

[Начальная страница](#) ← [Обработки](#) / [Сервис](#)

Обработка «Контроль ведения учета»

Обработка «**Контроль ведения учета**» предназначена для оценки правильности ведения учета на торговом объекте. Позволяет выявлять и своевременно исправлять наиболее грубые ошибки учета. Обработка применяется:

- как перед закрытием периода (месяц, квартал, полгода, год), так и для перманентного контроля;
- перед сверткой информационной базы;
- перед подачей декларации по ЕГАИС.

Ограничений на запуск обработки в ролях не предусмотрено. По результатам проверки пользователь, выполняющий проверки, принимает различные решения:

1. Вносит корректировки в документы учета.
2. Связывается с поставщиком на предмет отсутствия/корректировок документов.
3. Сообщает в центр.
4. Производит закрытие периода — сдвигает дату закрытия периода.

С помощью констант в настройках учета («Администрирование» → «Настройки учета» → «Документы») может быть настроен механизм **проверок при проведении документа**. Это позволит избежать ошибок при ведении учета, а обработка «**Контроль ведения учета**» подтвердит отсутствие ошибок в учете.

Обработка «**Контроль ведения учета**» доступна в разделе «Сервис».

← → ☆ **Контроль ведения учета** 🔗 ⋮ ×

Сформировать **Закрыть** Еще ?

Период: 01.09.2022 - 30.09.2022 Этот месяц Торговый объект: ✕ 📄

Выполняемые проверки Допустимые отклонения

Оформление документов Выбрать все Убрать все

- ☐ Непроведенные документы ?
- ☒ Проверка перемещений ?
- ☐ Проверка НДС в накладных ?
- ☐ Проверка НДС в документах отгрузки ?
- ☐ Проверка дат продажи в возвратных накладных ?
- ☐ Проверка реквизитов накладных ?
- ☐ Наличие оригиналов документов от поставщика ?
- ☐ Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления ?

Отражение операций в учете Выбрать все Убрать все

- ☐ Непроведенные документы ?
- ☐ Сравнение возвратов покупателей и РКО по суммам ?
- ☐ Связь Z-отчетов с Отчетами отдела ?
- ☐ Связь Отчета отдела с ПКО ?
- ☐ Проверка статуса ЕГАИС в документах. Поиск неподтвержденных ?
- ☐ Проверка наличия отрицательных остатков по продуктам производства ?
- ☐ Проверка пересечения инвентаризаций по алкоголю с другими товарами ?
- ☐ Проверка времени цепочки производства ?

«**Период**». Реквизит позволяет определить период, за который производится выборка документов для проверки. По умолчанию задается текущий месяц. При этом есть возможность выбора **даты начала и даты окончания**.

«**Торговый объект**». Реквизит позволяет указать торговый объект по документам которого производится проверка. По умолчанию торговый объект текущего пользователя. Если пользователь не закреплен за конкретным торговым объектом, то поле пустое и его необходимо задать вручную. Если реквизит «**Торговый объект**» не задан, проверки выполняются по всем торговым объектам базы.

«**Сохранить параметры**» / «**Восстановить параметры**» - пункты меню «**Ещё**», которые позволяют **сохранить в базе/загрузить из базы** для текущего пользователя состояние флагов выбора проводимых проверок. По умолчанию устанавливается последняя сохраненная конфигурация выбранных флагов. Если ранее пользователь еще не делал сохранения, то все флаги при открытии обработки сняты.

«**Выполнить**» - кнопка запускает формирования выбранных отчетов. Каждый отчет формируется в отдельной вкладке закладки «**Результаты проверки**» табличной части обработки. Общие правила работы с отчетом и структура отчета представлены на странице «**Структура отчета обработки «Контроль ведения учета» и правила работы с отчетом**». Если проблем по отдельным видам проверки не выявлено, соответствующая вкладка не формируется. Т.е. если при выбранном чек-боксе «Не проведенные документы», не будет найдено ни одного непроведенного документа, то вкладка «**Не проведенные**» в закладке «**Результаты проверки**» не будет сформирована. Если ни одна из выбранных проверок не выявит проблемных документов, то закладка «**Результаты проверки**» не будет сформирована, а пользователю будет выведено сообщение: «Ошибки учета не выявлены».

Если не выбран ни один из чек-боксов возможных проверок, пользователю выводится сообщение: «Не выбрано ни одного вида проверки».

Примечание. Во всех типах проверок проверяются соответствующие документы торгового объекта кроме помеченных на удаление.

«**Закрыть**» - кнопка закрытия формы обработки.

Обработка «**Контроль ведения учета**» имеет две закладки:

- «**Выполняемые проверки**» — содержит перечень выполняемых проверок;
- «**Допустимые отклонения**» — содержит набор критериев, используемых при проверке.

Закладка «Выполняемые проверки»

Закладка «**Выполняемые проверки**» содержит две группы реквизитов «**Оформление документов**» и «**Отражение операций в учете**», которые содержат группировки выбора необходимых проверок.

Кнопки «**Выбрать все**» / «**Убрать все**» устанавливают или снимают все чек-боксы выбора проверок в своих группах реквизитов.

Группа проверок «Оформление документов»

В группу «**Оформление документов**» включены следующие проверки:

- «**Не проведенные документы**» — при заданном флаге будет выполнен поиск не проведенных учетных документов, влияющих на остатки товаров, на взаиморасчеты с контрагентами, на остаток денежных средств предприятия и на накопления и бонусы по дисконтным картам и счетов-фактур. По не проведенным документам надо будет принять решение, либо пометить их на удаление как ненужные, либо провести. Список не проведенных документов, которые не помечены на удаление, выводится в закладке «**Не проведенные**»;

- **«Проверка перемещений»** — при заданном флаге будет выполнена проверка корректного отражения перемещения через связанные документы: «Перемещение в дорогу» — «Поступление из дороги», «Расходная накладная внутренняя» — «Приходная накладная внутренняя». Документы, по паре которых расход не равен приходу, будут выведены как не прошедшие проверку в закладку «Перемещение». По таким документам надо будет выверить приходы и расходы. Проверка **НЕ** выполняется, если константа **«Тип базы для обмена»** имеет значение «Торговая точка, участвующая в обмене»;
- **«Проверка НДС в накладных»** — при заданном флаге в приходных документах будет выполнена проверка на корректность сумм НДС. Документ не пройдет проверку, если сумма НДС в строке будет отличаться от расчетной по данным этой же строки на величину большую, чем допустимые отклонения. Такие документы помещаются в закладку «НДС в ПН». По найденным ошибкам надо выполнить корректировку сумм НДС или не изменять суммы НДС, если они будут признаны правильными;
- **«Проверка НДС в документах отгрузки»** — при заданном флаге в документах «Расходная накладная», «Расходная накладная на реализацию», «Возврат поставщику», «Возврат комитенту» будет выполнена проверка на корректность сумм НДС. Документ не пройдет проверку, если сумма НДС в строке будет отличаться от расчетной по данным этой же строки на величину большую, чем допустимые отклонения. Такие документы помещаются в закладку «НДС в отгрузке». По найденным ошибкам надо выполнить корректировку сумм НДС или не изменять суммы НДС, если они будут признаны правильными;
- **«Проверка дат продажи в возвратных накладных»** — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «Возврат от покупателя» и «Возврат от комиссионера», у которых год в дате документа возврата не равен году в дате документа-основания. По таким документам надо либо выполнить перенос возвратного документа в год документа продажи, для удобного отражения такого возврата по бухгалтерии, либо принять документ как исключение;
- **«Проверка реквизитов накладных»** — при заданном флаге будет проверена корректность заполнения документов «Приходная накладная» и «Приходная накладная реализации». Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок;
- **«Наличие оригиналов документов от поставщика»** — при заданном флаге среди документов Приходная накладная, «Приходная накладная реализации», «Возврат поставщику» и «Возврат комитенту» будет выполнен поиск документов, по которым не отмечено получение оригиналов первичных документов. По выявленным документам надо будет запросить оригиналы у поставщиков;
- **«Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления»** — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «Корректировка поступления», оформленных с ошибками. Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок;
- **«Проверка наличия товаров с отсутствующей себестоимостью в инвентаризациях»** — при заданном флаге за выбранный в обработке период будет выполнен поиск

документов «[Инвентаризация](#)», в которых склад принадлежит торговому объекту обработки и в документе есть товары с нулевой «Приходной суммой» и НЕ нулевым фактическим количеством;

- **«Проверка на нулевые количества и суммы»** — при заданном флаге за выбранный в обработке период будет выполнен поиск документов, которые содержат строки с нулевым количеством или нулевой суммой. При нажатии ссылки «[Настройка](#)» открывается форма «По всем документам», в которой перечислены документы конфигурации и проверки, предусмотренные для этих документов. Правила первоначального заполнения формы и приемы работы с ней приведены на странице «[Форма с проверками документов на нулевые количества и суммы](#)». Список документов, в которых может быть реализована проверка на нулевое количество и нулевую сумму, приводится на странице «[Документы с возможностью проверки на нулевое количество и нулевую сумму](#)». Особенности проверок документов на нулевое количество и нулевую суммы приведены на странице «[Механизм работы проверки на нулевое количество и нулевые суммы](#)».

Группа проверок «Отражение операций в учете»

В группу «**Отражение операций в учете**» включены следующие проверки:

- **«Не проведенные документы»** — проверка, аналогична такой же из группы «**Оформление документов**». При задании флага он дублируется в группе «Оформление документов»;
- **«Сравнение возвратов покупателей и РКО по суммам»** — при заданном флаге будут проверены документы «[Возврат от покупателя](#)» и связанные с ним документы «[Расходный кассовый ордер](#)». Связка документов будет признана ошибочной, если РКО введен на основании отчета отдела или сумма РКО не совпадает с суммой возврата. По ошибочным документам надо выполнить исправления или корректировку сумм;
- **«Связь Z-отчетов с Отчетами отдела»** — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «[Отчет отдела о розничных продажах](#)», не привязанных к «[Z-отчетам](#)» и документов «[Z-отчеты](#)», не имеющих привязанных к себе документов. По ошибочным документам надо будет либо выполнить переснятия отчетов отдела, либо привязку к Z-отчетам вручную;
- **«Связь Отчета отдела с ПКО»** — при заданном флаге будут проверены документы «[Отчет отдела о розничных продажах](#)» и связанные с ним документы «[Приходный кассовый ордер](#)». Связка документов будет признана ошибочной, если по отчету отдела не найден ПКО или сумма ПКО не совпадает с суммой наличных по отчету отдела. По ошибочным документам надо выполнить исправления или корректировку сумм;
- **«Проверка статуса ЕГАИС в документах. Поиск неподтвержденных»** — при заданном флаге будут проверены все документы, отправляемые или получаемые из ЕГАИС, обмен по которым не завершен или не начат. По выявленным документам надо будет либо завершить обмен с ЕГАИС, либо пометить их на удаление, как ненужные;
- **«Проверка наличия отрицательных остатков по продуктам производства»** — при заданном флаге будет выполнен поиск отрицательных остатков по комплектам/блюдам, которые должны готовиться автоматически. При наличии проблемных комплектов/блюд, необходимо будет выполнить групповое перепроведение документов продажи/списания для автоматической генерации документов производства;
- **«Проверка пересечения инвентаризаций по алкоголю с другими товарами»** — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «[Инвентаризация](#)», в которых были посчитаны и алкогольные, и не алкогольные товары. По найденным документам

рекомендуется выполнить разделение на два документа, по алкоголю и нет;

- **«Проверка времени цепочки производства»** — при заданном флаге будет выполнен поиск автоматически созданных документов **«Наряд на производство»**, время которых отличается от документа, по которому они созданы более допустимого расчетного времени. По таким документам надо выполнить восстановление цепочек документов с помощью одноименной кнопки.

Закладка «Допустимые отклонения»

На закладке **«Допустимые отклонения»** собраны константы с количественными критериями выполняемых проверок.

The screenshot shows the 'Допустимые отклонения' (Acceptable Deviations) tab. It contains three main sections:

- Проверка НДС в накладных** (Check VAT in receipts):
 - Расхождение рассчитанного НДС (VAT calculation discrepancy) should not exceed % , или руб.
- Проверка НДС в документах отгрузки** (Check VAT in documents of unloading):
 - Расхождение рассчитанного НДС (VAT calculation discrepancy) should not exceed % , или руб.
- Проверка реквизитов накладных** (Check receipt details):
 - Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней:
 - Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней:

При открытии формы обработки значения реквизитов заполняются из соответствующих констант настроек учета («Администрирование» → «Настройки учета» → «Документы»). При необходимости пользователь их может изменить, в этом случае при проверках будут использованы новые критерии.

Группа **«Проверка НДС в накладных»** содержит два критерия — «Расхождение рассчитанного НДС от заданного в документе прихода в процентах» и «Расхождение рассчитанного НДС от заданного в документе прихода в рублях». При открытии формы обработки критерии заполняются значениями констант **«Максимальное отклонение НДС от расчетного в процентах»** и **«Максимальное отклонение НДС от расчетного в рублях»** соответственно.

Группа **«Проверка НДС в документах отгрузки»** содержит два критерия — «Расхождение рассчитанного НДС от заданного в документе отгрузки в процентах» и «Расхождение рассчитанного НДС от заданного в документе отгрузки в рублях». При открытии формы обработки критерии заполняются значениями констант **«Максимальное отклонение НДС от расчетного в процентах»** и **«Максимальное отклонение НДС от расчетного в рублях»** соответственно.

Группа **«Проверка реквизитов накладных»** содержит два критерия:

- **«Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней»** — задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть получен документ от поставщика. Если задается значение **0**, то даты документа и документа

поставщика должны совпадать. При открытии формы обработки критерий заполняется значением константы «[Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней](#)»;

- «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней» — задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть оформлен счет-фактура. Если задается значение **0**, то даты документа и документов «[Счёт фактура выданный](#)» и/или [Счёт фактура полученный](#) должны совпадать. При открытии формы обработки критерий заполняется значением константы «[Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней](#)».

Закладка «Результаты проверки»

Закладка «**Результаты проверки**» добавляется в табличную часть обработки при нажатии кнопки «**Выполнить**», если выявлены проблемы по отдельным видам проверки. Цифра в имени закладки показывает количество вкладок в закладке «**Результаты проверки**» и, одновременно, количество проверок, по которым обнаружены проблемы. Подробнее см. «[Структура отчета обработки «Контроль ведения учета» и правила работы с отчетом](#)».

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
Last update: 2024/03/19 12:01

