

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

Функциональное назначение:

Загрузка документом по начислению доходов от страховых компаний.

Инструкция:

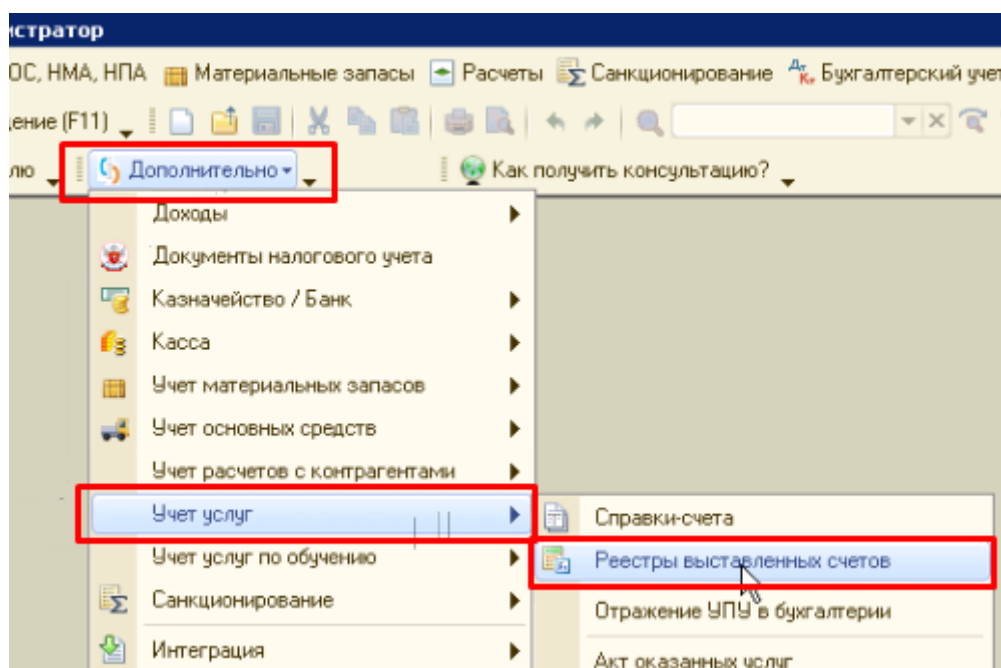
Сверка данных для анализа счетов.

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.



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**.

Рабочая база 2016г. / ГБУЗ СО "Кинельская ЦБГ" / Администратор

Файл | Драка | Операции | Казначейство/Банк | Касса | ОС, НМА, НПА | Материальные запасы | Расчеты | Санкционирование | Бухгалтерский учет | Учреждение | Сервис | Офис | Справка

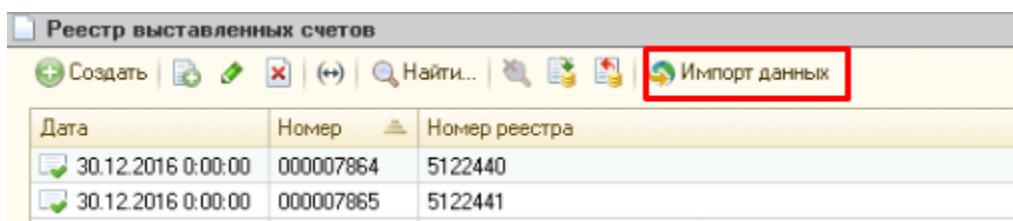
Установить текущее учреждение (F11) | Как получить консультацию?

Реестр выставленных счетов

Создать | Найти... | 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	-91 262.08	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
30.12.2016 0:00:00	000007873	5155644	-511.24	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007874	5155649	-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	445.01	Выставленные счета
30.12.2016 0:00:00	000007883	3017993	4 130.76	Выставленные счета

Для загрузки новых реестров нажимаем **Импорт данных**.



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

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

Загрузить реестр

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

Загрузить реестр

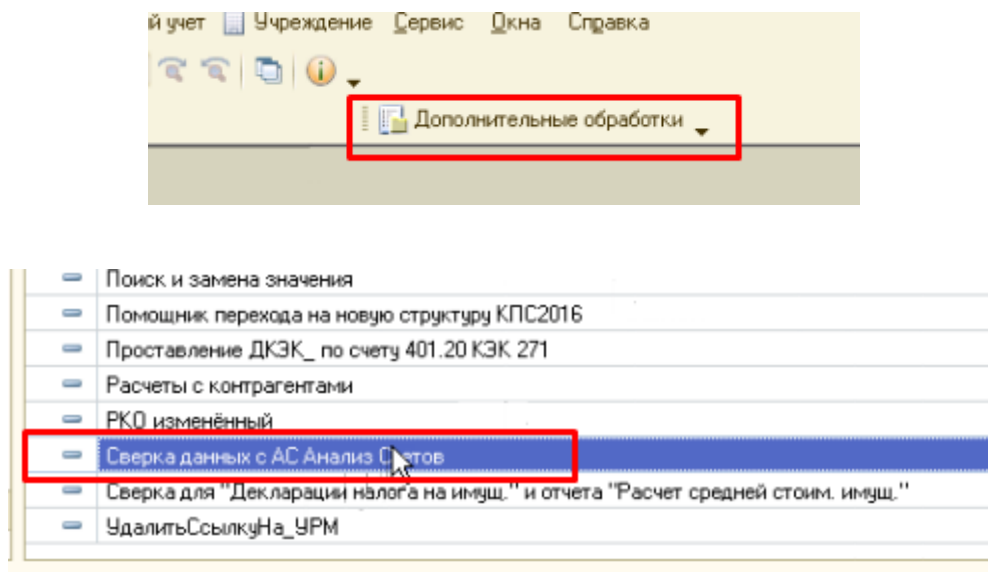
Импортировать	Код плательщика	Дата реестра	Номер реестра
☒	63	10.03.2017	5580978
☒	63	10.03.2017	5580996
☒	63	10.03.2017	5581394
☐	63	13.03.2017	5584485
☐	63	13.03.2017	5584520
☐	63	13.03.2017	5584581

После этого в списке реестров выставленных счетов появятся новые документы.

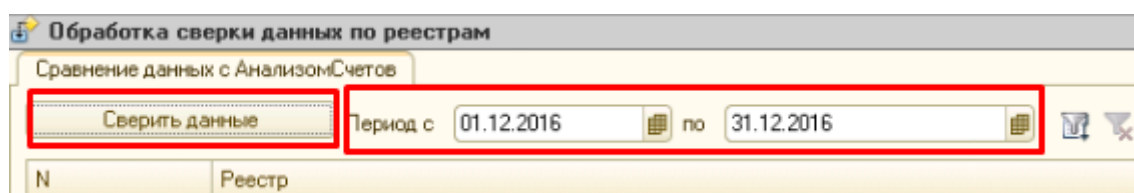
Шаг третий: сверка суммы реестров

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**.



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.



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.

Обработка справки данных по регистрам

Сравнение данных с АнализомСчетов

Сверить данные Период с 01.12.2016 по 31.12.2016

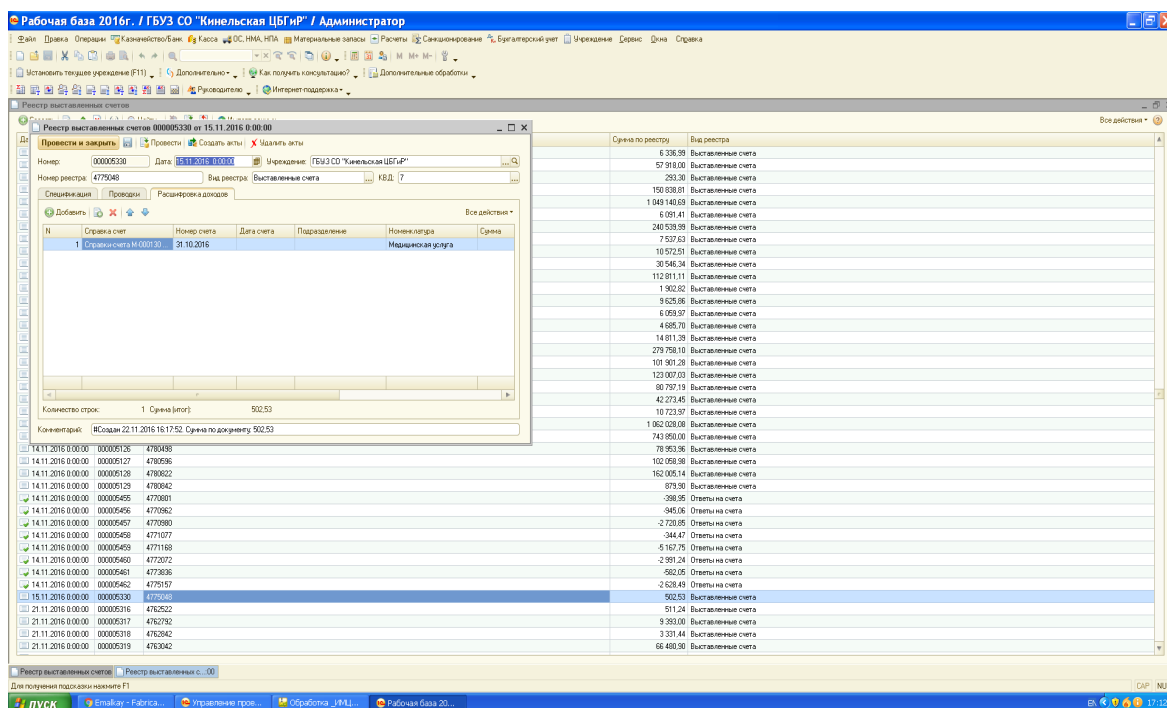
N	Регстр	Сумма регстра	Сумма анализа	Номер регстра	Разница	Период
1	Регстр выставленных счетов 000006445 от 02.12.2016 0:00:00	-3 087.91	-3 087.91	4896179		31.10
2	Регстр выставленных счетов 000006446 от 02.12.2016 0:00:00	-511.24	-511.24	4898073		31.10
3	Регстр выставленных счетов 000006447 от 02.12.2016 0:00:00	-1 180.08	-1 180.08	4899121		31.10
4	Регстр выставленных счетов 000006448 от 05.12.2016 0:00:00	-1 055.59	-1 055.59	4934757		31.03
5	Регстр выставленных счетов 000006449 от 05.12.2016 0:00:00	-485.77	-485.77	4934761		30.09
6	Регстр выставленных счетов 000006450 от 05.12.2016 0:00:00	-447.25	-447.25	4934798		29.02
7	Регстр выставленных счетов 000006451 от 05.12.2016 0:00:00	-24.58	-24.58	4934804		30.09
8	Регстр выставленных счетов 000006452 от 05.12.2016 0:00:00	-258.81	-258.81	4934839		30.09
9	Регстр выставленных счетов 000006453 от 05.12.2016 0:00:00	-3 782.23	-3 782.23	4934893		31.03
10	Регстр выставленных счетов 000006454 от 05.12.2016 0:00:00	-40.29	-40.29	4934854		30.09
11	Регстр выставленных счетов 000006455 от 05.12.2016 0:00:00	-24.61	-24.61	4934861		30.09
12	Регстр выставленных счетов 000006456 от 05.12.2016 0:00:00	-40.29	-40.29	4934885		30.09
		33 292 499.96	33 292 499.96			

Не загруженные регистры

N Регстр Сумма Дата регистра

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.

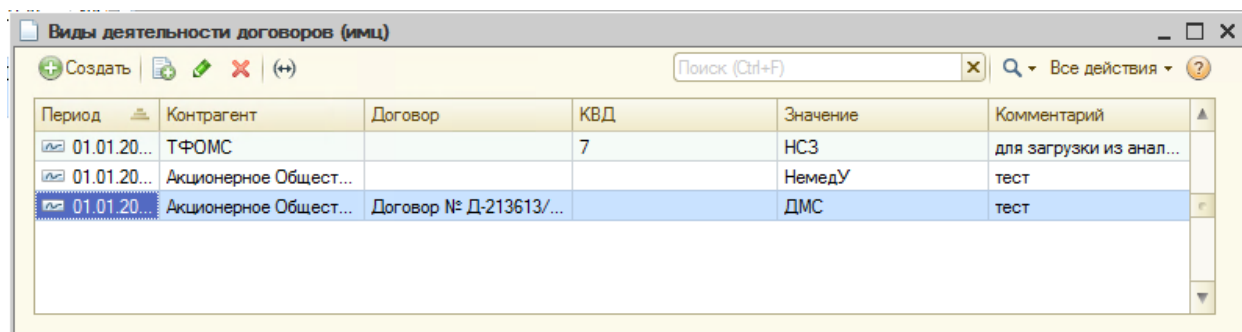


Настройки

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.



Период	Контрагент	Договор	КВД	Значение	Комментарий
01.01.20...	ТФОМС		7	НСЗ	для загрузки из анал...
01.01.20...	Акционерное Общест...			НемедУ	тест
01.01.20...	Акционерное Общест...	Договор № Д-213613/...		ДМС	тест

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 выставленных 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 выведено 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**

