Інструкція користувача

Облік банківських операцій

ДЕБЕТ Плюс™

Автоматизована система

управління підприємством

debet.com.ua

Конфігурація «Сільське господарство/Виробництво»

22 квітня 2024 р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ – Ліва кнопка миші

ПКМ – Права кнопка миші (контекстне меню)

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ

Додавання – **[Insert]** або ПКМ → Додати

Редагування – **[F4]** або ПКМ → Редагувати

Копіювання – **[Alt] + [Insert]** або ПКМ → Скопіювати

Видалення – **[Delete]** або ПКМ → Видалити

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА

На потрібному документі

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ

ПКМ → Друк → Друк списку з форми

ЗМІСТ

1. ДОВІДНИКИ 4
2. ПОЧАТКОВІ СУМОВІ ЗАЛИШКИ 5
3. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ 7
4. ПРОЦЕДУРА ІМПОРТУ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СТОРОННІХ ПРОГРАМ 8
5. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВИХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PP) 10
6. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PV) 12
7. ДРУК ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУКЦІЙ 13
8. ЗВІТНІСТЬ 14

1. ДОВІДНИКИ

Підсистема **«Облік банківських операцій».**

Для вибору потрібного довідника оберіть пункт головного меню

Довідники → Довідники аналітики.

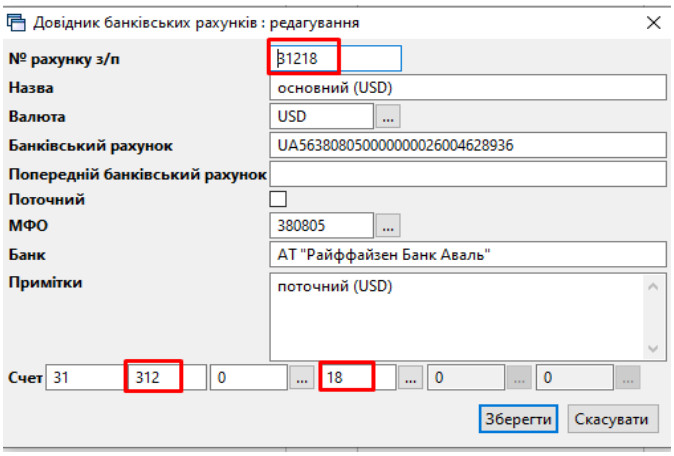
Довідники, які обов'язково повинні бути заповнені користувачем перед початком роботи з підсистемою банківських операцій:

- ✓ «53.Рахунки в банках»;
- ✓ «Банківські рахунки» (*Довідники → Банківські рахунки*).

Довідник **«Банківські рахунки»** заповніть так, як зображено на малюнку 1.1.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

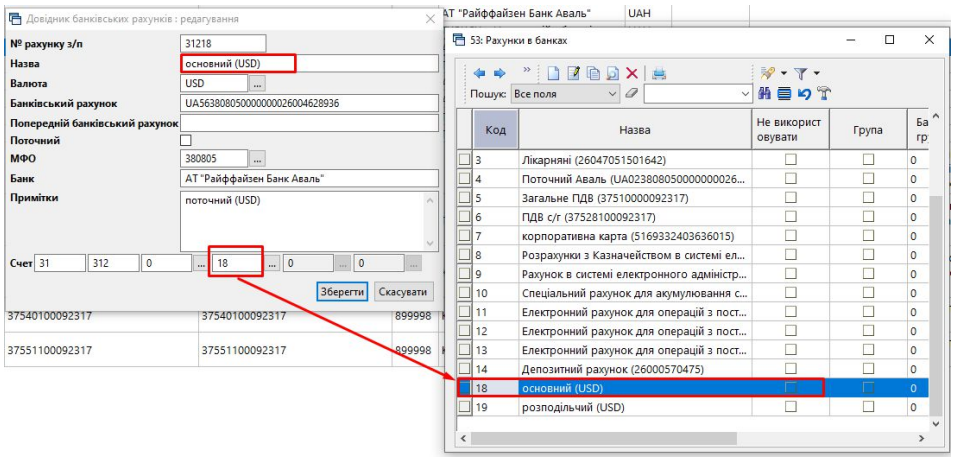
Поле «Номер рахунку з/п» має відповідати субрахунку та аналітиці 1.



Мал. 1.1. Приклад елементу довідника банківських рахунків.

У полі «Рахунок» встановіть відповідність довідника «Банківські рахунки» довіднику «Рахунки в банках».

Довідник «Рахунків в банках», заповніть за зразком, наведеним на малюнку 1.2.

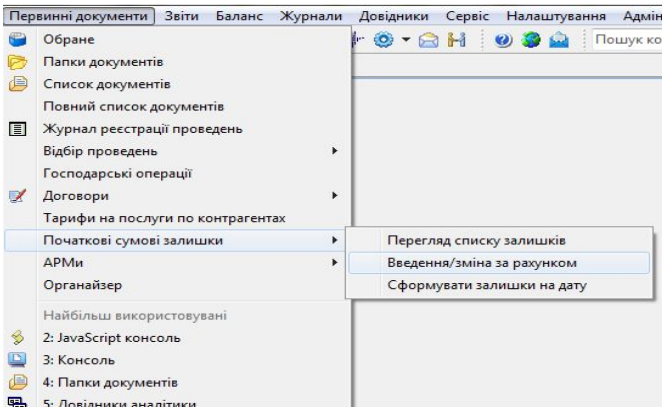


Мал. 1.2. Приклад довідника «Рахунки в банках»

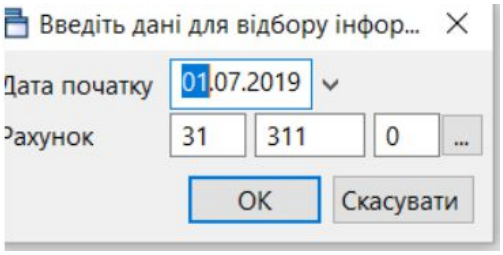
2. ПОЧАТКОВІ СУМОВІ ЗАЛИШКИ

Щоб зазначити початкові сумові залишки по рахунках виконайте наступні дії:

1. *Первинні документи → Початкові сумові залишки → Введення/зміна за рахунком →* виберіть період та рахунок → **«ОК»** (див. малюнки 2.1, 2.2)



Мал. 2.1

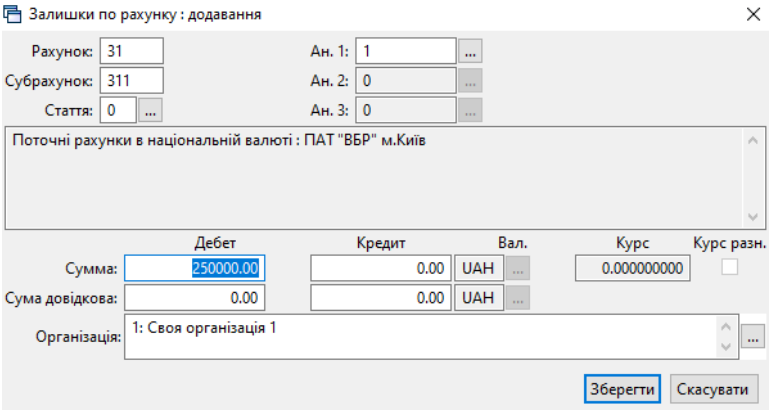


Мал. 2.2.

На рядку з потрібним субрахунком/статтею натисніть клавішу **[Insert]** на клавіатурі або **«Додати»** на панелі інструментів та у вікні «Залишки по рахунку» вкажіть:

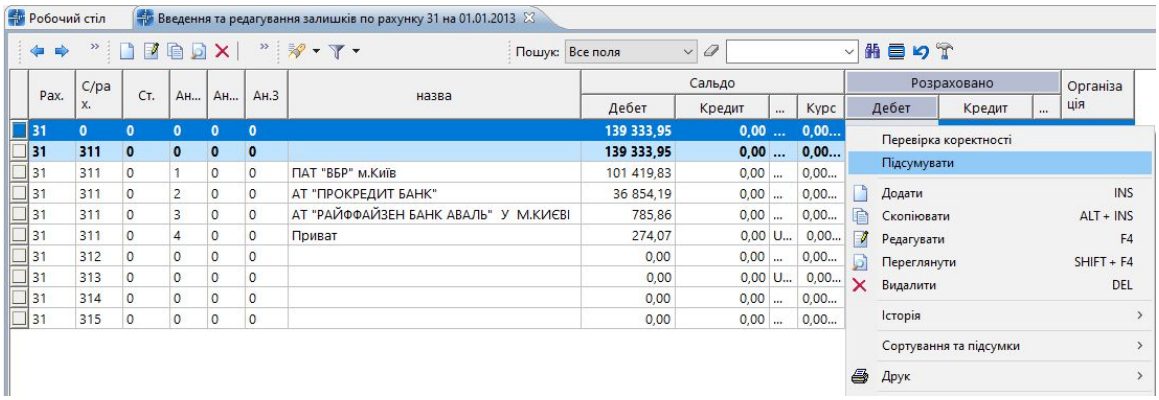
- ✓ аналітику 1 – виберіть із довідника;
- ✓ суму залишку по дебету рахунку (див. малюнок 2.3).

Натисніть **«Зберегти».**



Мал. 2.3. Приклад зазначення суми залишку коштів на банківському рахунку

2. Натисніть **ПКМ** → *Підсумувати*. В результаті будуть відображені підсумки за всіма статтями, субрахунками та рахунками (див. малюнок 2.4).

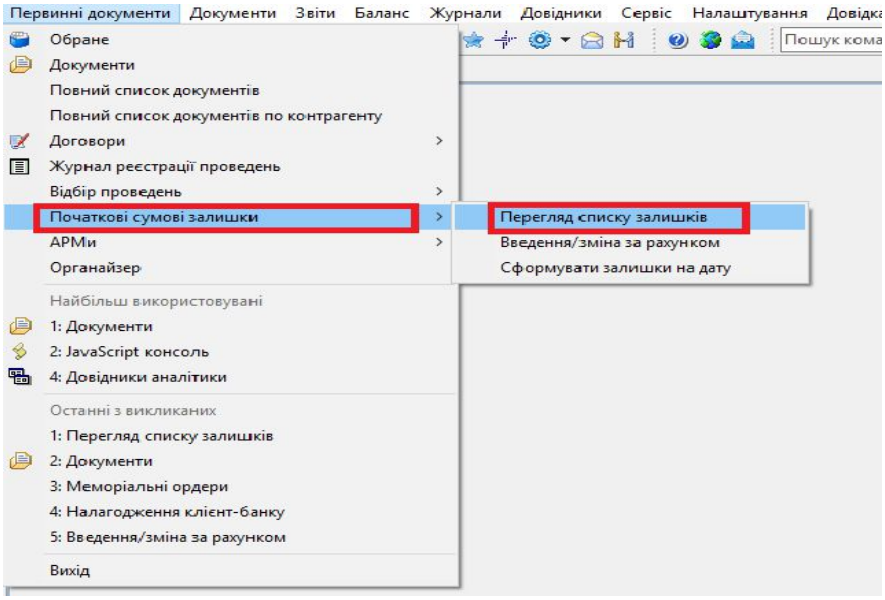


Мал. 2.4. Приклад формування підсумків за рахунками, субрахунками/статтями

3. При закритті вікна на питання «Зберегти введені дані?» дайте відповідь «Так».

У разі потреби переглянути всі введені залишки – за будь-який період за всіма рахунками – скористайтеся пунктом

Первинні документи → *Початкові сумові залишки* → *Перегляд списку залишків* (див. малюнок 2.5) → виберіть період → **«ОК»**.



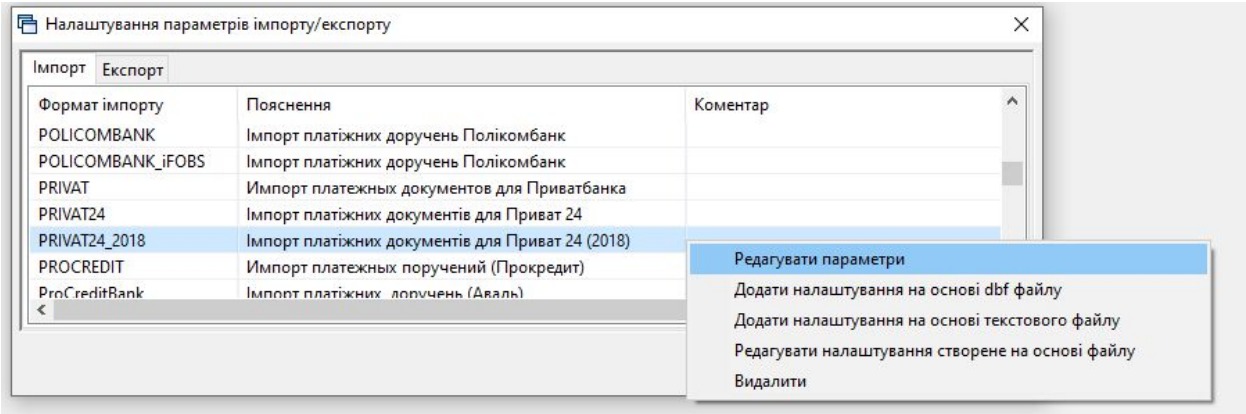
Мал. 2.5. Перегляд списку залишків

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

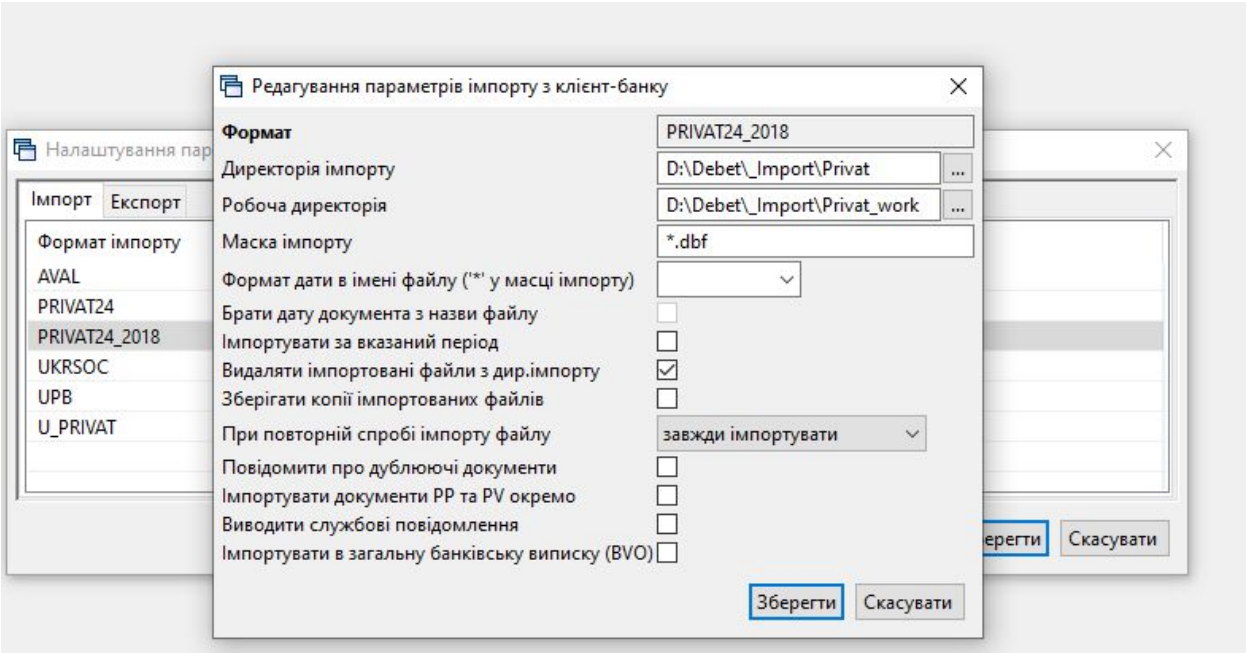
Здійснюється одноразово або при зміні параметрів взаємодії з іншим банком.

Налаштуйте шлях для імпорту в програму «Дебет Плюс». Для прикладу візьмемо обмін з Приватбанк.

Налаштування → Налагодження клієнт-банку → Імпорт платіжних документів для Приват 24 (2018) → **ПКМ** → *Редагувати параметри* (налаштування формату, директорії імпорту та робочої директорії виконуємо за зразком малюнків 3.1 та 3.2).



Мал. 3.1. Шлях для редагування директорії імпорту з Приватбанку



Мал. 3.2. Приклад налаштування директорії імпорту та робочої директорії

Процедура імпорту платіжних документів з Клієнт-Банку описана в Розділі 4 цієї Інструкції.

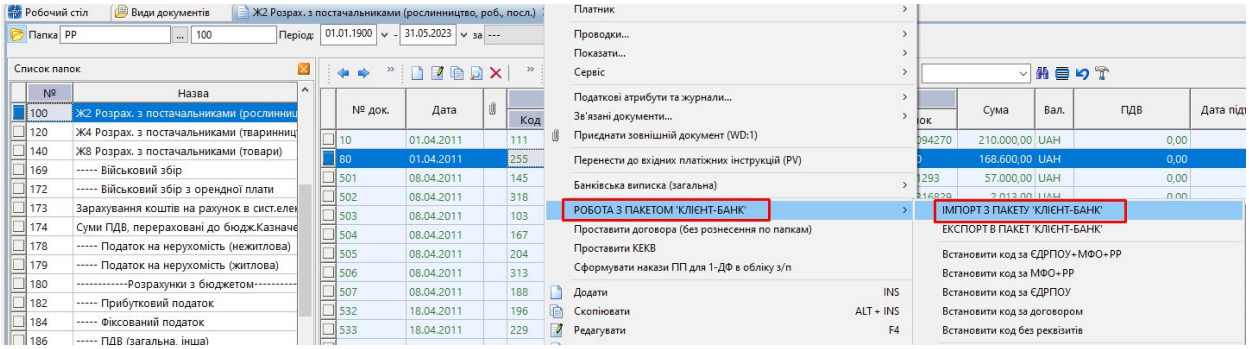
4. ПРОЦЕДУРА ІМПОРТУ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СТОРОННІХ ПРОГРАМ

Після налаштувань шляху завантаження платіжних документів, зайдіть у програму Клієнт-банк, сформуйте виписку по банківському рахунку за відповідний період та експортуйте її у файл формату dbf у папку, яка вказана в налаштуваннях як директорія імпорту. Наприклад, D:\Debet_Import\Privat.

Виконайте завантаження в програму «Дебет Плюс».

Первинні документи → Документи → Платіжна інструкція вихідна (РР) → відкрийте папку *№ 2000 «Платіжки з клієнт-банку (платимо ми)»*

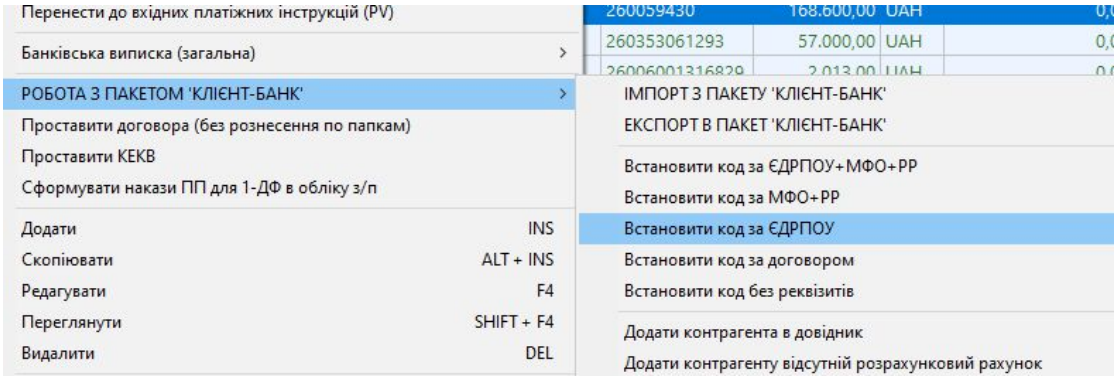
У папці виконайте команду **ПКМ** → *РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК → ІМПОРТ З ПАКЕТУ КЛІЄНТ-БАНК* (див. малюнок 4.1).



Мал. 4.1. Перехід до імпорту платіжних документів

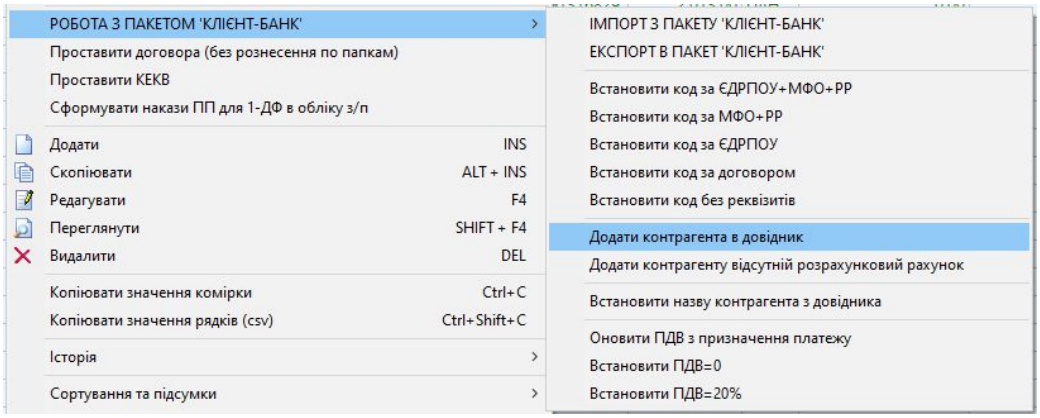
Якщо після завантаження виписок зустрічаються платіжні інструкції з «нульовим» кодом контрагента, то виконайте такі дії:

1. Натисніть **[Ctrl]** + **[+]** на цифровій клавіатурі (ця комбінація клавіш використовується за потреби виділити всі рядки, але якщо потрібно виділити декілька рядків – встановіть відмітки ЛКМ або клавішею **[+]**) → **ПКМ** → *РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК → Встановити код за ЄДРПОУ* (див. малюнок 4.2).



Мал. 4.2. Встановлення коду контрагента за його ЄДРПОУ

2. Якщо після виконаних дій ще залишаються рядки з нульовим контрагентом, то виконайте дії: натисніть**[Ctrl]** + **[+]** на клавіатурі або для декількох рядків встановіть відмітки ЛКМ або клавішею **[+]**) → **ПКМ** → *РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК → Додати контрагента в довідник* (див. малюнок 4.3).



Мал. 4.3. Додавання нових контрагентів у довідник контрагентів

При імпорті платіжних інструкцій відбувається автоматичне сортування вхідних та вихідних платіжних документів. Платіжні інструкції вхідні (PV) відобразяться в папці «2000. Платіжки з клієнт-банку (платять нам)», платіжні інструкції вихідні (PP) – у папці «2000. Платіжки з клієнт-банку(платимо ми)».

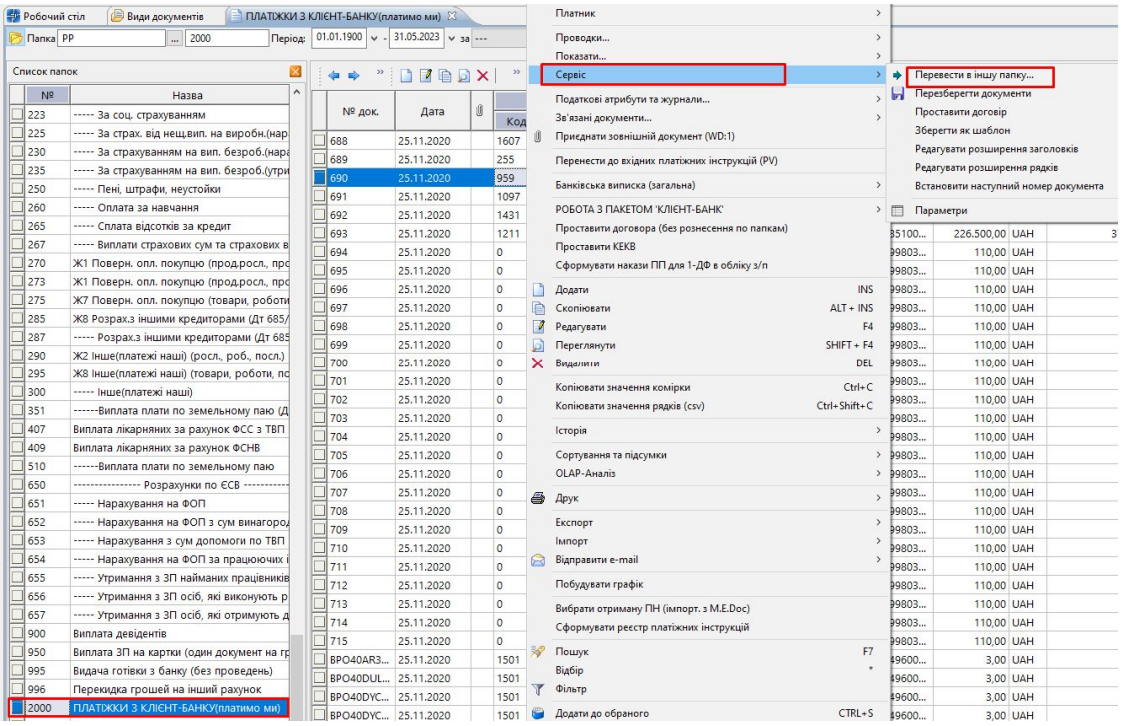
5. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВИХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ РР)

Підсистема **«Облік банківських операцій»**

Первинні документи → Документи → Платіжна інструкція вихідна (РР)

У разі імпорту платіжних інструкцій у папку № 2000 із сторонньої програми, потрібно надалі розподілити їх по відповідних папках документів:

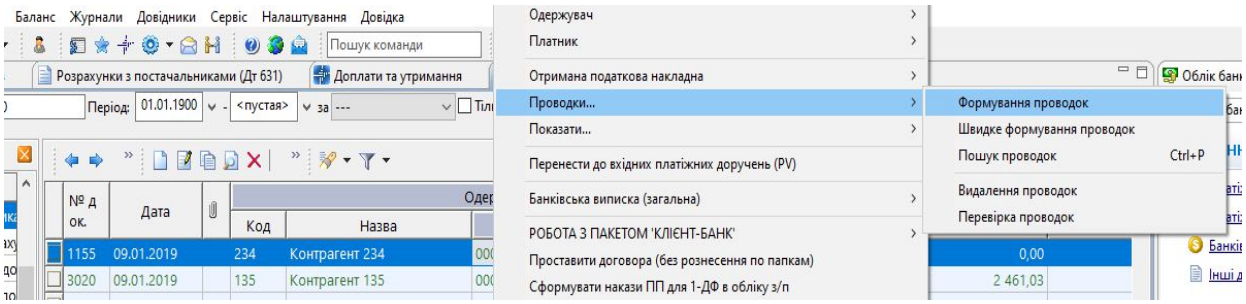
- ✓ відмітьте позначками однотипні платіжні інструкції;
- ✓ виконайте **ПКМ** → *Сервіс* → *Перевести в іншу папку* (див. малюнок 5.1);



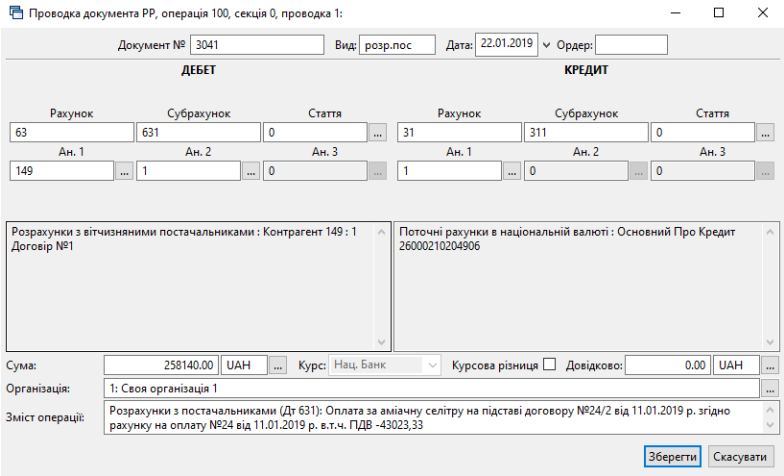
Мал. 5.1. Перенесення документів у папки з налаштованими проводками

- ✓ оберіть потрібну папку;
- ✓ виділіть потрібні платіжні інструкції;
- ✓ сформуйте проводки після розподілу платіжних інструкцій (див. малюнки 5.2 та 5.3):

«Формування проводок» передбачає формування з спливаючим вікном проводок і сум, а «Швидке формування проводок» без спливаючого вікна.

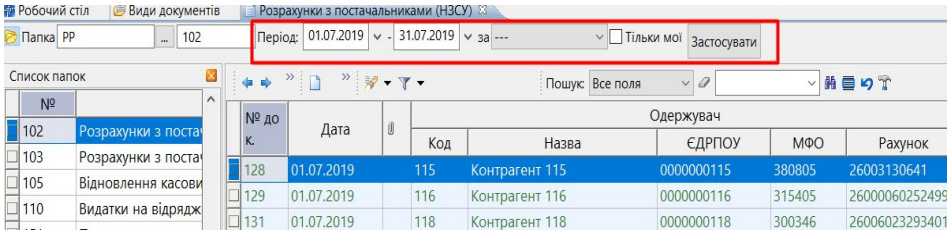


Мал. 5.2. Формування проводок по перенесеним документам



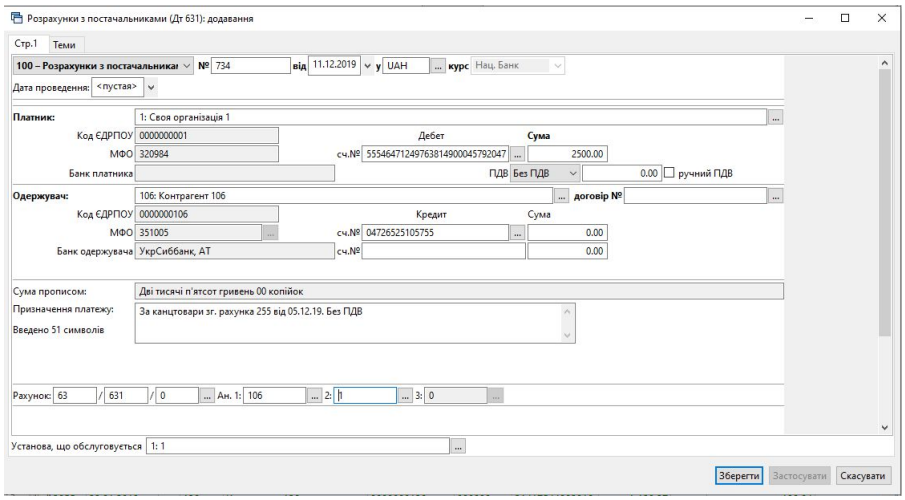
Мал. 5.3. Приклад спливаючого вікна при формуванні проводок

У разі необхідності створення платіжної інструкції вручну, відкрийте потрібну папку документів подвійним натисканням **ЛКМ**. Вкажіть період для відображення документів. Для прикладу вводимо період, рівний одному календарному місяцю (див. малюнок 5.4).



Мал. 5.4. Приклад зазначення періоду відображення документів

Для створення нової платіжної інструкції натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть необхідні поля так, як зображено на малюнку 5.5.



Мал. 5.5. Приклад створення платіжної інструкції

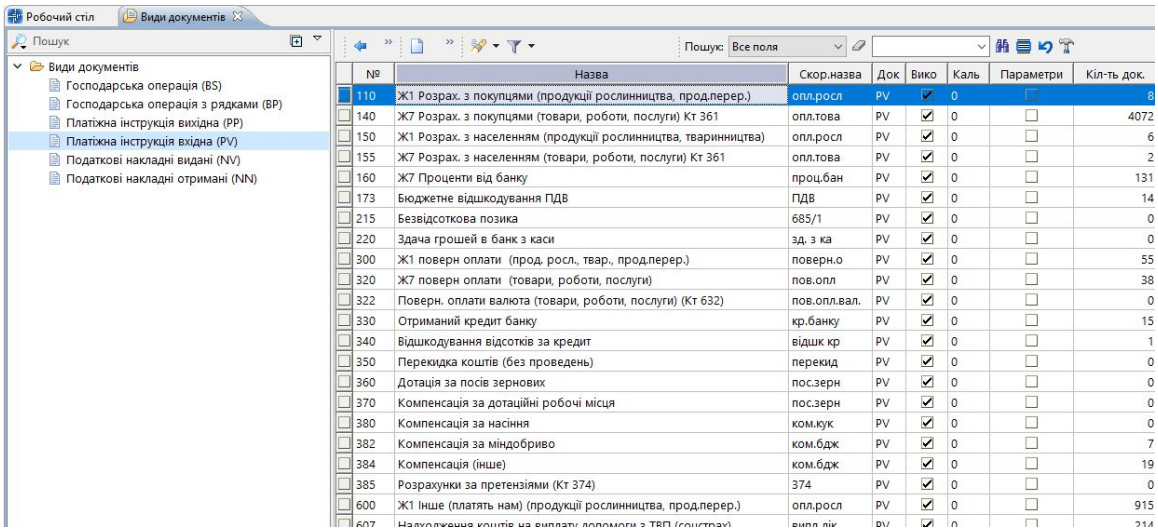
Під час заповнення даними платіжної інструкції для переходу до наступного поля доречно використовуйте клавішу **[Enter]**. Після заповнення всіх полів натисніть **«Зберегти»**.

6. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PV)

Підсистема **«Облік банківських операцій»**

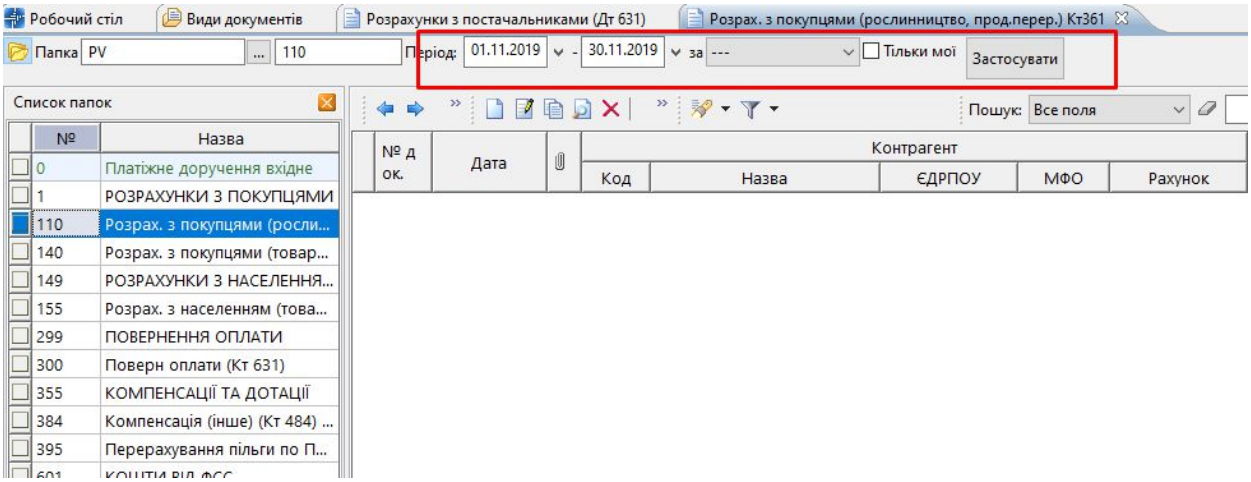
Первинні документи → Документи → Платіжна інструкція вхідна (PV)

Встановіть маркер на потрібний тип документів «Платіжні інструкції вхідні» (папки розділені за видами платіжних інструкцій), оберіть потрібну (див. малюнок 6.1) та відкрийте її подвійним натисканням ***ЛКМ***.



Мал. 6.1. Приклад папок для створення платіжної інструкції

Вкажіть період, за який відобразити документи. Для прикладу вводимо період, рівний одному календарному місяцю (див. малюнок 6.2).



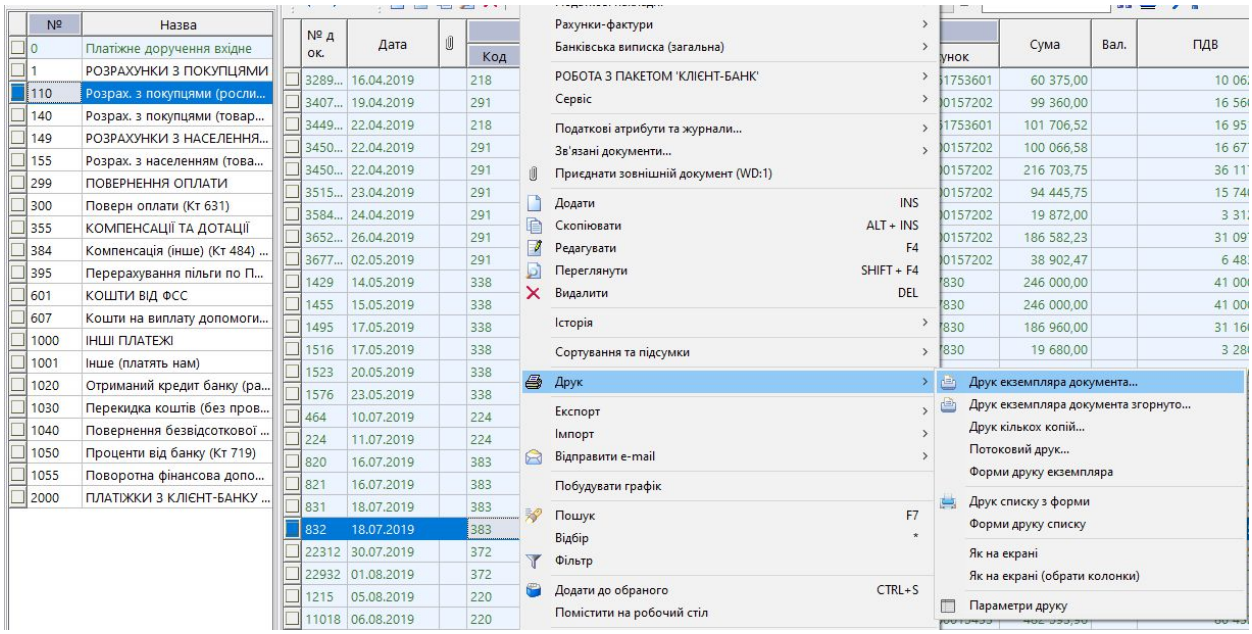
Мал. 6.2. Зазначення періоду, за який відображати документи

Для створення нової платіжної інструкції натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть потрібні поля, як це описано в розділі 5 цієї Інструкції.

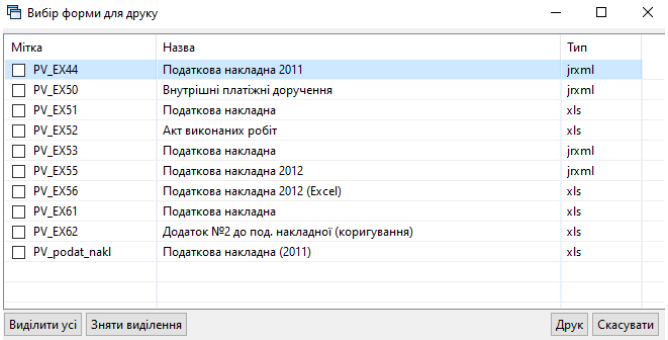
Під час заповнення даних платіжної інструкції для зручного переходу до наступного поля введення використовуйте клавішу **[Enter]**. Після заповнення всіх полів натисніть **«Зберегти»**.

7. ДРУК ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУКЦІЙ

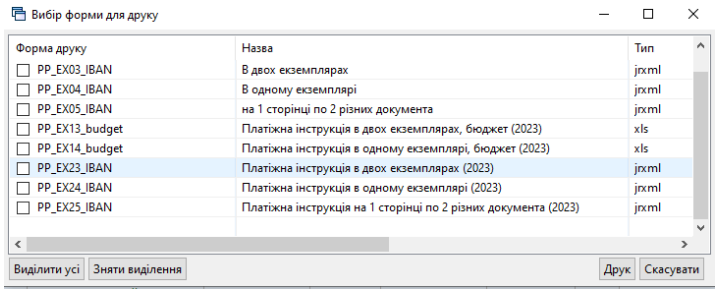
Для друку платіжних інструкцій у програмі «Дебет Плюс» відкрийте папку документів, в якій знаходиться потрібна платіжна інструкція. Оберіть потрібні документи та натисніть **ПКМ** → *Друк* → *Друк екземпляра документа….*(див. малюнок 7.1). Якщо для цього типу документа передбачено декілька форм друку, то виберіть потрібну подвійним натисканням **ЛКМ** та натисніть «Друк». Прикладом можуть слугувати малюнки 7.2 та 7.3.



Мал. 7.1. Вибір форми друку платіжної інструкції



Мал. 7.2. Приклад вибору форми друку вхідної платіжної інструкції

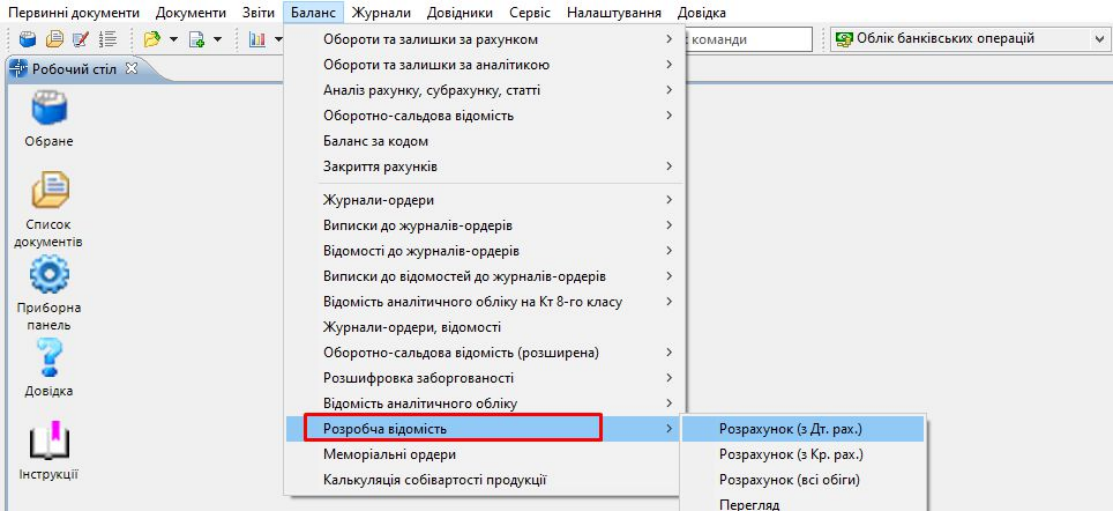


Мал. 7.3. Приклад вибору форми друку вихідної платіжної інструкції

8. ЗВІТНІСТЬ

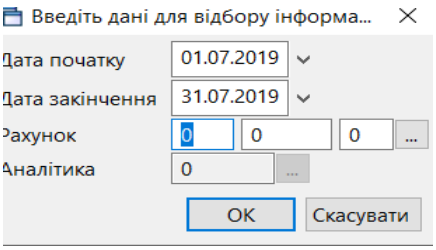
Підсистема **«Облік банківських операцій»**

✓ *Баланс → Розробча відомість → Розрахунок (з Дт. рах.)* або *Розрахунок (з Кр. рах.)*



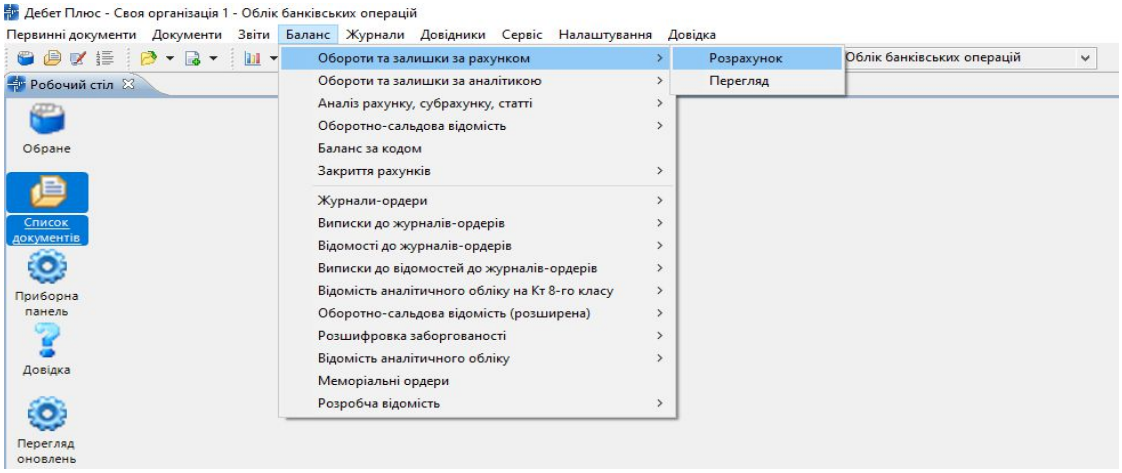
Мал. 8.1. Розробча відомість

Оберіть період для відбору інформації та за потреби конкретний рахунок.



Мал. 8.2. Приклад даних для відбору

✓ *Баланс → Обороти та залишки за рахунком → Розрахунок.*



Мал. 8.3. Формування та перегляд оборотів та залишків по рахунках

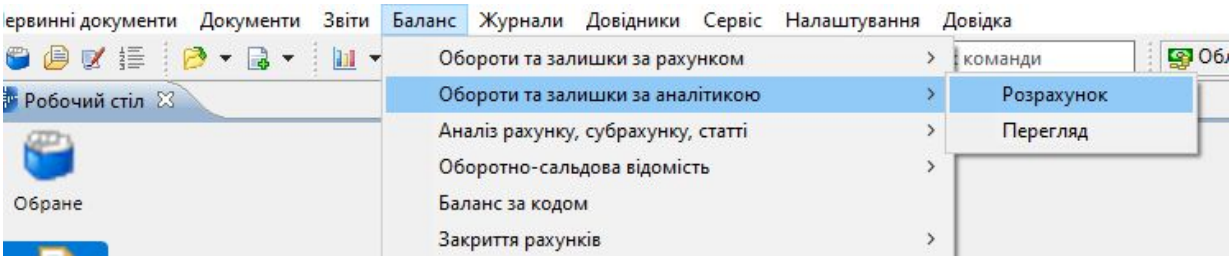
Робочий стіл | Обороти та залишки за рахунком 31/311 за 01.09.2019 - 30.09.2019

Пошук: Все поля

...	Субрахунок	...	Ан.1	Назва	Сальдо на початок		Обороти		Сальдо на кінець	
					Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
31				Рахунки в банках	1 579,03		2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	
31	311			Поточні рахунки в національній валюті	1 579,03		2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	
31	311		1	Основний Про Кредит 26000 210204906	1 579,03		2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	

Мал. 8.4. Приклад сформованих оборотів та залишків по рахунку

✓ *Баланс → Обороти та залишки за аналітикою → Розрахунок*



Мал. 8.5. Формування та перегляд оборотів та залишків за аналітикою

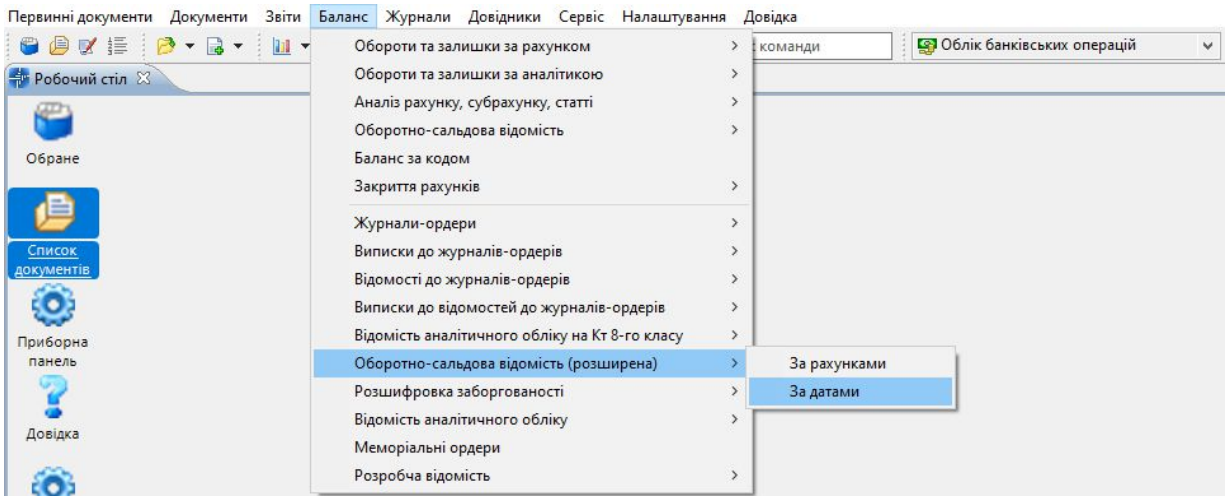
Робочий стіл | Обороти та залишки за аналітикою 31/311 за 01.09.2019 - 30.09.2019

Пошук: Все поля

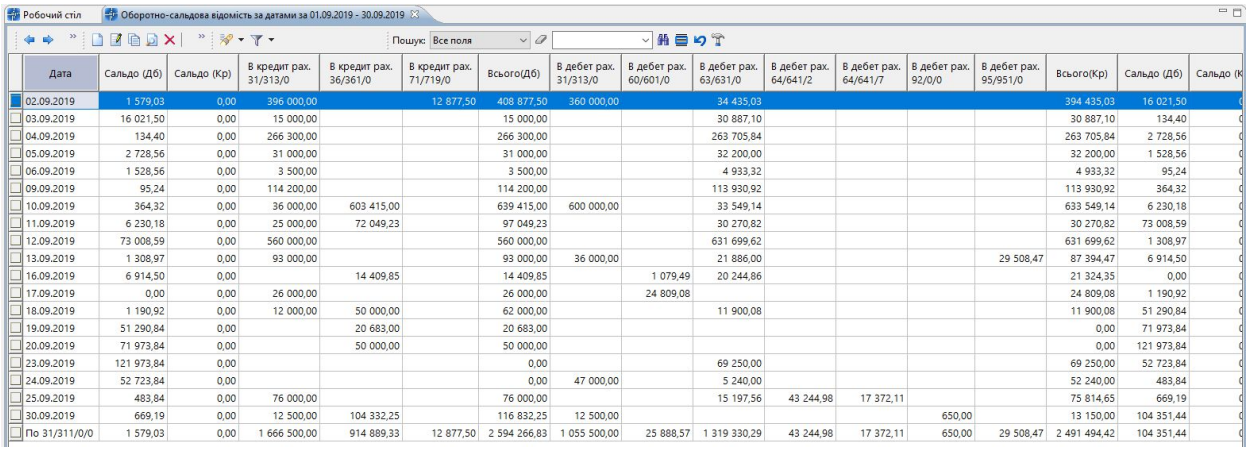
Рах.	Су...	Ст.	Назва	Аналітика			Сальдо на початок		Обороти		Сальдо на кінець		Остання проводка	
				1	2	3	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Д-т	К-т
31	0	0	Рахунки в банках				1 579,03	0,00	2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	0,00	30.09.2019	30.09.2019
31	311	0	Поточні рахунки в національній валют				1 579,03	0,00	2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	0,00	30.09.2019	30.09.2019
31	311	0	Основний Про Кредит 26000210204906	1			1 579,03	0,00	2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	0,00	30.09.2019	30.09.2019

Мал. 8.6. Приклад сформованих оборотів та залишків за аналітикою

✓ *Баланс → Оборотно-сальдова відомість (розширена) → За датами*



Мал. 8.7. Формування та перегляд оборотно-сальдової відомості (розширеної)



Робочий стіл | Оборотно-сальдова відомість за датами за 01.09.2019 - 30.09.2019

Пошук: Все поля

Дата	Сальдо (Дб)	Сальдо (Кр)	В кредит рах. 31/313/0	В кредит рах. 36/361/0	В кредит рах. 71/719/0	Всього(Дб)	В дебет рах. 31/313/0	В дебет рах. 60/601/0	В дебет рах. 63/631/0	В дебет рах. 64/641/2	В дебет рах. 64/641/7	В дебет рах. 92/0/0	В дебет рах. 95/951/0	Всього(Кр)	Сальдо (Дб)	Сальдо (К
02.09.2019	1 579,03	0,00	396 000,00		12 877,50	408 877,50	360 000,00		34 435,03					394 435,03	16 021,50	0
03.09.2019	16 021,50	0,00	15 000,00			15 000,00			30 887,10					30 887,10	134,40	0
04.09.2019	134,40	0,00	266 300,00			266 300,00			263 705,84					263 705,84	2 728,56	0
05.09.2019	2 728,56	0,00	31 000,00			31 000,00			32 200,00					32 200,00	1 528,56	0
06.09.2019	1 528,56	0,00	3 500,00			3 500,00			4 933,32					4 933,32	95,24	0
09.09.2019	95,24	0,00	114 200,00			114 200,00			113 930,92					113 930,92	364,32	0
10.09.2019	364,32	0,00	36 000,00	603 415,00		639 415,00	600 000,00		33 549,14					633 549,14	6 230,18	0
11.09.2019	6 230,18	0,00	25 000,00	72 049,23		97 049,23			30 270,82					30 270,82	73 008,59	0
12.09.2019	73 008,59	0,00	560 000,00			560 000,00			631 699,62					631 699,62	1 308,97	0
13.09.2019	1 308,97	0,00	93 000,00			93 000,00	36 000,00		21 886,00				29 508,47	87 394,47	6 914,50	0
16.09.2019	6 914,50	0,00		14 409,85		14 409,85		1 079,49	20 244,86					21 324,35	0,00	0
17.09.2019	0,00	0,00	26 000,00			26 000,00		24 809,08						24 809,08	1 190,92	0
18.09.2019	1 190,92	0,00	12 000,00	50 000,00		62 000,00			11 900,08					11 900,08	51 290,84	0
19.09.2019	51 290,84	0,00		20 683,00		20 683,00								0,00	71 973,84	0
20.09.2019	71 973,84	0,00		50 000,00		50 000,00								0,00	121 973,84	0
23.09.2019	121 973,84	0,00				0,00			69 250,00					69 250,00	52 723,84	0
24.09.2019	52 723,84	0,00				0,00	47 000,00		5 240,00					52 240,00	483,84	0
25.09.2019	483,84	0,00	76 000,00			76 000,00			15 197,56	43 244,98	17 372,11			75 814,65	669,19	0
30.09.2019	669,19	0,00	12 500,00	104 332,25		116 832,25	12 500,00					650,00		13 150,00	104 351,44	0
По 31/311/0/0	1 579,03	0,00	1 666 500,00	914 889,33	12 877,50	2 594 266,83	1 055 500,00	25 888,57	1 319 330,29	43 244,98	17 372,11	650,00	29 508,47	2 491 494,42	104 351,44	0

Мал. 8.8. Приклад сформованої оборотно-сальдової відомості (розширеної) за датами