**Инструкция пользователя по ведению справочника «Внутренний План Счетов»**

**Введение**

Данный документ содержит описание работы пользователя со справочником Внутренний план счетов по Accounting Type и вспомогательными справочниками, включая описание работы по

1. заполнению и редактированию записей по счетам Accounting Type
2. заполнению и редактированию параметров счетов
3. заполнению и редактированию записей справочников, включающих элементы, составляющие код Accounting Type - Раздел, Продукт, Подпродукт и Модификатор
4. заполнению и редактированию записей вспомогательных справочников: ACOD Midas, Б/счетов 2-го порядка, Символов доходов-расходов

**Термины и определения**

1. AccountingType - статья (категория) учета, определяющая тип счета по внутреннему плану счетов
2. Параметры AccountingType - характеристики статьи учета, включающие тип собственности клиента, срок, б/счет ЦБ 2-го порядка, символ ОФР, Acod и SQ (сиквенс) счета Midas
3. Счет AccountingType - статья учета с заданным набором параметров (атрибутов), определяющим открываемый с данными атрибутами 20-значный счет ЦБ
4. План счетов по AccountingType - параметризованный список счетов AccountingType, используемый для построения аналитического учета в разрезе статей учета AccountingType
5. Элемент кода AccountingType - часть иерархической структуры кода, занимающая в коде строго определенную позицию определенной длины, и являющаяся в зависимости от занимаемого в коде положения разделом, продуктом, подпродуктом или модификатором

**Описание работы**

Рассмотрим процедуру ввода нового счета Accounting Type и его параметризацию.

Для этого сначала разберем код AccountingType на составные части, каждая из которых является детализацией предыдущей за исключением первой части.

В качестве примера, возьмем код AccountingType:

631040703 – «Дополнительная комиссия за перевод в рублях - Юридические лица»

Составные элементы кода следующие:

631 04 07 03

- Комиссия за переводы юр. лиц в рублях

Модификатор

- Дополнительная комиссия (заградительная)

Подпродукт

- Комиссионные доходы от осуществления переводов денежных средств

Продукт

- COMMISSION INCOME

Раздел

731050202– «Дополнительная комиссия за перевод в рублях - Юридические лица»

Составные элементы кода следующие:

731 05 02 02

- Биржевая комиссия на валютном рынке

Модификатор

- Биржевая комиссия

Подпродукт

- Комиссии за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам

Продукт

- COMMISSION EXPENSE

Раздел

В системе существуют два способа ввода нового типа счета - кода Accounting Type:

1. Через справочники разделов, продуктов, подпродуктов и модификаторов, заполняя последовательно отсутствующие элементы кода AccountingType
2. Через форму ввода нового кода AccountingType с одновременным добавлением недостающих элементов кода в соответствующие справочники

Первый способ подходит для массового ввода новых разделов, продуктов, подпродуктов и модификаторов, значения которых в итоге используются в составлении кода AccountingType.

Второй способ - для разового ввода нового значения типа счета

Описание ввода нового типа счета AccountingType через справочники

В системе существует два способа ввода нового значения AccountingType:

1. путем последовательного заполнения элементов кода, поочередно выбирая страницы, отражающие все элементы одного уровня и представляющие собой справочники
   * разделов
   * Продуктов по разделу
   * Подпродуктов по продукту
   * Модификаторов,

дающие возможность просмотреть содержимое каждого уровня и возможность ввести при отсутствии новые элементы в данные справочники

1. Путем последовательного выбора или ввода отсутствующего значения элемента, составляющего код Accounting Type, в соответствующие справочники, каждый из которых занимает отдельную страницу
2. Путем последовательного выбора элементов, составляющих код Accounting Type, или ввода элементов при их отсутствии, каждый из которых расположенный на  Через последовательное заполнение элементов кода Accounting Type путем поочередного прохождения соответствующих справочников, каждый из которых располагается на отдельной странице, позволяющей добавлять, изменять и удалять содержимое страницы
3. Используя поочередный выбор из соответствующих справочников прохождение всех  составляющих код элементов. Подходит для массового ввода новых разделов, продуктов, подпродуктов и модификаторов, значения которых в итоге состаляют код AccountingType
4. Ввод нового счета Accounting Type

Для ввода нового счета Accounting Type выбираем во вкладке Справочники пункт меню «Внутренний план счетов» и далее пункт «**Разделы, Продукты, ...**».

<screen>

На открывшейся странице «**Разделы**» выбираем нужный раздел, код которого представляет собой первые три цифры кода Accounting Type.

<screen>

Если раздел существует и выбран, нажимаем кнопку «**Продукты»** и переходим на страницу, на которой представлены все продукты, входящие в состав выбранного Раздела.

<screen>

Если нужный код продукта, представляющий собой следующие две цифры с 4 по 5 позиции кода Accounting Type, уже включен в список, выбираем его и нажимаем кнопку **Подпродукт**.

На открывшейся странице видим все подпродукты, входящие в состав выбранного раздела и продукта, код которых занимает с 6 по 7 позиции в коде Accounting Type.

<screen>

При нахождении нужного подпродукта выбираем его и нажимаем кнопку **Модификатор**.

На странице Модификаторыоткрывшейся странице выведены на экран все значения модификаторов, завершающих формирование кода Accounting Type, и занимающих последние две (с 8 по 9) позиции кода.

Установив курсор на нужном модификаторе, нажимаем кнопку AccType (AccountingType)

<screen>

Если на заданном модификаторе счет AccountingType еще не был открыт, то открывается пустая страница AccType.

Для ввода счета Accounting Type нажимаем кнопку Ввести.

<screen>

В открывшейся форме вводим наименование и устанавливаем при необходимости флаги, если Accounting Type принадлежит к доходно-расходным или контролируемым счетам.

При отсутствии

На каждой пройденной странице есть возможность ввести новый

создать новый AccountingType двумя способами:

1. Последовательно проходя все уровни вложенности по всем страницам, содержащим справочники составляющих аполняя
2. путем последовательного заполнения элементов кода через соответствующие справочники, почередно пролистывая страницы с данными справочниками, дающие возможность просмотреть содержимое каждого справочника и возможность ввести при отсутствии новые элементы в данные справочники:
   * разделов
   * Продуктов по разделу
   * Подпродуктов по продукту
   * Модификаторов
3. через форму Accounting Type

Ввести новый AccountingType

Ввод нового кода AccountingType

В системе существует два способа ввода нового значения AccountingType

1. при отсутствии хотя бы одного из элементов, составляющих код AccountingType, используя поочередный выбор всех составляющих элементов

>> Нельзя ввести новый AccountingType, если хотя бы один из составных элементов кода AccountingType не находится в соответствующем справочнике

В системе существуют два способа ввода нового типа счета - кода Accounting Type:

1. Через справочники разделов, продуктов, подпродуктов и модификаторов, заполняя последовательно отсутствующие элементы кода AccountingType
2. Через форму ввода нового кода AccountingType с одновременным добавлением недостающих элементов кода в соответствующие справочники