

1С:ERP Управление предприятием 2



Диагностика проблем регламентных операций закрытия месяца



Цель проекта

- Разработка универсального механизма проверок для всех операций закрытия месяца
 - Общая логика описания проверок
 - Единый механизм выполнения проверок
 - Единое место хранения результатов проверок

Способ реализации

- Добавлена новая подсистема «Аудит состояния учета»:
 - Все проверки являются элементами справочника «Проверки состояния учета»
 - Информация о результатах выполнения проверок хранится в регистрах сведений «Выполнение проверок состояния учета», «Проблемы состояния учета» и «Объекты проблем состояния учета»

Все проверки являются элементами справочника

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Проверки состояния учета
Способы выполнения: По общему расписанию; По индивидуальному расписанию

| Наименование | Статус проблемы | Выполнение проверки | Дата выполнения |
|--|-----------------|---|---------------------|
| Признание в налоговом учете лизинговых платежей | | | |
| Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности | | | |
| Распределение затрат и расчет себестоимости | | | |
| Контроль дополнительных расходов, которые не удалось распределить | Ошибка | В процессе расчета | |
| Корректность исходных данных для расчета себестоимости | Ошибка | По индивидуальному расписанию, каждый день; с 0:01:00 один раз в день | 26.12.2016 11:37:25 |
| Корректность перехода на партионный учет версии 2.2 | Ошибка | Вручную | |
| Наличие движений с неподобранными партиями | | | |
| Остатки сумм без остатков по количеству в регистре "Себестоимость товаров" | | | |
| Проблемы, диагностированные при выполнении операции закрытия месяца | | | |
| Распределение затрат и расчет себестоимости | | | |
| Распределение материалов и работ на себестоимость | | | |
| Распределение материалов (работы) на этап | | | |
| Проблемы, диагностированные при выполнении операции закрытия месяца | | | |
| Распределение НДС | | | |
| Распределение расходов будущих периодов | | | |
| Расчет земельного налога | | | |
| Расчет курсовых разниц | | | |
| Расчет курсовых разниц в валюте представления | | | |
| Расчет курсовых разниц в функциональной валюте | | | |
| Расчет налога | | | |
| Расчет налога на имущество | | | |
| Расчет торгового сбора | | | |

Критичность проверки влияет на статус соответствующей операции закрытия месяца

Можно настроить выполнение проверки по расписанию

Корректность исходных данных для расчета себестоимости (Пр...)

Записать и закрыть | Записать | **Выполнить проверку** | Еще ▾

Группа проверок: Распределение затрат и расчет себестоимости

Наименование: Корректность исходных данных для расчета себестоимости

Описание: Проверяются соблюдение следующих условий:
 - в регистре "Себестоимость товаров" не должно быть отрицательных остатков по количеству;
 - должны быть оформлены передачи товаров между организациями;
 - должны быть оформлены отчеты комитенту о списании;
 - должны быть оформлены поступления работ в подразделения.

Выявленные проблемы регистрируются как: Ошибка

Выполняется автоматически

Параметры автоматической проверки

по общему расписанию

по индивидуальному расписанию каждый день; с 0:01:00 один раз в день

Проблемы, найденные при проверке

Добавлены новые проверки

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Проверки состояния учета

Способы выполнения: По общему расписанию | Поиск (Ctrl+F) | Родитель: В списке | Исправлен: | Пометка удаления: Нет

| Наименование | Статус проблемы | Выполнение пр... | Дата выполнения |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|
| Исправление ошибок в исходных данных | | | |
| Заполнение видов запасов в регистре "Себестоимость товаров". | Ошибка | Вручную | |
| Корректность аналитики учета партий в таможенной декларации. | Ошибка | Вручную | |
| Корректность пустых значений в регистрах. | Ошибка | Вручную | |
| Корректность реализации, указанной в возврате. | Ошибка | Вручную | |
| Наличие дублей ключей аналитик и видов запасов. | Ошибка | Вручную | |
| Наличие остатков прочих расходов по производственным расходам. | Ошибка | Вручную | |
| Неактивные записи в регистрах. | Ошибка | Вручную | |
| Некорректные движения по регистрам. | Ошибка | Вручную | |
| Проблемы, диагностированные при выполнении операции "Исправление ошибок в исходных данных" | Ошибка | В процессе расчета | |
| Цены возвратных отходов в документе "Отчет переработчика" | Ошибка | Вручную | |
| Распределение затрат и расчет себестоимости | | | |
| Контроль дополнительных расходов, которые не удалось распределить. | Ошибка | В процессе | |
| Корректность исходных данных для расчета себестоимости | Ошибка | Вручную | 26.12.2016 11:37:25 |
| Корректность перехода на партионный учет версии 2.2 | Ошибка | Вручную | |
| Наличие движений с неподобранными партиями. | Ошибка | В процессе | |
| Остатки сумм без остатков по количеству в регистре "Себестоимость товаров" | Ошибка | В процессе расчета | |
| Проблемы, диагностированные при выполнении операции "Распределение затрат и расчет себестоимости" | Ошибка | В процессе расчета | |
| Сторнирование доходов по деятельности ЕНВД | | | |
| Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов | | | |
| Формирование резервов по сомнительным долгам | | | |
| Формирование финансового результата | | | |
| Настройка показателей для распределения расходов на себестоимость продукции | | | |

Добавлена новая операция закрытия месяца и реализованы ее проверки

Расширен список проверок для операции

Проблемы, найденные при проверке



Цель проекта

- Доработка формы регламентных операция закрытия месяца
 - Оптимизация работы формы
 - Вывод в форме результатов выполнения проверок
 - Объединение с формой операций закрытия месяца международного учета
 - Оптимизация закрытия месяца по расписанию

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции Настройки

Месяц: Апрель 2015 Организация: <По всем организациям>

Существуют невыполненные операции

| Данные операции требуется выполнить вручную | |
|---|--|
| Исправление отрицательных остатков товаров организаций | Исправить |
| Распределение расходов будущих периодов | Распределить |
| Распределение материалов и работ на себестоимость продукции | Распределить |
| Оформление передач и возвратов товаров | Оформить |
| Оформление отчетов по комиссии между организациями | Оформить |
| Оформление счетов-фактур и таможенных документов | Оформить |
| Взаиморасчеты и переоценка валютных средств | |
| Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов | Сформировать |
| Расчет себестоимости | |
| Распределение затрат и расчет себестоимости | Рассчитать Подробнее |
| Требуется пересчет начиная с периода Апрель 2015. | |
| Не выполнена предшествующая операция "Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов" | |
| Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "ИП "Предприниматель"" на конец периода Апрель 2015 (7 шт.) | |
| Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "Торговый дом "Комплексный"" на конец периода Апрель 2015 (10 шт.) | |
| Формирование финансового результата | |
| Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности | |
| Регламентированный учет | |
| Отражение документов в регламентированном учете | |
| Ожидает отражения в учете документов: 124 | |
| ⚠ Не отражено в учете документов: 2 | |
| Списание косвенных расходов на финансовый результат | Списать Подробнее |
| Расчет курсовых разниц | Рассчитать Подробнее |
| Формирование финансового результата | Сформировать Подробнее |

Операции выводятся в виде дерева (доступно сворачивание и поиск)

Требуется пересчет начиная с периода Апрель 2015.
Не выполнена предшествующая операция "Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов"
Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "ИП "Предприниматель"" на конец периода Апрель 2015 (7 шт.)
Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "Торговый дом "Комплексный"" на конец периода Апрель 2015 (10 шт.)

Выводится информация, поясняющая статус этапа, в т. ч. и результаты проверок

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции Настройки ↻

Месяц: Апрель 2015 Организация: <По всем организациям>

Формирование списка операций закрытия месяца Апрель 2015 ...

- Данные операции требуется выполнить вручную
 - Исправление отрицательных остатков товаров организаций [Исправить](#)
 - Распределение расходов будущих периодов [Распределить](#)
 - Распределение материалов и работ на себестоимость продукции [Распределить](#)
 - Оформление передач и возвратов товаров [Оформить](#)
 - Оформление отчетов по комиссии между организациями [Оформить](#)
 - Оформление счетов-фактур и таможенных документов [Оформить](#)
- Взаиморасчеты и переоценка валютных средств
 - Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов [Сформировать](#)
- Расчет себестоимости
 - Распределение затрат и расчет себестоимости [Сформировать](#)
- Формирование финансового результата
 - Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности [Сформировать](#)
- Регламентированный учет
 - Отражение документов в регламентированном учете [Отразить](#) [Подробнее](#)
 - Списание косвенных расходов на финансовый результат [Списать](#) [Подробнее](#)
 - Расчет курсовых разниц [Рассчитать](#) [Подробнее](#)
 - Формирование финансового результата [Сформировать](#) [Подробнее](#)
- Международный учет
 - Отражение документов в международном учете [Отразить](#) [Подробнее](#)
 - Расчет курсовых разниц в функциональной валюте [Рассчитать](#) [Подробнее](#)
 - Закрытие счетов учета доходов и расходов [Выполнить](#) [Подробнее](#)
 - Расчет курсовых разниц в валюте представления [Рассчитать](#) [Подробнее](#)

Все настройки в одном подменю

Обновление состояния операций выполняется в фоне – теперь форма не «зависает», можно переключиться на другие окна

В форму перенесены операции закрытия месяца в международном учете



Доработки формы закрытия месяца

- Выводится информация о необходимости пересчета предыдущих периодов

Regламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции | Настройки | ↻

Месяц: Май 2015 | Организация: <По всем организациям>

! Существуют невыполненные операции

Требуется пересчет операций закрытия месяца начиная с периода Апрель 2015

[Распределить](#)

- Выводится информация о запрете изменения периода, при этом выполнение операция закрытия месяца недоступно

Regламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции | Настройки | ↻

Месяц: Май 2015 | Организация: <По всем организациям>

🔒 ? Период закрыт для изменения

! Существуют невыполненные операции

Еще

Дата 01.05.2015 по разделу "Бухгалтерский учет" соответствует запрет изменения данных для пользователя "Федоров Борис Михайлович" по 01.05.2015 (запрет установлен на раздел "Бухгалтерский учет")
Дата 01.05.2015 по разделу "Regламентные операции (интеркампани и закрытие месяца)" соответствует запрет изменения данных для пользователя "Федоров Борис Михайлович" по 01.06.2015 (запрет установлен на раздел "Regламентные операции (интеркампани и закрытие месяца)")



Доработки формы закрытия месяца

- По гиперссылке «Подробнее» в зависимости от контекста открывается одна из следующих форм:
 - форма соответствующего АРМ
 - форма списка регламентных документов
 - форма объекта (справочника, документа, ...), в котором обнаружена проблема
 - форма списка результатов выполнения проверки (в случае, если проблема относится к нескольким объектам – например, сочетанию измерений регистра)
 - форма журнала регистрации

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Автоматическое выполнение операций закрытия месяца

Организация:

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-----|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Закрывать оперативный учет | <input type="text" value="Декабрь 2016"/> | ... | ▲▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Закрывать регламентированный учет | <input type="text" value="Ноябрь 2016"/> | ... | ▲▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Закрывать международный учет | <input type="text" value="Ноябрь 2016"/> | ... | ▲▼ |

[с 3 марта 2016 г. каждый день; с 1:00:00 один раз в день](#)

Состояние: Задание выполнено: 26.12.2016 10:41:54

Настройки вынесены в отдельную форму

Заккрытие месяца может настраиваться отдельно для каждого вида учета

Теперь все операции выполняются последовательно в одном регламентном задании.

Расчет партий и себестоимости теперь выполняется при закрытии оперативного учета.

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции | Настройки |

Месяц: Организация: Еще ? Существуют невыполненные операции

| Статус | Описание операции | Действия |
|--------|---|--|
| ⊖ | Данные операции требуются | |
| ⊕ | Исправление отрицательных остатков | Исправить |
| ⊕ | Распределение расходов будущих периодов | Распределить |
| ⊕ | Распределение материалов и работ | Распределить |
| ⊕ | Оформление передач и возвратов | Оформить |
| ⊕ | Оформление отчетов по комиссиям | Оформить |
| ⊕ | Оформление счетов-фактур и таможенных деклараций | Оформить |
| ⊖ | Взаиморасчеты и переоценка | |
| ⊕ | Формирование движений по расчетам | Сформировать |
| ⊖ | Расчет себестоимости | |
| ⊖ | Распределение затрат и расчет себестоимости | Рассчитать Подробнее |
| ⊖ | Требуется пересчет начиная с периода Апрель 2015. | |
| ⊖ | Не выполнена предшествующая операция "Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов" | |
| ⊖ | Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "ИП "Предприниматель"" на конец периода Апрель 2015 (7 шт.) | |
| ⊖ | Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "Торговый дом "Комплексный"" на конец периода Апрель 2015 (10 шт.) | |
| ⊖ | Формирование финансового результата | |
| ⊕ | Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности | Распределить Подробнее |
| ⊖ | Регламентированный учет | |
| ⊖ | Отражение документов в регламентированном учете | Отразить Подробнее |
| ⊖ | Ожидает отражения в учете документов: 124 | |
| ⚠ | Не отражено в учете документов: 2 | |
| ⊕ | Списание косвенных расходов на финансовый результат | Списать Подробнее |
| ⊕ | Расчет курсовых разниц | Рассчитать Подробнее |
| ⊕ | Формирование финансового результата | Сформировать Подробнее |

В списке выбора видны организации, по которым выполняется закрытие месяца по расписанию



- В подсистеме «Аудит состояния учета» в дальнейшем планируется реализовать следующую функциональность:
 - интерактивное добавление проверок с произвольным запросом – сейчас возможны только predetermined, поставляемые проверки
 - просмотр проблем, найденных при проверке объекта, из формы этого объекта, а также просмотр результатов выполнения проверок в отчете – сейчас проблемы можно посмотреть только в форме закрытия месяца