

Уважаемые пользователи!

Предлагаем Вашему вниманию описание новых возможностей программного комплекса «ABACUS Professional» по ведению аналитического учета.

Компания «ОМЕГА» сделала очередной шаг в расширении возможностей ведения аналитического учета при работе с программным комплексом «ABACUS Professional».

Учитывая многочисленные пожелания пользователей, в комплексе появились по три дополнительных вложенных уровня аналитики для кредитовой и дебетовой стороны, соответственно, детализирующих параметры «Хоз.Подопераций».

Ниже представлена схема (см. Рис.1), характеризующая существующие возможности программного комплекса «ABACUS Professional» по ведению аналитического учета:

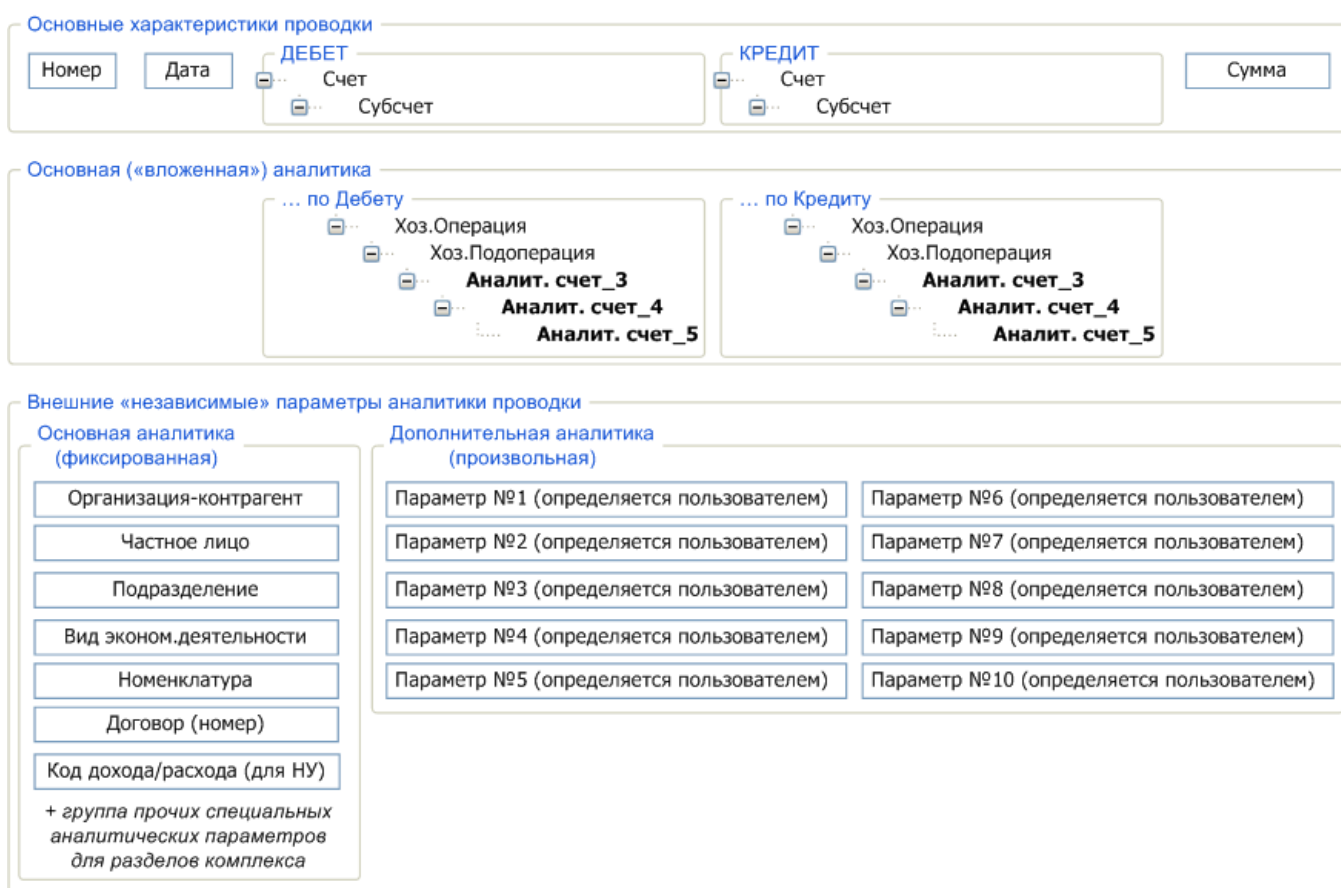


Рис.1

Настройка новых аналитических уровней осуществляется в разделе «Справочники» → «План счетов» → «Счета, субсчета» по субсчетам рабочего Плана счетов предприятия.

Примечание: напомним, что наличие и количество используемых дополнительных внешних «независимых» произвольных параметров аналитики (см. Рис.1 – максимум 10 параметров) определяется настройкой, выполняемой в разделе «Сервис» → «Параметры предприятия» → закладка «Настройки предприятия» (начиная с v.2.0700 – см. Приложение №2.).

При работе с аналитическими уровнями Вы можете пользоваться, как стандартными справочниками комплекса (такими как: справочники Организаций, Частных лиц, Номенклатур, Подразделений и Договоров), так и создавать собственные «Пользовательские» справочники различной конфигурации (одноуровневые или многоуровневые) (см. Рис.2).

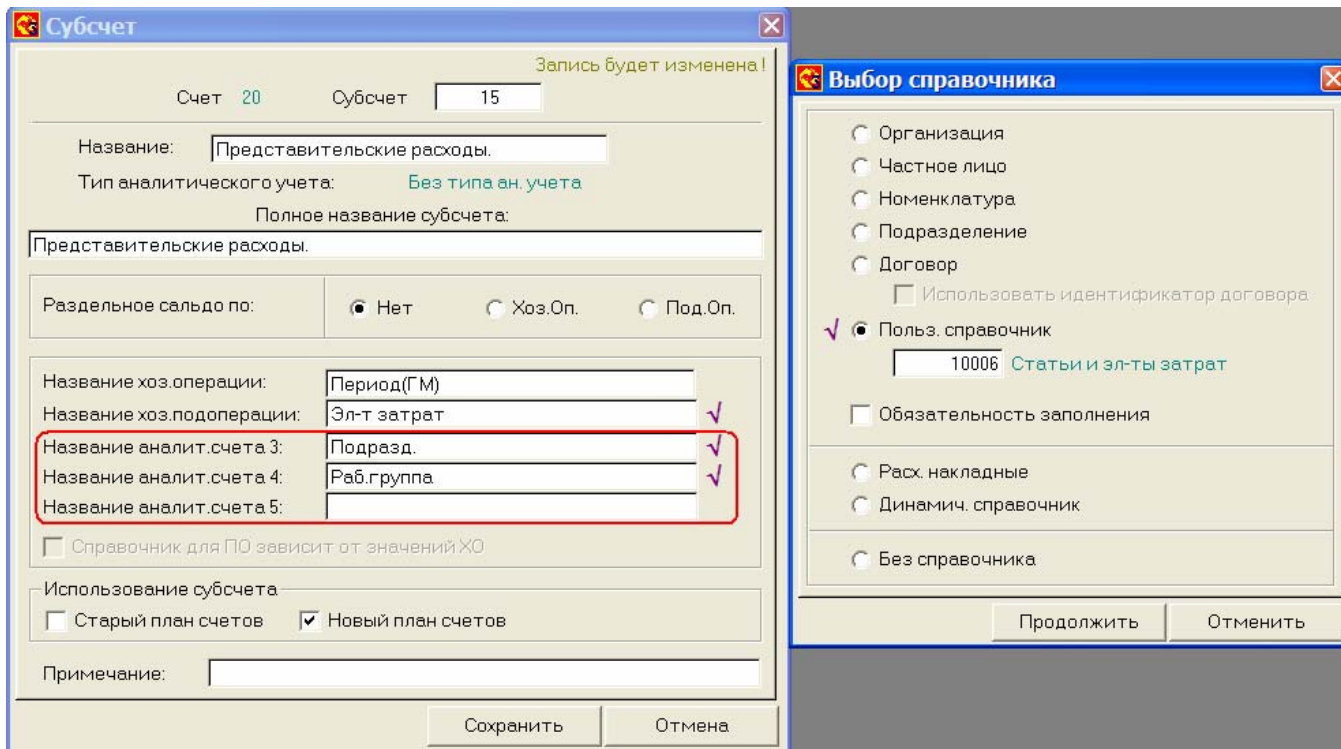


Рис.2

Указанные Вами названия аналитических уровней будут отражаться с экранных ведомостях, а также в проводке (см. Рис.3).

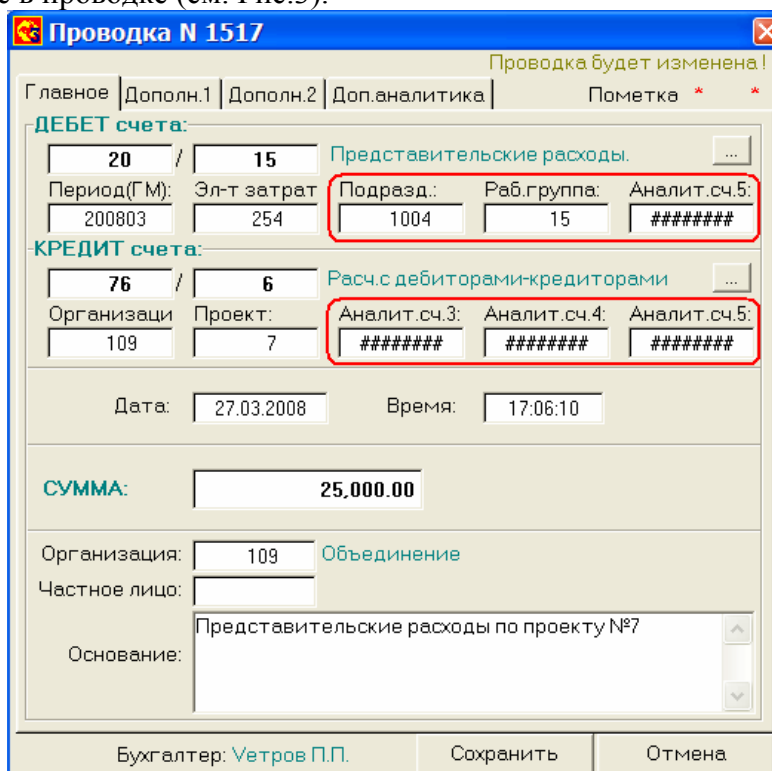


Рис.3

Новые аналитические уровни обогатили все расчеты, производимые с учетом аналитических параметров: будь то обычные расчеты остатков/оборотов в разделе «Работа со счетами», формирование отчетных документов раздела «Отчеты. Бухгалтерские документы», а также расчет показателей для составления бухгалтерской отчетности, формируемой в разделе «Отчеты. Бухгалтерская отчетность предприятия».

Внимание!

Дополнительные аналитические уровни доступны для работы исключительно в базах данных формата MS SQL.

Типы аналитического учета в ПК «ABACUS Professional» (справочно).

Тип аналитического учета – это признак счета и субсчета, который определяет, в каком разделе программного комплекса «ABACUS Professional» Вам будут доступны специальные возможности при работе с соответствующим счетом/субсчетом. Некоторые типы аналитического учета также предопределяют значения уровней аналитики соответствующего субсчета.

На Рис.4 представлен полный список типов аналитического учета, существующих в комплексе на текущий момент.

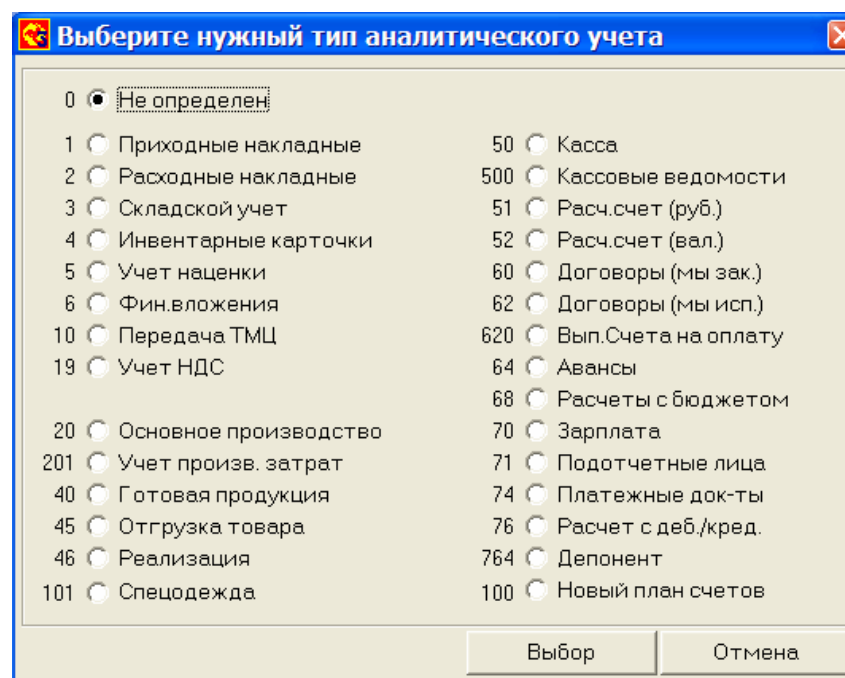


Рис.4

С расширением функциональных возможностей разделов комплекса, данный список будет расширяться/корректироваться.

В настоящий момент представленные типы аналитического учета не задействуют в качестве предопределенных параметров новые дополнительные аналитические уровни (т.е. аналитические счета 3, 4 и 5 уровней). Соответственно, пользователи вправе самостоятельно определить, что будет характеризовать дополнительный аналитический уровень, с учетом потребностей ведения аналитического учета на том или ином субсчете рабочего плана счетов предприятия.

В следующей таблице приводится характеристика существующих типов аналитического учета с точки зрения их использования в разделах комплекса, а также указано, какие из уровней аналитики являются predeterminedенными для данного типа.

Тип аналитического учета		Специальный раздел комплекса	Предопределенный параметр аналитики		Комментарий
Код	Название		Хоз.Операция	Хоз.Подоперация	
1	2	3	4	5	6
0	Не определен	—	—	—	По умолчанию
1	Приходные накладные	Складской учет и накладные → → Приходные накладные	Номер накладной	Номер строки накладной	
2	Расходные накладные	Складской учет и накладные → → Расходные накладные	Номер накладной	Номер строки накладной	
3	Складской учет	Складской учет и накладные → → Оперативная работа на складах	Номенклатура	Номер партии (необязательно)	
4	Инвентарные карточки	Имущество	—	—	
		Основные средства и вложения	Номер инв.карточки	Номер предмета на карточке	Раздел уже не используется
5	Учет наценки	Складской учет и накладные → → Оперативная работа на складах	Номенклатура	Номер партии (не обязателен)	Номер субсчета равен номеру субсчета с типом «Складской учет»
6	Фин.вложения	—	—	—	Специальная обработка не предусмотрена
10	Передача ТМЦ	Складской учет и накладные → → Передача ТМЦ	Номер документа на передачу ТМЦ	Номер строки документа	
19	Учет НДС	Складской учет и накладные → → Журнал учета счетов-фактур	—	—	
20	Основное производство	—	—	—	Специальная обработка не предусмотрена
201	Учет произв.затрат	—	—	—	Специальная обработка не предусмотрена
40	Готовая продукция	—	—	—	Специальная обработка не предусмотрена
45	Отгрузка товара	—	—	—	Не используется в связи с изменением законодательства
46	Реализация	—	—	—	Не используется в связи с изменением законодательства

Тип аналитического учета		Специальный раздел комплекса	Предопределенный параметр аналитики		Комментарий
Код	Название		Хоз.Операция	Хоз.Подоперация	
101	Спецодежда	Спецодежда	Год (последняя цифра) и номер ведомости на выдачу спецодежды например, «80015» - вед-ть №15 за 2008г.	Номенклатура	
50	Касса	Банк и касса → → Касса	—	—	
500	Кассовые ведомости	Заработная плата → → Касса	Год регистрации кассовой ведомости	Номер кассовой ведомости в году	
51	Расч.счет (руб.)	Банк и касса → → Банковские документы	—	—	Номер субсчета равен номеру Нашей организации
52	Расч.счет (вал.)	Банк и касса → → Банковские документы	—	—	Номер субсчета равен номеру Нашей организации
60	Договоры (мы зак.)	Договоры и расчеты	—	—	
62	Договоры (мы исп.)	Договоры и расчеты	—	—	
620	Вып.Счета на оплату	Складской учет и накладные → → Выписанные счета на оплату	Номер выписанного счета	Номер строки счета	
64	Авансы	Договоры и расчеты	—	—	
68	Расчеты с бюджетом	Складской учет и накладные → → Журнал учета счетов-фактур	—	—	
70	Зарплата	Заработная плата → → Расчет	Учетный период (Год-Месяц), например, «200803» – март 2008г.	Частное лицо (инд. номер)	
71	Подотчетные лица	Подотчетные лица	Частное лицо (инд. номер)	Номер авансового отчета	
74	Платежные док-ты	Банк и касса → → Платежные поручения и требования	Номер платежного документа	—	Номер субсчета равен номеру Нашей организации
76	Расчеты с деб./кред.	—	—	—	Специальная обработка не предусмотрена
764	Депонент	Заработная плата → → Депонент	Частное лицо (инд. номер)	Номер кассовой ведомости (внутренний номер)	
100	Новый план счетов	—	—	—	Зарезервирован: использовался ранее в процедуре перехода на новый план счетов.

Отдел маркетинга ООО «ОМЕГА»

Дополнительные внешние «независимые» произвольные параметры аналитики в ПК «ABACUS Professional».

Дополнительные параметры аналитики появились в ПК «ABACUS Professional» в версии 2.0700 (Ноябрь 2006 года).

Внимание!

Компания «ОМЕГА» рекомендует вести аналитический учет с использованием возможностей дополнительных параметров аналитики при работе в базах данных формата Btrieve*.

*** или формата MS SQL, начиная с версии 3.0200 (Октябрь 2007 года).**

В каждой проводке, а также во всех документах, реализуемых в виде проводок, можно проставить до 10 (десяти) внешних аналитических параметров. Данные уровни аналитики являются независимыми друг от друга. Их нумерация может поддерживаться различными пользовательскими справочниками. Пользовательские справочники, в свою очередь, могут быть линейными или многоуровневыми.

Наличие и количество дополнительных параметров аналитики определяется настройкой, выполняемой в разделе «Сервис» → «Параметры предприятия».

В окне «Параметры предприятия», поднимаемом при нажатии на кнопку «Настройки предприятия» добавлены закладки «Доп.аналитика 1» и «Доп.аналитика 2». В полях этих закладок можно задать ссылки на пользовательские справочники и указать наименования параметров аналитики (Рис.5).

Рис.5

Если хотя бы один параметр дополнительной аналитики определен, то видоизменяется форма проводки – добавляется еще одна закладка «Доп.аналитика», в которой присутствует столько полей, сколько параметров доп. аналитики указано в «Настройке предприятия». В этих полях можно указать номера параметров при помощи соответствующих пользовательских справочников (Рис.6).

Внимание! Если хотя бы в одной проводке есть ссылки на дополнительные параметры аналитики, изменить настройку невозможно.

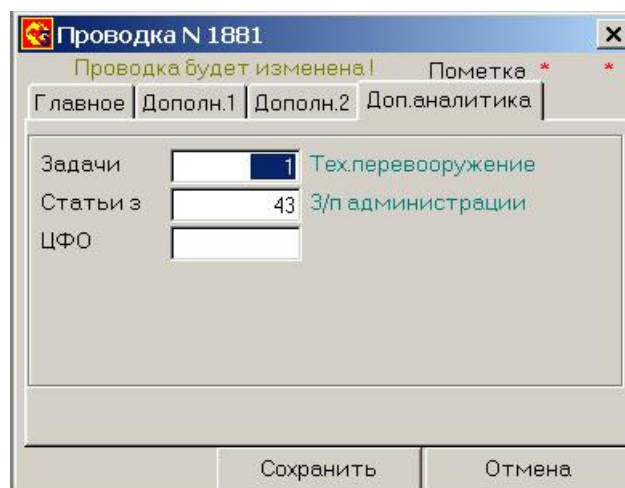


Рис.6

Подробно возможности создания и корректировки пользовательских справочников изложены в «Руководстве пользователя» (gl1-6.pdf) п. 2.16. «Пользовательские справочники».

В версии 2.0700 видоизменены окно списка справочников, а также окно одноуровневого справочника, добавлена пересветка краткого и полного наименований элементов справочников (пункт меню «Операции» → «Отображать полное / краткое наименование»).

Также добавлена возможность копирования пользовательских справочников в пустую базу данных.

Проставить параметры дополнительной аналитики можно как в одной, так и в группе проводок одновременно. Для этого достаточно воспользоваться операцией «Изменение атрибутов группы проводок». При наличии настройки на доп. аналитику добавляется закладка «Дополн.3», в которой можно задать номера соответствующих параметров (Рис.7).

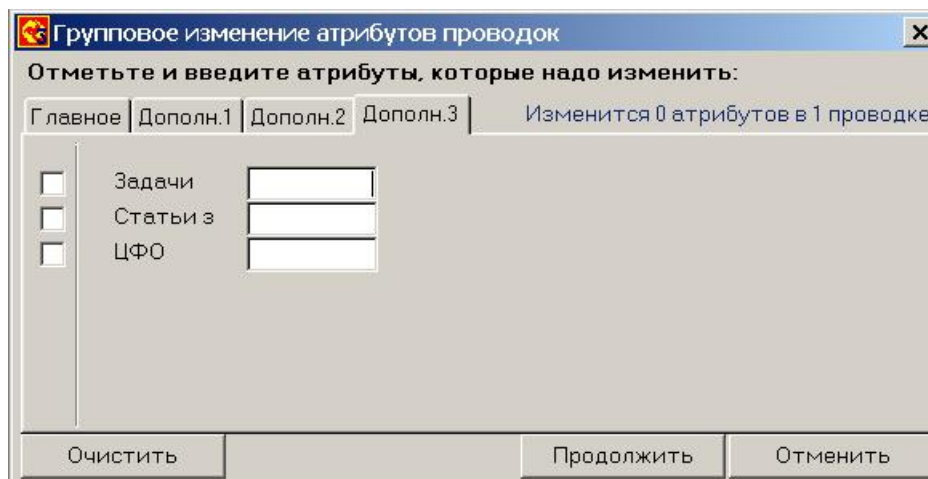


Рис.7

В колонках экранной таблицы «Ведомости учета», отображаемой при обращении к пунктам меню «По датам», «По аналитике» и т.д. раздела «Работа со счетами», не отображаются проставленные номера параметров дополнительной аналитики, но Вы можете отобразить проводки, в которых проставлены те или иные параметры с помощью фильтра. На закладке «Дополнительные» добавлены поля для установки фильтра по параметрам дополнительной аналитики (Рис.8).

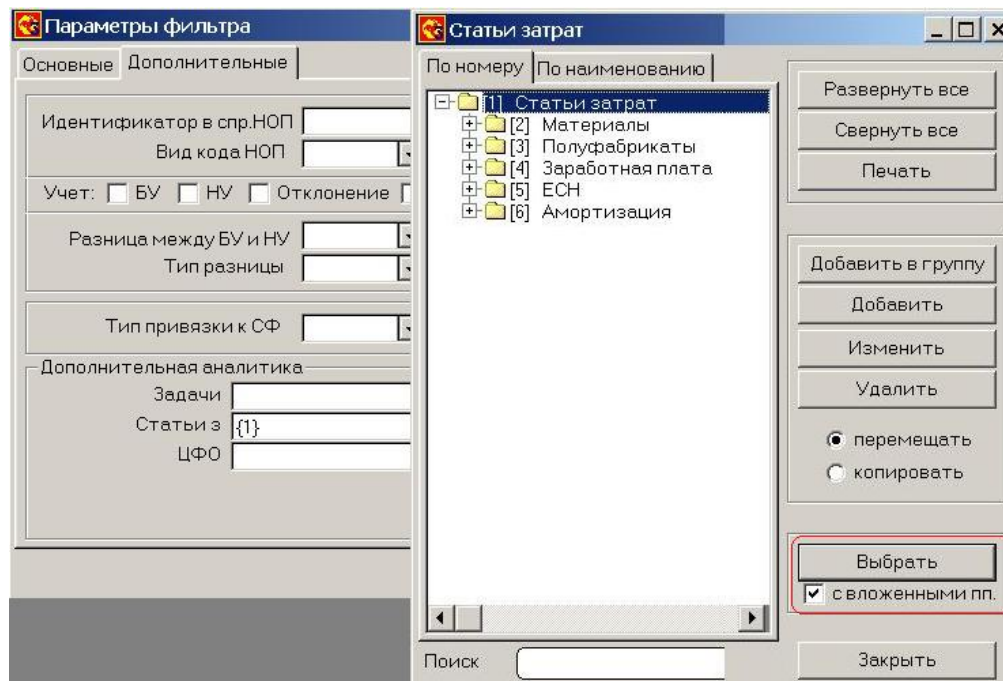


Рис.8

Отбор проводок по параметру, поддерживаемому многоуровневым справочником, может осуществляться по узловому элементу с вложенными подпунктами (см. Рис.8). Для этого в окне пользовательского справочника, поднимаемого в соответствующем поле фильтра, установите курсор на узловой элемент и отметьте поле «С вложенными пп.». Затем нажмите на кнопку «Выбрать». Номер узлового элемента в этом случае будет заключен в фигурные скобки.

Также можно отобразить проводки, в которых не проставлены номера интересующего Вас параметра дополнительной аналитики. Для этого достаточно в соответствующем поле окна фильтра установить значение 0 (ноль).

В сложное условие фильтра также добавлены параметры для задания дополнительных уровней аналитики: $AnN:Vn$, где N – номер параметра от 1 до 10, Vn – номера значений параметра аналитики.

Параметры дополнительной аналитики нумеруются сверху вниз в порядке следования на закладках окна настройки в разделе «Сервис» → «Параметры предприятия», начиная с закладки «Доп.аналитика 1».

Просмотреть проводки с проставленными номерами дополнительной аналитики, не прибегая к помощи фильтра, можно в «Ведомости учета», отображаемой при обращении к пункту меню «По дополнительной аналитике» (Рис.9).

Выбор отображения проводок, в которых проставлены номера того или иного параметра доп. аналитики, осуществляется с помощью закладок, расположенных в нижней части экранной таблицы.

В «Ведомости учета» по выбранному параметру дополнительной аналитики отображаются проводки по всем счетам или по конкретному счету / субсчету / ХО / ХПО, в которых установлен указанный номер выбранного параметра, либо номера всех вложенных уровней, если поддержка нумерации осуществляется многоуровневым пользовательским справочником.

Сумматор остатков и оборотов позволяет рассчитать остатки и обороты по выбранному счету / субсчету / ХО / ХПО с учетом указанных параметров дополнительной аналитики. Номера параметров аналитики, по которым необходимо выполнить расчет, можно задавать списком через запятую или интервалом через дефис. Также расчет по параметру, поддерживаемому многоуровневым справочником, может осуществляться по узловому элементу с вложенными подпунктами. Действия по выбору номера узлового элемента справочника аналогичны установке фильтра по узловому элементу.

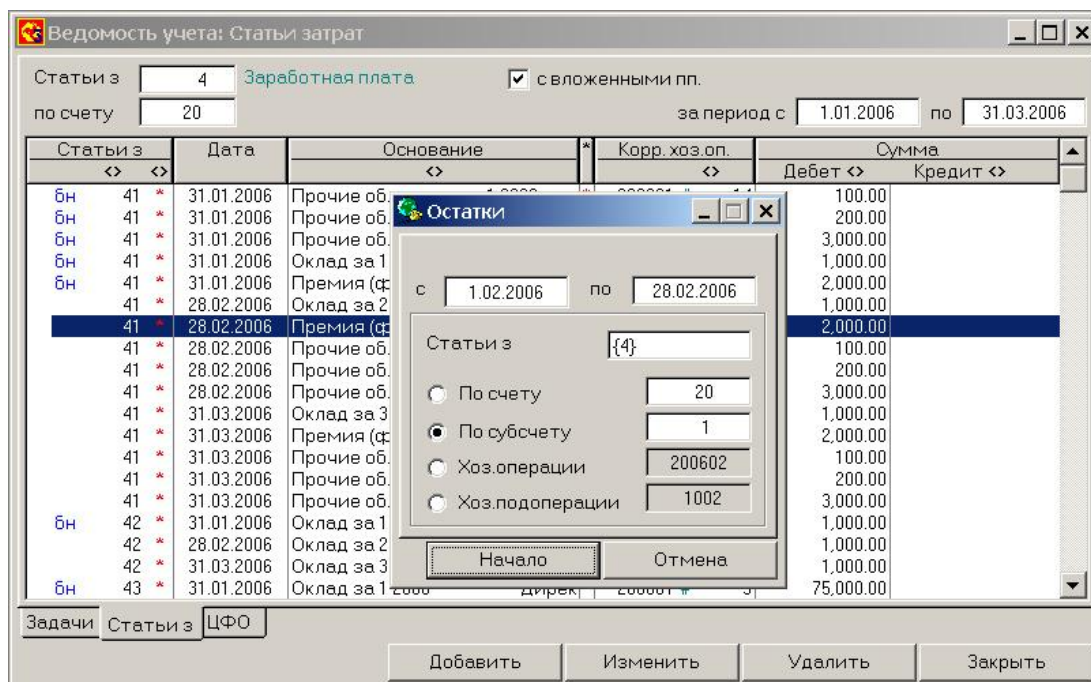


Рис.9

Все отчетные документы, формируемые в разделе «Отчеты» → «Бухгалтерские документы», в окне настройки которых есть поле «В разрезе», могут быть составлены с учетом параметров дополнительной аналитики. При этом эти параметры могут задаваться в произвольном порядке вложенности (Рис.10).

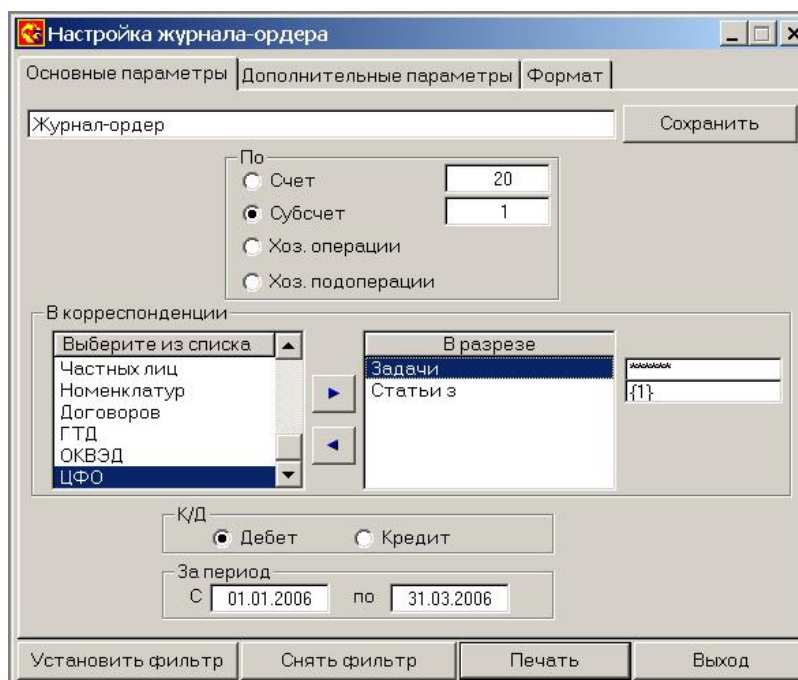


Рис.10

Значения параметров доп. аналитики можно задавать списком (через запятую) или интервалом (через дефис). Также документы могут формироваться по узловому элементу с вложенными подпунктами параметра, поддерживаемого многоуровневым справочником.

Также в список добавлены параметры ГТД и ОКВЭД.

Произвольные ведомости аналитического учета. Список доступных полей для формирования ведомости автоматически пополняется настроенными параметрами доп. аналитики (код и наименование).

Расчет показателей для составления бухгалтерской отчетности, формируемой в разделе «Отчеты» → «Бухгалтерская отчетность предприятия», может также осуществляться с учетом дополнительных параметров аналитики. В окно «Кнопочная настройка показателя» автоматически добавляются поля для указания значений параметров дополнительной аналитики (Рис.11).

Рис.11

В поле «Сложное условие» добавлена возможность задавать условия выборки с учетом параметров доп. аналитики, аналогично возможностям создания сложного условия отбора проводок с помощью фильтра.

Добавлена возможность экспорта - импорта проводок при наличии параметров дополнительной аналитики.