www.tedo.ru

# Сопровождение и развитие решений SAP

Технологии Доверия

# Сопровождение и развитие решений SAP

- **Обеспечение работоспособности решений на базе продуктов SAP, сохранности клиентских и внутренних данных в условиях санкционных ограничений**
- **Услуги по локализации и сопровождению решений на базе продуктов SAP в партнерстве с САПЛАБ**
- **Разработка новых решений и доработка существующих на базе продуктов SAP**

## Сопровождение решения

- Разрешение инцидентов, ликвидация причин и последствий инцидентов, возникающих в системе
- Отслеживание изменений законодательства и разработка продуктов и решений в соответствии с изменениями законодательства
- Сопровождение поставленных продуктов в связи с изменениями законодательства
- Поддержка закрытия периода
- Обучение/консультирование пользователей по текущим процессам работы
- Диагностика работы систем SAP (Health Check)
- Рекомендации по оптимизации аппаратной инфраструктуры
- Поддержка при сопровождении ролевой модели и контроле доступа

### Результат

- Непрерывная доступность системы для выполнения бизнес-задач
- Постоянное соответствие функциональности системы требованиям законодательства
- Сокращение количества ошибок системы, вызванных некорректными действиями пользователей
- Сокращение сроков выполнения операций в системе

## Развитие решения

- Реализация доработок при изменении бизнес-процессов или требований заказчика
- Доработка локализованных решений под специфичные требования заказчика
- Разработка интеграций с внешними системами заказчика или внешними системами
- Обучение сотрудников заказчика работе по новым процессам
- Методологическая поддержка и разработка НМД при внедрении изменений, включая консультации по соблюдению санкционного законодательства
- Адаптация архитектуры системного ландшафта заказчика при внедрении изменений SAP
- Оценка экономической эффективности при внедрении изменений

### Результат

- Реализация изменяющихся процессов на базе продуктов SAP
- Минимизация ручных внесистемных операций
- Отсутствие необходимости проведения ручной выверки данных
- Минимизация стоимости владения решения
- Положительный экономический эффект от реализации изменений

# Законодательные изменения мы поддерживаем в SAP HCM

Пенсионное страхование
СЗВ-СТАЖ, ДСВ*, ОДВ-1, СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-Р

Прямые социальные выплаты – XML-реестры, заявление, справка, расчет

Налог на доходы физических лиц
6-НДФЛ, 2-НДФЛ

Социальное страхование.
4-ФСС, прямые выплаты

Расчет по страховым взносам, карточка по страховым взносам

Государственная статистическая отчетность П-4, П-4(нз)

Корректировочная отчетность
СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, ОДВ-1

СЭДО. Заявление
о застрахованных лицах

Корректировочная отчетность по налогу на доходы физических лиц 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, налоговая карточка

Совместительство. Персональное присвоение ( группировки).
Расчет заработной платы. Управление временными данными.

Корректировоч-ная отчетность по расчету страховых взносов, версионность карточки по страховым взносам

Офис. Управление временными данными. Платежи. Персональные данные. Управление мероприятиями. Квалификация. Оценка

Администрирование персонала.
Отчеты и формы. Т-1, Т-2, Т-5, Т-8,1-Т, Т-3, Т-6, Т-7, Т-11, Т-13, Т-54, Т-60.
Учет временных данных.
Графики рабочего времени.
Воинский учет. Учет иностранных высококвалифицированных сотрудников

Расчет заработной платы. Брутто. Нетто.
Внециклические расчеты. Удержания.
Алименты. Возврат НДФЛ.
Прогрессивная шкала.
Вычеты

# Проекты разработки в центре внимания SAP HCM

| Проект | Законодательное изменение | Вступление в силу | Подача первого отчета | Краткое описание проекта |
|---|---|---|---|---|
| **Изменения в расчете НДФЛ в 2023 году** | Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ; Приказ ФНС России от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ | 01.01.2023 | неактуально | Реализация изменений в расчете НДФЛ, применимых с 01.01.2023:<br>- Удержание НДФЛ с авансов<br>- Изменение дат получения дохода для заработной платы (унифицирован порядок определения даты получения дохода для физических лиц)<br>- Изменение сроков перечисления НДФЛ |
| **Изменения в расчете страховых взносов** | Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ | 01.01.2023 | неактуально | Реализация расчета единого тарифа страховых взносов в связи с объединением Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования с января 2023 года |
| **Единая форма сведений отчета в СФР** | Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ | 01.01.2023 | Форма не опубликована | Для страхователей вводится единая форма отчетности. Она объединит все формы отчетности, предоставляемые в ПФР (сведения по формам СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, реестр по форме ДСВ-3). Форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» упразднят. Также в единую отчетность войдет форма 4-ФСС |
| **Изменения формы РСВ** | Проект приказа ФНС России | Планируемая дата: 01.01.2023 | до 25.04.2023 | Сроки сдачи квартальной отчетности: не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (проект закона № 127004-8). Корректировочная РСВ за предыдущие периоды. С 01.01.2023 формат отчетности изменен в связи с объединением фондов |
| | | Планируемая дата: 01.01.2023 | до 25.02.2023 | Срок сдачи ежемесячной отчетности: не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим (проект закона № 127004-8). Корректировочная отчетность за предыдущие периоды |
| **Изменения формы 6-НДФЛ (новый формат XML)** | Проект Приказа ФНС России, изменяющий Приказ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ | Планируемая дата: 01.01.2023 | не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (с 2023 года) | Изменятся сроки уплаты НДФЛ. В связи с этим в раздел 1 «Данные об обязательствах налогового агента» расчета вносятся изменения. В разделе 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм НДФЛ» появится новая строка 161 «Сумма налога, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода» |
| **Кадровый электронный документооборот** | Законопроект (Приказ Росреестра от 05.04.2022 № П/0122) | 01.03.2023 | 01.03.2023 | С 01.03.2023 предлагается утвердить единые требования к составу и форматам электронных документов.<br>Предполагается, что реализация единых требований позволит обеспечить возможность передачи электронных документов, связанных с работой, из информационной системы работодателя в иные информационные системы |
| **Реализация ведения СКЕ и использование при расчете % НСП и ПЗ** | Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 № 55 (ред. от25.01.2017) | 01.01.2023 | неактуально | Реализация в системе ведения самостоятельных классификационных единиц (СКЕ) и определение ставки страховых взносов в отношении несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Важность данного проекта обусловлена законодательными требованиями по объединению фондов ПФР и ФСС, вступающими в силу с 01.01.2023 |

# Дополнительные сервисы локализации SAP HCM

## Контроль качества решения SAP HCM

Анализ существующего решения на предмет отклонений от стандартных решений SAP HCM, выработка рекомендаций по улучшению конфигурации, анализ и выработка рекомендации по реализованным интеграциям.
В качестве результата предоставляется отчет с перечислением проблем/рисков, их влиянием на качество, надежность и стоимость сопровождения решения SAP HCM.

## Переход на стандартное решение SAP по исчислению и уплате НДФЛ (133-ФЗ, переход на TAXDT)

Сервис предназначен для перехода на стандартную функциональность SAP HCM в рамках реализации требований Федерального закона № 113 (а также некоторых других нормативных документов), определяющих требования по срокам исчисления и уплаты НДФЛ (активация использования таблицы RUDAT). Переход на функциональность TAXDT позволит формировать налоговую отчетность (в частности 6-НДФЛ) более оперативно и с меньшими трудозатратами бизнес-пользователей.

## Внедрение дополнительных национальных сплитов с расширенной разрядностью (кластерная таблица RUCNX)

Технический сервис по переходу на расширенные национальные сплиты из кластерной таблицы RUCNX. Воспользовавшись сервисом, вы сможете избежать переполнения налоговой таблицы RUDAT, которая может возникнуть при обратных расчетах НДФЛ с учетом прогрессивной шкалы (13%/15%). Изменения затронут не только расчет, но и отчетность, которая работает с таблицами TAX и RUDAT.

## Внедрение/доработка системы RMS

Система управления отчетностью ( Report Management System (RMS)) – комплексное решение, позволяющее управлять полным процессом предоставления обязательной отчетности фискальным органам. Специалисты компании помогут вам осуществить конфигурацию / доработать систему RMS, чтобы вы смогли быстро и эффективно подготавливать вашу отчетность для передачи в фискальные органы.

# Дополнительные сервисы локализации SAP HCM

## Учет долгов и возвратов по НДФЛ, взаимозачеты долгов по НДФЛ по ставкам 13% и 15%

Сервис, позволяющий заказчику получить надежное решение (обновленный процесс) по управлению задолженностями по НДФЛ сотрудников (излишне удержанный / долги НДФЛ) в соответствии с правилами статей 223 и 226 НК РФ, решение по взаимозачету долгов по НДФЛ с различными ставками (13% и 15%).

## Резервы отпусков

Сервис предназначен для реализации дополнительной функциональности по соблюдению правил начисления резерва по отпускам согласно пункту 1 статьи 324.1 НК РФ. Предполагается проектная работа для реализации индивидуального решения для Заказчика.

## Лимиты отсутствия

Сервис, обеспечивающий конфигурацию лимитов (лимитов сроков) на ввод данных по случаям отсутствия, которые регламентированы в законодательстве (например, лимиты сроков по уходу
за ребенком).

## Внедрение контрольных процедур (Payroll Control Center)

Сервис, поддерживающий конфигурацию лимитов (лимитов сроков) на ввод данных по случаям отсутствия, которые регламентированы в законодательстве (например, лимиты сроков по уходу за ребенком).

# Законодательные изменения мы поддерживаем в SAP FI/LO

Кассовая книга КО-1, КО-2, КО-4

Трансфертное ценообразование

Банк. Платежное поручение, банковская выписка, платежи в бюджет

Сбыт. НДС; ТОРГ-10, 12, 13; 1-Т; ТОРГ-1, 2, ТТН

Внешняя торговля.
Решение по импорту, решение по экспорту, валютный контроль

Электронный документооборот
Счет-фактура, корректировочный счет-фактура, УПД, УКД

Управление мат. потоками
Инвентаризация; М-2, 4, 7, 11, 15; МХ-1, 3; ИНВ-3, 5, 11, 19, 26

Главная книга. Корреспонденция счетов, красное сторно, авансовый отчет, оборотная ведомость, финансовая отчетность: формы баланса 1, 2, 3, 4

Логистика. Прослеживаемость импортных товаров и основных средств
Отчет о прослеживаемых товарах
Оборотная ведомость по материалам
Поддержка плана фактурирования
ФСБУ 5/2019

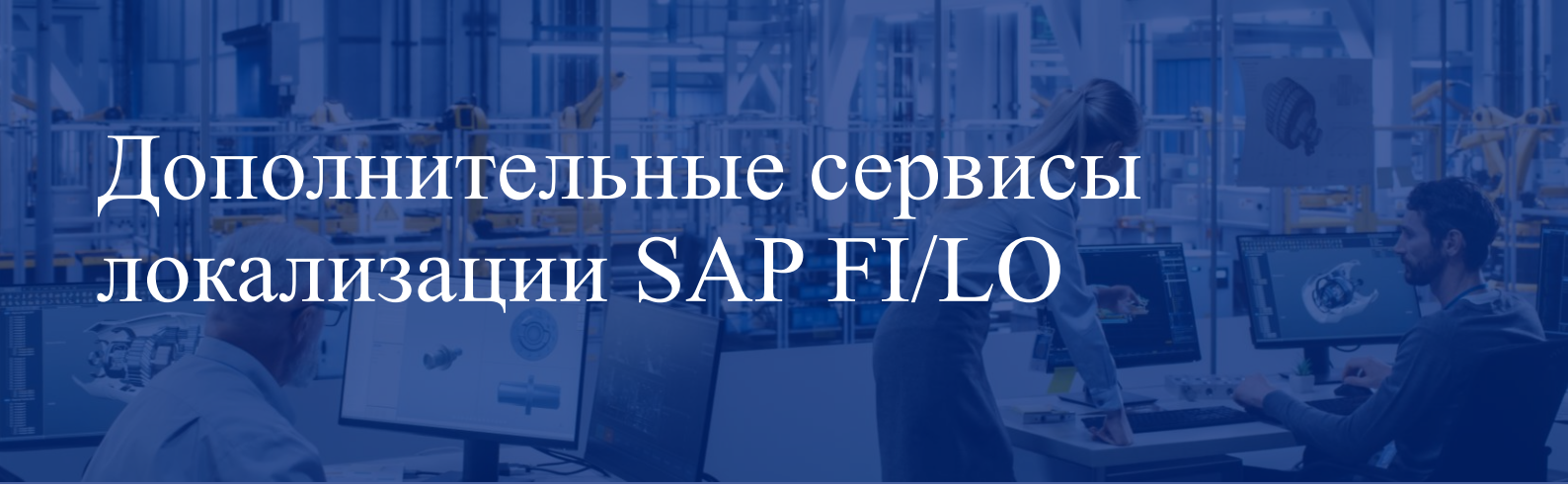
Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Контрактный учет, авансы в иностранной валюте, акт сверки, задолженности; ИНВ-17, ИНВ-11, ИНВ-26

Отчетность по НДС
Учет НДС, декларация НДС, декларация по ввозу из стран ЕАЭС, раздельный учет НДС, налоговые агенты, счет-фактура, журналы счетов фактур, книги покупок и продаж, требования о представлении пояснений из ФНС, контрольные соотношения

Основные средства и имущественные налоги. Амортизация, амортизационная премия, финансовый результат от выбытия основных средств, переоценка и обесценение основных средств, нелинейная амортизация
Налоги на имущество, транспорт и землю
Формы: ОС-1, 1А, 1Б, ОС-2, ОС-3, ОС-4, 4А, 4Б, ОС-6, 6А, 6Б, ОС-14, НМА-1, ОС-15, 16
Спецодежда: МБ-7
Инвентаризация: ИНВ-1, 1а, 18; ИНВ-10

# Проекты разработки в центре внимания SAP FI/LO

| Проект | Законодательное изменение | Вступление в силу | Подача первого отчета | Краткое описание проекта |
|---|---|---|---|---|
| **Единый налоговый платеж** | Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ<br>Приказ ФНС России от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ | 01.01.2023 | 25.01.2023 | Формирование уведомления об исчисленных суммах налогов<br>Платежное поручение на счет в Федеральном казначействе |
| **Новый формат декларации по налогу на имущество за 2022 год** | Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ | 01.01.2023 | 27.03.2023 | Изменение форматов PDF и XML декларации по налогу на имущество<br>Раздельный учет объектов СЗПК |
| **Счет-фактура** | Проект | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Отражение стоимости прослеживаемых товаров в счете-фактуре |
| **Новый формат декларации по НДС за 2022 год** | Проект | 01.01.2023 | 27.03.2023 | Изменение форматов PDF и XML декларации по НДС |
| **Единый налоговый платеж** | Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ<br>Приказ ФНС России от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ | 01.01.2023 | 25.01.2023 | Формирование уведомления об исчисленных суммах налогов<br>Платежное поручение на счет в Федеральном казначействе |



# Дополнительные сервисы локализации SAP FI/LO

## Прослеживаемость импортных товаров

Поддержка и развитие текущего решения в соответствии с постановлениями Правительства РФ и приказами ФНС России

## Развитие решений по имущественным налогам

Разработка дополнительных форматов передачи данных в ФНС России
Расшифровки данных имущественных деклараций
Проводки по имущественным налогам

## Электронный документооборот (ЭДО)

Электронный документооборот неформализованных документов
Акт о приемке выполненных работ в электронной форме

# Контактные лица

## Александр Синютин

**Партнер**
Технологическая практика

Тел. +7 (985) 210-8106
alexander.sinyutin@tedo.ru

## Владимир Соловьев

**Исполнительный директор**
Технологическая практика

Тел. +7 (985) 765-4279
vladimir.soloviev@tedo.ru


Технологии Доверия


© 2023 Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают около 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.