

Финансовый контур

Выполнил:
ст.гр. ПИ-104
Демина Ж.М.
Принял:
Васильев Д,Н.

«Галактика»



Средства управления финансовыми ресурсами предприятия сосредоточены в **Контуре планирования и управления финансами** системы **Галактика ERP** (модули Управление бюджетом, Платежный календарь, Финансовый анализ) и поддерживают классический управленческий цикл: планирование финансово-экономической деятельности предприятия, оперативный финансовый менеджмент, финансовый анализ.

Внедрение на предприятии **Контура планирования и управления финансами** способствует решению следующих задач:

- **Планирование деятельности**

Посредством определенных, заранее утвержденных процедур, система позволяет планировать деятельность как всего предприятия, так и его структурных подразделений, одновременно на всех горизонтах планирования – стратегическом, тактическом и оперативном.

- **Координация планирования**

Консолидация бюджетов структурных подразделений предприятия в общий бюджет предприятия, координации деятельности предприятия в целом и каждого из его структурных подразделений в отдельности.



- **Управление планированием**

Руководство процессом составления (уровень руководителей организации), процессом составления и утверждения бюджетов (уровень ответственных исполнителей).

- **Контроль исполнения**

Контроль над ходом исполнения бюджета осуществляется с помощью автоматизированных процедур сбора данных о его фактическом исполнении.

- **Анализ результатов**

Анализ результатов деятельности предприятия, осуществляемый посредством нормирования, сравнения планируемых и фактических показателей, обеспечивает четкое и эффективное выполнение бюджета, уменьшает время реакции на выявление и устранение негативных факторов, повышает управляемость предприятия и его структурных подразделений.

- **Оценка деятельности**

Определение единой базы для оценки эффективности деятельности предприятия и его структурных подразделений.

- **Повышение мотивации**

Повышение заинтересованности сотрудников в результатах своего труда и улучшении результатов финансово-хозяйственной деятельности подразделений и всего предприятия в целом.

Модуль Управление бюджетом



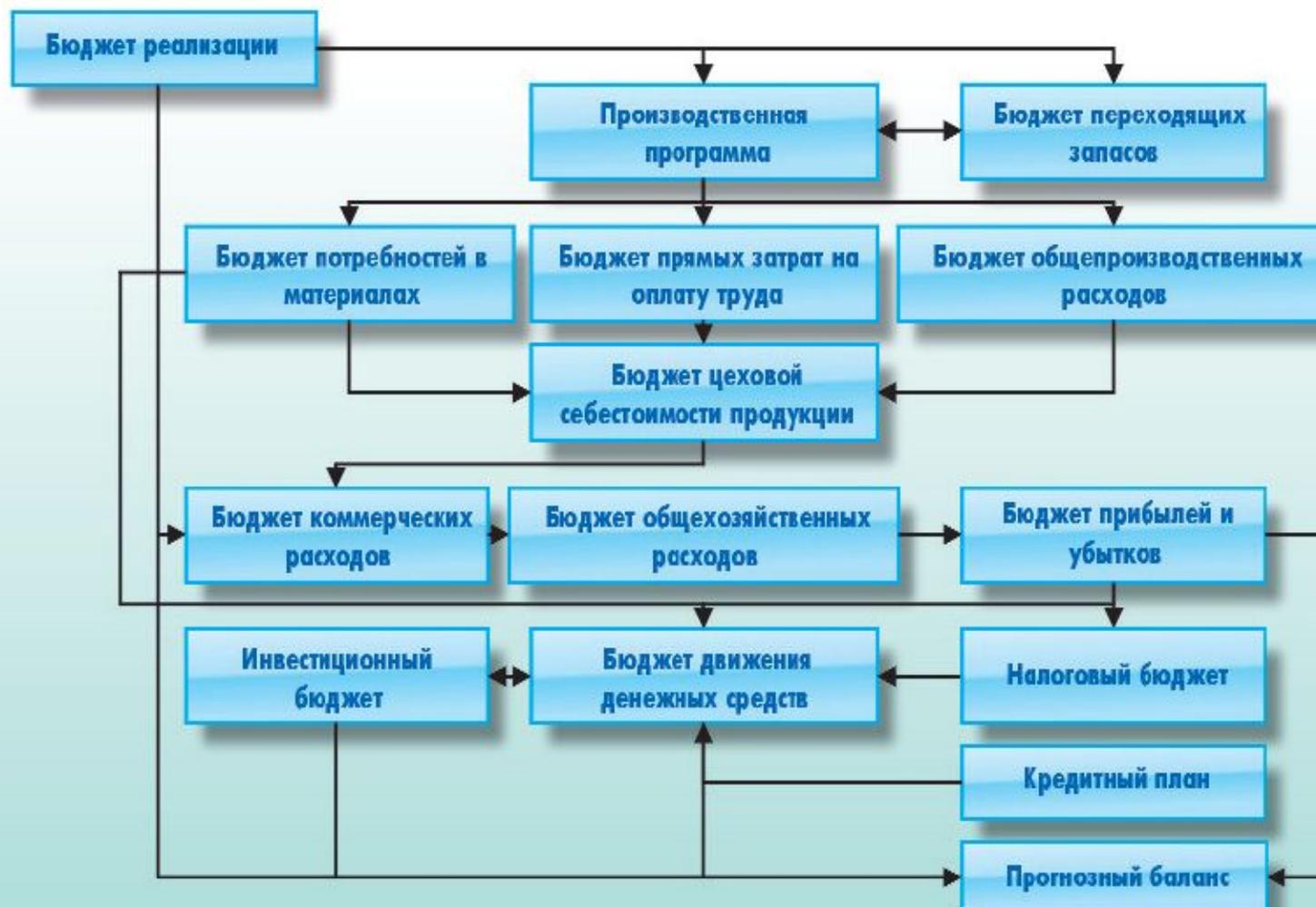
Назначение

Модуль Управление бюджетом системы Галактика адресован руководителям и специалистам финансовых и экономических служб предприятий и предназначен для автоматизации бюджетного процесса.

Возможности

Комплексно, в едином информационном пространстве поддерживается классический цикл управления финансовыми ресурсами:

- Планирование (составление) бюджета и моделирование различных вариантов бюджетов
- Согласование и утверждение бюджетов
- Формирование фактических показателей бюджета
- Поддержка принятия оперативных управленческих решений
- Мониторинг и анализ исполнения бюджета
- Проведение корректировок бюджета





Статьи бюджетов

Наименование	Сокращ	Код	Вал	ЕдИзм	Группа аналит
Итого доходов	Дох	01			
Итого расходов	Расх	02			
Расходы по обычным видам деятельности		01			
Производственные затраты		01			Группы МЦ
Материальные затраты		01			Группы МЦ
Затраты на оплату труда		02			Группы МЦ
Амортизация		03			Группы МЦ
Общехозяйственные расходы		02			
Коммерческие расходы		03			
Прочие расходы	ПрР	02			
Итого прибыль (убыток) за отчетный период		03			
Прибыль (убыток) от реализации ТП и ТНП		01			
Реализация (без НДС)	Реал	01			
Себестоимость реализации					

Алгоритм расчета статьи: $(\% \text{Реал}\%) - (\% \text{Изд}\%) - (\% \text{Упр}\%) - (\% \text{К...})$

Редактируем бюджет по типовой форме: "бюджет расходов"

Бюджет: Собственный бюджет организации за 2006 г.

Копия бюджета: 2 | К:\ival / от 25.05/2006 16:42:04

Вариант: основной

План / Факт / Резерв

Валюта просмотра: руб | Промысловый курс: основной | Расчет формул: основной

Наименование	Код	2006 г. План	Январь 2006 г. План	Февраль 2006 г. План	Март 2006 г. План	Апрель 2006 г. План
Итого расходов	01	3'899'450	394'600	420'750	422'250	421'350
Расходы по обычным видам деятельности	01	3'841'350	392'600	417'250	418'250	417'750
Производственные затраты	01	2'671'450	261'750	278'700	263'750	271'750
Столы обеденные	01	818'200	60'300	173'500	160'750	173'150
Столы письменные	02	1'232'350	193'650	101'200	97'500	90'000
Столы кухонные	03	70'900	7'800	4'000	5'500	8'600
Материальные затраты	04	1'562'300	137'500	138'200	128'000	128'600
Затраты на оплату труда	05	1'071'700	120'000	135'000	130'000	136'700
Амортизация	06	37'450	4'250	5'500	5'750	6'450
Общехозяйственные расходы	02	1'034'000	123'000	130'000	145'000	136'000
Коммерческие расходы	03	135'900	7'850	8'550	9'500	10'000

Вертикальная ось: Итого расходов | Горизонтальная ось: 2006 г.

Аббревиатура: Расх | Валюта: руб | Группа аналитик: []

Модуль Платежный календарь



Назначение
Модуль Платежный календарь системы Галактика адресован руководителям и специалистам финансовых служб и предназначен для автоматизации оперативного управления денежными потоками предприятия.



Платежное средство, < основное рабочее поле >							
Наимс: юв.анис	Валю	Остаток начел	Расход	Приход	Финансовый поток	Остаток конечн	Дефицит
17/01/2006	руб	1'408'415.50	35'400.00	0.00	-35'400.00	1'373'015.50	0.00
19/01/2006	руб	1'373'015.50	837.80	7'125.00	6'287.20	1'379'302.70	0.00
20/01/2006	руб	1'379'242.70	1'073.95	0.00	-1'073.95	1'378'168.75	0.00
Факт	руб	1'379'242.70	1'073.95	0.00	-1'073.95	1'378'168.75	0.00
Долг наш	руб	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Долг контрагентов	руб	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2006	руб	1'378'168.75	97'100.00	46'500.00	-50'600.00	1'327'568.75	500.00
Расчетный счет	руб	1'361'128.75	50'100.00	0.00	-50'100.00	1'311'028.75	0.00
п-дача ср-в по ФО N 00	руб	0.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
конв-ция по ФО N 0000	руб	0.00	46'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Касса	руб	0.00	47'000.00	46'500.00	-500.00	-500.00	500.00
Валютный счет	руб	17'040.00	0.00	0.00	0.00	17'040.00	0.00
24/01/2006	руб	1'327'568.75	37'080.00	0.00	-37'080.00	1'290'488.75	500.00
28/01/2006	руб	1'290'488.75	0.00	229'675.20	229'675.20	1'520'163.95	500.00
30/01/2006	руб	1'520'163.95	5'461.00	658'591.00	653'130.00	2'173'293.95	500.00
16/02/2006	руб	2'173'353.95	0.00	0.00	0.00	2'173'353.95	500.00
21/02/2006	руб	2'173'353.95	0.00	0.00	0.00	2'173'353.95	500.00

И	Статус	Дата	Номер	Приоритет	П/Р	Контрагент	Сумма	Вал.	С	Б
+	исполн.	23/01/2006	000034	высокий	расх	< контрагент не определен >	47'000.00	руб	+	
+	исполн.	23/01/2006	000034	высокий	расх	< контрагент не определен >	47'000.00	руб	+	
+	исполн.	21/01/2006	000003	высокий	расх	Филиал №23 ММБ	5'000.00	руб	+	С

Возможности

Комплексно, в едином информационном пространстве поддерживается весь спектр задач оперативного управления финансовыми ресурсами:

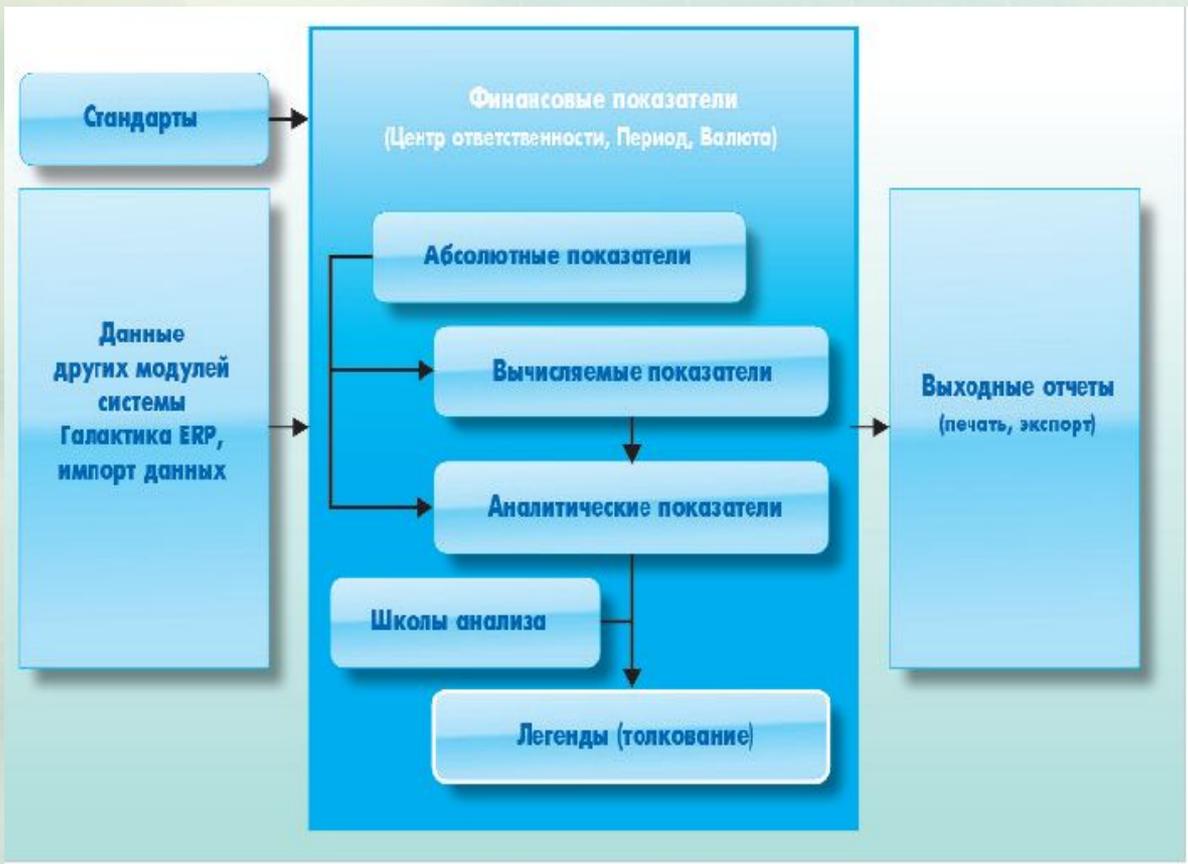
- Сбор и формирование заявок на платежи из функциональных подразделений
- Утверждение и согласование заявок
- Принятие решения об оплате определенным видом платежных средств

- Построение и балансировка графика платежей
- Формирование платежных документов на оплату финансовых обязательств
- Получение фактических данных о движении денежных средств и автоматическое формирование исполнения бюджета движения денежных средств

Реестр финансовых обязательств						
Наименование	Вал.	Приход	Расход	Факт.приход	Факт.расход	Отклонение
Приход	руб	930'791.20	0.00	701'116.00	0.00	229'675.20
Кафе "Красный мак"	руб	40'285.20	0.00	40'285.20	0.00	0.00
Основание на продажу N000003	руб	40'285.20	0.00	40'285.20	0.00	0.00
ФО N 000028 на 26/01/2006	руб	40'285.20	0.00	40'285.20	0.00	0.00
Коммерческий банк "Инвест"	руб	35'400.00	0.00	35'400.00	0.00	0.00
Магазин "Луч"	руб	5'461.00	0.00	5'461.00	0.00	0.00
ТД "Калинка"	руб	576'312.00	0.00	346'636.80	0.00	229'675.20
ТД "Осинка"	руб	266'208.00	0.00	266'208.00	0.00	0.00
ТОО "Березка"	руб	7'125.00	0.00	7'125.00	0.00	0.00
Расход	руб	0.00	1'592'973.80	0.00	333'146.78	1'259'827.02
АО "Процесс"	руб	0.00	7'080.00	0.00	7'080.00	0.00

И	Статус	Дата	Номер	Приоритет	П/Р	Контрагент	Сумма	Вал.	О	Б
\$	исполн.	31/01/2006	000019	средний	приход	Магазин "Луч"	5'461.00	руб	+	С
\$	исполн.	27/01/2006	000029	высокий	приход	ТД "Осинка"	266'208.00	руб	+	С
\$	исполн.	27/01/2006	000030	высокий	приход	ТД "Калинка"	346'636.80	руб	+	С
\$	исполн.	26/01/2006	000028	высокий	приход	Кафе "Красный мак"	40'285.20	руб	+	С

Модуль Финансовый анализ



Назначение

Модель Финансовый анализ системы Галактика адресован руководителям и специалистам финансовых служб и предназначен для оценки и анализа финансового состояния предприятия по настраиваемым методикам на основе оперативных бизнес-данных, а также для сбора и консолидации финансовой отчетности структурных подразделений предприятия, преобразования финансовой отчетности из одних стандартов учета в другие.

Использование средств модуля Финансовый Анализ обеспечивает эффективную поддержку всего комплекса задач, связанных с оценкой финансового состояния предприятия.

- Решение задачи сбора, построения и финансового анализа отчетности организации, в том числе задач построения консолидированной отчетности холдинга, перевода отчетности из одних стандартов в другие.
- Гибкая настройка системы показателей для целей учета и анализа, многовариантность методик расчета и анализа показателей, настройка и определение критериев оценки, легендирование (автоматическое толкование) значений показателей.
- Настройка системы шаблонов входящей и исходящей отчетности, импорт/экспорт документов из и в различные электронные форматы данных, автоматическая проверка корректности исходных данных.

«Лагуна»



Возможности и особенности Финансового блока КИС «Лагуна»

- Поддержка бухгалтерского документооборота;
- Оперативное отслеживание движения товаров на складе;
- Анализ состояния расчетов с поставщиками и покупателями;
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- Единый план счетов;
- Многоуровневая аналитика;
- Расчет амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам;
- Возможность интеграции с другими программными системами управления предприятием.

Финансовый блок КИС «Лагуна» включает несколько подсистем (модулей), предназначенных для автоматизации ведения бухгалтерского учета, учета товарно-материальных ценностей, расчетов с поставщиками и подрядчиками и т. п. Каждый из модулей предназначен для решения некоторого конкретного круга проблем и автономен. Интеграция модулей позволяет автоматизировать практически весь спектр финансово-хозяйственных процессов на предприятии.

При необходимости (для предприятий, чьи бизнес-процессы в силу производственной специфики отличаются от типичных) блок дополняется



В Финансовый блок входят следующие основные (специализированные) и дополнительные («специальные решения») модули:

- Финансовые операции
- Финансовые документы
- Основные средства
- Учет ТМЦ
- Меню-раскладка
- Учет спецодежды

Развитая система атрибутов объектов аналитического учета позволяет с помощью графического редактора сформировать различные сценарии ввода объектов аналитики с учетом специфики конкретного предприятия.

Встроенная объектно-ориентированная система построения входных сценариев дает возможность создавать различные типы ввода первичных документов и использовать документно-ориентированную технологию.

Основные специализированные модули на основе единого плана счетов и единой многоуровневой аналитики формируют проводки (любой степени сложности), попадающие в общий реестр документов модуля «Финансовые операции». На его основе составляются результирующие отчеты.

Для представления результатов работы КИС «Лагуна» предлагает трехуровневую систему отчетов.





Модуль Учет

договоров

Модуль «Учет договоров» — центральный элемент подсистемы управления бизнесом КИС «Лагуна». Он обеспечивает пользователя широким спектром средств автоматизации бизнес-процедур, выполняемых при заключении, текущем контроле и исполнении долгосрочных договоров по всем видам и направлениям финансово-хозяйственной деятельности (сбыту товаров, оказанию услуг, аренде помещений и транспорта и т.д.). Анализ договоров может проводиться на различных аналитических уровнях. Предусматривается возможность сопоставления плановых и фактических показателей деятельности предприятия для принятия обоснованных управленческих решений.

Функционал модуля позволяет автоматизировать процедуры заключения договоров и контроля за их исполнением; планирования исполнения договоров с регистрацией графиков (планов) оказания услуг по периодам, объемам (в количественном и суммовом выражении) и графиков оплат по договорам; формирование отчетности и проведение окончательных расчетов по договорам.

Модуль позволяет работать как с конкретными, так и с рамочными (т.е. теми, конкретизация которых осуществляется путем периодического заключения дополнительных соглашений) договорами.

Учет выполнения договоров сопровождается формированием товарно-сопроводительных и платежных (средствами модулей **«Финансовые документы»** и **«Финансовые операции»**) документов. Автоматически контролируется дебиторская и кредиторская задолженность контрагентов, анализируется состояние взаиморасчетов.

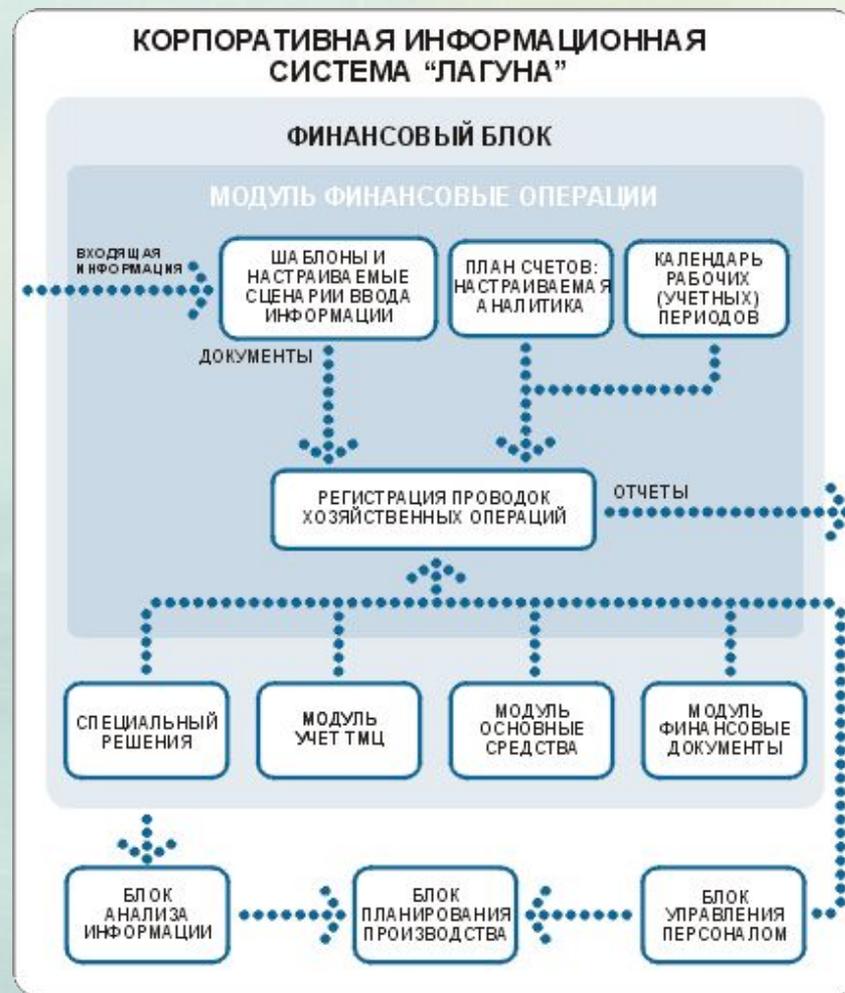
Таким образом, функционал модуля дает возможность контролировать движение денежных и материальных средств, тем самым обеспечивая информационное сопровождение процесса поддержания платежеспособности предприятия.

Модуль Финансовые операции



Модуль образует ядро финансового блока КИС «Лагуна» и лежит в основе автоматизации финансового учета. Он предназначен для подготовки и учета финансово-хозяйственных документов, накопления информации о совершенных хозяйственных операциях на счетах бухгалтерского учета и составления результирующей отчетности по всем участкам учета.

Структура модуля такова:



Данные в модуле накапливаются в соответствии с календарем рабочих (учетных) периодов, позволяя в любой момент просмотреть необходимую информацию за несколько прошедших периодов.

В разрезе заданных признаков могут быть сформированы различные отчеты.

Ведение документации осуществляется на уровне бухгалтерских проводок, сгруппированных в документы. Для организации их ввода используется мощная система сценариев.

Для типичных случаев используется настраиваемая система встроенных сценариев (шаблонов ввода), позволяющих стандартным образом решить многие трудоемкие задачи (такие как оплата одним платежным поручением нескольких накладных, перераспределение затрат пропорционально заданным коэффициентам и прочие).

Основные справочники в составе модуля: План счетов и структура аналитического учета, Система атрибутов, Сценарий ввода, Остатки по счетам, Виды и курсы валют.

Типовые формы отчетов, встроенные в модуль: Оборотно-сальдовая ведомость – в разделе счетов и субсчетов, Главная книга, Список операций по счету (карточкам аналитического учета), Оборотные ведомости по счету или субсчету, Журналы и ведомости (форма 4, ордера, по документам и уровням аналитики), Кассовая книга, Отчеты по элементам затрат (по различным уровням аналитики, накопительные и по документам). Модуль может дополняться различными нестандартными отчетами, созданными в модуле "Отчеты пользователя".

Модуль Финансовые документы

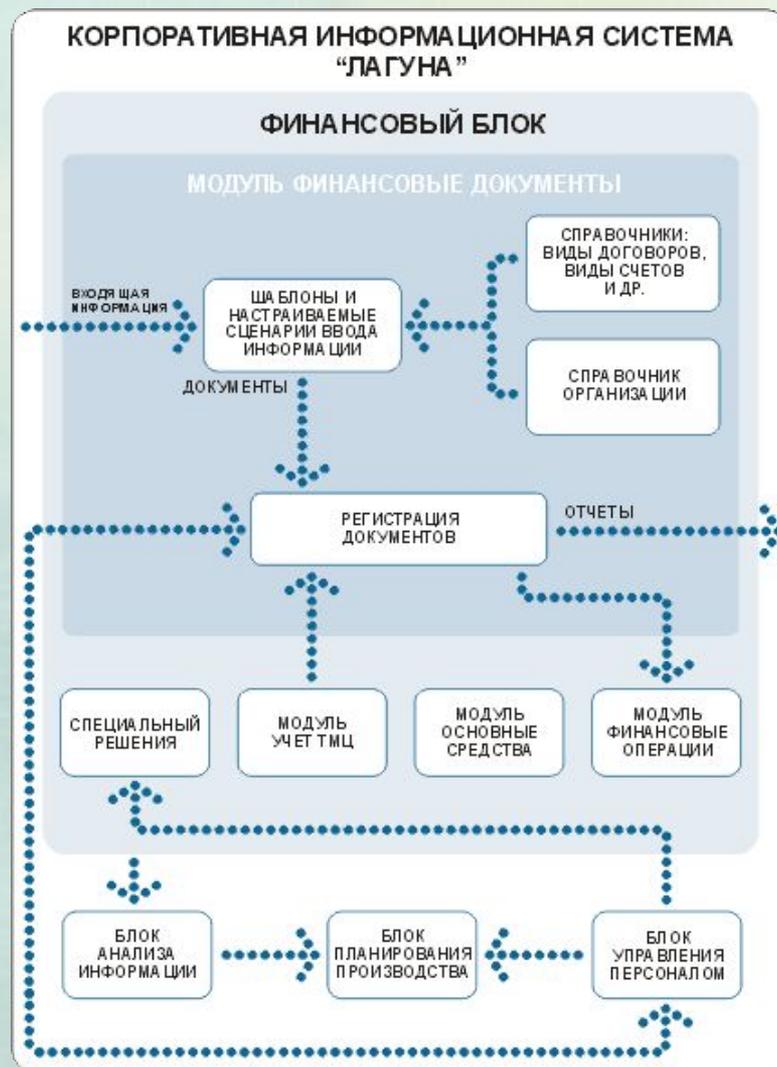


Модуль предназначен для ввода, хранения и вывода на печать типовых финансовых документов (платежных поручений, счетов, счетов-фактур, доверенностей и т.д.). При создании документов может быть активизирована подсистема сценариев ввода и сформированы соответствующие проводки в общем реестре.

В модуле реализовано разделение прав доступа к конкретным видам и категориям документов.

Модуль тесно интегрирован с другими модулями КИС «Лагуна».

Структура модуля такова:





Основные справочники в составе модуля: Список организаций (название, адрес, банки и реквизиты банковских счетов), Виды договоров, Виды счетов и другие (в частности, «Типовые фразы», содержащий типовые формулировки - относящиеся, например, к назначению счетов).

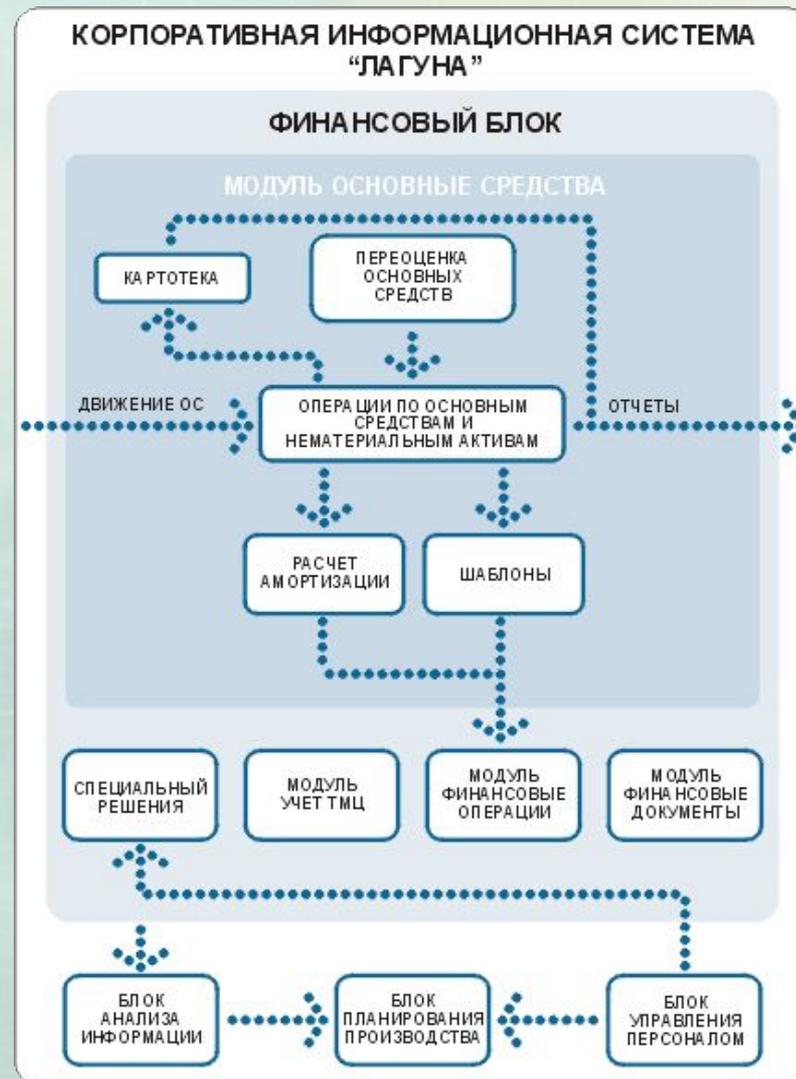
Типовые формы документов, встроенные в модуль: платежные документы (требование, поручение, требование-поручение), реестры чеков, счет, счет-фактура, книги покупок и продаж, договор, доверенность, авизо, кассовые ордера.

Модуль Основные средства



Модуль предназначен для ведения аналитического учета основных средств (ОС), нематериальных активов (НМА) и обеспечивает возможность получения данных об их наличии и движении. На базе картотеки ОС производится учет движения инвентарных объектов (поступление, выбытие, перемещение), проведение их переоценки, учет амортизационных отчислений (с занесением результирующих документов в общий реестр модуля «Финансовые операции»).

Структура модуля такова:





Регистрация движения ОС производится различными способами. Так, поступление ОС может быть зарегистрировано и с заведением новой карточки, и как дополнительное поступление на уже существующую карточку. Каждое поступление Выбытие (ликвидация) ОС – производится и как полная ликвидация (закрытием карточки), и как частичная ликвидация. Каждое поступление и выбытие сопровождается формированием «акта о поступлении» или «акта о ликвидации» определенной законодательством формы.

Перемещения ОС – производятся либо как внутренние (от одного материально-ответственного лица другому, или из одного подразделения в другое), либо как внешние (оформляемые как акты приема/передачи ОС).

Переоценка ОС – производится либо при помощи коэффициентов переоценки, либо при помощи указания новой балансовой стоимости ОС (если, например, переоценка осуществлялась средствами сторонних фирм).

Амортизационные отчисления – рассчитываются ежемесячно по каждой карточке в соответствии с нормами амортизации, изменением остаточной стоимости и суммы накопленного износа. На основе этой информации в общем реестре формируются финансовые документы, содержащие соответствующие проводки.

Основные справочники в составе модуля: Группы ОС и Нормы амортизации, Подразделения и материально ответственные лица, Виды поступления и выбытия ОС. Типовые формы отчетов, встроенные в модуль: Наличие ОС (списками, по группам, по подразделениям), Оборотные ведомости (по группам, по подразделениям), Акты поступления, ликвидации и перемещения ОС, Отчеты по движению ОС, ведомственные отчеты.

Модуль Учет ТМЦ



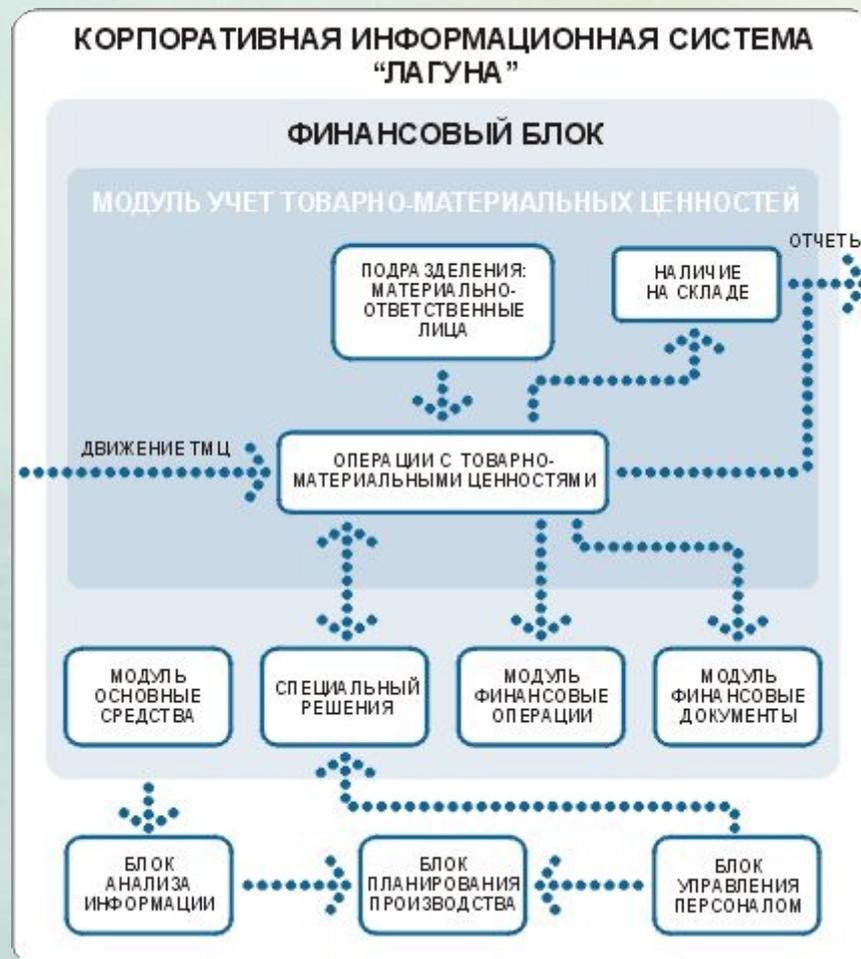
Модуль «Учет ТМЦ» предназначен для автоматизации учета производственных запасов и товарно-материальных ценностей (товаров на складе, материалов, услуг и др.) по материально ответственным лицам. Учет ТМЦ в КИС «Лагуна» может вестись одновременно несколькими способами (с указанием конкретного поставщика и ссылкой на приходный документ):

С группировкой по партиям; наличие ТМЦ регистрируется по каждой оприходованной партии.

С группировкой по цене; наличие ТМЦ регистрируется в соответствии с ценами (независимо от поставщика).

С усреднением цены; для каждого наименования отводится одна позиция, в которой регистрируется текущее количество, сумма и средневзвешенная цена товара.

Структура модуля такова:





Подсистема построения сценариев ввода дает возможность гибко настроить формы входных документов модуля и позволяет построить учет так, что при вводе накладных даже неквалифицированным пользователем (например, кладовщиком), в модуле «Финансовые операции» КИС сформирует бухгалтерские проводки заданного типа. Модуль позволяет вести учет различных категорий ТМЦ – товаров на складе, материалов, услуг и т.д.

Модуль обеспечен инструментами, придающими ему высокую степень гибкости и, соответственно, может быть настроен для выполнения весьма разнообразных операций. В то же время его возможности могут быть существенно расширены с помощью специальных решений КИС «Лагуна»: дополнительных модулей, таких как «Учет спецодежды», «Меню-раскладка» или «Торговый зал».

Основные справочники в составе модуля: Материально ответственные лица, Подразделения, Товарно-материальные ценности, Единицы измерения ТМЦ.

Типовые формы отчетов, встроенные в модуль: Учетные карточки товаров, Оборотные ведомости (по счетам, в разрезе материально ответственных лиц, по материалам и др.), сводка наличия материальных ценностей, списки операций по ТМЦ и др., справки о движении товаров, инвентаризационная опись материальных ценностей (сводная, по подразделениям или по МОЛ), товарные отчеты и т.д.

«Фрегат»



К финансовому контуру КИС «Фрегат» можно отнести следующие модули:

- Бухгалтерия
- Основные средства
- Бюджетирование



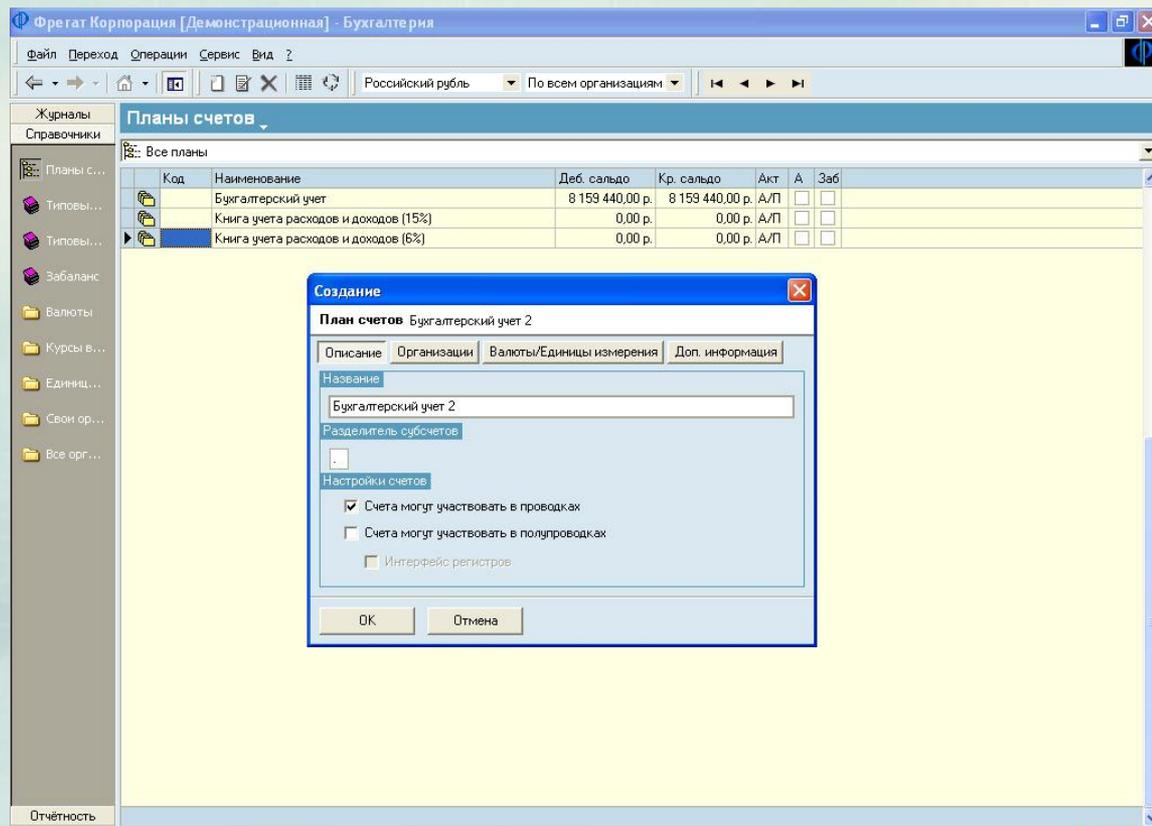
Модуль

Бухгалтерия

Функции Программы



- Бухгалтерский учет для холдинга
- Удобные механизмы ведения различных видов учета
- ЖХО и справочник типовых хозяйственных операций
- Количество и валюта в проводке
- Аналитический учет
- Закрытие периода
- Разграничение прав доступа
- Отчетность





Фрегат Корпорация [Демонстрационная] - Бухгалтерия

Файл Переход Операции Сервис Вид ?

По всем организациям По всем планам счетов

Журналы

ЖХО

Дата	Своя организ.	Контрагент	Содержание	Сумма	П	Д
27.05.2005	Моя организация	Инвест	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Симплекс	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	"Альфа"	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Искра	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Инвест	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Cosmos	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Febi	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Hans Pries	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Febi	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Hans Pries	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Cosmos	Поступил товар от по...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	"Альфа"	Списание товара на р...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	"Альфа"	Списание товара на р...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	ИТЦ "Фрегат"	Списание товара на р...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Клиент №1	Списание товара на р...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Клиент №2	Списание товара на р...	0,00 р.	✓	✓
27.05.2005	Моя организация	Комплекс	Списание товара на р...	0,00 р.	✓	✓

Бухгалтерский учет Книга учета расходов и доходов (15%) Книга учета расходов и доходов (6%)

NN	Содержание проводки	Дебет	Кредит	Российский рубль	В
1	Поступил товар от поставщика	41	60.1	310 923,60 р.	✓

Справочники
Отчётность

Журнал проводок



Фрегат Корпорация [Демонстрационная] - Бухгалтерия

Файл Переход Операции Сервис Вид ?

По всем организациям

Журналы

- Докуме...
- Остатки
- ЖХО
- Журнал...
- Забаланс

Справочники

Отчётность

Журнал проводок

Бухгалтерский учет Книга учета расходов и доходов (15%) Книга учета расходов и доходов (6%)

Дата	Содержание проводки	Дебет	Кредит	Российский рубль	В	П	Д
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	310 923,60 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	7 151,55 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	180,00 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	14 600,00 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	9 939,14 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	4 368 639,00 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	378 339,86 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	1 742 552,62 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...						
27.05.2005	Поступил товар от по...						
27.05.2005	Поступил товар от по...						
27.05.2005	Списание товара на						
27.05.2005	Списание товара на						
27.05.2005	Списание товара на						
27.05.2005	Списание товара на						
27.05.2005	Списание товара на						
27.05.2005	Списание товара на						
27.05.2005	Списание товара на						
27.05.2005	Списание товара на						

Выбор

Все типовые операции / Расчеты по заработной плате

- Все типовые операции
- Банк
- Зачет аванса
- Касса
- Материалы
- Определение финансового результата
- Отгруженная продукция
- Работы и услуги
- Расчеты по заработной плате
- Товары

Название
начислен подоходный налог
Начислена заработная плата сотрудникам
начислены взносы в Пенсионный Фонд

Бухгалтерский учет Книга учета расходов и доходов (15%) Книга учета ра

NN	Содержание проводки	Дебет	Кредит
1	Начислена заработная плата сотрудникам	20.03	70

OK Отмена Вручную

Создание хозяйственной операции



Фрегат Корпорация [Демонстрационная] - Бухгалтерия

Файл Переход Операции Сервис Вид ?

← → ↩ 🏠 📄 🗑️ 🔍 📊 🔄 По всем организациям

Журналы

- Докуме...
- Остатки
- ЖХО
- Журнал...
- Забаланс

Журнал проводок

Бухгалтерский учет Книга учета расходов и доходов (15%) Книга учета расходов и доходов (6%)

Дата	Содержание проводки	Дебет	Кредит	Российский рубль	В	П	Д
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1	310 923.60 р.	✓	✓	✓
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Поступил товар от по...	41	60.1				
27.05.2005	Списание товара на р...	90.2	41				
27.05.2005	Списание товара на р...	90.2	41				
27.05.2005	Списание товара на р...	90.2	41				
27.05.2005	Списание товара на р...	90.2	41				
27.05.2005	Списание товара на р...	90.2	41				
27.05.2005	Списание товара на р...	90.2	41				
27.05.2005	Списание товара на р...	90.2	41				
27.05.2005	Списание товара на р...	90.2	41				

Справочники
Отчётность

Создание

Хозяйственная операция

Реквизиты Аналитика

Дата: 18.08.2006 Сумма: 0

Своя организация: Моя организация Контрагент: ...

Склад отгрузки: <не установлен> Склад подучения: <не установлен>

Содержание: Начислена заработная плата сотрудникам

Основание:

Примечание:

Сохранить для всех планов счетов

Бухгалтерский учет Книга учета расходов и доходов (6%)

NN	Содержание проводки	Дебет	Кредит	Роск
1	Начислена заработная плата сотрудникам	20.03	70	

OK Отмена

Оперативный учет



Фрегат Корпорация [Демонстрационная] - Бухгалтерия

Файл Переход Операции Сервис ?

← → ↻ Все RBL По всем организациям

Журналы

Докуме...
Остатки
ЖХО
Журнал...
Забаланс

Справочники
Отчётность

Оперативный учет

Номер	Дата	Имя документа	Дата пр./отгр.	Контрагент						
2	16.10.2001	Платежное поручение (расход)	16.10.2001	Искра						
3	16.01.2003	Акт о начальных остатках	16.01.2003							
4	16.01.2003	Акт о начальных остатках	16.01.2003							
7	16.01.2003	Накладная на перемещение това...	16.01.2003							
1	16.01.2003	Платежное поручение (расход)	16.01.2003	Торговый Дом Варог						
1	16.01.2003	Приходная накладная	16.01.2003	Инвест						
1	01.02.2003	Платежное поручение (расход)	01.02.2003	Инвест						
1	27.03.2003	Платежное поручение (расход)	27.03.2003	Торговый Дом Варог						
2	28.03.2003	Платежное поручение (расход)	28.03.2003	Торговый Дом Варог	RBL	77 670,33 р.	15 534,07 р.	93 204,40 р.	93 204,40 р.	
1	01.04.2003	Приходная накладная	01.04.2003	Торговый Дом Варог	RBL	161 003,67 р.	32 200,73 р.	193 204,40 р.	193 204,40 р.	
1	30.05.2003	Акт приемки-сдачи работ (исходя...	30.05.2003	"Бета"	RBL	657,97 р.	131,59 р.	789,56 р.	0,00 р.	
1	30.05.2003	Акт списания комплектующих	30.05.2003		RBL	2 330,52 р.	466,11 р.	2 796,63 р.	0,00 р.	
1	30.05.2003	Накладная сборки комплекта	30.05.2003		RBL	2 330,52 р.	466,11 р.	2 796,63 р.	0,00 р.	
2	09.06.2003	Приходная накладная	09.06.2003	Симплекс	RBL	5 959,6251 р.	1 191,9249 р.	7 151,55 р.	7 151,55 р.	
1	19.06.2003	Счет (исходящий)	19.06.2003	"Бета"	RBL	67,735 р.	13,547 р.	81,282 р.	0,00 р.	
2	21.06.2003	Приходный кассовый ордер	21.06.2003	"Бета"	RBL	4 466,6667 р.	893,3333 р.	5 360,00 р.	0,00 р.	
1	01.07.2003	Акт инвентаризации	01.07.2003		RBL	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.	
1	01.07.2003	Акт оприходования по инвентари...	01.07.2003		RBL	6 103,50 р.	1 220,70 р.	7 324,20 р.	0,00 р.	
1	01.07.2003	Акт передачи на реализацию	01.07.2003	"Бета"	RBL	166 619,92 р.	33 323,99 р.	199 943,91 р.	0,00 р.	
3	01.07.2003	Акт списания комплектующих	01.07.2003		RBL	2 085,52 р.	417,10 р.	2 502,62 р.	0,00 р.	
1	01.07.2003	Акт списания по инвентаризации	01.07.2003		RBL	2 319,94 р.	463,98 р.	2 783,92 р.	0,00 р.	
1	01.07.2003	Договор передачи на реализацию	01.07.2003	"Бета"	RBL	908 403,85 р.	181 680,77 р.	1 090 084,62 р.	0,00 р.	
1	01.07.2003	Накладная на перемещение това...	01.07.2003		RBL	182 122,31 р.	36 424,47 р.	218 546,78 р.	0,00 р.	
2	01.07.2003	Накладная на перемещение това...	01.07.2003		RBL	92,59 р.	18,52 р.	111,11 р.	0,00 р.	
3	01.07.2003	Накладная сборки комплекта	01.07.2003		RBL	2 085,52 р.	417,10 р.	2 502,62 р.	0,00 р.	
1	01.07.2003	Расходная накладная	01.07.2003	"Альфа"	RBL	335 125,00 р.	67 025,00 р.	402 150,00 р.	402 150,00 р.	
1	01.07.2003	Счет (входящий)	01.07.2003	"Альфа"	RBL	580 999,16 р.	116 199,84 р.	697 199,00 р.	0,00 р.	
3	16.07.2003	Платежное поручение (расход)	16.07.2003	"Альфа"	RBL	580 999,16 р.	116 199,84 р.	697 199,00 р.	0,00 р.	
1	29.07.2003	Приходная накладная	29.07.2003	"Альфа"	RBL	150,00 р.	30,00 р.	180,00 р.	0,00 р.	
2	29.07.2003	Расходная накладная	29.07.2003	"Альфа"	RBL	1 833,33 р.	366,67 р.	2 200,00 р.	0,00 р.	
1	29.07.2003	Счет-фактура (выдаваемый)		"Альфа"	RBL	335 125,00 р.	67 025,00 р.	402 150,00 р.	402 150,00 р.	
2	29.07.2003	Счет-фактура (выдаваемый)		"Альфа"	RBL	1 833,33 р.	366,67 р.	2 200,00 р.	0,00 р.	

Поставка
 Приходная накладная
 Приходная накладная(холдинг)
 Приходный кассовый ордер
 Приходный кассовый ордер (хо...
 Расходная накладная
 Расходная накладная(холдинг)
 Расходный кассовый ордер
 Расходный кассовый ордер (хо...

на с НДС Закрыто
 12 550,00 р. 0,00 р.
 18 885,00 р. 0,00 р.
 74 900,00 р. 0,00 р.
 75 227,60 р. 0,00 р.
 40 871,40 р. 0,00 р.
 10 923,60 р. 310 923,60 р.
 10 923,60 р. 310 923,60 р.
 100 000,00 р. 100 000,00 р.

Модуль Основные средства



Функции программы

- Встроенные справочники
- Справочник инвентарных объектов
- Поддержка основных операций, связанных с объектами учета
- Карточка инвентарного объекта
- Основные печатные и отчетные формы

Фрегат Корпорация

Инвентарная карточка ОС

Общие сведения Дополнительно Бухгалтерский учет Налоговый учет Стоимость

Общие сведения

Наименование: Станок металлорежущий ПМ-12044 № инвентарный: 000001

Сведения об автотранспорте... Сведения о здании, сооружении...

№ паспорта (регистрации) № заводской: 1001204456 Дата выпуска (постройки): 22.02.2003

Параметры учета

Группа ОС: 410 - Металлорежущее оборудование

Амортизационная группа: Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)

Код по ОКДФ: Тип учета: ОС - амортизировать

Состояние

Статус: в эксплуатации

Подразделение: Цех раскроя

МОЛ: Антонов И.И.

Дата ввода в эксл.: 27.09.2004 Дата выбытия:

OK Отмена

Карточка Основных средств



Фрегат Корпорация [Демонстрационная] - Основные средства

Файл Переход Операции Сервис ?

← → 🏠 📅

Учет ОС

Карточка ОС

000001 - Станок металлорежущий ПМ-12044 ...

Дата	Номер	Операция	Статус	БУ: Ост.ст.	НУ: Ост.ст.
31.03.2005	(нет)	начисление амортиза...	нач. амортизация	119 697,68 р.	119 697,68 р.
28.02.2005		начисление амортиза...	нач. амортизация	119 806,40 р.	119 806,40 р.
31.01.2005	(нет)	начисление амортиза...	нач. амортизация	119 915,12 р.	119 915,12 р.
31.12.2004	(нет)	начисление амортиза...	нач. амортизация	120 023,84 р.	120 023,84 р.
30.11.2004	(нет)	начисление амортиза...	нач. амортизация	120 132,56 р.	120 132,56 р.
31.10.2004	(нет)	начисление амортиза...	нач. амортизация	120 241,28 р.	120 241,28 р.
27.09.2004	100	ввод в эксплуатацию	в эксплуатации	120 350,00 р.	120 350,00 р.

Инвентарные объекты

Карточка ОС

Документы по учету ОС

Приказы, распоряжения

Отчеты

Справочники

Отчеты по основным средствам



Фрегат Корпорация [Демонстрационная] - Основные средства

Файл Переход ?

Учет ОС

Отчеты

Выбор Задачи

Основные средства

- Ведомость основных средств
- Ведомость ОС стоимостью меньше лимита (ИХП)
- Журнал начисленной амортизации

На дату 17.08.2006 ...

Бланк

Ведомость ОС по видам ОС (бух. учет)
Ведомость ОС по видам ОС (бух. и нал. учет)
Ведомость ОС по подразделениям (бух. учет)
Ведомость ОС по подразделениям (бух. и нал. учет)
Ведомость ОС по МОЛ (бух. учет)
Ведомость ОС по МОЛ (бух. и нал. учет)
Ведомость ОС по подразделениям и МОЛ (бух. учет)
Ведомость ОС по подразделениям и МОЛ (бух. и нал. учет)

Сформировать...

Справочники

Модуль Бюджетирование



Фрегат Корпорация

Бюджет

Реквизиты | Валюты/ед.измерения | Доп. информация

Сценарий: Движение денежных средств

С: 01.05.2005 ... по: 31.05.2005 ...

Название: Бюджет

Статьи

Статья	Российский рубль	Евро	
[-] Все статьи			Добавить
[-] Доходы	0,00 р.	0,00 E	Правка...
+ 01 Выручка от реализации	0,00 р.	0,00 E	Аналитика...
02 Внереализационные доходы	1 000 000,00 р.	0,00 E	Удалить
03 Прочие возмещения	15 000,00 р.	0,00 E	
04 Штрафы, пени	500,00 р.	0,00 E	
05 Финансовые вложения	8 000,00 р.	0,00 E	
06 Краткосрочные кредиты ба...	20 000,00 р.	0,00 E	
[+] Расходы	0,00 р.	0,00 E	
01 Сырье и вспомогательные ...	60 000,00 р.	0,00 E	
02 Таможенные платежи	100 000,00 р.	0,00 E	
03 Транспортные расходы	0,00 р.	450,00 E	
04 Платежи из прибыли	10 000,00 р.	0,00 E	
05 Реклама	5 000,00 р.	0,00 E	
06 Расчеты с поставщиками	5 000 000,00 р.	0,00 E	

OK Отмена

Использование системы бюджетного управления позволит руководителям высшего и среднего звена более эффективно управлять компанией путем определения основных целей, планирования целевых показателей, осуществления контроля за исполнением планов, своевременного выявления причин отклонений между планом и фактом и принятия обоснованных управленческих решений.

Параметры группировки и промежуточных итогов



Параметры группировки и промежуточных итогов

Группировка

Поля для группировки

Поле
<input type="checkbox"/> ЦФО
<input checked="" type="checkbox"/> Статья
<input type="checkbox"/> Контрагент
<input type="checkbox"/> Приход/расход
<input type="checkbox"/> Платеж
<input type="checkbox"/> Дата
<input type="checkbox"/> Номер
<input type="checkbox"/> Торг. организ.
<input type="checkbox"/> Вид счета

Агрегатные поля

Поле	Агрегат
<input type="checkbox"/> ЦФО	Сумма
<input type="checkbox"/> Статья	Сумма
<input type="checkbox"/> Контрагент	Сумма
<input type="checkbox"/> Приход/расход	Сумма
<input type="checkbox"/> Платеж	Сумма
<input type="checkbox"/> Дата	Сумма
<input type="checkbox"/> Номер	Сумма
<input type="checkbox"/> Торг. организ.	Сумма
<input type="checkbox"/> Вид счета	Сумма

Промежуточные итоги

Поля для группировки

Поле	Цвет
<input type="checkbox"/> Статья	

Вверх

Вниз

Агрегатные поля

Поле	Агрегат
<input checked="" type="checkbox"/> Сумма с НДС(факт)	Сумма
<input checked="" type="checkbox"/> Сумма с НДС(план)	Сумма
<input checked="" type="checkbox"/> Сумма с НДС(план - факт)	Сумма

Периодичность

Периодичность по масштаб

Принять

Движение денежных средств



Статья	Сумма с НДС(факт)	Сумма с НДС(план)	Сумма с НДС(план - факт)
	63 666,87 р.		-63 666,87 р.
Внереализационные доходы	540,00 р.		-540,00 р.
Все статьи\Доходы	3 460,00 р.		-3 460,00 р.
Все статьи\Расходы	100 000,00 р.		-100 000,00 р.
Выручка от реализации	2 000,00 р.		-2 000,00 р.
Выручка от реализации\Автозапчасти	45 253,70 р.	42 000,00 р.	-3 253,70 р.
Выручка от реализации\Готовые из...	14 445,04 р.	20 000,00 р.	5 554,96 р.
Выручка от реализации\Прочая ре...	31 000,00 р.	30 000,00 р.	-1 000,00 р.
Платежи из прибыли	8 000,00 р.	10 500,00 р.	2 500,00 р.
Расчеты с поставщиками	6 493 779,98 р.	7 200 000,00 р.	706 220,02 р.
Реклама	6 800,00 р.	5 000,00 р.	-1 800,00 р.
Сырье и вспомогательные материалы		12 000,00 р.	12 000,00 р.
Таможенные платежи	3 200,00 р.	3 000,00 р.	-200,00 р.
Транспортные расходы	500,00 р.	162 750,00 р.	162 250,00 р.
Финансовые вложения	23 000,00 р.	23 000,00 р.	
	6 795 645,59 р.	7 508 250,00 р.	712 604,41 р.

Фрегат-бюджетирование позволяет:

- разрабатывать бюджеты различных уровней и направлений;
- планировать бюджеты на произвольные периоды;
- осуществлять мониторинг исполнения бюджетов, сравнивать плановые и фактические показатели, анализировать отклонения;
- проводить анализ бюджетов по неограниченному числу направлений.

Возможность оперативного анализа исполнения различных видов бюджетов посредством сравнения планируемых и фактических показателей обеспечит контроль за исполнением бюджетов на разных уровнях предприятия, всесторонний анализ отклонений позволит скорректировать сам процесс исполнения бюджета в сторону более эффективного использования ресурсов предприятия.

«Компас»



Важным свойством подсистемы "Управление финансами" ERP-системы "КОМПАС" является ведение настраиваемого ПЛАНА СЧЕТОВ с пятиуровневой аналитикой. Эта глубина вполне достаточна, но при желании Вы можете создать в любом количестве дополнительные аналитические уровни с помощью инструмента настройки МАСТЕРА.

В качестве типов аналитики можно использовать как предустановленные параметры, например, номер отдела, шифр затрат, код партнера, так и произвольные, введенные самими пользователями.

Предустановленные параметры хороши тем, что при автоматической бухгалтерской разноске документа они без малейших трудозатрат попадают в проводку, если в документе они уже заданы. Еще одно преимущество подсистемы "Управление финансами" - удобно настраиваемая система типовых операций. Формула расчета суммы проводки задается не на языке программирования, а в бухгалтерских терминах (обеспечивая при этом доступ практически к любой информации, хранящейся в базе), что облегчает освоение этой части пакета без прохождения курсов повышения квалификации. Несмотря на то, что выше говорилось только о бухгалтерских функциях (которые, впрочем, за счет настраиваемости Плана счетов можно также использовать для управленческого учета), ПОДСИСТЕМА "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ" В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ОРИЕНТИРОВАНА И НА МЕНЕДЖЕРОВ.

Например, в ERP-системе "КОМПАС", помимо соответствующих бухгалтерских функций, предусмотрены функции контроля взаиморасчетов. Данный инструмент, помимо прямых платежей, позволяет учитывать бартер и взаимозачеты. Важнейшие черты функционала "Учет взаиморасчетов":

- оперативное получение справок о состоянии расчетов с конкретным поставщиком или покупателем: на дату, за произвольный промежуток времени, по конкретному документу, по указанному виду ТМЦ и т.д.;
- диалоговый и автоматический режим связывания документов по взаиморасчетам, относящимся к одному и тому же партнеру (связывание документов по отгрузке/получению; документов - требований; документов по оплате).



КОМПАС - Управление финансами. Версия 11.84-1 (09.10.2007). Демо-режим. - [План счетов]

Документы Отчеты Справочники Настройка Сервис Окно ? Правка

"Компас" 3 квартал 2007 г. 16:41:36

Режим: сквозной отбор

Поиск: [] Сортировка: По счету

Номер счета	Название счета	Анал. код	Анал. код 2	Анал. код 3	Анал. код 4	Анал. код 5	Новый счет	Активный/пассивный	Развер. сальдо	Пр. закр.
69 /04	Расчеты по страхованию (по обязательному медицинскому							активно-пассивный		не закр.
69 /05	Расчеты по страхованию (несчастные случаи и проф.забол							активно-пассивный		не закр.
70 /	Расчеты с персоналом по оплате труда	таб	отд	нал				активно-пассивный		
71 /	Расчеты с подотчетными лицами									
73 /	Расчеты с персоналом по прочим операциям									
73 /01	Расчеты с персоналом (за товары по предоставленным									
73 /02	Расчеты с персоналом (расчеты по возмещению матери									
75 /	Расчеты с учредителями									
75 /01	Расчеты с учредителями (по вкладам в уставный (склад									
75 /02	Расчеты с учредителями (по выплате доходов)									
76 /	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами									
76 /01	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (по иму									
76 /02	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (расчете									
76 /03	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (расчете									
76 /04	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (расчете									
76 /05	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами									
76 /11	Расчеты по обязательному страхованию									
76 /21	Добровольное страхование средств транспорта									
76 /31	Добровольное сорахование грузов									
76 /41	Добровольное страхование ОС									
76 /51	Страхование рисков , связанных с выполнением СМР									
76 /61	Страхование ТМЦ									
76 /71	Страхование иного имущества							активный счет		не закр.
76 /81	Негосударственное пенсионное страхование							активный счет		не закр.
77 /	Отложенные налоговые обязательства							пассивный счет		не закр.

Виды аналитических шифров

Код	Расшифровка вида аналитики
дог	Номер договора
нал	Аналитические признаки
отд	Код (номер) подразделения
пар	Код партнера
прд	Код товара
рбп	Расходы будущих периодов
с/с	Код статьи затрат
таб	Табельный номер работника
шпз	Шифр производственных затрат

Поиск: []

Сначала

Следующий

Выбрать

Отменить

Правка

Справка

Префикс: [] Сорт: []

Настройка плана счетов с помощью пополняемого справочника аналитических шифров



КОМПАС - Управление финансами. Версия 11.84-1 (09.10.2007). Демо-режим. - [Операции и корреспонденции (просмотр)]

Документы Отчеты Справочники Настройка Сервис Окно ? Правка

"Компас" 3 квартал 2007 г. 17:10:32

Опера-ция	№ п/п	Дебет	Кредит	Наименование	Вид суммы	Ана-лиги..	Формула
2/01				Приход продуктов(розница)(2001)			
	1	41 /02	60 /01	с НДС 18%			округ((сс_движ_проц[*].1)/1.5),0)
	2	41 /02	60 /01	с НДС 10%			округ((сс_движ_проц[*].2)/1.5),0)
	3	41 /02	42 /	наценка			округ((сс_движ_проц[*].1)-п1),0)
	4	41 /02	42 /	наценка			округ((сс_движ_проц[*].2)-п2),0)
2/02				Реализация(2001)			
	1			средний процент			#st_nds.ras
	2			торговое наложение			#r_torg.ras
	3	90 /01	42 /	сторниров.наценки			округ(-п2,0)
	4	90 /03	68 /02	предъявлен НДС			округ(п2*п1/100,0)
41-1				Приход (по реестру)(2001)			
	1	41 /01	60 /01	по цене поставщика (без НДС)			SUM@SUM_D
	2	19 /03	60 /01	НДС			SUM@SUM_NDS
41-2				Приход на складе(2001)			
	1	41 /01	60 /01	по ценам закупки 10%(с НДС)			СС_ДВИЖ_ПРОЦ(ДОС.ТИП,ДОС.КОД,"1")
	2	41 /01	60 /01	по ценам закупки 18%(с НДС)			СС_ДВИЖ_ПРОЦ(ДОС.ТИП,ДОС.КОД,"2")
41-3				Приход товара(2001)			
	1	41 /02	60 /01	в розницу			СС_ДВИЖ_РОЗН(ДОС.ТИП,ДОС.КОД)
4160				Оприходован товар по покупной стоимости(2001)			
	1	41 /01	60 /01	покупной стоимости			ОКРУГ(Сумма-(Сумма*18/118),0)
	240	19 /03	60 /01	НДС			ОКРУГ(Сумма*18/118,0)

Режим: сквозной отбор 2/01: Приход продуктов(розница)(2001) Сортировка: Операции

Справочник типовых операций и корреспонденций



КОМПАС - Управление финансами. Версия 11.84-1 (09.10.2007). Демо-режим. - [Журнал взаиморасчетов]

Документы Отчеты Справочники Настройка Сервис Окно ? Правка

"Компас" 3 квартал 2007 г. 17:28:10

Код партнера	Срок оплаты	Проводка по счету	Дата оплаты	Тип	Номер документа	Сумма оплаты	Валютная сумма	Курс при оплате	Проводка по оплате	Дата отгрузки	Тип	Номер документа	Сумма отгрузки	Валютная сумма
4143			11.01.2002	2	4	179000.00				04.01.2002	45	45/003-2002	2401000.00	
4143	17.01.2002													

Увязка документов в журнале взаиморасчетов

Партнер: 4143 "ВИЗА" + платят нам

Документы отгрузки | Документы оплаты

Код партнера	Код валюты	Дата отгрузки	Тип	дс
4143	002	04.01.2002	45	45

Код партнера	Код валюты	Дата оплаты	Тип	д
4143	002	11.01.2002	2	

Код партнера	Код валюты	Дата счета	Тип	Номер счета	Сумма по счету	Валютная сумма	Курс по счету	Сч оп
4143	002	10.01.2002	3	2	179000.00		1.0000	17.01

Выход | Справка

Сортировка: По счету

Журнал взаиморасчетов: увязка оплаты и отгрузки с контрагентом "Виза"

Подключена настраиваемая связь с системами "клиент - банк", позволяющая осуществлять импорт (экспорт) платежных документов из (в) любых банковских систем.

Основные функции подсистемы "Управление финансами" ERP-системы "КОМПАС":

- ведение настраиваемых Планов счетов с аналитикой произвольного уровня вложенности;
- подготовка типовых хозяйственных операций;
- автоматическая генерация проводок (в том числе, контировка документов) на основе аппарата типовых хозяйственных операций. Контировка может выполняться как по запросу пользователя, так и в автоматическом режиме после создания или корректировки первичного документа;
- ведение журналов хозяйственных операций, журналов-ордеров, ведомостей и других учетных регистров;
- мультивалютный учет с автоматическим расчетом курсовых разниц;
- автоматическое заполнение и печать книг продаж и покупок;
- бухгалтерский учет расчетов с дебиторами-кредиторами, оперативное получение справок о состоянии расчетов с конкретным поставщиком или покупателем: на дату, за произвольный промежуток времени, по конкретному документу и т.д.;
- управленческий учет взаиморасчетов с диалоговым и автоматическим связыванием платежных документов, документов - требований и документов на отгрузку / получение;
- учет расчетов с подотчетными лицами и выпуск соответствующих кассовых ордеров и авансовых отчетов;

КОМПАС - Управление финансами. Версия 11.84-1

Документы | Отчеты | Справочники | Настройка | Сервис

"Компас"

Реестр платежных поручений

Номер документа	Дата	Код	
3	04.01.2002	4143	ЗАО "ВИЗА"
2	09.01.2002	5600	ООО "Балтика Fo
4	11.01.2002	1	ООО "Компас"
2	20.09.2004	4406	"Балтика В
5	27.06.2005	8213	"Балтопто
6	12.08.2005	4972	ТОО "Апре
7	12.08.2005	4274	АО "Колобо
8	27.09.2005	1	ООО "Комп
1	02.11.2007	4069	ЗАО "Аксе

Сортировка: по дате документа

Хозяйственная операция: новая

Номер: 1 | Дата: 02.11.2007 | Сумма: 540 000.00

Дебет: | Кредит: | Типовая операция:

Операция | Аналитика: дебет | Аналитика: кредит

Содержание проводки: Оплата за выполнение работ в со ...

Партнер: 4069 "Аксель"

Документ: 2 Платежное поручение

Таб. №: | Отдел: | Договор: | Этап: | Статья: | Шифр затрат:

Операции и корреспонденции (просмотр)

Операция	N п/п	Дебет	Кредит	Наиме
51				Частично оплаченный товар
	1	60 /01	51 /	Оплата поставщику
	2	68 /02	19 /03	Предъявлен НДС бюджету
1/02				Оплата(2001)
	1	60 /01	51 /	поставщику
	2	68 /02	19 /03	зачтен НДС
2576				Реализация услуг и выполн.
	1	25 /	51 /	
5148				Перечисление средств от пр
	1	51 /	91 /01	
5150				Касса-Банк(Возврат наличн
	1	51 /	50 /01	
5158				Перечисление за ценные бу
	1	51 /	58 /	

Префикс: | Сорт: Операции

Режим: сквозной отбор

Поиск: | Начала | Следующий | Выбрать | Отменить | Раскрыть | Правка | Справка

Контрировка платежного поручения с помощью преднастроенной типовой хозяйственной операции



КОМПАС - Управление финансами. Версия 11.84-1 (09.10.2007). Демо-режим.

Документы Отчеты Справочники Настройка Сервис Окно ? Правка

"Компас" 3 квартал 2007 г. 18:20:14

Реестр авансовых отчетов

Номер документа	Дата документа	Таб. N	Фами
1	22.08.2005	00001	Иванов П.С.
1	21.01.2000	00001	Иванов П.С.
1	22.01.2000	00001	Иванов П.С.

Авансовый отчет

Код: 1 ... Предприятие: "Компас" ... Проводка: 0
Отдел: 2627 ... Главный склад ... Дебет: ...
Таб. N: 00001 ... Фамилия и.о.: Иванов П.С. ... Кредит: 71 / ...

Авансовый отчет 1 ... от 22.08.2005 ... Просмотр документов

Основные реквизиты | Данные об авансе | Расшифровка

N п/п	Тип	Номер документа	Дата документа	Кому и за что упл...	Сумма по документу
1	3	13	18.08.2005	"Роскомплект", картридж	2000.00
2	3	3	18.08.2005	"БСМ-холдинг", буклет	457.00

Сортировка: по дате

OK | Сохранить | Отмена | Проводка | Расчет | Справка

Расчеты с подотчетными лицами: оформление авансового отчета

Подсистема "Управление финансами" дополнена модулем "Управление финансами: Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность", выполняющим следующие основные функции:

- формирование текстовых файлов любого формата;
- настройка имен и нумерации текстовых файлов;
- обмен данными в виде текстового файла с практически любым программным обеспечением, осуществляющим прием и дальнейшую обработку передаваемой информации, например, программный комплекс "Спринтер", "Комита-Отчет", "Отчет 2003" и т.п.;
- автоматическое формирование, контроль, печать и выгрузку в текстовый файл как одного, так и любого количества любых документов;
- наряду с автоматическим заполнением ввод информации по документам вручную;
- механизмы оперативного внесения изменений при изменении форматов выгрузки данных без изменения программного кода;
- гибкие средства настройки шаблонов документов;
- ведение реестра сеансов выгрузки в текстовые файлы;
- автоматическая выгрузка документов по удобному настраиваемому сценарию;



Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность. Версия 11.84-1 (08.10.2007). Демо-режим.

Формирование данных Справочники Настройка Сервис Окно ?

Настройка шаблонов

Информационные блоки

- Инф. блок не установлен
- Все инф. блоки
- Файл отчетности
 - Информационная часть
 - Формы отчетности
 - Декларации по прибы...
 - Декларации по НДС
 - Декларации по ЕСН
 - Версия 2.00001**
 - Версия 3.00000
 - Декларации в ПФ
 - Расчет по аванс. ЕСН
 - Расчет по аванс в ПФ
 - Налог на имущество
 - Баланс (Форма №1)
 - Отчет о прибылях и ус...
 - Изменения капитала
 - Движение ден. средств
 - Приложение к балансу
 - Налог на рекламу
 - Сбор за РОССИЮ
 - Декларация по УСНО
 - Файл отчетности (компактн.)
 - ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Код шаблона	Наименование шаблона	Комментарий	Признак постоянства	Псевдоним ПФ
1151046-1	Декларация по ЕСН		Не постоянный	ESN_DEC_2002

Сортировка: По коду группы

№ п.п	Наименование	Код реквизита по формату МНС	Формула расчета	Тип реквизита
1	ОПИСАНИЕ ФОРМЫ	С1	(Memo)	Служебный п
2	Признак отчетности	ПризФОтч	(Memo)	Обязательный п
3	Код формы отчетности по клас...	КНД	(Memo)	Обязательный п
4	Наименование формы отчетн...	НаимФОтч	(Memo)	Необязательн п
5	Версия формата отчетности	ВерФОтч	(Memo)	Обязательный п
6	Период действия версии форм...	ПериодВерОтч	(Memo)	Обязательный п
7	Признак отчетного периода	ПризПериодОтч	(Memo)	Обязательный п
8	Начало отчетного периода	НачПериодОтч	(Memo)	Обязательный п
9	Конец отчетного периода	КонПериодОтч	(Memo)	Обязательный п
10	Единица измерения по класс...	ОКЕИ	(Memo)	Обязательный п
11	Вариант формы отчетности	ВарФОтч	(Memo)	Обязательный п
12	Количество показателей в ф...	КолПокФОтч	(Memo)	Обязательный п
13	Конец блока	###	(Memo)	Специальный п

Сортировка: По номеру п.п.

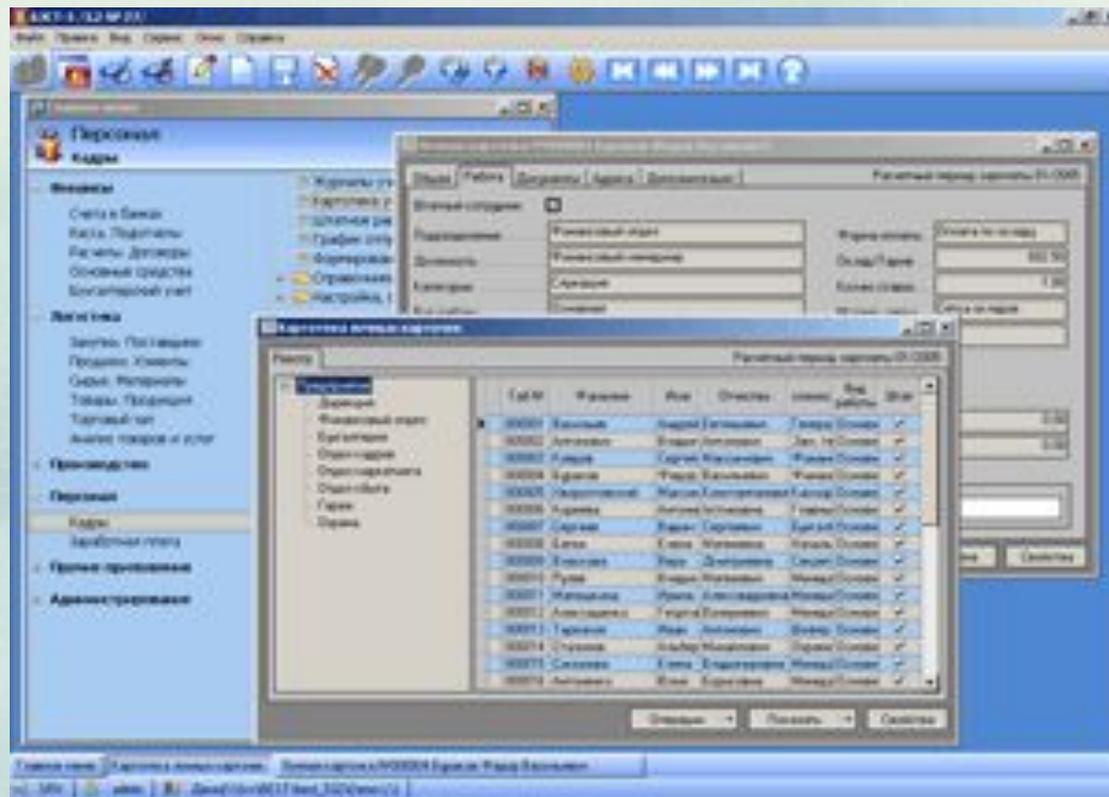
Настройка выгрузки декларации по ЕСН в формате 2.00001

«БЭСТ»



"БЭСТ-5" - комплексная система управления предприятием, которая поддерживает весь цикл управленческих процедур: планирование деятельности, сбор фактических данных (ведение учета), трансформацию первичной информации в информацию для менеджмента, контроль отклонений показателей от плановых значений, развитые аналитические процедуры. Система используется практически на любых предприятиях.

"БЭСТ-5" продолжает линию продуктов БЭСТ, которые распространяются уже более 10 лет и работают на десятках тысяч предприятий в России, Беларуси и Украине. Программный комплекс БЭСТ-5 создает единую информационную среду для ведения учета всех видов: бухгалтерского, налогового и управленческого. Одной из отличительных черт системы БЭСТ-5 является баланс между традиционными подходами и новейшими технологическими решениями.



Финанс



ы

Включает приложения для ведения общего бухгалтерского и налогового учета, а также оперативного учета денежных средств, расчетам по обязательствам и имущества предприятия.

Главная книга

- Ведение плана счетов бухгалтерского и налогового учета
- Многомерный аналитический учет
- Ведение специализированных журналов и сводного журнала операций
- Учет операций в любой иностранной валюте и в валюте учета
- Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия
- Экспорт отчетности в электронном виде в форматах МНС и ПФР.

Счета в банках

- Ведение расчетных и валютных счетов
- Ведение выписок банка
- Оформление платежных документов
- Работа с системами "Клиент-Банк".

Кассовые операции

- Ведение рублевых и валютных касс
- Ведение кассовых книг



Расчеты с партнерами

- Ведение карточек расчетов по сделкам
- Контроль обязательств по счетам, партнерам и сделкам
- Проведение зачетов обязательств с партнерами и между сделками.

Договоры с партнерами

- Ведение картотеки договоров по закупкам и продажам
- Поддержка многоэтапных договоров с контролем расчетов по каждому этапу
- Контроль исполнения договоров по срокам и обязательствам
- Расчет штрафных санкций по просроченным договорам или этапам.

Имущество предприятия

- Инвентарный учет основных средств и нематериальных активов
- Учет НИИОКР и расходов будущих периодов на основе ПБУ 17/02
- Учет специального оборудования, инструментов, одежды и прочего оборотного имущества
- Учет наличия и движения каждого объекта учета
- Учет истории изменения наиболее существенных реквизитов объектов
- Начисление амортизации объектов
- Переоценка и учет модернизаций основных средств

Книга покупок и продаж

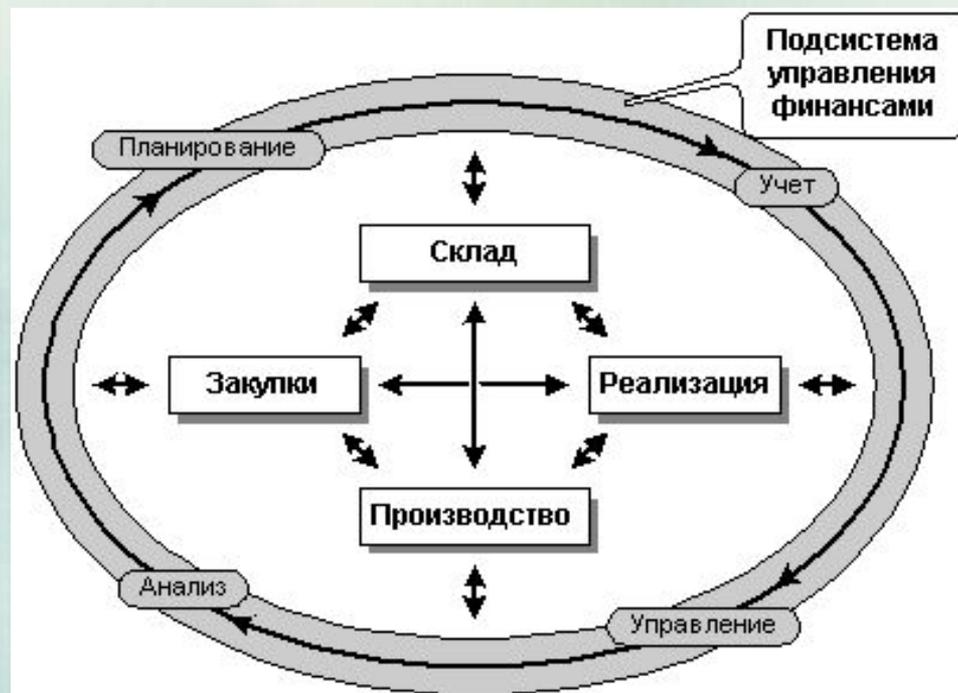
- Формирование счетов-фактур для покупателей

«Парус»



» Управление финансами в системе обеспечивают приложения "Управление финансами" и "Бухгалтерский учет". При разработке системы был учтен принцип соответствия международным стандартам бухгалтерской и финансовой отчетности. Приложение "Управление финансами" автоматизирует текущее финансовое планирование (обычно на месяц или на квартал), долгосрочное (стратегическое) финансовое планирование, контроль исполнения финансовых планов, план факт-анализ выполнения финансовых планов, планирование и управление дебиторско-кредиторской задолженностью, оперативное планирование и управление платежами, финансовый анализ.

Приложение "Бухгалтерский учет", которое при необходимости может работать автономно, реализует все необходимые функции для работы бухгалтерии, предоставления полной бухгалтерской отчетности и предоставления данных в вышестоящие организации. В числе прочего это приложение позволяет клиенту вести в национальной и иностранной валюте учет основных средств и нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, расчетов с дебиторами и кредиторами, денежных средств на счетах, затрат на производство и т. д.



Функции модуля Управление финансами



- текущее финансовое планирование (бюджетирование), планирование доходов и расходов, движения денежных средств; составление прогнозного баланса; долгосрочное (стратегическое) финансовое планирование (например, на год или более);
- контроль исполнения финансовых планов (проверку соблюдения контрольных цифр доходов и лимитов расходов); план-факт-анализ выполнения финансовых планов;
- планирование и управление кредиторской/дебиторской задолженностью предприятия: установление лимитов возникновения и погашения задолженности; контроль на соответствие этим лимитам договоров, счетов, платежных документов; мониторинг текущего и ожидаемого состояния задолженности;
- оперативное планирование и управление платежами: формирование платежного календаря (плана-графика поступлений и платежей); упреждающее выявление и устранение недостатка или избытка платежных средств; управление оплатой текущих счетов и заявок; оперативный учет поступлений и платежей;
- финансовый анализ: расчет плановых и фактических показателей для анализа их взаимных отклонений.

Контрольные вопросы:

1. Решению каких задач способствует внедрение на предприятии Контур планирования и управления финансами КИС «Галактика»?
2. Для чего предназначен модуль Управления бюджетом «Галактика»?
3. Каково назначение модуля Платежный календарь системы «Галактика»?
4. Перечислите возможности модуля Финансовый анализ системы «Галактика».
5. Каковы особенности Финансового блока КИС «Лагуна»?
6. Какие основные и дополнительные модули входят в состав финансового блока КИС «Лагуна»?
7. Какова структура модуля Финансовые операции системы «Лагуна»?
8. Какова структура модуля Финансовые документы системы «Лагуна»?
9. Какими способами производится регистрация ОС в системе «Лагуна»?
10. Какими способами ведется учет ТМЦ в системе «Лагуна»?
11. Что является основой дополнительных модулей КИС «Лагуна»?
12. Что входит в финансовый контур системы «Фрегат»?
13. Перечислите функции программы Фрегат-основные средства.
14. Каковы функции программы Фрегат-бухгалтерия?
15. Каковы возможности программы Фрегат-бюджетирование?
16. Перечислите основные функции подсистемы "Управление финансами" ERP-системы «КОМПАС».
17. Какие составляющие включает в себя финансовый контур системы «БЭСТ»?
18. Каковы функции модуля Управление финансами системы «Парус»?