**ЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП, УЧЕТ ПОКАЗАНИЙ, НАЧИСЛЕНИЕ УСЛУГ, ЗАЧЕТ АВАНСОВ, НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ)**

НАВИГАЦИЯ ПО РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

• Основные сведения

• Регламентные операции по начислению

• Подготовительный этап

• Учет показаний

• Начисление услуг

• Зачет аванса

• Начисление пени

• Анализ начисления

• Проверка заполнения ставок ндс по видам расчетов в документах «расчет услуг по лицевому счету / месту установки»

• Журнал операций пользователей

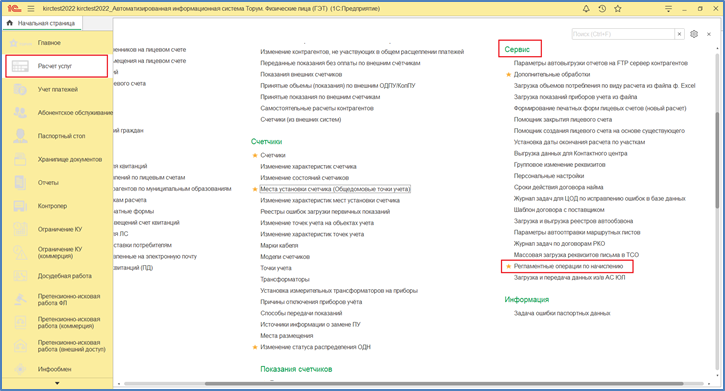
**Основные сведения**

            Обработка «Регламентные операции по начислению» используется для расчета начислений (документ «Расчет услуг по лицевому счету/ месту установки»), зачет аванса (документ «Зачет аванса») и начисления пени (документ «Расчет пени по лицевому счету»).

Обработку можно использовать для массового создания документов «Показания счетчиков» (данный документ можно создать и вручную, в журнале документов).

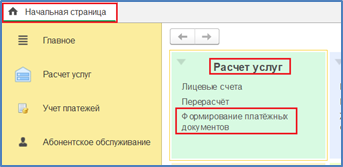
**Регламентные операции по начислению**

            Для запуска регламентных операций необходимо в меню «Расчет услуг», в разделе «Сервис», выбрать «Регламентные операции по начислению»:



            Откроется форма для запуска регламентных операций. На форме установлен текущий период расчета.

Также регламентные операции могут быть запущены с начальной страницы пользователя, по ссылке виджета «Регламентные операции по начислению»:



**Подготовительный этап**

**Места потребления на ОТУ**

На закладке «Места потребления ОТУ» проводится проверка и анализ статусов распределения ОДН на местах потребления, в зависимости от которых места потребления отражаются в определенной вкладке ОТУ «Подчиненные места потребления», «Зависимые места потребления» или «Субабоненты».

На вкладке необходимо установить параметры, по которым будет производиться проверка мест потребления:

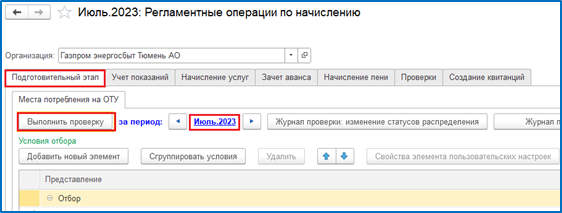
- Участок расчета,

- Тип потребления,

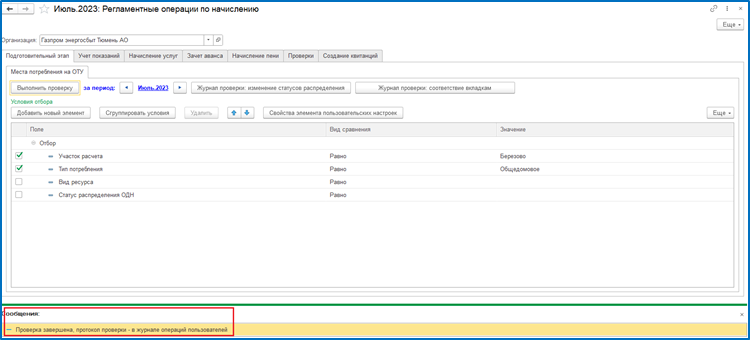
- Вид ресурса,

- Статус распределения ОДН.

            Если эти параметры не заданы, то проверка будет производиться по всем значениям. Воспользуйтесь кн. «Выполнить проверку»:

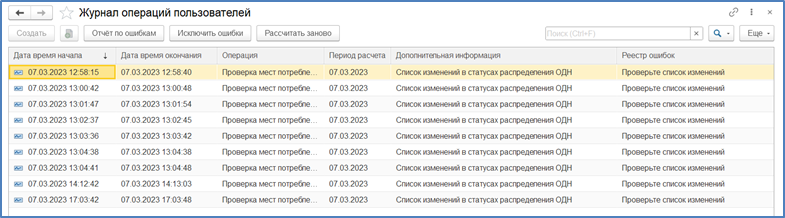


По окончании проверки выводится соответствующее сообщение:

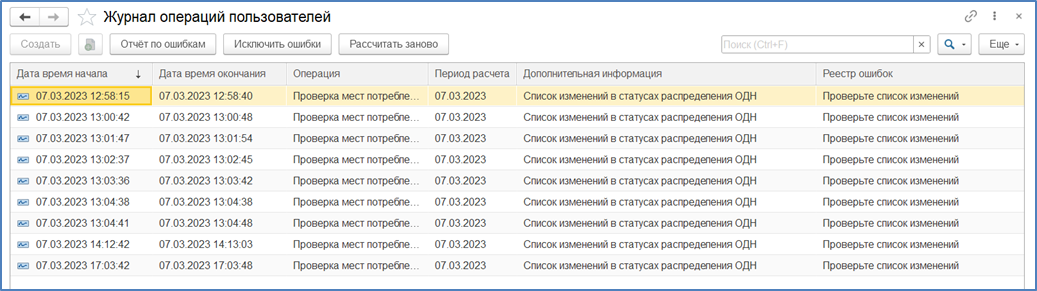


Информация о проверке отражается в *Журнале проверки: изменение статусов распределения* и *Журнале проверки: соответствие вкладкам*.

В Журнал проверки: изменение статусов распределения выводится список всех мест потребления, по которым произошли изменения статусов распределения ОДН в течение указанного периода:



В Журнал проверки: соответствие вкладкам выводится список мест потребления, статус которых не соответствует вкладке ОТУ:



По сути *Журнал проверки:изменение статусов распределения* и *Журнал проверки: соответствие вкладкам*являются тем же самым Журналом операций пользователей, в котором фиксируются результаты проведения регламентных действий пользователя.

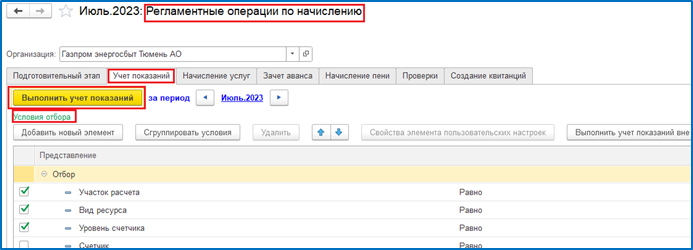
Для анализа списков по местам потребления требуется сформировать «Отчет по ошибкам», Исключить ошибки по одноименной кнопке и повторить проверку.

**Учет показаний**

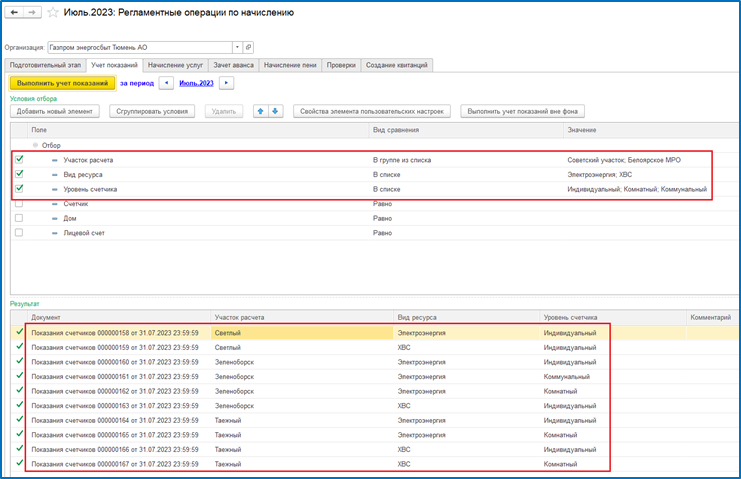
            На закладке «Учет показаний» необходимо установить параметры, по которым будет производиться отбор первичных показаний для заполнения документа «Показания счетчиков»:

Период, Участок расчета, Вид ресурса, Уровень счетчика - обязательные параметры; Счетчик, Дом, Лицевой счет - необязательные. Если необязательные параметры не заданы, то учет показаний будет произведен по всем счетчикам выбранного участка расчета, вида ресурса и уровня.

Далее воспользуйтесь кн. «Выполнить учет показаний»:



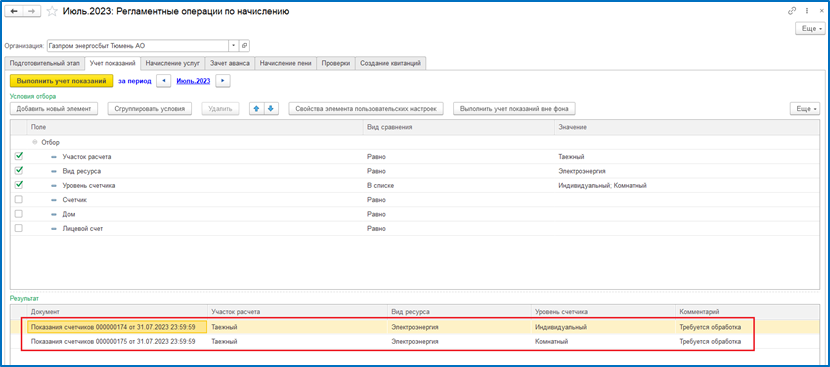
            В результате выполнения обработки будут созданы документы «Показания счетчиков». Ссылки на созданные документы отобразятся в результирующей таблице:



Документы *не* будут сформированы в разрезе «Участок расчета + Вид ресурса +Уровень счётчика», если на участке расчета нет помещений с действующими счетчиками данного вида ресурса и уровня.

Документы проводятся автоматически (см. признак в таблице «Результат»).

Если в созданных документах есть данные во вкладках «Переход через ноль», «Отрицательный объем» и /или «Завышенный объем» (хотя бы в одной из них), то документ не будет автоматически проведен, и в поле «Комментарий» таблицы будет отражен текст «Требуется обработка»:



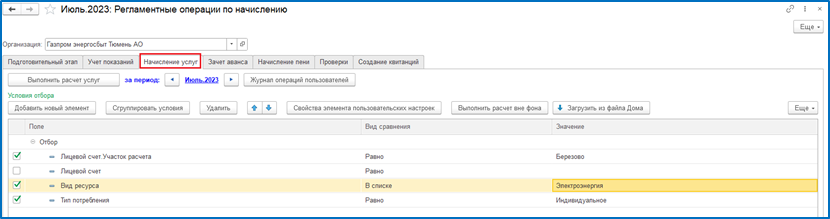
Документы необходимо будет провести вручную после обработки указанных выше вкладок в них.

**Начисление услуг**

**Регламентная операция по начислению услуг**

На закладке «Начисление услуг» необходимо установить параметры, по которым будет производиться расчет услуг. Услуги могут быть рассчитаны в разрезе от всех лицевых счетов Участка расчета до одного Лицевого счета.

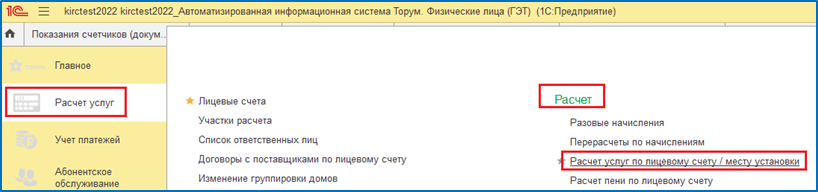
            Укажите «Вид ресурса» и «Тип потребления», если эти параметры не заданы, то расчет услуг будет производиться по всем значениям. Воспользуйтесь кн. «Выполнить расчет услуг»:

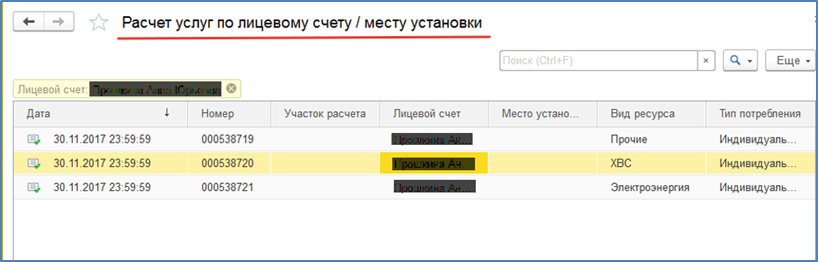


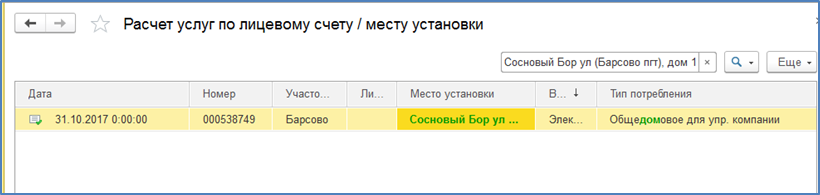
Если в системе другим пользователем уже производится расчет по совпадающим параметрам (период расчета, участок расчета, лицевой счет, тип потребления), то после нажатия кн. «Выполнить расчет услуг» появляется информационное окно:

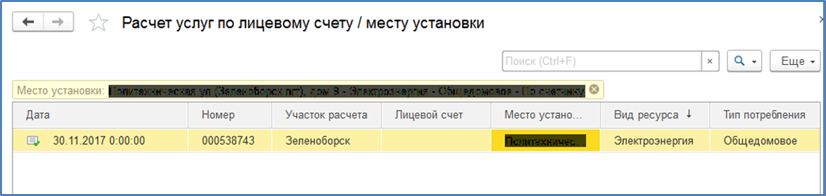
            При нажатии кнопки «Да» - процесс продолжится, при нажатии кнопки «Нет» операция остановится.

В результате выполнения обработки будут созданы документы «Расчет услуг по лицевому счету/ месту установки»:









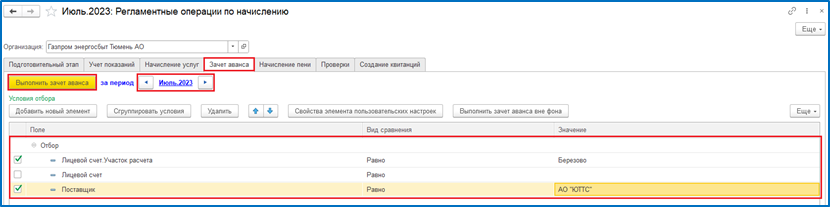
Ошибки, которые возникли при выполнении, а также прочие параметры выполненной операции начисления, можно просмотреть в специальном журнале «Журнал операций пользователей».

Подробнее о журнале написано ниже в п. 3.8.

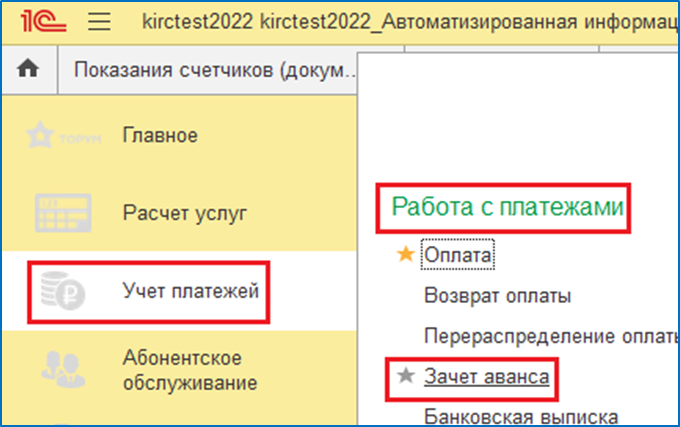
**Зачет аванса**

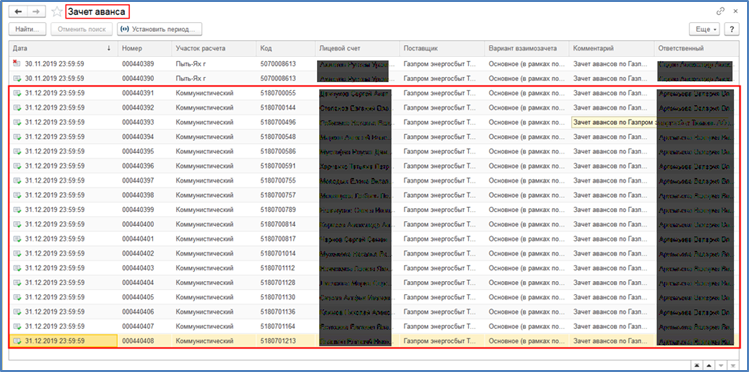
            На закладке «Зачет аванса» необходимо установить параметры, по которым будет производиться зачет аванса: Период, Участок расчета, Лицевой счет. Зачет аванса может быть произведен в разрезе от всех лицевых счетов Участка расчета до одного Лицевого счета.

            Далее укажите Поставщика, если эти параметры не заданы, то зачет авансов будет производиться по всем значениям. Воспользуйтесь кн. «Выполнить зачет аванса»:

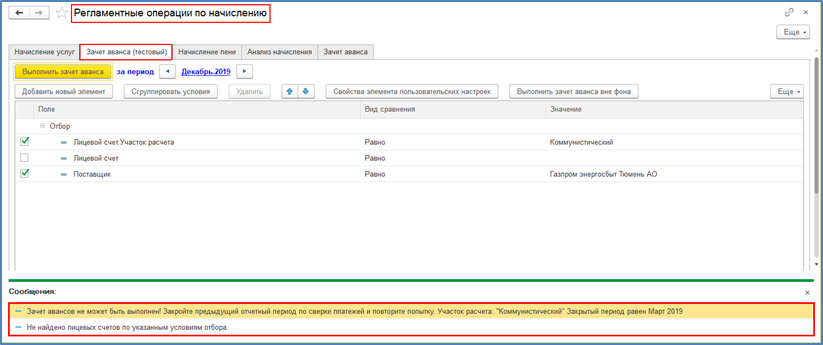


            В результате выполнения обработки будут созданы документы «Зачет аванса»:

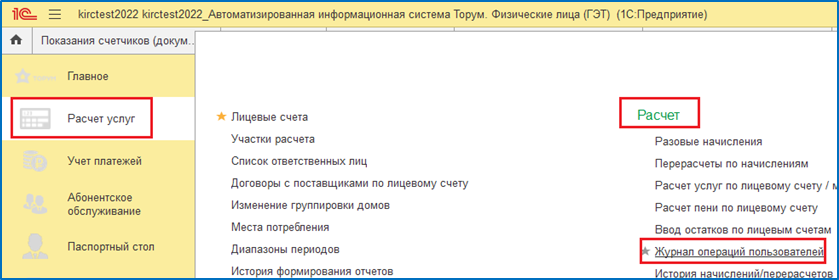




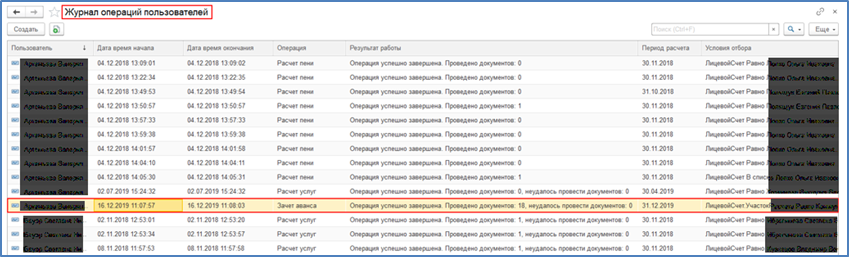
Журнал операций и ошибок при выполнении зачета аванса, будет отображаться на форме обработки, в окне «Сообщения»:



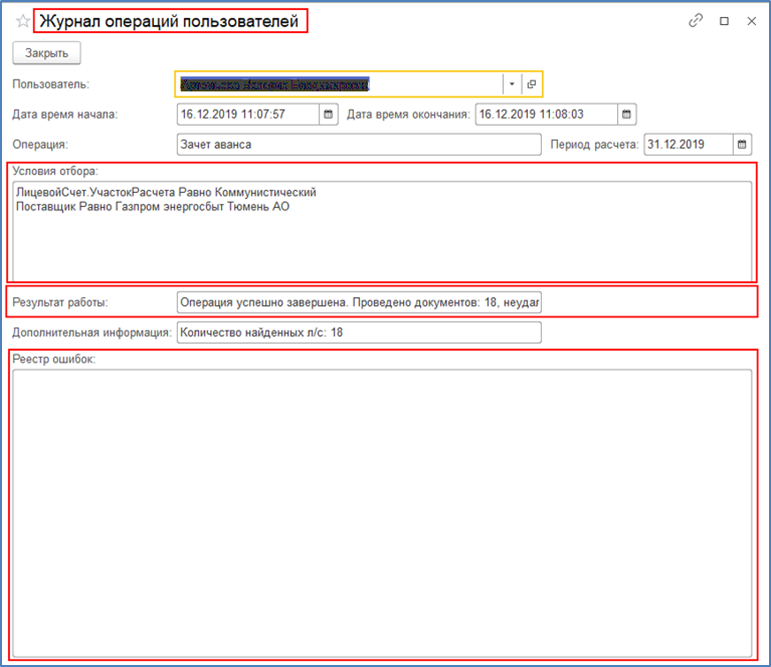
            Также журнал операций можно просмотреть в меню «Расчет услуг», в разделе «Расчет», выбрав «Журнал операций пользователя»:



            В Журнале операций отображается список операций пользователей, выполненных при выполнении регламентных операций по начислению:



В документе Журнала операций отображаются установленные условия отбора, Результат выполнения операции и Реестр ошибок:



            При выполнении операции «Зачет аванса» по Поставщику вначале определяется наличие у поставщика признака «Разрешить зачет авансов между видами расчета поставщика без ограничений».

            Если у поставщика активирован признак «Разрешить зачет авансов между видами расчета поставщика без ограничений», то зачет найденной суммы аванса выполняется в рамках данного поставщика между его видами расчета без ограничений (независимо от наличия заявлений В3 и В4).

            Если у поставщика не активирован признак «Разрешить зачет авансов между видами расчета поставщика без ограничений» и если по Виду расчета поставщика возникла кредиторская задолженность, то зачет найденной суммы аванса выполняется по данному поставщику и Виду расчета следующим образом:

-                    если по данному виду расчета найден последний проведенный документ перераспределения оплаты и:

-                     если в найденном документе перераспределения оплаты по данному виду расчета положительная сумма перераспределения, то зачет авансов по данному Виду расчета и данному Поставщику выполняется только в рамках данного Вида расчета данного Поставщика между периодами задолженности,

-                     если в найденном документе перераспределения оплаты по данному виду расчета отсутствует положительная сумма перераспределения, то зачет авансов по данному Виду расчета и данному Поставщику выполняется в рамках данного Поставщика между его Видами расчета;

-                    если по данному виду расчета отсутствует последний проведенный документ перераспределения оплаты, то по умолчанию выполняется Основной вариант зачета авансов в рамках поставщика между его видами расчета.

            Признак «Разрешить зачет авансов между видами расчета поставщика без ограничений» устанавливается на поставщике в разделе «Реквизиты ГЭС», порядок установки признака описан в инструкции РКО\_ОРКБ 01000-004-ХХ Контрагенты, где ХХ – номер версии инструкции.

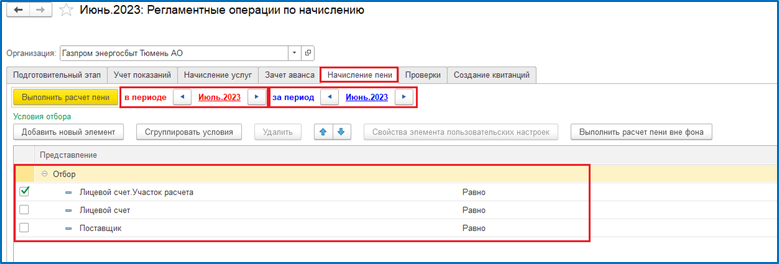
            Операция «Зачет аванса» также выполняется по лицевым счетам автоматически ежедневно в 00:00 часов без участия пользователя в рамках текущего расчетного периода, не имеющего установленной даты окончания сверки платежей.

            Операция «Зачет аванса» также выполняется по лицевым счетам с участием пользователя через дополнительную обработку «Зачет аванса» в рамках расчетного периода, не имеющего установленной даты окончания сверки платежей.

**Начисление пени**

            На закладке «Начисление пени» необходимо установить параметры, по которым будет производиться расчет пени. Пени может быть рассчитана в разрезе от всех лицевых счетов Участка расчета до одного Лицевого счета. Укажите Поставщика, если этот параметр не задан, то расчет услуг будет производиться по всем значениям. Воспользуйтесь кн. «Выполнить расчет пени».

            Если необходимо рассчитать пени за текущий период (т.е. рассчитать пени за Июль, в периоде Июль), то необходимо установить период:



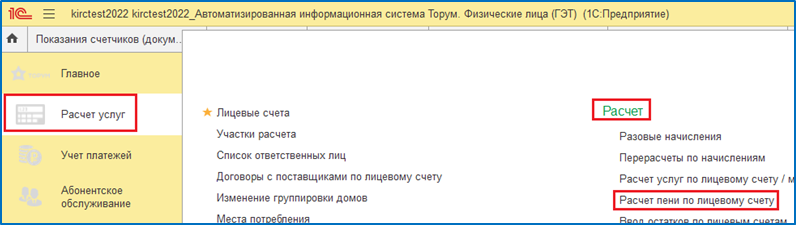
            При запуске расчета будет выведено информационное сообщение о ставках ЦБ РФ, которые будут применены в расчете пени за выбранный период:

Кнопка «Выполнить расчет» - выполнение операции, «Отменить» - возврат к настройкам регламентной операции.

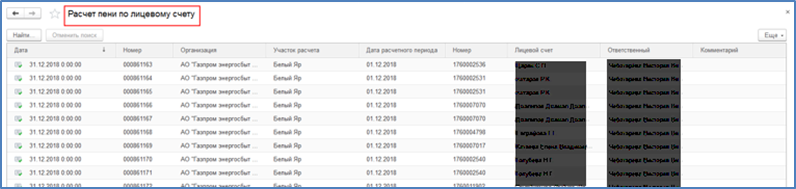
В сообщении выводится только информация о ключевой ставке ЦБ РФ, ставки поставщиков по выбранным объектам учета системой не проверяются и в сообщение не выводятся.

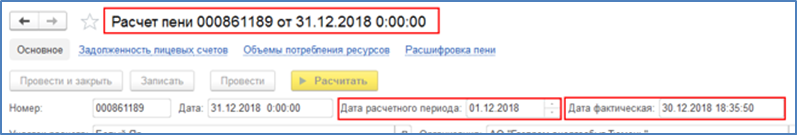
Если на ЛС за данный период расчета по данному поставщику начислены судебные пени, то жилищные пени за этот же период начислены не будут.

В результате выполнения обработки будут созданы документы «Расчет пени по лицевому счету». Для просмотра созданного документа можно перейти в меню «Расчет услуг» раздел «Расчет» и выбрать «Расчет пени по лицевому счету»:

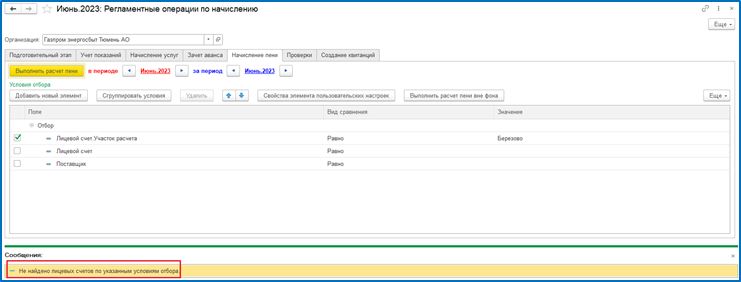


            Будет выполнен переход к списку документов «Расчет пени по лицевому счету»:

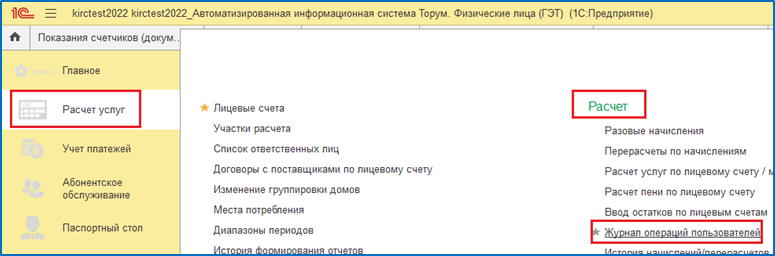




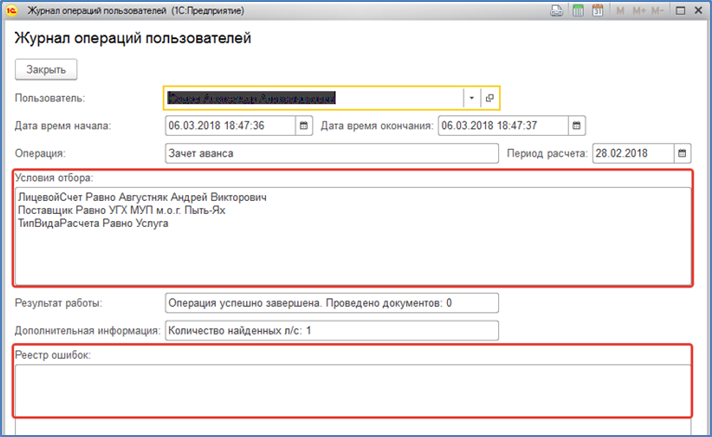
            Журнал операций и ошибок при расчете услуг, будет отображаться на форме обработки, в окне «Сообщения»:



            Также журнал операций можно просмотреть в меню «Расчет услуг», в разделе «Расчет», выбрав «Журнал операций пользователя»:



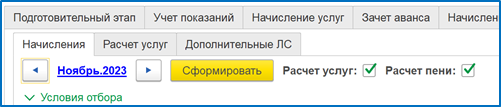
            В Журнале операций отображаются установленные условия отбора, Результат выполнения операции и Реестр ошибок:



**Проверки**

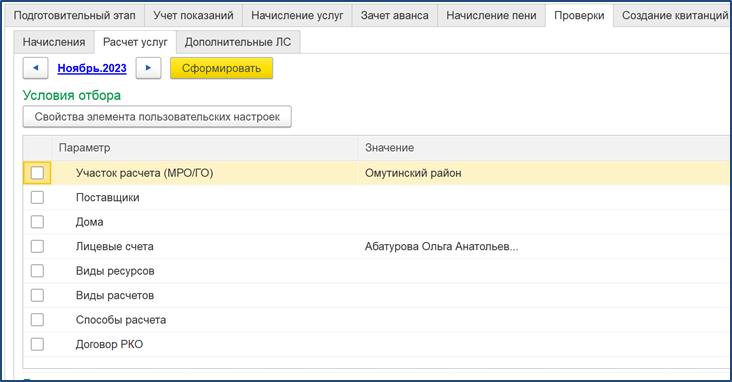
В закладке «Проверки» содержатся две подвкладки: «Начисления», «Расчеты услуг». Подвкладка «Начисления» включает в себя отчетную форму «Анализ начислений», которая

служит для вывода информации по произведенным расчетам в рамках, указанного отбора. Установите период расчета, и определите, какие документы подлежат анализу, установите параметры отбора и воспользуйтесь кн. «Сформировать»:

На подвкладке «Расчеты услуг» размещена отчетная форма «Проверки расчета услуг», которая служит для вывода информации по всем ЛС, выбранным в соответствии с условиями заданными в параметрах отбора, по которым в выбранном периоде начисление объемов или отсутствует, или равно 0, или меньше 0(Исключаются ЛС, по которым расчет в выбранном периоде составил 0, если расчет производился по показаниям прибора учета, имеющим нулевой или отрицательный расход за указанный период). Также ЛС, по которым обнвружены ошибки в работе с документами показаний.

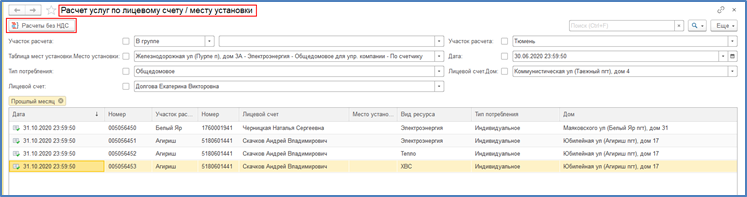
Для корректного формирования отчета необходимо установить период, также установить параметры отбора и нажать кнопку «Сформировать»;



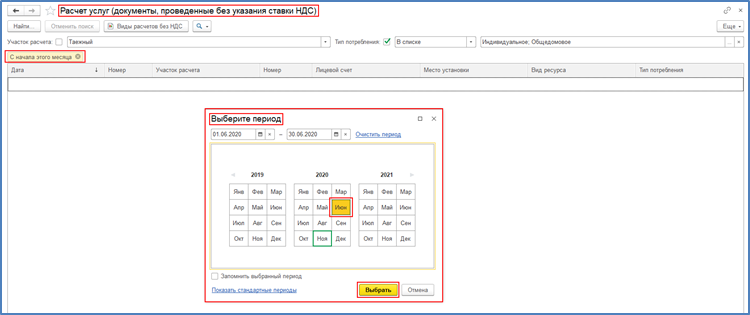
**Проверка заполнения ставок НДС по видам расчетов в документах «Расчет услуг по лицевому счету / месту установки»**

При отправке на фискализацию документов начислений необходимо, чтобы в документах «Расчет услуг по лицевому счету / месту установки» и «Перерасчеты по начислениям» были проставлены ставки НДС по всем видам расчета.

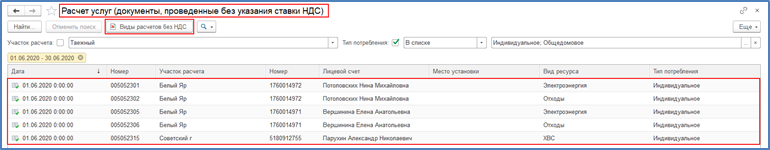
            Для проверки наличия документов «Расчет услуг по лицевому счету / месту установки», у которых по видам расчетов не проставлена ставка НДС необходимо на экранной форме журнала документов «Расчет услуг по лицевому счету / месту установки» нажать кнопку «Расчеты без НДС»:



            Далее на открывшейся экранной форме «Расчет услуг (документы, проведенные без указания ставки НДС)» необходимо установить период, за который проверяются документы (по умолчанию установлен период «С начала этого месяца»). Для этого нажать по ссылке с периодом отбора и на открывшейся экранной форме выбрать нужный период и нажать кнопку «Выбрать»:

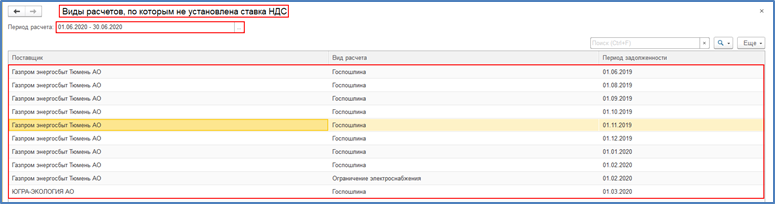


            Далее (при наличии) будет выведен за указанный период список документов Расчет услуг, в которых по видам расчетов не проставлена ставка НДС:



            Для формирования списка Видов расчетов, по которым не проставлена ставка НДС в документах начислений («Расчет услуг по лицевому счету / месту установки» и «Перерасчеты по начислениям»), нажать кнопку «Виды расчетов без НДС» (см. рисунок выше).

            Далее на открывшейся экранной форме установить период документов начислений, по которым не заполнена ставка НДС. Будет сформирован список Видов расчетов, по которым в документах начислений не заполнена ставка НДС:



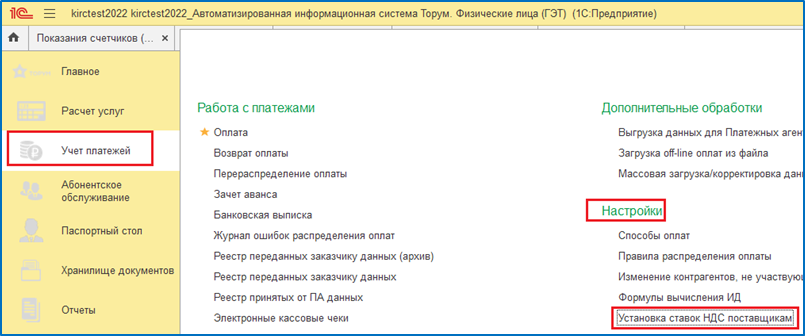
                        Аналогичным способом необходимо проверить наличие документов «Перерасчеты по начислениям», в которых по видам расчета не проставлена ставка НДС.

                        При наличии документов «Расчет услуг по лицевому счету / месту установки» и «Перерасчеты по начислениям», в которых не проставлена ставка НДС по видам расчетов, необходимо:

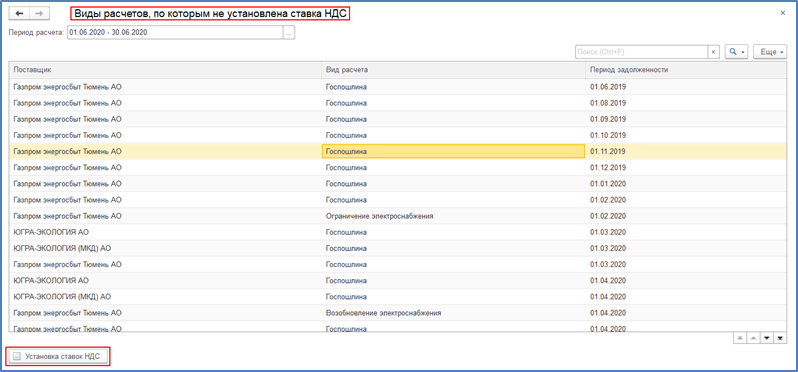
-                    создать и заполнить документ «Установка ставок НДС поставщикам» - делают ответственные пользователи, определенные владельцем бизнес-процесса;

-                    после заполнения ставок НДС по видам расчетов, перепровести документы «Расчет услуг по лицевому счету / месту установки» и «Перерасчеты по начислениям», в которых не была проставлена ставка НДС по видам расчетов.

            Для установки ставок НДС необходимо выбрать «Установка ставок НДС поставщикам» в разделе «Настройки» меню «Учет платежей»:



либо нажать на кнопку «Расчеты без НДС» журнала документов «Расчет услуг по лицевому счету / месту установки» и на экранной форме «Виды расчетов, по которым не установлена ставка НДС» нажать кнопку «Установка ставок НДС»:

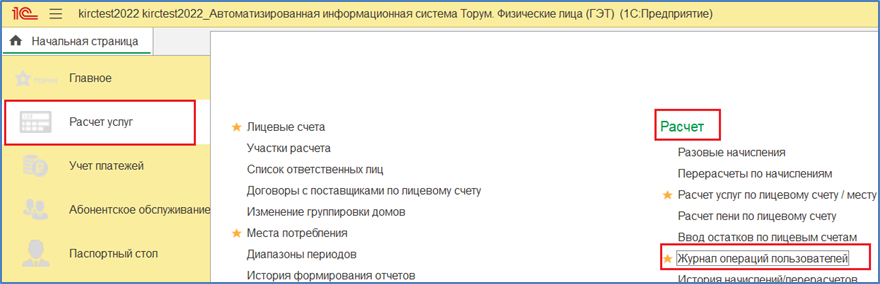


и установить ставки НДС в соответствии с инструкцией ОК\_000000-001-ХХ Операционная касса, где ХХ -номер версии инструкции.

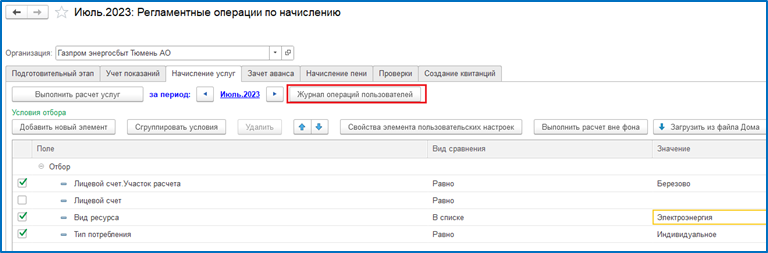
**Журнал операций пользователей**

Параметры выполненных начислений: условия отбора лицевых счетов для начисления, количество созданных документов, ошибки возникшие при начислении услуги, ошибки при несоответствии статусов распределения МП вкладкам ОТУ и прочие данные по выполненным операциям хранятся в специальном журнале «Журнал операций пользователей».

Журнал размещен: раздел «Расчет услуг» – меню «Расчет» – Журнал операций пользователей

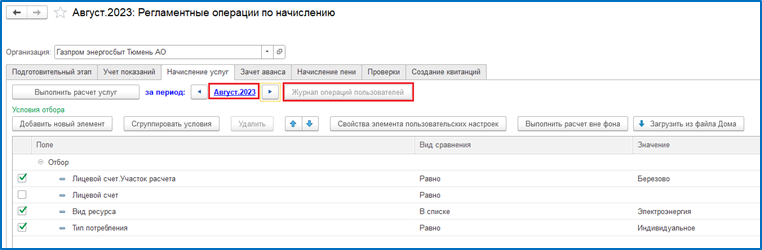


Помимо указанного пути, к журналу можно перейти непосредственно на вкладке «Начисление услуг» обработки по выполнению начислений «Регламентные операции по начислению»:

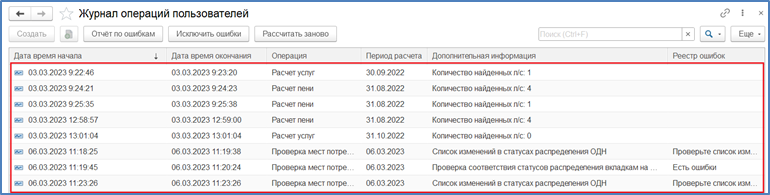


! Если в выбранном периоде в журнале операций есть записи, которые можно просмотреть, то кнопка для перехода будет «активной».

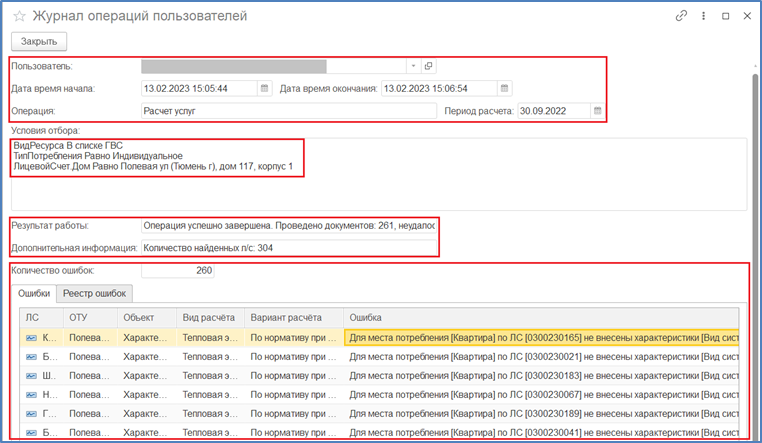
Если записей в выбранном периоде нет, но кнопка «не активна»:



Журнал операций представляет из себя список записей, в котором каждая запись это одна операция по начислению услуг по некоторому количеству лицевых счетов.



Для просмотра операции требуется выбрать требуемую запись, и двойным кликом левой кнопки «мышки» «раскрыть» запись.

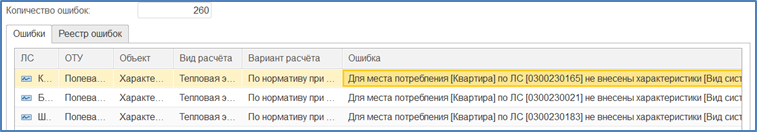


В первом блоке содержится информация о том, кто, когда и какую операцию выполнил.

Во втором блоке, перечислены параметры отбора, по которым были выбраны лицевые счета для рассматриваемой операции.

В третьем блоке статус выполнения операции и количество отобранных лицевых счетов.

В четвертом блоке содержится информация об ошибках/сообщениях которые возникли при выполнении начисления.



Количество ошибок – Общее количество ошибок, возникших в рамках операции,

ЛС – Лицевой счет, по которому произошла ошибка,

ОТУ – Место установки счетчика (Общедомовые точки учета),

*Заполняется только если ЛС относится к многоквартирному дому*

Объект – Источник ошибки,

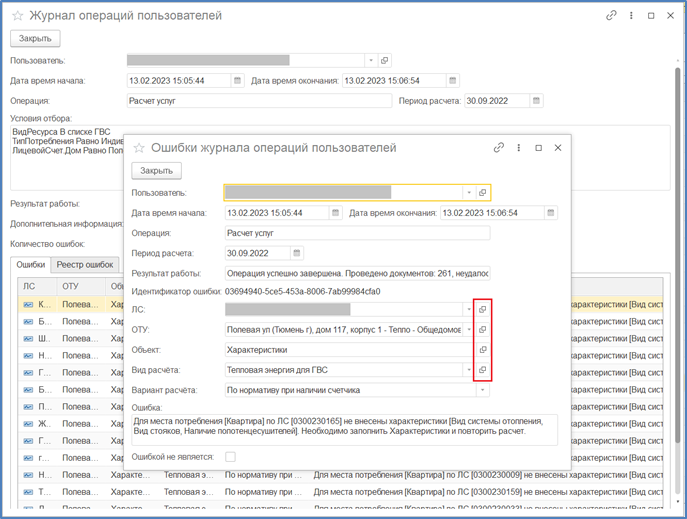
Вид расчета – Вид расчета (услуга), по которой произошла ошибка,

Вариант расчета – Вариант начисления услуги,

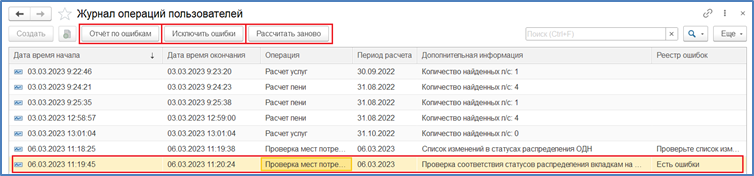
Ошибка – Полный текст ошибки,

Ошибкой не является – Признак, означающий что сообщение по этой строке ошибкой не является.

Если кликнуть по строке с ошибкой, то откроется окно, из которого можно перейти к карточкам объектов для устранения причин возникновения ошибок.



Из общего списка операций, хранящихся в журнале, есть возможность выполнить ряд действий.



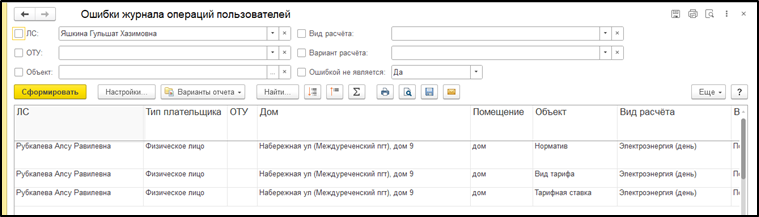
!!! Для выполнения действия необходимо выделить требуемую строку и нажать соответствующую кнопку.

**Отчет по ошибкам**

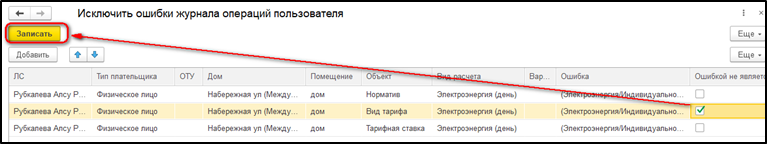
Реализован отчет, который позволят в более удобной форме просматривать возникшие при начислении ошибки.

Отчет написан на СКД есть возможность изменять как сам отчет, так и параметры отбора.

Основные данные в отчете ЛС, Дом, помещение и т.д. являются активными ссылками, через которые можно открыть карточку интересуемого объекта.

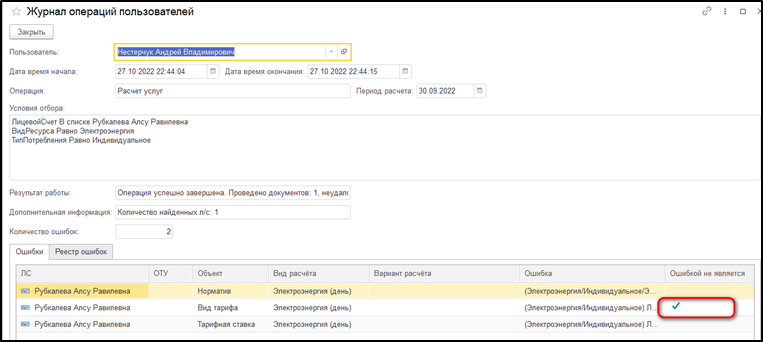


**Исключить ошибки**



При помощи данного инструмента можно для отдельных строк установить признак, что данная ситуация ошибкой не является.

Данный признак может использоваться для статистики и для запрета повторного пересчета ЛС с такой ошибкой (сообщением).

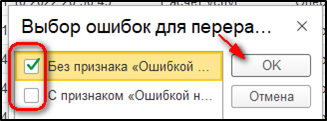


**Рассчитать заново**

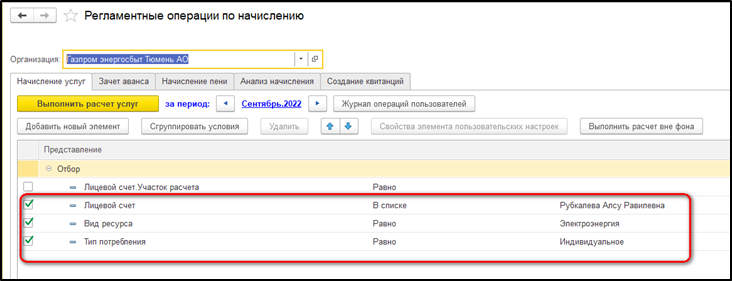
При нажатии данной кнопки программа выполнит перерасчет всех лицевых счетов, по которым были ошибки в рамках рассматриваемой записи журнала.

! – Повторно пересчитывать нужно после устранения причин ошибок.

Программа попросить указать какие строки следует пересчитать. Возможны три вариант «Без признака ошибкой не является», «с признаком ошибкой не является», или «все строки из таблицы с ошибками».



Программа запустит обработку для выполнения начислений и автоматически сформирует требуемые параметры отбора.



Далее выполняется порядок действий, который описывался ранее. При повторном расчете будет создана новая запись в Журнале операций пользователей.