ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Интеграция с АИС "ИМЦ: Анализ счетов""

Функциональное назначение:

Загрузка документом по начислению доходов от страховых компаний.

Инструкция:

Сверка данных для анализа счетов.

Шаг первый: получение перечня реестров

Перед загрузкой данных из программы **Анализ счетов** в конфигурацию **БГУ** оператор **БГУ** должен получить от сотрудника, работающего в **Анализе счетов** перечень реестров, которые необходимо отразить в бухгалтерском учете. Перечень требуется для корректной сверки загружаемой информации.

Шаг второй: загрузка данных

Необходимо загрузить реестры в соответствии со списком счетов, предоставленных оператором **Анализа счетов**. Для этого открываем список ранее загруженных реестров: **Дополнительно - Учет услуг - Реестры выставленных счетов**.

Last update: 2019/07/23 okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63 http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63 12:42



Открывается список ранее загруженных реестров. Здесь отображаются документы двух типов: проведенные и непроведенные. Как правило, проведенные документы – это **Ответы на счета**. Непроведенными считаются выставленные загруженные реестры, по которым создан дочерний документ – **Выставленные счета**.

16	Рабочая база 2016г.	/ ГБУЗ СО "Ки	нельская ЦБГиР" / Аднинистратор				
	Файл Правка Опера	ации 喔 Казнач	ейство/Банк 👔 Касса 🚚 ОС, НМА, НПА 🏢 Материальные запасы 🕒 Расчеты 🌄 Санкционирование 🐁 Бухгалтерский учет 📋 Учреждени	е <u>С</u> ервис <u>О</u> кна Сп <u>р</u>	јавка		
	📰 🛅 😤 M M+ N		Установить текущее учреждение (F11) 🖕 📔 📫 📰 🐰 🎭 💷 📾 🐘 🦘 🖉 🔍 🔍 💌 💌 🕿 🖏 🕼 🧉				
	🖬 📭 💽 🔐 🖨 冒	a 🖬 📭 🚳	🖞 🕍 😡 🏘 Руководителю 🖕 🕴 🖓 Дополнительно - 🖕 👘 👰 Как получить консультацию? 🖕	🛙 🔂 Дополнительные об	Бработки 🖕		
Реестр выставленных счетов							
	😳 Создать 🛛 🔂 🖋	🗙 (+) 🔍 H	айти 🔌 📑 🕵 🔷 Импорт данных				
	Дата	Номер 🛋	Номер реестра	Сумма по реестру	Вид реестра		
	30.12.2016 0:00:00	000007861	5122325	-78 507,06	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007862	5122379	-66 834,50	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007863	5122424	-36 565,26	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007864	5122440	-1 319,78	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007865	5122441	-28 595,22	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007866	5122459	-114 350,88	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007867	5122501	-18 822,78	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007868	5122513	-64 942,96	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007869	5122553	-27 764,14	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007870	5122566	-91 282,88	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007871	5122675	-104 135,00	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007872	5155642	-213,70	Ответы на счета		
	IIII 30.12.2016 0:00:00	000007873	5155644	-511,24	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007874	5155649 13	-348,41	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007875	5155650	-2 681,27	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007876	5155663	-1 125,88	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007877	5155670	-1 125,88	Ответы на счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007878	2936037	30 739,19	Выставленные счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007879	3017896	433,82	Выставленные счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007880	3017929	1 104,76	Выставленные счета		
	30.12.2016 0.00.00	000007881	3017943	1 621,57	Выставленные счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007882	3017973	445,81	Выставленные счета		
	30.12.2016 0:00:00	000007883	3017993	4 130,76	Выставленные счета		

Для загрузки новых реестров нажимаем Импорт данных.

Реестр выставлени	ых счетов	
🕀 Создать 🛛 👌 🖉	🗙 (++) 🔍 H	айти 🔌 📑 🔩 🤿 Импорт данных
Дата	Номер 🏯	Номер реестра
30.12.2016 0:00:00	000007864	5122440
line 30.12.2016 0:00:00	000007865	5122441

Указываем период, за который необходимо загрузить реестры из программы **Анализ счетов**, и нажимаем **Получить список**.

📄 Форма импорта	Рорма импорта риод с: 03.03.2017 по: 17.03.2017 Получить список стройки заполнения СГУ:
Форма импорта Период с: 03.03.2017 по: 17.03.2017 • Получить список Настройки заполнения КОСГУ: Q	🗊 😔 Получить списак
Настройки заполнения	
КОСГУ: 🭳 🖗 Настройки КПС	При импорте будут создаваться Акты и Счета-фактуры.
 Форма импорта Период с: 03.03.2017 по: 17.03.2017 Получить список Настройки заполнения КОСГУ: Соронки КПС При импорте будут создаваться Акты и Счета-фактуры. Список реестров Список реестров 	
🗇 🦪 📑 Загрузить реестр	

Появляется список реестров. В таблице указаны следующие данные о конкретном реестре:

- Номер реестра;
- Сумма реестра;
- Тип счета;
- КФО;
- Дата реестра (отражения в бухгалтерском учете);
- Код плательщика.

Список реестров									
🎒 🦪 📸 Загру	зить реестр							Все действи	я
Импортировать	Код плательщика	Дата реестра	Номер реестра	Тип счета	КФО	Сумма реестра	Количество	Уже загружен	
	63	10.03.2017	5580978	Выставленные счета	7	1 565,25	1,000		
	63	10.03.2017	5580996	Выставленные счета	7	9 653,00	1,000		
	63	10.03.2017	5581394	Выставленные счета	7	6 261,00	4,000		
	63	13.03.2017	5584485	Выставленные счета	7	716,95	3,000		
	63	13.03.2017	5584520	Выставленные счета	7	138,16	2,000		
	63	13.03.2017	5584581	Выставленные счета	7	9 062,00	1,000		
	63	13.03.2017	5584585	Выставленные счета	7	69,08	1,000		
	63	13.03.2017	5584586	Выставленные счета	7	7 826,25	5,000		

В колонке **Импортировать** отмечаем те реестры, которые необходимо загрузить. Перечень этих реестров мы должны были получить перед началом манипуляций от ответственного лица. Нажимаем **Загрузить реестр**.

Список реестров -			
🗇 🔿 💼 Загр	узить раустр		
Импортировать	Код плательщика	Дата реестра	Номер реес
	63	10.03.2017	5580978
	63	10.03.2017	5580996
2	63	10.03.2017	5581394
₫.	63	13.03.2017	5584485
	63	13.03.2017	5584520
	63	13.03.2017	5584581

После этого в списке реестров выставленных счетов появятся новые документы.

Шаг третий: сверка суммы реестров

Теперь нужно проверить и сверить сумму новых реестров с реестрами, которые находятся в анализе счетов. Напомним, что сумма реестров должна совпадать. Если сумма не совпадает, то этот вопрос необходимо решить с лицом, отвечающим за анализ счетов.

Открываем раздел **Дополнительные обработки** и ищем в открывшемся списке внешнюю обработку **Сверка данных с АС Анализ Счетов.**

	й учет 🔝 Учреждение Сервис Окна Справка				
 й учет Учреждение Сервис Окна Справка Поиск и замена значения Помощник перехода на новую структуру КПС2016 Проставление ДКЗК_ по счету 401.20 КЗК 271 Расчеты с контрагентами РКО изменённый Сверка данных с АС Анализ Стов Сверка для "Декларации налога на имущ." и отчета "Расчет средней стоим. имущ. УдалитьСсылкуНа_УРМ 	i at i at i at i m i m i m i m i m i m i m i m i m i				
	🛛 🔛 Дополнительные обработки 🖕				
	-				
-	Поиск и замена значения				
-	Помощник перехода на новую структуру КПС2016				
-	Проставление ДКЗК_ по счету 401.20 КЗК 271				
-	Расчеты с контрагентами				
-	РКО изменённый				
	Сверка данных с АС Анализ Оратов				
-	Сверка для "Декларации налога на имущ." и отчета "Расчет средней стоим. имущ."				
-	УдалитьСсылкуНа_УРМ				

Указанная обработка позволяет сверить данные, находящиеся в базе анализа счетов, за определенный временной промежуток. Указываем **Период**, за который следует сверить данные и нажимаем соответствующую кнопку.

Ċ	💡 Обработка све	рки данных по реестрам
	Сравнение данных	с АнализомСчетов
	Сверить дан	ные Период с 01.12.2016 🗊 по 31.12.2016 🗊 🏹 🏹
	N	Реестр

Открывается список реестров, которые отражены в учете. Обратим внимание на некоторые данные:

- Сумма реестра и Сумма анализа должны совпадать. Если существует различие, то в столбце Разница мы увидим сумму;
- Если существуют **Не загруженные реестры**, то они появятся в нижней таблице. Их нужно согласовать с ответственным за анализ счетов и решить вопрос о загрузке реестров в список;
- Если по каким-то причинам реестр отражен не в том периоде, в котором следует, то необходимо поменять дату реестра и переотразить все дочерние документы в нужном периоде.

Сравникие дамых с Анализон-Счетов Секрить дамные Период с 01.12.2016 По 31.12.2016 По 37.12.2016 ПО 37.12					
N Peecrp	Сумма реестра	Сумма анализа	Номер реестра	Разница	Пери
1 Ресстр выставленных счетов 000006445 от 02.12.2016 0.00.00	-30	87,91 -3 087,	4896179		31.10
2 Ресстр выставленных счетов 000006446 от 02.12.2016 0.00.00	-5	11,24 -511,	4898073		31.10
3 Ресстр выставленных счетов 000006447 от 02.12.2016 0.00.00	-11	90,08 -1 190,	08 4899121		31.10
4 Реестр выставленных счетов 000006448 от 05.12.2016 0.00.00	-10	55,59 -1 055,	69 4934757		31.03
5 Реестр выставленных счетов 000006449 от 05.12.2016 0:00:00 КС	-4	85,77 -485,	7 4934761		30.09
6 Ревстр выставленных счетов 000006450 от 05.12.2016 0:00:00	-4	47,25 -447;	25 4934798		29.02
7 Рестр выставленных счетов 000006451 от 05.12.2016 0:00:00		24,58 -24,	68 4934804		30.09
8 Ресстр выставленных счетов 000006452 от 05.12.2016 0.00.00	-2	58,81 -258,	4934839		30.05
9 Рестр выставленных счетов 000006453 от 05.12.2016 0.00.00	-37	82,23 -3 782;	23 4934853		31.03
10 Реестр выставленных счетов 000006454 от 05.12.2016 0.00.00		40,29 -40,	29 4934854		30.09
11 Реестр выставленных счетов 000006455 от 05.12.2016 0.00.00		24,61 -24,	4934861		30.09
12 Реестр выставленных счетов 000006456 от 05.12.2016 0.00.00		40,29 -40,	9 4934885		30.09
	33 292 499,96	33 292 499,96			
Не загруженные реестры 🛛 🕅 📡 🐨 付 👫 😱 😭					
N Реестр	Сумма	Дата реестра			

Переотражение документов

Для того, чтобы переотразить документ, нужно войти в него, изменить дату и нажать кнопку Провести и закрыть. На основании этого будут изменены проводки в подчиненном документе Акт оказания услуг, и он будет перенесен на новую дату. Если подчиненного документа нет, то проводки берутся непосредственно из этого документа.

Рабочая база 2016г. / ГБУЗ СО "Кинельская ЦБГиР" / Администратор	
🛛 🙅 айл 🛛 дравка. Операции 🦉 Казначейство/Банк 🧌 Касса 🚅 ОС. НМА. НПА 📷 Материальные запасы. 💽 Расчеты 🛞 Санкционирование. 🐁 Булгалтерский учет 🏾] Учреждение Деренис Дина Слодевка
П. Чатановить техника извечиения (F11) — Г. Споровительно — П. «Как полики» констикацию? — П.С. Поровительные облаботки	
I THE ME SHI SHI ME ME THE THE WAY WE HAVE AN OWNER OF A MARKET UNDER WAY.	
Рестр выставленных счетов	_ D' X
Precto Bactrassembar overos 000005330 or 15 11,2016 0.00:00	Вседействия * 🥝
Да: Поревсти и законть 🛃 🕐 Поревсти 😰 Создать акты 🗙 Мадиль акты	Сунка по реестра Вид реестра 🔺
	6 336.99 Выставленные счета
Howep: UUUU0530 Hars (Entrational UUU) P Systematic ISSICUTKientacias (UDI #**	57 918,00 Выставленные счета
Hovep peectpa: 4775048 But peectpa: But neetpa: But ne	233.30 Выставляеные скета
Спешнёчнаши Проводки Расшиёровка доходов	150 638.81 Bucrassreeme overa
G Добанть 🖓 🗶 🔶 Вседействия -	E 043 140,93 EBCTRADIONERIA CVETA
	2405399 Businemente onto
N Urpaska cver Hoteep cvera Jlara cvera Hoteasaenewe Hoteek vistga Ugeka	7 537,63 Bacrassemae overa
E Construction 31.10.2016 Mediaurician general	10.572.51 Выставленные смета
	30 546,34 Выставленные счета
	112 811,11 Выставленные счета
	1 902.82 Выставляные счета
	9 525.56 Electrastemente cierto
	6 Ubl/3/ Biscrasseriese overa
	4 cos, // bis/Tablobiese Cviria 14 cos, // bis/Tablobiese Cviria
	2797.511 Bactomenta cera
	101 901 28 Bactranseeven overa
	123 007.03 Bacrassemble cvera
	80 797,19 Выставленные счета
	42 273.45 Выставленные счета
Konvecteo crpor: 1 Cyeve (intr): 502,53	10 723,97 Выставляеные счета
Konneerrapuk HCospan 22.11.2016 16:17:52. Opinis no polygeerry 502.53	1 062 028 08 Выставленные счета
	743 850.00 Выставляные смята
1 1411 2016 00000 00000126 4/00196	/ 8 Stat/36 UbicTransmethaie Civera
1 14 11 2016 00000 00000121 4700386 1 14 11 2016 00000 00000121 4700386	102 005 bit askerbeit vera
141120160000 00000120 170022	879 91 Businemente chara 879 91 Businemente chara
4.11.2016.0.00.000005455 4770801	398.95 Orberta Na Cierta
4770962	-945.06 Ответы на смета
1 11.11.2016 0.00.00 000005457 4770580	-2 720.85 Ответы на смета
14.11.2016 0.00:00 000005458 4771077	-344,47 Orberto Ha Gierra
□ 14.11.2016.0.00.00 000005459 4771168	-5 167.75 Ответы на скета
4772072	-2 99124 Ответы на счета
14 11 2016 0:0000 000005461 4773936	- 582.05 Ответы на счета
1911 LOUIS BOUDD 00000000 41/2019/ 1911 JOSE BOUDD 00000000 1/2000000	C ROAD UIRETNIA CHITA
2 11 205 0000 00005316 472522	51124 Buckardense curra
211120160.0000 00006517 4762752	9 333.00 Bustranterwale owra
21.11.2016 0.00:00 000005318 4762842	3 331,44 Bectrasterene overa
21.11.2016 0.00.00 000005319 4763042	66 480,90 Bucrasterinate overa
Ревстр выставленных счетов ПРеестр выставленных с00	
Для получения подсказки неконите F1	CAP NUM
🛃 пуск 🔰 Етлајкау - Fabrica 🔗 Управлание пров 🏪 Обработка. ИМЦ 😥 Рабочаз база 20	EN 🔍 🕏 🏠 🚹 17:12

Настройки

Настройка подстановки значения аналитики дополнительной классификации КПС

Для обеспечения возможности гибкой установки дополнительной аналитики в КПС при формировании документа «Справка-счет» и связанных с ней документов добавлен регистр «Виды деятельности договоров (имц)». Регистр предоставляет возможность задать настройку в зависимости от контрагента/договора/КФО подставлять в КПС определенное значение доп. классификации КПС.

Виды деятел Создать	пыности договоров (и)	мц)	Поиск (Ctrl+F		_ Q т Все действия т	2
Период 🚊	Контрагент	Договор	КВД	Значение	Комментарий	
∞ 01.01.20	ТФОМС		7	HC3	для загрузки из анал	
ali 01.01.20	Акционерное Общест			НемедУ	тест	
🗠 01.01.20	Акционерное Общест	Договор № Д-213613/		ДМС	тест	e
						*

Рис 6. Регистр настройки значения доп. классификации по контрагентам.

Настройка имеет поля:

- Период указывается дата с которой действует настройка
- Контрагент обязательное поле по контрагенту будет осуществляться поиск настройки.
- Договор не обязательное.
- КВД не обязательное
- Значение заполняется значением необходимой аналитики (например значением вида деятельности)
- Комментарий произвольный текст (не обязательное поле)

Приоритет поиска в зависимости от заполненности полей настройки:

- 1. Ищем максимальное совпадение Контрагент/Договор/КФО
- 2. Контрагент/Договор, без КФО
- 3. Контрагент/КФО без договора

Контрагент, другие поля не заполнены.

Список изменений в релизах:

1. Релиз № 1.0.53.4.01.000 от 16 октября 2018 г.

Доработали функционал документа «Реестр выставленных счетов». Реестр содержащий сумму отказа теперь может формировать «Счет-фактуру выданную». Для этого должна быть включена настройка «Настройки системы» - «Учет оказанных услуг» - вкладка «Реестры выставленных счетов» - настройка «Создавать СЧФ на сумму отказа в реестрах выставленных счетов».

2. Релиз № 1.0.51.6.01 от 12 апреля 2018 г.

Усовершенствовали обработку «Реестр счетов». Теперь алгоритмы обработки отрабатывает и КПС с дополнительной классификацией.

3. Релиз № 1.0.48.4.01 от 19 октября 2017 г.

Доработана форма списка документов счетов, загруженных из анализа счетов, добавлена дополнительная таблица, позволяющая выполнить сверку данных по видам медицинской помощи в разрезе контрагентов

4. Релиз № 1.0.47.3.01 от 28 августа 2017 г.

В договор добавлен признак «Основной» на вкладке «Дополнительно» Поиск договора в загрузке реестра доработан следующим образом: Ищем договор с пометкой «Основной договор» если такого у контрагента не нашли, то подставляем балванку «Договор -от».

5. Релиз № 1.0.47.3.01 от 28 августа 2017 г.

Доработана загрузка списка Видов помощи из анализа счетов.

6. Релиз № 1.0.46.6.02 от 12 июля 2017 г.

Обработка «Сверки данных с анализом счетов» добавлена в состав конфигурации в форму списка документов «Реестры выставленых счетов»

7. Релиз № 1.0.46.3.01 от 28 апреля 2017 г.

Реализована возможность загрузки «Реестров» из «Анализа счетов» в закрытом периоде (Справки-счета создаваемые из Реестра могут быть записаны/изменены в закрытом периоде),

8. Релиз № 1.0.38.5.01 от 26 января 2016 г.

Реализована свертка данных в документе «Реестр выставленных счетов» при загрузке из новой версии анализа счетов.

9. Релиз № 1.0.38.5.01 от 26 января 2016 г.

Реестр счетов из АИС «Анализ счетов»: в список формы импорта выведно поле «Код плательщика». Изменена сортировка: теперь сортируется по Коду плательщика, дате реестра и номеру реестра.

From: http://wiki.parus-s.ru/ - ИМЦ Wiki Permanent link: http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63 Last update: 2019/07/23 12:42