

Типовое решение "Портал: Аналитический Учёт" (дополнение «1С: Зарплата и Кадры ред.2»)

1С: Франчайзи,
Центр Компетенции по Бюджетному учёту,
компания «Портал-Юг»



Назначение продукта

Типовое решение "Портал: Аналитический учёт" создано для эффективного ведения учёта заработной платы сотрудников в разрезе бухгалтерских счетов и настраиваемого пользователем состава аналитических признаков – в первую очередь, в крупных бюджетных учреждениях, для ведения учёта в разрезе субсчетов 302-го счёта, КБК, ЭКР и, при наличии, дополнительных аналитических признаков. Решение предназначено для использования бухгалтерами по расчёту заработной платы.



Основные цели разработки

1. Ускорить работу пользователя и избавить его от некоторых «ручных» расчетов, минимизировать время на полный расчет одного месяца.
2. Обеспечить стабильную работу в «экстремальных» условиях больших бюджетных учреждений. Облегчить пользователю поиск и исправление своих ошибок.
3. Облегчить сопровождение, доработку конфигурации, дать внедренцу больше возможностей.

Ускорение работы

Сравнение времени формирования аналогичных по содержанию отчетов типовой конфигурации и решения «ПАУ» на больших базах даёт ускорение в несколько десятков раз. Например (база на 2 тыс. сотрудников, локально, Athlon XP 2000, ОЗУ 512):

Отчёт	Время в типовой	Время в «ПАУ»
Свод НУ, отбор по ИФ и КБК	44 минуты	20 секунд
Расчетные листки, отбор по ИФ и КБК	1 час 13 минут	3 минуты
Расчетная ведомость, отбор по ИФ и КБК	45 минут	1 минута 50 секунд

Механизм повышения быстродействия

Такое улучшение возможно за счёт того, что в решении применяется «предварительная» запись данных о проводках в специальный журнал расчетов «Проводки». Заполнение журнала проводок записями на основании типовой временной таблицы проводок производится регламентной обработкой вместо формирования свода проводок за аналогичное время.

Следовательно, мы НЕ повторяем расчет проводок при:

1. Расчете начального сальдо.
2. Расчете выплат.
3. Печати расчетных листков.
4. Печати расчетных ведомостей.
5. Печати сводов начислений и удержаний.
6. Печати свода проводок.
7. Повторном выполнении пунктов 2-6 в процессе «сведения» зарплаты.

Ускорение работы в разделённом режиме

В ходе внедрений мы анализировали наиболее ресурсоёмкие фрагменты конфигурации. Как показывает практика, в разделённом режиме очень большой выигрыш не только по времени выполнения, но и по параллельности работы пользователей даёт замена детализированных запросов на прямые выборки из журнала расчетов. Особенно при наличии у сотрудников внутренних совместителей.

Мы добавили расчет через выборку в документ «Выплата заработной платы» и добавили отчет «Аналитический расчетный листок», который также строится без использования запросов. Кроме того, журнал расчетов «Проводки» осознанно формируется только по основным объектам, чтобы не было необходимости использовать отбор по реквизиту объекта, что также ускоряет выполнение запросов по этому журналу.



Контроль и исправление

Сохранение проводок в явном виде резко повышает наши возможности по контролю и исправлению проводок. Мы можем:

1. В любой момент проконтролировать соответствие расчетов и проводок в разрезе сотрудников и видов расчетов, в том числе по ЕСН.
2. Вносить ручные исправления непосредственно в журнал проводок (при наличии у пользователя прав доступа).
3. Перезаписывать проводки только по нескольким сотрудникам.
4. Проконтролировать соответствие ЕСН расчетной базе в разрезе сотрудников, счетов и аналитики.
5. Формировать отчёты по проводкам со специфическим фильтром или группировкой, например, по виду расчетов.

Сопровождение

Так как мы преобразуем типовые временные таблицы проводок в журнал расчетов, реквизитами которого являются аналитические признаки учёта, то создание новых отчётов с любой детализацией по аналитике значительно упрощается.

Понятно, что с записями этого журнала расчетов при необходимости можно производить всевозможные манипуляции.

И, наконец, отчет «Кросс-таблица» позволяет внедренцу получать отчёты с данными о проводках практически с любой нужной группировкой и любыми нужными фильтрами. Т.е. для решения «текущих» вопросов сопровождения, связанных с проводками, часто удаётся обойтись без программирования вообще.

Теперь посмотрим, как выглядит подсистема для пользователя.

Журнал проводок

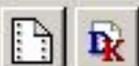
Учёт нам необходимо вести
в разрезе ФКР, ЭКР, и видов деятельности.

Пользователь.

Решение "Портал: Аналитический учёт" дополняет типовую конфигурацию «1С: Зарплата и Кадры ред.2» журналом расчетов «Проводки» и набором инструментов по работе с ним:

Настройка пользователем состава дополнительных аналитических признаков журнала проводок и их соответствия видам субконто на бухгалтерских счетах:

Журнал проводок (Апрель 2007 г.) [Кучеренко Александр Николаевич]

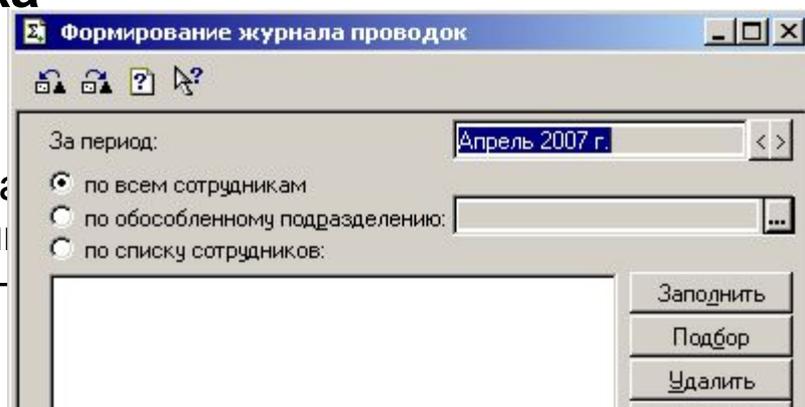


	Объект	Тип записи	Результат	Счёт	Балансодержатель	Доп. аналитика
	Подразделение	Вид проводки		Коррсчёт	КБК	Виды деятельности
	ИФ	Вид расчета		ЭКР		
	Кучеренко Александр Николаевич	Начисление	1,717.950000	302.01.2	ГУ "Ветеринарное управл	
	Отд. материальн.-технического	Простые начисления		401.01.2	833040500000000000 / С	Предоставление общеслуж...
	Бюджет	Оплата по окладу			211 Заработная плата	
	Кучеренко Александр Николаевич	Начисление	429.490000	302.01.1	ГУ "Ветеринарное управл	
	Отд. материальн.-технического	Простые начисления		401.01.1	83304052630000327 / С	
	Бюджет	Надбавка за ненормированный рабочий день			211 Заработная плата	
	Кучеренко Александр Николаевич	Начисление	171.900000	302.01.1	ГУ "Ветеринарное управл	

У меня не сходятся суммы проводок со сводом начислений и удержаний.

Автозаполнение и сверка проводок

Обработка автозаполнения журнала данных типового механизма формирования сверка с журналами «Зарплата» и «Наличные» для ликвидации расхождений.



Список расхождений между сводными суммами начислений/удержаний и суммами и

Объект	Вид расчета	Журнал "Проводки"	Журнал "Зарплата"	Разность
Кучеренко Александр Николаевич		3427.480000	3437.42	9.94
Кучеренко Александр Николаевич	Надбавка за ненорм.рабоч.день	429.490000	429.49	
Кучеренко Александр Николаевич	Надбавка за классность	171.800000	171.80	
Кучеренко Александр Николаевич	Оплата по окладу	1717.950000	1717.95	
Кучеренко Александр Николаевич	НДФЛ	391.000000	391.00	
Кучеренко Александр Николаевич	Материальное стимул.	429.490000	429.49	
Кучеренко Александр Николаевич	Доплата водителям (%)	257.690000	257.69	
Кучеренко Александр Николаевич	Профвзносы	30.060000	40.00	9.94
Итого		296473.010000	296482.95	9.94



Ведомости на выплату

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 29

Форма по ОКУД

за Март 2007 г.

Дата

Учреждение

ГУ "Ветеринарное управление"

по ОКПО

Структурное подразделение

по ОКЕИ

Единица измерения, руб.

Коды

0504403

31.03.2007

04565303

383

Выплат

За период

Балансcode

ГУ "Ветер

Подраздел

№

1

2

3

4

5

Дебет счета	<input type="text"/>	Кредит счета	<input type="text"/>	Расходный кассовый ордер №	<input type="text"/>	Дата	<input type="text"/>
----------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	------	----------------------

Счёт	КБК	ЭКР	Сумма
302.01.2	833040500000000000 / Смета ПД / ПД расходы	211	454099.09
302.03.2	833040500000000000 / Смета ПД / ПД расходы	213	12054.29
Итого			466153.38

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Табельный номер	Сумма	Расписка в получении
1	2	3	4	5
1	Абрамян Я.Е.	17	3 360.18	
2	Александров П.Г.	1	176.61	

Как мне свериться с кассой и банком?

Пользователь

Отчеты: Выплаты

Выплаты за Апрель 2005 г.

Способ выплаты	КВД	КБК	Счёт	Сумма
Сбербанк				101618.49
Сбербанк	Бюджет			28297.89
Сбербанк	Бюджет	17507044270000327		449.42
Сбербанк	Бюджет	17507044270000327	302.01.1	175.42
<i>Выплата заработной платы 387 (03.04.05)</i>				175.42
Сбербанк	Бюджет	17507044270000327	302.07.1	274.00
<i>Выплата заработной платы 387 (03.04.05)</i>				274.00
Сбербанк	Бюджет	17507064300000327		24909.39
Сбербанк	Бюджет	17507064300000327	302.01.1	24209.39
<i>Выплата заработной платы 388 (03.04.05)</i>				24209.39
Сбербанк	Бюджет	17507064300000327	302.13.1	700.00
<i>Выплата заработной платы 388 (03.04.05)</i>				700.00
Сбербанк	Бюджет	17509030810000327		2939.08
Сбербанк	Бюджет	17509030810000327	302.01.1	2939.08
<i>Выплата заработной платы 389 (03.04.05)</i>				2939.08
Сбербанк	ПД			73320.60
Сбербанк	ПД	17500000000000000		73320.60
Сбербанк	ПД	17500000000000000	302.01.2	70580.60
<i>Выплата заработной платы 2192 (03.04.05)</i>				18558.42
<i>Выплата заработной платы 2188 (03.04.05)</i>				52022.18
Сбербанк	ПД	17500000000000000	302.07.2	2740.00
<i>Выплата заработной платы 2188 (03.04.05)</i>				2740.00

Отчеты: Кросс-таблица

Нам нужен журнал-ордер, анализ начислений, оборотка по подразделениям и свод по статьям
Пользователь

Кросс-таблица по данным журнала проводок

Период с: по:

Настройка группировок строк

Имя/фильтр
ИФ
Счёт
Подразделение
Не использовать
Группировка и фильтр
Группировка с иерархией и фильтр
Только фильтр
КБК

Настройка группировок колонок

Имя/фильтр
ИФ
Счёт
ТипЗаписи
ВидПроводки
КоррСчёт
ВидРасчета
КБК

Фильтр по: *не выбрана группировка*

Вывод сумм

- только суммы проводок
- суммы проводок + saldo к выплате в отдельной колонке
- только saldo к выплате

	Бюджет 6%
8228.56	
8228.56	
30	
2574.15	56
2574.15	
3002.64	

Отчеты: Аналитический расчетный листок

Универсальный отчёт «Аналитический расчетный листок» позволяет пользователю получить расчетные листки с данными о бухгалтерской аналитике с возможностью множественного отбора:

Аналитический расчетный листок за Апрель 2007 г.

Аналитические расчетные листки

За период: < >

по всем - с упорядочиванием по фамилиям
 по подразделению: ...
 по списку сотрудников:

Дополнительные поля и множественный фильтр по журналу проводок

?	Имя поля
<input type="checkbox"/>	ИФ
<input checked="" type="checkbox"/>	Счёт
<input type="checkbox"/>	Подразделение
<input type="checkbox"/>	Тип записи
<input type="checkbox"/>	Вид проводки
<input type="checkbox"/>	Корр. счёт
<input type="checkbox"/>	Доп.аналитика
<input checked="" type="checkbox"/>	КБК
<input checked="" type="checkbox"/>	ЭКР
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Выводить часы
 выводить секции попарно - начисления
 выводить секции отдельно

Фильтр по: ЭКР

Новое значение ЭКР (КОСГУ)

Код	
<input type="checkbox"/>	200
<input type="checkbox"/>	210
<input type="checkbox"/>	211
<input type="checkbox"/>	212
<input checked="" type="checkbox"/>	213
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Отчеты: Анализ сумм ЕСН

А как мне проверить ЕСН в разрезе аналитики?

Пользователь.

При большом
инвалиды, ма
проверить, пра
отчет «Анализ
журнала прово

Проверка начисления ПФР за

Анализ сумм ЕСН

Период с: 01.01.07 по: 30.06.07

Вид: ПФР

Допустимое отклонение в целом по сотруднику: 0.000000

Проверять в разрезе статей аналитики:

- Доп. аналитика
- КБК
- ЭКР

Сформировать Закрыть

регресс,
быстро
м может
данным
ТОЧНОСТЬ

Объект	М	чет	Разность
Абрамян Яна Евгеньевна			
Александров Петр Григорьевич			
Алтушникова Татьяна Николаевна			
Без вычетов	Апрель	2.330000	-93.919800
83304052630000327 / Смета Б-т / Осн БЮДЖЕТ расход 1		4705.50	376.249800
		6.00	6.00
		282.330000	-93.919800

А как сформировать расчетную ведомость по подразделению внутреннего совместительства?

Пользователь.

Подразделения внутренних совместителей

В бюджетных учреждениях вопрос об отнесении, при выплате и печати отчётов сумм начислений и удержаний внутренних совместителей на

Отчет по данным журнала проводок Февраль 2007 г.

Группировка по Подразделение

Группировка колонок по ТипЗаписи

С выводом сальдо к выплате в отдельной колонке

Фильтр по строке Сотрудник; АЛЕВАЛКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

Фильтр по колонке ТипЗаписи; Начальное сальдо; Начисление; Удержание; Выплата; Возврат

Подразделение;	ТипЗаписи: Начальное сальдо	ТипЗаписи: Начисление	ТипЗаписи: Удержание	ТипЗаписи: Выплата	К выплате
№ 00010, Кафедра анатомии	-3.36	27748.57	3885.49	23859.72	
№ 00020, ППС (Коледж)	-422.57	1999.54	279.00	1297.97	
№ 00010, НИИ	-0.36	1989.62	278.90	1710.36	
Итого	-426.29	31737.73	4443.39	26868.05	
Бюджет		НДФЛ			

Прочие отчеты

Полный перечень отчетов, включенных в подсистему ПАУ:

- Кросс-таблица по данным журнала проводок
- Аналитический расчетный листок
- Книга учёта выданных раздатчикам денег (ф 0504046)
- Реестр платежных ведомостей с расшифровкой
- Отчет по платежным ведомостям в разрезе способов выплаты
- Анализ сумм ЕСН
- Расчетная ведомость в разрезе КБК и ЭКР

Прочий функционал

Подсистема ПАУ также предусматривает следующие возможности:

1. Авторасчет начального сальдо в разрезе счетов и аналитики.
2. Ведение учёта сальдо в разрезе подразделений.
3. Ручное редактирование сумм проводок.
4. Дополнительная классификация записей журнала проводок по настраиваемым условиям с помощью справочника «Виды проводок».
5. Детализированная печать карточки-справки ф.0504417.

Данная презентация описывает не все особенности продукта.
Более подробную информацию можно получить,
обратившись в компанию «Портал-Юг»
(e-mail: mail@portal-ug.ru, тел: (861)279-33-66)

Спасибо за внимание!

