

Содержание

Содержание	1	Проводки при начислении амортизации на износ основных средств	33
Назначение системы	3	Генерация проводок на основании данных по документам из программы «Анжелика - печать платежных документов»	34
Использование данной системы позволяет Вам производить:	3	Проведение операций по видам движения товаров...	35
Установка программы	4	Проведение типовых операций по заработной плате	37
Требования к системе.....	4	Проводки при расчете отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды	38
Шрифты, используемые программой.....	4	Формирование проводок при проведении типовых операций	41
Установка программы на жестком диске.....	4	Проведение проводок по курсовой разнице.....	41
Запуск программы установки	4	Генерация проводок из внешних программ «Секрет Анжелики», «Зарплата Анжелики», «Средства Анжелики» при работе Системы в составе комплекса43	
Нерусифицированная Windows 3.1	4	Формирование типовых операций.....	43
Русифицированная Windows 3.1	4	Принципы работы типовой операции	43
Нерусифицированная Windows95	5	Введение в программирование типовых операций ..	44
Русифицированная Windows95	5	Правила программирования проводок.....	48
Ввод каталога.....	5	Стандартные формулы.....	49
Выбор типа установки программы.....	5	Передача аналитики	50
Создание программной группы (папки)	6	Пример типовой операции	50
Просмотр информации по установке программы.....	7	Интервал просмотра.....	51
Копирование файлов на диск	7	Детализация проводок	51
Завершение установки	7	Копирование данных из другой фирмы.....	52
Установка обновленной версии программы.....	8	Корректные проводки	52
Установка программы в сети.....	8	Разделы бухгалтерии.....	53
Конфигурация PXENGCFG.....	8	Закреть период	53
Установка сетевого пути	9	Обновить остатки	54
Введение в работу системы	10	Получение отчетных форм	55
Общие принципы.....	10	Карта счета	55
Принципы построения системы.....	10	Простая карта счета.....	56
Термины и их значения.....	11	Расширенная карта счета	57
Управление Системой.....	11	Оборотная ведомость	57
Меню и панель инструментов	12	Шахматка.....	59
Принципы работы с таблицами	14	Главная книга.....	59
Перемещение по таблице.....	15	Сводные проводки.....	60
Перетаскивание столбцов таблицы	16	Журнал-ордер.....	61
Изменение ширины столбца таблицы	16	Обороты по аналитике	63
Изменение шрифтов в таблице	16	Карта по аналитике.....	63
Изменение цветов таблицы	16	Отчеты по счетам.....	64
Связанные таблицы	16	Расчеты	68
Контекстное меню	17	Оборотная ведомость по КАУ	72
Принципы работы с диалоговыми окнами	17	Отчеты в налоговые органы, в бюджетные и внебюджетные фонды	72
Начинаем работать	19	Основные принципы построения отчетов	72
Настройка Системы.....	19	Получение расчетных данных.....	75
Заполнение справочников	20	Печать отчетов	75
Справочник счетов	20	Создание новых отчетов	76
Справочник Таблица аналитического учета	22	Порядок расчета налогов	77
Справочник Единицы измерения	24	Баланс предприятия.....	77
Справочник Количественный учет по аналитике	25	Приложение к балансу	78
Ввод остатков.....	29	Отчет о прибылях и убытках.....	79
Остатки по счетам	29	Начисление заработной платы в Системе	80
Остатки ТМЦ	29	Общие сведения	80
Основные средства	29		
Регистрация бухгалтерских проводок	31		
Источники формирования проводок.....	33		

Настройка справочников Системы по заработной плате	80	Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП)	96
Внесение и изменение ставок по подоходному налогу	80	Получение отчетов по движению ТМЦ	96
Типовые проводки по заработной плате	82	Отчеты по движению в разрезе предприятия, складов, материально-ответственных лиц	96
Внесение данных по льготам и количеству иждивенцев сотрудников	83	Отчеты по движению ТМЦ в разрезе видов движения	98
Расчет заработной платы	84	Построение оборотной ведомости	98
Учет движения товарно-материальных ценностей. 86		Просмотр остатков ТМЦ на предприятии	100
Настройка Системы при ведении учета движения ТМЦ	86	Вспомогательные и сервисные команды при работе с разделом Склад	100
Общие сведения	86	Взаиморасчеты	102
Ввод остатков	86	Отчет по организации	103
Регистрация движений ТМЦ	87	Сводный отчет	104
Оформление нового поступления ТМЦ	89	Бизнес-анализ с помощью Системы	105
Продажа и списание ТМЦ	90	Вспомогательные и сервисные команды Системы	110
Перемещение ТМЦ между складами, материально-ответственными лицами и между складом и материально-ответственным лицом	91	Справочник Реквизиты фирмы	110
Оформление операции перемещения ТМЦ с помощью команд меню	91	Реиндексация баз данных текущей фирмы и Реиндексация общих баз данных	111
Оформление операции перемещения ТМЦ с помощью использования перетаскивания мышью вместо команд меню	92	Описание пунктов меню	112
Внесение изменений в документы по движению ТМЦ	93	Предметный указатель	116
Переоценка	94		

Назначение системы

Система бухгалтерского учета «Анжелика - Бухгалтер» (далее по тексту Система) предназначена для автоматизации бухгалтерского учета небольших и средних предприятий, а совместно с дополнительными продуктами семейства Анжелики и для автоматизации крупных предприятий в операционной среде Windows (Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows NT).

Система охватывает такие разделы бухгалтерии как формирование журнала хозяйственных операций, баланс, главная книга, учет материальных ценностей, расчет заработной платы. Кроме этого, Система имеет возможность ведения журнала взаиморасчетов без формирования проводок и раздел, позволяющий вести собственную бухгалтерию построив ее по собственному желанию (не связанную с официальной бухгалтерией) для организаций всех форм собственности.

Использование данной системы позволяет Вам производить:

- ◆ ввод проводок и регистрация хозяйственных операций;
- ◆ учет основных средств и нематериальных активов, расчет амортизационных отчислений по ним;
- ◆ создание бухгалтерских документов и отчетов;
- ◆ четырехуровневый аналитический учет;
- ◆ создание, расчет и вывод на печать налоговых отчетов (ежемесячных, квартальных, годовых);
- ◆ расчет и вывод на печать баланса, приложения баланса, отчета о прибылях и убытках;
- ◆ формирование главной книги;
- ◆ учет материальных ценностей;
- ◆ расчет заработной платы;
- ◆ ведение журнала взаиморасчетов без формирования проводок;
- ◆ анализ несложных проектов.

Установка программы

Требования к системе

Для работы программы "Анжелика - Бухгалтер" необходима следующая минимальная конфигурация компьютера:

- ◆ процессор Intel® 80386 или более мощный.
- ◆ 8Мб ОЗУ.
- ◆ 10Мб свободного места на жестком диске.
- ◆ мышь либо другое позиционирующее устройство.
- ◆ операционная система Microsoft® Windows™ версии не ниже, чем 3.1.
- ◆ Программа поддерживает работу со всеми сетями 100%-но совместимыми с Microsoft® Windows™.

Шрифты, используемые программой

Для нормальной работы программы необходимо наличие следующих шрифтов:

- ◆ MS Sans Serif, Arial Суг - для отображения символьной информации на экране монитора
- ◆ Pragmaica - для вывода печатных форм

Установка программы на жестком диске

Система снабжены автоматической программой установки и все, что требуется от пользователя — это вставить дискету, запустить программу установки и ответить на несколько несложных вопросов.



Для установки программы необходим полный доступ к системным или совместно используемым файлам. Поэтому перед запуском программы установки следует закрыть все активные приложения.

Запуск программы установки

Ниже приведены последовательности действий, которые надо выполнить для запуска программы установки в зависимости от того, какая операционная система установлена на вашем компьютере.

Нерусифицированная Windows 3.1

- ◆ вставьте установочную дискету в дисковод.
- ◆ выберите пункт Run в меню File Program Manager'a.
- ◆ в появившемся диалоге наберите a:setup (или b:setup, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- ◆ далее будет работать программа установки.

Русифицированная Windows 3.1

- ◆ вставьте установочную дискету в дисковод.
- ◆ выберите пункт Выполнить в меню Файл Диспетчера Программ.
- ◆ в появившемся диалоге наберите a:setup (или b:setup, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- ◆ далее будет работать программа установки.

Нерусифицированная Windows95

- ♦ вставьте установочную дискету в дисковод.
- ♦ выберите команду Run в меню Start.
- ♦ в появившемся диалоге наберите a:setup (или b:setup, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- ♦ далее будет работать программа установки.

Русифицированная Windows95

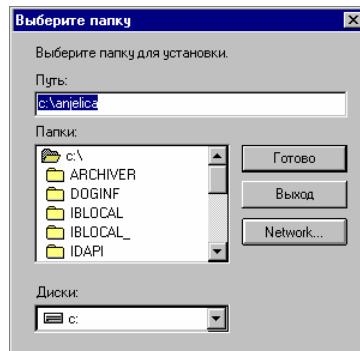
- ♦ вставьте установочную дискету в дисковод;
- ♦ выберите команду Выполнить в меню Старт;
- ♦ в появившемся диалоге наберите a:setup (или b:setup, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- ♦ далее будет работать программа установки.



Перед началом работы программа установки выдаст на экран сообщение об авторском праве, а также покажет текст, находящийся в файле readme.txt. Этот файл содержит важную информацию об установке программы и сведения о последних изменениях еще не отраженных в документации. Обязательно прочтите этот текст перед установкой программы "Анжелика - Бухгалтер" на вашем компьютере. Продвижение к следующему экрану программы установки производится с помощью кнопки Далее, для возврата к предыдущему экрану воспользуйтесь кнопкой Назад, а для прекращения установки - кнопкой Выход.

Ввод каталога

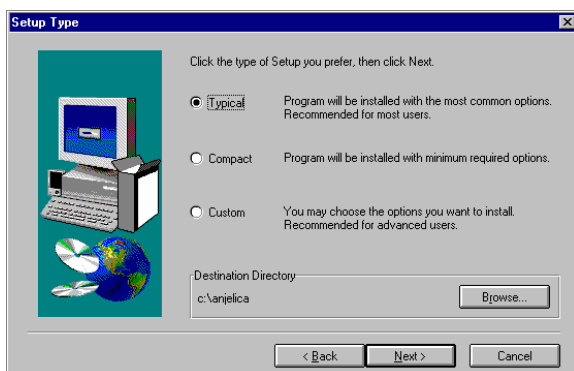
По умолчанию Система будет установлена в подкаталог Anjelica корневого каталога на жестком диске c:\. Если вы хотите указать другой путь необходимо либо набрать его вручную, либо воспользоваться кнопкой Список и выбрать или внести его в появившемся диалоговом окне выбора пути установки.



Ввод пути для установки программы.

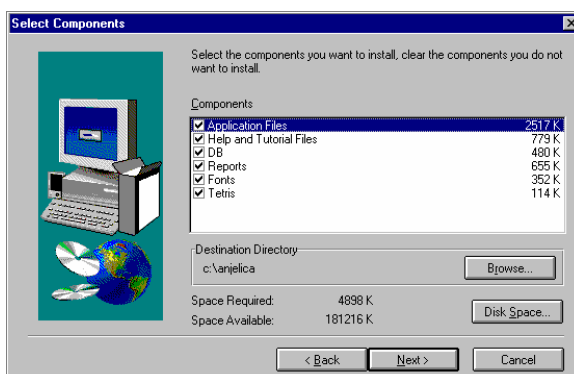
Выбор типа установки программы

После указания пути установки Система запросит сведения о типе установки. Пользователю предлагается три типа установки: Типичная (Typical) - для установки программы в стандартной конфигурации; Компактная (Compact) - без установки файлов отчетов по налоговым платежам и платежам в другие фонды; Пользовательская (Custom) - установка с возможностью самостоятельного выбора компонентов для установки (рекомендуется только опытным пользователям).



Диалоговое окно для выбора типа установки программы

При выборе Пользовательской типа установки программа предложит указать необходимые для установки компоненты.



Диалоговое окно для выбора компонентов программы

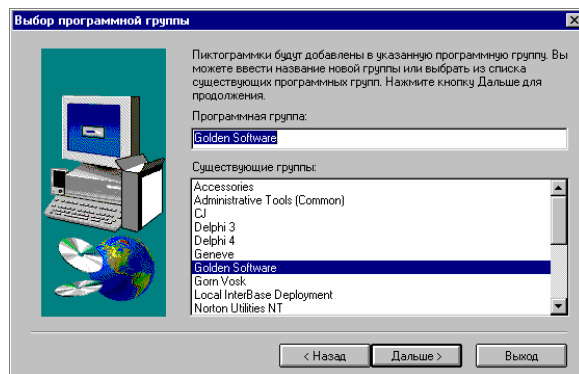
Перечень компонентов для установки

Наименование	Назначение и особенности заполнения
<i>Application Files</i>	Выполняемые файлы программы
<i>Help and Tutorial Files</i>	Файлы справки и обучающая система
<i>DB</i>	Базы данных
<i>Reports</i>	Файлы шаблонов для отчетных форм
<i>Fonts</i>	Файлы шрифтов, используемых программой
<i>Tetris</i>	Игровая программа компании Golden Software, предоставляемая Вам для эксплуатации бесплатно

Создание программной группы (папки)

После выбора компонентов, программа установки предложит создать программную группу (папку), куда будут помещены пиктограммки, относящиеся к Системе.

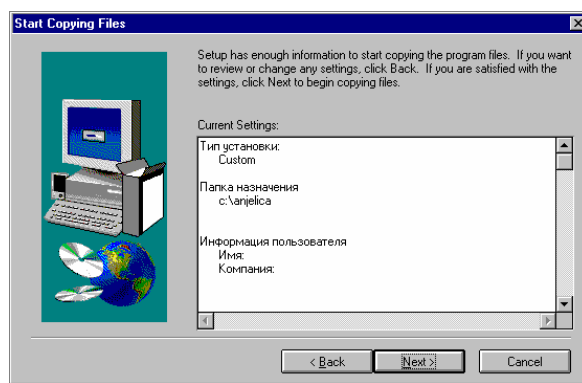
Можно выбрать из списка уже существующую группу (папку) (в этом случае пиктограммки будут добавлены к ее содержимому), а можно ввести новое название и программа установки создаст такую группу (папку).



Выбор названия программной группы (папки).

Просмотр информации по установке программы

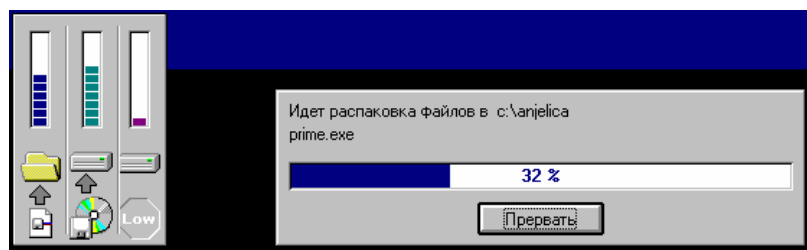
Затем программа установки выведет на экран сведения о выбранных Вами параметрах установки.



Просмотр информации по параметрам установки.

Копирование файлов на диск

После просмотра информации о параметрах установки программы начнется, собственно, копирование файлов на жесткий диск. В любой момент этот процесс можно прервать.

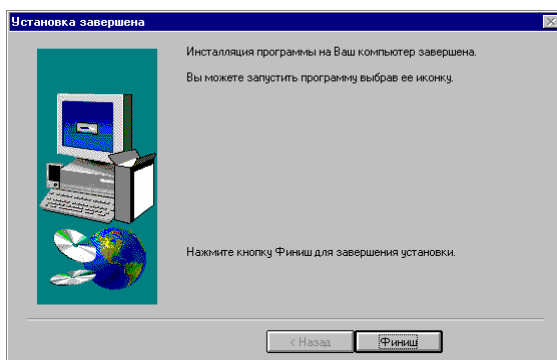


Идет копирование файлов на жесткий диск.

Так как файлы программы расположены на двух дискетах после переноса файлов с первой (с пометкой «Установочный диск»), Система предложит вставить в дисковод вторую дискету (с пометкой «Диск 2»). Для продолжения установки вставьте требуемую дискету в дисковод и нажмите кнопку ОК.

Завершение установки

Если установка прошла успешно, все файлы были скопированы, программная группа (папка) создана в соответствии с пожеланиями пользователя, на экран будет выведено завершающее диалоговое окно следующего содержания:



Завершающее диалоговое окно.

Установка обновленной версии программы

Программа "Анжелика - Бухгалтер" может претерпевать изменения из-за изменений законодательства, вследствие усовершенствования программы и т. д. В связи с этим возникает необходимость установки новой программы с сохранением введенных ранее данных. Для этого Вам необходимо повторить всю процедуру установки программы с одной лишь разницей - при установке новой версии необходимо указать в качестве пути для установки тот каталог, в котором установлена Ваша программа. Во время первого запуска программы Система произведет автоматическую проверку совместимости и индексацию баз данных, что может занять несколько минут в зависимости от производительности Вашего компьютера и количества введенных данных.



Для предотвращения потери данных при установке новой версии программы рекомендуется сделать архивную копию перед началом установки.

Установка программы в сети

Программа "Анжелика - Бухгалтер" может работать в любой одно-ранговой сети полностью совместимой с Microsoft Windows.

Для установки программы в сети необходимо:

- ♦ Выделить один из компьютеров, который будет исполнять роль файл-сервера (т.е. на нем будут физически храниться файлы базы данных).
- ♦ На этом компьютере (в дальнейшем файл-сервере) установить Систему на жесткий диск (см. предыдущий параграф — Установка программы на жестком диске).
- ♦ На всех компьютерах, которые будут работать с программой в сети, подключить диск файл-сервера, на котором установлена Система.



Для каждого компьютера диск файл-сервера, на котором установлена Система, должен быть виден под одним и тем же обозначением. Как правило, букву диска файл-сервера, под которой он будет виден с удаленного компьютера, можно задать при подключении этого диска.

- ♦ На каждом компьютере, который будет работать с программой в сети, установить программу, причем в ходе установки надо указать подключенный диск файл-сервера.
- ♦ На каждом компьютере, который будет работать с программой "Анжелика - Бухгалтер" в сети, настроить вспомогательную библиотеку PXENGCFG (она устанавливается автоматически при установке программы) таким образом, чтобы путь размещения файла сетевого контроля указывал на каталог с Системой на файл-сервере.

Конфигурация PXENGCFG

PXENGCFG — это библиотека, которую Система использует для работы с базами данных. Программа установки автоматически настраивает PXENGCFG и, как правило, вме-

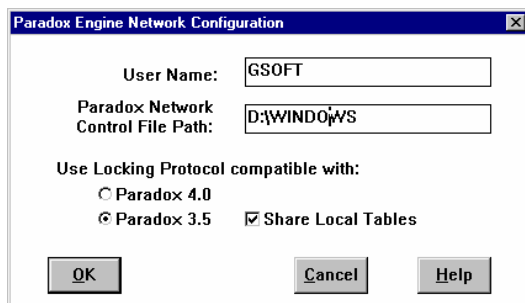
вмешательство пользователя требуется только при установке в сети или после сбоя на винчестере.

Установка сетевого пути

Для того чтобы указать каталог, где будет размещаться файл сетевого контроля необходимо:

Запустить утилиту настройки PXENGCFG (соответствующая пиктограмма находится в папке с пиктограммами программы "Анжелика - Бухгалтер", созданной в процессе установки).

Нажать кнопку Network Configuration в появившемся на экране монитора окне в поле Paradox Network Control File Path путь к файлу сетевого контроля, а также в группе переключателей Use Locking Protocol compatible with выбрать переключатель Paradox 4.0:



Диалоговое окно установки пути файла сетевого контроля

Затем при выходе из программы конфигурации необходимо ответить утвердительно на запрос о сохранении измененных параметров.

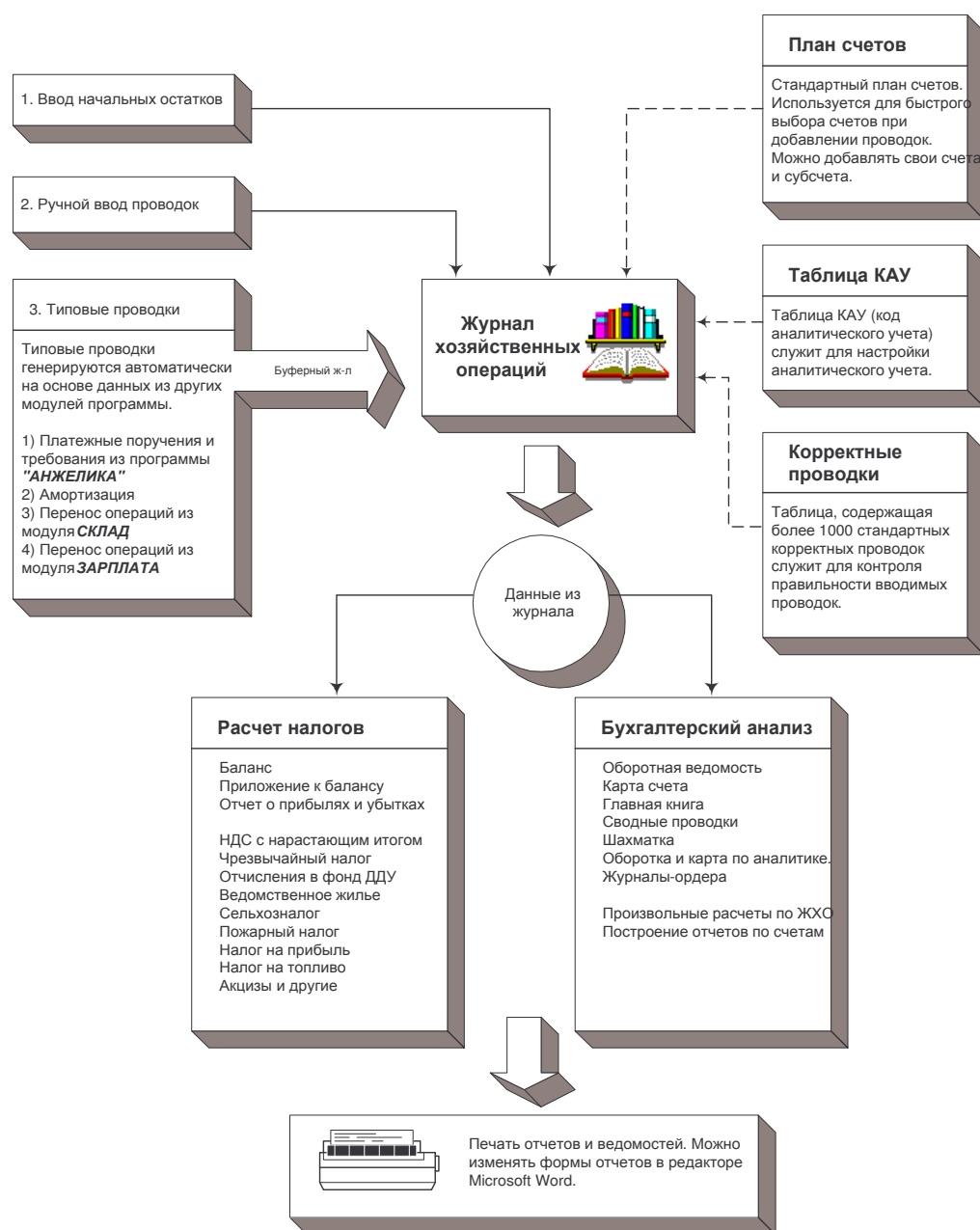
Введение в работу системы

Общие принципы

Функционирование системы осуществляется в операционной среде Windows (версии 3.1, 3.11, 95, 98, NT). Для нее справедливы все характерные приемы работы для приложений в данной операционной среде: система поддерживает использование мыши, функциональных клавиш, принципы построения окон диалога и работу с пунктами меню.

Принципы построения системы

Функционально автоматизацию бухгалтерского учета с помощью Системы можно разбить на несколько стадий.



Принципиальная схема работы программы

- ◆ **На первой стадии** производится документальное оформление фактов хозяйственной деятельности: оформление и регистрация финансово-платежных документов (документы на производство платежей, перемещение материальных ценностей и т. д.)
- ◆ **Вторая стадия** — отображение совершенных операций на счетах бухгалтерского учета. На данной стадии происходит накопление информации для синтетического учета (о составе и движении хозяйственных средств предприятия в обобщенном виде в едином денежном выражении), а также для аналитического учета (детальная информация не только в денежном, но и в количественном выражении).
- ◆ **Третья стадия** — формирование отчетов. В зависимости от назначения различают внутреннюю и внешнюю отчетность. Внешняя - для заинтересованных физических и юридических лиц. Внутренняя определяется внутренними потребностями самого предприятия и служит для накопления информации о движении на счетах в количественном и денежном выражении на счетах бухгалтерского учета.
- ◆ **На четвертой стадии** производится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Термины и их значения

Ниже приведены используемые в руководстве по работе с Системой термины и их значения:

Таблица 1. Термины, используемые в руководстве

Термины	Значение
Система	Система автоматизации бухгалтерского учета "Анжелика - Бухгалтер"
Меню	Список вариантов для выбора, содержащий перечень доступных Вам функций, действий или пунктов меню следующего уровня
Выбор пункта меню	Означает, что необходимо с помощью "мыши" или стрелок клавиатуры переместить курсор на название пункта меню и нажать левую кнопку "меню" или клавишу Enter
Курсор	Специальный знак на экране монитора для выделения пункта меню, названия раздела, варианта действий, записи в поле редактирования. В зависимости от возможного текущего действия может иметь разный вид.
Данные	Последовательность символов алфавита, специальных символов, цифр, имеющая некоторый заранее установленный смысл, например, значения характеристик объектов учета: наименование, дата, сумма и т.д.
Диалоговое окно	Прямоугольная часть на экране монитора, содержащая обычно некоторую форму, документ, список.
Запись	Совокупность данных, относящихся к одному объекту учета
Поле	Часть изображенного на экране документа, формы, предназначенная для отображения цифровых или символьных данных
Выпадающий список	Форма организации данных, в свернутом виде содержащая одну строку, а при обращении к нему позволяет получить перечень заранее установленных альтернатив выбора
Пиктограмма, кнопка	Графическое изображение пункта выбора меню, вынесенное отдельно для ускоренного доступа к определенной команде меню. Обычно применяется для наиболее часто используемых команд.
Раздел	Часть Системы, отвечающая за какие-то определенные операции, имеющие одинаковое смысловое значение
Аналитика (код аналитического учета - КАУ)	Признак более углубленного учета (по отношению к синтетическому учету), позволяющий производить более детализированный учет по выбранным синтетическим счетам плана бухгалтерских счетов

Управление Системой

Для управления работой Системы и отображения информации применяются следующие типы объектов:

- ◆ Экран программы и Центр управления;

- ◆ Таблицы и диалоговые окна для просмотра и редактирования документов со своими инструментами панелей, набор которых определяется возможностью проведения тех или иных операций.

В верхней части основного окна Системы содержится полоса меню, чуть ниже находится панель инструментов для быстрого доступа к некоторым командам с помощью мыши.

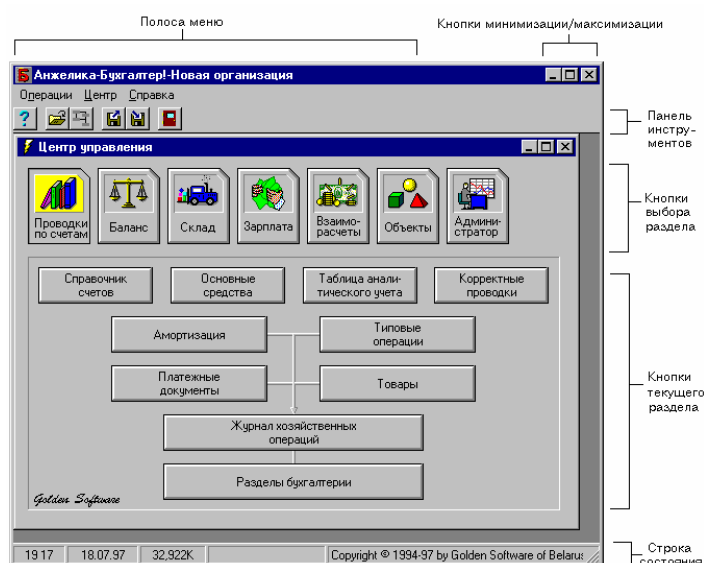
Центр Управления, изображенный на рисунке *Экран программы "Анжелика - Бухгалтер"*, является основным окном. Он используется для быстрой навигации по бухгалтерской системе. Все операции разбиты на несколько подразделов: "Проводки по счетам", "Баланс" и т.д. Для перехода в нужный подраздел необходимо нажать соответствующую кнопку в верхней части Центра Управления. Затем нажмите на необходимую кнопку. В результате откроется соответствующая таблица или диалоговое окно. Например, чтобы просмотреть или отредактировать план счетов, необходимо совершить щелчок левой кнопкой мыши на кнопке "Проводки по счетам" (эта группа кнопок изображена на рис. *Экран программы "Анжелика - Бухгалтер"*), затем аналогично щелкнуть на кнопке "План счетов".

Центр Управления содержит кнопки для доступа к основным командам и операциям. Операции, вызываемые из Центра Управления, можно также вызвать, используя команды из пункта меню Центр. Стрелочки, соединяющие кнопки, показывают логическую взаимосвязь между различными операциями. Например, в разделе "Проводки по счетам", показанном на рисунке *Экран программы "Анжелика - Бухгалтер"*, четыре кнопки (Платежные документы, Товары, Типовые операции и Амортизация) служат для автоматического создания и переноса типовых проводок в журнал хозяйственных операций, что и демонстрируется в виде стрелочек. С другой стороны, журнал хозяйственных операций связан с кнопкой Разделы бухгалтерии, которая открывает тот же журнал, но разбитый на разделы.

Меню и панель инструментов

Центр Управления является наиболее удобным, но не единственным способом для запуска различных команд и операций. Для этих целей можно использовать меню и панель инструментов. Данный раздел описывает принципы работы с меню и панелью инструментов. Он не содержит подробного описания команд, и является обзором. Подробное описание каждой команды меню можно найти в соответствующих главах.






Панель инструментов - это строка иконок, расположенная под полосой главного меню. Она обеспечивает быстрый доступ к некоторым командам с помощью мыши (щелчок левой кнопкой мыши на соответствующей кнопке-иконке).



Экран программы "Анжелика - Бухгалтер"

В зависимости от режима работы на панели могут появляться следующие иконки (пиктограммы):

Таблица 2. Иконки на панели инструментов

Пиктограмма	Описание команды
	Вызов справочной системы
	Открытие окна диалога для выбора, добавления и удаления фирмы
	Активизирует Центр Управления
	Печатает текущую ведомость, отчет или таблицу
Редактирование в таблицах	
	Добавление записи в таблицу
	Удаление записи из таблицы
	Редактирование текущей записи в таблице
	Копирование текущей записи в таблице
	Редактирование поля
Поиск и замена	
	Вызывает диалоговое окно для поиска
	Повтор поиска
	Вызывает диалоговое окно для замены
	Запуск расчета для баланса, всех отчетов, зарплаты и т.п.
Архивное копирование	
	Восстановление из архива
	Архивное копирование: запись
Управление окнами	
	Располагает окна в виде вертикальной черепицы
	Располагает окна в виде каскада
	Располагает окна в виде горизонтальной черепицы
	Выход из программы

Все действия, выполняемые программой, реализованы в виде команд меню. Наиболее часто вызываемые команды представлены в виде пиктограмм на панели инструментов для быстрого доступа с помощью мыши.

Система меню Системы контекстно-зависимая, то есть количество и содержание пунктов меню зависит от текущей ситуации (контекста). Если нет открытых таблиц, то доступны три пункта меню:

- ◆ Операции - содержит общие команды: выбор фирмы, калькулятор, выход из программы
- ◆ Центр - соответствует командам Центра Управления, содержит некоторые дополнительные команды
- ◆ Справка - команды для вызова справочной системы (Help)

При открытии какой-либо таблицы дополнительно появляются следующие пункты:

- ◆ Редактирование - команды для редактирования данных в таблице
- ◆ Таблица - команды для изменения установок в таблицах
- ◆ Поиск - команды для поиска и замены в таблицах
- ◆ Окно - команды для манипуляции с окнами (каскад, черепица, закрытие)

Для доступа к командам меню можно использовать мышь или клавиатуру.

Таблица 3. Клавиши при работе с меню

Клавиша	Действие
<F10>	Активизация меню.
Влево/Вправо	Перемещение по пунктам главного меню
Вверх/Вниз	Перемещение по пунктам вложенного меню
<ALT>+буква	Активизация пункта меню. Здесь буква - подчеркнутая буква в названии пункта меню, например, ALT+П - вызов меню <u>П</u> оиск
<ALT>+Пробел	Вызов системного меню приложения
<ALT>+ "-"	Вызов системного меню дочернего окна

Принципы работы с таблицами

Основной режим программы — это работа с таблицами. Например, ведение журнала хозяйственных операций — это фактически добавление, редактирование и удаление записей (проводок) таблицы Журнал хозяйственных операций. Практически все данные представлены в виде таблиц: товары на складах, план счетов, список корректных проводок и т.д. Принципы работы одинаковы для всех таблиц. Данный раздел посвящен технике работе с таблицами. Будем использовать следующую терминологию. Каждую строку таблицы с данными будем называть *записью*. Какой-то конкретный элемент записи будем называть *полем*. Например, одна проводка, введенная в журнал хозяйственных операций, представляет собой запись. А например, счет по дебету — это поле.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	Наименование опер
1. 6.1997	01	51	25,000,000	Автомашина ЗАЗ 980М		Приобретение а/м
16. 7.1997	20	02	2,500,000		Автомашина ЗАЗ 980М	Начислена амортизация на Авто
			27,500,000			

Таблица Журнал хозяйственных операций

Команды из пункта меню Редактирование используются для изменения данных в таблицах:

- ◆ Добавить — добавляет новую запись в таблицу (например, новую проводку в журнал хозяйственных операций). При выборе данной команды или соответствующей иконки на панели инструментов открывается диалоговое окно для ввода данных. Для каждой таблицы поля данных свои. Например, при добавлении новой проводки появится диалоговое окно Редактирование хозяйственной операции. Подробное описание полей диалоговых окон можно найти в соответствующих главах данного руководства.

Диалоговое окно Редактирование хозяйственной операции

- ◆ Удалить — удаление записи таблицы. С помощью мыши, удерживая нажатой клавишу *Shift*, можно выделять несколько записей и затем их удалять.
- ◆ Скопировать — копирует текущую запись в таблице. Используйте данную команду, если вам необходимо ввести данные, которые лишь немного отличаются от уже введенной записи. Например, проводка по начислению налога, может отличаться только суммой и датой.
- ◆ Редактировать поле — Команда позволяет редактировать значение текущего элемента.
- ◆ Команды из меню Таблица используются для изменения различных параметров таблиц:
- ◆ Установки... — Открывается диалоговое окно для установки цветов, шрифтов, выравнивание для всей таблицы и ее составных частей
- ◆ Показывать итогов - Показывает строчку Итого в нижней части таблицы
- ◆ Установить пароль - Открывает диалоговое окно для установки, изменения и удаления пароля

Мышь и клавиатура используются для манипуляций с таблицами. С их помощью можно производить следующие действия над таблицами:

- ◆ Перемещение по таблице
- ◆ Перетаскивание столбцов таблицы
- ◆ Изменение ширины столбца таблицы
- ◆ Изменение шрифтов в таблице
- ◆ Изменение цветов таблицы

Перемещение по таблице

Для перемещения по таблице используются следующие клавиши:

Таблица 4. Клавиши при работе с таблицами

Клавиша	Действие
Стрелочки	Перемещение по полям таблицы вверх, вниз, вправо, влево.
PageUp/PageDn	Перемещение на страницу вверх / вниз.
CTRL + ENTER	Редактирование текущего поля. То же, что и команда меню Редактирование Редактировать поле.
SHIFT + Вверх/Вниз	Выделение строк таблицы вверх или вниз от текущей строки.
TAB	Перемещение на следующий элемент таблицы.
INSERT	Добавление новой записи в таблицу. То же, что и команда меню Редактирование Добавить.

<i>ALT + F5</i>	Копирование текущей записи в таблице. То же, что и команда меню Редактирование Скопировать.
<i>DEL</i>	Удаление записи из таблицы. То же, что и команда меню Редактирование Удалить.
<i>F3</i>	Поиск записи в таблице. То же, что и команда меню Поиск Найти.
<i>F4</i>	Поиск и замена записи в таблице. То же, что и команда меню Поиск Заменить.
<i>SHIFT + F3</i>	Повтор поиска записи в таблице. То же, что и команда меню Поиск Следующее.

Для передвижения по таблице с помощью мыши используются горизонтальная и вертикальная линейка прокрутки, находящиеся у нижней и правой границ окна.

Для таблиц с большим количеством записей удобно использовать команду меню Редактирование|Переход на запись, которая перемещает курсор таблицы по заданному номеру записи.

Перетаскивание столбцов таблицы

Перетаскивание столбцов таблицы производится с помощью мыши. Для этого, указав курсором на некоторый столбец, нажмите левую кнопку мыши, и не отпуская ее, переместите столбец в желаемое положение и отпустите кнопку. Таким образом, столбцы таблицы можно расположить в произвольном порядке.

Изменение ширины столбца таблицы

Изменение ширины столбца таблицы производится с помощью мыши. Для этого, указав на разделительную линию (при этом курсор примет форму двойной стрелки), нажмите левую кнопку мыши, и не отпуская ее, переместите разделительную линию в желаемое положение, затем отпустите кнопку.

Аналогичным образом можно изменять высоту строки заглавия или строки Итого.

Изменение шрифтов в таблице

Различные шрифты можно устанавливать для следующих объектов: заглавие столбца, столбец, строка итога, вся таблица. Выбор шрифта производится с помощью мыши. Для этого, указав мышью на желаемый объект, нажмите правую кнопку мыши, из всплывшего меню, выберите команду Шрифт..., затем с помощью окна диалога установите желаемый шрифт.

Изменение цветов таблицы

Различные цвета можно устанавливать для следующих объектов: заглавие столбца, столбец, вся таблица. Выбор цвета производится с помощью мыши. Для этого, указав мышью на желаемый объект, нажмите правую кнопку мыши, из всплывшего меню, выберите команду Цвет..., затем с помощью окна диалога установите желаемый цвет.

Связанные таблицы

Некоторые документы содержат несколько связанных таблиц. Для таких таблиц, кроме стандартных действий (изменение шрифтов, цвета), можно изменять взаимное расположение связанных таблиц.

Чтобы изменить взаимное расположение связанных таблиц:

- ◆ Укажите на область между таблицами
- ◆ Когда указатель мыши примет вид индикатора разбиения, переместите его на нужную позицию

Контекстное меню

При работе с таблицами, Система позволяет осуществлять проведение некоторых операций по настройке параметров таблиц путем выбора из контекстного меню, которое вызывается нажатием правой кнопки “мыши” над одним из столбцов таблицы. Кроме того, в контекстном меню присутствует команда (Импорт в текст ...), позволяющая переносить содержание таблицы в текстовый файл с разделителями. Затем полученный текстовый файл можно использовать в других приложениях (например, в Microsoft Excel) для проведения дальнейших расчетов или получения произвольных печатных форм.

Принципы работы с диалоговыми окнами

Диалоговое окно - это окно, временно появляющееся на экране для получения подтверждения или установки параметров. Обычно диалоговое окно содержит параметры, которые вы должны установить или определить, прежде чем запустить на выполнение связанную с ним команду.

В программе ввод и корректировка данных в таблицах (журнале хозяйственных операций, ведомостях, отчетах и т.п.), установки параметров производятся с помощью диалоговых окон. Этот тип окна обычно содержит поля для ввода данных, переключатели опций и кнопки. (См. предыдущий рисунок Диалоговое окно Редактирование хозяйственной операции.)

Все окна диалога характеризуются одинаковыми свойствами. Практически во всех диалоговых окнах присутствуют кнопки ОК и Отмена. Кнопка ОК (в некоторых случаях Старт или Продолжить) - это кнопка, нажимаемая по умолчанию. При ее нажатии либо запускается на выполнение соответствующая команда или расчет, либо при вводе данных в таблицы сохраняются сделанные изменения. При вводе данных для некоторых типов данных присутствует также кнопка Клиенты, которая позволяет быстро выбирать фирму или организацию из списка клиентов. Аналогично можно производить подстановку необходимых данных с помощью кнопки Добавить КАУ (Код аналитического учета). Информацию об этих кнопках см. в описании интересующего Вас окна диалога. Для некоторых стандартных полей (клиенты, номер счета) можно осуществлять выбор нужного элемента из выпадающего списка. Для этого необходимо нажать небольшую кнопку (со стрелкой вниз), расположенную с правой стороны от поля, а далее выберите нужный элемент из выпавшего списка, используя для просмотра линейку прокрутки (скроллинг).

При выборе опций и вводе данных можно использовать мышь, но также поддерживаются и определенные комбинации клавиш. Вот некоторые стандартные клавиши при работе с окнами диалога в программе "Ангелика-Бухгалтер!":

Таблица 5. Клавиши при работе с диалоговыми окнами

Клавиши	Функция
<i>TAB</i>	Перемещает курсор на следующее поле (слева направо, сверху вниз).
<i>SHIFT+TAB</i>	Перемещает курсор на предыдущее поле.
<i>ALT + буква</i>	Перемещает курсор к кнопке или группе, у которой подчеркнутая буква совпадает с введенной буквой.
<i>Стрелочки</i>	Перемещает курсор от одной опции к другой в группе опции.
<i>ENTER</i>	Нажимает выбранную кнопку. Если курсор не находится на кнопке, то нажимает кнопку по умолчанию (кнопка ОК).
<i>ESC</i>	Закрывает диалоговое окно без выполнения команды, или без сохранения сделанных изменений. Тоже, что и выбор кнопки Отмена.
<i>ALT + вниз</i>	Открывает выпадающий список.
<i>ALT + вниз / вверх</i>	Выбирает пункт в выпадающем списке.
<i>Пробел</i>	Отменяет выбор в выпадающем списке, отмечает/убирает отметку опции.
<i>CTRL + /</i>	Отмечает все пункты в списке.

<i>CTRL + I</i>	Убирает отмену на всех пунктах меню, кроме текущего.
<i>SHIFT + стрелочка</i>	Выделяет блок в текстовом поле.
<i>SHIFT + HOME</i>	Выделяет блок от текущей буквы до первой буквы в текстовом поле.
<i>SHIFT + END</i>	Выделяет блок от текущей буквы до последней букве в текстовом поле.

Начинаем работать

При первом запуске программы Система произведет создание необходимых структур данных на Вашем компьютере. Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от производительности компьютера. В процессе создания структур данных Вам будет предложено заполнить реквизиты Вашей организации (их можно заполнить и изменить позднее, но на данном шаге необходимо внести хотя бы название организации).

Программа разбита на разделы, каждый из которых имеет свою функциональную нагрузку:

- ♦ Операции по счетам - предназначен для ввода бухгалтерских проводок и ведение справочников напрямую связанных с проводками данных (таких как справочник счетов и таблица аналитического учета).
- ♦ Баланс - предназначен для получения полной бухгалтерской отчетности по введенным данным (карта счета, оборотная ведомость, главная книга, шахматка, журналы ордера, отчеты в налоговую инспекцию и различные фонды, баланс, приложение к балансу, отчет о прибылях и убытках).
- ♦ Склад - предназначен для учета МЦ и МБП в разрезе складов и материально-ответственных лиц предприятия.
- ♦ Зарплата — предназначен расчет зарплаты и налогов по ней, формирование проводок в ЖХО.
- ♦ Взаиморасчеты - данный раздел предназначен для учета, каких-то операций не затрагивая данные официального бухучета.
- ♦ Объекты - предназначен для ведения внутреннего хозрасчета, не затрагивая данные бухучета и моделирования несложных экономических ситуаций.
- ♦ Администратор - предназначен для ведения основных справочников и выполнения сервисных функций.



Заметим, что собственно бухгалтерский учет в программе представляют первые четыре раздела, остальные не влияют на бухгалтерию и служат для внутренних целей предприятия.

Работу с Системой целесообразно начать с установки необходимых настроек и заполнения справочников, содержащих информацию, значительно упрощающую работу с Системой в дальнейшем.

Настройка Системы

Для настройки Системы в соответствии с Вашими требованиями необходимо выбрать из меню Операции пункт Установки. В появившемся диалоговом окне Установка (рис. 4) необходимо внести необходимые значения.

Диалоговое окно "Установки" содержит следующие элементы:

- Дата начала ведения учета: [поле ввода]
- Округлять зарплату до: [1000]
- Округлять налоги по з/п: [1000]
- Округлять амортизацию до: [1000]
- Относить амортизацию на: [20]
- Баланс в: [1000]
- Амортизация МБП: ☒ 50% ☐ 100%
- ☒ Учет товаров по средним ценам
- Дата начала ведения кассы: [поле ввода]
- Номер 1-й страницы: [1]
- Кнопки: ОК, Отмена

Диалоговое окно Установки

Таблица 6. Назначение полей диалогового окна Установки

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
<i>Дата начала ведения учета</i>	В данном поле необходимо указать дату, с которой Вы начали вести учет с помощью Системы. В дальнейшем эта дата будет использоваться при закрытии периода, поэтому необходимо внести в данное поле реальное значение даты
<i>Округлять зарплату до</i>	Указывается число, до разрядов которого производится округление при начислении заработной платы (например, 1 - округление до рублей, 1000 - округление до тысяч рублей)
<i>Округлять налоги по з/п</i>	Указывается число, до разрядов которого производится округление при начислении налогов на заработную плату (например, 1 - округление до рублей, 1000 - округление до тысяч рублей)
<i>Округлять амортизацию до</i>	Указывается число, до разрядов которого производится округление при начислении амортизации (например, 1 - округление до рублей, 1000 - округление до тысяч рублей)
<i>Относить амортизацию на</i>	Указывается счет, на дебет которого будет, производится начисление амортизации
<i>Баланс в</i>	Необходимо указать число, в разрядах которого будет производиться печать баланса предприятия (например, 1 - в рублях, 1000 - в тысячах рублей)
<i>Амортизация МБП</i>	Селективный переключатель. Выбор значения (50% или 100%) производится исходя из того, каким образом на предприятии производится списание МБП. 50% - для случаев, когда 50% стоимости МБП производится в начале эксплуатации, а оставшиеся 50% - по мере износа. 100% - для списания 100% стоимости МБП сразу при вводе в эксплуатацию
<i>Учет товаров по средним ценам</i>	Активизация данного поля позволит учитывать товары на складах по средним ценам. Если данное поле активизировано, то в последствие нельзя изменять его значение
<i>Дата начала ведения кассы</i>	Дата с которой на предприятии осуществляется ведение кассовой книги с помощью программы Анжелика Бухгалтер
<i>Номер 1-й страницы</i>	Номер страницы с которой начинается нумерация кассовой книги

Заполнение справочников

Для начала работы с Системой необходимо заполнить или отредактировать следующие справочники:

- ◆ Справочник счетов
- ◆ Таблица аналитического учета
- ◆ Единицы измерения (если необходимо вести аналитический учет по количественным показателям)
- ◆ Количественный учет по аналитике

Заполнение остальных справочников можно произвести в процессе работы с Системой.

Справочник счетов

Справочник счетов - это таблица, содержащая список счетов, соответствующий текущему плану счетов, установленным законодательством РБ. Вам необходимо просмотреть его и в зависимости от потребностей Вашего предприятия добавить или откорректировать необходимые счета и субсчета. При этом необходимо учитывать следующие факторы, что все расчеты в системе осуществляются на основании счетов и аналитике по ним, т.е. если по одному счету возможна двоякая трактовка информации (например: на счет затрат могут идти как материальные затраты, так и нематериальные затраты, что влияет на НДС), то такой счет должен быть либо разбит на субсчета, либо по счету должна быть определена аналитика.

Ввод счетов и субсчетов осуществляется в разделе "Проводки по счетам", с помощью команды "Справочник счетов".

Счет	Расшифровка	Форма для печати	Вид счета	Раздел
01	Основные средства	Простое сальдо	Активный	Основные средства
01.01	Здания	Простое сальдо	Активный	
01.02	Сооружения	Простое сальдо	Активный	
01.03	Придаточные устройства	Простое сальдо	Активный	
01.04	Машины и оборудование	Простое сальдо	Активный	
01.05	Инвентарь и принадлежности	Простое сальдо	Активный	
01.06	Рабочий скот	Простое сальдо	Активный	
01.07	Продуктивный скот	Простое сальдо	Активный	
01.08	Многолетние насаждения	Простое сальдо	Активный	
01.09	Другие виды основных средств	Простое сальдо	Активный	
01.10	Капитальные затраты в арендован	Простое сальдо	Активный	
01.11	Транспортные средства	Простое сальдо	Активный	

Окно просмотра и редактирования Справочника счетов

Так, например, для учета материальных и нематериальных затрат лучше открыть два субсчета, а для учета дебиторов и кредиторов определить аналитику (по умолчанию она так и определена).

Для добавления, удаления, редактирования справочника счетов воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов. При выборе команд для добавления, редактирования или копирования счетов/субсчетов на экране монитора появляется диалоговое окно Редактирование счета, в полях которого необходимо либо внести, либо изменить значения.

Счет		Сальдо		
Расшифровка				
Раздел				
		<input type="checkbox"/> Валютный счет <input type="checkbox"/> Не включать в главную <input type="checkbox"/> Забалансовый счет		
<input checked="" type="radio"/> Активный счет <input type="radio"/> Пассивный счет <input type="radio"/> Активно-пассивный счет				
Сохранить		Отменить		Справка

Диалоговое окно Редактирование счета

Таблица 6. Назначение полей диалогового окна Редактирование счета

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Счет	Номер счета или субсчета в плане счетов предприятия (в обозначении допустимы любые символы)
Сальдо	Выпадающий список с возможностью выбора одной из альтернатив для расчета сальдо в главной книге: Простое сальдо - итоговое дебетовое или кредитовое сальдо, Расширенное сальдо - отдельно сальдо по дебету с нарастающим итогом и отдельно по кредиту, Расширенное сальдо по аналитике - в дебетовой части сумма дебетовых сальдо по объектам аналитики и в кредите сумма кредитовых сальдо по объектам аналитики
Расшифровка	Наименование счета в плане счетов предприятия
Раздел	Наименование раздела, к которому будет относиться данный счет. Для упрощения формирования разделов в Системе предусмотрена следующая возможность: наименование раздела указывается только в соответствующем поле счета, начинающего раздел, а все остальные счета до следующего наименования раздела относятся к данному разделу
Валютный счет	Если счет является валютным, т.е. на нем учитываются средства предприятия в денежных единицах, отличных от национальных, то необходимо активизировать данное поле
Не включать в главную	Активизируйте данное поле в случаях, когда редактируемый счет или субсчет не нужно включать в главную книгу (например, по счету 60 имеются субсчета 60.01, 60.02, 60.03, а в главной книге необходимо видеть суммарные обороты по 60 счету. В такой ситуации необходимо установить данную опцию для субсчетов 60.01, 60.02, 60.03)
Забалансовый счет	Данная опция используется в случаях, когда наряду с балансовыми необходимо определить один или несколько забалансовых (не

можно определить один или несколько забалансовых (не корреспондирующих с балансовыми) счетов

Набор переключателей активности-пассивности счета

Выберите необходимый из трех переключателей: Активный счет, Пассивный счет, Активно-пассивный счет, в зависимости от того, каким из данных свойств обладает текущий счет. Используется для расчета сальдо в обратной ведомости и балансе предприятия.

Для сохранения произведенных изменений воспользуйтесь кнопкой Сохранить.



Обязательно отредактируйте Справочник счетов если:

- ♦ Вы используете в бухгалтерском учете по предприятию валютные счета - по умолчанию в Системе практически счета рублевые (кроме 52);
- ♦ на Вашем предприятии субсчета отличаются от приведенных в Справочнике счетов



Важным условием для правильной работы программы является использование для разделения номеров счетов и субсчетов знака ”.”(точка).

Справочник Таблица аналитического учета

Для оперативного управления и руководства предприятием, контроля и планирования объема материально-технического снабжения, учета затрат на производство, организации расчетов с рабочими и служащими, поставщиками требуются детальные, частные сведения, подробно характеризующие все стороны деятельности предприятия. Данные по синтетическим счетам недостаточны для этих целей. Поэтому необходимо вести учет по аналитическим счетам, которые открываются в развитие определенного синтетического счета в разрезе его видов, частей, статей, и где это требуется с оценкой информации в натуральном, трудовом и денежном выражении (т.е. в количественном).

Основой ведения аналитического учета в Системе является Таблица аналитического учета, которая позволяет определить для каких синтетических счетов необходимо вести аналитический учет, а также создать вложенную структуру для ведения аналитического учета. Система позволяет определить до 4-х уровней аналитики, т.е. для любого счета или субсчета можно определить от 1-го до 4-х видов аналитики.

Некоторые из справочников программы имеют специальное назначение или они могут использоваться другими модулями комплекса “Анжелика Плюс”, поэтому их необходимо использовать только для строго отведенных целей:

- ♦ Справочник Клиенты — справочник наименований организаций-клиентов с их реквизитами;
- ♦ Справочник Сотрудники - справочник сотрудников с их паспортными данными;
- ♦ Справочник Товары — справочник ТМЦ с их характеристиками;
- ♦ Справочник Основные средства - справочник ОС;
- ♦ Справочник Объекты — справочник объектов.

Остальные справочники, которые приводятся ниже, используются только для аналитического учета при ведении журнала хозяйственных операций и поэтому несмотря на свои названия могут использоваться Вами на свое усмотрения, т.е. произвольным образом:

- ♦ Направления реализации — для определения видов реализации продукции;
- ♦ Производственные подразделения — перечень отделов, бригад и т. д.;
- ♦ Виды средств — для указания видов средств;
- ♦ Виды валют — для указания наименований валют;
- ♦ Виды операций — для указания видов операций;
- ♦ Виды платежей — для указания видов платежей;
- ♦ Группы техники — для указания групп техники;
- ♦ Дочерние подразделения — для указания дочерних подразделений;
- ♦ Виды продукции — для указания видов продукции;



Порядок следования аналитики играет роль для построения некоторых отчетов, однако в некоторых случаях системой предусмотрено построение отчетов по аналитике вне зависимости следования уровней.

Заметим, что в начале работы необходимо четко установить по каким счетам и какая аналитика будет использоваться. В комплекте поставки, идет наиболее общий вид аналитики по счетам, если какая-то аналитика из предложенной не нужна, ее рекомендуется удалить, что позволит увеличить производительность Системы при произведении расчетов, построении отчетов и внесении исходной информации в журнал хозяйственных операций.



Изменения вида аналитического учета по счетам, по которым аналитика велась, может привести к искажению информации.



Важным фактором при определении аналитических признаков является и то, что впоследствии при формировании типовых операций возможно возникновение ситуации когда в типовой операции необходимо будет использовать связанные счета (например, затратные счета 20 и 26) с их аналитическими признаками, а такие счета будут иметь различную или установленную в разном порядке аналитики, что сделает невозможным формирование типовой операции в принципе.

Настройка параметров аналитического учета осуществляется в разделе "Проводки по счетам", с помощью команды "Таблица аналитического учета". При выборе данной команды на экране монитора появляется окно Таблица кодов аналитического учета (КАУ).

Счет	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень	4-й уровень
01	Основные средства			
02	Основные средства			
10	Товары			
20	Объекты			
26	Объекты			

Таблица кодов аналитического учета

Для добавления, удаления, редактирования перечня счетов и параметров аналитического учета воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов. При выборе команд для добавления, редактирования или копирования на экране монитора появляется диалоговое окно Объект аналитического учета по счету, в полях которого необходимо либо внести, либо изменить значения.

Объект аналитического учета по счету

№ счета: 02

1-й уровень аналитики: Основные средства

2-й уровень аналитики:

3-й уровень аналитики:

4-й уровень аналитики:

Сохранить Отмена Справка

Диалоговое окно Объект аналитического учета по счету

Таблица 7. Назначение полей диалогового окна Объект аналитического учета по счету

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
№ счета	Выпадающий список с планом счетов из которого можно выбрать требуемый счет/субсчет или внести его с клавиатуры
1-й уровень аналитики	Выпадающий список для выбора объектов аналитического учета для 1-го уровня аналитики
2-й уровень аналитики	Выпадающий список для выбора объектов аналитического учета для 2-го уровня аналитики
3-й уровень аналитики	Выпадающий список для выбора объектов аналитического учета для 3-го уровня аналитики
4-й уровень аналитики	Выпадающий список для выбора объектов аналитического учета для 4-го уровня аналитики



Будьте внимательны при заполнении таблицы аналитического учета. Изменение количества уровней аналитического учета возможно лишь при удалении записи из таблицы с последующим внесением нового, исправленного варианта для данного счета.

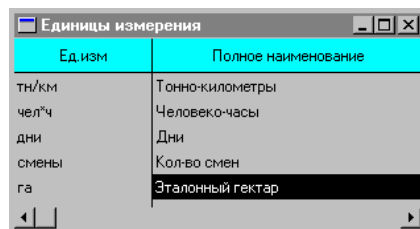
Затем при вводе проводок (когда Вы вводите номера счетов по дебету и кредиту), если по введенным счетам установлен аналитический учет в таблице КАУ, в окне диалога активизируются поля аналитики по дебету/кредиту. Если нажать кнопку со стрелочкой справа от поля аналитики по дебету/кредиту, то появится выпадающий список из которого можно выбрать объект по аналитике. В зависимости от того, какие данные установлены в таблице КАУ список будет содержать соответствующие данные. Например, для 60, 62, 76 счетов список будет содержать список клиентов, для 10 счета - это будет список материалов и т.д. Можно сохранять проводки и без указания КАУ, при этом программа выдает предупреждение, и соответственно данные по аналитическому учету будут отсутствовать. Если при вводе проводок вы хотите добавить новый КАУ (например, нового клиента при вводе проводки с 60 счетом), следует нажать кнопку Добавить КАУ. В зависимости от типа объекта появится диалоговое окно, например, для 60 и 62 счета появится диалоговое окно для ввода реквизитов клиента.

Диалоговое окно редактирования журнала хозяйственных операций

Справочник Единицы измерения

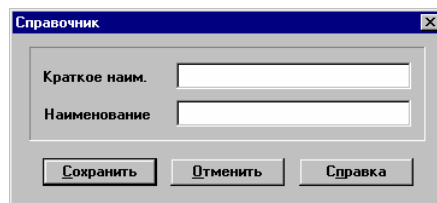
Данный справочник предназначен для внесения полного и краткого наименований единиц измерений для дальнейшего использования при определении аналитического учета для количественных показателей.

Вызов справочника Единицы измерения осуществляется из меню Центр при помощи команды Администратор. При вызове данного справочника на экране монитора появляется окно Единицы измерения.



Окно справочника Единицы измерения

Для добавления, удаления, редактирования единиц измерения воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов. При выборе команд для добавления, редактирования или копирования на экране монитора появляется диалоговое окно Справочник, в полях которого необходимо либо внести, либо изменить значения.



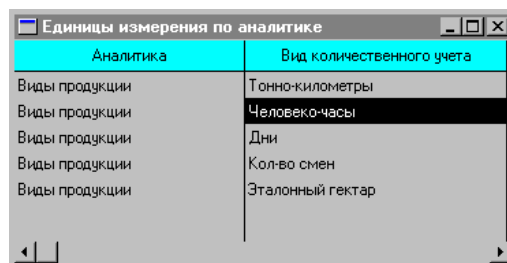
Диалоговое окно Справочник

В поле Краткое наим. необходимо внести обозначение единицы измерения (причем обязательно без пробелов), а в поле Наименование - полное наименование ед. измерения.

Справочник Количественный учет по аналитике

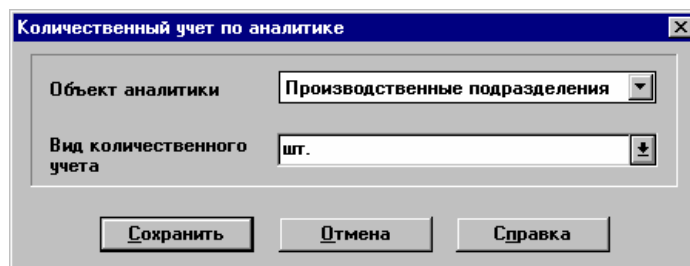
Данный справочник предназначен для сопоставления количественных показателей объектам аналитического учета.

Вызов справочника Количественный учет по аналитике осуществляется из меню Центр при помощи команды Администратор. При вызове данного справочника на экране монитора появляется окно Единицы измерения по аналитике.



Окно Единицы измерения по аналитике

Для добавления, удаления, редактирования справочника воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов. При выборе команд для добавления, редактирования или копирования на экране монитора появляется диалоговое окно Количественный учет по аналитике, поля которого представлены в виде выпадающих списков с информацией по объектам аналитики и единицами измерения, внесенными ранее в справочник единиц измерения.



Диалоговое окно Количественный учет по аналитике

Поле Объект аналитики предназначено для выбора типа объектов аналитического учета, а поле Вид количественного учета - для выбора количественного показателя по выбранному типу объекта аналитического учета.

После произведенных настроек можно приступить к непосредственной работе с Системой.



Максимальное количество количественных показателей для одного типа аналитических признаков может быть не более 5.

Учет драгметаллов в объектах ОС

В качестве примера применения количественного учета покажем, как организовать учет драгметаллов, содержащихся в объектах основных средств. Для этого:

- ◆ Заводим один уровень аналитического учета по счету 01. Для этого в Центре управления выбираем первую закладку — Проводки по счетам. Далее, нажимаем кнопку Таблица аналитического учета и в появившейся таблице находим строку со значением 01 в колонке Счет. Если такой строки нет, то необходимо нажать на кнопку Плюс на линейке инструментов и добавить ее. Если строка присутствует в списке, то, нажав кнопку Редактирование, устанавливаем для первого уровня значение — Основные средства¹.

Счет	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень	4-й уровень
01	Основные средства			
02	Основные средства			
10	Товары			
12	Товары			
13	Товары			
31	Клиенты			
31.01	Клиенты			
31.02	Клиенты			
60	Клиенты	Виды операций		

- ◆ В меню Центр—Администратор выбираем команду Единицы измерения. На экране откроется справочник единиц измерения:

Ед. изм.	Полное наименование
шт	Штuki
гр_з	Грамм золота
гр_с	Грамм серебра
гр_пл	Грамм платины

Если до этого момента над справочником не производились никакие действия, то единственная единица измерения, которая будет присутствовать в списке — Штука (сокращенное наименование шт.).

Используя кнопку Плюс на линейке инструментов необходимо добавить следующие единицы измерения: Грамм золота, грамм серебра, грамм платины.

Краткое наим.

Наименование

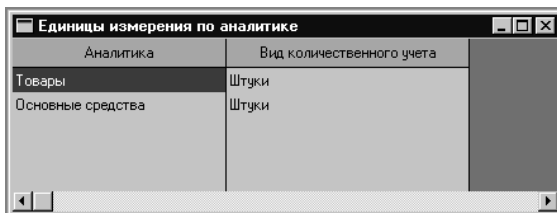


Внимание! В кратком наименовании единицы измерения нельзя использовать знаки арифметических операций: + - * /. Так как в последствии

¹ Данные действия необходимо выполнять только, если таблица аналитического учета не настроена должным образом. В стандартной поставке программы первый уровень аналитического учета для счета 01 изначально установлен в Основные средства.

при вводе формул они будут восприниматься как знаки операций, а не как часть наименования единицы измерения.

- ♦ В меню Центр — Администратор выбираем команду Количественный учет по аналитике. В открывшемся окне:



Добавляем три строки (используем, как обычно кнопку Плюс): Основные средства — гр_з, Основные средства — гр_с и Основные средства — гр_пл.

- ♦ Теперь при вводе проводки по оприходованию и вводу в эксплуатацию основного средства (обычно 01-08) можно будет не только выбрать конкретный объект основных средств, но и указать для него количественные показатели:

Для ввода количественных показателей необходимо после выбора объекта аналитического учета нажать кнопку # в разделе Аналитика по дебету — 1-й уровень.

Вид количественного показателя	Количество
Штуки	1
Грамм золота	0.0001
Грамм серебра	0.0055
Грамм платины	0.0044

И в появившемся диалоговом окне ввести значения количественных показателей.

Использование количественных показателей в расчетах и отчетах

После настройки количественного учета и ввода данных в журнал хозяйственных операций мы можем получать данные, к примеру, об общем содержании золота во всех объектах ОС на предприятии. Для этого необходимо построить журнал-ордер, указав соответствующие параметры:

Журнал-ордер

Начало: 1. 5. 1992 Окончание: 31. 5. 1999

Журнал-ордер №: []

Счет: 01

☐ Использовать сортировку по аналитике

Аналитика: []

Строка формируется по: ☐ Дате ☐ Дата + аналитика ☒ Аналитике

Аналитика: Основные средства

Расшифровка счета: ☒ Полная ☐ По дебету ☐ По кредиту

☒ Сальдо по строке ☒ Субсчета по счету ☐ Субсчета по кор.счету

☐ Операции по валюте: [] ☒ Кол.показатель: гр_з

☐ Выводить с рублями

Продолжить Отмена

Результат:

по счету 01 гр.з 1. 5. 1992 - 31. 5. 1999						
Наименование операции	таток деб	статок кред	С кредита 60	Оборот дебетовый	Сальдо дебет	Сальдо
Компьютер pentium			0.0004	0.0004	0.00	
Радиотелефон NOKIA 440			0.0001	0.0001	0.00	
			0.0005	0.0005	0.00	



Внимание! По умолчанию, в числовых полях выводится два знака после запятой. Для вывода информации о драгметаллах необходима большая точность. Установить количество выводимых десятичных знаков можно из контекстного меню, вызвав его щелчком правой клавиши мыши над таблицей.

Справочник клиентов

Справочник клиентов нет необходимости заполнять перед началом эксплуатации системы. Данные в него будут заноситься в процессе работы по мере ввода хозяйственных операций.



Обратите внимание, что справочник клиентов един для всех организаций, по которым ведется учет. Иногда допускаемая ошибка: пользователь создает новую организацию. Открывает справочник Клиентов и удаляет из него все записи. Теперь, если вернуться к прежней организации, то окажется, что и там все клиенты удалены.

Остатки по счетам

Ввод остатков по счетам осуществляется в разделе Проводки по счетам "Журнал хозяйственных операций" на дату предшествующую отчетному периоду (например, если необходимо начать работу с программой с 1 мая, то остатки необходимо вносить на 30 апреля или более ранней датой). При этом в зависимости от остатка в корреспонденции с нужным счетом записывают счет "00". Например, дебетовый остаток по счету 51 будет введен, как проводка Дт51 Кт00, а кредитовый остаток по 02 счету, как проводка Дт00 Кт02. Остатки должны быть введены по всем необходимым счетам, причем если по конкретному счету введена аналитика, то остатки необходимо ввести в разрезе каждого объекта аналитики.

Вначале, для приобретения практических навыков лучше всего вносить остатки по тем счетам, по которым не ведется аналитический учет. Более подробную информацию по работе с Журналом хозяйственных операций см. в главе Регистрация бухгалтерских проводок.

Проверку правильности внесенных остатков необходимо осуществлять путем построения Оборотной ведомости в разделе Баланс. Если остатки внесены верно, то итоговые значения (в самой нижней строке таблицы) столбцов Остаток дебетовый и Остаток кредитовый будут совпадать.

Остатки ТМЦ

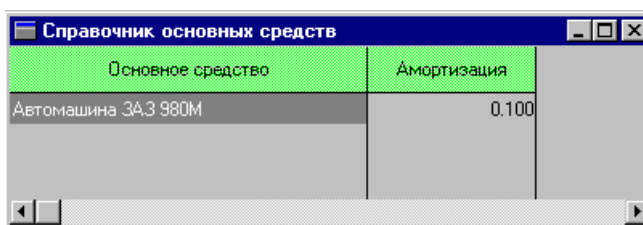
Ввод остатков в ТМЦ, осуществляется как новое поступление ТМЦ но дата поступления устанавливается более ранней, чем дата начала ведения учета в программе. В качестве поставщика можно указать либо реального (если оплате за его товары еще не производилась), либо если товары полностью оплачены, то можно в качестве поставщика можно выбрать свою организацию.

Основные средства

Ввод основных средств в Систему осуществляется в два этапа:

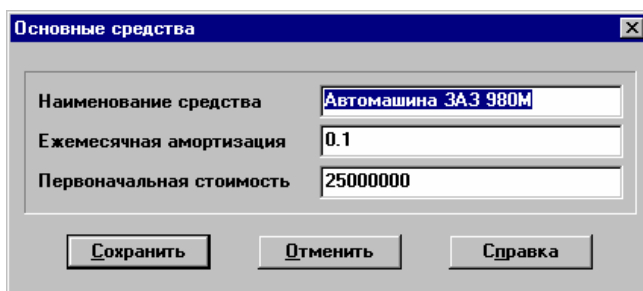
1. Заполнение справочника Основные средства (наименование, первоначальная стоимость и ежемесячная амортизация)
2. Внесение остатков по счетам, касающихся основных средств и их амортизации.

Вызов справочника основных средств осуществляется в разделе Проводки по счетам с помощью кнопки Основные средства. При этом на экране монитора появляется окно Справочник основных средств.



Окно Справочник основных средств

Для добавления, удаления, редактирования справочника воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов. При выборе команд для добавления, редактирования или копирования на экране монитора появляется диалоговое окно Основные средства, в соответствующие поля которого необходимо внести информацию по наименованию основного средства, ежемесячной амортизации, первоначальной стоимости.



Наименование средства	Автомашина ЗАЗ 980М
Ежемесячная амортизация	0.1
Первоначальная стоимость	25000000

Сохранить Отменить Справка

Диалоговое окно Основные средства



В поле Ежемесячная амортизация вносится коэффициент, а не процентное выражения для ежемесячной амортизации. Например, основное средство имеет годовую норму амортизации 12%. Для вычисления коэффициента ежемесячной амортизации Системы необходимо данную норму разделить на 12 (количество месяцев в году) и разделить на 100. Таким образом, для рассматриваемого основного средства коэффициент ежемесячной амортизации равен 0.01.

Правила внесения остатков по счетам для основных средств такие же, как и для остатков на других счетах (см. пункт Остатки по счетам).



Расчет амортизации в дальнейшем возможен только после того, как основное средство будет проведено через журнал хозяйственных операций.

Регистрация бухгалтерских проводок

Все совершенные хозяйственные операции должны быть отражены в учете. В Системе для этих целей используется Журнал хозяйственных операций (ЖХО).


ЖХО предназначен для хранения проводок сформированных по хозяйственным операциям. Он является основным документом, на основании которого впоследствии производятся расчеты всех бухгалтерских отчетов.

Вызов ЖХО осуществляется из раздела Проводки по счетам путем нажатия кнопки Журнал хозяйственных операций. При вызове ЖХО на экране монитора появляется окно Журнал хозяйственных операций.

Журнал хозяйственных операций							
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	Наименование операции	Дата
1. 6.1997	01	51	25,000,000	Автомашина 3А3 980М		Приобретение а/м	
11. 7.1997	61	51	834,765,847			укекунегенг лшкуегц	
16. 7.1997	20	02	2,500,000		Автомашина 3А3 980М	Начислена амортизация на Автомашину 3А3 980М	
21. 7.1997	60	51	23,465,778			Новая фирма Предоплата по дог. № 1256 от 05.06.9	
22. 7.1997	20	02	2,250,000		Автомашина 3А3 980М	Начислена амортизация на Автомашину 3А3 980М	
22. 7.1997	60	51	1,000,000	Новый клиент		Новая фирма Предоплата по дог. № 1256 от 05.06.9	
			888,981,625				

Окно Журнала хозяйственных операций

Строка журнала хозяйственных операций хранит следующие значения:

- ♦ Дата - дата проведения операции
- ♦ Сумма - сумма операции
- ♦ Дебет/кредит: соответственно дебетовый и кредитовый счета проводки.
- ♦ Аналитика по дебету, Аналитика по кредиту. Здесь выбираются конкретные объекты аналитики по всем определенным для данного счета в Таблице аналитического учета уровням, система сама контролирует, сколько уровней аналитики задействовано и предлагает выбрать объект аналитики только по тем уровням, которые определены для данного счета. Затем, при вводе проводки, если в справочнике аналитика нет нужного объекта, то его можно добавить, нажав на кнопку  рядом со строкой для выбора объекта аналитического учета.
- ♦ Наименование операции - здесь можно указать информацию о проведенной операции.
- ♦ Дата занесения - дата внесения проводки в ЖХО.
- ♦ Номер документа - номер документа, на основании которого проведена операция.
- ♦ Вид подсистемы - наименование подсистемы, из которой сформирована и перенесена данная проводка (в случае работы Системы в комплексе с программами «Секрет Анжелики», «Зарплата Анжелики» или «Средства Анжелики»).

Кроме этих полей, если один из счетов в проводке является валютным (что определяется в справочнике счетов), то становятся доступны поля валюта и сумма в валюте; введя валюту и сумму, система автоматически рассчитывает сумму в рублях в соответствии с текущим курсом валют на день оформления проводки и запомнит данную проводку как валютную. Далее Вы имеете возможность рассчитать курсовую разницу и сформировать проводки по ней, используя команду Проводки по курсовой разнице меню Центр|Операции по счетам|Типовые операции. После ввода новой проводки система автоматически подставляет дату формирования проводки (текущая дата), что отображается в колонке Дата занесения.

Для добавления операций, удаления операций, редактирования ЖХО воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов. При выборе команд для добавления, редактирования или копирования на экране монитора появляется диалоговое окно Редактирование хозяйственной операции.

Диалоговое окно Редактирование хозяйственной операции

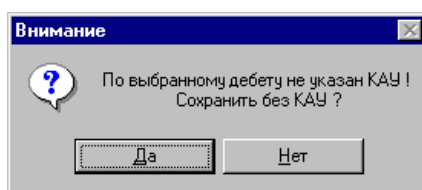
Таблица 8. Назначение полей диалогового окна Редактирование хозяйственной операции

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дата	Дата проведения операции
Сумма	Сумма хозяйственной операции в рублях
Дебет	Выпадающий список с планом счетов, откуда необходимо выбрать нужный счет по дебету. Возможно внесение номера счета или субсчета с клавиатуры
Кредит	Выпадающий список с планом счетов, откуда необходимо выбрать нужный счет по кредиту. Возможно внесение номера счета или субсчета с клавиатуры
Валюта	Выпадающий список с перечнем типов валют. Доступен только для валютных счетов.
В валюте	Сумма хозяйственной операции в валюте. Доступен только для валютных счетов.
Аналитика по дебету	Необходимо выбирать из выпадающих списков конкретные объекты аналитики по всем заданным уровням по дебету. Система сама контролирует, сколько уровней аналитики задействовано и предлагает выбрать объект аналитики только по тем уровням, которые определены для данного счета. Если необходимого объекта нет в предлагаемом списке, можно внести его, воспользовавшись кнопкой + справа от соответствующего выпадающего списка.
Аналитика по кредиту	Необходимо выбирать из выпадающих списков конкретные объекты аналитики по всем заданным уровням по кредиту. Система сама контролирует, сколько уровней аналитики задействовано и предлагает выбрать объект аналитики только по тем уровням, которые определены для данного счета. Если необходимого объекта нет в предлагаемом списке, можно внести его, воспользовавшись кнопкой + справа от соответствующего выпадающего списка.
Операция	Наименование операции
№ плат. Документа	Номер платежного документа, на основании которого проведена операция

Кроме суммы проводка может хранить некоторые количественные показатели, которые определены для видов аналитики. По каждому виду аналитики, может быть определено до 5 видов количественного учета. Определение видов количественного учета осуществляется в справочнике Единицы измерения, а в справочнике Количественный учет по аналитике определяются какие виды количественных показателей будут использоваться по данной аналитике.

В зависимости от перечисленных выше факторов, по которым Вы определили качественные показатели и которые присутствуют в проводке, Вы можете ввести и отредактировать соответствующие данные, используя кнопку # справа от выпадающего списка для выбора объекта аналитики.

В случае, если при формировании проводки не указывается объект аналитики по дебет или кредиту счета, по которому ведется аналитический учет, Система выведет на экран предупреждающее сообщение о том, что не указан код аналитического учета.



Диалоговое окно Внимание

Ответьте утвердительно, в случае, если в данной проводке не требуется указывать код аналитического учета. В противном случае, нажмите кнопку Нет и внесите требуемые объекты аналитики.



Предупреждающее сообщение будет появляться на экране столько раз, сколько объектов аналитического учета не указано в формируемой проводке.

При формировании проводок с использованием валютных счетов необходимо осуществлять внесение данных в следующем порядке:

- ◆ заполняются поля Дата, Дебет, Кредит;
- ◆ затем, если в проводке указан хотя бы один валютный счет Система разрешит осуществить выбор типа валюты из справочника валют - данный выбор осуществляется с помощью выпадающего списка Валюта;
- ◆ после этого необходимо указать сумму операции в единицах выбранной валюты, которая заносится в поле, имеющее название В валюте;
- ◆ после этого Система произведет расчет рублевой суммы по курсу на текущее число (или предложит изменить курс соответствующей валюты, если он не был внесен заранее).

Источники формирования проводок

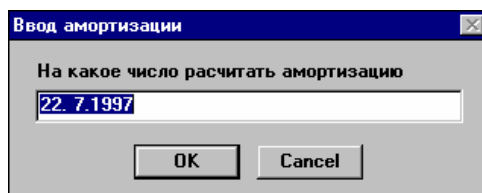
Кроме непосредственного внесения проводок в ЖХО, проводки могут генерироваться другими разделами и командами Системы, а также могут быть внесены из внешних программ при работе в комплексе с Системой.

Возможные пути получения проводок:

- ◆ начисление амортизации на износ основных средств;
- ◆ генерация проводок на основании данных по документам из программы «Анжелика - печать платежных документов»;
- ◆ проведение операций по видам движения товаров (из раздела Склад);
- ◆ проведение типовых операций по заработной плате (из раздела Заработная плата);
- ◆ проводки при расчете отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды;
- ◆ проведение типовых операций (выполняется по нажатию кнопки Типовые операции раздела Проводки по счетам);
- ◆ проведение проводок по курсовой разнице;
- ◆ генерация проводок из внешних программ «Секрет Анжелики», «Зарплата Анжелики», «Средства Анжелики» при работе Системы в составе комплекса.

Проводки при начислении амортизации на износ основных средств

Начисление амортизации на износ основных средств производится в разделе Проводки по счетам. Для начисления необходимо нажать кнопку Амортизация, после чего на экране монитора появится диалоговое окно Ввод амортизации, в котором необходимо указать дату, на которую производится расчет амортизации и нажать кнопку ОК.



Диалоговое окно Ввод амортизации


Система произведет начисление амортизации на износ основных средств и сформирует требуемые проводки по каждому основному средству. Результаты расчета будут представлены в виде буферного журнала Начисление амортизации по основным средствам.



При расчете амортизации лучше всего в качестве даты, на которую необходимо рассчитывать амортизацию, выбирать первое число месяца. Таким образом можно будет избежать неправильного начисления амортизации на вновь поступившие в текущем месяце основные средства.

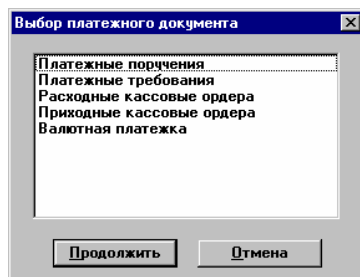
Начисление амортизации по основным средствам						
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	На
26. 7.1997	20	02	2,025,000		Автомашина 3А3 980М	Начислена амор
			2,025,000			

Окно буферного журнала

Буферный журнал хозяйственных операций создается при выполнении типовых операций, т.е. расчет амортизации, добавление платежных поручений и требований, операции по складу, расчет зарплаты и переносе проводок из внешних программ при работе программы в составе комплекса «Анжелика Плюс». Его структура такая же, как и у основного журнала хозяйственных операций. Сгенерированные проводки помещаются в буферном журнале, который появляется на экране после завершения расчета. Затем вы можете отредактировать и добавить необходимые данные к этим проводкам. При закрытии буферного журнала с помощью кнопки  выдается запрос, переносить ли новые проводки в основной журнал хозяйственных операций. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной журнал хозяйственных операций.

Генерация проводок на основании данных по документам из программы «Анжелика - печать платежных документов»

В случае если совместно с Системой используется программа «Анжелика - печать платежных документов», имеется возможность автоматически сформировать проводки по платежным документам и документам по выпискам из банка в ЖХО Системы. Платежные документы переносятся при помощи команды Платежные документы из раздела Проводки по счетам. При нажатии на кнопку Платежные документы на экране появляется диалоговое окно Выбор платежного документа, в котором необходимо указать необходимый документ и нажать кнопку Продолжить.



Диалоговое окно Выбор платежного документа

Затем Система предложит внести временной интервал, за который необходимо сформировать проводки для выбранного типа документов, в диалоговом окне Введите период просмотра.

Диалоговое окно указания периода просмотра

Внесите необходимые даты в соответствующие поля для даты начала и окончания интервала просмотра и нажмите кнопку Старт.

В появившемся буферном ЖХО Платежные документы будут представлены все документы выбранного ранее типа за указанный период и Система автоматически попытается подставить номера счетов по дебету и кредиту и наименование соответствующего объекта аналитического учета, если по выбранным счетам ведется аналитический учет.

Платежные документы						
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Наименование операции	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту
21. 7.1997	60	51	23,465,778	Новая фирма Предоплата по дог. № 125		
22. 7.1997	60	51	34,325,345	Новая фирма Предоплата по дог. № 125		
			892,556,970			

Окно буферного ЖХО Платежные документы

При необходимости отредактируйте и добавьте необходимые данные к этим проводкам. Для удаления нескольких записей их буферного журнала выделите необходимые из них при помощи левой кнопки «мыши» одновременно удерживая клавишу Shift и нажмите кнопку

При закрытии буферного журнала с помощью кнопки выдается запрос, переносить ли сформированные проводки в основной журнал хозяйственных операций. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной ЖХО.

Для переноса документов по выпискам из банка (т.е. по дебету 51 счета) выберите команду Операции по счетам/Типовые операции/Банк из меню Центр и в появившемся диалоговом окне Выберите период просмотра установите требуемый интервал времени, за которое необходимо произвести просмотр данных по выпискам из банка. Затем нажмите кнопку Старт и в появившемся буферном журнале Банк произведите необходимые изменения.

При закрытии буферного журнала Банк с помощью кнопки выдается запрос, переносить ли новые проводки в основной ЖХО. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной ЖХО.

Проведение операций по видам движения товаров

Данная операция позволяет сформировать проводки по видам движения товарно-материальных ценностей на складе(ах) и по материально-ответственным лицам с занесением их в журнал хозяйственных операций Системы на основании оформленных документов по видам движения в разделе Склад Системы.

Для выполнения данной операции необходимо нажать кнопку Товары раздела Проводки по счетам, после чего на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор товаров в журнал, в котором необходимо установить требуемые для построения проводок данные.

Диалоговое окно Выборка товаров в Журнал

Таблица 9. Назначение полей окна Выборка товаров в Журнал

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
<i>Начало</i>	Дата начала периода выборки ТМЦ
<i>Окончание</i>	Дата окончания периода выборки ТМЦ
<i>Дебет</i>	Указывается дебетовый счет для формируемой проводки
<i>Кредит</i>	Указывается кредитовый счет для формируемой проводки
<i>Вид перемещения товаров</i>	Необходимо выбрать из выпадающего списка необходимый вид перемещения ТМЦ для формирования проводки. В перечне присутствуют следующие виды движения: <ul style="list-style-type: none"> • Новое поступления - для выборки ТМЦ, поступивших на склад(ы); • Перемещение со склада - для выборки ТМЦ, перемещенных со складов материально-ответственным лицам; • Перемещение от мат. отв. - для выборки ТМЦ, перемещенных от материально-ответственных лиц на склады; • Списание - для выборки списанных ТМЦ; • Перемещение на другой склад - для выборки ТМЦ, перемещенных между складами; • Перемещение другому мат. Отв. - для выборки ТМЦ, перемещенных между материально-ответственными лицами; • Продажа - для выборки проданных ТМЦ; • Переоценка - для выборки переоцененных ТМЦ; • Начисление амортизации на МБП - для выборки ТМЦ, относящихся к МБП для формирования проводки по начислению амортизации
<i>Все товары</i>	Переключательная кнопка, позволяет осуществить выбор ТМЦ для формируемой проводки. Если выбрано Все товары, то проводка формируется по всем ТМЦ, иначе - активизируется выпадающий список из которого необходимо произвести выбор конкретного наименования ТМЦ
<i>Конкретный товар</i>	
<i>По предприятию</i>	Переключательная кнопка, позволяет осуществить выбор подразделения предприятия по товарам которого будут формироваться проводки. Если выбрано По предприятию, то проводка формируется по всем ТМЦ предприятия; По складу - по выбранному из выпадающего списка, находящемуся ниже, складу; По мат. ответственному - по выбранному из выпадающего списка, находящемуся ниже, материально ответственному лицу
<i>По складу</i>	
<i>По мат. ответственному</i>	
<i>Результирующая проводка</i>	Активизация данного поля приведет к формированию одной суммарной проводки. Иначе, для каждого наименования ТМЦ будет сформирована отдельная проводка




Если в формируемой типовой проводке не указан один из счетов (по дебету или кредиту), то Система автоматически подставит тот счет, который внесен для данного наименования ТМЦ в справочнике товаров (в справочнике товаров обычно указывают тот счет, на котором следует


хранить сведения по данному ТМЦ). Кроме того, если при оформлении движения товара была указана проводка по оформляемому документу, то она будет перенесена полностью из документа, несмотря на указанные в данном окне значения для счетов по дебету и кредиту.

После установки всех параметров в диалоговом окне Выборка товаров в Журнал нажмите кнопку Начать и Система произведет формирование проводок по заданному движению ТМЦ, а затем выведет их на экран в виде буферного журнала Типовые операции по движению МЦ.

Типовые операции по движению МЦ						
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Наименование операции	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту
26. 7.1997			200,000,000	Новый товар Новое поступление		
26. 7.1997			32,000	Товар 2 Новое поступление		
			200,032,000			

Окно буферного журнала Типовые операции по движению МЦ

При необходимости отредактируйте и добавьте необходимые данные к этим проводкам. Для удаления нескольких записей их буферного журнала выделите необходимые из них при помощи левой кнопки «мыши» одновременно удерживая клавишу Shift и нажмите кнопку .

При закрытии буферного журнала с помощью кнопки  выдается запрос, переносить ли новые проводки в основной журнал хозяйственных операций. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной журнал хозяйственных операций.

Проведение типовых операций по заработной плате

Данная операция производится после начисления окладов и расчета отчислений во внебюджетные и бюджетные фонды в разделе Зарплата Системы. Формирование типовых проводок по заработной плате осуществляется в разделе Зарплата при помощи команды Типовые проводки по заработной плате.

При нажатии кнопки Типовые проводки по заработной плате на экране монитора появляется окно Типовые операции по заработной плате, в котором приведены начисляемые на заработную плату налоги и формулы для их расчета.

Типовые проводки по заработной плате			
Операция	Дебет	Кредит	Формула
Зп основников	20.02	70	ЗПО
Зп договорников	20.02	70	ЗПД
Подоходный договорников	70	68.02	ПНД
Подоходный основников	70	68.02	ПНО
Пенсионный основников	70	69	ПО
Пенсионный договорников	70	69	ПД
Соц.страх с ФОП	20.02	69	ЗПП*0.35
Чрезвычайный налог	20.02	68.02	(ЗПО+ЗПД)*0.10
Фонд занятости	20.02	67.04	(ЗПО+ЗПД)*0.01
ДДУ	20.02	67.03	(ЗПО+ЗПД)*0.05

Окно Типовые проводки по заработной плате

При необходимости отредактируйте требуемые записи.

При редактировании на экране монитора появляется диалоговое окно Проводка по з/п.

Проводка по з/п

Наименование проводки: З/п основников

Дебет: 20.02 Кредит: 70

Формула: ЗПО


В формуле можно использовать следующие переменные:
 ЗПО - з/п основников
 ЗПД - з/п по совместителям
 ПНО - подоходный налог основников
 ПНД - подоходный налог по совместителям
 ЗПП - зарплата (по пенсионному)
 ПО - пенсионный налог основников
 ПД - пенсионный налог совместителей
 ЗПДД - зарплата договор-подряда
 ПДД - пенсионный налог договора подряда
 ПНДД - подоходный договора-подряда

Сохранить Отменить Справка

Диалоговое окно Проводка по з/п


Таблица 10. Назначение полей диалогового окна Проводка по з/п


Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Наименование проводки	Вносится наименование проводки
Дебет	Номер дебетового счета для формируемой проводки
Кредит	Номер кредитового счета для формируемой проводки
Формула	Формула для расчета суммы проводки. В нижней части диалогового окна приведен полный список возможных переменных для формирования формул. В формулах могут участвовать следующие арифметические операторы: сложение «+», вычитание «-», умножение «*», деление «/»

После внесения изменений в окне Типовые проводки по заработной плате (при необходимости) необходимо произвести формирование проводок по заработной плате. Эта операция осуществляется при помощи кнопки  на панели инструментов, после чего Система выведет на экран буферный журнал Типовые проводки по з/п.

Типовые проводки по з/п						
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	Наименование опер
28.7.1997	20.02	70	2,000,000			З/п основников
28.7.1997	20.02	70	0			З/п договорников
28.7.1997	70	68.02	0			Подоходный договорников
28.7.1997	70	68.02	140,000			Подоходный основников
28.7.1997	70	69	20,000			Пенсионный основников
28.7.1997	70	69	0			Пенсионный договорников
28.7.1997	20.02	69	700,000			Соц.страх с ФОП
28.7.1997	20.02	68.02	200,000			Чрезвычайный налог
28.7.1997	20.02	67.04	20,000			Фонд занятости
28.7.1997	20.02	67.03	100,000			ДДУ
			3,180,000			

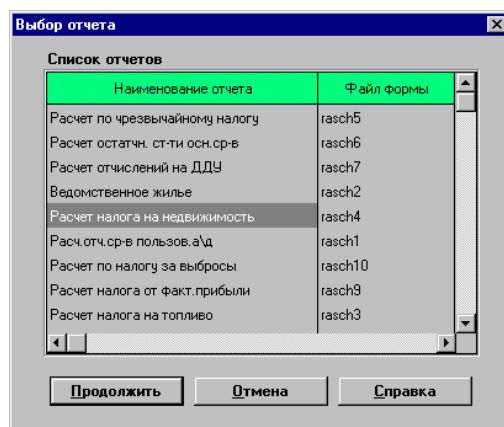
Окно Типовые проводки по з/п

При необходимости отредактируйте и добавьте необходимые данные к этим проводкам. Для удаления нескольких записей их буферного журнала выделите необходимые из них при помощи левой кнопки «мыши» одновременно удерживая клавишу Shift и нажмите кнопку .

При закрытии буферного журнала с помощью кнопки  выдается запрос, переносить ли новые проводки в основной журнал хозяйственных операций. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной журнал хозяйственных операций.

Проводки при расчете отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды

При расчете отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды в разделе Баланс Системы, автоматически производится формирование проводок по каждому виду расчета. Данная операция производится при выполнении команды Прочие отчеты. При нажатии кнопки Прочие отчеты на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор отчета, в котором необходимо выбрать требуемый тип отчета и нажать кнопку Продолжить.



Диалоговое окно Выбор отчета



В диалоговом окне Выбор отчета в столбце Файл формы напротив каждого наименования отчета содержаться имена файлов форм в формате программы Microsoft Word с расширением *.doc, которые можно при необходимости (например, при изменении форм отчетности) редактировать.

В зависимости от выбранного отчета на экране появиться окно с формулами и данными для расчета. Например, при выборе отчета Расчет налога на недвижимость, появляется следующее окно:

Расчет налога на недвижимость 3-й квартал 1997					
Переменная	Наименование	Значение	Формула	Тип	Условие
GNI	Код ГНИ			Строка	
UNN	УНН			Строка	
NAME	Налогоплательщик			Строка	
TEL	Телефон			Строка	
QUART	Номер квартала			Строка	Все данные за отчетный
YEAR	Год			Строка	Все данные за отчетный
DATA1	Остаточная стоимость	0	СНД01+СНД03-С	Формула	Все данные за отчетный
DATA2	Сумма налога	0	DATA1*0.25/100	Формула	Все данные за отчетный
Наименование операции	Значение	Дебет	Кредит	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту
Начислен налог на недвижимость	DATA2	81	68.03		

Окно для Расчета налога на недвижимость

Окно разделено на две части: в верхней собраны данные для расчета и построения отчета, а в нижней - данные для формируемой проводки. Наименование и назначение столбцов таблиц в окне для всех расчетов одинаково. Рассмотрим для примера окно расчета налога на недвижимость.


Таблица 11. Назначение полей окна Расчет налога на недвижимость

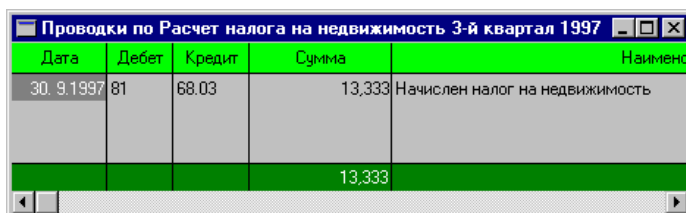
Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Верхняя часть окна	
Переменная	Имя переменной для вставки в текстовое поле формы в файле формы. Имя переменной должно быть набрано латинскими буквами.
Наименование	Расшифровка переменной
Значение	Величина, полученная после расчета
Формула	Значение для расчета величины переменной
Тип	Тип выражения в поле Формула. Возможно три значения: Строка, Формула, Операция
Условие	Условие формирования данных. Возможные значения: >0, 0<, 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал, 4-й квартал, Предыдущий месяц, Предыдущий квартал, 1-й месяц отчетного квартала, 2-й месяц от-

четного квартала, 3-й месяц отчетного квартала, Все данные за отчетный период

Нижняя часть окна


Наименование операции	Наименование формируемой проводки
Значение	Имя переменной, значение которой будет фигурировать в качестве суммы проводки
Дебет	Дебетовый счет проводки
Кредит	Кредитовый счет проводки
Аналитика по дебету	Объект аналитического учета по дебету
Аналитика по кредиту	Объект аналитического учета по кредиту


Для расчета значений нажмите кнопку , в появившемся диалоговом окне Выбор периода установите требуемые значения и нажмите кнопку Продолжить. На вопрос Системы «Сформировать проводки?» ответьте утвердительно, после чего на экране появиться буферный журнал Проводки по налогу на недвижимость.




Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Наимено
30.9.1997	81	68.03	13.333	Начислен налог на недвижимость
			13.333	

Окно буферного журнала Проводки по налогу на недвижимость

При необходимости отредактируйте и добавьте необходимые данные к этим проводкам. Для удаления нескольких записей их буферного журнала выделите необходимые из них при помощи левой кнопки «мыши» одновременно удерживая клавишу Shift и нажмите кнопку .

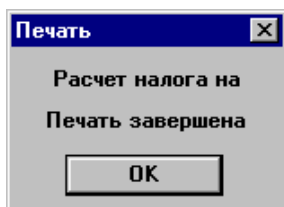
При закрытии буферного журнала с помощью кнопки  выдается запрос, переносить ли новые проводки в основной журнал хозяйственных операций. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной журнал хозяйственных операций.

После закрытия буферного журнала Проводки по налогу на недвижимость в верхней части окна Расчет налога на недвижимость в столбце Значение появятся расчетные значения.

Для вывода отчета на печать нажмите кнопку . Система автоматически откроет программу Microsoft Word, поместит файл формы для выбранного отчета и произведет подстановку рассчитанных значений в соответствующие поля файла формы.



Во время печати не рекомендуется производить выход из программы Microsoft Word, так как это может повлечь зависание компьютера. Система автоматически выгрузит Microsoft Word из памяти после того, как Вы нажмете кнопку ОК диалогового окна Печать.



Диалоговое окно Печать

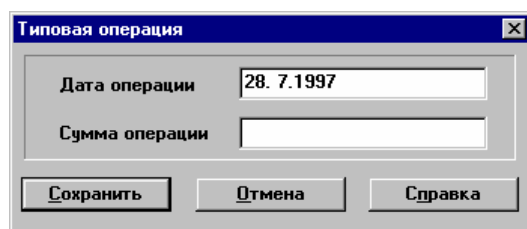
Затем Система предложит произвести формирование платежного поручения по рассчитанному значению налогов с переносом его в программу «Анжелика - печать платежных документов» (если программы используются совместно).

Более подробную информацию о создании отчетов и назначении переменных можно получить в разделе Создание отчетных форм настоящего руководства.

Формирование проводок при проведении типовых операций

Данная команда предназначена для выполнения формирования проводок по некоторой типовой операции, которая определена Вами исходя из собственных потребностей, связанных с автоматизацией внесения, либо часто встречаемых проводок, либо проводок требующих проведения каких-то расчетов.

Формирование проводок при проведении типовых операций осуществляется в разделе Проводки по счетам при помощи команды Типовые операции или меню Центр|операции по счетам|Типовые операции|Прочие типовые операции. При выполнении команды Типовые операции на экране монитора появляется одноименное диалоговое окно, в котором необходимо выбрать из перечня сформированных типовых операций (правила формирования см. в главе Создание типовых операций настоящего руководства) необходимую операцию и нажать кнопку Продолжить. После этого Система выведет на экран диалоговое окно Типовая операция, в котором необходимо указать Дату проведения операции и Сумму операции, которая может использоваться при формировании проводок (если используется для формирования выбранной типовой проводки).



Типовая операция

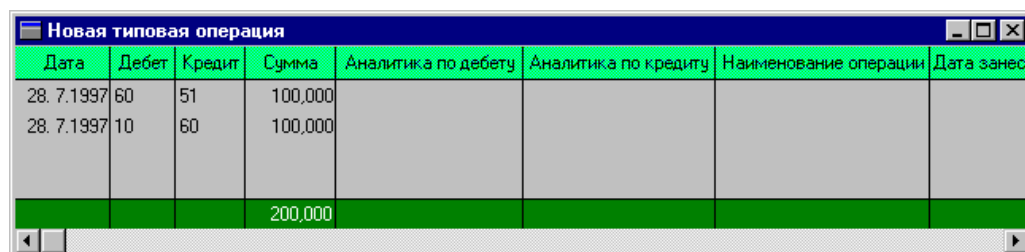
Дата операции: 28. 7.1997

Сумма операции:

Сохранить Отмена Справка


Диалоговое окно Типовая операция


После ввода требуемых данных нажмите кнопку Сохранить и Система выведет на экран диалоговое окно Введите период просмотра, в соответствующие поля которого необходимо внести даты начала и окончания периода за который Вам необходимо сформировать проводку. Затем нажмите кнопку Старт, после чего на экране монитора будет выведено окно буферного журнала с заголовком, повторяющим наименование проводимой Вами типовой операции (например, Новая типовая операция).



Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	Наименование операции	Дата занесения
28. 7.1997	60	51	100,000				
28. 7.1997	10	60	100,000				
			200,000				

Окно буферного журнала для типовой операции

При необходимости отредактируйте и добавьте необходимые данные к этим проводкам. Для удаления нескольких записей их буферного журнала выделите необходимые из них при помощи левой кнопки «мыши» одновременно удерживая клавишу Shift и нажмите кнопку .

При закрытии буферного журнала с помощью кнопки  выдается запрос, переносить ли новые проводки в основной журнал хозяйственных операций. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной журнал хозяйственных операций.

Процесс формирования Типовых операций подробно описан в разделе Формирование типовых операций настоящего руководства.

Проведение проводок по курсовой разнице

Данная команда позволяет автоматически сформировать проводки по курсовой разнице по указанному Вами счету. При этом курс на указанную дату выбирается из справочника курсов валют и если по счету велся аналитический учет, то проводки сформируются по каждому объекту аналитики, по всем, определенным в справочнике Таблица аналитического учета, уровням аналитики.



Перед проведением расчета по курсовой разнице убедитесь в правильности внесенных курсов валют в Справочник валют (раздел Администратор, команда Курсы валют).

Приведем наиболее частую ситуацию при которой производится формирование проводок по курсовой разнице:

- ♦ предприятию поступили средства на валютный счет по определенному курсу;
- ♦ в течение времени, пока средства находились на валютном счете произошло изменение (м.б. и неоднократное) курса валют
- ♦ перед тем как предприятие осуществляет перечисление средств с валютного счета, бухгалтеру необходимо произвести переоценку курсовой разницы
- ♦ для выполнения переоценки курсовой разницы и формирования проводок в программе предусмотрена команда Проводки по курсовым разницам из меню Центр|Операции по счетам|Типовые операции. Причем, если изменение курса было неоднократным, Система сформирует столько проводок, сколько раз изменялся курс валюты. При выполнении данной команды Система выведет на экран монитора диалоговое окно Расчет по курсовой разнице.

Диалоговое окно Расчет курсовой разницы

Таблица 12. Назначение полей диалогового окна Расчет курсовой разницы

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дата расчета	Указывается дата на которую необходимо произвести расчет по курсовой разнице
Валютный счет	Номер валютного счета в справочнике счетов, по которому необходимо рассчитать курсовую разницу. Убедитесь, что в Справочнике счетов (режим редактирования счета) данный счет имеет признак Валютный счет.
Кор. Счет	Номер счета в справочнике счетов, на который будет отнесена курсовая разница





В случае если операция расчета курсовой разницы производится для не-валютного счета, Система не выведет в буферный журнал никаких проводок.

После заполнения всех данных в диалоговом окне Расчет курсовой разницы нажмите кнопку Продолжить. Система сгенерирует проводки и поместит их в буферный журнал Проводки по курсовым разницам, причем количество проводок зависит от количества видов валют, в которых производились хозяйственные операции и от количества объектов, по которым производился аналитический учет.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Наименование операции	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту
28.7.1997	52	88	48,000	Проводка по курсовой разнице		
			48,000			

Окно буферного журнала Проводки по курсовым разницам

При необходимости отредактируйте и добавьте необходимые данные к этим проводкам. Для удаления нескольких записей их буферного журнала выделите необходимые из них при помощи левой кнопки «мыши» одновременно удерживая клавишу Shift и нажмите кнопку .

При закрытии буферного журнала с помощью кнопки  выдается запрос, переносить ли новые проводки в основной журнал хозяйственных операций. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной журнал хозяйственных операций.


Генерация проводок из внешних программ «Секрет Анжелики», «Зарплата Анжелики», «Средства Анжелики» при работе Системы в составе комплекса


При работе Системы в составе комплекса с программами «Секрет Анжелики», «Зарплата Анжелики» и «Средства Анжелики», внешние (по отношению к программе «Ангелика Бухгалтер») программы могут экспортировать свои данные для бухгалтерского учета в Систему (Если они зарегистрированы в качестве внешних программ в пункте меню Операции|Регистрация внешней системы). После формирования данных во внешних программах необходимо внести их в ЖХО Системы. Для этого необходимо выполнить команду Проводки из внешних программ меню Центр|Операции по счетам|Типовые операции.

Система автоматически поместит сформированные проводки в буферный журнал Проводки из внешних программ.

Проводки из внешних программ						
№п/п	Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Наименование операции	КАЧ по
1	2. 7.1997	41	60	15,000,000.00		
2	7. 7.1997	41	60	40,500,000.00		
3	10. 7.1997	41	60	3,301,450.00		
4	12. 7.1997	41	60	250,000.00		
5	16. 7.1997	41	60	810,000.00		
				59,861,450.00		

Окно буферного журнала Проводки из внешних программ

При необходимости отредактируйте и добавьте необходимые данные к этим проводкам. Для удаления нескольких записей их буферного журнала выделите необходимые из них при помощи левой кнопки «мыши» одновременно удерживая клавишу Shift и нажмите кнопку .

При закрытии буферного журнала с помощью кнопки  выдается запрос, переносить ли новые проводки в основной журнал хозяйственных операций. При утвердительном ответе эти проводки будут добавлены в основной журнал хозяйственных операций.



При работе Системы в составе комплекса с программой «Средства Анжелики», которая отвечает за основные средства, в Системе будет недоступно выполнение команды Амортизация

Формирование типовых операций

В бухгалтерской практике часто встречаются повторяющиеся операции. Большинство из них имеет простой алгоритм, однако общее количество расчетов зачастую заставляет тратить на это много времени. Используя нашу программу Вы получаете быстрый, простой и эффективный способ перепоручить всю работу компьютеру.



Примером использования типовых операций является обработка расчетов с покупателями. При наличии большого количества клиентов ручная обработка займет несколько дней, а типовая операция позволит за нескольких секунд сравнить отгрузку с оплатой и определить выручку.

Принципы работы типовой операции


При выполнении любой из доступных ТО, Система запрашивает дату операции, сумму и период выборки проводок. Поле “сумма операции” может использоваться как входной параметр для проведения расчетов по ТО (при необходимости). Результатом работы ТО является проводка (или несколько проводок), помещаемых в буферный журнал после окончания расчетов.

Для программирования ТО используется встроенный макроязык, при помощи которого можно получать данные из ЖХО, формировать проводки, обрабатывать данные используя циклы и т.д.

[illegible]

Окно справочника ТО разделено на две части: в верхней расположен список операций, а в нижней список проводов и расчеты необходимые для проведения выбранной операции. В зависимости от того, какая часть активна (шапка активной таблицы имеет зеленый цвета) стандартные кнопки “+”, “-” добавляют или удаляют ТО или строку выбранной операции. Будьте осторожны при удалении, возможность отменить удаление в Системе отсутствует.

При добавлении новой или редактировании существующей ТО, на экран выводится диалоговое окно Типовая операция, в котором необходимо внести наименование ТО, которую вы хотите добавить или исправить существующее.



Типовая операция

Наименование

Сохранить Отмена Справка

При добавлении новой или редактировании существующей строки какой-либо ТО, на экран выводится диалоговое окно Добавление/Редактирование типовой операции, в котором производится формирование очередной строки текущей ТО (или ее редактирование).

Диалоговое окно Добавление/Редактирование типовой операции

Таблица 13. Назначение полей диалогового окна Добавление типовой проводки

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Переменная	Наименование формируемой переменной. Произвольное наименование без пробелов между буквами. Может и не вводиться, если рассчитываемое значение не нужно использовать далее
Формула	Формула для расчета переменной. Может формироваться с помощью кнопки Переменная (расположенной в нижней части окна)
Период	Условие или временной интервал. Если выбрано условие, то проверяется рассчитанное значение переменной соответствию условию. Если выбран временной интервал, то формирование переменной производится по данным соответствующим временному интервалу
Округлять сумму до	Рассчитанное значение переменной будет округлено до числа указанного в данном поле (например, 1000 - округление до тысяч)
Дебет	Дебет счета проводки, формируемой на рассчитанную сумму в случае, если необходимо формировать проводку. Для промежуточных переменных может и отсутствовать
Кредит	Кредит счета проводки, формируемой на рассчитанную сумму в случае, если необходимо формировать проводку. Для промежуточных переменных может и отсутствовать
Аналитика по дебету	Поля для выбора объектов аналитического учета для случаев, когда в расчете необходимо их использование
Аналитика по кредиту	

В нижней части окна диалога находятся кнопки "Переменная" и "Цикл". Клавиши предназначены для наглядного (визуального) программирования формул переменных и оператора цикл. Использование визуальных способов облегчает написание формул и предупреждает возникновение ошибок.

При нажатии на кнопку Переменная на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор стандартной переменной

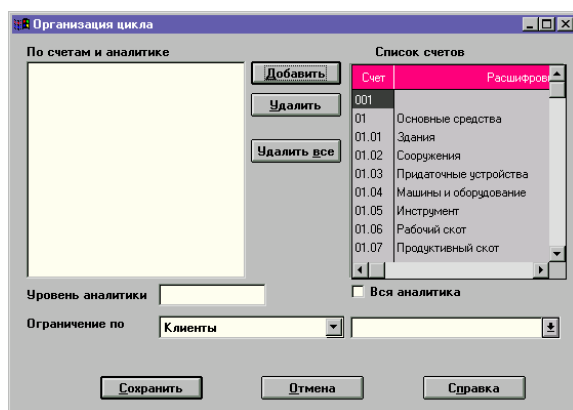
Диалоговое окно Выбор стандартной переменной

Таблица 14. Назначение полей диалогового окна Выбор стандартной переменной

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
<i>Сальдо на начало</i>	Активизация данного переключателя позволяет сформировать значение сальдо на начало выбранного периода формирования переменной по выбранному впоследствии счету или проводке
<i>Оборот за период</i>	Активизация данного переключателя позволяет сформировать значение оборота за период выбранного периода формирования переменной по выбранному впоследствии счету или проводке
<i>Сальдо на конец</i>	Активизация данного переключателя позволяет сформировать значение сальдо на конец выбранного периода формирования переменной по выбранному впоследствии счету или проводке
<i>По счету</i>	Активизируйте данное поля для последующего выбора номера счета, для которого формируется переменная
<i>Сводная проводка по счетам</i>	Активизируйте данное поля для последующего выбора счетов по дебету и кредиту проводки, для которой формируется переменная
<i>Дебет, Кредит</i>	Активизируйте соответствующее значение для формирования переменной по выбранному счету. Становятся доступными для выбора только при активизированном переключателе По счету
<i>Аналитика (в левой части окна)</i>	По данной кнопке вызывается стандартное окно для выбора объектов аналитического учета по указанному ранее счету
<i>Количество</i>	Кнопка, позволяющая выбрать в формируемую переменную количественные показатели, в случае, если по выбранному счету ведется количественный учет
<i>Из дебета, В кредит</i>	Значения дебета и кредита проводки в том случае, если переменная формируется по проводке. Становятся доступными для выбора только при активизированном переключателе Сводная проводка по счетам
<i>Аналитика (две кнопки в правой части окна)</i>	По данным кнопкам вызывается стандартное окно для выбора объектов аналитического учета по дебету и кредиту проводки соответственно

После выбора всех параметров для переноса переменной в формируемую формулу для типовой операции необходимо нажать кнопку Вставить.

При нажатии на кнопку Цикл на экране монитора появляется диалоговое окно Организация цикла



Диалоговое окно Организация цикла

Таблица 14. Назначение полей диалогового окна Организация цикла

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
<i>По счетам и аналитике</i>	Поле, служащее для отображения счетов и уровней аналитического учета по которым организуется цикл. Заполнение и изменение содержимого данного поля производится с помощью кнопок Добавить, Удалить, Удалить все
<i>Список счетов</i>	Список, содержащий перечень счетов. Служит для выбора счета, по которому организуется цикл. После выбора нужного счета для его переноса необходимо нажать кнопку Добавить

<i>Уровень аналитики</i>	Поле, предназначенное для указания количества уровней аналитического учета, участвующих в цикле. Например, по счету 60 аналитический учет ведется в разрезе Клиентов, Производственных подразделений, Видов операций. Нам необходимо организовать цикл только по двум первым уровням. Для этого необходимо выбрать в поле “По счетам и аналитике” 60 счет, а в поле “Уровень аналитики” ввести цифру 2 (т.е. по первым двум уровням)
<i>Вся аналитика</i>	Активизация данного поля позволит выбрать всю аналитику по переносимому счету. Важно, поле должно быть активизировано до переноса счета в поле “По счетам и аналитике”
<i>Ограничение по</i>	Два выпадающих списка служащих для конкретизации аналитического признака по одному из уровней, в разрезе которого будет организовываться цикл. Например, в рассмотренном выше примере необходимо осуществить организацию цикла только по какому-то подразделению. Данная операция выполняется следующим образом: в первом выпадающем списке выбирается нужный справочник (в нашем случае - Производственные подразделения), а во втором - наименование конкретного объекта аналитического учета по которому будет организовываться цикл по данному уровню аналитического учета (в нашем случае - наименование конкретного производственного подразделения)

После выбора всех параметров для сохранения данных необходимо нажать кнопку Сохранить. После этого в строке Формула появится надпись Цикл по N n, N1 n, N2 n ..., где N n, N1 n, N2 n - номера счетов и уровни аналитики, по которым организуется цикл.

Строка типовой операции может быть использована для:

- ◆ получения промежуточных данных и присвоения полученного значения переменной;
- ◆ формирования проводки;
- ◆ записи операторов.

Для каждой проводки можно указать условие ее формирования (поле “период”):

- ◆ “> 0”, проводка выводиться если результат больше нуля;
- ◆ “< 0”, проводка выводиться если результат меньше нуля.

Пример 1

Переменная	Дебет	Кредит	Формула	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	Округление
Выручка			OK46			1000



Пояснение: Переменной “Выручка” присваивается значение кредитового оборота 46 счета округленного до 1000.

Пример 2

Переменная	Дебет	Кредит	Формула	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	Округление
Прибыль	46	80	OK46 OD46	-		



Пояснение: Результатом ТО является проводка на сумму разницы между кредитовым и дебетовым оборотами 46 счета с корреспонденцией Дт 46 - Кт 80.

Пример 3

Переменная	Дебет	Кредит	Формула	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	Округление
Счет			Цикл по 60 1			



Пояснение: Объявление цикла по 1 уровню аналитики счета 60, где счетчиком цикла является переменная “Счет”.

Правила программирования проводок

При программировании проводок пользователь может использовать переменные, операторы, стандартные формулы по следующим правилам:

◆ Переменные

Именем переменной может быть любая комбинация русских и латинских букв, цифр, причем регистр букв значения не имеет. Использование имен переменных, которые начинаются с цифр недопустимо. При вычислении формул с участием переменных подставляется ранее рассчитанные для них значения.

◆ Стандартная переменная “СУММА”

Переменная с зарезервированным именем “Сумма” может использоваться как входной параметр ТО. Значение переменной определяется в диалоговом окне при запуске ТО в поле “Сумма”. Используется данная переменная в вычислениях также как и другие переменные.

◆ Оператор ЕСЛИ

Данный оператор используется для выбора значения, которое присваивается переменной или проводке. В зависимости от условия значение вычисляется по формулам <сумма 1> если <условие> 2>.

Синтаксис:

ЕСЛИ[<условие>, <сумма 1>, <сумма 2>]

условие - выражение

сумма 1 - формула, если условие верно

сумма 2 - формула, если условие неверно

Пример: ЕСЛИ[Оплата < Долг , Оплата * К , Долг * К] - если значение переменной Оплата, будет меньше значения переменной Долг, то результатом данной операции будет произведение значения переменных Оплата и К, в противном случае результатом операции будет произведение переменных Долг и К.



Особенности работы: При описании условия могут использоваться круглые скобки для определения порядка расчетов, знаки “*”, “/”, “+”, “-”. Знаки операций обязательно должны отделяться пробелами со двух сторон.

◆ Оператор ЦИКЛ

Оператор используется для организации цикла по счетам. Применяется для перебора аналитики (например: клиенты) по выбранному счету. Тело цикла должно оканчиваться оператором КОНЕЦ ЦИКЛА.

Цикл по <счет> <аналитика>

счет - наименование счета и аналитики цикла



Особенности работы: Применение оператора с несколькими уровнями аналитики подразумевает перебор всех возможных вариантов указанных аналитик в цикле, причем существенного влияния на скорость это не оказывает.

При использовании оператора ЦИКЛ обязательно должен использоваться оператор КОНЕЦ ЦИКЛА, чтобы указать тело цикла. Вложенные циклы не поддерживаются. После оператора КОНЕЦ ЦИКЛА обязательно должна находиться строка, где используется стандартная формула со счетом цикла. Например, СКД60, СКК76.

◆ Оператор КОНЕЦ ЦИКЛА

Оператор используется для указания конца тела цикла.

После оператора КОНЕЦ ЦИКЛА обязательно должна находиться строка, где используется стандартная формула со счетом цикла. Например, СКД60, СКК76.

Пример

По 20 счету ведется одноуровневый аналитический учет в разрезе статей затрат (в качестве справочника аналитического учета выбран справочник Объекты). Нам необходимо произвести формирование проводок по списанию затрат на готовую продукцию (40-ой счет) с 20 счета. К окончанию отчетного периода сложилась следующая ситуация по объектам учета (например в разрезе статей затрат):

Наименование	Дебетовое сальдо на конец отчетного периода
Объект 1	100000
Объект 2	200000
Объект 3	300000
Объект 4	400000

Типовая операция для проведения необходимого списания затрат на готовую продукцию будет иметь следующий вид:

Переменная	Дебет	Кредит	Формула	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту	Округление
Счет			Цикл по 20 1			
	40	Счет	СКДСчет Конец цикла СКД20.01	@а		

Пояснение: По счету 20 в разрезе аналитических признаков организуется цикл, причем переменной Счет в ходе выполнения цикла будут присваиваться последовательно следующие параметры: значение дебетового сальдо по 20-му счету в разрезе аналитического признака Объект1, значение дебетового сальдо по 20-му счету в разрезе аналитического признака Объект2, значение дебетового сальдо по 20-му счету в разрезе аналитического признака Объект3, и т.д. Соответственно будут сформированы проводки Д40 - К20 в разрезе каждого объекта аналитики:

Дебет	Кредит	Сумма	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту
40	20	100000		объект 1
40	20	200000		объект 2
40	20	300000		объект 3
40	20	400000		объект 4

Параметр @а позволяет переносить аналитический признак, который содержит переменная Счет, в формируемую проводку.

Стандартные формулы

Допустимые для использования формулы	Пример
О<пчет1>_<пчет2> – оборот из <пчет1> â <пчет2>	О51_60 - оборот из Д51 в К60
СНД<пчет> – начальное сальдо по дебету	СНД60 - сальдо дебетовое по 60 счету на начало периода
СНК<пчет> – начальное сальдо по кредиту	СНК60 - сальдо кредитовое по 60 счету на начало периода
СКД<пчет> – конечное сальдо по дебету	СКД60 - сальдо дебетовое по 60 счету на конец периода
СКК<пчет> – конечное сальдо по кредиту	СКК60 - сальдо кредитовое по 60 счету на конец периода
ОД<пчет> – оборот по дебету	ОД60 - оборот дебетовый за период
ОК<пчет> – оборот по кредиту	ОК60 - оборот кредитовый за пе-

где <пчет> - áüáðáííüé èç ñíðáâí÷íèèà ñ÷âð.



Особенности работы: Обороты по счетам рассчитываются за интервал ТО, а сальдо с нарастающим итогом.

Передача аналитики

При формировании проводок формулы определяют сумму операции, а для определения аналитики проводки используются специальные коды.

@a	вся аналитика цикла
@a.x.y	вся аналитика цикла + аналитика с кодом <x> следующего уровня + <y> следующего
@a[2]	только 1 и 2 уровень аналитики цикла



Особенности работы: Буква “а” вводится обязательно в латинской раскладке клавиатуры.



Не допускается выполнение ТО с более, чем 16380 запросами в одной ТО. Запросом считаются стандартные формулы типа СКД, СКК и т.д., а также переменные. Превышение указанного числа приведет к ошибке.



Следует учесть, что во время выполнения ТО обороты и сальдо счетов остаются прежними, по этому накопление результатов нужно вести при помощи переменных.

Пример типовой операции

Данная типовая операция выбирает все данные о реализации по каждому клиенту за указанный период (обычно за месяц) и сравнивает с оплатой. В случае, когда оплата соответствует сумме накладной или меньше, то в кредит 46 относится сумма оплаты. Если оплата больше суммы накладной, в кредит 46 относится сумма накладной.

Переменная	Дебет	Кредит	Формула	Аналитика по дебету	Аналитика по кредиту
Счет			Цикл по 62 1		
Оплата			O51_Счет		
Долг	62	46	ОСчет_45 ЕСЛИ[ííèàðà > Долг, Долг, Оплата] Конец цикла СКД62	@a	

Рассмотрим данную типовую операцию более подробно:



Все данные в рассматриваемой типовой операции будут выбираться за период проведения типовой операции

Строка 1. Организуется цикл по счету 62, причем Система будет присваивать переменной Счет цифровое значение (в зависимости от контекста применения 62 счета) последовательно в разрезе каждого объекта аналитического учета по 62 счету (в нашем примере это Клиент).

Строка 2. Переменной Оплата присваивается значение оборота из Кт62 в Дт51 в разрезе текущего на данный момент клиента, т.е. определяется была ли оплата от данного клиента.

Строка 3. Переменной Долг присваивается значение оборота из Кт45 в Дт62 (т.к. переменная Счет имеет значение 62) в разрезе текущего на данный момент клиента.

Строка 4. Формируется проводка по погашению задолженности по клиенту на сумму, которая определяется следующим образом: если значение переменной Оплата больше значения переменной Долг, т.е. клиент оплатил больше нежели за ним числилась задолженность, то Система сформирует проводку на сумму равную задолженности; в противном случае, Система сформирует проводку равную сумме оплаты.

Строка 5 и 6 завершают тело цикла и являются служебными.

Интервал просмотра

При просмотре журнала хозяйственных операций по умолчанию выводятся все операции, которые были введены в журнал за весь период эксплуатации Системы. Иногда возникает необходимость просмотреть операции за какой-то период (и возможно распечатать их). Для этого необходимо при открытом журнале хозяйственных операций в меню Центр выбрать команду Операции по счетам|Интервал просмотра, после чего на экране появится диалоговое окно Введите период просмотра, предлагающее ввести период за который будут просматриваться данные.

Диалоговое окно периода просмотра

После ввода данных для дат начала и окончания периода нажмите кнопку Старт и в ЖХО будут отображены только те проводки, которые относятся к выбранному периоду. Установка периода просмотра будет действовать до тех пор, пока не будет внесен новый или сняты ограничения на просмотр операции с помощью команды Установить максимальный интервал.

Детализация проводок

При редактировании ЖХО иногда возникает необходимость разбить одну введенную проводку на более мелкие, детализировав ее по одному из счетов (дебету или кредиту) в разрезе аналитических признаков или субсчетов. Для осуществления такой операции служат две команды в меню Центр|Редактирование - Детализация проводки по дебету и Детализация проводки по кредиту. Действуют они следующим образом: выбирается нужная проводка и в зависимости, какой счет в проводке не меняется выбирается одна из команд. Далее на экран выводится диалоговое окно Детализация проводки, в котором необходимо ввести информацию для получаемых проводок.

Диалоговое окно Детализация проводки

Сумма может дробиться как по основной валюте, так и по вспомогательной. При этом необходимо ввести новый счет, по которому ведется детализация, новую аналитику (В рублях, в валюте), для добавления новой проводки, нажать на кнопку Вперед. После ввода следующей проводки Вы можете вводить столько проводок, сколько Вам необходимо для детализации имеющейся проводки. Введенные проводки до сохранения можно

просмотреть, перемещаясь по ним с помощью кнопок Вперед, Назад. После сохранения выбранная проводка будет заменена на группу новых проводок.

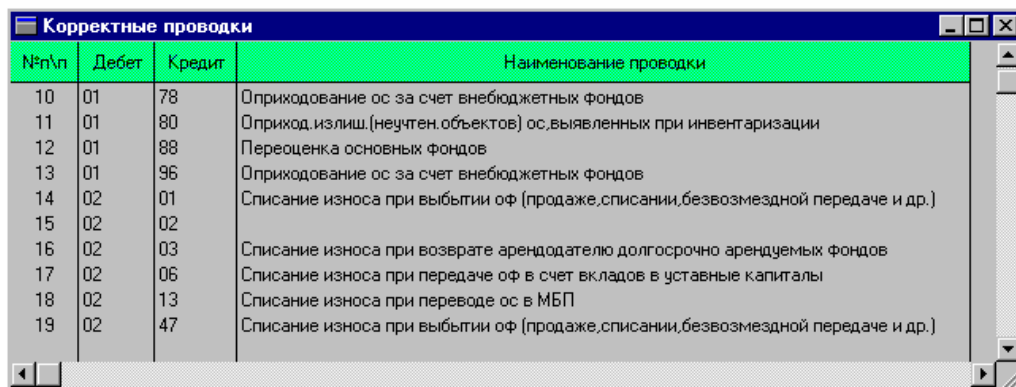
Приведем пример ситуации, в которой необходимо использовать данную операцию: На достаточно крупной организации ведется хозрасчет, необходимо учитывать реализацию продукции по каждому подразделению. Однако оплата за продукцию по всем подразделениям идет общей суммой и бухгалтер, отвечающий за регистрацию оплат записывает проводку Дт62 - Кт46 без аналитики, затем в бухгалтерию приходят данные о каждом подразделении участвовавших в данной реализации, соответственно данная проводка будет детализирована по 46 счету (предполагается, что по 46 счету ведется аналитика по подразделениям), значит будет выбрана команда Детализировать проводку по кредиту.

Копирование данных из другой фирмы

Система позволяет вести данные по нескольким организациям, при этом иногда возникает необходимость копирования некоторых проводок из ЖХО одной формы в другую, (например, если создали 2-ю фирму для проведения каких-либо промежуточных расчетов или экспериментов). Для этого служит команда Копирование информации в другую фирму из меню "Редактирование". Перед использованием данной команды Вам необходимо отметить нужные записи в ЖХО (как производить отметку читайте в разделе работа с таблицей) и затем выбрать команду, после чего на экране появится диалоговое окно Фирмы со списком Ваших фирм, в котором Вы можете указать, в какую из них необходимо скопировать данные.

Корректные проводки

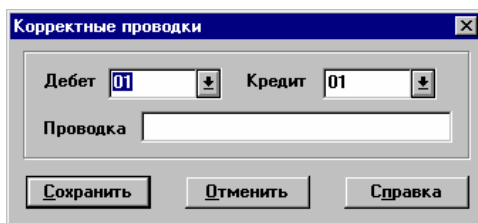
Для автоматической проверки правильности формируемых проводок в Системе предусмотрено использование справочника Корректные проводки. В стандартной поставке Системы задан список корректных проводок, рекомендуемых для ведения бухгалтерского учета. Данный справочник имеет рекомендательный характер, может корректироваться пользователем и служит для самоконтроля бухгалтера при помещении проводки в ЖХО.



№ п/п	Дебет	Кредит	Наименование проводки
10	01	78	Оприходование ос за счет внебюджетных фондов
11	01	80	Оприход. излиш. (неучтен. объектов) ос, выявленных при инвентаризации
12	01	88	Переоценка основных фондов
13	01	96	Оприходование ос за счет внебюджетных фондов
14	02	01	Списание износа при выбытии оф (продаже, списании, безвозмездной передаче и др.)
15	02	02	
16	02	03	Списание износа при возврате арендодателю долгосрочно арендуемых фондов
17	02	06	Списание износа при передаче оф в счет вкладов в уставные капиталы
18	02	13	Списание износа при переводе ос в МБП
19	02	47	Списание износа при выбытии оф (продаже, списании, безвозмездной передаче и др.)

Окно справочника Корректные проводки

Для добавления, удаления, редактирования справочника счетов воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов. При выборе команд для добавления, редактирования или копирования счетов/субсчетов на экране монитора появляется диалоговое окно Корректные проводки, в полях которого необходимо либо внести, либо изменить значения.



Дебет 01 Кредит 01

Проводка

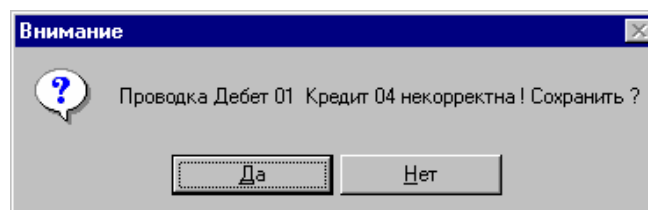
Сохранить Отменить Справка

Диалоговое окно Корректные проводки

Таблица 14. Назначение полей диалогового окна Корректные проводки

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дебет	Номер дебетового счета в плане счетов
Кредит	Номер кредитового счета в плане счетов
Проводка	Наименование проводки

Принцип работы проверки на корректность заключается в следующем: при формировании очередной проводки Система сравнивает формируемую проводку с перечнем проводок, занесенных в справочник Корректных проводок, и в случае, если формируемая проводка не соответствует перечню корректных проводок, то Система выдает предупреждающее сообщение о некорректности формируемой проводки.



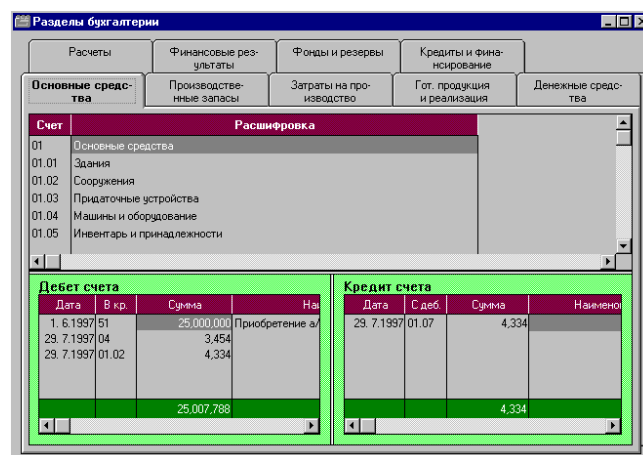
Диалоговое окно Внимание

В случае если Вы уверены в корректности формируемой проводки, ответьте утвердительно на предупреждение Системы и проводка будет занесена в ЖХО.

В Системе предусмотрена также возможность поиска некорректных проводок. Для проведения данной операции необходимо выбрать из меню Центр команду Операции по счетамПоиск некорректных проводок, после чего Система проанализирует все проводки из ЖХО и в случае их обнаружения выведет список некорректных проводок в виде ЖХО, где их можно при необходимости откорректировать.

Разделы бухгалтерии

Разделы бухгалтерии представляют журнал хозяйственных операций в другом виде. Формирование разделов осуществляется в справочнике счетов и рассмотрено в пункте Справочник счетов настоящего руководства.



Диалоговое окно Разделы бухгалтерии

Все проводки разнесены по разделам и счетам. Данное решение позволяет проводить все те же операции что и журнал хозяйственных операций, а отображать проводки только по выбранному счету. При добавлении проводки выбранный счет автоматически подставляется в корреспонденцию.

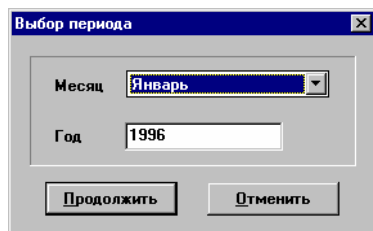
Закреть период

По данной команде Система производит расчет и сохранение рассчитанных данных на определенный период, это позволяет ускорить дальнейшие расчеты по журналу хозяй-

ственных операций (т. е. оборотная ведомость, баланс, приложение, прочие отчеты). Закрывание периода запрещает редактирование данных за период, предшествующий введенной дате закрытия периода, автоматически форматировать проводки за указанный период, а также изменять количественные показатели, однако в случае необходимости можно снять закрытие периода.

Доступ к команде Заккрыть период осуществляется из меню Центр|Операции по счетам.

При выполнении команды на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор периода.



Диалоговое окно Выбор периода

В полях Месяц и Год необходимо указать месяц и год, по данным за который необходимо произвести закрытие периода. Причем, закрытие периодов необходимо производить последовательно, начиная с даты, указанной как Дата начала ведения учета в меню Операции|Установки.

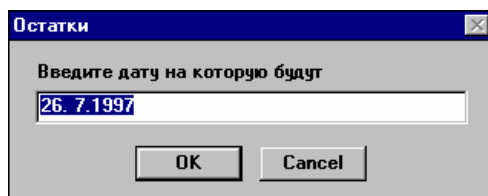
Для снятия закрытия периода (в случае необходимости редактирования или изменения данных в ранее закрытом периоде) выполните последовательно команду Снятие закрытия периода из меню Центр|Операции по счетам для всех месяцев, к данным за которые необходимо осуществить доступ.

Обновить остатки

Данная команда предназначена для удаления информации за устаревший период (чаще всего за прошедшие годы) и заменой их рассчитанным остатками. Для соблюдения осторожности рекомендуется перед выполнением данной команды создать архивную копию данных и после этого обновлять остатки, т.к. данные за прошедшие периоды будут полностью удалены.

Доступ к команде Обновить остатки осуществляется из меню Центр|Операции по счетам.

При выполнении команды на экране монитора появляется предупреждающее сообщение и после утвердительного ответа - диалоговое окно Остатки, в которое необходимо ввести дату, на которую необходимо произвести обновление остатков.



Диалоговое окно Остатки

После ввода даты нажмите кнопку ОК и Система произведет обновление остатков.

Получение отчетных форм

Раздел Баланс предназначен для проведения расчетов по данным из журнала хозяйственных операций, получении ежемесячной и годовой отчетности, проведения анализа. Реже используемые отчеты (Счета по датам и Оборотная ведомость по КАУ), относящиеся к данному разделу, вынесены в меню Центр|Баланс.

В данной главе будут рассмотрены следующие отчеты и расчеты:

- ◆ карта счета
- ◆ оборотная ведомость
- ◆ шахматка
- ◆ главная книга
- ◆ баланс предприятия
- ◆ приложение к балансу
- ◆ отчет о прибылях и убытках
- ◆ прочие отчеты (отчеты в бюджетные и внебюджетные фонды)
- ◆ расчеты
- ◆ сводные проводки
- ◆ журнал-ордер
- ◆ обороты по аналитике
- ◆ карта по аналитике
- ◆ отчеты по счетам
- ◆ счета по датам
- ◆ оборотная ведомость по КАУ

Карта счета

Предназначена для выборки проводок по конкретному счету (своеобразный реестр) и, возможно, объекту аналитики с отображением сальдо на начало и конец операции и подсчетом оборотов по счету.

При выборе данной команды в разделе Баланс на экран выводится диалоговое окно Карта счета.

Диалоговое окно *Карта счета*

Таблица 15. Назначение полей диалогового окна Карта счета

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дата начала	Дата начала периода построения карты счета
Дата окончания	Дата окончания периода построения карты счета
Валюта Рубли	Селективный переключатель, позволяющий выбрать денежные единицы, в которых будет производиться построение карты счета. При активизации поля Валюта автоматически активизируется выпадающий список, в котором необходимо выбрать вид валюты для построения. Причем, если валюта выбирается для рублевых счетов, то Система произведет пересчет рублевых сумм в валютные по текущему курсу на дату проведения операции. Для того чтобы осуществить построение карты по валютному счету с учетом только операций в валюте, необходимо активизировать поле Операции в валюте (в нижней части окна)
Номер счета	Номер счета из плана счетов, по которому необходимо осуществить построение карты счета
Количественные показатели	Активизируйте данное поле, если при построении карты счета необходимо использовать количественные показатели. Выбор конкретного показателя осуществляется из выпадающего списка, расположенного справа от наименования поля. Поле Количественные показатели становится доступным для активизации, в случае, если по выбранному счету и выбранной аналитике ведется количественный учет
Включать данные: • Все • По КАУ	Данное поле позволяет определить, какие данные будут включаться в создаваемую карту счета. В случае выбора поля Все, в карте счета будут присутствовать обобщенные данные по всем объектам аналитического учета. Для выбора конкретных объектов аналитического учета активизируйте поле По КАУ и установите в выпадающих списках требуемые объекты аналитического учета
Сортировка по: • Дате • Коду аналитического учета	Позволяет выбрать необходимый вид сортировки - по дате или по коду аналитического учета
Включать субсчета	Активизация поля позволит включать в карту счета данные по субсчетам
Расширенная карта	Поле не активно - строится простая карта счета и содержит только информацию о корреспондирующем счете, отслеживает только общий оборот по дебету и кредиту. Поле активно - строится расширенная карта. Учитывает оборот еще и по каждому корреспондирующему счету, для которых отводится отдельная колонка.
Операции в валюте	Доступна только для валютных счетов и позволяет выбрать информацию только по конкретной валюте.

После установки всех параметров нажмите кнопку Продолжить и Система произведет построение карты счета.

В полученной карте счета можно, выбрав необходимую операцию, перейти на эту же операцию в журнале хозяйственных операций (например, для исправления в случае обнаружения ошибки), нажав кнопку Enter или при помощи двойного щелчка левой кнопки «мыши».

Приведем 2 варианта возможных карт счета - простую и расширенную.

Простая карта счета

Карта счета 51 1. 7.1997 - 30. 9.1997									
Дата	Операция	Объект аналит. учета	Суб.сч.	В кредит	Сумма	С дебета	Сумма	Дебет сальдо	Кредит сальдо
21. 7.1997	Новая фирма Предплата по до			62.01	100,000.00			100,000.00	
21. 7.1997	Новая фирма Предплата по до					60	50,000.00	50,000.00	
21. 7.1997	Новая фирма Предплата по до					60	150,000.00		100,000.00
					100,000.00		200,000.00		

Пример простой карты счета

Таблица 16. Назначение столбцов окна простой карты счета

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Дата	Дата проведения хозяйственной операции
Операция	Наименование хозяйственной операции
Объект аналитического учета	Наименование объекта аналитического учета, участвовавшего в хозяйственной операции
Суб. сч.	Номер субсчета, если карта строится и в разрезе субсчетов
С кредита	Номер счета, с кредита которого заносится сумма операции в дебет счета, по которому строится карта
Сумма	Сумма операции с дебета счета, по которому строится карта
В дебет	Номер счета, в дебета которого заносится сумма операции с кредита счета, по которому строится карта
Сумма	Сумма операции в кредит счета, по которому строится карта
Дебет сальдо	Дебетовое сальдо счета, по которому строится карта
Кредит сальдо	Кредитовое сальдо счета, по которому строится карта

Расширенная карта счета

Карта счета 51 1. 7.1997 - 30. 9.1997								
КАУ	Дебет начало	Кредит начало	Дебет счета	Кредит счета	В кредит 62.01	С дебета 60	Дебет остаток	Кредит остаток
	100,000.00		100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	
	50,000.00			150,000.00		150,000.00	50,000.00	
								100,000.00
			100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00		

Пример фрагмента расширенной карты счета (без столбцов Дата и Наименование операции)

Таблица 17. Назначение столбцов окна расширенной карты счета

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Дата	Дата проведения хозяйственной операции
Наименование операции	Наименование хозяйственной операции
КАУ	Наименование объекта аналитического учета
Дебет начало	Дебетовое сальдо на начало операции
Кредит начало	Кредитовое сальдо на начало операции
Дебет счета	Сумма, заносимая в дебет счета, по которому строится карта
Кредит счета	Сумма, заносимая с кредита счета, по которому строится карта
Далее следует перечень корреспондирующих счетов, с которыми взаимодействовал счет, по которому строится карта, за указанный период построения карты	
С кредита 62.01	Сумма с кредита счета 62.01
В дебет 60	Сумма в дебет счета 60
Кредит остаток	Кредитовое сальдо по счету на дату окончания периода построения карты

Для вывода карты счета на печать нажмите кнопку .

Оборотная ведомость

По данной команде формируется оборотно-сальдовая ведомость за указанный период. Оборотная ведомость имеет стандартный вид, т.е. сальдо на начало по дебету и кредиту, обороты по дебету и кредиту, сальдо на конец по дебету и кредиту.

При выборе данной команды в разделе Баланс на экран выводится диалоговое окно для ввода периода построения оборотной ведомости. Введите необходимые данные для даты начала и окончания периода построения в соответствующие поля и нажмите кнопку Старт. Система осуществит построение оборотной ведомости по всем счетам, по которым производилось движение за указанный период и выведет на экран монитора окно Оборотная ведомость.

Оборотная ведомость 1. 7.1997 - 30. 9.1997						
Счет	Остаток дебет	Остаток кредит	Оборот дебет	Оборот кредит	Сальдо дебет	Сальдо кредит
01 +	25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	
51		25,000,000.00	100,000.00	200,000.00		25,100,000.00
60 +			200,000.00	0.00	200,000.00	
62.01 +			0.00	100,000.00		100,000.00
	25,000,000.00	25,000,000.00	300,000.00	300,000.00	25,200,000.00	25,200,000.00

Пример окна оборотной ведомости

Таблица 18. Назначение столбцов окна Оборотная ведомость

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Счет	Номер счета
Остаток дебет	Дебетовый остаток на дату начала периода построения
Остаток кредит	Кредитовый остаток на дату начала периода построения
Оборот дебет	Оборот по дебету за указанный период
Оборот кредит	Оборот по кредиту за указанный период
Сальдо дебет	Дебетовое сальдо по счету
Сальдо кредит	Кредитовое сальдо по счету

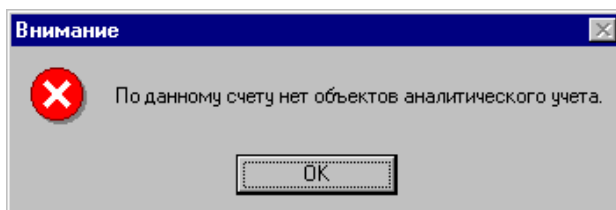
Знак «+» возле номера счета указывает на то, что по данному счету ведется аналитический учет и можно построить оборотную ведомость по объектам аналитике данного счета. Оборотная ведомость по объектам аналитики сформируется при нажатии клавиши Enter при установленном курсоре на необходимый счет или по двойному щелчку левой кнопки «мыши» на номере необходимого счета.

Оборотная ведомость 1. 7.1997 - 30. 9.1997						
Объект аналит. учета	Начало дебет	Начало кредит	Оборот дебет	Оборот кредит	Сальдо дебет	Сальдо кредит
Новый клиент			50,000.00	0.00	50,000.00	
Клиент 4			150,000.00	0.00	150,000.00	
			200,000.00		200,000.00	

Пример оборотной ведомости по объектам аналитики

Для построения оборотной ведомости по объектам аналитики следующего уровня необходимо снова нажать клавишу Enter при установленном курсоре на необходимый объект или выполнить двойной щелчок левой кнопки «мыши» на необходимом объекте.

В случае если по данному объекту не ведется аналитический учет на следующем уровне, Система выдаст соответствующее сообщение.



Диалоговое окно Внимание

Выбрав конкретный счет, или объект аналитики (в оборотной ведомости по объектам аналитики), можно построить карту счета, нажав правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать команду Карта счета. Карта счета в этом случае строится за период, указанный при построении оборотной ведомости и по тем же условиям по которым были сформированы предыдущие карты счета (имеются в виду установки и значения полей).

Для вывода оборотной ведомости на печать нажмите кнопку .

Шахматка

Для построения шахматной ведомости воспользуйтесь командой Шахматка раздела Баланс. Данная ведомость строится на основе проводок в журнале хозяйственных операций и представляется в табличном виде, где по строкам идут дебетовые счета, по столбцам кредитовые. При выборе команды Шахматка на экране монитора появляется диалоговое окно для задания периода построения. Введите дату начала и окончания периода построения шахматки в соответствующие поля и нажмите кнопку Старт. Система построит и выведет на экран шахматную ведомость в окне Шахматка, причем в ведомости присутствуют только те счета, по которым проводились операции за период построения и счета, имеющие остаток на дату начала периода построения ведомости.

Шахматка 1. 6.1997 - 5. 6.1997											
Дебет/кредит	статок на нач	02	13	20	20.01	46	51	60	61	64	67
Остаток на нач		336,200	980,750	300	300					40,008,000	110,000
10	280,000										
12	403,500										
20		82,000						9,277,000			
20.01		82,000						9,277,000			
31	1,952,876										
51	8,135,700					1,710,000					
60	3,250,000								9,277,000		
61	30,379,000						9,277,000				
67	5,000										
67.05	5,000										
68	357,400										
		82,000				1,710,000	9,277,000	9,277,000	9,277,000		

Пример шахматной ведомости

Для вывода оборотной ведомости на печать нажмите кнопку .

Главная книга

По данной команде за указанный период производится построение главной книги, которая выводится на экран в виде окна с закладками. Каждая закладка соответствует счету из главной книги. Выбрав нужный счет, вы получаете страничку главной книги по данному счету.



В качестве страничек будут присутствовать только те счета, по которым осуществлялось какое-либо движение.

Сводные проводки 1. 6.1997 - 30. 6.1997				
Дебет	Кредит	Сумма	Дебет	Кредит
12	51	1,854,500.00	МБП	Расчетный счет
13	12	1,961,500.00	Износ МБП	МБП
20.01	02	82,000.00	Мат.Затраты	Износ ОС
20.01	60	27,848,000.00	Мат.Затраты	Расчеты с поставщиками и подрядч.
20.01	13	1,908,000.00	Мат.Затраты	Износ МБП
20.01	51	345,000.00	Мат.Затраты	Расчетный счет
20.01	10	280,000.00	Мат.Затраты	Материалы
20.01	31	713,680.00	Мат.Затраты	Расходы будущих периодов

Окно Сводные проводки

Для вывода сводных проводок на печать нажмите кнопку .

Журнал-ордер

Данный расчет позволяет получить различные виды журналов-ордеров. При выборе команды Журнал-ордер в разделе Баланс на экран выводится одноименное диалоговое окно, в котором необходимо установить требуемые параметры для построения журнала-ордера.

Журнал-ордер	
Начало	1. 6.1998
Окончание	4.11.1998
Журнал ордер №	
Счет	60
<input type="checkbox"/> Использовать сортировку по аналитике Аналитика	
Строка формируется по <input type="radio"/> Дате <input type="radio"/> Дата + аналитика <input checked="" type="radio"/> Аналитике Аналитика	
Расшифровка счета <input checked="" type="radio"/> Полная <input type="radio"/> По дебету <input type="radio"/> По кредиту <input type="checkbox"/> Сальдо по строке <input checked="" type="checkbox"/> Субсчета по счету <input type="checkbox"/> Субсчета по кор.счету	
<input type="checkbox"/> Операции по валюте <input type="checkbox"/> Кол.показатель <input type="checkbox"/> Выводить с рублями	
Продолжить Отмена	

Диалоговое окно Журнал-ордер

Таблица 19. Назначение полей диалогового окна Журнал-ордер

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения журнала-ордера
Окончание	Дата окончания периода построения журнала-ордера
Журнал - ордер №	Выпадающий список для выбора типовых форм журналов ордеров. При выборе из данного списка Система автоматически устанавливает параметры для типовой формы данного журнала-ордера, что значительно упрощает процесс настройки параметров для журналов-ордеров
Счет	Номер счета в плане счетов, по которому будет строиться журнал-ордер
Использовать сортировку по аналитике	Устанавливает приоритетный уровень сортировки, по отношению к нижеследующим для формирования строк. Если поле активизировано, то необходимо выбрать тип аналитики, по которой будет производиться сортировка, из выпадающего списка Аналитика. Обычно этот индикатор устанавливается только в том случае, если необходимо формировать журнал-ордер в разрезе каждого подразделения отдельно (например, если в вашу организацию входит несколько магазинов и весь учет строится в разрезе магазинов)

<i>Строка формируется по:</i>	Набор зависимых переключателей. Позволяет выбрать принцип, по которому будет формироваться строка журнала-ордера:
<i>Дата</i>	
<i>Дата + аналитика</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Дате - все операции за конкретную дату заносятся в одну строку
<i>Аналитике</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Дате + аналитике - все операции за конкретную дату по конкретному объекту аналитике заносятся в одну строку • Аналитике - все операции по конкретному объекту аналитике заносятся в одну строку <p>В случае выбора одного из двух последних видов формирования строки, необходимо указать, какой вид аналитики будет использоваться путем выбора из выпадающего списка Аналитика</p>
<i>Расшифровка счета:</i>	Набор зависимых переключателей. Позволяет определить, каким образом будет представлен счет в журнале-ордере:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Полная</i> • <i>По дебету</i> • <i>По кредиту</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Полная - в журнале ордере присутствуют данные по дебету и по кредиту счета • По дебету - в журнале ордере присутствуют данные только по дебету счета • По кредиту - в журнале ордере присутствуют данные только по кредиту счета
<i>Сальдо по строке</i>	<p>Данное поле позволяет определить вид расчета сальдо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поле не активно - сальдо формируется с нарастающим итогом • поле активно - сальдо формируется отдельно по каждой строке. Имеет смысл для журнала-ордера, строка которого формируется по аналитике
<i>Включать субсчета</i>	Активизация поля позволит включать в журнал-ордер данные по субсчетам
<i>Операции в валюте</i>	Доступна только для валютных счетов и позволяет выбрать информацию в журнал-ордер только по конкретной валюте, вид которой выбирается из выпадающего списка, расположенного справа от наименования поля
<i>Выводить с рублями</i>	Активизация данного поля позволяет производить формирование журналов-ордеров для валютных счетов не только в рублях или валюте, но и в рублях и валюте одновременно
<i>Кол. показатель</i>	Активизируйте данное поле, если для журнала-ордера, при формировании строки которого используется аналитика, необходимо вместо суммарных показателей использовать какие-то количественные. В этом случае необходимо указать какой количественный показатель будет использован. Его выбор осуществляется из выпадающего списка, расположенного справа от наименования поля

После ввода всех параметров нажмите кнопку Продолжить и на экране монитора будет выведено окно журнала-ордера по выбранному счету.

51 1. 6.1997 - 30. 6.1997							
Наименование операции	Остаток дебет	Остаток кредит	В кредит 46	В кредит 50	В кредит 62	В кредит 64	Оборот дебетов
31. 5.1997			44,247,174.0	5,672,500.00	34,059,300.00	59,376,350.00	293,355,324.
2. 6.1997	8,137,521.0		1,140,000.0				1,140,000.
3. 6.1997	9,277,521.0						
5. 6.1997	521.0		570,000.0				570,000.
9. 6.1997	570,521.0		6,840,000.0				6,840,000.
10. 6.1997	7,410,521.0		370,000.0				370,000.
11. 6.1997	4,780,521.0						
12. 6.1997	3,335,021.0		380,000.0				380,000.
16. 6.1997	3,715,021.0		1,140,000.0				1,140,000.
17. 6.1997	4,855,021.0		14,080,000.0				14,080,000.
			79,931,174	5,672,500.00	34,059,300.00	50,516,350.00	330,179,324.

Фрагмент журнала-ордера по 51 счету

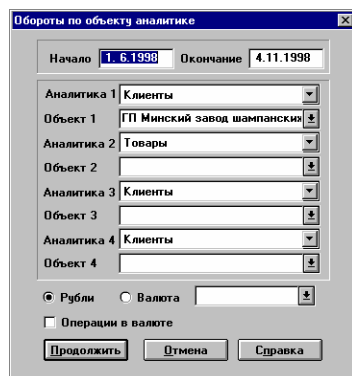
Внесение изменений в перечень типовых журналов-ордеров производится с помощью команды Настройка журналов-ордеров меню ЦентрБаланс. При выполнении команды на экране монитора появляется диалоговое окно Настройка журналов ордеров, аналогичное диалоговому окну Журнал-ордер (за исключением полей Начало, Окончание, Журнал-ордер №), в котором необходимо установить или изменить соответствующие значения.

Для вывода журнала-ордера на печать нажмите кнопку .

Обороты по аналитике

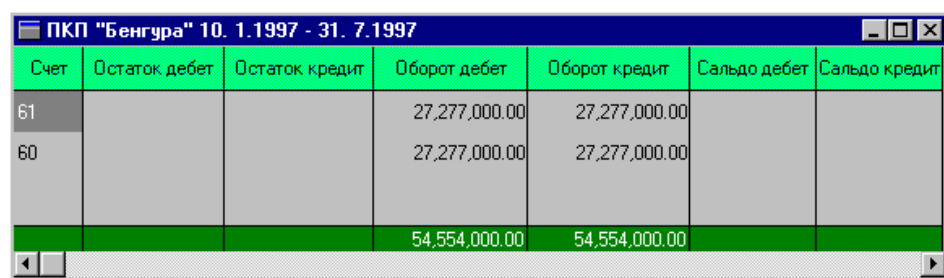
Данный отчет позволяет построить оборотную ведомость по конкретному объекту аналитики. Внешне эта ведомость - тоже, что и оборотно-сальдовая ведомость по счетам, только в ней отображены те счета, по которым учитывается данный объект аналитики.

При выборе данной команды на экран выводится диалоговое окно Обороты по объекту аналитики, в котором необходимо указать период построения оборотной ведомости, выбрать сам объект аналитики с возможностью детализации до 4-х уровней.



Диалоговое окно Обороты по объекту аналитики

Выбор объекта аналитики осуществляется следующим образом: сначала выбирается Вид аналитики (Строка под названием Аналитика), а затем конкретный объект по заданной аналитике. Выбор должен осуществляться от первого уровня до последнего без пропусков. Если объект аналитики будет указан для неопределенного объекта, то он будет проигнорирован. Если необходимо построить отчет в валюте по которой ведется учет на данном счете, активизируйте поля Валюта и Операции в валюте, а также выберите из выпадающего списка тип валюты, в которой необходимо построить отчет. Если необходимо построить отчет в валюте по которой не ведется учет на данном счете, активизируйте поле Валюта, а также выберите из выпадающего списка тип валюты, в которой необходимо построить отчет. После указания всех параметров нажмите кнопку Продолжить и Система выведет на экран окно с отчетом обороты по аналитике.



Счет	Остаток дебет	Остаток кредит	Оборот дебет	Оборот кредит	Сальдо дебет	Сальдо кредит
61			27,277,000.00	27,277,000.00		
60			27,277,000.00	27,277,000.00		
			54,554,000.00	54,554,000.00		

Пример окна Обороты по аналитике

Для вывода оборотов по аналитике на печать нажмите кнопку .

Карта по аналитике

Позволяет построить аналог простой карты счета, в которой будут отражены все операции по выбранному объекту аналитики за указанный период. Выбор параметров для построения карты по аналитике осуществляется аналогично предыдущему отчету.

ПКП "Бенгура" 10. 1.1997 - 31. 7.1997							
Дата	Операция	В кредит	Сумма	С дебета	Сумма	Дебет сальдо	Кредит сальдо
3. 6.1997	ПКП "Бенгура" За выполн	61	9,277,000.00	51		9,277,000.00	
3. 6.1997	ПКП "Бенгура" За выполн	60	9,277,000.00	61		18,554,000.00	
3. 6.1997	ПКП "Бенгура" За выполн	60		61	9,277,000.00	9,277,000.00	
3. 6.1997	ПКП "Бенгура" За выполн	20.01		60	9,277,000.00		
18. 6.1997	ПКП "Бенгура" За выполн	61	8,000,000.00	51		18,000,000.00	
18. 6.1997	ПКП "Бенгура" За выполн	60	8,000,000.00	61		36,000,000.00	
18. 6.1997	ПКП "Бенгура" За выполн	60		61	18,000,000.00	18,000,000.00	
18. 6.1997	ПКП "Бенгура" За выполн	20.01		60	18,000,000.00		
			4,554,000.00		54,554,000.00		

Окно карты по аналитике

Для вывода карты по аналитике на печать нажмите кнопку .

Отчеты по счетам

Данная команда предназначена для формирования произвольных отчетов самим пользователем с возможностью их сохранения для использования в будущем.

При выборе команды Отчеты по счетам из раздела Баланс на экране монитора появляется окно Список свободных отчетов по счетам, содержащий перечень отчетов для построения (в начале работы с программой данное окно не содержит отчетов).

Список свободных отчетов по счетам.								
Наименование отчета	По счету	ДК	Аналитика	Тип колонки	Все данные	Тип аналитики	Список параметров аналит.	
Новый отчет	51	1		1	0	0	5;9;13;	
Отчет по 60 счету	60	0	.19	0	1	0		

Окно Список свободных отчетов по счетам

Для добавления, удаления, редактирования перечня свободных отчетов воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов. При выборе команд для добавления, редактирования или копирования на экране монитора появляется диалоговое окно Произвольные отчеты по счетам, в полях которого необходимо либо внести, либо изменить значения.

Произвольные отчеты по счетам

Наименование отчета

Отчет

Номер счета

41.1

☐ Дебет
☐ Кредит
☒ Сальдо

Аналитика

1-й

2-й

3-й

4-й

По столбцам

☐ По аналитике
☐ По счету

☒ По кор.счетам

Аналитика

☒ Все позиции

Выбор позиций

По строкам

☒ По аналитике

Клиенты

☐ По счету

☐ По кор.счетам

Аналитика

☒ Все позиции

Выбор позиций

Выбор показателей

Группировка позиций

Сохранить

Отмена

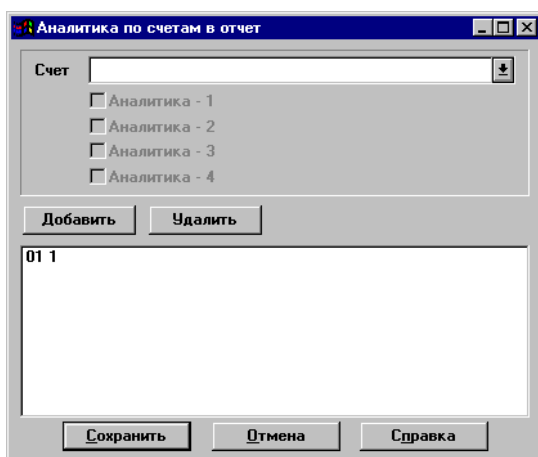
Справка

Диалоговое окно Произвольные отчеты по счетам

Таблица 20. Назначение полей диалогового окна Произвольные отчеты по счетам

Наименование	Назначение и особенности заполнения
<i>Наименование отчета</i>	Наименование отчета. Данное наименование будет фигурировать в перечне Списка свободных отчетов по счетам, определяется произвольно
<i>Номер счета</i>	Номер счета в плане счетов, по которому будет производиться построение отчета
<i>Дебет</i>	Селективный переключатель. Позволяет определить, в разрезе какого значения по счету будет производиться построение отчета: по дебету, по кредиту или сальдо счета
<i>Кредит</i>	
<i>Сальдо</i>	
<i>Аналитика</i>	Если по выбранному для отчета счету ведется аналитический учет, то Система предоставит возможность установить соответствующие коды аналитического учета для построения отчета. Выбор объектов аналитики осуществляется из соответствующих выпадающих списков. Причем, выбор аналитики может быть осуществлен в произвольной комбинации, т. е. не обязательно устанавливать аналитику последовательно начиная с первого уровня (для счетов, имеющих более одного уровня аналитического учета)
Секция По столбцам позволяет пользователю сформировать показатели, которые будут фигурировать в качестве столбцов в создаваемом отчете	
<i>По аналитике</i>	Активизация данного поля позволит Вам осуществить построение отчета, где в качестве столбцов будут фигурировать объекты аналитического учета. Выбор конкретного вида аналитики осуществляется из выпадающего списка, расположенного справа от поля. Выбор из списка возможен только в случае активизации поля По аналитике
<i>По счету</i>	Активизация данного поля позволит получить отчет, в котором в качестве столбцов будут фигурировать объекты аналитики по счету, по которому строится отчет. Если поле не активно, то столбцы формируются по объектам аналитики из корреспондирующих счетов
<i>По кор. счетам</i>	Активизация данного поля позволяет получить отчет, в котором, в качестве столбцов будут фигурировать корреспондирующие счета. При выборе данного поля становится доступной кнопка Аналитика, которая открывает диалоговое окно Аналитика по счетам в отчет (вид и описание данного окна приводятся ниже) и с помощью которой можно осуществить выбор типов объектов аналитики для построения столбцов
<i>Все позиции</i>	Позволяет выбрать для построения отчета все объекты в качестве наименований столбцов (если активизировано поле По аналитике, то будут выбраны все объекты выбранного типа аналитики; если активизировано поле По кор. счетам - будут выбраны все счета из плана счетов). Иначе можно указать необходимые позиции при помощи кнопки Выбор позиций
<i>Выбор позиций</i>	Данная кнопка становится доступной, если не активизировано поле Все позиции и позволяет вручную указать объекты, которые будут фигурировать в качестве столбцов (если активизировано поле По аналитике, то по нажатию кнопки Выбор позиции появится диалоговое окно Выбор параметров в котором будут выведены все объекты выбранного типа аналитики; если активизировано поле По кор. счетам - будут выведены счета из плана счетов. Для выбора позиций, необходимо удерживая клавишу Shift отметить левой кнопкой мыши необходимые для построения отчета позиции)
Секция По строкам позволяет пользователю сформировать показатели, которые будут фигурировать в качестве строк в создаваемом отчете	
<i>По аналитике</i>	Активизация данного поля позволит Вам осуществить построение отчета, где в качестве строк будут фигурировать объекты аналитического учета. Выбор конкретного вида аналитики осуществляется из выпадающего списка, расположенного справа от поля. Выбор из списка возможен только в случае активизации поля По аналитике
<i>По счету</i>	Активизация данного поля позволит получить отчет, в котором в качестве строк будут фигурировать объекты аналитики по счету, по которому строится отчет. Если поле не активно, то строки формируются по объектам аналитики из корреспондирующих счетов
<i>По кор. счетам</i>	Активизация данного поля позволяет получить отчет, в котором, в качестве строк будут фигурировать корреспондирующие счета. При выборе данного поля становится доступной кнопка Аналитика, которая открывает диалоговое окно Аналитика по счетам в отчет (вид и описание данного окна приводятся ниже) и с помощью которой можно осуществить выбор типов объектов аналитики для построения строк

<i>Аналитика</i>	Позволяет выбрать для построения отчета все объекты в качестве наименований строк (если активизировано поле По аналитике, то будут выбраны все объекты выбранного типа аналитики; если активизировано поле По кор. счетам - будут выбраны все счета из плана счетов)
<i>Все позиции</i>	Активизация данного поля позволяет включить в отчет данные по всем объектам аналитического учета
<i>Выбор позиций</i>	Данная кнопка становится доступной, если не активизировано поле Все позиции и позволяет вручную указать объекты, которые будут фигурировать в качестве строк (если активизировано поле По аналитике, то по нажатию кнопки Выбор позиции появится диалоговое окно Выбор параметров в котором будут выведены все объекты выбранного типа аналитики; если активизировано поле По кор. счетам - будут выведены счета из плана счетов. Для выбора позиций необходимо удерживая клавишу Shift отметить левой кнопкой мыши необходимые для построения отчета позиции)
<i>Выбор показателей</i>	Данная кнопка предназначена для выбора количественных показателей в случаях, когда кроме суммового показателя по объекту, фигурирующему в качестве строки, необходимо построение отчета в количественном выражении. При нажатии данной кнопки открывается диалоговое окно Количественные показатели в отчет (вид и описание данного окна приводятся ниже), с помощью которой можно осуществить выбор количественных показателей для построения строк
<i>Группировка позиций</i>	Данная кнопка предназначена для создания групп счетов для отчета и определения порядка следования счетов в отчете. При ее нажатии открывается диалоговое окно Группировка позиций для свободного отчета (вид и описание приводится ниже)



Диалоговое окно *Аналитика по счетам в отчет*

Таблица 21. Назначение полей диалогового окна *Аналитика по счетам в отчет*

Наименование	Назначение и особенности заполнения
<i>Счет</i>	Номер счета по плану счетов. При выборе счета вместо надписей Аналитика 1 ... Аналитика 4 появляются наименования типов аналитики, которая определена для выбранного счета в Таблице аналитического учета. Установите отметки напротив тех типов аналитики, которые должны войти в отчет и нажмите кнопку <i>Добавить</i> . В нижнем окне появится надпись, содержащая номер счета и номера выбранных типов аналитики для данного счета. Последовательно выбирая необходимые счета, указывая для них нужную аналитику и нажимая кнопку <i>Добавить</i> , сформируйте необходимый список аналитических критериев для построения отчета. В случае неправильного выбора аналитических критериев, выберите ненужную строчку и нажмите кнопку <i>Удалить</i>
<i>Кнопка Сохранить</i>	Сохраняет выбранные данные для построения отчета
<i>Кнопка Отменить</i>	Оставляет данные, введенные в предшествующий раз
<i>Кнопка Справка</i>	Позволяет получить справочную информацию по оформлению данного окна

Диалоговое окно Количественные показатели в отчет

Таблица 22. Назначение полей диалогового окна Количественные показатели в отчет

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Счет	Номер счета по плану счетов.
Кол. показатель	Количественный показатель выбирается из выпадающего списка. После выбора счета и количественного показателя необходимо нажать кнопку Добавить. В нижнем окне появится надпись, содержащая номер счета и обозначение количественного показателя для данного счета. Последовательно выбирая необходимые счета, указывая для них нужную аналитику и нажимая кнопку Добавить, сформируйте необходимый список количественных показателей для построения отчета. В случае неправильного выбора параметров, выберите ненужную строчку и нажмите кнопку Удалить. В строке отчета наименование строчки будет выглядеть точно так же, как и в сформированном списке
Кнопка Сохранить	Сохраняет выбранные данные для построения отчета
Кнопка Отменить	Оставляет данные, введенные в предшествующий раз
Кнопка Справка	Позволяет получить справочную информацию по оформлению данного окна

Группировка позиций для свободного отчета применяется для приведения отчета, формируемого Системой, к виду, привычному и удобному для пользователя. В большинстве случаев группировка применяется в производственных отчетах для получения сводной информации по группам счетов с учетом суммовых и количественных показателей.

Диалоговое окно Группировка позиций для свободного отчета


Таблица 23. Назначение полей диалогового окна Группировка позиций для свободного отчета

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Список позиций	Перечень счетов по плану счетов
Группа	Наименование группы. Для добавления наименования новой группы нажмите кнопку «+» в данном окне и в появившемся диалоговом окне Группа внесите наименование группы (обязательно только цифрами) и активизируйте

поле Итого по группе в случае, если необходимо получать и суммовой показатель по группе. Удаление неправильно введенной группы осуществляется при помощи кнопки «-» данного окна. В отчете определенные группы будут следовать вначале отчета в том порядке, который установлен в данном окне и только затем будут выведены остальные счета

Позиции по группе

Добавление позиций в группу производится следующим образом: в Списке позиций выделите необходимую позицию для переноса, нажмите кнопку «>», в появившемся диалоговом окне Вид значения укажите вид значения - сумма или количество (при выборе количественного показателя необходимо дополнительно выбрать показатель из выпадающего списка). Удаление позиции из списка производится с помощью кнопки «<». Для сортировки показателей внутри группы используйте кнопки Вверх, Вниз

После установки всех параметров нажмите кнопку Сохранить и в списке отчетов появится сформированный Вами отчет. Аналогичным образом создаются и остальные необходимые отчеты. Для выполнения отчета необходимо выбрать нужный отчет и нажать кнопку . Система выведет на экран диалоговое окно, в которое необходимо ввести даты начала и окончания периода построения отчета. Затем нажмите кнопку Старт и Система произведет построение отчета.

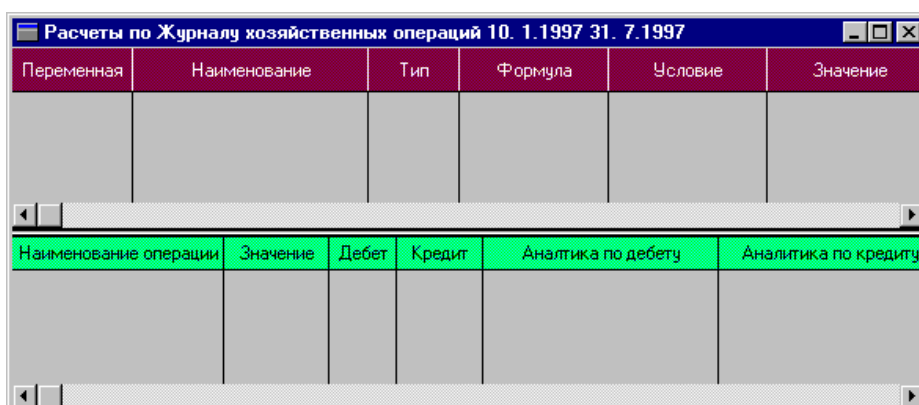
Для вывода отчета на печать нажмите кнопку .

В отчете могут появиться столбец и/или строка Прочее. В данном столбце/строке будут собраны и просуммированы данные по счетам или объектам аналитики, не попавшим в выбранные Вами критерии для построения столбцов и строк.

Расчеты

Данный раздел Системы предназначен для произведения промежуточных или справочных расчетов, формулы для которых определяются пользователем. По результатам расчетов могут быть сформированы необходимые проводки в ЖХО.

При нажатии кнопки Расчеты раздела Баланс на экране монитора появляется окно Расчеты по Журналу хозяйственных операций.



Окно Расчеты по Журналу хозяйственных операций

Окно разделено на две части: верхняя - для отображения переменных и их параметров; нижняя - для отображения проводок в ЖХО и аналитики по проводкам.

Таблица 24. Назначение полей окна Расчеты по Журналу хозяйственных операций

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Переменная	Имя переменной. Обязательным является отсутствие пробелов в имени переменной
Наименование	Наименование переменной.
Тип	Тип переменной. Возможно использование трех типов переменных, определенных Системой: Формула, Строка, Операция
Формула	Поле для отображения формулы, строки или операции в зависимости от выбранного типа переменной
Условие	Условие для выполнения расчета переменной

<i>Значение</i>	Полученное значение по данной переменной, если ранее производился расчет.
<i>Наименование операции</i>	Наименование операции
<i>Значение</i>	Наименование переменной, значение которой будет фигурировать в проводке
<i>Дебет</i>	Номер счета, в дебет которого будет зачислена сумма проводки
<i>Кредит</i>	Номер счета, с кредита которого будет снята сумма проводки
<i>Аналитика по дебету</i>	Наименование объекта аналитического учета по дебету
<i>Аналитика по кредиту</i>	Наименование объекта аналитического учета по кредиту

Добавление и редактирование в окне Расчеты по журналу хозяйственных операций осуществляется при помощи соответствующих кнопок на панели инструментов. При вызове команды Редактировать или Добавить в зависимости от того, какая часть окна активна (верхняя или нижняя) на экране монитора появляется диалоговое окно Строка отчета (для верхней части) или Ввод и редактирование (для нижней), в которые вносятся необходимые параметры для формирования переменных или проводок.

Диалоговое окно Строка отчета

Таблица 25. Назначение полей диалогового окна Строка отчета

Наименование	Назначение и особенности заполнения
<i>Переменная</i>	Имя переменной. Различают два вида переменных - стандартные и определенные пользователем. Стандартные переменные создаются при помощи кнопки Переменная, а переменные пользователя определяются вводом имени переменной в данное поле. При нажатии на кнопку Переменная на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор стандартной переменной, назначение полей которого будет рассмотрено ниже. Имя переменной обязательно должно начинаться с буквы латинского или русского алфавита
<i>Тип</i>	Выпадающий список, позволяющий указать тип формируемой переменной: Формула - значение переменной вычисляется в соответствии с введенным в поле Формула математическим выражением; Строка - значение переменной представляет собой текстовое выражение; Операция - значению переменной сопоставляется какой-то параметр из проводки: дата, сумма, дебет, кредит, наименование операции. Причем, при выборе данного типа переменной в диалоговом окне поле Формула заменяется на поля Поле опер., Дебет, Кредит, в которых необходимо произвести выбор из выпадающих списков необходимых параметров
<i>Наименование</i>	Наименование переменной
<i>Формула</i>	Поле записи формулы для расчета переменной. Стандартные переменные заносятся в данное поле при их формировании автоматически.

Условие	Выпадающий список, позволяющий установить ограничения для вычисления по выше введенной формуле. Доступны следующие условия:
	>0 - если рассчитанное значение будет меньше 0, то оно не будет занесено как значение переменной
	0< - если рассчитанное значение будет больше 0, то оно не будет занесено как значение переменной
	1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартал - для значений за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартал соответственно
	Предыдущий квартал - для данных за предыдущий квартал
	1-й, 2-й, 3-й месяц отчетного квартала - для данных за 1-й, 2-й, 3-й месяц отчетного квартала соответственно
Округление до	Все данные за отчетный период - для значений, попадающих в период расчета
	Указывается количество разрядов, до которых необходимо производить округление полученных сумм (например, 1000 - округление производится до тысяч рублей)

При формировании стандартной переменной с использованием кнопки Переменная на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор стандартной переменной.

Диалоговое окно Выбор стандартной переменной

Таблица 26. Назначение полей диалогового окна Выбор стандартной переменной

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Сальдо на начало	Селективные кнопки. Позволяют определить содержание формулы
Оборот за период	
Сальдо на конец	
По счету	Селективные кнопки. Позволяют выбрать, будет ли формироваться переменная по одному счету, либо по двум счетам
Сводная проводка по счетам	
Номер счета	Номер счета по плану счетов
Дебет	Селективные кнопки, позволяющие выбрать по какой части счета (дебетовой или кредитовой) будет формироваться переменная
Кредит	
Аналитика	Данная кнопка позволяет указать в появляющемся после нажатия на нее, диалоговом окне, уровни аналитики для выбранного счета, с последующим использованием в переменной. После выбора аналитики наименования выбранных объектов отображаются в следующей строке (по умолчанию в данной строке установлено значение - Без аналитики)
Количество	Выпадающий список. Позволяет установить для использования в переменной количественные показатели
Из дебета	Номер дебетового счета из плана счетов при формировании сводной проводки
Аналитика	Данная кнопка позволяет указать в появляющемся после нажатия на нее, диалоговом окне, уровни аналитики для выбранного дебетового счета, с последующим использованием в переменной. После выбора аналитики наименования выбранных объектов отображаются справа от кнопки (по умолчанию

	установлено значение - Без аналитики)
<i>В кредит</i>	Номер кредитового счета из плана счетов при формировании сводной проводки
<i>Аналитика</i>	Данная кнопка позволяет указать в появляющемся после нажатия на нее, диалоговом окне, уровни аналитики для выбранного кредитового счета, с последующим использованием в переменной. После выбора аналитики наименования выбранных объектов отображаются справа от кнопки (по умолчанию установлено значение - Без аналитики)

После установки всех параметров переменной, нажмите кнопку Вставить и Система произведет вставку сформированной переменной в поле Формула диалогового окна Строка отчета. При необходимости формирования нескольких переменных в одной формуле необходимо расставить знаки арифметических операций и повторить выше описанные операции по формированию переменной столько раз, сколько переменных необходимо вставить в формулу.

Все стандартные переменные Системы имеют следующий вид:

Таблица 27. Стандартные переменные

Переменная	Комментарий
<i>OKn</i>	Оборот кредитовый по счету n
<i>ODn</i>	Оборот дебетовый по счету n
<i>On1_n2</i>	Оборот из счета n1 в счет n2
<i>CHДn</i>	Сальдо на начало дебетовое по счету n
<i>CHKn</i>	Сальдо на начало кредитовое по счету n
<i>CKДn</i>	Сальдо на конец дебетовое по счету n
<i>CKKn</i>	Сальдо на конец кредитовое по счету n
<i>Пn1(2)</i>	Значение 1(2) столбца в n строке (используется для баланса)
<i>n</i>	Номер счета или строки соответственно

Имеются также предопределенные переменные, численные или текстовые значения которых автоматически подставляются на основе данных, известных программе (в основном из раздела Реквизиты фирмы, если они заполнены):

Таблица 28. Предопределенные переменные

Переменная	Комментарий
<i>UNN</i>	Учетный номер налогоплательщика вашей организации
<i>Name</i>	Наименование вашей организации
<i>Adress</i>	Адрес вашей организации
<i>Tel</i>	Телефон вашей организации
<i>Month</i>	Месяц, за который рассчитывается отчет
<i>Year</i>	Год, за который рассчитывается отчет
<i>Quart</i>	Квартал, за который рассчитывается отчет
<i>Date</i>	Период расчета
<i>DateEnd</i>	Дата окончания периода
<i>Account</i>	Расчетный счет Вашей организации
<i>Bank</i>	Наименование банка вашей организации
<i>Code</i>	Код банка вашей организации
<i>Nalog</i>	Налоговая инспекция

При вызове команды Редактировать или Добавить при активной нижней половине окна Расчеты по журналу хозяйственных операций, на экране монитора появляется диалоговое окно Ввод и редактирование, предназначенное для формирования проводок с использованием рассчитанных в верхней части окна значений.

Диалоговое окно Ввод и редактирование

Таблица 29. Назначение полей диалогового окна Ввод и редактирование

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Дебет	Номер дебетового счета проводки из плана счетов
Кредит	Номер кредитового счета проводки из плана счетов
Значение	Имя переменной, значение которой будет фигурировать в качестве суммового показателя в проводке
Операция	Наименование операции для ЖХО

Количество формируемых проводок Системой не ограничивается и пользователь имеет возможность сформировать необходимое для своих потребностей их количество.

После формирования всех переменных и заполнения данных по проводкам, нажмите кнопку и введите в появившемся диалоговом окне дату начала и окончания периода расчета. Затем нажмите кнопку Старт и Система произведет расчет значений переменных в соответствии с внесенными формулами, а также предложит сформировать проводки (если они заданы в нижней части окна). Сформированные проводки помещаются в буферный журнал хозяйственных операций при закрытии которого, Система по утвердительному ответу на запрос «Добавить данные в журнал хозяйственных операций?» перенесет в основной ЖХО. Результаты расчета по переменным будут занесены в столбец Значение окна Расчеты по Журналу хозяйственных операций.

Для вывода результатов расчета на печать нажмите кнопку .

Оборотная ведомость по КАУ

Данная операция доступна только из меню Центр|Баланс. Позволяет получить оборотную ведомость по выбранному объекту аналитического учета из одного справочника КАУ в разрезе остальных (произвольно определяемых) справочников КАУ.

Отчеты в налоговые органы, в бюджетные и внебюджетные фонды

Основные принципы построения отчетов

Программа "Анжелика-Бухгалтер!" позволяет рассчитывать и печатать все необходимые отчеты. При печати отчетов используется технология Windows - DDE (Dynamic Data Exchange). Каждый отчет имеет две составляющие: данные для отчета, хранящиеся в таблице в "Анжелика-Бухгалтер!" и собственно форма отчета, хранящаяся в файле с расширением *.DOC в формате Microsoft Word. Все действия по расчету и печати стандартных отчетов выполняет программа, и только, если вы будете создавать свои новые собственные отчеты, вам придется создать файл отчета в Microsoft Word. Создание новых отчетов рассматривается ниже.

Данная версия программы "Анжелика-Бухгалтер!" позволяет рассчитывать и печатать следующие отчеты:

Таблица 30. Отчеты

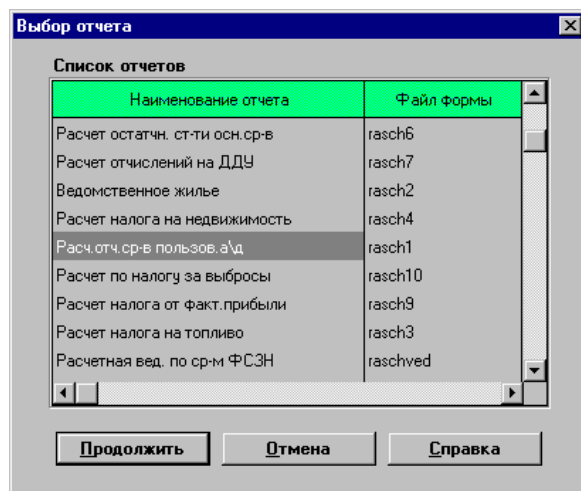
Наименование отчета	Файл отчета*
Баланс предприятия	balans.doc

Приложение к балансу	prilbal.doc
Отчет о прибылях и убытках	otchpril.doc
Расчет по чрезвычайному налогу	rasch5.doc
Расчет остаточной стоимости основных средств	rasch6.doc
Расчет отчислений на ДДУ	rasch7.doc
Ведомственное жилье	rasch2.doc
Расчет налога на недвижимость	rasch4.doc
Расчет отчислений средств пользователями автодорог	rasch1.doc
Расчет по налогу за выбросы	rasch10.doc
Расчет налога от фактической прибыли	rasch9.doc
Расчет налога на топливо	rasch3.doc
Расчетная ведомость по средствам ФСЗН	raschved.doc
Расчет НДС с нарастающим итогом	rasch11.doc
Сельхозналог	seltax.doc
Сбор на содержание государственной пож. службы	rashpoz.doc
5% налог	rasch.doc
Налоговая декларация о доходах	forma.doc
Транспортный налог	trans.doc
Налог на доходы	rasch13.doc

* - файлы отчетов хранятся в директории \ANJELICA\MAIN\.

Открытие таблиц с отчетами осуществляется с помощью кнопок в разделе “Баланс” Центра Управления. Чтобы открыть таблицы Баланс, Приложение к балансу, Отчет о прибылях и убытках, необходимо нажать соответствующие кнопки в разделе “Баланс” Центра Управления: Баланс, Приложение к балансу, Отчет о прибылях и убытках. Данные отчеты будут рассмотрены ниже отдельными пунктами.

Чтобы открыть таблицу с любым другим отчетом, нажмите кнопку Прочие отчеты, и в открывшемся диалоговом окне Выбор отчета выберите из списка нужный отчет, а затем нажмите кнопку Продолжить.




Диалоговое окно Выбор отчета

В результате откроется таблица, содержащая данные для выбранного отчета (например, Расчет отчислений средств пользователями автодорог).

Расч.отч.ср-в польз.а\д 3-й квартал 1997					
Переменная	Наименование	Значение	Формула	Условие	Тип
~NDS	НДС прошлого месяца	170	OK68.01/1000	2-й месяц отчетного кварт	Формула
Cost1	Выручка - ЖКХ- НДС	117,973	(OK46-~NDS*1000-0.Д67.0	Все данные за отчетный г	Формула
Stavka1	Ставка отчислений	1.00	1	Все данные за отчетный г	Формула
Summ1	Сумма отчислений	1,180	Cost1*Stavka1/100	Все данные за отчетный г	Формула
Summ2	Перечислено в отчетном пери	1,180	(CK.Д67.02/1000)*0+OK67.	Все данные за отчетный г	Формула
Summ3	Причисляется к увеличению	353	(Summ1-Summ2)	> 0	Формула
Наименование операции		Значение	Дебет	Кредит	Аналитика по дебету
Начислен сбор на содержание дорог		Summ3*1000	20.01	67.02	

Окно Расчета отчислений средств пользователями автодорог

Таблица 31. Назначение столбцов окна типового отчета (на примере Расчета отчислений средств пользователями автодорог)

Наименование	Назначение
Переменная	Имя переменной. Переменная должна иметь идентичное наименование и в файле формы отчета для передачи рассчитанного значения из Системы в файл формы Microsoft Word'a
Наименование	Наименование рассчитываемого параметра
Значение	Расчетное значение. Реальное значение в этом поле будет отображено только после нажатия кнопки  на панели инструментов
Формула	Расчетная формула
Условие	Ограничивающее условие для расчета по формуле
Тип	Тип выражения в столбце Формула



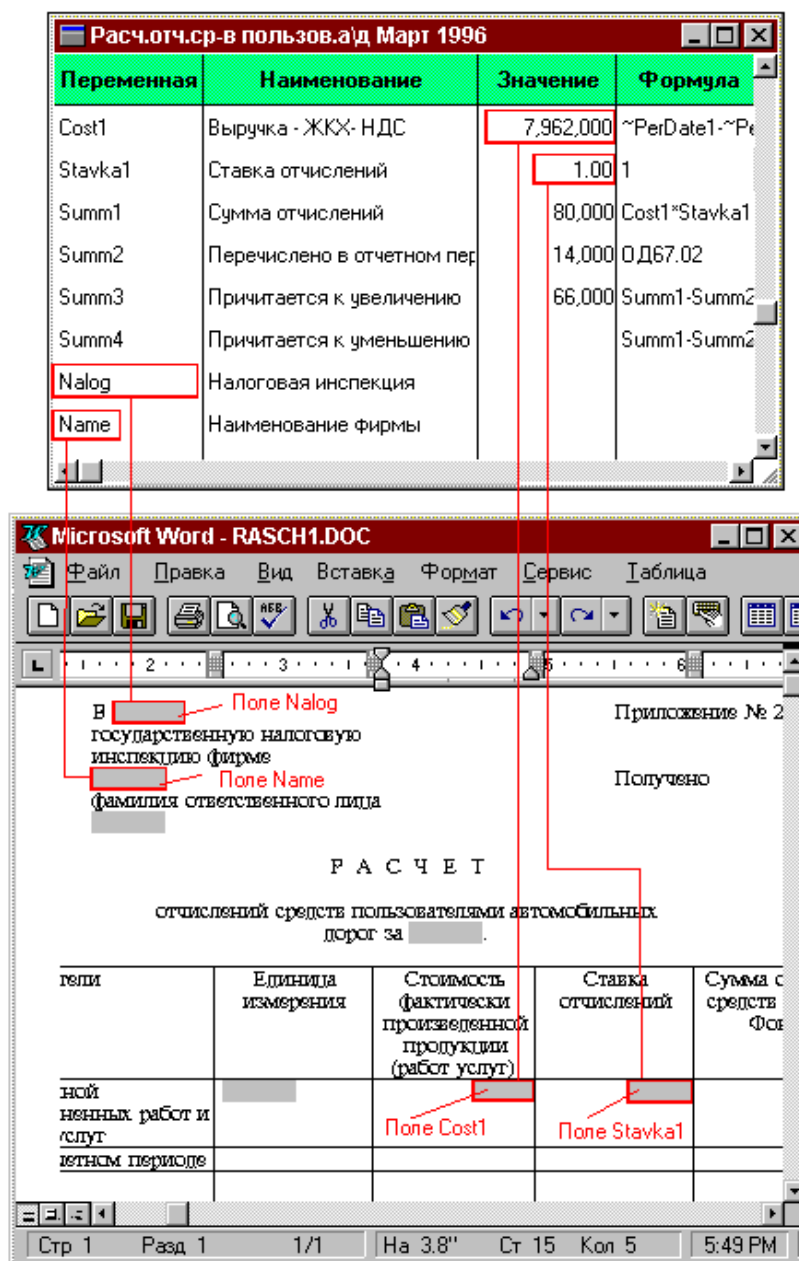
Количество переменных в расчетных формах Системы и количество переменных, используемых в файлах-формах должны совпадать (за исключением промежуточных расчетных переменных).



Имена переменных, участвующих в формулах расчета (промежуточные переменные) и не требующих отображения в отчетах должны начинаться со значка «~»


При добавлении или редактировании строки отчета на экране монитора появляется диалоговое окно Строка отчета, которое подробно описано в пункте Расчеты настоящего руководства. Формирование расчетных формул рассмотрено там же.

Строки таблицы отчета содержат данные для полей файла формы отчета. Каждой строке в таблице соответствует поле в файле в формате Microsoft Word. При распечатке отчета данные из таблицы заносятся в поля в файл формы с использованием механизма DDE. Эта связь демонстрируется на нижеследующем рисунке.




Связь между таблицей и DOC файлом с отчетом

Получение расчетных данных

Для получения расчетных данных по выбранному отчету необходимо нажать кнопку . Система предложит выбрать интервал построения отчета. После ввода интервала нажмите кнопку Продолжить и Система запросит о необходимости формирования проводок (если они предусмотрены отчетом), а затем выведет рассчитанные значения в столбец Значение.

Печать отчетов

Для печати текущего отчета нажмите кнопку  на панели инструментов или выберите команду Печать из меню Операции. Печать отчетов осуществляется через Microsoft Word. Если у вас возникают проблемы при печати, возможно Система не может найти путь к Microsoft Word. В этом случае необходимо указать корректный путь к Word, используя команду меню Центр\Администратор\Путь к Winword.

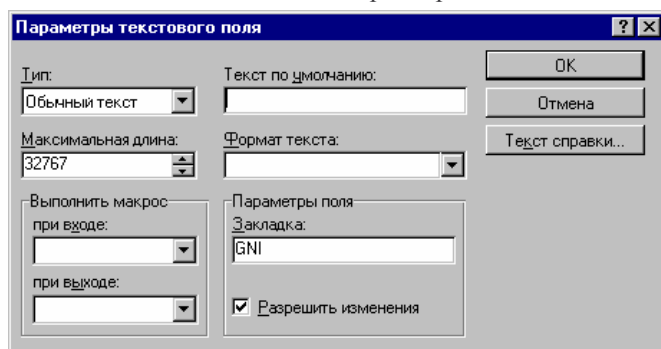


В режиме фоновой печать Система выдает сообщение о том, что печать завершена, тогда как фактически она еще не закончена. В этом случае следует подождать, пока печать действительно будет завершена, и лишь затем нажимать кнопку ОК.


Создание новых отчетов

Создание новых отчетов производится в следующем порядке:

- ◆ загрузите программу Microsoft Word
- ◆ создайте новый документ
- ◆ создайте форму требуемого отчета
- ◆ в полях, где требуется подстановка расчетных значений из Системы, вставьте Поле формы из меню Вставка|Поле формы
- ◆ произведите двойной щелчок левой кнопки мыши на вставленном поле формы для вызова диалогового окна Параметры текстового поля



Диалоговое окно Параметры текстового поля

- ◆ введите в поле Закладка имя переменной, по которой будет передаваться расчетное значение из Системы в Microsoft Word и нажмите кнопку ОК. Имя переменной должно быть введено латинскими буквами и точно такое же имя переменной должно быть введено при формировании расчетных данных в создаваемом отчете Системы.
- ◆ после создания формы отчета сохраните его в каталог установки Системы ANJELICA/MAIN
- ◆ для подключения отчета необходимо выбрать команду Справочник отчетов из меню Центр|Операции по счетам и на экране монитора появиться окно Прочие отчеты, содержащее наименования отчетов и соответствующие им файлы форм
- ◆ для добавления нового отчета в список отчетов нажмите кнопку  и Система выведет на экран монитора диалоговое окно Отчет, в поля которого необходимо внести наименование отчета, путь и имя файла формы, установить из выпадающего списка Тип отчета периодичность отчета (ежемесячный, квартальный, годовой), выбрать из выпадающего списка Расчет с, вид отчета - с нарастающим итогом или без нарастающего итога. После установки параметров нажмите кнопку Сохранить и Система добавит новый отчет в список отчетов
- ◆ выполните команду Прочие отчеты раздела Баланс, выберите из списка сформированный отчет и нажмите кнопку Продолжить
- ◆ на экране монитора появиться окно для формирования переменных и проводок данного отчета. Заполните необходимы данные (правила заполнения см. в пункте Расчеты настоящего руководства), после чего можно произвести расчет значений и печать отчета



Количество и имена переменных в отчете и файле формы должны совпадать.



Для упрощения формирования нового отчета можно скопировать наиболее близкий по содержанию и форме отчет, а затем произвести его кор-

ректировку, придерживаясь вышеописанных правил формирования отчетов.

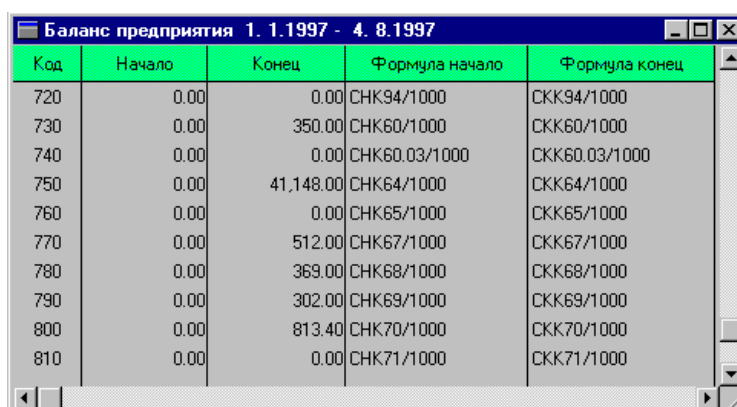
Порядок расчета налогов²

Налоги рассчитываются в следующем порядке:

1. Начисление сельскохозяйственного налога и отражение в бухгалтерии.
2. Начисление налога на содержание ведомственного жилого фонда и отражение в бухгалтерии.
3. Начисление дорожного налога и отражение в бухгалтерии.
4. Заккрытие 20 счета. Списание затрат в Д46.
5. Начисление НДС и отражение в бухгалтерии.
6. Заккрытие 46 счета, определение финансовых результатов и отнесение их на 80 счет.
7. Начисление налога на недвижимость и отражение результатов в бухгалтерии.
8. Начисление налога на прибыль и отражение результатов в бухгалтерии.
9. Начисление транспортного налога и отражение результатов в бухгалтерии.

Баланс предприятия

Данная команда раздела Баланс позволяет произвести расчет баланса предприятия и вызывает на экран его расчетную форму.



Код	Начало	Конец	Формула начало	Формула конец
720	0.00	0.00	СНК94/1000	СКК94/1000
730	0.00	350.00	СНК60/1000	СКК60/1000
740	0.00	0.00	СНК60.03/1000	СКК60.03/1000
750	0.00	41,148.00	СНК64/1000	СКК64/1000
760	0.00	0.00	СНК65/1000	СКК65/1000
770	0.00	512.00	СНК67/1000	СКК67/1000
780	0.00	369.00	СНК68/1000	СКК68/1000
790	0.00	302.00	СНК69/1000	СКК69/1000
800	0.00	813.40	СНК70/1000	СКК70/1000
810	0.00	0.00	СНК71/1000	СКК71/1000

Окно Баланс предприятия

Расчетная форма баланса предприятия представлена в виде таблицы, где каждая строка воспринимается как переменная: например, значение 010 строки баланса колонки Начало года можно получить через переменную П0101, а на конец года П0102 (где буквы П - из русского алфавита, первые три цифры - номер строки, а последняя цифра - 1 для значения на начало года, 2 - на конец года).



Далее идут колонки со значением на начало и конец года и колонки с формулами для расчета значений на начало и конец года. Формулы, по которым производится расчет баланса, соответствуют правилам, описанным выше в разделе Расчеты, при редактировании строки баланса Система выводит диалоговое окно Редактирование формул к балансу.

² Справедливо на апрель месяц 1999г. Может быть изменено позже в связи с выходом соответствующих нормативных актов.

Диалоговое окно Редактирование формул к балансу

Таблица 32. Назначение полей диалогового окна Редактирование формул к балансу

Наименование	Назначение и особенности заполнения
№ строки	Номер строки в стандартной форме баланса
Начало формула	Формула для расчета значения на начало года (периода)
Конец формула	Формула для расчета значения на конец года (периода)
Сохранить	Кнопка, нажатие которой приведет к сохранению внесенных изменений
Отменить	Кнопка, нажатие которой приведет к выходу из диалогового окна без сохранения внесенных изменений
Переменная	Кнопка, по нажатию которой на экран монитора вызывается диалоговое окно Выбор стандартной переменной. Подробное описание данного окна см. в разделе Расчеты
Справка	Вызывает справочную систему по оформлению данного окна

Для получения реальных данных в форме баланса (т. к. при его открытии он содержит данные по последнему расчету) его необходимо пересчитать, нажав для этого кнопку , указать период за который рассчитывается баланс. После этого вы можете распечатать его с помощью кнопки .

В файле формы баланса (balans.doc) в качестве переменных для передачи значений из Системы применяются следующие обозначения:

P0101, P0102 и т. д.,

где Р - буква латинского алфавита,

первые три цифры 010 - обозначение номера строки в балансе,

последняя цифра 1 или 2 - обозначение значения на начало и конец года (периода) соответственно.

Приложение к балансу



Работа с данной формой в основном аналогична работе с балансом. Отличия заключаются только в количестве столбцов в таблице и соответственно их обозначений.

Приложение к балансу 1. 1.1997 - 6. 8.1997								
№ строки	Формула начало	Формула поступило	Формула выбыло	Формула остаток	Значение начало	Значение поступило	Значение выбыло	Значение остаток
380	(CHK96.01+CHK96.02)/1000	(OK96.01+OK96.02)/1000	(OD96.01+OD96.02)/1000	(CKK96.01+CKK96.02)/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
381	CHK96.01/1000	OK96.01/1000	OD96.01/1000	CKK96.01/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
382	CHK96.02/1000	OK96.02/1000	OD96.02/1000	CKK96.02/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
510	CHK92/1000	OK92/1000	OD92/1000	CKK92/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
520	CHK95/1000	OK95/1000	OD95/1000	CKK95/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
530	CHK90/1000	OK90/1000	OD90/1000	CKK90/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
540	CHK94/1000	OK94/1000	OD94/1000	CKK94/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
550	CHK93/1000	OK93/1000	OD93/1000	CKK93/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
610	CHD61/1000	OD61/1000	OK61/1000	CKD61/1000	0.00	77,377.00	55,282.00	22,095.00
620	(CHD92+CHD93+CHD94+CHD95+CHD96)/1000	(OD92+OD93+OD94+OD95+OD96)/1000	(OK92+OK93+OK94+OK95+OK96)/1000	(CKD92+CKD93+CKD94+CKD95+CKD96)/1000	0.00	0.00	0.00	0.00
630	(CHK62+CHK64)/1000	(OK62+OK64)/1000	(OD62+OD64)/1000	(CKK62+CKK64)/1000	0.00	163,639.45	139,854.45	23,785.00
640	(CHK92+CHK93+CHK94+CHK95+CHK96)/1000	(OK92+OK93+OK94+OK95+OK96)/1000	(OD92+OD93+OD94+OD95+OD96)/1000	(CKK92+CKK93+CKK94+CKK95+CKK96)/1000	0.00	0.00	0.00	0.00

Окно Приложение к балансу

Таблица 33. Назначение полей окна Приложение к балансу

Наименование	Назначение и особенности заполнения
№ строки	Номер строки в стандартной форме баланса
Формула начало	Формула для расчета значения на начало года (периода)
Формула поступило	Формула для расчета значения по поступлению в течение года (периода)
Формула выбыло	Формула для расчета значения по выбытию в течение года (периода)
Формула остаток	Формула для расчета значения остатка на конец года (периода)
Значение начало	Рассчитанное значение на начало года (периода)
Значение поступило	Рассчитанное значение по поступлению в течение года (периода)
Значение выбыло	Рассчитанное значение по выбытию в течение года (периода)
Значение остаток	Рассчитанное значение на конец года (периода)

Для получения реальных данных в форме приложения к балансу (т. к. при его открытии он содержит данные по последнему расчету) его необходимо пересчитать, нажав для этого кнопку , указать период за который рассчитывается приложение к балансу. После этого вы можете распечатать его с помощью кнопки .

В файле формы приложения к балансу (prilbal.doc) в качестве переменных для передачи значений из Системы применяются следующие обозначения:

P0101, P0102, P0103, P0104 и т. д.,

где Р - буква латинского алфавита,

первые три цифры 010 - обозначение номера строки в балансе,

последняя цифра 1, 2, 3, 4 - обозначение значения на начало, по поступлению, по выбытию и конец года (периода) соответственно.



Для некоторых строк приложения к балансу некоторые колонки могут не использоваться.

Отчет о прибылях и убытках

Работа с отчетом о прибылях и убытках, аналогична работе с любым отчетом из списка Прочие отчеты раздела Баланс и описаны в пункте Общие принципы построения отчетов настоящего руководства.

Начисление заработной платы в Системе

Общие сведения

В Системе предусмотрен расчет заработной платы и подоходного налога исходя из начисленной суммы за отработанное время основных работников, совместителей и лиц, работающих по договорам - подряда. Все операции, связанные с начислением, расчетом налогов по заработной платы и ведением лицевых счетов собраны в разделе *Зарплата* Центра управления, а также продублированы в меню Центр|Зарплата Система.

Перед расчетом заработной платы необходимо произвести необходимые настройки справочников по заработной плате Системы.

Настройка справочников Системы по заработной плате

Для корректного начисления и расчета налогов по заработной плате нужно просмотреть и при необходимости откорректировать ставки по подоходному налогу и типовые проводки по заработной плате (при необходимости). Кроме того, необходимо внести льготы по налогообложению и количество детей и/или иждивенцев для каждого из сотрудников.

Внесение и изменение ставок по подоходному налогу


Данная операция осуществляется при нажатии на кнопку *Справочник налогов* в разделе *Зарплата* Системы. После нажатия кнопки Система выведет окно *Справочник налогов* по заработной плате, в которое необходимо внести или изменить поставляемые в составе Системы ставки по подоходному налогу.


Окно *Справочник налогов по заработной плате*

Окно разбито на три части: в левой части находится информация о дате введения и сумме минимальной заработной платы, в правой верхней и нижней частях расположены сетки по подоходному налогу для основных работников и совместителей соответственно.

При выборе строки с датой или суммой введения минимальной заработной платы (МЗП) Система автоматически выводит на экран в правой части соответствующие выбранной строке ставки подоходного налога для основных работников и совместителей.

В случае изменения размера минимальной заработной платы Вам необходимо:

- ♦ активизировать левую часть окна *Справочник налогов по заработной плате*
- ♦ нажать кнопку  и в появившемся диалоговом окне *Минимальная з/п* внести дату введения и сумму МЗП в соответствующие поля
- ♦ нажать кнопку *Сохранить* для сохранения внесенных данных

- ♦ активизировать в правой части окна соответствующую категорию работников (верхняя - для основных работников, нижняя - для совместителей), для которых изменилась сетка по подоходному налогу или поочередно для обеих категорий и затем нажать кнопку 
- ♦ в появившемся диалоговом окне Таблица подоходного налога необходимо внести сетку подоходного налога

Для примера рассмотрим сетку подоходного налога для МЗП = 150000 руб.



Сумма	Процент	Сумма налога
0	9	0
1500000	12	135000
2250000	15	225000
3000000	20	337500
4500000	25	637000
9000000	30	1762500
10500000	50	2212500

Диалоговое окно Таблица подоходного налога

Расчет значения Суммы налога по строке производится по следующей формуле:

$$\text{Сумма налога} = (\text{Сумма по текущей строке} - \text{Сумма по предыдущей строке})^*$$

$$^* \text{Процент по предыдущей строке} / 100 + \text{Сумма налога по предыдущей строке}$$

Например,

$$\text{Сумма налога}_{3000000} = (3000000 - 2250000) * 15 / 100 + 225000 = 337500 \text{ руб.}$$

После внесения всех значений нажмите кнопку Сохранить.

Рассмотрим механизм начисления подоходного налога на примере:

Постоянному сотруднику начислена заработная плата в размере 3500000 руб. У сотрудника нет льгот по налогообложению (нет иждивенцев).

Введем обозначения:

Налогооблагаемая сумма по подоходному налогу - НОСПН;

Начисленная сумма - НС;

Льготы по налогообложению - ЛН;

Процентная ставка налога - ПСН;

Подоходный налог - ПН;

Сумма по сетке - СС (берется меньшая ближайшая сумма из сетки по отношению к НОСПН);

Сумма налога по сетке, соответствующая СС - СНС.

Расчет подоходного налога:

$$\text{НОСПН} = \text{НС} - \text{МЗП} - \text{ЛН}$$

Устанавливаем ставку налога по НОСПН.

$$\text{ПН} = \text{СНС} + (\text{НОСПН} - \text{СС}) * \text{ПСН} / 100$$

В нашем примере:

$$\text{НОСПН} = 3500000 - 150000 - 0 = 3350000 \text{ руб.}$$

$$\text{ПН} = 337500 + (3350000 - 3000000) * 20 / 100 + 337500 = 407500 \text{ руб.}$$

Для совместителей при начислении подоходного налога НОСПН = НС.

Для договорников исчисление подоходного налога осуществляется нарастающим итогом с начала года в соответствии с полученным доходом по договорам - подряда.

Типовые проводки по заработной плате

Для ввода и редактирования типовых проводок в ЖХО необходимо выполнить команду Типовые проводки по заработной плате раздела Зарплата Системы. При нажатии данной кнопки на экране монитора появляется окно Типовые проводки по заработной плате, в котором собраны все формируемые проводки.

Типовые проводки по заработной плате			
Операция	Дебет	Кредит	Формула
З/п основников	20.02	70	ЗПО
Подоходный основников	70	68.02	ПНО
Пенсионный основников	70	69.02	ПО
Соц.страх	20.02	69.01	ЗПО*0.35
ДДУ	20.02	67.03	ЗПО*0.05
Чрезвычайный налог	20.02	68.02	ЗПО*0.08
Фонд занятости	20.02	67.04	ЗПО*0.01

Окно Типовые проводки по заработной плате

Таблица 34. Назначение полей окна Типовые проводки по заработной плате

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Операция	Наименование проводки
Дебет	Дебетовый счет из плана счетов
Кредит	Кредитовый счет из плана счетов
Формула	Формула для расчета суммы проводки

При добавлении новых проводок или редактировании существующих на экране монитора появляется диалоговое окно Проводка по з/п.

Проводка по з/п	
Наименование проводки: <input type="text" value="З/п основников"/>	
Дебет: <input type="text"/>	Кредит: <input type="text" value="70"/>
Формула: <input type="text" value="ЗПО"/>	
<p>В формуле можно использовать следующие переменные:</p> <p>ЗПО - з/п основников</p> <p>ЗПД - з/п по совместителям</p> <p>ПНО - подоходный налог основников</p> <p>ПНД - подоходный налог по совместителям</p> <p>ЗПП - зарплата (по пенсионному)</p> <p>ПО - пенсионный налог основников</p> <p>ПД - пенсионный налог совместителей</p> <p>ЗПДД - зарплата договор-подряда</p> <p>ПДД - пенсионный налог договора подряда</p> <p>ПНДД - подоходный договора-подряда</p>	<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Справка"/>

Диалоговое окно Проводка по з/п

Таблица 35. Назначение полей диалогового окна Проводка по з/п

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Наименование проводки	Наименование проводки
Дебет	Выпадающий список для указания дебетового счета проводки
Кредит	Выпадающий список для указания кредитового счета проводки
Формула	Формула для расчета суммового значения проводки. Возможно использование только тех переменных, которые указаны в диалоговом

После ввода всех параметров проводки нажмите кнопку Сохранить.

Внесение данных по льготам и количеству иждивенцев сотрудников

Данные по сотрудникам хранятся в Справочнике сотрудников раздела Администратор.

При нажатии на кнопку Справочник сотрудников Система выведет на экран монитора окно Список сотрудников, где отражаются все данные по сотрудникам, необходимые для Системы.

Фамилия	Имя	Отчество	Серия паспорта	Номер паспорта	Дата выдачи	Кем выдан
Киреев	Андрей	Петрович	XIII-BH	723239	22. 4.1992	ОВД Заводского Р
Романовский	Денис	Казимирович				
Смирнов	Антон	Павлович				
Федин	Александр	Николаевич				

Окно Список сотрудников

При редактировании и добавлении новой записи в Список сотрудников с помощью соответствующих команд на экране монитора появляется диалоговое окно Карточка сотрудников.

Диалоговое окно Карточка сотрудника

Таблица 36. Назначение полей диалогового окна Карточка сотрудника

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Фамилия, Имя, Отчество	Фамилия, имя, отчество сотрудника
Дата рождения	Дата рождения сотрудника
Должность	Должность сотрудника по штатному расписанию
Таб. номер	Табельный номер сотрудника
Отдел	Выпадающий список. Производится выбор отдела, в котором работает сотрудник из введенным отделов в справочнике Производственные подразделения (доступ к данному справочнику осуществляется из меню Центр командой Администратор Прочие справочники Производственные подразделения
Серия, Дата выдачи, Номер, Кем выдан	Паспортные данные сотрудника
Страна, Город, Адрес, Телефон	Адресные данные сотрудника

Льготы (%)	Льготы по налогообложению сотрудника (указываются в процентах, если таковые имеются). Данный параметр важен при начислении заработной платы
Кол-во детей	Количество иждивенцев находящихся на попечении у сотрудника. Данный параметр важен при начислении заработной платы

Расчет заработной платы

Расчет заработной платы осуществляется в разделе *Зарплата* Системы при помощи команды *Начисление заработной платы*. После нажатия на кнопку *Начисление заработной платы* на экране монитора появляется диалоговое окно *Ведомость расчета з/п*.

Диалоговое окно *Ведомость расчета з/п*

Таблица 37. Назначение полей диалогового окна *Ведомость расчета з/п*

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Текущая ведомость	Селективная кнопка. При ее активизации Система производит вызов ведомости на текущий месяц
Сохраненная ведомость	Селективная кнопка. При ее активизации Система позволяет вызвать ранее заполненные и сохраненные ведомости по начислению и расчету заработной платы
Месяц	Выпадающий список, позволяющий выбрать месяц, за который необходимо просмотреть ведомость. Выбор из списка возможен только при выборе кнопки Сохраненная ведомость
Год	Текстовое поле, позволяющее указать год, за который необходимо просмотреть ведомость. Становиться доступным только при выборе кнопки Сохраненная ведомость

После установки требуемых параметров нажмите кнопку *Продолжить* и Система выведет на экран окно *Ведомость расчета заработной платы*, представленную в виде таблицы, где каждому начислению заработной платы по сотруднику соответствует отдельная строка.

Ведомость расчета заработной платы за Август 1997г.									
Фамилия	Имя	Отчество	Начислено	На руки	Подходный	Пенсионный	К-во иждивенцев	Льготы	Вид оплаты
Катковский	Владимир	Леонидович	1,500,000.00	1,363,000.00	122,000.00	15,000.00			1
Смирнов	Антон	Павлович	1,000,000.00	927,000.00	63,000.00	10,000.00	1	0.00	1
Федин	Александр	Николаевич	2,000,000.00	1,821,000.00	159,000.00	20,000.00	1	0.00	1
			4,500,000.00	4,111,000.00	344,000.00	45,000.00			

Окно *Ведомость расчета заработной платы*

При добавлении и редактировании записей Ведомости расчета заработной платы с помощью соответствующих команд инструментального меню на экране монитора появляется диалоговое окно *Начисление з/п*.


Диалоговое окно Начисление з/п

Таблица 38. Назначение полей диалогового окна Начисление з/п

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Сотрудник	ФИО сотрудника, которому начисляется заработная плата. Выбирается из выпадающего списка, содержащего данные из Справочника сотрудников
Начислено	Сумма оклада, начисленная сотруднику за отработанное время
Удерживать пенсионный	При активизации данного поля Система будет удерживать взнос в пенсионный фонд с начисленной суммы в размере 1%
Вид оплаты:	Селективные кнопки, позволяющие установить, к какой категории работников относится данный сотрудник - к основным работникам, совместителям или договорникам - подряда. В случае если выбран совместитель, при расчете налогооблагаемой суммы у него не будет производиться уменьшение начисленной суммы на величину МЗП
<ul style="list-style-type: none"> Основной Совместитель Договор-подряда 	

По окончании ввода данных по сотруднику нажмите кнопку Сохранить и данные по начисленной заработной плате по данному сотруднику будут перенесены в Ведомость расчета заработной платы.

Последовательно осуществите внесение данных по всем сотрудникам, которым производится начисление заработной платы в текущем месяце.

После заполнения Ведомости расчета заработной платы для расчета налогов по заработной плате с граждан и расчета сумм к выдаче на руки необходимо нажать кнопку , после чего необходимо в появившемся диалоговом окне Выбор периода указать месяц и год, за который будет произведен расчет и нажать кнопку Продолжить.

Система произведет расчет налогов с граждан и в соответствии с введенными параметрами по сотрудникам и поместит расчетные данные в соответствующие столбцы Ведомости расчета заработной платы.

Для печати Ведомости расчета заработной платы нажмите кнопку .

Начисление налогов по заработной плате с предприятия производится в разделе Зарплата Центра управления. Подробно данная операция рассмотрена в пункте Проведение типовых операций по заработной плате настоящего руководства.

Справочную информацию по начисленной заработной плате сотрудникам можно получить с помощью команды Лицевые счета раздела Зарплата Системы.

Учет движения товарно-материальных ценностей

Система позволяет производить учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в разрезе складов и материально-ответственных лиц (например, на торговых точках) в основной и дополнительной валюте. Все основные операции, связанные с учетом движения ТМЦ, собраны в разделе Склад Центра управления Системы. Остальные операции по складским операциям расположены в меню Редактирование и Центр!Операции по складу.

Начинать работу с разделом Склад целесообразно с настройки Системы для данного раздела.

Настройка Системы при ведении учета движения ТМЦ

Перед тем, как начать учет движения ТМЦ с помощью Системы необходимо определить по какому методу будет производиться учет ТМЦ на складах: по учетным ценам или по средним. По умолчанию в Системе используется первый метод учета. Для того чтобы установить учет ТМЦ на складах по средним ценам, необходимо в меню Операции!Установки активизировать поле Учет товаров по средним ценам.



После начала эксплуатации Системы не рекомендуется изменять метод учета ТМЦ на складах. Изменение метода может привести к появлению некорректных данных.

Общие сведения

Система позволяет производить следующие операции по учету движения ТМЦ:

- ◆ поступление ТМЦ;
- ◆ продажа и списание ТМЦ;
- ◆ перемещение ТМЦ между складами, материально-ответственными лицами и между складом и материально-ответственным лицом;
- ◆ переоценка;
- ◆ амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП)
- ◆ построение оборотной ведомости по ТМЦ
- ◆ построение и печать отчетов по видам движения товаров

Ввод остатков

Перед началом эксплуатации Системы Вам необходимо перенести входящие остатки по складам на начало периода, в котором вы собираетесь производить складской учет с помощью Системы. Для этого необходимо внести из оборотных ведомостей по движению материальных ценностей входящие остатки по наименованию, складам и в количественном выражении.

Данная операция осуществляется путем оформления накладной на новое поступление ТМЦ и формирования соответствующей типовой проводки в кредите которой указывается зарезервированный для ввода остатков счет 00. Дата формирования проводки и оформления документа на ввод остатков должна предшествовать периоду, за который Вы хотите получить отчетные данные.

Правила оформления накладной на новое поступление рассмотрены в пункте Оформление нового поступления ТМЦ.

Регистрация движений ТМЦ

Основным элементом Системы по учету движения ТМЦ является окно Учет материальных ценностей, которое вызывается из раздела Склад при помощи одноименной кнопки. Данное окно задействуется во всех случаях, когда производится какое-нибудь движение ТМЦ.

Склад	ФИО				
Склад №1	Иванов И. И.				
Склад №2	Петров П. П.				
Склад №3	Сидоров С. С.				
№п/п	Наименование материала	Ед.изм	Цена	Кол-во	Сумма
1	Картридж для принтера	шт	300,000.00	1.00	300,000.00
2	Комплектующие	шт.	500,000.00	5.00	2,500,000.00
					2,800,000.00
Клиенты	ФИО				
Смирнов А. П.					
Федин А. Н.					
№п/п	Наименование материала	Ед.изм	Кол-во	Цена	
1	Картридж для принтера	шт	1.00	300,000.00	

Окно Учет материальных ценностей

Таблица 39. Назначение полей окна Учет материальных ценностей

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Область Склады	
Склад	Наименование склада
ФИО	ФИО материально-ответственного лица за ТМЦ, хранящиеся на складе
Область Мат. ответственные	
Сотрудники	ФИО материально-ответственного лица или наименование торговой точки
Области Товары на текущем складе, Товары на тек. мат. ответственным	
№ п/п	Номер по порядку
Наименование материала	Наименование ТМЦ. В случае, если у одного и того же ТМЦ разная цена и учет ТМЦ на складах ведется не по средним ценам, то такая ТМЦ будет занесена в список новой позицией.
Ед. изм.	Единица измерения ТМЦ
Цена	Цена ТМЦ
Кол-во	Количество ТМЦ данного наименования на складе
Сумма	Сумма, на которую храниться на складе ТМЦ данного наименования
Последняя дата	Последняя дата поступления ТМЦ данного наименования
Дата поступления	Дата поступления ТМЦ данного наименования
Цена в вал.	Цена в валюте ТМЦ данного наименования, если приход осуществлялся в валюте
Валюта	Наименование валюты, в которой осуществлялся приход ТМЦ
Сумма вал.	Сумма в валюте ТМЦ данного наименования, если приход осуществлялся в валюте
Артикул	Артикул ТМЦ данного наименования

Окно разделено на 4 части: список складов и ответственных лиц, перечень ТМЦ находящихся на текущем складе, список материально-ответственных лиц, перечень ТМЦ закрепленных за текущим материально-ответственным лицом.

При нажатии правой кнопки «мыши» при выбранном наименовании ТМЦ, на экране монитора появляется всплывающее меню с дополнительным пунктом по отношению к другим режимам работы с таблицами - Карточка складского учета. Выбор данной ко-

манды позволит получить Вам информацию о пооперационном движении данного наименования ТМЦ за определенный период, которая будет представлена в окне Карточка складского учета.



Карточка складского учета Новый товар					
Номер док.	От кого получено, кому отпущено	Приход	Расход	Остаток	Сумма
003	КО "Белкнига"	300		300	15000000.00
1002	Федин А. Н.		150	150	7500000.00

Окно Карточка складского учета



Кроме того, карточку складского учета можно получить путем двойного щелчка левой клавишей “мыши” на интересующем наименовании или нажав на панели инструментов кнопку Редактировать.

В случае, когда необходимо произвести корректировку какой-либо операции, указанной в карточке складского учета, выберите необходимую операцию и нажмите кнопку Редактировать на панели инструментов или осуществите двойной щелчок левой кнопкой “мыши” на необходимой операции (подробнее см. главу “Внесение изменений в документы по движению ТМЦ” настоящего руководства).

Для добавления или редактирования информации в списки складов или материально-ответственных лиц необходимо активизировать необходимый из них (у активной области окна цвет заголовка таблицы отличается от других) и нажать соответствующую кнопку на панели инструментов (для добавления информации - , для редактирования - ). В зависимости от активизированной области на экране появится соответствующее диалоговое окно для внесения информации. Для списка складов на экране монитора появится диалоговое окно Склад, в котором необходимо внести соответствующую информацию: в поле Наименование - полное наименование склада, в поле Ответственный - ФИО материально-ответственного лица.

Склад

Наименование

Ответственный

Сохранить

Отменить

Справка

Диалоговое окно Склад

После внесения необходимой информации нажмите кнопку Сохранить.

Для списка материально-ответственных лиц на экране монитора появится диалоговое окно Мат. ответственный, в котором необходимо внести соответствующую информацию: в поле ФИО - ФИО материально-ответственного лица или название торговой точки, в поле Сотрудник - ФИО материально-ответственного лица торговой точки (если в поле Мат. ответственный введено название торговой точки) или продублировать фамилию сотрудника (если в поле Мат. ответственный введены ФИО материально-ответственного лица).

Мат. ответственный

ФИО

Федин А. Н.

Сотрудник

Федин

Сохранить


Отменить

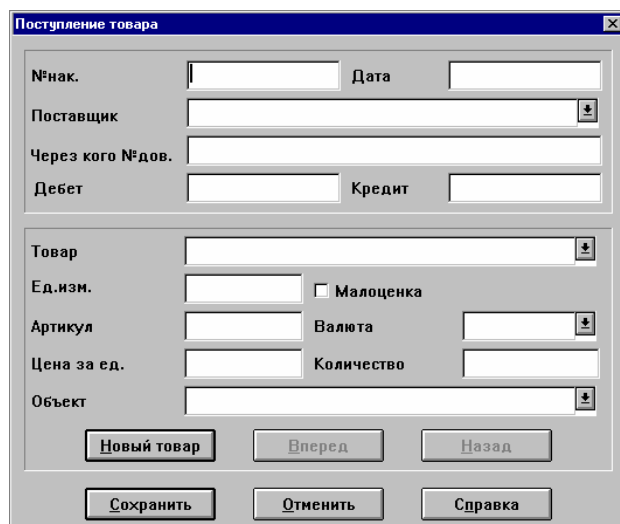
Справка

Диалоговое окно Мат. ответственный

После внесения необходимой информации нажмите кнопку Сохранить.

Оформление нового поступления ТМЦ

Для оформления нового поступления ТМЦ на склад или материально-ответственному лицу необходимо активизировать соответствующую область окна Учет материальных ценностей (для поступления на склад - Товары на текущем складе, для поступления материально-ответственному (или на торговую точку) - Товары на тек. мат. ответственном). Затем необходимо выполнить команду Добавить с помощью кнопки  инструментального меню и на экране монитора появиться диалоговое окно Поступление товара.



Диалоговое окно Поступление товара

Таблица 40. Назначение полей диалогового окна Поступление товаров

Наименование	Назначение и особенности заполнения
№ нак.	Номер документа, по которому осуществляется поступление ТМЦ
Дата	Дата поступления ТМЦ
Поставщик	Наименование организации-поставщика. Выбирается из выпадающего списка. Если наименование организации-поставщика еще не внесено в справочник клиентов, то необходимо внести его с клавиатуры
Через кого № дов.	ФИО ответственного лица, через которое осуществлен приход ТМЦ и номер доверенности, по которой получены ТМЦ
Дебет	Поле для указания дебетового счета проводки для данного документа. Если отсутствует, то будет подставлен счет из справочника Товаров (счет на котором хранится данная ТМЦ) или взят счет из проводки, формируемой по кнопке Товары раздела Проводки по счетам, если в вышеперечисленных ситуациях счет был не определен
Кредит	Поле для указания кредитового счета проводки для данного документа. Если отсутствует, то будет подставлен счет из справочника Товаров (счет на котором хранится данная ТМЦ) или взят счет из проводки, формируемой по кнопке Товары раздела Проводки по счетам, если в вышеперечисленных ситуациях счет был не определен
Товар	Наименование ТМЦ. Выбирается из выпадающего списка или вводится с клавиатуры
Ед. изм.	Единицы измерения данного наименования товара
Малоценка	Активизация данного поля позволяет отнести данное наименование к МБП. При активизации данного поля Система запросит, производить ли начисление амортизации на МБП при поступлении. Затем при осуществлении движения с данным наименованием Система повторно запросит, производить ли начисление амортизации, в случае, если стоимость МБП данного наименования и сумма амортизации не совпадают (т.е. данный Система автоматически отслеживает состояние данного МБП на предмет 100%-ой амортизации)
Артикул	Артикул ТМЦ
Валюта	Выпадающий список, позволяющий выбрать тип валюты, если поступление ТМЦ осуществляется в валюте

<i>Цена за ед.</i>	Цена за единицу ТМЦ. Указывается в рублях, если не выбрана валюта, в противном случае - в единицах выбранной валюты. Затем цена в валюте будет пересчитана в рублевую по текущему курсу
<i>Количество</i>	Количество поступивших ТМЦ данного наименования
<i>Объект</i>	Позволяет выбрать из выпадающего списка наименование объекта для дальнейшего финансового анализа в разделе Объекты Центра управления

Если по одному документу осуществляется приход более чем одного наименования ТМЦ, то для заполнения данных по следующему нажмите кнопку Новый товар. Для просмотра введенных данных по документу используйте кнопки Вперед и Назад для просмотра введенных данных.

После ввода всех наименований по документу нажмите кнопку Сохранить.

Продажа и списание ТМЦ

Списание и продажа ТМЦ в Системе производится с помощью команды Списание и продажа товара... меню Редактирование.

Для оформления документов на списание или продажу ТМЦ необходимо прежде всего выделить подлежащие списанию или продаже ТМЦ. Выделение осуществляется следующим образом: нажмите клавишу Shift на клавиатуре и удерживая ее, отметьте щелчком левой кнопки «мыши» те наименования ТМЦ, которые подлежат продаже или списанию. Затем выберите команду Редактирование!Списание и продажа товара... из меню Системы. После выполнения команды на экране монитора появится диалоговое окно Списание и продажа товара.

Диалоговое окно Списание и продажа товара

Таблица 41. Назначение полей диалогового окна Списание и продажа товара

Наименование	Назначение и особенности заполнения
<i>Организация</i>	Наименование организации-покупателя (для списания не указывается)
<i>Дата</i>	Дата продажи или списания ТМЦ
<i>№ наклад.</i>	Номер документа, по которому производится списание или продажа
<i>Объект</i>	Позволяет выбрать из выпадающего списка наименование объекта для дальнейшего финансового анализа в разделе Объекты Центра управления
<i>Дебет</i>	Поле для указания дебетового счета проводки для данного документа. Если отсутствует, то будет подставлен счет из справочника Товаров (счет на котором хранится данная ТМЦ) или взят счет из проводки, формируемой по кнопке Товары раздела Проводки по счетам, если в вышеперечисленных ситуациях счет был не определен
<i>Кредит</i>	Поле для указания кредитового счета проводки для данного документа. Если отсутствует, то будет подставлен счет из справочника Товаров

	(счет на котором хранится данная ТМЦ) или взят счет из проводки, формируемой по кнопке Товары раздела Проводки по счетам, если в вышеперечисленных ситуациях счет был не определен
<i>Ответственный</i>	ФИО ответственного лица, осуществившего отпуск
<i>Дата выписки</i>	Дата выписки доверенности
<i>Списание товара</i>	Селективная кнопка. Ее активизация позволяет осуществить оформление списания ТМЦ
<i>Продажа товара</i>	Селективная кнопка. Ее активизация позволяет осуществить оформление продажи ТМЦ
<i>Валюта</i>	Выпадающий список. Позволяет указать тип валюты, если отпуск товара осуществляется исходя из валютной цены ТМЦ.
<i>Список товаров</i>	В данную область осуществляется перенос выделенных наименований ТМЦ с количеством и ценами. В поле Количество переносится все количество ТМЦ имеющееся на складе. Если отпускается или списывается меньшее количество, то необходимо внести требуемое количество. Также можно установить другую отпускную цену в случае продажи ТМЦ. Если выбран тип валюты, отличный от рубля, то цена в накладную будет рассчитана исходя из валютной цены ТМЦ и текущего курса
<i>Кнопка Накладная</i>	При нажатии данной кнопки на экран вызывается диалоговое окно Установки, в котором можно установить вид накладной - рублевая или валютная в зависимости от того, в каких денежных единицах производится отпуск товара, а также установить перенос данных из Системы в программу «Анжелика печать платежных документов» для дальнейшей печати накладной.
<i>Кнопка Организация</i>	Воспользуйтесь данной кнопкой при необходимости внести новое наименование организации - покупателя, в случае ее отсутствия в справочнике Клиентов

Если количество списываемых или продаваемых ТМЦ по данной накладной более шести, становятся активными кнопки Вперед и Назад, с помощью которых можно перемещаться по списку ТМЦ.

После внесения всех данных нажмите кнопку Сохранить, после чего Система автоматически уменьшит количество ТМЦ, по которым осуществлялось списание или продажа.

Перемещение ТМЦ между складами, материально-ответственными лицами и между складом и материально-ответственным лицом

Все виды перемещений ТМЦ между складами и мат. ответственными можно осуществить двумя путями:

- ♦ из меню Редактирование с помощью команд Перемещение внутри группы и Перемещение между группами;
- ♦ непосредственно из окна Учет материальных ценностей с помощью использования перетаскивания мышью вместо команд меню

Рассмотрим каждый из путей отдельно, хотя конечный результат будет одинаковым.

Оформление операции перемещения ТМЦ с помощью команд меню

Команда меню Редактирование!Перемещение внутри группы позволяет оформить перемещение со склада на склад или от одного материально ответственного другому.

Для оформления перемещения необходимо активизировать ту область окна Учет материальных ценностей, из которой необходимо осуществить перемещение, выделить, удерживая нажатой кнопку Shift на клавиатуре необходимые наименования ТМЦ и выбрать из меню Редактирование команду Перемещение внутри группы. Если до выполнения данной команды была активизирована область Товары на текущем складе, то перемещение осуществляется между складами, если до выполнения данной команды была активизирована область Товары на тек. мат. ответственном, то перемещение осуществляется между материально-ответственными лицами. После выполнения команды на экране появляется диалоговое окно Перемещение товаров.

Диалоговое окно Перемещение товаров

Таблица 42. Назначение полей диалогового окна Перемещение товаров

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Куда	Наименование склада или ФИО ответственного лица, в зависимости от того, откуда производится перемещение ТМЦ
Дата	Дата проведения перемещения ТМЦ
№ накладной	Номер документа, согласно которого производится перемещение ТМЦ
Дебет	Поле для указания дебетового счета проводки для данного документа. Если отсутствует, то будет подставлен счет из справочника Товаров (счет на котором хранится данная ТМЦ) или взят счет из проводки, формируемой по кнопке Товары раздела Проводки по счетам, если в вышеперечисленных ситуациях счет был не определен
Кредит	Поле для указания кредитового счета проводки для данного документа. Если отсутствует, то будет подставлен счет из справочника Товаров (счет на котором хранится данная ТМЦ) или взят счет из проводки, формируемой по кнопке Товары раздела Проводки по счетам, если в вышеперечисленных ситуациях счет был не определен
Список товаров	В данной области отображаются наименования выбранных к перемещению ТМЦ и их количество. Необходимо указать в поле Количество напротив каждого наименования требуемое к перемещению количество, если оно отличается от предложенного

Воспользуйтесь кнопками Вперед и Назад, если количество наименований перемещаемых ТМЦ более 6.

После ввода всех параметров нажмите кнопку Сохранить.

Команда меню Редактирование|Перемещение между группами позволяет оформить перемещение со склада материально-ответственному лицу или наоборот.

Для оформления перемещения необходимо активизировать ту область окна Учет материальных ценностей, из которой необходимо осуществить перемещение, выделить, удерживая нажатой кнопку Shift на клавиатуре необходимые наименования ТМЦ и выбрать из меню Редактирование команду Перемещение между группами. Если до выполнения данной команды была активизирована область Товары на текущем складе, то перемещение осуществляется со склада материально-ответственному лицу, если до выполнения данной команды была активизирована область Товары на тек. мат. ответственном, то перемещение осуществляется от материально-ответственного лица на склад. После выполнения команды на экране появляется диалоговое окно Перемещение товаров, аналогичное появляющемуся при выполнении команды Перемещение внутри группы и рассмотренному выше.

Оформление операции перемещения ТМЦ с помощью использования перетаскивания мышью вместо команд меню

Применение данного метода позволяет ускорить выполнение операции перемещения ТМЦ.


Данный метод заключается в следующем:

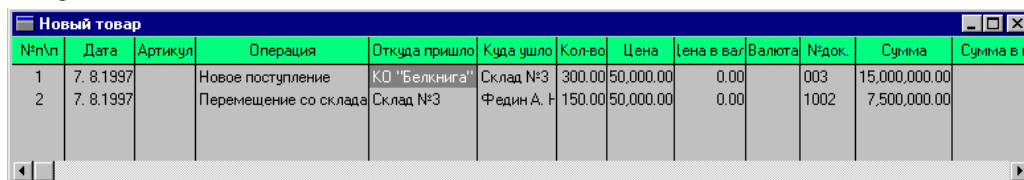
- ♦ выделите одно или несколько наименований ТМЦ (данная операция осуществляется с помощью нажатия левой кнопки «мыши» и одновременным удерживанием нажатой кнопки Shift клавиатуры);
- ♦ не отпуская левую кнопку мыши, отбуксируйте указатель мыши (указатель при этом изменит свой вид на изображение руки) на объект (склад или материально-ответственное лицо), на который необходимо переместить отмеченные ТМЦ;
- ♦ система автоматически определит вид перемещения и предложит внести необходимые данные в диалоговом окне Перемещение товаров (назначение полей и правила оформления данного окна рассмотрено в пункте Оформление операции перемещения ТМЦ с помощью команд меню).

Внесение изменений в документы по движению ТМЦ

В случае ошибочного внесения каких-то данных по движению ТМЦ в Системе предусмотрена возможность корректировки данных.


Корректировка данных осуществляется следующим образом:

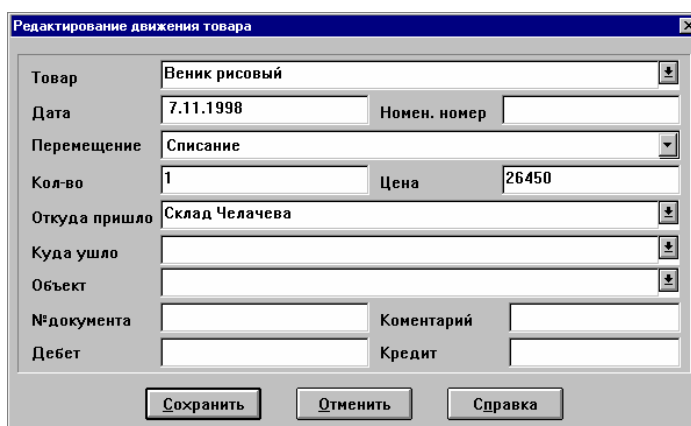
- ♦ выберите наименование ТМЦ, по которому необходимо осуществить корректировку с помощью левой кнопки «мыши»;
- ♦ с помощью двойного щелчка левой кнопки «мыши» на выбранном наименовании или нажатием кнопки  на панели инструментов вызовите на экран монитора окно (название этого окна соответствует наименованию выбранного ТМЦ), содержащее все виды движений данного ТМЦ за весь период с момента его поступления на предприятие.



№п/п	Дата	Артикул	Операция	Откуда пришло	Куда ушло	Кол-во	Цена	Цена в в.з.	Валюта	№док.	Сумма	Сумма в в.
1	7. 8.1997		Новое поступление	КО "Белкнига"	Склад №3	300.00	50,000.00	0.00		003	15,000,000.00	
2	7. 8.1997		Перемещение со склада	Склад №3	Федин А. И	150.00	50,000.00	0.00		1002	7,500,000.00	

Пример окна с перечнем всех движений для ТМЦ данного наименования

- ♦ с помощью двойного щелчка левой кнопки «мыши» на выбранном наименовании вида движения или нажатием кнопки  на панели инструментов вызовите на экран монитора диалоговое окно Редактирование движения товара, содержащее данные по выбранному виду движения ТМЦ, в котором необходимо изменить требуемые значения.



Товар	Веник рисовый		
Дата	7.11.1998	Номен. номер	
Перемещение	Списание		
Кол-во	1	Цена	26450
Откуда пришло	Склад Челачева		
Куда ушло			
Объект			
№ документа		Комментарий	
Дебет		Кредит	

Сохранить Отменить Справка

Диалоговое окно Редактирование движения товара

Таблица 43. Назначение полей диалогового окна Редактирование движения товара

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Товар	Наименование ТМЦ. Выбирается из выпадающего списка или может быть введено с клавиатуры

<i>Дата</i>	Дата осуществления движения ТМЦ
<i>Ном. номер</i>	Артикул ТМЦ
<i>Перемещение</i>	Вид движения ТМЦ. Выбирается из выпадающего списка
<i>Кол-во</i>	Количество ТМЦ, принимавшее участие в данном виде движения
<i>Цена</i>	Цена за единицу ТМЦ
<i>Откуда пришло</i>	Наименование организации-поставщика, склада или ФИО материально-ответственного лица, в зависимости от того, откуда пришли ТМЦ
<i>Куда ушло</i>	Наименование организации-поставщика, склада или ФИО материально-ответственного лица, в зависимости от того, куда переданы ТМЦ
<i>Объект</i>	Позволяет выбрать из выпадающего списка наименование объекта для дальнейшего финансового анализа в разделе Объекты Центра управления
<i>№ документа</i>	Номер документа, по которому совершалось движение данное ТМЦ
<i>Комментарий</i>	Любая справочная информация, сопровождающая данное движение ТМЦ
<i>Дебет</i>	Поле для указания (редактирования) дебетового счета проводки для данного документа. Если отсутствует, то будет подставлен счет из справочника Товаров (счет на котором хранится данная ТМЦ) или взят счет из проводки, формируемой по кнопке Товары раздела Проводки по счетам, если в вышеперечисленных ситуациях счет был не определен
<i>Кредит</i>	Поле для указания (редактирования) кредитового счета проводки для данного документа. Если отсутствует, то будет подставлен счет из справочника Товаров (счет на котором хранится данная ТМЦ) или взят счет из проводки, формируемой по кнопке Товары раздела Проводки по счетам, если в вышеперечисленных ситуациях счет был не определен

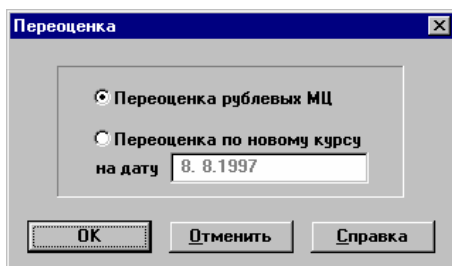
После внесения изменений для сохранения информации в Системе нажмите кнопку Сохранить.

Для удаления какого-то вида движения ТМЦ выберите нужную запись или группу записей и нажмите кнопку .

Переоценка

Система позволяет производить ручную переоценку ТМЦ, приход которых осуществлялся по рублевой цене и автоматическую переоценку ТМЦ приход которых осуществлялся по валютной цене.

Переоценка ТМЦ производится в разделе Склад с помощью команды Переоценка материальных ценностей или с помощью команды Переоценка мат. ценностей меню ЦентрОперации по складу. При выполнении данных команд на экране монитора появляется диалоговое окно Переоценка.



Диалоговое окно Переоценка

Данное окно позволяет установить для каких ТМЦ будет проводится переоценка. Если активизировано поле Переоценка рублевых МЦ, то будет производится переоценка для всех ТМЦ, которые присутствуют на складе или у материально-ответственного лица. Если активизировано поле Переоценка по новому курсу, то будут переоценены только те ТМЦ, приход которых осуществлялся в валютных ценах и необходимо в поле На дату указать дату, на которую необходимо произвести переоценку. Если на указанную дату не введен курс валют, то Система произведет переоценку по курсу на самую раннюю ближайшую дату к введенной дате.


После выбора вида ТМЦ, подлежащих переоценке нажмите кнопку ОК.

Вне зависимости от выбранного типа переоценки Система выведет на экран окно Остатки товаров на фирме, в котором будут присутствовать все наименования ТМЦ, находящиеся на складе - для переоценки рублевых ТМЦ и список ТМЦ, приход которых осуществлялся по валютной цене - в случае переоценки по новому курсу.

Остатки товаров по фирме											
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Артикул	Кол-во	Цена	Сумма	Дата	Дата пост.	Цена в вал.	Вал.	Сумма в вал.
7	Картридж для принте	шт.		2	300,000	600,000	7. 8.1997	7. 8.1997	0.00		0.00
8	Комплектующие	шт.		5	500,000	2,500,000	8. 8.1997	7. 8.1997	0.00		0.00
9	Новый товар	кг		300	50,000	15,000,000	7. 8.1997	7. 8.1997	0.00		0.00
						17,962,370					111,020.00

Окно Остатки товаров на фирме при выборе переоценки рублевых МЦ

В данном окне в поле Цена указана та цена, по которой ТМЦ учитывается в Системе.

Для проведения переоценки ТМЦ необходимо прежде всего выделить подлежащие переоценке ТМЦ. Выделение осуществляется следующим образом: нажмите клавишу Shift на клавиатуре и удерживая ее, отметьте щелчком левой кнопки «мыши» те наименования ТМЦ, которые подлежат переоценке. Затем выберите команду Редактирование из меню редактирование или нажмите кнопку . После выполнения команды на экране монитора появится диалоговое окно Переоценка мат. ценностей.

Дата		№ акта																
<div>Список товаров</div> <table> <tr> <th>Наименование товара</th> <th>Старая цена</th> <th>Новая цена</th> </tr> <tr> <td>Бумага А4 Финская</td> <td>4,670.00</td> <td>4,670.00</td> </tr> <tr> <td>Картридж для принтера</td> <td>300,000.00</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>Комплектующие</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> </tr> <tr> <td>Новый товар</td> <td>50,000.00</td> <td>50,000.00</td> </tr> </table>				Наименование товара	Старая цена	Новая цена	Бумага А4 Финская	4,670.00	4,670.00	Картридж для принтера	300,000.00	300,000.00	Комплектующие	500,000.00	500,000.00	Новый товар	50,000.00	50,000.00
Наименование товара	Старая цена	Новая цена																
Бумага А4 Финская	4,670.00	4,670.00																
Картридж для принтера	300,000.00	300,000.00																
Комплектующие	500,000.00	500,000.00																
Новый товар	50,000.00	50,000.00																
Вперед		Назад																
Сохранить	Отменить	Справка																

Диалоговое окно Переоценка мат. ценностей

В поле Дата необходимо указать дату проведения переоценки, в поле № акта - номер документа, по которому производится переоценка. Область Список товаров представляет собой список ТМЦ с их наименованиями и полями Старая ценой (ценой до переоценки) и Новая цена (в данном поле необходимо указать цену, которая будет фигурировать после переоценки). Кнопки Назад и Вперед используйте для перемещения по списку переоцениваемых ТМЦ, если количество ТМЦ в списке более 6.

После внесения всех данных нажмите кнопку Сохранить.

Система автоматически добавит сведения о переоценки в перечень движений ТМЦ для каждого наименования (карточку складского учета), по которому производилась переоценка.

Остатки товаров по фирме					
Товар	Дата	Артикул	Цена	Цена в вал.	Валюта
Боты диэлектрические	9. 8.1997	122213	1,500,000.00	100.00	DM
Автоприемник "Былина"	9. 8.1997	123	15,000,000.00	1,000.00	DM
Блюдец для варенья	9. 8.1997	1231	3,000,000.00	200.00	DM

Окно Остатки товаров на фирме при выборе переоценки по новому курсу

При переоценке по новому курсу в поле Цена окна Остатки товаров на фирме указывается новая цена (с учетом изменения курса валюты, в которой осуществлялся приход данного наименования ТМЦ).

После закрытия окна Остатки товаров по фирме Система автоматически добавит сведения о переоценке в перечень движений ТМЦ для каждого наименования, по которому производилась переоценка.

Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП)

Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов рассмотрена в пункте Проведение операций по видам движения товаров настоящего руководства.

Получение отчетов по движению ТМЦ

Система предусматривает получение разнообразных отчетов по осуществляемым движениям ТМЦ:

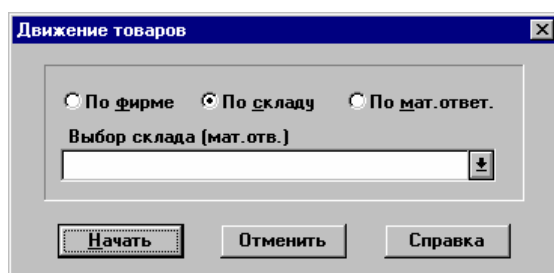
- ♦ отчеты по движению в разрезе предприятия, складов, материально-ответственных лиц;
- ♦ отчеты по движению в разрезе видов движения ТМЦ;
- ♦ построение оборотной ведомости;
- ♦ просмотр остатков ТМЦ на предприятии.

Отчеты по движению в разрезе предприятия, складов, материально-ответственных лиц

Данный вид отчета позволяет получить информацию о всех видах движения ТМЦ с момента их поступления на предприятие в разрезе складов, материально-ответственных лиц, а также в целом по предприятию.

Построение данного отчета осуществляется при помощи команды Движение товаров раздела Склад Центра управления или при помощи команды Движение товаров меню Центр!Операции по складу.

При выполнении данных команд на экране монитора появляется диалоговое окно Движение товаров, в котором необходимо указать по какому объекту будет производиться построение отчета (По фирме, По складу или По материально-ответственному лицу), затем выбрать из выпадающего списка Выбор склада (мат. отв.) наименование интересующего склада или материально-ответственного лица и нажать кнопку Начать.



Диалоговое окно Движение товаров

Система произведет построение отчета, который будет представлен в виде окна Движение товара по

Движение товаров по Склад №1								
№п/п	Наименование материала	Ед.изм	Цена	Кол-во	Сумма	Последняя дата	Дата поступления	Цена
1	Бумага А4 Финская	шт.	4,670	111	518,370	7. 8.1997	30. 4.1997	
2	Просто бумажка	пачка	280,000	30	8,400,000	9. 8.1997	8. 8.1997	
3	Картридж для принтера	шт.	300,000	1	300,000	7. 8.1997	7. 8.1997	
4	Комплектующие	шт.	500,000	3	1,500,000	8. 8.1997	7. 8.1997	
5	Новый товар	кг	560,000	50	28,000,000	9. 8.1997	8. 8.1997	
					39,278,370			
№п/п	Дата	Артикул	Операция	Откуда пришло	Кол-во	Куда ушло	Цена	Цена в вал. Валют
1	30. 4.1997	123	Новое поступление	АП "Академкнига"	123.00	Склад №1	4,670.00	1,000.00 RUR
2	30. 4.1997	123	Списание	Склад №1	12.00	ИКЦ "Топо"	4,670.00	1,000.00

Пример окна Движение товара по

Данное окно разделено на две части: в верхней - информация о ТМЦ, в нижней - информация о движении выбранного наименования ТМЦ

Таблица 44. Назначение полей окна Движение товаров по

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Верхняя часть окна	
№ п/п	Номер по порядку
Наименование	Наименование ТМЦ
Ед. изм.	Единицы измерения
Цена	Цена за единицу данного наименования ТМЦ. Если на складе хранятся ТМЦ одного наименования по разным ценам, то они будут представлены двумя позициями (в случае, если учет ведется не по средним ценам)
Кол-во	Количество ТМЦ данного наименования на складе
Сумма	Сумма, на которую хранится на складе ТМЦ данного наименования
Последняя дата	Дата последнего движения по данному наименованию ТМЦ
Дата поступления	Дата поступления данного наименования ТМЦ
Цена в вал.	Цена в валюте за единицу данного наименования ТМЦ
Валюта	Наименование валюты, если приход осуществлялся в валютной цене
Сумма в вал.	Сумма, на которую хранится на складе ТМЦ данного наименования в валюте
Артикул	Артикул данного наименования ТМЦ
Нижняя часть окна	
№ п/п	Номер движения по порядку
Дата	Дата движения
Артикул	Артикул данного наименования ТМЦ
Операция	Наименование движения
Откуда пришло	Наименование организации или подразделения, откуда поступило данное наименование ТМЦ
Кол-во	Количество ТМЦ, участвовавшее в движении
Куда ушло	Наименование организации или подразделения, куда отправлено данное наименование ТМЦ
Цена	Рублевая цена, по которой совершалось движение
Цена в вал.	Валютная цена, по которой совершалось движение
Валюта	Наименование валюты
№ док.	Номер документа, по которому совершалось движение
Сумма в руб.	Сумма в рублях, на которую совершалось движение

Сумма в вал.	Сумма в валюте, на которую совершалось движение
Объект	Номер объекта, если данное наименование принимает участие в дальнейшем финансовом анализе в разделе Объекты Центра управления

Для печати данного отчета нажмите кнопку  на панели инструментов.

Отчеты по движению ТМЦ в разрезе видов движения

Данный вид отчета позволяет получить информацию о конкретном виде движения ТМЦ за указанный период в целом по предприятию.

Построение данной группы отчетов осуществляется при помощи команды Выборка товаров по движению в разделе Склад Центра управления или команды Выборка товаров по движению из меню Центр!Операции по складу.

При выполнении данных команд на экране монитора появляется диалоговое окно Выборка товаров по операциям, в котором необходимо указать период построения отчета и выбрать из выпадающего списка вид движения, по которому необходимо осуществить построение отчета. После установки всех параметров для построения отчета необходимо нажать кнопку Старт.


Система произведет выборки всех хозяйственных операций по выбранному виду движения ТМЦ за указанный период и поместит их в окно Выборка товаров по /наименование выбранного вида движения/.

Выборка товаров по Новое поступление										
№	Товар	Дата	Цена	Кол-во	Сумма	Откуда	Куда	№ док	Комментарий	Объект
1	Картридж для принтера	7. 8.1997	300,000	2	600,000	Новый поставщик	Склад №1	001		-1
2	Комплектующие	7. 8.1997	500,000	5	2,500,000	Новый поставщик	Склад №1	001		-1
3	Новый товар	7. 8.1997	50,000	300	15,000,000	КО "Белкнига"	Склад №3	003		-1
					18,100,000					

Пример окна Выборка товаров по Новое поступление

Таблица 45. Назначение полей окна Выборка товаров по ...

Наименование	Назначение и особенности заполнения
№ п/п	Номер по порядку
Товар	Наименование ТМЦ
Дата	Дата осуществления хозяйственной операции
Цена	Цена за единицу ТМЦ данного наименования
Кол-во	Количество ТМЦ данного наименования, участвовавшее в хозяйственной операции
Сумма	Сумма хозяйственной операции
Откуда	Наименование организации или объекта, откуда осуществлялось движение
Куда	Наименование организации или объекта, куда осуществлялось движение
№ док	Номер документа, по которому осуществлялось движение
Комментарий	Произвольная информация, характеризующее данное движение
Объект	Номер объекта, если данное наименование принимает участие в дальнейшем финансовом анализе в разделе Объекты Центра управления

Для удаления из выбранных в окно Выборка товаров по ... хозяйственных операций ненужных (например, при подготовке отчета к печати), воспользуйтесь кнопкой  на панели инструментов.

Для печати данного отчета нажмите кнопку  на панели инструментов.

Построение оборотной ведомости

Данный вид отчета позволяет построить оборотную ведомость по ТМЦ в разрезе складов, материально-ответственных лиц или по предприятию в целом за определенный период времени.

Построение оборотной ведомости осуществляется при помощи команды Оборотная ведомость по товарам в разделе Склад Центра управления или команды Оборотная ведомость по товарам из меню Центр|Операции по складу.

При выполнении данных команд на экране монитора появляется диалоговое окно Оборотная ведомость по товарам, в котором необходимо указать период построения отчета и выбрать объект, по которому будет производится построение отчета (по предприятию - общая, склад, мат. ответственное лицо) и при необходимости наименование объекта из выпадающего списка Склад (мат. ответ.), по которому необходимо осуществить построение отчета. Затем, при необходимости, из выпадающего списка Вторая валюта нужно выбрать наименование валюты, если для построения оборотной ведомости требуется использование двух типов денежных единиц. Для просмотра предыдущей ведомости активизируйте поле Предыдущая ведомость.

Диалоговое окно Оборотная ведомость по товарам

После установки всех параметров для построения ведомости необходимо нажать кнопку Старт.

Система произведет выборки всех хозяйственных операций по выбранному объекту за указанный период и поместит их в окно Оборотная ведомость по товарам.


Оборотная ведомость по товарам 1. 1.1997-12. 8.1997											
№	Товар	Ед. изм.	Артикул	Цена	Остаток	Сумма	Поступило	Сумма пост.	Израсходовано	Сумма	Остаток
1	Бумага А4 Финская	шт.	1234	50,000	75	3,750,000	0.00	0.00	75	3,750,000	0
2	Бумага А4 Финская	шт.	44	5,555	627	3,482,985	0.00	0.00	627	3,482,985	0
						7,232,985				7,232,985	

Окно Оборотная ведомость по товарам

Таблица 46. Назначение полей окна Оборотная ведомость по товарам

Наименование	Назначение и особенности заполнения
№ п/п	Номер по порядку
Товар	Наименование ТМЦ
Ед. изм.	Единицы измерения
Артикул	Артикул ТМЦ данного наименования
Цена	Цена за единицу ТМЦ данного наименования
Остаток	Количество ТМЦ данного наименования на начало периода построения оборотной ведомости
Сумма	Стоимость ТМЦ данного наименования на начало периода построения оборотной ведомости
Поступило	Количество ТМЦ данного наименования, поступившего за период построения отчета
Сумма пост.	Сумма, на которую поступило ТМЦ данного наименования за период построения отчета

<i>Израсходовано</i>	Количество ТМЦ данного наименования, израсходованного за период построения отчета
<i>Сумма</i>	Сумма, на которую израсходовано ТМЦ данного наименования за период построения отчета
<i>Остаток</i>	Количество ТМЦ данного наименования на конец периода построения оборотной ведомости
<i>Новая цена</i>	Новая цена, устанавливаемая на данное наименование. Если не производилась переоценка за период построения ведомости, то цена совпадает с ценой на начало периода построения. Иначе - цена, установленная в ходе переоценки
<i>Сумма</i>	Сумма, на которую находится на складе данного ТМЦ по новой цене
<i>Цена в вал.</i>	Новая цена в валюте для данного наименования ТМЦ
<i>Сумма в вал.</i>	Сумма в валюте данного ТМЦ на начало периода построения ведомости
<i>Сумма в вал.</i>	Сумма в валюте данного ТМЦ поступившего за период построения ведомости
<i>Сумма в вал.</i>	Сумма в валюте данного ТМЦ израсходованного за период построения ведомости
<i>Сумма в вал.</i>	Сумма в валюте данного ТМЦ на конец периода построения ведомости

Для удаления из выбранных в окно Оборотная ведомость хозяйственных операций ненужных (например, при подготовке отчета к печати), воспользуйтесь кнопкой  на панели инструментов.

Для печати ведомости нажмите кнопку  на панели инструментов.

Просмотр остатков ТМЦ на предприятии

Данный отчет позволяет получить информацию о количестве и местонахождении ТМЦ.

Построение отчета по остаткам осуществляется при помощи команды Просмотр по товарам из меню Центр|Операции по складу.

При выполнении данной команды на экране монитора появляется окно Просмотр остатков по товарам.

Просмотр остатков по товарам							
Наименование товара	Артикул	Где находится	Количество	Цена в руб.	Цена в вал.	Сумма в руб.	Сумма в вал.
1111111		Склад №1	1	300,000	10	300,000	10
Бумага А4 Финская		Смирнов А. П.	1	300,000	10	300,000	10
Дискеты 3М							
Картридж для принтера							
Комплектующие							
Новый товар							
Просто бумажка							
Товар для МБП							
			2			600,000	20

Окно Просмотр остатков по товарам

Окно разделено на две части: в левой - перечень наименований ТМЦ, имеющих на предприятии, в правой - информация по объектам, на которых они хранятся с указанием количества, цен и стоимости ТМЦ.

Вспомогательные и сервисные команды при работе с разделом Склад

К вспомогательным и сервисным командам относятся следующие команды Системы:

- ♦ в меню Центр|Операции по складу: Корректировка остатков по фирме, Корректировка остатков по складам, Корректировка остатков по мат. отв. - для приведения в соответствие физических остатков на предприятии, складах и на хранении у материально-ответственных лиц соответственно, при возникновении сбоев в работе Системы, при изменении документов по приходу тех наименований, по которым уже осуществлялся расход, некорректных действий пользователя и т. п.



Выполнение данных команд обязательно должно производиться при закрытом журнале хозяйственных операций

- ♦ в меню Редактирование: Удаление нулевых остатков — для удаления тех ТМЦ, по которым в результате списаний и продаж количество стало равным нулю и информация о таких наименованиях потеряла актуальность.



Все нулевые остатки будут появляться всякий раз, когда будут производиться операции по корректировке остатков.

Взаиморасчеты

В Системе имеется возможность производить регистрацию и получение отчетов по взаиморасчетам без отражения данных операций в ЖХО.

Для такого рода данных отведен специальный раздел Центра управления - Взаиморасчеты.

Основу данного раздела составляет Журнал взаиморасчетов (ЖВ). Он представлен в виде таблицы, где каждому документу соответствует одна строка. ЖВ вызывается на экран с помощью команды Журнал взаиморасчетов раздела Взаиморасчеты Центра управления или с помощью команды Журнал взаиморасчетов меню Центр|Взаиморасчеты.

Дата	Фирма	+/-	Сумма	Наименование операции	№ док.	№ плат.
12. 8.1997	Дружественная организация	Д	3,000,000.00	Ссуда на презентацию		
12. 8.1997	ГАИ	К	50,000.00	Штраф за неправильную парковку		
12. 8.1997	Гастроном № 11	К	150,000.00	Покупка продуктов питания		
12. 8.1997	ЗАО "Интеллективест"	Д	1,500,000.00	Выплата заработной платы		
12. 8.1997	A-100	К	94,000.00	Заправка бензином любимой а/м		


Окно Журнал взаиморасчетов

При добавлении новой или редактировании существующей записи в ЖВ на экране монитора появляется диалоговое окно Ввод и редактирование, в котором необходимо внести или изменить данные.

Диалоговое окно Ввод и редактирование

Таблица 47. Назначение полей диалогового окна Ввод и редактирование

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Дата	Дата операции
Сумма	Сумма операции
Валюта	Выпадающий список для выбора типа валюты, в которой осуществляется операция. При выборе типа валюты Система автоматически пересчитает сумму по текущему курсу
Организация	Выпадающий список для выбора наименования организации или частного лица, с которым производится операция. При необходимости ввода нового наименования воспользуйтесь кнопкой Новая фирма и внесите в появившееся диалоговое окно Реквизиты клиента необходимые данные
Вид операции:	Выберите необходимую часть баланса взаиморасчетов, куда пойдет сумма данной операции - в дебет или в кредит
• Дебет	
• Кредит	
Операция	Наименование операции
№ документа	Номер документа, по которому осуществлялась операция

Для удаления нескольких записей их ЖВ, выделите необходимые из них при помощи левой кнопки «мыши», одновременно удерживая клавишу Shift и нажмите кнопку .

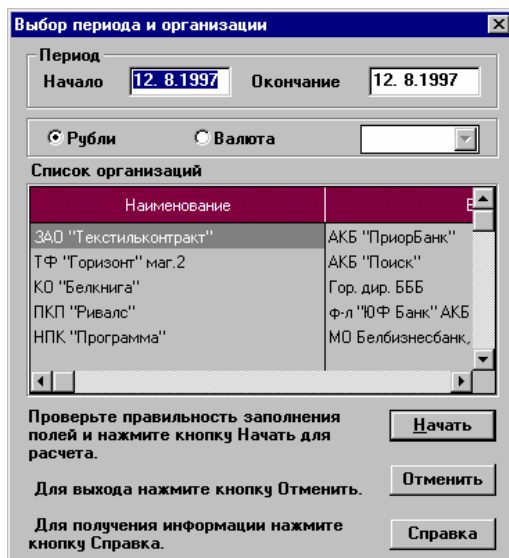
В разделе Взаиморасчеты Центра управления предусмотрено построение двух типов отчета - по конкретной организации и сводного отчета по всем организациям, позволяющим произвести просмотр и анализ кредиторско-дебиторской задолженности.

В качестве сервисной функции в разделе Взаиморасчеты продублирована возможность доступа к Справочнику клиентов. Данная возможность реализуется при нажатии кнопки Справочник клиентов.

Отчет по организации

Данный отчет позволяет получить информацию о взаиморасчетах, производимых Вашей и сторонней организациями.

Построение отчета осуществляется с помощью команды Отчет по организации раздела Взаиморасчеты Центра управления или с помощью команды Отчет по организации меню Центр|Взаиморасчеты. После выполнения команды на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор периода и организации.



Диалоговое окно Выбор периода и организации

Таблица 48. Назначение полей диалогового окна Выбор периода и организации

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
<ul style="list-style-type: none"> Рубли Валюта 	Селективные кнопки, позволяющие выбрать тип денежных единиц, в которых будет производиться построение отчета. Если выбрано поле Валюта, то необходимо дополнительно выбрать из выпадающего списка тип валюты, в которой будет производиться построение отчета
Список организаций	Необходимо выбрать наименование той организации, по которой необходимо осуществить построение отчета

После установки всех параметров для построения отчета, нажмите кнопку Начать.

Система осуществит поиск требуемой информации и выведет результаты в окне с наименованием организации, по которой строится отчет (например, ЗАО «Интеллективест»).

ЗАО "Интеллективест"							
Дата	Операция	Дебет начало	Кредит начало	Дебет оборот	Кредит оборот	Сальдо дебет	Сальдо кредит
10. 8.1997	Возврат долга			2,500,000		2,500,000	
12. 8.1997	Выплата заработной платы	2,500,000		1,500,000		4,000,000	
12. 8.1997	Залог	4,000,000			500,000	3,500,000	
				4,000,000	500,000		

Пример построения Отчета по организации

Таблица 49. Назначение полей окна отчета по организации

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Дата	Дата проведения операции
Операция	Наименование операции
Дебет начало	Дебетовая сумма на дату начала периода построения отчета
Кредит начало	Кредитовая сумма на дату начала периода построения отчета
Дебет оборот	Дебетовый оборот за период построения отчета
Кредит оборот	Кредитовый оборот за период построения отчета
Сальдо дебет	Дебетовое сальдо на дату окончания периода построения отчета
Сальдо кредит	Кредитовое сальдо на дату окончания периода построения отчета

Для печати отчета нажмите кнопку  на панели инструментов.

Сводный отчет

Данный отчет позволяет получить полную информацию о взаиморасчетах, производимых Вашей и сторонними организациями.

Построение отчета осуществляется с помощью команды Сводный отчет раздела Взаиморасчеты Центра управления или с помощью команды Сводный отчет меню Центр|Взаиморасчеты. После выполнения команды на экране монитора появляется диалоговое окно Введите период просмотра, в соответствующих полях которого необходимо указать дату начала и окончания периода построения отчета и затем нажать кнопку Старт. Система осуществит поиск требуемой информации и выведет результаты в окне Сводный отчет по фирмам.

Сводный отчет по фирмам						
Организация	Остаток дебет	Остаток кредит	Оборот дебет	Оборот кредит	Сальдо дебет	Сальдо кредит
А-100			0	94,000		94,000
ГАИ			0	50,000		50,000
Гастроном № 11			0	150,000		150,000
Дружественная организаци			3,000,000	0	3,000,000	
ЗАО "Интеллективест"			4,000,000	500,000	3,500,000	
			7,000,000	794,000	6,500,000	294,000

Окно Сводный отчет по фирмам

Таблица 50. Назначение полей окна Сводный отчет по фирмам

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Операция	Наименование операции
Остаток дебет	Дебетовый остаток на дату начала периода построения отчета
Остаток кредит	Кредитовый остаток на дату начала периода построения отчета
Оборот дебет	Дебетовый оборот за период построения отчета
Оборот кредит	Кредитовый оборот за период построения отчета
Сальдо дебет	Дебетовое сальдо на дату окончания периода построения отчета
Сальдо кредит	Кредитовое сальдо на дату окончания периода построения отчета


Для печати отчета нажмите кнопку  на панели инструментов.

Бизнес-анализ с помощью Системы

Система позволяет производить планирование предприятия по нескольким десяткам параметров с использованием данных из бухгалтерского учета с последующим расчетом налогов и получением отчетов.

Схема анализа, реализованная в Системе, включает следующие шаги: определение всех доходных и расходных статей проекта, ввод налоговых формул, задание ожидаемых величин доходов и расходов за конкретный период и, наконец, расчет зависимых параметров и налогов за весь или за часть этого периода. При этом каждая статья доходов или расходов (в терминологии программы класс) может включать подклассы, таким образом, можно организовать двухуровневую иерархию. Например, поступления могут состоять из наличных и безналичных. Оплата труда может включать фиксированную ставку, различного рода доплаты и удержания, больничные, отпускные и т.п. Конечным результатом, после произведения расчета, будет суммарный доход проекта, общие затраты и чистая прибыль или убыток.

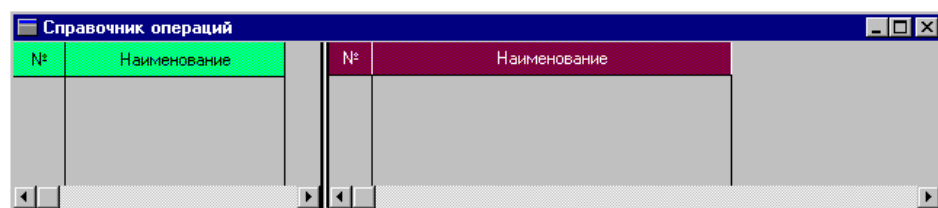
Рассмотрим работу системы бизнес - анализа на конкретном примере. Допустим, необходимо произвести финансовый анализ проекта по реализации кондитерских изделий.

Прежде всего, необходимо внести наименование проекта и ответственного за него лица. Для этого необходимо выполнить команду Ведение операций по объектам из раздела Объекты или меню Центр|Объекты. Активизировать левую часть (Проект) появившегося окна Ведение операций по объектам и нажать кнопку  на панели инструментов, а затем в появившемся диалоговом окне Проект внести необходимую информацию по наименованию и руководителю проекта.

Затем согласно вышеприведенной схеме вводим все статьи (классы) наших будущих доходов и расходов и соответствующие им подклассы. В нашем примере получается следующий список классов:

- ♦ поступления на расчетный счет за счет реализации,
- ♦ зарплата сотрудникам,
- ♦ расходы на рекламу,
- ♦ арендная плата помещений,
- ♦ амортизация техники,
- ♦ резерв на непредвиденные расходы.

Формирование классов и подклассов статей доходов и расходов осуществляется в Справочнике операций. Доступ к справочнику можно получить с помощью команды Справочник операций из раздела Объекты или меню Центр|Объекты.



Окно Справочник операций

Справочник операций представляет собой разделенное на две части окно, в левой части которого содержится перечень классов операций, а в правой - подклассов.

Добавление, редактирование и удаление записей из справочника осуществляется с помощью соответствующих команд на панели инструментов при выборе соответствующей части окна. При добавлении и редактировании записи справочника на экране появляется, в зависимости от выбранной части окна, диалоговое окно Класс операций по себестоимости или Подкласс операций.

Диалоговое окно Класс операций по себестоимости

Таблица 51. Назначение полей диалогового окна Класс операций по себестоимости

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Класс операций	Наименование класса операций
<ul style="list-style-type: none"> Поступление Затраты 	Селективный переключатель, позволяющий определить к какому виду операций необходимо отнести данный класс - к поступлению (доходная часть проекта) или к затратам (расходная часть проекта)

Для класса могут быть сформированы несколько подклассов операций (обязательным условием является формирование хотя бы одного подкласса для каждого класса операций) с помощью диалогового окна Подкласс операций.

Причем, изменение вида операций при формировании подкласса для доходных статей проекта не доступно, а для расходных статей при формировании подклассов можно указать, к какому виду затрат относить затраты каждого подкласса на себестоимость или на другие затраты. Для нашего примера заполненный справочник операций будет выглядеть следующим образом:

№	Наименование	№	Наименование
1	Доход от реализации	1	Зарплата осн. сотрудникам
2	Зарплата сотрудникам	2	Зарплата договорникам
3	Затраты на рекламу		
4	Арендная плата		
5	Амортизация техники		
6	Резерв		

Пример справочника операций

Следующим шагом разработки бизнес - анализа проекта является внесение изменений в справочник формул налогов, которые заключается лишь в том, чтобы указать, какие именно статьи в конкретном случае определяют выручку, какие материальные затраты, оплату труда и т.п. При желании алгоритм расчета можно переписать полностью, удалить некоторые налоги или добавить новые.

Доступ к справочнику налогов осуществляется с помощью команды Формулы налогов по классам раздела Объекты Центра управления или меню Центр\Объекты.

При выполнении данных команд на экране монитора появляется окно Налоги, разделенное на две части: левая часть - перечень налогов, правая - формулы для их расчета.

№	Налог	Дата	Формула
1	Чернобыльский	1. 1.1995	[3]*0.10
2	Дорожный фонд		
3	ДДУ		
4	НДС		
5	Налог на прибыль		
6	На недвижимость		
7	Ведомственное жилье		
8	С/х налог		
9	Налог на сод. пож.		
10	Соц.страх		

Диалоговое окно Налоги

Добавление, редактирование и удаление записей из справочника осуществляется с помощью соответствующих команд на панели инструментов при выборе соответствующей части окна.

При добавлении и редактировании перечня налогов на экране монитора появляется диалоговое окно Налог, в котором необходимо указать или изменить наименование налога и указать относить ли его на себестоимость или на остальные затраты.

Диалоговое окно Налог

При добавлении и редактировании формул для расчета налогов на экране монитора появляется диалоговое окно Формула, в котором производится формирование расчетных формул для налогов.

Диалоговое окно Формула

Таблица 52. Назначение полей диалогового окна Формула

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Дата начала действия налога	Дата, с которой начал действовать данный налог
Наименование (список слева)	Позволяет выбрать класс затрат для вставки в формулу
Наименование (список справа)	Позволяет выбрать подкласс затрат для вставки в формулу
Вставить тип затрат	Помещает в формулу код Системы, соответствующий данному классу затрат, причем, если для данного класса определены подклассы, то будет вставлено суммарное значение по всем подклассам. Код класса представляет собой номер затрат по порядку, заключенный в квадратные скобки (например, [2] - в нашем случае соответствует классу затрат Зарплата сотрудникам)
Вставить вид затрат	Помещает в формулу код Системы, соответствующий данному подклассу затрат. Код подкласса представляет собой номер класса и через точку номер подкласса затрат по порядку, заключенный в квадратные скобки (например, [2.1] - в нашем случае соответствует классу затрат Зарплата осн. сотрудникам)
Формула	Поле для отображения формируемой формулы. После вставки очередного кода необходимо ввести знак арифметической операции для связи со следующим кодом.


После завершения формирования формулы нажмите кнопку Сохранить.

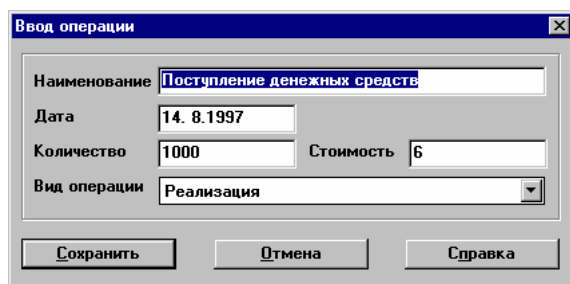
После заполнения всех справочников можно приступить собственно к прогнозированию.

В ходе проекта планируется в течение месяца реализовать 1000 единиц продукции по цене 6 долларов. Поручим заниматься этим проектом пяти сотрудникам со средней зарплатой 130 долларов. Далее, один человек занимает в офисе 4 м², что при средней арендной плате в 10 долларов за метр составит 200 долларов. Амортизация одного компьютера средней конфигурации с принтером не менее средних возможностей, учитывая их полный моральный износ в течение двух лет, составит также 40 долларов ежемесячно. На рекламную кампанию выделим еще 500 долларов. На непредвиденные затраты выделим 300 долларов.

Внесение данных по операциям проекта осуществляется при помощи команды Ведение операций по объектам раздела Объекты Центра управления или меню Центр|Объекты.

При выполнении данной команды на экране монитора появляется окно Ведение операции по объектам, представляющее собой перечень проектов (в правой части окна) и перечень внесенных операций с их характеристиками по данным проектам. Внесение наименования проекта было рассмотрено в начале настоящего раздела руководства.

Для внесения операции по проекту необходимо активизировать правую часть окна Ведение операций по объектам и нажать кнопку . В появившемся диалоговом окне Ввод операции вносим данные по необходимой операции.




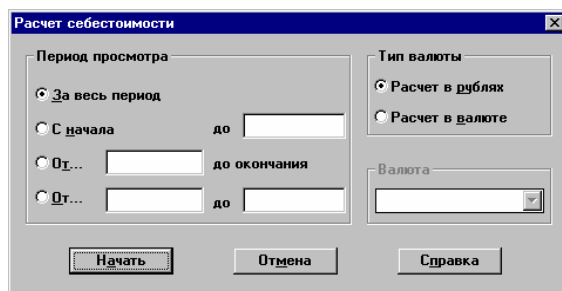
Диалоговое окно Ввод операции

Таблица 53. Назначение полей диалогового окна Ввод операции

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Наименование	Наименование вводимой операции
Дата	Дата проведения операции
Количество	Количество единиц материалов, услуг и т. п. в зависимости от формируемой операции
Стоимость	Цена единицы материалов, услуг и т. п. в зависимости от формируемой операции
Вид операции	Выпадающий список для выбора вида операций, сформированных в справочнике операций

После ввода данных по операции необходимо нажать кнопку Сохранить. Аналогичным образом вводятся данные для всех остальных операций.

На заключительной стадии необходимо произвести расчет показателей по проекту. Для этого нажмите кнопку  на панели инструментов и затем в появившемся диалоговом окне Расчет установите необходимые параметры для производства расчета.



Диалоговое окно Расчет себестоимости

Таблица 54. Назначение полей диалогового окна Расчет себестоимости

Наименование	Назначение и особенности заполнения
<i>Период просмотра</i>	<p>Позволяет установить период построения расчета проекта при выборе соответствующего селективного переключателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За весь период — расчет производится по всем операциям данного проекта • С начала до ... — расчет производится с даты начала ведения проекта до указанной даты • От ... до окончания - расчет производится от указанной даты до последней даты ведения проекта • От ... до ... - расчет проекта производится от и до указанных дат в соответствующих полях
<i>Тип валюты</i>	<p>Селективный переключатель, позволяет указать денежную единицу, в которой необходимо произвести расчет. При активизации поля Расчет в валюте необходимо выбрать из выпадающего списка наименование валюты, в которой необходимо осуществить расчет</p>

После установки параметров для начала расчета нажмите кнопку Начать. Система произведет необходимые расчеты и выведет результаты на экран в диалоговом окне Просмотр затрат.

Просмотр затрат				
Класс операций	Сумма		Вид операций	Общая сумма
Доход от реализации	6,000.00		Реализация	6,000.00
Зарплата сотрудникам	650.00		Зарплата осн. сотрудни	650.00
Затраты на рекламу	500.00		Зарплата договорникам	0.00
Арендная плата	200.00		Реклама	500.00
Амортизация техники	40.00		Аренда	200.00
Резерв	300.00		Амортизация	40.00
Налоги	2,379.72		Резерв	300.00
			Реклама	0.00
			Резерв	0.00
Выручка Себестоимость Затраты Прибыль				
6,000.00	3,769.72	4,069.72	1,930.28	

Окно Просмотр затрат

Окно Просмотр затрат отображает слева классы, справа подклассы доходов и расходов с результирующими цифрами, а также, в нижней части, общий доход, суммарные затраты, себестоимость проекта и, конечно же, чистую прибыль.

Вспомогательные и сервисные команды Системы

Для обеспечения корректной работы и обработки данных в Системе предусмотрено ряд команд вспомогательного и сервисного характера. Они собраны в разделе Администратор. Данный раздел содержит команды для проведения реиндексации баз данных и команду для заполнения реквизитов Вашего предприятия.

Справочник Реквизиты фирмы

Данный справочник предназначен для заполнения реквизитов Вашей организации, которые при последующей работе с Системой автоматически будут подставляться в соответствующие поля заполняемых и выводимых на печать документов (особенно это касается выходных форм для представления в налоговые органы, бюджетные и внебюджетные фонды).

Вызов и заполнение данного справочника производится с помощью команды Реквизиты фирмы раздела Администратор или меню Центр\Администратор.

После выполнения команды на экране монитора появляется диалоговое окно Реквизиты фирмы

Реквизиты фирмы

Название	000 "Золотые Программы"			Счет	3012122104712		
Банк	АКБ "МинскКомплексБанк", г			Код	734	МФО	15300734
УНН	101106383			ОКПО	37402503		
Валютный счет				Банк			
Код		МФО		Валюта			
Директор	А.П.Киреев			Гл. бух.	В.Л.Катковский		
Индекс	220114	Страна	РБ	Город	Минск		
Адрес	ул.Калиновского 70-66						
Телефон	(017) - 263-89-71			Факс	(017) - 263-89-71		
Налоговая инспекция	ГНИ Фрунзенского р-на г.Минска						

Если все поля заполнены правильно выберите кнопку Сохранить для того, чтобы сохранить сделанные изменения в базе данных. Для отмены исправлений выберите кнопку Отмена.

Диалоговое окно Реквизиты фирмы

Таблица 55. Назначение полей диалогового окна Реквизиты фирмы

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Наименование	Полное наименование организации
Счет	Расчетный счет организации
Банк	Наименование банка организации, в котором находится расчетный счет организации
Код	Код банка
МФО	Код МФО банка
УНН	Код УНН организации
ОКПО	Код ОКПО организации
Валютный счет	Валютный счет организации
Банк	Наименование банка, в котором находится валютный счет организации

<i>Код</i>	Код банка, в котором находится валютный счет организации
<i>МФО</i>	Код МФО, в котором находится валютный счет организации
<i>Валюта</i>	Наименование валюты для валютного счета
<i>Директор</i>	ФИО директора организации
<i>Гл. бух.</i>	ФИО главного бухгалтера организации
<i>Индекс</i>	Индекс
<i>Страна</i>	Страна нахождения организации
<i>Город</i>	Город, в котором расположена организация
<i>Адрес</i>	Адрес организации
<i>Телефон</i>	Номер телефона организации
<i>Факс</i>	Номер факса организации
<i>Налоговая инспекция</i>	Наименование налоговой инспекции, в которой зарегистрирована организация

Реиндексация баз данных текущей фирмы и Реиндексация общих баз данных

Данные команды Системы позволяет произвести восстановление индексных файлов баз данных по текущей фирме, а также используемых совместно (справочники валют, клиентов и т. д.) и применяется для восстановления работоспособности Системы в случае сбоев или некорректных выходов из программы (например, перепад питающего напряжения, «зависание» Windows и т. п.).



Перед выполнением реиндексации рекомендуется выполнить поиск и удаление файлов с расширением *.LCK, которые создаются Системой и в случае некорректных выходов из программы не удаляются, а в последствие препятствуют корректной работе. Поиск и удаление данных файлов можно произвести вручную или использовать специальные программы - DELNET или DELNETLCK, которые входят в комплект поставки Системы.

Описание пунктов меню

Данный раздел руководства содержит краткое описание пунктов меню Системы.

Операции Центр Редактирование Таблица Поиск Окно Справка

Главное меню Системы

Операции	
Установки...	
Выбор организации...	Ctrl+F
Регистрация внешней системы...	
Установить пароль	
Печать...	Ctrl+P
Конфигурация принтера...	
Калькулятор	
Выход	Alt+X

Пункт главного меню Операции

Таблица 56. Назначение пунктов меню Операции

Пункт меню	Назначение и выполняемые действия
Установки	Позволяет установить следующие параметры: округление зарплаты, налогов по зарплате, амортизации; единицы, в которых производится печать баланса предприятия; счет, на который будет относиться амортизация, порядок списания МБП, метод учета ТМЦ на складах предприятия
Выбор фирмы	Позволяет осуществить выбор, добавление, редактирование наименования, а также удаление фирмы
Регистрация внешней системы	Позволяет установить связь с другими программами семейства «Ангелика» при работе в составе комплекса
Установить пароль	Вызывает диалоговое окно для установки паролей по правам доступа к информации Системы. Возможны три варианта доступа: Полный доступ - выполнение всех операций по изменению данных; Только просмотр - запрещаются операции по изменению данных; Просмотр и добавление - возможность внесения данных без их последующего изменения
Печать	Отправляет на печатающее устройство текущий документ
Конфигурация принтера	Позволяет осуществить выбор принтера и установку его параметров
Калькулятор	Вызывает на экран стандартный калькулятор Microsoft Windows
Выход	Осуществляет выход из программы

Таблица 57. Назначение пунктов меню Центр

Центр	
Операции по счетам	▶
Баланс	▶
Операции по складу	▶
Заработная плата	▶
Взаиморасчеты	▶
Объекты	▶
Администратор	▶

Пункт главного меню Центр

Таблица 58. Назначение пунктов меню Центр

Пункт меню	Назначение и выполняемые действия
Операции по счетам	Позволяет получить доступ к журналу хозяйственных операций, разделам бухгалтерии, установить интервал просмотра в ЖХО, осуществить поиск некорректных проводок, проведение типовых операций, заполнение справочника типовых операций, осуществить закрытие периода, снятие закрытия

	периода и обновление остатков, заполнение и редактирование справочника счетов, основных средств, некорректных проводок, отчетов, аналитического учета
<i>Баланс</i>	Осуществляет доступ к построению карты счета, оборотной ведомости, сводных проводок, главной книги, журналов-ордеров, шахматки, сводных проводок, проведению собственных расчетов, настройке журналов-ордеров, а также построению отчетов оборотов по объекту аналитического учета, карты объекта аналитического учета, оборотной ведомости по КАУ, отчетов по счетам и периодам (в налоговые органы, бюджетные и внебюджетные фонды)
<i>Операции по складу</i>	Позволяет осуществить учет и переоценку материальных ценностей, построение разнообразных отчетов по движению ТМЦ, карточки складского учета, заполнение справочника товаров, корректировку остатков по фирме, складам, материально-ответственным лицам
<i>Заработная плата</i>	Позволяет осуществить начисление з/п, просмотр лицевых счетов сотрудников, формирование типовых проводок по з/п, заполнение и корректировку справочника налогов
<i>Взаиморасчеты</i>	Позволяет вести журнал взаиморасчетов и получать отчеты по организациям и сводный отчет по взаиморасчетам
<i>Объекты</i>	Позволяет осуществлять ведение операций по объектам, заполнение справочника операций по объектам и формулам налогов для бизнес анализа
<i>Администратор</i>	Содержит команды для вызова Центра управления, установки пути к Microsoft Word, проведения реиндексации по базам данных текущей фирмы и общих баз данных при сбоях в работе Системы, осуществляет доступ к следующим справочникам: реквизиты фирмы, клиенты, сотрудники, направления реализации, производственные подразделения, виды средств, виды операций, виды платежей, группы техники, виды продукции, дочерние подразделения, единицы измерения, курсы валют, количественный учет по аналитике

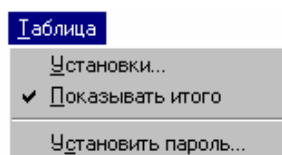
Редактирование	
Добавить...	Ins
Редактировать...	Enter
Скопировать...	Alt+F5
Удалить	Del
Вставить	
Детализировать проводку по дебету	Ctrl+L
Детализировать проводку по кредиту	Ctrl+K
Редактирование поля	Ctrl+Enter
Операции по складу в объекты...	
Операции по счетам в объекты...	
Списание и продажа товара...	
Перемещения внутри группы...	
Перемещение между группами...	
Ввод новой цены...	
Удаление нулевых остатков...	
Копировать данные в другую фирму...	

Пункт главного меню Редактирование

Таблица 59. Назначение пунктов меню Редактирование

Пункт меню	Назначение и выполняемые действия
<i>Добавить</i>	При выполнении данной команды производится добавление нового документа, записи
<i>Редактировать</i>	Применяется для внесения изменений в существующий документ, запись
<i>Скопировать</i>	Применяется для копирования документов, записей
<i>Удалить</i>	Удаление текущего документа, записи
<i>Вставить</i>	Команда для вставки в записи (применяется при формировании и изменении отчетов в бюджетные и внебюджетные фонды)
<i>Детализировать проводку по дебету, Детализировать</i>	Позволяют производить детализацию проводок по дебету и кредиту соответственно, т. е. производится разбиение одной сводной проводки на не-

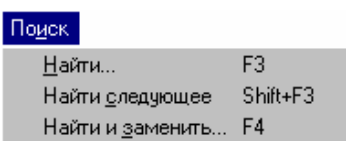
<i>проводку по кредиту</i>	сколько составляющих
<i>Редактирование поля</i>	С помощью данной команды в разрешенных случаях можно произвести изменение значений полей в таблицах, не прибегая к вызову формы для редактирования документа в целом
<i>Операции по складу в объекты</i>	Данная команда позволяет производить перенос данных по движению на складах предприятия в раздел бизнес анализа Системы
<i>Операции по счетам в объекты</i>	Данная команда позволяет производить перенос данных по движению по счетам предприятия в раздел бизнес анализа Системы
<i>Списание и продажа товаров</i>	Команда предназначена для оформления документов на списание и продажу товаров со складов предприятия
<i>Перемещение внутри группы</i>	Команда предназначена для оформления документов на перемещение товаров со склада на склад или от мат. ответственного мат. ответственному лицу
<i>Перемещение между группами</i>	Команда предназначена для оформления документов на перемещение товаров со склада мат. ответственному лицу или наоборот
<i>Удаление нулевых остатков</i>	Команда применяется для удаления из перечня тех ТМЦ, количество которых полностью списано или продано, т. е. имеет нулевое количество
<i>Копировать данные в другую фирму</i>	Применяется для переноса данных из одной фирмы в другую, в случае, если в Системе производится ведение нескольких предприятий



Пункт главного меню *Таблица*

Таблица 60. Назначение пунктов меню *Таблица*

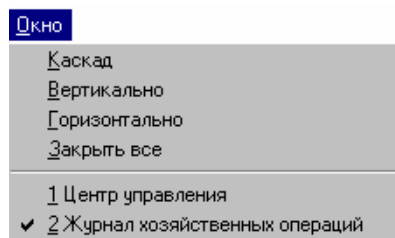
Пункт меню	Назначение и выполняемые действия
<i>Установки</i>	Данная команда предназначена для настройки внешнего вида текущей активной таблицы
<i>Показывать итогов</i>	Выбор данной команды позволяет установить суммирование для столбцов текущей активной таблицы
<i>Установить пароль</i>	Данная команда предназначена для установки пароля для текущей активной таблицы



Пункт главного меню *Поиск*

Таблица 61. Назначение пунктов меню *Поиск*

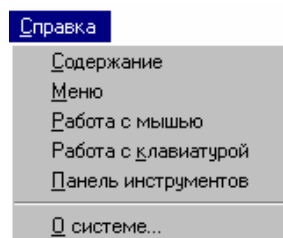
Пункт меню	Назначение и выполняемые действия
<i>Найти</i>	Команда позволяет осуществить поиск нужного значения по текущему активному полю
<i>Найти следующее</i>	Производит поиск следующего, введенного при использовании команды Найти, значения
<i>Найти и заменить</i>	Команда предназначена для поиска и замены значений по текущему активному полю



Пункт главного меню *Окно*

Таблица 62. Назначение пунктов меню Окно

Пункт меню	Назначение и выполняемые действия
<i>Каскад</i>	Располагает все открытые окна с наложением с отображением заголовков каждого окна
<i>Вертикально</i>	Располагает все открытые окна вертикально без наложения друг на друга
<i>Горизонтально</i>	Располагает все открытые окна горизонтально без наложения друг на друга
<i>Закрывать все</i>	Данная команда производит закрытие всех открытых окон
<i>В нижней части меню отображается перечень всех открытых в данный момент окон</i>	



Пункт главного меню *Справка*

Таблица 63. Назначение пунктов меню Справка

Пункт меню	Назначение и выполняемые действия
<i>Содержание</i>	Вызывает справочную систему программы
<i>Меню</i>	Вызывает раздел справочной системы по работе с командами меню
<i>Работа с мышью</i>	Вызывает раздел справочной системы по работе с мышью
<i>Работа с клавиатурой</i>	Вызывает раздел справочной системы по работе с клавиатурой
<i>Панель инструментов</i>	Вызывает раздел справочной системы по работе с панелью инструментов
<i>О системе</i>	Выводит информацию по авторским правам и версии программы

Предметный указатель

1

1-й уровень аналитики, 24

Д

DDE, 70; 72
DELNET, 108

М

Microsoft Word, 37; 38; 70; 71; 72; 73; 110

Р

PXEngine, 8; 9

А

Администратор, 19; 24; 25; 40; 73; 80; 110
Амортизация, 12; 20; 27; 28; 31; 83; 93; 102; 105; 109
анализ, 3; 11; 51; 53; 87; 91; 95; 100; 102; 103; 110; 111
Аналитика по дебету, 29; 30; 38; 66
Аналитика по кредиту, 29; 30; 38; 66
Артикул, 84; 86; 91; 94; 96

Б

Баланс, 12; 19; 20; 27; 36; 53; 55; 57; 58; 60; 61; 66; 70; 71; 74; 75;
76; 110
баланс предприятия, 53

В

Валютный счет, 21; 40; 107
Ввод операции, 105
ведомость, 13; 52; 53; 55; 56; 57; 60; 70; 81; 96; 97
Ведомость расчета з/п, 81
Ведомость расчета заработной платы, 81; 82
Взаиморасчеты, 19; 99; 100; 101; 110
Вид оплаты, 82
Виды валют, 22
Виды операций, 22
Виды платежей, 22
Виды продукции, 23
Виды средств, 22
восстановление индексных файлов, 108
Выбор периода, 38; 52; 82; 100
выбор принтера, 109
Выпадающий список, 11; 21; 24; 30; 59; 67; 68; 79; 80; 81; 87; 88;
99; 105
выход из программы, 13; 38; 109

Г

главная книга, 53
Главное меню Системы, 109
Группы техники, 22

Д

Дата выписки, 88
Дата начала ведения учета, 20; 52
Дата начала действия налога, 104
Дата поступления, 84; 86; 94
Дата рождения, 80
Дебет, 29; 30; 31; 34; 36; 38; 43; 44; 45; 47; 48; 51; 55; 56; 62; 66;
67; 68; 69; 79; 86; 87; 89; 91; 99; 101
Добавить, 14; 15; 17; 64; 66; 69; 70; 86; 110
Договор-подряда, 82
Должность, 80
Дочерние подразделения, 22

Е

Единицы измерения, 20; 24; 25; 30; 86; 94; 96

Ж

Журнал хозяйственных операций, 14; 27; 29
журнал-ордер, 53; 59; 60
ЖХО, 19; 29; 31; 32; 33; 41; 49; 50; 51; 66; 69; 70; 79; 99; 109

З

Заполнение справочников, 20
Запуск программы, 4
Зарплата, 19; 29; 31; 35; 41; 77; 79; 81; 82; 104

И

Изменение цветов таблицы, 15; 16
Импорт в текст, 17

К

калькулятор, 13; 109
Карточка сотрудника, 80
КАУ, 11; 17; 23; 24; 53; 54; 55; 70; 110
Клавиши при работе с таблицами, 15
класс затрат, 104
кнопка Клиенты, 17
Количественный учет, 20; 25; 30
Количественный учет по аналитике, 20; 25; 30
Контекстное меню, 17
Корректировка остатков, 97
Корректные проводки, 50; 51
Кредит, 30; 31; 34; 36; 38; 43; 44; 45; 47; 48; 51; 55; 56; 62; 66;
67; 68; 69; 79; 86; 88; 89; 91; 99; 101

Л

Льготы, 78; 81

М

Малоценка, 86
меню Центр, 12; 24; 25; 29; 33; 39; 40; 41; 42; 49; 51; 52; 53; 60;
70; 73; 77; 80; 91; 93; 95; 96; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 105;
107; 109
МЗП, 77; 78; 82

Н

наименование валюты, 96; 106
Наименование склада, 84; 89
Накладная, 88
Направления реализации, 22
Настройка Системы, 19; 83
Начислено, 82
нулевые остатки, 98

О

оборотная ведомость, 52; 53
Объект аналитического учета, 23; 24; 38; 55
Объекты, 19; 22; 87; 91; 95; 102; 103; 105; 110
Окно, 14; 21; 25; 27; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 50; 57;
58; 61; 62; 66; 71; 75; 76; 77; 79; 80; 81; 84; 85; 92; 93; 96; 97;
99; 101; 102; 106; 112
Операции по счетам, 19; 29; 33; 41; 49; 51; 52; 73; 109; 111
операционная система, 4
Основной, 14; 82
остатки, 27; 52; 83
Отдел, 80

отчет, 3; 11; 13; 17; 19; 23; 27; 29; 36; 37; 38; 52; 53; 60; 61; 62;
63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 83; 93; 94; 95;
96; 97; 99; 100; 101; 102; 109; 110
отчет о прибылях и убытках, 53
Отчет по организации, 100

П

Панель инструментов, 12; 112
Перемещение по таблице, 15
перемещение ТМЦ, 83; 89
переоценка, 83; 91; 92; 93; 97
период построения расчета, 106
Период просмотра, 106
план счетов, 12; 14
подкласс затрат, 104
Поиск, 13; 14; 16; 51; 108; 111
построение оборотной ведомости по ТМЦ, 83
поступление ТМЦ, 27; 83; 86; 87
предприятие, 22; 90; 93
приложение к балансу, 53; 76
Принципы работы с таблицами, 14
продажа и списание ТМЦ, 83
Продажа товара, 88
Производственные подразделения, 22; 45; 80

Р

Работа с мышью, 112
Расчет заработной платы, 81
Расчет себестоимости, 106
Редактирование счета, 21
Редактирование хозяйственной операции, 14; 15; 17; 29; 30
Редактировать поле, 15
Реиндексация баз данных, 108
Реквизиты фирмы, 69; 107

С

Сальдо, 21; 44; 56; 59; 62; 68; 69; 101
Связанные таблицы, 16
Склад, 19; 31; 83; 84; 85; 91; 93; 95; 96; 97
Скопировать, 15; 16; 110
скроллинг, 17
Совместитель, 82
Списание товара, 88
Список товаров, 88; 89; 92
Справочник клиентов, 100
справочник ОС, 22
Справочник Сотрудники, 22
Справочник счетов, 20; 22; 51
Справочник Товары, 22
стандартные клавиши, 17
Счет, 21; 40; 45; 47; 48; 53; 56; 59; 64; 107

Т

Таблица аналитического учета, 20; 22; 23; 39
Таблица кодов аналитического учета, 23
Тип валюты, 106
Типовые проводки по заработной плате, 35; 36; 79
ТМЦ, 22; 27; 34; 35; 83; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95;
96; 97; 98; 109; 110; 111
товары на складах, 14; 20
Требования к системе, 4

У

Удалить, 15; 16; 64; 65; 110
указатель, 16; 90; 113
Установка программы, 4; 8
Установка сетевого пути, 9

Ц

Центр управления, 11