

Программа для обменных пунктов

1С «Бухгалтерия для Казахстана» +
модуль «3S Обменный пункт»







Основные возможности

- Бухгалтерский учет для обменных пунктов
- Автоматизированное рабочее место кассира
- Формирование обязательной отчетности в Нацбанк РК

Удовлетворяет всем требованиям Нацбанка.

1. Программное и аппаратное обеспечение формирования журнала реестров обеспечивает некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям.
2. Формирование необходимых отчетов:
 - ЖУРНАЛ реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты
 - Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты.
Приложение 13
3. Создание бухгалтерских проводок

Рабочее место кассира

		Самал	Остатки в кассе	CHF Оперкасса 1	Администратор	
			857 900,00 тг.	Курс покупки	Курс продажи	Курс нацбанка
КУПИТЬ (4 714,00)	 Доллар США (USD)	ПРОДАТЬ	200,00	↓ 182	↓ 185	↑ 186
КУПИТЬ (4 185,00)	 Евро (EUR)	ПРОДАТЬ	250,00	↑ 205	↑ 208	↑ 208,65
КУПИТЬ (285 967,00)	 Российский рубль (RUB)	ПРОДАТЬ	400,00	↑ 3	↑ 4	↓ 3,53
КУПИТЬ (38 995,00)	 Китайский юань (CNY)	ПРОДАТЬ нет остатка	0	↑ 22	↑ 28	↑ 29,97

F1. Установить курсы валют	F2. X- Отчет	F3. Внесение суммы	F4. Изъятие суммы	F5. Реестр купленной и проданой валюты
F6. Распоряжения смены	F7. Ежедневный отчет	F8. Отчет	F9. Закрыть смену	F10. Выход

Оформление операции по покупке или продаже валюты

	Самал	Остатки в кассе	CHF Оперкасса 1	Администратор		
		Доллар США (USD)	200,00	Курс покупки ↓ 182	Курс продажи ↓ 185	Курс нацбанка ↑ 186
КУПИТЬ (4 714,00)		ПРОДАТЬ				

Клик по кнопке

Заполнение поля «Сумма валюты»



Чек КМ: Продажа валюты *
Продажа валюты №: 000000015 от 22.05.2015 19:41:09

Обменный пункт:	Самал
Касса:	CHF Оперкасса 1
Валюта:	USD-ДолСША
Сумма валюты:	0,00
	185,000
Сумма в тенге:	0,00

Закреть Записать Печать чека

Печать чека.

!!! Чек сохраняется в базе данных 1С без возможности корректировки.

F2. X-Отчет
F7. Финансовый отчет

В любое время можно распечатать X-Отчет нажав на соответствующую кнопку

Оформление распоряжения об установлении курсов

Пользователь с соответствующими правами может создать распоряжение.

Номер: от:

Организация:

Подразделение:

N	Валюта	Курс покупки	Курс продажи
1	USD-ДоллСША	182,00	185,000
2	EUR-Евро	205,00	208,000
3	RUB-РосРуб	3,00	4,000
4	CNY-Кийюнь	22,00	28,000

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

F1. Установить курсы валют	F2. X-Отчет
F6. Распоряжения смен	F7. Ежедневный

Заполняет новые курсы продаж и покупок.
Нажимает «OK»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1 из 1 18 мая 2015 г.

ТОО Обменный пункт

Установить курс продажи и покупки инвалюты на [ДатаОтчета] в следующем соотношении:

ПОКУПКА:

Валюта/ Номер и время	№ 5 от 8:49:55	№ 6 от 10:55:49	№ 8 от 10:56:27	№ 9 от 11:56:52	№ 10 от 12:57:14	№ 4 от 13:36:26	№ 11 от 14:49:53	№ 12 от 15:59:40	№ 13 от 16:32:00	№ 14 от 17:00:47
USD-ДоллСША	183	183	183	184	185	184	182	184,5	184,5	184,5
EUR-Евро	203	208	208	208	208	203	203	203	201	201
RUB-РосРуб	3,2	3	3,25	3,25	3,1	3,2	3	3	3	3
CNY-Кийюнь	27	28	28	28	28	28,45	28,45	28,45	28,45	22

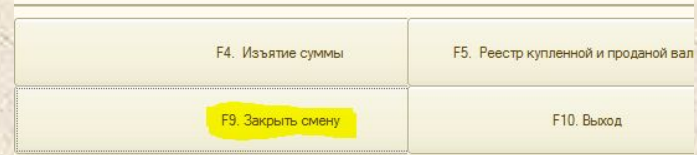
ПРОДАЖА:

Валюта/ Номер и время	№ 5 от 8:49:55	№ 6 от 10:55:49	№ 8 от 10:56:27	№ 9 от 11:56:52	№ 10 от 12:57:14	№ 4 от 13:36:26	№ 11 от 14:49:53	№ 12 от 15:59:40	№ 13 от 16:32:00	№ 14 от 17:00:47
USD-ДоллСША	184	184	184	185	186	186	184	187	187	187
EUR-Евро	206	216	216	216	216	206	205	205	202	202
RUB-РосРуб	4	4	4,75	4,75	4,75	3,8	3,8	3,8	3,8	4
CNY-Кийюнь	29,99	28	28	28	28	29,99	28	28	28	28

На рабочем столе всегда есть доступ к печати «Распоряжения об установлении курса»

Заккрытие смены

В конце смены кассир закрывает её.



Программа выполняет сверку с фискальным регистратором, закрывает в нем смену и печатает z-отчет. Автоматически создаются бухгалтерские документы.



Далее можно посмотреть «Реестр купленной и проданной иностранной валюты»

Остаток в оперативной кассе на конец дня		857 900	KZT
		200	USD
		250	EUR
		400	RUB

Период действия распоряжения	Номер и дата распоряжения руководителя	USD		EUR		RUB		CNY	
		Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка
18.05.2015 8:49:55	000000005	184	183	206	203	4	3,2	29,99	27
18.05.2015 10:55:49	000000006	184	183	216	208	4	3	28	26
18.05.2015 10:56:27	000000008	184	183	216	208	4,75	3,25	28	26
18.05.2015 11:56:52	000000009	185	184	216	208	4,75	3,25	28	26
18.05.2015 12:57:14	000000010	186	185	218	208	4,75	3,1	28	26
18.05.2015 13:36:26	000000004	186	184	206	203	3,8	3,2	29,99	28,45
18.05.2015 14:49:53	000000011	184	182	205	203	3,8	3	28	28,45
18.05.2015 15:59:40	000000012	187	184,5	205	203	3,8	3	28	28,45
18.05.2015 16:32:00	000000013	187	184,5	202	201	3,8	3	28	28,45
18.05.2015 17:00:47	000000014	187	184,5	202	201	4	3	28	22
18.05.2015 18:01:04	000000015	189	186	202	201	4	3	28	22
18.05.2015 21:01:23	000000016	185	182	208	205	4	3	28	22

РЕЕСТР
купленной и проданной иностранной валюты
за 18 мая 2015 г.

№п/п	Фамилия, имя, отчество, ИИН, номер и серия документа удостоверяющего личность клиента, кем и когда выдан	Наименование валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (чч.мм)
			Куплено		Продано		
			В валюте	В тенге	В валюте	В тенге	
1		EUR			150	31 200	10:28
2		USD			150	27 750	10:35
3		EUR			100	20 800	10:36

Изменение 18.05.2015 8:49:55

EUR	Продано по курсу:	208	250	52 000
-----	-------------------	-----	-----	--------

Рабочий стол бухгалтера

Файл Правка | Операции Банк и касса Покупка Продажа Склад Производство ОС и НМА Зарплата Кадровый учет Отчеты Предприятие Обменник Сервис Окна

Показать панель функций Быстрое освоение Советы

Предприятие Банк Касса **Обменник** Покупка Продажа Склад Производство ОС НМА Зарплата

Обмен валюты

Настройки программы | Бухгалтерский учет

Схема работы

Приходный кассовый ордер → Расходный кассовый ордер → Ежедневная переоценка валюты → Обмен валюты → Чек ККМ → Движения денежных средств

Справочники

- Валюты
- Настройка операций обмена валюты
- Статьи движения денежных средств
- Кассы
- Счета для ежедневной переоценки

Отчеты

- Кассовая книга
- Денежные средства в кассе**
 - Карточка счета 1010 "Денежные средства в кассе" с итогами по дням
 - ОСВ по счету 1010 "Денежные средства в кассе"
 - Анализ счета 1010 "Денежные средства в кассе"

Автоматизация бухгалтерских проводок

В момент закрытия смены автоматически создаются бухгалтерские документы.

Когда кассир вносит или изымает сумму из опер. кассы автоматически создаются ПКО или РКО. Все эти документы отражаются в кассовой книге.

Все документы независимы, и могут быть изменены бухгалтером.

Автоматически созданный документ «Обмен валюты» содержит информацию за всю смену. Бухгалтер может распечатать «Ежедневный отчет» Помимо стандартных бухгалтерских проводок оформляются проводки по налоговому учету для формирования формы 100

Обмен валюты: Обмен валюты 000000002 от 09.05.2015 12:00:00

Действия

Обмен валюты № 000000002 от 09.05.2015 12:00:00

Организация: ТОО Обменный пункт
 Подразделение: Самал
 Касса: 111111111
 Не перемещать с бух. кассы Счет кассы: 1010.01

Курсы НБ Остаток на начало дня Куплено валюты Продано валюты Остаток на конец дня

N	Валюта	Курс покупки Кратность курса	Сумма валюты	Сумма по курсу покупки	Сумма по курсу НБ	Чистая выручка
1	USD-ДолСША	195,3256	4 500,00	878 965,00	837 000,00	-41 965,00
		1				

Просмотр и корректировка движений документа Обмен валюты 000000002 от 09.05.2015 12:00:00

Действия Настройка...

Ко Дт Кт Бухгалтерский учет Дт Кт Налоговый учет

Счет Дт	СубконтоДт	Количество Дт	Счет Кт	СубконтоКт	Количество Кт	Сумма	Вид регламентной операции
1010.01	111111111	Валюта Дт	1010.01	111111111	Валюта Кт	878 965,00	Содержание
		Валютная сумма Дт			Валютная сум...	878 965,00	Номер журнала
		4 500,00					
7470.02	Расходы при о...		1010.01	111111111		41 965,00	Покупка валюты за день US...
					USD-ДолСША		Расход от покупки валюты U...

Обмен валюты № 000000002 от 9 мая 2015 г.

Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию...

№ 000000002 Ежедневный отчет о покупке - продаже валюты и вырубке обменного пункта валюты "Самал" 09.05.15

Курс НБ

USD-ДолСША	186.00
------------	--------

№ ПП	Вид операции	Вид валюты	Сумма валюты	Тенге по официальному курсу	Тенге	Чистая выручка
1	Получено валюты и тенге	USD-ДолСША	12 000,00	2 225 100,00		
		RUB-РосРуб	50 500,00	153 365,00		
		KZT	14 731 479,00	-11 621 535,00		
				837 000,00	878 965,00	-41 965,00
				837 000,00	878 965,00	-41 965,00
				3 069 000,00		
				3 069 000,00		
Итого						-41 965,00

тридцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот ноль тенге ноль тиын

Кассир: _____
(Ф.И.О., подпись)

При закрытии смены создается документ по переоценке валюты

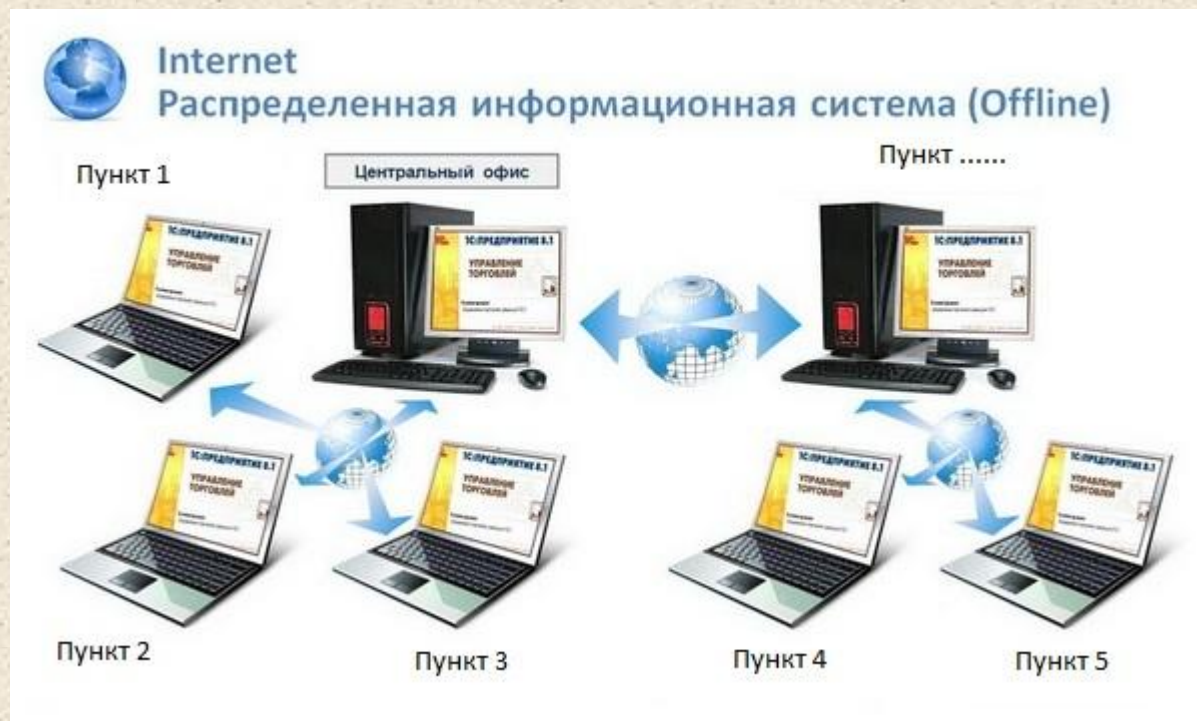
The screenshot displays two windows from an accounting system. The top window, titled "Ежедневная переоценка валюты", shows a document with the following details:

- №: 000000001
- от: 08.05.2015 0:00
- Организация: ТОО Обменный пункт

The bottom window, titled "Журнал проводок (бухгалтерский учет)", shows a table of journal entries. The entry for the currency revaluation is highlighted in blue:

Иод	Счет Дт	Субконто Дт	Количество ...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество ...	Сумма	Вид регламент операции
05.20...	1 1010.01	111111111	USD-ДолСША	6250.01	Курсовые раз...		4 500,00	Переоценк валютных средств (Б
05.20...	2 1010.01	111111111	RUB-РосРуб	6250.01	Курсовые раз...		25 000...	Переоценк валютных средств (Б

При необходимости возможно организовать в программе филиальную сеть



Стоимость

- 120 000 тг. (если у вас есть 1С)
- 174 000 тг. (если ранее не покупали 1С)

Программа



- Фискальный регистратор 136 000 тг.
- Регистрация в налоговом комитете 5000

Оборудование



- Работы по настройке пункта 42 000 тг.
- Клиентская лицензия 1С 27 000 тг.

Дополнительные пункты

1. В стоимость модуля "3S Обменный пункт" включено обучение пользователей.
2. Модуль "3S Обменный пункт" включает в себя полноценный бухгалтерский учет. Данные из обменного пункта автоматически будут доступны бухгалтеру. Бухгалтеру не потребуется вносить информацию из обменного пункта вручную.
3. В стоимость модуля "3S Обменный пункт" включена настройка обмена данными из базы обменного пункта в бухгалтерскую базу.
4. Для функционирования модуля "3S Обменный пункт" необходимо наличие полноценного рабочего места (компьютера с клавиатурой, монитором, мышкой, источником бесперебойного питания или ноутбуком), для сканирования документов требуется сканер, для печати документов требуется принтер (либо многофункциональное устройство 3 в одном).

О компании:

Официальный партнер фирмы 1С.

На рынке с 2007 года.

Более 500 успешных внедрений.

Все специалисты сертифицированы фирмой 1С. Более 20 сертификатов

Контакты:

tel: +7 (727) 272-63-77 | +7 (727) 272-58-29

3S Consulting | Богенбай-батыра 148 | оф. 411 | Алматы