|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: ООО « » УТВЕРЖДЕНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ПромИнфоКонсалт» УТВЕРЖДЕНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| СОГЛАСОВАНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |

**Постановка задачи № 1/3-ЗПП от 22.06.2017г.**

1. ***Договор:***
2. ***Название задачи:*** Перенос начальных остатков по счетам бухгалтерского учета из ИТРП в ERP.
3. ***Исходные данные Заказчика:***

База-источник: ИТРП (Srvr="server4:1641";Ref="zpp-itrp";). Пользователь Крюкова, пароль 32147.

База-приемник: ERP (Srvr="server4";Ref="zpp-erp";). Пользователя и пароля нет.

Остатки переносятся на дату 31.12.2016г. на конец дня.

1. ***Описание задачи:*** Требуется перенести остатки по указанным счетам бухгалтерского учета и сопутствующую НСИ (в минимальном объеме, необходимом для формирования остатков).
2. ***Техническая реализация:***

Переносу подлежат остатки по счетам:

* **10.11.1 Спецодежда в эксплуатации**

Аналитика: Номенклатура, Работники организации.

При переносе справочника Физические лица необходимо загрузить информацию:

ФИО (другая информация на данный момент не актуальна, можно ее не переносить).

**10.11.2 Спецоснастка в эксплуатации**

Аналитика: Номенклатура.

Данные по ТМЦ в эксплуатации переносятся в т.ч. из регистра накопления «Спецодежда и спецоснастка в эксплуатации».

Остатки загружаются в документ ERP «Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации».

* **76.БР Прочие расчеты будущих периодов (счет в ERP 76.01.9)**

**97.21 Прочие расходы будущих периодов**

Аналитика: Расходы будущих периодов.

Остатки загружаются в документ ERP «Ввод начальных остатков прочих расходов».

На каждый элемент РБП создается Статья расходов (Вариант распределения = На расходы будущих периодов, Вид РБП, Вид актива РБП, Счет учета).

Далее на каждый введенный РБП необходимо дополнительно оформить документ «Распределение расходов будущих периодов» (заполнить в соответствии с реквизитами РБП в ИТРП, смотрим Период списания, Способ признания расходов, Способ отражения расходов).

**!!!Важно. При создании Статей расходов в ERP в качестве Наименования статьи использовать Наименование ШПЗ (в ИТРП), а не Статьи затрат.**

1. ***Проверка корректности работы по постановке:*** По данным отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» перенесенные остатки по перечисленным счетам в ИТРП и ERP совпадают.