Действия после переноса данных

В ПК «Смета-СМАРТ»

**Проверка данных после конвертации:**

1. Установить Период просмотра в программе Смета-Смарт тот, за который переносили данные.
2. Открыть Операции\Журнал проводок. Отсортировать по колонке Вид ХО. Пустых ХО быть не должно. Колонка номер журнала должна быть заполнена. Если есть записи с пустыми ХО или вид хо=99.хх, нужно проверить правильность корреспонденции счетов. Если правильная, то в справочнике Виды хозяйственных операций найти подходящую и на вкладку Корректные проводки добавить эту корреспонденцию счетов. Если нет подходящей хозоперации, нужно создать новую.
3. Сформировать главную книгу (В Смете-Смарт и Смете-КС) в разрезе КБК за период с начала года по дату конвертации. Сравнить остатки на начало, обороты за период. Если не совпадают остатки, нужно смотреть «Входящие остатки». Если Обороты, то открыть журнал проводок, отфильтровать по счету и сравнить с журналом проводок Смета-КС за определенный период.
4. Открыть «Оперативные остатки» и по каждому счету проверить заполненность Аналитических признаков: КБК, ЭКР(Д), МОЛ, ДопКласс, КАУ и т.д.
5. Открыть Спрвочники\Нефинансовые активы\Основные средства. Проверить по нескольким объектам: Дату ввода в эксплуатацию, Местонахождение объекта, ОКОФ, Амортизационную группу, Срок полезного использования, Нормы амортизации, Балансовую стоимость, Сумму начисленной амортизации, Краткую характеристику у автотранспорта, Аналитические признаки (привязка к МОЛ, КБК, КАУ). Счет для расходов амортизации.
6. Проверить Отчеты\Материальные ценности\Сальдовые ведомости\Ведомость амортизации. Сформировать аналогичную ведомость в 1С. Сравнить суммы итоговые и построчно по нескольким объектам.
7. Создать документ Амортизация ОС и попробовать начислить амортизацию.
8. Проверить Отчеты\Материальные ценности\Оборотно-сальдовая ведомость по учету нефинансовых активов в разрезе МОЛ. Все объекты должны быть привязанные к МОЛ.
9. Сформировать отчет Отчеты\Материальные ценности\Забалансовые счета\Оборотно-сальдовая ведомость по учету матер.ценностей.
10. Проверить наличие Договоров. Сформировать Оборотную ведомость по расчетам с организациями с группировкой по документам-основаниям (у 206 и 302 счетов должны присутствовать договора. Кроме счетов по зарплате (302.11-13).
11. Проверить реквизиты Учреждений: Наименование, ОКПО, ИНН, Адрес, КПП, ОКАТО, Счет организации, привязать ответственных лиц, привязать группу, ОКВЭД.
12. Проверить справочник Сотрудники по подразделениям. Привязать к лицевым счетам Виды финансового обеспечения, для автоматического заполнения в проводках.
13. Проверить справочники Классификаторы: КБК, дополнительная классификация, КАУ.
14. Настроить справочник Соответствие КБК, КАУ, Вид ФО.
15. План счетов. Проверить полноту установленных аналитических признаков. Присутствие нужных счетов.
16. Настроить справочник Виды кассовых книг: вывод данных в колонках и настройку счетов.
17. Справочник Основные средства. Правильная номенклатура.
18. Справочник Материальные запасы. Правильные группы.
19. Документы. Проверить типовые операции для формирования проводок, хозяйственные операции, выполнить настройку печатных форм документов, нумерацию длины.
20. Сформировать с бухгалтерами Журналы операций и настроить вывод показателей, разделителей, хозяйственных операций.
21. Выявление дублирующих записей в справочниках. Слияние записей.
22. Проверка справочника «Основные средства». Выборочно по объектам проверяется заполненность обязательных реквизитов: дата ввода в эксплуатацию, местонахождение ОС, ОКОФ, амортизационная группа, срок полезного использования, краткая характеристика, счет списания расходов на амортизацию.
23. Выполняется выборочная проверка справочника «Корреспонденты»: ИНН, КПП, расчетные счета. Выполняется проверка справочника «Бюджетная классификация».
24. Перенос остатков на начало года. Остатки попадают в режим «Входящие остатки».
25. Перенос проводок за период с начала года по дату конвертации. Выполняется проверка всех перенесенных проводок на привязку к хозяйственной операции и журналу операций, проверяется наполненность аналитических признаков КБК, СГУ, ЭКР, КАУ, доп. классификация, документ-основание.
26. Формируются отчеты «Главная книга» в ПК «Смета-КС» и ПК «Смета-Смарт» за период с начала года по дату конвертации. Сравниваются остатки на начало, обороты, остатки на конец периода. Сравниваются итоговые суммы по всем счетам и в разрезе субсчетов.
27. Формируются отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость по учету нефинансовых активов» по счетам ОС и МЗ в разрезе МОЛ, КБК, КАУ, доп. классификации. Сравниваются остатки и обороты. При необходимости выполняется корректировка входящих остатков и перенесенных проводок.
28. В ПК «Смета-Смарт» создаётся документ «Начисление амортизации» за текущий месяц. Формируется ведомость амортизации за этот период и сравнивается с отчетом за этот период из ПК «Смета-КС». При необходимости необходимо скорректировать инвентарные карточки.
29. Формируются отчёты «Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам» 302, 206, 205 с группировкой по субсчетам, КАУ, корреспондентам.  По счетам 208 с группировкой по субсчетам, КАУ, сотрудникам. Сравниваются остатки и обороты. При необходимости необходимо выполнить корректировку входящих остатков и перенесенных проводок.
30. Формируются отчёты «Оборотно-сальдовая ведомость по забалансовым счетам».
31. Формируются отчёты «Журнал операций» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сверяются с аналогичными из ПК «Смета-КС». При необходимости настраиваются хозяйственные операции на нужные журналы.