

Программный Продукт **Diasoft FA# Balance.Back**

# Описание стандартного решения

## Модуль «Учет хозяйственных договоров»

### Оглавление

1. Назначение модуля .....	3
2. Общие возможности .....	3
3. Справочники.....	4
4. Автоматизируемые бизнес-процессы .....	4
5. Отчетность.....	7
6. Интеграция с внешними системами.....	8
7. Дополнительные сервисы .....	8

## Принятые сокращения

<b>АБС</b>	Автоматизированная банковская система
<b>АВР</b>	Акт выполненных работ
<b>БД</b>	База данных
<b>БУ</b>	Бухгалтерский учет
<b>НВПИ</b>	Неотделимый от основного договора встроенный производный инструмент
<b>НФО</b>	Некредитная финансовая организация
<b>ПП</b>	Платежное поручение
<b>ТМЦ</b>	Товарно-материальные ценности
<b>ХД</b>	Хозяйственный договор
<b>ЦБ РФ</b>	Центральный Банк Российской Федерации

## 1. Назначение модуля

Модуль предназначен для автоматизации:

- ведения справочника контрагентов и их банковских реквизитов;
- ведения учета договорных обязательств на соответствующих карточках сделок (договора, ДС, счета на оплату);
- построения графиков оплат и списаний по ХД/счетам на оплату;
- учета взаиморасчетов с контрагентами (юридическими и физическими лицами) по хозяйственным договорам и разовым счетам на оплату;
- формирования законодательно обусловленных операций (переоценка НВПИ, сальдирование парных счетов и т.д.), связанных с процедурами взаиморасчетов с контрагентами.

## 2. Общие возможности

Модуль реализован на инструментально-технологической платформе MasterENTERPRISE.

Общими возможностями модуля являются:

- Подчиненность пользователей единой политике прав, назначаемых администраторами системы
- Многофилиальность:
  - ведение в единой БД объектов, принадлежащих разным филиалам;
  - видимость и доступ пользователей к объектам в зависимости от назначенного уровня доступа (только свой филиал/свой и подчинённые/вся организация)
  - построение отчётов как в консолидированном виде по всей организации, так и в разрезе конкретных филиалов.
- Настраиваемые (по составу атрибутов и необходимым критериям фильтрации и сортировки информации) под конкретного пользователя табличные экранные формы
- Выгрузка в различных форматах (включая Excel) любой табличной экранной формы
- Ведение необходимой для целевой предметной области нормативно-справочной информации
- Единый журнал документов как основной рабочий интерфейс пользователя модуля
- Хранение неограниченного количества банковских реквизитов на карточке контрагента
- Прикрепление и хранение на карточке договора/счёта на оплату скан-копий документов
- Настройка неограниченного количества дополнительных аналитик на документах (ХД, счета на оплату, ПП, документы списания)
- Оплата одним ПП нескольких счетов на оплату; закрытие одним документом списания (АВР) нескольких счетов на оплату.
- Формирование различных графиков оплат и списаний по ХД
- Массовая обработка графиков оплат и списаний через специальную экранную форму «Плановые операции» с созданием соответствующих документов и генерацией необходимых бухгалтерских проводок
- Автоматическая генерация бухгалтерских проводок по заранее настроенным шаблонам с возможностью задания многокритериальных условий для счетов дебета и кредита, а также с возможностью настройки шаблона формирования примечания
- Функция отката документа, заключающаяся в автоматическом удалении созданных в результате его обработки объектов, движений, проводок, связанных документов.
- Изменение статусов обработки документов на различных стадиях их обработки
- Запрет на редактирование и откат документов, по которым существуют проводки со статусом «Проводка выгружена»



### 3. Справочники

№	Название справочника	Нормативно-правовая база	Назначение	Характеристики <sup>1</sup>
1	Лица		Предназначен для ведения БД юридических (контрагенты) и физических (контрагенты и сотрудники) лиц.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
2	Счета БУ		Предназначен для ведения планов счетов организации (бухгалтерского, налогового, МСФО и т.д.). Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Древовидный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
3	Валюты		Предназначен для хранения перечня доступных валют	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
4	Курсы валют		Предназначен для хранения курсов различных валют по состоянию на различные даты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Историчный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
5	Банки		Подмножество справочника лиц (юридических), предназначенное для ведения БД банков (БИК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
6	Банковские реквизиты		Предназначен для хранения банковских реквизитов контрагентов по договорам (счетам).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Историчный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
7	Парные счета		Предназначен для хранения связи между счетами БУ, составляющими пару в соответствии с требованиями законодательства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>

### 4. Автоматизируемые бизнес-процессы

№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
<i>Общие операции по ХД</i>				
1	Актуализация в системе необходимой информации по контрагенту		Подразумевается анализ наличия в системе карточки контрагента, необходимых банковских реквизитов, справочных данных и лицевого счёта, а также добавление недостающей информации.	
2	Принятие к		Варианты:	

<sup>1</sup> Справочники системы подразделяются на:

- По привязке системных алгоритмов к конкретным значениям атрибутов объектов:
  - Системные (привязанные)
  - Пользовательские (не привязанные)
- По возможности хранить иерархию связей между составляющими их объектами:
  - Линейные
  - Древовидные
- По возможности хранить историю изменения параметров составляющих их объектов:
  - Статичные
  - Историчные
- По связи с действующим законодательством:
  - Нормативные
  - Произвольные

№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
	учёту нового договора		1. Принятие к учёту нового Генерального (рамочного) договора. 2. Принятие к учёту нового (обычного) договора	
3	Принятие к учёту изменений к договору			
4	Перенос задолженности между ХД			
5	Периодическая переоценка активов (требований) и обязательств, содержащих НВПИ	Положение ЦБ РФ №446-П (487-П – для НФО), п.1.5.		
6	Периодическое сальдирование (урегулирование остатков) парных счетов	Положение ЦБ РФ №579-П, Часть 1, п.13		
7	Закрытие договора/счёта			
<b>Операции по расходным ХД</b>				
8	Принятие к учёту входящего счёта на оплату		Варианты: 1. Принятие к учёту входящего счёта на оплату по договору. 2. Принятие к учёту разового входящего счёта на оплату (без договора).	
9	Проведение оплаты поставщику товаров/услуг		Варианты: 1. Оплата в национальной валюте полученного от контрагента счёта (счёт может быть выставлен как в национальной, так и в иностранной валюте). 2. Оплата в национальной валюте согласно графику платежей по договору (валюта договора может быть как национальной, так и иностранной). 3. Оплата в национальной валюте по условиям договора, без счёта и без графика (валюта договора может быть как национальной, так и иностранной). 4. Оплата в иностранной валюте полученного от контрагента счёта. 5. Оплата в иностранной валюте согласно графику платежей по договору. 6. Оплата в иностранной валюте по условиям договора, без счёта и без графика.	Платёжное поручение
10	Отнесение на расходы стоимости оказанных банку услуг		Варианты: 1. Обработка АВР по оплаченным работам/услугам (списание). 2. Обработка АВР по неоплаченным работам/услугам (начисление). 3. Обработка графика списаний на расходы	
11	Принятие к учёту возвращаемого контрагентом платежа			



№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
11	Проведение платежей в бюджетную систему РФ	НК РФ, ч.2, ст.161, пп.2,3	Варианты: 1. Оплата НДС в качестве налогового агента: - за иностранного поставщика-нерезидента; - по взятому в аренду муниципальному или федеральному имуществу. 2. Оплата НДС в качестве налогового агента: - по расходным ХД, заключённым с физическими лицами. 3. Оплата различных госпошлин без привязки к ХД.	
<i>Операции по доходным ХД</i>				
12	Выставление контрагенту счёта на оплату		Варианты: 1. Счёт на оплату по договору. 2. Разовый счёт на оплату (без договора).	
13	Принятие к учёту входящей оплаты за оказываемые банком услуги или реализуемые ТМЦ			
14	Возврат поступившего платежа контрагенту			
15	Отнесение на доходы стоимости оказанных банком услуг		Варианты: 1. Обработка АВР по оплаченным работам/услугам (списание). 2. Обработка АВР по неоплаченным работам/услугам (начисление). 3. Обработка графика списаний на доходы.	
16	Формирование исходящего СФ	Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137	Варианты: 1. Формирование авансового СФ. 2. Формирование СФ на реализацию. 3. Формирование СФ в качестве налогового агента. 4. Формирование корректировочного СФ. 5. Исправление и перевыставление СФ.	Счёт-фактура
<i>Операции по возмещаемым затратам</i>				
17	Установка связей в договорах между возмещаемыми позициями		Варианты: 1. Услуга по расходному для банка ХД связана с несколькими услугами по доходным для банка ХД. (Например: несколько арендаторов банковской недвижимости, помимо арендной платы, по условиям своих договоров с банком должны оплачивать и телефонные переговоры, счёт за которые ежемесячно выставляет банку «Ростелеком», с которым у банка заключён договор).	
18	Обработка расходного документа списания с учётом возмещаемых сумм		Списание на расходы происходит на сумму АВР за вычетом указанной пользователем возмещаемой суммы. Возможно автоматическое формирование выставленных счетов на оплату возмещаемых затрат контрагентам, в соответствии с установленными связями между договорами.	
19	Обработка доходного		Списание на доходы по выставленному контрагенту счёту происходит на сумму счёта за вычетом суммы	



№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
	документа списания с учётом возмещаемых сумм		возмещения. Сумма возмещения списывается в корреспонденции с соответствующим счётом, на котором учитывается возмещаемая сумма по расходному ХД.	

## 5. Отчётность

№	Название отчёта	Вид <sup>2</sup>	Тип <sup>3</sup>	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
<i>Бухгалтерский учёт</i>						
1	Платёжное поручение	Перв	УФ	0401060	Приложения 1-3 к Положению ЦБ РФ от 19.06.2012 №383-П	ОтчетПлатежноеПоручениеНовыеХД
2	Дебиторская/кредиторская задолженность на дату	Свод	ФПП			ДебиторскаяЗадолженностьНаДатуXLRreport30
3	Выписка по счёту	Свод	ФПП			ИнтерВыпискаПоСчёту
4	Реестр ХД	Свод	ФПП			КМУРеестрХозДоговоров
5	Выставленный счёт на оплату	Перв	ФПП			СчетДокументВыставленныйНаОплатуXLRreport
6	Акт сверки взаиморасчётов	Перв	ФПП			АктСверки
7	Счёт-фактура	Перв	УФ		Приложение 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137	
8	Корректировочный счёт-фактура	Перв	УФ		Приложение 2 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137	
9	Мемориальный ордер формы №0401108 по ОКУД	Перв	УФ	0401108	Указание ЦБ РФ от 29 декабря 2008г. № 2161-У	
10	Оборотно-сальдовая ведомость по отмеченным счетам	Свод	ФПП			
11	ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»	Свод	УФ	0317015	Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 №88	
12	Приложение к форме ИНВ-17 «Справка к акту инвентаризации...»	Свод	УФ		Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 №88	

<sup>2</sup> Виды:

- «Перв» - Первичные формы
- «Стат» - Статистика
- «Свод» - Сводные отчёты

<sup>3</sup> Типы:

- УФ - Унифицированная форма
- ФПП – Форма разработчика программного продукта

## 6. Интеграция с внешними системами

№	Вид данных	Описание	Способ обмена	Периодичность	Примечание
<i>Выгрузка (экспорт) данных</i>					
1	Счета бухгалтерского учёта		Файл согласованного формата.	По инициативе пользователя	Выгрузка данных в АБС Diasoft FA# Bank.Back специального текстового файла тегового формата по технологии «Сервер сообщений» в разрезе межбанковских, внутрибанковских и кассовых документов, а также счетов БУ
2	Сводные проводки и документы	По межбанковским (включая налоговые платежи), внутрибанковским и кассовым документам	Файл согласованного формата.	По инициативе пользователя	
<i>Загрузка (импорт) данных</i>					
3	Банки		Файл согласованного формата		BNKSEEK.DBF, BNKDEL.DBF
			On-line доступ к БД (таблица или view).		Реализована интеграция с ПИИ Diasoft FA# Bank.Back
4	Курсы валют		On-line доступ к БД (таблица или view).		Реализована интеграция с ПИИ Diasoft FA# Bank.Back

## 7. Дополнительные сервисы

В качестве дополнительных сервисов реализованы:

- Возможность настройки главного меню модуля
- Возможность подключения пользовательских отчётов в главном меню модуля, а также в журнале документов
- Преднастройка заданий, позволяющая параметризовать инициализацию при входе в систему различных списков (документы, требующие оплаты; договора с просроченной датой окончания и т.д.)
- Параметризованный контроль общей суммы оплаченных в течение заданного периода разовых счетов в пользу одного контрагента. Предельное значение суммы и контрольный интервал (месяц, квартал, полугодие, год) задаются в настройках системы.
- Контроль платёжного лимита (максимально допустимой суммы платежа) контрагента, осуществляемый следующим образом: если разность платёжного лимита и текущей дебиторской задолженности по контрагенту больше или равна сумме платежа, то такой платёж проводить допускается; в противном случае, в зависимости от настроек, операция либо блокируется безусловно, либо её продолжение зависит от выбора пользователя.
- Контроль оплаты ранее минимально допустимой даты по графику, с возможностью, в зависимости от настроек, заблокировать операцию или выводить соответствующее предупреждение с продолжением или отказом от продолжения по выбору пользователя.
- Массовая обработка счетов на оплату по отмеченным записям журнала документов:
  - только оплата
  - только списание
  - оплата и списание
- Массовая печать выставленных счетов по отмеченным записям журнала документов:
  - все документы сразу на принтер
  - все документы в один файл на один лист
  - все документы в один файл на разные листы
  - каждый документ в отдельный файл
- Массовая печать выставленных АВР по отмеченным записям журнала документов:
  - все документы сразу на принтер
  - каждый документ в отдельный файл
- Массовая печать мемориальных ордеров по отмеченным записям журнала документов:
  - все документы сразу на принтер
  - все документы в один файл на один лист
  - все документы в один файл на разные листы