

1С:ERP Управление предприятием 2



Устранение разрыва между регистрами взаиморасчетов с партнерами



Цели проекта

- Устранить разрывы между остатками по регистрам взаиморасчетов, возникшие из-за пользовательских и системных ошибок.
- Устранить развернутое сальдо в рамках одного объекта расчетов и аналитики без участия пользователя.
- Сделать возможным автоматический переход на онлайн взаиморасчеты.
- Реализовать механизм, при помощи которого в будущем можно будет исправлять ошибки взаиморасчетов в открытом периоде.



Примеры ошибок, приведших к разрывам в остатках

- Вводом остатков введен остаток как по долгу так и по предоплате в рамках одного объекта расчетов и аналитики взаиморасчетов.
- По одному договору имеется остаток предоплаты, по другому договору остаток задолженности. Поиском и удалением дублей объединили два договора в один. Аналогично для партнеров, контрагентов и направлений деятельности.
- По различным причинам не выполнилось офлайн распределение взаиморасчетов
- Произошли ошибки в онлайн распределении взаиморасчетов
- При офлайн взаиморасчетах при детализации по договорам введена уменьшающая корректировка реализации/приобретения по уже оплаченной накладной, при наличии на договоре другого долга по другой накладной
- Некорректно введенные корректировки регистров

Исправление ошибок как и актуализация будет происходить с первого месяца, на который есть задание к закрытию месяца по взаиморасчетам.

Взаиморасчеты и переоценка валютных средств

Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов

[Выполнить](#)

Формирование движений начиная с периода Июнь 2019

Расчет курсовых разниц по регистрам расчетов с клиентами и поставщиками.

[Подробнее](#)

Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019. (9 шт.)

[Подробнее](#)

Исправление развернутого сальдо по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019. (2 шт.)

[Подробнее](#)

Переоценка денежных средств и финансовых инструментов

[Выполнить](#)[Подробнее](#)

Формирование затрат

Аннулирование подарочных сертификатов

[Аннулировать](#)[Подробнее](#)

Начисление амортизации ОС

[Начислить](#)[Подробнее](#)

Начисление амортизации НМ

[Начислить](#)[Подробнее](#)

Формирование

[Сформировать](#)[Подробнее](#)

Признание

[Признать](#)[Подробнее](#)

Распределение

Настройка распределения расходов

[Выполнить](#)[Подробнее](#)

Расчет себестоимости

По нажатию на гиперссылку открывается детальная информация по выявленным ошибки

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

Результаты проверки состояния учета

Описание проблемы	Организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с клиентом"; Аналитика учета по партнерам: "Бытовая ..."	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с клиентом"; Аналитика учета по партнерам: "Бытовая ..."	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с клиентом"; Аналитика учета по партнерам: "Бытовая ..."	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с клиентом"; Аналитика учета по партнерам: "Бытовая ..."	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с клиентом"; Аналитика учета по партнерам: "Розничный ..."	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с клиентом"; Аналитика учета по партнерам: "Сириус; ..."	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с клиентом"; Аналитика учета по партнерам: "Спортивные ..."	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с поставщиком"; Аналитика учета по партнерам: "База ..."	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее

Для каждой проблемы фиксируется тип расчетов, объект расчетов и аналитика

Описание проверки:
2 способа исправления:
1) Закрытие месяца выявит расхождения и скорректирует остатки на начало закрываемого месяца. Задания к переоформлению в БУ, МФУ, НДС и к закрытию месяца при этом созданы не будут.
2) Для исправления движений документов, приведших к некорректным остаткам необходимо перепровести соответствующие документы.

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

← → ☆ Результаты проверки состояния учета

Закрыть Поиск (Ctrl+F)

Описание проблемы ↓	Организация ↓	
<input checked="" type="checkbox"/> Исправление развернутого сальдо по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Июль 2019.: Тип расчетов: "Расчеты с поставщиком"; Аналитика учета по партнерам: "Альфа; ...	Торговый дом "Комплексный"	Подробнее

Детали ошибок по развернутому сальдо.

Описание проверки:

При наличии развернутого сальдо по взаиморасчетам в рамках одного объекта расчетов и аналитики могут возникать ошибки распределения взаиморасчетов в финансовых регистрах.

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

← → Корректировка регистров (создание) *

Основное **Задачи** Мои заметки

Записать и закрыть Места использования Настройка состава регистров **Еще** ?

Номер: от: **11.07.2019 0:00:00** **Операция:** Ручная корректировка

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Регистры накопления

Расчеты с клиентами по срокам **Расчеты с поставщиками по срокам**

Добавить **Еще** ?

Период	N	Операция	Сумма по п...	Объект расче
--------	---	----------	---------------	--------------

Операция, недоступна для изменения.

В результате закрытия месяца будут созданы корректировки регистров со служебными операциями

Комментарий:

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

← → ☆ **Корректировка регистров 00-00000002 от 31.05.2019 23:59:59** ×

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Места использования ?

Номер: от:

Операция:

Ответственный:

Организация:

Регистры накопления

Расчеты с клиентами по срок... Прочие доходы (1) Прочие расходы (5) Активы и пассивы (13)

Период								
31.05.2019 23:59:59	1	Да	Приход	Финансовый результат	Реализация товаров			Приходный ка
31.05.2019 23:59:59	2							
31.05.2019 23:59:59	3	Да	Приход	Синус	Торговый дом			Приходный ка
31.05.2019 23:59:59	4	Да	Приход	Синус	Торговый дом			Поступление
31.05.2019 23:59:59	5	Да	Приход	Бытовая техника	Торговый дом	RUB		Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	6	Да	Расход	Бытовая техника	Торговый дом	RUB		Реализация то
31.05.2019 23:59:59	7	Да	Расход	Бытовая техника (Влади...	ТД Договор продажи ...	RUB		Реализация то
31.05.2019 23:59:59	8	Да	Расход	Спортивные товары; Тор...	Заказ клиента ТД00-0...	RUB		Реализация то

Организация видна только для служебных корректировок, созданных закрытием месяца или переходом на онлайн взаиморасчеты

Комментарий:

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

← → ☆ **Корректировка регистров 00-00000002 от 31.05.2019 23:59:59** ×Основное Задачи Мои заметки**Записать и закрыть** Места использования Номер: от: Операция:
Ответственный: Организация:

Регистры накопления

Расчеты с клиентами по срок...

Период	N	A...	Вид дви...	Аналитика учета по парт...	Объект расчетов	Валюта	Расчетный до
31.05.2019 23:59:59	1	Да	Приход	Розничный покупатель; ...	Реализация товаров и...	RUB	Приходный ка
31.05.2019 23:59:59	2	Да	Приход	Дальстрой; Торговый до...	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Поступление б
31.05.2019 23:59:59	3	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Приходный ка
31.05.2019 23:59:59	4	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Поступление б
31.05.2019 23:59:59	5	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	6	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	7	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	8	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	9	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	10	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	11	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	12	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка
31.05.2019 23:59:59	13	Да	Приход	Синус; Торговый дом	Заказ клиента ТД00-0...	RUB	Расходный ка

Для целей управленческого учета по скорректированным записям взаиморасчетов будут добавлены записи прочих доходов и расходов, активов и пассивов.

Комментарий:



Планы по развитию

- В будущем планируется реализовать аналогичный механизм по устранению разрывов между финансовыми регистрами взаиморасчетов и бухгалтерским учетом.

1С:ERP Управление предприятием 2



Спасибо за внимание