

# Упражнения



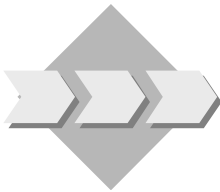
## Глава: Дополнительные финансовые темы

### Тема: Валюты



После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- Работать с валютами в документах для иностранных и местных бизнес-партнеров
- Выполнять операции курсовых разниц



Большинство поставщиков компании ОЕС Computers являются местными. Они также сотрудничают с иностранными бизнес-партнерами.

#### 1-1 Работа с валютами в закупке для иностранного бизнес-партнера.

##### 1-1-1 Обзор и обновление настройки.

Просмотрите окно *Валюты - настройка*.

Затем просмотрите окно *Валютные курсы и индексы*.

Введите значения валютного курса для всех существующих валют на текущую дату.

##### 1-1-2 Создание поставщика с иностранной валютой и обновление прайс-листа.

Создайте поставщика с иностранной валютой. Убедитесь, что определяемая валюта счета отличается от национальной валюты. Запишите валюту счета \_\_\_\_\_.

Убедитесь, что условия оплаты **Нал. база** присвоены записи поставщика.

Отметьте для него прайс-лист в условиях оплаты \_\_\_\_\_.

Для одного из товаров из прайс-листа в элементе "Дополнительная валюта 1", столбец *Цена за единицу*, определите цену в той же самой иностранной валюте.

##### 1-1-3 Выставление документа закупки для поставщика с иностранной валютой.

Выставьте документ закупки для поставщика с иностранной валютой, которая только что была определена. В документе закупки выберите тот же самый товар.

При появлении окна "Валютные курсы и индексы" введите действительный валютный курс и обновите окно.

#### **1-1-4 Обзор данных валюты в документе.**

Просмотрите валюту документа.

Просмотрите данные валюты в поле *Цена за единицу*, итоговую сумму строки и итоговую сумму документа.

#### **1-1-5 Добавление закупки.**

Добавьте документ закупки. Просмотрите расчет в автоматической бухгалтерской операции, а затем просмотрите сальдо счета поставщика в национальной валюте, системной валюте и указанной иностранной валюте.

### **1-2 Работа с валютами в закупке для местного бизнес-партнера.**

#### **1-2-1 Выставление документа закупки для местного поставщика.**

Введите цену за единицу в иностранной валюте для товара(ов) в счете.

Просмотрите данные валюты в поле "Цена за единицу", итоговую сумму строки и итоговую сумму документа.

#### **1-2-2 Добавление закупки.**

Просмотрите расчет в автоматической бухгалтерской операции.

### **1-3 Проводка операции курсовых разниц.**

#### **1-3-1 Выставление документа закупки для поставщика с иностранной валютой.**

Выставьте документ закупки для поставщика с иностранной валютой, которого вы использовали для **даты проводки в прошлом**.

Выберите товар, для которого была введена цена в иностранной валюте.

Если отображается окно *Валютные курсы и индексы*, введите действительный валютный курс, **отличающийся** от валютного курса, введенного для текущей даты, и обновите окно.

#### **1-3-2 Создание исходящего платежа для счета.**

Создайте исходящий платеж для счета, который был недавно выставлен.

С момента выставления счета валютный курс изменился.

Убедитесь, что валютный курс в поле *Валюта док.* в верхней области платежа отличается от валютного курса, введенного для счета.

В окне *Условия оплаты* введите подробные данные платежа (например, данные банковского перевода).

Просмотрите автоматическую банковскую операцию, созданную для исходящего платежа.

Убедитесь, что курсовая разница была проведена в национальной валюте в другую строку соответствующего счета.

# Решения



## Глава: Дополнительные финансовые темы

### Тема: Валюты

#### 1-1 Работа с валютами в закупке для иностранного бизнес-партнера.

##### 1-1-1 Обзор и обновление настройки.

Выберите *Администрирование* → *Справочники* → *Финансы* → *Валюты*.

Просмотрите окно *Валюты - настройка*.

Затем выберите *Администрирование* → *Валютные курсы и индексы*.

Введите значения валютного курса для всех существующих валют на текущую дату.

##### 1-1-2 Создание поставщика с иностранной валютой и обновление прайс-листа.

Выберите *Бизнес-партнеры* → *Справочник бизнес-партнеров*. В меню *Данные* → выберите *Добавить*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Код</i>	<введите код, например, <b>V90007</b> >
<i>Клиент/поставщик/потенциальный БП</i>	<b>Поставщик</b>
<i>Имя</i>	<имя>
<i>Валюта</i>	<выберите валюту, отличающуюся от национальной>

Запишите валюту счета \_\_\_\_\_.

Выберите закладку *Условия оплаты* и в поле *Условия оплаты* выберите значение **Нал. база**.

Запишите прайс-лист, определенный в поле "Прайс-лист" \_\_\_\_\_.

Выберите *Запасы* → *Прайс-листы* → *Прайс-листы*

Дважды щелкните номер строки прайс-листа, который вы только что записали.

Щелкните значок "Настройки формы".

Выберите независимую кнопку "Показывать" и, если возможно, независимую кнопку "Активно" в столбцах *Дополнительная валюта 1*.

Нажмите кнопку "ОК".

Для одного из товаров в области *Дополнительная валюта 1* :

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Цена за единицу</i>	<любое значение> Внимание! Вместе с суммой цены введите символ валюты, определенной для отмеченного поставщика.

**1-1-3 Выставление документа закупки для поставщика с иностранной валютой.**

Выберите *Закупки* → *Закупка*.

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Дата регистрации</i>	<текущая дата>
<i>Поставщик</i>	<выберите иностранного поставщика>
<i>Товар</i>	<выберите товар, для которого была введена цена в иностранной валюте>

При появлении окна "Валютные курсы и индексы" введите действительный валютный курс и обновите окно.

**1-1-4 Обзор данных валюты в документе.**

В поле "Валюта БП" можно просмотреть валюту, определенную для поставщика, а также введенный валютный курс.

Значения в поле *Цена за единицу*, итоговая сумма строки и итоговая сумма документа отображаются в элементе "Валюта БП".

**1-1-5 Добавление закупки.**

Добавьте документ закупки и вернитесь к последнему счету. На закладке *Бухгалтерия* выберите стрелку навигации в поле *Бухгалтерское примечание*.

В автоматической бухгалтерской операции отображаются суммы, проведенные в иностранной валюте, а также в национальной валюте, согласно введенному валютному курсу.

В строке подробных данных поставщика выберите стрелку навигации в поле *Осн. счет/код БП*. В заголовке *Сальдо счета*, выберите 3 опции в строке: *Национальная валюта/системная валюта/валюта БП* и отметьте сальдо счета в этой валюте.

Если сальдо отражено в национальной валюте, и системная валюта совпадает с ней, национальная валюта определяется в обеих валютах.

## 1-2 Работа с валютами в закупке для местного бизнес-партнера.

### 1-2-1 Выставление документа закупки для местного поставщика.

Выберите *Закупки* → *Закупка*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата регистрации</i>	<текущая дата>
<i>Поставщик</i>	<выберите поставщика с национальной валютой>
<i>Товар</i>	<выберите любой товар>
<i>Цена за единицу</i>	<введите цену в одной из иностранных валют, для которой был введен обменный курс>  Внимание! Используйте символ, определенный в окне <i>Валюты</i> по пути: <i>Администрирование</i> → <i>Справочники</i> → <i>Финансы</i> → <i>Валюты</i> .

При появлении окна *Валютные курсы и индексы* введите действительный валютный курс и обновите окно..

Итоговая сумма строки и итоговая сумма документа переводятся в сумму в национальной валюте в соответствии с введенным валютным курсом.

### 1-2-2 Добавление закупки.

Добавьте документ закупки и вернитесь к последнему счету. На закладке *Бухгалтерия* выберите стрелку навигации в поле *Бухгалтерское примечание*.

В автоматической бухгалтерской операции можно увидеть, что суммы проведены только в национальной валюте, поскольку существует только локальный бизнес-партнер.

### 1-3 Проводка операции курсовых разниц.

#### 1-3-1 Выставление документа закупки для поставщика с иностранной валютой.

Выберите *Закупки* → *Закупка*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Поставщик</i>	<выберите поставщика с иностранной валютой, который использовался раньше>
<i>Дата регистрации</i>	<дата в прошломе>
<i>Товар</i>	<выберите товар, для которого была введена цена в иностранной валюте>

Если отображается окно *Валютные курсы и индексы*, введите действительный валютный курс, **отличающийся** от валютного курса, введенного для текущей даты, и обновите окно.

Добавьте документ закупки.

#### 1-3-2 Создание исходящего платежа для счета.

Выберите *Расчеты* → *Исходящие платежи* → *Исходящие платежи*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата регистрации</i>	<текущая дата>
<i>Поставщик</i>	<выберите поставщика с иностранной валютой, который использовался раньше>
Столбец <i>Выбор</i>	<выберите недавно созданный счет>

С момента выставления счета валютный курс изменился.

Убедитесь, что валютный курс в поле *Валюта док.* в верхней области платежа отличается от валютного курса, введенного для счета.

Выберите пиктограмму *Условия оплаты*. В окне *Условия оплаты* введите подробные данные платежа (например, данные банковского перевода).

Убедитесь, что валюта счета, выбранная в поле *Основной счет*, имеет значение **Все валюты**.

Нажмите кнопку *ОК* и добавьте платеж.



Просмотрите автоматическую банковскую операцию, созданную для исходящего платежа.

Убедитесь, что курсовая разница была проведена в национальной валюте в другую строку соответствующего счета.