

ИНСТРУКЦИЯ

По использованию программы «Учет финансовых операций» (разработка НПОДО «Профит», версия для «windows»)

Содержание

Глава 1. Назначение программы	1
Глава 2. Средства разработки и технологии доступа данных	2
Глава 3. Особенности реализации программы	2
Глава 4. Настройка программы	3
Глава 5. Ввод и корректировка остатков по счетам	9
Глава 6. Прием итоговой информации	11
Глава 7. Забалансовые счета	14
Глава 8. Реестры (УФО)	14
Глава 9. Отчетность	19

Глава 1 Назначение программы

Программа «Учет финансовых операций» (далее – УФО или UFO) является составной частью автоматизированной информационной системы «Профит-Комплекс».

Программа может быть использована для автоматизации синтетического и аналитического учета по счетам/субсчетам, не имеющим количественных показателей и сложных алгоритмов расчетов. Наиболее удачным вариантом ее использования является учет по следующим счетам: 08, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99.

Программа решает следующие задачи:

- 1) Ввод и корректировка остатков по счетам синтетического и аналитического учета, учет по которым ведется (обобщается) в УФО,
- 2) Отражение операций по синтетическим и аналитическим счетам за отчетный месяц,
- 3) Прием операций из других программ по тем счетам, учет по которым ведется в УФО,
- 4) Выгрузка данных в другие программы: Главная книга, Сводный учет,
- 5) Формирование выходных форм, в т.ч. машинных аналогов журналов-ордеров №№ 12 и 15, сальдовых, оборотных и оборотно - сальдовых ведомостей за месяц и нарастающим итогом с начала года.

Глава 2 Средства разработки и технологии доступа данных

Программа разработана на платформе «Профит-Конструктор» (Delphi)/

Используемые СУБД: Oracle, FireBird, MS SQL Server.

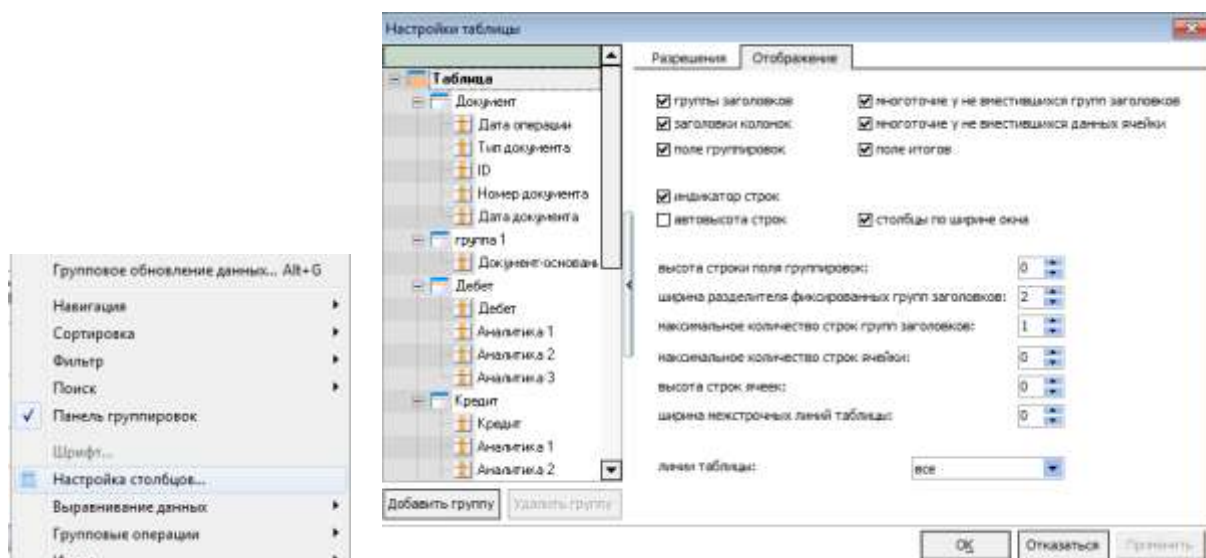
Для доступа клиента к серверу приложений используется технология доступа MIDAS (Middle-Tire Distributed Application Services – службы распределенных приложений с применением промежуточного уровня) - трехуровневая архитектура с реляционной БД для хранения данных.

Глава 3 Особенности реализации программы

В основу программы положена система регистрации хозяйственных операций по дебету и кредиту счетов/субсчетов с указанием по каждому из них соответствующих аналитических счетов.

Документ		Дебет			Кредит			Сумма	
Дата опе.	Тип докум.	Дебет	Аналитика 1	Аналитика 2	Кредит	Аналитика 1	Аналитика 2	Сумма	Настройка с.
Номер док.	Дата докум.							Примечание	Задача
01.12.2014	БСР0140	61			621			388 000	
1908313	01.12.2014							водо и канализация от подрядчика	[JFO] Фона.
01.12.2014	БСР0140	61			621			388 000	

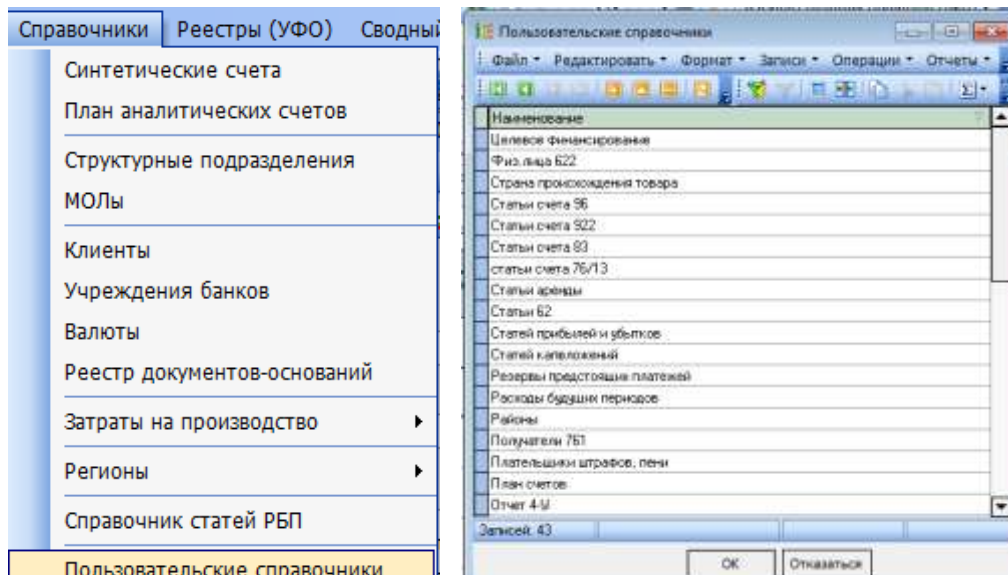
Набор показателей в процессе регистрации (ввода) операций и, соответственно, перечень граф формы ввода могут динамично меняться пользователем.



Реализована система настройки аналитического учета по каждому синтетическому счету. К счету/субсчету может быть присоединено три справочника аналитических счетов, включая структурированные справочники с неограниченным числом уровней вложенности. Заданная таким образом структура аналитического учета едина для всех задач автоматизированной системы «Профит - Комплекс».

Некоторые справочники являются общими для всех программ «Профит - Комплекс»: синтетических счетов/субсчетов, получателей-плательщиков, учреждений банков, типов документов, валют и курсов, работников предприятия, аналитических счетов затрат (хозрасчетных подразделений, объектов учета затрат, статей затрат) и др.

Предусмотрена возможность для пользователя создавать собственные справочники, которые также становятся доступными для всех других программ «Профит - Комплекс».



Записи по синтетическим и аналитическим счетам доступны для просмотра, выборки и сортировки за любой временной отрезок, который задается пользователем.

Для удобства ввода данных, их контроля и получения отчетных данных предусмотрено закрытие отчетного периода. Допускается возврат к закрытому периоду и восстановление его в качестве отчетного. При этом сохраняются данные того периода, с которого был осуществлен возврат.

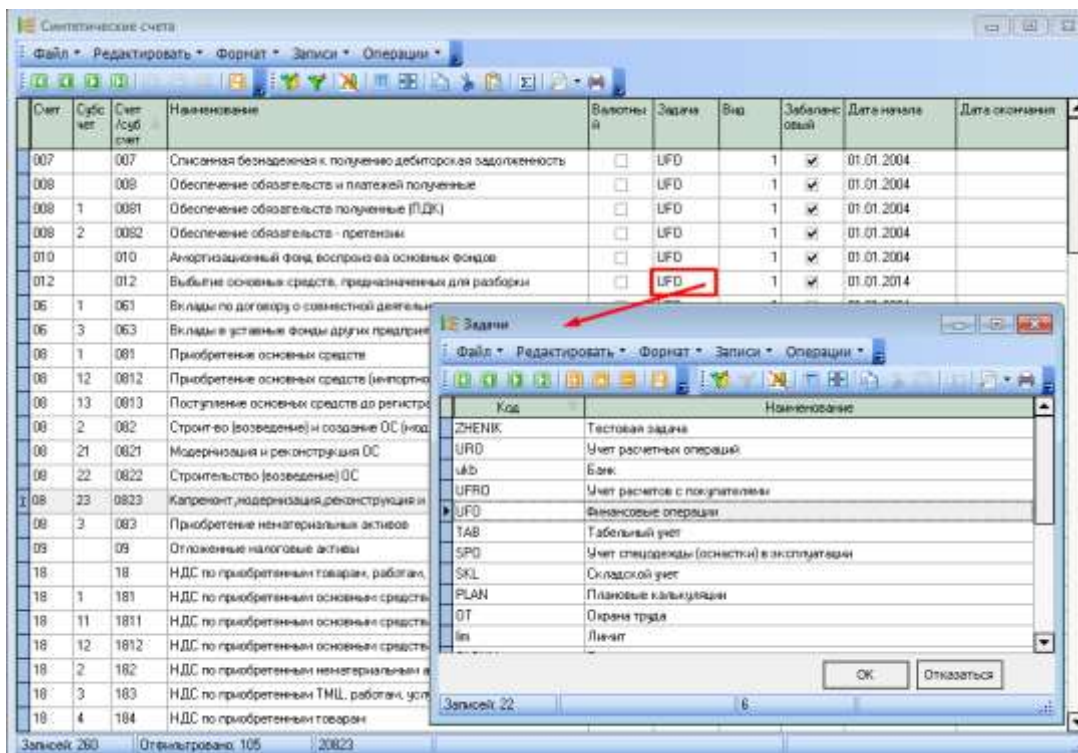
Имеется режим просмотра данных закрытых периодов. Этот режим позволяет полностью восстановить ранее закрытый период без права корректировки данных.

Допускается эксплуатация программы автономно или с любыми другими программами автоматизированной системы «Профит - Комплекс».

Глава 4 Настройка программы

Настройка синтетических счетов/субсчетов.

Счета/субсчета в программах «Профит - Комплекс» обобщаются в справочнике «Синтетические счета»:



Справочник "Синтетические счета" – базовый справочник системы "Профит-Комплекс". Справочник настраивается в соответствии с Планом счетов конкретной организации.

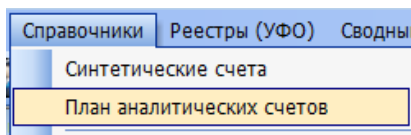
Синтетические счета подразделяются на:

- активные (1), пассивные (2), активно-пассивные (3) - признак в колонке **Вид счета**;
- балансовые и забалансовые - признак **Забалансовый** отмечается флажком;
- введенные счета подразделяются на рублевые и валютные - признак **Валютный учет**.

Счета/субсчета должны быть привязаны к программе УФО («Учет финансовых операций» или «UFO»). Привязка выполняется путем выбора задачи из справочника, который вызывается в колонке «Задача».

Настройка аналитического учета (План аналитических счетов)

На следующем этапе настройки необходимо настроить План аналитических счетов:

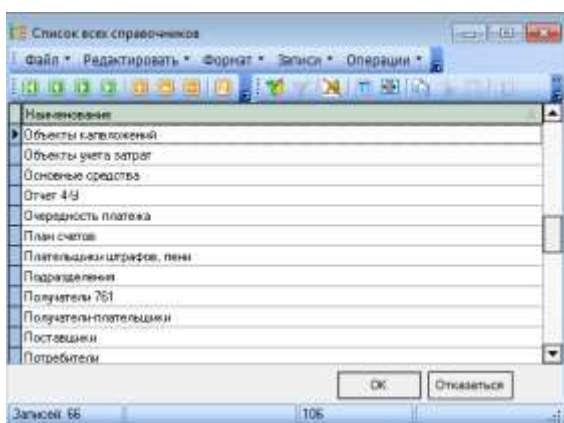


В нем по каждому счету/субсчету указываются направления аналитического учета, т.е. выбираются справочники, которые будут использоваться для группировки информации в процессе ведения учета.

Счет/субсчет добавляется в таблице и по нему указываются три справочника в колонках «Аналитика 1», «Аналитика 2» и «Аналитика 3».

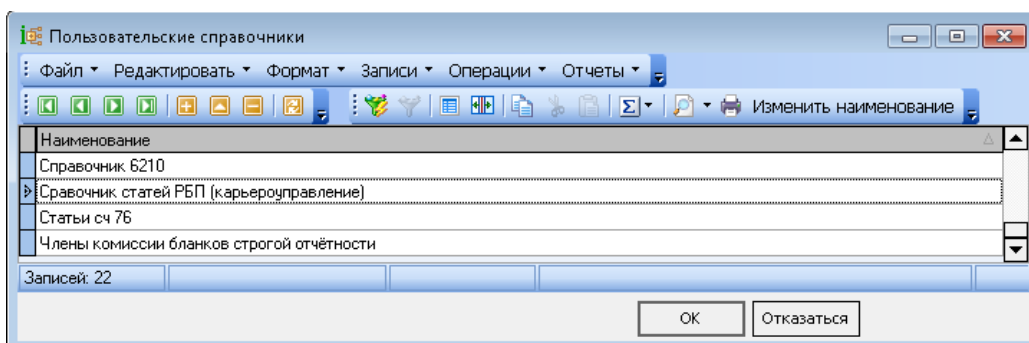
Счет / Субсчет	Синтетические счета Наименование	Аналитика 1			Аналитика 2			Аналитика 3		
		Аналитика по	месяц	год	Аналитика по	месяц	год	Аналитика по	месяц	год
012	Выбытие основных средств	Основные средства	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Работники предприятия	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Долгосрочные финансовые вложения	Получатели-плательщики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
061	Приобретение основных средств	Объекты капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Статьи капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Получатели-плательщики	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0811	Приобретение основных средств (РБ)	Объекты капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Статьи капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Работники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0812	Приобретение основных средств (импортное)	Объекты капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Статьи капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Работники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0813	Поступление основных средств до регистрации	Объекты капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Статьи капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Работники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
082	Строительство (возведение) и создание ОС (модернизация)	Объекты капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Статьи капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Получатели-плательщики	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0821	Модернизация и реконструкция ОС	Объекты капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Статьи капиталовложений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Работники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Справочники выбираются из списка в каждой колонке.

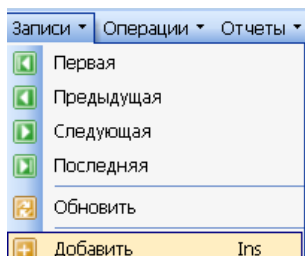



План аналитических счетов, как и справочник «Синтетические счета», является общим для всех программ системы «Профит – Комплекс». Список справочников для ведения аналитического учета предопределен.

Однако, пользователь может самостоятельно создать дополнительные справочники в режиме: **Справочники / Пользовательские справочники**. При входе в режим выводится таблица со списком пользовательских справочников:

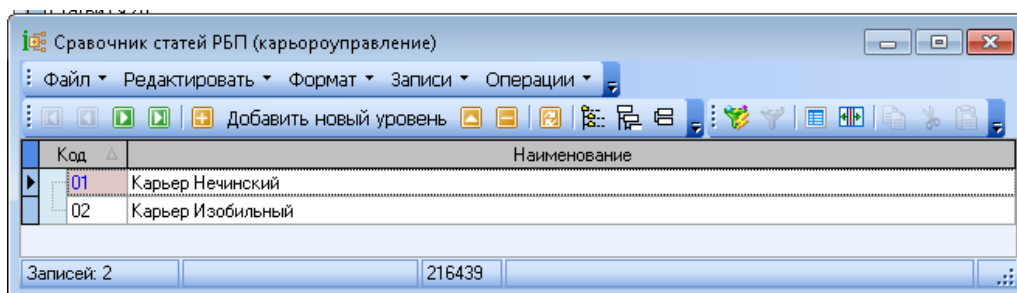


Для создания нового справочника необходимо: нажать **Insert** или выбрать иконку  (Добавить запись) или выбрать аналогичную операцию в верхнем меню: **Записи/Добавить**:

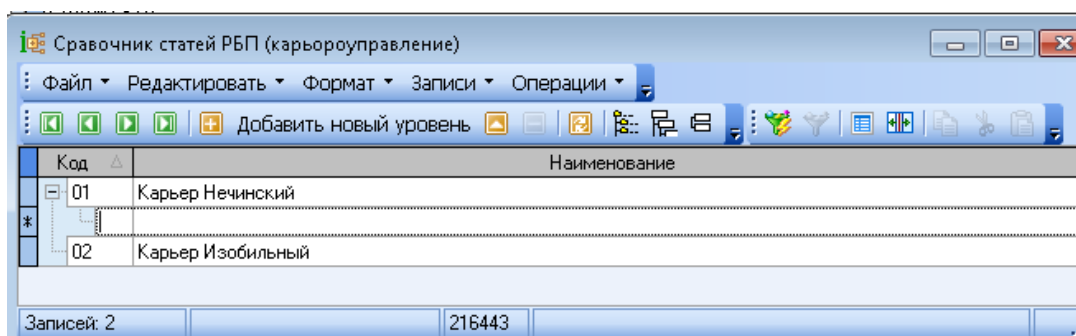


После регистрации справочника его необходимо заполнить. Для этого установить курсор на нужный справочник и нажать иконку  (**Редактировать запись**) или выбрать аналогичную операцию в верхнем меню: **Записи/ Редактировать**.

На экран выводится таблица, в которой, используя те же возможности по вводу и корректировке записей, можно ввести необходимые позиции. Например:

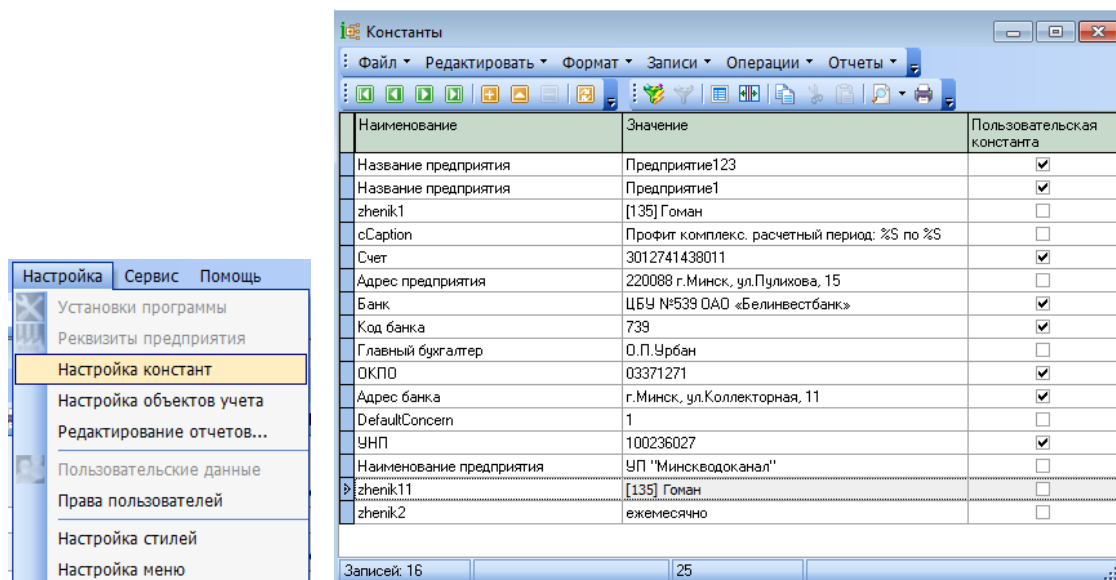


Справочник может быть структурированный. С помощью кнопки **«Добавить новый уровень»** можно создать подуровень к уже имеющейся статье:



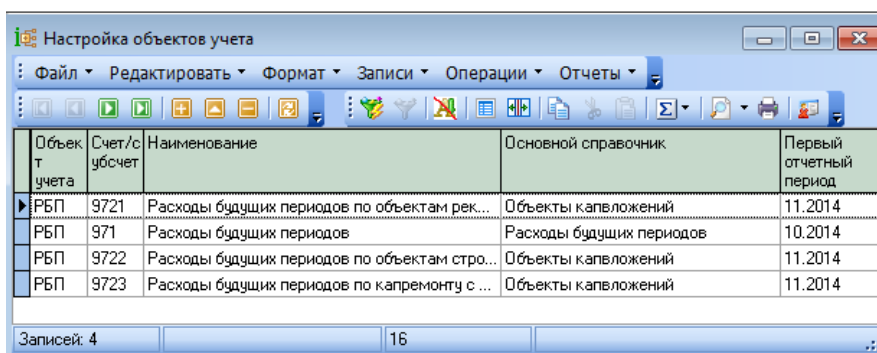
Другие настройки программы

В режиме **«Настройки»** главного меню программы предусмотрены настройки констант, объектов учета, прав пользователей, стилей (дизайн программы), меню программы.



Константы используются в отчетах (выходных формах) и являются общими для всех программ системы «Профит – Комплекс».

Режим **«Настройка объектов учета»** используется для реализации особенностей учета расходов будущих периодов в рамках программы УФО:

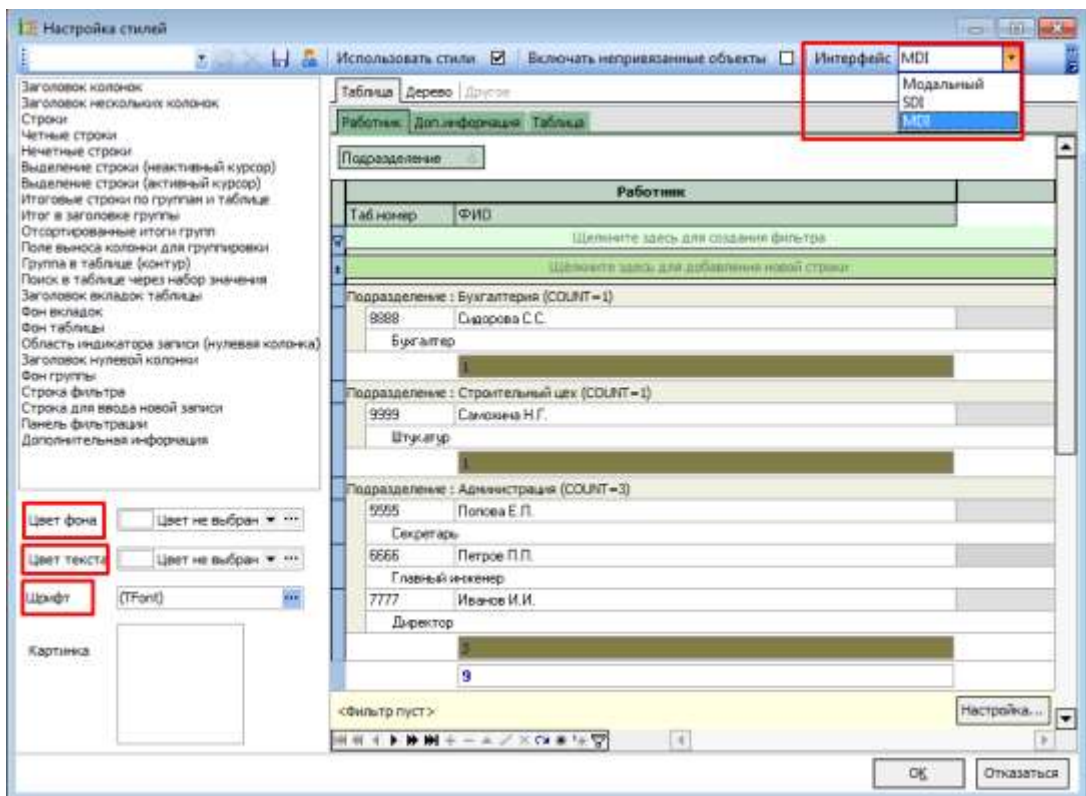


Подробное описание учета расходов будущих периодов с помощью программы УФО изложено в отдельной инструкции.

Режим **«Права пользователей»** устанавливает права конкретных пользователей программы.

Подробное описание режима изложено в отдельной инструкции.

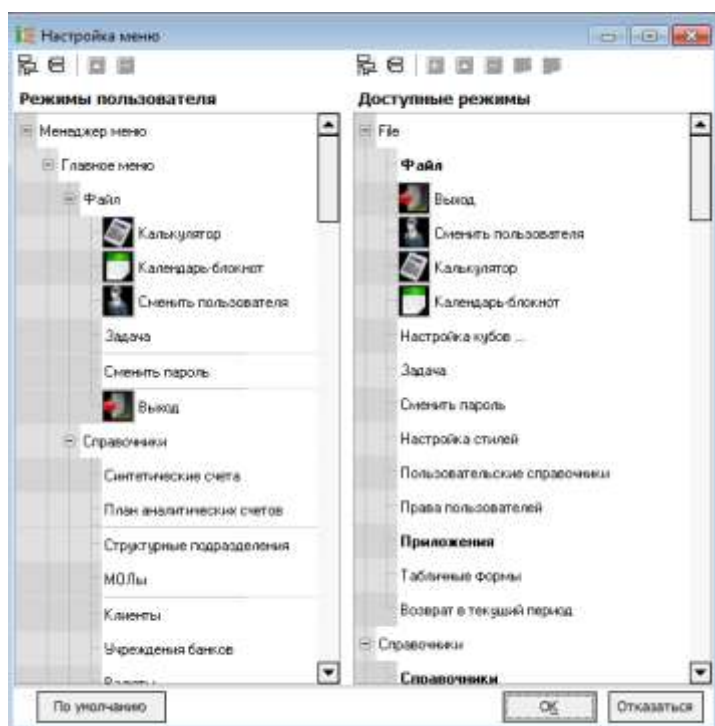
Режимы **«Настройка стилей»** используется для настройки дизайна программы: цветов, шрифтов различных элементов программы. Настройка выполняется для каждого конкретного пользователя программы.



В таблице по каждому элементу дизайна программы выбирается цвет фона, цвет текста, шрифт. Здесь же можно выбрать режим интерфейса: модальный, SDI, MDI. Два последних режима реализуют многооконный интерфейс программы.

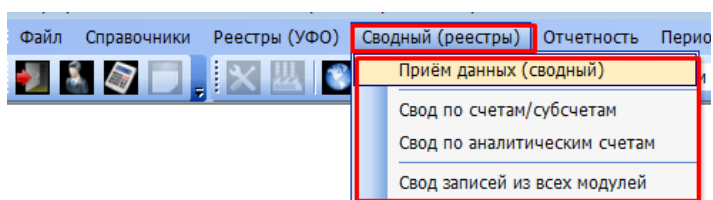
Подробное описание режима изложено в отдельной инструкции.

Режим **«Настройка меню»** используется для настройки режимов программы.



Режимы пользователя выбираются из правой части таблицы «Доступные режимы» и перетаскиваются мышью в левую часть – «Режимы пользователя». В левой части ненужные режимы удаляются. Допускается изменение расположения выбранных режимов пользователя.

Внимание: список доступных пользователю для выбора режимов может быть расширен вплоть до выбора режимов из других программ системы «Профит – Комплекс». Например, в меню УФО включен основной режим программы «Сводный синтетический и аналитический учет»:

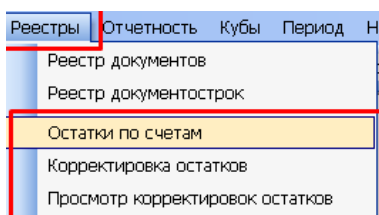


Расширение списка доступных для выбора режимов выполняется на уровне платформы системы – в программе «Construct» (запускной файл «Construct.exe»). Наименование режимов также может меняться.

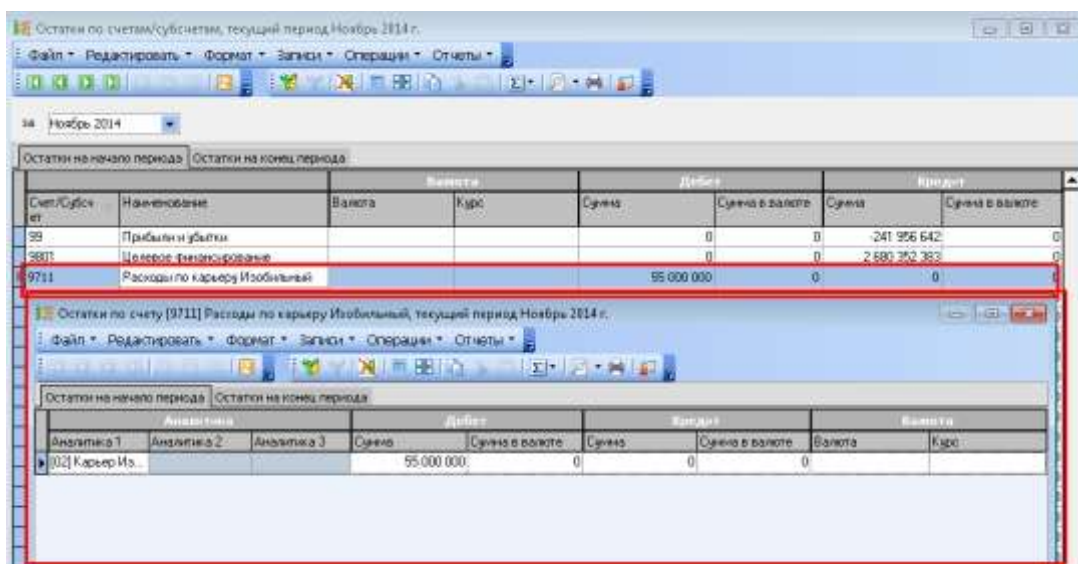
Подробное описание режима изложено в отдельной инструкции.

Глава 5 Ввод и корректировка остатков по счетам

Для ввода, просмотра и корректировки остатков в программе предназначены режимы: Остатки по счетам, Корректировка остатков, Просмотр корректировок остатков

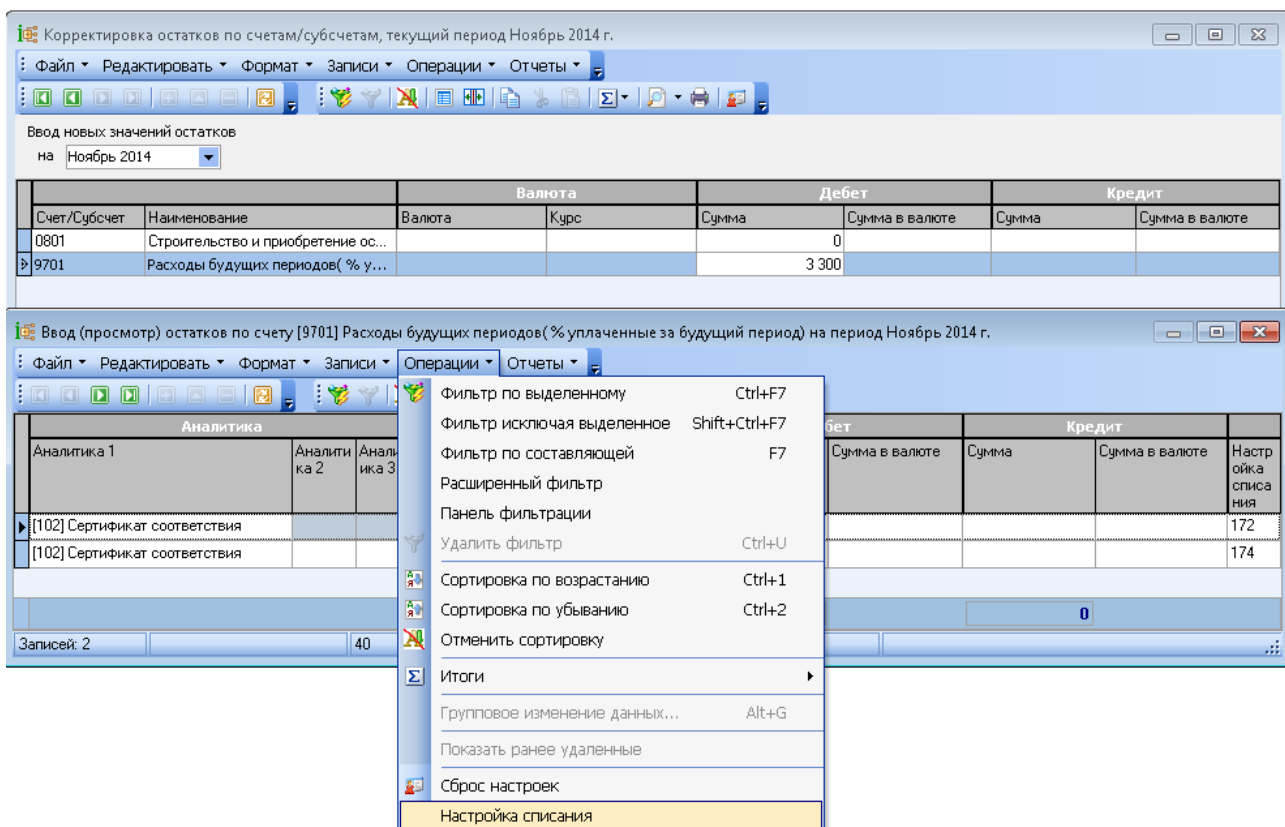


Режим **«Остатки по счетам/субсчетам»** предназначен для просмотра остатков по синтетическим и аналитическим счетам на начало и конец каждого месяца:



Корректировка остатков в этом режиме не допускается.

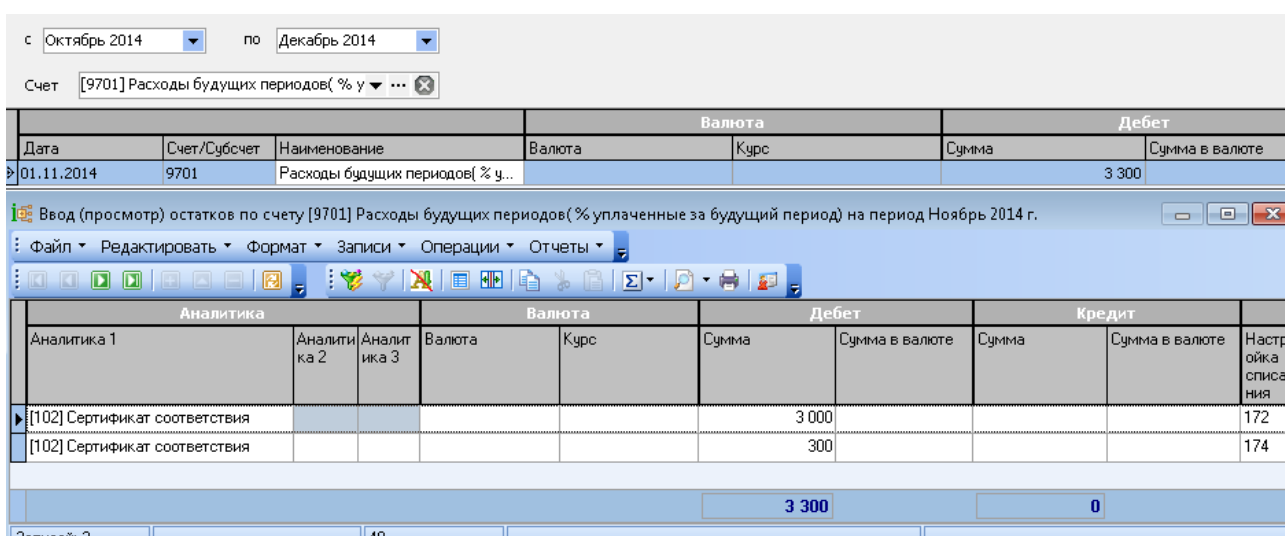
Режим **«Корректировка остатков»** предназначен для ввода новых остатков по синтетическим и аналитическим счетам на начало месяца:



Остатки, введенные в этом режиме, становятся остатками на начало периода вместо тех, которые сформированы в программе в обычном порядке. Режим используется в случаях, когда учет по счету/субсчету начинает вестись в программе или когда необходимо установить правильные остатки.

Корректировка остатков по расходам будущих периодов имеет особенности, которые изложены в отдельной инструкции.

Режим **«Просмотр корректировок остатков по счетам/субсчетам»** предназначен для просмотра за заданный временной интервал всех корректировок остатков, выполненных в режиме «Корректировка остатков»:



В этом режиме не допускается выполнение операций корректировок. Он лишь подает информацию о корректировках в более удобной форме.

Глава 6 Прием итоговой информации

Записи в программе УФО либо вводятся с клавиатуры, либо принимаются (отображаются) из других программ.

Ввод записей осуществляется в режимах главного меню «Реестр документов» и «Реестр документострок» (см. главу 7 настоящей инструкции).

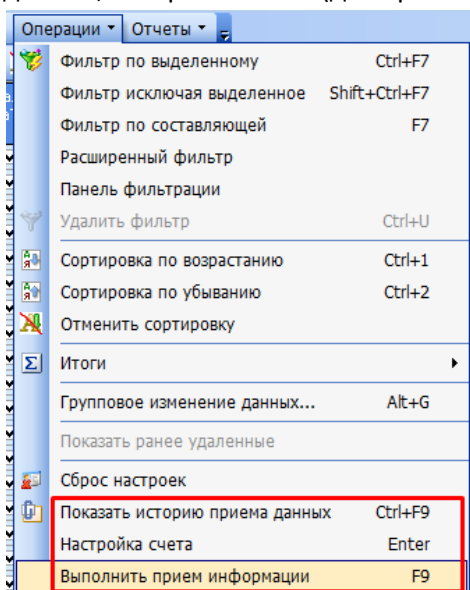
Настройка и прием записей из других программных модулей выполняется в режиме «Реестры/ Прием итоговой информации» главного меню программы:

Балансовый счет	Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3	Способ приема данных	Детализация приема данных	Сторона	Корр. счет	Дата последнего приема
[1821] НДС оплаченный по ТМЦ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		25.11.2014 14:12:20
[1822] НДС оплаченный по ОС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		25.11.2014 14:12:20
[1825] НДС по приобретен. в РФ товарам к опла...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		25.11.2014 14:12:20
[182] НДС к оплате по приобретенным ОС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		25.11.2014 14:12:19
[202] Основное производств ФОК	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		
[206] Основное производство Столовой	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		
[20] Основное производство	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		
[21] Полуфабрикаты собственного производст...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		
[23] Вспомогательные производства	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		
[25] Общепроизводственные затраты	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		
[26] Общехозяйственные затраты	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		
[29] Обслуживающие производства и хозяйства	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	итогами	ДК		
[45] Товары отгруженные магазинам	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:21
[504] Касса магазинов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:26
[5704] выручка магазина	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:25
[571] Денежные переводы в пути	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:22
[572] Обязательная продажа валюты	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:22
[574] Денежные средства в пути (терминал)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:26
[575] Переводы в пути (Красносельск)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:22
[577] Транзитный счет по операциям предприят...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:27
[57] Денежные средства в пути магазин	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:21
[71] Расчеты с подотчетными лицами	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	регламентно	по документам	ДК		25.11.2014 14:12:23

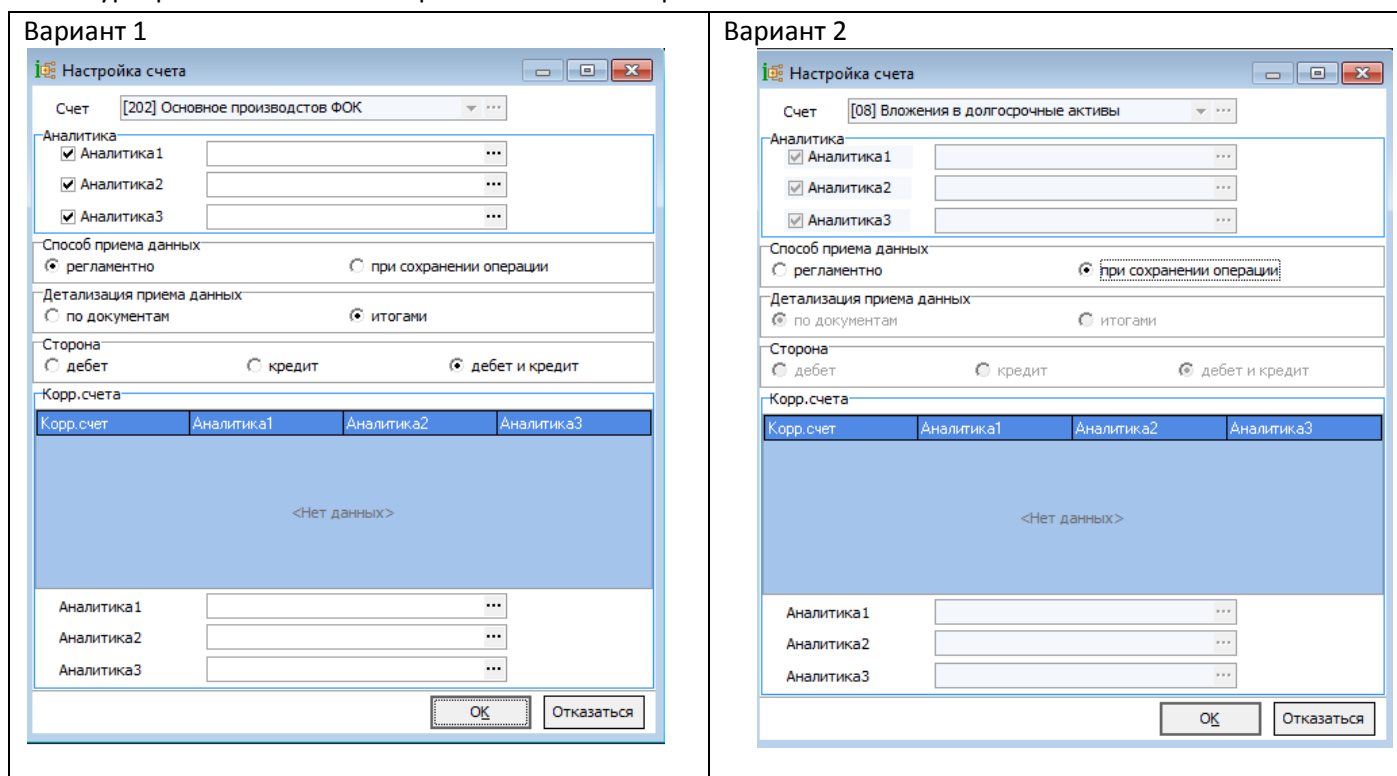
В таблице настройки и приема информации автоматически отображаются те счета/субсчета предприятия, которые привязаны к программе УФО в справочнике «Синтетические счета»:

Счет	Субсчет	Наименование	Валютный	Задача	Вид	Забалансовый	Счет/субсчет	Дата начала	Дата окончания
08		Вложения в долгосрочные активы	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	08	01.01.2013	
18	1	НДС к оплате по приобретенным ТМЦ	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	181	01.01.2013	
18	2	НДС к оплате по приобретенным ОС	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	182	01.01.2013	
18	21	НДС оплаченный по ТМЦ	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	1821	01.01.2013	
18	22	НДС оплаченный по ОС	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	1822	01.01.2013	
18	25	НДС по приобретен. в РФ товарам к оплате	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	1825	01.01.2013	
20		Основное производство	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	20	01.01.2013	
20	2	Основное производств ФОК	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	202	01.01.2013	
20	6	Основное производство Столовой	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	206	01.01.2013	
21		Полуфабрикаты собственного производства	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	21	01.01.2013	
23		Вспомогательные производства	<input type="checkbox"/>	УФО	A	<input type="checkbox"/>	23	01.01.2013	

Основные операции, которые выполняются в процессе работы с таблицей настройки и приема информации, перечислены в режиме «Операции». К ним относятся: Просмотр истории приема данных, Настройка счета (для приема данных), Выполнить прием информации:



Для перехода к настройке приема данных по конкретному счету необходимо установить на него курсор и нажать Enter. Открывается окно настройки.



Аналитика: по основному счету приниматься могут записи с детализацией по всем или только по некоторым аналитическим счетам, что определяется настройкой.

Способ приема данных определяет порядок приема операций из других программ в УФО:

- способ «при сохранении операции»: в программе УФО операция отображается сразу, после ее сохранения в смежной программе. Например, операция на сумму НДС (Д 181 К 60) отображается в УФО сразу после сохранения в программе «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками». При этом способе выполнять прием информации нет необходимости;

- способ «регламентно» предусматривает, что записи по данному счету попадут в УФО только после приема в режиме «Прием итоговой информации».

Детализация приема данных определяет детализацию данных, которые принимаются в УФО из других программ:

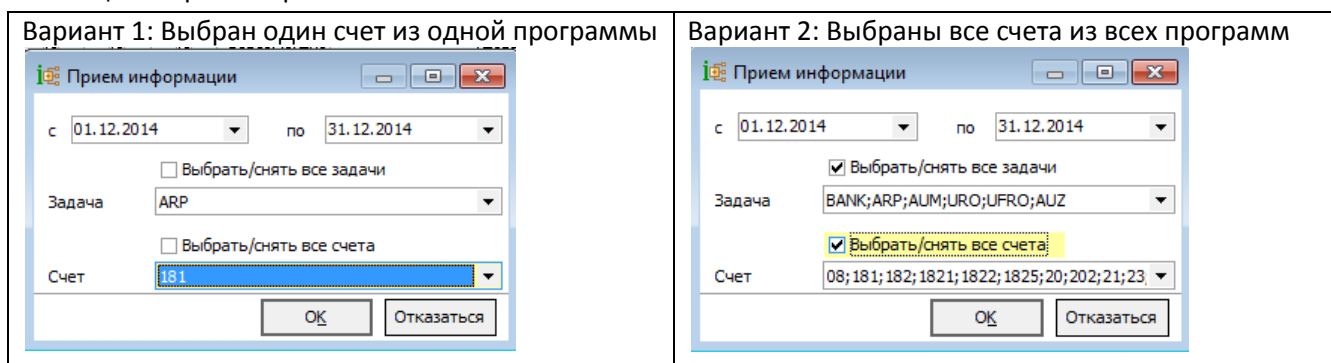
- «по документам» - прием в разрезе каждого документа,
- «итогами» - прием итоговыми проводками за заданный период. Итоговые проводки формируются с детализацией по аналитическим счетам, как по основному счету, так и по корреспондирующему. Например, проводка Д 20 К 60 будет принята с такой детализацией:
Д 20/ хозрасчетное подразделение/ объект затрат/ статья затрат К 60/ поставщик.

Сторона счета: приниматься могут записи только по дебету счета, только по кредиту счета, по дебету и кредиту счета.

Корр. Счета: информация может приниматься по всем или только по определенным корреспондирующим счетам, что задается в настройке.

Прием данных.

Для приема информации из других программ необходимо в таблице настройки и приема данных выбрать режим «Операции/Выполнить прием информации» или нажать F9. На экран выводится таблица настройки приема:



После нажатия «ОК» осуществляется прием. Повторный прием за тот же период обновляет данные. Задвоение принятых данных не допускается.

Просмотр **истории приема данных по счету** осуществляется путем выбора режима «Операции/Просмотр принятых данных» или по клавишам Ctrl+F9:

Счет	Дата приема	Период с	Период по	Компьютер	Пользователь	Код	Задача
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 14:12:21	01.10.2014	31.10.2014	GKSM-CLIENTS	ADMIN	AUZ	Учет затрат и калькулир...
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 14:11:31	01.10.2014	31.10.2014	GKSM-CLIENTS	ADMIN	UFRO	Учет расчетов с покупат...
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 14:11:19	01.10.2014	31.10.2014	GKSM-CLIENTS	ADMIN	URO	Расчетные операции
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 14:11:04	01.10.2014	31.10.2014	GKSM-CLIENTS	ADMIN	AUM	Учет материалов
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 14:10:44	01.10.2014	31.10.2014	GKSM-CLIENTS	ADMIN	ARP	Учет расчетов с постав...
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 14:09:17	01.10.2014	31.10.2014	GKSM-CLIENTS	ADMIN	BANK	Банк
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 13:42:39	01.09.2014	30.09.2014	GKSM-ORA	ADMIN	AUZ	Учет затрат и калькулир...
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 13:42:26	01.09.2014	30.09.2014	GKSM-ORA	ADMIN	UFRO	Учет расчетов с покупат...
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 13:42:17	01.09.2014	30.09.2014	GKSM-ORA	ADMIN	URO	Расчетные операции
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 13:42:06	01.09.2014	30.09.2014	GKSM-ORA	ADMIN	AUM	Учет материалов
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 13:41:56	01.09.2014	30.09.2014	GKSM-ORA	ADMIN	ARP	Учет расчетов с постав...
[45] Товары отгруженные магазинам	25.11.2014 13:41:35	01.09.2014	30.09.2014	GKSM-ORA	ADMIN	BANK	Банк

Принятые из других программ данные отображаются в реестрах «Реестр документов» и «Реестр документострок».

Глава 7 Забалансовые счета

В этом реестре отражаются операции по забалансовым счетам предприятия. Забалансовые счета отмечаются в справочнике «Синтетические счета».

Забалансовые счета с 01.12.2014 по 31.12.2014

Период с: 01.12.2014 по 31.12.2014

Счет: Аналитика по:

Дебет: Аналитика по:

Кредит: Аналитика по:

Документ			Дебет			Кредит			Сумма							
Дата операции	Тип документа	Документ-основание	Дебет	Аналитика №1	Аналитика №2	Кредит	Аналитика №1	Аналитика №2	Аналитика №3	Сумма	Сумма	Бюджет	Курс	Дата соедет.	Дата ил.	Завис.
Номер документа	Дата документа	Имя								Полное наименование	Адрес	Счетчик				

Порядок ввода такой же, как в Реестре документострок.

Программа контролирует ввод данных только по забалансовым счетам.

Глава 8 Реестры (УФО)

Основные режимы работы в программе собраны в пункте меню «Реестры (УФО)»:






Реестры (УФО)	Сводный (реестры)	Отче
Реестр документов		
Реестр документострок		
Остатки по счетам		
Корректировка остатков		
Просмотр корректировок остатков		
Забалансовые счета		
Реестр РБП		
Прием итоговой информации		

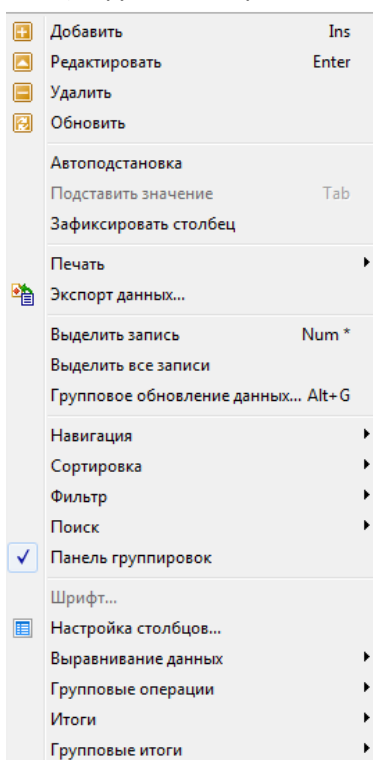
Основные возможности при работе с реестрами.

Возможности, которые программа предоставляет пользователю, представлены на правой кнопке мыши, а также в верхнем меню каждого реестра:



В частности:

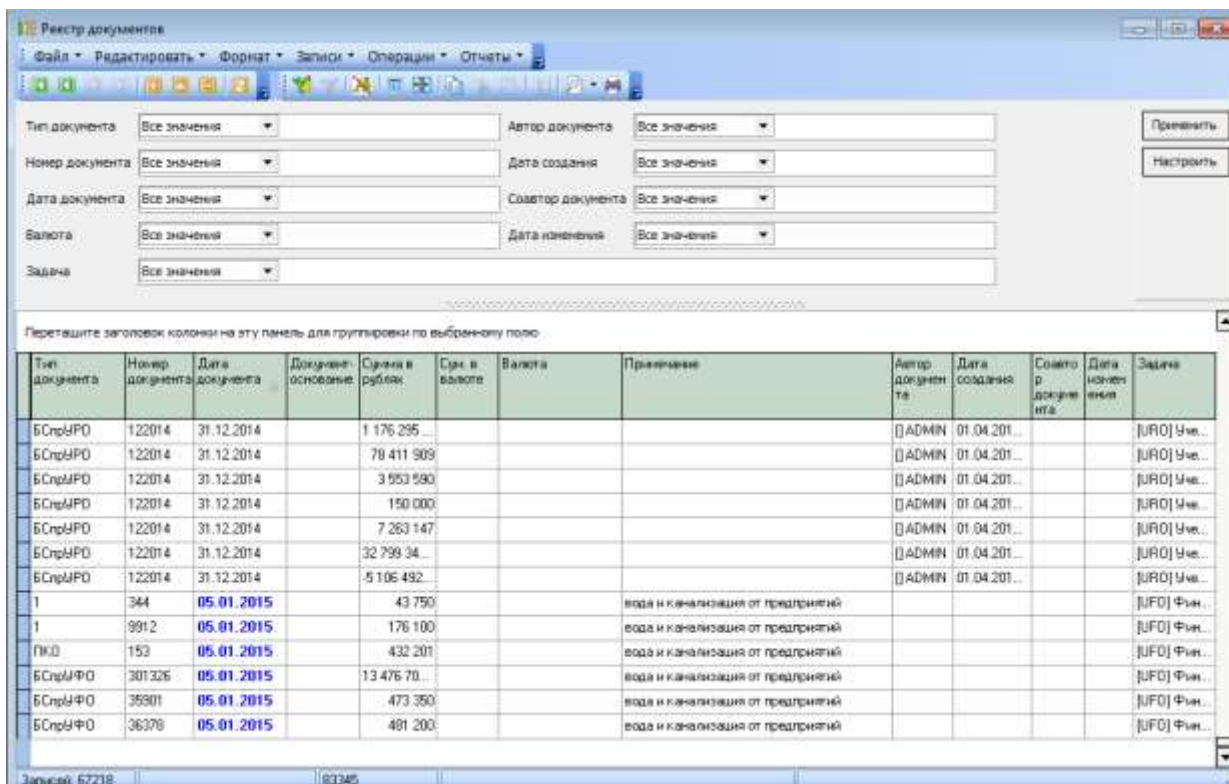
- 1) ввести запись  (Add record (Ins)),
- 2) изменить запись  (Edit record (Enter)),
- 3) удалить запись  (Delete record (Del)),
- 4) листание записей ,
- 5) работа с фильтрами  (установить фильтр по выделенному значению, отменить фильтр, отменить сортировку),
- 6) функции «правой кнопки мыши» (порядок их использования интуитивно понятен):



Работа с реестрами.

Первые два реестра содержат одинаковый список записей по операциям, относящимся к УФО. Различие между этими реестрами в форме представления информации.

В **Реестре документов** формируется список документов:

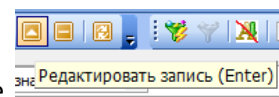


Документ можно: ввести, изменить, удалить.

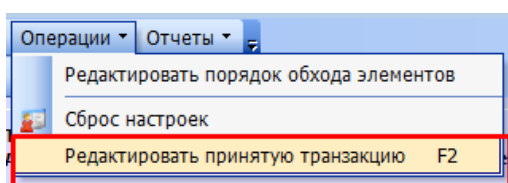
Документ имеет такую форму:



Редактирование документов, созданных в УФО, осуществляется по кнопке



Документы, созданные в других программах, редактируются иначе. Для выхода в режим редактирования используется режим «Редактировать принятую транзакцию» (F2):



В результате автоматически ранее созданная запись сторнируется, и после этого можно вводить нужные записи:

Документ			Дебет			Кредит			Сумма					
Дата операции	Тип документа	Документ осно-вание	Дебет	Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3	Кредит	Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3	Сумма	Валютн	Валю	Курс
Номер документа	Дата документа										Примечание			
31.12.2014	БСРПР0	бухгалтер...	99				683	9208	ИМНС по Парти...	00002	И-г на прибыль инв...			-5 131 581 ...
122014	31.12.2014													ВР...

В **Реестре документострок** формируется список тех же документов, что и в Реестре документов, но с детализацией по каждой записи:

Документ	Дебет	Кредит	Сумма	Настройка								
Дата опе.	Тип документа	Дебет	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Кредит	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Сумма	Примечание	Настройка
Номер док.	Дата документа											Задача
31.12.2014	БСРПР0	99				683	9208	ИМНС по Парти...	00002	И-г на прибыль инв...	-5 131 581 890	ВР0 Учет...
122014	31.12.2014											ВР0 Учет...

Редактирование документострок, если созданы в других программах, в этом реестре имеет особенности:

Документ			Дебет			Кредит			Сумма					
Дата операции	Тип документа	Документ осно-вание	Дебет	Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3	Кредит	Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3	Сумма	Валютн	Валю	Курс
Номер документа	Дата документа										Примечание			
31.12.2014	БСРПР0	бухгалтер...	99				683	9208	ИМНС по Парти...	00002	И-г на прибыль инв...			-10 089 472
122014	31.12.2014													0

- 1) Редактирование осуществляется в нижней таблице путем ввода новой записи (клавиша Insert), вместо существующей,
- 2) При начале редактирования, автоматически создается строка, которая повторяет существующую,

- 3) Программа в процессе редактирования позволяет разбить общую сумму по документостроке на составляющие, каждая из которых может отличаться только аналитикой. При этом корректировать аналитику можно только по тем счетам, которые привязаны к УФО:

Документ		Дебет			Кредит			Сумма						
Дата операции	Тип документа	Документ-основание	Дебет	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Кредит	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Сумма	Валюты	Валюта	Курс
31.12.2014	БСпрУФО	Бухгалтер...	99				767	[92381] ГУ МФ РФ			25 089 472			
122014	31.12.2014													[JRC] У...

Дебет		Кредит			Сумма					
Дебет	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Кредит	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Сумма	Валютная сумма	Примечание
99	[102] Пропуск с...			767	[92381] ГУ МФ РФ			25 000 000		
99	[102] Реализаци...			767	[92381] ГУ МФ РФ			89 472		услуга 1
								25 089 472	0	услуга 2

В приведенном примере возможно изменение аналитики только по счету 99.

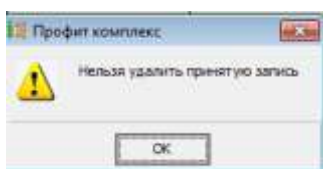
- 4) Программа контролирует, чтобы сумма по всем по вновь введенным записям первоначальной сумме по документостроке.

Пояснение: Система контроля редактирования записей, поступивших из других программ, направлена на то, чтобы сохранить неизменными те записи, которые сделаны по счетам/субсчетам, учет по которым ведется в других программах. В приведенном примере запись по счету 767 должна оставаться неизменной, т.к. учет по ней ведется в программе «Учет расчетных операций» по конкретному клиенту и за которую отвечает конкретный бухгалтер. Особенности аналитического учета по счету 99 ему могут быть не известны.

Откорректированные документостроки в реестре выделяются цветом:

Документ		Дебет			Кредит			Сумма						
Дата опе.	Тип документа	Документ-основание	Дебет	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Кредит	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Сумма	Валюты	Валюта	Курс
31.12.2014	БСпрУФО	99	[102] Пропуск сточной вод				767	[92381] ГУ МФ РФ			25 000 000			
122014	31.12.2014													[JRC] Учет...
31.12.2014	БСпрУФО	99	[102] Реализация т...				767	[92381] ГУ МФ РФ			89 472			[JRC] Учет...
122014	31.12.2014													[JRC] Учет...

Удалить в УФО запись, которая создана в другой программе также нельзя – выдается сообщение:



Удалить такую запись можно в той программе, в которой она создана.

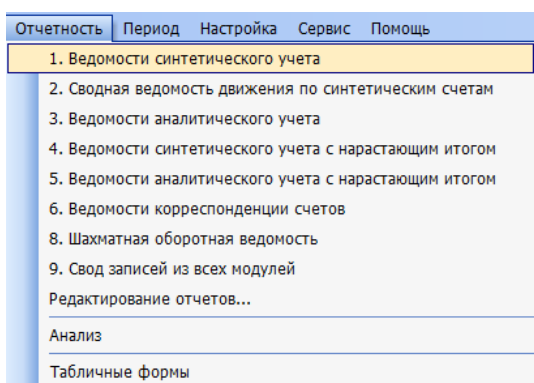
Реестр РБП

Реестр предназначен для учета операций по счету 97 «Расходы будущих периодов».

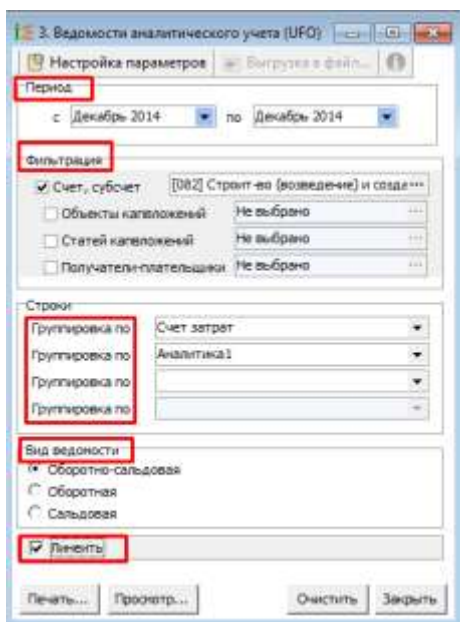
Подробное описание учета расходов будущих периодов с помощью программы УФО изложено в отдельной инструкции.

Глава 9 Отчетность

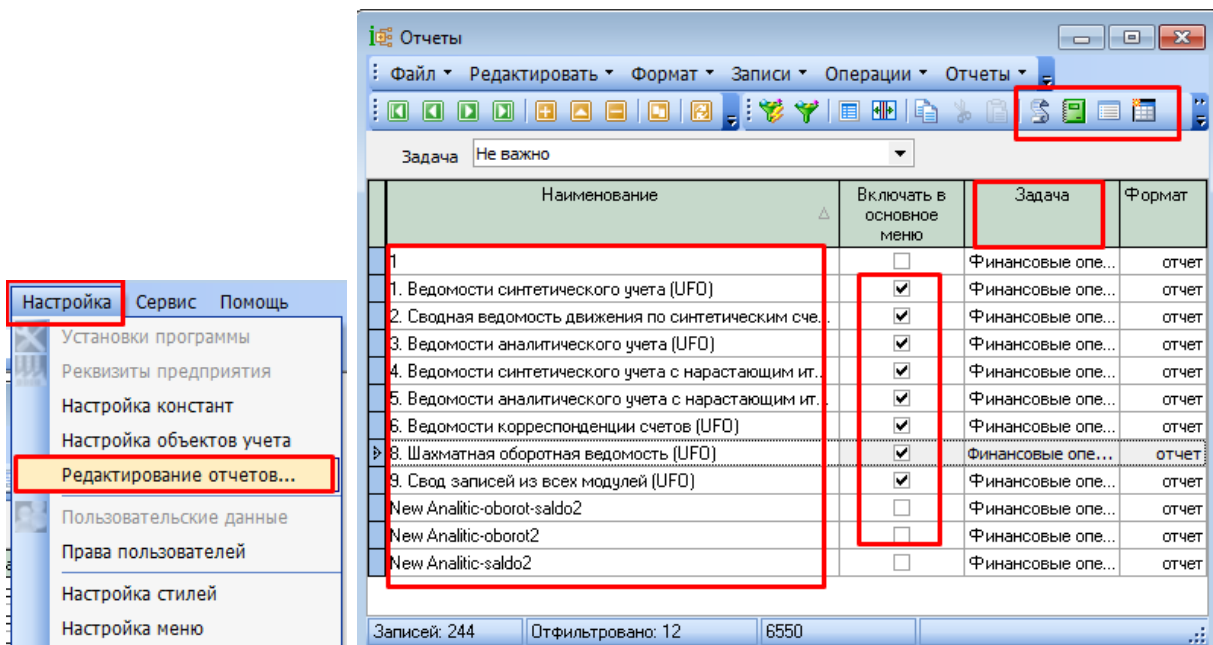
Программа УФО в стандартной комплектации содержит несколько отчетов:



Каждый из отчетов имеет настройку, с помощью которой пользователь может определить содержание данных, используя группировку данных, фильтрацию, временной интервал и др.:



Список отчетов может быть изменен, в т.ч. дополнен, а каждый отчет – отредактирован. Для этого используется специальный режим «Настройка/ Редактирование отчетов»:



Подробное описание работы с «динамическими» отчетами приведено в отдельной инструкции.