

Упражнения



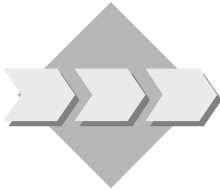
Глава: Обработка отчетных периодов

Тема: Внутренние выверки



После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- выполнять внутреннюю выверку основных счетов и счетов бизнес-партнеров путем выверки вручную
- отменять и исправлять внутренние выверки.



В ходе бизнес-операции используется множество счетов. Если бизнес-операция не завершена, эти счета содержат открытые позиции. В некоторых случаях счета могут содержать открытые позиции несмотря на то, что операция завершена. В данном случае необходимо выверить счет.

1-1 Вопросы

1-1-1 В чем состоит различие между системной и пользовательской выверкой?

1-1-2 Когда в системе выполняется автоматическая частичная выверка?

1-2 Внутренняя выверка бизнес-партнера.

Клиент перечисляет оплату на ваш счет в соответствии с имеющимся соглашением. Вы выполняется проводку по счету через один месяц после фактического осуществления сделки.

Создайте новую запись клиента. Создайте входящий платетж для этого клиента с датой, которая на один месяц предшествует текущей дате, и счет с текущей датой.

Убедитесь, что для этого клиента определены условия платежа **Нал. база.**

1-2-1 Использование типа выверки вручную.

Выполните выверку двух товаров на счете бизнес-партнера, используя выверку вручную.

1-2-2 Выверка операций для нескольких бизнес-партнеров.

Данный конкретный бизнес-партнер является клиентом и поставщиком, поэтому для него существует две основных записи в справочнике бизнес-партнеров.

Создайте основную запись поставщика с тем же самым именем и другим кодом.

Создайте продажу для клиента и закупку для поставщика с одной и той же общей суммой.

Выполните выверку операций, созданных для каждой записи в справочнике бизнес-партнеров.

1-3 Отмена выверок.

Отмените первые выверки с помощью функции "Управление предыдущими выверками".



Глава: Обработка отчетных периодов

Тема: Внутренние выверки

1-1 Вопросы

1-1-1 В чем состоит различие между системной и пользовательской выверкой?

Системная выверка выполняется системой при присвоении платежа счету. Пользовательская выверка выполняется пользователем с помощью функции *Выверка*.

1-1-2 Когда в системе выполняется автоматическая частичная выверка?

Частичная выверка выполняется в том случае, когда сумма платежа не соответствует сумме выбранных операций.

Например, поставщик может заплатить только часть суммы. После осуществления частичного платежа система соответствующим образом изменяет сумму к оплате и производит частичную выверку счета.

1-2 Внутренняя выверка бизнес-партнера.

1-2-1 Использование типа выверки вручную.

Определите нового клиента *Убедитесь* в том, что в основной записи клиента на закладке *Условия оплаты* для этого клиента определены условия "Нал. база".

Создайте входящий платетж для этого клиента с датой, которая на один месяц предшествует текущей дате, и счет с текущей датой, с одной и той же суммой.

Выберите команду *Бизнес-партнеры* → *Внутренние выверки* → *Выверка*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Бизнес-партнер</i>	<код бизнес-партнера>

Выберите тип *Вручную*.

Нажмите кнопку *Выверка*.

Выберите совпадающие дебет и кредиты и нажмите кнопку *Выверка*.

Примечание. Можно выбрать несколько платежей для одного счета, и наоборот. Кроме того, выверка также возможна для счетов и платежей со скинто. Типы выверки *Автоматически* и *Полуавтоматически* не определяют скинто.

1-2-2 Выверка операций для нескольких бизнес-партнеров.

Создайте основную запись поставщика с именем, совпадающим с именем поставщика, созданного в разделе 1-2-1, и другим кодом.

Создайте продажу для клиента и закупку для поставщика с одной и той же общей суммой.

Теперь необходимо закрыть каждый из документов относительно другого документа, чтобы создать документ встречной сделки.

Выберите команду **Бизнес-партнеры → Внутренние выверки → Выверка**.

Выберите тип выверки *Вручную* и опцию *Несколько БП*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Код БП</i>	<В столбце выберите двух бизнес-партнеров для клиента и поставщика>

Нажмите *Выверка*.

Выберите продажу, относящуюся к дебету, и закупку, относящуюся к кредиту, и нажмите кнопку *Выверка*.

1-3 Отмена выверок.

Выберите **Бизнес-партнеры → Внутренние выверки → Управление предыдущими выверками**.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Предыдущая выверка для</i>	<БП>
<i>С даты...</i>	<текущая дата>
<i>По дату...</i>	<текущая дата> Примечание. Если критерии выбора не определены, отображаются все выверки.

Нажмите кнопку *OK*.

Выверки отобразятся в верхней части окна.

Выберите одну выверку **вручную**.

Нажмите кнопку *Отменить выверку*.

Эти операции снова отобразятся в окне "Внутренняя выверка" для повторной выверки.