

Инструкция по созданию электронного реестра на открытие лицевых счетов и зарплатных карт в «1С: Предприятие»

Московский банк. Управление прямых продаж

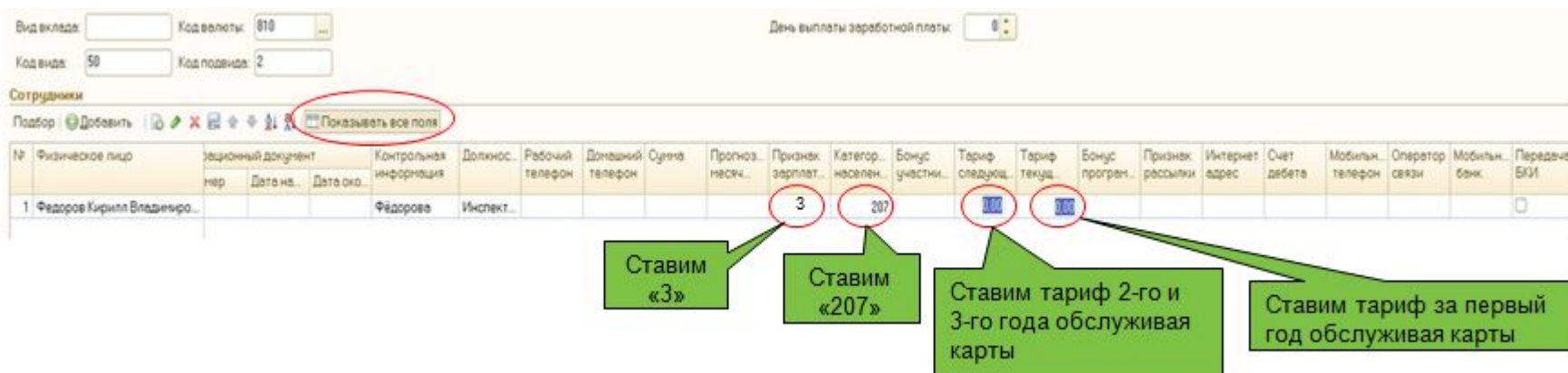
Создание электронного реестра для открытия зарплатных карт

Прежде чем перечислять заработную плату в банк, на всех работников в банке должны быть открыты лицевые счета и зарплатные карты. Исходные данные для открытия счетов формируются документом «Заявка на открытие счетов».

В поле «Контрагент» должен быть указан владелец данного лицевого (зарплатного) счета, в поле «Зарплатный счет» указывается банковский счет.

Подготовка данных

- Расчет зарплаты – касса и банк – заявка на открытие счетов – открывается окно:
- Делаем документ «Заявка на открытие счетов»
- Заполняем банк, счет, № договора, вид вклада, код валюты (руками), код вида, код подвида, **контрольная информация вводится вручную по каждому сотруднику**
- Галочка «Ввод начальных сведений» должна быть снята
- Через подбор выбираем тех сотрудников, кому необходимо открыть карты
- Нажимает на кнопку «Показать все поля»



Вид вклада: Код валюты: 818 День выплаты заработной платы: 8

Код вида: 50 Код подвида: 2

Сотрудники

Подбор:

№	Физическое лицо	законный документ	Контрольная информация	Должност.	Рабочий телефон	Домашний телефон	Судебн	Прогноз. месеч.	Признак зарплат.	Категор. населен.	Бонус. участни.	Тариф. следуюц.	Тариф. текуц.	Бонус. програм.	Признак рассылки	Интернет адрес	Счет дебета	Мобильн. телефон	Оператор связи	Мобильн. банк.	Передача БКИ
1	Федоров Кирилл Владимиро...		Федорове	Инспект...					3	207		100	100								

Ставим «3»

Ставим «207»

Ставим тариф 2-го и 3-го года обслуживая карты









Ставим тариф за первый год обслуживая карты


- Необходимо всем сотрудникам проставить : «Признак зарплатной карты», «Категорию населения», «Тариф следующий» и «Тариф текущий»
- Проводим документ («ОК» – «Записать»)



Подготовка данных

Код вида и код подвида можно посмотреть на последнем слайде данной инструкции



Заявка на открытие счетов: Проведен

Действия ▾        

Номер: 770000000004 от: 22.11.2012 0:00:00  ☐ Ввод начальных сведений




Организация: 000 "СПСР-ЭКСПРЕСС"  Ответственный: 



Банк

Контрагент: Сбербанк России ОАО Г. МОСКВА  Зарплатный счет: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (Расчет 










№ договора: 38066051

Сведения о вкладе


Вид вклада:  Код валюты: 810  

Код вида: 50  Код подвида: 2 

Сотрудники

Подбор  Добавить         Показывать

№	Физическое лицо	Эмбоссированный текст			Контрольная информация
		Имя (лат.)	Фамилия (лат.)	Титул (лат.)	
1	Панов Сергей Николаевич	SERGEY	PANOV	MR	
2	Николаев Александр Владимирович	ALEKSANDR	NIKOLAEV	MR	
3	Сайфиев Нажимиддин Мажитович	NAZHIMIDDIN	SAYFIEV	MR	
4	Натансон Инга Николаевна	INGA	NATANSON	MRS	

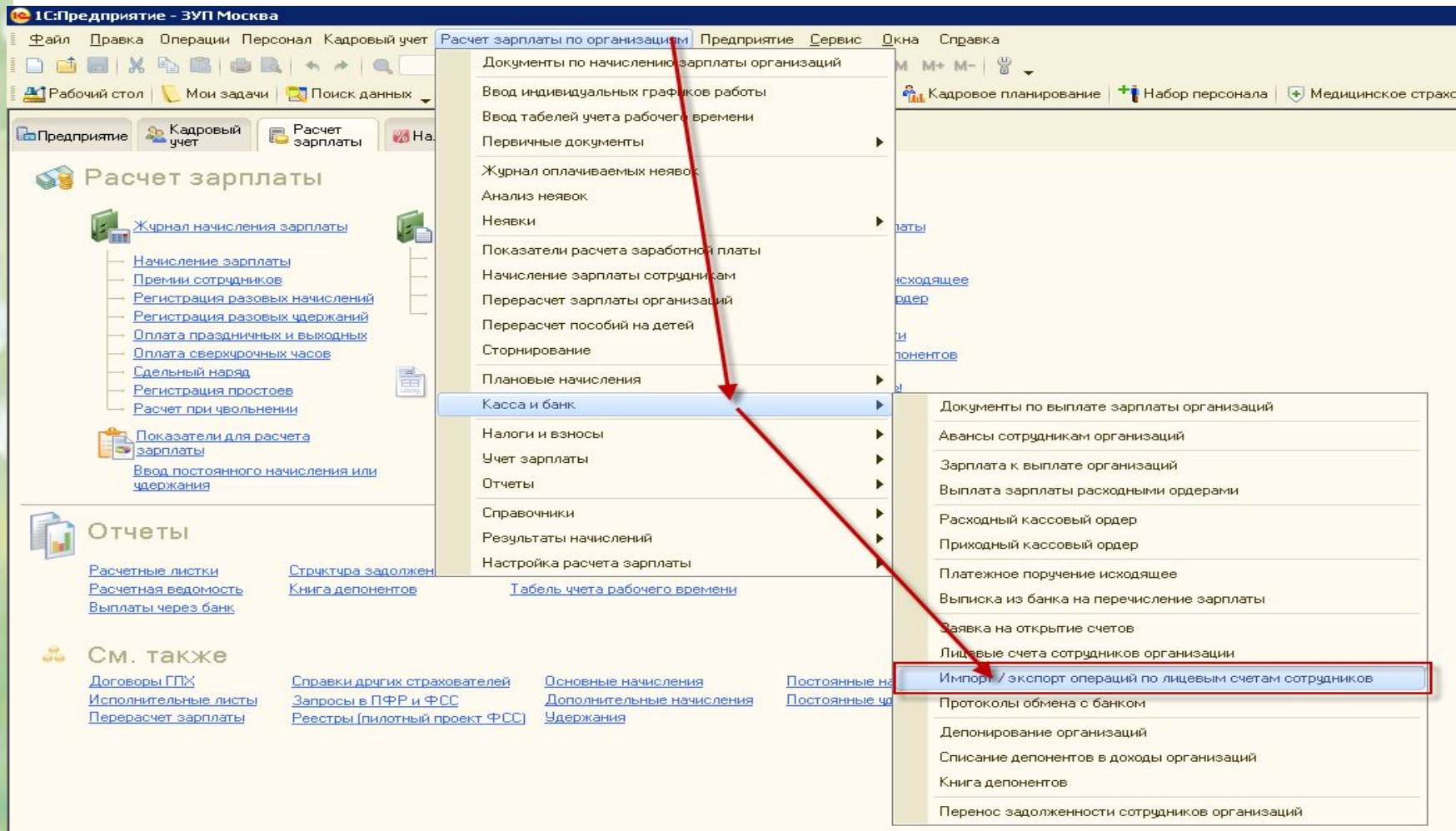
Комментарий: 

OK Записать Закрыть

Если код вида и код подвида разные, то нужно оформлять разными заявками!

Выгрузка реестра

Запускаем обработку «Импорт/экспорт операций по лицевым счетам»



The screenshot displays the 1C:Enterprise interface for salary calculation. The main menu is open, showing various options. A red arrow points from the 'Импорт/экспорт операций по лицевым счетам сотрудников' option in the 'Касса и банк' submenu to the main menu.

1C:Предприятие - ЗУП Москва

Файл Правка Операции Персонал Кадровый учет Расчет зарплаты по организациям Предприятие Сервис Окна Справка

Рабочий стол Мои задачи Поиск данных

Расчет зарплаты

- Журнал начисления зарплаты
 - Начисление зарплаты
 - Премии сотрудников
 - Регистрация разовых начислений
 - Регистрация разовых удержаний
 - Оплата праздничных и выходных
 - Оплата сверхурочных часов
 - Сдельный наряд
 - Регистрация простоев
 - Расчет при увольнении
- Показатели для расчета зарплаты
 - Ввод постоянного начисления или удержания

Отчеты

- Расчетные листки
- Расчетная ведомость
- Выплаты через банк
- Структура задолженности
- Книга депонентов
- Табель учета рабочего времени

См. также

- Договоры ГПХ
- Исполнительные листы
- Перерасчет зарплаты
- Справки других страхователей
- Запросы в ПФР и ФСС
- Реестры (пилотный проект ФСС)
- Основные начисления
- Дополнительные начисления
- Удержания
- Постоянные начисления
- Постоянные удержания

Расчет зарплаты по организациям

- Документы по начислению зарплаты организаций
- Ввод индивидуальных графиков работы
- Ввод таблиц учета рабочего времени
- Первичные документы
- Журнал оплачиваемых неявок
- Анализ неявок
- Неявки
- Показатели расчета заработной платы
- Начисление зарплаты сотрудникам
- Перерасчет зарплаты организаций
- Перерасчет пособий на детей
- Сторнирование
- Плановые начисления
- Касса и банк**
 - Налоги и взносы
 - Учет зарплаты
 - Отчеты
 - Справочники
 - Результаты начислений
 - Настройка расчета зарплаты

Касса и банк

- Документы по выплате зарплаты организаций
- Авансы сотрудникам организаций
- Зарплата к выплате организаций
- Выплата зарплаты расходными ордерами
- Расходный кассовый ордер
- Приходный кассовый ордер
- Платежное поручение исходящее
- Выписка из банка на перечисление зарплаты
- Заявка на открытие счетов
- Лицевые счета сотрудников организации
- Импорт/экспорт операций по лицевым счетам сотрудников**
- Протоколы обмена с банком
- Депонирование организаций
- Списание депонентов в доходы организаций
- Книга депонентов
- Перенос задолженности сотрудников организаций

-
- Импорт / экспорт операций по лицевым счетам сотрудников
- Экспорт заявок на открытие счетов Экспорт зачисления зарплаты Импорт Протоколы обмена
- Каталог экспорта: D:\СПСР\Файлы для банка ...
- Кодировка файла: Windows 1251
- Дата формирования: 23.11.2012 Отделение: 7978 Номер реестра: Формат файла: Версия 3.2
- Номер с начала года: 6 Филиал: 1698 Дата реестра: ☐ Только неисполненные
- Заявки на открытие счетов (01.07.2012 - 31.12.2012)
- ↔ Выгрузить Печать
- | | Дата | Номер | Организация | Зарплатный счет | № дог. | Вид вклада |
|--------------------------|--------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 01.09.2012 0:00:00 | 36000000002 | ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС"... | 40702810100390000810 | 13002840 | |
- Настройка периода**
- Установлен период: Июль 2012 г. - Декабрь 2012 г.
- Интервал Период
- ☐ Рабочий период
- ☐ Год 2012
- ☐ Квартал 4 квартал 2012 г.
- ☐ Месяц Ноябрь 2012 г.
- ☐ День 23.11.2012 ...
- ☒ Произвольный интервал
- с 01.07.2012 ...
- по 31.12.2012 ...
- OK Отмена Справка
- Указать период, чтобы в него попала дата заявки

Выгрузка реестра

- Полученный файл необходимо подписать (1 или 2-мя подписями-в зависимости с условиями договора) и передать в банк
- Для печати списка на открытие счетов выделяем нужные заявки галочками
- Нажимаем печать

Заявка на открытие счетов №360000000002

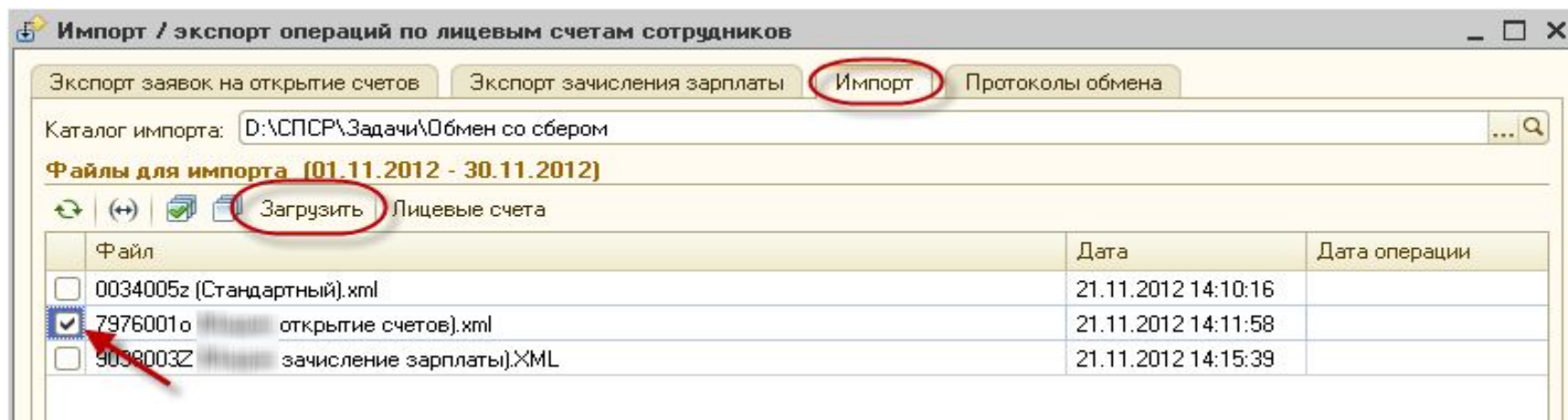
Список на открытие счетов

Дата: 01.09.2012
 Номер договора: 13002840
 ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" Филиал в Воронеже
 Р/С №40702810100390000810

ФИО	Вид вклада	Дата рождения	Пол	Отделение	Филиал	Рабочий телефон
Эмбоссированный текст	Сумма	Адрес места проживания			Адрес места работы	
Адрес прописки		Документ, удостоверяющий личность				
Сергей Александрович	2112	07.06.1985	Мужской	36	35	(4732) 45-04-03, д.б. 116
Сергей Александрович Воронцов	1.30	3540125, Воронежская обл, Воронеж г, Ленинский пр-кт, д.б. № 20, корпус 1, кв. 112			3540125, Воронеж, Ленинский пр. д.б. № 154	
3540125, Воронежская обл, Воронеж г, Ленинский пр-кт, д.б. № 20, корпус 1, кв. 112		Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 20-04, № 4802010, выдан 12 июля 2005 года				

Обработка файлов обратного потока

- Полученный из банка файл (с присвоенными сотрудникам лицевыми счетами) передается в формате *.xml
- Для загрузки файла в программу необходимо:
- Сохранить файл на рабочем столе;
- Выбрать «Импорт/экспорт операций по лицевым счетам сотрудников» и перейти на закладку «Импорт»
- Указать каталог с данными файлом
- Галочкой отметить необходимый файл в таблице
- Нажать «Загрузить»



Импорт / экспорт операций по лицевым счетам сотрудников

Экспорт заявок на открытие счетов Экспорт зачисления зарплаты **Импорт** Протоколы обмена

Каталог импорта: D:\СПСР\Задачи\Обмен со сбером

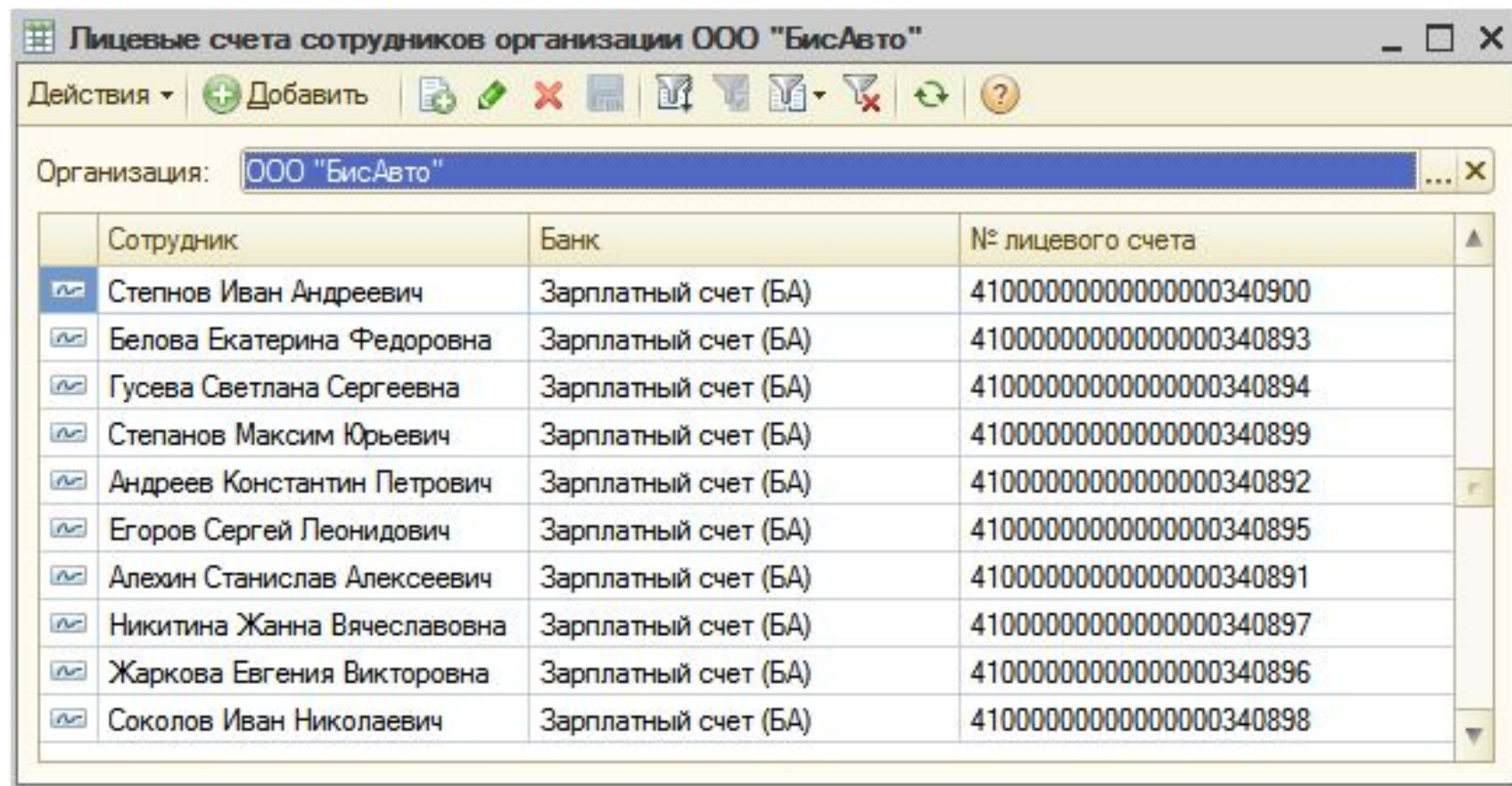
Файлы для импорта [01.11.2012 - 30.11.2012]

Загрузить Лицевые счета

Файл	Дата	Дата операции
<input type="checkbox"/> 0034005z (Стандартный).xml	21.11.2012 14:10:16	
<input checked="" type="checkbox"/> 7976001o... открытие счетов.xml	21.11.2012 14:11:58	
<input type="checkbox"/> 9039003Z... зачисление зарплаты).XML	21.11.2012 14:15:39	

Обработка файлов обратного потока

После завершения операции считывания данные об открытых лицевых счетах будут доступны к просмотру в списке «Лицевые счета сотрудников организации».












Сотрудник	Банк	№ лицевого счета
Степнов Иван Андреевич	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340900
Белова Екатерина Федоровна	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340893
Гусева Светлана Сергеевна	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340894
Степанов Максим Юрьевич	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340899
Андреев Константин Петрович	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340892
Егоров Сергей Леонидович	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340895
Алехин Станислав Алексеевич	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340891
Никитина Жанна Вячеславовна	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340897
Жаркова Евгения Викторовна	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340896
Соколов Иван Николаевич	Зарплатный счет (БА)	41000000000000000340898



Обработка файлов обратного потока

Формирование записей о лицевых счетах сотрудников возможно не только на основании ответа из банка, но и на основе данных, введенных в документ «Заявка на открытие счетов» вручную. Для этого в форме документа необходимо установить флажок «Ввод начальных сведений», после чего становится доступной для редактирования колонка «Номер лицевого счета». В ней необходимо указать номера лицевых счетов работников.



Заявка на открытие счетов: Проведен

Действия ▾        Перейти ▾ 

Номер: БА000000001 от: 12.01.2009 16:25:41  ☒ Ввод начальных сведений



Организация: ООО "БисАвто"  Ответственный: Калугина Е. Р.(бухгалтер-расчетчик) 

Банк

Контрагент: Зарплатный счет (БА)  Зарплатный счет: Зарплатный счет (БА) 

№ договора: 5792-E










Сведения о вкладе

Вид вклада: Visa Код валюты: 643  День выплаты заработной платы: 10 

Код вида: 51 Код подвида: 3

Дополнительные сведения для банка

Сотрудники

Подбор  Добавить         Показывать все поля

№	Физическое лицо	Номер лицевого счета	Эмbossированный текст			Контрольная информация
			Имя (лат.)	Фамилия (лат.)	Титул (лат.)	
1	Алехин Станислав Алексеевич	41000000000000000340891	Stanislav	Alehin		
2	Андреев Константин Петрович	41000000000000000340892	Konstantin	Andreev		
3	Белова Екатерина Федоровна	41000000000000000340893	Ekaterina	Belova		

Виды вклада, код подвида

Вид вклада	Подвид вклада	Наименование вклада
50	2	Visa Classic Сбербанк России (в рублях)
50	4	Visa Gold Сбербанк России (в рублях)
51	3	Standard MasterCard Сбербанк России (в рублях)
51	5	Gold MasterCard Сбербанк России (в рублях)
52	6	МИР Классическая (в рублях)
52	8	МИР Золотая (в рублях)