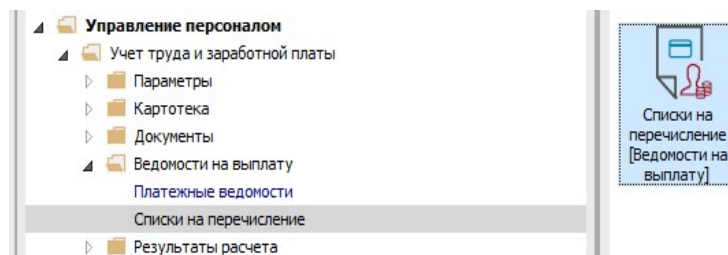


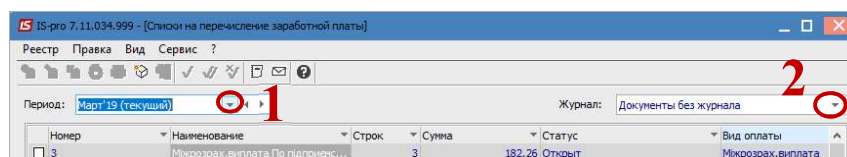
Выплата больничных в межрасчетный период через банк

Выплата больничных в межрасчетный период через банк проводится в подсистеме **Управление персоналом / Учет труда и заработной платы** в группе модулей **Ведомости на выплату** в модуле **Списки на перечисление**.



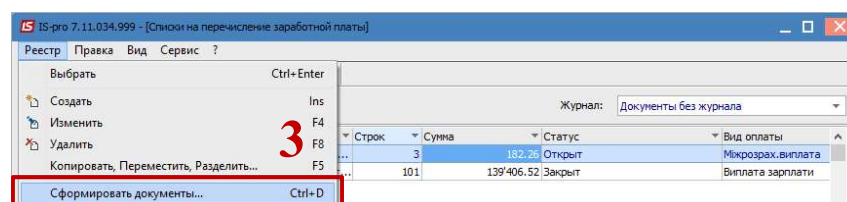
Для выплаты больничных в межрасчетный период через банк необходимо выполнить следующие действия:

1. В поле **Период** выбрать период - текущий месяц.
2. В поле **Журнал** выбирать необходимый журнал. Если журналов в системе не создано, все документы создаются в журнале **Документы без журнала**.



ВНИМАНИЕ! Вид журнала **Все журналы** - используется только для просмотра. Создавать приказы в этом журнале невозможно.

3. Для формирования списков на перечисление нажать комбинацию клавиш **Ctrl + D** или выбрать пункт меню **Реестр / Сформировать документы**.



4. В окне **Формирование списков на перечисление** заполнить поля на закладке **Параметры**:

Формирование списков на перечисление

Правка Вид Сервис ?

Вид оплаты: 810 Межрасчет.выплата

Наименование: Межрасчет.выплата

Способ перечисления: Банк

Параметры Выплата Ведомости ИФ/ЭКР/Аналитика Табличный фильтр Начисления

☐ По предприятию в целом

☐ По регионам/банкам

☐ На основании справочника ведомостей

☐ Включать заработок с начала месяца

☒ Выплата сумм по указанным начислениям

☒ Исключить удержания из начисленной суммы

☐ Учитывать все виды дохода в расчёте налогов

☐ Учитывать задолженность прошлых периодов

☒ Выплата уволенным полностью

Процент выплаты: 100.00

Порядок округления выплачиваемых сумм

Работающим: До копеек

Уволенным: До копеек

☐ Использовать табличный фильтр по ИФ/ЭКР/Аналитике

OK Отменить

4.1 Выбрать **Вид оплаты** – межрасчетная выплата.

4.2 Указать **Наименование**. Наименование указывайте так, чтобы однозначно знать, что в данном документе. Например, больничные за май 2019г.

4.3 Выбрать **Способ перечисления** - Банк

Установить необходимые параметры для формирования:

- По предприятию - отмечается, если выплата производится на один банк
- По регионам / банках - отмечается, если выплата производится на несколько банков

4.4 Необходимо проставить параметры:

- Выплата сумм по указанным начислениям;
- Исключить удержания из начисленной суммы.

4.5 После проставления параметров перейти на закладку **Начисление**.

Формирование списков на перечисление

Правка Вид Сервис ?

Вид оплаты: 810 Межрасчет.выплата

Наименование: Межрасчет.выплата

Способ перечисления: Банк

Параметры Выплата Ведомости ИФ/ЭКР/Аналитика Табличный фильтр **Начисления**

Список начислений: Больничные за счет ФСС

К...	Наименование
660	Л/лист після 5 днів
670	Лікарняний по догляду
680	До/після пологовий л/л

Строк 3

Внимание! В к выплате принимаются только фактически начисленные суммы.
Начисления, рассчитанные автоматически в текущем периоде, не учитываются при создании списка работников

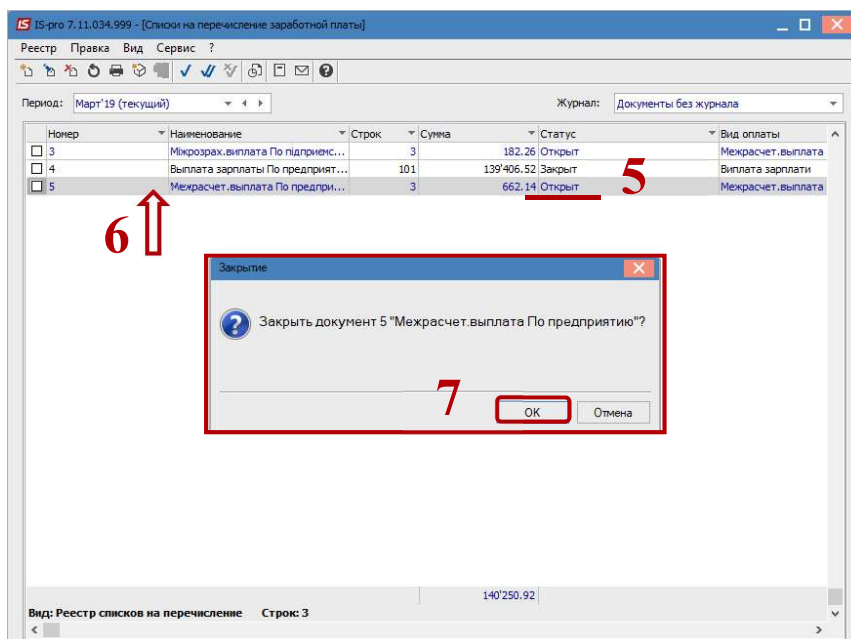
OK Отменить

4.6 Выбрать список начислений **Больничные за счет ФСС**

4.7 Нажать кнопку **ОК**.

5. Сформированный документ отображается в реестре списков на перечисление со статусом **Открытый**. При необходимости данные в документе можно изменить.

6. Чтобы данные попали в расчетный листок работника, необходимо документ закрыть по пункту меню **Реестр / Заккрыть документ**.
7. В диалоговом окне подтверждения нажать кнопку **ОК**.



8. Документ изменил статус на **Закрытый**.