

Финансовый учет

В программе НЭП доступны два типа финансового учета.

- Простой тип финансового учета.
- Расширенный тип финансового учета.

Тип финансового учета влияет на структуру документов оплаты, которые используются для учета финансовых потоков и настраивается один раз при внедрении программы.

При простом режиме в документах оплаты фиксируется только сумма оплаты с последующим ее учетом в балансе контрагента.

Расширенный режим позволяет указать состав документа оплаты, а именно какой вид финансов был использован в документе.

Расширенный тип финансового учета визуально и логически похож на Складской учет, только вместо номенклатурных позиций, учет ведется в разрезе регистров финансового учета. Сохраняя все те же принципы учета остатков, как и в складском учете.

Регистры финансового учета, чем то напоминают Регистры бухгалтерского учёта. И заполняются в табличной части документов оплаты. Регистры заводятся в окне «Кассы» в произвольном количестве. Например «Безналичные рубли», «Наличные рубли», «Наличные доллары», «Биткоины» и прочее.

Учет таких регистров ведется в разрезе «Касс», работа с которыми осуществляется в окне «Кассы», которое внешне и функционально похоже на окно «Номенклатура».

Межкассовые операции (перенос финансов из кассы в кассу)

Перенос из кассы в кассу осуществляется путём создания расходного документа на контрагента, в качестве которого выступает касса, в которую переносятся финансы. В этот расходный документ вставляются регистры финансового учета с тех касс, из которых они переносятся. На основании этого расходного документа (после его создания) автоматически создаются приходные документы от каждой кассы отдельно.

При регулировании поэтапного списания финансов, эти документы могут создаваться как проведёнными, так и непроведёнными для последующего проведения этих документов по каждой из касс соответствующим кассиром.

Этапы учета финансов

Расширенный финансовый учет разбит на два этапа: «Резерв» и «Реализация». Каждому этапу соответствует свой набор суммарных колонок, в которых ведется отдельный учет зарезервированных и реализованных сумм, а также планируемых и текущих остатков.

Этап учета является одной из основных характеристик документа оплаты и определяют, в какой

именно суммарной колонке будут учитываться регистры финансового учета из табличной части документа оплаты.

Статус проводки

Помимо этапа учета на суммарные колонки влияет статус проводки регистра финансового учета в кассе: «Проведено» и «Не проведено». Проводки по по кассе всегда находятся в одном из статусов, либо «Проведенном», либо «Непроведенном». Которые дополнительно разбивают учет внутри каждого этапа по соответствующим субколонкам. Статусы проводок настраиваются в финансовых документах оплаты и могут быть установлены, как построчно, так и для всего документа сразу.

Пример

- проводка этапа «Реализация» со статусом «Не проведено» будет учтена в колонке «очередь»
- проводка этапа «Резерв» со статусом «Не проведено» не будет учитываться не в одну колонку (такие проводки можно использовать, как «Черновик»)

From:

<http://docs.comsystems.ru/> - **Руководство пользователя НЭП**

Permanent link:

http://docs.comsystems.ru/docs/stocks/financial_accounting

Last update: **2022-06-22 14:32**

