУ |
| Специальный коэффициент НУ | Специальный коэффициент =1 |
|  | Отражение доходов и расходов |
| Регистр сведений «Способы отражения расходов по амортизации» (статья затрат из ШПЗ), после загрузки ссылки нужно перекинуть на правильные статьи затрат | Статья расходов (БУ и НУ),  Статья расходов (УУ).  Создать новую статью, заполнить только наименование. |
| Не заполняем | Аналитика расходов |

Если Подразделение (Местонахождение ОС) и Подразделение (из Параметров амортизации) по данным ИТРП разные, нужно создать документ "Изменение параметров ОС" (не касается ОС, где Местонахождение (тип учета = бухгалтерский) = Автоматно-токарный цех, Шаросепараторный цех, Цех по производству подшипников).

В ИТРП рег. сведений "Местонахождение ОС" и "Способы отражения расходов по амортизации" (здесь в способе есть ШПЗ, а в ШПЗ есть Подразделение).

В документе "Изменение параметров ОС" в ERP заполнить закладку Основные средства (ОС, Инв.№), Закладка Отражение расходов (Изменять способ отражения расходов, Подразделение - его изменить, Амортизация: Статья расходов, Аналитика - те же, Коэффициент =1).

1. ***Проверка корректности работы по постановке:*** Справочники загружены согласно перечисленным правилам. По данным отчетов «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» перенесенные остатки по перечисленным счетам в ИТРП и ERP совпадают.