



SOLUTIONS

---

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА



**УЧЕТНАЯ СИСТЕМА**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Содержание

Введение .....	4
Общие сведения о работе с системой .....	5
Установка и запуск системы .....	5
Описание главного меню.....	6
Панель инструментов.....	9
Настройка главного меню и панели инструментов.....	12
Форма «Шаблоны лицевых счетов».....	14
Форма «Фон приложения».....	15
Форма «Параметры приложения» .....	16
Параметры операций.....	17
Типовые операции пользователя .....	18
Интервалы каталогов .....	19
Форма «Справочник валют» .....	20
Форма «План счетов» .....	22
Форма «Типовые операции» .....	24
Ввод, редактирование и удаление типовой операции .....	25
Состояния типовой операции.....	26
Ввод, редактирование и удаление типовой проводки .....	29
Лицевой счет типовой полупроводки.....	30
Состояния типовой полупроводки.....	31
Циклические счета типовой полупроводки .....	34
Дополнительные параметры типовой операции .....	35
Форма «Субъекты операции (клиенты)» .....	36
Общая информация .....	37
Лицевой счет клиента .....	40
Тариф клиента .....	41
Курс клиента.....	42
Тариф посредника .....	43
Форма «Субъекты операции (фирмы)» .....	47
Общая информация .....	48
Банковский счет фирмы.....	49
Форма «Субъекты операции (банки)» .....	50
Общая информация .....	50
Тариф банка .....	52
Курс банка.....	53
Форма «Субъекты операции (компания)».....	54
Общая информация.....	54
Банковский счет компании.....	55
Форма «Комиссионные тарифы клиентов».....	56

Форма «Каталог лицевых счетов».....	58
Общая информация.....	58
Действия с лицевым счетом.....	59
Форма «Карточка счета».....	61
Выбор периода.....	62
Операции по счету.....	63
Печать карточки счета.....	64
Форма «Открытие операционного дня».....	65
Форма «Справочник курсов валют».....	67
Форма «Курсы обмена валюты клиентов».....	69
Форма «Каталог операций/заявок».....	71
Общая информация.....	71
Параметры операции.....	73
Форма «Карточка операции».....	74
Закладка «Параметры операции».....	75
Закладка «Платежные документы».....	77
Закладка «Курс валюты».....	79
Закладка «Комиссии».....	80
Закладка «Комиссия посредника».....	82
Выполнение операции.....	84
Операция с транзитом.....	87
Операция с циклическими счетами.....	87
Операция свободного формата.....	88
Форма «Операции по кассе».....	89
Форма «Закрытие операционного дня».....	91
Форма «Каталог полупроводок».....	93
Форма «Движение средств».....	94
Форма «Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам».....	96
Форма «Оборотно-сальдовая ведомость по банкам».....	98
Форма «Каталог документов».....	99
Форма «Сделки».....	100
Действия по сделке.....	102
Форма «Разнесение невыясненных платежей».....	104



## Введение

Вы начинаете знакомиться с автоматизированной информационной системой «Деньги». АИС «Деньги» обеспечивает ведение системных классификаторов, справочников и каталогов системы. Системные классификаторы и справочники, для ведения которых система не имеет экранных форм, загружаются при генерации модели базы данных системы и здесь не рассматриваются. В главах 7 - 14 настоящей «Инструкции пользователю» описано ведение классификаторов, справочников и каталогов, для которых разработаны экранные формы. Эту функцию выполняют разработчики в процессе ввода системы в эксплуатацию и администратор системы при штатной эксплуатации.

Из данного руководства вы узнаете, как использовать АИС «Деньги» для решения вышеперечисленных задач.

Это руководство представляет пошаговые инструкции по выполнению типовых задач, а также описание некоторых наиболее важных особенностей реализации АИС «Деньги». Описание технических подробностей структуры подсистемы не входит в область охвата руководства.

Если вы новый пользователь, мы рекомендуем следующий порядок работы с руководством:

- Внимательно прочтите раздел Предисловия *Запуск ППС и описание структуры главного меню*, а также *Приложение. Основные принципы работы с экранными формами и отчетами* (отдельная книга). Это даст вам необходимое представление о базовых принципах работы с прикладной системой.
- Прочитайте введение в главу до начала ее изучения.
- Используйте пошаговые инструкции, приведенные для каждой задачи в разделе *Порядок выполнения задачи*.

Если вы опытный пользователь, вы можете обратиться непосредственно к разделу *Порядок выполнения задачи*, если вы знаете, зачем и когда она должна выполняться, и свободно переходить от раздела к разделу, если вы хорошо знакомы с приложением.

Авторы предполагают, что:

- Вы знакомы со средой и основными принципами работы в Microsoft Windows;
- Подсистема установлена на вашем рабочем месте.

В случае возникновения вопросов и проблем обращайтесь к системному администратору.

Мы высоко ценим замечания пользователей. После того, как мы написали руководство, провели его рецензирование и редактирование, ваши соображения являются для нас важнейшим источником информации для его совершенствования. Пожалуйста, сообщите нам, что вам понравилось или не понравилось в документации.

## Общие сведения о работе с системой

### Установка и запуск системы

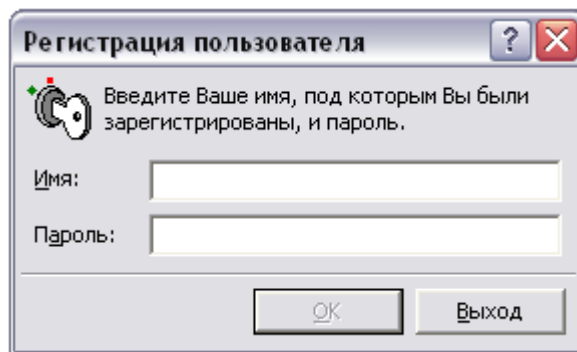
Установка АИС «Деньги» выполняется Разработчиком по условиям поставки прикладного и общесистемного программного обеспечения.

**Внимание:** Разработчик не несет ответственности за совместную работу компонентов АИС «Деньги» с другим программным обеспечением, за конфликты программных и технических средств, связанные с изменением утвержденной конфигурации из-за инсталляции другого программного обеспечения, либо с использованием не сертифицированных технических средств.

В целях обеспечения надежного функционирования системы, предотвращения сбоев и конфликтных ситуаций при параллельной работе различных компонентов программного обеспечения, закройте все остальные приложения и программы, с которыми вы работали перед запуском АИС «Деньги». По окончании работы с системой вы можете вновь перейти к работе с этими программами.

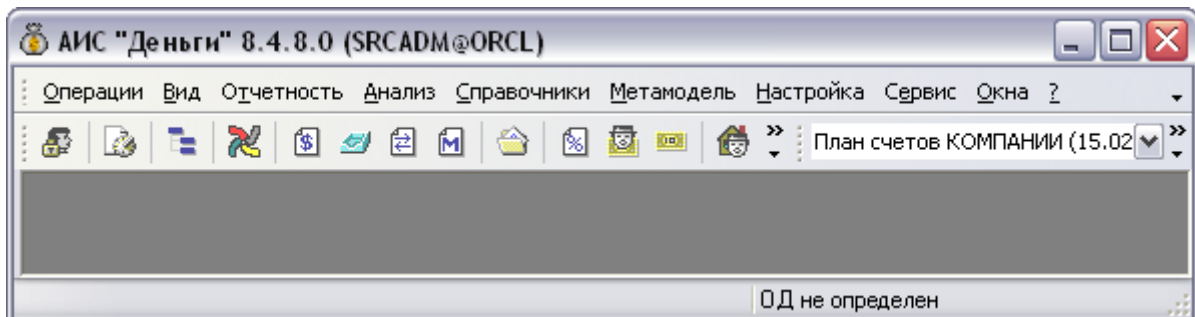
Для запуска системы выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните на пиктограмме **MONEY**, расположенной на рабочем столе. Отображается основное окно системы и в нем (после некоторой паузы) – окно **Регистрация пользователя**, используемое для подключения к базе данных:



2. Введите в соответствующих полях окна имя пользователя и. Нажмите **OK**.

После подключения в окне отображается главное меню и панель инструментов, составляющие пиктографическое меню. В заголовке окна показывается строка подключения к БД:

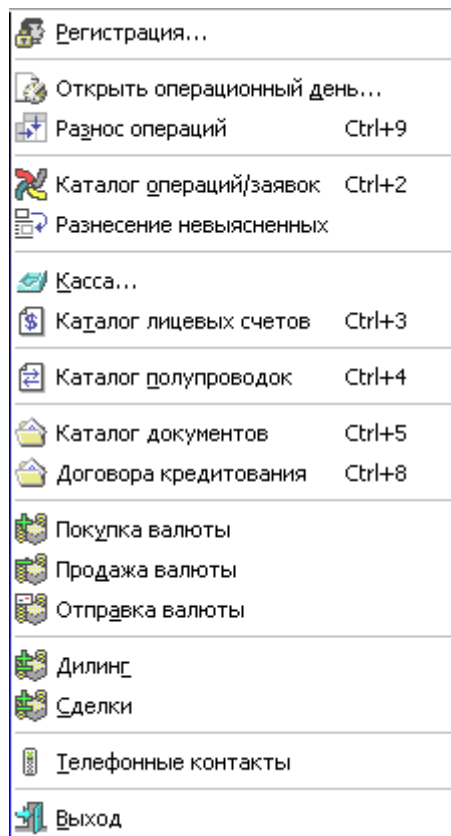


## Описание главного меню

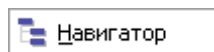
Главное меню включает в себя следующие пункты:

- Операции,
- Вид,
- Отчетность,
- Анализ,
- Справочники,
- Мета модель,
- Настройка,
- Сервис,
- Окна,
- ? (Справка).

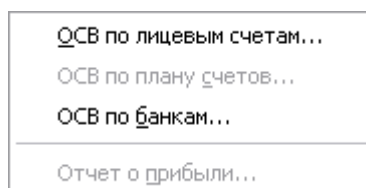
Меню **Операции** предназначено для выполнения основных операций и процедур системы:



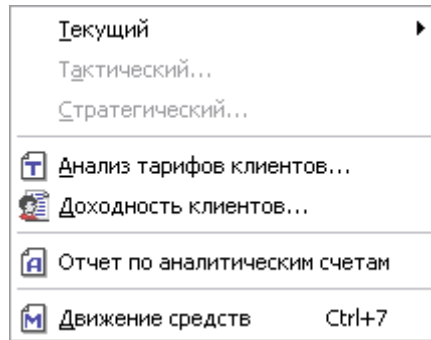
Меню **Вид** используется для расположения окон приложения:



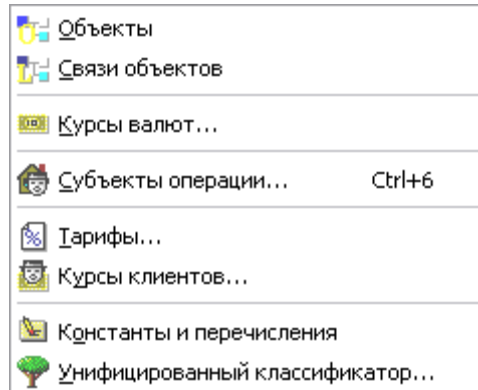
Меню **Отчетность** используется для формирования стандартной отчетности:



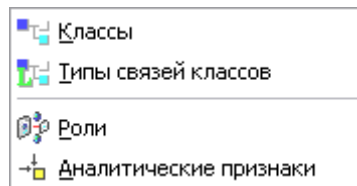
Меню **Анализ** предназначено для формирования аналитической отчетности:



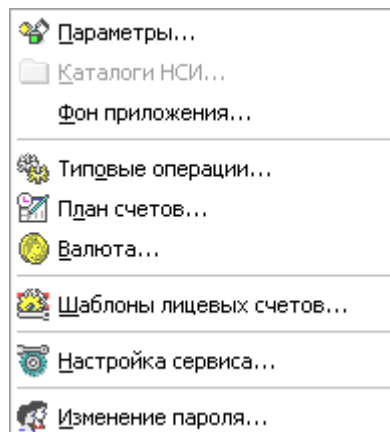
Меню **Справочники** предназначено для ведения справочников системы:



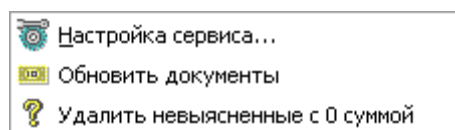
Меню **Мета модель** предназначено для вызова справочной системы и сведений о программе и ее разработчиках:



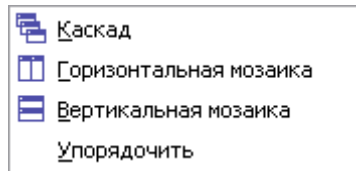
Меню **Настройка** предназначено для настройки системы:



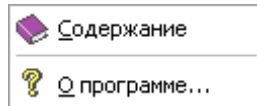
Меню **Сервис** предназначено для доступа к сервисным функциям системы:



Меню **Окна** предназначено для упорядоченного расположения окон на экране:

















































Меню **?** (Справка) предназначено для вызова справочной системы и сведений о программе и ее разработчиках:



## Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие кнопки (пиктограммы):

-  **Регистрация** (нажатие данной кнопки эквивалентно выбору пункта меню **Операции→Регистрация**, либо нажатию [F5]);
-  **Ручной ввод документа** (аналог – меню **Операции→Ручной ввод документа**, либо нажатие [F2]);
-  **Заккрыть операционный день** (аналог – меню **Операции → Заккрыть операционный день**);
-  **Навигатор** (аналог – меню **Вид→Навигатор**);
-  **Каталог операций/заявок** (аналог – меню **Операции→Каталог операций/заявок**, либо нажатие [F2]);
-  **Каталог лицевых счетов** (аналог – меню **Операции→Каталог лицевых счетов**, либо нажатие [F3]);
-  **Касса** (аналог – меню **Операции→Касса**);
-  **Каталог полупроводок** (аналог – меню **Операции→Каталог полупроводок**, либо нажатие [F4]);
-  **Движение средств** (аналог – меню **Операции→Движение средств**, либо нажатие [F7]);
-  **Каталог документов** (аналог – меню **Операции→Каталог документов**, либо нажатие [F5]);
-  **Тарифы** (аналог – меню **Справочники→Тарифы**);
-  **Курсы клиентов** (аналог – меню **Справочники→Курсы клиентов**);
-  **Курсы валют** (аналог – меню **Справочники→Курсы валют**);
-  **Субъекты операции** (аналог – меню **Справочники→Субъекты операции**);
-  **Обновить** (аналог – меню **Настройки→Оптимизация индексов**);
-  **План счетов по умолчанию** (аналог – меню **Настройки→Оптимизация индексов**);
-  **Заблокировать**;
-  **Заккрыть**;
-  **История**;
-  **График платежей**;
-  **Сохранить в Excel**;

-  **Открыть в Excel;**
-  **Анализ данных;**
-  **Настройка;**
-  **Аналитические признаки;**
-  **Пользовательские атрибуты;**
-  **Карточка счета;**
-  **Добавить;**
-  **Подчинить;**
-  **Удалить;**
-  **Скопировать в буфер обмена;**
-  **Тестировать операцию;**
-  **Изменить;**
-  **Сетка;**
-  **Создать лицевые счета;**
-  **Комментарий;**
-  **Генерировать полупроводки;**
-  **Генерировать и постирывать полупроводки;**
-  **Пересчет параметров;**
-  **Заявка/операция;**
-  **Контроль дублирования документов;**
-  **Механизм расчета комиссий;**
-  **Скопировать остаток счета в сумму операции;**
-  **Принято;**
-  **Постирать операцию;**
-  **Стоп;**



**Посчитано;**



**Загрузить из Интернета;**



**Фиксировать;**



**Отменить;**



**Содержание;**



**О программе;**



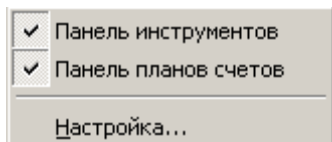
**Выйти.**

Если к кнопке подвести указатель мыши, то через некоторое время отображается всплывающая подсказка с расшифровкой функционального назначения данной кнопки.

## Настройка главного меню и панели инструментов

**Внимание!** Стандартная конфигурация главного меню и панели инструментов содержит все пункты и кнопки, которые необходимы для работы с системой. Поэтому начинающему пользователю не рекомендуется вносить какие-либо изменения в эти настройки.

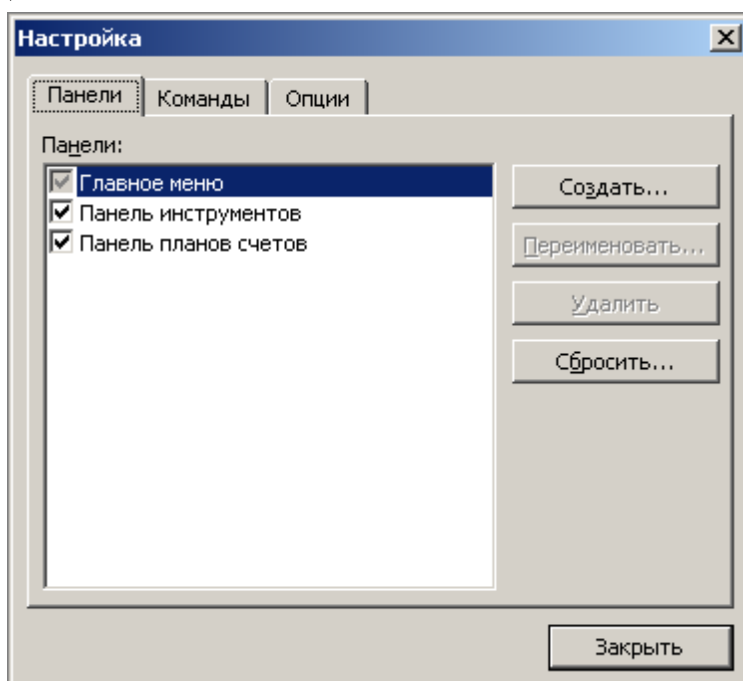
Чтобы осуществить настройку главного меню или панели инструментов, необходимо в панели инструментов нажать правую кнопку мыши. В зависимости от того, осуществляется ли настройка главного меню или панели инструментов, отображается соответствующий список для настройки:



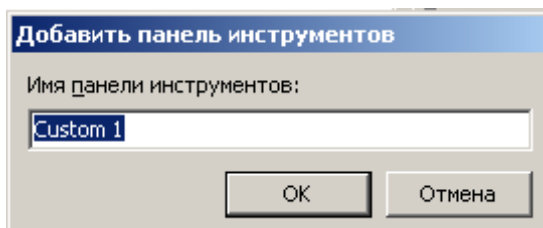
Возможные операции в списках для настройки:

1. Включением/выключением соответствующих переключателей осуществляется добавление/исключение элементов панели планов счетов или панели инструментов.
2. Для расширенной настройки главного меню и панели инструментов используется пункт **Настройка**. После его выбора отображается окно **Настройка**, содержащее три закладки:

На закладке **Панели**:



Для создания собственной панели нажмите кнопку **Создать**. Отображается окно:



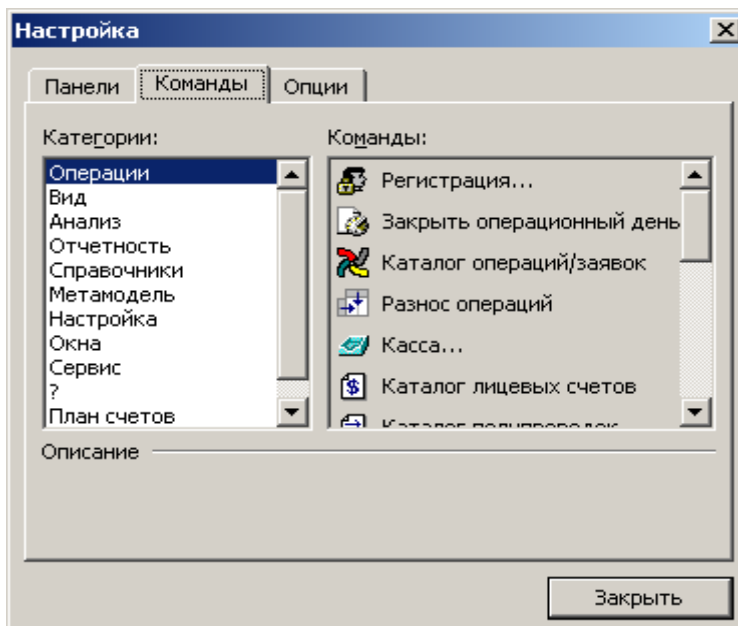
Задайте имя панели и нажмите кнопку **ОК**.

Новая панель отображается в отдельном окне: , а ее наименование – в списке панелей инструментов.

Для главного меню и панели инструментов доступна операция возврата их исходного состояния. Для этого следует выбрать соответствующую запись в списке и нажать кнопку **Сбросить** и подтвердить возврат к исходному состоянию.

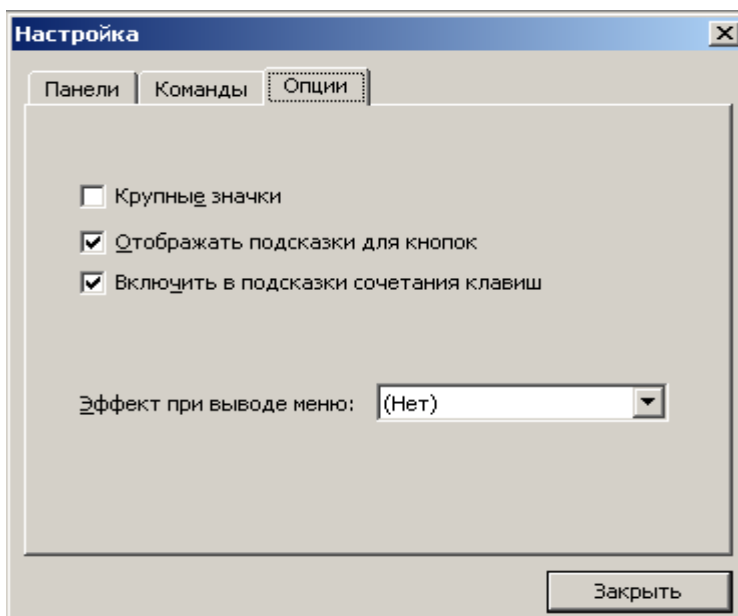
Панель инструментов можно перемещать по рабочей области экрана с помощью мыши, размещать ее у любой границы главного окна системы.

На закладке **Команды**:



В левой части окна представлены категории команд, а в правой – команды, относящиеся к выбранной категории. С помощью мыши вы можете выбирать требуемые команды и перетаскивать их на стандартные и дополнительные панели инструментов, а для удаления перетаскивать в окно настройки.

На закладке **Опции**:



Закладка используется для управления представлением панелей инструментов.

## Форма «Шаблоны лицевых счетов»

Форма используется для формирования структуры номера лицевых счетов. В главном меню системы выбирается пункт меню **Настройка** → **Шаблоны лицевых счетов** или кнопка **Шаблоны лицевых счетов** в инструментальной строке. На экране появится форма «**Настройка представления номера лицевого счета**».

В поле «**Тип счета**» выбираются следующие типы:

- ДЕПОЗИТЫ
- КРЕДИТЫ
- ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА (клиентов),
- СЧЕТ (1 ПОРЯДКА) (технологические счета),
- СЧЕТ (2 ПОРЯДКА) (технологические счета),
- СЧЕТА В БАНКЕ (банковские счета),
- СЧЕТА В КАССЕ.

В поле «**Шаблон**» вводится шаблон номера лицевого счета (в режиме редактора), при этом используется справочная информация ниже поля «**Результат**».

В поле «**Результат**» выводится пример номера лицевого счета, соответствующего установленному выше шаблону.

Размерность кодовых величин устанавливается на панелях «**Код лицевого счета**» и «**Все поля типа (код)**» следующим образом:

- *Лидирующие нули* (признак добавляет к коду слева нули до установленной разрядности), рекомендуется признак отключить.
- *Разрядность* (количество цифр в коде), рекомендуется разрядность равная **6**.

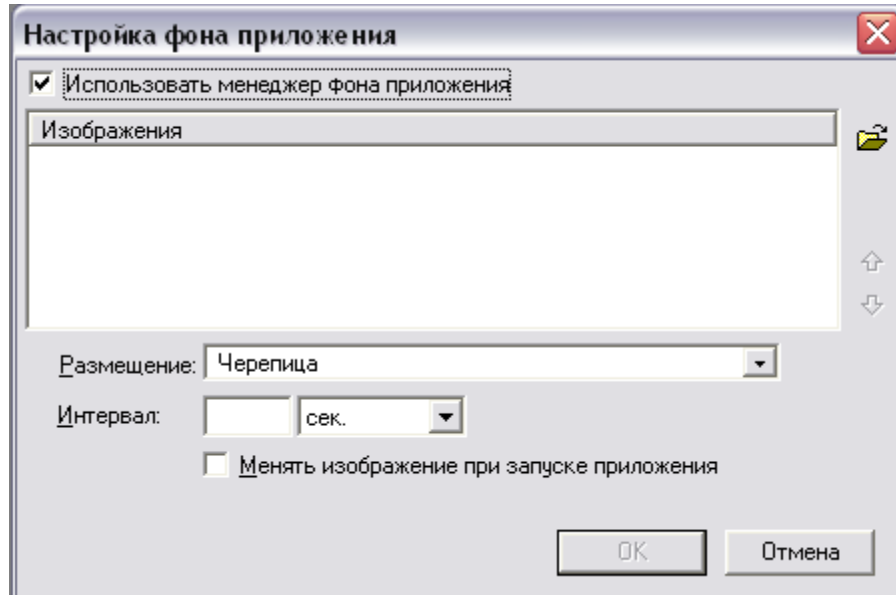
Выбирается кнопка **OK** для установки шаблона, иначе кнопка **Отмена**

## Форма «Фон приложения»

Форма используется для установки изображения на рабочее поле Главной формы приложения.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Настройка** → **Фон приложения**.

На экране появится форма «**Настройка фона приложения**».



Включается параметр **Использовать менеджер фона приложения**. Изображение включается в список по кнопке **Добавить** и выбирается на форме «**Файлы изображений**».

Из списка менеджера фона приложения выбирается изображение, для которого устанавливаются следующие параметры:

- **Размещение**,
  - ЧЕРЕПИЦА (заполняется весь экран),
  - ЦЕНТРИРОВАНИЕ (изображение устанавливается в центр),
  - РАСТЯЖКА/СЖАТИЕ (размеры изображения можно изменять).
- **Интервал**, если выбрано несколько изображений, то при интервале, не равным 0, происходит циклическая смена изображений с заданным периодом.
- **Менять изображение при запуске приложения**, если признак включить, то при каждом новом запуске приложения на экран выводится следующее по порядку изображение из открытого списка изображений в менеджере фона приложения.

Выбирается кнопка **ОК** для установки изображения, иначе кнопка **Отмена**.

## Форма «Параметры приложения»

Форма используется для настройки системы для конкретного пользователя.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Настройка** → **Параметры** или кнопка **Параметры** в инструментальной строке.

На экране появится форма «Параметры приложения»:

The screenshot shows the 'Parameters of the application' dialog box with the 'Parameters of operations' tab selected. The dialog has a title bar with a close button (X). Below the title bar are four tabs: 'Parameters of operations' (selected), 'Available operations', 'Catalogs', and 'Accounting'. The main area contains several sections:

- Запросы (Requests):** Three unchecked checkboxes: 'Выдавать запрос на генерацию проводок операции', 'Выдавать запрос на постирование проводок операции', and 'Выдавать запрос на удаление операции с проводками обработанными по кассе'.
- Функции (Functions):** Four checkboxes: 'Объединять генерацию и постирование полупроводок' (checked), 'Редактирование суммы полупроводки' (unchecked), 'Редактирование типа полупроводки (наличные/безналичные)' (unchecked), and 'Запоминать параметры последней операции' (checked).
- Информация об операции (Operation information):** Two checked checkboxes: 'Комиссия агента' and 'Контроль операции'.
- Сообщения после (Messages after):** Two dropdown menus: 'Генерации проводок:' (set to 'нет') and 'Постирование проводок:' (set to 'нет').
- Контроль (Control):** A text box for 'Глубина контроля дублирования документов (дней):' with the value '5'.
- Типовые операции (Standard operations):** One checked checkbox: 'Представлять в виде дерева'.

At the bottom right, there are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

На закладке «Отчетность» устанавливается шрифт и режим формирования отчетности:

The screenshot shows the 'Parameters of the application' dialog box with the 'Accounting' tab selected. The dialog has a title bar with a close button (X). Below the title bar are four tabs: 'Parameters of operations', 'Available operations', 'Catalogs', and 'Accounting' (selected). The main area contains:

- Шрифт (Font):** A dropdown menu showing 'Arial'.
- Включать в отчетность сторнирующие проводки (Include reversing entries in reporting):** A checked checkbox.

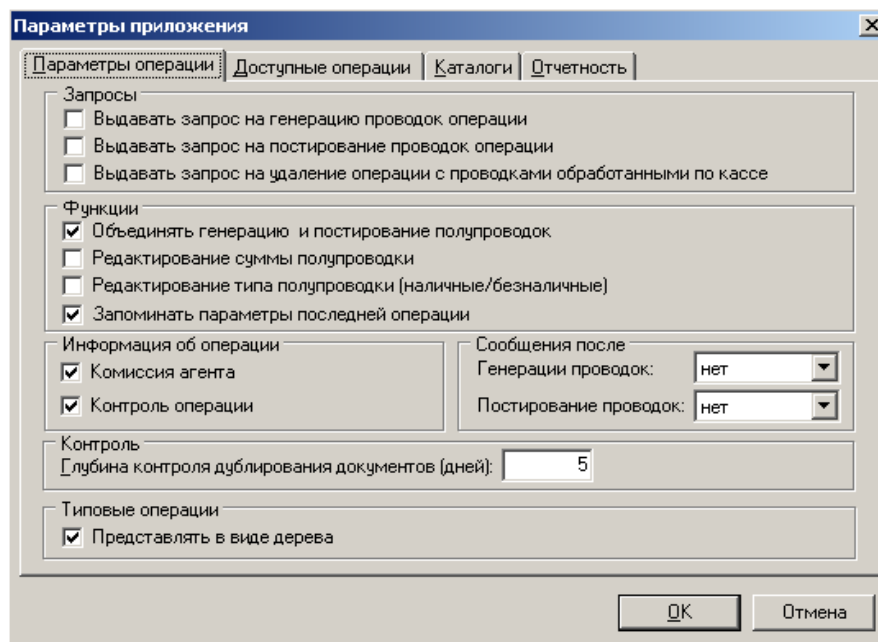
At the bottom right, there are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Признак *Включать в отчетность сторнирующие проводки* рекомендуется включить.

После установки остальных параметров выбирается кнопка **OK** для установки параметров приложения, иначе кнопка **Отмена**.

## Параметры операций

На закладке «**Параметры операции**» выводятся параметры, управляющие режимами выполнения операций на форме «**Карточка операции**».



На панели «**Запросы**» устанавливаются следующие параметры:

- **Выдавать запрос на генерацию проводок операции,**  
Для оперативности рекомендуется отключать.
- **Выдавать запрос на постирование проводок операции,**  
Для оперативности рекомендуется отключать.
- **Выдавать запрос на удаление операции с проводками, обработанными по кассе.**  
Если режим отключен, то нельзя удалить операцию, содержащую постированные по лицевому счету кассы проводки.  
Если режим включен, то операция, содержащая постированные по лицевому счету кассы проводки, удаляется с предупреждением и подтверждением пользователя.

На панели «**Функции**» устанавливаются следующие параметры:

- **Объединять генерацию и постирование полупроводок,**  
Для оперативности рекомендуется включить, а отключать необходимо при отладке и настройке системы.
- **Редактирование суммы полупроводки,**  
Включается режим для редактирования на форме «**Карточка операции**» сумм постированных полупроводок.
- **Редактирование типа полупроводки (безналичные/наличные),**  
Включается режим для перевода постированных полупроводок из безналичного типа в наличный тип и обратно на форме «**Карточка операции**».
- **Запоминать параметры последней операции.**  
Рекомендуется включить режим для запоминания параметров последней операции.

На панели «**Информация об операции**» устанавливаются следующие параметры, которые определяют наличие или отсутствие указанных закладок на форме «**Карточка операции**»:

- *Комиссия агента,*
- *Контроль операции.*

На панели «**Сообщения**» устанавливаются параметры для индикации о завершении отдельных этапов выполнения операции (НЕТ, ЗВУК, ТЕКСТ):

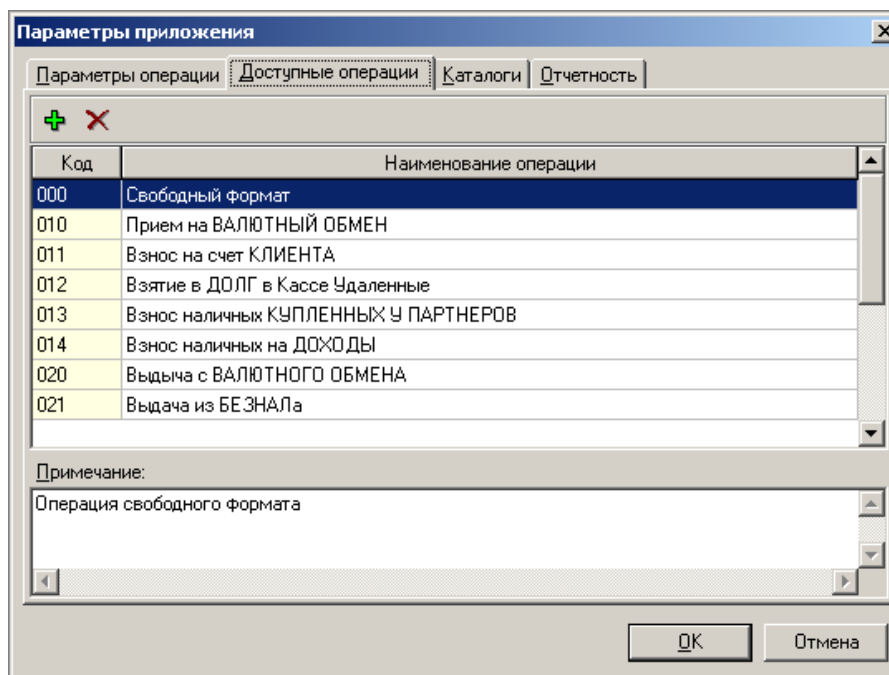
- *После генерации проводок,*
- *После постирования проводок.*

На панели «**Контроль**» устанавливается:

- *Глубина контроля дублирования документов* (в днях).  
Максимальная глубина контроля документов с одинаковыми номерами **5** дней.
- *Типовые операции.*  
Включается режим для представления типовых операций в форме дерева.

## Типовые операции пользователя

На закладке «**Доступные операции**» определяется состав типовых операций для пользователя. По кнопке **Добавить** открывается форма «**Список типовых операций**», из которой выбираются типовые операции.



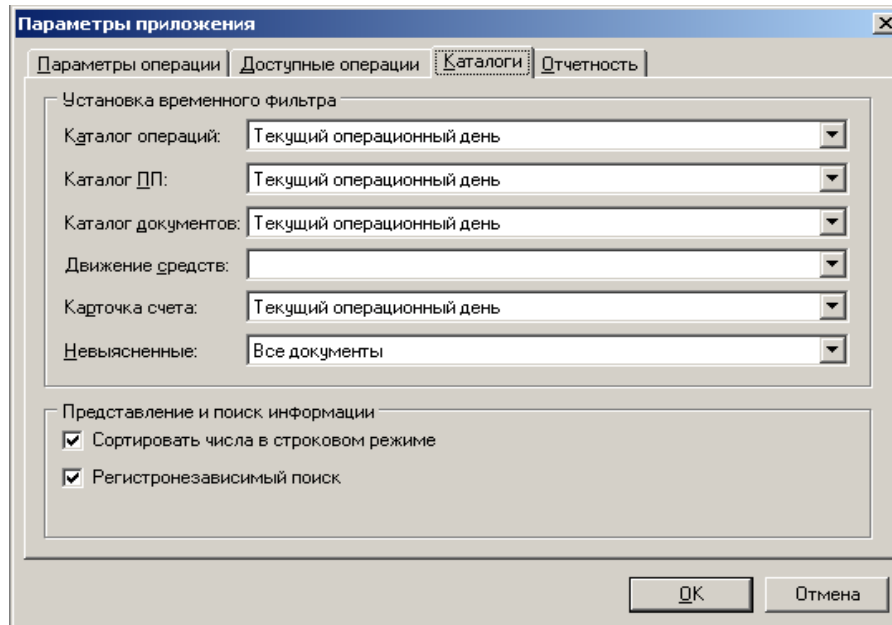
Выбирается кнопка **OK** для включения помеченных курсором (**Ctrl + Mouse**) типовых операций, кнопка **Все** для включения полного состава типовых операций, иначе кнопка **Отмена**.

После очередного включения новой типовой операции рекомендуется перезагрузка системы, чтобы новая типовая операция была доступна для выполнения.

Временные параметры каталогов

## Интервалы каталогов

На панели «**Установка временного фильтра**» закладки «**Каталоги**» устанавливаются исходные периоды для каталогов, указанных на рисунке:



Для всех видов отчетов рекомендуется устанавливать **ТЕКУЩИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ**, а для формы «**Карточка счета**» удобен режим **ПОСЛЕДНИЕ 5 ОПЕРАЦИЙ**. В этом случае формируется оптимальная по оперативности выборка отчетных данных. Другие режимы потребуют больше ресурсов и времени, поэтому они применяются при долгосрочном анализе по окончании операционного дня

Допускаются следующие временные фильтры:

- **ПОСЛЕДНИЕ 5 ОПЕРАЦИЙ** (для формы «**Карточка счета**»),
- **ВСЕ ДОКУМЕНТЫ** (для формы «**Список документов, зачисленных на невыясненные**»),
- **ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ УСТАНОВОК** (кроме формы «**Список документов, зачисленных на невыясненные**»),
- **ТЕКУЩИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ**,
- **ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ**,
- **ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ**,
- **ТЕКУЩИЙ ГОД**,
- **ЗА ДВА МЕСЯЦА** (для формы «**Список документов, зачисленных на невыясненные**»),
- **ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ** (для формы «**Список документов, зачисленных на невыясненные**»),

На этой же закладке устанавливается режим поиска информации:

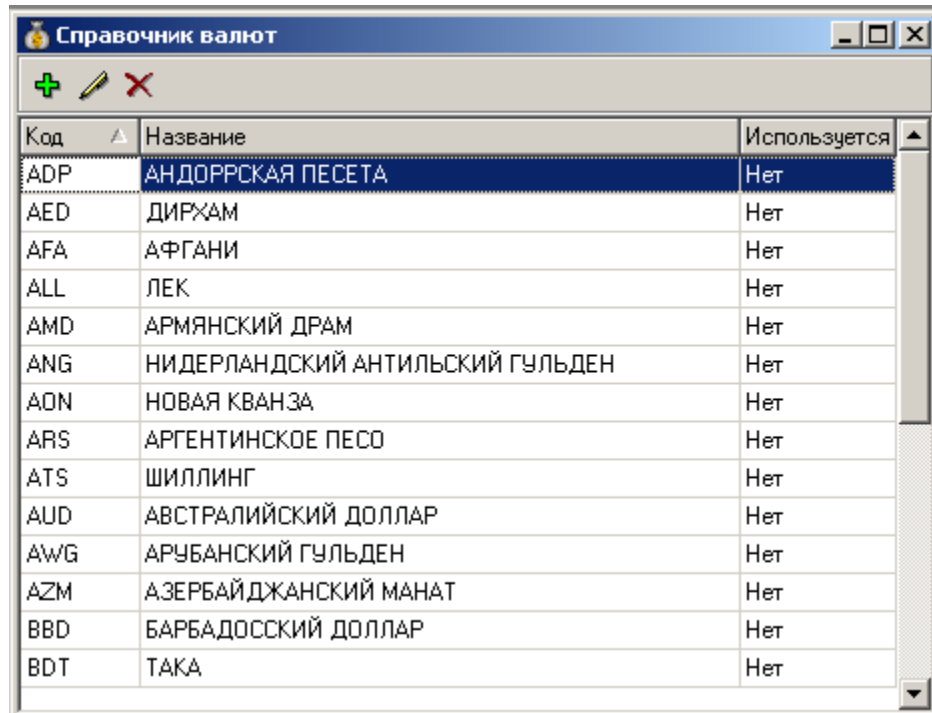
- **Сортировать числа в строковом режиме** (для поиска числовой информации по первым набранным цифрам),
- **Регистронезависимый поиск**.

## Форма «Справочник валют»

Форма используется для ведения Справочника валют.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Настройка** → **Валюта** или кнопка **Валюта** в инструментальной строке.

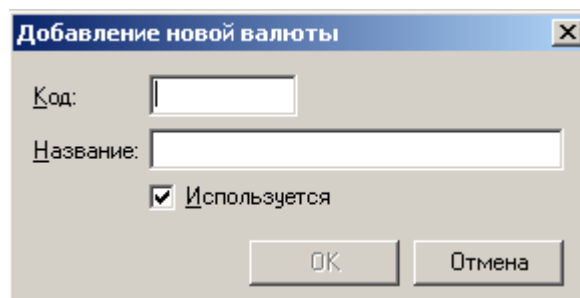
На экране появится форма «Справочник валют».



Код	Название	Используется
ADP	АНДОРРСКАЯ ПЕСЕТА	Нет
AED	ДИРХАМ	Нет
AFA	АФГАНИ	Нет
ALL	ЛЕК	Нет
AMD	АРМЯНСКИЙ ДРАМ	Нет
ANG	НИДЕРЛАНДСКИЙ АНТИЛЬСКИЙ ГУЛЬДЕН	Нет
AON	НОВАЯ КВАНЗА	Нет
ARS	АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО	Нет
ATS	ШИЛЛИНГ	Нет
AUD	АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР	Нет
AWG	АРУБАНСКИЙ ГУЛЬДЕН	Нет
AZM	АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ	Нет
BBD	БАРБАДОССКИЙ ДОЛЛАР	Нет
BDT	ТАКА	Нет

Новая валюта вводится по кнопке **Добавить**.

Открывается форма «Добавление новой валюты», на которой вводятся следующие параметры:



Добавление новой валюты

Код:

Название:

Используется

OK Отмена

- *Код валюты,*
- *Название валюты,*
- *Признак «Используется».*

Если признак имеет значение «Нет», то валюта не участвует в работе системы и не показывается на других формах, но информация с ее участием сохраняется и доступна после установки признака использования в значение «Да».

Выбирается кнопка **OK** для ввода валюты, иначе кнопка **Отмена**.

Если вводимая валюта уже имеется в справочнике валют, то об этом выдается сообщение и по нажатию кнопки **OK** производится возврат на повторный ввод другого варианта.

Валюта редактируется следующим образом:

На форме «Справочник валют» выбирается строка с редактируемой валютой и кнопка **Изменить**.

В открывшейся форме «Коррекция атрибутов валюты», которая аналогична форме «Добавление новой валюты», редактируются выбранные параметры.

Выбирается кнопка **ОК** для подтверждения изменений, иначе кнопка **Отмена**.

Валюта удаляется следующим образом:

На форме «Справочник валют» выбирается строка с удаляемой валютой и кнопка **Удалить**.

Выбирается кнопка **ОК** для удаления валюты, иначе кнопка **Нет** или **Отмена**.

Если для валюты установлен курс, то выдается сообщение «*Выбранная валюта не может быть удалена, т.к. используется системой*».

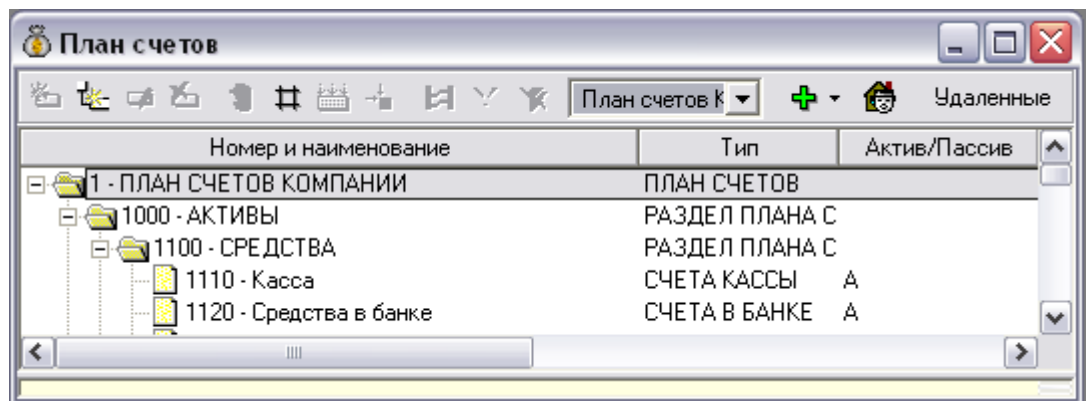
## Форма «План счетов»

Форма используется для настройки Планов счетов, утвержденных в системе бухгалтерского учета компании. В системе можно ввести несколько Планов счетов.

Система поддерживает иерархическую систему синтетических (бухгалтерских) счетов, другими словами **План счетов**, и *одноуровневую* систему аналитических счетов, интерпретируемых как **Лицевые счета**.

Лицевые счета настроены только на один план счетов, зафиксированный на момент настройки. Таким образом, при изменении плана счетов автоматически проводится одновременная коррекция соответствующих аналитических счетов и типовых проводок.

В главном меню системы выберите пункт меню **Настройка** → **План счетов** или кнопку **План счетов** в инструментальной строке. На экране появится форма «План счетов».



Новый синтетический счет вводится по кнопке **Добавить**.

Открывается форма «**Новый счет**», на которой вводятся следующие параметры:

- **Номер** (обязательный параметр),
- **Наименование** (обязательный параметр),
- **Тип**, предлагается несколько типов синтетических счетов:
  - ДЕПОЗИТЫ,
  - КРЕДИТЫ,
  - ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА,

- НЕВЫПЛ. % ПО КРЕДИТУ
  - РАЗДЕЛ ПЛАНА СЧЕТОВ,
  - СЧЕТ (1 порядка),
  - СЧЕТ (2 порядка),
  - СЧЕТА В БАНКЕ,
  - СЧЕТА В КАССЕ.
- **Актив/Пассив,**  
 План счетов содержит для синтетических счетов варианты «Активный счет» и «Пассивный счет», т.к. допущение отрицательного остатка на лицевых счетах избавляет от необходимости использовать активно-пассивные счета, а также «Активный/пассивный счет».
  - **«Красное» сальдо,** предлагаются следующие варианты его учета:
    - «НЕ ДОПУСКАЕТСЯ» - если при выполнении операции лицевой счет получает отрицательный остаток, то постирование такой операции после предупреждения оператору запрещается системой,
    - «ДОПУСКАЕТСЯ» - если при выполнении операции лицевой счет получает отрицательный остаток, то постирование такой операции проводится во всех случаях без предупреждения,
    - «ДОПУСКАЕТСЯ С ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» - если при выполнении операции лицевой счет получает отрицательный остаток, то постирование такой операции после предупреждения разрешается или запрещается оператором.
  - **Овердрафт,**

Установка этого параметра аналогична предыдущему, но если красное сальдо не допускается, то овердрафт тоже автоматически не допускается.

- **Комментарий.**

Выбирается кнопка **ОК** для ввода счета, иначе кнопка **Отмена**. Кнопка **Подчинить** выполняет ту же функцию, что и кнопка **Добавить**, для счетов более низкого уровня иерархии.

Синтетический счет редактируется следующим образом.

На форме «**План счетов**» выбирается строка с редактируемым счетом.

По кнопке **Изменить** открывается форма «**Коррекция счета**», аналогичная форме «**Новый счет**», на которой редактируются выбранные параметры.

Выбирается кнопка **ОК** для подтверждения изменений, иначе кнопка **Отмена**.

Синтетический счет удаляется следующим образом:

На форме «**План счетов**» выбирается строка с удаляемым счетом и кнопка **Удалить**.

Выбирается кнопка **ОК** для удаления счета, иначе кнопка **Нет** или **Отмена**.

Удаление синтетического счета запрещено, если для него открыт лицевой счет.

## Форма «Типовые операции»

Форма используется для формирования типовых операций и типовых полупроводок, принятых в системе бухгалтерского учета компании.

В системе имеется фиксированный состав типовых операций, по шаблону которых выполняются финансовые операции. Каждая типовая операция характеризуется своим набором состояний, составом типовых полупроводок и их состояниями. Хотя предложенный набор типовых операций и охватывает большинство финансовых операций, тем не менее, система позволяет создавать новые типовые операции, изменяя параметры типовых полупроводок и их состав в типовой операции. Чтобы не создавать для каждого эксклюзивного случая новую типовую операцию, система позволяет выполнять операции свободного формата.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Настройка** → **Типовые операции** или кнопку **Типовые операции** в инструментальной строке.

На экране появится форма «Типовые операции».

Код	Наименование
	НАШИ ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Группа

Наименование: НАШИ ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Примечание:

## Ввод, редактирование и удаление типовой операции

Новая типовая операция вводится по кнопке **Добавить** (команда **Добавить** в контекстном меню).

Открывается форма «**Добавить типовую операцию**», на которой вводятся следующие параметры типовой операции:

- **Код типовой операции** (обязательный параметр),
- **Наименование типовой операции** (обязательный параметр),
- **Примечание**.

Выбирается кнопка **ОК** для ввода новой типовой операции, иначе кнопка **Отмена**.

Если такая типовая операция есть в справочнике, то выдается сообщение о нарушении уникальности и по нажатию кнопки **ОК** производится возврат на повторный ввод другого варианта.

Введенные параметры контролируются и уточняются на закладке «**Общие**», на которой устанавливается признак **Используется**.

При вводе новой типовой операции по умолчанию признак использования включен. Если признак использования отключить, то типовая операция не показывается на других формах и не участвует в работе системе.

Типовая операция редактируется следующим образом:

Выбирается строка с редактируемой типовой операцией. Редактирование типовой операции проводится на закладках «**Общие**», «**Состояния операции**» установкой требуемого состояния.

Типовая операция удаляется следующим образом:

На форме «**Типовые операции**» выбирается строка с удаляемой типовой операцией и кнопка **Удалить** (команда **Удалить** в контекстном меню).

Выбирается кнопка **ОК** для удаления типовой операции, иначе кнопка **Нет** или **Отмена**.

Типовую операцию нельзя удалить, если по ней выполнена операция. В этом случае выдается сообщение о нарушении ограничения целостности.

## Состояния типовой операции

На закладке «Состояния операции» устанавливаются следующие состояния типовой операции:

- **Платежные документы;**
  - НЕТ ДОКУМЕНТА (сумма операции вводится в поле «Сумма операции» на закладке «Параметры операции»),
  - ДОКУМЕНТ (сумма операции вводится в поле «Сумма документа» на закладке «Платежные документы»),
  - ДЕБЕТОВЫЙ ДОКУМЕНТ (для кредитных договоров),
  - КРЕДИТОВЫЙ ДОКУМЕНТ (для кредитных договоров).
- **Начисление процентов;**
- **Цикличность полупроводок;**
  - НЕТ ЦИКЛИЧНОСТИ,
  - ЦИКЛИЧНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ (С ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВСЕХ СУММ),
  - ЦИКЛИЧНОСТЬ СЧЕТОВ (С ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВСЕХ СУММ),
  - ЦИКЛИЧНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ (ПОЛНАЯ),
  - ЦИКЛИЧНОСТЬ СЧЕТОВ (ПОЛНАЯ).
- **Наличие счета невыясненных сумм;**

Устанавливается для операций, в которых начисляются или списываются суммы по счету невыясненных. По счету невыясненных сумм проводятся банковские платежи, для которых не определен конкретный клиент:

  - НЕТ Л/С НЕВЫЯСНЕННЫХ,
  - СУПЕРОПЕРАЦИЯ НА Л/С НЕВЫЯСНЕННЫХ,
  - ЗАЧИСЛЕНИЕ НА Л/С НЕВЫЯСНЕННЫХ,
  - СПИСАНИЕ С Л/С НЕВЫЯСНЕННЫХ.
- **Наличие счета транзита;**

Режим определяет остановку при выполнении операции на транзитном счете, когда средства находятся в пути или не известен банк отправки.

- НЕТ Л/С ТРАНЗИТА,
  - СУПЕРОПЕРАЦИЯ НА Л/С ТРАНЗИТА,
  - ЗАЧИСЛЕНИЕ НА Л/С ТРАНЗИТА,
  - СПИСАНИЕ С Л/С ТРАНЗИТА,
  - ТРАНЗИТ С БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ.
- **Лицевые счета;**  
Количество лицевых счетов, для которых создаются панели для выбора на форме «Карточка операции»:
    - Л/С НЕ ЗАДАЮТСЯ,
    - ЗАДАЕТСЯ ОДИН Л/С,
    - ЗАДАЕТСЯ ДВА Л/С,
    - ЗАДАЕТСЯ ТРИ Л/С.
- **Правый и левый счет;**  
Типы лицевых счетов (клиентские или банковские), которые ограничивают выбор лицевых счетов на всех формах выбора лицевого счета:
    - НЕ ЗАДАЕТСЯ,
    - КЛИЕНТ ИЛИ КЛИЕНТ/БАНК,
    - БАНК ИЛИ БАНК/КЛИЕНТ,
    - БАНК/БАНК,
    - КЛИЕНТ/КЛИЕНТ,
    - БАНК/КЛИЕНТ/БАНК,
    - СЧЕТА КОМПАНИИ/СЧЕТА КОМПАНИИ,
    - ЛЮБЫЕ СЧЕТА/ЛЮБЫЕ СЧЕТА.
- **Покупка или продажа;**  
Определяется направление конвертации или отсутствие таковой:
    - НЕТ КОНВЕРТАЦИИ,
    - ПОКУПКА ВАЛЮТЫ ( $\$ \Rightarrow \text{R}$ ),
    - ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ ( $\text{R} \Rightarrow \$$ ).
- **Валюта левого края;**  
Состояние ограничивает список для выбора счетов в операции по валюте:
    - ЛЮБАЯ ВАЛЮТА,
    - БАЗОВАЯ ВАЛЮТА,
    - ЛЮБАЯ КРОМЕ БАЗОВОЙ.
- **Механизм расчета операции;**  
При обратном пересчете в качестве суммы операции вводится сумма результата, от которой определяется исходная сумма операции и при выполнении операции в результате получается заданная сумма:
    - НЕТ ОБРАТНОГО ПЕРЕСЧЕТА,
    - ВОЗМОЖЕН ОБРАТНЫЙ ПЕРЕСЧЕТ.

- **Механизм расчета комиссий,**
  - КОМИССИИ + (не включать комиссии в сумму операции или результата)
  - КОМИССИИ - (включать комиссии в сумму операции или результата)

- **Взимаемые комиссии.**

На закладке «**Комиссии**» формы «**Карточка операции**» открываются или закрываются соответствующие данным комиссиям панели для задания параметров:

- КОМИССИЯ НЕ БЕРЕТСЯ,
- БЕРЕТСЯ КОМИССИЯ КЛИЕНТА,
- БЕРЕТСЯ БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ,
- БЕРЕТСЯ КОМИССИЯ КЛИЕНТА И БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ.

- **Комиссии клиента,**

Первое поле определяет, от какой суммы берется комиссия:

- ОТ СУММЫ РЕЗУЛЬТАТА,
- ОТ СУММЫ ОПЕРАЦИИ.

Второе поле определяет составляющую формулу для расчета комиссии:

- ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ,
- ФИКСИРОВАННАЯ СУММА,
- ПРОЦЕНТ + ФИКСИРОВАННАЯ СУММА,
- ПРОЦЕНТ ОВЕРДРАФТА.

- **Комиссии банка,**

Первое поле определяет, от какой суммы берется комиссия:

- ОТ СУММЫ РЕЗУЛЬТАТА,
- ОТ СУММЫ ОПЕРАЦИИ.

Второе поле определяет формулу для расчета комиссии банка:

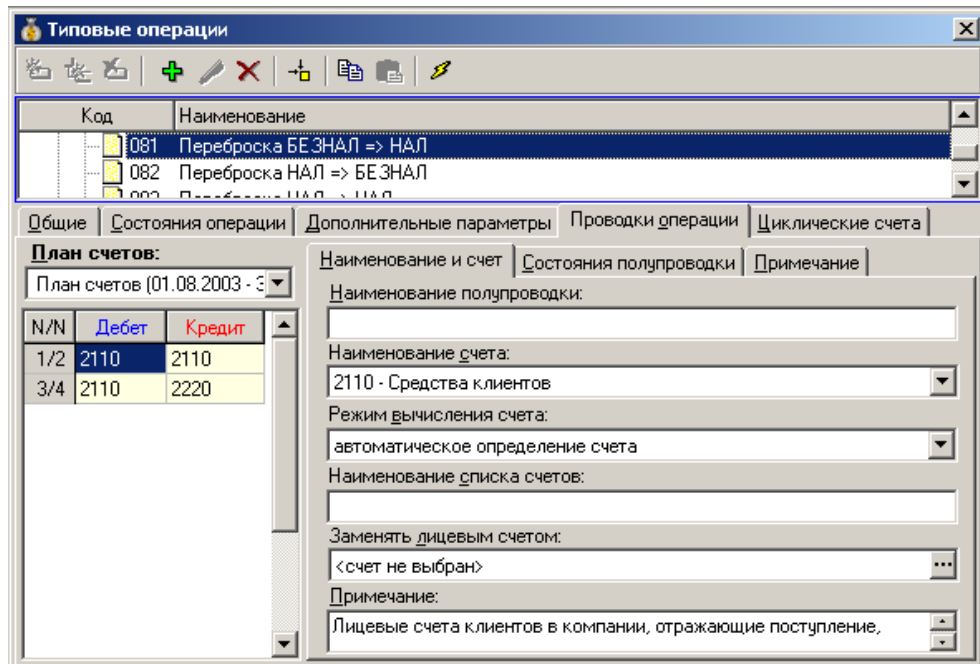
- I – СУММА \* ПРОЦЕНТ/100,
- II – СУММА \* 100/((1-ПРОЦЕНТ/100))-1).

Параметры **Комиссии клиента и банка** не должны быть пустыми, если типовая операция содержит типовую полупроводку с параметром **Формирование суммы**, имеющим значение типа суммы СУММА ОПЕРАЦИИ (ИТОГО +/-) или СУММА РЕЗУЛЬТАТА (ИТОГО +/-).

## Ввод, редактирование и удаление типовой проводки

Новая типовая проводка вводится следующим образом:

На форме «Типовые операции» открывается закладка «Проводки операции»:

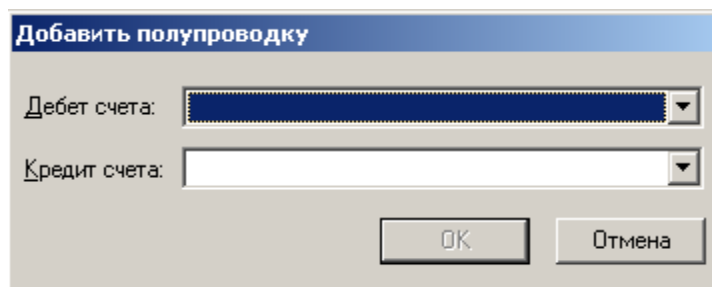


В поле «План счетов» выбирается План счетов.

Для выбранной полупроводки выбирается кнопка **Добавить** в инструментальной строке (команда **Добавить** в контекстном меню).

Открывается форма «Добавить полупроводку», на которой выбирается синтетический счет установленного Плана счетов:

- *Счет дебета,*
- *Счет кредита.*



Выбирается кнопка **ОК** для ввода новой типовой проводки, иначе кнопка **Отмена**.

Для редактирования типовой полупроводки выбирается кнопка **Изменить**, для удаления выбирается кнопка **Удалить**:

## Лицевой счет типовой полупроводки

Параметры новой и редактируемой типовой полупроводки контролируются на закладке «**Наименование и счет**»:

Кроме того, вводятся следующие параметры:

- **Наименование полупроводки,**

Наименование типовой полупроводки используется далее в описании полупроводок операций и отчетах и определяет назначение полупроводки и информацию о корреспондирующем счете.

- **Наименование счета** (выбирается системой из Плана счетов),
- **Режим вычисления счета,**

Выбирается автоматическое определение счета или ручной выбор из списка.

- **Наименование списка счетов,**
- **Заменять лицевым счетом,**

На форме «**Выбрать лицевой счет, заменяющий синтетический**» выбирается лицевой счет, который автоматически подставляется при выполнении операции.

Владелец счета	Номер счета	
A	A/RUR/1176	0
A	A/USD/1178	0
A	A/EUR/1180	0
BC	BC/RUR/1151	2
BC	BC/USD/1153	0
BC	BC/RUR/1188	0
BC	BC/EUR/1155	0

- **Примечание** (выбирается системой из Плана счетов).

## Состояния типовой полупроводки

На закладке «Состояния полупроводки» устанавливаются следующие состояния типовой полупроводки:

Код	Наименование
080	Переброска БЕЗНАЛ => БЕЗНАЛ
081	Переброска БЕЗНАЛ => НАЛ
082	Переброска НАЛ => БЕЗНАЛ

План счетов:		
План счетов (01.08.2003 - )		
N/N	Дебет	Кредит
1/2	2110	2110
3/4	2110	2220

Состояния полупроводки:

Тип полупроводки: Основная

Тип счета/Валюта: счет (левого края)

Формирование суммы: Сумма операции (ИТОГО +/-)

Этап генерации: Основной (первый этап генерации)

Цикличность: Цикла нет

Назначение: Зачисление/списание

Безналичные  Наличные

Наличие счета невыясненных  Наличие счета транзита

- **Тип полупроводки,**

В состав типовой операции могут входить взаимоисключающие проводки (от результата или от операции). Выбор из двух альтернативных проводок определяется следующими параметрами:

- ОСНОВНАЯ (всегда включается в состав типовой операции, ей нет альтернативы),
- КОМИССИЯ КЛИЕНТА ОТ РЕЗУЛЬТАТА (альтернатива следующему пункту),
- КОМИССИЯ КЛИЕНТА ОТ ОПЕРАЦИИ (альтернатива предыдущему пункту),
- КОМИССИЯ БАНКА ОТ РЕЗУЛЬТАТА (альтернатива следующему пункту),
- КОМИССИЯ БАНКА ОТ ОПЕРАЦИИ (альтернатива предыдущему пункту),
- КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ПРОВОДКА (в состав типовой операции включается проводка по изменению курсовой разницы),
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДКИ (любая полупроводка исключается из состава типовой операции).

- **Тип счета/Валюта,**

Состояние определяет валюту лицевого счета для полупроводки:

- НЕТ ЗНАЧЕНИЯ,
- I СЧЕТ (ЛЕВОГО КРАЯ),
- II СЧЕТ (СЕРЕДИНЫ),
- III СЧЕТ (ПРАВОГО КРАЯ),
- I АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЧЕТ,
- II АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЧЕТ,
- III АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЧЕТ,
- СЧЕТ ПОСРЕДНИКА,

- АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЧЕТ ПОСРЕДНИКА,
- ВАЛЮТА ОПЕРАЦИИ,
- ВАЛЮТА РЕЗУЛЬТАТА.
- **Формирования суммы,**  
Состояние определяет алгоритм расчета суммы полупроводки:
  - НЕТ ЗНАЧЕНИЯ,
  - СУММА ОПЕРАЦИИ,
  - СУММА РЕЗУЛЬТАТА (+/-),
  - СУММА РЕЗУЛЬТАТА (ИТОГО +/-),
  - СУММА КОМИССИИ КЛИЕНТА,
  - СУММА КОМИССИИ БАНКА (+/-),
  - СУММА КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ,
  - СУММА РЕЗ. – КУРС. РАЗ.,
  - СУММА ОПЕРАЦИИ (ИТОГО +/-),
  - СУММА ИЗМЕНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ,
  - СУММА ПРОЦЕНТОВ КОМИССИИ КЛИЕНТА,
  - СУММА АБС КОМИССИИ КЛИЕНТА,
  - СУММА КОМИССИИ ПОСРЕДНИКА,
  - СУММА ОСТАТКА НА СЧЕТЕ (ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ СЧЕТОВ),
  - СУММА ДОКУМЕНТА (ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ),
  - СУММА ПРОЦЕНТОВ,
  - СУММА ПРОЦЕНТОВ – СУММА ПРОЦЕНТОВ,
  - СУММА КОРРЕКЦИИ СТОИМОСТИ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ,
  - АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОТ СУММЫ ДОКУМЕНТА
- **Этап генерации,**  
Устанавливается этап, на котором генерируется и выполняется полупроводка:
  - НЕТ ЗНАЧЕНИЯ,
  - ОСНОВНОЙ (ПЕРВЫЙ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ),
  - НЕВЫЯСНЕННЫЕ (ВТОРОЙ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ),
  - ТРАНЗИТ (ТРЕТИЙ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ).
- **Цикличность,**  
Состояние определяет, является ли полупроводка циклической:
  - ЦИКЛА НЕТ,
  - ЦИКЛ ВОЗМОЖЕН.
- **Назначение**
  - ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ,
  - НАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ПРОЦЕНТОВ,
  - НАЧИСЛЕНИЕ С ПРИЧИСЛЕНИЕМ.

- ***Безналичные/Наличные,***

Состояние определяет тип остатка лицевого счета, который изменяется при постировании полупроводки:

- БЕЗНАЛИЧНЫЕ,
- НАЛИЧНЫЕ.

- ***Наличие счета невыясненных,***

Состояние определяет, относится ли полупроводка к счету невыясненных.

- ***Наличие счета транзита.***

Состояние определяет, относится ли полупроводка к счету транзита.

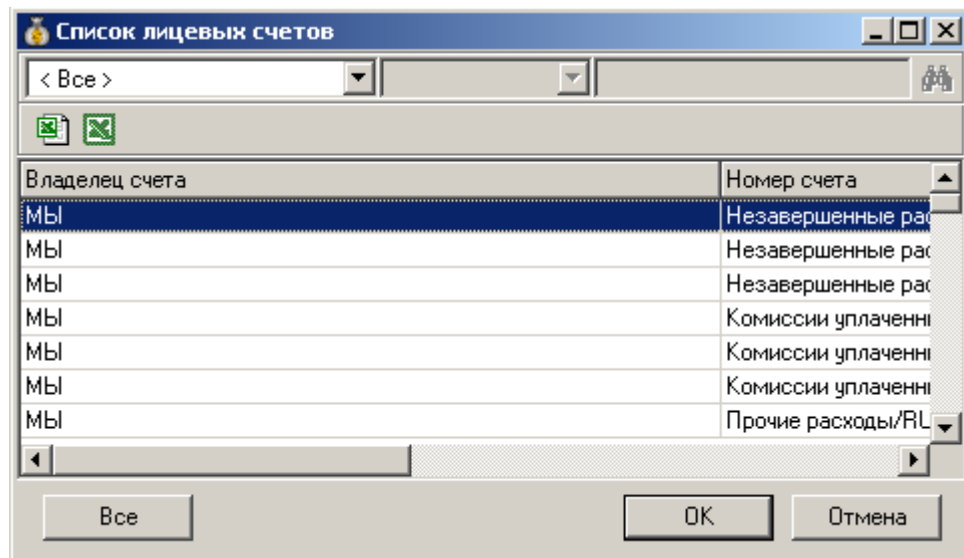
Дополнительная информация о типовой полупроводке вводится на закладке «Примечание».

## Циклические счета типовой полупроводки

Если в типовой операции установлено состояние полной цикличности по счетам, то на закладке «**Циклические счета**» выбираются лицевые счета, для каждого из которых в конкретной операции выполнится полный состав типовых полупроводок, входящих в данную типовую операцию.

Для включения циклических счетов в типовую операцию выбирается команда **Добавить** из контекстного меню.

Открывается форма «**Список лицевых счетов**», на которой выбирается циклический лицевой счет или помеченная (**Ctrl + Mouse**) группа счетов:



Выбирается кнопка **OK** для включения выбранных циклических счетов, иначе кнопка **Отмена**.

Для включения всех лицевых счетов в типовую операцию выбирается кнопка **Все**.

Для удаления циклического счета из типовой операции выбирается команда **Удалить** из контекстного.

## Дополнительные параметры типовой операции

На закладке «Дополнительные параметры» для настроенной операции можно установить конкретные значения основных параметров типовой операции:

The screenshot shows a software window with several tabs: 'Общие', 'Состояния операции', 'Дополнительные параметры' (selected), 'Проводки операции', and 'Циклически'. The 'Дополнительные параметры' tab contains the following fields:

- Дополнительные условия отбора счетов:** Two text input fields labeled 'Левый:' and 'Правый:'.
- Предопределенные значения:** A checkbox 'Использовать' followed by a 'Сумма операции:' field with the value '0,00'. Below are two dropdown menus for 'Левый счет:' and 'Правый счет:', both currently showing '<счет не выбран>'.
- Комиссии клиента:** Two input fields for 'Процент комиссии:' (value '0,00') and 'Сумма комиссии:' (value '0,00').
- Комиссии банка:** Two input fields for 'Процент комиссии:' (value '0,00') and 'Сумма комиссии:' (value '0,00').
- Примечание:** A large text area at the bottom.

Дополнительные условия отбора счетов вводятся на встроенном языке программирования.

Предопределенные значения и Примечание вводятся непосредственно заполнением или выбором из списка.

## Форма «Субъекты операции (клиенты)»

Форма используется для ведения Каталога *субъектов операции* типа КЛИЕНТ, которых обслуживает компания.

Субъект операции может быть организацией или физическим лицом и должен быть владельцем, по крайней мере, одного лицевого счета. Исключение составляют банки, которые не являются владельцем лицевого счета, а рассматривается как место открытия банковского счета и являются дополнительным аналитическим признаком соответствующего лицевого счета.

Субъекты операции могут быть следующих типов:

- Клиенты, по заявкам которых выполняются операции и которые могут выступать в роли посредника:
  - Агент,
  - Компаньон,
  - Партнер,
  - Маклер.
- Фирмы, банковские счета которых находятся под управлением компании,
- Банки, в которых открыты счета финансовой компании или фирм,
- Финансовая компания или ее филиалы.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Справочники** → **Субъекты операции** или кнопка **Субъекты операции** в инструментальной строке.

На экране открывается форма «Субъекты операции», в левой части которой выводится список субъектов (*Код* и *Имя* субъекта):

Код	Имя
3565	А
2867	ВС
5710	заяц
2865	КАРТЫ
5706	конь
5708	слон
3796	ЧД

Пользовательские атрибуты: Общая информация, Тарифы, Курсы, Лицевые счета  
 Аналитические признаки: Тарифы, Курсы  
 Коммуникации: Лицевые счета

Код: 3565      Посредник: <Не является>  
 Имя клиента: А      Свой  
 Фамилия: \_\_\_\_\_  
 Имя: \_\_\_\_\_  
 Отчество: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: 16 ноября 2003 г.  
 Пол: \_\_\_\_\_  
 Примечание: \_\_\_\_\_

Список имен клиентов, зарегистрированных в системе, выбирается в поле «Тип» в строке КЛИЕНТ.

## Общая информация

На закладке «**Общая информация**» выводятся данные о выбранном из списка клиенте:

- *Код,*
- *Посредник,*
- *Имя клиента,*
- *Тип клиента (свой/чужой),*
- *Фамилия*
- *Имя,*
- *Отчество,*
- *Дата рождения,*
- *Пол,*
- *Примечание.*

The screenshot shows a software window titled "Субъекты операции" (Subjects of Operations). The "Тип" (Type) is set to "КЛИЕНТ" (CLIENT). The "Статус субъекта" (Subject Status) is "Создан,Активен,Уд..." (Created, Active, Deleted...). The window is divided into several tabs: "Пользовательские атрибуты" (User Attributes), "Аналитические признаки" (Analytical Features), "Коммуникации" (Communications), "Общая информация" (General Information), "Тарифы" (Rates), "Курсы" (Rates), and "Лицевые счета" (Accounts). The "Общая информация" tab is active, displaying the following fields:

Код	Имя
3565	A
2867	ВС
5710	заяц
2865	КАРТЫ
5706	конь
5708	слон
3796	ЧД

Fields in the "Общая информация" tab:

- Код: 3565
- Посредник: <Не является>
- Имя клиента: A (Тип: **Свой**)
- Фамилия: [Empty field]
- Имя: [Empty field]
- Отчество: [Empty field]
- Дата рождения: 16 ноября 2003 г.
- Пол: [Empty field]
- Примечание: [Empty text area]

Среди субъектов типа КЛИЕНТ можно выделить посредников (АГЕНТА, КОМПАЬОНА, ПАРТНЕРА), для чего выбирается соответствующая строка в поле «**Тип**».

Выбор в списке субъектов ограничивается также состоянием объекта, которое устанавливается в поле «**Статус объекта**» и может принимать следующие значения:

- СОЗДАН,
- АКТИВЕН,
- УДАЛЕН,
- В АРХИВЕ.

Ввод, редактирование и удаление клиента

Новый клиент вводится следующим образом.

При открытой закладке «**Общая информация**» установить в поле «**Статус объекта**» значение СОЗДАН.

По кнопке **Новый** открывается форма «**Завести нового клиента**», на которой вводятся следующие параметры:

На закладке «**Реквизиты**»:

- **Имя клиента,**

Имя клиента является условным и должно быть уникальным, именно оно показывается на других формах. Имя субъекта может изменить, при этом наследуются его остальные атрибуты, история курсов, тарифов и операций.

- **Свой/Чужой,**

Признак определяет отношение клиента к компании

- **Фамилия,**

- **Имя,**

- **Отчество,**

- **Дата рождения,**

- **Пол,**

- **Посредник,**

Посредник может выступать в следующих ролях, которые отличаются формулами расчета части дохода, отчисляемой посреднику:

- АГЕНТ,
- КОМПАНЬОН,
- МАКЛЕР,
- ПАРТНЕР.

- **Примечание.**

На закладке «**Создание лицевых счетов**»:

- **Бухгалтерские счета**

Вводятся бухгалтерские счета, по которым для создаваемого субъекта будут созданы лицевые счета.

- **Валюты**

Вводятся валюты, по которым будут созданы лицевые счета субъекта.

- **Доступ**

Кнопка «Доступ» открывает список пользователей, для которых устанавливается доступ к создаваемым лицевым счетам.

Выбирается кнопка **ОК** для ввода клиента, иначе кнопка **Отмена**. При вводе нового субъекта контролируется уникальность имени и при совпадении выдается сообщение.

Клиент редактируется следующим образом.

В поле со списком клиентов на форме «**Субъекты операции**» выбирается строка с редактируемым клиентом и кнопка **Изменить**.

Открывается форма «**Коррекция атрибутов клиента**», аналогичная форме «**Завести нового клиента**», на которой редактируются доступные параметры.

Выбирается кнопка **ОК** для ввода изменений, иначе кнопка **Отмена**.

При изменении имени субъекта наследуются его остальные атрибуты, история курсов, тарифов и операций.

Клиент удаляется следующим образом.

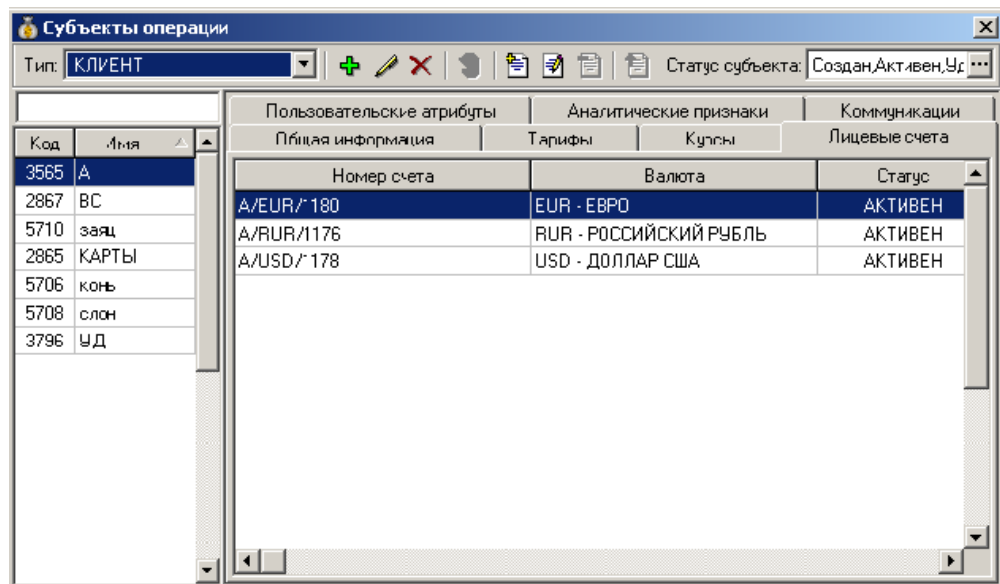
На форме «**Субъекты операции**» выбирается строка с удаляемым клиентом и кнопка **Удалить**.

Выбирается кнопка **ОК** для удаления клиента, иначе кнопка **Нет** или **Отмена**.

Нельзя удалить клиента, если для него введены лицевые счета, введены тарифы или курсы.

## Лицевой счет клиента

Для ввода нового лицевого счета для клиента открывается закладка «**Лицевые счета**».



По кнопке **Новый лицевой счет** открывается форма «**Открытие нового лицевого счета**», на которой достаточно выбрать валюту счета в поле «**Валюта**» и при необходимости установить параметры овердрафта:

Открытие нового лицевого счета

Номер счета:

Имя клиента:

Бух. счет:

Валюта:

Банк:

Банковский счет:

Остаток(общий):   **ОСНОВНОЙ**

Остаток(нал.):

Овердрафт

Макс. сумма:

Глубина (дней):

Дополнение:

Примечание:

Доступ      ОК      Отмена

Вводить начальный остаток не рекомендуется, если в системе поддерживается баланс.

## Тариф клиента

Описание технологии комиссионных тарифов приведено в главе «Комиссионные тарифы клиентов».

Открывается закладка «Тарифы».

По кнопке **Новый тариф** открывается форма «Установка нового тарифа», на которой вводятся следующие параметры:

Установка нового тарифа

Типовая операция:

Валюта тарифа:

Время установки:

**Комиссия**

Процент:  Сумма:

Валюта суммы:

Тип расчета:

ОК Отмена

- **Типовая операция**,  
В список включаются только типовые операции с комиссией клиента.
- **Валюта тарифа** (выбирается из используемых валют),
- **Время установки** (автоматически устанавливается текущее время),
- **Процент комиссии** (обязательный параметр, если нет Суммы комиссии),
- **Сумма комиссии** (обязательный параметр, если нет Процента комиссии),
- **Валюта суммы** (выбирается из используемых валют),
- **Тип расчета**.
  - От суммы результата,
  - От суммы операции.

Выбирается кнопка **ОК** для установки тарифа клиента, иначе кнопка **Отмена**.

## Курс клиента

Технология работы с курсами клиентов приведена в главе «Курсы обмена валюты клиентов».

Открывается закладка «Курсы».

По кнопке **Новый курс** открывается форма «Установка курса обмена валюты», на которой вводятся следующие параметры:

- *Время установки* (автоматически устанавливается текущее время),
- *Клиент*,
- *Базовая валюта* (выбирается из используемых валют),
- *Котируемая валюта* (выбирается из используемых валют),
- *Курс покупки*,
- *Курс продажи*.

Установка курса обмена валюты

Время: 06.01.2004 16:17:06

Клиент: А

**Валюта**

Базовая: RUR - РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Котируемая: USD - ДОЛЛАР США

**Курс** ???

Продажи:  Покупки:

OK Отмена

Выбирается кнопка **OK** для установки курса клиента, иначе кнопка **Отмена**.

## Тариф посредника

Список имен посредников типа АГЕНТ, зарегистрированных в системе, выбирается в поле «Тип» в строке АГЕНТ.

На форме «Субъекты операции» добавляется закладка «Комиссия агента»:

Список клиентов, для которых агент является посредником при выполнении операций, выводится по кнопке в поле «Клиент». В этот список новые клиенты для агента включаются по кнопке **Добавить** на закладке «Комиссия агента». Открывается форма «Выбор клиента», на которой с использованием поля поиска выбирается клиент. По кнопке **ОК** клиент включается в список, иначе выбирается кнопка **Отмена**:

Имя	Свой/Чужой	Ф.И.О.
А	Свой	
ВС	Свой	
КАРТЫ	Свой	
УД	Свой	
заяц	Свой	

Клиент исключается из списка по кнопке **Удалить** на закладке «Комиссия агента».

Для установки тарифа агента выбирается клиент в поле «Клиент» и кнопка **Новая комиссия агента** в инструментальной строке формы «Субъекты операции».

Открывается форма «Установка новой комиссии агента», на которой вводятся следующие параметры:

- **Типовая операция** (тариф агента устанавливается для каждой типовой операции отдельно и выбирается из списка типовых операций, включающих комиссию клиента).
- **Валюта комиссии** (выбирается из списка используемых валют и зависит от валюты операции или результата),
- **Время установки** (системой устанавливается текущее время),
- **Доля агента (%)** (процент агента аналогичен проценту клиента и берется от суммы операции или результата),
- Тариф агента меньше тарифа клиента.
- **Накладные расходы (%)** (процентная доля комиссии агента, которая вычитается из комиссии агента в пользу клиента),

Накладные расходы агента меньше 100 %.

Выбирается кнопка **OK** для установки тарифа, иначе кнопка **Отмена**.

Список имен посредников типа КОМПАНЬОН, зарегистрированных в системе, выбирается в поле «Тип» в строке КОМПАНЬОН.

На форме «Субъекты операции» добавляется закладка «Комиссия компаньона»:

Для установки тарифа компаньона выбирается клиент в поле «Клиент» и кнопка **Новая комиссия посредника** в инструментальной строке формы «Субъекты операции». Открывается форма «Установка новой комиссии посредника», на которой вводятся следующие параметры:

- **Валюта комиссии** (выбирается из списка используемых валют и зависит от валюты операции или результата),
- **Время установки** (системой устанавливается текущее время),
- **Доля посредника (%)** (процент компаньона равен проценту от комиссии клиента), Доля компаньона меньше 100 %.
- **Накладные расходы (%)** (процентная доля комиссии компаньона, которая вычитается из комиссии компаньона в пользу клиента), Накладные расходы компаньона меньше тарифа клиента.

Выбирается кнопка **OK** для установки тарифа, иначе кнопка **Отмена**.

Список имен посредников типа ПАРТНЕРА, зарегистрированных в системе, выбирается в поле «Тип» в строке ПАРТНЕР.

На форме «Субъекты операции» добавляется закладка «Комиссия партнера»:

Для установки тарифа партнера выбирается клиент в поле «Клиент» и кнопка **Новая комиссия посредника** в инструментальной строке формы «Субъекты операции». Открывается форма «Установка новой комиссии посредника», на которой вводятся следующие параметры:

- **Валюта комиссии** (выбирается из списка используемых валют и зависит от валюты операции или результата),
- **Время установки** (системой устанавливается текущее время),
- **Доля посредника (%)** (процент партнера равен проценту от комиссии клиента),  
Доля партнера меньше 100 %.
- **Накладные расходы (%)** (абсолютная доля комиссии партнера, которая вычитается из комиссии компаньона в пользу клиента),

Накладные расходы партнера меньше комиссии клиента.

Выбирается кнопка **ОК** для установки тарифа, иначе кнопка **Отмена**.

## Форма «Субъекты операции (фирмы)»

Форма используется ведения Каталога субъектов операций типа ФИРМА, причем банковские счета этих субъектов находятся под управлением компании.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Справочники** → **Субъекты операции** или кнопка **Субъекты операции** в инструментальной строке.

В поле «**Тип**» выбирается строка ФИРМА и имя фирмы в открывшемся ниже списке фирм, зарегистрированных в системе.

На закладке «**Общая информация**» выводятся данные о выбранной из списка фирме:

- *Код,*
- *Имя,*
- *Наименование,*
- *Примечание.*

The screenshot shows a software window titled "Субъекты операции". At the top, there is a dropdown menu for "Тип:" set to "ФИРМА" and a "Статус субъекта:" field with the value "Создан,Активен,Уд...". Below this is a table with columns "Код" and "Имя", containing one row: "2863" and "ФИРМА\_ПАРТН". To the right of the table are several tabs: "Пользовательские атрибуты", "Аналитические признаки", "Коммуникации", "Общая информация", "Банковские счета", "Лицевые счета", and "Клиенты". The "Общая информация" tab is active, displaying the following fields: "Код:" with value "2863", "Имя:" with value "ФИРМА\_ПАРТНЕРОВ", "Наименование:" with value "ОБЩАЯ ФИРМА", and "Примечание:" with an empty text area.

## Общая информация

Новая фирма вводится следующим образом.

При открытой закладке «**Общая информация**» установить в поле «**Статус объекта**» значение СОЗДАН.

Выберите кнопку **Новый** и на открывшейся форме «**Новая фирма**» введите следующие параметры:

- **Имя** (обязательный параметр),
- **Наименование**,
- **Примечание**.

Выбирается кнопка **Доступ** для доступа определенного администратора, **ОК** для ввода фирмы, иначе кнопка **Отмена**.

Если такая фирма есть в справочнике, то выдается сообщение о нарушении уникальности и по нажатию кнопки **ОК** производится возврат на повторный ввод другого варианта.

Фирма редактируется следующим образом:

В поле со списком фирм на форме «**Субъекты операции**» выбирается строка с редактируемой фирмой и кнопка **Изменить**.

Открывается форма «**Коррекция атрибутов фирмы**», аналогичная форме «**Новая фирма**», на которой редактируются выбранные параметры.

Выбирается кнопка **ОК** для ввода изменений, иначе кнопка **Отмена**.

Фирма удаляется следующим образом:

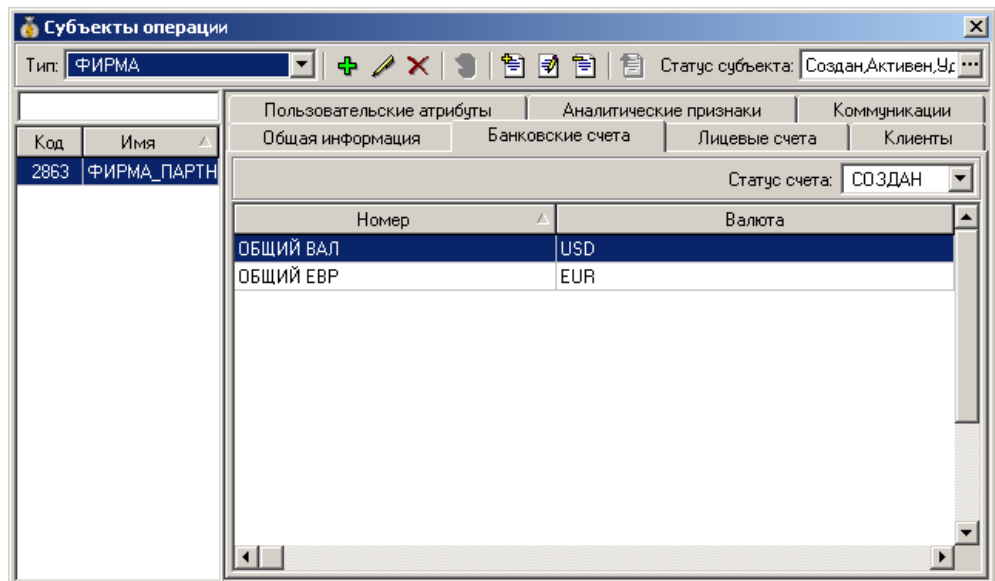
На форме «**Субъекты операции**» выбирается строка с удаляемой фирмой и кнопка **Удалить**.

Выбирается кнопка **ОК** для удаления фирмы, иначе кнопка **Нет** или **Отмена**.

Нельзя удалить фирму, если по ее банковскому счету выполнена операция/заявка.

## Банковский счет фирмы

Открывается закладка «Банковские счета»:



Новый банковский счет для фирмы вводится по кнопке **Новый счет**.

Открывается форма «Новый банковский счет», на которой вводятся следующие параметры:

- **Номер**,
- **Название**,
- **Тип**, (выбирается вариант рейса),
- **Валюта** (выбирается из списка используемых валют),
- **Банк** (выбирается из списка зарегистрированных в системе банков).

Выбирается кнопка **ОК** для ввода банковского счета, иначе кнопка **Отмена**.

Если такой банковский счет есть в справочнике, то выдается сообщение о нарушении уникальности и по нажатию кнопки **ОК** производится возврат на повторный ввод другого варианта.

В дальнейшем для нового банковского счета обязательно открывается лицевой счет на форме «Каталог лицевых счетов».

Банковский счет редактируется и удаляется аналогично лицевому счету.

## Форма «Субъекты операции (банки)»

### Общая информация

Форма используется ведения Каталога субъектов операций типа БАНК, с которыми взаимодействует компания.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Справочники** → **Субъекты операции** или кнопка **Субъекты операции** в инструментальной строке. В поле «Тип» выбирается строка БАНК и имя банка в открывшемся ниже списке банков, зарегистрированных в системе.

На закладке «**Общая информация**» выводятся данные о выбранном из списка банке:

- **Код,**
- **Имя,**
- **Наименование,**
- **Примечание.**

Код	Имя
836	БАНК1
837	БАНК2
838	БАНК3
2861	БАНК_ПАРТН

Код: 836  
Имя: БАНК1  
Наименование:  
Примечание:

На закладке «**Банковские счета**» выводится список банковских счетов, открытых в банке.

Номер	Валюта	Кл
111111	RUR	МБ

Новый банк вводится следующим образом. На открытой закладке «**Общая информация**» установить в поле «**Статус объекта**» значение СОЗДАН.

По кнопке **Новый** открывается форма «**Новый банк**», на которой вводятся следующие параметры:

- **Имя** (обязательный параметр),
- **Наименование**,
- **Примечание**.

Выбирается кнопка **Доступ** для доступа определенного администратора, **ОК** для ввода банка, иначе кнопка **Отмена**.

Если такой банк есть в справочнике, то выдается сообщение о нарушении уникальности, и по нажатию кнопки **ОК** производится возврат на повторный ввод другого варианта.

Банк редактируется следующим образом:

В поле со списком банков на форме «**Субъекты операции**» выберите строку с редактируемым банком и кнопку **Изменить** и на открывшейся форме «**Коррекция атрибутов банка**» измените требуемые параметры.

Нажмите кнопку **ОК** для ввода изменений, иначе кнопку **Отмена**.

Банк удаляется следующим образом:

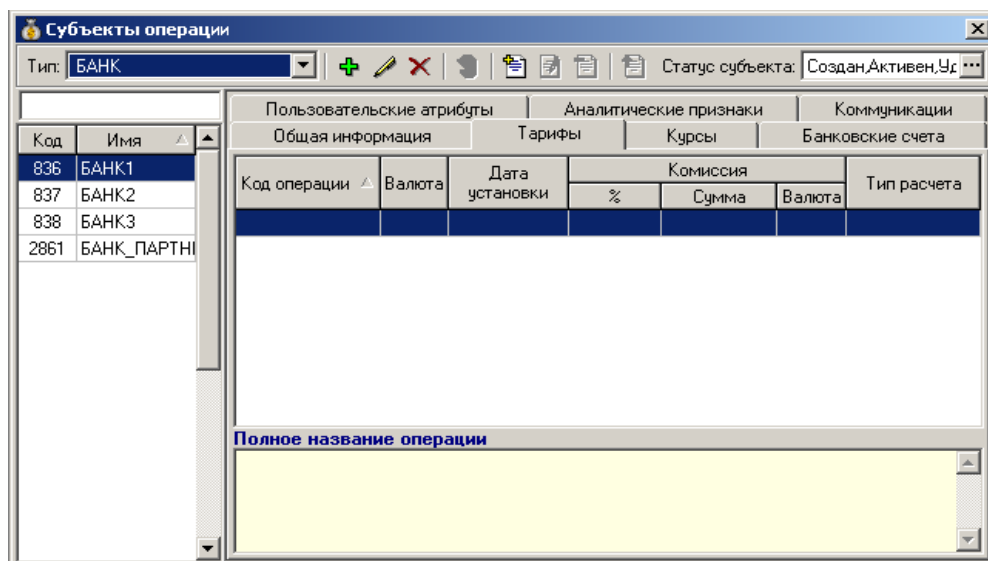
На форме «**Субъекты операции**» выберите строку с удаляемым банком и кнопку **Удалить**.

Выбирается кнопка **ОК** для удаления банка, иначе кнопка **Нет** или **Отмена**.

Нельзя удалить банк, если по банковским счетам, открытым в нем выполнена операция/заявка.

## Тариф банка

Описание технологии комиссионных тарифов приведено в главе «Комиссионные тарифы клиентов». Открывается закладка «Тарифы»:



По кнопке **Новый тариф** открывается форма «Установка нового тарифа», на которой вводятся следующие параметры:

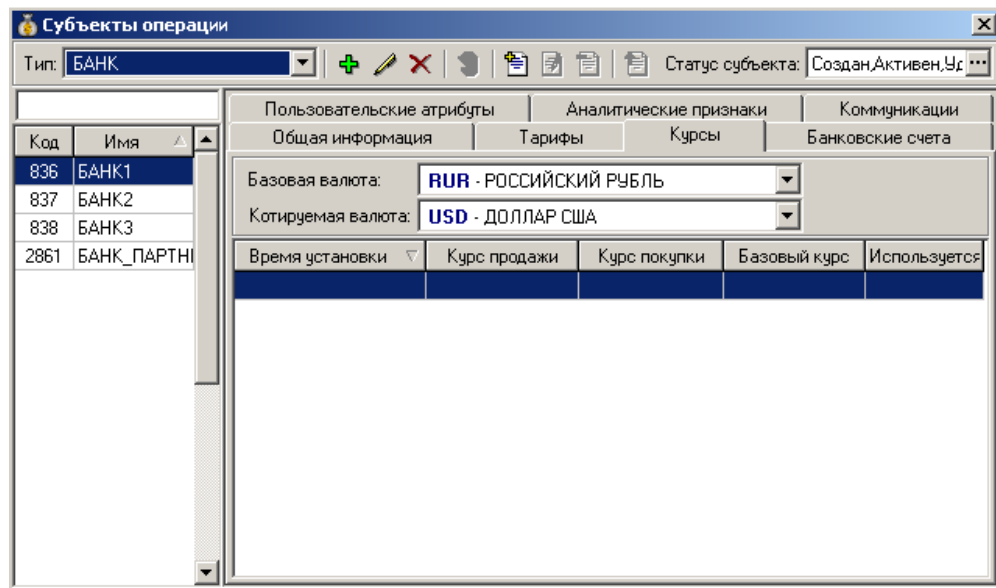
- **Типовая операция**, (для типовых операций с комиссией банка).
- **Валюта тарифа** (выбирается из используемых валют),
- **Время установки** (автоматически устанавливается текущее время),
- **Процент комиссии** (обязательный параметр, если нет **Суммы комиссии**),
- **Сумма комиссии** (обязательный параметр, если нет **Процента комиссии**),
- **Валюта суммы** (выбирается из используемых валют),
- **Тип расчета**.
  - От суммы результата,
  - От суммы операции.

Выбирается кнопка **ОК** для установки тарифа банка, иначе кнопка **Отмена**.

## Курс банка

Технология работы с курсами банков приведена в главе «Курсы обмена валюты клиентов».

Открывается закладка «Курсы»:



По кнопке **Новый курс** открывается форма «Установка курса обмена валюты», на которой вводятся следующие параметры:

- **Время** (автоматически устанавливается текущее время),
- **Клиент**
- **Базовая валюта** (выбирается из используемых валют),
- **Котируемая валюта** (выбирается из используемых валют),
- **Курс продажи,**
- **Курс покупки.**

Выбирается кнопка **OK** для установки курса банка, иначе кнопка **Отмена**.

## Форма «Субъекты операции (компания)»

### Общая информация

Форма используется для ведения Каталога субъектов операции типа КОМПАНИЯ, определяющих компанию или ее филиалы.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Справочники** → **Субъекты операции** или кнопка **Субъекты операции** в инструментальной строке.

В поле «**Тип**» выбирается строка КОМПАНИЯ и имя компании в открывшемся ниже списке субъектов, зарегистрированных в системе.

На закладке «**Общая информация**» выводятся данные о компании:

- *Код,*
- *Имя,*
- *Наименование,*
- *Примечание.*

The screenshot shows a software window titled "Субъекты операции". At the top, there is a dropdown menu for "Тип" set to "КОМПАНИЯ" and a "Статус субъекта" field with the value "Создан,Активен,Уд...". Below this is a table with two columns: "Код" and "Имя". The first row contains the values "82" and "МЫ". To the right of the table are several tabs: "Пользовательские атрибуты", "Аналитические признаки", and "Коммуникации". Under "Пользовательские атрибуты", there are sub-tabs for "Общая информация", "Банковские счета", and "Лицевые счета". The "Общая информация" sub-tab is active, showing input fields for "Код:" (82), "Имя:" (МЫ), "Наименование:" (empty), and "Примечание:" (empty text area).

Новая компания или филиал вводится следующим образом.

При открытой закладке «**Общая информация**» установить в поле «**Статус объекта**» значение СОЗДАН.

Субъект операции типа КОМПАНИЯ характеризуется следующими параметр:

- *Имя* (обязательный параметр),
- *Наименование,*
- *Примечание.*

Компания редактируется и удаляется аналогично субъектам других типов.

Нельзя удалить компанию, если для нее введен план счетов.

## Банковский счет компании

Открывается закладка «Банковские счета»:

Скриншот интерфейса программы «Деньги» с закладкой «Банковские счета» для субъекта типа «КОМПАНИЯ». В окне «Субъекты операции» отображены следующие элементы:

- Тип: КОМПАНИЯ
- Статус субъекта: Создан
- Вкладки: Пользовательские атрибуты, Аналитические признаки, Коммуникации, Общая информация, Банковские счета, Лицевые счета
- Статус счета: СОЗДАН
- Таблица с заголовками: Номер, Валюта, Ба

Все действия с банковским счетом компании выполняются аналогично действиям с банковским счетом фирмы.

## Форма «Коммиссионные тарифы клиентов»

Форма используется для ведения Справочника «Тарифы».

В главном меню системы выбирается пункт меню **Справочники** → **Тарифы** или кнопка **Тарифы** в инструментальной строке.

На экране появится форма «Коммиссионные тарифы клиентов»:

Клиент	Код операции	Время установки	Валюта тарифа	Процент
заяц	041	4.12.2003 20:43:1	RUR	2.00

**Полное название операции**  
Списание НЕВЫЯСНЕННЫХ на счет КЛИЕНТА

По своему составу тарифы могут иметь следующий вид:

- Процент от суммы (определяет процентную часть комиссии),
- Фиксированная сумма (определяет абсолютную часть комиссии),
- Процент + Фиксированная сумма.

Коммиссионные тарифы устанавливаются только для клиентов и для банков следующими способами:

- Установка тарифов на форме «Субъекты операций»,
- Установка тарифов на форме «Карточка операции»,
- Установка тарифов на форме «Коммиссионные тарифы клиентов», что является предметом дальнейшего рассмотрения.
- Установка тарифов на форме «Карточка операции» в ручном режиме (в отличие от перечисленных выше способов тарифы в этом случае не записываются в Справочник тарифов и действуют только в рамках одной конкретной операции).

В табличной части выводятся тарифы по выбранным параметрам:

- **Клиент** (клиенты и банки),
- **Операция** (типовая),
- **Валюта**.

Для выбора тарифов всех клиентов или банков выбирается кнопка **Все**.

По кнопке **Добавить** открывается форма «Установка нового тарифа», на которой вводятся следующие параметры:

- **Клиент** (имя клиента),
- **Типовая операция**,
- **Время установки** (определяется системой).

- **Валюта тарифа** (из списка используемых валют),
- **Процент комиссии** (определяет процентную часть комиссии),
- **Сумма комиссии** (фиксированная сумма определяет абсолютную часть комиссии),
- **Валюта комиссии** (из списка используемых валют),
- **Тип расчета.**

Установка нового тарифа

Клиент: заяц

Типовая операция: 041 - Списание НЕВЫЯСНЕННЫХ на счет КЛИЕНТА

Валюта тарифа: RUB - РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Время установки: 06.01.2004 17:07:53

**- Комиссия**

Процент:  Сумма:

Валюта суммы:

Тип расчета:

ОК Отмена

Выбирается кнопка **ОК** для установки тарифа, иначе кнопка **Отмена**.

Установка тарифа или группы тарифов фиксируется кнопкой **Фиксировать** или отменяется кнопкой **Отменить**

Установленный тариф нельзя удалить, возможна только замена новым тарифом (в том числе и нулевым).

Состояние тарифов не зависит от состояния субъектов операций.

## Форма «Каталог лицевых счетов»

### Общая информация

Форма используется для ведения Каталога лицевых счетов.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Каталог лицевых счетов** или кнопка **Каталог лицевых счетов** в инструментальной строке.

На экране появится форма «Каталог лицевых счетов»:

Номер счета	Основной...	Тип ...	Тип клиента	Клиент	Бух. счет
КАРТЫ/RUR/114	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	КАРТЫ	2110
КАРТЫ/USD/114	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	КАРТЫ	2110
КАРТЫ/EUR/114	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	КАРТЫ	2110
ВС/RUR/1151	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	ВС	2110
ВС/USD/1153	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	ВС	2110
ВС/EUR/1155	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	ВС	2110
А/RUR/1176	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	А	2110
А/USD/1178	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	А	2110
А/EUR/1180	ДА	КЛ	КЛИЕНТ	А	2110
ВС/RUR/1188	НЕТ	КЛ	КЛИЕНТ	ВС	2111
ВС/USD/1190	НЕТ	КЛ	КЛИЕНТ	ВС	2111

Состав выводимых на форму лицевых счетов определяется следующими параметрами:

- **Тип клиента** (КЛИЕНТ, ФИРМ, КОМПАНИЯ),
- **Валюта** (выбирается из списка используемых валют),
- **Статус** (СОЗДАН, АКТИВЕН, БЛОКИРОВАН, ОВЕРДРАФТ, ЗАКРЫТ).

Каждый из лицевых счетов характеризуется следующими параметрами:

- **Тип клиента** (КЛИЕНТ, ФИРМА, КОМПАНИЯ),
- **Свой/Чужой** (дополнительный признак клиента),
- **Клиент** (имя клиента, фирмы или компании),
- **Тип счета**, определяется типом клиента (КЛ, БФ, ТХ),
- **Бух. счет** (номер синтетического счета из Плана счетов),
- **Номер счета** (формируется системой по установленному шаблону),
- **Остаток (общий)**,
- **Остаток (безналичный)**,
- **Остаток (наличный)**,
- **Валюта** (устанавливается в поле «Валюта»),
- **Банковский счет** (только для банковских счетов и равен **Номеру счета**),
- **Банк** (только для банковского счета),
- **Статус** (устанавливается в поле «Статус»),
- **Дата открытия** (системой устанавливается текущее время создания счета),

## Действия с лицевым счетом

Лицевой счет можно открыть следующими способами:

- На форме «**Субъекты операций**»,
- На форме «**Каталог лицевых счетов**».

По кнопке **Добавить** открывается форма «**Открытие нового лицевого счета**».

На форме вводятся следующие параметры лицевого счета:

- **Номер счета** (формируется системой по установленному шаблону в пункте 0),
- **Имя клиента**,

На форме «**Выбор клиента**» устанавливается тип клиента в поле «**Тип клиента**» и выбирается клиент по первым буквам в поле поиска «**Имя**».

- **Бухгалтерский счет** (присваивается системой по типу клиента),
- **Валюта**,
- **Банк** (только для банковского счета),
- **Банковский счет** (только для банковского счета),
- **Остаток общий**,

На лицевых счетах допускается общий отрицательный остаток, что для активного счета означает превышение кредита над дебетом, а для пассивного счета – наоборот.

- **Остаток наличный**,

Необходимо учитывать особенности, приведенные выше для общего остатка.

- **Максимальная сумма овердрафта**,
- **Глубина овердрафта**,
- **Примечание**.

The screenshot shows a dialog box titled "Открытие нового лицевого счета" (Opening a new current account). The form contains the following fields and controls:

- Номер счета:** A text input field with a yellow background.
- Имя клиента:** A text input field with a search icon (three dots).
- Бух. счет:** A dropdown menu.
- Валюта:** A dropdown menu showing "RUR - РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ".
- Банк:** A dropdown menu.
- Банковский счет:** A dropdown menu.
- Остаток(общий):** A text input field with "0,00" and a checkbox labeled "ОСНОВНОЙ".
- Остаток(нал.):** A text input field with "0,00".
- Овердрафт:** A section containing:
  - Макс. сумма:** A text input field with "0,00".
  - Глубина (дней):** A text input field with "0".
- Дополнение:** A text input field.
- Примечание:** A large text area with scrollbars.

At the bottom of the dialog are three buttons: "Доступ", "ОК", and "Отмена".

Выбирается кнопка **ОК** для ввода лицевого счета, иначе кнопка **Отмена**.

Если такой лицевой счет есть в справочнике, то выдается сообщение о нарушении уникальности и по нажатию кнопки **ОК** производится возврат на повторный ввод другого варианта.

Лицевой счет редактируется следующим образом:

В поле со списком лицевых счетов на форме **«Каталог лицевых счетов»** выбирается строка с редактируемым счетом и кнопка **Изменить**.

Открывается форма **«Коррекция лицевого счета»**, аналогичная форме **«Открытие нового лицевого счета»** редактируются выбранные параметры.

Если по лицевому счету выполнена полупроводка, то нельзя изменить остатки на этом лицевом счете

Выбирается кнопка **ОК** для ввода изменений, иначе кнопка **Отмена**.

Лицевой счет удаляется следующим образом:

В поле со списком лицевых счетов на форме **«Каталог лицевых счетов»** выбирается строка с закрываемым счетом и кнопка **Удалить**.

Для обратного действия выбирается кнопка **Восстановить**.

Лицевой счет блокируется следующим образом:

В поле со списком лицевых счетов на форме **«Каталог лицевых счетов»** выбирается строка с блокируемым счетом и кнопка **Заблокировать**.

Для обратного действия выбирается кнопка **Разблокировать**.

Лицевой счет закрывается следующим образом:

В поле со списком лицевых счетов на форме **«Каталог лицевых счетов»** выбирается строка с закрываемым счетом и кнопка **Закреть**. Закреть лицевой счет можно только при нулевом остатке.

Для обратного действия выбирается кнопка **Переоткрыть**.

Лицевой счет переводится в архив следующим образом:

В поле со списком лицевых счетов на форме **«Каталог лицевых счетов»** выбирается строка с закрываемым счетом и кнопка **Перевести в архив**.

Для обратного действия выбирается кнопка **Перевести из архива**.

При выборе лицевых счетов для операции заблокированный или закрытый лицевой счет не выводится в списке для выбора и по ним запрещено постирование полупроводок операции.

## Форма «Карточка счета»

Форма используется для получения общей информации о лицевом счете и полупроводках, выполненных по счету.

Форма «Карточка счета» открывается следующими способами:

- На форме «Карточка операции»,
- На форме «Каталог полупроводок»,
- На форме «Каталог лицевых счетов».

После выбора на форме «Каталог лицевых счетов» лицевого счета, форма «Карточка счета» открывается следующим образом:

- по двойному щелчку левой кнопки мыши.
- по команде **Карточка** в меню по правой кнопке мыши,
- по кнопке **Карточка**,
- по клавише **Enter**,

Для выбранного лицевого счета открывается форма «Карточка счета»:

На закладке «Общие» выводится общая информация о выбранном лицевом счете, аналогичная информации на форме «Открытие нового лицевого счета»:

КАРТЫ/RUR/1145 (карточка счета)

06.01.2004

Сальдо на начало периода: 0,00 Сальдо на конец периода: 0,00

Операции Общие Пользовательские атрибуты Аналитические признаки

Время открытия: 31.10.2003 15:46:35 Валюта: RUR - РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Имя клиента: КАРТЫ

Бух. счет: 2110 - Средства клиентов

Дополнение:

Банк:

Банковский счет:

Остаток(общий): 0,00 Статус: АКТИВЕН

Остаток (нал.): 0,00 Остаток (безнал.): 0,00

Овердрафт

Макс. сумма: 0,00 Глубина (дней): 0

Примечание:

Счет Клиент

На закладке «Пользовательские атрибуты» выбираются значения пользовательских атрибутов.

На закладке «Аналитические признаки» можно добавить аналитические признаки. При нажатии кнопки появляется форма «Добавление аналитического признака». Выбирается кнопка **ОК** для установки периода, иначе кнопка **Отмена**.

## Выбор периода

Форма используется для установки периода выборки из Каталогов или Справочников системы.

Форма «**Выберите период**» применяется на следующих формах:

- На форме «**Каталог операций/заявок**»,
- На форме «**Каталог полупроводок**»,
- На форме «**Движение средств**»,
- На форме «**Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам**»,
- На форме «**Оборотно-сальдовая ведомость по банкам**».

На форме «**Карточка счета**», что является предметом дальнейшего рассмотрения.

По кнопке в поле «**Период**» открывается форма «**Выберите период**», на которой выбирается тип периода:

- КОНКРЕТНАЯ ДАТА,
- ГОД,
- КВАРТАЛ,
- МЕСЯЦ,
- ДИАПАЗОН ДАТ.

Дата устанавливается с помощью календаря:

Январь 2004 г.						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
Сегодня: 06.01.2004						

Выбирается кнопка **ОК** для установки периода, иначе кнопка **Отмена**. Установленный период контролируется в поле «**Период**».

По умолчанию выбирается период, установленный на форме «**Параметры приложения**».

## Операции по счету

На закладке «**Операции**», которая открывается по умолчанию, выводится информация о полупроводках по лицевому счету:

Каждая из полупроводок характеризуется следующими параметрами (или составом столбцов на форме «**Карточка счета**»):

- **Код** (код операции),
- **Время ОД** (время операционного дня),
- **Время постирования** (время выполнения постирования полупроводки),
- **Статус** (статус полупроводки),
- **Время статуса**,
- **Операция** (номер операции, содержащей полупроводку по счету).

Для полупроводки на закладке «**Операции**» из контекстного меню выбирается команда **Операция**. Открывается форма «**Информация по операции**», на которой выводится информация об операции, содержащей выбранную полупроводку.

С формы «**Карточка счета**» возможен переход на форму «**Договора кредитования**» по клавише **F8**.

## Печать карточки счета

По команде **Печать** в контекстном меню или по кнопке **Печать** на форме «Карточка счета» открывается форма «Печать карточки лицевого счета».

На панели «**Параметры печати**» определяется вид отчета:

- *Печатать общую информацию,*
- *Печатать обороты за период,*
- *Печатать дату документа,*
- *Использовать дату статуса,*
- *Показать комментарий.*

Карточка лицевого счета контролируется по кнопке **Просмотр**. Открывается форма «**Просмотр отчета**». Для просмотра используются кнопки **Первая, Предыдущая, Следующая, Последняя страница** и, а для печати кнопка **Печатать отчет**, при этом определяются размеры страницы и масштаб текста.

Для вывода информации на принтер с формы «Печать карточки лицевого счета» выбирается кнопка **Печать**, иначе кнопка **Выйти**.

## Форма «Открытие операционного дня»

Форма используется для открытия операционного дня.

Если операционный день уже открыт, то форма недоступна до закрытия текущего операционного дня.

Если операционный день не открыт, то нельзя выполнять операции, о чем система выдает сообщение, но можно вести справочники и проводить настройку системы, а также просматривать данные по другим объектам и выдавать отчетность.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Открыть операционный день** или кнопка **Открыть операционный день** в инструментальной строке.

На открывшейся форме «Открытие операционного дня» вводятся следующие параметры:

- *Дату открытия,*
- *Время открытия,*

По умолчанию предлагаются текущая дата и время сервера БД. Допускается ввод даты и времени открытия, которые предшествуют текущему времени сервера, но они должны быть позже времени закрытия последнего операционного дня.

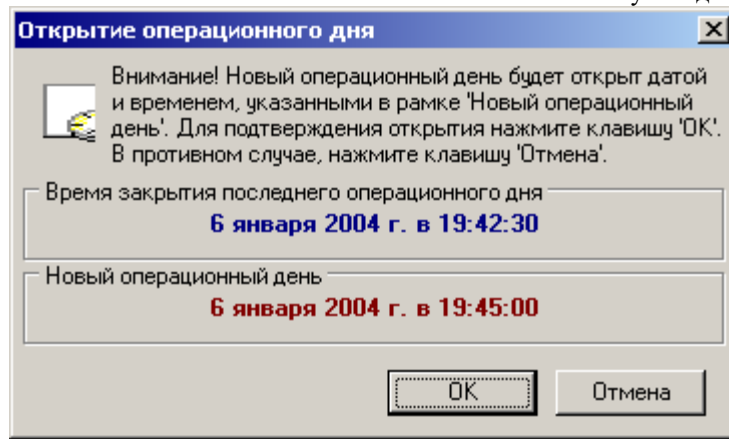
- **Примечание.**

Выбирается кнопка **ОК** для открытия операционного дня, иначе кнопка **Отмена**. Если устанавливаются недопустимая дата или время операционного дня, кнопка **ОК** не доступна.

Для подтверждения введенных значений появляется окно. Если введенные значения после контроля принимаются, то выбирается кнопка **ОК**, иначе кнопка **Отмена**.

На одну календарную дату можно открыть несколько операционных дней, но время открытия должно быть позже времени закрытия последнего операционного дня.

Рекомендуется на одну календарную дату открывать один операционный день и закрывать его этой же датой.



Существует возможность открыть последний закрытый операционный день по кнопке **Переоткрыть**, при этом полупроводки, вошедшие в последний операционный день, будут переведены в статус ВЫПОЛНЕНА. После этого можно выполнять операции.

## Форма «Справочник курсов валют»

Форма используется для установки базовых курсов валют.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Справочники** → **Курсы валют** или кнопка **Курсы валют** в инструментальной строке.

На экране появится форма «Справочник курсов валют»:

Время установки	Базовый курс	Используется
29.11.2003 14:20:53	35,50210	Да
28.11.2003 21:07:56	35,47310	Нет
28.11.2003 19:27:06	35,47310	Нет
27.11.2003 21:45:20	33,00000	Нет

Если справочник валют пуст или все валюты имеют признак использования со значением **НЕТ**, то выдается сообщение «Классификатор валют пуст или содержит только базовую валюту». После этого необходимо нажать кнопку **ОК** и вернуться на форму «Справочник валют» для ввода новой валюты или редактирования признака использования имеющихся валют.

В полях «**Базовая валюта**» и «**Котируемая валюта**» по нажатию кнопки выбираются соответствующие валюты в предлагаемом списке используемых валют.

Если в предлагаемом списке отсутствует требуемая валюта, то необходимо вернуться на форму «Справочник валют» и перевести ее в разряд используемых, а при отсутствии ввести следующим образом.

По кнопке **Добавить** открывается форма «Установка курса», на которой в поле «**Тип курса**» выбирается тип курса:

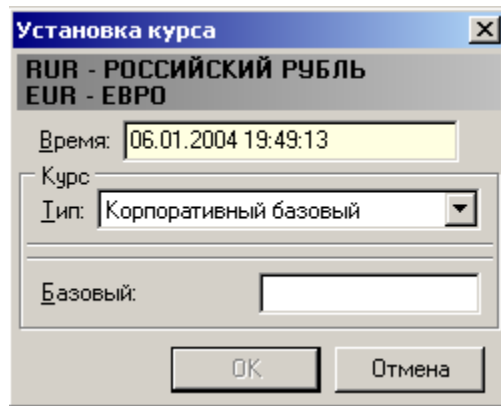
- **БИРЖЕВОЙ ТЕКУЩИЙ**  
Устанавливается после начала торгов или по результатам операции по покупке валюты в банке.
- **БИРЖЕВОЙ ПРОГНОЗНЫЙ** (устанавливается после окончания торгов),  
В данной версии системы не используется.
- **КОРПОРАТИВНЫЙ БАЗОВЫЙ**.  
Устанавливается по указанию руководства в течение операционного дня.

В поле «**Базовый**» вводится значение базового курса валюты.

Выбирается кнопка **ОК** для ввода курса, иначе кнопка **Отмена**.

Для первого типа базовый курс устанавливается от средневзвешенного курса (типа *биржевой*), при этом вводятся следующие параметры:

- **Минимальный курс** (дополнительная информация),
- **Средневзвешенный курс** (обязательный параметр),



В качестве средневзвешенного курса можно использовать курс покупки валюты у банка.

- **Максимальный курс** (дополнительная информация),
- **Дельта** (в процентах от средневзвешенного курса),

Дельта определяет разницу средневзвешенного курса и базового курса, а для варианта курса покупки валюты у банка определяет комиссию банка.

При нажатии кнопки справа от поля «Дельта» значение, указанное в этом поле, запоминается в системе и предлагается по умолчанию при следующей установке или редактировании курса валюты.

Новый базовый курс получает статус ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, а предшествующий ему базовый курс переводится в статус НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

В момент установки нового базового курса продолжают выполняемые операции, а новые операции блокируются до момента пересчета новых курсов клиентов.

Редактировать можно только базовый курс, который переведен в состояние ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в результате последнего действия **Добавить**.

На форме «**Курсы валют**» выбирается строка с редактируемым курсом и кнопка **Изменить**. На открывшейся форме «**Коррекция курса**», аналогичной форме «**Установка курса**», редактируется значение базового курса.

Выбирается кнопка **ОК** для изменения курса, иначе кнопка **Отмена**.

Удалить можно только базовый курс, который переведен в состояние «ИСПОЛЬЗУЕТСЯ» в результате последнего действия **Добавить**.

На форме **Курсы валют** выбирается строка с действующим курсом и кнопку **Удалить**.

Выбирается кнопка **ОК** для удаления курса, иначе кнопка **Нет** или **Отмена**.

После удаления действующего базового курса предшествующий ему базовый курс переводится в статус ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, после этого курс валюты нельзя изменить, кроме как добавив новый.

По кнопке **Загрузить из интернет** можно загрузить официальные курсы валют Центробанка из Интернета на выбранную дату.

По кнопке **Рассчитать кросс-курсы** можно установить кросс-курсы валют.

## Форма «Курсы обмена валюты клиентов»

Форма используется для установки курсов обмена для субъектов операции.

Курс обмена для клиента состоит из курса покупки и курса продажи и устанавливается следующим образом:

- при изменении базового курса пересчитываются курсы всех клиентов,
- курс обмена для отдельных клиентов устанавливается в ручном режиме.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Справочники** → **Курсы клиентов** или кнопка **Курсы клиентов** в инструментальной строке.

Открывается форма «Курсы обмена валют клиентов»:

В полях «**Базовая валюта**» и «**Котируемая валюта**» по нажатию кнопки выбираются соответствующие валюты в предлагаемом списке используемых валют.

Курсы устанавливаются для субъектов операций только следующих типов:

- для клиентов, когда компания конвертирует средства клиентов;
- для банков, когда компания конвертирует средства в банках.

В поле «**Тип клиента**» устанавливается КЛИЕНТ или БАНК.

На форме выбирается информация, соответствующая приведенным выше условиям выборки. Курсы выводятся на форму в том случае, если открыты лицевые счета в выбранных валютах.

Новый курс обмена для субъекта операции устанавливается следующим образом.

По кнопке **Добавить** открывается форма «**Установка курса обмена валюты**», на которой вводятся следующие параметры:

- **Время установки** (устанавливается автоматически),
- **Валюта базовая** (устанавливается автоматически из условий выборки),
- **Валюта котируемая** (устанавливается автоматически из условий выборки),
- **Клиент** (обязательный параметр) выбирается на форме «**Выбор клиента**»,
- **Курс покупки**,
- **Курс продажи**.

При расчете курсовой разницы курс покупки или продажи выбирается из направленности операции конвертации:

- если базовая валюта конвертируется в котируемую валюту, то выбирается курс продажи (компания продает),
- если котируемая валюта конвертируется в базовую валюту, то выбирается курс покупки (компания покупает).

Для информации на форме «Установка курса обмена валюты» выводится текущий базовый курс валюты. Знаки вопроса означают отсутствие базового курса для выбранной пары валют.

Выбирается кнопка **ОК** для ввода курса, иначе кнопка **Отмена**.

Для групповой установки курсов для всех клиентов выберите кнопку **Рассчитать** в одном из двух предложенных режимах:

- *Рассчитать по предыстории,*
- *Рассчитать от базового курса.*

При расчете от базового курса необходимо задать маржу на форме «Маржа курса»:

Все введенные курсы необходимо или подтвердить кнопкой **Фиксировать**, либо вернуться к предыдущему кнопкой **Сбросить**, иначе нельзя продолжить работу системы, о чем выдается соответствующее сообщение.

Курс обмена можно редактировать, пока он не зафиксирован или не сброшен. Редактирование проводится только для одного субъекта операции, выбранного на форме.

По кнопке **Изменить** открывается форма «Коррекция курса обмена валюты», аналогичная форме «Установка курса обмена валюты», на которой редактируются выбранные параметры курса обмена.

Курс обмена для субъекта операции удаляется по кнопке **Удалить**. Курс обмена можно удалить, пока он не зафиксирован или не сброшен. Удаление проводится только для одного субъекта операции, выбранного на форме.

Выбирается кнопка **ОК** для удаления курса клиента, иначе кнопка **Нет** или **Отмена**.

Курс также удаляется, если он не зафиксирован и выбрана кнопка **Сбросить**.

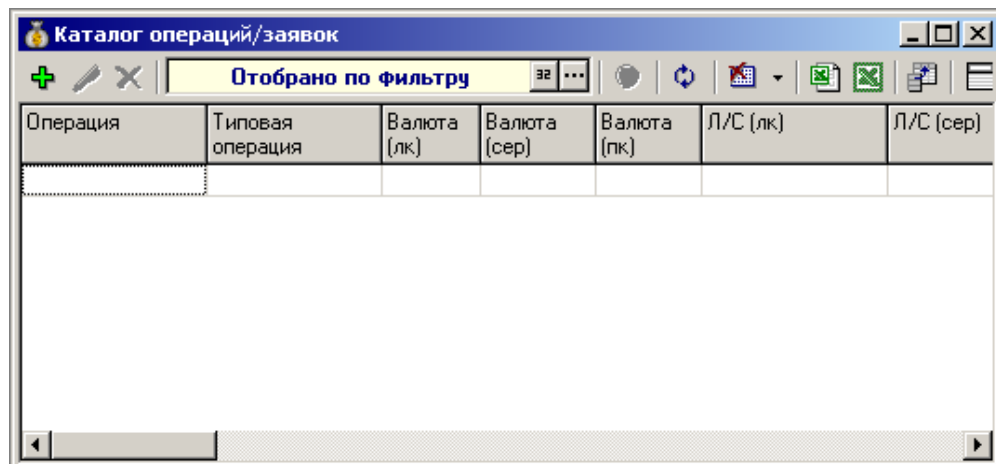
## Форма «Каталог операций/заявок»

### Общая информация

Форма используется для ведения Каталога операций и заявок.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Каталог операций/заявок**, кнопка **Каталог операций/заявок** в инструментальной строке или клавиша **F2**.

На экране появится форма «Каталог операций/заявок»:



Операции, данные по которым выводятся на форму, соответствуют условиям выбора, установленным в следующих полях фильтра:

- **Период**,
- **Тип даты**,  
определяется для даты, устанавливаемой в поле «Период»
  - **ДАТА СТАТУСА**  
выбираются операции, дата последнего статуса которых попадает в период, указанный в поле «Период»,
  - **ДАТА СОЗДАНИЯ**,  
выбираются операции, у которых дата статуса СОЗДАН попадает в период, указанный в поле «Период»
  - **ДАТА ОД**,  
выбираются операции, у которых дата хотя бы одного из статусов равна дате операционного дня, указанной в поле «Период»
  - **ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ**,  
выбираются операции, у которых дата статуса ЗАВЕРШЕНА попадает в период, указанный в поле «Период», даты характеризуют один объект, поэтому могут совпадать.
- **Типовая операция**,  
представлены все созданные типовые операции
- **Статус**,
  - СОЗДАНА,
  - ПРОВОДКИ СФОРМИРОВАНЫ,

- НА ТРАНЗИТЕ,
- ЗАВЕРШЕНА,
- СТОРНИРОВАНА.
- **Тип,**
  - ВСЕ,
  - ОПЕРАЦИИ,
  - ЗАЯВКИ.
- **Оператор,**

выбирается из состава зарегистрированных в системе пользователей.

На закладке *аналитические признаки* при нажатии кнопки **Добавить** открывается форма «**Добавление аналитического признака**», в которой можно добавлять аналитические признаки. Удаляются аналитические признаки при нажатии кнопки **Удалить**.

На форме «**Каталог операций/заявок**» проводятся следующие действия с операцией на инструментальной строке:

По кнопке **Оформить** создать новую операцию (заявку),

По кнопке **Изменить** редактировать примечание операции,

По кнопке **Удалить** выбранная операция (только текущего операционного дня) удаляется из системы.

Нельзя удалить операцию зачисления на счет невыясненных платежей, если хотя бы один платеж списан на счет клиента.

При создании операции открывается форма «**Карточка операции**» без параметров.

При редактировании выбранной операции открывается форма «**Карточка операции**» одним из следующих способов:

- по двойному щелчку левой кнопки мыши.
- по команде **Изменить** в контекстном меню,
- по кнопке **Изменить**,
- по клавише **Ctrl + E** или **Enter**.

## Параметры операции

Операция характеризуется следующими параметрами (столбцы на форме):

- **Операция** (номер операции, а для сторнирующей операции к номеру сторнируемой операции добавляется признак **Сторно**),
- **Типовая операция** (номер и название операции),
- **Валюта (лк)** (счета или валюта операции),
- **Валюта (сер)** (валюта II лицевого счета или валюта результата),
- **Валюта (нк)** (валюта результата),
- **Л/С (лк)** (I лицевой счет),
- **Л/С (сер)** (II лицевой счет),
- **Л/С (нк)** (не используется),
- **Сумма (лк)** (сумма операции),
- **Сумма (сер)** (сумма результата после конвертации),
- **Сумма (нк)** (сумма результата с учетом комиссий),
- **Базовый курс** (для операций с конвертацией),
- **Курс покупки/продажи** субъекта операции (для операций с конвертацией),
- **Тип комиссии** (ОТ РЕЗУЛЬТАТА или ОТ ОПЕРАЦИИ для клиента),
- **% комиссии компании** (для клиента),
- **Сумма комиссии компании** (фиксированная сумма для клиента),
- **Сумма курсовой разницы** (фиксированная сумма)
- **Комиссия компании**
- **Тип комиссии банка** (ОТ РЕЗУЛЬТАТА или ОТ ОПЕРАЦИИ для банка),
- **% комиссии банка** (для банка),
- **Сумма комиссии банка** (фиксированная сумма для банка),
- **Сумма комиссии банка** (комиссия для банка = процент + фиксированная сумма),
- **Клиент** (владелец I лицевого счета),
- **Тип** (ОПЕРАЦИЯ или ЗАЯВКА, устанавливается в поле «Тип»),
- **Дата создания** (дата создания актуальна для заявки),
- **Дата исполнения** (планируемая дата выполнения заявки),
- **Примечание** (содержание закладки «Примечание»),
- **Статус** (статус операции, установленный в поле «Статус»),
- **Дата статуса** (дата последнего статуса из диапазона в поле «Период»),
- **Оператор** (пользователь системы, установленный в поле «Оператор»),
- **Сторно** (указывается для сторнируемой операции, а не сторнирующей),
- **Изменение по кассе** (ДА, если суммы полупроводок операции пересчитаны для новой суммы по кассе, или НЕТ для всех остальных операций),
- **Комиссия агента** (комиссия для агента).

## Форма «Карточка операции»

Форма используется для выполнения операций.

Форма «Карточка операции» открывается следующим образом:

- Кнопкой **Оформить** на форме «Каталог операций/заявок»,
- Клавишей **F12**.

На экране открывается форма «Карточка операции», заголовок которой содержит номер новой операции (заявки).

На форме доступны следующие вспомогательные действия:

- Контролировать рассчитанные суммы и состояние операции на закладке «**Контроль операции**»,
- Редактировать выполненную операцию, причем, только текст на закладке «**Примечание**»,
- Удалить операцию по кнопке в инструментальной строке **Удалить текущую операцию**, если проводки операции не вошли в операционный день.

Нельзя удалить операцию зачисления на счет невыясненных платежей, если хотя бы один платеж списан на счет клиента.

Если операцию нельзя удалить, она сторнируется по кнопке **Сторнировать**. В этом случае автоматически выполняется сторнирующая операция, в которой суммы проводок имеют обратный знак.


Нельзя сторнировать операции текущего операционного дня, за исключением операций с транзитом, которые остановились на транзите в предыдущие операционные дни, а завершены в текущем операционном дне. В этом случае сторнируется вся операция (сторнируются полупроводки текущего и предыдущих операционных дней).

Порядок ввода параметров операции выбирается пользователем или определяется автоматической навигацией между полями по клавише **Enter**.

## Закладка «Параметры операции»

На закладке «Параметры операции» вводятся следующие исходные данные:

- **Типовая операция**, выбирается из раскрывающегося списка типовых операций, состав которых определен на форме «Параметры приложения».
- **Валюта операции** (определяет валюту лицевых счетов, предлагаемых для выбора на форме «Выбрать входной счет»),

Валюта I лицевого счета по умолчанию определяется при настройке состояния типовой операции **Валюта левого края**. Если установлена БАЗОВАЯ ВАЛЮТА, то для выбора предлагаются только лицевые счета в базовой валюте. Если установлена ЛЮБАЯ ВАЛЮТА или ЛЮБАЯ ВАЛЮТА, КРОМЕ БАЗОВОЙ, то в поле по умолчанию устанавливается валюта предыдущей операции, которую пользователь может заменить валютой из предлагаемого по кнопке  списка валют.

- **I лицевой счет**,

Параметр выбирается по кнопке  на форме «Выбрать входной счет»:

Владелец счета	Номер счета	
A	A/RUR/1176	0
A	A/USD/1178	0
A	A/EUR/1180	0
BC	BC/RUR/1151	2
BC	BC/USD/1153	0
BC	BC/RUR/1188	0
BC	BC/EUR/1192	0

I лицевой счет выбирается, если при настройке Состояние типовой операции **Лицевые счета** имеет значение ЗАДАЕТСЯ ОДИН Л/С или ЗАДАЕТСЯ ДВА Л/С.

Кроме валюты, выбор лицевого счета ограничивается по типу в зависимости от состояния типовой операции **Правый и левый счет**, а именно, выводятся клиентские или банковские лицевые счета.

- **Сумма** (сумма вводится непосредственно в поле «Сумма», если сумма не совпадает с остатком на счете, или по кнопке **Скопировать остаток счета в сумму операции** в инструментальной строке),

Сумма операции вводится на закладке «Общие», если при настройке признак типовой операции *Платежные документы* отключен.

- **Обратный расчет,**

Признак появляется на закладке, если при настройке состояние типовой операции *Механизм расчета операции* имеет значение ВОЗМОЖЕН ОБРАТНЫЙ ПЕРЕСЧЕТ.

При выполнении операции в режиме обратного пересчета признак «Обр.рас.» включается левой кнопкой мыши или клавишей Пробел. В этом случае в поле «Сумма операции» (для документов «Сумма») вводится сумма результата.

Далее операция выполняется в обычном режиме, при этом автоматически рассчитывается сумма операции и от нее далее определяются все остальные суммы полупроводок:

- **Комиссия +/-,**

Признак появляется на закладке, если при настройке состояние типовой операции *Взимаемые комиссии* имеет любое значение, кроме КОМИССИЯ НЕ БЕРЕТСЯ.

Признак устанавливается также в инструментальной строке по кнопке **Механизм расчета комиссий**.

- **Транзит,**

Признак появляется на закладке, если при настройке состояние типовой операции *Наличие счета транзита* имеет любое значение, кроме НЕТ Л/С ТРАНЗИТА.

- **Валюта результата** (определяет валюту лицевых счетов, предлагаемых для выбора на форме «Выбрать правый счет»),

Валюта выбирается из предлагаемого по кнопке  списка валют.

- **II лицевой счет** (выбирается на форме «Выбрать правый счет».)

Параметр выбирается по кнопке  на форме «Выбрать правый счет».

II лицевой счет выбирается, если при настройке Состояние типовой операции *Лицевые счета* имеет значение ЗАДАЕТСЯ ДВА Л/С.

Кроме валюты, выбор лицевого счета ограничивается по типу в зависимости от состояния типовой операции *Правый и левый счет*, а именно, выводятся клиентские или банковские лицевые счета.

## Закладка «Платежные документы»

Закладка «Платежные документы» появляется на форме, если при настройке признак типовой операции *Платежные документы* включен.

Закладка «Платежные документы» может иметь следующее представление:

- Закладка «Платежные документы»,
- Закладка «Поступление на счет невыясненных» или «Платежные документы»,

Такое представление закладки появляется на форме, если при настройке состояние типовой операции *Цикличность полупроводок* имеет любое значение, кроме НЕТ ЦИКЛИЧНОСТИ, а для закладки «Поступление на счет невыясненных» к цикличности добавляется состояние типовой операции *Наличие счета невыясненных* имеет значение ЗАЧИСЛЕНИЕ НА Л/С НЕВЫЯСНЕННЫХ.

- Закладка «Списание со счета невыясненных».

Такое представление закладки появляется на форме, если при настройке состояние типовой операции *Цикличность полупроводок* имеет любое значение, кроме НЕТ ЦИКЛИЧНОСТИ и состояние типовой операции *Наличие счета невыясненных* имеет значение СПИСАНИЕ С Л/С НЕВЫЯСНЕННЫХ.

На закладке «Платежные документы» без цикличности вводятся следующие параметры документа:

- *Сумма документа,*
- *Номер документа,*
- *Дата документа,*
- *Примечание.*

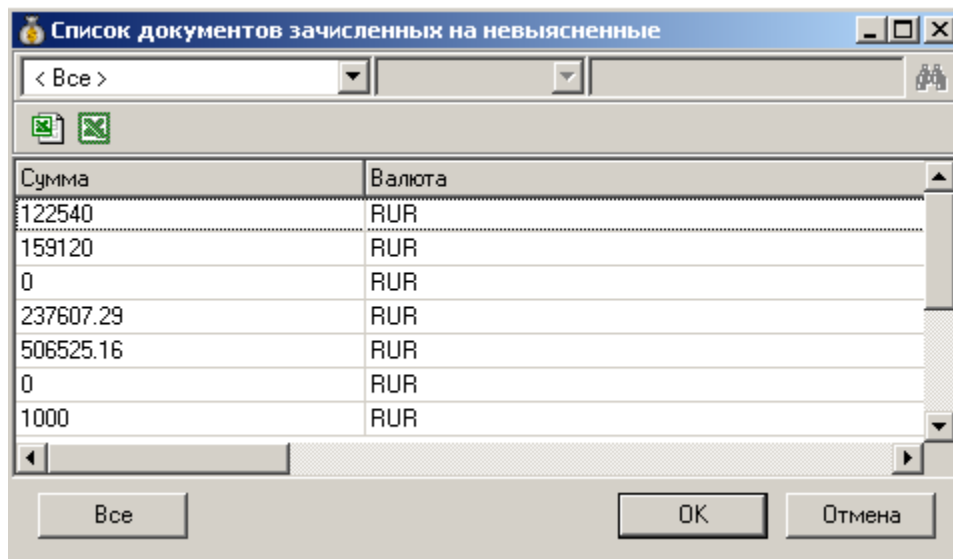
По кнопке **Изменить дату и номер документа в полупроводке** редактируется документ операции.

На закладке «Платежные документы» и «Поступление на счет невыясненных» документы вводятся циклически по кнопке **Добавить** (или клавише **Ins**) в инструментальной строке. Открывается форма «Платежный документ», на которой вводятся перечисленные выше параметры документа:

На закладке «Списание со счета невыясненных» параметры документы не вводятся, а выбираются по кнопке **Добавить** (или клавише **Ins**) в инструментальной строке.

Открывается форма «Список документов, зачисленных на невыясненные», на которой выбираются платежные документы. В поле поиска набираются первые цифры столбца сортировки и в таблице находится автоматически строка, соответствующая документу:

- По *Сумме*,
- По *Номеру*.



Для поиска по первым цифрам суммы или номера документа должен быть включен признак **Сортировать числа в строковом режиме** на форме «**Параметры приложения**».

Несколько документов выбираются с помощью сочетания клавиши **Ctrl** и левой кнопки мыши.

По кнопке **Контроль дублирования документов** в инструментальной строке формы «**Карточка операции**» устанавливается режим контроля на уникальность по номеру документа.

Документы контролируются в течение периода, который указывается в поле «**Глубина контроля дублирования документов**» на форме «**Параметры приложения**».

## Закладка «Курс валюты»

Закладка «Курс валюты» появляется на форме, если при настройке признак типовой операции *Покупка или продажа* имеет любое значение, кроме НЕТ КОНВЕРТАЦИИ.

На закладке «Курс валюты» вводятся следующие исходные данные:

- **Ручной ввод** (если признак включен, данные по всем курсам вводятся непосредственно в поля закладки, а если признак выключен, то данные выбираются автоматически),
- **Курс для клиента**,  
Автоматически выбирается курс покупки или курс продажи валюты согласно настройке состояния типовой операции *Покупка или продажа*.
- **Базовый курс**,  
При переходе на *Ручной ввод* сохраняется автоматически выбранный базовый курс до изменения его пользователем на закладке
- **Корректирующий курс** (используется для завершенных операций, если в течение операционного дня изменен базовый курс и по данной операции пересчитывается курсовая разница).

№	Дебет	Кредит	Сумма	Валюта	Тип	До Номер

Для операции в статусе ЗАВЕРШЕНА в поле «Корректирующий курс» вводится новый базовый курс валюты и по кнопке **Генерировать корректирующие проводки** автоматически создаются полупроводки, изменяющие курсовую разницу на величину, соответствующую разнице базовых курсов.

## Закладка «Комиссии»

Закладка «**Комиссии**» появляется на форме, если при настройке признак типовой операции **Взимаемые комиссии** имеет любое значение, кроме значения КОМИССИЯ НЕ БЕРЕТСЯ.

На закладке «**Курс валюты**» вводятся следующие исходные данные:

- *Ручной ввод для клиента,*
- *Процент для клиента,*
- *Сумма для клиента,*
- *Ручной ввод для банка,*
- *Процент для банка,*
- *Сумма для банка,*

На закладку «**Комиссии**» автоматически выбираются режимы, которые установлены при настройке типовой операции.

На панели «**Комиссия для клиента**» корректируются следующие режимы:

- *Методика расчета комиссии,*
  - ОТ РЕЗУЛЬТАТА (КАССА -),
  - ОТ ОПЕРАЦИИ (КАССА +).

Режим +/- распространяется одновременно на комиссию клиента и банка в рамках одной операции
- *Тип комиссии.*
  - ПРОЦЕНТ КОМИССИИ ОТ СУММЫ ОПЕРАЦИИ,
  - ФИКСИРОВАННАЯ СУММА КОМИССИИ,
  - ПРОЦЕНТ + АБСОЛЮТНАЯ СУММА.

На панели «**Комиссия для клиента**» корректируются следующие режимы:

- *Методика расчета,*
  - ОТ РЕЗУЛЬТАТА,
  - ОТ ОПЕРАЦИИ.

- **Формула расчета.**

- I – СУММА \* ПРОЦЕНТ/100,

- II – СУММА \* 100/((1-ПРОЦЕНТ/100))-1).

Допустимы следующие варианты учета комиссии в операции:

- комиссия банка берется от суммы результата, а комиссия клиента от суммы результата
- комиссия банка берется от суммы результата, а комиссия клиента от суммы операции
- комиссия банка берется от суммы операции, а комиссия клиента от суммы результата
- комиссия банка берется от суммы операции, а комиссия клиента от суммы операции

## Закладка «Комиссия посредника»

На закладке «**Комиссия посредника**» вводятся следующие исходные данные:

- **Ручной ввод** (если признак включен, тарифы посредника вводятся непосредственно в поля закладки, а если признак выключен, то данные выбираются автоматически только по АГЕНТУ),
- **Тип посредника** (АГЕНТ, КОМПАЬОН, ПАРТНЕР),
- **Посредник**

Посредник выбирается на форме «**Комиссия посредника**»:

- **Комиссия %**,
  - **Накладные расходы**,
- Комиссия посредника устанавливается следующим образом:
- Автоматически выбирается для посредника типа АГЕНТ,
  - В ручном режиме вводится в полях «**Комиссия посредника**» и «**Накладные расходы посредника**»,
- **Сумма комиссии**,
  - **Валюта**.

Результат выводится в поле «**Сумма комиссии посредника**» по кнопке **Пересчет параметров** (клавиша F8).

Комиссия (**Ском.поср**) определяется в зависимости от типа посредника по следующим формулам:

- АГЕНТ,

$$\text{Ском.поср} = ( \text{Ском.кл} * \text{Тариф \% кл} * \text{Тариф \% поср} / 100 ) * ( 1 - \text{Тариф \% наклад.расх.поср} \setminus 100 )$$

- КОМПАНЬОН,

$$\text{Ском.поср} = \text{Ском.кл} * ( 1 - \text{Тариф \% наклад.расх.поср} \setminus \text{Тариф \%} ) * \text{Тариф \% поср}$$

- ПАРТНЕР.

$$\text{Ском.поср} = \text{Ском.кл} * \text{Тариф \% поср} / 100 - \text{Тариф абс наклад.расх.поср}$$

где:

**Ском. Кл** – процентная часть суммы комиссии клиента,

**Тариф % кл** – процентный тариф клиента,

**Тариф % поср** – процентный тариф посредника,

**Тариф % наклад.расх.поср** – накладные расходы посредника в процентах,

**Тариф абс наклад.расх.поср** – накладные расходы посредника в абсолютной величине.

## Выполнение операции

Выполнение операции по шаблону типовой операции, в отличие от операции свободного формата, включает три стадии:

- Ввод исходных параметров,
- Генерирование полупроводок,
- Постирование полупроводок.

В ходе выполнения операция переводится в различные состояния (статусы):

- ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЯВКОЙ,
- СОЗДАНА,
- ПРОВОДКИ СФОРМИРОВАНЫ,
- НА ТРАНЗИТЕ,
- ЗАВЕРШЕНА,
- СТОРНИРОВАНА.

По кнопке **Оформить** на форме «Каталог операций/заявок» в системе создается объект операция следующего типа:

- *Заявка* в статусе ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЯВКОЙ, если в поле «Тип» выбраны ЗАЯВКИ,
- *Операция* в статусе СОЗДАНА, если в поле «Тип» выбраны ВСЕ или ОПЕРАЦИИ.

Режим выполнения операции (не путать с заявкой) устанавливается на форме «**Параметры приложения**». Если признак *Объединять генерацию и постирование полупроводок* отключен, то генерация и постирование полупроводок выполняются отдельно друг от друга по разным командам.

Полупроводки операции (заявки) формируются по кнопке **Генерировать полупроводки** (или клавише **F9**).

Операция типа ЗАЯВКА должна находиться в статусе ПРОВОДКИ СФОРМИРОВАНЫ, иначе операционный день нельзя закрыть.

На форме «**Карточка операции**» выводится информация о созданных полупроводках, которым присваивается статус СОЗДАНА. Операция (заявка) переводится в статус ПРОВОДКИ СФОРМИРОВАНЫ, о чем может быть выдано сообщение или звуковой сигнал. Кнопка **Генерировать полупроводки** становится недоступной.

При необходимости полупроводки в статусе СОЗДАНА можно удалить по кнопке **Удалить ВСЕ полупроводки**, при этом операция возвращается в статус СОЗДАНА.

Если полупроводки сгенерированы для *Заявки*, то на закладке «**Заявка**» устанавливаются следующие параметры:

- *Планируемая дата выполнения заявки,*
- *Планируемое время выполнения заявки.*

Планируемая дата должна быть позже даты текущего операционного дня.

В тип *Заявка* можно перевести также *Операцию* в статусе ПРОВОДКИ СФОРМИРОВАНЫ по кнопке **Заявка/Операция**.

Для выполнения операции тип *Заявка* в планируемый срок необходимо перевести ее в тип *Операция* по кнопке **Заявка/Операция**. При этом автоматически удаляются ВСЕ полупроводки, которые необходимо повторно сгенерировать, но уже с планируемой датой операционного дня.

Полупроводки в статусе СОЗДАН постируются (выполняются по лицевым счетам) по кнопке **Выполнить операцию** (или клавише **F10**).

На форме «**Карточка операции**» выводится информация о постированных полупроводках, которым присваивается статус ВЫПОЛНЕНА, а операция переводится в статус ЗАВЕРШЕНА, о чем может быть выдано сообщение или звуковой сигнал. Кнопки **Генерировать полупроводки** и **Выполнить операцию** становятся недоступными.

При необходимости полупроводки в статусе ВЫПОЛНЕНА можно удалить по кнопке **Удалить ВСЕ полупроводки**, при этом операция возвращается в статус СОЗДАН.

Если признак *Объединять генерацию и постирование полупроводок* включен, то генерация и постирование полупроводок объединяются и проводятся по кнопке **Генерировать и постировать полупроводки** (или клавише **F11**).

Полупроводки в статусе ВЫПОЛНЕНА редактируются по сумме и типу (наличные или безналичные), если включены соответственно признаки *Редактирование суммы полупроводок* и *Редактирование типа полупроводок (безналичные/наличные)* на форме «**Параметры приложения**». Для этого выбирается действие изменить из меню по правой кнопке мыши, когда курсор стоит на редактируемой полупроводке.

Открывается форма «**Добавить /редактировать полупроводку**», на которой изменяются следующие параметры:

- *Содержание,*
- *Сумма* (может быть отрицательной, но не равной нулю),
- *Проводка/Полупроводка,*
- *Счет,*
- *Владелец,*
- *Безналичные/Наличные,*
- *Дата документа,*
- *Номер документа.*

Удалить полупроводки операции можно следующими способами:

- (Основной) По кнопке **Удалить ВСЕ полупроводки** удаляются полупроводки только в статусе СОЗДАН и ВЫПОЛНЕНА. Удаление постированных полупроводок используется в ситуациях, когда в операции заведено много документов, а ошибка выявлена после постирования. Удаление операции приводит

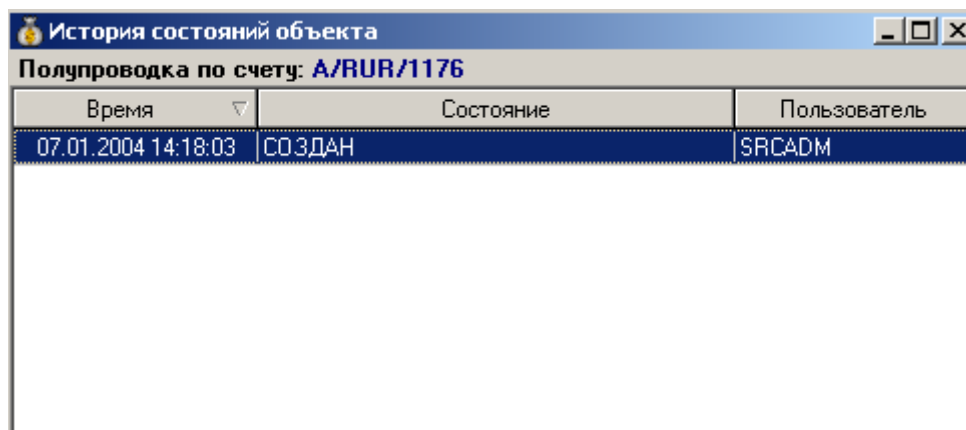
и к удалению документов, что нерационально из-за их повторного ввода, поэтому и используется удаление только постированных полупроводок, оставляя документы операции.

- Установить новую типовую операцию в поле «**Тип операции**» (удаляются полупроводки только в статусе СОЗДАН, а для полупроводок в статусе ВЫПОЛНЕНА И ВОШЛА В ОД этот способ не применим).
- При переводе ЗАЯВКИ в ОПЕРАЦИЮ полупроводки заявки автоматически удаляются, т.к. имеют дату, соответствующую дате создания заявки и чаще всего не совпадающую с датой выполнения заявки, поэтому генерирование полупроводок необходимо провести заново на дату выполнения заявки.

Для каждой полупроводки с активным курсором можно получить карточку лицевого счета, по которому выполняется полупроводка, выбрав:

- Кнопку **Состояние лицевого счета** в инструментальной строке,
- Действие **Лицевой счет** в меню по правой кнопке мыши,
- Двойное нажатие левой кнопки мыши.

По кнопке **История** в инструментальной строке выводится форма «**История состояний объекта**» для полупроводки с активным курсором:



История состояний объекта  
Полупроводка по счету: A/RUR/1176

Время	Состояние	Пользователь
07.01.2004 14:18:03	СОЗДАН	SRCADM

## Операция с транзитом

Операция через счет транзита выполняется в случае, когда средства при отправке в банк проведены по счетам компании, но не отправлены в банк или находятся в пути.

Операция выполняется в два этапа с остановкой на счете транзита, если при настройке состояние типовой операции **Наличие счета транзита** имеет любое значение, кроме НЕТ Л/С ТРАНЗИТА.

На закладке **«Общие»** появляется признак **«Транзит»** в состоянии ВКЛЮЧЕН. При этом генерируются и постируются полупроводки первого (основного) этапа до транзита. Для ввода остаются недоступными поля **«Валюта результата»** и **«II лицевой счет»**, а также комиссия банка. Операция переводится в статус НА ТРАНЗИТЕ и может быть перенесена на другой операционный день, когда будет списание со счета транзита.

Для завершения операции отключается признак **«Транзит»**, выбираются валюта результата и правый лицевой счет, а также при необходимости комиссия банка. Генерируются и постируются полупроводки третьего этапа после транзита. Операция переводится в статус ЗАВЕРШЕНА.

Если операции с транзитом в статусе ЗАВЕРШЕНА или ПРОВОДКИ СФОРМИРОВАНЫ и имеет полупроводки до транзита за предыдущие операционные дни, то при удалении эти полупроводки не удаляются, а удаляются полупроводки после транзита, относящиеся к текущему операционному дню. Операция переводится в статус ОСТАНОВИЛАСЬ НА ТРАНЗИТЕ с текущей датой.

## Операция с циклическими счетами

Операция содержит циклические полупроводки, если при настройке состояние типовой операции **Циклическость полупроводок** имеет любое значение, кроме НЕТ ЦИКЛИЧНОСТЬ. В этом случае в состав типовых полупроводок входят циклические полупроводки. С одной из них связаны циклические счета.

На панели **«I лицевой счет»** закладки **«Общие»** выводятся циклические счета. Если сразу выполнить операцию, то в нее войдут суммы остатков на циклических счетах, причем циклический счет с нулевым или отрицательным остатком не войдет в операцию.

Кроме суммы остатка можно задать конкретную сумму по циклическому счету по двойному нажатию левой кнопки мыши. Открывается форма **«Список циклических счетов»**, на которой циклический счет можно исключить из операции по кнопке **Удалить из списка** или задать конкретную сумму по кнопке **Редактировать**. После определения всех сумм форма **«Список циклических счетов»** закрывается.

Далее операция выполняется в обычном режиме, при этом автоматически генерируются и постируются циклические полупроводки.

## Операция свободного формата

Операция свободного формата применяется в случаях, когда необходимо выполнить финансовую операцию, для которой в системе нет соответствующей типовой операции.

Для выполнения операции свободного формата на закладке «**Общие**» в поле «**Типовая операция**» из предлагаемого списка выбирается строка 000 СВОБОДНЫЙ ФОРМАТ. На форме «**Карточка операции**» в поле «**Сумма операции**» вводится сумма, которая потом будет отражена на форме «**Каталог операций/заявок**» в качестве суммы левого края, рядом выбирается валюта для этой суммы.

Если перевести активный курсор в рабочее поле формы «**Карточка операции**», то по правой кнопке мыши выбирается команда **Добавить** в открывшемся меню (или клавиша **Ins**). Открывается форма «**Добавить редактировать полупроводку**», на которой вводятся параметры, аналогичные параметрам операции в пунктах 0, 0:

- **Проводка/Полупроводка** (для **Полупроводки** открывается только панель «**Дебет счета**», а изменение остатка на счете зависит от знака суммы или признака счета **Актив/Пассив**),
- **Содержание**,
- **Сумма** (может быть отрицательной, но не равной нулю),
- **Дебет (кредит) счета** выбирается на форме «**Выбрать дебетовый (кредитовый) счет**»,
- **Безналичные/Наличные**,
- **Дата документа**,
- **Номер документа**.

Дополнительная информация о проводке вводится на закладке «**Примечание**».

По кнопке **OK** генерируются полупроводки, иначе выбирается кнопка **Отмена**.

По кнопке **Постировать** в инструментальной строке полупроводки выполняются по лицевым счетам и операция завершается.

## Форма «Операции по кассе»

Форма используется для подтверждения или изменения кассиром операций по кассе.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Справочники** → **Касса** или кнопка **Касса** в инструментальной строке.

На экране появится форма «Операции по кассе»:

Операции, данные по которым выводятся на форму, соответствуют условиям выбора, установленным в следующих полях над инструментальной строкой:

- **Операционный день** (по кнопке «Текущий день» устанавливается текущий операционный день),
- **Валюта** (выбирается из списка используемых валют),

Каждая из полупроводок характеризуется следующими параметрами (или составом столбцов на форме «Каталог полупроводок»):

- **Время** (время выполнения полупроводки по счету кассы),
- **Операция** (номер операции),
- **Клиент** (владелец I лицевого счета операции),
- **Лицевой счет** (номер лицевого счета клиента),
- **Номер документа** (номер кассового жетона),
- **Приход** (сумма кредита по счету кассы),
- **Расход** (сумма дебета по счету кассы),
- **Новая сумма** (изменение по кассе),
- **Результат** (действия кассира),
- **Примечание** (полупроводки, а не операции),

Выполненная по счету кассы полупроводка обязательно должна быть подтверждена (или изменена) кассиром на форме «Операции по кассе», иначе запрещается закрытие операционного дня.

На форме «Операции по кассе» в столбце «Результат» выполняются следующие действия с полупроводками по счету кассы:

- **Выполнить**,
- **Изменить**.

По команде **Изменить** в столбце «**Новая сумма**» вводится измененная сумма. На форме «**Карточка операции**», по которой прошли изменения, появляется кнопка **Подтвердить изменение суммы** в инструментальной строке. По этой кнопке изменения выполняются по лицевому счету кассы. Переход на форму «**Карточка операции**» осуществляется по команде **Карточка операции** в контекстном меню (или клавише **F8**).

После выполнения изменений по кассе на форме «**Карточка операции**» в столбце «**Сумма**» по всем полупроводкам появятся пересчитанные суммы, в поле «**Новая сумма**» переносятся суммы до изменения. То же самое происходит с суммами на форме «**Операции по кассе**» в столбцах «**Расход(Приход)**» и «**Новая сумма**». Это является подтверждением для кассира о прохождении изменений по лицевому счету кассы.

## Форма «Закрытие операционного дня»

Форма используется для подготовки системы к закрытию операционного дня и для закрытия текущего операционного дня. В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Закрыть операционный день** или кнопка **Закрыть операционный день** в инструментальной строке. На экране появится форма «Закрытие опередня»:

**Закрытие опередня**

Текущий операционный день будет закрыт датой и временем, указанными ниже. В группе 'Дополнительно' выберите действия, которые должны быть выполнены после или в момент закрытия. Затем нажмите клавишу 'OK'.

**Дата и время закрытия**

7 января 2004 г. 17:36:32

**Дополнительно**

Включить все постированные операции в опердень

Открыть следующий опердень

OK Отмена

При закрытии операционного дня все полупроводки в статусе **ВЫПОЛНЕНА** переводятся в статус **ВОШЛА В ОД**. В справочной строке указывается дата и время закрытия.

Операционный день нельзя закрыть, в текущем операционном дне есть следующие операции:

- *Незаконченные операции* (операции в статусе **СОЗДАН** и **ПРОВОДКИ СФОРМИРОВАНЫ**),
- *Просроченные заявки* (дата выполнения заявки совпадает с датой текущего операционного дня),
- *Незаконченные по кассе* (операция не подтверждена кассиром на форме «Операции по кассе» или не выполнены изменения на форме «Карточка операции»).

**Недоделано в текущем операционном дне**

При попытке закрытия текущего операционного дня были выявлены указанные ниже незавершенные действия. Для принудительного закрытия операционного дня нажмите клавишу 'Закрыть оп. день'.

Незаконченные операции | Просроченные заявки | Незаконченные по кассе

Операция	Статус	Оператор	Вреп
00000334	Создана	SRCADM	07.01

Обновить Авт. обработка Закрыть оп. день

Открывается форма «Не доделано в текущем операционном дне», которая содержит закладки, соответствующие каждой из перечисленных выше групп операций. Переход на форму «Карточка операции» осуществляется по двойному нажатию правой кнопки мыши на строке операции.

Для закрытия операционного дня необходимы следующие действия:

*Незаконченные операции* должны быть завершены или удалены,

*Просроченные заявки* должны быть переведены в операцию и завершены, иначе заявку необходимо удалить или изменить время выполнения заявки на последующие операционные дни,

*Незаконченные по кассе* операции должны быть подтверждены (изменены) на форме «Операции по кассе», при необходимости подтвердить изменения по кассе на форме «Карточка операции».

При необходимости завершённую операцию по кассе можно удалить по согласованию с кассиром. Для этого на форме «**Параметры приложения**» признак **Выдавать запрос на удаление операции с проводками, обработанными по кассе** должен быть включен.

Если режим включен, то операция, содержащая постированные по лицевому счету кассы проводки, удаляется после выдачи предупреждения и подтверждения пользователем.

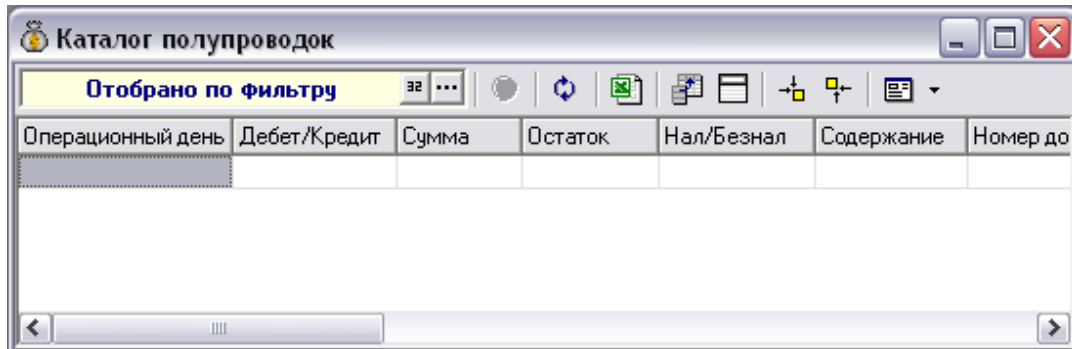
После выполнения перечисленных выше действий по кнопке **Обновить** осуществляется переход к закрытию операционного дня (доступна кнопка **Закрыть оп. день**). По этой кнопке открывается форма «Закрытие опердня», операционный день закрывается.

## Форма «Каталог полупроводок»

Форма используется для ведения Каталога полупроводок.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Каталог полупроводок**, кнопка **Каталог полупроводок** в инструментальной строке или клавиша **F4**.

На экране появится форма «Каталог полупроводок»:



Состав полупроводок определяется следующими параметрами фильтра:

- **Период**,
- **Операция** (выбирается на форме «Выбор операции/заявки»),
- **Лицевой счет** (выбирается все счета или один счет),
- **Банк** (выбираются полупроводки только по банковским счетам),
- **Статус** полупроводки (СОЗДАНА, ВЫПОЛНЕНА, ВОШЛА В ОД),
- **Оператор** (выбирается из пользователей системы).

Каждая из полупроводок характеризуется следующими параметрами (столбцы на форме):

- **Операционный день** (дата операционного дня),
- **Дебет/Кредит** (ДЕБЕТ или КРЕДИТ),
- **Сумма** полупроводки,
- **Остаток** на лицевом счете после выполнения полупроводки,
- **Нал/Безнал** (БЕЗНАЛИЧНЫЙ или НАЛИЧНЫЙ тип полупроводки),
- **Содержание** (наименование типовой полупроводки),
- **Номер документа**,
- **Дата документа**,
- **Номер лицевого счета**,
- **Операция** (номер операции),
- **Тип операции** (ОПЕРАЦИЯ или ЗАЯВКА),
- **Типовая операция** (номер и название типовой операции),
- **Статус** (состояния, установленные в поле «Статус»),
- **Оператор** (пользователь системы, установленный в поле «Оператор»),
- **Время статуса** (дата и время из диапазона, установленного в поле «Период»),
- **Банк** (только для полупроводок по банковским счетам).

## Форма «Движение средств»

Форма используется для формирования оборотно-сальдовой ведомости по отдельным группам лицевых счетов.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Движение средств**, кнопка **Движение средств** в инструментальной строке или клавиша **F7**.

На экране появится форма «Движение средств»:

Состав выводимых на форму полупроводок определяется условиями выбора, которые устанавливаются в следующих полях:

- **Период**,
- **Валюта** (выбирается одна валюта из списка используемых валют),
- **Статус** полупроводки (СОЗДАНА, ВЫПОЛНЕНА, ВОШЛА В ОД),
- **Тип** операции (ВСЕ, ОПЕРАЦИИ, ЗАЯВКИ),
- **Раздел ПС** (выбирается из разделов Плана счетов),
- **Бух. счет** (номер синтетического счета из Плана счетов),
- **Банк** (для банковских счетов).

Конфигурация настроек после обновления сохраняется, если в поле слева от поля поиска ввести название конфигурации и выбрать кнопку **Сохранить**. Сохраненная конфигурация выбирается из списка по кнопке **Конфигурация настроек**, а удаляется по кнопке **Удалить**.

Каждая из полупроводок характеризуется следующими параметрами (или составом столбцов на форме «Движение средств»):

- **Номер операции**,
- **Дебет** (сумма дебета),
- **Кредит** (сумма кредита),
- **Остаток** на лицевом счете после выполнения полупроводки,
- **Название** (наименование типовой полупроводки),
- **Документ** (номер документа),
- **Дата документа**,
- **Банк** (только для полупроводок по банковским счетам),
- **Статус** (состояния, установленные в поле «Статус»),
- **Примечание** (полупроводки, а не операции).

Сальдо на начало периода рассчитывается как сумма остатков по активным и пассивным счетам, причем положительный остаток пассивного счета берется со знаком минус.

Обороты за период рассчитываются следующим образом:

Если в поле «**Бух. счет**» выбраны только активные счета или вместе с пассивными счетами, то для общих оборотов за период из *Дебета* вычитается *Кредит*,

Если в поле «**Бух. счет**» выбраны только пассивные счета, то для общих оборотов за период из *Кредита* вычитается *Дебет*.

Сальдо на конец периода рассчитывается как сумма сальдо на начало периода и соответствующих оборотов за период.

Если данные выбираются по всему Плану счетов, то сальдо на начало и конец периода равны, а обороты по дебету равны оборотам по кредиту. Причем сальдо на начало следующего операционного дня учит эти обороты и не будет равно сальдо на конец предыдущего операционного дня,

По клавише **Shift** пометить левой кнопкой мыши заголовок столбца, по которому проводится сортировка, и после пересортировки по этому столбцу повторить таким же способом пометку следующего столбца. Такая сортировка реализована только на данной форме.

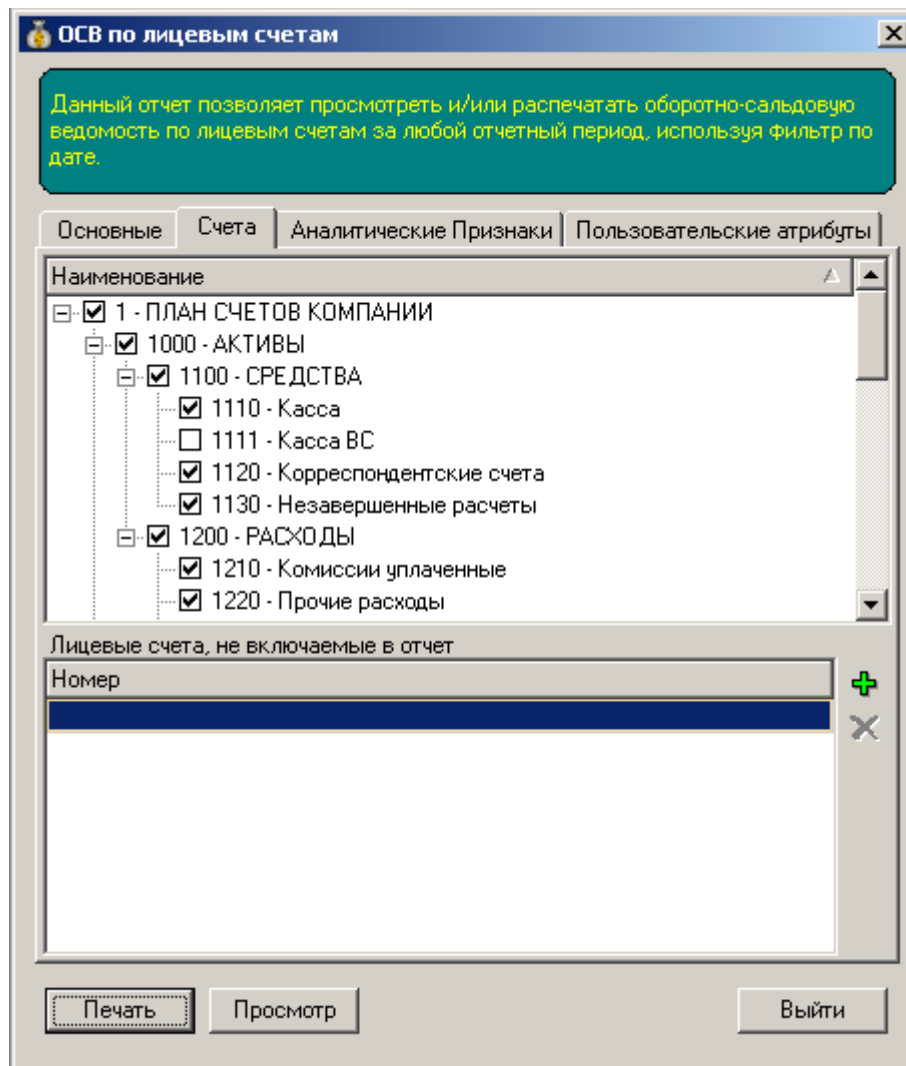
Статус полупроводок СОЗДАН рекомендуется использовать для оценки оборотов текущего операционного дня с заявками и без заявок. При формировании данных на последующие за операционным днем отчетные периоды, заявки (полупроводки в статусе СОЗДАН), плановое время выполнения которых предшествует началу отчетного периода, считаются выполненными, а заявки, плановое время которых больше времени начала отчетного периода, не участвуют в расчетах.

## Форма «Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам»

Форма используется для формирования оборотно-сальдовой ведомости по всем лицевым счетам и контроля баланса.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Отчетность** → **ОСВ по лицевым счетам**.

На экране появится форма «ОСВ по лицевым счетам»:



Оборотно-сальдовая ведомость формируется для лицевых счетов, которые определяются следующими параметрами выбора:

На закладке «**Основные**»:

- **Статус лицевого счета** (статусная модель лицевого счета включает следующие состояния: СОЗДАН, АКТИВЕН, БЛОКИРОВАН, ОВЕРДРАФТ, ЗАКРЫТ, АРХИВ),
- **Статус полупроводок** (СОЗДАНА, ВЫПОЛНЕНА, ВОШЛА В ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ),
- **Валюта** (выбирается валюта или группа валют из списка используемых валют),
- **Фильтр по дате**,
- **Полная детализация** (при отключенном признаке рассчитывается ОСВ только по синтетическим счетам, при включенном признаке добавляются ОСВ по всем лицевым счетам), для оценки баланса рекомендуется признак отключить.

- **Включить лицевые счета без оборотов,**  
Для оценки баланса рекомендуется признак включить.
- **С нулевыми остатками,**  
Для оценки баланса рекомендуется признак отключить.
- **Показать текущую сумму остатка на счетах.**

На закладке «Счета»:

- **Наименование.**

Представлен план счетов, активы и пассивы которого могут быть включены оператором в ОСВ по лицевым счетам.

- **Номер.**

Представлены номера лицевых счетов, не включаемые в отчет.

На закладке «Аналитические признаки»:

- **Синтетических счетов,**
- **Лицевых счетов,**
- **Полупроводок.**

По кнопке **Добавить** открывается форма «Добавление аналитического признака», на которой можно ввести новый аналитический признак, иначе кнопка **Отмена**. Для удаления аналитического признака используется кнопка **Удалить**.

На закладке пользовательские атрибуты отмечаются те пользовательские атрибуты лицевых счетов, которые будут вводиться в Оборотно-сальдовую ведомость:

- ВЕТХИЕ ДЕНЬГИ,
- ВЫГРУЖАТЬ ПРОВОДКИ В ТЕЛЕБАНК,
- ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ДЕНЬГИ.

Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам контролируется по кнопке **Просмотр**.  
Открывается форма «Просмотр отчета»:

Для просмотра используются кнопки **Первая, Предыдущая, Следующая, Последняя страница** и, а для печати кнопка **Распечатать отчет**, при этом определяются размеры страницы и масштаб текста.

Если ОСВ по всем лицевым счетам не содержит полупроводок, то в при просмотре выдается «чистый лист» (пустой экран).

Для вывода информации на принтер с формы «ОСВ по лицевым счетам» выбирается кнопка **Печать**, иначе кнопка **Выйти**.

## Форма «Оборотно-сальдовая ведомость по банкам»

Форма используется для формирования оборотно-сальдовой ведомости по банковским счетам.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Отчетность** → **ОСВ по банкам**. На экране появится форма «**ОСВ по банкам**»:

Оборотно-сальдовая ведомость по банкам формируется для банковских лицевых счетов, которые определяются следующими параметрами выбора:

- **Статус лицевого счета** (СОЗДАН, АКТИВЕН, БЛОКИРОВАН, ОВЕРДРАФТ, ЗАКРЫТ),
- **Статус полупроводок** (СОЗДАНА, ВЫПОЛНЕНА, ВОШЛА В ОД),
- **Банк** (выбирается банк из списка банков),
- **Валюта** (выбирается валюта или группа валют из списка используемых валют),
- **Фильтр по дате**.

Оборотно-сальдовая ведомость по банкам контролируется по кнопке **Просмотр**. Для просмотра используются кнопки **Первая, Предыдущая, Следующая, Последняя страница** и, а для печати кнопка **Печатать отчет**, при этом определяются размеры страницы и масштаб текста.

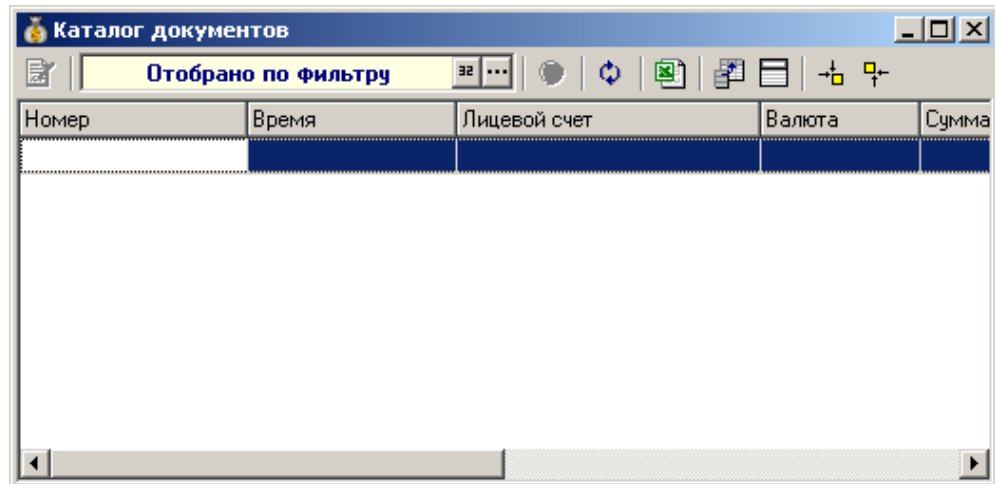
Для вывода информации на принтер с формы «**ОСВ по банкам**» выбирается кнопка **Печать**, иначе кнопка **Выйти**.

## Форма «Каталог документов»

Форма используется для ведения Каталога документов.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Каталог документов**, кнопка **Каталог документов** в инструментальной строке или клавиша **F5**.

На экране появится форма «Каталог документов»:



Состав выводимых на форму документов определяется условиями выбора, которые устанавливаются в следующих полях «Период» и «Лицевой счет»:

Открывается форма «**Выбор лицевого счета**», которая характеризуется следующими параметрами:

- ТИП (Депозиты, Кредиты, Лицевые счета, Счета 2-го порядка, в банке и кассы),
- СОЗДАН (Создан, Активен, Блокирован, Овердрафт, Закрыт, Архив),
- НАИМЕНОВАНИЕ,
- *Статус* (СОЗДАН, ЗАЧИСЛЕН НА НЕВЫЯСНЕННЫЕ, ВОШЕЛ В ПОЛУПРОВОДКУ).

Каждая из документов характеризуется следующими параметрами (или составом столбцов на форме «Каталог документов»):

- *Номер* (регистрационный номер документа),
- *Время статуса* (дата и время последнего статуса документа из диапазона, установленного в поле «Период»),
- *Лицевой счет*,
- *Валюта*,
- *Сумма*,
- *Статус* (состояния, установленные в поле «Статус»),
- *Дата статуса*,
- *Оператор* (пользователь, последним изменивший статус операции с документом),
- *Примечание*.

## Форма «Сделки»

Форма используется для ведения сделок.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Сделки**, кнопка **Сделки** в инструментальной строке или клавиша .

На экране появится форма «Каталог сделок»:

Дата сделки	Клиент	№ сделки	Категория	Тип	RUR	USD

Валюта	Касса	Доступные деньги	Касса расчетная	Документированная касса	Н.к.
RUR - РОССИЙСКИЙ РУБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USD - ДОЛЛАР США	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR - ЕВРО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ПРИЕМ**

ПЛАН  
 СТОП  
 ПРИНЯТО  
 ПОСЧИТАНО

**ВЫДАЧА**

ПЛАН  
 СТОП  
 К ВЫДАЧЕ  
 ВЫДАНО

В поле «Касса» по нажатию кнопки выбираются соответствующие кассы в предлагаемом списке используемых валют.

Состав выводимых на форму сделок определяется условиями выбора, которые устанавливаются в следующих полях:

- *Период*,
- *Категория*
  - ВЫДАЧА
  - ПРИЕМ
- *Тип*,
- *Клиент* (выбирается в форме «Выбор клиента»).

Каждая из сделок характеризуется следующими параметрами (или составом столбцов на форме «Каталог сделок»):

- *Дата сделки* (дата последнего статуса из диапазона, установленного в поле «Период»),
- *Клиент* (выбранный клиент),
- *Номер сделки*,
- *Категория* (прием/выдача),
- *Тип*,

В расчетной части:

- *Валюта,*
- *Касса,*
- *Доступные деньги,*
- *Касса расчетная,*
- *Документированная касса,*
- *Недокументированная касса,*
- *Ветхие деньги,*
- *Кассовый зал.*

## Действия по сделке

Для ввода новой сделки по кнопке **Добавить** открывается форма «Новая сделка», на которой вводятся следующие параметры сделки:

- *Номер сделки* (формируется системой по установленному шаблону),
- *Дата сделки,*
- *Категория,*
- *Тип,*
- *Клиент,*
- *Валюты,*
- *Базовый курс,*
- *Курс клиента,*
- *Нал/Безнал.*
- **Комиссия клиента:**
- *Процент,*
- *Сумма,*
- *Расчет,*
- *Метод,*
- *Статус,*
- *Плановая дата,*
- *Примечание.*

**Новая сделка**

Номер сделки: 0004PS      Дата сделки: 07.01.2004

Категория: ПРИЕМ      Тип: ОТ КЛИЕНТА

Клиент: [Поиск]

Код	Наименование	Доступно	Сумма

Базовый курс: [ ]      Курс клиента: [ ]

Нал/Безнал: НАЛ

**Комиссия клиента**

Процент: [ ]      Сумма: [ ]

Расчет: Комиссия +      Метод: От операции

Обратный расчет

Статус: ПРИНЯТО      Плановая дата: 01.11.2003

Примечание: [ ]

Расчитать       ОК    Отмена

Выбирается кнопка **OK** для ввода сделки, иначе кнопка **Отмена**.

Сделка редактируется следующим образом:

В поле со списком сделок на форме «**Каталог сделок**» выбирается строка с редактируемой сделкой и кнопка **Изменить**.

Открывается форма «**Коррекция сделки**», аналогичная форме «**Открытие нового лицевого счета**» редактируются выбранные параметры.

Если по лицевому счету выполнена полупроводка, то нельзя изменить остатки на этом лицевом счете

Выбирается кнопка **ОК** для ввода изменений, иначе кнопка **Отмена**.

Сделка удаляется следующим образом:

В поле со списком лицевых счетов на форме «**Каталог сделок**» выбирается строка с закрываемой сделкой и кнопка **Удалить**.

Для обратного действия выбирается кнопка **Восстановить**.

## Форма «Разнесение невыясненных платежей»

Форма используется для разнесения невыясненных платежей по счетам клиентов.

В главном меню системы выбирается пункт меню **Операции** → **Разнесение невыясненных платежей**.

На экране появится форма «**Разнесение невыясненных платежей**»:

Счет получателя	Сумма	Валюта	Номер документа	Дата документа	Примечание	Де
ФИРМА_ПАРТНЕРОВ/БАНК	122 540,00	RUR	182	10.09.2003	Платательщик:ООО "Телерадиоко	15.
ФИРМА_ПАРТНЕРОВ/БАНК	159 120,00	RUR	183	10.09.2003	Платательщик:ООО "Телерадиоко	10.
ФИРМА_ПАРТНЕРОВ/БАНК	0,00	RUR	30074	10.09.2003	Платательщик:КОМИССИЯ ПО РА	10.
ФИРМА_ПАРТНЕРОВ/БАНК	237 607,29	RUR	484	10.09.2003	Платательщик:НИТЕКС ИНФОРМ	10.
ФИРМА_ПАРТНЕРОВ/БАНК	506 525,16	RUR	534	10.09.2003	Платательщик:ООО "АЛМ-Центр";	10.
ФИРМА_ПАРТНЕРОВ/БАНК	0,00	RUR	854	10.09.2003	Платательщик:ООО "РА "Эн Эф К	10.
ФИРМА_ПАРТНЕРОВ/БАНК	1 000,00	RUR	1	08.11.2003 22:04:3		11.
ФИРМА_ПАРТНЕРОВ/БАНК	50 000,00	RUR	147	10.09.2003	Платательщик:ООО "Эталон" Пяти	10.

Состав выводимых на форму невыясненных платежей определяется условиями выбора, которые устанавливаются в следующих полях:

- *Счет получателя*
- *Фирма*
- *Сумма*
  - ЛЮБАЯ
  - РАВНА
  - НЕ РАВНА
  - МЕНЬШЕ
  - МЕНЬШЕ ЛИБО РАВНА
  - БОЛЬШЕ
  - БОЛЬШЕ ЛИБО РАВНА
  - В ДИАПАЗОНЕ
  - ВНЕ ДИАПАЗОНА
- *Валюта*
- *Дата документа*
- *Примечание*
- *Дата зачисления*
- *Оператор.*

По кнопке **Разнести** для выбранных документов выполняются операции по счету невыясненных платежей с указанием лицевого счета клиента-адресата.