

Тема 2-3

План занятия.

1. Технология постановки документа на картотеку 1.
2. Технология перевода документа, находящегося на картотеке 1, на картотеку 2.
3. Задание для самостоятельной работы.

1. Технология постановки документа на картотеку №1.

Контрольный пример

Задание. Бухгалтером ООО "Василек" (р/с 40702810300250006786, открыт в АКБ "НашБанк": к/с 30101810900000000123 БИК 044999123) 02.06.2017 представлено платежное поручение № 3 на оплату услуг по договору с ООО "Торгресурс" на сумму 1 тыс. руб. Счет ООО "Торгресурс" № 40702810300000000000, открыт в АКБ «РКЦ Камень-на-Оби»: к/с 30101810600000000000 БИК 040161000

Решение. Решение поставленной задачи предусматривает отразить данную операцию по расчетному счету клиента по перечислению денежных средств в пользу контрагента. Перевести данный документ на картотеку № 1 (документы, ожидающие акцепта).

В таблице **Первичные документы** в поле *Операция* выберите **Платежные поручения в рублях**, и введите документ аналогично заданию по межбанковским расчетам.

Итак, документ сформирован.

| Операция | Дата | Счет | Статус | Пачка | Картотека |
|----------|------------|--------------------------|--------|-------|-----------|
| ПлатПор | 02/06/2007 | 30102*810*3*0333*0000001 | | 101 | |

| Картотека | Номер | Дебет | Кредит | Сумма | Остаток документа | Очер. | Сде. |
|-----------|----------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|-------|------|
| | 00000290 | 40702810300250006786 | 30102810303330000001 | 1 000.00 | 0.000 | 6 | |

Теперь нужно перевести его на картотеку. Установите курсор на запись и выберите пункт *Перенос на картотеку* → *Картотека Акцент* контекстного меню.

При этом откроется форма ввода документа, все поля в ней затемнены, т.е. недоступны для редактирования, в поле *Картотека* автоматически выставляется значение КартАкцент и счет картотеки (этот счет доступен для редактирования).

Шаблон: Default

Основные атрибуты | Информация | Аудит | Комиссия | Доп атрибуты

N 00000290 Пачка 101 В/О 1 02/06/2007 План С/С Сумма 1,000.00

Плательщик БИК 044999999 МОСКВА Кор.счет 30101*810*4*0000*0000216
БАНК - пользователь системы Diasoft 5NT
Счет клиента 40702*810*3*0025*0006786 КПП
ИНН 1000123452 ООО "Василек"

Получатель БИК 040161000 КАМЕНЬ-НА-ОБИ Кор.счет #####*###*#*#####*#####
РКЦ КАМЕНЬ-НА-ОБИ
Счет клиента 40702*810*3*0000*00000000 КПП
ИНН 123123123 ООО "Торг-ресурс"

Док. 02/06/2007 Обраб. 10 Очередн. 6 Плат. Электронно
Код
Оплата услуг по договору N от 09/09/2003

Д 40702*810*3*0025*0006786 2,000.00K К 30102*810*3*0333*00000001
ООО "Василек" БАНК - пользователь системы Diasoft 5NT

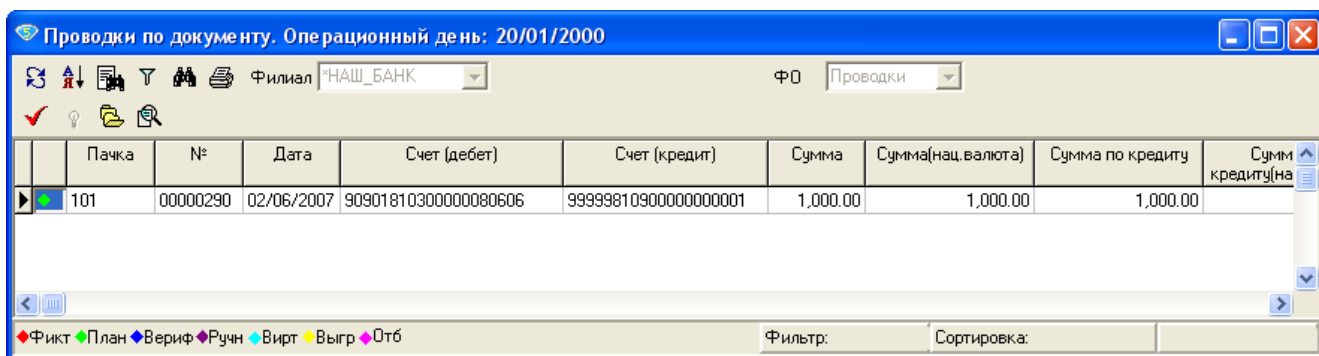
Картотека
КартАкцент Срок 5 08/06/2007 90901*810*3*0000*0080606

Выполнить Отказаться

Нажмите кнопку **Выполнить**.

Рядом с документом появился темно-зеленый индикатор, означающий постановку на картотеку. Если теперь посмотреть проводки по данному

документу (клавиша Enter или пункт **Журнал проводок** контекстного меню), то мы увидим внебалансовую проводку



Проводки по документу. Операционный день: 20/01/2000

Фильтр: Проводки

| Пачка | N° | Дата | Счет (дебет) | Счет (кредит) | Сумма | Сумма(нац. валюта) | Сумма по кредиту | Сумма по кредиту(нац. валюта) |
|-------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 101 | 00000290 | 02/06/2007 | 90901810300000080606 | 99999810900000000001 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |

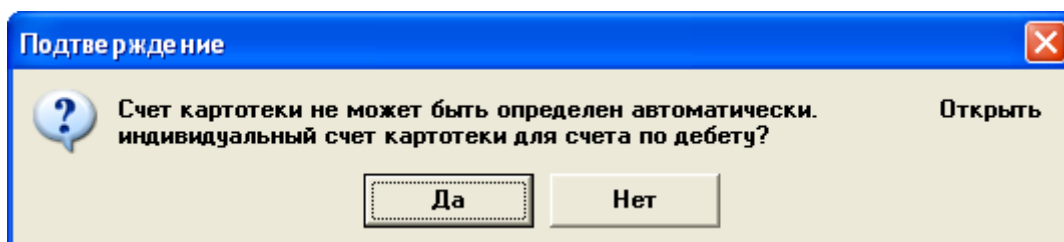
Фильтр: Сортировка:

По дебету в ней указан счет картотеки, а по кредиту – технический счет.

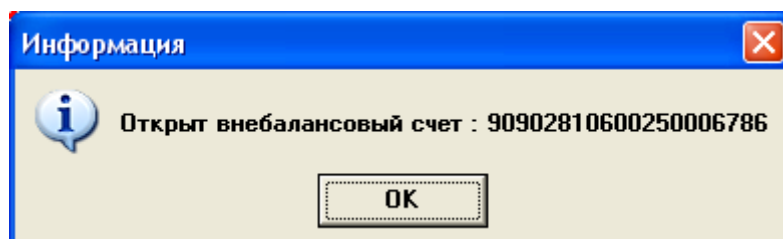
Задание. Подготовьте извещение о постановке документа на картотеку (самостоятельная работа)

2. Технология перевода документа, находящегося на картотеке 1, на картотеку 2.

Для перевода документа с первой картотеки на вторую необходимо установить курсор на данном документ и вызвать команду Перенос на картотеку → Картотека 2 контекстного меню. Появится следующее сообщение:



Выберите **Да**. После этого система выдаст сообщение об открытии внебалансового счета.



Откроется форма ввода документа, все поля в ней затемнены, т.е. недоступны для редактирования, в поле *Картотека* автоматически выставляется значение **КартДок№2** и счет картотеки (этот счет доступен для редактирования).

Нажмите **Выполнить**. В поле **Картотека** будет указан вид картотеки.

| Карточка | Номер | Дебет | Кредит | Сумма | Остаток документа | Очер. | Сдел. |
|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|-------|-------|
| Карт2 | 00000290 | 40702810300250006786 | 30102810303330000001 | 1 000.00 | 1 000.000 | 6 | |

Списание части суммы платежного документа.

Для просмотра всех документов, поставленных на картотеку, необходимо выбрать нужную картотеку в поле-фильтре **Картотека**.

Картотека документов 2

Операция: ПлатПор Счет: #####-####-#####-##### Статус: Пачка: 116 Картотека: КартДок№2

Режим: Документы

| | Картотека | Дата | Номер | Дебет | Кредит |
|--|-----------|------------|----------|----------------------|---------------------|
| | Карт2 | 01/04/2007 | 11604 | 40702810825110002224 | 301028103033300000C |
| | Карт2 | 01/04/2007 | 11604 | 40702810825110002224 | 301028103033300000C |
| | Карт2 | 30/04/2007 | 11606 | 40702810888880000030 | 301028103033300000C |
| | Карт2 | 31/05/2007 | 00000127 | 40702810732320000060 | 301028103033300000C |
| | Карт2 | 31/05/2007 | 00000127 | 40702810732320000060 | 301028103033300000C |
| | Карт2 | 31/05/2007 | 11604 | 40702810200250000060 | 301028103033300000C |
| | Карт2 | 31/05/2007 | 11610 | 40702810310010000446 | 301028103033300000C |
| | Карт2 | 31/05/2007 | 11610 | 40702810310010000446 | 301028103033300000C |
| | Карт2 | 26/09/2007 | 11606 | 40702810600250006787 | 301028103033300000C |

День: 20/01/2000 Филиал: НАШ_БАНК Сост.: Обл. уч. А

После чего в таблице межбанковских первичных документов отобразятся все документы, поставленные на картотеку. Далее необходимо установить курсор на нужном документ и выбрать пункт **Списания** контекстного меню (или нажмите Ctrl+F3). В форме «Межбанковские первичные документы» откроется дополнительная подтаблица **Документы списания**.

Межбанковские первичные документы

Операция: ПлатПор Дата: 02/06/2007 Счет: 30102-810-3-0333-0000001 Статус: Пачка: 101 Картотека: Несписанные

Режим: Документы

| | Картотека | Номер | Пачка | Дебет | Кредит | Сумма | Оч |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|----------------------|----------|----|
| | Карт2 | 00000290 | 101 | 40702810300250006786 | 30102810303330000001 | 1 000.00 | |
| | Карт2 | 00000282 | Нор | 40702810100250006782 | 30102810303330000001 | 100.00 | |
| | | 00000282 | Нор | 40702810100250006782 | 30102810303330000001 | 50.00 | |
| | НесСумм | 00000283 | Нор | 40702810100250006782 | 30102810303330000001 | 557.00 | |
| | КАццепт | 00000285 | Нор | 40702810100250006782 | 30102810303330000001 | 600.00 | |

Документы списания

| Дата сделки | Номер документа | Дата документа | Дебет | Кредит | Сумма (дебет) | Сумма (кредит) | Кор |
|-------------|-----------------|----------------|-------|--------|---------------|----------------|-----|
| | | | | | 0.00 | 0.00 | |

День: 20/01/2000 Филиал: НАШ_БАНК Сост.: 1. Введен Обл. уч. А

Установив курсор на эту подтаблицу, необходимо вызвать пункт **Списать** контекстного меню.

Документ будет добавлен

Шаблон: Default

Основные атрибуты | Информация | Аудит | Комиссия | Доп атрибуты

N 00000290 Пачка 101 В/О 16 02/06/2007 План С/С Сумма 500.00

Плательщик БИК 044999999 МОСКВА Кор.счет 30101*810*4*0000*0000216
 БАНК - пользователь системы Diasoft 5NT
 Счет клиента 40702*810*3*0025*0006786 КПП
 ИНН 1000123452 ООО "Василек"

Получатель БИК 040161000 КАМЕНЬ-НА-ОБИ Кор.счет *****
 РКЦ КАМЕНЬ-НА-ОБИ
 Счет клиента 40702*810*3*0000*00000000 КПП
 ИНН 123123123 ООО "Торг-ресурс"

Док. 02/06/2007 Срок 14/06/2007 Обраб. Очередн. 6 Плат. Электронно

Код

Возврат платежа

Д 40702*810*3*0025*0006786 4,000.00К К 30102*810*3*0333*00000001
 ООО "Василек" БАНК - пользователь системы Diasoft 5NT
 Картотека

Добавить Очистить Выполнить Отказаться

В форме документа списания все поля уже заполнены данными, полученными из основного документа. Поскольку необходимо списать только часть суммы, то в поле Сумма необходимо ввести новое значение новое. (Также необходимо установить новую дату списания в верхней части формы). После этого нажмите **Выполнить**.

Результат отобразится в таблице межбанковских первичных документов в подтаблице **Документы списания**.

Межбанковские первичные документы

Операция Дата Счет Статус Пачка Картотека

**ПлатПор 02/06/2007 30102*810*3*0333*00000001 101

Режим Документы Несписанные

| | Картотека | Номер | Пачка | Дебет | Кредит | Сумма | Оч |
|---|-----------|----------|-------|----------------------|-----------------------|----------|----|
| ▶ | Карт2 | 00000290 | 101 | 40702810300250006786 | 301028103033300000001 | 1 000.00 | |
| | Карт2 | 00000282 | Нор | 40702810100250006782 | 301028103033300000001 | 100.00 | |
| | | 00000282 | Нор | 40702810100250006782 | 301028103033300000001 | 50.00 | |
| | НевСумм | 00000283 | Нор | 40702810100250006782 | 301028103033300000001 | 557.00 | |
| | КАкцепт | 00000285 | Нор | 40702810100250006782 | 301028103033300000001 | 600.00 | |

Документы списания (1 документов на сумму 500.00 остаток на документе 500.00)

| Дебет | Кредит | Сумма (дебет) | Сумма (кредит) | Корреспондент | Статус |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| 40702810300250006786 | 301028103033300000001 | 500.00 | 500.00 | 95016251 | План |

День 20/01/2000 Филиал НАШ_БАНК Сост. 1. Введен Обл. уч. А

3. Задания для самостоятельной работы.

Задание. Необходимо создать межбанковский документ и перевести его на картотеку непосредственно при его вводе в систему.

Указание. Заполните поля формы ввода платежного поручения в рублях. В нижней части формы есть поле *Картотека*, выберите из списка картотек картотеку невыясненных сумм и переведите документ на счет сумм, поступивших до выяснения.