

Описание стандартного решения

Программный Продукт Diasoft FA# Balance.Back, Модуль «Заработная плата»

Оглавление

1. Назначение модуля	1
2. Общие возможности	1
3. Справочники	2
4. Автоматизируемые бизнес-процессы	5
5. Отчетность	7
6. Интеграция с внешними системами	11
7. Дополнительные сервисы	12

1. Назначение модуля

Модуль предназначен для автоматизации

- расчета операций заработной платы утвержденных законодательством РФ, ввода/редактирования операций в ручном режиме, если того требует ситуация, формирования унифицированных (утвержденных законодательством РФ), аналитических, вспомогательных отчетных форм, формирования расчетно-платежных документов и формирования бухгалтерских регистров (проводок). Формирование расчетных и отчетных показателей производится на основе законодательства РФ.
- подготовки сведений в Пенсионный Фонд РФ и Фонд Социального Страхования. Обеспечивает возможность подготовки индивидуальных сведений персонифицированного учета, анкет застрахованного лица, заявлений об обмене либо выдаче дубликата страхового свидетельства в электронном виде, построение и выгрузку отчетов 4 – ФСС и РСВ - 1.
- обработки сведений организации и сдачи отчетности по дополнительным страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии.

2. Общие возможности

Модуль реализован на инструментально-технологической платформе MasterENTERPRISE.

Общими возможностями модуля являются:

- расчет заработной платы по алгоритмам утвержденным законодательством РФ;
- расчет и хранение средних заработков пособий ФСС РФ;
- формирование отчетности в печатном/электронном виде;
- формирование бухгалтерских регистров (проводок);
- формирование расчетно-платежных документов;
- подготовка индивидуальных сведений персонифицированного учета;
- формирование и хранение регистров страховых взносов в целях индивидуальной карточки страховых взносов, 4-ФСС, РСВ-1;
- подготовка заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

- формирование справок о перечисленных взносах;
- подготовка реестра застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы;
- хранение данных по ранее сформированным отчетам;
- выгрузка в установленных форматах;
- полное соответствие требованиям текущего законодательства РФ и учетной политики организации.

3. Справочники

№	Название справочника	Норматив но-правовая база	Назначение	Характеристики ¹
Справочники по организации				
1.	Справочник констант заработной платы	-	Содержит постоянные сведения, используемые для расчета (ставка МРОТ, размер пособия по рождению ребенка и пр.)	Пользовательский, линейный, часть записей статична, часть исторична, нормативный
2.	Справочник видов рабочих графиков	-	Любые графики, которые использует организация (пятидневка, сокращенный, сменный и пр.), с установкой количества часов на каждый день	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
3.	Рабочие календари организации	-	Календарь для каждого графика	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
4.	Справочник календарных годов организации	-	Годовые периоды для каждой организации	Пользовательский, линейный, историчный, нормативный
5.	Справочник форм оплат	-	Формы оплаты труда: повременная, сдельная, почасовая	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
6.	Справочник типов дней в календаре	-	Типы дней для системного табеля: рабочий, выходной, больничный, отпуск и пр.	Пользовательский, линейный, статичный, произвольный
7.	Справочник физических лиц	-	Физические лица, с которыми организация ведет взаиморасчеты	Пользовательский, линейный, статичный, произвольный
8.	Справочник юридических лиц	-	Юридические лица, с которыми организация ведет взаиморасчеты	Пользовательский, линейный,

¹ Справочники системы подразделяются на:

- По привязке системных алгоритмов к конкретным значениям атрибутов объектов:
 - Системные (привязанные)
 - Пользовательские (не привязанные)
- По возможности хранить иерархию связей между составляющими их объектами:
 - Линейные
 - Древоидные
- По возможности хранить историю изменения параметров составляющих их объектов:
 - Статичные
 - Историчные
- По связи с действующим законодательством:
 - Нормативные
 - Произвольные

№	Название справочника	Норматив но-правовая база	Назначение	Характеристики ¹
				статичный, произвольный
Справочники по сотрудникам				
9.	Справочник операций заработной платы сотрудников	-	Основной справочник пользователя, который содержит рассчитанные операции зп. Возможность проверять расчеты, делать ручные исправления, добавлять вручную операции, удалять. Фильтрация.	Пользовательский, линейный, статичный, нормативный
10.	Справочник дополнительных показателей сотрудников	-	Содержит разовые выплаты, которые были заведены в «Кадрах». Возможность добавлять разовые выплаты.	Системный, линейный, статичный, произвольный
11.	Справочник видов операций зарплаты	-	Содержит виды операций зарплаты	Системный, линейный, статичный, произвольный
12.	Справочник направлений перечислений сотрудников	-	Для настройки формирования операции «К выдаче»: в кассу, в банк, во внешний банк. Настройка правил подмены.	Системный, линейный, историчный, произвольный
13.	Справочник интервалов табеля сотрудников	-	Содержит интервалы табеля сотрудников, заведенные в «Кадрах». Возможность отменять признак рассчитано для возможности редактирования рассчитанных интервалов отделом кадров и перерасчеты.	Системный, линейный, историчный, произвольный
14.	Справочник перемещений сотрудников	-	Содержит перемещения сотрудников, заведенные в «Кадрах».	Системный, линейный, историчный, произвольный
15.	Справочник вычетов сотрудников	-	Содержит информацию по введенным стандартным вычетам сотрудников. Возможность вводить вычеты сотрудникам.	Системный, линейный, историчный, нормативный
16.	Справочник районных коэффициентов и надбавок	-	Настройка правил подмены для расчета северных коэффициентов.	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
17.	Справочник периодов работы сотрудников	-	Содержит периоды работы сотрудников. Для учета отгулянных дней отпуска. Возможность вводить количество дней денежной компенсации за отпуск.	Системный, линейный, историчный, произвольный
18.	Справочник исполнительных листов сотрудников	-	Содержит документы по введенным в систему исполнительным листам сотрудников. Возможность вводить новые исполнительные листы.	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
19.	Справочник табельных данных сотрудников	-	Просмотр табельных данных сотрудника.	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
20.	Справочник численности сотрудников	-	Справочник численности по сотрудникам. Возможность перезаполнять и редактировать данные.	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
Справочники дополнительные				
1.	Справочник баз	-	Базы операций, используемые для расчетов	Пользовательский,



№	Название справочника	Норматив но-правовая база	Назначение	Характеристики ¹
	расчетов, отчетов и корреспонденций			линейный, историчный, произвольный
2.	Справочник налогов и ставок	-	Статьи выплаты и расчета налогов	Системный, линейный, историчный, нормативный
Справочники общие				
1.	Справочник протоколов расчета заработной платы	-	Протоколы расчета заработной платы	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
2.	Справочник протоколов заполнения табеля системного табеля	-	Протоколы заполнения табеля	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
Справочники бухгалтерские				
1.	Справочник шаблонов бухгалтерских операций	-	Общий справочник шаблонов для подсистем зарплаты, материального учета и МСФО	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
2.	Справочник типов счетов	-	Типы счетов	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
3.	Справочник курсов валют	-	Курсы валют с ежедневным обновлением	Системный, линейный, историчный, нормативный
4.	Счета бухгалтерского учета	-	Планы счетов: балансовый (бухгалтерский) план счетов, налоговый план счетов, план счетов для целей управленческого учета/МСФО	Системный, линейный, статичный, нормативный
Справочники для ПФ, ФСС, ДПС				
1.	Интервал выгрузки	-	Дата начала и окончания действия интервала (год, период, дата начала/окончания, организация)	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
2.	Периоды выгрузки	-	Периоды, за которые осуществляется выгрузка. (до 2010 года – год, 2010 – полугодовые периоды, после 2011- I,II,III и IV кварталы)	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
3.	Вид справочной информации	-	Группировка справочной информации по видам (тип описи, тип пачки, тип пола и т.д.)	Пользовательский, линейный, статичный, произвольный
4.	Справочник кодов для выгрузки	-	Справочная информация, используемая для формирования необходимых данных и отчетов (вид деятельности, территориальные условия, признак тарифа, и т.д.)	Пользовательский, линейный, статичный, произвольный
5.	Регистр страховых взносов		Хранилище, предназначенное для сбора, хранения и обработки сведений о начисленных страховых взносах, а также формирования регламентированной	Хранилище



№	Название справочника	Норматив но-правовая база	Назначение	Характеристики ¹
			отчетности (Индивидуальная карточка страховых взносов, 4-ФСС, РСВ-1) начиная с 2015 г.	
6.	Формы отчетности	-	Описание форм отчетности доступных для формирования	Системный, линейный, статичный, произвольный
7.	Справочник связи статей и категорий	-	Настройки для каждой из форм отчетности	Системный, линейный, статичный, произвольный
8.	Справочник подписей в отчетах	-	Настройки и хранение истории по подписантам в отчетах	Пользовательский, линейный, историчный, произвольный
9.	Выгрузка НПФ	-	Выгрузка разных типов в рамках одного интервала (дополнительный страховой взнос сотрудника или работодателя)	Пользовательский, линейный, статичный, произвольный

4. Автоматизируемые бизнес-процессы

№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
	Основные расчеты	-		
	Межрасчеты	-		-
	Расчет страховых взносов	-		-
	Формирование расчетно-платежных документов	-		-
	Формирование проводок	-		-
	Выгрузка на карточные счета	-		-
	Выгрузка проводок	-		-
	Закрытие периодов	-		-
ПФ, ФСС				
	Подготовка анкет и заявлений	Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п (ред. от 20.01.2015) "О формах документов индивидуально го (персонифицир ованного) учета в системе	Подготавливаются формы АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3; при необходимости данные просматриваются и редактируются	-
	Формирование и редактирование карточек СЗВ-К		Подготовка сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.	-
	Формирование и редактирование карточек СПВ-1, СПВ - 2		Подготовка сведений по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии СПВ – 1, сведений о страховом стаже	-



№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
		обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2006 N 8392)	застрахованного лица для установления трудовой пенсии СПВ - 2	
	Формирование ведомости уплаты страховых взносов	-	-	-
	Формирование регистров страховых взносов	-	Подготовка сведений о начислениях, базах и страховых взносах	-
	Формирование РСВ – 1, СЗВ	Федеральный Закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"	Заполнения форм расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.	-
	Формирование 4 - ФСС			-
ДПС				
	Заявление на Дополнительные страховые взносы	Постановление Правления ПФ РФ от 28 июля 2008г. N 225п.	Производится выбор интервала выгрузки, Создание новой выгрузки, выборка физических лиц. Далее происходит формирование заявлений ДСВ-1, пачек и отчетов по пачкам. Предусмотрена выгрузка пачек.	-
	Справки о перечисленных взносах	Приказ ФНС РФ от 02.12.2008 N ММ-3-3/634@	Выбираются физические лица, по которым необходимо подготовить справки, карточки заполняются информацией из справочника физических лиц. Затем формируется справка об уплаченных страховых взносах.	-
	Дополнительное пенсионное страхование	Постановление Правления ПФ РФ от 12.11.2008 N 322п (ред. от 23.06.2011)	Предварительная подготовка данных по расчетно платежным документам из ПС «Расчет зарплаты», выбор интервала выгрузки, формирование выгрузки и пачек ДСВ-3	-



5. Отчётность

№	Название отчёта	Вид ²	Тип ³	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
	Расчетные листки (8 видов)	Инд.	ФПП			ЗарплатаРасчетный Листок1(2,3,4,5,6,7,8)
Ведомости операций заработной платы сотрудников						
	Платежная ведомость Т-53	Перв	УФ	-	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"	ЗарплатаПлатежная Ведомость_1Лист, ЗарплатаПлатежная Ведомость_2Листа
	Расчетная ведомость Т-51	Перв	УФ	-		
	Расчетно-платежная ведомость Т-49	Перв	УФ	-		
	Упрощенная ведомость	Свод	ФПП	-	-	ЗарплатаПользРасчПлВедомостьАльтернативная
	Ведомость по долгам	Свод	ФПП	-	-	ЗарплатаВедомостьПоДолгамСотрудников
Итоговые ведомости операций заработной платы организаций						
	Итоговая ведомость начислений и удержаний по организации	Свод	ФПП	-	-	ЗарплатаИтоговаяВедомостьНачисленийПоПодразделениям; ЗарплатаИтоговаяВедомостьУдержанийПоПодразделениям
	Ведомость перечислений в банк	Свод	ФПП	-	-	ЗарплатаВедомостьПеречисленияВБанк
	Ведомость перечислений по исполнительным листам	Свод	ФПП	-	-	ЗарплатаВедомостьПеречисленияПоИсполнительнымЛиста
Унифицированные формы						
	Упрощенный табель сотрудников (Статистика) Форма № П-4(НЗ)	Свод	ФПП	-		
		Стат	УФ	-	Приказ Росстата от 24.09.2014 N 580	ЗарплатаСтатотчетностьП4ВРедОт240

² Виды:

- «Перв» - Первичные формы
- «Стат» - Статистика
- «Свод» - Сводные отчёты
- «Инд.» - Индивидуальные

³ Типы:

- УФ - Унифицированная форма
- ФПП – Форма разработчика программного продукта

№	Название отчёта	Вид ²	Тип ³	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
	(Статистика) Форма № П-4 с аналитикой по каждому показателю	Стат	УФ	-	"Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий"	72012 ЗарплатаСтатотчетностьП4ОбособВРедОт24072012
	(Статистика) Форма № 1	Стат	УФ	-	Приказ Росстата от 23.07.2014 N 486 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью и потребностью организаций в	ЗарплатаСтатФормаN1РабочаяСила_15012010
	(Статистика) Форма № 1-Т	Стат	УФ	-	Приказ Росстата от 23.07.2014 N 486 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью и потребностью организаций в	ЗарплатаСтатотчетность1ТВРедОт26082009
	(ФСС) Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от НСП	Свод	УФ	-	-	-
	(ФСС) Реестр сведений (пособие по временной нетрудоспособности, БиР и пр.)	Свод	УФ	-	Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 15.06.2012 N 223	ЗарплатаРеестрФС СБольшичныеПриказN223П1
	(ФСС) Реестр сведений (единовременное пособие при рождении ребенка)	Свод	УФ	-		ЗарплатаРеестрФС СПособияПриРожденииПриказN223П3
	(ФСС) Реестр сведений (ежемесячное пособие до 1,5 лет; до 3-х лет)	Свод	УФ	-		Отчет Зарплата "Реестр сведений для пособия по уходу ФСС приказ N 223 п.5" (LP)
Вспомогательные отчетные формы						
	Отчет о численности сотрудников	Свод	ФПП	-	-	-
	Общий отчет по рассчитанным интервалам табеля	Свод	ФПП	-	-	-
Отчеты, которые формируются для конкретной операции (из Справочника операций заработной платы сотрудников)						
	Записка-расчет о предоставлении отпуска Т-60 (12 мес.)	Инд	УФ	-	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной	ЗарплатаЗапискаРасчетТ60ПоОЗП
	Записка-расчет о предоставлении отпуска Т-60 (3мес.)	Инд	УФ	-		ЗарплатаЗапискаРасчетОРасчКомпенсО
	Записка-расчет о предоставлении отпуска Т-61 (12 мес.)	Инд	УФ	-		



№	Название отчёта	Вид ²	Тип ³	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
					учетной документации по учету труда и его оплаты"	тпТ61ПоОЗП
	Записка-расчет о предоставлении отпуска Т-61 (Змес.)	Инд	УФ	-		
	Проверочная ведомость по операции (альбомная форма)	Инд	ФПП	-	-	-
	Проверочная ведомость по операции (книжная форма)	Инд	ФПП	-	-	-
	Проверочная ведомость по операции (с комментариями к расчету - подробный комментарий по расчету за каждый месяц)	Инд	ФПП	-	-	-
	Проверочная ведомость по операции без операций учетной политики (альбомная форма)	Инд	ФПП	-	-	-
	Проверочная ведомость по операции без операций учетной политики (книжная форма)	Инд	ФПП	-	-	-
	Проверочная ведомость по операции без операций учетной политики (с комментариями к расчету - подробный комментарий по расчету за каждый месяц)	Инд	ФПП	-	-	-
Отчеты, которые формируются для списка сотрудников (из Справочника операций заработной платы сотрудников)						
	Лицевой счет сотрудникаТ-54	Инд	УФ	-	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"	-
	Лицевой счет сотрудникаТ-54а	Инд	УФ	-		-
Отчеты для ПФ, ФСС						
	Запрос в ПФ	Инд	УФ	-	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 N 21н	ПФЗапросВПФ
	Заявление на запрос в ПФ	Инд	УФ	-	-	ЗаявлениеНаЗапросВПФ
	ПФ "Отчет для СПВ1" XL Report (СПВ-1)	Инд	УФ	-	192п (ред. от 20.01.2015) "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2006 N 8392)	ПФОтчетДляСПВ1XLReport
	Регистр страховых взносов	Инд	ФПП	-	-	-

№	Название отчёта	Вид ²	Тип ³	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
	Индивидуальная карточка страховых взносов	Инд	УФ	-	Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 23.05.2015) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"	-
	РСВ - 1	Свод	УФ	-	Постановление Правления ПФР от 16.01.2014 N 2п "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения"	-
	4 - ФСС	Свод	УФ	-	Приказ ФСС РФ от 26.02.2015 N 59 "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной	-



№	Название отчёта	Вид ²	Тип ³	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
					нетрудоспособност и и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения"	
ДПС						
	Форма ДСВ-1. Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.	Инд	УФ	-	Постановление Правление ПФ РФ от 28 июля 2008г. N 225п.	ОтчетДСВ1
	Справка налогового агента об уплаченных налогоплательщиком суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика (Форма по КНД 1151087)	Инд	УФ	-	Приказ ФНС РФ от 02.12.2008 N ММ-3-3/634@	ВыгрузкаДПС_СправкаОбУплСуммах_XLRep
	Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (Форма ДСВ-3)	Инд	УФ	-	Постановление Правления ПФ РФ от 12.11.2008 N 322п (ред. от 23.06.2011)	ОтчетДСВ3

6. Интеграция с внешними системами

№	Вид данных	Описание	Способ обмена	Периодичность	Примечание
<i>Выгрузка (экспорт) данных</i>					
	Экспорт проводок		Экспорт производится по согласованному формату	За любой период	-
	Сведения о начисленных суммах и страховых взносах сотрудников	-	XML	Квартал	-
	РСВ - 1	-	XML	Квартал	-
	4 - ФСС	-	XML	Квартал	-
	Сведения о дополнительных	-	XML	Квартал	-



№	Вид данных	Описание	Способ обмена	Периодичность	Примечание
	страховых взносах сотрудников				
<i>Загрузка (импорт) данных</i>					
	Импорт операций заработной платы		Импорт производится по предоставляемому модулем формату	За любой период	

7. Дополнительные сервисы

В качестве дополнительных сервисов реализованы:

- Аналитические отчетные формы к унифицированным отчетным формам;
- Автоматическое заполнение регистров 4-ФСС и РСВ-1 при подготовке печатных форм.