



CENTER
TECHNOLOGY COMPANY

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

Волгоградский пр-т, д. 43, корп.3,
Москва, 109316

Тел.: +7 (495) 204-85-00
Факс: +7 (495) 204-86-00

Программное обеспечение «АРМ Выплат»

Описание функциональных характеристик программного обеспечения

Оглавление

1	Назначение и функции Программного обеспечения «АРМ Выплат»	5
2	Общее описание бизнес - процессов.....	5
2.1	Рабочее место для обслуживания заявок.....	5
3	Работа с НДСЛ.....	7
3.1	Идентификация, проведенная сторонними организациями.....	7
4	Функциональные ограничения.....	7

Введение

Документ содержит описание основных функциональных характеристик программного обеспечения (далее – ПО) «АРМ Выплат».

Раздел «Назначение программного обеспечения» содержит сведения о назначении ПО «АРМ Выплат», и перечень выполняемых функций.

В разделе «Общее описание бизнес-процессов» содержится описание процессов, отвечающих за выплату выигрыша участнику.

В разделе «Работа с НДФЛ» указана информация описывающая удержание НДФЛ.



Термины, определения, сокращение

АРМ Выплат	Автоматизированное рабочее место выплат – программно-технический комплекс реализованный на платформе 1С и установленный в Отделе выплат призового фонда для работы Оператора Отдела выплат призового фонд
Росфинмониторинг	Это орган власти, работающий на федеральном уровне, который призван противодействовать любым незаконным действиям, вследствие которых легализуются (отмываются) деньги, полученные преступным путем или финансирования терроризма
ЛАР	Лотерейный архив
НДФЛ	Налог на доход физических лиц
ЗУП	Зарплата и управление персоналом
Фискализация	Это налоговое законодательство, направленное на то, чтобы избежать мошенничества розничных торговцев
1С: Опербаза	Контур учетных систем на платформе 1С: Предприятие 8
ID	Это уникальный индивидуальный номер

1. Назначение и функции программного обеспечения «АРМ Выплат»

АРМ Выплат предназначен для выплат крупных выигрышей, а также для выплаты в исключительных случаях.

АРМ выплат выполняет следующие функции:

- рабочее место для приема заявок на выплату и обслуживание выплаты выигрышей;
- редактирование персональных данных победителей лотерей;
- консолидация информации по удержанному НДФЛ и информирование платежных поручений на НДФЛ;
- выгрузка информации по удержанному и выплаченному НДФЛ в конфигурацию 1С: ЗУП для формирования регламентированной отчетности по НДФЛ;
- ввод информации об идентификациях, проведенных сторонними агентами;
- ввод и хранение анкет по участникам для Росфинмониторинга.

2. Общее описание бизнес-процессов

2.1 Рабочее место для обслуживания заявок

В качестве рабочего места для приема и обслуживание заявок на выплату выигрышей АРМ выплат позволяет:

- Отображать принятую заявку в системе;
- Управлять экспертизами билетов;
- Регистрировать билет в системе учета как предъявленный для выплаты выигрыша (сокращенно "регистрация билета");
- Формировать график платежей по выигрышу;
- Формировать на определенный день реестр выплат игрокам по выигрышам;
- Формировать платежные поручения на выплату выигрышей и отслеживать их состояние (в связке с бухгалтерией);
- Фискализировать выплаченные выигрыши.

Ввод заявки

Для получения выигрыша игрок заполняет заявку на получение выигрыша в бумажной форме и подписывает её. Оператор вводит параметры заявки в АРМ выплат, указывая предъявленные документы, и вводя предоставленные для выплаты билеты. Система автоматически разбивает билеты по видам. Каждый вид билета имеет свою внутреннюю систему учета и протокол, по которому идет обмен данными с этой системой.

Первоначально разбиение на виды основывается на ID билета.

Экспертиза билетов

Экспертизу проводит приходящий эксперт. Факт экспертизы и её результаты оформляются документом "Экспертиза". Если для билета в заявке на выплату установлена необходимость проведения экспертизы, без положительного заключения эксперта запрещено регистрировать билет для выплаты выигрыша.

Регистрация билета в системе учета, как предъявленного для выплаты выигрыша

Перед выплатой выигрыша необходимо зарегистрировать билет в системе учета, как предъявленный для выплаты выигрыша. Для регистрации должны быть выполнены следующие условия:

- Предъявлен оригинал билета (АРМ Выплат);
- От игрока получен полный комплект документов (АРМ Выплат);
- При необходимости пройдена экспертиза билета (АРМ Выплат);
- Игрок идентифицирован.

Если не выполняется хотя бы одно условие, регистрация билета для выплаты выигрыша запрещена.

Выплата выигрыша

При выплате наличными в АРМ Выплат принимается за истину, что факт выплаты выигрыша совпадает с моментом регистрации билета, как предъявленного для выплаты выигрыша и выплата происходит сразу на всю сумму выигрыша.

Для безналичной оплаты факт регистрации билета не означает его выплату. Фактическая безналичная выплата билета может пройти спустя несколько месяцев после его регистрации в системе, как предъявленного для выплаты выигрыша.

Для выплаты безналом есть возможность разбить выплату на этапы, и выплатить весь выигрыш частями в несколько траншей.

Формирование графика платежей по выигрышу

В некоторых случаях выплата выигрыша может проходить частями в несколько этапов. Для фиксации этапов платежей по выигрышу служит документ "График выплат", этот документ можно создать только для безналичных платежей. В АРМ Выплат документ "График

выплат", для упрощения алгоритма выплат, создается для всех безналичных платежей. Если создание документа инициировано системой, такой документ не отображается оператору.

Формирование реестра

Выплата выигрышей при безналичной оплате проводится работниками казначейства из бухгалтерской базы 1С. Для формирования платежных поручений предназначена внешняя обработка "Синхронизация данных 1С Бухгалтерии АРМ Выплат". Эта обработка позволяет:

- Запрашивать в АРМ Выплат список реестров, по которым выплаты еще не произведены;
- Формировать платежные поручения на выплату выигрышей;
- Выгружать в АРМ Выплат статус оплаты платежных поручений.

После получения из АРМ Выплат списка реестров и необходимых выплат по этим реестрам оператор запускает создание платежных поручений (п/п) на выплату выигрышей. Созданные платежные поручения через клиент-банк выгружаются в банк, банк списывает деньги с расчетного счета (р/с) организации для перевода их на расчетный счет игрока. После снятия денег с р/с организации платежное поручение переходит в статус "Оплачено". Фиксация факта оплаты п/п должно быть произведено не позднее следующего рабочего дня после снятия денег с р/с и до начала формирования п/п на выплату НДФЛ по выплаченным выигрышам.

Бывают ситуации, когда банк определяет ошибку в платежном поручении и не списывает деньги по нему с р/с, такие ошибочные п/п руками отмечаются работниками казначейства, как возвращенные до оплаты, и им присваивается соответствующий статус. Эти выплаты в АРМ Выплат, после выгрузки статусов п/п из бухгалтерии, считаются невыплаченными и автоматически попадают в невыплаченные выигрыши. Для

выплаты их необходимо снова добавить в документ "Реестр выплат" в АРМ Выплат.

Если после снятия денег с р/с организации принимающий банк нашёл ошибку в реквизитах получателя, он возвращает платеж, и, фактически, выигрыш еще не выплачен, но для формирования регламентированной отчетности датой выплаты выигрыша считается дата первого снятия денег с р/с организации для выплаты этого выигрыша, поэтому информация о таких возвратах в АРМ Выплат не передается и работники казначейства в ручном порядке отслеживают дальнейшую работу по переводу выигрыша игроку.

Обмен информацией по статусам выплат осуществляется автоматически регламентным заданием, которое запускается в бухгалтерии. Также обмен статусами происходит при выполнении операций в обработке "Синхронизация данных 1С Бухгалтерии АРМ Выплат".

Фискализация выплаченных выигрышей

Все выплаты выигрышей должны быть фискализированы. Фискализация производится в АРМ Выплат, по наличным выплатам из заявки на выплату, по безналичным выплатам из документа "Реестр выплат" на сумму фактически проведенной выплаты.

Фискализация крупных выигрышей

Поскольку на кассах АТОЛ имеется ограничение на сумму чека (около 42 миллионов рублей) то для выплаты крупных выигрышей реализовано автоматическое разбиение чека. Для включения разбиения необходимо в настройке алгоритмов "Настройки справочников" указать числовой параметр Предельная Сумма Чека (от 1 до 42 миллионов, для ровного счёта установил 40). После этого, при фискализации реестров с выплатой на большую сумму, будет создаваться несколько чеков по одной и той же выплате.

3. Работа с НДФЛ

Консолидация информации по удержанным НДФЛ

Выигрыши в организации могут выплачиваться по разным каналам. Для выплаты в налоговую суммы НДФЛ, нужно предварительно по всей организации собрать все суммы удержанных с выигрышей НДФЛ. Этим занимается АРМ Выплат. Все выигрыши и НДФЛ с них сначала загружаются из ЛАР в 1С: Опербазу, затем из 1С: Опербазы загружаются в АРМ Выплат. Загрузку инициирует регламентным заданием "Загрузить данные по НДФЛ" в АРМ Выплат. В результате загрузки в АРМ Выплат создается документ «Регистрация НДФЛ участников». В этот документ попадают, в том числе, и все суммы выигрышей по билетам, зарегистрированным в АРМ Выплат, но нужно понимать, что регистрация билета в АРМ выплат не всегда предполагает его выплату. Эти суммы могут служить только для сверки 1С: Опербазы и АРМ Выплат и они не являются основанием для перечисления НДФЛ в налоговую, этот факт отображается отсутствием галки "Формировать п/п" для таких сумм.

Для формирования задолженности по НДФЛ по выплатам выигрышей из АРМ Выплат, сам АРМ Выплат автоматически формирует документ «Регистрация НДФЛ участников»:

- Для наличных выплат в момент регистрации билета (регистрация билета в системе учета, как предъявленного для выплаты выигрыша) на всю сумму НДФЛ с выигрыша;
- Для безналичных выплат - после перехода п/п в статус "Оплачено" на НДФЛ с выплачиваемой суммы; например, весь выигрыш выплачивается в 3 этапа по 100000 р. каждый, необходимо будет 3 раза перевести игроку 87000 рублей выигрыша и 3 раза оплатить 13000 НДФЛ с выплаченной части выигрыша.

Формирование п/п на НДФЛ

НДФЛ с выигрышей уплачивается на следующий рабочий день после возникновения у организации задолженности перед бюджетом. П/п на уплату НДФЛ создается из АРМ Выплат автоматически регламентным заданием "Сформировать платежное поручение о НДФЛ" в 14:00 в рабочие дни на весь остаток задолженности на конец предыдущего дня. Для определения рабочих дней используется производственный календарь "Российская Федерация", который необходимо правильно заполнить один раз перед началом каждого года.

3.1 Идентификация, проведенные сторонними агентами

АРМ Выплат позволяет зарегистрировать во внутренней учетной системе идентификацию игрока, проведенную сторонним агентом. Регистрация идентификации проводится в карточке игрока путем заполнения соответствующих полей. Данные для заполнения полей загружаются в АРМ Выплат из 1С: Опербазы по регламентному заданию "Загрузка НСИ из Опербазы"

4. Функциональные ограничения

Функционала поддержки работы пользователей с ограничениями по слуху не имеется.
Функционала поддержки работы пользователей с ограничениями по зрению не имеется.