

# Внутренняя выверка

SAP Business One

Версия 9.0



# Цели

---



После изучения этой темы вы сможете:

- Использовать процесс внутренней выверки для основных счетов бизнес-партнеров
- Проверять системные выверки
- Выполнять внутреннюю выверку (вручную)

# Содержание

---

- **Внутренняя выверка**
  - **Определение внутренней выверки**
- **Системные выверки**
  - **Полная выверка**
  - **Частичная выверка**
- **Пользовательская выверка**
  - **Виды пользовательских выверок**
  - **Валюта выверки**

# Практический пример



- Процесс внутренней выверки

- Статусы системных выверок



	Дебет	Кредит
	✓	

	Дебет	Кредит
		✓

- Виды пользовательских выверок

- Статусы пользовательских выверок

# Практический пример



## ■ Процесс внутренней выверки

### ■ Статусы системных выверок

- Полная
- Частичная

### ■ Виды пользовательских выверок

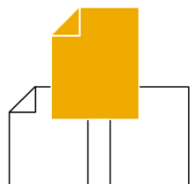
### ■ Статусы пользовательских выверок



	Дебет	Кредит
	✓	

	Дебет	Кредит
		✓

# Практический пример



## ■ Процесс внутренней выверки

### ■ Статусы системных выверок

- Полная
- Частичная

### ■ Виды пользовательских выверок

- Вручную
- Автоматическая
- Полуавтоматическая

### ■ Статусы пользовательских выверок



	Дебет	Кредит
	✓	

	Дебет	Кредит
		✓

# Практический пример



## ■ Процесс внутренней выверки

### ■ Статусы системных выверок

- Полная
- Частичная

### ■ Виды пользовательских выверок

- Вручную
- Автоматическая
- Полуавтоматическая

### ■ Статусы пользовательских выверок

- Полная
- Частичная



	Дебет	Кредит
	✓	

	Дебет	Кредит
		✓

## Вопрос для размышления. Процесс внутренней выверки

---



- Мария видит, что на сальдо счета поставщика отражены операции *авансовых исходящих платежей* и *закупок*.
- В таком случае почему для Марии так важна возможность внутренней выверки счета поставщика?



# Вопрос для размышления. Процесс внутренней выверки



- Мария видит, что на сальдо счета поставщика отражены операции *авансовых исходящих платежей* и *закупок*.
- В таком случае почему для Марии так важна возможность внутренней выверки счета поставщика?

- *Закупка* должна отражаться как закрытая для:
  - Исходящего платежа
  - Отчетов (например, по дебиторской задолженности и сомнительным долгам)

# Содержание

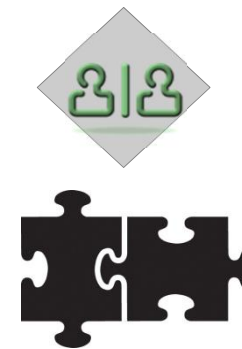
---

- **Внутренняя выверка**
  - **Определение внутренней выверки**
- **Системные выверки**
  - **Полная выверка**
  - **Частичная выверка**
- **Пользовательская выверка**
  - **Виды пользовательских выверок**
  - **Валюта выверки**

# Определение внутренней выверки

**Внутренняя выверка:**  
сопоставление и выравнивание  
открытых кредитовых позиций  
с открытыми дебетовыми  
позициями  
в пределах одного счета.

	Дебет	Кредит
	✓	



	Дебет	Кредит
		✓

# Системные выверки

## Статусы системных выверок

- Полная
- Частичная



	Дебет	Кредит
	✓	

	Дебет	Кредит
		✓

# Полная системная выверка



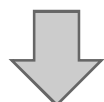
# Частичная системная выверка



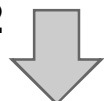
1

Закупка

	Дебет	Кредит
<b>Поставщик</b> ✓		<b>202</b>
Счет расходов / перерасчетный счет	202	



**К оплате:**  
**Кредит =**  
**102**



**Сальдо к оплате в отчете**  
**Кредиторская задолженность**



2

Исходящий платеж на основе документа закупки



	Дебет	Кредит
Банковский счет		100
<b>Поставщик</b> ✓	<b>100</b>	



**Автоматическая  
частичная внутренняя  
выверка  
в основных данных  
поставщика**

2

# Системная выверка промежуточных счетов

---



*Корр. счет  
поступления*



*Поступление*

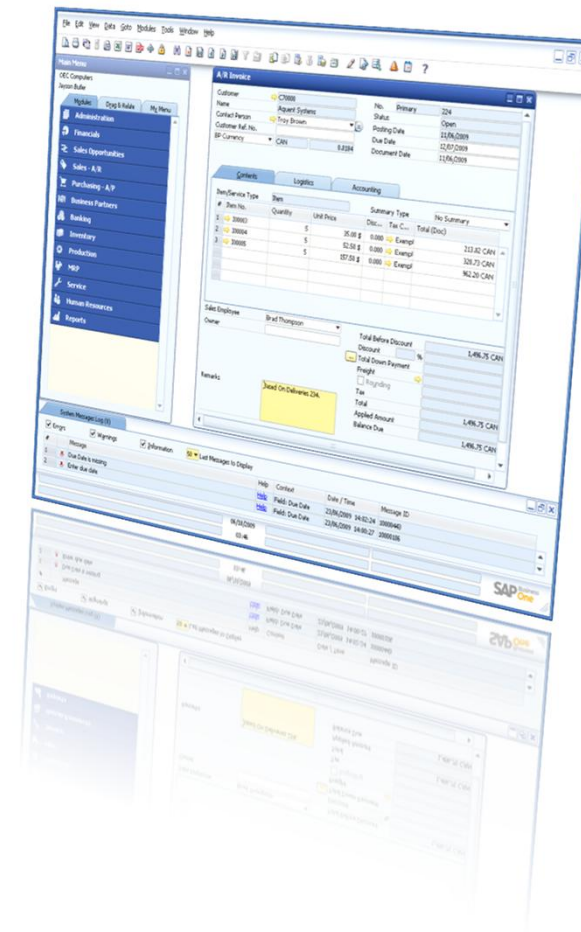
Кредитуется



*Закупка*

Дебетуется

# Демонстрация – системная выверка: полная и частичная





# Содержание

---

- **Внутренняя выверка**
  - **Определение внутренней выверки**
- **Системные выверки**
  - **Полная выверка**
  - **Частичная выверка**
- **Пользовательская выверка**
  - **Виды пользовательских выверок**
  - **Валюта выверки**

# Пользовательская выверка – вид "Вручную"

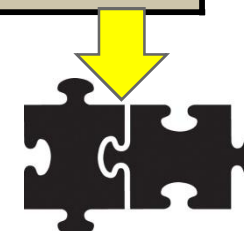
## Счет бизнес-партнера

В этом примере используются основные данные клиента



Установ.	Источник	Дата регистрации	Сумма	К оплате	Сумма для выверки
<input checked="" type="checkbox"/>	ПР	10.07	1000,00	1000,00	1000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ПР	17.08	2000,00	2000,00	1500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ВП	24.08	(1000,00)	(1000,00)	(1000,00)
<input checked="" type="checkbox"/>	ВП	24.08	(1500,00)	(1500,00)	(1500,00)
<input type="checkbox"/>	ПР	01.09	3000,00	3000,00	
					0,00

**Внутренняя выверка вручную в основных данных клиента**



# Виды пользовательских выверок

## ■ Виды пользовательских выверок:

- Вручную
- Автоматическая
- Полуавтоматическая



Дебет	Кредит
✓	

Дебет	Кредит
	✓

Внутренняя выверка для БП - критерии выбора

Вид выверки  Вручную  Автоматич.  Полуавтоматически  
 Несколько БП

Дата выверки

Бизнес-партнер

Критерии выбора операций  
 Дата

# Валюта выверки



Внутренняя выверка

БП  КомКом Валюта выверки   
 Просмотреть операции только в СВ Дата выверки

#	Выбрано	Основание	Номер документа	Дата регистрации	Сумма	К
	<input type="checkbox"/>	⇒	ПР	10 07.04.12	495'937,50 руб	
	<input type="checkbox"/>	⇒	ПР	17 12.05.12	395'150,00 руб	
	<input type="checkbox"/>	⇒	ПР	23 02.07.12	324'375,00 руб	
	<input type="checkbox"/>	⇒	ПР	33 25.08.12	308'425,00 руб	
	<input type="checkbox"/>	⇒	ПР	40 27.09.12	413'812,50 руб	
	<input type="checkbox"/>	⇒	ПР	46 03.11.12	332'800,00 руб	
	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	ПР	53 12.12.12	483'750,00 руб	
	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	ВП	1 19.07.13	(118,00) руб	
	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	ПР	59 19.10.13	177,00 руб	

← Выверка Отменить Выравнивание Настройки печати

# Валюта выверки

**Внутренняя выверка**

БП  КомКом Валюта выверки   
 Просмотреть операции только в СВ Дата выверки

#	Выбрано	Основание	Номер документа	Дата регистрации	Сумма	К
	<input type="checkbox"/>	→	ПР	33 25.08.12	308'425,00 руб	
	<input type="checkbox"/>	→	ПР	40 27.09.12	413'812,50 руб	
	<input type="checkbox"/>	→	ПР	46 03.11.12	332'800,00 руб	
	<input checked="" type="checkbox"/>	→	ПР	53 12.12.12	483'750,00 руб	
	<input checked="" type="checkbox"/>	→	ВП	1 19.07.13	(118,00) руб	
	<input type="checkbox"/>	→	ПР	59 19.10.13	177,00 руб	

**Бухгалтерская операция**

Серии  Номер  Дата рег

Источник  № происхожден  Номер операции

Код операции  Ссылка 1  Ссылка 2  Ссылка 3

Общее соглашение

▶ Развернуть режим обработки

№	Счет ГК/код...	Наименование сч...	Счет БП	Дебет	Кредит	Дебет (СВ)	Кредит (СВ)	Тип налога
1	→ C50000	КомКом	→ 620101	483'750,00 руб		2'093,75 EUR		
2	→ 680305	НДС - вычеты	→ 680305		0,00 руб		0,00 EUR	И4
3	→ 900101	Выручка от реализац	→ 900101		483'750,00 руб		12'093,75 EUR	
4	→ 900301	НДС - 18%	→ 900301	0,00 руб		0,00 EUR		

# Валюта выверки

Выбор счетов ГК

Выбор периода: 2014

Продажи | Закупки | **Общее** | Запасы

Общее | Налог

Контрольные счета заказчика ...  Разрешить изменения контрольных счетов

Клиент по умолчанию для розничной продажи (продажа + оплата)

#	Тип счета	Код счета ГК	Наименование счета ГК	Расширенные правила
	Недоплата: счет дебитора			
	Корр. счет для начисления авансов			
	Продажа - реализ. прибыль от курсовых	911400	Положительные (отрицательные) курсовые	
	Продажа - реализ. убыток от курсовых	912400	Положительные (отрицательные) курсовые	

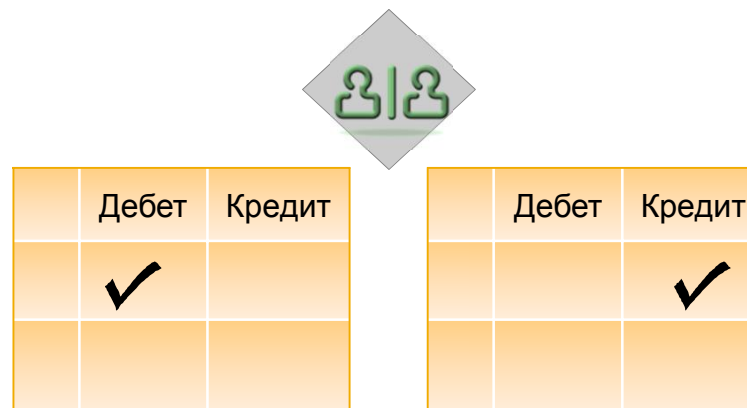
Внутренняя выверка

БП  КомКом Валюта выверки

Просмотреть операции только в СВ Дата выверки

#	Выбрано	Основание	Номер документа	Дата регистрации	Сумма	К
	<input checked="" type="checkbox"/>	→	ПР	10 07.04.12	495'937,50 руб	
	<input checked="" type="checkbox"/>	→	ПР	17 12.05.12	395'150,00 руб	
	<input type="checkbox"/>	→	ПР	23 02.07.12	324'375,00 руб	
	<input type="checkbox"/>	→	ПР	33 25.08.12	308'425,00 руб	
	<input type="checkbox"/>	→	ПР	40 27.09.12	413'812,50 руб	
	<input type="checkbox"/>	→	ПР	46 03.11.12	332'800,00 руб	

# Уникальные идентификаторы



- Уникальный идентификатор для внутренних выверок:
  - Пользовательские выверки:  
вручную, автоматически и полуавтоматически
  - Системные выверки

# Управление предыдущими выверками

Счет			
2000	<input checked="" type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>
3000	<input type="checkbox"/>	2000	<input checked="" type="checkbox"/>

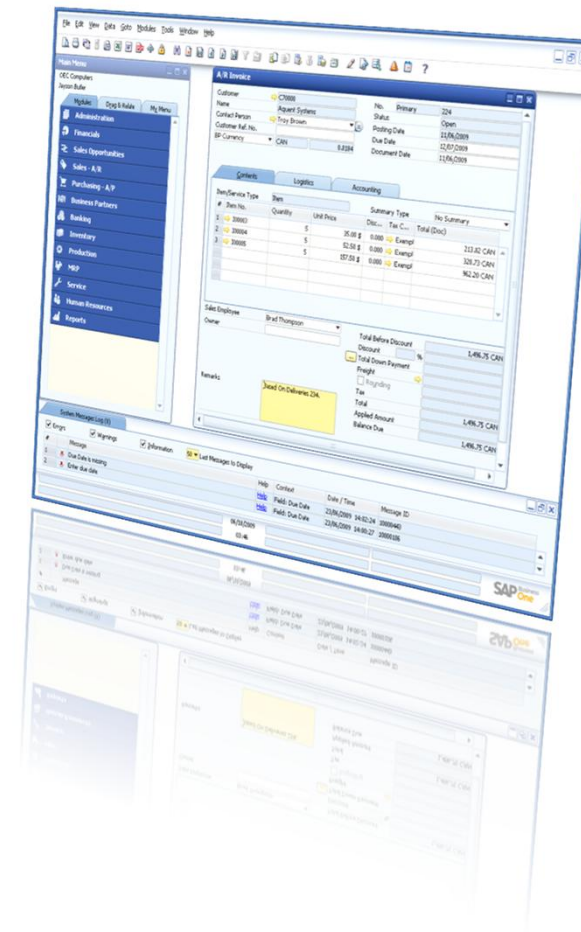
Отмена  
пользовательской  
выверки



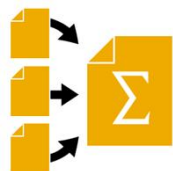
Счет			
2000	<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>
3000	<input type="checkbox"/>	2000	<input type="checkbox"/>



# Демонстрация – пользовательская выверка – вид "Вручную"



# Заключение



## Ключевые аспекты:

Термин **Внутренняя выверка** обозначает следующий процесс:

- сопоставление и выравнивание открытых кредитовых позиций с открытыми дебетовыми позициями в рамках счета (поэтому выверка является **внутренней**).

Для счетов поставщиков:

- Выверка пассива (кредит) осуществляется по исходящему платежу (дебет).

Внутренняя выверка может принадлежать к следующим видам:

- Системной выверке.
- Пользовательской выверке.

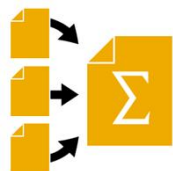
Системная и пользовательская выверки могут иметь следующие статусы:

- Полная
- Частичная

Виды пользовательских выверок:

- Вручную (с опцией *Несколько БП*)
- Автоматическая
- Полуавтоматическая

# Заключение



Внутренняя выверка выполняется в одной валюте:

- Национальная валюта (БП/счет = национальная валюта или все валюты)
- Иностранная валюта (БП/счет = иностранная валюта)

SAP Business One может управлять ответом и отчетностью в двух параллельных валютах:

- Национальная валюта.
- Системная валюта.

Все внутренние выверки (системные и пользовательские) должны быть выровнены в следующих валютах:

- Национальная валюта.
- Системная валюта.

В системе присваивается уникальный номер выверки каждой внутренней выверке (обоих видов):

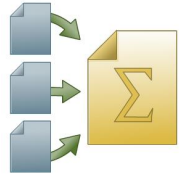
- Системной выверке.
- Пользовательской выверке.

Функция *Управление предыдущими выверками* позволяет выполнять следующие действия:

- Проверка или отмена пользовательской выверки.

**Спасибо!**

---



**Изучение раздела, посвященного внутренней выверке,  
завершено**

**Спасибо за внимание.**