

По пути Администрирование-Организации и финансы есть два вида учета безналичных ДС. Только Взаиморасчеты подразумевают прямой обмен документами с банком. Следует учитывать, что нет смысла использовать сразу оба механизма. У вас будут две схожие системы, ведущие свой собственный учет.



Организации и финансы

Управление параметрами организации и учета денежных средств.

Организации

☒ Несколько организаций

Возможность ведения учета по нескольким организациям.

[Перейти к списку организаций](#)

Финансы

☒ Выплата заработной платы в магазинах

Возможность выплаты зарплаты сотрудникам из операционной кассы магазина.

☐ Рассчитывать премии в магазинах

Возможность расчета премий в магазинах.

Кассовая книга:

Ведение отчетности по операциям с наличными денежными средствами.

☐ Заявки на расходование денежных средств

Учет заявок на расходование ДС, утверждаемых в управляющей системе УТ.

☐ Агентские платежи и разделение выручки

Ведение учета операций приема денежных средств платежными агентами.

[Статьи движения денежных средств](#)

Справочник используется для детализации учета потока денежных средств.

☒ Учет безналичных денежных средств с:

Вести учет остатков и оборотов безналичных денежных средств (по банковским счетам).

[Ввод остатков денежных средств](#)

☐ Использовать монитор показателей магазина

Возможность формирования монитора основных показателей магазина

Взаиморасчеты

☒ Использовать взаиморасчеты с контрагентами

Флаг использования взаиморасчетов с поставщиками, клиентами и сотрудниками

Дата начала ведения взаиморасчетов:

Дата, начиная с которой будут формироваться проводки в документах взаиморасчетов

Безналичные расчеты

☒ Использовать безналичные расчеты

Возможность использования безналичных расчетов по документам "Расход со счета", "Приход на счет" и сервиса "Клиент банка"

Для ввода начальных остатков по Взаиморасчетам необходимо при вводе начальных остатков ДС установить галку Ввод безналичных средств (Администрирование-Первоначальное заполнение ИБ-Ввод остатков денежных средств).



Ввод остатков денежных средств (создание) *

[Провести и закрыть](#)

Номер: от:

☒ Ввод безналичных средств:

Организация:

Банковский счет:

Остаток денежных средств:

Комментарий:



Всего:

Ответственный:

Они появятся в регистре Денежные средства (безналичные).

← → ☆ Денежные средства (безналичные)

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ?

Период	Регистратор	Номер строки	Организация	Банковский счет	Сумма	Статья ДДС
+ 06.04.2021 15:02:10	Ввод остатков денежных...	1	Торговый дом "Комплекс...	КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ...	1 000 000,00	

Будут видны в отчете Безналичные денежные средства.

← → ☆ Безналичные денежные средства

☒ Период: 01.04.2021 - 30.04.2021 ☐ Банковский счет:

☐ Организация:

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ

Еще ?

Безналичные денежные средства				
Параметры: Период: 01.04.2021 - 30.04.2021				
Организация	Сумма Начальный остаток	Сумма Приход	Сумма Расход	Сумма Конечный остаток
Счет				
Торговый дом "Комплексный" КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗАО)		1 000 000,00		1 000 000,00
Итого		1 000 000,00		1 000 000,00

В программе ведение учета по Взаиморасчетам – это раздел Безналичные расчеты.

Главное
Маркетинг
Закупки
Склад
Продажи
Финансы
Ломбард
НСИ
Персонал
Администрирование

Отчеты по финансам

Денежные средства

Приходные кассовые ордера

Расходные кассовые ордера

Безналичная оплата

Эквайринговые операции

Планирование и контроль ДС

Заказы покупателей

Безналичные расчеты

Приход на счет

Расход со счета

Обмен с банком (Безналичные расчеты)

Взаиморасчеты

Авансовые отчеты

Корректировки взаиморасчетов

Планирование продаж

Планы продаж

Периоды планирования

История изменений планов продаж

См. также

Статьи движения денежных средств

Договоры

Отчеты

Остатки и движения денежных средств безналичных

Сервис

Закрытие кассовой смены

Открытие кассовой смены

Помощник зачета оплат

Обмен с банком (клиент-банк)

Разбивка платежа

Управление фискальным устройством

Управление эквайринговым терминалом

Работа с заказами покупателя