# **D**оміно - Бухгалтерия<sup>тм</sup>

# Комплексный бухгалтерский учёт

# Руководство пользователя

Версия 1.54, январь 2008

© 1999-2008, «Микроэлектронные системы».

#### **Domiho - Бухгалтерия**<sup>тм</sup>

Программный продукт, описанный в данном руководстве, поставляется по лицензионному соглашению и должен использоваться в строгом соответствии с оговоренными в соглашении условиями.

#### Авторские права

Ни данное руководство целиком, ни какая-либо его часть не могут быть скопированы или воспроизведены иным способом без явного письменного разрешения ЧМП «Микроэлектронные системы».

#### Торговые марки

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation. Другие названия продуктов, упомянутые в настоящем руководстве, являются торговыми или зарегистрированными марками компаний-производителей и признаются таковыми.

Введение	<u>5</u>
Документы	6
Счет	<u>6</u>
Реализация	<u>9</u>
	9
Поставки	<u>12</u>
Возврат ТМЦ	15
Расчет коррекции	
Налоговые накладные.	
Доверенности договора	
Платежные поручения.	24
Выписка банка	
Клиент-банк.	
Касса	
Авансовые отчеты.	
Переработка	
Калькуляция	
Производство	
Перемещение ТМЦ	51
Акт списания ТМЦ	
Ввод остатков ТМЦ	
Документы по ОСиНМА	
Расчеты	
Расчеты с клиентами	64
Расчеты с бюлжетом	
Расчеты с сотрудниками.	
Статьи затрат	
Остатки на начало года	
Обороты по счетам	
Отчеты	
Реестр документов	
Анализ расхождений	
Налоговые отчеты	75
Реализация	75
Книга по форме №10	
Аналитика продаж по клиентам	77
Калькуляционная карта продукции	
Экспорт в Домино -Зарплата	
Оборотно - сальдовая ведомость по ТМЦ	
Журнал ордер по ТМЦ	
Сальдовая ведомость по ТМЦ	
Журнал - ордер по счету	
Оборотно - сальдовая ведомость по счету	
Шахматная веломость	
Реестр налоговых наклалных	
Справочники	
Справочник фирм	
· · · ·	
Справочник подразделений	
Справочник сотрудников	
Справочник бюджетных фондов	
Справочник расчетных счетов.	
Справочник статей затрат	
Объекты кассы.	

Валовые доходы и расходы	
Справочник валют.	
Справочник ОСиНМА	
Справочник ТМЦ	
Ценообразование.	
Использование курса валют	
Таблица специальных цен.	
Калькуляция услуг	
Список аналогов	
Прайс - листы	
Список доверенностей	
План счетов	
Настройка	
База данных	
Управление рабочими местами	
Параметры	
Реквизиты предприятия	
Настройка отчетов	
Регистрация	
Права пользователей	
Управление базами данных	
Несколько фирм в одной базе	
Настройка проводок	
Изменить пароль	
Сервис	
Восстановление индексов	
Переход со старых версий на новые	
Восстановление базы из копии	
Обслуживание ЭККА	
Дополнительно	
Импорт данных	
Шаблоны печати	
BDE administrator	
Ошибки учета ТМЦ	
Исправление ошибок ТМЦ	
Словарь терминов	
Примеры настроек	
IBank 2 UA	
<u>Приват 24</u>	
Список иллюстраций.	

## Введение

#### О программе

Данная программа предназначена для использования в малом бизнесе. В основу разработки положена идея, что может меняться законодательство, план счетов, отчеты, но всегда остаются с небольшими изменениями основные документы, такие как счет, накладная, кассовый ордер, т.е. те документы на основании которых ведется бухучет. Также не изменяются правила работы с этими документами и существуют стандартные для бухгалтерии ситуации. В отличие от программ интерпретаторов, которые позволяют пользователю полностью изменить интерфейс программы, данная программа не имеет таких возможностей. Возможности настройки программы достигаются за счет перенастройки справочников для каждой из экранных форм. Для одной или нескольких ситуаций используется одна форма. Для этой формы существуют один или несколько вариантов проводок и систем налогообложения. Вы можете использовать только печать документов или программу в полном объеме со всеми бухгалтерскими и налоговыми отчетами.

Возможно, использовать программу только для печати некоторых документов, например платежного поручения. После установки программы и ввода реквизитов предприятия программа работает в течение 30 дней. После этого вы можете только просматривать документы. Для нормальной работы требуется ввод лицензии.

Программа максимально открыта для обмена данными. Почти все документы и отчеты выводятся в Excel. Возможен импорт для справочников товары, клиенты, основные средства. Импорт сотрудников выполняется при загрузке проводок из "зарплаты".

#### Требования к аппаратной части

Для работы программе требуется операционная система MS Windows 9x/2000/XP/2003. Процессор не ниже чем Pentium 500, оперативная память не менее 128 Мб, принтер желательно лазерный или струйный формата А-4, объем памяти на жестком диске от 100 Мб. Разрешение монитора и графического адаптера не менее 800 \* 600 точек.

# Документы

# Счет

Документ "Счет" предназначен для оформления предварительных договоренностей на продажу товаров (услуг) клиентам.

😪 Редактор счетов	в								×
Сче	τ N <u>Ω</u> 7	748	Дат	<b>a:</b> 12.10	).06	<u>.</u>			
Оплата на :								🗅 Новый.	
Расчетный счет М	Расчетный счет МФО Название счета 🔺						📮 Сохран	ить	
26008795 -35	2093 >	КОД АППБИ	Аваль м Х	Керсон		-			
Плательщик: ПП	ΠΑΡΚ	Счет,	по умолч	анию,		2	-	😂 Печать	
🕪 Категория цен: 1		ont	ределяет: Реквизит	ся в ах				🗢 Закрыл	гь
Nº Haum	еновани	пр	едприяти	я".	<u>к</u> т	Цена	. [	Симма	Г
1 Блок питания 350	OBT		шт		1,00 6	8,333		68,33	3
		68	,333	82,000	15,1	769	1		
		6	іез НДС	с НДС		USD			
		80	1,00	96,00					
		75	i,00	90,00					
							⊡		
		Т	екущий к	ypc: 5,20		ок	ດ		
				CT CT	пока с	тображ	ения		
				допо	лните.	льного	налог	та.	
🖣 Товары 🛛 🔌 С	Описок		Всего		$\neg$			68,3	3
Накл/Акты		_	НДС %	20	Суми	а НДС		13,6	7
Расчеты			Deserve					82.00	
			всего к	оплате				02,00	•

Рис.1.Редактор счетов.

Выписка счета выполняется в следующем порядке:

- Нажимаем кнопку "Новый" создается документ с текущей датой, номер формируется автоматически в возрастающем порядке;

- выбираем из списка фирм плательщика (покупателя);

- Если имеется несколько счетов в банке выбираем расчетный счет, на который будут перечисляться деньги;

- Теперь заполняем содержимое счета, перечень товаров или услуг. Для этого в нижней части редактора счетов нажимаем кнопку "Товары". В открывшемся списке ищем необходимую позицию и переносим содержимое в счет. Это можно выполнить несколькими способами на выбранной позиции: 1- по двойному

щелчку мыши, 2- по нажатию клавиши "Enter", 3- с помощью специальной кнопки Окошко рядом с кнопкой служит для указания количества при заполнении счета, используется для ускорения ввода с клавиатуры.

Количество и цена редактируется в документе. Если у ТМЦ в справочнике товаров присутствует несколько цен то в редакторе счетов в колонке цена, по щелчку мыши появляется кнопка с многоточием, нажав эту кнопку, вы вызываете на экран список цен. В списке можете выбрать требуемую цены или ввести свою. Для удобства цены отображаются как с НДС так и без. В этом списке отредактировать цену для конкретного случая, редактируя цену с НДС вы будете видеть цену без НДС и наоборот. Если для клиента(покупателя) в справочнике фирм указана определенная цена то при при заполнении счета выбирается цена товара с указанным номером (категория цен).

Печать выполняется на листе формата А4 в двух вариантах, два документа на одном листе или один на

листе А4. Предварительного просмотра счета в программе не предусмотрено. Для печати имеются дополнительные настройки, вызываемые через контекстное меню.

🕵 Счета. Настройка 🗵
Комментарии в счете:
Предприятие является плательщиком налога на прибыль, ст.25%
Счет действителен в течении трех банковских дней.
e-mail: messoft@cyr.hs.ukrtel.net
Количество копий: 🚺 🕂
🥅 Печатать строки: Директор: Гл.бухгалтер:
Каталог входящих заказов:
C:\ePrice\BOX
🥅 Печатать (Счет-фактура)
🔲 Вкл. сортировку товаров: [нет сортировки]
ОК Отмена

Рис.2.Настройка счета.

Комментарий может быть не более 3-х строк. Количество копий 1 или 2. Для 2-х программа пытается выполнить печать 2-х экземпляров на одном листе. Если количество позиций более 14-ти то печатаются 2 экземпляра на листах А-4.

При включении флажка "Печатать строки" дополнительно печатается информация "Директор Гл. Бухгалтер".

Некоторые бюджетные организации требуют чтобы документ назывался "Счет фактура", для этого также существует флажок.

Если вас не устраивает форма счета программа позволяет использовать шаблон счета в EXCELе.Шаблоны печати

Использование экспорта в EXCEL позволяет обойти ограничение на количество символов в строке счета, 120 символов. Такая необходимость возникает когда при выписке счета за услуги требуется подробная, длинная формулировка.

Для любителей ввода с клавиатуры может полезным оказаться знание следующих команд.

F7	включить режим поиска / фильтрации на списке. Найти товар в справочнике товаров при нажатии в редакторе счетов/накладных.
F4	со списка товаров открыть редактор товаров.
F12	открыть список счетов, накладных.
F11	Переключение между редактором и списком товаров.
F6	открыть карточку товара.
Shift + курсор вверх/вниз	выбор склада.

**Пример работы.** Создаем новый документ, заполняем заголовок. Нажав F11, переходим на список товаров. Нажимаем F7, включаем режим поиска, набираем часть названия искомого товара. Клавишей курсора вниз переходим по списку на требуемую позицию. Нажимаем Enter, на выбранной строке, выключается режим поиска, набираем требуемое количество и снова нажимаем Enter. По нажатию в счет/накладную переносится выбранный товар с требуемым количеством.

Справочно можете прочитать о различиях в терминах "счет" и "счет фактура". Информация взята из интернета. На Украине оба термина имеют одинаковое значение.

**СЧЕТ** — 1) товарный документ, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостоверяющий поставку товара или оказание услуг и их стоимость; 2) учетная позиция в бухгалтерском учете, предназначенная для постоянного учета движения каждой однородной группы принадлежащих данному юридическому лицу средств и источников их образования, состояния расчетов с другими лицами.

**СЧЕТ-ФАКТУРА** — типовой документ, выписываемый поставщиком на каждую партию **отгруженной или проданной продукции**, а также за выполненные работы и услуги. Содержит сведения о продаваемом товаре и цене продажи. Является основанием для оплаты, расчетов.

Счёт-фактура — документ строго установленного формата, который выписывается продавцом на имя покупателя, после того как покупатель принял товар.

Счет-фактура состоит из перечня поставленных товаров или услуг, их цен, номера отгрузочного документа, суммы счёта, иных реквизитов. В счёт-фактуру разрешается добавлять показатели, при условии сохранения последовательности расположения, содержания и числа показателей утвержденных в типовой форме.

Согласно статье 169 Налогового кодекса Российской Федерации счёт-фактура является документом, который служит основанием для принятия предъявленных сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению. Необходимо внимательно следить за оформлением счетов-фактур. Неправильно оформленный счёт-фактура является любимым поводом для

придирок налоговиков.

По счетам-фактурам формируются "Книга покупок" и "Книга продаж".

В Украинском законодательстве похожую функцию выполняет налоговая накладная, на основании налоговых накладных формируются реестры выданных и полученных налоговых накладных.

Реестр налоговых накладных

Если ваше предприятие занимается оптовыми продажами имеет смысл использовать программу e.Price.Domino. Программа предназначена для самостоятельного заполнения заказа клиентом. Клиент, используя программу e.Price, формирует заказ на покупку. В результате получается файл с перечнем необходимых к закупке товарных позиций. Полученный от клиента файл копируется в каталог определенный в "Параметрах".

🕒 Cπν	сок счет	DB		x
Счет М	N≏			
Сумм	а			
Оплач	нено		за педактор.	•
Накл.	/Акт.			
Счет	а Зака	зы		
Сорт	ировать			$\hat{\mathbf{x}}$
N≗	Дата	Плательщик	Сумма	
	Удалит	счет	Ctrl+Del	μ
	Архив удаленных		Ctrl+F8	
	Поиск по фирме F7		F7	
	Провери	Проверить входящие заказы F2		
	Настрой	ка		

Рис.3. Прием заказов.

Каталог входящих заказов:	
e:\klient\pb\INBOX	- 🖻
Каталог исходящих обновлений электронного прайс-листа	
	-

Рис.4.Выбор каталога входящих заказов. Параметры.

#### Контроль оплаты счета.

В списке счетов имеется поле Оплачено. Если вводить банковскую выписку на основании счета. Открыл Банк, создал новую выписку, нажал внизу кнопку Счета, поставил курсор на требуемый счет и нажал кнопку переноса. В выписку добавится новый платеж, в комментарии перенесутся данные счета. А в списке счетов в поле Оплачено запишется сумма счета. Возможно выполнять операцию вручную. К сожалению пока не решили как такую операцию выполнять при использовании программ Клиент-банк.

🎦 Список счет	ОВ	
Счет №		
Сумма	40.00	
Оплачено	40.00	ы педактор
Наме Ине Если в поле списке отоб т. иначе кр	Ант №200 введена сумма счет в бражается черным цв. е. оплачено асным - неоплачено	
№ Дата		Плательшик

Рис.5.Контроль оплаты.

Более сложные варианты контроля оплаты, как , например учет договоров, в программе не предусмотрено.

#### Реализация

Режим предназначен для оформления расходных накладных и актов выполненных работ.

Выбор типа документа осуществляется выбором закладки на списке документов Рис.1.

🏠 Список р	расходнь	ых документов	×
N≗док, 278	}	Дата 1	0.03.07
Сумма		0.00	
Оплачено			Sal r ogarrop
Налоговая	накл. №		
Накладные	Акты	Консигнац Вк.	лючение
Сортирова	ть		
N≗	Дата	Фирма	Сумма 🔺
293	22.11.06	Физическое лицо	30.00
294	27.11.06	Физическое лицо	45.00
			00000000

Рис.1.Список расходных документов.

В списке имеется возможность выбрать документы за определенный период и (или) по фирме. Выбрав, в выпадающем списке, нужный параметр зафиксируйте его, в списке отобразятся документы удовлетворяющие условию. В нижней части списка имеется кнопка просмотра проводок по выбранному документу. Для закрытия списка проводок повторно нажмите кнопку. Если выбрать документ и нажать клавишу F7 то будут отфильтрованы все документы по фирме, указанной в документе.

🚾 Реализация - Т(	ЭВ "Промбізнес"						×
	Накладна	ия № <mark>1</mark>	5	÷	<b>цата:</b> 26.0	11.06	÷
Тип операции	Реализация фильт	Реализация фильтров 📃				Новый	
Плательщик	ТОВ "Техавтосера	sic''			🛩	Сохранит	гь
Получатель	Магазин №1			•		Провести	и
Доверенность	Нет доверенности	d			8	ј Печать	
Через	Белого А.Л.					' Закрыть	
Основание							
№ Наиме	нование	Ед.изм.	К-во	Цена	Сумма	№ счета	
1 А-005 элемент ф	ильтрующий	ய	20	10.30	206.00	26	
2 А-005 элемент ф	ильтрующий	யா	10	10.30	103.00	262	
3 P-008 Фильтр оч	யா	50	3.20	160.00	2812		
4 В-002 элемент ф	ильтрующий	யா	3	29.00	87.00	26	
5 В-003 элемент ф	ильтрующий (МАЗ)	யா	6	30.00	180.00	2812	
6 В-004/1 элемент	Фильтрующий	யா	5	17.50	87.50	262	
ввод суммы для							•
Списано со склада	Склад готовой про	одукций	Кицки/ По				~
🖣 Товары 🛛 👌 С	писен Строка с со	Всего				823.50	
▲ Счета	асче доп.налога	Адс %	2	0 Сумма Н	дс	164.70	
◀ Kacca ◀ H	алоговые 2.61 с.	Всего к	оплате			988.20	

Рис.2. Расходная накладная.

26.01.0	26.01.06 ТОВ "Техавтосера			
Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма	
Сумма реализации	361	7011	988.20	
НДС (1 событие)	7011	641	164.70	
Себестоим.	902	26	271.22	
	902	2812	482.73	•
Проведен: 10.03.2006 22:29 - Админ				
Изменен: 10.03.20	06 22:29:0	9 - Админ		

Рис.3. Проводки по накладной.

	Had	тройка і	проводок		
Названи	е операции:			🗋 Добави	ль
Реализа	ция фильтров			🔚 Сохран	ить
🔽 Вкл.				🖙 Закрыл	гь
НДС - сум УчЦена - ( КтСумма - Наценка - Налог - сч	ма НДС общая себестоимость ТІ себестоимость ТМЦ по сумма торговой наценк мма дополнительного н	МЦ і счету Кре; и алога или (	дита сбора		
Типовая	настройка				
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула	
361	Получатель	7011		Сумма+НДС	
7011		641		НДС	
7011		7911		сумма	
		2811		КтСумма	
902				КтСумма	
902 902		2812			-
902 902 902		2812 262		КтСумма	
902 902 902 7911		2812 262 902		КтСумма учцена	

Рис.4. Настройка проводок к расходной накладной.

В приведенном примере выполняется продажа ТМЦ с нескольких счетов. В первой строке вся сумма по документу списывается на клиента. Во второй выделяется НДС. Третья строка относит всю сумму по документу, за минусом НДС, на счет финансовый результат. В 4, 5, 6-й строках определяется себестоимость реализуемых товаров на счетах 2811, 2812, 262. В последней строке, сумма накопившаяся на счете 902 (себестоимость реализованных товаров), списывается на счет 7911 и остаток по счету 7911 уменьшается на сумму себестоимости.

Новый	Shift+Ins
Сохранить	F2
Печать	F10
Печать в EXCEL	+
Настройка печати в EXCEL	
Печать Ведомости на склад	Ctrl+F10
Провести документ	F9
Отменить проводки документа	Ctrl+F9
Создать налоговую накладную	
👌 Найти доверенность	
Настройка	

Рис.5. Контекстное меню.

Для того чтобы не загромождать редактор часть команд вызывается через контекстное меню.

🙀 Накладные. Настро	йка	×					
Параметры Печать							
<ul> <li>Включить автомати</li> <li>Включить проверку</li> <li>Включить обновлен</li> <li>Включить автомати</li> <li>Включить контроль</li> <li>Включить использо</li> </ul>	ческое определение ставки НДС дублирования строк ие накладной при добавлении товара ческий поиск доверенностей продажи ниже себестоимости вание режима Плательщик/Получатель						
Вкл. сортировку товаров: [нет сортировки]     Использовать печатную форму Розничная накладная							
(по умолчанию): Основной склад: Склаза Резерва:	Склад готовой продукции						
Склад Гезерва. Склад Консигнации:							
	ОК Отмена						

Рис.6. Настройка накладной.

Для ускорения работы с редактором имеются настройки для заполнения "По умолчанию". Товар может иметь разные ставки НДС. При добавлении в накладную, со ставкой 20%, товара со ставкой 0% программа выдаст предупреждение. Поиск доверенностей необходим при работе с постоянными клиентами, когда доверенность выдается на месяц. При выборе клиента номер доверенности и инициалы подставятся из справочника Доверенности/договора. Режим плательщик/получатель целесообразно использовать при наличии у клиента сети магазинов. Если использовать печатную форму Розничная накладная, то в накладной все цены и суммы будут указаны с НДС. Счет учета товаров это тот счет который будет записан в строке накладной, при добавлении ТМЦ.

Печать выполняется на листе формата A4 в двух вариантах, два документа на одном листе или один на листе. Третий вариант - использование собственного шаблона EXCEL. Если настроить несколько шаблонов и настроить то возможен выбор конкретного шаблона.



Рис.7. Экспорт в EXCEL для одного из шаблонов.

## Поставки

Редактор открывается по кнопке "Поставки" или через главное меню программы. Предназначен для ввода приходных накладных и актов, получаемых услуг и товарно-материальных ценностей. Выбор типа документа осуществляется выбором закладки на списке документов. Данные в строки документа заносятся из справочника ТМЦ или ОСиНМА. В редакторе приходных накладных и актов кроме обязательных реквизитов отображается поставщик и его индивидуальный налоговый номер. В редакторе имеется возможность осуществлять прием ТМЦ на разные склады, на разные счета, приход объектов ОСиНМА. Все это определяется настройкой проводок для операции. Счета указываются непосредственно при вводе в документ, склад для строки можно изменить по нажатию F4. В редакторе добавится колонка "Склад". При вводе объектов ОСиНМА заполнение осуществляется не со справочника товаров, а со справочника объектов ОСиНМА. Указанием правильности ввода объектов ОСиНМА является пиктограмма с символом # в колонке №.

🗞 Редактор приходных документов 🛛 🛛 🔀													
Приходная накладная № <mark>ТП-0002479</mark> от 30.11.06 📻													
Γ	1	Гип опера	ации:	Приход ТМ	ИЦ, ОС і	и НА			-			Новый	
Γ		Постав	щик:	ПП "Тал	ан-Под	шипі	ник"			2		Сохрани	ть
Γ	Инд.	налоговь	ый №	3407403	21037		Обзор	) пл	атежей		~	Провест	и
Γ		На скла	ад:	Материал	ьный ск	ாஷ				2	8	Печать	
	Дов	веренност	ты	ЯММ 4593	397 Бу	ударн	а Анна А	нат	оліївна	2		Закрыты	
													_
	N≗		Ha	именовани	е		К-во		Цена	Су	мма	Счет	
1		Подшили	ник 30!	5				1	9.75		9.75	207	
2		Подшили	ник 13	05				1	16.08		16.08	207	
3	#	Бетоном	1ешалк	а БСГ-100				1	1083.00	1	083.00	152	
4	#	Весыэл	ектрон	ные СВП-5	50-5			1	1625.00	1	625.00	152	
L													
													-
0	34 c.												кг
	To	вары	♦ Cr	исок		Ски	дка/над	бав	ка:				
	4 00	инма	4 Hz	алоговые		Bce	го					2733.83	
-	4 00					НД	2%		20 Cymmai	НДС		546.77	
	🖣 Ka	cca	📲 Pa	счеты		06	цая сумм	иа с	: НДС			3280.60	

Рис.1.Приходная накладная.

\overline Настро	💂 Настройка проводок 🔀									
	Настройка проводок									
Название операции:										
Приход	ГМЦ, ОС и НА				📕 Сохран	ить				
🔽 Вкл.					🔝 Закрыл	гь				
Сумма - общая сумма без НДС ДтСумма - сумма ТМЦ по счету Дебета НДС - сумма НДС по документу (НДС1+НДС2) НДС1 - сумма НДС первого события НДС2 - сумма НДС второго события Сими ЭСС - сумма НДС второго события										
Типоваят	настройка									
<u> </u>										
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	ф	'ормула					
201	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСум	ма					
641		631	Поставщик	ндс						
203	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСумі	ма					
204	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСуми	ма					
205	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСумі	ма					
207	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСуми	ма					
22	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСумі	ма					
152	ОСиНМА	631	Поставщик	ДтСумі	ма					
2812	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСуми	ма	-				
Коммент	арий:									

Рис.2. Настройка проводок.

На рис.2 приведен пример настройки операции для "прихода" на несколько счетов ТМЦ и ОСиНМА. В примере присутствуют много счетов, но запись проводок будет выполнена только для счетов с ненулевой суммой в документе.

🗹 TП-000 30.11.06	ТП-000 30.11.06 ПП "Талан-Подшиг								
<b>_</b>									
Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма 🔺						
	207	631	25.83						
Бетономешалка БСІ	152	631	1083.00						
Весы электронные	152	631	1625.00						
	641	631	546.77 👻						
Проводки									
Автор: 04.03.2007 21:08:30 - Админ 📃 🔶									

Рис.3. Проводки по документу.

В редакторе приходных накладных имеется возможность создания приходной налоговой накладной.

N≗		Наименование	К-во	Цена	Сумы	1a	Счет
1	Подшилн	ник 305	1	9.75		9.75	207
2	Подшиль	ник 1305	1	16.08	- 1 I	6.08	207
3 #	Бетоном	Удалить строку		Ctrl+Del	108	33.00	152
4 #	Весыэл	Заменить товар		F6	162	25.00	152
		Копировать		Ctrl+Alt+0	-		
I		Вставить		Ctrl+Alt+\	/		
		Провести документ		F9	_		
0.34 c		Отменить проводки докум	ента	Ctrl+F9			
▲ To	вары	< Создать налоговую накл	адную				
4.00	Salara .	Цены с НДС		F8			2733.83
	ипма .	Показать склад	F4			546.77	
📕 Ka	cca	Расходные накладные	Расходные накладные FS				3280.60
		Найти товар			F7		

Рис.4.Создание налоговой накладной.

После создания налоговой накладной необходимо ввести ее номер и нажать "Провести". При этом

будет выполнена запись в реестр приходных налоговых накладных.

Обычно цена приходуемых материальных ценностей вводится без учета НДС, но если выбрать команду "Цены с НДС" или нажать F8, то имена полей изменятся и станет возможным вводить цену с НДС.

N≗	Наименование	К-во	Цена НДС	Сумма НДС	Счет	
1	Подшипник 305	1	11.70	11.70	207	
2	Подшипник 1305	1	19.30	19.30	207	
3 ቻ	Бетономешалка БСГ-100	1	1299.60	1299.60	152	
4 #	Весы электронные СВП-50-5	1	1950.00	1950.00	152	

Рис.5. Ввод цены с НДС.

В некоторых случаях трудно подобрать цену так чтобы сумма совпадала с приходной накладной. Это бывает при приходе большого количества "Дешевого" ТМЦ. В таких случаях ввод лучше выполнять в следующей последовательности. В накладную добавляется ТМЦ и вводится количество. Вместо ввода цены вводим сумму всей партии ТМЦ, после нажатия клавиши Enter в общая сумма в строке, деленная на количество будет записана в колонку "цена".

После выполнения проводок по документу выполняется запись не только бухгалтерских проводок но и запись в материальные карточки. Отменив проводки приходной накладной можно тем самым удалить запись в карточку ТМЦ. Но если ТМЦ, принятые в документе, списаны полностью или частично отменить проводки нельзя. Но можно выполнить коррекцию проводок, включив режим из контекстного меню.

21.04.07								
							Новый	
Новый			Sh	hift+Ir	าร		_	
Сохранить			F2	2			Сохрани	ть
Печать	Печать F10						Провест	и
Экспорт в	EXCEL					G. Davier		
Настройка	экспорт	та в EXCEL					печать	
Провести Д	цокумен	іт	FS	,			Закрыты	,
Отменить	проводк	ки докуме	нта,., Cl	rl+F9		Кор	р.провод	ок
Коррекция	карточ	ки						
🗸 Коррекция	провод	ιoκ				иа	Счет	
	шт	2	70.	.00	14	40.00	201	
		C	77	40		00.71	201	

Рис.6. Режим коррекции.

Этот режим следует использовать только для коррекции проводок не связанных с ТМЦ, так как записи в материальную карточку изменить нельзя.

# Возврат ТМЦ

Возможны два случая возврата ТМЦ. Первая - возврат от покупателя, вторая продавцу.

В случае возврата от покупателя оформление выполняется согласно ранее оформленного документа. Согласно выбранных строк документа и выбранной операции выполняются сторнирующие проводки. В случае возврата ТМЦ по документу оформленному до начала работы с программой необходимо указать учетные цены ТМЦ на момент продажи.

Акт возврата заполняется на основании документа "Расходная накладная" (вызов списка расходных накладных осуществляется с помощью кнопки расходная накладная). При заполнении строк вручную, со справочника товаров, обязательно требуется указать учетную цену и цену продажи.

При возврате покупателю действия выполняются подобным образом, но данные берутся в основном с приходной накладной.

🕵 Список документов возврата 🛛 🛛 🔀									
№ док. 2		Дата: 13.01.07							
накл.№ 00000371 от 30.10.2006 - 👔 Редактор									
От покупа	От покупателя Поставщику								
Сортиров	ать		*						
№ док.	Дата	Корреспондент	Сумма 🔺						
2	13.01.07	ХФ ВАТ "Кредобанк	180.00						

рис.1.Список документов.

ើ Возврат ТМЦ						×
ラ — Акт во	озврата ТМЦ №	2	Дата:	13.01.07	i T	
Тип операции	Возрат от покупат	еля	•		🗋 Новый	
Покупатель	ХФ ВАТ "Кредоба	нк"		2	🔚 Сохранил	гь
Склад	Склад НДС		6	2	« Провест	и
Основание	накл.№ 00000371	от 30.10.2006 - 7	7605,00 rpH	ł. –	🚑 Печать	
Доверенность			<u>ا</u>	<b>2</b> [	👓 Закрыты	,
Через				-		
№ Наимено	вание Учетн. цен	на Цена возвр	К-во	Сумма	а № счета	
1 Помпа 40 15 (	0012/65315 85.9	55  150.00	1	150	.00 281	
	_ 1 [	Boero			150.00	_
Расх.накл.	список	ндс%	20 Сумма	ндс	30.00	_
🖣 Товары	-	Общая сумма с	ндс		180.00	

Рис.2.Возврат от покупателя.

🔂 Возврат ТМЦ						×
ラ Возвратная	накла,	дная № <sup>3</sup>		Дата:	06.03.07	7 🕂
Тип операции:	Возвра	п поставщику	I	•		🕒 Новый
Поставщик:	000''T	ехноконтракт			<b>2</b>	🔚 Сохранить
Склад:	Склад	ндс			<b>2</b>	< Провести
Основание:	ПНк.№	6957 or 02.03	8.2007 - 472,	.00 грн.		🚑 Печать
Доверенность:						🖙 Закрыть
Через:						
№ Наименов	ание	Учетн, цена	Цена возв	р К-во	Сум	има Nº счета
1 🔄 Ротор 9635016	4	15.83	15.8	33	1	15.83 281
Прих.накл. 4 С	писок	Bo	его			15.83
4 Товары		Ц	ДC %	20 Сумм	иа НДС	3.17
		00	бщая сумма	асНДС		19.00
<ul> <li>Расчеты</li> </ul>						

Рис.3.Возврат поставщику.

При возврате поставщику, для наибольшей точности, необходимо заполнять документ из приходной накладной. При этом должна быть возвращена та же партия. Но часто бывает так что возврат из поставленной партии невозможен. Тогда необходимо самостоятельно добавить ТМЦ в документ без указания партии и ввести учетную цену ранее поставленного ТМЦ.

疑 Карточка товара 📃 🗆 🗙									
🔞 Ротор 96350164									
Период: с начала года 💌 с 01.01.2007 по 11.03.2007									
🔽 Поте	🔽 По текущему складу								
Счет учета >> 2	281								
0c	гат	ок на: 1 января 2007 г.	0	0.00					
			Пр	иход	Pa	юход			
Склад		Корреспондент	К-во	Сумма	К-во	Сумма			
Склад НДС		000"Техноконтракт"	1	15.83					
Склад НДС		000"Техноконтракт"	-1	-15.83					

Рис.4.Пример записи в карточку возврата поставщику.

疑 Настройка проводок 🛛 🗶								
Настройка проводок								
Название операции:	Название операции:							
Возрат от покупателя								
🔽 Вкл.	🔽 Вкл. 🔍 Закрыты							
Сумма - общая сумма без НДС НДС - сумма НДС по документу УчЦена - себестоимость ТМЦ Курс - курс валюты по запросу #НБУ - курс НБУ по запросу > малкер, проводка выпорняется если сумма > Д(всегда релвый симвод)								
Типовая настройка								
Дт. счет Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Фор	мула				
702	361	Корреспондент	Сумма+Н,	дс				
702	6411		-НДС					
902	281	Склад	-УчЦена					
79	902		-УчЦена					
79 702 Сумма —								
<b>_</b>								
Комментарий:								

Рис.5. Пример настройки проводок возврат от покупателя.

Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма	
	702	361	180.00	
	702	6411	-30.00	
	902	281	-85,55	
	79	902	-85.55	•
Проводки				\$

Рис.6.Проводки возврат покупателю.

Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма	
	281	631	-15.83	
	6411	631	-3.17	
				•
Проводки				\$

Рис.6.Проводки возврат поставщику.

## Расчет коррекции

При возврате, ранее проданного товара, от покупателя выписывается накладная коррекции налоговых обязательств. Документ заполняется на основании ранее оформленной расходной налоговой накладной. Создается новый документ и в него переносится содержимое налоговой накладной. Затем удаляются лишние или корректируются данные по возвращенному товару.

🚰 Список і	приходн	ыя документов		×	🗲 Расчет коррекц	ии к налого	овой накл	адной			x
№ док. Дата Расчет коррекции № 4				ии № 4/6	05/13	Дата 🛛	3.03.06	к налог.	Ng 605/13		
December		) 1	) Редакто	p	Покупатель:	A031 "F	идромонт	аж"			🕒 Новый
Расчет Кој	ррекции	-			Инд налоговый №	11413210	028 N	⊭ свид.НДС	3040	7172	Сохранить
Сортирова	ать	Γ.ν	<u> </u>		Адрес:	r. H. Kaxos	жа				« Провести
NF dok.	Дата 31.01.06	Корреспондент Бериславська райо	-10.34		Условия продажи:	í –					Печать
2/1589/	31.01.06	БЕРИСЛАВСЬКЕ ТІ	10,34		Форма расчетов:	3.pospax.p	ax.		*		-
3/1978	28.02.06	ОАО ХСРЗ им.Куйби	-20,97		Тип операции	20% 0.08			-		∨ закрыть
4/605/1	23.03.06	АОЗТ "Гидромонта»	-23,00		Типоперации	Lowingo		<i>v</i>		Коррекция	Коррекция
						Корре	екция ества	стоимо	ция сти	базы налогообл.	суммы НДС (-) (+)
I					Наименование	+1.	Цена	+/-	К-во	Сумма	НДС
I					Газ сжижен.	-42,462	2,7083		144	-115,00	-23,00
									ww.s.	415.00	
I				=	Причина: Возврат де	Her		BC	ero:	-115,00	-23,00
					Накл/Акты	Список	1				
Проводки	12. 				▲ Возвр.ТМЦ	Налоговые					
Автор: 24	.03.2006 1	3:12:54 - Любовь Ан	-		🖣 Товары 📢	Расчеты					

Рис. 1. Документ Расчет коррекции.

Редактируются два поля с оглавлением (+/-). Необходимо помнить что редактировать возможно только одно из полей. Если, случайно, начали редактировать не ту колонку что требуется лучше удалить содержимое документа. Перенести содержимое из налоговой и редактировать заново. При попытке редактировать другую колонку содержимое предыдущей будет стерто. Если необходимо указать причину возврата то запись выполняется для каждой строки, напротив комментария "Причина:".

Печать выполняется на листе формата A4. Количество экземпляров то же что и для налоговой накладной (Рис.2). Также выполняется экспорт в Excel.

🚰 Налоговые накла,	дные. Настройка	×					
Форма расчетов:	з розр.рах						
Ответственный за составление налоговой накладной:							
	Иванов И.И.	2					
🔽 Разрешить автомат							
🔽 Разрешить редакти	рование налоговых накладных						
🔽 Использовать дату	отгрузки						
🔲 Переносить сумму	дополнительных налогов в поле "тара"						
Последний номер документа 1 Единица измерения при которой происходит замена							
🔲 Тип операции для В	Уходящей налоговой:						
Покупка	Изм: Кол-в	<u> </u>					
🔲 Тип операции для И	Грн. Послу 1сходящей налоговой:	<sub>ј</sub> га					
прдажа							
Тип операции для Расчета коррекции:							
	ОК 🛛 🕞 ОТ	мена					

Рис.2. Настройка налоговой накладной.

#### Налоговые накладные

Документ предназначен для регистрации налоговых обязательств по НДС.

Заполняется в следующей последовательности:

- создание нового документа;
- выбор акта/накладной;
- перенос содержимого акта/накладной в налоговую накладную;
- выбор формулировки проведенных расчетов;
- сохранение и печать.

Создать новую налоговую накладную возможно и на основании счета. Операция выполняется через контекстное меню, при выборе счета создается новая налоговая и переносится содержимое счета. При включенной настройке (Рис.4) налоговая может создаваться при выполнении проводок в расходной накладной или акта.

🛃 Налоговые накладние (список) 🛛 🛛 🔀								
Nº47 or 05.03.2007								
Фирма	000''T	Д"ЗКЭМ""	В Редактор					
Основание				-				
Сумма		6028.00	Реестр	≻				
Исходящие	Входя	щие						
Сортироват	гь		2	<u> </u>				
№ накл.	Дата	Предприятие	Сумма 🛓					
3	12.01.07	000"ТД"ЗКЭМ"	" 2504.00					
10	19.01.07	000''T Д''ЗКЭМ''	" 566.00					
2 12	18.01.07	000''T Д''ЗКЭМ''	" 682.00					
47	05.03.07	оооптдпзкэмп	" 6028.00					
				_				

Рис.1.Список налоговых накладных.

При открытии налоговых накладных, на списке, имеется возможность выбора входящих или исходящих налоговых накладных. А также, в зависимости от типа накладных (входящие/исходящие), доступ к соответствующим реестрам налоговых накладных. <u>Реестр налоговых накладных</u>

😪 Редактор налоговых накладных 🗵						
Налоговая накладная № 47 Дата 05.03.07 📑						
Покупатель	000"Т Д"ЗКЭМ"			-	🗅 Новый	
Инд.налоговый №	344386221023	№ свид.НД	3042296	5	🖬 Сохранить	
Адрес:	74900,г.Навая Ках	овка,ул.Перв	юмайская,35	iAXepc	« Провести	
Условия продажи:					🚑 Печать	
Форма расчетов:	з розр.рах		1	- 🖻	🗢 Закрыть	
Вид НДС:	20% ПДВ		1	• ·		
Nº Наиме	нование	Изм.	Кол-во	Цена	Сумма	
1 Ремонт автомоби	1 Ремонт автомобиля 1 5023.3			5023.33	3 5023.33	
🖣 Список		Товарно-тра	нспортные з	атраты		
Накл/Акты		Возвратная	я (залоговая)	тара		
		Bcero			5023.33	
		НДС %	<b>20</b> Сумм	1а НДС	1004.67	
• Расчеты						

Рис.2. Расходная налоговая накладная.

Существует возможность редактирования налоговых реквизитов (индивидуального номера и номера свидетельства плательщика НДС) непосредственно в редакторе налоговых накладных.

В документе предусмотрен один комплект проводок.

Название операции:	🗋 Добавить					
Покупка	🖬 Сохранить					
🔽 Вкл.	🖙 Закрыты					
 Сумма - общая сумма без НДС НДС - сумма НДС						
Типовая настройка						
Дт. счет Связан с реквизитом Кт. счет Свя	ізан с реквизитом Формула					
641 644 Kop	респондент НДС					

Рис.3. Настройка проводок для приходной налоговой накладной.

Данный документ не используется при материальном учете и поэтому в этом документе имеет смысл только сумма НДС.

Количество печатаемых документов и инициалы ответственного за оформление документа настраиваются на самом редакторе вызвав через контекстное меню режим "Настройка". Печать производится один документ на лист формата А4.До августа 2006г использовалась старая форма налоговой накладной. Если возникает использования старого бланка то в инсталяции программы предусмотрен экспорт в EXCEL. По выбору возможна печать на одном из двух бланков, новом или старом.

<b>**</b>							
🌆 Налоговые наклад	цные. Настройка	×					
Форма расчетов:	з розр.рах	•					
Ответственный за сост	авление налоговой наклад	цной:					
	Иванов И.И.	<b>2</b>					
Разрешить автоматическое создание налоговых накладных							
🔽 Разрешить редактир	рование налоговых наклад	цных					
🔽 Использовать дату	отгрузки						
🔲 Переносить сумму ,	дополнительных налогов в	з поле "тара"					
Последний номер докум	мента 1	Единица измерения при которой					
Количество копий:	2 📫	происходит замена количества на					
🔽 Тип операции для В:	ходящей налоговой:	указанный текст					
Покупка	•	Изм: Кол-во					
🔽 Тип операции для И	сходящей налоговой	Грн. Послуга					
прдажа	•						
🔲 Тип операции для Р	асчета коррекции:						
	<b>–</b>						
	C	)К 🔊 Отмена					

Рис.4. Настройка налоговой накладной.

Если налоговая накладная формировалась на основании расходных документов, то номер налоговой регистрируется в списке расходных документов для конкретного документа в специальном поле. В поле "Условия продажи" сохраняются номера документов, на основании которых была сформирована налоговая накладная. При попытке перенести содержимое документа в налоговую накладную проверяются коды фирм и при несовпадении выдается предупреждение.

Форма расчетов выбирается из выпадающего списка. Список редактируется через контекстное меню. В некоторых случаях требуется редактировать значения строк и ответственного за составление документа. Разрешить этот режим возможно вызвав настройку редактора, через контекстное меню. Очередное нововведение по оформлению налоговой накладной. При добавлении в налоговую накладную услуги единица измерения указывается в гривнах. Так вот когда в документе будет единица измерения **грн** то вместо количества будет напечатано **послуг** Рис.5.

Роз діл	Дата відвантаження (виконання, поставки (оплати*) товарів послуг	Номенклатура поставки товарів (послуг) продавця	Оди- ниця виміру товару	Кіль- кість (об'єм, обсяг)	Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ	Обсяги постан ПДВ, що підля 20%
1	2	3	4	5	6	7
	14.02.07	Заправка KMA Canon 6012/6512 NPG11	грн.	послуга	50.00	50.00
I	I Усього по розділу І					50.00
Ш	I Товарнотранспортні витрати					
Ш	Зворотна	(заставна) тара	Х	Х	X	Х

Рис.5. Авто замена количества на текст.

# Доверенности договора

Данный режим позволяет вести учет доверенностей полученных от клиентов, для случая когда выписывается одна доверенность на определенный период.



Рис.1. Редактор доверенностей.

Если в настройке накладной не включен флажок "Включить автоматический поиск доверенностей" то заполнение накладной выполняется вручную, в редакторе накладных. При включенном режиме поиска данные заполняются автоматически. Редактирование в этом режиме не допускается.

🌠 Накладные. Настрой	ка	×				
Параметры Печать						
<ul> <li>Включить автоматическое определение ставки НДС</li> <li>Включить проверку дублирования строк</li> <li>Включить обновление накладной при добавлении товара</li> <li>Включить автоматический поиск доверенностей</li> <li>Включить контроль продажи ниже себестоимости</li> <li>Включить использование режима Плательщик/Получатель</li> </ul>						
<ul> <li>Вкл. сортировку тов</li> <li>Использовать печат</li> </ul>	аров: [нет сортировки]					
Счет учета товаров (по умолчанию):	Счет учета товаров 201 🕞					
Основной склад: Склад Резерва:	Склад № 1 Склад № 2					
Склад Консигнации:	Склад № 2					
	ОК Отмена					

Рис.2. Настройка накладной.

≨ Реализация - МПП "Микроэлектронные системы" 🛛 🗙						
	Накладная № 🗍	93	•	Дата: 🛛	8.10.06	
Тип операции	Реализация не оплаченого	товара		-	🗅 Новый	
Получатель	АО ХЦБК	<b>2</b>	🖬 Сохранить			
Основание					< Провести	
Доверенность	Доверенность ААА 135896 от 28.10.2006				🚑 Печать	
Через	Иванов А.И.				🗢 Закрыты	
Nº H	аименование	Ед.изм.	К-во	Цена	Сумма	

Рис.3. Авто заполнение накладной.

Программа не хранит договора в своей базе, хранятся всего лишь ссылки на файл договора.

🚰 Документы		x
	Договор № 1	
Номер:	1	🗋 Новый
Дата:	01.01.06	📕 Сохранить
Конечный срок:	31.12.06 📑 До конца года	🚑 Печать
Корреспондент:	АО ХЦБК	Провести
Файл:	E:\DOGOVOR\dog_2006\DGPR_00022_LL5K.do	🗢 Закрыты
Информация:	Договор на обслуживание	

Рис.4. Ссылка на файл договора с клиентом.

### Платежные поручения

Для создания нового платежного поручения используется кнопка **Новый**. Прежде всего, вводится **КРЕДИТ** 

(вручную) сумма, затем из справочника фирм по нажатию кнопки, в поле Кредит выбирается получатель. Реквизиты получателя заполняются автоматически при выборе получателя. Если включен

флажок Бюджетный платеж, то выбор осуществляется из списка бюджетных фондов. Поле назначения заполняется вручную или из выпадающего списка.

Нумерация поручений ведется автоматически от последнего введенного номера. При введенных реквизитах предприятия и при наличии у предприятия нескольких счетов. Будь то собственное предприятие или "Получатель" в поле кредит присутствует строка с указанием количества счетов. И

открыв выпадающий список возможно выбрать нужный счет. Изменив реквизит Глатеж с НДС, вы тем самым измените сумму НДС в поле "Назначение". Для данного поля имеется справочник для ввода шаблонов формулировок платежа, доступ через контекстное меню. Шаблоны для бюджетных платежей вводятся для каждого фонда индивидуально.

🚰 Платежка			X
Платежное поручение №	350 Дата	03.04.200	7 🕂
Плательщик:		-	CYMMA:
Код: 10000000 000 "Предприятие"		ДЕБЕТ	1002.00
Банк плательщика:	Код банка:	Счет № 2	2 расч. счета
ВАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" м.Херсон 💌	352093	2600000	00 🔽
ВАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" м.Херсон <u>ЧКРСОЦБАНК м.Херсон</u> тголучатель:		КРЕДИТ	
Код:		<b>F</b>	Бюджетный
Банк получателя:	Код банка:	Счет №	
<b></b>			•
Одна тысяча две грн. ОО коп.			🕒 Новый
Назначение:	🔽 Платеж с	ндс 🤝	🔚 Сохранить
Попередня оплата рах - № від	плектуючі в т.ч. П	ДВ	🚑 Печать
			🔝 Закрыты
,			

Рис.1. Платежное поручение.

Печать выполняется на листе формата A4, два документа на одном листе с указанием номера экземпляра. Также возможна экспорта в EXCEL с использованием собственных шаблонов. Если выписка заполняется на основании платежного поручения в строку комментария переносятся формулировки платежа. После этого платежное поручение становится недоступным для редактирования.

# Выписка банка

Документ предназначен для учета движения денежных средств на расчетных счетах, выписка банка. В данном редакторе вводятся выписки по расчетным счетам предприятия. Каждой строке выписки может быть назначена одна из заранее определенных операций, выбранной из списка. При "проведении" платежа по нему выполняются проводки.

Существует три варианта ввода выписки:

- добавления новых платежей на основании ранее набранных документов, кнопкой переноса с выбранного списка;

- добавление платежа кнопками



- перенос данных из программы "Клиент банк".

Окно Список. В окне есть поле выбора расчетного счета, обращайте внимание на это окно при наличии нескольких расчетных счетов.

疑 Список			×
По расчетному счету:			
ВАТ ХФ "Кредитпромбанк" дол. 💌		Выписка	⊳
ХОД АППБ "Аваль"	ŀ		~
ПХОД АКБ "Экреоцоанк" ПХОЛ АППБ "Аваль", дод			
-ХОД АКБ "Укрсоцбанк", дол		Исх.ост.	
ХОД АКБ "Укрсоцбанк", дол. кредити	0	0.00	
ХОД АКБ "Укрсоцбанк" кред.линия	0	0.00	
ВАТ ХФ "Кредитпромбанк" дод	0	0.00	
ВАТ ХФ Кредитпромбанк руб.	0	0.00	
☑ 16.05.2006 83100.22 83100.2	22	0.00	

Рис.1.Выбор расчетного счета.

Окно **Редактор**. В табличной части для каждой строки указывается вид операции, корреспондент, сумма, счет.

Для добавления приходного или расходного платежа предназначены кнопки . Затем необходимо выбрать операцию, корреспондента и сумму, счет будет добавлен из операции. Если необходимо указать другой счет необходимо выбрать другую операцию, но если счет имеет ту же аналитику что и у счета добавленного при выборе операции, его можно заменить на подобный.

В нижней строке редактора, в поле "назначение", вводится формулировка указанная в платежном документе.

	Вы <mark>пи</mark>	ска									x
<b>Д</b> а	<mark>6</mark> та пос	МФІ Расч следн	О четны его д	352651 ый счет № цвижения:	BAT "> 260030 12.12.2	КФ '' Кредитл 1298 1006	ромбанк "			) Новый Сохран	
$\overline{}$	+	-	$\ll$	Дата док:	13.12.0	6 🕂			_	7 Закрь	пь
		Типо	опер	ации	№ док.	Корр	еспондент		Сумма	Счет	
	Опла	та по	став	щикам	1381	ЧФ "Електр	омир"		1756.08	631	
	Опла	та по	став	щикам	1382	ПП Імшениц	ький		580.50	631	
D	Начие	слена	\$6	анком					0.00	733	
D	Плате	ежи в	бюд	жет				•••	0.00	641	
											•
Ha	значе	ние:									
4	Спис	ок		Платежки		Налоговые	Вх.остаток:		0.00	1113	38.35
◀	Счета	э	┫	Накл/Акт	ы		Прих./Расх. Исх.остаток		0.00	233	01.77
◀	Kacc	a	┫	Расчеты.							

Рис.2.Ввод выписки.

Если операция не выбрана в качестве корреспондента выступает список фирм. Бюджетные организации и кассовые операции недоступны. Чтобы их выбрать требуется выбор требуемой операции, в которой присутствует счет с аналитикой "Бюджетный фонд", после этого становится доступным список бюджетных

фондов. Проводки по каждой строке выполняются независимо, нажатием кнопки , или на списке, вся выписка за день.

При вводе на основании документа в строку "Назначение" переносятся данные из документа, при ручном вводе комментарий набирается оператором.

Программа позволяет использовать данные полученные через систему "Клиент-банк". Для этого система "Клиент-банк" должна предоставлять данные в формате DBF или в текстовом формате.

#### Клиент-банк

назначение платежа

На сегодняшний день банки предоставляют своим клиентам программное обеспечение облегчающее управление собственным расчетным счетом. Такие системы называются "Клиент-банк". Систем много, практически у каждого банка своя. Хорошо это или плохо неважно, но плохо что у каждого свой стандарт вывода данных. Настройка импорта из системы сводится к тому чтобы разобраться куда программа выводит данные и в каком виде эти данные представлены.

Как правило системы "Клиент-банк" формируют два типа файлов. Это текстовые файлы или файлы dBase (DBF). Файл может быть один, за выбранный период, или много, по одному за день. У файла имеется языковая кодировка, например Windows 1251 или dBase866 rus. Даже однотипные данные могут быть представлены по-разному. Сумма может быть дробной или в копейках, дата может быть представлена в нормальном виде или в виде восьмизначного числа, например 20070326 или 26032007. При настройке необходимо учитывать эти особенности.

Программа **Domiнo-Бухгалтерия**<sup>™</sup> выполняет импорт только из файлов dBase (DBF) или Paradox(db). Используя программу <u>BDE administrator</u> необходимо установить требуемый языковый драйвер. Если "Клиент-банк" формирует текстовый файл (файлы) то в каталоге, куда выполняется запись, должен находиться служебный DBF файл и текстовый (\*.ini) файл с настройкой конвертации.

Настройка начинается с программы "Клиент-банк", определяем имя файла, формат записи и каталог для записи. Если каталог невозможно изменить его выбираем в **Domino-Бухгалтерия**™.

Данные в файле условно делятся на 3 раздела: общие данные, данные плательщика и данные получателя. По способу распознавания приход или расход данные бывают двух типов. В зависимости от типа набора данных, программа по-разному определяет тип платежа приход или расход. В одном случае признаком расхода является, комбинация записи собственных реквизитов и реквизитов клиента. Такая запись похожа на запись проводок. В другом случае для распознавания используется код, в специальном ключевом поле. Чаще всего в качестве ключа указываются числа, в одних случаях нуль является признаком расход, в других расход - единица. Возможны варианты.

Вариант 1 Приход/расход определяется расположением собственных реквизитов и реквизитов клиента

1		2 3		результат	Г
№ документа, Сумма платежа, дата, назначение платежа	Реквизиты p/c, ОКПО, Наименова	Дебета МФО, ание	Реквизиты Кредита Р/с, ОКПО, МФО, Наименование	Приход/расход	
	Реквизиты клиента Наши реквизиты Наши реквизиты Реквизиты клиента		Наши реквизиты	Расход	
			Приход		
Вариант 2 Приход/расхо	ц определяетс	я по признаку (	)/1 или по реквизиту вла	дельца счета.	
1	2	3	4	Резулы	гат
№ документа, Сумма платежа, дата,	Признак 0/1	Собственны реквизиты	е Реквизиты кл Р./с, ОКПО, М	иента IФО,	

Р./с, ОКПО, МФО,

	Наименование	
1		Расход
0		Приход

Наименование

Определиться с конкретным вариантом можно открыв файл с данными сформированный программой "Клиент-банк". Из выписки расчетного счета, через контекстное меню, открываем режим импорта выписки.

$\overline{}$	+ -	🔣 Дата док:	13.12.0	6 🕂				
	Ти	п операции	№ док.	Корреспонде	нт	Су		
<b>&gt;</b>	Оплата (	оставшикам	1383	ТОВ "ЧТН-Восток"		5		
<b>V</b>	Оплата г	Добавить при	1ходный	і платеж	Ins	1		
	Оплата г	Добавить рас	ходный	платеж	Shift+Ins	- F		
	on side of the	Удалить платеж Ctrl+Del						
		Печать в ЕХС	EL					
		Настройка печати в EXCEL						
		Провести пла	теж		F9			
		Отменить проводки платежа Ctrl+F9						
		Список			F12			
		📢 Импорт выпи	иски из С	)BF-файла	F1	1		

Рис.1.Открытие импорта.

See Импорт	×	🎆 Настройка ша	аблона			
📔 Клиент банк Наст	тройка	Название	Клиент банк			🔚 Сохранить
Файл:	<u></u>	Файл обмена			<b></b>	🗢 Закрыть
🝺 Изменить кодировку 🔲 DOS / 🕅	WIN	Расчетный счет	2600302980119	6		
Дата Отправитель Получатель Су	умма	ОКПО банка		мфо 352651		
		Реквизит >>		•	🔁 Вид	
		Имя поля	Тип	Связать с рекв	изитом	Значение

Рис.2.Окно выбора и настройки обмена.

При открытии выписки (рис.1) можно увидеть содержимое файла, выгруженное программой "Клиентбанк". Если файл не выбран и не настроен необходимо нажать кнопку настройка. В окне выбор шаблона необходимо выбрать файл и выполнить настройку. При правильной настройке, по закрытии формы, в окне импорта, отобразятся платежи. В зависимости от варианта настройки в списке присутствует отправитель и получатель или только корреспондент. После настройки необходимо проверить правильность прихода и расхода, в программе нет проверки это можно увидеть только при переносе платежа в выписку. Если ошиблись с выбором приход/расход, то измените настройку.

🎆 Импорт					×	
📔 Прива	ат карточка		Настр	ройка		
Файл: D:	\domino\BANK\	jamak\uexim	win.dbf		~	
Изм	иенить кодиров	жу 🔲 DOS	67 🗖 '	WIN		
Дата	Отправитель	Получател	ь Су	мма		
01.03.2007	тов "сп "ям	ДЕРЖКАЗН	HAY	6269		
01.03.2007	тов "сп "ям.	Держказна	чій 2	382.33		
01.03.2007	тов "сп "ям,	ХОЦЗСМ		495		
01.03.2007	тов "сп "ям	ХНТУ		2000		
05.03.2007	<b>ЧКРЕКСІМБАІ</b>	ТОВ "СП "Я	IM/	44		
05.03.2007	<b>ЧКРЕКСІМБАІ</b>	тов "СП "Я	IM/	16		
22.03.2007	тов "сп "ям	<b>YKPEKCIME</b>	5AF	6		
За_послуги зг.рах.№ 6/н від 01.03.07 Без ПДВ						

Рис.3. Список платежей, вариант 1.

≨ Настройка ш	аблона	1		
Название				🔚 Сохранить
Файл обмена	D:\dom	iino\BAN	K\jamak\ueximwin.dbf 🛛 🚅	🗢 Закрыты
Расчетный счет	260030	2980119	6	
ОКПО банка			мфо 352651	
Реквизит >>	ДТ. СЧ	ІЕТ - Пла	ательщик 🔄 📑 Вид	
Имя поля		Тип	Связать с реквизитом	Значение 🔺
CURRENCY			Код валюты	
DIRECT			Назначение платежа	
D_DATE			Дата	
D_NUMBER			№ Док.	
R_ACOUNT			КТ. СЧЕТ Получатель	
R_MF0			КТ. МФО Получатель	
R_NAME			КТ. ИМЯ Получатель	
R_OKPO			КТ. ОКПО Получатель	
SUMMA			Сумма	
S_ACOUNT			ДТ. СЧЕТ - Плательщик 📃 💌	
S_MFO			Дата	
S_NAME	S NAME		№ Док. Силана	
S_OKPO			Назначение платежа	
			Код валюты	
			Приход/Расход (1/х) Приход/Расход (у/1)	
			ДТ. СЧЕТ - Плательщик	-
			ДТ. МФО - Плательщик	
]			ДІ. UKHO · Плательщик	///

Рис.4. Настройка импорта, вариант 1.

После открытия и просмотра содержимого необходимо нажать кнопку Вид и для каждого поля, файла dbf, необходимо выбрать реквизит. Тем самым настроить программу для работы с файлом импорта. Настройку обмена можно выполнить и выгрузить в текстовый файл Рис.5. Хотя в файле dbf больше полей чем на рисунке, в выгрузку попадают только поля для которых установлен реквизит.

📑 редактирование ukreximwin.bnk - Far	
D:\amak\ukreximwin.bnk	DOS
[DBF]	
USD=CURRENCY	
NOTE=DIRECT	
DATE=D_DATE	
NDOC=D_NUMBER	
KTACC=R_ACOUNT	
KTMF0=R_MF0	
KTNAME=R_NAME	
KTOKPO=R_OKPO	
SUMA =SUMMA	
DTACC=S_ACOUNT	
DTMFO=S_MFO	
DTNAME=S_NAME	
DTOKPO=S_OKPO	
ESYS J	
Name=Расчетный счет	
FileDB=D:\domino\BANK\jamak\uexir	win.dbf

Рис.5. Настройка в текстовом файле.

Полученный файл можно использовать файл для быстрой настройки, при необходимости.

🚰 Настройка ш	аблон	на				
Название	Расч	етный (	счет			🔚 Сохранить
Файл обмена	D:\de	omino\B	ANK\zahid\zahi	d.DBF	<b></b>	🖙 Закрыты
Расчетный счет	2600	400796	8		—	
ОКПО банка			мфо 🕄	352651		
Реквизит >>	Наш	СЧЕТ		-	🖓 Вид	
OWNER		DTKT	NUM	DATE	ACCOUNT	NAME 🔺
26004007968		Dt	406	06.11.2006	260003017514	12 Коопе
26004007968	1	Dt	405	06.11.2006	260060523010	)22 Ковал
26004007968		Dt	404	06.11.2006	2600810914	ЧП Ч€
26004007968	1	Dt	403	06.11.2006	331103296002	284 ДЕРЖ
26004007968	1	Dt	402	06.11.2006	332138286002	284 Держі
26004007968	1	Kt	27.1	03.11.2006	100569001	БАНКІ
26004007968	1	Dt	347	09.10.2006	260002154	ЧП БЕ
<b>I</b>						

Имя поля	Тип	Связать с реквизитом	
ACCOUNT	A16	СЧЕТ Корреспондента	
DATE	D	Дата	
DTKT	A2	Приход/Расход (1/х)	DT
MFO	A6	МФО Корреспондента	
MFONAME	A38		
NAME	A38	ИМЯ Корреспондента	
NUM	A10	№ Док.	
OKPO	A10	ОКПО Корреспондента	
OWNER	A16	Наш СЧЕТ	
PURPOSE	A160	Назначение платежа	
SUMA	N	Сумма	

Рис.6. Настройка импорта, вариант 2.

В данном примере, Рис.6 представлен вариант 2, когда имеется ключевое поле для определения приход или расход. Хотя поле признака **DTKT** не содержит числовых значений это можно обойти. В поле значение добавляем запись DT, т.е. одно из возможных значений в поле **DTKT**. Также имеется поле

**OWNER -** собственный расчетный счет его использование для данного варианта обязательно.

🚰 Импорт 🛛 🗵									
Настройка									
Файл: D:\domino\BANK\zahid\zahid\DBF									
Изменить кодировку 🔲 DOS / 🔲 WIN									
Дата	Корреспондент	Сумма 🔺							
06.11.2006	Кооператив "Сервис"	80 💻							
06.11.2006	Ковальчук ?.?.	65							
06.11.2006	ЧП Червонюк В.Н.	80							
06.11.2006	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО	829.18							
06.11.2006	Держказначейство	416.5							
03.11.2006	БАНКНОТИ ТА МОНЕТИ ІНК	7940							
09.10.2006	ЧП БЕЗУХ Н.І.	129							
Оплата за г	Demout ΠΕΨ ατ?αμο day, №240	 Le2a 6 11 06p							
Без ПДВ.	рологи на от дно рах не 240	i oligi oli i ritoop.							
		-							

Рис.7.Список платежей, вариант 2.

Д/К	Шаблон								
2	Пенсійний фонд		Название: Пенсіинии фонд						
2	Пенсійний фонд		Входящие реквизиты шаблона Расход:						
2	Держказначейство								
2	ФССПЗП		Корреспондент:						
2	ХФ ВАТ Укртелеком		ОКПО: 21294916 расч.счет:						
2	Держказначейство		мф0: 352457 25606312450						
2	Держказначейство		×-24111000-50020100-01-Спарта внески 23.2% до Фонац за актий						
2	Держказначейство		2007 p.						
2	Держказначейство								
2	ЧМП 'МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ	i							
2	Держказначейство		Параметры платежа						
1	РП УДК Херсонсько• області		Тип операции: 🗋 Новый						
2	Держ казначейство		Платежи в бюджет						
2	Пенсійний фонд		Гип корреспондента:						
2	Держказначейство		Бражетный фона						
2	Пенсійний фонд								
			Корреспондент:						

Рис.8.Настройка шаблона импорта.

В процессе переноса ввода выписки, особенно в начале, необходимо выполнить настройку на плательщика или получателя. Когда возникает неопределенная ситуация, то открывается настройка шаблона Рис.8. Необходимо тип операции, тип корреспондента и в некоторых случаях корреспондента. При повторном платеже выписка заполнится автоматически. Также выполняется проверка на наличие в справочнике клиента, при отсутствии программа предложит добавить или выбрать. Проверка выполняется по коду ОКПО и если клиент введен в базу, но отсутствует код то при автоматическом добавлении в справочнике будет дублирование.

Дополнительно можно ознакомиться с настройкой на примерах. <u>IBank 2 UA</u> <u>Приват 24</u>

# Касса

Документ предназначен для оформления документов работы В программе перед оформлением кассовых документов необходимо чтобы был создан кассовый лист на день создания кассового документа. Программа позволяет распечатать страницу кассовой книги.

🚰 Kacca					×		
Кассовая	і книга		Пр	их. К.О. 🕻	<b>T</b>		
2 октября 200	6г.		Par	-ν κο P	•		
З октября 200	IE с	ů,			<u></u>		
<u>4 окт</u>	лист.	<u>ୁ</u> ମ୍	00	ъявка			
5 октяоря 200 6 октября 200		-	- E	Новый			
	от. 6 г. стр.1	135 -1		Провести			
		153		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			7,40 N				
От кого / кому	№ док.	Прихо	м 🔪	Расход	<u> </u>		
🐱 Єрмаков Олекс	сани 98	111	,Do		~		
	дня. Только в первом кассовом листе возможно редактирование.						
					<b>-</b>		
Bce	го за день:	111	111,00 0,				
Остаток на	конец дня:	264	264,49				
Комментарий	Дебет	Креди	л 🗌	Сумма			
	301	3722	2	111,00			
					-		
Проводки					~		
Автор: 15.10.2006	6 14:33:18 - 4	Админ		-			

Рис.1. Кассовый лист.



#### Кассовый лист

По окончании рабочего дня, если есть необходимость, вы можете распечатать кассовый лист. Для этого необходимо поставить курсор на список кассовых ордеров и вызвать через контекстное меню печать. При выборе другой даты можете распечатать кассовый лист на требуемую дату.

		кп	19101
TIPPA. I.O. UP	i ipna.	<u>n.u.</u>	

#### Приходный кассовый ордер

🛃 Приходный	кассовый орде	p.	
Приходный	кассовый ор,	дер № <sup>98</sup>	
<b>№ Док.</b> 98	<b>Дата</b> 16.10.2006	№ корр.сч. 3722	Сумма 120.00
Тип опера	ции: Возврат ко	маңдировочных	•
Корреспонде	ент: Ермаков Ол	лександр Олексан	дрович 🖻
Основан	ние: возврат ког	м.расходов	▼
			•
Сумма: Стор	цвадцать грн. 00 н	kon.	
	/ Печат	ь ОК	🖍 Отмена

Рис.2. Приходный кассовый ордер.

Применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации. Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре, регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Нумерация документов начинается заново с начала каждого года.

В приходном кассовом ордере перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их

номеров и дат составления.

Pacx. K.O. 🗅 🕨

Pacx

При нажатии на кнопку Приходный к. о. открывается окно для создания нового документа. Реквизитами этого окна являются дата, номер, корр. счет, сумма, тип операции, принято от, основание. При выборе вида операции автоматически записывается корреспондентский счет и определяется тип корреспондента. При сохранении документа выдается вопрос:

"Провести документ ?". В зависимости от ответа выполняются проводки по документу.

Оформление происходит следующим образом. Нажав кнопку "Прих. К. О. " на экран выводится редактор оформления приходного кассового ордера. Нумерация ведется автоматически. Вводите сумму, выбираете тип операции. По выбранной операции, нажав кнопку открытия списка, выбираете корреспондентов доступных для данной операции. Вы выбираете источник получения денег. Перейдя в строку "Основание" выбираете одну из формулировок, ранее набранных или набираете на клавиатуре. Последняя строка является продолжением предыдущей.

По нажатию кнопки "**OK**" происходит закрытие редактора и проведение бухгалтерских проводок по выбранной операции. Печать выполняется на листе A4 и занимает половину листа.

№ Док.         Дата         № корр.сч.         Сумма           428         09.10.2006         661         50,1
Тип операции: Въдача зарплаты
Корреспондент: Ермаков Олександр Олександрович

Рис.3. Расходный кассовый ордер

Окно для создания этого документа открывается при нажатии на кнопку Расходный к. о. Заполняется аналогично приходному ордеру, но имеет свой список операций.

Последовательность оформления аналогичная приходному ордеру, отличие в самих печатных формах. По нажатию кнопки "**OK**" происходит закрытие редактора и проведение бухгалтерских проводок по выбранной операции. Печать выполняется на листе А4 и занимает половину листа.

Объявка.. 🗅

Объявление на	взнос наличными
---------------	-----------------

🔙 Объявлени	💑 Объявление на взнос наличными 📃 🔲 🗙								
Объявление на взнос наличными									
Дата: 09.10.	Дата: 09.10.2006 Сумма: <b>214,00</b>								
Для зачисления на счет									
Расчетный сч	ет МФО Банк								
260085618	352093 ХОД АППБ "АВАЛЬ" м.Херсон 🚽								
ŕ									
От кого:	Предприятие	$\overline{}$							
ФИО:	Ермаков Олександр Олександрович	2							
Назначение:	торгівельна виручка опт.	•							
Печатать паспортные данные									
Сумма: Двести четырнадцать грн. 00 коп.									
🖨 Печать	ОК м От	мена							

Рис.4. Объявка.

Кнопка Объявка открывает окно для создания документа. Этот вид документа не формирует бухгалтерских проводок, а предназначен для оформления сдачи наличных денег в банк на свой расчетный счет.

При вводе данных по сдаче наличных денег в банк, в выписке основанием для выписки является расходный кассовый ордер, получателем в котором выступает банк. При совпадении расчетного счета в ордере и в выписке платеж вводится кнопкой переноса, или выдается предупреждение о несовпадении счетов.

Печать выполняется на листе формата A4 и занимает половину листа. Данный редактор только выводит на печать "объявку", учет по документу не ведется. Хотя отображается в кассе. Настройка проводок

		1.	AND 10	
Названи	е операции:			🗋 Добавить
Выдача	подотчетных сумм			🖬 Сохранить
🔽 Вкл				🗇 Закрыль
#НБУ - ку > маркер, X(Bonpoc)	рс НБУ по запросу проводка выполняется ввод суммы по запро	если суми су	на > 0 (всегда первый си	мвол)
Типовая	настройка			
0				
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула
3721	Корреспондент	301	Kacca	Cyntria

Рис.5. Настройка проводок для кассового ордера.

#### Авансовые отчеты

Документ предназначен для ввода отчетов по расходованию денежных средств по материальноответственными и командировочными. Создав новый документ и выбрав сотрудника, при этом на экран выводится сумма задолженности по сотруднику по счету в выбранной операции. Имеется возможность распечатать бланк авансового отчета. Печать выполняется через контекстное меню.

Существует два режима оформления авансового отчета. Первый, весь приход ТМЦ и услуг оформляется непосредственно в авансовом отчете. В этом случае приход происходит от подотчетного.

Второй случай, подотчетный рассчитался с поставщиком товаров, услуг и при этом получил подтверждающие документы. Тогда оформление выполняется в два этапа. Со справочника товаров / услуг в авансовый отчет заносится "услуга", у которой в справочнике установлен счет, имеющий аналитику фирма. Затем по щелчку мыши в заполненной строке отчета в колонке название появится кнопка. Нажав кнопку вы тем самым откроете справочник фирм, выбирайте требуемую фирму. По закрытии справочника фирм укажите сумму заплаченную подотчетным. Ввод документов после этого выполняется обычным образом, как при оплате через расчетный счет.

При приходовании полученных услуг возможен выбор статьи затрат, если у счета в плане счетов определена аналитика "статьи затрат", аналогично выбирается склад для ТМЦ.

<u> </u> Редак	тор авансовы	х отче	тов					2	<
Ae	ансовый отч	iет №	360		Дата 🛛	9.10.06	÷		
Ти	п операции: Ко	мандир	овочные	расходы		-		🗋 Новый	
Подотч	Подотчетное лицо: Гурковський Олександр Вікторович 🖻 🖬 Сохранить								
Сумма аванса, грн. 🛛 😼 🛛 « Провести									
	Апечать								
Цена и су	Иена и симма затрат иказывается с НЛС. 🗸 Закрыть								1
Счет	Наименование	К-во	Цена	Сумма	ндс	N≗чека	Г	Іоставщик	Ī
2315	Суточные	2	25,00	50,00	0,00				
203	јензин А-95 😶	100	4,10	410,00	68,33	4656	TOE	: "УТН-Восток	
При вводе суммы НДС появляется поле Поставщик. После проведения документа выполняется запись в реестре приходных									
	строки склад		н	алоговых	накладны	oix.	_		
FA3 - 2213	7 (Соболь)		_						
🖣 Товар	ы 🛛 🛯 Списон			Сумм	а аванса:			в т.ч. НДС, грн	
4 Kacca		46	Bo	сего сумм	а с НДС:	46	0,00	68,33	3
- Racca				k	(выдаче:	46	0,00		
• Расче	ты 🔄 🖣 Прих.Д	Цок							

Рис.1. Авансовый отчет.

# Переработка

Данный редактор позволяет выполнять сборку комплектов, разукомплектацию, переработку одной продукции в другую. Выбор редактора осуществляется через главное меню программы. Документ является внутренним документом предприятия, учет стоимости ведется без учета налогов, по внутренним учетным ценам. Хотя в редакторе возможен режим списания с одного подотчетного и получением другим лучше если вся операция будет касаться только одного подотчетного. Работа с редактором заключается в следующем:

создается новый документ;

- выбирается склад(материально-ответственный), источник и получатель;

- выбирается операция;

- выбрав верхнюю таблицу материалов для списания заполняете из справочника товаров, с указанием количества и счетов;

- перейдя в нижнюю таблицу, полученного материала(продукции), также заполняете из справочника, указав процент и счет для каждой позиции.

- последнее - выполнить проводки по документу и распечатать документ.

Обратите внимание что цифры при оформлении документа и после команды "Провести" могут отличаться. При оформлении вы видите цены установленные в справочнике для продажи, а после выполнения проводок фактические, учетные цены.

続 Спис	ок актов п	ереработки	×	Se n	роизводство								×
Док.№	114 o	r 21.10.2005	9.43 грн.	AK	г переработ	KH Ng	114	÷	Дата:	21.10.2005	-	Э Новый	
			🖄 Редактор	1	Tun onenauuur	Перерабс	тка	46 - 48			- 6	Coxpan	ить
Докум	енты			1 1 1	типоперации.	Incpopulo						// <b>П</b>	
Сортир	овать Д	жументы 2005 года			Списано:	Склад №	1 Сырье	ñ.			<u> </u>	< Tiposed	ли
<b></b> [] 38	Depuna 5	начала года	-		Переработка:	1					٤ 🗧	🛃 Печать	50
-	6	r and NE 1 Charles			Получено:	Склад N=	2 Готов	ая проду	кция		<b>2</b>	🗢 Закрыг	гь
I no	складу ро	Colder In Colpos		N=	1 Cr	исано	T	Mam.	К-во	Цена	Счима	Nº CHETA	
Nº	Дата	Подразделение	Сумма 🔺	1	Мука высший	CODT	,	Jr.	4.06	1.42	5.76	201	
102	07.10.2005	Склад № 1 Сырье	5.71	2	Сахар			r.	0.6	2.10	1.28	3 201	
103	08.10.2005	Склад № 1 Сырье	1516.59	3	Маргарин		,	ur.	0.6	3.27	1.96 201		
104	11.10.2005	Склад Nº 1 Сырье	10.64	4	Кинжит		,	ur.	0.06	7.50	0.45 201		
105	10.10.2005	Склад №1 Сырье	9.39		2.18.1.18.1.2					1 access		1000	
106	12.10.2005	Склад Nº 1 Сырье	11.55										
107	12.10.2005	Склад N#1 Сырье	9.52										and a
108	13.10.2005	Склад Nº 1 Сырье	11.55										1
109	13.10.2005	Склад № 1 Сырье	1509.80						Обща	ая сумма з	атрат:	9.4	3
110	14,10,2005	Склад № 1 Сырье	9.43	N#	Получ	BHO	Изм	K-BO	Норм.%	Цена	Сумма	Nº CHETA	
111	16.10.2005	Склад N=1 Сырье	11.41	5	Плетенка с ки	нжитом, в/	'шт	2	0 100	0.47	9.43	26	
112	19.10.2005	Склад N#1 Сырье	1506.69	(a)						0. 455.57	A 197709	00036.00	
113	20,10,2005	Склад №1 Сырье	3.70										
114	21,10,2005	Склад № 1 Сырье	9.43 🕶										
Прово	цки		2										-
					0840N	писок	d Illafu	оны	Получено	из перера	ботки:	9.4	3
				and the second	CARDINAL PROPERTY AND INCOME.	And the second se	and the second second	deneroral and					

Рис.1. Переработка ТМЦ.
🌠 Спис	ок шаблонов		×
ا 🚵	Шаблон № 29	🚵 Редакто	p
	1летенка с кунжутом, в/с, 0,3 —		
Шабло	ны		
Поиск			\$
Nº.	Название	Сумма	
6	Пряник Яблочній с начинкой 10н	13.28	
<b>D</b> 7	Печенье Овсяное 10кг.	23.25	
<b>B</b> 8	Пряник Донской с начинкой 10н	20.45	
<b>D</b> 9	Пряник Триумф 10кг.	20.50	
10	Пряник Колечки на 10кг	20.84	
<b>D</b> 11	Хлеб белый формовой 1с. 0.6кг	3.88	
12	Пряник Воронежский на 10 кг п	18.32	
13	Пряник "Клюквенный" на 10 кг	19.54	
14	Хлеб из пшеничной муки 1сорт і	6.44	
16	Рогалик "Соната" 0,1 кг на 10 ш	2.77	
23	Булочка "Святкова" в/с 0,2	1.99	
24	Пироги "Соната"нар. с маком в	2.28	
25	Калач Саратовский в\с 0,63	7.51	
26	Хлеб "Урожайный" 1		
27	Хлеб "Столичный" Коэфо	рициент жения при	$\mathbb{N}$
<b>1</b> 29	Плетенка с кунжу перенос	е шаблона	1
	в док	умент.	
			\$
	1	-	=

Рис.2. Список шаблонов.

5	<sup>р</sup> едактор шаблонов							x
	🏹 Шаблог	H N <u>9</u> 2	9	÷			Новый	
			ou ele (	12	Դուտ		в Сохрани	ть
	Название: [Плетенка	а с купжу	ОМ, В/С, (	),5 на то	лшт.		🔻 Закрыты	,
Nº.	Списано	И	зм. К	(-во	Цена	Сумма	№ счета	
	Мука высший сорт	кг.		2.03	1.48	3.00	201	
2	Сахар	КΓ.		0.3	1.86	0.56	201	
3	Маргарин	КΓ.		0.3	2.71	0.81	201	
4	Кунжут	КΓ.		0.03	9.50	0.28	201	
5	Соль	КΓ.		0.02	0.15	0.00	201	
6	Дрожжи	КΓ.		0.08	2.38	0.19	201	
8	Яичный порошок	КΓ.		0.038	20.00	0.76	201	
								-
			0	бщая су	умма матері	иалов:	5.61	
Nº.	Получено	Изм.	К-во	Норм.2	% Цена	Сумма	№ счета	
7	Плетенка с кунжутом, в/с,	шт	10	10	0 0.56	5.61	26	
								-
4	Список		П	олучено	из перераб	ботки:	5.61	$\square$
	Товары							_

#### Рис.3. Калькуляция.

Типичная ошибка для начинающих использование разных по масштабам единиц измерения. Например, мука принимается от поставщика в мешках, а в калькуляции списывается в килограммах. Еще одна подобная, типичная ошибка, когда прием товара выполнен килограммах, а списание требуется выполнять в граммах или долях грамма. Такой компонент, будущей калькуляции, желательно приходовать в тех же единицах измерения которые будут использованы для списания. Можно конечно указать в калькуляции число с большим количеством нулей в дробной части, но при этом отображаться будет нуль.

#### Ошибки при настройке проводок.

В некоторых случаях, когда пользователь желает в одной операции предусмотреть все варианты, возможны ошибки незаметные на первый взгляд.

Названи	е операции:			🗋 Добавить
перераб	отка фильтров			🔚 Сохранить
🔽 Вкл.				🔝 Закрыты
Сумма - су КтСумма - ДтСумма -	мма списанных/принять сумма списанных ТМЦ сумма принятых ТМЦ п	ых ТМЦ по счету Кр о счету Де	редита ю́ета	
Типовая	настройка			
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула 🔺
262	Получено	262	Списано	КтСумма
262	Получено	2011	Списано	КтСумма
262	Получено	201	Списано	КтСумма
262	Получено	26	Списано	КтСумма
26	Получено	26	Списано	КтСумма —

Рис..4. Настройка проводок.

🚰 Производство							x
Акт переработ	ки № <mark>409</mark>	<u>+</u>	Дата:	06.12.2006	3	🗅 Новый	
Тип операции:	переработка ф	ильтров				🖬 Сохрани	пь
Списано:	Цех производо	тва фильт	ров		🗃 🗌	< Провест	ги
Переработка:	Акт от 06.12.08	б (Бензак)		2	🚑 Печаты.		
Получено:	Склад готовой	продукци		<b>2</b>	🔝 Закрыті	•	
>> Cn	исано	Цена	Сумма	№ счета			
2 Скотч широкий	â	метр	100	0,03	3,3	7 2011	
3 А-003 элемент	Фильтрующий (I	B, urr	500	2,28	1139,0	3 262	
							-
			06ι	цая сумма з	затрат:	1142,40	
№ Получен	о Изм.	К-во	Норм.%	Цена	Сумма	№ счета	
1 А-003 элемент	фильтр шт	500	100	2,28	1142,4	0 262	
							<b>•</b>
🖣 Товары 🔌 С	іписок 🛛 🖣 Ш	аблоны	Получен	но из перера	аботки:	1142,40	

Рис.5. Акт переработки при списании с двух счетов.

9409	06.12.2006	Цех произ	водства ф	1142,40	
<b>¥</b> 410	30.11.2006	Цех произ	водства П	69879,22	
9411	30.11.2006	Цех произ	водства ф	107,67	
				<b>-</b>	
					_
Комм	ментарий	Дебет	Кредит	Сумма	
Комн	ментарий	Дебет 262	Кредит 262	Сумма 1139,03	
Комн	ментарий	<u>Дебет</u> 262 262	Кредит 262 2011	Сумма 1139,03 3,37	

Рис.6.Проводки по документу.

При ознакомлении с рис.4,5,6 кажеться что все в порядке. Но в программе ведется двойной учет: бухгалтерские проводки и материальный учет, с записью в карточку ТМЦ. При проверке списания по карточке рис.7 и рис.8 все в порядке. Корреспондирующий счет в порядке, суммы совпадают или почти совпадают. По не совпадению сумм два варианта:

- первый из-за того что сумма отображается с точностью определенной в настройках, а фактически имеет дробную часть, по

каждой строке в карточке возможна ошибка отображения на 1значение;

- второй вариант, из-за порядка проводок в настройке, сначала выполняется проводка прихода ТМЦ, а затем списания ТМЦ.

При списании ТМЦ выполняется запрос себестоимости списываемого ТМЦ и затем корректируется цена и сумма списания.

Из-за ошибочного порядка проводок выполняется приход ТМЦ на основании суммы списания из документа, а затем в

докумете ставиться реальная сумма. В этом случае возможны большие расхождения по расходу и приходу ТМЦ. Если

докумен повторно перепровести ошибки расхождения не будет.

🚾 Карточка тов	ара				_ 0	X				
🍈 Скотч широ	кий									
Период: декабры	o 2006 r. 💌 c 01	1.12.2006	по 31.1	2.2006						
🔽 По текущему складу										
Cyer uyera >> 2011										
	таток на: 1 декабод 2006 г	2176	10.90							
00	таток на. т декаоря 2000 г		нхол	Pa	cyon					
Корр счет	Корреспонлент	К-во	Симма	K-BO	Симма					
2011	Материальный склад	100	3.40	1100	ognina					
262	Переработка №409		-,	17,6	0,58					
262	Переработка №409			82,4	2,80					
262 Переработка №409 82,4 2,80										
Документ: Перем	иещ.ТМЦ №1066 от 04.12.2	2006								
Bc	его обороты за период:	100	3,40	100	3,39					
00	таток на: 31 декабря 2006	317,6	10,81							
📇 Печать	🔀 Печать 🖂 🗢 За	акрыты								

Рис.7. Запись в карточке по списанию первой строки.

🕵 Карточка тов	зара				_ 🗆	×				
🍈 А-003 элем	ент фильтрующий (ВАЗ	ŋ								
Период: декабр	ь 2006 г. 💽 с 🛛 О1	.12.2006	no 31.1	2.2006						
🔽 Пот	екущему складу									
Счет учета >>	262									
00	статок на: 1 декабря 2006 (	0	0,00							
		Πρν	иход	Pa	сход					
Корр.счет	Корреспондент	К-во	Сумма	К-во	Сумма					
262	Склад готовой продук	500	1139,03							
262	Переработка №409			500	1139,03					
Документ: Перер	работка №409 от 06.12.200	6								
Bo	его обороты за период:	500	1139,03	500	1139,03					
00	статок на: 31 декабря 2006	0	0,00							
🞒 Печать	🔀 Печать 🛛 🗢 За	крыты								

Рис.8. Запись в карточке по списанию второй строки.

鑶 Карточка товара	3				_ 0	×
🔞 А-003 элемент	фильтрующий (ВАЗ	3)				
Период: декабрь 20	06 r. 💌 c 01	1.12.2006	по 31.1	2.2006	1	
🔽 По текуш	цему складу					
Счет учета >> 262						
Остат	— ок на: 1 декабря 2006 г	0	0,00			
		Пр	иход	Pa	сход	
Корр.счет	Корреспондент	К-во	Сумма	К-во	Сумма	
262	Переработка №409	500	1142,40			
						Ţ
Документ: Перерабо	лка №409 от 06.12.200	6				
Всего	обороты за период:	500	1142,40	0	0,00	
Остат	ок на: 31 декабря 2006	500	1142,40			
/ 🗃 Печать 🛛 🛣	🕻 Печать 🔍 За	жрыты				

Рис.9. Запись в карточку прихода.

Самая интересная ошибка обнаруживается если взглянуть на запись прихода в карточку ТМЦ Рис.9. Если взглянуть на рис.7, 8 корресподнирующий счет отображается правильно. На рис.9 выполняется приход и если списание было с двух счетов то приход выполнен с одного счета. Информация о втором, корресподнирующем счете, потеряна. И сумма 3,37 списанная со счета 2011 оказывается оприходованной со счета 262. В отчете "Анализ расхождений", Рис.10. видно что имеется некая ошибка.

Также ошибку можно обнаружить при построение журнала ордера по проводкам и второго за тотже период

по ТМЦ. Если имеется ошибка в настройке проводок остатки на начало и конец периода одинаковы, а количество колонок в дебете или кредите отличается.

🗱 Отчет по расхождениям в бухгалтер	ском и ма	териально	ом учете і	по счету	: 2011 - У	паковочн
3 1	<b>Z</b>	Найти.				
Наименование	Дт. бух	Кт. бух	Дт. тов	Кт. тов	Разн. Дт.	Разн.Кт.
[2011]	287,27	296,33	287,27	296,34	0,00	-0,01
04.12.2006	287,27	287,27	287,27	287,27	0,00	0,00
04.12.2006 - Перемещ.ТМЦ №1059	126,20	126,20	126,20	126,20	0,00	0,00
04.12.2006 - Перемещ.ТМЦ №1063	157,67	157,67	157,67	157,67	0,00	0,00
04.12.2006 - Перемещ.ТМЦ №1066	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
06.12.2006		3,37		3,37		0,00
06.12.2006 - Переработка №409		3,37		3,37		0,00

Рис.10. Анализ расхождений.

Для избежания подобных ошибок проводки необходимо настраивать таким образом чтобы сначала выполнялось списание на промежуточный счет, а затем выполнялся приход.

Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула					
2318	Переработка	201	Списано	КтСумма	[				
2318	Переработка	207	Списано	КтСумма					
2318	Переработка	209	Списано	КтСумма					
22	Получено	2318	Переработка	Сумма					
	_			_	·				

Рис.11. Пример правильной настройки.

Для удобства работы существуют шаблоны (калькуляции, рецепты и т.п.). Нажав кнопку "Шаблоны" откроете список шаблонов. Перенос калькуляции в документ выполняется по нажатию кнопки

Породукции и указав 10, вы тем самым даете команду перенести калькуляцию в документ продукции и указав 10, вы тем самым даете команду перенести калькуляцию в документ "Переработка" и умножить все данные на 10. В один документ может быть добавлена одна калькуляция, при попытке добавить вторую первая будет удалена. При настройке шаблонов указывайте в названии количество, на которое рассчитана данная калькуляция. Основным в калькуляции является количество и процентное соотношение, цены и суммы особого значения не имеют. При выполнении проводок по документу суммы заменяются реальными данными. Оформление новых шаблонов не отличается от заполнения документа "Переработка". В связи с тем, что в калькуляции большую роль играет количество, в настройку параметров выведена настройка отображения количества для конкретного документа.

Если какой - либо калькуляции используется ингредиент с очень маленьким количеством, например **перец красный 0,0005 кг**, могут возникнуть проблемы с учетом и списанием. Чтобы этого не возникало необходимо выполнять приход и учет чтобы порядок величин был одинаков.

### Калькуляция

С помощью документа калькуляция возможно создание калькуляции для готовой продукции и основных средств. Калькуляция создается на материальные затраты, дополнительно создается документ план распределения нематериальных затрат.

Создается калькуляция в следующем порядке. Создается новый документ, выбирается наименование готовой продукции. Для выбора наименования готовой продукции из справочника ТМЦ достаточно выбрать фокус ввода для поля Продукция, одним щелчком мыши. При этом цвет измениться на зеленый. После этого выбираете в справочнике ТМЦ требуемое наименование и переносите двойным щелчком мыши или кнопкой переноса. Далее приступаем к заполнению содержимого документа. Фокус ввода необходимо переместить на строки документа щелчком мыши. Теперь приступайте к формированию калькуляции изделия.

😰 Список товароо/услуг	×	Ka Ka	льку	กสนุษณ						x
Г Только товары в наличии	🕅 Редактор				Кальку	ляция N	1315	1	Lara: 01	.10.2006 🛨
	🚰 Карточка		Гип оп	ерации:				¥	C	Новый
Товары Услуги			Про	ачкшия: Р-С	06 элемент о	рильтриоши	(TPK)			Conner
Группа: Фильтр топливный	×		Dee		A644480380100	alam statistica a	1			
Поиск	*		UCH	ование:		- /	-			Excel
Нацеленование	Пена		Коли	чество:	Для заполне	ения заполе	овка	7	<	(Провести
Р-004 фильтр чниверсальный ОСВ	1.62		документа не мыши, на стро			необходинио роке "Про	щелчком тикшия".		2	7 Закрыть
Р-005 Фильтр очистки бензина ОСВ	1.92	NE	установить Фок		рокус ввода	. Затем	TOUR	Cianto	NE ouera	
Р-005 фильтр универсальный	1.74	10	1141	P-006 umota	TUCUE WID	117	1	0.70	0.70	251
Р-005/ІІ фильтр универсальный	1.80	2	1	Р-006 сетка	наружная	ur	1	0.14	0.14	253
Р-006 з лемент фильтрующий (TPK)	3.00	3	1	P-006 трубк.	внутренняя	ш <b>т</b>	1	0.10	0.10	253
Р-008 фильтр очистки бензина ОСВ	9.60	4	1	Р-006 крыш	ка верхняя	шт	1	0.26	0.26	253
Р-008 Фильтр очистки бензина (Лада и	9.60	5	1	P-006 крыш	CB HUXHRA	шт	1	0.26	0.26	253
Р-008-2 фильтр топливный	12.24	6	1	Антикорроз	ийная жидко	anto	0.000	6.00	0.00	201
Р-048 фильтр очистки топлива КF-442	13.20 💌	7	1	Пластизоль		КГ.	0.032	6.93	0.22	252
Партик	8	8	1	Пленка п/эт	600/0,06	кг.	0.003	5.69	0.02	2011
		9	1	Ярлык "Зон	тик"	шт	0.083	0.00	0.00	2011
Отава технического конт		10	1	P-006 "Пром	юнзнес "ярл	ur	0.083	0.01	0.00	2011
Иск производства фильт 0	ur		dist chester				- How Colo			
							Bcero		-	1.70
	-	4 7					1000000			*
-			овары	-						
- 1	I	4 C	писок.	64						<b>*</b>

Рис.1. Создание калькуляции для полуфабриката.

Калькуляция на объект ОСиНМА создается аналогично. Различие в заполнении наименования Продукция. Сначала необходимо открыть справочник ОСиНМА, через контекстное меню. Установить фокус для строки Продукция и перенести наименование со справочника ОСиНМА.

👔 Основные средства и НМА	×	Se Ka	льку	аяция							×
	👸 Редактор				Каль	куляция	Ne 1295		Цата: 🏾	1.10.2006	-
	Карточка 👂	1	Гип оп	ерацияс	[			Ŧ	ĺ.	🗅 Новый	à
	Перемещ		Про	aukuua:	Штамп Ш-117	e.			- 1	Covpa	in the
OC HMA			Der							- conpar	sup
Поиск	×		UCH	ование:					- 1	K Excel.	(a) (
Наименование	Начстоим		Коли	мество:						« Прове	сти
🕒 Штамп Ш-103	2368.04								3	🗇 Закры	πь
🕒 Штамп Ш-105	1920.23	NE	Tun	Hau	BARLOD SHUD	Изм	Koaso	Croses	Cinina	I Mt cuer	
🕒 Штамп Ш-106	2194.01		1 1 Онит 6-40		Kr.	67	3.03	203.1	5 201	2-	
🕒 Штамп Ш-110	3249.42		1	Knur a 1	Set U10A			0,00		allood .	- 1
🕒 Штамл Ш-111	2573.27			fluor 20	COL STON	Удалить с	троку		c	trl+Del	
🕒 Штамп Ш-116	2580.89			Dooca'	Копировать				C	trl+Alt+C	
🕒 Штамп Ш-117	4730.91			Deepen	40v25va.cm	области Вставить Сtrl-				trl+Alt+V	rl+Alt+V
Штамп Ш-144	3142.29			Kous e A		Поовести	локумент		F	9	
Штамп Ш-17-1	1940.83			Полост	VPE 20 at	Отменить	проводки д	окумента	ċ	trl+F9	- t
В Штамп Ш-20	2969.74			Illegener	ADI JUMM	2000					
В Штамп Ш-24	2098.42			Шестигр	ANNUE TOWN	Найти то	вар			E	7
D Штамл Ш-25	1990.10	10		Полоса	CT. ADI SUM	Открыть	справочник	ОСИНМА	æ		
В Штамп Ш-35	1882.42			Кругд.э		Wr.	25	2.00	10.2	001	-
Штамп Ш-43	2176.80		4 X	круг д. з	U.::	KF.	3.0	2.36	10.3	00201	
9845940000000000000			_				bcel	0	1	36.3.4	33
	<u>a</u>	41	овары	ш <b>Г</b> -							1
01.11.2006 10:48:36 - no6a		10	писок								

Рис.2. Создание калькуляции для ОСиНМА.

Обратите внимание документов Калькуляция может быть создано любое количество для одного наименования продукции – действующим всегда будет последний.

Документ План распределения – представляет собой шаблон (структуру) общепроизводственных и прочих затрат подлежащих распределению при расчете себестоимости. Базой распределения служит материальная составляющая затрат по каждому наименованию продукции. Содержимое документа – список с произвольным наименованием, в поле Формула можно ввести как сумму так и функцию для запроса суммы на основании бухгалтерских проводок (К примеру формула СДК(231, 661) – сумма проводок между счетами Дт.231 – Кт.661 за месяц)

🚮 Hacı	гройка про	изводства		×	Sex	альку	ляция				
Док.№	91 o	7 31.10.2006	0.00 грн	( )			П	лан распреде	ления № 91	Дата:	31.10.2006 -
Г Тол Кальку	њко активны ляция Пла	ие 👔	🕈 Редактор.			Типоп	ерации		<u>×</u>	!	— В Новый
Сортир	ровать			~		произе	юдство.	Landmin Lantin			Сохранить
N#	Дата	Продукция	Сумма			Инфо	рмация:				K Excel
89	29.09.2006	М/конструкции ОСВ	0.00								« Провести
90	30.09.2006	Производство фильт	0.00		-					1	3 Bar Dhath
91	31.10.2006	Штамп Ш-117	0.00		_				-	-	
92	31.10.2006	Пластизоль,компоне	0.00		Nº:	Тип	1 0	татьи расходов	Формула	Сумма	N# счета
93	31.10.2006	М/конструкции ОСВ	0.00			1 12	3/mnat	a	1401,90		
94	31.10.2006	М/конструкции ПБ о	0.00			2 13	налоги	на з/плату	545,63		
95	31.10.2006	Пружина октябрь	0.00		11						
96	31.10.2006	Гофроштора октябре	0.00		11						
97	31,10,2006	Производство фильт	0.00		11						
98	30.11.2006	Пластизоль, компоне	0.00		11						
99	30,11.2006	Пружина ноябрь	0.00		11						
100	30.11.2006	Гофроштора ноябрь	0.00		11						
101	30.11.2006	М/конструкции ПБ н	0.00		11						
102	30,11.2006	М/конструкции ОСВ	0.00								
103	30.11.2006	Производство фильт	0.00		<u>  </u>						-
1	1100010000000000			-	_				Bcero		0.00
Кальк	уляция		1	*	4	Товарь					
Автор	07.11.2006	12:39:36 - motia				C					
The second second	200001/1000000				4	CUNCOK	90 J				

Рис.3.Создание плана распределения.

_					
Ta	in one	ерации	¥.		🗅 Новый
Пр	004384	адство: брак шторы		1	🖬 Сохранит
V	Інфор	мация:			K Excel
					« Провести
					🗢 Закрыты
N=	Тип	Статьи расходов	Формула	Сумма	Nº счета
1	13	амортизация	сдк(2311,131)*0.09086/100	0.0	0
2	14	материалы	337,17*0,09086/100	0.0	0
3	15	материалы	сдк(2311,2011)*0,09086/100	0.0	0
4	16	зап.части	сдк(2311,207)*0,09086/100	0.0	0
5	17	мбП	сдк(2311,22)*0,09086/100	0.0	0
6	18	материалы	сдк(2311,251)*0,09086/100	0.0	0
			0		0.00

Рис.4. План распределения вариант 2.

В списке калькуляций см. рис.5, в поле номер присутствуют пиктограммы четырех цветов. Желтокрасный - калькуляция на готовую продукцию или полуфабрикат, зеленый - убрали признак активности, синий - калькуляция для ОСиНМА, белый - документ в котором возможны изменения.

🎑 Наст	ройка про	изводства			X					
Док.№	425 o	π 29.06.2005		0.00 гр	н.					
🔲 Толі	ько активны	ae	Ľ	👌 Редактор	o					
Калькул	Калькуляция План распределения									
Сортировать										
N≏	Дата	Продукция		Сумма						
422	01.08.2006	НД-003 элемент Ф	рил	2.54						
423	01.07.2005	НД-003 элемент Ф	рил	1.67						
424	29.06.2005	Штамп Ш-91		293.24						
Ное Уда	з <b>ый</b> алить докуг	іент	Ir ⊂	<b>is</b> trl+Del						
Нов Уда Арх	зый злить докуг кив удаленн	юнт	Ir ⊂	<b>is</b> trl+Del						
Нов Уда Арх Про Отм	зый алить докуг кив удаленн звести доку ченить пров	1ент њіх мент зодки документа		ns trl+Del 9 trl+F9						
Нов Уда Д Арх Д Арх Про Про	ына од орост алить докул кив удаленн рвести доку ненить пров дать копин	иент ных мент ходки документа р	Ir C P' C	is trl+Del 						
Нов   Уда   Ар»   Про   От»   Соз   Уст	зый алить докул ив удаленн овести доку иенить пров дать копин ановить ак	1ент њіх мент зодки документа р тивность	Ir C F' C F!	s trl+Del 9 trl+F9 5 3						

Рис.5.Список калькуляций.

Печать Калькуляции и Плана распределения выполняется при помощи экспорта в EXCEL. Для этого необходимо использовать готовый шаблон. См.<u>Шаблоны печати</u>

# Производство

Документ Производство является расчетным документом, предназначен для предварительной подготовки, расчета себестоимости выпускаемых изделий с учетом не материальных затрат.

Работа выполняется в несколько этапов:

- заполнение документа Производство, на основании одной или нескольких калькуляций;
- выполнение команды Провести;
- создание Акта списания ТМЦ и перенос содержимого документа Производство;
- списание ТМЦ на счет Производство с одного или нескольких складов;
- в документе Производство выполнить распределение нематериальных затрат;
- документом перемещение принять на склад готовую продукцию.

Заполнение документа Производство выполняется на основании ранее набранных калькуляций. Процедура выполняется переносом калькуляции со списка калькуляций или заполняется со справочника товаров.

🚰 Производство							x
	Прои	ізводств	o N <u>o</u>  3	1	Дата:	18.05.2007	÷
Тип операции:	Основное п	роизводств	30	•	1	🕒 Новый	
Производство:					<b>2</b>	📕 Сохрани	пь
Информация:						« Провест	ги
편 Затраты					Ī	🖙 Закрыты	
Продукция					- 	Тоиск (F8)	*
Nº Наимен	ование	Норма	К-во	Стоим.	Мат.затр.	Сумма	
100 В-048 трубка в	знутренняя		1	0.00	0.00	0.00	
200 В-048 штора			20	0.00	0.00	0.00	
300 РД-001 (с вту/	ткой)		1	0.00	0.00	0.00	
► D 049 mouths = mm					0.00	0.00	
В-046 Труска вну 1	пренняя				0.00	0.00	
							<b></b>
🖣 Товары							
🖣 Кальк							

Рис.1.Подготовка документа Производство.

После того как документ производство заполнен необходимо выполнить заполнение калькуляционными данными с учетом планируемого количества продукции. Заполнение выполняется по нажатию кнопки Провести.

🌠 Пр	Производство									
	Прои	ізводств	<b>o N</b> ⊵  31		Дата:	18.05.2007	÷			
Т	ип операции: Основное п	роизводст	в0	-		🕒 Новый				
П	роизводство:				<b>2</b>	📕 Сохрани	ть			
	Информация:				i	« Провест	и			
Ŧì	Затраты				Ē	🗢 Закрыты				
Прод	 (укция					1оиск (F8)	8			
							_			
Nº	Наименование	Норма	К-во	Стоим	Мат затр	Симма				
100	В-048 трубка внутренняя		1	0.00	0.00	0.00	_			
100	Металл 0.5-0.55	0.492	0.492		0.00	0.00				
200	В-048 штора		20	0.00	0.00	0.00				
200	БФТН воздух грузовой , а	7.6	7.6		0.00	0.00				
300	РД-001 (с втулкой )		1	0.00	0.00	0.00	1			
300	РД-001 штора	1	1		0.00	0.00				
300	РД-001 сетка наружная	1	1		0.00	0.00				
300	РД-001 трубка внутренняя	1	1		0.00	0.00				
	5.0017 × 3				0.00	0.00	_			
	Д-UUT (с втулкой )				0.00	0.00				
€ Ci	писок В-048 штора Всего: 1 сто	Кальк.№1 ок	369 or 01.1	J3.2007						
<b>₹</b> T	рары РД-001 (с вт	улкой) Кал	льк.№1364	от 01.02.20	)07					
K	Товары Кальк									

Рис.2.Заполнение документа Производство.

Документ заполняется данными по выпускаемому изделию, а также в документ попадает содержимое калькуляции. На Рис.2 эти данные отображаются разными цветами. Если, при заполнении документа Производство, подготовка выполнялась на основании справочника Товаров и на товар (готовое изделие) имелось несколько калькуляций используется последняя калькуляция.

Когда выполнена предварительная подготовка документа Производство необходимо определить фактические материальные затраты. В документе Производство после нажатия кнопки Провести содержится лишь список комплектующих. На основании полученных данных сформируем акт списания ТМЦ.

🗽 Про	изв. докум	CHT64		×	🌠 P	едактор внут	ренних	к докумен	тов					×
Док.N <sup>±</sup>	31 o	r 18.05.2007	гр	¢			Акт с	списания	TML Nº	127	Да	ita:	19.05.07	÷
		Ľ	В Редактор		1	Turs or an and	Couca	ние в Прои	REDICTED	20	-		🗅 Новый	
Произ	водство				-	типоперации	Crime o	note o ripos	00040100					1000
Сорти	ровать					Откуда	Marep	иальный с	клад				Loxpar	впь
N*	Дата	Производство	Сумма			Статья затрат:					<b>E</b>		🖨 Печать	<b>2</b>
17	28.02.2007	нож верхний СПВС-6	1712.06			Счет затрат:	2316		Произв.№	31 or 18.05.	2007		< Прове	сти
18	28.02.2007	Форма фильтра А-ОС	816.74			Основание:							🗢 Закры	ть
19	28.02.2007	Кондуктор фильтра А	680.61		По	ACK.								~
20	28.02.2007	Пластизоль,компоне	93892.79		- Nie	law and a start	Maria		~~~~	C	L Karawara	1	6	
21	28.02.2007	Концентрат февраль	3930.92		N=	Таименовани	VISM.	N/80	LTOUM.	Lymma	NT.CHET		Склад	12
22	28.02.2007	Пружина февраль	3682.43		1	БФТН возду	КГ,	7.6	13.40	101.84	201			
23	28.02.2007	Гофроштора брак фе	1466.95		2	РД-001 Пром	шт	0.083	0.02	0.00	12011	IQT	дел техничес	KC
24	28.02.2007	Гофроштора февраля	202389.49		3	Ярлык "Зонт	Уда	лить строк	Y	Ct	rl+Del	le	х производст	'B?
25	28.02.2007	М/конструкции ОСВ	0.26		4	Втулка (МТЗ	Зам	енить това	p	F6	1	le	х производст	'Bł
26	28.02.2007	М/констр.ОСВ февра	40322.80		5	Антикоррози	Коп	ировать		Ct	rl+Alt+C			_
27	28.02.2007	М/констр.ПБ феврал	508.59		6	Пластизоль	Вста	звить		CC EO	n+AIC+V	le	х производст	'B{
28	28.02.2007	М/констр.ПБ феврал	183335.80		7	Пленка п/эт	11011	CK		FO		-		
29	28.02.2007	Производство фильт	781141.31		8	Металл 0.5-0	Про	вести доку	мент	F9		le	х производст	'B{
30	28.02.2007	Производство брака	995.49				Отм	енить пров	юдки докум	ента Ct	rl+F9			-1
31	18.05.2007		103.93		0.00		Пок	азать розн	ичную цену	F4				
				-	0.20	<u>.</u>	<b>₫</b> Hai	йти товар.			F7		100.0	
Прово	дки			念	•	Товары ≬ (	Про	изводство.		Ct	rl+F3	-	103.9	13
Автор	20.05.2007	11:28:05 - Админ	-		4	Расчеты	_		04	E 12	Service and and	7		-
100.000.7 K	normaliser and the second second	and the second se			_	Contraction of the local distance of the loc			оощая с	уммаснд				1

Рис.3. Заполнение Акта списания.

🄙 Настро	😹 Настройка проводок 🔀 🔀										
	Had	тройка і	проводок								
Название	е операции:				🗋 Добавить						
Списани	е в Производство				📕 Сохранить	,					
🔽 Вкл.				[	🖙 Закрыты						
Сумма - об КтСумма -	щая сумма ТМЦ сумма ТМЦ по счету Кт.										
Типовая	настройка										
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	<b>Ф</b> (	ормула 🔄						
2312		201	Склад	КтСумм	a						
2312		203	Склад	КтСумм	a	1					
2312		2011	Склад	КтСумм	a	Ш					
2312		207	Склад	КтСумм	a	Ш					
2312		209	Склад 💌	КтСумм	a –	4					
2312		254	Откуда	КтСумм	a						
2312		205	Статья затрат Скора	КтСумм	a						
2312		252	Списать	КтСумм	a						
2312		251	СписатьСумму СписатьК во	КтСумм	a 🗸	·					
Коммент	арий:		ПринятьКво								

Рис.4.Вариант настройки проводок Списание на производство.

При выполнении проводок, по акту списания, данные автоматически попадают в документ Производство.

<u> </u> Пр	оизводство						×	
	Прои	ізводств	<b>:o N</b> ⊵  31		Дата:	18.05.2007	÷	
Т	ип операции: Основное п	роизводст	во	-	1	🗋 Новый		
П	роизводство:				i 🚅 🛛	📕 Сохранит	ть	
	Информация:					« Провест	ч	
Th	Затраты				-	П Законтн		
Nº	цукция Наименование	Норма	К-во	Стоим	Mar sam	ГОИСК (ГО)		
100	В-048 трубка внутренняя	порла	1	1.62	1.62	1.62		
100	Металл 0.5-0.55	0.492	0.492	3.28	1.62	1.62		
200	8-048 штора		20	5.09	101.84	101.84		
200	БФТН воздух грузовой , а	7.6	7.6	13.40	101.84	101.84		
300	РД-001 (с втулкой )		1	0.47	0.47	0.47		
300	РД-001 штора	1	1		0.00	0.00		
300	РД-001 сетка наружная	1	1		0.00	0.00		
300	РД-001 трубка внутренняя	1	1		0.00	0.00		
300	РД-001 крышка верхняя	1	1		0.00	0.00		
300	РД-001 крышка нижняя	1	1		0.00	0.00	<b>•</b>	
	Д-001 (с втулкой )				103.93	103.93		
<ul> <li>♦ Cr</li> <li>♦ To</li> <li>♦ Ka</li> </ul>	<ul> <li></li></ul>							

Рис.5.Документ Производство после выполнения проводок по Акту списания.

После определения фактических материальных затрат необходимо выполнить распределение нематериальных затрат.

😓 Наст	гройка про	изводства	>		Пр	оизвод	аство.	**			×
Док.№	123 o	т 28.02.2007	0.00 грн.	1				Производство М	le 31 Aara:	18.05.2007	-
Г Тол Кальку	ько активны ляция Пла	н распределения	) Редактор		Т	ип опер роизвал	рации; дство:	Основное производство	 	Новый	а нить
Copruj N#	ровать Дата	Продукция	Сумма 🔺			/нформ	ация:			< Прове	сти
109	31.01.2007	Пластизоль,компонк	0.00		٢Ì	Проду	кция	43 Расчет		🗢 Закры	пъ
110	31.01.2007	М/конструкции ОСВ	0.00	Ç	пис	ок затр	ат			Поиск (F8)	\$
111	31.01.2007	М/конструкции ПБ я	0.00		Nº	Тип		Наименование	Формула	Сумма	
112	31.01.2007	Производство фильт	0.00		0	12 a	морти:	зация		100.0	30
113	28.02.2007	Форма и кондуктор	0.00		0	13 T	екущи	й ремонт		200.0	00
114	28.02.2007	Форма и кондуктор	0.00		0	14 э	лектро	энергия		500.0	00
115	28.02.2007	Нож верхний СПВС-6	0.00		0	15 3	зарплат	ra		1000.0	00
116	28.02.2007	Форма фильтра А-О(	0.00	0		16 H	ачисле	ния на зарплату		450.0	00
117	28.02.2007	Кондуктор фильтра /	0.00		0	20 c	бщепр	оизв.расходы	50	50,0	00
118	28.02.2007	Пластизоль.компоне	0.00								
119	28.02.2007	Пружина февраль	0.00								
120	28.02.2007	Гофроштора феврал	0.00								
121	28.02.2007	М/констр.ОСВ февр-	0.00								-
122	28.02.2007	М/констр.ПБ феврал	0.00		<u>.</u>				100	102	
123	28.02.2007	Производство фильт	0.00		<u> </u>				103.3	55 105.5	53
Кальк	уляция					NICOK		общепроизв расходы = 50.0 0.778 = 8-048 трубка внутр 48.994 = 8-048 штора	10 енняя		*
Автор	07.03.2007	11:00:00 - Ольга		Î 🗌	Ka	альк		0.228 = РД-001 (с втулкой			

Рис.6.Заполнение Затрат для документа Производство.

🄙 Про	оизво	одство							×
			Произво	дство М	<b>lo</b> 31	1	Дата:	18.05.2007	÷
T	ип оп	ерации: 🛛	Основное произ	водство		•	]	🗋 Новый	
Πρ	ооизв	одство:					i 🚅 🕺	🔚 Сохрани	ть
k	1нфор	мация:					« Провест	и	
Ð	Прод	укция	😼 Расчет				[	🔝 Закрыты	,
Списа	ок зат	грат					- 	Тоиск (F8)	\$
N²	Тип		Наименовани	e		Форм	иула	Сумма	
200	15	В-048 што	pa					979.88	
300	15	РД-001 (с	втулкой )					4.57	
0	16	начислени	ия на зарплату					450.00	
100	16	В-048 труб	бка внутренняя					7.00	
200	16	В-048 што	ра					440.95	
300	16	РД-001 (с	втулкой )					2.06	
0	20	общепрои	ізв.расходы		50	)		50.00	
100	20	В-048 труб	бка внутренняя					0.78	
200	20	В-048 што	pa					48.99	
300	20	РД-001 (c	втулкой )					0.23	<b>_</b>
, The second se	✓ РД-001 (с втулкой)						103.93	2403.93	
€ Cn	♦ Список О 779 - В.049 трибка внитра					•			
	<ul> <li>↓ Товары</li> <li>↓ Кальк</li> <li>↓ Кальк</li> <li>↓ Кальк</li> <li>↓ Кальк</li> </ul>								Ŧ

Рис.7. Вид документа после расчета и нажатия кнопки Провести.

疑 Пр	оизводство						x		
	Прои	ізводств	<b>o N</b> ⊵  31		Дата:	18.05.2007	÷		
Т	ип операции: Основное п	роизводст	во	•		🕒 Новый			
Π	роизводство:				i 🚅 🕺	📕 Сохрани	ть		
1	Информация:					« Провест	ги		
Ð	🔁 Затраты								
Прод	укция				Г	1оиск (F8)	8		
N²	Наименование	Норма	К-во	Стоим.	Мат.затр.	Сумма			
300	Пленка п/эт 600/0,06	0.003	0.003	5.47	0.01	0.01			
300	Ярлык "Зонтик"	0.083	0.083	0.00	0.00	0.00			
300	РД-001 Промб ярлык	0.083	0.083	0.02	0.00	0.00			
300	Втулка (МТЗ,ЮМЗ)	2	2	0.14	0.28	0.28			
300	амортизация					0.46			
300	текущий ремонт					0.91			
300	электроэнергия					2.28			
300	зарплата					4.57			
300	начисления на зарплату					2.06			
300	общепроизв.расходы					0.23	攴		
	Д-001 (с втулкой )				103.93	2403.93			
<ul> <li>♦ Cr</li> <li>♦ To</li> <li>♦ Ka</li> </ul>	↓ Список         общепроизв.расходы = 50.00            ↓ Товары         0.778 = B-048 штора            ↓ Кальк         0.228 = РД-001 (с втулкой )								

Рис.8. Содержимое документа Производство после расчета Затрат.

Все работы по расчету документа Производство выполнены, теперь остается принять готовую продукцию на склад. Операция выполняется документом Перемещение ТМЦ.

🕵 Про	ов. докуп	C2411 ()-1	×	Se Pe	дактор внут	ренних документов					×
Док.N	31 o	т 18.05.2007	грн.			Перемещение ТМЦ	Nº 241	1	Дата:	20.05.07	+
Произ	водство	4	В Редактор		Тип операции:	Оприходование ГП		•		В Новы	พี
Com	DOBATH		10		Откуда:				<b>2</b>	Сохра	энить
hit	Dobarb	Произволотер	Concut A		Куда:	Склад готовой продукции	4		2	🐻 Печат	пь.,.
17	28.02.2007	нож верхний СПВС-6	1712.06		Информация	Оприходование гтовых и	зделий	34		« Пров	ести
18	28.02.2007	Форма фильтра А-ОС	816.74								
19	28.02.2007	Кондуктор фильтра А	680.61							V Jakpe	ыть
20	28.02.2007	Пластизоль,компоне	93892.79	Пон	ск						
21	28.02.2007	Концентрат февраль	3930.92	N:		Наименование	Изм	К-во	Стоим.	Сумма	<u>^</u>
22	28.02.2007	Пружина февраль	3682.43	1	В-048 трубка	внутренняя		1	37.3	39 37.	39
23	28.02.2007	Гофроштора брак фе	1466.95	2	В-048 штора			20	117.7	/8 2355.	57
24	28.02.2007	Гофроштора февраль	202389.49	3	РД-001 (с вту	лкой)		1	10.9	8 10.	98
25	28.02.2007	М/конструкции ОСВ	0.26			Удалить строку		Ctrl+De	1		
26	28.02.2007	М/констр.ОСВ февра	40322.80			Заменить товар		F6	1.12		
27	28.02.2007	М/констр.ПБ феврал	508.59			Копировать		Ctrl+All	t+C		
28	28.02.2007	М/констр.ПБ феврал	183335.80			Вставить		Ctrl+Al	t+V		
29	28.02.2007	Производство фильт	781141.31			Поиск		F8			
30	28.02.2007	Производство брака	995.49			Провести документ		F9			-
31	18.05.2007		2403.93	0.52	2	Отненить проводки до	жумента	. Ctrl+F9			
Порег	0511			0.02	овары [ 4]	Показать розничную и	ену	F4		2403	.93
прове	цки		2	-	North	4 Найти товар			F7		
Автор	20.05.2007	12:15:21 - Админ	-	<b>4</b> F	асчеты	Производство		Ctrl+F3			

Рис.9. Приход на склад готовой продукции.

😪 Настройка проводок 🔀									
Настройка проводок									
Название операции:	🗋 Добавить								
Оприходование ГП	📕 Сохранить								
🔽 Вкл. 🖾 Закрыть									
Сумма - сумма ТМЦ по документу КтСумма - сумма ТМЦ по счету Кт. Наценка - Наценка на товары Розница - Розничная сумма									
Типовая настройка									
Дт. счет Связан с реквизитом Кт. счет Связан с реквизитом 🤅	<b>Формула</b>								
262 Куда 2312 Откуда Сумм	a								

Рис.10. Настройка проводок. Принятие на склад готовой продукции.

# Перемещение ТМЦ

Учет движения материальных ценностей внутри организации между структурными подразделениями или материально ответственными лицами осуществляется с помощью накладных – требований. Накладную в двух экземплярах составляет материально ответственное лицо структурного подразделения, сдающего материальные ценности. Один экземпляр служит сдающему складу основанием для списания ценностей, а второй - принимающему складу для оприходования ценностей. Этими накладными оформляются операции по сдаче на склад или в кладовую остатков из производства, не израсходованных материалов, если они ранее были получены по требованию, а также сдача отходов и брака. Накладную подписывают материально ответственные лица, соответственно сдатчика и получателя и сдают в бухгалтерию для учета движения материалов. В этих документах фиксируется перемещение товаров между складами (материально - ответственными). Оформление документа не отличается от оформления счета, накладной.

疑 Список внутренних документов	×	🗺 Редактор внут	ренных доку	ментов					×
Док.№ 1063 от 04.12.06 157.67 грн.			Перемеще	ние ТМЦ	Nº 1063		Дата:	04.12.06	÷
🖄 Редактор								-	-
		Тип операции:	Внутренне пе	ремещение				🕒 Новый.	-
Composed Trid   AKT CHICAHUS TML   BBOL OCT.TML	al	Откуда:	Материальны	ай склад			2	🔚 Сохрана	ить
Coproposars	21	Кида:	Цех производ	аства фильт	ров	1	2	🗃 Печать.	-
V за период  декабрь 2006 г.		Информация	-				= 1	« Провес	ти
🔽 по складу Участок производства гоф 💌		1 Ante operations					- 11		
№ Дата Откуда Куда Сумма _							-	∨ закрыт	b
🖸 1060 04.12.06 Материал: Служба эн 363.00		Поиск		1		_	1	T	
☑ 1061 04.12.06 Материала Цех произа 4144.00		№ Наим	енование	Изм	K-BO	Стоим.	Cynes	а Кт.счет	1
№ 1062 04.12.06 Материаль Цех произа 600.00		1 ЛЩик 620х37	3X43U	шт	40	3.34	107.	.67 2011	8 J
№ 1063 04.12.06 Материала Цех произа 157.67									
№ 1064 04.12.06 Материала Ремонтно- 59.70									
1065 04.12.06 Материала Служба эн 80.33		1	1020-1						
1005 04.12.05 Marepuant Lex npousi 3.40		Документы на	бранные						
229 05.12.05 Matepuare Tparchopt 100.42		в разных о отличаются по	азах рыветч.						
342 05 12 06 CK and FOTCH participant 10.40									
341 06.12.06 Отдел тех Склад готс 18.06									
343 06.12.06 Цех произ Склад гото 2648.61									
	1	-	~ ~						
Проводки	I	🖣 Товары 🔌 1	Список	Bcen	0	12		157.67	7
Автор: 04.12.2006.14.19.57 - Склад	1	Расчеты		НДС	%	Сумма	ндс		
				U OUL	ая сумма с	ндс			

Рис.1.Перемещение ТМЦ.

При заполнении документа указывается только количество и счет списания. Цена определяется в момент выполнения проводок и определяется исходя из стоимости списываемых партий ТМЦ.

	Had	стройка	проводок		
Названи	е операция:			🕒 Доба	вить
Внутрен	не перемещение			🛃 Сокра	анить
				🗢 Закр	ыть
łаценка <sup>2</sup> озница -	Наценка на товары Розничная сумма				
пиповая					
Пиповая		Кт. счет	Свазан с реквизитом	Формила	1.
Гиповая В В В Дт. счет 201	настроика В Х Связан с реквизитом Кида	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула КтЕцима	^_
Дт. счет 201	настроика Связан с реквизитом Куда	Кт. счет 201 203	Связан с реквизитом Откуда Откуда	Формула КтОрима КтОрима	1-
Дт. счет 201 222	настроика Связан с реквизитом Куда Куда	Кт. счет 201 203 22	Связан с реквизитом Откуда Откуда Откуда	Формула КтСуничь КтСумма КтСумма КтСумма	
Пиповая Дт. счет 201 203 22 207	настроика Связан с реквизитом Куда Куда Куда	Кт. счет 201 203 22 207	Связан с реквизитом Откуда Откуда Откуда Откуда	Формула КтЕунма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма	
циповая Дт. счет 201 203 222 207 2011	настроика Связан с реквизитом Куда Куда Куда Куда Куда	Кт. счет 201 203 22 207 2011	Связан с реквизитом Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда	Формула КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма	
Дт. счет 201 203 22 207 2011 205	настроика Связан с реквизитом Куда Куда Куда Куда Куда Куда	Кт. счет 201 203 22 207 2011 205	Связан с реквизитом Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда	Формула КтСунма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма	
Пиповая Дт. счет 201 203 22 207 2011 205 209	настроика Связан с реквизитом Куда Куда Куда Куда Куда Куда Куда Куда	Кт. счет 201 203 22 207 2011 205 209	Связан с реквизитом Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда	Формула КтСунма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма	
циповая Дт. счет 201 203 222 207 2011 205 209 26	настроика Связан с реквизитом Куда Куда Куда Куда Куда Куда Куда Куда	Кт. счет 201 203 22 207 2011 205 209 26	Связан с реквизитом Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда Откуда	Формула КтСунма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма КтСумма	

Рис.2. Пример настройки проводок.

На Рис.2. приведен пример настройки операции со множеством вариантов проводок. В момент выполнения проводок будет выполнена проверка документа и будут выполняться проводки для счетов сумма которых больше нуля. Следует обратить внимание на колонку формула, если вместо КтСумма поставить просто сумма то в проводки будет записано столько срок сколько в настройке. Чтобы избежать ошибок необходимо при настройке проводок проверить все варианты. По команде Провести сначала выполняются перемещение от одного подотчетного к другому, а затем выполняется запись бухгалтерских проводок с суммой перемещаемых ТМЦ.

2 1063	04.12.06	Материаль	Цех произі	157.67 💻					
2 1064	04.12.06	Материаль	Ремонтно-	59.70					
2 1065	04.12.06	Материаль	Служба эн	80.33					
2 1066	04.12.06	Материаль	Цех произі	3.40					
Комм	Комментарий Дебет Креди			Сумма 🔺					
	2011 2011 157.6								
				•					
Проводки									
Автор: І	04.12.2008	6 14:19:57 - (	Склад						

Рис.3.Бухгалтерские проводки.

疑 Карточка товар	a								
🔞 Ящик 620х375х430									
Период: с начала г	Период: с начала года 🔽 с 01.01.2006 по 31.12.2006								
🔽 По теку	щему складу								
Счет учета >> 201	1								
Оста	 гок на: 1 января 2006 г.	0	0.00						
		Прі	иход	Pa	сход				
Склад	Корреспондент	К-во	Сумма	К-во	Сумма 🔺				
Материальный скл	ТОВ "Херсонтара"	300	1182.50						
Материальный скл	Цех производства фи.			31	122.19				
Материальный скл	Цех производства фи.			40	157.67				
, Документ: Перемец	ц.ТМЦ №1063 от 04.12.2	2006							
Boerd	о обороты за период:	300	1182.50	71	279.86				
Оста	гок на: 31 декабря 2006	229	902.64						
🚑 Печать 🔉	🖁 Печать 🛛 💎 За	крыть							

Рис.4.Карточка ТМЦ. Списание.

В результате выполнения проводок по документу выполняется запись списания в карточку ТМЦ Рис.4., запись поступления ТМЦ Рис.5 и запись бухгалтерских проводок Рис.3.

👔 Список т	говаров/услуг		×	🔙 Карточка това	pa					IX
Г Только	товары в наличии	ð	Редактор	Ящик 620x375x430						
Tosanu	taninu l	12	Карточка	Период: с начала	года 💌 с [01	.01.2006	no 31.13	2.2006		
	аслуги			— I По текущему складу						
4703604: (2)	20x375x430 011 - Перемещ ТМЦ	N#1063)		Счет учета>> 20	11	;				
Дата пост.	Поставщик	Цена	К-во	Oct	аток на: 1 января 2006 г.	0	0.00			
31.08.2006	Участок сборки во	3.94	0			Пр	иход	Pa	сход	-
28.09.2006	Материальный скл	3.94	0	Склад	Корреспондент	К-во	Сумма	К-во	Сумма	1
29.09.2006	Участок сборки во	3.94	0	Цех производства	Материальный склад	40	157.67			
31.10.2006	Материальный скл	3,94	0	Цех производства	Переработка №409			26	102.4	8
15.11.2006	Материальный ск.л.	3.94	0							
22.11.2006	Материальный ск.л.	3,94	0	При открытом	и списке					
28.11.2006	Материальный скл	3,94	0	партий в кај	рточке					
30.11.2006	Материальный скл	3.94	0	авижение	ется для					_
04.12.2006	Материальный скл	3.94	14	выбранной г	артии.					
Партии										
Склад го	товой продукци: 0	u	n 🔺							
Материа:	льный склад 229	) u	л	1						-
Отдел те	хнического конт 0	u	π	Документ: Переме	щ.ТМЦ №1063 от 04.12.2	006				
Иех прои	водства фильт 14	u	л. 💌	Bcer	го обороты за период:	40	157.67	26	102.4	8
			*	Ост	аток на: 31 декабря 2006	14	55.18		4	1
-	1	-		🗿 Печать	🔀 Печать 🗸 🗸 За	крыты				

Рис.5.Приход ТМЦ.

### Акт списания ТМЦ

Предназначены для списания товарно материальных ценностей на собственные нужды, на объекты ОСиНМА, капитальные инвестиции. В реквизитах указывается откуда ТМЦ списываются и основание для списания (комментарий). Табличная часть заполняется со списка товаров. Например в строительстве, используя пункт статья затрат, производится списание ТМЦ на объекты производства. При изготовлении изделий с небольшим количеством комплектующих используйте редактор "Переработка".

💽 Списс	ок внутр	енних док	унентов		×	Se Pe	дактор внут	реннок	докунен					5
Док.№	755	от 30.11.06	3	1096.36 грн.				Акт с	писания	TMU No	755	Да	Ta: 30.11.0	6 4
			đ	Редактор	11-	-								17
		ANT OTHER DAY				1	Гип операции:	Списан	ние в Прои	зводство		<b>T</b>	B Hot	зый
Переме	щ імц і і		or time   Bi	вод ост. і мц	at	1	Откуда:	Цех пр	оизводств	а фильтров		1	Сохранить	
сортир	овать				Статья затрат: брак фильтров					Печ	<i>П</i> ечать			
∏ sar	териод	декабрь 200	U6 r.	-		Счет затрат: Произв.№157 от 30.11.2006								
∏ no c	жладу	Участок про	оизводства	roφ 💌		-	O cher sarpar.	<u> </u>		Tiponob.IT I	01 01 00.11			
Nº	Дата	01 3	e demag mus	TOTO PARALA -	ч.		UCHOBANNE:	<u> </u>					V 38	рыть
753	30.11.06	Цех доку	мент созда	и на основани	, I.	Поня	ж Г. – Т							12
2 755	30.11.06	цех дон	кумента "П	роизводство"		N	анменовани	Изм	К-во	Стоим.	Сумма	Кт.счет	Склад	
756	30.11.06	343-11021		490.59	-11	1	ME-005 urrop	urr	1	0.32	0.32	251	Участок про	извол
757	30.11.06	FA3 - 2217	2	1239.23		2	Пружина бол	шт	247	0.10	23.48	253		
758	30.11.06	Цех произ	пр-во фил	571433.57		3	Пружина сре	шт	247	0.03	7.13	253		
759	30,11,06	FA3-3302 -	an en antenne antenne i a later	2699.31		4	Пружина мал	μπ	247	0.03	7.60	201		
760	30.11.06	Камаз		6668.76	.	5	РД-006 штор	шт	1	0.49	0.49	251	Участок про	извод
and the second	1-41/-02-5	AM/0300				6	Метилен хло	КΓ.	0.103	3.77	0.39	201		
Kome	ентария	Дебет	Кредит	Сумма 🖌		7	А-003 штора	шт	33	0.44	14.37	251	Участок про	извод
		2312	201	184.46		8	МЕ-012 штор	шт	1	0.44	0.44	251	Участок про	извод
		2312	252	92.63		9	М-005 крышк	шт	167	0.20	32,60	253		
		2312	251	101.81		-								
		2312	253	717.46						17				
Провод	ки			3		41	овары 👌 🕻	писок	s i	Bcero			103	36.36
Anton	00 12 200	C 10-07-00	Dates			4 P	асчеты		- 64	НДС %	C	умма НДС		_
Merup.	00.12.200	0 10/07/00+	UNBIG			223-24				Общая су	има с НД	2	-	

Рис.1. Акт списания ТМЦ.

疑 Настройка проводок 🛛 🔀									
Настройка проводок									
Название операции:			🗋 Доба	вить					
Списание в Производство									
🔽 соправлю									
сулима - сумма тиц КтСумма - сумма ТМЦ по счету Кт.									
Типовая настройка									
D 🖻 🛍 🗶									
Дт. счет Связан с рекви	зитом Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула						
2312	201	Склад	КтСумма						
2312	203	Склад	КтСумма						
2312	2011	Склад	КтСумма						
2312	207	Склад	КтСумма						
2312	209	Склад	КтСумма						
2312	254	Склад	КтСумма						
2312	205	Склад	КтСумма						
2312	252	Склад	КтСумма						
2312	251	Склад	КтСумма	-					

Рис.2. Настройка проводок.

### Ввод остатков ТМЦ

Ввод остатков ТМЦ осуществляется один раз при вводе программы в эксплуатацию. Датой ввода в эксплуатацию считается первый день запуска программы. Программа формирует дату документа соответствующую последнему числу предыдущего месяца перед вводом в эксплуатацию. Ввод осуществляется частями, отдельно по каждому материально - ответственному лицу, складу, счет. ТМЦ имеющие в своей стоимости НДС и не имеющие вводятся также отдельными документами. По каждой позиции ТМЦ необходимо в строке указывать счет учета. В дальнейшем на основании всех позиций и соответствующим им счетам по запросу формируются остатки по счетам на начало работы. По окончании ввода необходимо проверить введенные данные и после этого выполнить команду "Провести". Пока документ не будет проведен ТМЦ учитываться не будут. Отменить проведение документа возможно только если ни одна позиция по документу не списывалась после принятия. При переходе на следующий год остатки переносятся автоматически.

Для переноса в документ с левой стороны экрана открывается список ТМЦ, справа - редактор ввода.

Почему в документе ввода ТМЦ должна стоять прошлогодняя дата? Для программы дата 1 января в разных отчетах воспринимается по разному. Остаток ТМЦ, оприходовать 1-го числа, в сальдовой ведомости отсутствует, а в оборотно - сальдовой есть. Из-за этого прием остатков на склад необходимо выполнять 31. декабря прошедшего года.

疑 Редактор внутренних документов 🛛 🔀								
	Ввол остатко Операция заблоки Проводок по докум	в ТМП рована. енту нет.	Nº 2		Дата:	31.	12.06 Новый	<u>ج</u>
	ип операции. На склад: Склад № 1				2		Сохрани	пь
	Информация:				_	8	і Печать	
	,						Провест	и
							Закрыты	,
Поис	ж							8
N≗	Наименование	Изм.	К-во	Стоим.	Сумм	1a (C	Счет.ТМЦ	
1	1009 Присадка в гидравл. топ.	шт.	1.00	33.00	33	3.00 2	281	
2	1012 Присадка для масла L	шт.	1.00	26.00	26	6.00 2	281	
3	Автомат АсКо Зр/25А	யா	1.00	25.00	- 25	5.00 2	201	
		Reer					84.00	
	овары	L DCer	0 `%	Cusation	нпс		04.00	$\vdash$
_ <b>♦</b> Pa	асчеты	Общ		с НЛС	пдс			$\vdash$

Рис.1. Ввод остатков ТМЦ.

🙀 Начальные остатки по счетам и аналитике 🛛 🔀								
1. Синхронизация с планом счетов           1. Синхраном счетов </th								
Название	Вал.	Дебет	Кредит					
连 132 - Износ прочих необоротных материальных актив								
连 133 - Износ нематериальных активов			2773.28					
连 141 - Инвестиции связанным сторонам по методу уче		2050.00						
🔁 1511 - Текущий ремонт								
连 152 - Приобретение (изготовление) ОС		781.20						
连 154 - Приобретение (создание) НА								
连 20 - Транспортно-заготовительные расходы		5046.86						
🔁 201 - Сырье и материалы		541864.65						
🔁 2010 - Бланки строгой отчетности		49.50						
🔁 2011 - Упаковочные материалы		91933.92						
🔁 203 - Топливо		1751.78						
🔁 2031 - Топливо в баках		978.45						
注 204 - Тара и тарные материалы		3787.14						
🔁 205 - Строительные материалы		2581.20						
主 206 - Материалы переданные в переработку		2929.36						
主 207 - Запасные части		81368.31						
🖣 Фирмы 📑 ОСиНМА 🖙 Закрыть								

Рис.2. Остатки на начало года.

После ввода всех остатков ТМЦ необходимо зайти "Расчеты", "Остатки на начало года" и нажать кнопку 3.Итоги по аналитике. При этом будет выполнено суммирование остатков по всем складам и счетам.

# Документы по ОСиНМА

На любом предприятии имеются средства производства, будь-то здания, оборудование или права на интеллектуальную собственность (ОСиНМА). Все это имущество, в процессе эксплуатации, изнашивается и стареет. Стоимость износа определяется установленными нормами для каждого объекта учета. В Украинском законодательстве предусмотрено два способа учета износа бухгалтерский и налоговый. Бухгалтерский учет используется только для определения бухгалтерских затрат, налоговый – для затрат по уплате налогов. Для начисления амортизации может использоваться несколько методов расчета.

В программе реализованы два: линейный метод и метод уменьшения остатка. **Линейный метод**, износ равен = Первичная стоимость (стоимость приобретения) \* Норма амортизации за выбранный период (месяц, квартал).

**Метод уменьшения остатка**, износ равен = Остаточная стоимость (Первичная стоимость - весь износ) \* норма амортизации за выбранный период (месяц, квартал).

Для бухгалтерского учета используется любой известный метод начисления амортизации, для налогового рекомендуется метод уменьшения остатка.

В программе, для работы с объектами ОСиНМА, предусмотрено четыре документа (Рис.1). Первые три документы подобны в работе, четвертый - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ в полной мере не реализован. Рассмотрим работу на примере начисления износа.

				_				
			👸 Редактор.	a				
Начис.	Изн. Вво	адВЭкс   Списание	Перемещ.					
Сортировать								
N*	Дата	Документ	Сумма					
66	31.08.06	Август	2143.01					
67	31.08.06	Asryct	51.22					
68	31.08.06	Август	784.42					
69	31.08.06	Август	1347.64					
70	31.08.06	Август	12723.48					
71	31.08.06	Август	584.64					
72	30.09.06	Сентябрь	7424.49					
73	30.09.06	Сентябрь	124.91					
74	30.09.06	Сентябрь	2094.66	2				
75	30.09.06	Сентябрь	51.22					
76	30.09.06	Сентябрь	745,14					
77	30.09.06	Сентябрь	1302.65					
78	30.09.06	Сентябрь	12855.92					
79	30.09.06	Сентябрь	565.15					
80	31.10.06	Октябрь	24698.31					
81	30.11.06	Ноябрь	24273.22	•				
Прово	аки			125				

Рис.1.Список документов ОСиНМА.

#### Выбор счетов

Для работы необходимо определить счета, на которых будет вестись учет по объектам ОСиНМА. Счета добавляются в справочнике План счетов, количество счетов определяется количеством групп учета. По бухгалтерскому учету необходимо вести учет объекта на двух счетах. Для учета первичной стоимости используется активный счет (Рис.2), износ ведется на пассивном счете (Рис.3).

🚰 План счетов.	🚾 План счетов. Данные о счете 📃 🔍								
№ счета:	Название счета:	Название счета:							
101	Здания и сооружения								
Код валюты:									
Тип счета:	Объект аналитиче	, ского учета:							
A	ОСиНМА		<b>•</b>						
	Код объекта анал	Код объекта аналитического учета по умолчанию:							
			<b></b>						
	ОК	🖍 Отмена							
Рис. 2.До	бавление сч	нета учета (	ОСиНМА.						
疑 План счетов. ,	Данные о счете								
№ счета:	Название счета:								
131	Износ основных	средств							
Код валюты:	📄 🖻								
Тип счета:	Обьект аналитиче	, ского учета:							
	ОСиНМА		•						
	Код объекта аналі	итического учета	по умолчанию:						
			<b></b>						
	ОК	🖍 Отмена							

Рис. 3. Добавление счета учета износа ОСиНМА.

Если для бухгалтерского учета и налогового учета используются разные методы расчета амортизации то для налогового учета лучше использовать за балансовые счета (Рис.4).

🔙 План счетов.	Данные о счете
№ счета:	Название счета:
0C4	Износ ОСиНМА 4-я гр. Налог учет
Код валюты:	
Тип счета:	Объект аналитического учета:
Заб 💌	ОСиНМА
	Код объекта аналитического учета по умолчанию:
	ОК 🕥 Отмена

Рис.4. Добавление счета для чета ОСиНМА по налоговому учету.

Данные по объектам ОСиНМА, а также группы учета необходимо ввести в справочнике ОСиНМА. <u>Справочник ОСиНМА</u>

#### Работа с документом

Для начисления износа открываем редактор (Рис.5) и со списка объектов ОСиНМА переносим выбранные объекты. Заполнение возможно выборочно, по одному объекту или выбор целой группы.

1	Тип операции Начисление изно	oca		•	П Новый		
- 13	Информация Нозбор				Connand		
	почоро				Сохранить		
	За период:		2 13 Pa	счет	<< Провест	Ņ	
					🖨 Печать	Ċ	
					🖙 Закрыты	1	
N	Наименование ОСиНМА	№ счета	Нач.стоим.	Ост.стоим.	Начислено	1	
115	Штамп для крышки Ш-89 (100х30)	104	4866.67	3724.07	74.48		
116	Штамп для крышки Ш-90 (85х16х0	104	5208.33	3985.52	79.71		
17	Штамп для производства крышки	104	2628.60	1864.52	37.29		
\$18	Штамп корп.масл. фильтра Д 96н	104	881.59	846.68	16.93		
119	Штамп корп.масл. фильтра с деся	104	2338.26	2245.66	44.91		
\$20	Штамп-88	104	1904.68	1406.74	28.13		
121	Штапм Ш-56	104	3020.00	1897,60	37.95		
122	Злектропечь СНО 4,5 8,2/12	104	14718.00	9066.05	181,32		
123	Эстакада с роликами	104	Koope	\$107.05 KUND DESUGET	23.76		
24	ABTOMOO CHILCON OWNOOK	105	40 CYM	na + - / = ENTE	B 528.10	1 and	
Bce	го: Запись при		2070666.30	1366217.93	24273.22	Γ	

Рис. 5. Начисление амортизации по бухучету.

При обычном просмотре можно увидеть только содержимое группы, если включить режим поиска отображаются все объекты.

🗊 Основные средства и НМА		×	🗊 Основные средства и НМА		×
	🕅 Редакт	op		🛞 Редакт	ор
	Карточка	D		Карточка	₽
	Перемеш	Ň		Перемещ.	
ОСИНИА 1			ОСинма I		
Поиск		×1	Поиск		1
КОМПЬ			Наименование	Нач.стоим.	-
	Well-service		🛃 Здания и сооружения 1 группа		
Наименование	Нач.стоим.	-	🔁 Машины и оборудование 3 группа		
Компьютер	409.90		🕒 Инструменты приборы и инвентарі		
Компьютер	4261.00		Транспортные средства 2 группа		
Компьютер	1997.50		Нематериальные активы		
Компьютер	409.90		Орстехника		
Компьютер	1547.58				
Компьютер AMD 2.4/256/40g/GF440/S	2583.00		Maurum Lu of opugoo auto co 2/2 (uc		_
Компьютер P2.4/512 GF 440/ HDD	5641.47		Машины и осорудование гр.зу г (но	20412.00	
Компьютер Station Intel InterCom Windo	3577.50			20141.07	
Компьютер А1,8	1700.00		Annapar Acop. 1.6-2-12-01	23141.67	
Компьютер A2,2/256/Samtron 76	2500.00		Annapat AL3p.H. 1,6-2-12-01	23141.67	
Компьютер А2 2/256/40Gb/GF440/17	2467.00		Валец для рихтовки сетки	2624.98	
Kommen A2 2/256/40Gb/svga64mb/	2516.00		Валец трехвалковый	1786.93	
		-	Ванна обезжировки	2114.53	-
		<u></u>			*
	-		27.04.2007 21:47:20 - Админ	-	

Рис.6. Список объектов ОСиНМА в режиме поиска и выбор группы.

Суммы в списке это справочно - указанная первичная стоимость объекта указанная в редакторе. Расчет выполняется не на основании этой суммы, а по суммам находящимся на счетах учета объекта.

При заполнении документа переносятся только названия объекта. Следующий этап выбор периода

расчета и расчет. В момент расчета из справочника ОСиНМА подставляется в документ счет учета и, в невидимое поле, счет износа. Затем выполняется запрос по двум счетам и в документа подставляется первичная стоимость и сумма износа. И, наконец, если все заполнено правильно выполняется расчет суммы амортизации. В случае возникновения ошибки в нижней части редактора ведется запись ошибок расчета.

После устранения ошибок выбирается Операция и документ Проводится.

Если возникнет необходимость изменить все суммы по документу, то имеется и такая возможность. На Рис.5, под итогами амортизации, имеется дополнительное окно. Введя в это окно \*0,5 или /2 и нажав ENTER выполнится команда перемножить все строки документа на 0,5 или поделить на два.

☑ 81   30.11.06   I	24273.22	•		
Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма	
240 Штапм Ш-56	2312	131	37.95	
233 Электропечь С	91	131	181.32	
399. Эстакада с рол	2316	131	23.76	
203 Автомобиль ГА	2315	131	528.10	•
Проводки				~

Рис.7. Проводки по документу Начисление износа.

В настройке проводок для начисления износа по бухгалтерскому учету вместо конкретного счета ставится Х. При выполнении проводок символ Х заменяется на реальные счета, определенные в справочнике для объекта.

Название операции:	🗋 Добавить		
Начисление износа	🔚 Сохранить		
🔽 Bra	🗢 Закрыты		
сулина - пачильнейо изиоса НачСтоим - начальная стоимост DerCтоим - остаточная стоимость на ни Изиос - сулима начисленного изм БалаисСчет - счет учета балансо	ь объекта гь объекта зчало года юса с нача вой стоимо	na эксплуатации объекта істи объекта (налог. учет)	
Типовая настройка			
Дт. счет Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула
X Cver satpat	X	Счет износа	Сумена

Рис.7.Настройка проводок, где Х- счет объекта из справочника.

Для учета амортизации по забалансовым счетам используется другая настройка проводок см. Рис.8. Заполнение документа выполняется аналогично. Но в виду того что, для метода уменьшения остатка имеется только остаточная стоимость, на основании которой начисляется износ, полученная сумма подставляется в поле Нач. стоимость (Рис.9). Если для первого случая норма амортизации берется из справочника объектов ОСиНМА, то для данного случая определяется формулой, в операции (Рис.8).

Название	е операции:			🕒 Добавить
Налогов	ый учет ОС4		and the second s	🕢 Сохранить
🗭 Вкл				🖙 Закрыты
НачСтоим ОстСтоим SN - остат Износ - су БалансСче	<ul> <li>начальная стоимость остаточная стоимость гочная стоимость на начима начисленного измо т - счет учета балансов настояжа.</li> </ul>	объекта объекта нало года иса с начал юй стоимо	ла эксплуатации объекта ости объекта (налог. учет	
Типоваят	настроика			
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула
		0C4	БалансСчет	БалСтонич"0.15

Рис.8. Проводки для налогового учета.

	Тип операции:	Налоговый уче	επ OC4		•	🕒 Новый.
	Информация	IV квартал				Сохрани
	За период:			• 3 P.	асчет	« Провест
						🗃 Печать.
						🖙 Закрыты
Nž	Наименов	ание ОСиНМА	№ счета	Нач.стоим.	Ост.стоим.	Начислено
1	Компьютер А1	.9	0C4	992.02		148.80
2	Пылесос 3м		OC4	1062.43		159.36

Рис.9.Начисление износа по налоговому учету.

Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма	
		0C4	148.80	
		0C4	159.36	
				•
Проводки				\$

Рис.10.Запись проводок по забалансовым счетам.

Для правильного отображения и нахождения суммы износа первичную стоимость необходимо ввести по дебету за балансового счета. Начисление износа выполнять по кредиту счета. В этом случае конечный дебет счета всегда отображает остаточную стоимость.

😹 Журнал-ордер по счету: ОСЗ - Основные средства 3 группа (налог.учет) — 01.01.04 - 31.03.04										
8	20	Найти								
Наименование	Нач.Дт.	Нач.Кт.	Всего Дт.		Всего Кт.	Кон. Дт.	Кон.Кт.			
ОСЗ - Основные средства 3 группа (нал	7300,00			456,26	456,26	6843,74				
Компьютер 1	3150,00			196,88	196,88	2953,12				
Компьютер 2	3750,00			234,38	234,38	3515,62				
Windows XP	400,00			25,00	25,00	375,00				

Рис.11. Журнал ордер. Начисление износа ОСиНМА на забалансовом счете.

В документе предусмотрена обычная печать на принтер и режим экспорта в EXCEL.

## Операция

Редактор предназначен для ввода произвольных бухгалтерских проводок. Из реквизитов присутствуют только номер, дата, и комментарий. В табличной части вводится неограниченное количество бухгалтерских проводок. Ввод данных осуществляется с учетом счета и объекта аналитического учета по данному счету. Оформление возможно как в ручном режиме так и с использованием шаблонов проводок.



Рис.1. Документ "Операция".

Также возможно выполнить "импорт" проводок из внешнего файла. В данном примере импортируются данные из программы **Domino-Зарплата™**.

🔀 Импорт				×	50	Докумен	т Операция
La La				N <u>∘</u> 188			
1 W 2			Назі	вание: Зарг			
Настройк	a 3apr		аблон опе	лации:			
импорта		Ца	нными				
					-		
					_N²	Дт.счет	Дт. ана
					1	652	Соцстрах 2,9
<u> </u>		2	152	Стенд для ги			
Файл: E:\kl	ient\pb\USER	2006\export.c	db	*	3	152	Стенд для ги
Exp_	Data	GOD	MES	DT 🔺	4	152	Стенд для ги
17289	25.11.2006	2006	11	92	5	152	Стенд для ги
17290	25.11.2006		1	92	6	152	Стенд для ги
17291	25.11.2006	Импорт	ируются	92	7	152	Стенд для ги
17292	25.11.200	совпаден	олько при нии года и	9	8	152	Стенд для ги
17293	25.11.200	Mec	яцас	<u>]</u> 9	9	2311	
17294	25.11.2006	указан докименти	НЫМИ В	49	10	2311	
17295	25.11.20	документ	е операция	949	11	2311	
17296	25.11.2006	2006	11	949	12	2311	
17297	25.11.2006	2006	11	949			
				•			
•				▶		Импорт	▲ Список
			_			_	
						Расчеты	

Рис.2. Импорт проводок из внешнего файла.

Режим удобен для начисления разовых налогов, корректирующих проводок и ситуаций для которых не предусмотрены в программе документы. Работа с этим документом требует бухгалтерских знаний, так как

идет работа непосредственно с бухгалтерскими счетами.

В документе "Операция" возможно выполнять проводки с одним уровнем аналитики. Для счетов, с аналитикой ТМЦ, проводки выполняются без учета аналитики как для счета без аналитики. Это может привести к расхождению между синтетическим учетом и аналитическим, т.е. остаток по складу не будет равен остатку по счету.

При работе с шаблоном сначала выбирается шаблон, а затем нажав кнопку заполняются строки документа. На рис.3 приведен пример настройки проводки или точней запроса. Если на дату, указанную в документе "Операция", выполнить запрос то произойдет заполнения документа. Количество строк будет равняться количеству объектов аналитики имеющих остаток на конец по дебету счета 91.

Название операции:				
Закрытие счета 91 на 791				
🔽 Вкл.				
СНК[счет] - сальдо на начало меся СНД[счет] - сальдо на начало меся СКО[счет] - сумма Хт. оборота по о СДО[счет] - сумма Дт. оборота по о СКК[счет] - сальдо на дату докуме СКД[счет] - сальдо на дату докуме	яца по Кт. с яца по Дт. чету с нач счету с нач счету с нач счету с нач счету с нач	чета счета ала месяца чала месяца счета счета		
Типовая настройка				
0 0 6 ×				
Дт. счет Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом		Формула
791	91	Развернуто	СКД(91)	

Рис.3. Настройка шаблона для автоматического закрытия затрат по всем объектам аналитики 91-го счета.

# Расчеты

### Расчеты с клиентами

Данный режим служит для оперативного отображения информации по взаиморасчетам с фирмами. Режим вызывается через главное меню "Расчеты" "Расчеты с клиентами". Открывается список фирм и карточка аналитического объекта. По выбранной фирме отображается карточка. Поиск фирмы происходит при наборе текста в поле "Поиск", по мере набора букв. Если желаете можете выбрать только должников или кредиторов нажав соответствующие кнопки. В карточке отображаются все операции с фирмой за выбранный период по всем счетам. Сумма остатков выводится без учета расчетов по отдельным счетам. Если по одному документу имелись проводки по нескольким счетам в карточке будет несколько записей с разбивкой суммы документа на части. Нажав кнопку с номером счета вы имеете возможность выбрать информацию только по одному счету. По двойному щелчку мыши на выбранной строке открывается содержимое документа к которому относится строка. При необходимости можете отпечатать карточку для сверки.

В данном режиме имеется возможность импорта справочника фирм из файла базы данных в формате DBF(DB).

🛃 Еписок фирм			😹 Карточка	аналитического объекта				×
	Сарточка (F6)	▶	🕖 ТОВ "СП	"СТЕЛЗ"				
1	овары (F5)	$\triangleright$	Период	с начала года 💌 с 🛛	01.01.2006	no 15.10.2	2006	
Поиск Тел 😽	Дт., <mark>Кт.</mark> ,	Ê	№ счета >>	631	-			
Название	Сальдо			Сальдо на 01	.01.2006	0	0	ו
Издательство "Бліц-інформ"	1		Дата	Документ	Kopp.cver	Дебет	Кредиг	-
МП ЧКФ "Стелла Трейд"			10.03.2006 B	ып. ТОВ "СП "СТЕЛЗ"	311	159,96		
Пот.рак.управителя з упр ПФ банк.управ			17.03.2006	Нк.№175/213 ТОВ "СП "СТЕЛЗ"	201		133,30	0
TOB "Actes"			17.03.2006	HK.N+175/213 TOB "CD "CTE/13"	641		26,66	3
TOB "CR "CTE/13"					175			
ХД ВАТ "Экртелеком"								
ХФ МП ЧКФ Стелла Трейд								
				Всего обороты з	а период:	159.96	159,96	
		-	-	Сарьор на 15	510,2006	0	(	1
10.03.2006 12:14:20 - Татьяна	Drea	1	Печать	🛛 🔀 Печать 🗸 🗸 Закрыть	]	1		

#### Карточка клиента

Кроме карточки взаиморасчетов по клиенту возможен просмотр полученных или отгруженных ТМЦ.



Рис.2. Материальная карточка клиента.

# Расчеты с бюджетом

Данный режим служит для оперативного отображения информации по взаиморасчетам с бюджетными фондами. Режим вызывается через главное меню "Расчеты" "Расчеты с бюджетом". Открывается список бюджетных фондов и карточка аналитического объекта.

🕰 Бюджетные фонды		×	<b>Se Карточи</b>	а аналитического объекта					×
	Карточка	Þ	🖉 Подох	одный налог					
Бюджетный фонд	№ счета	-	Пери	од: С начала года 💌	с	01.01.2006	no 04.11.	2006	
НДС	641								
Налог на прибыль	641		N= счета 2	> 641					
Подоходный налог	641		U	Сальдо на 01.0			0	15466,37	
Фонд занятости 1,3%	653		Дата	Документ		Корр.счет	Дебет	Кредит	-
Соцстрах из з/пл	652		19.01.2006	вып. Подоходный налог		311	15922,67	- Challes	
ФСНВ страх несч случаев	654		26.01.2006	ОП.N=3 (акт проверки ГНИ)		948		90,64	
Коммунальный налог	641		26.01.2006	ОП.№З (акт проверки ГНИ)		949		45,32	
Пенсионный фонд 1-2%	651		31.01.2006	ОП.N=6 (Зарплата за январь 200	а январь 2006) 661			0.02	
Фонд занятости из З/П	653		31.01.2006	ОП.№6 (Зарплата за январь 200	61	661		628.02	

Рис.1. Расчеты по начислению и выплате подоходного налога.

## Расчеты с сотрудниками

Данный режим служит для оперативного отображения информации по взаиморасчетам с сотрудниками. Режим вызывается через главное меню "Расчеты" "Расчеты с сотрудниками". Открывается список сотрудников и карточка аналитического объекта. Форма и возможности те же что для фирм. В связи с тем что расчеты по зарплате ведутся в другой программе в данном режиме будут отображаться данные по начислению только после экспорта данных из "Заработной платы".

続 Список	сотрудников	×	🛃 Карточка	аналите	HEEKOFO (	быевсто					x
	Карточк	a 👂	🖉 Єрмаков	Олекса	аңдр Олен	сандрови	ч				
Понск			Период	с нача	ла года		c [0	01.01.2006	no 04.11.	2006	
Ta6.№	ФИО сотрудника		№ счета>>	3722	661						
1050	Харламов Євген Юрійович					Сальдо	на 01	.01.2006	0	(	
1051	Нікітін Дмитро Сергійович		Дата		Докчы	IEHT		Kopp.cver	Дебет	Кредит	-
1054	Киценюк Геннадій Іванович		09.10.2006	K0.N#98	6			301		111.0	0
1055	Альскіна Катерина Евгенівна		09.10.2006 F	K0.N+42	8		1	301	50.00	11010	
1057	Комогорцев Валерій Володимирович										-
1059	Злодеєв Вадим Миколайович										
1060	Пономарьов Вячеслав Станіслалович										
1063	Ермаков Олександр Олександрович										
1070	Федоров Віктор Григорович										
		Ρı	ис.1. Карто	чка со	отрудни	іка.					

# Статьи затрат

Режим позволяет увидеть формирование по статьям затрат и распечатать карточку. Но для этого необходимо чтобы у счетов, по которым отображаются статьи затрат была установлена, в справочнике счетов, аналитика "статьи затрат". И в документах при заполнении выбирать конкретную статью.

🚰 Справочник - Статьи затрат		x	😪 Карточка аналитического объекта									
	Карточк	a 👂	# Изгото	闭 Изготовление наклеек								
Наименование	Код	-	Пери	юд: с начала года 💌 с 🛛	1.01.2006	no 04.11.2	2006					
🔄 Автотранспорт			1 ale and a									
🎦 Ремонт Автобуса (настил пола )			№ счета :	> 331	1							
🕒 Услуги по временному учету				Сальдо на 01	.01.2006	0	0					
Аренда грузового автомобиля			Дата	Дата Документ		Дебет	Кредит					
Взмещение затрат по страхован.а/			06.01.2006	ПАкт.N=351 ЧП МИРОШНИКОВ А О Из	1631	60,00						
🕒 Возмещение затрат по страхов.тре			31.01.2006	ОП.№63 (Закрытие сч.931)	791		60,00					
🗅 Диагностика автотранспорта		-11	01.06.2006	ПАкт. №482 май ЧП МИРОШНИКОВ А К	631	288,00	100000					
🗅 Документы на переоб авто 21043			06.06.2006	ПАкт.№411 ЧП МИРОШНИКОВ А О Из	631	296,00						
🗅 Дооборудование автом.Lanos		-11.	30.06.2006	ОП.№449 (Закрытие сч931)	791	- Annibesh	584,00					
🗅 Изготовление наклеек					tabe:		and the second second					
Маршруты (возмещение затрат)												



### Остатки на начало года

Вызов режима осуществляется через главное меню программы "Расчеты" "Остатки на начало года". Вводятся данные только для счетов имеющих остатки на начало работы с программой. Данные по счетам у которых слишком большой список аналитических объектов, например ТМЦ, вводятся специальным документом, накладной ввода остатков ТМЦ. После ввода этих данных нажав кнопку "Итоги по аналитике" вы тем самым скорректируете остатки на начало периода.

Данные по счетам не имеющих справочников (объектов аналитики) вводятся непосредственно. При наличии у счета аналитических объектов необходимо двойным щелчком "открыть" счет, добавить в колонке "название" требуемые объекты. Добавление осуществляется в колонке таблицы "название" в выбранной строке по кнопке в выбранной строке. Если во время работы обнаружится что нет какого ли-бо счета то необходимо добавить счет. В справочнике план счетов введете счет и нажав кнопку **1** вы добавите введенный счет.



Рис1. Ввод ОСиНМА.

Se Havranis T	ные остатки по счетан и аналитиче 2. Получить ост 3. Итоги по ана.	ия с п атки литии	план про ке	ЮМ СЧЕТО ШЛОГО ГО	)8 да		×
	Название	B	an	Дебет		Кредит	-
🗃 361 - Pa	счеты с отеч. покупателями			1579059.7	74		
C TOB	PT	1		1401000	27		
C TOB	зесписок фирм		-	_	-		2
C TOB	ПП Імшеницький						
3721 · F	Deview					12 212	
3722 - K	Поиск					🕒 Добав	ить
374 - P≥	Название	Te	леф	он	5	1 Измен	ипь
🖭 375 - Pa	ПП "Хімпласт"						
主 377 - Pa	ПП Імшеницький					ОК	
39 - Pac	ПП Ільїчева Наталія Миколаївна					-	
達 401 - Ya	ПП Імшеницька					ко Отм	ена
🖭 441 - He	ПП Арзуманян Ю.Г.						
🚹 442 - He	ПП Артеменко В. Н.						
🗄 45 - Изт	ПП БФ "Консоль"						
146 - Hec	ПП Баутін А.Ю.			100			
€ 471 - O(	ПП Безрук Ю.П.						
🖭 506 - Kp	ПП Бутовецький Володимир Олександ						
	ПП Бутовецький О.Л.						
A Chamber							

Рис.2.Ввод остатков по фирмам.

S Manopa	1			×	Se Начальные остатки по счетам и аналитике				×
Настройк	a 3ar	оплата Плата			2. Получить остати	с план см про гике	юм счетов шлого года		
иняпорта					Название	Ban.	Дебет	Кредит	-
					632 - Расчеты с ин поставщиками			627.21	
					🔁 641 - Расчеты по налогам		108422.97	16702.24	
					643 - Налоговые обязательства				
ALL	- H - LANGE		140	141	🔁 644 - Налоговый кредит		4695.07	170388.12	
Parot E:W	HERK VDD VUSE	H200/Vexport	db	2	🛃 651 - Расчеты с Пенсионным фондом			43460.39	6
Exp_	Data	GOD	MES	DT	652 · Расчеты по соц, страхованию		15601.00	13300.68	8
17287	25.11.2006	2006	11	92	653 - Расчеты по стр. на случай безработицы			2591.61	
17288	25.11.2006	2006	11	92	654 - Страхование несч случаев			3971.58	8
17289	25.11.2006	2006	11	92	💼 661 - Расчеты по оплате труда			97359.76	1-1
17290	25.11.2006	2006	11	92	6611 - Заработная плата для перечисления				-
17291	25.11.2006	2006	11	92	Электрона с участниками		59300.00		
17292	25.11.2006	2006	11	949	684 - Расчеты по начисленным процентам			647.21	
17293	25.11.2006	2006	11	949	685 - Расчеты с прочими кредиторами		530.11	15.00	j
17294	25.11.2006	2006	11	949	6851 - Расчеты с пр.кредиторамы (по исполнит, пистак-			731.83	1
17295	25.11.2006	2006	11	949	7011 - Доход от реализации фильтров			545004-850	
17296	25.11.2006	2006	11	949	7012 - Доход от реализации ППУ				
17297	25.11.2006	2006	11	949	Э 7013 - Доход от реализации прочей продчиции	_			
11		10-10-000		*	🔁 702 - Доход от реализации товаров				
					🖣 Фирмы 🔹 ОСиНМА 🖙 Закрыть				-

Рис.3.Ввод остатков по зарплате.

Остатки по зарплате вводятся вручную или с помощью "импорта" данных. Файл данных подготавливается в программе расчета зарплаты. Для ввода необходимо открыть зарплатный счет (661), включить режим импорта и нажать кнопку переноса. При этом проверяется справочник сотрудников по табельным номерам, при необходимости добавляется в справочник. После этого необходимо проверить соответствие сумм.

### Обороты по счетам

Данный режим вызывается через главное меню программы и предназначен для оперативной работы, позволяет увидеть движение по счетам. На форме обороты по счетам отображается текущее состояние счетов за выбранный период. На находящейся в левой верхней части формы кнопочной панели находятся кнопки выбора периода отображения оборотов по счетам. Нажав одну из кнопок вы выбираете отображение данных за месяц, квартал, с нарастающим итогом с начала года, за год. По нажатию клавиши <Enter> или по двойному щелчку мыши на строке по счету в зависимости от установленного периода и наличия у счета объектов аналитики открываются обороты по месяцам входящим в данный период, или обороты по объектам аналитики, и последовательно нажимая <Enter> открывается список документов (если были обороты за этот период) и содержимое выбранного документа. Через контекстное меню для выбранного счета имеется возможность раскрыть счет с корреспондирующими счетами. В левой нижней части экрана находится список настраиваемых отчетов. Выбрав отчет и нажав "Печать" производится построение отчета и вывод на экран для просмотра. В отчет попадают только данные по выбранному периоду. Все эти отчеты создаются пользователем в режиме настройки отчета. При постоянной работе с программой идет обновление базы проводок по счетам и при следующем открытии оборотов по счетам над кнопочной панелью появится сообщение "Данные не актуальны". Для обновления нажмите кнопку с молнией, программа обновит данные по оборотам. В момент обновления появится индикатор процесса выполнения и сообщение с указанием количества обработанных проводок. При открытии формы всегда отображаются данные за текущий месяц. "Обороты по счетам" является всего лишь отчетом для диалогового режима работы с программой. Обратите внимание на то что в обороты попадают только счета, по которым было движение или имеются остатки на начало периода.

5.0	борот	ы по с	четам									×
					I-III квартал 2006 г.	Начальн	юе сальдо	Bcero	оборот	Конечно	е сальдо	
1	2	3	1	3	Название	Дт.	Kt.	Дт.	Kt.	Дт.	Кт.	-
	E	6	11	10	🛃 602 - Краткосрочные кредиты банко		2115950,00	2115950,01	1873550,01		1873550,00	
4	9	0		140	621 · Краткосрочные векселя, выда		1212141,60				1212141,60	
7	8	9	111	HI	🔁 631 - Расчеты с отеч. поставщиками	1029916,73	3563383,95	8338501,66	5769607,41	5106745,21	5071318,18	
10	11	12	Ŵ.	rog	🖉 январь	1029916,73	3563383,95	140325,68	192601,98	1034643,59	3620387,11	
1					# февраль	1034643,59	3620387,11	804091,48	487505,36	1681844,42	3951001,82	
<u> </u>		0%			# март	1681844,42	3951001,82	2032886,36	623696,98	3016908,36	3876876,38	
-		0%			/ апрель	3016908,36	3876876,38	286024,72	860941,53	3126266,00	4561150,83	
					🕖 май	3126266,00	4561150,83	2191457,00	648020,06	3860072,45	3751520,34	
					# июнь	3860072,45	3751520,34	627250,40	720419,40	4078674,21	4063291,10	
					АО "Автозапчасть"	1530,00			1530,00			
					30.06.2006 · THK.N=508/396 AO *				1530,00			-
					АОЗТ "Южспецгидрокомплен			00.33	62.00	4.00		10
					ВАТ "Київский картонно-	формация п	ю докунен	ту				
					ВАТ "Укр НДІ спец видів		П	Іриходная і	накладная	Nº 508/396		
					ВАТ ЕК "Херсонобленерг	lara :	30.06.20	06				
					ВАТ"Бериславський маш К	орреспонден	п: АО "Авто	озапчасть"				
					ВАТ'Київстар Дж.Ес.Ем. С	умма :	1530,00	грн.				
					ВАТ"Херсонський суднос В	т.ч. НДС :	255,00 rp	рн.				
					🕒 Гончаренко Б.В.	редмет пост	авки:		-			
					🗅 ДП "Державтотрансндіг	Сорпус топ. Ф	ильтра с отс	тойником -	1500			

Рис.1. Обороты по счетам. Информация по документу.

Для печати необходимо выбрать первую строку затем нажать Shift и не отпуская кнопкой со стрелкой вниз выделить требуемый участок. Выбранная область изменит цвет. Далее нажав F10 откроется окно предварительного просмотра и печати.

🔁 621 - Краткосрочные векселя, выданные в н		1212141.60			
🔄 631 - Расчеты с отеч. поставщиками	1029916.73	3563383.95	8338655.48	5769607.44	510
<b>#</b> январь	1029916.73	3563383.95	140325.68	192601.98	103
<b>#</b> февраль	1034643.59	3620387.11	804091.48	487505.36	168
<b>#</b> март	1681844.42	3951001.82	2032886.36	623696.98	301
<b>#</b> апрель	3016908.36	3876876.38	286024.72	860941.53	312
<b>#</b> май	3126266.00	4561150.83	2191457.00	648020.06	386
# июнь	3860072.45	3751520.34	627250.40	720419.40	407
# июль	4078674.21	4063291.10	702164.37	718171.15	456
🗅 АО "Автозапчасть"			6300.00	6300.00	
АОЗТ "Южспецгидрокомплект"	4.00				

Рис.2. Выделенный участок.

蒬 с 1 января 2006 г. по 30 сентября 2006 г.											
8	🔳 🗾	🔀 Hai	йти								
Наименование	Нач. Дт.	Нач.Кт.	Дебет	Кредит	K						
631 - Расчеты с отеч, поставщиками	1029916.73	3563383.95	8338655.48	5769607.44	51(						
январь	1029916.73	3563383.95	140325.68	192601.98	103						
февраль	1034643.59	3620387.11	804091.48	487505.36	168						
март	1681844.42	3951001.82	2032886.36	623696.98	301						
апрель	3016908.36	3876876.38	286024.72	860941.53	312						
май	3126266.00	4561150.83	2191457.00	648020.06	386						
июнь	3860072.45	3751520.34	627250.40	720419.40	407						
июль	4078674.21	4063291.10	702164.37	718171.15	456						
АО "Автозапчасть"			6300.00	6300.00							
АОЗТ "Южспецгидрокомплект"	4.00										
ВАТ "Електронагрівач"			300.00								
ВАТ "Київский картонно-паперов	0.68										
PAT "Uvo H DLenou pusio apuru"	21.4.4.4		400.00	E40.00							

Рис.3. Предварительный просмотр.
#### Отчеты

### Реестр документов

Выполняется печать списка документов. Выбор списка производится пользователем, возможен отбор только проведенных документов или всего списка. Печать возможна за выбранный период в пределах одного года.

В зависимости от версии программы количество и отображаемые данные могут различаться.

список гасходных нак.	тадных	2
За период: январь 2007 г.	• c 01.01.2007	no 31.01.2007
	6	
Только проведенны		

疑 Реестр документов	<u>×</u>
Список Расходных накладных	•
Список Расходных накладных	
Список Актов выполненых работ	
Список Накладных на Консигнацию	
Список Накладных Резерва	
Список Приходных накладных	
Список Приходных актов	
Список Платежных порччений	
Список Счетов	
Список документов Перемещение ТМЦ	
Список Актов списания ТМЦ	58
Список Налоговых накладных	
Список Приходных налоговых документов	
Список документов Возврат от покупателя	
"Список документов Возврат поставщику	
<sup>нач</sup> Выписка по расчетному счету	
СЧ Список Авансовых отчетов	
Реестр Приходных кассовых ордеров	
Реестр Расходных кассовых ордеров	
Список Расчетов коррекции	

Рис.1.Выбор периода и документов.

疑 Приходный кас		- D ×		
Приходный кас	совый ор,	дер № 98		
<mark>№ Док.</mark> Д 98 10	ата 5.10.2006	<b>№ корр.сч.</b> 3722	Сумма 120	).00
Тип операции: Корреспондент:	Возврат ко Ермаков О.	мандировочных лександр Олексан	дрович	•
Основание:	возврат ко	м.расходов		• •
Сумма: Стодвад	цать грн. 00 і	kon.		
	🚑 Печат	ь ОК	м Отм	ена

Рис.2.Вывод на печать.

#### Анализ расхождений

В программе существует два учета товарно-материальных ценностей, бухгалтерский (синтетический) и складской (аналитический). В связи с этим возможны расхождения при выполнении проводок. Ошибки могут быть связаны с округлением сумм и возникновением дробных остатков. При записи бухгалтерских проводок точность равняется одной копейке, а при списании ТМЦ сумма учитывается до 5-8 знака после запятой.

疑 Получить отчет	×						
Анализ расхождений в учете							
За период: с начала года 💽 с 01.01.2006 по 04.11	.2006						
Счет: 201	•						
Погрешность □ Детально по Дням 0.005 □ Детально по Докуме	нтам						
Анализ расхождений в бухгалтерском и материальном уче	те						
Печать 🔊 (	Этмена						

Рис.1. Формирование запроса по расхождению 201-го счета.

💑 Отчет по расхождениям в бухгалтерском и материальном учете по счету: 201 - Материалы – 01.01.2006 - 04.11								
🞒 📧 🗾 Найти								
Наименование	Дт. бух	Кт. бух	Дт. тов	Кт. тов	Разн. Дт.	Разн.Кт.		
[201]	101703,00	95634,19	101703,00	95634,30		-0,11		
01.08.2006 - Акт.№413 МКП Цюрупинськте		29,79		29,80		-0,01		
08.09.2006 - Акт.№487 ЗАО Агрофирма Цю		29,79		29,80		-0,01		

Рис.2. Расхождение бухгалтерских и материальных проводок.

В примере существует два типа расхождений. Первый - это расхождение на одну копейку в каждом документе. Второй - итоговое расхождение, связанное с тем что в отчет попадают расхождения по документу с определенной погрешностью, а в итоги все расхождения с начала года.

Иногда возникает необходимость скорректировать сумму по бухгалтерскому счету. Такая коррекция может быть выполнена документом "Операция". Но при этом не выполняется никаких записей по материальным карточкам ТМЦ.

При неправильной настройке проводок расхождения могут достигать суммы по документу.

#### Налоговые отчеты

Данный режим предназначен для получения отчетов по бухгалтерским данным произвольной формы. Форма отчета и настройка может выполняться пользователем используя Microsoft Excel. Вся настройка работы формы хранится во второй странице таблицы Excel и имеет название ID. При выполнении запроса выбирается название отчета, период и если необходимо корректируются даты. С названием отчета связан файл \*.xlt или \*.xls. Период и даты могут использоваться как параметры при вызове функций.

Настройка отчетов

#### Реализация

疑 Реализация: анализ продаж 🔰 🚺						
Отчет:	Отчет по реализации товаров 🛛 💌					
За период: с начала года 💽 с	01.01.2006 no 04.11.2006					
Счет:	<Не учитывать> 💌					
Склад:	<he учитывать=""></he>					
Вид анализа:	Группа Наименование					
<ul> <li>Учитывать НДС</li> <li>Настройка по группам</li> <li>✓ ZZZZ</li> <li>▲</li> <li>▲ Автозапчасти</li> <li>✓ Аккумуляторы</li> <li>✓ Аккумуляторы</li> <li>✓ Архив для неиспользуемых н</li> <li>✓ Бухгалтерские бланки</li> <li>✓ Видеосистемы -охранные си</li> <li>✓ Горючесмазочные материал</li> <li>✓ Кабель</li> <li>✓ Канцтовары</li> <li>✓ Книги</li> <li>✓ Internet</li> </ul>	Группа Наименование Группа Наименование Документ Группа Наименование Клиент Группа Клиент Группа Наименование Месяц Группа Месяц Клиент Клиент Группа Клиент Группа Клиент Документ Документ Наименование Месяц Месяц Дата Месяц ДеньНедели					
0%	🛕 Печать 🖍 Отмена					

Рис.1. Анализ продаж.

Данный отчет позволяет провести анализ продаж товаров, услуг с различным уровнем детализации. С выбором различных характеристик счет, склад, документ и т.д. По данному отчету имеется возможность проанализировать доходность той или иной позиции ТМЦ и процент от всех продаж.

8	3	н	зйти						
Наименование	Цена пок.	Цена про.	К-во	Себест-ть	Сумма	Доход	Наценка %	% продаж	% дохода
Картриджи для струйных принте	25,158	28,7	9 85,00	2138,42	2447,13	308,71	14,44	3,50	4,37
EPSON Stylus Color 400/440/600/640/ це	19,824	25,8	0 2,00	39,65	51,60	11,95	30,15	0,07	0,17
EPSON Stylus Color 400/440/500/600/ver	11,076	13,8	0 4,00	44,30	55,20	10,90	24,59	80,0	0,15
EPSON Stylus Color 480 C20/C40(Черн.,J	10,965	13,54	3 28,00	307,02	379,20	72,18	23,51	0,54	1,02
EPSON Stylus Color 480 C20/C40 (Le(Jet	21,348	25,0	1,00	21,35	25,00	3,65	17,11	0,04	0,05
Ink Cart LEXMARK 1020/2030 Black [134	142,956	158,0	1,00	142,96	158,00	15,04	10,52	0,23	0,21
Ink Cart LEXMARK CJ Z13/23/33 Black (	76,416	92,0	0 1,00	76,42	92,00	15,58	20,39	0,13	0,22
Ink Cart LEXMARK Z735/X2350 Color (18	96,708	106,0	0 1,00	96,71	106,00	9,29	9,61	0,15	0,13
Картридж EPSON Stylus C42/C44/C46 (ц	25,743	30,67	5 2,00	51,49	61,35	9,86	19,16	0,09	0,14
Картридж Canon BC-20	146,964	150,2	0 1,00	146,96	150,20	3,24	2,20	0,21	0,05
Картридж Canon BC-02	110,112	124,2	2,00	220,22	248,40	28,18	12,79	0,36	0,40

Рис.2. Пример отчета по реализации товаров.

## Книга по форме №10

Необходима для отчетности частных предпринимателей работающих работающих на общих основаниях. Позволяет определить доходность деятельности.

疑 Форма Nº10			X
Книга по форме №10			
За период: с начала года 💽	C	01.01.2007 no 13.03.2007	
		<ul> <li>Детально по датам</li> <li>Детально по документам</li> <li>Учитывать Акты возврата</li> <li>Только оплаченные док.</li> <li>Проверять прошлый год</li> <li>Учитывать НДС</li> </ul>	
0%		🚺 Печать 🔊 Отмена	

Рис.1.Запрос на отчет по форме 10.

💑 Книга ф.№10 с 1 ноября 2006 г. по 30 ноября 2006 г.							
📇 🔟 🗡 Найти							
Дата - Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Затраты	Кол-во	Цена	Выручка	Доход
Boero:			12742.49			28987.48	16245.00
01.11.2006 - Колдки пер. Lanos GDB3195/9631658	шт	1	90.83	1	133.33	133.33	42.50
01.11.2006 - Промывка дв-ля 10 -ти минутная НС 3	யா	1	15.64	1	31.34	31.34	15.70
01.11.2006 - Ремонт	шт	1		1	535.00	535.00	535.00
01.11.2006 - Тормозные колодки 96281937	шт	1	125.83	1	162.00	162.00	36.17
01.11.2006 - Фара противотуманная правая 1710	шт	2	787.50	2	520.00	1040.00	252.50
02.11.2006 - Вода дистилированая "Океан" (5л.)	шт	- 4	16.00	4	9.60	38.40	22.40
02.11.2006 - Ремонт	шт	2		2	120.00	240.00	240.00
02.11.2006 - Термостат VERNET 4898.92/J WA 30	шт	1	21.01	1	139.93	139.93	118.92
02.11.2006 - Фильтр топливный B30002JC	шт	1	12.97	1	25.83	25.83	12.87

Рис.2. Отчет Форма 10.

Частный предприниматель должен заводить Книгу учета доходов и расходов самостоятельно. Ее форма приведена в приложении № 10 к Инструкции о налогообложении доходов физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью, утвержденной приказом ГГНИУ от 21.04.93 г. № 12. Ведение Книги учета доходов и расходов в электронном виде не предусмотрено. Таким образом, предприниматели обязаны на протяжении года вести вручную учет доходов и расходов в Книге по форме № 10.

#### Аналитика продаж по клиентам

Отчет позволяет получить информацию о проданных товарах клиенту, с определенного счета, группы товаров, с определенного склада.



Рис.1. Выбор клиента.

疑 Аналитика продаж по клиенту: Частное Лицо: с 1 января 2006 г. по 4 ноября 2006 г.						
<u>a</u> x	🚄	Найти				
Наименование	Всего	Сумма	Продано	Сумма	Возврат	Сумма
Картриджи для лазерных принтеро		2533,47		220,69		
Картридж к принтеру ML 1210/1250	6,00	1323,89	1,00	220,69		
Картриджи для струйных принтеро		2017,66		363,59		
Ink Cart. LEXMARK Z735/X2350 Color (18C07818	1,00	80,59	1,00	80,59		
Картридж EPSON Stylus C42/C44/C46 (цветной	2,00	47,02	2,00	47,02		
Картридж Canon BC-20	1,00	122,47	1,00	122,47		
Картридж EPSON Stylus C42/C44/C46 (Black) В	1,00	20,01	1,00	20,01		
Картридж Canon BCI-24(Black) (Jet Tec)	3,00	30,74	1,00	8,07		
Картридж Canon BCI-24(Color) (Jet Tec)	3,00	38,24	2,00	24,50		
Картридж Epson Stylus TO38 (С41,С43) черный	34,00	699,00	3,00	60,93		
Чернила		224,38		80,47		
Ink (200 r) EPSON Stylus Color (Black) E07	1,00	14,68	1,00	14,68		

Рис.2. Вид отчета.

## Калькуляционная карта продукции

При построении отчета используются шаблоны калькуляции (переработка). Отчет позволяет получить информацию о количестве произведенной продукции за выбранный период, а также позволяет просмотреть оборот сырья используемого при переработке. Журнал - ордер по ТМЦ. Показ суммарных данных по движению ТМЦ. Позволяет увидеть движение ТМЦ в разрезе корреспондирующих счетов, за выбранный период, по конкретному счету, с указанием количества или без него.

🌠 Калькуляционная карта 🔀
Вид продукции: По всем видам продукции
За период: июль 2005 г. с 01.07.2005 по 31.07.2005
О% Печать 🕥 Отмена
Рис. 1. Запрос отчета.

💑 Калькуляционная карта продукции. с 1 июля 2005 г. по 31 июл						
<b>a x</b>	2	🛛 Най	ги			
Наименование	Изм.	К-во	Сумма			
Печенье "Колечки с арахисом"	КΓ.	62,3	186,28			
Маргарин	КΓ.	18,09	57,87			
Эссенция	КΓ.	0,134	5,61			
Арахис	КΓ.	6,7	36,07			
Мука высший сорт	КΓ.	32,562	29,85			
Сахар	КΓ.	6,7	24,70			
Соль	КΓ.	0,134	0,00			
Сода пищевая	КΓ.	0,335	0,61			
Аммоний	КΓ.	0,335	0,34			
Яйцо	யா	107,2	31,21			
Пироги: "Соната"нар. с маком в/с 0,08	шт	4043	729,11			
Маргарин	кг.	14,098	46,79			
Мука высший сорт	КΓ.	191,33	175,39			
МАК	кг.	22,154	261,70			
Сахар	кг.	48,336	174,65			
Ванилин	КΓ.	0,04	2,79			
Дрожжи	кг.	8,056	18,33			
Соль	КΓ.	1,813	0,36			
Масло растительное	кг.	7,653	20,38			
Яйцо	шт	100,7	28,73			
Пироги "Соната" нар. с изюмом в\с 0,08	யா	2440	337,28			

Рис.2. Внешний вид отчета.

<u>5</u> 6	Редактор шаблонов									x
	👌 Шабло	H N <u>9</u> 6	2		÷			C	) Новый	
	Название: Печенье	''Колечки	сара	ахисс	ом" на	10 кг			🖠 Сохрани 🗷 Закрыты	<u>ть</u>
N≗	Списано	И	зм.	K	во	Цена	Сумм	 1a	N≗счета	
1	Мука высший сорт	кг.			5,56	0,9708		5,40	201	
2	Сахар	кг.			1	2,2500		2,25	201	
3	Маргарин	КΓ.			3	3,6750	1	1,02	201	
4	Яйцо	யா			24,44	0,2958		7,23	201	
5	Арахис	кг.			1,1	5,7500	00 6,3		201	
6	Сода пищевая	КГ.			0,005	1,8333	(	0,01	201	
7	Аммоний	кг. 0,005 1,0000			0,01	201	Ţ			
				0	бщая с	умма матер	иалов:		33,30	$\square$
Nº.	Получено	Изм.	K-i	во	Норм.	% Цена	Сум	ма	№ счета	
10	Печенье "Колечки с арахи	скг.		10	10	0 3,3296	3	3,30	26	
										-
4	Список			Π	олучена	о из перераб	ботки:		33,30	
◀	Товары									

Рис.3. Калькуляция на списание.

## Экспорт в Dомино -Зарплата

При экспорте в программу "Doмино - Зарплата" попадают два типа данных. Зарплата, выданная сотруднику, расходным кассовым ордером. Так как сотруднику может кассовым ордером выдаваться и командировочные то тип выплаты определяется счетом "Расчеты с сотрудником по зарплате".

🌆 Пол	⊊ Получить отчет 📃 🗌 🗙									
	Экспорт данных в Domino-Зарплата									
За пер с нач	риод: ала года 💌 с 01.01.2	2006 <b>no</b> (	04.11.2006							
2240	ПП МИХАЙЛОВА Т.А.	2543114908	344,43	🖌 🥳 Экспорт						
418	ПП ФЕДОРЕНКО	2829203257	179,00 🛓							
37507	ЧП ПАРХОМЕНКО И А	2222905070	1500,00	🖍 Закрыты						
320	Кутищев Анатолій Федорович	PK0.№2	300,00							
4408	Кенарев Юрий Константинович	PK0.№13	600,00							
59	Ильин Юрий Иванович	PK0.Nº14	600,00							
19008	Миронюк Олексій Петрович	PK0.№16	148,77							
8307	Бабенко Валерій Вікторович	PK0.Nº17	540,00							
9507	Силантев Василь Ростиславович	PK0.№17	536,00							
7007	Степанченко Віталій Вікторович	PK0.№17	422,00							
7107	Розливанов Віталій Анатолійович	PK0.№17	402,00							
7207	Грицик Валерій Володимирович	PK0.№17	425,00							
23	Булынин Александр Сергеевич	PK0.№17	451,00	•						
Всего с	Всего строк: 1032									

Рис. 1. Экспорт данных.

Параметры	×
Константы Формат Печать Разное Каталоги ЗККА	1
Расчеты с сотрудниками по зарплате, (№ счета) 661	
Расчеты по НДС, (№ счета) 6413 🗲	
Период начисления износа: месяц	
Дата определения балансовой (остаточной) стоимости объектов при начислении износа методом Уменьшение остатка	
Начало месяца 💌	
Для Линейного метода начисления амортизации выполнять расчет на основании:	
Срока полезного использования 💌	
Использовать код для бюджетных фондов	
ОК 🕥 Отмена	

Рис. 2. Указание на счет 661 "Расчеты по зарплате".

Второй тип данных - выплаты частным предпринимателям. В программе "Домино - Зарплата" эти данные используются только при заполнении отчета "1ДФ".



Рис.3. Частный предприниматель.

При экспорте проверяется флажок "частный предприниматель" и код ОКПО, для частного

предпринимателя это его индивидуальный налоговый номер и содержит 10 знаков.

При установке параметров, на закладке "Каталоги" существует выбор пути для записи данных. По умолчанию каталог не указан, при этом запись ведется в каталог с документами текущего года, в файл import.db.

Каталог обмена пакетами с удаленными базами	данных		
E:\klient\hGaz\BOX			₽
Каталог экспорта в Domino-Зарплата			_
			2
		_	_
	OK		ŝ
Рис.4. Выбор каталога обме	на.		

#### Оборотно - сальдовая ведомость по ТМЦ

Выполняется печать оборотно-сальдовых ведомостей товарно-материальных ведомостей, в зависимости от варианта запроса.

疑 Получить отчет	X
Оборотно-сальдов	ая ведомость по ТМЦ
За период: с начала года 💽 с	01.01.2006 по 08.11.2006
Счет:	207
Подразделение:	Разворачивать 💌
	🔽 Только обороты
	🥅 Расшифровка оборотов
	🔽 По документам
	🔲 Только количество
0%	🚺 Печать 🕥 Отмена

Рис.1. Запрос на выполнение.

8 1	1		Найти	-								
Наименование	Hay	Цена	Сумма	Дт.К-во	Цена	Сумма	KT.K-BO	Цена	Сумма	KOH K-E	Цена	Сумма
207			55238,56		- Constanting	223849,39			239188,9	4		39899,0
207 - Шевченко ЛВ			15204,98			81692,14			73352,38			23544,7
мбп						240,81			150,81			90,00
Вилка сцепл 52/53				1	13,0700	13,07	1	13,0700	13,07	1		
Выключатель массы ВАЗ 2101				1	9,0000	9,00	1	9,0000	9,00	<b>1</b>		
Клапан ограничен давления				1	96,6700	96,67	1	96,6700	96,67			
провода				1	90,0000	90,00				1	90,0000	90,00
Провода в/напр. 53 к-т				3	10,6900	32,07	3	10,6900	32,07	1		
ТОВАРЫ		-	15204,98			81451,33			73201,57			23454,7
195/65R15 91H NV-115 Planet шина AMTEL	4	249,166	996,67				4	249,1667	996,67	1		
50209 П-к первичного вала КПП Г-53				1	17,5000	17,50				1	17,5000	17,50
50209 П-к первичного вала КПП Г-53				1	15,8300	15,83				1	15,8300	15,83
50307 Подшилник вторич/промеж вала Г-53 (с				1	17,5000	17,50	Ĥ .			1	17,5000	17,50
588911 Подшипник выжим, ГАЗ-53				1	18,3300	18,33				1	18,3300	18,33
62°93°16 Передняя опора коленвала ЗИЛ				1	5,8300	5,83				1	5,8300	5,83
7608 (32308) ступица переднего колеса				2	24,1650	48,33				2	24,1650	48,33
7611 П-к внутренний ступицы переднего коле				2	35,8350	71,67				2	35,8350	71,67
Автолампочки	691	0,3621	250,21				45	0,3621	16,25	646	0,3621	233,92

Рис.2. Внешний вид. Предварительный просмотр.

# Журнал ордер по ТМЦ

Работает также как и обычный журнал ордер по счетам. Но позволяет получить информацию о том какие ТМЦ и на какой счет были списаны. Или с какого счета был приход. Например можно получить информацию о ТМЦ списанных на собственные нужды, на оказываемые услуги и т.п.

疑 Получить отчет	×
Журнал-ордер по счету:	201
За период: с начала года 💌 с	01.01.2006 no 08.11.2006
Разворачивать:	По ТМЦ
	🔽 Показывать кол-во
0%	🚺 Печать

Рис.1. Выполнение запроса.

🕵 Журнал-ордер по счету: 201 – Сы	рые и натериа	Little i			-		_					_		
8	🗷 🗾 🔀	Найти												
Наченование	Hav.	201	207	372	631	682	683	746	Boero Дт.	112	151	201	22	231
201 - Сырье и материалы	108721,49	164463,12	80,40	853,32	134546,37	496,43	1216,64	600,31	302256,59	3002,44	635,14	164463,05	1922,19	42474,69
соединение 48 Орех Светлый	7,91													
ABS шпатлевка		65,00			65,00				130,00			65,00		65,00
Battery for UPS 12V 7.54h		54,17			54,17				108,34			54,17		2.2.2.5.6.12
Bingo 500 r		17,15			24,50				41,65			17,15		
CD RW/LG 52*32*52		95,83			95,83				191,66			95,83		
DDR 512 MB Kingstone3200					450,00				450,00					450,00
EL-BI PC-2 розетка с заземлением		22,50			22,50				45,00			22,50		
EL-BI PC-2 розетка		20,70			20,70				41,40			20,70		

Рис.2. Внешний вид журнала - ордера по ТМЦ.

# Сальдовая ведомость по ТМЦ

Выполняется печать материальных отчетов. Ведомость прихода ТМЦ, расхода, оборотно-сальдовая ведомость и сальдовая ведомость. Параметры печати выбираются пользователем.

疑 Получить отчет	×
Отчет: Сальдовая ведомость	•
За период:	
с начала года 🔄 на 01.01.2006	
Счет: Разворачивать	•
Подразделение: Разворачивать	•
Настройка по группам Канцтовары Книги Г Internet Аудио-видео монтаж Книги по программировани Книги по злектронике Книги по злектронике Полиграфия САПР Компектующие картрилжей	лые ет
<ul> <li>✓ Тонеры</li> <li>✓ Бумага</li> </ul>	
0% 💽 Печать 🖍 Отме	жа

Рис..1 Выполнение запроса.

Получи	ть отчет		2
Отчет:	Сальдовая ведомость		*
32 000.00	Сальдовая ведомость		
Demopris	Ведомость по приходу		
с начала	Бедомость по расходу Бланк оборотной ведо	мости	
1	Инвентаризационная в	зедомость	
	Полный список товарс	)B	
	Подразделение:	Разворачивать	

Рис.2. Выбор типа отчета.

## Журнал - ордер по счету

Печать журнала - ордера по выбранному счету. Позволяет увидеть движение по счету, в разрезе корреспонденции с другими счетами.



Рис.1. Запрос на построение.

🗲 Журнал-ордер по счету: 311 - Расчет	ный счет в н	ационально	й валюте - 01	.09.2006 - 3	0.09.2006			
5 3	2 🛛	Найти						
Наименование	Нач.Дт.	Нач.Кт.	361	79	Всего Дт.	301	631	6411
311 · Расчетный счет в национальной валюте	431,72		16116,70	0,02	16116,72	1906,49	10755,73	724,0
ХОД АППБ Аваль м Херсон	407,92		16116,70	0,02	16116,72	1906,49	10755,73	724,0
03.09.2006 - вып. ВАТ'' Південь Інвест Буд			58,00		58,00			
04.09.2006 - выл. Частное Лицо:			266,00		266,00			
04.09.2006 - вып. Степной филиал УкрНИИ			30,00		30,00			
04.09.2006 - вып. ООО "Цюрупинское"			145.00		145,00			
04.09.2006 - выл. ООО "Цюрулинское"			58,00		58,00			
04.09.2006 · вып. ООО "Цюрулинское"			145,00		145,00			
05.09.2006 - вып. ТОВ "Міртекс ЛТД"							773,48	

Рис.2. Предварительный просмотр.

#### Оборотно - сальдовая ведомость по счету

Печать оборотов по выбранному счету, за выбранный период. Служит для анализа движения средств по счету без корреспонденции с другими счетами. Если не выбран счет то печатается оборот по всем счетам(Рис.3).Этот вариант позволяет контролировать соблюдение баланса, итоги по дебету должны быть равны итогам по кредиту.

疑 Получить отчет										
Оборотно-сальдовая ведомость										
За период: апрель 2006 г.	▼ c	01.04.2006 no 03.04.2006								
0,95 c.	№ Счета:	301 Детализация по Аналитике Детализация по Документам Детализация по Дням								
0%		🚺 Печать 🔊 Закрыть								

Рис.1. Запрос на выполнение.

疑 Оборотно-сальдовая ведом	ость п	о сче	ту: 301 -	Kacca - 01.0	4.2006 - 03.04.2	006		
é	3	5	2 🛛	Найти	NG 200			
Наименование		1.13	Нач.Дт.	Нач.Кт.	Дт.	Kt.	Кон.Дт.	Кон.Кт
301 · Kacca			330,0	14	21778,00	20919,84	1188,20	
Касса предприятия			330,0	14	21778,00	20919,84	1188,20	
03.04.2006 - PKO.N=242						150,00		
03.04.2006 - PKO.N=243						165,00		
03.04.2006 - PKD.N=241						514,34		
03.04.2006 - ПКО.N=179					2280,00			
03.04.2006 - PKO.N=240						19000,00		

Рис.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 301. Предварительный просмотр.

8 1	2	Найти					
Наименование	Нач.Дт.	Нач.Кт.	Дт.	Kt.	Кон.Дт.	Кон.Кт.	
7911 - Финансовый результат (фильтра)		3116.55	195986.06	207331.04		14461.53	
7912 - Финансовый результат (прочие)			8424.00	8424.00			
9011 - Себестоимость реализованной гот.про			195983.90	195983.90			
9013 - Себестоимость реализованной пр. про			8424.00	8424.00			
902 - Себестоимость реализованных товаров			41.25	41.25			
91 - Общепроизводственные расходы			70.00		70.00		
92 - Административные расходы			210.33		210.33		
949 - Прочие расходы операционной деятельн			25.00		25.00		
952 - Прочие финансовые расходы	5.00				5.00		
N312 - Счет в долларах США	444.00				444.00		
N684 - расчеты по процентам		526.59				526.59	-
Bcero:	13536601.36	13536601.35	1226515.98	1226515.98	13486268.64	13486268.63	

Рис.3. Контроль баланса.

# Шахматная ведомость

Печать шахматной ведомости за выбранный период.

疑 Получить от	ет	x
	Шахматная ведомость	
За период: апрель 2006 г.	<b>c</b> 01.04.2006 <b>no</b> 30.04.2006	]
	🚺 Печать 🕥 Отмена	

Рис.1. Запрос на выполнение.

🌠 Шахматн	ая ведомост	ь. 01.04.200	)6 - 30.04.200	6	
		8	🗉 🗾 🗵	Найти	
Дт.\Кт.	471	601	631	6411	64
151			505,00		
152			36725,03		
153			2999,19		
201			25221,56		
203			62734,59		
207			22358,91		
22			1253,62		
231			7423,92		
232	87,77		784,68		
234	399,80		71,71		
281			1178162,52		
2811			614062,50		
2812			21928,73		

Рис.2. Предварительный просмотр шахматной ведомости.

### Реестр налоговых накладных

Представляет список проведенных налоговых накладных. Существует два реестра один по расходным налоговым накладным, второй по приходным налоговым накладным и авансовым отчетам. Доступ к реестру только при открытии редактора налоговых накладных. В зависимости от того выбраны расходные или приходные налоговые накладные доступен приходный или расходный реестр.

🛃 Налогої	накл	адние (списон)	)	K 🕵 Peec	тр налого	вых накладных			×
Nº152 or 3	1.08.2006			Pe	есто вы	ланных напогов	ых накпалных		
Фирма	TOB 'T	Іромбізнес"	Per suron		.cerp bbs				
Основание		F	Les redaktop	Папери	0A:		-	e	Печать
Сумма		3685,98	Реест П	ереключение	UUG F.	C  01.09.2006	no  30.09.2006		2 2
Исходящи	e Bxnas	aunas I	ше	сортировки элчком мыши	. ации	20 % H J C	*	<u> </u>	/ Эакрыть
Сортирова	пь		На	дате и №До					
<b>T</b>	an lan	uct 2006 r	-	Дага	N= DOK	Покупатель	ИНН	Сумма	ндс 🔺
Iv sa nep	NOD LOON	ger 20001.		05.09.06	154	ТОВ "Цюрупинськи	321042721206	18,72	3,12
П по фир	Me: BA	Г"Київстар Дж.Ес.Е	M." 🝸 🖼	06.09.06	155	Физическое лицо	XXX	50,00	8,33
№ накл	Лата	Предроиятие	Симма 🔺	07.09.06	157	ТОВ "Спецметресу	343190814036	4208,40	701,40
142	16.08.06	Физическое лицо	320.00	11.09.06	158	П • с СИК • 90	086809921035	1404,50	234,08
143	23.08.06	Физическое лицо	1207.99	11.09.06	159	ТОВ "Цюрупинськи	321042721206	11,82	1,97
144	28.08.06	Физическое лицо	40.00	28.09.06	160	МКП "Водоканал"	141292721209	689,64	114,94
145	28.08.06	Физическое лицо	10.00	14.09.06	161	Физическое лицо	XXX	1,50	0,25
147	28.08.06	ТОВ "Цюрупинськ	65.52	14.09.06	162	Физическое лицо	XXX	148,74	24,79
	and in the local designed by	and the state of the second second		10.00.00	100	(D)		105 40	00.00

Рис. 1. Реестр расходных налоговых накладных.

При печати реестра возможны три варианта сортировки: по дате, по номеру документа (как число), по номеру документа (как текст). Переключение режима сортировки осуществляется щелчком мыши на поле "Дата" и "№ Док.". Реестр возможно не только распечатать но и вывести в формате EXCEL. Использовав при этом заранее набранный шаблон печатной формы. Вывод в Excel и подключение шаблона осуществляется через контекстное меню.



Рис.2. Выбор шаблона.

Шаблоны печати

## Справочники

## Справочник фирм

В справочник фирм заносятся данные о всех физических и юридических лицах с которыми Вы работаете. При работе с бюджетной организацией как покупателем и получателем налога эта организация должна присутствовать еще в справочнике бюджетных платежей. Если нет необходимости выделять отдельно конкретное физическое лицо, в справочнике введите клиента с названием "Частное лицо:" или "Физическое лицо:". При этом особо обратите внимание на закрытие расчетов по этому клиенту. Для быстрого поиска используйте поле ввода "**Поиск**". Вводить для запроса можно как полное слово, так и любой слог и символ, который может присутствовать в названии. На экран выведется список названий, в которых присутствует введенное сочетание букв и символов. При вводе, в отобранных, фирмах выделяется введенное сочетание символов.

Для ввода новой фирмы использовать кнопку "Добавить" после этого отобразится окно для ввода данных по фирме. Если необходимо только изменить что - либо в реквизитах фирмы то для этого курсор устанавливается на строку, в которой показана фирма и нажимается кнопка "Изменить".

При вводе данных на фирму существуют три закладки.

**Реквизиты** - вводятся основные данные для оформления документов по данной фирме. При вводе расчетного счета включается контроль правильности ввода. После ввода МФО не убирая курсор с поля редактирования и нажав "**Enter**" в поле **Банк** подставится наименование банка из поставляемого списка банков.

Налоговые коды - пока вводятся только налоговые коды.

**Дополнительно** - возможно, внести любые данные, не вошедшие в начальные пункты. При открытии этого пункта окно разбито на две колонки - первая предназначена для названий темы, а вторая для текстовых данных.

Ввод данных происходит в два этапа. Через контекстное меню или по нажатию кнопки **INS** добавляется строка и для этой строки выбираете из списка или добавляя новое название темы. После этого во второй колонке введите требуемые данные.

Количество строк не ограничено, ограничена лишь длина каждой строки.

Справочник фирм, возможно, вызвать со счета, акта, накладной, платежного поручения,

взаиморасчеты с предприятиями. При необходимости через контекстное меню можете распечатать или экспортировать в Excel список фирм.

Находящееся в верхней части поле код служит для связи фирмы по коду при стыковке данных от разных программ.

🔂 Cr	исок фирм				×	1
пп	"Оригінал Авт	o''				
Пои	ск авто				🗋 Добавить	Ĩ
	Назв	ание	Телефон		🕅 Изменить	
A0 ''4	Автозапчасть"		257 773-23-67 Нина А			
Автос	стоянка				OK	
дп "	Державтотран	сндіапроект "				il
3AT '	'Еталон-Авто->	Керсон "			ко отмена	
UAU	"XU3" XUUH "I	ранс Авто Сервис"				
DIAU	цюрупинск-авт	отранс				
	АО Автоинвес	лотрои - Лерсон	42 40 12 12 14			
TOB	оригнал жего Ч		43-40-12, -13, -14			
TOB	🛃 Фирма					×
TOB TOB	Название:	ПП "Оригінал А	вто"		Код:	
TOB	4	🔽 Плательщик НД	.С 🥅 Частный пр	едпр	иниматель	
Xepc	Реквизиты	Налоговые коды	Дополнительно   Пр	офил	и	
	Код ОКПО:	31848927				ок
	Расч. счет:	260058708112	41 🕒 Добави	пь р	асч.счет	🖍 Отмена
	МΦО:	352015				
	Банк:	ХОФ АКБ "Укрес	оцбанк"			
	Адрес:	м. Херсон, Микол	лаївське шосе, 5км			
	Тел/факс:	43-40-12, -13, -14				

Рис.1. Справочник фирм.

#### Справочник подразделений

Является справочником мест хранения материальных ценностей или списком материальноответственных (МОЛ). Учет материальных ценностей ведется с обязательной привязкой к месту хранения, поэтому в справочнике должен быть как минимум один склад (офис, материально -ответственного). Дополнительной информацией по складу является его местоположение, телефон и материально ответственный. Материально - ответственный выбирается из списка сотрудников по кнопке.

🚾 Сп	исок подразделений 🔀
Скл	пад №4 Инвентарь
Пои	иск 🖸 Новый
	Подразделение 🔺 🛐 Изменить
Склад	д №4 Инвентарь
Склар	а N3 Хозяйственный ОК 📗
Скла,	疑 Подразделение - Склад №4 Инвентарь 📃 🔲 🗙
Скла, Услу	Реквизиты
	Наименование Склад №4 Инвентарь
	Расположение
	Телефон
	Материально - Слидкевич Янина Александровна 🗃
	Фирма - владелец 🛛 🔲 Галабан Инна Александровна 📃 💌
	ОК 🕥 Отмена

Рис.1. Справочник подразделений.

Дополнительно присутствует Фирма-владелец. Эти данные используются в случае применения программы для одновременного использования несколькими фирмами.

#### Справочник сотрудников

Содержит список и информацию о сотрудниках предприятия. Так как в главном модуле программы учет по заработной плате не ведется в этот справочник имеет смысл вносить только руководство, материально-ответственных и сотрудников получающих или сдающих деньги в кассу предприятия. Подробная информация по всем сотрудникам заносится в программу "Заработная плата". В случае если с сотрудником велись расчеты товарно - материальными ценностями или необходим дополнительный учет по сотруднику можете ввести его в список. Табельный номер сотрудника вносить обязательно. После расчета зарплаты данные по начислению импортируются в программу и при этом в справочник заносятся табельный номер и инициалы на отсутствующих в справочнике. Проверка при добавлении осуществляется по табельному номеру. Проверка и добавление списка осуществляется также при импорте остатков по зарплате.

🔂 Списон	к сотрудников	j –
	Бурмас Вікторія Віталіївна	
	Новый	
Ta6.N²	Ф.И.О.	
190	D Бурмас Вікторія Віталіївна	
191	1 Дедиков Валерій Олександрович ОК	
19	疑 Данные о сотруднике 📃 🗖	×
19 19	ф.И.О. Бурмас Вікторія Віталіївна	
19		
19	Таб.№	
19	инн:	
19	Дом. тел.	
20	Адрес:	
20	Паспорт	_
20	Серия: Номер: от	
20	Выдан:	
20		
	ОК Отмен	ia

Рис.1. Справочник сотрудников.

## Справочник бюджетных фондов

Представляет собой список бюджетных фондов по уплате налогов и дополнительных сборов. Каждый элемент справочника привязан к определенному бухгалтерскому счету и содержит данные о фонде, необходимые при перечислении налогов. Для удобства оформления платежных документов каждому бюджетному фонду вы сами назначаете в справочнике название. Например "Подоходный налог", а в другой колонке название бюджетной организации. Это удобно когда несколько разных налогов перечисляются одной организации на разные счета. Также для платежных документов в справочнике введены две строки шаблона оформления платежа на данный фонд. Для вызова справочника в пункте меню "Справочники" выбрать "Справочник бюджетных платежей". Добавление или изменение происходит аналогично, с фирмами. Данный справочник, возможно, вызвать и из платежного поручения, при указании "Бюджетный платеж".

Поле редактирования "Назначение" используется только как шаблон для оформления платежного поручения. В это поле вводятся коды используемые при кодировании платежа. Поле "Код" используется при импорте данных из зарплаты.

50	Бюджетные	фонды				×
	Название	е	Получатель	Счет		
Ha	лог на землю		Місцевий бюджет Голопр	6415		Добавить
Ha	лог на преснук	воду	Держбюджет Голоприст	6416		🕅 Изменить
По	даток за викор	истання н	Міська Рада	6418		
Ha	лог на рекламу	ł	Місцевий бюджет Голопр	64121		
36i	ір за забрудн. н	навкол.пр	ДержбюджетГолоприста	64120		
Πε			<b>—</b>	051		
Co	<u> Рекв</u> изиті	ы бюдж	етного фонда			×
φ		Наимено	вание			Код:
φ	e e	Збір за	забрудн. навкол.прир	од		
Πc	Karana wa wa				_	-
Bic	контактный	телефон:	J			Счет:
H,	Получатель:	Держби	оджетГолопристанско	го райо	на	64120 💕
Πο	ОКПО:	241037	33			
07	р/счет:	331113	29500134			
	МΦΟ:	852010				🔚 Сохранить
	Банк:	9ДКА м	Херсон			🖍 Отмена
	Назначение					
	збір за забру 7;01;3228416	уднення н 9;500802	авколишного середовища 00;01	аза≫≫	квар	тал 2006 року

Рис. 1. Справочник бюджетных фондов.

#### Справочник расчетных счетов

Программа поддерживает возможность иметь неограниченное количество расчетных счетов в разных банках. Для добавления нового счета выберите в меню "Справочники", "Расчетные счета". Теперь по нажатию кнопки "Новый" добавляйте новый расчетный счет. А по кнопке "Изменить" получаете доступ к редактированию счета или изменению его статуса.

Поле "Название" определяете самостоятельно, например кредитный, депозитный и т.д..

В случае закрытия расчетного счета уберите отметку в поле действующий.

При вводе остатков по расчетным счетам данные вводятся в остатки по бухгалтерским счетам, на начало работы, с выбором конкретного расчетного счета. При вводе первой выписки по расчетному счету проверить поле "Входящий остаток" и при необходимости скорректировать. При работе с мультивалютным счетом может потребоваться печать в платежном поручении кода и названия валюты. Для этого в поле код валюты вносите требуемый код, например 980 и нажав **ENTER** введите или измените формулировки названий валюты.

🔂 Расчетные сч	ета предприятия	×					_
расч.счет 260050	52300585 в КБ "ПРИВАТБАНК",	м.Херсон					
ХОД АППБ "АВАЛ ХФ КБ "ЗАХІДІНК ХОД АППБ "Аваль Х	Название b" мХерсон DM5AHK" мХерсон "[валютный счет]	🕒 Новый 📸 Изменить					
I Hasbanke: I I I I Pack over №	Херсонська філія ЗАТ КБ "Прива Г Действующий 26005052300585 Код ва	лтбанк." люты: [380	Код: Валнота. Код: 980 Род М/Ж.	Шиф [UAH	р: Название Украинская	гривна	2
MФ0	352479		O aver for	(Gun	Руб.	Kon.	_
і Банк № бух.счета	311 🔐 Г Валотны	un yver	Чет	ыре:	гривні		
Банк. № бух счета: Доп. реквизит.	КБ "ПРИВАТБАНК", мХерс 311 2 Палотна ОК	юн ий учет	Один (о Чет Г	ана): ыра: Іять:	гривня гривні гривень	Копійка Копійки Копійок ОК ЮТМен	a

Рис.1. Справочник расчетных счетов.

При выписке счетов по умолчанию выбирается счет установленный в реквизитах предприятия. <u>Реквизиты</u> предприятия

Обязательным реквизитом расчетного счета является №бух.счета: . По этому реквизиту выбираются операции с бухгалтерскими проводками.

Типовая	настройка				
<u> </u>					
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула	Γ
631	Корреспондент	311	Расчетный счет	Сумма	

Рис.2.Операция для счета 311.

Если в справочнике указан счет 311 то при вводе выписки. Нажатии кнопки + или - в выпадающем списке появятся только операции подобные рис.2. А операции подобные Рис.3., проводки по валютному счету, не отобразятся.

Типовая	настройка				
	<b>1</b>				
<b>n</b>	C	V			
дт. счет	связан с реквизитом	АЛ. СЧЕТ	Связан с реквизитом	Формула	
дт. счет N312	Связан с реквизитом Расчетный счет	N602	Связан с реквизитом Корреспондент	Формула Сумма	1

Рис.3.Операция для счета N312.

30	)1	A	Kaco	са в национальной валюте
31	1	A	Теку	јщий счет в нац. валюте
3	疑 Пла	н сче	тов.	Данные о счете 📃 🗵 🗙
3	№сч	ета:		Название счета:
3	311			Текущий счет в нац. валюте
3	Код	валю	ты:	
3	Типс	чета:		Обьект аналитического учета:
3	A		•	Расчетный счет
3				Код объекта аналитического учета по умолчанию:
А				
18 W				ОК Отмена

Рис.4. Выбор типа аналитики для счета 311.

Одной из ошибок при внедрении программы это желание для каждого расчетного счета ввести новый счет. Если это сделать, то необходимо, для каждого счета повторить набор операций. И эти операции будут отличаться только номером бухгалтерского счета. Обычный аргумент; необходимо видеть обороты по каждому p/c отдельно. Это делать не требуется, программа разделяет движение по разным расчетным счетам.

## Справочник статей затрат

При работе бухгалтерии предприятия с учетом статей затрат и при обработке данных в других программах используется данный справочник. Для связи с конкретным объектом используется поле Код.

Например, при импорте данных из программы **Domino- зарплата**, выполняется автоматическая синхронизация данных. Если код отсутствует выбор статьи необходимо выполнять вручную.

疑 Справочник - Статьи затрат	×		
Командировочные расходы			
Поиск			Новая группа
Наименование	Код		🕒 Добавить
🕒 Командировочные расходы			30 H
🕒 Коммунальный налог			🛐 Изменить
🕒 Ремонт компьютерной системы(Херсон)			0K
🕒 🗋 Доукомплектация трансф. подстанции (БХ	d		
🕒 Командировочные (суточные)			🖍 Отмена
Коммерческие потери	933		
🕒 Комплект трафаретов			
🕒 Модернизация системы воздуш. компресс	¢		
🕒 🗋 Ремонт компьютерной системы (участок Г	•		
🕒 🕒 Ремонт здания возд.компресорн. (Херсон	)		
🕒 Ремонт здания компрес (Лепетиха)			
🕒 🎦 Ремонт здания насос-компр (Каховс.БХСГ)			
🕒 Ремонт компрессора (БХСГ)			
Ремонт телеф.коммуникаций			
🕒 Текущ.ремонт здан. газ.компресор.Херсон	4		
возмещение затрат коммунальные услуги		•	

Рис.1. Справочник статей затрат.

疑 Статья затрат	×
Статья затрат     Командировочные расходы	
Группа: Административные затраты	🔙 Сохранить
Наименование: Командировочные расходы	🖍 Отмена
Код:	

Рис.2. Редактирование статьи затрат.

疑 Настройка проводок	×						
Настройка проводок							
Название операции: Закрытие счета 949 на 793	Добавить Сохранить						
🔽 Вкл.	🖙 Закрыть						
СНК(счет) - сальдо на начало месяца по Кт.счета СНД(счет) - сальдо на начало месяца по Дт.счета СКО(счет) - сумма Кт.оборота по счету с начала месяца СДО(счет) - сумма Дт.оборота по счету с начала месяца СКК(счет) - сальдо на дату документа по Кт.счета СК Д(счет) - сальдо на дату документа по Пт.счета							
Типовая настройка							
Дт. счет   Связан с реквизитом   Кт. счет   Связан с реквизитом   🛛 🕈	ормула						
793 949 Развернуто СКД(94	49)						
Комментарий:							

Рис.3. Операция закрытия счета 949 на 793 с учета всех объектов.

🔂 P	🛃 Документ Операция 🔀							
		N <u>o</u> 453	Дата:	30.06.2006 🗧	🕒 Новый			
	Название: Закрытие сч. 949							
Ша	блон опер	ации: Закрытие счета	949 на 793	<b>▼</b> <u></u>	🔽 Закрытн			
-								
N².	Дт.счет	Дт. аналитика	Кт.счет	Кт. аналитика	Сумма			
1	793		949	Безвозмездная помощь	914.20			
2	793		949	Закупка продуктов	291.60			
3	793		949	Зарплата администр.перс	26.36			
4	793		949	Мат помощь в честь юбил	566.90			
5	793		949	Материальная помощь на	205.23			
6	793		949	Материальная помощь на	410.46			
7	793		949	НДС	18536.00			
8	793		949	НДС	416.67			
9	793		949	подарочная продукция	33.40			
10	793		949	Расход ГСМ на автотран	1948.90			
11	793		949	Услуги автостоянки	9.00			
12	793		949	ЦВЕТЫ	110.00			
13	793		949	Штрафные санкции по нал	25.36			
<u> </u>				D		<u> </u>		
				RCGLO:	U			
	Импорт	_						
	Расчеты							

Рис.4.Групповое закрытие проводок по счету.

Когда необходимо вести учет по большому количеству статей затрат может оказаться полезной настройка операции рис.3. В документе "Операция" выбирается необходимая операция и по нажатию кнопки с молнией выполняется запрос, на дату по документу, и выполняется запись проводок.

#### Объекты кассы

При выдаче денег по ведомости в данный справочник заносятся отдельные ведомости. Сами ведомости оформляются и печатаются программой зарплата. При выдаче командировочных по ведомости начисление сумм по сотрудникам выполняется в документе "Операция". А выдача денег производится кассовым ордером на ведомость.

🕵 Кассы предприятия		×
Ведомость на зарплату		
Название	Код	
Касса предприятия		Новый
Ведомость на зарплату	1	💦 Изменить
		ОК
		🕥 Отмена
		-
		<b>▼</b>

Рис.1. Список объектов кассы.

Использование данного справочника вызывает некоторые недоразумения. Если использовать справочник, то удваиваются обороты по кассе. Если не использовать и производить выдачу с использованием расходного кассового ордера то непонятно как быть с ведомостями на выдачу денег.

Проблема возникает из-за того что на предприятии может быть только одна "Касса". При наличии нескольких магазинов, имеющих свою "кассу", возникают подобные проблемы. Поэтому при настройке проводок необходимо определиться как работать, т.е выработать схему работы. А затем настраивать проводки.

#### Валовые доходы и расходы

Справочник необходим для налогового учета прибыли предприятия. Заполняется по строкам декларации о прибыли предприятия. При настройке проводок по документу по валовым доходам и расходам выбираются строки из данного справочника. Движение должно отображаться по за балансовым счетам имеющим аналитику "Валовые доходы/расходы".

ើ Справочник - Валовые доходы и расход	ы		×
Валовые доходы			
Наименование	Шифр		Hopag rounna
主 Валовые доходы			поваятруппа
🔁 Валовые расходы			🗋 Добавить
			🚵 Изменить
			0K
			🖍 Отмена
		-	

Рис.1. Справочник валовых доходов.

Сумма - НДС - с УчЦена КтСумм Наценк, Налог - Типов	Сумма - общая сумма без НДС НДС - сумма НДС УчЦена - общая себестоимость ТМЦ КтСумма - себестоимость ТМЦ по счету Кредита Наценка - сумма торговой наценки Налог - сумма дополнительного налога или сбора Типовая настройка							
Дт. сч	ет Дт.Ан	алитика	Кт. счет	Kt.Ai	налитика	[		
361			701			Сумма+НДС		
701			643			ндс		
701			79			Сумма		
901			201			УчЦена		
79			901		УчЦена			
902			281		КтСумма			
79			902			0		
VD	заров (робс	л, Услуг) 😶				сумма		
Г Г	Справочник - Валовые доходы и расходы           Продажа товаров (робот, Услуг)							
		Новая группа						
	Валовые дохо							
	🕒 Продажа товаров (робот, Услуг)					🕒 Добавить		
	Валовые рас»	юды				🚵 Изменить		

Рис.2. Настройка проводок валовые доходы (расходная накладная).

Так как для валовых доходов используется своя аналитика то при настройке проводок связывание с реквизитами документа не выполняется.

Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	
361	Получа, ель	701		Сумма+НДС
701		643	КодПолучателя	НДС
701		79		Сумма
901		По двой	ному шелчку	УчЦена
79	(	пере	ключение )	УчЦена
902				КтСумма
79		902		0
VD				сумма

Рис.3. Настройка проводок. Переключение на прямой ввод аналитики по F5.

## Справочник валют

В справочнике валют отображается курс валют с которыми работает предприятие. Справочник имеет как бы два уровня. Первый - перечень валют, включая национальную, второй – курс валюты . В справочнике можно одновременно отображать курс нацбанка и еще два дополнительных курса. При выполнении проводок использующих справочник валют возможен выбор необходимого курса.

	<mark>5</mark> Справ	очник в	×		
	EBPO				
	Код	Шифр	Наз	вание	Hart Kunne
	643	643	Российские ру	бли	₩₩ Курс
	810	RUR	Росийский руб.	ль	🕒 Новый
	840	USD	Доллар США		
	▶ 978	EUR	EBPO		🛐 Изменить
🚰 Курсы валют				×	ок Г
643   RUR   USI	) EUR				
EBP0 01.08.2006	6 15:41:42 -	Галина			🖍 Отмена
Дата Тов	арный Ко	мерческ	Курс НБУ 🔺	Курс	
26.07.2006			6,38118		
27.07.2006			6,356435		
28.07.2006			6,432185		
31.07.2006			6,39532	🖍 Отмена 📗	
01.08.2006			6,447335		
15.08.2006			6,42259		
16.08.2006			6,426125		
21.08.2006			6,48501	77 - 1	
22.08.2006			6,524095 👻	43 Пересчет	

Рис.1. Справочник валют.

疑 Валюта		×
Код: Шиф   978 EUR	р: Название: ЕВРО	
Род М/Ж: 🔲 М		
	Руб.	Коп.
Один (одна):	евро	цент
Четыре:	евро	цента
Пять:	евро	центов
		ОК 🖌 Отмена

Рис.2. Коррекция правописания.

Названи	🗋 Добавит	ъ					
Поступл	🔡 Сохрани	ть					
🔽 Вкл.	🗢 Закрыты	,					
Реквизиты (Расчетный счет) и (Корреспондент) - могут стоять только в одной строке прово, 🔺 в остальных используйте (КодРасчетного счета) и (КодКорреспондента) Сумма - сумма платежа НДС1 - сумма ПДС первого события СуммаПС - сумма первого события НБУ - курс НБУ указанный в документе Типовая настройка							
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула			
N312	Расчетный счет	N333	Корреспондент	Сумма			
312		333	КодКорреспондента	Сумма*#НБУ			
952		333	КодКорреспондента	X(x)			
N333				Сумма			

Рис.3. Вызов справочника валют из проводок.

Когда возникает необходимость в использовании Справочника Курсов валют необходимо, чтобы дата самой первой записи о курсе валюты была раньше любой операции, использующей курс валют. Алгоритм поиска Курса валюты следующий – если на дату прихода курс валюты не определен – значит действует курс валюты установленный ранее.

## Справочник ОСиНМА

Редактор открывается через главное меню программы "Справочники" "Справочник ОСиНМА". Дополнительно этот редактор позволяет ввести в справочник "Капитальные инвестиции" и "МБП".

Для добавления нового ОСиНМА на списке выбираете группу, нажимаете кнопку Новый.. вводите данные нового объекта (Рис.2).

Перед вводом нового объекта ОСиНМА требуется правильно настроить или ввести группу(Рис.1). Счета и норма, установленные для группы автоматически переносятся на объекты созданные в этой группе.

🎁 Карточка ОС и НМ	1A	×
ОС и НМА	а Транспортные средства гр.2/2 (новые)	
Наименование: Счет учета: Счет износа: Метод нач. износа: Годовая норма амор Затраты по начислен Счет затрат: Счет затрат: 2314	Транспортные средства гр.2/2 (новые) 105 Гей 131 Гей Уменьшение остатка Г отизации, % 40 нию амортизации: татья затрат: амортизационные отчисления	Новая группа Новый Сохранить Удалить Закрыть

Рис.1. Группа ОСиНМА.

🗿 Карточка ОС и HN	1A		2
ОС и НМ/	4 Транспортные	средства гр.2/2 (новые)	
Группа: Группа: Наименование: Инв. № Счет учета: Счет затрат: 2315 Метод начисления и: Дата ввода в эксплу Начальная стоимост Годовая норма амор Срок полезного исто Ликвидационная сто	Транспортные с Автомобиль ГАЗ 203 105 Статья затрат (по Амортизационны зноса: атацию: ь, грн. тизации, % ользования, (лет) имость, грн	средства гр.2/2 (новые)  редства гр.2/2 (новые)  З-3302-415-РЕСТАЙЛИНГ Код:  Сч. износа: 131  начислению амортизации): ве отчисления  Уменьшение остатка  20.06.2004 35525.00 40 40	Новая группа Новый Сохранить Удалить Закрыть
[		🔽 Начислять амортизацию	

Рис.2. Редактирование свойств.

В редакторе вносятся свойства объекта ОСиНМА . Данные по объекту вносятся по счетам учета в остатках на начало года.

💑 Карточка аналитического объекта ОСиНМА 🛛 🗙					
# Автомобиль ГАЗ-3302-415-РЕСТАЙЛИНГ					
Пери	од: с начала года 💌	c 01.01.2006	по 31.12.	2006	
№ счета >	Nº cveta >> 105 131				
Данные 20	Обгода Сальдо на	01.01.2006	22236.76	0	
Дата	Документ	Корр.счет	Дебет	Кредит	
31.01.2006	Нач.износа №9	2315		741.23	
28.02.2006	Нач.износа №18	2315		716.52	
31.03.2006	Нач.износа №27	2315		692.63	
30.04.2006	Нач.износа №36	2315		669.55	
31.05.2006	Нач.износа №45	2315		647.23	
30.06.2006	Нач.износа №54	2315		625.65	
31.07.2006	Нач.износа №63	2315		604.80	
31.08.2006	Нач.износа №71	2315		584.64	
30.09.2006	Нач.износа №79	2315		565.15	
31.10.2006	Нач.износа №80	2315		546.31	
30.11.2006	Нач.износа №81	2315		528.10	
					-
	Всего оборо	ты за период:	0.00	6921.81	
	Сальдо на	a 31.12.2006	15314.95	0	
🎒 Печата	🗃 Печать 🖾 Печать 🗢 Закрыть				

Рис.3. Карточка объекта.

араметры	×
Константы Формат Печать Разное Каталоги ЗККА Расчеты с сотрудниками по зарплате, (№ счета) 661 Расчеты по НДС, (№ счета) 6411 Период начисления износа: месяц Дата определения балансовой (остаточной) стоимости объектов при начислении износа методом Уменьшение остатка Начало месяца Для Линейного метода начисления амортизации выполнять расчет на основании: Срока полезного использования Использовать код для бюджетных фондов	
ОК Отмена	

Рис.4. Установка параметров расчета амортизации.

Существует несколько алгоритмов расчета амортизации и разные периоды расчета и для одного метода могут быть разные результаты. Если взять метод **уменьшения остатка**, когда за базу для расчета амортизации принимается остаточная стоимость на начало расчетного периода. Возможны два результата. Сумма амортизации за три месяца будет меньше суммы за квартал. Если за дату определения балансовой стоимости принять начало квартала то результат в обоих случаях будет одинаков (см.Рис.4).

Для **Линейного метода** начисления амортизации возможны два варианта расчета: норма амортизации или за основу берется срок полезного использования.

В программе предусмотрено два метода расчета амортизации, линейный и метод уменьшения остатка. Но когда в новом году принимается решение об изменении метода расчета с уменьшения остатка на линейный нельзя просто переключить алгоритм. Так как первичная или остаточная стоимости в этом случае явно не определяются выходом из положения является включение фиксированной суммы амортизации (Рис.5).

Счет учета:	12 💕	Сч. износа: 🔢	33 🖻 🚅	
Счет затрат:	Статья затрат (по	начислению ам	мортизации):	
92 🖻 💕	Амортизация об	щехоз. ОСиНМА	N 🖻	
Метод начисления из	зноса:	Линейный	•	
Дата ввода в эксплу	атацию:	Линейный Уменьшение остатка		
Начальная стоимость, грн.		Фиксированн	ый	
Годовая норма амор	тизации, %	25		
Срок полезного испо	ользования, (лет)	4		
Ликвидационная сто	имость, грн.	0.00		
		🔽 Начислять	амортизацию	

Рис.5. Дополнительный метод амортизации.

Метод начисления износа:	Фиксированный 🗾
Дата ввода в эксплуатацию:	30.08.2002
Начальная стоимость, грн.	307.10
Годовая норма амортизации, %	25
Срок полезного использования, (лет)	4
Сумма амортизации за месяц, грн.	
	🔽 Начислять амортизацию

Рис.6. Ввод фиксированной суммы амортизации.

Выбор фиксированной суммы доступен только для объекта и недоступен в настройке группы.

## Справочник ТМЦ

Справочник товарно-материальных ценностей предназначен для ввода, редактирования наименований товаров, услуг, калькуляций услуг. Кроме этого позволяет создавать группы ТМЦ, единицы измерения ТМЦ, выполнять пересчет отпускных цен.

Справочник, при работе, состоит из двух частей. Левая - это список (рис.1), с возможностью поиска, в общем поле наименований товаров/услуг. Правая - редактор ввода наименований, свойств и цен продажи.

🎁 Список товаров/услуг	×	
🔲 Только товары в наличии	📸 Редактор	
	🎡 Карточка	
Товары Услуги		
Группа: Разное по ходовой, рулародни	лка поиск	
Поиск	<u> </u>	
Наименование	Цена 🔺	
Наконечник тяги FEBI 14186	77.00	
Наконечник тяги JC I10006CTR	91.00	
Наконечник тяги ЈС 111006ЈС	36.00	
Наконечник тяги JC II13009JC	55.00	
Наконечник тяги ОСАР 0191419	98.00	
Наконечник тяги ОСАР 0280771	77.00	
Наконечник тяги OPTIMAL G1-544	170.00	
Наконечник тяги TRW JTE213	216.00	
Опора аморт.верх.96444919	140.00	
Опора амортизатора верх.96444 Прост	иотр партий	
Отбойник 54 05 038		
Партии Комментарий к названию ТМШ	×	
Склад у 2	ய 🔺	
Склад АДС Показат	ь / убрать склады	
Nubira/Leganza	×	
_ 1	3	

Рис.1. Список товаров, услуг.

-				Mit and		URC *	-
Груп	na:			Nº CHE	па:	HILL &	
Фильтр топливный			126	26		-	
Наименовани	e:			Кодт	овара:	Единица	изм.
РД-013элем	ент фильтрую	щий		PJ	Q-013	lun .	-
комментар	ий к наимено	ванию		0	Вес, кл.	i l	
Необходимый	i sanac:		Зыбор доп, нало	ra 💌	V, дм. 3		
Кол-во в упак	овке	Bec y	паковки, кг. 🗌		Артикул		
Свойства тов	ара					Новая	группа
Назв	ание свойств	) i	Значе	ние		-	-
			-			🕒 До	бавить
-	Поле ввода	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1			Cox	ранить
( ×	индивидуалы арактеристик	ных ТМЦ	)			😋 Уд	алить
- Chan							крылты
Эходная цена:	3.68	сНДС	4.42				
🖇 Отпускны	е цены						
⊭ Цена	Наценка	Цена, грн.	ЦенасНДС		-		
цена 1	16.691	4.30	5.16		1. 10		
			Уста Фик нача	новлення тип наце сированя ло/оконя	ый флажек. энки, проце ная. Выбор нание редан	определяє нт или пробелом, стирования	at la

Рис.2. Редактор товаров, услуг.

При большом количестве свойств ТМЦ их не обязательно все вводить, при начале работы с программой достаточно ввести наименование.

Одни свойства вводятся в процессе работы, другие, такие как входная цена изменяются программой. Это изменение определяется входными ценами и правилами установленными для группы.

Свойства ТМЦ определяемые при вводе.

**Группа** - присваивается автоматически, при создании нового товара в выбранной группе. Нажав на кнопку "Группа" можно перенести товар в другую группу, выбрав ее и нажав кнопку сохранить.

№ счета - счет подставляемый в скрытые поля документа при переносе в накладную. При первом приходе данного товара подставляется при выполнении проводок приходной накладной.

**НДС%** - процент НДС назначенный товару, по умолчанию ставится тот процент который определен в реквизитах предприятия. При добавлении в расходную накладную товаров с разными процентами НДС используется максимальный.

Код товара -16-ти значный код определяемый пользователем, в программе предусмотрен вариант проверки на дублирование кода и на автоматическое формирование следующего кода.

Необходимый запас - минимальное количество товара необходимое на складе. Позволяет формировать ведомости дефицита и автоматически формировать ведомость заказа.

**Выбор доп.налога** - выбор специального налога, присущего только данному товару(услуге).Например, налог на рекламу. Справочник дополнительных налогов доступен при вызове настройки расходной накладной.

🔂 Накла,	дные. Настройка		× ×
Параме	тры Печать		02.07 ÷
🔽 Печ	иатать в накладной дополните	льный сбор:	Новый
			Сохранить
🗖 Печ	атать строки: Директор: Г	'л.бухгалтер:	Провести
🗖 Печ	<mark>52</mark> Справочник дополнити	ельных налогов и сборов	×
Kagung	Налог на рекламу 0.5%		•
Количе	Название	Ставка, %	🗅 Новый
	в т.ч. дорожный сбор 7%	7 j	
Принтє	Налог на рекламу 0.5%	0.5	изменить
Ведом	🕻 🕵 Дополнительные сб	оры и налоги	
Комме	Наименование налога:		
	Налог на рекламу 0.5%		
	Ставка налога, %	0.5	
	Метод расчета:	+ к сумме с НДС	
	№ Счета:	6418 😅	
	Бюджетный фонд:	Инновационный фонд	🚔 🛛 🔊
🖣 Товары			48.33
🖌 Счета		ОК 🛛 🖍 Отмен	9.67
Kacca.			58.00
_		Deero Konnare	

Рис.3. Справочник дополнительных налогов и сборов.

В справочнике указывается наименование, проценты, счет учета и метод расчета налога. Если выбрать дополнительный налог для ТМЦ(услуги) то действовать он начнет после пере загрузки программы. При добавлении ТМЦ, с дополнительным налогом в документ, отображаться он будет только после нажатия кнопки сохранить.



Рис.4. Отображение дополнительного налога.

Единица измерения- при добавлении нового ТМЦ значение по умолчанию первый элемент справочника. Справочник Единиц измерения вызывается через контекстное меню в поле "Единица изм.".

Вес, объем, артикул, количество в упаковке- информационные данные присутствуют для всех ТМЦ.

Свойства товара- если существующих полей не хватает пользователь может добавить собственные. Название свойства - выбирается из раннее набранного списка. Значение - вводится индивидуально.

Входная цена - обновляется каждый раз при выполнении проводок в приходной накладной. Алгоритм обновления устанавливается в настройках группы товаров Отпускные цены - вводятся вручную или автоматически, для всего списка.

Если имеется набранный список ТМЦ или прайс лист в формате EXCEL. То возможно выполнить импорт справочника. Необходимо сохранить данные в формате Dbase3+. Со списка ТМЦ, через контекстное меню открыть Импорт. Выбрать ранее сохраненный файл, настроить связь полей и выполнить перенос данных. Подробнее - Импорт данных.

**Карточка**", по ее нажатию открывается карточка движения ТМЦ, отображающая историю движения текущего товара: приход, расход, перемещение. Реализована возможность указания периода и выбора по текущему складу.

Дополнительные возможности: Ценообразование Использование курса валют Калькуляция услуг Список аналогов

## Ценообразование

Когда предприятие имеет большой ассортимент товаров становиться сложно контролировать отпускные цены. Становиться невозможным отследить изменения цен всех товаров. В программе предусмотрен автоматический пересчет цен в зависимости от изменения цен закупок, остатка на складе и привязка к валюте.

В первую очередь необходимо определиться с методом определения входной себестоимости. Настройка выполняется для каждой группы индивидуально. Выбрав группу через контекстное меню выбираем свойства группы. В зависимости от учетной политики предприятия или требований поставщика выбирается метод определения входной себестоимости.

50 Свойств	за группы: ТОВАРЫ	x		
Общие	Настройка цен Прочее			
_	Родительская группа:			
	[Корневой каталог]			
	Название группы:			
	ТОВАРЫ			
	Основной поставщик:			
	Основная валюта: Основной счет:			
	Метод определения Входной себестоимости:			
	Цена последней закупки			
	Цена последней закупки Максимальная цена партии с остатком Средневзвешенная цена			
	Цена последней партии осн. поставщика Максимальная цена осн. поставщика Минимальная цена партии с остатком о приходу товара)			
	Минимальная цена осн. поставщика			
	ОК 🕥 Отмена	•		

Рис.1.Свойства группы. Метод определения входной себестоимости.

При редактировании наценок для первой цены необходимо сначала ставить максимальную наценку, для последующих цен постепенно уменьшая.

В программе, в явном виде, не предусмотрено использование системы скидок. Но пользователь может установить любое количество отпускных цен. При вводе свойств группы товара возможно указать требуемое количество отпускных цен и варианты наценки. Нажав кнопку выполнить вы тем самым добавите цены для всей группы.

🚰 Свойства группы: TOBA	РЫ				×
Общие Настройка цен	Прочее				
<ul> <li>Изменить Наценку</li> <li>Изменить фикс. Парам</li> <li>Добавить цены</li> </ul>	етр	😽 Вып	олнить		
🔽 Удалить лишние цены		🔲 Вкл. пр	ризнак валю	тного учета	
🔽 Пересчет цен		🔲 Откл. і	признак валн	отного учета	
Цена	Наценка %	Цена грн.	Цена Вал	Нацен Вал	<u>.</u>
🗹 цена 1	30	<b>.</b>			
🗹 цена 2	25	<b>.</b>			
🗹 Цена 3	20	<b>.</b>			
🗹 Цена 4	15	<b>V</b>			
🗹 Цена 5	10	<b>.</b>			
					-
			ОК	🖍 Отмен	а

Рис.2.Пересчет цен товара.

<b>Доміно-В</b>	бужгалтерия 🔀		
?	Цены для всех товаров группы будут изменены в соответствии с текущими настройками. Выполнить указанную операцию ?		
	Да Нет		

Рис.3. Подтверждение пересчета.

После пересчета пользователь может скорректировать цены для отдельных позиций. Достаточно выбрать конкретную цену нажать Enter ввести требуемое значение и снова нажать Enter.

Входная цена:		20.00	с НДС	24.00	
🞸 Отпускные цены					
N≗	Цена	Наценка	Цена, грн.	Цена с НДС	
1	цена 1	30	26.00	91.20	
2	цена 2	25	25.00	30.00	
3	Цена 3	20	24.00	28.80	
4	Цена 4	15	23.00	27.60	
🔲 Вкл. валютный учет					

Рис.4.Результат пересчета.

В качестве скидок для клиента используйте цену с большим номером. Номер цены вводится в справочнике фирм рис.5..
<mark>5</mark> Фирма	
Название:	Клиент
	🔽 Плательщик НДС 🛛 🔲 Частный предприник
Реквизиты	Налоговые коды Дополнительно Профили
Использов	ать цену: 3

Рис.5. Использовать цену №.

При выписке счета для клиента выбирается цена с номером определенным в справочнике фирм.

疑 Редактор счетов					X
Счет № [	1	Дата:	20.03.07	÷	
Оплата на : Расчетный счет МФО 260000000 352093 Н	В пе устанавл Определ	рвую очеред пивается цен енная для ф	ць на № 3 мрмы.		🕒 Новый 🖬 Сохранить / Печать
Плательщик: Клиент Категория цен: 3 № Наименован	не	После заг для во изменить	олнения счет сех строк мож . Выбрав из с	ацены кно писка.	Закрыть           Сумма
1 <mark>Ручка шариковая</mark> 2 Бумага АЗ	Удалить с Обновить Установит	троку цены ъ категорин	Сtrl- о цен	+Del	9.38 150.00 Цена 1
	Заменить	товар вар	F6	F7	Цена 2 Цена 3 Цена 4
	Копироват Вставить. Настройка	гв  э	Ctrl- Ctrl-	+Alt+C +Alt+V	

Рис.6.Выбор цены для всего счета.

Кроме этого в счете предусмотрен способ изменения цены по выбору пользователя (Рис.6).

N≗	Наименование	Наименование		зм.	К-во		Цен	a
1	Ручка шариковая		யா		2	25		0.38
2	Бумага АЗ		யா		1	5 10	).00	••••
		10.00	)0	12.0	000			2
		без	НДС	C	:НДС	U	ISD	
		45.50	)	54.	60			
		43.75	5	52.	50			
		42.00	)	50.	40			-
		Тек	ущий к	урс:	0.00		ок 📘	n

Рис.7.Выбор цены для отдельной строки.

Также цену возможно выбрать из списка цен конкретного товара. По щелчку мыши в строке появляется кнопка с тремя точками. После нажатия кнопки открывается список цен (Рис.7). В верхней строке списка возможно редактирование цены, нижние строки доступны только для выбора.

### Использование курса валют

Одна из ситуаций, связанных с ценообразованием, это привязка, по требованию поставщика, к определенной валюте. В программе невозможно выполнить привязку к валюте одного или нескольких товарных позиций, но возможно выполнить привязку одной группы товаров.

Как правило, от одного поставщика приходуется однотипный товар, поэтому несложно будет выбрать для этого отдельную группу. Выбрав группу необходимо выбрать, в свойствах группы, валюту и поставщика (Puc.1). А также метод определения входной себестоимости.

<u> Св</u> ойст	ва группы: Подшипники	x
Общие	Настройка цен Прочее	
	Родительская группа:	
	Разное по ходовой,рулевому	
	Название группы:	
	Подшипники	
	Основной поставщик:	
	Основной поставщик группы 😂	
	Основная валюта: Основной счет:	
	EUR 🗳	
	Метод определения Входной себестоимости:	
	Цена последней партии осн. поставщика 💌	
	9 Обновить	
	Вкл. режим автоматического обновления отпускных цен при изменении Входной себестоимости (по приходу товара)	
	ОК 🕥 Отмена	,

Рис.1.Выбор основного поставщика и валюты.

🚰 Свойства группы: Бума	га				×
Общие Настройка цен	Прочее				
<ul> <li>Изменить Наценку</li> <li>Изменить фикс. Парам</li> <li>Побавить цены</li> </ul>	етр	😼 Выл	олнить		
<ul> <li>☐ Дооавить цены</li> <li>☐ Удалить лишние цены</li> <li>☐ Пересчет цен</li> <li>☐ Откл. признак валютного учета</li> </ul>					
Цена	Наценка %	Цена грн.	Цена Вал	Нацен Вал	
🔲 цена 1	30	<b>V</b>			
🔲 Цена 4	<b>2</b> 30				
🗹 Цена 5				20	
🗹 Цена 6				2 15	
					-
			UK	🖍 Отме	на

Рис.2. Предварительная настройка цен группы.

Вкл. признак валютного учета - включение валютного учета для группы товаров Изменить фикс. параметр - изменение фиксированного параметра (т.е. базовый параметр который не изменяется при пересчете цен)

Пересчет цен может быть выполнен вручную либо автоматически

– вручную

- в Редакторе «Свойств группы» выбирать закладку «Настройка цен»

отметить флажок «Пересчет цен» затем выбрать цены для которых выполнять пересчет (отметить флажок в колонке «Цена») – нажать клавишу «Выполнить»

– в Редакторе «Курсов валют» – клавиша «Пересчет» - изменяются отпускные цены для всех товаров, где установлен признак валютного учета и фиксированным параметром является либо «Цена Вал» либо «Наценка Вал»

– в «Списке товаров/услуг» – контекстное меню «Обновить цены» - изменяются отпускные цены для всех товаров, где установлен признак валютного учета и фиксированным параметром является либо «Цена Вал» либо «Наценка Вал»

- автоматически

- при изменении входной цены (при условии что установлен флажок «Вкл. режим автоматического обновления цен при изменении Входной себестоимости (по приходу товара)»

Важно! Сразу после включения признака валютного учета «Входная себестоимость» в валюте не определена! Поэтому после включения Валютного учета необходимо вручную обновить Входную себестоимость (в Редакторе «Свойств группы» закладка «Общие» – клавиша «Обновить»)

При установленном фиксированном параметре «Наценка Валютная») «Себестоимость Валютная» рассчитывается из цены прихода в гривне по курсу валюты на дату прихода, потом определяется «Цена Валютная» на основании «Наценки Валютной», и после этого определяется отпускная цена в гривне по курсу валюты уже на дату пересчета.

В Справочнике Курсов валют необходимо чтобы дата самой первой записи о курсе валюты была раньше любого прихода товаров (алгоритм поиска Курса валюты – если на дату прихода курс валюты не определен – действует курс валюты установленный ранее).

5.	Кур	сы валі	от				×
F	IUR	USD	EUR				
	Евр	o 25.04.	2007 0:08:2	3 - Виктор			
		Дата	Товарный	Комерческ	Курс НБУ		Товарный
	01.0	1.1980	5,000				6,750
	01.0	1.2004	6,700				
	31.1	0.2004	6,800				
	24.0	4.2007	6,750				🖍 Отмена
L							
L							
L							
						•	😯 Пересчет

Рис.3.Справочник курсов валют.

# Таблица специальных цен

Предприятие в своей деятельности, при продаже товаров или услуг, сталкивается с ситуацией когда для определенного клиента необходимо указать особые условия. Особые условия могут заключаться в индивидуальных скидках при продаже на все товары или на группу или на конкретный товар. Для ввода в программе специальных условий существует таблица специальных цен.

🎁 Список	товаров/услуг 🔀 👔 Редактор товаров/услуг
🔲 Тольк	о товары в наличии 👔 Редактор
	🕵 Редактор товаров. Настройка 🗙
Товары	Значения по умолчанию
Группа:	Наценка, % 35.00
Аналоги	Единица измерения:
<mark>Масло в I</mark>	Вкл. режим автоматического обновления отпускных цен
Масло в с	🔲 Вкл. округление отпускных цен до целых копеек
Масло в г	🔲 Вкл. режим автоматического формирования Кода
Масло мо	🔽 Вкл. режим использования Таблицы специальных цен
Масло мс	
Масло мо	🔽 Разрешить использование другой валюты
Масло пр	Основная валюта: USD 💕
Масло тр	Основной вид поиска: По Наименованию
OPEL OW	
Партии	в остатках по складам:
• Склад	ОК Отмена 153.0

Рис.1. Разрешить использовать таблицу специальных цен.

-

Таблица вызывается со списка фирм или списка товаров.

		See Список фирм	×
🞁 Список товаров/услуг	×		Карточка (F6) 👂
🗖 Только товары в наличии 🚺	Редактор		Говары (F5) 🛛 👂
<b>?</b>	🖁 Карточка	Поиск 😽	Дт., Кт.,
Товары Услуги		Название	Сальдо 🔺
Группа: ГСМ	•		
Поиск	<u></u>	АО "Херсон-авто"	
		ВАТ"Херсонгазсервис"	
		ПП Івашенко В.Ю.	
Macho B KIIII GM 19 40 768	65.00	Добавить	Ins
🔤 Выбрать товар >>		Изменить	F4
Mi Выбрать группу >>>		Удалить фирму	Ctrl+Del
Ма Редактировать список аналогов	Ctrl+F5		
Ма Показать дефицит товара	F2	Удаленные	Ctrl+F8
Ма Список партий	F3 💾	Леижение товара по фирме	ES -
Ма Редактор	F4	Законть картоцки	F6
Ма Список аналогов	F5		F7
Ма Карточка товара	F6		F7
Ма Таблица специальных цен	F8	Таблица специальных цен	F8

Рис.2. Два варианта вызова таблицы специальных цен.

疑 Таблица спе	циальных	цен				X	
🔞 ПП Іващенко В.Ю.							
Список товаров							
Наименование	Наценка	Цена с НДС	Цена Вал	Категория	Нацен Вал	Скидка ± % 🔺	
🖻 ГСМ				<b>.</b>		-0.04	
Масло в КПП	105.26	65.00	0.00				
Масло в задн	76.59	83.00	0.00	<b>V</b>		-0.05	
		Уда. Обни Пока	лить запись овить цены. азать скидк іти товар		Ctrl+De F9	I =7	
21.04.2007 22:01	 	a					
Печать			_				

Рис.3. Со списка клиентов настройка выполняется для одного клиента.

После открытия таблицы специальных цен открываем список товаров и заполняем. Цена определяется последовательно, суммарно слева на право.

В примере (Рис.3), в первой строке добавляется группа. Для группы установлена цена определяемая полем категория, это номер цены определенный данному клиенту(Рис.4). И для всей группы плюс скидка 4%. В последней строке применяется индивидуальная скидка 5%.

🌠 Фирма		
Название:	ПП Іващенко В.Ю.	Код:
	🔲 Плательщик НДС 🛛 🔽 Частный предприниматель	
Реквизиты	Налоговые коды Дополнительно Профили	
Использова	ать цену: 2	

Рис.4. Указание номера цены для клиента.

疑 Таблица спе	циальных	цен					×
🔞 Масло в КПП GM 19 40 768							
😽 Список фир	м						
Наименование	Наценка	Цена с НДС	Цена Вал	Категория	Нацен Вал	Скидка±%	
ПП Іващенко В.І	105.26	65.00	0.00	<b>V</b>		-0.04	
ПП Груздов В.А.	105.26	65.00	0.00				
"Сигма" АО	105.26	65.00	0.00			-0.02	
Автозаз	105.26	9 65.00	0.00				
		Удалить запись Ctrl+Del Обновить цены F9 Показать скидки для группы F5 И Найти фирму F7					
21.04.2007 22:19	):09 - Анжел 1	a					
🛛 🔀 Печать							

Рис.5. Со списка товаров настройка выполняется для одного товара.

При открытии со списка товаров настройка выполняется для отдельного товара. Открывается список фирм и для каждой фирмы определяются свои условия.

# Калькуляция услуг

Если предприятие оказывает однотипные услуги в состав которых входят материальные затраты может оказаться полезным калькуляция услуг.

👘 Редактор товаров/услуг		X
Группа: Заправки и востановл.картриджей	№ счета: 201 🗲	НДС %
Наименование:	Код товара:	Единица изм.
Регенерация картриджа Canon EP27		грн. 💌
	Вес, кг.	
Необходимый запас:	▼ V.дм.3	
Кол-во в упаковке	Артикул	
Калькуляция списания для услуги		Новая грирра
Наименование ТМЦ К-во Стоим.	Сумма 🔺	Tiobaxi pgina
Фото цилинар для НР 1200 1 50.00		🕒 Добавить
Спирт изопропиловый, 1 литр 0.01	стоимость	🔲 Сохранить
Очиститель резиновых поверхнос 0.002 Ми	атериальных	
Валпервичной зарядки не слоси по на		🔽 Удалить
Калькуляция 😽 Обновить		🔝 Закрыть
Входная цена: <b>181.80</b> с НДС <b>218.16</b>		
😼 Отпускные цены		
№ Цена Наценка Цена, грн. Цена с НДС		
1 цена 1 4.51 190.00 🗹 228.00.	-	
	Цена продаж услуги	CH I
🔲 Вкл. валютный учет		

Рис.1.Калькуляция услуги.

При выполнении проводок, в расходной накладной или акте выполненных работ, выполняется списание материалов согласно калькуляции. В отличие реализации товаров списание немного отличается. Если при реализации товаров при отсутствии ТМЦ на складе выполнение проводок невозможно. То для калькуляции списание выполняется при условии совпадения счета в настройке проводок и счета ТМЦ на складе.

Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула				
361	Получатель	702		Сумма+НДС+Налог				
702		6411		НДС				
702		79		Сумма				
902		202		УчЦена				
79		902		УчЦена				
702		6418		Налог				
	·		·					

Рис.2.Настройка проводок.

Если учет ТМЦ ведется по 201 счету, в проводках указан 202 (Рис.2) то списания ТМЦ не произойдет.

N≗		Наименование	Ед.изм	. К-во	>	Цена		
1	Запр	авка картриджа HP 1010/LBP290	грн	ı. 1.	00	48.33		
2	Запр	авка картриджа КМА Canon E-16	(150np)	грн	н. — 1.	00	40.0	
	疑 Калькуляция списания							
	Заправка картриджа КМА Canon E-16 (150гр)							
	Партия: (02.11.2006 ПНк.№78289, ТОВ''Компанія Глорі)							
	N≗	Товар	9ч.ц	ена	К-во	(	Сумма	
	1	Тонер CANON FC 310/330 (10 кг)	(	0.049	150.00		7.29	
							<b>D</b> 2	

Рис.3. Просмотр фактического списания по строке Акта, по нажатию F3.

После выполнения проводок информация по фактическому списанию доступна после нажатия кнопки F3 на выбранной строке.

# Список аналогов

Когда на складе предприятия существует большая номенклатура товарно материальных ценностей обязательно встречаются позиции имеющие подобные характеристики или аналоги. Только специалист имеющий большой опыт работы может помнить все варианты аналогов. Для облегчения работы пользователя в программе предусмотрено редактирование списка аналогов.

Товары Услуги								
Группа: ГСМ								
Поиск								
Наименование	Цена 🔺							
Масло в КПП GM 19 40 768	65.00							
Масло в задний мост GM 19 42 382/19	83.00							
Масло в передний мост 19 42 388	153.00							
Масло дизельное 15W40	32.00							
Масло мот. Mobil 5W30	42.00							
Масло моторное 10w40	0.00							
Выбрать товар >>								
M Выбрать группу >>>								
🙀 🛛 Редактировать список аналогов	. Ctrl+F5							
м Показать дефицит товара	F2							
О Список партий	F3 🚽							

Рис.1. Включить редактирование.

Сначала выбираем, в списке товаров, товар для которого будем редактировать список аналогов. Затем через контекстное меню, на списке товаров, включаем режим редактирования.

🎁 Список товаров/услуг		×	🎁 Редактор товаров/услуг
Г Только товары в наличии 🔀 Редактор Карточка			Группа: ГСМ
Товары Услуги			Наименование:
Группа: ГСМ			Масло моторное 10w40
Поиск		×	Необходимый запас:
Наименование	Цена		Кодво в илаковке Вес илаковки кл
Масло в КПП GM 19 40 768	65.00		
Масло в задний мост GM 19 42 382/19	83.00		Список аналогов:
Масло в передний мост 19 42 388	153.00		Наименование Примечани
Масло дизельное 15W40	32.00		
Масло мот. Mobil 5W30	42.00		
Масло моторное 10w40	0.00	$\square$	
Масло моторное 10W40 MoS2 HD 5L 19	220.00		
Масло промывочное ТНК	45.90		▲ Найти F7
Масло трансм. MOBIL Mobilube 75W90 1	83.00		
Масло трансмиссионное 19 40 182, 1л	70.00		
0PEL 0W30 1 /	70.00	•	33 Отпускные цены

Рис.2.В окне редактора появляется список аналогов.

Для заполнения списка аналогов необходимо нажать кнопку "Найти...F7". Дальнейшее заполнение сводится к поиску в общем списке и переносу в список аналогов.

	🎁 Редактор товаров/услуг				)
	— Группа:	№ счета	): 	ндс%	
	гсм		<b>2</b>	20	•
	Наименование:	Код тов	ара:	Единица из	м.
	Масло моторное 10w40			литр	-
			Вес, кг.		
	Необходимый запас:	•	V, дм. З		
	Кол-во в упаковке Вес упаковки, кл		Артикул		
	Список аналогов:			Новая гру	ппа
l	Наименование Прин	мечание	▲		
	Castrol Magnatec 10W40 1л.			🗋 Добав	ыть
	Castrol GTX MAGNETEC 10W40 1L			Coxpar	нить
l	Mobil Super S 10W40/nc1л.				
			-	Удал	ить
				🗢 Закры	ль

Рис.3.Заполненный список аналогов.

🎁 Список товаров/услуг	×	🗙 🔞 Редактор товаров/услуг	
🔲 Только товары в наличии	🚵 Редактор 🎡 Карточка		<b>2</b>
Товары Услуги Группа: ГСМ	• 	Наименование: Код товара: Масло моторное 10w40 Вес.	, кг.
Наименование Castrol Magnatec 10W40 1л.	 Цена ▲ 48.00	<ul> <li>Необходимый запас:</li> <li>Кол-во в упаковке</li> <li>Вес упаковки, кг.</li> <li>Арти</li> </ul>	м.З ікул
Castrol GTX MAGNETEC 10W40 1L Mobil Super S 10W40/nc1n.	50.00	Список аналогов: Наименование Примечание	Þ
Рляа Супер оензин тожчо т л. Масло моторное 10w40	0.00	Castrol GTX MAGNETEC 10W40 1L Castrol GTX MAGNETEC 10W40 1L Mobil Super S 10W40/nc1 n.	
Выбрать товар >>> Выбрать группу >>> Редактировать список аналогов Показать дефицит товара Список партий Редактор	Ctrl+F5 F2 F3 F4	<ul> <li>▲ Найти F7</li> <li>Входная цена: 0.00 с НДС 0.00</li> <li>Отпускные цены</li> <li>№ Цена Наценка Цена гон Цена с Н 0С</li> </ul>	<b>_</b>
Карточка товара	F6	-1 цена 1 35 0.00 🗹 0.00	

Рис.4. Просмотр списка аналогов.

В дальнейшем, после того как товар найден, достаточно выполнить команду на списке товаров. При этом отображается найденный товар и аналоги набранные ранее. В примере (Рис.4) аналоги отображаются и в списке товаров и в редакторе. Это связано с тем что остался включен режим редактирования.

# Прайс - листы

Позволяет создавать произвольное количество прайс - листов. Каждый прайс - лист оформляется отдельно по каждой группе ТМЦ, если вы желаете отобразить всю введенную в свойствах информацию. Количество свойств и свойства пользователь может выбрать сам по собственному усмотрению. Если нет необходимости отображать подробную информацию возможно вывести только название и цену, в одну или две колонки на одном листе.

При печати Прайс - листа имеется возможность выводить на печать только те ТМЦ которые имеются на складе.

Настройка прайс - листа имеет несколько этапов:

- создать прайс лист;
- создать разделы;
- перенести в раздел одну строку ТМЦ или весь раздел;
- нажав кнопку "Настройка", выбрать печатаемые свойства, ширину полей, печать по наличию.

Для печати в две колонки настроенная ширина не должна превышать 100 мм.

疑 Прайс-лист	×
	<b>□</b>   <b>%</b>
	Разделы
Заправк Настройка утриджей	Расходные материалы
вывода строки	Заправка
EPSON Stylus Color 480 C20/C40 (UeGet Ter 🔺	
EPSON Stylus Color 480 C20/C40(Yep+ Jet T)	
Kaptowaw Epson Stylus T038 (C41 C43) yeph	
Kaptovow Epson Stylus T038 (C41 C43) uper	
Kaprovox EPSON Stylus C42/C44/C46 (Black	
Kaptougie EPSON Stylus C42/C44/C46 (uper)	
Картридж Сапоп ВС-20	
Картридж Canon BC-02	-
	<b>_</b>
4 Товары	

Рис.1.Настройка прайс-листа.

50	Настройка колонок				_ 🗆	×				
Прайс-лист: Заправка восстановление картриджей										
N≗	Название	Значение		Ширина	Выравнивание					
2	Наименование	Наименование		300	Влево					
4	Цена 1	Цена1	•	56	Вправо					
		Цена7 Цена8 Цена1 усл.ед. Цена2 усл.ед. Цена3 усл.ед. Цена4 усл.ед. Артикул Вес, кг. V, дм3 Кол-во в упаковке	•							
	Только товары в наличии	E	Co:	хранить	🗢 Закрыть					

Рис.2.Настройка вывода строки прайс-листа.

🕵 Заправка восстановление картриджей					
a 🛛 🔁 🔀	Найти				
Наименование	Цена 1				
Расходные материалы					
EPSON Stylus Color 480 C20/C40 (Us(Jet Tec) E-25	30.00				
EPSON Stylus Color 480 C20/C40(Черн.,Jet Tec)E-24	14.00				
Картридж Epson Stylus TO38 (C41,C43) черный E77	28.00				
Картридж Epson Stylus TO38 (С41,С43) цветной E78	34.00				
Картридж EPSON Stylus C42/C44/C46 (Black) E72	28.00				
Картридж EPSON Stylus C42/C44/C46 (цветной) E73	34.00				
Картридж Canon BC-20	174.00				
Картридж Canon BC-02	126.00				
Заправка					

Рис.3.Предварительный просмотр.

Печать выбранного прайс - листа выполняется с предварительным просмотром, и из него производится печать на принтер или в Excel.

## Список доверенностей

Предназначен для учета выдачи и списания доверенностей, а также печати на стандартных бланках. Используя этот режим бухгалтеру не придется вручную заполнять доверенности, а достаточно воспользоваться заранее введенными данными. Выбрать сотрудника, фирму и отпечатать.

При вводе данных о новом пакете доверенностей используется кнопка Добавить пакет. Она открывает диалоговое окно для вода серии и номера доверенностей (Рис.8). Кнопка Журнал используется для печати журнала регистрации за необходимый период.

Выдача доверенностей

Режим предназначен для оперативного оформления выдачи доверенностей. Выполняется печать на лицевой стороне бланка доверенности реквизитов предприятия, даты выдачи и срока действия и паспортные данные сотрудника.

При выдаче доверенности используется диалоговое окно, которое открывается посредством нажатия кнопки Выдать. Для заполнения поля "Выдана:" можно воспользоваться кнопкой для вызова справочника сотрудников. Если выбор произведен из справочника то паспортные данные записываются автоматически.

При использовании бланка доверенности из новой пачки рекомендуется заново произвести коррекцию сдвига, при печати, по вертикали и горизонтали. Но после замены принтера этой коррекции может не хватить. Разные принтеры по разному понимают начало листа. Для устранения проблемы используется другой режим коррекции, печать бланка к разным сторонам листа. Настройку можно произвести вручную, используя или печатью пробной страницы Рис.2.

Вставьте в принтер лист формата А-5 (размер доверенности), узкой стороной и отпечатайте пробную страницу. В левом верхнем углу отпечатанного листа вы увидите код, введите этот код на запрос программы. После такой коррекции еще потребуется коррекция по вертикали и горизонтали. К сожалению не на всех принтерах возможна печать на бланках. Это могут быть конструктивные особенности, не позволяющие печатать на листах формата А5. Также встречаются некоторые модели печатающих устройств с проблемами. При печати листа формата А5 с переднего лотка, аппарат вообще прекращает работать. Помогает выключение питания.

🚾 Список до	疑 Список доверенностей 🛛 🔀							
🔲 Испорче	Г Испорчена Въдать							
Довер. №	Дата	Ком	выдана Поставщик Примечание № Док. 🔺					
ЯММ 29692	17.07.2006	Вереити	н Александр I	Александр ( ЧП ЛЕЛЯКОВ Г.В. выдана 0				
ЯММ 29693	17.07.2006	Вдовиче	🌄 Вылаты	ловерен	ность	1		
ЯММ 29694	18.07.2006	Жуков (	ee al a a a a a a a a a a a a a a a a a	Honeber.				
ЯММ 29695	11.07.2006	Заика В	Доверен	ность N	9 ЯММ 29705	от  2-	4.07.2006 📑	
ЯММ 29696	20.07.2006	Громов					,	
ЯММ 29697	20.07.2006	испорче	Лицевая	сторона	Обратная сторон	а   Настройка	печати	
ЯММ 29698	20.07.2006	Громов	Выдана:					
ЯММ 29699	19.07.2006	Хомуха	Биленко	Олег Ив	анович		🔲 До конца ме	сяца
ЯММ 29700	20.07.2006	Биленкс	«Пла поличения материальных ценчостей от Пе печатать дати					
ЯММ 029701	20.07.2006	Биленкс						
ЯММ 29702	21.07.2006	Жуков (		LU A.U.				
ЯММ 29703	21.07.2006	Жуков (	Паспор	π				
ЯММ 29704	21.07.2006	Вдовиче	Серия:	MO	Номер: 763	3689 от	02.12.1999	
ЯММ 29705	24.07.2006	Биленка		_				
ЯММ 29706			Выдан:	Сувор	овским РВ УМВС			
			Основани	(e)				
	ITE Haket		Cuer Nº3	ю. В от 20.07	06		-	
			Josef Heat	0 01 20.01	.00			
							3	Печать
			Ориент бланк печа	ация а при ти !		,		' Закрыть

Рис.1. Справочник доверенностей. Оформление доверенности.

疑 Выдать доверенность 📃 🔲 🗙
Доверенность № ЯММ 29705 от 24.07.2006 +
Лицевая сторона Обратная сторона Настройка печати
Лицевая сторона по вертикали: по горизонтали: 🕞 Сохранить
Коррекция, мм. 1 • 0 •
Оборотная сторона
Коррекция, мм.
Изменение ориентации печати 😤 Печать пробной страницы позволяет определить параметры ориентации Напечатать пробную страницу
Ориентация бланка при печати !

Рис.2. Настройка печати.

📇 Печать пробной	страницы	×					
Установите л формата А5 (1	оток принтера на подач 148x210)	у бумаги					
Используйте В противном невозможно !	Используйте только А5 формат ! В противном случае определить настройку печати будет невозможно !						
	🚑 Печать	🖍 Отмена					

Рис.3. Печать бланка.

Код ориентации - 11
Код ориентации - 33
Код ориентации - 55

Рис.4.Распечатанный бланк. Код ориентации 00.

📇 Печать пробной страни	цы	×
	Введите код ориентации указанный в левом верхем углу пробной страницы	
	ОК	

Рис.5. Ввод кода ориентации.

6	еВыдать доверенность							
Д	ов	еренность М	I₂ ЯММ 458171	от	06.03.2007 🗧			
	Лиц	цевая сторона	Обратная сторо	она Настр	ройка печати			
	N≗	Наиме	нование	Ед.изм.	Кол-во			
Г	1	Бумага А4		пачка	120			
L								

Рис.6. Ввод данных для 2-й стороны доверенности.

5	вь	ідать довере	нность			<u>- 🗆 ×</u>
,	Дов	еренность М	le ЯММ 458171	от	06.03.2007 🛨	
	Ли	цевая сторона	Обратная сторо	она Настр	ойка печати	
	N <sup>2</sup> Наименование			Ед.изм.	Кол-во	
l	1	Бумага А4		пачка	Сто двадцать	

Рис.7.Введя число и нажав Enter программа заменит число на текстовую формулировку.

🔙 Добавить д	оверенности	×
Дове Введ коне	ренности добавляються пакетом. ите серию пакета, а также началь чный номера доверенностей.	жый и
Серия:	ЯММ	
Начальный N <sup>2</sup>	457867	
Конечный N <sup>a</sup>	457881	
Количество:	15	
	Добавить 🔊 Отм	іена

Рис.8.Добавление нового пакета доверенностей.

# План счетов

Особый вид справочника, представляющий список бухгалтерских счетов.

Счета имеют нумерацию от 1 до 99, в тоже время каждый счет может иметь неограниченное количество субсчетов. Для обозначения счета, в программе, разрешено использовать до восьми знаков. Так как разделители можно не вводить то ограничение до 99 чисто условное.

Каждый счет обладает рядом характеристик, такие как тип счета :

- активный;
- пассивный;
- активно-пассивный;
- забалансовый.

В зависимости от типа счета работа с этим счетом имеет свои особенности. Счет может иметь один объект аналитического учета. Так если возникла необходимость вести на одном счете учет по объектам с разной аналитикой необходимо добавить новый субсчет с требуемой аналитикой. Предусмотрена возможность для счета указать конкретный объект учета. Обычно это имеет смысл для расчетов с бюджетом.

При необходимости, кроме численных счетов вы можете ввести и буквенные коды счетов, для нестандартных ситуаций. Например, счет "VD" - валовые доходы или "VR" - валовые расходы.

🔙 План с	чето	В							
Приобре	Приобретение и изготовление основ, средств								
№ счета	тип	Назв	ание счета		•	-	. 1		
109	A	Прочие основные фоң	ды			<u> </u>	Новый		
111	А	Библиотечные фонды				8	Изменить		
112	А	Малоценные необор.м	атериальные акти	зы					
115	A	Инвентарная тара					ок		
125	A	Авторские и смежные	с ними права			_			
131	П	Износ основных сред	🚰 План счетов.	Данные о	э сч	ете			- 🗆 ×
1313	П	Износ зданий и соор	k la sussession						
1314	П	Износ машин и обору	IN- счета:	Название	сче	та:			
1315	П	Износ транспортных	152	Приобрет	ени	еии	зготовление о	снов. сре	дств
1316	П	Износ инструментов	Код валюты:			2			
1317	П	Износ необоротных а	Тип счета:	Объект ан	али.	тичес	жого учета:		
132	П	Износ других необор		ОСиНМА					-
133	П	Накопленная аморти		I Kon oficiar		up qu			
151	A	Капитальные инвести		KUL UUBEK	100	пали	тического учет	га по умо	лчанию.
152	A	Приобретение и изго		I					
153	A	приобретение прочих		OK	<		🖍 Отмена		
154	A	Приобретение немать	1						
17	AΠ	Отсроченные налогов	ые активы		-				
Аналитика	a: OCr	HMA			Ē				

Печать выполняется по F10.

Рис.1. Справочник план счетов.

🄙 Пла	🚰 План счетов						
		<i>a</i> 🛛 🖉	🛛 Найти				
Счет	Тип	Название	Тип аналитики	Аналитика			
631	AΠ	Расчеты с отеч, поставщиками	Фирма				
632	AΠ	Расчеты с ин.поставщиками	Фирма				
641	AΠ	Расчеты по налогам	Бюджетный фонд	НДС			
643	AΠ	Налоговые обязательства	Фирма				
644	AΠ	Налоговый кредит	Фирма				
651	AΠ	Расчеты с Пенсионным фондом	Бюджетный фонд				
652	AΠ	Расчеты по соц.страхованию	Бюджетный фонд				
653	AΠ	Расчеты по стр. на случай безработиць	Бюджетный фонд				
654	AΠ	Страхование несч. случаев	Бюджетный фонд				
661	П	Расчеты по оплате труда	Служащий				
6611	П	Заработная плата для перечисления	Служащий				
672	AΠ	Расчеты с участниками	Фирма				
684	AΠ	Расчеты по начисленным процентам	Фирма				
685	AΠ	Расчеты с прочими кредиторами	Фирма				
6851	AΠ	Расчеты с пр.кредиторами (по исполни	Служащий				

Рис.2.Печать справочника план счетов.

# Настройка

## База данных

Данный режим устанавливается путь к базе данных при работе в сетевом режиме. На рабочем месте указывается полный сетевой путь к основной базе. На главной машине это текущий каталог в котором находится программа. Выбирать необходимо каталог в котором находится файл Domino.exe.

ес" - 15 жовтня 2006 р.	
ки Настройка Сервис Помощь	
База данных Хаза данных Хаза данных Хаза данных Хаза данных Хаза данных Хаза Саразмещения базы.	Выход
Путь к базе данных:	E:\klient\pb
В корневом каталоге базы данных должы находится подкаталоги \KEYS и \USER200	Установленный каталог.
Сеть ОК Отмена	

🚞 DOMINO			
Файл Правк	а Вид	Избранное Сервис Спр	авка
Имя 🔺	Размер	Тип	Изменен
BKUP		Папка с файлами	18.12.20
🚞 INEX		Папка с файлами	18.12.20
📴 domino	1 KB	Параметры конфигурации	01.03.20
Domino	7 645 KB	Приложение	09.01.20
🕐 Domino 🛛 105 KB		Файл справки	07.09.20
domino.net	1 KB	Файл "NET"	11.01.20
Bession	1 KB	Файл реестра	01.03.20
🔊 Unzip32.dll	140 KB	Компонент приложения	02.12.19
🔊 Zip32.dll	144 КБ	Компонент приложения	09.12.19

Рис.1. База данных.

Рис.2. Минимальный комплект рабочего места.

На Рис.2. показан минимальный комплект необходимый для работы рабочего места. Папка ВКUP используется для копирования базы на локальное место пользователя. Необходимо после подключения рабочего места выбрать в "Параметрах", каталог на текущем компьютере, иначе будет копировать на сервер. Папка INEX служит для подготовки печати. Файл domino.net - текстовый файл содержащий путь к базе данных. Файл session.key -текстовый файл, содержит временный ключ подключения к базе.

Обязательным условием для работы удаленного рабочего места является установленное в системе BDE.

Свойства: Локальный диск (D:) ? 🔀					
Общие Сервис Оборудование Доступ					
Локальный общий доступ и безопасность Чтобы разрешить доступ другим локальным пользователям к этой папке, переместите ее в папку Общие документы. Чтобы запретить общий доступ к этой папке и ее подпапкам, установите этот флажок.					
Сетевой общий доступ и безопасность Чтобы открыть доступ и пользователям этого компьютера, и по сети, установите первый флажок и задайте имя ресурса. Открыть общий доступ к этой папке Имя общего ресурса: D					
Разрешить изменение файлов по сети Подробнее об <u>общем доступе и безопасности</u> .					
Брандмауэр Windows настроен на разрешение доступа к этой папке с других компьютеров в сети. <u>Просмотр параметров брандмачэра Windows</u>					
ОК Отмена Применить					

Рис.3.Необходим полный доступ к диску.

Если вам необходимо подключиться к базе на другом компьютере, то необходим полный доступ к диску на котором находиться база программы.

## Управление рабочими местами

Программа регистрируется на определенное количество мест. В данной таблице должно присутствовать столько записей на сколько рабочих мест имеется лицензия. В таблицу заносятся данные о пользователях, подключенных к базе. При попытке работать с других компьютеров программа не разрешит подключение. Чтобы разрешить подключение с нового компьютера необходимо удалить одну или несколько записей в таблице.

ើ Управление рабочими местами	🚰 Управление рабочими местами 🔰 🔁 🔁					
🙀 💷 Удалить						
Рабочее место	Пользователь	Последнее подключение	Сеансовый ключ 🔄			
INDESSIE:\klient\pb	Админ	15.10.2006 14:15:05	213037296			
				-		
\\BOSS\E:\klient\pb			202243148			

Рис.1. Управление рабочими местами.

После переустановки Windows и инсталяции BDE при первой попытке подключения к базе программа делает новую запись в таблицу, с новым именем компьютера. Работа программы после этого блокируется. Для дальнейшей работы необходимо удалить все записи из таблицы. Чтобы запустить программу необходимо запустить программу с параметром в командной строке **admin**, пользователь должен иметь права администратора.

Свойства: Domino	ر بر	? ×
Общие Ярлык	Совместимость	
Dom Dom	ino	
Тип объекта:	Приложение	
Размещение:	DOMINO	
Объект:	D:\DOMINO\Domino.exe admin	
Рабочая папка:	D:\DOMINO	
Быстрый вызов:	Нет	
Окно:	Обычный размер окна	] [
Комментарий:		
Найти объен	кт Сменить значок Дополнительно	
	ОК Отмена Примен	ить

Рис. 2. Запуск программы в сервисном режиме.

## Параметры

В данном режиме пользователь имеет возможность изменить большинство настроек программы. Настроить формат отображения чисел, количество и вариант печатных документов, метод списания ТМЦ. В зависимости от версии программы количество параметров может изменяться. Некоторые режимы отображаются только при вводе служебного пароля. Доступ к настройкам ограничен правами пользователя.

Параметры	×
Константы Формат Печать Разное Ка Минимальная сумма налоговой накладной, грн. Резервировать товар (дней): 3 Время задержки поиска, с. 0,1 Мин. кол-во символов поиска: 2 Метод списания ТМЦ: FIFD •	<ul> <li>талоги ЗККА</li> <li>Вкл. проверку расчетных счетов</li> <li>Вкл. проверку кодов ОКПО</li> <li>Вкл. режим буферного удаления</li> <li>Вкл. режим подписи документов</li> <li>Вкл. запись протокола работы</li> <li>Вкл. запрос курса валюты</li> <li>Вкл. дату запрета редактирования</li> </ul>
Рабочий год: 2006 г. 💌	Дата запрета редактирования: 01.07.2006
	ОК отмена

Рис.1.

Проверка расчетных счетов необходима в большинстве случаев, при вводе новых фирм или новых расчетных счетов. Проверка не всегда достоверна, иногда приходится отключать. Проверка кодов ОКПО также желательно включить. Длина кода ОКПО 8 знаков для юридических лиц и 10 для физических. Недостающие до 8-ми знаков дополняются в начале нулями, например 00123459.

Параметры		2	×
Константь	и Формат Печа	ль Разное Каталоги ЭККА	
Форма	ат отображения:	Максимальная погрешность:	
Цена:	###0.00		
Кол-во	( ###0.###	Кол-во: 0,001	
Сумма	: ###0.00	Сумма: 0,0005	
Кол-во	( ###0.####	(для документа Переработка)	
🔽 Исп. с	тандартный цвет к	<урсора (темно-синий)	
		ФОН ТЕКСТ	
a	ктивная строка		
не	активная строка		
		ОК 🕥 Отмена	

Рис.2.

Параметры	X
Константы Формат Печать Разное Количество копий документов Счет: 1 - Накладная: 2 - Акт вып. работ: 2 - Нароговад нах д	Каталоги ЭККА Параметры печати Толщина линий : 2 цвет заливки Использовать заливку
Принтер по умолчанию:	Свойства
Формат нумерации накладной:	ОК Отмена

Рис.3.

В зависимости от количества копий печать происходит следующим образом:

1- один документ печатается на листе формата А-4 с вертикальной ориентацией листа;

2- два документа печатаются на листе формата А-4 но с горизонтально ориентацией листа.

Тоже относится к накладной и акту выполненных работ. Налоговая накладная всегда печатается на листе формата А-4 с вертикальной ориентацией листа.

В случае установленных 2-х копий документа для небольшого количества строк печать выполняется с горизонтальной ориентацией, 2-а документа на листе. Когда количество строк превышает 14 печать выполняется на листе с вертикальной ориентацией, один лист для документа.

Печать с конкретного рабочего места можно выполнять на выбранный принтер. Если принтер в настройке не указан печать выполняется на принтер установленный в системе по умолчанию.

П	араметры	×
	Константы Формат Печать Разное Каталоги ЗККА	
	Расчеты с сотрудниками по зарплате, (№ счета)	
	Расчеты по НДС, (№ счета) 6411 🔄	
	Период начисления износа: Месяц	
	Дата определения балансовой (остаточной) стоимости объектов при начислении износа методом Уменьшение остатка	
	Начало месяца 💌	
	Для Линейного метода начисления амортизации выполнять расчет на основании:	
	Срока полезного использования 💌	
	Использовать код для бюджетных фондов	
	ОК 🕥 Отмена	

Рис.4.

Параметры	×
Константы Формат Печать Разное Каталоги ЭККА	
Путь к архиву Domino:	
e:\klient\pb\BKUP	
Каталог шаблонов EXCEL:	
E:\klient\pb\Excel	
Каталог входящих заказов:	
e:\klient\pb\INB0X	
Каталог исходящих обновлений электронного прайс-листа	
Каталог обмена пакетами с удаленными базами данных	
E:\klient\pb\B0X	
Каталог экспорта в Domino-Зарплата	
ОК 🕥 Отмена	

Рис.5.

При установке дополнительных рабочих мест "Путь к архиву Domino" желательно переустановить, для копирования на текущем рабочем месте. Каталог \\bkup необходимо создать заранее. Каталог шаблонов Excel остается тем же, но его необходимо выбрать на сервере. Это необходимо чтобы программа искала шаблоны документов в одном месте, независимо с какого рабочего места ведется работа.

Параметры	×
Константы Формат Печать Разное Кат	галоги ЭККА
СОМ-порт 1 Тип Э Скорость 19200 МІЛІ	IKKA: 500.02/03
🔽 Вкл. запись протокола работы	🔲 Исп. фискальные чеки
🔽 Вкл. коррекцию суммы чека	🔽 Вкл. контроль остатка в кассе
🔽 Фиксировать номер чека	📃 Вкл. фискальное закрытие чека
🔽 Оплачивать только проведенные	🔽 Вкл. запрос остатка в кассе
🔽 Вкл. блокировку оплаченых документов	🔽 Вкл. контроль таймаута
🔽 Вкл. проверку двойной оплаты	🔽 Цены с НДС
🥅 Разрешенный тип операции:	🔲 Тип операции при возврате:
Тип операции кросс-накладной	
<b>V</b>	
	ОК 🕥 Отмена

Рис.6.

Настройка кассового аппарата отличается от выбранной модели ЭККА. В отличие от обычных периферийных устройств, например принтеров, только некоторые производители ЭККА предлагают драйвера к своей продукции, с частичной функциональностью. В программе ЭККА используется только в качестве фискального принтера.

# Реквизиты предприятия

Регистрация программы привязана к названию предприятия (Рис.1) и коду ОКПО (Рис.3). После ввода этих данных необходимо перегрузить программу.

Реквизиты предприятия - 000 "Предприятие"	×
Фирма Расч.счета Реквизиты Руководство Логотип Кросс-параметры	
Название: 000 "Предприятие"	
E-mail:	
Адрес:	
Расположение:	
Код города: Телефон: Факс:	
ОК 🕥 Отмена	

Рис.1. Название предприятия.

Количество расчетных счетов в программе не ограничено. Но необходимо выбрать счет, который будет использоваться по умолчанию (Рис.2), при выписке счетов и открытии банковской выписки.

Реквизиты предприятия - 000 "Предп	риятие"			X
Фирма Расч.счета Реквизиты Руког расч.счет 26004003434 в ХЕРСОНСЬКА	водство ( ) Ф-Я ТОВ К	Поготип   Кросс-г (5. ''.ЗАХІЛІНКОМЕ	параметры   БАН	1
Расчетные счета предприятия Наш расчетный счет Расчетный счет по умолчанию: Наш расчетный счет	мф0 352327 2	Nº pacu.cveta 6004003434	<ul> <li>Новый</li> <li>Маменить</li> </ul>	
		ОК	🖍 Отмена	

Рис.2. Ввод расчетных счетов.

Реквизиты предприятия - 000 "Предприятие"	×
Фирма Расч.счета Реквизиты Руководство Логотип Кросс-параметры	
Код ОКПО: 32479917	
Инд. код налогоплательщика:	
№ свид. плательщика НДС: Ставка НДС, % 20	]
№ свид, о регистрации: (для частных предпринимате	лей)
Префикс фирмы: (для нумерации документов)	
Код территории: (КОАТУУ)	
Форма собственности: (КФВ)	
Отрасль: (ЗКГНГ)	
Видэк. деятельности: (КВЕД)	
ОК Отм	ена

Рис.3. Основные реквизиты предприятия.

Реквизиты предприятия - 000 "Предприятие"	×
Фирма Расч.счета Реквизиты Руководство Логотип Кросс-параметры	1
Директор: Иванов И.И.	
Главный бухгалтер: ФИО Бухгалтер	
ИНН:	
Склад № 1	
Приход только на основной склад	
ОК 🕥 Отмена	

Рис.4. Руководство предприятия.

Реквизиты предприятия - 000 "Предпр	риятие"
Фирма Расч.счета Реквизиты Руков	одство Логотип Кросс-параметры Открыть Имя файла : Domino.bmp Файл логотипа должен находится в корневом каталоге базы данных: C:\DOMINO Изображение должно иметь одинаковые размеры по горизонтали и по вертикали (не менее чем 180х180).
	ОК Отмена

Рис.5. Выбор логотипа, для печати в документах.

Кросс-параметры - режим отображается если в программа настроена для работы с несколькими фирмами в одной. Для отображения необходимо ввести служебный пароль. В этом режиме настраивается взаимодействие фирм.

Реквизиты предприятия - 000 "Предприят	гие"	X
Фирма   Расч.счета   Реквизиты   Руководс Кросс-параметры определяют настройку вну П Включить режим трансфера	гво Логотип Кросс-параметры	
Основная фирма:	Список фирм:	
000 "Предприятие"	000 "Предприятие"	
Кросс-фирма по умолчанию:		
Предприятие-2		
<ul> <li>Вкл. контроль состояния кросс-док.</li> <li>Вкл. автовыбор фирмы</li> </ul>		
Ставка НДС, % 20		
наценки при трансфере, %		
	ОК 🕥 Отмена	

Рис.6. Настройка при ведении нескольких фирм в одной базе.

# Настройка отчетов

Настройка отчета выполняется в следующей последовательности:

1 – добавляется название отчета;

2 - выбирается файл формата \*.xlt (шаблон Excel) и сохраняется настройка.

При сохранении настройки на выбранный файл программа считывает данные настройки отчета, если они имеются, и выводит на экран настройки формы.

Настройку отчета лучше выполнить до включения ее в список отчетов. При создании отчета необходимо выполнить некоторые условия : необходимо помнить что для печати используются все страницы кроме второй, именуемой ID, на второй странице выполняется вся настройка отчета. Все печатные формы ссылаются на данные полученные второй страницей.

#### Настройка страницы ID.

В первой строке на странице находятся наименования данных, имеют следующий вид:

1	💕 🛃	🎒 💁   🔏 🖣	🖹 📇 •   🍠 • (	) - 1	Σ 🛛 100%	🔹 📮 🛛 Arial Cyr
	E6	▼ f <sub>x</sub>				
	A	В		C	D	E
1	Nº	название па	араметра	Адрес	Формула	Значение

Рис.1.Настройка отчета.

Со второй строки начинаются данные настройки отчета:

- первая колонка порядковый номер;
- вторая колонка название параметра;
- третья колонка адрес клетки куда будут помещены данные при выполнении запроса;
- четвертая колонка используется для описания функции запроса;
- пятая рекомендуется для записи самого значения запроса функции.

	Пример нас	стройки	запроса		
N⁰	Название параметра	Алрес	Формула		Значение
1	Название фирмы				Микроэлектронные
		E2	Фирма	системь	bl
2	ОКПО фирмы				24111000
		E3	ОКПО		
3	Код территории				6525010100
		E4	КОАТУ		
4	Территория				Херсонская обл.,г
		E5	Адрес	Цюрупи	ІНСК
5	Код формы				10
	собственности	E6	КодКФВ		
6	Форма собственности		ΚΦΕ	3	Приватна власність
		E7			

7

### Список функций

Функция	Описание
СНД(счет1, [m1])	сальдо по Дт. счет1 на начало месяца m1
( СНД()	201, 1))
СНК(счет1, [m1])	сальдо по Кт. счет1 на начало месяца m1
СДО(счет1, [m1,m2])	оборот по Дт. счет1 за период m1 - m2 ( СДО(201,
1,12) )	
СКО(счет1, [m1,m2])	оборот по Кт. счет1 за период m1 - m2
СКД(счет1, [m1])	сальдо по Дт. счет1 на конец месяца m1
СКК(счет1, [m1])	сальдо по Кт. счет1 на конец месяца m1
СДК(счет1, счет2 [,m1, m2])	оборот между счетами счет1-счет2 за период m1 -
m2	
Курс	Запрос курса валюты
#НБУ	Запрос курса валюты Национального банка
Ндата [.Г / .М / .Д]	начальная дата периода (Ндата.Г)
КДата [.Г / .М / .Д]	конечная дата периода

Период наименование периода (I..IV квартал и т.д.) Фирма Наименование фирмы ОКПО Код окпо фирмы ИНН Индивидуальный налоговый номер СвидНДС Номер свидетельства плательщика НДС Адрес Адрес фирмы Тел Номер телефона Номер факса Факс Название банка Банк ΜΦΟ МФО банка рсчет Расчетный счет КодКФВ Код КΦВ Название Код КодЗКНГ ЗКНГ Название КодКВЕД Код КВЕД Название КОАТУ Код Email Электронный адрес Дир Инициалы директора Бух Инициалы главного бухгалтера Х(текст вопроса) Ввод суммы по запросу

#### Шаблоны печати

# Регистрация

Всегда, после установки (инсталяции), программа находится в демонстрационном режиме, т. е. с ограниченным сроком эксплуатации. Для перехода в рабочий режим требуется регистрация программы. Для версии программы на несколько рабочих мест перед регистрацией необходимо установить программу на все рабочие места и связать с основной базой.

Для регистрации программы требуется ввод основных реквизитов предприятия. После ввода и проверки реквизитов необходимо закрыть все режимы программы оставив одну инструментальную панель. Выполнив команды в меню "Настройка" "Регистрация" открывается окно регистрации.

Сообщите разработчику Наименование предприятия, код ОКПО, регистрационный номер и количество оплаченных рабочих мест. В ответ получите номер лицензии. При регистрации дополнительных рабочих мест выполняется тот же порядок, только указывается большее количество рабочих мест.

*Прим.* Режим доступен только на главном рабочем месте. При приобретении версии программы с несколькими рабочими местами, в момент регистрации программы регистрируются и все разрешенные рабочие места.

🚰 Dоміно - Регистра	ция пользователя	<u>&lt;</u>
Предприятие: Код ОКПО: Регистрационный № Номер Лицензии: Код рабочего места: Зарегистрировано:	000 "Предприятие" 12345678 284-307-809 201-105-617 1 рабочее место	
Демо-режим (29 дней Для получения лицена связаться с разраси "Микрозлектронные с	й) зии необходимо чиком: системы", 71242-22441	
Шелифакс:         (00042)           Шелифакс:         (00042)           Номер Лицензии:         1	oua.com.ua	-
	ОК Отмена	

Сообщите разработчику "Название предприятия",

"ОКПО предприятия",

"Регистрационный номер",

количество рабочих мест

в ответ Вы получите "Номер лицензии".

Рис. 1. Окно регистрации программы.

Введя номер лицензии, Вы тем самым зарегистрируете программу на определенное количество рабочих мест.

*Примечание.* Режим доступен только на главном рабочем месте. Количество рабочих мест определяется полученной лицензией. Подключение дополнительных рабочих мест возможно после регистрации программы. На рабочих местах выполняется инсталяция программы, без ввода реквизитов предприятия. Затем выполняется подключение к главному рабочему месту, т.е. регистрация в базе данных. В демо режиме программа позволяет работать с двух рабочих мест. Если в демо режиме работали с двух рабочих мест, а лицензию ввели на одно программа может заблокироваться. Чтобы этого не произошло перед регистрацией зайдите меню "Настройка", "Управление рабочими местами" и удалите все записи.

疑 Управление рабочими местами	1		1	×I
🙀 💷 Удалить				
Рабочее место	Пользователь	Последнее подключение	Сеансовый ключ	
💷 \\BUX6\D:\pb	Алена	12.05.2005 9:58:24	254144578	
💵 \\BUX3\D:\pb	Елена Сергеевна	13.12.2006 8:04:12	254158098	
INBUH5\E:\pb	люба	13.12.2006 8:06:58	256230568	
INBUX4\D:\pb	Админ	13.12.2006 15:33:34	252032073	
\\PBSERV\D:\NewDom	Админ	12.12.2006 11:08:17	217921241	
NDD\E:\klient\pb	Админ	02.03.2007 21:03:28	233312885	
				- I
\\BUX6\D:\pb			199273448	

Рис.2. Управление рабочими местами. При следующем запуске программы запись восстановиться. Максимальное количество записей, при которых работает программа, это количество мест разрешенное лицензией.

Может так случиться что после переустановки Windows, при запуске, программа выдаст сообщение о несоответствии количества мест и лицензии. В этом случае необходимо запустить программу в сервисном режиме как администратор. В этом режиме блокируется доступ к документам но становиться возможным зайти в "Управление рабочими местами" и удалить лишние записи. Для запуска необходимо в командной строке указать admin и, если в программе несколько пользователей, зайти как администратор.

Свойства: Domino	<u>? ×</u>
Общие Ярлык	Совместимость
Dom Dom	ino
Тип объекта:	Приложение
Размещение:	domino
Объект:	D:\domino\Domino.exe admin
Рабочая папка:	D:\domino
Быстрый вызов:	Нет
Окно:	Обычный размер окна
Комментарий:	
Найти объе	кт Сменить значок Дополнительно
	ОК Отмена Применить

Рис.3. Запуск в сервисном режиме.

🌠 Dоміно-	Бухгалтери	я - ТОВ '
Документы	Расчеты (	Отчеты
😭 Счета	<b>  </b> Реализация	🗎 Налого
Внимание !	Сервисный р	ежим !
Dres 4 C		

Рис.4. Сервисный режим.

После выполнения операции не забудте удалить параметр admin, если его установили в рабочем ярлыке (Рис.3).

## Права пользователей

С программой могут работать несколько пользователей, каждому пользователю определяются права доступа к документам. Администратор определяет пользователей и их права. Для изменения или ввода пароля необходимо зайти в программу, под именем выбранного пользователя, и ввести пароль. Если вы используете парольный доступ то пароли необходимо ввести для всех пользователей.

### Изменить пароль

По умолчанию, в инсталяции программы, включен парольный доступ. При необходимости этот режим можно отключить Рис.1.

онстанты Формат Печать Минимальная сумма чалоговой накладной, грн.	Разное    0.00	Каталоги   ЭККА   Вкл. проверку расчетных счетов
Минимальная сумма налоговой накладной, грн. Ресеренность товао (дней)	0.00	Вкл. проверку расчетных счетов
<ul> <li>Зремя задержки поиска, с.</li> <li>Мин. и</li> <li>Включение парольног доступа. Режим доступ после ввода служебно пароля.</li> <li>Использовать распределе</li> <li>Создавать копию базы дан</li> </ul>	1 0.1 вен го	<ul> <li>Вкл. проверку кодов ОКПО</li> <li>Вкл. режим буферного удаления</li> <li>Вкл. режим подписи документов</li> <li>Вкл. запись протокола работы</li> <li>Вкл. запрос курса валюты</li> <li>Вкл. дату запрета редактирования</li> <li>Использовать пароль при входе</li> <li>данных</li> <li>жоде из программы</li> </ul>
Рабочий год: 200	7 r	Дата запрета редактирования. 01.01.2004

Рис.1. Включение парольного доступа.

База ( 1 2	<b>1</b> 2	<ul> <li>гл. бухгалтер</li> <li>Имя пользователя:</li> <li>База данных:</li> <li>Права:</li> <li>Документы</li> <li>Справо:</li> </ul>	Гл.бухгалтер Офис Пользователь чники Настройк				•			🗋 Доб 🗢 Закј	авить
База ( 1	• 0 1 2	Имя пользователя База данных Права Документы Справо	Гл.бухгалтер Офис Пользователь чники Настройк				•			🕒 Доб 🔝 Закј	авить рыть
1		База данных Права Документы Справо	Офис Пользователь чники Настройк				•			🖙 Зак	оыты
	1	Права: Документы Справо	Пользователь чники Настройк								
1	1 2	Документы Справо	чники Настройк	ma							
		The second s	The second se	a							
		Вид операции: Дост	ryn	8	0 4	* *	<<	5	•		
		Докум	ент	1	2 3	4	5	6	7	Время изменен	4R 🔺
		Расходная Накладна	я/Акт				V	•	V	22.03.2004 9:48:5	0
		Приходная Накладна	я/Акт				V	2	V	02.03.2007 21:05:	27
		Налоговые накладны	le					~		22.09.2003 16:26	49
		Банковские докумен	ты							19.03.2004 13:57:	08
		Кассовые документь					V		~	02.03.2007 21:05:	25
		Авансовые отчеты		•			V	2		11.05.2004 15:00:	16
		Внутренние документ	ты по ТМЦ				V		~	02.03.2007 21:05:	29
		Возврат ТМЦ		V			V		V	02.03.2007 21:05	30
		Документы по ОСиН	MA					M	~	02.03.2007 21:05:	31
		Переработка		4		1	V	M	¥	02.03.2007 21:05:	32
		Операция		V				Y	¥	02.03.2007 21:05:	32
		Накладная на Конси	нацию							19.03.2004 13:57:	17
		Накладная Резерва								19.03.2004 13:57:	17
	-1	Заказ поставщику								19.03.2004 13:57:	23 -
		-	<ul> <li>Банковские документ Кассовые документы Авансовые отчеты Внутренние документ Возврат ТМЦ Документы по ОСиН Переработка Операция Накладная на Консии Накладная Резерва Заказ поставщику</li> <li>Комментарий:</li> </ul>	Банковские документы     Кассовые документы     Авансовые отчеты     Внутренние документы по ТМЦ     Возерат ТМЦ     Документы по ОСиНМА     Переработка     Операция     Накладная на Консигнацию     Накладная Резерва     Заказ поставщику     Комментарий:	Банковские документы Кассовые документы Авансовые отчеты Внутренние документы по ТМЦ Возврат ТМЦ Возврат ТМЦ Документы по ОСиНМА Переработка Операция Накладная на Консигнацию Накладная Резерва Заказ поставщику Комментарий:	Банковские документы Кассовые документы Авансовые отчеты Внутренние документы по ТМЦ У У Возврат ТМЦ У У Возерат ТМЦ У У Переработка У У Переработка У У Переработка У У Накладная на Консигнацию Накладная Резерва Заказ поставщику Комментарий:	Банковские документы     Кассовые документы     Кассовые документы     Авансовые отчеты     Авансовые отчеты     Внутренние документы по ТМЦ     У     У     У     Внутренние документы по ТМЦ     У     У     У     Документы по ОСиНМА     У     У     У     Операция     Пакладная на Консигнацию     Накладная Резерва     Заказ поставщику     Комментарий:	Банковские документы Кассовые документы Авансовые отчеты Внутренние документы по ТМЦ Возерат ТМЦ Возерат ТМЦ Возерат ТМЦ Окументы по ОСиНМА Онереработка Опереция Накладная на Консигнацию Накладная Резереа Заказ поставщику Комментарий:	Банковские документы         У	Банковские документы         У	Банковские документы         19.03.2004 13:57:           Кассовые документы         У         У         У         У         У         02.03.2007 21:05:           Авансовые отчеты         У         У         У         У         У         У         У         02.03.2007 21:05:           Выутренние документы по ТМЦ         У         У         У         У         У         У         02.03.2007 21:05:           Возврат ТМЦ         У         У         У         У         У         У         02.03.2007 21:05:           Документы по ОСиНМА         У         У         У         У         02.03.2007 21:05:           Переработка         У         У         У         У         02.03.2007 21:05:           Пакладная на Консигнацию         19.03.2004 13:57:         19.03.2004 13:57:           Заказ поставшику

Рис.2. Настройка прав пользователя.

При добавлении нового пользователя ему добавляются права доступа к документам и справочникам, доступ к настройке устанавливается вручную. Изменения вводятся пробелом или двойным щелчком мыши. Использование парольного доступа позволяет отслеживать авторство документа.

20/РН- 25.01.06 ПФ "Ексім-Трейдінг	176.00
Проводки	*
Автор: 25.01.2006 15:23:13 - Склад	-

Рис.3. Автор документа.

## Управление базами данных

Когда на предприятии существуют удаленные подразделения и нет возможности прямого доступа к главной базе в программе имеется возможность работать с распределенными базами данных. Для этого на главной базе выполняется настройка. Добавляется новый пользователь, ему определяются права доступа к документам. Через пункт меню "Управление базами данных" добавляются базы. Для каждой базы определяются параметру обмена. Добавляется строка, выбирается база получатель, определяется документ и режим обмена. Если выбрано "разрешить", это значит что необходимо выполнять передачу этих данных. Авто - документ созданный на складе должен получить подтверждение об изменениях в доругой базе. Запретить - ставится в конце настройки передачи на определенную базу.

Код () 1 2	База данных Олжно База_Склад Счите База	
0 1 2	Офис База_Склад	
1	База_Склад	
2	Course For Flores	_
	складтот. прод.	

	д Базы данных	0		-	
Ha	звание:	Офис		[не определено] <8ce>	охранить
	-	1	1	Список фирм Сотрудники	вакрыть
#	База источник	<<>>>	База получатель	Бюджетные фонды	1 объек
3	Офис	<разрешить>	База_Склад	Статьи затрат	
4	Офис	<разрешить>	База_Склад	Группы товаров	
5	Офис	<разрешить>	База_Склад	Список ОСиНМА	104
6	Офис	<разрешить>	База_Склад		
27	Офис	(запретить)	База_Склад	Раск документы	
28	Офис	(разрешить)	Склад Гот. Прод.	Прихдокументы	
29	Офис	(разрешить)	Склад Гот. Прод.	Внутр.документы	
30	Офис	<разрешить>	Склад Гот. Прод.	Кассовые док.	•
31	Офис	(asto)	Склад Гот. Прод.	Расх.документы	
32	Офис	(авто)	Склад Гот. Прод.	Внутр.документы	
33	Офис	<разрешить>	Склад Гот. Прод.	Партии товаров	2
34	Офис	<разрешить>	Склад Гот. Прод.	Движение по складу	
35	Офис	(запретить)	Склад Гот. Прод.	(Bce)	
Вхо	аяший пакет:			2	-

Рис.1. Настройка обмена.

Настройка обмена заключается в следующем. В в списке выбирается база отправитель, добавляются несколько записей с командой **Разрешить>** и названием базы получателя. В следующей колонке выбирается документ или данные которые будут передаваться. Команда **<авто>** значит, что обратно, будут переданы измененные данные к переданному документу. Документы созданные в другой базе передаваться не будут. Вся настройка сводится к данным передаваемым в одну сторону. В конце настройки добавляется команда **<Запретить>**, база, **Свсе**. После этого настраивается передача для другой базы.

Если необходимо добавить несколько строк настройки в начало списка то добавив строку настройки и нажав CTRL можно переместить ее в нужное место.

Параметры	×
Константы Формат Печать Разное Каталоги ЗККА	
Путь к архиву Domino:	
e:\klient\pb\BKUP	
Каталог шаблонов EXCEL:	
E:\klient\pb\Excel	
Каталог входящих заказов:	
e:\klient\pb\INBOX	
Каталог исходящих обновлений электронного прайс-листа	
 Каталог обмена пакетами с удаленными базами данных	
E:\klient\pb\B0X	
, Каталог экспорта в Domino-Зарплата	

Рис.2. Установка каталога обмена.

Обязательно необходимо выбрать каталог для обмена с удаленными базами. Этот каталог используется для формирования файлов обмена.

Обмен с удаленными базами

# Несколько фирм в одной базе

В программе возможен режим, при котором в одной базе ведется учет по нескольким фирмам. Что под этим подразумевается? Например, существует несколько фирм или частных предпринимателей объединенных в одну группу, и необходимо видеть общую картину расчетов с клиентами, движение товаров по складам, и также общие справочники.

Каким образом это может быть реализовано. Одна программа устанавливается для каждой фирмы, в отдельности, второй вариант – одна программа и одна база, для нескольких фирм. В первом случае имеем несколько отдельных баз, при таком режиме общую информацию необходимо анализировать, собирая информацию со всех баз, справочники при таком режиме будут разные. Требуется повторный ввод одних и тех же данных в разных программах. Во втором случае одна база - несколько фирм, общие справочники, возможность получать отчеты по фирме и общий отчет по всем фирмам. Справочники и документы вводятся один раз.

Работа в режиме нескольких фирм в одной базе не исключает взаимной продажи, передачи товаров и других ценностей. То есть существуют документы, которые отражают покупку – продажу товаров, друг у друга. На самом деле отражающие передачу прав собственности от одного юридического лица другому. Такая передача подразумевает необходимость, оформляют все расходные документы. В виду того, что у фирм может отличаться система налогообложения, то при передаче необходимо учитывать оптимизацию по налогам и продажу товаров не ниже себестоимости. Это решается не только настройкой программы, но и на этапе принятия решения при покупке товаров. Например, фирма не плательщик НДС покупает товар у плательщика НДС, НДС при этом теряться. А при передаче прав внутри своей группы фирме плательщику НДС, у фирмы получившей такой товар возникает обязательство по уплате НДС, тем самым стоимость товара сразу возрастает на сумму НДС. Это пример того, как не должно быть.

При настройке программы необходимо чтобы первая фирма была плательщиком НДС, остальные могут быть не плательщиками. При покупке товаров необходимо соблюдать условие: товар с НДС покупает фирма плательщик НДС, без НДС – фирма не плательщик НДС.

При раздельных базах, для того чтобы фирме "A" продать товар фирмы "Б" необходима расходная накладная фирмы "Б". Накладная вводится в базу фирмы "A", товар появляется на складе, только теперь его можно продать клиенту. Если работа ведется в общей базе и разрешен доступ к складам всех фирм, то происходит следующее: фирма "A" заносит свой товар и товар фирмы "Б" в расходную накладную. Дается команда, выполнить проводки по документу, свой товар просто списывается, при этом определяется его себестоимость и вычисляется доход по операции. С чужим товаром сложнее, сначала формируется кросс – накладная, специальный документ заменяющий расходную накладную. Т.е. накладная на передачу товара от фирмы "Б" фирме "A", затем выполняется запись о списании товара со склада фирмы "Б" поступлении товара на склад фирмы "A". Только после этого выполняется списание товара со склада фирмы "A"

В данном случае отсутствует документ "Приходная накладная" для фирмы "А", его заменяет кросс - накладная фирмы "Б".

Ведение бухгалтерии группы фирм в одной базе имеет один недостаток, очень быстро растет размер базы.

Для активации режима работы для нескольких Предприятий необходимо:

- чтобы программа была зарегистрирована;

- необходимо наличие ключевого файла (\\domino\keys\join.db), для работы с несколькими фирмами.

Настройка режима выполняется в следующей последовательности.

1. Нажав комбинацию клавиш Ctrl-Alt-W ввести служебный пароль, Рис.1.:

2.



Рис.1. Ввод служебного пароля.

3. Через Главное меню зайти "Настройка" – "Реквизиты предприятия", Рис.2.

на этой форме должна появится последняя закладка – "Кросс-параметры".

На этой закладке необходимо включить флажок - Включить режим трансфера,

В поле основная фирма выберите самую первую фирму в списке

В правом поле "Список фирм" отметьте флажками те фирмы с которыми Вы будете работать. (Отключать первую фирму не рекомендуется! Первая по списку фирма обязательно плательщик НДС.)
Реквизиты предприятия - Фирма "А"	X
Фирма   Расч.счета   Реквизиты   Руководс Кросс-параметры определяют настройку вну Включить режим трансфера	гво Логотип Кросс-параметры преннего трансфера товаров
Основная фирма: Фирма "А" Кросс-фирма по умолчанию: Фирма "Б" Вкл. контроль состояния кросс-док. Вкл. автовыбор Фирмы	Список фирм: Фирма "А" Фирма "Б"
Ставка НДС, % 20 Нормативный процент наценки при трансфере, % 1	ОК Отмена

Рис.2. Включение режима работы с несколькими фирмами.

Если включить флажок режим трансфера то после перезагрузки программы появится новая кнопка, Рис.3. кубик, с помощью которой можно переключать программу для работы поочередно с фирмами из списка разрешенных фирм.

Πο	Помощь					
a	(î) Товары	Поставки	🔚 Прайс-лист	🔀 Выход		

Рис.3. Дополнительная кнопка переключения фирм.

Если включить флажок "Вкл. Автовыбор фирмы" то, появляется возможность, в зависимости от того клиент плательщик или не плательщик НДС, автовыбора продавца. Программа автоматически, после выбора клиента в расходном документе, при нажатии кнопки "Новый", пока еще не создан документ после выбора из списка клиентов, меняет фирму продавца "Основная фирма" или "Кросс-фирма по умолчанию". В обычном режиме по нажатию кнопки "Новый" просто добавляется документ, при включенном флажке сначала открывается окно выбора клиента.

"Вкл.контроль состояния кросс-док" - запрещает отмену проводок кросс документов если документ продажи сформировавший этот документ проведен.

Нормативный процент наценки при трансфере – определяет процент наценки при внутренней передаче товаров.

Следующий этап в настройке, необходимо в справочник фирм добавить все свои фирмы, Рис.4.

疑 Список фирм		×
Клиент без НДС		
Поиск		🗋 Добавить
Название	Телефон	🕅 Изменить
Клиент без НДС		123 ·····
Клиентс НДС		ОК
Фирма "А"		
Фирма "Б"		🖍 Отмена

Рис.4. В справочник добавить свои фирмы.

В Настройке Реквизитов предприятия для каждой из Ваших фирм необходимо указать Реквизит "Кроссфирма в справочнике клиентов" если Вашей фирмы там нет её нужно создать. Этот реквизит используется при формировании Кросс-Накладных на перемещение товара между Вашими фирмами Рис.5 и Рис.6.

Реквизиты предприятия - Фирма "А"	×
Фирма Расч.счета Реквизиты Руководство Логотип Кросс-параметры	
Директор: Иванов И.И.	
ИНН: 1234567890	
Главный бухгалтер: 🛛 ФИО Бухгалтер 🗃 🗃	
ИНН:	
Основной склад:	
Склад № 1	
Списание только с основного склада	
🔽 Приход только на основной склад	
Кросс-фирма в справочнике клиентов:	
Фирма "Б"	
ОК 🗾 🗠 Отмена	

Рис.5. Настройка кросс параметров в первой фирме.

Реквизиты предприятия - Фирма "Б"	×
Фирма Расч.счета Реквизиты Руководство Логотип Кросс-параметры	
Директор: 🕞 🗃 🚰 ИНН: 🔄 🗳 ИНН:	
Основной склад: Склад № 2 Списание только с основного склада Г Приход только на основной склад Кросс-фирма в справочнике клиентов: Фирма "А"	
ОК 🕥 Отмена	

Рис.6. Настройка кросс параметров во второй фирме.

Так как в программе многие справочники общие необходима дополнительная настройка, в частности для складов Рис.7. Рис.8..

5 Список подразделений		×
Склад № 1		
Поиск		🕒 Новый
Подразделение	<b>▲</b>	📸 Изменить
Склад № 1		
Склад № 2		ОК
		🖍 Отмена
	-	

Рис.7.Список складов.

疑 Подразделение	- Склад № 1			- 🗆 🗵
Реквизиты Наст	ройка			
Наименование	Склад № 1			
Расположение				
Телефон				
Материально - ответственный	Иванов И.И.		<b>2</b>	
Фирма - владелец	Фирма "А"		•	
		OK	🖍 Отмена	

Рис.8.Определение владельца первого склада.

5	Подразделение - Склад № 1				×
	Реквизиты Настройка				
	Фирма	Приход	Расход	Трансфер	
	Фирма "Б"			$\checkmark$	
		OK	n	Отмена	

Рис.9. Режим доступа второй фирмы к складу первой.

Список фирм имеющих доступ к складу определяется списком фирм зарегистрированных в базе Рис.9..

Для обычных схем достаточно установить только флажок "Трансфер". Этот режим позволяет "Предприятию –2" продавать товар со склада "Предприятия –1".При этом программа автоматически создает документ "Кросс-Накладную" на реализацию товара от "Предприятия –1" "Предприятию –2". Такая схема нужна для нормализации учета (товарного и бухгалтерского) по "Предприятию –1"

В конце дня в "Списке расходных документов" по "Предприятию –1"

(закладка "Кросс") необходимо выполнить проведение автоматически сформированных Кросс-Накладных. (накладная заполняется автоматически при проведении, в эту накладную попадают все товары которые были проданы фирмой "Предприятие -2" со склада "Предприятия -1", цена товара определяется как "Себестоимость" + "Нормативный процент наценки при трансфере" – указанные в настройке,

по умолчанию – 1% Эта схема позволяет минимизировать потери НДС при реализации товара числящегося на балансе предприятия плательщика НДС при реализации товара конечным покупателям или неплательщикам НДС).

Если установить флажок "Расход" то происходит списание с чужого склада без формирования кросдокументов и записью расхода товара в свою карточку. В результате такой работы в карточке товара возникнут отрицательные остатки по одной фирме и положительные по другой. Такой режим можно использовать в случае когда не имеет большого значения складской учет. Когда имеется один "Хозяин" и ведется учет по нескольким частным предпринимателям. При печати материальных отчетов, в таком случае, необходимо нажатие клавиш CTRL+F12.Если этого не сделать будет напечатан отчет по одной фирме. Возможно с отрицательными остатками.

Хотя существует документ перемещение ТМЦ использовать его для перемещения между складами разных владельцев нельзя. Товар как бы остается у одного владельца.

Режим добавления работы с несколькими фирмами в программе в настоящий момент не автоматизирован и выполняется в индивидуальном режиме. Клиент высылает по электронной почте файл \\domino\keys\join.db, в нем делаются дополнительные записи и файл отсылается клиенту.

#### Настройка проводок

Оформление любого бухгалтерского документа состоит из двух этапов. Первый - оформление содержимого, второй - обработка цифровой информации по документу и разбивка результатов по бухгалтерским счетам. Первый этап оформления решается оператором, а второй предварительно настроенной операцией. Под операцией в программе подразумевается комплект бухгалтерских проводок (правил) по которым будет происходить численная обработка документа.



Рис.1. Настройка проводок. Расходная накладная.

Для одного документа возможно иметь несколько операций, настроенных бухгалтером. Каждая операция в свою очередь может иметь один или несколько комплектов проводок если в разные периоды времени изменялись правила учета(законодательство) или количество необходимых проводок. При таком способе организации работы пользователь выбирает, по своему усмотрению, одну из операций для документа. В зависимости от выбранной операции возможно изменение реакции кнопок и списков на самом документе в момент оформления. По нажатию кнопки "Провести" выполняются проводки по документу. Проверяется наличие, и списание ТМЦ по одному из определенных в программе методов списания. Ведется количественный учет. По счетам у которых нет аналитического учета происходит начисление сумм по установленному шаблону. В случае отсутствия или нехватки ТМЦ весь комплект проводок по операции отменяются. В связи с тем что в программе ведется параллельно учет по объектам аналитического учета и по счетам возможны небольшие отличия в суммах по оборотам по счетам и по объектам из-за округления результатов.

Настройка операции

Вызов настройки осуществляется через главное меню или по нажатию клавиш **CTRL+F6**. Для каждой операции указывается ее название, реквизиты и комплект бухгалтерских проводок, который будет использоваться при проведении документов с данным видом операций. Для каждого документа обязательным является реквизит Тип корреспондента. Остальные реквизиты используются или нет зависит от вида документа. Обязательным, при настройке нового комплекта проводок, является обратная совместимость. Под этим подразумевается чтобы, в зависимости от даты по документу, выполнялся тот комплект проводок который действовал на эту дату и соответствовал законодательству на тот момент.

Устанавливая тип корреспондента, мы тем самым устанавливаем тип справочника, который будет появляться при выборе корреспондента в документе. Например, оформляя отгрузку оплаченного товара, необходим справочник фирм чтобы указать получателя, поэтому при настройке операции Отгрузка оплаченного товара в поле Тип корреспондента мы вводим значение фирма.

Для создания новой операции выберите в списке документов нужный вам документ и откройте список

операций. Через контекстное меню можете добавьте операцию или нажав кнопку добавить, если в списке для документа имеется операция и курсор стоит на одной из операций. Для существующей операции можете добавить новый комплект проводок. При создании новой операции дата начала действия устанавливается с 1-го января текущего года, для нового комплекта проводок текущая дата. При желании дату можно изменить. Вводите счета по дебету и кредиту. Следующий этап настройка реквизитов счетов, если они имеются. Определяется механизм расчета суммы в колонке формула. Возможный список операндов для формулы представлен для каждого документа на центральной панели редактора. Для каждой строки проводок можете написать комментарий, в нижней строке на форме.

Любая операция может быть выключена, флажком **вкл.** когда отпадает необходимость в появлении операции в списке, в документе. Эта функция не отменяет операции для проведенных по этой операции документов, а лишь выключает его показ для новых документов.

Настроенные операции можете выбрать в левом окне (списке), при настройке или редактировании. При изменении проводки, по операции которая использовалась, требуется чтобы по документ в котором была данная операция был проведен заново. Или для данной операции вместо изменения проводки добавить новый комплект проводок. Это требуется того чтобы во всех случаях проведения документа, будь то текущим днем или "задним числом" не изменялись обороты по счетам.

# Изменить пароль

Каждый пользователь сам определяет свой пароль, администратор может только добавить или удалить пользователя. Для изменения пароля пользователь вводит старый пароль, а затем дважды новый Рис.1.

5 Изменение пароля			
Введите имя пользователя и пароли			
Пользователь:	Админ		
Старый пароль:		ОК	
Новый пароль:		🖍 Отмена	
Подтверждение:			

Рис.1. Изменение пароля.

### Восстановление индексов

При работе компьютера нередки случаи когда один или несколько файлов данных будут запорчены, например произойдет сбой по питанию. В этом случае программа или работает не корректно или вообще не работает в одном из режимов.

Повреждение файлов бывают нескольких типов:

- 1 поврежден индексный файл;
- 2 поврежден файл данных DB;
- 3 поврежден файл программы или библиотечный модуль DLL.

При повреждении программного файла необходимо заменить EXE или DLL файл из архива. Если поврежден файл данных DB то необходим вызов специалиста обслуживающего вашу программу. При повреждении индексных файлов данных программа сама их восстанавливает, для этого последовательно выполните команды "Настройка", "Восстановление базы данных". Этот режим доступен только на компьютере на котором установлена база данных, при этом необходимо чтобы все пользователи в сети вышли из программы. Если кто - то из пользователей не вышел из программы восстановление данных становится невозможным. В списке восстановленных данных появляется строка о повреждении файла, хотя это вероятно связано с тем что этот файл используется на другом компьютере. Для некоторых пользователей будет полезен совет не оставлять открытым один из редакторов программы уходя по своим делам.

Прим.В некоторых случаях повторное проведение операции восстановления устраняет проблемы.

疑 Проверка и во	сстановление базы данных	×
Обновление	базы данных до версии v1.53	
База данных :		Burgayum
E:\klient\hGaz		
🔲 Подробно	0%	Закрыть
Выполнение списк. ChangeFLD USER ( ChangeFLD INEX re ChangeFLD INEX re	а необходимых изменений: Cassa.DB Delete L pgo.DB F1 A60 pgo.DB F2 A60 pgo.DB F3 A60 pgo.DB F4 A60 pgo.DB F5 A60 pgo.DB F6 A60 pgo.DB F6 A60 pgo.DB F7 A60 pgo.DB F8 A60 pgo.DB F9 A60 ний: 10	
Восстановлено инд	цексов: 236	•
Ошибок: [не обн	аружено]	

Рис.1. Восстановление индексов.

В версиях начиная с 1.49 при восстановлении индексов проверяется структура базы данных и выполняется реструктуризация файлов. При запуске новой версии программы со старой базой автоматически запускается восстановление индексов, но только для базы текущего года. Для предыдущих лет необходимо вручную выбрать год и запустить восстановление индексов.



Рис.2.Список файлов в каталоге \\Keys.

В тех случаях, когда не удается запустить программу, выдается сообщение об ошибке при открытии ключевого файла. Необходимо, при закрытой программе, найти и удалить файлы PARADOX.LCK, PDODUSRS.LCK. Если удалить не удается удалить файлы попробуйте перезагрузить компьютер и повторить операцию. Также, иногда, проблему создает файл PDODUSRS.NET. Необходимо удалить все подобные файлы на компьютере и очистить корзину.



Рис.3. При возникновении проблемы очистить обе папки.

Ситуация, когда необходимо вручную удалять файлы, возникает достаточно редко. Обычно указанные \*.lck файлы удаляются автоматически.

#### Переход со старых версий на новые.

Если у вас установлена одна из старых версий программы, то переход на новую версию зависит от установленной версии. Обязательно сделайте копию всей базы и только затем приступайте к обновлению. Перед установкой новой версии необходимо выполнить восстановление индексов за все прошедшие годы.

нстанты Формат Печать	Разное Каталоги ЭККА	
Линимальная сумма калоговой накладной, грн. Резервировать товар (дней): Гремя задержки поиска, с. Лин. кол-во символов поиска	0.00         Г         Вкл. проверку расчетных счето           1         Г         Вкл. проверку кодов ОКПО           1         Г         Вкл. проверку кодов ОКПО           0.1         Г         Вкл. режим буферного удаления           а.         1         Г           Вкл. режим подписи документо         вкл. запись протокола работы           вкл. запись протокола работы         Вкл. запись курса ваерты	в я
1етод списания ТМЦ: FIFI	<ul> <li>Вкл. дату запрета редактирова</li> </ul>	ния
Метод списания ТМЦ:	<ul> <li>Вкл. дату запрета редактирова</li> <li>выходе из программы</li> </ul>	ния
Метод списания ТМЦ:  FIFI ✓ Создавать копию базы да Рабочий год: 200 200 200 200 200 200 200	0 ▼ Вкл. дату запрета редактирова инных при выходе из программы Дата запрета редактирования: 01.01.2004 00 г. 01 г. 101 г.	ния

При восстановлении не должно быть ошибок.

Переход на новую версию происходит поэтапно.

С версии 1.32 на версию 1.46.

1 - В каталоге \\Domino заменяются файлы Domino.exe-модуль программы, maptable.db, mapindex.db - два файла с со списком

новых индексов. Из каталога на компакт диске \\oldsoft\dom146\main\\*.\*.

2 - Затем выполняется запуск программы. В момент запуска проверяется структура базы и выполняется обновление до версии

1.46. Если все произошло без ошибок необходимо запустить восстановление индексов, только за текущий год.

3 - Следующий шаг, перед выходом из программы, выполнить команду "Провести обновление..." (Рис.5). Так как предыдущее

обновление выполнялось с версии 1.34 ввести 34 и выйти из программы.

	Сервис	Помощь			
	Обслуживание ЭККА: MINI 500.02/03				
	Восстановление индексов				
1	Прове	ести обновление			
	Созда	ать копию базы данных	-		
0	бновлен	ние базы данных	×		
	Начиная	і с версии:			
	34				
		OK Cancel			

Рис.5.Обновление с версии...

4 - Установить в компьютере предыдущий год и повторить начиная с пункта 2. для всех предыдущих лет.

Если в процессе обновления возникли ошибки необходимо восстановить данные из копии и повторить процедуру.

С версии 1.46 на версию 1.48. переход выполняется аналогично. Для перехода с версии 1.48 на последнюю достаточно заменить файл Domino.exe и выполнить восстановление индексов за текущий и прошедшие годы.

Если у вас не получилось обновить базу самостоятельно свяжитесь с нами.

### Восстановление базы из копии

При каждом выходе из программы выполняется копирование базы. Если происходит повреждение одного или нескольких файлов возможно восстановление как всей базы за прошедший день так и конкретного файла. Но при этом файл необходимо копировать вручную. Пользователь может отключить копирование базы и изменить место хранения копий. Изменения вводятся в "Параметрах". Если пользователь отключит копирование базы, то один раз в неделю, программа все равно выполняет копирование.

Проверка и	восстановление базы данных		
База данных : E:\klient\pb		Выполнить	
Подробно	0%	Закрыть	
Укажите путь	к архир Domino		<u>.</u> 21
Ребочей стол Мой докузнанты Койньютер	20051231 20051231 2006005 20060605 20060609 20060609 20060612 20060612 20060612 20060612 20060614 20061014 20061015		
Ceteboe orpysesse	Имя файла: Баския Тип файлов: Все файлы	I	Открыть Отмена

Рис.1. Выбор даты.

Для восстановления необходимо выбрать каталог на требуемую дату. Войти в этот каталог (папку) и по нажатию кнопки "Открыть" программа выполнит копирование из архива и выполнит восстановление индексов.

\klient\pb			Выполнить		
Подробно		)%	Закрыть		
Укажите путе	ь к арживу Domin	10			2
Палк	a. 🔁 20061011			+ E 🗗 🗖	
Becard	USER				
Рабочей стол					
6					
Мои документы					
Moá					
компьютер					
Сетевое	Имя файла:	backup		•	Открыть
CONTRACTOR DEVICE	and the second second	- Andrew - A			The shade to be a series of the

Рис.2. Восстановление.

В виду того что большое количество копий занимают большое пространство на диске лишние копии желательно удалять.

## Обмен с удаленными базами

Для обмена данными с удаленной базой ведется журнал (Рис.2). При выгрузке данных происходит формирование файла на основании записей в журнале. Файл по формату текстовый, затем он сжимается в архивный формат ZIP. Запись выполняется в каталог определенный в настройках. <u>Управление</u> базами данных

Если включить флажок "Проверить Диск А" то полученный файл запишется на дискету. При чтении (Загрузке) процедура обратная описанной.

После записи на дискету файл передается на удаленную базу, при чтении программа дописывает в текущую базу данные с дискеты. Следующий шаг это подтвердить прием данных. Для этого, после загрузки, необходимо выполнить выгрузку. В передаваемый файл будет записана квитанция о приеме. После загрузки квитанции, на первой базе из журнала обмена будут удалены ссылки на ранее переданные данные.



Рис.1. Список удаленных баз.

Данные будут выгружаться до тех пор пока не придет подтверждение. Но возможен вариант; данные с первой базы были переданы на вторую, там с данными были выполнены некоторые действия. Квитанцию от второй базы на первой не получили и заново выполнили выгрузку данных. При этом все изменения во второй базе будут стерты "новыми данными" из первой базы.

В момент выгрузки данных необходимо чтобы курсор стоял (Рис.1) на той базе для которой будут записываться данные.

Номер	Объект	Год	Код объекта	База	Пакет	Описание	Time	
4363470	2	0	14	1	4961	Удален: Елена	10.10.2006 9.44:	55
4376080	4	0	105	i 1	0	Настр.пров: Сг	11.10.2006 8:53:	22
4362300	4	0	8403	1	4961	Настр.пров: Ед	09.10.2006 13:20	8:56
4360270	9		5820	1	4951	Квит. к пакету	09.10.2006 10:58	5:00
4371170	9		5830	1	4961	Квит. к пакету	10,10,2006 13:35	9:04
4360840	12	2006	82631	1	4951	Изменен: ПНк	09.10.2006 11:23	3:04
4360890	12	2006	82731	1	4951	Изменен: ПНк	09.10.2006 11:22	7:40
4361120	12	2006	82831	1	4951	Изменен: ПНк	09.10.2006 11:25	9:57
4361210	12	2006	82931	1	4951	Изменен: ПНк	09.10.2006 11:32	2:36
4361530	12	2006	83031	1	4951	Изменен: ПНк	09.10.2006 11:44	4:41
4361580	12	2006	83131	1	4951	Изменен: ПНк	09.10.2006 11:45	5:57
4371260	12	2006	83231	1	4961	Изменен: ПНк	10.10.2006 14:20	0:54
4371510	12	2006	83431	1	4961	Изменен: ПНк	10.10.2006 14:31	1:39
4361670	13	2006	88131	1	4951	Изменен: Пере	09.10.2006 11:47	7:55
4361800	13	2006	88231	1	4951	Изменен: Пере	09,10.2006 11:48	8:37
\land Выгр	узка	Загру	зка 🕅					
Прове	ерить Дио	жA;						



Имя файла обмена имеет формат XXX\_YYY.zip. Где XXX- номер базы из которой данные передаются, YYY- номер базы получателя данных. Если произойдет ошибка с получателем то данные не будут приняты.

# Обслуживание ЭККА

При необходимости программа позволяет использовать кассовый аппарат в режиме фискального принтера. Вход в этот режим из главного меню "Сервис", "Обслуживание ЭККА". Затем вводится пароль. В инсталяции программы для входа в этот режим установлен пароль 1230. Изменить пароль можно через контекстное меню.

疑 Dоміно-Бухг	алтерия	×
	Введите имя и пароль пользователя	
Пользователь:	Кассир	ОК
Пароль:	1230	🖍 Отмена

Рис. 1. Ввод имени и пароля пользователя.

При выключенном кассовом аппарате программа выдаст сообщение об ошибке.

Затем слева открывается список расходных накладных, а справа окно управления кассовым аппаратом. Или точнее журнал работы с кассовым аппаратом (фискальным принтером).

🌠 Управл	ение фис	кальным пр	интером.					X
MINI50	0.02/03							
Сумма: 50	)	- + 2	x					
Дата	Время	Опера	ция	№ До	к.	Сумма	Kacca	
28.03.2007	22:36:42	Чек анулиров	ан: Физич	РНк.№293				
			Х - отч	ет		Ctrl+X		
			Служеб	бная выдача	a		-	
			Служеб	бное внесен	ие			
			Z - отч	ет с обнулен	нием	Ctrl+Alt+Z	-	
			Измени	ть пароль				
_								
▲ Список	Bi	кл. режим фис	жального і	принтера:	204 NC	12321 NC		
📕 Накл/А	кты О'	ткл. режим фи	скального	) принтера:	205 FIC 1	12321 FIC		

Рис.2. Управление фискальным принтером.

Для печати чека выбирается расходная накладная и выполняется команда Оплатить... F5. После этого печатается фискальный чек, выполняется запись в журнал управления фискальным принтером. И отметка о выполнении проводки в списке расходных накладных изменяет цвет с желто-красного на сине-голубой. При печати в чеке полностью повторяется содержимое расходной накладной.

Следует обратить внимание пользователя на то что для того многие кассовые аппараты работают с точностью 1 коп. Это приводит к тому что "сумма итого" по накладной и "сумма НДС" могут различаться с данными в чеке. Чтобы этого не происходило программа может выполнить коррекцию при печати. Одну строку накладной отпечатает двумя строками в чеке, с подбором количества в строках чека, таким образом чтобы не было ошибки суммы НДС.

Для нормальной работы с кассовым аппаратом необходимо соблюдать ряд условий. Кассовый аппарат должен иметь интерфейс связи с компьютером. Имелась библиотека (драйвер) к данной модели кассового аппарата, поставляемая изготовителем. В программе была предусмотрена возможность работы с данной моделью кассового аппарата. Дополнительные возможности настройки кассового аппарата выполняются при выполнении пункта меню "Параметры"

Данная форма представляет собой журнал работы с кассовым аппаратом. Поле сумма служит для ввода суммы служебного вноса или выдачи. Кнопки "-", "+" определяют внос денег или выдача. Кнопка "Х" – выполняет х-отчет. Последняя кнопка перевод строки, ленты в кассовом аппарате. В колонке "сумма" выводится сумма по документу, "Касса" – остаток по кассе.

Скорость 19200 МІЛІ	500.02/03
<ul> <li>Вкл. запись протокола работы</li> <li>Вкл. коррекцию суммы чека</li> <li>Фиксировать номер чека</li> <li>Оплачивать только проведенные</li> <li>Вкл. блокировку оплаченых документов</li> <li>Вкл. проверку двойной оплаты</li> <li>Разрешенный тип операции</li> </ul>	<ul> <li>Исп. фискальные чеки</li> <li>Вкл. контроль остатка в кассе</li> <li>Вкл. фискальное закрытие чека</li> <li>Вкл. запрос остатка в кассе</li> <li>Вкл. контроль таймаута</li> <li>Цены с НДС</li> <li>Тип операции при возврате:</li> </ul>
Гип операции кросс-накладной	

Рис. 3. Дополнительные настройки кассового аппарата. Параметры.

При работе с программой иногда требуется использование пароля, для ограничения доступа к программе. Разрешение использовать пароль или не использовать устанавливается на главном рабочем месте в "Параметрах". Перед входом в этот режим необходимо ввести служебный пароль. При запуске программы запрос пароля показан на рисунке:

	Введите имя и пароль г	пользователя
🗠 🗠 Тользователь	Админ	ОК
Тароль:		🖍 Отмена

Рис.4. Ввод пароля.

Изменение пароля вызывается через пункт меню настройка.

疑 Изменение па	роля		×
<b>\$</b>	Введите имя пользова	геля и пароли	
Пользователь:	Админ		
Старый пароль:	××××	OK	
Новый пароль:	××××	🖍 Отмена	
Подтверждение:			_

Рис.5. Изменение пароля.

Пользователь – не привязан к конкретному рабочему месту и используется для подписи документов с учетом доступных прав. В списке документов будет видно кто когда работал с данным документом и вносил изменения.

# Дополнительно

## Импорт данных

Программа позволяет выполнять загрузку из файлов формата DBF(dBbase, FoxPro) или DB (Paradox). Но чаще всего у пользователя имеются данные в формате EXCEL, старые наработки или прайс- листы. EXCEL позволяет сохранить данные в формате DBF(dBbase) и после этого возможно выполнить импорт данных.

Перед сохранением данных в формате dBbase данные необходимо привести к виду удобному для записи.

<b>X</b>	1icrosoft	t Excel - nis_rozn		
: 💐	<u>Ф</u> айл	Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные	<u>О</u> кно	<u>С</u> правка
:	💕 🔓	🛃 💁   🌡 🖹 🎘 + 🔊 + 🔍 -   🛅 🏢 Σ -	90%	
	R421C6	$- f_x$		
	1	2	3	4
384	89891	DVD-/+R\RW \ CDRW DRIVE TOSHIBA SDR5372B (16X)	202.38	33.28
385		ПАМЯТЬ		
386		Память 128Mb - Memory 128Mb		
387	83377	DIMM 128Mb PC133 8chip	103.86	17.12
388	74283	DIMM 128Mb PC133 8chip	103.2	17.01
389		Память 256Mb - Memory 256Mb		
390	76181	DIMM 256Mb PC133 PC3200 DDR	154.92	25.48
391	92334	DIMM 256 PC400 (3200) DDR Spectek (Micron)	154.92	25.48
392	92280	DIMM 256 PC400 (3200) DDR (Samsung) orig.	202.38	33.28
393	102848	DIMM 256 PC400 (3200) DDR (Goodram)ret orig	170.76	28.08
394	86013	DIMM 256Mb PC400 (3200) DDR takeMS	163.32	27.43
395	82373	DIMM 256Mb PC400 DDR (Elph)	115.74	19.03
396	96626	DIMM 256 PC400 (3200) DDR HYNIX	179.46	29.64
397	92276	DIMM 256 PC400 (3200) DDR v-data	207.66	34.24
398		Память 512Mb - Memory 512Mb		
399	83767	DIMM 512Mb PC333 (2700) DDR APACER Brand (Infineon)	233.22	40.64
400	92015	DIMM 512 PC400 (3200) DDR Spectek (Micron)	246.66	40.56
401	92415	DIMM 512 PC400 (3200) DDR Samsung (Orig.)	258.36	44.59
402	83768	DIMM 512Mb PC400 (3200) DDR APACER Brand (Infineon)	274.02	47.75
403	91590	DIMM 512 PC400 (3200) DDR Elixir	252.42	43.56
404	92916	DIMM 512 MB PC3200 AENEON (Infineon)	308.88	53.3

Рис.1. Пример исходных данных в формате Excel.

В данном примере имеются объединенные ячейки. Необходимо избавиться от этих ячеек и в первой строке, каждой колонки, ввести наименование поля.

<b>N</b>	licrosof	t Excel - nis_rozn		
:2	<u>Ф</u> айл	Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные	<u>О</u> кно	⊆правка
1	😂 🖬	🛃 🚨   🌡 📬 🏨 τ 🔎 τ (Ψ τ   🥅 🏢 Σ	•   90%	•
	R389C6	$\bullet$ $f_x$		
	1	2	3	4
384	Kkod	Naim	cena	cena1
385	89891	DVD-/+R\RW \ CDRW DRIVE TOSHIBA SDR5372B (16X)	202.38	33.28
386	83377	DIMM 128Mb PC133 8chip	103.86	17.12
387	74283	DIMM 128Mb PC133 8chip	103.2	17.01
388	76181	DIMM 256Mb PC133 PC3200 DDR	154.92	25.48
389	92334	DIMM 256 PC400 (3200) DDR Spectek (Micron)	154.92	25.48
390	92280	DIMM 256 PC400 (3200) DDR (Samsung) orig.	202.38	33.28
391	102848	DIMM 256 PC400 (3200) DDR (Goodram)ret orig	170.76	28.08
392	86013	DIMM 256Mb PC400 (3200) DDR takeMS	163.32	27.43
393	82373	DIMM 256Mb PC400 DDR (Elph)	115.74	19.03
394	96626	DIMM 256 PC400 (3200) DDR HYNIX	179.46	29.64
395	92276	DIMM 256 PC400 (3200) DDR v-data	207.66	34.24
396	83767	DIMM 512Mb PC333 (2700) DDR APACER Brand (Infineon)	233.22	40.64
397	92015	DIMM 512 PC400 (3200) DDR Spectek (Micron)	246.66	40.56
398	92415	DIMM 512 PC400 (3200) DDR Samsung (Orig.)	258.36	44.59

Рис.2. Таблица подготовленная к записи.

окранение до	кумента	the second s	? ×
Папка:	🥪 Покальный диск (D:)	💌 🎯 • 🚺 😋 🗙 📴 🖬 • Серенс •	
Мон последние докуненты Рабочей стол Мон докуненты Мон контьютер		System Volume Information Test арі акиев Июн докуненты	
Mos cotesce	Vers фailina: nis_rozn	⊻ Cox	ранить
окружение	Tim dañna: DEE 3 (dease III)	• •	гнена

Рис.3. Сохранение в формате DBF.

После сохранения необходимо закрыть Excel, при этом на появившееся предложение сохранить изменения ответить отказом. Если ответить Да, то файл будет запорчен, расширение файла будет DBF но работать с ним уже нельзя..

Microsoft	Excel			×		
♪	Coxранить изменения в файле 'nis_rozn.dbf'?					
	Да	Нет	Отмена			

Рис.4. При закрытии файла нажимать НЕТ.

natabas	e Desktop			
File Edit 1	View Table	Record Tools Window Help		
20		III III III III III III III III		
	1			
	Πĺ			
📰 Table :	nis_rozn:dt			
nis_rozn	KKOD	NAIM	CENA	CENA1
1	89891	DVD-/+R\RW \ CDRW DRIVE TOSHIBA SDR5372B (16X) S	202.38	33.28
2	83377	DIMM 128Mb PC133 8chip	103.86	17.12
3	74283	DIMM 128Mb PC133 8chip	103.2	17.01
4	76181	DIMM 256Mb PC133 PC3200 DDR	154.92	25.48
5	92334	DIMM 256 PC400 (3200) DDR Spectek (Micron)	154.92	25.48
6	92280	DIMM 256 PC400 (3200) DDR (Samsung) orig.	202.38	33.28
7	102848	DIMM 256 PC400 (3200) DDR (Goodram)ret orig	170.76	28.08
8	86013	DIMM 256Mb PC400 (3200) DDR takeMS	163.32	27.43
9	82373	DIMM 256Mb PC400 DDR (Elph)	115.74	19.03

Рис.5.Просмотр данных программой Database Desctop.

После всех процедур файл подготовлен к работе. Теперь необходимо выполнить настройку импорта. На списке товаров через контекстное меню выбираем Импорт.



Рис.6. Выбор импорта данных.

≨ Импорт данных			×
Название:		Файл:	
Импорт		D:\nis_rozn.dbf	🗌 🗌 Обзор 🔲 Пр
→	<b>8</b> 7	Выбор реквизита	<b>•</b>
Имя поля	Тип	Связать с реквизитом	Значение 🔺
KKOD	N		
NAIM	A55	Фоля Ф	райла
CENA	A8	( необходимо	связать с
CENA1	A9	реквиз	итом.

Рис.7. Выбор файла.

疑 Импорт данных				x
Название:		Файл:		
Импорт		D:\nis_rozn.dbf	06зор 🗖 П	рс
4 ▶ 🐸 🗅 🐰	<b>8</b>   78	Наименование		
Имя поля	Тип	Связать с реквизитом	Значение	*
KKOD	N	Код		
NAIM	A55	Наименование		
CENA	A8	Цена продажи (с НДС)		
CENA1	A9			

Рис.8. Вид после настройки.

Для выполнения импорта необходимо переключить вид отображения кнопкой . Загрузка в справочник выполняется по нажатию клавиши ENTER. Если вы желаете загрузить весь список, то клавишей F5 выберите интересующие вас позиции и по нажатию F9 будет выполнении загрузка.

疑 Импорт	данных						×
Название:		Файл:					
Импорт		D:\nis_rozn.dbl	f		Обзор.	🗆	Про
	ž 🖬 🐰 🗗 🔁	Наименовани	е			•	
KKOD	NAIM		CENA	CENA1			
89891	DVD-/+R\RW \ CDRW	DRIVE TOSHIB.	202.38	33.28			
83377	DIMM 128Mb PC133 8d	:hin	103 86	17.12			
74283	DIMM 128Mb Удал	ить строку		Ctrl+	Del		
76181	DIMM 256Mb CMeh	ить языковый д	райвер dBa	ase			
92334	DIMM 256 PC						
92280	DIMM 256 PC	авить отметку		F5			
102848	DIMM 256 PC	ировать отмечен	ное	F9			
86013	DIMM 256Mb PC400 (3	200) DDR takeM	163.32	27.43			
82373	DIMM 256Mb PC400 D	DR (Elph)	115.74	19.03			
96626	DIMM 256 PC400 (3200	)) DDR HYNIX	179.46	29.64	1		
92276	DIMM 256 PC400 (3200	)) DDR v-data	207.66	34.24	1		
	Рис	.9. Выполнени	е импорт	a.			

Импорт выполняется для справочника товаров, фирм, справочника основных средств. Если возникнут проблемы с отображением данных необходимо изменить настройку BDE с помощью программы <u>BDE administrator</u>.

## Шаблоны печати

В некоторых случаях пользователю необходима собственная печатная форма документа. Реализовать это можно несколькими способами: выполнить доработку, под требования конкретного пользователя, добавить в программу возможность создавать собственные печатные формы, использовать возможность программы Excel работать под управлением другой программы. Первые два способа для обычного пользователя не очень удобны. Рассмотрим возможность программы Excel работать с шаблонами и получать данные из других программ. Данная технология называется OLE автоматизация.

Ехсеl позволяет другой программе полностью управлять созданием печатного документа. Полное управление не очень удобно, поэтому будем использовать возможность работать с шаблонами. Первоначально создается требуемая форма документа, выбираются шрифты, ориентация бумаги, подгоняются границы печати и предварительно подготовленная форма сохраняется как шаблон Рис. 1.

🗙 Microsoft Excel - bl	_shet						- D ×
🏝 <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> и	ид Вст <u>а</u> вка Фор <u>м</u> ат <u>С</u> ерви	ис Данны	е <u>О</u> кно (	2	we we have		-8×
	** * == = < >	+ Far	$\Sigma f_{*}$	75% -		Careford State	and a
Arial Cyr	• 10 • <b>¥</b> K <b>Y</b> =	= =		. <b>*</b> ∡	Q ,0Q .	. A. A .	
				H ,0	J +,U		BOOM I
	= 000 предприя	нтие			V	1 14	
2	000 "Предприятие"	R			ĸ	E (V)	*
3 4 5 6 7 7 7 10 11 12 Плательщик : 13 Тел/факс : 14 Адрес :	Р/с Банк МФО Банк ОКПО 12345678 Счет№ 1 от 20 ж Клиент	овтня 2004	p.				
16 Nº	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма		
17 1 Реклама		шт	1.00	87.50	87.50		100
18		Bcero			87.50		
19			0.00		0.00		12
20		Сумма НД	1C		17.50		100
21		Общая су	мма с НДС		105.00		100
22 23 Сумма прописью: 24 25 * Счем дел 27 * При опл. 28 30 31 Выписал: 32	Сто пять грн. 00 коп. йствителен в течении трех ба ате ссылка на номер счета обя	нковских ді язательна.	чей.				
I I I I Cuer ID			1	N.,			
Действия - 🔓 💪	Автофи <u>г</u> уры + 🔪 🎽 🗔	○ 🖾 🖌	1 3 -	. <u>#</u> • A	• = = :	= • •	
Готово		J		90 - Will	) IN	JM	

Рис. 1. Создание счета.

Особенностью использования шаблона то, что сам файл шаблона остается неизменным, а при вызове Excel с указанием имени шаблона создается новый файл в формате имя+1.XLS. При использовании шаблона пользователь работает со своей копией никому не мешая и не изменяя шаблон. Если в офисе сеть и нескольким пользователям необходим один шаблон расположить его в сети так чтобы он был виден всем. В нашем случае это будет каталог на сервере \\Domino\excel\ \*.xlt.

Просто подготовить печатный бланк это еще не все, необходимо программе указать в какие ячейки и какие данные записывать при вызове шаблона. Если этого не сделать, то будет создаваться пустой документ на основании шаблона. В программе предусмотрен редактор (Рис.3.), в котором ставится в соответствие данных программы ячейкам таблицы Excel. Редактор вызывается из рабочего документа, рис.2.



Рис. 2. Настройка параметров загрузки.

Назв	ание шаблона:	Файл шаблона (	(xit, *,xis)	
Шабл	пон Счета	bl shet.xlt		
		1	n - Seren	
N≗	Реквизит	Адрес ячейки Е	XCEL	Значе
1	Дата		23 листопа	да 2004 р.
2	№ Док.	Доба	авить	Ins
3	Наш ОКПО	Удал	ить строку	Ctrl+Del
4	Наша фирма	3200		PUSITOR
5	Наш расч.счет	Burr	изить настройкии	EXCEL
6	МФО банка		ogowie nacrpowiky i	FUCEE
7	Банк			
8	Адрес		Херсонска	а обл., г.Цюрупинск
9	Тел./факс		(05542) 7-12	2-42, 2-24-41
10	Плательщик			
11	Тел. плательщика			
12	Адрес плательщика			
13	НДС%	2500	20	
14	Bcero		0.00	
15	Сумма НДС		0.00	
16	Всего к оплате		0.00	
17	Сумма доп. сбора		0.00	
18	Название доп. сбора			
19	Сумма прописью		Нуль грн. О	О коп.
20	Комментарий 1		Предприят	ие является плател
21	Комментарий 2		Счет дейсти	зителен в течении т
22	Комментарий 3		e-mail: mess	oft@cyr.hs.ukrtel.net
23	Директор	Themas	Мартынов I	Залерий Павлович
24	Гл.бухгалтер		Хаджамов	Евгений Лолахонов
25	#		<< указать	номер строки

Рис.3. Редактор вывода в шаблон.

В редакторе пользователь сам определяет в какую ячейку шаблона записать те или иные данные. Каждый, раз при подключении нового шаблона (Рис.4.), достаточно утомительно прописывать адреса ячеек.

звание шаблона:	Файл шаблона (*.xlt,	*.xls]
аблон Счета	bl_shet.xlt	<u> </u>
Открытие файла		?!?
<u>П</u> апка: 🔂 Excel	<u> </u>	🖬 🌌 🖆 🗐
С old Готовые_формы S bl_act_vip_rabot BLAkt_sverki S bl_akt_spis_TMC bl_akt_vozvrata	<ul> <li>bl_avans</li> <li>bl_kas_list</li> <li>bl_naclad</li> <li>bl_nakl_koppek</li> <li>bl_nakladna_g</li> <li>bl_nakladna_gaz</li> </ul>	<ul> <li>bl_obiavka</li> <li>bl_osinma_iznos</li> <li>bl_pateshka</li> <li>bl_peremesh_TMC</li> <li>bl_pererabotka</li> <li>BL_podatkova</li> </ul>
✓ Ming matting: bl.shet		Откорать
	Fired	Открыть

Рис. 4. Выбор шаблона.

Для облегчения подключения шаблона вся настройка находится в самом шаблоне Рис.5. Это позволяет единожды настроенный шаблон подключать без настройки. При выборе подготовленного шаблона программа считывает настройку из файла шаблона и загружает в редактор Рис.5.



Рис. 5. Загрузка настройки шаблона.

Подготовка шаблона состоит из двух этапов: подготовка и отладка печатной формы и описание настройки для автоматической загрузки. Для применения шаблонов Excel определяем что печатная форма находится на первом листе, а настройка на втором. Имя второго листа должно быть **ID**.

Данные настройки содержаться в первых трех колонках таблицы:

- первая-код данных;

- вторая-наименование;

- третья- адрес ячейки в которую данные необходимо записать при вызове шаблона Рис.6.

Aria	al Cyr	10 💌	X K	ч 🗉	E Ξ 팩 🖽 🖼 , % 🖉 🔄 • 🖄 • 🛕 •
Anness .	E7	* =	and a second second	and the	
1	A	В	C	D	E
9	8	Адрес	D3		необходиом проверить печать в EXCEL
10	9	Тел./факс	D4		возможно некоторые клетки будут отображаться
1	10	Плательщик	D12		неправильно, в файле шаблона правильно
2	31	Тел. плательщика	D13		установите формат отображения
3	32	Адрес плательщика	D14		
4	18	ндс %			
5	19	Bcero	K18		Строка 19, на первой странице сжата
6	20	Сумма НДС	K20		и предназначена для вывода налога на
7	21	Всего к оплате	K21		рекламу. Если вы плательщики налога на рекламу
8	22	Сумма доп.сбора	K19		строку необходимо сделать видимой
9	23	Название доп.сбора	H19		
20	24	Сумма прописью	D23		
1	25	Комментарий 1	C26		
2	26	Комментарий 2	C27		
3	27	Комментарий 3	C28		
4	28	Директор	E32		
5	29	Гл.бухгалтер	J33		
6	11	#	17		17- номер строки с которой начинается печать
7	12	#Номер	817		содержимого счета
8	13	#Наименование	C17		
9	14	#Ед.изм.	H17		
0	15	#Кол-во	117		
4	16	#Llova	117		12.000 (cm. m <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>

Рис. 6. Настройка параметров загрузки.

Программа идентифицирует данные по коду, а не по названию поэтому необходимо точное соответствие кода в программе и в шаблоне. При создании шаблона первые две колонки лучше заполнить из программы Рис.3. Сначала подключается не настроенный шаблон, выбирается из файлов расположенных в каталоге \\Domino\excel\ \*.xlt. Рис.4. Затем из контекстного меню выгружается настройка в Excel, точнее на второй лист вашего шаблона Рис.3. На редакторе настройки печати нажмите кнопку Excel, произойдет открытие шаблона и заполнение первых двух колонок второго листа. В третьей колонке вам остается указать координаты ячеек с первого листа шаблона.

Закончив настройку обязательно сохраните как шаблон и выберите каталог \\Domino\excel\ на том компьютере где находится база программы. Перед записью уберите из имени 1 (единицу), которую Excel всегда добавляет к имени при открытии шаблона.

Теперь необходимо проверить настройку шаблона. Необходимо в редакторе настройки печати выбрать только что настроенный шаблон, при выборе программа сообщит о том, что поддерживается автоматическая настройка ячеек. В редакторе появятся данные, которые были набраны в шаблоне. Закройте редактор и попробуйте выполнить печать в Excel. Если заметите несоответствие то необходимо скорректировать бланк шаблона, сохранить, загрузить настройку заново и проверить печать.

При использовании готового шаблона на другом компьютере могут возникнуть проблемы с отображением числовых данных, например большое число будет отображаться в экспоненциальной форме, в этом случае определите формат ячейки как текстовый или без дробной части.

Использование шаблона бывает оправдано в случае необходимости использования нестандартной формы документа. Например, вы хотите добавить в документ поздравления к празднику.

Такие документы как счет, накладная, акт выполненных работ имеют таблицу с переменным количеством строк. Когда в документе одна строка проблем нет, а если их две, три, и т.п. Что делать, шаблон на 10 строк, а вдруг данные будут занимать 200 строк. Чтобы обойти данную ситуацию программе необходимо указать первую строку табличной части документа. В данном примере это строка с номером 17 Рис.1., а в ячейку С26 запишем число 17. При вызове шаблона, для печати табличных данных, программа используют строку 17 как шаблон, помещает данные в эту строку. Если в передаваемых данных несколько строк то нижняя часть шаблона сдвигается вниз и на освободившееся место записываются данные второй строки, и так повторяется пока не будут переданы все строки табличных данных.

# BDE administrator

Так как программа использует Borland Database Engine (BDE), специальную библиотеку для доступа к файлам баз данных необходимо немного написать о BDE administrator. Это программа предназначена для конфигурирования BDE. После инсталяции программы необходимо изменить несколько параметров. Параметр Local Share установить в TRUE. При первом запуске программа **Domino** - **Бухгалтерия<sup>тм</sup>** проверяет это параметр и пытается установить. Если программе не удается это сделать то этот параметр необходимо установить пользователю.

BDE Administrator C:\Progra	am Files\Common Files\Borland	Shared\BDE 💶 🗙
Object Edit View Options Help	0	
e X na		
Drivers and System	Definition of INIT	
Databases Configuration	Definition	
🖃 🕀 Configuration	AUTO ODBC	FALSE
🗄 🕀 Drivers	DATA REPOSITORY	
🗄 🔁 Native	DEFAULT DRIVER	PARADOX
⊡ 🔁 🔁 ODBC	LANGDRIVER	'ascii' ANSI
	LOCAL SHARE	TRUE
INIT	LOW MEMORY USAGE LIMIT	32
Formats	MAXBUFSIZE	2048
_	MAXFILEHANDLES	48
	MEMSIZE	16
	MINBUFSIZE	128
	MTS POOLING	FALSE
	SHAREDMEMLOCATION	
	SHAREDMEMSIZE	4096
	SQLQRYMODE	
	SYSFLAGS	0
	VERSION	4.0
Maximum memory for database data c	ache, in kilobytes.	

Рис.1. Установка Local Share.

Существует еще один интересный параметр Maxbufsize, значение по умолчанию 2048, одновременно ограничивает размер файла данных до 128 Мбайт. Если у вас будут файлы большего объема то этот параметр необходимо увеличить в 2, 4, 8 раз.

🚨 BDE Administrator C:\Progra	m Files\Common Files\Borland	Shared\BDE 💶 🗙
Object Edit View Options Help	I Contraction of the second	
eχκα		
Drivers and System	Definition of DBASE	
Databases Configuration	Definition	
🖃 🕞 Configuration 📃	VERSION	4.0
🚊 🔁 Drivers 📃	TYPE	FILE
🚊 🕀 Native	LANGDRIVER	dBASE RUS cp866
PARADOX	LEVEL	7
🚽 💮 DB2	MDX BLOCK SIZE	1024
🛛 💮 DBASE	MEMO FILE BLOCK SIZE	1024
🕞 😯 FOXPRO		
- 💮 INFORMIX		
🚽 💮 INTRBASE		
MSACCESS		
🚽 💮 MSSQL		
🚽 💮 ORACLE		
🔄 🔤 🐨 😔 🚽		
i ⊡… 🔁 ODBC		
📄 🖳 System 🛛 🗨		
	<u> </u>	
0 items in DBASE.		

Рис.2. Установка языкового драйвера.

При использовании файлов типа DBF(dBase) возникают проблемы с отображением текстовых данных. При открытии файла с текстовой информацией, если неправильно выбрана кодировка, вместо текста отображается случайный набор символов. Чтобы устранить проблему необходимо установить другой языковый драйвер и заново записать данные. Эти проблемы могут возникнуть при импорте данных, загрузке выписок из программ Клиент-банк.

# Ошибки учета ТМЦ

В программе выполняется двойной учет ТМЦ. По бухгалтерским счетам, суммарный, так называемый синтетический учет. И материальный учет - аналитический. При аналитическом учете учитывается наименование ТМЦ, место хранения (склад), партия поставки.

Бухгалтерские проводки записываются в один файл, файл проводок. Данные по движению материальных запасов записываются в другой файл, карточку товара.

Например, при приходовании ТМЦ, приходной накладной(рис 2.) выполняется запрос(рис.1). Далее выполняется запись "партии" ТМЦ (Рис 4.) с указанием цены и количества. Дополнительно выполняется запись в карточку ТМЦ (Рис 5.).

	Had	тройка	проводок		
Названи	е операция:			Сд	бавить
Приход	без налоговых нак.			Co	кранить
🔽 Вкл.				▽ 38	крыть
атСуміма IДС - суг IДС1 - с IДС2 - с УзмімаПС	<ul> <li>сумма ТМЦ по счету Ј има НДС по документу ( умма НДС первого собы умма НДС второго собы сумма первого собы</li> </ul>	цебета НДС1+НД пия пия кя	(C2)		
Типовая	настройка				
0 0				_	- 27-
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула	4
22	ТМЦ	631	Поставшик	ДтСумма	
644	Поставщик	631	Поставщик	ндс	
201	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСуляна	
2011	ТМЦ	631	Поставщик	ДтОунтна	-
207	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСумма	
203	ТМЦ	631	Поставщик	ДтОумта	
	ТМЦ	631	Поставщик	ДтСурата	
205		0.04	Поставина	<b>DrCinesa</b>	
205 152	OCUHMA	631	TIOCTOBULIES	THIC BUILD	

Рис.1. Настройка приходной накладной.

N₽		Наименование		K-eo	Цена	Сумма	Over	E
10	6PTH I	воздух грузовой , фен	ольная	244	15.25	3721.00	201	Ī
2	БФТН	масло грузовое, фено	ильн.	593	14.00	8302.00	201	1
3	БФТН	воздух грузовой , акр	кловая	162	12.95	2097.90	201	
< 10	OBapai	4 Список	Скиака	а/надбав	Ka:			
< 10 ▲ 10	овары	▲ Список	Скиджа Всего	а/надбав	Ka:		14120.90	R
< T	овары СиНМА	↓ Список ↓ Налоговые	Скишка Всего НДС %	а/надбае	ка: 20 Сумма Н,	дс	14120.90 2824.18	K

Рис.2. Содержимое приходной накладной.

Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма	
	644	631	2824.18	
	201	631	14120.90	
				•
Проводки				\$

Рис.3. Проводки по накладной.

Дата пост.	Поставщик	Цена	К-во	
09.06.2006	Материальный скл	15.25	0	
22.06.2006	Материальный скл	15.25	0	
21,09.2006	Материальный скл	15.25	0	
20.10.2006	Материальный скл	15.25	43	
26.10.2006	Материальный скл	15.25	20	
02.10.2006	ПНк,№1-инв	15.26	291	
09.11.2006	Материальный скл	15.25	66	
14.11.2006	Материальный скл	15.25	24	
30.11.2006	Материальный скл	15.25	244	+
Партия				~

Рис. 4. Список партий ТМЦ.

Период: С начала п	года 💌 с (01 ущему складу	.01.2006	no 31.1	2 2006		
Счет учета >> 20	1					Ì
2006 rog Ocra	ток на: 1 января 2006 г.	462.364	7051.05			1
		При	роход	Pac	ход	14
Склад	Корреспондент	К-во	Сумма	K-BO	Сумма	٠
Участок производ	Акт.спис.ТМЦ №458			123.38	1881.55	
Участок производ	Материальный склад	115	1753.75			
Участок производ	ПНк.N=1-ине	291	4440.91			
Участок производ	Матернальный склад	43	655.75			
Участок производ	Материальный склад	20	305.00			
Участок производ	Переработка №382			0.62	9.45	
Участок производ	Переработка №382			115	1753.75	
Участок производ	Переработка №382					
Участок производ	Материальный склад	66	1006.50			
Участок производ	Материальный склад	24	366.00			
Участок производ	Материальный склад	244	3721.00			
Документ: Переме	ш, ТМЦ №1051 от 30.11.2	006				-
Bcer	о обороты за период:	2411.2	36773.96	2185.564	33329.85	R
Deta	лок на: 31 лек абра 2009	893	10495 16			

Рис.5. Карточка ТМЦ.

На этом этапе ошибок не бывает. При списании ТМЦ, количество указанное в расходной накладной, сверяется с количеством в партиях, до даты указанной в расходной накладной. Если количество не меньше чем требуемое накладной выполняется списание. В партии отнимается требуемое количество и в карточку заносится информация по списанию. Если требуемое количество имеется в нескольких партиях действие выполняется для всех партий, пока списываемое количество ТМЦ не совпадет с количеством в накладной. Списание выполняется в порядке ФИФО или ЛИФО, установленном в режиме "настройка" "параметры" (Рис 6.).

Параметры		
Константы Формат Печать	Разное	Каталоги   ЭККА
Минимальная сумма налоговой накладной, грн.	0.00	<ul> <li>Вкл. проверку рас</li> <li>Вкл. проверку код</li> </ul>
Резервировать товар (дней) Время задержки поиска, с.	3	Вкл. режим буфер
Мин. кол-во символов поиска	2	Вкл. запись прото
Метод списания ТМЦ:   FIFO		<ul> <li>Вкл. запрос курса</li> <li>Вкл. дату запрета</li> </ul>

Рис.6. Установка метода списания ТМЦ.

Ошибки возникают на этапе списания. Когда выполняется списание всей партии в одной накладной ошибок нет, когда выполняется частичное списание из партии и в расходной накладной большое количество ТМЦ возникают ошибки. На данном этапе возникают ошибки расхождения между материальным и бухгалтерским учетом Рис8 и Рис 9. При нормальной настройке по одному документу расхождение не более копейки (Рис 7.). Эти ошибки вызваны разной точностью записи проводок и материального учета. Две последние строки вызваны ошибкой настройки проводок документа(Рис 10.).

🚰 Отчет по раскождениям в букгалто	рском и матер	кальном уче	те по счету:	207 - <u>Janac</u> u	ые части -	01.01.2006 -
8 3	] 🗾 🔟	Найти				
Наименование	Дт. бух	Кт. бух	Дт. тов	Кт. тов	Разн.Дт.	Разн.Кт.
[207]	139294.51	148490.96	137949.30	147145.68	1345.21	1345.28
28.04.2006 - Акт. спис. ТМЦ N=196		11.63		11.63		0.01
10.05.2006 - Перемещ, ТМЦ №360	9,38	9.38	9.38	9.38	0.01	0.01
16.05.2006 - Перемещ. ТМЦ №389	43.63	43.63	43.63	43.63	0.01	0.01
31.05.2006 - Акт. спис. ТМЦ, N=305		9.38		9.38		0.01
29.06.2006 - Перемеш. ТМЦ №546	8.63	8.63	8.63	8.63	0.01	0.01
13.11.2006 - Переработка №396	605.83	605.83	200		605.83	605.83
15.11.2006 - Переработка №392	739.32	739.32			739.32	739.32

Рис. 7. Отчет по расхождению.

💑 Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 207 - Запасные части — 01.11.2006 - 30.11.2006									
<i>a</i> <b>x</b>	<b>Z</b>	Найти							
Наименование	Нач. Дт.	Нач.Кт.	Дт.	Кт.	Кон. Дт.	Кон.Кт.			
207 - Запасные части	73749.26		18729.24	20407.06	72071.44				

Рис.8. Оборотно сальдовая ведомость по бухгалтерским счетам.

🚰 Журнал-ордер по счету: 207 - За	пасные части										
8	🗷 🗶 🔯	Наяти									
Наименование	Hax	207	631	Всего Дт.	1511	152	207	2073	2312	2314	2315
287 - Запасные части	73749.31	9313.77	8676.14	17969.91	2231.30	3817.54	9313.77		418.26	51.00	3835
	Рис 9 )	Журнал -0	плер пос	тпоенный	по карто	чке TMH					

Рис. 9. Журнал -ордер построенный по карточке ТМЦ.

На Рис 8. и Рис 9. видны расхождения по остаткам между бухгалтерским и материальным учетом. Остаток на начало по счету 73749.26, а по карточке ТМЦ 73749.31. Расхождение по оборотам более значительные и вызваны неправильной настройкой проводок. Но при этом данная ошибка не влияет на баланс, а только увеличивает обороты по счетам.

Названы	е операции:			🕒 Добавил
Пересо	ртица			🔚 Сохрани
🔽 Вкл.				🗇 Закрыт
КтСумма ДтСумма	суміма списанных ТМЦ - суміма принятых ТМЦ п	по счету К ю счету Де	редита ебета	
Типовая	настройка			
Типовая	настройка			
Типовая	настройка	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула
Типовая П По Дт. счет 207	настройка В Х	Кт. счет	Связан с реквизитом Списано	Формула Сумма
Типовая С Ф Дт. счет 207 262	настройка Связан с реквизитом Получено Получено	Кт. счет 207 26	Связан с реквизитом Списано Списано	Формула Сумма Сумма

Рис. 10. Настройка проводок акта переработки.

		Incol						Commu
10	ип операции:	llepeco	ртица				<u> </u>	
	Списано:	Склад г	отовой пр	одукции		_	🛎 –	
П	Тереработка:	996 6/c	4				<u></u>	🍯 Печать.
	Получено:	Склад г	отовой пр	оодукции			<u> </u>	🗢 Закрыт
N=	Cr	исано	T	Изм	К-во	Цена	Сумма	№ счета
	Р 888 Фильтр	очистки	бензина	шт	76	7.97	605.8	3 26
	Р-008 Фильтр	O'BICTICI	бензина	шт	76	7.97	605.8	3 20
7	Р 808 Фильтр	098457134	бензина	UT I	76 Обща	7.97	Setta 8	605.83
7. N#	Р 008 Фильтр Получ Р 002 Ф	0949TK4	бензина Изм.	шт К-во	76 Обща Норек %	7.97 ая сумма з Цена	БЛБ.8. затрат. Сумма	605.83

Рис.11. Ошибочный акт переработки.

Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма	•
	207	207	605.83	
	262	26	605.83	
	262	262	605.83	
		-		•
Проводки				~
Drea 1	) Thomas		x 7	

Рис. 12. Проводки по акту.

В акте переработки попытались выполнить перемещение ТМЦ со счета **26** на счет **262**. При этом должна работать только вторая строка из настроек проводок. Но в качестве формулы, т.е. величины суммы списания, указана вся "сумма" по документу. В таком случае получается что для всех строк будет выполнении запись в базу проводок, что и получилось. При этом всего один раз была выполнена запись в карточку ТМЦ, о расходе и один раз о приходе.

Типовая н	настройка			
Дт. счет	Связан с реквизитом	Кт. счет	Связан с реквизитом	Формула
207	Получено	207	Списано	КтСумма
262	Получено	26	Списано	КТСумма
262	Получено	262	Списано	КтСумма

Рис. 13. Исправленные проводки.

Комментарий	Дебет	Кредит	Сумма	
	262	26	605.83	
				•
Проводки				*

Рис. 14. Проводки выполненные по исправленной настройке.

Подобные ошибки могут появиться и в остальных документах. Хотя при настройке создается иллюзия полной свободы в настройках. Проверяйте полученный результат на нескольких примерах и только затем используйте в работе.

## Исправление ошибок ТМЦ

При списании ТМЦ выполняется вычитание списываемого количества из остатков "Партии" и запись в карточку товара. При отмене проводок удаляется запись в карточку ТМЦ и добавление в "Партию" ранее списанное количество. При работе нескольких пользователей в сети часто происходит попытка списать один и тот же товар в разных накладных. Программа начинает списание с первой строки накладной. В определенный момент выясняется что выбранного товара уже нет на складе. Тогда программа выполняет отмену списания. Иногда запись из карточки удаляется, а в "Партию" возврат не происходит. В таком случае необходимо в "Партии" вручную поставить нужное количество. Это происходит достаточно редко, но все же происходит. Когда часто приходиться отменять и заново выполнять проводки по документу. При внезапном отключении питания компьютера или сетевого коммутатора.

Для нахождения ошибок необходимо выполнить команду Рис 1. Метод основан на расхождении количества и суммы в карточке товара и партии.

Списон	к товаров/услуг	🛃 Карточка това	🗲 Карточка товара					
Г Толы	ко товары в наличии	ПРедактор	🔞 Р-005 Фильт	р универсаль				
	Выбрать товар >> Выбрать группу >>>		Период: С начала	с начала года				
Товары	Редактировать список анало	rob Ctrl+F5	🔽 По текущему складу					
Группа:	Показать дефицит товара Список партий	F2 F3	Счет учета >> 2	6 262				
Поиск	Редактор	F4	Остаток на: 1 янв.					
	Список аналогов	F5						
P-005 m	Карточка товара	F6	Склад	Коррести				
P-005/II	Таблица специальных цен	F8	Транспортный цех Склад го					
P-006 a.	Свойства гоуппы	Транспортный цех	Акт.спис.ТМ					
P-008 4		Транспортный цех	Склад готов					
P-008 ⊄	Удалить группу		Транспортный цех	Акт.спис.ТМ				
P-008-2	Поиск	F7	Транспортный цех	Склад готов				
P-048 Φ	Вид поиска	F9	Транспортный цех	Акт.спис.ТМ				
P-048 φ	Дополнительно		Контоольно					
P-060 Φ								
Парти	Обновить цены	Анализ продаж						
Tom	Настройка	Проверка справочника						
Скла	Импорт данных	Сформировать пакет ePrice>						
Отдел	технического конт 0	ωr —	Документ: Перемещ ТМЦ №339					

🕵 Контроль справочника товаров		×
Контроль остатков товара по карточке	•	
0% По складу: <mark>По всем складам</mark>	•	<ul> <li>Выполнить</li> <li>Отчет</li> <li>Отмена</li> </ul>

Рис. 1. Проверка справочника.

🚰 Отчет по расхождению в остатках товара										
📇 🔟 🗡 Найти										
ID	Код	Наименование	Ед.изм.	К-во (парт	Сумма (парт	К-во (карт)	Сумма (карт			
76404		Mobil Synt S 5w50 1л Склад НДС	யா	1	39.99	1	40.00			
228006		Жидкость омывания стекла (-70) EU	шт	13	136.24	14	145.24			
10300		Панель Склад НДС	метр	0.000	0.01					
2060		Ролик Ruville 532 0039 10/55314 VKM	шт	2	73.85	2	73.84			

Рис. 2. Отчет по расхождению.

В первой строке Рис 2. расхождение между "Партией" и карточкой суммарное. Суммарная стоимость ТМЦ которое осталось по карточке и то которое может быть списано различается. В третьей строке ТМЦ в карточке все списано, а с "партии" еще возможно списание. Во второй строке расхождение между количеством в карточке и партиях.

😰 Список товаров/услуг	🛃 Карточка тевара 💷 🖂 🕹								
Г Только товары в наличии 👸 Редактор		Жидкость омывания стекла (-70) ЕU 803001							
	🛞 Карточка	Пермод: С начал	aroga 🔹 c [01	01.0200	no 31.12	2.2006			
Товары Услуги	По текущему складу								
Группа: Автохимия	۲	Счет учета >>	281						
Поиск по Ю	2006 rog Oc	таток на: 1 января 200 г.	0	0.00					
Наименование	Цена 🔺			Пря	DOM:	Pac	роко		
Жид д/гидрочсилит.руля HG7030	13.00	Партия	Корреспондент	К-во	Сумма	K-BO	Сумма	•	
Жидкость ATF Mobil 220	25.98	810505	УМТС ДП ОАО Южэлк			1	9,00	i i	
Жидкость в Г/У EU373001	53.00	810505	Кредит Банк "Україна			1	9.00		
WHERE A FUN FLI378001 III	58.00	810505	Кредит Банк "Україна			1	9.00		
Жиркость а/ г/и НG7030	13.00	743906	Тов: "Торговий дім Пі			1	9.00		
Жилкость овяндания стек од (-70) EU 80	27.00	743906	Кредит Банк, "Україна			1	9.00		
Занията высоковольт, части зажигания 22.00		743906	Прокуратура у Херсон	-		1	9.00		
K2 200/H58449 Посиродь зеленая	20.00	810505	ТД "НКЭМЗ"	-		1	9.00		
K ceŭ o/seos aga sag suga DD6587	15.00	810505	ХФ ВАТ "Кредобанк"			2	18.00		
Комплекс присал в масло НБ2249	34.00	810505	ЧП Крисаленко В. В.			1	9.00		
Kommerce ripleout & Macon HG2 39.5		810505	ЧП Крисаленко В. В.			1	9.00		
Партин		1414504	000 Интер Кар Юг	10	109.24		-	-	
Склад.№1 1	шт	Документ: ПНК.М	#IC-004900_000_Интер Кар	or 07.11.2	006			-	
Клад НДС 13	ur 💌	Bc	его обороты за период:	27	262.24	13	117.00		
	<b>\$</b>	00	таток на: 31 декабря 2006	14	145.24				
- 1	3	<b>В</b> Печать	🔀 Печать 🗸 🏹 Зак	орыть					

Рис. 3. Обычный вид карточки.



Рис. 4. Карточка отфильтрована по последней партии.

🗊 Еписок товаров/услуг		🕵 Карточка товара								
Г Только товары в наличии 🔯 Редактор		эр.,,	🗿 Жидкость омывания стекла (-70) EU 803001							
🛞 Карточка			Период с нача	na roga 👻 c 🕅	01.0200	no 31.12	2.2006			
Товары Услуги		🔽 По текущему складу								
Жидкость омывания стекла 810505 (281 - ПНк №С-000310 С	(-70) EU 803001		Счет учета >>	281	43					
Дата пост Поставшик	Uena K-no		2006 roa 0	статок на: 1 января 200 г.	0	0.00				
24.11.2005 000 Интер Кар Юг	9.00 (				Приход		Расход		-	
23.01.2005 0.00 Murren Kan Kir	9.00		Партия	Корреспондент	К-во	Сумма	K-80	Сумма	-	
07 11 2006, 0.00 Murray Kap Kir	10.92 10	-	810505	ЧПКФ Полимер			1	9.00		
07.11.2000 000 VINTep Kap INT	10,36; 10		810505	000 Интер Кар Юг	12	108.00				
			810505	УМТС ДП ОАО Южэли			1	9.00		
			810505	Кредит Банк "Україна			1	9.00	j I	
			810505	Кредит Банк "Экраїна			1	9.00	1	
			810505	Т.Д. "НКЭМЗ"			1	9.00	1	
			810505	XФ ВАТ "Кредобанк"			2	18.00	1	
		-	810505	ЧП Крисаленко В. В.			1	9.00		
			810505	ЧП Крисаленко В. В.			1	9.00	į.	
		-							-	
Партии		8							-	
▶ Склад НДС 13 шт ▲ Документ: РНк.№00000426 от 04.11.2006										
Склад Игнаток 0 шт 👻			Всего обороты за период. 12 108.00 9 81							
		0	статок на: 31 декабря 2008	3	27.00	ų.				
- 1			🖨 Печать	🔀 Печать ⊽ Зая	рыть					

Рис. 5 Карточка отфильтрована по второй партии.



Рис. 6. Карточка с ошибкой.

Ошибку необходимо искать по конкретной партии. В неотфильтрованном виде можно увидеть только расхождение между складом и карточкой. При отображении просмотра партий, двигаясь по списку партий, вы видите информацию только по одной партии. Необходимо пройтись по всему списку до нахождения несовпадения.

В обычном режиме редактировать данные в карточке или партиях нельзя. Для того чтобы разрешить редактирование введите служебный пароль.

По комбинации клавиш **CTRL+ ALT+W** введите **216154468**. В карточке редактирование включается по двойному щелчку мыши, в карточке по кнопке F4.

Для пересчета отображаемого количества по складу, после редактирования количества в партии необходимо нажать **CTRL+R** .Остаток в партиях пересчитается и запишется новый. Это делать не

обязательно, количество перересчитается после любых проводок с данным товаром или если запустить команду проверки справочника см. Рис 1..

Эти ошибки относятся к категории "Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Связано это с неудачным выбором базы данных и особенностями технологии учета. Пока программу не перевели на технологию SQL желательно раз в неделю выполнять восстановлении индексов и проверку справочника ТМЦ.
### Словарь терминов

LIFO	(ЛИФО англ.) последний пришел - первый ушел. Последовательность списания по очередности прихода.
FIFO	(ФИФО англ.) первый пришел - первый ушел.
тмц	товарно матеральные ценности.
ОСиНМА	Основные средства и нематериальные активы.
ндс	Налог на добавленную стоимость.
ЭККА	Электронный контрольно кассовый аппарат.
BDE	программная библиотека для работы с файлами базы данных.
Драйвер	Служебная программа, необходимая для взаимодействия с периферийным устройством.
Бухгалтерский счет	- регистры всех бухгалтерских записей. Например, счет заработной платы должен отразить все ее выплаты. В системе двойной записи счета имеют дебетовую (левую) и кредитовую (правую) стороны. Часто счета изображают в виде буквы Т, так как страницу делят на правую и левую стороны и подчеркивают название. На предприятии могут использоваться тысячи счетов, в том числе по одному для каждого дебитора и кредитора. Счета могут объединяться в группы в журналах и в книгах.
Активный счет	- счет бухгалтерского учета, на котором учитываются средства предприятий. Он дает показатели о наличии, составе и размещении средств. Увеличение средств записывается по дебету, а уменьшение по кредиту. Сальдо - только дебетовое и показывается в активе бухгалтерского учета.
ПАССИВНЫЙ - счет	Счет бухгалтерского учета, используемый для учета наличия и изменения источников формирования средств предприятий, их целевого назначения и открываемый для статей баланса, находящихся в пассиве баланса. Увеличение источников средств на пассивных счетах записывается по кредиту, уменьшение - по дебету. Кредитовое сальдо по счетам показывается в пассиве баланса. Пассивными являются счета: "Износ основных средств"; "Амортизация нематериальных активов": "Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов"; "Расчеты с учредителями"; "Уставный капитал"; "Резервный капитал"; "Добавочный капитал"; "Не-распределенная прибыль (непокрытый убыток)"; "Резервы предстоящих расходов и платежей"; "Краткосрочные кредиты банков"; "Долгосрочные займы"; "Целевые финансирование и поступления" и др.
ЗАБАЛАНСОВЫЙ - счет	Счет предназначенный для обобщения информации о наличии и движении ценностей, не принадлежащих предприятию, но временно находящихся в его пользовании или распоряжении (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, а также для контроля за отдельными

операциями. Бухгалтерский учет

хозяйственными

указанных ценностей ведется по простой системе и не учитывается при составлении балансов. З.с. не корреспондируются между собой или с балансовыми счетами:

- "Арендованные основные средства" - предназначен для обобщения информации о наличии и

движении основных средств, арендованных предприятием, кроме долгосрочно арендуемых

основных средств, учитываемых на балансовом счете "Долгосрочно арендуемые основные

- средства";
- "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" - предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение;
- "Материалы, принятые в переработку" предназначен для обобщения информации о наличии и движении и материалов заказчика, принятых сырья В переработку (давальческое сырье), не оплачиваемых предприятием-изготовителем. Учет затрат по переработке ил и доработке сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с этим затраты (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика);
- "Товары, принятые на комиссию" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется предприятиямикомиссионерами;
- "Оборудование, принятое для монтажа" предназначен для обобщения информации о наличии движении всех видов оборудования, полученного подрядной организацией от заказчика для монтажа;
- "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности - квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, билеты и т. п.;
- "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" - предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников;
- "Обеспечения обязательств и платежей полученные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечении, полученных под товары, переданные другим предприятиям на консигнацию;
- "Обеспечения обязательств и платежей выданные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей.

Счет бухгалтерского учета, имеющий признаки активного и пассивного счетов, сальдо в этих счетах может быть дебетовым и кредитовым или одновременно дебетовым и кредитовым.

# Примеры настроек

## IBank 2 UA

Данная система "Клиент-банк" позволяет формировать несколько форматов экспорта выписки (Рис.2). В этом примере рассмотрим случай формирования текстового файла с фиксированной шириной полей и формирование одного файла за один день.

🧶 ЧМП "Микроелектронные	системы" - РС-Банкінг	для корпорати	вних клієнтів	
Документи Редагування Сер	овіс Довідка			
R O		9	0	
Гривневі документи Платіжне доручення Вихідна платіжна вим.		ОБЛ.Д."РАЙФФ	АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М.ХЕРСОН	
∃ Писти (18)	<u>Рахунок</u> 20006795	UAH 3 28.	13.2007 10 30.04.2007 11 EHRINICKA	- Diverb
Виписки Обороти	N nov Data on	Пебет	Корелит Корегландент	
⊞ <mark>≌</mark> Довідники			Експорт Копіювати Друх • Попередній перегляд • Друх реєстру Друх реєстру (перегляд) Друх у RTF-файл Додати хореспондента	
	Всього оборотів: Дебет Вихідний залишок: 0.00	0.00 UAH Kpe, ) UAH	цит 0.00 UAH	
4			lot o.	07 10 22 EEST

Рис.1.Программа Клиент-банк.

👙 Настроювання		X
Основні Підключен	าก	
Обмін даних		
Формат обміну	банк-клієнт	*
Каталог для обміну	BMRS	
Kanunanun	Profix	
кодировка	iBank 2	
🕒 Вилучити файли	банк-клієнт	

Рис.2.Выбор формата экспорта.

Для использования программы выбираем кататалог обмена и формат обмена (Рис.3). В выбранном каталоге должны находиться два служебных файла и файлы экспорта(Рис.4).

Основні Підключен	ня	
Обмін даних		
Формат обміну	банк-клієнт	Ŧ
Каталог для обміну	D:\Domino\BANK\AVAL\	Вибір
and the second se	OR LOSI	

Рис.3.Выбран текстовый формат экспорта.

При экспорте программа формирует текстовые файлы с расширением .zzz. Файлы aval.dbf - это служебный файл, на который выполняется настройка импорта, файл aval.ini - это файл в котором содержится описание и настройка импорта.



Рис.4.Список файлов обмена.

Содержимое файла настройки aval.ini

[SYS]

// Основное условие для текстовых выписок:

// один платеж в одной строке

// FileEX шаблон файлов текстовых выписок: \*.zzz

// DOS (1 - DOS кодировка символов, иначе Win)

// Delete (1 - удалять текстовые выписки после загрузки)

// КеуРоз позиция ключевого символа в строке текстовой выписки (1.. )

// KeyStr значение ключевого символа при котором текущая строка будет загружена

//

FileDB=D:\DOMINO\BANK\AVAL\aval.dbf FileEX=\*.zzz DOS=1 Delete=1 KeyPos=1 KeyStr=1 Format=MSK

[MSK]

// Реквизит = начальная позиция/кол-во символов реквизита // Значения реквизитов: // NDoc Номер документа // DK Приход/расход (1/х) // SumaCop Сумма в копейках // Note Назначение платежа // DtAcc Дебет СЧЕТ (Плательщик) // DtMfo Дебет МФО // DtOKPO Дебет ОКПО // DtName Дебет ИМЯ // KtAcc Кредит СЧЕТ (Получатель) // KtMfo Кредит МФО // KtOKPO Кредит ОКПО // KtName Кредит ИМЯ // DateF1 Дата в формате ГГГГ/ММ/ДД (разделители игнорируются) // DateF2 Дата в формате ДД/ММ/ГГГГ // Реквизиты соответствуют названиям полей стандартного файла // для загрузки текстовых выписок aval.dbf

NDoc=159/10

<sup>//</sup> FileDB в этот файл загружается информация из текстовых выписок

Date= Suma= Note=212/160 DK= DtMfo=6/6 DtAcc=12/14 KtMfo=83/6 KtAcc=89/14 DtName=40/36 KtName=117/36 DtOKPO=30/10 KtOKPO=107/10 DateF1=200/8 DateF2= SumaCop=169/19 MyAcc= MyOKPO= CoAcc= CoMfo= CoOKPO= CoName= USD=

В настройке строка DtAcc=12/14 значит что данные начинаются в текстовом файле с 12-й колонки и занимают 14 позиций.

疑 Настройка ш	аблона	•			
Название	Клиен	г банк			
Файл обмена	D:\DO	MINO\BA	NK\AVAL\aval.DBF 🛛 🚅		
Расчетный счет	260087	795			
ОКПО банка	í –		мфо 352093		
Реквизит >>	Дата в формате (ГГГГ/ММ/ДД) 🔄 편 Вид				
Имя поля		Тип	Связать с реквизитом		
DATEF1	DATEF1		Дата в формате (ГГГГ/ММ/ДД) 📃 🔽		
DTACC		A20	ДТ. СЧЕТ · Плательщик		
DTMF0		A6	ДТ. МФО - Плательщик		
DTNAME		A80	ДТ. ИМЯ - Плательщик		
DTOKPO		A10	ДТ. ОКПО - Плательщик		
KTACC		A20	КТ. СЧЕТ Получатель		
KTMFO		A6	КТ. МФО Получатель		
KTNAME		A80	КТ. ИМЯ Получатель		
КТОКРО		A10	КТ. ОКПО Получатель		
NDOC		A16	№ Док.		
NOTE		A160	Назначение платежа		
SUMACOP		A16	Сумма в копейках		

Рис.5. Настройка на служебный файл обмена.

Настройка на служебный файл обмена выполняется автоматически, при наличии файлов рис.4



Рис.6. Импорт выписки.

В данном варианте сумма выводится в копейках, а дата в виде восьмизначного числа. После открытия необходимо очистить список, и загрузить по нажатию F2.

#### Приват 24

Система "Приват 24" работает как WEB сайт. Для импорта данных необходимо выполнить ряд операций. Во первых выбираете расчетный счет и период. Нажав кнопку EXCEL вы получите выписку в формате пригодном для импорта Рис.2.

2	выписк	4 - Micro	soft Internet Explorer						_10
Фа	йл Пр	авка В	ид Избранное Сервис Спр	равка					Ссылки 🔏
G	ogle	G-	💌 Go 🕂 👹	• RS • <	💈 🔹 🏠 Bookman	ks 🕶 🧕 2 blocker	d Check	• »	O Settings
007	e.				Cool	шения операционист			
8,1	24			04	MOME On-line 🕲 Hans Dony	<u>сать письмо</u> сченные сообщения (	B BEIXOD		
До	куненты	SWIFT	Обнен сообщенияни Справоч	онны Серен	с Корпоративные	карты Выписко	Обнен валю	ș <del>i</del>	
2.0	4.2007 01, sa <i>r</i> i	(дд.мл ота <mark>UA</mark> F	к.rrrr) по 02.04.2007 (дд.∧ 1. Вх. остаток 197.87, дебет 5	мм.ггтг) По с 717.95, креди	мету [26009463695 гт <mark>584.00,</mark> исх. ост	001 МИКРОЭЛЕКТ Гаток <mark>63.92</mark> . Все	РОННЫЕ СИСТЕ ГО Транзакций	мы чмп 💽 і 3, по кредит	Показать Excel
a,	Сумма	Валюта	Назначение платежа	ЕГРПОУ контрагента	Наименование контрагента	Счет контрагента	МФО контрагента	Референс	Операция
	-0.75	UAH	Плата за дебетування рахунку за 02.04.2007 згідно договору банківського рахунку N НЕС0463635 від 19.04.2002 без ПДВ	21281150	ДОХОДЫ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА	61104918412310	352479	HEH47040200008	Платеж
	-717.20	UAH	Попередня оплата рах - 237167 від 2.4.2007 за витратні натеріали в т.н. ПДВ 119.53 грн.	20028213	WorldWide Manufacturing E.D.	26007021121451	322012	JEKL70402L09U5	Платеж
7	584.00	UAH	Плата за услуги, согласно сч. № 155 от 27.02.07 г., * 217 от 26.03.07 г. 8 т.ч. НДС 97,33 грн.	00413558	ВАТ "Цюрулинське"	26004700100014	342207	H5KL70402L0933	
	Суалма	Валюта	Назначение платежа	ЕГРПОУ контрагента	Наименование контрагента	Счет контрагента	МФО контрагента	Референс	Операция
	claring	валюта	пазначение платежа	контрагента	контрагента	контрагента	контрагента	Референс	One

Рис.1.Система клиент-банк "Приват 24".

	A	В	C	D	E	F	G	н	( I )	J
1	Ne	Дата проводки	Время проводки	Сумма	Валюта	Назначение платежа	ЕГРПОУ контрагента	Наименование контрагента	Счет контрагента	МФ контра
3	DT7420009	02.04.2007	19:23:00	-0.75	UAH	Плата за дебетування рахунку за 02.04.2007 згідно договору банківського рахунку N HEC0463695 від 19.04.2002	21281150	ДОХОДЫ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА	6.11049E+13	3524
4	58	02.04.2007	16:50:00	-717.2	UAH	Попередня оплата рах - 237167 від 2.4.2007 за витратні матеріали в т.ч. ПДВ 119.53 грн.	20028213	WorldWide Manufacturing E.D.	2.6007E+13	3220
5	267	02.04.2007	12:45:00	584	UAH	Плата за услуги, согласно сч. № 155 от 27.02.07 г., * 217 от 26.03.07 г. В т.ч. НДС 97,33 грн.	413558	ВАТ *Цюрупинське*	2.60047E+13	3422
6	No	Дата	Время	Сумма	Валюта	и Назначение платежа	ЕГРПОУ	Наименование	Счет	MΦ

Рис.2.Выписка в Excel-е.

Полученные данные необходимо записать в каталог в котором находится файл privat.dbf и privat.ini. Это должен быть файл типа xls, имя файла может быть любое. Но если в каталоге будет несколько файлов то при загрузке (Рис.4) будет выполнена загрузка со всех файлов. Чтобы этого не было при записи используйте одно имя, например privat.xls. В приведенном примере файла настройки параметр fileEx=\*.xls означает что будут проверяться все файлы с расширением xls, параметры KeyPos=2 и keyStr=2007 - определяется ключевое поле номер 2 и при наличии в этом поле значения 2007 строка обрабатывается. Для 2008 года параметр keySt=2008.

#### Содержимое файла настройки privat.ini

```
[SYS]
 ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ТЕКСТОВЫХ ВЫПИСОК:
содин платеж в одной строке
 // FileDB в этот файл загружается информация из текстовых выписок
// FileEX шаблон файлов выписок: *.zzz
// FileEX шаблон файлов выписок: *.222
// Dos (1 - Dos кодировка символов, иначе Win)
// Delete (1 - удалять файлы выписок после загрузки)
// Format = xLs - файлы Excel, MSK - текстовые выписки
// (для MSK) КеуРоs позиция ключевого символа в строке текстовой выписки (1.. )
// (для MSK) КеуРоs номер колонки ключевого поля
// (для XLS) КеуStr значение ключевого символа при котором текущая строка будет загружена
// (для XLS) КеуStr значение ключевого поля при котором текущая строка будет загружена
// (для XLS) КеуStr значение ключевого поля при котором текущая строка будет загружена
// (для XLS) КеуStr значение ключевого поля при котором текущая строка будет загружена
// Filter = 160,160 - коды символов которые будет удалены из данных
FileDB=D:\DOMINO\BANK\Privat\privat.dbf
FileEX=".xls
DOS=0
Delete=0
KeyPos=2
KeyStr=2007
DebugMode=1
Filter=
Format=XLS
 [MSK]
 [XLS]
    / Ре́квизит = номер колонки в файле выписки формата Excel
/ Значения реквизитов:
    / NDOC
                         Номер документа
    / DK
                          Приход/расход (1/х)
    / SumaCop Сумма в копейках
    / Note
                         Назначение платежа
Дебет СЧЕТ (Плательщик)
    / DTACC
/ DTMFo
                          Дебет МФО
    / DTOKPO Дебет ОКПО
/ DTName Дебет ИМЯ
   / ктасс кредит СЧЕТ
/ ктмfo кредит МФО
/ ктокРо кредит окПо
                         Кредит СЧЕТ (Получатель)
// КТОКРО Кредит ОКПО
// КТName Кредит ИМЯ
// DateF1 Дата в формате ГГГГ/ММ/ДД (разделители игнорируются)
// DateF2 Дата в формате ДД/ММ/ГГГГ
// Реквизиты соответствуют названиям полей стандартного файла
// для загрузки выписок aval.dbf
NDOC=1
Date=
 Suma=4
Note=6
DK=
DtMfo=
DtAcc=
KtMfo=
KtAcc=
DtName=
KtName=
DtokPo=
KtOKPO=
DateF1=
DateF2=2
SumaCop=
MyAcc=11
MYOKPO=
COACC=9
CoMfo=10
COOKPO=7
```

疑 Настройка ш	аблона	3		
Название	Прива	т		🔚 Сохранить
Файл обмена	D:\DO	MINO\BA	NK\Privat\privat.dbf 🛛 💕	🗢 Закрыть
Расчетный счет	260094	46369500	1	
ОКПО банка	<u> </u>		МФО 352479	
Реквизит >>	]№ Док	c.	₩ Вид	
Имя поля		Тип	Связать с реквизитом	Значение 🔺
COACC		A20	СЧЕТ Корреспондента	
COMFO		A6	МФО Корреспондента	
CONAME		A80	ИМЯ Корреспондента	
COOKPO		A10	ОКПО Корреспондента	
DATEF2		A16	Дата в формате (ДД/ММ/ГГГГ)	
DK		A1	Приход/Расход (1/х)	
MYACC		A20	Наш СЧЕТ	
NDOC		A16	№ Док.	
NOTE		A160	Назначение платежа	
SUMA		N	Сумма	
<u> </u>				-

Рис.3.Настройка на Dbf файл.

疑 Импорт		×
📔 Клиен	пбанк	Настройка
Файл: С:	DOMINO\BANK\privat24\pr	ivat.dbf 🔗
🕞 Изм	іенить кодировку 🔽 DOS	67 🗖 WIN
Дата	Корреспондент	Сумма 🔺
02.04.2007	ДОХОДЫ ЗА ДЕБЕТОВАН	НИІ 0.75
02.04.2007	WorldWide Manufacturing E	.D. 717.2
I Удалит	ь запись	Ctrl+Del
Очисти	ть список	
Загрузи	ІТЬ ВЫПИСКИ	F2
Current	en war ui en iin a dear	
Ообаем	ь языковый драйвер цвазе ть к списку шэблонов	'' es 📙
Шаблон	ы поиска	F6
Плата за у	слуги, согласно сч. № 155 с	<b>τ</b> 27.02.07 г., "
217 or 26.0	3.07 г. В т.ч. НДС 97,33 грн	
	D 40	
	Рис.4.Загрузка выпис	сок.

Дальнейшая работа по вводу выписки сводиться к очистке списка, нажатию кнопки F2 и переносу данных. Над этой системой "Клиент - банк" Приват 24 ведется работа и вносятся изменения. Поэтому импорт данных возможно придется перенастраивать.

# Список иллюстраций

Рис.1.Редактор счетов	6
Рис.2.Настройка счета	7
Рис.3. Прием заказов	8
Рис.4.Выбор каталога входящих заказов. Параметры	8
Рис. 5. Контроль оплаты	8
Рис. 1. Список расхолных локументов.	9
Рис 2 Расхолная наклалная	9
Рис 3 Проволки по наклалной	10
Рис 4 Настройка проволок к расхолной наклалной	10
Рис 5 Контекстное меню	10
Рис 6 Настройка наклалной	11
Рис 7 Экспорт в FXCEL лля олного из шаблонов	11
Рис 1 Приходная накладная	12
Рис 7 Настройка проволок	13
Рис 3. Проволки по локументи	13
Рис Л Сознание напоговой накланной	13
	13
ГИС. Э. ВВОД ЦЕНЫ С ПІДС	. 14
гис.о. гежим коррекции	.14
рис. 1. Список документов	15
	13
РИС. 5. ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ.	10
Рис.4.Пример записи в карточку возврата поставщику	.16
Рис.5. Пример настройки проводок возврат от покупателя	17
Рис.6.Проводки возврат покупателю	. 1 /
Рис.6.Проводки возврат поставщику	,17
Рис. 1. Документ Расчет коррекции	. 18
Рис.2. Настройка налоговой накладной	.18
Рис.1.Список налоговых накладных	. 19
Рис.2. Расходная налоговая накладная	19
Рис.3. Настройка проводок для приходной налоговой накладной	20
Рис.4. Настройка налоговой накладной	.20
Рис.1. Редактор доверенностей	22
Рис.2. Настройка накладной	22
Рис.3. Авто заполнение накладной	22
Рис.4. Ссылка на файл договора с клиентом	23
Рис.1. Платежное поручение	24
Рис.1.Выбор расчетного счета	.25
Рис.2.Ввод выписки	.26
Рис.1.Открытие импорта	.28
Рис.2.Окно выбора и настройки обмена	.28
Рис.3. Список платежей, вариант 1	.29
Рис.4. Настройка импорта, вариант 1	29
Рис.5. Настройка в текстовом файле	30
Рис.6. Настройка импорта, вариант 2	30
Рис.7.Список платежей, вариант 2	.31
Рис.8. Настройка шаблона импорта	.31
Рис.1. Кассовый лист	.32
Рис.2. Приходный кассовый ордер	32
Рис.3. Расходный кассовый ордер	.33
Рис.4. Объявка	34
Рис. 5. Настройка проводок для кассового орлера	.34
Рис.1. Авансовый отчет	.35

Рис.1. Переработка ТМЦ	36
Рис.2. Список шаблонов	37
Рис.3. Калькуляция	37
Рис4. Настройка проводок	38
Рис.5. Акт переработки при списании с двух счетов	38
Рис.6.Проводки по документу	39
Рис.7. Запись в карточке по списанию первой строки	39
Рис.8. Запись в карточке по списанию второй строки	40
Рис.9. Запись в карточку прихода	40
Рис. 10. Анализ расхождений.	41
Рис.11. Пример правильной настройки	41
Рис.1. Создание калькуляции для полуфабриката	42
Рис.2. Создание калькуляции для ОСиНМА	43
Рис.3.Создание плана распределения	43
Рис.4. План распределения вариант 2	44
Рис.5.Список калькуляций	44
Рис. 1. Подготовка документа Производство	45
Рис.2.Заполнение документа Производство	46
Рис. 3. Заполнение Акта списания.	46
Рис.4. Вариант настройки проводок Списание на производство	
Рис.5. Локумент Произволство после выполнения проводок по Акту списания	48
Рис.6.Заполнение Затрат для документа Производство	48
Рис. 7. Вил локумента после расчета и нажатия кнопки Провести.	. 49
Рис. 8. Солержимое локумента Произволство после расчета Затрат.	
Рис. 9. Прихол на склал готовой пролукции.	
Рис. 10. Настройка проволок. Принятие на склал готовой пролукции.	
Рис 1 Перемещение ТМП	51
Рис. 2. Пример настройки проволок	
Рис. 3. Бухгалтерские проволки	
Рис 4 Карточка ТМП Списание	53
Рис. 5. Прихол ТМП	
Рис 1 Акт списания ТМП	54
Рис 2 Настройка проволок	54
Рис 1 Ввол остатков ТМИ	55
Рис 2. Остатки на начало гола	56
Рис 1 Список локументов ОСиНМА	
Рис 3 Лобавление счета учета износа ОСиНМА	58
Рис 4 Лобавление счета для чета ОСиНМА по налоговому учету	58
Рис 5 Начисление амортизации по бухучету	59
Рис 6 Список объектов ОСиНМА в режиме поиска и выбор группы	59
Рис 7 Проволки по локументу Начисление износа	60
Рис 7 Настройка проволок гле Х- счет объекта из справочника	60
Рис 8 Проволки для налогового учета	60
Рис 9 Начисление износа по налоговому учету	61
Рис 10 Запись проволок по забалансовым счетам	61
Рис 11 Журнал ордер Начисление износа ОСиНМА на забалансовом счете	61
Рис 1 Локумент "Операция"	62
Рис.2. Импорт проводок из внешнего файла	62
Рис. 3. Настройка шаблона для автоматического закрытия затрат по всем объектам аналитики 9	)1-
го счета	63
Рис. 1. Карточка расчетов с клиентом	
Рис.2. Материальная карточка клиента	65
Рис.1. Расчеты по начислению и выплате полохолного налога	
Рис.1. Карточка сотрудника	67

Рис1. Ввод ОСиНМА	69
Рис.2.Ввод остатков по фирмам	69
Рис.3.Ввод остатков по зарплате	70
Рис.1. Обороты по счетам. Информация по документу	71
Рис.2. Выделенный участок	71
Рис.3. Предварительный просмотр	72
Рис.1.Выбор периода и документов	73
Рис.2.Вывод на печать	73
Рис.1. Формирование запроса по расхождению 201-го счета	74
Рис.2. Расхождение бухгалтерских и материальных проводок	74
Рис.1. Анализ продаж	75
Рис.2. Пример отчета по реализации товаров	75
Рис.1.Запрос на отчет по форме 10	76
Рис.2. Отчет Форма 10	
Рис.1. Выбор клиента	77
Рис.2. Вид отчета	77
Рис.1. Запрос отчета	
Рис.2. Внешний вид отчета	78
Рис.3. Калькуляция на списание	
Рис. 1. Экспорт данных	80
Рис. 2. Указание на счет 661 "Расчеты по зарплате"	80
Рис.3. Частный предприниматель.	
Рис.4. Выбор каталога обмена	
Рис.1. Запрос на выполнение	
Рис.2. Внешний вид. Предварительный просмотр	
Рис.1. Выполнение запроса	
Рис.2. Внешний вид журнала - ордера по ТМЦ	
Рис. 1 Выполнение запроса.	
Рис.2. Выбор типа отчета	
Рис.1. Запрос на построение	
Рис.2. Предварительный просмотр	
Рис.1. Запрос на выполнение	
Рис.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 301. Предварительный просмотр	
Рис.3. Контроль баланса	
Рис.1. Запрос на выполнение	
Рис.2. Предварительный просмотр шахматной ведомости	
Рис. 1. Реестр расходных налоговых накладных	
Рис.2. Выбор шаблона	
Рис.1. Справочник фирм	
Рис.1. Справочник подразделений	
Рис.1. Справочник сотрудников	90
Рис. 1. Справочник бюджетных фондов	91
Рис.1. Справочник расчетных счетов	
Рис.2.Операция для счета 311.	
Рис.3.Операция для счета N312	
Рис.4. Выбор типа аналитики для счета 311	
Рис.1. Справочник статей затрат	94
Рис.2. Редактирование статьи затрат	94
Рис.3. Операция закрытия счета 949 на 793 с учета всех объектов	95
Рис.4.Групповое закрытие проводок по счету	95
Рис.1. Список объектов кассы	96
Рис.1. Справочник валовых доходов	
Рис.2. Настройка проводок валовые доходы (расходная накладная)	97
Рис.3. Настройка проводок. Переключение на прямой ввод аналитики по F5	

Рис.1. Справочник валют	98
Рис.2. Коррекция правописания	98
Рис.3. Вызов справочника валют из проводок	99
Рис.1. Группа ОСиНМА	100
Рис.2. Редактирование свойств	101
Рис.3. Карточка объекта	101
Рис.4. Установка параметров расчета амортизации	102
Рис.5. Дополнительный метод амортизации	102
Рис. 6. Ввод фиксированной суммы амортизации	103
Рис.1. Список товаров, услуг	104
Рис. 2. Релактор товаров, услуг	
Рис 3 Справочник лополнительных налогов и сборов	106
Рис 4 Отображение дополнительного надога	106
Рис 1 Свойства группы Метол определения входной себестоимости	107
Рис ? Пересчет цен товара	108
Рис 3 Полтрерудение переснета	108
Рис Л Резули тат переснета	108
$\mathbf{D}$ ие 5. Иенони ровоти неросчета	100
ГИС. J. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦСНУ №	109
ГИС. О. БЫООР ЦЕНЫ ДЛЯ ВСЕГО СЧЕТА	109
Рис. / .Быоор цены для отдельной строки	109
Рис. Г. Выоор основного поставщика и валюты	110
Рис.2. Предварительная настроика цен группы	110
Рис.3.Справочник курсов валют	111
Рис. 1. Разрешить использовать таблицу специальных цен	112
Рис.3. Со списка клиентов настройка выполняется для одного клиента	113
Рис.4. Указание номера цены для клиента	113
Рис.5. Со списка товаров настройка выполняется для одного товара	114
Рис.1.Калькуляция услуги	115
Рис.2.Настройка проводок	115
Рис.3. Просмотр фактического списания по строке Акта, по нажатию F3	116
Рис.1. Включить редактирование	116
Рис.2.В окне редактора появляется список аналогов	117
Рис.3.Заполненный список аналогов	117
Рис.4. Просмотр списка аналогов	118
Рис.1.Настройка прайс-листа	119
Рис.2.Настройка вывода строки прайс-листа.	120
Рис.3.Предварительный просмотр	120
Рис.1. Справочник доверенностей. Оформление доверенности	121
Рис.2. Настройка печати	122
Рис. 3. Печать бланка	122
Рис.4. Распечатанный бланк. Код ориентации 00	122
Рис. 5. Ввол кола ориентации.	
Рис. 6. Ввол ланных лля 2-й стороны ловеренности.	
Рис 7 Ввеля число и нажав Enter программа заменит число на текстовую формулировку	123
Рис 8 Лобавление нового пакета доверенностей	123
Рис 1 Справочник план счетов	124
Рис 2 Печать справочника план счетов	125
Рис 1 База ланных	126
Рис ? Минимальный комплект рабочего места	126
Рис 3 Необхолим полный доступ к лиску	120
Рис 1. Управление рабочими местами	178
Рис 2 Запуск программы в сервисцом режиме	120
тие. 2. запуск программы в сервисном режиме Рис 1	129
тио. 1	120
1 HQ.2	130

Рис.4	131
Рис.5	132
Рис.6	132
Рис.1. Название предприятия	133
Рис.2. Ввод расчетных счетов	133
Рис.3. Основные реквизиты предприятия	134
Рис.4. Руководство предприятия	134
Рис.5. Выбор логотипа, для печати в документах	135
Рис. 6. Настройка при велении нескольких фирм в олной базе.	135
Сообщите разработчику	138
"Название прелприятия".	138
"ОКПО прелприятия".	138
"Регистрационный номер"	138
количество рабочих мест	138
в ответ Вы получите "Номер лицензии"	138
Рис 1 Окно регистрации программы	138
Рис 2 Управление рабочими местами	139
Рис 3. Запуск в сервисном режиме	139
Рис 4 Сеприсиний пежим	140
Рис 1 Включение парольного поступа	140
Рис 2 Настройка прав пош зователя	1/1
Рис 2. Автор покумента	1/1
Пис. Э. Автор документа	141
ГИС. 1. Пастроика обмена	142
ГИС.2. У СТАНОВКА КАТАЛОГА ООМЕНА	145
гис. 1. Ввод служенного пароля	144
Рис.2. Бключение режима работы с несколькими фирмами	143
Рис. 5. дополнительная кнопка переключения фирм	143
Рис.4. В справочник дооавить свои фирмы	146
Рис. 5. Настроика кросс параметров в первои фирме	146
Рис.6. Настройка кросс параметров во второй фирме	147
Рис. /.Список складов	14/
Рис.8.Определение владельца первого склада	148
Рис.9. Режим доступа второй фирмы к складу первой	148
Рис. 1. Настройка проводок. Расходная накладная	149
Рис.1. Изменение пароля	151
Рис.1. Восстановление индексов	152
Рис.2.Список файлов в каталоге \\Keys	153
Рис.3. При возникновении проблемы очистить обе папки	153
Рис.4.Выбор года	154
Рис.5.Обновление с версии	154
Рис.1. Выбор даты	156
Рис.2. Восстановление	156
Рис.1. Список удаленных баз	157
Рис.2. Журнал обмена	158
Рис.3.Папка обмена	158
Рис. 1. Ввод имени и пароля пользователя	158
Рис.2. Управление фискальным принтером	159
Рис. 3. Дополнительные настройки кассового аппарата. Параметры	160
Рис.4. Ввод пароля	160
Рис.5. Изменение пароля	161
Рис.1. Пример исходных данных в формате Excel	162
Рис.2. Таблица подготовленная к записи	162
Рис.3. Сохранение в формате DBF	163
Рис.4. При закрытии файла нажимать НЕТ	163

Рис.6. Выбор импорта данных.       164         Рис.7. Выбор файла.       164         Рис.8. Вид после настройки.       164         Рис.9. Выполнение импорта.       165         Рис. 1. Создание счета.       166         Рис. 2. Настройка параметров загрузки.       167
Рис.7. Выбор файла.       164         Рис.8. Вид после настройки.       164         Рис.9. Выполнение импорта.       165         Рис. 1. Создание счета.       166         Рис. 2. Настройка параметров загрузки.       167
Рис.8. Вид после настройки
Рис.9. Выполнение импорта
Рис. 1. Создание счета
Рис. 2. Настройка параметров загрузки167
Рис.3. Редактор вывода в шаблон 167
Рис. 4. Выбор шаблона
Рис. 5. Загрузка настройки шаблона
Рис. 6. Настройка параметров загрузки
Рис.1. Установка Local Share
Рис.2. Установка языкового драйвера
Рис.1. Настройка приходной накладной
Рис.2. Содержимое приходной накладной
Рис.3. Проводки по накладной
Рис. 4. Список партий ТМЦ
Рис.5. Карточка ТМЦ
Рис. 6. Установка метода списания ТМЦ
Рис. 7. Отчет по расхождению
Рис.8. Оборотно сальдовая ведомость по бухгалтерским счетам
Рис. 9. Журнал -ордер построенный по карточке ТМЦ
Рис. 10. Настройка проводок акта переработки
Рис.11. Ошибочный акт переработки
Рис. 12. Проводки по акту
Рис. 13. Исправленные проводки
Рис. 14. Проводки выполненные по исправленной настройке
Рис. 1. Проверка справочника
Рис. 2. Отчет по расхождению
Рис. 3. Обычный вид карточки
Рис. 4. Карточка отфильтрована по последней партии
Рис. 5 Карточка отфильтрована по второй партии
Рис. 6. Карточка с ошибкой
Рис. 1. Программа Клиент-банк
Рис.2.Выбор формата экспорта
Рис.3.Выбран текстовый формат экспорта
Рис.4.Список файлов обмена
Рис.5. Настройка на служебный файл обмена
Рис.6. Импорт выписки
Рис.1.Система клиент-банк "Приват 24"
Рис.2.Выписка в Excel-е
Рис.3.Настройка на Dbf файл
Рис.4.Загрузка выписок