

ПАРУС 8
Проверка
данных учёта



**Описание
решения**

2019



Парус 8. Проверка данных учёта

Общая информация

Решение позволяет быстро осуществить проверку корректности учетных данных. Проверка производится обособленно в разрезе каждого юридического лица. Существующие механизмы позволяют адаптировать перечень разрешенных проводок под учетную политику учреждений. Проверка может быть запущена за произвольный период и по произвольному набору юридических лиц.

Преимущества платформы «Парус 8»



+ Масштабируемость.

Система масштабируется до любого уровня - от учреждения до всего региона;



+ Комплексность.

Все подсистемы находятся в единой базе данных. Система работает по принципу однократного ввода и многократного использования информации;



+ Интегрируемость.

Возможность интеграции с любыми внешними системами.

Реализованные проверки

- ✓ Проверка соответствия корреспонденции счетов в журнале хозяйственных операций перечню разрешенных проводок.
- ✓ Проверка корректности использования КОСГУ настройкам плана счетов.
- ✓ Проверка наличия проводок с разными видами финансового обеспечения.
- ✓ Проверка соответствия различных кодов аналитических признаков счетов проводки (например, КВР и КОСГУ).
- ✓ Проверка равенства суммы счета 20111 суммам з17 и з18 по каждой операции.
- ✓ Проверка равенства суммы счета 20111 суммам з17 и з18 по каждой операции в разрезе ВФО.
- ✓ Проверка корректности переноса остатков на начало учетного периода с выводом счетов и расхождений в переносе.
- ✓ Проверка равенства синтетического остатка аналитическому остатку.
- ✓ Проверка аналитического остатка по счетам аналитическому остатку по ТМЦ.
- ✓ Проверка аналитического остатка по счетам и остатка по ведомости взаиморасчетов.
- ✓ Проверка включения в ведомость взаиморасчетов хозяйственных операций.
- ✓ Проверка остатков по ТМЦ данным раздела Инвентарная картотека в разрезе всех используемых аналитических признаков.
- ✓ Проверки данных по переносу остатков модуля «Учет родительской платы»
- ✓ Проверки данных по отработке начислений модуля «Учет родительской платы»
- ✓ Проверки данных по отработке оплат модуля «Учет родительской платы»
- ✓ Проверка различных настраиваемых показателей учета.

Технические требования и используемые модули

Требования для установки необходимо наличие в лицензии модулей «Парус-8. Бухгалтерия» или «Парус-8. Бухгалтерия с архивом отчетности». Также должны быть выполнены все требования для возможности установки КОР-объектов в базу данных.

Описание решения

Решение состоит из четырех разделов. Разделы «Таблица разрешенных проводок» и «Настройка аналитических признаков», «Контроль финансовых показателей» используются для создания правил анализа данных учета. Все действия по проверке производятся в разделе «Проверка данных учета».

Раздел «Таблица разрешенных проводок»

Раздел служит для ввода в программу перечня допустимых комбинаций проводок. При указании проводки используется разряды номера счета с 19 по 26. При этом допустимо использовать различные варианты написания счетов. Например, счет 10134 может быть записан в виде 10134000 или 101340 или 10134, либо может быть применен код 101 – в этом случае при отборе проводки будут использованы все комбинации счетов ?101*. Отдельно можно задать ВФО проводки, КОСГУ дебета или кредита, Бюджетную классификацию дебета или кредита. Если эти поля заполнены, то допустимыми считаются только проводки с полным соответствием указанной корреспонденции и комбинациями аналитических признаков. Например, нужно настроить правило: корреспонденция является корректной только по ФВО = 4 и КОСГУ кредита всегда должен быть 310. Условие можно прописать в проводке и все записи, не подходящие под это условие, будут считаться ошибочными. Отдельно для каждой проводки может быть установлено правило дополнительного анализа комбинаций аналитических признаков. Данное действие может быть полезно, если необходимо задать правило вида: «КВР дебета проводки должен соответствовать определенному коду аналитике 5 уровня кредита». Реализовано действие по массовой простановке правила анализа аналитики проводки.

ВФО	Счет дебет	Классификация дебет	Коды дебет	Счет кредит	Классификация
	30305			20624	
	30305			20691	
	30305			20691	
	30305			20693	
	30305			20574	
	30305			20714	
	30305			20634	
	30305			20713	
	30305			20127	
	30305			20791	
	30305			20861	
	30305			20724	
	30305			20631	
	30305			20625	
	30305			20674	
	30305			20671	
	10731			20126	
	10731			30406	
	10731			30404	
	50143			50143	
	50143			50241	
	50143			50247	
	10637			30406	
	50610			50211	
	50610			50412	
	50610			50217	
	10723			000	
	10723			20125	
	10723			30234	
	10723			30406	
	10723			30404	
	50393			50297	
	20822			000	
	20822			20135	
	20822			20121	
	20822			20111	
	20822			21003	
	20822			30406	
	20822			30405	
	20822			20134	

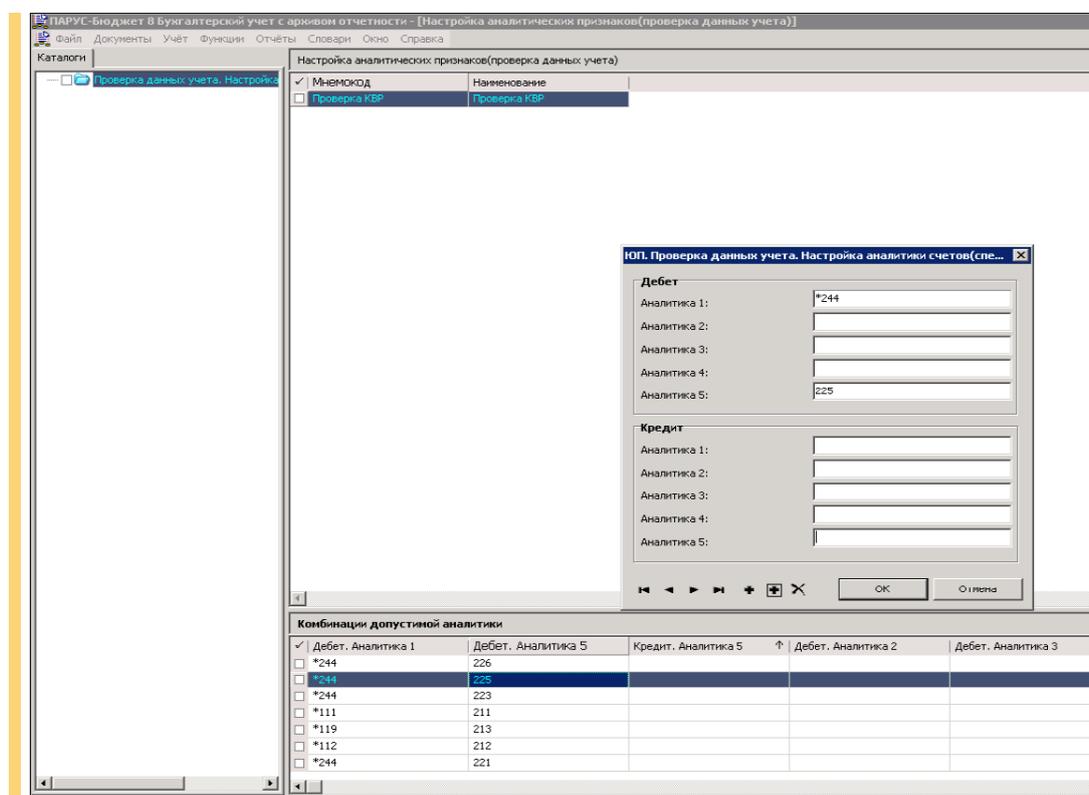
Раздел «Таблица разрешенных проводок»

Раздел «Настройка аналитических признаков»

Раздел служит для ввода в программу перечня допустимых сочетаний аналитических признаков. Раздел является вспомогательным и позволяет дополнить раздел «Таблица разрешенных корреспонденций» дополнительными контролями.

В заголовке регистрируется правило с атрибутами «Мнемокод» и «Наименование». В спецификации каждого правила можно ввести неограниченное количество комбинаций кодов аналитических признаков. При вводе кодов допускается использованием масок «*» и «?».

Если выбрать правило настройки в разделе «Таблица разрешенных корреспонденций», то для указанной корреспонденции будет произведена дополнительная проверка. Если комбинация аналитики не будет соответствовать спецификации правила - проводка будет считаться ошибочной.



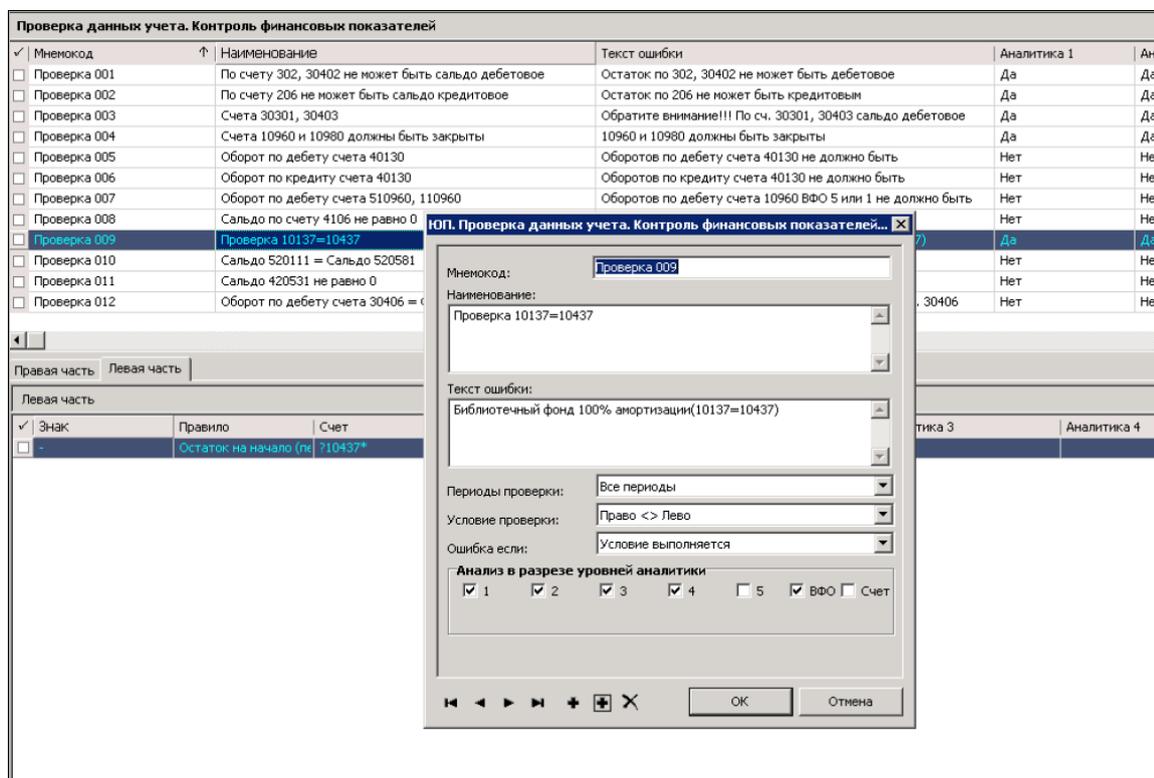
Раздел «Настройка аналитических признаков»

Раздел «Контроль финансовых показателей»

Раздел служит для регистрации в программе контролей показателей учета. К примеру, вам необходимо проверить все ли остатки по счетам с маской ?302* кредитовые. Либо проверить в разрезе 1-го уровня аналитики данные остатков по счетам ?10137* и ?10437*. Раздел позволяет легко создать подобные контроли.

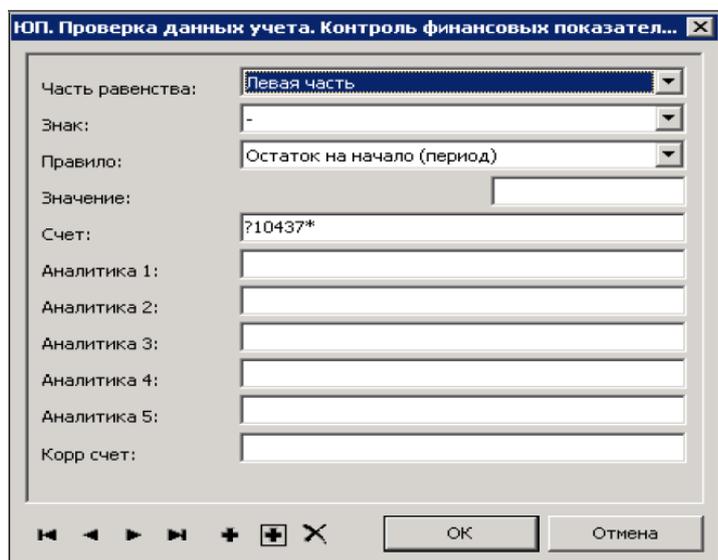
В заголовке раздела регистрируются мнемокод проверки, наименование, текст сообщения об ошибке периоды, когда проверка будет срабатывать (всегда, кварталы, год), условия проверки

(<>, <, <=, >, >=, <>, =). Так же в заголовке задается уровень детализации при анализе данных: без детализации, 5 уровней аналитики, вид финансового обеспечения счета, счет. К примеру, на приведённом ниже рисунке будет произведена проверка данных остатков счетов ?10137* и ?10437* в разрезе ВФО 1-2-3-4 уровне аналитики.



Раздел «Контроль финансовых показателей»

Спецификация проверки состоит из левой и правой части равенства. В каждой части равенства можно составить математическое выражение, состоящее из элементов: «остаток по счету на начало периода», «оборот по дебету», «оборот по кредиту», «числовое значение», «остаток на конец периода», «остаток на начало года», «остаток на начало квартала», «остаток данных по услугам в учреждении».



Раздел «Контроль финансовых показателей»

Раздел «Проверка данных учета»

Проверка данных осуществляется через действие контекстного меню. При запуске проверки может быть выбрано юридическое лицо, период проверки, выбран набор требуемых проверок из списка: «Проверка операций», «Проверка переноса остатков», «Проверка остатков», «Проверка данных ИК».

При выборе юридического лица допускаются маски, перечисления. В случае если выбранное юридическое лицо имеет подчиненные узлы иерархии – проверка будет осуществлена для всех записей. Перед выполнением проверки проверяются права доступа. Если у пользователя отсутствуют права на проверку данных – проверка по данному объекту не будет произведена.

Перед выполнением проверки осуществляется предварительное удаление данных в разделе. При этом удаление производится только по тем юридическим лицам, по которым будет выполнена запущенная проверка.

Тип записи	Номер счета	Классификация	ИИ	Сумма остаток	Сумма расчет	Минимум/МАХ	ИЗМЕН-КЛЕТУДЫ	Наименование номенклатуры	Кол-во расчет	Кол-во остаток	Аналитика 2	
Остаток по ТМЦ	410139010	07020210100590244	Фн	76 080,56	0,00	Мушкетер	Самшит	Кустарник	Самшит	24,000	74,000	001010000340
Остаток по ТМЦ	410139010	07020210100590244	Фн	62 067,22	0,00	Дерево	Ореш грецкий	Дерево	Срех грецкий	9,000	9,000	001010000340
Остаток по ТМЦ	410139010	07020210100590244	Фн	146 286,49	0,00	Кустарник	Стерля ован	Кустарник	Стерля вангутта	27,000	27,000	001010000340
Остаток по ТМЦ	410121000	07020210100590244	Фн	17 000,00	0,00	Контролер	рольничий	Контролер	рольничий	0,000	2,000	001010000340
Остаток по ТМЦ	410139010	07020210100590244	Фн	87 368,00	0,00	Дерево	каштановый	Дерево	каштановый	20,000	20,000	001010000340
Остаток по ТМЦ	410134000	07020210100590244	Фн	0,00	17 000,00	Контролер	репейничий	Контролер	репейничий	2,000	0,000	001010000340
Остаток по ТМЦ	410139010	07020210100590244	Фн	0,00	0,00	Стойка	для подоконное	Стойка	для подоконное и стол	0,000	2,000	001010000340

Раздел «Проверка данных учёта»

После выполнения проверки на экране будет отображен список выявленных расхождений в учете. Данные по остаткам будут проверены за каждый учетный период из диапазона отдельно, с выводом строки с расхождениями на каждую дату. В спецификациях раздела «Остатки» и «Операции» можно увидеть детализированную информацию об ошибочных проводках или остатках. В случае, если после выполнения проверки информация не отображается – программа не выявила никаких расхождений по выбранным параметрам.

Особенности

При установке системы в раздел «Таблица разрешенных проводок» импортируется перечень корреспонденции счетов в количестве 5000 записей. Дальнейшее сопровождение раздела осуществляется самостоятельно.

Рекомендуем заполнить в таблице разрешенных проводок парные коды КОСГУ, для записей, где код будет использован в месте, не соответствующем параметру «по дебету», «по кредиту» плана аналитических счетов. В противном случае программа выдаст предупреждение на все подобные корреспонденции. К примеру, если в учете используется проводка вида Дт 10535310 Кт 10535310, и в плане аналитических счетов по 310 КОСГУ стоит признак «использовать по дебету», необходимо в перечне разрешенных проводок заполнить поле «КОСГУ кредит» значением «310».

Больше материалов – на сайте parusyug.ru

«Южный Парус» в социальных сетях



- ✓ **Новости компании;**
- ✓ **Полезные советы по работе в программах;**
- ✓ **Записи вебинаров;**
- ✓ **Эксклюзивные функции для «Парус 8».**