* ***Название задачи:*** *обмен данными между ЗУП и УТ*

|  |  |
| --- | --- |
| **Исходные данные**  | **Описание данных** |
| *ИБ (логин, пароль, номер релиза)* | 1С ЗУП 3.1 КОРП; УТ 11.4 (База №6) |
| *Тип базы* | Серверная |

* ***Цель задачи:*** написание правил одностороннего обмена для выгрузки данных из ЗУП в УТ через “Универсальный обмен данными в формате XML”.
* ***Описание задачи:***

***Работа на стороне ЗУП***

1. ЗАКАЗЧИК самостоятельно создает документ вида “отражение зарплаты в бухучете” (меню Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете). По каждой организации создается отдельный документ (регулярно, с периодичностью 1 раз в месяц). Всего организаций 5: **ПЛАМИДА ООО, СЕЛЕНА ЛАЙН ООО, СОБОРНЫЙ ЛАЙН ООО, УК ГК "ИМИДЖ ЛАЙН" ООО, ЮПИТЕР ЛАЙН ООО.** Данный документ создается после расчета зарплаты за текущий месяц (в примере Декабрь 2018). Дата документа обычно последний день месяца (в примере 31.12.2018).

В данном документе для работы используем 2 вкладки: “Начисленная зарплата и взносы” и “Начисленный НДФЛ”. **Вкладка «Удержанная зарплата» не используется.**

1. Из вкладки “Начисленная зарплата и взносы” по каждому сотруднику берутся значения из колонки “Сумма” **(рис. 1 цифра 1)** (далее “Начисление”), “ПФР (до превыш.)”, “ПФР (c превыш.)(в примере колонка пустая, но для дальнейших целей необходимо учесть)”, “ФСС”, “ФФОМС”, “ФСС(несч.случ.)”(Далее “Взносы”) (**рис. 1**). Данные по начислениям берутся из регистра накоплений “Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками” (колонка “Сумма взаиморасчетов”) **(рис. 2 цифра 1)**, где в колонке “Группа начисления удержания выплаты” вид операции начислено (**рис. 2** **цифра 2**). Данные по взносам берутся из регистра накопления “Исчисленные страховые взносы”

******

**Рис.1**

****

**Рис.2**

1. Из вкладки “Начисленный НДФЛ” по каждому сотруднику берется значение из колонки “Сумма” (Далее “НДФЛ”) (**рис.3**). Данные по НДФЛ берутся из регистра накоплений “Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками”, где в колонке “Группа начисления удержания выплаты” вид операции удержано (**рис. 2** **цифра 3**).

******

**Рис.3**

1. От полученных значений Начислений из п.2 отнимается значение НДФЛ из п.3. (По каждому сотруднику итоговое значение получается: Начисление – НДФЛ).
2. Полученный результат суммируется в разрезе подразделений.
3. Итоговый результат: получаем файл с данными, который формируется с периодичностью 1 раз в месяц (имяФайла\_месяц.xml)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация 1 | Подразделение 1 | Сумма начислений | Сумма НДФЛ | Сумма взносов |
| Подразделение 2 | Сумма начислений | Сумма НДФЛ | Сумма взносов |
| Организация 2 | Подразделение 1 | Сумма начислений | Сумма НДФЛ | Сумма взносов |
| Подразделение 2 | Сумма начислений | Сумма НДФЛ | Сумма взносов |
| Подразделение 3 | Сумма начислений | Сумма НДФЛ | Сумма взносов |
| …. |  |  |  |  |
| Организация 5 | Подразделение 1 | Сумма начислений | Сумма НДФЛ | Сумма взносов |

***Итоговый пример:***

Организация **ЮПИТЕР ЛАЙН ООО**

Сотрудник Абдуллина имеет данные: начислено – 29472,00; ндфл – 3831,00; ПФР – 6483,84; ФСС – 854,68; ФФОМС – 1503,08; ФСС (несч. случ.) – 58,94.

Сотрудник Алифанов имеет данные: начислено – 26348,80; ндфл – 3425,00; ПФР – 5796,73; ФСС – 764,11; ФФОМС – 1343,78; ФСС (несч. случ.) – 52,70.

В регистрах данные имеют вид:

Регистр накоплений “Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник | Подразделение | Сумма взаиморасчетов | Группа начисления… |
| Абдуллина | Казань торг. зал | 29472,00 | начислено |
| Абдуллина | Казань торг. зал | -3831,00 | удержано |
| Алифанов | Казань АВК | 26348,80 | начислено |
| Алифанов | Казань АВК | -3425,00 | удержано |

Регистра накоплений “Исчисленные страховые взносы”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физ. лицо | ПФР | ФСС | ФФОМС | ФСС (несч. случ.) |
| Абдуллина | 6483,84 | 854,68 | 1503,08 | 58,94 |
| Алифанов | 5796,73 | 764,11 | 1343,78 | 52,70 |

Получаем данные вида:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник | Подразделение | Сумма начислений | Сумма НДФЛ | Сумма взносов |
| Абдуллина | Казань торг. зал | 25641,0 | 3831,00 | 8900,54 |
| Алифанов | Казань АВК | 22923,8 | 3425,00 | 7957,32 |

**В результате всех операций по каждой организации приходим к итоговому виду данных:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Подразделение | Сумма начислений | Сумма НДФЛ | Сумма взносов |
| ЮПИТЕР ЛАЙН ООО | Казань торг. зал | 25641,0 | 3831,00 | 8900,54 |
| Казань АВК | 22923,8 | 3425,00 | 7957,32 |

При выгрузке в УТ данные значения суммируются в разрезе подразделений.

***Работа на стороне УТ***

1. При загрузке **имяФайла\_месяц.xml** в УТ должно формироваться 2 документа по каждой организации одного вида “Отражение прочих доходов и расходов”. (Финансовый результат и контроллинг – Отражение прочих доходов и расходов – регистрация расходов) Всего максимально должно быть 10 (десять) документов по 5 (пяти) организациям в каждый месяц.
2. В первом документе на вкладке “Расходы” в табличную часть загружается “Подразделение”, “Статья расходов” - заработная плата за отработанные часы, “Аналитика расходов” – Подразделение. **(рис. 4**)

******

**Рис.4**

Суммы начислений попадают в колонку “Упр. Учет с НДС”.

Корр. Статья активов/пассивов автоматически подставляется “Оплата труда”.

После проведения, данный документ делает типовые проводки по регистрам:

Регистр накопления “Активы и пассивы”

Регистр накопления “Движения Доходы/Расходы – Прочие активы/пассивы”

Регистр накопления “Прочие расходы”

На вкладке “Основное” в поле комментарий автоматически записывается “Заработная плата” (**рис. 5**)

Поле ответственный заполняется на основании сеанса пользователя, который будет осуществлять загрузку в базу (**рис. 5 цифра 1**).



**Рис.5**

1. Во втором документе на вкладке “Расходы” в табличную часть загружается “Подразделение”, “Статья расходов” - НДФЛ / Страховые взносы, “Аналитика расходов” – Подразделение. (**рис. 6**)

******

**Рис.6**

Суммы НДФЛ и суммы Страховых взносов попадают в колонку “Упр. Учет с НДС”.

После проведения, данный документ делает типовые проводки по регистрам:

Регистр накопления “Активы и пассивы”

Регистр накопления “Движения Доходы/Расходы – Прочие активы/пассивы”

Регистр накопления “Прочие расходы”

На вкладке “Основное” в поле комментарий автоматически записывается “НДФЛ / Взносы” (**рис. 7**)

Поле ответственный заполняется на основании сеанса пользователя, который будет осуществлять загрузку в базу **(рис. 7 цифра 1**).

****

**Рис.7**