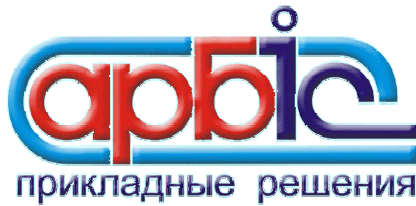


Универсальная обработка

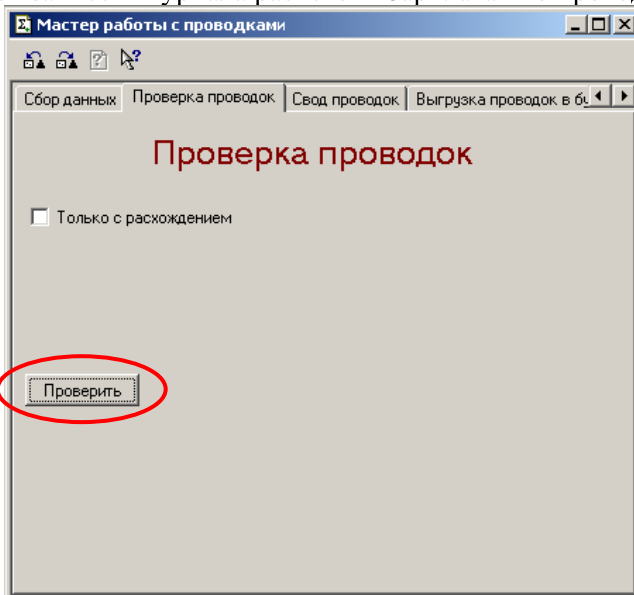
*«АРБИС: Мастер работы с проводками
для 1С: Зарплата и Кадры 7.7»*



ЗАО «АРБИС: Прикладные решения»
г. Архангельск, 2006 год.

Шаг 2. Проверка проводок.

На этом этапе можно вывести отчет о полноте распределения результатов записей Журнала расчетов «Зарплата» по проводкам.



Нераспределенные суммы будут выведены в колонку «Расхождение»:

Сотрудник	Данные из журнала расчетов		Данные по распределению		Расхождение	
	Начислено	Удержано	Начислено	Удержано	Начислено	Удержано
Антонов Сергей Михайлович	8 781,81	3 147,95	8 781,81	3 147,95	-	-
Баранов Вячеслав Борисович	11 529,46	1 499,00	11 529,46	1 499,00	-	-
Васильева Елена Викторовна	9 600,00	1 092,00	9 600,00	1 092,00	-	-
Гладких Михаил Иванович	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
Дорофеева Маргарита Александровна	6 400,00	702,00	6 400,00	702,00	-	-
Ельникова Ирина Олеговна	6 600,00	747,00	6 600,00	747,00	-	-
Жарков Евгений Леонидович	6 000,00	730,00	6 000,00	780,00	-	-
Завьялов Алексей Семенович	-	-	-	-	-	-
Игнатъева Валентина Дмитриевна	10 000,00	8 390,00	10 000,00	1 040,00	-	7 350,00
Круглов Валентин Тимофеевич	8 116,37	1 056,00	8 116,37	1 056,00	-	-
Кулешов Станислав Сергеевич	7 700,00	1 001,00	7 700,00	1 001,00	-	-
Лукин Юрий Николаевич	8 000,00	1 040,00	8 000,00	1 040,00	-	-
Москалев Григорий Васильевич	6 220,00	418,00	6 220,00	418,00	-	-
Николаева Алла Дмитриевна	5 225,00	679,00	5 225,00	679,00	-	-
Осипов Анатолий Владимирович	11 195,00	1 390,00	11 195,00	1 390,00	-	-
Потокин Дмитрий Олегович	14 400,00	1 872,00	14 400,00	1 872,00	-	-
Романов Игорь Геннадьевич	10 200,00	3 223,53	10 200,00	3 223,53	-	-
Самсонов Илья Александрович	6 230,61	732,00	6 230,61	732,00	-	-
Тимофеева Наталья Константиновна	10 345,00	1 345,00	10 345,00	1 345,00	-	-
Федоров Владимир Николаевич	-	-	-	-	-	-
Цаплин Кирилл Владимирович	-	-	-	-	-	-
Шишкин Анатолий Валерьевич	-	-	-	-	-	-
Итого:	152 543,25	29 114,48	152 543,25	21 764,48	-	7 350,00

Расхождения можно легко расшифровать, 2 раза нажав мышкой на ячейке с суммой расхождения:

Расшифровка по сотруднику "Игнатъва Валентина Дмитриевна"						
Вид расчета	Данные из журнала расчетов		Данные по распределению		Расхождение	
	Начислено	Удержано	Начислено	Удержано	Начислено	Удержано
Авторские вознаграждения	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
Банковские издержки	-	350,00	-	-	-	350,00
НДФЛ	-	1 040,00	-	1 040,00	-	-
Перечисление в банк	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00
Итого:	10 000,00	8 390,00	10 000,00	1 040,00	-	7 350,00

Соответственно, теперь можно указать отсутствующие шаблоны проводок для видов расчетов и повторить процедуру сбора данных и проверки.

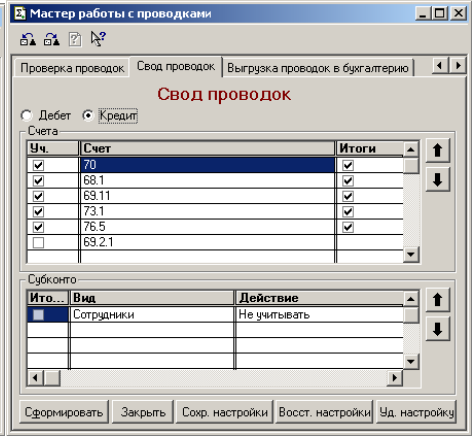
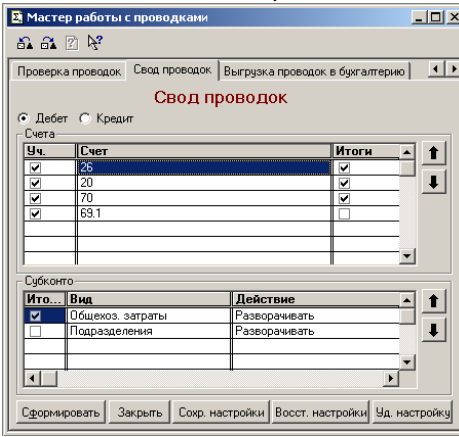
Шаг 3. Свод проводок

На этой закладке можно настраивать группировки счетов и элементов аналитики для вывода в отчет.

Соответственно:

По дебету

По кредиту



Здесь можно пользоваться следующими настройками:

1. первая колонка «Уч.» (или «учитывать счет»), позволяет включать или исключать данный бух.счет из отчета;

2. колонка «Итоги» - соответственно выводить или не выводить итоги;
3. область «Субконто» - по своим параметрам настроек аналогична оборотно-сальдовой ведомости. Можно «Разворачивать», «Отбирать» (в этом случае слева есть еще одно поле для выбора значений, которые мы отбираем), «Не учитывать».
4. область «Субконто», колонка «Итоги» - соответственно выводить итоги или нет по данному субконто.
5. кнопки «↑» и «↓» дают возможность менять порядок группировки счетов или субконто.

Понравившийся вариант настройки группировок и отборов можно сохранить («Сохранить настройки»), восстановить («Восстановить настройки») или удалить из списка настроек («Удалить настройку»)

По кнопке сформировать выводится отчет:

Свод проводок

За Март 2005 г.

Дебет	Кредит					Итого
	70	68.1	69.11	73.1	76.5	
20	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00
Мелкий ремонт одежды после химч.	-	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00
26	145 127,49	-	335,91	-	-	145 463,40
Затраты на оплату труда	-	-	-	-	-	-
«Пустое субконто»	28 345,00	-	-	-	-	28 345,00
Административный	14 400,00	-	-	-	-	14 400,00
Бухгалтерия	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00
Отдел кадров	8 781,81	-	-	-	-	8 781,81
Производственный	24 195,62	-	-	-	-	24 195,62
Расчетный	6 600,00	-	-	-	-	6 600,00
Технический	14 346,00	-	-	-	-	14 346,98
Торговый	32 458,00	-	-	-	-	32 458,08
Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-
Административный	-	-	43,20	-	-	43,20
Бухгалтерия	-	-	36,48	-	-	36,48
Отдел кадров	-	-	26,34	-	-	26,34
Производственный	-	-	72,36	-	-	72,36
Расчетный	-	-	19,80	-	-	19,80
Технический	-	-	43,05	-	-	43,05
Торговый	-	-	94,68	-	-	94,68
70	-	17 809,00	-	1 949,53	2 005,95	21 764,48
69.1	-	-	-	-	-	-
РасходыПоСтрахованию	1 491,38	-	-	-	-	1 491,38
Итого:	152 618,87	17 809,00	335,91	1 949,53	2 005,95	174 719,26

Значения ячеек таблицы можно расшифровывать:

Расшифровка по сотрудникам

Сотрудник	Сумма
Кулешов Станислав Сергеевич	7 700.00
Москалев Григорий Васильевич	6 220.00
Романов Игорь Геннадьевич	10 275.62
Итого:	24 195.62

Расшифровка по видам расчета

Вид расчета	Сумма
Ежемесячная премия	2 400.00
Мат. выгода по займам (кредитам)	75.62
Оплата по окладу	15 500.00
Сдельные наряды	6 220.00
Итого:	24 195.62

Расшифровка по видам расчетов и сотрудникам

Сотрудник	Сдельные наряды	Оплата по окладу	Ежемесячная премия	Мат. выгода по займам (кредитам)	Итого
Кулешов Станислав Сергеевич	-	7 000,00	700,00	-	7 700,00
Москалев Григорий Васильевич	6 220,00	-	-	-	6 220,00
Романов Игорь Геннадьевич	-	8 500,00	1 700,00	75,62	10 275,62
Итого:	6 220,00	15 500,00	2 400,00	75,62	24 195,62

Шаг 4. Выгрузка проводок в «1С: Бухгалтерию»

Обработка «АРБИС: Мастер работы с проводками» имеет 2 варианта выгрузки данных о проводках в «1С: Бухгалтерию».

Первый: типовой, с использованием XML-конвертации и формированием промежуточного файла данных, который затем следует загрузить через меню «Сервис», пункт «Обмен данными», «Загрузка данных»

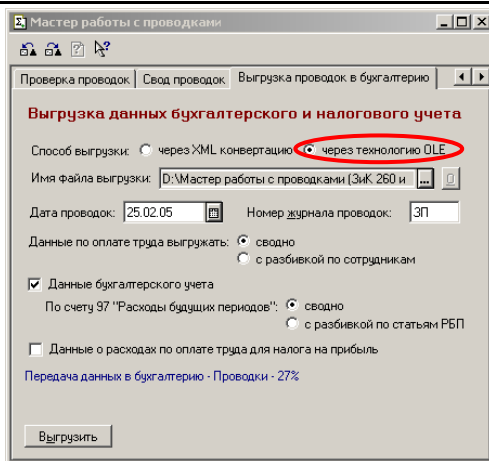
Второй вариант: альтернативный, с выгрузкой бухгалтерской операции напрямую в «1С: Бухгалтерию»

Внимание! Вариант выгрузки проводок через технологию OLE может работать только при выгрузке в типовые конфигурации:

«1С: Бухгалтерия 7.7 ред. 4.5»

«1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7 ред. 5»

Для выгрузки в другие конфигурации программ «1С» следует использовать XML конвертацию.



В этом случае необходимо просто нажать кнопку «Выгрузить» и на экране появиться окно запуска информационной базы, в котором нужно выбрать информационную базу «1С: Бухгалтерии», в которую предполагается выгрузить проводки.

Замечание! База «1С: Бухгалтерии» должна быть доступна для открытия (т.е. не заблокирована другим пользователем монопольно, или не открыта предварительно под тем же именем пользователя, под которым она запускается).