



## Глава: Инструменты миграции данных

### Тема: Входящие сальдо



**Примечание:** в этом упражнении предполагается, что клиент начинает работу с системой SAP Business One в начале нового финансового года. Поэтому не нужно переносить сальдо прибылей и убытков.

В балансе из прежней системы клиента приведены следующие данные:

<b>Баланс</b>	
Дата: сегодня	
<b>Активы:</b>	
Расчетные счета - рубли	200 000
Касса - рубли	5 000
Материалы	60 000
Основные средства - Офисные здания (склад)	350 000
Основные средства - Офисное и складское оборудование	150 000
Дебиторская задолженность - Расчеты с покупателями	79 000
НДС по приобретенным ценностям	4 000
<b>Совокупные активы:</b>	<b>848 000</b>
<b>Пассивы:</b>	
Кредиторская задолженность - Расчеты с поставщиками	35 000
Расчеты по налогам и сборам - НДС	8 000
Расчеты по краткосрочным займам	150 000
<b>Совокупные пассивы:</b>	<b>193 000</b>
<b>Собственный капитал / Капитал и резервы:</b>	
Нераспределенная прибыль	155 000

Уставный капитал	500 000
<b>Совокупный собственный капитал:</b>	655 000
<b>Совокупные пассивы и собственный капитал:</b>	848 000

## 1. Создание корреспондирующего счета входящего сальдо

Добавьте новый счет по умолчанию с названием **Корреспондирующий счет входящего сальдо**.

При выборе основного счета определите его как *корреспондирующий счет входящего сальдо* по умолчанию на закладке **Общее**.

## 2. Бизнес-партнеры – входящие сальдо

**Примечание:** В этом упражнении предполагается, что следующие бизнес-партнеры были созданы в базе данных в упражнении DTW – бизнес-партнеры. Если бизнес-партнеры не существуют, необходимо сначала их создать.

Выберите *Администрирование → Инициализация системы → Входящие сальдо → Начальное сальдо БП*.

Убедитесь, что корреспондирующий счет входящих сальдо выбран в определении счетов по умолчанию.

Выберите в качестве даты регистрации первый день текущего месяца.

Введите ссылочную информацию в поле **Ссылка 1**.

Введите сальдо для бизнес-партнеров:

Дата исполнения	Бизнес-партнер	Сальдо
1 неделя назад	London Coliseum	<b>64 000</b>
1 неделя назад	MAX Hotel Group	<b>15 000</b>
2 недели назад	Sound Systems Ltd.	<b>-25 000</b>
2 недели назад	Global Electronic Copy	<b>-10 000</b>

**Примечание:** Для ввода кредитового сальдо необходимо использовать знак "-".

Откройте одну из бухгалтерских операций, проведенных с помощью операции Входящее сальдо.

Откройте основные данные бизнес-партнера для одного из бизнес-партнеров. Запустите отчет о задолженности для проверки корректности срока исполнения.

Откройте план счетов и запишите сальдо счета входящих сальдо

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

### 3. Количества товара и входящие сальдо

**Примечание:** В этом упражнении предполагается, что следующие товары были созданы в базе данных в упражнении DTW – справочник товаров и услуг. Если товары не существуют, необходимо сначала их создать.

Выберите *Запасы* → *Операции по складу* → *Входящее сальдо запасов*.

Выберите в качестве даты регистрации первый день текущего месяца и введите ссылку для бухгалтерской операции, которая будет проводиться.

Введите для товаров количество по входящему сальдо и себестоимость.

Выберите в каждой строке корреспондирующий счет входящего сальдо.

Товар	Входящее сальдо	Цена за единицу	Код счета
Лазерный излучатель	200	50	Выберите счет входящего сальдо.
Прожектор заливающего света	200	100	Выберите счет входящего сальдо
Электрическая лампочка - лазер	1000	5	Выберите счет входящего сальдо
Лампочка - Прожектор	2500	10	Выберите счет входящего сальдо

В каждой строке щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Выбор серийного номера и партии** в контекстном меню.

Введите номер партии и количество.

Нажмите **Обновить** и затем "ОК" для сохранения информации по партии.

Нажмите кнопку **Добавить**.

Проверьте бухгалтерские операции, проведенные с помощью операции. В данной проводке был дебетован счет запасов, определенный в счетах по умолчанию.

Запишите номер счета запасов \_\_\_\_\_.

Откройте основные данные товара для одного из товаров. Выберите закладку *Склады* и проверьте количество **На складе**.

Откройте план счетов и запишите сальдо корр. счета входящих сальдо \_\_\_\_\_.

### 4. Входящие сальдо основного счета

Выберите *Администрирование* → *Инициализация системы* → *Входящие сальдо* → *Начальное сальдо счетов*.

Убедитесь, что корр. счет входящих сальдо указан в счетах по умолчанию.

Введите ссылку для бухгалтерской операции.

Выберите в качестве даты регистрации первый день текущего месяца.

---

Введите сальдо из предоставленного баланса:

- Не следует повторно вводить значения для счета запасов. Проводки были выполнены по этому счету при вводе входящих сальдо товаров.
- Не следует повторно вводить значения для счетов дебиторской и кредиторской задолженности.

**Примечание:** Для ввода кредитового сальдо необходимо использовать знак "-".

## 5. Проверка счета входящего сальдо

Если сальдо введены правильно, **корреспондирующий счет входящего сальдо** должен иметь нулевое сальдо.

Если сальдо счета не равно нулю, изучите динамику счета. Правильно ли введены кредитовые сальдо?

## 6. Дополнительное упражнение

Введите платеж для одного из бизнес-партнеров.

Выберите *Расчеты* → *Входящие платежи* → *Входящие платежи*.

Выберите одного из клиентов, для которого было указано входящее сальдо на шаге 2.

Выберите бухгалтерскую операцию Начальное сальдо БП и оформите платеж!

---