

# **Учет банковских операций на платформе Microsoft Dynamics AX**

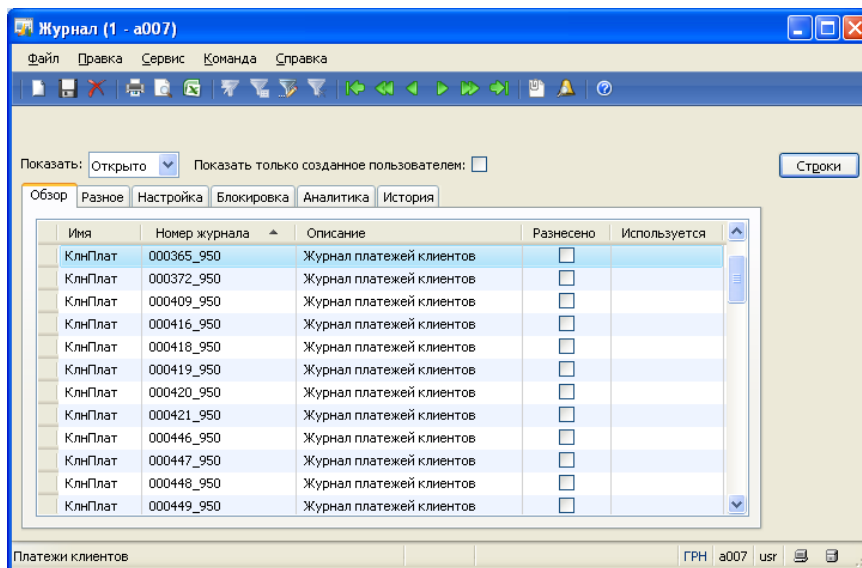
Обзор функциональности

**Компания «ЭнТехЭко»**

[www.entecheco.com](http://www.entecheco.com)

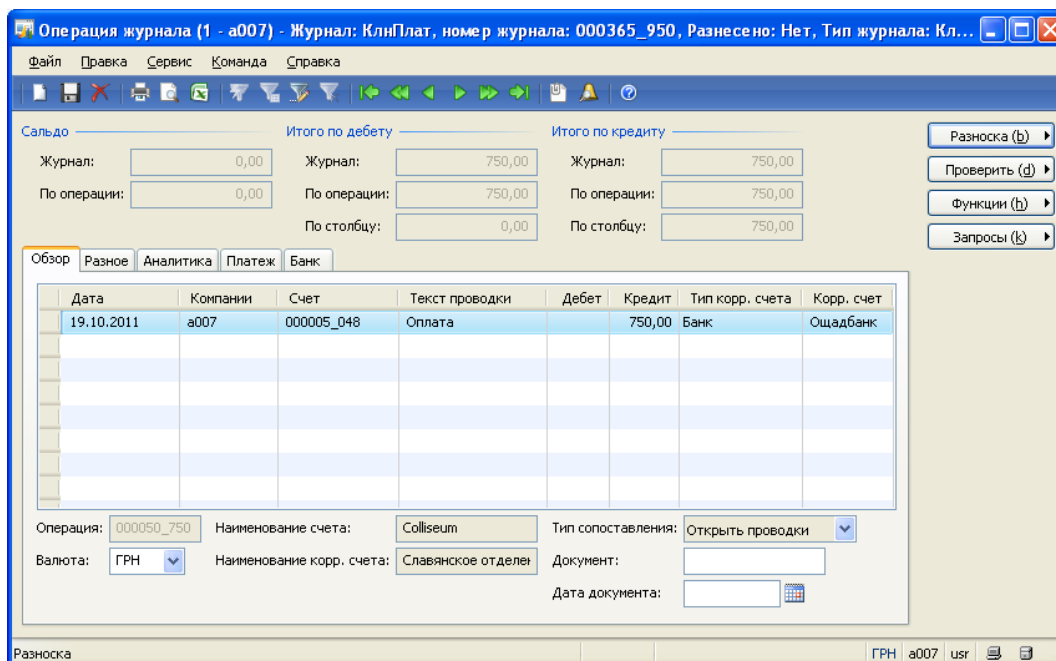
Модуль «Учет банковских операций» предназначен для настройки и ведения учета входящих и исходящих платежей предприятия, формирования и передачи соответствующих проводок, печати отчетных форм. Благодаря надежной системе администрирования, доступ к записям разграничен, данные защищены от несанкционированных изменений. Модуль позволяет формировать необходимые отчеты и ведомости в различных форматах (doc, xls, html).

Входящие платежи создают как строки журнала платежей клиентов: в начале работы нужно создать журнал, добавить в него строки (каждая запись – это платежное поручение), затем зашифровать их (указать признак предоплаты, выбрать договор клиента, профиль разности и заполнить аналитики) и выполнить разность (при этом формируются бухгалтерские проводки в главной книге).

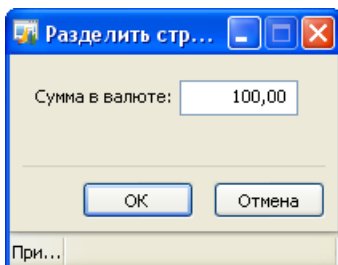


Закладка «Блокировка» позволяет регулировать доступ к журналу: если его открыл некий пользователь или он используется системой для какого-либо процесса, здесь будет активирован соответствующий параметр, и журнал будет недоступен для других специалистов (это позволяет избежать дублирования изменений).

Строки журнала создают в отдельной форме.



Здесь нужно ввести основные параметры записи: дату платежного поручения и бухгалтерской проводки, тип счета, текст проводки и т.д. К некоторым полям подключены справочники и выпадающие списки, другие заполняют вручную. Сохраненную строку журнала можно копировать – в этот же журнал (что удобно при создании похожих записей) или в новый реестр платежей. Также запись можно разделить на две строки, изменив сумму платежного поручения.



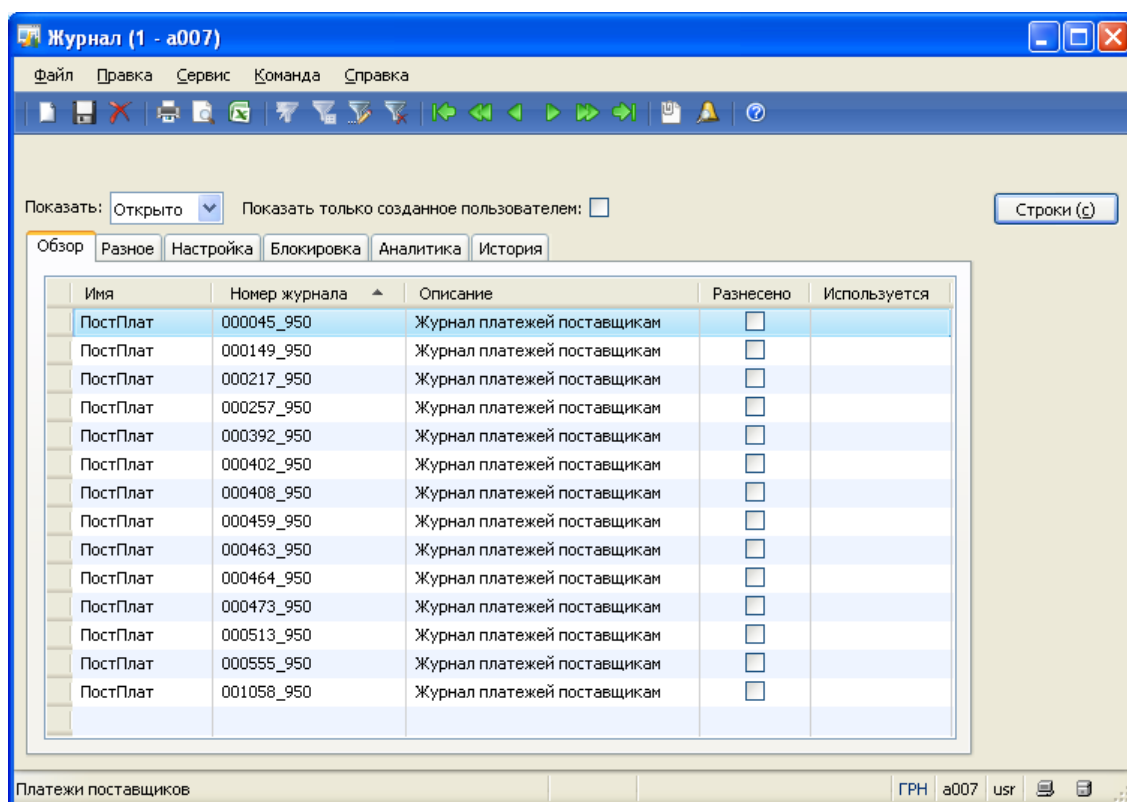
При этом сумма исходного платежного поручения уменьшится на указанное число, а модуль создаст в реестре новое платежное поручение с аналогичными параметрами и указанной в диалоговом окне суммой.

Далее строки журнала нужно проверить и приступить к разноске (или формированию бухгалтерских проводок). Эту операцию можно выполнить, используя один из следующих вариантов:

- Разноска – при этом, если программа обнаружит запись с ошибкой, операция будет отменена;
- Разноска и перенос – программа выполнит разноску всех корректных записей, а строки, содержащие ошибки, перенесет в новый журнал платежей.

Изменить или удалить разнесенные платежные поручения невозможно, для внесения корректировок служит сторно: нужно сторнировать выбранную запись, создать вместо нее строку с правильными данными, затем снова выполнить разноску.

Исходящие платежи создают и редактируют как строки журнала платежей поставщикам. Алгоритм работы с этим журналом аналогичен правилам работы со входящими платежами.



Для автоматизации ввода данных и гарантирования точности информации модуль поддерживает использование ряда нормативно-информационных справочников. Так в отдельном реестре содержится список банков, в которых открыты счета предприятия и его контрагентов. Доступ к списку банковских счетов предприятия открывает раздел «Сведения о банковском счёте» (проводки по выбранному счету можно просмотреть из раздела «План счетов» в форме «Банковские проводки», здесь же можно узнать сальдо на текущий момент).

Банковские проводки (1 - а007) - Банковский счет: Ощадбанк, 000005\_750, Банковский с...

Файл Правка Сервис Команда Справка

Показать только открытые:  Операция

Обзор Разное Банковская выверка Аналитика Уведомление в Центральный банк

Дата	Код операции	Валюта	Сумма в валюте	Сумма
01.03.2011	000005_750	ГРН	300,00	300,00
01.03.2011	000006_750	ГРН	300,00	300,00
04.03.2011	000001_750	ГРН	120,00	120,00
09.03.2011	000002_750	ГРН	300,00	300,00
09.03.2011	000003_750	ГРН	300,00	300,00
09.03.2011	000004_750	ГРН	300,00	300,00
21.04.2011	000007_750	ГРН	120,00	120,00
21.04.2011	000008_750	ГРН	120,00	120,00
23.05.2011	000009_750	ГРН	23,00	23,00

Отобразить проводки ГК. ГРН а007 usr

Информация о профилях разности для клиентов и поставщиков хранится в отдельных справочниках. Эти данные используют для настройки бухгалтерских счетов, на которых ведут учёт расчётов с клиентами (покупателями) и поставщиками (продавцами). Профиль разности – это правила определения бухгалтерского счёта.

Профиль разности по клиенту (1 - а007) - Профиль разности: 3611, Р...

Файл Правка Сервис Команда Справка

Обзор Разное Табличные ограничения Настройка

Профиль разности	Описание
3611	Расчеты с покупателями за теплотенергию
3612	Расчеты с населением за теплотенергию
3613	Расчеты с покупателями за вып.работы, услуги
3614	Расчеты с покупателями за коммун.услуги
3615	Расчеты с населением за коммун.услуги

Используемый профиль разно... ГРН а007 usr

Модуль предоставляет возможность формировать ряд отчетов, которые служат для учета банковских операций: платёжное поручение, отчёт о движении денежных средств по расчётному счёту, реестр платежей, реестр платёжных поручений. При этом вы можете выбрать приложение, в котором отчет будет формирован: html-страница в веб-браузере, веб-архив mhtml, документ Adobe PDF, документ MS Excel, документ MS Word.