

Продвинутый курс по программе Зарплата и Управление Персоналом 3.1

Модуль 1. СЭДО и пособия: подробный разбор

Лекции

- СЭДО в 1С:ЗУП 3.1: полный разбор
- Расчет пособий в 1С:ЗУП 3.1: полный разбор

Практика

- Запрос данных о зарплате в СФР
- Расчет больничного при замене лет расчетного периода
- Исправление сведений о пособии по больничному из-за ошибки в стаже
- Перерасчет пособия по больничному в связи с ошибкой в среднем заработке
- Перерасчет пособия по больничному после признания страхового случая несчастным
- Уход в отпуск по беременности и родам с прерыванием отпуска по уходу за ребенком

Модуль 2. НДФЛ: подробный разбор

Лекции

- НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1: полный разбор
- Проверка учета НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1: чек-листы от практиков
- 6-НДФЛ: полный разбор

Практика

- Проверка учета НДФЛ по итогам расчета аванса / зарплаты за месяц
- Исправление ошибки в НДФЛ из-за неверной последовательности проведения документов
- Исправление ошибок зачета аванса сотрудников, включенных в несколько документов «Начисление зарплаты и взносов»
- Исправление зачета аванса в ситуациях, когда: зарплата меньше аванса, в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами, доход за месяц начислен не документом «Начисление зарплаты и взносов»
- Исправление ошибки зачета НДФЛ с аванса, когда НДФЛ с дохода за месяц меньше, чем НДФЛ с дохода за первую половину месяца для двух ситуаций: ошибка обнаружена сразу или ошибка обнаружена спустя некоторое время
- Исправление ошибки удержания НДФЛ при выплате аванса: если: имеется задолженность на начало месяца, если задолженность сформировалась в первой половине месяца, если имеется неудержанный НДФЛ с натурального дохода
- Проверка учета НДФЛ при увольнении сотрудника, исправление ошибок неверного зачета аванса при увольнении
- Решение проблемы зачета аванса при увольнении внутреннего совместителя
- Поиск и исправление отрицательных доходов
- Исправление ошибок в применении вычетов по НДФЛ
- Проверка неудержанного / излишне удержанного НДФЛ
- Возврат НДФЛ и исправление ошибок, связанных с наличием возврата, в отражении удержанного НДФЛ в бухучете
- Составление и проверка 6-НДФЛ для организации с ОП
- Расчет НДФЛ по прогрессивной шкале
- Расчет НДФЛ с матвыгоды по займам, подарков, дивидендов

- НДФЛ и корректировка выплаты: исправление ошибок во взаиморасчетах с сотрудниками при излишне удержанном НДФЛ

Модуль 3. Страховые взносы

Лекции

- Страховые взносы в ЗУП 3.1
- Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1 раздел 2)

Практика

- Проверка расчета взносов по итогам месяца, поиск и исправление ошибок в учете взносов
- Составление и проверка отчетности по взносам (РСВ и ЕФС-1 раздел 2)
- Решение проблемы распределения скидки по материальной помощи между тарифами в РСВ
- Особенности отчетности в случае превышения предельной величины базы взносов
- Поиск и исправление 7 ошибок в РСВ, из-за которых отчет не примут
- Формирование корректирующих отчетов после перерасчетов
- Изменение тарифа взносов от несчастных случаев задним числом, перерасчет взносов и отражение в ЕФС-1 раздел 2

Модуль 4. Сведения о трудовой деятельности и страховом стаже

Лекции

- Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подраздел 1.1)
- Сведения о страховом стаже (ЕФС-1 подраздел 1.2)

Практика

- Учет заявления об отказе от бумажной трудовой книжки, построение отчета по формату ведения трудовых книжек, оформление СТД-Р при увольнении сотрудника
- Просмотр регистра мероприятий трудовой деятельности для ЕФС-1 подр. 1.1
- ЕФС-1 подр.1.1: формирование для совместителей, сотрудников со срочным трудовым договором, дистанционных работников, для режима неполного рабочего времени
- Отражение в ЕФС-1 подр.1.1 ситуации, когда срочный трудовой договор стал бессрочным
- Ввод новой трудовой функции, заполнение кодов ОКПДТР и ОКЗ
- Досрочное завершение договора ГПХ в ЕФС-1 подр.1.1
- Корректировка сведений о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр. 1.1)
- Восстановление «испорченного» UUID кадрового мероприятия
- Переименование организации в ЕФС-1 подр.1.1
- Заполнение и проверка сведений о страховом стаже (ЕФС-1 подр. 1.2)

Модуль 5. Исправления, сторнирования и перерасчеты: подробный разбор

Лекции

- Механизмы исправлений и перерасчетов в 1С:ЗУП 3.1
- Исправления и перерасчеты в учете НДФЛ, взносов, пособий и сведениях о трудовой деятельности

Практика

- Сторнирование начислений по механизму приоритетов (вытеснения), отражение сторно в отчетности по НДФЛ и взносам
- Уменьшение периода отпуска за свой счет и доначисление зарплаты
- Сторнирование командировки и доначисление зарплаты
- Изменение настроек отпуска за свой счет, чтобы он вытеснял командировку
- Исправление ошибки в дате приема на работу
- Ввод забытой надбавки и премии
- Оплата за работу в праздничные дни за прошлый месяц
- Доплата за переработки в следующем месяце
- Исправление ошибки ввода документа не по тому сотруднику
- Перерасчет зарплаты из-за ошибки в месяце с отгулом
- Перерасчет алиментов, удерживаемых долей от прожиточного минимума, когда забыли вовремя отразить изменение прожиточного минимума
- Исправление исполнительного листа с удержанием до достижения предельной суммы

Модуль 6. Сменная работа и суммированный учет рабочего времени

Лекция

- Сменная работа и суммированный учет рабочего времени

Практика

- Настройка графиков суммированного учета без использования функционала учета смен
- Настройка графиков суммированного учета с использованием функционала учета смен
- Настройка графиков суммированного учета с использованием функционала учета смен и отражением переходящей части смены в день начала смены
- Доплата за работу в праздничные дни при различных вариантах настройки графика работы
- Учет отсутствий для сотрудников со сменными графиками
- Расчет зарплаты при суммированном учете: оплата по часовому тарифу, по окладу по норме графика, по окладу по норме по производственному календарю, оклад по норме среднемесячного количества рабочих часов по производственному календарю
- Доплата за переработку при суммированном учете
- Оплата за недоработку при суммированном учете: расчет часов недоработки, настройка вида начисления для их оплаты и загрузка данных для расчета с помощью обработки от Бухэксперт8 «Загрузка из Excel»

Модуль 7. Расчет среднего заработка: подробный разбор

Лекция

- Расчет среднего заработка в 1С:ЗУП 3.1

Практика

- Расчет среднего заработка для отпуска / для командировки
- Расчет среднего заработка для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени, с неполным рабочим временем
- Перевод на оплату по среднему заработку
- Оплата перерывов для кормления ребенка
- Сдвиг расчетного периода для среднего заработка

- Средний заработок только что принятому на работу сотруднику
- Настройка состава базы для расчета среднего заработка
- Учет перерасчетов в базе среднего заработка
- Учет премий в среднем заработке
- Перерасчет среднего заработка после начисления годовой премии
- Особенности учета премий для недавно принятых на работу сотрудников
- Учет индексации при расчете среднего заработка
- Учет индивидуального повышения заработной платы при наличии в расчетном периоде индексации
- Учет МРОТ при расчете среднего заработка

Модуль 8. Учет в нетривиальных ситуациях

Лекция

- Учет в нетривиальных ситуациях в ЗУП 3.1

Практика

- Увольнение по сокращению численности или штата с выплатой выходного пособия и компенсации неотработанных дней при увольнении
- Выплата сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства, начисление единовременной компенсации вместо сохраняемого заработка
- Компенсация при увольнении по соглашению сторон – настройка для автоматического разделения на облагаемую и не облагаемую часть
- Восстановление в должности по решению суда, начисление среднего заработка за время вынужденного прогула с зачетом выходного пособия, компенсации морального вреда, выплата без удержания НДФЛ, если налог не выделен в решении суда, отнесение оплаты вынужденного прогула в базе страховых взносов тех месяцев, за которые начислена оплата
- Смерть Кощеева Кондратия Калистратовича: увольнение в связи со смертью работника, больничный умершего сотрудника, особенности учета НДФЛ и взносов по начислениям умершему, пособие на погребение и материальная помощь в связи со смертью сотрудника, выплата зарплаты родственнику умершего сотрудника
- Смерть Колобка Глеба Дедовича – малолетнего ребенка сотрудницы Колобок Бабетты Бенедиктовны: пособие на погребение и материальная помощь в связи со смертью родственника, уведомление СФР о прекращении отпуска по уходу за ребенком, прекращение вычета по НДФЛ
- Выплата аванса по договору ГПХ и окончательный расчет по договору: учет для НДФЛ, страховых взносов и в бухучете
- списание безнадежного долга сотрудника перед организацией: корректировка взаиморасчетов и начисление НДФЛ на сумму прощенного долга
- Продолжение удержания займа после увольнения сотрудника и отражение неудержанного НДФЛ с матвыгоды в 6-НДФЛ

Модуль 9. Особые условия труда (вредные условия труда, северные особенности, дистанционная работа)

Лекция

- Особые условия труда (вредные условия труда, северные особенности, дистанционная работа)

Практика

- Вредные условия труда и льготное пенсионное обеспечение, если спецоценка условий труда не проведена: настройка, расчет надбавок и взносов по доп.тарифам, отражение в отчетности

- Наполнение справочника «Рабочие места», регистрация класса условий труда по результатам спецоценки, расчет взносов по доп.тарифам после спецоценки и отражение в отчетности
- Сокращенное рабочее время, компенсация взамен выдачи молока за вредность – настройка и расчет
- Работа в режиме неполной рабочей недели для сотрудников с льготным пенсионным обеспечением по вредности
- Использование механизма условий труда
- Расчет остатка дополнительного отпуска за вредные условия труда за фактически отработанное время
- Настройка северных особенностей организации и ее обособленных подразделений, настройка штатного расписания и прием на работу в северные подразделения
- Расчет РК и СН в документах разовых начислений
- Изменение территориальных условий
- Учет по обособленным территориям
- Дистанционная работа: перевод на дистанционную работу, прием на дистанционную работу сотрудника из РКС, список дистанционных сотрудников, настройка компенсации расходов дистанционным сотрудникам, отражение в отчетности

Модуль 10. Иностранцы и нерезиденты: особенности учета

Лекция

- Иностранцы и нерезиденты: особенности учета

Практика

- Ввод персональных данных и прием на работу иностранных граждан, определение статуса застрахованного лица для взносов и налогового статуса для НДФЛ
- Формирование ЕФС-1 подр. 1.1 для иностранных работников, сведений о застрахованных лицах для СЭДО
- Формирование уведомления о заключении трудового договора и других документов для органов МВД
- Выплата зарплаты иностранцам
- Увольнение иностранного работника
- Расчет НДФЛ и формирование 6-НДФЛ для иностранных работников
- Учет фиксированных авансовых платежей иностранных работников, работающих на основании патента, зачет авансов по патенту за прошлые месяцы
- Исправление ошибки в учете НДФЛ, когда авансовый платеж по патенту введен после выплаты аванса
- Расчет страховых взносов иностранных работников
- Уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы ВКС
- Доначисление НДФЛ при потере статуса налогового резидента
- Перерасчет НДФЛ при приобретении статуса налогового резидента
- Изменение статуса НДФЛ для льготных нерезидентов
- Отражение неудержанного и излишне удержанного НДФЛ в 6-НДФЛ и списание «остатков» по НДФЛ

Модуль 11. Резервы отпусков и вознаграждений: подробный разбор

Лекции

- Резервы отпусков в 1С:ЗУП 3.1
- Резервы на премии и вознаграждения в 1С:ЗУП 3.1

Практика

- Настройка резерва отпусков
- Поиск и списание «хвостов» резерва отпусков по уволенным сотрудникам
- Пошаговая проверка расчета резерва отпусков текущего месяца
- Настройка формулы расчета резерва отпусков для авторасчета сотрудников, у которых не было заработка за последние 12 месяцев
- Начисление резерва при достижении предельной величины
- Особенности расчета резерва взносов при методе МСФО
- Инвентаризация резерва отпусков
- Настройка резерва на годовую премию
- Начисление и проверка расчета резерва на годовую премию
- Использование резерва на годовую премию
- Инвентаризация резерва на годовую премию
- Корректировка «хвостов» по резерву на годовую премию

Модуль 12. Охрана труда: подробный разбор

Лекция

- Охрана труда в 1С:ЗУП 3.1 КОРП

Практика

- Настройка подсистемы охраны труда и рабочих места охраны труда
- Подготовка к специальной оценке условий труда
- Регистрация результатов специальной оценки условий труда
- Доначисление надбавки за вредность и перерасчет страховых взносов после ввода данных спецоценки
- Формирование декларации соответствия условий труда требованиям охраны труда
- Отражение результатов специальной оценки условий труда в регламентированной отчетности
- Учет вредных факторов по рабочим местам
- Ввод начальной информации по медосмотрам
- Регистрация периодических и предварительных медосмотров, отражение информации о медосмотрах в регламентированной отчетности
- Регистрация психиатрического освидетельствования сотрудников
- Учет СИЗ: номенклатура СИЗ, нормы выдачи СИЗ на рабочих местах, размеры СИЗ для сотрудников, ввод остатков СИЗ, планирование выдачи СИЗ, выдача, списание и продление срока носки СИЗ
- Регистрация инструктажей по охране труда
- Учет несчастных случаев на производстве

Модуль 13. Воинский учет: подробный разбор

Лекции

- Воинский учет у работодателя — Законодательный обзор
- Воинский учет в 1С:ЗУП 3.1

Практика

- Настройка воинского учета: подключение воинского учета в настройках кадрового учета, назначение ответственного сотрудника, указание категорий воинского учета для должностей
- Ввод начальных данных воинского учета сотрудников

- Формирование приказа об организации воинского учета, плана работ по осуществлению воинского учета и карточки учета организации
- Ввод данных воинского учета для нового сотрудника и передача сведений о приеме сотрудника в военкомат
- Передача сведений об увольнении сотрудника
- Проведение сверки данных воинского учета с военкоматами и ее отражение в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету
- Регистрация сообщений об изменении данных сотрудников в военкомат
- Формирование отчетов воинского учета
- Учет бронирования граждан и отчетность по бронированию