

1С:ERP Управление предприятием 2



Практика расследования проблем в расчете себестоимости



Какие ошибки мы проверяем при расчете себестоимости?

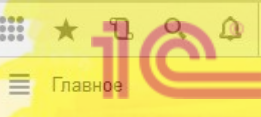
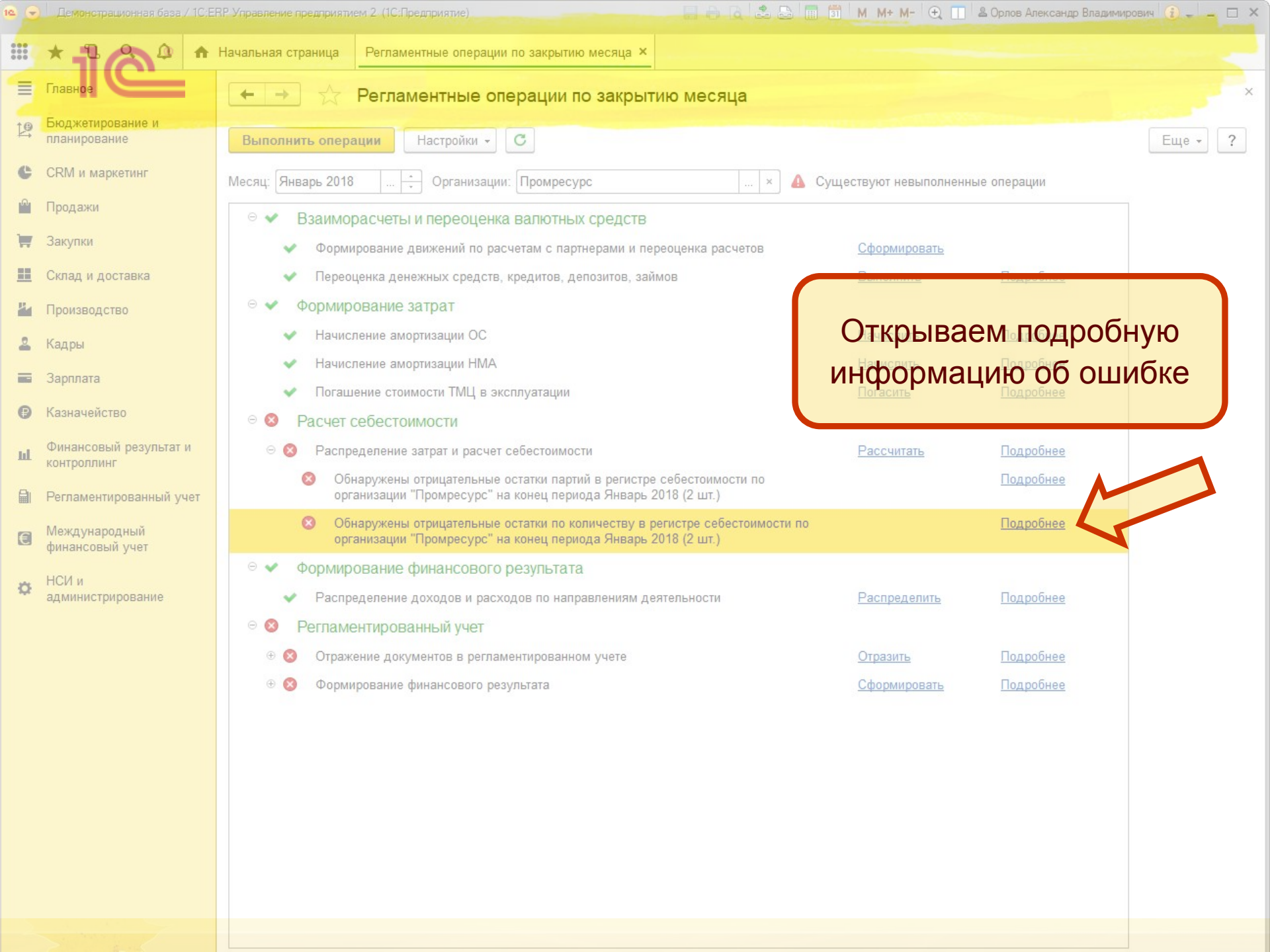
- Проверки до начала расчета
 - Наличие отрицательных количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров»
 - Проверка правильности первичных движений
- Проверки после расчета
 - Наличие отрицательных количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров»
 - Проверка результата распределения партий
 - Наличие суммовых остатков без количества в регистре «Себестоимость товаров»
 - Проверка правильности расчета себестоимости и формирования суммовых движений
 - Проверка полноты распределения дополнительных расходов по товарам



- Первая проверка выполняется до расчета себестоимости
 - Проверяется наличие отрицательных количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров» без учета «партионных» измерений:
 - Партия, Аналитика учета партий
 - Аналитика финансового учета, Вид деятельности НДС
 - В результате проверки могут быть ошибки вида:
 - Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018:
 - Раздел учета: "Товары переданные на комиссию"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; База "Электроника и бытовая техника"; Количество: "-2 000«
- Причинами возникновения таких ошибок часто являются ошибки в документах



- Открываем регистр «Себестоимость товаров» или универсальный отчет
- Устанавливаем период и отборы по аналитике, указанной в ошибке
- Анализируем движения по регистру
 - Как анализировать?
 - Что нужно смотреть?
- Далее разберем конкретные примеры ошибок



- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции

Настройки

Еще ?

Месяц: Январь 2018

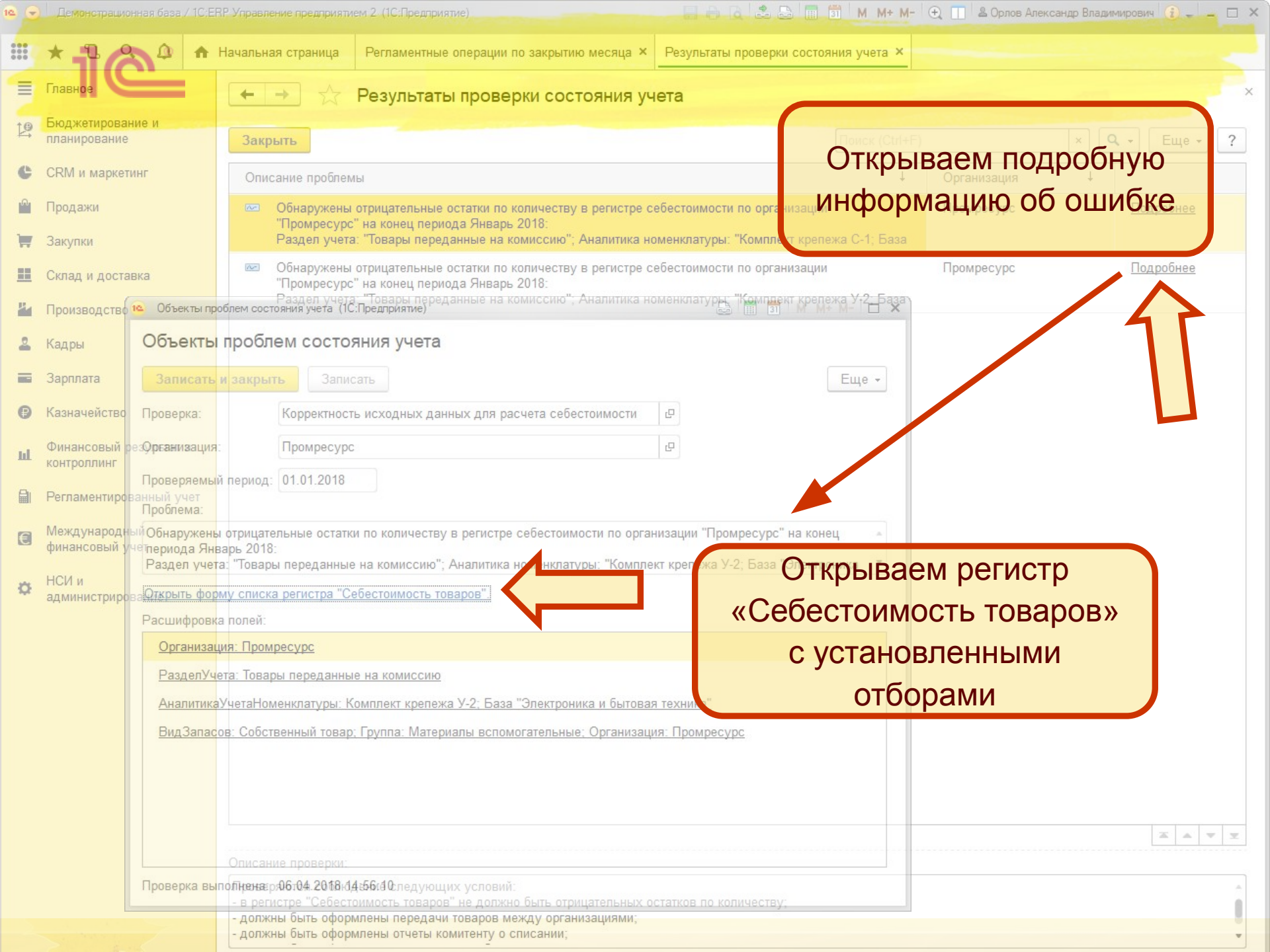
Организации: Промресурс

Существуют невыполненные операции

| | | |
|--|--------------|-----------|
| Взаиморасчеты и переоценка валютных средств | | |
| Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов | Сформировать | |
| Переоценка денежных средств, кредитов, депозитов, займов | Внести | Внести |
| Формирование затрат | | |
| Начисление амортизации ОС | Начислить | Подробнее |
| Начисление амортизации НМА | Начислить | Подробнее |
| Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации | Погасить | Подробнее |
| Расчет себестоимости | | |
| Распределение затрат и расчет себестоимости | Рассчитать | Подробнее |
| Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018 (2 шт.) | | Подробнее |
| Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018 (2 шт.) | | Подробнее |
| Формирование финансового результата | | |
| Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности | Распределить | Подробнее |
| Регламентированный учет | | |
| Отражение документов в регламентированном учете | Отразить | Подробнее |
| Формирование финансового результата | Сформировать | Подробнее |

Открываем подробную информацию об ошибке





Открываем подробную
информацию об ошибке

Открываем регистр
«Себестоимость товаров»
с установленными
отборами

Объекты проблем состояния учета

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Проверка: Корректность исходных данных для расчета себестоимости

Организация: Промресурс

Проверяемый период: 01.01.2018

Проблема:

Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец

периода Январь 2018:

Раздел учета: "Товары переданные на комиссию"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа У-2; База

Открыть форму списка регистра «Себестоимость товаров»

Расшифровка полей:

Организация: Промресурс

РазделУчета: Товары переданные на комиссию

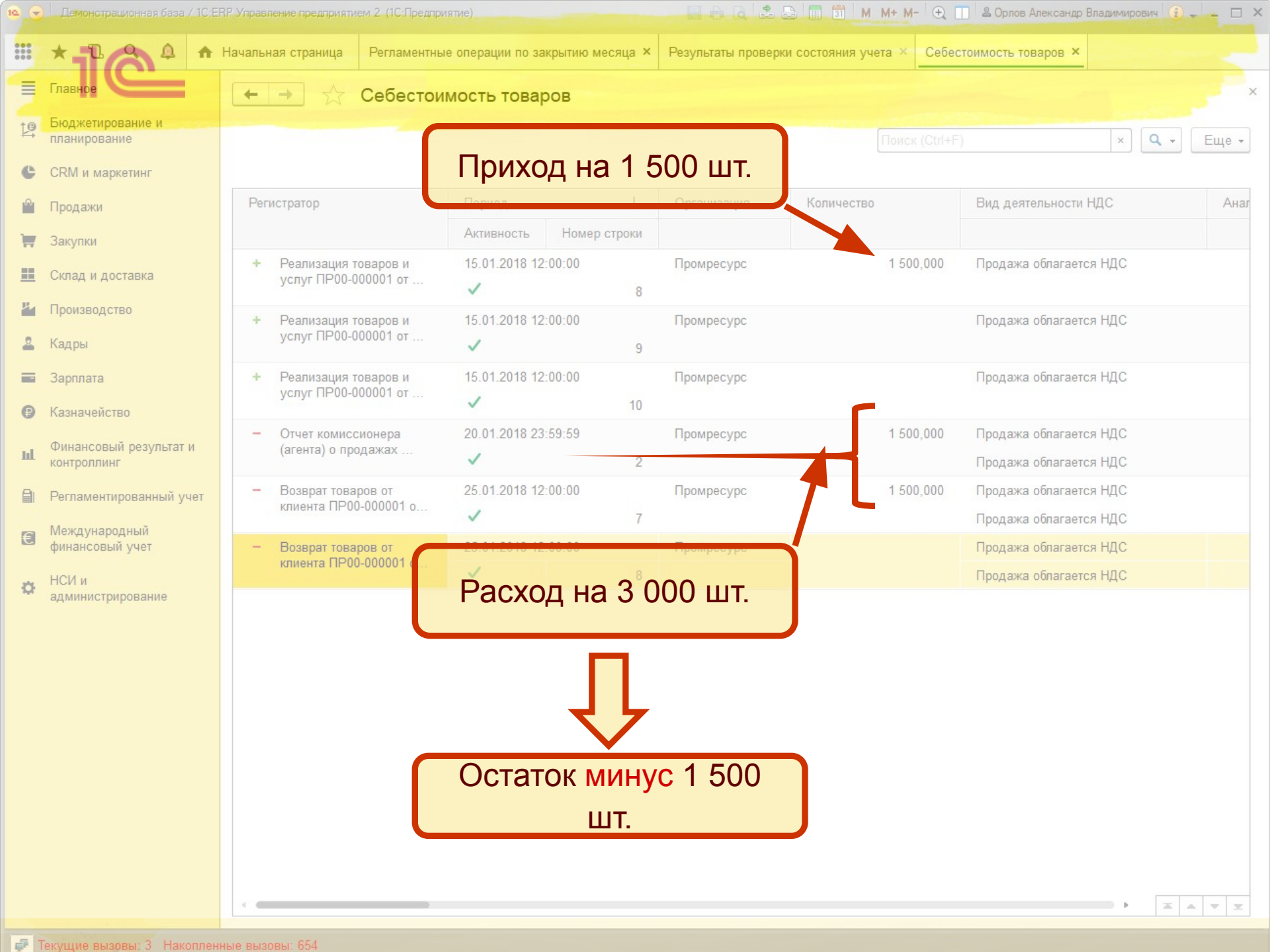
АналитикаУчетаНоменклатуры: Комплект крепежа У-2; База "Электроника и бытовая техника"

ВидЗапасов: Собственный товар; Группа: Материалы вспомогательные; Организация: Промресурс

Описание проверки:

Проверка выполнена: 06.04.2018 14:56:10

- в регистре "Себестоимость товаров" не должно быть отрицательных остатков по количеству;
- должны быть оформлены передачи товаров между организациями;
- должны быть оформлены отчеты комитенту о списании;





Нашли ошибку, что делать?

- В показанном примере общее количество в отчете комиссионера и возврате товаров от комиссионера превышает передачу на комиссию
- Как исправить?
 - Либо увеличить количество в передаче товаров
 - Либо уменьшить количество в отчете комиссионера или в возврате товаров от комиссионера
- Почему может возникнуть такая ошибка?
 - «Не сработал» контроль остатков товаров организаций
 - Отключен контроль остатков товаров организаций



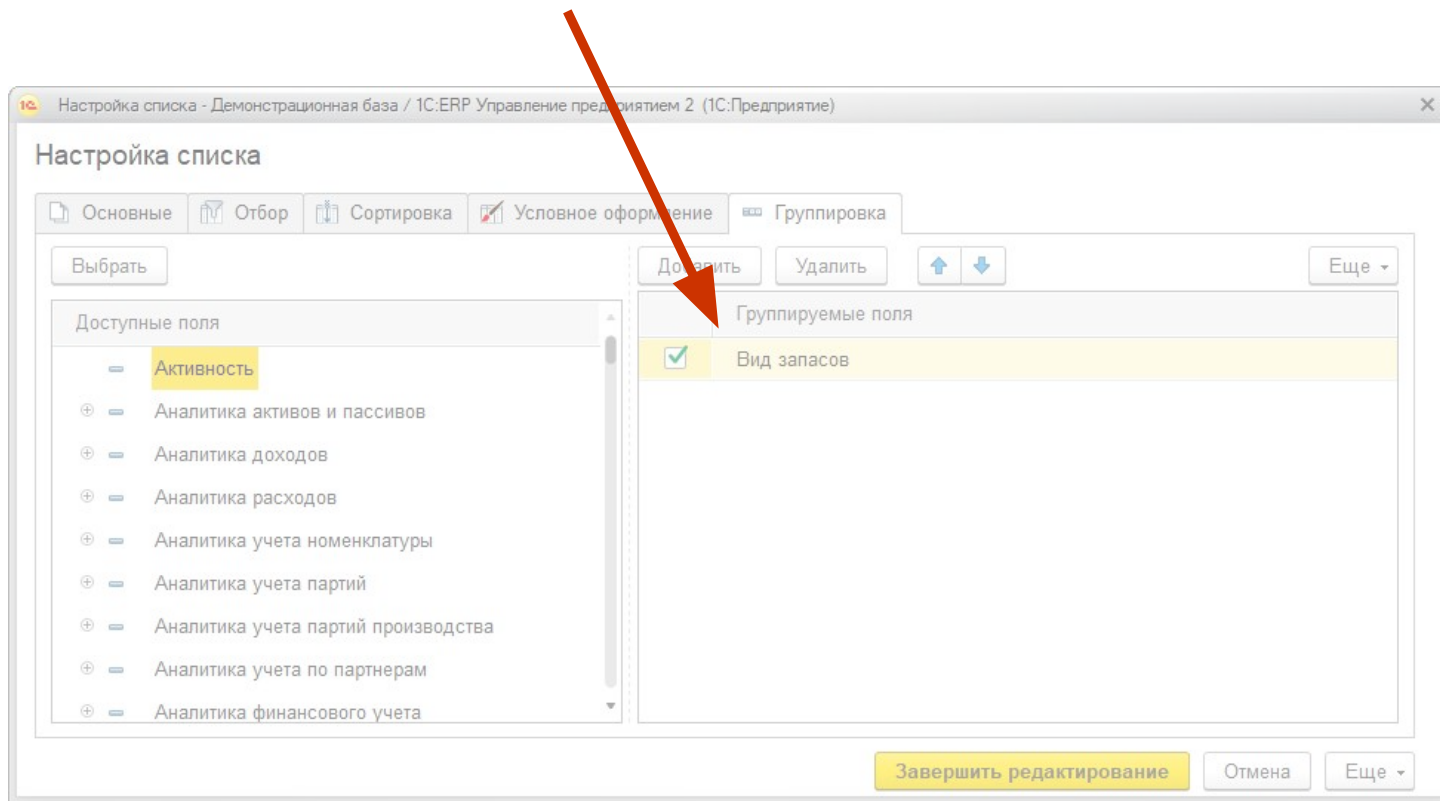
Какие еще причины приводят к отрицательным остаткам?

- В базах пользователей встречались следующие ситуации:
 - Отличаются виды запасов в приходах и расходов
 - Отличается аналитика учета номенклатуры в приходах и расходах
- Такие ситуации могут сопровождаться наличием дублей видов запасов или дублей ключей аналитики учета номенклатуры
 - Дубли видов запасов диагностируются и исправляются в форме «Регламентные операции по закрытию месяца»
 - Дубли аналитики учета номенклатуры диагностируются и исправляются в форме списка справочника «Ключи аналитики учета номенклатуры»
 - Справочник можно открыть из меню «Все функции...»
- Различие в любых измерениях регистра «Себестоимость товаров» в приходе и расходе порождает возникновение отрицательных остатков



Как выявить отличия в видах запасов или в других измерениях?

- В настройке списка регистра «Себестоимость товаров» можно задать группировку по измерению, по которому нужно найти отличия



- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ Себестоимость товаров

Общее количество в приходе
и
расходе совпадает

| Регистратор | Период | Активность | Номер строки | Количество | Вид деятельности НДС |
|---|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------|
| Собственный товар; Группа: Материалы ... | | | | | |
| + Реализация товаров и услуг ПР00-000001 от ... | 15.01.2018 12:00:00 | ✓ | 8 | 1 500,000 | Продажа облагается НДС |
| + Реализация товаров и услуг ПР00-000001 от ... | 15.01.2018 12:00:00 | ✓ | 9 | | Продажа облагается НДС |
| + Реализация товаров и услуг ПР00-000001 от ... | 15.01.2018 12:00:00 | ✓ | 10 | | Продажа облагается НДС |
| - Отчет комиссионера (агента) о продажах ... | 20.01.2018 23:59:59 | ✓ | 1 | 750,000 | Продажа облагается НДС |
| - Отчет комиссионера (агента) о продажах ... | 20.01.2018 23:59:59 | ✓ | 2 | | Продажа облагается НДС |
| Собственный товар; Организация: Промресурс | | | | | |
| - Возврат товаров от клиента ПР00-000001 о... | 25.01.2018 12:00:00 | ✓ | 6 | 750,000 | Продажа облагается НДС |

Виды запасов отличаются



Как исправить отличия в видах запасов?

- Если виды запасов «разошлись» в приходе и расходе, как это исправить?
 - Можно попробовать распроектировать и провести документ
 - Но это не всегда возможно сделать из-за наличия контроля остатков
 - Можно вручную изменить виды запасов в документе
 - В форме документа в меню «Еще» команда «Открыть виды запасов»



- Следующая проверка выполняется после распределения партий
 - Проверяется наличие отрицательных количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров» по всем измерениям
 - Партионные измерения должны быть заполнены во всех движениях и не должны приводить к возникновению отрицательных остатков
 - В результате проверки могут быть ошибки вида:
 - Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018:
 - Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад готовой продукции"; Вид запасов: "Собственный товар; Группа: Материалы вспомогательные; Организация: Промресурс"; Вид деятельности НДС: "Продажа не облагается НДС"; Количество: "-1 998"

- Главная
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Регламентные операции по закрытию месяца

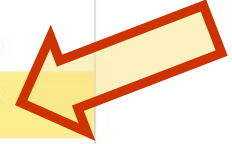
Выполнить операции Настройки

Месяц: Январь 2018 Организация: Промресурс

Существуют невыполненные операции

- Данные операции требуется выполнить вручную
 - Оформление счетов-фактур и таможенных документов [Оформить](#)
- Взаиморасчеты и переоценка валютных средств
 - Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов [Сформировать](#)
 - Переоценка денежных средств, кредитов, депозитов, займов [Выполнить](#) [Подробнее](#)
- Формирование затрат
 - Начисление амортизации ОС [Начислить](#) [Подробнее](#)
 - Начисление амортизации НМА [Начислить](#) [Подробнее](#)
 - Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации [Погасить](#) [Подробнее](#)
- Расчет себестоимости
 - Распределение затрат и расчет себестоимости [Рассчитать](#) [Подробнее](#)
- Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018 (4 шт.) [Подробнее](#)
- Формирование финансового результата
 - Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности [Распределить](#) [Подробнее](#)
- Регламентированный учет
 - Отражение документов в регламентированном учете [Отразить](#) [Подробнее](#)
 - Формирование финансового результата [Сформировать](#) [Подробнее](#)

Открываем подробную информацию об ошибке



Описание проблемы

Организация

Объекты проблем состояния объектов (Предприятие) в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018:

Объекты проблем состояния учета

Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на период Янврь 2018:

Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа У-2; Склад: "Головой ...

Проблема: Обнаружены отрицательные остатки партии в регистре себестоимости по органи... Промресурс на
конец периода Январь 2018:
Получается "Тяжелые запасы": Аналитика по остаткам: "Исходная цена: 13,32 руб/кг; Склад

Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода

Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад готовой продукции"; Вид:

Открыть форму списка регистра "Себестоимость товаров".

Расшифровка полей:

NOT OVERLAPPING: ☐ OVERLAPPING: ☐

дет Организация: Промресурс

Раздел Учета: Товары на складах

АналитикаУчетаНоменклатуры: Комплект крепежа С-1; Склад готовой продукции

Вид Запасов: Собственный товар; Группа: Материалы

[illegible]

Вид деятельности НДС: Продажа облагается ЕНВД

Проверка выполнена: 06.04.2018 15:17:17

Описание проверки:

В регистре себестоимости не должно

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Проверка отличается от аналогичной | Проверка отличается от аналогичной |
|------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| | анализируются "детальные" остатки |
|--|-----------------------------------|

Открываем регистр
«Себестоимость товаров»
с установленными
отборами

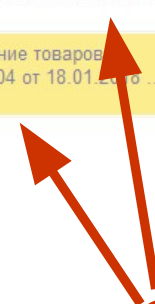
Остатки в разрезе
«партионных»
измерений

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Себестоимость товаров

Поиск (Ctrl+F)

| Регистратор | Период | | Организация | Количество | Вид деятельности НДС |
|--|--------------------------|--------------|-------------|------------|--|
| | Активность | Номер строки | | | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 ... | 16.01.2018 12:00:00 ✓ | 7 | Промресурс | 1 998,000 | Продажа облагается ЕНВД Продажа облагается ЕНВД |
| - Перемещение товаров ПР00-000004 от 18.01.2018 ... | 18.01.2018 12:00:00 ✓ | 7 | Промресурс | 1 998,000 | Продажа облагается ЕНВД Продажа облагается ЕНВД |



Движения по регистру, из-за которых возник отрицательный остаток

1С

Демонстрационная база / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

★ 🔍 🔔 🏠

Себестоимость товаров × Регламентные операции по закрытию месяца × Результаты проверки состояния учета × Универсальный отчет ×

Главное

Бюджетирование и планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Производство

Кадры

Зарплата

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

Регламентированный учет

Международный финансовый учет

Администрирование

← → ☆ Универсальный отчет

Период: 01.01.2018 - 31.01.2018 ... Регистр накопления Себестоимость товаров Остатки и обороты

☒ Аналитика учета номенклатуры.Номенклатура: Комплект крепежа С-1

Сформировать

Настройки...

Найти...

⌂

⌕

Σ

🖨

🔍

📁

✉

Еще ?

Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.01.2018
Тип объекта метаданных: РегистрыНакопления
Полное имя объекта метаданных: СебестоимостьТоваров
Имя таблицы: ОстаткиИОбороты

Отбор: Аналитика учета номенклатуры.Номенклатура Равно "Комплект крепежа С-1" И Организация Равно "Промресурс"

| Аналитика учета номенклатуры | Приход | Расход | Кон. остаток |
|---|------------|------------|--------------|
| Вид деятельности НДС | Количество | Количество | Количество |
| Комплект крепежа С-1; Склад готовой продукции | 4 000,000 | 4 000,000 | |
| | 3 996,000 | | 3 996,000 |
| Продажа не облагается НДС | | 1 998,000 | -1 998,000 |
| Продажа облагается ЕНВД | 2,000 | 2,000 | |
| Продажа облагается НДС | 2,000 | 2 000,000 | -1 998,000 |
| Комплект крепежа С-1; Склад полуфабрикатов | 4 002,000 | 4 002,000 | |
| | 3 996,000 | | 3 996,000 |
| Продажа не облагается НДС | 2,000 | 2,000 | |
| Продажа облагается ЕНВД | 4,000 | 4,000 | |
| Продажа облагается НДС | | 3 996,000 | -3 996,000 |
| Итого | 8 002,000 | 8 002,000 | |

Смотрим обороты по регистру «Себестоимость товаров»

Развернутое сальдо по видам деятельности НДС

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Универсальный отчет

Период: 01.01.2018 - 31.01.2018

Регистр накопления: Себестоимость товаров

Остатки и обороты

Аналитика учета номенклатуры. Номенклатура: Комплект крепежа С-1

Сформировать Настройки Найти... Еще ?

| Аналитика учета номенклатуры | | Приход | Расход | Кон. остаток |
|--|--|------------|------------|--------------|
| Вид деятельности НДС | | Количество | Количество | Количество |
| Регистратор | | | | |
| Комплект крепежа С-1, Склад готовой продукции | | 4 000,000 | 4 000,000 | 2 002,000 |
| | | 3 996,000 | | 9 990,000 |
| | | | | 3 996,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000001 от 15.01.2018 12:00:01 | | 1 998,000 | | 1 998,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000003 от 17.01.2018 12:00:00 | | 1 998,000 | | 3 996,000 |
| Продажа не облагается НДС | | | 1 998,000 | -3 996,000 |
| | | | | -1 998,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 12:00:00 | | | 1 998,000 | -1 998,000 |
| Продажа облагается ЕНВД | | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000003 от 17.01.2018 12:00:00 | | 2,000 | | 2,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000004 от 18.01.2018 12:00:00 | | | 2,000 | -2,000 |
| Продажа облагается НДС | | 2,000 | 2,000 | -2,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000001 от 15.01.2018 12:00:01 | | | 2,000 | 2,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 12:00:00 | | | 2,000 | -1 998,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000004 от 18.01.2018 12:00:00 | | | 1 998,000 | -2,000 |
| Комплект крепежа С-1, Склад полуфабрикатов | | 4 002,000 | 4 002,000 | -2,000 |
| | | 3 996,000 | | -3 996,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 12:00:00 | | 1 998,000 | | 1 998,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000003 от 17.01.2018 12:00:00 | | 1 998,000 | | 3 996,000 |
| Продажа не облагается НДС | | | 2,000 | -2,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 12:00:00 | | | 2,000 | -2,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 12:00:00 | | 2,000 | | |
| Продажа облагается ЕНВД | | 4,000 | 4,000 | |
| Приобретение товаров и услуг ПР00-000001 от 02.01.2018 9:06:07 | | 2,000 | | 2,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000001 от 15.01.2018 12:00:01 | | | 2,000 | |
| Перемещение товаров ПР00-000003 от 17.01.2018 12:00:00 | | | 2,000 | -2,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000004 от 18.01.2018 12:00:00 | | 2,000 | | |
| Продажа облагается НДС | | | 3 996,000 | -9 990,000 |
| | | | | -3 996,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000001 от 15.01.2018 12:00:01 | | | 1 998,000 | -1 998,000 |
| Перемещение товаров ПР00-000003 от 17.01.2018 12:00:00 | | | 1 998,000 | -3 996,000 |
| Итого | | 8 002,000 | 8 002,000 | 2 000,000 |

Добавляем группировку по регистратору

Реально поступило только 2 шт

Перемещения не покрыты поступлением



В чем причина и как исправить?

- Проблема возникла в следующей цепочке документов:
 - Приобретение – 2 шт на склад 1
 - Перемещение – 2000 шт со склада 1 на склад 2
 - Перемещение – 2000 шт со склада 2 на склад 1
 - и еще несколько «встречных» перемещений с изменением вида деятельности НДС
- Причины возникновения во вводе или изменении документов задним числом, например
 - Изначально в приобретении было 2000 шт, потом уменьшили до 2 шт.
 - При отключенном контроле остатков вводили документы
- Что делать?
 - Удалить лишние «встречные» перемещения или уменьшить в них количество
 - Предварительно выключив контроль отрицательных остатков



- Следующая проверка выполняется после расчета себестоимости
 - Проверяется соответствие знаков суммовых и количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров»
 - Остатки в количестве и сумме должны быть либо положительные, либо отрицательные
 - Исключения составляют постоянная и временная разница
 - В результате проверки могут быть ошибки вида:
 - Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018:
 - Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа У-2; Склад полуфабрикатов"; Вид запасов: "Собственный товар; Группа: Материалы вспомогательные; Организация: Промресурс"; Вид деятельности НДС: "Продажа облагается ЕНВД"; Количество: "-2 997"; Полная стоимость: "266 667 066 000,6"; Полная стоимость без НДС: "226 667 006 000,51"; Полная стоимость (регл.): "-15 741 223 577,07"

Настройки ▾

Еще ▾

?

Организации: Промресурс

 Существуют невыполненные операции

⊖ × Данные операции требуется выполнить вручную

⊕ ⊗ Оформление счетов-фактур и таможенных документов

[Оформить](#)

✓ Взаиморасчеты и переоценка валютных средств

- Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов

[Сформировать](#)

- ✓ Переоценка денежных средств, кредитов, депозитов, займов

⊖ ✓ Формирование затрат

✓ Начисление амортизации ОС

✓ Начисление амортизации НМА

- ✓ Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации

⊖ ✖ Расчет себестоимости

⊖  Распределение затрат и расчет себестоимости

[Рассчитать](#)

[Подробнее](#)

✖ Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018 (4 шт.)

[Подробнее](#)

Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018 (4 шт.)

[Подробнее](#)

Формирование финансового результата

✔ Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности

[Распределить](#)

[Подробнее](#)

⊖ × Регламентированный учет

⊕ ⊗ Отражение документов в регламентированном учете

Отразить

[Подробнее](#)

⊕ ⊗ Формирование финансового результата

[Сформировать](#)

[Подробнее](#)

Открываем подробную информацию об ошибке

1С

Демонстрационная база / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

★

🔍

🔔

🏠 Начальная страница

📄 Регламентные операции по закрытию месяца

📊 Результаты проверки состояния учета

Главное

Бюджетирование и планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Производство

Кадры

Зарплата

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

Регламентированный финансовый учет

Международный финансовый учет

НСИ и администрирование

←

→

☆

Результаты проверки состояния учета

✕

Закрыть

Поиск (Ctrl+F)

🔍

Еще

?

| Описание проблемы | Организация | |
|--|-------------|---------------------------|
| Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018: Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад готовой ... | Промресурс | Подробнее |
| Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018: Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад ... | Промресурс | Подробнее |
| Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018: Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад ... | Промресурс | Подробнее |
| Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018: Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад ... | Промресурс | Подробнее |
| Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018: Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад ... | Промресурс | Подробнее |

Объекты проблем состояния учета (1С:Предприятие)

Записать и закрыть

Еще

Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018:
Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад ...

Проверка: Соответствие остатков сумм и остатков по количеству в регистре

Организация: Промресурс

Проверяемый период: 01.01.2018

Проблема: Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018:
Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа У-2; Склад готовой ...

Открыть форму списка регистра "Себестоимость товаров".

Расшифровка полей:

Организация: Промресурс

РазделУчета: Товары на складах

АналитикаУчетаНоменклатуры: Комплект крепежа У-2; Склад готовой продукции

ВидЗапасов: Собственный товар; Группа: Материалы вспомогательные; Организация: Промресурс

ВидДеятельностиНДС: Продажа облагается ЕНВД

Проверка выполнена 06.04.2018 15:50:09

В регистре "Себестоимость товаров" не должно быть

- ненулевых остатков по суммам (упр. и регл.) при нулевом остатке по количеству;

- разных знаков у остатков по суммам (упр. и регл.) и остатка по количеству.

Открываем регистр «Себестоимость товаров» с установленными отборами

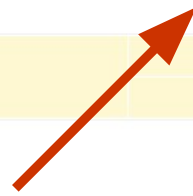
Текущие вызовы: 2 Накопленные вызовы: 1 340

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Себестоимость товаров

Поиск (Ctrl+F)

| Регистратор | Период | | Организация | Количество | Стоимость | Доп. расход |
|--|------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-------------|
| | Активность | Номер строки | | | Стоимость без НДС | |
| + Перемещение товаров ПР00-000001 от 15.01.2018 ... | ✓ | 14 | Промресурс | 1,500 | | |
| + Перемещение товаров ПР00-000001 от 15.01.2018 ... | ✓ | 15 | Промресурс | | | |
| + Перемещение товаров ПР00-000001 от 15.01.2018 ... | ✓ | 16 | Промресурс | | | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 ... | ✓ | 13 | Промресурс | 1 498,500 | | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 ... | ✓ | 14 | Промресурс | 1,500 | | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 ... | ✓ | 15 | Промресурс | | 149 850 299 700,00 | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 ... | ✓ | 16 | Промресурс | | 127 372 754 745,00 | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 ... | ✓ | | Промресурс | | 150 000 300,00 | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от 16.01.2018 ... | ✓ | | Промресурс | | 127 500 255,00 | |



Видим непонятные
огромные суммы



Как посмотреть расчет сумм?

- Суммы рассчитываются механизмом решения системы линейных уравнений (СЛУ)
- Можно посмотреть исходные данные для расчета СЛУ
 - Отдельный параметр в настройках операций закрытия месяца

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции

Настройки

Месяц: Январь 2018

- Данные операции
- Оформление счетов
- Взаиморасчеты
 - Формирование
 - Переоценка дебиторской задолженности
- Формирование
 - Начисление амортизации ОС
 - Начисление амортизации НМА
 - Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации
- Расчет себестоимости
 - Распределение затрат и расчет себестоимости
 - Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018 (4 шт.)
 - Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018 (4 шт.)
- Формирование финансового результата
 - Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности
- Регламентированный учет
 - Отражение документов в регламентированном учете
 - Формирование финансового результата

Еще ?

Существуют невыполненные операции

Оформить

Выполнить Подробнее

Начислить Подробнее

Начислить Подробнее

Погасить Подробнее

Рассчитать Подробнее

Распределить Подробнее

Отразить Подробнее

Сформировать Подробнее

Открываем настройки параметров операций

Заккрыть

?

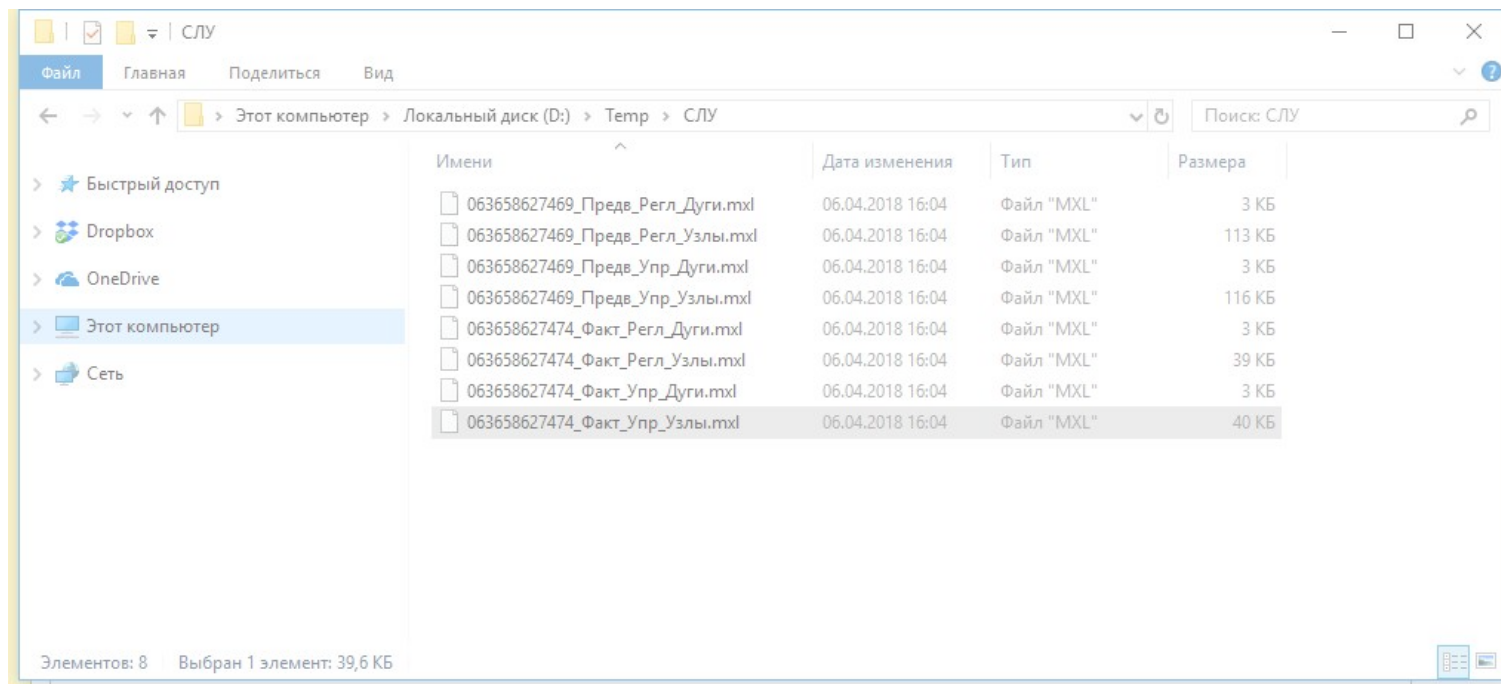
Указываем параметры
выгрузки

Значение по умолчанию:



Как посмотреть расчет сумм?

- При выполнении регламентных операций по закрытию месяца данные для расчета СЛУ сохраняются в указанный каталог:





Какие данные сохраняются в файлы?

- Файл «..._Узлы.mxl» содержит список узлов расчета
 - Информация о количестве и цене для каждой аналитике в регистре «Себестоимость товаров»
- Файл «..._Дуги.mxl» содержит переходы между узлами
 - Между какими узлами перемещалась номенклатуры и на какое количество
- «_Предв_» в имени файла – результат предварительного расчета
- «_Факт_» в имени файла – результат фактического расчета
- «_Упр_» в имени файла – расчет сумм для управленческого учета с НДС и без НДС
- «_Регл_» в имени файла – расчет сумм для регламентированного учета



Как читать данные расчета СЛУ?

Номер
узла

Количество
в узле

Начальная
цена в узле

| D:\Temp\СЛУ\063658627474_Факт_Упр_Узлы.mxl * | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------|------------|---------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НомерУзла | Организаци | АналитикаУчетаНоменклатуры | ВидДеятельностиНДС | Количество | УзелСтоимость | РешениеСтоимость | |
| 2 | Промресурс | Комплект крепежа У-2; Склад полуфабрикатов | Продажа облагается НДС | 1 498,5 | | | |
| 3 | Промресурс | Комплект крепежа У-2; Склад полуфабрикатов | Продажа облагается ЕНВД | 3 | 0,2 | | |
| 4 | Промресурс | Комплект крепежа У-2; Склад готовой продукции | Продажа облагается НДС | 1 498,5 | | | |
| 5 | 7 | Промресурс Комплект крепежа У-2; Склад готовой продукции | Продажа облагается ЕНВД | 1,5 | | 100 000 200 | |

В узле 7 непонятная
рассчитанная цена

| D:\Temp\СЛУ\063658627474_Ф | | | |
|----------------------------|-------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | |
| НомерУзлаИсточник | НомерУзлаПриемник | Количество | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1,5 | |
| 4 | 5 | 2 000 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 500 |
| 6 | 1 | 5 | 2 000 |
| 7 | 3 | 7 | 1 500 |

В узле 3 было 3 шт по 0,2 руб

Из узла 3 в узел 7 переместилось 1500 шт

Из узла 7 в узел 3 вернулось 1500 шт



Почему рассчиталась такая большая цена?

- Для правильного расчета СЛУ количество, перемещенное в другие узлы, не должно быть больше начального количества в узле
 - В узле 3 - 3 шт. по 0,2 руб.
 - В узле 7 - 1,5 шт.
 - Из узла 3 в узел 7 ушло 1500 шт.
 - Из узла 7 в узел 3 вернулось 1500 шт.
 - В нашем примере в узле 3 нарушен баланс исходного и расхода из узла, а так же есть «встречное» перемещение
 - Как следствие СЛУ совсем не рассчитало цену в узле 3
 - Сработал контроль переполнения
 - А в узле 7 рассчиталась огромная цена



Почему рассчиталась такая цена?

- На каждой итерации расчет цены в узле выполняется по формуле:
 - $$\frac{\text{Сумма в узле до начала расчета} + \text{Сумма перемещения из другого узла}}{\text{Количество в узле}}$$
- Выполним расчет
 - Первая итерация расчета:
 - Узел 3: $(3 \text{ шт} \times 0.2 \text{ руб} + 1500 \text{ шт} \times 0) / 3 = 0,2 \text{ руб.}$
 - Узел 7: $(1500 \text{ шт} \times 0,2 \text{ руб}) / 1.5 = 200 \text{ руб.}$
 - Вторая итерация расчета:
 - Узел 3: $(3 \text{ шт} \times 0.2 \text{ руб} + 1500 \text{ шт} \times 200 \text{ руб}) / 3 = 100\,000,2 \text{ руб.}$
 - Узел 7: $(1500 \text{ шт} \times 0,2 \text{ руб}) / 1.5 = 200 \text{ руб.}$
 - Третья итерация расчета:
 - Узел 3: $(3 \text{ шт} \times 100\,000,2 \text{ руб} + 1500 \text{ шт} \times 400) / 3 = 300\,000,06 \text{ руб.}$
 - Узел 7: $(1500 \text{ шт} \times 100\,000,2 \text{ руб}) / 1.5 = 100\,000\,200 \text{ руб.}$
 - На следующей итерации расчета сработает защита от переполнения. В итоге:
 - В узле 3 цена не рассчитывается
 - В узле 7 цена соответствует 3-й итерации расчета: 100 000 200 руб.



Что делать для исправления?

- Нужно уменьшить количество во «встречных» перемещениях или совсем удалить «встречные» перемещения
- Но как их «встречные» перемещения?
 - В движениях по регистру «Себестоимость товаров» можно посмотреть реквизит «Расчет не завершен»
 - Для «встречных» перемещений обычно механизм не может подобрать партии и реквизит «Расчет не завершен» будет «Да»

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ Себестоимость товаров

Отбор по реквизиту регистра

Расчет не завершен: ☒ Да

| Регистратор | Период | ↓ | Организация | Количество | Стоимость | Доп. расход |
|---|--------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| | Активность | Номер строки | | | Стоимость без НДС | Доп. расход |
| ⊖ Склад готовой продукции | | | | | | |
| + Перемещение товаров ПР00-000001 от ... | 15.01.2018 12:00:01 ✓ | 9 | Промресурс | 1 998,000 | | |
| + Перемещение товаров ПР00-000001 от ... | 15.01.2018 12:00:01 ✓ | 13 | Промресурс | 1 498,500 | | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от ... | 16.01.2018 12:00:00 ✓ | 10 | Промресурс | 1 998,000 | | |
| - Перемещение товаров ПР00-000002 от ... | 16.01.2018 12:00:00 ✓ | 13 | Промресурс | 1 498,500 | | |
| ⊖ Склад полуфабрикатов | | | | | | |
| - Перемещение товаров ПР00-000001 от ... | 15.01.2018 12:00:01 ✓ | 2 | Промресурс | 1 998,000 | | |
| - Перемещение товаров ПР00-000001 от ... | 15.01.2018 12:00:01 ✓ | 6 | Промресурс | 1 498,500 | | |
| + Перемещение товаров ПР00-000002 от ... | 16.01.2018 12:00:00 ✓ | 1 | Промресурс | 1 998,000 | | |
| + Перемещение товаров ПР00-000002 от ... | 16.01.2018 12:00:00 ✓ | 5 | Промресурс | 1 498,500 | | |



- Мы рассмотрели только небольшую часть возникающих ошибок
- Общие принципы расследования таких ошибок можно применять при поиске причин любых ошибок расчета себестоимости
 - С помощью отборов и детализации «сузить» область поиска, чтобы «увидеть» документы, приводящие к ошибке
- Мы планируем развивать диагностику ошибок и готовить «кейсы» по поиску причин ошибок
 - Статьи на ИТС
 - Презентации на семинарах

1С:ERP Управление предприятием 2



Спасибо за внимание!

Практика расследования проблем в расчете себестоимости