

Упражнения



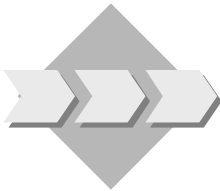
Глава: Финансы

Тема: Управление планом счетов



После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- Создавать, удалять и изменять основные счета.
- Создавать расширенные правила выбора основных счетов.



Компания начала работать с новым банком, поэтому в плане счетов необходимо указать новый балансовый счет для этого банка.

Компания обновила свое подключение к Интернету. Отделу бухгалтерии требуется провести затраты на Интернет на новый счет расходов.

Компании необходимо распределить выручку от продажи определенной группы товаров компании-покупателю.

1-1 Операции

Какая функция используется для изменения свойств основного счета?

Какая функция используется для удаления счета из плана счетов?

1-2 Создание заголовка баланса и активного счета.

Компания открыла новый счет в **Национальном банке**. Это означает, что отделу бухгалтерии необходимо внести эту информацию в существующий план счетов.

1-2-1 Создание нового заголовка.

Выберите подходящий раздел в плане счетов.

Добавьте новый *счет заголовка* в раздел, содержащий банковские активы. Укажите номер счета и название **Национальный банк**.

1-2-2 Определение основного банковского счета.

Под новым заголовком **Национальный банк** создайте *активный счет* для банка **Национальный банк (внутри страны)** с соответствующим номером счета. Определите этот счет как счет в национальной валюте.



Национальной валютой является валюта, определенная в поле *Национальная валюта* на закладке *Базовая инициализация* в разделе **Администрирование** → **Инициализация системы** → **Информация о компании**.

1-3 Создание счета расходов.

Отделу бухгалтерии требуется занести затраты, связанные с Интернетом, в отдельный счет расходов.

Определите счет расходов **Интернет** с наименованием счета **Интернет**. Выберите производственные расходы (затраты) и добавьте счет к соответствующему заголовку. Определите этот счет как счет в национальной валюте. Проверьте, что указан правильный вид счета.

1-4 Удаление счета.

Выберите существующий счет активов, не содержащий проводки. Удалите счет.

1-5 Создание расширенного правила выбора основных счетов по умолчанию.

1-5-1 Создание расширенного правила.

Управляющему директору компании необходимо знать точную сумму выручки от продажи товаров, принадлежащих к группе **J.B. Printers**, со склада **01** (общий склад).

Перейдите к окну *Расширенные правила выбора основных счетов по пути Администрирование → Справочники → Финансы → Счета по умолчанию → Счета по умолчанию* и нажмите кнопку *Расширенный*.

Убедитесь в наличии правила, содержащего группу товаров **J.B. Printers** и склад **01**. Убедитесь в том, что типом правила является **Общее**.

Кроме того, проверьте, выбран ли для правила счет доходов.

Если нет, определите правило и выберите соответствующий счет доходов.

1-5-2 Распределение суммы выручки на соответствующий счет.

Создайте документ продажи, содержащий товар, принадлежащий к группе **J.B. Printers** и отпущенный со склада **01**.

Убедитесь, что в поле **Тип расширенного правила** для выбранного товара установлено значение **Общее**.

Проверьте автоматически созданную бухгалтерскую операцию и убедитесь в том, что счет доходов, выбранный в расширенном правиле, был кредитован.

1-5-3 Определения.

При каких условиях этот счет будет всегда включен в операции, содержащие товары, принадлежащие к группе товаров **J.B. Printers**?

Решения



Глава: Финансы

Тема: Управление планом счетов

1-1 Операции

Какая функция используется для изменения свойств основного счета?

Финансы → План счетов

Какая функция используется для удаления счета из плана счетов? Какая функция используется для удаления счета из плана счетов?

Финансы → Редактирование плана счетов

1-2 Создание заголовка баланса и активного счета.

1-2-1 Создание нового заголовка.

Выберите команду **Финансы** → **Редактирование плана счетов**.

Выберите раздел **Активы** и нажмите кнопку **ОК**.

Выберите существующий счет уровня 4 в разделе **Активы** и выберите команду **Добавить счет того же уровня**.

Убедитесь в том, что выбрана зависящая кнопка **Заголовок**.

Введите сведения о счете.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Основной счет</i>	<Введите подходящий номер>
<i>Наименование счета</i>	Национальный банк
<i>Местоположение основного счета</i>	<Можно выбрать позицию из раскрывающегося списка или оставить существующее определение>

Нажмите кнопку **Обновить** для сохранения заголовка.

1-2-2 Определение основного банковского счета.

Выберите **Финансы** → **План счетов**

Выберите новый заголовок **Национальный банк** .

Выберите **Данные** → **Добавить**.

Введите следующие данные.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Основной счет</i>	<Введите подходящий номер>
<i>Имя</i>	Национальный банк (внутри страны)
<i>Валюта</i>	<Национальная валюта>

Нажмите **Добавить**.

1-3 Создание счета расходов.

Выберите **Финансы** → **План счетов**.

Выберите раздел **Кредиторская задолженность**.

Выберите подходящий заголовок расходов, под которым требуется создать счет.

Выберите **Данные** → **Добавить**.

Выберите **Активный счет**.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Основной счет</i>	<Введите подходящий номер>
<i>Имя</i>	Интернет
<i>Внешний код</i>	оставьте незаполненным
<i>Валюта</i>	<Национальная валюта>
<i>Вид счета</i>	Расходы

Нажмите кнопку **Добавить**.

1-4 Удаление счета.

Выберите команду **Финансы** → **Редактирование плана счетов**.

Выберите элемент **Активы**.

Нажмите кнопку **ОК**.

Выберите активный счет и нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть контекстное меню.

Выберите команду **Дополнительно** и **Удалить счет**.

Нажмите **Обновить**.

Примечание. Предпосылки для удаления основных счетов

- В счет не проводились операции (в т.ч. сальдо открытия)
- Данный счет:
 - не определен как контрольный счет;
 - не включен в *выбор счета по умолчанию*

1-5 Создавать расширенные правила выбора основных счетов.

1-5-1 Создание расширенного правила.

Перейдите к окну *Расширенные правила выбора основных счетов* по пути *Администрирование → Справочники → Финансы → Счета по умолчанию → Счета по умолчанию* и нажмите кнопку *Расширенный*.

Проверьте существующие правила и убедитесь в том, что в столбце *Группа товаров* группа товаров **J.B. Printers** определена для одного из правил. Также убедитесь в том, что **склад 01** выбран этого правила, и правило имеет тип **Общее**. Проверьте, выбран ли для правила счет доходов. Запишите код счета.

Если правило не определено, определите его и выберите соответствующий счет доходов:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Код</i>	<Введите подходящий код>
<i>Тип</i>	Общее
<i>Группа товаров</i>	<Выберите J.B. Printers в раскрывающемся списке>
<i>Код склада</i>	01
<i>Описание</i>	Выр. от прод. JB со скл. 01
<i>Активно</i>	Индикатор установлен
<i>Счет доходов</i>	<С помощью опции выбора из списка выберите счет типа продажи для выручки за принтеры или выберите новый счет нажатием кнопки <i>Новый</i> >

Выберите команду *Обновить*, а затем нажмите кнопку *ОК*.

В окне *Выбор счета* убедитесь в том, что счет, определенный в правиле, отличается от счета доходов, определенного на уровне компании.

1-5-2 **Распределение суммы выручки на соответствующий счет.**

Выберите *Продажи* → *Продажа*.

Выберите местного клиента. В *справочнике бизнес-партнеров* перейдите на закладку *Адреса* и проверьте, совпадает ли страна в поле *Страна доставки* со страной, определенной в элементе *Администрирование* → *Инициализация системы* → *Информация о компании* → *Общее*.

Выберите товар, принадлежащий к группе товаров **J.B. Printers**.

На панели инструментов выберите пиктограмму *Параметры настройки формы*. Перейдите на закладку *Документ* и выберите подзакладку *Таблица*. Убедитесь, что выбрано значение **Общий склад (Склад 01)**.

Нажмите *OK*.

Выберите стрелку навигации в поле *Код товара*. Проверьте, установлено ли на закладке *Общее* для поля *Тип расширенного правила* значение **Общее**.

Нажмите *OK*.

Добавьте счет.

Затем проверьте автоматически созданную бухгалтерскую операцию.

Вернитесь к последнему добавленному счету. На закладке *Бухгалтерия* выберите стрелку навигации в поле *Бухгалтерское примечание*.

Убедитесь, что счет доходов, определенный в расширенном правиле, был кредитован.

1-5-3 **Определения.**

Если *группа товаров* определена в качестве первого критерия по пути *Администрирование* → *Справочники* → *Финансы* → *Счета по умолчанию* → *Критерии определения*, правила с соответствующей группой товаров, определенные для этих правил, имеют высший приоритет.