

После обновления базы 03.07 перестала в базе корректно работать кредиторская и дебиторская задолженность в рамках документов сверки и управленческого баланса, при это основные документы данных регистров (ведомость расчетов с поставщиками и клиентами) работают верно:

Пример:

UT №1 SQL / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное CRM и маркетинг Продажи Закупки Склад и доставка Казначейство Финансовый результат и контроль Финансовый результат и контроль НСИ и администрирование

← → ☆ Ведомость расчетов с клиентами

01.01.2024 - 30.09.2024 Организация: Похвищев А.С. ИП Клиент: Чеснок Артём Викторович ИП (Комфорт Групп)

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Ведомость расчетов с клиентами

Параметры: Период: 01.01.2024 - 30.09.2024
Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов

Организация	Валюта взаиморасчетов	Начальный остаток	Наш долг	Увеличение долга клиента	Уменьшение долга клиента	Конечный остаток	Наш долг	Долг конечный остаток
Клиент	Контрагент	Долг клиента				Долг клиента		
Похвищев А.С. ИП	руб	19 827,22	1 052 883,48	2 961 633,49	1 952 315,39	1 605,00	25 143,16	-23 538,16
Антоненко Александр Вячеславович ИП (Комфорт Групп)	Антоненко Александр Вячеславович ИП (Комфорт Групп)	11 004,75	776 000,00	1 011 970,66	245 370,41	1 605,00		1 605,00
Лабутин Антон Владимирович ИП (Комфорт Групп)	Лабутин Антон Владимирович ИП (Комфорт Групп)			405 256,66	405 256,66			
Чеснок Артём Викторович ИП (Комфорт Групп)	Чеснок Артём Викторович ИП (Комфорт Групп)	8 822,47	276 883,48	1 544 406,17	1 301 688,32		25 143,16	-25 143,16

Формирую акт сверки по контрагенту: ИП Чеснок

← → ☆ Сверка взаиморасчетов (с фин.инструментами) (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Задание Акт сверки взаимных расчетов Отчеты - Заполнить Отправить - Файлы

Номер: от: 30.09.2024 0:00:00 За период с: 01.01.2024 по: 30.09.2024

Организация: Похвищев А.С. ИП Контрагент: Чеснок Артём Викторович ИП (Комфорт Групп)

Статус: Создана Есть расхождения Расширенный отбор

Взаиморасчеты (44) Расчеты по финансовым инструментам Ответственные лица

Объекты расчетов Детальные записи

N	Тип расчетов	Объект расчетов	Партнер	Ва...	Нач. остаток	Нач. оста...	Приход	Расход	Кон. остаток	Кон. остаток (рег...)
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-000954 от 15.08.2024 13:38:28	Чеснок Артём ...	руб.			1 690,85	1 690,85		
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-000960 от 19.08.2024 10:31:23	Чеснок Артём ...	руб.			20 715,00	20 715,00		
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-000970 от 21.08.2024 15:04:39	Чеснок Артём ...	руб.			8 745,00	8 745,00		
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-000976 от 23.08.2024 12:40:32	Чеснок Артём ...	руб.			4 020,24	4 020,24		
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-000987 от 28.08.2024 9:12:52	Чеснок Артём ...	руб.			9 311,53	9 311,53		
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-001058 от 16.09.2024 9:47:41	Чеснок Артём ...	руб.			23 350,00	23 350,00		
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-001115 от 04.09.2023 0:00:00	Чеснок Артём ...	руб.	-127 541,26	-127 541,26			-127 541,26	-127 541,26
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-001382 от 01.11.2023 13:19:50	Чеснок Артём ...	руб.	-12 974,02	-12 974,02			-12 974,02	-12 974,02
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-001464 от 11.12.2023 0:00:00	Чеснок Артём ...	руб.	-122 620,20	-122 620,20	122 620,20			
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-001560 от 14.12.2023 11:59:47	Чеснок Артём ...	руб.	-4 368,00	-4 368,00	4 368,00			
..	Расчеты с клиен...	Заказ клиента ПА00-001613 от 27.12.2023 17:43:33	Чеснок Артём ...	руб.	8 822,47	8 822,47		8 822,47		

Комментарий: Автор: Якименко Екатерина Юрьевна

Так же перестал работать управленческий баланс

Управленческий баланс

Управленческий баланс

Каковы финансовые показатели по статьям активов и пассивов?

Каковы финансовые показатели по организациям и подразделениям?

Есть ли нарушение баланса?

Контроль баланса

Контроль финансовых показателей по месяцам, статьям активов/пассивов и документам.

Управленческий баланс										
Параметры: Период: 01.01.2024 - 30.09.2024 Валюта отчета: руб. Отбор: Организация в списке "Похвищев А.С. ИП"										
По периодам										
Показатель	Январь 2024 г.	Февраль 2024 г.	Март 2024 г.	Апрель 2024 г.	Май 2024 г.	Июнь 2024 г.	Июль 2024 г.	Август 2024 г.	Сентябрь 2024 г.	
Источники финансирования	(8 800 195,94)	(8 464 387,11)	(8 125 952,19)	(7 790 639,87)	(7 336 316,36)	(7 111 862,47)	(6 882 420,71)	(6 350 640,38)	(6 116 826,34)	
Финансирование за счет кредитов и займов	(7 409 981,76)	(7 078 867,93)	(6 740 433,01)	(6 405 120,69)	(5 950 797,18)	(5 726 143,29)	(5 496 901,53)	(5 265 121,20)	(5 031 307,16)	
Собственные средства	(1 390 214,18)	(1 385 519,18)	(1 385 519,18)	(1 385 519,18)	(1 385 519,18)	(1 385 519,18)	(1 385 519,18)	(1 085 519,18)	(1 085 519,18)	
Вложения собственных средств	(2 155 000,00)	(2 155 000,00)	(2 155 000,00)	(2 155 000,00)	(2 155 000,00)	(2 155 000,00)	(2 155 000,00)	(2 155 000,00)	(2 155 000,00)	
Выход собственных средств	1 431 050,00	1 431 050,00	1 431 050,00	1 431 050,00	1 431 050,00	1 431 050,00	1 431 050,00	1 431 050,00	1 431 050,00	
Выход дивидендов (правильная статья)	4 330 268,32	4 330 963,32	4 330 963,32	4 330 963,32	4 330 963,32	4 330 963,32	4 330 963,32	4 630 963,32	4 630 963,32	
Вложения собственных средств (правильная статья)	(4 992 532,50)	(4 992 532,50)	(4 992 532,50)	(4 992 532,50)	(4 992 532,50)	(4 992 532,50)	(4 992 532,50)	(4 992 532,50)	(4 992 532,50)	
Кредиторская задолженность	(22 322 785,09)	(21 212 705,10)	(12 644 892,64)	(14 101 332,10)	(11 110 126,11)	(7 906 121,91)	(4 562 439,52)	(6 166 368,21)	(6 167 156,00)	
Полученные авансы	(22 110 137,16)	(20 608 714,48)	(12 630 565,22)	(13 911 069,35)	(10 918 475,71)	(7 734 333,02)	(7 734 333,02)	(7 729 889,37)	(7 823 640,05)	
Задолженность перед поставщиками	(212 647,93)	(603 990,62)	(14 327,42)	(190 262,75)	(191 650,40)	(171 788,89)	3 171 893,50	1 567 739,22	1 967 702,11	
Обязательства перед собственными организациями							(4 218,06)		(4 218,06)	

Ведомость расчетов с клиентами										
Параметры: Период: 01.01.2024 - 30.09.2024 Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов										
Организация	Валюта взаиморасчетов	Начальный остаток	Увеличение	Уменьшение	Конечный остаток	Долг	Долг	Долг	Долг	Долг
Клиент	Контрагент	Догов	Долг клиента	Наш долг	долга клиента	долга клиента	Долг клиента	Наш долг	Долг	остаток
Объект расчетов										
Похвищев А.С. ИП	руб.		148 590,11	11 463 136,86	71 560 080,17	69 017 378,63	1 572 490,8	10 344 336,02	-8 771 845,21	
АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИП (КрымТеплоЛокс)	АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИП (КрымТеплоЛокс)			24 280,00	551 372,34	488 679,26	39 149,83	736,75	38 413,08	
Агафонов Александр Николаевич ФЛ	Агафонов Александр Николаевич ФЛ				62 298,96	62 298,96				
Алешин Игорь ФЛ	Алешин Игорь ФЛ				77 728,71	77 728,71				
Андрейчиков Павел Яковлевич ИП	Андрейчиков Павел Яковлевич ИП				25 600,00	25 600,00				

И так далее, при необходимости могу отправить инструкции по сверке баланса.

был проведен аудит базы, после которого ваши специалисты нам сказали, что проблема из-за обновления. Надо сделать копию базы, сделать распределение всех документов по реализации и поступлению денежных средств начиная с 01.04.2024, далее поставить галку в Регламентном задании "Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками", после Провести документы и перезакрывать месяцы. Мы это сделали, ничего не помогло.