

Общие формы "_ИМЦ_ФормаКонстант"

Функциональное назначение:

Реквизитный состав:

Реквизит	Комментарий
----------	-------------

Инструкция:

Оглавление

Настройки пользователей 1

Разделение прав по инициатору 2

Учет денежных средств 3

Учет оказанных услуг 3

Учет расчетов 7

Учет денежных обязательств 7

Учет основных средств 8

Учет материальных запасов 9

Проводки ЕПСБУ 10

НДС 12

Обмен данными 12

Интеграция с УРМ 14

Налоговый учет 15

Документооборот 15

Прочее 16

Мониторинг 17

Фоновая перезапись Движений ЕПСБУ и/или Документов 25

АРМ Исполнение по договорам 27

Настройки системы

Настройки пользователей

На данной вкладке расположены 2 таблицы настроек.

- Настройка пользователей
- Автофокусировка КБК

Настройка пользователей позволяет указать для конкретного пользователя:

- Увеличенный размер шрифта (9,10 или стандартный 8)
- Рабочий стол, который будет открываться при открытии программы которые есть в меню «Дополнительно» – «Рабочие столы пользователей».
- Флаг «Устанавливать НДС к вычету по умолчанию» - предназначен для установки НДС к вычету при создании нового документа «Поступление товаров и услуг».
- Флаг «Группировка по КФО отчета ОСВ по счету» - если установлена данная настройка, то при открытии отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» будет автоматически добавляться группировка по КФО.

Настройка «Авто фокусировка КБК» позволяет задать КПС который будет подсвечиваться автоматически при выборе рабочего счет, КПС может быть указан для каждого счета и КФО.

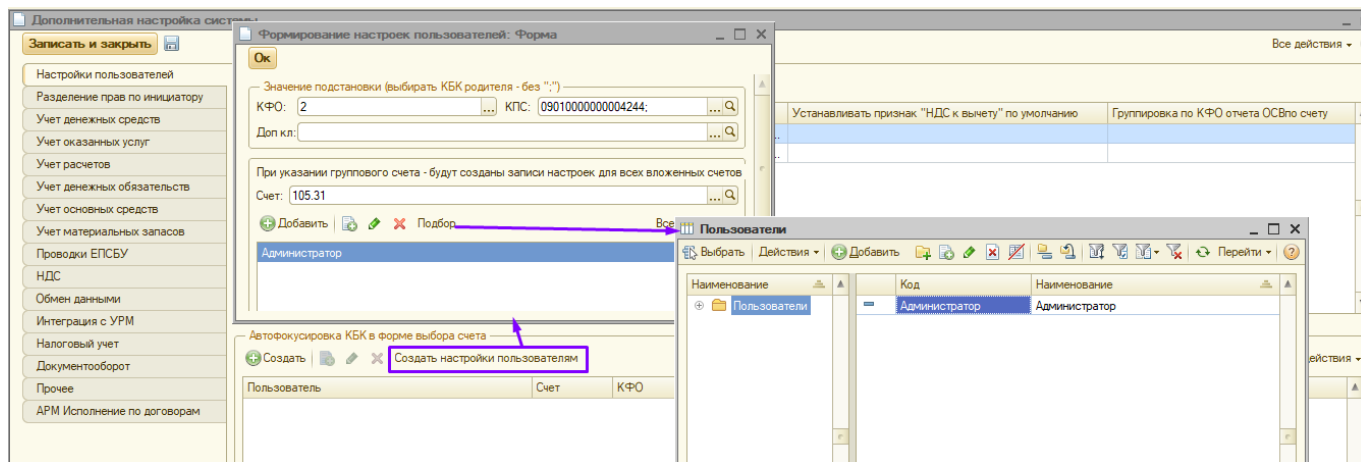


Рис. Добавление настройки автофокусировки КПС при выборе по счету.

Автофокусировка КБК в форме выбора счета				
+ Создать Создать настройки пользователям Поиск (Ctrl+F) Все действия				
Пользователь	Счет	КФО	КПС	ДКП
Администратор	105.31	2	0901000000004244	

Рис. Таблица настройки автофокусировки КПС для пользователя.

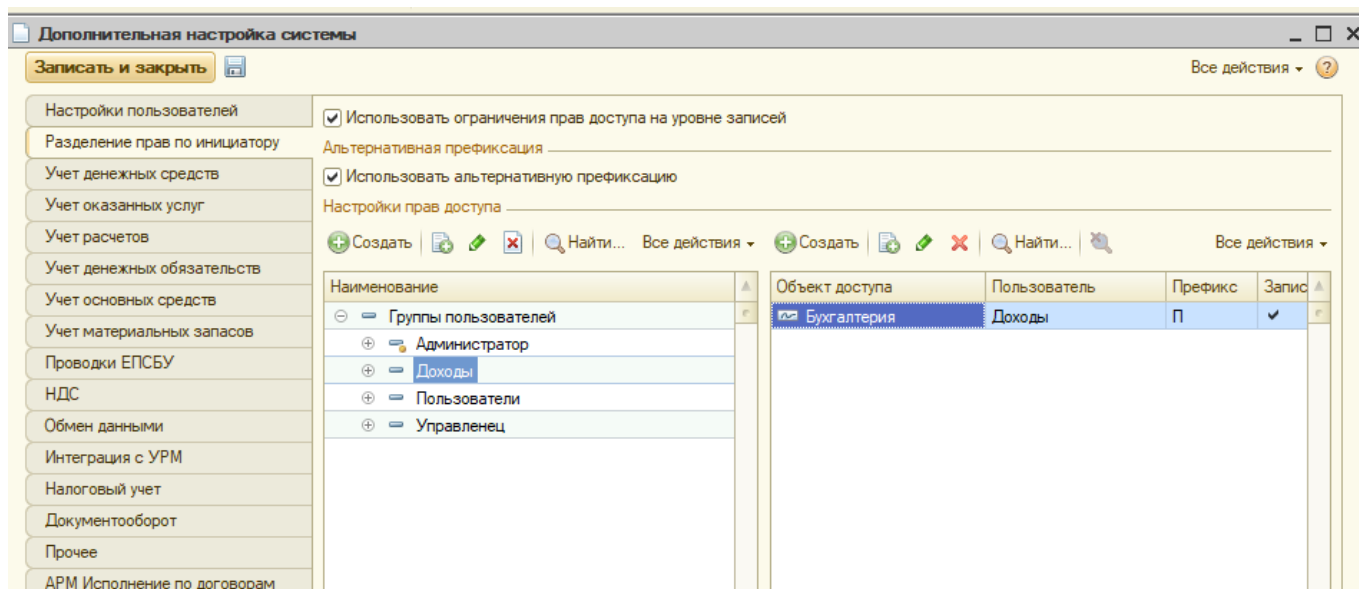
Разделение прав по инициатору

Данная вкладка позволяет включить ограничение доступа по пользователям флаг «Использовать ограничение прав на уровне записей».

Функционал предназначен для ограничения доступа по документу «Справка-счет» и связанным с ними документам. Для пользователя который ограничивается в правах назначаются роли «ИМЦ: По инициатору», «Пользователь», «Право запуска внешних отчетов и обработок (требует роль Пользователь)».

Ограничение накладывается по подразделениям – поле «объект доступа». Также можно задать префикс с которым будут обозначаться документы создаваемые данным пользователем или группой пользователей.

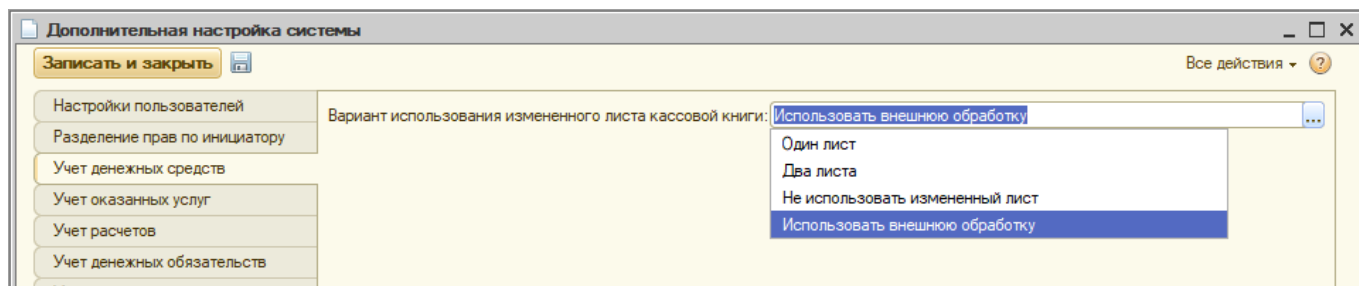
Права определяются по полю «Инициатор» в документе Справка счет.



Учет денежных средств

Данная вкладка имеет настройку определяющую печати отчета кассира в соответствующих документа «Отчет кассира» и «Отчет кассира 52н»

Возможно настроить печати стандартной формы или измененной встроенной или внешней.



Учет оказанных услуг

Поле «субконто учета справки счет» - необходимо указывать для корректного учета счетов 205.00 в разрезе документов «Справка-счет»

Заполнение «Справки-счет» по умолчанию

На данной вкладке указываются значения полей документа который будут автоматически выбираться при создании нового документа и при автоматическом создании документов например при интеграции с учетом платных услуг.

- **Услуга по умолчанию**
- **КФО**
- **Лицевой счет**
- **КПС**
- **КЭК**
- **Назначение платежа**
- **Использовать авто нумерацию полей «Номер счета», «Дата счета»** – при включении поля будут заполняться номером и датой документа.
- **Вид деятельности для заполнения справки счет из Лис** – необходимо указывать уровень доп. классификации если необходимо в КПС заполнять виды деятельности при загрузке документов из системы Лабораторных исследований.
- **Использовать счет 209.83 в справке счет вместо 205.81** – будет для КЭК 180 будет подбираться счет 209.83 вместо 205.81

Формирование документов

- **Производить расчет корректировки НДС в справках счетах по умолчанию** – если настройка включена, то при записи документа «Справка-счет» будет производиться проверка суммы НДС рассчитанной по сумме документа с суммой сложенной по строкам табличной части. В случае выявления разницы будет произведена корректировка суммы НДС (размер коррекции указывается в специальном поле табличной части документа).
- **Номер акта об оказании услуг совпадает с номером справки счета** – настройка активирует функционал присвоения номера акта такого-же как у справки-счет (при условии что справка счет для акта указана одна иначе может быть взять номер из первого документа счета).
- **Номер счета-фактур совпадает с номером акта об оказании услуг** – при создании счетов фактур на основании «Акта об оказании услуг» номер счет фактуры будет присваиваться такой же как у документа основания.
- **Добавлять в номерах счетов-фактур на аванс символ** – возможность указать префикс номера авансовых счетов фактур выданных.
- **Использовать первичный документ для актов выполненных работ** – в документе «Акт об оказании услуг» поля Номер и Дата первичного документа будут отображаться только при включенной настройке, иначе будут скрыты и заполняться номером и датой документа при записи документа.
- **Сворачивать спецификацию при создании документов из Справки-счет** – при включенной настройке, табличная часть документа «Акт об оказании услуг» будет свернута на номенклатуру указанную в константе «Услуга по умолчанию».
- **Подставлять КБК из счет-фактуры в 401.10** – при формировании счетов-фактур

выданных КПС для счета 303.04 будет подставляться из корр. Счета 401.10

- **Обновлять содержимое в договоре по документу Справка счет** – при редактировании содержания договора в справке счет, содержание будет автоматически сохраняться непосредственно в договоре, выбранном в документе.

Реестры выставленных счетов

- **Счета учетов отказов** – счет который будет подставляться при формировании документа «Объект налогообложения для счет-фактуры выданной» поле «счет расчетов», если не заполнен, то значение выбирается по КЭК.
- **Используется новая версия Анализа счетов** – необходимо включить если у клиента установлена новая версия анализа счетов (учитывая что флаг был добавлен в переходный период в 2017г, то в настоящее время этот флаг надо включать всегда)
- **Заполнять подразделение с помощью веб-сервиса в АС «Кадры» в новой версии анализа счетов** – при включенной настройке подразделение будет определяться по «Коду врача» и «Виду помощи» с помощью регистра сведений «ИМЦ врач подразделение из кадров» который загружается по данным кадровой системы.
- **Создавать Акты вместо проводок** – при включенной настройке будут формироваться документы «Акт об оказании услуг» из «Справок-счетов» сформированных по загруженным документам «Реестр выставленных счетов»
- **Создавать счета-фактуры актов** – если включена настройка создания актов, то данная настройка позволит автоматически формировать на основании актов – счета фактуры.
- **Удаление строк в табличной части по номеру реестра** – выполняет удаление строк принадлежащих обрабатываемому реестру в табличной части спецификации документов справки счет. Если настройка не включена, то очищает табличную часть полностью.
- **Вид затрат по умолчанию** – значение вида затрат, которое будет подставляться по умолчанию в проводки по счету 401.10 при загрузке Реестров из Анализа счетов.
- **Подразделение по умолчанию** – значение подразделение, которое будет подставляться по умолчанию при загрузке Реестров из Анализа счетов.
- **Создавать счет-фактуру на сумму отказа в реестрах выставленных счетов** – для Реестров выставленных счетов загруженных из системы «МИС» по отказам, на основании реестра будет формировать документ «Объект налогообложения для счет-фактуры выданной»
- **Сворачивать спецификации по КФО 7** – табличная часть документа «Справки-счет», сформированного на основании Реестра выставленных счетов, будет свернута на номенклатуру указанную в настройке ниже.
- **Услуга по умолчанию для свертки спецификации** – номенклатура которая будет подставляться при сворачивании спецификации.
- **Собирать доп. аналитику** – позволяет записывать данные табличной части Реестра выставленных счетов в регистр накопления «Аналитика по реестрам»

Учет доходов от частных лиц

- **Характеристика учета доходов по честным лицам** – указывается признак «Частные лица» вид характеристика справки счет
- **Контрагент для частных лиц по умолчанию** – значение справочника контрагенты используемого при автоматизированном формировании документов, например при загрузке документов из Учета платных услуг.
- **Договор оферты для частных лиц по умолчанию** – значение справочника Договоры для контрагента частных лиц.
- **Контрагент для частных лиц по умолчанию (Эквайринг)** – аналогично двум предыдущим настройкам, но используются данные константы для формирования Счетов

из Учета платных услуг по документам Эквайринга.

- **Договор для частных лиц по умолчанию (Эквайринг)** –
- **Дата когда начинать 18 счет** – момент с которого будет применяться замена КЭК на счетах 17.03 и 18.03
- **Замена КЭК 17.03** – значения КЭК для счета в документе «Эквайринговая операция»
- **Замена КЭК 18.03** – значения КЭК для счета в документе «Эквайринговая операция»
- **Формировать проводку 210.05 - 210.05 Эквайринг** – позволяет формировать доп. проводку в документе Эквайринга
- **КПС для проводки 210.05** – значение КПС для доп. проводки.
- **Префикс Справок-счетов по частным лицам** – можно установить символ префикса, который будет устанавливаться для документов частных лиц (контрагент не Юр. Лицо и не ИП), например префикс «Н»
- **Префикс счет-фактур по частным лицам** – аналогично предыдущей настройке, но для документа «Счет-фактура выданный»

Учет доходов в разрезе подразделений

- **Забалансовый счет учета доходов по подразделениям** – в константу указывается счет «ДОХ»
- **Дополнительная классификация для учета в разрезе подразделений** – значение уровня доп. классификации на котором ведется учет по подразделениям.
- **Субконто «Расходы»** – субконто по которому ведется учет в разрезе подразделений
- **Очищать аналитику кроме доп. дохода** – позволяет удалять все уровни аналитики КПС в проводках кроме доп. классификации подразделения (обрезка производится в Счет-фактурах выданных, Актах формируемых из справки- счет)

Учет расчетов

Срок действия доверенности (дней) – при создании документа «Доверенность» автоматически добавляет к дате документа срок действия и проставляет вычисленную дату в дату действия доверенности(срок окончания действия).

Добавлять строки с остаточной стоимостью – если сумма НДС в табличной части не сходится с суммой в шапке документа, то будет добавлена дополнительная строка на разницу.

Номенклатура для затрат по умолчанию – при формировании документов по ПТиУ, данная номенклатура будет подставляться в субконто «Номенклатура» счета затрат 109.61

Регистр настройки заполнения документов ПТиУ:

КВД

КБК

Источник средств

Тип средств (для обмена с УРМ)

Учет кассовых расходов в разрезе счетов – включает в документах «Платежное

поручение» и «Кассовое выбытие» отображение вкладки «Основание платежа» где указываются какие ПТиУ и счета оплачиваются.

Представитель в «Акт сверки взаиморасчетов» по умолчанию - на вкладку дополнительно, раздел «От организации» автоматически проставляется указанный в настройке сотрудник.

В документе ПТиУ создавать Счет-фактуру даже если не включен флаг «НДС к вычету» - при формировании документов из ПТиУ будет всегда создаваться счет фактура, флажки в документе «НДС к вычету» и «Счет фактура получена» проверяться не будут.

Учет денежных обязательств

Субконто учета авансов по денежным обязательствам - необходимо указать для учета авансовых платежей, авансовый платеж будет учитываться с значением субконто Аванс, в момент поступления накладной аванс будет зачтен (проводка аванса отсторнируется и станет без признака аванса)

Автоматическое создание бюджетных и денежных обязательств - Включает механизм автоматического формирования документов «Принятого денежного обязательства» по различным документам (покупка материалов/ОС/Услуг, расчеты с подотчетными лицами, отражение зарплаты в учете и т.п.). Также при записи план-графиков договоров будут формировать документы по бюджетным обязательствам.

Не создавать ДО если есть превышение - в программе присутствует контроль превышения по денежным обязательствам при проведении документов, если настройка не включена, то выводится только сообщение о возможной ошибке учета, если настройка включена, то документ где обнаружено предполагаемое превышение проведен не будет.

Обязательство для подстановки в проводки БО и ДО при уплате налогов - при проведении документов «Бух операции», «Заявки на кассовый расход» в проводки по 502.11, 502.12 подставляется указанный договор.

Формировать документы ДО и БО по «Авансовому отчету» со сторнированию - при проведении документа «Аванс подотчетному лицу» автоматически управляет бюджетными и денежными обязательствами. Формирует автоматически план-график и бюджетные обязательства, а также денежные обязательства. В случае возврата денег может делать сторно БО и ДО.

Создание БО и ДО через ручной ввод БО и авто-подбор ДО из документов расхода в «Аванс подотчетному лицу» - в отличии от предыдущей галочки - не позволяет создавать бюджетные обязательства автоматически.

Заполнение таблицы Учет обязательств договоров напрямую - включает измененный алгоритм заполнения вкладки «Обязательства» в справочнике «Договоров»

Сторнировать завершение конкурсных процедур план-графика - При наличии нескольких план графиков экономии, принимаемое обязательство по завершению конкурсных процедур будет сторнироваться и создаваться новое от последнего план-графика для отражения хронологии изменений.

Создавать Бюджетное обязательство при проведении документа Отражение зарплаты – при проведении документа «Отражение зарплаты» будет формироваться договор на текущий период, для контрагента указанного в настройках программы для учета в проводках по заработной плате. Для данного договора будет создан «План-график» и «Бюджетное обязательство» на необходимую сумму (по определенным корреспонденциям счетов, для которых нужно БО).

Формировать для ДО и БО на период «Год» – Договор по настройке выше будет создаваться не на каждый месяц, а раз в год.

Создавать БО из документа отражение ЗП напрямую – если настройка включена, то сумма БО определяется по данным документа «Отражения ЗП», иначе сумма БО берется равная сумме ДО (которая определяется типовым функционалом БГУ).

Учет основных средств

Субконто инвентарные номера – субконто для подстановки инвентарных номеров в проводки по ОС, при проведении документов по учету ОС.

Не штатный расчет СПИ при вводе остатков ОС – необходим при проведении документов «Ввод остатков ОС» если делали перенос данных с Парус 8. Обнуляется в движениях регистра «Расчет амортизации ОС» «Срок использования для вычисления амортизации» и «Стоимость для вычисления амортизации», а период устанавливается равный дате ввода в эксплуатацию.

Для АРМ ОС Формирование актов списания в одной ПФ – в рабочем столе по основным средствам, печатная форма Акта списания по нескольким документам не будет делиться на разные файлы, а выведется в одном документе.

Не формировать движения по РС «История амортизация» и «Местонахождение ОС» по проводкам «Операции бух» – если включена то в ручной операции не будут формироваться движения по регистрам ОС при наличии проводок по 101 и 104 счетам.

Корректное начисление амортизации в последний месяц –

Вести отсчет даты амортизации при принятии на учет, а не вводе –

Измененная процедура заполнения субконто инв. номера –

Таблица забалансовых счетов – позволяет указать дополнительные забалансовые счета учета для документов «Поступление ОС (забаланс)», Внутреннее перемещение ОС (забаланс), Выбытие ОС (забаланс).

Учет материальных запасов

Вести суммовой учет по ЦМО – в конфигурации включен суммовой учет по ЦМО на счетах материалов. Отключенная настройка имитирует отсутствие суммового учета. В «оборотной

ведомости по счету» и «оборотной ведомости по НФА» будут соответственно показываться суммы в разрезе ЦМО или не будут в зависимости от настройки.

Счет учета БСО – указывается счет бланков строгой отчетности.

Использовать «Возврат материалов поставщику» без указания счета расходов – при проведении документа возврат материалов поставщику, проводки по Дт 401.20 формироваться не будут.

Использовать расширенную аналитику в документах – позволяет указывать в табличной части доп. классификацию счета затрат.

Разрядность количества знаков после запятой в документах Списания материалов – Увеличивает разрядность «Количества» в документах МЗ.

Использовать 3 знака после запятой в поле «Цена» для документов «Инвентаризация материалов (забалансовый учет)» – увеличивает разрядность Цены до 3х знаков.

Таблица забалансовых счетов для документов по материалам – позволяет указать дополнительные счета учета, которые станут доступны в списке выбора счетов забалансовых документов по материалам.

Проводки ЕПСБУ

Не использовать время документов – константа регулирует время документов при проведении. Устанавливается начало дня для всех документов кроме:

- Перенос остатков по забалансовым счетам
- Транспортное сообщение
- Перенос остатков по счетам МЗ
- Перенос остатков по счетам ОС
- Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет)
- Заккрытие балансовых счетов в конце года

Для документов устанавливается конец дня:

- Списание затрат по услугам (работам) – конец дня
- Внутреннее перемещение материалов – конец дня минус час.
- Списание материалов – конец дня минус 9 сек.
- Списание инвентарного объекта – конец дня минус 9 сек.

Добавлять проводку по забалансовому счету для КФО - 3 – в «Кассовом поступлении» и «Кассовом выбытии» по КФО 3 будет формироваться проводка по забалансовому счету дебета и кредита (17 счет).

Не добавлять забалансовую проводку по 17.03 в кассовом поступлении – при формировании проводки по инкассации 210.03 – 201.23 при включённой настройке забалансовая проводка по счету 17.03 создаваться не будет

Использовать КПС КИФ в забалансовой проводке по 17.03 в кассовом поступлении – в

проводку по инкассации в заб. Счет будет подобран КПС вида КИФ

Использовать не стандартную сортировку показателей в доп. классификации КПС –

Вести учет по статьям ДС – Включается учет по дополнительному разрезу «Статья движения денежных средств». При активной константе становятся видимыми соответствующие поля в документах.

Подставлять счет затрат из статьи ДС – Включает настройку подстановки счета затрат на основе указанной статьи ДС.

Вести учет в разрезе подразделений – Включает учет по дополнительному разрезу «Подразделение»

Учитывать статьи ДС и Подразделения на счетах – регистр в котором можно указать по каким счетам не нужно вести аналитику по статьям и подразделениям.

Открыть регистр «Виды деятельности договоров» –

В форме «Подбора КБК» отображать КБК с даты действия – при открытии выбора КПС из списка, будет накладываться дополнительный отбор по дате действия КПС. Прекратившие действие на дату отображаться не будут.

Использовать различные КБК и КВД в одном документе – При формировании документов по ПТИУ будет подставляться в документ КБК и КБККорр.

Использовать расширенную аналитику КБК – включает учет справочника «Дополнительная бюджетная классификация» в КПС.

КПС АУиБУ (КИФ) все нули – При автоматической подстановке КПС вида КИФ, будет выбираться КПС у которого 17 нулей

ДКЛ в измерение – при проведении документов. Доп. классификация КПС будет переписываться в отдельный реквизит.

Кнопка «ДКЛ в измерение» – перезаписывает все движения документов где КПС с доп. классификацией.

Не сохранять значения доп. классификации КБК в форме выбора – отключает сохранение последнего выбранного значения доп. классификации при повторном открытии формы выбора КПС.

Уровень ДКЭК в ДКЛ – указывается характеристика Доп. КЭК в доп. классификации КПС. Необходимо указывать данную настройку для корректной работы интеграций с аптекой, УПУ, Пищеблоком и др. механизмах где необходимы подстановки доп. кэк в доп. классификации.

Субконто доп. Классификация – характеристика Виды субконто, которая будет определять субконто в которое необходимо переписывать ДКЭК из КПС если используется очистка доп. классификации в проводках по определенным счетам и в настройке установлен флаг «переносить в субконто»

Субконто «Поступление товаров и Услуг» – характеристика Виды субконто – указывается

для корректного учета оплаты в разрезе документов ПТиУ

Открыть регистр соответствия замены доп классификации на 303.04 – регистр позволяет задать соответствие замены уровня доп классификации при проведении документов по учету НДС (используется для СЭС)

Открыть регистр очистки ДКЛ в КПС – позволяет задать настройку по счетам, у которых не нужно вести учет в разрезе доп. классификации КПС. А также можно переносить из КПС в Субконто.

Открыть регистр соответствия статей ДС – регистр настройки позволяет настроить соответствие замены Статьи ДС на затратных счетах (например замена 340-*** на 270-***)

Открыть регистр соответствия доп. классификации – регистр настройки позволяющий заменять КПС на счетах по тому же принципу как и со статьями ДС

Использовать родителя в КПС при замене – заменяет в ДопКЭК КПС значение на родителя для обобщения учета по счету НДС.

Для документа «Кассовое поступление» с видом операции «Средства во временном распоряжении» использовать разные КПС – для кассового поступления при отключенной константе устанавливается КПС счета кредита для КПС дебета и забалансового КБК дебета. В кассовом выбытии КПС счета кредита приравнивается к КПС счета дебета.

Использовать старый КЭК 130 – в механизмах заполнения документов из Справки-счет и ПТиУ позволяет вместо положенного нового КЭК 131 заполнять КЭК 130. (сделали для Кинельской ЦРБ, они не хотели переходить на использование новых КЭК)

Отключить проверку заполнения счета и субконто РПБ в списании доходов аренды – при проведении документа «Списание доходов будущих периодов» подставляет счет 401.20 в счет списания РБП.

НДС

До пкл и статью ДС в регистры НДС – при проведении документов по НДС доп. классификация и Статья ДС записывается в регистрах накопления НДС в т.ч. книги продаж и покупок.

Сохранять доп. Классификацию КБК при создании счет-фактуры – при включенной настройке КПС в счет фактуру подставляется не обрезая доп. классификацию.

Производить учет НДС через счет 210.Р2 (не принимаемый к вычету) – В настройки системы добавить константу «Производить учет НДС через счет 210.Р2». Если значение, указанной константы, равно истине и значении ложь реквизита «НДС к вычету» и в табличной части документа ПТиУ поле сумма НДС заполнена и КФО = 2, тогда у созданного документа формируемая следующая проводка:

- Для документа Покупка МЗ/ОС:

Дт 105.хх/106.хх Кт 302.34 Сумма без НДС(проводка с количеством)

Дт 210.P2 Кт 302.34 Сумма НДС

Дт 105.xx/106.xx Кт 210.P2 Сумма НДС (проводка без количества)

- Для документа Услуги сторонних организаций:

Дт 109.xx Кт 302.2х Сумма без НДС

Дт 210.P2 Кт 302.2х Сумма НДС

Дт 109.xx Кт 210.P2 Сумма НДС

КПС Счет-фактуры выданной для 303.04 КЭК 212 – Возможно указать КПС который будет выбираться для счет фактуры выданной для КЭК 212 (Аренда).

Обмен данными

Вкладка «Основные»

Каталог с файлами обмена (импорт) – указывается каталог, который будет использоваться при обмене данными между системами при загрузке данных

Каталог с файлами обмена (экспорт) – указывается каталог, который будет использоваться при обмене данными между системами при выгрузке данных

Выгружать данные – означает что данные из БГУ могут выгружаться в другие системы с которыми производится стыковка. (например выгрузка справочников Контрагенты и Договоры в Аптеку)

Контрагенты – группа справочника Контрагенты в которую будут помещаться новые загруженные элементы из Аптеки

Номенклатура – группа справочника Номенклатура в которую будут помещаться новые загруженные элементы из Аптеки

Группа номенклатуры (Обмен со складом) – группа справочника Номенклатура в которую будут помещаться новые загруженные элементы из Склада

Производится стыковка с несколькими аптеками – необходимо включить если есть стыковка с несколькими Аптеками или Аптекой и Складом. В форме интеграции с Аптекой/Складом появится возможность выбора системы из которой выполнять загрузку.

Смена типа финансирования это восстановление –

Списывать не учетную группу с МОЛ отправителя (Отпуск АТ) – При загрузке документов «Отпуск аптечных товаров» из системы Аптека, номенклатура без признака «учетная группа» будет списана с «Мол отправитель» без перемещения на «Мол получателя»

Обобщенный учет пищеблок – при включенной настройке предполагается, что номенклатура из пищеблока будет загружаться обобщенно (у продуктов установлена

одинаковая общая номенклатура) количество при загрузке будет приравниваться к единице (т.е. по факту ведение только суммового учета).

Синхронизировать подразделения – включает загрузку подразделений из системы «Кадры МУ»

Код ЛПУ – указывается код мед учреждения для стыковки с системой «Кадры МУ». Организация в кадровой системе будет определяться по данному коду.

Обработка для загрузки платежных документов –

Загрузить схему XSD ответа БГУ – схема ответа при обмене с УПУ, для первичной настройки её можно взять с диска Z:\обработки\БГУ\обмен с УПУ

Вид деятельности из подразделений в КПС – При создании документа «Справки счет» из документа «Отражения упу в БГУ» при включенной константе, будут проверяться подразделения в табличной части. Если в подразделении указано поле «ДКЛ» (вид деятельности) то данное значение будет проставляться в доп. классификацию КПС.

Дата начала загрузки документов из УПУ – по эту дату Отражения УПУ не будут создавать движения.

Номенклатура затрат (эквайринг) – номенклатура подставляемая в счет затрат при создании документов «Эквайринговая операция»

Доп. классификация НДС – доп классификация Вида деятельности при наличии НДС. При создании документов из «Отражения УПУ в БГУ» по частным лицам.

Доп классификация без НДС – доп классификация Вида деятельности для услуг без НДС. При создании документов из «Отражения УПУ в БГУ» по частным лицам.

Вкладка «Дополнительные»

Монитор обменов данными – помощник настройки обмена данными с системами Аптека/Склад/Пищеблок. Позволяет настроить обмен и сделать первичную загрузку остатков из одной системы в другую.

Справочник «Внешние веб-сервисы» – справочник хранить настройки подключения к системам, с которыми производится обмен.

Правила обмена «Внешние веб-сервисы» – регистр сведений, в котором хранятся правила обмена с соответствующими системами на выгрузки и загрузку.

Справочник «Информационные базы» – хранить настройки подключения к базам по средствам СОМ соединения (МИС/ УРМ)

Справочник «Аптеки» – справочник содержит элементы Аптеки и/или Склад с которыми осуществляется интеграция

Открыть список: планы обмена Аптека – планы обменов с Аптекой/Складом (подробнее о настройке читай инструкцию по интеграции с Аптекой)

Открыть список: планы обмена Пищеблок – планы обменов с Пищеблоком (подробнее о настройке читай инструкцию по интеграции с Пищеблоком)

Синхронизация Аптека-БГУ Настройки заполнения документов – регистр настроек отражения документов при стыковке с Аптекой/Складом.

Регистр Аптека - соответствие ДКЛ в проводках – настройка подмены уровня КПС на счетах в реализации(401.10-105.Г8, 205.31-401.10) и в Поступлении (303.04-210.Р2)

Открыть настройки вида деятельности КПС – Дополнительная настройка добавления уровня (вида деятельности) в КПС при отражении документов из аптеки В зависимости от Аптеки, Контрагента и признака комиссионности

Настройки заполнения Данные пищеблока – регистр настроек отражения документов при стыковке с Пищеблоком

Контрагенты исключения – Контрагенты по которым не будет создаваться Счет-фактура при создании покупки в интеграции с Учетом питания.

Интеграция с УРМ

Характеристика Лицевой счет – дополнительная характеристика справочника Контрагенты, где хранится лицевой счет, необходим для выгрузки в УРМ платежных поручений «Внутренние платежи»

Счет казначейства -

Состояние документа - код состояния документа подставляющийся в УРМ. В зависимости от кода документ может быть доступен на редактирование.

Состояние внутреннего платежа – код состояния документа подставляющийся в УРМ

КЭК для доходной платежки – для данного КЭК платежное поручение будет выгружаться как «Возврат» с типом «Доходная»

Использовать механизм сбора данных по КБК по новому, с учетом первых четырех знаков – выгрузка КПС с сохранением значения КВР.

КФСР заменить на нули – заменяет значения КПС нулями

КБК по умолчанию для загрузки «Кассовых выбытий» из УРМ – определяет КБК который будет подставляться в документы при загрузке из УРМ.

Загружать выписки из УРМ по дате подтверждения -

Таблица настройки заполнения документов по КВД – позволяет задать настройку для каждого КВД, указать по умолчанию КПС, Источник средств и код типа средств УРМ

Налоговый учет

Значение субконто «Прочие доходы и расходы» - необходимо для ведения проводок по налоговым счетам

Вести налоговый учет - данный флаг включает формирование проводок по налоговому учету при создании документов.

Документооборот

Использовать интеграция с 1С документооборот - настройка указывает что в базе используется стыковка с системой 1с документооборот.

Адрес веб сервиса 1С Документооборот - адрес базы, где опубликован документооборот.

Идентификатор корневой папки файлов

Имя пользователя

Пароль

Использовать ежедневные отчеты

Использовать присоединенные файлы

Использовать присоединение файлы интегрированной системы

Использовать процессы и задачи

Использовать связанные документы

Использовать файловое хранилище

Использовать электронную почту

Максимальный размер файла передачи в Документооборот

Наименование корневой папки файлов

Номер последнего принятого сообщения

Создавать план-графики по спецификации в разрезе номенклатуры -

Шаблон запуска процесса для документов ПП

Шаблон запуска процесса для последнего документа ПП

Счет учета резервирования ДС

Открыть справочник соответствия документов

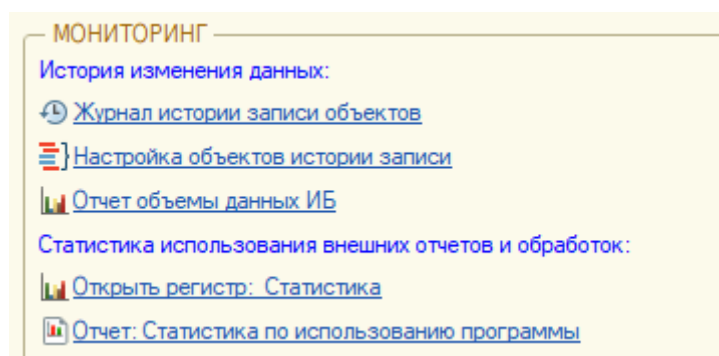
Открыть регистр связей документов ДО

Открыть панель администрирования БИД

Прочее

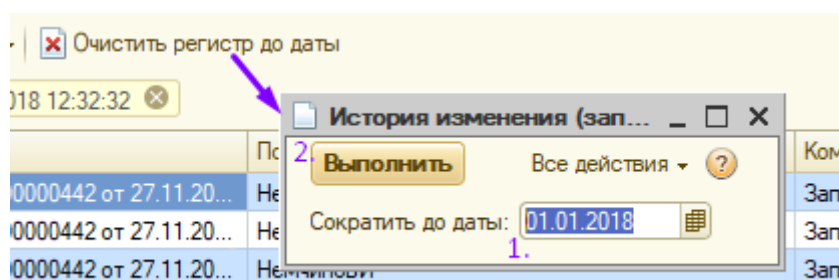
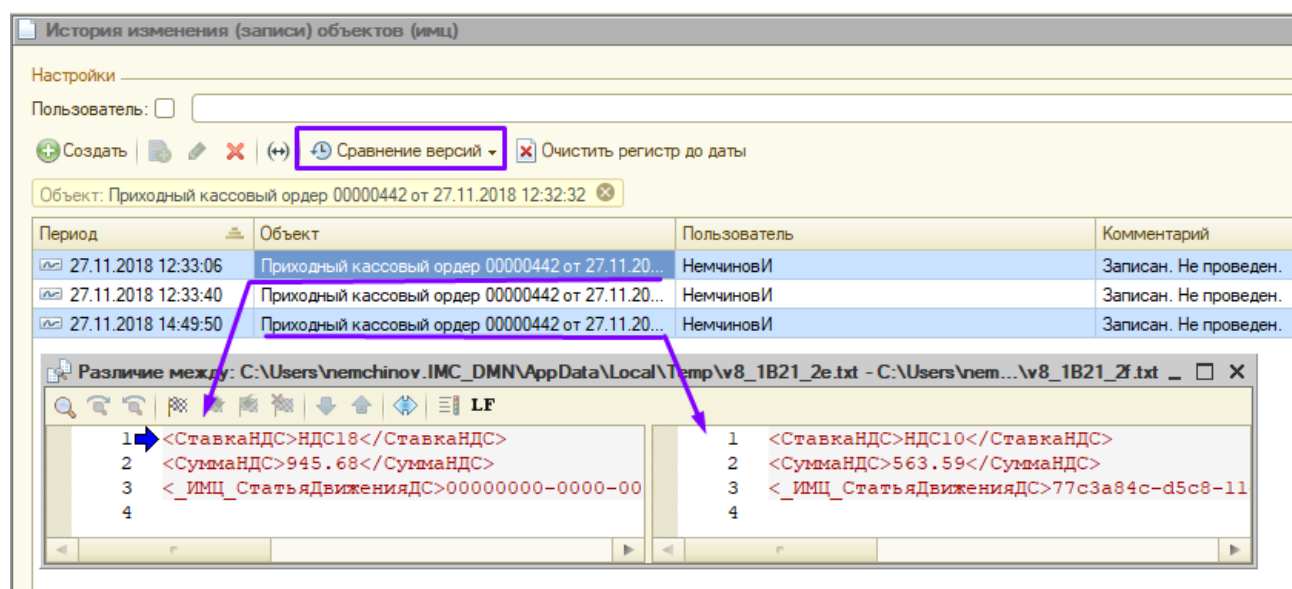
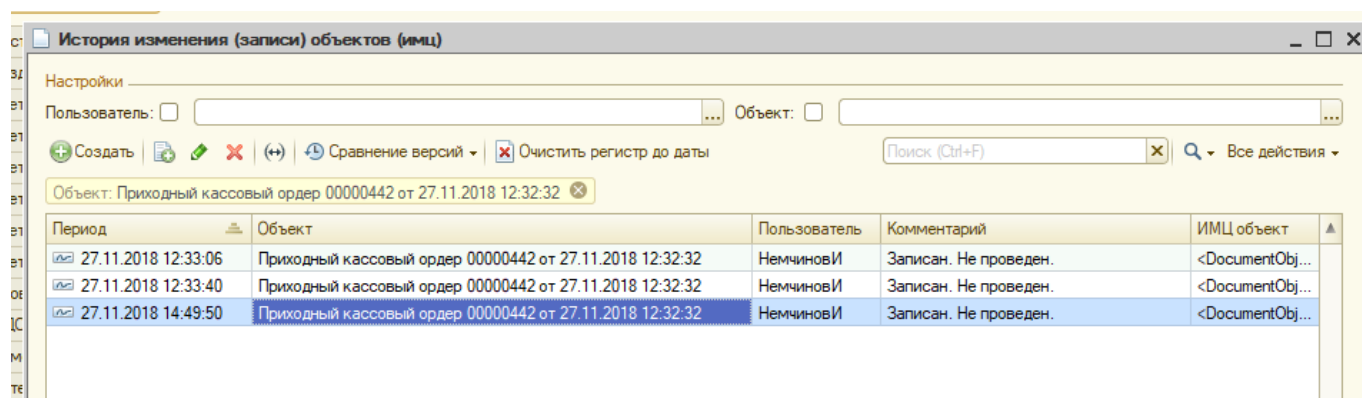
- **Открыть форму опций** – открывает форму управления замены типовых форм справочников Договоры и Контрагенты на не типовые.
- **Открыть регистр изменения порядка колонок в обработке подбора из остатков** – регистр настройки порядка колонок который отображается при подборе остатков Номенклатуры и ОС в соответствующих документах
- **Путь к файлу CFG** – путь CFG файла в сети для авто настройки списка баз.
- **Дата свертки базы** – необходимо указывать если база была свернута, чтобы по договорам или документам до даты свертки базы случайно не создавались бюджетные и денежные обязательства
- **Не очищать список комиссии в инвентаризации при копировании** – позволяет не очищать поля на вкладке «Комиссия» при создании нового документа методом копирования.
- **Учет ГСМ** – включает подсистему учета ГСМ транспортных средств
- **Используется сервер Postgres** –
- **В списке выбора справочника Договоры блокировать отбор по дате договора за текущий год** – не позволяет выбирать договоры закончившие действие до текущего года.
- **Открыть обработку «Проверка ДБК и КПС»** – инструмент контроля корректности ведения справочника КПС, Доп. Классификация.
- **Обмен внешними обработками** – кнопка открывающая форму обмена с УП справочником «Внешние отчеты и обработки» [//см. справку «Обработки»](#) - [«_ИМЦ_ОбменВнешнимиРазработками_БГУ»//](#)

Мониторинг

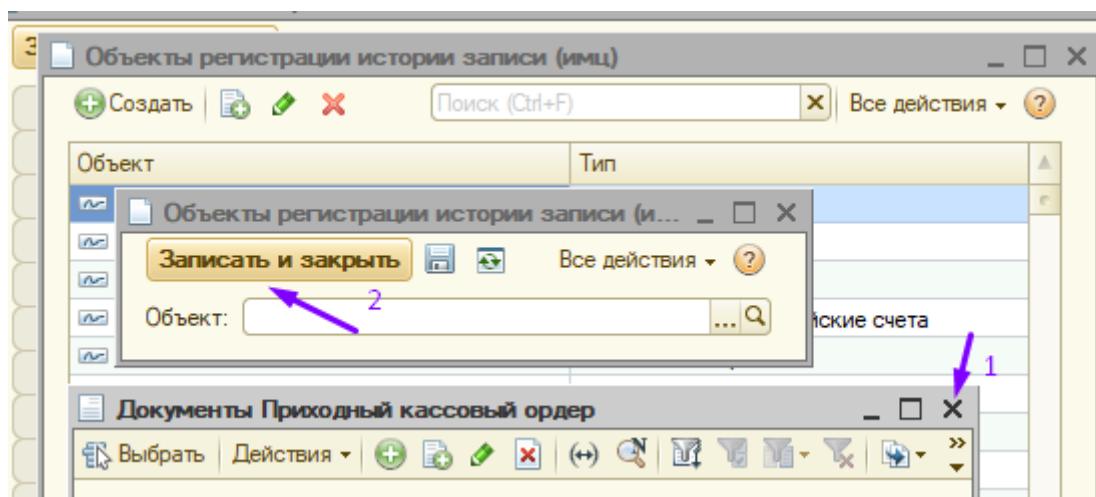
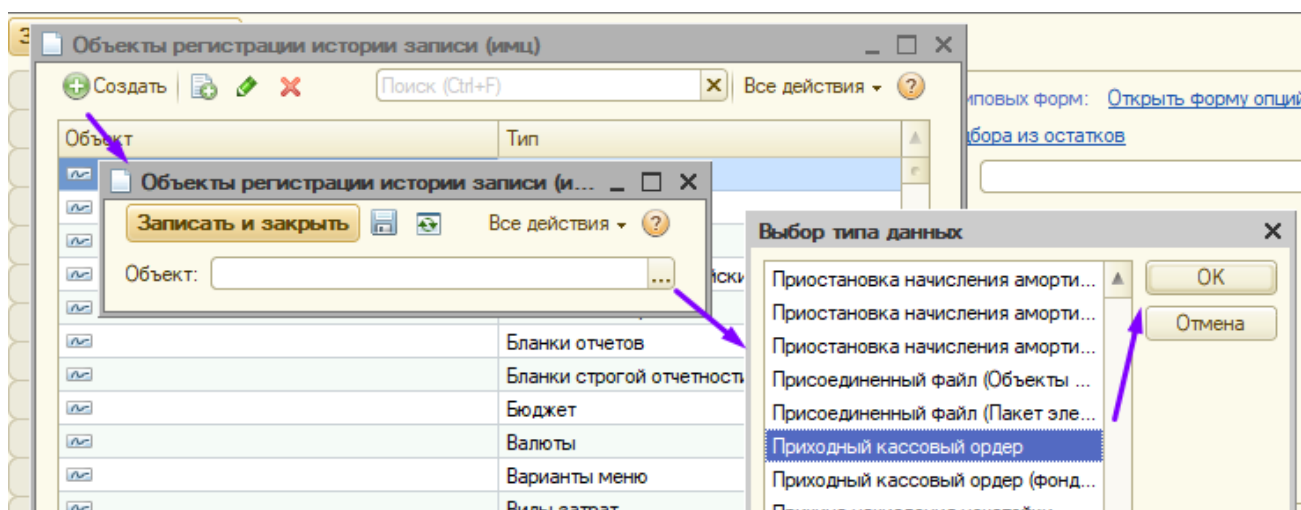
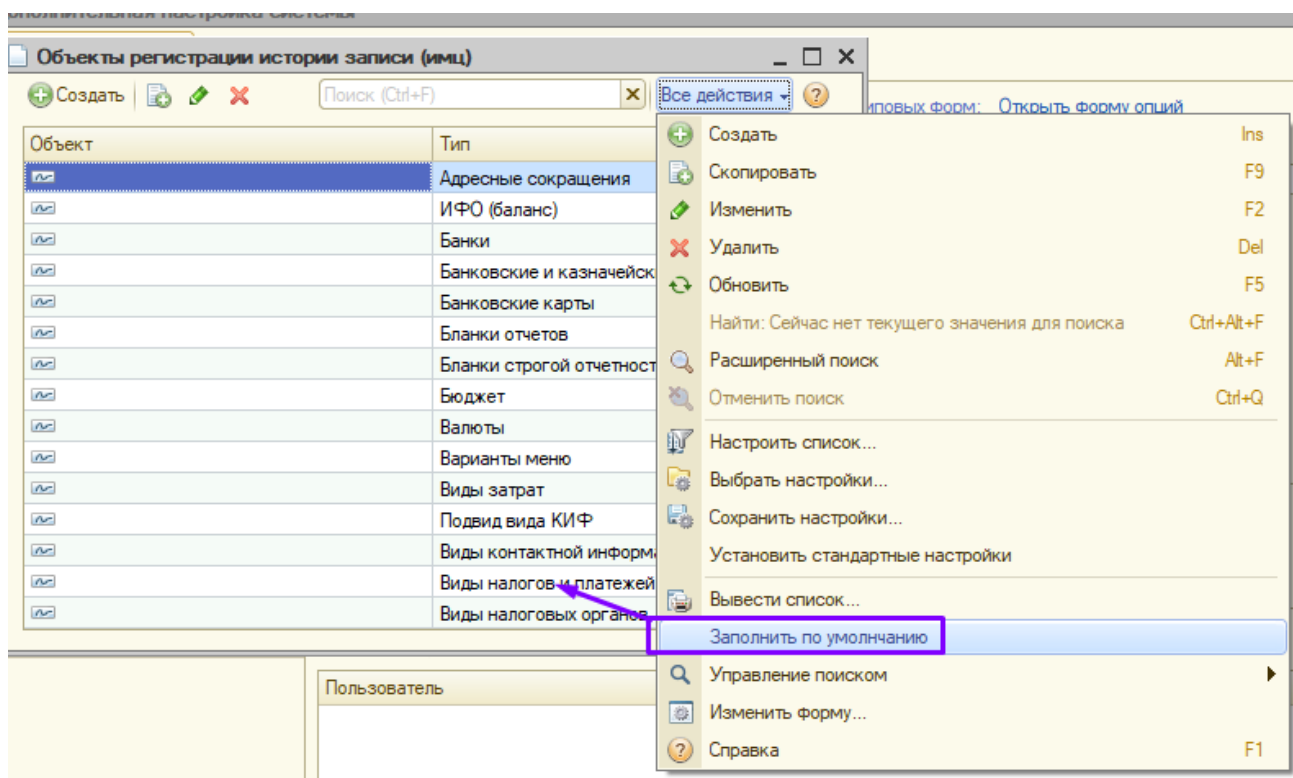


- **Журнал истории записи объектов** — открывает обработку управляющую регистром сведений «Истории записи объектов». В нем можно увидеть историю записи документов и справочников, сравнить их версии в виде XML файлов. Если выделить две записи, то по кнопке «Сравнение версий». Со временем регистр разрастается и его можно почистить с

помощью функции «Очистить регистр до даты», в таком случае все записи до указанной даты (не включая саму дату) будут удалены из базы.



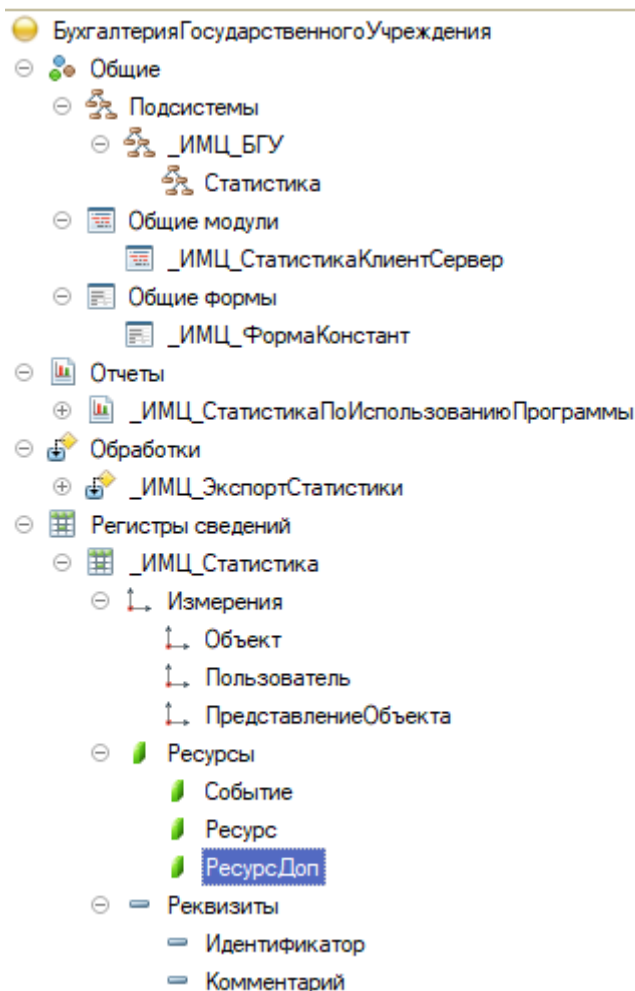
- Настройка объектов истории записи** — Регистр сведений, для настройки объектов, которые будут регистрироваться при изменении в историю записи. Кнопка «Заполнить по умолчанию» в меню «Все действия» очищает от всех записей и добавляет все документы и справочники в регистр настроек, т.е. все объекты которые находятся в регистре – будут делать записи в историю. Чтобы добавить в ручную запись конкретного документа или справочника нужно нажать «Создать» и в поле «Объект» выбрать необходимый тип объекта, нажать «ОК» затем откроется форма выбора определенного справочника или документы, закрываем окно и нажимаем «записать».



- **Отчет Объемы данных ИБ** — отчет по количеству созданных документов в системе.

Отчет Отчет объемы данных ИБ			
Действия ▾ ► Сформировать Конструктор настроек... Настройки...			
Вид объекта	Количество	Документов	День
Объект			
Период			
Документ	1 095 475,00		7,33
ИМЦ БХ СправкаСчетИзЛИС	50 729,00		26,42
ИМЦ МЗ ВнутреннееПеремещениеЗабалансБСО	262,00		0,14
ИМЦ МЗ ИнвентаризацияЗабалансБСО	78,00		0,20
ИМЦ МЗ ПоступлениеЗабалансБСО	72,00		0,06
ИМЦ МЗ СписаниеЗабалансБСО	813,00		0,42
ИМЦ УОЗ ТехническаяПоддержка	1,00		0,03
ИМЦ УПУ ОтражениеУПУВБухгалтерии	335,00		1,02
АвансПодотчетномуЛицу	1 566,00		0,56
АктСверкиВзаиморасчетов	10 091,00		3,91

• Подсистема «Статистика»



Функционал предназначен для сбора статистики действий пользователей. По умолчанию в конфигурации регистрируется момент попытки открытия внешнего отчета/ обработки из формы списка внешних обработок и перед началом формирования внешних печатных форм из документов и справочников, а также вызовы обработок заполнения табличных частей. Помимо этого, с помощью специальных вставок в программный код, программист может формировать записи в регистр статистики различных событий и действий на свое усмотрение (открытие формы, нажатие кнопки, замер длительности выполнения запроса и

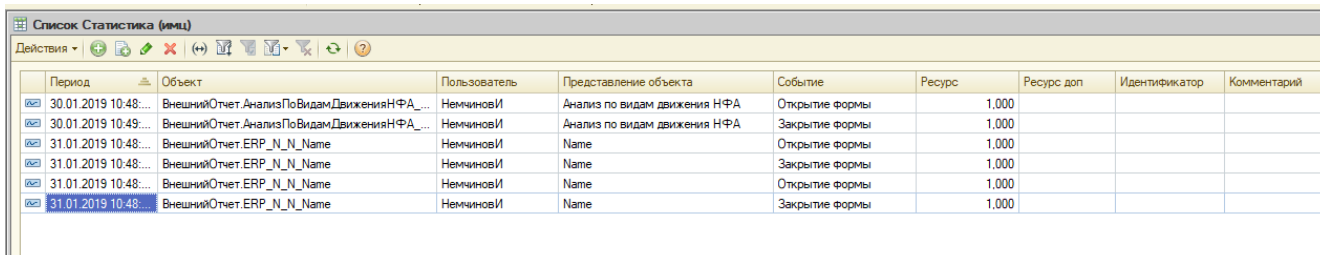
Т.П..

Для формирования записи необходимо в программный код вставить строку вида:

```
_ИМЦ_СтатистикаКлиентСервер.ЗаписатьСобытие(Метаданные().ПолноеИмя(),  
Метаданные().Представление(),  
_ИМЦ_СтатистикаКлиентСервер.Событие_ОткрытиеФормы(),ТекущаяДата());
```

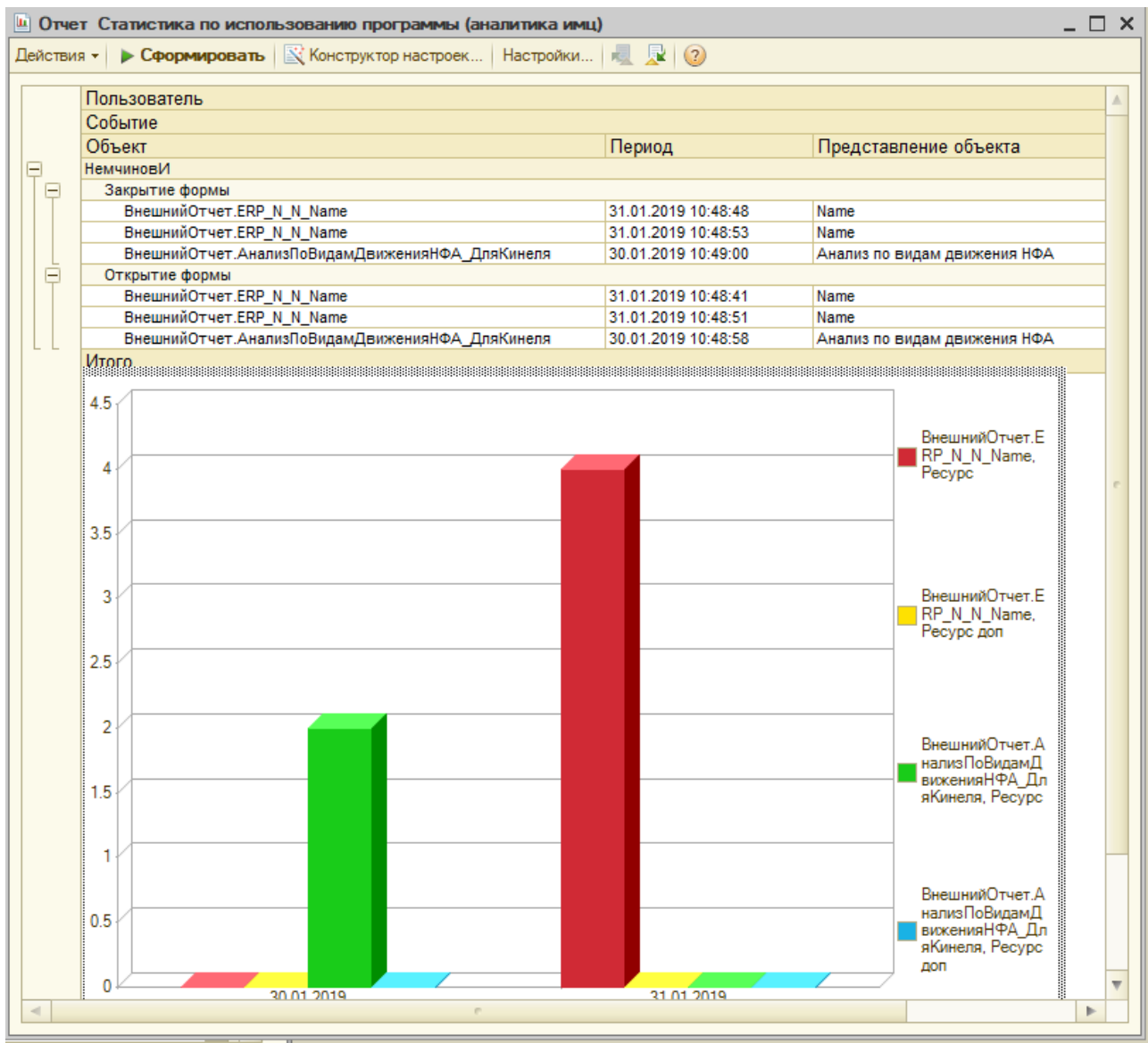
Подробнее процедуру можно посмотреть в модуле **_ИМЦ_СтатистикаКлиентСервер**.

- **Открыть регистр: Статистика** - регистр в который записываются действия.

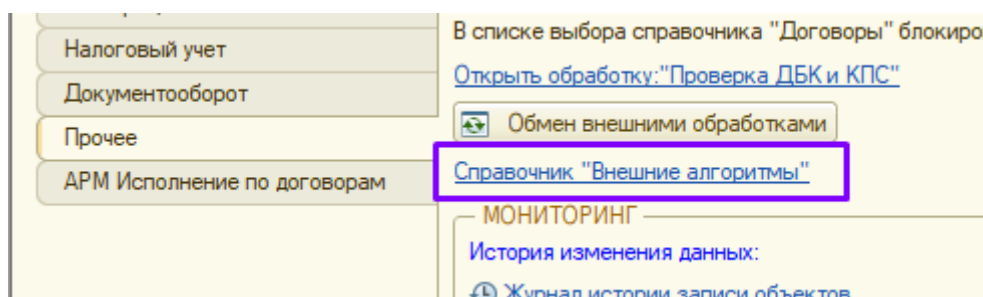


Период	Объект	Пользователь	Представление объекта	Событие	Ресурс	Ресурс доп	Идентификатор	Комментарий
30.01.2019 10:48:...	ВнешнийОтчет.АнализПоВидамДвиженияНФА_...	НемчиновИ	Анализ по видам движения НФА	Открытие формы	1,000			
30.01.2019 10:49:...	ВнешнийОтчет.АнализПоВидамДвиженияНФА_...	НемчиновИ	Анализ по видам движения НФА	Закрытие формы	1,000			
31.01.2019 10:48:...	ВнешнийОтчет.ERP_N_N_Name	НемчиновИ	Name	Открытие формы	1,000			
31.01.2019 10:48:...	ВнешнийОтчет.ERP_N_N_Name	НемчиновИ	Name	Закрытие формы	1,000			
31.01.2019 10:48:...	ВнешнийОтчет.ERP_N_N_Name	НемчиновИ	Name	Открытие формы	1,000			
31.01.2019 10:48:...	ВнешнийОтчет.ERP_N_N_Name	НемчиновИ	Name	Закрытие формы	1,000			

- **Отчет «Статистика по использованию программы»** - показывает данные из регистра в наглядном виде. Также можно воспользоваться «универсальным отчетом» для формирования данных, например по срезу последних.



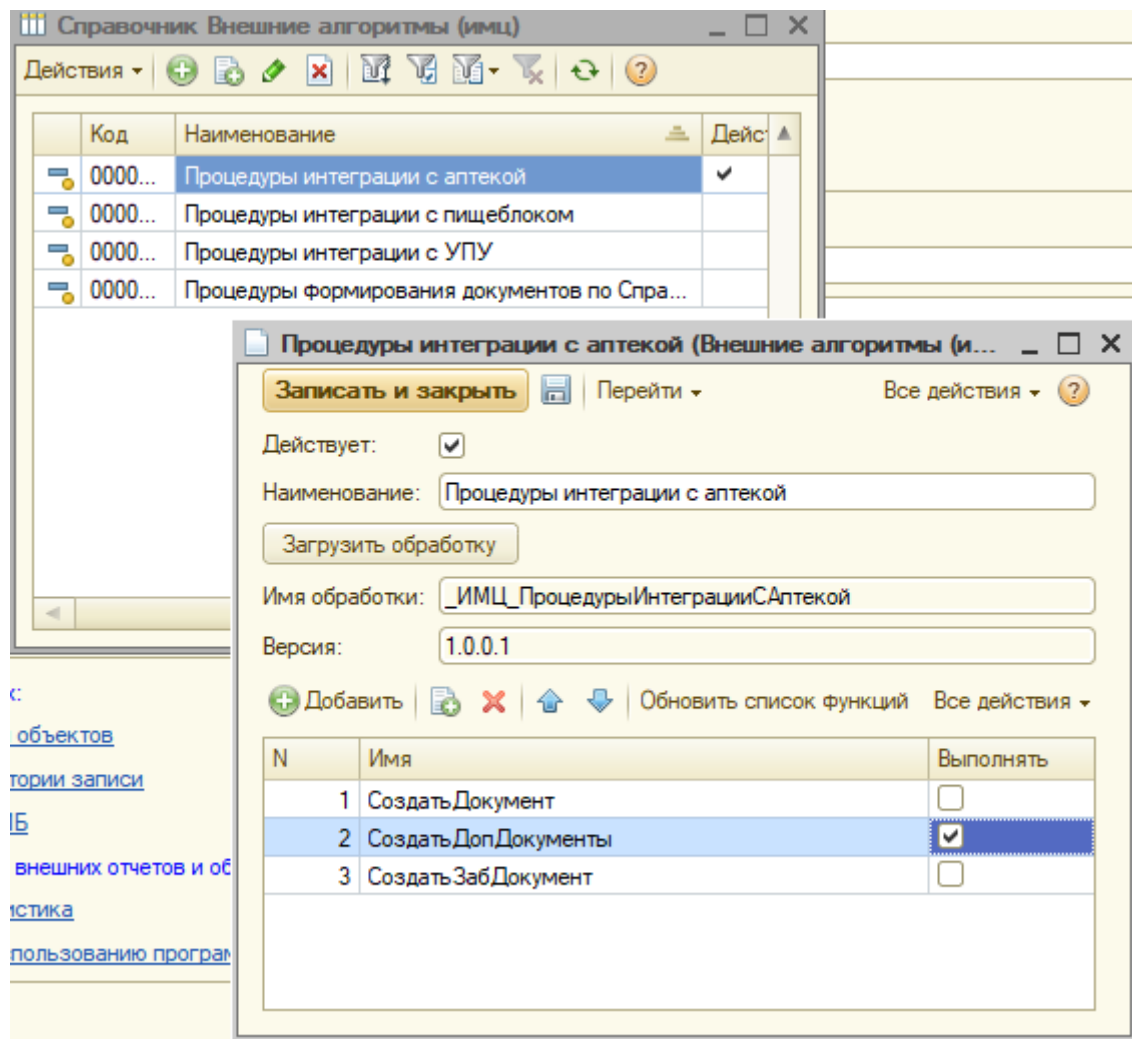
- Таблица Сообщения пользователям
- **Подсистема «Внешние алгоритмы»** – Позволяет устанавливать модифицированные алгоритмы отражения документов для разделов: Интеграция с Аптекой/Складом, Интеграция с Пищевым блоком, Интеграция с УПУ, Процедуры формирования документов по Справке-Счет.



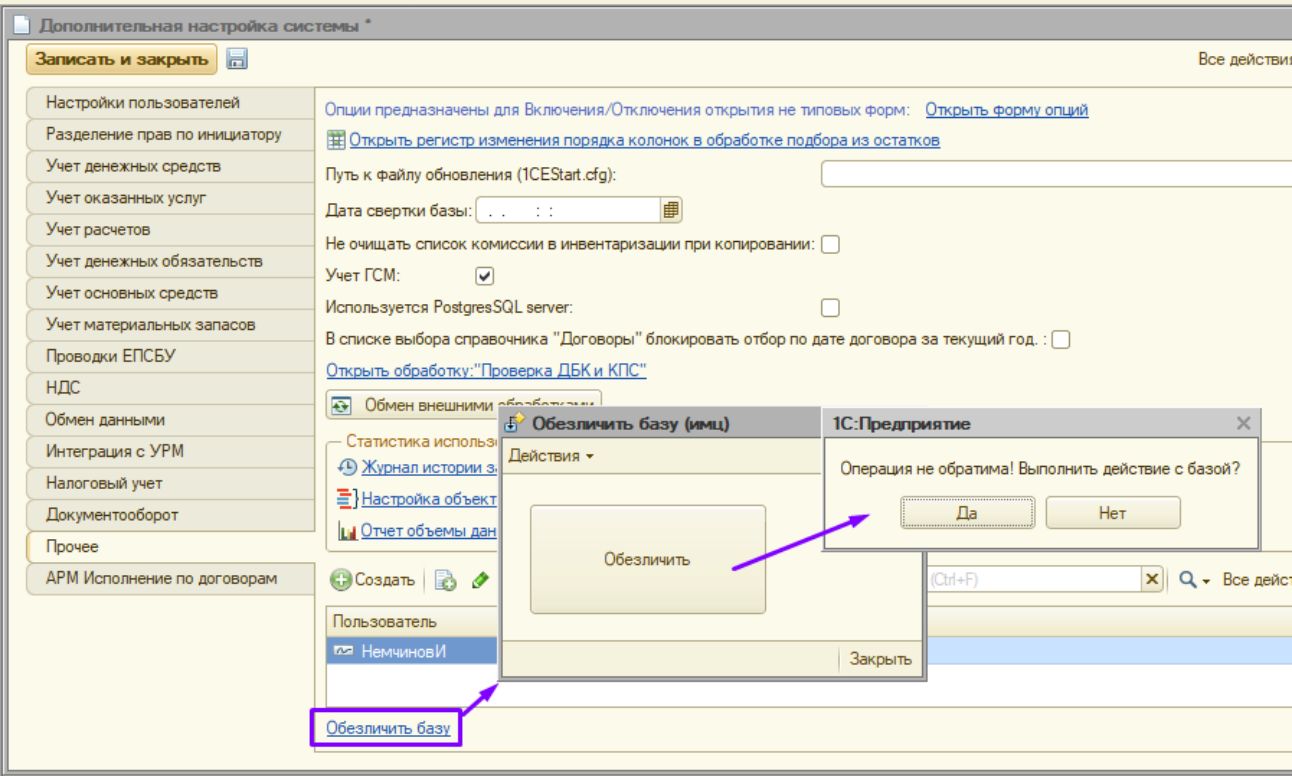
Для подключения необходимо «Загрузить обработку» подготовленную программистом, автоматически обновиться Версия, имя обработки и список процедур которые будут выполняться через внешнюю обработку. Не забудьте указать флаг «Действует».

После добавления обработки она сразу вступит в силу. Перезапускать сеансы не нужно.

При возникновении проблем с запуском обработки следует проверить журнал регистрации – в нем возможно уже зафиксировано описание ошибки из-за которой не выполнялся внешний алгоритм.



- Обезличить базу – функция позволяет выполнить удаление персональных данных организации и физических лиц в справочнике контрагенты.



Наименование краткое: Больница Код

Основные Бюджетные полномочия Госрегистрация Адрес

Лицевые счета / Ответственные лица Документооб

Лицевые счета

Действия + + - X [Icons] Перейти

Номер счета	Наименование
12345678901234567890	12345678901234567890
24680246802	24680246802
36925814703	36925814703
48260482604826048260	48260482604826048260
50505050505	50505050505
62840628406284062840	62840628406284062840

Результат обезличивания Организации.

Горбунова И.М.	0000000499...	Физическое лицо	222222	111
Поликарпова Ирина Александровна	0000000487...	Физическое лицо	222222	111
Поликарпова Ирина Александровна	0000000487...	Физическое лицо	222222	111
Халяпин Игорь Иванович	0000000644...	Физическое лицо	222222	111

(НемчиновИ; 28.11.2018 16:31:16): Поликарпова Ирина Александровна

Действия ▾ Перейти ▾ Проверить контрагента ? Заполнить данные

Вид контрагента: ☐ Физическое лицо ☐ Обособленное подразделение Код: 000000048705

ИНН: 222222

ФИО: Поликарпова Ирина Александровна ☐ Это ИП

Наименование: Поликарпова Ирина Александровна

Официальное: Поликарпова Ирина Александровна

Сокращенное:

Реквизиты контрагента Адреса и телефоны Расчетные счета / договоры Паджи Дополнительно

Код ОКПО: ОГРНИП: ☐ Иностранное физическое лицо

№ полиса ОМС: 000000 СНИЛС: - -

Дата регистрации в налоговом органе: . . .

Удостоверение личности: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 0303, № 101010, выдан: 20 октября 2006 года, УФМС РОССИИ, № подр. 111 Дата регистрации по месту жительства: ...

Гражданство: Российская Федерация

Действия ▾

Результат обезличивания справочника Контрагенты.

Пользователи

Справочник "Пользователи" Пользователи БД

Действия ▾ Добавить Перейти ▾ Группы пользоват

Группа пользователей	Имя пользователя	Полное имя пользователя
Пользователи	НемчиновИ	НемчиновИ

Настройки пользователя: НемчиновИ

Действия ▾ Перейти ▾ Группы пользователя Еще настройки ?

Пользователь базы данных

Скопировать настройки

Имя: НемчиновИ Роли:

Полное имя: НемчиновИ

☒ Аутентификация 1С:Предприятия

Пароль: Подтверждение пароля:

Показывать в списке выбора ☐

☒ Аутентификация Windows

Пользователь Windows: \\IMC_DMN\nemchinov

Роли:

- ☐ Акцептирование платежей
- ☐ ИМЦ аудитор
- ☐ ИМЦ материалы
- ☐ ИМЦ: По инициатору
- ☐ Полные права пользователя (ИМЦ)
- ☐ ИМЦ: По организациям
- ☒ Право обезличивания базы (ИМЦ)
- ☐ ИМЦ право редактирования номенкла...
- ☐ ИМЦ р с харак ДБКИИнтерактивное ре...
- ☐ Администратор системы

Необходимая роль «Право обезличивания»

Фоновая перезапись Движений ЕПСБУ и/или Документов

Обработку можно открыть из меню «Настроек системы» - Прочее - Формирование очереди перезаписи документов.

Дополнительная настройка системы

Записать и закрыть

Настройки пользователей

Разделение прав по инициатору

Учет денежных средств

Учет оказанных услуг

Учет расчетов

Учет денежных обязательств

Учет основных средств

Учет материальных запасов

Проводки ЕПСБУ

НДС

Обмен данными

Интеграция с УРМ

Налоговый учет

Документооборот

Прочее

АРМ Исполнение по договорам

Опции предназначены для Включения/Отключения открытия не типов

[Открыть регистр изменения порядка колонок в обработке подбор](#)

Путь к файлу обновления (ICEStart.cfg):

Дата свертки базы:

Не очищать список комиссии в инвентаризации при копировании:

Учет ГСМ:

Счет учета ГСМ (забаланс):

Субконто ГСМ счета ГСМ:

Субконто ТС счета ГСМ:

Интеграция с УАТ

УАТ: Счет списания МЗ:

УАТ: Вид затрат:

УАТ: Ответственное ЦМО:

Используется PostgreSQL server:

В списке выбора справочника "Договоры" блокировать отбор по дате

[Открыть обработку: "Проверка ДБК и КПС"](#)

Обмен внешними обработками

[Справочник "Внешние алгоритмы"](#)

[Формирование очереди перезаписи документов](#)

МОНИТОРИНГ

[История изменения данных:](#)

В самой обработке указывается период, комментарий зачем проводится обработка. Флажками отмечается нужно ли записывать Документ или Движения, а также можно установить режим записи ОбменДаннымиЗагрузка (т.е. без проверок).

На панели отборов можно отобрать документы по оборотам счета и другим отборам. Для этого нужно выбрать значение например счета и КФО, и убедиться что флажок поля включен

☒ Счет: 101.00

Нажать кнопку «Заполнить регистраторы» - в соответствии с отборами будет заполнена ТЧ регистраторов. После нажимаем «Записать регистраторы в очередь».

Просмотреть получившуюся очередь можно по кнопке «Перейти» - «Открыть регистр очереди».

Формирование очереди перезаписи документов (имц)

Заполнить регистраторы | Записать регистраторы в очередь | Перейти ▾

Период: 01.01.2019 - 31.01.2019 ...

Причина обработки: **Расстановка статей ДС Обращение №90909

Обмен данными загрузка: ☒ Записывать документ: ☐ Записывать движения ЕПСБУ: ☒

[Доп. обработчик на встроенном языке](#)

Отборы

[Доп. отбор на встроенном языке](#)

☒ Учреждение: Больница ... Q

☐ Баланс: ... Q

☒ КВД: 7 ... Q

☒ Счет: 101.00 ... Q ☐ Кор счет: ... Q

☐ КБК: ... Q ☐ КБККор: ... Q

☐ ИМЦ КБКРодитель: ... Q ☐ ИМЦ КБКРодитель кор: ... Q

☐ Доп. классификация: ... Q ☐ Доп. классификация: ... Q

☐ Статья движения денежных средств: ... Q ☐ Статья движения денежных средств: ... Q

☐ Подразделение: ... Q ☐ Подразделение (кор): ... Q

☐ Валюта: ... Q ☐ Валюта кор: ... Q

N	Регистратор
1	Внутреннее перемещение ОС и НМА 00000001 от 10.01.2019 23:59:59
2	Внутреннее перемещение ОС и НМА 00000003 от 15.01.2019 0:00:00

В меню «Справка» - «Инструменты разработчика» -



(знак часов) – откроется форма регламентных заданий. Нужно найти «ИМЦ фоновая перезапись документов очереди».

Либо настроить у данного задания расписания, либо запустить в данный момент.

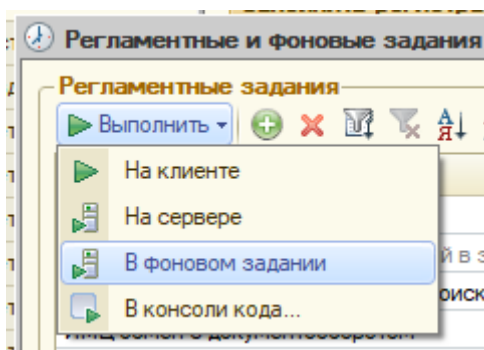
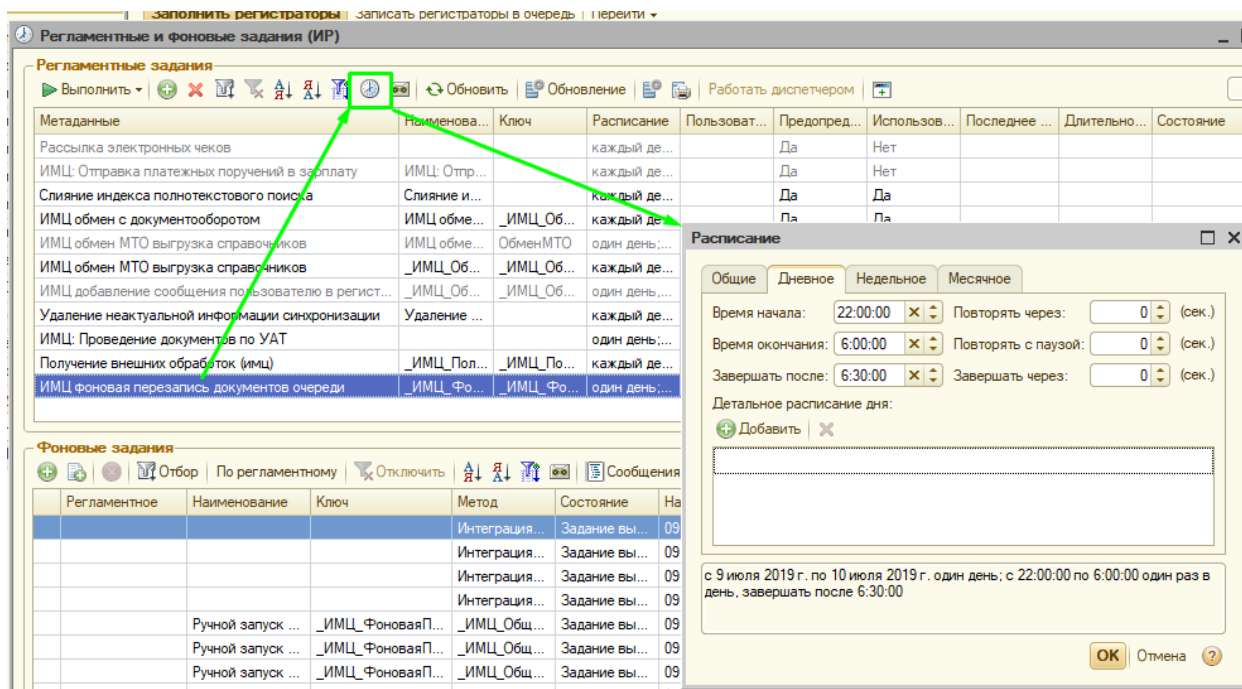


Рис - Выполнение немедленно.

В случае возникновения ошибок можно увидеть записи журнала регистрации

Отобрать «Ошибки», имя события «_ИМЦ_ФоноваяПерезаписьДокументовОчереди»

При возникновении ошибки все изменения откатываются **В связи с этим рекомендую делать НЕ БОЛЬШИЕ ПОРЦИИ документов до 1000 документов за одну очередь, в случае огромного количества документов очередь может не успеть обработаться, и может закончиться память сервера для удержания транзакции.**

АРМ Исполнение по договорам

Счет учета остатков из паруса -

Дата среза остатков из паруса -

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМУ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:stateaccounting:meta:ee7e5c2e_7a7f_4e22_974f_78f84627795c



Last update: **2019/07/10 09:18**