

ИП Шоцкий Р.И., Самарская обл., Волжский р-н,  
с. Николаевка, д.6  
тел.: (846) 302-63-00  
E-mail: [shotskiy1973@mail.ru](mailto:shotskiy1973@mail.ru)

**1С® БУХ**  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

# *«Услуги 1С: БухОбслуживание»*

**Оставляю себе только то, что умею делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он умеет делать лучше других**

## КЛИЕНТ

- концентрируется на ключевых БП
- передает второстепенные, но функционально-необходимые БП аутсорсеру
- ↓ времени выполнения БП
- ↓ затрат на обслуживание БП
- ↑ качества выполнения БП
- ↑ управляемости БП

## АУТСОРСЕР

- специализируется и обладает знаниями в конкретной области
- генерирует и аккумулирует прогрессивный опыт
- имеет необходимое техническое оснащение
- адаптирует к бизнесу клиента свои универсальные средства и знания
- использует их в интересах клиента за плату, определяемую сложившейся стоимостью услуг

**Договор > 1 года с юридической ответственностью аутсорсера.  
Взаимодействуют так же тесно, как подразделения предприятия**



# Виды аутсорсинга (Outsourcing Institute, США)



## Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO)

Производственный : часть цепочки — весь цикл производства

Централизованная обработка телефонных вызовов

Ведение учета и расчет налогов

Расчет заработной платы

Подбор и обучение персонала, кадровое администрирование

Юридическое обеспечение бизнеса

Уборка помещений (клининг)

Управление логистикой

## IT-аутсорсинг

Обслуживание сетевой инфраструктуры клиента

Проектирование автоматизированных бизнес- систем с дальнейшим развитием и сопровождением

Размещение корпоративных баз данных на серверах дата- центров , создание и поддержка публичных web-серверов

Управление информационными системами

SaaS

## Оперативный учет

- Информация необязательно имеет докум. подтверждение : устно, звонок, e-mail
- Учет может прерываться во времени
- Используются все виды измерителей факта Х.Д.
- Быстрота получения информации

## Бухгалтерский учет

- Сплошное отражение фактов Х.Д.
- Документ – обязательно!
- Непрерывность учета
- В денежном выражении

## Финансовый учет

- ВНЕШНИЕ и ВНУТРЕННИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**
- Система сбора учетной инф., которая - обеспечивает бух. оформление и регистрацию Х.О.
- Формы отчетности, суммы налогов и т.п.

## Управленческий учет

- ВНУТРЕННИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ** (нужно для достижения рез-та)
- Затраты: виды, место возникновения.
- Носители затрат – на какой вид услуг, работ, товаров
- Виды доходов

## Информационная

Сбор и накопление информации о фактах Х.О по определенным признакам.

Регистрация и систематизация информации о Х.О на счетах учета .

Обобщение информации о Х.О. в интересах внешних и внутренних пользователей

## Функция обратной связи

Взаимоотношения с покупателями, поставщиками, ИФНС, банками и т.д..

Финансовый результат, сумма налогов

Имущество и источники его возникновения

## Контрольно-аналитическая

Соблюдение законодательства при осуществлении Х.О

Контроль целесообразности Х.О.

Контроль наличия и движения имущества и обязательств (инв.)

## Аутсорсинг 1С:БухОбслуживание



**Удобство  
информационных  
технологий**



**Преимущества  
«своего»  
бухгалтера**



**Надежность  
сотрудничества**

- удаленный доступ к учетной базе
- управление сервисом через Интернет - механизм Поручения Личного кабинета
- удобный интерфейс для ввода данных

- грамотно ведет учет
- правильно считает налоги
- сдает отчетность
- ходит в налоговую
- быстро выполняет поручения, дает советы

- Многолетнее присутствие фирмы «1С» на рынке
- Стандарт услуг разработан и контролируется фирмой «1С», экспертом в области учета
- Гарантия услуг заданного уровня качества по разумной цене

## Аутсорсинг 1С:БухОбслуживание



### IT- аутсорсинг

- хостинг учетной базы
- лицензия на право пользования ПП 1С
- SaaS-технология

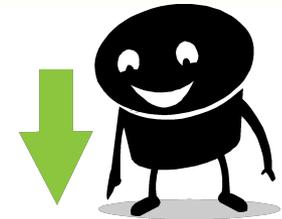


### Аутсорсинг бизнес-процессов

- бухгалтерский учет и расчет налогов
- расчет заработной платы
- кадровое администрирование
- архив
- курьер

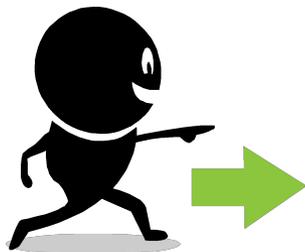
## Микро, малый бизнес и мелко-средний бизнес:

- Юридические лица и ИП
- С небольшим документооборотом - до 2 500 док./мес.
- Численность персонала до 100 человек включительно
- Объем ежедневной учетной работы недостаточен для загрузки высококвалифицированного бухгалтера на полный рабочий день
- Все Х.О. могут быть отражены с использованием функционала типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия
- Владелец/управляющий регулярно пользуется интернетом при ведении бизнеса и в частной жизни
- Возраст владельца/управляющего бизнесом до 45 лет
- Использующие/ готовые использовать 1С:Бухгалтерию 8 ред.3, УНФ или УТ для выписки первичных документов, учета движения товара и т. п.



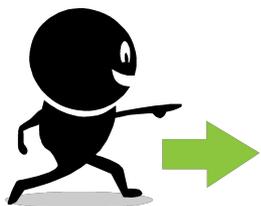
- **Финансовые гарантии.** Финансовая ответственность исполнителя услуг закреплена в договоре и застрахована в страховой компании (возмещение ущерба в случае допущенной ошибки (упущения) при ведении учёта или несвоевременной сдачи отчётности).
- **Надёжность сотрудничества,** обеспеченную присутствием фирмы «1С» на российском рынке.
- **Прозрачная и гибкая цена.** Тарифы подстраиваются под развитие Вашего бизнеса и его сезонный (нерегулярный) характер, зависят только от системы налогообложения и активности бизнеса клиента
- **Сертифицированное качество** бухгалтерского и налогового учёта.
- **Круглосуточный доступ к данным через Интернет. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю** Вы можете сами получить управленческую информацию, основанную на бухгалтерских учётных данных Вашего предприятия.
- **Сохранность данных** с возможностью последующего переноса вашей учётной базы на ваш компьютер.
- **Оплата** бухгалтерских услуг **«по факту»**, после произведённой работы

- Сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет" :
  - одна клиентская лицензия «Расширенной БП 8 ред. 3»
- Обязательный минимальный набор услуг по тарифу от обслуживающей бухгалтерии:
  - Ведение учета
  - Кадры и расчет з/пл для min кол-ва работников
  - Расчет налогов. Формирование и сдача отчетности по ЭКС
  - Устные консультации
- Дополнительно – по требованию клиента И за дополнительную оплату:
  - дополнительные услуги от обслуживающей бухгалтерии
  - дополнительные клиентские лицензии «Расширенной БП 8 ред. 3»



**Максимально разгрузить клиента.  
Решить его проблемы эффективно.  
С учетом местной специфики**

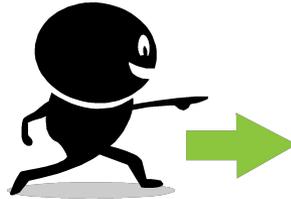
- Сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет" :
  - одна клиентская лицензия «Расширенной БП 8 ред. 3»
- **Обязательный минимальный набор услуг по тарифу от обслуживающей бухгалтерии:**
  - Контроль ввода данных клиентом в Расширенную БП 3 без контроля наличия и оформления ПД по Х.О., зарегистрированным клиентом
  - Выполнение учетных процедур и расчетов в Расширенной БП 3.
  - Расчет налогов. Формирование и сдача отчетности по ЭКС
  - Устные консультации
- **Дополнительно – по требованию клиента И за дополнительную оплату:**
  - дополнительные услуги от обслуживающей бухгалтерии
  - дополнительные клиентские лицензии «Расширенной БП 8 ред. 3»



**!!!! Нет финансовых гарантий по договору**

# Сервис 1С:БО. Одна клиентская лицензия «Расширенной БП 3»

- Одна клиентская лицензия «Расширенной БП 3».
- Лицензия предоставляется вне зависимости от наличия у клиента права использования программного продукта семейства 1С: Предприятие, предназначенного для ведения бухгалтерского учета:
  - 1С:Бухгалтерия 7.7.
  - 1С:Бухгалтерия 8.1.
  - 1С:Бухгалтерия 8.2.
  - .....
- Все дополнительные лицензии оплачиваются клиентом дополнительно.



Для всех клиентов 1С:  
БО

## !! ВАЖНО:

До выхода «Расширенной БП 3» в коммерческую эксплуатацию клиенту предоставляется одна лицензия 1С:Бухгалтерия 8.2. путем предоставления терминального доступа к серверу партнера, на котором развернуто приложение.

## ■ Каждый месяц

Только для клиентов  
Комплексного сервиса  
1С:БО

Сбор, систематизация и контроль оформления первичных документов с составлением Реестра ошибок.

Ввод данных клиента в расширенную ред.3 БП 8

Контроль ввода данных в расширенную ред.3 БП 8 клиентом с составлением Реестра ошибок

**По Тарифу  
Отчетность  
1 раз в квартал**

Выполнение учетных процедур и расчетов в Расширенной БП 3



*Для тарифа «Отчетность» выборочно запрашиваются ПД для проверки - контроль этих документов. - это доп. услуга*

## ■ 1 раз в квартал

- Расчет налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней\*
- Подготовка п/п на уплату налогов, сборов
- Отчет по данным учета клиента об остатках денежных средств по расчетному счету и кассе, суммах долга заказчиков и поставщиков по состоянию на конец квартала

## ■ 1 раз в год

- Составление типовой учетной политики.

Для количества работников, соответствующих тарифу клиента за расчетный период

### 1 раз при подключении к комплексному сервису 1С:БО

- Составление штатного расписания (опционально)

- Образцы заявлений работника для оформления кадровых документов

- Образцы записей в трудовую книжку

### Ежемесячно – оформление:

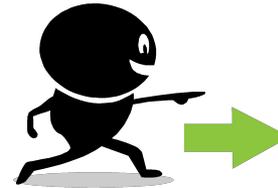
- Приема на работу (приказ + ТД + ввод персональной информации в базу 1С:ЗУП 8)

- Выплаты премии (приказ + ознакомительный лист).

- Предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска (приказ).

- Увольнения в бесконфликтном порядке (приказ + доп. соглашение к трудовому договору при увольнении по соглашению сторон).

- 1 табеля учета рабочего времени



Для тарифа  
«Отчетность»  
Кадровый учет –  
это доп. услуга

Для количества работников, соответствующих тарифу клиента за расчетный период

## Ежемесячно (1 фиксированный аванс, 1 основной расчет)

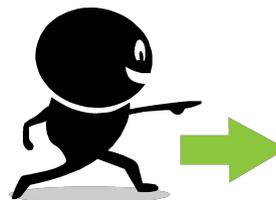
- Ввод и контроль ввода начислений и удержаний по ЗП, ГПД с физ. лицами.

*Удержание - все виды денежных вычетов из зарплаты работника*

- Расчет ЗП по системе оплаты труда клиента, компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ, вознаграждений по ГПД.
- Формирование документов на выплату ЗП (опционально):
  - Единое платежное поручение (банковский файл) для выплаты заработной платы всем работникам*
  - Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора (ф. Т-61)*
  - Записка-расчет при предоставлении отпуска работнику (ф. Т-60).*
  - Платежная ведомость в кассу (ф. Т-53)*
  - Расчетно-платежная ведомость в кассу (ф. Т-49)*

## 1 раз в месяц

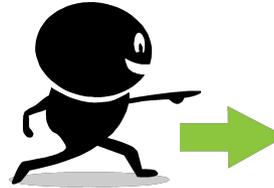
- Расчет налогов и сборов с ФОТ
- П/п на уплату налогов и сборов с ФОТ
- Формирование расчетных листков



Для тарифа  
«Отчетность»  
Расчет зарплаты  
– это доп. услуга

## ■ 1 раз при подключении клиента к сервису 1С:БО – опционально

- Генерация ключей ЭЦП клиента



Для всех клиентов 1С:  
БО

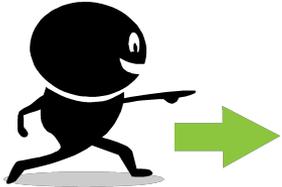
## ■ 1 раз в квартал

- Составление и сдача бухгалтерской и/или налоговой отчетности по ЭКС
- Формирование и сдача по ЭКС индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование **для количества работников, числящихся у клиента на конец квартала**
- Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи

## ■ 1 раз в год

- Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов **для количества работников, числящихся у клиента на конец года**

*Формирование и сдача индивидуальных сведений по физическим лицам в ПФР и ИФНС по работникам, уволившимся в течение квартала/года –  
оплачивается дополнительно.*



Для сервиса 1С:БухОбслуживание. Отчетность  
В Архиве хранится только отчетность клиента

## ■ 1 раз при подключении к сервису 1С:БухОбслуживание

- Формирование номенклатуры дел для хранения учетных документов и отчетности

## ■ Ежемесячно

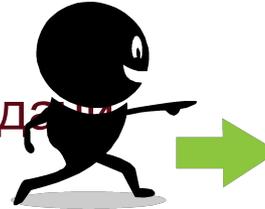
- Наполнение и хранение архива учетных документов клиента
- Формирование по расписанию и хранение на сервере аутсорсера архивной копии учетной базы клиента

## ■ 1 раз в год – до 30 апреля года, следующего за отчетным

- Упаковка архива учетных документов в архивные короба и передача архива клиенту.

## ■ Услуги курьера

- Выезд курьера для получения/передачи документов по договору
- Количество выездов курьера определяется тарифом клиента



Только для  
клиентов  
комплексного  
сервиса 1С:БО

## ■ Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету

- Устные консультации уполномоченных лиц клиента по вопросам бухгалтерского и налогового учета клиента по текущей финансово-хозяйственной деятельности клиента.
- Количество устных консультаций за расчетный период не ограничено.
- Время устной консультации по одному вопросу не может превышать 30 минут.

- Для определения стоимости сервиса 1С:БО применяется система оплаты в виде **тарифов**.

*Тариф - происходит от названия небольшого города Тарифа близ Гибралтарского пролива.*

*Во время владычества над обоими берегами пролива арабы взимали тарифе по особой таблице сбор со всех судов, проходивших через пролив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания разного рода сборов, в том числе и таможенных, стали применяться и в других странах, и слово «тариф» вошло во всеобщее употребление*



- **Тариф** определяет размер оплаты за **все** услуги, включенные в сервис 1С:БО
- Тарифы на сервис 1С:БО устанавливаются в разрезе систем налогов.
- Для клиента **Комплексного сервиса 1С:БО** тариф определяется ежемесячно.
- Величина тарифа на **Сервис 1С:БухОбслуживание. Отчетность.** фиксируется в договоре с клиентом



# Тарифы на Комплексный сервис 1С:БО



- Тариф на Комплексный сервис 1С:БО устанавливается на **диапазон хозяйственных операций** клиента.
- Не влияют** на величину тарифа на комплексный сервис 1С:БО:
  - Организационно-правовая форма клиента
  - Вид деятельности клиента
  - Количество позиций в товаросопроводительных документах клиента
- Пример таблицы тарифов на Комплексный сервис 1С:БО.

Тариф	Х.О.	Работ-ники	Курьер	ОСНО	УСН 15%, ЕСХН	УСН + ЕНВД	ЕНВД
Успешный старт	1 – 10	1	1	5 465	4 215	4 965	2 965
Развитие	11 – 20	1	1	8 215	6 277	7 440	4 340
Стандарт	21 – 30	1	1	13 215	10 027	11 940	6 840
Профи	31 - 40	1	1	18 215	13 777	16 440	9 340
.....							
Горизонт	91 -100	2	1	48 215	36 277	43 440	24 340

- **Хозяйственная операция (Х.О.)** - каждый свершившийся хозяйственный факт, оформленный документально. *Документальное оформление хозяйственной операции придает ей юридическую силу*
- Для определения Тарифа на комплексный сервис 1С:БО **учитываются** следующие **Х.О.** **включая ВСЕ документы и проводки:**
  - Приход денежных средств на расчетный счет
  - Списание денежных средств с расчетного счета
  - Приход денежных средств в кассу.

*Торговая выручка по кассе за месяц тарифицируется как одна хозяйственная операция*

  - **Выплата** денежных средств из кассы
  - Реализация товаров, работ, услуг, нематериальных активов
  - Движение товаров, работ, услуг, НМА
  - Авансовые отчеты

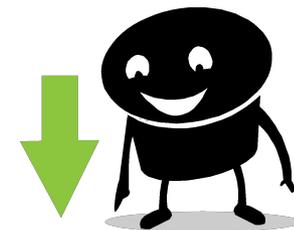


# Правила подсчета Х.О. для определения тарифа на комплексный сервис 1С:БО



- Подсчитываются Х.О., зарегистрированные в учетной базе аутсорсером на основании документов, дата создания И регистрации которых в учетной базе клиента равна текущему расчетному периоду.
- Не учитываются при определении тарифа самостоятельно И корректно зарегистрированные клиентом Х.О.
- Каждая ошибка, обнаруженная И исправленная аутсорсером в хозяйственных операциях, самостоятельно зарегистрированных клиентом, учитывается как одна Х.О., зарегистрированная аутсорсером.

- **Не влияют** на величину тарифа на Сервис «1С:БухОбслуживание. Отчетность»:
  - Организационно-правовая форма
  - Вид деятельности
  - Количество хозяйственных операций клиента
  - Количество работников клиента
- Исправление 1 ошибки, допущенной клиентом при вводе данных тарифицируется как **одна Х.О.**
- Аутсорсер может выборочно затребовать первичные документы для проверки корректности отражения Х.О.
- Пример таблицы тарифов на Сервис 1С:БО.Отчетность



Тариф	Х.О.	Работ-ники	Курьер	ОСНО	УСН , ЕСХН	УСН + ЕНВД	ЕНВД
Отчетность	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	11 235	8 425	10 110	5 620



# Тариф на сервис «1С: БухОбслуживание. Кадровый учет и расчет ЗП»



- **Влияет** на величину тарифа на Сервис «1С:БухОбслуживание. Кадровый учет и расчет ЗП»:
  - Количество работников клиента
- Входит в размер тарифа ежемесячное ведение кадрового учета и расчет заработной платы, в том числе расчет налогов и сборов с ФОТ.
- Стоимость регулярных услуг для количества работников от 1 до 5 составляет 8 000 рублей в месяц.
- Пример таблицы тарифов на Сервис 1С:БО. Кадровый учет и расчет ЗП свыше минимального количества работников



Тариф	Свыше 5 работников	Свыше 15 работников	Свыше 50 работников	Свыше 100 работников
Кадровый учет и расчет ЗП	+400 руб за каждого	+320 руб за каждого	+160 руб за каждого	+140 руб за каждого

- **Гарантийный взнос** - денежная сумма, которую клиент перечисляет с целью гарантии надлежащего исполнения обязательств по договору.
- Гарантийный взнос определяется при **подключении клиента** к сервису 1С:БО.
- Сумма Гарантийного взноса - это оценка активности бизнеса клиента на момент его подключения к сервису 1С:БО, которую выполняет :
  - Роль «Менеджер по продажам» по итогам заполнения Паспорта клиента
  - Роль «Методист» при проведении экспресс - аудита по итогам заполнения Акта оценки учета.



*Методист определяет величину Гарантийного взноса только в том случае, когда ЭА выполняется до заключения договора*

■ **MIN = 50% Тарифа на момент подключения**

■ **MAX = 100% Тарифа на момент подключения**

# Настроить сервис 1С:БО – договориться о желаемом результате

**КЛИЕНТ**

**Партнер 1С:БО**

К предельной дате Графика взаимодействия:

- Собирает ПД и информацию передает их партнеру 1С:БО
- Сообщает информацию по работникам – для расчета ЗП и КУ
- Исправляет ошибки в ПД/поручает аутсорсеру исправить ПД
- Согласует сумму ЗП
- Подписывает кадровые док.
- Согласует сумму налога
- Согласует формы отчетности

К предельной дате Графика взаимодействия:

- Контролирует оформление и полноту ПД по Х.О. клиента
- Передает Реестр клиенту – требует исправления ошибок
- Вводит данные в БП 3, выполняет учетные процедуры
- Считает ЗП и ведет КУ клиента
- Считает налоги и согласует с клиентом
- Формирует и сдает отчетность

**Комплексный сервис 1С:БухОбслуживание.  
ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ**



# Настроить сервис 1С:БО – договориться о желаемом результате



**КЛИЕНТ**

**Партнер 1С:БО**

- Ведет учет одного/нескольких видов Х.О.



- Проверяет оформление и полноту ПД

По всем Х.О. клиента

К предельной дате Графика взаимодействия

- Составляет и передает клиенту Реестр ошибок в ПД и данных базы
- Требует исправления ошибок в ПД и данных учета
- Считает ЗП и ведет КУ клиента
- Выполняет регламентные операции учета.
- Считает и согласовывает с клиентом налоги
- Формирует и сдает отчетность

Собирает и передает аутсорсеру ПД

К предельной дате Графика взаимодействия

- Исправляет ошибки в ПД/поручает аутсорсеру исправить ошибки
- Считает ЗП и ведет КУ
- Согласует сумму налога
- Согласует формы отчетности

**Комплексный сервис 1С:БухОбслуживание.  
ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ**

# Настроить сервис 1С:БО – договориться о желаемом результате

**КЛИЕНТ**

**Партнер 1С:БО**

- К предельной дате Графика взаимодействия:
- Собирает ПД и контролирует их оформление
  - Вводит данные в учетную базу БП 3 по ВСЕМ УЧАСТКАМ УЧЕТА
  - Кадровое администрирование
  - Считает заработную плату
  
  - Выборочно предоставляет ПД для контроля
  - Согласует сумму налога
  - Согласует формы отчетности

- К предельной дате Графика взаимодействия:
- Проверяет данные введенные клиентом в учетную базу
  - Фиксирует ошибки в Реестре
  - Исправляет ошибки в базе/сообщает клиенту
  - Выполняет регламентные процедуры учета
  - Считает налоги и формирует отчетность
  - Сдает отчетность
  - Консультирует клиента

**Сервис 1С:БухОбслуживание. Отчетность.  
ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ НЕТ**

- **Поручение клиента** комплексного сервиса 1С:БО – это дополнительная услуга, которую аутсорсер оказывает клиенту в дополнение к комплексу услуг, включенных в сервис.
- Для технологии 1С:БО определен перечень дополнительных услуг, которые оказывают все партнеры сети 1С:БО.

 Перечень дополнительных услуг не может быть сокращен – но может быть дополнен партнером учета спецификой региона

- Для типовых поручений технологией 1С:БО определены единица измерения и срок выполнения
- На этапе заключения договора или в процессе его исполнения клиент может поставить нужное ему поручение «на автомат». Это означает, что клиент согласовывает с аутсорсером **Расписание выполнения поручений**.
- Выполнение поручений оплачивается клиентом дополнительно согласно **Прайс-листу аутсорсера**.



# Пример Расписания поручений клиента сервиса 1С:БО



Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Доп. лицензии по Расширенную БП 3	лицензия	2	постоянно
Контроль состояния дебиторской задолженности	контрагент	5	1 раз в квартал
Сверка дебиторской/кредиторской задолженности с периодичностью, необх. клиенту	контрагент	5	1 раз в квартал
Контроль постоянных расходов	статья расходов		1 раз в месяц
Оформление пакета документов для подтверждения экспорта товаров	Пакет документов	5	1 раз в квартал
Подготовка п/поручений	документ	Не более 15 /мес.	Ежедневно до 15:00
Выгрузка п/поручений в клиент-банк	документ	Не более 15/мес.	Ежедневно до 15:00

- Выявление существенных недостатков учета
- Составление Акта оценки учета
- Возможно уточнение суммы гар. вноса
- Оценка рисков и Решение о подключении клиента
- Согласование с клиентом решения исправить/не исправлять сущ. Недостатки
- Оценка стоимости исправления сущ. недостатков

Экспресс-аудит  
учета

## Составление Программы перехода

- Заклучение договора (возможно до проведения ЭА)
- Получение Гарантийного вноса
- Составление Программы перехода к услугам 1С:БО
- Оценка стоимости подключения к 1С:БО
- Назначение РГ

- Определение уполномоченных представителей клиента
- Формирование документа «Уровень сервиса»
- Согласование Графика взаимодействия
- Создание учетной базы и настройка пользователей
- Получение данных, необходимых для начала оказания услуг
- Уведомление клиента о подключении к Сервису 1С:БО

Подключение  
сервиса 1С:БО



# Технология обслуживания клиента



## Получаем ПД

- Контроль дат обмена данными
- Уведомление клиента
- Организация получения-передачи ПД
- Первичная сортировка и подг-ка к обработке

## Проверяем ПД

- Контроль даты составления ПД относительно даты его предоставления
- Контроль оформления ПД
- Реестр ошибок ПД
- Истребование/выписка ПД по поручению клиента

## Вводим данные в базу

- Ввод данных в базу клиента
- Проверка данных, введ-х клиентом
- Реестр ошибок в данных, введ-х клиентом
- Архив ПД
- Межрасчет, Кадры

## Закрываем период

- Проверка полноты ПД и данных к предельной дате
- Уведомление клиента
- Регламентные операции закрытия периода
- Расчет ЗП

## Считаем налоги

- Формирование налоговой базы
- Расчет налогов
- Уведомление клиента
- Согласование суммы налога с клиентом
- Уточнение суммы налога опционально

## Сдаем отчетность

- Формирование проекта отчетности
- Согласование проекта отчетности с клиентом
- Сдача отчетности по ЭКС и получение подтверждения
- П/п на уплату налогов и передача их клиенту

## Отчитываемся клиенту и считаем деньги

- Подсчет кол-ва ХО и поручений, вып-х для клиента
- Составление Журнала оказания услуг
- Согласование Журнала с клиентом
- Акт и Счет на оплату
- Контроль оплаты

- Паспорт клиента – «основной рабочий инструмент» для роли «менеджер по продажам»
- Паспорт клиента – документ по шаблону 1С:БО. Заполняется
- Паспорт клиента **открывает** роль «менеджер по продажам»:
  - На этапе более «близкого» знакомства с клиентом (например, на первой встрече, назначенной по итогам телефонного разговора)
  - Заполняется поэтапно - во время встреч с клиентом – по мере выяснения потребностей и уточнения договоренностей с клиентом
- Паспорт клиента **передается** роли «методист» как входной документ на этап экспресс- аудита:
  - предварительно «познакомиться» с клиентом
  - подготовить необходимые материалы для экспресс-аудита с учетом «особенностей» клиента
  - знать о договоренностях, обещаниях клиенту и иметь возможность скорректировать договоренности на основании более глубокого анализа (учет, отчетность + потребности и ожидания клиента)

## О бизнесе

Контактные  
данные

Структура  
бизнеса:

Персонал

Учетные  
работники и ПО  
для ведения учета



## Настройка сервиса. Определение размера Гарантийного взноса

Количество  
ХО по оценке  
клиента

Кол-во  
работников  
по ЗП и КУ

Какие Х.О.  
клиент  
вводит сам

Х.О. с  
контролем  
ПД

Тариф при  
подключении

Размер гар.  
взноса



## Расписание дополнительных услуг

Виды доп. услуг,  
интересные для  
клиента

Количество  
(опционально) доп.  
услуг

Расписание:  
ежедневно/день  
недели/ и т.п

Планирует поручить  
(с какого периода)