

Покрытие функционального объёма
проектными решениями»

Проектные решения

1 Организационная структура

ПР_OS_02 Организационная структура финансов и контроллинга

2 Основные данные

ПР_MD_01 План счетов

ПР_MD_02 Ведение основных данных деловых партнеров

ПР_MD_03 Ведение карточки ОС и НМА

ПР_MD_04 Ведение основных данных финансовых операций

3 Интеграция

ПР_I_02 Интеграция ERP\1С

4 Процессы

ПР_FI_01 Учет расчетов с покупателями и заказчиками

ПР_FI_02 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

ПР_FI_03 Учет по кредитам и займам

ПР_FI_04 Учет расчетов с подотчетными лицами

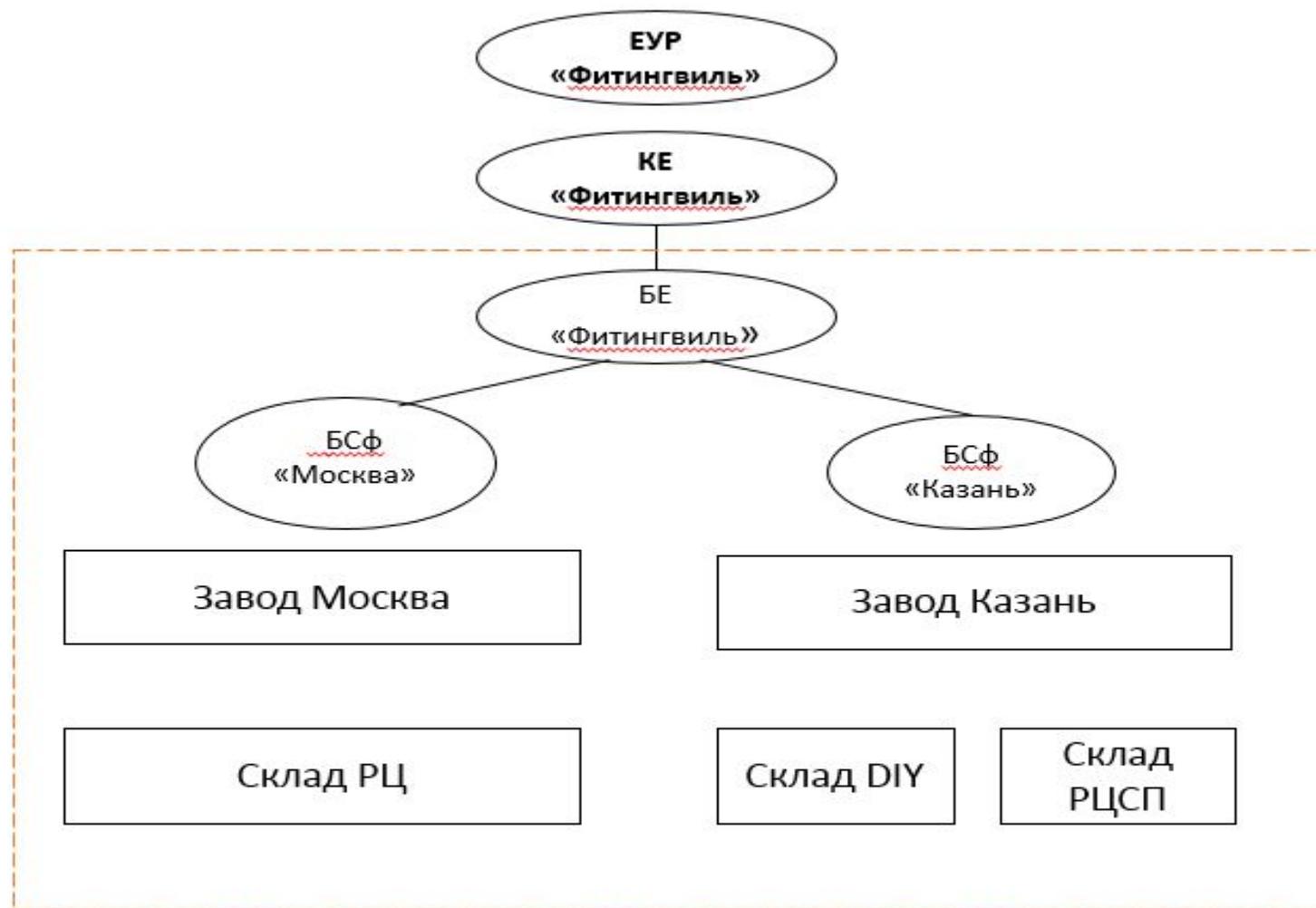
ПР_FI_05 Учет капитала и резервов

ПР_FI_06 Учет движения денежных средств

ПР_FI_07 Учет ОС и НМА

ПР_FI_08 Учет ТМЦ

Организационная структура



Основные данные

Определение плана счетов содержит:

- Код плана счетов
- Название

Общая информация

- Язык ведения
- Длина номера основного счета

Интеграция с контроллингом

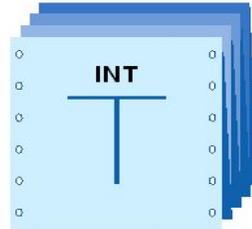
- Создание видов затрат автоматически или вручную

Консолидация

- План счетов концерна

Статус

- Индикатор блокирования



Основное средство



Объекты
 CO

MB3/Заказ/В
 ид работ

Таблицы валютных курсов на основании типов курса определяют соответствующие курсы для пересчета

Валютные курсы: обзор							
Тип	Из	В	Действ. с	Курс	Кэф. (из)	:	Кэф. (в)
M	MXN	USD	06.06.XX	12,57383	100	:	1
M	MXN	USD	06.06.XX	12,55490	100	:	1
M	MXN	USD	06.06.XX	12,88235	100	:	1

Пример: 06.06.XX

100 000 мексиканских песо = 12 573,83 USD00 (100000 X 12,57383 / 100)

Основные данные деловых партнеров



Бизнес процесс «Учет расчетов с покупателями и заказчиками»

Отражение дебиторской задолженности

Учет авансов полученных

Погашение дебиторской задолженности

Списание дебиторской задолженности

Инвентаризация задолженности

Бизнес процесс «Учет расчетов с покупателями и заказчиками»

ИНТЕГРАЦИЯ С МОДУЛЕМ «SD»



Бизнес процесс «Учет расчетов с покупателями и заказчиками»

НАПОМИНАНИЯ

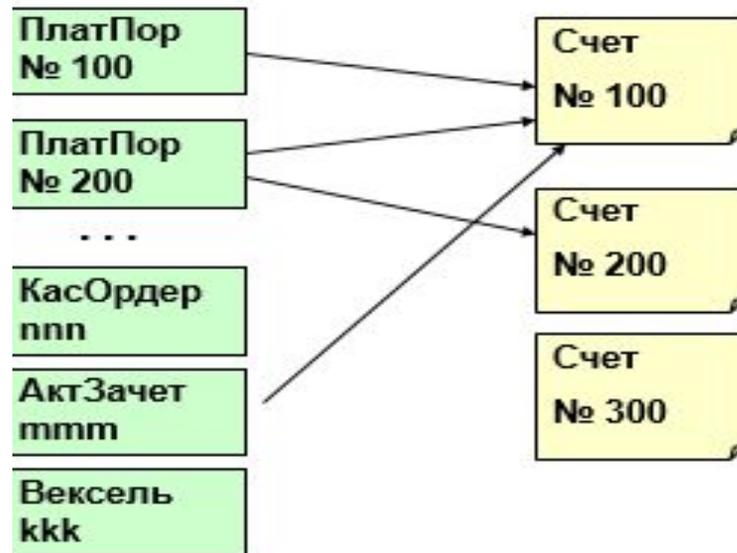


Бизнес процесс «Учет расчетов с покупателями и заказчиками»

ПОГАШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Выравнивание открытых позиций

AC 010
SAP



Функция выравнивания позиций используется, в основном, в бухгалтерии дебиторов и кредиторов

Сопоставление платежных позиций позициям счетов называется **выравниванием**.

Данная функция предусмотрена в целях аналитического учета и отчетности, в том числе для сверок с контрагентами, или, например, корректного формирования книги покупок и книги продаж.

Бизнес процесс «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками»

Отражение кредиторской задолженности

Учет авансов выданных

Учет выданных кредитов и займов

Учет расчетов с подотчетными лицами

Учет капитала и расчеты с учредителями, начисление дивидендов

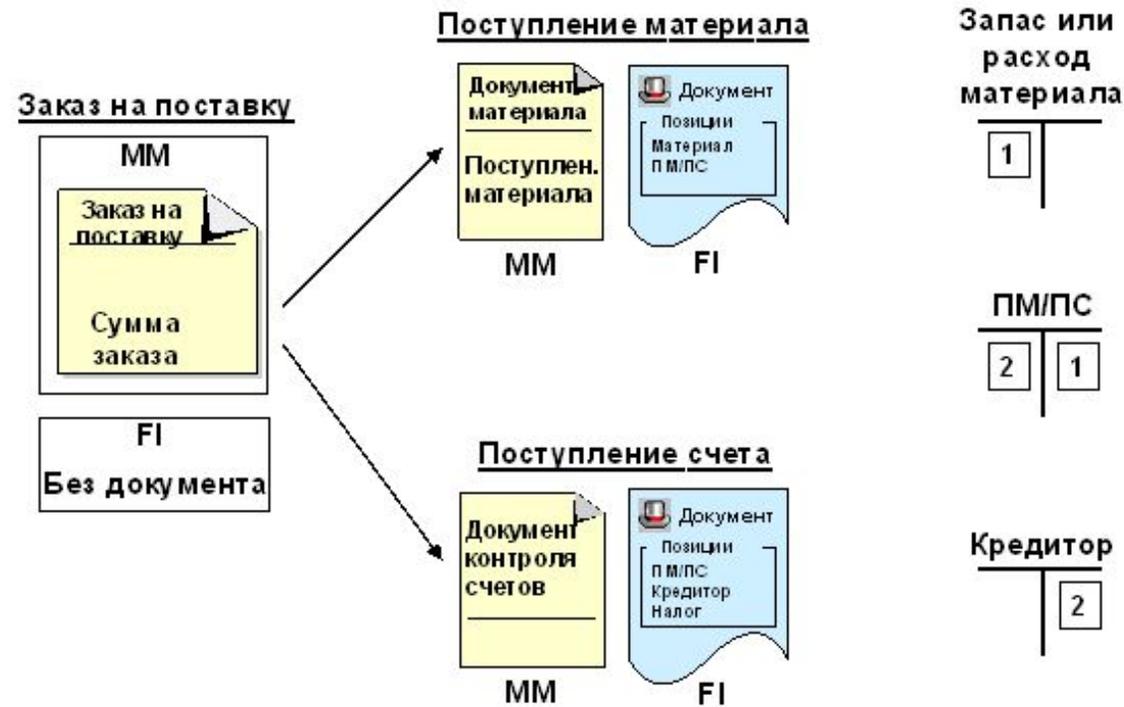
Погашение кредиторской задолженности

Списание кредиторской задолженности

Инвентаризация задолженности

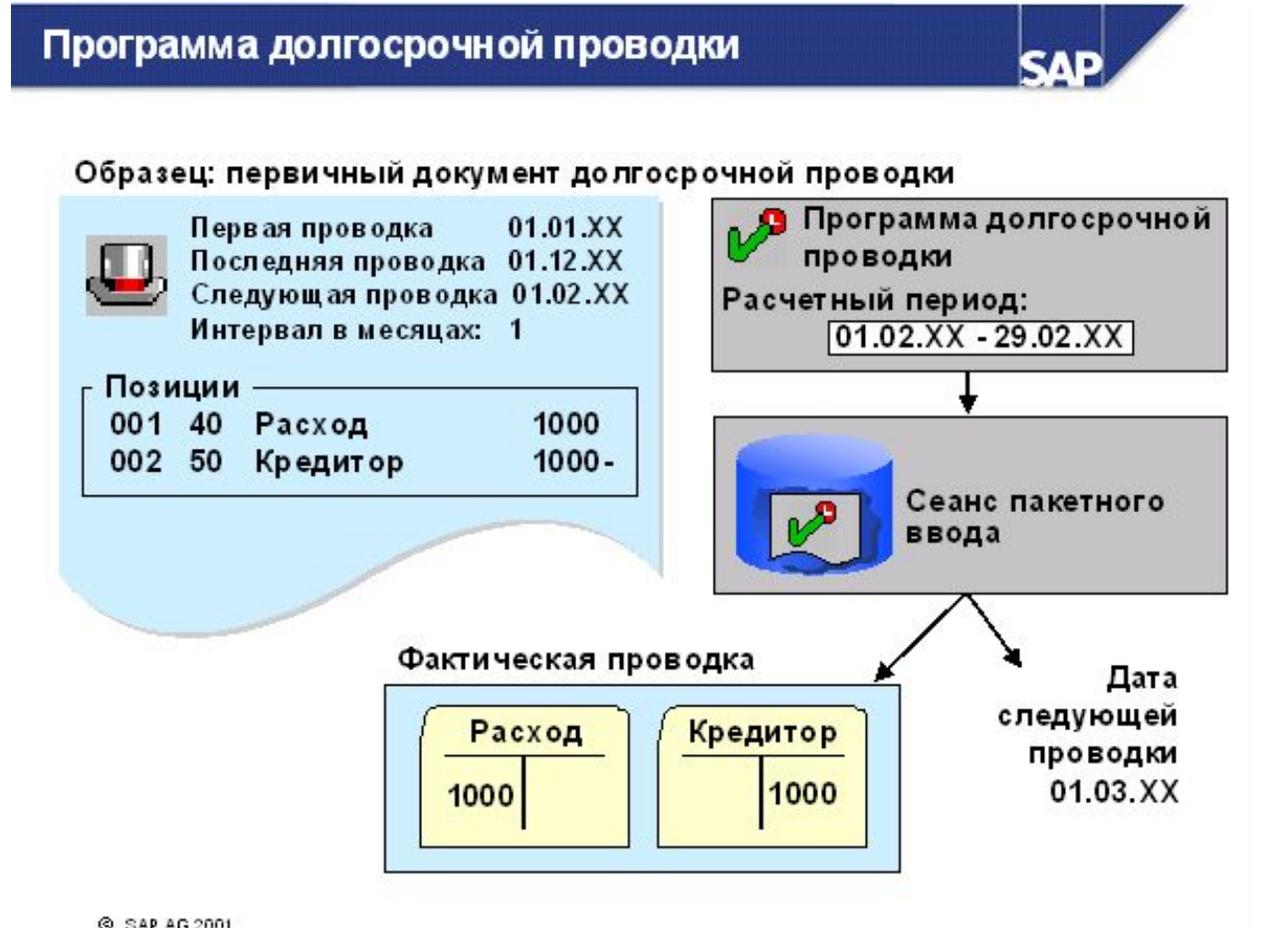
Бизнес процесс «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками»

ИНТЕГРАЦИЯ С МОДУЛЕМ «ММ»



Бизнес процесс «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками»

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОВОДКИ

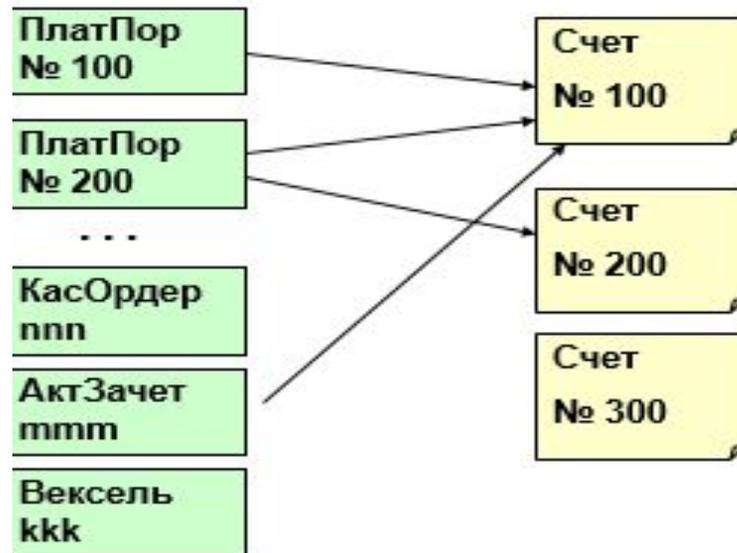


Бизнес процесс «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками»

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Выравнивание открытых позиций

AC 010
SAP



Функция выравнивания позиций используется, в основном, в бухгалтерии дебиторов и кредиторов

Сопоставление платежных позиций позициям счетов называется **выравниванием**.

Данная функция предусмотрена в целях аналитического учета и отчетности, в том числе для сверок с контрагентами, или, например, корректного формирования книги покупок и книги продаж.

Бизнес процесс «Учет банковских и кассовых операций»

Ведение бюджетных лимитов по финансовым статьям, подготовка заявок на оплату

Процедура согласования платежей

Выполнение платежей в различной валюте

Формирование платежных поручений для оправки в банк

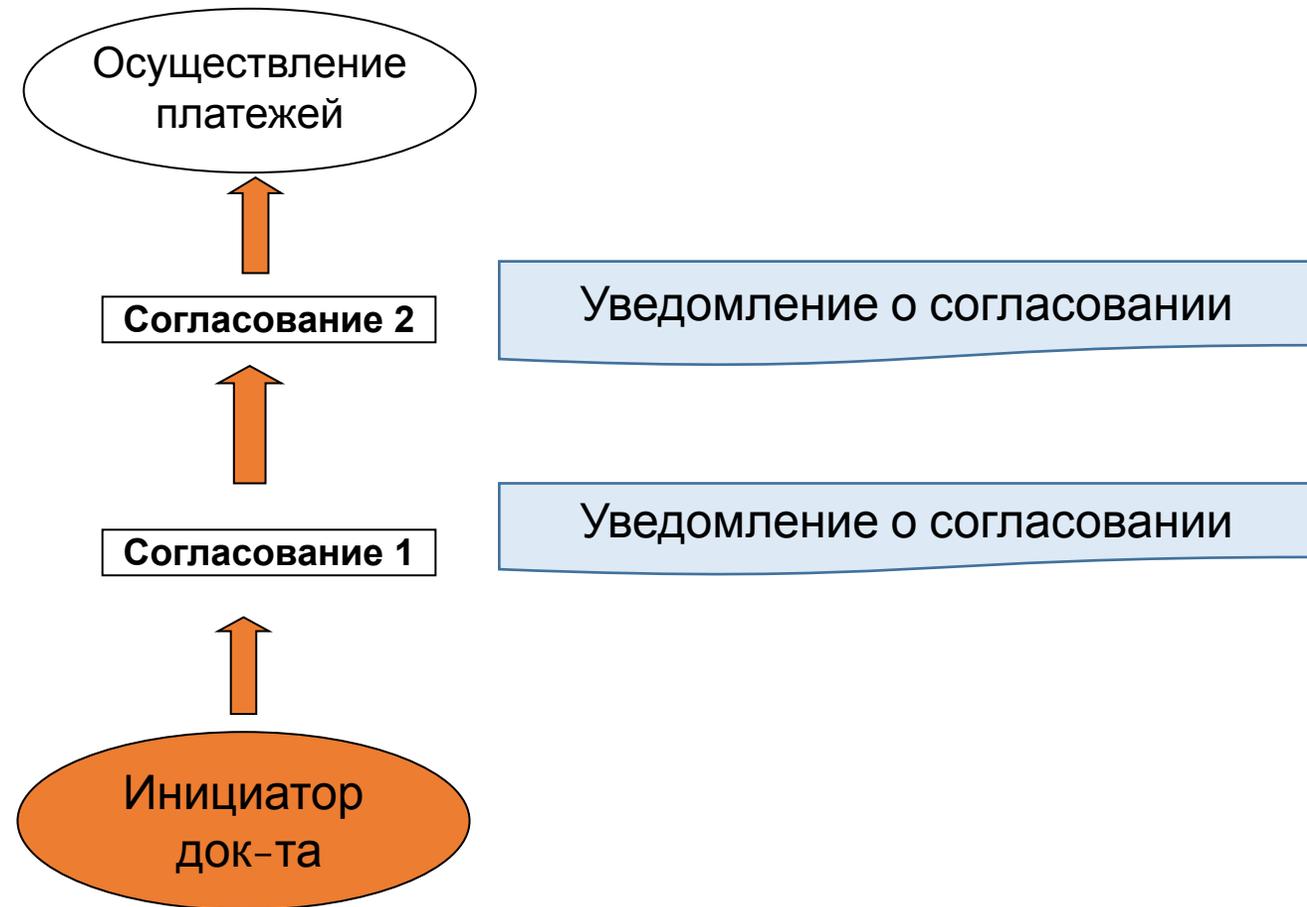
Работа с банковской выпиской

Формирование проводок по кассе

Формирование ПКО, РКО

Бизнес процесс «Учет банковских и кассовых операций»

КОНТРОЛЬ ЛИМИТОВ И СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ



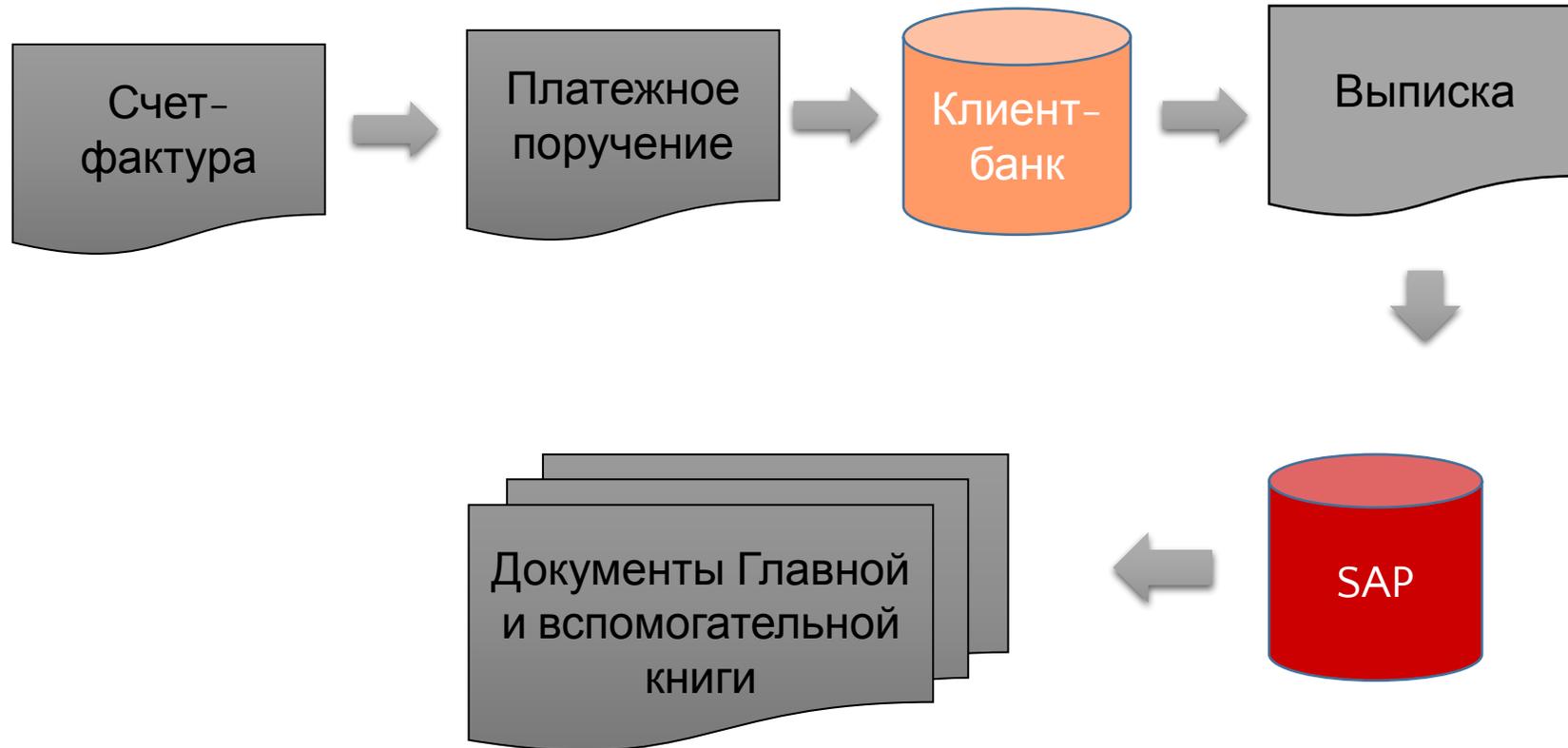
Бизнес процесс «Учет банковских и кассовых операций»



Автоматическая процедура платежей (АПП) осуществляет:

- Выполнение платежей в различной валюте;
- Формирование платежных поручений для отправки в банк;

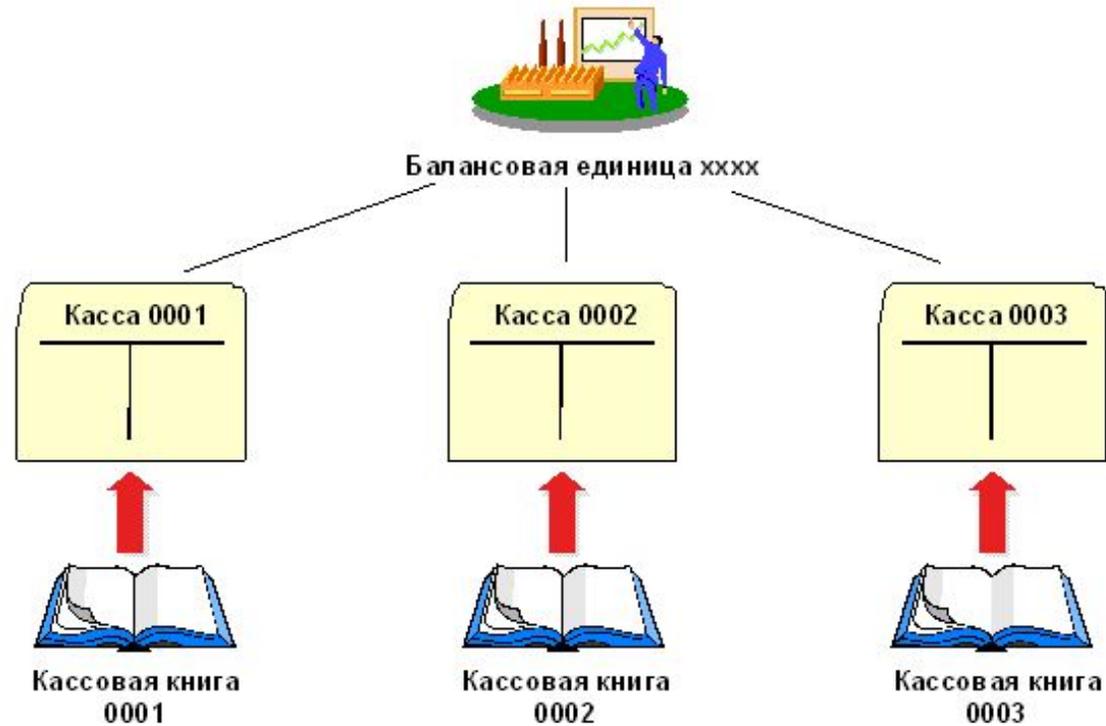
Бизнес процесс «Учет банковских и кассовых операций»



Бизнес процесс «Учет банковских и кассовых операций»

Кассовые книги

SAP



Бизнес процесс «Учет банковских и кассовых операций»

Кассовая книга 0001 БЕ НССР

Сохранить Проводка Печать журнала Смена кассовой книги Опции обработки

Выбор данных
Период просмотра: 20.03.2007 - 20.03.2007
Сегодня Эта неделя Текущий период

Кассовая книга: КАССОВАЯ КНИ...
БЕ: ОАО "НЭЖ"

Просмотр сальдо за период просмотра

Начальное сальдо	0,00	RUB		
+ сумма прихода наличных	100,00	RUB	Число:	1
+ сумма поступивших чеков	0,00	RUB	Число:	0
- сумма выплаты наличных	41,00	RUB	Число:	4

Выдача наличных | **Приход наличных**

Бизнес-операция	№ опер.	БЕ	Т/операции	ОсновСч...	Нл	Блокир.	БО	Сч.м.изм.	Налич.изм.
ВХОДЯЩИЙ ПЛАТЕЖ ДЕБИТОРА	3	NCCP D							
ВЫПЛАТА КРЕДИТОРУ	4	NCCP K							
ВЫПЛАТЫ В БАНК(БАНКМОСКВ)	1	NCCP B		51061000					
ВЫПЛАТЫ В БАНК(НОМОС)	7	NCCP B		51040000					
ВЫПЛАТЫ ИЗ БАНКА(БАНКМОС)	2	NCCP C		51061000					
ВЫПЛАТЫ ИЗ БАНКА(НОМОС)	8	NCCP C		51040000					
ВЫРУЧКА	6	NCCP R		47000000	B6				
ЗАТРАТЫ	5	NCCP E		32020100	P0				

Бизнес-операция	Сумма	Статус	Счет	Сумма	Контрагент	Счет	Дата
ВЫПЛАТЫ В БАНК(НОМОС)	10,00						
ВЫПЛАТЫ В БАНК(БАНКМОСКВ)	10,00		51061000				20.03.2007
ВЫПЛАТЫ В БАНК(БАНКМОСКВ)	1,00		51061000				20.03.2007
ВЫПЛАТА КРЕДИТОРУ	20,00				Господин Торгфирма	100005	20.03.2007
ВЫПЛАТА КРЕДИТОРУ	15,00				ООО "Май"	100006	20.03.2007
							20.03.2007

Сохранить выбор Пров. выбор Квитанция След. документы

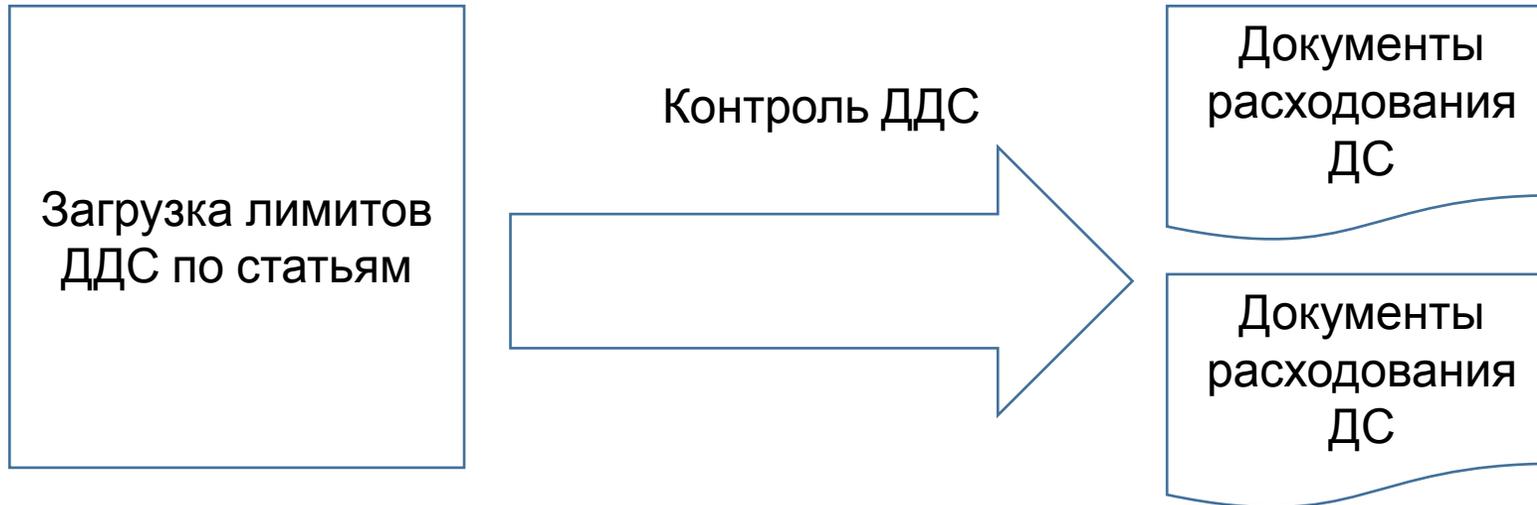
Бизнес процесс «Управление денежными средствами»

Загрузка лимитов расходования
денежных средств по статьям ДДС

Контроль исполнения плана ДДС

Отслеживание ДДС

Бизнес процесс «Управление денежными средствами»



Бизнес процесс «Управление денежными средствами»

Дневная сводка о состоянии финансов: счета и уровни

SAP

Структура: банки	01.08.гг	02.08.гг	03.08.гг
БАНК А	50	70	60
БАНК В	40-	20-	30-
:			

Счета: БАНК А	01.08.гг	02.08.гг	03.08.гг
Счет 1	60	60	60
Счет 2	10-	10-	20-
Счет 3		20	20

Уровень: счет 1	01.08.гг	02.08.гг	03.08.гг
СА – подтвержденное авизо	20	10	10
В2 – входящий чек	40	50	30
F0 – банковская проводка			20

Просмотр отдельных позиций	№ док.	Сумма
Присвоение			
ггг0801	1		40 000

Бизнес процесс «Управление денежными средствами»

Финансовая диспозиция Обработать(E) Перейти к(G) Ракурсы Параметры настройки(S) Среда(V) Система Справка



Финансовая диспозиция: просмотр с уплотнением

Уровни Группы Отдельная запись

Открытые позиции в прогнозе ликвидности (просм. отд.записей)



БЕ 1005
 Валюта диспозиции EUR
 Просмотр в EUR
 Структура YCUST-VEND
 Масштабир. 3/0 (НарастИтог)

Группа: KREDITOR2 К-за рубж / Уровень: HZ Не релевантно для ПК

Дебиторы/кредиторы

Крит	Уплотн	Ур	Уплт	Σ 13.05.13	Σ 14.05.13	Σ 15.05.13
DEBITOR1	**			27	27	27
DEBITOR2	**			54	54	54
KREDITOR2	**			126-	126-	126-
				45-	45-	45-

БЕ	Название фирмы	Кредитор	Дебитор	Имя 1	Д/диспоз	Сумма	Валюта	ПП	№ докум.	СсылКлюч1
1005	RESWIC AG	RPS002		ARKEMA FRANCE	18.03.2013	2 496,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600804	13-ARK-GLC-0
1005	RESWIC AG	RPS002		ARKEMA FRANCE	19.03.2013	3 120,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600802	13-ARK-01-HM
1005	RESWIC AG	RIS037		REBERMO Interservice und Handel Gmb	19.03.2013	45,00-	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	5105600803	
1005	RESWIC AG	RIS037		REBERMO Interservice und Handel Gmb	19.03.2013	45,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600803	
1005	RESWIC AG	RIS022		Industria Chimica Panzeri	07.04.2013	4 300,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600775	13-KCG-01-RS
1005	RESWIC AG	RPS002		ARKEMA FRANCE	15.04.2013	5 824,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600804	13-ARK-GLC-0
1005	RESWIC AG	RPS002		ARKEMA FRANCE	16.04.2013	7 280,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600802	13-ARK-01-HM
1005	RESWIC AG	RIS037		REBERMO Interservice und Handel Gmb	16.04.2013	105,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600803	
1005	RESWIC AG	RIS022		Industria Chimica Panzeri	19.04.2013	100 800,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600776	13-KCG-02-RS
1005	RESWIC AG	RIS022		Industria Chimica Panzeri	26.04.2013	2 350,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600774	
1005	RESWIC AG	RIS022		Industria Chimica Panzeri	26.04.2013	2 350,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600785	
1005	RESWIC AG	RIS022		Industria Chimica Panzeri	26.04.2013	2 350,00	EUR	<input type="checkbox"/>	6900000007	13-ICP-008
1005	RESWIC AG	RIS022		Industria Chimica Panzeri	28.04.2013	100,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	5105600783	13-KCG-01-RS

Бизнес процесс «Учет основных средств»

Закупка ОС

Сбор расходов по монтажу

Ввод в эксплуатацию

Расчет и начисление амортизации

Отражение операций по движениям ОС
(списание в лом, реализация ОС)

Бизнес процесс «Учет основных средств»



Бизнес процесс «Учет основных средств»

КАРТОЧКА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА



Общая информация (описание, количество, и т.д.)

Контровка

Информация о проводке
(например, дата оприходования)

Данные, зависящие от времени присвоения (например, МВЗ)

Информация о происхождении основного средства

Данные инвентаризации

Данные страхования

Пользовательские поля/ поля классификации

Бизнес процесс «Учет основных средств»



Бизнес процесс «Учет основных средств»

