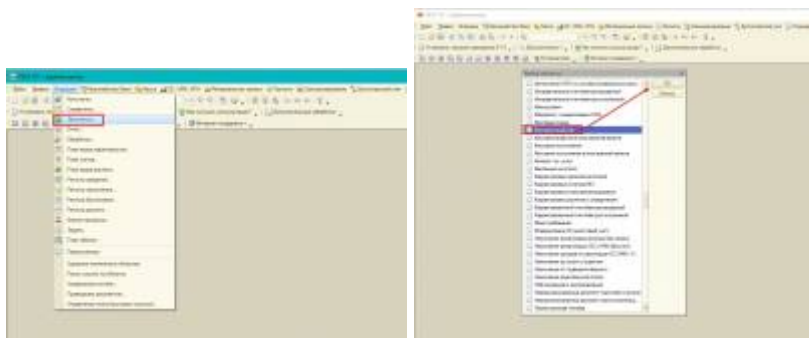


ВОПРОС: Как быстро найти такой-то документ?

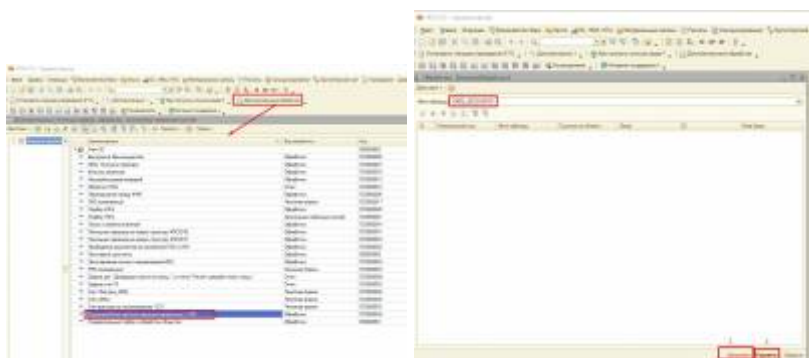
ОТВЕТ: Для быстрого поиска все документы находятся в общем списке меню Операции/Документы



ВОПРОС: Платёжные поручения из 1С в УРМ загружаются не на того Контрагента

ОТВЕТ: Есть два варианта (единичные случаи и массовые):

- При массовых ошибках (т.е. все контрагенты выгружаются неверно): Вы недавно в УРМ выполнили полную синхронизацию, в результате чего изменились коды уникальности справочников в программе УРМ. Вам нужно очистить регистр сопоставления р/с (расчетного счета) с УРМ. Для этого в 1С запустите обработку из меню «Дополнительные обработки» и найдите обработку с названием «УдалениеОбъектовСопоставления реквизитов с УРМ» (или позвоните в тех.поддержку, чтобы вам её добавили если не найдёте), выберите имя таблицы «ORG_ACCOUNTS», нажмите «заполнить», а затем «удалить». Теперь программа при выгрузке платёжных поручений будет запрашивать повторное сопоставление контрагентов (окно с выбором контрагента).



- Единичный случай: Нужно удалить сопоставление конкретного контрагента. В 1С БГУ переходим в меню Операции/Регистр сведений/ИМЦ_Соответствие объектов УРМ, найти строку с расчетным счетом Контрагента (реквизит «Ссылка на объект»), открыть строку (щёлкнуть двойным щелчком мыши), убедиться, что этот расчетный счет принадлежит нашему Контрагенту и удалить её. Выгрузить платёжные поручения заново из 1С в УРМ, программа снова запросит выбрать нужного контрагента как в первый раз.



ВОПРОС: Не отражаются документы, загруженные из программы Аптека (выходит комментарий остаток у ЦМО - 0.)

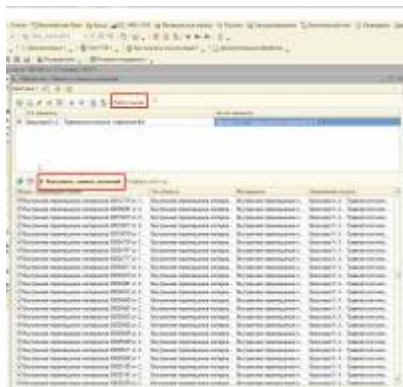
ОТВЕТ: В программе БГУ сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 105.00 на дату документа, в отборе поставить материально-ответственное лицо (МОЛ), у которого нет на остатках данной номенклатуры, КФО, КПС из документа, можно указать конкретную номенклатуру (которой не хватает) и посмотреть остатки, должны быть. Если всё сходится, то анализировать движение номенклатуры по документам в БГУ и Аптеке, возможно не хватает какого-то документа.



- Номенклатура учитывается не на том счете (105.31 или 105.36), например, есть остатки на 105.31 счете, а внутреннее перемещение проходит через счет 105.36. Проверить на стороне программы Аптека в справочнике «Товары» какой стоит «Тип номенклатуры» - Прочее (в БГУ будет загружаться на сч.105.36) или Медикаменты (в БГУ будет загружаться на сч.105.31).



- Проверить в справочнике КПС нет ли дублирующих элементов, которые могут при отражении документов подцепляться.
- Проверить в справочнике Центра Материальной Ответственности нет ли дублирующих элементов, которые могут подцепляться при отражении документов. Если есть дубли в справочниках, то сворачиваем их с помощью обработки «Поиск и замена значений» (рисунок ниже), затем помечаем на удаление дубли и удаляем из базы (меню Операции/Удаление помеченных объектов, в это время в 1С должен работать только один пользователь).



ВОПРОС: Когда в организации есть синхронизация с «АИС «Анализ счетов»»: Не сходятся данные в акте сверки с данными в 1С БГУ.

ОТВЕТ: Целесообразно делать сверку Акта с программой «АИС «Анализ счетов»». Данные в 1С БГУ загружаются по реестрам из «АИС «Анализ счетов»», все ли данные загружены можно проверить по отчету в разделе Дополнительно/Учёт услуг/Реестр выставленных счетов, на панели меню документов. Если колонка «Разница» не заполнена ни по одной строке, значит все данные загружены и нужно сверять данные по Акту с данными в программе «АИС «Анализ счетов»». Убедиться, что в «АИС «Анализ счетов»» всё присутствует и тогда заново перезагрузить данные в 1С БГУ

ВОПРОС: Перестали формироваться автоматически бюджетные и денежные обязательства

ОТВЕТ: Проверить установленную галку «Автоматическое создание бюджетных и денежных обязательств» в разделе Дополнительно/Настройка системы/Учёт денежных обязательств. Она должны быть установлена

ВОПРОС: По договору неверно созданы бюджетные обязательства.

ОТВЕТ: Открыть договор и последовательно (от первого к последнему) перезаписать план-графики. При необходимости ввести нужный документ по обязательству на основании договора (в договоре кнопка «Ввести на основании», выбрать «Принятое обязательство»)

ВОПРОС: Данные по Инвентаризации денежных средств не идут с остатком по кассе

ОТВЕТ: Инвентаризация денежных средств проходит по счёту «НД». Нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счёту НД и проанализировать почему остаток по этому счёту не сходятся с остатком по счёту кассы. Они должны сходиться

ВОПРОС: Появился «минус» в отчёте (любом) по ОС.

ОТВЕТ: Нужно выяснить в разрезе каких данных появилось расхождение: суммы, количества, МОЛ, КПС, КФО, счёт учета или счёт амортизации, инвентарный номер. Для этого формируем оборотно-сальдовую ведомость в разрезе указанных показателей, счёт лучше выбирать общий (101.00 и 104.00), а не конкретный (например, 101.36 или 104.38). Находим данные, по которым вышло расхождение (МОЛ, КПС...), ищем документ, в котором ошибка (щёлкаем 2 раза по неверной строке в оборотке и выбираем Карточку счёта), откроется список документов, при необходимости увеличиваем период, находим документ, в котором ошибка и исправляем в нём данные.

ВОПРОС: Как переместить ОС с одного счёта на другой?

ОТВЕТ: Документ «Внутреннее перемещение» с видом операции «Внутреннее перемещение ОС между счетами»

ВОПРОС: Почему в «Подборе по остаткам» (в любом документе) сумма по ОС с минусом.

ОТВЕТ: Значит имеется расхождение в данных по ОС. Формируем оборотно-сальдовую ведомость в разрезе МОЛ, КПС, КФО, счёта учёта, инвентарного номера, формировать и по сч.101 и по 104. Находим в каком документе расхождение (можно из оборотно-сальдовой ведомости перейти в Карточку счёта), и исправляем.

ВОПРОС: Документ «Капремонт, модернизация НФА» не рассчитывает сумму ОС.

ОТВЕТ: Проверить остаток ОС на счёте 106.00 в разрезе КПС, КФО, проверить даты и время документов.

ВОПРОС: Не сходятся данные в отчёте «Расчёт среднегодовой стоимости» с декларацией по налогу на имущество.

ОТВЕТ: Расшифровать данные неверной строки в декларации (с 020 по110), вывести список ОС и сравнить его с ОС из «Расчёта среднегодовой стоимости». Выяснить по каким ОС данные не попадают в декларацию или расчёт, потом проверить в карточке ОС на вкладке «Налоговый учет/Налог на имущество» запись о ставке налога на имущество. Проверить расхождение по оборотно-сальдовой ведомости по счетам 101 и 104 в разрезе всех возможных показателей – КПС, КФО, МОЛ, счет учета, инвентарный номер

ВОПРОС: Инвентаризация ОС или МЗ не заполняется остатками.

ОТВЕТ: Проверить кто выбран в шапке документа инвентаризации – МОЛ или Сотрудник и проверить по оборотно-сальдовой ведомости на ком остатки на МОЛ или Сотруднике. Часто в

док-те Инвентаризации выбирают Сотрудника. На ком остатки, тот и должен быть выбран в Инвентаризации.

ВОПРОС: Документ «Услуги сторонних организаций» не засчитывает аванс.

ОТВЕТ: Сравнить КПС, КФО, Контрагента, Договор по счёту 206.хх и 302.хх, всё должно сходиться. Проверить дату и время документа, по которому прошёл счет 206.хх, он должен быть создан раньше, чем мы засчитываем аванс

ВОПРОС: Где можно посмотреть исполнение договора, обязательств по договору?

ОТВЕТ: Отчёты меню Санкционирование/Сводные данные об исполнении плана ФХД, меню Дополнительно/Санкционирование/Конкурсные процедуры (имц), меню Расчёты/Анализ исполнения договоров с поставщиками

ВОПРОС: Где посмотреть все документы по обязательствам (бюджетным и денежным) по одному договору?

ОТВЕТ: Открыть договор, перейти на последнюю вкладку «Учёт обязательств», в табличной части будет перечень всех созданных документов

ВОПРОС: В документе «Кассовое выбытие», «Кассовое поступление» и др. нет колонки с выбором КПС по забалансовому счёту или КПС по счёту 201.11. Вопрос также может звучать по-другому: неверный КПС в документе, а поля с выбором нет.

ОТВЕТ: Щёлкаем правой кнопкой мыши по пустому полю табличной части, открывается меню, выбираем пункт «Настройка списка», ищем нужную позицию и проставляем галочку, нажимаем «ОК» внизу. Выбранная колонка появится в табличной части

ВОПРОС: Как удалить помеченные на удаление объекты из базы совсем?

ОТВЕТ: Меню Операции/Удаление помеченных объектов. Удаление объектов возможно только в монопольном режиме, т.е. в программе должен работать только один человек, который будет удалять

ВОПРОС: Нужно перенести ДО на текущий год с прошлого по не оплаченным накладным иначе будет расхождение в ф.738. Как это можно сделать?

ОТВЕТ: Создать новый документ «Принятое денежное обязательство» (в меню «Санкционирование»), документ может создаваться только на один лицевой счет. Дата

создания документа должна быть началом года (01.01.2017).

ВОПРОС: Как закрыть остатки счетов учетного периода по балансовым и забалансовым счетам?

ОТВЕТ: Для выполнения регламентных операций по закрытию учетных периодов (месяца, квартала, года), можно воспользоваться обработкой «Помощник закрытия периодов», либо непосредственно документами «Закрытие балансовых счетов в конце года», «Закрытие забалансовых счетов поступлений и выбытий денежных средств», «Счета санкционирования завершаемого финансового года». Документы и обработка размещены в меню: «Бухгалтерский учет и отчетность».

ВОПРОС: Не могу исправить документ «ВнПеремещение МЗ» и «Списание МЗ», поля для исправления не доступны, и не одна кнопка в документе не активна

ОТВЕТ: Скорее, всего, документ проведен или находится в закрытом периоде, либо и то и другое.

- Для открытия периода, попросить ответственное лицо открыть период для редактирования.

- Для снятия проведения с документа, нужно закрыть документ и в форме списка документов найти нужный документ – нажать по нему правой кнопкой мыши – в появившемся доп. меню выбрать стрелочку «отмена проведения» и повторно войти в документ для редактирования.

ВОПРОС: При выгрузке Декларации по НДС, выходит сообщение с ошибкой, ссылаясь на 12 раздел декларации.

ОТВЕТ: Перейти в 12 раздел – Очистить Раздел 12. Декларация выгрузится.

ВОПРОС: Перенос ОС с одного КФО на другой (если период уже закрыт)

ОТВЕТ: Сторнировать документы покупка и принятие к учету, и в след периоде сформировать новый документ покупки, принятия к учету.

ВОПРОС: При печати инвентарной карточки ОС выходит ошибка – не присвоен номер инвентарной карточки

ОТВЕТ: В программе в разделе ОС, НМА – Работа с регистрами сведений ОС- Управление номерами инвентарных карточек, запустить обработку подобрать ос, у которого выходит эта ошибка, сформировать номер.

ВОПРОС: КАК оформить внутреннее перемещение бланков строгой отчетности с забалансового счета

ОТВЕТ: Материальные запасы -Бланки строгой отчетности – Внутреннее перемещение БСО.

ВОПРОС: При формировании ОСВ вышли остатки по счету 401.20 на 01.01.2017 по статье 213

ОТВЕТ: Проверить в своей ли группе стоит данный КЭК, если его там нет, переместить в правильную группу КЭКов (например КЭК 210 стоял в группе КЭКов 700, а должен стоять в группе 200), перезаполнить документ Закрытие балансовых счетов, остатки по 401,20 счету закроются.

ВОПРОС: Заменит показатель (например КЭК) в проводках, не перепровдя документы

ОТВЕТ: Нужно воспользоваться обработкой «ИМЦ Групповое редактирование проводок БГУ», которая может быть прикреплена к программе в разделе Дополнительные обработки, или обратиться в отдел тех. поддержки.

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platform:platforma:faq_bgu:start&rev=1511846005

Last update: **2017/11/28 05:13**

