

# ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Интеграция с АИС "ИМЦ: Учет продуктов питания в бюджетном учреждении""

## Функциональное назначение:

---

### Инструкция:

[Скачать инструкцию в формате PDF](#)

## Оглавление

[Интеграция с АИС "ИМЦ: Учет продуктов питания в бюджетном учреждении" 1](#)

[Общие сведения 1](#)

[Загрузка и обработка документов 1](#)

[Обработка документов 5](#)

[Настройка системы 6](#)

[Настройки отражения документов 6](#)

[Прочие настройки 10](#)

[Информация по изменениям в релизах 11](#)

[Релиз 1.0.40.2.03 11](#)

## Интеграция с АИС "ИМЦ: Учет продуктов питания в бюджетном учреждении"

### Общие сведения

Интеграция с Учетом продуктов питания, позволяет загружать документы из системы «Учет продуктов питания в бюджетном учреждении» в «Бухгалтерию государственного учреждения». Загружаются следующие виды документов:

- Поступление продуктов питания
- Списание продуктов питания
- Списание отделений
- Смена типа финансирования

Документы в БГУ загружаются в виде промежуточного документа «Данные пищеблока», который имеет соответствующие типы документа: поступление, списание, списание отделений, смена типа финансирования. Далее из промежуточного документа с помощью специальной обработки по интеграции «ИМЦ синхронизация с пищеблоком» формируются в соответствии с настройками бухгалтерские документы и проводки по ним.

## Загрузка и отработка документов

Для загрузки данных предназначена обработка, находящаяся в меню:

Дополнительно – Интеграция – Обмен с «Учетом питания» - Загрузка и отработка документов.

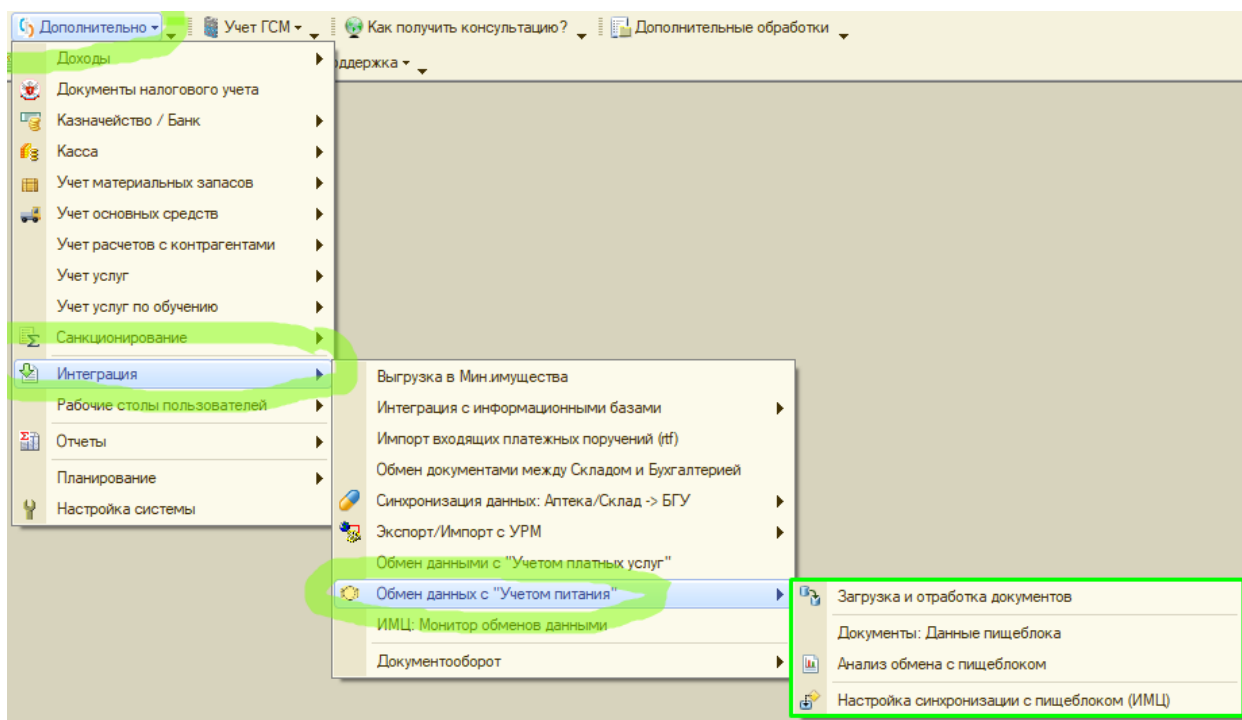


Рис 1. Меню интеграции с Учетом питания.

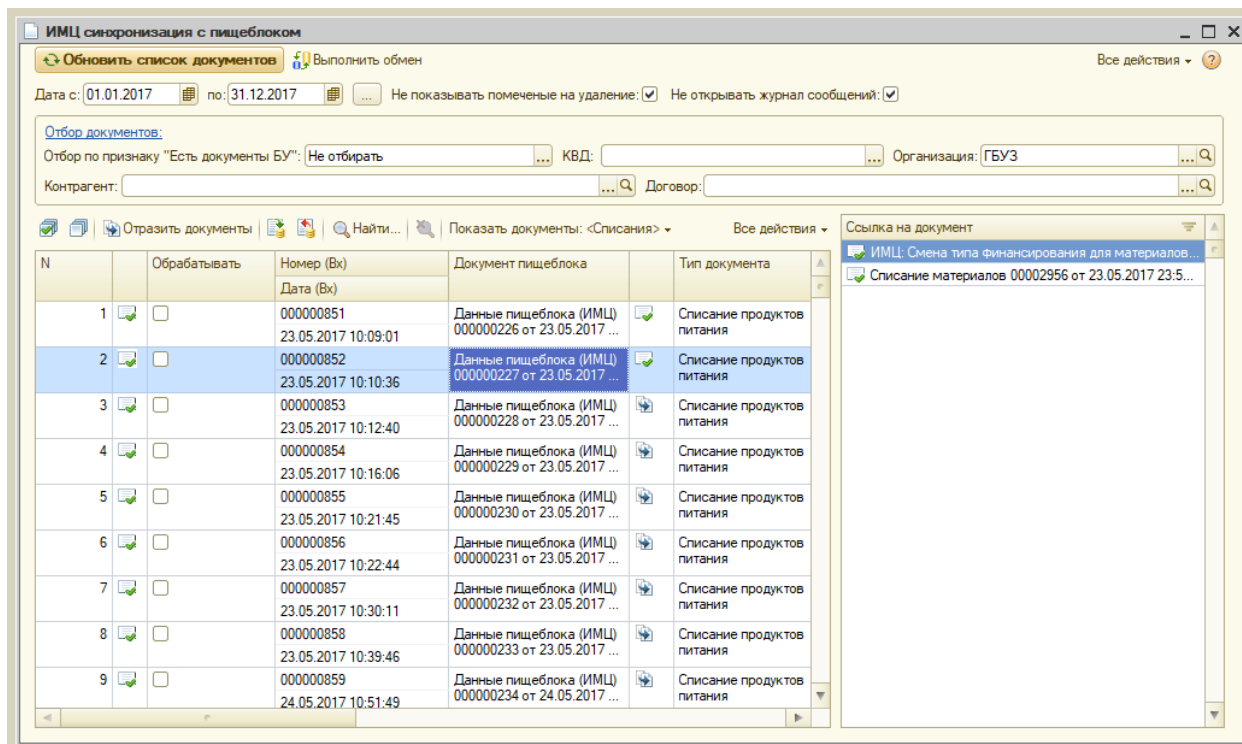
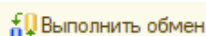


Рис 2. Окно загрузки и отработки документов «ИМЦ синхронизация с пищеблоком»

### Кнопка

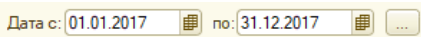


запускает процесс загрузки документов из программы учета питания. Документы загружаются только те, которые менялись за время с предыдущего обмена.

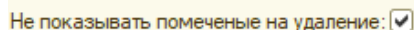
### Кнопка



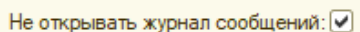
заполняет таблицу с документами в соответствии с установленными отборами. Указание периода



позволяет выбрать документы за определенный промежуток времени, по умолчанию, при открытии формы устанавливается интервал текущий месяц. Флажок

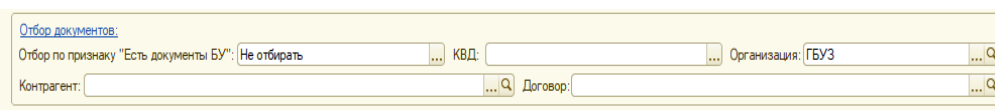


скрывает документы, помеченные на удаление. Флажок



означает, что окно с перечнем ошибок, которые возникли при выполнении отработки документов автоматически выводится, не будет.

Панель дополнительных отборов позволяет накладывать дополнительные отборы:

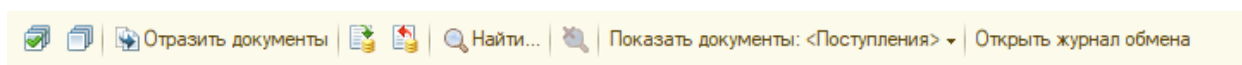


- «Есть документы БУ» - позволяет выбрать промежуточные документы, только те, у которых есть бухгалтерские документы и имеют одно из перечисленных состояний:

помеченные на удаление, не проведенные, проведенные. Либо наоборот промежуточные документы, по которым еще не было создано бухгалтерских документов (Не отраженные).

- «КВД» - отбор документов по определенному КВД.
- «Организация» - отбор по организации (если в программе ведется учет по нескольким организациям).
- «Контрагент» - позволяет отбирать документы поступления продуктов питания по конкретному контрагенту.
- «Договор» - позволяет отбирать документы поступления продуктов питания по конкретному договору.

Панель списка документов:

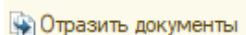


### Кнопки



позволяют пометить/снять пометку к отработке у всех документов в списке.

### Кнопка



запускает процесс формирования бухгалтерских документов из данных промежуточного документа. Обрабатываются документы у которых стоит пометка «обрабатывать»

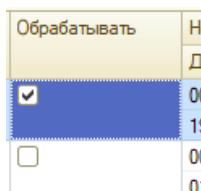
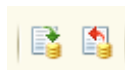


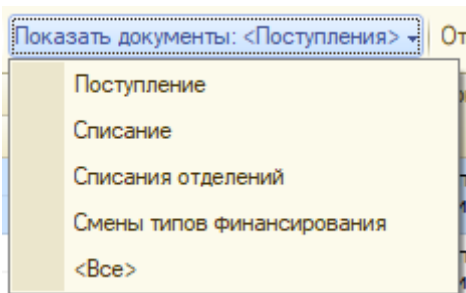
Рис 3. У первой строки установлена пометка «обрабатывать».

### Кнопки



предназначены для массового проведения/отмены проведения бухгалтерских документов у всех помеченных к обработке промежуточных документов.

Панель отбора по типам документов:



В списке документы будут отображаться только выбранного типа.

### Кнопка

Открыть журнал обмена

открывает форму, в которой, при возникновении, вносятся информация по ошибкам. По умолчанию форма открывается с отбором записей за ближайший час, при необходимости отбор можно отключить или поменять период.

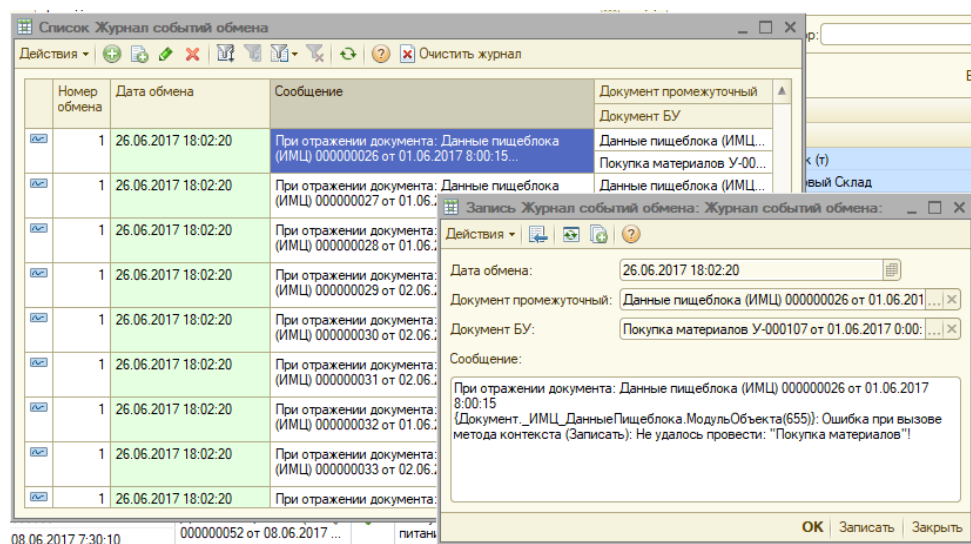


Рис 4. Форма журнала обмена.

В списке документов есть колонка состояния документа.

- документ отработан, бухгалтерские документы проведены.

- документ не отработан, бухгалтерских документов нет.

- есть бухгалтерские документы, но все или несколько не проведены.

| N | Обрабатывать | Номер (Вх)<br>Дата (Вх)          | Документ пищеблока                                 | Состояние документа | Тип документа              | Контрагент | МОП                               |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1 |              | 000000851<br>23.05.2017 10:09:01 | Данные пищеблока (ИМЦ) 000000226 от 23.05.2017 ... |                     | Списание продуктов питания | Договор    | пищеблок (т)<br>Продуктовый Склад |
| 2 |              | 000000852<br>23.05.2017 10:10:36 | Данные пищеблока (ИМЦ) 000000227 от 23.05.2017 ... |                     | Списание продуктов питания |            | пищеблок (т)<br>Продуктовый Склад |
| 3 |              | 000000854<br>23.05.2017 10:16:06 | Данные пищеблока (ИМЦ) 000000229 от 23.05.2017 ... |                     | Списание продуктов питания |            | пищеблок (т)<br>Продуктовый Склад |
| 4 |              | 000000855<br>23.05.2017 10:21:45 | Данные пищеблока (ИМЦ) 000000230 от 23.05.2017 ... |                     | Списание продуктов питания |            | пищеблок (т)<br>Продуктовый Склад |

Рис 5. Колонка статусов обработки документов.

В правой части окна расположена панель со списком бухгалтерских документов, Список показывает документы конкретного, выделенного промежуточного документа.

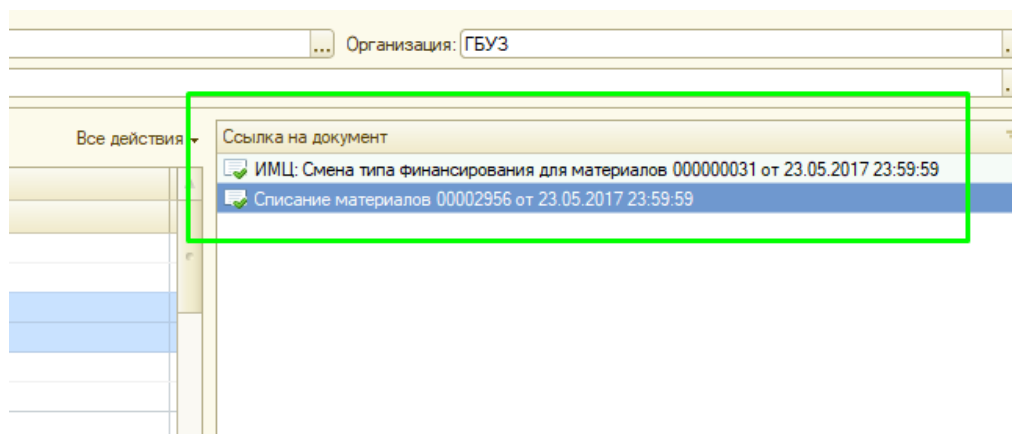


Рис 6. Панель со списком бухгалтерских документов.

## Обработка документов

Пометить к обработке необходимые документы и нажать кнопку «Отразить документы», программа начнет формировать бухгалтерские документы. После завершения процедуры, у документов изменится значок состояния и в правой панели можно будет увидеть созданные документы.

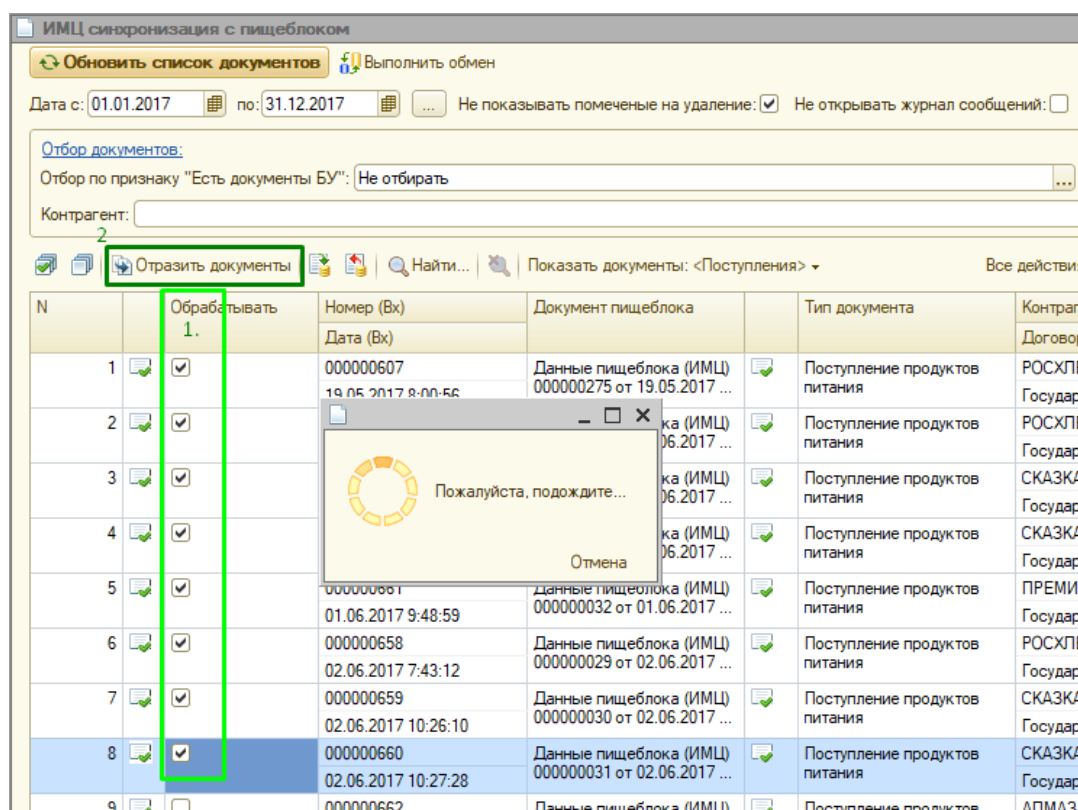


Рис 7. Процесс отработки документов.

## Настройка системы

### Настройки отражения документов

Для отражения документов предусмотрены различные настройки.

Основная настройка это «Настройка заполнения: данные пищеблока»

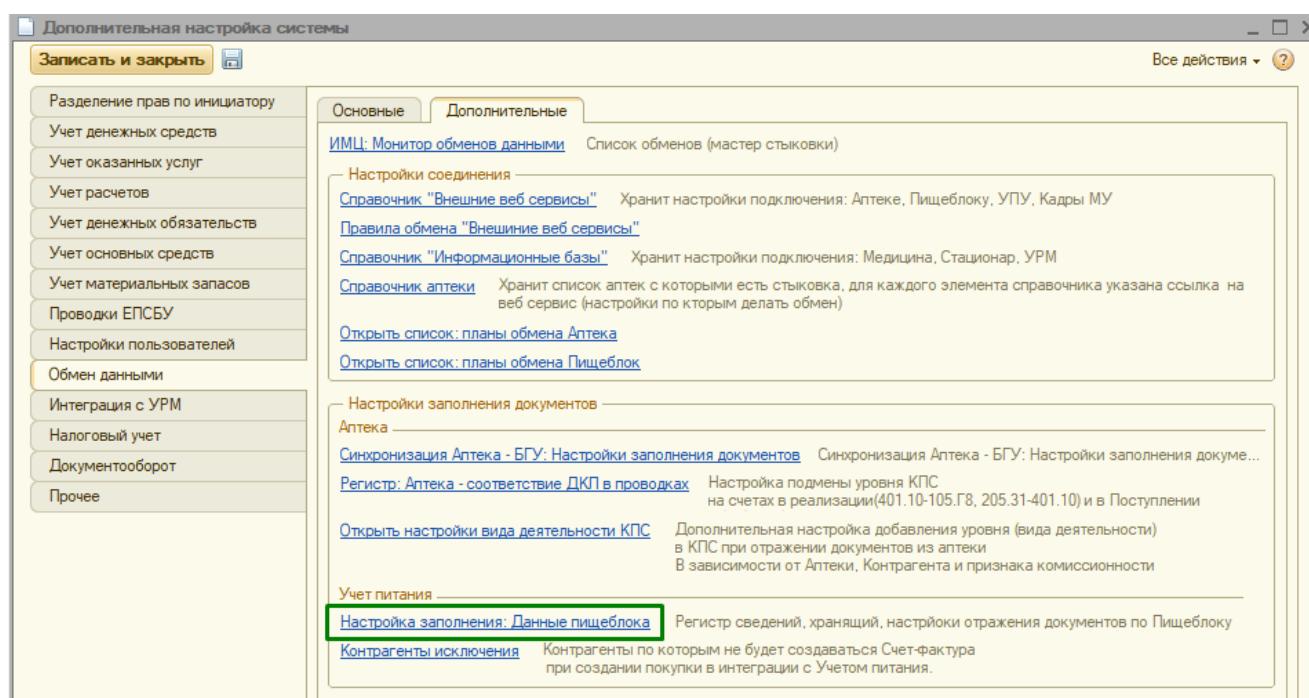


Рис 8. Форма настроек программы – Обмен данными – кнопка «Настройка заполнения: данные пищеблока».

Настройки отражения задаются в разрезах:

- Организация
- Тип документа
- КФО
- Пользователь (не обязательно указывать)

Рис 9. Форма настройки.

Поля настроек:

### 1. Общие настройки

- а. **Вид операции** – задается вид операции для документа Поступление товаров и услуг, покупка материалов, списание материалов. Для каждой настройки соответствующего типа документа устанавливается необходимый вид операции.
- б. **Счет/КБК/КОСГУ** – В случае настройки поступления материалов – устанавливается «счет кредита», если настройка не заполнена по умолчанию будет заполняться счет 302.34. В случае настройки списания материалов (или меню требования) данный счет является счетом дебета (109.61/401.20), если настройка не заполнена – подставляется в документы счет 109.61. Соответственно указанные КБК и КОСГУ будут заполняться для этого счета из настройки если они указаны, если значение КБК не указано, то КБК будет браться как по 105 счету.

- с. **Субконто 2-4** – данные значения субконто будут подставляться к счету дебета в документах списания материалов (меню требования) если они указаны.
- d. **Не учитывать доп. КЭК по счету расчетов** – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то в документах поступления в счете кредита по КПС данный уровень аналитики будет очищен.
- e. **Не учитывать доп. КЭК по счету МЗ** – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то во всех документах в счете 105 по КПС данный уровень аналитики будет очищен.
- f. **Не учитывать доп. КЭК по счету Затрат** – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то в документах списания в счете дебета по КПС данный уровень аналитики будет очищен.

00000000000001244; ДКЭК: 340-035;

## 2. Поступление продуктов питания

- g. **Создавать ПТИУ** – настройка определяет порядок создания приходных документов. Если ведется учет расчетов с поставщиками в разрезе накладных (субконто Поступление товаров и услуг, на счетах расчетов с поставщиками), то данную настройку необходимо включать. Документ «Данные пищеблока» с типом «Поступление материалов» будет формировать документ «Поступление товаров и услуг», а из него документ «Покупка материалов». При отключённом флаге – документ «Покупка материалов» создается без документа ПТИУ.
- h. **Создавать счет фактуру** – настройка определяет будет ли создана автоматически «Счет-фактура полученная» на основании документа «Покупка материалов».

## 3. Списание продуктов питания

- i. **Списывать меню-требованием** – Вместо документа «Списание материалов» будет формироваться документ «Меню-требование». В этом случае становится возможным учет по «Категориям довольствующихся». Из документа можно распечатать «Меню-требования». В меню «Материальные запасы» - «учет питания» возможно будет формировать отчет «Расход продуктов по категориям

довольствующихся».

- j. **Группа «заполнение подписей Списаний/Меню требования»** - в соответствующие поля указываются ответственные лица организации для заполнения полей в создаваемых бухгалтерских документах списания (рис 10-11)

Рис 10. Заполнение полей для подписей в печатных формах документ «Списание материалов»

(Администратор): Меню-требование (Создание) \*

Действия: [Иконки] | Перейти: [Иконки] | Режим заполнения: [Иконки] | Перезаполнить

Номер: [ ] от 03.05.2018 0:00:00 | Учреждение: ГБУЗ

Документ-основание: [ ] | Вид документа: Меню-требование

МОП/Подразделение: [ ] | Возврат продуктов: [ ]

Доп. Кл. КПС (Дт): [ ]

Основная | Счета дебета | Подписи

Бухгалтер: [ ] | Руководитель: Вавилов Александр Владимирович

Врач: [ ]

Повар: [ ]

Кладовщик: [ ]

Комментарий: [ ]

Исполнитель: Администратор

Меню-требование | Печать | OK | Записать | Закрыть

Заполнение подписей Списаний/Меню требования

Руководитель: [ ] | Главный бухгалтер: [ ]

Врач: [ ] | Повар: [ ]

Кладовщик: Ермохин В.С. | Заключение комиссии: Списать

Доп классификация для меню требования: [ ]

Для создания "Смены типа финансирования" при списании, должны быть заполнены поля "КБК новый" и "КВД новый"

Рис 10. Заполнение полей для подписей в печатных формах документ «Меню-требование»

- к. **Доп. Классификация для меню требования** - возможно указать доп. классификацию КПС для счета дебета (рис 11.).

ИМЦ настройка заполнения данные пищеблока

Записать и закрыть

Все действия

Списание пр...

Списание пр...

Списание пр...

Действия

Перейти

Режим заполнения

Перезаполнить

Номер: 00000226 от 27.02.2018 23:59:59 Учреждение: ГБУЗ

Документ-основание:

МОП/Подразделение: Жукова О. Ф. - +Служба материально техн...

Доп. Кл. КПС (Дт): ДКЭК: 272-02;

Первичный документ

Вид документа: Меню-требование

Возврат продуктов

Основная Счета дебета Подписи

Заполнить КФО и ИФО

| ИФО | КФО | (Дт) КПС           | (Дт) Счет | (Дт) КЭК | (Дт) Субконто 2 | (Дт) Субконто 3   | (Дт) Субконто 4 |
|-----|-----|--------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
|     | 7   | 09010000000000244; | 109.61    | 272      | Стационар (7)   | МЗ Израсходова... | ДКЭК: 272-02;   |

Комментарий:

Исполнитель:

Меню-требование Печать OK Записать Закрыть

Доп классификация для меню требования: ДКЭК: 272-02;

Для создания смены типа финансирования при списании, должны быть заполнены поля КБК новый и КВД новый

Создавать смену типа финансирования при списании:

Рис 11. Заполнение доп. классификации из настройки в документ «Меню-требование»

- I. **Создавать смену типа финансирования** - Если списания в учете питания создаются со сменой типа финансирования, то устанавливается данная настройка. С включённой настройкой перед формированием документа списания будет формироваться документ «ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов».

4. **Списание отделений** - для данного вида документа справедливы те же настройки, что и для списания.

## Прочие настройки

«Дополнительно» - «Проводки ЕПСБУ» - «Открыть регистр соответствия доп. классификации».

Данный регистр предназначен для замены по счетам расчетов и счета затрат доп. классификации в части Доп. КЭК.

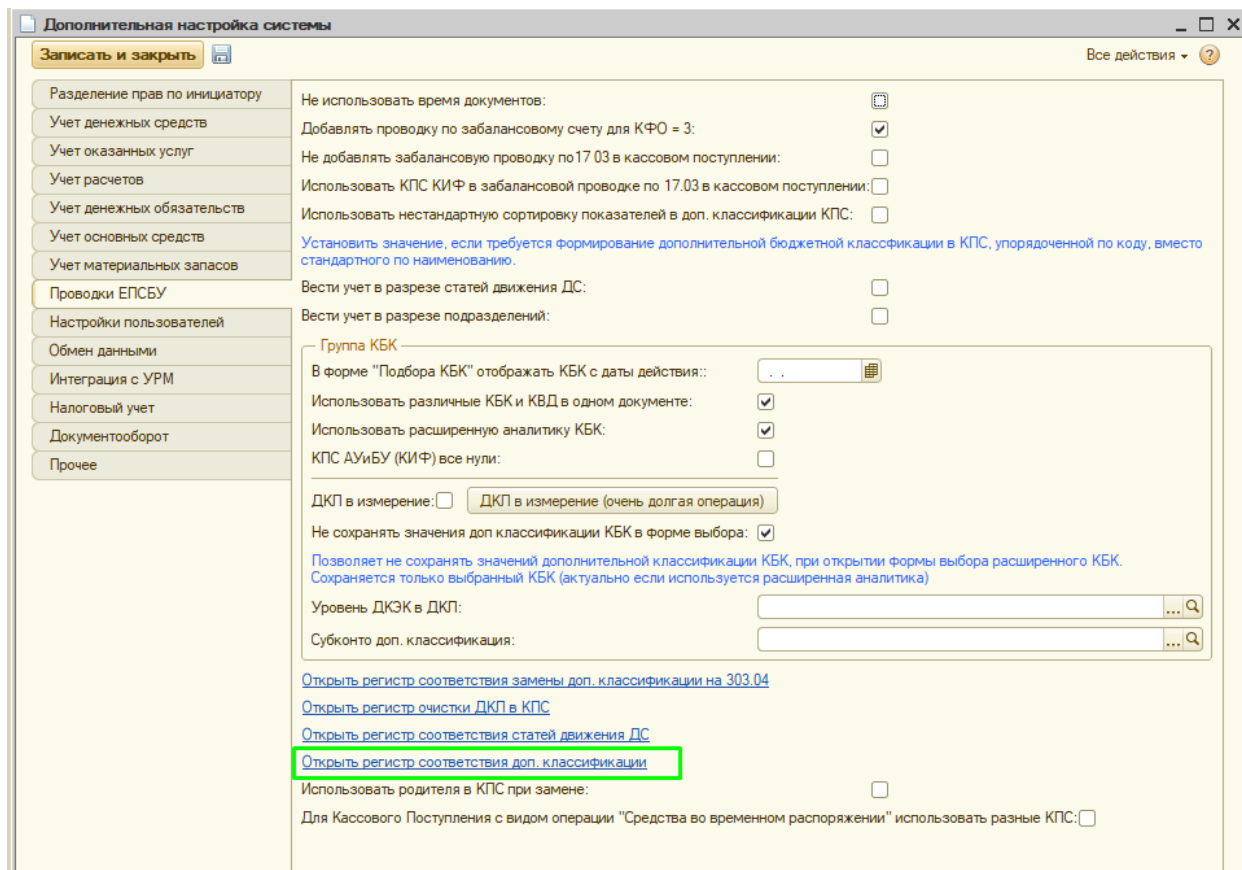


Рис 12. Регистр соответствия доп. классификации

Регистр имеет поля (пример рис 13):

«Доп КЭК поиск» - значение которое необходимо будет заменять

«Доп КЭК» - результат замены

«Счет» - Счет учета для которого это необходимо сделать.

| Доп. КЭК | Доп. КЭК поиск | Счет   |
|----------|----------------|--------|
| 340      | 340            | 401.10 |
| 340      | 340            | 302.34 |
| 272-004  | 340            | 109.61 |
| 340      | 340            | 105.32 |
| 340      | 340            | 401.20 |

Рис 13. Настройка замены Доп. КЭК

При формировании документов Поступления, списания, смены типов финансирования - будет происходить замена Доп. КЭК в КПС по соответствующим счетам.

# Информация по изменениям в релизах

## Релиз 1.0.40.2.03

Доработан обмен с пищеблоком. Добавлена возможность выгружать справочники из БГУ в Пищеблок.

---

### Список изменений в релизах:

#### 1. Релиз № 1.0.50.7.01 от 20 марта 2018 г.

При отражении загруженных документов «Списание материалов» из системы «ИМЦ: Учет питания бюджетного учреждения» в сформированный документ «Меню-требование» подставлялась «Единица измерения учетная» изменили подстановку единиц измерения на значение «Базовой единицы измерения», теперь «Единица измерения» в документе соответствует значению, указанному в «номенклатуре».

#### 2. Релиз № 1.0.46.6.02 от 12 июля 2017 г.

В интеграции с пищеблоком теперь возможно создавать «Поступление МЗ» через документ «Поступление товаров и услуг»

#### 3. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.

В настройке системы, на вкладке Обмен данными – Дополнительно выбираем пункт «Контрагенты исключения» Затем в открывшемся списке, добавляем необходимых контрагентов, по которым не нужно делать автоматически документ Счет-фактуру. После настройки, при записи документов будет проверяться Контрагент в документах поступления. Если контрагент в списке исключаемых будет выставлен флаг «Не создавать счет-фактуру».

#### 4. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.

В документ «Данные пищеблока» добавлен реквизит «Фикт» для обмена с пищеблоком

#### 5. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.

Добавлен регистр «Журнал обмена» при фоновом выполнении отражения документов пищеблока, после завершения отражения открывается журнал со списком ошибок которые возникали при создании документов.

Добавлена возможность отпирать проведенные/не проведенные/не отраженные документы

#### 6. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.

Добавлена возможность устанавливать дату списания и смены типа финансирования концом месяца при отражении документов загруженных из учета питания.

7. Релиз № 1.0.42.7.01 от 27 октября 2016 г.

1) В окне интеграции с Учетом питания, добавлен список созданных документов. 2) При нажатии кнопки «Обновить список документов» отбор по типу документа теперь не снимается. 3) Добавлены кнопки «Провести/Отменить» проведение созданных бухгалтерских документов, рядом с кнопкой «Отразить документы»

8. Релиз № 1.0.41.9.02 от 5 сентября 2016 г.

Добавлена возможность выгружать справочники Контрагенты и Договоры из БГУ в Пищевую блок.

9. Релиз № 1.0.40.2.03 от 30 мая 2016 г.

Доработан обмен с пищевой блоком. Добавлена возможность выгружать справочники из БГУ в Пищевую блок.

From:  
<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:  
[http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu:func:2fd7815e\\_2641\\_11e6\\_946a\\_0050569e7e0a](http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a)

Last update: **2018/07/02 06:50**

