

ТЕМА 3

План занятия.

1. Формирование анкеты по клиенту
2. Просмотр оборотов и остатков по расчётному счёту в конце дня, формирование оборотно-сальдовой ведомости по счёту.
3. Просмотр остатков и оборотов по счёту кассы и по каждому из символов кассплана за заданный период. Экспортирование информации в Excel.

1. Формирование анкеты по клиенту

Контрольный пример

Сформировать по клиенту Кузнецову С.Р. анкету по 499-П

Для этого отмечаем клиента (стоя на клиенте нажимаем «пробел» и клиент подкрашивается другим цветом), нажимаем **F8** (запуск отчетности), выбираем отчет «*Анкета клиента по 499-П*» в модуле РКО в группе отчетов «*Клиенты*» (рис. 1).

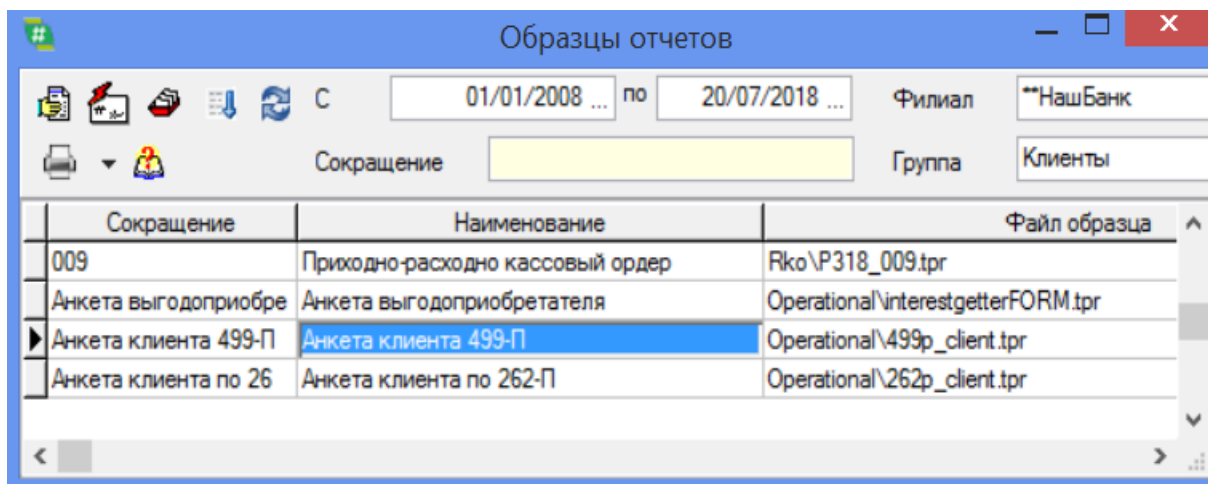


Рис. 1 Вызов образца отчета Анкета клиента 499-П

Если необходимая группа не выставлена, то выставляем (сначала модуль «РКО» вверху, потом в таблице находим группу «Клиенты - Отчеты по клиентам») (рис. 2):

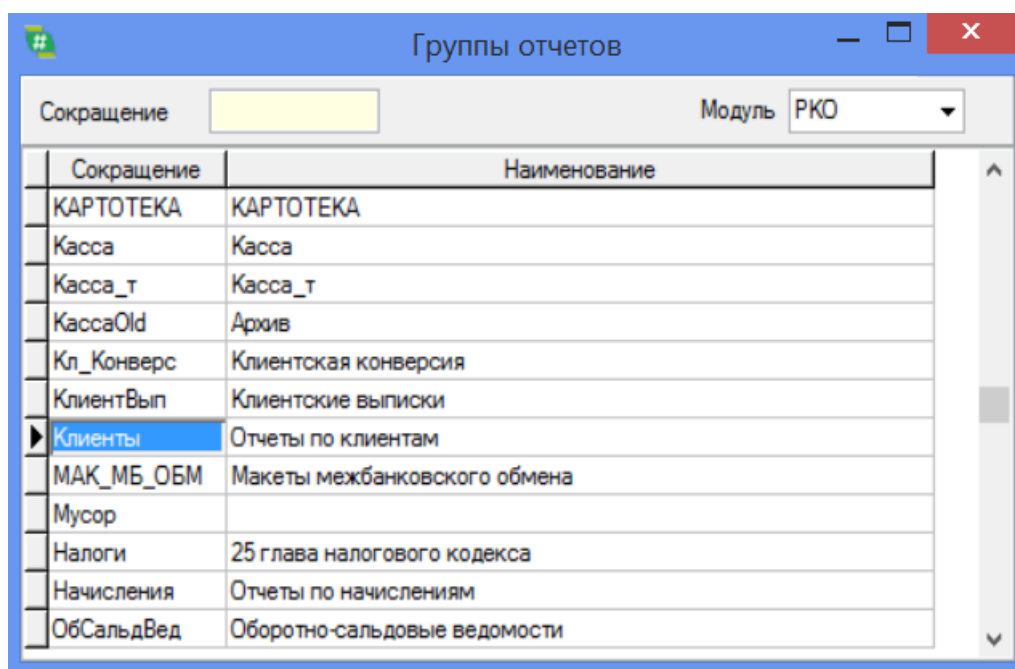


Рис. 2 Выбор модуля PKO

Таким образом, на экран выведется следующая анкет (рис. 3).

c:\WordRep7\Operational\499p_client.txt

Просмотр Сохранить Печать Редактор Настройка Предвари... На подпись Excel Word PD

Масштаб: 100 %

Перейти к странице №

Страницы: ☒ все ☐ номера Число копий: 1 ☒ Разобрать по копиям ☐ Показать с

Принтер: Fax

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество | Кузнецов Сергей Рудольфович |
| Дата рождения | 13.05.1961 |
| Место рождения | РОССИЯ, Санкт-Петербург |
| Гражданство (подданство) | РОССИЯ |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Наименование: Паспорт гражданина РФ Серия: 46 00 Номер: 123456 Дата выдачи: 06.05.2008 Наименование органа, выдавшего документ ОВД г. Климовска Код подразделения (если имеется): 123213213 |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства (регистрации): РФ, 142181, Московская обл, г. Климовск, ул. Заводская, д.15/1, кв. 51 Адрес места пребывания: Нет информации |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) | 502100006593 |
| Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | Домашний телефон: +74967626464 Мобильный телефон: +78104006542 Рабочий телефон: Нет информации Факс: Нет информации E-Mail: kuznetsov@disaoft.ru Почтовый адрес: Нет информации |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений | Нет информации |
| Сведения (документы) о финансовом положении | Нет информации |
| Сведения о деловой репутации | Нет информации |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | Нет информации |
| Сведения о бенефициарном владельце клиента | Нет информации |
| Сведения о представителе клиента | Нет информации |

Всего страниц: 3 Страница: 1 100% ANSI Letter, 215 x 279 мм Время вып. отчета: 00:00:50

Рис. 3. Анкета клиента

Задание

Сформировать анкету по введенным клиентам: юридическое и физическое лицо

2. Подготовка выписки по лицевому счету клиента

Задание. Подготовить выписку по лицевому счету клиента (самостоятельно)

3. Просмотр остатков и оборотов по счету кассы и по каждому из символов кассплана за заданный период. Экспортирование информации в Excel.

Контрольный пример

Задание. Посмотреть остатки и обороты по всему счету кассы за заданный период .

Решение.

- открыть план счетов командой меню *Главная книга* → *План счетов*;
- в открывшейся форме «План счетов» убедиться, что в поле *Баланс* стоит «**НашБанк»;
- находясь в Основной панели «Плана счетов», щелчкаем мышью по значку «плюс» рядом с названием области учета **А Балансовый учет**, появится список разделов учета области А.
- аналогичным образом выбираем раздел **А-2 Денежные средства и драгоценности** – **А-2-02 Наличная валюта и платежи** – **А-2-02-02 Касса кредитного учреждения**.
- перейдите на дополнительную панель и в поле «Маска» наберите номер счета кассы (рис. 4). В таблице лицевых счетов появится элементарный счет кассы.

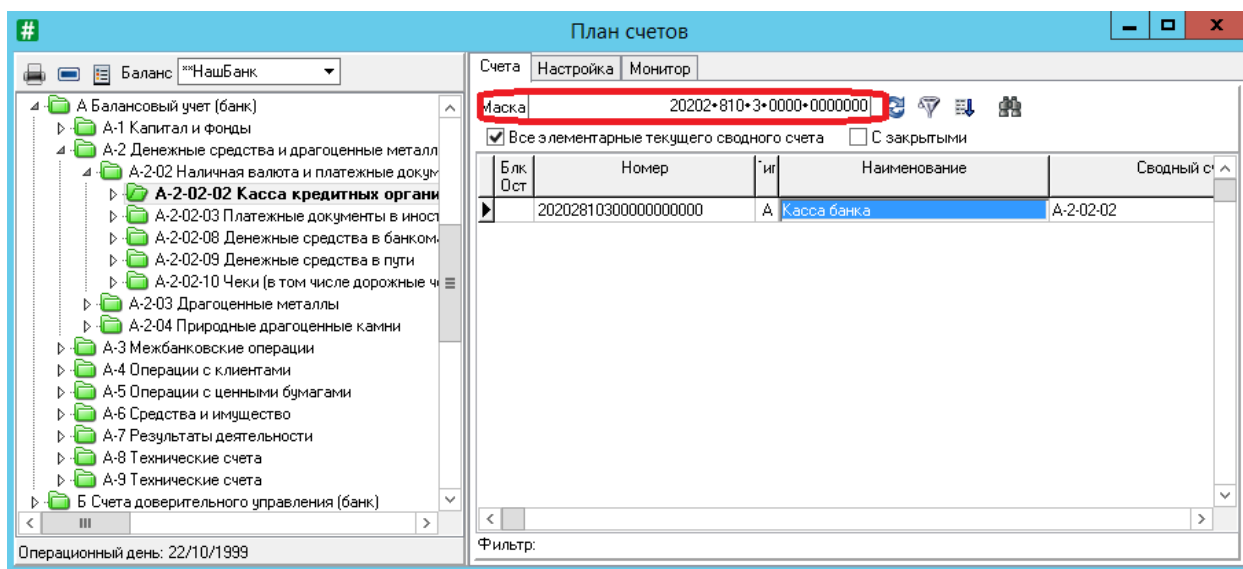


Рис. 4. План счетов. Выбор счета кассы

- установите курсор на данный счет и вызовите команду **Монитор** контекстного меню или закладку **Монитор** (рис. 5).



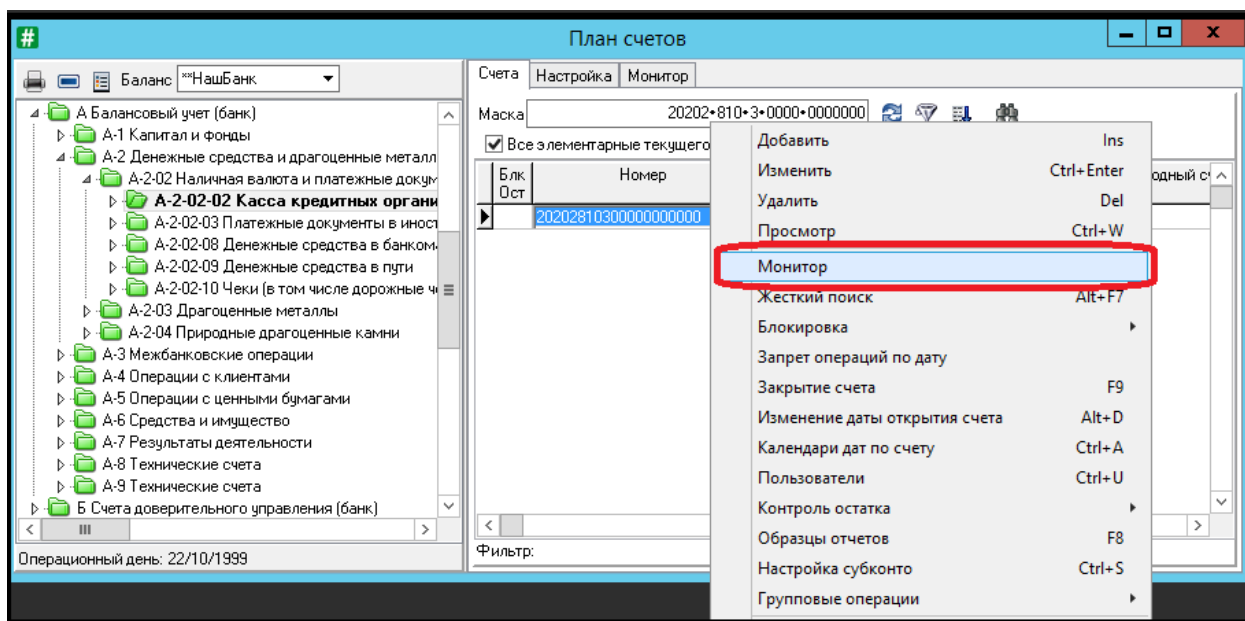



Рис. 5. План счетов. Вызов команды *Монитор* контекстного меню – Установите необходимые даты в полях «Период подсчета». Для просмотра остатков и оборотов по всему счету снимите флаг с поля *Лицевые счета* и нажмите кнопку **Выполнить** (пиктограмма  в верхней левой части таблицы) (рис.6).

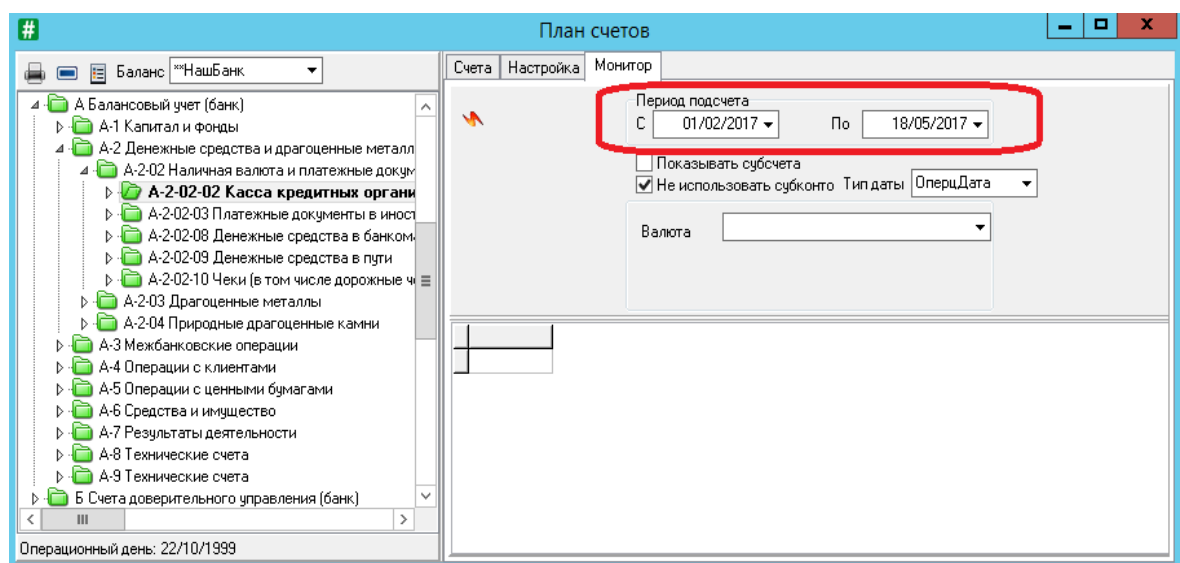


Рис. 6. План счетов. Установка параметров в закладке *Монитор*

Результат отображения остатков и оборотов по счету касса можно увидеть в таблице (рис. 7).

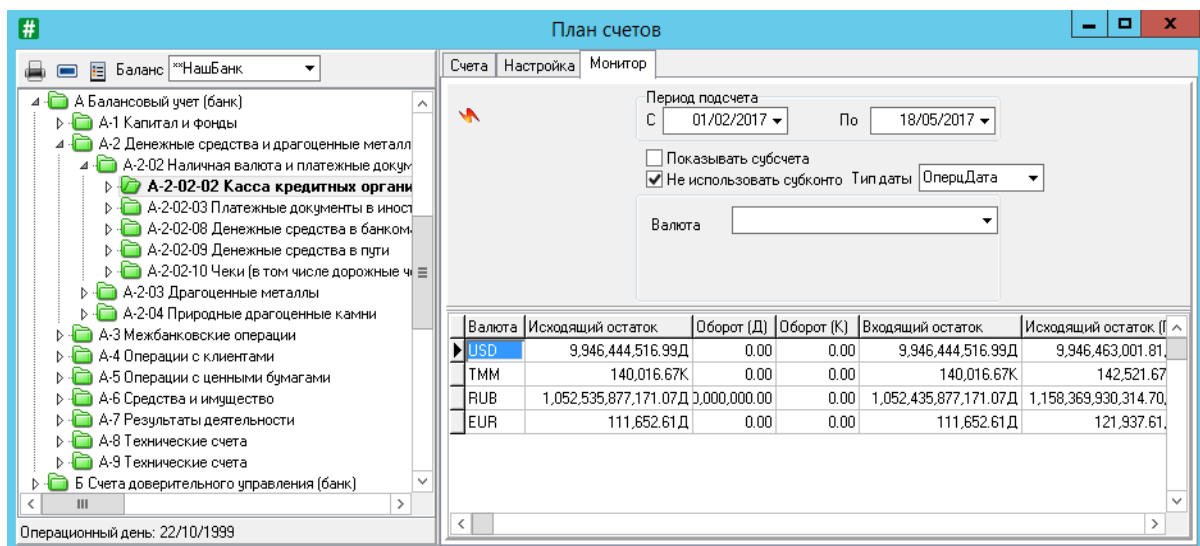


Рис. 7. План счетов. Просмотр остатков и оборотов по счету касса

- Для просмотра остатков и оборотов по каждому из символов кассплана снимите флаг поля «Не использовать субконто», и в открывшемся дополнительном окне выберите вид субконто – Статьи прихода и расхода (рис. 8).

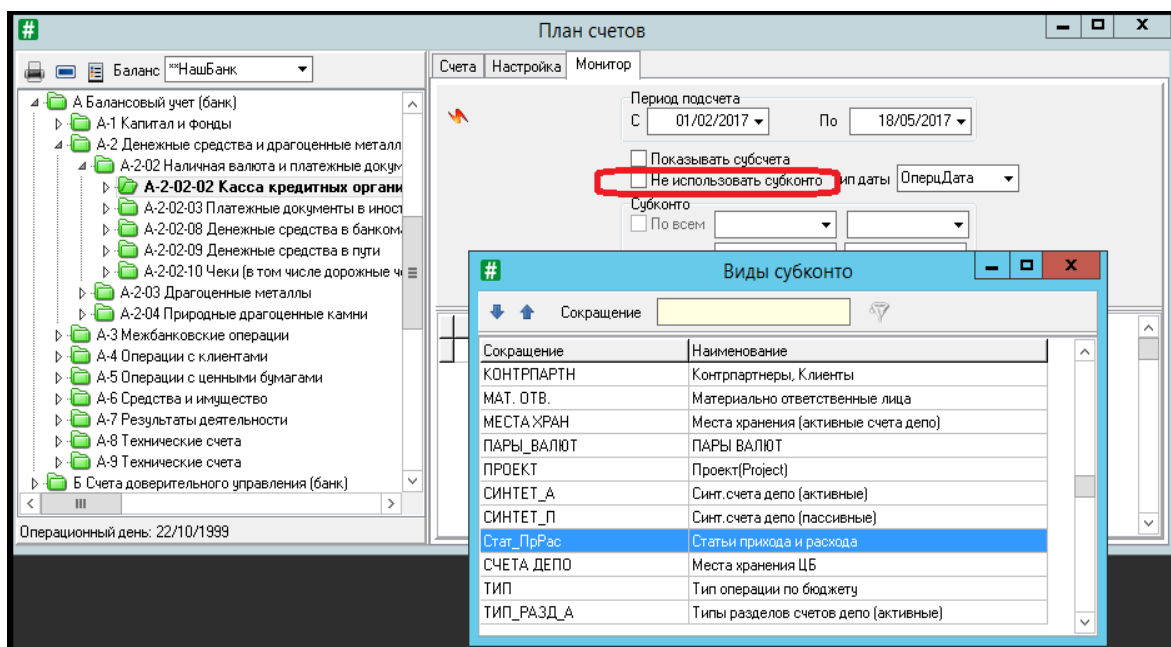

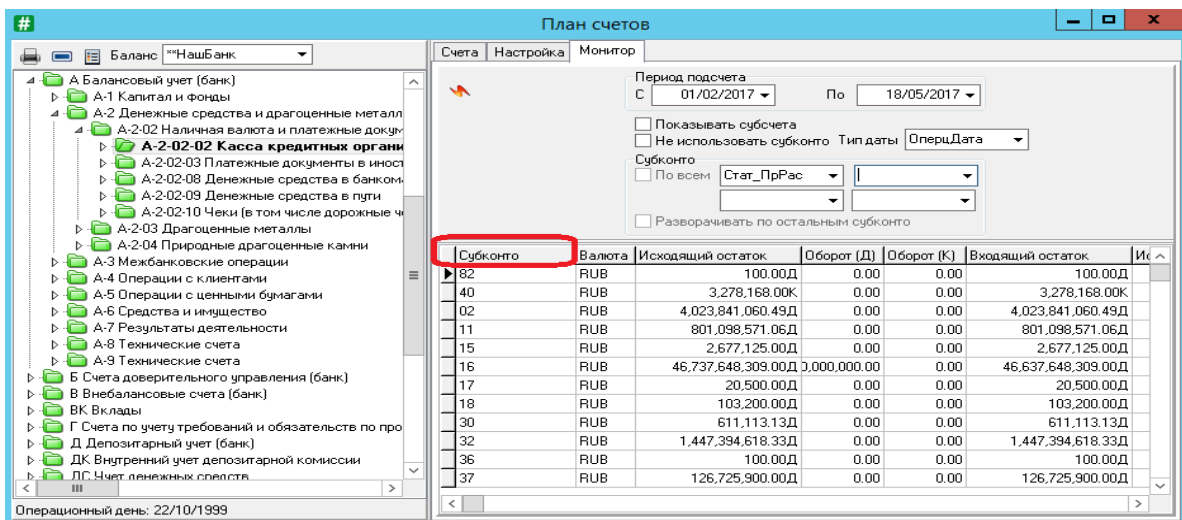


Рис. 8. План счетов. Вызов видов субконто

- Нажмите кнопку Выполнить (т.е. пиктограмму ). Результат просмотра остатков и оборотов по символам кассплан отображен на рис. 9.

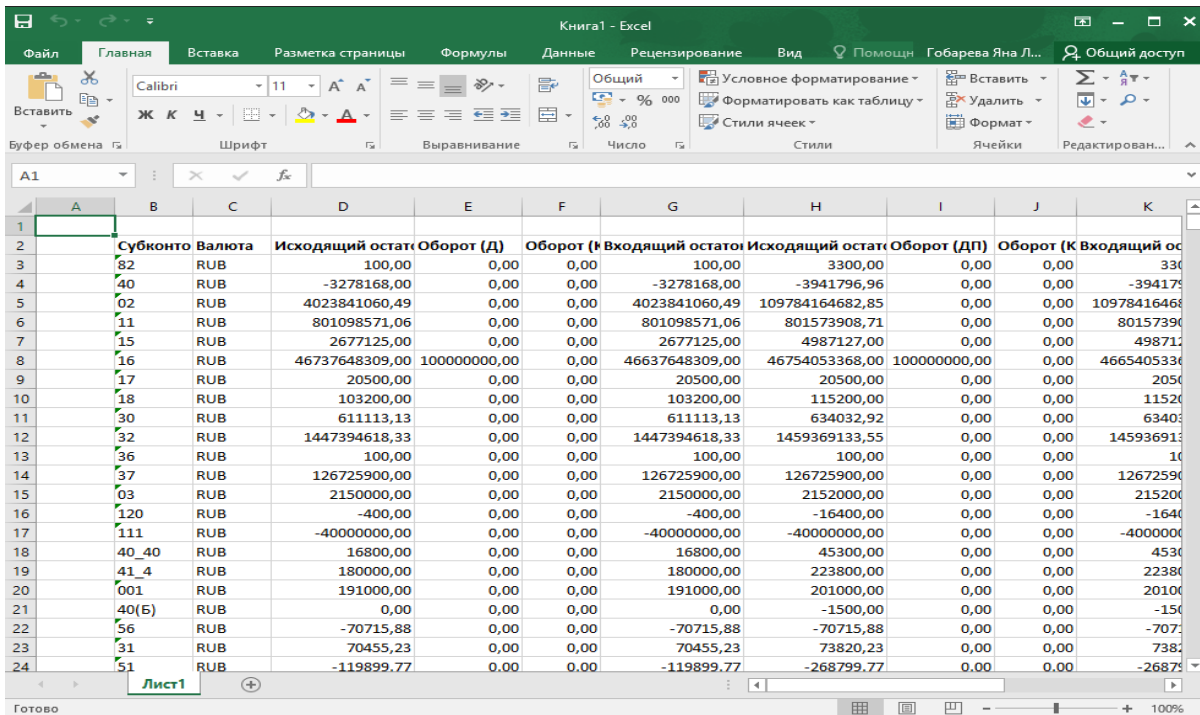


| Субконто | Валюта | Исходящий остаток | Оборот (Д) | Оборот (К) | Входящий остаток |
|----------|--------|--------------------|----------------|------------|--------------------|
| 82 | RUB | 100,00Д | 0,00 | 0,00 | 100,00Д |
| 40 | RUB | 3,278,168.00К | 0,00 | 0,00 | 3,278,168.00К |
| 02 | RUB | 4,023,841,060.49Д | 0,00 | 0,00 | 4,023,841,060.49Д |
| 11 | RUB | 801,098,571.06Д | 0,00 | 0,00 | 801,098,571.06Д |
| 15 | RUB | 2,677,125.00Д | 0,00 | 0,00 | 2,677,125.00Д |
| 16 | RUB | 46,737,648,309.00Д | 100,000,000.00 | 0,00 | 46,637,648,309.00Д |
| 17 | RUB | 20,500.00Д | 0,00 | 0,00 | 20,500.00Д |
| 18 | RUB | 103,200.00Д | 0,00 | 0,00 | 103,200.00Д |
| 30 | RUB | 611,113.13Д | 0,00 | 0,00 | 611,113.13Д |
| 32 | RUB | 1,447,394,618.33Д | 0,00 | 0,00 | 1,447,394,618.33Д |
| 36 | RUB | 100.00Д | 0,00 | 0,00 | 100.00Д |
| 37 | RUB | 126,725,900.00Д | 0,00 | 0,00 | 126,725,900.00Д |

Рис. 9. План счетов. Просмотр остатков и оборотов по символам кассплана

В первом столбце перечислены те символы кассплана, по которым производились операции в рамках данного счета.

Для переноса этих данных в Excel нажмите сочетание клавиш **Shift + F4**. Результат отображен на рис. 10.



| Субконто | Валюта | Исходящий остаток | Оборот (Д) | Оборот (К) | Входящий остаток | Исходящий остаток | Оборот (ДП) | Оборот (К) | Входящий остаток |
|----------|--------|-------------------|--------------|------------|------------------|-------------------|--------------|------------|------------------|
| 82 | RUB | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 3300,00 |
| 40 | RUB | -3278168,00 | 0,00 | 0,00 | -3278168,00 | -3941796,96 | 0,00 | 0,00 | -3941796,96 |
| 02 | RUB | 4023841060,49 | 0,00 | 0,00 | 4023841060,49 | 109784164682,85 | 0,00 | 0,00 | 109784164682,85 |
| 11 | RUB | 801098571,06 | 0,00 | 0,00 | 801098571,06 | 801573908,71 | 0,00 | 0,00 | 801573908,71 |
| 15 | RUB | 2677125,00 | 0,00 | 0,00 | 2677125,00 | 4987127,00 | 0,00 | 0,00 | 4987127,00 |
| 16 | RUB | 46737648309,00 | 100000000,00 | 0,00 | 46637648309,00 | 46754053368,00 | 100000000,00 | 0,00 | 46654053368,00 |
| 17 | RUB | 20500,00 | 0,00 | 0,00 | 20500,00 | 20500,00 | 0,00 | 0,00 | 20500,00 |
| 18 | RUB | 103200,00 | 0,00 | 0,00 | 103200,00 | 115200,00 | 0,00 | 0,00 | 115200,00 |
| 30 | RUB | 611113,13 | 0,00 | 0,00 | 611113,13 | 634032,92 | 0,00 | 0,00 | 634032,92 |
| 32 | RUB | 1447394618,33 | 0,00 | 0,00 | 1447394618,33 | 1459369133,55 | 0,00 | 0,00 | 1459369133,55 |
| 36 | RUB | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 37 | RUB | 126725900,00 | 0,00 | 0,00 | 126725900,00 | 126725900,00 | 0,00 | 0,00 | 126725900,00 |
| 03 | RUB | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 2150000,00 | 2152000,00 | 0,00 | 0,00 | 2152000,00 |
| 120 | RUB | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -16400,00 | 0,00 | 0,00 | -16400,00 |
| 111 | RUB | -40000000,00 | 0,00 | 0,00 | -40000000,00 | -40000000,00 | 0,00 | 0,00 | -40000000,00 |
| 40_40 | RUB | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 16800,00 | 45300,00 | 0,00 | 0,00 | 45300,00 |
| 41_4 | RUB | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 223800,00 | 0,00 | 0,00 | 223800,00 |
| 001 | RUB | 191000,00 | 0,00 | 0,00 | 191000,00 | 201000,00 | 0,00 | 0,00 | 201000,00 |
| 40(Б) | RUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1500,00 | 0,00 | 0,00 | -1500,00 |
| 56 | RUB | -70715,88 | 0,00 | 0,00 | -70715,88 | -70715,88 | 0,00 | 0,00 | -70715,88 |
| 31 | RUB | 70455,23 | 0,00 | 0,00 | 70455,23 | 73820,23 | 0,00 | 0,00 | 73820,23 |
| 51 | RUB | -119899,77 | 0,00 | 0,00 | -119899,77 | -268799,77 | 0,00 | 0,00 | -268799,77 |

Рис. 10. Отображение данных в Excel