



КОНФИГУРАЦИЯ 1С: ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Документирование и сопровождение проверок

Оглавление

Основные возможности системы.....	2
Начало работы с базой	4
Установка «чистой» конфигурации	4
Первичная настройка	5
Настройка пользователей в конфигураторе	5
Настройка участников СВА (регистр адресации).....	5
Настройка основных справочников БД	5
Настройка почтовых параметров (аккаунты, шаблоны писем)	5
Прочие настройки (риск-менеджмент, Bitrix24).....	6
Планирование аудитов	9
Создание планов аудитов	9
Корректировка планов аудитов.....	11
Использование БП «Планирование» (контроль процесса)	13
Проведение аудитов	14
Создание фактического аудита на основании плана	14
Создание фактического внепланового аудита	15
Создание рабочей группы и программы аудита	16
Документирование процедур (шаблоны, рабочие документы) и оценка участников.....	19
Фиксация недостатков и корректирующих действий. Отчет по аудиту	21
Постановка задач на исполнение корректирующих мероприятий (Outlook, Bitrix24).....	21
Использование БП «Аудит» (контроль процесса)	26
Мониторинг устранения	27
Запрос статусов исполнения у менеджмента	27
Актуализация статусов в БД	29
Использование БП «Мониторинг» (контроль процесса)	32
Коммуникации между участниками процесса	33
Постановка поручений	33
Проектная переписка	33
Управление и контроль за рабочим временем	34
Создание Time Sheet	34
Отчетность.....	35
Стандартные отчеты.....	35
Дашборд со сводной информацией	35
Конструктор запросов	35
Интеграция БД с другими системами	36
Обмен данными	36
Анализ иных БД 1С через механизм внешнего подключения	36
Анализ контрагентов (ГИРБО).....	36
Анализ контрагентов (Контур).....	36
Заключительные положения	37

Основные возможности системы

- Стоимость внедрения данной конфигурации существенно ниже альтернативных решений корпоративного уровня – таких как, TeamMate, SAP Audit Management и т.д. Более того, с учетом реализации на платформе 1С имеется гибкая возможность доработки под нужды пользователей.
- Данная конфигурация реализована на базе 1С Предприятие 8.3. (версия не ниже 8.3.15) в интерфейсе управляемого приложения (клиент-серверный механизм), что позволяет без особых трудностей перенести на веб-платформу – т.е. пользоваться приложением с помощью веб-браузера.
- В системе реализован отдельный авторизованный доступ к объектам конфигурации (документы, справочники, отчеты и т.д.) в зависимости от ролей участников СВА: руководитель СВА, аудиторы, пользователи и т.д.
- Реализован механизм контроля за изменениями ключевых данных конфигурации – все изменения значений реквизитов документов, справочников (время изменения, пользователь, сами данные) можно отследить с помощью версионирования.
- На всех этапах фиксируются взаимодействия (коммуникации) с менеджментом в ходе проведения проверки через создание почтовых сообщений на инициацию проверки, направление запросов, направление итогового отчета, разработку корректирующих мероприятий, мониторинга статусов и т.д.
- Для обеспечения контроля за ходом исполнения основных ключевых этапов проведения проверок, мониторинга в приложении используется объект «Бизнес процесс», который дает возможность устанавливать задачи конкретным исполнителям с указанием сроков исполнения.
- Имеется возможность интегрировать в базу важные файловые объекты (архивы, сканы, офисные документы и т.д.), почтовые сообщения (в т.ч. и сообщения MS Outlook), которые непосредственно имеют отношение к проведенным аудитам и могут подтвердить выводы аудиторов по тем или иным вопросам.
- Существующая в 1С система СКД позволяет гибко настраивать и расширять существующие отчеты на основании данных базы 1С.

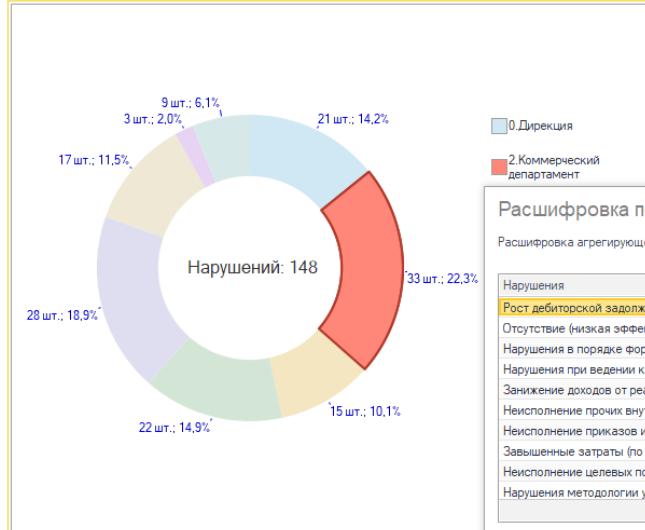
Общий вид системы (стартовое окно с основными показателями, диаграммами с расшифровкой, текущими задачами и т.д.) на примере действующей конфигурации.

The screenshot displays the main interface of the system, titled "Начальная страница" (Main Page). It features several sections:

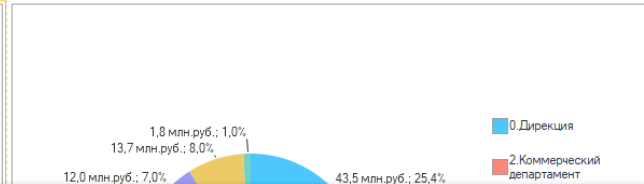
- Весь период** (All period): Includes a "Обновить" (Refresh) button and a list of statistics for audits.
- Статистика по аудитам** (Audit statistics): A table showing various audit metrics.
- Монетизация (ущерб/риск) и эффект СВА** (Monetization (damage/risk) and SVA effect): A table showing the impact of SVA.
- Неустранимые нарушения** (Unremediable violations): A table showing violations that cannot be remedied.
- Структура нарушений (диаграммы)** (Structure of violations (diagrams)): A table showing the structure of violations.
- Управление рисками** (Risk management): A table showing risk management.
- Портал Битрикс24** (Bitrix24 portal): A link to the Bitrix24 portal.
- Неисполненные задачи к распределению** (Unassigned tasks): A table showing tasks that need to be assigned.
- Мои неисполненные задачи** (My unassigned tasks): A table showing tasks assigned to the user.

The interface is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance and tasks, with a focus on audit results and risk management.

Нарушения по ЦФО (с возможностью расшифровки):



Суммы нарушений по ЦФО:



Расшифровка по типам нарушений

Расшифровка агрегирующего параметра: 2 Коммерческий департамент

[Вывести список...](#)

Нарушения	Количество	Сумма
Рост дебиторской задолженности в динамике	1	38 820 000
Отсутствие (низкая эффективность) прочих процедур, политик, стандартов (ВНД)	8	20 000 000
Нарушения в порядке формирования бюджетов (план)	1	8 285 733
Нарушения при ведении кассовых операций	3	1 390 087.2
Занижение доходов от реализации/сдачи в аренду	4	543 300
Неисполнение прочих внутренних процедур, политик, стандартов (ВНД)	6	379 053.8
Неисполнение приказов и иных распорядительных документов (ОРД)	1	253 400
Завышенные затраты (по рыночному уровню, расценкам договора)	1	97 884.2
Неисполнение целевых показателей KPI	1	
Нарушения методологии учета расчетов (РСБУ, УУ)	1	
	33	69 769 458.2

Примечание:

Красным шрифтом отмечены элементы форм «Кнопка» (действие нажать).

Синим шрифтом отмечены ссылки на элементы меню, поля, вкладки и т.д. (навигация)

Важно! - выделены важные моменты в части функционирования системы

Начало работы с базой

Установка «чистой» конфигурации

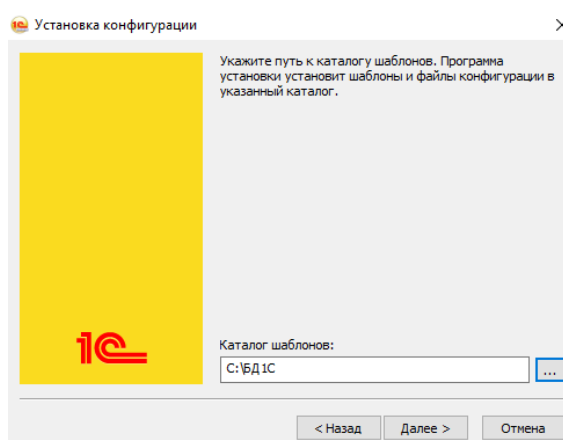
Конфигурация поставляется комплектом установки (файл конфигурации).

 updsetup	17.09.2021 15:59	Архив ZIP - WinRAR	4 481 КБ
 ВнутреннийАудит	17.09.2021 15:59	Описание поставки конфигурации 1С:Предп...	1 КБ

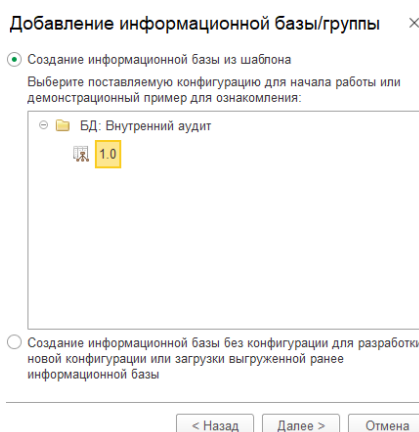
В архиве находится файл **setup.exe**, который необходимо запустить.

updsetup.zip - ZIP архив, размер исходных файлов 6 030 308 байт					
Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
Локальный диск					
Папка с файлами					
setup.app					
1cv8.efd	1 762 974	1 763 514	Файл "EFD"	17.09.2021 15:59	DD4BD5A9
setup	516 793	509 178	Файл	17.09.2021 15:59	2E1CF5E3
setup.exe	2 241 072	1 060 673	Приложение	17.09.2021 15:59	B09A6B2C

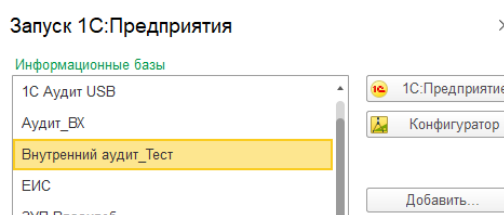
Далее, следуя настройкам и этапам, установить шаблон БД, на основании которого потом будет создана чистая БД.



Далее, открываем стартовое окно 1С (Запуск 1С:Предприятие), нажимаем кнопку **«Добавить»**, выбираем пункт **«Создание новой информационной базы»** и устанавливаем БД из шаблона.



После завершения процесса установки, в окне запуска 1С:Предприятие появится новая БД. Новая база готова для заполнения.



Первичная настройка

Настройка пользователей в конфигураторе

Описание в полной версии.

Настройка участников СВА (регистр адресации)

Описание в полной версии.

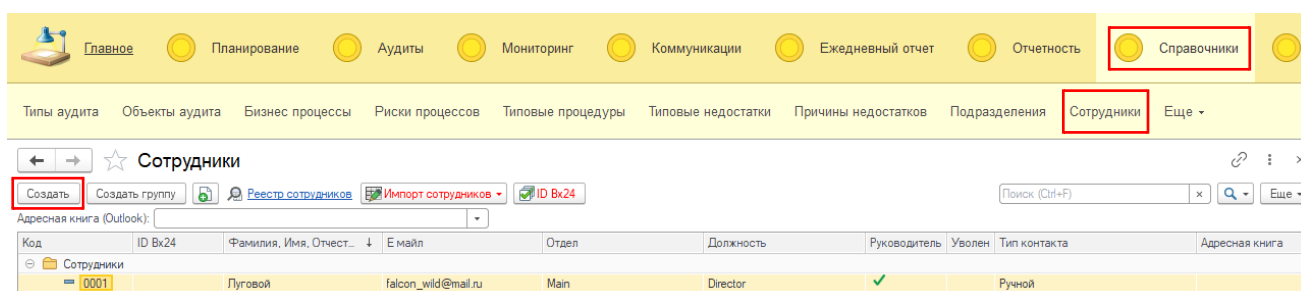
Настройка основных справочников БД

После ввода информации о пользователях в конфигураторе, назначении ролей и заполнения справочника «Участники СВА» и регистра адресации – необходимо заполнить для нормальной работы справочники.

Основными справочниками являются:

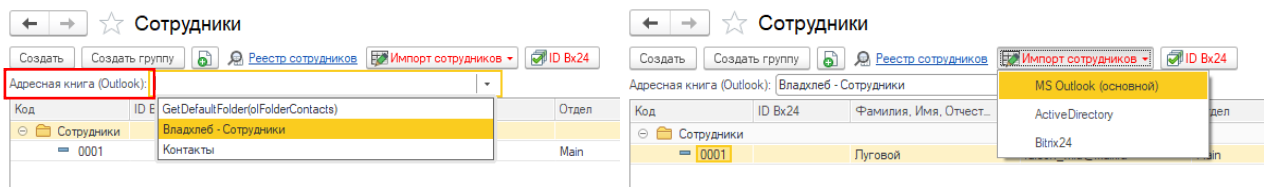
- типы аудита (комплексные ФХД, тематические, проверка бизнес процесса, ревизии/инвентаризации, служебные расследования, отчетность СВА, пост-контроль и т.д.)
- объекты аудита (бизнес единицы, которые будут проверяться – филиалы, дочерние компании и т.д.)
- основные бизнес процессы (перечень основных БП, для классификации аудитов, недостатков и рисков)
- основные риски (с указанием бизнес процесса, значением и вероятностью, а также владельцем риска - должностное лицо (функциональный руководитель))
- типовые процедуры аудита (для формирования программы аудита, с указанием и описанием основных направлений, целей, приемов, контролей и т.д.). Возможно использование типовых процедур из внешнего аудита (в разрезе объектов и направления учета), либо собственная классификация
- классификация недостатков (по направлениям и основным бизнес процессам, активам, доходам, затратам, расчетов, учета и т.д.)
- подразделения (для отражения места возникновения недостатка и ответственности)
- сотрудники (для указания ответственных по устранению недостатков).

Подробно рассмотрим работу со справочником «Сотрудники». Ввод новых сотрудников осуществляется через меню «Справочники» - «Сотрудники» кнопку «Создать».



В конфигурации возможен импорт с адресной книги Outlook, Bitrix24, ActiveDirectory – рассмотрим подробнее первый и второй способ.

1. Импорт сотрудников с адресной книги Outlook. Для этого, перед импортом необходимо выбрать адресную книгу (выпадающий список) и нажать кнопку «Импорт сотрудников» - подменю «MS Outlook (основной)» (как видно запись только одна, внесенная вручную).



В результате импорта появятся новые записи.

Код	ID Bx24	Фамилия, Имя, Отчество	Е	Отдел	Должность	Руководитель	Уволен	Тип контакта	Адресная книга
0001		Луговой	fal_	Main	Director	✓		Ручной	
0002		"Все свое", Нейбута, 88 (Мартов...	ne_	Совет Директоров	Заведующий магазином			Outlook	Владхлеб - Сотрудники
0003		"Свежий Хлебешек" Калинина 2...	kai_	Совет Директоров	Зав.магазина Калинина 283а			Outlook	Владхлеб - Сотрудники
0007		Администратор магазина "Плак...	lak_	Совет Директоров	Администраторы магазина "П...			Outlook	Владхлеб - Сотрудники

2. Импорт сотрудников с Битрикс24 (будет работать только после настройки [подключения Битрикс24](#)). Импорт осуществляется аналогично – необходимо нажать кнопку «Импорт сотрудников» - подменю «Bitrix24». **Важно!** Импортировать указанным способом сотрудников необходимо в том случае, если планируется использовать функционал по постановке задач на исполнение корректирующих мероприятий на корпоративном портале Битрикс24. В данном случае, в списке сотрудников заполняется реквизит (поле) «ID Bx24» - без него задача Битрикс24 поставлена не будет.

Код	ID Bx24	Фамилия, Имя, Отчество	Е	Отдел	Должность	Руководитель	Уволен	Тип контакта	Адресная книга
0001		Луговой	fal_	Main	Director	✓		Ручной	
0002	1	Руководитель ИТ	tre_		Заместитель генерального ди...		✓	Bitrix24	
0004	6	Пользователь Тестовый	Tre_				✓	Bitrix24	
0005	8	С.2 (Утерян пароль) К.2 (Утерян ...	ski_				✓	Bitrix24	

Настройка почтовых параметров (аккаунты, шаблоны писем)

Описание в полной версии.

Прочие настройки (риск-менеджмент, Bitrix24)

Функционально, необходимо настроить основные параметры для риск-менеджмента и параметров доступа к корпоративному portalу Bitrix24 (если он используется в вашей фирме).

Дополнительная настройка рисков (помимо установки параметров вероятности и влияния в справочнике «Риски процессов») заключается в установке весов этих параметров, а также границ приемлемого диапазона (зеленая зона) и критического (красная зона).

Риск потери доходов от продажи продукции

Вероятный (61-85%)

Существенный

После ввода описания элемента риска необходимо заполнить веса по всем элементам вероятности и влиянию (кнопка «Установка весов риска») по данным существующей в вашей компании СУР.

Веса влияния риска

Показатель	Вес (среднее значение)	Описание
Критический	1,00	
Умеренный	0,50	
Существенный	0,75	
Незначительный	0,20	

Веса вероятности риска

Показатель	Вес (среднее значение)	Описание
Редкий (0-10%)	0,10	
Маловероятный (11-30%)	0,25	
Средний (31-60%)	0,50	
Вероятный (61-85%)	0,75	
Ожидаемый (86-100%)	1,00	

Только после этого, нажать кнопку «Пересчет значения (P*I) риска» в результате чего, каждому элементу справочника «Риски процесса» просчитается показатель значимости, как произведение вероятности на влияние.

Вероятность (P): Вероятный (61-85%)

Влияние (I): Существенный

Значение (P*I): 0,56

Далее переходим на матрицу оценки рисков (Кнопка «Матрица оценки рисков»)

Матрица оценки риска

Вероятность (P)	Незнач-ный	Умеренный	Сущест-ный	Критический
Редкий (0-10%)	0,1	0,02	0,05	0,1
Маловероятный (11-30%)	0,25	0,05	0,125	0,25
Средний (31-60%)	0,5	0,1	0,25	0,5
Вероятный (61-85%)	0,75	0,15	0,375	0,75
Ожидаемый (86-100%)	1	0,2	0,5	1

Значение (P*I): 0,56

Категория: Красная

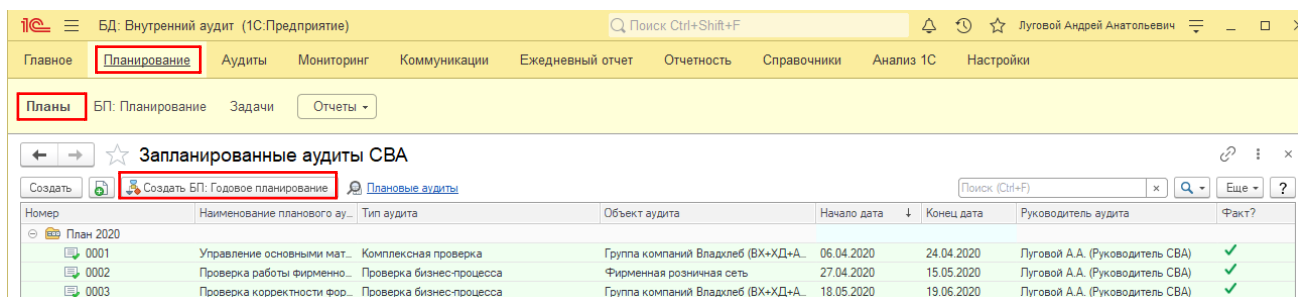
Если в вашей компании используется корпоративный портал Битрикс24, необходимо настроить webhook (вебхук) для доступа к данным и формировании задач и получении справочника сотрудников с портала (см. [Веб-хуки. Быстрый старт \(1c-bitrix.ru\)](https://1c-bitrix.ru)).

Можно создать несколько профилей (профили будут создаваться для каждого пользователя, так как реализованы через внутреннее хранилище) и выбирать необходимое для текущего подключения. После выбора и активации необходимого профиля («Аккаунт Битрикс24») нажимаем кнопку «Загрузить».

Планирование аудитов

Создание планов аудитов

Руководство внутреннего аудита обязано планировать аудиты в соответствии с МПСВА (п. 2010, 2020). В результате, плановые аудиты должны сформировать годовой график аудитов. Реестр запланированных аудитов в конфигурации 1С отражается в меню «Планирование» - «Планы»

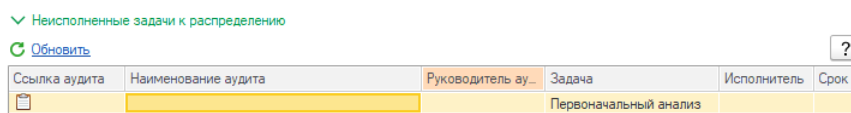


Для обеспечения контроля за процессом «Планирование аудитов» целесообразно изначально запустить бизнес-процесс «БП: Планирование» (либо меню: «Планирование» - «БП: Планирование», кнопка «Создать», либо меню: «Планирование» - «Планы», кнопка «Создать БП: Годовое планирование») - это позволит создать кластер плановых проверок, который будет использоваться при создании и актуализации плана аудитов СВА. Обычно данный процесс инициирует руководитель СВА.

1. Создание БП: «Планирование». Нажимаем кнопку «Создать БП: Годовое планирование». Вводим название кластера, например «План СВА на 2022 год» и запускаем процесс.



После начала процесса, на стартовой (начальной) странице в таблице «Неисполненные задачи к распределению» появится первая задача «Первоначальный анализ», которую надо назначить на исполнителя – выделяем задачу.



В открывшейся форме, определяем фактического исполнителя, срок выполнения задачи, комментарии (необязательно) к порядку выполнения и направляем на исполнение (кнопка «Направить исполнителю»).

The screenshot shows the 'Задача на исполнение' (Task for execution) form. It includes fields for 'Номер' (0002), 'Дата' (20.09.2021 15:37:27), 'Аудит', and 'Наименование'. The 'Описание задачи' (Task description) field contains the text: '1. Первоначальный анализ итогов предыдущих проверок, консолидация информации; 2. Запрос рекомендаций (пожеланий) у менеджмента по рисковому направлениям.' The 'Назначение исполнителя' (Assign executor) section shows 'Роль исполнителя' (Role of executor) as 'Руководитель СВА' and 'Исполнитель' (Executor) as 'Иванов (Директор СВА)'. The 'Срок' (Deadline) is set to '26.09.2021'. The 'Направить исполнителю' (Send to executor) button is highlighted.

Автоматически, создается в рамках бизнес процесса задача, которую должен принять к исполнению ответственный сотрудник. Руководитель СВА (тот, кто назначал задачу в таблице «Неисполненные задачи к распределению») обязан проконтролировать факт принятия задачи ответственным сотрудником (Прим. - так как, текущий сотрудник = Руководитель СВА Иванов, под данной текущей сессией отображается информация в таблице «Неисполненные задачи к распределению» и «Мои неисполненные задачи»).

✓ Неисполненные задачи к распределению							✓ Мои неисполненные задачи						
Обновить							Обновить						
Ссылка аудита	Наименование аудита	Руководитель ауд.	Задача	Исполнитель	Срок	Направлено	Принято	Наименование ауд.	Задача	Срок			
			Первоначальный анализ	Иванов (Дир...	26.09.2021	✓			Первоначальный анализ	26.09.2021			

Для логического завершения этапа, ответственный должен принять задачу – в таблице «Мои неисполненные задачи» открыть задачу, перейти на вкладку «Принять и отчитаться» и нажать кнопку «Принято к исполнению».

☆ Задача на исполнение

Номер: 0002 Дата: 20.09.2021 15:37:27

Аудит:

Наименование:

✓ Описание задачи

Бизнес-процесс: БП: Планирование 001 от 20.09.2021 15:37:06

Наименование этапа: Первоначальный анализ

1 Первоначальный анализ итогов предыдущих проверок, консолидация информации, 2 Запрос рекомендаций (пожеланий) у менеджмента по рисковому направлениям.

Назначить Напомнить **Принять и отчитаться**

Действия исполнителя

Принято к исполнению Принято дата: .. : ..

Результат выполнения этапа

Статус фактического исполнения задачи

Текущий пользователь:

Задача исполнена Дата выполнения: .. : ..

После этого появится галочка в поле «Принято» в таблице «Неисполненные задачи к распределению».

Важно! Только после выполнения фактических действий («1. Первоначальный анализ...», «2. Запрос рекомендаций...») ответственное лицо нажимает кнопку «Задача исполнена» с описанием фактических действий, в результате чего будет создана следующая задача в цепочке бизнес процесса. Только прохождение и завершение **всех задач закроет бизнес процесс.**

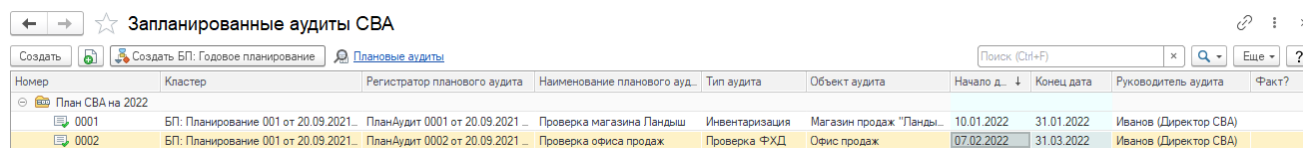
Можно конечно, не запускать бизнес процесс, а сразу формировать документ «ПланАудит», однако в данном случае контролировать ход выполнения всех этапов будет крайне сложно, а в случае актуализации годового плана (изменение основных параметров – сроков) при создании бизнес процесса прозрачность будет выше (возможно указать основание для изменения сроков).

2. Создание документа «ПланАудит». После подготовки предварительного реестра годовых проверок СВА и согласования с Комитетом по аудиту, ответственное лицо (обычно это руководитель СВА) вносит данные в 1С по запланированным аудитам. Для создания запланированного аудита, в конфигурации используется документ «ПланАудит», который формируется нажатием кнопки «Создать» в реестре плановых аудитов.

<p>← → ☆ ПланАудит 0001 от 20.09.2021 14:31:24</p> <p>Записать Провести Создать на основании</p> <p>Номер: 0001 Дата: 20.09.2021 14:31:24 Проведен фактический аудит?</p> <p>Наименование аудита: Проверка магазина Пандыш</p> <p>Параметры аудита</p> <p>Плановые сроки аудита: 10.01.2022 по: 31.01.2022</p> <p>Кластер плановых проверок: БП: Планирование 001 от 20.09.2021 15:37:06</p> <p>Тип запланированного аудита: Инвентаризация</p> <p>Объект аудита: Магазин продаж "Пандыш"</p> <p>Бизнес процесс: Продажи</p> <p>Руководитель аудита (план): Иванов (Директор СВА)</p> <p>> Корректировка плановых сроков</p>	<p>← → ☆ ПланАудит 0001 от 20.09.2021 14:31:24</p> <p>Записать Провести Создать на основании</p> <p>Номер: 0001 Дата: 20.09.2021 14:31:24 Проведен фактический аудит?</p> <p>Наименование аудита: Проверка магазина Пандыш</p> <p>Параметры аудита</p> <p>Проверка продаж по итогам 2021 года.</p>
---	--

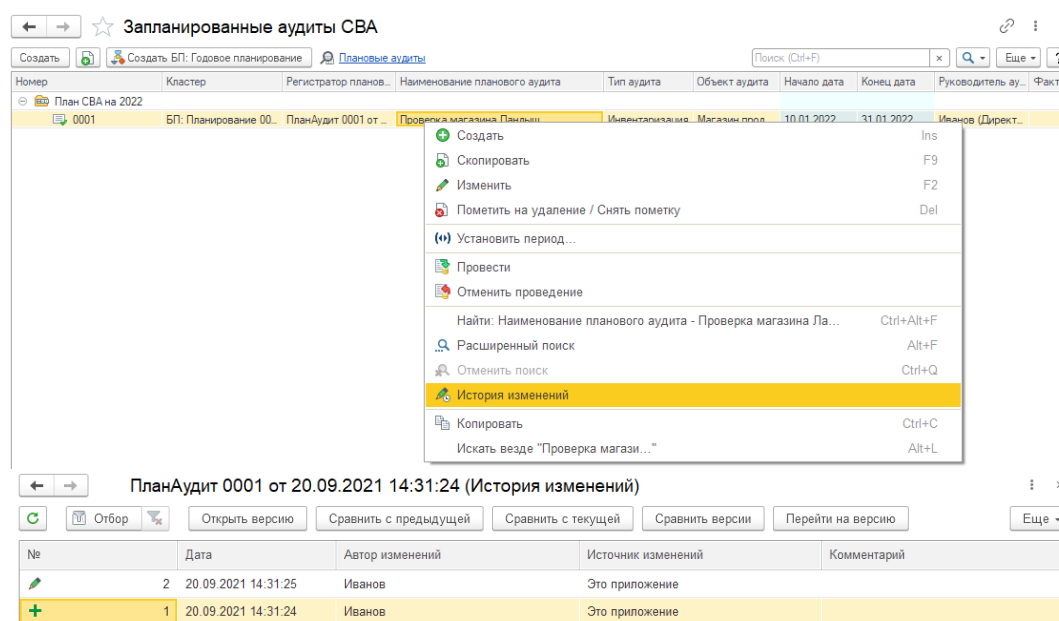
Заполняются плановые даты проведения аудитов, кластер проверок, тип аудита, объект, бизнес процесс, предварительный руководитель аудита и краткое описание/цели аудита. После сохранения и проведения документа, новый плановый аудит будет отражен в списке запланированных аудитов «Планирование» - «Планы».

После внесения всех запланированных аудитов на год – должно получиться что-то такое...



Номер	Кластер	Регистратор планового аудита	Наименование планового ауд.	Тип аудита	Объект аудита	Начало д.	Конеч д.	Руководитель аудита	Факт?
0001	БП: Планирование 001 от 20.09.2021...	ПланАудит 0001 от 20.09.2021...	Проверка магазина Ландыш	Инвентаризация	Магазин продаж "Ландыш"	10.01.2022	31.01.2022	Иванов (Директор СВА)	
0002	БП: Планирование 001 от 20.09.2021...	ПланАудит 0002 от 20.09.2021...	Проверка офиса продаж	Проверка ФХД	Офис продаж	07.02.2022	31.03.2022	Иванов (Директор СВА)	

Важно! По всем критическим объектам имеется возможность отслеживания изменений в реквизитах через механизм версионирования. Для этого, необходимо выбрать правой кнопкой мыши пункт «История изменений» и просмотреть корректировки.



ПланАудит 0001 от 20.09.2021 14:31:24 (История изменений)

№	Дата	Автор изменений	Источник изменений	Комментарий
2	20.09.2021 14:31:25	Иванов	Это приложение	
1	20.09.2021 14:31:24	Иванов	Это приложение	

Планирование аудитов необходимо проводить в сроки, установленные внутренними регламентами компании. Обычно планирование годового плана проверок осуществляется в 4 квартале года, предшествующему отчетному.

Корректировка планов аудитов

Если, в ходе исполнения годового плана возникла необходимость актуализации годового плана по еще непроведенным аудитам (перенос сроков, добавление/исключение аудитов и т.д.), то в первоначальном документе «ПланАудит» корректируются соответствующие сроки с указанием документального основания (решения СД, Комитета по аудиту и т.д.) для изменения годового плана.

Целесообразно в этом случае запустить новый бизнес процесс «БП: Планирование» с обновленным реквизитом «Кластер (плановые проверки на год)» и в документах «ПланАудит», подлежащих актуализации, обновить реквизит «Кластер плановых проверок». В результате в списке плановых аудитов «Запланированные аудиты СВК» будут отражены два блока: плановые аудиты по первоначальному плану и скорректированные плановые аудиты.

В нашем случае, второй плановый аудит «ПланАудит 0002 от 20.09.2021 14:48:02» будет корректироваться и переноситься на новый срок начала с 07.02.22 на 01.03.22.

Создаем новый бизнес процесс «БП: Планирование» с наименованием «Актуализация 2022».

← → ☆ БП: Планирование		Поиск (Ctrl+F)		✕	Q	Еще ▾
Создать	📄					
Номер	Дата	Наименование процесса				Статус
001	20.09.2021 15:37:06	План СВА на 2022				✓
002	20.09.2021 15:54:57	Актуализация 2022				✓

Открываем подлежащий корректировке плановый аудит, в поле «**Кластер плановых проверок**» **меняем**:

- первоначальный реквизит «БП: Планирование 001 от 20.09.2021 15:37:06» на новый бизнес процесс «БП: Планирование 002 от 20.09.2021 15:54:57»;
- первоначальную дату начала (07.02.2022) на скорректированную (01.03.2022);
- переключатель «Изменение сроков» = **Истина** с описанием основания для изменения сроков.

← → ☆ ПланАудит 0002 от 20.09.2021 14:48:02

Записать Провести Создать на основании ▾

Номер: 0002 Дата: 20.09.2021 14:48:02 ☐ Проведен фактический аудит?

Наименование аудита: Проверка офиса продаж

Параметры аудита

Плановые сроки аудита: 01.03.2022 по 31.03.2022

Кластер плановых проверок: БП: Планирование 002 от 20.09.2021 15:54:57

Тип запланированного аудита: Проверка ФХД

Объект аудита: Офис продаж

Бизнес процесс: Продажи

Руководитель аудита (план): Иванов (Директор СВА)

✓ **Корректировка плановых сроков**

☒ Изменение сроков:

Данный перенос согласован КА при СД по письму от 10.02.2022.

Ссылка на входящее сообщение

При необходимости корректировки первоначального плана еще непроведенных аудитов целесообразно:

1. Создать **новый кластер** в Бизнес процессе (БП) "Планирование" с указанием нового префикса (например "Год 2021 (актуализация)".
2. Все плановые сроки последующих проверок после даты изменения, корректируются с обязательным указанием оснований (решение КА СД и т.д.) и изменением реквизита "Кластер плановых проверок" на вновь созданный элемент объекта БП "Планирование".
3. Все даты по плановым аудитам, которые фактически проведены - **не корректируются!**

В итоге должно получиться так:

← →

☆

Запланированные аудиты СВА

🔍

Поиск (Ctrl+F)

✕

🔍

Еще ▾

?

Создать

📄

Создать БП: Годовое планирование

🔍

Плановые аудиты

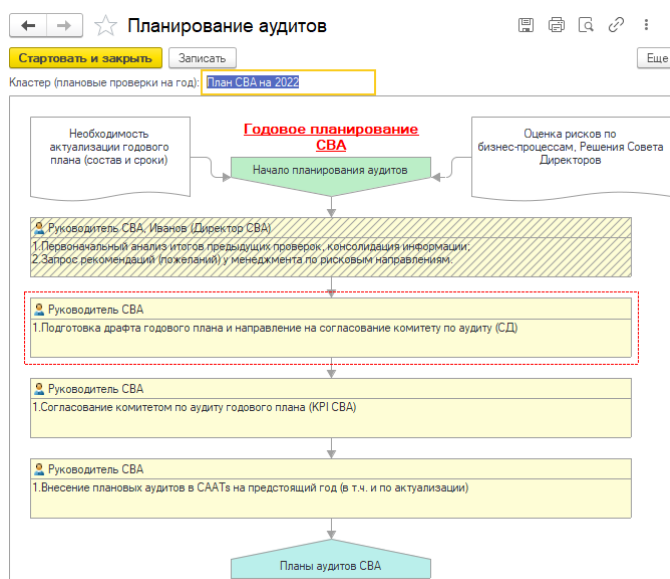
Номер	Кластер	Регистратор планового аудита	Наименование планового ауд.	Тип аудита	Объект аудита	Начало дата	Конец дата	Руководитель аудита	Факт?
⊖ 📄 Актуализация 2022									
0002	БП: Планирование 002 от 20.09.2021...	ПланАудит 0002 от 20.09.2021...	Проверка офиса продаж	Проверка ФХД	Офис продаж	01.03.2022	31.03.2022	Иванов (Директор СВА)	
⊖ 📄 План СВА на 2022									
0001	БП: Планирование 001 от 20.09.2021...	ПланАудит 0001 от 20.09.2021...	Проверка магазина Ландыш	Инвентаризация	Магазин продаж "Пандыш"	10.01.2022	31.01.2022	Иванов (Директор СВА)	

Изменение сроков также отразится в данных версионирования по документу «**ПланАудит**».

← → ПланАудит 0002 от 20.09.2021 14:48:02 (Версия 13)		← → ПланАудит 0002 от 20.09.2021 14:48:02 (Версия 14)	
Сравнить с предыдущей Сравнить с текущей Перейти на версию		Сравнить с предыдущей Сравнить с текущей Перейти на версию	
Планы № 13 (20.09.2021 15:51:17) / Иванов		Планы № 14 (20.09.2021 15:58:51) / Иванов	
Проведен Да		Проведен Да	
Пометка удаления Нет		Пометка удаления Нет	
Дата 20.09.2021 14:48:02		Дата 20.09.2021 14:48:02	
Номер 0002		Номер 0002	
Кластер БП: Планирование 001 от 20.09.2021 15:37:06		Кластер БП: Планирование 002 от 20.09.2021 15:54:57	
Наименование планового аудита Проверка офиса продаж		Наименование планового аудита Проверка офиса продаж	
Тип аудита Проверка ФХД		Тип аудита Проверка ФХД	
Объект аудита Офис продаж		Объект аудита Офис продаж	
Бизнес процесс Продажи		Бизнес процесс Продажи	
Начало дата 07.02.2022 0:00:00		Начало дата 01.03.2022 0:00:00	
Конец дата 31.03.2022 0:00:00		Конец дата 31.03.2022 0:00:00	
Руководитель аудита Иванов (Директор СВА)		Руководитель аудита Иванов (Директор СВА)	
Дополнительная информация		Дополнительная информация	
Проведена проверка Нет		Проведена проверка Нет	
Корректировка сроков Да		Корректировка сроков Да	
Причина корректировки Данный перенос согласован КА при СД по письму от 10.02.2022.		Причина корректировки Данный перенос согласован КА при СД по письму от 10.02.2022.	
Ссылка вх почта		Ссылка вх почта	
Обозначения		Обозначения	
Добавление		Добавление	
Изменение		Изменение	

Использование БП «Планирование» (контроль процесса)

В системе текущей конфигурации 1С бизнес процесс «Планирование аудитов» предусматривает следующие предустановленные задачи (в виде схемы):



Красным пунктиром выделена текущая (исполняемая) задача, заштрихованы – уже исполненные (закрытые) задачи. В верхней части прямоугольников отмечены типовые роли исполнителей, а в уже исполненных задачах через запятую отражены фактические исполнители, которых назначили на указанную задачу.

Просмотреть текущее состояние исполнения процесса (схему) можно нажав необходимую запись в реестре «БП: Планирование» (меню: «Планирование» - «БП: Планирование»)

БП: Планирование					
←	→	☆	БП: Планирование	Поиск (Ctrl+F)	Еще
Создать	🔒				
Номер	Дата	Наименование процесса	Статус	Завершен	
001	20.09.2021 15:37:06	План СВА на 2022	✓		
002	20.09.2021 15:54:57	Актуализация 2022	✓		

Проведение аудитов

Фактические аудиты (документ «ФактАудит») в конфигурации можно создавать 2-х основных типов:

- 1) Фактический аудит в рамках исполнения плана проверок (плановый)
- 2) Внеплановый аудит.

Основное отличие будет заключаться в том, что в первом случае, основанием документа «ФактАудит» будет являться документ «ПланАудит», во втором – документ-основание будет иметь значение Null (Неопределенно).

В документе «ФактАудит» отражается вся основная информация (параметры, документы, ссылки, недостатки и корректирующие мероприятия и т.д.) по итогам проведенного СВА аудита.

Фиксацию основных этапов фактических аудитов (инициация, информирование, тестирование и анализ, написание отчета, разработка корректирующих мероприятий и т.д.) необходимо проводить в сроки, установленные внутренними регламентами компании. Обычно, внесение информации о фактической проверке осуществляется в БД в дату начала проверки (издание приказа, служебной записки и т.д.).

Создание фактического аудита на основании плана

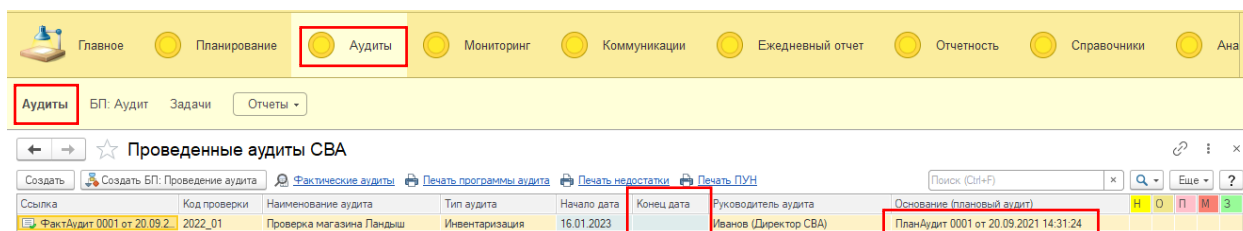
Создание фактического аудита на основании плана осуществляется из списка запланированных аудитов СВА (меню «Планирование» - «Планы»). Для этого, выбираем необходимый плановый аудит (документ «ПланАудит») и нажимаем кнопку «Создать на основании» с значением «ФактАудит».

В данном случае будет создан документ «ФактАудит», в который будет копированием перенесены основные параметры проверки (тип аудита, объект, бизнес процесс, руководитель аудита и т.д.), а в документе «ПланАудит» реквизит «Проведен фактический аудит?» станет = Истина.

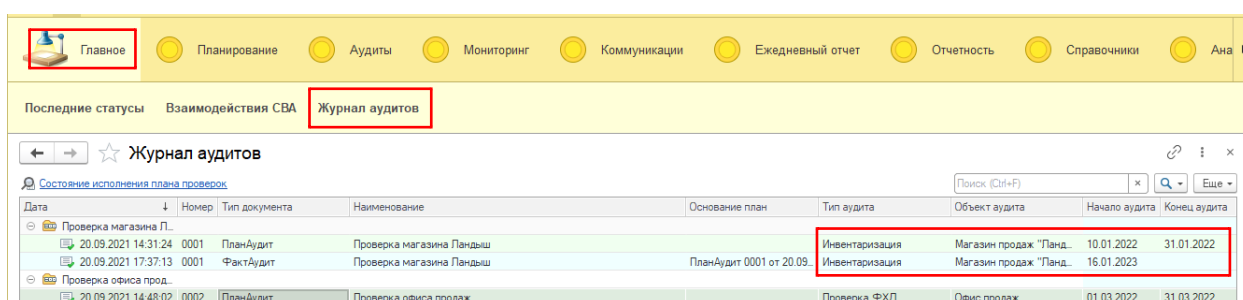
Дополнительно, необходимо будет заполнить «Код аудита» (обычно это сочетание текущего кода и № по порядку) и сроки фактического проведения, а также горизонт проверки (временной охват).

После этого, необходимо документы «ПланАудит» и «ФактАудит» сохранить и провести (для фиксации изменений).

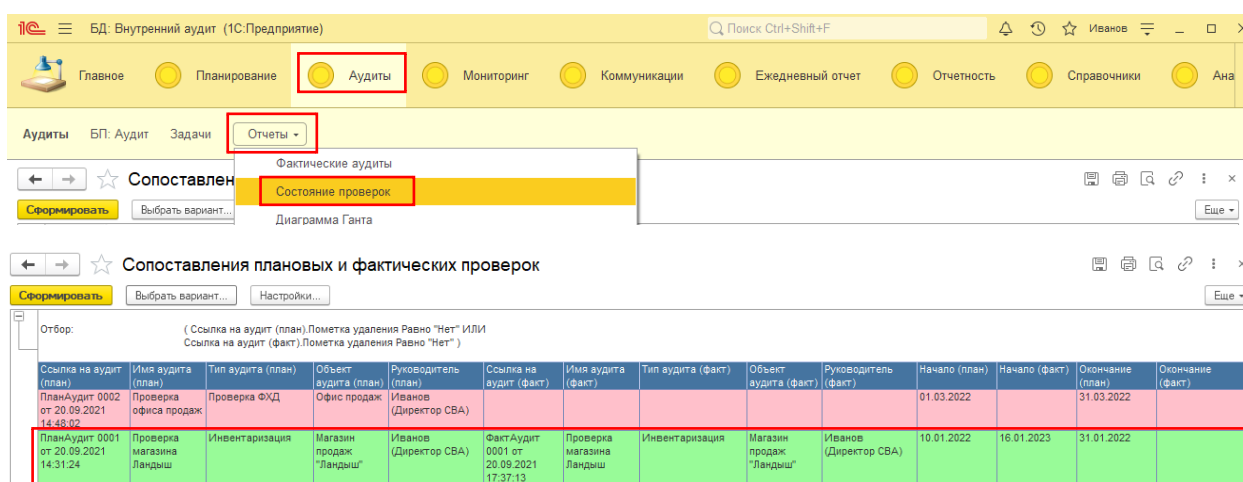
В реестре фактических аудитов (меню «Аудиты» - «Аудиты») отразится запись нового фактического аудита. Дату фактического окончания аудита необходимо проставить после завершения проверочных мероприятий.



В результате, у нас появится пара планового и фактического аудита, в которых можно увидеть расхождения по срокам начала аудита в сравнении с изначальными плановыми датами. Для этого, необходимо перейти на вкладку «Главное» - «Журнал Аудитов»



Кроме этого, исполнение планов отражается в отчете «Состояние проверок» (меню «Аудиты» - кнопка «Отчеты» - отчет «Состояние проверок»).

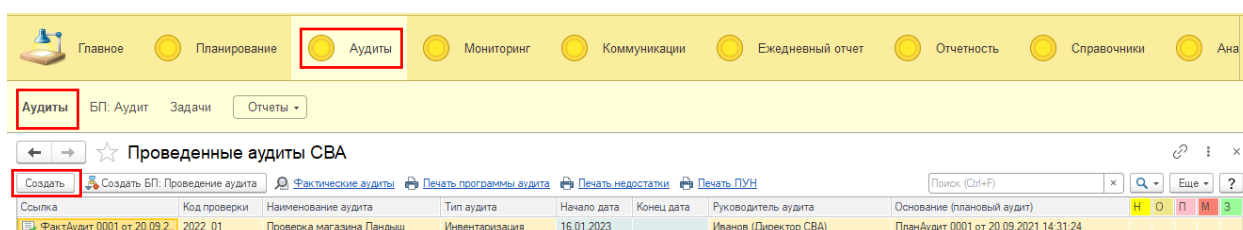


Зеленым будут выделены плановые аудиты, которым сопоставлены фактические проверки.

Важно! Диаграмма Ганта будет формироваться только при внесении фактической даты окончания аудита.

Создание фактического внепланового аудита

Если же, в ходе работы СВА проводилась внеплановая проверка (поручение СД, служебное расследование, обращение, проверка фактов хищения и т.д.), то в этом случае формировании фактического аудита осуществляется с меню «Аудиты» - «Аудиты» кнопкой «Создать».



В результате чего, будет создан новый документ «ФактАудит» с полностью пустыми реквизитами, необходимыми для заполнения.

После заполнения вкладки «**Параметры аудита**» и сохранения в конфигурации (Кнопки «Записать» и «Провести») будет создан фактический аудит без ссылок на план аудитов.

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is the 'ФактАудит 0002' form, dated 20.09.2021 18:07:27. It has tabs for 'Параметры аудита', 'Результат аудита', and 'Этапы'. The 'Параметры аудита' tab is active, showing fields for 'Основание (плановый аудит)', 'Тип и объект аудита', 'Бизнес процесс', 'Руководитель аудита (факт)', 'Охват аудита', 'Фактическое проведение аудита', and 'Путь к рабочим документам аудита'. The 'Бизнес процесс' field is set to 'Транспорт'. The bottom screenshot shows the 'Проведенные аудиты СВА' table. It has columns for 'Ссылка', 'Код проверки', 'Наименование аудита', 'Тип аудита', 'Начало дата', 'Конец дата', 'Руководитель аудита', and 'Основание (плановый аудит)'. The table contains two rows of data, with the second row highlighted in yellow.

Ссылка	Код проверки	Наименование аудита	Тип аудита	Начало дата	Конец дата	Руководитель аудита	Основание (плановый аудит)
ФактАудит 0001 от 20.09.2021	2022_01	Проверка магазина Ландыш	Инвентаризация	16.01.2023		Иванов (Директор СВА)	ПланАудит 0001 от 20.09.2021 14:31:24
ФактАудит 0002 от 20.09.2021	2022_02	Проверка транспорта	Проверка ФХД	14.02.2022	28.02.2022	Иванов (Директор СВА)	

После внесения информации о фактическом аудите (создание документа «ФактАудит»), для обеспечения контроля за процессом «Проведение фактических аудитов» целесообразно изначально запустить бизнес-процесс «БП: Аудит» с привязкой к документу «ФактАудит» (либо меню: «Аудиты» - «БП: Аудит», кнопка «Создать», либо меню: «Аудиты» - «Аудиты», кнопка «Создать БП: Проведение аудита») - это позволит создать для ответственных сотрудников СВА набор задач к исполнению (см. п. Бизнес процесс «Проведение аудита»).

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is the 'Проведение аудитов' process flow. It has tabs for 'Аудиты', 'БП: Аудит', 'Задачи', and 'Отчеты'. The 'Аудиты' tab is active, showing a flowchart with a box labeled 'Утвержденный план годовых проверок (как показатель КРП). Результат процесса "Годовое планирование СВА"'. The bottom screenshot shows the 'Аудиты' table. It has columns for 'Ссылка', 'Наименование аудита', and 'Тип аудита'. The table contains two rows of data, with the second row highlighted in yellow.

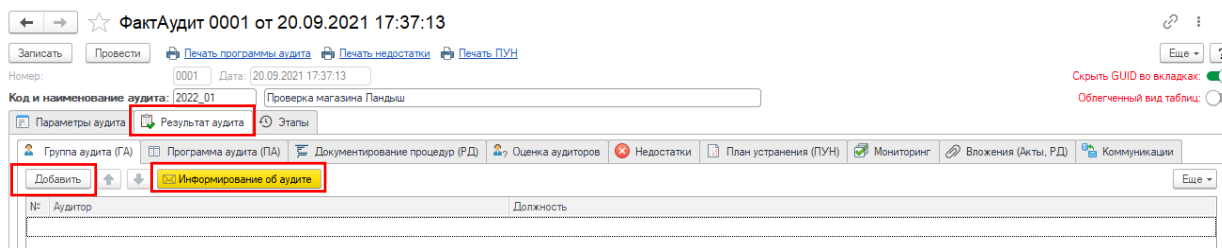
Ссылка	Наименование аудита	Тип аудита
ФактАудит 0001 ...	Проверка магазина Ландыш	Инвентаризация
ФактАудит 0002 ...	Проверка транспорта	Проверка ФХД

После старта процесса, по мере исполнения будет формироваться последовательность задач, назначение ответственных и сроки – аналогично процессу БП: Планирование. Данный механизм позволит эффективно контролировать работу группы аудита и прохождения всех основных этапов проведения аудита.

Далее, все этапы будут рассмотрены в рамках фактического аудита «ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13» (инвентаризация, проект «Проверка магазина Ландыш»).

Создание рабочей группы и программы аудита

1. Создание рабочей группы. После создания основания на проверку (приказ, служебная записка и т.д.), руководитель СВА из сотрудников формирует рабочую группу аудита, назначает руководителя проверки (ответственного за аудит, на вкладке «[Параметры аудита](#)» документа «[ФактАудит](#)»). Рабочая группа формируется в табличной части «[Группа аудита \(ГА\)](#)» на вкладке «[Результат аудита](#)» документа «[ФактАудит](#)» нажатием кнопки «[Добавить](#)».



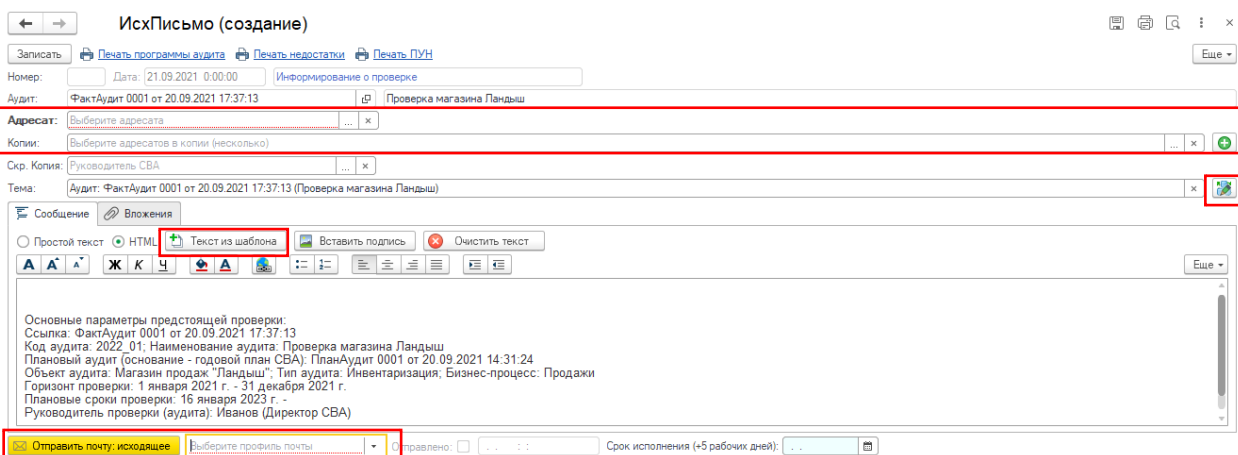
В дальнейшем именно среди этих участников и будут распределяться вопросы программы аудита, оценка и т.д. Сохраняем (записываем) документ «[ФактАудит](#)».

2. Информирование о проверке. После формирования рабочей группы, руководитель СВА информирует менеджмент (проверяемое подразделение) о предстоящей проверке путем нажатия кнопки «[Информирование об аудите](#)».

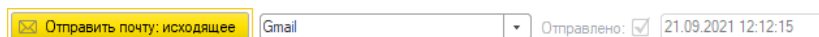
Важно! Фактическое выполнение основных этапов (например информирование менеджмента, создание рабочей группы и т.д.) необходимо синхронно фиксировать со сроками выполнения (закрытия) основных задач в рамках бизнес процесса «[БП: Аудит](#)» (проведение аудита).

В результате откроется документ «[ИсхПисьмо](#)» (с типом «Информирование о проверке»), где необходимо заполнить:

- Адресата (из справочника «[Сотрудники](#)»), обычно это руководитель организации/проверяемого подразделения;
- Копии получателей, в т.ч. скрытые копии;
- Тема сообщения (формируется автоматически, нажатием кнопки справа);
- Текст сообщения (формируется автоматически из [шаблонов](#) кнопкой «[Текст из шаблона](#)»);
- Почтовый профиль отправки сообщения (см. [настройку почты](#));



После заполнения всех необходимых реквизитов, сохраняем документ «[ИсхПисьмо](#)», нажимаем кнопку «[Отправить почту: исходящее](#)», в результате чего будет сформирован реквизит «[Отправлено](#)» и «[Дата отправки](#)».



В результате, в почтовом клиенте отразится почтовое сообщение, а в документе «[ФактАудит](#)» в табличной части «[Коммуникации](#)» будет отражена ссылка на документ «[ИсхПисьмо](#)». Вся дальнейшая

почтовая коммуникация (запросы, отправка отчета, разработка корректирующих мероприятий, запрос статусов исполнения плана устранения нарушений и т.д.) – будет отражаться на данной вкладке.

3. Разработка программы аудита. Руководитель СВА из справочника «Типовые процедуры» формирует программу аудита (вопросы, направления, контрольные процедуры и т.д.) в табличной части «Программа аудита (ПА)» на вкладке «Результат аудита» документа «ФактАудит» нажатием кнопки «Добавить» и распределяет между участниками аудита. Новые процедуры можно добавлять в справочник прямо из строки табличного поля.

Нажав кнопку «Печать программы аудита» можно просмотреть программу в форме отчета.

Номер	0001
Дата	20.09.2021
Код проверки	2022_01
Наименование проведенного аудита	Проверка магазина Ландыш
Тип аудита	Инвентаризация
Объект аудита	Магазин продаж "Ландыш"
Бизнес процесс	Продажи
Дата начала аудита	16.01.2023
Дата окончания аудита	
Период начало (охват аудита)	01.01.2021
Период конец (охват аудита)	31.12.2021
Основание (плановый аудит)	ПланАудит 0001 от 20.09.2021 14:31:24

№	Вопрос программы аудита	Описание контрольных процедур	Ответственный аудитор	Начало	Окончание
1	Проверка наличных денег	Инвентаризация кассы, кассовый лимит, инкассация и т.д.	Иванов (Директор СВА)	17.01.2022	18.01.2022
2	Инвентаризация товарных запасов	Инвентаризация товарных запасов: проверка приказа, оформление ведомостей и т.д.	Иванов (Директор СВА)	19.01.2022	21.01.2022

Документирование процедур (шаблоны, рабочие документы) и оценка участников

После формирования программы аудита, руководитель проверки заполняет вкладку «Документирование процедур (РД)», а именно: прикладывает пустые шаблоны рабочих документов (для последующего заполнения членами рабочей группы) в БД в соответствии с вопросами программы аудита. Здесь же можно описать и основные цели, фокус на проверку по тем или иным пунктам ПА. По завершению проверочных мероприятий, члены рабочей группы должны отчитаться и приложить заполненные рабочие документы (РД) в соответствии с рассмотренными вопросами проверки.

1. Заполнение данных. Нажав кнопку «Заполнить» будут продублированы вопросы программы аудита с ответственными сотрудниками СВА. Кроме изначальных вопросов ПА можно добавить строку без привязки к утвержденной программе аудита – например, «Иные вопросы, не входящие в ПА», что позволит в дальнейшем проклассифицировать выявленные нарушения/наблюдения, не входящие в первоначальные вопросы программы аудита. Например, при проведении инвентаризации магазина, аудиторской группой выявлены нарушения в порядке оформления (визуализации) магазина, что не попадает ни под пункт «Проверка наличных денег», ни «Инвентаризация товарных запасов».

№	В ПА?	Пункт ПА	Ответственный	Краткое описание (постановка задачи)	Путь к шаблону РД (ссылки на файлы)	Шаблон?	Факт РД?
1	✓	Проверка наличных денег	Иванов (Директор СВА)	Сверить отклонения, порядок инкассации!		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	✓	Инвентаризация товарных запасов	Иванов (Директор СВА)	Есть ли порча, неликвид?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		Иные вопросы, не входящие в ПА				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Далее, руководитель аудита каждому вопросу проверки может привязать шаблон РД для заполнения участниками аудита – для этого, необходимо выбрать необходимую строку в табличной части «Пункт ПА» и нажать кнопку «Добавить шаблон РД (к заполнению)». Например, результат привязки шаблона к вопросу «Инвентаризация товарных запасов» будет следующий.

Тип вложения	Ссылка пункт программы	Ссылка	Имя файл.	Размер	Дата вложения
Шаблоны РД (формы)	Инваризация товарных запасов	ИНВ запас...	Тест.xlsx	9,8	21.09.2021 13:

Как видно, файл «Тест.xlsx» отразился в конфигурации 1С по пункту «Инвентаризация товарных запасов» в подтаблице слева.

В ходе проведения проверочных мероприятий по пункту «Инвентаризация товарных запасов», ответственный (Иванов (Директор СВА)) заполняет итоговый рабочий документ с результатами тестирования/оценки/проверки и прикладывает через кнопку «Добавить готовый РД (заполненный)» итоговый РД.

№	В ПА?	Пункт ПА	Ответственный	Краткое описание (постановка задачи)	Путь к шаблону РД (ссылки на файлы)	Шаблон?	Факт РД?
1	✓	Проверка наличных денег	Иванов (Директор СВА)	Сверить отклонения, порядок инкассации!		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	✓	Инваризация товарных запасов	Иванов (Директор СВА)	Есть ли порча, неликвид?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3		Иные вопросы, не входящие в ПА	Иванов (Директор СВА)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

В результате, после завершения проверочных мероприятий по каждому вопросу программы аудита должны быть прикреплены заполненные РД с целью подтверждения выводов членов рабочей группы

аудита. Установка чекбокса «Шаблон?» и отсутствие чекбокса «Факт РД?» должно рассматриваться как ненадлежащее оформление результатов проведенного аудита.

Просмотреть вложенный файл (шаблон или заполненный РД) можно дважды щелкнув по соответствующей подтаблице, с последующим нажатием кнопки «Открыть файл».

Общую информацию о наличии шаблонов и заполненных РД можно посмотреть нажав на кнопку «Реестр файлов по всем аудитам».

Ссылка на владельца					
Ссылка пункт программы					
Ссылка	Имя файла	Наименование	Дата вложения	Тип вложения	Размер
ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13					
Инвентаризация товарных запасов					
ИНВ запасов готовой продукции	Тест.xlsx	ИНВ запасов готовой продукции	21.09.2021 13:23:31	Шаблоны РД (формы к заполнению)	9,8
Заполнен РД	Тест.xlsx	Заполнен РД	21.09.2021 13:30:43	Рабочий документ (заполненные РД)	9,8
Проверка наличных денег					
Шаблон для кассы	Экономический ЭФФЕКТ.xlsx	Шаблон для кассы	21.09.2021 13:40:54	Шаблоны РД (формы к заполнению)	12,2

В качестве примера видно, что вопрос «Проверка наличных денег» остался без заполненного РД.

2. Оценка участников. После завершения проверочных мероприятий необходимо оценить работу участников группы аудита (с учетом эффективности, оперативности, полноты охвата вопросов ПА, качества и иных показателей). Для этого, руководитель СВА оценивает всех сотрудников (включая руководителя проверки) следующим образом - заполняет вкладку «Оценка аудиторов» путем автозаполнения (через кнопку «Заполнить»), а затем проставляет оценки по всем именно: прикладывает пустые шаблоны рабочих документов (для последующего заполнения членами рабочей группы) в БД в соответствии с вопросами программы аудита.

Код и наименование аудита: 2022_01 Проверка магазина Пандыш Облегченный вид таблиц: ☐

Параметры аудита Результат аудита Этапы

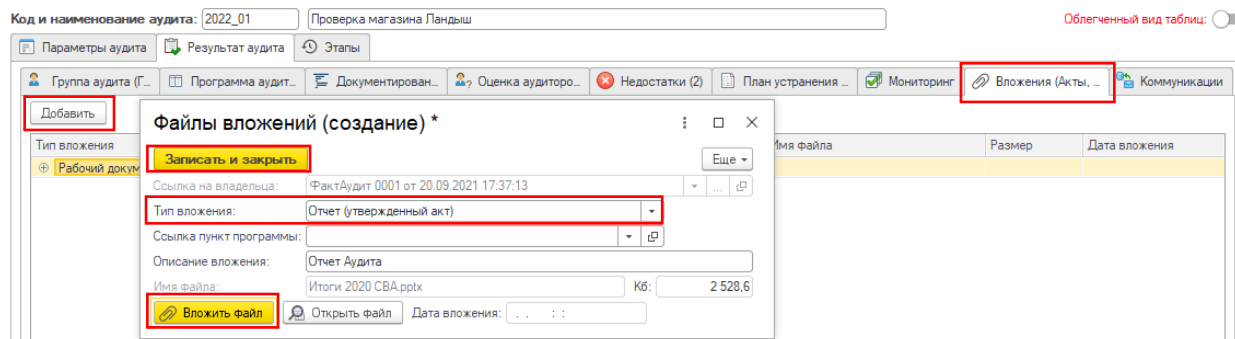
Группа аудита (ГА) Программа аудита Документирование Оценка аудиторов Недостатки План устранения (П) Мониторинг Вложения (Акты, Р... Коммуникации

Добавить Заполнить

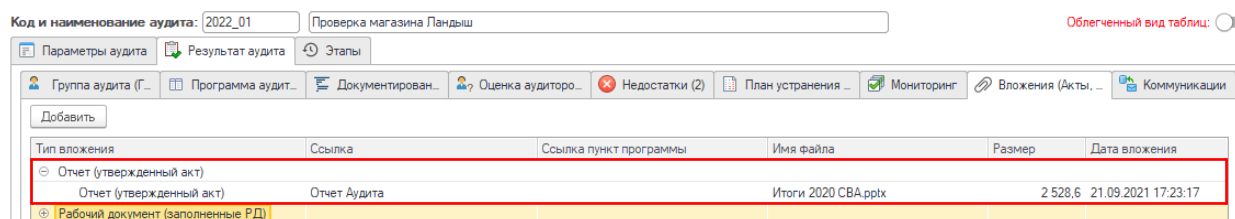
№	В ПА?	Пункт ПА	Ответственный	Оценка	Комментарии
1	✓	Проверка наличных денег	Иванов (Директор СВА)	2	Нет заполненного РД по вопросу
2	✓	Инвентаризация товарных запасов	Иванов (Директор СВА)	4	В срок и качественно
3		Иные вопросы, не входящие в ПА	Иванов (Директор СВА)		Не оценивался

Фиксация недостатков и корректирующих действий. Отчет по аудиту

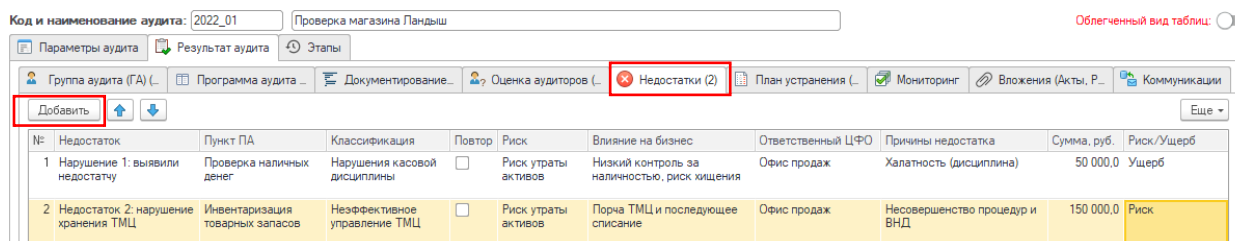
1. Отчет и недостатки. После проведения фактического тестирования и написания частей сводного акта по аудиту, руководитель проверки обязан сформировать сводный отчет по итогам аудита (в форме презентации PowerPoint или документа Word) и добавить отчет вложением в конфигурацию 1С для дальнейшего использования отчета при переписке с менеджмента в рамках подготовки корректирующих мероприятий. Добавляется вложение (в части отчета) на вкладке «Вложения (Акты, РД)» через кнопку «Добавить».



Необходимо выбрать **Тип вложения** = «Отчет (утвержденный акт)», кнопкой «Вложить файл» выбрать местонахождение необходимого файла отчета и нажать в конце кнопку «Записать и закрыть». Появится новая запись на вкладке «Вложения (Акты, РД)»



После внесения и сохранения в конфигурации отчета проверки, руководитель проверки должен заполнить на вкладке «Недостатки» информацию по основным выявленным недостаткам и нарушениям (на основании сформированного акта).



В данном случае, необходимо кнопкой «Добавить» заполнить:

- Описание недостатка;
 - Принадлежность недостатка к пункту программы аудита (справочник «**Типовые процедуры**»);
 - Типовая классификация недостатка (справочник «**Типовые недостатки**»);
 - Классификация рисков (справочник «**Риски процессов**»);
 - Описание влияния на бизнес – к чему может этот недостаток привести;
 - Ответственное за возникновение подразделение (справочник «**Подразделения**»);
 - Основные причины – халатность, умысел, несовершенство процедур/ВНД;
 - Оценка недостатка (монетизация) и тип оценки – риск, прямой ущерб, недополученный доход;
- Важно!** Тип оценки заполняется только при наличии стоимостной оценки

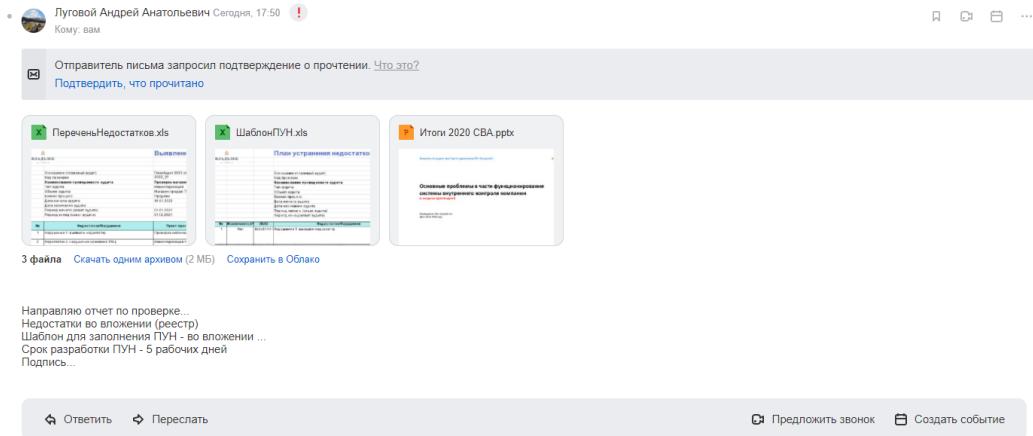
После внесения и сохранения информации о недостатках, необходимо занести предварительную информацию о корректирующих мероприятиях (План исполнения выявленных недостатков – ПУН). Для это используется вкладка «**План устранения (ПУН)**», на которой автозаполнением (кнопка «Заполнить»), либо обособленно (кнопкой «Добавить») формируются мероприятия и руководитель

проверки дополнительно вносит информацию по рекомендациям СВА, которая должна использоваться руководством проверяемого подразделения при формировании ПУНа.

Далее, руководителем проверки отправляется отчет с перечнем мероприятий и шаблоном ПУН руководству проверяемого подразделения для проработки корректирующих мероприятий – путем нажатия кнопки «Готовый отчет». В результате будет сформирован документ «ИсхПисьмо» с типом «Направление отчета менеджменту». В этом случае необходимо обратить внимание на вложения – **Важно!** на вкладке «Вложения» указать ссылку на вложенный файл отчета! Шаблон ПУНа и перечень недостатков вложится автоматически.

Заполнение документа «ИсхПисьмо» (адресаты, шаблон письма, почтовый профиль и т.д.) в остальном – аналогично этапу «Информирование о проверке». Особое внимание стоит уделить на поле «Срок исполнения (+5 рабочих дней)», которое будет в БД 1С использоваться для контроля сроков разработки ПУНа. После заполнения всех необходимых реквизитов, сохраняем документ «ИсхПисьмо», нажимаем кнопку «Отправить почту: исходящее», в результате чего будет сформирован реквизит «Отправлено» и «Дата отправки».


А вот так выглядит почтовое сообщение в web интерфейсе почтовой программы Mail с вложениями (отчет, перечень нарушений и шаблон ПУН).

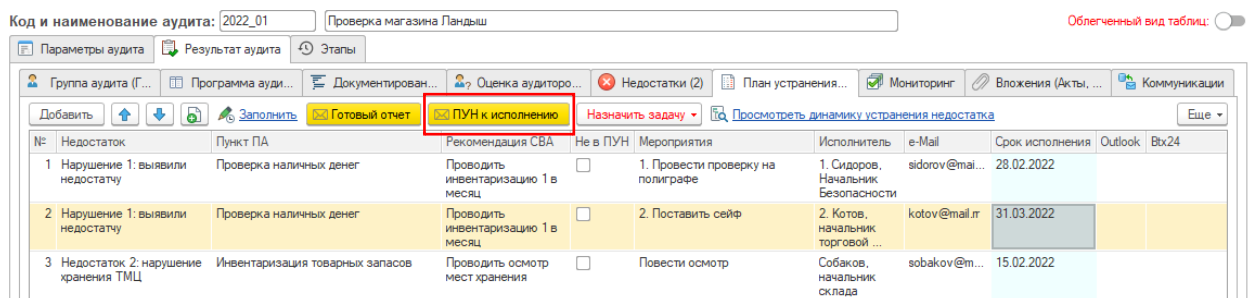


2. Корректирующие мероприятия. В установленные сроки, менеджмент обязан направить в СВА заполненный файл ШаблонПУН.xls, в котором отражаются:

- Описания корректирующих действий, которые должны устранить выявленный недостаток, либо риск возникновения аналогичного недостатка в будущем;
- Ответственный исполнитель с указанием e-mail (справочник «Сотрудники»);
- Крайний срок устранения недостатка.

			Основание (плановый аудит)	ПланАудит 0001 от 20.09.2021 14:31:24					
			Код проверки	2022_01					
			Наименование проведенного аудита	Проверка магазина Ландыш					
			Тип аудита	Инвентаризация					
			Объект аудита	Магазин продаж "Ландыш"					
			Бизнес процесс	Продажи					
			Дата начала аудита	16.01.2023					
			Дата окончания аудита						
			Период начало (охват аудита)	01.01.2021					
			Период конец (охват аудита)	31.12.2021					
№	Исключается?	GUID	Недостаток/Нарушение	Рекомендации СВА (необязательные)	Корректирующее мероприятие	Битрикс24	Исполнитель	Срок	
1	Нет	9b3c6444-33bb-4165-9a66-48666f241b9b	Нарушение 1: выявили недостаток	Проводить инвентаризацию 1 в месяц	1. Провести проверку на полиграфе 2. Поставить сейф		1. Сидоров, Начальник Безопасности 2. Котов, начальник торговой точки	28.02.2022, 31.03.2022	
2	Нет	7a70da56-2ade-46d4-8890-b61c684071e9	Недостаток 2: нарушение хранения ТМЦ	Проводить осмотр мест хранения	Повести осмотр		Собаков, начальник склада	15.02.2022	

Руководитель проверки, на основании полученных данных, окончательно вносит перечень согласованных СВА корректирующих мероприятий. **Важно!** Если менеджмент в одной строке указал составные мероприятия по одному нарушению с разными сроками исполнения и исполнителями, то необходимо на вкладке «План устранения (ПУН)» создать необходимое количество копий недостатков (кнопка ) , заполнить корректирующие действия, ответственных и сроки. Обособленное отражение позволит организовать корректный контроль за ходом устранения выявленного нарушения без «размазывания» ответственности среди нескольких лиц.



После внесения данных, руководитель сохраняет документ «ФактАудит», кнопкой «ПУН к исполнению» отправляет менеджменту итоговое сообщение (документ «ИсхПисьмо» с типом «ПУН на исполнение»). Шаблон ПУНа вложится автоматически. Последовательность действий аналогична этапу «Информирование о проверке». После отправки на вкладке «Коммуникации» добавится новая запись.

Код и наименование аудита: 2022_01 Проверка магазина Ландыш

Параметры аудита Результат аудита Этапы

Группа аудита (Г... Программа аудита... Документирован... Оценка аудитор... Недостатки (2) План устранения... Мониторинг Вложения (Акты... Коммуникации

Тип обращения	Ссылка	Аудит	Тип документа	Содержание	Дата отправления	О...	Срок испо...	Аккаунт
Информирование о проверке	ИсхПисьмо 0...	ФактАудит 0...	ИсхПисьмо	Аудит: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 1...	21.09.2021 12:12:15	2...		Gmail
Направление отчета менеджменту	ИсхПисьмо 0...	ФактАудит 0...	ИсхПисьмо	Отчет: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 1...	21.09.2021 17:50:48	2...	28.09.2021	Gmail
ПУН на исполнение	ИсхПисьмо 0...	ФактАудит 0...	ИсхПисьмо	ПУН: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17...	21.09.2021 22:25:44	2...		Gmail
ПУН на исполнение	ИсхПисьмо 0...	ФактАудит 0...	ИсхПисьмо					

Кроме этого, на вкладке «**Этапы**» документа «**ФактАудит**» будут отражены пройденные этапы аудита.

Код и наименование аудита: 2022_01 Проверка магазина Ландыш

Параметры аудита Результат аудита Этапы

Этапы проверки

- ☒ Информирование о начале аудита
- ☒ Завершение отчета, разработка корректирующих мероприятий
- ☒ Утверждение ПУН, первоначальное направление на исполнение
- ☐ Мониторинг: исполнения ПУН (отслеживание статусов)
- ☐ Завершенный аудит (все недостатки устранены)

Постановка задач на исполнение корректирующих мероприятий (Outlook, Bitrix24)

По особо важным и критическим мероприятиям, с целью отслеживания сроков исполнения, есть возможность проставить задачу в MS Outlook, либо в Битрикс24. При этом, основная информация о задаче (конкретные действия, исполнители, сроки) используется из конфигурации 1С. **Важно! Задачи будут ставиться по текущей (выбранной) строке табличной части.**

1. Постановка задачи в Outlook. Для этого на вкладке «**План устранения (ПУН)**» выбираем необходимое корректирующее мероприятие, нажимаем кнопку «**Назначить задачу**» - подменю «**Задача Outlook**» (прим. В Office версии до 2019 необходимо, что был запущен пакет Outlook, с версии 2019 – пакет запустится самостоятельно)

Код и наименование аудита: 2022_01 Проверка магазина Ландыш

Параметры аудита Результат аудита Этапы

Добавить Заполнить Готовый отчет ПУН к исполнению Назначить задачу Просмотреть динамику устранения недостатка

№	Недостаток	Пункт ПА	Рекомендация СВА	Исполнитель	e-Mail	Срок исполнения	Outlook	Btx24
1	Нарушение 1: выявили недостаток	Проверка наличных денег	Проводить инвентаризацию 1 в месяц	1. Сидоров, Начальник Безопасности	sidorov@mail...	28.02.2022		
2	Нарушение 1: выявили недостаток	Проверка наличных денег	Проводить инвентаризацию 1 в месяц	2. Котов, начальник торговой ...	kotov@mail.ru	31.03.2022		

В результате, будет сформирована задача (адресное поручение) с вложением ПУНа, которую надо только отправить по почте.

Отправить

От: falcon_wild@mail.ru

Кому: kotov@mail.ru

Тема: Устранение нарушения по аудиту

Начало: Вт 21.09.2021

Срок: чт 31.03.2022

Важность: Высокая

Состояние: Выполняется

% завершения: 0%

Держать обновленную копию этой задачи в списке задач

Отправлять мне отчет о состоянии по завершении задачи

Завершён аудит: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13

Наименование аудита: Проверка магазина Ландыш

Нарушение/Недостаток: Нарушение 1: выявили недостаток

Мероприятие: 2. Поставить сейф, (Код GUID):91331f4a-25cb-4f43-b4dd-1991f5070ce0

Исполнитель(ли): 2. Котов, начальник торговой точки, (e-mail):kotov@mail.ru

Срок исполнения: 31.03.2022 8:00:00

Прошу Вас обеспечить исполнение утвержденных ОД корректирующих действий ПУН в установленные сроки (ПУН во вложении).

Утвержденный ПУН.xls

Поиск в папке "Список"

Упорядочение: По дате отправки

Введите новую задачу

Помощь

Устранение...

Ожидание ответа от получателя.

2022_01

Тема: Устранение нарушения по аудиту

Срок: Начало 21.09.2021, срок истекает 31.03.2022

Состояние: Выполняется

Важность: Высокая

Ответственный: kotov@mail.ru

Завершён аудит: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13

Наименование аудита: Проверка магазина Ландыш

Нарушение/Недостаток: Нарушение 1: выявили недостаток

Мероприятие: 2. Поставить сейф, (Код GUID):91331f4a-25cb-4f43-b4dd-1991f5070ce0

Исполнитель(ли): 2. Котов, начальник торговой точки, (e-mail):kotov@mail.ru

Срок исполнения: 31.03.2022 8:00:00

Прошу Вас обеспечить исполнение утвержденных ОД корректирующих действий ПУН в установленные сроки (ПУН во вложении).

Утвержденный ПУН.xls

После формирования задачи, в поле табличной части «Outlook» появится признак = **Истина**.

№	Недостаток	Пункт ПА	Рекомендация СВА	Не в ПУН	Мероприятие	Исполнитель	e-Mail	Срок исполнения	Outlook	Btx24
1	Нарушение 1: выявили недостаток	Проверка наличных денег	Проводить инвентаризацию 1 в месяц	<input type="checkbox"/>	1. Провести проверку на полиграфе	1. Сидоров, Начальник Безопасности	sidorov@mail...	28.02.2022		
2	Нарушение 1: выявили недостаток	Проверка наличных денег	Проводить инвентаризацию 1 в месяц	<input type="checkbox"/>	2. Поставить сейф	2. Котов, начальник торговой ...	kotov@mail.ru	31.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. Постановка задачи в Битрикс24. Последовательность действий аналогична, описанным выше – выбираем необходимую строку корректирующих действий, нажимаем кнопку «**Назначить задачу**» -

подменю «Задача Битрикс24». Далее будет показан пример на действующей базе, так как в ней настроен вебхук и синхронизированы справочник сотрудников Битрикс24 (ID сотрудников)

Назначение задачи в Битрикс24

ID Задача: **НОВЫЙ**

Аудит: ФактАудит 0030 от 14.09.2021 10:38:05

GUID: 852bebed-2613-4e08-8cb8-80eaaed8f314

Создание новой задачи Редактирование задачи

✓ Основные параметры задачи Битрикс24

Постановщик: Андрей Анатольевич Луговой

Наблюдатель:

Заголовок: Устранение по нарушению, аудит: 2021_11

Описание:

Код нарушения: 852bebed-2613-4e08-8cb8-80eaaed8f314;
Основное нарушение: Тест1 (недостаток);
Корректирующие действия: Сделать уборку

Крайний срок: 30.09.2021

✓ Ответственные

Ответственный: Андрей Анатольевич Луговой

По ПУН: Андрей Анатольевич Луговой

Почта ПУН: lygovoiaa@vladhlb.ru

✓ Соисполнители

Добавить

Соисполнитель

✓ Вложения

Добавить

Имя файла

C:\Users\Андрей\AppData\Local\Temp\...

Создать задачу

Назначение задачи в Битрикс24

ID Задача: **НОВЫЙ**

Аудит: ФактАудит 0030 от 14.09.2021 10:38:05

GUID: 852bebed-2613-4e08-8cb8-80eaaed8f314

Создание новой задачи Редактирование задачи

✓ Основные параметры задачи Битрикс24

Постановщик: Андрей Анатольевич Луговой

Наблюдатель:

Заголовок: Устранение по нарушению, аудит: 2021_11

Описание:

Код нарушения: 852bebed-2613-4e08-8cb8-80eaaed8f314;
Основное нарушение: Тест1 (недостаток);
Корректирующие действия: Сделать уборку

Крайний срок: 30.09.2021

✓ Ответственные

Ответственный: Андрей Анатольевич Луговой

По ПУН: Андрей Анатольевич Луговой

Почта ПУН: lygovoiaa@vladhlb.ru

✓ Соисполнители

✓ Вложения

Добавить

Соисполнитель

Имя файла

C:\Users\Андрей\AppData\Local\Temp\...

Сообщения:

- Создана задача: 77041
- Добавлен файл (ИД вложения): 89099

№	Недостаток	Пункт ПА	Реко...	Не в ПУН	Мероприятия	Исполнитель	е-М...	Срок исполнения	Outlook	Битрикс24
1	Тест1 (недостаток)	Проверка порядка осуществления закупочной деятельности		<input type="checkbox"/>	Сделать уборку	Андрей Анатольевич Луговой	lyg...	30.09.2021		77041

Устранение по нарушению, аудит: 2021_11

Задача № 77041 - ждет выполнения

Код нарушения: 852bebed-2613-4e08-8cb8-80eaaed8f314;
Основное нарушение: Тест1 (недостаток);
Корректирующие действия: Сделать уборку

Файлы: Утвержденный ПУН (9).xls 11.5 KB Редактировать

Задача в проекте (группе): [Добавить](#)

НАЧАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ **ЗАВЕРШИТЬ** **ЕЩЕ** **РЕДАКТИРОВАТЬ**

Комментарии: 0 История: 1 Время: 00:00:00

Добавить комментарий

Ждет выполнения с 21.09.2021 23:20:30

Крайний срок: 30.09.2021 19:00

Напоминание: [Напомнить](#)

Автоматизация: [Роботы](#)

Поставлена: 21.09.2021 23:20:30

Оценка: Нет оценки

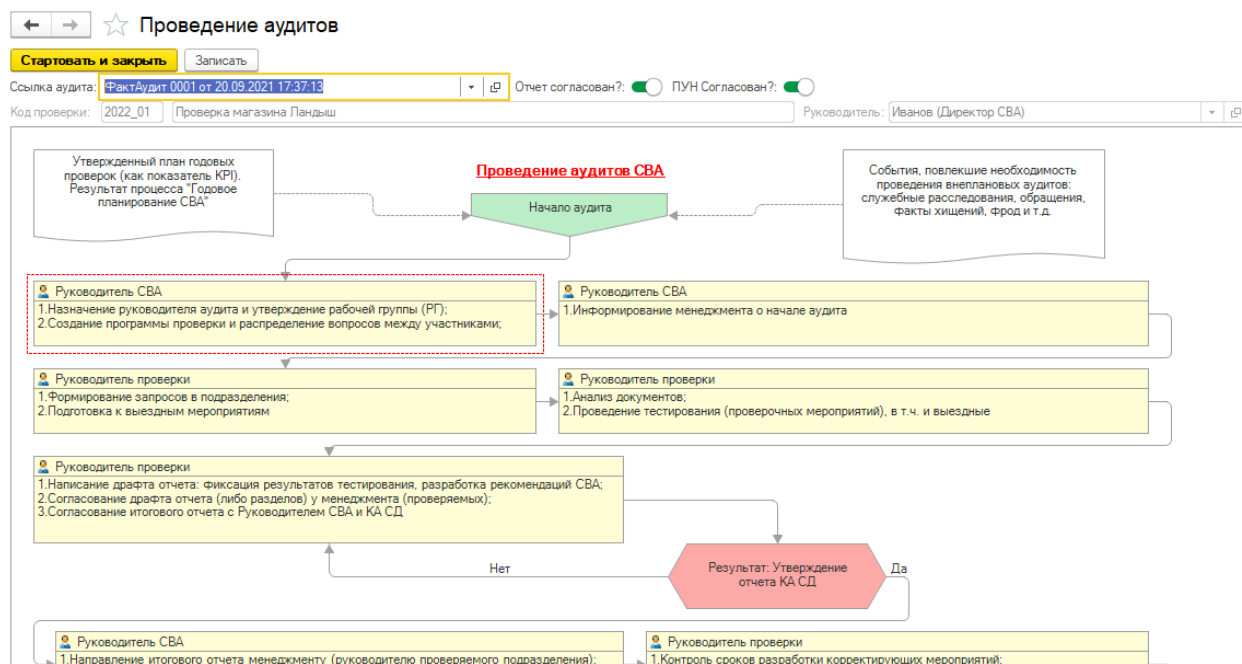
ВИДЕОЗВОНОК HD

Постановщик: **Луговой Андрей Анатольевич**
Руководитель службы внутреннего аудита

Ответственный: **Луговой Андрей Анатольевич**
Руководитель службы внутреннего аудита

Использование БП «Аудит» (контроль процесса)

В системе текущей конфигурации 1С бизнес процесс «[Проведение аудитов](#)» предусматривает следующие предустановленные задачи (в виде схемы):



Красным пунктиром выделена текущая (исполняемая) задача, заштрихованы – уже исполненные (закрытые) задачи. В верхней части прямоугольников отмечены типовые роли исполнителей, а в уже исполненных задачах через запятую отражены фактические исполнители, которых назначили на указанную задачу.

Просмотреть текущее состояние исполнения процесса (схему) можно нажав необходимую запись в реестре «БП: Аудит» (меню: «[Аудиты](#)» - «[БП: Аудит](#)»)

← → ☆ БП: Аудит		Поиск (Ctrl+F)		×	Q	Еще
Ссылка	Ссылка аудита	Код проверки	Наименование аудита	Руководитель аудита	Стартован	Завершен
БП: Аудит 001 от 20.09.2021 20:03:55	ФактАудит 0001 от 20.09.2021 1...	2022_01	Проверка магазина Ландыш	Иванов (Директор СВА)	✓	

Корректировку (добавление, удаление, назначение иных ролей исполнителей) этапов/задач (в рамках бизнес процессов планирования, проведения аудита, мониторинга) под цели того или иного предприятия – можно в конфигураторе базы 1С.

Мониторинг устранения

После внесения в конфигурацию информации о выявленных нарушениях, корректирующих действиях и т.д., перед подразделением внутреннего аудита стоит задача обеспечить контроль за устранением недостатков/нарушений, выявленных в результате проведенных аудитов. Данная задача решается в рамках периодического процесса мониторинга устранения.

Запрос статусов исполнения у менеджмента

В установленный срок руководитель СВА (либо руководитель проекта) формирует запрос на предоставление информации о том, что фактически сделано из утвержденного плана корректирующих действий. Делается это из табличной части «Мониторинг» документа «ФактАудит», нажатием кнопки «Мониторинг исполнения».

ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13

Записать Провести Печать программы аудита Печать недостатки Печать ПУН

Номер: 0001 Дата: 20.09.2021 17:37:13

Код и наименование аудита: 2022_01 Проверка магазина Ландыш

Параметры аудита Результат аудита Этапы

Группа аудита (Г/А) (1) Программа аудита (П) Документирование п... Оценка аудиторов (3) Недостатки (2) План устранения (П) Мониторинг Вложения (Акты, РД) Коммуникации

Мониторинг исполнения

Ссылка	Основание: проведен...	Код проверки	Наименование аудита	Отчетная...	Запрос?	Дата запроса	Отработано СВА?	Дата проверки	Тип письма
--------	------------------------	--------------	---------------------	-------------	---------	--------------	-----------------	---------------	------------

В результате будет создан документ «Мониторинг» с перечнем всех неисполненных нарушений на текущий момент. **Важно!** То есть если направляется первоначальный запрос, то будут включены все недостатки/корректирующие мероприятия, если уже какие-то мероприятия на отчетную дату устранены - то они включаться не будут в запрос.

Мониторинг (создание)

Записать Провести Печать статус ПУН Направить копию...

Номер: Дата: 22.09.2021 0:00:00

Аудит: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13 ID: 2022_01 Проверка магазина Ландыш

Параметры рассылки Детализация (Статусы)

Дата: Аккаунт: Выберите профиль почты Сразу отправлять почту?

Изначально, адресатами являются ВСЕ ИСПОЛНИТЕЛИ по неустраненным недостаткам! Проверка адресатов Просмотреть шаблоны сообщений

☒ Можно отправить запрос только руководителю (без исполнителей). Тогда руководитель отмечаем в поле "Копии".

Копии(с): Адрес руководителя или адреса в копии

Назначать задачу на актуализацию статуса ВСЕМ исполнителям в MS Outlook?

Запрос статусов у ЦФО Отправлено: Срок исполнения (+5 рабочих дней):

Согласованный СВА статус Отправлено:

Сообщения: Подготовлен первоначальный статус по: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13

Необходимо заполнить следующие поля:

- Поле «Дата» – отчетная дата (обычно конец квартала) актуализации;
- Поле «Аккаунт» - почтовый профиль, через который будет осуществлена почтовая отправка

В общем порядке адресатами являются все ответственные исполнители (на вкладке «Детализация (Статусы)»), но можно отправить запрос только одному лицу (например директору, чтобы он сам распределил между участниками посредством поручений) – для этого необходимо переключить выключатель в позицию «Истина» и указать получателя/(-ей) в поле «Копии» (если много получателей - через разделитель «;»). Их можно добавлять кнопкой «+».

Перед отправкой, на вкладке «Детализация (Статусы)» можно просмотреть перечень подлежащих устранению недостатков.

Аудит: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13 | 2022_01 | Проверка магазина Ландыш | Исполнены мероприятия?: ☐

Параметры рассылки | Детализация (Статусы)

Статусы исполнения ПУН (3) | Почтовые сообщения | Подтверждающие документы (РД)

Посмотреть динамику устранения недостатка

№	Отчетная дата	GUID	Вкл.	Недостаток	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	e-Mail	Комментарии прове...	Комментарии СВА	Тип эффе...	Эффект, ру
1	31.03.2022	9b3...		Нарушение 1: выявили недостаток	1. Провести проверку на полиграфе	<input type="checkbox"/> 28.02.2022	<input type="checkbox"/> 1. Сидоров, Начальник Безопасности	sidorov@mail.ru	Заполните новый статус!			
2	31.03.2022	913...		Нарушение 1: выявили недостаток	2. Поставить сейф	<input type="checkbox"/> 31.03.2022	<input type="checkbox"/> 2. Котов, начальник торговой точки	kotov@mail.ru	Заполните новый статус!			
3	31.03.2022	7a7...		Недостаток 2: нарушение хранения ТМЦ	Повести осмотр	<input type="checkbox"/> 15.02.2022	<input type="checkbox"/> Собаков, начальник склада	sobakov@mail.ru	Заполните новый статус!			

Далее, обязательно указать крайний срок предоставления статусов (для контроля), сохранить (записать) документ «Мониторинг» и отправить почтой нажатием кнопки «Запрос статусов у ЦФО».

☐ Назначить задачу на актуализацию статуса ВСЕМ исполнителям в MS Outlook?

Запрос статусов у ЦФО ☒ Отправлено: 23.09.2021 12:31:55 | Срок исполнения (+5 рабочих дней): 08.04.2022

В результате будет направлен запрос исполнителям (документ «Мониторинг» с типом письма = «Запрос статусов»), что отразится в карточке фактического аудита (документ «ФактАудит») по вкладкам «Мониторинг» и «Коммуникации»

Код и наименование аудита: 2022_01 | Проверка магазина Ландыш | Облегченный вид таблиц: ☐

Параметры аудита | Результат аудита | Этапы

Группа аудита (ГА) (1) | Программа аудита (Л) | Документирование п... | Оценка аудиторов (3) | Недостатки (2) | План устранения (П) | **Мониторинг** | Вложения (Акты, РД) | Коммуникации

Мониторинг: исполнения

Ссылка	Основание: проведен...	Код проверки	Наименование аудита	Отчетная...	Запрос?	Дата запроса	Отработано СВА?	Дата проверки	Тип письма
Мониторинг: 0001	ФактАудит 0001 от 20...	2022_01	Проверка магазина Ландыш	31.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	23.09.2021 12:31:55			Мониторинг: за...

Код и наименование аудита: 2022_01 | Проверка магазина Ландыш | Облегченный вид таблиц: ☐

Параметры аудита | Результат аудита | Этапы

Группа аудита (ГА) (1) | Программа аудита (Л) | Документирование п... | Оценка аудиторов (3) | Недостатки (2) | План устранения (П) | Мониторинг | Вложения (Акты, РД) | **Коммуникации**

Поиск (Ctrl+F) | x | Q | Еще

Тип обращения	Ссылка	Аудит	Тип документа	Содержание	Дата отправления	О...	Срок испол.	Аккаунт
Информирование о проверке								
Направление отчета менеджменту								
ПУН на исполнение								
Мониторинг: запрос статусов								
Мониторинг: запрос статусов	Мониторинг: 0...	ФактАудит 00...	Мониторинг		23.09.2021 12:31:55	3...	08.04.2022	Gmail

В реестре проведенных аудитов «Проведенные аудиты СВА» появится отметка «М» = Истина (т.е. проверка перешла в этап «Мониторинг» (уже запрашиваются статусы исполнения).

← → ☆ Проведенные аудиты СВА

Создать | Создать БП: Проведение аудита | Фактические аудиты | Печать программы аудита | Печать недостатков | Печать ПУН | Поиск (Ctrl+F) | x | Q | Еще | ?

Ссылка	Код проверки	Наименование аудита	Тип аудита	Начало дата	Конец дата	Руководитель аудита	Основание (плановый аудит)	Н	О	П	М	З
ФактАудит 0001 от 20.0...	2022_01	Проверка магазина Ландыш	Инвентаризация	16.01.2023		Иванов (Директор СВА)	ПланАудит 0001 от 20.09.2021 14:31:24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Важно! Для сведения: «Н» = начало проверки (информирование), «О» = Отчет написан и направлен запрос на разработку ПУН, «П» = ПУН разработан и согласован (ПУН направлен СВА на исполнение), «З» = Проверка закрыта (устранены все нарушения/снято с контроля).

Результат почтового уведомления выглядит так – текст письма (так как шаблоны письма на запрос статусов не заполнен, то текст не формировался) с темой «Статус исполнения недостатков» и вложение для заполнения с актуальным составом и последними статусами устранения.

Статус исполнения выявленных недостатков на дату: 31.03.2022, по проверке: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13

Луговой Андрей Анатольевич Сегодня, 12:31 | Кому: sidorov@mail.ru, kotov@mail.ru, sobakov@mail.ru | Копия: вам | Скрыть список

Отправитель письма запросил подтверждение о прочтении. Что это? | Подтвердить, что прочитано

СтатусПУН.xls

1 файл | Скачать (12 KB) | Сохранить в Облако

Важно! Если в процессе заполнения документа «Мониторинг» будут руководителем СВА по объективным причинам изменены «Срок исполнения» (например, по просьбе руководства перенос сроков), либо «Фактический исполнитель» - то в документе «Мониторинг» на вкладке «Детализация (Статусы)» отразится логический признак модификации данных. Для отображения необходимо изменить переключатель «Облегченный вид»

Актуализация статусов в БД

← →

☆

Мониторинг 0001 от 22.09.2021 18:04:57

🔗

⋮

Записать

Провести

Печать статус ПУН

Направить копию...

Номер: 0001

Дата: 22.09.2021 18:04:57

Мониторинг: запрос статусов

Аудит: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13

📄 2022_01

Проверка магазина Пандыш

🔗 Параметры рассылки

📄 Детализация (Статусы)

📄 Статусы исполнения ПУН (3)

✉ Почтовые сообщения

📎 Подтверждающие документы (РД)

⬆ ⬇ 🔍

Просмотреть динамику устранения недостатка

№	Отчетная дата	GUID	Вх...	Недостаток	Мероприятия	Срок испол...	Исполнитель	e-Ma...	Комментарии пров...	Комментарии С...	Тип эффе...	Эффект, руб.	Статус
1	31.03.2022	963...		Нарушение 1: выявили недостаток	1. Провести проверку на полиграфе	📅 15.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Сидоров, Начальник Безопасности	sidor...	Сделали, есть отчет полиграфа	Подтверждается		Исполнено
2	31.03.2022	913...		Нарушение 1: выявили недостаток	2. Поставить сейф	📅 31.03.2022	<input type="checkbox"/>	📅 Птичкин, директор	falso...	Заключили договор, пока не купили	В работе		В работе
3	31.03.2022	7a7...		недостаток 2: нарушение хранения ТМЦ	Повести осмотр	📅 15.02.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Собаков, начальник склада	sova...	Провели осмотр, сделали ремонт	Исполнено		Исполнено

После этого, необходимо проинформировать менеджмент об заключительном статусе исполнения выявленных недостатков на текущую дату – для этого открывает соответствующий документ «Мониторинг» и нажимаем кнопку «Согласованный СВА статус».

☐ Назначить задачу на актуализацию статуса ВСЕМ исполнителям в MS Outlook?

☒ Запрос статусов у ЦФО ☒ Отправлено: 23.09.2021 12:31:55 Срок исполнения (+5 рабочих дней): 08.04.2022

☒ **Согласованный СВА статус** ☒ Отправлено: 23.09.2021 14:25:33

Будет отправлено почтовое сообщение с вложением итогового статуса (тип = «Согласованный статус СВК») и после этого отобразится статус «Обработан» = Истина

Согласованный СВК статус ПУН на дату: 31.03.2022, по проверке: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13

Луговой Андрей Анатольевич Сегодня, 14:25
Кому: вам, вам

Отправитель письма запросил подтверждение о прочтении. [Что это?](#)
[Подтвердить, что прочитано](#)

Мониторинг статусов

Создать БП: Мониторинг ☒ Закрыть исполненные аудиты ☒ Исполнение ПУН (последняя дата) ☒ Исполнение ПУН (хронология) ☒ Печать статус ПУН

Код проверки	Основание: проведенный аудит	Наименование аудита	Ссылка	Отчетная дата	Отправлен	Обработан	Все устранено?
31.03.2022	2022_01	ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13	Проверка магазина Пандыш	Мониторинг 0001 от 22.09.2021 18:04:57	31.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

В результате в карточке фактического аудита (документ «ФактАудит») по вкладкам «Мониторинг» и «Коммуникации» отразится документ «Мониторинг» с типом письма = «Согласовано СВА» (ранее было = «Запрос статусов»)

Группа аудита (ГА) (1) Программа аудита (...) Документирование п... Оценка аудиторов (3) Недостатки (2) План устранения (П... Мониторинг Вложения (Акты, РД) Коммуникации

Мониторинг исполнения

Ссылка	Основание: проведен...	Код проверки	Наименование аудита	Отчетная дата	Запрос?	Дата запроса	Отработано СВА?	Дата проверки	Тип письма
Мониторинг: 0001...	ФактАудит 0001 от 20...	2022_01	Проверка магазина Пандыш	31.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	23.09.2021 12:31:55	<input checked="" type="checkbox"/>	23.09.2021 14:25:33	Мониторинг: согласовано СВА

Код и наименование аудита: 2022_01 Проверка магазина Пандыш

Параметры аудита Результат аудита Этапы

Группа аудита (ГА) (1) Программа аудита (...) Документирование п... Оценка аудиторов (3) Недостатки (2) План устранения (П... Мониторинг Вложения (Акты, РД) Коммуникации

Тип обращения	Ссылка	Аудит	Тип докумен...	Содержание	Дата отправления	О...	Срок испол...	Аккаунт
Информирование о проверке								
Направление отчета менеджменту								
ПУН на исполнение								
Мониторинг: согласовано СВА								
Мониторинг: согласовано СВА	Мониторинг 0001 от 22.09.2...	ФактАудит ...	Мониторинг		23.09.2021 12:31:55	3...	08.04.2022	Gmail

Просмотреть текущий статус устранения недостатка (в т.ч. и динамику) можно выбрав в карточке фактического аудита (документ «ФактАудит») на вкладке «План устранения (ПУН)» соответствующее корректирующее мероприятие и нажав кнопку «Просмотреть динамику устранения недостатка».

Группа аудита (ГА) (1) Программа аудита (...) Документирование п... Оценка аудиторов (3) Недостатки (2) План устранения (П... Мониторинг Вложения (Акты, РД) Коммуникации

Добавить Заполнить ☒ Готовый отчет ☒ ПУН к исполнению Назначить задачу ☒ **Просмотреть динамику устранения недостатка**

№	Недостаток	Пункт ПА	Рекомендация СВА	Не в ПУН	Мероприятия	Исполнитель	e-Mail	Срок исполнения	Outlook	Bix24
1	Нарушение 1: выявили недостатку	Проверка наличных денег	Проводить инвентаризацию 1 в месяц	<input type="checkbox"/>	1. Провести проверку на полиграфе	1. Сидоров, Начальник Безопасности	sidorov@mail.ru	28.02.2022		

Динамика исполнения нарушений

GUID: 9b3c6444-33bb-4165-9a66-48666f241b9b

> Первоначальная информация о нарушении в ПУНе

	Отчетная дата	Исполнитель	Е-мэйл	Срок устранения	Статус	Комментарии СВА	Комментарии ЦФО
Мониторинг 0001 от 22.09.2021 18:04:57	31.03.2022	1. Сидоров, Начальник Безопасности	sidorov	15.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Исполнено	Подтверждается	Сделали, есть отчет полиграфа

Обратите внимание, что по данному нарушению видна замена срока устранения – первоначальный срок = 28.02.22 в документе «ФактАудит», а в статусном отчете – уже 15.03.22, Окончательный статус = «Исполнено».

После завершения квартальной отчетности, ответственный сотрудник обязан нажать кнопку «**Заккрыть исполненные аудиты**», в результате чего будут закрыты полностью только те аудиты, по которым исполнены все корректирующие действия по всем недостаткам.

В случае если все недостатки не устранены, запрос статусов исполнения переносится на следующий отчетный период. Продемонстрируем это на примере.

По итогам запроса статусов по состоянию на 31.03.22 по аудиту **ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13 «Проверка магазина Ландыш»** из 3 мероприятий только 2 устранено.

№	Отчетная дата	GUID	Вкл.	Недостаток	Мероприятия	Срок испол...	Исполнитель	e-Mail	Комментарии пров...	Комментарии С...	Тип эффе...	Эффект, руб.	Статус
1	31.03.2022	9b3...		Нарушение 1: выявили недостаток	1. Провести проверку на полиграфе	15.03.2022	1. Сидоров, Начальник Безопасности	sidor...	Сделали, есть отчет полиграфа	Подтвержается			Исполнено
2	31.03.2022	913...		Нарушение 1: выявили недостаток	2. Поставить сейф	31.03.2022	Птичкин, директор	falco...	Заклучили договор, пока не купили	В работе			В работе
3	31.03.2022	7a7...		Недостаток 2: нарушение хранения ТМЦ	Повести осмотр	15.02.2022	Собаков, начальник склада	soba...	Провели осмотр, сделали ремонт	Исполнено			Исполнено

Таким образом, при очередном запросе статусов на следующую отчетную дату ответственный сотрудник СВА обязан вновь повторить последовательность действий по [запросу статусов](#).

Код и наименование аудита: 2022_01 Проверка магазина Ландыш

Облегченный вид таблиц: ☐

Параметры аудита Результат аудита Этапы

Группа аудита (ГА) (1) Программа аудита (П) Документирование (Д) Оценка аудиторов (3) Недостатки (2) План устранения (П) **Мониторинг** Вложения (Акты, РД) Коммуникации

Мониторинг исполнения

Ссылка	Основание: проведенный аудит	Код про...	Наименова...	Отчетная дата	Запрос?	Дата запроса	Отра...	Дата проверки	Тип письма
Мониторинг 0001 от 22.09.2021 18:04:57	ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13	2022_01	Проверка мага...	31.03.2022	✓	23.09.2021 12:31:55	✓	23.09.2021 14:25:33	Мониторинг: согласовано СВА
Мониторинг 0002 от 23.09.2021 17:37:17	ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13	2022_01	Проверка мага...	30.06.2022					

В новом документе «Мониторинг» на отчетную дату 30.06.2022 (**Мониторинг 0002 от 23.09.2021 17:37:17**) будет сформирован только один не устранённый недостаток, причем справочно будут отражены прошлые комментарии подразделения и СВА (предыдущая отчетность).

← → ☆ Мониторинг 0002 от 23.09.2021 17:37:17

Записать Провести Печать статус ПУН Направить копию...

Номер: 0002 Дата: 23.09.2021 17:37:17

Аудит: ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13 2022_01 Проверка магазина Ландыш

Параметры рассылки Детализация (Статусы)

Статусы исполнения ПУН (1) Почтовые сообщения Подтверждающие документы (РД)

Просмотреть динамику устранения недостатка

№	Отчетная дата	GUID	Вкл.	Недостаток	Мероприятия	Срок испол...	Исполнитель	e-Mail	Комментарии проверяем...	Коммен...	Тип эффе...	Эффект, руб.	Статус
1	30.06.2022	913...		Нарушение 1: выявили недостаток	2. Поставить сейф	31.03.2022	Птичкин, директор	falco...	Заклучили договор, пока не купили	В работе			

Если по состоянию на 30.06.2022 данный недостаток будет устранен - то логикой программы данный аудит после нажатия кнопки «**Заккрыть исполненные аудиты**» будет переведен в категорию закрытых.

← → ☆ Мониторинг статусов

Создать БП: Мониторинг Заккрыть исполненные аудиты Исполнение ПУН (последняя дата) Исполнение ПУН (хронология) Печать статус ПУН Поиск (Ctrl+F)

Код проверки	Основание: проведенный аудит	Наименование аудита	Ссылка	Отчетная дата	Отправлен	Обработан	Все устранено?
2022_01	ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13	Проверка магазина Ландыш	Мониторинг 0001 от 22.09.2021 18:04:57	31.03.2022	✓	✓	
2022_01	ФактАудит 0001 от 20.09.2021 17:37:13	Проверка магазина Ландыш	Мониторинг 0002 от 23.09.2021 17:37:17	30.06.2022	✓	✓	✓

← → ☆ Проведенные аудиты СВА

Создать Создать БП: Проведение аудита Фактические аудиты Печать программы аудита Печать недостатки Печать ПУН Поиск (Ctrl+F)

Ссылка	Код проверки	Наименование аудита	Тип аудита	Начало дата	Конец дата	Руководитель аудита	Основание (плановый аудит)	Н	О	П	М	З
ФактАудит 0001 от 20.0...	2022_01	Проверка магазина Ландыш	Инвентаризация	16.01.2022	04.02.2022	Иванов (Директор СВА)	ПланАудит 0001 от 20.09.2021 14:31:24	✓	✓	✓	✓	✓
ФактАудит 0002 от 20.0...	2022_02	Проверка транспорта	Проверка ФХД	14.02.2022	28.02.2022	Иванов (Директор СВА)						

Динамика устранения недостатка (вкладка «План устранения (ПУН)» документа «ФактАудита») отражена ниже.

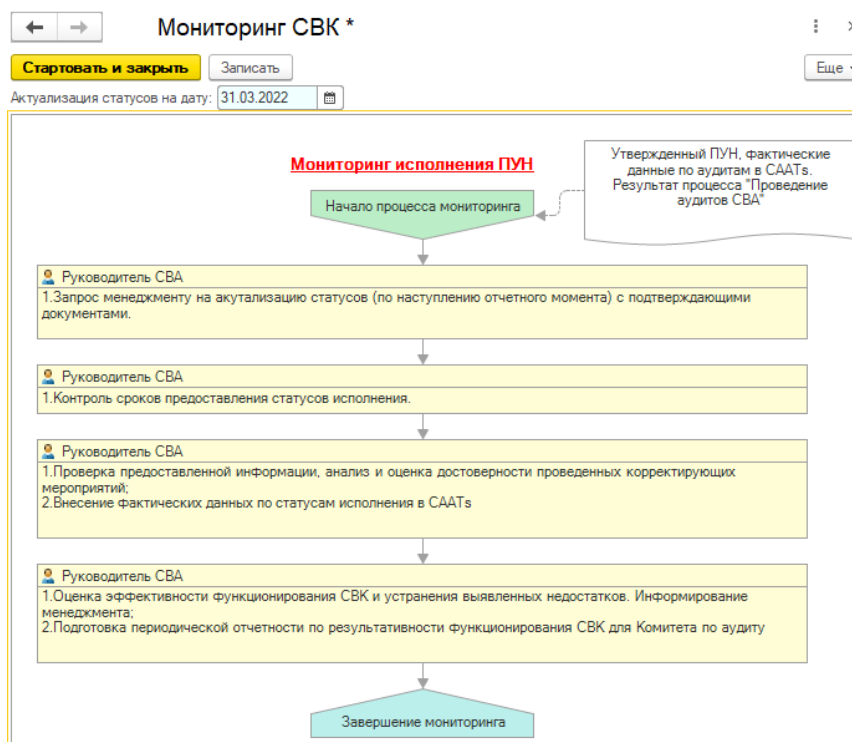
GUID: 91331f4a-25cb-4f43-b4dd-1991f5070ce0

> Первоначальная информация о нарушении в ПУНе

	Отчетная дата	Исполнитель	Е ...	Срок устранения	Статус	Комментарии ...	Комментарии ЦФО
Мониторинг 0001 от 22.09.2021 18:04:57	31.03.2022	Птичкин, директор	fal...	31.03.2022	В работе	В работе	Заклучили договор, пока не купили
Мониторинг 0002 от 23.09.2021 17:37:17	30.06.2022	Птичкин, директор	fal...	31.03.2022	Исполнено	Подтверждаем	Сделали

Использование БП «Мониторинг» (контроль процесса)

В системе текущей конфигурации 1С бизнес процесс «Мониторинг СВК» предусматривает следующие предустановленные задачи (в виде схемы):



Красным пунктиром выделена текущая (исполняемая) задача, заштрихованы – уже исполненные (закрытые) задачи. В верхней части прямоугольников отмечены типовые роли исполнителей, а в уже исполненных задачах через запятую отражены фактические исполнители, которых назначили на указанную задачу.

Просмотреть текущее состояние исполнения процесса (схему) можно нажав необходимую запись в реестре «БП: Мониторинг» (меню: «Мониторинг» - «БП: Мониторинг»).

Коммуникации между участниками процесса

Постановка поручений

... в работе раздел (пример действующей конфигурации)

Главное	Планирование	Аудиты	Мониторинг	Коммуникации	Ежедневный отчет	Отчетность	Справочники	Анализ 1С	Настро
Поручение руководителя									
Взаимодействия СВА									
Получить почту									
Учетные записи почты									
Отчеты									
Поручение руководителя									
Создать									
Все поручения									
Исполнение поручений									
Поиск (Ctrl+F)									
Еще									
Ссылка	Краткое описание	Комментарий автора	Исполнитель	Срок исполнения	Направлено	Принято	Выполнена		
Поручение 0002 от 0...	Подготовить сводные данные ...	На сетевой папке Обмен_СВА есть выгруз...	Малофеева М.А. (Веду...	09.07.2020	✓	✓	✓		
Поручение 0003 от 0...	Подготовить отчет СВА для КА ...	Презентация о результатах работ СВА с уче...	Луговой А.А. (Руководи...	15.07.2020	✓	✓	✓		
Поручение 0005 от 0...	Актуализация годового плана ...	Актуализация годового плана работы СВА ...	Луговой А.А. (Руководи...	15.07.2020	✓	✓	✓		
Поручение 0006 от 0...	Расчет в презентации лимита ...	Я на папку обмена выложил презентацию ...	Малофеева М.А. (Веду...	10.07.2020	✓	✓	✓		
Поручение 0007 от 2...	Приведение внутренних НД СВ...	Прошу внести корректировки, данные Кала...	Малофеева М.А. (Веду...	30.10.2020	✓	✓	✓		
Поручение 0008 от 3...	Подготовить план отпусков на ...	Подготовить план отпусков на 2020 год и п...	Малофеева М.А. (Веду...	09.11.2020	✓	✓	✓		
Поручение 0009 от 2...	Провести инвентаризацию 2 Т...	Провести пересчет денежной наличности п...	Малофеева М.А. (Веду...	05.09.2021	✓	✓	✓		

Проектная переписка

... в работе раздел

Вся переписка СВА по аудитам (в т.ч. мониторинг)									
Создать письмо									
Реестр корреспонденции СВА									
Поиск (Ctrl+F)									
Еще									
Группа писем: Заполнено									
Ссылка	Аудит	Наименование аудита	Тип документа	Тип обращения	Содержание	Отчетная дата	Дата отправления	Срок исполнения	Аккаунт
ФактАудит 000...									
ИскПисьмо ...	ФактАудит 000...	Проверка магазина Пандыш	ИскПисьмо	Информирование...	Аудит: ФактАуд...	21.09.2021	21.09.2021 12:12:15		Gmail
ИскПисьмо ...	ФактАудит 000...	Проверка магазина Пандыш	ИскПисьмо	Направление отч...	Отчет: ФактАуд...	21.09.2021	21.09.2021 17:50:48	28.09.2021	Gmail
ИскПисьмо ...	ФактАудит 000...	Проверка магазина Пандыш	ИскПисьмо	ПУН на исполнен...	ПУН: ФактАуди...	21.09.2021	21.09.2021 22:25:44		Gmail
Мониторинг ...	ФактАудит 000...	Проверка магазина Пандыш	Мониторинг	Мониторинг: согл...		31.03.2022	23.09.2021 12:31:55	08.04.2022	Gmail
Мониторинг ...	ФактАудит 000...	Проверка магазина Пандыш	Мониторинг	Мониторинг: согл...		30.06.2022	23.09.2021 17:46:51	08.07.2022	Gmail

Управление и контроль за рабочим временем

Создание Time Sheet

... в работе раздел (пример действующей конфигурации)

← → ☆ Ежедневный отчет

Создать Timesheet Рабочее время по проектам

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Текущий сотрудник: Луговой А.А. (Руководитель СВА) Все сотрудники?:

День	Дата	Номер	Сотрудник	Комментарий
Пн 02.08.2021	03.08.2021 11:35:53	0602	Луговой А.А. (Руководитель СВА)	
Вт 03.08.2021	03.08.2021 11:38:33	0603	Луговой А.А. (Руководитель СВА)	Заседание КА (отчет 1H2021)
Ср 04.08.2021	05.08.2021 10:29:14	0604	Луговой А.А. (Руководитель СВА)	
Чт 05.08.2021	06.08.2021 14:29:18	0605	Луговой А.А. (Руководитель СВА)	
Пт 06.08.2021	06.08.2021 14:30:13	0606	Луговой А.А. (Руководитель СВА)	
Пн 09.08.2021	09.08.2021 15:16:08	0607	Луговой А.А. (Руководитель СВА)	

← → ☆ Ежедневный отчет 0603 от 03.08.2021 11:38:33

Записать Провести

Еще

Номер: 0603 Дата: 03.08.2021 11:38:33

Отчетная дата: 03.08.2021 Луговой А.А. (Руководитель СВА)

Комментарий: Заседание КА (отчет 1H2021)

Добавить

Еще

№	Тип занятости	Задача	Описание	Часы
1	Проектная работа	ФактАудит 0026 от 12.07.2...	Формирование выгрузки 1С ЕИС по РН ДС и ЗРДС, написания презентации	6,5
2	Совещание по организационным вопро...		Предварительная встреча по вопросам учёта движения ОС, ИТ-оборудования (09:00-10:30)	1,5
3	Совещание по организационным вопро...		Заседание КА (17:00 – 21:00), отчет СВА за 1H2021	4

Отчетность

Стандартные отчеты

... в работе раздел

Дашборд со сводной информацией

... в работе раздел

Конструктор запросов

... в работе раздел

← → ☆ Консоль запросов (тонкий клиент) *

Управление

Результат

Путь к файлу запросов:

Получать результаты: Только запросов

Способ выгрузки: Список Дерево Для ссылок выводить ГУИД: ☐

Запросы

Параметры запроса

Запросы

ВЫБРАТЬ
фактАудита.Ссылка КАК Ссылка,
фактАудита.ВерсияДанных КАК ВерсияДанных,
фактАудита.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,
фактАудита.Номер КАК Номер,
фактАудита.Дата КАК Дата,
фактАудита.Проведен КАК Проведен,
фактАудита.НаименованиеАудита КАК НаименованиеАудита,
фактАудита.ТипАудита КАК ТипАудита,
фактАудита.ОбъектаАудита КАК ОбъектаАудита,
фактАудита.БизнесПроцесс КАК БизнесПроцесс,
фактАудита.НачалоДата КАК НачалоДата,
фактАудита.КонецДата КАК КонецДата,

← → ☆ Консоль запросов (тонкий клиент) *

Управление

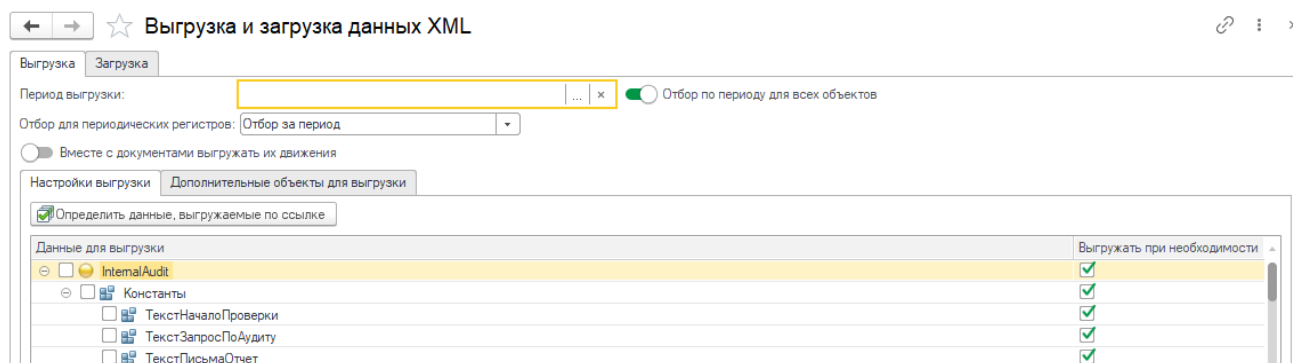
Результат

Ссылка	ПометкаУ	Номер	Дата	Проведен	НаименованиеАу	ТипАудита	ОбъектаАудита	БизнесПроцесс	НачалоДата	КонецДата	Период
ФактАудит 0001 от 20.0	Нет	0001	20.09.2021 17:37:	Да	Проверка магази	Инвентаризация	Магазин продаж	Продажи	16.01.2022 0:00:0	04.02.2022 0:00:0	01.01.20:
ФактАудит 0002 от 20.0	Нет	0002	20.09.2021 18:07:	Да	Проверка трансп	Проверка ФХД	Офис продаж	Транспорт	14.02.2022 0:00:0	28.02.2022 0:00:0	01.01.20:

Интеграция БД с другими системами

Обмен данными

... в работе раздел

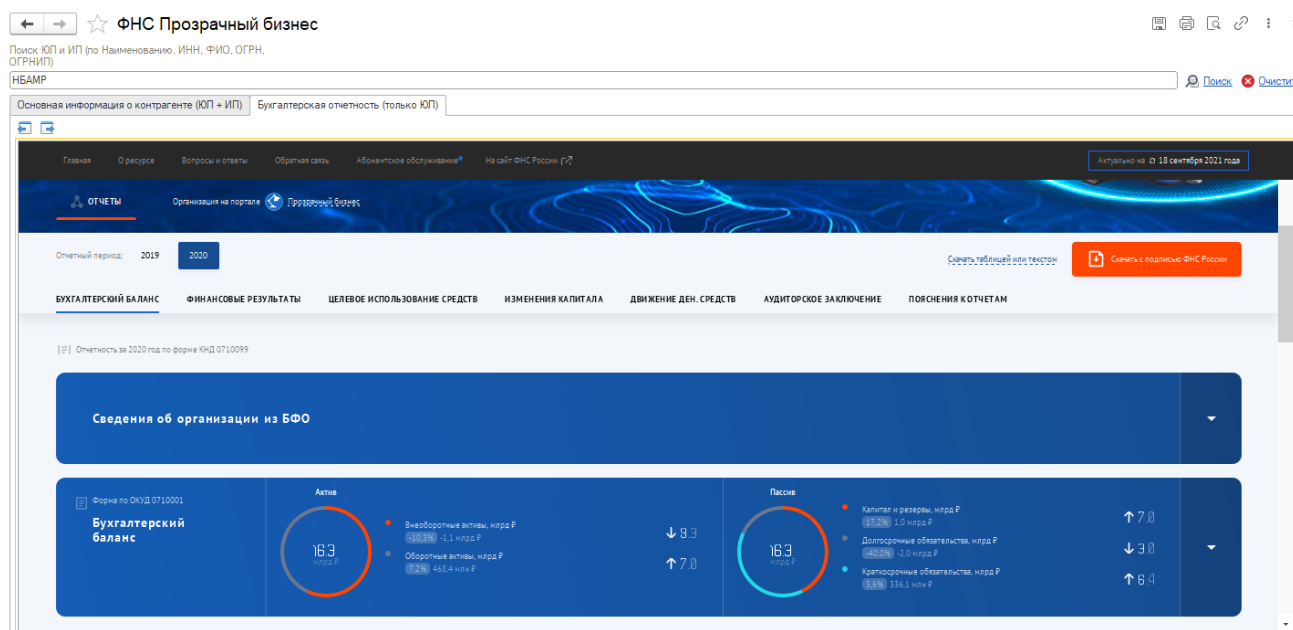


Анализ иных БД 1С через механизм внешнего подключения

... в работе раздел

Анализ контрагентов (ГИРБО)

... в работе раздел



Анализ контрагентов (Контур)

... в разработке (в планах интеграция)

Заключительные положения