

JD Edwards EnterpriseOne Applications

Руководство по внедрению локализаций для России

Выпуск 9.2

E68644-01

Октябрь 2015 г.

JD Edwards EnterpriseOne Applications

Руководство по внедрению локализаций для России

E68644-01

Авторские права © 2014, 2015, Корпорация Oracle и аффилированные с ней лица. Все права защищены.

Данное программное обеспечение и документация предоставляются по лицензионному соглашению, накладывающему ограничения на использование и раскрытие информации, и защищены законодательством об охране интеллектуальной собственности. Кроме случаев, специально оговоренных в вашем лицензионном соглашении или предусмотренных законодательством, воспроизведение и передача этих Программ, полностью или частично, для каких бы то ни было целей, в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, запрещены. Запрещается вскрытие технологии, дизассемблирование и декомпиляция программ, кроме случаев, когда это требуется для обеспечения совместимости с другими программными продуктами независимых разработчиков или предусматривается законом.

Информация, содержащаяся в этой документации, может быть изменена без уведомления. Безошибочность этой документации не гарантируется. При обнаружении ошибок в документации просьба сообщить нам об этих ошибках в письменном виде.

Если настоящие программное обеспечение и документация поставляются правительству США или любой организации, выдающей лицензии или использующей эти Программы от лица правительства США, то применимо следующее уведомление:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Данное ПО разработано для широкого использования в различных приложениях управления информацией. Оно не предназначено для использования в опасных по своему характеру средах, в том числе способных представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Если программное обеспечение все же используется в опасных условиях, на вас возлагается ответственность за соблюдение всех необходимых мер по обеспечению отказоустойчивости, архивированию, резервированию и других мер безопасности. Корпорация Oracle и ее филиалы не несут какой бы то ни было ответственности за ущерб, вызываемый использованием данного программного обеспечения или оборудования в опасных условиях.

Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle и/или аффилированных с ней лиц. Прочие названия могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

Intel и Intel Xeon являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation. Все товарные знаки корпорации SPARC лицензированы и являются зарегистрированными товарными знаками корпорации SPARC International, Inc. AMD, Opteron, логотип AMD и логотип AMD Opteron являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Advanced Micro Devices. UNIX является зарегистрированным товарным знаком корпорации Open Group.

Настоящее программное обеспечение, аппаратные средства и документация могут содержать информацию о контенте, продуктах и услугах третьих сторон или предлагать возможности доступа к этим ресурсам. Корпорация Oracle и аффилированные с ней лица не несут ответственности в отношении стороннего контента, продуктов и услуг и прямо отказываются от предоставления соответствующих гарантий любого вида, если иное не предусмотрено применимым соглашением, заключенным между вашей компанией и Oracle. Корпорация Oracle и аффилированные с ней лица не несут ответственности за ущерб, убытки или затраты, которые может повлечь доступ к стороннему контенту, продуктам и услугам или их использование, за исключением случаев, предусмотренных применимым соглашением, заключенным между вашей компанией и Oracle.

Содержание

Предисловие	19
Аудитория	19
Продукты JD Edwards EnterpriseOne	19
Основы работы с приложениями JD Edwards EnterpriseOne	19
Доступность документации	20
Связанная информация	20
Соглашения	20
1. Введение относительно локализации JD Edwards EnterpriseOne для России	21
1.1. Обзор локализации JD Edwards EnterpriseOne для России	21
1.2. Внедрение локализации JD Edwards EnterpriseOne для России	21
1.3. Общие сведения об аспектах перевода для многоязычных сред	22
1.4. Общие сведения о подпрограммах перевода	23
1.5. Настройка экрана пользователя	24
1.5.1. Общие сведения о настройках экрана пользователя	24
1.5.2. Форма для настройки экрана пользователя	25
1.5.3. Задание параметров обработки для пересмотра профиля пользователя (P0092)	25
1.5.3.1. Проверка адресной книги	25
1.5.3.2. Настройка сервера PIM	25
1.5.4. Настройка экрана пользователя	25
2. Общие сведения о локализациях для России	27
2.1. Настройка и процессы обработки, выполняемые для России	27
3. Настройка локализаций для России	33
3.1. Настройка КОП для России	33
3.1.1. Настройка КОП для обработки налогов	33
3.1.1.1. Расчет средней стоимости (40/AV)	33
3.1.1.2. Метод накопления НДС по продажам (74R/AM)	34
3.1.1.3. Налоговый код для несоотнесенных денежных сумм (74R/UT)	34
3.1.2. Настройка КОП для кассовых операций	34

3.1.2.1. Тип документа кассы (74R/CD)	34
3.1.3. Настройка КОП для обработки платежей для России	35
3.1.3.1. Способы оплаты (00/PY)	35
3.1.3.2. Тип документа разницы сумм (74R/AD)	35
3.1.3.3. Код классификации бюджета (74R/PB)	35
3.1.3.4. Тип платежа (74R/PC)	36
3.1.3.5. Налоговый период (74R/PP)	36
3.1.3.6. Причина платежа (74R/PR)	36
3.1.3.7. Статус платежа (74R/PS)	36
3.1.3.8. Налоговый код для несоотнесенных денежных сумм (74R/ UT)	37
3.1.4. Настройка КОП для корреспонденции счетов для России	37
3.1.4.1. Корреспонденция сумм (74R/AG)	37
3.1.4.2. Статус пакета корреспонденции (74R/CS)	37
3.1.4.3. Методы корреспонденции (74R/MH)	38
3.1.4.4. Параметры печати корреспонденции (74R/PO)	38
3.1.4.5. Код результата корреспонденции (74R/RC)	38
3.1.4.6. Код категории корреспонденции 02 (74R/C2)	39
3.1.5. Настройка КОП для финансовой отчетности для России	39
3.1.5.1. Тип счета (74R/AT)	39
3.1.5.2. Тип кода (74R/CT)	39
3.1.5.3. Строка коэффициента (74R/FA)	40
3.1.5.4. Тип формулы (74R/FT)	40
3.1.5.5. Тип записи (74R/RT)	40
3.1.5.6. Номер раздела (74R/SE)	41
3.1.5.7. Коэффициент (74R/SF)	41
3.1.5.8. Видимая строка (74R/VI)	42
3.1.6. Настройка КОП для обработки заказов на продажу для России	42
3.1.6.1. Роль подписывающего лица (74R/RL)	42
3.1.7. Настройка КОП для основных средств для России	42
3.1.7.1. Документы для изменения (74R/CH)	42
3.1.7.2. Документы для поддержки (74R/MN)	42
3.1.8. Настройка КОП для юридических документов	43
3.1.8.1. Типы документов (00/DT)	43
3.1.9. Настройка КОП для корректировок	43
3.1.9.1. Тип документа корректировки для ваучера (74R/CN)	43
3.2. Настройка длинных описаний для специальных КОП для России	44
3.2.1. Общие сведения о программе региональных кодов, определяемых пользователем	44
3.2.2. Формы, используемые для настройки длинных описаний	44

3.2.3. Ввод длинных описаний	45
3.3. Настройка автоматической нумерации для России	45
3.4. Ввод данных в адресную книгу для России	45
3.4.1. Общие сведения о данных адресной книги для России	45
3.4.2. Формы, используемые для ввода дополнительных данных адресной книги для России	46
3.4.3. Ввод дополнительных данных в адресную книгу для России	46
3.5. Настройка соответствующих версий для России	47
3.6. Настройка юридических компаний для России	47
3.6.1. Общие сведения о юридических компаниях	48
3.6.2. Форма, используемая для настройки юридической компании	48
3.6.3. Связывание операционных компаний с юридической компанией	48
3.7. Настройка учета разницы сумм	48
3.8. Настройка системы для кассовых операций в России	49
3.8.1. Общие сведения о настройке кассовых операций в России	50
3.8.1.1. КОП для кассовых операций	50
3.8.1.2. Константы для кассовых операций	50
3.8.1.3. Автоматическая нумерация	51
3.8.1.4. Счета кассы	51
3.8.2. Формы, используемые для настройки системы для кассовых операций	51
3.8.3. Настройка констант для кассовых документов	52
3.8.4. Настройка автонумерации кассовых документов по месту выдачи	52
3.8.5. Настройка автонумерации кассовых документов по счету	53
3.8.6. Настройка связи между местами выдачи и счетами	54
3.9. Настройка форматов отчетов главной книги для России	54
3.9.1. Общие сведения о настройке отчетов главной книги	54
3.9.2. Формы, используемые для настройки отчетов главной книги для России	55
3.9.3. Добавление форматов отчетов	56
3.9.4. Добавление деталей строк для разделов	57
3.9.5. Определение столбцов для отчетов по изменениям в собственном капитале	58
3.9.6. Связывание счетов со строками в отчетах	59
3.10. Настройка корреспонденции счетов для России	60
3.10.1. Общие сведения о настройке корреспонденции счетов	60
3.10.1.1. Корреспондирующие счета	61
3.10.1.2. Методы обработки корреспонденции	61
3.10.1.3. Правила корреспонденции	61
3.10.2. Формы, используемые для настройки корреспонденции счетов	62

3.10.3. Определение параметров обработки для настройки счета корреспонденции (P74R9001)	63
3.10.3.1. Общие сведения	63
3.10.4. Настройка счетов	63
3.10.5. Настройка методов корреспонденции	64
3.10.6. Настройка правил корреспонденции	64
3.11. Настройка системы для заказов на перемещение в России	65
3.11.1. Общие сведения о настройке для заказов на перемещение в России	65
3.12. Настройка взаимосвязей кодов	66
3.12.1. Общие сведения о взаимосвязях с кодами	66
3.12.2. Формы, используемые для настройки взаимосвязей с кодами	67
3.12.3. Настройка взаимосвязей с единицами измерения	67
3.12.4. Настройка взаимосвязей с кодами валют	68
3.12.5. Настройка взаимосвязей со странами происхождения	68
3.13. Настройка системы для работы с корректировками	69
3.13.1. Общие сведения о корректировках	69
3.13.2. Настройка типа юридического документа для счетов-фактур корректировки	69
3.13.3. Настройка автоматической нумерации для счетов-фактур корректировки	70
3.13.4. Другие аспекты настройки	70
4. Настройка системы для обработки НДС в России	71
4.1. Настройка автоматических инструкций (АИ) для российских налогов	71
4.1.1. АИ специально для России	71
4.1.2. Примечания к стандартным автоматическим инструкциям	72
4.1.3. АИ, используемые для деблокирования сумм задержанного НДС на счет прибылей и убытков	72
4.1.4. АИ, используемые для обработки заказов на продажу	73
4.2. Настройка констант НДС для России	73
4.2.1. Общие сведения о константах НДС для России	73
4.2.2. Формы, используемые для настройки констант НДС для России	74
4.2.3. Настройка констант НДС	74
4.3. Определение методов деблокирования задержанного НДС	74
4.3.1. Общие сведения о методах деблокирования задержанного НДС	74
4.3.2. Формы, используемые для определения методов деблокирования задержанного НДС	75
4.3.3. Определение методов деблокирования задержанного НДС	75
4.4. Настройка системы для работы с НДС для операций продажи	76

4.4.1. Общие сведения о настройке НДС для операций продажи	76
4.4.2. Формы, используемые для настройки НДС для операций продажи	76
4.4.3. Определение метода накопления НДС при отгрузке	77
4.4.4. Связывание кода класса ГК с кодом класса ГК для транзитного счета	77
5. Работа с корреспонденцией счетов в России	79
5.1. Общие сведения о корреспонденции счетов	79
5.2. Предварительные условия	80
5.3. Создание записей операций корреспонденции	80
5.3.1. Общие сведения о программе создания операций корреспонденции	80
5.3.2. Создание записей корреспонденции	81
5.3.3. Настройка параметров обработки для программы "Создание операций корреспонденции" (R74R9801)	81
5.3.3.1. Общие сведения	81
5.4. Изменение записей корреспонденции	81
5.4.1. Общие сведения о записях корреспонденции	82
5.4.2. Формы, используемые для просмотра и изменения операций со счетах корреспонденции и пакетов	82
5.4.3. Настройка параметров обработки для программы "Пересмотр пакета корреспонденции" (P74R0011)	83
5.4.3.1. Общие сведения	83
5.4.4. Изменение статуса пакета	84
5.5. Разноска записей корреспонденции	84
5.5.1. Общие сведения о программе "Разноска корреспонденции"	84
5.5.2. Разноска записей корреспонденции	84
5.5.3. Задание параметров обработки для программы "Разноска корреспонденции" (R74R9002)	84
5.5.3.1. Режим	85
5.6. Повторная разноска записей корреспонденции	85
5.6.1. Общие сведения о программе "Повторная разноска корреспонденции"	85
5.6.2. Повторная разноска записей корреспонденции	85
5.6.3. Задание параметров обработки для программы "Повторная разноска корреспонденции" (R74R9003)	85
5.6.3.1. Режим	86
6. Работа с ваучерами и обработка платежей в России	87

6.1. Общие сведения о задержанном НДС для России	87
6.1.1. Настройка задержанного НДС для операций РК	88
6.1.2. Разноска ваучеров с задержанным НДС	89
6.1.3. Изменение строк ваучера	90
6.2. Создание ваучеров по разнице сумм в России	90
6.2.1. Общие сведения о ваучерах по разнице сумм	90
6.2.2. Предварительное условие	91
6.2.3. Выполнение программы "Генерирование разниц сумм ваучера" (R74R4010)	91
6.2.4. Задание параметров обработки для программы "Генерирование разниц сумм ваучера" (R74R4010)	91
6.2.4.1. По умолчанию	91
6.2.4.2. Ваучер	91
6.2.4.3. ГК	92
6.2.4.4. Платеж	92
6.3. Добавление сведений для платежей	93
6.3.1. Общие сведения о процессе обработки платежей для России	93
6.3.2. Формы, используемые для добавления сведений о платежах	93
6.3.3. Добавление сведений о платеже	93
6.3.4. Задание параметров обработки для программы "Просмотр дополнительных сведений о платеже" (P74R4510)	94
6.3.4.1. Общие сведения	95
6.4. Печать платежных поручений для России	95
6.4.1. Общие сведения о платежных поручениях	95
6.4.2. Автоматическая печать платежных поручений	95
6.4.3. Печать платежных поручений вручную	96
6.4.4. Задание параметров обработки для программ "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) и "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530)	96
6.4.4.1. Общие сведения	96
6.4.4.2. Детальные данные о платеже	97
6.4.4.3. Печать полей	97
6.4.4.4. Предоплаты	98
6.4.4.5. Язык	98
6.4.4.6. Налог	98
6.4.4.7. Адрес	99
6.5. Изменение даты ГК платежа в России	99
6.5.1. Общие сведения о дате ГК платежа для России	99
6.5.2. Формы, используемые для обновления дат ГК платежей	100
6.5.3. Индивидуальное обновление дат ГК платежей	100
6.5.4. Глобальное обновление дат ГК платежей	101

6.6. Автоматическое деблокирование задержанного НДС	101
6.6.1. Общие сведения об автоматическом деблокировании задержанного НДС	101
6.6.2. Предварительные условия	102
6.6.3. Автоматическое деблокирование задержанного НДС при разноске ваучеров	102
6.6.4. Определение параметров обработки для автоматической обработки НДС (P74R4100).	102
6.6.4.1. Общие сведения	103
6.7. Деблокирование или аннулирование задержанного НДС вручную	103
6.7.1. Общие сведения о программе "Задержанный НДС – деблокирование вручную"	103
6.7.1.1. Процесс деблокирования	104
6.7.1.2. Аннулирование деблокированных налогов	104
6.7.1.3. АИ для разблокирования на счет прибылей и убытков	104
6.7.2. Предварительные условия	105
6.7.3. Формы, используемые для деблокирования вручную или аннулирования задержанного НДС	105
6.7.4. Определение параметров обработки для программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную" (P74R4010)	106
6.7.4.1. Общие сведения	106
6.7.5. Деблокирование НДС вручную	107
6.8. Создание корректировок для ваучеров	108
6.8.1. Общие сведения о корректировках для ваучеров	108
6.8.2. Формы, используемые для корректировки исходных ваучеров и ваучеров корректировки	109
6.8.3. Создание корректировок для ваучеров	109
6.9. Создание ваучеров корректировки	109
6.9.1. Общие сведения о ваучерах корректировки	109
6.9.2. Формы, используемые для работы с ваучерами корректировки	110
6.9.3. Корректировка ваучеров	110

7. Работа с отчетами главной книги и кассовыми операциями в России

7.1. Создание балансового отчета	111
7.1.1. Общие сведения о балансовом отчете для России	111
7.1.2. Предварительное условие	112
7.1.3. Печать балансового отчета	112
7.1.4. Задание параметров обработки для балансового отчета (R74R9030)	112
7.1.4.1. Значения по умолчанию	112

7.1.4.2. Печать	113
7.2. Создание отчета о прибылях и убытках	113
7.2.1. Общие сведения об отчете о прибылях и убытках для России	113
7.2.2. Предварительное условие	114
7.2.3. Печать отчета о прибылях и убытках	114
7.2.4. Настройка параметров обработки прибылей и убытков (R74R9010)	114
7.3. Создание отчета о движении денежных средств	114
7.3.1. Общие сведения об отчете о движении денежных средств	114
7.3.2. Предварительное условие	115
7.3.3. Печать отчета о движении денежных средств	115
7.3.4. Задание параметров обработки для отчета о движении денежных средств (R74R9050)	115
7.4. Создание отчета об изменениях в собственном капитале	115
7.4.1. Общие сведения об отчете об изменениях в собственном капитале	115
7.4.2. Предварительное условие	116
7.4.3. Печать отчета об изменениях в собственном капитале	116
7.4.4. Настройка параметров обработки для отчета об изменениях в собственном капитале (R74R9040)	116
7.5. Создание отчетов по кассовым операциям	116
7.5.1. Общие сведения о кассовых документах	116
7.5.1.1. Операции, увеличивающие кассу	117
7.5.1.2. Операции, уменьшающие кассу	117
7.5.1.3. Добавление требуемой информации к записям операций	117
7.5.1.4. Расходные и приходные кассовые ордера	118
7.5.1.5. Кассовая книга	118
7.5.2. Формы, используемые для добавления необходимой информации в записи кассовых документов	120
7.5.3. Определение параметров обработки для программы "Кассовые операции" (P74R0101)	120
7.5.3.1. Общие сведения	120
7.5.4. Добавление требуемой информации к записям кассовых документов	121
7.5.5. Печать документа расходного кассового ордера	121
7.5.6. Задание параметров обработки для печати расходного кассового ордера (R74R5003)	121
7.5.6.1. Печать	122
7.5.6.2. Настройки	122
7.5.7. Печать приходного кассового ордера	122

7.5.8. Задание параметров обработки для приходного кассового ордера (R74R5005)	123
7.5.8.1. Печать	123
7.5.8.2. Настройки	123
7.5.9. Печать документа отчета по кассе	124
7.5.10. Задание параметров обработки кассовой книги (R74R5004)	124
7.5.10.1. Выбор	124
7.5.10.2. Бухгалтерия	124
7.5.10.3. Печать полей	125
7.5.10.4. Язык	126
8. Работа с основными средствами и управлением запасами для России	127
8.1. Настройка износа для России	127
8.2. Создание кода переоценки	128
8.2.1. Общие сведения о создании кода переоценки	128
8.2.2. Формы, используемые для создания кода переоценки	129
8.2.3. Создание кода переоценки	129
8.3. Ввод дополнительных данных для ОС в России	129
8.3.1. Общие сведения о дополнительных данных для основных средств	129
8.3.2. Предварительное условие	129
8.3.3. Формы, используемые для ввода дополнительных данных для основных средств	130
8.3.4. Ввод дополнительных данных для основных средств	130
8.4. Ввод дополнительных данных партии для России	131
8.4.1. Общие сведения о данных партии для России	131
8.4.2. Формы, используемые для ввода дополнительных данных партии для России	131
8.4.3. Задание параметров обработки для программы "Настройка позиции номенклатуры – номер грузовой таможенной декларации" (P7464108)	132
8.4.3.1. Общие сведения	132
8.4.4. Ввод дополнительных данных партии для России	132
8.5. Использование отчетов по основным средствам и запасам для России	133
8.5.1. Создание отчета "Печать записи о переносе позиции номенклатуры" (R74R41003)	133
8.5.2. Задание параметров обработки для отчета "Печать записи о переносе позиции номенклатуры" (R74R41003)	134
8.5.2.1. Общие сведения	134

8.5.3. Параметры обработки для отчета "Инвентарная карточка учета объекта основных средств" (R74R5120)	134
8.5.3.1. Общие сведения	134
8.5.3.2. Переоценка	135
8.5.4. Параметры обработки для отчета "Запись о переносе основных средств" (R74R5130)	135
8.5.4.1. Общие сведения	135
8.5.5. Создание товарного отчета (R74R6000)	135
8.5.6. Задание параметров обработки для печати товарного отчета (R74R6000)	136
8.5.6.1. Общие сведения	136
8.5.6.2. Обработка	136

9. Выполнение обработки заказов на продажу и счетов-фактур для России 139

9.1. Общие сведения о заказах на перемещение в России	139
9.2. Работа с НДС в счетах-фактурах и поступлениях для России	140
9.2.1. Общие сведения об НДС на операции по заказам на продажи в России	140
9.2.2. Общие сведения о разноске счетов-фактур и предоплаты	140
9.2.2.1. Разноска счетов-фактур	140
9.2.2.2. Разноска предоплат	141
9.2.2.3. Общие сведения о несоотнесенном поступлении НДС	141
9.2.3. Общие сведения о НДС при отправке	142
9.2.3.1. Обработка операций продажи с НДС	143
9.2.3.2. Начисление НДС при одновременном признании продаж	144
9.2.3.3. Начисление НДС при отложенном признании продаж	145
9.2.4. Общие сведения о программе "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018)	146
9.2.5. Предварительные условия	147
9.2.6. Выполнение программы "Отложенный НДС на продажи"	147
9.2.7. Задание параметров обработки для программы "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018)	147
9.2.7.1. Выбор	147
9.2.7.2. Обновить	147
9.2.7.3. Сводная	148
9.2.8. Задание параметров обработки для программы "Настройка НДС для предоплаты" (P74R3100)	149
9.2.8.1. Общие сведения	149
9.3. Работа со счетами-фактурами для России	149
9.3.1. Общие сведения об обработке счетов-фактур	150

9.3.1.1. Дополнительные сведения для счетов-фактур	150
9.3.1.2. Дополнительные параметры обработки для стандартного ввода счета-фактуры (P03B11)	150
9.3.1.3. Повторная печать счетов-фактур	150
9.3.1.4. Налоговые счета-фактуры в России	151
9.3.1.5. Счет компенсаций ГК для непроведенных счетов-фактур	151
9.3.2. Формы, используемые для работы со счетами-фактурами	151
9.3.3. Выполнение программы "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1)	152
9.3.4. Настройка параметров обработки для программы "Ввод счета- фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1)	153
9.3.4.1. Общие сведения	153
9.3.4.2. Номер юридического документа	153
9.3.4.3. Связанные счета-фактуры	153
9.3.5. Ввод дополнительных сведений для счетов-фактур	154
9.3.6. Добавление связанных счетов-фактур	154
9.3.7. Задание параметров обработки для программы "Печать счета- фактуры" (R7430030)	155
9.3.7.1. Общие сведения	155
9.3.8. Повторная печать счетов-фактур	155
9.4. Генерирование счетов-фактур по разнице сумм для России	155
9.4.1. Общие сведения о счетах-фактурах по разнице сумм	156
9.4.2. Печать счета-фактуры по разнице сумм	156
9.4.3. Настройка параметров обработки для программы "Генерация разниц сумм" (R74R3010)	156
9.4.3.1. По умолчанию	156
9.4.3.2. Счет-фактура	156
9.4.3.3. ГК	157
9.4.3.4. Поступление	158
9.5. Работа с процессами управления заказами на продажу для России	158
9.5.1. Общие сведения об обработке заказов на продажу для России	158
9.5.1.1. Процессы обработки заказов на продажу	158
9.5.2. Общие сведения о программе "Печать счета-фактуры - Россия" (R74R3030)	159
9.5.3. Общие сведения об отчете по товарной накладной (R74R3032)	159
9.5.4. Общие сведения об отчете по накладной на отпуск материалов на сторону (R74R3031)	160
9.5.5. Общие сведения об отчете по накладной на внутреннее перемещение товаров (R74R3033)	160
9.5.6. Общие сведения о процессе печати для юридических документов	161

9.5.6.1. Примечания по настройке	162
9.5.7. Предварительные условия	163
9.5.8. Задание параметров обработки для программы "Печать/ корректировка - ЗНЗ" (P7420565)	163
9.5.8.1. Общие сведения	163
9.5.8.2. Транспортные накладные	164
9.5.8.3. Ошибка обработки	164
9.5.9. Задание параметров обработки для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" (P7424210)	165
9.5.9.1. Связанные счета-фактуры	165
9.6. Запрос заказов на продажу для России	166
9.6.1. Формы, используемые для запроса заказов на продажу	166
9.6.2. Поиск заказов на продажу по номеру юридического документа	167
9.6.3. Задание параметров обработки для программы "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру" (P7420002)	167
9.6.3.1. Общие сведения	167
9.6.3.2. Версии	168
9.7. Работа с корректировками для счетов-фактур	169
9.7.1. Общие сведения о корректировках для счетов-фактур	169
9.7.2. Формы, используемые для корректировки исходных счетов-фактур и счетов-фактур корректировки	169
9.7.3. Создание корректировки для счетов-фактур и счетов-фактур корректировки	170
9.7.4. Печать корректировок для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки	171
9.7.5. Настройка параметров обработки для регистрации корректировки (P74R4201)	171
9.8. Работа со счетами-фактурами корректировки	172
9.8.1. Общие сведения о счетах-фактурах корректировки - расчеты с дебиторами	172
9.8.1.1. Пример счета-фактуры корректировки в модуле РД	172
9.8.2. Формы, используемые для работы со счетами-фактурами корректировки - РД	172
9.8.3. Создание счетов-фактур корректировки - РД	173
9.8.4. Печать счетов-фактур корректировки - РД	173
9.8.4.1. Макет счета-фактуры корректировки	174
9.9. Работа со счетами-фактурами корректировки для заказов на продажу	174
9.9.1. Общие сведения о счетах-фактурах корректировки - Управление заказами на продажу	174

9.9.1.1. Пример счета-фактуры корректировки в заказе на продажу	175
9.9.2. Формы, используемые для работы со счетами-фактурами корректировки - ОЗП	175
9.9.3. Создание счетов-фактур корректировки - ОЗП	176
9.9.4. Печать счетов-фактур корректировки - ОЗП	176
Глоссарий	177

Список иллюстраций

3.1. Формы "Региональные коды, определяемые пользователем"	45
3.2. Форма "Добавить/обновить настройку отчетов ГК"	56
3.3. Форма "Добавление/обновление строки деталей"	57
4.1. Форма "Пересмотр транзитного счета НДС"	77
6.1. Форма "Пересмотр даты ГК платежа"	101

Введение

Добро пожаловать в "Руководство по локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для России".

Аудитория

Это руководство предназначено для специалистов по внедрению и конечных пользователей систем JD Edwards EnterpriseOne для локализаций для России.

Продукты JD Edwards EnterpriseOne

В настоящем руководстве по внедрению упоминаются следующие продукты JD Edwards EnterpriseOne от корпорации Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable
- JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable
- JD Edwards EnterpriseOne Address Book
- JD Edwards EnterpriseOne General Accounting
- JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management
- JD Edwards EnterpriseOne Procurement
- JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management

Основы работы с приложениями JD Edwards EnterpriseOne

Важные сведения, описывающие настройку и структуру системы, содержатся также в дополнительном томе руководства по внедрению *JD Edwards EnterpriseOne Applications - базовые приложения управления финансами*.

Заказчики должны обеспечить соответствие платформ, поддерживаемых в этой версии, минимальным техническим требованиям JD Edwards EnterpriseOne. См. документ 745831.1 (JD Edwards EnterpriseOne Minimum Technical Requirements Reference) на сайте My Oracle Support: <https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=745831.1>

Кроме того, приложения JD Edwards EnterpriseOne могут быть интегрированы с другими продуктами Oracle, обмениваться данными и совместно работать с ними. См. материалы перекрестных ссылок в документации по программе на веб-узле <http://oracle.com/contracts/index.html> (раздел Program prerequisites and version cross-reference), чтобы обеспечить совместимость различных продуктов Oracle.

См. также:

- "Начало работы с базовыми приложениями управления финансами JD Edwards EnterpriseOne" в *Руководство по внедрению базовых приложений управления финансами JD Edwards EnterpriseOne*.

Доступность документации

Для получения дополнительной информации о принципах доступности в корпорации Oracle посетите веб-сайт программы доступности Oracle <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Доступ к службе поддержки Oracle

Клиенты Oracle, которые приобрели пакет услуг по поддержке, имеют доступ к электронной службе технической поддержки My Oracle Support. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> или веб-сайт для лиц с нарушением слуха <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>.

Связанная информация

Дополнительную информацию о приложениях, функциях, контексте и обучении для JD Edwards EnterpriseOne можно найти на страницах JD Edwards EnterpriseOne в библиотеке ресурсов JD Edwards Resource Library по адресу:

<http://learnjde.com>

Соглашения

В этом документе используются следующие соглашения по оформлению текста:

Соглашение	Расшифровка
Полужирный шрифт	Полужирным шрифтом указываются элементы графического интерфейса пользователя, связанные с действием, или термины, определяемые в тексте или глоссарии.
<i>Курсив</i>	Курсивом указываются заголовки книг, выделенные сведения или переменные-местозаполнители, которым пользователь присваивает конкретные значения.
<i>Моноширинный шрифт</i>	Шрифтом с фиксированной шириной символов указываются команды внутри абзаца, URL-адреса, примеры кода, а также текст, отображаемый на экране или вводимый пользователем.

Глава 1. Введение относительно локализации JD Edwards EnterpriseOne для России

Эта глава содержит следующие темы:

- [Раздел 1.1, «Обзор локализации JD Edwards EnterpriseOne для России»](#)
- [Раздел 1.2, «Внедрение локализации JD Edwards EnterpriseOne для России»](#)
- [Раздел 1.3, «Общие сведения об аспектах перевода для многоязычных сред»](#)
- [Раздел 1.4, «Общие сведения о подпрограммах перевода»](#)
- [Раздел 1.5, «Настройка экрана пользователя»](#)

1.1. Обзор локализации JD Edwards EnterpriseOne для России

Это руководство содержит информацию о настройке и использовании программного обеспечения с соответствующими региональными настройками для России.

Перед использованием ПО с региональными настройками для определенной страны в системе JD Edwards EnterpriseOne необходимо включить доступ к формам и операциям для этой страны. В этой вводной главе описан порядок включения функций с региональными настройками для определенной страны.

В дополнение к настройкам, описанным в данном руководстве, необходимо выполнить настройку базового программного обеспечения для конкретного внедряемого процесса. Например, помимо выполнения настройки для одной из функций, связанных с конкретной страной, для системы JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable, необходимо выполнить следующие шаги, чтобы настроить базовое программное обеспечение системы JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable.

1.2. Внедрение локализации JD Edwards EnterpriseOne для России

На фазе планирования в процессе внедрения используйте все источники информации JD Edwards EnterpriseOne, включая руководства по установке и руководства по устранению неполадок.

Определяя, какие электронные обновления программного обеспечения следует установить для систем JD Edwards EnterpriseOne, воспользуйтесь помощником

EnterpriseOne and World Change Assistant. Этот инструмент на основе Java сокращает время поиска и загрузки обновлений программного обеспечения более чем на 75 процентов и позволяет устанавливать одновременно несколько программных обновлений.

См. *Руководство по обновлению программного обеспечения JD Edwards EnterpriseOne Tools*.

1.3. Общие сведения об аспектах перевода для многоязычных сред

В системе возможно отображение меню, форм и отчетов на разных языках. Все программное обеспечение поставляется на базовом языке, которым является английский. При необходимости можно установить другие языки. Например, если в одной среде установлены несколько языков, каждый пользователь сможет работать на выбранном им языке, настроив соответствующим образом предпочтения пользователя.

Кроме стандартных меню, форм и отчетов можно переводить другие компоненты программного обеспечения. Например, можно переводить имена счетов, настраиваемых для компании, или значения в некоторых кодах, определенных пользователем (КОП).

В следующей таблице описаны общие элементы программного обеспечения, которые может потребоваться переводить, если программное обеспечение используется в многоязычной среде.

Общие элементы программного обеспечения	Аспекты перевода
Описания бизнес-единиц	<p>Возможен перевод описаний бизнес-единиц, настраиваемых для системы.</p> <p>Система сохраняет сведения о переводе для бизнес-единиц в таблице мастера альтернативного описания бизнес-единиц (F0006D).</p> <p>Распечатайте отчет о переводе бизнес-единиц (R00067), чтобы просмотреть переводы описаний на базовом языке и одном или всех дополнительных языках, используемых в работе.</p>
Описания счетов	<p>Возможен перевод описаний счетов на языки, отличные от базового.</p> <p>После перевода плана счетов можно распечатать отчет по переводу счетов. Можно задать параметр обработки, чтобы отображать описания счетов на базовом языке и одном или всех дополнительных языках, используемых в работе.</p>
Описания автоматических инструкций (АИ)	<p>Возможен перевод описаний автоматических инструкций, настраиваемых для системы.</p>
Описания КОП	<p>Можно переводить описания КОП, настраиваемых для системы.</p>

Общие элементы программного обеспечения Аспекты перевода

Текст уведомления о просрочке

При создании записей справочника заказчиков укажите языковое предпочтение для каждого заказчика. Поле языкового предпочтения в форме дополнительных данных адресной книги определяет язык, на котором должны отображаться уведомление о просрочке и текст уведомления при использовании конечного режима. (В режиме пробы выписки печатаются на языке, назначенном клиенту в системе JD Edwards EnterpriseOne Address Book.)

Базовое программное обеспечение включает уведомление о просрочке, переведенное на немецкий, французский и итальянский языки. Любой текст, добавленный в нижнюю часть уведомления, должен быть переведен. Чтобы сделать этот перевод, следует выполнить инструкции по настройке текста для уведомлений о просрочке и убедиться, что поле Язык в форме идентификации текста письма заполнено.

Переводы, настраиваемые для системы, также работают с языком, указанным в профиле пользователя для каждого лица, используемого в системе. Например, когда пользователь, говорящий на французском языке, получает доступ к плану счетов, система выводит описания счетов на французском, а не на базовом языке.

1.4. Общие сведения о подпрограммах перевода

В системе предусмотрены несколько подпрограмм перевода для преобразования сумм в слова. Эти подпрограммы перевода обычно используются в форматах платежей, форматах тратт и программах записи сумм на чеках, где числовой результат создается одновременно в численной и текстовой формах. Подпрограмму перевода, которая будет использоваться, необходимо указать в параметрах обработки для этих программ.

В системе имеются следующие подпрограммы перевода:

- X00500 - английский;
- X00500BR - португальский (Бразилия);
- X00500C - включение центов;
- X00500CH - китайский;
- X00500D - немецкий (марки);
- X00500ED - немецкий (евро);
- X00500FR - французский (франки);
- X00500EF - французский (евро);
- X00500I - итальянский (лиры);
- X00500EI - итальянский (евро);
- X00500S1 - испанский (жен.);
- X00500S2 - испанский (муж.);
- X00500S3 - испанский (жен., без дес. знаков);

- X00500S4 - испанский (муж., без дес. знаков);
- X00500S5 - испанский (евро);
- X00500U - Великобритания;
- X00500U1 - Великобритания (слова в клетках).

В некоторых случаях используемая подпрограмма перевода зависит от применяемой валюты. Например, при преобразовании сумм, выраженных в евро, в слова следует использовать подпрограмму перевода, настроенную для обработки валюты евро. В Испании на выбор подпрограммы перевода влияет род (мужской или женский) валюты.

1.5. Настройка экрана пользователя

В этом разделе представлен обзор настроек экрана пользователя и рассмотрены следующие темы:

- задание параметров обработки для программы профилей пользователей (P0092);
- настройка экрана пользователя.

1.5.1. Общие сведения о настройках экрана пользователя

В некоторых локализованных программах JD Edwards EnterpriseOne используется технология сервера страны, чтобы отделить функции, связанные с конкретными странами, от базового программного обеспечения. Например, если во время обычной обработки операции записываются дополнительные сведения о поставщике или проверяется ИНН в соответствии с требованиями для конкретной страны, дополнительные данные вводятся с помощью локализованной программы, и проверка налога выполняется локализованной программой, а не базовым программным обеспечением. Сервер страны указывает, что в процесс обработки должна быть включена локализованная программа.

Чтобы полностью использовать преимущества локализованных решений для бизнеса, необходимо настроить экран пользователя, определяющий страну, в которой ведется работа. Сервер страны использует эти сведения для определения локализованных программ, которые необходимо запускать для указанной страны.

Для точного определения страны, в которой ведется работа, служат коды страны локализации. Коды стран локализации содержатся в таблице КОП 00/LC. В этой таблице хранятся двух- и трехзначные коды стран локализации.

Также можно настроить экран пользователя для использования других возможностей. Например, можно указать, как в системе отображаются даты (например, ДДММГГ - обычный европейский формат), или язык для переопределения базового языка.

См. также:

- *Руководство по администрированию времени выполнения JD Edwards EnterpriseOne Tools*
-

1.5.2. Форма для настройки экрана пользователя

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Пересмотр профиля пользователя	W0092A	Из списка для своего идентификатора пользователя в баннере Oracle JD Edwards выберите "Мои системные параметры" и затем "Версии профиля пользователя".	Задайте настройки экрана.

1.5.3. Задание параметров обработки для пересмотра профиля пользователя (P0092)

Параметры обработки позволяют задавать для обработки значения по умолчанию.

1.5.3.1. Проверка адресной книги

Номер адресной книги

Введите **1**, чтобы разрешить редактирование номера адресной книги по таблице "Справочник адресной книги" (F0101).

1.5.3.2. Настройка сервера PIM

Сервер PIM

Если используется IBM Domino Server, введите D. Если используется Microsoft Exchange Server, введите X.

1.5.4. Настройка экрана пользователя

Откройте форму "Пересмотр профиля пользователя".

Код страны локализации

Введите КОП (00/LC), определяющий страну локализации. Можно добавить функцию для конкретной страны на основе этого кода, используя методологию сервера страны в базовом продукте.

Язык

Введите КОП (01/LP), определяющий язык, который используется в формах и напечатанных отчетах. Чтобы можно было указать язык, код для этого языка должен существовать либо на уровне системы, либо в предпочтениях пользователя. Кроме того, должен быть установлен язык CD.

Формат даты

Введите формат даты, соответствующий хранимому в базе данных.

Если это поле оставить незаполненным, система выводит даты на основании настроек операционной системы на рабочей станции. При использовании NT

настройки операционной системы рабочей станции определяются параметрами языка и региональных стандартов на панели управления. Используются следующие значения:

не заполнено: системный формат даты;

DME: день, месяц, четыре цифры года;

DMY: день, месяц, год (ДДММГГ);

EMD: четыре цифры года, месяц, день;

MDE: месяц, день, четыре цифры года;

MDY: месяц, день, год (ММДДГГ);

YMD: год, месяц, день (ГГММДД).

Знак-разделитель даты

Введите символ, используемый для разделения месяца, дня и года в заданной дате. Если вводится знак звездочки (*), в качестве знака-разделителя в системе используется пробел. Если это поле остается незаполненным, в качестве знака-разделителя в системе используется системное значение.

Символ формата десятичной записи

Введите число знаков после запятой, которое будет использоваться. Если это поле не заполнено, по умолчанию будет использоваться системное значение.

Глава 2. Общие сведения о локализациях для России

Эта глава содержит следующие темы:

- [Раздел 2.1, «Настройка и процессы обработки, выполняемые для России»](#)

2.1. Настройка и процессы обработки, выполняемые для России

В следующей таблице представлен список необходимых настроек и функций для России.

Настройка или процесс	Описание
КОП (коды, определенные пользователем)	<p>Настройка КОП базового программного обеспечения с использованием значений, характерных для России, и настройка КОП для России для нижеперечисленных функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нумерация юридических документов; • обработка налогов; • обработка платежей; • корреспонденция счетов; • финансовые отчеты; • основные средства; • обработка заказов на продажу; • кассовые операции. <p>См. "Настройка КОП для нумерации юридических документов" в <i>Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для европейской отчетности и операций SEPA</i>.</p> <p>См. Настройка КОП для России.</p> <p>См. Настройка длинных описаний для специальных КОП для России.</p>
Автоматическая нумерация	<p>Перед обработкой кассовых операций и юридических документов необходимо выполнить настройку автоматической нумерации.</p> <p>См. Настройка системы для кассовых операций в России.</p> <p>См. "Настройка автоматической нумерации юридических документов" в <i>Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для европейской отчетности и операций SEPA</i>.</p>
АИ (автоматические инструкции)	<p>Кроме стандартной настройки АИ выполните следующие действия:</p>

Настройка или процесс	Описание
Заказчики и поставщики	<ul style="list-style-type: none"> • настройте АИ для обработки налогов в России; <p style="margin-left: 20px;">См. Настройка автоматических инструкций (АИ) для российских налогов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте АИ для обработки ваучеров и счетов-фактур по разнице сумм. <p style="margin-left: 20px;">См. Настройка учета разницы сумм.</p>
Компании	<p>В дополнение к стандартной настройке для заказчиков в России введите сведения о применимости НДС.</p> <p style="margin-left: 20px;">См. Ввод данных в адресную книгу для России.</p> <p>Кроме стандартной настройки компаний настройте юридические компании так, чтобы можно было связать компании, используемые для обработки операций (операционные компании), с компаниями, используемыми для юридической отчетности (юридическими компаниями), чтобы можно было включать в юридические отчеты данные для нескольких операционных компаний.</p> <p style="margin-left: 20px;">Настройка юридических компаний для России.</p>
Учет разниц сумм	<p>Разницы в суммах возникают, когда операции продажи или покупки выполняются в валюте, отличной от рублей, и существует разница в курсе пересчета на дату покупки или продажи и дату платежа. Чтобы учитывать разницы сумм, необходимо настроить счета главной книги, банковские счета, АИ и типы документов для обработки ваучеров и счетов-фактур.</p> <p style="margin-left: 20px;">См. Настройка учета разницы сумм.</p> <p style="margin-left: 20px;">См. Создание ваучеров по разнице сумм в России.</p> <p style="margin-left: 20px;">См. Генерирование счетов-фактур по разнице сумм для России.</p>
Счета-фактуры	<p>Чтобы обрабатывать счета-фактуры для России, выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте типы документов для счетов-фактур; <p style="margin-left: 20px;">См. Настройка КОП для юридических документов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте нумерацию юридических документов, чтобы в счетах-фактурах, печатаемых из систем JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable и JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management, содержались сведения, необходимые для налоговой отчетности; <p style="margin-left: 20px;">См. "(CZE, HUN, POL и RUS) Настройка нумерации юридических документов" в <i>Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для европейской отчетности и операций SEPA.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • добавьте дополнительные данные в счета-фактуры, добавьте связанные счета-фактуры, напечатайте налоговые счета-фактуры и настройте параметры обработки для программ "Добавление счета-фактуры - ЗНЗ" (P7433B11) и "Печать счета-фактуры - ЗНЗ" (R7430030); <p style="margin-left: 20px;">См. Работа со счетами-фактурами для России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте соответствующие версии программ "Добавление счета-фактуры - ЗНЗ" (P7433B11) и "Стандартный ввод счета-фактуры" (P03B11); • настройте соответствующие версии программ "Печать/корректировка счета-фактуры - ЗНЗ" (P7420565) и "Стандартная печать счета-фактуры" (R42565);

Настройка или процесс	Описание
Ваучеры	<ul style="list-style-type: none"> • если существует разница в курсе пересчета на дату ввода счета-фактуры и дату его оплаты, введите и создайте счета-фактуры по разнице сумм. <p style="margin-left: 20px;">См. Генерирование счетов-фактур по разнице сумм для России.</p> <p>Помимо обработки ваучеров с помощью базового программного обеспечения, для обработки ваучеров в России выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте типы документов для ваучеров; <p style="margin-left: 20px;">См. "Настройка КОП для нумерации юридических документов" в <i>Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для европейской отчетности и операций SEPA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте константы НДС; <p style="margin-left: 20px;">См. Настройка констант НДС для России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • определите методы деблокирования задержанного НДС; <p style="margin-left: 20px;">См. Определение методов деблокирования задержанного НДС.</p> <ul style="list-style-type: none"> • работа с ваучерами, включающими НДС; <p style="margin-left: 20px;">См. Общие сведения о задержанном НДС для России.</p> <p style="margin-left: 20px;">См. Автоматическое деблокирование задержанного НДС.</p> <p style="margin-left: 20px;">См. Деблокирование или аннулирование задержанного НДС вручную.</p> <ul style="list-style-type: none"> • если существует разница в курсе пересчета на дату ввода ваучера и дату его оплаты, введите и создайте ваучеры по разнице сумм. <p style="margin-left: 20px;">См. Создание ваучеров по разнице сумм в России.</p>
Отчеты главной книги	<p>Чтобы использовать отчеты главной книги для России, выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте форматы отчетов главной книги; <p style="margin-left: 20px;">См. Настройка форматов отчетов главной книги для России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • создайте балансовые отчеты; <p style="margin-left: 20px;">См. Создание балансового отчета.</p> <ul style="list-style-type: none"> • создайте отчеты о прибылях и убытках; <p style="margin-left: 20px;">См. Создание отчета о прибылях и убытках.</p> <ul style="list-style-type: none"> • создайте отчеты о движении денежных средств; <p style="margin-left: 20px;">См. Создание отчета о движении денежных средств.</p> <ul style="list-style-type: none"> • создайте отчеты об изменениях в собственном капитале. <p style="margin-left: 20px;">См. Создание отчета об изменениях в собственном капитале.</p>
Обработка налогов	<p>Чтобы обрабатывать НДС для России, выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте КОП; <p style="margin-left: 20px;">См. Настройка КОП для обработки налогов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте АИ; <p style="margin-left: 20px;">См. Настройка автоматических инструкций (АИ) для российских налогов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройте константы НДС;

Настройка или процесс	Описание
	<p>См. Настройка констант НДС для России.</p> <ul style="list-style-type: none"> определите методы деблокирования задержанного НДС; <p>См. Определение методов деблокирования задержанного НДС.</p> <ul style="list-style-type: none"> настройте систему для работы с операциями продажи с НДС. <p>См. Настройка системы для работы с НДС для операций продажи.</p>
Корреспонденция счетов	<p>Корреспонденция — это взаимосвязь счетов, используемых для обработки определенных типов операций. В системе используются сведения о взаимосвязях, устанавливаемых при выполнении отчетов главной книги. Чтобы работать с корреспонденцией счетов, выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> настройте корреспондирующие счета, правила и методы для всех счетов из плана счетов, для которых требуются корреспондирующие счета; <p>См. Настройка корреспонденции счетов для России.</p> <ul style="list-style-type: none"> создайте, измените, выполните разnosку и повторную разnosку пакетов корреспонденции. <p>См. Глава 5, Работа с корреспонденцией счетов в России.</p>
Управление денежными средствами	<p>Чтобы работать с учетом денежных средств, выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> настройте КОП для обработки кассовых операций; <p>См. Настройка КОП для кассовых операций.</p> <ul style="list-style-type: none"> настройте константу, автоматическую нумерацию, счета, дополнительные сведения и параметры обработки для кассовых операций; <p>См. Настройка системы для кассовых операций в России.</p> <ul style="list-style-type: none"> распечатайте следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> отчет по расходным кассовым ордерам для каждой операции, уменьшающей кассу; приходный кассовый ордер для каждой операции, увеличивающей кассу; отчет, включающий операции, для которых напечатан приходный или расходный кассовый ордер. <p>См. Создание отчетов по кассовым операциям.</p>
Обработка платежей	<p>Помимо настройки базового программного обеспечения и процессов для обработки платежей выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> настройте КОП для обработки платежей для России; <p>См. Настройка КОП для обработки платежей для России.</p> <ul style="list-style-type: none"> добавьте необходимые дополнительные сведения для платежей; <p>См. Добавление сведений для платежей.</p> <ul style="list-style-type: none"> напечатайте платежные поручения для всех платежей в местной валюте; Копии платежных поручений предоставляются в банк, в котором обрабатываются платежи. <p>См. Печать платежных поручений для России.</p> <ul style="list-style-type: none"> при выдаче платежного поручения измените дату ГК платежа на дату платежа, отличную от даты ГК.

Настройка или процесс	Описание
Основные средства	<p data-bbox="716 233 1146 260">См. Изменение даты ГК платежа в России.</p> <p data-bbox="691 296 1458 352">Чтобы работать с основными средствами для России, выполните следующие действия:</p> <ul data-bbox="691 373 1458 982" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 373 894 401">• настройка износа; <p data-bbox="716 426 1065 453">См. Настройка износа для России.</p> <ul data-bbox="691 464 1458 520" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 464 1458 520">• введите данные об основных средствах для России и измените код переоценки для активов; <p data-bbox="716 541 1032 569">См. Создание кода переоценки.</p> <p data-bbox="716 590 1243 617">См. Ввод дополнительных данных для ОС в России.</p> <ul data-bbox="691 627 1458 982" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 627 1458 982">• создайте следующие документы: <ul data-bbox="716 659 1458 982" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="716 659 1292 686">◦ инвентарная карточка учета объекта основных средств; <p data-bbox="740 711 1458 793">Напечатайте этот отчет для каждого актива. Отчет включает начальную стоимость, износ, обслуживание и место хранения актива, а также все изменения стоимости, износа и места хранения.</p> <li data-bbox="716 804 1105 831">◦ запись о переносе основных средств. <p data-bbox="740 852 1458 909">Этот отчет печатается при перемещении основных средств в другое место хранения.</p> <p data-bbox="740 930 1406 982">См. Использование отчетов по основным средствам и запасам для России.</p>
Обработка заказов на продажу	<p data-bbox="691 999 1458 1056">В дополнение к настройке базового программного обеспечения и процессов обработки, выполните следующие действия для России:</p> <ul data-bbox="691 1077 1458 1778" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 1077 1211 1104">• настройте КОП для обработки заказа на продажу; <p data-bbox="716 1129 1390 1157">См. Настройка КОП для обработки заказов на продажу для России.</p> <ul data-bbox="691 1167 1458 1778" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 1167 1203 1194">• настройте нумерацию юридических документов; <p data-bbox="716 1215 1458 1297">См. "(CZE, HUN, POL и RUS) Настройка нумерации юридических документов" в <i>Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для европейской отчетности и операций SEPA</i>.</p> <ul data-bbox="691 1308 1458 1778" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 1308 1325 1335">• настройте систему для работы с НДС для операций продажи; <p data-bbox="716 1356 1382 1383">См. Настройка системы для работы с НДС для операций продажи.</p> <ul data-bbox="691 1394 1458 1778" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 1394 1458 1451">• настройте соответствующие версии программ "Ввод заказа на продажу" (P4210) и "Заказ на продажу - ЗНЗ" (P7424210); <li data-bbox="691 1461 1458 1518">• задание параметров обработки для программы "Печать счета-фактуры - ЗНЗ" (P7420565); <li data-bbox="691 1528 1458 1585">• настройте соответствующие версии программ "Ввод заказа на продажу" (P4210) и "Заказ на продажу - ЗНЗ" (P7424210); <li data-bbox="691 1596 1458 1652">• задание параметров обработки для программы "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру" (P7420002); <li data-bbox="691 1663 1458 1719">• найдите строки заказа на продажу по номеру юридического документа или номеру внутреннего документа; <li data-bbox="691 1730 1458 1778">• напечатайте юридические документы, включая транспортные накладные, товарные накладные, накладные на отпуск материалов на сторону, накладные на внутреннее перемещение товаров и счета-фактуры.

Настройка или процесс	Описание
	<p>См. Работа с процессами управления заказами на продажу для России.</p> <p>См. Запрос заказов на продажу для России.</p>
Управление запасами	<p>В дополнение к настройке базового программного обеспечения и процессов обработки, выполните следующие действия для России:</p> <ul style="list-style-type: none">• задание параметров обработки для программы "Настройка позиции номенклатуры – номер грузовой таможенной декларации" (P7464108);• введите данные о партиях и таможенные сведения;• создайте товарный отчет, чтобы подтвердить остатки запасов и операции за указанный период;• если производится перемещение запасов между двумя бизнес-единицами в пределах одной компании, создайте отчет "Печать записи о переносе позиции номенклатуры". <p>См. Ввод дополнительных данных партии для России.</p> <p>См. Использование отчетов по основным средствам и запасам для России.</p>

Глава 3. Настройка локализаций для России

Эта глава содержит следующие темы:

- Раздел 3.1, «Настройка КОП для России»
- Раздел 3.2, «Настройка длинных описаний для специальных КОП для России»
- Раздел 3.3, «Настройка автоматической нумерации для России»
- Раздел 3.4, «Ввод данных в адресную книгу для России»
- Раздел 3.5, «Настройка соответствующих версий для России»
- Раздел 3.6, «Настройка юридических компаний для России»
- Раздел 3.7, «Настройка учета разницы сумм»
- Раздел 3.8, «Настройка системы для кассовых операций в России»
- Раздел 3.9, «Настройка форматов отчетов главной книги для России»
- Раздел 3.10, «Настройка корреспонденции счетов для России»
- Раздел 3.11, «Настройка системы для заказов на перемещение в России»
- Раздел 3.12, «Настройка взаимосвязей кодов»
- Раздел 3.13, «Настройка системы для работы с корректировками»

3.1. Настройка КОП для России

Настройка специальных КОП для России позволяет использовать функции, связанные с конкретной страной. Для отдельных стран настраиваются также свои значения ряда базовых программных КОП.

3.1.1. Настройка КОП для обработки налогов

Эти КОП следует настроить перед началом обработки налогов.

3.1.1.1. Расчет средней стоимости (40/AV)

Коды для расчета средней стоимости указывают, какую программу следует использовать для обработки налогообложения закупок. Этот КОП связывает базовое программное обеспечение системы JD Edwards EnterpriseOne Procurement с локализованной версией для России. В таблице КОП 40/AV необходимо добавить следующий код:

Код	Описание 01	Описание 02
P74RLCP	Дополнительные затраты	Y

3.1.1.2. Метод накопления НДС по продажам (74R/AM)

Для этой таблицы КОП в ПО JD Edwards EnterpriseOne предусмотрены жестко кодированные значения. Значения этой таблицы используются системой при настройке комбинаций строки заказа на продажу и типа строки заказа на продажу и определении применяемого для них метода одновременного или отложенного учета НДС для операций.

Используются следующие значения:

Код	Описание
1	Отложенное признание продаж
2	Одновременное признание продаж с отгрузкой

См. [Общие сведения о настройке НДС для операций продажи.](#)

3.1.1.3. Налоговый код для несоотнесенных денежных сумм (74R/UT)

Как правило, для несоотнесенных сумм необходим расчет НДС. Для этого настраиваются значения данного КОП.

В поле Коды введите класс несоотнесенной суммы. В поле Описание 02 введите налоговую зону и код объяснения налога для несоотнесенных документов. Значение поля Описание 02 используется системой при расчете налога для несоотнесенных сумм.

Например, для России можно настроить следующие классы несоотнесенных сумм:

Коды	Описание 01	Описание 02
UC	Обычная несоотнесенная сумма - должен быть рассчитан НДС в размере 18%	V VAT18
UC1	НДС не назначен	E VAT0E

3.1.2. Настройка КОП для кассовых операций

Эти КОП следует настроить перед началом обработки кассовых операций.

3.1.2.1. Тип документа кассы (74R/CD)

Этот КОП настраивается для определения типов документов, используемых для кассовых операций. Вид операции (входящая или исходящая), к которой относится код, определяется при заполнении поля "Код специальной обработки". Для входящих

операций введите значение **I**. Для исходящих операций введите значение **O**. Например, можно настроить следующие коды:

Код	Описание	Код специальной обработки
KP	Приходный кассовый ордер	I
KW	Расходный кассовый ордер	O

3.1.3. Настройка КОП для обработки платежей для России

Эти КОП следует настроить перед началом обработки платежей.

3.1.3.1. Способы оплаты (00/PY)

Таблица КОП "Способы оплаты" (00/PY) настраивается для определения всех используемых способов платежа. Способы оплаты можно связывать с документами, чтобы обрабатывать похожие документы совместно.

Текст из поля Описание печатается в платежном поручении в качестве типа перевода.

См. "Настройка способов оплаты и программ печати" в *Руководство по внедрению приложений расчетов с кредиторами JD Edwards EnterpriseOne*.

3.1.3.2. Тип документа разницы сумм (74R/AD)

Для данной таблицы КОП в локализованной версии системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко закодированные значения. Помимо них в эту таблицу КОП необходимо добавить код *PD* для возвращенных товаров, за которые уже получена оплата. Эти значения используются при настройке учета разницы сумм. Проверьте наличие следующих значений в системе:

- **CI**: кредитуемый счет-фактура;
- **CV**: кредитуемый ваучер;
- **DI**: дебетуемый счет-фактура;
- **DV**: дебетуемый ваучер.

3.1.3.3. Код классификации бюджета (74R/PB)

Эта таблица КОП настраивается для определения бюджетного кода, печатаемого в платежных поручениях. Значения из этой таблицы КОП используются системой при запуске программы "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) или "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530) для распечатки платежного поручения вручную. Например, можно настроить следующее значение:

Коды	Описание
01	КВК

3.1.3.4. Тип платежа (74R/PC)

Таблица КОП "Тип платежа" настраивается для определения типа платежа в платежном поручении. Значения этого КОП используются системой при выполнении программы "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) или "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530) для распечатки платежного поручения вручную. Например, можно настроить следующие значения:

Коды	Описание
1	DGI (<i>Direccion General Impositiva (Главное налоговое управление)</i>) - уплата налога
2	Уплата федеральных налогов

3.1.3.5. Налоговый период (74R/PP)

Таблица КОП "Налоговый период" настраивается для указания налогового периода для выпуска платежного поручения. Значения из этой таблицы КОП используются системой при запуске программы "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) или "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530) для распечатки платежного поручения вручную. Например, можно настроить следующие значения:

Коды	Описание
FY	Финансовый год
TP	Налоговый период
YY	YY.08

3.1.3.6. Причина платежа (74R/PR)

Таблица КОП "Причина платежа" настраивается для указания основания платежа в платежном поручении. Значения из этой таблицы КОП используются системой при запуске программы "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) или "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530) для распечатки платежного поручения вручную. Например, можно настроить следующие значения:

Коды	Описание
Y	Платеж за текущий год
D	Оплата отсроченной задолженности
R	Реструктурированные долги

3.1.3.7. Статус платежа (74R/PS)

Таблица КОП "Статус платежа" настраивается для указания типа платежа в платежном поручении. Значения из этой таблицы КОП используются системой при запуске программы "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) или "Повторная печать

платежного поручения" (R74R4530) для распечатки платежного поручения вручную. Например, можно настроить следующие значения:

Коды	Описание
TR	Налоговый платеж
TV	Другой платеж

3.1.3.8. Налоговый код для несоотнесенных денежных сумм (74R/UT)

Как правило, для несоотнесенных сумм необходим расчет НДС. Для этого необходимо настроить коды в данной таблице КОП.

В поле Коды введите класс несоотнесенной суммы. В поле Описание 02 введите налоговую зону и код объяснения налога для несоотнесенных документов. Значение поля Описание 02 используется системой при расчете налога для несоотнесенных сумм.

Например, для России можно настроить следующие классы несоотнесенных сумм:

Коды	Описание 01	Описание 02
UC	Обычная несоотнесенная сумма - должен быть рассчитан НДС в размере 18%	V VAT18
UC1	НДС не назначен	E VAT0E

3.1.4. Настройка КОП для корреспонденции счетов для России

Эти КОП следует настроить перед началом использования корреспондирующих счетов.

3.1.4.1. Корреспонденция сумм (74R/AG)

Для данного КОП в локализованной версии системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко кодированные значения. Они используются при настройке корреспонденции счетов в программе "Настройка счета корреспонденции" (P74R9001). Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
-	Отрицательная сумма
+	Положительная сумма

3.1.4.2. Статус пакета корреспонденции (74R/CS)

Для данного КОП в локализованной версии системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко кодированные значения. Они используются

при изменении статусов пакетов в программе "Пересмотр пакетов корреспонденции" (P74R0011). Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
(пусто)	Ожидается создание корреспонденции
GE	Корреспонденция успешно создана
PO	Корреспонденция разнесена
EG	Ошибка генерирования корреспонденции

3.1.4.3. Методы корреспонденции (74R/MH)

Для данного КОП в локализованной версии системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко кодированные значения. Они используются для связывания типов пакетов с методами корреспонденции счетов в программе "Настройка корреспондирующего счета" (P74R9001). Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
01	Прямая между двумя одновременными строками
02	Прямая между дебетом и кредитом
03	Одна дебетовая, несколько кредитовых
04	Несколько дебетовых, несколько кредитовых

3.1.4.4. Параметры печати корреспонденции (74R/PO)

Для данного КОП в системе JD Edwards EnterpriseOne General Accounting предусмотрены жестко кодированные значения. Они используются при настройке счетов в программе "Настройка счета корреспонденции" (P74R9001). Проверьте наличие следующих значений в системе:

Код	Описание
Не указано	(пусто)
HI	Скрыть
RV	Ред. аннул.

3.1.4.5. Код результата корреспонденции (74R/RC)

Этот КОП предназначен для настройки значений, выводимых в программе "Пересмотр пакета корреспонденции" (P74R0011) для указания статуса записи корреспонденции. Например, можно настроить следующие значения:

- **E:** ошибка;
- **G:** создано;
- **I:** игнорировать;
- **P:** проведено.

3.1.4.6. Код категории корреспонденции 02 (74R/C2)

Программное обеспечение JD Edwards EnterpriseOne предоставляет жестко закодированные значения для этих КОП. Эти значения используются при создании корреспонденции. Проверьте наличие следующих значений в системе:

Код	Описание
Не указано	(пусто)
М	Вручную

3.1.5. Настройка КОП для финансовой отчетности для России

Эти КОП следует настроить перед началом создания финансовых отчетов.

3.1.5.1. Тип счета (74R/AT)

В локализации системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко закодированные значения, используемые при настройке форматов отчетов главной книги с помощью программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020). Значения таблицы КОП 74R/AT определяют, является счет счетом или субсчетом и настроен ли он в коде категории.

Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
21	Код категории - ГК 021
22	Код категории - ГК 022
23	Код категории - ГК 023
OS	Счет/субсчет

3.1.5.2. Тип кода (74R/CT)

В локализации системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко закодированные значения, используемые при настройке форматов отчетов главной книги с помощью программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020). Они используются для определения типа строки. Некоторые типы строк указывают на таблицы, из которых система получает данные о сальдо. Другие типы строк определяют, вычисляются ли значения и печатаются ли названия строк.

Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
АС2	Корреспонденция - Счет
ACC	Только счета
AGR	Группа счетов

Коды	Описание
FRM	Формулирование кодов
TLT	Название

3.1.5.3. Строка коэффициента (74R/FA)

В локализации системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко закодированные значения, используемые при настройке форматов отчетов главной книги с помощью программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020). Значения таблицы КОП "74R/FA" определяют, должен ли знак суммы изменяться с минуса на плюс или наоборот либо оставаться прежним.

Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
(пусто)	(пусто)
-1	Изменить знак суммы
1	Не изменять знак суммы

3.1.5.4. Тип формулы (74R/FT)

В локализации системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко закодированные значения, используемые при настройке форматов отчетов по изменениям в собственном капитале с помощью программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020). Значения таблицы КОП "74R/FT" используются для определения периода времени, за который составляется отчет.

Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
AA	Аудит 13, 14, текущий
AA1	Аудит 13, 14, текущий-01
AA2	Аудит 13, 14, текущий-02
AB	Сальдо счета, текущий период
AB1	Сальдо счета, текущий период-01
AB2	Сальдо счета, текущий период-02
PA	Деятельность за период, текущий период
PA1	Активность за период, текущий период-01
PA2	Активность за период, текущий период-02
PY	Сальдо на конец предыдущего года, текущий

3.1.5.5. Тип записи (74R/RT)

В локализации системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко закодированные значения, используемые при настройке отчетов главной книги с

помощью программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020). Эти значения определяют, какие типы строк, счета и другие условия применимы для создаваемых отчетов.

Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
BS	Балансовый отчет
CE	Изменения в собственном капитале
CF	Движение денежных средств
PL	Прибыль и убытки

3.1.5.6. Номер раздела (74R/SE)

В локализации системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко кодированные значения, используемые при настройке отчетов главной книги с помощью программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020). Эти значения определяют, в каком разделе следует печатать строки.

Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
01	Первый раздел
02	Второй раздел
03	Третий раздел
04	Четвертый раздел
05	Пятый раздел

3.1.5.7. Коэффициент (74R/SF)

Для данной таблицы КОП в локализованной версии системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко кодированные значения. Таблица КОП "Коэффициент шкалы" определяет способ печати числовых значений в отчетах главной книги. В параметре обработки можно задать коэффициент, который будет при этом использоваться.

При использовании коэффициента числовые значения в отчете делятся на указанную величину. Предположим, сумма по некоторому счету составляет 23 929. Если выбран коэффициент 1000, 23929 делится на 1000, результат округляется до ближайшего целого числа и в отчете выводится результат "24".

Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
1	Суммы без изменений
1000	Суммы деленные на 1000

Коды	Описание
1000000	Суммы деленные на 1000000

3.1.5.8. Видимая строка (74R/VI)

В локализации системы JD Edwards EnterpriseOne для России предусмотрены жестко закодированные значения, используемые при настройке форматов отчетов главной книги с помощью программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020). Значения таблицы КОП 74R/VI определяют необходимость печати определяемой строки в отчете. Обычно указывается, что строки, содержащие формулы, в отчете не печатаются.

Проверьте наличие следующих значений в системе:

Коды	Описание
N	Невидимая
Y	Видимая

3.1.6. Настройка КОП для обработки заказов на продажу для России

В дополнение к обычным КОП для обработки заказов на продажу необходимо настроить следующий КОП специально для России.

3.1.6.1. Роль подписывающего лица (74R/RL)

В параметре обработки для юридических документов следует определить текст, который будет появляться рядом со строкой для подписи. Для этого выбирается одно из значений, настроенных в этом КОП для параметра обработки. Например, можно настроить роль для утверждающего документ, юриста, главного бухгалтера и т. д.

3.1.7. Настройка КОП для основных средств для России

В дополнение к стандартным КОП для основных средств необходимо настроить следующие КОП специально для России.

3.1.7.1. Документы для изменения (74R/CH)

Значения этого КОП должны отражать типы документов для действий, увеличивающих стоимость основных средств. Например, можно задать значения для реконструкции или модернизации актива.

3.1.7.2. Документы для поддержки (74R/MN)

В этом КОП настраиваются значения для действий, создающих затраты на обслуживание основных средств. Значения этого КОП используются при создании отчета по инвентарной карточке учета объекта основных средств (R74R5120).

3.1.8. Настройка КОП для юридических документов

Задайте для следующих КОП значения специально для России.

3.1.8.1. Типы документов (00/DT)

Помимо жестко кодированных типов документов, используемых в JD Edwards EnterpriseOne, можно настроить типы документов, отвечающие особым требованиям конкретной компании. В данном КОП необходимо настроить код PD для возвращенных товаров, за которые уже получена оплата. Система выполняет поиск кода PD при обработке ваучеров на разницу в суммах.

Например, для России можно настроить следующие типы документов:

Коды	Описание
CB	Кассовая книга. Этот тип документа используется только для автоматической нумерации и не должен применяться для ввода операций.
CR	Приходный кассовый ордер. Этот документ служит для отслеживания номеров при автоматической нумерации приходных кассовых ордеров. Его использование необязательно, и его можно применять для ввода кассовых операций.
CI	Расходный кассовый ордер. Этот документ служит для отслеживания номеров при автоматической нумерации расходных кассовых ордеров. Его использование необязательно, и его можно применять для ввода кассовых операций.
PH	Ваучер предоплаты. Этот документ можно использовать, чтобы ввести различие между обычными ваучерами и ваучерами предоплаты.
PD	Кредитовое авизо. Этот документ необходимо использовать для возвращенных товаров, за которые уже получена оплата.

3.1.9. Настройка КОП для корректировок

Настройте эти КОП для ваучеров корректировки:

3.1.9.1. Тип документа корректировки для ваучера (74R/CN)

JD Edwards EnterpriseOne предоставляет жестко кодированные значения для этой таблицы КОП. Но можно настроить и собственные значения. Система использует эти значения для определения типов документов для ваучеров корректировки, которые должны появляться в отчетах по книгам продаж и покупок НДС. Эти значения должны существовать в таблице КОП "Типы документов" (00/DT). Используются следующие значения:

Код	Описание
DA	Дебетовое авизо
DN	Кредитовое авизо

Код	Описание
PD	Корректировка

3.2. Настройка длинных описаний для специальных КОП для России

В этом разделе содержится обзор программы региональных кодов, определяемых пользователем (P74R0005), и приводятся рекомендации по вводу длинных описаний.

3.2.1. Общие сведения о программе региональных кодов, определяемых пользователем

В программе кодов, определяемых пользователем, (P0005) предусмотрено поле для ввода описания определяемых кодов. Длина этого поля недостаточна для ввода некоторых описаний в локализованной версии для России. Программа "Региональные коды, определяемые пользователем" позволяет вводить для КОП длинные описания.

Если для КОП существует длинное описание, то в отчетах печатается именно это описание.

Примечание:

при удалении записи КОП из таблицы F0005 соответствующее описание из таблицы F74R0005 не удаляется. Для удаления описаний необходимо использовать программу "Региональные коды, определяемые пользователем".

3.2.2. Формы, используемые для настройки длинных описаний

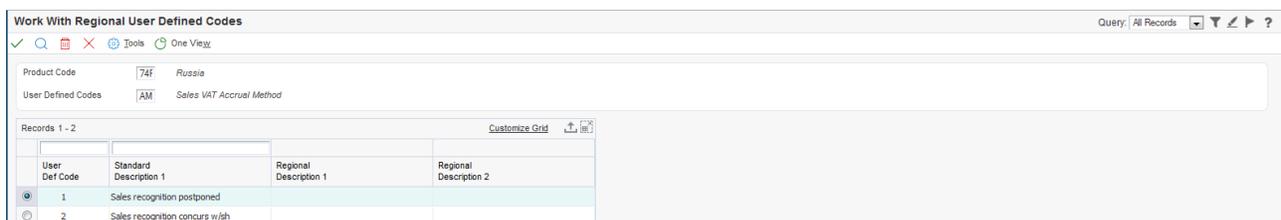
Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с региональными кодами, определяемыми пользователем	W74R0005B	Введите P74R0005 в качестве быстрого перехода. Откройте программу "Региональные коды, определяемые пользователем" с помощью программы "Интерактивные версии" (P983051).	Выберите код в таблице КОП (F0005).
Региональные коды, определяемые пользователем	W74R0005C	В области заголовка формы "Работа с региональными кодами, определяемыми пользователем" заполните поля "Код продукта" и "Код, определяемый	Добавьте длинные описания к существующим значениям КОП.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
			пользователем" и нажмите кнопку "Найти". Затем выберите запись и нажмите "Выбор".

3.2.3. Ввод длинных описаний

Откройте форму "Региональные коды, определяемые пользователем".

Рис. 3.1. Формы "Региональные коды, определяемые пользователем"



Региональное описание 1 и региональное описание 2

Введите описание КОП, которое будет печататься в юридических отчетах.

3.3. Настройка автоматической нумерации для России

Необходимо настроить схемы автонумерации для юридических документов, корректировок и кассовых операций.

См. также:

- "Настройка нумерации юридических документов" в *Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для европейской отчетности и операций SEPA*.
- [Настройка системы для кассовых операций в России](#).
- [Настройка системы для работы с корректировками](#)

3.4. Ввод данных в адресную книгу для России

В этом разделе содержится обзор ввода данных адресной книги для России, а также приводятся рекомендации по настройке для следующих объектов и процессов:

3.4.1. Общие сведения о данных адресной книги для России

Ввод записей адресной книги осуществляется для создания базы данных работников, заказчиков, поставщиков и налоговых служб. Помимо стандартных данных в адресную книгу вводятся отдельные данные для России, необходимые для создания отчетов. Например, данные, введенные в программе "Данные локализации адресной

книги" (P74R0102), используются системой при печати нижнего колонтитула накладной на отпуск материалов на сторону.

Для ввода данных, предназначенных для России, используется программа "Данные локализации адресной книги". При добавлении записи адресной книги для России форма "Данные локализации адресной книги" открывается после нажатия кнопки ОК в форме "Пересмотр адресной книги". Форму "Данные локализации адресной книги" также можно открыть, выбрав пункт "Региональная информация" в меню "Строка" формы "Пересмотр адресной книги".

Введенные данные сохраняются системой в таблице "Дополнительный файл адресной книги - РОС - 01" (F74R101T).

3.4.2. Формы, используемые для ввода дополнительных данных адресной книги для России

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Пересмотры адресной книги	W01012A	Ежедневные операции (G0110), пересмотры адресной книги.	Добавление или выбор записи адресной книги.
Данные локализации адресной книги	W74R1012A	Выберите существующую запись и выберите "Региональная информация" в меню "Строка" формы "Пересмотры адресной книги". При добавлении новой записи адресной книги нажмите кнопку ОК в форме "Пересмотры адресной книги".	Добавьте данные для России.

3.4.3. Ввод дополнительных данных в адресную книгу для России

Откройте форму "Данные локализации адресной книги".

Длинный адрес для России

Введите номер длинного адреса, чтобы найти запись адресной книги. Например, можно ввести идентификатор налога или другое число, которое уникально для записи адресной книги. Максимальная длина составляет 100 символов.

Введенное значение будет использоваться в качестве названия в официальных отчетах.

Длинное имя получателя

Введите имя лица, которому адресована информация фактурирования или корреспонденции. Максимальная длина составляет 100 символов.

Введенное значение будет использоваться в качестве почтового адреса в официальных отчетах.

Длинный адрес, строка 1

Введите альтернативный почтовый адрес. Максимальная длина составляет 100 символов для каждой из четырех строк.

Введенное значение будет использоваться в качестве почтового адреса в официальных отчетах.

Код КРР

Введите код, определяющий условие налога.

Код по ОКДП

Введите код, определяющий условие налога.

Код ОКПО

Введите код, определяющий условие налога.

Условие НДС (налога на добавленную стоимость)

Введите код, определяющий применение НДС к объекту адресной книги.

Введенный код должен быть указан в условии НДС (74/VC) таблицы КОП.

3.5. Настройка соответствующих версий для России

Для некоторых функций, связанных с конкретной страной, требуется создание версий программы для этой страны и базового программного обеспечения с одним и тем же именем. Например, для доступа к параметрам обработки ваучеров программы для конкретной страны может потребоваться настроить версию "АБВ" этой программы и версию "АБВ" программы "Стандартный ввод ваучера" (P0411).

Настройте соответствующие версии для следующих программ:

Программа для России	Программа базового ПО
Заказ на продажу – ЗНЗ (P7424210)	Ввод заказа на продажу (P4210)
См. Общие сведения об обработке счетов-фактур .	
См. Общие сведения об обработке заказов на продажу для России .	
Печать/корректировка счета-фактуры – ЗНЗ (P7420565)	Печать стандартного счета-фактуры (R42565)
См. Общие сведения о процессе печати для юридических документов .	
Добавление счета-фактуры – ЗНЗ (P7433B11)	Стандартный ввод счета-фактуры (P03B11)
См. Работа со счетами-фактурами для России .	

3.6. Настройка юридических компаний для России

В этом разделе содержится обзор юридических компаний и приводятся рекомендации по связыванию операционных компаний с юридическими компаниями.

3.6.1. Общие сведения о юридических компаниях

Связи юридических и операционных компаний позволяют объединять различные компании в одну юридическую и создавать объединенные отчеты по расчетам с кредиторами. Можно связывать компании, используемые для обработки операций (операционные компании), с компаниями, используемыми для создания официальных отчетов (юридическими компаниями), что позволяет включать в отчеты данные по нескольким операционным компаниям. Связь юридической и операционной компании должна существовать по крайней мере для компании по умолчанию.

Для связывания операционных компаний с юридическими используется форма "Локализованные данные компании". Данные об этой связи хранятся в таблице "Дополнительные сведения о компании" (F7400010).

3.6.2. Форма, используемая для настройки юридической компании

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Локализованные данные компании	W7400010A	Организация и план счетов (G09411), названия и номера компаний. В форме "Работа с компаниями" выберите пункт Региональная информация в меню "Строка".	Свяжите операционные компании с юридическими.

3.6.3. Связывание операционных компаний с юридической компанией

Откройте форму "Локализованные данные компании".

Компания

Введите операционную компанию, с которой требуется связать юридическую компанию.

Юридическая компания

Введите юридическую компанию, с которой требуется связать операционную компанию.

3.7. Настройка учета разницы сумм

Разница сумм возникает, когда операции продажи или покупки осуществляются в соответствии с контрактом, составленным не в рублях, а курс пересчета на дату продажи или покупки не совпадает с курсом на дату оплаты. Например, когда компания соглашается на закупку товаров у поставщика, цена может быть установлена в евро или долларах США. При этом оплата товаров должна осуществляться в рублях и, вероятно, будет производиться уже после отгрузки товара. Отсюда и возникает разница между

суммой контракта и фактической суммой платежа, так как курс колеблется и может измениться за время, прошедшее с момента закупки до момента оплаты.

При возникновении в операции разницы сумм необходимо выпустить ваучер для этой разницы. Эта разница подлежит обложению НДС и включается в отчеты книги продаж или покупок.

Чтобы настроить систему для учета разницы сумм, вызванной использованием двух валют, выполните следующие действия.

- Настройте счета для учета разницы сумм.

Необходимо настроить счета для дебета и для кредита. Например, можно настроить счет "Другой доход" для кредита и "Другие расходы" для дебета.

- Для обработки ваучеров необходимо настроить элементы АИ PL xxx (реализованные прибыли) и PG xxx (реализованные убытки), где xxx - код валюты обрабатываемых ваучеров.

Например, для обработки ваучеров в рублях необходимо настроить элемент АИ PLRUB.

- Для обработки счетов-фактур необходимо настроить элементы АИ RG xxx (реализованные прибыли) и RL xxx (реализованные убытки), где xxx - код валюты обрабатываемых счетов-фактур.
- Настройте для счетов разницы сумм банковские счета, чтобы можно было обрабатывать ручные и автоматические платежи для ваучеров на разницу сумм.
- Настройте тип ваучера на разницу сумм для возвращенных товаров.

Ваучеры, созданные для возвращенных товаров, за которые уже получена оплата, распознаются системой по коду типа документа **PD**. Этот тип ваучера должен существовать в следующих таблицах КОП:

- тип документа (00/DT);
- тип документа - только ваучеры (00/DV);
- тип документа разницы сумм (74R/AD).
- Настройте другие необходимые ваучеры на разницу сумм.

См. также:

- "Настройка мультивалютных АИ для модуля Общая бухгалтерия" в *Руководство по внедрению приложений многовалютной обработки JD Edwards EnterpriseOne.*

3.8. Настройка системы для кассовых операций в России

В этом разделе содержится обзор настройки для кассовых операций для России и обсуждаются следующие вопросы:

- константы для кассовых документов;

- автоматическая нумерация по месту выдачи кассовых документов;
- автоматическая нумерация по месту выдачи кассовых документов;
- связь между местами выдачи и счетами.

3.8.1. Общие сведения о настройке кассовых операций в России

В России требуется создание документов, в которых показаны данные о кассовых операциях, увеличивающих или уменьшающих суммы на счетах ГК, настроенных как счета кассы. При настройке в системе учета кассовых операций необходимо определить следующие элементы и процессы:

- значения КОП;
- константа;
- автоматическая нумерация;
- счета кассы.

3.8.1.1. КОП для кассовых операций

Для кассовых операций и отчетов о них следует настроить следующие КОП:

- типы документов (00/DT);
- тип документа кассы (74R/CD).

См. [Настройка КОП для кассовых операций](#).

См. [Настройка КОП для юридических документов](#).

3.8.1.2. Константы для кассовых операций

Программа констант для российской локализации (P74R0020) служит для настройки константы, определяющей способ нумерации кассовых документов по счету или по месту выдачи.

Важно:

значение константы должно быть настроено до обработки любых операций. После настройки значения *не следует* изменять его. Изменение значения может привести к нарушению целостности данных.

При вводе значения **0** (нет) для нумерации по счету:

- система позволяет связать номер счета ГК с юридической компанией и схемой нумерации в программе настройки автонумерации кассовых документов (P74R0012);
- при печати кассовой книги (R74R5004) используется схема нумерации, связанная со счетом и юридической компанией.

При вводе значения **1** (для) для нумерации по месту выдачи:

- система позволяет связать место выдачи с юридической компанией и схемой нумерации в программе настройки автонумерации кассовых документов;
- при печати кассовой книги (R74R5004) используется схема нумерации, связанная с местом выдачи и юридической компанией.

Важно:

после обработки операций изменение или удаление схемы нумерации не допускается. Поэтому необходимо определить настройку схемы нумерации по месту выдачи или по счету до обработки любых операций. Для всех типов документов необходимо использовать одинаковую схему нумерации, поскольку константа применяется ко всей системе.

3.8.1.3. Автоматическая нумерация

Программа настройки автонумерации для кассовых документов служит для определения схемы нумерации для кассовых документов. Для каждого типа документов, который существует в таблице КОП "Тип документа кассы" (74R/CD), можно настроить отдельную схему нумерации. Например, можно настроить одну схему нумерации для типа документов, представляющих поступления наличности, и другую - для типа документов, представляющих платежи наличными.

Примечание:

значение константы позволяет определить способ нумерации документов в системе, по месту выдачи или по счету. Поскольку константа применяется ко все системе российской локализации, для всех схем нумерации необходимо использовать одинаковый метод нумерации.

3.8.1.4. Счета кассы

Для нумерации документов по месту выдачи необходимо настроить связь между местом выдачи и используемым для него счетом ГК. Для настройки этих связей служит программа "Настройка счетов кассы" (P74R0013).

Счет ГК, связанный с местом выдачи, должен быть определен как счет кассы. Программа "Проверка и пересмотр счетов" (P0901) позволяет задать код категории, который определяет счета как счета кассы. Необходимо задать в параметре обработки в программы "Кассовые операции" (P74R0101) код категории системы 09, который определяет счета как кассовые.

Счет ГК может быть связан только с одним местом выдачи. Изменение или удаление связи между счетом и местом выдачи допускается только при отсутствии записей в таблицах операций.

3.8.2. Формы, используемые для настройки системы для кассовых операций

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Константы кассовой книги	W74R0020C	Кассовые операции (G74RCASH), константы	Настройте константу, определяющую

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
		для российской локализации.	необходимость автонумерации по месту выдачи.
Работа с типом кассового документа	W74R0012C	Кассовые операции (G74RCASH), настройка автонумерации кассовых документов.	Просмотрите и выберите существующие записи.
Автонумерация кассовых документов	W74R0012B	Нажмите кнопку Добавить в форме "Работа с типом кассового документа".	При задании для константы кассовой книги значения 0 (нумерация по счету) определите автоматическую нумерацию для юридической компании, финансового года, века, типа кассового документа, номера счета и кода валюты. При задании для константы кассовой книги значения 1 (нумерация по месту выдачи) определите юридическую компанию, финансовый год, век, тип кассового документа и место выдачи.
Работа с настройкой счетов кассы	W74R0013A	Кассовая операция (G74RCASH), настройка счетов кассы.	Просмотрите и выберите существующие записи.
Настройка счетов кассы	W74R0013B	Нажмите кнопку Добавить в форме "Работа с настройкой счетов кассы".	Определите место выдачи и счет для связывания друг с другом.

3.8.3. Настройка констант для кассовых документов

Откройте форму "Константы кассовой книги".

Постоянное место выдачи

Введите значение, существующее в таблице КОП 00/NY, чтобы определить необходимость автонумерации по месту выдачи. Используются следующие значения:

0: нет. Используется автонумерация по юридической компании;

1: да. Используется автонумерация по месту выдачи.

3.8.4. Настройка автонумерации кассовых документов по месту выдачи

Откройте форму "Автонумерация кассовых документов".

Юридическая компания

Введите юридическую компанию, для которой настраивается автонумерация кассовых операций.

Тип документа для кассовых операций

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа кассы" (74R/CD), для определения типа кассовой операции, для которого настраивается нумерация юридических документов.

Век

Введите век, для которого необходимо настроить автонумерацию.

Финансовый год

Укажите финансовый год, для которого необходимо настроить автонумерацию.

Место выдачи

Введите место выдачи, для которого необходимо настроить схему нумерации. При настройке схемы нумерации по месту выдачи необходимо ввести место выдачи, связанное с юридической компанией, указанной в поле "Юридическая компания". Места выдачи связываются с юридическими компаниями с помощью программы "Места выдачи" (P7400004).

Автоматическая нумерация

Введите первый номер для схемы автонумерации.

3.8.5. Настройка автонумерации кассовых документов по счету

Откройте форму "Автонумерация кассовых документов".

Юридическая компания

Введите юридическую компанию, для которой настраивается автонумерация кассовых операций.

Тип документа для кассовых операций

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа кассы" (74R/CD), для определения типа кассовой операции, для которого настраивается нумерация юридических документов.

Век

Введите век, для которого необходимо настроить автонумерацию.

Финансовый год

Укажите финансовый год, для которого необходимо настроить автонумерацию.

Номер счета

Укажите номер счета, используемый системой при обработке типа кассовых документов, который определен в поле "Тип кассового документа". Допустимый счет для кассовых операций должен быть определен как счет кассы в программе "Проверка и пересмотр счетов" (P0901) и в параметрах обработки для программы "Кассовые операции" (P74R0101).

Код валюты

Укажите код валюты для счета кассы. Это необязательное поле.

Автоматическая нумерация

Введите первый номер для схемы автонумерации.

3.8.6. Настройка связи между местами выдачи и счетами

Откройте форму "Настройка счетов кассы".

Счет кассы

Определите счет для связывания с местом выдачи. Допустимый счет для кассовых операций должен быть определен как счет кассы в программе "Проверка и пересмотр счетов" (P0901) и в параметрах обработки для программы "Кассовые операции" (P74R0101).

Место выдачи

Определите место выдачи для связывания со счетом кассы. Места выдачи настраиваются в программе "Места выдачи юридических документов" (P7400004).

3.9. Настройка форматов отчетов главной книги для России

В этом разделе содержится обзор настройки отчетов главной книги и приводятся рекомендации по следующим вопросам:

- добавление форматов отчетов;
- добавление деталей строк для разделов;
- определение столбцов для отчетов по изменениям в собственном капитале;
- связывание счетов со строками в отчетах.

3.9.1. Общие сведения о настройке отчетов главной книги

Перед выполнением отчетов главной книги, таких как "Отчет о прибылях и убытках", необходимо настроить форматы этих отчетов. Отчеты создаются в соответствии с заданными требованиями. Созданные отчеты используются для предоставления официальной отчетности по главной книге.

При использовании программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020) выполняются следующие действия:

- определение строк и столбцов, которые будут печататься в отчетах;
- определение счета или группы счетов для печати;
- определение формул, используемых для расчета сумм на основании значений в определенных строках или столбцах;
- определение названий отчетов.

Необходимо настроить один или несколько форматов для следующих отчетов:

- прибыли и убытки;
- балансовый отчет;
- изменения в собственном капитале;

- движение денежных средств.

По завершении настройки отчетов главной книги система заполняет таблицы, используемые при создании отчетов. К этим таблицам относятся:

Идентификатор таблицы	Описание
Настройка отчетов ГК (F74R9020)	Содержит данные о формате отчета, такие как его название, тип и источник счетов. Данные этой таблицы используются для определения формата отчета.
Определение строки деталей отчета (F74R9021)	Содержит сведения о порядке строк, их видимости и определениях для печати в отчете. Данные этой таблицы используются для определения порядка и описаний строк.
Определение групп счетов (F74R9022)	Содержит данные о счетах или диапазонах счетов, для которых печатаются сальдо или рассчитываются суммы. Данные этой таблицы используются для определения источника сумм для печати.
Описание столбца отчета (F74R9023)	Содержит данные о столбцах для отчета "Изменения в собственном капитале". Используется системой при выполнении программы "Изменения в собственном капитале" (R74R9030) для установления имени отчета и определений строк и столбцов.

Чтобы настроить отчеты главной книги, выполните следующие действия:

Шаг	Описание
Добавление форматов отчетов.	Форматы отчетов добавляются для определения типов отчетов и источников записей, используемых системой. Например, для некоторых отчетов могут использоваться записи из таблицы "Сальдо счетов" (F0902), а для других - из таблицы "Сальдо корреспонденции" (F74R9002).
Добавление деталей строк.	В форме "Настройка отчетов ГК" выберите существующий формат, а затем щелкните "Добавить", чтобы открыть форму определения деталей строк отчета. Щелкните "Добавить", чтобы открыть форму "Добавление/обновление строки деталей", где можно определить типы строк для каждого раздела отчета, порядок расположения строк и их описания для печати в отчете.
Связывание счетов или диапазонов счетов со строками.	После определения строк необходимо указать счет или диапазон счетов, суммы из которых будет использовать система.
Определение столбцов для отчетов по изменениям в собственном капитале.	После определения строк для отчетов "Изменения в собственном капитале" следует определить столбцы для них.

3.9.2. Формы, используемые для настройки отчетов главной книги для России

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Настройка отчетов ГК	W74R9020A	Главная книга (G74R09), настройка отчетов ГК.	Выберите существующие отчеты.
Добавить/обновить настройку отчетов ГК	W74R9020C	Щелкните "Добавить" в форме "Настройка отчетов ГК".	Добавьте форматы отчетов, к которым можно добавить определения строк деталей.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Добавление/обновление строки деталей	W74R9020B	Щелкните Добавить в форме "Определение строки деталей отчета".	Выберите существующую строку или добавьте новую строку деталей.
Определение строки деталей отчета	W74R9020D	После добавления новых строк нажмите кнопку ОК в форме "Добавление/обновление строки деталей". Выберите запись и щелкните Выбрать в форме "Настройка отчетов ГК".	Добавьте порядковые номера строк и описания, которые будут использоваться при печати строк в отчете, или выберите существующую строку для добавления сведений о счете.
Определение групп счетов	W74R9020E	Выберите запись в форме "Определение строки деталей отчета". Выберите запись в форме "Определение столбца деталей отчета".	Определите счета для строки.
Добавить/обновить детали столбца	W74R9020F	Щелкните Добавить в форме "Определение столбца деталей отчета".	Добавьте новое определение столбца.
Определение столбца деталей отчета	W74R9020G	При работе с отчетом "Изменения в собственном капитале" выберите запись в форме "Определение строки деталей отчета".	Выберите существующую запись или откройте форму "Добавить/обновить детали столбца".
Копия определения отчета	W74R9020H	Выберите запись и щелкните Копировать в форме "Добавить/обновить настройки отчетов ГК".	Скопируйте отчет и все его детали.

3.9.3. Добавление форматов отчетов

Откройте форму "Добавить/обновить настройку отчетов ГК".

Рис. 3.2. Форма "Добавить/обновить настройку отчетов ГК"

GL Reports Setup - Add / Update Setup G/L Reports

Report Name: Profit and Loss

Report Type: PL

Account Type: OS

Имя отчета

Введите имя, которое будет использоваться для идентификации формата отчета. При создании отчетов главной книги это имя следует указывать в параметрах

обработки для определения формата, который требуется использовать при печати отчета.

Тип отчета

Введите тип отчета, для которого создается формат. Тип отчета определяет строки, счета и другие условия, применимые для формата. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП 74R/RT. Значения таблицы 74R/RT являются жестко кодированными.

Тип счета

Укажите источник счетов или группу счетов, для которых настраивается формат. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип счета" (74R/AT).

3.9.4. Добавление деталей строк для разделов

Откройте форму "Добавление/обновление строки деталей".

Рис. 3.3. Форма "Добавление/обновление строки деталей"

Report Section	Report Section *	Code Type	Code *	Description	Visible Row	Factor Row
01	0001	TLT	709	Assets	Y	1
02	0002	ACC	710	Current Assets	Y	1
03	0003	ACC	789	Bank	Y	1

Раздел отчета

Введите раздел, для которого указываются определения строк. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП 74R/SE.

Необходимо выяснить, какие разделы официально требуются в каждом отчете. Система JD Edwards EnterpriseOne использует первый раздел (01) для балансового отчета и отчета о движении денежных средств, а также первый и второй разделы (01 и 02) для отчетов "Прибыли и убытки" и "Изменения в собственном капитале". Если ввести другой номер раздела, он не будет отображаться в отчетах.

Раздел строки отчета

Укажите порядок отображения строки в разделе. Максимальная длина составляет 4 символа.

Каждый порядковый номер должен быть уникальным в пределах отчета (не только раздела). Рекомендуется начинать порядковые номера с номера раздела, что помогает избежать повторов. Кроме того, рекомендуется оставлять в последовательности неиспользованные номера, чтобы впоследствии можно было добавлять дополнительные строки. Например, строки в разделе 1 нумеруются так: 1010, 1020, 1030 и т. д., а в разделе 2 так: 2010, 2020, 2030 и т. д.

Тип кода

Введите код, обозначающий тип строки. Вводимый код должен существовать в таблице КОП 74R/СТ. Введите один из следующих кодов:

АС2: корреспонденция - счет;

АСС: только счета;

АGR: группа счетов;

FRM: формулирование кодов;

TLT: заголовок.

Код

Введите код, соответствующий данным строки согласно российскому законодательству. Например, если код строки "Другой доход" должен быть 050, введите "050". Это необязательное поле.

Видимая строка

Чтобы сделать строку видимой, введите значение **У**. Чтобы скрыть строку, введите значение **Н**. Как правило, значение **Н** вводится для строк, содержащих данные формул.

Строка коэффициента

Укажите, должен ли знак для счета изменяться с минуса на плюс или наоборот. Чтобы оставить знак прежним, введите значение **1**. Чтобы изменить знак, укажите значение **-1**.

Флаг корреспонденции

Это поле выводится для отчетов "Движение денежных средств". В него подставляется значение **S**, если будут использоваться суммы из таблицы F0902, или **C**, если будет использоваться таблица F74R9002.

Таблица, из которой используются суммы, определяется значением, введенным в поле "Тип кода".

3.9.5. Определение столбцов для отчетов по изменениям в собственном капитале

Откройте форму "Добавить/обновить детали столбца".

Столбец раздела отчета

Введите номер столбца. Для раздела 01 настраиваются столбцы 3, 4, 5 и 6. Для раздела 02 - столбцы 3, 4 и 5.

Тип формулы

Укажите тип сумм, которые будут печататься в отчете. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип формулы" (74R/FT). Используются следующие значения:

АА: текущий аудит с периодов 13 и 14;

AA1: аудит за год до текущего периода с периодов 13 и 14;

AA2: аудит за два года до текущего периода с периодов 13 и 14;

AB: текущее сальдо счета для текущего периода;

AB1: сальдо счета для периода предыдущего года;

AB2: сальдо счета для периода двухлетней давности;

PA: деятельность за текущий период, месяцы 1-12 текущего года;

PA1: деятельность за текущий период, месяцы 1-12 предыдущего года;

PA2: деятельность за период двухлетней давности, месяцы 1-12;

PY: сальдо конца предыдущего года для текущего периода;

PY1: сальдо конца предыдущего года для периода предыдущего года;

PY2: сальдо конца предыдущего года для периода двухлетней давности.

Строка коэффициента

Укажите, должен ли знак для счета изменяться с минуса на плюс или наоборот.

Чтобы оставить знак прежним, введите значение **1**. Чтобы изменить знак, укажите значение **1**.

3.9.6. Связывание счетов со строками в отчетах

Откройте форму "Определение группы счетов".

Отображение полей формы "Определение группы счетов" меняется в зависимости от значения в поле Тип кода формы "Определение строки деталей отчета". Если поле Тип кода имеет значение "TLT" (Название), форма "Определение группы счетов" не открывается при нажатии кнопки Выбрать в форме "Определение строки деталей отчета".

Номер счета

Укажите счет, сумма из которого печатается в отчете. Это поле появляется, если выбран тип кода "ACC" (только счета).

Начальный счет/субсчет

Укажите начало диапазона счетов, сумма из которого печатается в отчете. Это поле появляется, если выбран тип кода "AGR" (группа счетов).

Конечный счет/субсчет

Укажите конец диапазона счетов, сумма из которого печатается в отчете. Это поле появляется, если выбран тип кода "AGR" (группа счетов).

Описание формулы кодов

Введите формулу, которая будет использоваться для расчета суммы для отчета. Формула вводится путем указания кода для строки в скобках. Например, для

суммирования значений строк с кодами строк 010, 020 и 030 следует ввести [010] + [020] + [030]. Это поле появляется, если выбран тип кода "FRM" (формулирование кодов).

Используемые в формуле строки должны иметь меньшие порядковые номера, чем строка, содержащая формулу.

3.10. Настройка корреспонденции счетов для России

В этом разделе содержится обзор настройки корреспонденции счетов и приводятся рекомендации по следующим вопросам:

- определение параметров обработки для настройки счета корреспонденции (P74R9001);
- настройка счетов;
- настройка методов корреспонденции;
- настройка правил корреспонденции.

3.10.1. Общие сведения о настройке корреспонденции счетов

Счета, методы и правила корреспонденции для всех счетов настраиваются в плане счетов, для чего необходимо наличие корреспондирующих счетов.

Примечание:

в этом документе описываются настройка и использование корреспонденции счетов в системе JD Edwards EnterpriseOne. Здесь не содержится сведений о юридических требованиях. Требования для этих счетов необходимо уточнить в уполномоченных государственных органах.

Для настройки корреспонденции счетов используется программа "Настройка счета корреспонденции" (P74R9001) и выполняются следующие действия:

- определение способа создания счетов корреспонденции;
- связывание типов пакетов и документов с методом обработки корреспондирующих счетов;
- определение правил корреспонденции путем связывания дебетовых и кредитовых счетов.

При настройке плана счетов для корреспонденции необходимо:

- наличие одинаково настроенного плана счетов для всех компаний (например, для всех используется стандартная настройка счетов или один и тот же установленный код категории);

для настройки плана счетов можно использовать стандартную настройку для счетов/ субсчетов или коды категории счетов 21, 22 и 23;

- наличие одного финансового календаря для всех компаний.

3.10.1.1. Корреспондирующие счета

Для определения способа создания корреспондирующих счетов используется параметр "Настройка счета" программы "Настройка счета корреспонденции". Для каждого определяемого счета указывается, следует ли изменять знак сумм из таблицы "Регистр счетов" (F0911) при записи их в таблицу "Правила корреспонденции" (F74R9011). Например, можно указать, что отрицательные суммы должны изменяться на положительные, а положительные - оставаться положительными. Если изменение знака не задано, он остается прежним.

Корреспонденцию счетов можно определять с разным уровнем детализации. Система выполняет поиск настройки от низшего уровня детализации к высшему.

3.10.1.2. Методы обработки корреспонденции

Методы корреспонденции настраиваются для связывания типов пакетов и документов с предопределенными методами обработки операций для счетов. К этим предопределенным методам относятся:

Номер метода	Описание метода	Использование
01	Прямая корреспонденция между двумя одновременными строками в таблице F0911.	Этот метод назначается для операций основных средств, таких как записи износа.
02	Прямая корреспонденция по сумме между строкой дебета и строкой кредита в таблице F0911.	Этот метод назначается для операций с запасами, где на каждую строку кредита приходится одна строка дебета с такой же суммой, при этом строки не обязательно одновременны.
03	Корреспонденция между одной строкой дебета и несколькими строками кредита или между несколькими строками дебета и одной строкой кредита в таблице F0911.	Этот метод назначается для обработки операций с низким уровнем детализации. Если операция, которой он назначен, имеет несколько строк дебета и кредита, система сначала сопоставляет строки с одинаковой суммой, а затем применяет процент к остальным строкам.
04	Корреспонденция между несколькими строками дебета и несколькими строками кредита.	Этот метод назначается типам документов, для которых в таблицу F0911 вносится несколько строк дебета и кредита. Для этих строк применяется процент, определяемый системой.

Если системе не удастся определить метод корреспонденции для операции из-за отсутствия связи между типом документа и методом, то для нее используется метод 04.

3.10.1.3. Правила корреспонденции

Правила корреспонденции настраиваются для определения разрешенных отношений между дебетовыми и кредитовыми счетами. Эти правила используются системой для

определения способов поиска корреспондирующих счетов при выполнении программы "Создание операций корреспонденции" (R74R9801). Для повышения быстродействия системы можно также указать для счетов типы пакетов и документов.

Правила корреспонденции можно настраивать и изменять по одному; кроме того, можно открыть форму, позволяющую вводить и импортировать несколько правил.

3.10.2. Формы, используемые для настройки корреспонденции счетов

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Настройка корреспонденции	W74R9001E	Корреспонденция (G74R09COR), настройка корреспонденции.	Выберите настройку счетов, методов или правил.
Работа с настройкой корреспондирующего счета	W74R9001A	В форме "Настройка корреспонденции" щелкните элемент "Настройка счета".	Просмотрите, скопируйте или удалите настройки счетов.
Редактирование настройки корреспондирующего счета	W74R9001B	Щелкните "Добавить" в форме "Работа с настройкой корреспондирующего счета" или выберите запись и щелкните "Выбрать".	Добавьте новую настройку счета или измените существующую.
Работа с правилами корреспондирующего счета	W74R9001C	В форме "Настройка корреспонденции" щелкните элемент "Правила корреспонденции".	Просмотрите, скопируйте или удалите правила корреспонденции.
Работа с методом корреспонденции	W74R9001E	В форме "Настройка корреспонденции" щелкните элемент "Метод корреспонденции".	Просмотрите, скопируйте или удалите методы корреспонденции.
Редактирование метода корреспонденции	W74R9001F	Щелкните "Добавить" в форме "Работа с методом корреспонденции" или выберите запись и щелкните "Выбрать".	Добавьте новый метод корреспонденции или измените существующий.
Редактирование правил корреспонденции	W74R9001G	Щелкните "Добавить" в форме "Работа с правилами корреспондирующего счета" или выберите запись и щелкните "Выбрать".	Добавьте новое правило для счета или измените существующее.
Редактирование правил корреспонденции	W74R9001H	Выберите "Форма", "Несколько правил" в форме "Работа с правилами	Добавьте или измените несколько правил. Например, можно импортировать правила из электронной таблицы.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
		корреспондирующих счетов".	

3.10.3. Определение параметров обработки для настройки счета корреспонденции (P74R9001)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

3.10.3.1. Общие сведения

1. Тип счета

Укажите тип счета, который будет выводиться в форме "Редактирование настройки корреспондирующего счета". Чтобы разрешить доступ к значениям таблицы КОП "Код отчетности ГК 21" (09/21) в форме "Редактирование настройки корреспондирующего счета", введите значение "21". Чтобы разрешить доступ к значениям таблицы КОП "Код отчетности ГК 22" (09/22), введите значение "22". Чтобы разрешить доступ к значениям таблицы КОП "Код отчетности ГК 23" (09/23), введите значение "23". Чтобы разрешить ввод определенного счета и субсчета, введите значение "OS" или оставьте этот параметр обработки пустым.

3.10.4. Настройка счетов

Откройте форму "Редактирование настройки корреспондирующего счета".

Общая категория кода

Введите значение категории кода, идентифицирующее счет, для которого определяется настройка. Это поле выводится, только если в параметре обработки "Тип счета" задан код категории 21, 22 или 23, и позволяет выбирать значение из соответствующей таблицы КОП (например, "Код отчетности ГК 21", 09/21).

Счет

Укажите часть счета, для которой определяется настройка. Это поле выводится, только если в параметре обработки "Тип счета" задано значение "OS" (счет/субсчет).

Субсчет

Укажите субсчет, для которого определяется настройка. Это поле выводится, только если в параметре обработки "Тип счета" задано значение "OS" (счет/субсчет).

Положительная сумма

Введите значение из таблицы КОП "Корреспонденция сумм" (74R/AG), чтобы определить знак, который будет назначаться положительным суммам из таблицы F0911 при записи в таблицу F74R9011.

Отрицательная сумма

Введите значение из таблицы КОП "Корреспонденция сумм" (74R/AG), чтобы определить знак, который будет назначаться отрицательным суммам из таблицы F0911 при записи в таблицу F74R9011.

Положительная аннулированная сумма

Введите значение из таблицы КОП "Корреспонденция сумм" (74R/AG), чтобы определить знак, который будет назначаться положительным аннулированным суммам из таблицы F0911 при записи в таблицу F74R9011.

Отрицательная аннулированная сумма

Введите значение из таблицы КОП "Корреспонденция сумм" (74R/AG), чтобы определить знак, который будет назначаться отрицательным аннулированным суммам из таблицы F0911 при записи в таблицу F74R9011.

3.10.5. Настройка методов корреспонденции

Откройте форму "Редактирование метода корреспонденции".

Тип пакета

Укажите тип пакета, для которого назначается метод корреспонденции. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип пакета" (98/IT). Если этот параметр обработки не будет заполнен, будут использоваться все типы пакетов.

Тип документа

Укажите тип документа, для которого назначается метод корреспонденции. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП 00/DT. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будут использоваться все типы документов.

Метод корреспонденции

Укажите метод корреспонденции, который требуется связать с типами пакетов и документов. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Методы корреспонденции" (74R/MH).

Параметры печати корреспонденции

Укажите код для записи в таблицу F74R9011 для указанной комбинации типа документа и типа пакета. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Параметры печати корреспонденции" (74R/PO).

3.10.6. Настройка правил корреспонденции

Откройте форму "Редактирование правил корреспонденции".

Идентификатор правила корреспонденции

Введите числовое значение, идентифицирующее правило корреспонденции. Максимальная длина составляет 6 символов.

Тип пакета

Укажите тип пакета, для которого назначается правило корреспонденции. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип пакета" (98/IT). Если этот параметр обработки не будет заполнен, будут использоваться все типы пакетов.

Тип документа

Укажите тип документа, для которого назначается правило корреспонденции. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип документа" (00/DT). Если этот параметр обработки не будет заполнен, будут использоваться все типы пакетов.

Дебетовый юридический счет

Укажите часть дебетового счета, для которого назначается правило корреспонденции. Можно ввести до 14 символов, но отображаться будет только 10. Система не выполняет проверку того, является ли введенный номер счета допустимым для плана счетов.

Кредитовый юридический счет

Укажите часть кредитового счета, для которого назначается правило корреспонденции. Можно ввести до 14 символов, но отображаться будет только 10. Система не выполняет проверку того, является ли введенный номер счета допустимым для плана счетов.

3.11. Настройка системы для заказов на перемещение в России

В этом разделе содержится обзор настройки для заказов на перемещение в России.

3.11.1. Общие сведения о настройке для заказов на перемещение в России

Печать заказов на перемещение осуществляется при перемещении запасов из одного филиала компании в другой. При заполнении заказа на перемещение в системе создается заказ на продажу для филиала, осуществляющего передачу, и заказ на закупку для филиала-получателя.

В России в заказе на закупку, созданном при переводе, компания должна быть указана в качестве поставщика в поле С филиала/завода, чтобы она отображалась в качестве поставщика в книге покупок. Например, если филиал А компании XYZ переводит запасы в филиал В компании XYZ, в качестве поставщика в заказе на закупку и записях, печатаемых в книге покупок, должна быть указана компания XYZ.

Чтобы компания отображалась при печати книги покупок в качестве поставщика для филиалов:

- добавьте связанный адрес в запись адресной книги для передающего филиала;
- настройте данные фактурирования для передающего филиала.

Чтобы добавить связанный адрес в запись адресной книги для передающего филиала:

1. Выберите "Ежедневные операции" (G0110), "Пересмотр адресной книги".
2. В форме "Работа с адресами" выберите запись адресной книги для Филиала А.

Для поиска номера адресной книги для филиала используется программа "Константы филиала/завода" (P41001).

3. В форме "Пересмотр адресной книги" выберите закладку "Связанные адреса".
4. На этой закладке введите номер адресной книги *компании* в одном из полей связанного адреса.

Чтобы настроить данные фактурирования для передающего филиала:

1. Выберите "Пересмотр данных о покупателях" (G4221), "Инструкции по фактурированию покупателей".
2. В форме "Работа со справочником заказчиков" выберите запись адресной книги для передающего филиала.
3. В форме "Пересмотр справочника заказчиков" выберите в меню "Форма" пункт "Данные фактурирования".
4. В закладке "Страница фактурирования 1" введите в поле Номер связанного адреса значение, которое соответствует значению, указанному в поле связанного адреса для передающего филиала.

Например, если в поле "2-й номер адреса" в закладке "Связанный адрес" в форме "Пересмотр адресной книги" был указан номер адресной книги компании, введите значение 2 (номер адреса 2 из таблицы КОП 40/RA) в поле "Номер связанного адреса" в закладке "Страница фактурирования 1" формы "Данные фактурирования".

См. также:

- [Общие сведения о заказах на перемещение в России.](#)
-

3.12. Настройка взаимосвязей кодов

В этом разделе предоставлен обзор настройки взаимосвязей с кодами, требующимися для счетов-фактур в России, а также содержатся инструкции по настройке взаимосвязей с различными кодами.

3.12.1. Общие сведения о взаимосвязях с кодами

По требованию правительства Российской Федерации с января 2012 года в счетах-фактурах должны отображаться коды валюты, страны происхождения и единицы измерения в соответствии с новой классификацией.

Для создания взаимосвязей, позволяющих связать значения JD Edwards с необходимой классификацией, используются следующие программы:

- взаимосвязи с единицами измерения (P74R3034);
- взаимосвязи с кодами валют (P74R3035);
- взаимосвязи со странами происхождения (P74R3036).

Система сохраняет взаимосвязи с кодами в следующих таблицах:

- взаимосвязь с единицами измерения (P74R3034);
- взаимосвязь с кодами валют (P74R3035);
- взаимосвязь с кодами стран происхождения (P74R3036).

3.12.2. Формы, используемые для настройки взаимосвязей с кодами

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Взаимосвязь с единицами измерения	W74R3034A	Взаимосвязь с кодами - Россия (G74RCR), единица измерения.	Просмотр цифровых кодов, используемых в России, для значений единиц измерения.
Работа с взаимосвязями с единицами измерения	W74R3034B	Выберите какую-либо запись в форме "Взаимосвязь с единицами измерения" и нажмите кнопку "Выбор" или добавьте новую взаимосвязь с помощью кнопки "Добавить".	Настройка цифровых кодов, используемых в России, для значений единиц измерения.
Взаимосвязь с кодами валют	W74R3035A	Взаимосвязь с кодами - Россия (G74RCR), коды валют.	Настройка цифровых кодов, используемых в России, для значений кодов валют.
Работа с взаимосвязями с кодами валют	W74R3035B	Выберите какую-либо запись в форме "Взаимосвязь с кодами валют" и нажмите кнопку "Выбор" или добавьте новую взаимосвязь с помощью кнопки "Добавить".	Настройка цифровых кодов, используемых в России, для значений кодов валют.
Взаимосвязь со странами происхождения	W74R3036A	Взаимосвязь с кодами - Россия (G74RCR), страна происхождения.	Просмотр цифровых кодов, используемых в России, для значений стран происхождения.
Работа с взаимосвязями со странами происхождения	W74R3036B	Выберите какую-либо запись в форме "Взаимосвязь со странами происхождения" и нажмите кнопку "Выбор" или добавьте новую взаимосвязь с помощью кнопки "Добавить".	Настройка цифровых кодов, используемых в России, для значений стран происхождения.

3.12.3. Настройка взаимосвязей с единицами измерения

Перейдите к форме "Работа с взаимосвязями с единицами измерения".

Код единицы измерения - JDE

Введите значение из таблицы КОП "Единица измерения" (00/UM), чтобы указать текущее значение JD Edwards EnterpriseOne для связи с новым обязательным кодом.

Описание

Это поле автоматически извлекается из выбранной записи таблицы КОП "Единица измерения" (00/UM).

Цифровой код

Введите обязательный код единицы измерения для России. Максимальная длина - 3 символа.

Имя цифрового кода

Введите описание для нового цифрового кода. Максимальная длина - 100 символов.

Национальный код

Введите национальный код единицы измерения. Максимальная длина - 10 символов.

Международный код

Введите международный код единицы измерения. Максимальная длина - 10 символов.

Национальный символ

Введите национальный символ единицы. Максимальная длина - 10 символов.

Международный символ

Введите международный символ единицы. Максимальная длина - 10 символов.

3.12.4. Настройка взаимосвязей с кодами валют

Откройте форму "Работа с взаимосвязями с единицами измерения".

Код валюты

Выберите значение из списка. Эти данные извлекаются из таблицы кодов валют (F0013).

Цифровой код

Введите обязательное значение цифрового кода валюты для России. Максимальная длина - 3 символа.

Буквенный код

Введите буквенный код валюты. Максимальная длина - 10 символов.

Название валюты

Введите описание для валюты. Максимальная длина - 100 символов.

Территория

Введите описание мест, в которых используется данная валюта (например, Европа для евро). Максимальная длина - 100 символов.

3.12.5. Настройка взаимосвязей со странами происхождения

Откройте форму "Работа с взаимосвязями со странами происхождения".

Страна происхождения - JDE

Введите значение из таблицы КОП "Страна происхождения" (00/CN), чтобы указать текущее значение JD Edwards EnterpriseOne для связи с новым обязательным кодом.

Цифровой код

Введите обязательный код (используемый в России) для кода страны происхождения. Максимальная длина - 3 символа.

Короткое имя

Введите краткое название страны (например, Алжир). Максимальная длина - 18 символов.

Полное имя

Введите полное название страны (например, Алжирская Народная Демократическая Республика). Максимальная длина - 100 символов.

3.13. Настройка системы для работы с корректировками

В этом разделе предоставлен обзор корректировок счетов-фактур и ваучеров и содержатся инструкции по настройке:

- юридический документ;
- автоматическая нумерация;
- другие аспекты.

3.13.1. Общие сведения о корректировках

Компания создает счет-фактуру корректировки в случае изменения условий контракта или при наличии в счете-фактуре ошибок, связанных с **суммами** в строках счета-фактуры, либо с **количеством** или **ценами за единицу** в строках ЗНП.

Для создания счетов-фактур корректировки в модуле расчетов с дебиторами используются следующие программы:

- стандартный ввод счета-фактуры/региональная информация (P03B11);
- печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД (R74R3034).

Для работы с корректировками в модуле Управление заказами на продажу используются следующие программы:

- ввод заказа на продажу/Кредитовое авизо (P4210);
- обновление продаж (R42800);
- печать счета-фактуры (R74R3030);
- печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД (R74R3034).

Система сохраняет данные о взаимосвязи между исходным счетом-фактурой и счетом-фактурой корректировки в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).

3.13.2. Настройка типа юридического документа для счетов-фактур корректировки

Для создания типа юридического документа для счетов-фактур корректировки используется программа "Типы юридических документов" (P7400002).

См. *Настройка типов юридических документов* в Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для европейской отчетности и операций SEPA.

3.13.3. Настройка автоматической нумерации для счетов-фактур корректировки

Для настройки схемы автонумерации для юридического документа счета-фактуры корректировки используется программа "Автонумерация юридических документов" (P7400001). Эта схема для счетов-фактур корректировки должна иметь ту же последовательность, которая используется для исходных счетов-фактур. Введите тип юридического документа для исходных счетов-фактур в поле "Тип юридического документа такой же как".

Система сохраняет схемы автонумерации в таблице "Автонумерация юридических документов" (F7400001).

См. *Настройка автонумерации юридических документов* в Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для европейской отчетности и операций SEPA.

3.13.4. Другие аспекты настройки

В случае счетов-фактур РД заказ в кредит/заказ с прямым списанием должен иметь другой тип документа (таблица КОП 00/DT), чем обычный счет-фактура. Это позволяет определить другой тип юридического документа для корректировок.

В случае заказов на продажу заказ в кредит/заказ с прямым списанием должен иметь другой тип заказа и тип документа, чем обычный заказ на продажу. Это позволяет определить другой тип юридического документа.

Глава 4. Настройка системы для обработки НДС в России

Эта глава содержит следующие темы:

- [Раздел 4.1, «Настройка автоматических инструкций \(АИ\) для российских налогов»](#)
- [Раздел 4.2, «Настройка констант НДС для России»](#)
- [Раздел 4.3, «Определение методов деблокирования задержанного НДС»](#)
- [Раздел 4.4, «Настройка системы для работы с НДС для операций продажи»](#)

См. также:

- [Настройка КОП для обработки налогов](#)

4.1. Настройка автоматических инструкций (АИ) для российских налогов

Помимо стандартных автоматических инструкций, используемых в JD Edwards EnterpriseOne, для России необходимо настроить АИ для обработки налога на добавленную стоимость (НДС).

4.1.1. АИ специально для России

Для России следует настроить следующие автоматические инструкции для обработки российского НДС:

- R9xxxx для счетов фактического НДС для операций РК, где xxxx – класс главной книги для налоговой зоны;
- RT xxxx для счетов поступления НДС для операций РК, где xxxx - класс главной книги для налоговой зоны;
- R9xxxx для счетов фактического НДС для операций РД, где xxxx – класс главной книги для налоговой зоны;
- RT xxxx для счетов поступления НДС для операций расчетов с дебиторами, где xxxx - класс главной книги для налоговой зоны;
- RJ xxxx для счетов доходов НДС, где xxxx - класс главной книги для налоговой зоны.

Настройте АИ RJ xxxx с тем же классом ГК, который используете в АИ RT xxxx. Этот АИ используется для определения счета доходов при проводке операции расчетов с дебиторами РД.

4.1.2. Примечания к стандартным автоматическим инструкциям

При настройке автоматических инструкций для России следует учитывать следующее.

- АИ 4350 и 4355 для системы JD Edwards EnterpriseOne Procurement используются только с кодом объяснения налога С.

Эти АИ опираются на комбинацию номера компании, типа заказа и кода класса главной книги в таблице "Налоговые зоны" (F4008). Если эти АИ настроены неправильно, то при выполнении программы "Поступления ЗНЗ" (P4312) будет выдаваться сообщение об ошибке.

- АИ 4250 для системы JD Edwards EnterpriseOne Order Management используется только с кодом объяснения налога С.

Эти АИ выполняют поиск комбинации номера компании, типа заказа и кода класса главной книги в таблице F4008. Если АИ 4250 настроены неправильно, то при выполнении программы "Обновление продаж" (R42800) будет выдаваться сообщение об ошибке.

- Автоматические инструкции RT для операций расчетов с дебиторами используются только с кодами объяснения налогов V, VT, и E, в том числе для элементов, не облагаемых налогом.

Если позиция номенклатуры или тип строки имеет значение N в поле обложения налогом, системой передается код объяснения E (освобождено от налога). Хотя эта позиция или строка не облагаются налогом, программа обновления продаж все равно проверяет существование автоматических инструкций RT и выдает ошибку в случае, если они не настроены.

4.1.3. АИ, используемые для деблокирования сумм задержанного НДС на счет прибылей и убытков

Настройте один или несколько экземпляров АИ, используемых для деблокирования сумм задержанного НДС на счет прибылей и убытков. При настройке автоматических инструкций следует использовать префикс АИ, определенный в АИ для константы счета прибылей и убытков, и код класса ГК, применяемый при деблокировании сумм задержанного НДС на счет прибылей и убытков.

Система использует для определения счета, на который записывается сумма, деблокируемая на счет прибылей и убытков, комбинацию префикса АИ и кода класса ГК для поиска АИ в программе "Автоматические инструкции" (P0012).

4.1.4. AI, используемые для обработки заказов на продажу

При выполнении программы "Обновление продаж" для операций по заказам на продажу для России запускается российская локализация. Эта локализованная версия дебетует счет доходов НДС и кредитует счет доходов. Необходимо настроить AI сбыта/производства, используемые для определения счета, установленного как счет доходов НДС. Следует ввести AI сбыта/производства, установленного в AI для константы счета доходов НДС в программе "Константы для НДС" (P74R0020).

Примечание:

для записи суммы кредита на счет доходов используется AI сбыта/производства 4230.

4.2. Настройка констант НДС для России

В этом разделе содержится описание констант НДС для России и рассматривается процесс их настройки.

4.2.1. Общие сведения о константах НДС для России

Необходимо определить константы НДС для определения AI, используемых для обработки НДС. Константы, которые следует определить:

- AI для счета фактического НДС;

Введите префикс для AI, используемых для записи сумм задержанного НДС на счет фактического НДС. Система добавляет код корреспондирующего счета ГК, связанный с первой строкой в программе "Налоговая ставка/зона" (P4008) для налоговой зоны, к префиксу, введенному в константе.

- AI для счета прибылей и убытков;

Введите префикс для AI, используемых для записи сумм задержанного НДС на счет прибылей и убытков.

- AI для счета доходов НДС.

Введите AI, используемые для записи сумм на счет доходов НДС при выполнении программы "Обновление продаж" для российских операций.

См. также:

- [Настройка автоматических инструкций \(AI\) для российских налогов.](#)
-

4.2.2. Формы, используемые для настройки констант НДС для России

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Константы в локализации для России	W74R0010A	<p>Настройка НДС (G74RVAT), константы для НДС.</p> <p>Откройте закладку "Расчеты с кредиторами" или "Продажи".</p>	<p>Определите АИ или префикс АИ, используемые для создания автоматических журнальных записей для счета фактического НДС, прибылей и убытков и счета доходов НДС.</p>

4.2.3. Настройка констант НДС

Откройте форму "Константы в локализации для России".

АИ для счета фактического НДС

Введите префикс для АИ, используемых для записи сумм задержанного НДС на счет фактического НДС. Эти АИ используются при обработке задержанного НДС.

АИ для счета прибылей и убытков

Введите префикс для АИ, используемых для записи сумм задержанного НДС на счет прибылей и убытков. Эти АИ используются при обработке задержанного НДС.

АИ для счета доходов НДС

Введите АИ, используемые для записи сумм на счет доходов НДС при выполнении программы "Обновление продаж" (R42800) для российских операций.

4.3. Определение методов деблокирования задержанного НДС

В этом разделе содержится описание методов деблокирования задержанного НДС и обсуждаются способы их определения.

4.3.1. Общие сведения о методах деблокирования задержанного НДС

При выполнении программы "Разноска общего журнала" (R09801) для российских ваучеров в локализации для России суммы задержанного НДС записываются в таблице "Задержанный налог" (F74R410). Перед обработкой задержанного НДС необходимо настроить систему таким образом, чтобы программа "Разноска общего журнала" могла выбрать одно из двух возможных действий:

- автоматическое деблокирование задержанного НДС на счет фактического НДС;

При автоматическом деблокировании задержанного НДС освобождаемая сумма записывается в таблице F74R410, а деблокированная сумма в таблице "Деблокированный налог" (F74R420).

См. [Автоматическое деблокирование задержанного НДС](#).

- сохранение суммы задержанного НДС на счете сомнительных дебиторов до использования программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную" (P74R4010) для деблокирования с переводом на счет фактического НДС или счет прибылей и убытков.

При деблокировании задержанного НДС вручную освобождаемая вручную сумма записывается в таблице F74R410, а деблокированная сумма в таблице "Деблокированный налог" (F74R420).

См. [Деблокирование или аннулирование задержанного НДС вручную](#).

4.3.2. Формы, используемые для определения методов деблокирования задержанного НДС

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с настройкой расчетов с кредиторами для деблокирования НДС	W74R4000A	Настройка НДС (G74RVAT), настройка расчетов с кредиторами для деблокирования НДС.	Просмотрите и выберите существующие связи и методы деблокирования.
Настройка расчетов с кредиторами для деблокирования НДС	W74R4000B	Нажмите кнопку Добавить в форме "Работа с настройкой расчетов с кредиторами для деблокирования НДС".	Определите зону налоговой ставки и тип документа, для которого настраивается метод деблокирования задержанного НДС.

4.3.3. Определение методов деблокирования задержанного НДС

Откройте форму "Настройка расчетов с кредиторами для деблокирования НДС".

Налоговая ставка/зона

Укажите зону налоговой ставки, для которой определяется метод деблокирования.

Тип документа

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа" (00/DT), чтобы задать тип документа, для которого определяется метод деблокирования.

Тип деблокирования НДС

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип НДС" (74R/VT), для определения способа деблокирования строк ваучера с заданной комбинацией зоны налоговой ставки и типа документа: автоматически или вручную.

Используются следующие значения:

A: автоматическое деблокирование;

M: деблокирование вручную.

4.4. Настройка системы для работы с НДС для операций продажи

В этом разделе представлен обзор настройки НДС для операций продаж и рассматриваются следующие вопросы:

- определите метод накопления НДС по отгрузке;
- свяжите код класса ГК с кодом класса ГК для транзитного счета.

4.4.1. Общие сведения о настройке НДС для операций продажи

НДС на продажи выплачивается властям сразу же при отгрузке товаров. Признание продаж для НДС для многих операций происходит одновременно с отгрузкой проданных товаров. В некоторых случаях этот процесс может быть отложен. Программа "Настройка метода накопления НДС на продажи" (P74R2001) позволяет определить операции, для которых признание продаж происходит при отгрузке, и те, для которых это признание отложено. Для операций, использующих одновременный метод, записывается один набор журнальных записей. Для операций, использующих отложенный метод, суммы дебета для исходных операций записываются на транзитные счета, а затем создается другой набор записей при признании продажи.

Одновременный и отложенный метод признания продаж настраивается путем связывания комбинации типа заказа на продажу и типа строки заказа на продажу со значением в таблице КОП "Метод накопления НДС на продажи" (74R/AM). Система использует тип метода для комбинаций при выполнении программы "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018) для обработки сумм НДС. Необходимо настроить все используемые комбинации типа заказа на продажу/типа строки заказа на продажу. Если система не находит в таблице "Настройка метода накопления НДС на продажи" (F74R201) комбинации, существующей в обрабатываемых записях F4211, запись не будет обработана.

Необходимо настроить также связи между корреспондирующим счетом ГК для налоговых зон строки заказа на продажу и кодами классов ГК для транзитного счета НДС. Эти связи хранятся в таблице "Настройка транзитного счета НДС" (F74R202) и используются для определения способа записи отложенного НДС на транзитный счет НДС.

4.4.2. Формы, используемые для настройки НДС для операций продажи

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с настройкой метода накопления НДС на продажи	W74R2001A	Отложенный НДС на продажи (G74R42ACC), настройка метода накопления НДС на продажи.	Просмотрите и выберите существующие записи.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Пересмотр метода накопления НДС на продажи	W74R2001B	Нажмите кнопку Добавить в форме "Работа с настройкой метода накопления НДС на продажи".	Определите метод накопления НДС при отгрузке для комбинации типа заказа на продажу/ строки заказа на продажу.
Работа с настройкой транзитного счета НДС	W74R2002A	Отложенный НДС на продажи (G74R42ACC), настройка транзитного счета НДС.	Просмотрите и выберите существующие записи.
Пересмотр транзитного счета НДС	W74R2002B	Нажмите кнопку Добавить в форме "Работа с настройкой транзитного счета НДС".	Свяжите код класса ГК для налоговой зоны с кодом класса ГК транзитного счета.

4.4.3. Определение метода накопления НДС при отгрузке

Форма "Пересмотр метода накопления НДС на продажи"

Тип заказа

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа" (00/DT), чтобы определить тип заказа, с которым связывается метод накопления НДС при отгрузке.

Тип строки

Укажите тип строки, с которым связывается метод накопления НДС при отгрузке.

Метод накопления НДС

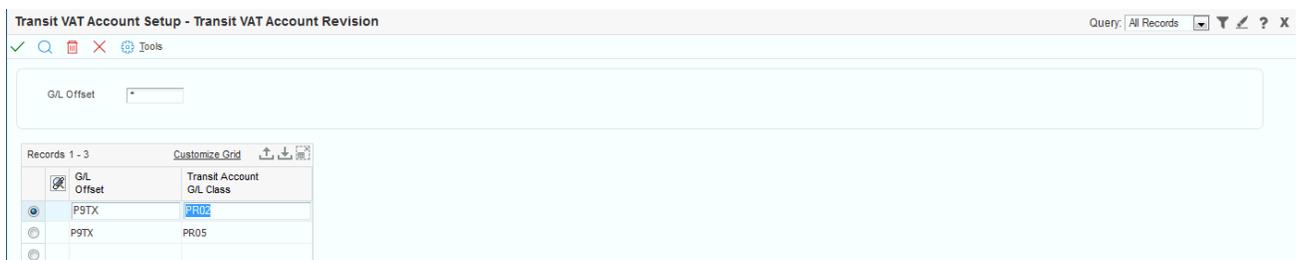
Введите значение, существующее в таблице КОП "Метод накопления НДС на продажи" (74R/AM), чтобы определить метод накопления при отгрузке, связываемый с комбинацией типа заказа/типа строки. Используются следующие значения:

- 1: отложенный;
- 2: одновременный.

4.4.4. Связывание кода класса ГК с кодом класса ГК для транзитного счета

Откройте форму "Пересмотр транзитного счета НДС".

Рис. 4.1. Форма "Пересмотр транзитного счета НДС"



Класс ГК

Укажите код класса ГК для связывания с кодом класса ГК для транзитного счета.

Класс ГК для транзитного счета

Укажите код класса ГК транзитного счета для связывания с кодом класса ГК.

Глава 5. Работа с корреспонденцией счетов в России

Эта глава содержит следующие темы:

- Раздел 5.1, «Общие сведения о корреспонденции счетов»
- Раздел 5.2, «Предварительные условия»
- Раздел 5.3, «Создание записей операций корреспонденции»
- Раздел 5.4, «Изменение записей корреспонденции»
- Раздел 5.5, «Разноска записей корреспонденции»
- Раздел 5.6, «Повторная разноска записей корреспонденции»

5.1. Общие сведения о корреспонденции счетов

Корреспонденция — это взаимосвязь счетов, используемых для обработки определенных типов операций. Правительством Российской Федерации определены правила для счетов, на которые можно кредитовать и дебетовать операции. Например, если дебетуется счет для незавершенного капитального строительства, можно кредитовать только счет для материалов, запасов, расчетов с кредиторами, расходов будущих периодов или других кредиторов. Правила корреспонденции также определяют соглашения об именах счетов. Например, счета, используемые для операций с основными средствами, должны начинаться с символов 01.

При создании отчетов в соответствии с законодательными требованиями можно создавать их только с помощью счетов, разрешенных правилами корреспонденции. Эти отчеты включают балансовый отчет, отчет о прибыли и отчет о движении денежных средств.

Чтобы работать с корреспонденцией счетов, выполните следующие действия:

- запустите программу "Разноска общего журнала" (R09801);
- запустите программу "Создание операций корреспонденции" (R74R9801), чтобы записать подробные данные о корреспонденции в таблицу "Правила корреспонденции" (F74R9011);
- воспользуйтесь программой "Пересмотр пакета корреспонденции" (P74R0011), чтобы создать заголовки для пакетов корреспонденции и изменить статусы пакетов;
- запустите программу "Разноска корреспонденции" (R74R9002), чтобы разнести операции корреспонденции в таблицу "Сальдо корреспонденции" (F74R9002);

- используйте программу "Приложение ведения корреспонденции" (P74R9011) для изменения записей корреспонденции в таблице F74R9011 или их добавления в эту таблицу по мере необходимости;
- запустите программу "Повторная разноска корреспонденции" (R74R9003), чтобы разнести изменения, внесенные в разнесенные записи в таблице F74R9011.

5.2. Предварительные условия

Прежде чем работать с корреспонденцией счетов, выполните следующие действия.

- Убедитесь, что настроены счета, методы и правила, необходимые для отчета по корреспондирующим счетам.

См. [Настройка корреспонденции счетов для России](#)

- Убедитесь, что настройка параметров обработки нулевых сумм для версии параметров обработки МБФ журнальной записи, связанной с программами ввода ваучеров и счетов-фактур, разрешает нулевые суммы.

5.3. Создание записей операций корреспонденции

В этом разделе представлен обзор программы создания операций корреспонденции и рассматриваются следующие вопросы:

- создание записей корреспонденции;
- задание параметров обработки для программы создания операций корреспонденции (R74R9801).

5.3.1. Общие сведения о программе создания операций корреспонденции

При выполнении программы "Создание операций корреспонденции" в системе используются записи для разнесенных пакетов в таблице "Регистр счетов" (F0911) и создаются записи операций в таблице F74R9011. Записи операций в таблице F74R9011 связывают дебиты и кредиты.

При выполнении программы в конечном режиме строки, обработанные без ошибок, записываются в таблицу F74R9011, статусу разnosки назначается значение **G**, а статусу заголовка пакета корреспонденции — значение **GE**. Если при выполнении программы в конечном режиме возникают ошибки для каких-либо строк, система назначает статусу разnosки значение **E** (ошибка), для статуса заголовка пакета корреспонденции записывает значение **EG** (создана ошибка) и отправляет сообщение в рабочий центр. Ошибки возникают в следующих случаях:

- в настройке правил корреспонденции для связи счета отсутствует допустимое правило;
- суммы не сбалансированы;

- итог созданных корреспонденцией сумм для счета не равен сумме счета в таблице F0911 для данной журнальной записи.

Программа "Создание корреспонденции" выполняется после запуска программы "Разноска общего журнала" и до выполнения программы "Разноска корреспонденции".

5.3.2. Создание записей корреспонденции

Выберите "Корреспонденция" (G74R09COR), "Создание операций корреспонденции".

5.3.3. Настройка параметров обработки для программы "Создание операций корреспонденции" (R74R9801)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

5.3.3.1. Общие сведения

1. Окончательный режим

Укажите, выполняется ли программа в режиме пробы или в конечном режиме. При запуске программы в режиме пробы создается отчет, но записи не обновляются. При запуске программы в конечном режиме создается отчет и обновляется таблица F74R9011.

2. Тип счета

Укажите настройку типа счета для счетов корреспонденции. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип счета" (74R/AT).

3. Типы регистров

Укажите типы регистров, используемые в системе для выбора записей для обработки. Разрешается вводить не более трех типов регистра. Вводимые значения должны существовать в таблице КОП "Типы регистров" (09/LT).

4. Печать обработанных строк

Введите 1, чтобы печатать в отчете только строки с ошибками. Не указывайте значение параметра обработки, чтобы печатать в отчете все строки.

5. Допустимое расхождение

Укажите допустимое расхождение для разницы между дебетовой и кредитовой суммой, когда для журнальных записей используется метод корреспонденции 01 или 02.

5.4. Изменение записей корреспонденции

В этом разделе содержатся сведения о записях корреспонденции и рассматриваются следующие вопросы:

- определение параметров обработки для приложения ведения корреспонденции (P74R9011);

- просмотрите и измените операции счетов корреспонденции.

5.4.1. Общие сведения о записях корреспонденции

Программа "Приложение ведения корреспонденции" позволяет выполнять следующие действия:

- перераспределение вручную суммы для операций со статусом заголовка пакета, не равным Р (разнесено);
- удаление строк для операций со статусом заголовка пакета, не равным Р (разнесено);
- изменение строк для операций со статусом заголовка пакета, не равным Р (разнесено);
- добавление операций корреспонденции в таблицу F74R9011.

Программа "Пересмотр пакета корреспонденции" позволяет выполнять следующие действия:

- создание заголовков пакета корреспонденции;
- пересмотр или изменение статуса;
- выполнение программы "Создание операций корреспонденции";
- выполнение программы "Разноска корреспонденции".

5.4.2. Формы, используемые для просмотра и изменения операций со счетами корреспонденции и пакетов

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с пакетами корреспонденции	W74R0011A	Корреспонденция (G74R09COR), пересмотр пакета корреспонденции.	Просмотрите и измените пакеты в таблице F0011, а затем запустите программу "Создание операций корреспонденции" или "Разноска корреспонденции".
Редактирование заголовка пакета	W74R0011B	<p>Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Работа с пакетами корреспонденции".</p> <p>Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Пересмотреть статус" в форме "Работа с пакетами корреспонденции".</p> <p>Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Создать</p>	<p>Измените статус пакета при открытии этой формы из формы "Работа с пакетами корреспонденции".</p> <p>Создайте запись заголовка пакета в таблице F74R0011 при открытии этой формы из формы "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции".</p>

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
		заголовок пакета" в форме "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции".	
Работа с пакетами без заголовка корреспонденции	W74R0011C	В форме "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции" выберите команды "Форма", "Создать заголовок пакета". Выберите запись и затем команду "Создать заголовок пакета" в меню "Строка".	Просмотрите все пакеты в таблице "Записи контроля пакета" (F0011), не имеющие соответствующих записей в таблице F74R0011. Создайте запись заголовка пакета корреспонденции.
Работа с пакетами	W74R9011A	Корреспонденция (G74R09COR), приложение ведения корреспонденции.	Просмотрите пакеты, для которых существуют записи в таблице F74R9011.
Показ корреспонденции пакетов	W74R9011B	Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Работа с пакетами".	Просмотрите детали записей, существующих в таблице F74R9011.
Работа с корреспонденцией	W74R9011D	Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Показ корреспонденции пакетов". Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Пересмотр корреспонденции" в форме "Работа с пакетами корреспонденций".	Измените запись корреспонденции.
Выбор документов	W74R9011C	В форме "Работа с корреспонденцией" выберите в меню "Форма" команду "Документы".	Выберите существующий документ для пакета.

5.4.3. Настройка параметров обработки для программы "Пересмотр пакета корреспонденции" (P74R0011)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

5.4.3.1. Общие сведения

1. Тип пакета

Укажите значение по умолчанию для типа пакета, отображаемого в форме "Работа с пакетами корреспонденции".

5.4.4. Изменение статуса пакета

Откройте форму "Редактирование заголовка пакета".

Статус корреспонденции

Введите статус пакета. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Статус пакета корреспонденции" (74R/CS).

5.5. Разноска записей корреспонденции

В этом разделе представлен обзор программы "Разноска корреспонденции" и рассматриваются следующие вопросы:

- разноска записей корреспонденции;
- задание параметров обработки для программы "Разноска корреспонденции".

5.5.1. Общие сведения о программе "Разноска корреспонденции"

Чтобы можно было создать отчет о движении денежных средств, необходимо, чтобы корреспондирующие счета существовали в таблице F74R9002. Программу "Разноска корреспонденции" следует запустить, чтобы заполнить таблицу F74R9002 после выполнения программы "Создание операций корреспонденции" для создания записей.

При выполнении программы "Разноска корреспонденции" в системе выполняются следующие действия:

- выбираются все операции корреспонденции со статусом G и статусом заголовка пакета корреспонденции GE;
- обновляется таблица F74R9002, если программа выполняется в конечном режиме;
- для каждой операции корреспонденции в таблице F74R9011 значение кода разности изменяется на P;
- печатается отчет, отображающий обработанные записи;
- статус заголовка пакета корреспонденции изменяется на PO (разнесено).

5.5.2. Разноска записей корреспонденции

Выберите команды "Корреспонденция (G74R09COR), Проводка корреспонденции".

5.5.3. Задание параметров обработки для программы "Разноска корреспонденции" (R74R9002)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

5.5.3.1. Режим

1. Режим

Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы печатать отчет в режиме пробы. Введите **1**, чтобы напечатать отчет и обновить таблицу F74R9002 в соответствии с таблицей F74R9011.

2. Отсутствующие записи

Укажите, будет ли система проверять наличие записи для пакета в таблице F74R9011. Введите **1**, чтобы производить проверку записей. Этот параметр обработки используется в системе при выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции".

5.6. Повторная разноска записей корреспонденции

В этом разделе представлен обзор программы "Повторная разноска корреспонденции" и рассматриваются следующие вопросы:

- повторная разноска записей корреспонденции;
- задание параметров обработки для программы "Повторная разноска корреспонденции" (R74R9003).

5.6.1. Общие сведения о программе "Повторная разноска корреспонденции"

Программа "Повторная разноска корреспонденции" служит для разnosки изменений, внесенных в разнесенные записи в таблице F74R9011. При выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции" происходит обновление таблицы F74R9002 за счет разнесенных сумм из таблицы F74R9011.

При выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции" в системе выполняются следующие действия:

- из таблицы F74R9011 выбираются записи с кодом результатов корреспонденции **P**;
- если обработка записей производится в конечном режиме, в таблице F74R9002 обновляются, удаляются или добавляются сальдо;
- печатается отчет, отображающий обработанные операции.

5.6.2. Повторная разноска записей корреспонденции

Выберите команды "Корреспонденция (G74R09COR), Повторная проводка корреспонденции".

5.6.3. Задание параметров обработки для программы "Повторная разноска корреспонденции" (R74R9003)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

5.6.3.1. Режим

1. Режим

Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы печатать отчет в режиме пробы. Введите **1**, чтобы напечатать отчет в конечном режиме и обновить таблицу F74R9002.

2. Отсутствующие записи

Укажите, будет ли система проверять наличие записи для пакета в таблице F74R9011. Введите **1**, чтобы производить проверку записей и удалять записи в таблице F74R9002, не имеющие операций в таблице F74R9011.

Глава 6. Работа с ваучерами и обработка платежей в России

Эта глава содержит следующие темы:

- Раздел 6.1, «Общие сведения о задержанном НДС для России»
- Раздел 6.2, «Создание ваучеров по разнице сумм в России»
- Раздел 6.3, «Добавление сведений для платежей»
- Раздел 6.4, «Печать платежных поручений для России»
- Раздел 6.5, «Изменение даты ГК платежа в России»
- Раздел 6.6, «Автоматическое деблокирование задержанного НДС»
- Раздел 6.7, «Деблокирование или аннулирование задержанного НДС вручную»
- Раздел 6.8, «Создание корректировок для ваучеров»
- Раздел 6.9, «Создание ваучеров корректировки»

6.1. Общие сведения о задержанном НДС для России

Суммы НДС, относимые на счет сомнительных дебиторов (временно) вместо счета фактического НДС, называются задержанным НДС. Можно работать с задержанным НДС при обработке операций, для которых еще не возможна оплата НДС или его возврат. Например, возврат НДС возможен только при определенных условиях. Если эти условия не выполнены, НДС задерживается до их реализации. Когда это происходит, сумма НДС переводится на счет фактического НДС.

Можно настроить автоматическое деблокирование задержанных сумм НДС с переводом на счет фактического НДС для некоторых операций при выполнении программы "Разноска общего журнала" (R9801). Можно также настроить систему таким образом, чтобы суммы НДС для некоторых операций оставались на счете сомнительных дебиторов до их деблокирования вручную с переводом на счет фактического НДС или счет убытков и доходов.

Чтобы иметь возможность работать с задержанным НДС для операций РК, необходимо выполнить следующие действия:

- настроить;
 - константы;
 - взаимосвязь между налоговыми зонами ваучеров и типами документов;

- комбинации налоговых зон ваучеров и типов документов, деблокируемые автоматически или вручную;
- параметры обработки, используемые системой при выполнении программы "Разноска общего журнала" для автоматического деблокирования задержанного НДС на счет фактического НДС.
- ввести, изменить и удалить ваучеры;
- разнести ваучеры;

Система автоматически деблокирует задержанный НДС для комбинаций типа документа и налоговой зоны, для которых определено автоматическое деблокирование.

- разнести платежи;
- вручную освободить задержанные НДС при соблюдении определенных условий.

Процесс задержанного НДС используется для обработки следующих ваучеров:

- не освобожденные от налога;
- имеющие налоговые зоны, настроенные для НДС с помощью первой строки в программе "Пересмотр налоговой ставки/зоны" (P4008);
- с типом пакета V или W и кодом объяснения налога V или VT.

Для обработки следующих ваучеров используется функция базового программного обеспечения:

- ваучеры предоплаты;
- документы с кодом объяснения налога S или с неуказанным кодом;
- ваучеры, для комбинации типа документа и зоны налоговой ставки которых неопределено применение процесса задержанного НДС.

Комбинация типа документа и зоны налоговой ставки для ваучеров настраивается в программе настройки типа деблокирования НДС для России (P74R4000).

6.1.1. Настройка задержанного НДС для операций РК

Перед обработкой операций, включающих НДС, необходимо настроить константы НДС для операций РК. Константы определяются с префиксами АИ, используемыми системой для записи сумм на счет фактического НДС и счет прибылей и убытков.

См. [Общие сведения о константах НДС для России](#)

Система определяет ваучеры, включающие НДС, который должен быть обработан как задержанный НДС, используя значения из таблицы "Настройка НДС для расчетов с кредиторами" (F74R400). Необходимо определить значения в таблице F74R400 с помощью программы "Настройка типа деблокирования НДС для России" (P74R4000), чтобы установить взаимосвязь между налоговой зоной ваучера и типом документа и указать способ деблокирования ваучеров с заданной комбинацией налоговой зоны/

типа документа: автоматически или вручную. При разноске ваучеров, для которых настроен автоматическое деблокирование задержанного НДС, система создает соответствующие журнальные записи. Если для ваучеров настроено деблокирование вручную, необходимо использовать программу "Задержанный НДС - деблокирование вручную" (P74R4010) для деблокирования НДС в соответствующее время.

См. [Определение методов деблокирования задержанного НДС](#)

Кроме настройки значений в таблице F74R400 необходимо использовать программу автоматической обработки НДС (P74R4100) для определения параметров обработки при выполнении программы "Разноска общего журнала".

См. [Определение параметров обработки для автоматической обработки НДС \(P74R4100\)](#).

6.1.2. Разноска ваучеров с задержанным НДС

При выполнении программы "Разноска общего журнала" для российских ваучеров с задержанным НДС система сопоставляет налоговую зону и тип документа, указанные в каждой строке ваучера, и сравнивает их с настройкой в таблице F74R400. В системе выполняются следующие действия.

1. Осуществляется поиск типа деблокирования НДС для налоговой зоны/типа документа в ваучере.
2. Если это значение для комбинации налоговой зоны/типа документа отсутствует, налоговая зона ваучера сравнивается с налоговыми зонами, заданными в таблице F74R400.

Система использует тип деблокирования для первой записи в таблице F74R400, соответствующей налоговой зоне ваучера, даже если тип документа не совпадает.

3. Если налоговая зона, указанная в ваучере, отсутствует в таблице F74R400, система ищет первую строку в таблице F74R400 с тем же типом документа, что и в строке ваучера, и использует тип деблокирования, заданный для типа документа, в качестве типа деблокирования для строки ваучера.
4. Если в таблице F74R400 отсутствует и зона налоговой ставки, и тип документа ваучера, система не применяет к строке ваучера ни один локализованный процесс.

При разноске ваучера с задержанным НДС в системе создается новая запись в таблице "Задержанный налог" (F74R410). Эта таблица используется в системе для отслеживания сумм НДС, требующих деблокирования.

При автоматическом выпуске суммы НДС для операции система выполняет следующие операции.

1. Проверяет, что для счета НДС определены допустимые АИ.
2. Создает новую строку журнальной записи в пакете V для обновления счетов НДС:
 - кредитует счет задержанного НДС и дебетует счет НДС для ваучеров, а также создает противоположные записи для кредитовых авизо;

- в зависимости от параметров обработки использует дату счета-фактуры, дату ГК или дату обслуживания для определения даты ГК журнальной записи;
 - записывает сумму налога для деблокирования для каждой налоговой зоны ваучера.
3. Создает запись в таблице "Задержанный налог" (F74R410).
 4. Создает новую запись в таблице "Файл деблокированного налога" (F74R420) для суммы деблокируемого НДС.

F74R420 – это основная таблица ввода для книги покупок.

Примечание:

в системе JD Edwards EnterpriseOne не поддерживается создание отчета по книге покупок.

5. Уменьшает сумму в таблице F74R410 на деблокированную сумму НДС, записанную в таблице F74R420.

6.1.3. Изменение строк ваучера

Система позволяет изменять или удалять строку ваучера только в следующих случаях:

- ваучер не содержит задержанного НДС;
- ваучер содержит задержанный НДС и полностью деблокирован или не деблокирован, аннулирование или изменение частично деблокированного ваучера не допускается.

Система определяет, является ли задержанный НДС частично деблокированным, на основе значений в таблице F74R410.

Обновление журнальных записей и значений в таблице F74R410 с учетом изменений и удалений выполняется при разноске изменения или удаления.

6.2. Создание ваучеров по разнице сумм в России

В этом разделе содержатся сведения о ваучерах по разнице сумм, указано предварительное условие и рассматриваются следующие вопросы:

- генерирование ваучеров по разнице сумм;
- задание параметров обработки для генерирования ваучеров по разнице сумм (R74R4010).

6.2.1. Общие сведения о ваучерах по разнице сумм

Ваучеры по разнице сумм вводятся тогда, когда существует разница в курсе пересчета на дату ввода ваучера и дату его оплаты. Чтобы создать ваучеры для учета прибылей или убытков, запускается программа "Генерирование разниц сумм ваучера" (R74R4010). Система делает записи в таблицу F0411 для новых ваучеров, созданных с помощью системы JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable, и в таблицу F03B11 при выполнении программы "Генерирование разниц сумм ваучера" с помощью системы JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable.

При выполнении программы "Генерирование разниц сумм ваучера" (R74R4010) создаются ваучеры для учета прибылей или убытков. Необходимо выполнить разnosку этих ваучеров.

При выполнении программы "Генерирование разниц сумм ваучера" автоматически создаются ваучеры в базовой валюте и выполняются следующие действия:

- ваучеры помечаются как оплаченные;
- строки сводятся по исходному документу и налоговой зоне;
- разница сумм отображается либо как валовая, либо как налогооблагаемая сумма в зависимости от параметров обработки;
- создаются записи в таблице F0911;
- вносятся записи в таблицу F0414 "Дополнительный файл - РОС" (F74R4014).

6.2.2. Предварительное условие

Убедитесь, что типы документов для ваучеров по разнице сумм существуют в таблице КОП "Тип документа с разницей сумм" (74R/AD).

6.2.3. Выполнение программы "Генерирование разниц сумм ваучера" (R74R4010)

Выберите команды "Расчеты с кредиторами (G74R04), Генерация разниц сумм".

6.2.4. Задание параметров обработки для программы "Генерирование разниц сумм ваучера" (R74R4010)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

6.2.4.1. По умолчанию

1. Режим обработки

Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы обрабатывать записи в режиме пробы. Введите **1**, чтобы обрабатывать записи в конечном режиме. Если обработка производится в конечном режиме, система оплачивает ваучер и обновляет таблицу F0911.

2. Тип суммы

Не указывайте значение этого параметра, чтобы печатать в ваучере налогооблагаемую сумму операций. Введите **1**, чтобы печатать в ваучере валовую сумму операций.

6.2.4.2. Ваучер

1. Налоговая ставка/зона

Укажите налоговую ставку/зону, используемую системой для нового ваучера. Вводимое значение должно существовать в таблице "Налоговые зоны" (F4008).

2. Код объяснения налога

Укажите код налога, назначенный системой новому ваучеру. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды объяснения налога" (00/EX).

3. Налоговая зона

Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы использовать налоговую ставку/зону, введенную в параметре обработки "Налоговая ставка/зона". Введите **1**, чтобы использовать налоговую ставку/зону из исходного ваучера. Введите **2**, чтобы использовать налоговую ставку/зону из таблицы "Справочник поставщиков" (F0401).

4. Имя - Примечание

Укажите примечание, которое сохраняется в таблице "Регистр расчетов с кредиторами" (F0411). Это примечание не печатается на ваучере.

5. Условие оплаты

Укажите условие оплаты, назначенное системой новому ваучеру. Вводимый код должен существовать в таблице "Сроки платежа" (F0014).

6. Способ оплаты

Укажите способ оплаты, назначенный системой новому ваучеру. Вводимый код должен существовать в таблице КОП "Способ оплаты" (00/PY).

7. Выбор условия оплаты

Не указывайте значение этого параметра, чтобы использовать код условия оплаты, указанный в параметре обработки "Способ оплаты". Введите **1**, чтобы использовать условие оплаты из исходного ваучера. Введите **2**, чтобы использовать условие оплаты из таблицы F0401.

8. Версия

Укажите версию программы "Параметры обработки МБФ ввода ваучеров" (P0400047), используемую системой при выполнении программы "Генерирование разниц сумм ваучера" (R74R4010). Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

6.2.4.3. ГК

1. Объяснение

Введите примечание, печатаемое в ваучере.

2. Версия

Укажите версию программы "Параметры обработки МБФ журнальной записи" (P0900049), используемую системой при выполнении программы "Генерирование разниц сумм ваучера". Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

6.2.4.4. Платеж

1. Имя - Примечание

Укажите примечание, которое сохраняется в таблице F0411. Это примечание не печатается на ваучере.

6.3. Добавление сведений для платежей

В этом разделе представлен обзор процесса обработки платежей для России, указано предварительное условие и рассматриваются следующие вопросы:

- добавление сведений о платеже;
- задание параметров обработки для программы "Просмотр дополнительных сведений о платеже" (P74R4510).

6.3.1. Общие сведения о процессе обработки платежей для России

При обработке платежей для России следует добавить дополнительные сведения, которые печатаются на платежном поручении, а затем напечатать это платежное поручение.

Система выводит формы, которые используются для добавления сведений при записи автоматических платежей. Кроме того, сведения можно добавить вручную с помощью меню.

6.3.2. Формы, используемые для добавления сведений о платежах

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с дополнительными данными	W74R4510A	Расчеты с кредиторами (G74R04), просмотр дополнительных сведений о платеже.	Выберите платеж для просмотра.
Пересмотр дополнительных данных	W74R4510C	Выберите запись и нажмите кнопку Выбор в форме "Работа с дополнительными данными", чтобы добавить или изменить сведения. Выберите запись и затем команду "Повторная печать" в меню "Строка", чтобы выполнить печать.	Просмотрите сведения о платеже или напечатайте документ платежного поручения вручную.

6.3.3. Добавление сведений о платеже

Откройте форму "Пересмотр дополнительных данных".

Тип условий платежа

Введите код, существующий в таблице КОП "Условия оплаты" (74R/PT), чтобы указать тип платежа. Описание кода печатается на платежном поручении.

Номер соглашения

Введите номер контракта из заказа на закупку.

Дата соглашения

Введите дату контракта из заказа на закупку.

Статус платежа

Введите код, существующий в таблице КОП "Статус платежа" (74R/PS), чтобы указать причину платежа.

Код ОКАТО

Введите код, определяющий административное и территориальное деление. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Код бюджета организации

Введите значение, существующее в таблице КОП "Бюджетный код" (74R/PB), чтобы указать бюджетный код для платежного поручения. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Причина платежа

Введите значение, существующее в таблице КОП "Причина платежа" (74R/PR), чтобы указать причину налогового платежа. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Код налогового периода

Введите значение, существующее в таблице КОП "Налоговый период" (74R/PP), чтобы указать налоговый период, к которому относится налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Налоговый период

Введите период, к которому относится налог. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Номер документа

Введите номер документа, указывающего, что необходимо произвести налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Дата документа

Введите дату документа, указывающего, что необходимо произвести налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Тип платежа

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип платежа" (74R/PC), чтобы указать тип налогового платежа. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

6.3.4. Задание параметров обработки для программы "Просмотр дополнительных сведений о платеже" (P74R4510)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

6.3.4.1. Общие сведения

1. Версия отчета о платежном поручении

Укажите версию программы "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530), используемую в системе после запуска программы "Просмотр дополнительных сведений о платеже". Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

6.4. Печать платежных поручений для России

В этом разделе представлены сведения о платежных поручениях, указано предварительное условие и рассматриваются следующие вопросы:

- автоматическая печать платежных поручений;
- печать платежных поручений вручную;
- задание параметров обработки для программ "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) и "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530).

6.4.1. Общие сведения о платежных поручениях

Платежные поручения печатаются для всех платежей в базовой валюте. Копии платежных поручений предоставляются в банк, в котором обрабатываются платежи. Платежное поручение можно напечатать во время работы с автоматическими платежами или с платежами, создаваемыми вручную.

При печати платежного поручения печатается документ, включающий следующие данные:

- дата платежного поручения в соответствующем формате;
- дополнительные данные из таблицы "Дополнительные данные о платежных поручениях" (F74R4500);
- сумма в рублях;
- сведения о компании;
- сведения о получателе платежа;
- сведения о банке;
- детальные данные о платеже;
- сумма платежного поручения;
- сумма прописью.

6.4.2. Автоматическая печать платежных поручений

Чтобы напечатать платежное поручение автоматически, выполните следующие действия:

- запишите платежи, нажав кнопку Запись в программе "Работа с группами платежей" (P04571);

Будет открыта форма "Пересмотр дополнительных данных".

- добавьте необходимые данные для каждого платежа в группе, выбрав поочередно платеж и введя данные.

После нажатия кнопки ОК введенные данные будут сохранены в таблице F74R4500, будет запущена программа "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) и напечатано платежное поручение.

6.4.3. Печать платежных поручений вручную

Платежное поручение можно напечатать вручную с помощью программы "Просмотр дополнительных сведений о платеже" (P74R4510). Чтобы напечатать платежное поручение вручную, выполните следующие действия:

- обработайте платеж, созданный вручную;
- выберите запись в форме "Пересмотр дополнительных данных" в программе "Просмотр дополнительных сведений о платеже" и введите необходимые сведения;
- нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить дополнительные данные в таблице F74R4500;
- нажмите кнопку "ОК", чтобы запустить программу "Платежное поручение" (R74R4520) и напечатать платежное поручение.

6.4.4. Задание параметров обработки для программ "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520) и "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

6.4.4.1. Общие сведения

1. Печать адреса компании

Введите **У**, чтобы напечатать адрес компании на платежном поручении. Не указывайте значение, чтобы запретить печать адреса компании.

2. Печать адреса получателя

Введите **У**, чтобы напечатать адрес получателя на платежном поручении. Не указывайте значение, чтобы запретить печать адреса получателя.

3. Печать города

Введите **У**, чтобы напечатать город в адресе получателя на платежном поручении. Не указывайте значение, чтобы запретить печать города.

4. Печать номера счета

Введите **У**, чтобы напечатать номер счета на платежном поручении. Не указывайте значение, чтобы запретить печать номера счета.

5. Описание банковского счета ГК

Введите **У**, чтобы использовать описание банка ГК в качестве названия банка компании на платежном поручении.

6. Перекрестная ссылка банка

Введите **У**, чтобы использовать описание перекрестной ссылки банка в качестве названия банка получателя на платежном поручении.

7. Тип документа для автонумерации

Укажите тип документа, для которого используется автонумерация.

8. Описание ваучера

Введите код, связанный с описанием ваучера, который печатается на платежном поручении. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Платежное поручение" (74R/UC).

9. Транзитный счет

Введите код, связанный с типом банковского счета. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП H00/СК.

10. Тип записи банка-корреспондента

Укажите тип банка. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Код типа банка" (00/BT).

6.4.4.2. Детальные данные о платеже**1. Сжать статьи оплаты**

Введите **У**, чтобы сжать статьи оплаты в одну строку.

2. Новый уровень строки

Введите **У**, чтобы для каждой статьи оплаты создавать новый уровень строки.

3. Печать примечания платежа

Введите **У**, чтобы печатать примечание к платежу на платежном поручении.

4. Печать основания счета-фактуры

Введите **У**, чтобы печатать основание для счета-фактуры на платежном поручении.

5. Печать суммы НДС

Введите **У**, чтобы печатать сумму НДС на платежном поручении. Не указывайте значение, чтобы запретить печать суммы НДС.

6. Печать прикреплений

Введите **У**, чтобы печатать прикрепления, указанные в программе "Способы платежа по умолчанию" (P0417). Не указывайте значение, чтобы запретить печать прикреплений.

6.4.4.3. Печать полей**1. Код операции**

Введите текст, автоматически печатаемый на платежном поручении в качестве кода операции.

2. Назначение платежа

Введите текст, автоматически печатаемый на платежном поручении в качестве назначения платежа.

3. Код

Введите текст, автоматически печатаемый на платежном поручении в качестве кода.

4. Приоритет платежа

Введите текст, автоматически печатаемый на платежном поручении в качестве приоритета оплаты.

5. Контрольная цифра

Введите текст, автоматически печатаемый на платежном поручении в качестве контрольной цифры.

6. Печать кода получателя платежного поручения

Введите Y, чтобы печатать код получателя платежного поручения на платежном поручении.

6.4.4.4. Предоплаты

1. Тип ваучера предоплаты

Укажите тип документа, определяющий ваучеры предоплаты. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип документа" (00/DT).

2. Налоговая ставка/зона для предоплаты

Укажите налоговые ставку и зону, определяющие предоплаты. Вводимое значение должно существовать в таблице F4008.

3. Код объяснения налога для предоплаты

Укажите код объяснения налога, определяющий предоплаты. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды объяснения налога" (00/EX).

6.4.4.5. Язык

1. Языковое предпочтение

Укажите язык, на котором печатается платежное поручение. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (01/LP).

2. Язык для условий оплаты

Укажите язык, на котором печатаются условия оплаты. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (01/LP).

6.4.4.6. Налог

1. Код номенклатуры 1 для области налога/ставки

Укажите код, определяющий налоговую ставку и зону деблокирования от уплаты НДС. Вводимый код должен существовать в таблице КОП N00/TV.

2. Код номенклатуры 2 для области налога/ставки

Укажите дополнительный код, определяющий налоговую ставку и зону деблокирования от уплаты НДС. Вводимый код должен существовать в таблице КОП N00/TV.

6.4.4.7. Адрес

1. Местонахождение адреса

Введите Y, чтобы использовать адрес получателя из таблицы "Дополнительный файл адресной книги - РОС" (F74R101T).

6.5. Изменение даты ГК платежа в России

В этом разделе содержатся общие сведения о дате ГК платежа и рассматриваются следующие вопросы:

- индивидуальное обновление даты ГК платежа;
- глобальное обновление даты ГК платежа.

6.5.1. Общие сведения о дате ГК платежа для России

В России единственным юридическим подтверждением действия в отношении счетов, используемых для платежей, является банковская выписка, отправляемая банком его клиенту. При обработке платежей в банк отправляется платежное поручение, включающее как сводные данные о платеже, аналогичные тем, которые печатаются на стандартном чеке, так и подробные сведения о платеже. В зависимости от обстоятельств для обработки платежа требуется от одного до нескольких дней. Если формат платежного поручения неправильный или отсутствуют необходимые сведения, банк может отказаться обрабатывать платеж.

После того как банк получает платежные поручения и обрабатывает их, он отправляет клиенту банковскую выписку, которая используется для подтверждения фактической даты платежа. Дата, подтвержденная банком в банковской выписке, служит фактической датой платежа в счетах. Чтобы дата платежа, указанная в счетах, совпадала с датой платежа в банковской выписке, после получения банковской выписки, подтверждающей платеж, следует изменить дату операции ГК для операций оплаты. Дата ГК платежного поручения должна совпадать с датой банковской выписки, даже если платежное поручение выдано с другой датой платежа.

В программном обеспечении JD Edwards EnterpriseOne предусмотрена программа, позволяющая изменять дату ГК платежа после записи платежа. Типичный сценарий изменения даты ГК:

- запись платежей с помощью программы "Работа с группами платежей" (P04571) (1 июня);
- отправка платежных поручений в банк (2 июня);
- получение выполненных платежных поручений и банковских выписок с указанием фактической даты платежа 5 июня (6 июня);
- поиск записей платежей для операций в банковской выписке и изменение даты ГК для этих операций с 1 июня на 5 июня, чтобы указать дату фактического платежа.

Примечание:

изменение даты ГК возможно только для платежей со статусом обновления.

6.5.2. Формы, используемые для обновления дат ГК платежей

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с группами платежей	W04571A	Обработка автоматических платежей (G0413), Работа с группами платежей	Выберите запись или обработку нескольких записей.
Работа с группой платежей - Статус обновления	W04572UB	Выберите запись и нажмите кнопку Выбор в форме "Работа с группами платежей".	Выберите запись.
Пересмотр даты ГК платежа	W74R0451A	<p>В форме "Работа с группой платежей - Статус обновления" выберите команды "Форма", "Региональная информация".</p> <p>В форме "Работа с группами платежей" выберите команды "Форма", "Региональная информация".</p> <p>Расчеты с кредиторами (G74R04), Изменение даты главной книги.</p>	Обновление даты ГК платежа

6.5.3. Индивидуальное обновление дат ГК платежей

Откройте форму "Пересмотр даты ГК платежа".

Чтобы обновить даты ГК платежей индивидуально:

Введите дату, указанную в банковской выписке, в поле "Глобальная дата ГК", чтобы обновить дату ГК для выбранного платежа, и нажмите кнопку ОК.

Рис. 6.1. Форма "Пересмотр даты ГК платежа"

Changing General Ledger Date - Revise Payment G/L Date

Query: All Records

Bank Account: Total Amount: 89,123,123.00

Version:

Global G/L Date:

Records 1 - 10 > X

Payee Number	Payee Name	Payment Amount	G/L Date	Cur Cod	Group Control	Check Control	Payment/Item	Match Doc Ty	Account Number	Version	F/D
4343	Parts Emporium		02/07/2013	USD	480	2	20158	PK	1.1110.BEAR	NS11	D
4343	Parts Emporium		02/07/2013	USD	480	3	20159	PK	1.1110.BEAR	NS11	D
4343	Parts Emporium		02/07/2013	USD	481	2	20161	PK	1.1110.BEAR	NS11	D
4343	Parts Emporium		02/07/2013	USD	481	3	20162	PK	1.1110.BEAR	NS11	D
4343	Parts Emporium		02/25/2013	BHD	523	2	20323	PK	1.1110.BEAR	NS11	F
4343	Parts Emporium		02/25/2013	BHD	523	3	20324	PK	1.1110.BEAR	NS11	F
4343	Parts Emporium	89,123,123.00	04/24/2013	USD	575	1	20447	PK	1.1110.BEAR	XJDE0001	D
4343	Parts Emporium		04/23/2013	USD	575	2	20409	PK	1.1110.BEAR	XJDE0001	D
4343	Parts Emporium		04/23/2013	USD	575	3	20410	PK	1.1110.BEAR	XJDE0001	D
4343	Parts Emporium		04/23/2013	USD	575	4	20415	PK	1.1110.BEAR	XJDE0001	D

6.5.4. Глобальное обновление дат ГК платежей

Откройте форму "Пересмотр даты ГК платежа".

Чтобы глобально обновить даты ГК платежей:

1. Чтобы отображать только платежи, которые необходимо изменить, воспользуйтесь параметрами фильтрации.
2. Введите дату, указанную в банковской выписке, в поле "Глобальная дата ГК".
3. Выберите в меню "Форма" пункт "Загрузка даты".

6.6. Автоматическое деблокирование задержанного НДС

В этом разделе представлен обзор автоматического деблокирования задержанного НДС и рассматриваются следующие вопросы:

- автоматическое деблокирование задержанного НДС;
- определение параметров обработки для автоматической обработки НДС (P74R4100).

6.6.1. Общие сведения об автоматическом деблокировании задержанного НДС

При настройке системы для российских локализаций необходимо использовать программу "Настройка типа деблокирования НДС для России" (P74R4000) для определения комбинаций типа документа/зон налоговой ставки, которые должны обрабатываться с помощью российских локализаций для задержанного НДС. Если в программе "Настройка типа деблокирования НДС для России" определены типы документов и зоны налоговых ставок, система обрабатывает ваучеры с помощью локализаций задержанного НДС. Если типы документов и зоны налоговых ставок не заданы в программе "Настройка типа деблокирования НДС для России", система не

применяет обработку задержанного НДС к ваучерам, для которых тип документа и зоны налоговых ставок не определены.

При настройке комбинаций типа документов/зоны налоговой ставки необходимо определить также способ деблокирования строк ваучера с этой комбинацией, автоматически или вручную. При выполнении программы "Разноска общего журнала" для ваучеров с задержанным НДС выполняется также программа "Автоматическая обработка НДС". Программа "Автоматическая обработка НДС" содержит значения параметров обработки, используемых для создания журнальных записей для НДС, который автоматически деблокируется и переводится на счет фактического НДС. При этом также создаются записи в таблице "Задержанный налог" (F74R410) для корректировки сумм задержанного НДС и записывается деблокированная сумма в таблице "Освобожденный налог" (F74R420).

6.6.2. Предварительные условия

Прежде чем приступить к выполнению задач, представленных в этом разделе, выполните следующие действия:

- настройте КОП для обработки НДС;

См. [Настройка КОП для обработки налогов](#)

- настройте АИ для обработки НДС;

См. [Настройка автоматических инструкций \(АИ\) для российских налогов](#)

- настройте константы НДС;

См. [Настройка констант НДС для России](#)

- определите методы освобождения задержанного НДС.

См. [Определение методов деблокирования задержанного НДС](#).

6.6.3. Автоматическое деблокирование задержанного НДС при разноске ваучеров

Система выполняет локализации программ для России для автоматического деблокирования задержанного НДС при запуске программы "Разноска общего журнала" для ваучеров с задержанным НДС.

Выберите последовательно "Журнальная запись", "Отчеты", "Запросы" (G0911), "Разноска общего журнала".

6.6.4. Определение параметров обработки для автоматической обработки НДС (P74R4100).

Параметры обработки позволяют задавать значения по умолчанию для обработки. Параметры обработки используются программой "Автоматическая обработка НДС"

при выполнении программы "Разноска общего журнала" для разnosки ваучеров, для комбинации типа документов/налоговых зон которых задано автоматическое деблокирование.

6.6.4.1. Общие сведения

Тип документа (деблокирование)

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа" (00/DT), чтобы определить тип документа, используемый системой при создании журнальных записей для деблокированных сумм. Если значение этого параметра обработки не задано, в системе используется тип документа **AE**.

Тип документа (аннулирование)

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа" (00/DT), чтобы определить тип документа, используемый системой при создании журнальных записей для аннулированных операций. Если значение этого параметра обработки не задано, в системе используется тип документа **AE**.

Дата книги покупок по умолчанию

Примечание:

в системе JD Edwards EnterpriseOne не поддерживается создание отчета по книге покупок.

Укажите дату, записываемую в книге покупок для автоматически деблокируемых операций. Используются следующие значения:

не заполнено или **1**: дата ГК ваучера;

2: дата счета-фактуры для ваучера;

3: дата услуги.

6.7. Деблокирование или аннулирование задержанного НДС вручную

В этом разделе представлен обзор программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную", перечислены предварительные условия и рассматриваются следующие вопросы:

- определение параметров обработки для программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную" (P74R4010);
- деблокирование задержанного НДС вручную.

6.7.1. Общие сведения о программе "Задержанный НДС – деблокирование вручную"

При выполнении программы "Разноска общего журнала" для ваучеров с задержанным НДС создаются записи в таблице "Задержанный налог" (F74R410). Если комбинация налоговой зоны и типа документа для строки ваучера не настроена для автоматического

деблокирования суммы НДС, необходимо вручную деблокировать сумму приостановленного НДС для фактического счета НДС или счета прибылей и убытков (P&L). Используйте программу "Задержанный НДС – деблокирование вручную" для перевода вручную сумм на счет фактического НДС или счет прибылей и убытков и создания записей в таблицах F74R410 и F74R420 для регистрации деблокированных сумм.

Параметры обработки для программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную" позволяет определить процент открытых сумм НДС, записываемых на счет фактического НДС и счет прибылей и убытков. В форме "Задержанный НДС – выбор ваучера" можно изменить сумму для выбранных ваучеров. Система использует процент, определенный в форме "Задержанный НДС – выбор ваучера" для расчета сумм счетов при отображении строк ваучера в форме "Задержанный НДС – деблокирование вручную". В форме "Задержанный НДС – деблокирование вручную" можно изменить сумму для каждой строки.

6.7.1.1. Процесс деблокирования

Если нажать кнопку **ОК** в форме "Приостановленный НДС - деблокирование вручную", система:

- Проверяется, что:
 - итоговая сумма, указанная для счетов фактического НДС и прибылей и убытков не превышает открытую сумму;
 - заданы значения полей "Дата деблокирования" и "Дата книги покупок".
- Создаются журнальные записи для деблокирования сумм на счета фактического НДС и прибылей и убытков.

Успешно обработанные записи помечаются буквой **У**, и для них создаются журнальные записи. Для строк с ошибками журнальные записи и записи в таблицах не создаются.

- Для деблокированных сумм создаются записи в таблицах F74R410 и F74R420.

6.7.1.2. Аннулирование деблокированных налогов

С помощью программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную" можно аннулировать деблокированные налоги. Для этого необходимо выбрать ваучер, ввести дату ГК для аннулирования и выбрать параметр меню для аннулирования строки. В системе создаются журнальные записи для аннулирования, и пакет с типом **V** остается открытым в ожидании разности журнальных записей.

6.7.1.3. АИ для разблокирования на счет прибылей и убытков

Система использует для определения счета, на который записывается сумма, деблокируемая на счет прибылей и убытков, константу счета прибылей и убытков и код класса ГК для счета.

Если счет, связанный с АИ, не связан с бизнес-единицей, используется бизнес-единица из ваучера, для которого выполняется разноска.

6.7.2. Предварительные условия

Прежде чем приступить к выполнению задач, представленных в этом разделе, выполните следующие действия:

- настройте КОП для обработки НДС;

См. [Настройка КОП для обработки налогов](#)

- настройте АИ для обработки НДС;

См. [Настройка автоматических инструкций \(АИ\) для российских налогов](#)

- настройте константы НДС;

См. [Настройка констант НДС для России](#)

- определите методы освобождения задержанного НДС.

См. [Определение методов деблокирования задержанного НДС.](#)

- определите параметры обработки для программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную".

См. [Определение параметров обработки для программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную" \(P74R4010\)](#)

6.7.3. Формы, используемые для деблокирования вручную или аннулирования задержанного НДС

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с задержанным НДС – деблокирование вручную	W74R4010A	Расчеты с кредиторами (G74R04), деблокирование задержанного налога вручную.	Просмотрите и выберите существующие пакеты.
"Задержанный НДС – детали деблокирования"	W74R4010B	Выберите запись в форме "Работа с задержанным НДС – деблокирование вручную" и нажмите кнопку "Выбрать".	Добавьте или измените дату, которую система будет использовать для выбора записи.
Задержанный НДС – выбор ваучера	W74R4010D	Нажмите кнопку Добавить в форме "Работа с задержанным НДС – деблокирование вручную", а затем выберите команду "Выбор ваучера" из меню "Форма" в форме "Задержанный НДС"	Выделите все строки, которые требуют обработки, и выберите команду Выбрать строку из меню "Строка". Записи, отобранные с помощью команды "Выбрать строку", помечаются галочкой.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
		- деблокирование вручную".	Укажите процент суммы НДС, записываемой на счет фактического НДС и счет прибылей и убытков для записей, которые выбраны в этой форме. Примечание. При изменении выбранной записи с помощью формы "Задержанный НДС - деблокирование вручную" можно переопределить суммы, рассчитанные системой, используя введенные здесь проценты.
Задержанный НДС – деблокирование вручную	W74R4010C	Нажмите кнопку ОК в форме "Задержанный НДС – выбор ваучера".	Измените данные в выбранных строках и добавьте код причины для сумм, которые следует записать на счет прибылей и убытков.
Ввод даты ГК для аннулирования	W74R4010E	В форме "Работа с задержанным НДС – деблокирование вручную" выделите запись и выберите команду "Аннулировать деблокирование" в меню "Строка".	Введите дату ГК, с которой регистрируются записи, создаваемые для аннулированного деблокирования.

6.7.4. Определение параметров обработки для программы "Задержанный НДС – деблокирование вручную" (P74R4010)

Параметры обработки позволяют задавать значения по умолчанию для обработки.

6.7.4.1. Общие сведения

Тип документа (деблокируемый налог)

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа" (00/DT), чтобы определить тип документа, используемый системой при создании записей для деблокированных сумм в таблице "Регистр операций" (F0911). Если этот параметр обработки не задан, в системе используется значение **АЕ**.

Тип документа (аннулирование)

Введите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа" (00/DT), чтобы определить тип документа, используемый при создании записей для аннулированных деблокирований. Если этот параметр обработки не задан, в системе используется значение **АЕ**.

Дата книги покупок по умолчанию

Примечание:

в системе JD Edwards EnterpriseOne не поддерживается создание отчета по книге покупок. Этот параметр обработки больше не используется.

Укажите дату, которая используется при создании записей, обработанных программой "Задержанный НДС – деблокирование вручную", в книге покупок. Используются следующие значения:

не заполнено: дата деблокирования;

1: дата счета-фактуры для ваучера;

2: дата ГК ваучера;

3: дата услуги.

Дата деблокирования по умолчанию

Укажите дату, используемую системой в качестве даты разблокирования обрабатываемых записей. Используются следующие значения:

Не заполнено. Дата по умолчанию отсутствует. Система не предлагает дату по умолчанию. Пользователь должен ввести дату для каждой обрабатываемой записи:

1: дата ваучера;

2: дата ГК ваучера;

3: дата услуги.

Процент для счета фактического НДС

Укажите процент суммы НДС, деблокируемой на счет фактического НДС.

Процент для счета НДС прибылей и убытков

Укажите процент суммы НДС, деблокируемой на счет НДС прибылей и убытков. Этот параметр обработки необязателен.

6.7.5. Деблокирование НДС вручную

Откройте форму "Задержанный НДС – деблокирование вручную".

Дата деблокирования

Примечание:

в системе JD Edwards EnterpriseOne не поддерживается создание отчета по книге покупок.

Введите дату, используемую системой в качестве даты разблокирования при создании записей для обрабатываемой строки в книге покупок. Если в поле не подставлено значение из параметров обработки, необходимо ввести его вручную.

Дата книги покупок

Примечание:

в системе JD Edwards EnterpriseOne не поддерживается создание отчета по книге покупок.

Введите дату, используемую системой для выбора записей, которые будут включены в книгу покупок. В этом поле по умолчанию задается значение из параметров обработки. Можно изменить эту дату. При вводе даты, которая не относится к периоду даты, указанной в поле "Дата разблокирования", появляется предупреждающее сообщение.

Сумма фактического НДС

В этом поле автоматически указывается сумма, рассчитанная на основе значения в параметрах обработки. Можно изменить эту сумму. Введите сумму, записываемую системой на счет фактического НДС.

Код причины прибылей и убытков

При деблокировании суммы на счет прибылей и убытков введите код причины для записи суммы на этот счет.

Сумма прибылей и убытков

Введите сумму, записываемую системой на счет прибылей и убытков

6.8. Создание корректировок для ваучеров

В этом разделе предоставлен обзор корректировок для ваучеров и приведены инструкции по созданию или удалению корректировок для исходных ваучеров или кредитовых/дебетовых авизо, связанных с ваучерами.

6.8.1. Общие сведения о корректировках для ваучеров

Компания создает корректировку для ваучера, когда необходимо обновить данные заголовка, например адрес поставщика.

Чтобы отразить это обновление в книге покупок НДС, необходимо изменить сведения о поставщике в адресной книге.

Примечание:

в системе JD Edwards EnterpriseOne больше не поддерживается создание отчета по книге покупок.

См. *Ввод записей адресной книги* в Руководство по внедрению адресной книги для приложений JD Edwards EnterpriseOne.

См. также *Ввод данных в адресную книгу для России* в Руководство по внедрению локализации приложений JD Edwards EnterpriseOne для России.

Затем необходимо использовать программу "Корректировка для ваучера" (P74R0401) для связывания этого изменения с существующим ваучером. Корректировка для ваучера включает номер корректировки и дату.

Система сохраняет сведения о корректировке в таблице "Корректировка для ваучера" (F74R0401).

6.8.2. Формы, используемые для корректировки исходных ваучеров и ваучеров корректировки

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Корректировка для ваучера - работа с корректировкой ваучера	W74R0401A	Расчеты с кредиторами - Россия (G74R04), корректировка для ваучера.	Просмотрите или удалите корректировки для ваучеров.
Корректировка для ваучера - пересмотр корректировок	W74R0401C	Выберите какую-либо запись в форме "Работа с корректировкой ваучера" и нажмите кнопку "Выбор".	Создайте корректировку для ваучеров.

6.8.3. Создание корректировок для ваучеров

Перейдите к форме "Пересмотр корректировок".

Номер корректировки

Введите номер, указывающий корректировку.

Дата корректировки

Введите дату создания корректировки. Система проверяет, что эта дата больше или равна дате исходного ваучера.

Система сохраняет сведения о корректировке в таблице "Корректировка для ваучера" (F74R0401).

6.9. Создание ваучеров корректировки

В этом разделе предоставлен обзор ваучеров корректировки и приведены инструкции по связыванию кредитовых или дебетовых авизо с ваучерами в модуле расчетов с кредиторами.

6.9.1. Общие сведения о ваучерах корректировки

Компания создает ваучер корректировки в случае изменения условий контракта или при наличии в строках ваучера ошибок в **суммах**.

Для создания ваучеров корректировки в модуле расчетов с кредиторами используется программа "Стандартный ввод ваучера/Региональная информация" (P0411).

Система сохраняет данные о взаимосвязи между исходным ваучером и ваучером корректировки в таблице взаимосвязи с кредитовым/дебетовым авизо для России (F74R0402).

6.9.2. Формы, используемые для работы с ваучерами корректировки

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Запрос регистра поставщика	W0411G	Меню "Ввод поставщиков и ваучеров" (G0411), "Стандартный ввод счета-фактуры".	Выберите или просмотрите ваучеры.
Пересмотр корректировки	W74R0402B	В меню "Строка" в форме "Запрос регистра поставщика" выберите пункт "Региональная информация".	Свяжите кредитовые/дебетовые авизо с ваучерами

6.9.3. Корректировка ваучеров

Введите кредитовое или дебетовое авизо для ваучера, используя стандартное программное обеспечение. Необходимо выбрать тип документа для ваучеров корректировки (из таблицы КОП 74R/CN).

В форме "Запрос регистра поставщика" выберите кредитовое или дебетовое авизо, которое необходимо связать с ваучером.

Перейдите к форме "Пересмотр корректировки". Введите сведения об исходном ваучере. Система проверяет, что дата исходного ваучера меньше или равна дате кредитового/дебетового авизо.

Система сохраняет взаимосвязь между исходным ваучером и кредитовым/дебетовым авизо в таблице взаимосвязи с кредитовым/дебетовым авизо для России (F74R0402).

Глава 7. Работа с отчетами главной книги и кассовыми операциями в России

Эта глава содержит следующие темы:

- Раздел 7.1, «Создание балансового отчета»
- Раздел 7.2, «Создание отчета о прибылях и убытках»
- Раздел 7.3, «Создание отчета о движении денежных средств»
- Раздел 7.4, «Создание отчета об изменениях в собственном капитале»
- Раздел 7.5, «Создание отчетов по кассовым операциям»

7.1. Создание балансового отчета

В этом разделе представлен обзор балансового отчета для России, перечислены предварительные условия и рассматриваются следующие вопросы:

- печать балансового отчета;
- задание параметров обработки для балансового отчета (R74R9030).

7.1.1. Общие сведения о балансовом отчете для России

По требованию правительства Российской Федерации балансовый отчет необходимо создавать в конце каждого учетного периода. В программном обеспечении JD Edwards EnterpriseOne предусмотрена программа "Балансовый отчет" для создания отчета в формате PDF. При выполнении балансового отчета автоматически заполняется также таблица "Балансовый отчет – РОС" (F74R9030).

В отчете возможно отображение сумм для одного счета, группы счетов или формулы на основе предыдущих строк. Суммы, отображаемые в отчете, определяются при использовании программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020) для создания формата отчета.

При выполнении программы "Балансовый отчет" система считывает таблицу "Сальдо счета" (F0902) и вводит в первый столбец отчета сумму переноса сальдо за текущий год, а во второй столбец – сальдо счета на конец учетного периода, указанного в параметрах обработки.

Система обращается к значениям в параметрах обработки, чтобы определить, следует ли изменять масштаб печатаемых сумм, регистры и субрегистры для использования, а также печатать ли заглавие отчета, определенное в программе настройки отчетов ГК.

7.1.2. Предварительное условие

Убедитесь, что формат отчета, описания строк и другие данные, используемые системой для печати отчета, настроены в программе настройки отчетов ГК.

7.1.3. Печать балансового отчета

Выберите Главная книга (G74R09), Баланс.

7.1.4. Задание параметров обработки для балансового отчета (R74R9030)

Параметры обработки позволяют определять для отчетов обработку по умолчанию.

7.1.4.1. Значения по умолчанию

1. Финансовый год и 2. Номер периода

Введите финансовый год и номер периода, за которые выполняется отчет. Если эти параметры обработки не заданы, в системе используются текущие год и период для компании, указанной в параметре обработки "Номер компании".

3. Номер компании

Укажите номер компании, для которой выполняется отчет. Если этот параметр обработки не задан, в системе используется компания 00000.

4. Типы регистра (LT1, LT2, LT3)

Введите не более трех типов регистра, для которых выполняется отчет. Вводимые значения должны существовать в таблице КОП 09/LT.

5. Субрегистр

Укажите субрегистр, для которого выполняется отчет, или введите знак звездочки *, чтобы выполнить отчет для всех субрегистров. Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы исключить использование данных о субрегистре.

6. Тип субрегистра

Укажите тип субрегистра, для которого выполняется отчет. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП (00/ST).

7. Масштаб

Укажите коэффициент шкалы, используемый в системе при печати в отчете численных значений. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП 74R/SF.

Если выбрано масштабирование численных значений, численные значения в отчете будут делиться в системе на указанную величину шкалы. Предположим, что сумма для счета в таблице F0902 составляет 23929. Если выбран коэффициент 1000, 23929 делится на 1000, результат округляется до ближайшего целого числа и в отчете выводится результат "24".

7.1.4.2. Печать

1. Имя отчета

Укажите формат, используемый системой для печати отчета. Указанный формат должен существовать в таблице "Настройка отчетов ГК" (F74R9020).

2. Заголовок отчета

Укажите заглавие, печатаемое в отчете.

3. Продолжение заголовка отчета

Укажите дополнительный текст, который печатается вместе с заглавием отчета.

7.2. Создание отчета о прибылях и убытках

В этом разделе представлен обзор отчета о прибылях и убытках для России, указаны предварительные условия и рассмотрены следующие вопросы:

- печать отчета о прибылях и убытках;
- настройка параметров обработки для отчета о прибылях и убытках (R74R9010).

7.2.1. Общие сведения об отчете о прибылях и убытках для России

По требованию правительства Российской Федерации отчет о прибылях и убытках необходимо создавать в конце каждого учетного периода. Отчет о прибылях и убытках создается в формате PDF. В этом отчете представлены сальдо с начала года для групп счетов, а также сальдо за предыдущий год.

При выполнении отчета о прибылях и убытках система считывает таблицу F0902 для получения сальдо, печатаемых в отчете. Кроме того, читаются таблицы, заполняемые при настройке форматов отчета, для получения данных об именах столбцов и строк печатаемого отчета, а также других сведений о разметке отчета. Система печатает отчет и вносит записи в таблицу "Отчет о прибылях и убытках" (F74R9010).

Отчет о прибылях и убытках состоит из следующих разделов:

Раздел отчета	Описание
Отчет о прибылях и убытках	Раздел "Отчет о прибылях и убытках" содержит два столбца. В первом столбце указана сумма сальдо для каждого периода текущего года. Например, если отчет выполняется для учетного периода, оканчивающегося в июне 2006 г., в первом столбце отображаются суммы счетов с января по июнь 2006 г. Во втором столбце указана сумма сальдо тех же периодов предыдущего года.
Объяснение прибылей и убытков	Раздел "Объяснение прибылей и убытков" содержит четыре столбца. Имеется столбец для прибылей и столбец для расходов за текущий и предыдущий год. Счета с отрицательными сальдо отображаются в столбце "Расходы". Счета с положительным сальдо отображаются в столбце "Прибыль".

Система обращается к значениям в параметрах обработки, чтобы определить, следует ли изменять масштаб печатаемых сумм, регистры и субрегистры для использования и заглавие для печати в отчете.

7.2.2. Предварительное условие

Убедитесь, что формат отчета, описания строк и другие данные, используемые системой для печати отчета, настроены в программе настройки отчетов ГК.

7.2.3. Печать отчета о прибылях и убытках

Выберите команды "Общая бухгалтерия (G74R09), Прибыли и убытки".

7.2.4. Настройка параметров обработки прибылей и убытков (R74R9010)

Параметры обработки для этого отчета не отличаются от параметров обработки балансового отчета (R74R9030).

См. [Задание параметров обработки для балансового отчета \(R74R9030\)](#).

7.3. Создание отчета о движении денежных средств

В этом разделе представлен обзор отчета о движении денежных средств, перечислены предварительные условия и рассмотрены следующие вопросы:

- печать отчета о движении денежных средств;
- задание параметров обработки для отчета о движении денежных средств (R74R9050).

7.3.1. Общие сведения об отчете о движении денежных средств

По требованию правительства Российской Федерации отчет о движении денежных средств необходимо создавать в конце каждого учетного периода. В отчете о движении денежных средств, созданном системой JD Edwards EnterpriseOne, представлены начальные сальдо группы счетов, а также операции по соответствующим счетам. При создании отчета о движении денежных средств система печатает отчет в формате PDF и заполняет таблицу "Поток денежных средств-РОС" (F74R9050).

В отчете возможно отображение сумм для одного счета, группы счетов или формулы на основе предыдущих строк. Суммы, отображаемые в отчете, определяются при использовании программы "Настройка отчетов ГК" для создания формата отчета. Если при создании формата отчета тип строки определяется как АСС (Только счета) или АGR (Группа счетов), система записывает сальдо из таблицы F0902, чтобы указать начальные сальдо в отчете. В первом столбце отчета отображается сумма за текущий финансовый год, во втором – сумма за предыдущий финансовый год.

Если определяется тип строки АС2 (Корреспонденция – Счет), система вводит в отчет суммы по операциям за период (периоды с 01 по 12) из таблицы "Сальдо корреспонденции" (F74R9002).

Система обращается к значениям в параметрах обработки, чтобы определить, следует ли изменять масштаб печатаемых сумм, регистры и субрегистры для использования, а также печатать ли заглавие отчета, определенное в программе настройки отчетов ГК.

7.3.2. Предварительное условие

Убедитесь, что формат отчета, описания строк и другие данные, используемые системой для печати отчета, настроены в программе настройки отчетов ГК.

7.3.3. Печать отчета о движении денежных средств

Выберите "Главная книга (G74R09), Движение денежных средств".

7.3.4. Задание параметров обработки для отчета о движении денежных средств (R74R9050)

Параметры обработки для этого отчета не отличаются от параметров обработки балансового отчета (R74R9030).

См. [Задание параметров обработки для отчета о движении денежных средств \(R74R9050\)](#).

7.4. Создание отчета об изменениях в собственном капитале

В этом разделе представлен обзор отчета об изменениях в собственном капитале, перечислены предварительные условия и рассмотрены следующие вопросы:

- печать отчета об изменениях в собственном капитале;
- настройка параметров обработки для отчета об изменениях в собственном капитале (R74R9040).

7.4.1. Общие сведения об отчете об изменениях в собственном капитале

По требованию правительства Российской Федерации отчет об изменениях в собственном капитале необходимо создавать в конце каждого учетного периода. Отчет об изменениях в собственном капитале, созданный системой JD Edwards EnterpriseOne, отражает изменение состояния нескольких счетов собственного капитала. В этом отчете отображаются сальдо, операции за период, корректировки на конец года, которые представлены в учетных периодах 13 и 14, и начальные сальдо за текущий и предыдущий годы.

При создании отчета об изменениях в собственном капитале система печатает отчет в формате PDF и заполняет таблицу "Изменения капитала - РОС" (F74R9040).

7.4.2. Предварительное условие

Убедитесь, что формат отчета, описания строк и другие данные настроены в программе настройки отчетов ГК..

7.4.3. Печать отчета об изменениях в собственном капитале

Выберите "Главная книга (G74R09), Изменения в собственном капитале".

7.4.4. Настройка параметров обработки для отчета об изменениях в собственном капитале (R74R9040)

Параметры обработки для этого отчета не отличаются от параметров обработки балансового отчета (R74R9030).

См. [Задание параметров обработки для балансового отчета \(R74R9030\)](#).

7.5. Создание отчетов по кассовым операциям

В этом разделе представлен обзор процесса создания кассовых документов и рассмотрены следующие вопросы:

- определение параметров обработки для кассовых операций (P74R0101);
- добавление необходимых сведений для записей кассовых документов;
- печать документа расходного кассового ордера;
- задание параметров обработки для печати расходного кассового ордера (R74R5003);
- печать документа приходного кассового ордера;
- настройка параметров обработки для приходного кассового ордера (R74R5005);
- печать отчета по кассовой книге;
- задание параметров обработки для кассовой книги (R74R5004).

7.5.1. Общие сведения о кассовых документах

Локализованная версия для России системы JD Edwards EnterpriseOne включает три типа кассовых документов:

- расходный кассовый ордер;

Печать расходного кассового ордера производится при выполнении операции, уменьшающей кассу.

- приходный кассовый ордер;

Печать приходного кассового ордера производится при выполнении операции, увеличивающей кассу.

- кассовая книга.

Печать кассовой книги позволяет показать все операции, увеличивающие или уменьшающие суммы на счетах кассы для указанного периода.

7.5.1.1. Операции, увеличивающие кассу

Печать приходного кассового ордера производится для операций, увеличивающих кассу. Примеры операций, увеличивающих кассу на счетах ГК:

- журнальные записи с положительной суммой на счете кассы;
- аннулированные журнальные записи с отрицательной суммой на счете кассы;
- положительные ваучеры РК, дебетующие счета кассы;
- отрицательные счета-фактуры РД, дебетующие счета кассы;
- поступления РД;
- поступления предоплаты;
- аннулированные платежи, для оплаты которых использовались счета кассы.

7.5.1.2. Операции, уменьшающие кассу

Печать расходного кассового ордера производится для операций, уменьшающих кассу. Примеры операций, уменьшающих кассу на счетах ГК:

- журнальные записи с отрицательной суммой на счете кассы;
- ручные и автоматические платежи;
- аннулированные поступления РД;
- аннулированные поступления предоплаты РД;
- аннулированные журнальные записи с положительной суммой на счете кассы.

7.5.1.3. Добавление требуемой информации к записям операций

После создания записей в системе JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable, JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable или JD Edwards EnterpriseOne General Accounting можно использовать программу "Кассовые операции" (P74R0101) для добавления данных к записям, содержащимся в следующих отчетах:

- расходный кассовый ордер;
- приходный кассовый ордер;
- кассовая операция.

Если дополнительные данные не добавлены, выводится предупреждение, но документ печатается, если повторно нажать кнопку "ОК".

7.5.1.4. Расходные и приходные кассовые ордера

Чтобы выполнить операцию, увеличивающую или уменьшающую суммы на счетах кассы, необходимо добавить дополнительные сведения к поступлению, платежу или журнальной записи. Программа "Кассовые операции" используется для добавления сведений об исходном документе для кассовой операции, имени и должности получателя, а также суммы НДС для операции. Приходный и расходный кассовый ордер можно напечатать из программы "Кассовые операции" или отдельных элементов меню.

При печати расходного или приходного кассового ордера в конечном режиме система выполняет следующие действия:

- Использует значение в поле Постоянное место выдачи констант локализованной версии для России, чтобы определить, печатать документ по месту выдачи или счету:
 - Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение **0** (нет), система ищет схему нумерации, связанную с юридической компанией, веком, финансовым годом и типом документа, а также счетом кассы и валютой, если они настроены.
 - Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение **1** (да), система ищет место выдачи, связанное со счетом кассы, а затем ищет схему нумерации, связанную с юридической компанией, веком, финансовым годом и типом документа, а также местом выдачи, если оно настроено. Если система не может найти эти данные, отображается сообщение об ошибке.
- Форматирует номер документа:
 - Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение **0** (нет), первые 4 позиции не заполняются, а последние 9 позиций заполняются порядковым номером документа с предшествующими нулями (0).
 - Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение **1** (да), в первых 4 позициях указывается касса с предшествующими пробелами и завершающим знаком минус (-). Последние 9 позиций заполняются порядковым номером документа с предшествующими нулями (0).
- Печатает описание бизнес-единицы или места выдачи:
 - Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение **0** (нет), печатается описание бизнес-единицы.
 - Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение **1** (да), печатается описание места выдачи.

7.5.1.5. Кассовая книга

Печать кассовой книги позволяет показать операции, влияющие на счета кассы за указанный период. Программа "Кассовая книга" выполняет следующие операции:

- печатает имя юридической компании;
- рассчитывает начальное сальдо по месту выдачи или счету кассы в зависимости от значения в поле "Постоянное место выдачи";

- печатает описание места выдачи или бизнес-единицы для структурной единицы в зависимости от значения в поле "Постоянное место выдачи";
- нумерует страницы по месту выдачи или счету кассы в зависимости от значения в поле "Постоянное место выдачи";
- выбирает данные на основе параметров обработки "Юридическая компания", "Даты" и "Тип регистра";

При печати данного документа не рекомендуется использовать выбор данных в программе "Пакетные версии".

- использует параметры обработки кода категории для определения корреспондирующего счета вместо счета кассы.

В этой таблице показаны различия в печати отчета в зависимости от значения поля "Постоянное место выдачи":

Возможности отчета	Действие системы при установке значения "Да" для поля "Постоянное место выдачи"	Действие системы при установке значения "Нет" для поля "Постоянное место выдачи"
Выбор данных	<p>Применяет значения в параметрах обработки "Юридическая компания", "Даты" и "Типы регистра".</p> <p>Если параметр обработки "Место выдачи" заполнен, использует значение для этого параметра обработки. Если параметр обработки "Место выдачи" не заполнен, выдает ошибку, поскольку параметр места выдачи является обязательным.</p> <p>Не используйте центр затрат или номер счета кассы для выбора данных.</p>	<p>Применяет значения в параметрах обработки "Юридическая компания", "Даты" и "Типы регистра".</p> <p>Использует параметры обработки "Центр затрат" и "Номер счета кассы".</p> <p>Не использует параметр обработки "Место выдачи".</p>
Последовательность	Документы упорядочиваются по дате ГК, юридической компании, месту выдачи и номеру документа.	Документы упорядочиваются по дате ГК, юридической компании, счету кассы и номеру документа.
Поле структурной единицы на титульном листе	Печатает описание места выдачи.	Печатает описание бизнес-единицы.
Нумерация страниц (пробный режим)	Если значение параметра обработки "Начальный номер страницы" не равно 0, используется последовательная нумерация страниц, которая начинается с указанного значения. Если значение параметра обработки "Начальный номер страницы" равно 0, используется последовательная нумерация страниц, которая начинается с 1.	Если значение параметра обработки "Начальный номер страницы" не равно 0, используется последовательная нумерация страниц, которая начинается с указанного значения. Если значение параметра обработки "Начальный номер страницы" равно 0, используется последовательная нумерация страниц, которая начинается с 1.
Нумерация страниц (конечный режим)	Если для юридической компании, финансового года, типа документа кассовой книги и места выдачи не найден порядковый номер, появляется сообщение об ошибке. Не использует параметр обработки "Начальный номер страницы".	Если для юридической компании, финансового года, типа документа кассовой книги, счета/валюты не найден порядковый номер, появляется сообщение об ошибке. Не использует параметр обработки "Начальный номер страницы".

Возможности отчета	Действие системы при установке значения "Да" для поля "Постоянное место выдачи"	Действие системы при установке значения "Нет" для поля "Постоянное место выдачи"
Суммы заголовка (сумма начального сальдо)	Использует общую сумму для всех счетов, сгруппированных по месту выдачи, относящемуся к юридической компании.	Использует общую сумму для счетов, указанных в параметре обработки "Номер счета кассы".
Номер счета, который печатается в заголовке в заголовке страницы	Место выдачи и валюта компании печатаются в следующем формате: место выдачи-валюта.	Номер счета и валюта счета печатаются в следующем формате: счет-валюта.

7.5.2. Формы, используемые для добавления необходимой информации в записи кассовых документов

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с кассовыми операциями	W74R0101A	Кассовые операции (G74RCASH), кассовые операции.	Просмотр списка кассовых операций.
Ввод дополнительных данных	W74R0101B	<p>В форме "Работа с кассовыми операциями" выделите запись и выберите пункт "Дополнительная информация" в меню "Строка".</p> <p>В форме "Работа с кассовыми операциями" выделите запись и выберите пункт "Печать отчета" в меню "Строка".</p>	<p>Введите дополнительные данные для операции.</p> <p>Документ печатается после ввода данных и нажатия кнопки "ОК".</p> <p>Примечание. Система позволяет работать с типами пакетов IB и V только при проводке этих операций.</p>

7.5.3. Определение параметров обработки для программы "Кассовые операции" (P74R0101)

Задайте значения по умолчанию, которые будут использоваться системой при обработке кассовых операций.

7.5.3.1. Общие сведения

1. Версия для расходного кассового ордера (R74R003)

Укажите версию программы "Печать расходного кассового ордера" (R74R5003), которая будет использоваться системой при обработке кассовых операций. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

2. Версия для приходного кассового ордера (R74R5005)

Укажите версию программы "Печать приходного кассового ордера" (R74R5005), которая будет использоваться системой при обработке кассовых операций. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

3. Тип регистра

Этот параметр обработки не используется.

4. Код категории

Укажите код категории 09 системы, определяющий счета кассы. Чтобы указать код категории, определяющий счета кассы, используется программа "Проверка и пересмотр счетов" (P0901).

5. Тип документа для автонумерации

Этот параметр обработки не используется.

7.5.4. Добавление требуемой информации к записям кассовых документов

Откройте форму "Ввод дополнительных данных".

Номер адреса

Введите номер адреса получателя денежных средств по кассе.

Имя лица

Введите имя получателя денежных средств по кассе.

Исходные документы

Введите объяснение для источника запроса расходного кассового ордера. Максимальная длина составляет 240 символов.

Личные данные получателей

Введите должность лица, получающего денежные средства, для входящих операций.

НДС (налог на добавленную стоимость)

Введите сумму НДС прописью для исходящих операций.

7.5.5. Печать документа расходного кассового ордера

Расходный кассовый ордер печатается для платежей наличными.

Используйте один из следующих вариантов переходов:

выберите Кассовые операции (G74RCASH), Печать расходного кассового ордера;

в форме "Работа с кассовыми операциями" выделите запись платежа и выберите пункт "Печать отчета" в меню "Строка".

7.5.6. Задание параметров обработки для печати расходного кассового ордера (R74R5003)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

7.5.6.1. Печать

1. Бизнес-единица

Введите **Y**, чтобы напечатать в документе бизнес-единицу, связанную с идентификатором пользователя. Введите **N**, чтобы напечатать бизнес-единицу получателя в документе.

2. Запрет печати

Не указывайте значение или введите **N**, чтобы напечатать в документе номер документа, номер пакета и тип пакета. Введите **Y**, чтобы запретить печать.

3. Ссылка на исходный документ

Введите **Y**, чтобы напечатать в строке прикреплений номер исходного документа. Не указывайте значение или введите **N**, чтобы запретить печать номера документа.

4. Номер адреса исполнительного директора

Укажите номер адресной книги высшего должностного лица. Этот номер используется в системе для определения имени получателя в таблице "Дополнительный файл адресной книги – РОС" (F74R101T). Имя получателя печатается на расходном кассовом ордере.

5. Должность исполнительного директора

Введите должность, печатаемую вместе с именем, которое связано с кодом, введенным в параметре обработки "Номер адреса высшего должностного лица".

6. Номер адреса главного бухгалтера

Укажите номер адресной книги главного бухгалтера. Этот номер используется в системе для определения имени получателя в таблице F74R101T. Имя получателя печатается на расходном кассовом ордере.

7.5.6.2. Настройки

1. Валюта

Введите **Y**, чтобы печатать документ в базовой валюте. Не указывайте значение или введите **N**, чтобы печатать документ с использованием исходной валюты.

2. Формат счетов

Укажите формат, в котором печатается номер счета. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип счета" (74R/AT).

3. Язык

Укажите язык, на котором печатается документ. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (00/LP).

4. Режим

Введите **Y**, чтобы выполнять печать в конечном режиме. При выполнении печати в конечном режиме система назначает документу номер юридического документа и обновляет таблицу "Кассовые операции – РОС" (F74R0100). Не указывайте значение или введите **N**, чтобы выполнить печать в пробном режиме.

7.5.7. Печать приходного кассового ордера

Приходной кассовый ордер печатается для платежей, полученных наличными.

Используйте один из следующих вариантов переходов:

выберите Кассовые операции (G74RCASH), Приходной кассовый ордер;

в форме "Работа с кассовыми операциями" выделите запись поступления и выберите пункт "Печать отчета" в меню "Строка".

7.5.8. Задание параметров обработки для приходного кассового ордера (R74R5005)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

7.5.8.1. Печать

1. Бизнес-единица

Введите **Y**, чтобы печатать на приходном ордере бизнес-единицу лица, заполняющего приходный ордер. Не указывайте значение, чтобы печатать бизнес-единицу компании, кредитуемой поступлением.

2. Запрет печати

Не указывайте значение этого параметра или введите **N**, чтобы напечатать номер документа, номер пакета и тип пакета. Введите **Y**, чтобы запретить печать.

3. Ссылка на исходный документ

Введите **Y**, чтобы напечатать в строке прикреплений номер исходного документа. Не указывайте значение или введите **N**, чтобы запретить печать номера документа.

4. Номер адреса исполнительного директора

Укажите номер адресной книги высшего должностного лица. Этот номер используется в системе для поиска имени получателя в таблице F74R101T. Имя получателя печатается на расходном кассовом ордере.

5. Должность исполнительного директора

Введите должность, печатаемую вместе с именем, которое связано с кодом, введенным в параметре обработки "Номер адреса высшего должностного лица".

6. Номер адреса главного бухгалтера

Укажите номер адресной книги главного бухгалтера. Этот номер используется в системе для определения имени получателя в таблице F74R101T. Имя получателя печатается на расходном кассовом ордере.

7.5.8.2. Настройки

1. Валюта

Введите **Y**, чтобы печатать документ в базовой валюте. Не указывайте значение или введите **N**, чтобы печатать документ с использованием исходной валюты.

2. Формат счетов

Укажите формат, в котором печатается номер счета. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип счета" (74R/AT).

3. Язык

Укажите язык, на котором печатается документ. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (00/LP).

4. Режим

Введите Y, чтобы выполнять печать в конечном режиме. Не указывайте значение или введите N, чтобы выполнить печать в пробном режиме.

7.5.9. Печать документа отчета по кассе

Выберите Кассовые операции (G74RCASH), Кассовая книга.

7.5.10. Задание параметров обработки кассовой книги (R74R5004)

Параметры обработки позволяют определять для отчетов обработку по умолчанию.

7.5.10.1. Выбор

Юридическая компания

Укажите юридическую компанию, для которой выполняется отчет. Указываемая компания должна существовать в таблице "Дополнительные сведения о компании" (F7400010).

Бизнес-единица

Укажите бизнес-единицу, для которой выполняется отчет. Если этот параметр обработки не задан, система выбирает записи для всех бизнес-единиц, связанных с компанией, которая указана в параметре обработки "Компания". Система использует этот параметр обработки, если для константы кассы задано значение 0.

Место выдачи

Укажите место выдачи, для которого печатается отчет. Указываемое место выдачи должно существовать в таблице "Места выдачи юридических документов" (F7400004). Если константа для обработки кассы задана для использования места выдачи, необходимо заполнить этот параметр обработки.

Начальная дата кассовой книги (обязательная)

Укажите начальную дату диапазона дат, используемого в системе при выборе записей из таблицы F74R0100.

Конечная дата кассовой книги

Укажите конечную дату диапазона дат, используемого в системе при выборе записей из таблицы F74R0100.

Пробный или конечный

Укажите режим печати отчета (пробный или конечный).

7.5.10.2. Бухгалтерия

Номер счета кассы

Укажите номер счета для кассовых операций.

Категория анализа для счета (Россия)

Укажите счет кассы.

Тип документа кассовой книги

Укажите тип документа для схемы нумерации, которую необходимо использовать. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП 74R/CD.

Параметр печати полного имени

Этот параметр обработки не используется.

Строк на странице

Укажите число строк, печатаемых на каждой странице. Максимальное число строк, которое можно использовать, определяется размером страницы. Например, на стандартной странице размера "Letter" можно напечатать не более 47 строк.

Тип регистра

Укажите значение, существующее в таблице КОП "Тип регистра" (00/LT), которое используется в системе для выбора записей.

7.5.10.3. Печать полей

Полные имена кассира и бухгалтера

Укажите имена кассира и бухгалтера, ответственных за кассовую книгу.

Печать страницы с заголовком

Укажите, будет ли печататься страница с заголовком. Используются следующие значения:

не заполнено или **N**: не печатать страницу заголовка;

Y: печатать страницу заголовка.

Печать страницы с колонтитулом

Укажите, будет ли печататься страница с колонтитулом. Используются следующие значения:

не заполнено или **N**: не печатать страницу заголовка;

Y: печатать страницу с колонтитулом.

Нумеровать лист для месяца

Укажите месяц, печатаемый в колонтитуле отчета, если для параметра обработки "Печать страницы с колонтитулом" задано значение **Y**.

Номер начальной страницы

Укажите номер начальной страницы, печатаемой в отчете в пробном режиме.

Имя отчета

Укажите заглавие, печатаемое в отчете.

Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы добавить текст, введенный в текстовое поле "Касса за". Например, если введено значение "31 марта 2007", в отчете будет напечатано *Касса за 31 марта 2007*.

Введите **1**, чтобы напечатать в отчете текст *Кассовая книга с отрывными листами*.

Иностранная валюта

Укажите валюту, в которой выполняется отчет. Используются следующие значения:

не указано или **N**: печатать отчет в базовой валюте;

Y: печатать отчет в иностранной валюте, указанной для счета в таблице F0901.

Печать аннулированных документов

Укажите, следует ли печатать в отчете аннулированные документы. Используются следующие значения:

не заполнено или **N**: исключить аннулированные документы;

Y: включить аннулированные документы.

7.5.10.4. Язык

Языковое предпочтение для отчета

Укажите язык, на котором печатается отчет. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП 01/LP.

Глава 8. Работа с основными средствами и управлением запасами для России

Эта глава содержит следующие темы:

- Раздел 8.1, «Настройка износа для России»
- Раздел 8.2, «Создание кода переоценки»
- Раздел 8.3, «Ввод дополнительных данных для ОС в России»
- Раздел 8.4, «Ввод дополнительных данных партии для России»
- Раздел 8.5, «Использование отчетов по основным средствам и запасам для России»

8.1. Настройка износа для России

Система JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets служит для настройки параметров износа для России. Предоставляется метод начисления износа для России и две соответствующие формулы.

Расчет износа для основных средств необходимо выполнять по месяцам. Износ для России рассчитывается путем деления остаточной стоимости на фактические остаточные периоды службы ОС.

В случае разности дополнительных затрат в основные средства необходимо прибавить дополнительные затраты к исходной стоимости, вычесть накопленный износ и затем разделить полученный результат на остаточный период службы актива. Например, если исходная стоимость актива составляет 120000 евро и срок службы ОС равняется 12 месяцам, износ за первый месяц будет равен 10000 евро. Если добавочная стоимость в размере 50000 евро проводится в основные средства в течение второго месяца, амортизация будет рассчитываться следующим образом: $(120000 + 50000 - 10000)/11 = 14545,56$.

Расчет износа производится по формуле:

(исходная стоимость + добавочная стоимость + накопленный износ - ликвидационная стоимость), деленная на фактические остаточные периоды службы ОС

Чтобы настроить износ для России, выполните следующие шаги.

1. Добавьте в таблицу КОП "Метод начисления износа" (12/DM) значение RU (метод начисления износа для России – 74R).

2. Воспользуйтесь программой "Пересмотр формул амортизации" (P12853), чтобы добавить базисную формулу, RU1: (базис [стоимость-ликвидационная стоимость] -74R). Формула будет следующей: 01+22+02-07.
3. Воспользуйтесь программой "Пересмотр формул амортизации", чтобы добавить формулу амортизации, RU2: (SL [период] -74R). Формула будет следующей: 10/03.
4. Воспользуйтесь программой "Пересмотр правил начисления износа" (P12851), чтобы создать новое правило начисления износа для каждого определенного периода службы ОС. Введите для метода вычисления значение "P" (П) и укажите срок службы ОС в периодах.
5. Воспользуйтесь программой "Кодирование стандартных параметров износа" (P12002), чтобы добавить коды для каждого главного класса учета.

См. также:

- "Настройка правил амортизации" в *Руководство по внедрению приложений основных средств JD Edwards EnterpriseOne.*
 - "Настройка значений по умолчанию для амортизации" в *Руководство по внедрению приложений основных средств JD Edwards EnterpriseOne.*
 - "Настройка формул амортизации" в *Руководство по внедрению приложений основных средств JD Edwards EnterpriseOne.*
 - "Проверка формул амортизации" в *Руководство по внедрению приложений основных средств JD Edwards EnterpriseOne.*
 - "Обновление глобальных правил амортизации" в *Руководство по внедрению приложений основных средств JD Edwards EnterpriseOne.*
 - "Настройка шаблонов распределения амортизации" в *Руководство по внедрению приложений основных средств JD Edwards EnterpriseOne.*
-

8.2. Создание кода переоценки

В этом разделе представлен обзор кодов переоценки для России, указаны предварительные условия и рассмотрены создание кодов переоценки.

8.2.1. Общие сведения о создании кода переоценки

Программа кодов переоценки по классам (P74R45010) используется для связанных кодов переоценки для данного типа ОС.

См. также:

- "Настройка индексов переоценки" в *Руководство по внедрению приложений основных средств JD Edwards EnterpriseOne.*
 - "Автоматические инструкции" в *Руководство по внедрению приложений основных средств JD Edwards EnterpriseOne.*
-

8.2.2. Формы, используемые для создания кода переоценки

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с кодом переоценки	W74R5010A	Основные средства (G74R12), Коды переоценки.	Выберите запись.
Пересмотр кода переоценки	W74R5010B	Выберите запись и нажмите кнопку Добавить в форме "Работа с кодом переоценки".	Измените запись.

8.2.3. Создание кода переоценки

Перейдите к форме "Пересмотр кода переоценки".

Компания

Введите компанию, для которой производится переоценка актива.

Главный класс учета

Введите класс учета, к которому относится данный актив. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Главный класс учета" (12/C1).

Главный класс оборудования

Введите подкатегорию, к которой относится актив. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Главный класс оборудования" (12/C2).

Код переоценки

Введите индекс, используемый для переоценки актива. Вводимый код должен существовать в таблице КОП "Индекс переоценки" (12/RI).

8.3. Ввод дополнительных данных для ОС в России

В этом разделе представлен обзор дополнительных сведений, вводимых для основных средств для России, указаны предварительные условия и рассмотрены способы ввода дополнительных данных.

8.3.1. Общие сведения о дополнительных данных для основных средств

Для ввода сведений об основных средствах, используемых в системе во время печати требуемых законом документов для ОС, используется программа работы с дополнительными данными (P74R5100). После добавления или изменения данных в программе "Справочник основных средств" (P1201) автоматически открываются формы, которые необходимо заполнить.

8.3.2. Предварительное условие

Проверьте, что в поле "Код страны локализации" в программе "Пересмотр профиля пользователя" (P0092) установлено значение **RU** (Россия).

8.3.3. Формы, используемые для ввода дополнительных данных для основных средств

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с дополнительной информацией основных средств	W74R5100A	Регистрация основных средств (G1211), Карточка основного средства Введите необходимые данные, затем нажмите кнопку ОК.	Выберите существующую запись.
Дополнительная информация основных средств – Пересмотр	W74R5100B	Выберите запись в форме "Работа с дополнительной информацией основных средств" и нажмите кнопку "Выбор".	Добавьте дополнительные данные об активе.

8.3.4. Ввод дополнительных данных для основных средств

Перейдите к форме "Дополнительная информация основных средств – Пересмотр".

Дата производства

Введите дату ввода актива в эксплуатацию.

Дата модернизации

Введите дату обновления или модернизации актива.

Имя документа о принятии к учету

Введите имя юридического документа, содержащего данные о приобретении или вводе актива в эксплуатацию.

Номер документа о принятии к учету

Введите официальный номер документа, содержащего данные о приобретении или вводе актива в эксплуатацию.

Дата документа о принятии к учету

Введите дату юридического документа, содержащего данные о приобретении или вводе актива в эксплуатацию.

Фактические периоды

Введите число периодов, в течение которых актив находился в эксплуатации.

Сумма начисленного износа

Введите сумму, прибавляемую системой к сальдо соответствующего счета. Введите отрицательные числа, используя знак минус (–) перед суммой или после нее.

Остаточная стоимость

Введите остаточную стоимость, автоматически печатаемую на инвентарной карточке учета объекта основных средств.

Акционер

Введите имя держателя акций совместного предприятия.

Процент доли

Введите процент актива, которым владеет держатель акций в совместном предприятии.

Наличие драгоценных камней

Введите пояснение, если активами являются драгоценные камни.

Единица измерения ввода

Введите для актива единицу измерения. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Единица измерения" (00/UM).

Количество

Введите количество актива.

Фактический вес

Введите вес актива.

Характеристика ОС

Введите описание актива.

8.4. Ввод дополнительных данных партии для России

В этом разделе представлен обзор дополнительных данных о партии, которые необходимо ввести для России, и рассматриваются следующие вопросы:

- задание параметров обработки для программы "Настройка позиции номенклатуры – номер грузовой таможенной декларации" (P7464108);
- ввод дополнительных данных партии.

8.4.1. Общие сведения о данных партии для России

После ввода данных партии с помощью программы "Мастер-файл партий" (P4108) выводятся формы для программы "Настройка позиции номенклатуры – номер грузовой таможенной декларации" (P7464108). Таможенные сведения для номенклатурных позиций в валюте вводятся для России в программе "Работа с дополнительной информацией о партии". Система определяет, что номенклатурная позиция является позицией в иностранной валюте, сравнивая поле "Страна происхождения" в таблице "Мастер-файл партий" (P4108) с полем Код страны номера адресной книги бизнес-единицы в таблице F4108. Если поля заполнены и при этом отличаются, система определяет номенклатурную позицию как позицию в валюте.

При вводе таможенных сведений автоматически обновляется код статуса в таблице F4108 в соответствии со значениями, указанными в параметрах обработки.

8.4.2. Формы, используемые для ввода дополнительных данных партии для России

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Пересмотр справочника партий	W4108A	Контрольный номер партии (G4113),	Просмотрите и выберите существующие записи.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
		Пересмотр справочника партий. В форме "Работа со справочником партий" выберите команду "Добавить".	
Работа с дополнительными сведениями партии	W7464108A	В форме "Пересмотр справочника партий" нажмите кнопку "ОК".	Выберите существующую запись партии.
Работа с дополнительной информацией о партии	W7464108B	Выберите запись в форме "Работа с дополнительными сведениями партии" и нажмите кнопку "Выбор".	Добавьте таможенные сведения.

8.4.3. Задание параметров обработки для программы "Настройка позиции номенклатуры – номер грузовой таможенной декларации" (P7464108)

Эти параметры обработки позволяют указать значения по умолчанию для данной программы.

8.4.3.1. Общие сведения

1. Код статуса обновления

Укажите, обновляет ли система код статуса в поле "Код статуса" (элемент данных LOTS) в таблице F4801. Введите 1, чтобы обновить поле кода статуса. Оставьте этот параметр обработки незаполненным, чтобы исключить обновление кода статуса.

2. Ввод кода статуса

Введите код, используемый системой для обновления поля "Код статуса" (элемент данных LOTS) в таблице F4801, если для параметра обработки "Код статуса обновления" задано значение 1.

3. Поиск кода статуса

Укажите статус партии, используемый системой для выбора записей. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Статусы партии" (41/L).

8.4.4. Ввод дополнительных данных партии для России

Перейдите к форме "Дополнительные данные партии".

Номер таможенной декларации

Введите номер декларации из формы таможенных данных.

Дата таможенного документа

Введите дату из формы таможенных данных.

Таможенный код

Введите код, описывающий таможенную классификацию партии. Вводимый код должен существовать в таблице КОП "Таможенный код" (74/CU).

8.5. Использование отчетов по основным средствам и запасам для России

Кроме отчетов, относящихся к процессу обработки и указанных в других разделах данного руководства по внедрению, для России представлены следующие отчеты.

Идентификатор и имя отчета	Описание	Перемещение
R74R41003 Печать записи о переносе позиции номенклатуры	Эта программа используется при перемещении запасов между двумя бизнес-единицами в пределах одной компании.	Выбрать запасы (G74R41), Печать записи о переносе позиции номенклатуры.
R74R5120 Инвентарная карточка учета объекта основных средств	Инвентарная карточка учета объекта основных средств представляет собой отчет по каждому активу, включающий начальную стоимость, амортизацию, обслуживание и место хранения актива, а также все изменения стоимости, амортизации и места хранения. Этот отчет необходимо создавать по запросу налоговых служб. Прежде чем выполнить этот отчет, необходимо убедиться, что таблицы КОП "Документы для изменения" (74R/CH) и "Документы для поддержки" (74R/MN) настроены. При выполнении программы "Инвентарная карточка учета объекта основных средств" (R74R5120) считываются данные, хранящиеся в таблицах F74R5110 и F1201.	Основные средства (G74R12), Инвентарная карточка учета объекта основных средств.
R74R5130 Запись о переносе основных средств	Создайте документ, необходимый для переноса основных средств. В системе создаются три копии отчета. Отчет "Запись о переносе основных средств" необходимо создавать при переносе основных средств в другое место хранения. В этом отчете содержатся сведения о номенклатурной позиции и об изменении места хранения.	Основные средства (G74R12), Запись о переносе основных средств.
R74R6000 Печать товарного отчета	Эта программа служит для подтверждения остатков запасов и операций за указанный период.	Выбрать запасы (G74R41), Печать товарного отчета.

8.5.1. Создание отчета "Печать записи о переносе позиции номенклатуры" (R74R41003)

Отчет "Печать записи о переносе позиции номенклатуры" создается при перемещении запасов между двумя бизнес-единицами в пределах одной компании. В качестве основы

отчета используется таблица F4111. При выполнении программы "Печать записи о переносе позиции номенклатуры" необходимо напечатать две копии этого отчета. Одна копия отчета хранится в месте выдачи запасов, другая отправляется в новое место хранения запасов. Система сводит все строки с одинаковым номенклатурным номером в одну строку, если их единицы измерения одинаковы, и печатает налоги для этих позиций номенклатуры.

8.5.2. Задание параметров обработки для отчета "Печать записи о переносе позиции номенклатуры" (R74R41003)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

8.5.2.1. Общие сведения

1. Языковое предпочтение

Укажите язык, на котором печатается отчет. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (01/LP).

2. Начальная дата документа

Укажите начало диапазона дат, используемого системой для выбора записей.

3. Конечная дата документа

Укажите окончание диапазона дат, используемого системой для выбора записей.

4. Имя отчета

Введите текст, печатаемый в качестве имени отчета.

5. Роль подписывающего лица, предоставляющего отчет

Укажите роль лица, предоставляющего отчет.

6. Роль подписывающего лица, получающего отчет

Укажите роль лица, получающего отчет.

8.5.3. Параметры обработки для отчета "Инвентарная карточка учета объекта основных средств" (R74R5120)

Перед выполнением отчета по инвентарной карточке учета объекта основных средств установите эти параметры обработки.

8.5.3.1. Общие сведения

Эти параметры обработки позволяют указать тип регистра и код категории номера счета для печати в отчете.

1. Тип регистра

Укажите тип регистра, определяющий исходную стоимость активов. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Тип регистра" (09/LT). Если значение не задано, в системе используется тип регистра АА.

2. Код категории номера счета

Укажите код категории номера счета, печатаемый в отчете. Допустимые значения: 21, 22 и 23. Если не указывать значение этого параметра обработки, в отчете будет напечатан номер счета.

8.5.3.2. Переоценка

Эти параметры обработки позволяют указать тип регистра для переоценки.

1. Переоценка

Укажите тип регистра, используемый в системе для поиска переоценки. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Тип регистра" (09/LT).

8.5.4. Параметры обработки для отчета "Запись о переносе основных средств" (R74R5130)

Перед выполнением отчета "Запись о переносе основных средств" установите эти параметры обработки.

8.5.4.1. Общие сведения

Эти параметры обработки позволяют указать тип регистра, имя главного бухгалтера и номер адреса для печати в отчете.

1. Тип регистра

Укажите тип регистра, используемый в системе для выбора записей для обработки. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Тип регистра" (09/LT).

2. Использовать имя из адресной книги

Укажите, следует ли системе извлекать имя главного бухгалтера из таблицы F0101. Введите 1, чтобы извлекать имя из таблицы F0101. Не указывайте значение этого параметра, чтобы использовать имя, указанное в параметре обработки "Имя главного бухгалтера".

3. Имя главного бухгалтера

Укажите имя главного бухгалтера.

4. Номер адреса главного бухгалтера

Укажите номер адресной книги главного бухгалтера.

8.5.5. Создание товарного отчета (R74R6000)

Товарный отчет создается для подтверждения остатков запасов и операций за указанный период. Период, для которого создается отчет, определяется принципами бухгалтерского учета компании.

В этом отчете записи делятся по складам и по ответственным лицам. В нем не содержится записей с нулевыми остатками. Для расчета начального остатка используются данные таблиц F41112 и F4111. Система рассчитывает разность

между полученными и отпущенными количествами продуктов за период. Также рассчитывается конечная сумма остатка.

При выполнении программы "Товарный отчет" вызывается программа "Создание отсутствующей записи на дату" (R74R6097), чтобы актуализировать количества продукта, если для продукта в течение учетного периода не выполнялись операции.

8.5.6. Задание параметров обработки для печати товарного отчета (R74R6000)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

8.5.6.1. Общие сведения

1. Компания

Укажите компанию, для которой выполняется отчет.

2. Бизнес-единица

Укажите бизнес-единицу, для которой выполняется отчет.

3. Дата документа

Укажите дату, печатаемую в товарном отчете. Если этот параметр обработки не задан, печатается системная дата.

4. Тип документа

Укажите тип документа, используемый в системе для определения применяемой схемы автоматизации. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип документа" (00/DT).

5. Язык

Укажите язык, на котором печатается отчет. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (01/LP).

6. Роль подписывающего лица в заголовке

Введите роль лица, подписывающего документ в области заголовка. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Роль подписывающего документ" (74R/RL).

7. Роль подписывающего лица в нижнем колонтитуле

Введите роль лица, подписывающего документ в области нижнего колонтитула. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Роль подписывающего документ" (74R/RL).

8. Роль подписывающего бухгалтера

Введите роль бухгалтера, подписывающего документ. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Роль подписывающего документ" (74R/RL).

8.5.6.2. Обработка

1. Дата ГК - начало действия

Укажите начало диапазона дат, используемого в системе при выборе записей для включения в отчет.

2. Дата ГК - окончание действия

Укажите окончание диапазона дат, используемого в системе при выборе записей для включения в отчет.

3. Формат описания документа

Укажите описание документа, печатаемое в отчете. Введите **1**, чтобы печатать описание операции. Не указывайте значение, чтобы печатать описание документа/бухгалтера заказа.

Глава 9. Выполнение обработки заказов на продажу и счетов-фактур для России

Эта глава содержит следующие темы:

- [Раздел 9.1, «Общие сведения о заказах на перемещение в России»](#)
- [Раздел 9.2, «Работа с НДС в счетах-фактурах и поступлениях для России»](#)
- [Раздел 9.3, «Работа со счетами-фактурами для России»](#)
- [Раздел 9.4, «Генерирование счетов-фактур по разнице сумм для России»](#)
- [Раздел 9.5, «Работа с процессами управления заказами на продажу для России»](#)
- [Раздел 9.6, «Запрос заказов на продажу для России»](#)
- [Раздел 9.7, «Работа с корректировками для счетов-фактур»](#)
- [Раздел 9.8, «Работа со счетами-фактурами корректировки»](#)
- [Раздел 9.9, «Работа со счетами-фактурами корректировки для заказов на продажу»](#)

9.1. Общие сведения о заказах на перемещение в России

Печать заказов на перемещение осуществляется при перемещении запасов из одного филиала компании в другой. При заполнении заказа на перемещение в системе создается заказ на продажу для филиала, осуществляющего передачу, и заказ на закупку для филиала-получателя.

В России в заказе на закупку, создаваемом при перемещении, данная компания должна быть представлена в качестве поставщика заказа на закупку, чтобы в отчете "Книга покупок" для России она отображалась в качестве поставщика. Например, если филиал А компании XYZ переводит запасы в филиал В компании XYZ, в качестве поставщика в заказе на закупку и записях, печатаемых в книге покупок, должна быть указана компания XYZ.

Чтобы при создании заказов на перемещение использовать компанию филиала, осуществляющего перемещение, как поставщика, выполните следующие действия:

1. Настройте систему для обработки заказов на перемещение.

См. [Настройка системы для заказов на перемещение в России](#).

2. Настройте идентификатор пользователя для использования локализованной версии для России, указав значение **RU** (Россия) в поле "Код страны локализации" в программе "Пересмотр профиля пользователя".

3. Для ввода заказов на перемещение используется версия ZJDE0007 (Перемещения) программы "Ввод заказа на продажу" (P4210). В форме "Пересмотр деталей заказа на продажу" введите номер филиала/завода компании в поле "Исходный филиал/завод" и номер филиала/завода филиала-получателя в поле "Конечный филиал/завод".

Система будет автоматически извлекать данные адресной книги для компании и использовать эти данные как сведения о поставщике в отчете "Книга покупок".

9.2. Работа с НДС в счетах-фактурах и поступлениях для России

В этом разделе содержится обзор налогов на добавленную стоимость (НДС) по операциям ЗНП в России, разности счетов-фактур и предоплат, НДС при отправке и программы "Отложенный НДС на продажи", перечислены предварительные условия и рассмотрены следующие вопросы:

- выполнение программы "Отложенный НДС на продажи";
- задание параметров обработки для программы "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018);
- задание параметров обработки для программы "Настройка НДС для предоплаты" (P74R3100).

9.2.1. Общие сведения об НДС на операции по заказам на продажи в России

Российское законодательство предусматривает использование метода начисления для обработки НДС. Метод начисления предусматривает расчет НДС в момент признания дохода. Российское законодательство не указывает, когда происходит признание дохода. В системе JD Edwards EnterpriseOne предполагается, что признание дохода имеет место при выполнении программы "Обновление продаж" для операций продажи или ввода счета-фактуры в программе "Стандартный ввод счета-фактуры" (P03B2002) для операций РД.

9.2.2. Общие сведения о разности счетов-фактур и предоплаты

Некоторые локализованные версии процессов для разности операций РД были изменены в связи с новым Российским законодательством, требующим от компаний использовать метод начисления для обработки НДС.

9.2.2.1. Разность счетов-фактур

Российские счета-фактуры, включающие НДС, обрабатываются стандартной программой. Для разности российских счетов-фактур не предусмотрены локализованные версии.

9.2.2.2. Разноска предоплат

Система записывает данные для регистров АА и СА для операций в иностранной валюте.

Для определения корреспондирующего счета ГК, используемого для журнальных записей, в системе используется таблица кодов, определяемых пользователем (КОП) "Налоговый код несоотнесенных денежных сумм" (74R/UT). Если в этой таблице КОП соответствующие значения не заданы, статус пакета автоматически обновляется на Е(ошибка). Система записывает данные в таблицы "Налоговый файл заголовка предоплаты" (F74R310) и "Налоговый файл подробных сведений о предоплате" (F74R311). В системе также используются значения параметра обработки, заданные в программе "Настройка НДС для предоплаты" (P74R3100). При выполнении программы "Отчет по разностке в главную книгу" считываются значения в программе "Настройка НДС для предоплаты".

При выполнении программ "Книга покупок" и "Книга продаж" считывается информация из таблиц F74R310 и F74R311.

В этой таблице показаны операции предоплаты, включенные в книги покупок и продаж:

Книга продаж	Книга покупок
<p>В эту книгу включены следующие операции предоплаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> разнесенные операции для НДС по несоотнесенным суммам; аннулирования несоотнесенных поступлений денежных средств. 	<p>В эту книгу включены следующие операции предоплаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> учет несоотнесенных денежных средств в счете-фактуре; <p>При разностке этих операций сторнируются записи для счета НДС, сделанные для исходной операции. Затем следует выполнить разностку сторнирования как аннулирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> аннулирования учета несоотнесенных денежных средств в счете-фактуре.

9.2.2.3. Общие сведения о несоотнесенном поступлении НДС

Когда пользователь работает с предоплатой, система рассчитывает и разносит суммы НДС согласно определенным налоговым ставкам/зонам и создает соответствующие журнальные записи. После этого при учете несоотнесенного поступления денежных средств/банковского поступления по счету-фактуре система сторнирует данную операцию. Система включает расчет исходного НДС для предоплаты в книге продаж, сторнированных операций в книге покупок и создает соответствующие журнальные записи.

Система использует счет несоотнесенного поступления для создания журнальной записи для несоотнесенного поступления НДС. Однако она позволяет пользователю

настроить другой счет для несоотнесенных поступлений НДС. Это имеет влияние при кредитовании или дебетовании счета в системе. Префикс для этой АИ можно настроить.

В этой таблице описаны обновления при вводе несоотнесенного поступления и его разноске с этой конфигурацией. Настроенный счет выделен полужирным шрифтом:

Тип документа	Счет	Дебет	Кредит	АИ
RC	Счет кассы/ банковский счет	115		
AE	Несоотнесенное поступление		115	RC + КГК несоотнесенного поступления
VA	Несоотнесенное поступление НДС	15		XX + КГК несоотнесенного поступления
VA	НДС на продажи к оплате		15	RT + КГК налоговой зоны

XX указывает настраиваемый префикс АИ. См. [«Задание параметров обработки для программы "Настройка НДС для предоплаты" \(P74R3100\)»](#).

В следующей таблице описаны обновления при учете счета-фактуры по несоотнесенному поступлению и его разноске согласно этой конфигурации. Настроенный счет выделен полужирным шрифтом:

Тип документа	Счет	Дебет	Кредит	АИ
AE	Несоотнесенное поступление	115		RC + КГК несоотнесенного поступления
AE	Расчеты с дебиторами		115	RCTRAD
VB	НДС на продажи к оплате	15		RT + КГК налоговой зоны
VB	Несоотнесенное поступление НДС		15	XX + КГК несоотнесенного поступления

В случае аннулирования учета система дебетует счет несоотнесенного НДС на сумму НДС счета-фактуры. В случае аннулирования поступления система дебетует или кредитует счет несоотнесенного НДС согласно рассчитанной сумме НДС.

9.2.3. Общие сведения о НДС при отправке

Российское законодательство устанавливает, что НДС по операциям продаж подлежит оплате при отправке (отгрузке) товаров. Часто признание продаж происходит одновременно с отправкой товаров. Однако иногда нельзя признать продажи непосредственно при отправке и оно откладывается.

Важно:

необходимо создать счета-фактуры так, чтобы они включали только один сценарий НДС (отложенный или одновременный) для строк заказа на продажу в счете-фактуре. Если счет-фактура включает строки заказа на продажу для обоих сценариев, система не сможет правильно обработать эти строки.

Перед обработкой операций продаж необходимо выполнить настройку, чтобы система могла определить, следует ли признавать продажу одновременно с отгрузкой или откладывать ее признание. Настройка системы выполняется с помощью следующих действий:

- задание констант;
- настройка для типов строк и типов заказов на продажу использования метода одновременного или отложенного признания продаж;
- настройка связей между корреспондирующим счетом ГК для налоговых зон строки заказа на продажу и кодами класса ГК для транзитного счета НДС.

См. [Глава 4, Настройка системы для обработки НДС в России.](#)

Примечание:

создайте кредитовое авизо для сторнирования отложенного НДС. Не используйте программу журнальной записи (P0911) для корректировок записей отложенного НДС.

9.2.3.1. Обработка операций продажи с НДС

В этой таблице показаны шаги, выполняемые для работы с НДС для операций продаж:

Шаг	Описание
1. Выполните программу "Подтверждение отправки" (P4205).	Эта стандартная программа выполняется для России. Для программы "Подтверждение отправки" нет локализаций.
2. Выполните программу "Печать счета-фактуры" (R42565).	<p>Программа "Печать счета-фактуры" вызывает программу "Печать счета-фактуры – Россия" (R74R3030) для операций в России. Программа "Печать счета-фактуры – Россия" записывает данные в таблицу "Налоги по строке заказа на продажу" (F702018) для сохранения сумм налогов и сведений о начислении налога по строке заказа на продажу. У каждой строки заказа на продажу в таблице F4211 может быть несколько связанных записей в таблице F702018, поскольку система записывает данные в таблицу F702018 для каждой комбинации кода и типа налога.</p> <p>Программа "Печать счета-фактуры" обрабатывает операции и в местной, и в иностранной валюте для России. В конечном режиме программа сохраняет суммы налога в таблице F702018 и отображает ошибки в рабочем центре, если счет-фактура не напечатан.</p>
3. Выполните программу "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018).	<p>Программа "Отложенный НДС на продажи" выбирает строки для обработки из таблицы F4211 в зависимости от значений параметра обработки и создает записи главной книги для сумм отложенного НДС.</p> <p>Эта программа выполняется при наличии операций, для которых признание НДС отложено. Ее не следует выполнять для тех операций,</p>

Шаг	Описание
	<p>в которых признание продаж происходит одновременно с отправкой товаров.</p> <p>См. Общие сведения о программе "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018).</p>
4. Выполните программу "Обновление продаж" (R42800).	<p>Программа "Обновление продаж" создает записи главной книги для сумм отложенного и одновременного НДС. При выполнении программы "Обновление продаж" для операций в России эта программа создает сумму НДС. Система извлекает сведения DMAAI из констант, создает записи главной книги, используя сумму НДС, рассчитанную программой печати счета-фактуры, и обновляет дату ГК и ключ документа ГК в таблице F702018. Ошибки, создаваемые этим процессом, появляются в рабочем центре.</p> <p>Если ошибок не обнаружено и программа выполняется в конечном режиме, система выполняет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • создает запись главной книги, используя сумму НДС, рассчитанную программой "Печать счета-фактуры"; • если НДС в строке заказа на продажу отложен, система проверяет, обработан ли он программой "Отложенный НДС на продажи"; • если НДС в строке заказа на продажу обработан как одновременное событие с отправкой на продажу, система обновляет дату ГК и ключ документа ГК в таблице F702018; <p>Эти сведения используются в программе "Книга продаж".</p> <ul style="list-style-type: none"> • если НДС в строке заказа на продажу не является ни отложенным, ни одновременным, система отображает ошибку в рабочем центре.
5. Выполните программу "Отчет по разнице в главную книгу" (R09801).	<p>При выполнении программы "Отчет по разнице в главную книгу" для операций в России эта программа создает записи ГК для суммы НДС операций, для которых признание продаж отложено.</p> <p>Если комбинация типа строки заказа на продажу и типа строки обработана с помощью метода отложенного НДС (заданного в программе настройки метода начисления НДС на продажи), то автоматически изменяется кредитовый счет стандартной записи главной книги для суммы НДС – вместо счета "НДС к оплате" используется транзитный счет НДС. Ошибки отображаются в рабочем центре.</p>

9.2.3.2. Начисление НДС при одновременном признании продаж

Если признание продаж происходит одновременно с отправкой товаров, локализованные версии для России программы "Обновление продаж" создают дополнительные журнальные записи для учета НДС.

В следующей таблице показаны примеры записей для операции:

Счет	Сумма дебета	Сумма кредита	Источник
К получению	1200		Валовая сумма создается программой "Отчет по разнице в главную книгу".

Счет	Сумма дебета	Сумма кредита	Источник
Доходы		-1000	Налогооблагаемая сумма создается программой "Обновление продаж".
НДС к оплате		-200	Сумма НДС создается программой "Отчет по разнице в главную книгу".
НДС к получению	200		Сумма НДС создается с помощью локализованных версий программы "Обновление продаж", используя DMAAI, определенные в константах.
Доходы		-200	Сумма НДС создается с помощью локализованных версий программы "Обновление продаж", используя DMAAI 4230.

9.2.3.3. Начисление НДС при отложенном признании продаж

Чтобы создать необходимые журнальные записи для операций продаж с отложенным признанием продажи, необходимо запустить программу "Отложенный НДС на продажи" после выполнения программы "Печать счета-фактуры". Программа "Отложенный НДС на продажи" создает журнальные записи суммы НДС для транзитного счета НДС и счета НДС к оплате, показанные в следующей таблице:

Счет	Сумма дебета	Сумма кредита
Транзитный НДС	200	
НДС к оплате		-200

Записываемая сумма кредита зависит от зоны налоговой ставки строки заказа на продажу. Дебетуемый счет зависит от настройки счета в программе "Настройка транзитного счета НДС".

При признании продажи запускаются программы "Обновление продаж" и "Отчет по разнице в главную книгу" для создания необходимых журнальных записей. Программы "Обновление продаж" и "Отчет по разнице в главную книгу" включают локализованные версии для России, которые создают соответствующие журнальные записи.

В этой таблице показан пример создаваемых записей:

Счет	Сумма дебета	Сумма кредита	Источник
К получению	1200		Валовая сумма создается программой "Отчет по разнице в главную книгу".
Доходы		-1000	Налогооблагаемая сумма создается программой "Обновление продаж".
Транзитный НДС		-200	Сумма НДС создается программой "Отчет по разнице в главную книгу". Эта запись сторнирует сумму, записанную программой "Отложенный НДС на продажи" на счет "НДС к оплате".

Счет	Сумма дебета	Сумма кредита	Источник
Доходы НДС	200		Сумма НДС создается локализованной версией программы "Обновление продаж".
Доходы		-200	Сумма НДС создается локализованной версией программы "Обновление продаж".

Начисленный налог записывается в регистры АА и СА для операций в иностранной валюте. Сведения для операции включаются в "Книгу продаж" для периода, включающего дату начисления налога.

9.2.4. Общие сведения о программе "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018)

Программа "Отложенный НДС на продажи" запускается для создания журнальных записей для начисленного налога, когда признание продаж отложено. При выполнении этой программы в системе выполняются следующие действия:

- выбираются строки из таблицы F4211 согласно значениям параметра обработки;
- чтобы определить, откладывается признание продаж или происходит одновременно с отправкой товаров, используются значения из таблицы F74R201;

Если операция включает комбинацию типа заказа на продажу и типа строки заказа на продажу, для которой настроено использование метода одновременного признания продаж, эта операция игнорируется.

- проверяется, включена ли строка заказа на продажу в счет-фактуру;

Если строка не включена в счет-фактуру, создается ошибка для данной строки. Сообщения об ошибках отображаются в рабочем центре.

- для определения кредитового счета используются значения из таблицы "Константы для российской локализованной версии" (F74R020), а для определения дебетового счета используются значения из таблицы "Настройка транзитного счета НДС" (F74R202).

Если системе не удастся найти настройку счета, выдается сообщение об ошибке. Сообщения об ошибках отображаются в рабочем центре.

Если программа "Отложенный НДС на продажи" выполняется в конечном режиме и ошибок не обнаружено, в системе выполняются следующие действия:

- создаются записи главной книги, используя сумму НДС, рассчитанную программой "Печать счета-фактуры" и сохраненную в таблице F702018;
- обновляются поля "Дата ГК" и "Документы ГК" в таблице F702018;

Эти даты используются в программе "Книга продаж".

- обновляется статус строки заказа на продажу в соответствии со значениями параметра обработки.

9.2.5. Предварительные условия

Прежде чем приступить к выполнению задач, представленных в этом разделе, выполните следующие действия:

- настройте статусы для правил деятельности по заказу, чтобы включить обновления статуса при выполнении программы "Отложенный НДС на продажи";

Программа "Отложенный НДС на продажи" обновляет правила деятельности в соответствии со значениями в параметрах обработки.

- настройте систему для обработки НДС на продажи.

См. [Общие сведения о константах НДС для России](#).

См. [Настройка системы для работы с НДС для операций продажи](#).

9.2.6. Выполнение программы "Отложенный НДС на продажи"

Выберите Отложенный НДС на продажи (G74R42ACC), Отложенный НДС на продажи.

9.2.7. Задание параметров обработки для программы "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018)

Параметры обработки позволяют задавать значения по умолчанию для обработки.

9.2.7.1. Выбор

Код статуса – С

Укажите начало диапазона кодов статуса в таблице F4211, используемого системой при выборе записей для обработки.

Код статуса – По

Укажите окончание диапазона кодов статуса в таблице F4211, используемого системой при выборе записей для обработки.

Базовый статус

Укажите, являются значения в параметрах обработки "Код статуса – С" и "Код статуса – По" последним или следующим статусом. Используются следующие значения:

1: последний статус;

2: следующий статус.

9.2.7.2. Обновить

Пробный или конечный режим

Укажите режим выполнения отчета (пробный или конечный). В конечном режиме система обновляет таблицы. Используются следующие значения:

не заполнено: пробный режим;

1: конечный.

Исправить код следующего статуса

Введите значение, существующее в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/АТ), чтобы указать код следующего статуса, записываемого системой для обрабатываемых ей записей. Вводимый статус переопределяет следующий статус, настроенный в правилах деятельности по заказу.

Предотвратить обновление следующего статуса

Укажите, следует применять или запрещать обновление следующего статуса в системе. Используются следующие значения:

не заполнено: применяется следующий статус;

1: запрещается обновление следующего статуса.

Тип пакета

Укажите тип пакета, применяемого в системе для обработанных записей.

Тип документа

Укажите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа" (00/DT), для определения типа документа, применяемого в системе для обработанных записей.

Точная дата как дата ГК

Укажите дату, записываемую в качестве даты ГК для обработанных записей. Необходимо заполнить этот параметр обработки или параметр обработки "Выбрать значение даты как даты ГК".

Выбрать значение даты как даты ГК

Укажите тип даты, используемый в системе для даты ГК. Эта дата считывается из записи для указанного типа даты и записывается в поле "Дата ГК" для обработанных записей. Необходимо заполнить этот параметр обработки или параметр обработки "Точная дата как дата ГК".

Используются следующие значения:

1: счет-фактура продаж. В качестве даты ГК для обработанных записей используется дата счета-фактуры продаж для каждой записи;

2: дата отгрузки. В качестве даты ГК для обработанных записей используется дата отгрузки для каждой записи;

3: дата выполнения. В качестве даты ГК для обработанных записей используется дата выполнения программы "Отложенный НДС на продажи".

9.2.7.3. Сводная

Суммирование записей ГК по счету-фактуре

Укажите, следует ли суммировать записи ГК по счету-фактуре. Используются следующие значения:

не заполнено: суммирование не выполняется;

1: суммировать.

9.2.8. Задание параметров обработки для программы "Настройка НДС для предоплаты" (P74R3100)

Задайте эти параметры обработки перед выполнением программы "Отчет по разнице в главную книгу" для операций расчетов с дебиторами или продаж.

9.2.8.1. Общие сведения

Тип документа — журнальная запись для документа перерасноски НДС

Укажите тип документа, используемый в системе для создания журнальных записей для документа перерасноски НДС. Если этот параметр обработки не задан, используется тип документа **VA**.

Тип документа — журнальная запись для документа аннулирования перерасноски НДС

Укажите тип документа, используемый в системе для создания журнальных записей для аннулирования документа перерасноски НДС. Если этот параметр обработки не задан, используется тип документа **VB**.

Дата книги продаж

Укажите тип даты, используемый в системе для счетов-фактур, включенных в книгу покупок для продаж НДС.

Используются следующие значения:

1: дата счета-фактуры для вачера;

2: дата ГК для вачера;

3: дата услуги.

Префикс АИ для несоотнесенного поступления

Введите префикс АИ, используемый для счета НДС несоотнесенного поступления. Значение по умолчанию - RC.

9.3. Работа со счетами-фактурами для России

В этом разделе содержится обзор обработки счетов-фактур и рассмотрены следующие темы:

- выполнение программы "Добавление счета-фактуры – ЗНЗ" (P7433B11);
- задание параметров обработки для программы "Добавление счета-фактуры – ЗНЗ" (P7433B11);
- ввод дополнительных данных для счетов-фактур;
- добавление связанных счетов-фактур;
- задание параметров обработки для программы "Печать счета-фактуры" (R7430030);

- повторная печать счетов-фактур.

9.3.1. Общие сведения об обработке счетов-фактур

В дополнение к использованию стандартных функций JD Edwards EnterpriseOne при работе со счетами-фактурами можно использовать локализованное для страны ПО для следующих задач:

- добавлять дополнительные данные для счетов-фактур;
- указывать, будет ли система требовать вводить связанные счета-фактуры при добавлении кредитовых или дебетовых авизо;
- печать налоговых счетов-фактур;
- печать счетов-фактур по разнице сумм;
- повторная печать счетов-фактур.

9.3.1.1. Дополнительные сведения для счетов-фактур

Если в меню "Строка" в форме "Стандартный ввод счета-фактуры" выбрать пункт "Региональная информация", будет автоматически запущена программа связанной информации (P74P3B02). Эта программа служит для ввода даты отгрузки и даты утверждения для счетов-фактур.

Программа "Счета-фактуры, связанные с CN/DN" (P7430015) запускается системой из формы Информация, связанная со счетом-фактурой в программе "Информация, связанная со счетом-фактурой". Программа "Счета-фактуры, связанные с CN/DN" служит для ввода одного или нескольких юридических документов, связанных с дебетовым или кредитовым авизо. Параметры обработки, указанные в программе "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1) из меню "Расчеты с дебиторами" (G74R03B), определяют, будет ли система требовать или разрешать ввод связанных счетов-фактур, а также параметров для ввода связанных счетов-фактур.

9.3.1.2. Дополнительные параметры обработки для стандартного ввода счета-фактуры (P03B11)

Программа "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1) служит для задания дополнительных параметров обработки, используемых системой, чтобы включить или отключить ввод связанных счетов-фактур для кредитовых или дебетовых авизо.

Необходимо настроить соответствующие версии для программ "Стандартный ввод счета-фактуры" и "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ".

9.3.1.3. Повторная печать счетов-фактур

Программа "Повторная печать счета-фактуры" (P7430031) служит для повторной печати выбранных документов. При повторной печати документа автоматически печатается тот же номер юридического документа, который использовался в исходном юридическом документе. Если выбрана повторная печать, в системе проверяется

наличие данной записи в таблице F7430030. Если запись в таблице F7430030 отсутствует, система добавляет запись в данную таблицу, а также в таблицу F7430032.

См. [Повторная печать счетов-фактур](#).

9.3.1.4. Налоговые счета-фактуры в России

Для генерации налоговых счетов фактур можно использовать систему JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable или JD Edwards EnterpriseOne Sale Order Management. Налоговый счет-фактуру необходимо печатать для НДС при получении предварительно оплаченных сумм (система JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable), а также при продаже продуктов запасов заказчикам (система JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management).

Налоговый счет-фактура в России содержит сведения о компании, выдавшей документ, заказчике, деталях номенклатурных позиций, количестве, сумме без учета налога, налоговой ставке, суммах налогов, суммах с учетом налогов, номере грузовой таможенной декларации (для импортируемых номенклатурных номеров) и другие данные. Система просматривает инструкции по фактурированию покупателей, чтобы определить, сколько копий отчета печатать и разрешены ли заказчиком консолидированные счета-фактуры. В системе данные записи адресной книги используются в разделе колонтитула отчета.

Налоговый счет-фактура создается в системе при запуске программы "Печать счетов-фактур" (R42565). Программа "Печать счетов-фактур" выполняет проверки и расчет налогов, а также запускает программу "Печать счета-фактуры – Россия" (R74R3030). Программа "Печать счета-фактуры – Россия" назначает номер юридического документа и создает отчет. Настройка нумерации юридических документов используется в системе для определения формата печати, прикреплений и номера юридического документа для печати счетов-фактур.

9.3.1.5. Счет компенсаций ГК для непроведенных счетов-фактур

Если в поле "Код страны локализации" в программе "Пересмотр профиля пользователя" (P0092) установлено значение **RU** (Россия), можно изменить счет компенсации ГК для непроведенного счета-фактуры. При попытке изменить любое другое поле для напечатанного счета-фактуры будет выведено сообщение об ошибке, и внесенные изменения не будут сохранены.

9.3.2. Формы, используемые для работы со счетами-фактурами

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с запросом регистра заказчиков	W03B2002A	Ввод счетов-фактур (G03B11), Стандартный ввод счета-фактуры.	Выберите или просмотрите счета-фактуры.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Стандартный ввод счета-фактуры	W03B11A	В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" нажмите кнопку "Добавить".	Введите счета-фактуры.
Информация, связанная со счетом-фактурой	W7430011A	После заполнения полей Компания и Номер адреса в форме "Стандартный ввод счета-фактуры" выберите в меню "Форма" пункт "Региональная информация".	Ввод дополнительных данных для счетов-фактур.
Счета-фактуры, связанные с DN/CN	W7430015A	В форме "Информация, связанная со счетом-фактурой" выберите в меню "Форма" пункт "Связанный со счетом-фактурой".	Введите один или несколько юридических документов, связанных с кредитовым или дебетовым авизо.
Изменение информации, связанной со счетом-фактурой	W7430001A	В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" выберите запись и затем в меню "Форма" выберите пункт "Региональная информация".	Введите или измените дату утверждения информации, связанной со счетом-фактурой.
Работа с повторной печатью юридических документов	W74R30031A	В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" выберите запись и нажмите кнопку "Выбор", затем в меню "Строка" выберите пункт "Повторная печать".	Выберите документ для повторной печати и напечатайте его.
Счета-фактуры, связанные с заказом на продажу	W7420015A	В форме "Запрос обслуживания заказчиков" выделите строку и нажмите кнопку "Выбор". Выберите "Региональная информация" в меню "Форма" формы "Пересмотр деталей заказа на продажу".	Измените информацию о счете-фактуре корректировки, связанном с заказом на продажу.

9.3.3. Выполнение программы "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1)

Выберите "Расчеты с дебиторами (G74R03B), Добавление счета-фактуры - ЗНЗ".

Выберите программу "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1) в меню "Расчеты с дебиторами" (G74R03B).

При запуске этой программы необходимо добавить или выбрать версию. При выборе версии автоматически выводятся параметры обработки.

9.3.4. Настройка параметров обработки для программы "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1)

Эти параметры обработки используются в программе "Стандартный ввод счета-фактуры" (P03B11), чтобы включить или отключить возможность ввода связанных счетов-фактур для кредитовых или дебетовых авизо.

9.3.4.1. Общие сведения

1. Обязательная дата отгрузки

Введите **1**, чтобы сделать ввод даты отгрузки обязательным. Не указывайте значение или введите **0**, чтобы разрешить ввод даты отгрузки, но не делать его обязательным.

2. Дата задолженности по налогу

Введите **1**, чтобы использовать для задолженности по налогу дату счета-фактуры или введите **2**, чтобы использовать дату ГК. Не заполняйте это поле, чтобы использовать дату обслуживания.

9.3.4.2. Номер юридического документа

1. Место выдачи

Укажите место выдачи юридического документа с данным номером.

9.3.4.3. Связанные счета-фактуры

1. Связанные счета-фактуры

Введите **1**, чтобы разрешить ввод связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо. Не указывайте значение, чтобы запретить ввод связанных счетов-фактур.

2. Несколько связанных счетов-фактур

Введите **1**, чтобы разрешить ввод нескольких связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо. Не указывайте значение, чтобы разрешить ввод только одного связанного счета-фактуры.

Укажите значение для этого параметра обработки, если для параметра обработки "Связанные счета-фактуры" введено значение **1**.

3. Обязательный ввод связанных счетов-фактур

Введите **1**, чтобы сделать ввод связанного счета-фактуры обязательным. Если связанные счета-фактуры не указаны, система выводит сообщение об ошибке и не позволяет пользователю продолжить работу, пока связанный счет-фактура не будет введен.

Если не указывать значение этого параметра, то система выводит предупреждающее сообщение, если связанный счет-фактура не введен. Предупреждающее сообщение позволяет пользователю продолжить работу без ввода связанного счета-фактуры.

4. Разрешение другого номера адреса

Введите **1**, чтобы разрешить ввод связанного счета-фактуры с другим номером адресной книги из дебетового или кредитового авизо. Не указывайте значение, чтобы в системе выводилось сообщение об ошибке, если пользователь вводит связанный счет-фактуру с другим номером адресной книги.

5. Разрешить другое место выдачи

Введите **1**, чтобы разрешить ввод связанного счета-фактуры с другим местом выдачи из дебетового или кредитового авизо. Не указывайте значение, чтобы в системе выводилось сообщение об ошибке, если пользователь вводит связанный счет-фактуру с другим местом выдачи.

9.3.5. Ввод дополнительных сведений для счетов-фактур

Перейдите к форме "Информация, связанная со счетом-фактурой". В меню "Форма" в форме "Стандартный ввод счета-фактуры" выберите пункт "Региональная информация".

Дата фактической отгрузки

Введите дату подтверждения отгрузки заказчику. Эта дата автоматически вводится в таблицу "Детали заказа на продажу" (F4211).

Дата утверждения

Введите дату утверждения счета-фактуры.

Дата задолженности по налогу

Введите дату, когда возникла задолженность по налогу.

9.3.6. Добавление связанных счетов-фактур

Откройте форму "Счета-фактуры, связанные с DN/CN".

Юридическая компания

Введите юридическую компанию, для которой добавляются связанные счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400010.

Тип юридического документа

Введите тип юридического документа для связанных счетов-фактур. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400002.

Место выдачи

Введите место выдачи юридического документа, для которого добавляются связанные счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400004.

Номер юридического документа

Введите номер юридического документа, назначенный счету-фактуре.

Номер адреса

Введите номер адреса компании, для которого добавляются связанные счета-фактуры.

9.3.7. Задание параметров обработки для программы "Печать счета-фактуры" (R7430030)

Эти параметры обработки служат для задания дополнительных параметров для налоговых счетов-фактур, печатаемых в системе JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable.

9.3.7.1. Общие сведения

1. Режим печати

Введите **1**, чтобы обрабатывать записи в конечном режиме. Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы обрабатывать записи в режиме пробы.

2. Валюта печати

Введите **D**, чтобы печатать счет-фактуру в местной валюте. Если счет-фактура был введен в иностранной валюте, введите **F**, чтобы печатать счет-фактуру в иностранной валюте.

3. Запускать УПГ автоматически (автоматический запуск универсального пакетного механизма)

Не вводите значение, чтобы автоматически запускать программу "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (R7430030). Введите **1**, чтобы запретить автоматический запуск этой программы.

4. Печать прикреплений к деталям

Введите **1**, чтобы печатать прикрепление, указанное при вводе счета-фактуры. Не указывайте значение, чтобы запретить печать прикрепления.

5. Контактные данные - номер адреса

Введите номер адреса из контактных данных или не указывайте этот параметр обработки, чтобы использовать вместо него тип юридического документа.

9.3.8. Повторная печать счетов-фактур

Откройте форму "Работа с повторной печатью юридических документов".

В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" выберите запись и нажмите кнопку "Выбор", затем в меню "Строка" выберите пункт "Повторная печать".

9.4. Генерирование счетов-фактур по разнице сумм для России

В этом разделе содержится обзор счетов-фактур по разнице сумм и рассмотрены следующие темы:

- печать счетов-фактур по разнице сумм;
- задание параметров обработки для генерирования счетов-фактур по разнице сумм (R74R3010).

9.4.1. Общие сведения о счетах-фактурах по разнице сумм

Счета-фактуры по разнице сумм вводятся в том случае, если существует разница в курсе пересчета на дату ввода счета-фактуры и дату его оплаты. Чтобы сгенерировать счета-фактуры для учета прибылей или убытков, запускается программа "Генерация разниц сумм" (R74R3010). При разноске нового счета-фактуры система записывает данные в таблицу F74R0018, чтобы представить эти данные в книге продаж или книге покупок.

При выполнении программы "Генерация разниц сумм" автоматически создаются счета-фактуры в базовой валюте и выполняются следующие действия:

- счета-фактуры помечаются как оплаченные;
- строки сводятся по исходному документу и налоговой зоне;
- разница сумм отображается либо как валовая, либо как налогооблагаемая сумма в зависимости от параметров обработки;
- создаются записи в таблице F0911.

9.4.2. Печать счета-фактуры по разнице сумм

Выберите команды "Расчеты с дебиторами (G74R03B), Генерация разниц сумм".

9.4.3. Настройка параметров обработки для программы "Генерация разниц сумм" (R74R3010)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

9.4.3.1. По умолчанию

Эти параметры обработки определяют режим выполнения программы, а также способ использования разницы сумм.

1. Режим

Введите **1**, чтобы обрабатывать счета-фактуры в конечном режиме. При выполнении обработки в конечном режиме автоматически обновляется таблица F74R3B14. Не вводите значение для этого параметра, чтобы обрабатывать счета-фактуры в режиме пробы.

2. Тип суммы

Введите **1**, чтобы использовать в счете-фактуре разницу сумм как валовую сумму. Не указывайте значение, чтобы использовать в счете-фактуре разницу сумм как налогооблагаемую сумму.

9.4.3.2. Счет-фактура

Эти параметры обработки определяют данные, назначаемые системой новым счетам-фактурам.

Налоговая ставка/зона

Укажите налоговую ставку/зону, используемую системой для нового счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице F4008.

Код объяснения налога

Укажите код объяснения налога, используемый системой для нового счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды объяснения налога" (00/EX).

Налоговая зона

Введите **1**, чтобы использовать в новом счете-фактуре налоговую ставку/зону из исходного счета-фактуры. Введите **2**, чтобы использовать в новом счете-фактуре налоговую ставку/зону из таблицы F03012. Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы использовать налоговую ставку/зону, введенную в параметре обработке "Налоговая ставка/зона".

Имя – Примечание

Укажите примечание, автоматически печатаемое в счете-фактуре.

Код условий оплаты

Укажите условия оплаты, используемые системой для счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице F0014.

Способ оплаты

Укажите способ оплаты, используемый системой для счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Способ оплаты" (00/PY).

Условие/способ оплаты

Введите **1**, чтобы использовать для нового счета-фактуры условие и способ оплаты из исходного счета-фактуры. Введите **2**, чтобы использовать для нового счета-фактуры условие и способ оплаты из таблицы F03012. Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы использовать условие оплаты, введенное в параметре обработки "Код условий оплаты", и способ оплаты, введенный в параметре обработки "Способ оплаты".

Версия для P03B0011

Укажите версию программы "Параметры обработки МБФ ввода счета-фактуры" (P03B0011), используемую системой при генерировании счетов-фактур по разнице сумм. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

9.4.3.3. ГК

Эти параметры обработки определяют способы обработки записей в системе.

1. Имя ГК – Символьное расширение

Введите примечание, которое будет храниться в таблице F0911.

2. Версия для P0900049

Укажите версию программы "Параметры обработки МБФ журнальной записи" (P0900049), используемую системой при генерировании счетов-фактур по разнице сумм. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

9.4.3.4. Поступление

Этот параметр обработки определяет примечание, автоматически печатаемое в поступлениях.

1. Имя поступления – Примечание

Введите примечание, печатаемое в поступлении.

9.5. Работа с процессами управления заказами на продажу для России

В этом разделе содержатся обзоры процессов обработки заказов на продажу для России и процесса печати юридических документов, перечислены предварительные условия и рассмотрены следующие темы:

- задание параметров обработки для программы "Печать счета-фактуры - ЗНЗ" (P7420565);
- задание параметров обработки для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" (P7424210).

9.5.1. Общие сведения об обработке заказов на продажу для России

В данном разделе дается общее представление о процессах обработки заказов на продажу.

9.5.1.1. Процессы обработки заказов на продажу

Для работы с заказами на продажу используется стандартное приложение JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management. Для печати юридических документов применяются программы для конкретной страны. Чтобы работать с заказами на продажу для России, выполните следующие задачи:

Обработка	Описание
Задать параметры обработки для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" (P7424210).	Эти параметры обработки позволяют определить дополнительные параметры для программы "Ввод заказа на продажу" (P4210). Необходимо настроить соответствующие версии программ P7424210 и P4210.
Введите заказы на продажу.	Для ввода заказов на продажу служит программа "Ввод заказа на продажу" (P4210).
Задать параметры обработки для программы "Печать/корректировка счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565).	Эти параметры обработки позволяют определить дополнительные параметры для программы "Стандартная печать счета-фактуры" (R42565). Необходимо настроить соответствующие версии программ P7420565 и R42565. В системе используются дополнительные параметры для печати счетов-фактур, товарных накладных, накладных на отпуск материалов на сторону и накладных на внутреннее перемещение товаров.

Обработка	Описание
Задайте параметры обработки для программы "Печать счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P565).	Эти параметры обработки позволяют определить дополнительные параметры для программы "Стандартная печать счета-фактуры" (R42565). Необходимо настроить соответствующие версии для программ "Печать счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P565) и "Печать счетов-фактур" (R42565).
Найдите строки заказов на продажу, связанные с номером юридического документа.	Запрос юридического документа продажи с помощью программы "Внутренний "Запрос юридического документа по продажам по внутреннему документу" (P7420001).
Поиск счетов-фактур и транспортных накладных по заказу на продажу.	Запрос юридического документа продажи запрос по номеру юридического документа" (P7420002) используется для поиска сведений о заказах на продажу с использованием номера юридического документа.
Введите счета-фактуры, связанные с кредитовыми или дебетовыми авизо.	Для ввода одного или нескольких юридических документов, связанных с заказом на продажу, служит программа "Счет-фактура, связанный с заказом на продажу CN/DN – COMМ – 42" (P7420015). Программа "Счета-фактуры, связанные с продажами DN/CN - COMМ - 42" вызывается автоматически, когда происходит добавление кредитовых или дебетовых авизо из программы P4210.

9.5.2. Общие сведения о программе "Печать счета-фактуры - Россия" (R74R3030)

При продаже продуктов запаса или услуг заказчикам необходимо создать налоговый счет-фактуру. Налоговый счет-фактура создается автоматически при запуске программы "Печать счетов-фактур" (R42565) или вводе счета-фактуры в систему JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable. Программа печати счетов-фактур выполняет проверку и расчет налогов. Система вызывает версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565), соответствующую версии программы печати счетов-фактур, и запускает программу "Печать счета-фактуры – Россия – ОЗП/РД" (R74R3030). Эта программа назначает номер юридического документа и создает отчет.

Чтобы разрешить использование консолидированных счетов-фактур, можно настроить инструкции по фактурированию покупателей. После этого система будет назначать один и тот же номер счета-фактуры всем выбранным заказам на продажу для одного заказчика. Можно настроить в системе сведение всех строк с одинаковым номенклатурным номером в одну строку.

Чтобы задать параметры обработки для программы "Печать счета-фактуры – Россия – ОЗП/РД", необходимо создать версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565) для налоговых счетов-фактур.

9.5.3. Общие сведения об отчете по товарной накладной (R74R3032)

Отчет по товарной накладной (R74R3032) создается, чтобы подтвердить отгрузку товаров заказчику. Можно выбрать несколько заказов на продажу, для которых будет печататься одна товарная накладная. Если выбрано несколько заказов на продажу,

система назначает всем заказам на продажу один и тот же номер поставки, если инструкции по фактурированию покупателей допускают создание консолидированных счетов-фактур. Будет также выполняться сведение всех строк с одинаковым номенклатурным номером в одну строку, если эта функция настроена в системе.

Чтобы напечатать отчет по товарной накладной, необходимо запустить программу "Печать счетов-фактур" (R42565). Программа печати счетов-фактур выполняет проверку и расчет налогов. Система вызывает версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565), соответствующую версии программы печати счетов-фактур, и запускает программу "Товарная накладная". Программа "Товарная накладная" назначает номер юридического документа и создает отчет.

Чтобы задать параметры обработки для программы "Товарная накладная", необходимо создать версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565) для товарных накладных.

9.5.4. Общие сведения об отчете по накладной на отпуск материалов на сторону (R74R3031)

В некоторых ситуациях требуется отгрузить товары без их продажи. Для подтверждения отгрузки материалов подрядчику или другой бизнес-единице, когда материалы отгружаются, но не продаются, создается отчет по накладной на отпуск материалов на сторону (R74R3031). Можно выбрать несколько заказов на продажу, для которых будет печататься одна накладная на отпуск материалов на сторону. Если выбрано несколько заказов на продажу, система назначает всем выбранным заказам на продажу один и тот же номер поставки, если инструкции по фактурированию покупателей допускают создание консолидированных счетов-фактур. Будет также выполняться сведение всех строк с одинаковым номенклатурным номером в одну строку, если эта функция настроена в системе.

Чтобы напечатать отчет по накладной на отпуск материалов на сторону, необходимо запустить программу "Печать счетов-фактур" (R42565). Программа печати счетов-фактур выполняет проверку и расчет налогов. Система вызывает версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565), соответствующую версии программы печати счетов-фактур, и запускает программу "Накладная на отпуск материалов на сторону". Программа "Накладная на отпуск материалов на сторону" назначает номер юридического документа и создает отчет.

Чтобы задать параметры обработки для программы "Накладная на отпуск материалов на сторону", необходимо создать версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565) для накладных на отпуск материалов на сторону.

9.5.5. Общие сведения об отчете по накладной на внутреннее перемещение товаров (R74R3033)

В программном обеспечении предусмотрен отчет по накладной на внутреннее перемещение товаров (R74R3033), который создает филиал, производящий

перемещение запасов. В программном обеспечении также предусмотрен отчет по накладной на внутреннее перемещение товаров (R74R6001), создаваемый филиалом, в который перемещаются запасы.

Для каждого перемещения готовых товаров отправитель и получатель запасов должен создавать накладную на внутреннее перемещение товаров, чтобы подтвердить перемещение запасов между складами или их владельцами. Это означает, что при перемещении товаров на другой склад или в другое место хранения запасов вместе с товарами необходимо отправить накладную на внутреннее перемещение товаров, чтобы подтвердить, что запасы покинули пределы данного расположения, а при получении перемещаемых товаров следует заполнить накладную на внутреннее перемещение товаров, чтобы подтвердить получение товаров.

В системе предусмотрены две версии отчета по накладной на внутреннее перемещение товаров: для исходящих и для входящих перемещений. В качестве основы версии для исходящих перемещений (R74R3033) используется таблица F4211. Если одна накладная на внутреннее перемещение товаров печатается для нескольких заказов на перемещение, система назначает всем заказам на перемещение один и тот же номер поставки, если инструкции по фактурированию покупателей допускают создание консолидированных счетов-фактур. Будет также выполняться сведение всех строк с одинаковым номенклатурным номером в одну строку, если эта функция настроена в системе.

Чтобы напечатать отчет по накладной на внутреннее перемещение товаров, необходимо запустить программу "Печать счетов-фактур" (R42565). Программа печати счетов-фактур выполняет проверку и расчет налогов. Система вызывает версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565), соответствующую версии программы печати счетов-фактур, и запускает программу "Накладная на внутреннее перемещение товаров". Программа "Накладная на внутреннее перемещение товаров" назначает номер юридического документа и создает отчет.

Чтобы задать параметры обработки для программы "Товарная накладная", необходимо создать версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565) для товарных накладных.

9.5.6. Общие сведения о процессе печати для юридических документов

При печати юридических документов используется настройка нумерации юридических документов для определения формата печати, прикреплений и номера юридического документа для печати.

Система проверяет инструкции по фактурированию покупателей, чтобы определить, сколько копий отчета печатать и разрешены ли заказчиком консолидированные счета-фактуры. В системе также просматриваются данные адресной книги для получения сведений, используемых в разделе колонтитула отчета.

Для настройки версий для каждого печатаемого юридического документа служит программа P7420565. Кроме того, необходимо настроить соответствующую версию для каждого типа юридического документа в программе "Печать счетов-фактур" (R42565). При выполнении программы "Печать счетов-фактур" в системе используется тип документа, указанный в параметрах обработки для программы P7420565, чтобы определить, какой юридический документ необходимо печатать.

Система печатает:

- накладная на отпуск материалов на сторону;
- накладная на внутреннее перемещение товаров (исходящая);
- товарная накладная;
- счета-фактуры.

Для повторной печати выбранных документов служит программа "Повторная печать счета-фактуры" (P7430031).

Примечание:

программа для печати юридических документов (P7420565) отображается в меню "Заказ на продажу" для Польши и России под следующими названиями:

печать счета-фактуры - ЗНЗ;

печать товарной накладной - ЗНЗ;

печать накладной на отпуск материалов на сторону - ЗНЗ;

печать накладной на внутреннее перемещение товаров - ЗНЗ.

9.5.6.1. Примечания по настройке

При выполнении программы P7420565 в режиме пробы следует задать параметры обработки, чтобы система не обновляла таблицы расчетов с дебиторами и статус заказа на продажу. В конечном режиме задайте параметры обработки, чтобы система обновляла таблицы расчетов с дебиторами и статусы.

При настройке юридических документов назначьте IN (счет-фактура) в качестве группы типов документа для счетов-фактур и укажите, что система рассчитывает и распознает налоги и производит разрыв по условию оплаты.

Дополнительно:

- назначьте SN (транспортная накладная) в качестве группы типов документа для накладных на отпуск материалов на сторону и товарных накладных и укажите, что система рассчитывает и распознает налоги и не производит разрыв по условию оплаты;
- назначьте SN (транспортная накладная) в качестве группы типов документа для исходящих накладных на внутреннее перемещение товаров и укажите, что система не рассчитывает налоги и не производит разрыв по условию оплаты.

При запуске программы R7420565 с помощью меню можно выбрать существующую версию в форме "Пакетные версии". Если выбрана существующая версия, после нажатия кнопки Выбор в форме "Пакетные версии" выводится сообщение, и программа закрывается. Если выбрана версия ZJDE0001, необходимо скопировать версию, ее имя и задать параметры обработки, которые сохраняются для новой версии.

9.5.7. Предварительные условия

Прежде чем приступить к выполнению задач, представленных в этом разделе, выполните следующие действия:

- проверьте, что для кода страны локализации в настройках экрана пользователя указан соответствующий код локализации;
- проверьте, что версия с таким же именем существует для программы R7420565 и программы "Печать счетов-фактур" (R42565) для каждого типа юридического документа.

9.5.8. Задание параметров обработки для программы "Печать/корректировка - ЗНЗ" (R7420565)

Эти параметры обработки позволяют указать значения по умолчанию для России, которые используются в системе при выполнении программы "Печать счетов-фактур" (R42565) для печати юридических документов. Используемые программы:

- печать счета-фактуры - ЗНЗ;
- печать товарной накладной - ЗНЗ;
- печать накладной на отпуск материалов на сторону - ЗНЗ;
- печать накладной на внутреннее перемещение товаров - ЗНЗ.

9.5.8.1. Общие сведения

1. Место выдачи документа

Укажите место выдачи юридического документа. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400004.

2. Тип внутреннего документа для счетов-фактур

Укажите тип документа, который будет использоваться для бизнес-целей при идентификации счетов-фактур. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП типов документов (00/DT) и совпадать с типом документа, указанным для счетов-фактур в программе "Связь типов юридических документов" (R74R0003).

Указанный тип документа должен отличаться от типа документа, указанного для типа документа счета-фактуры в программе "Печать счетов-фактур" (R42565).

3. Тип внутреннего документа для транспортных накладных

Укажите тип документа, используемый для бизнес-целей при идентификации транспортных накладных. Вводимое значение должно существовать в таблице

КОП типов документов (00/DT) и совпадать с типом документа, указанным для транспортных накладных в программе "Связь типов юридических документов" (R74R0003).

4. Режим

Введите **1**, чтобы выполнять печать в конечном режиме. Не указывайте значение, чтобы производить печать в режиме пробы.

5. Сведение строк заказов на продажу по номенклатуре

Введите **1**, чтобы сводить строки заказа на продажу по номенклатуре. Не указывайте значение, чтобы в системе печатались все строки заказа на продажу.

6. Автоматическая печать

Не указывайте значение для этого параметра, чтобы вызвать программу R74R3030 для автоматической печати юридических документов. Обычно это поле оставляют незаполненным. Введите **1**, чтобы запретить печать.

7. Контактные данные - номер адреса

Введите номер адреса из контактных данных или не указывайте этот параметр обработки, чтобы использовать вместо него тип юридического документа.

9.5.8.2. Транспортные накладные

1. Единица измерения веса

Укажите единицу измерения, используемую в системе для печати веса отгружаемого товара. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Единица измерения" (00/UM). Если значение не указано, в качестве единицы измерения в системе используется **Номенклатурный номер**.

2. Единица измерения объема

Укажите единицу измерения, используемую в системе для печати объема отгружаемого товара. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Единица измерения" (00/UM). Если значение не указано, в качестве единицы измерения в системе используется **Номенклатурный номер**.

9.5.8.3. Ошибка обработки

1. Код последнего статуса для счетов-фактур

Укажите код последнего статуса, который должны были получить счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/AT). Если счет-фактура не получил указанный код статуса, в системе выводится сообщение об ошибке.

Если значение для этого параметра обработки не задано, в качестве кода последнего статуса в системе используется **931**.

2. Код следующего статуса для счетов-фактур

Укажите код следующего статуса, который получают счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/AT). Если счет-фактура не получил указанный код статуса, в системе выводится сообщение об ошибке.

Если значение для этого параметра обработки не задано, в качестве кода последнего статуса в системе используется **831**.

3. Код последнего статуса для транспортных накладных

Укажите код последнего статуса, который должны были получить транспортные накладные. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/АТ). Если транспортная накладная не получила указанный код статуса, в системе выводится сообщение об ошибке.

Если значение для этого параметра обработки не задано, в качестве кода последнего статуса в системе используется **932**.

4. Код следующего статуса для транспортных накладных

Укажите код следующего статуса, который получают транспортные накладные. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/АТ). Если транспортная накладная не получила указанный код статуса, в системе выводится сообщение об ошибке.

Если значение для этого параметра обработки не задано, в качестве кода последнего статуса в системе используется **832**.

9.5.9. Задание параметров обработки для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" (P7424210)

Для создания заказов на продажу служит стандартная программа "Ввод заказа на продажу" (P4210). Прежде чем создавать заказы на продажу, задайте параметры обработки для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" (P7424210). Эта программа необходима исключительно для сохранения параметров обработки. Заданные для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" параметры обработки используются в системе в качестве дополнительных параметров для программы "Ввод заказа на продажу".

Необходимо настроить соответствующие версии для программ "Заказ на продажу – ЗНЗ" и "Ввод заказа на продажу".

9.5.9.1. Связанные счета-фактуры

1. Связанные счета-фактуры

Укажите, разрешен ли в системе ввод связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо. Используются следующие значения:

не заполнено: ввод связанных счетов-фактур запрещен;

1: ввод связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо разрешен.

2. Несколько связанных счетов-фактур

Укажите, разрешен ли в системе ввод нескольких связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо. Укажите значение для этого параметра обработки, если для параметра обработки "Связанные счета-фактуры" введено значение **1**. Используются следующие значения:

не заполнено: разрешен ввод только одного связанного счета-фактуры;

1: ввод нескольких связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо разрешен.

3. Обязательный ввод связанных счетов-фактур

Укажите, будет ли в системе выводиться сообщение об ошибке или предупреждающее сообщение, если связанные счета-фактуры не введены. Используются следующие значения:

не заполнено: если связанный счет-фактура не введен, выводится предупреждающее сообщение. Предупреждающее сообщение позволяет пользователю продолжить работу без ввода связанного счета-фактуры;

1: выводится сообщение об ошибке, и пользователь не может продолжать работу, пока не будет введен связанный счет-фактура.

4. Разрешение другого номера адреса

Укажите, разрешается ли в системе ввод связанного счета-фактуры с другим номером адресной книги из дебетового или кредитового авизо. Используются следующие значения:

не заполнено: если пользователь вводит связанный счет-фактуру с другим номером адресной книги, выводится сообщение об ошибке;

1: разрешается ввод связанного счета-фактуры с другим номером адресной книги из дебетового или кредитового авизо.

9.6. Запрос заказов на продажу для России

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:

- поиск заказов на продажу по номеру юридического документа;
- задание параметров обработки для программы "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру" (P7420002).

9.6.1. Формы, используемые для запроса заказов на продажу

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Запрос юридического документа по продажам по внутреннему документу	W7420001A	В форме "Запрос обслуживания заказчиков" введите заказ на продажу и тип заказа, затем нажмите кнопку "Поиск", чтобы вывести на экран юридические документы, связанные с заказом на продажу.	Найдите строки заказов на продажу, связанные с номером юридического документа.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
		Выберите существующую строку заказа на продажу, по которой создан юридический документ, а затем команду "Региональная информация" в меню "Форма".	
Запрос юридического документа по продажам по номеру юридического документа	W7420002A	В форме "Работа с запросом регистра продаж" выберите существующую строку заказа на продажу, по которой создан юридический документ, а затем команду "Региональная информация" в меню "Форма".	Найдите счета-фактуры и транспортные накладные по заказу на продажу или по номеру юридического документа для каждого юридического документа.

9.6.2. Поиск заказов на продажу по номеру юридического документа

Откройте форму "Запрос юридического документа по продажам по номеру юридического документа".

Место выдачи

Введите место выдачи юридического документа, для которого следует найти заказы на продажу. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400004.

9.6.3. Задание параметров обработки для программы "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру" (P7420002)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

9.6.3.1. Общие сведения

С помощью этих параметров обработки определяются значения по умолчанию, используемые в программе при отображении сведений в формах для данной программы.

1. Группа юридических документов, столбец 1

Укажите тип юридического документа, используемого системой для выбора записей, отображаемых в столбце 1 в форме "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру". Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Группа типа юридического документа" (74/DG).

2. Группа юридических документов, столбец 2

Укажите тип юридического документа, используемого системой для выбора записей, отображаемых в столбце 2 в форме "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру". Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Группа типа юридического документа" (74/DG).

3. Группа юридических документов, столбец 3

Укажите тип юридического документа, используемого системой для выбора записей, отображаемых в столбце 3 в форме "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру". Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Группа типа юридического документа" (74/DG).

9.6.3.2. Версии

С помощью этих параметров обработки указываются версии, используемые в системе при выводе форм после использования пользователем команды перехода формы или перехода на другие экраны в форме "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру".

Версия заголовка заказа на продажу

Укажите версию программы "Ввод заказа на продажу" (P4210), используемую в системе при выводе формы "Заголовок заказа на продажу" (W4210G). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.

Версия деталей заказа на продажу

Укажите версию программы "Ввод заказа на продажу" (P4210), используемую в системе при выводе формы "Пересмотр деталей заказа на продажу" (W4210A). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.

Даты заказа на продажу

Укажите версию программы "Запрос обслуживания заказчиков" (P42045), используемую в системе при выводе формы "Даты" (W42045G). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.

Номер адреса заказа на продажу

Укажите версию программы "Запрос обслуживания заказчиков" (P42045), используемую в системе при выводе формы "Номера адресов" (W42045F). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.

Запрос обслуживания заказчиков

Укажите версию программы "Запрос обслуживания заказчиков" (P42045), используемую в системе при выводе формы "Запрос обслуживания заказчиков" (W4210E). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.

Запрос ОЗ

Укажите версию программы "Ввод заказа на продажу" (P4210), используемую системой. Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.

9.7. Работа с корректировками для счетов-фактур

В этом разделе предоставлен обзор корректировок для счетов-фактур и счетов-фактур корректировки, и приведены инструкции по выполнению следующих операций:

- создание, обновление или удаление корректировок для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки;
- печати документов корректировки;
- настройка параметров обработки для программы "Регистрация корректировки" (P74R4201).

9.7.1. Общие сведения о корректировках для счетов-фактур

Корректировка - это юридический документ, который создают компании для изменения ранее выданных счетов-фактур или счетов-фактур корректировки с ошибками. К ним относятся все типы ошибок, кроме **цены номенклатурной позиции** или **количества позиций**.

Счет-фактура корректировки включает:

- номер и дату исходного счета-фактуры в качестве справочных данных;
- номер и дату счета-фактуры корректировки в разделе заголовка.

Для создания корректировок для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки используются следующие программы:

- корректировка для счета-фактуры (P74R4201);
- печать счета-фактуры - Россия - ОЗП/РД (R74R3030);
- печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД (R74R3034).

Система сохраняет сведения о корректировках в следующих таблицах:

- взаимосвязь со счетом-фактурой корректировки в ОЗП/РД (F74R3037);
- данные заголовка счета-фактуры корректировки в РД/ОЗП (F74R3038).

Примечание:

система не обновляет исходный заказ на продажу или счет-фактуру с использованием изменений корректировки. Корректировки используются только для целей печати.

9.7.2. Формы, используемые для корректировки исходных счетов-фактур и счетов-фактур корректировки

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с исходными счетами-фактурами/	W74R4201A	"Расчеты с дебиторами - Россия" (G74R03B), "Корректировка для	Просмотр счетов-фактур и счетов-фактур корректировки.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
счетами-фактурами корректировки		счета-фактуры" или "Заказ на продажу - Россия" (G74R42), "Корректировка для счета-фактуры".	
Запрос корректировки	W74R4201B	В форме "Работа с исходными счетами-фактурами/ счетами-фактурами корректировки" выберите "Запрос корректировки" в меню "Форма".	Просмотр корректировок для счетов-фактур и счетов-фактур корректировки.
Работа со счетом- фактурой корректировки	W74R4201C	Выберите какую- либо запись в форме "Работа с исходными счетами-фактурами/ счетами-фактурами корректировки" и нажмите кнопку "Выбор".	Выберите, напечатайте, добавьте или удалите корректировку для счетов-фактур.
Пересмотры корректировки	W74R4201D	Выберите какую-либо запись в форме "Работа со счетом-фактурой корректировки" и нажмите кнопку "Выбор" или нажмите кнопку "Добавить".	Создайте, просмотрите или обновите корректировку.

9.7.3. Создание корректировки для счетов-фактур и счетов-фактур корректировки

Перейдите к форме "Пересмотр корректировок".

Можно *создать* корректировки для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки, которые были ранее напечатаны. Можно *обновить* или *удалить* существующие корректировки, если они ранее никогда не печатались.

Система извлекает сведения об исходном счете-фактуре или счете-фактуре корректировки из таблицы "Заголовок юридического документа" (F7430010).

При создании корректировки для счета-фактуры или счета-фактуры корректировки можно изменить следующие сведения:

- имя и адрес поставщика;
- телефон поставщика;
- идентификатор налога поставщика;
- имя и адрес отправителя;
- адрес получателя;
- телефон получателя;
- имя и адрес заказчика;

- телефон заказчика;
- идентификатор налога заказчика.

Нельзя изменять следующие поля:

- отчетный адрес компании;
- бизнес-единица - отправитель;
- получатель;
- номер адреса заказчика.

Система сохраняет сведения о корректировках в следующих таблицах:

- взаимосвязь со счетом-фактурой корректировки в ОЗП/РД (F74R3037);
- данные заголовка счета-фактуры корректировки в РД/ОЗП (F74R3038).

9.7.4. Печать корректировок для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки

В форме "Работа со счетом-фактурой корректировки" выберите запись корректировки, которая не печаталась ранее. Выберите "Печать изображения корректировки" в меню "Строка".

Система заносит новую запись в таблицу "Заголовок юридического документа" (F7430010) и назначает номер юридического документа корректировки записи в таблице данных заголовка счета-фактуры корректировки в РД/ОЗП (F74R3038). Для назначения номера корректировки система использует схему автонумерации, применяемую для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки в зависимости от типа исходного документа.

Если корректировка соответствует исходному счету-фактуре, система вызывает программу "Печать счета-фактуры - Россия - ОЗП/РД" (R74R3030). Если она соответствует счету-фактуре корректировки, система вызывает программу "Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД" (R74R3034).

Для повторной печати корректировки используется программа "Повторная печать счетов-фактур" (P7430031).

9.7.5. Настройка параметров обработки для регистрации корректировки (P74R4201)

Параметры обработки позволяют задавать значения по умолчанию для обработки.

Настройка

Укажите тип документа, используемый для бизнес-целей при идентификации корректировок. Введите значение из таблицы КОП "Тип документа" (00/DT) для связывания типа документа с внутренним номером для корректировок. Система использует это значение для создания сведений для печати.

9.8. Работа со счетами-фактурами корректировки

В этом разделе предоставлен обзор счетов-фактур корректировки и приведены инструкции по связыванию кредитовых или дебетовых авизо с исходными счетами-фактурами, созданными в модуле расчетов с дебиторами.

9.8.1. Общие сведения о счетах-фактурах корректировки - расчеты с дебиторами

Компания создает счет-фактуру корректировки в случае изменения условий контракта или при наличии в строках счета-фактуры ошибок в **суммах**.

Для создания счетов-фактур корректировки в модуле расчетов с дебиторами используются следующие программы:

- стандартный ввод счета-фактуры/региональная информация (P03B11);
- печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД (R74R3034).

Система сохраняет данные о взаимосвязи между исходным счетом-фактурой и счетом-фактурой корректировки в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).

9.8.1.1. Пример счета-фактуры корректировки в модуле РД

Положительная корректировка

Если сумма счета-фактуры равнялась 1300 долларов США и ее необходимо исправить на 1500 долларов США, нужно создать новый счет-фактуру с суммой 200 долларов США.

Отрицательная корректировка

Если сумма счета-фактуры равнялась 1300 долларов США и ее необходимо исправить на 1200 долларов США, нужно создать новый счет-фактуру с суммой -100 долларов США.

9.8.2. Формы, используемые для работы со счетами-фактурами корректировки - РД

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Работа с запросом регистра заказчиков	W03B2002A	Ввод счетов-фактур (G03B11), Стандартный ввод счета-фактуры.	Выберите счета-фактуры.
Стандартный ввод счета-фактуры	W03B11A	Выберите какую-либо запись в форме "Запрос регистра заказчиков" и нажмите кнопку "Выбор".	Создайте или просмотрите счет-фактуру.
Информация, связанная со счетом-фактурой	W7430011A	В меню "Форма" в форме "Стандартный ввод счета-	Просмотрите или измените информацию,

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
		фактуры" выберите пункт "Региональная информация".	связанную со счетом-фактурой.
Счета-фактуры, связанные с DN/CN	W7430015A	В меню "Форма" в форме "Информация, связанная со счетом-фактурой" выберите пункт "Связанный со счетом-фактурой".	Свяжите кредитовое или дебетовое авизо с исходным счетом-фактурой.
Изменение информации, связанной со счетом-фактурой	W7430001A	В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" выберите запись и затем в меню "Форма" выберите пункт "Региональная информация".	Введите или измените сведения, связанные с разнесенным счетом-фактурой.

9.8.3. Создание счетов-фактур корректировки - РД

Введите кредитовое или дебетовое авизо, используя стандартное программное обеспечение.

Перейдите к форме "Счета-фактуры, связанные с DN/CN" для связывания счета-фактуры корректировки с исходным счетом-фактурой.

Система сохраняет эту взаимосвязь в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).

Если исходный счет-фактура уже разнесен, для связанного документа отображается следующая ошибка: "Разнесенные счета-фактуры не могут быть изменены".

При работе с **разнесенными счетами-фактурами** необходимо связать кредитовое или дебетовое авизо с юридическими счетами-фактурами, используя следующий путь навигации:

1. Введите информацию в форму "Запрос регистра заказчиков".
2. Выберите региональную информацию для выбранных CN/DN для доступа к форме "Изменение информации, связанной со счетом-фактурой".
3. Выберите выход из формы "Связанный со счетом-фактурой" для доступа к форме "Счета-фактуры, связанные с DN/CN".
4. Введите один или несколько связанных юридических документов.

9.8.4. Печать счетов-фактур корректировки - РД

Перейдите к программе "Печать юридических документов - УПГ и версии" (P7430024). Определите версию для R74R3034 для печати счетов-фактур корректировки.

Выполните программу "Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД" (R74R3034).

9.8.4.1. Макет счета-фактуры корректировки

Для каждой строки счета-фактуры с корректировками данный отчет включает следующие подстроки:

- до корректировки: отображается количество и цена для исходного счета-фактуры;
- после корректировки: отображается количество и цена после счета-фактуры корректировки;
- для доплаты: отображается количество и цена для доплаты в случае положительной корректировки;
- для вычета: отображается количество и цена для вычета в случае отрицательной корректировки.

В нижнем разделе отчета содержатся следующие сведения:

- общая сумма доплаты: отображается общая сумма доплаты для счета-фактуры корректировки;
- общая сумма вычета: отображается общая сумма вычета для счета-фактуры корректировки.

9.9. Работа со счетами-фактурами корректировки для заказов на продажу

В этом разделе содержится обзор счетов-фактур корректировки и приводятся инструкции по связыванию кредитовых или дебетовых авизо с исходными заказами на продажу, созданными в модуле управления заказами на продажу.

9.9.1. Общие сведения о счетах-фактурах корректировки - Управление заказами на продажу

Компания создает счет-фактуру корректировки в случае изменения условий контракта или при наличии в счете-фактуре ошибок, связанных с количеством или ценами за единицу в строках заказа на продажу.

Для работы с корректировками в модуле "Управление заказами на продажу" используются следующие программы:

- ввод заказа на продажу/Кредитовое авизо (P4210);
- обновление продаж (R42800);
- печать счета-фактуры (R74R3030);
- печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД (R74R3034).

Система сохраняет данные о взаимосвязи между исходным счетом-фактурой и счетом-фактурой корректировки в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).

9.9.1.1. Пример счета-фактуры корректировки в заказе на продажу

Положительная корректировка (количество)

Исходный заказ включает 10 единиц позиции А с ценой за единицу 130 долларов США, то есть общая цена равна 1300 долларов США. Необходимо изменить количество единиц позиции А на 12. Следует создать новый заказ с 2 единицами позиции А с ценой за единицу 130 долларов США, то есть с общей ценой 260 долларов США.

Отрицательная корректировка (количество)

Исходный заказ включает 10 единиц позиции А с ценой за единицу 130 долларов США, то есть общая цена равна 1300 долларов США. Необходимо изменить количество единиц позиции А на 7. Следует создать новый заказ с -3 единицами позиции А с ценой за единицу 130 долларов США, то есть с общей ценой -390,00 долларов США.

Положительная корректировка (цена за единицу)

Исходный заказ включает 10 единиц позиции А с ценой за единицу 130 долларов США, то есть общая цена равна 1300 долларов США. Необходимо изменить цену за единицу позиции А на 150 долларов США. Следует создать новый заказ с -10 единицами позиции А с ценой за единицу 130 долларов США, то есть с общей ценой -1300 долларов США, и 10 единицами позиции А с ценой за единицу 150 долларов США, то есть с общей ценой 1500 долларов США.

9.9.2. Формы, используемые для работы со счетами-фактурами корректировки - ОЗП

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
Заказы на возврат из истории - запрос обслуживания заказчиков	W4210E	Дополнительная обработка заказов (G4212), заказы на возврат из истории.	Выберите или просмотрите заказы на продажу.
Заказы на возврат из истории - Пересмотр сведений заказа на продажу	W4210A	Выберите какую-либо запись в форме "Запрос обслуживания заказчиков" и нажмите кнопку "Выбор" или нажмите кнопку "Добавить".	Просмотрите или измените заказ на продажу.
Заказы на возврат из истории - Работа с запросом регистра продаж	W42025A	В меню "Форма" в форме "Пересмотр сведений заказа на продажу" выберите пункт "Кредитовое авизо".	Свяжите кредитовое или дебетовое авизо с заказом на продажу.
Счета-фактуры, связанные с заказом на продажу	W420015A	В меню "Форма" в форме "Пересмотр сведений заказа на продажу" выберите	Свяжите кредитовое или дебетовое авизо со счетом-фактурой.

Имя формы	Ид. формы	Перемещение	Использование
		пункт "Региональная информация".	

9.9.3. Создание счетов-фактур корректировки - ОЗП

Введите кредитовое или дебетовое авизо, используя стандартное программное обеспечение.

Для связывания заказов на продажу можно использовать любой из следующих методов:

- создайте кредитовое или дебетовое авизо, используя приложение R4210. Перейдите к форме "Работа с запросом регистра продаж" для связывания кредитового или дебетового авизо с исходным заказом на продажу;
- выберите существующее кредитовое или дебетовое авизо, используя приложение R4210. Перейдите к форме "Счета-фактуры, связанные с заказом на продажу" для связывания его с исходным документом.

Выполните программу "Обновление продаж" (R42800) для исходного заказа на продажу и связанного с ним кредитового или дебетового авизо.

Система сохраняет эту взаимосвязь в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).

9.9.4. Печать счетов-фактур корректировки - ОЗП

Выполните программу "Печать счетов-фактур" (R42565).

Система вызывает различные программы в зависимости от типа документа:

- в случае исходного счета-фактуры система вызывает программу "Печать счета-фактуры - Россия - ОЗП/РД" (R74R3030);
- в случае счета-фактуры корректировки система вызывает программу "Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД" (R74R3034).

Примечание:

если в этот момент корректировка не связана должным образом с исходным документом, отображается сообщение об ошибке и невозможно напечатать юридический документ.

Глоссарий

2-й номенклатурный номер, 3-й номенклатурный номер и номенклатурный номер

Введите число, определяющее номенклатурный номер. В системе предусмотрены три отдельных номенклатурных номера, а также широкие возможности перекрестных ссылок на альтернативные номенклатурные номера. К упомянутым трем типам относятся следующие номенклатурные номера:

номенклатурный номер (короткий). 8-значный номенклатурный номер, назначаемый компьютером;

2-й номенклатурный номер. 25-значный буквенно-цифровой номенклатурный номер, определяемый пользователем;

3-й номенклатурный номер. 25-значный буквенно-цифровой номенклатурный номер, определяемый пользователем.

Кроме перечисленных базовых номенклатурных номеров, система обеспечивает возможность перекрестного поиска. Можно определить несколько перекрестных ссылок на альтернативные номера комплектующих. Например, можно указать номенклатурные номера для замены, замещения, штриховые коды, номера заказчиков или номера поставщиков.

Можно ввести ***Все** в поле **номенклатурного номера**, чтобы указать, что все позиции номенклатуры для поставщика поступают из определенной страны происхождения и страны создания.

Дата ГК (дата главной книги)

Введите дату, определяющую финансовый период, в который будет разнесена операция. Финансовые периоды определяются для кода календаря, назначаемого записи компании. Введенная для операции дата сравнивается в системе с назначенным компании финансовым календарем, чтобы найти номер соответствующего финансового периода, а также выполнить проверку допустимости этой даты.

Номер основных средств

Введите 8-значный уникальный номер, определяющий актив.

Основной номер основных средств

Введите для актива код идентификации в одном из следующих форматов:

номер ОС (назначаемый компьютером 8-значный цифровой контрольный номер);

номер единицы (12-значное буквенно-цифровое поле);

серийный номер (25-значное буквенно-цифровое поле).

Каждый актив имеет номер ОС. При необходимости для дополнительной идентификации активов можно использовать номер единицы и серийный номер. Если это поле используется для ввода данных, первый вводимый символ указывает, вводится ли основной формат (по умолчанию), который определен для системы, или один из двух других форматов. Специальный символ (/ или *), который стоит первым в этом поле, указывает, какой формат номера ОС используется. Назначение специальных символов для форматов номеров ОС производится в форме для системных констант основных средств.

Субрегистр

Введите код, определяющий подробный дополнительный счет в рамках счета ГК. Субрегистром может быть номенклатурный номер оборудования или номер адресной книги. Если вводится субрегистр, необходимо также указать тип субрегистра.

Субсчет

Введите для счета субсчет. Субсчета включают подробные записи бухгалтерской операции для счета.

Если применяется гибкий план счетов и для счета указано шесть знаков, рекомендуется использовать все шесть цифр. Например, ввод значения 000456 не тождественен вводу значения 456, поскольку в последнем случае система добавляет три пробела для заполнения шестизначного объекта.

Счет

Введите в подкатегории часть счета ГК, связанную с подразделением кода затрат (например, трудозатратами, материалами или оборудованием). Например, код затрат для трудозатрат можно разбить на обычную работу, сверхурочную работу и накладные расходы.

Если применяются гибкие планы счетов и для счета указано 6 знаков, рекомендуется использовать все 6 цифр. Например, ввод значения 000456 не тождественен вводу значения 456, поскольку в случае ввода значения 456 система добавляет три пробела для заполнения 6-значного поля.

Тип субрегистра

Введите код, определяемый пользователем (00/ST), который используется вместе с полем **Субрегистр**, чтобы определить тип субрегистра и указать, как в системе выполняется редактирование субрегистра. В форме кодов, определенных пользователем, вторая строка описания служит для управления процессом редактирования в системе. Она либо жестко кодируется, либо определяется пользователем. Допустимые значения:

A: буквенно-цифровое поле, изменение невозможно;

N: цифровое поле, выравнивание вправо и заполнение нулями;

С: буквенно-цифровое поле, выравнивание вправо и заполнение пробелами.
