ФИРМА "1С"

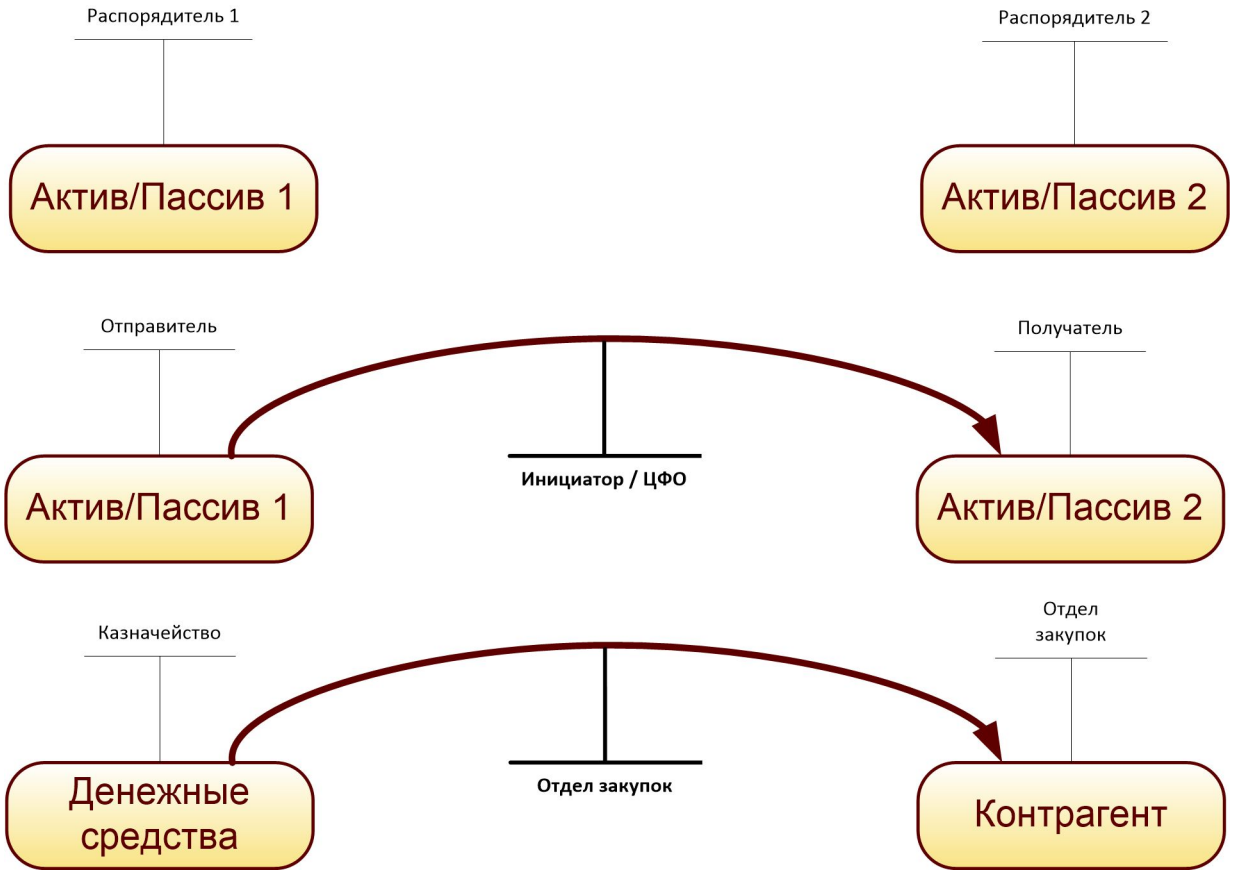
1С:ERP Управление предприятием 2

Подразделение в документах движения ДС

Цели

- 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	Эквиваленты ДС	Обороты денежных средств
ДенежныеСредстваБезналичные ДенежныеСредстваНаличные ДенежныеСредстваВКассахККМ ДенежныеСредстваВПути	ДенежныеДокументы ДенежныеСредстваУПодотчетныхЛиц	ДвиженияДенежныхСредств ДвиженияДенежныеСредстваДоходыРасходы ДвиженияДенежныеСредстваКонтрагент

Доходы и расходы	Расчеты
ПрочиеДоходы ПрочиеРасходы ПрочиеАктивыПассивы Партии прочих расходов Партии расходов на себ. товаров	РасчетыСКлиентами РасчетыСПоставщиками РасчетыПоЭквайрингу РасчетыПоДоговорамКредитовИДепозитов

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: ?

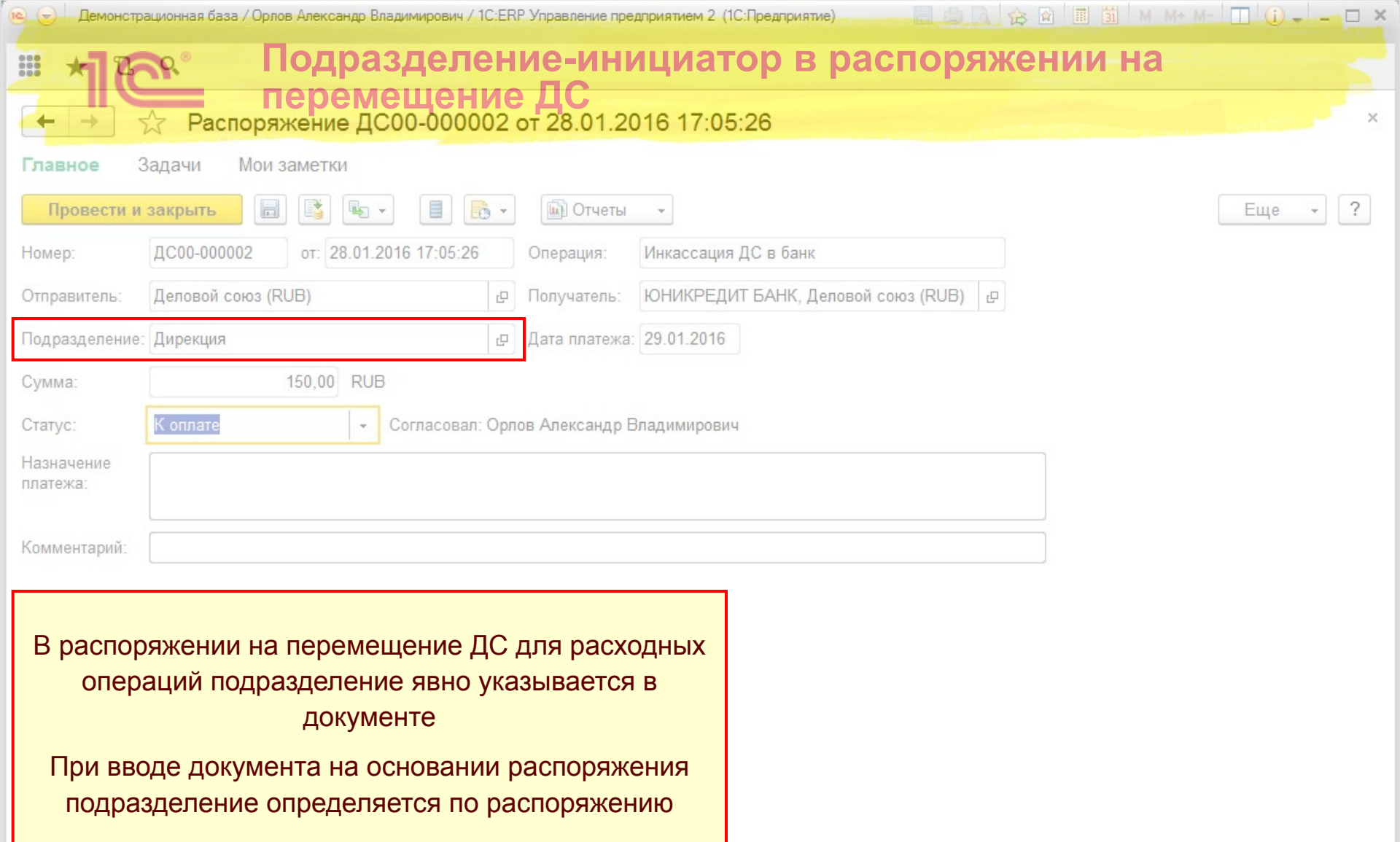
Комментарий:

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

Назначение платежа: Вставить

Подключить "Торговый дом "Комплексный"" к ЭДО

Подразделение-инициатор в распоряжении на перемещение ДС



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	Операция:	Прочее поступление
Тип документа:	Платежное поручение	Номер по банку:	1 от: 06.10.2014
Проведено банком	03.10.2014	Плательщик:	Металл-Сервис
Счет:	ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз (RU	Счет плательщика:	ОАО "БАНК МОСКВЫ" (RUB)
УИП:			
Сумма:	500 000,00 RUB		
Назначение платежа:			
Комментарий:			

Для приходных операций подразделение не указывается в документе

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

Обороты (потоки) ДС

Деньги - Деньги	Деньги – Доходы и расходы	Деньги – Контрагенты
Подразделение ДенежныеСредства.Подразделение КорДенежныеСредства.Подразделение	+Подразделение Подразделение → ПодразделениеДиР ДенежныеСредства.Подразделение	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

Обороты (потоки) ДС

Деньги - Деньги

ДенежныеСредства.Подразделение
Подразделение
КорДенежныеСредства.Подразделение

Деньги – Доходы и расходы

ДенежныеСредства.Подразделение
Подразделение
ПодразделениеДоходовРасходов

Доходы и расходы

Прочие доходы

Подразделение

Прочие расходы

Подразделение

Прочие активы и пассивы

XXXXX

Партии прочих расходов

Подразделение

Эквиваленты ДС

Денежные документы

Подразделение

ДС у подотчетников

XXXXX

Деньги – Контрагенты

ДенежныеСредства.Подразделение
Подразделение
ОбъектРасчетов.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

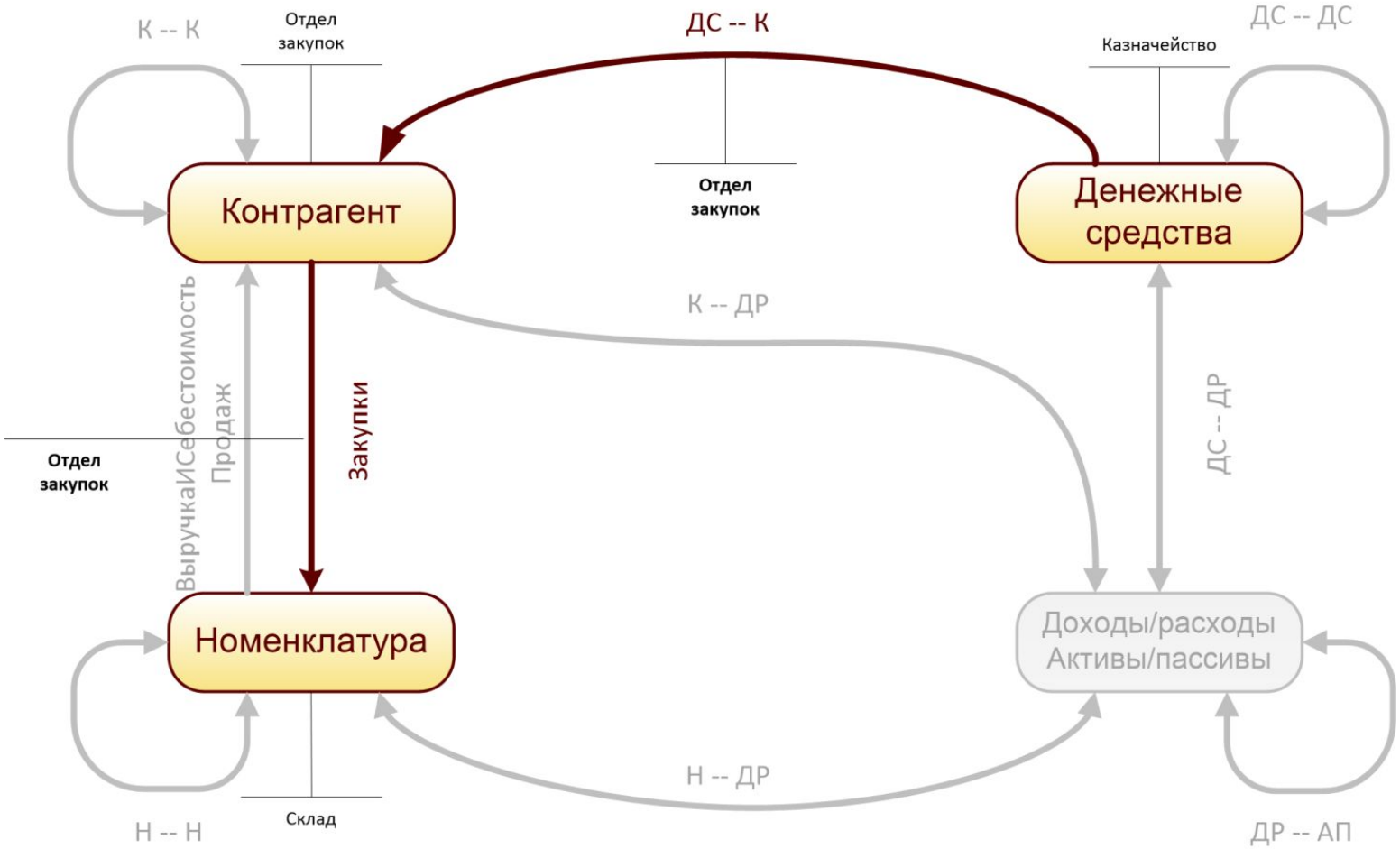
Изменения в метаданных и интерфейсе (часть 1)

- 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»

Пример – План закупок и оплат

- **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