Общие настройки для организации учёта операций с денежными средствами в иностранной валюте

Предприятия могут проводить расчеты с иностранными контрагентами в результате экспорта/импорта ТМЦ, направлять своих работников в загранкомандировки. Для проведения таких операций используется валюта той страны, где находится иностранный контрагент или куда направляется в командировку работник предприятия. Предприятия могут открывать валютные счета, покупать наличную валюту для выдачи ее лицу, которое направляется в загранкомандировку. Учет таких операций ведется в иностранной валюте и валюте учета (гривнах).

В целях разграничения документов по оформлению операций с денежными средствами в валюте целесообразно настроить соответствующие объекты учета и журналы.

Настройки проводятся в подсистеме Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств в модуле Настройка.



На закладке Объекты учета создать объекты учета в валюте, например Валютный счет (EUR), Касса валютная (EUR), Подотчет валютный (EUR). Названия объектов учета определяются пользователем в любой форме. По пункту меню Регистр/Создать выберите нужный тип объекта в соответствии с типом создаваемого объекта.





🔄 IS-pro 7.11.044.999 - [Денежные средства. Настройка]							
Pee	стр	Правка	Вид	Сервис	Популя	лярное ?	
*	Co	здать			Ins	Расчетный счет	
ľ	Уда	алить			F8	Валютный счет	
	3ar	претить ис	польз	ование	Транзитный счет		
	He	отобража	ть запі	рещенны	Kacca		
	Ото	, ображать :	запрец	ценные С	Касса валютная		
6					Подотчёт		
0	06	новить			Ctrl+F2	Подотчет(валютный)	
	Пе	чать			F9	Депонент	
	Co	кранять от	мечен	ные отче	Депонент(валютный) Спец.счёт НДС		
	Пе	чать без в	ыбора				
	Вы	Выход			Esc	Архив	

В поле **Наименование** указать наименование объекта учета и выбрать валюту. В поле **Балансовый счет** указать соответствующий бухгалтерский счет. Остальные поля указываются при необходимости. Сохранить данные по значку **Дискета**.

🖪 IS-pro 7.11.044.999 - [Денежные средства. Настройка]							
Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?							
∿ ┶ ð 🖶 🔳 🖽 🗗 ▼ 🗉 🗠 ★ 🖸	9						
Объекты учета Справочники Нумера	ация Проводки Па	араметры					
🔻 Наименование 👻 🔺	Тип:	Подотчет(валютный)					
Спец.рахунок ПДВ	Наименование	Підзеіт варютний ЕШР					
Розрахунковий рахунок		підзоп валютний сок					
Підзвіт закорд, відрядження в грн.	Балансовый счет:		-				
Підзвіт валютний EUR	Бухгалтерская книга:						
Підзвіт							
Каса валютна (EUR)	Аналитическая картоте	Kd;	*				
Каса	Валюта:	EUR EBpo	*				
Казначейський рахунок	Филиал:		•				
Валютний рахунок (EUR)	Архив						

На закладке Справочники/Журналы создать журналы для разделения операций по расчетам в иностранной валюте. На вкладке Журналы выбрать документ, по которому нужно создать журнал. По пункту меню Регистр/Создать журнал указать Код, Наименование журнала и выбрать объект учета из списка. Нажать кнопку ОК.

Созданные пользовательские журналы отражаются в списке журналов синим цветом.





Для комфортной работы рекомендуем провести настройки соответствия журналов с целью установления соответствия между журналами оснований и журналами порождаемых документов. Перейти к системе **Сервис** в модуль **Настройка соответствия журналов**.

📄 Гла	вное меню _ 🗆 🔀					
Þ 📕	Бухгалтерский и налоговый учет					
Þ 📕	Управление финансовыми расчетами					
Þ 💼	Учет основных средств					
Þ 📕	Логистика					
Þ 💼	Управление персоналом					
> 💼	Финансовое планирование и анализ					
> 💼	Документооборот и управление процессами					
	Взаимоотношения с клиентами					
	Общие справочники					
	Сервис					
	Закрытие года					
	Импорт					
	Экспорт					
	Системный доктор					
	Резервное копирование					
	Настройка соответствия журналов					
	Обновление справочников					
	Запуск программы М.Е.Doc					
	Подготовка к импорту в централизованный учет					
	Рассылка сообщений					
	Конструктор					
	Заметки					
	Журнал обмена документами					
> 💼	Администратор					

В открывшемся окне Настройка соответствия журналов в верхней части приведен перечень систем, в нижней части проводится создание соответствия журналов.



🖪 IS-pro 7.11.044.999 - [Настройка соответствия журналов]							
Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?							
* * * = 5 = F ⊠ ★ Q							
Подсистемы							
Учет заработной платы							
Управление запасами							
Денежные федства							
Налоговый учет (UA)							
Производство							
	¥ .						
Исходный журнал Порождаемый журнал	~						
	_						
	×						
<	>						
🛍 (2) КНП Довіра 🎴 Адміністратор 🖂	RU						

Открыть нужную подсистему, в данном примере это **Учет денежных средств**, выбрать требуемое соотношение документов **Авансовый отчет** — Приходный ордер. Установить курсор в таблицу нижней части окна и по пункту меню **Реестр/Создать** в соответствующих полях выбрать из списка **Журнал-основание** и **Порождаемый журнал**. Нажать кнопку **ОК**. В строке отображается соответствие журналов.

🔄 IS-pro 7.11.044.999 - [Настройка соответствия журналов]								
Реестр Правка Вид	Сервис Популярное ?							
🏝 🚡 🏝 🖶 💆 💾	⊡ ⊠ ★ 0							
Подсистемы								
Заявление на прод	Заявление на продажу валюты -> Заявление на продажу валюты							
Заявление на обяз.	Заявление на обяз. продажу -> Заявление на обяз. продажу							
Заявление на перея	Заявление на перевод -> Заявление на перевод							
Приходный ордер -	Приходный ордер -> Приходный ордер							
Расходный ордер -	> Расходный ордер							
Авансовый отчет -	> Приходный ордер							
Авансовый отчет -	> Расходный ордер							
Авансовый отчет -	> Авансовый отчет							
Объявление на взн	Объявление на взнос наличными -> Объявление на взнос наличными							
Платежная ведомо	сть -> Платежная ведомость		×					
Исходный журн	ал	Порождаемый журнал	^					
2 Авансові звіти у	валюті готівкою (EUR)	1 Прибутковий ордер (EUR)						
		$\widehat{\mathbf{h}}$						
	Модификация							
	Журнал-основание	2 Авансові звіти у валюті готівкою (EUR) 🔻						
	Порождаемый журнал	1 Прибутковий ордер (EUR) 🔻						
K		ОК Отмена	~					