**Интеграция зарплаты в САП**

1. В 1С УПП сверить анализ счета 70 со сводом начислений/удержаний
2. В 1С УПП в документе «Отражение заработной платы в учете» во вкладках «Основные начисления», «Дополнительные начисления» проверить наличие кост-центров во всех проводках типа Дт 26 Кт 70, 69, 96, в случае пропуска – заполнить, переформировать проводки во вкладе «Проводки»
3. В 1С УПП из документа к загрузке в САП «Отражение заработной платы в учете» проводки по удержаниям из заработной платы (кроме НДФЛ) перенести в другой документ «Отражение заработной платы в учете» за этот же месяц
4. В 1С УПП в меню Файл/Открыть/открыть файл обработки «Выгрузка ЗПВСАП.epf» (находится в каталоге L:\Groups\03. Financial management\16\_Monthly closing procedure\Salary flat file) и добавить документ к загрузке в САП «Отражение заработной платы в учете» (кнопкой Insert), нажать кнопку «выполнить»
5. Обработка формирует Excell-файл, который надо сохранить в папку Salary Flat File в excel-формате, а затем скопировать с присвоением имени «Проверка»
6. Проверка до интеграции данных в САП: В файле «Проверка» сверяем проводки в файле выгрузки с оборотами счетов из 1С УПП: 26, 68.01, 69 (все субсчета), 70, 96 (резервы на бонусы и на отпуска)
7. Сохранить Excell-файл в формате CSV (разделители, запятые) (\*.CSV), предварительно:
   1. вставив пропущенный счет 68.01 на НДФЛ с дохода свыше 5 млн руб.
   2. заменив для вида начисления «Компенсация за отсутствие использования служебного транспорта» затратный счет **500000** на **503050**.
8. Открыть CSV-файл в Блокноте и последовательно заменить (CTRL+H):

«,» на «.»

«;» на «,»

Сохранить. Файл готов к загрузке в САП.

1. **Перед загрузкой в САП переключиться на русский язык**
2. Загрузку в САП производить по инструкции FI-GL-Z\_FI\_00\_1546-Support Doc-Upload General Ledger Journal Entries\_1.docx (находится в папке L:\Groups\03. Financial management\02 Manual\03.10 SAP\Support Documentation\HR) сначала в Test Mode
3. Сделать начисление суммы в резерв на выплату годового бонуса:

В 1С-УПП документом «Прочие затраты»

В САП – ручной проводкой

Расчетный файл «доначисление в резерв бонус 2021» находится: L:\Groups\03. Financial management\16\_Monthly closing procedure\Salary flat file\2021

1. После загрузки сверить сальдо на конец месяца в САП и 1С УПП по счетам: 68.01, 69 (все субсчета), 70, 96 (резервы на бонусы и на отпуска)