



vision

**Samplex:** как выявить неправильные проводки в 7 раз быстрее?

# Формат входного файла

Произвести  
сохранение  
журнала в формате  
csv.

Необходимо  
привести журнал к  
определенному  
виду...

Microsoft Excel - Книга1.csv

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка Adobe PDF Введите вопрос

Arial Cyr 10 Ж К Ч

Ответить с изменениями... Закончить проверку...

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дата	Документ	Операции	Счет	Сумма	Счет	Сумма	Текущее сальдо		
1	05.01.04	Выписка 000004	Движения по р/с причислены проценты по остатку Первый Прочие поступления Проценты полученные	51		91.1	258,99	K	258,99	
2	05.01.04	Бухгалтерская справка 00000033	Прибыль Смирнова согласно акта выверки Сантехкомплект договор 14/01-сб от 10 января 2003 Кредиторская задолженность - акт сверки	60.2		91.1	3,28	K	262,27	
3	21.01.04	Бухгалтерская справка 00000035	Курсовая разница Смирнова покупка элементов опалубки Олена дог. 7-12-03 от 19,12,03 Поставщики Суммовая разница	60.1		91.1	42 940,98	K	43 203,25	
4	22.01.04	Передача ОС 00000002	Выбытие ОС: Продажа Учтена выручка Кузнецов Николай Васильевич договор купли-продажи Продажа основных средств	62.1		91.1	89 680,00	K	132 883,25	
5	30.01.04	Бухгалтерская справка 00000087	Удержано из з/пл.-прочие доходы с Городкова Сотрудники фирмы Возмещение ущерба	73.2		91.1	3 230,83	K	136 114,08	
6										

Книга1 / Лист2 / Лист3

Готово NUM

# Интерфейс программы

Программное меню

«Мастер» пошаговой  
работы с  
программой

Журнал проводок  
загруженный из csv-  
файла.

Строка состояния

Samplex - [C:\SnowCactus\Audit\на 21.12.05\modi ... \Книга1.csv]

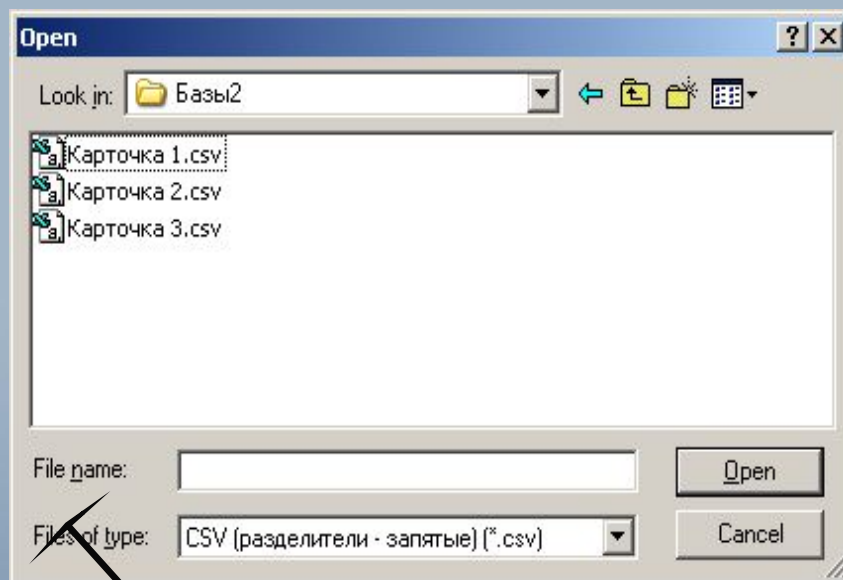
File View Help

1 Открыть	2 Анализ	3	4	5	Дата	Документ	Операции	Счет	Сумма	Счет	Сумма	Текущее сальдо
					<Другое>	<Другое>	<Другое>	<Другое>	<Другое>	<Другое>	<Другое>	<Другое>
		2			05.01.04	Выписка 000004	Движения по р/с причислены проценты по остатку Первый Прочие поступления Проценты полученные	51		91.1	258,99 K	258,99
		3			05.01.04	Бухгалтерская справка 00000033	Прибыль Смирнова согласно акта выверки Сантехкомплект договор 14/01-сб от 10 января 2003 Кредиторская задолженность - акт сверки	60.2		91.1	3,28 K	262,27
		4			21.01.04	Бухгалтерская справка 00000035	Курсовая разница Смирнова покупка элементов опалубки Елена дог. 7-12-03 от 19.12.03 Поставщики Суммовая разница	60.1		91.1	42940,98 K	43203,25

Журнал проводок отображен.



# Шаг 1. Открытие журнала csv-файла



На первом шаге необходимо указать файл, содержащий журнал проводок. Это производится с помощью диалогового окна открытия файла

# Шаг 2. Анализ данных.

Указываются типы полей журнала проводок в выпадающих меню для каждого поля

Все типы полей указаны. Можно проводить анализ данных.



Samplex - [D:\Андрей\SnowCactus\Audit\Data\... \Карточка 1.csv]

File View Help

1 Открыть	Дата	Документ	Операции	Счет	Сумма	Счет	Сумма		Текущее сальдо
2 Анализ	Дата	Тип докум	Операция	Счет	Сумма	Счет	Сумма	<Другое>	Сальдо
3 Ввод	2	05.01.04	Выписка 000004	Движения по р/с причислены проценты по остатку Перевып Прочие поступления Проценты полученные	51	91.1	258,99 K		258,99
4 Вывод	3	05.01.04	Бухгалтерская справка 00000033	Прибыль Смирнова согласно акта выверки Сантехкомплект договор 14/01-сб от 10 января 2003 Кредиторская задолженность - акт сверки	60.2	91.1	3,28 K		262,27
5 Вывод	4	21.01.04	Бухгалтерская справка 00000035	Курсовая разница Смирнова покупка элементов оплаты Олена дог. 7-12-03 от 19.12.03 Поставщики Суминовая разница	60.1	91.1	42 940,98 K		43 203,25
			Выбытие ОС:						

Журнал проводок отображен.





# Шаг 3. Получение репрезентативной выборки



Все проводки отмечены  
.Можно работать  
дальше.

Каждую проверенную проводку  
проверяющий отмечает соответствующим  
типом

Общее количество  
проводок в журнале.

Анализ данных завершен.

Проводки разбиты  
на группы.

Необходимо  
сформировать  
репрезентативную  
выборку.

Надо указать параметры  
формирования выборки.

Samplex - [D:\Андрей\SnowCactus\Audit\Data\... \Карточка 1.csv]

Дата	Документ	Операции	Счет	Сумма	Счет	Сумма	Счет	Сумма	Другое	Текущее сальдо
Дата	Тип докум	Операция	Счет	Сумма	Счет	Сумма	Счет	Сумма	<Другое>	Сальдо
5	22.01.04	Передача ОС 00000002	ВЫБЫТИЕ ОС: Продажа Учета выручка Кузнецов Николай Васильевич договор купи-продажи Продажа основных средств	62.1	91.1	89 680,00	K	132 883,25		
7	30.01.04	Бухгалтерская справка 00000107	Сняты не оплачены НП по талонам на питание НДС на не оплачено НП по талонам на питание 2003г. Налог: начисл./упл. Кредиторская задолженность	68.5	91.1	5,71	K	136 119,79		
10	09.02.04	Бухгалтерская справка 00000059	приход двигателей от списанной техники в феврале 2 Двигатель КАМАЗ 6/у складское хранение 902 УМиС Поступление мат-ов от списания основ. средств	10.5	91.1	50 000,00	K	186 124,62		

Выборка отображена.



# Шаг 4. Получение дополнительной выборки



Проверка  
репрезентативной  
выборки выполнена

Можно построить  
выборку из  
подозрительных групп  
данных

Проверяющий работает с  
выборкой так же как и с  
репрезентативной  
выборкой

Samplex - [D:\Андрей\SnowCactus\Audit\Data\ ... \Карточка 1.csv]

File View Help

1 Открыть	2 Анализ	3 Выборка I	4 Выборка II	5 Рекомендации	Дата	Документ	Операции	Счет	Сумма	Счет	Сумма	<Другое>	Текущее сальдо
					Дата	Тип докум	Операция	Счет	Сумма	Счет	Сумма		Сальдо
					6	30.01.04	Бухгалтерская справка 00000087	Удержано из э/пл-прочие доходы с Городкова Сотрудники фирмы Возмещение ущерба	73.2	91.1	3 230,83 K		136 114,08
					126	23.09.04	Выписка 000532	Движения по р/с Возврат гарантийного взноса Третий Прочие поступления Проценты полученные	51	91.1	472,58 K		10 804 408,42
					133	30.09.04	Бухгалтерская справка 00000657	возмещен ущерб Бершов Дмитрий Борисович Возмещение ущерба	73.2	91.1	300,00 K		9 255 183,90
					625	06.12.04	Выписка 000649	Движения по р/с Второй Присланы проценты по остатку на счете Проценты полученные	51	91.1	412,87 K		11 066 400,97

Выполнено

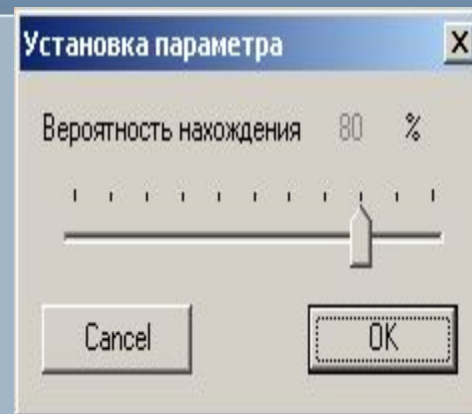


# Шаг 5.Рекомендованная выборка



Вся выборка осуществлена и проверена. Но может получиться так что есть очень подозрительные группы данных.

Необходимо указать вероятность нахождения некорректной проводки. Все проводки ,вероятность у которых больше заданной, попадут в рекомендованную выборку



vision





# Шаг 5.Рекомендованная выборка



Samplex - [D:\Андрей\SnowCactus\Audit\Data\... \Карточка 1.csv ]

File View Help 19 FEB 7:46:11 PM

1 Открыть	2 Анализ	3 Выборка I	4 Выборка II	5 Рекомендации	Дата	Документ	Операции	Счет	Сумма	Счет	Сумма	<Другое>	Текущее сальдо
					Дата	Тип докум	Операция	Счет	Сумма	Счет	Сумма	<Другое>	<Другое>
		4			21.01.04	Бухгалтерская справка 00000035	Курсовая разница Смирнова покупка элементов опалубки Олена дог. 7-12-03 от 19.12.03 Поставщики Суммовая разница	60.1		91.1	42 940,98 K		43 203,25
		6			30.01.04	Бухгалтерская справка 00000087	Удержано из з/пл- прочие доходы с Городкова Сотрудники фирмы Возмещение ущерба	73.2		91.1	3 230,83 K		136 114,08
		8			31.01.04	Бухгалтерская справка 00000110	списано на прибыль курсовая разница Мобильные телеисистемы сч. 5952455 от 22.01.04 Поставщики Суммовая разница	60.1		91.1	4,82 K		136 124,61
		20			28.04.04	Бухгалтерская справка 00000201	Кредиторская задолженность Смирнова кредиторская задолженность Сфера Счет № 820 от 15.10.2003 Поставщики Кредиторская	60.1		91.1	56,40 K		1 853 354,25

Выборка отображена.

Теперь все подозрительные проводки проверены!

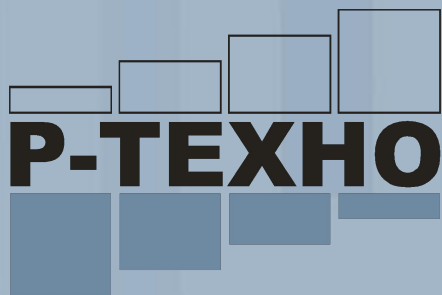


# Simplex vs. Случайная выборка

**В 7-10 раз уменьшается  
количество проводок для  
проверки**

vision

# Контакты



## Компания «Р-Техно»

Москва, ул.Дубосековская д.5/6, оф.559

Телефон: **(495) 231-3132**

Email: **r-techno@it2b.ru**

Web: **<http://r-techno.com>**

**Контактное лицо:** Ромачев Роман Владимирович,  
Генеральный директор.