

1С:ERP Управление предприятием 2

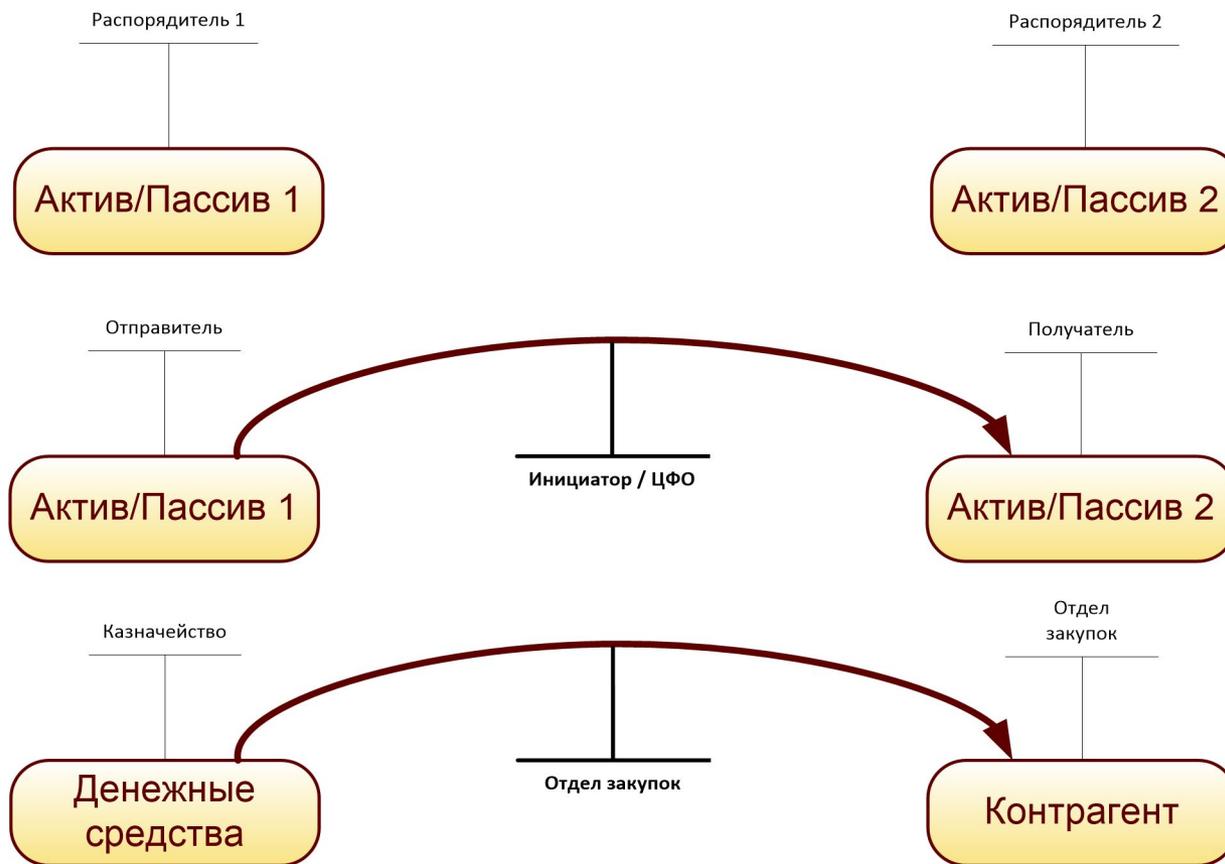


Подразделение в документах движения ДС

- Цель – унифицировать заполнение и использование аналитики «Подразделение» в остаточных и оборотных регистрах ДС.
- С точки зрения системы внутреннего контроля цель такова – для каждой операции с ДС (активом) должно быть всегда известно:
 - Кто инициировал движение ДС?
 - Кто отправитель (ответственный за сохранность ДС)?
 - Кто получатель (для кого отправили ДС)?
- С точки зрения бюджетирования – для всех фактических движений ДС должно быть известно подразделение-инициатор.



Схематический пример движения ДС





Остаточные и оборотные регистры ДС

Группы регистров

Денежные средства

Денежные Средства Безналичные
Денежные Средства Наличные
Денежные Средства В Кассах ККМ
Денежные Средства В Пути

Эквиваленты ДС

Денежные Документы
Денежные Средства У Подотчетных Лиц

Обороты денежных средств

Движения Денежных Средств
Движения Денежных Средств Доходы Расходы
Движения Денежных Средств Контрагент

Доходы и расходы

Прочие Доходы
Прочие Расходы
Прочие Активы Пассивы
Партии прочих расходов
Партии расходов на себ. товаров

Расчеты

Расчеты С Клиентами
Расчеты С Поставщиками
Расчеты По Эквайрингу
Расчеты По Договорам Кредитов И Депозитов



Определение подразделения-распорядителя

- **Подразделение-распорядитель** - это подразделение, отвечающее за сохранность денежных средств и их эквивалентов.
- В остаточных и оборотных регистрах получение «через точку» из места хранения – банковский счет, касса, касса ККМ.
 - В оборотных регистрах денежных средств – через точку в измерении «Место хранения ДС» в реквизите «Подразделение».
 - В остаточных регистрах – через точку от банковского счета, кассы, кассы ККМ.
- **Исключения:**
 - Денежные документы - в измерении «Подразделение»
 - ДС у подотчетников – «Подразделение» неизвестно (нет измерения и возможности получить через точку)
- В форме документа - не отображается, кроме движений «Денежных документов».



Подразделение-распорядитель в регистрах ДС

Денежные средства

ДС Безналичные

Банксчет.Подразделение

ДС ККМ

КассаККМ.Подразделение

ДС Наличные

Касса.Подразделение

ДС в пути

Получатель.Подразделение
Отправитель.Подразделение

Эквиваленты ДС

Денежные документы

Подразделение

ДС у подотчетников

XXXXX



Определение подразделения-инициатора

- **Подразделение-инициатор** – это подразделение, которое инициировало движение денежных средств.
- В оборотных регистрах ДС записывается в измерение «Подразделение», т.е. кэшируется в регистре:
 - «Деньги - Деньги» - в измерении «Подразделение».
 - «Деньги - Доходы и расходы» - в новом измерении «Подразделение».
 - «Деньги - Контрагенты» - в измерении «Подразделение».
- Для расходных операций подразделение указывается явно в реквизите документа
В формах расходных документов – отображается для большинства операций.
- Для приходных операций определяется автоматически по объекту расчетов
В формах приходных документов – для большинства операций не отображается.
 - Исключения:
 - Для операций по кассам ККМ всегда определяется как КассаККМ.Подразделение
 - Для внутренних перемещений в регистра подразделение не заполняется
 - При переоценке ДС определяется «через точку» от переоцениваемого объекта

Подразделение-инициатор в заявке на расход

Заявка на расходование ДС ТД00-000003 от 04.03.2015 13:07:45

Главное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



ЭДО

Отчеты

Еще



Статус: К оплате

Приоритет: Средний

Согласовал: Федоров Борис Михайлович

Основное Расшифровка платежа (1) Распределение по счетам

Основание: [Заказ поставщику ТД00-000004 от 03.03.2015 18:07:44](#)

Номер: ТД00-000003 от: 04.03.2015 13:07:45 Операция: Оплата поставщику

Организация: Торговый дом "Комплексный" Дата платежа: 04.03.2015 Безналичными

Подразделение: Отдел закупок торгового направления Банковский счет: АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплекс"

Заявитель: Федоров Борис Михайлович Получатель: База "Электротовары"

Планирование: В валюте платежа Счет получателя: "МОЙ БАНК" (ООО) (RUB)

Сумма: 1 849 768,00 RUB [Оплачена полностью](#) Перечисление в бюджет

УИП: ?

Комментарий:

В заявке на расходование ДС подразделение указывается в документе для всех операций

Назначение платежа:

Вставить

Подразделение-инициатор в распоряжении на перемещение ДС

Распоряжение ДС00-000002 от 28.01.2016 17:05:26

Главное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



Отчеты

Еще



Номер: ДС00-000002 от: 28.01.2016 17:05:26 Операция: Инкассация ДС в банк
Отправитель: Деловой союз (RUB) Получатель: ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз (RUB)
Подразделение: Дирекция Дата платежа: 29.01.2016

Сумма: 150,00 RUB

Статус: К оплате Согласовал: Орлов Александр Владимирович

Назначение платежа:

Комментарий:

В распоряжении на перемещение ДС для расходных операций подразделение явно указывается в документе

При вводе документа на основании распоряжения подразделение определяется по распоряжению

Подразделение-инициатор в поступлении безналичных ДС

Поступление безналичных ДС ДС00-000001 от 03.10.2014 12:00:00

Главное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



Отчеты

Еще



Основное Расшифровка платежа (1)

Номер: ДС00-000001 от: 03.10.2014 12:00:00

Тип документа: Платежное поручение

 Проведено банком 03.10.2014

Счет: ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз (RU)

УИП:

Сумма: 500 000,00 RUB

Назначение платежа:

Комментарий:

Операция: Прочее поступление

Номер по банку: 1 от: 06.10.2014

Плательщик: Металл-Сервис

Счет плательщика: ОАО "БАНК МОСКВЫ" (RUB)

Для приходных операций подразделение
не указывается в документе



Подразделение-инициатор в виде отдельного измерения «Подразделение» в оборотных регистрах

Обороты (потoki) ДС

Деньги - Деньги

Подразделение
ДенежныеСредства.Подразделение
КорДенежныеСредства.Подразделение

Деньги – Доходы и расходы

+Подразделение
Подразделение → ПодразделениеДиР
ДенежныеСредства.Подразделение

Деньги – Контрагенты

Подразделение
ОбъектРасчетов.Подразделение
ДенежныеСредства.Подразделение



Определение подразделения-получателя

- **Подразделение-получатель** – это подразделение, на которое «относится» результат движения денежных средств.
В остаточных и оборотных регистрах не кэшируется явно и получается через точку из корреспондирующей сущности или измерения.
 - **«Деньги - Деньги»** - измерение «КорДенежныеСредства»
 - **«Деньги - Доходы и расходы»** - новое измерение «ПодразделениеДоходовРасходов»
 - **«Деньги - Контрагенты»** - через точку в измерении «Объект расчетов»
 - **Регистры ДС** - через точку в измерении места хранения (банковский счет, касса, касса ККМ)
 - **Прочие доходы и расходы** - в измерении «Подразделение»
 - **Расчеты с клиентами/поставщиками** - через точку в измерении объекта расчетов (ЗаказXXX)
 - **Расчеты по договорам кредитов и депозитов** - через точку в измерении «Договор»
 - **Расчеты по эквайрингу** - через две точки от измерения «ЭквайринговыйТерминал»
- В форме документа - отображается, когда не используется корреспондирующая сущность, например, «Объект расчетов».
Например, для операций по прочим доходам и расходам



Подразделение-получатель в регистрах

Денежные средства

ДС Безналичные

Банксчет.Подразделение

ДС ККМ

КассаККМ.Подразделение

ДС Наличные

Касса.Подразделение

ДС в пути

Отправитель.Подразделение
Получатель.Подразделение

Эквиваленты ДС

Денежные документы

Подразделение

ДС у подотчетников

XXXXX

Обороты (потоки) ДС

Деньги - Деньги

ДенежныеСредства.Подразделение
Подразделение
КорДенежныеСредства.Подразделение

Деньги – Доходы и расходы

ДенежныеСредства.Подразделение
Подразделение
ПодразделениеДоходовРасходов

Деньги – Контрагенты

ДенежныеСредства.Подразделение
Подразделение
ОбъектРасчетов.Подразделение

Доходы и расходы

Прочие доходы

Подразделение

Прочие расходы

Подразделение

Прочие активы и пассивы

XXXXX

Партии прочих расходов

Подразделение

Расчеты

Расчеты с клиентами + отложенные

ЗаказКлиента.Подразделение

Расчеты с поставщиками + отложенные

ЗаказПоставщику.Подразделение

Расчеты по эквайрингу

ЭквТерминал.Банксчет.Подразделение

Расчеты по договорам Cr | Dt

Договор.Подразделение



Изменения в метаданных и интерфейсе (часть 1)

- В регистре «ДвиженияДенежныеСредстваДоходыРасходы»:
 - Измерение «Подразделение» переименовано в «ПодразделениеДоходовРасходов»
 - Добавлено измерение «Подразделение»
- В документе «ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга» уточнена суть реквизита «Подразделение» - это подразделение, на которое относятся расходы по комиссии.
- В документе «ОперацияПоПлатежнойКарте» добавлен реквизит «Подразделение», который отображается для операции возврата оплаты клиенту (расхода ДС).
- В документе «ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств» в ТЧ «РасшифровкаПлатежа» добавлен реквизит «Подразделение», который отображается только для операции прочей выдачи.



Изменения в метаданных и интерфейсе (часть 2)

- В документе «ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств»
 - В ТЧ «РасшифровкаПлатежа» добавлен реквизит «Подразделение», который отображается только для операции прочего поступления
 - Для операций внутренних перемещений ДС и конвертации валют в оборотные регистры ДС в измерение подразделение записывается пустое значение
- Поле «Заметки» переименовано в «Комментарий» для унификации с другими документами
 - ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств
 - РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств
- Уточнены представления хозяйственных операций:
 - «Внутренняя передача ДС» теперь «Внутренняя передача ДС между организацией и филиалами»
 - «Поступление оплаты по платежной карте» теперь «Поступление ДС по эквайринговым операциям»



- **План закупок** (регистр «Закупки»):
 - Инициатор – отдел закупок (подразделение бюджета/плана и фактических движений)
 - Отправитель – отдел закупок (из объекта расчетов)
 - Получатель – подразделение склада
- **БДДС по статье «Оплата поставщикам»** (регистр «Деньги – Контрагенты»):
 - Инициатор – отдел закупок (подразделение в заявке на расход)
 - Отправитель – казначейство (подразделение банковского счета)
 - Получатель – отдел закупок (из объекта расчетов)



Пример – План закупок и оплат

