

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кафедра «Бизнес-информатика»

Учебное электронное издание на диске

Н.Ф. Алтухова, Е.В. Васильева, А.А. Громова

**КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ РЕШЕНИЯ ORACLE:
ФИНАНСОВЫЙ МОДУЛЬ
ORACLE E-BUSINESS SUITE**

Учебное пособие

МОСКВА-2017

УДК 004.9(075.8)
ББК 65с51
А52

Рецензенты:

Славин Б.Б. – кандидат экономических наук
(Финансовый университет)

Суятинов М.Ю.
(Управляющая компания «Нефтетранссервис»)

Алтухова Н.Ф., Васильева Е.В., Громова А.А.

А52 Корпоративные информационные системы на базе решения Oracle: финансовый модуль Oracle E-Business Suite: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2017. – 260 с.

ISBN 978-5-7942-1414-7

Учебное пособие представляет собой обзорный курс по финансовой подсистеме Oracle E-Business Suite 11.0. Рассматриваются основные тенденции российского рынка корпоративных информационных систем. Выделены особенности проектов внедрений по отраслям экономики. Дано описание интерфейса системы Oracle E-Business Suite. Разработаны практические задания для работы в модулях «Главная книга» (General Ledger), «Кредиторы» (Payables), «Основные средства» (Assets) и «Системный администратор» (System administrator). Даны примеры настроек модулей. Всего в пособии приведены 22 практических задания. Выполнение заданий обеспечивает 48 учебных часов.

Учебное пособие может использоваться в процессе обучения студентов следующих направлений: «Бизнес-информатика», «Экономика», «Менеджмент», а также для самостоятельного изучения бизнес-приложений Oracle E-Business Suite.

Публикуется в авторской редакции.

УДК 004.9(075.8)
ББК 65с51

ISBN 978-5-7942-1414-7

© Алтухова Н.Ф., 2017

© Васильева Е.В., 2017

© Громова А.А., 2017

© Финансовый университет, 2017

FEDERAL STATE-FUNDED EDUCATIONAL INSTITUTION
OF HIGHER EDUCATION
“FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION”

Department of Business Informatics

Educational electronic edition on CD

N.F. Altuchova, E.V. Vasilieva, A.A. Gromova

**CORPORATE INFORMATION SYSTEMS
BASED ON ORACLE FINANCIAL
MODULE ORACLE E-BUSINESS SUITE**

Manual

Moscow-2017

UDC 004.9(075.8)

Reviewers:

Slavin B.B. – PhD (Financial University)

Suyatinov M.Y. (Management Company “Neftetransservis”)

Altuchova N.F., Vasilieva E.V., Gromova A.A.

Corporate information systems based on Oracle Financial module Oracle E-Business Suite: Manual. – M.: Financial University, 2017. – 260 p.

ISBN 978-5-7942-1414-7

The manual is a survey course on the Oracle E-Business Suite 11.0 Information System.

The manual describes the trends of the Russian market of corporate information systems, describes the Oracle E-Business Suite system interface.

The authors have developed practical assignments for modules “Ledger” (General Ledger), “Creditors” (Payables), “Fixed assets” (Assets) and “System administrator” (System administrator).

The manual can be recommended to bachelors of «Business informatics», “Economics”, “Management”.

UDC 004.9(075.8)

ISBN 978-5-7942-1414-7

© Altuchova N.F., 2017

© Vasilieva E.V., 2017

© Gromova A.A., 2017

© Financial University, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Термин ERP ввела в обиход консультационная компания Gartner Group в 1990 г. ERP (Enterprise resource planning), обозначив таким образом набор интегрированных приложений, которые комплексно поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятий: планирование ресурсов (финансовых, человеческих, материальных) для производства товаров (услуг), оперативное управление выполнением планов, включая снабжение, сбыт, ведение договоров, все виды учета, анализ результатов хозяйственной деятельности. Сегодня понятие «ERP-система» отождествляется с любой интегрированной системой управления. При сравнении рассматриваются решения, кардинально отличающиеся по уровню функционала, цене, сложности внедрения, широте охватываемых бизнес-процессов. Поэтому поставщики полнофункциональных систем, такие как SAP, Oracle и др., все реже называют свои решения ERP, а используют термин «комплекс бизнес-приложений» (business suite). Этому же термина придерживается Forrester Research. В России иногда можно встретить аббревиатуру КИС – корпоративные информационные системы.

IDC этот класс информационных систем определяет, как ERM (Enterprise Resource Management – приложения для управления ресурсами предприятия) или ИСУП – информационные системы управления предприятием.

Применение корпоративных информационных систем (ERP-систем) позволяет использовать одну интегрированную программу вместо нескольких разрозненных, унифицировать бизнес-процессы предприятий, унифицировать и создать централизованное управление данными о поставщиках, покупателях и персонале; сократить аппаратное и программное обеспечения на основе трехуровневой архитектуре и технологии «клиент-сервер». Система содействует потокам информации между всеми хозяйственными подразделениями внутри предпри-

ятия, а также осуществляет поддержку с другими предприятиями, позволяя управлять логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учётом. ERP-система представляет собой виртуальную проекцию предприятия, формируя его единое информационное пространство.

Основной тенденцией рынка ERP в России, сохраняемой на протяжении последних лет, являются высокие годовые темпы роста. Согласно отчету международной консалтинговой аналитической компании IDC, в среднем в докризисные годы они составляли более 50% и превышали аналогичные показатели ИТ-отрасли в целом (по разным оценкам в среднем 19–24%). Российский рынок ERP в 2007–2008 годах значительно опережал западный по темпам развития (темпы роста мирового ERP рынка 6–8% в год (4,6% – рост мирового и европейского ИТ-рынка). Послекризисные годы также отмечены стабильным ростом – за 2011 (15,50% (750,06 млн долл.).

Особенно высокие темпы роста характерны для ERP рынка. Средние темпы роста рынка ERP за последние 9 лет (41,8%) превышают средние темпы роста ИТ-отрасли в целом (2010 г.: 13%, 641 млрд руб., 19% – ИТ-услуги (28%)).

Лидеры внедрений ERP и особенности ERP рынка в России

На верхнем уровне, занимая в совокупность 95% этого рынка, есть:

- SAP;
- 1С;
- Oracle Applications;
- Microsoft Business Solutions (Navision и Axapta);
- «Галактика».

На нижнем уровне – российские системы: корпорация «Парус» и «Компас» (Рисунок 1, Рисунок 2).

Объем рынка в последние два года сокращался: если в 2012 г. он составлял \$1,205 млрд, то в 2013 г. в сопоставимых ценах – \$1,07 млрд (-5,9%), в 2014 г. – уже \$921,27 млн (-14,2%).

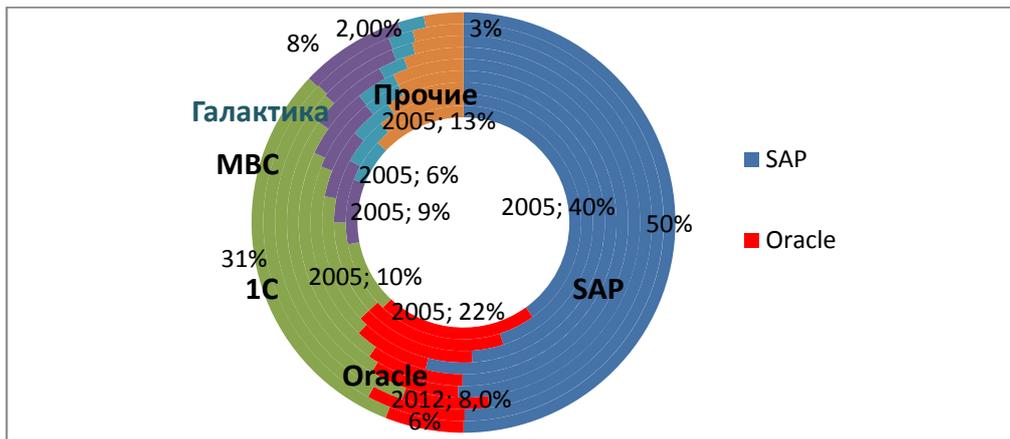


Рисунок 1 – Доли рынка основных поставщиков ERP-решений 2005–2015 гг.

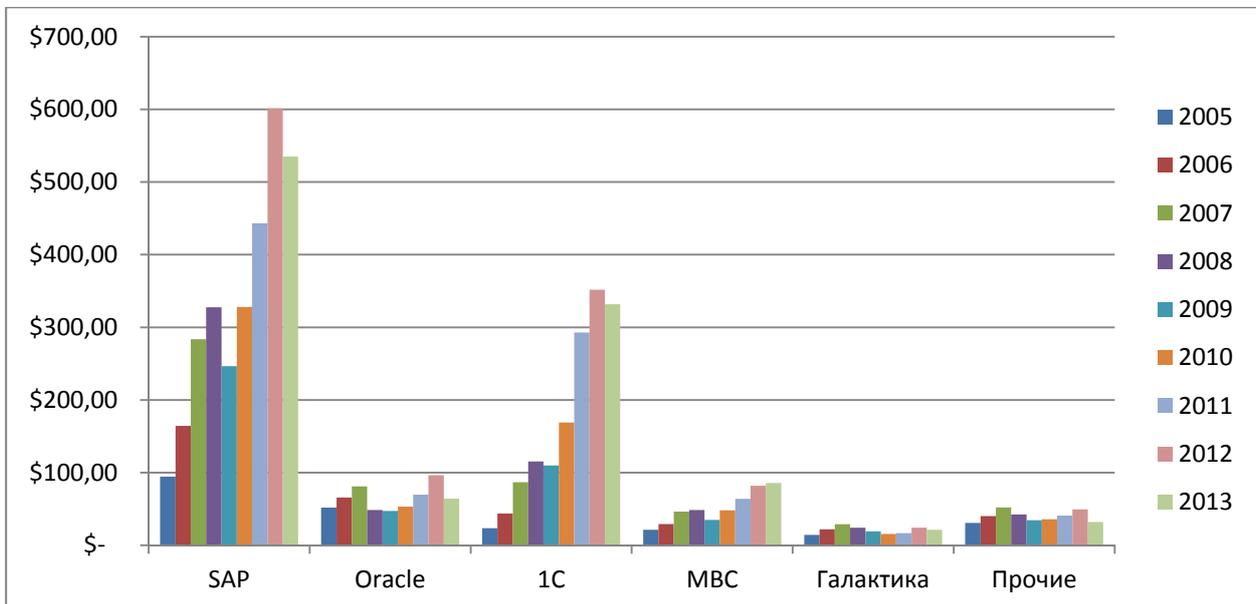


Рисунок 2 – Динамика доходов основных поставщиков ERP-решений

Важно отметить особенности отраслевых внедрений. На рынке ERP-систем нет как таковой ярко выраженной конкуренции. Рынок поделен ведущими поставщиками за счет наличие готовых отраслевых решений, которые могут служить в качестве шаблона при осуществлении нового проекта внедрения. Лидеры по отраслям внедрения:

SAP:

9 из 10 крупнейших компаний России.

9 из 10 крупнейших нефтегазовых компаний России.

7 из 10 крупнейших металлургических компаний России.

6 из 10 крупнейших розничных компаний.

1С: малый бизнес.

Oracle Applications:

Банковский и страховой сектор.

Связь и телеком. Медиа и развлекательные услуги.

Органы государственного управления.

Энергетика и ЖКХ.

Металлургия.

Розничная торговля.

Фармацевтика и здравоохранение.

Microsoft Business Solutions: малый бизнес.

«Галактика»:

Топливная промышленности (52% от общего числа проектов, реализованных в отрасли).

Пищевой промышленности (25%).

Химии и нефтехимии (22%).

Машиностроение (23%),

Цветная металлургия (18%).

Электроэнергетика (13%).

«Парус»:

Здравоохранение (клинические больницы) и образование.

Органы управления – федеральные службы и агентства, региональные органы власти.

Нефтегазовый комплекс.

Машиностроение.

Электроэнергетика.

Химическая промышленность.

Пищевая промышленность.

Оптовая торговля.

Страхование.

«Компас»:

Машиностроение и металлообработка.

Судостроение.

Приборостроение, электронная и радиопромышленность.

Строительство, ремонт и реставрация.

Рассмотрим особенности внедрения ERP-системы в России. Система SAP может быть быстро внедрена на предприятие, но при этом обладают низкой гибкостью использования и модификации. Любая ERP-система требует постоянного обновления и доработки с привлечением обслуживающих специалистов, и тут проблемы возникают у Microsoft Dynamics AX. Сложность подготовки приводит к дефициту кадров, а, следовательно, и к высокой стоимости услуг сопровождения. Западные ERP-системы гораздо дороже российских. Простота обновления и цена «1С: Предприятие» определили выбор многих предприятий именно этой системы. Функционал же новых версий «1С: Предприятие» все меньше уступает зарубежным.

По числу выполненных внедрений ERP в российской промышленности лидируют машиностроение, торговля и пищевая промышленность. Отметим, что в машиностроении порядка 45 тыс. предприятий, в пищевой промышленности 25 тыс. предприятий; в химической и нефтехимической 7000 предприятий; в топливной и электроэнергетической промышленности около 1700 предприятий; в цветной металлургии 1900 предприятий, в чёрной 1200 предприятий. При этом стоимость проектов внедрения на предприятиях топливной промышленности, электроэнергетики и чёрной металлургии, как правило, выше, чем в машиностроении, химической и пищевой промышленности. Нередко этот показатель различается в десятки раз.

Большой интерес сегодня компании проявляют к внедрению своих систем на предприятиях среднего и малого бизнеса. Это вполне объяснимо, т.к. в России крупных предприятий насчитывается всего 190 компаний, предприятий среднего масштаба на 1 января 2011 г. 17090 средних предприятий, 219,7 тыс. малых предприятий. Существенное повышение спроса на продукты западных брендов в этом секторе рынка ERP также был связан с изменением в регионе СНГ параметра, по которому ранее компании определялись, как средние: теперь годовой оборот средней компании должен быть не более 500 млн евро (ранее считалось – 200 млн евро). Основной прирост в сфере использования комплексных информационных систем для малого бизнеса дают секторы торговли, общественного питания, пищевой промышленности, транспорта и строительства. На долю первых двух приходится около 75% общего числа малых предприятий в России, по данным информационно-аналитической системы «Медиалогия». Облачные вычисления позволяют развивать объемы внедрения

ERP-систем, делая их более привлекательными по цене для малого и среднего бизнеса, которых устраивает внедрение типовых ERP-системы с небольшими настройками. По данным J'son & Partners Consulting, основными потребителями SaaS-решений (Software as a Service, программное обеспечение как сервис) в России являются предприятия малого и среднего бизнеса из розничной и оптовой торговли, компании сферы услуг, а также предприятия IT-телеком отрасли. Затраты на хостинг приложений сейчас составляют 4% от общих затрат малого и среднего бизнеса на программное обеспечение, и в дальнейшем будут только расти.

Повышенный спрос на внедрение ERP-систем определяет дефицит специалистов в области внедрения и эксплуатации таких систем. Изменяет по требованиям работодателей к выпускникам вузов в области ИТ, смещенным в сторону универсальности, опыта и квалификации. В условиях активного аутсорсинга и взаимодействия компаний с Индией и Китаем при разработке и доработке программного обеспечения необходимо знание английского языка. Внедрение ERP-системы требует от компаний переделки бизнес-процессов, а значит ИТ-специалист, задействованный на проекте, обязательно должен обладать пониманием способов их модернизации (когда-то было отмечено, что если в мире тратится \$52 млрд в год на реинжиниринг, \$40 млрд из которых уходит в ИТ-отрасль, можно сказать, что ИТ – одна из самых затратных статей корпораций). Кроме того, предъявляются требования к наличию навыков управления проектами, опыту руководства в коммерческой области и в разработке приложений, так как ИТ-специалист должен быть компетентен в той области, для которой создается или внедряется информационная система, а это подчеркивает важность экономического образования в ИТ-подготовке или, как вариант, подготовку выпускников различных направлений и специальностей, как пользователей с профессиональными ИТ-компетенциями.

Учебный процесс по дисциплине «Корпоративная информационная система на базе решений Oracle» организован для студентов 3-4 курса очной формы обучения специальности «Математические методы в экономике» и 5 курса очно-заочной формы обучения специальности «Информационный менеджмент» на базе Oracle Applications 11i. Общий объем дисциплины – 150 часов (очная форма) и 58 часов (очно-заочная форма). Данная дисциплина является составной частью цикла специальных дисциплин, изучение которых обеспечивает ос-

нову подготовки специалистов по применению ERP–систем или систем управления предприятиями.

Данная работа представляет собой обзорный курс по финансовой подсистеме Oracle E-Business Suite и включает часть практических заданий по модулям «Главная книга» (General Ledger), «Кредиторы» (Accounts Payable), «Дебиторы» (Accounts Receivable), «Основные средства» (Assets) и «Системный администратор». В работе учтен положительный опыт подачи материала преподавателей компании «ФОРС», а также учебников по курсу Oracle E-Business Suite Oracle University.

В работе используются следующие обозначения:

(N) = Навигатор

(M) = Меню

(T) = Закладка

(B) = Клавиша

(I) = иконка

XX – номер компьютера в практических заданиях

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ORACLE E'BUSINESS SUITE

Oracle E Business Suite (OeBS) – это полнофункциональный комплекс бизнес приложений, обеспечивающий эффективное управление процессами, такими как взаимодействие с клиентами, предоставление услуг, выпуск продукции, оформление и доставка заказов, оформление счет-фактур и прием платежей и др.

В семейство модулей Oracle E-Business Suite входят:

- управление эффективностью бизнеса (СРМ). Бизнес-анализ;
- управление финансами;
- управление персоналом;
- логистика;
- эксплуатация оборудования;
- управление производством;
- маркетинг. Управление взаимоотношениями с клиентами;
- исполнение заказов;
- управление жизненным циклом;
- управление снабжением;
- управление проектом;
- продажи;
- обслуживание;
- управление материальными потоками.

Модуль «Oracle Финансы» позволяет контролировать все операции компании и осуществлять закрытие периодов в более короткие сроки, дает полное представление о состоянии финансов, увеличивая качество управленческих решений и эффективность бизнес-процессов. Финансовый модуль управляет внутренними и внешними денежными потоками и движением активов предприятия, контролирует все транзакции и обеспечивает прозрачность финансовой информации.

Модуль «Oracle Финансы» включает следующие решения:

Таблица 1 – Базовые модули ОеBS «Финансы»

Название на русском языке	Оригинальное название
«Главная книга»	General Ledger
«Кредиторы»	Accounts Payable
«Дебиторы»	Accounts Receivable
«Движение денежных средств»	Cash Management
«Основные средства»	Assets
«Управление недвижимостью»	Property Management
«Система глобальной консолидации»	Global Consolidation System
«Управление лизингом»	Leasing Management
«Казначейство и управление рисками»	Treasury and Risk Management
«Функционально-стоимостной учет»	Activity Based Management
«Финансовая информационная система»	Financials Intelligence
«Внутренний контроль»	Internal Control Manager

Структура работы модуля «Финансы» представлена на Рисунок 3.



Рисунок 3 – Работа финансового модуля ОеBS

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕЙСА ORACLE E-BUSINESS

Навигация по модулям системы

Работа в системе начинается после загрузки и авторизации (Рисунок 4, рисунок 5). Вход в систему осуществляется через браузер. Далее последовательно выбираются строки на начальной странице загрузки: Apps Logon Links и E-Business Home Page.

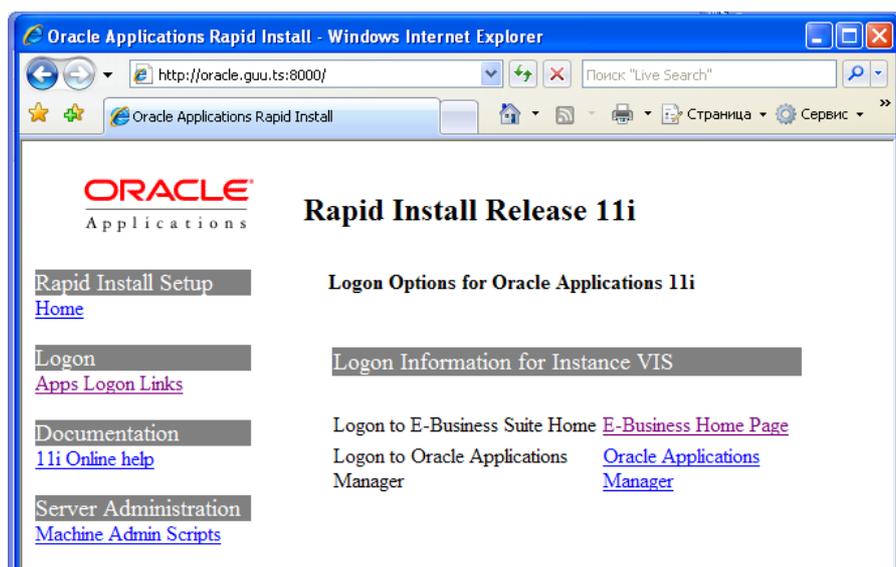


Рисунок 4 – Начальная страница загрузки



Рисунок 5 – Авторизация в системе

Стандартная аутентификация в системе: логин – operations, пароль – welcome. Система содержит два вида Навигатора: web- и java-навигаторы (Рисунок 6, Рисунок 7).

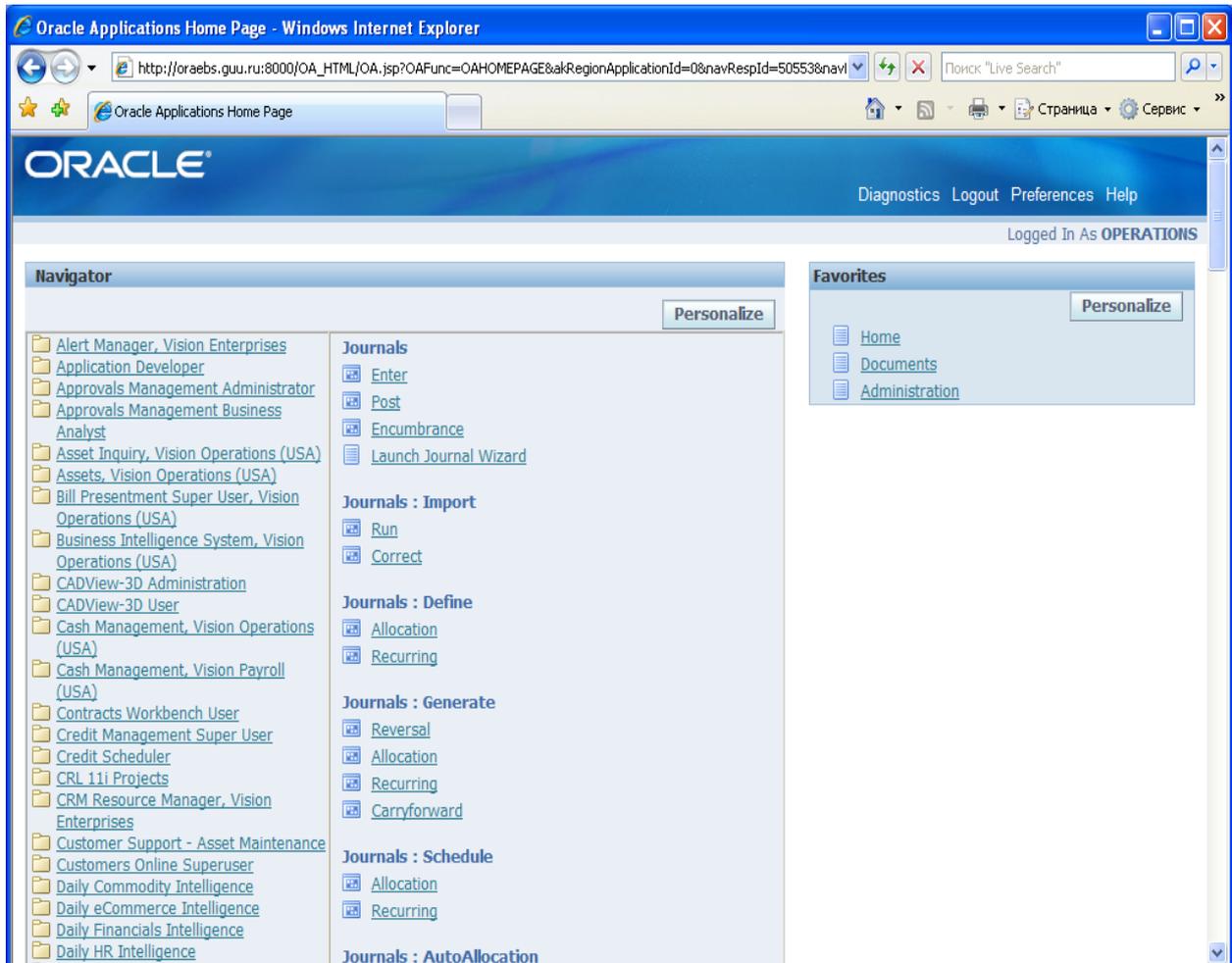


Рисунок 6 – Web-навигатор OeBS

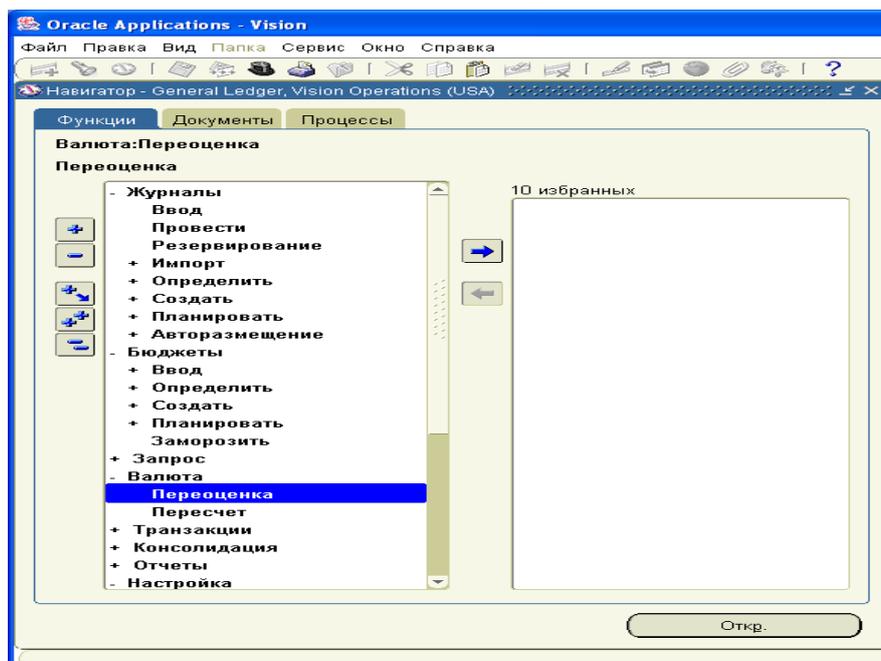


Рисунок 7 – Java-навигатор OeBS

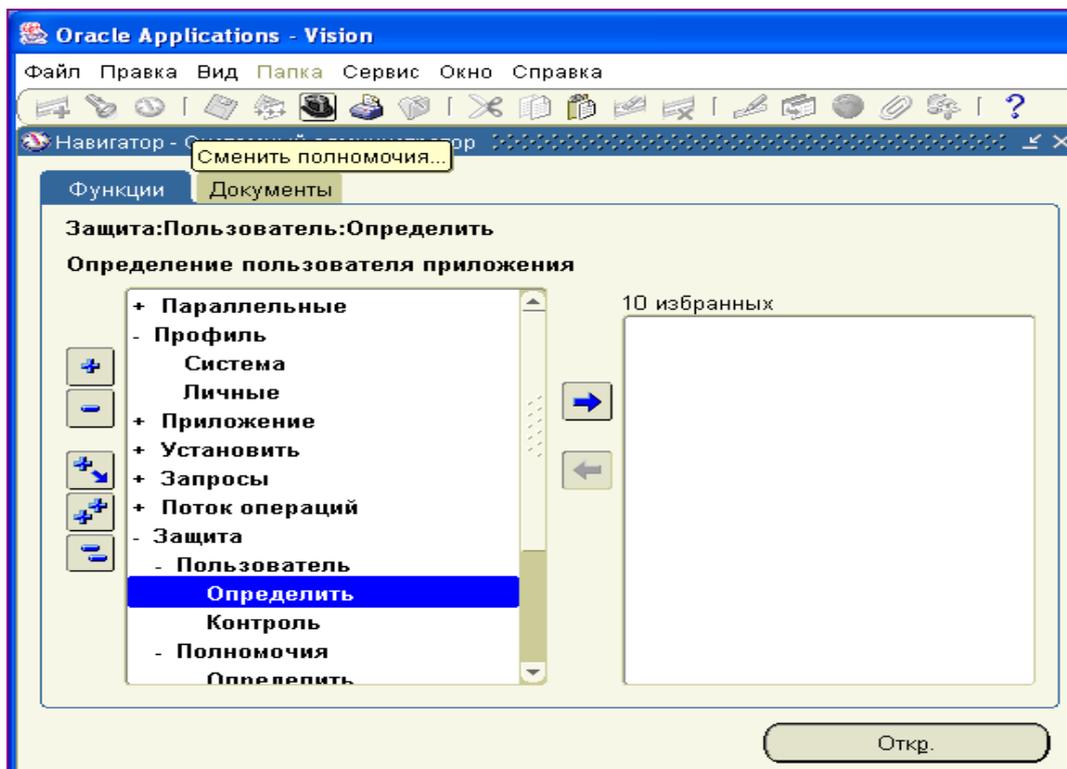


Рисунок 8 – Функциональности модуля «Системный администратор»

Переход из модуля в модуль возможен по кнопке на панели ин-

струментов «Смена полномочий»  (Рисунок 9).

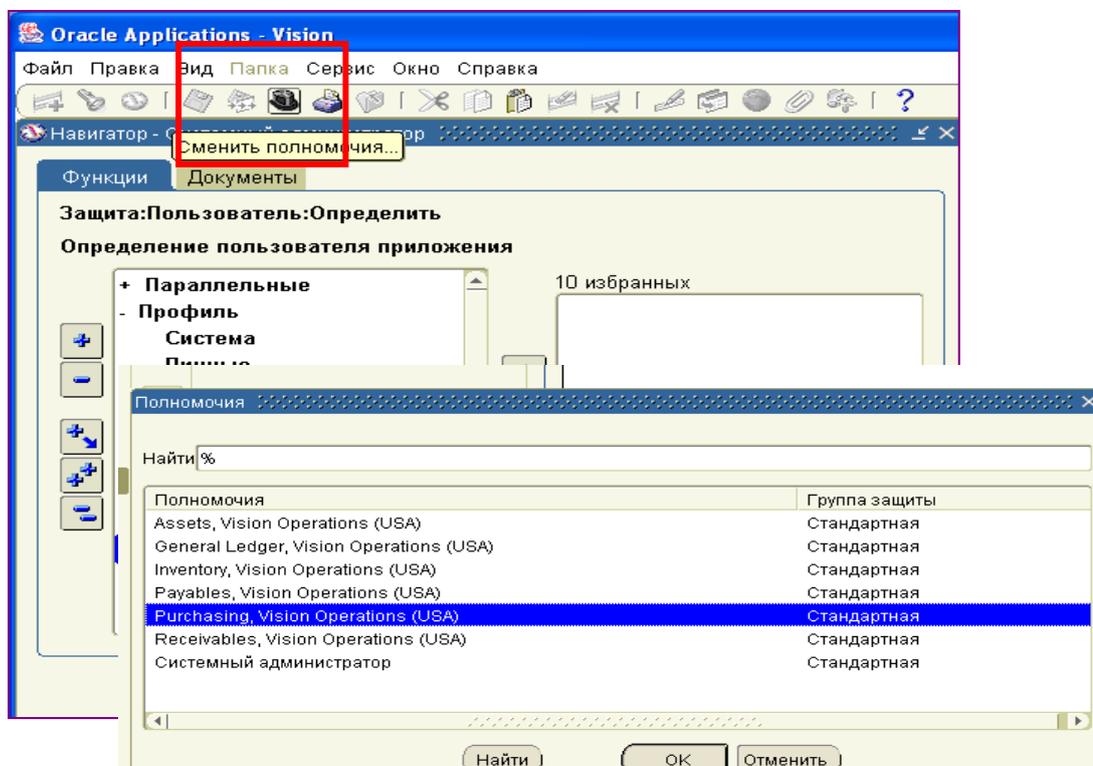


Рисунок 9 – Смена полномочий – переход из модуля в модуль

Формы

Каждая форма в системе имеет заголовочную часть и область строк. Обязательные для заполнения строки выделены желтым (Рисунок 10).

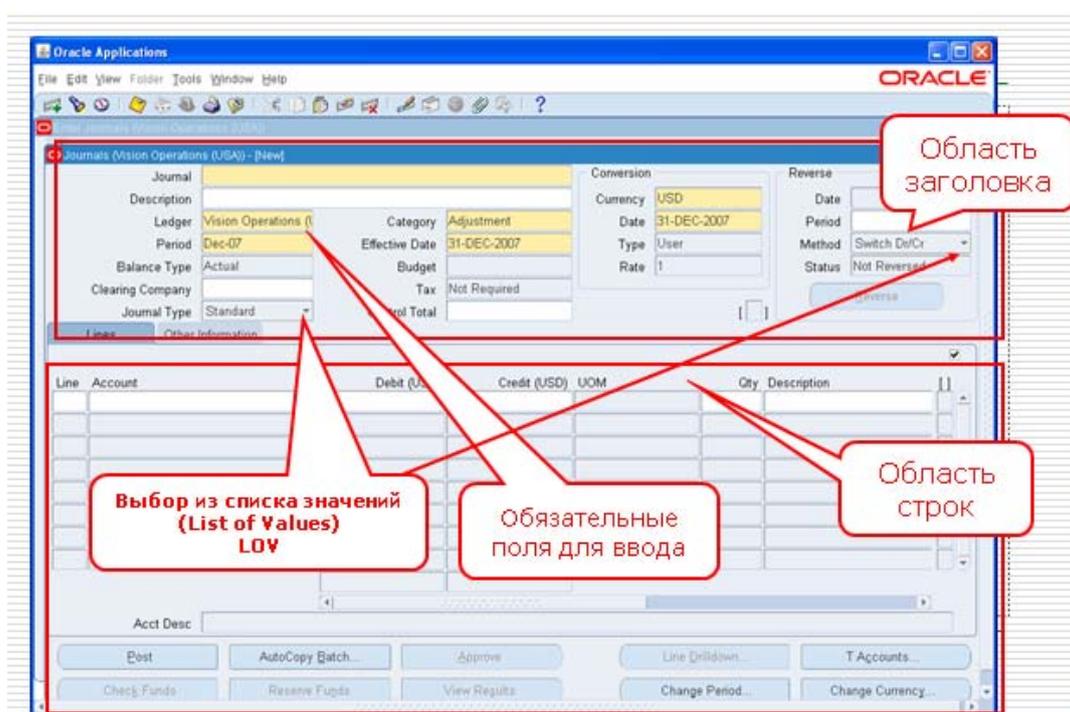


Рисунок 10 – Форма – Журнал модуля Главной книги (Oracle General Ledger)

В строках формы возможен выбор из списка значений LOV (List of Values) по кнопке  (Рисунок 11, Рисунок 12)

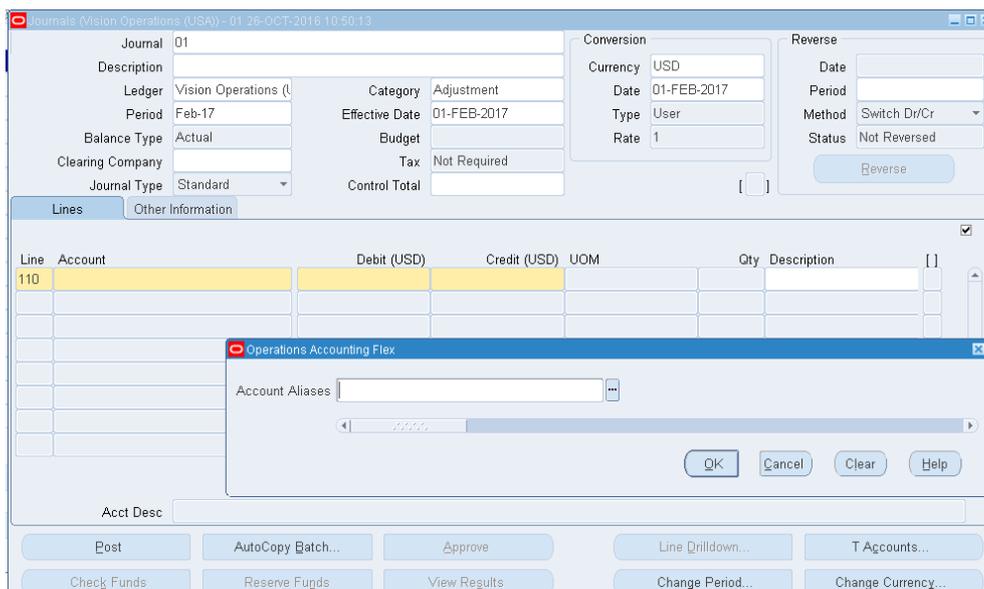


Рисунок 11 – Выбор из списка значений

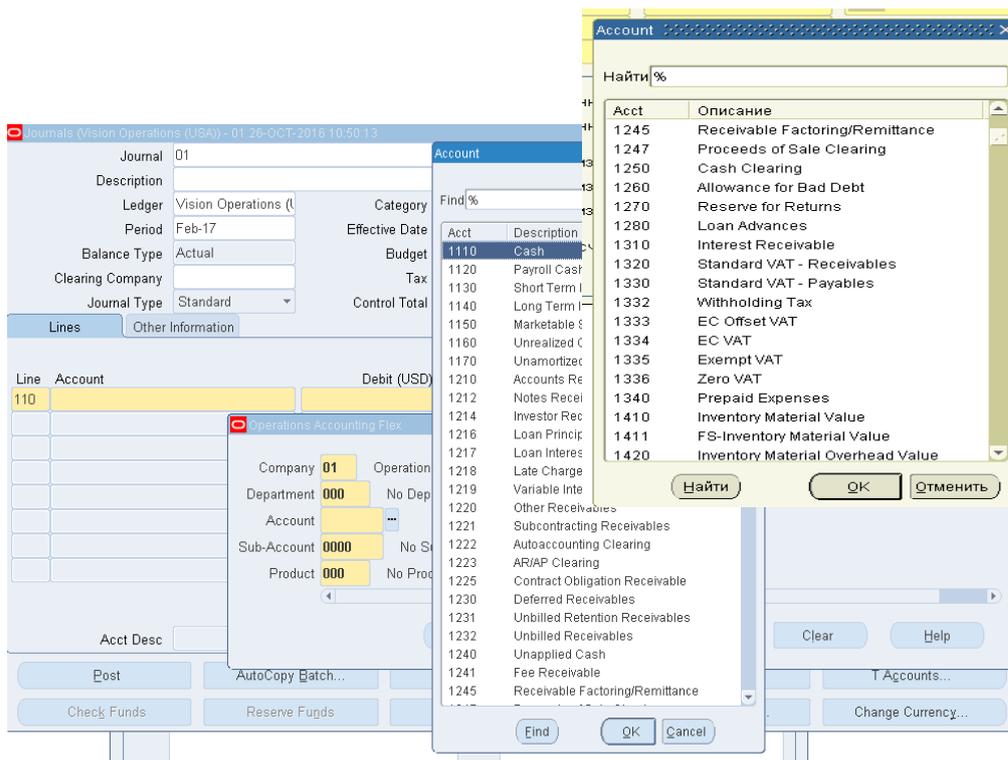


Рисунок 12 – Выбор из списка значений

Пример создания (N) Journal – Enter – (B) New Journal¹ и проводки (B) Post ((N) Journal – Post или в русской версии (N) Журнал – Провести) журнала в модуле Главной книги (General Ledger) представлено на Рисунок 13, Рисунок 14.

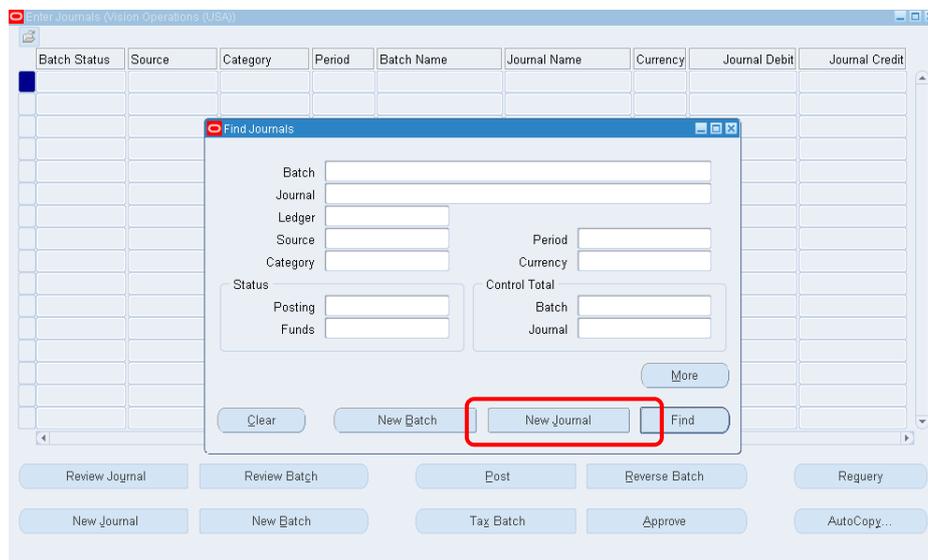


Рисунок 13 – Создание нового журнала в модуле Главной книги (General Ledger)

¹ (N) Журнал – Ввод – (B) Создать журнал.

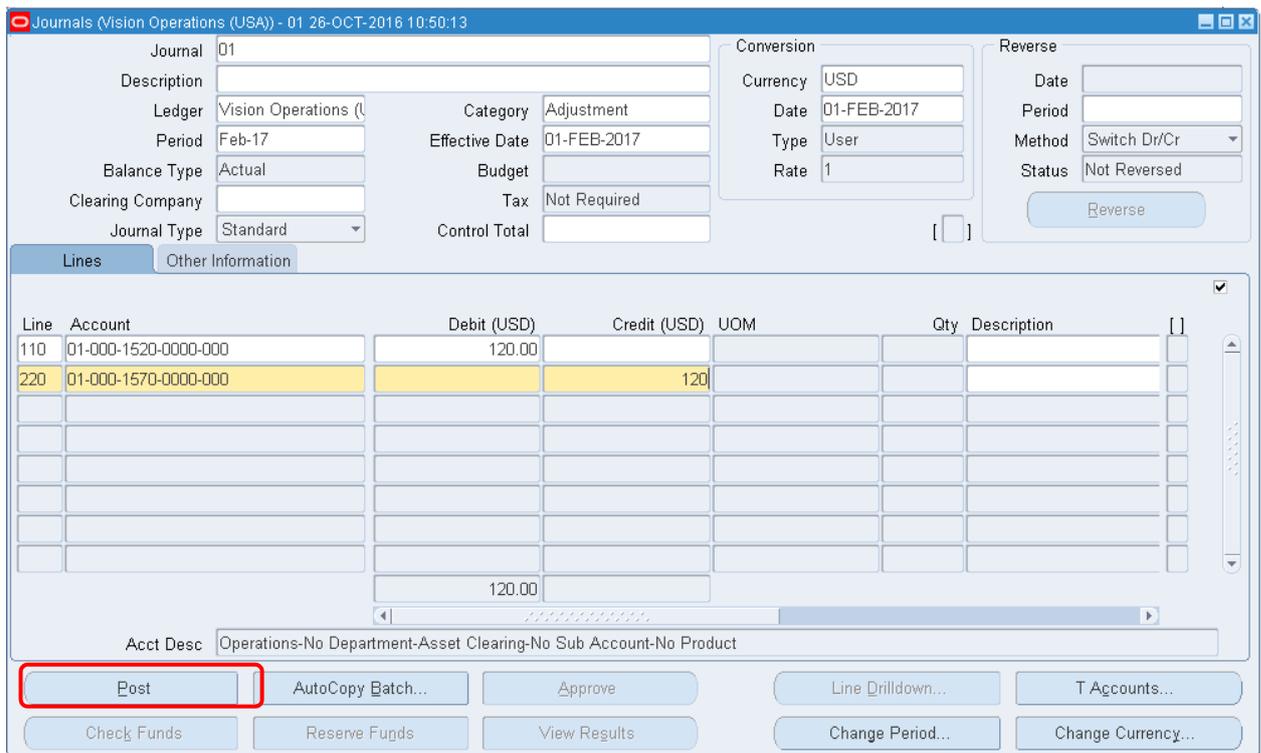


Рисунок 14 – Ввод и проводка журнала вручную

Запросы и отчеты

Все операции, в том числе проводка журнала, выполняются через запросы. Просмотреть ход выполнения запроса и его результат возможно через команду меню (M) View – Requests – (B) Find¹ (Рисунок 16) или командой навигатора (N) Other – Requests – **Run**².

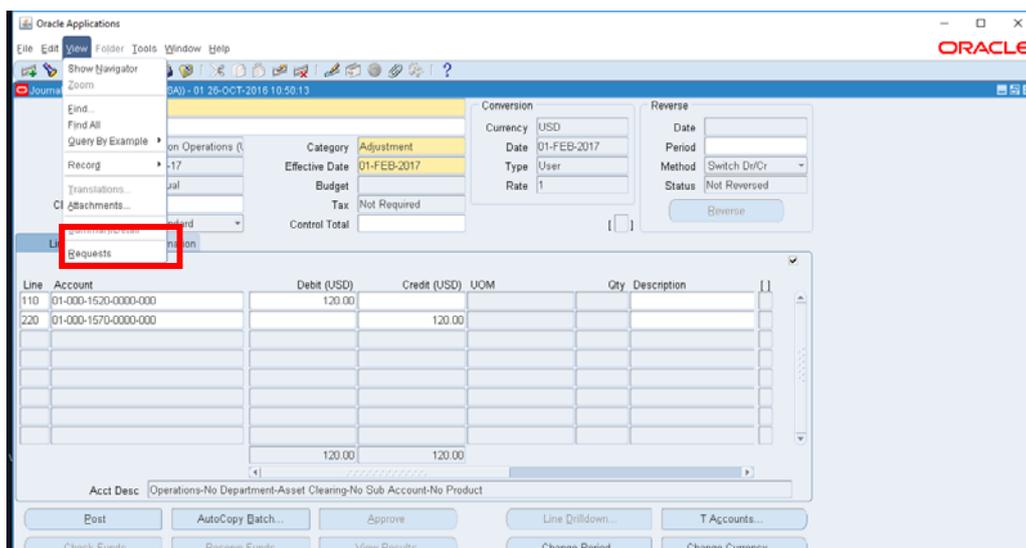


Рисунок 15 – (а) Запуск запроса (M) View – Requests – (B) Find

¹ (M) Вид – Запросы – Найти.

² (N) Другое – Запросы.

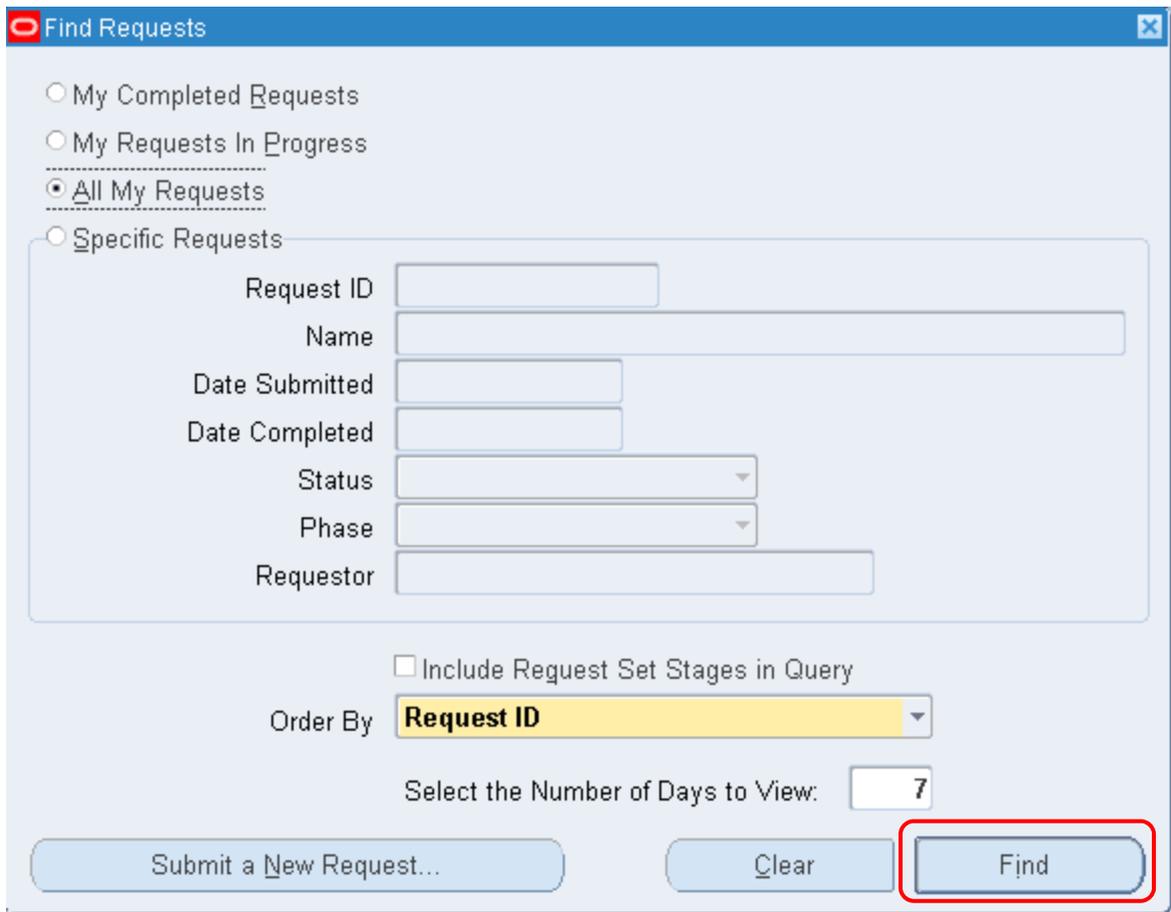


Рисунок 16 – (b) Запуск запроса (M) View – Requests – (B) Find

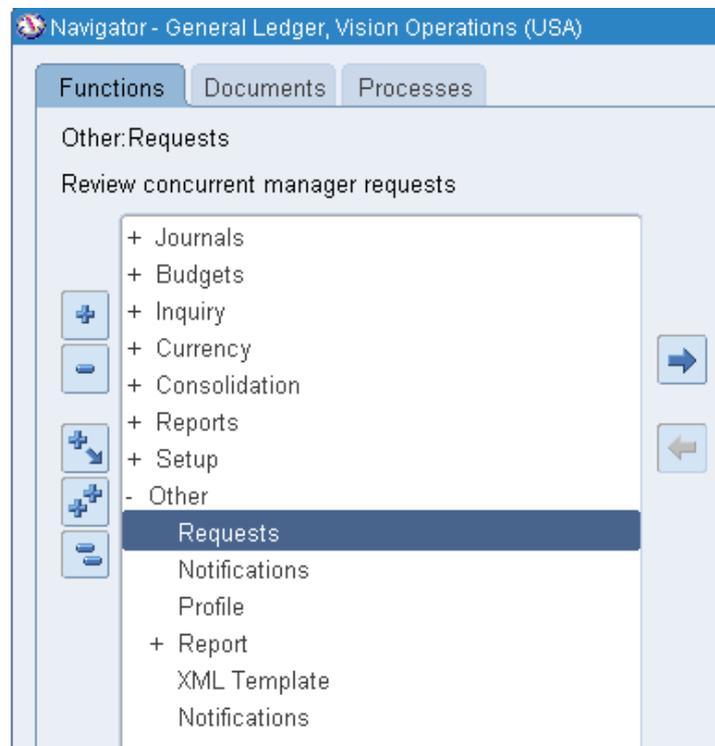


Рисунок 17 (c) – Запуск запроса (N) Other – Requests

Обработка запроса о ходе проводки и формирования отчета о выполнении представлена на Рисунок 18. Фаза «Pending» (Отложено) означает, что запрос выполняется на сервере. Для получения сведений о ходе выполнения используйте кнопку (B) Refresh Data (Обновить данные) до тех пор, пока фаза не примет значение «Completed» (Завершено). Просмотр результата выполняется по кнопке (B) View Output (Просмотр результата). Результат выводится как отдельная страница браузера.

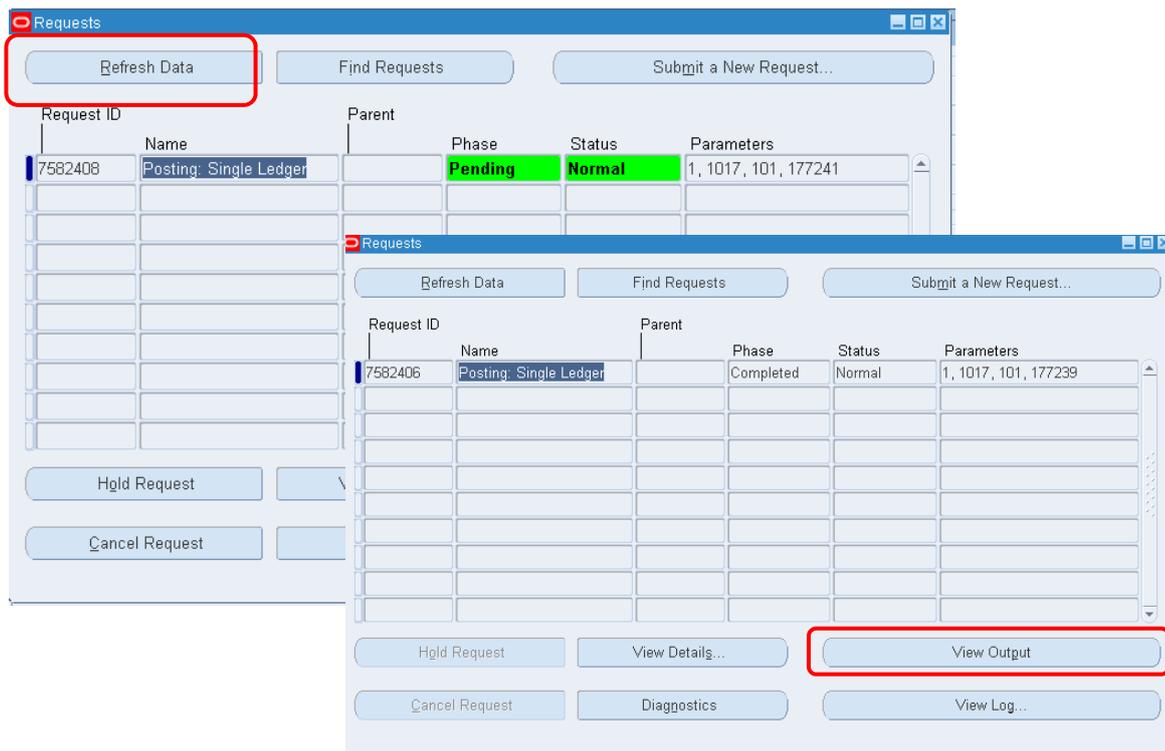


Рисунок 18 – Обработка запроса

Создать новый запрос, например, для формирования отчета или отправки данных в другой модуль, можно, используя готовые стандартные запросы: (M) – View – Requests – (B) Submit a New Request – (B) Single Request – OK¹ (Рисунок 19, Рисунок 20).

¹ (M) Вид – Запросы – Отправить новый – Отдельный запрос

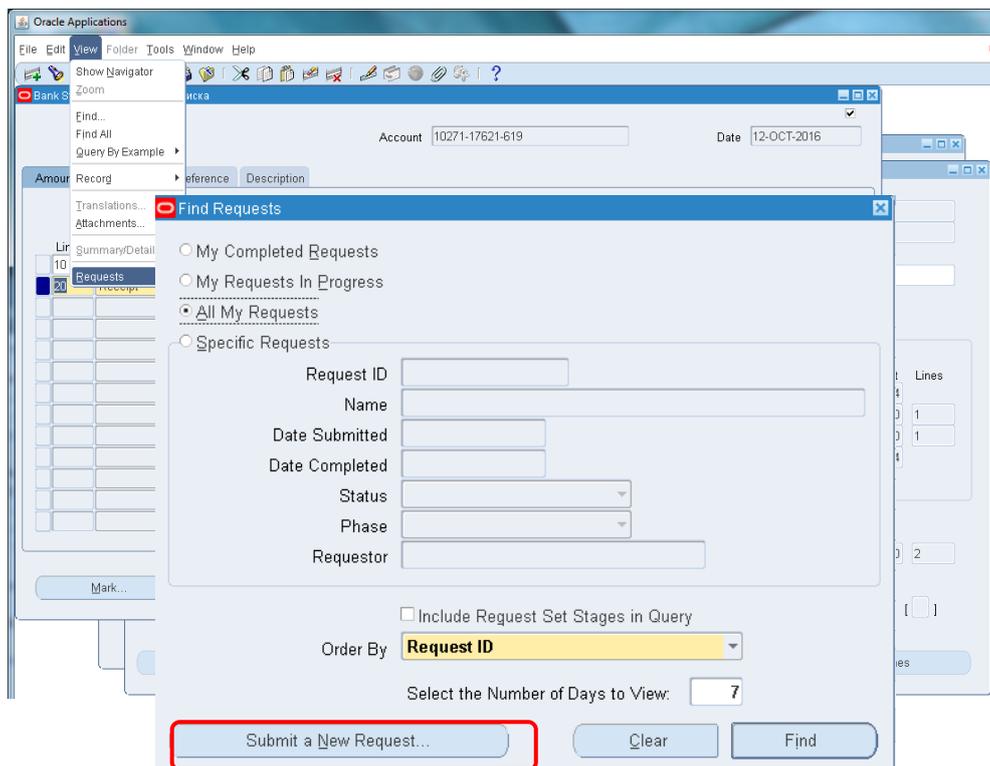


Рисунок 19 – Запуск стандартного запроса (M) – View – Requests – (B) Submit a New Request

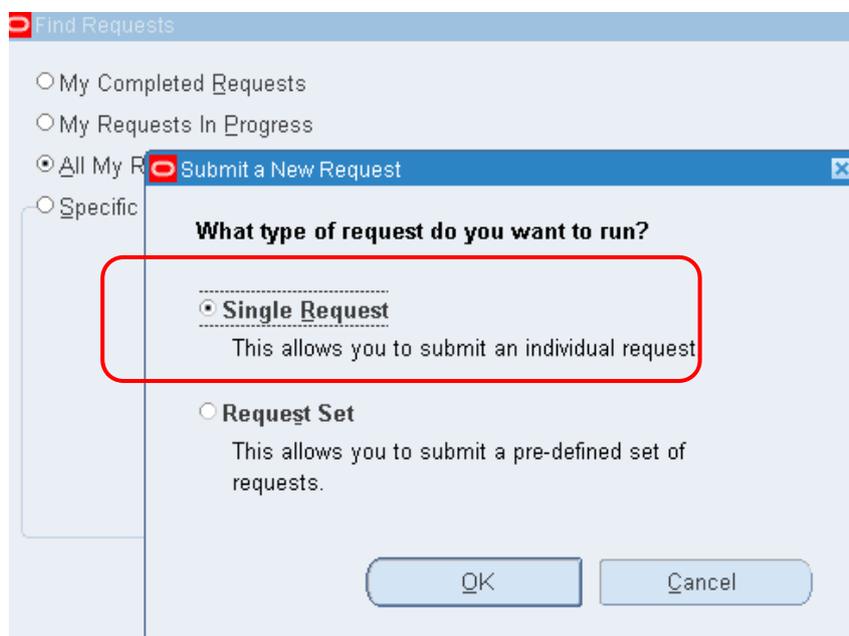


Рисунок 20 – Запуск стандартного запроса (B) Single Request – (B) OK

Пример заполнения информации для формирования отчета о поставщиках представлена на Рисунок 21. Можно привести некоторые другие примеры стандартных запросов на формирование отчетов: «Проверка пакета счета – фактура», «Отчет по резервному регистру записей», «Расчет прибылей и убытков» и «Отчет о выполнении списания». Отправка данных в главную книгу из модуля кредиторов и подготовка отчета осуществляется с помощью стандартного запроса «Процесс учета кредиторов». Как результат, данные модуля кредитора поступят в строки журнала модуля Главной книги (Рисунок 23). С помощью отдельного запроса «Перенос данных кредиторов в Главную книгу» переносят данные о счет-фактурах модуля кредитора в Главную книгу.

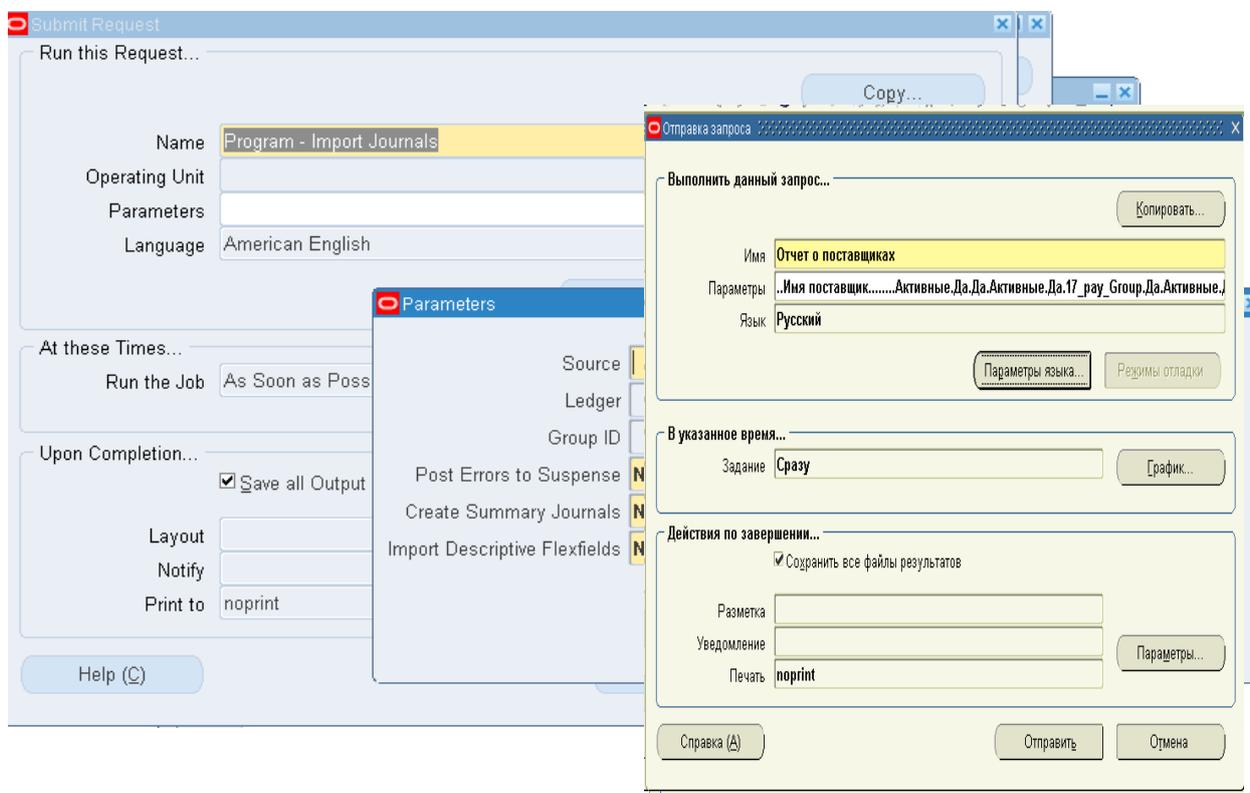


Рисунок 21 – Запуск стандартного запроса (отчет о поставщиках¹)

Для просмотра результата обработки запроса, в том числе результата формирования отчета в системе предусмотрена команда: (M) View – Requests – (B) Find – (B) OK² (Рисунок 20). Результат выводится как отдельная страница браузера (Рисунок 22).

¹ Suppliers Report.

² (M) Вид – Запросы – Найти

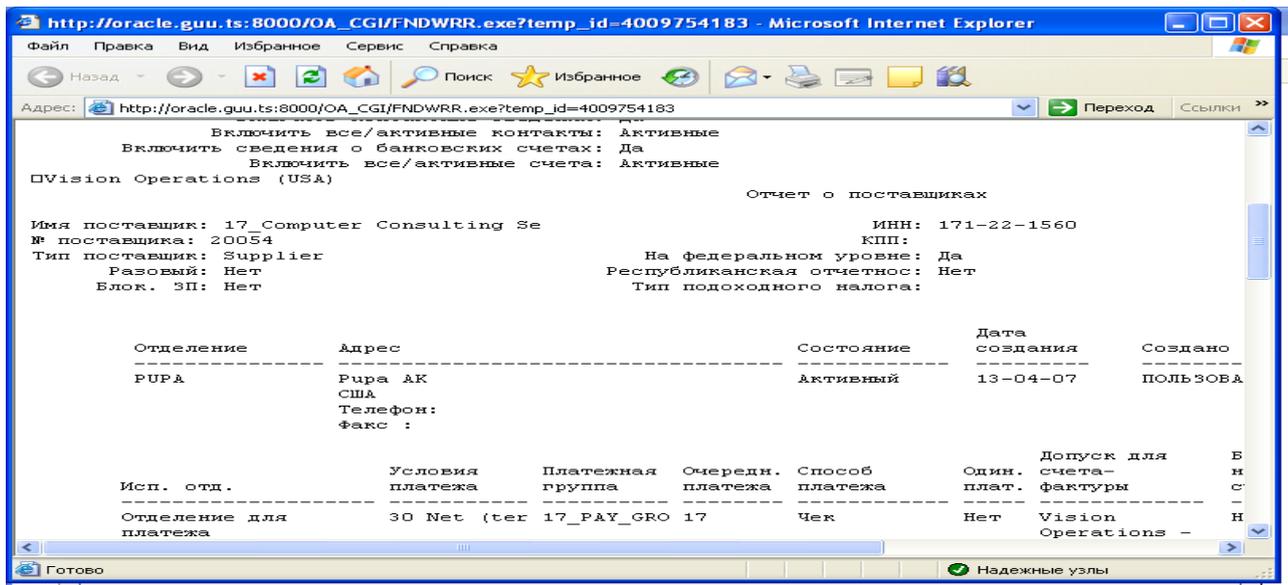


Рисунок 22 – Просмотр отчета о поставщиках

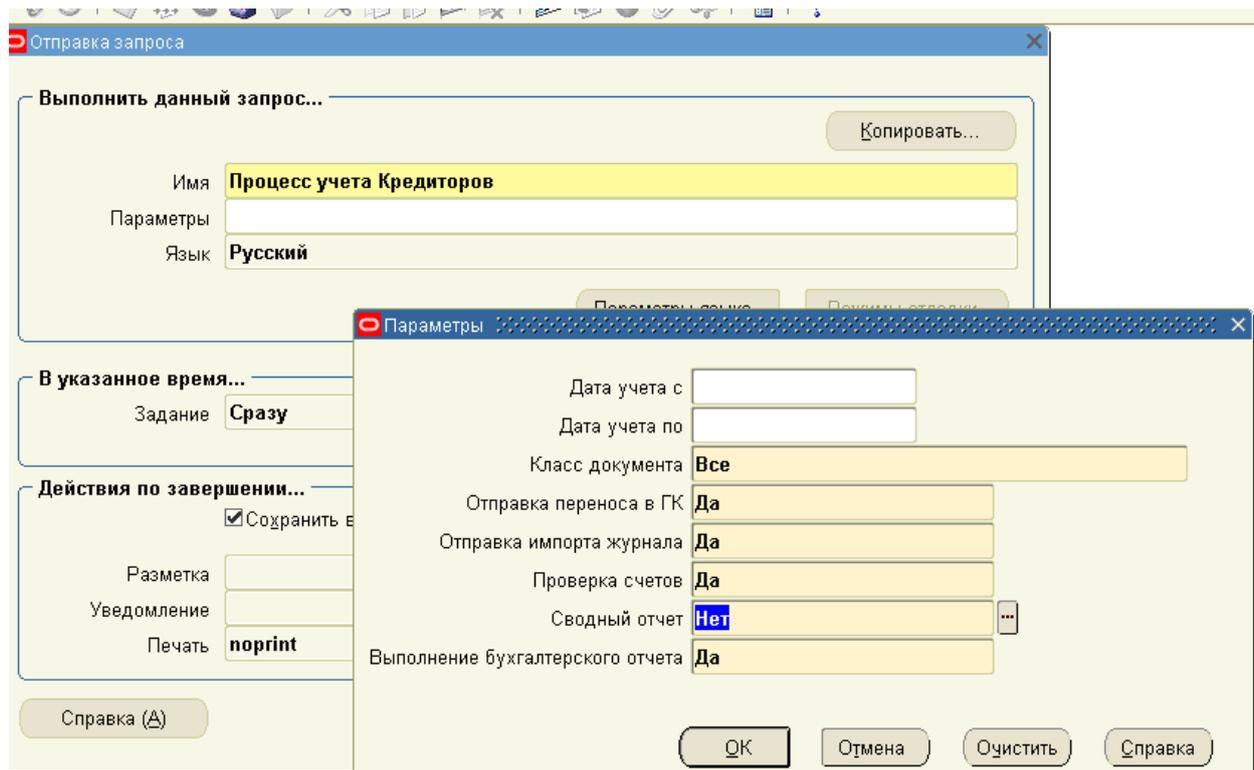


Рисунок 23 – Отправка данных в главную книгу через стандартный запрос «Процесс учета кредиторов»

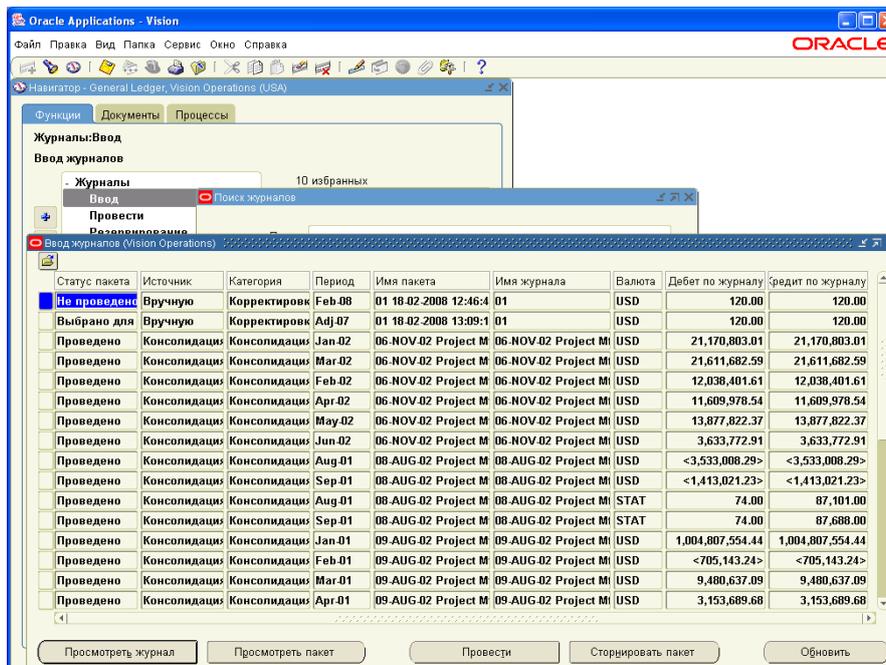


Рисунок 24 – Просмотр импортированного журнала в Главной книге: (N) Журналы – Ввод – (В) Просмотреть журнал

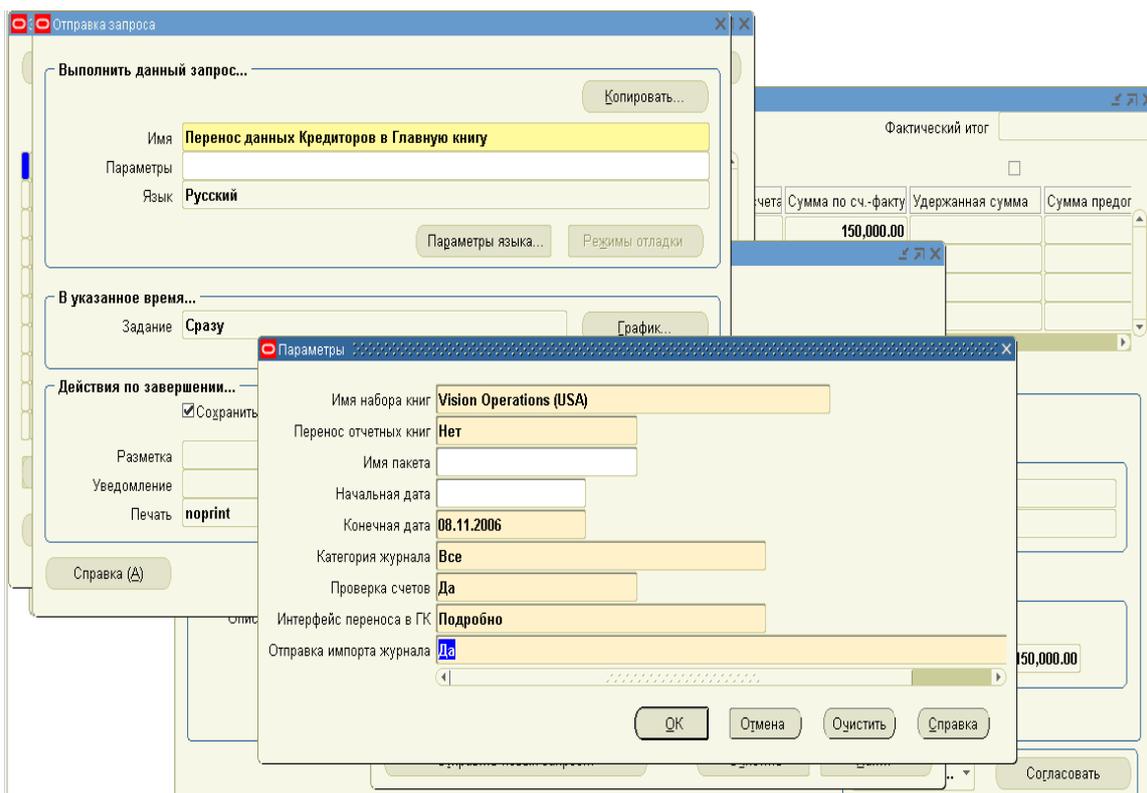


Рисунок 25 – Создание простого (отдельного) запроса для переноса данных о СФ в Главную книгу: (M) ВИД – Запросы – Отправить новый запрос – Отдельный запрос – Перенос данных кредиторов в Главную книгу

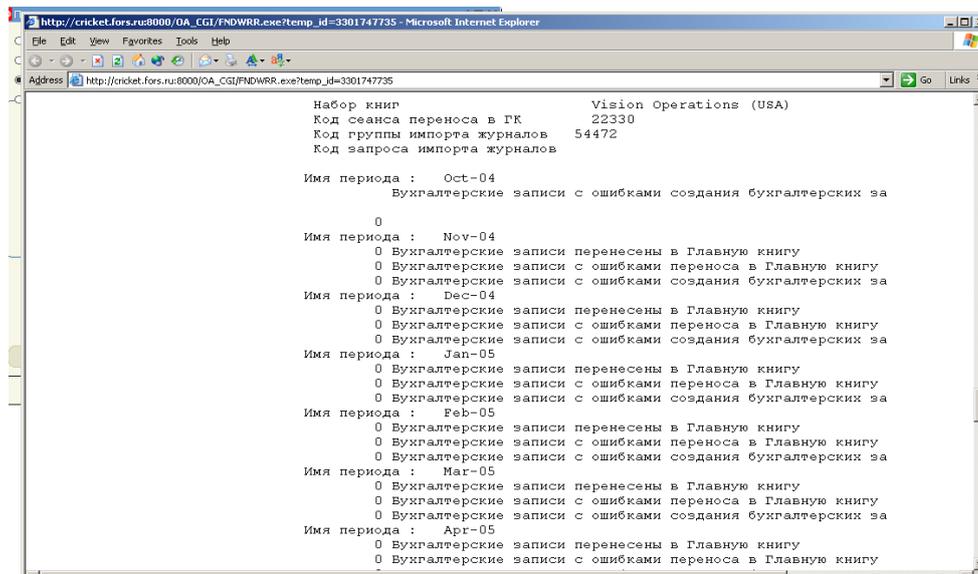


Рисунок 26 – Результат переноса данных о СФ в Главную книгу: (М) ВИД – Запросы – Найти – (В) ОК

□ Исключением является отчетность в модуле Дебиторы. В форме оформления транзакции отчет формируется по кнопке  (Рисунок 27). Также в этом модуле автоматически формируется отчет о результатах проводки экспресс кассы (N) Поступления > Пакеты > (В) Проводка экспресс кассы.

Транзакция

Источник: BR Manual
 Номер: 20
 Класс: Счет-фактура
 Тип: Invoice-Service
 Ссылка: 00Startup Fees

Дата: 26-02-2008
 Дата ГК: 31-01-2008
 Валюта: USD
 Номер документа: []
 Транзакция: []
 Заверш.

Дебетовое saldo

Строка	300.00
Налог	0.00
Фрахт	0.00
Сборы	0.00
Итого	300.00

Сведения Обновить

Основные данные

Имя	00 Большой город
Номер	3845
Располож.	9246
Адрес	102 N. LaSalle
	Chicago, IL 60601 США
Контакт	Cooper, Kelly

Получатель счета

Имя	00 Большой город
Номер	3845
Располож.	9244
Адрес	102 N. LaSalle
	Chicago, IL 60601 США
Контакт	Cooper, Kelly

Покупатель

Имя	00 Большой город
Номер	3845

Заказчик-плательщик

Имя	00 Большой город
Номер	3845
Располож.	9244

Обязательство

Продавец: Abbott, Ms. Rachel (Rachel)
 Правило выст. счетов: []
 Условие платежа: 30 Net
 Срок: 27-03-2008

Метод платежа: []
 Банк заказчика: []
 Банковское отделение: []
 Ном. счета: []
 Окончание срока действия: []

Позиции строк Надог Фрахт Распределения Торговые кредиты Не завершено

Рисунок 27 – Форма ввода транзакций по стандартным строкам авизо (N) Транзакции > Transactions в модуле Дебиторы (Receivable)

ORACLE

Получатель счета:
00 Большой город
102 N. LaSalle
CHICAGO, IL 60601

Получатель:
PO Box 680978
ATTN: Accounts Receivable
Vision Corporation
NEW YORK, NY 10022

Получатель товара:
00 Большой город
102 N. LaSalle
CHICAGO, IL 60601

Включите номер счета-фактуры во все переводы и включите копии перевода в почтовые платежи.

Счет-фактура	
20	
Дата выставления счета	Дата отгрузки
26-фев-2008	
Номер заказа на приобретение	
Заказ на продажу	
Отгрузка	Перевозка
Номер заказчика	Расположение заказчика
3845	9244

Условия	Срок	Продавец	Контакт заказчика	Контактный телефон	Факс контакта
30 Net	27-мар-2008	Abbott, Ms. Rachel (Rachel)	Kelly Cooper		

Номер позиции	Описание	Отгруженное количество	Налог	Цена за единицу	Стоимость
1	00Start-up Fee	1	Нет	200.00	200.00
2	00-1 Year Support Agreement	1	Нет	100.00	100.00

Сводка налогов	Код налога	Налоговая ставка (%)	Включает налог	Приоритет налога	Общая сумма налога
Нет результатов поиска.					

Особые инструкции
С вопросами по данному счету-фактуре обращайтесь к продавцу.
Финансовый сбор (1,5%) добавлен ко всем просроченным счетам-фактурам. Все программное обеспечение лицензировано в соответствии с условиями соглашения о программных лицензиях и услугах или упомянутого контракта по графику GSA.

Промежуточный итог	300.00
Налог	0.00
Отгрузка	0.00
Итого	300.00
Платежи и кредиты	0.00
Финансовые сборы	0.00

Рисунок 28 – Результат формирования отчета в модуле Дебиторы (Receivable)

Пакеты поступлений (Vision Operations: USD)

Тип пакета: **Вручную-экспр.** | Источник пакета: **Hand Deposit - BofA**

Номер пакета: **900024** | Валюта: **USD**

Дата пакета: **26-02-2008** | Класс поступления: **Manual Receipts - BofA**

Дата ГК: **31-01-2008** | Метод платежа: **Check - BofA**

Дата депонир.: **26-02-2008** | Название банка: **Bank of America**

Примечания: | № банковского счета: **10271-17621-619**

Итого	Число	Сумма	Число	Сумма	
Контроль	5	57250.00	Учен.	3	29550.00
- Факт	5	57250.00			19700.00
+ Сторно	0				5000.00
Разница	0				0.00
					0.00
					3000.00
					0.00
Возврат	0				0.00

Решение Отправить 1 пакет(ов) на проводку экспресс-кассы?

Передача: Имя: | Статус: **Откр.**

Эл. перевод: | Частичная очистка []

Пакет: | **Проводка экспресс-кассы** | Поступления

Рисунок 29 – Проводка экспресс кассы (N) Поступления > Пакеты в модуле Дебиторы

Контрольный		Фактический		Разница	
Подсче	Сумма	Подсче	Сумма	Подсче	Сумма
5	57,250.00	5	57,250.00	0	0.00

Заказчик	Поступл	Пози		Кросс	Сумма	Учс:
Номер - Название	Номер Вал Размеш.	Сумма	Состоя Тип Номер	Вал Курс валюты	Учтен.	Тип
3845 - 00 Большой гор 00-02	USD	19,250.00	Учтен. Invo 10	19-03-08 USD	19,250.00	частич
3845 - 00 Большой гор 00-03	USD	5,000.00	Учтен.			
3845 - 00 Большой гор 00-04	USD	300.00	Учтен. Invo 20	27-03-08 USD	300.00	полно
		6,696.88	Учтен. Invo 10	19-03-08 USD	6,696.88	полно
Поступл Сумма		20,000.00				
Поступл Учтен.		6,996.88				
Оставшийс Поступл		13,003.12				
Неучте			OLDFRST			
3845 - 00 Большой гор 00-05	USD	10,000.00	Неучте		OLDFRST	

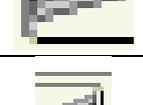
*** Нет открытых счетов-фактур.

Рисунок 30 – Результат формирования отчета «Проводка экспресс кассы» в модуле Дебиторы (Receivable)

Панель инструментов

Панель инструментов имеет ряд особенностей, отличающих интерфейс от популярного офисного представления команд (Таблица 2, Рисунок 31).

Таблица 2 – Кнопки на панели инструментов

Кнопка панели инструментов	Команда
	Добавить новую строку
	Поиск
	Сохранить форму
	Смена полномочия или смена модуля. Доступна в навигаторе, не доступна в формах
	Удаление строки или «Ластик». Совет: Если Вы добавили лишнюю строку и у Вас не получается закрыть форму (система требует заполнить новые поля), Вы должны удалить ненужную строку с помощью иконки «Очистить запись»
	«Очистить запись». В некоторых случаях необходимо прибегнуть к иконке «Удалить»

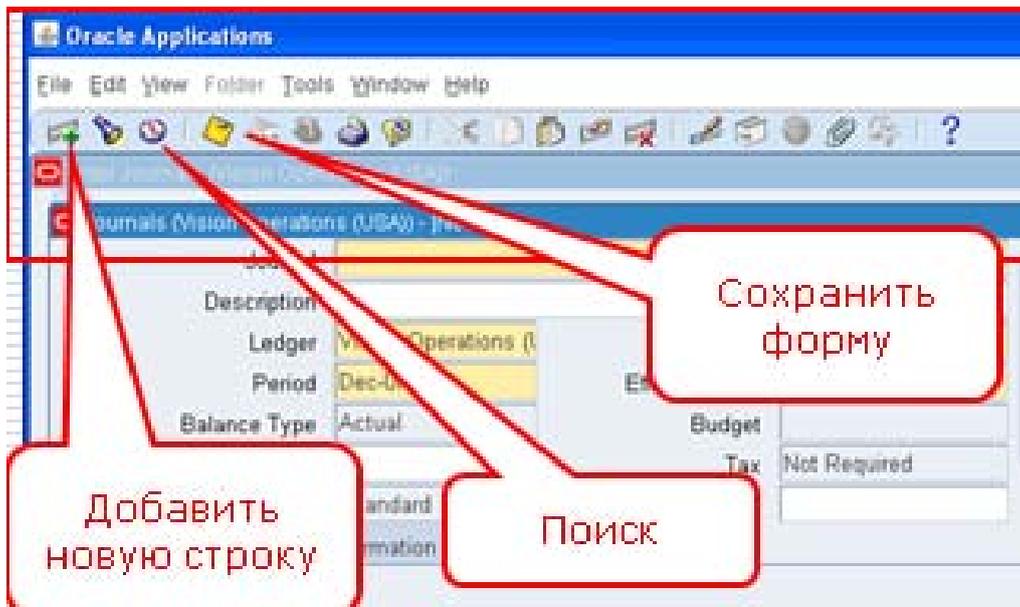


Рисунок 31 – Панель инструментов

Поиск с помощью фонарика. При поиске в качестве шаблона вместо известной многими *, применимой при поиске в системах Microsoft, используется шаблон, означающий любой символ. Например, для поиска General Ledger, чтобы не вводить целиком все слова, можно использовать Gen%Led%USA% (Рисунок 32). В этом случае результатом поиска станет – *General Ledger, Vision Operations (USA)*.

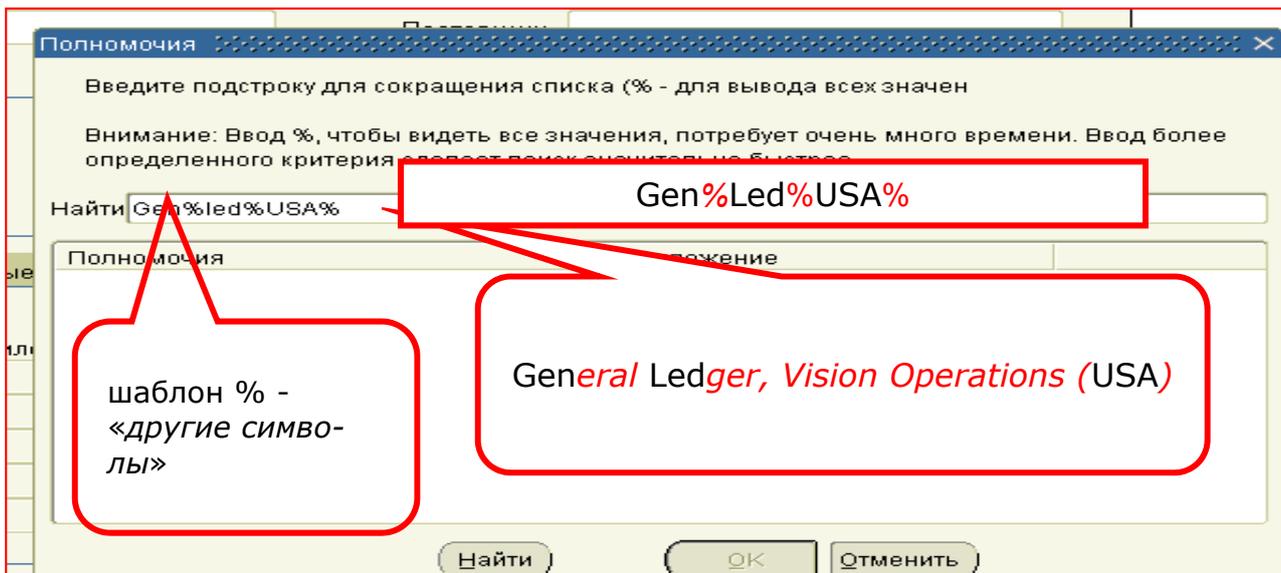


Рисунок 32 – Шаблон поиска

Поиск по образцу. Поиск можно осуществлять также, загрузив все записи, а потом пролистывая их в строке с помощью клавиш курсора «вверх» и «вниз». В этом случае последовательно выполняется в выбранной строке команды меню: **(M) View – Query by Example – Enter**¹ (M) и **(M) View – Query by Example – Run**² (*Ошибка! Источник ссылки не найден.*) или используются «горячие клавиши» F11 – CTRL + F11.

После выполнения первой части команды **(M) View – Query by Example – Enter** можно также воспользоваться шаблоном поиска, чтобы ускорить процесс (*Ошибка! Источник ссылки не найден.*), например, введя часть искомого названия, например, **user%**. А потом только выполнить **(M) View – Query by Example – Run**.

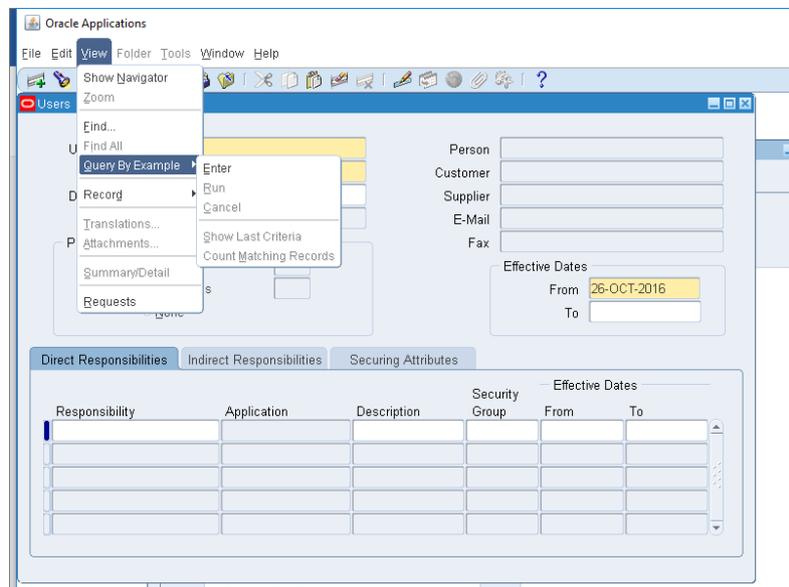


Рисунок 33 (а) – Поиск по образцу **(M) View – Query by Example – Enter**

¹ (M) «Запрос по образцу – Ввести».

² (M) «Запрос по образцу – Выполнить».

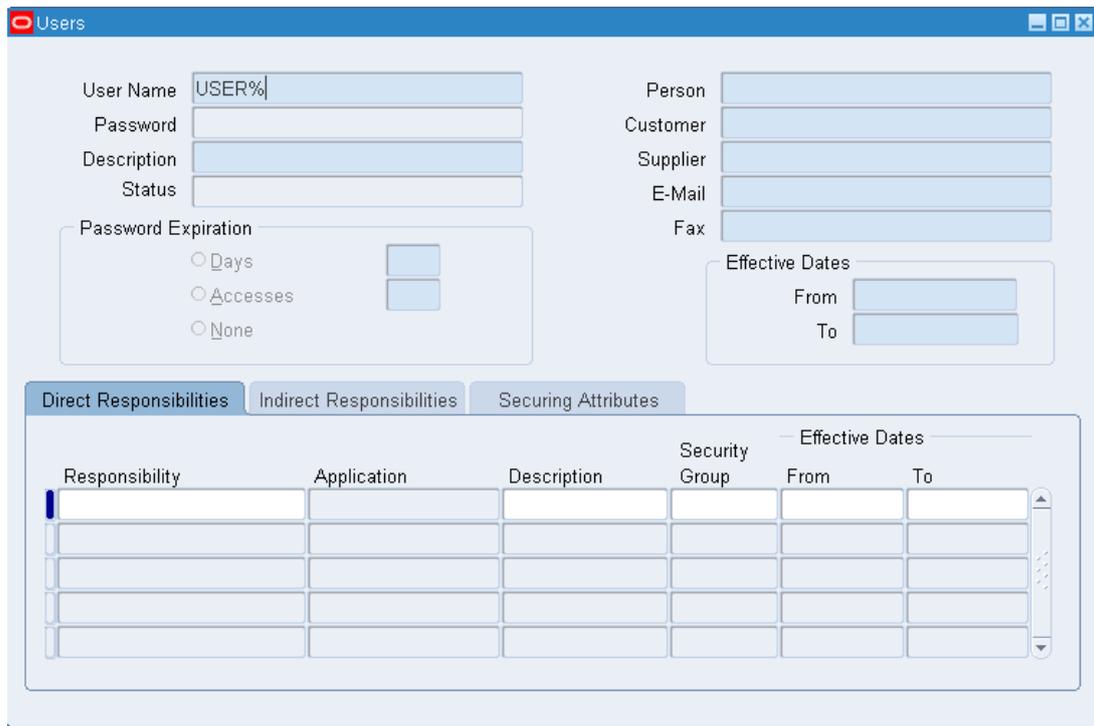


Рисунок 34 (b) – Поиск по образцу (M) View – Query by Example – user%

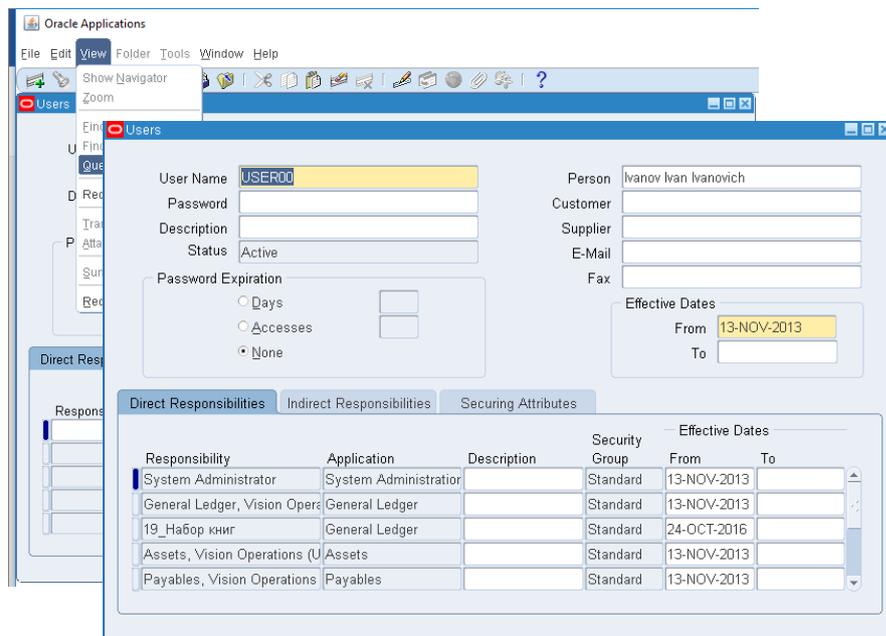


Рисунок 35 – Поиск по образцу (M) View – Query by Example – Enter

НАЧАЛО РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ORACLE E-BUSINESS SUITE

Первоначальный вход в систему (рисунок 36).

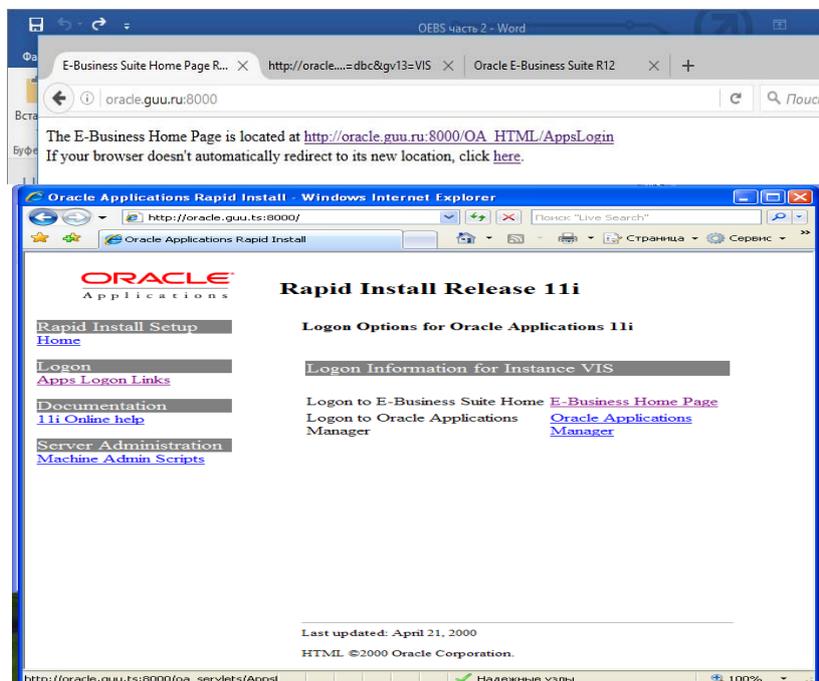


Рисунок 36

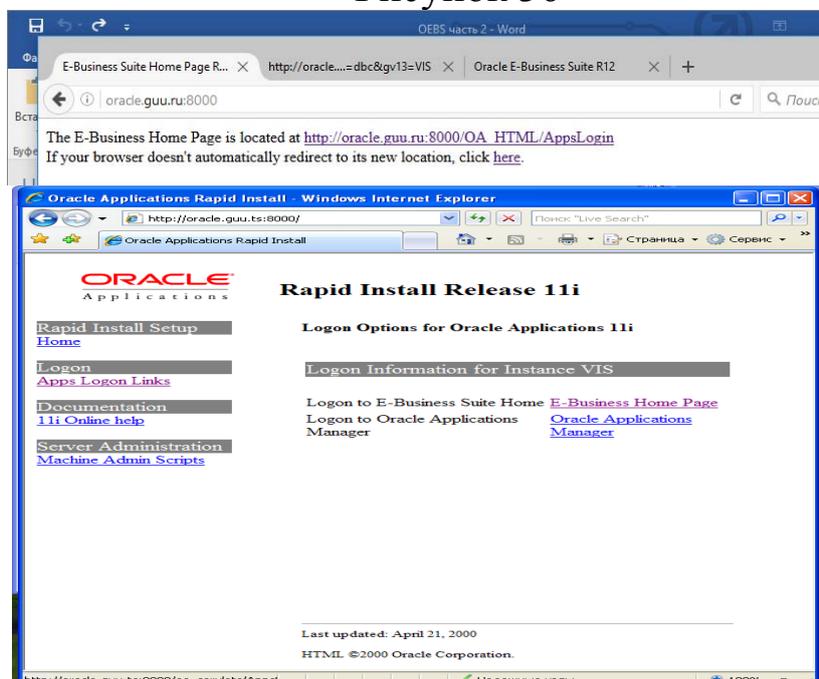


Рисунок 36 – Варианты загрузки начальной страницы
Oracle E-Business Suite

Все практические задания, которые представлены в данном пособии, построены на основе деятельности некой виртуальной компании Vision Operations (USA) – учебный базовый пример системы Oracle E-Business Suite. Компания Vision Operations (USA) занимается продажей компьютерной техники и настройкой программного обеспечения. Компания имеет ряд дочерних компаний в различных странах. Учетная политика всех дочерних компаний разная и соответствует учетной политике стран, где они располагаются.

Стандартная аутентификация для входа в систему (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

Пользователь: operations

Пароль: welcome¹.

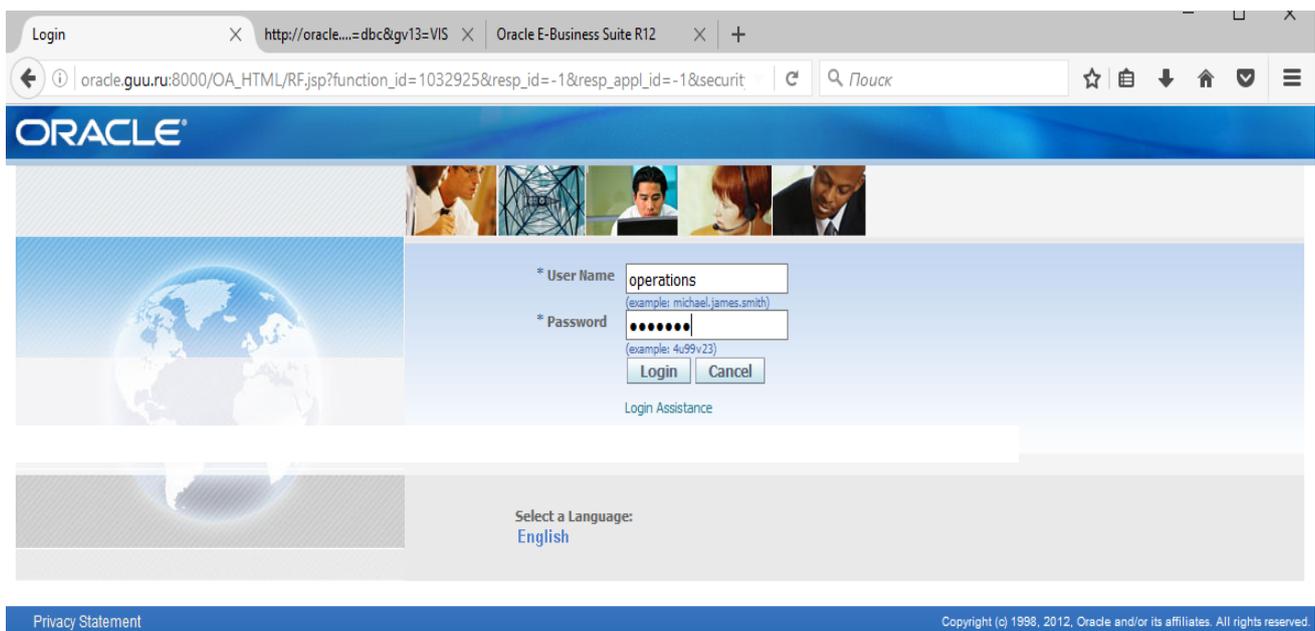


Рисунок 37 – Страница авторизации

¹ Если пользователь был создан, то добавить полномочия своему пользователю. Если пользователь не создан, то войти в систему с именем Operations, паролем welcome.

Модуль «Системный администратор» – System Administrator

Практическая работа №1 Создание нового пользователя в модуле «Системный администратор»

Создание нового пользователя

Создание нового пользователя и получение полномочий.

Модуль «Системный администратор» позволяет создавать новых пользователей, определять их полномочия по работе с модулями системы, просматривать сведения о системе, настраивать профили модулей и т.д.

Полномочия: *Системный администратор* (System Administrator):

Выберете команды из основного меню модуля (навигатора)
Системный администратор:

**(N) Защита – Пользователь – Определить.
(Security – User – Define).**

Смена полномочия из навигатора (основного меню) любого модуля осуществляется с помощью иконки на панели инструментов –

Сменить полномочия...  (Рисунок 38):

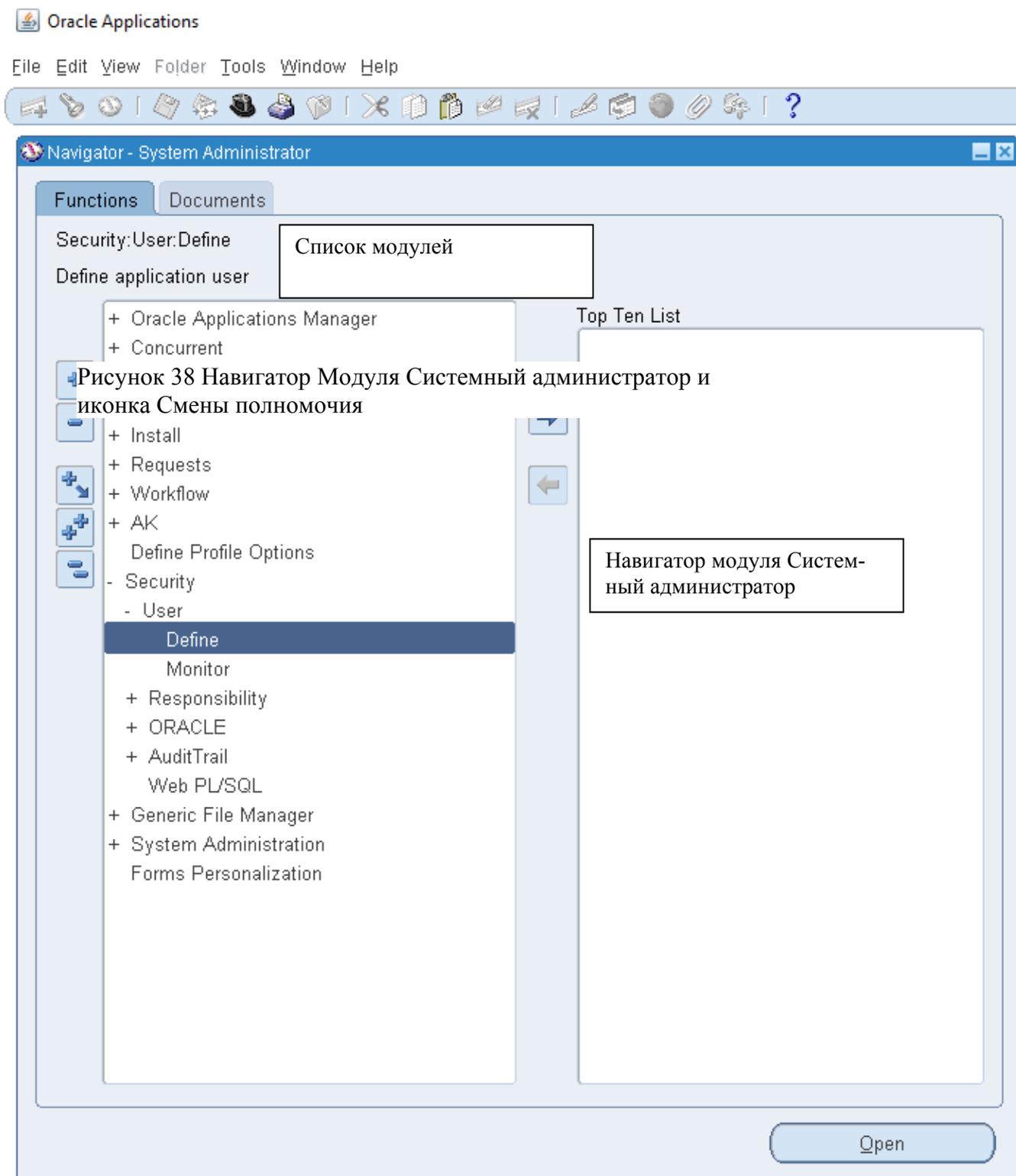


Рисунок 38 Навигатор Модуля Системный администратор и иконка Смены полномочия

Ваши данные для входа в систему:

Таблица 3 – Логин и пароль для создаваемого пользователя

Пользователь:	XX Пользователь , где: XX – ваш номер компьютера
Пароль:	123457 – временный пароль. <i>Ввод пароля требуется повторить</i>

Примечание:

Любая форма системы делится на две части – заголовок и строки (Рисунок 38). В заголовок вводится информация о пользователе и пароле. В строках определяются полномочия нового пользователя – доступные для него модули системы.

- желтым цветом выделены поля, обязательные для заполнения.
- все служебные сообщения системы (например, о необходимости повторно ввести пароль) появляются внизу активной формы. Пример такого сообщения – «Повторите ввод пароля для проверки».
- назначение пользователем полномочий (доступа к модулям системы) осуществляется в строках закладки «**Прямые Полномочия**» (*Responsibility*).

The screenshot shows the Oracle Applications 'Users' form. The form is divided into a header section and a table section. The header section contains fields for User Name (USER_00), Password, Description, Status, Password Expiration (Days, Accesses, None), Person, Customer, Supplier, E-Mail, Fax, and Effective Dates (From: 26-OCT-2016, To:). The table section is titled 'Direct Responsibilities' and has columns for Responsibility, Application, Description, Security Group, and Effective Dates (From, To). A red box highlights the User Name and Password fields. A yellow box highlights the Effective Dates 'From' field. A white box with black text 'Заголовок формы' (Form Header) is placed over the header section. Another white box with black text 'Строки формы' (Form Rows) is placed over the table section. At the bottom of the form, there is a 'Forms Personalization' section and an 'Open' button. A red box highlights a message area at the bottom of the form, which contains the text 'Re-enter your password to verify' and 'Record: 1/1'.

Рисунок 39 – Форма заполнения сведений о параметрах доступа к системе нового пользователя

(Т) Прямые Полномочия (Responsibility)

1. В строке «Полномочия» выбираются полномочия из списка с помощью [...] – *Найти – % – General Ledger, Vision Operations (USA)*

Знак % используется как шаблон, например, при поиске модуля *General Ledger* можно в строке поиска ввести: *Gen% USA%* (Рисунок 40).

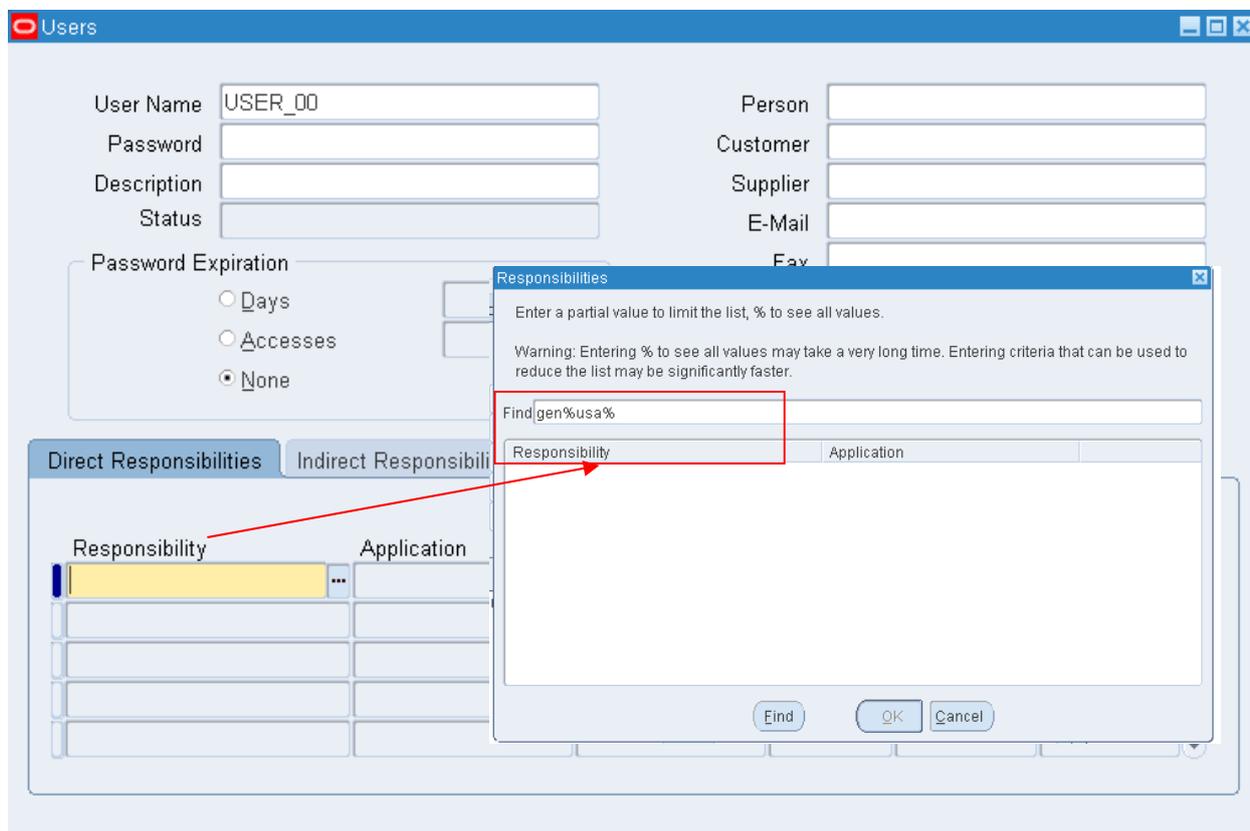


Рисунок 40 – Выбор полномочий пользователя

Таблица 4 – Перечень полномочий создаваемого пользователя

Полномочия	Приложение	Группа защиты
General Ledger, Vision Operations (USA) ¹ [...]	Главная книга	Стандартный
Payables, Vision Operations (USA)	Кредиторы	Стандартный
Purchasing, Vision Operations (USA)	Закупки	Стандартный
Assets, Vision Operations (USA)	Основные средства	Стандартный
Cash Management, Vision Operations (USA)	Движение денежных средств	Стандартный
Receivables, Vision Operations (USA)	Дебиторы	Стандартный
System administrator	Системное администрирование	Стандартный

¹ Для добавления полномочий используйте (И)  и выбор [...]

2. Для создания новой строки (записи о новом полномочии) используйте иконку на панели инструментов (I)  (Рисунок 41).

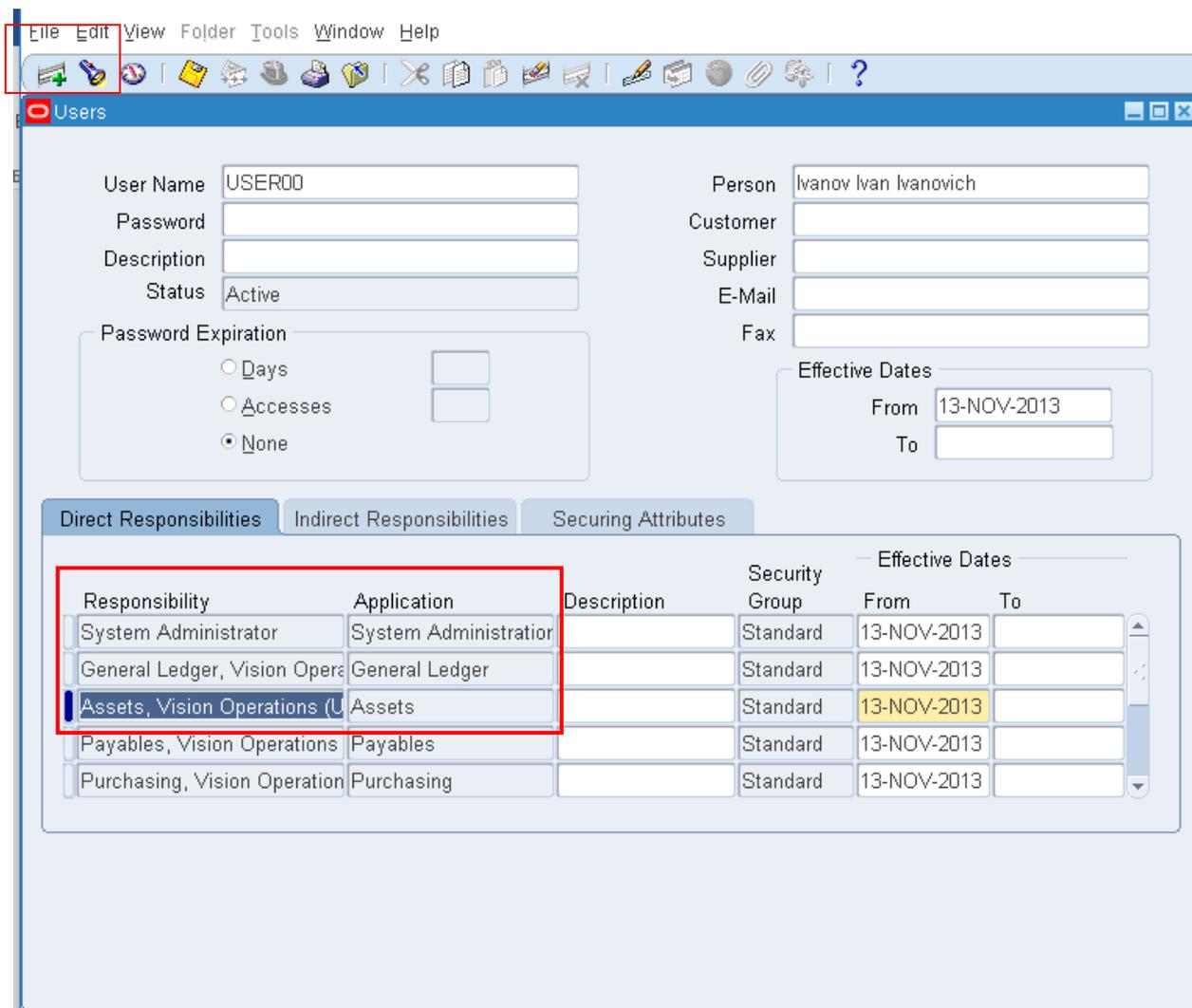


Рисунок 41 – Добавление новой строки

Совет: если Вы добавили лишнюю строку и у Вас не получается закрыть форму (система требует заполнить новые поля), Вы должны удалить ненужную строку с помощью иконки «Очистить запись» («Ластик» ). В некоторых случаях необходимо прибегнуть к иконки «Удалить»  (Рисунок 42).

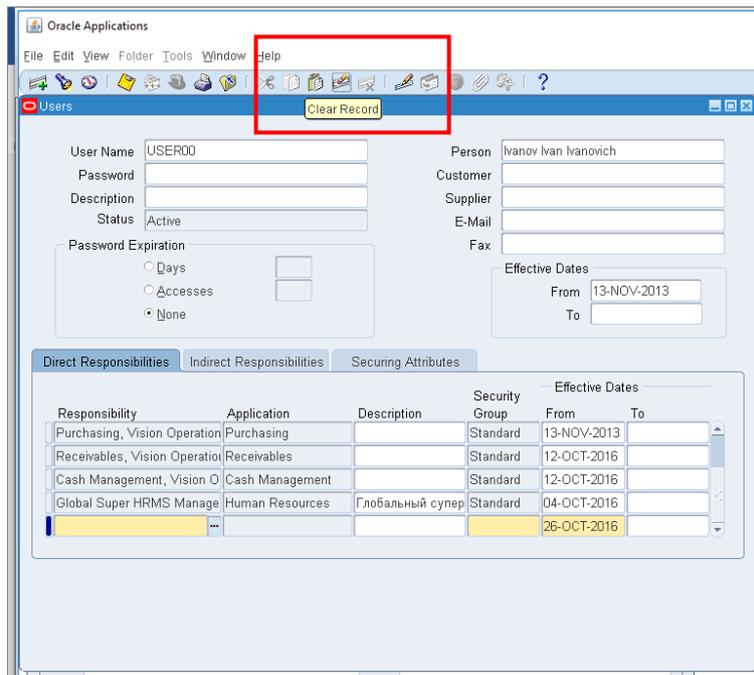


Рисунок 42 – Пример очистки неправильно введенной строки

3. **Сохранить – Закрывать форму – Выйти из Oracle – (B) Logout.**
4. **Вход в систему как новый пользователь** (Рисунок 43, Рисунок 44):

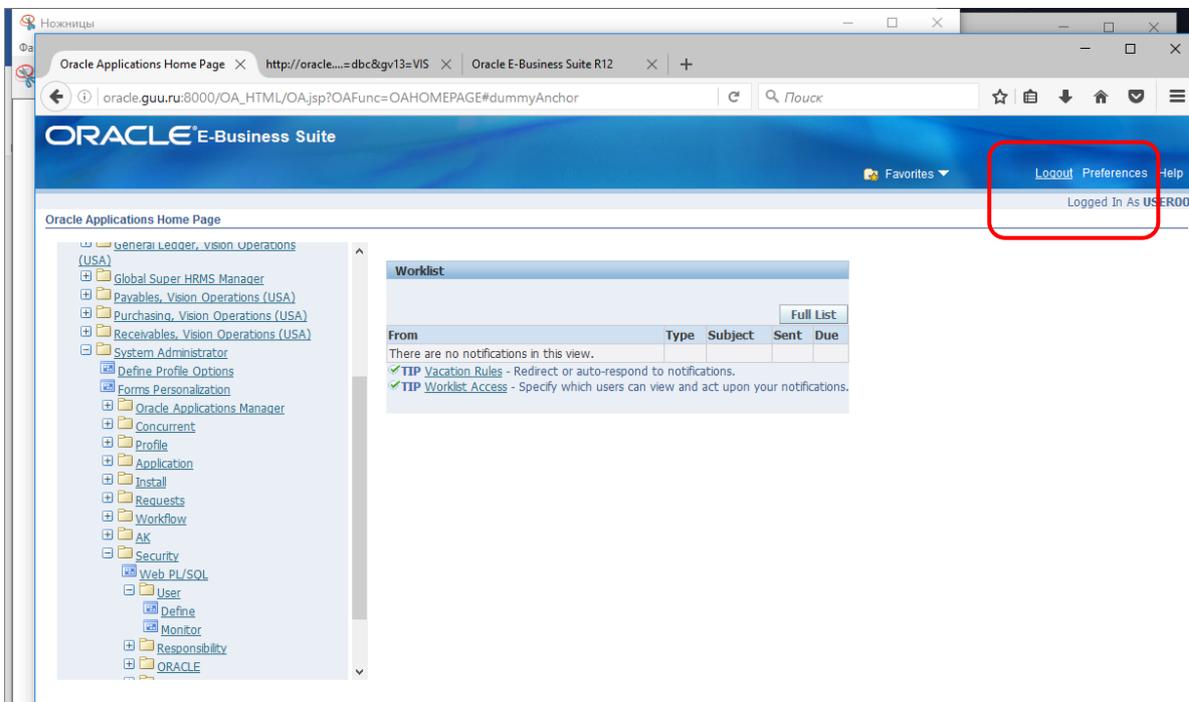


Рисунок 43 – Начальная страница загрузки системы

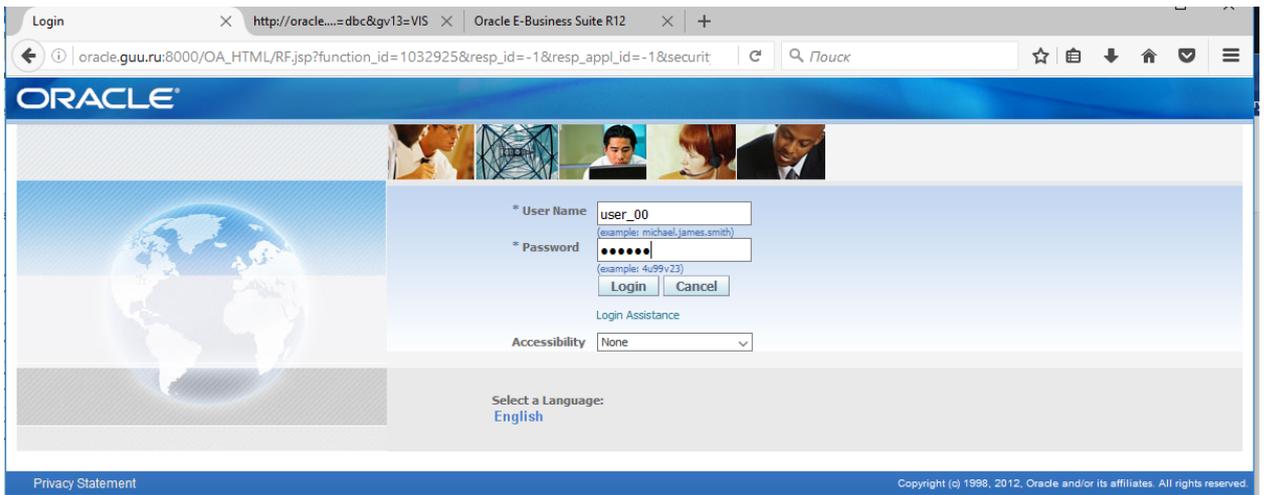


Рисунок 44 – Авторизация пользователя¹

5. При новом входе в систему при вводе пароля выйдет сообщение о смене пароля (Рисунок 45):

Текущий: 123457

Новый: 123456

Повтор: 123456

Пароль – должен быть больше шести символов.

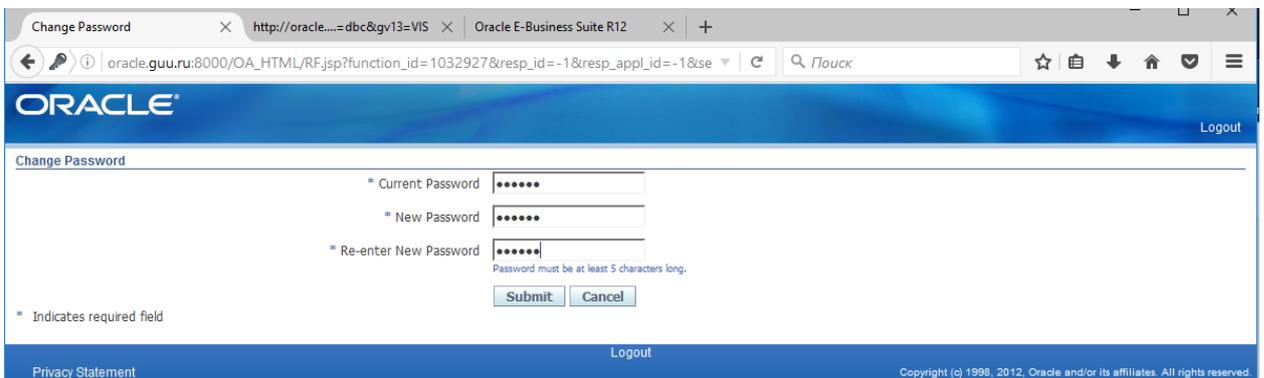


Рисунок 45 – Смена пароля

(B) Submit – Применить.

¹ До ввода имени пользователя и входа в систему необходимо выбрать локальную версию – «Русский».

Модуль Главная книга – General Ledger, Vision Operations

Сменить полномочия- модуль Главной Книги: General Ledger, VO

Главная книга Oracle General Ledger

Главная книга является центральным репозиторием (местом, где хранятся и поддерживаются данные) данных бухгалтерского учета, операций получения из вспомогательных регистров (элементов организации учета на предприятии) финансов и производства (Рисунок 46). Именно этот модуль обеспечивает поддержку мультивалютного учета в единой бухгалтерской книге.



Рисунок 46 – Интеграция программных продуктов OeBS

Oracle General Ledger выполняет следующие задачи:

- управление финансами, в т.ч. через управление доступом к определенным разделам и функциям ГК;
- сбор данных из субкниг и внешних систем;
- доступ к данным, в т.ч. через интерактивные запросы или инструменты отчетности и анализа;

- создание финансовой отчетности и анализ (поддержка стандартных и пользовательских отчетов, мастеров анализа электронных таблиц);
 - обеспечивает полную поддержку многовалютного учета в единой бухгалтерской книге;
 - предоставляет эффективные средства бюджетирования.
- Все субкниги совместно используют (Рисунок 47):
- набор книг Oracle General Ledger, состоящий из календаря, валюты и плана счетов;
 - обменные курсы Oracle General Ledger, включающие типы курса пересчета, курсы на день, курсы за период и исторические курсы;
 - источники и категории записей Oracle General Ledger, служащие для записи сведений об операции-отправителе и операции-получателе.

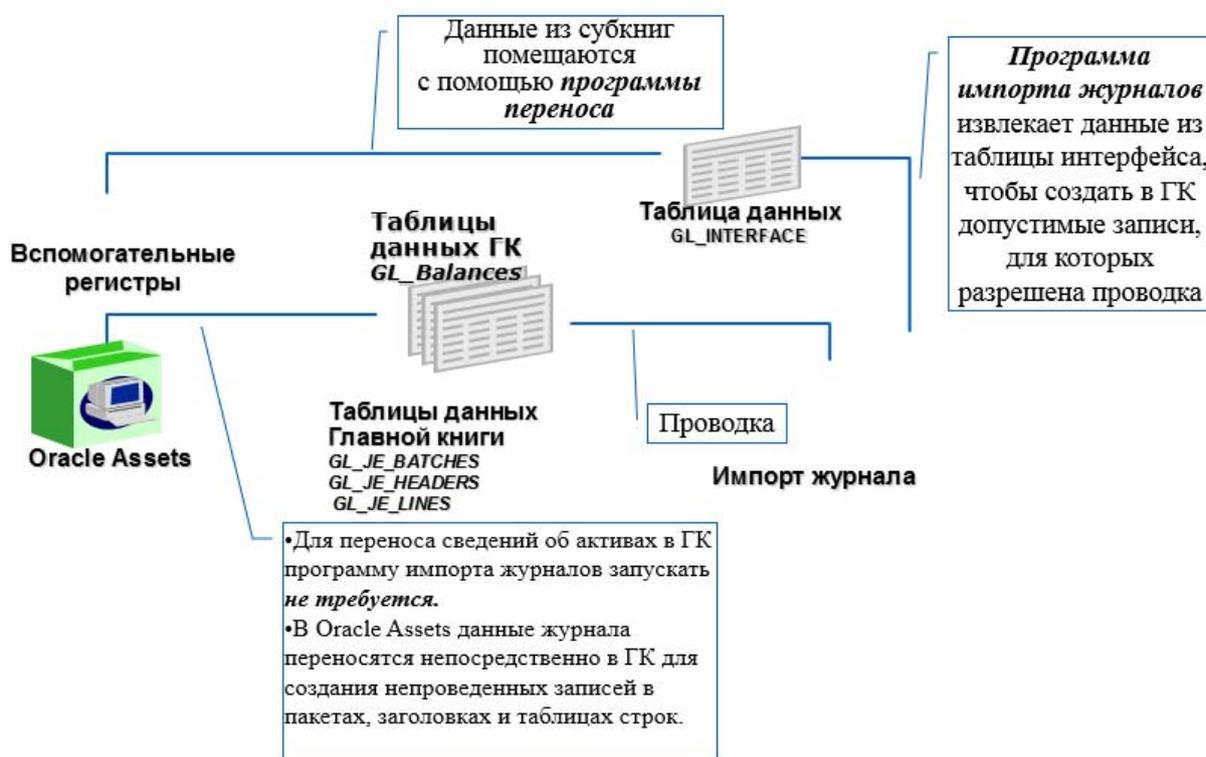


Рисунок 47 – Интеграция вспомогательных регистров и общий доступ к набору книг Oracle General Ledger

Практическая работа №2 Ввод и проводка журнала вручную

1. Ввод журнала вручную

□ (N) Journals – Enter – (B) New Journal

(N) Журнал – Ввод – (B) Создать журнал (рисунок 47 а).

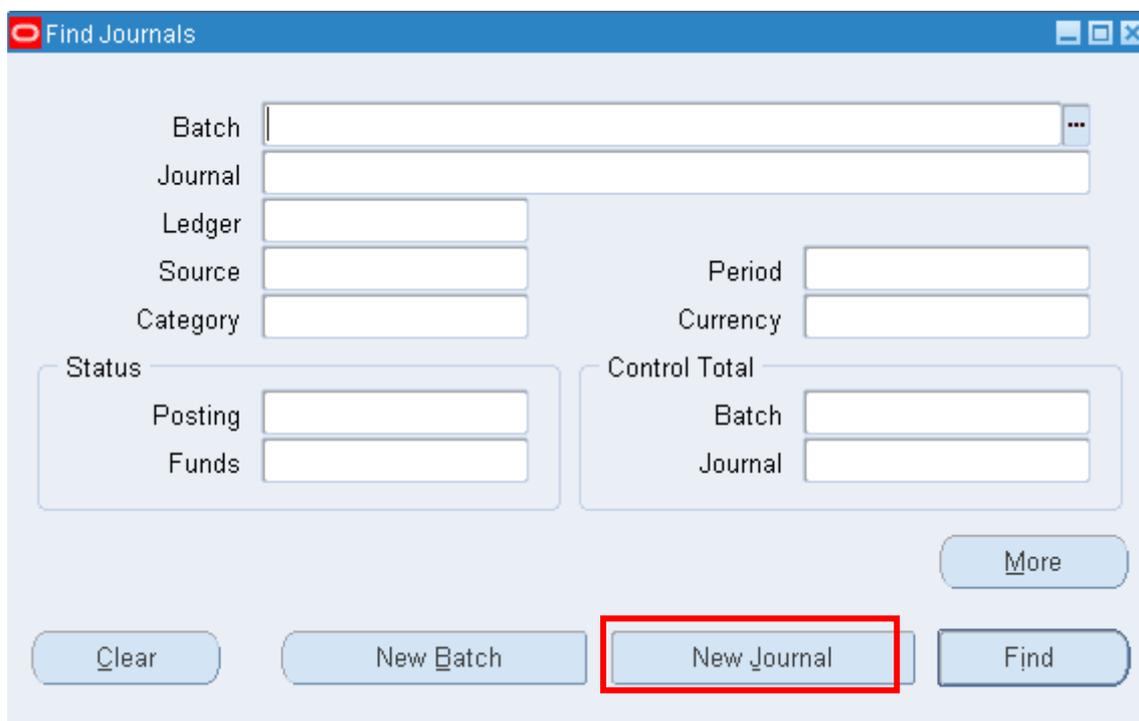
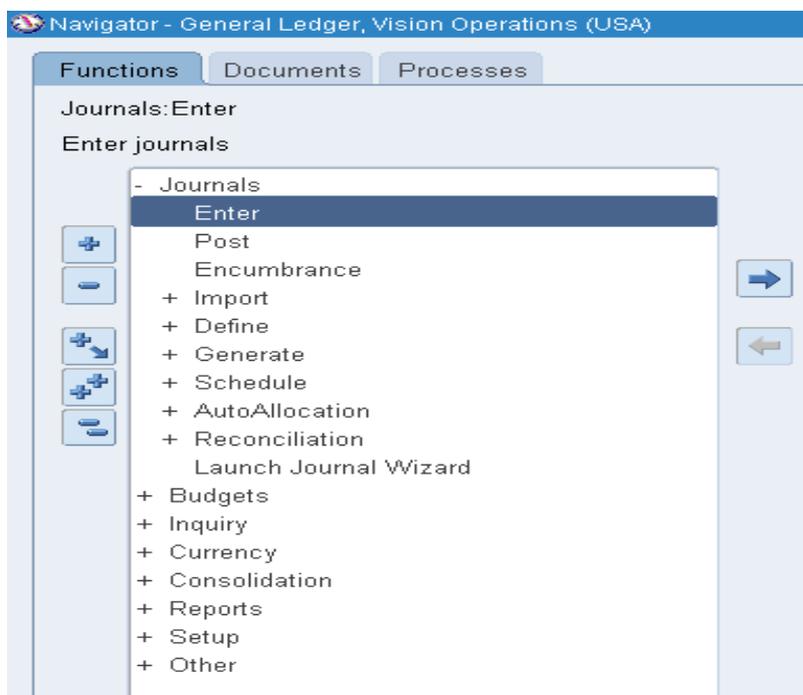


Рисунок 47 а – Форма создания и поиска журнала

Задание.

Рекламное агентство выставило счета на оплату услуг по рекламе в размере \$120. Необходимо сформировать проводку на оплату данных счетов. (рисунок 15).

Таблица 5 – Данные заголовка журнала на оплату счетов

Журнал	01
Период	Текущая дата (Янв16 ¹ – изменить на открытый период)
Категория	Корректировка [...] – можно оставить по умолчанию
Тип сальдо	Факт / Бюджет / Обязательства – могут быть аннулированы Сводные Фонды = бюджет – факт – обязательства
Статус периода	Открыт

The screenshot displays the 'Enter Journals' interface for 'Vision Operations (USA)'. The journal is identified as '01' with a description 'Vision Operations (L)'. The ledger is 'Adj-16' and the category is 'Adjustment'. The effective date is '31-DEC-2016'. The currency is set to 'USD' and the date is '31-DEC-2016'. The journal type is 'Standard'. The 'Reverse' section is set to 'Not Reversed'. The 'Lines' section shows a table with columns for Line, Account, Debit (USD), Credit (USD), UOM, Qty, and Description. A dialog box titled 'Operations Accounting Flex' is open, showing 'Account Aliases' with a search bar and buttons for 'OK', 'Cancel', 'Clear', and 'Help'. At the bottom, there are several action buttons like 'Post', 'AutoCopy Batch...', 'Approve', 'Line Drilldown...', 'T Accounts...', 'Check Funds', 'Reserve Funds', 'View Results', 'Change Period...', and 'Change Currency...'.

¹ В связи с тем, что работа производится в учебной системе, текущая дата системы может отличаться от реальной даты. В данном случае необходимо выбирать текущий открытый период.

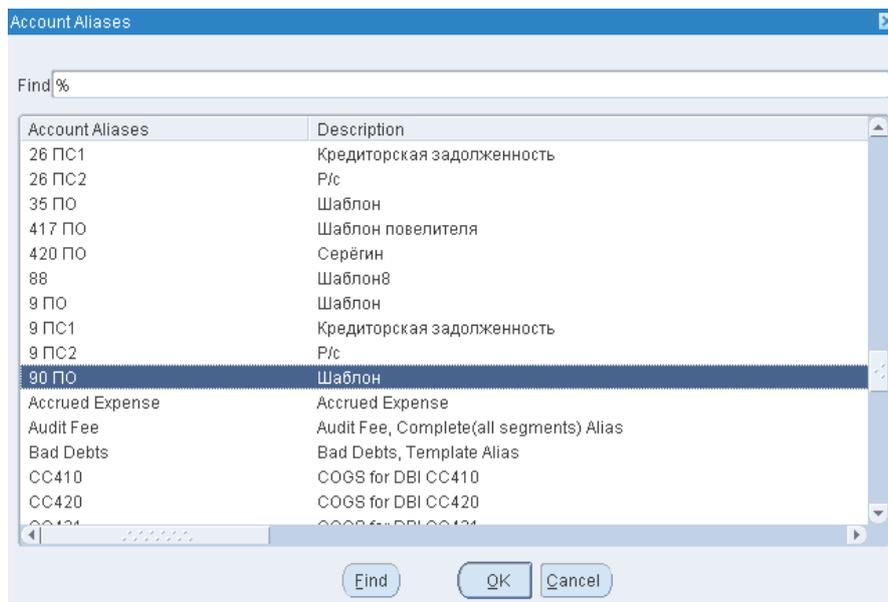


Рисунок 48 – Заполнение формы журнала вручную

В строках журнала при обращении к строке система выдаст сообщение **Account Aliases – Псевдонимы счета** (Рисунок 48). Псевдонимы счетов – это полностью или частично заполненное гибкое поле, которое применяется для часто используемых структур. Используется для удобства ввода (шаблон).

Пропустите шаг выбора псевдонима, нажав (В) **OK** или выберите шаблон 90 ПО (0 по). Заполните поля плана счетов вручную (таблица 6, Рисунок 49).

Таблица 6 – Данные строк журнала на оплату счета

Строка	Счет	Дб	Кт
10 ¹	01-000-1520-0000-000	120	
20	01-000-1570-0000-000		120

¹ Oracle советуют нумеровать строки десятками, чтобы при необходимости, была возможность вставить промежуточную строку.

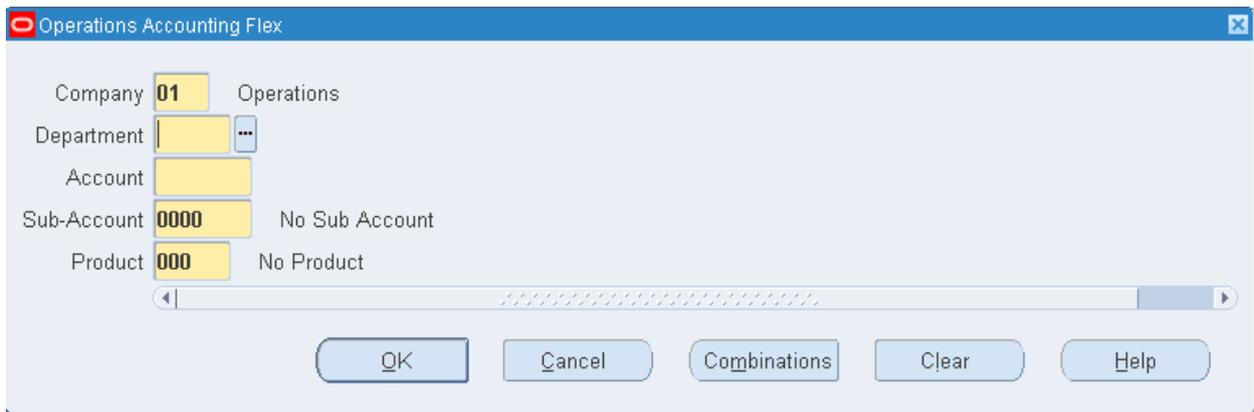


Рисунок 49 – Заполнение информации о счете компании

2. Проводка журнала (Рисунок 50).

(B) Post (Провести)

или **(N) Journals – Post (N) Журнал – Провести**

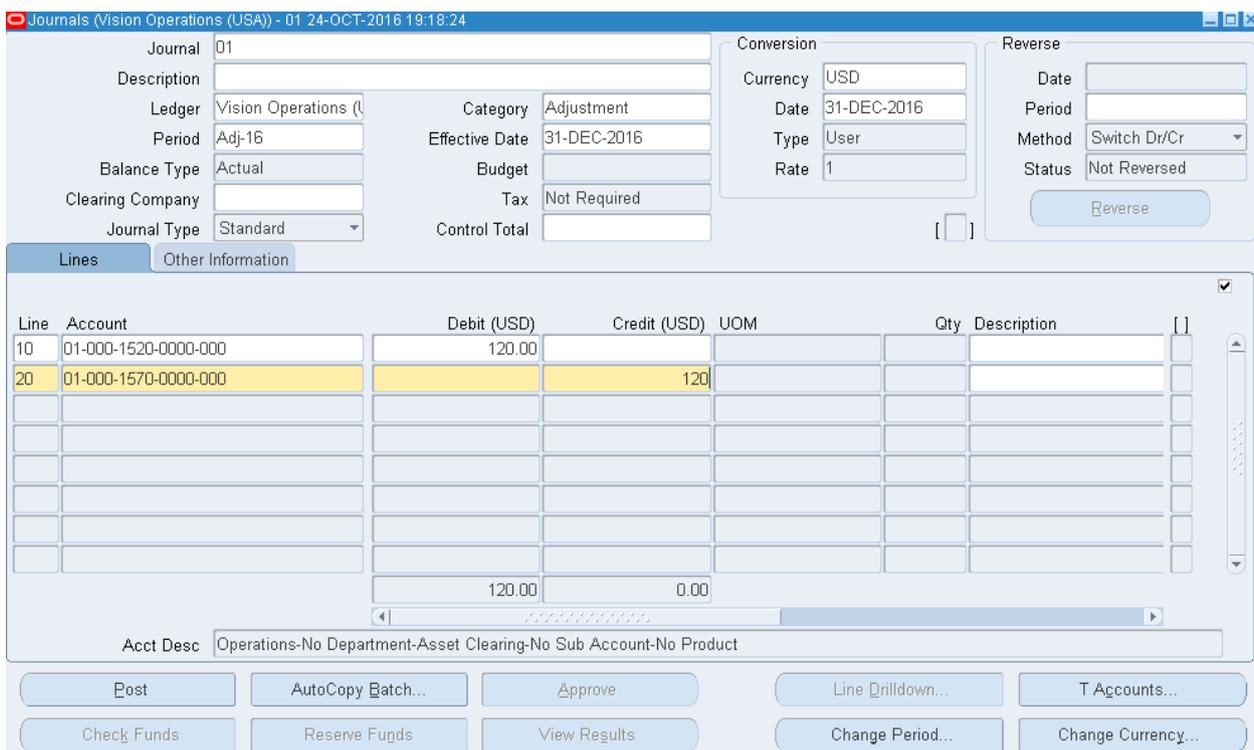


Рисунок 50 – Проводка журнала из формы создания журнала

3. Просмотр результата обработки запроса на проводку журнала (Рисунок 51):

(M) View – Request – (B) Find

(M) Вид – запросы – Найти

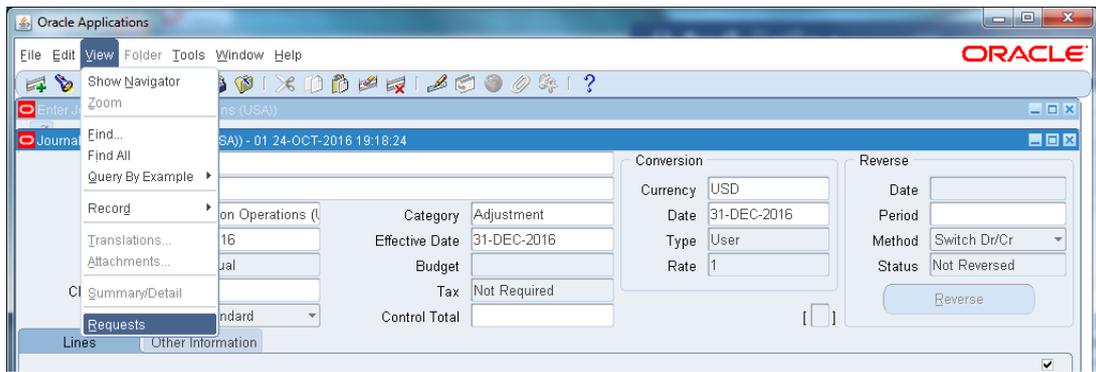


Рисунок 51 (а) – Просмотр обработки запроса

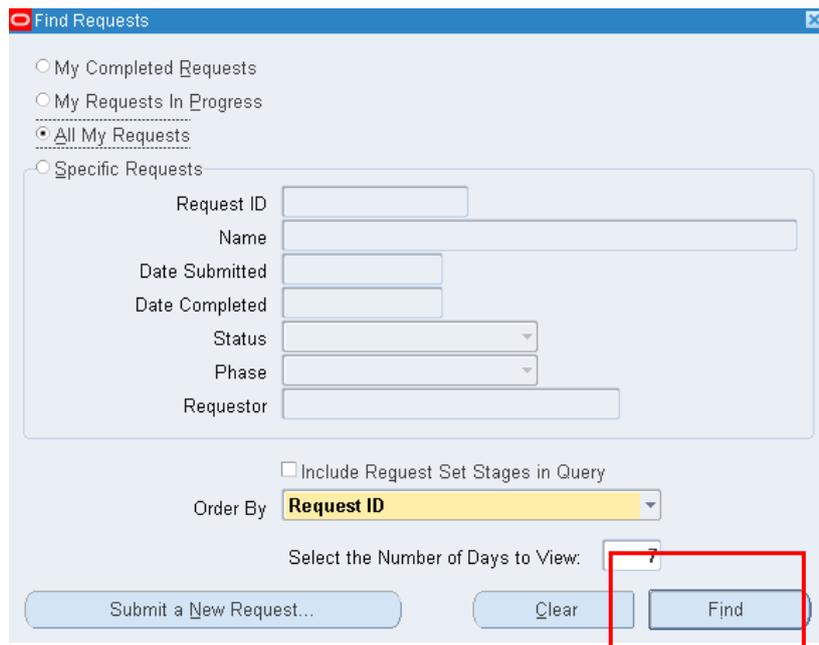


Рисунок 52 (б) – Просмотр обработки запроса

Фаза Pending («Отложено») означает, что запрос выполняется на сервере (Рисунок 53). Для получения сведений о ходе выполнения используйте кнопку (В) Refresh Data (Обновить) данные до тех пор, пока фаза не примет значение Completed («Завершено»).

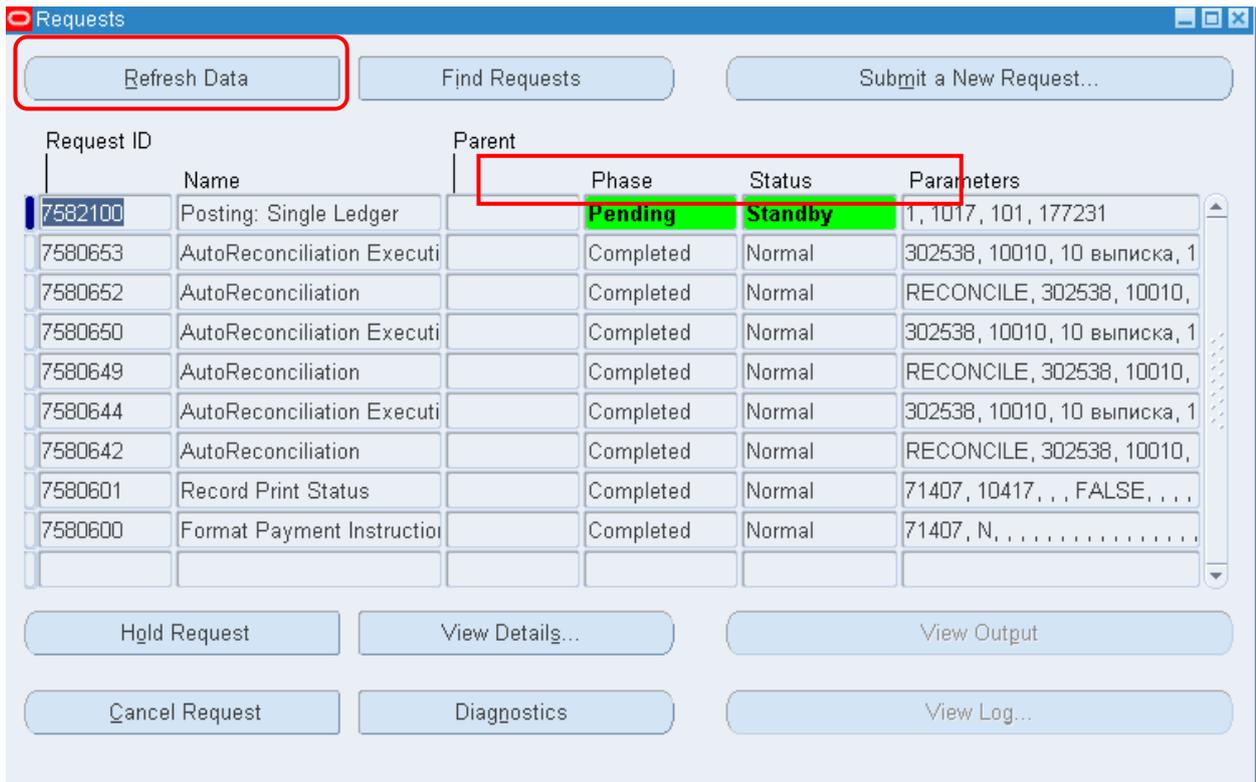


Рисунок 53 – Форма просмотра хода выполнения обработки запроса

После выполнения проводки можно просмотреть журнал.
– **(В) View Output (Просмотр журнала). Результат выполнения открывается в окне браузера Mozilla FireFox.**

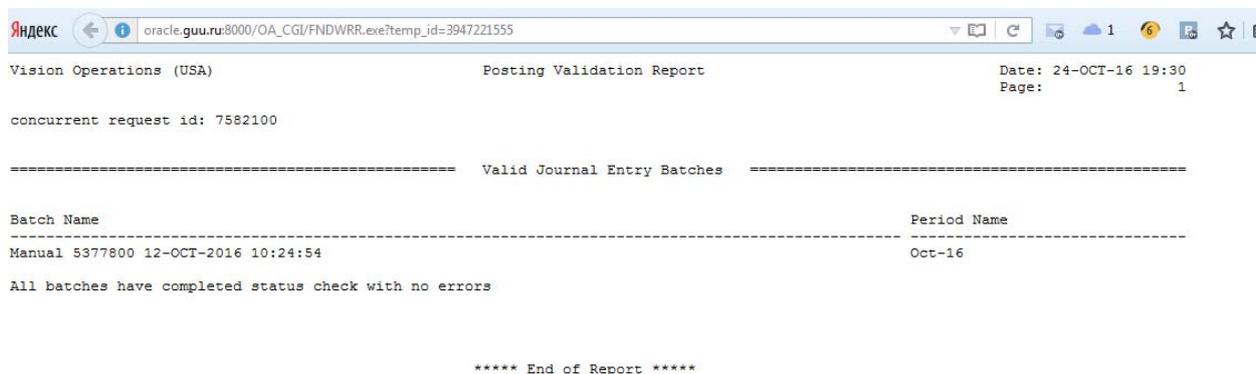


Рисунок 53 а– Отчет о выполнении в окне браузера

Модуль кредиторы (payables)

Сменить полномочия :

Полномочия = *Payables, Vision Operations*

Модуль *Payables* (Кредиторы) позволяет оптимизировать все процессы управления закупками, обеспечивая финансовый контроль за расходованием средств. Навигация модуля представлена на Рисунок 54.

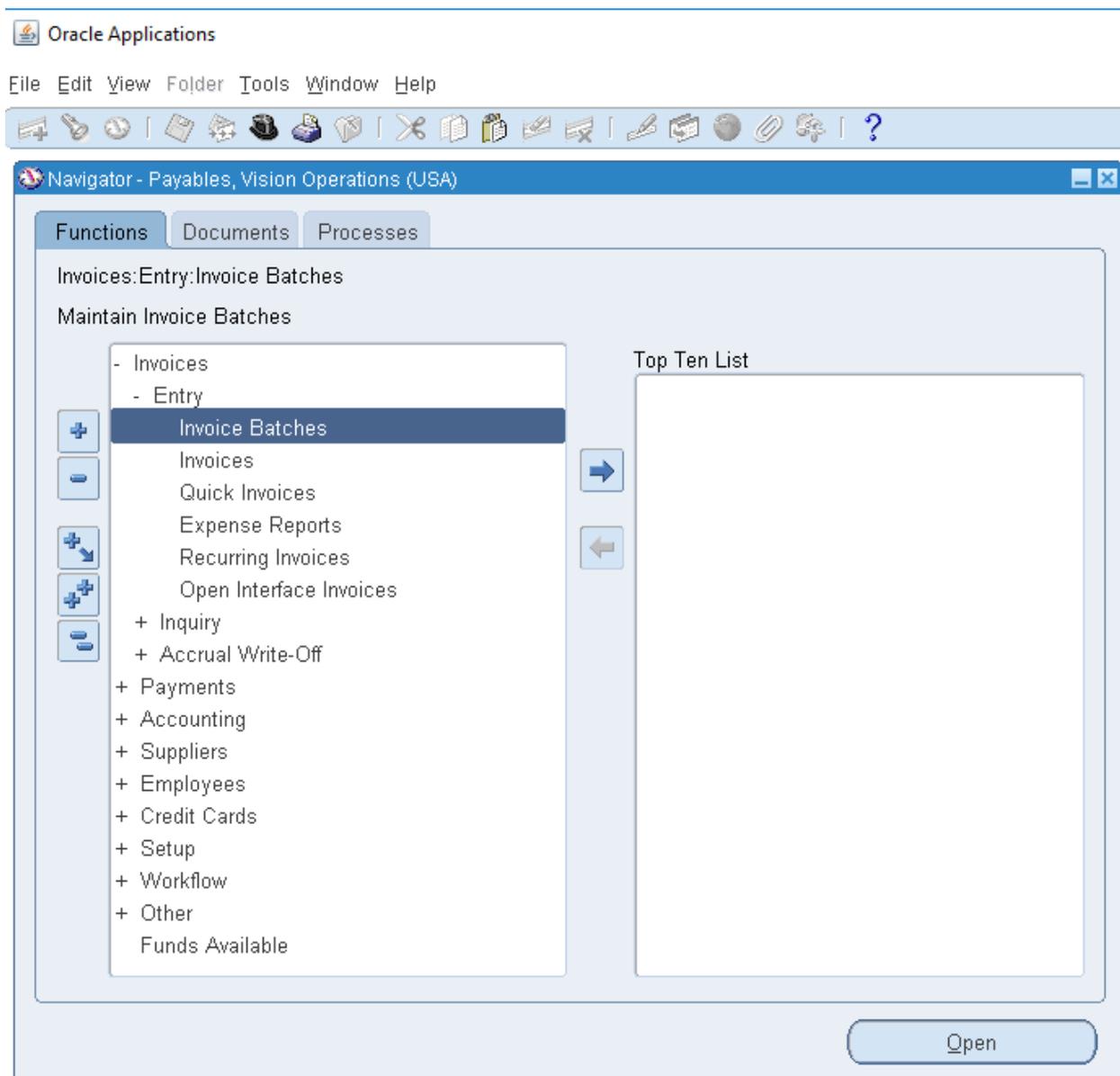


Рисунок 54 – Навигатор Модуля Кредиторы (Payables)

Интеграционные процессы модулей с модулем Кредиторы (Payables) представлена на Рисунок 55. В модулях «Управление персоналом» и «Кредиторы» используются общие места расположения и списки сотрудников организации. Информация о счетах-фактурах импортируется из модуля «Кредиторы» в модуль «Проекты» для отслеживания затрат на проекты, а отчетные данные о расходах экспортируются обратно в модуль «Кредиторы». В модуле «Управление денежными средствами» осуществляется проверка платежей, сформированных в модуле «Кредиторы», в соответствии с банковскими выписками. Учетные записи о счетах-фактурах и платежах поступают в модуль «Главная книга» и другие системы ведения главной книги из модуля «Кредиторы». В модуле «Активы» и других системах учета основных средств регистрируется распределение счетов-фактур по приобретению активов, выполняемое в модуле «Кредиторы». В модуле «Закупки» и других системах закупки заказы на приобретение и каталоги поставщиков используются совместно с модулем «Кредиторы». Форма «Supplier» («Поставщик») используется в следующих четырех финансовых приложениях Oracle: Модуль Кредиторы, Модуль Закупки, Модуль Активы, Менеджер собственности¹.



Рисунок 55 а – Интеграция программных продуктов

¹ Информация Oracle Academy.

Счета-фактуры вводятся, утверждаются, учитываются и оплачиваются. Поэтому для обработки счетов-фактур в модуле Кредиторы выполняются пять основных процесса (рисунок 55):

1. Настройка поставщиков: (N) Поставщики – Ввод¹ (Рисунок 56).
2. Ввод и утверждение счетов-фактур (N) Счета-фактуры – Ввод – Счета – фактуры (Рисунок 57).
3. Оплата счетов-фактур (N) Счета-фактуры – Ввод – Счета – фактуры – (В) Действия...1 – √ Проверить – √ Оплатить (Рисунок 58).
4. Создание учетных записей.
5. Отправка операций в главную книгу с помощью стандартного отчета «Отчет о проверки операций со счетами счет-фактур» (Рисунок 59).

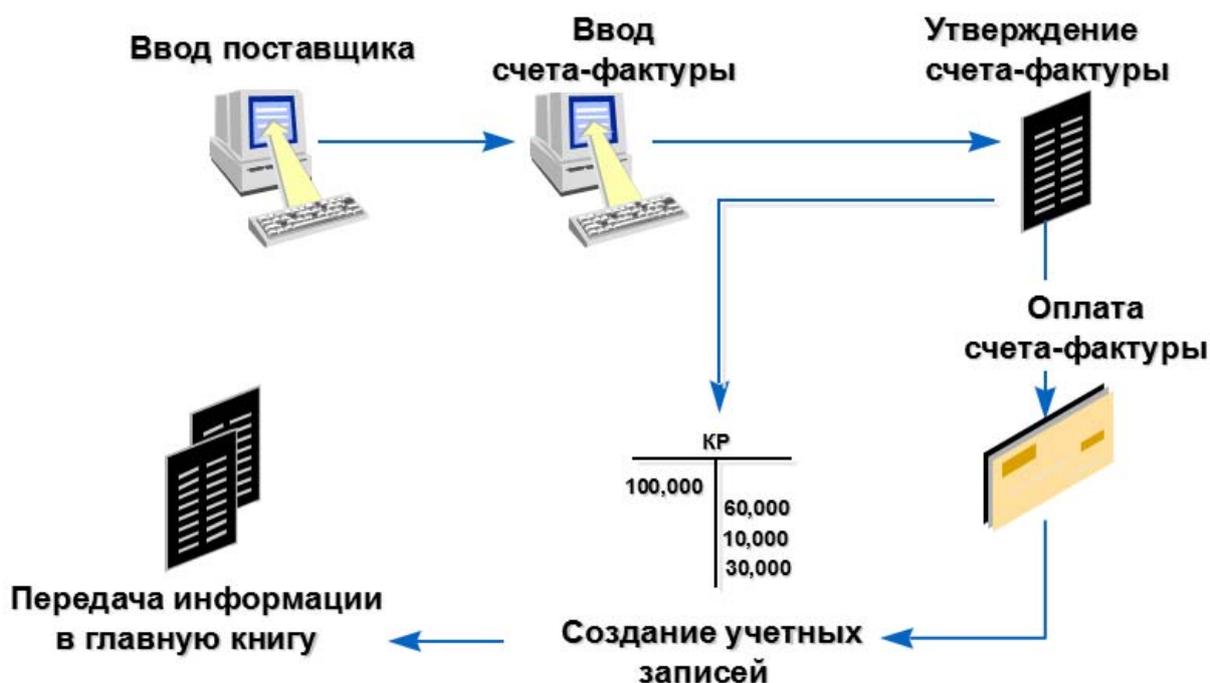


Рисунок 55 б – Процессы в модуле Кредиторы (Payables)

¹ (N) Supplier – Entry.

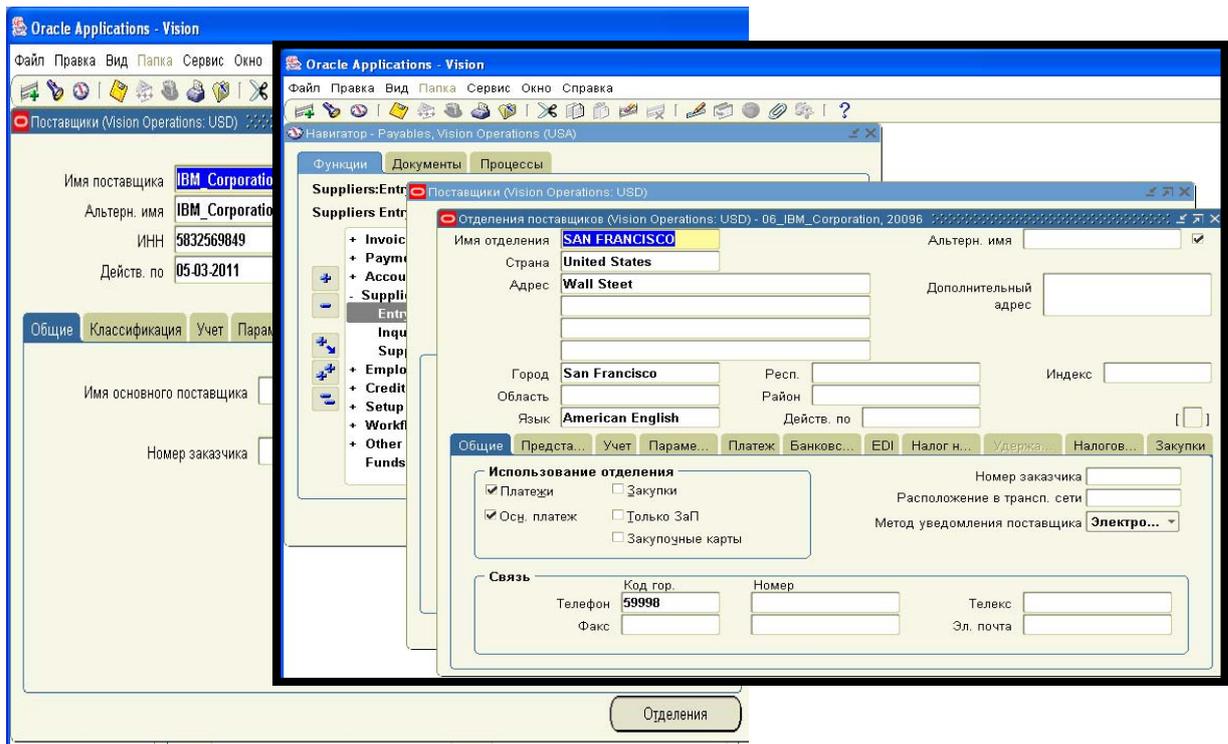


Рисунок 56 – Настройка поставщиков: (N) Поставщики – Ввод в модуле Кредиторы (Payables)

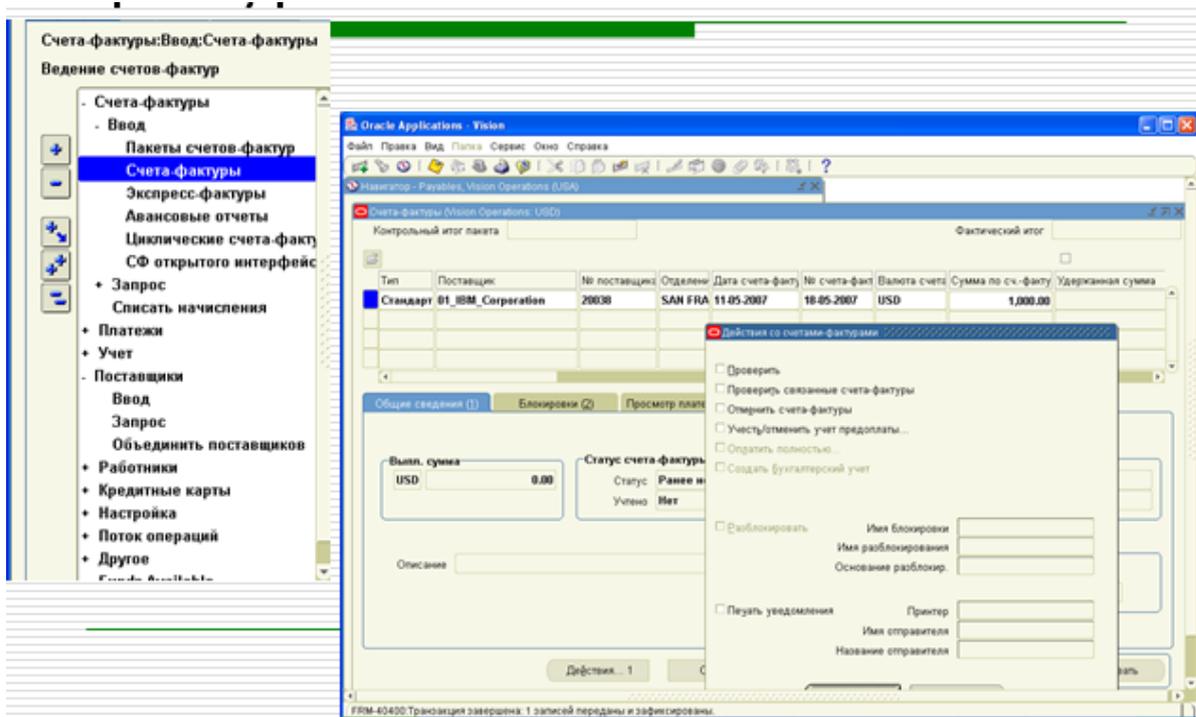


Рисунок 57 – Ввод и утверждение счетов-фактур: (N) Счета-фактуры – Ввод – Счета-фактуры в модуле Кредиторы (Payables)

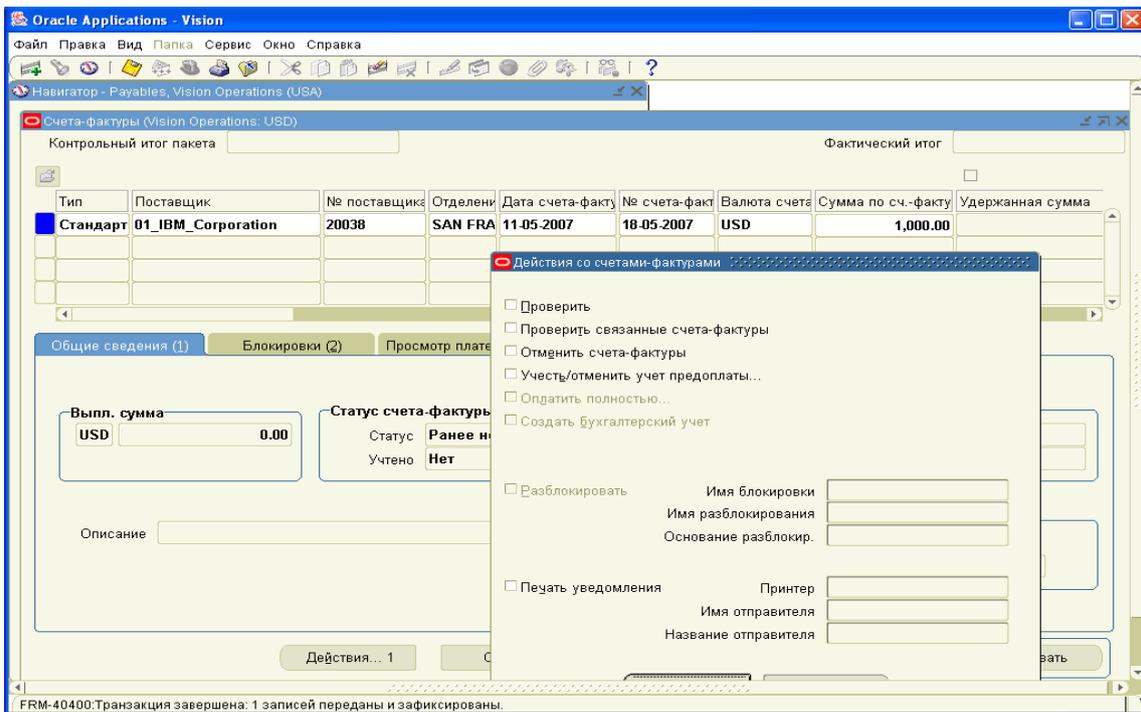


Рисунок 58 – Ввод и утверждение счетов-фактур: (N) Счета-фактуры – Ввод – Счета – фактуры – (B) Действия...1 –√ Проверить – √ Оплатить) в модуле Кредиторы (Payables)

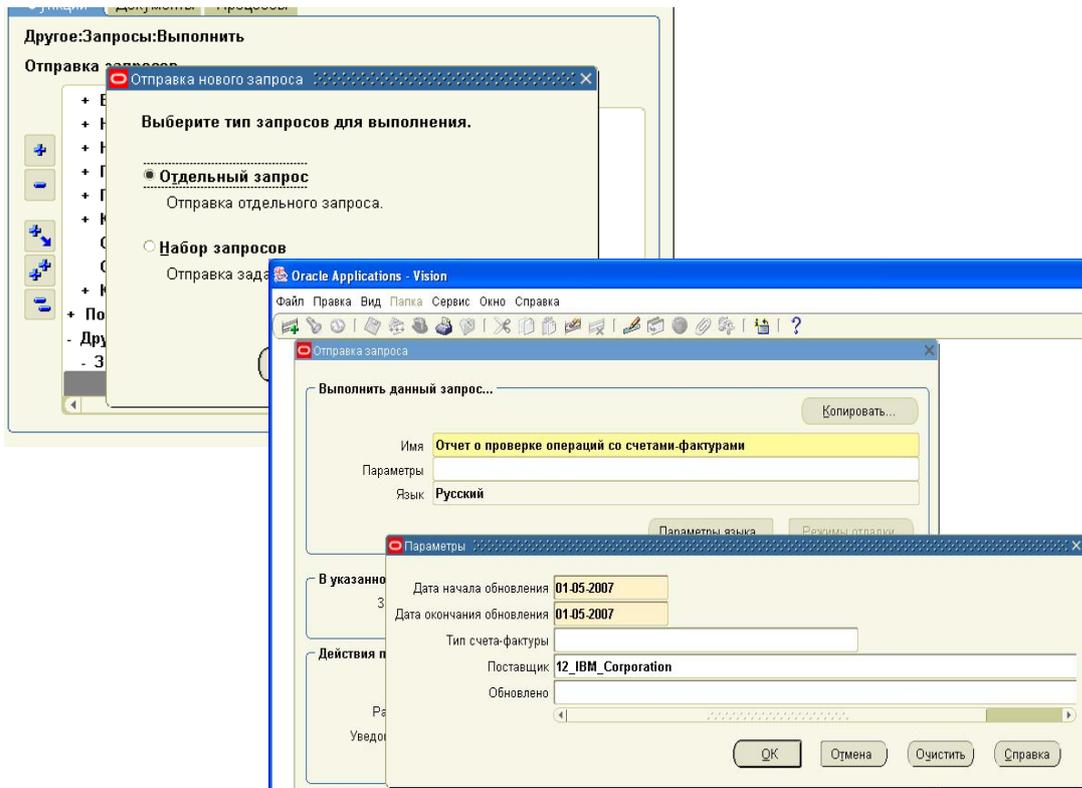


Рисунок 59 – Отправка операций в главную книгу с помощью стандартного отчета «Отчет о проверки операций со счетами счет-фактур»

Практическая работа №3 Открытие нового учетного периода в модуле «Кредиторы»

(N) Учет – Контроль периодов Кредиторов (N) Accounting – Control Payables Periods

Проверить и по необходимости открыть необходимый период, изменив позицию «Состояние периода» (Рисунок 61).

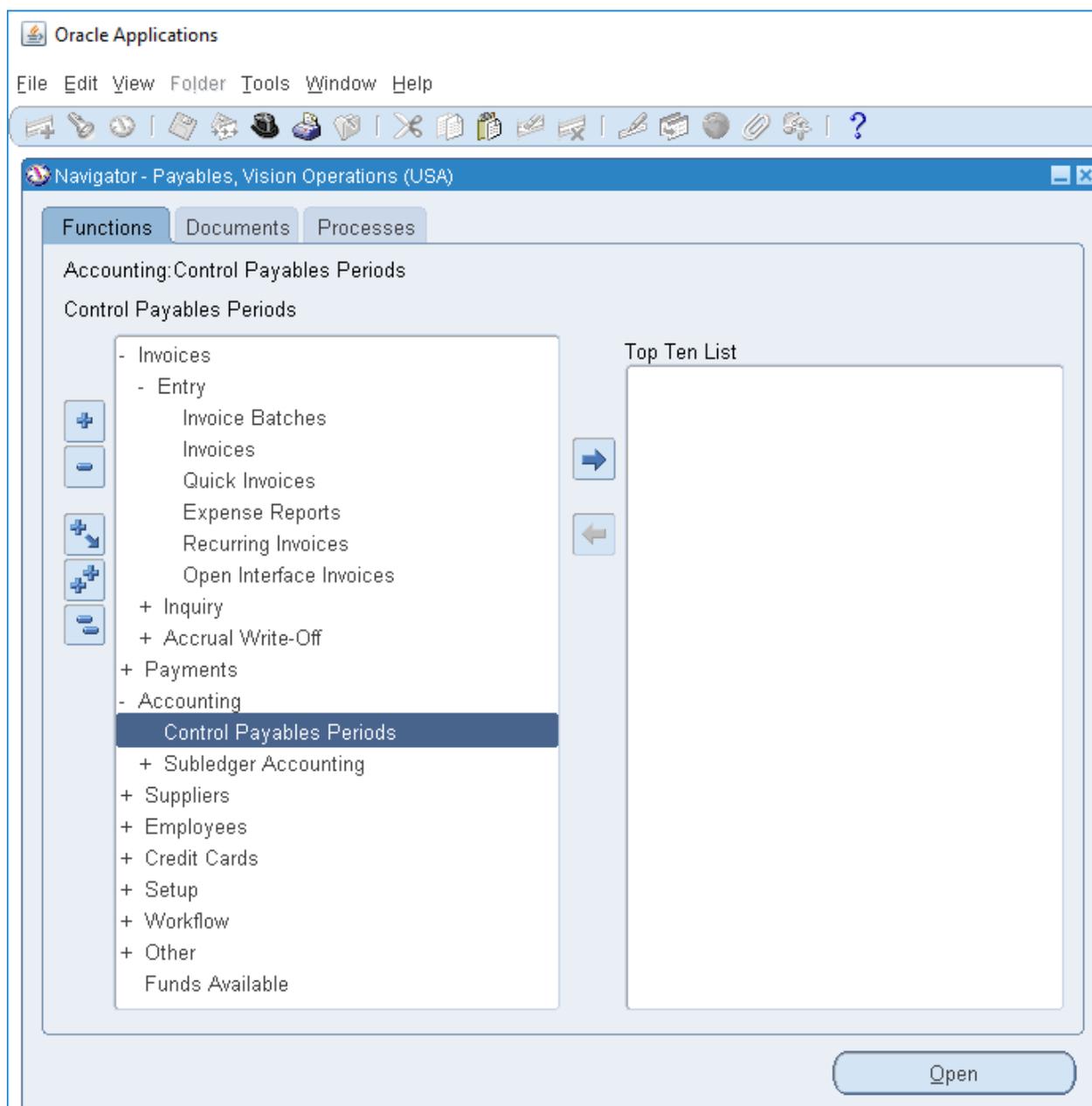


Рисунок 60 – (N) Accounting – Control Payables Periods

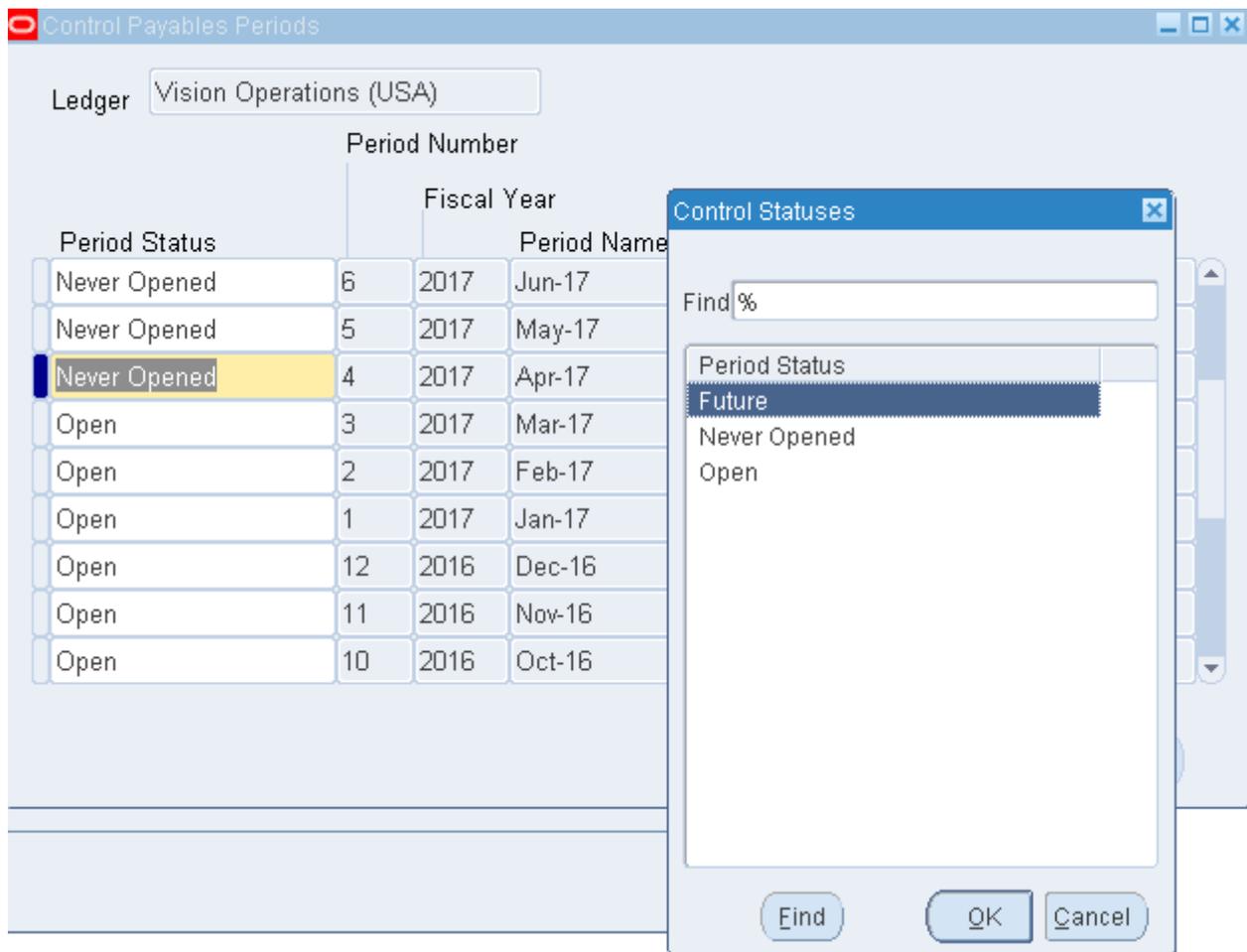


Рисунок 61 – Открытие нового периода в модуле Кредиторы

Модуль Кредиторы содержит пять следующих основных процессов (Рисунок 62):

1. Настройка поставщиков;
2. Ввод и утверждение счетов-фактур;
3. Оплата счетов-фактур;
4. Создание учетных записей;
5. Отправка операций в главную книгу.

Т.о. счета-фактуры вводятся, утверждаются, учитываются и оплачиваются

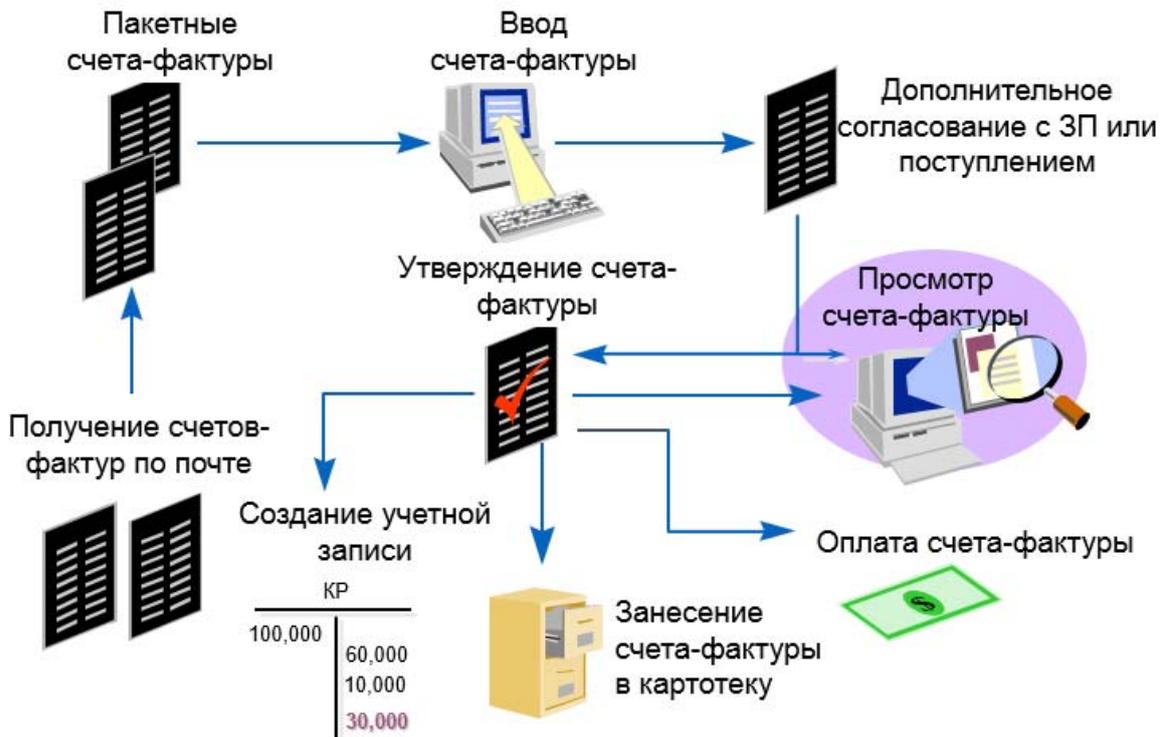


Рисунок 62 – Формирование запроса счета-фактуры

Ввод счетов-фактур в модуле Кредиторы может быть выполнен следующим образом:

- ввод отдельных счетов-фактур в окне Invoices (Счета-фактуры);
- ввод счетов-фактур пакетами в окнах Invoice Batches (Пакеты счетов-фактур) и Invoices;
- ввод стандартных счетов-фактур, а также несложных счетов-фактур кредитовых авизо в окне Invoice Gateway (Шлюз счетов-фактур);
- назначение счетов-фактур для пакета счетов-фактур в окне Invoice Gateway;
- создание циклических счетов-фактур в окне Recurring Invoices (Циклические счета-фактуры).

Настройка в модуле System administrator режима модуля Payables (Кредиторы) на пакетный ввод счет-фактор

Практическая работа № 4 Создание пакета счет-фактур в модуле Payables, Vision Operations

Ввод Пакета для транзакций

Полномочия = *Payables, Vision Operations*

(N) Invoice > Entry > Invoice Batches¹ (Рисунок 63)

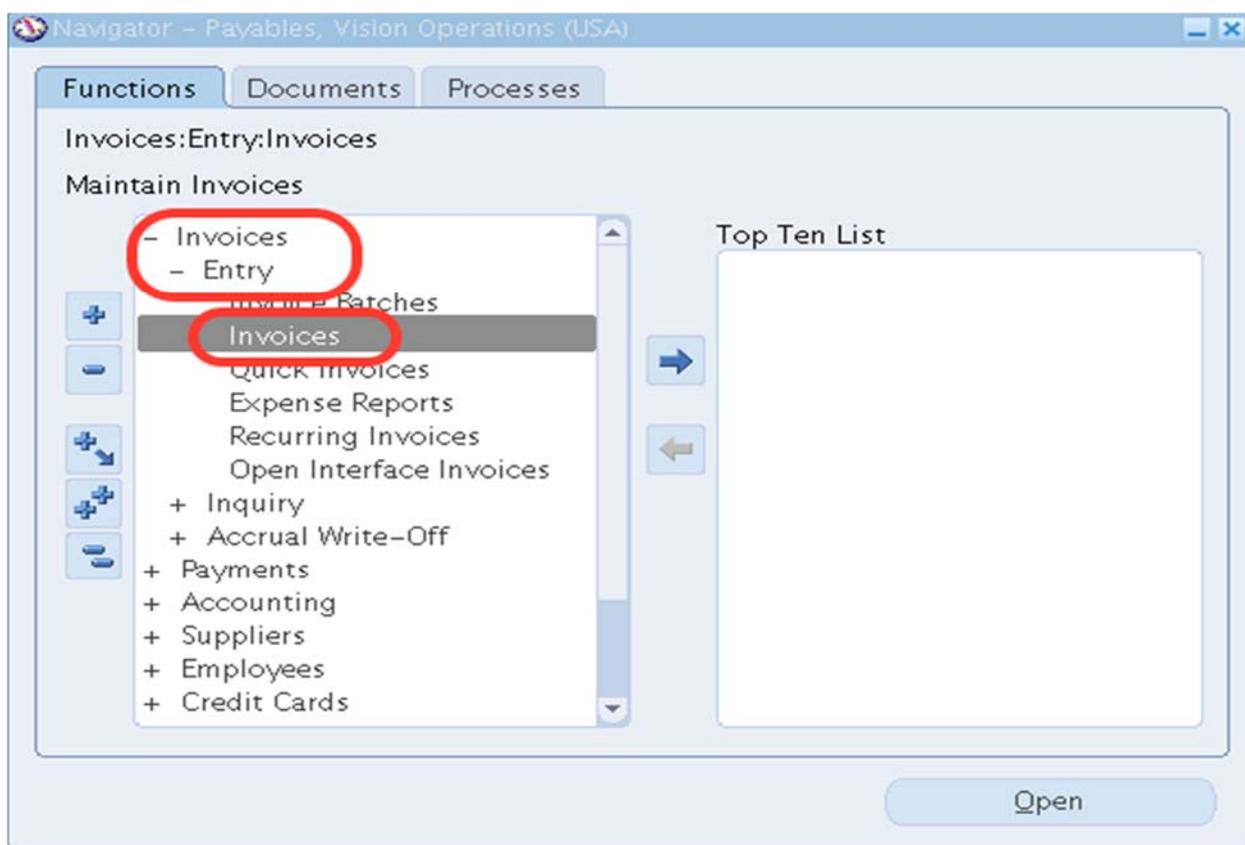


Рисунок 63 – Вызов формы ввода и поиска пакета счет-фактур

Счета фактуры можно вводить пакетами (с проверкой контрольного числа и суммы счетов-фактур) и по одному счету-фактуры. Эти режимы **взаимоисключающие**.

¹ Счет-фактура > Ввод > Пакет счетов-фактур

Если система была настроена под одиночный ввод счетов, то при вызове строки **Пакет счетов-фактур** выйдет сообщение об ошибке: **Включите профиль: КР: использовать контроль пакетов счетов** (Рисунок 64).

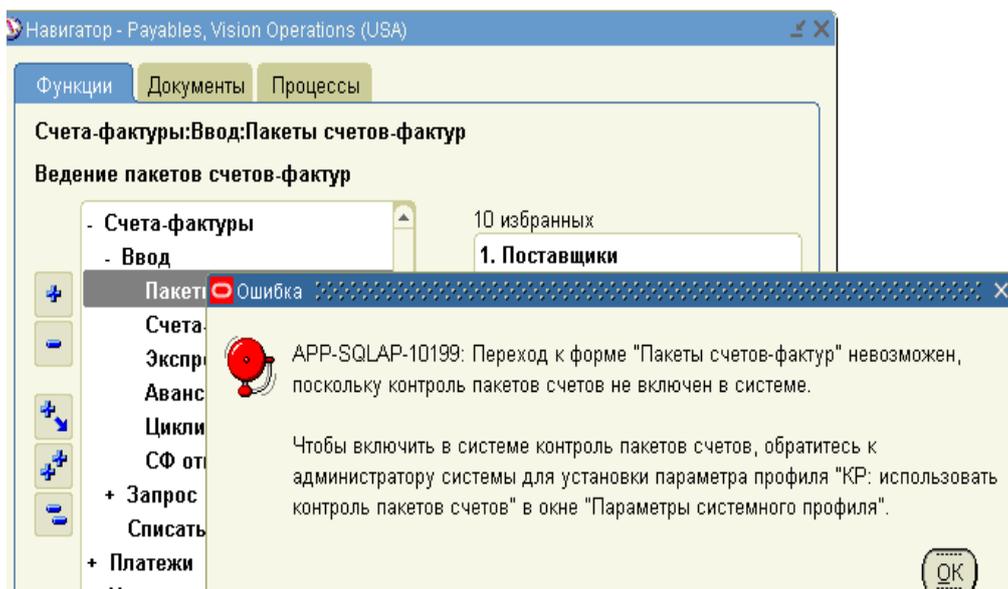


Рисунок 64 – Сообщение об ошибке

Необходимо изменить настройки ввода счет-фактур на пакетный.

Назначение режима ввода счетов-фактур – пакетом или одиночным счетом-фактур.

Смена режима ввода счет-фактур производится в модуле «Системный администратор».

Полномочия: Системный администратор

(N) Profile – System¹ (Рисунок 65)

¹ (N) Профили – Система.

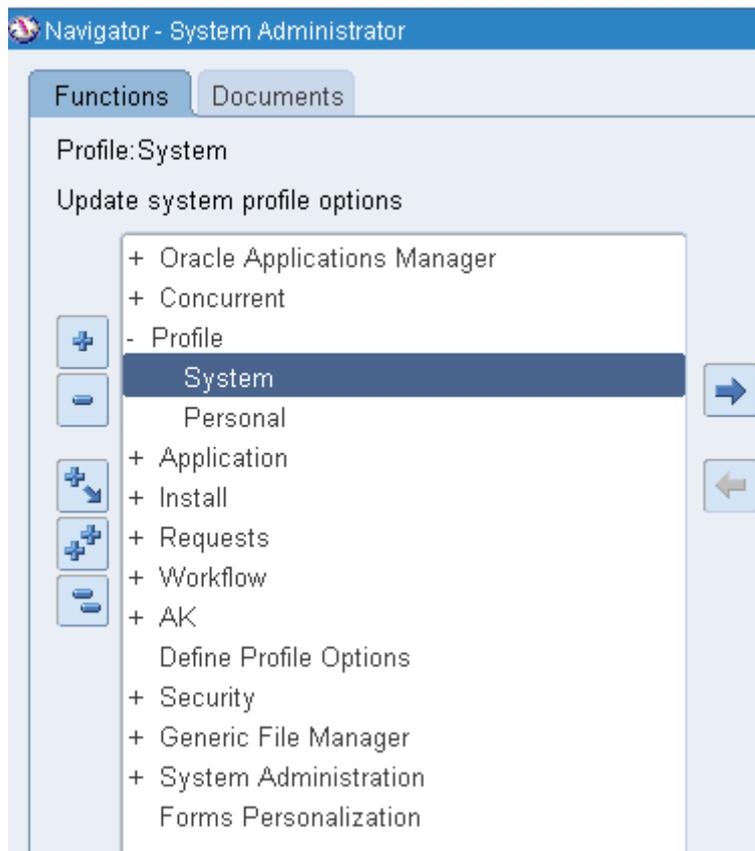


Рисунок 65 – Вызов формы настройки профиля системы
 Определите поиск системного профиля пользователю.

Таблица 7 – Ввод информации для настройки профиля

	Вывод	
√	Отделение	
	Полномочия	
√	Пользователь	XXПользователь...
Профиль:	%контр%пакет%	
KP: использовать контроль пакетов счетов		

Для английской версии системы название профиля:

Профиль:	%Batch%
AP: Use Invoice Batches Control	

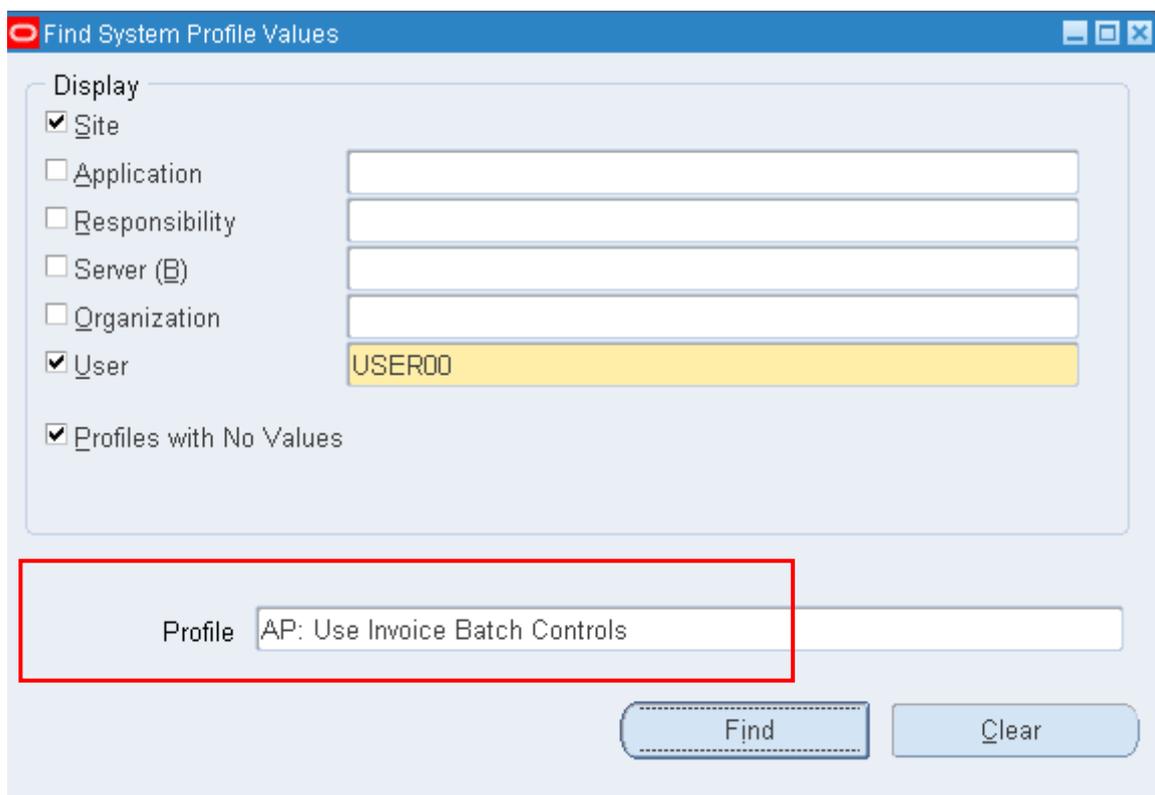


Рисунок 66 – Поиск профиля пользователя

Заполните разрешение полномочия пользователя (ответ – «Да») в колонке «Пользователь» (рисунок 59):

Таблица 8 – Настройка пакетного ввода счетов фактур

Профиль	Отделение	Пользователь
	Site	XXПользователь
КР: исп. контроль пакетов счетов	Yes	Да ¹ <input type="checkbox"/>

¹ Для пакетного ввода счетов – да; для простых счетов – нет.

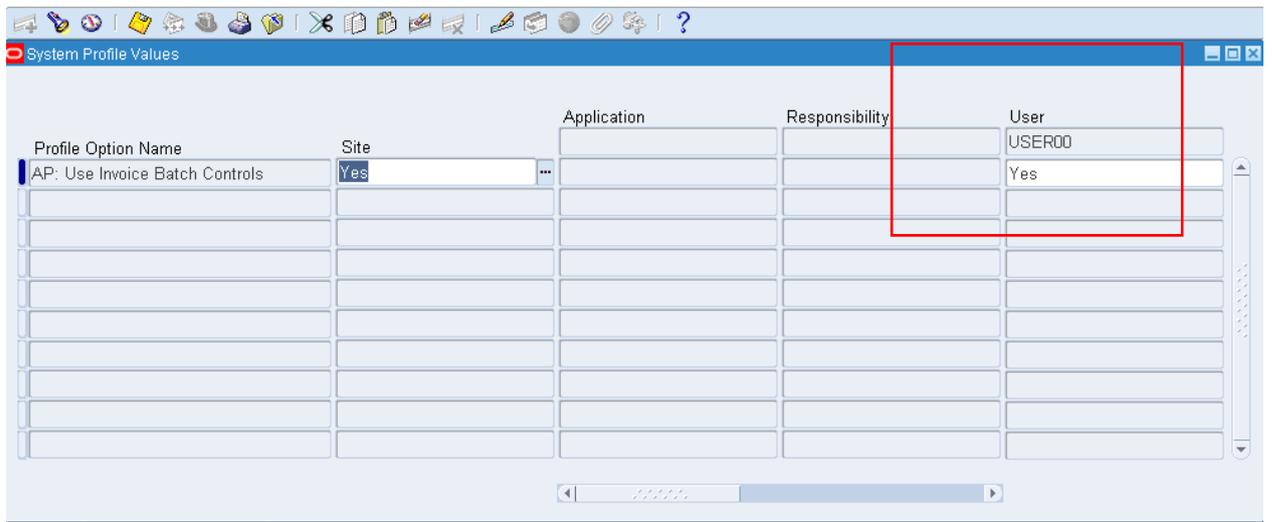


Рисунок 67 – Заполнение профиля пользователя на пакетный ввод счет-фактур

Оформление счета-фактуры

Практическая работа №5. Ввод счета-фактуры и распределения по двум департаментам (отдела)

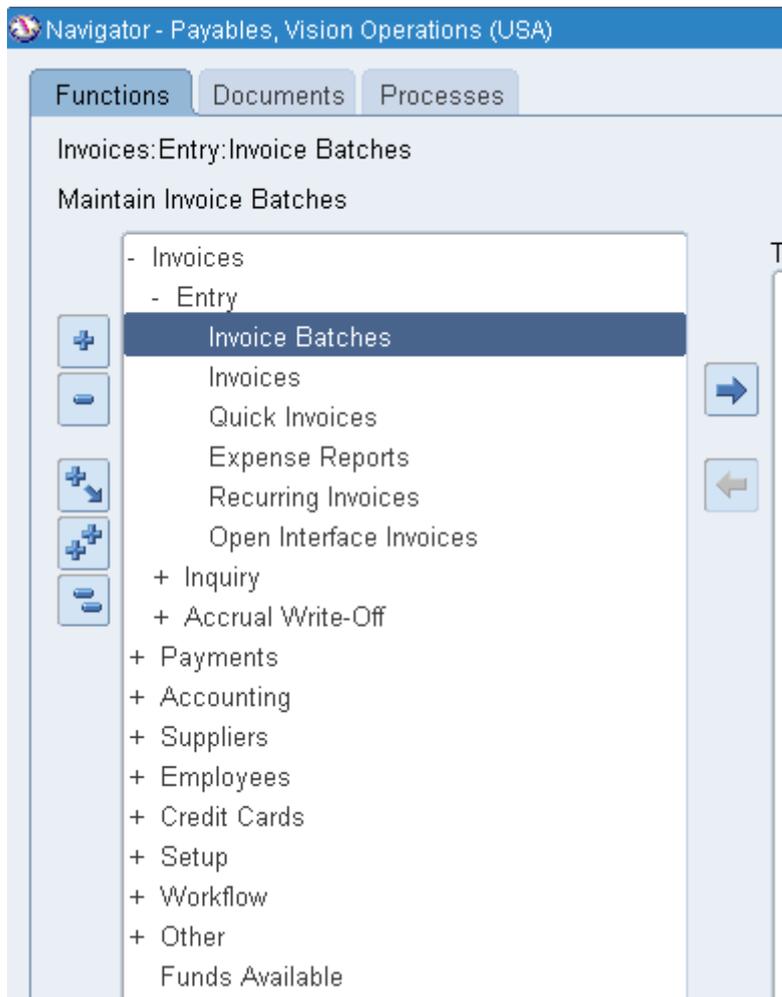
Описание задания: Вами получены два счета-фактуры от поставщика XX_IVM_Corporation за проведенную рекламную кампанию на \$10000, которые надо ввести в модуль Кредиторы. Данные затраты должны быть распределены по двум подразделениям Вашей компании: отделу продаж и исполнительному директору.

Ввод Пакета для транзакций

Полномочия = 4 *Payables, Vision Operations*

(N) Invoice > Entry > Invoice Batches¹

¹ Счет-фактура > Ввод > Пакет счетов-фактур.



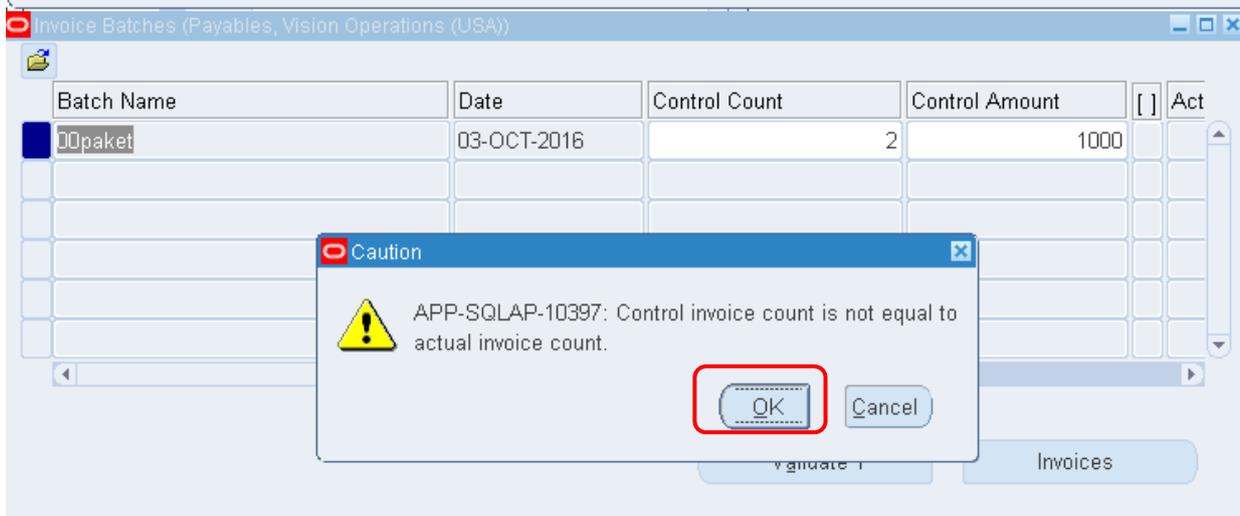
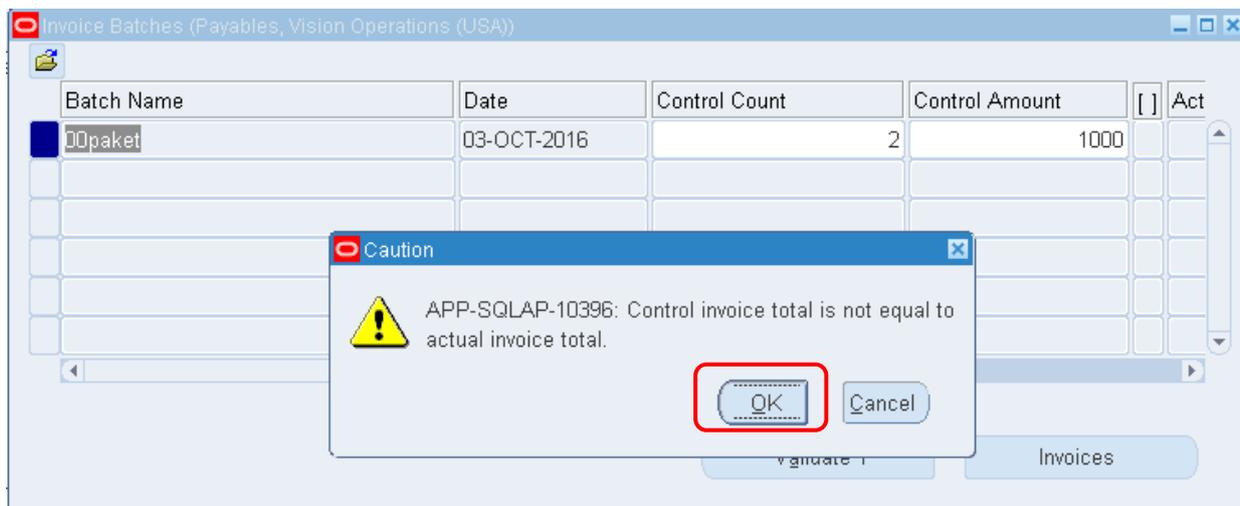
1. Создайте свой пакет счетов (рисунок 60).
 - имя пакета = XXПакет
 - условия платежа (Terms) = Immediate¹

Таблица 9 – Данные пакета счетов-фактур

Контрольное число	Контрольная сумма
2	10000

Когда сумма и количество счет-фактур будет превышать заданное число, система будет выдавать предупреждение:

¹ Немедленно.



2. (B) Invoices (Счета-фактуры)

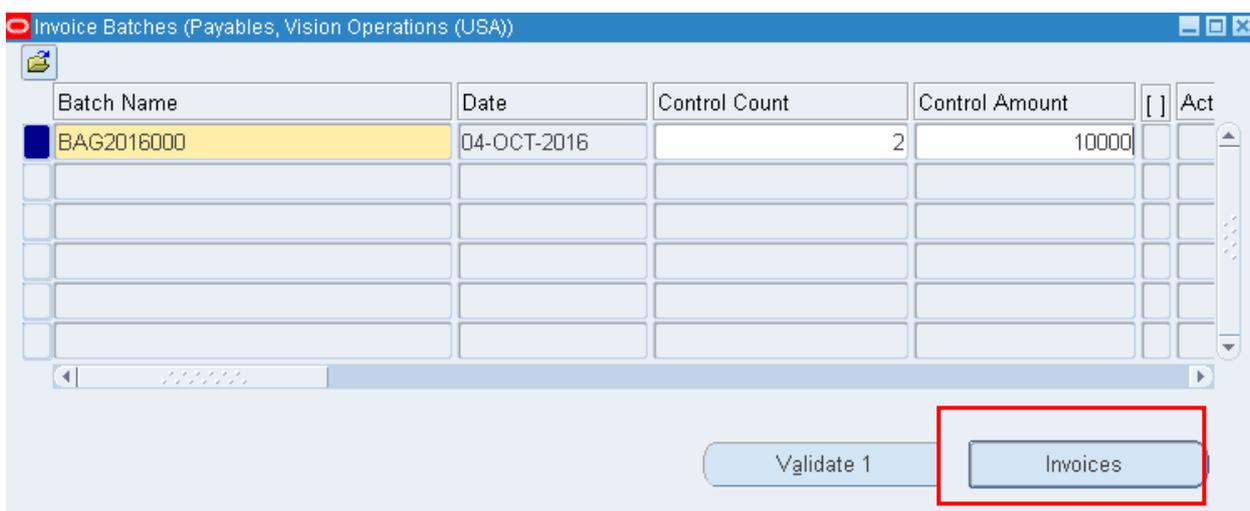


Рисунок 68 – Заполнение пакета счет-фактур

Введите новый счет-фактуру (Рисунок 69, Рисунок 70):
 Type (Тип) – Standard¹
 Trading Partner (Поставщик) – General Electric²;
 Supplier Site (Отделение) – GE;
 Invoice Number (Номер счета-фактуры) – FA10XX;
 Invoice Amount (Сумма) – 10000;
 Terms (Условия платежа) – Immediate (Немедленно).

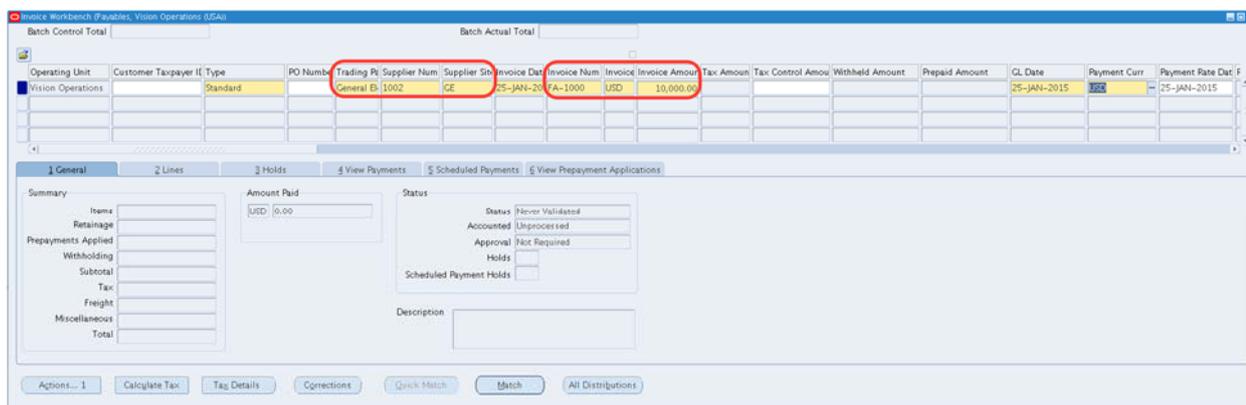


Рисунок 69 – Заполнение счета-фактуры

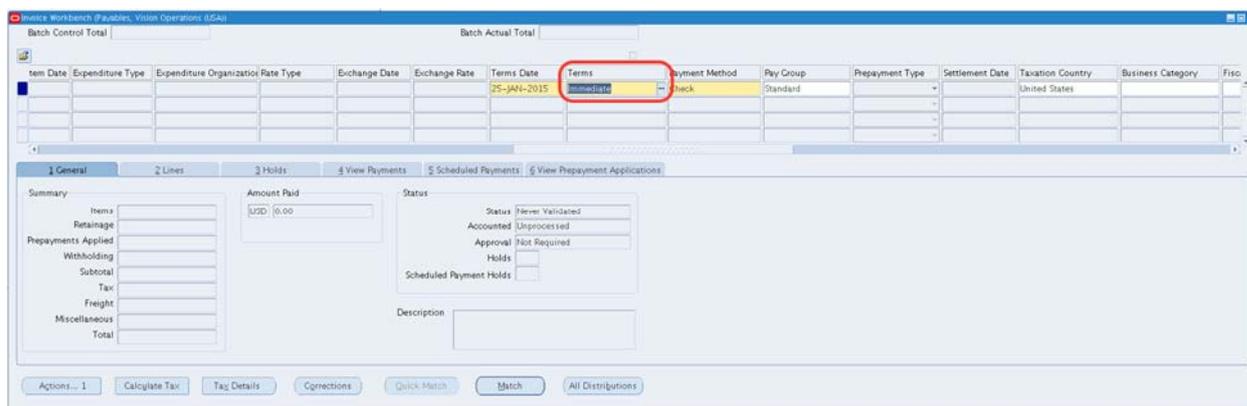


Рисунок 70 – Заполнение счета-фактуры

Распределите счет по двум департаментам:

На вкладке строк (lines) внести информацию об отнесении затрат.

(T) Lines

Сумма (Amount) – 10000

¹ Стандартный.

² Поставщик (Supplier) – XX_IBM_Corporation.

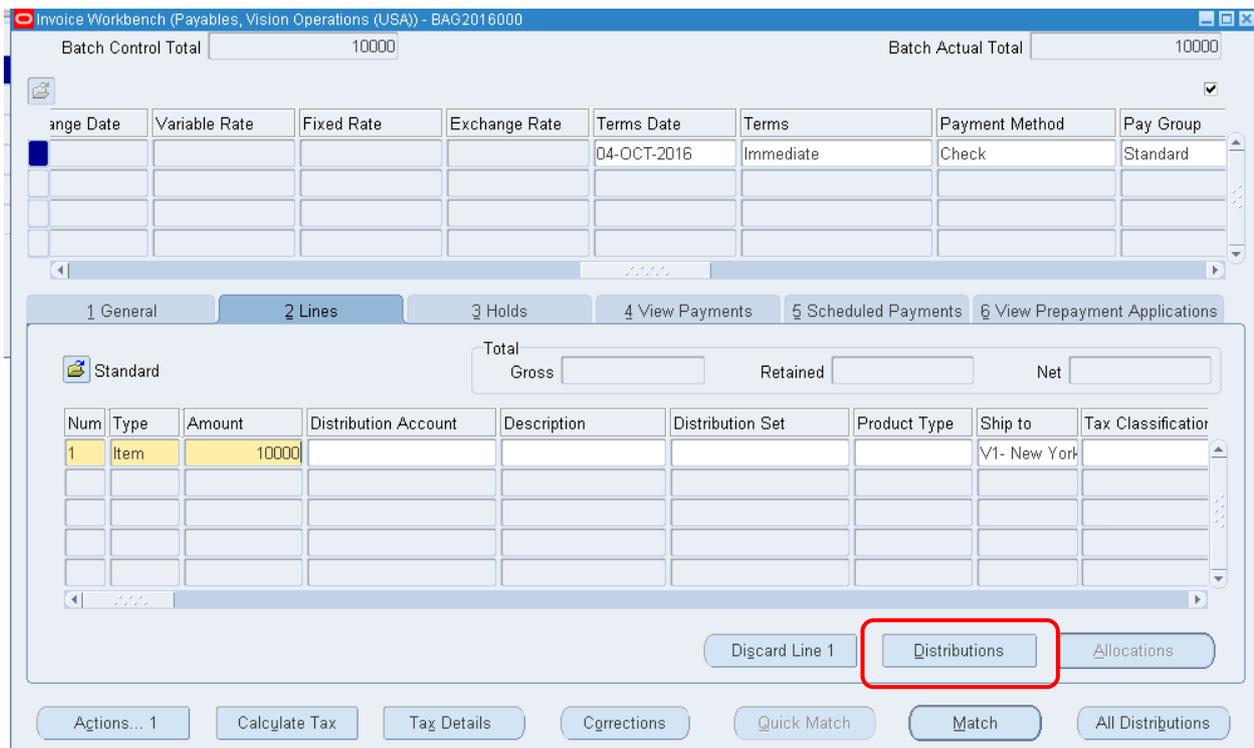


Рисунок 71 – Распределение суммы счета-фактуры

3. (B) Distributions¹ (Рисунок 71)

Таблица 10 – Данные для распределения суммы счета-фактуры по двум подразделениям

Номер	Тип	Сумма	Счет
1	Позиция ²	4000	01-402-7110 ³ -0000-000
2	Позиция	6000	01-404-7110-0000-000

¹ Распределение

² Item.

³ На рекламу (Advertising).

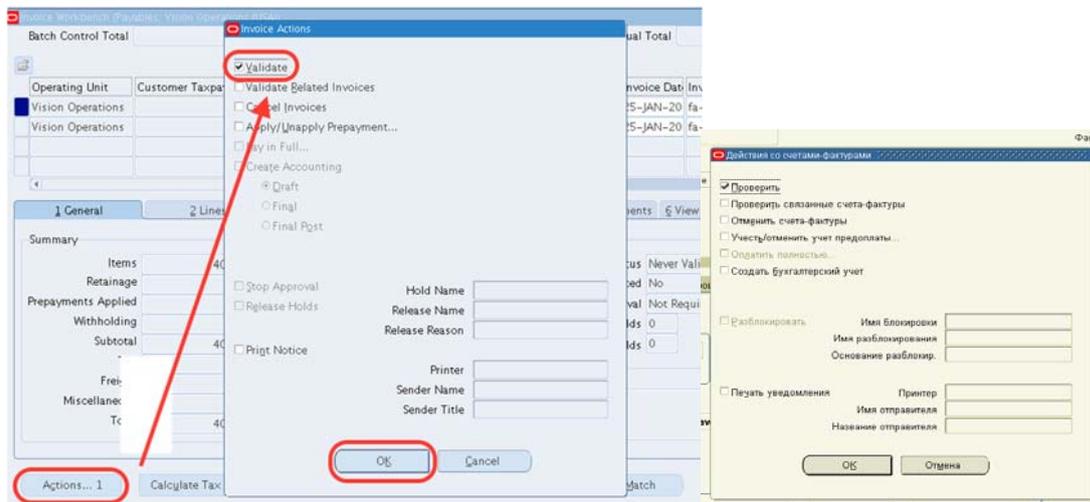


Рисунок 73 – Кнопка Действия...1 – действия по счет-фактуре

Если в ходе проверки возникла блокировка (на рисунке 70 в правой части формы в строке Hold появилось значение 1), например, из-за несовпадения исходной суммы и суммы, рассчитанной с учетом налогов (рисунок 70, сумма налогов TAX составила 850), необходимо в верхней части формы изменить сумму (рисунок 71). Далее – проверить счет-фактуру снова.

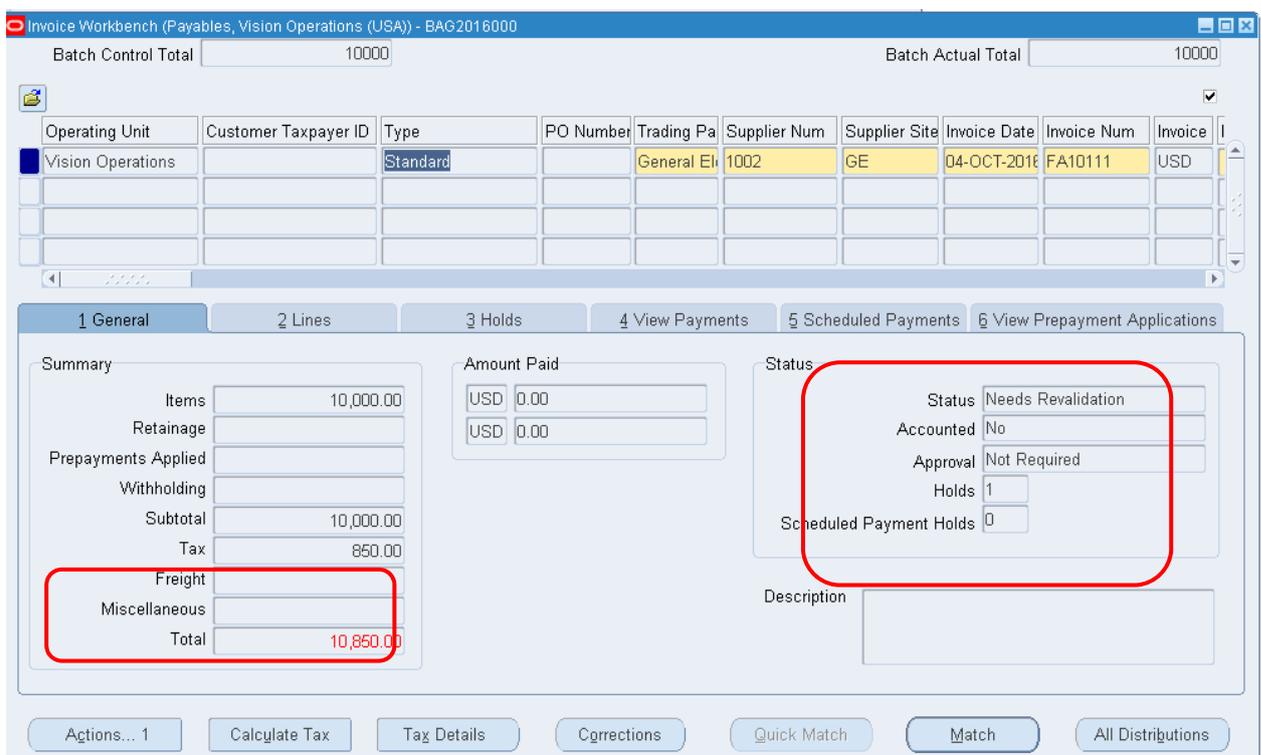


Рисунок 70 – Блокировка транзакции

Invoice Workbench (Payables, Vision Operations (USA)) - BAG2016000

Batch Control Total 10000 Batch Actual Total 10850

Item	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Tax Control Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount	GL Date
	GE	04-OCT-2016	FA10111	USD	10,850.00	850.00				04-OCT-2016

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary

Items	10,000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	10,000.00
Tax	850.00
Freight	
Miscellaneous	
Total	10,850.00

Amount Paid USD 0.00

Status

Status	Needs Revalidation
Accounted	No
Approval	Not Required
Holds	1
Scheduled Payment Holds	0

Description

Actions... 1 Calculate Tax Tag Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Рисунок 71 – Корректировка суммы (10850)

Invoice Actions

Validate

Validate Related Invoices

Cancel Invoices

Apply/Unapply Prepayment...

Pay in Full...

Create Accounting

Draft

Final

Final Post

Stop Approval

Release Holds

Print Notice

Hold Name

Release Name

Release Reason

Printer

Sender Name

Sender Title

OK Cancel

2) Проверьте, что статус счета-фактуры – **Validated**¹ (Рисунок 74).

The screenshot displays the Oracle Invoice Workbench interface for a payables invoice. At the top, the window title is "Invoice Workbench (Payables, Vision Operations (USA)) - BAG2016000". Below this, there are two summary boxes: "Batch Control Total" with a value of 10000 and "Batch Actual Total" with a value of 10850. A table below shows invoice details for "Vision Operations" with a "Standard" type, "General El" trading partner, "Supplier Num" 1002, "Supplier Site" GE, "Invoice Date" 04-OCT-2016, "Invoice Num" FA10111, and "Invoice" currency USD. The main area is divided into tabs: "1 General", "2 Lines", "3 Holds", "4 View Payments", "5 Scheduled Payments", and "6 View Prepayment Applications". The "1 General" tab is active, showing a "Summary" section with a table of financial items: Items (10,000.00), Retainage, Prepayments Applied, Withholding, Subtotal (10,000.00), Tax (850.00), Freight, Miscellaneous, and Total (10,850.00). To the right, the "Amount Paid" section shows two entries for USD, both with 0.00. The "Status" section, highlighted with a red box, contains the following fields: Status (Validated), Accounted (No), Approval (Not Required), Holds (0), and Scheduled Payment Holds (0). A "Description" field is also present but empty. At the bottom, there are several action buttons: "Actions... 1", "Calculate Tax", "Tax Details", "Corrections", "Quick Match", "Match", and "All Distributions".

Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice
Vision Operations		Standard		General El	1002	GE	04-OCT-2016	FA10111	USD

Summary	Amount
Items	10,000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	10,000.00
Tax	850.00
Freight	
Miscellaneous	
Total	10,850.00

Amount Paid	Status
USD 0.00	Status Validated
USD 0.00	Accounted No
	Approval Not Required
	Holds 0
	Scheduled Payment Holds 0

Рисунок 74 – Статус счета-фактуры после проверки

¹ Проверено.

Оплата счета-фактуры online

(B) Action...1¹ (Рисунок 75).

Оплатить полностью: **Pay in full**² = √

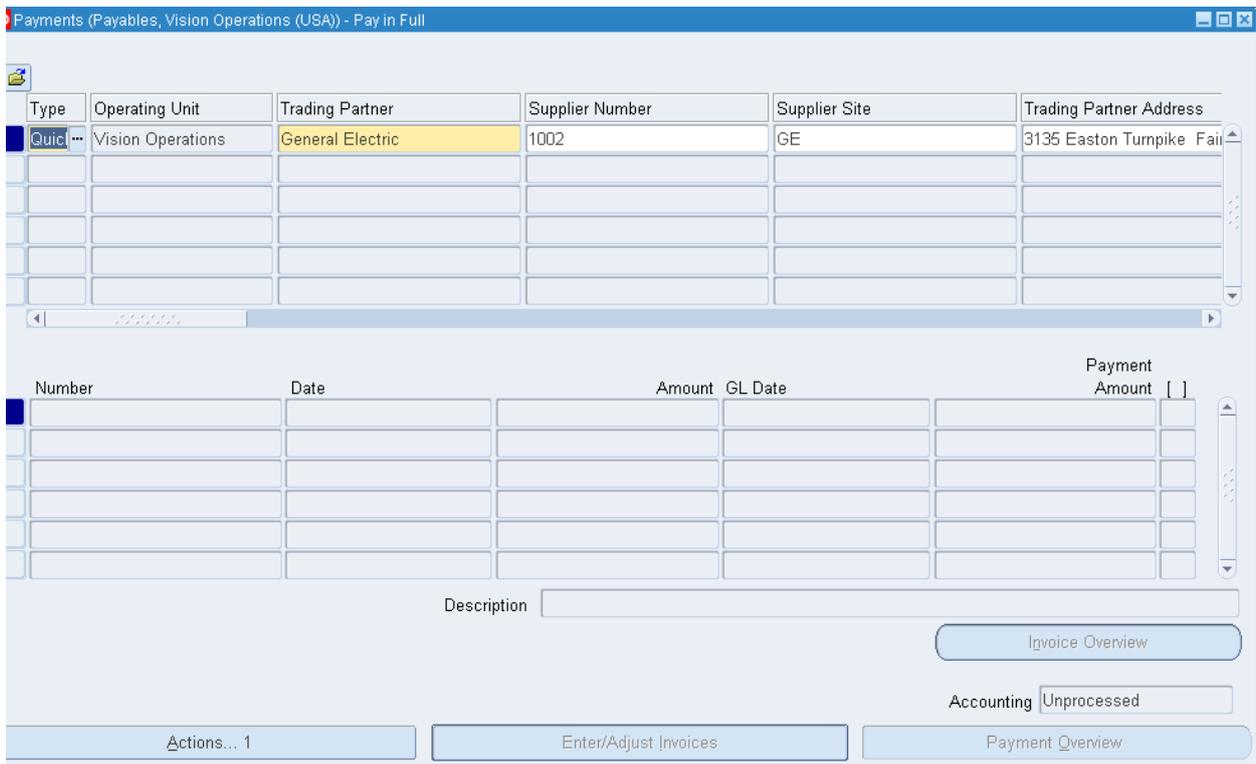
The screenshot shows a dialog box titled "Invoice Actions". It contains several checkboxes and radio buttons for selecting actions. The "Pay in Full..." option is checked. Below the checkboxes, there are input fields for "Hold Name", "Release Name", "Release Reason", "Printer", "Sender Name", and "Sender Title". At the bottom, there are "OK" and "Cancel" buttons.

1. (B) ОК. Oracle выдаст окно Платежей – **Payment... Pay in full.**
 - Тип = Quick (Экспресс)
 - Банковский счет = VofA-204³

¹ Действия...1

² Оплатить полностью.

³ По умолчанию выдается счет = ВоФа, потом вы будут вводить свой созданный счет – Dibuserment



Payment Process Profila (Имя документа) = Manual (Рисунок 76).

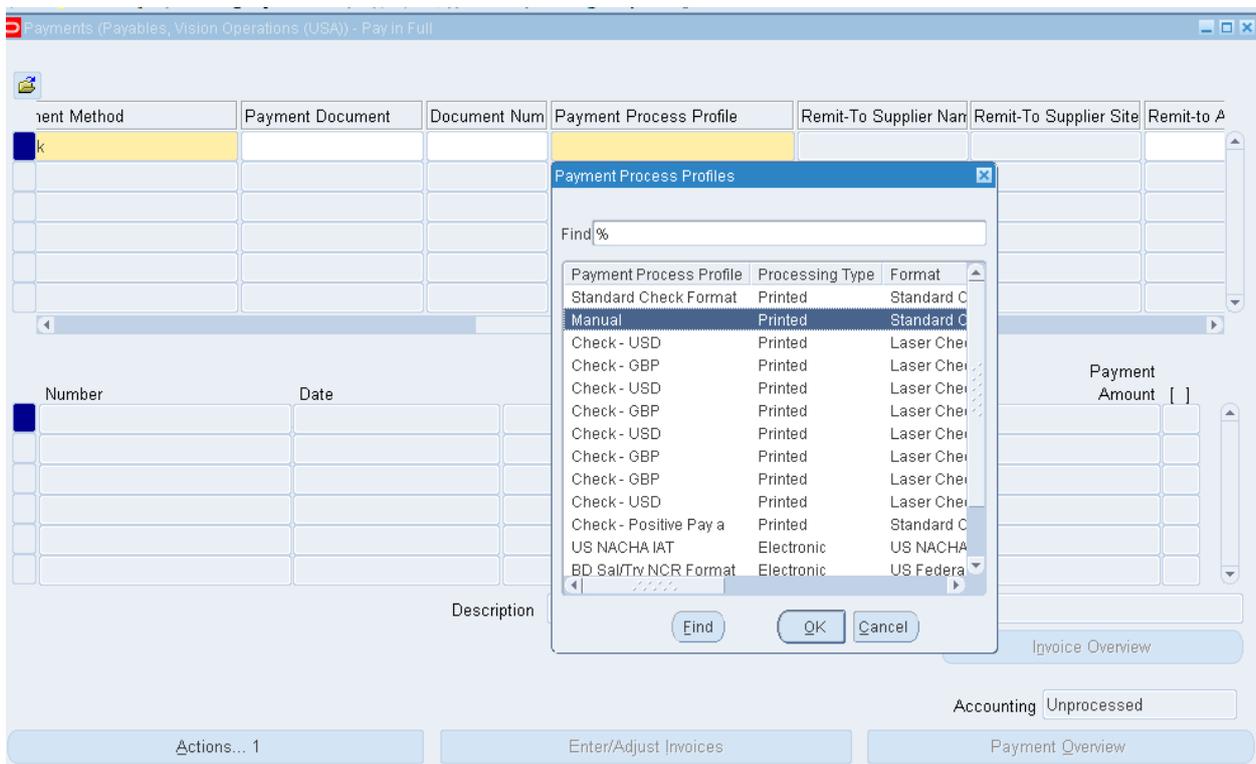


Рисунок 75 – Оплата счета-фактуры

При выборе банковского счета выдается сообщение о резервировании платежного документа.

– (В) ОК – на сообщение, что Кредитор зарезервировал платежный документ

2. (В) Действия...1

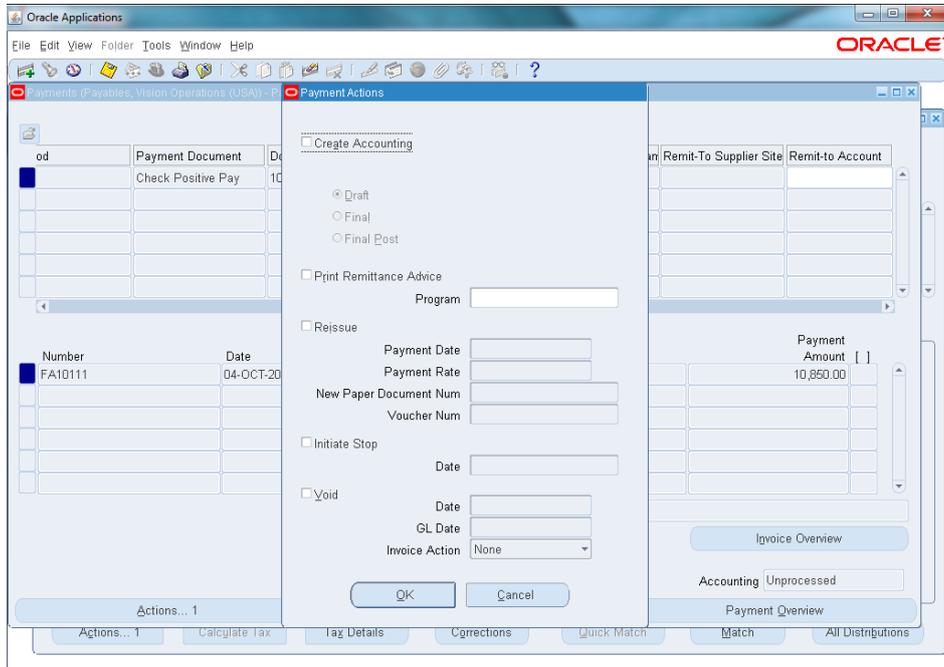


Рисунок 76 – Оформление платежного документа

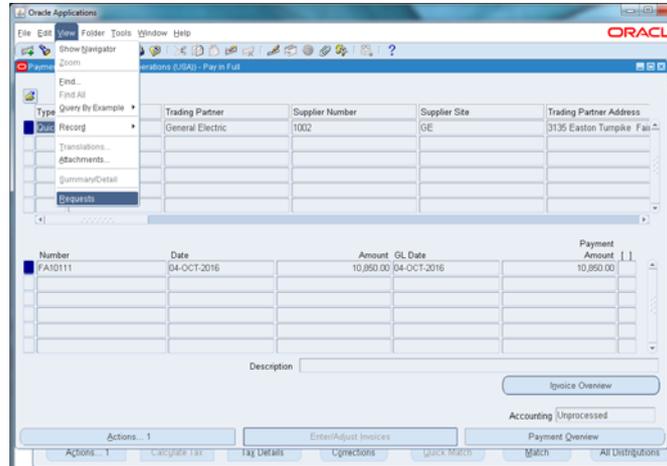
3. (В) ОК

Рисунок 77 – Оформление платежного документа по кнопке Действия...1 с платежами

Просмотр Выходного документа Check Output Online

Закрывать формы.

(M) View > Request > Find ¹



Find Requests

My Completed Requests

My Requests In Progress

All My Requests

Specific Requests

Request ID

Name

Date Submitted

Date Completed

Status

Phase

Requestor

Include Request Set Stages in Query

Order By **Request ID**

Select the Number of Days to View:

¹ Вид > Запросы > Найти.

(B) Обновить до тех пор, пока не выполнится запрос.

Результаты форматирования счета-фактуры можно просмотреть в строке Fromat Paymant Instruction

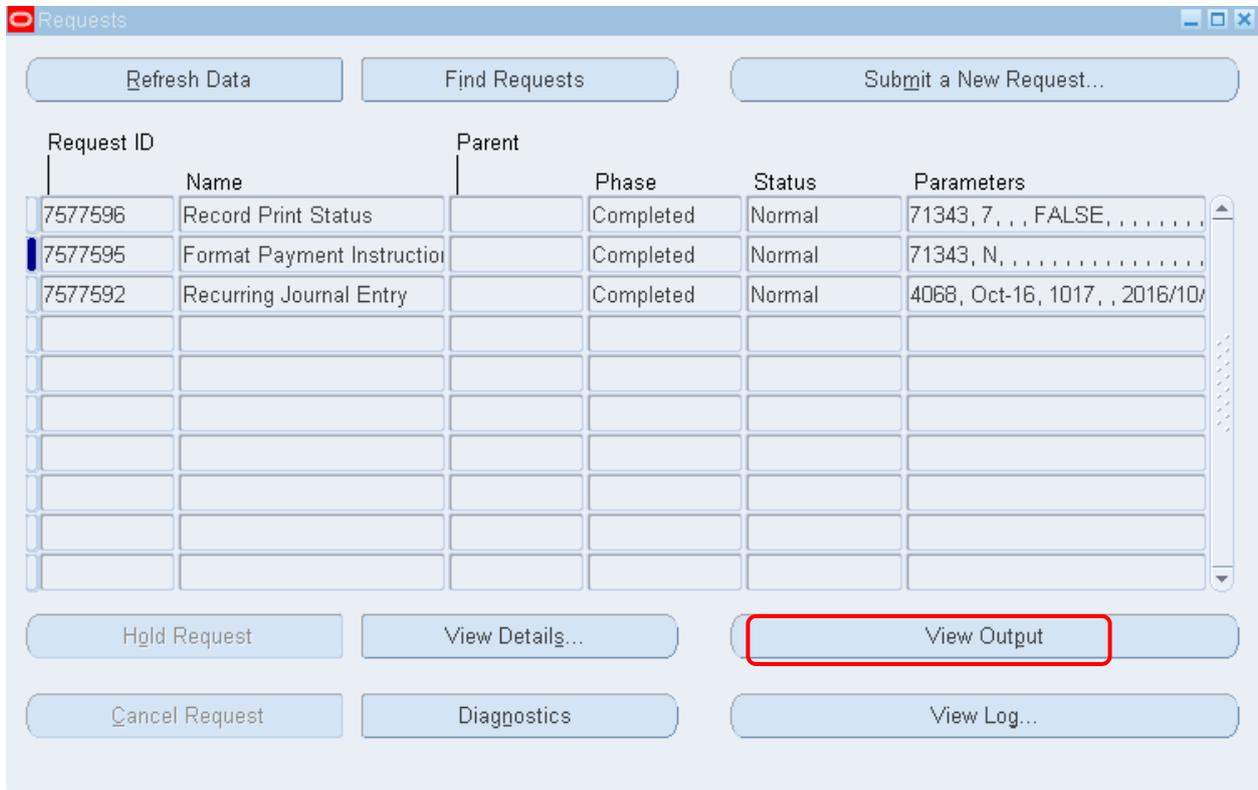


Рисунок 78 – Форма выполнения запроса

Просмотреть результат процесса форматирования платежей – “Format Payment...” – (B) View Outlook.

(B) View Outlook¹(Рисунок 79).

Просмотреть отчет можно в окне браузера (Mozilla Firefox)

¹ [Просмотр результатов](#)

		Oct 4, 2016	1002	
FA10111	Oct 4, 2016			10,850.00
				10,850.00
		1000002265	Oct 4, 2016	
Ten Thousand Eight Hundred Fifty Dollars And Zero Cents*****				10,850.00
General Electric				
3135 Easton Turnpike				
Fairfield, CT 06431				
United States				

Рисунок 79 – Результат формирования отчета о проверке
счета-фактуры

Самостоятельная работа

Поиск пакета счета-фактуры

- (N) Invoice > Entry > Invoice Batches – (B) Invoices¹

Найти **свой** пакет (**XXПакет**) по шаблону **Имена=XX%** или по дате (Рисунок 80).

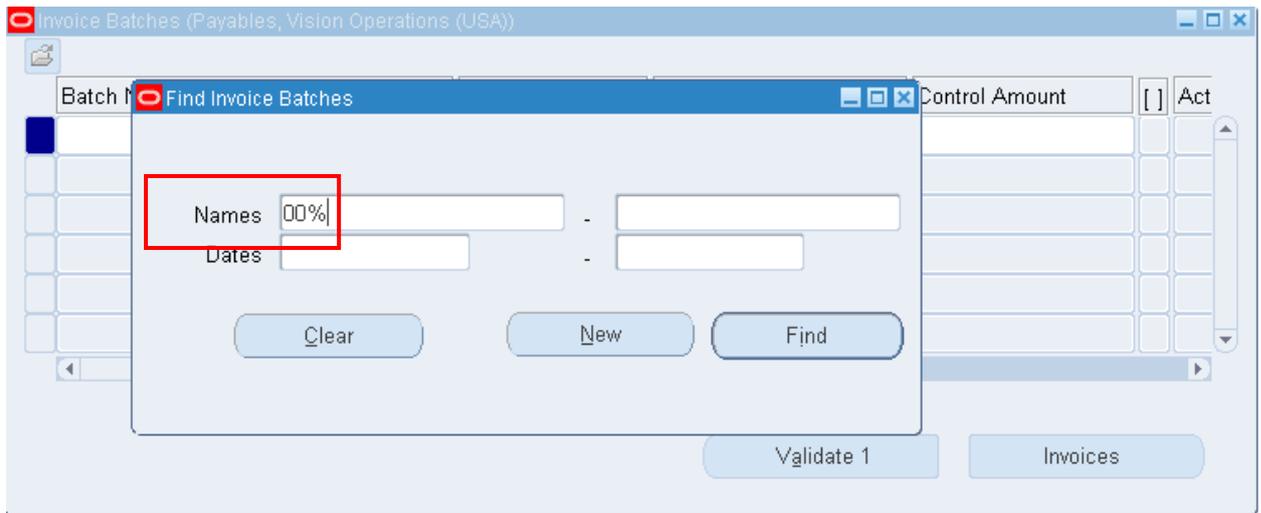


Рисунок 80 – Поиск пакета счета-фактуры

- (B) Найти
- (B) **Invoices** (счета-фактуры) – Рисунок 81.

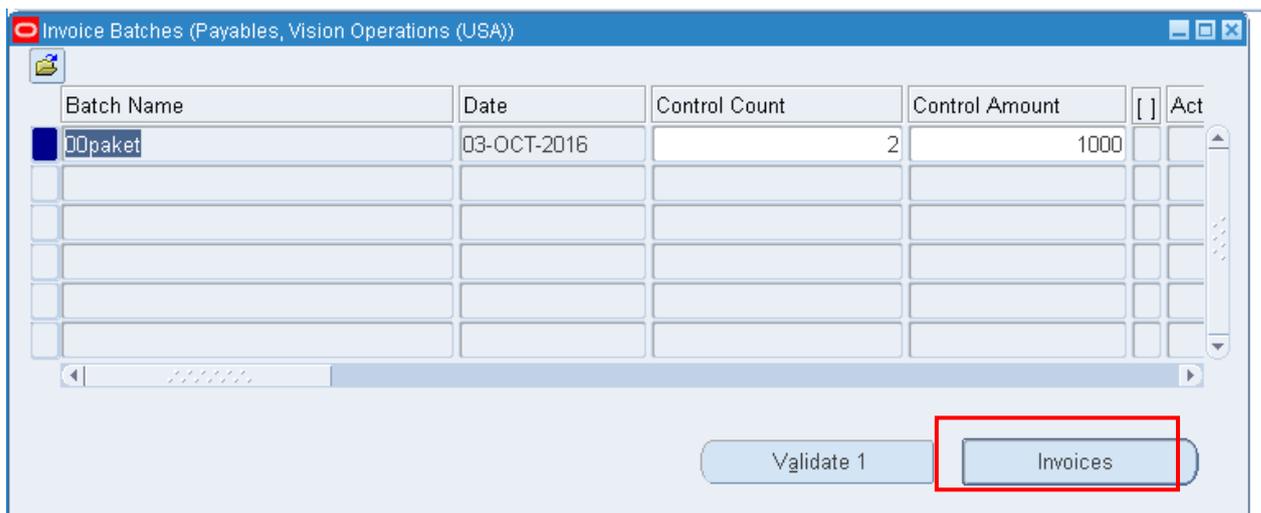


Рисунок 81 – Поиск пакета счета-фактуры

¹ N) Счет-фактура > Ввод > Пакет счетов-фактур.

- Ввести еще одну счет-фактуру:
- Поставщик: Advanced ... (найти поиском, используя %);
- Номер счета-фактуры: FA-20XX;
- Сумма: 50000;
- Условия платежа: 30 Net (terms date + 30)
- Отнести затраты на всю организацию на счет 1570 (очистка активов).
- Проверить счет-фактуру. В случае добавления налогов после проверки счета-фактуры, изменить сумму счета-фактуры в заголовочной части формы счета-фактуры.
- Оплатить. Посмотреть результат.

Практическая работа № 6

Ввод счета-фактуры для фиксированных основных средств

Описание задания:

Вами получен счет-фактура из XX_IBM_Corporation FA-20XX для закупки фиксированных основных средств.

Поставщик: Oracle Taiwan Inc.;

Номер счета-фактуры: FA-20XX;

Сумма: 40000;

Условия платежа: 30 Net (terms date + 30)

Отнести затраты на всю организацию на счет 1570 (очистка активов).

Определить «как актив» (поставить галочку в поле Track As Asset).

Ввод Пакета для транзакций

1. (N) Invoice > Entry > Invoice Batches ¹
2. Вызовите свой пакет счетов XXПакет (Рисунок 82).

¹ N) Счет-фактура > Ввод > Пакет счетов-фактур.

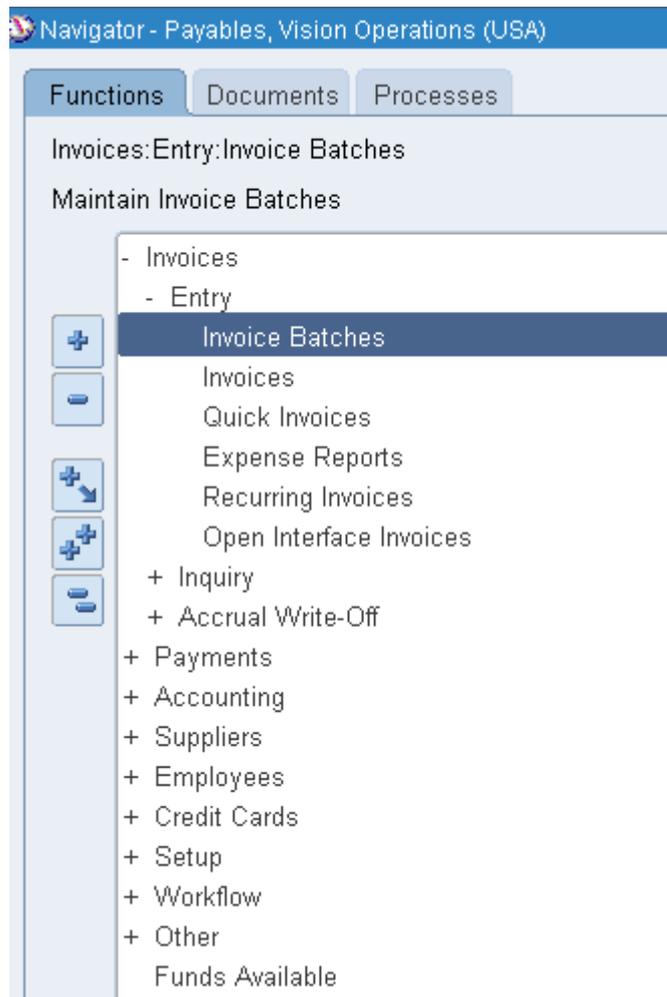


Рисунок 82 – Форма поиска пакета счета-фактуры

(B) Find (Найти)

(B) Invoices (Счета-фактуры) (Рисунок 83).

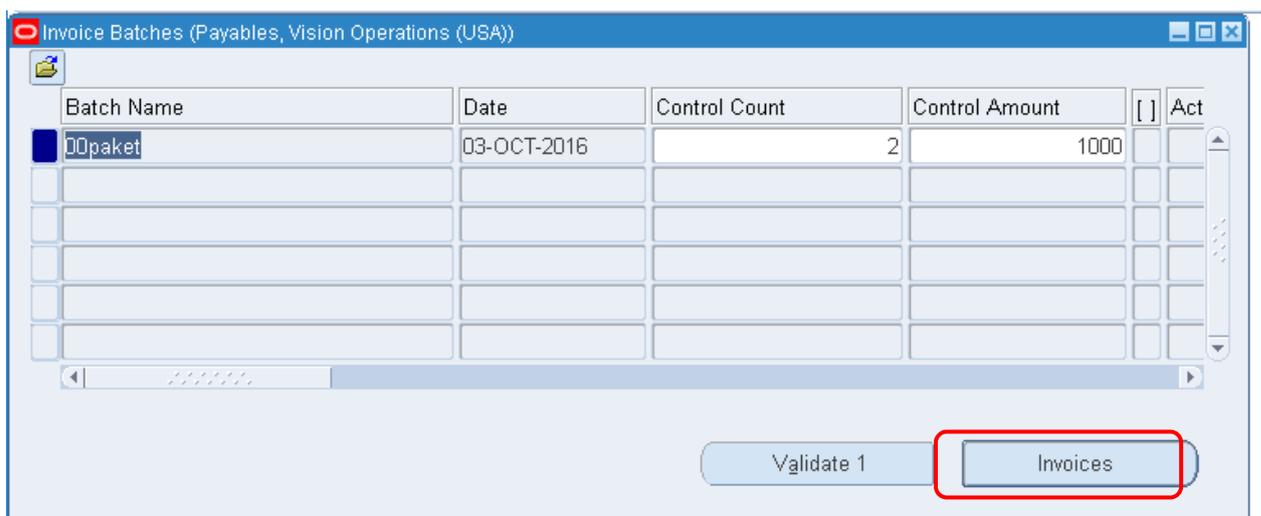


Рисунок 83 – Форма ввода пакета счета-фактуры

3. Ввести еще одну счет-фактуру.

Таблица 11 – Данные нового счета-фактуры

Тип	Поставщик	Номер счета-фактуры	Сумма счета-фактуры	Описание	Условия
Standard ¹ ...	Oracle Taiwan Inc. ...	FA-20XX	40000	Сервер	30 Net...

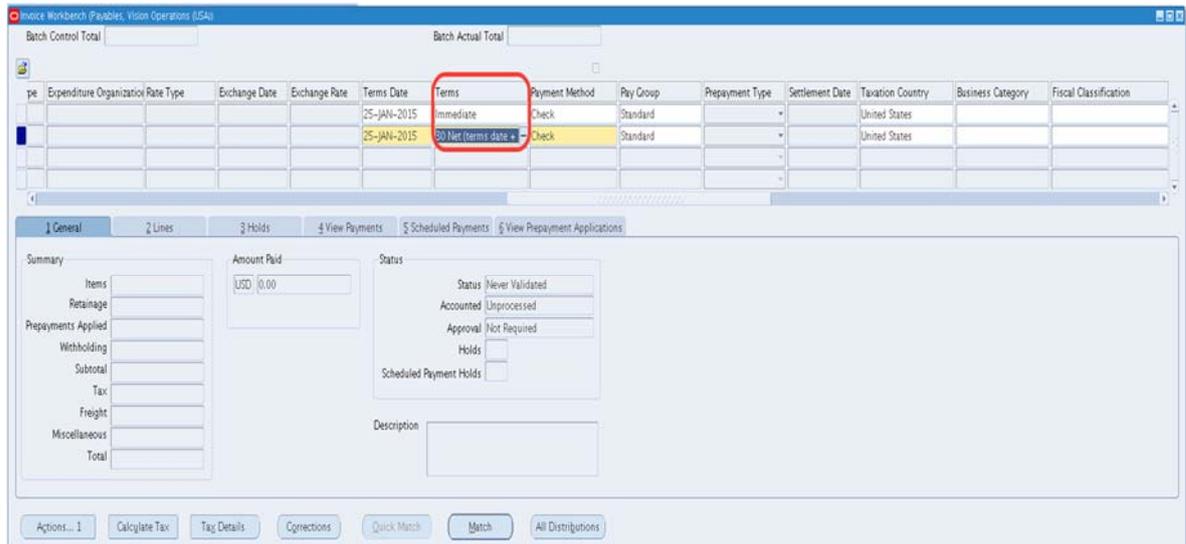


Рисунок 84 – Ввод счета-фактуры № FA-20XX

(T) Lines

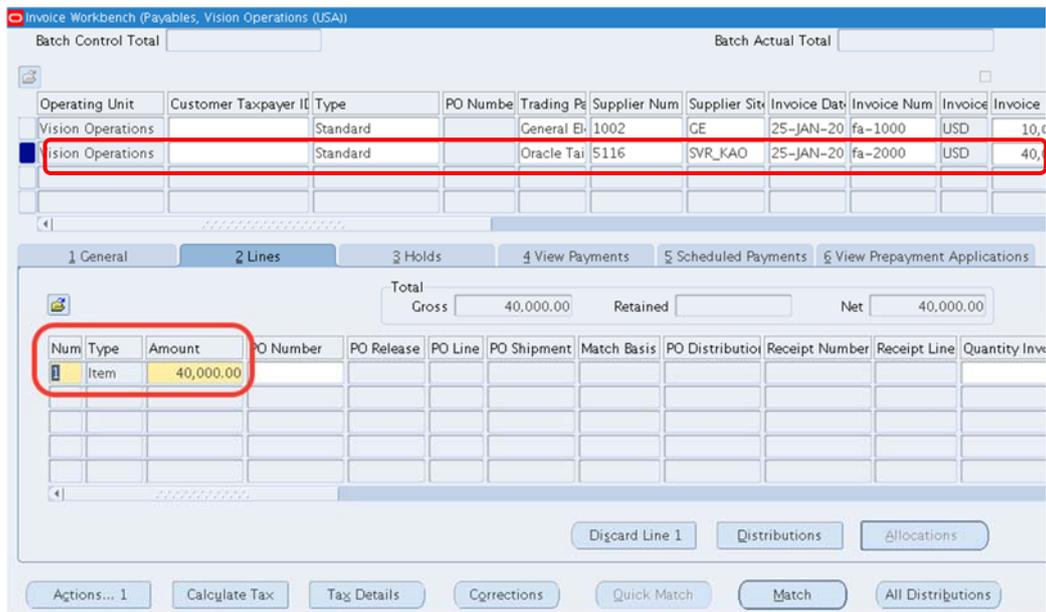


Рисунок 85 – Распределение суммы счета-фактуры

¹ Стандартный.

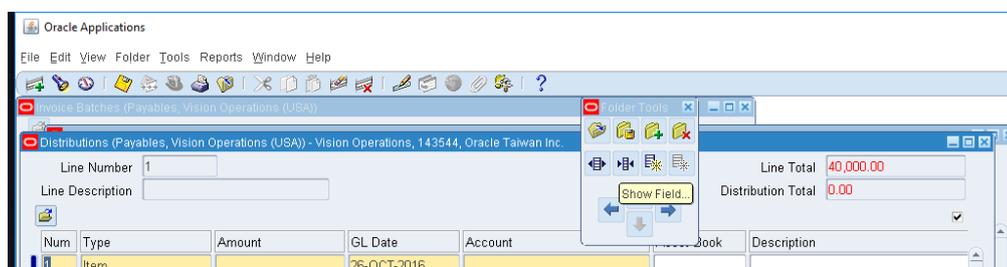
4. (В) **Распределение**

Введите распределение счета:

Таблица 12 – Данные для распределения и учета суммы счета-фактуры

Номер	Тип	Сумма	Налог	Счет	Как актив ¹
1	Позиция ²	40000	Не облагается ³	01-000-1570-0000-000	√

Для того, чтобы появилась возможность поставить флажок в поле Track As Asset (КАК АКТИВ), воспользуйтесь (М) Папка > Показать поле⁴ или иконкой на панели инструментов – Папки  - Папка с солнышком  (Рисунок 86).



¹ Track As Asset.

² Item.

³ Leave Blank.

⁴ В левом углу экрана под строкой меню размещена иконка Панель папки, открывающая дополнительную панель иконок работы с папкой.

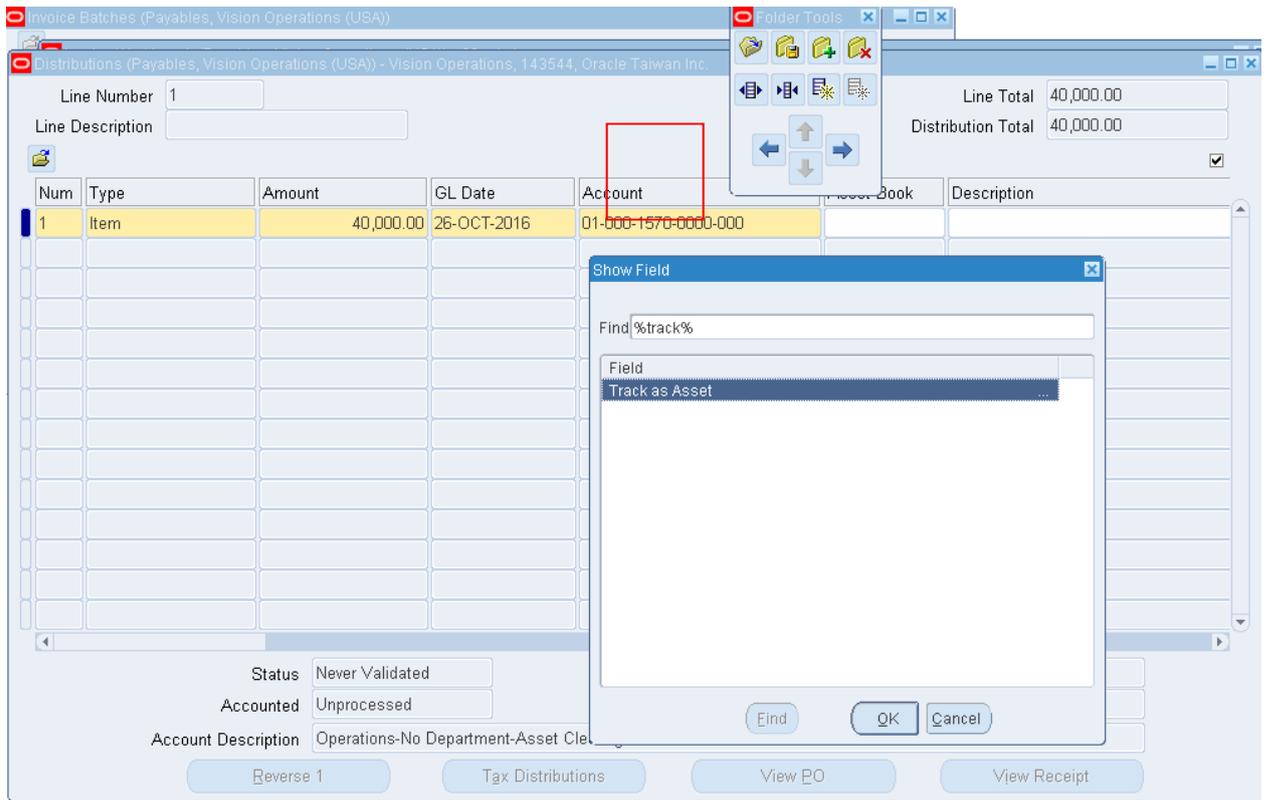


Рисунок 86 – Добавление поля

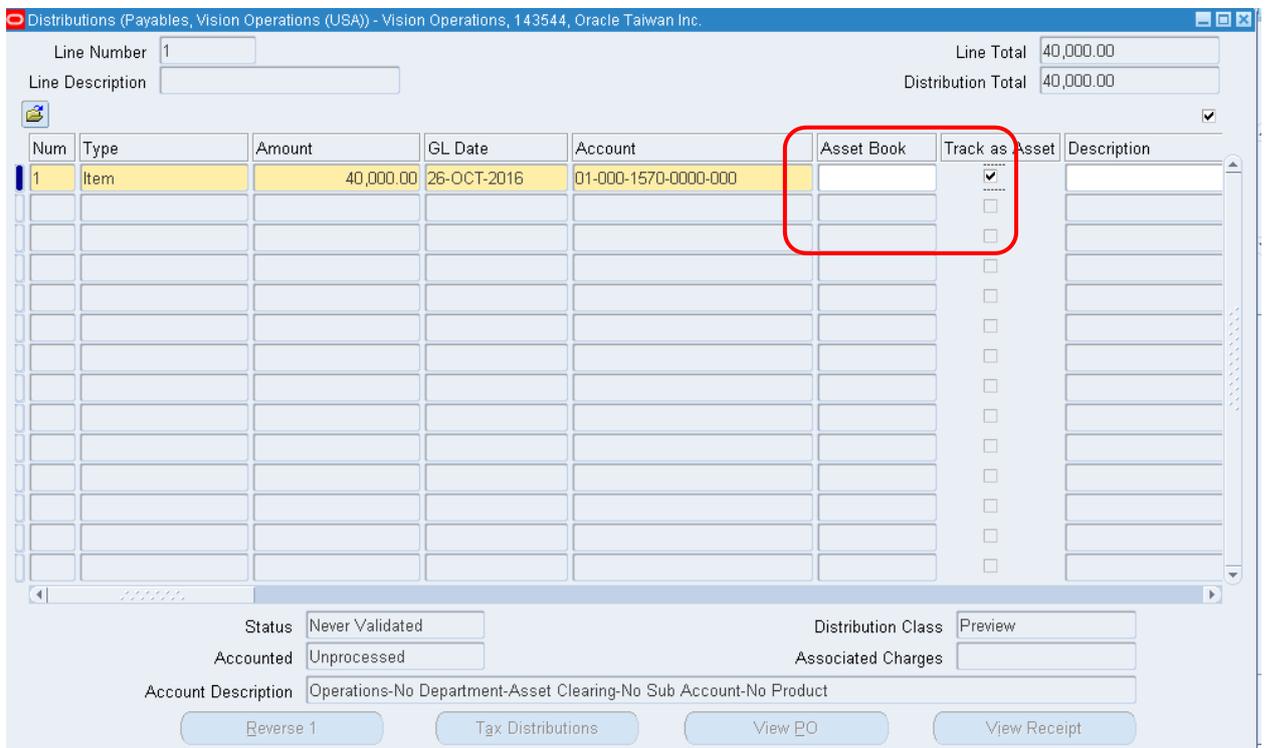


Рисунок 87 – Добавление поля

Закройте форму Распределения.

5. **Сохраните и закройте форму распределения, форму счета-фактуры.** При закрытии формы «Пакеты счета-фактуры» система выдаст сообщение: *Контрольный итог для счета-фактуры не равен фактическому итогу для счета-фактуры.*

6. Проверьте счет-фактуру. В случае добавления налогов после проверки счета-фактуры, измените сумму счета-фактуры в заголовочной части формы счета-фактуры.

7. Оплатите. Посмотрите результат.

Ввод счетов-фактур, используя наборы распределения

Для формирования стандартных распределений (например, когда поступают счета-фактуры с определенной периодичностью с постоянными пропорциями) можно создать контрольное распределение и задать его шаблон.

Практическая работа № 7 Создание шаблона распределения

Описание задания: Ваши контролеры попросили вас создать шаблон распределения для автоматического пересчета (генерации) при вводе счетов-фактур.

Создание полного набора распределения

1. (N) **Setup > Invoices > Distribution Sets**¹ (Рисунок 88).

¹ (N) Настройка > Счета-фактуры > Наборы распределения.

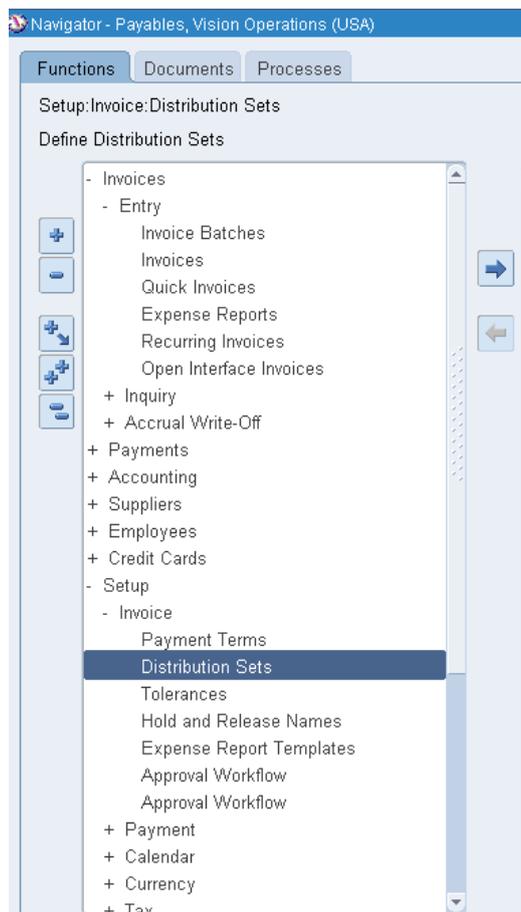


Рисунок 88 – Форма настройки шаблона набора распределения

- Имя = **XX Утилиты**
 - Описание = **XX Удобный набор распределения**
2. Введите распределение, согласно Таблица 13:

Таблица 13 – Данные для формирования автоматического распределения с заданными пропорциями

Номер	%	Счет	Описание
1	25	01-402-7410-0000-000	для восточного региона
2	50	01-404-7410-0000-000	для западного региона
3	25	01-410-7410-0000-000	для Центра

Distribution Sets (Payables, Vision Operations (USA))

Operating Unit: Vision Operations
 Name: XXUtilities Type: Skeleton
 Description:
 Inactive On: []

Num	%	Project Related	Account	Description	Income Tax Type
1	25	<input type="checkbox"/>	01-402-7410-0000-000		
2	50	<input type="checkbox"/>	01-404-7410-0000-000		
3	25	<input type="checkbox"/>	01-410-7410-0000-000		
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

Account Description: Operations-International Sales-Utilities-No Sub Account-No Product

Project Information

Рисунок 89 – Формирование автоматического распределения с заданными пропорциями

Distribution Sets (Payables, Vision Operations (USA))

Operating Unit: Vision Operations
 Name: 007 Утилиты Type: Full
 Description: 007 Удобный набор распределения
 Inactive On: []

Num	%	Project Related	Account	Description	Income Tax Type
1	25	<input type="checkbox"/>	01-402-7410-0000-000	Для восточного региона	
2	50	<input type="checkbox"/>	01-404-7410-0000-000	Для западного региона	
3	25	<input type="checkbox"/>	01-410-7410-0000-000	Для центра	
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

Account Description: Operations-CEO, Kurt Elkins-Utilities-No Sub Account-No Product

Project Information

Рисунок 90 – Форма настройки шаблона набора распределения 007 УТИЛИТЫ

3. Сохраните.

Заметьте, что сумма = 100%, тип = Полностью (Full). Тип изменится после сохранения шаблона.

Создание пустого набора распределения

4. (N) Setup > Invoices > Distribution Sets¹

– Имя = **XX Skeleton**

– Описание = XX удобный шаблонный набор распределения

5. Введите распределение, согласно таблицы (рисунок 85):

Таблица 14 – Данные для формирования пустого распределения

Номер	%	Счет	Описание
1	0	01-402-7410-0000-000	для восточного региона
2	0	01-404-7410-0000-000	для западного региона
3	0	01-410-7410-0000-000	для Центра

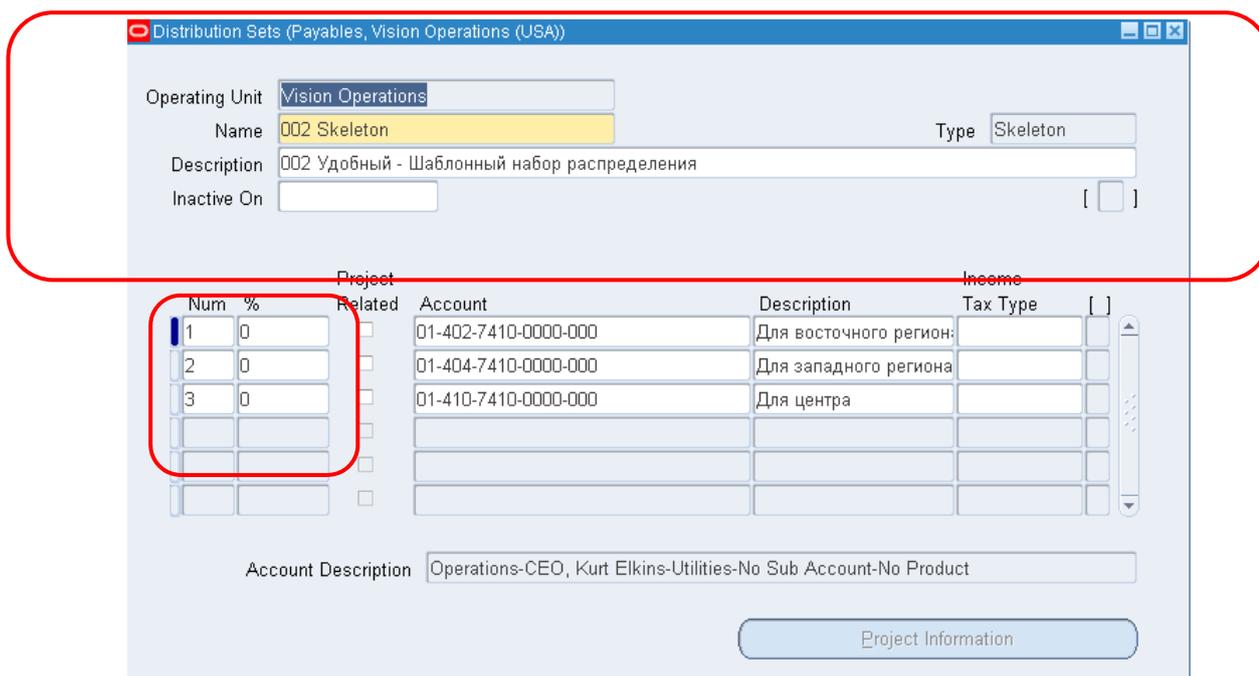


Рисунок 91 – Форма настройки шаблона набора распределения **002 Skeleton**

6. Сохраните.

Заметьте, когда проценты = 0%, тип = Шаблон (Skeleton).

¹ (N) Настройка > Счета-фактуры > Наборы распределения.

Ввод счетов-фактур, используя наборы распределения

Описание задания: Вы получили счет-фактуру. Введите его, используя полный набор распределений.

Создание полного набора распределения

Полномочия = 4 *Payables, Vision Operations*

1. (N) Invoice > Entry > Invoice Batches – (B) Invoices¹ (Рисунок 92).

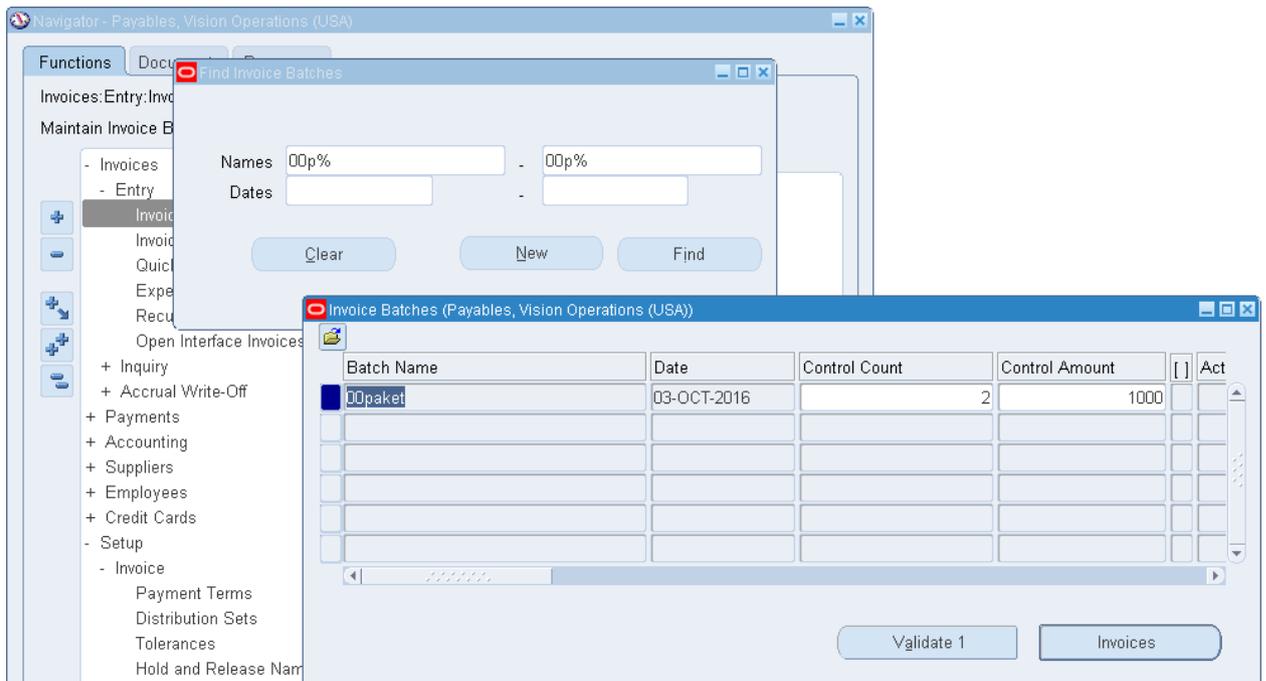


Рисунок 92 – Форма ввода пакета счета-фактуры

2. Вызовите свой пакет счета-фактуры и введите счет-фактуру (Таблица 15):

Таблица 15 Данные для ввода счета-фактуры FA-30XX

Тип	Поставщик	Номер счета-фактуры	Сумма счета-фактуры	Набор распределения
Standard [...]	Scott's Training Center [...]	FA-30XX	2567.59	XX Skeleton [...]

¹ (N) Счет-фактура > Ввод > Пакет счетов-фактур – (B) счет-фактуры.

Заметьте: Перед тем, как вызвать набор распределения, **не сохраняйте счет-фактуру!!!!** Если вы сохранили форму перед тем, как ввели это поле, вы уже не сможете выбрать из списка набор распределения! Вам понадобится удалить строку и ввести счет-фактуру заново.

Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type	PO Number	Trading Partner	Supplier Number	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Number	Invoice Currency
Vision Operations		Standard		Scott's Tre	1	SACRAMEN	06-FEB-20	XX-700	USD

Рисунок 93 – Форма заполнения счета-фактуры FA-30XX

Old Amount	Prepaid Amount	GL Date	Payment Curr	Payment Rate Dat	Payment Rate Type	Payment Rate	Distribution Set
		06-FEB-2015	USD	06-FEB-2015			

Find: xx%

Distribution Set	Description
XXSkeleton	
XXUtilities	

Рисунок 94 – Форма заполнения счета-фактуры FA-30XX

Проверка распределения счета

(T) Lines

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Quantity
1	Item	2,567.59									

Рисунок 95 – Форма заполнения счета-фактуры FA-30XX

3. (B) **Distributions**¹ (Рисунок 96)

4. В окне распределения, проверьте, что сумма была распределена исходя из набора распределения.

Num	Type	Amount	CL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	0.00	06-FEB-2015	01-402-7410-0000-000		
2	Item	0.00	06-FEB-2015	01-404-7410-0000-000		
3	Item	0.00	06-FEB-2015	01-410-7410-0000-000		

Рисунок 96 – Распределение суммы счета-фактуры с помощью сформированного распределения

¹ Распределения.

5. Сохраните.
6. Проверьте и Оплатите.
7. Закройте форму.

Самостоятельная работа

Оформите счет-фактуру, используя шаблон распределений XX Utilite.

Практическая работа № 8

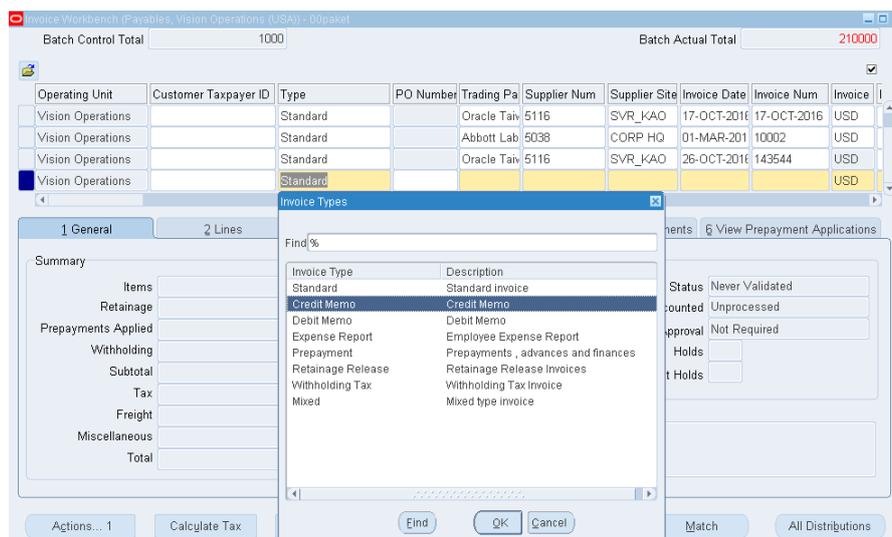
Ввод кредитового авизо и согласование со счет-фактурой¹

Документ, подтверждающий наличие и величину задолженности организации, выписавшей его, как правило, перед клиентом. При поставке товаров клиенту выписывается счет-фактура, если клиент вернул поставщику всю партию поставленного товара или часть ее, счет-фактура полностью или частично аннулируется кредитовым авизо.

Описание задания: Ваш поставщик отправил вам \$1000.00 кредитового авизо для погашения долгов (рефинансирования).

Ввод кредитового авизо

1. **(N) Invoice > Entry > Invoice Batches²**
Вызвать свой пакет
2. **(B) Счета-фактуры**
– ТИП = Credit Мемо (Кредитовое авизо)



¹ Претензия о недопоставке.

² N) Счет-фактура > Ввод > Пакет счетов-фактур.

3. (B) ОК на появившееся сообщение.

Когда создается кредитовое авизо, Oracle сообщит вам о просмотре позиций платежей (Рисунок 97).

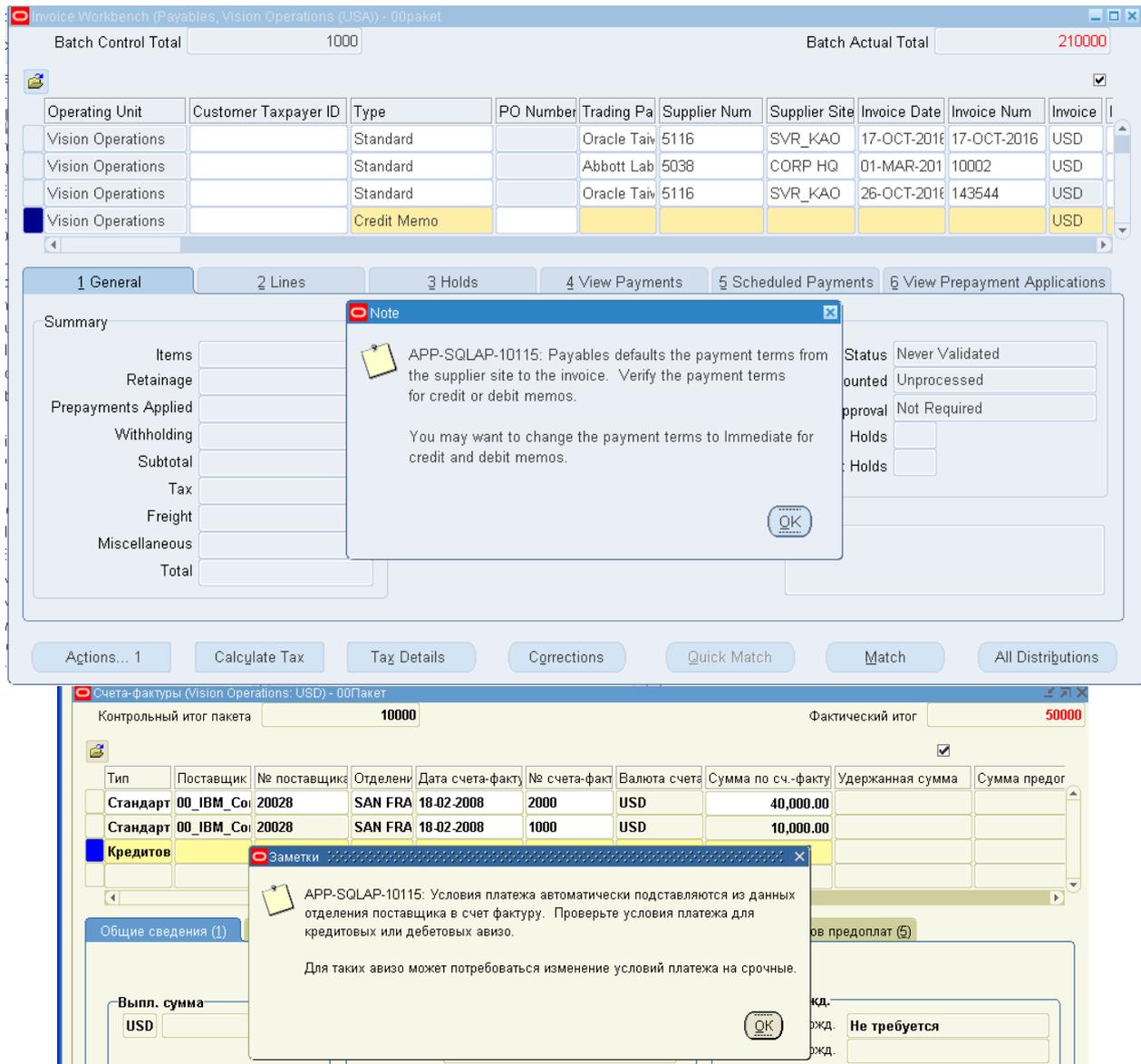


Рисунок 97 – Сообщение системы

- Поставщик = Scott's Training Center ...
- № СФ = FA-40XX
- Сумма = -10000.00

Кредитовое авизо имеет отрицательное значение суммы и записывается автоматически в скобках: <10000>.

- Описание = Погашение кредита

Заметьте: Перед тем, как вызвать набор распределения, **не сохраняйте счет-фактуру!!!!** Если вы сохранили форму перед тем, как ввели это поле, вы уже не сможете выбрать из списка набор распределения! Вам понадобится удалить строку и ввести счет-фактуру заново.

The screenshot shows the Oracle Invoice Workbench interface. At the top, there are fields for 'Batch Control Total' (1000) and 'Batch Actual Total' (200000). Below this is a table of invoices:

Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Tax Control Amount	Withheld Amount
	Oracle Tai	5116	SVR_KAO	17-OCT-2016	17-OCT-2016	USD	1,000.00			
	Abbott Lab	5038	CORP HQ	01-MAR-201	10002	USD	159,000.00	9,000.00		
	Oracle Tai	5116	SVR_KAO	26-OCT-2016	143544	USD	40,000.00			
	Scott's Tra	1	SACRAMEN	26-OCT-2016	46363636	USD	<10,000.00>			

Below the table, there are tabs for '1 General', '2 Lines', '3 Holds', '4 View Payments', '5 Scheduled Payments', and '6 View Prepayment Applications'. The '2 Lines' tab is active, showing a 'Total' section with 'Gross', 'Retained', and 'Net' fields. Below that is a table for line items:

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Qu:
1	Item	-10000									

At the bottom, there are several buttons: 'Actions... 1', 'Calculate Tax', 'Tax Details', 'Corrections', 'Quick Match', 'Match', and 'All Distributions'.

Рисунок 98 – Ввод кредитового авизо

– Набор распределения = XX Утилиты...

The screenshot shows the Oracle Invoice Workbench interface with the '2 Lines' tab active. Below the line item table, there is a table for payment distributions:

GL Date	Payment Curr	Payment Rate Date	Payment Rate Type	Payment Rate	Distribution Set	Description
17-OCT-2016	USD	17-OCT-2016				
01-MAR-2015	USD	01-MAR-2015				
26-OCT-2016	USD	26-OCT-2016				
26-OCT-2016	USD	26-OCT-2016			007 Утилиты	

The 'Distributions' button in the bottom right corner is highlighted with a red box.

Рисунок 99 – Ввод кредитового авизо

Модуль закупки (Purchasing)

Практическая работа №9 Создание новой платежной группы в модуле Purchasing

Полномочия = *Purchasing, Vision Operations*

Создание новой платежной группы

Задание: Вы должны создать новую платежную группу и назначить ее для ваших поставщиков. Платежная группа связана с новыми отделениями поставщика, а через поставщика – со всеми введенными вами счетами-фактурами. Когда мы выберем счет-фактуру для оплаты, вы будете использовать вашу платежную группу, т.о. вы выбираете только ВАШИ счета-фактуры для оплаты.

1. (N) *Настройка > Закупки > Коды поиска (LookUP codes)*¹
(Рисунок 100).

(N) Setup – Purchasing – LookUP codes

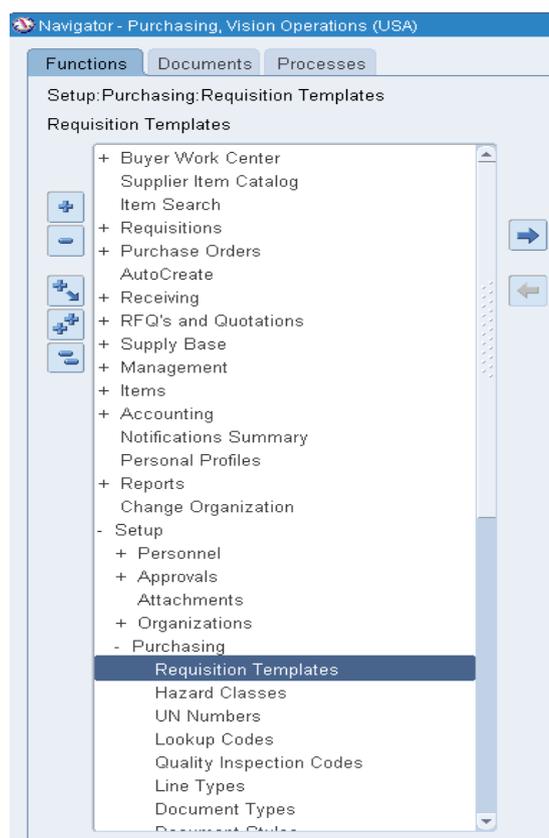


Рисунок 100 – Создание платежной группы

¹ Setup – Purchasing – LookUP codes.

2. Вызвать Коды поиска Платежной группы: выбрать в строке «Тип» – стандартную группу **PAY GROUP** с помощью иконки на панели инструментов «фонарик» :

3. Создать новую платежную группу, используя нижеследующую информацию:

Таблица 16 – Данные для создания новой платежной группы

Код	Расшифровка	Описание
XX_Pay_Group	XX_Pay_Group	XX Платежная группа

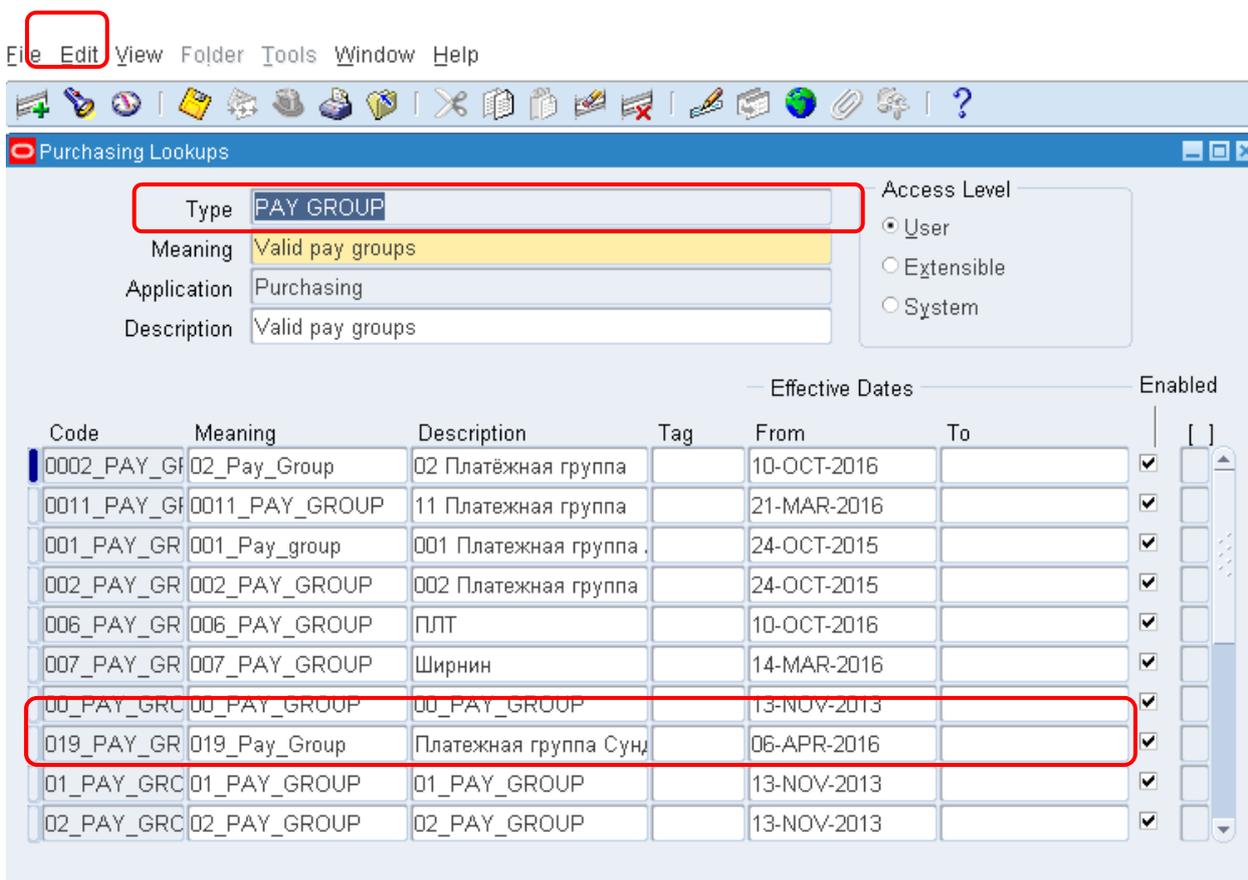


Рисунок 101 – Пример создания платежной группы 19_Pay_Group

Настройка поставщика в модуле Кредиторы

Настройка поставщика

Практическая работа № 10 *Создание нового поставщика с двумя отделениями* *в модуле Payables*

Для каждого поставщика можно создать неограниченное число отделений поставщика с разными адресами и представителями. Например, при работе с каждым поставщиком можно вести закупки в нескольких его отделениях и отправлять платежи только в одно отделение (рисунок 102).

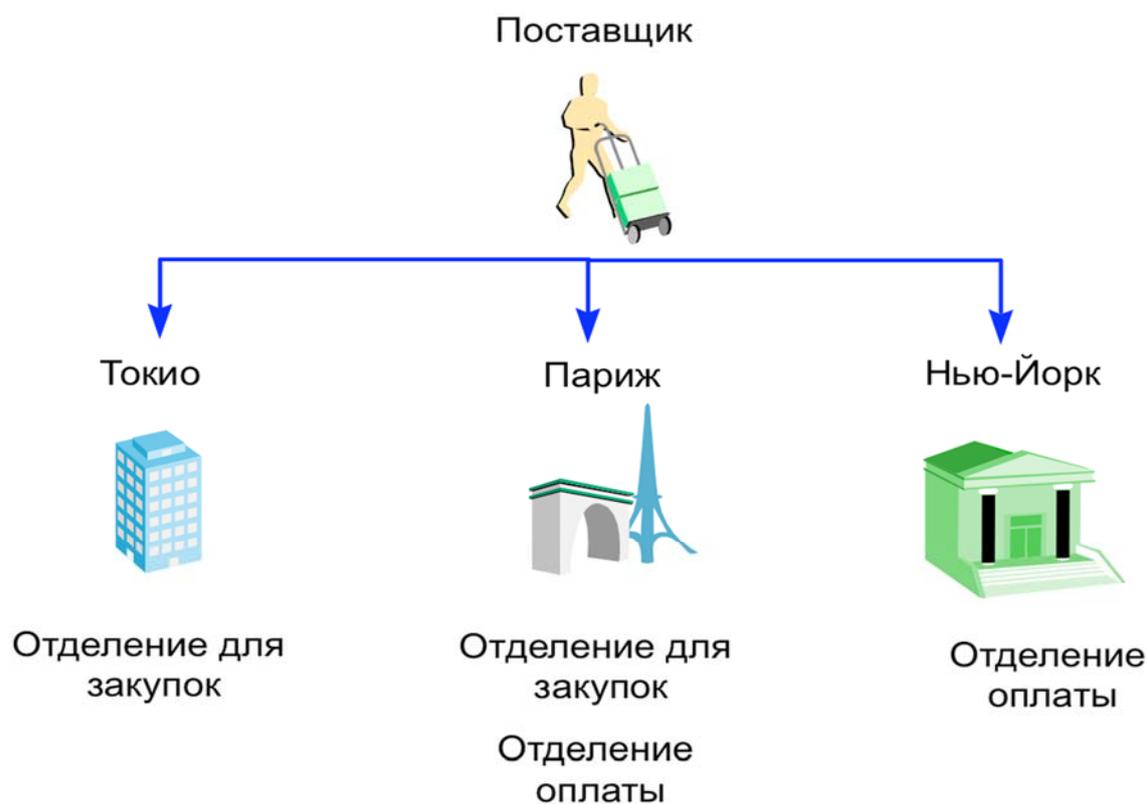


Рисунок 102 – Поставщик с отделениями закупки и платежей

1. (N) Supplier – Entry¹ - (B) Создать (Рисунок 103)

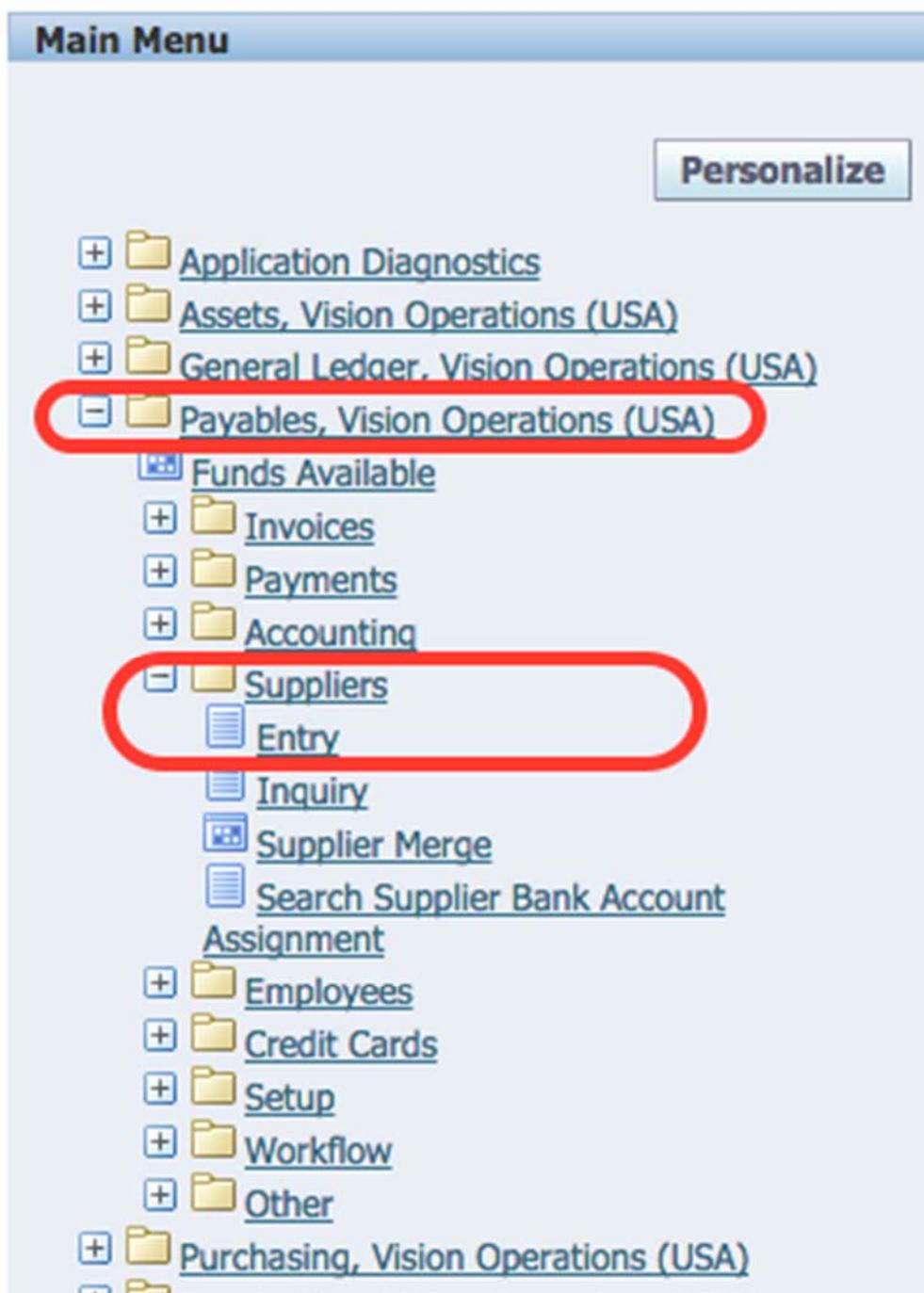


Рисунок 103 – Создание записи о новом поставщике

1. Ввести информацию о поставщике:
2. (B) Create Supplier

¹ Поставщики – Ввод.

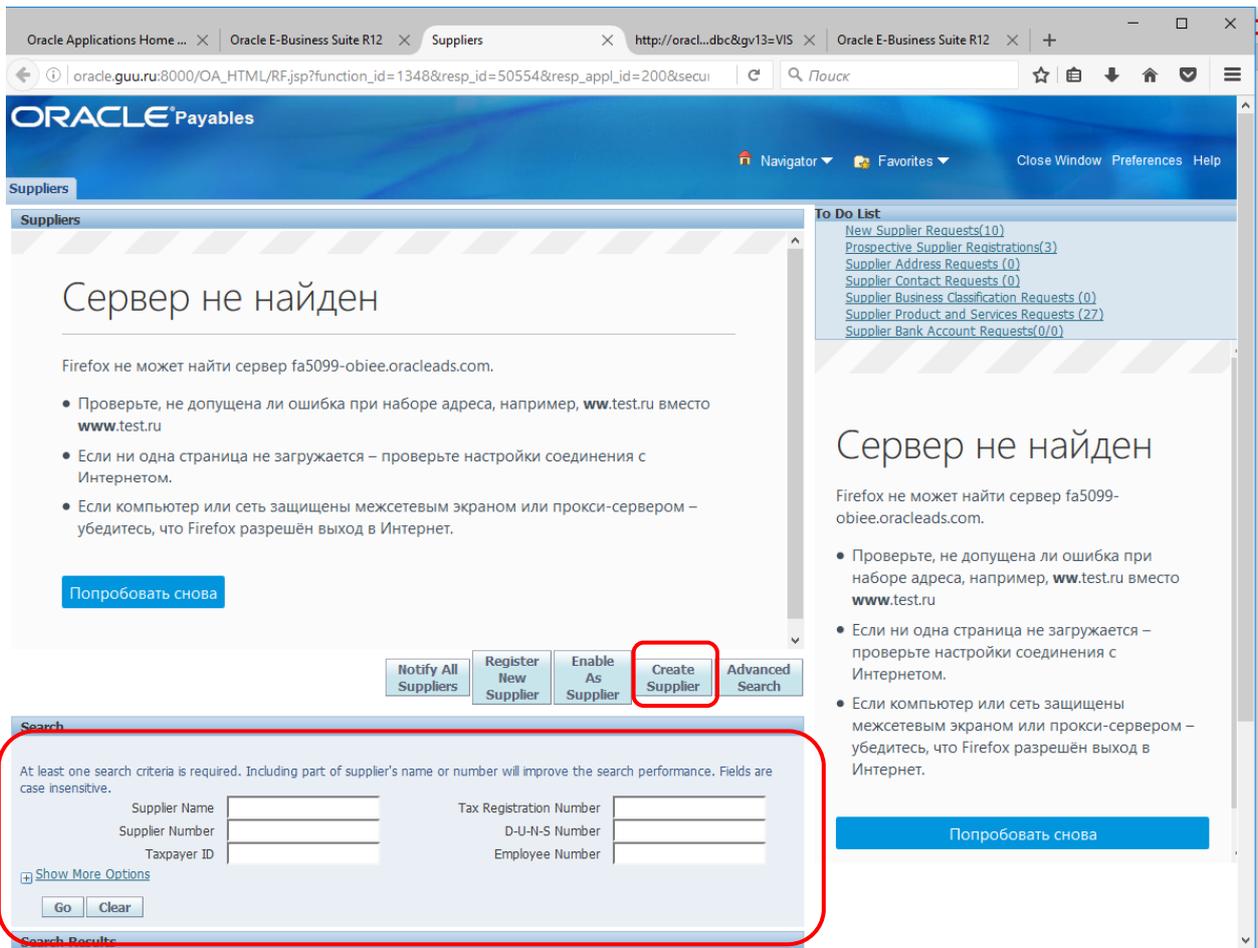


Рисунок 104 – Создание записи о новом поставщике

Имя поставщика = XX_IBM_Corporation

Остальную информацию заполнить по своему желанию.

The screenshot shows the 'Create Supplier' form in Oracle Payables. The 'Organization Name' field is highlighted with a red box and contains the text 'XXIBM Corporation'. Other fields include:

- Supplier Type: Standard supplier
- Tax Country: [Dropdown menu]
- Tax Registration Number: [Text field]
- Taxpayer ID: [Text field]
- Context: [Dropdown menu]
- Supplier Home Page: [Text field]
- Alias: [Text field]
- Name Pronunciation: [Text field]
- D-U-N-S Number: [Text field]
- URL: [Text field]
- Context Value: [Dropdown menu]
- Line of Business of the Party: [Text field]

 The 'Must include: http://' label is visible below the URL field.

Рисунок 105 – Ввод имени поставщика

(B) Apply
(B) Create New Organization

3. Определить виды деятельности поставщика



Рисунок 106 – Определение видов деятельности поставщика



Рисунок 107 – Определение видов деятельности поставщика



Рисунок 108 – Определение видов деятельности поставщика

Создать подразделение

Страна (Country): United States

Адрес (Address Line 1): 444 Market Street

Город (City): San Francisco

Наименование подразделения (Address Name): San Francisco

Отметить, что подразделение используется для приема платежей:
отметить галочкой Payment

Post Code: 94102

ORACLE Payables

Suppliers

Suppliers: Address Book >

Create Address: Confirm Details

* Indicates required field

Supplier Name **XXIBM Corporation** Supplier Number **41**

Address Book

Address Details

* Country United States

* Address Line 1 444 Market Street

Address Line 2

Address Line 3

Address Line 4

City San Francisco

County San Francisco

State CA

Postal Code

* Address Name San Francisco

Global Location Number

Addressee

Geography Code Override

Language

Context Value

Contact Details and Purpose

Communication Details Update to all new sites created for this address

Phone Area Code

Phone Number

Fax Area Code

Fax Number

Email Address

Address Purpose Purchasing Payment RFQ Only

Рисунок 109 – Определение адреса подразделения в Сан-Франциско

ORACLE Payables

Suppliers

Suppliers: Address Book >

Create Address: Confirm Details

* Indicates required field

Supplier Name **XXIBM Corporation** Supplier Number **41**

Address Book

Address Details

* Country United States

* Address Line 1 444 Market Street

Address Line 2

Address Line 3

Address Line 4

City San Francisco

County San Francisco

State CA

Postal Code

* Address Name San Francisco

Global Location Number

Addressee

Geography Code Override

Language

Context Value

Contact Details and Purpose

Communication Details Update to all new sites created for this address

Phone Area Code

Phone Number

Fax Area Code

Fax Number

Email Address

Address Purpose Purchasing Payment RFQ Only

Рисунок 110 – Определение адреса подразделения в Сан-Франциско

Аналогично добавить второе подразделение в Нью-Йорке.

Страна (Country): United States

Адрес (Address Line 1): 5ht-Ave

Город (City): New York

Наименование подразделения (Address Name): New York

Отметить, что подразделение используется для отправки закупок:
отметить галочкой Purchasing

Post Code: 10001

Создать контактное лицо

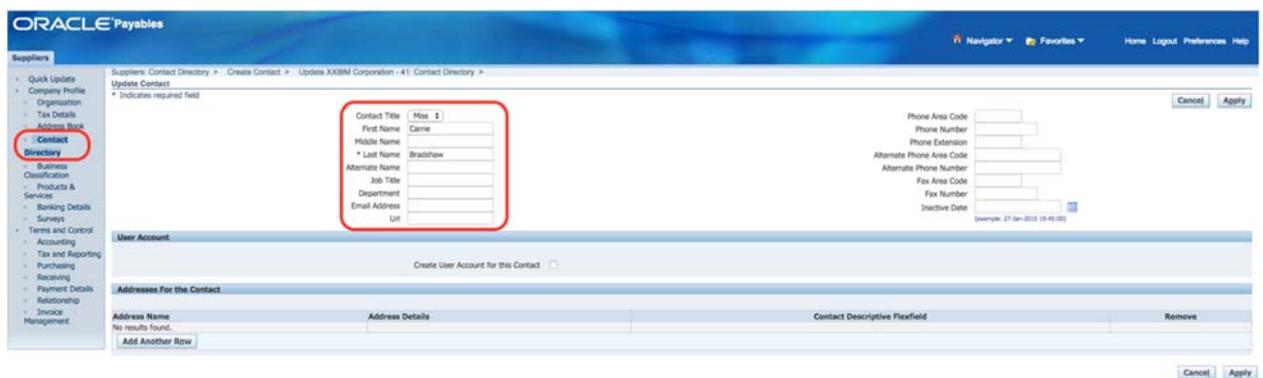


Рисунок 111 – Создание контактного лица

Определить условия платежа: Немедленно. (Terms-Immediate).

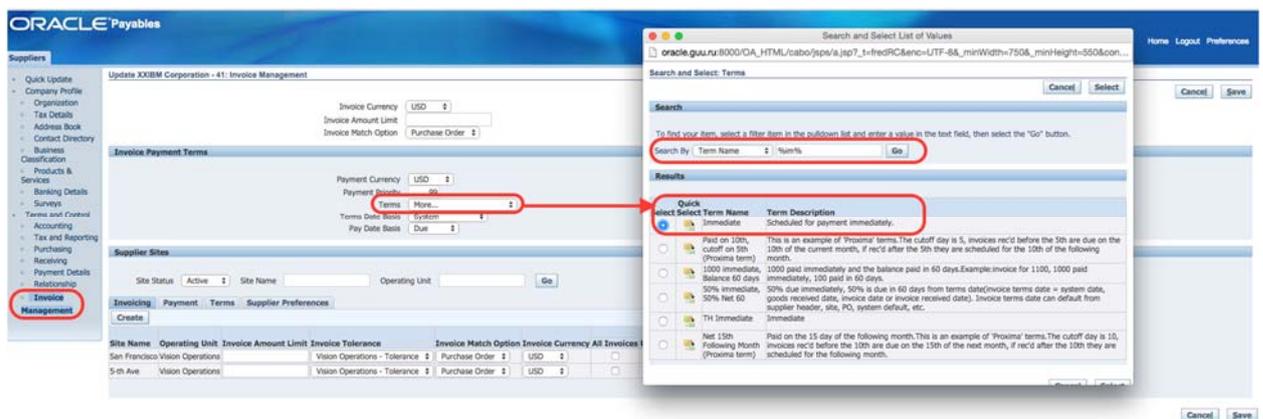


Рисунок 112 – Определение условий платежей

Определить свою платежную группу (созданную ранее в модуле Purchasing).

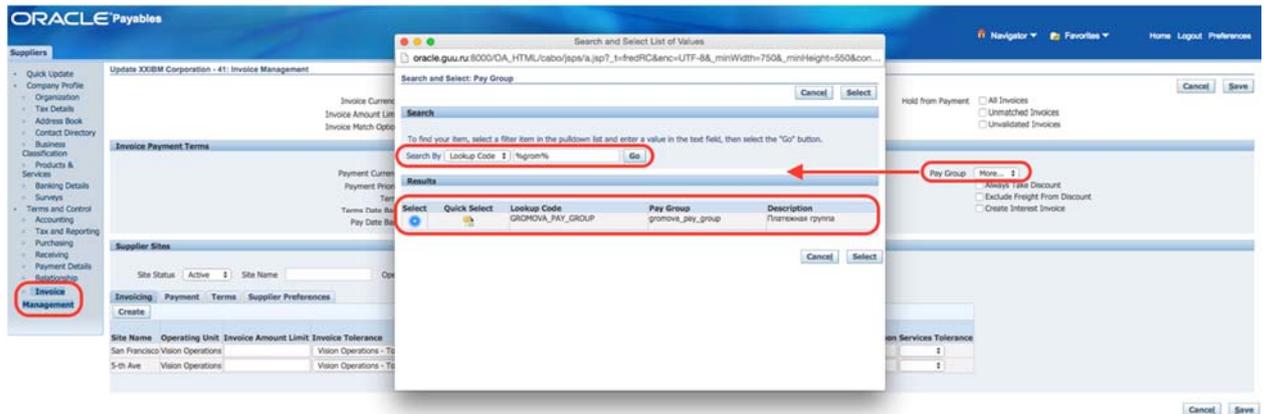


Рисунок 113 – Определение платежной группы

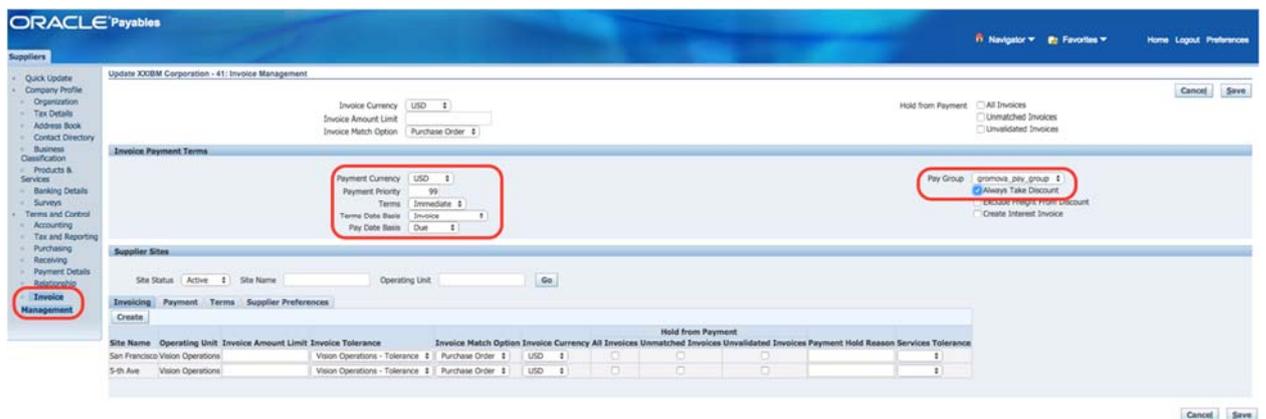


Рисунок 114 – Определение платежной группы

Определить возможность формирования дебетового авизо.

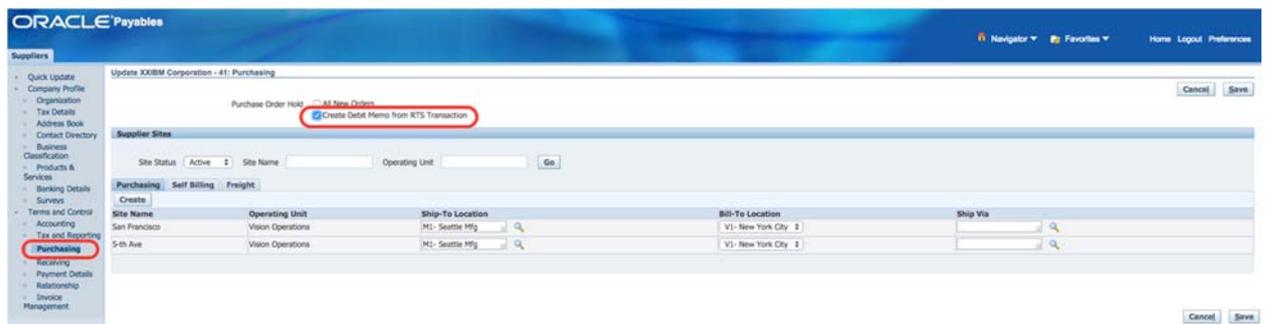


Рисунок 115 – Определение возможности формирования дебетового авизо

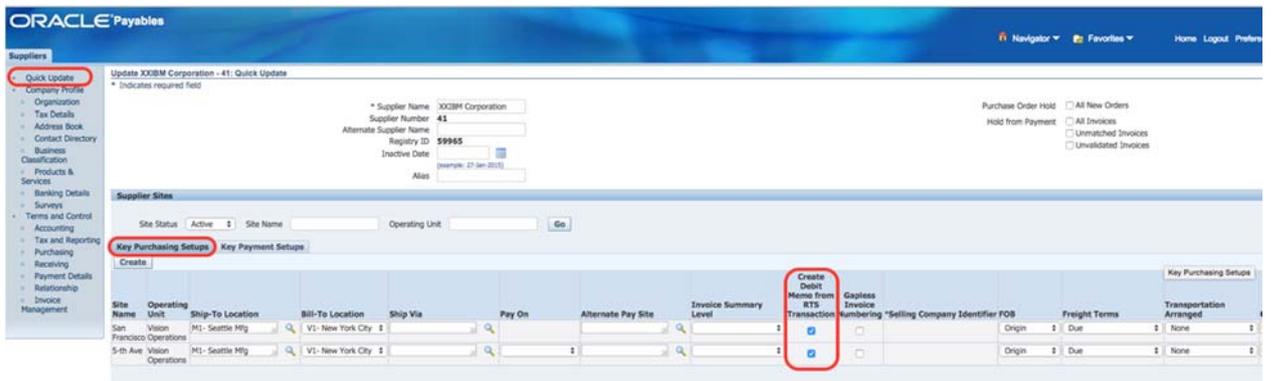


Рисунок 116 – Определение возможности ормирования дебетового авизо для подразделений

Определить для подразделений условия оплаты: немедленно (Terms-Immediate) и свою платежную группу.

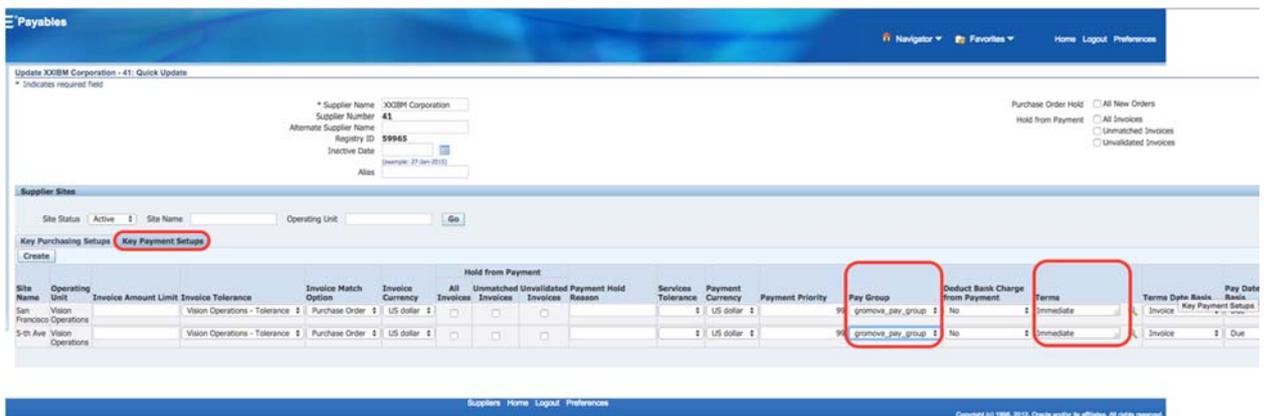


Рисунок 117 – Определение условий оплаты для подразделений
Просмотреть отчет о созданном поставщике.

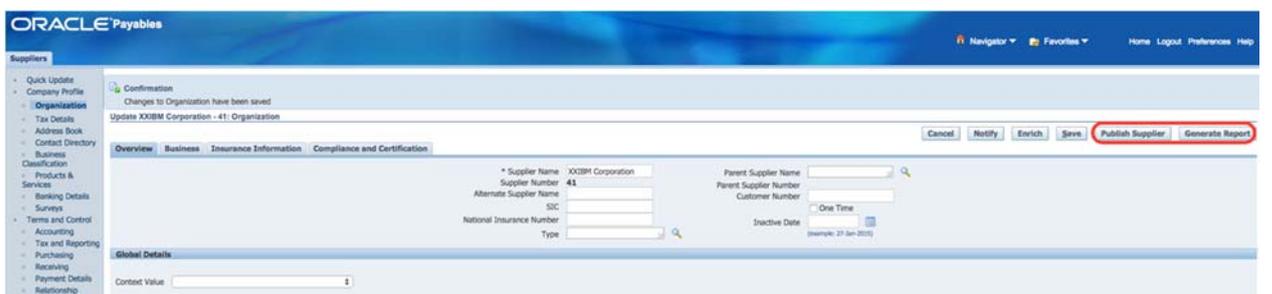


Рисунок 118 – Просмотр данных о созданных поставщиках

(B) Generate report

ORACLE
Supplier Data Hub

Supplier Report

Report Date: Oct 16, 2015 1:53 AM
Page: 1 of 12

Supplier Information

Party Information:

Party Id	486526	Postal Code	94100
Party Number	60281	State	CA
Party Name	FAU/IBM Corporation	Province	
Party Type	ORGANIZATION	Status	A
Validated Flag	N	County	San Francisco
Last Updated By	1015012	Sic Code Type	
Creation Date	16-OCT-2015	Total Num Of Orders	
Last Update Login	1225935	Total Ordered Amount	
Created By	1015012	Last Ordered Date	
Last Update Date	16-OCT-2015	Url	
Attribute Category		Email Address	
Attribute1		Do Not Mail Flag	
Global Attribute Category		Analysis Fy	
Global Attribute1		Fiscal Year and Month	
Sic Code		Employees Total	
Hq Branch Ind		Curr Fy Potential Revenue	
Customer Key	F028M	Next Fy Potential Revenue	
Tax Reference		Year Established	
Jazz Fiscal Code		Gas Indicator Flag	
Duns Number		Mission Statement	
Tax Name		Language Name	
Person First Name		Category Code	
Person Middle Name		Reference Use Flag	
Person Last Name		Third Party Flag	
Person Name Suffix		Competitor Flag	
Person Title		Subsidiary	
Person Academic Title		Duns Number C	
Known As		Primary Phone Contact Pt Id	
Person Idm Type		Primary Phone Purpose	
Person Identifier		Primary Phone Line Type	
Group Type		Primary Phone Country Code	

Рисунок 119 – Пример отчета о поставщиках

Практическая работа № 11 Создание отчета о поставщиках

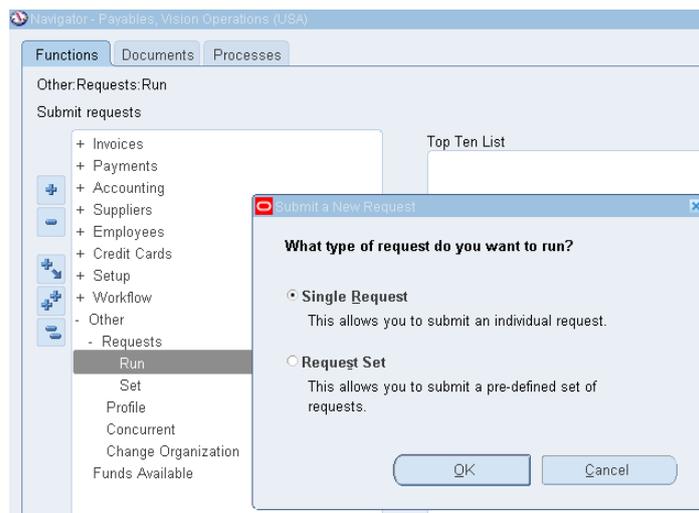
Создание отчета о поставщиках

Описание задания: создание отчета о поставщиках.

Полномочия = *Payables, Vision Operations*.

Для формирования отчетов или отправки данных в *Главную книгу* создается Отдельный запрос:

1. (N) Other – Requests – Run¹



– Формирование запроса на создание отчета о поставщиках

2. Заполните информацию формирования отчета.

¹ (N) Другое > Запросы > Выполнить.

Таблица 17 – Наименование отчета

Name (Имя)	Suppliers Report (Отчет о поставщиках) ...
------------	--

Рисунок 120 (а) – Запрос на формирование отчета о поставщиках

Таблица 18 – Данные для выборки

Supplier Name (Имя)	XX_IBM_Corporation
Order By (Сортировка)	Supplier Name (Имя Поставщика) ¹
From Creation Date (Дата создания)	Текущая дата ...
Include All/ Active Contacts (Включать все/активные)	Active (Активные)
Site Pay Group (Платежная группа) ²	XX_Pay_Group ³ ...

¹ Данное условие является обязательным.

² Отчет создайте дважды, 1 – по платежной группе, 2 – без условия выбора.

³ Может быть ВоФа.

Parameters

Supplier Name: 000IBMCorp.

Supplier Type: [Empty]

Order By: Supplier Name

Income Tax Reportable Only: [Empty]

From Creation Date: 10-OCT-2015

To Creation Date: 10-OCT-2016

From Update Date: [Empty]

To Update Date: [Empty]

Created By: [Empty]

Updated By: [Empty]

Include All/Active Suppliers: Active

Suppliers This Org Only: Yes

Include Site Information: Yes

Include All/Active Sites: Active

Include Home Country: Yes

Site Pay Group: 00_PAY_GROUP

Include Contact Information: Yes

Include All/Active Contacts: Active

Include Bank Account Information: Yes

Buttons: OK, Cancel, Clear, Help

Рисунок 121 (b) – Запрос на формирование отчета о поставщиках
OK – Submit (Отправить)

Submit Request

Run this Request... [Copy...]

Name: Suppliers Report

Operating Unit: Vision Operations

Parameters: 000IBMCorp\... Supplier Name.. 10-OCT-2015.. 10-OCT-2016.....Active..Yes..Yes..Active..Yes..00

Language: American English

[Language Settings...] [Debug Options]

At these Times...
 Run the Job: As Soon as Possible [Schedule...]

Upon Completion...
 Save all Output Files Burst Output

Layout: [Empty] [Options...]
 Notify: [Empty] [Delivery Opts]
 Print to: noprint

Buttons: Help (C), Submit, Cancel

Рисунок 122 (c) – Запрос на формирование отчета о поставщиках

- (B) Нет – Не отправлять другой запрос (Рисунок 123).

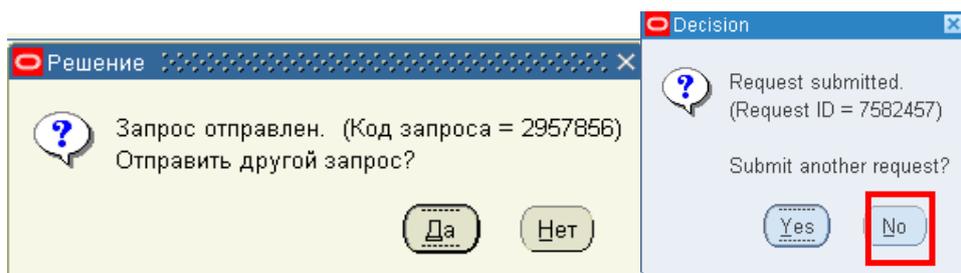
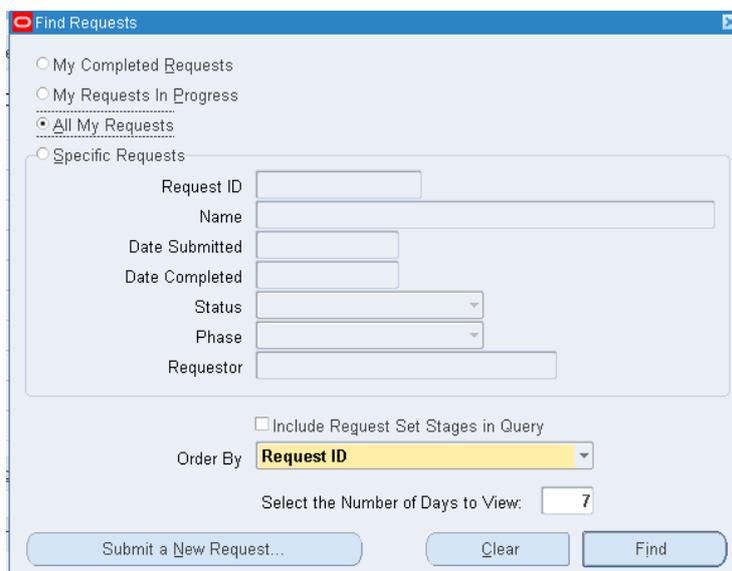


Рисунок 123 – Сообщения системы

- Просмотреть результат.
- Для просмотра результата обработки запроса, в том числе результата формирования отчета в системе предусмотрена команда:
(M) View – Requests – (B) Find¹



Просмотр результатов:
(B) Output (Просмотр результатов)

¹ (N) Вид – Запросы – Найти)

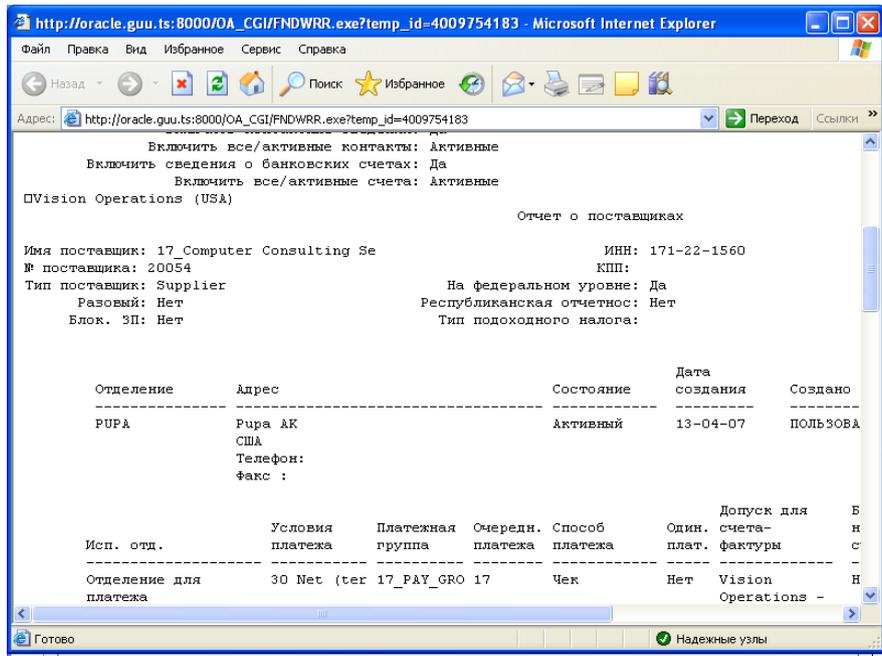
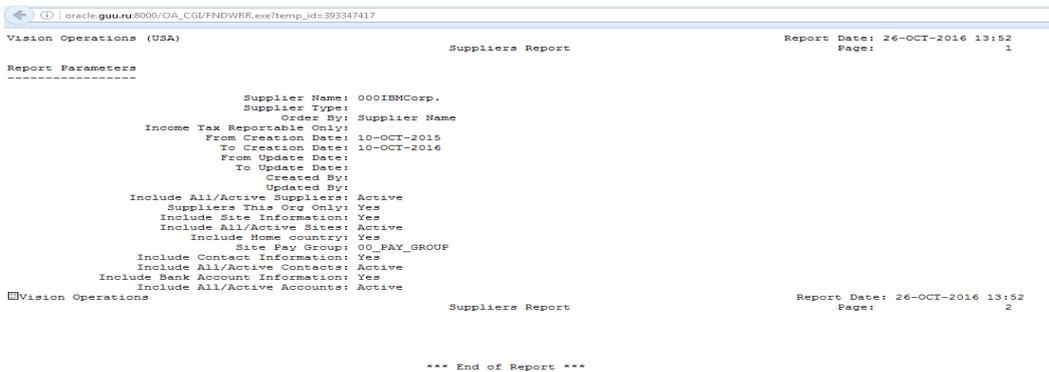
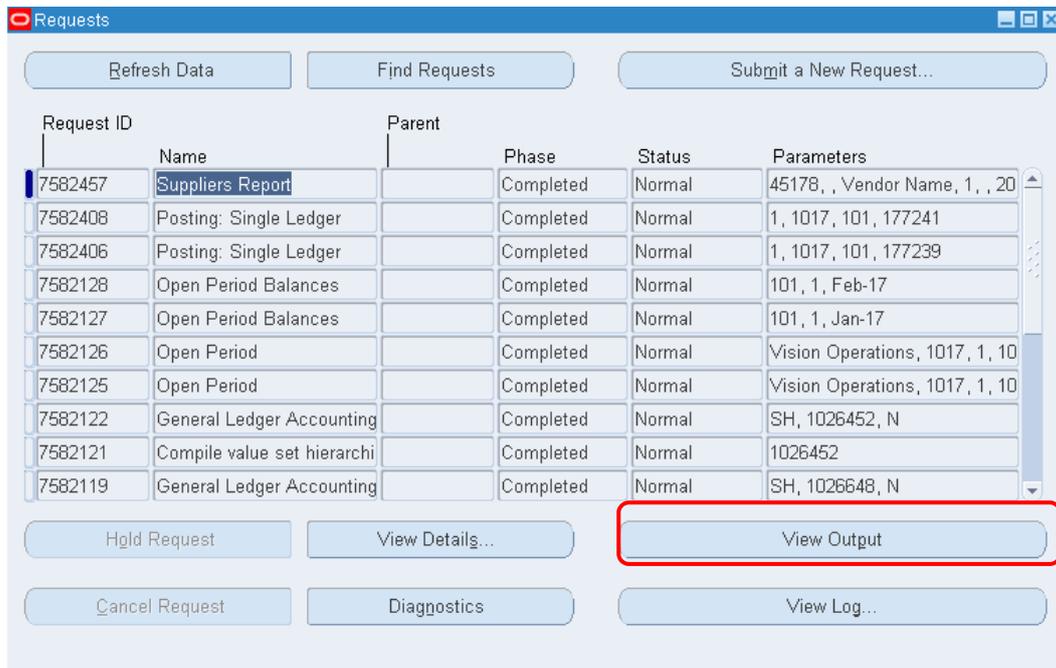


Рисунок 124 – Форма результат – отчет о поставщиках

Самостоятельная работа Отчет по просмотру истории платежей

Создайте отчет по просмотру истории платежей поставщика:
Supplier Payment History

Настройка информации по банку, создание банковского счета в системе и оплата счетов-фактур

Практическая работа № 12 Настройка банка и создание банковского счета. Интерактивное утверждение счета-фактуры (online) и оплата

Полномочия = 4 *Payables, Vision Operations*

1. (N) **Setup > Payment > Banks and Bank Branches**
2. (N) **Настройка > Платежи > Банки**
 - Название банка = XXBank of America
 - Название отделения банка = New York
3. Выбрать (T) **Адрес**, если он не определился по умолчанию (рисунок 126).
4. Ввести улицу, город, почтовый индекс банка

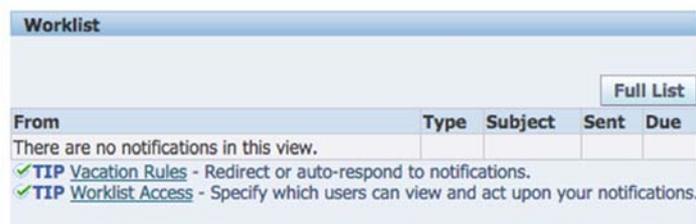


Рисунок 125 – Заполнение формы информации по банку

Manage Banks and Branches

Overview **Banks** Bank Branches

Banks

Simple Search

Bank Name

Alternate Bank Name

Short Bank Name

Bank Number

Country

Go **Clear All**

Create

Bank Name	Alternate Bank Name	Short Bank Name
No search conducted.		

Рисунок 126 – Создание банка

Bank Options **Create new bank**

Select an existing party and add bank details

* Country

* Bank Name

Alternate Bank Name

Short Bank Name

Bank Number

Description

Taxpayer ID

Tax Registration Number

XML Messages Email

Inactive Date

Context Value

Line of Business of the Party

Cancel Step 1 of 3 **Save and Next**

Рисунок 127 – Ввод в систему информацию по банку

- Страна (Country) = United States
- Название банка (Bank name) = XXBank of America

Ввести информацию об адресе банка и контактах.

Manage Banks and Branches

Overview **Banks** Bank Branches

Bank Information

Bank Address

Bank Contact

Manage Banks and Branches: Banks: Bank Information >

Create Bank: Bank Address

Create Bank: Bank Addresses

Bank Name **XXXBank of America** Bank Number

Addresses

View Removed **Create**

Address

No results found.

Рисунок 128 – Заполнение адреса банка

* Country: United States

* Address Line 1: 42 Street

Address Line 2:

Address Line 3:

Address Line 4:

City: New York

County: New York

State: NY

Postal Code:

Global Location Number:

Addressee:

Status: Active

Identifying Address

Geography Code Override:

Context Value:

Рисунок 129 – Заполнение адреса банка

Create Contact

Contact Information

TIP Only a first or last name is required.

Relationship Role: **Organization Contacts**

Prefix: Mr.

First Name: James

Middle Name: "Mr. Big"

Last Name: Preston

Suffix:

Job Title Code: CIO

Job Title: CIO

Name Initials:

Previous Last Name:

Alias:

Full Name Pronunciation:

Contact Number:

Department:

Department Code: Accounting

* Start Date: 30-Jan-2015

End Date:

The relationship will be removed on the end date.

Comments:

Context Value:

Email

Purpose:

Format:

* Email: Preston@ibm.com

Status: Active

Primary

Context Value:

Рисунок 130 – Создание контактного лица

Создать подразделение банка

The screenshot shows the 'Manage Banks and Branches' interface. The 'Bank Branches' tab is selected and highlighted with a red circle. Below the navigation bar is a 'Simple Search' section with several search filters: Branch Name, Branch Number, EDI Location, Alternate Branch Name, Country, and Bank Name. Each filter has a search icon. Below the filters are 'Go' and 'Clear All' buttons. A 'Create' button is also highlighted with a red circle. At the bottom, there is a table with columns: Branch Name, Alternate Branch Name, Branch Number, and Update Branch. The table content shows 'No search conducted.'

Рисунок 131 – Создание подразделения банка

The screenshot shows the 'Create Bank Branch' form in Oracle Cash Management. The form is titled 'ORACLE Cash Management' and 'Manage Banks and Branches'. It has a navigation bar with 'Overview', 'Banks', and 'Bank Branches'. Below the navigation bar is the 'Create Bank Branch' section. There is a note: '* Indicates required field'. The form has two required fields: '* Country' with a dropdown menu set to 'United States' and '* Bank Name' with a dropdown menu set to 'XXXBank of America'. Both dropdown menus have search icons.

Рисунок 132 – Ввод информации о подразделении банка

Ввести информацию об адресе подразделения и контакте.
Postal Code: 10001

The screenshot shows the 'Create new branch' form. The 'Branch Options' section has two radio buttons: 'Create new branch' (selected) and 'Select an existing party'. Below this is a red-bordered box containing several fields: '* Branch Name' (New York), 'Alternate Branch Name', 'Routing Transit Number', 'BIC', 'Bank Code' (with a search icon), and '* Branch Type' (ABA). Below the red box are other fields: 'EDI Location', 'EFT Number', 'Description', 'RFC Identifier' (with a dropdown arrow), 'Inactive Date' (with a calendar icon), 'Context Value' (with a dropdown arrow), and 'Line of Business of the Party'.

Рисунок 133 – Ввод информации об адресе подразделения банка

Country: United States

Address Line 1: 42 Street

Address Line 2:

Address Line 3:

Address Line 4:

City: New York

County: New York

State: NY

Postal Code:

Global Location Number:

Addressee:

Status: Active

Identifying Address

Geography Code Override:

Context Value:

Рисунок 134 – Ввод информации об адресе подразделения банка

Создание банковского счета

(N) Setup > Payment > Bank Accounts

(N) Настройка > Платежи > Банковские счета

- Название банка = XXBank of America
- Название отделения банка = New York
- Страна (Country) = United States

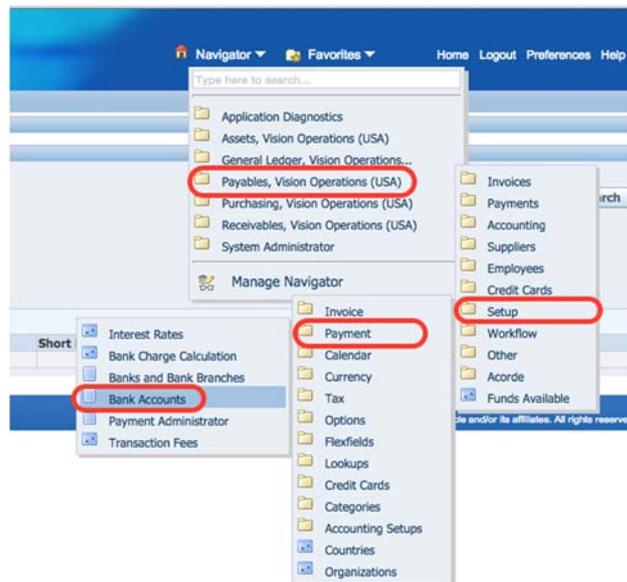


Рисунок 135 – Создание банковского счета

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts >

Create Bank Account

* Indicates required field

* Country

* Bank Name

* Branch Name

Рисунок 136 – Создание адреса подразделения, где открыт счет

ORACLE Cash Management

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts >

Create Bank Account: Account Owner and Use

Account Information
Account Controls
Account Access
Account Contact

Bank Name **XXXBank of America** Branch Name **New York**
Country **United States**

* Indicates required field

* Bank Account Owner

* Account Use Payables
 Payroll
 Receivables
 Treasury

Рисунок 137 – Ввод информации о счете

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts: Account Owner and Use >

Create Bank Account: Account Information

Account Information
Account Controls
Account Access
Account Contact

Bank Name **XXXBank of America** Branch Name **New York**
Country **United States**

* Indicates required field

* Account Name

Alternate Account Name

Legal Account Name

* Account Number

Check Digit

* Currency

Multiple Currencies Allowed

IBAN

Account Type

Account Suffix

EFT Number

Secondary Account Reference

Account Holder

Alternate Account Holder

Description

Start Date

End Date

Рисунок 138 – Ввод информации о счете

5. (В) Банковские Счета

- Имя = XXDisbursement
- Использование счета = Внутренний (Internal или Закупки/Поставки)
- Номер банковского счета = XX
- Описание = Cash Disbursement Account¹

6. (Т) Счета ГК

7. Ввести счета ГК:

Таблица 19 – Информация о счетах главной книги для учета банковских операций

Тип счета	Описание	Счета ГК
Cash	Денежные средства	01-000-1110-0000-000
Cash Clearing	перерасчетные средства	01-000-1250-0000-000
Bank Charges	Банковские сборы	01-720-7870-0000-000
Bank Errors	Банковские ошибки	01-720-7870-0000-000
Confirmed Receipts	Подтвержденные поступления	<i>Leave Blank</i>
Future Dated Payment	Платеж будущим числом	01-000-2580-0000-000

8. Сохранить

The screenshot shows the 'Account Controls' configuration page. At the top, there are fields for Bank Name (XXXBank of America), Branch Name (New York), Account Number (XXX), and Currency (USD). Below this is the 'General Controls' section, which includes fields for Cash, Cash Clearing, Bank Charges, and Bank Errors, all with values from the table above. The 'Cash' and 'Cash Clearing' fields are highlighted with a red box. Below this is the 'Cash Management Controls' section with fields for Minimum Target Balance, Maximum Target Balance, Minimum Payment Amount, Minimum Receipt Amount, Rounding Factor, and Rounding Rule. The 'Payables Controls' section includes checkboxes for Multiple Currency Payments and Allow Zero Payments, and fields for Minimum Payment (5), Maximum Outlay (1000000), and Maximum Payment (200000). The 'Payables Controls' section is also highlighted with a red box. At the bottom, there are 'Reconciliation Controls' and 'Foreign Currency Bank' sections.

Рисунок 139 – Заполнение информации по счетам

¹ Счет оплаты наличными.

Reconciliation Controls

Payables Matching Order 1 Float Handling

Payables Matching Order 2 Receivables Matching Order

Foreign Currency Bank

Exchange Rate Type Exchange Rate Date

Open Interface Controls

Use Reconciliation Open Interfaces Open Interface Matching Criteria

Float Status Clear Status

Manual Reconciliation Tolerances

Tolerance Amount Tolerance Percentage

Auto Reconciliation Tolerances

Payments

* Tolerance Amount * Tolerance Percentage

Foreign Tolerance Differences Tolerance Differences

Cashflows

* Tolerance Amount * Tolerance Percentage

Foreign Tolerance Differences Tolerance Differences

Open Interface

* Tolerance Amount * Tolerance Percentage

Рисунок 140 – Ввод информации об ограничениях переводов

- Maximum расходы (Outlay) = 1 000 000
 - Макс. сумма платежа = 200 000
 - Минимальная сумма платежа = 5
 - Мультивалютные платежи (Multiple Currency) платежи = √
9. Выбрать организацию для использования книги основных средств.

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts: Account Access >

Create Bank Account: Organization Access

Bank Name **XXXBank of America** Branch Name **New York**

Account Number **XXX** Country **United States**

Grant Access to Organization

Enter the Account Access Options for this organization.
* Indicates required field

* Account Use Payables
 Payroll
 Receivables
 Treasury

* Organization

End Date

Рисунок 141 – Ввести счет ГК для будущих платежей

ORACLE Cash Management

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts >

Create Bank Account: Account Access Options

Bank Name **XXXBank of America** Branch Name **New York**
 Account Number **XXX** Country **United States**
 Organization **Vision Operations**

* Indicates required field

Payables Options

Cash 01-000-1110-0000-000
 Company-Department-Account-Sub-Account-Product

Bank Charges 01-720-7870-0000-000
 Company-Department-Account-Sub-Account-Product

Realized Gain
 Company-Department-Account-Sub-Account-Product

Future Dated Payment 01-000-2580-0000-000
 Company-Department-Account-Sub-Account-Product

Payment Document Category

Payment Document Categories by Payment Method

Рисунок 142 – Заполнение параметров

10. Сохранить.

***Самостоятельная работа
 Создание и оплата счета-фактуры,
 используя свои данные по банковскому счету***

Задание: Ваша компания купила новое основное средство, необходимо сформировать и оплатить счет фактуру для учета актива.

1. **Имя поставщика = XX_IBM_Corporation (созданный выше).**
2. Номер счета-фактуры: 50XX;
3. Сумма: 10000;
4. Условия платежа: 30 Net (terms date + 30)
5. Отнести затраты на всю организацию на счет 1570.

(B) Action...1 (Действия...1)

6. Проверить счет-фактуру. В случае добавления налогов после проверки счет-фактуры, изменить сумму счет-фактуру в заголовочной части формы счет-фактуры.
7. Проверить счет-фактуру: Проверить = \checkmark
8. Проверьте, что статус счет-фактуры – Проверено.
9. Оплатить. Посмотреть результат.

Оплата счета-фактуры Online

(B) Action...1 (Действия...1)

Оплатить полностью = \checkmark

1. (B) ОК. Oracle выдаст окно Платежей.
 - Тип = Quick
 - Bank Account (Банковский счет) = XXDisbursement¹ (**созданный выше**)

¹ По умолчанию выдается счет = ВоФа.

При выборе банковского счета выдается сообщение о резервировании платежного документа.

- (B) ОК – на сообщение, что Кредитор зарезервировал платежный документ
- Payment Process Profile (Имя документа) = Computer/Manual

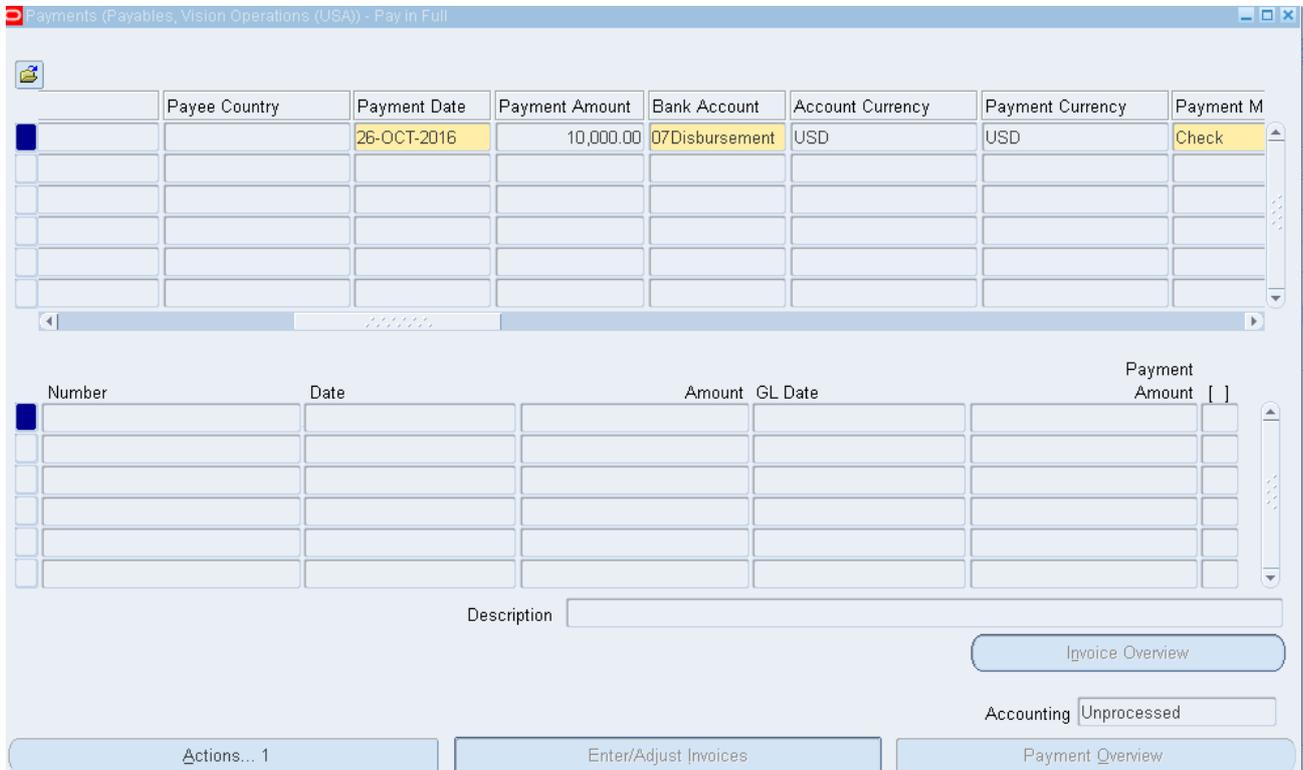


Рисунок 143 – Оплата счет-фактуры

(B) Action... 1 (Действия... 1)

Оплатить полностью = √

- В случае сообщения о несоответствии изменить тип на Тип = Manual и ввести недостающие данные.

2. (B) ОК.

Создание учетных записей и отправка данных в Главную книгу

Практическая работа № 13

Запуск процесса учета кредиторов *Payables accounting process*

Полномочия = *Payables, Vision Operations*

1. (N) Other – Requests – Run¹

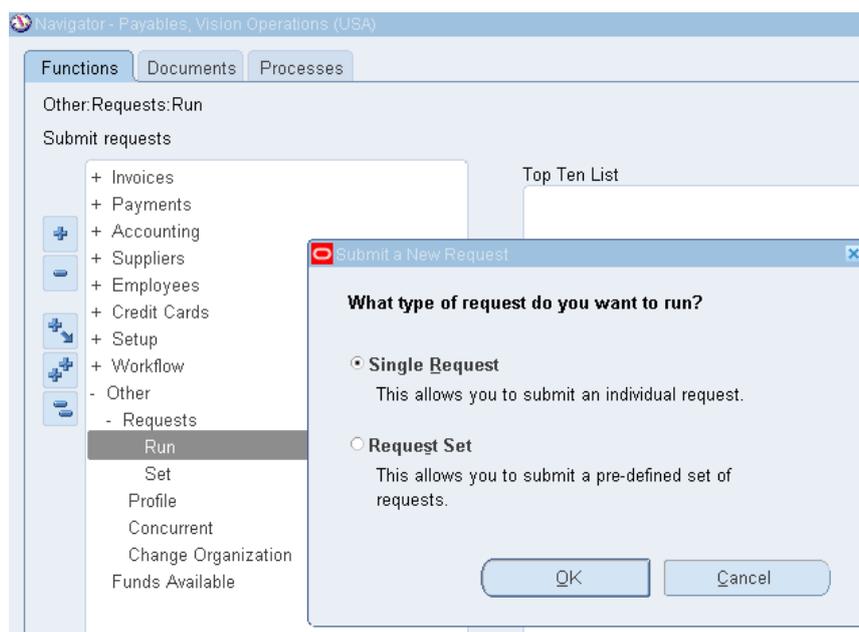


Рисунок 144 – Выполнение отдельного запроса

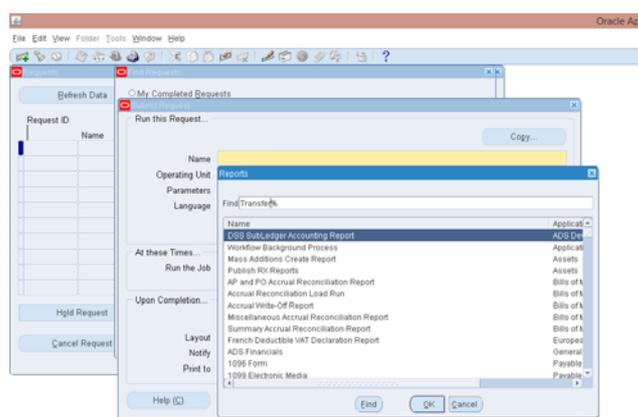


Рисунок 145 – Выбор интерфейса, который переносит данные
о проводках из Кредиторов в Главную книгу

¹ (N) Другое > Запросы > Выполнить.

Имя = Transfer Journal Entries to GL¹

- Класс документа = Все.
- Отправка переноса в ГК (Ledger) = Vision Operations (USA).
- Отправка импорта журнала (Post in General Ledger) = Да.
- End date – ввести текущую дату!!!

Формат: DD-MON-YEAR.

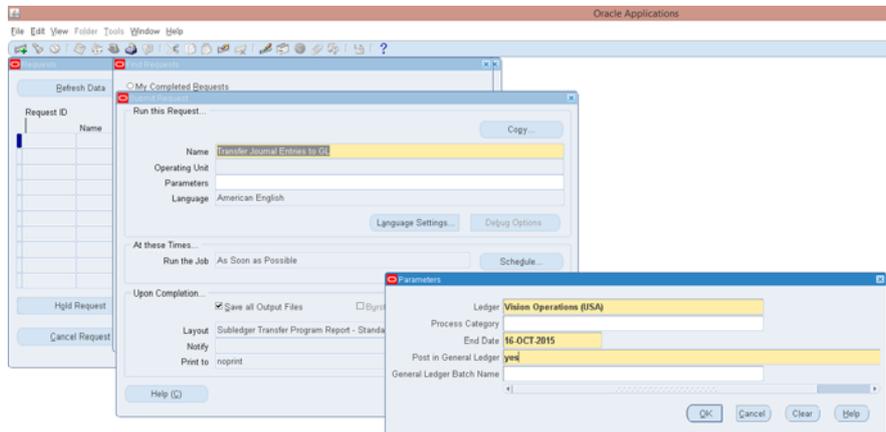


Рисунок 146 – Выполнение отдельного запроса на запуск процесса учета кредиторов

2. (B) ОК.
3. (B) Отправить (Submit).
4. (B) Нет – не отправлять другой запрос.

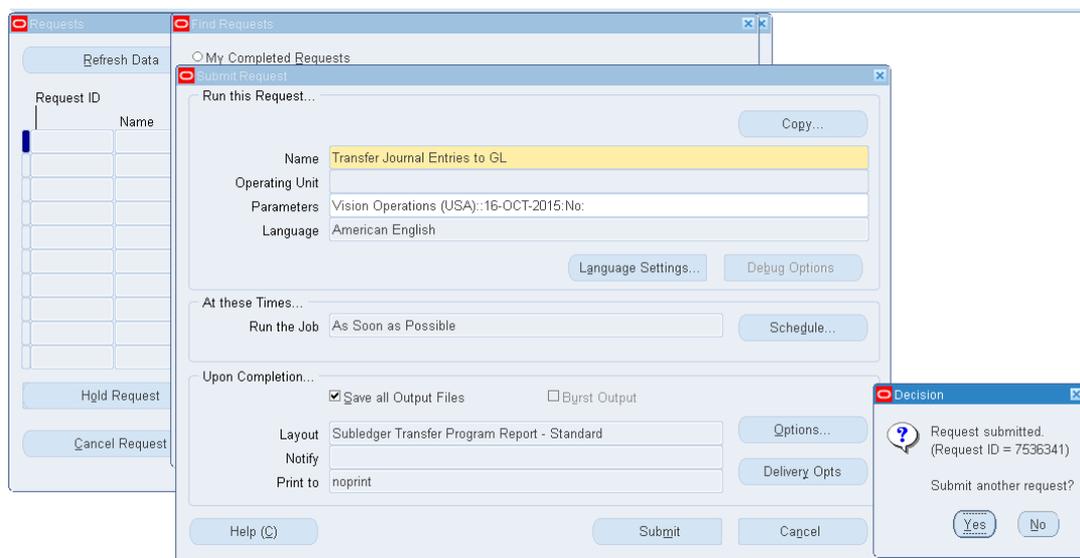


Рисунок 147 – Вопрос на отправку повторного запроса

¹ Payables accounting process (процесс учета кредиторов).

(B) NO!

5. (M) Вид (view) > Запросы (request).

6. (B) Найти.

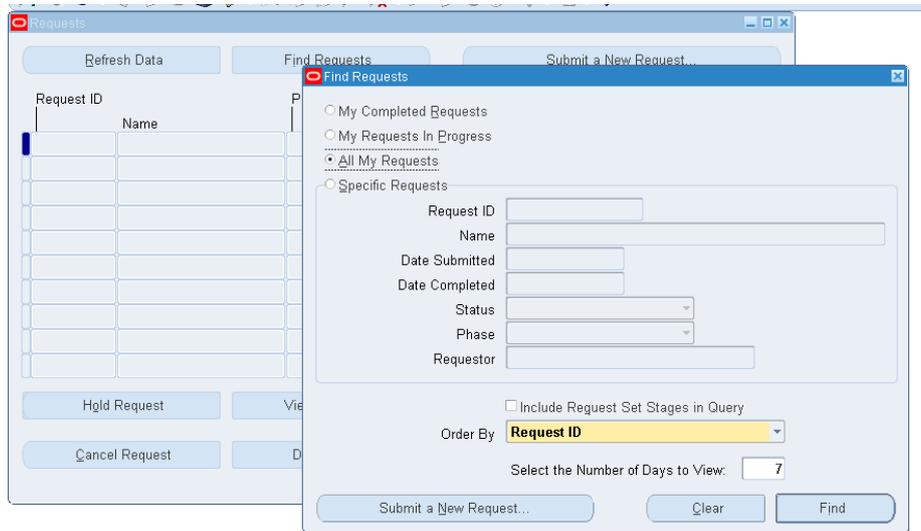


Рисунок 148 – Поиск результатов запроса

Просмотреть результат (B) ОК.

(B) View output.

- **Запомнить номер пакета.**
- **Перейти в Главную книгу: Полномочия = General Ledger** (Рисунок 149).

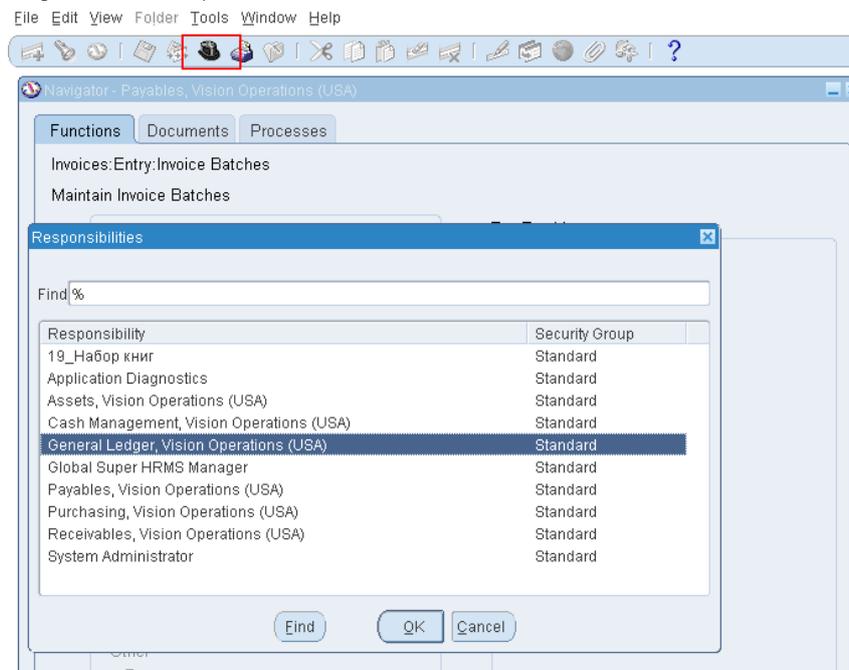


Рисунок 149 – Смена полномочия на модуль Главной книги

– (N) Журналы – Ввод

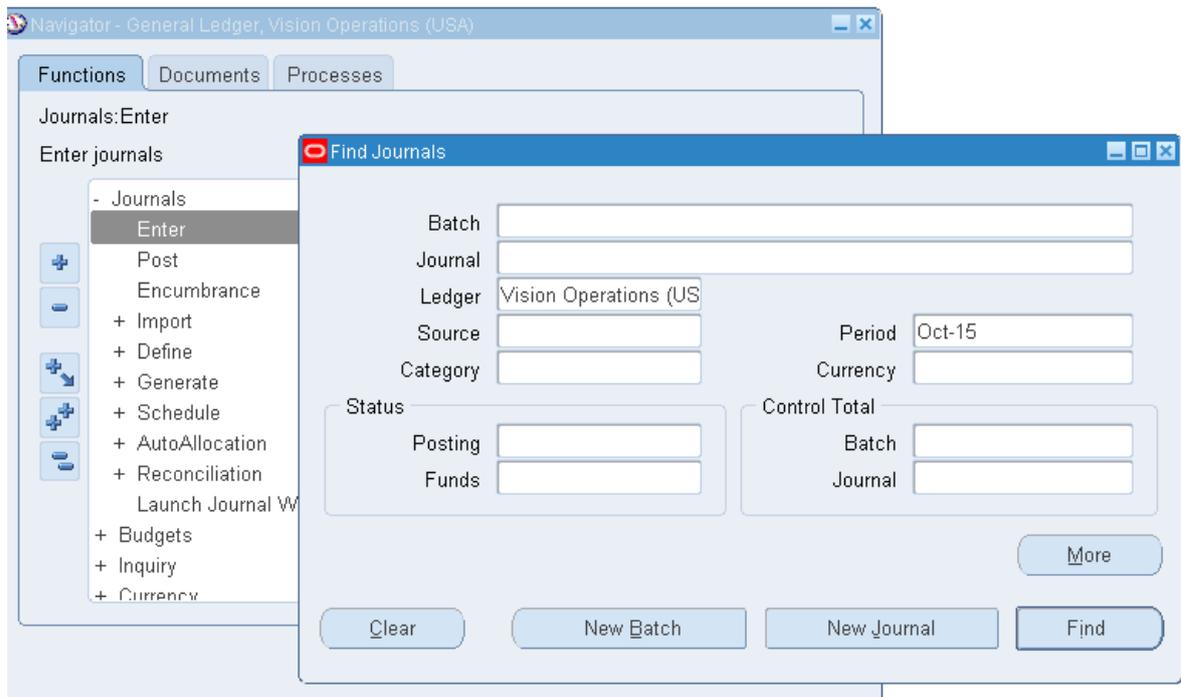


Рисунок 150 – Поиск журналов из Кредиторов

Ввести информацию для поиска:

- Ledger: Vision Operation (USA);
- Period: текущий период, которым были отправлены данные в Кредиторах;
- найти по дате, а затем по номеру пакета свой журнал;
- найти свой журнал (Рисунок 150).

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Posted	Manual	Adjustment	Oct-15	03 02-APR-2014 17 05 03		USD	500.00	500.00
Posted	Payables	Purchase Invoic	Oct-15	Payables A 30264207	Oct-15 Purchase Invoic	USD	53,556.90	53,556.90

Рисунок 151 – Перечень найденных журналов

– (В) просмотреть журнал

Journal: Oct-15 Purchase Invoices USD
 Description: Journal Import 7536329
 Ledger: Vision Operations (L) Category: Purchase Invoices
 Period: Oct-15 Effective Date: 31-OCT-2015
 Balance Type: Actual Budget:
 Clearing Company: Tax: Not Required
 Journal Type: Standard Control Total:

Conversion
 Currency: USD
 Date: 31-OCT-2015
 Type: User
 Rate: 1

Reverse
 Date:
 Period:
 Method: Switch Dr/Cr
 Status: Not Reversed
 Reverse

Lines Other Information

Line	Account	Debit (USD)	Credit (USD)	UOM	Qty	Description
1	01-000-2210-0000-000		53,556.90			Journal Import Created
2	01-410-7410-0000-000	21.38				Journal Import Created
3	01-402-7110-0000-000	21,380.00				Journal Import Created
4	01-404-7110-0000-000	32,070.00				Journal Import Created
5	01-402-7410-0000-000	74.83				Journal Import Created
6	01-404-7410-0000-000	10.69				Journal Import Created
		53,556.90	53,556.90			

Acct Desc: Operations-No Department-Accounts Payable-No Sub Account-No Product

Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...
 Check Funds Reserve Funds View Results Change Period... Change Currency...

Рисунок 152 – Просмотр импортированного журнала

МОДУЛЬ АКТИВЫ – ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ASSETS)

В модуле используется три ключевых Гибких Поля (ГП):

1. Категория актива – оборудование, здание, земля – по разному амортизируются
2. Расположение
3. Ключ актива – доп. параметр, используются для любой нефинансовой информации.

Пример: отечественное или импортное оборудование (категория) – Компьютерная или телефонная станция (подкатегория)– разбивка телефонной станции по производителю (ключ).

Для вашей организации Вы будете создавать две комбинации ключевых полей «Категория актива» Основная – Вспомогательная: ХХМС – ХХМІС1 и ХХМС – ХХМІС2.

Так как работаем на учебной системе Vision Operations – гибкие поля уже настроены. *Изменять их нельзя!!!*

Практическая работа 14 ***Расширение списков ключевых ГП***

Задание: Вы должны создать новую адресную запись. В результате выполнения следующих настроек Вы, скопировав уже сохраненные настройки компании Vision Operations под новыми именами, пополните базу данных информацией о своей фирме (настройте гибкие поля под свою фирму).

1. Выполнить команду:
(N) Setup – Financials – Flexfields – Validation – Values¹- ...
2. Найти по шаблону Vision% необходимую категорию (рисунки 141, 142).

¹ (N) Настройка – Финансы – Гибкие поля – Проверка – Значения.

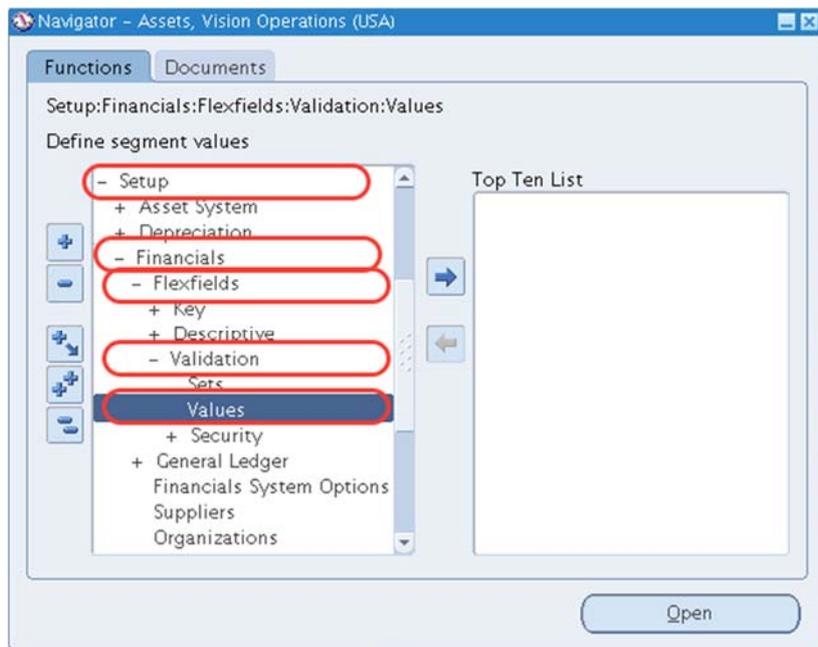
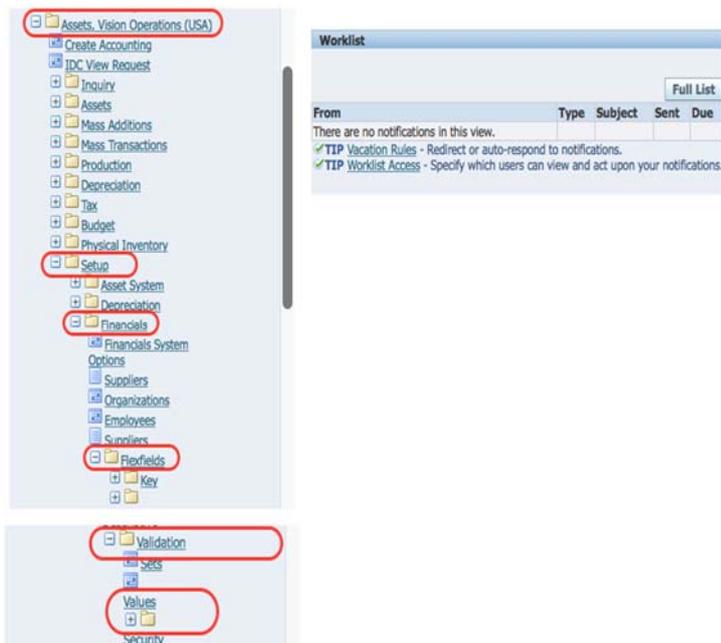


Рисунок 154 – Шаги настройки амортизационной книги в java-меню

Примечание: Обратите внимание, что все списки начинаются с Vision

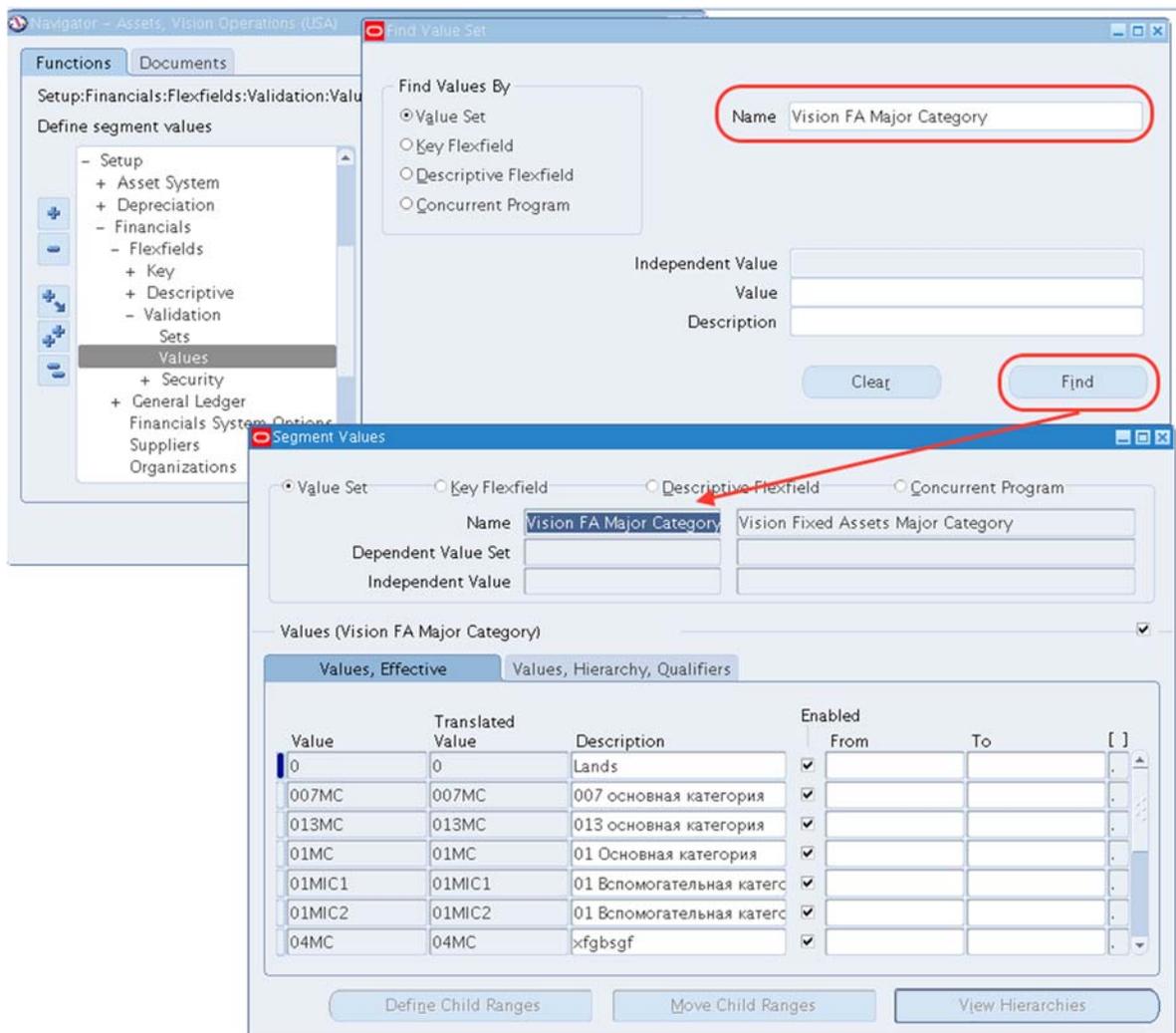


Рисунок 155 – Создание основной категории для амортизационной книги

3. Ввести значение основной категории (для этого используйте иконку «+» на панели инструментов – для добавления новой записи ).

Для набора значений сегмента **Vision FA Major Category** добавить свое значение основной категории актива: **XXMC**¹ (рисунок 144).

Таблица 20 – Данные для создания основной категории

Значение (Values)	Пересчитанное значение (Translated Value)	Описание (Description)
XXXMC	XXXMC	XXX-основная категория

¹ Напоминание: префикс XX во вводимых параметрах задания соответствует Вашему номеру в списке группы.

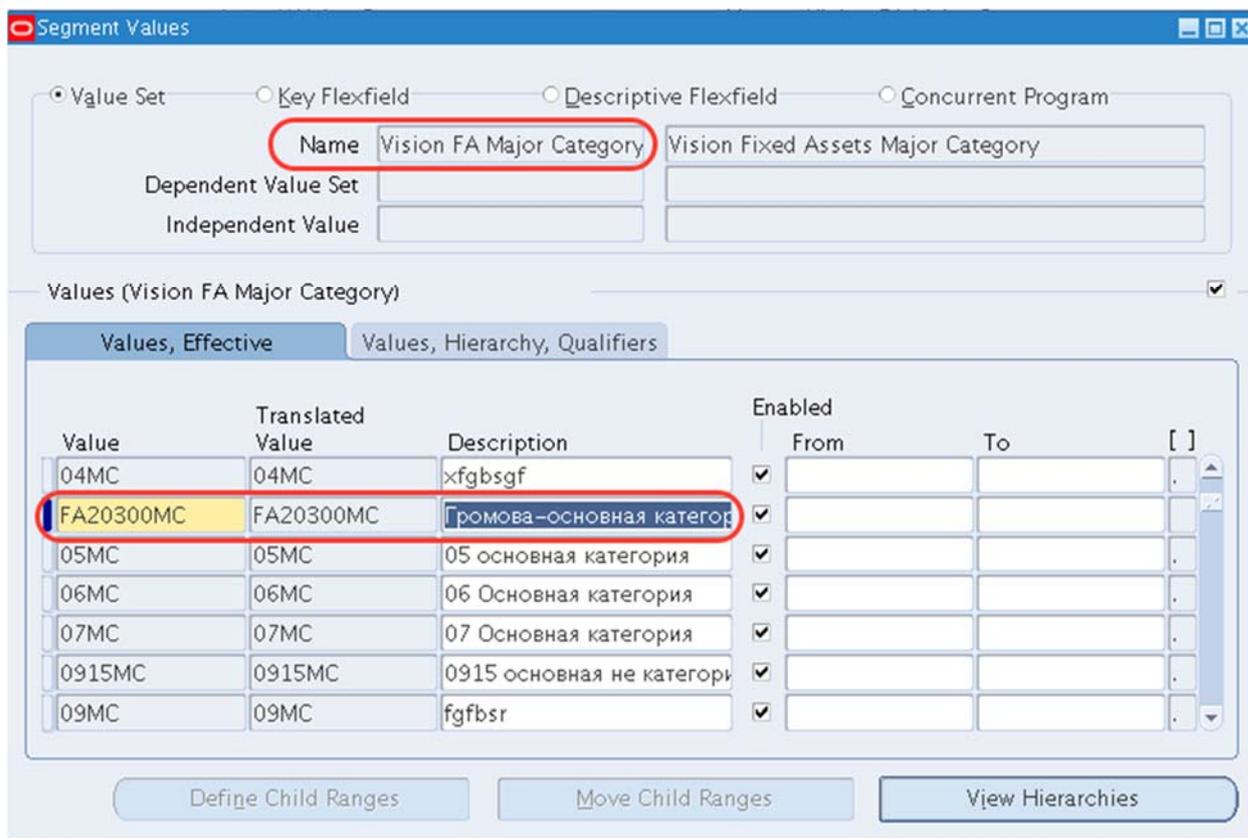


Рисунок 156 – Создание основной категории

4. Закрыть форму.

Ввести значение вспомогательной категории (Minor category).

Minor Category – зависимая категория (это вспомогательная категория – подкатегория – основной категории XXMC). Чтобы стала доступна операция добавления, надо выбрать для этой категории независимое значение введенной ранее основной категории XXMC!!! Для этого:

1. **(N) Setup – Financials – Flexfields – Validation – Values**
Важно: обратите внимание, что в окне «Набор значений»¹ задается имя = **Vision FA Minor Category**.
2. В окне «Независимое значение» выбирается из списка введенное ранее значение Основной категории XXMC (Рисунок 157).
3. Нажать кнопку **(B) Найти**.

¹ * Value set.

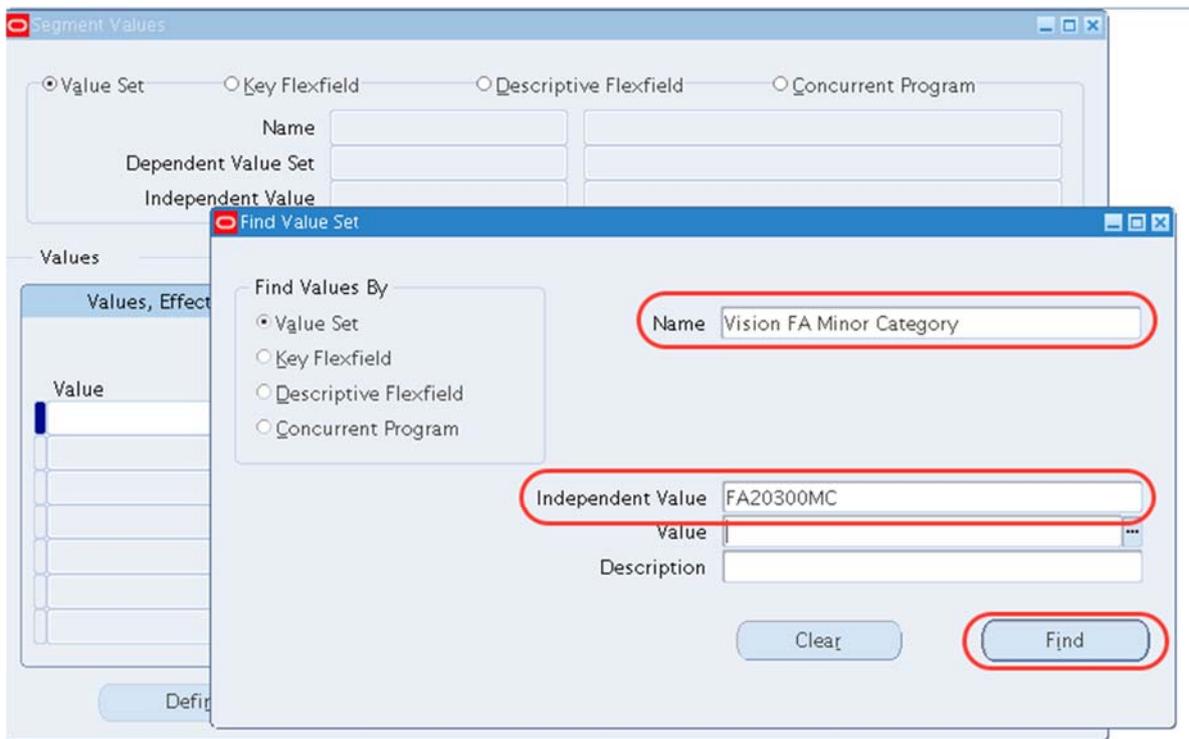


Рисунок 157 – Поиск сегментов вспомогательной категории

4. Определить свои значения вспомогательной категории: XXXMIC1, XXXMIC2 (Таблица 21).

Таблица 21 – Данные для создания вспомогательной категории

Значение (Values)	Пересчитанное значение (Translated Value)	Описание (Description)
XXXMIC1	XXXMIC1	XXX-вспомогательная категория 1
XXXMIC2	XXXMIC2	XXX-вспомогательная категория 2

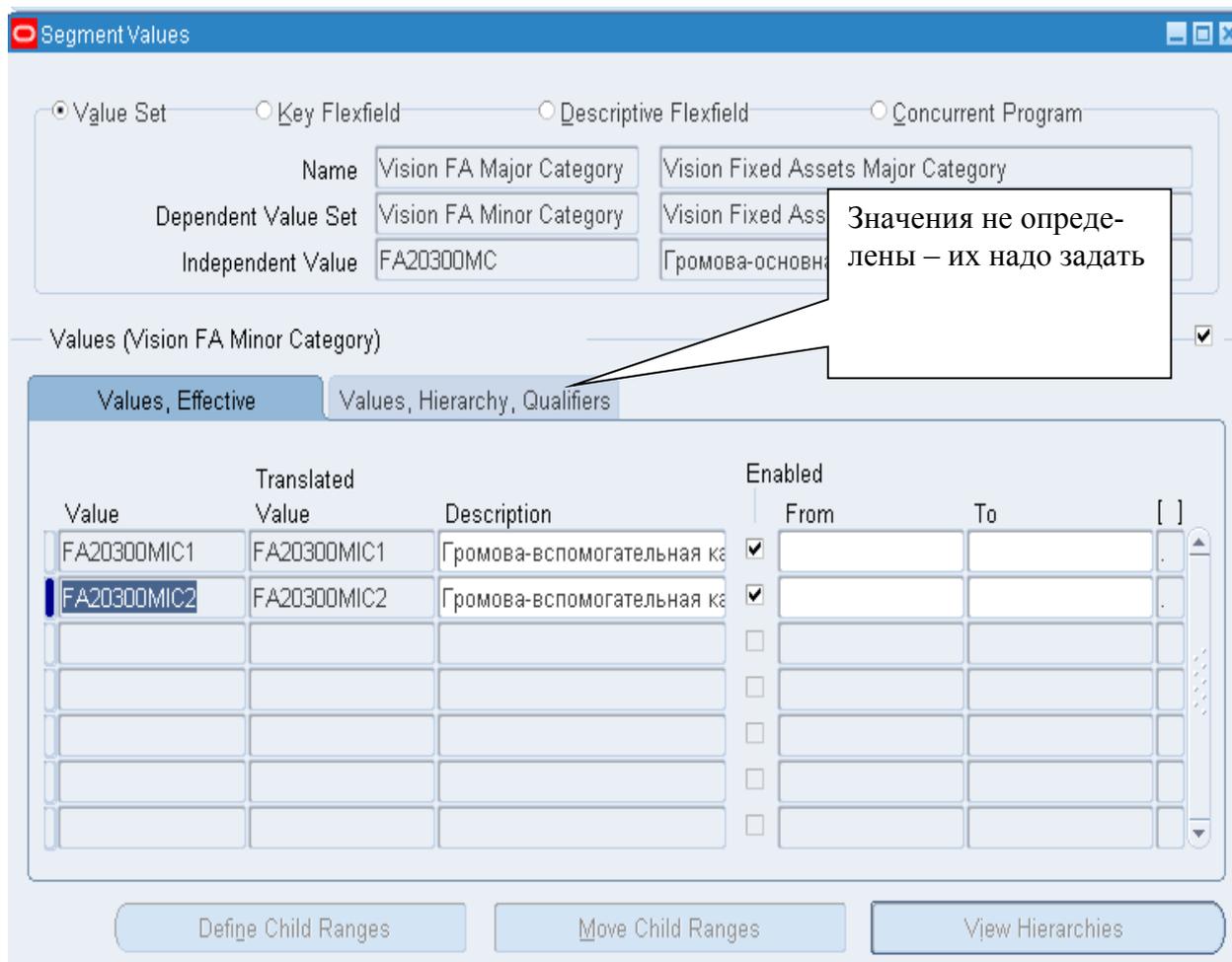


Рисунок 158 – Ввод значений вспомогательной категории: XXMIC1, XXMIC2

Закрывать форму.

5. (N) Setup – Financials – Flexfields – Validation – Values

6. Задать ключ актива – **XXAK** в наборе значений **Vision FA Asset Key** (Рисунок 159).

Таблица 22 – Данные для создания ключа активов

Значение (Values)	Пересчитанное значение (Translated Value)	Описание (Description)
XXXAK	XXXAK	XXX-ключ активов

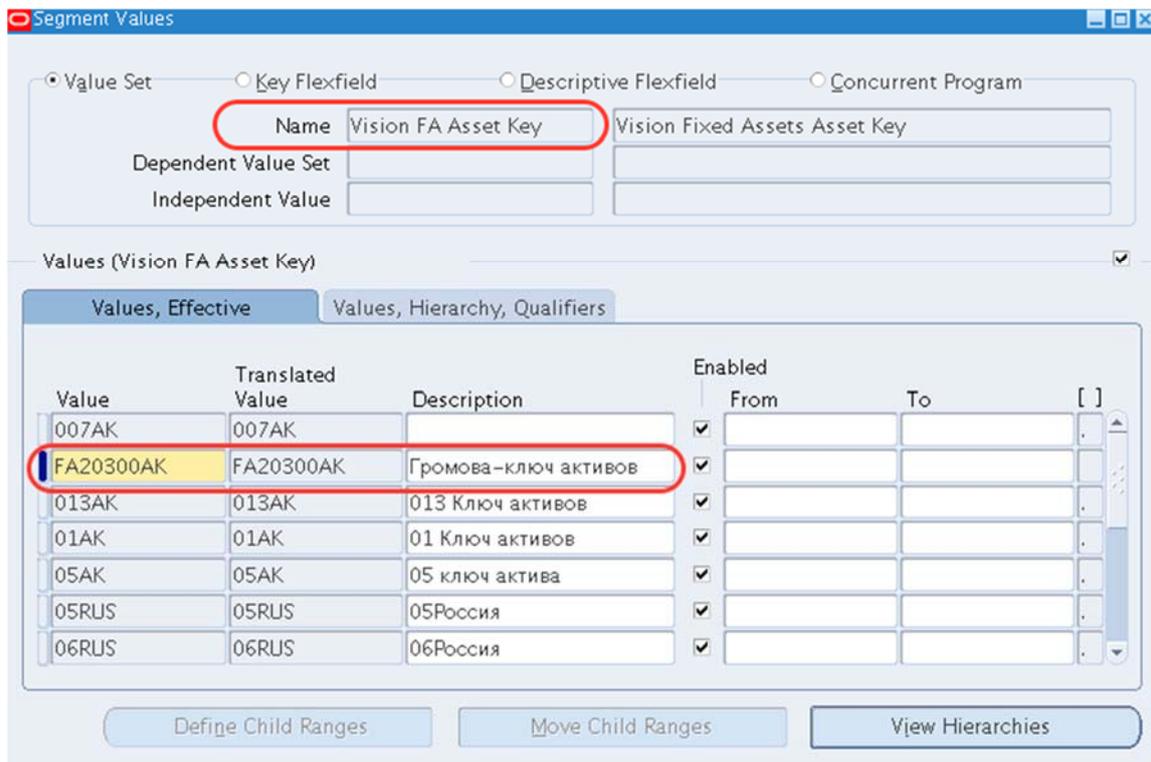


Рисунок 159 – Создание ключа активов

Закрывать форму

7. (N) Setup – Financials – Flexfields – Validation – Values

8. Задать страну – **XXCountry** в наборе значений **Vision FA Country** (Рисунок 160).

Таблица 23 – Создание настроек для страны

Значение (Values)	Пересчитанное значение (Translated Value)	Описание (Description)
XXXCOUNTRY	XXXCOUNTRY	XXX-страна

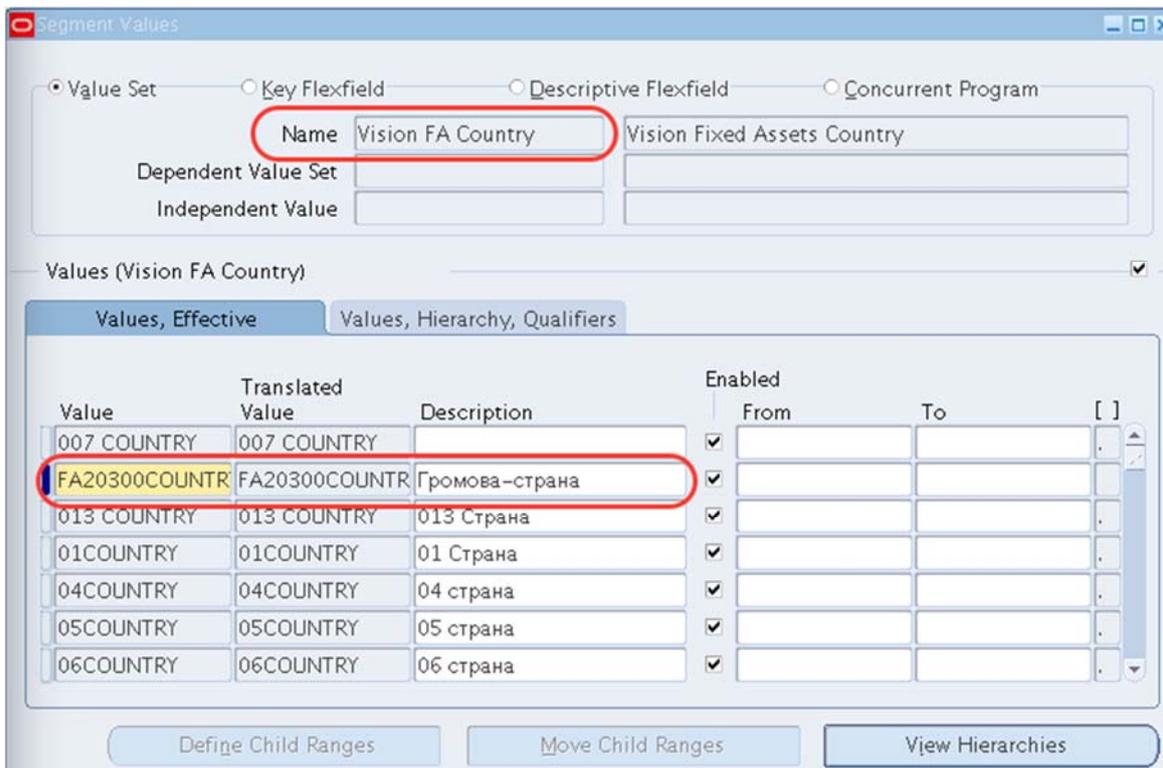


Рисунок 160 – Создание значения для **Vision FA Assets Country**

Закрывать форму.

9. **(N) Setup – Financials – Flexfields – Validation – Values.**

10. В наборе значений **Vision FA State** задать регион (штат) – **XXRegion** (рисунки 149, 150).

Таблица 24 – Данные значения для региона

Значение (Values)	Пересчитанное значение (Translated Value)	Описание (Description)
XXXREGION	XXXREGION	XXX-регион

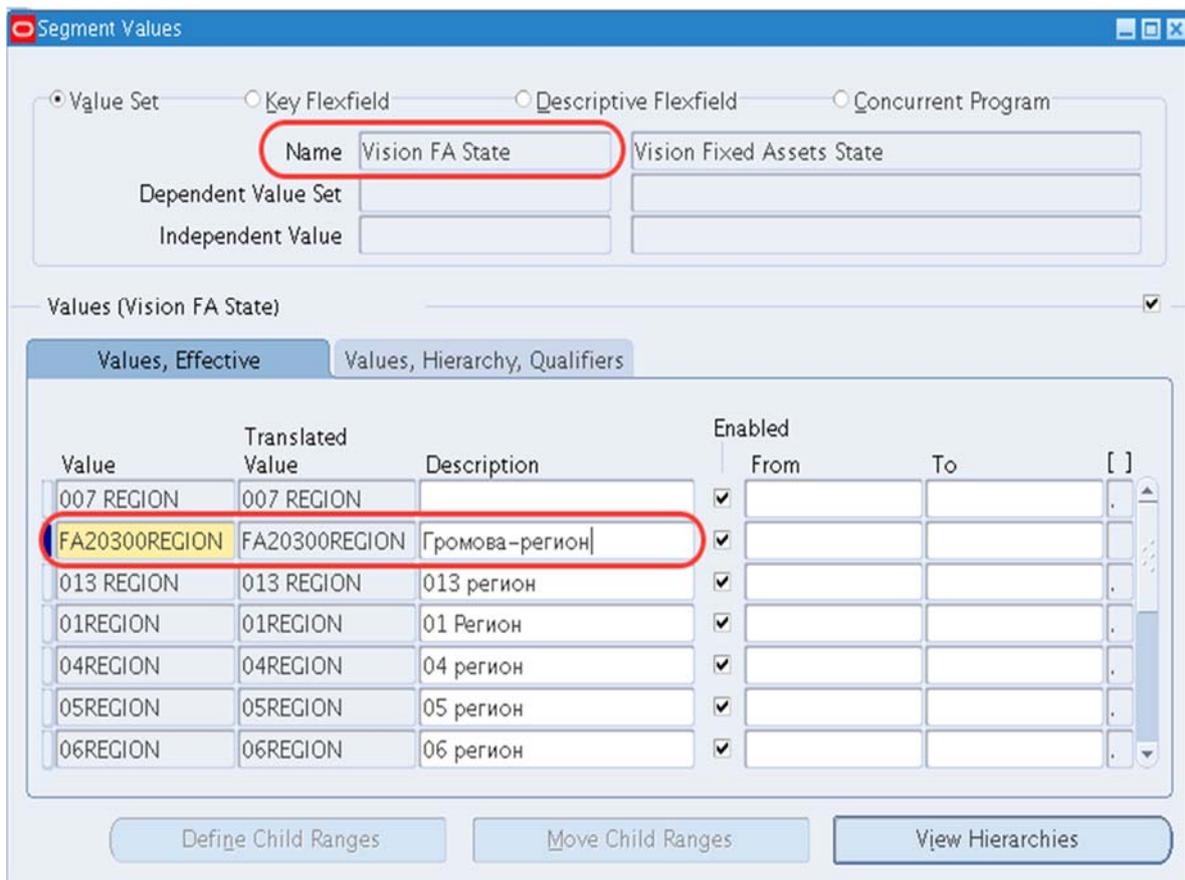


Рисунок 161 – Ввод региона (штата) – XXRegion

Закрывать форму.

11. (N) Setup – Financials – Flexfields – Validation – Values

12. Задать название города = XXCity в наборе значений Vision FA City (Рисунок 162).

Таблица 25 – Данные значения для города

Значение (Values)	Пересчитанное значение (Translated Value)	Описание (Description)
XXXCITY	XXXCITY	XXX-город

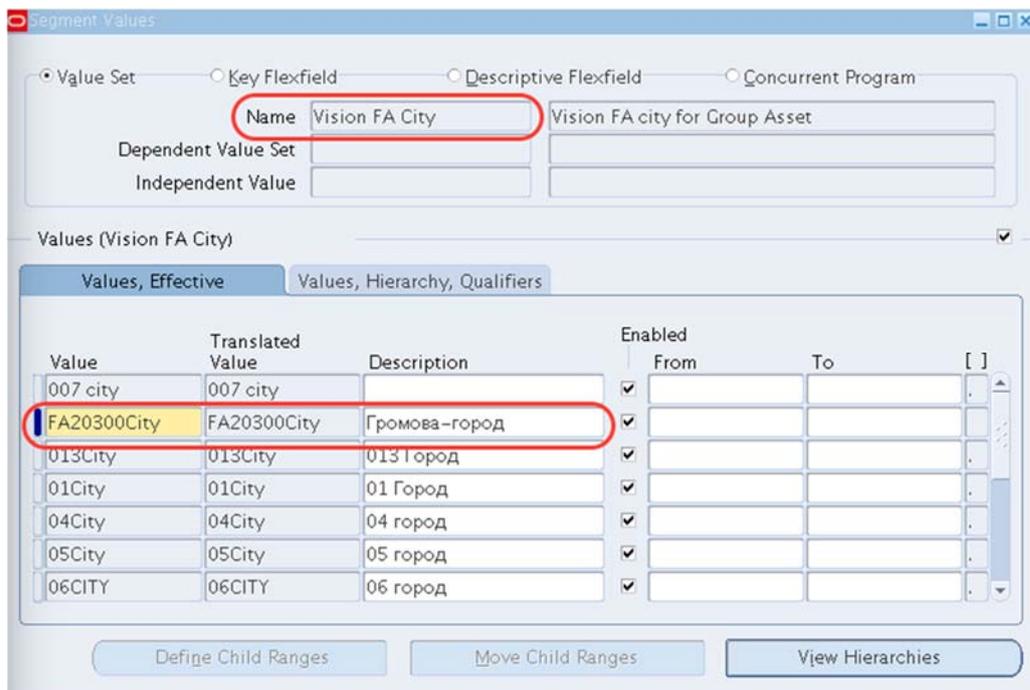


Рисунок 162 – Ввод названия города = XXCity

Закрывать форму.

13. (N) Setup – Financials – Flexfields – Validation – Values

14. Добавить информацию о двух зданиях: **XXBuild1, XXBuild2** в наборе значений **Vision FA Building** (Рисунок 163).

Таблица 26 – Данные значения для зданий

Значение (Values)	Пересчитанное значение (Translated Value)	Описание (Description)
XXXBUILD1	XXXBUILD1	XXX-здание1
XXXBUILD2	XXXBUILD2	XXX-здание2

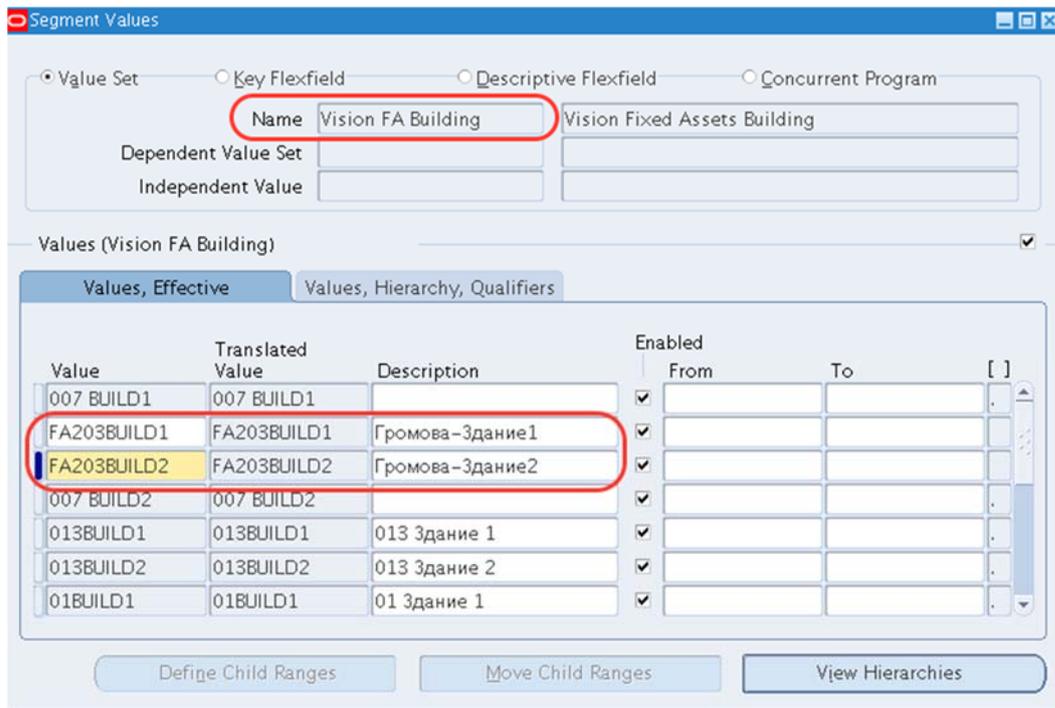


Рисунок 163 – Ввод информации о двух зданиях: XXBuild1: XXBuild2 в наборе значений Vision FA Building

Псевдонимы размещения (Location Aliases)

Для удобства ввода информации о размещении актива (Страна XX – Регион XX – Город XX), можно создать свой шаблон.

1. (N) Setup – Financials – FlexFields – Keys – Aliases¹.

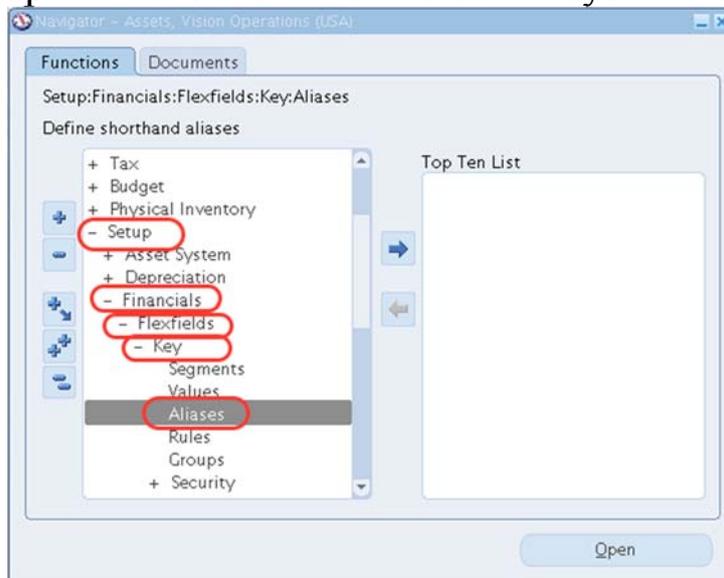


Рисунок 164 – Настройка шаблонов размещения

¹(N) Настройка>Финансы>Гибкие поля>Ключевые>Псевдонимы.

2. Фонариком 🔦 найти: **Assets – Location Flexfield** (Рисунок 165).

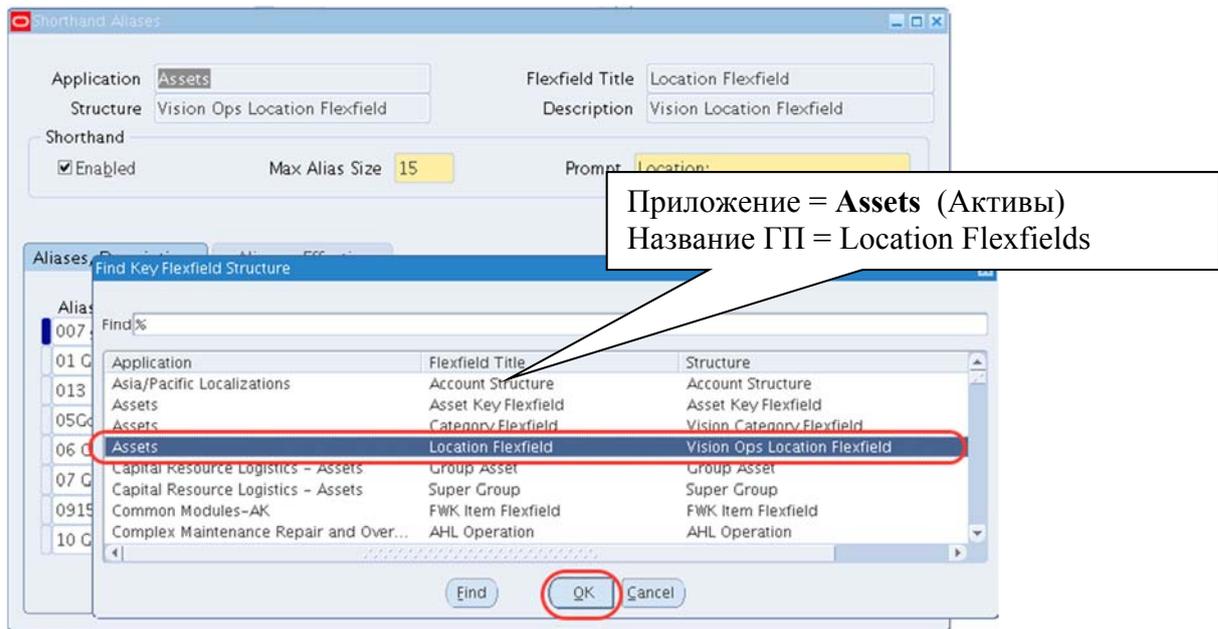


Рисунок 165 – Вызов структуры сегментов для настройки псевдонимов размещения

3. Создать псевдоним = **XX Gorod**.

4. Шаблон = **XX Страна – XX Регион– XX Город** (Рисунок 166).

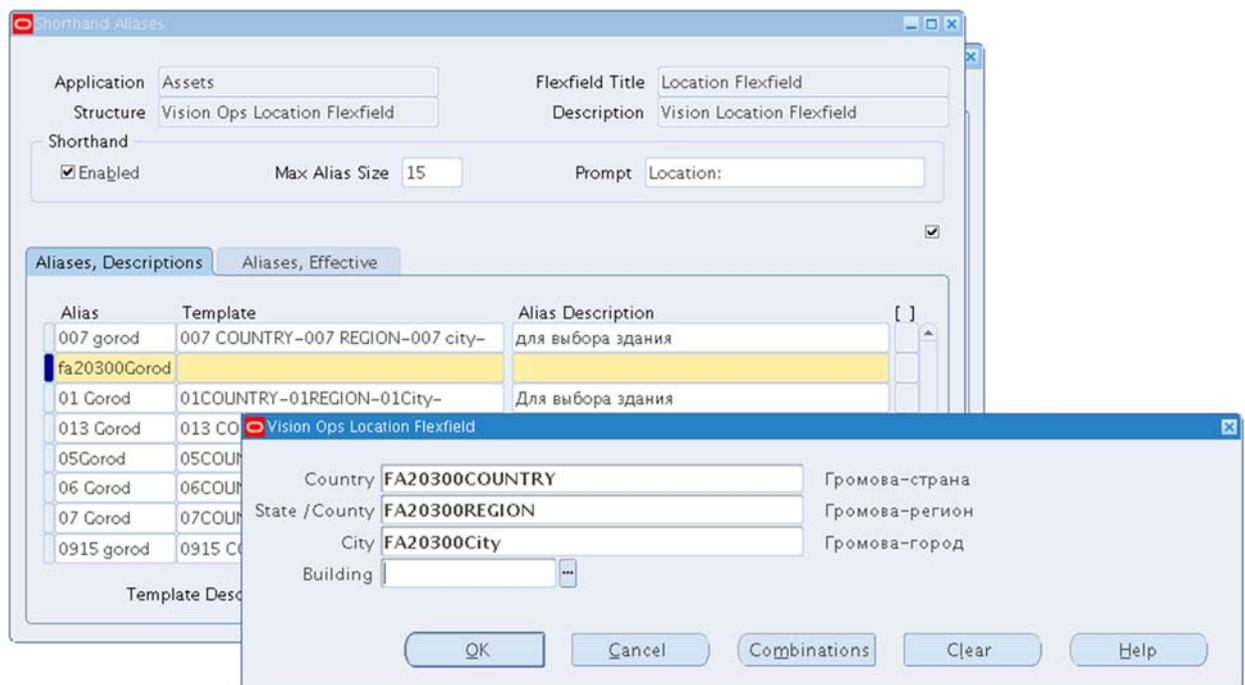


Рисунок 166 – Создание псевдонима размещения

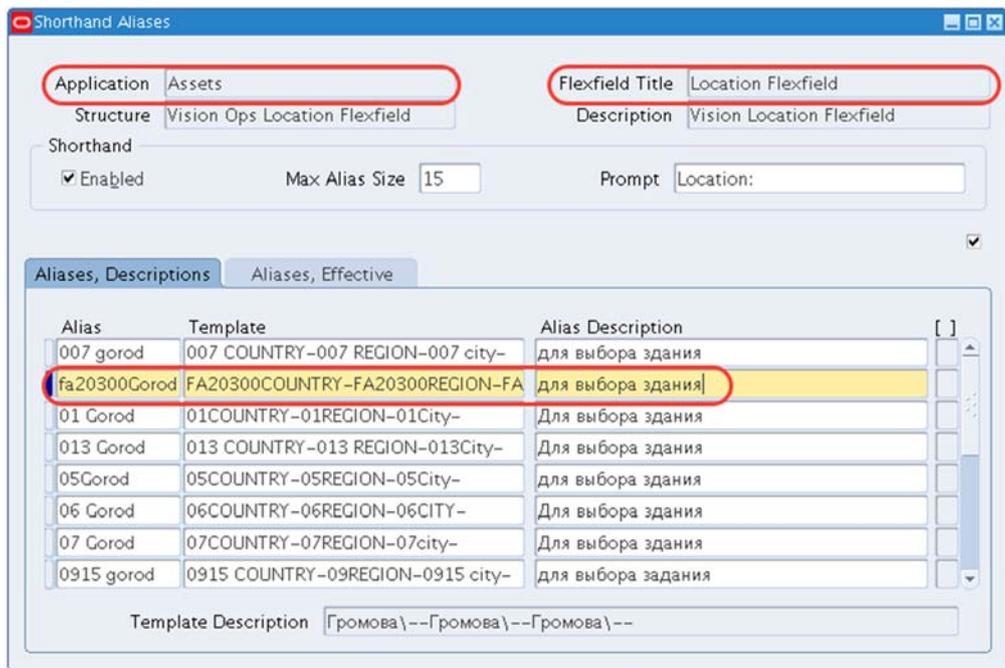


Рисунок 167 – Ввод шаблона = XX Страна – XX Регион– XX Город

5. Перекомпилировать сегменты:

(N) Setup – Financials – FlexFields – Keys – Segments/Assets/ – **(B)** Compile¹ (Рисунок 168).



¹ Настройка – Финансы – Гибкие поля – Ключевые – Сегменты – Активы (B) Компиляция.

Перед компиляцией должны быть проставлены следующие галочки:

- freeze flexfield definition – заморозка структуры гибкого поля, для невозможности конечным пользователем в своей работе изменять структуру гибких полей модуля «Активы»;
- cross-validate segments – перекрестная проверка сегментов;
- enabled – активно;
- allow dynamic inserts – разрешена динамическая вставка значений сегментов.

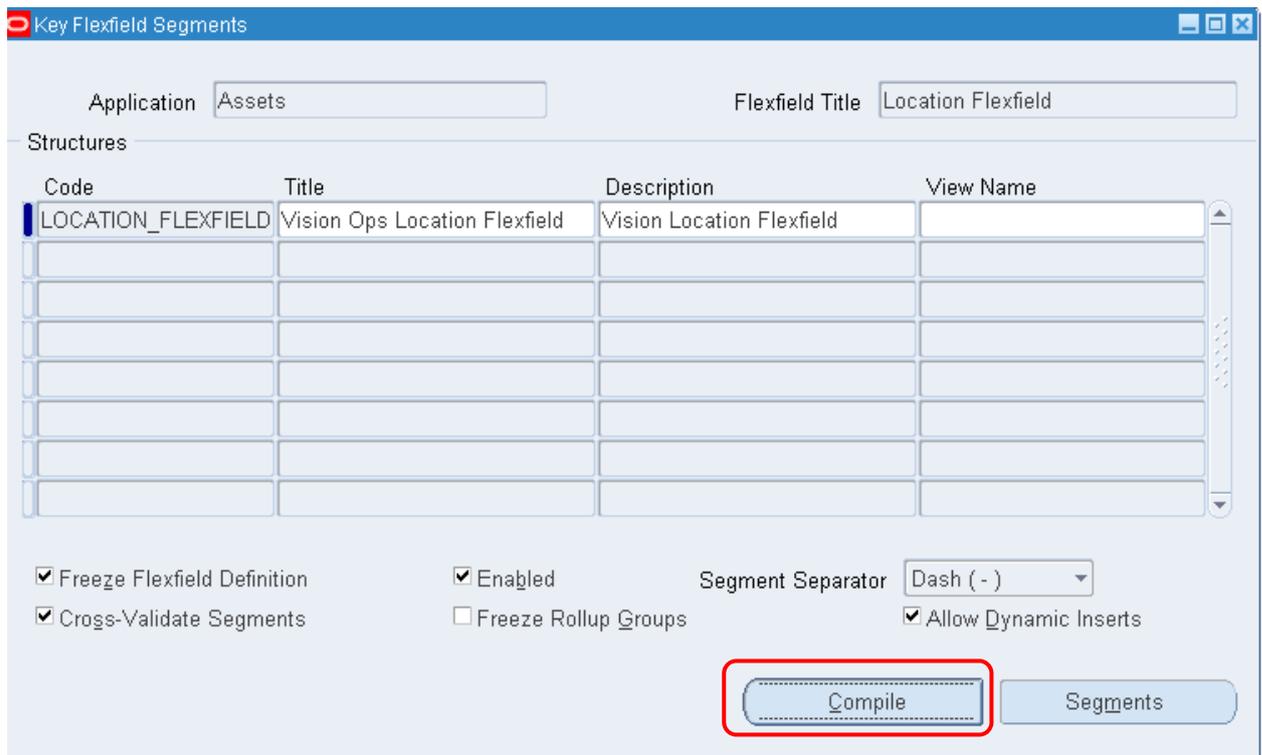


Рисунок 168 – Компиляция структуры

Заметьте, в следующих заданиях, когда вы будете создавать новый актив, при выборе его *расположения* можно вызвать созданный шаблон и добавить только информацию о здании.

Практическая работа 15 Настройка системы активов

Финансовые годы и календари

1. Создать свой финансовый год **XX ФГ:**
(N) Setup – Asset System – Fiscal Years¹

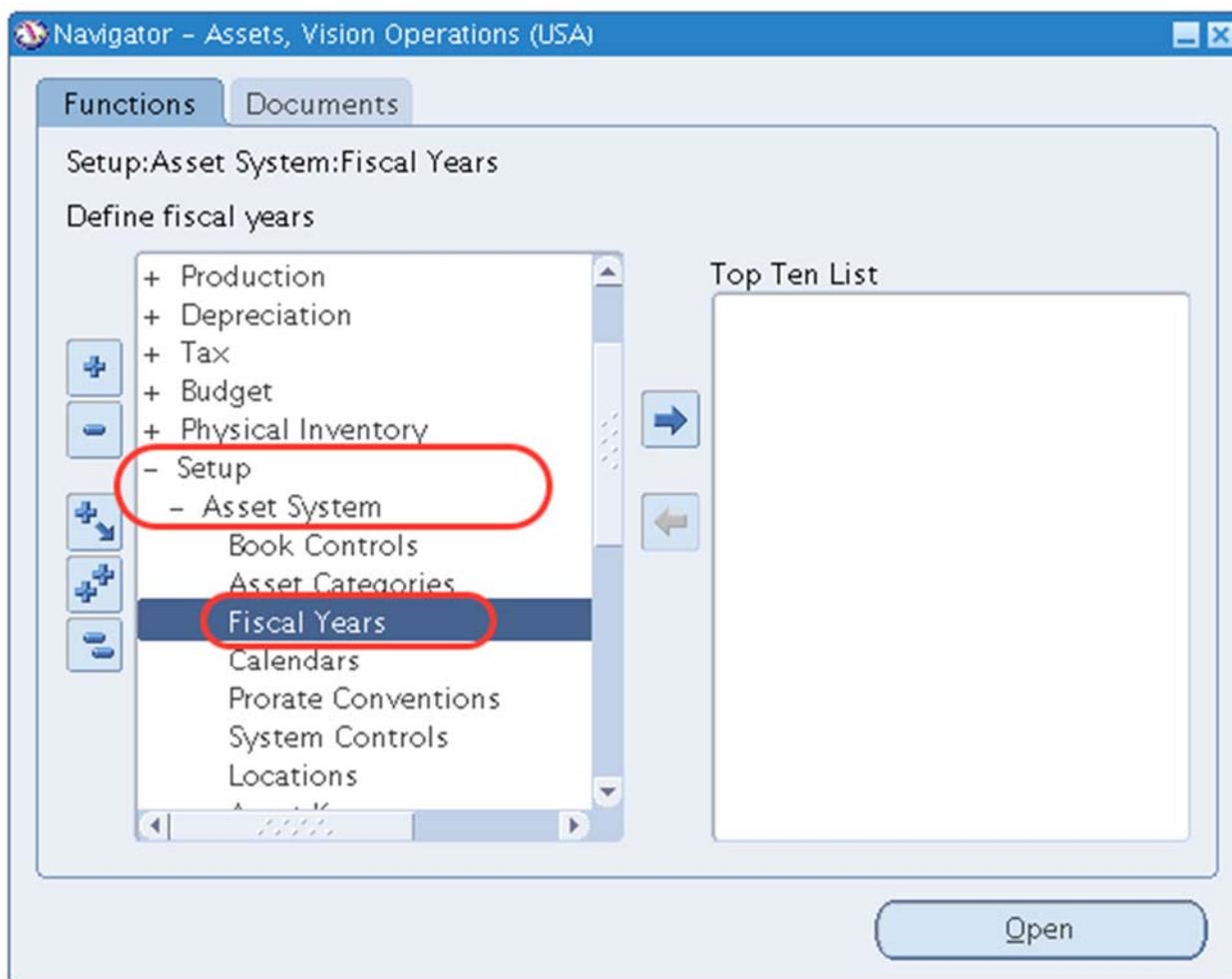


Рисунок 169 – Определение финансового года

Важно: Обратите внимание, что понятие «Финансовый год» подразумевает набор некоторого количества финансовых лет.

Финансовый год – год, принятый организацией за учетный период. Он может совпадать с календарным годом, однако, чаще он не совпадает с ним.

¹(N) Настройка – Система активов – Финансовые годы.

- 1.1. Имя финансового года = XX ФГ.
- 1.2. Описание = XX Финансовый год.
- 1.3. Начальная дата = 01.01.2016.
- 1.4. Конечная дата = 31.12.2016.
- 1.5. Начальная дата = 01.01.2017.
- 1.6. Конечная дата = 31.12.2017.
- 1.7. Начальная дата = 01.01.2018.
- 1.8. Конечная дата = 31.12.2018.

Для создания нового финансового года актива с помощью  на панели инструментов создается новая запись (Рисунок 170).

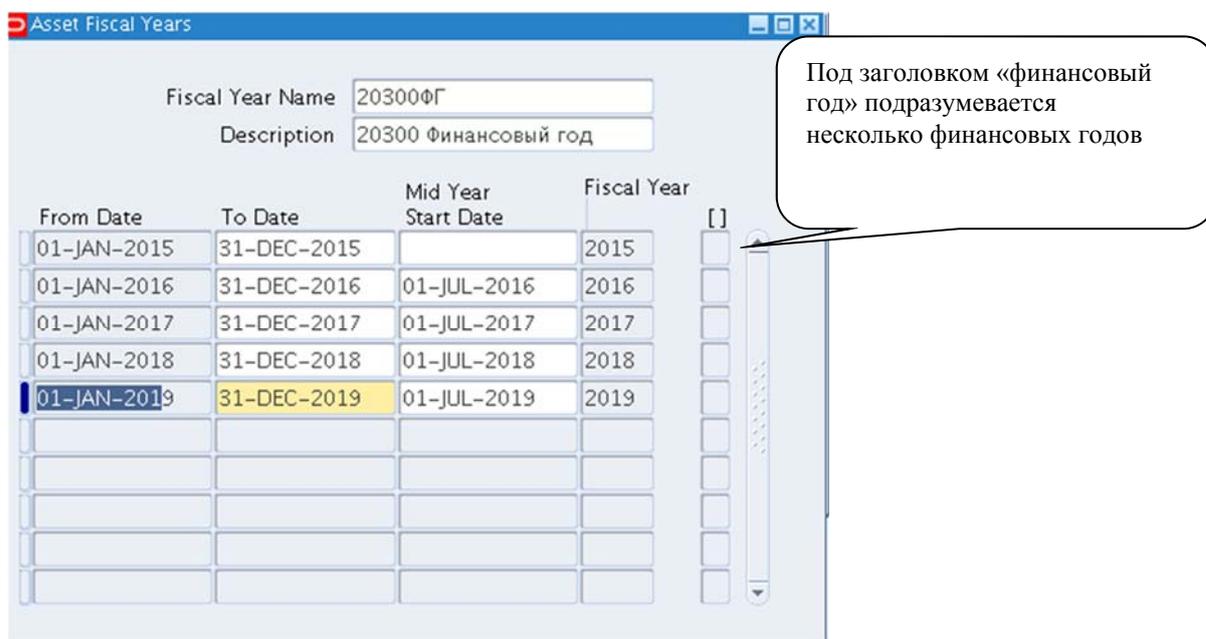


Рисунок 170 – Настройка финансового года

Примечание. При вводе даты можно использовать краткую запись = 010105, так как система сама подставит шаблон записи и преобразует введенные числа под заданный формат года.

Обратите внимание, что после ввода данных за первый год, данные по остальным годам заполняются автоматически, если перевести курсор на новые строки.

2. Создать свой календарь **XX Календ** в созданном своем финансовом годе = **XXФГ**:

(N) Setup – Asset System – Calendars¹.

¹ (N) Настройка – Система активов – Календари.

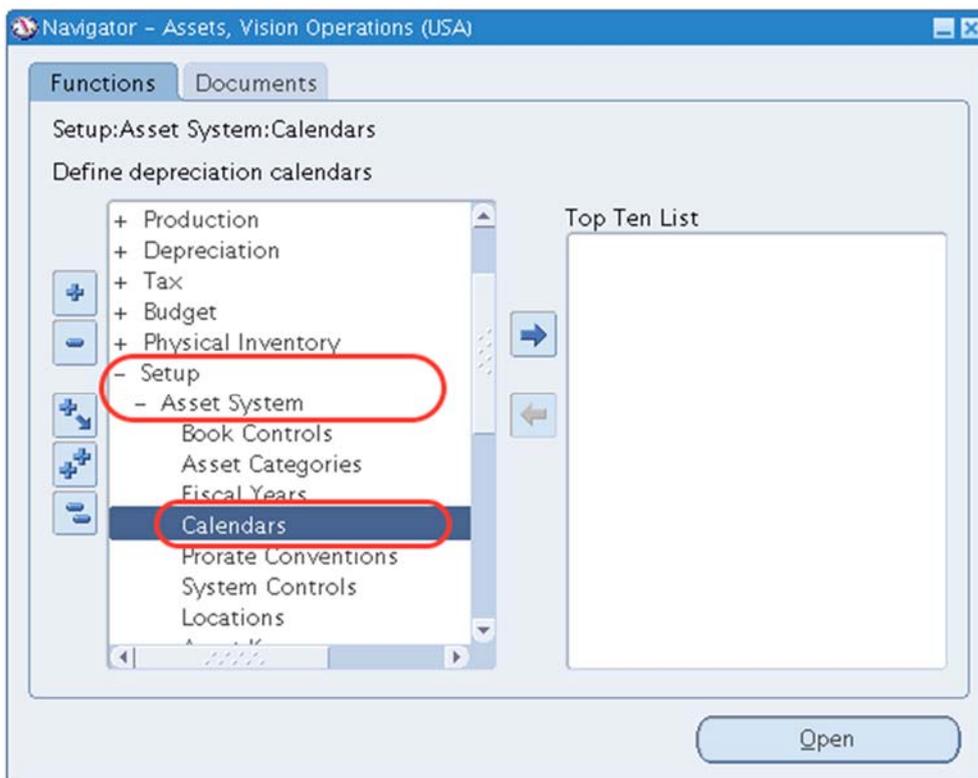


Рисунок 171 – Создание календаря

- 2.1. Календарь = XX Календ.
- 2.2. Описание = XX Календарь.
- 2.3. Имя финансового года = XXФГ.
- 2.4. Число периодов в году =12.
- 2.5. Суффикс = Календарный¹.
- 2.6. Заполнить месяца 2016– 2018 гг.

Важно: этот календарь также будет использоваться для переноса в ГК.

Финансовый год может не совпадать с календарным (например, с 01 июня начинается финансовый год в Oracle). Главная Книга задана на календарный год. Поэтому этот модуль ОС должен быть настроен на Календарный. Поэтому меняем суффикс на – * Календарный (Рисунок 172).

Для создания нового календаря актива с помощью ² на панели инструментов создается новая запись.

¹ По умолчанию стоит *Финансовый*.

² (В) Создать.

Asset Calendars

Calendar: fa20300

Description: календарь Громова

Fiscal Year Name: 20300ФГ

Periods Per Year: 12

Period Suffix:

- Fiscal
- Calendar
- None

Period

Number	Name	From Date	To Date
1	jan-2015	01-JAN-2015	31-JAN-2015
2	feb-15	01-FEB-2015	28-FEB-2015
3	mar-15	01-MAR-2015	31-MAR-2015
4	apr-15	01-APR-2015	30-APR-2015
5	may-15	01-MAY-2015	31-MAY-2015
6	jun-15	01-JUN-2015	30-JUN-2015
7	jul-15	01-JUL-2015	31-JUL-2015
8	aug-15	01-AUG-2015	31-AUG-2015
9	sep-15	01-SEP-2015	30-SEP-2015
10	oct-15	01-OCT-2015	31-OCT-2015
11	nov-15	01-NOV-2015	30-NOV-2015
12	dec-15	01-DEC-2015	31-DEC-2015

Рисунок 172 – Настройка календаря

Обратите внимание, что «Имя» [периода] – должно совпадать с календарем ГК!!!! (например, если ранее в Главной книге вы использовали сокращенное название месяцев = Jan-15, Jul-15, значит в календаре актива нужно использовать те же сокращения). Иначе работать не будет.

Важно: после ввода информации по первому месяцу (январю), даты будут заполняться последовательно по месяцам сами.

Если сохранить форму после ввода 2015 года, то 2016 г. и 2017 г. заполняться сами путем перемещения курсора по списку (Рисунок 173)!

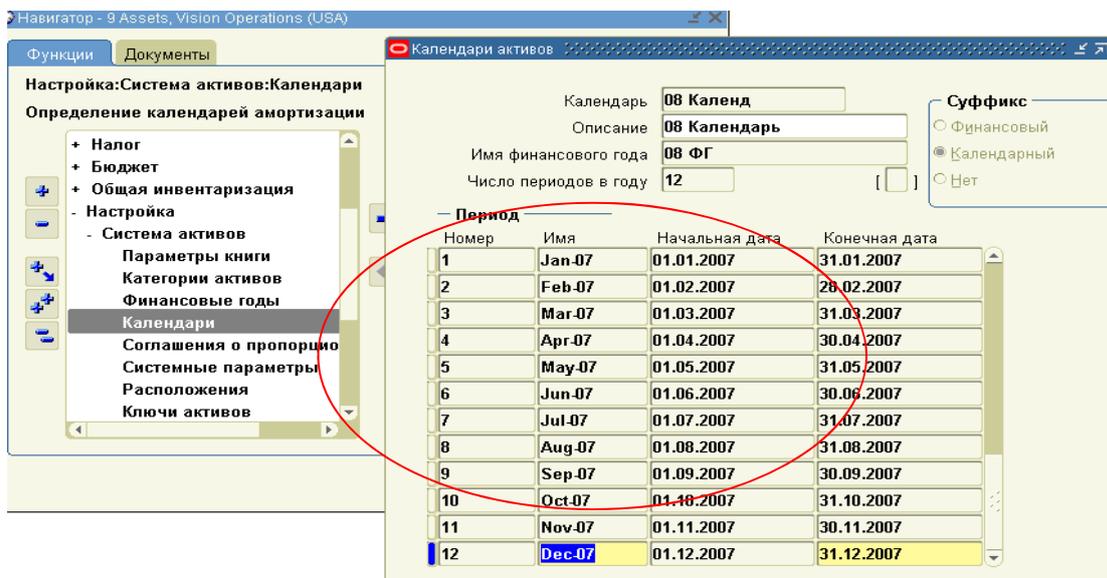


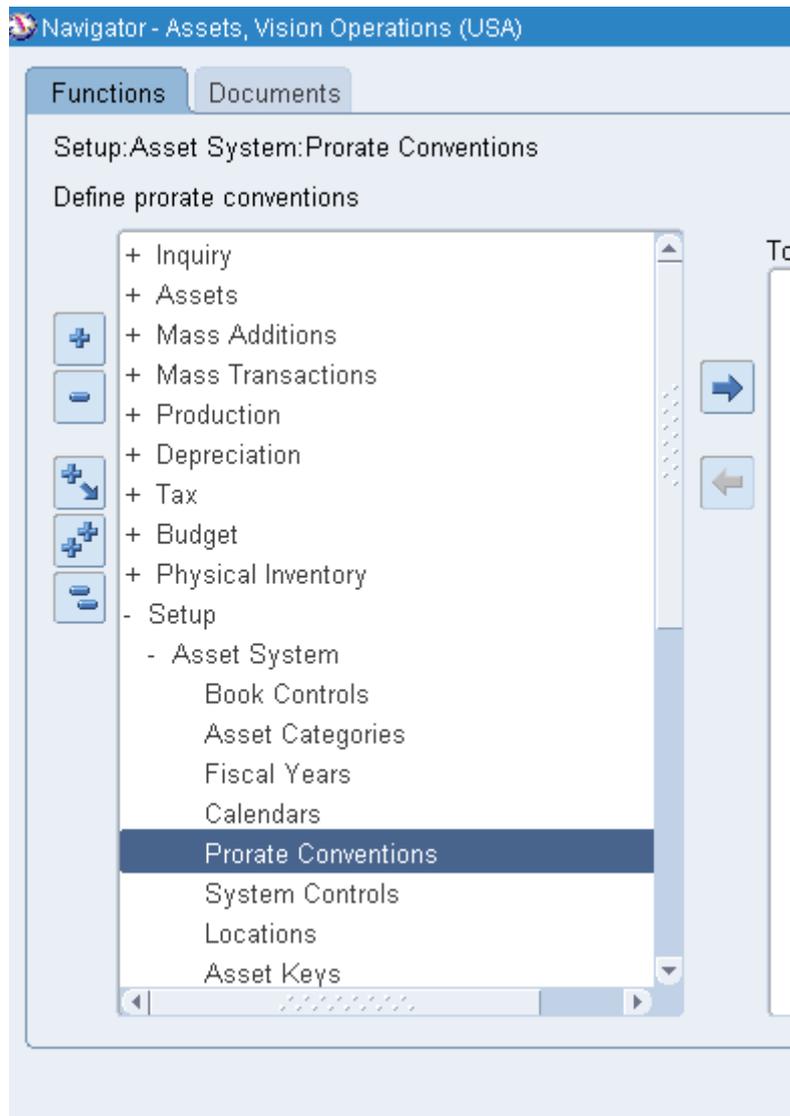
Рисунок 173 – Автоматическое заполнение 2006 г. и 2007 г.

Соглашение о пропорционировании

Соглашение о пропорционировании устанавливает методику начисления амортизации, в том числе необходимые условия начала расчета амортизации, такие как начисление амортизации со следующего месяца, за вводом основного средства в эксплуатацию. В Oracle Assets соглашение о пропорционировании используется для определения суммы амортизации за первый и последний годы срока службы актива. Дата пропорционирования определяется по дате ввода в эксплуатацию и по соглашению. В дальнейшем эта дата используется для определения суммы амортизации за первый и последний годы срока службы актива.

1. Задать «Соглашение о пропорционировании»:
 - (N) **Setup – Asset System – Prorate Conventions**¹ (рисунок 161).
 - 1.1. Ввод **Соглашения о пропорционировании** = **XX СП** для XX финансового года (XX ФГ). Амортизация начисляется в последующий месяц.
 - 1.2. Заполнить **начальную и конечную дату каждого месяца 2016–2018 гг.**
 - 1.3. Назначить **дату пропорционирования = 1 число следующего месяца.**

¹ (N) Настройка – Система активов – Соглашение о пропорционировании.



Амортизация при вводе в эксплуатацию = \surd – амортизация активов начинается с учетного периода, в течение которого они вводятся в эксплуатацию в соответствии с данным соглашением. Отсутствие «флажка» определит начало амортизации активов с учетного периода, на который приходится дата пропорционирования.

Начальная и конечная даты определяют диапазон дат ввода в эксплуатацию, для которого действует дата пропорционирования.

Дата пропорционирования – на основании этой даты программа амортизации определяет сумму амортизации за первый и последний годы службы актива.

Convention FA20300
 Description ГРОМОВА
 Fiscal Year Name 20300ФГ

Depreciate When Placed in Service []

From Date	To Date	Prorate Date
01-JAN-2015	31-JAN-2015	02-JAN-2015
01-FEB-2015	28-FEB-2015	02-FEB-2015
01-MAR-2015	31-MAR-2015	02-MAR-2015
01-APR-2015	30-APR-2015	02-APR-2015
01-MAY-2015	31-MAY-2015	02-MAY-2015
01-JUN-2015	30-JUN-2015	02-JUN-2015
01-JUL-2015	31-JUL-2015	02-JUL-2015
01-AUG-2015	31-AUG-2015	02-AUG-2015
01-SEP-2015	30-SEP-2015	02-SEP-2015
01-OCT-2015	31-OCT-2015	02-OCT-2015
01-NOV-2015	30-NOV-2015	02-NOV-2015
01-DEC-2015	31-DEC-2015	02-DEC-2015

По месяцам – амортизация со следующего месяца, т.е. 01.02.2015
 Дата пропорционирования – дата начисления амортизации: чаще используется последняя дата месяца, первая дата следующего месяца или 26 число текущего месяца

Рисунок 174 – Форма заполнения соглашения о пропорционировании

Примечание. При вводе даты можно использовать краткую запись = 010105, так как система сама подставит шаблон записи и преобразует введенные числа под заданный формат года. **Данные вводятся на 2016–2018 гг.**

Обратите внимание, что после ввода данных за первый год, данные по остальным годам заполнятся автоматически, если перевести курсор на новые строки.

Амортизационные книги

(N) Setup – Asset System – Book Controls¹

¹(N) Настройка – Система активов – Параметры книги.

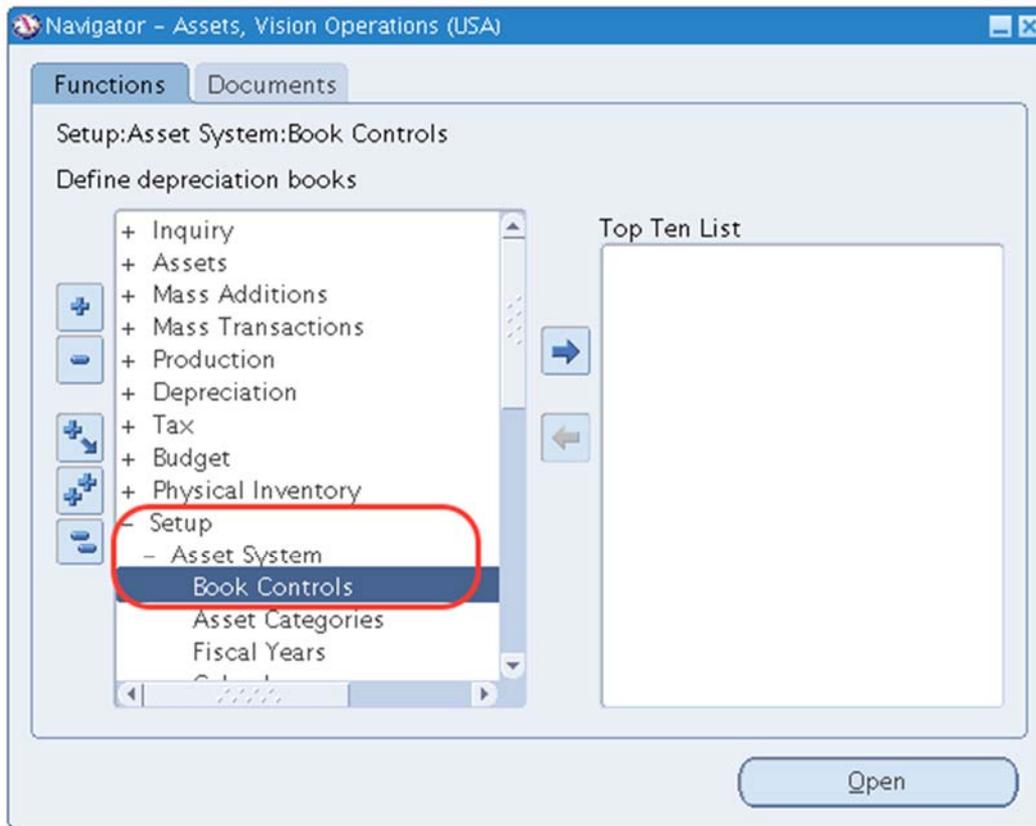


Рисунок 175 – Создание амортизационной книги

2. Задать свою корпоративную книгу = **CorpXX**

Внимание ! *Название книги в последнем патче системы не допускает использования специальных символов (в т.ч. знака _ «подчерк») и не может начинаться с цифры.*

Класс = Корпоративная книга

2.1. (Т) Календарь Calendar (

2.2.

2.3.

2.4. Рисунок 176).

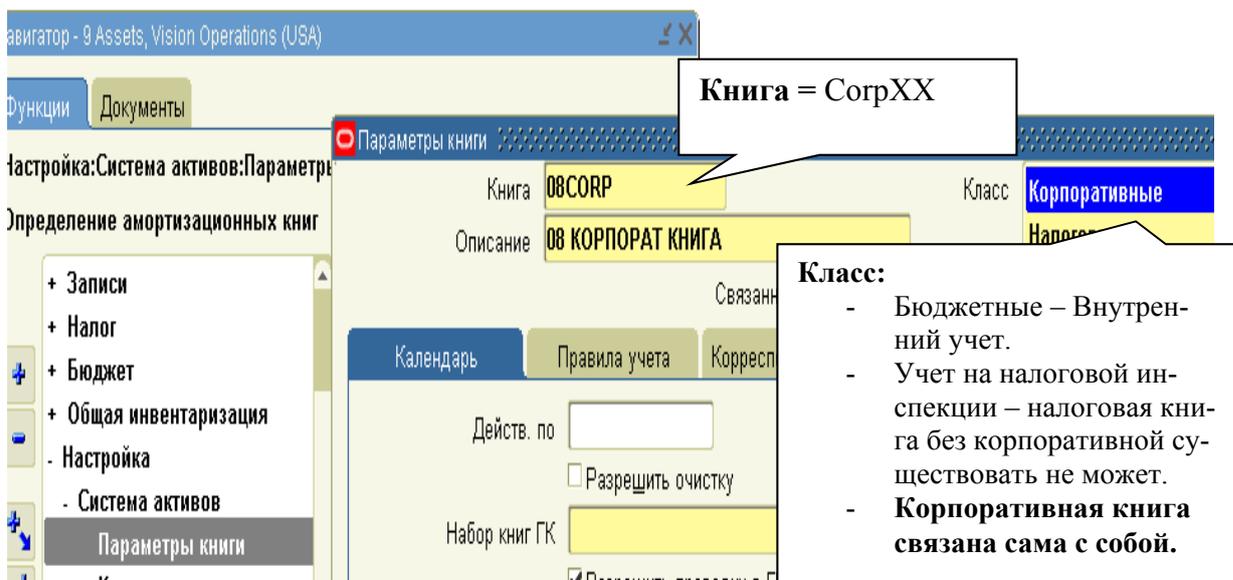


Рисунок 176 – Ввод параметров книги Активов

- 2.5. **Действ. по** = оставить незаполненным.
- 2.6. **Allow Purge (Разрешить очистку)** = \checkmark
- 2.7. В строке **Набор книг ГК** выбрать из списка наборов книг – Главную книгу **Vision Operations, USA** (рис. 163).

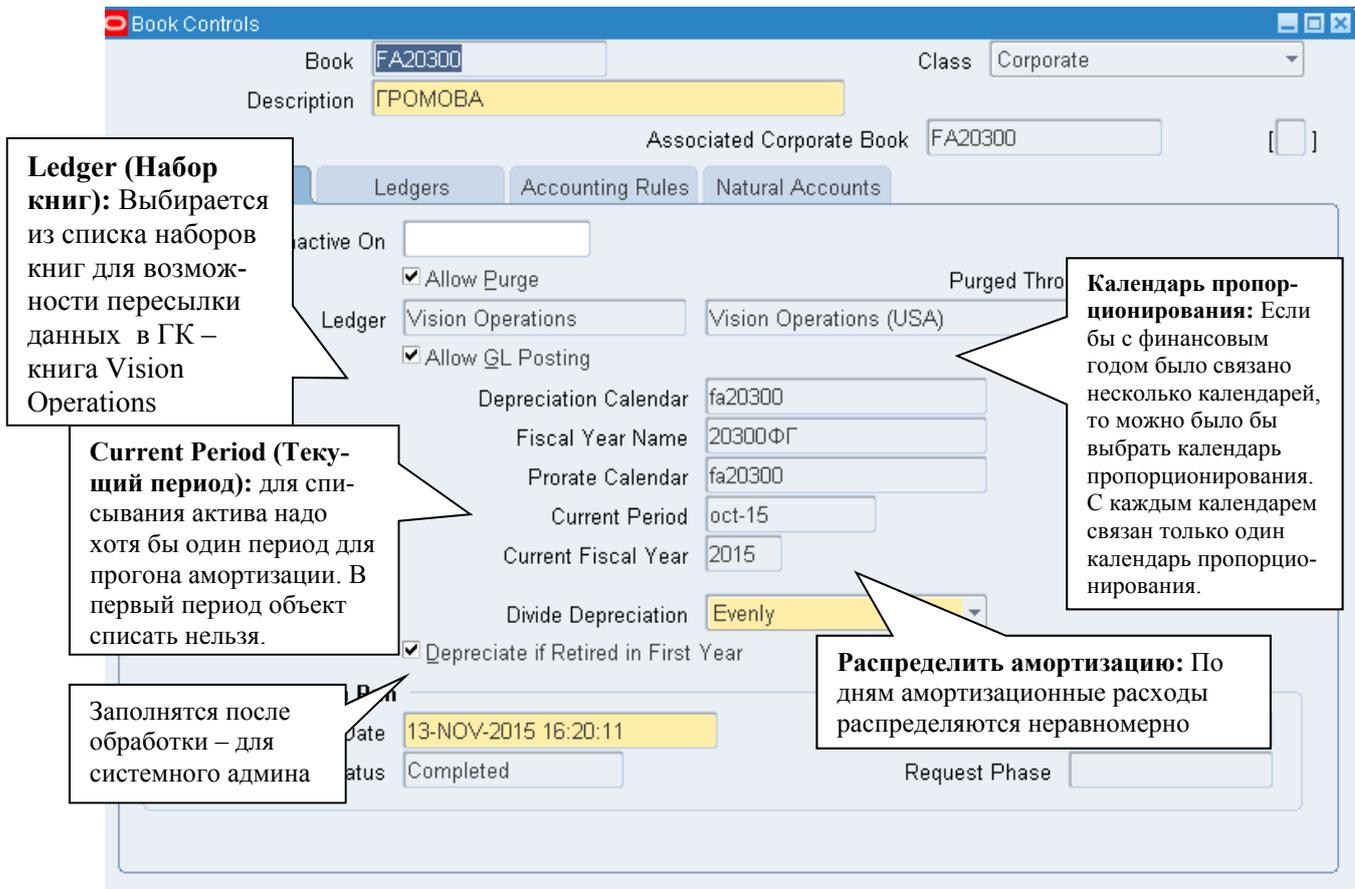


Рисунок 177 – Настройка амортизационной книги

- Поставьте флажок в строке – Allow Purge – Разрешить очистку
- Поставьте флажок в строке– Allow GL Posting – Разрешить проводку в ГК
- Календарь пропорционирования = XX Календ
- Имя финансового года = XX ФГ
- Календарь пропорционирования = XX Календ
- Текущий период = Oct-15
- Текущий финансовый год = 2015
- Распределить амортизацию = Evenly – равномерно
- Поставьте флажок в строке – Depreciate if Retired in First Year – Амортизация при списании в первый год.

1. (T) Правила учета Accounting Rules (Рисунок 178).

1.1. Проставить все флажки

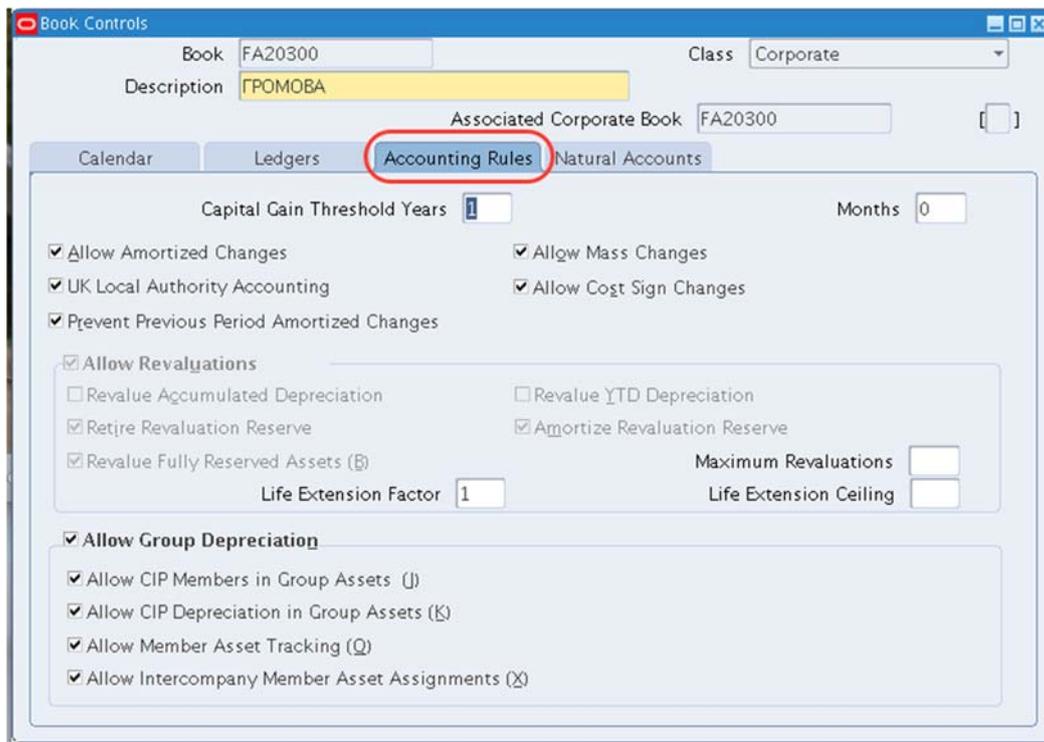


Рисунок 178 – Настройка правил учета

Пояснения в русской версии:

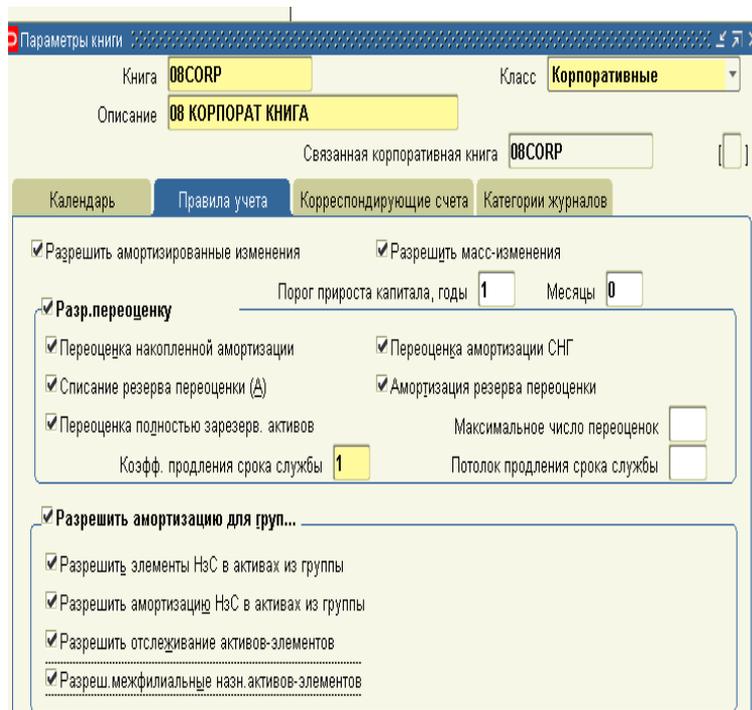


Рисунок 179 – Заполнение закладки (T) Правила учета

2. (T) Корреспондирующие счета Natural Accounts

Надо задать счет, который пойдет по Дебету (кредиту) ГК (Рисунок 171).

Готовая форма:

	Gain	Loss	Clearing
Proceeds of Sale	7850	7851	1247
Cost of Removal	7852	7853	2240
Net Book Value Retired	7854	7855	
Reval Reserve Retired	7854	7855	

Deferred Depreciation Reserve	1810
Deferred Depreciation Expense	2370
Depreciation Adjustment	2540

Account Generator Defaults: 01-000-9999-0000-000

Рисунок 180 – Настройка корреспондирующих счетов

В русской версии:

	Прибыль	Убыток	Перерасчет
Выручка от реализации	7850	7851	1247
Затраты на ликвидацию	7852	7853	2240
Списанная ОБС	7854	7855	
Списан. резерв переоценки	7854	7855	

Межфилиальная дебиторская задолженность	1810
Межфилиальная кредиторская задолженность	2370
Резерв отсроченной амортизации	2540
Расходы отсроченной амортизации	7860
Корректировка амортизации	1690

Параметры генератора счетов

Рисунок 181 – Заполнение корреспондирующих счетов в книге АКТИВОВ

Обратите внимание, что при заполнении номеров счетов и параметра генераторов счетов выдается список счетов из Главной книги (Рисунок 180, Рисунок 181).

3. (В) Сохранить.

Важно: Т.о., были подготовлены данные для переноса в ГК.

Например, для операции – добавление актива – мы хотим в ГК переслать соответствующие данные. В ГК появится журнал, где источник – Активы, категория журнала – добавление актива и соответствующий номер счета.

Практическая работа 16 **Приемы создания разрешенной комбинации** **(динамическая вставка)**

Задать разрешенную комбинацию для существующих ГП.

Для заданной ранее категории можно задать значения, т.к. для нее разрешена динамическая вставка.

1. (N) Setup – Asset System – Asset Categories¹ (Рисунок 182).

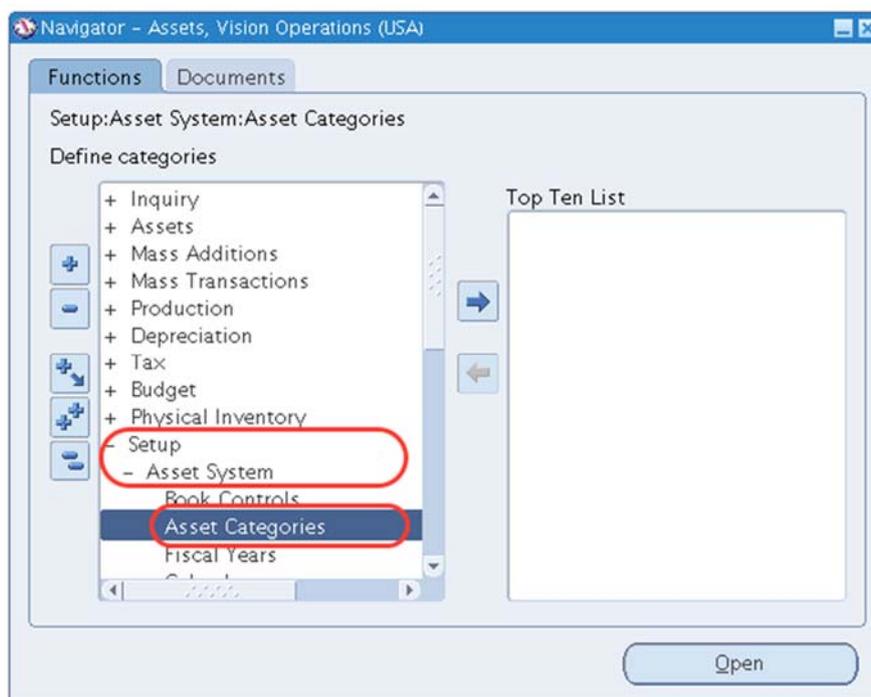


Рисунок 182 – Настройка шаблонов категорий активов

¹ (N) Настройка – Система активов – Категории Активы.

2. **Категория = XXMC – XXMIC1** (категория является комбинацией, выбираемой из списка).

Рисунок 183 – Настройка шаблонов категорий активов

3. **Книга = CORPXX** (ВАША корпоративная книга – выбрать)

Рисунок 184 – Настройка счетов

Дозаполните поля:

Счет Capital Adjustment = 01-000-1690-0000-000

Счет General Fund = 01-000-2540-0000-000

4. (B) Default Rules (Стандартные правила амортизации).

Метод = **STL straight-line** (стандартный) – рисунок 173.

Стандартный метод амортизации STL – straight-line – определяет равномерное списание стоимости актива в течение всего периода эксплуатации, соответствует Международным стандартам финансовой отчетности, а также ПБУ №5.

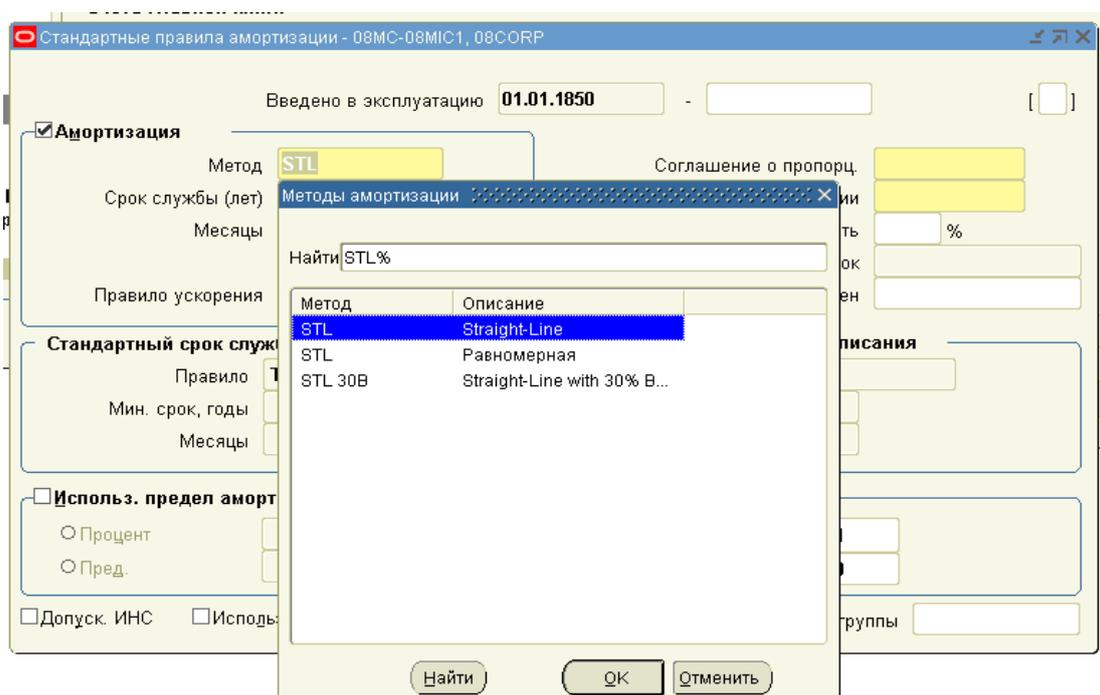


Рисунок 185 – Выбор метода амортизации

Срок службы = 10 лет.

Месяцы = 0.

Соглашение о пропорциональности = XX СП.

Соглашение о списании = XX СП.

В случае незапланированной ошибки системы проходит соглашение о пропорциональности 007 СП и соглашение о списании 007 СП!

Рисунок 186 – Настройка условий амортизации

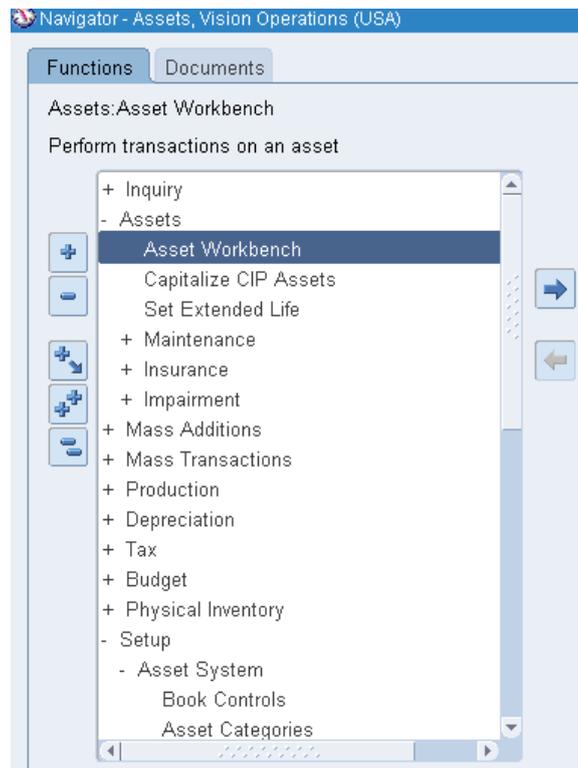
5. (B) Сохранить.

Практическая работа 17 ***Добавление активов вручную***

Manual Addition

(N) Assets – Asset Workbench ... (B) Additions¹ (рисунок 175).

¹ (N) Активы – Рабочее место оператора ... (B) Добавления.



(B) Additions

Find Assets

By Asset Detail

Asset Number Description

Tag Number Category []

Serial Number Asset Key

Warranty Number Asset Type

Status

By Book

Book Group Asset

Dates in Service - Show Disabled Groups

By Assignment

Employee Name Employee Number

Expense Account Location

By Source Line

Supplier Name Supplier Number

Invoice Number Line Number

PO Number Source Batch

Project Number Task Number

By Lease

Lease Number Lessor

Description

Clear **Additions** QuickAdditions Find

Рисунок 187 – Форма поиска активов для заполнения

Ввод сведений об активе

1. Посмотрите на основные позиции формы (
2. Рисунок 188).
3. Задать информацию об активе.

Задание: Ваша компания приобрела новый актив – аппарат Морзе. Стоимость аппарата – 200000 рублей.

Описание = тел апп Морзе

Категория = ХХМС – ХХМС1

Замечание: ХХМС – ХХМС1 – нельзя ввести новую комбинацию с другой вспомогательной категорией ХХМС2, т.к. не разрешена динамическая вставка для данного гибкого поля (ГП).

Ключ актива = ХХАК

Единицы = 1

Номер ярлыка = *задать произвольно*

Серийный номер = *задать произвольно*

Тип актива = Капитализированный

Владение = Собственность

Приобретено = Новый

The screenshot shows the 'Asset Details' form with the following fields and callouts:

- Asset Number (№ актива) – серийный номер остается пустым**: Points to the empty 'Asset Number' field.
- Asset Number (№ актива) – внутренний номер в системе**: Points to the empty 'Tag Number' field.
- Tag Number (Номер ярлыка) – штрих-код актива, если он есть**: Points to the 'Tag Number' field containing '12345666'.
- Description (Описание) – Название актива добавляется вручную**: Points to the 'Description' field containing 'тел аппарат Mo'.
- Category (Основная категория)**: Points to the 'Category' dropdown menu showing '007MC-007MC'.
- Может быть в собственности (owned) или в аренде (leased), новый (new) и используемый**: Points to the 'Ownership' dropdown menu showing 'Owned'.

At the bottom of the form, the 'Continue' button is highlighted with a red box.

Рисунок 188 – Просмотр сведений об активе

4. (B) Continue (Продолжить).

Ввод сведений о принадлежности актива той или иной книге

Current Cost (Текущая стоимость) = 200000.

Salvage Value Type (Тип ликвидац. стоим.) = Сумма

Salvage Value (Ликвид. стоимость) = 5000

YTD Derpeciation (Амортизация СНГ) = 0

Accumulated Derpeciation (Накопленная амортизация) = 0

(T) Depreciation (Амортизация)

Method (Метод) = STL

Date in Service (Дата ввода в экпл.) = 31-Oct-2015

Prorate Conversion (Соглашение о пропорционировании) =XX СП

Так как актив новый, стоимость совпадает

Salvage Value Type = Сумма или процент

Амортизация с начала года с последующего месяца (на следующий месяц после ввода (по объявленному правилу))

Метод был назначен ранее, можно изменить (и метод, и срок)

Так как актив новый – не заполняем амортизацию

Continue

Рисунок 189 – Заполнение финансовых сведений о принадлежности актива той или иной книге

5. (B) Continue (Продолжить).

Назначение размещения актива и привязка к материально-ответственному лицу

Unit Charge (Изм. единиц) = 1

Name (Имя работника) = Abbott, Mr. Richard D

Number (номер) = 3

Expense Account (Расходный счет) = 01-000-7320-0000-000

Location (Расположение) = XXCountry-XXRegion-XXCity-
XXBuild1 (XXGorod)

Рисунок 190 – Назначение и размещение актива

(B) Done

Рисунок 191 – Номер актива появится при сохранении формы

!!!! Запишите номер актива, который система присваивает после сохранения формы – 132573.

Поиск созданного актива

В форме с помощью соответствующих кнопок можно открыть и отредактировать введенную информацию (рисунок 184).

The screenshot shows the 'Assets' window with a table of assets. The first row is highlighted:

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
132573	тел аппарат Морзе	12345666	007MC-007MC	5468799	NONE

Below the table are several buttons: Additions, QuickAdditions, Source Lines, Books, Assignments, Retirements, Financial Inquiry, and Open. Three callout boxes provide details:

- (B) Open – Первый экран добавления сведений об активе** (points to the 'Open' button)
- (B) Book – Информация о книге** (points to the 'Books' button)
- (B) Assignments – последний экран сведения о мат-отв. лице** (points to the 'Assignments' button)

The 'Open' button is further detailed in a sub-window showing fields for Asset Number (103560), Description (тел апп Морзе), Category (08MC-08MIC1), and Serial Number (98098000). Below this are sections for 'Financials' (Current value, Original value, etc.), 'Depreciation' (Method, Rate, etc.), and 'Assignment' (Employee name: Abbott, Mr. Richard D, etc.).

Рисунок 184 – Форма поиска актива

(B) Financial Inquiry (Финансовый запрос)
 – информация со второго экрана (Рисунок 192).

View Financial Information - 132573

Book	Currency	Cost	Recoverable Cost	Net Book Value	YTD Depreciation	Accumulated Depreciation	Ledger
007 CORP	USD	200,000.00	195,000.00	200,000.00	0	0	Vision Operati

Original Cost	200,000.00	Method	STL	Capacity	
Salvage Value	5,000.00	Life Years	10	Months	0
Date in Service	31-OCT-2015	Life End Date		YTD Production	
Prorate Convention	007 СП	Basic Rate	%	LTD Production	
Prorate Date	01-NOV-2015	Adjusted Rate	%	Depr Ceiling	
<input checked="" type="checkbox"/> Depreciate		Bonus Rule		Revaluation Ceiling	
<input type="checkbox"/> Investment Tax Credit		Remaining Life		Revaluation Reserve	0
		From DPIS Years	10	Months	0
		From Prorate Date Years	10	Months	1
				YTD Bonus Depreciation	0
				LTD Bonus Depreciation	0

Depreciation Cost History Impairment

Period	Total Amount	Depreciation Amount	Adjustment Amount	Bonus Depreciation Amount	Bonus Adjustment Amount	Revaluation Amortization

Просмотр финансовых сведений - 103560

Книга	Стоимость	Возмещаемая стоим.	Ост. бал. стоимость	Амортизация СНГ	Накопленная амортизация
08CORP	200,000.00	195,000.00	200,000.00	0.00	0.00

Нач. стоимость	200,000.00	Метод	STL	Мощность	
Ликв. стоимость	5,000.00	Срок службы (лет)	10	Месяцы	0
Дата ввода в эксл.	28.02.2005	Остат. срока службы, гг	10	Месяцы	1
Согл. о пропорц.	08 СП	Срок службы до		Потолок аморти.	
Дата пропорц.	01.03.2005	Базовая норма	%	Потолок переоценки	
<input checked="" type="checkbox"/> Амортизация		Скорр. норма	%	Резерв переоценки	0.00
<input type="checkbox"/> ИНС		Правило ускорения		Ускоренная аморти. СНГ	0.00
				Ускоренная амортизация СНГ	0.00

Амортизация История стоимости

Период	Расходный счет	Сумма амортизации	Сумма ускоренной амортизации	Переоцененная амортизация

Рисунок 192 – Заполнение финансовых сведений (англ. и русс. версия)

(B) QuickAdditions (Экспресс-добавление)

Используется для быстрого ввода информации об активе.

(N) Assets – Asset Workbench ... (B) QuickAdditions

(N) АКТИВЫ – Рабочее место оператора - ...(B) Экспресс-Добавления

The screenshot shows the 'Find Assets' window with the following sections and fields:

- By Asset Detail:** Asset Number, Tag Number, Serial Number, Warranty Number, Status, Description, Category, Asset Key, Asset Type.
- By Book:** Book, Dates in Service, Group Asset, Show Disabled Groups.
- By Assignment:** Employee Name, Expense Account, Employee Number, Location.
- By Source Line:** Supplier Name, Invoice Number, PO Number, Project Number, Supplier Number, Line Number, Source Batch, Task Number.
- By Lease:** Lease Number, Description, Lessor.

At the bottom, there are four buttons: 'Clear', 'Additions', 'QuickAdditions' (highlighted with a red box), and 'Find'.

Рисунок 193 – Форма поиска актива

Самостоятельная работа Экспресс-добавление актива

1. Ввести самостоятельно новый актив – Новый аппарат, стоимостью в 100 000, закрепленный за первым зданием.

Рисунок 194 Экспресс-добавление актива

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
132573	тел аппарат Морзе	12345666	007MC-007MC	5468799	NONE
132574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE

Рисунок 195 – Форма поиска актива - Просмотр сведений об активах

(B) Open

Asset Details

Asset Number: 132574

Description: Новый аппарат

Tag Number: []

Serial Number: []

Asset Type: Capitalized

Parent Asset: []

Manufacturer: []

Warranty Number: []

Lease Number: []

Lessor: []

In Use

In Physical Inventory

Property Type: []

Property Class: []

Commitment: []

Category: 007MC-007MC []

Asset Key: NONE

Units: 1

Description: []

Model: []

Description: [] []

Ownership: Owned

Bought: New

Investment Law: []

View Subcomponents Done Cancel

2. Ввести самостоятельно новый актив – Станция, стоимостью в 150 000, закрепленный за вторым зданием.

QuickAdditions

Asset Number: []

Tag Number: []

Serial Number: []

Asset Type: Capitalized

Supplier Name: []

Invoice Number: []

Description: Станция

Category: 007MC-007MC []

Asset Key: []

Units: 1

Supplier Number: []

PO Number: []

Book

Book: 007 CORP

Group Asset: []

Method: STL

Life Years: 10

Months: 0

Cost: 150,000.00

Date in Service: 30-NOV-2015

Depreciate

Prorate Convention: 007 СП

Prorate Date: 01-DEC-2015

Assignment

Units	Employee Name	Number	Expense Account	Location
1	A Bakker	139	01-110-7320-0000-000	

Vision Ops Location Flexfield

Country: FA2007COUNTRY Громова - страна

State /County: FA2007REGION Громова регион

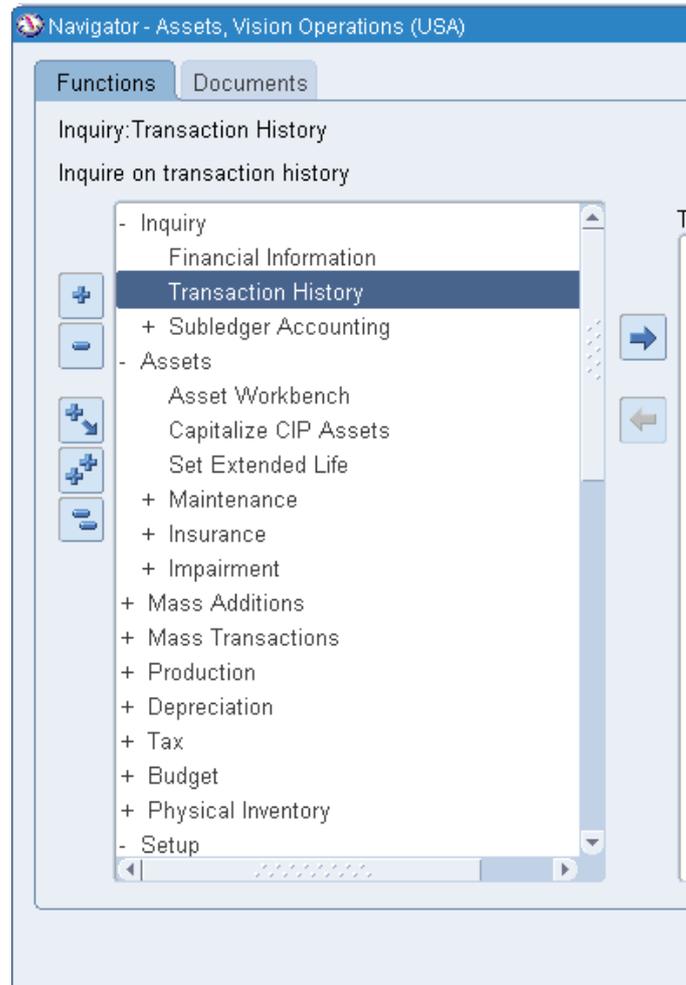
City: FA2007CITY Громова - город

Building: 007 BUILD2

OK Cancel Combinations Clear Help

Запрос истории транзакции

(N) Inquiry – Transaction History¹ (Рисунок 196).



- Ввести книгу (Book) и номера активов (Asset Numbers)
- Например, 132% (132573- 132574)
- (B) Find

¹ (N) Запрос – История транзакции.

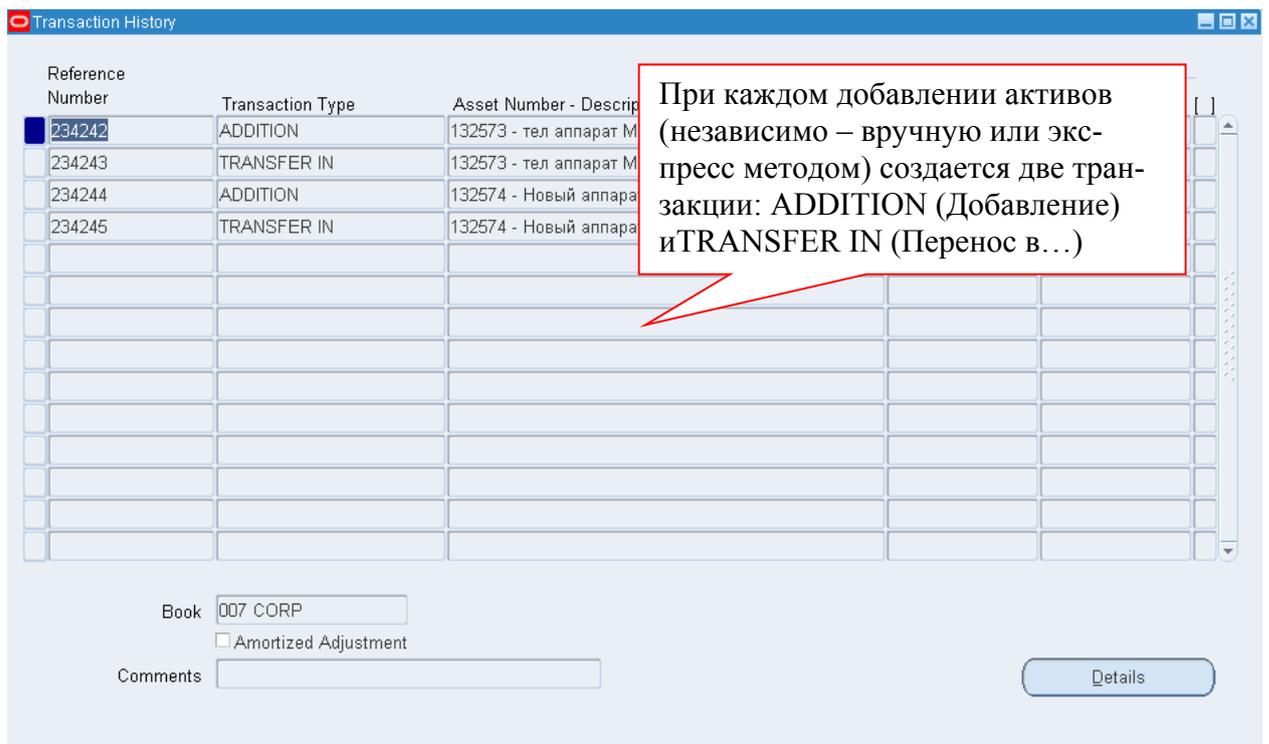
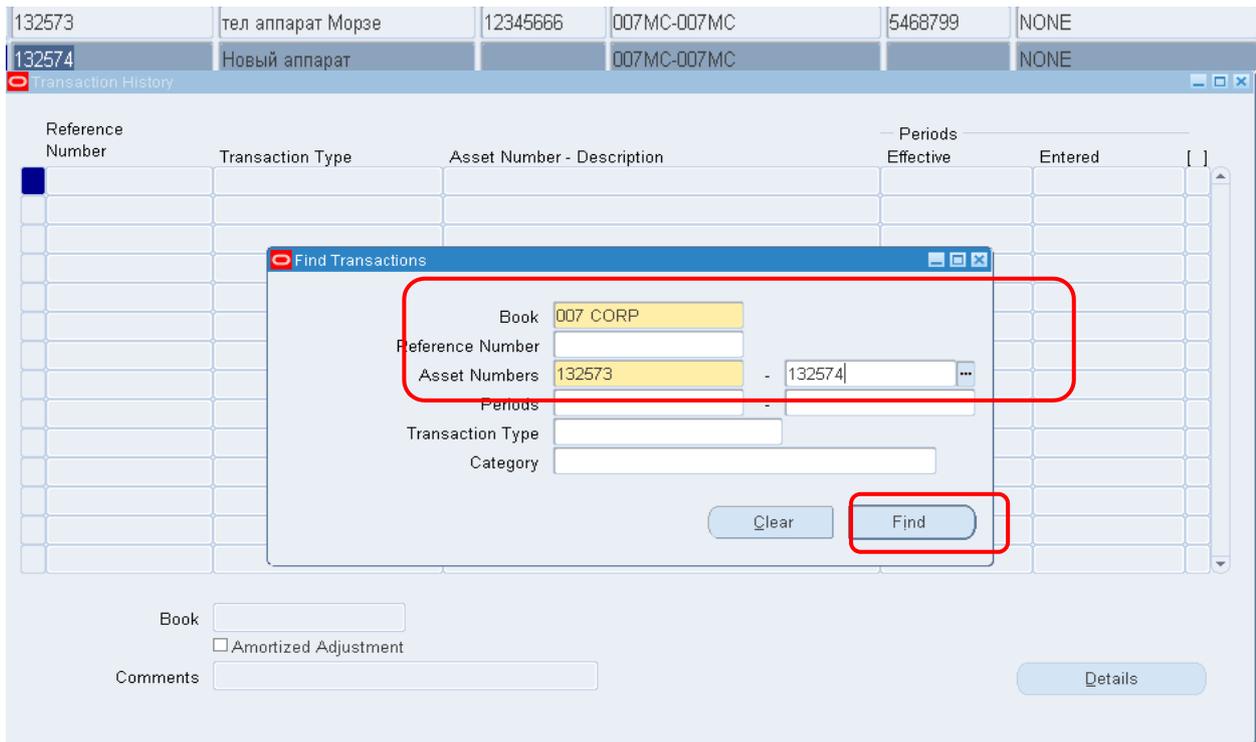
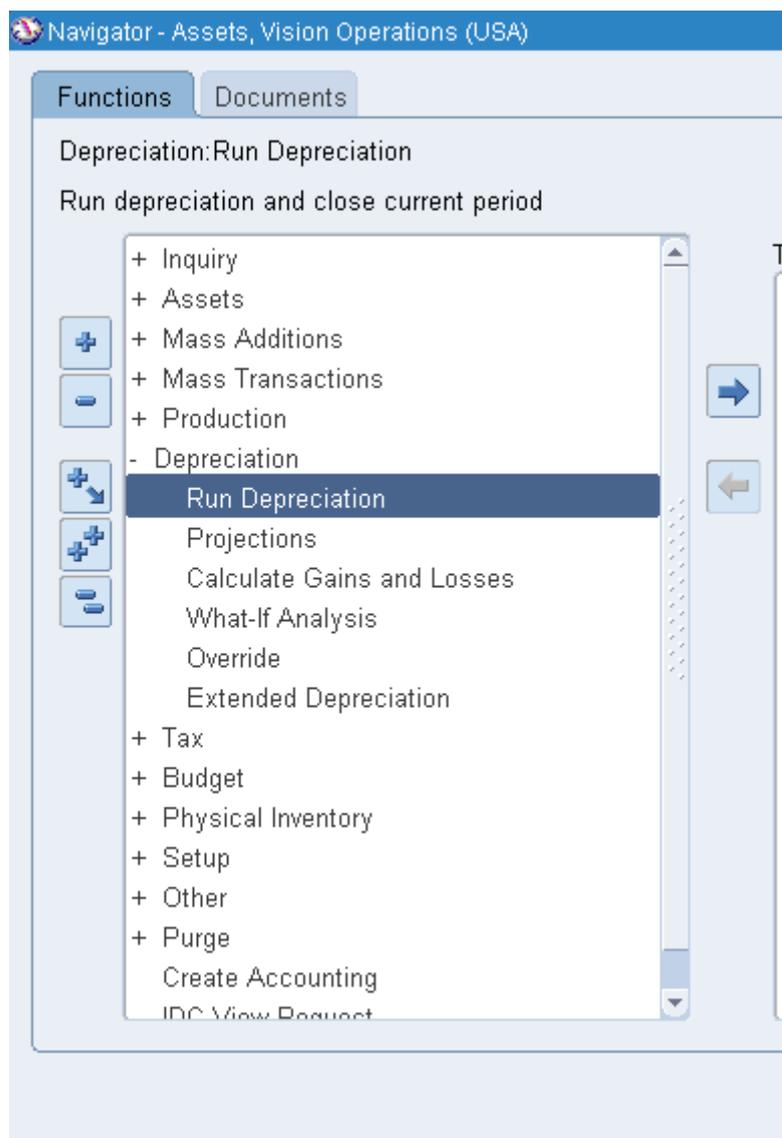


Рисунок 196 – Запрос – История транзакции

Практическая работа 18 ***Проведение амортизации и списания актива***

Выполнение амортизации

1. (N) Depreciation – Run depreciation – / Book/
(N) Амортизация – Выполнение амортизации – Книга >
Закрывать период.



Примечание: в отличие от ГК – если амортизация выполняется с закрытием периода, переоткрыть его нельзя.

2. Поставьте флажок в строке **Закрытие периода** (Рисунок 197).

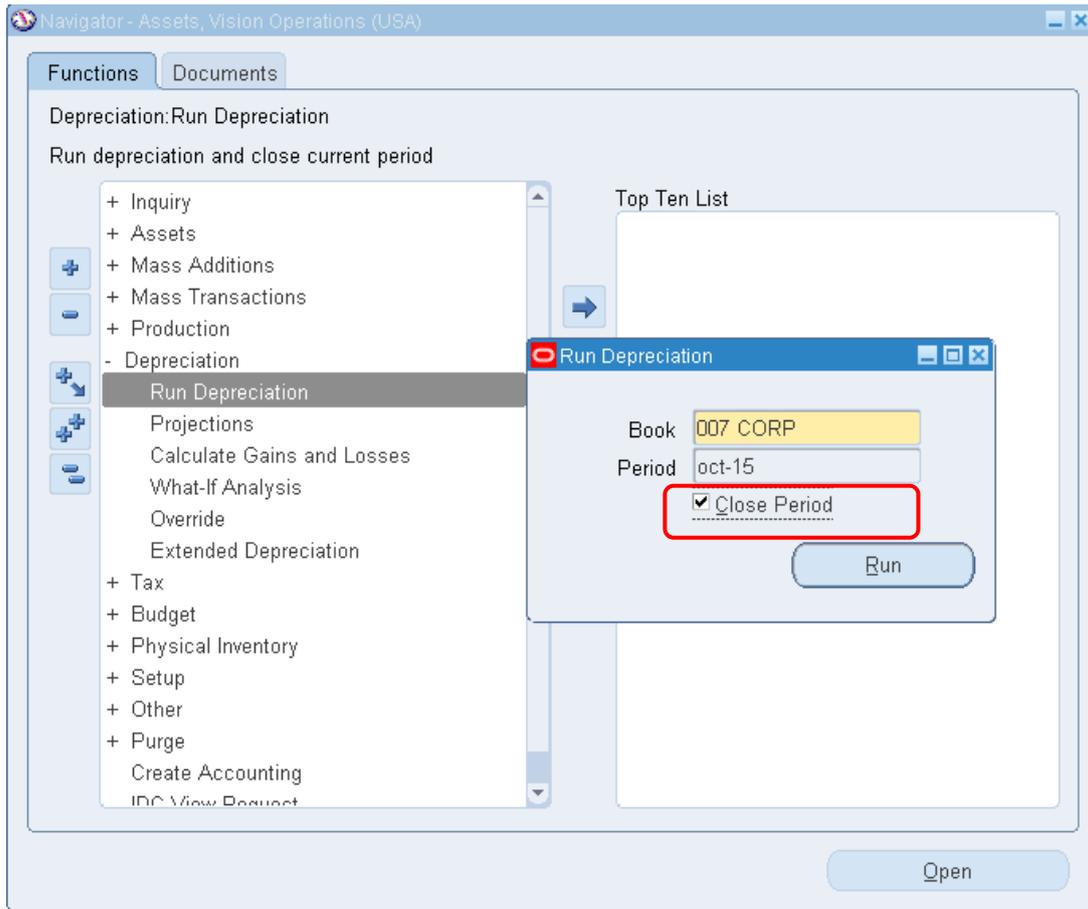
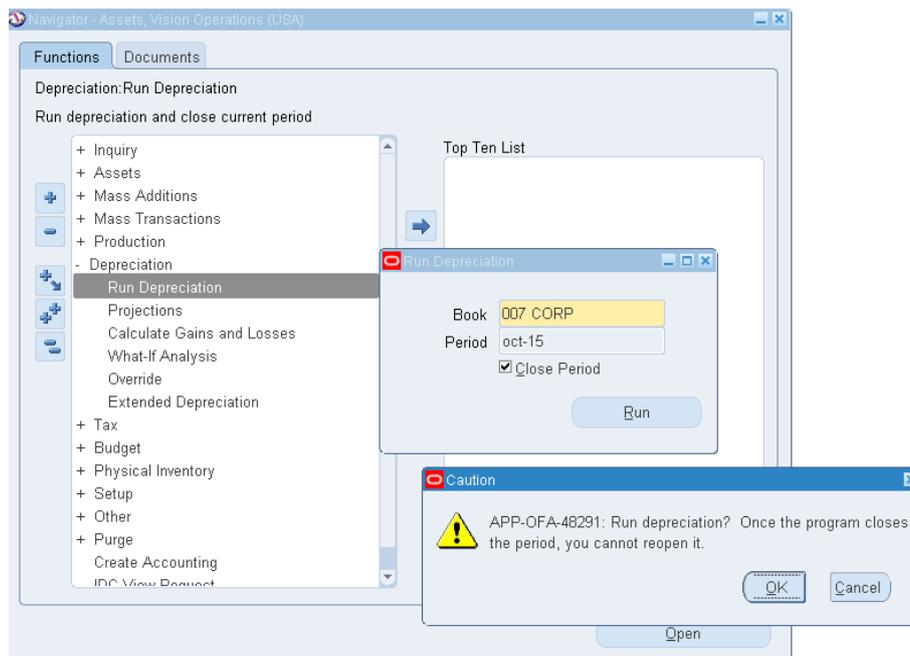


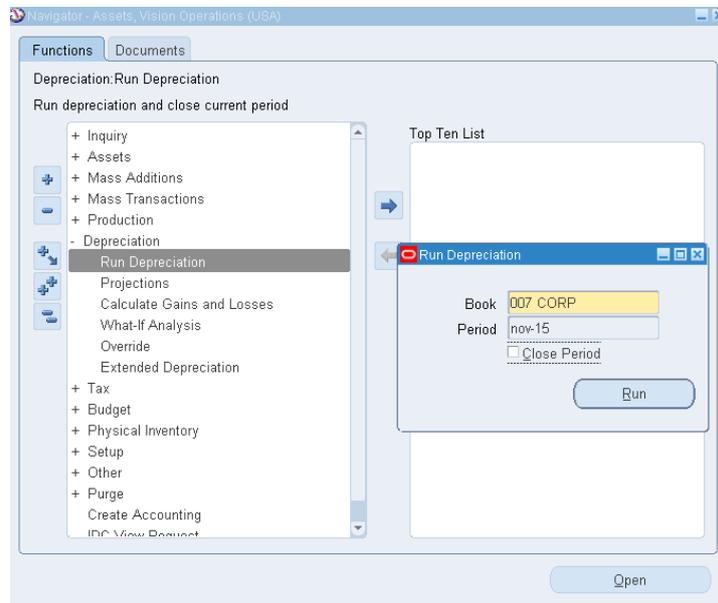
Рисунок 197 – Закрытие периода в окне выполнения амортизации



Завершение выполнения амортизации можно проверить, если еще раз открыть форму “Выполнения амортизации”. Ваша книга автоматически перейдет в следующий период – ноябрь.

(N) Depreciation – Run depreciation – / Book/

(N) Амортизация – Выполнение амортизации

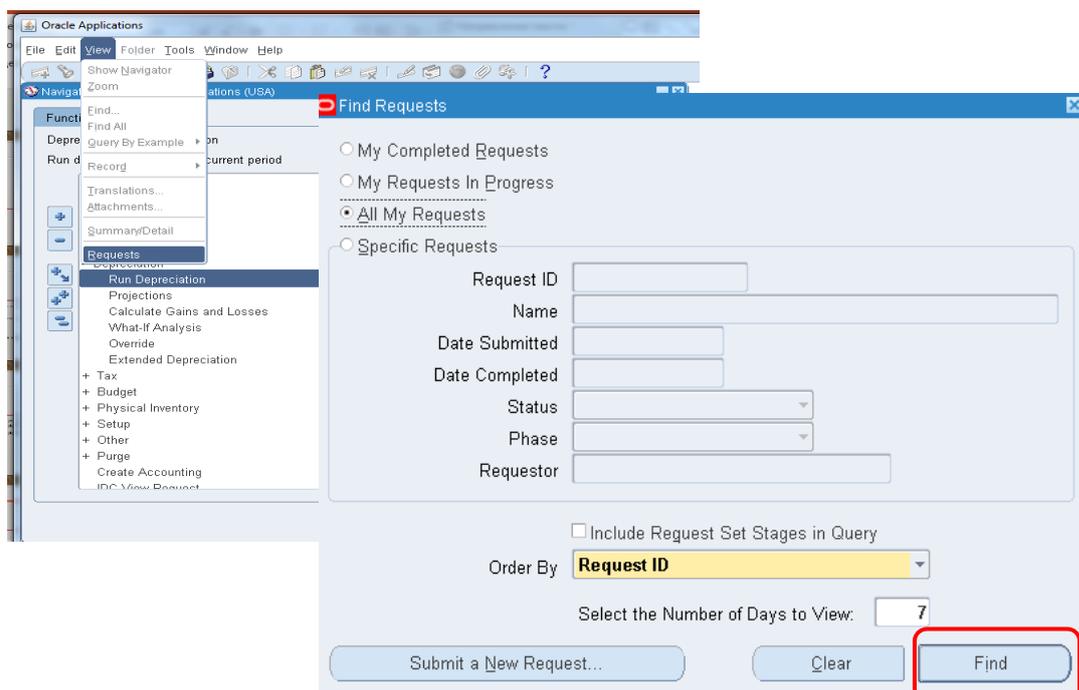


1) Списание.

Важно: до тех пор, пока не прошла амортизация (т.е. в первый же месяц, когда добавили актив) списать актив нельзя!

Проверьте выполненность запроса на амортизацию

– (M) View – Requests – (B) Find



Book: 007 CORP
Request ID: 7580164
Number of successes: 0
Number of failures: 0
Program Process Pending Transactions completed successfully

Данная процедура требует прохождения следующих шагов:

- 1) списание
- 2) расчет прибыли и убытков

Задание. Списать один из активов, например, актив – Станция.

1. **(N) Assets – Asset Workbench – Book – (B) Find**
2. **(N) Актив – Рабочее место оператора активов – Книга – Найти...** (Рисунок 198).

Navigator - Assets, Vision Operations (USA)

Functions Documents

Assets:Asset Workbench

Perform transactions on an asset

- + Inquiry
- Assets
 - Asset Workbench**
 - Capitalize CIP Assets
 - Set Extended Life
- + Maintenance
- + Insurance
- + Ir
- + Ma
- + Ma
- + Pro
- Dep

Find Assets

By Asset Detail

Asset Number	<input type="text"/>	Description	<input type="text"/>
Tag Number	<input type="text"/>	Category	<input type="text"/> []
Serial Number	<input type="text"/>	Asset Key	<input type="text"/>
Warranty Number	<input type="text"/>	Asset Type	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>		

By Book

Book	007 CORP	Group Asset	<input type="text"/>
Dates in Service	<input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Show Disabled Groups	

By Assignment

Employee Name	<input type="text"/>	Employee Number	<input type="text"/>
Expense Account	<input type="text"/>	Location	<input type="text"/>

By Source Line

Supplier Name	<input type="text"/>	Supplier Number	<input type="text"/>
Invoice Number	<input type="text"/>	Line Number	<input type="text"/>
PO Number	<input type="text"/>	Source Batch	<input type="text"/>
Project Number	<input type="text"/>	Task Number	<input type="text"/>

By Lease

Lease Number	<input type="text"/>	Lessor	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>		

Clear Additions QuickAdditions Find

3. (B) Retirements (Списание).

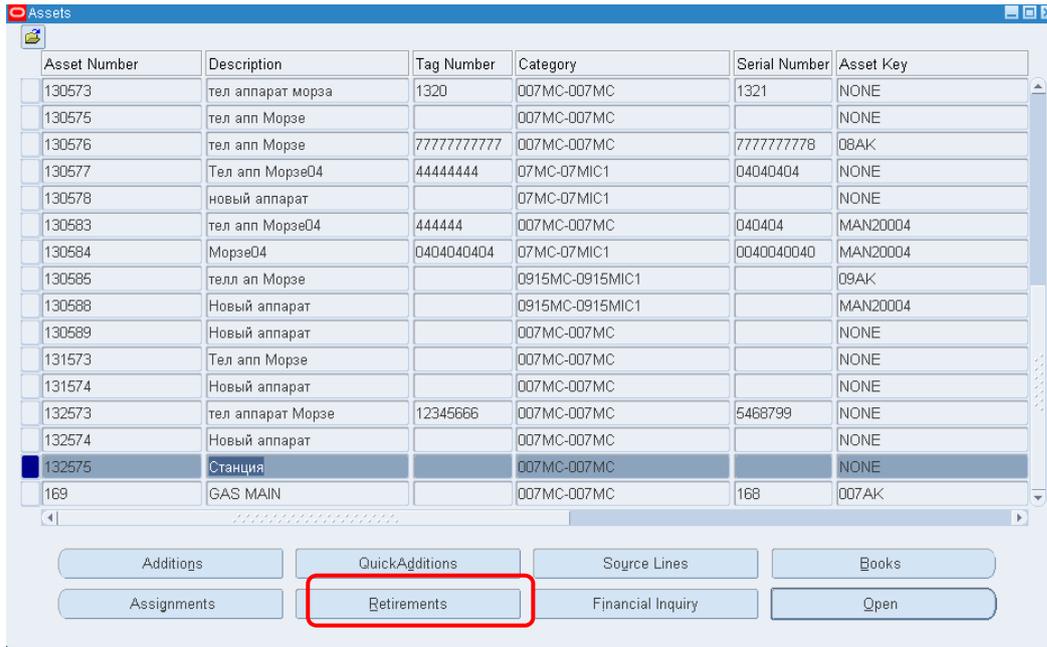


Рисунок 198 – Кнопка (B) Retirements (Списания) из окна (N) Assets – Asset Workbench / Book¹

4. Ввести размер списанной стоимости = 20000 (Рисунок 199).

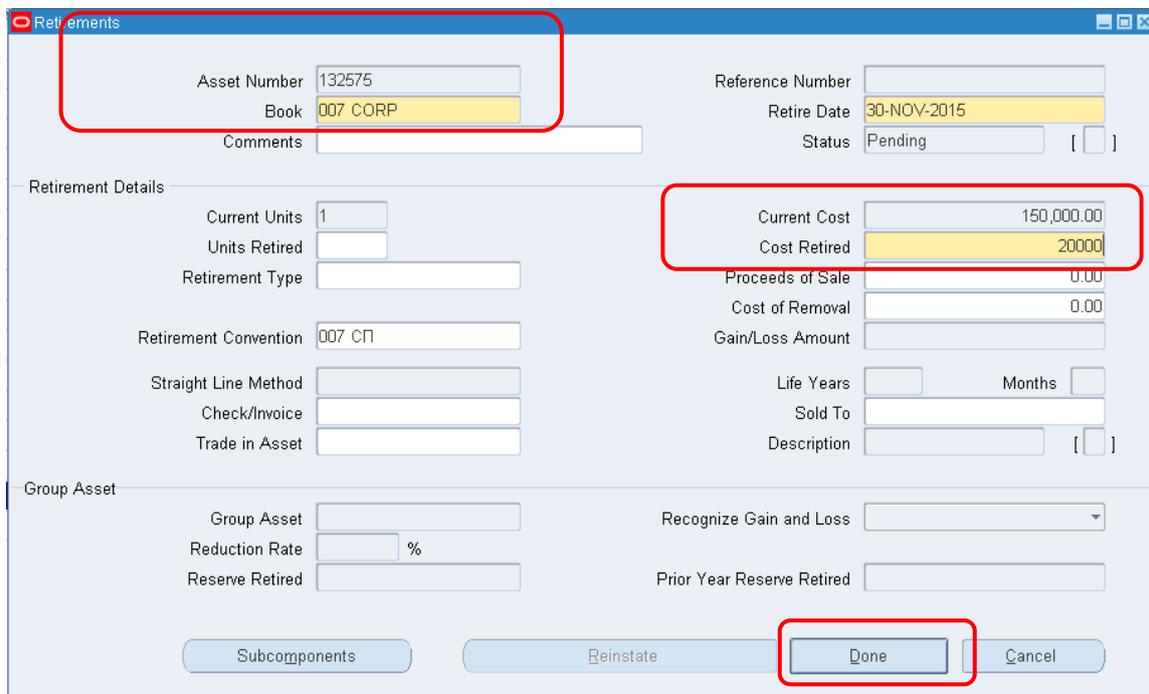


Рисунок 199 – Ввод списанной суммы в окне списания

¹ Актив – Рабочее место оператора активов – Книга – Найти...

5. (B) Done (Готово).

Retirements

Asset Number: 132575 Reference Number: 234248
 Book: 007 CORP Retire Date: 30-NOV-2015
 Comments: Status: Pending []

Retirement Details

Current Units: 1 Current Cost: 150,000.00
 Units Retired: Cost Retired: 20,000.00
 Retirement Type: Proceeds of Sale: 0.00
 Retirement Convention: 007 СП Cost of Removal: 0.00
 Straight Line Method: Gain/Loss Amount: Life Years: Months: Sold To: Description: []

Group Asset

Group Asset: Reduction Rate: % Reserve Retired: Subcomponents OK Cancel

Forms

FRM-40400: Transaction complete: 1 records applied and saved.

6. Просмотр сведений об активах – списанный актив “Станция” отсутствует в списке активов

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
129576	Новый аппарат		07MC-07MIC1		NONE
130573	тел аппарат морзе	1320	007MC-007MC	1321	NONE
130575	тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
130576	тел апп Морзе	7777777777	007MC-007MC	7777777778	09AK
130577	Тел апп Морзе04	44444444	07MC-07MIC1	04040404	NONE
130578	новый аппарат		07MC-07MIC1		NONE
130583	тел апп Морзе04	444444	007MC-007MC	040404	MAN20004
130584	Морзе04	0404040404	07MC-07MIC1	0040040040	MAN20004
130585	телл ап Морзе		0915MC-0915MIC1		09AK
130588	Новый аппарат		0915MC-0915MIC1		MAN20004
130589	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
131573	Тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
131574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132573	тел аппарат Морзе	12345666	007MC-007MC	5468799	NONE
132574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
169	GAS MAIN		007MC-007MC	168	007AK

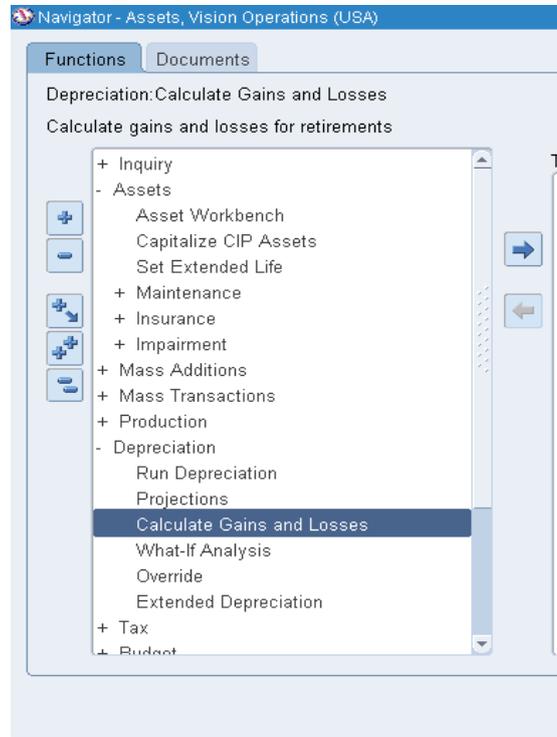
Additions QuickAdditions Source Lines Books
 Assignments Retirements Financial Inquiry Open

Рисунок 200 – Просмотр сведений об активах – списанный актив “Станция” отсутствует в списке активов

2) Расчет прибылей и убытков

(N) Depreciation – Calculate Gains and Losses

(N) Амортизация – Расчет прибылей и убытков – Отправить (рисунок 194).



1. Выбор книги: XX Corp

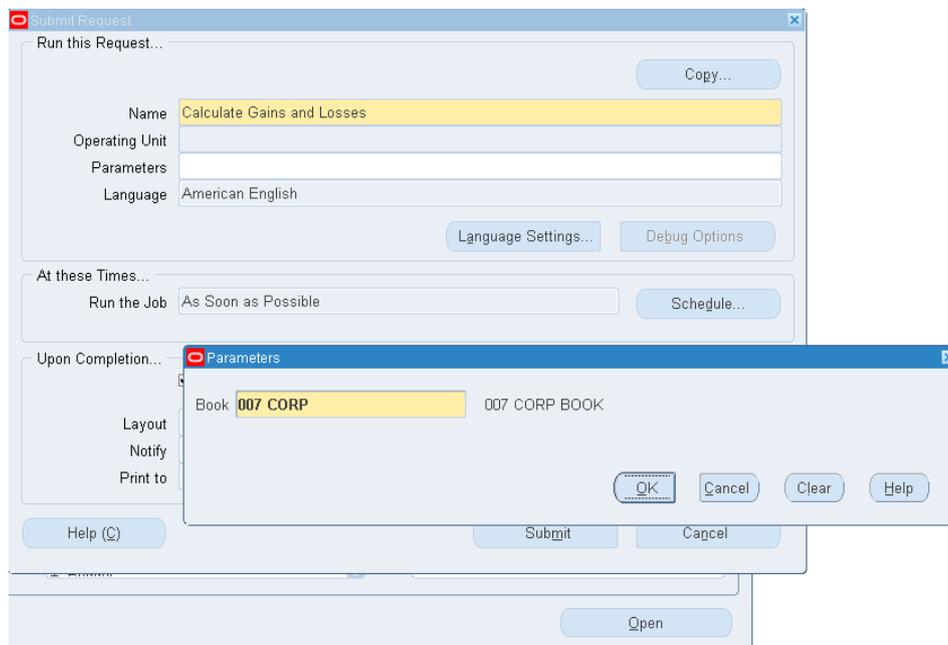


Рисунок 201 – Выбор книги 007 Corp

2. Отправка запроса на расчет прибылей и убытков (B) Submit

The 'Submit Request' dialog box is shown with the following fields and buttons:

- Run this Request...**
 - Name: Calculate Gains and Losses
 - Operating Unit: [Empty]
 - Parameters: 007 CORP
 - Language: American English
 - Buttons: Copy..., Language Settings..., Debug Options
- At these Times...**
 - Run the Job: As Soon as Possible
 - Button: Schedule...
- Upon Completion...**
 - Save all Output Files
 - Burst Output
 - Layout: [Empty]
 - Notify: [Empty]
 - Print to: noprint
 - Buttons: Options..., Delivery Opts
- Buttons: Help (C), Submit (highlighted with a red rectangle), Cancel

Рисунок 202 – Отправка запроса (Submit)

3. Просмотр отчета «расчет прибылей и убытков» – (M) View – Requests – (B) Find

The 'Find Requests' dialog box is shown with the following fields and buttons:

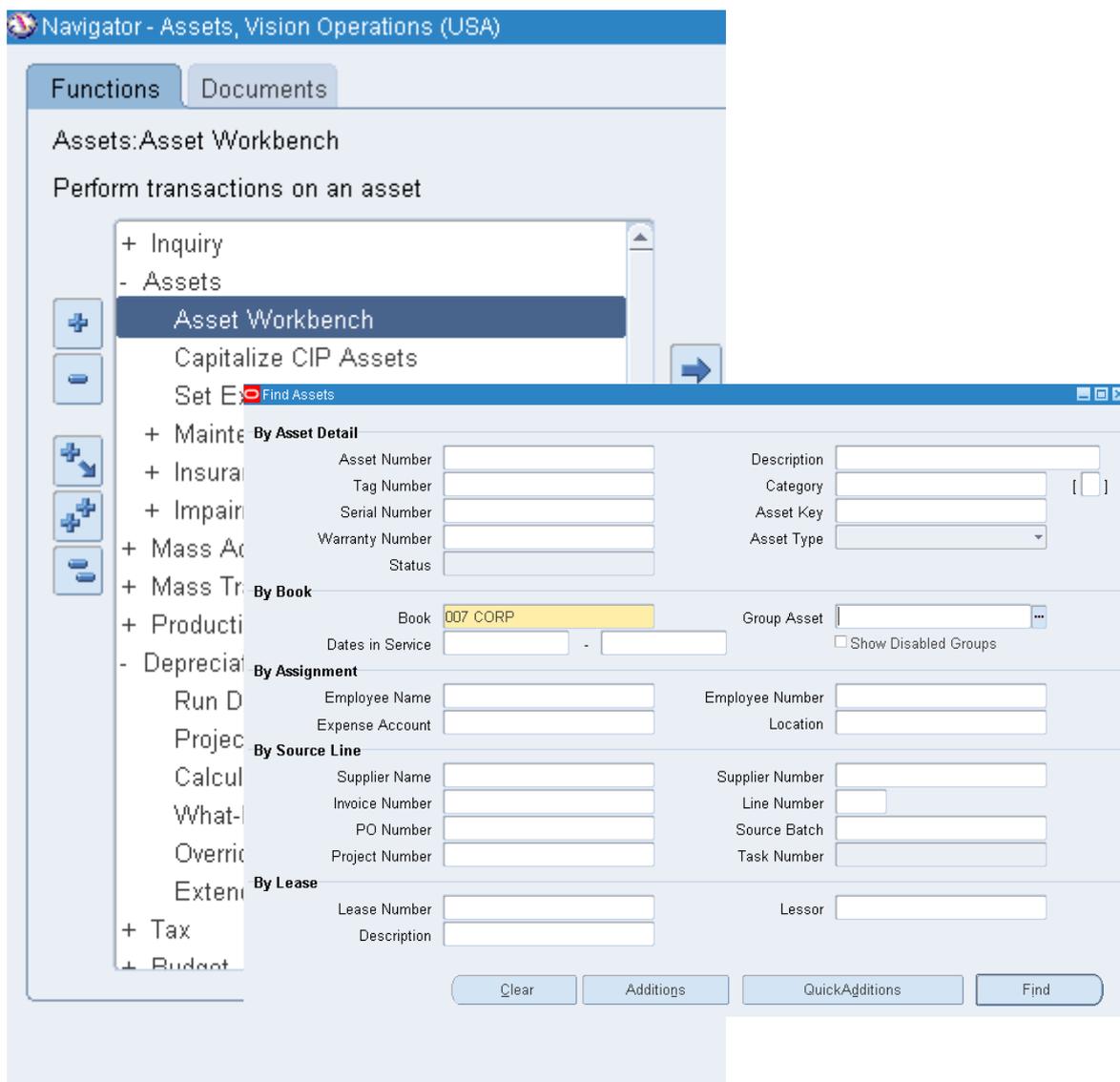
- Radio buttons:
 - My Completed Requests
 - My Requests In Progress
 - All My Requests
 - Specific Requests
- Search fields:
 - Request ID: [Empty]
 - Name: [Empty]
 - Date Submitted: [Empty]
 - Date Completed: [Empty]
 - Status: [Dropdown]
 - Phase: [Dropdown]
 - Requestor: [Empty]
- Include Request Set Stages in Query
- Order By: Request ID
- Select the Number of Days to View: 7
- Buttons: Submit a New Request..., Clear, Find

3) Восстановление актива¹.

Для того, чтобы можно было отменить списание актива, необходимо открыть форму «Списания» –

(N) Assets – Asset Workbench – **Book** – **(B) Find** – **F11+ Ctrl F11** - **(B) Retirements**

(N) Активы – Рабочее место оператора активов – Книга – Найти ... – **(B) Списания**².



После этого, не выбирая книгу, нажать **CTRL** – **F11**. Тогда кнопка **(B) Reinstate** («Восстановить») будет доступна (Рисунок 204).

¹ Reinstate.

² Retirements.

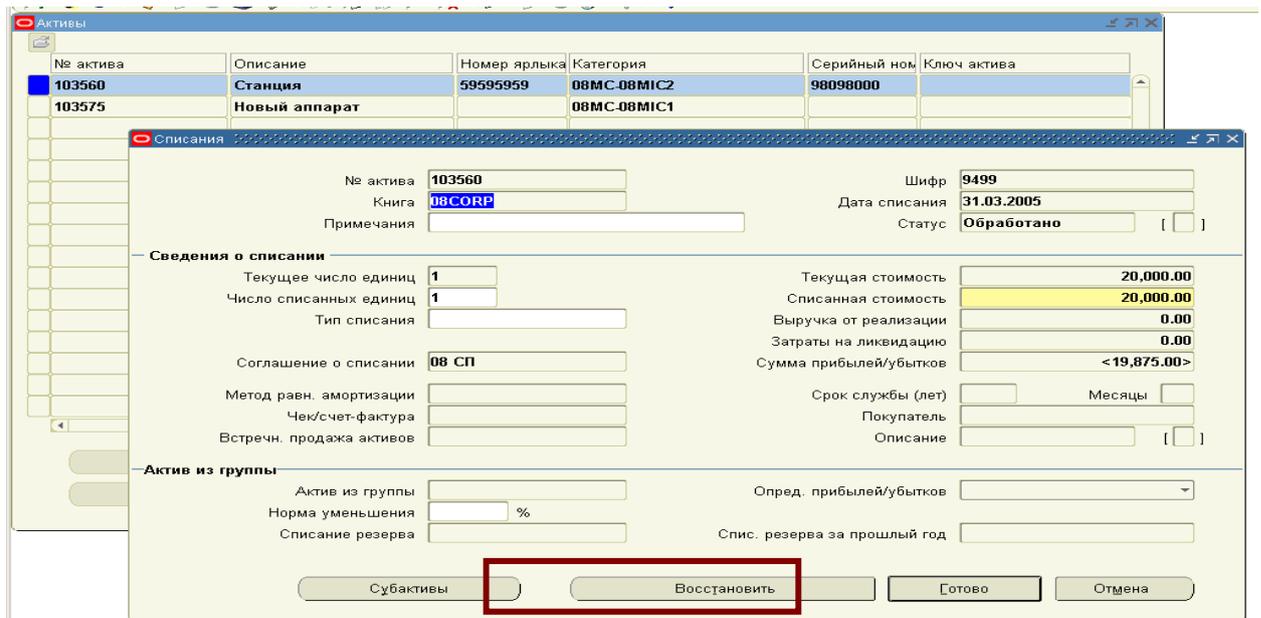
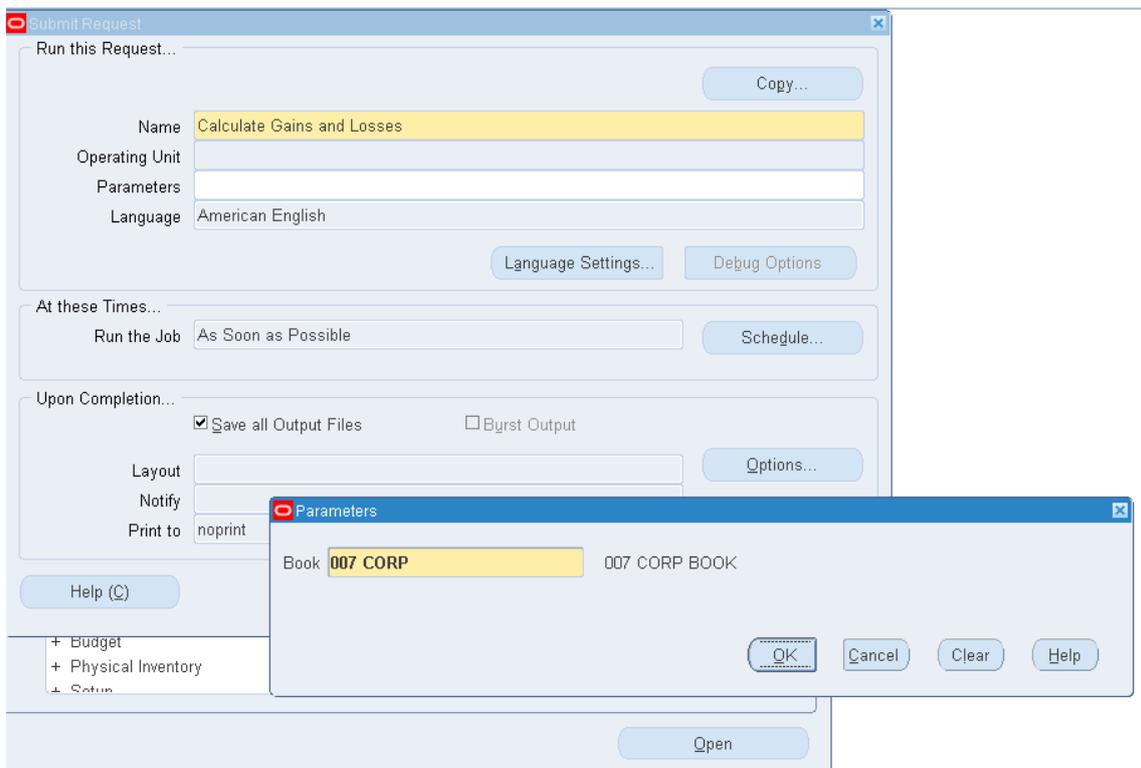


Рисунок 204 – Восстановление списанного актива в книге активов

4) Расчет прибылей и убытков

N) Depreciation – Calculate Gains and Losses

(N) Амортизация – Расчет прибылей и убытков – Отправить (Рисунок 205).



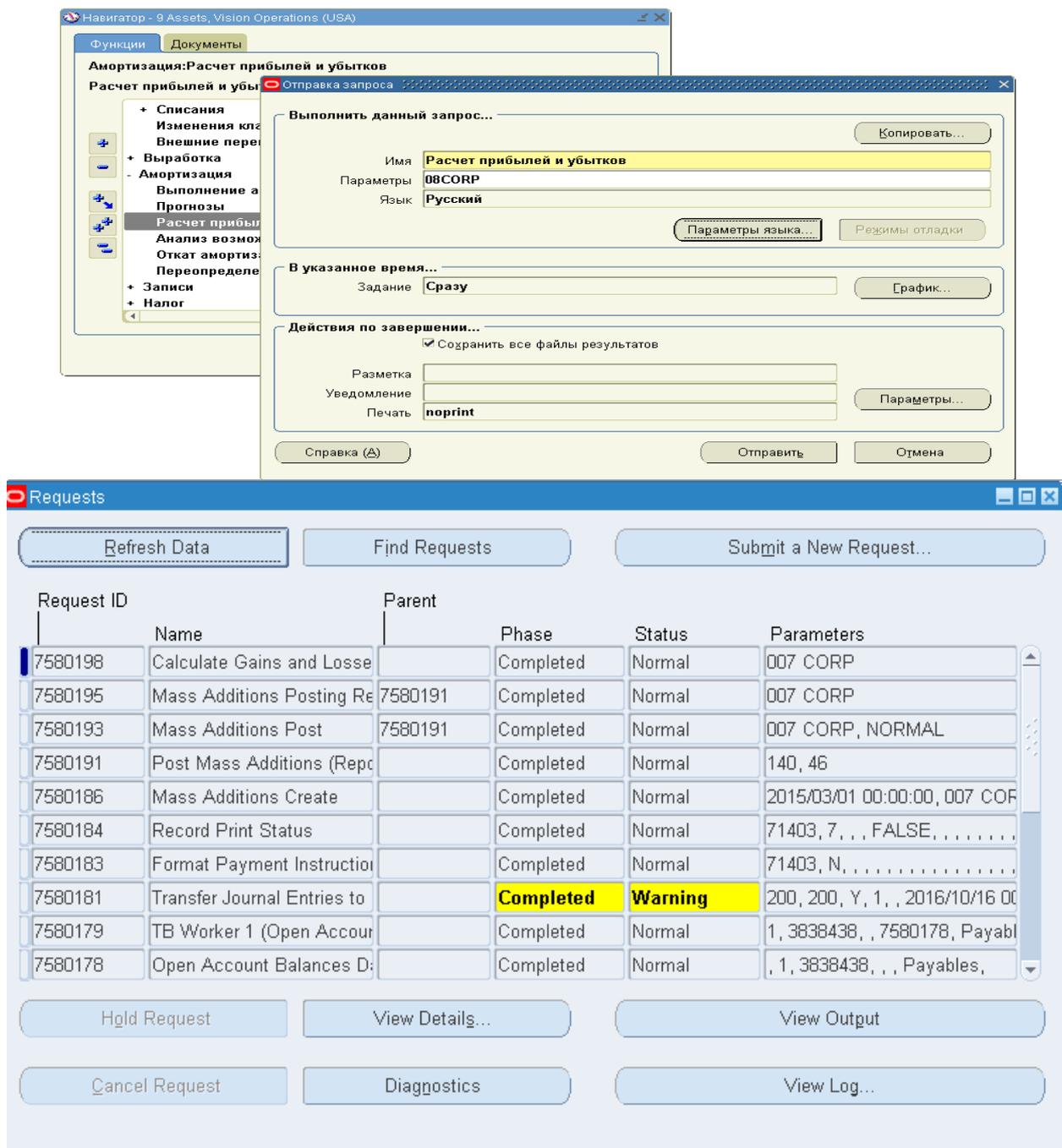


Рисунок 205 – Отправка запроса на расчет прибылей и убытков

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request...

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
7580198	Calculate Gains and Losses		Completed	Normal	007 CORP
7580195	Mass Additions Posting Re	7580191	Completed	Normal	007 CORP
7580193	Mass Additions Post	7580191	Completed	Normal	007 CORP, NORMAL
7580191	Post Mass Additions (Rep		Completed	Normal	140, 46
7580186	Mass Additions Create		Completed	Normal	2015/03/01 00:00:00, 007 COF
7580184	Record Print Status		Completed	Normal	71403, 7, , , FALSE, , , , ,
7580183	Format Payment Instructio		Completed	Normal	71403, N, , , , , , , , , ,
7580181	Transfer Journal Entries to		Completed	Warning	200, 200, Y, 1, , 2016/10/16 00
7580179	TB Worker 1 (Open Accoun		Completed	Normal	1, 3838438, , 7580178, Payabl
7580178	Open Account Balances D		Completed	Normal	, 1, 3838438, , , Payables,

Hold Request View Details... View Output

Cancel Request Diagnostics View Log...

VISION ENTERPRISES Retirements Execution Report 16/10/2016 22:57:04

At beginning of Calculate Gain/Loss program
 Book: 007 CORP
 Request ID: 7580198
 Number of successes: 1
 Number of failures: 0
 Program Calculate Gain/Loss completed successfully

Результат после восстановления – актив не списан и присутствует в книге активов.

Assets

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
130573	тел аппарат морзе	1320	007MC-007MC	1321	NONE
130575	тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
130576	тел апп Морзе	7777777777	007MC-007MC	7777777778	08AK
130577	Тел апп Морзе04	44444444	07MC-07MIC1	04040404	NONE
130578	новый аппарат		07MC-07MIC1		NONE
130583	тел апп Морзе04	444444	007MC-007MC	040404	MAN20004
130584	Морзе04	0404040404	07MC-07MIC1	0040040040	MAN20004
130585	телл ап Морзе		0915MC-0915MIC1		09AK
130588	Новый аппарат		0915MC-0915MIC1		MAN20004
130589	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
131573	Тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
131574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132573	тел аппарат Морзе	12345666	007MC-007MC	5468799	NONE
132574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132575	Станция		007MC-007MC		NONE
169	GAS MAIN		007MC-007MC	168	007AK

Additions QuickAdditions Source Lines Books

Assignments Retirements Financial Inquiry Open

Практическая работа 19 Масс-добавление

Задание: из счет-фактуры получить объекты основных средств.

1. Сменить полномочия на модуль Кредиторы (Payables, Vision Operations (USA)) (Рисунок 206).

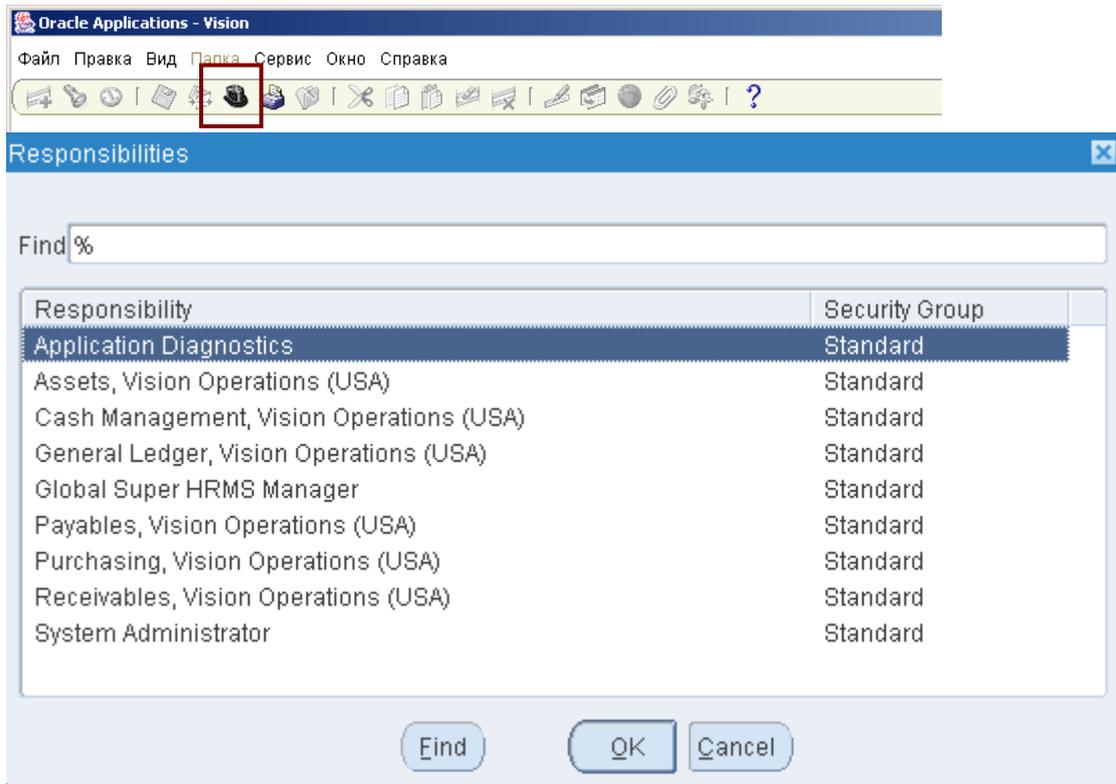


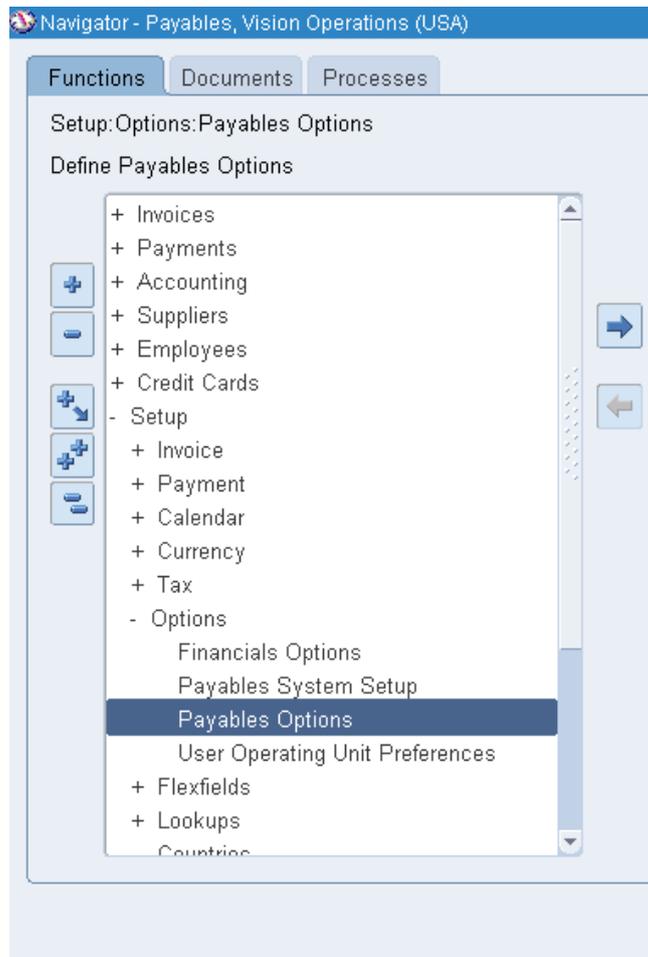
Рисунок 206 – Смена полномочия на модуль кредиторы

Условия выполнения масс-добавления –

1) Проверка соответствия ссылок в книгах Assets и Payables на один набор книг

З а м е ч а н и е 1: Амортизационная книга (Assets) и Кредиторы (Payables) должны ссылаться на один и тот же набор книг.

1. В Кредиторах –
 - 1.1. (N) Setup – Options – Payables Options
(N) Настройка – Параметры – Кредиторы



1.2. (Т) Методы учета – проверить ссылку на набор книг (Рисунок 207).

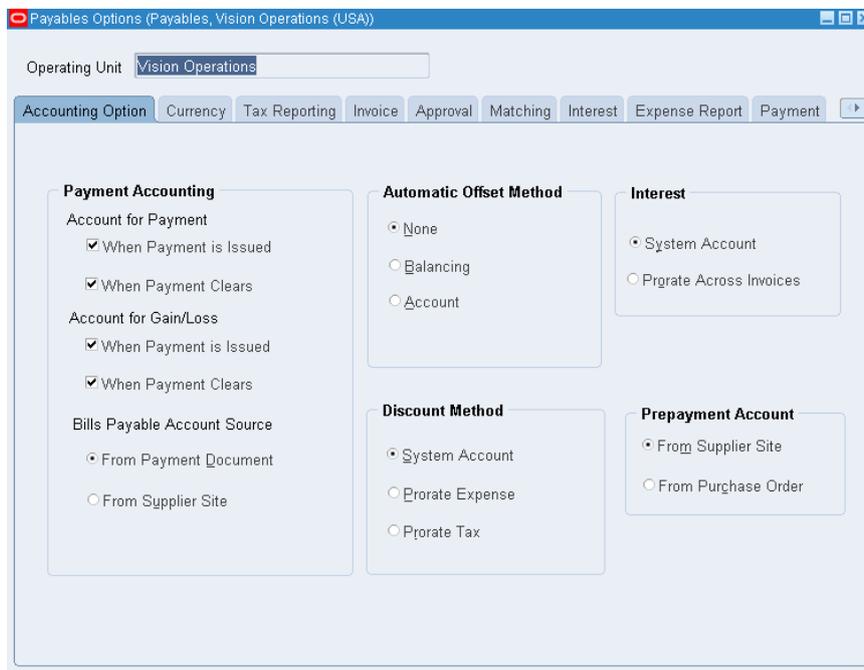


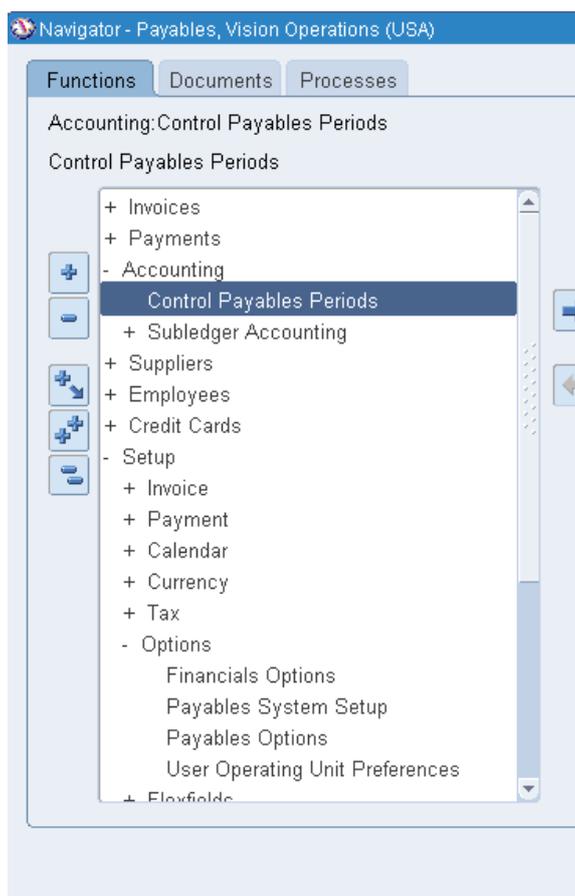
Рисунок 207 – Проверка ссылки на набор Главной книги

2) Проверка соответствия открытого периода книги Основных средств и в книгах Кредиторов и Главной книги.

З а м е ч а н и е 2. Масс-добавления могут проходить только в последнем открытом периоде активов.

После проведенной ранее Амортизации – это ноябрь 2015 года. Соответственно, этот же период должен быть открыт и в Кредиторах.

2.1. (N) Accounting – Control Payables Periods (N) Учет – Контроль периодов Кредиторов



– Открыть ноябрь2015 (Рисунок 208).

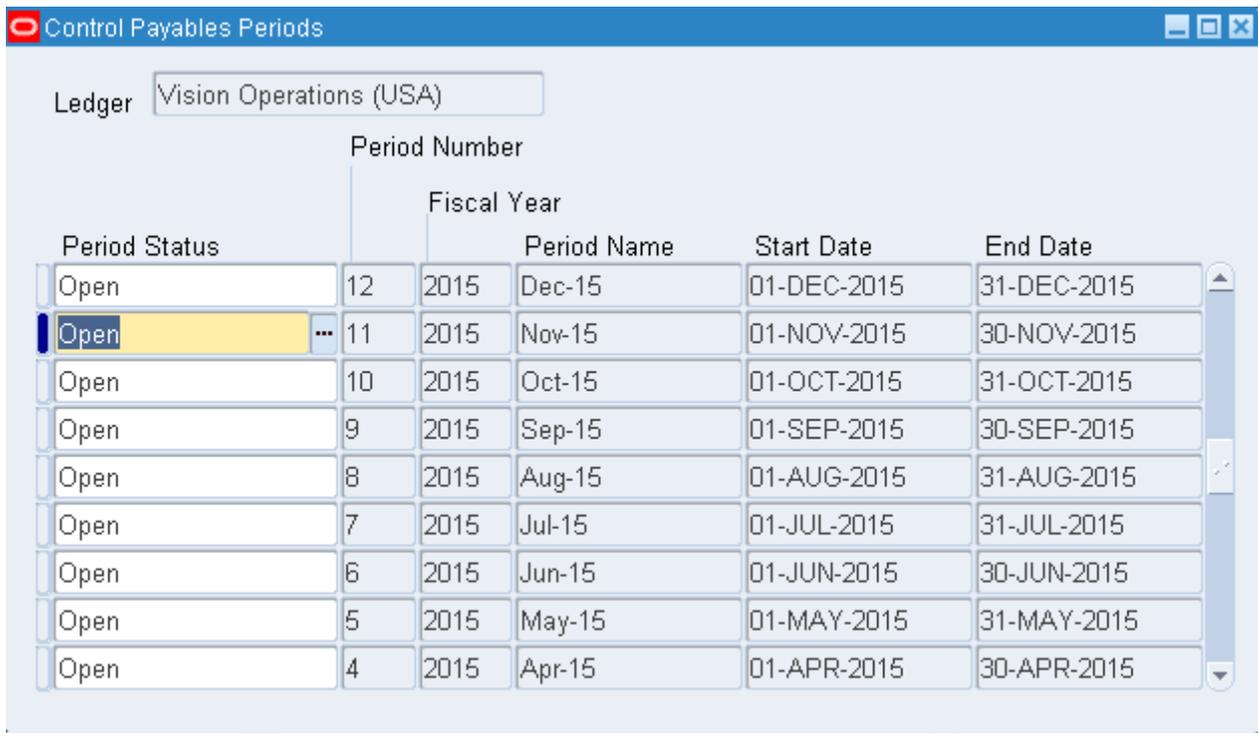


Рисунок 208 – Открытие периода учета – месяц текущего года в модуле Кредиторов

Этот же период должен быть открыт и в Главной книге!

2.2. В Главной книге:

- Сменить полномочия на ГК – Ваш набор книг **General Ledger, Vision Operations (USA)** (Рисунок 209)

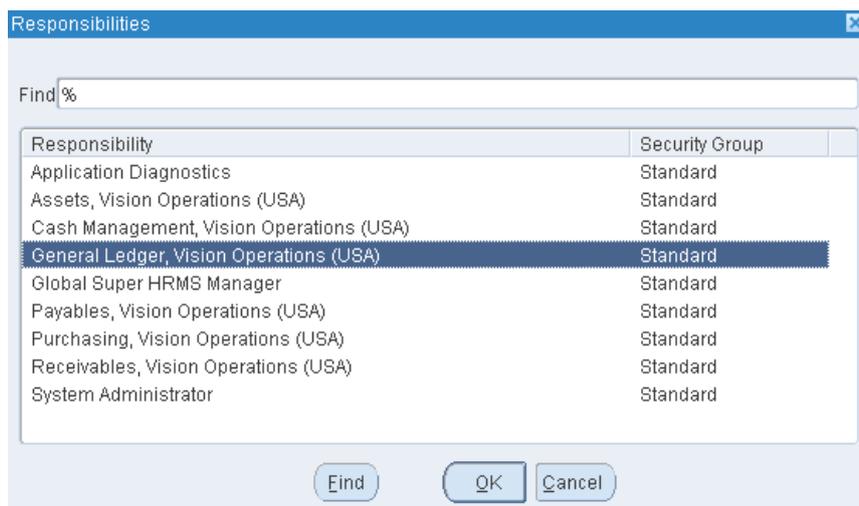


Рисунок 209 – Смена полномочия на модуль Главной книги

- (N) Setup – Open/Close
- (N) Настройка – Открыть/закрыть (для ноября текущего года) – Рисунок 210.

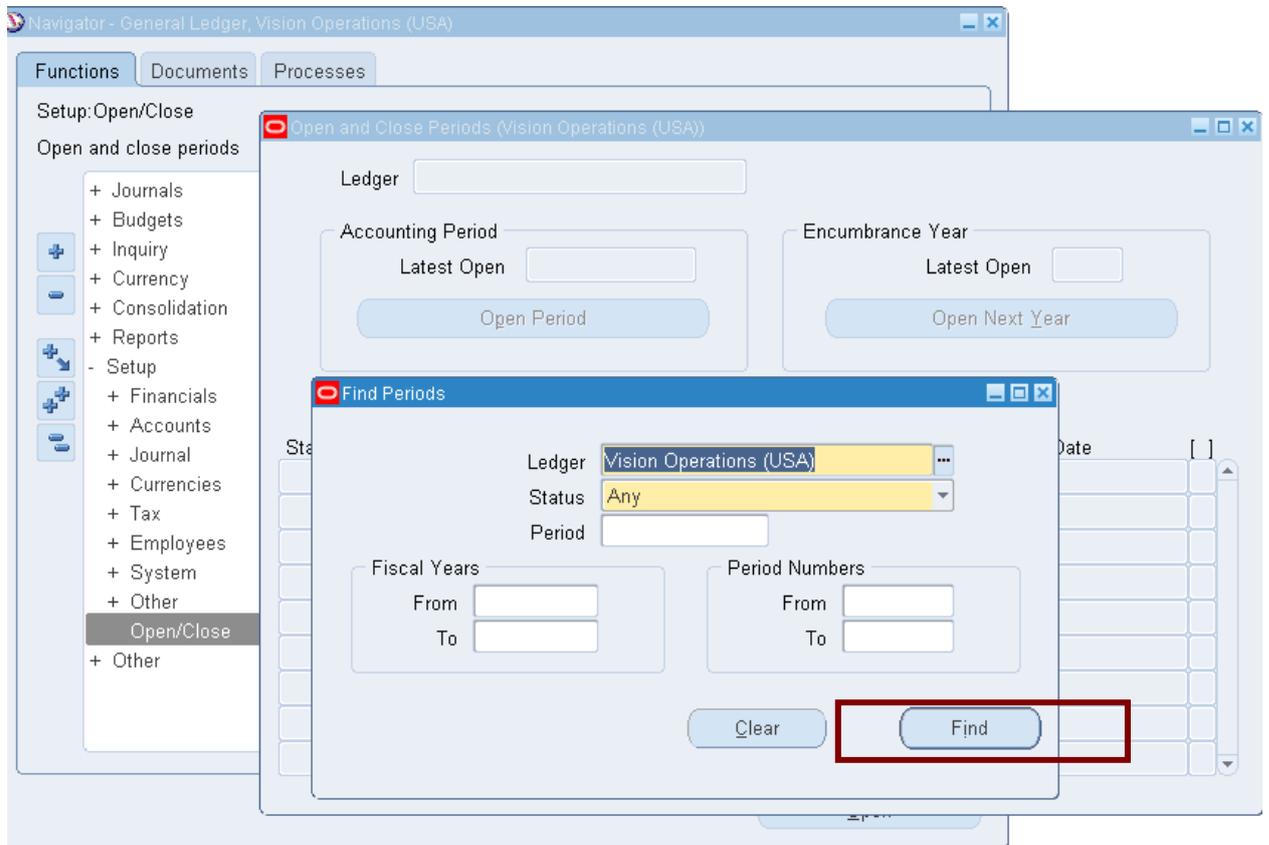


Рисунок 210 – Открытие того же периода – март текущего года – в Главной книге

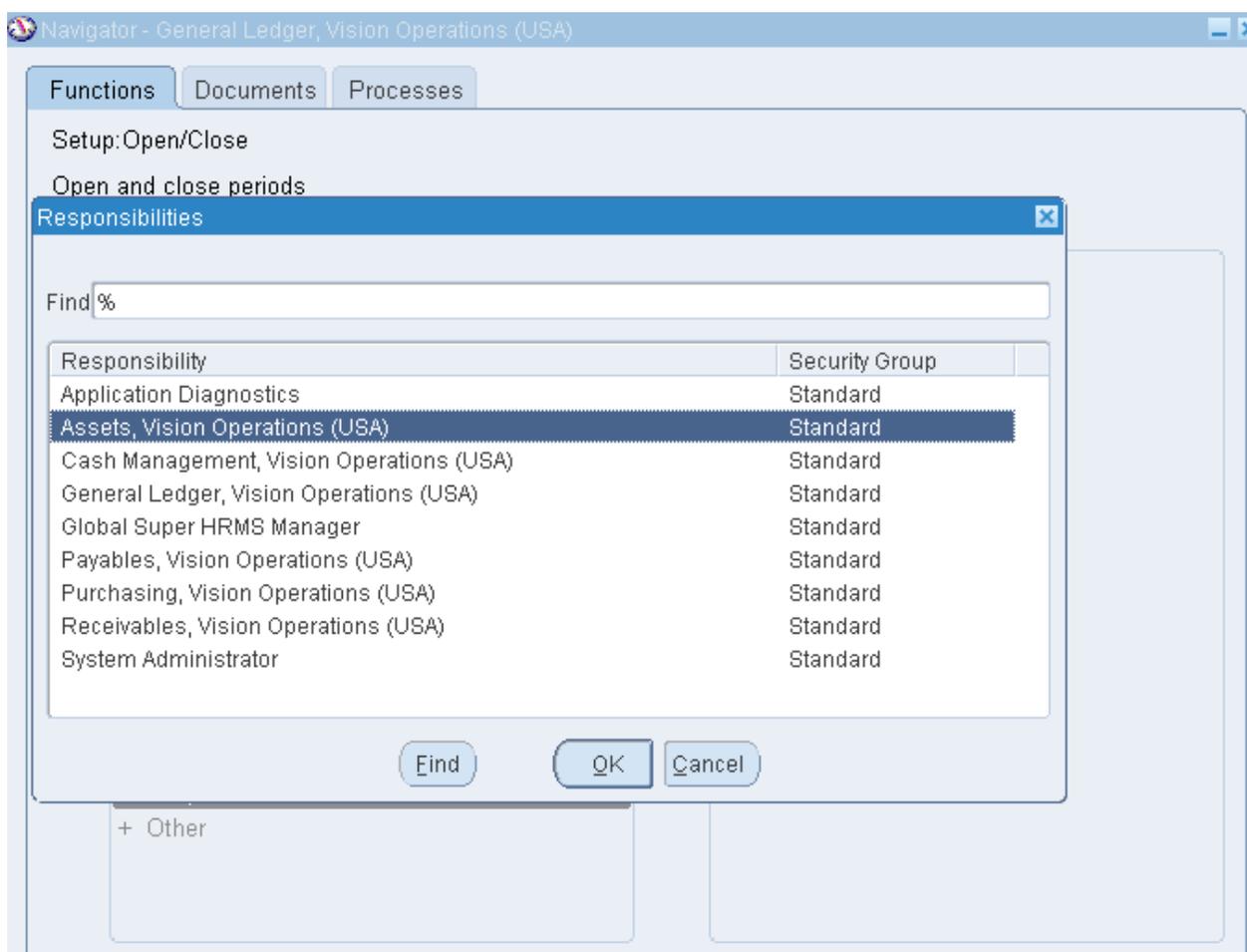
Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date
Future - Entry	Feb-17	2	2017	01-FEB-2017	28-FEB-2017
Future - Entry	Jan-17	1	2017	01-JAN-2017	31-JAN-2017
Open	Adj-16	13	2016	31-DEC-2016	31-DEC-2016
Open	Dec-16	12	2016	01-DEC-2016	31-DEC-2016
Open	Nov-16	11	2016	01-NOV-2016	30-NOV-2016
Open	Oct-16	10	2016	01-OCT-2016	31-OCT-2016
Open	Sep-16	9	2016	01-SEP-2016	30-SEP-2016
Open	Aug-16	8	2016	01-AUG-2016	31-AUG-2016
Open	Jul-16	7	2016	01-JUL-2016	31-JUL-2016

3) Проверка соответствия списка счетов модуля Кредиторы и модуля Основных средств

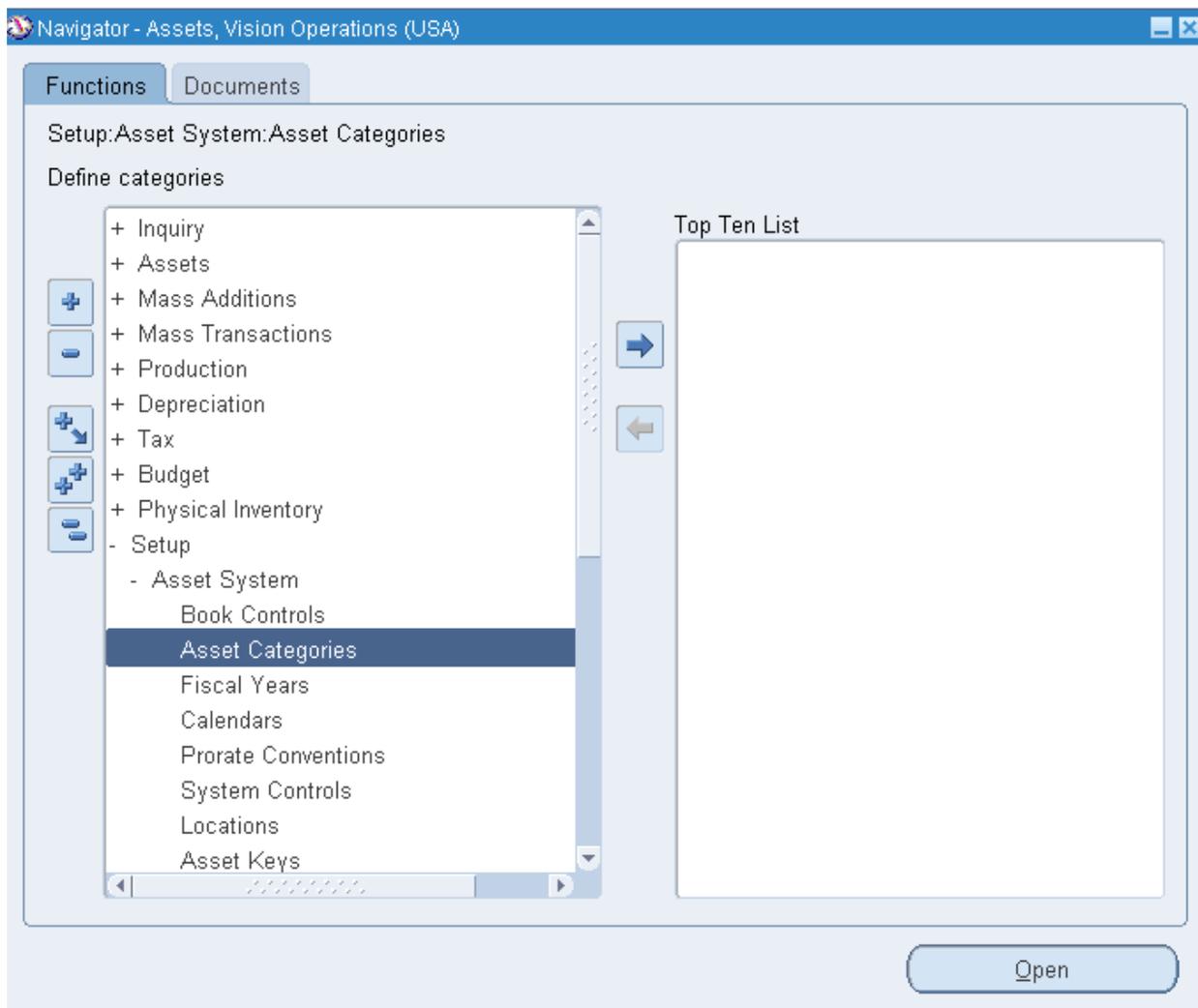
З а м е ч а н и е 3. Счет-фактура модуля Кредиторов должен ссылаться на счет перерасчета Активов в нашей амортизационной книге. Этот счет был определен при определении комбинации категорий.

В модуле Активы (Основные средства):

3.1. Сменим полномочия на Assets, Vision Operations (USA).

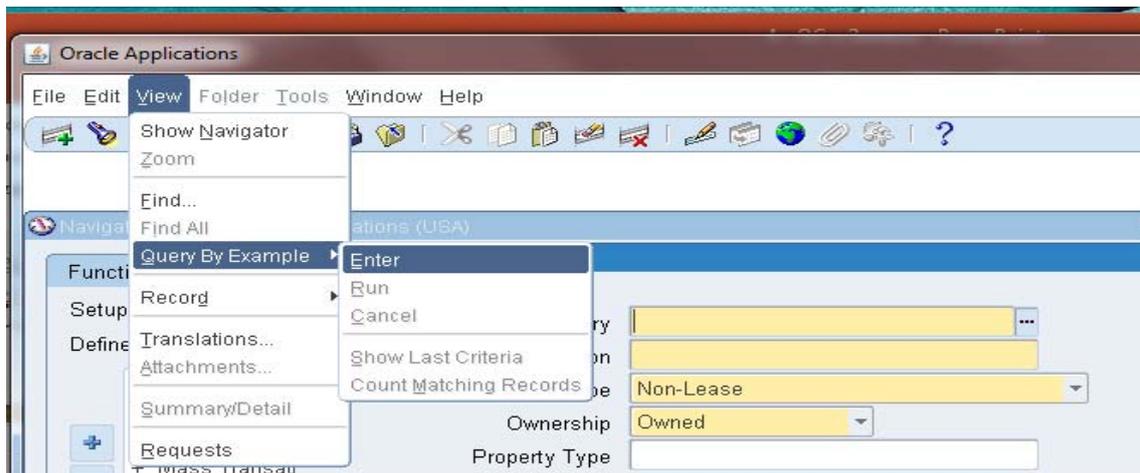


3.2. (N) Setup – Asset System – Asset Categories – (N) Настройка – Система активов – Категория активов

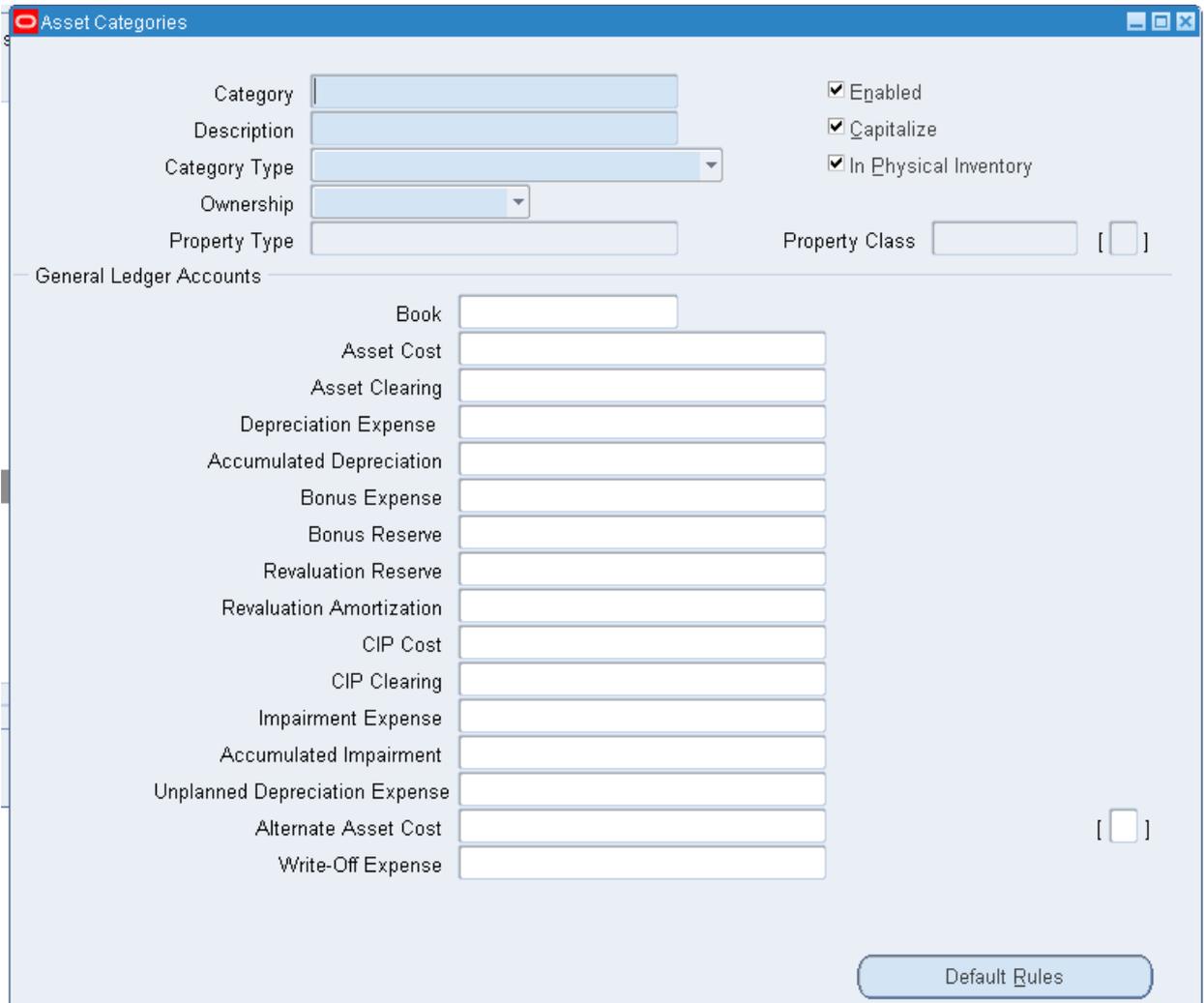


- (M) View – Query By Example – Enter
- (M) View – Query By Example – Run¹
(F11- Ctrl +F11)

¹ – (M) Запрос по образцу– Ввод.
– (M) Запрос по образцу– Ввод Выполнить.



- Долистать до своей книги



Перерасчет активов.

Счет перерасчета – 01-000-1570-0000-000

Asset Categories

Category: 007MC-007MC
Description: base
Category Type: Non-Lease
Ownership: Owned
Property Type:
Property Class: []

Enabled
 Capitalize
 In Physical Inventory

General Ledger Accounts

Book	007 CORP
Asset Cost	01-000-1570-0000-000
Asset Clearing	01-000-1570-0000-000
Depreciation Expense	01-000-7320-0000-000
Accumulated Depreciation	01-000-1620-0000-000
Bonus Expense	01-000-7320-0000-000
Bonus Reserve	01-000-1620-0000-000
Revaluation Reserve	01-000-1670-0000-000
Revaluation Amortization	
CIP Cost	
CIP Clearing	
Impairment Expense	
Accumulated Impairment	
Unplanned Depreciation Expense	
Alternate Asset Cost	
Write-Off Expense	
Capital Adjustment	01-000-1218-0000-000
General Fund	01-000-1220-0000-000
Revaluation Loss Expense	

[]

Default Rules

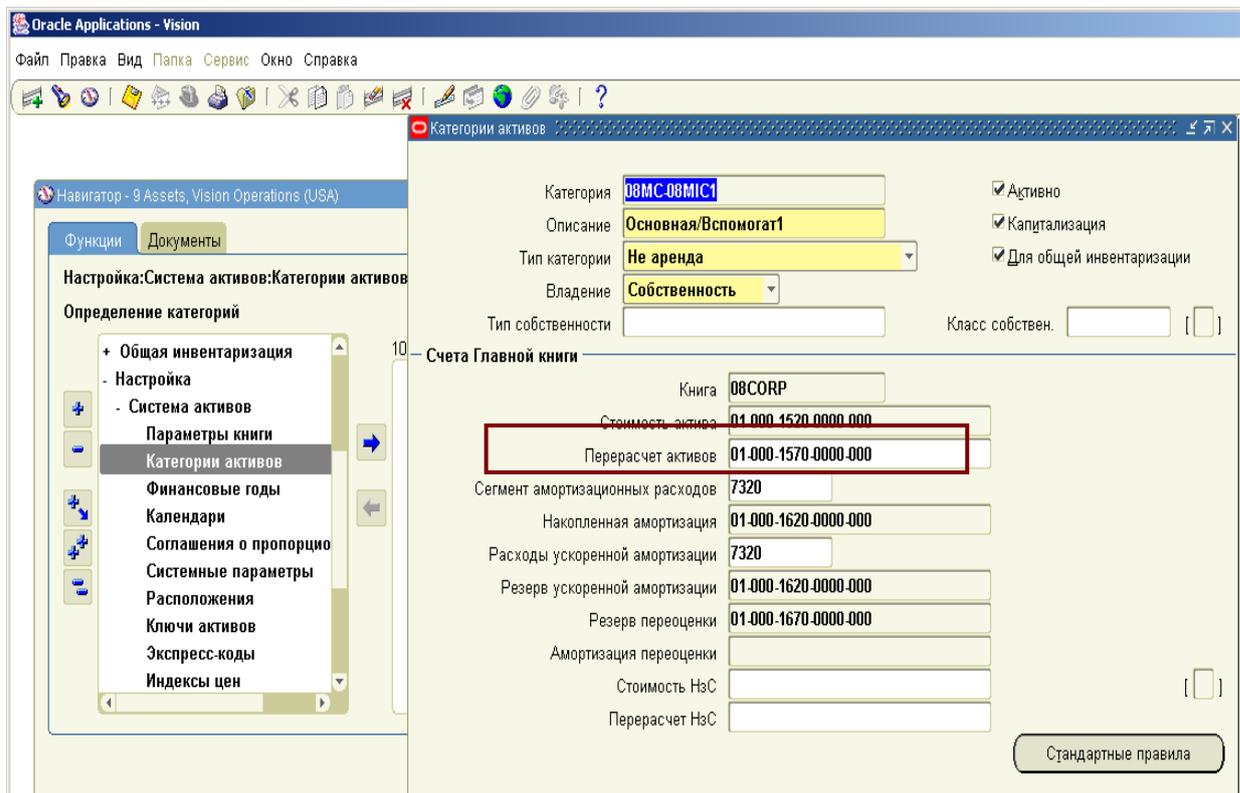
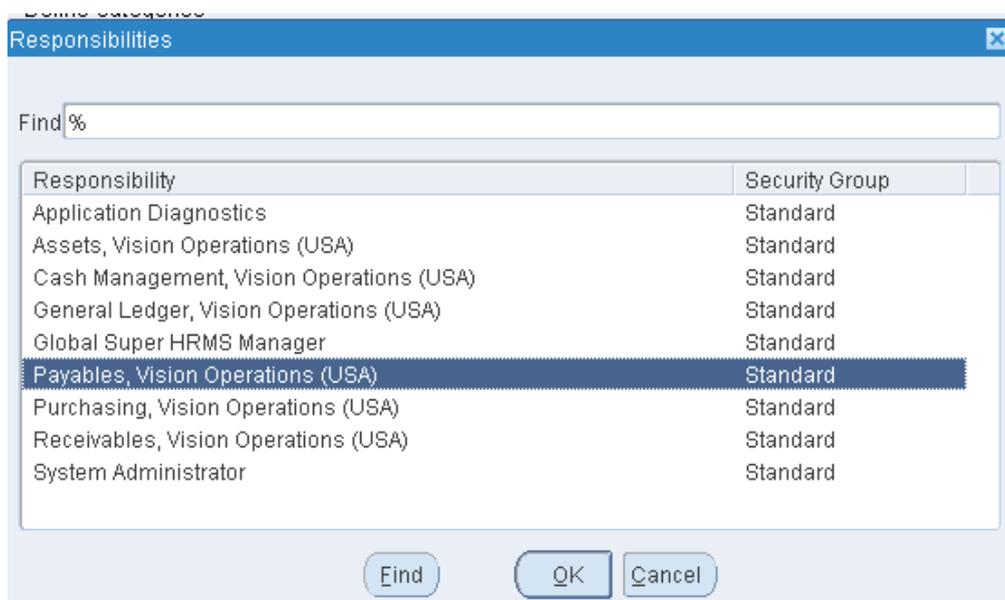


Рисунок 211 – Заполнение счета перерасчета в форме категории активов

Счет перерасчета – 01-000-1570-0000-000

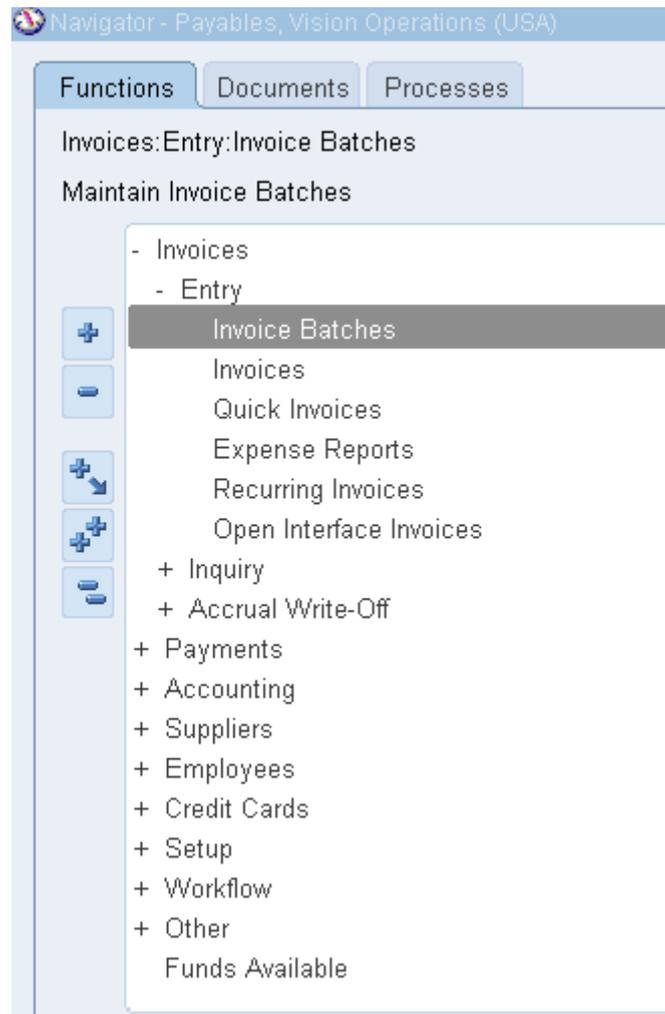
3.3. Кредиторы.

Сменить полномочия на модуль Кредиторы (Payables, Vision Operations (USA))

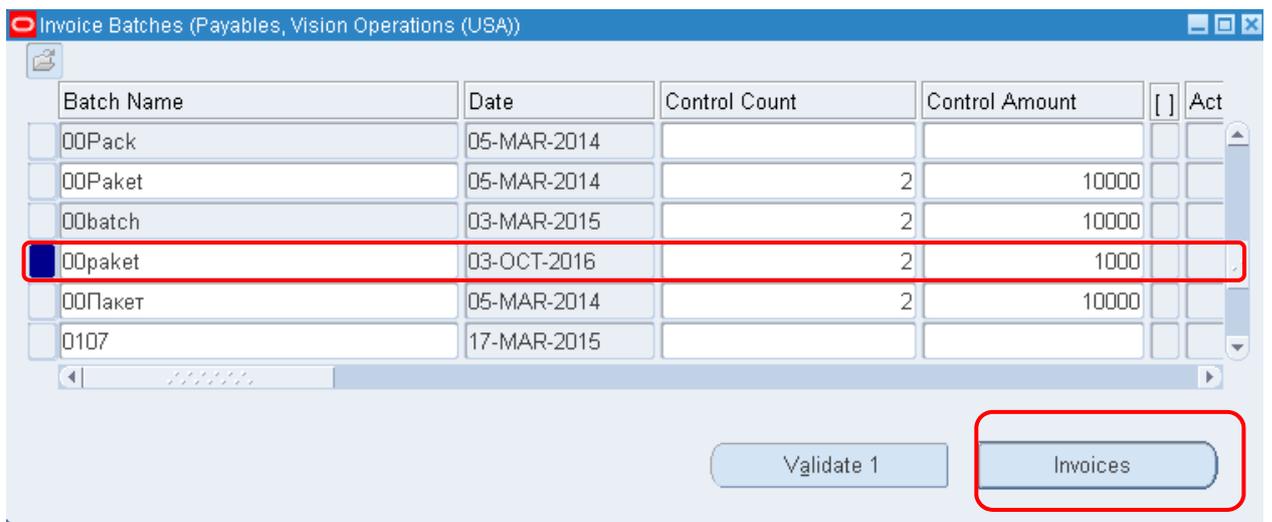


(B) Invoices – Entry – Invoice Batches

(N) Счет-фактуры – Ввод – Пакет Счетов-фактур



В своем пакете (B) Invoices



3.4. **Задание:** Необходимо оплатить счет-фактуру за покупку нового основного средства № «XX¹ 1» на 1/03/2015 на сумму 150000 руб. с немедленной оплатой **Immediate**. На сообщении о проверки правильности текущей даты, нажмите (OK).

Поставщик = Abbott Laboratories, Inc.

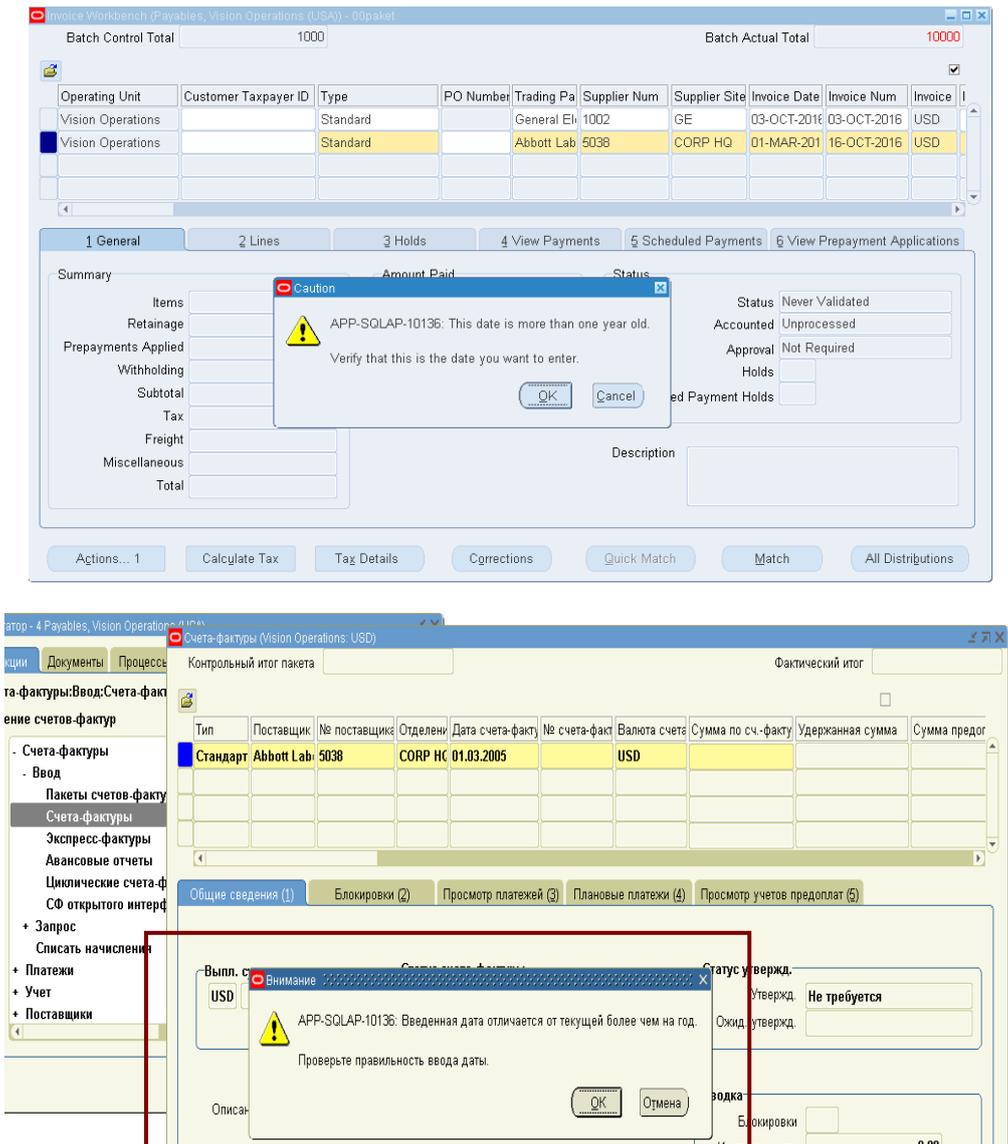


Рисунок 212 – При вводе счет-фактуры проверяется соответствие даты открытому периоду

¹ Префикс XX – Ваш номер по списку.

(номер счет-фактуры (например, 10002 на рисунке) следует записать!)

Invoice Workbench (Payables, Vision Operations (USA)) - 00paket

Batch Control Total: 1000 Batch Actual Total: 10000

n	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Tax Control Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount	GL Date
	GE	03-OCT-2016	03-OCT-2016	USD	10,000.00	510.00				03-OCT
	CORP HQ	01-MAR-201	10002	USD	150000					01-MAF

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary

Items

Retainage

Prepayments Applied

Withholding

Subtotal

Tax

Freight

Miscellaneous

Total

Amount Paid

USD 0.00

Status

Status: Never Validated

Accounted: Unprocessed

Approval: Not Required

Holds:

Scheduled Payment Holds:

Description

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Счета-фактуры (Vision Operations: USD)

Контрольный итог пакета Фактический итог

Тип	Поставщик	№ поставщика	Отделени	Дата счета-факту	№ счета-факт	Валюта счета	Сумма по сч.-факту	Удержанная сумма	Сумма предог
Стандарт	Abbott Lab	5038	CORP HQ	01.03.2005	08 1	USD	150000		

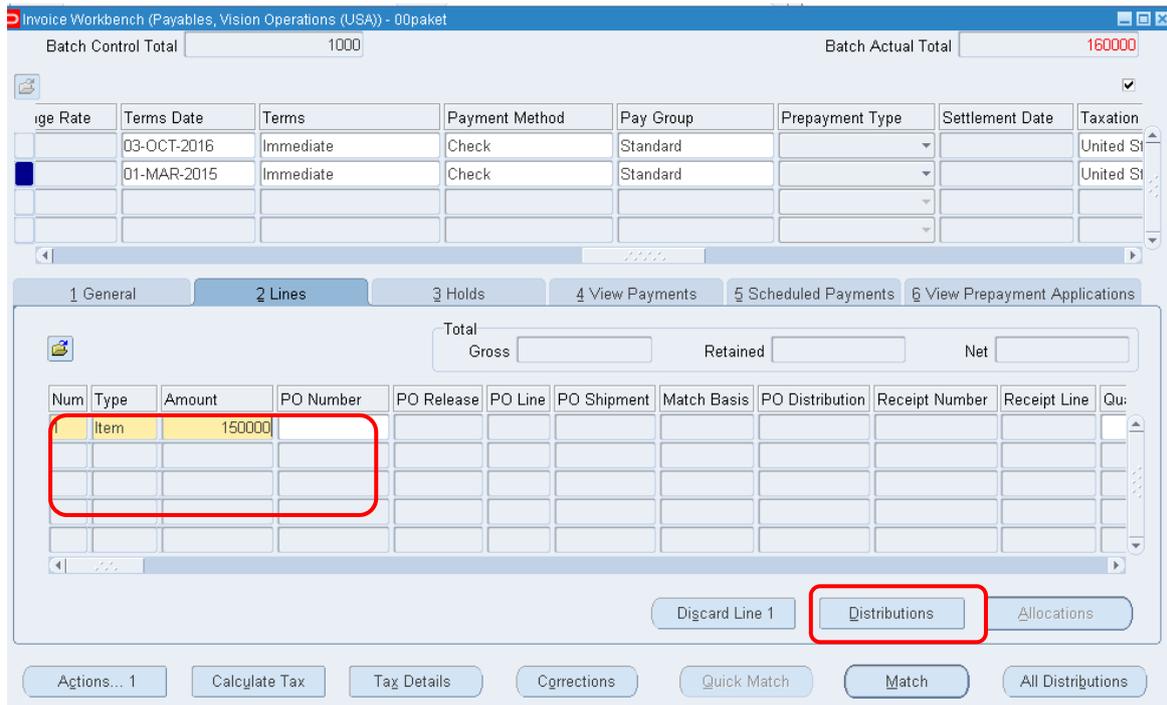


Рисунок 213 – Ввод счет-фактуры

Рисунок 214 – Ввод счет-фактуры

3.5. (B) Distributions (Распределение) (Рисунок 215).

Номер счета должен соответствовать счету перерасчету актива в модуле Assets – 01-00-1570-0000-000/

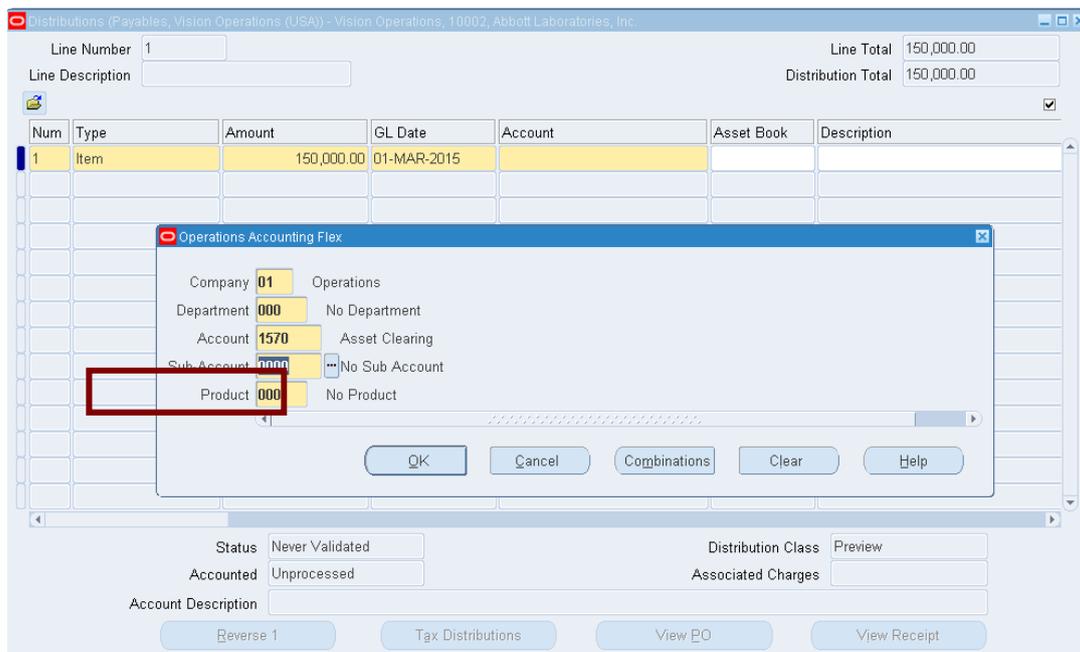
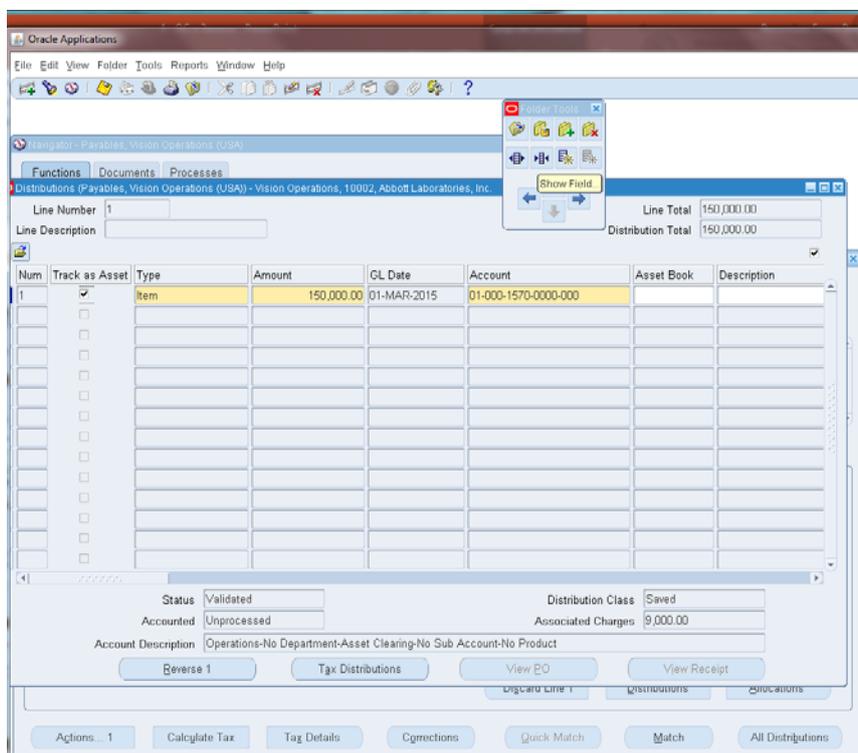


Рисунок 215 – Распределение СФ по позициям

Строка счет-фактуры должна отслеживаться как актив (должен стоять флажок).

3.6. Если такая строка не активна форме, ее необходимо добавить

с помощью Панели папок – Показать Поле  – Как актив.



4) Проверка – строка счет-фактуры должна отслеживаться как актив.

4.1. (B) Action ... 1 (Действия... 1) – Validate (Проверить)

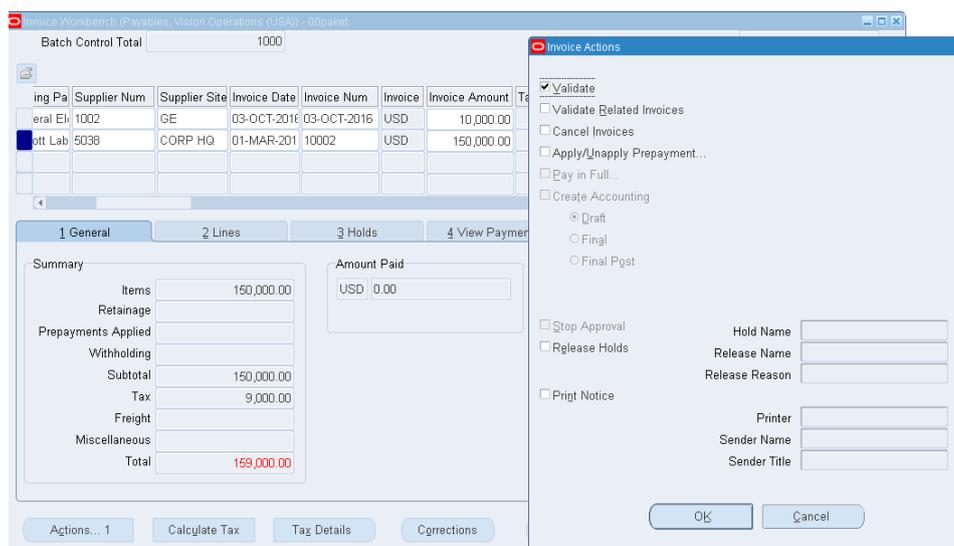


Рисунок 216 – Проверка СФ по кнопке (B) Действия..1

Снятие блокировки – изменить сумму с учетом налогов на 159000.

Invoice Workbench (Payables, Vision Operations (USA)) - 00paket

Batch Control Total 1000 Batch Actual Total 160000

Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Tax Control Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount	GL Date	Pay
03-OCT-2016	03-OCT-2016	USD	10,000.00	510.00				03-OCT-2016	USD
01-MAR-2015	10002	USD	159000	9,000.00				01-MAR-2015	USD

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary

Items 150,000.00

Retainage

Prepayments Applied

Withholding

Subtotal 150,000.00

Tax 9,000.00

Freight

Miscellaneous

Total 159,000.00

Amount Paid USD 0.00

Status Needs Revalidation

Accounted No

Approval Not Required

Holds 1

Unapplied Payment Holds 0

Description **блокировка**

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Статус – ранее не проверялась

блокировка

(B) Action ... 1 (Действия... 1) – Validate (Проверить)

Invoice Workbench (Payables, Vision Operations (USA)) - 00paket

Batch Control Total 1000

Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Tax Control Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount	GL Date	Pay
03-OCT-2016	03-OCT-2016	USD	10,000.00	510.00				03-OCT-2016	USD
01-MAR-2015	10002	USD	159,000.00	9,000.00				01-MAR-2015	USD

1 General 2 Lines 3 Holds

Summary

Items 150,000.00

Retainage

Prepayments Applied

Withholding

Subtotal 150,000.00

Tax 9,000.00

Freight

Miscellaneous

Total 159,000.00

Amount Paid USD 0.00

Invoice Actions

- Validate
- Validate Related Invoices
- Cancel Invoices
- Apply/Unapply Prepayment...
- Pay in Full...
- Create Accounting
 - Draft
 - Final
 - Final Post
- Stop Approval
- Release Holds
- Print Notice

Hold Name

Release Name

Release Reason

Printer

Sender Name

Sender Title

OK Cancel

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details

4.2. Сохранить, закрыть форму распределения и вернуться в заголовок счет-фактуры.

Статус – проверен.

The screenshot displays the 'Invoice Workbench' interface for 'Payables, Vision Operations (USA) - 00paket'. At the top, it shows 'Batch Control Total' as 1000 and 'Batch Actual Total' as 169000. Below this is a table of invoice lines:

Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice
Vision Operations		Standard		General Eli	1002	GE	03-OCT-2016	03-OCT-2016	USD
Vision Operations		Standard		Abbott Lab	5038	CORP HQ	01-MAR-2016	10002	USD

Below the table are tabs for '1 General', '2 Lines', '3 Holds', '4 View Payments', '5 Scheduled Payments', and '6 View Prepayment Applications'. The '1 General' tab is active, showing a 'Summary' section with the following values:

Items	150,000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	150,000.00
Tax	9,000.00
Freight	
Miscellaneous	
Total	159,000.00

To the right of the summary is an 'Amount Paid' section with two rows of 'USD 0.00'. Further right is a 'Status' section with a red box around the 'Status' dropdown menu, which is set to 'Validated'. Other status fields include 'Accounted' (No), 'Approval' (Not Required), 'Holds' (0), and 'Scheduled Payment Holds' (0). A 'Description' field is also present.

At the bottom of the window are several buttons: 'Actions... 1', 'Calculate Tax', 'Tax Details', 'Corrections', 'Quick Match', 'Match', and 'All Distributions'.

Рисунок 217 – Проверка статуса СФ

5) Создать бухгалтерский учет – счет 1570 должен быть подготовлен для пересылки в Главную книгу.

5.1. (B) Action ... 1 (Действия... 1) – √ Create Accounting (Создать бухгалтерский учет) – Final Post (

Рисунок 218).

Invoice Actions

Validate

Validate Related Invoices

Cancel Invoices

Apply/Unapply Prepayment...

Pay in Full...

Create Accounting

- Draft
- Final
- Final Pgst

Stop Approval

Release Holds

Print Notice

Hold Name

Release Name

Release Reason

Printer

Sender Name

Sender Title

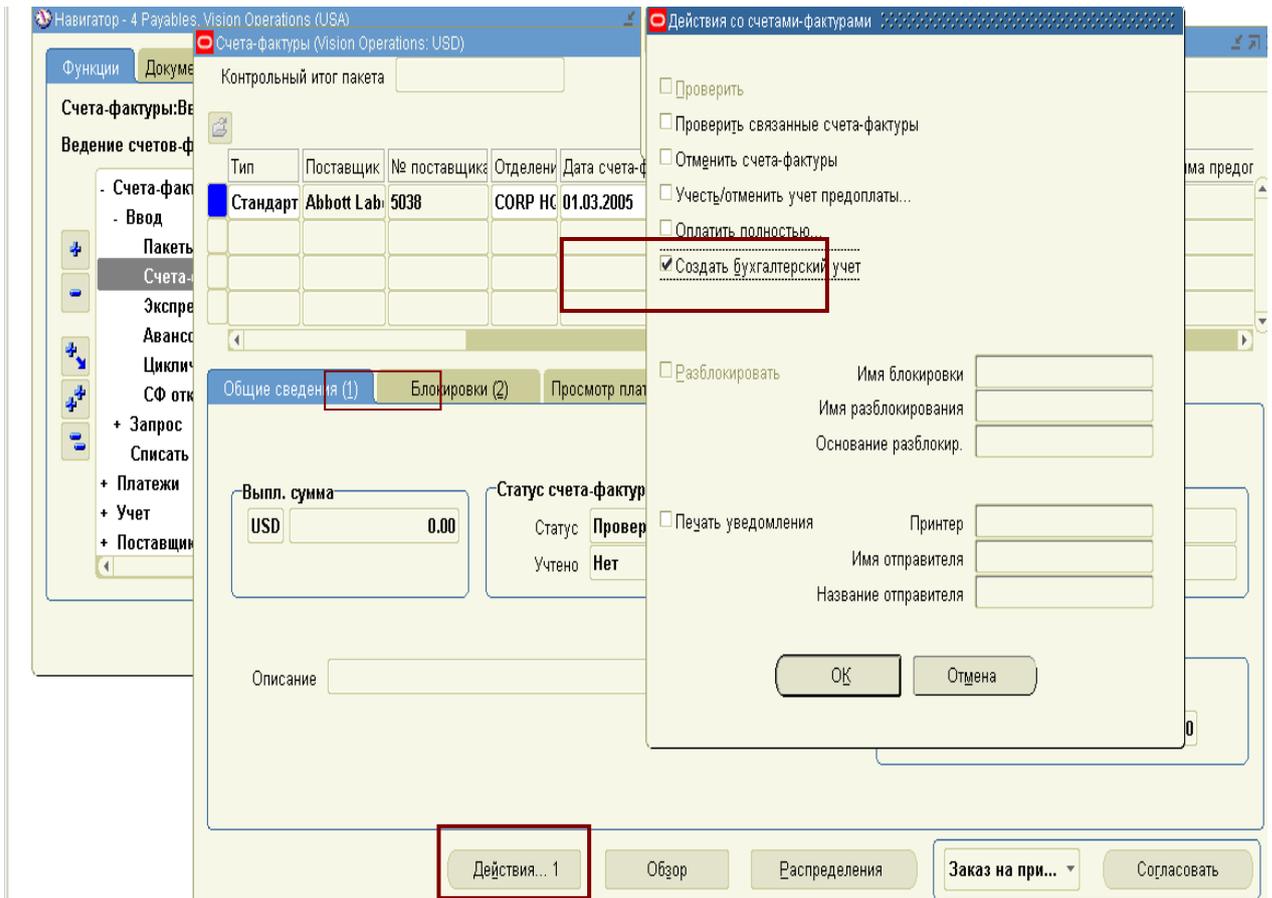


Рисунок 218 – Создание бухгалтерского учета

Обратите внимание, что теперь у счет-фактуры: Статус – Проверено, Учтено – Да (Рисунок 219):

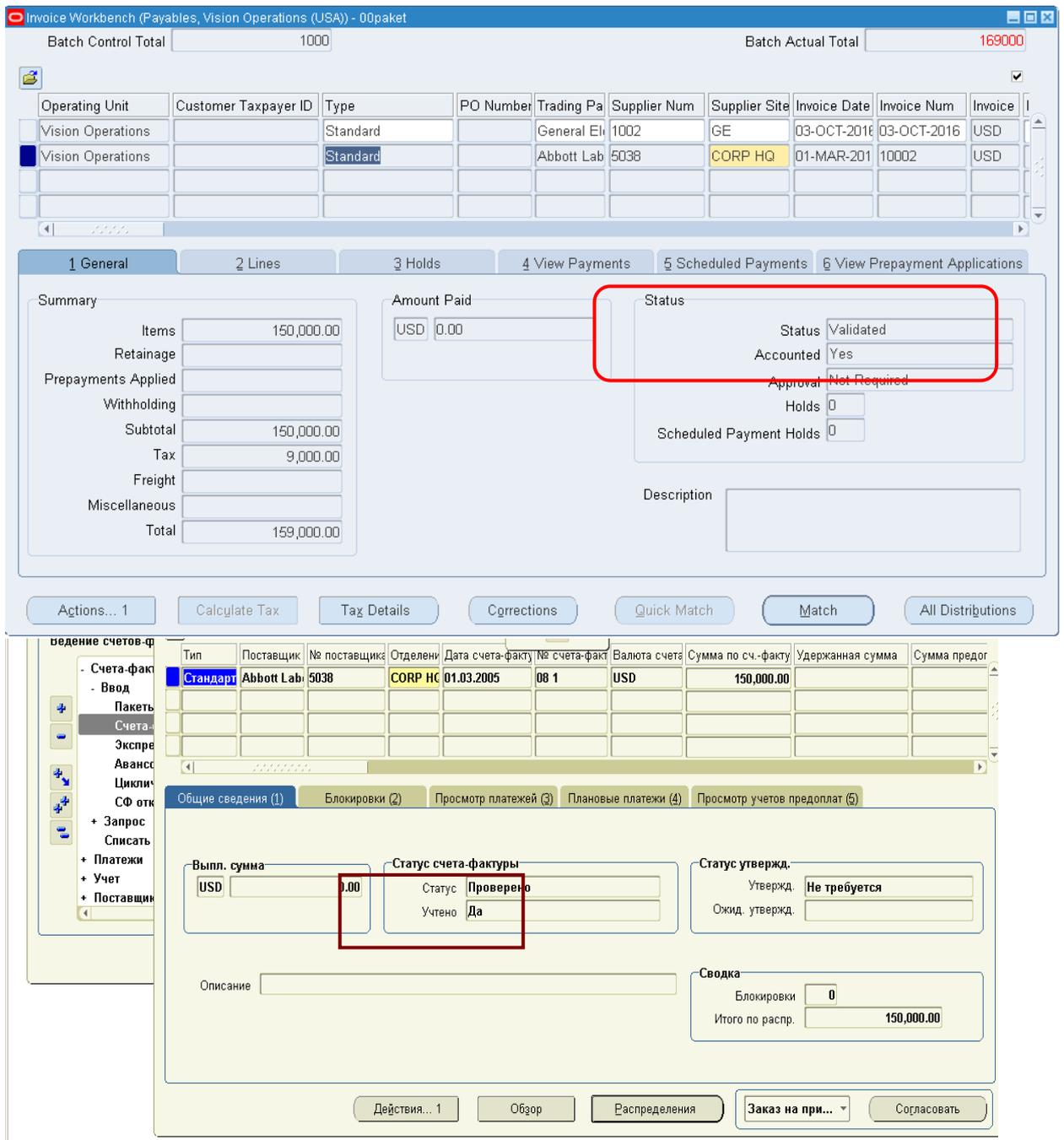
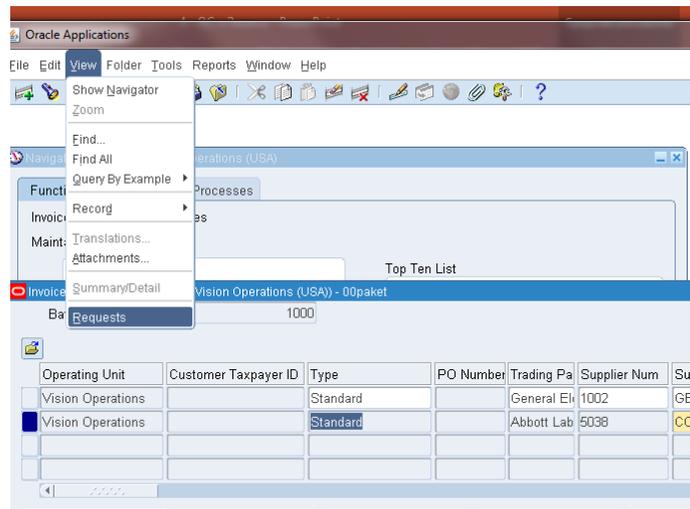


Рисунок 219 – Проверка статуса СФ

6) Счет-фактуры должен быть передан в ГК.

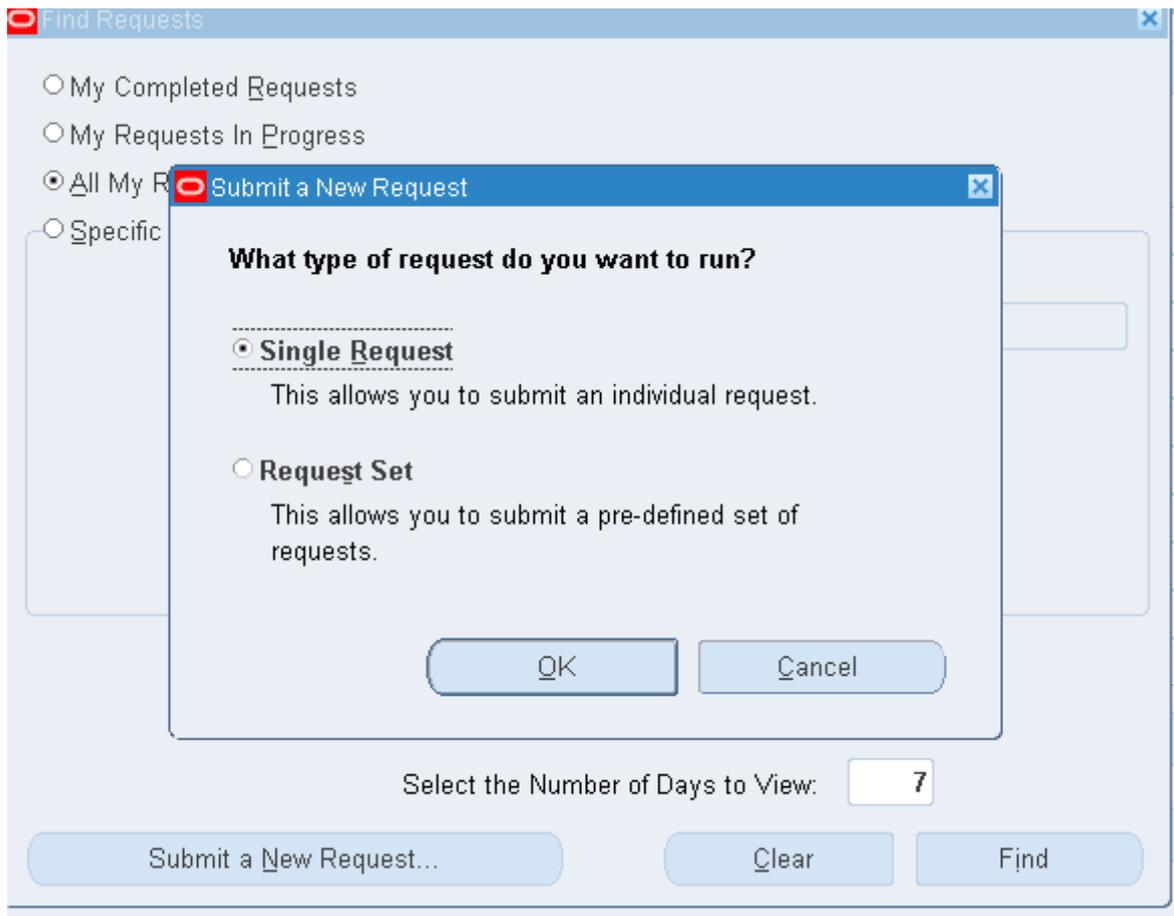
6.1. (M) View – Requests –

(M) Вид – Запросы.



– Submit a New Request... – Single Request.

– Отправить новый запрос – Отдельный запрос.



– Transfer Journal Entries to GL (Перенос данных кредиторов в Главную книгу).

6.2. Назначить параметры запроса:

Конечная дата = текущая дата.

Post in GL = Yes.

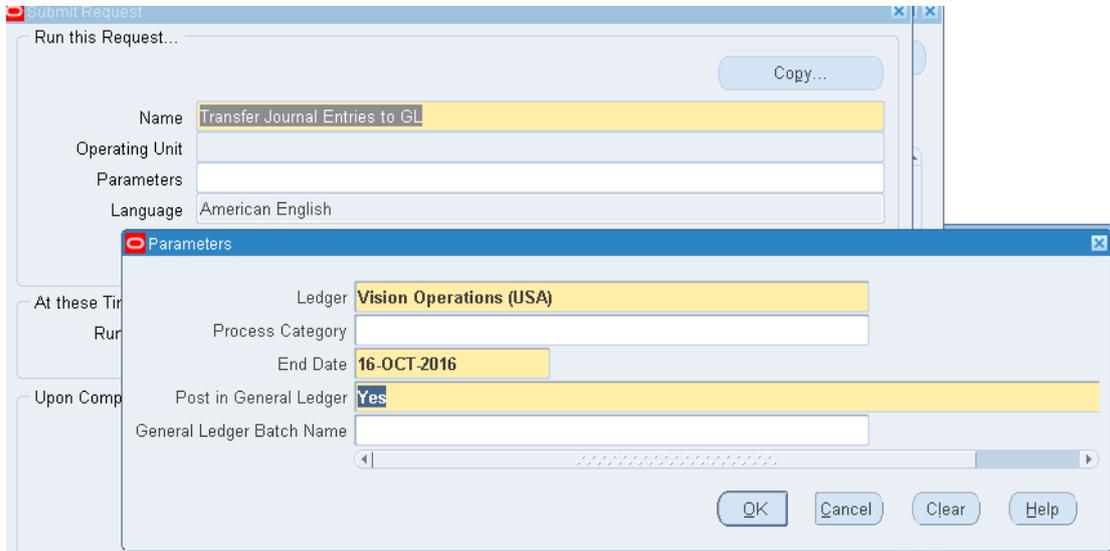
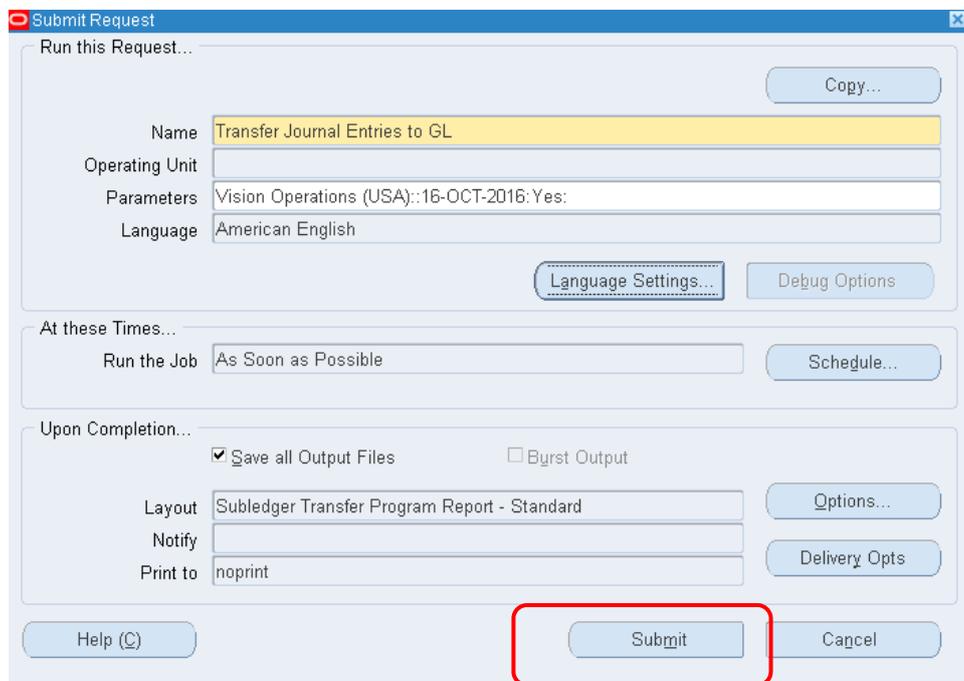


Рисунок 220 – Создание простого (отдельного) запроса для переноса данных о СФ в Главную книгу

6.3. (B) ОК – Submit (Отправить запрос).



6.4. (B) Find – (B) View Output

Find Requests

My Completed Requests
 My Requests In Progress
 All My Requests
 Specific Requests

Request ID:
 Name:
 Date Submitted:
 Date Completed:
 Status:
 Phase:
 Requestor:

Include Request Set Stages in Query
 Order By: **Request ID**
 Select the Number of Days to View:

Requests

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
7580181	Transfer Journal Entries to		Completed	Warning	200, 200, Y, 1, , 2016/10/16 00
7580179	TB Worker 1 (Open Accour		Completed	Normal	1, 3838438, , 7580178, Payabl
7580178	Open Account Balances D:		Completed	Normal	, 1, 3838438, , , Payables,
7580177	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	1, 1017, 101, 177219
7580176	Journal Import		Completed	Normal	2715117, -602, N, , , Y, N, Y
7580175	Create Accounting		Completed	Normal	200, , , 1, , , N, , , , N, D, Y, ,
7580168	Calculate Gains and Losse		Completed	Normal	007 CORP
7580164	Process Pending Transacti	7580156	Completed	Normal	007 CORP, FUTURE
7580162	Journal Entry Reserve Ledg	7580156	Completed	Normal	007 CORP, 1, oct-15
7580160	Depreciation Run	7580156	Completed	Normal	007 CORP, oct-15, 1, 1

(M) ВИД – Запросы – Найти – Просмотр результатов (Рисунок 221).

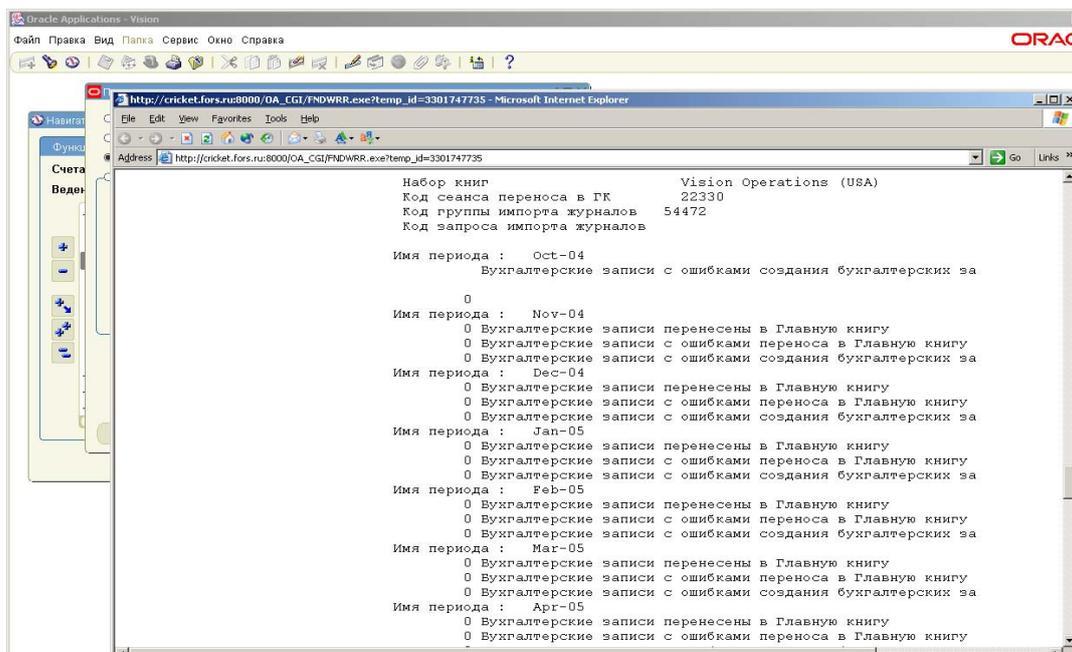


Рисунок 221 – Просмотр результата о переносе данных в ГК

Отметим, что если уже кто-то из пользователей ГК перенес (выполнил запрос), то остальные перенесутся им автоматически. Поэтому у других пользователей – 0 записей перенесены.

7) Счет-фактура должен быть полностью оплачен (доработан в модуле Кредиторы и перенесен в ГК).

7.1. (B) Action ... 1 – $\sqrt{\text{Pay in Full}}$

(B) Действия... 1 – $\sqrt{\text{Оплатить полностью}}$ – ОК (Рисунок 222).

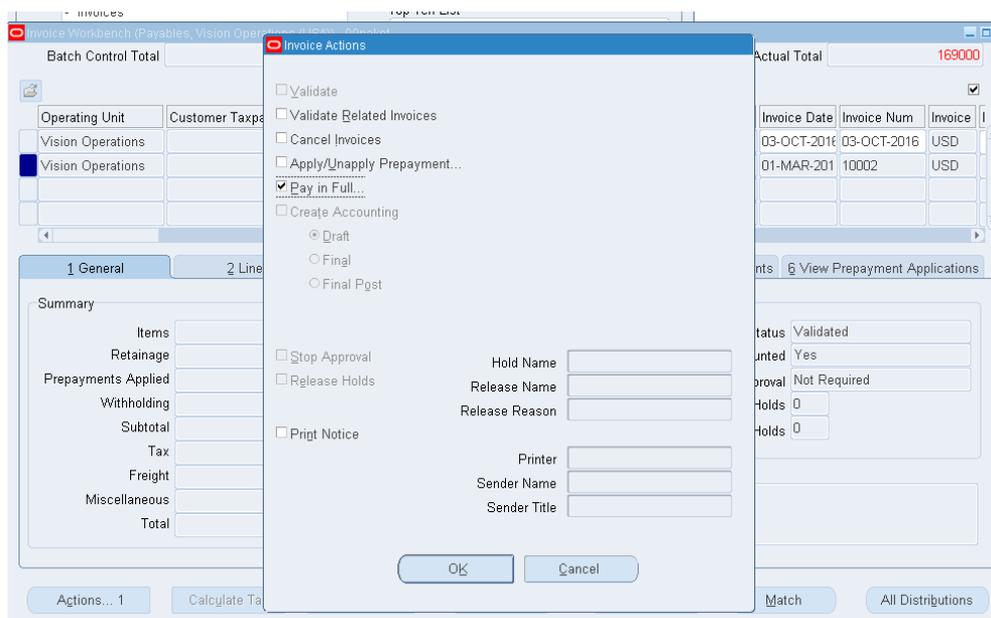


Рисунок 222 – Оплата СФ

7.2. В открывшейся форме Платежи заполняется информация (Рисунок 223):

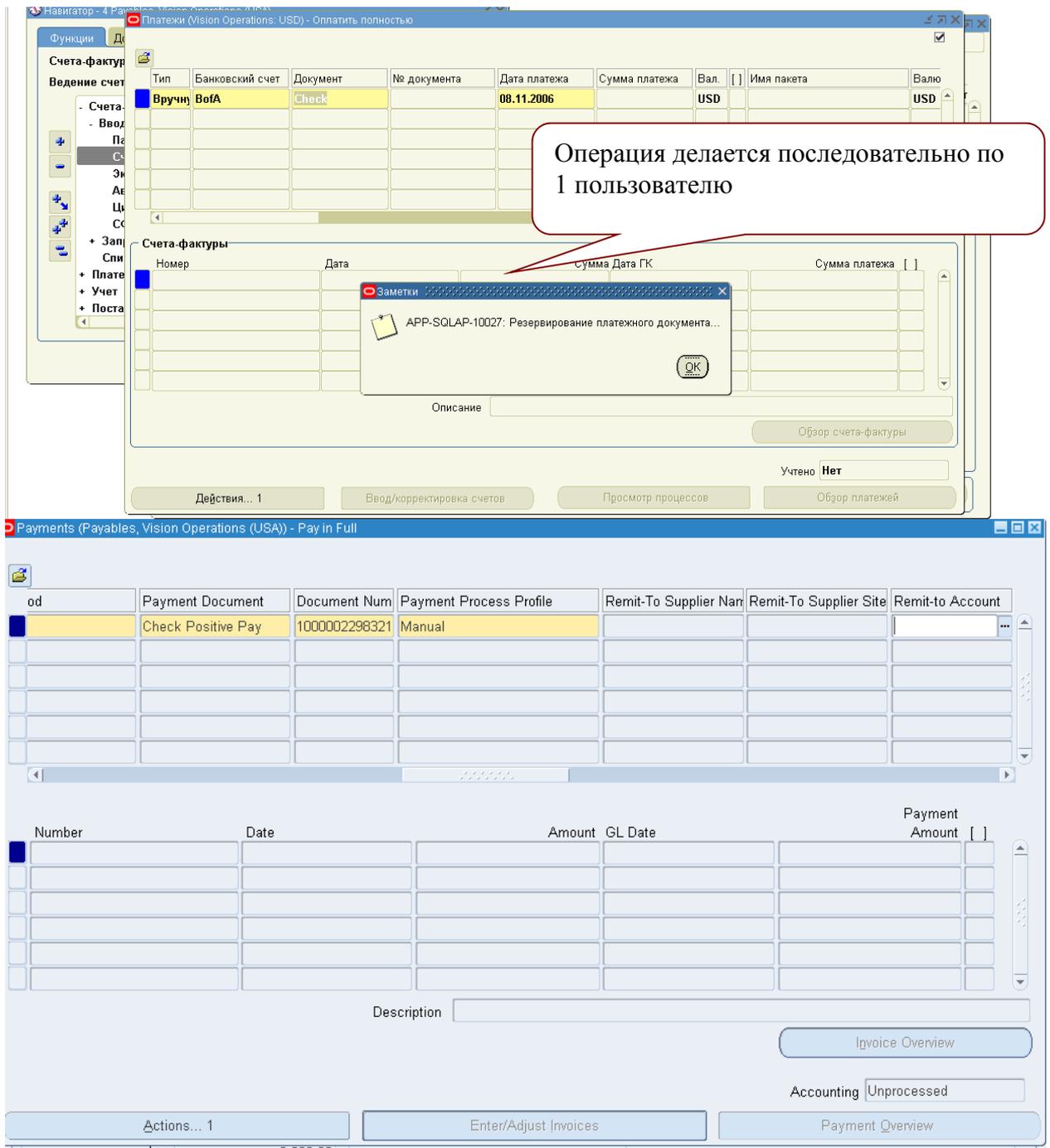


Рисунок 223 – Создание платежного документа

7.3. (B) Action ... 1 (Действия) – Проверить форму действия платежа (Invoice Action = None) (Рисунок 224, Рисунок 225 – Создание платежного документа)

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request...

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
7580184	Record Print Status		Completed	Normal	71403, 7, , FALSE, , , , ,
7580183	Format Payment Instruction		Completed	Normal	71403, N, , , , , , , , ,
7580181	Transfer Journal Entries to		Completed	Warning	200, 200, Y, 1, , 2016/10/16 00
7580179	TB Worker 1 (Open Account		Completed	Normal	1, 3838438, , 7580178, Payabl
7580178	Open Account Balances D:		Completed	Normal	, 1, 3838438, , , Payables,
7580177	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	1, 1017, 101, 177219
7580176	Journal Import		Completed	Normal	2715117, -602, N, , , Y, N, Y
7580175	Create Accounting		Completed	Normal	200, , , 1, , , N, , , N, D, Y, ,
7580168	Calculate Gains and Losse		Completed	Normal	007 CORP
7580164	Process Pending Transacti	7580156	Completed	Normal	007 CORP, FUTURE

Hold Request View Details... View Output

Cancel Request Diagnostics View Log...

oracle.guu.ru:8000/OA_CGI/FNDWRR.exe?temp_id=619732542

Страница: 1 из 1 Автоматически

65543	Oct 16, 2016	5038	
10002	Mar 1, 2015		159,000.00
			159,000.00
		1000002298321	Oct 16, 2016
One Hundred Fifty-Nine Thousand Dollars And Zero Cents*****			159,000.00
Abbott Laboratories, Inc. 1045 Sansome St San Francisco, CA 94111 United States			

7).
Форму платежи затем закрыть.

Payment Actions

Create Accounting

Draft
 Final
 Final Post

Print Remittance Advice
Program

Reissue
Payment Date
Payment Rate
New Paper Document Num
Voucher Num

Initiate Stop
Date

Void
Date
GL Date
Invoice Action

Рисунок 224 – Создание платежного документа

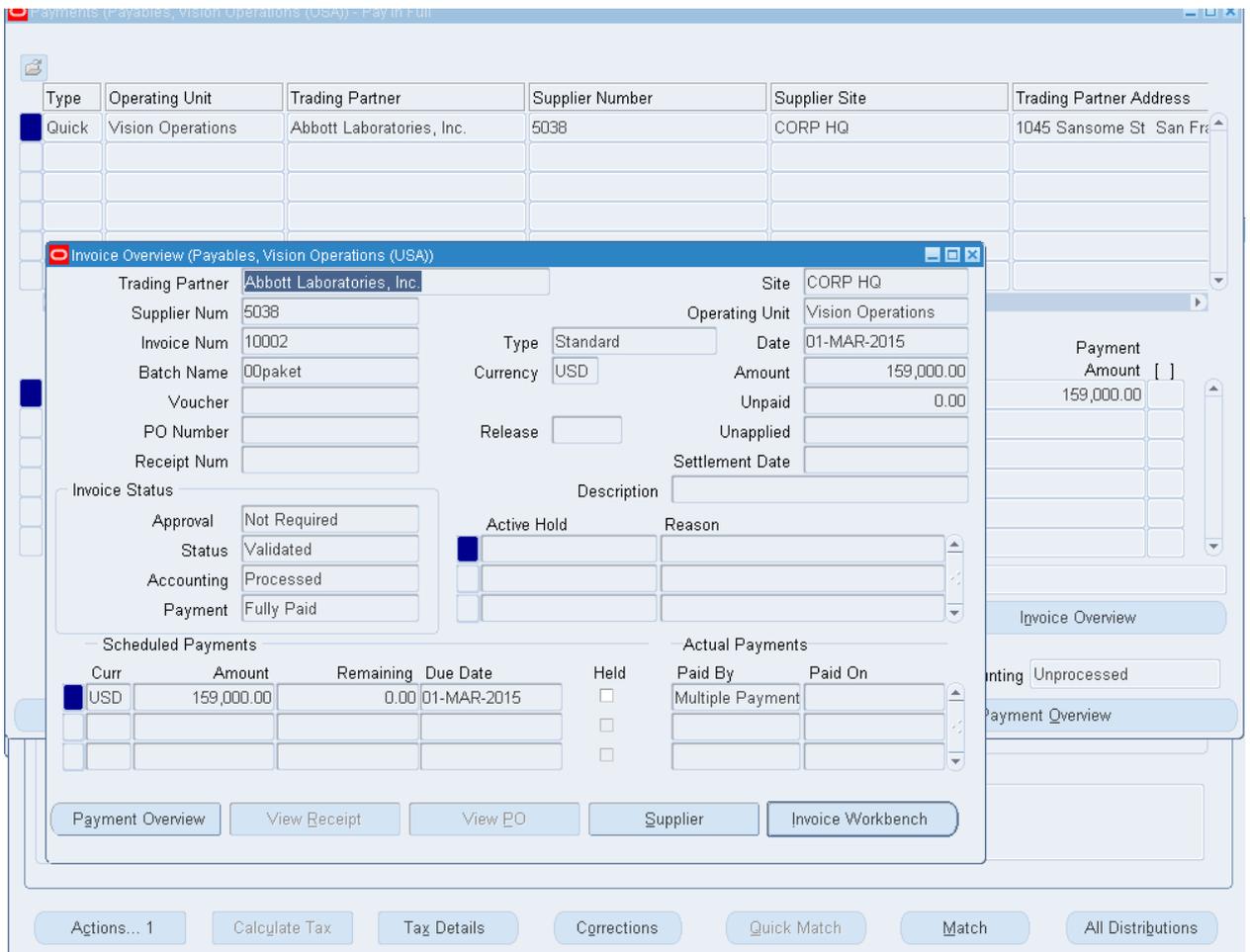
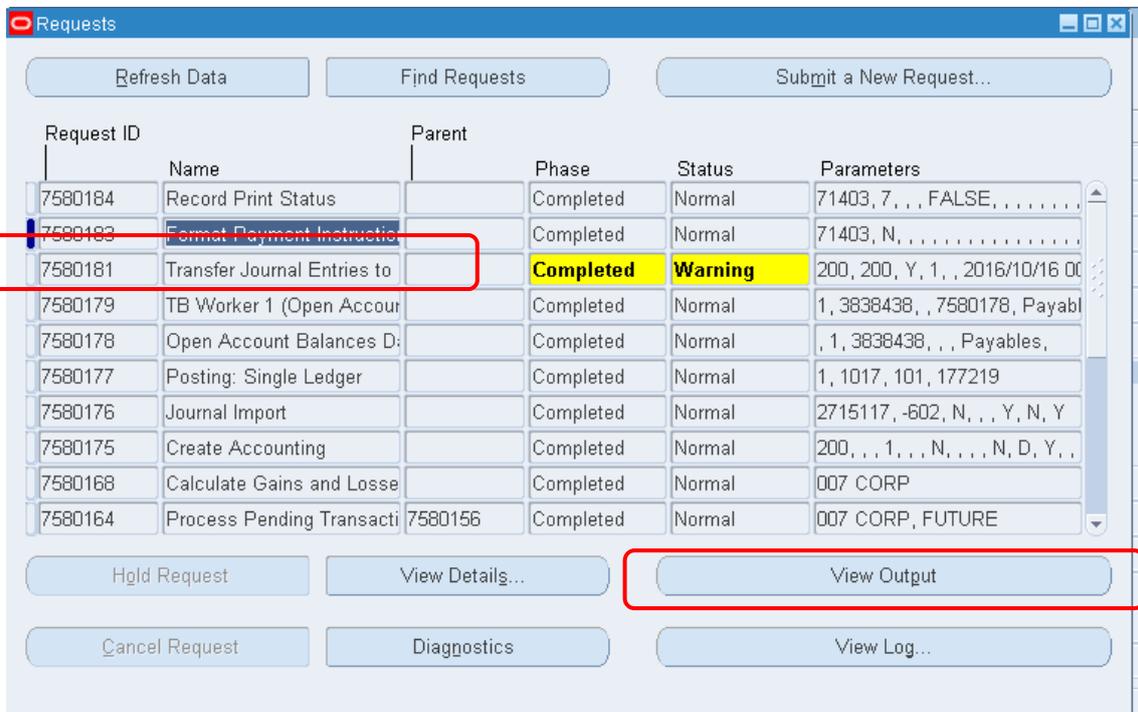
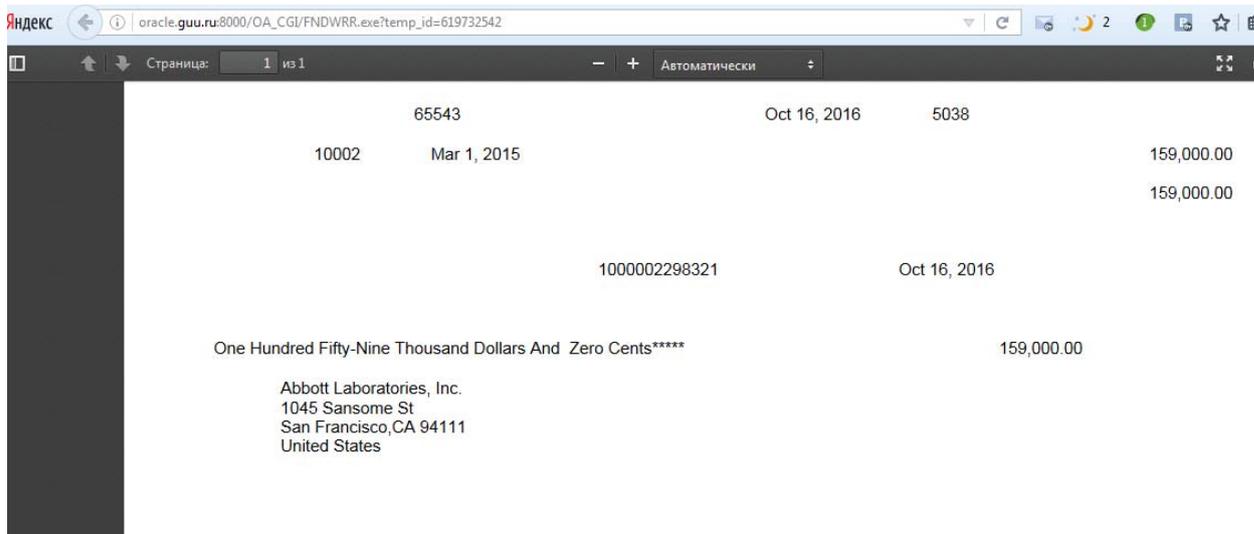


Рисунок 225 – Создание платежного документа





7.4. В форме Счета-фактуры по кнопке (В) Действие – просмотреть действие по счетам-фактурам (Рисунок 226).

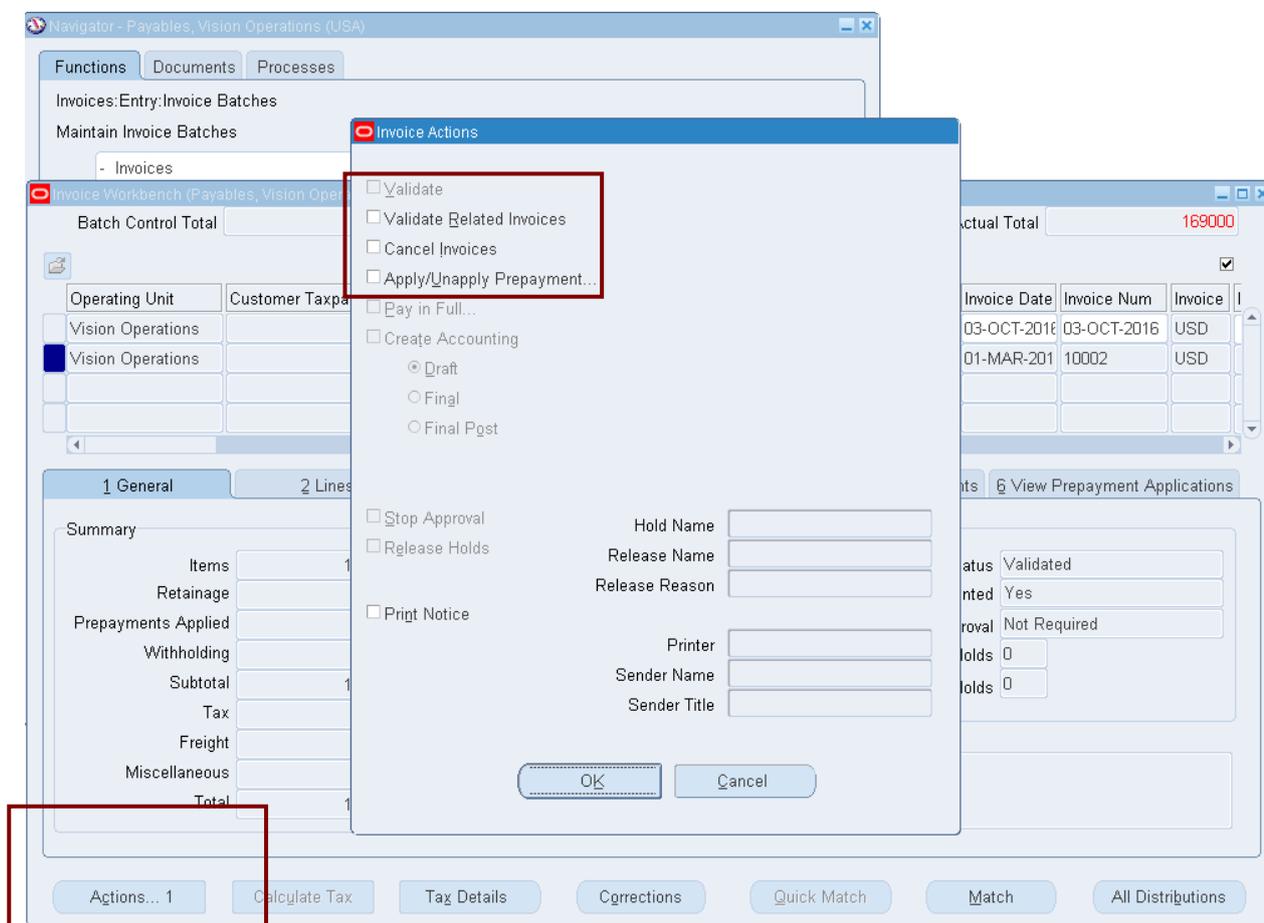


Рисунок 226 – Просмотр доступных действия по СФ

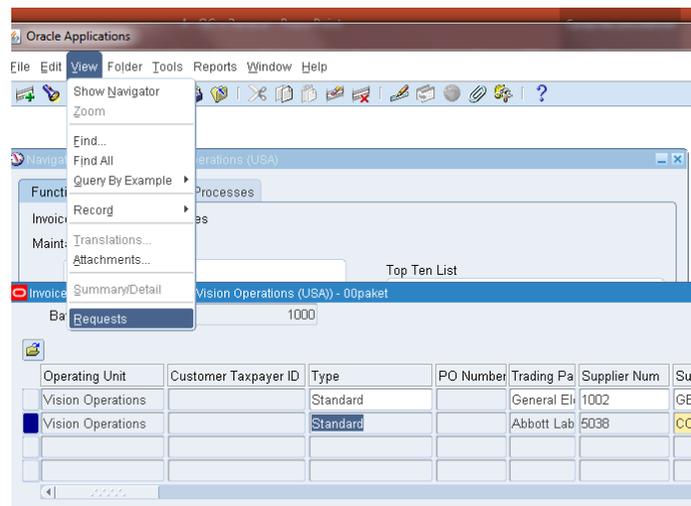
8) Создание масс-добавления (из модуля Кредиторы в модуль Основных средств).

Через два параллельных запроса создания масс-добавления отправляем счет-фактуру из модуля Кредиторы в модуль Активы.

8.1.

(M) View – Requests–

(M) Вид – Запросы



- Submit a New Request... – Single Request
- Отправить новый запрос – Отдельный запрос
- Mass Additions Create (Создание масс-добавления) (Рисунок 227)

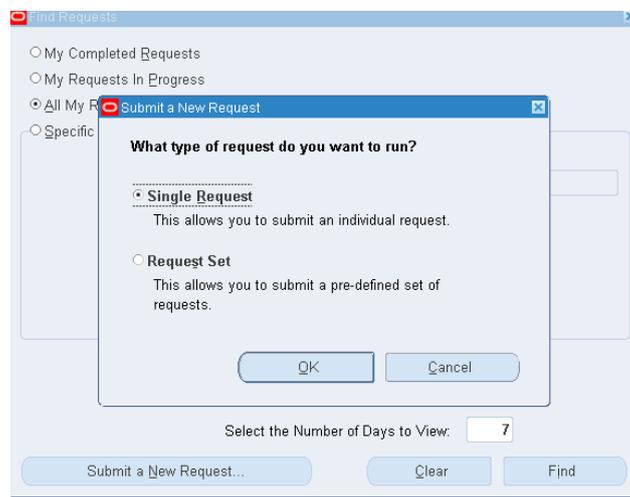


Рисунок 228 – Создание запроса для формирования масс-добавления

8.5. (B) Submit (Отправить) – (B) Find (Найти).

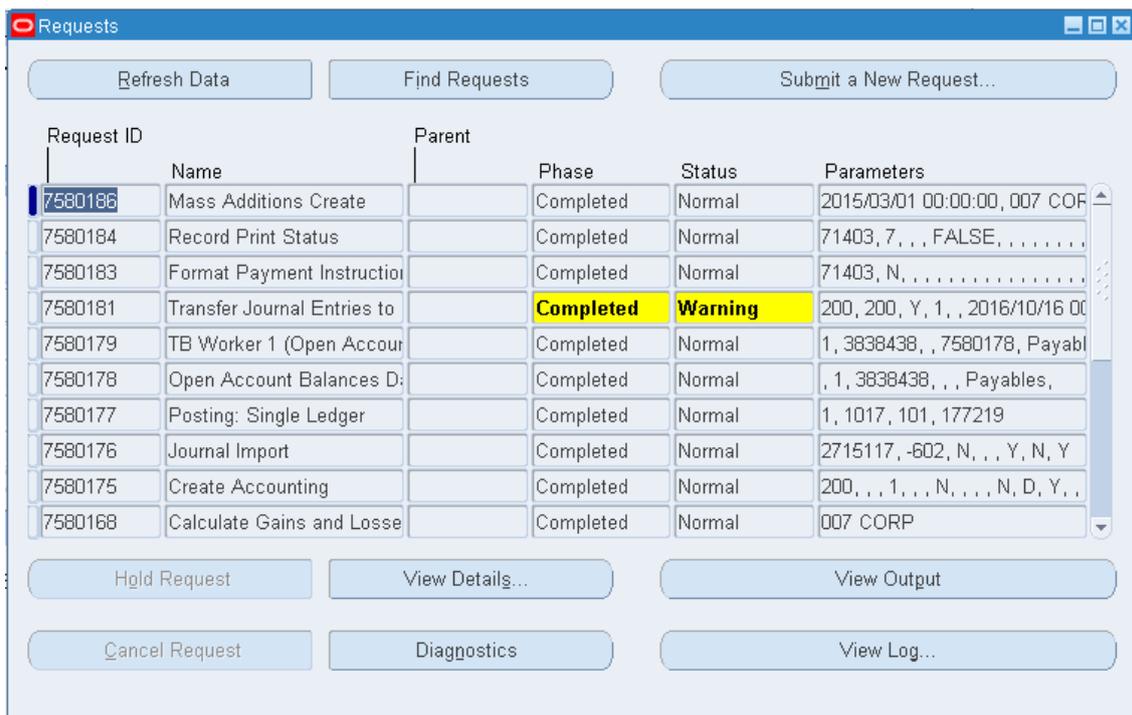
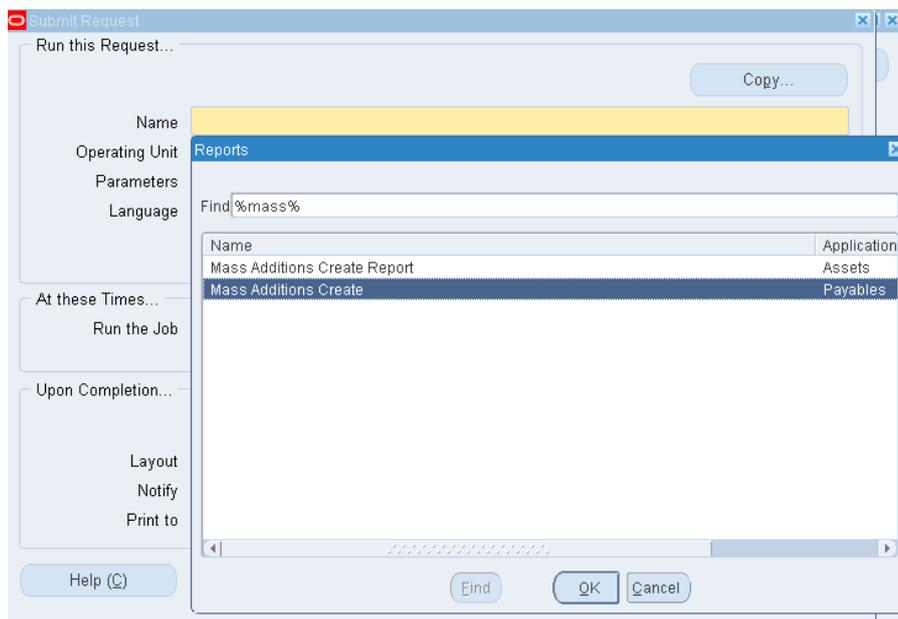


Рисунок 229).



8.4. Назначение параметров:

Дата ГК = 01-Mar-2015
Книга = XXCorp¹.

¹ XXCorp – Книга из модуля Assets.

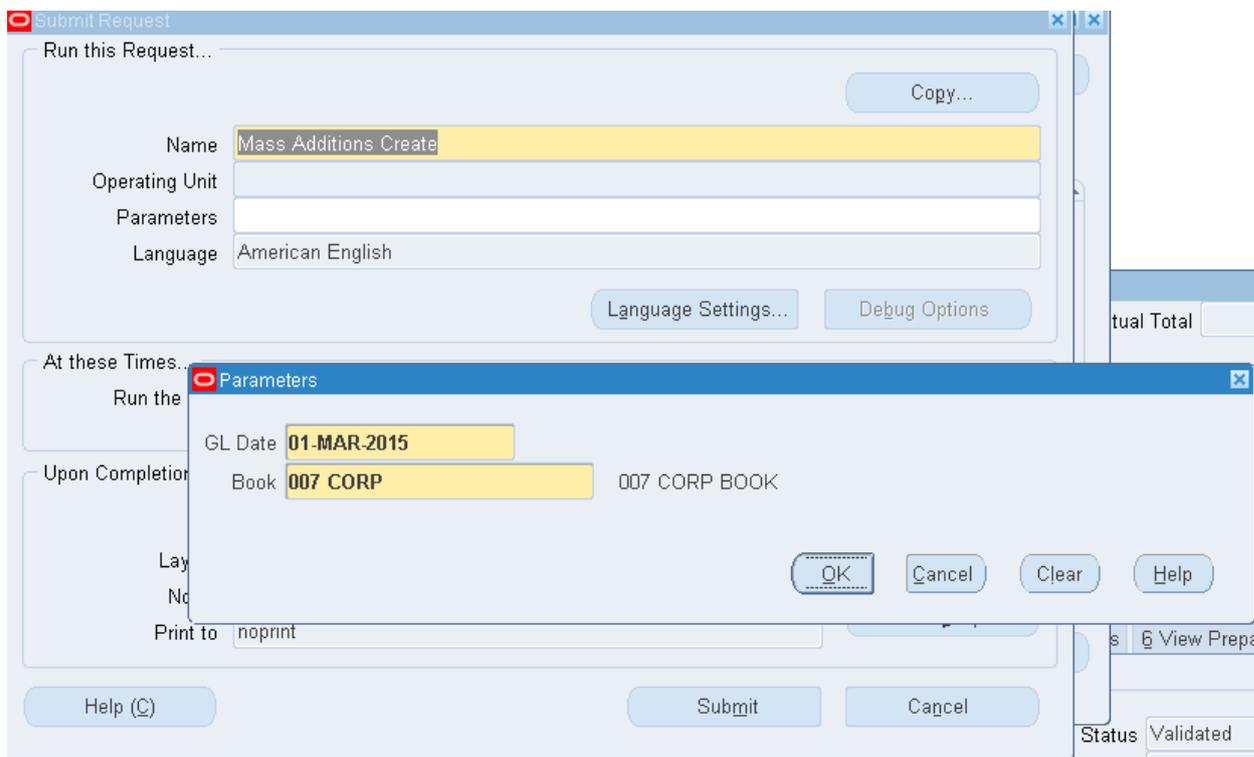


Рисунок 227 – Создание запроса для формирования масс-добавления

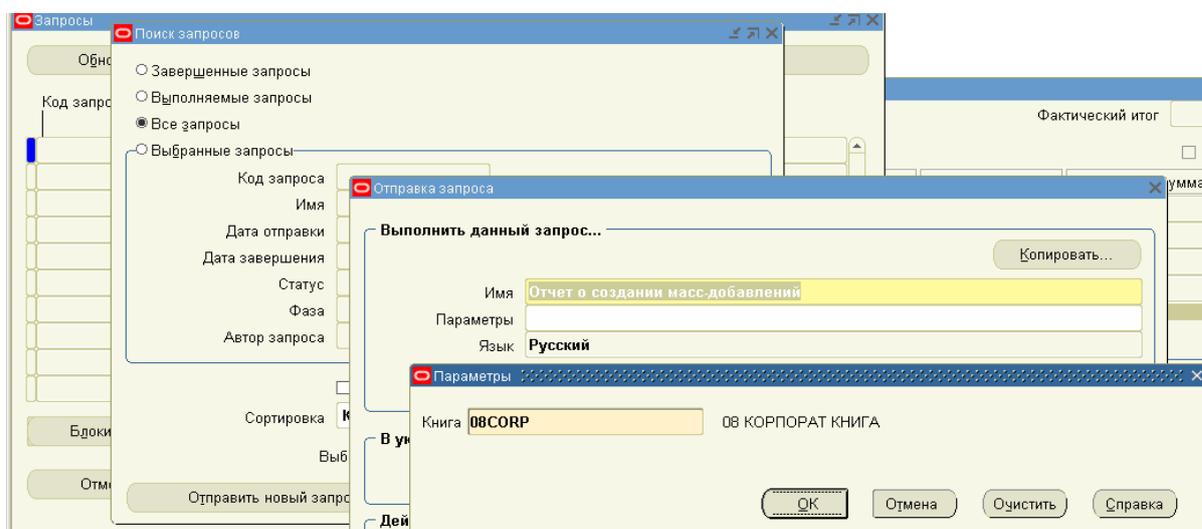


Рисунок 228 – Создание запроса для формирования масс-добавления

8.5. (B) Submit (Отправить) – (B) Find (Найти).

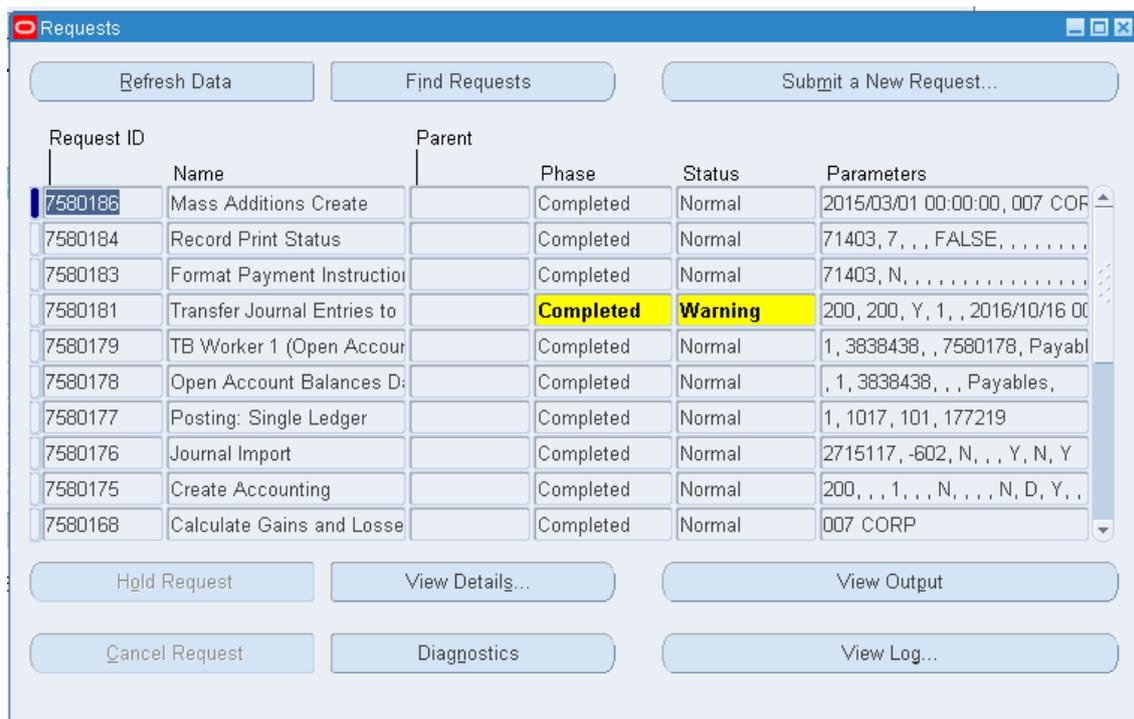
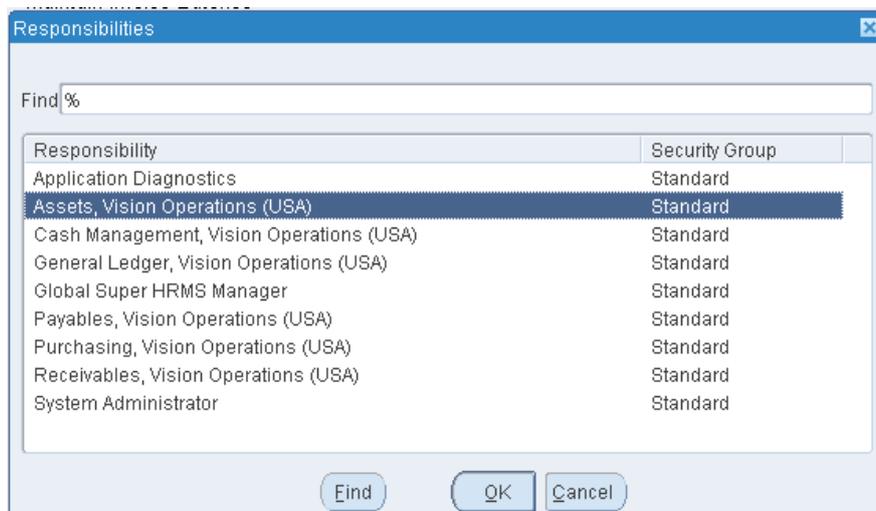


Рисунок 229 – Просмотр отработки запроса

На этом функции КРЕДИТОРОВ закончились.

9) Подготовка масс-добавлений в модуле Основных средств (Активов).

9.1. Сменить полномочия на модуль Активов (Основные средства) – Assets, Vision Operations (USA).



9.2. (N) Mass Additions – Prepare Mass Additions

(N) Масс-добавления – Подготовка масс-добавлений – Книга XXCorp – Найти.

Найти свою амортизационную книгу **XXCorp** (рисунок 231).



Find Mass Additions

Book **007 CORP** Queue

Transaction Date Transaction Type

Invoice Number Invoice Line

Description Asset Key

Asset Number Category

Supplier Name Supplier Number

PO Number Source Batch

Project Number Task Number

Create Batch Create Date

Source System Invoice Date

Comments []

Group Asset

Employee Name Employee Number

Expense Account Location

Clear New Capitalize Adjust Find

Рисунок 230 – Поиск своей книги активов – XXCorp

9.3. Просмотр сведений о масс-добавлениях.

Invoice Number	Line	Invoice Line	Queue	Description
13-MAR-2016	1	4	MERGED	US-SALES-TAX-10
10002	1	4	MERGED	US-SALES-TAX-10
05-NOV-2015	1	4	MERGED	US-SALES-TAX-10
13-MAR-2016	1	3	MERGED	US-SALES-TAX-10
10002	1	3	MERGED	US-SALES-TAX-10
05-NOV-2015	1	3	MERGED	US-SALES-TAX-10
13-MAR-2016	1	2	MERGED	US-SALES-TAX-10
10002	1	2	MERGED	US-SALES-TAX-10

Buttons: Split, Add to Asset..., Merge..., Open

Invoice Number	Line	Invoice Line	Queue	Description
10002	1	3	MERGED	US-SALES-TAX-10
05-NOV-2015	1	3	MERGED	US-SALES-TAX-10
13-MAR-2016	1	2	MERGED	US-SALES-TAX-10
10002	1	2	MERGED	US-SALES-TAX-10
05-NOV-2015	1	2	MERGED	US-SALES-TAX-10
05-NOV-2015	1	1	ON HOLD	
10002	1	1	NEW	
13-MAR-2016	1	1	ON HOLD	

Buttons: Split, Add to Asset..., Merge..., Open

Рисунок 231 – Просмотр сведений о масс-добавлениях

9.4. Для своей книги оформляем параметры масс-добавления: Рисунок 232 Оформление параметров масс-добавления

The screenshot shows the 'Mass Additions' window with the following data:

Book	007 CORP	Queue	ON HOLD
Transaction Type		Transaction Date	
Invoice Number	10002	Line Number	1 []
Category	007MC-007MC	Group Asset	
Employee Name	Patak, Miss Salma	Employee Number	158
Expense Account	01-110-7320-0000-000	Location	007 COUNTRY-007 REC
Date in Service	31-OCT-2015	Cost	150,000.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Depreciate		

Below the main form, there are tabs for 'Source', 'Asset Details', and 'Depreciation'. The 'Source' tab is active, showing:

Supplier Name	Abbott Laboratories, Inc.	Supplier Number	5038
Life Years	10	Source Batch	00paket
Life Months	0	Task Number	
Create Batch	7500106	Create Date	16-OCT-2016
Source System	ORACLE PAYABLES	Invoice Date	01-MAR-2015
Clearing Account	01-000-1570-0000-000		
Comments			

At the bottom, there are buttons for 'Project Details...', 'Assignments...', 'Cancel', and 'Done'.

Рисунок 233 – Сведения об источнике

9.5. Перейти на закладку (Т) Asset Details (Сведения об активе).

9.6. Заполняем сведения об активе (Рисунок 234).

Expense Account (Расходный счет) = 0111073200000000

Employee Number (Номер работника) – 158

Location (Расположение) = XXGorod (Building (Здание) = 1)

Description (Описание) = 007 масс-добавление

Asset Key (Ключ актива) = 007AK

Обратите внимание на дату ввода в эксплуатацию. Дата должна быть такой же как при заполнении формы добавления актива.

Mass Additions

Book 007 CORP Queue ON HOLD

Transaction Type Transaction Date

Invoice Number 10002 Line Number 1 []

Category 007MC-007MC Group Asset

Employee Name Patak, Miss Salma Employee Number 158

Expense Account 01-110-7320-0000-000 Location 007 COUNTRY-007 REC

Date in Service 31-OCT-2015 Depreciate Cost 150,000.00

Source Asset Details Depreciation

Asset Number Description 007 массдобавление

Tag Number Asset Key 007AK

Serial Number Units 1

Asset Type Capitalized Parent Asset

Manufacturer Model Number

Lease Number Warranty Number

Lessor In Use In Physical Inventory

Property Type Ownership Owned

Property Class Bought

Project Details... Assignments... Cancel Done

Рисунок 234 – Сведения об активе

QuickAdditions

Asset Number Description Новый аппарат

Tag Number Category 007MC-007MC []

Serial Number Asset Key

Asset Type Capitalized Units 1

Supplier Name Supplier Number

Invoice Number PO Number

Book

Book 007 CORP Cost 100,000.00

Group Asset Date in Service 31-OCT-2015 Depreciate

Method STL Prorate Convention 007 СП

Life Years 10 Prorate Date 01-NOV-2015

Months 0

Assignment

Units	Employee Name	Number	Expense Account	Location
1	Abbott, Mrs. Donna M	45	01-111-7320-0000-000	007 COUNTRY-007 REGION-007 CITY-0

Done Cancel

Рисунок 235 – Сведения об активе

9.6. Обратите внимание, что очередь «Изменить вручную» должна быть заменена на «Проводка»! (Рисунок 236).

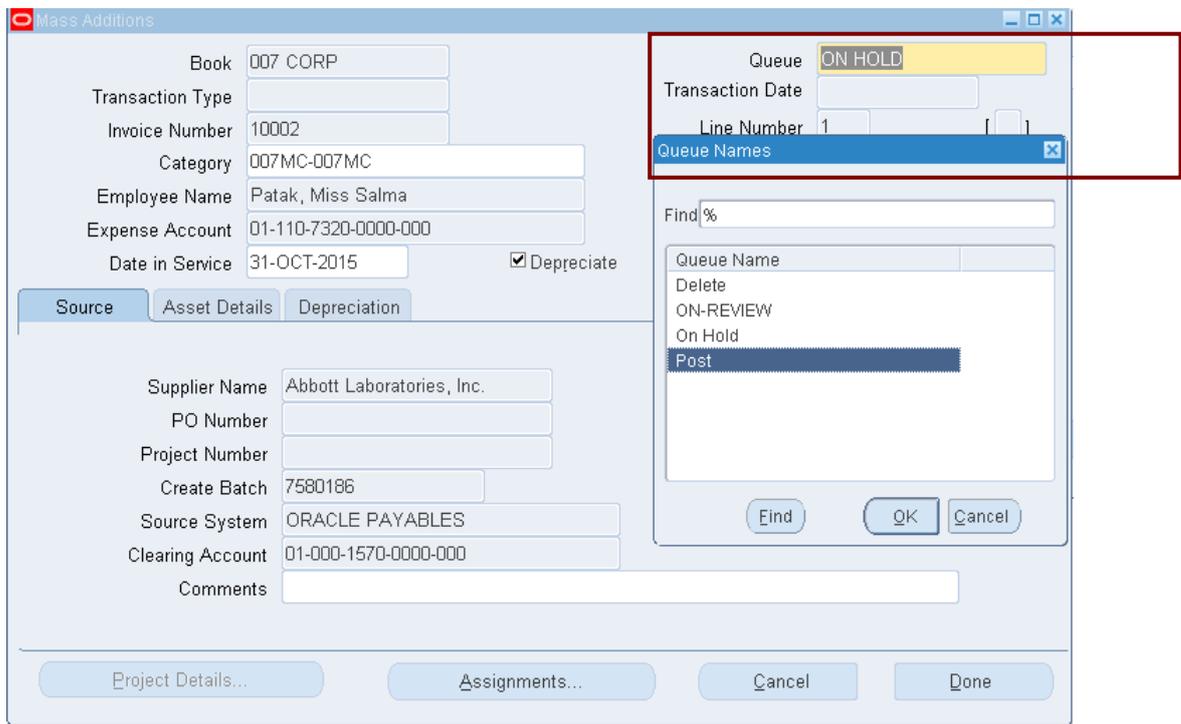
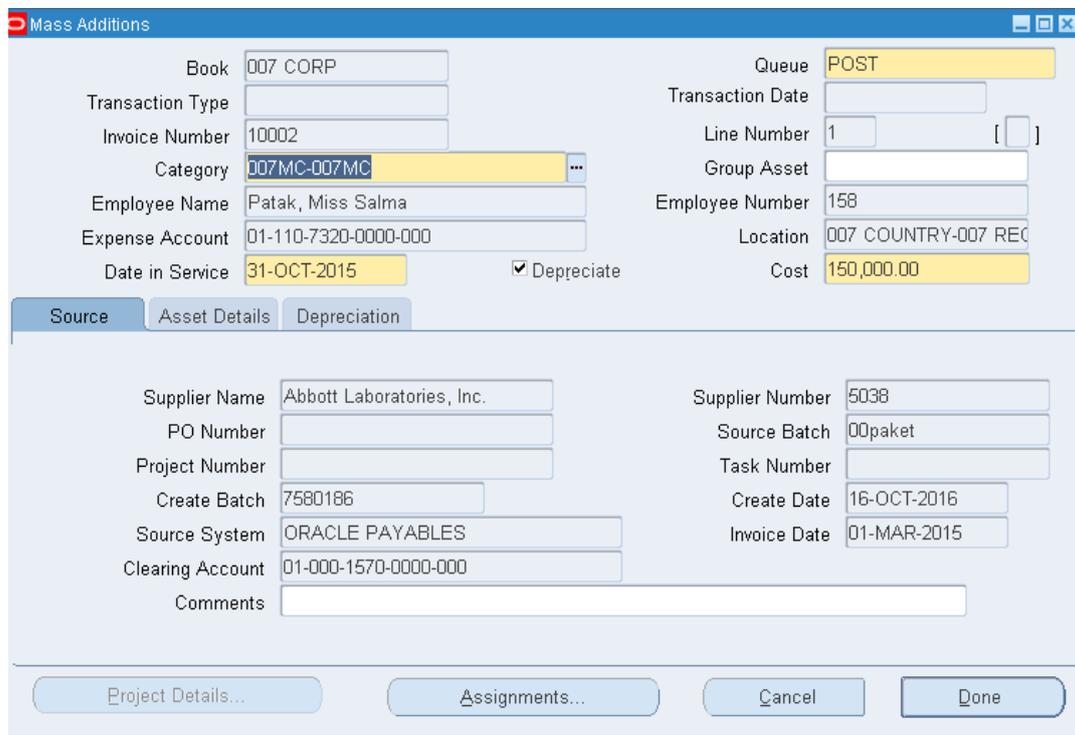


Рисунок 236 – Смена значения очереди

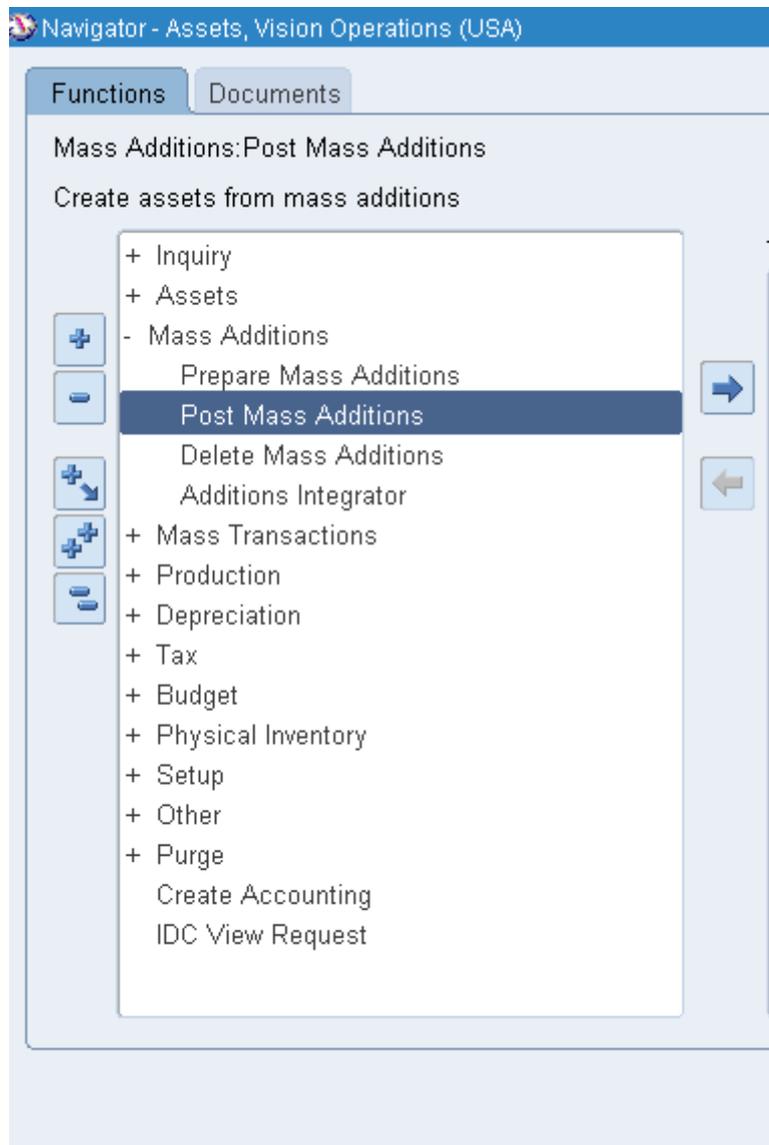


(В) (Сохранить).

10. Проводка масс-добавления

10.1. (N) Mass Additions – Post Mass Additions

(N) Масс-добавления – Проводка масс-добавления



10.2. (B) Submit (Отправить) (

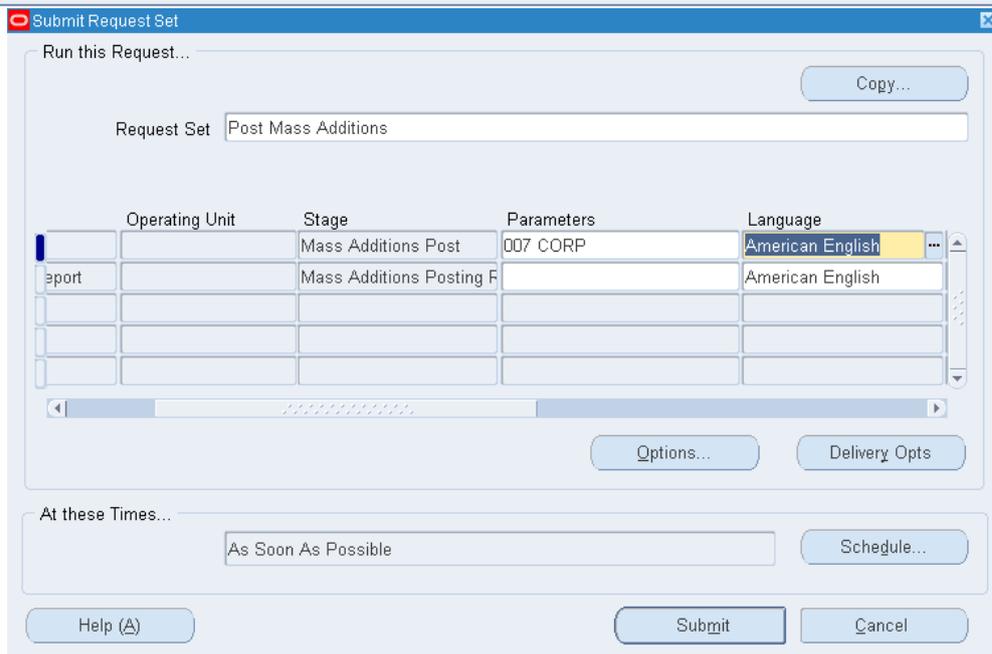
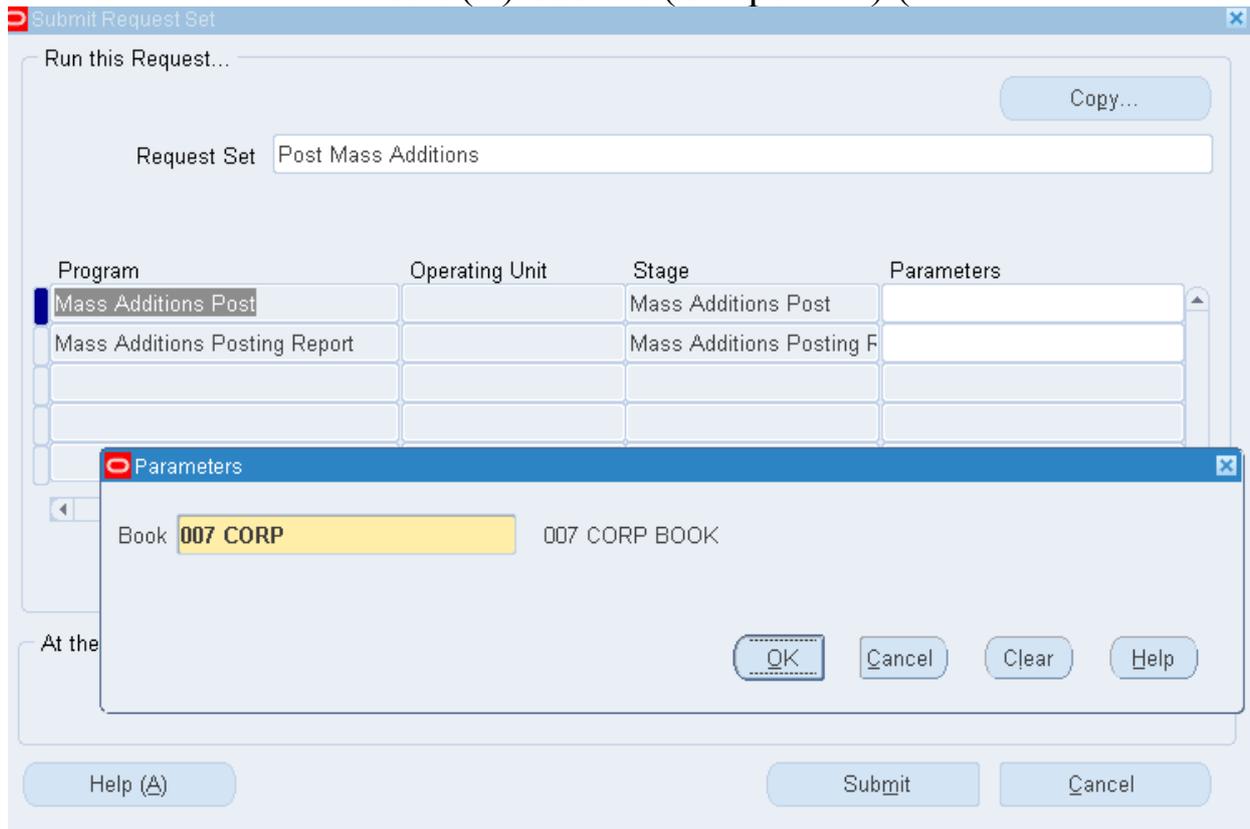


Рисунок 237).

Submit Request Set

Run this Request... Copy...

Request Set

Program	Operating Unit	Stage	Parameters
Mass Additions Post		Mass Additions Post	
Mass Additions Posting Report		Mass Additions Posting F	

Options... Delivery Opts

At these Times... Schedule...

Help (A) **Submit** Cancel

Submit Request Set

Run this Request... Copy...

Request Set

Program	Operating Unit	Stage	Parameters
Mass Additions Post		Mass Additions Post	
Mass Additions Posting Report		Mass Additions Posting F	

Parameters

Book 007 CORP BOOK

OK Cancel Clear Help

At the

Help (A) Submit Cancel

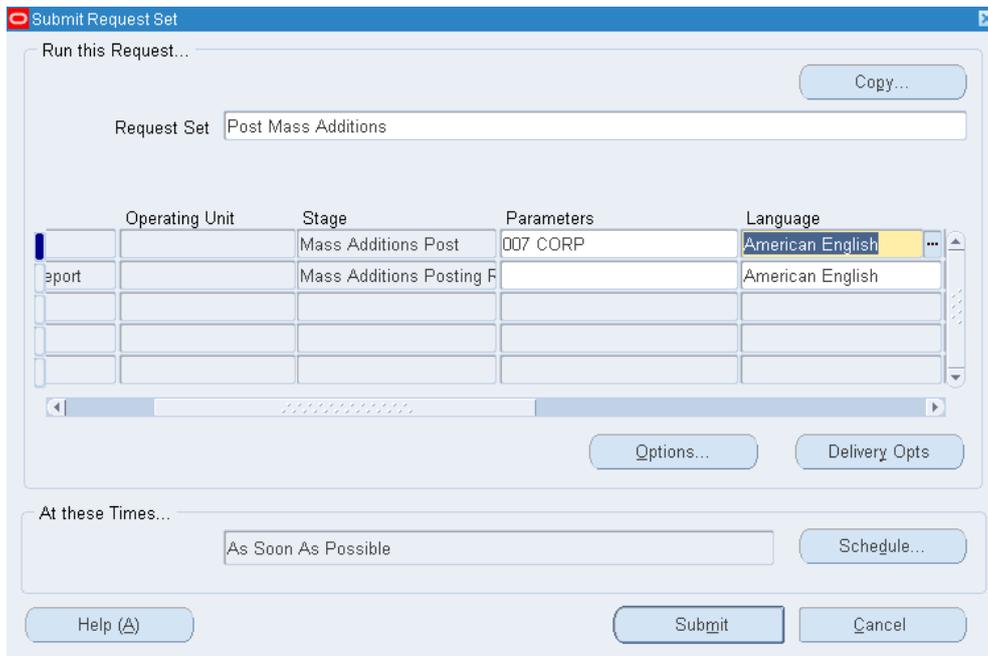
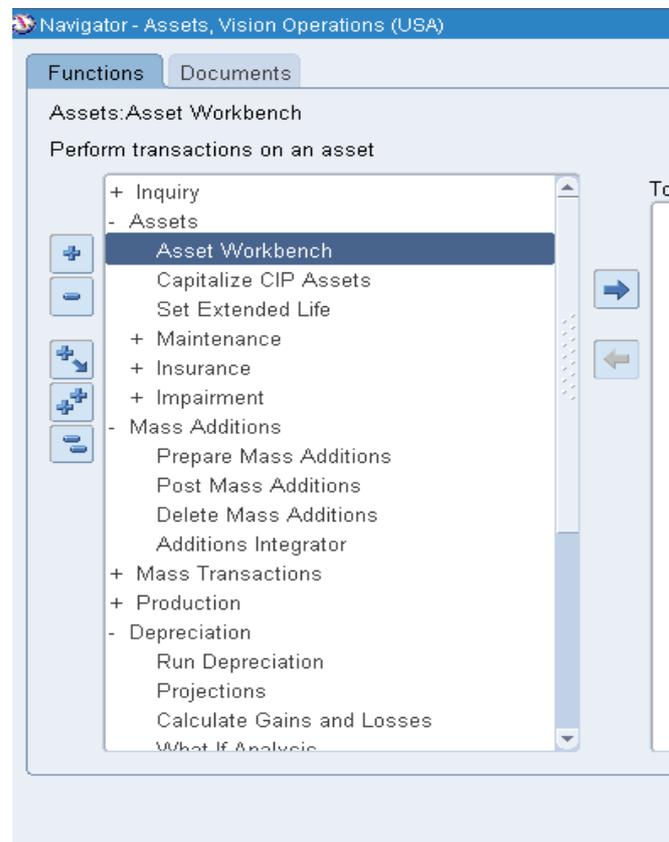


Рисунок 237 – Проводка масс-добавления

10.3. (N) Assets – Asset Workbench ...

(N) Активы – Рабочее место оператора актива – Книга ХХСОРР – Найти.



После отправки запроса в [(N) Активы – Рабочее место] можно увидеть в книге, которая собрала все с/ф (в нашем случае это амортизационная книга 00CORP), как было отражено масс-добавление.

The screenshot shows the 'Find Assets' window with the following fields:

- By Asset Detail:** Asset Number, Tag Number, Serial Number, Warranty Number, Status, Description, Category, Asset Key, Asset Type.
- By Book:** Book (007 CORP), Group Asset, Dates in Service, Show Disabled Groups.
- By Assignment:** Employee Name, Employee Number, Expense Account, Location.
- By Source Line:** Supplier Name, Supplier Number, Invoice Number, Line Number, PO Number, Source Batch, Project Number, Task Number.
- By Lease:** Lease Number, Lessor, Description.

Buttons at the bottom: Clear, Additions, QuickAdditions, Find.

Рисунок 238 – Поиск книги активов

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
130575	тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
130576	тел апп Морзе	7777777777	007MC-007MC	7777777778	08AK
130577	Тел апп Морзе04	44444444	07MC-07MIC1	04040404	NONE
130578	новый аппарат		07MC-07MIC1		NONE
130583	тел апп Морзе04	444444	007MC-007MC	040404	MAN20004
130584	Морзе04	0404040404	07MC-07MIC1	0040040040	MAN20004
130585	телл ап Морзе		0915MC-0915MIC1		09AK
130588	Новый аппарат		0915MC-0915MIC1		MAN20004
130589	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
131573	Тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
131574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132573	тел аппарат Морзе	12345666	007MC-007MC	5468799	NONE
132574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132575	Станция		007MC-007MC		NONE
132576	007 массдобавление		007MC-007MC		007AK
169	GAS MAIN		007MC-007MC	168	007AK

Buttons at the bottom: Additions, QuickAdditions, Source Lines, Books, Assignments, Retirements, Financial Inquiry, Open.

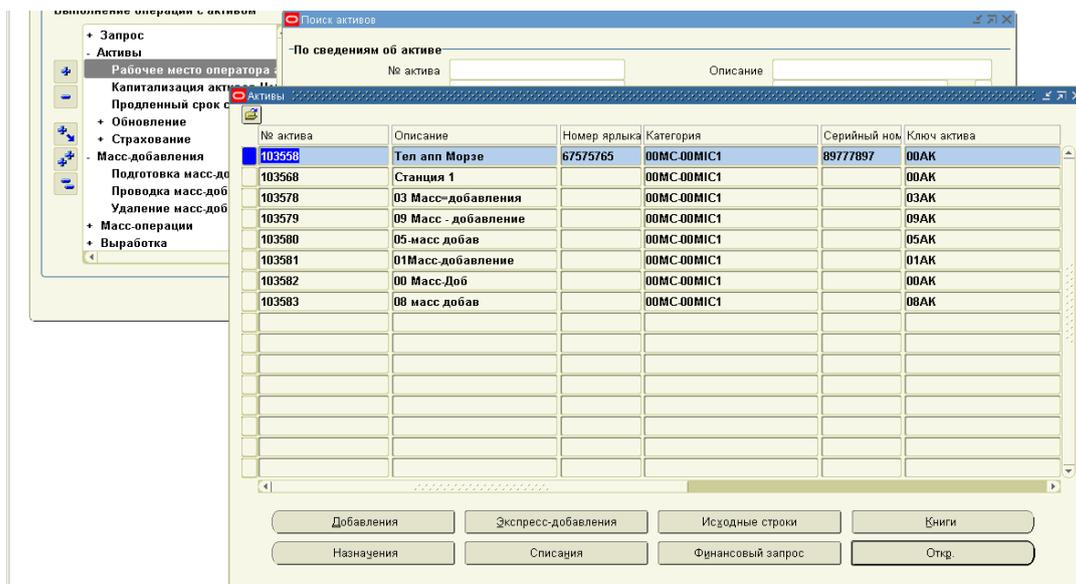
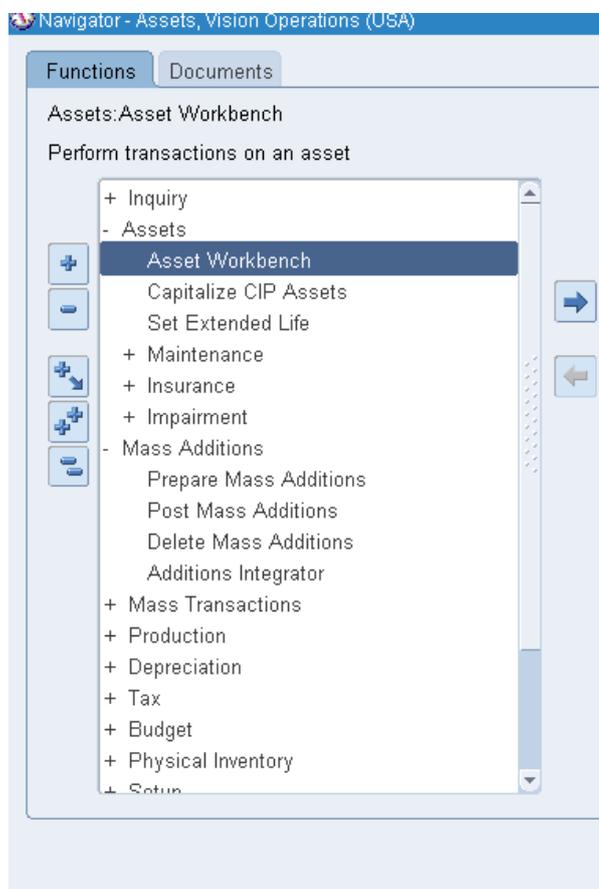


Рисунок 239 – Просмотр активов книги

Дополнительно – Выполнение списание актива.

- 1) (N) Assets – Asset Workbench ... (B) Retirements
- 2) (N) Актив – Рабочее место оператора активов – Книга – Найти ... (B) Списание.



Find Assets

By Asset Detail

Asset Number Description

Tag Number Category []

Serial Number Asset Key

Warranty Number Asset Type

Status

By Book

Book Group Asset

Dates in Service - Show Disabled Groups

By Assignment

Employee Name Employee Number

Expense Account Location

By Source Line

Supplier Name Supplier Number

Invoice Number Line Number

PO Number Source Batch

Project Number Task Number

By Lease

Lease Number Lessor

Description

(B) Retirements (Списание) (Рисунок 240).
Description = XXX масс-добавление

Assets

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
130575	тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
130576	тел апп Морзе	7777777777	007MC-007MC	7777777778	08AK
130577	Тел апп Морзе04	44444444	07MC-07MIC1	04040404	NONE
130578	новый аппарат		07MC-07MIC1		NONE
130583	тел апп Морзе04	444444	007MC-007MC	040404	MAN20004
130584	Морзе04	0404040404	07MC-07MIC1	0040040040	MAN20004
130585	тел ап Морзе		0915MC-0915MIC1		09AK
130588	Новый аппарат		0915MC-0915MIC1		MAN20004
130589	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
131573	Тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
131574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132573	тел аппарат Морзе	12345666	007MC-007MC	5468799	NONE
132574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132575	Станция		007MC-007MC		NONE
132576	007 массдобавление		007MC-007MC		007AK
169	GAS MAIN		007MC-007MC	168	007AK

3) Ввести размер списания.

(Для просмотра суммы прибыли и убытков, не выбирая книгу, нажать CTRL – F11. Обратите внимание статус = удалено. Повторное восстановление провести нельзя).

Asset Number: 132576
Book: 007 CORP
Reference Number: []
Retire Date: 30-NOV-2015
Status: Pending []

Retirement Details

Current Units: 1
Units Retired: []
Retirement Type: []
Retirement Convention: 007 СП
Straight Line Method: []
Check/Invoice: []
Trade in Asset: []

Current Cost: 159,000.00
Cost Retired: 20000
Proceeds of Sale: 0.00
Cost of Removal: 0.00
Gain/Loss Amount: []

Life Years: [] Months: []
Sold To: []
Description: []

Group Asset

Group Asset: []
Reduction Rate: [] %
Reserve Retired: []
Recognize Gain and Loss: []
Prior Year Reserve Retired: []

Buttons: Subcomponents, Reinstate, Done, Cancel

Рисунок 240 – Списание актива

В списке больше нет.

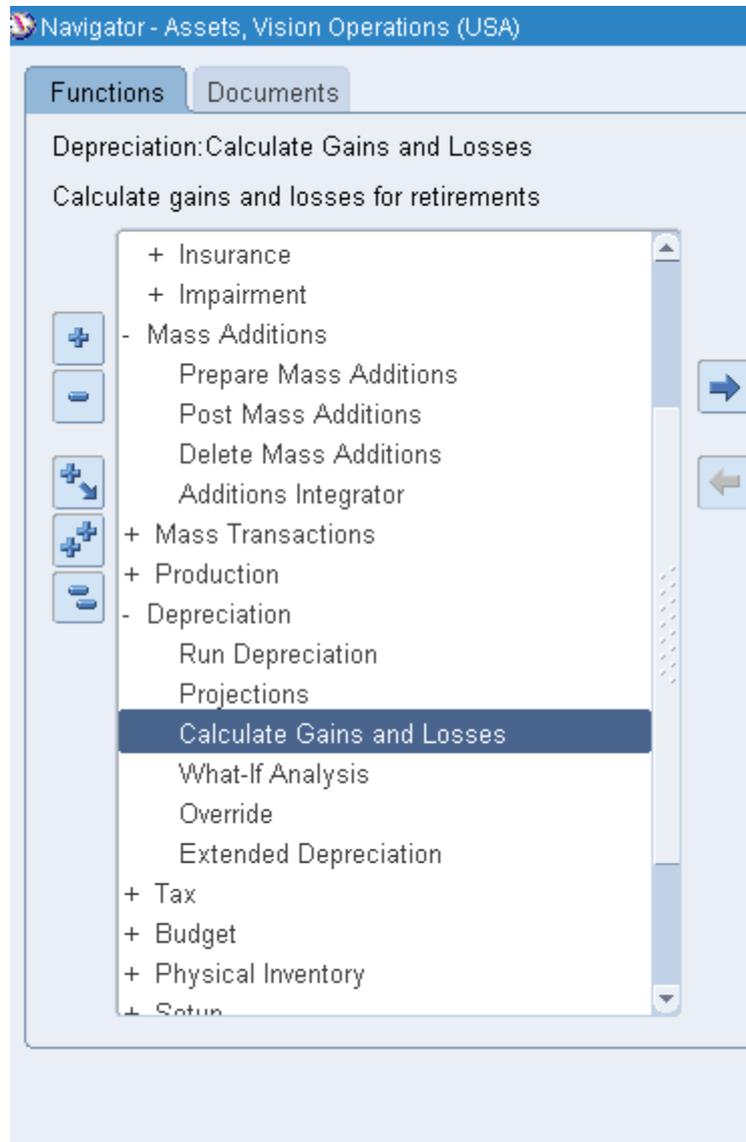
Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
130573	тел аппарат морзе	1320	007MC-007MC	1321	NONE
130575	тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
130576	тел апп Морзе	7777777777	007MC-007MC	7777777778	08AK
130577	Тел апп Морзе04	44444444	07MC-07MIC1	04040404	NONE
130578	новый аппарат		07MC-07MIC1		NONE
130583	тел апп Морзе04	444444	007MC-007MC	040404	MAN20004
130584	Морзе04	0404040404	07MC-07MIC1	0040040040	MAN20004
130585	телл ап Морзе		0915MC-0915MIC1		09AK
130588	Новый аппарат		0915MC-0915MIC1		MAN20004
130589	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
131573	Тел апп Морзе		007MC-007MC		NONE
131574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132573	тел аппарат Морзе	12345666	007MC-007MC	5468799	NONE
132574	Новый аппарат		007MC-007MC		NONE
132575	Станция		007MC-007MC		NONE
169	GAS MAIN		007MC-007MC	168	007AK

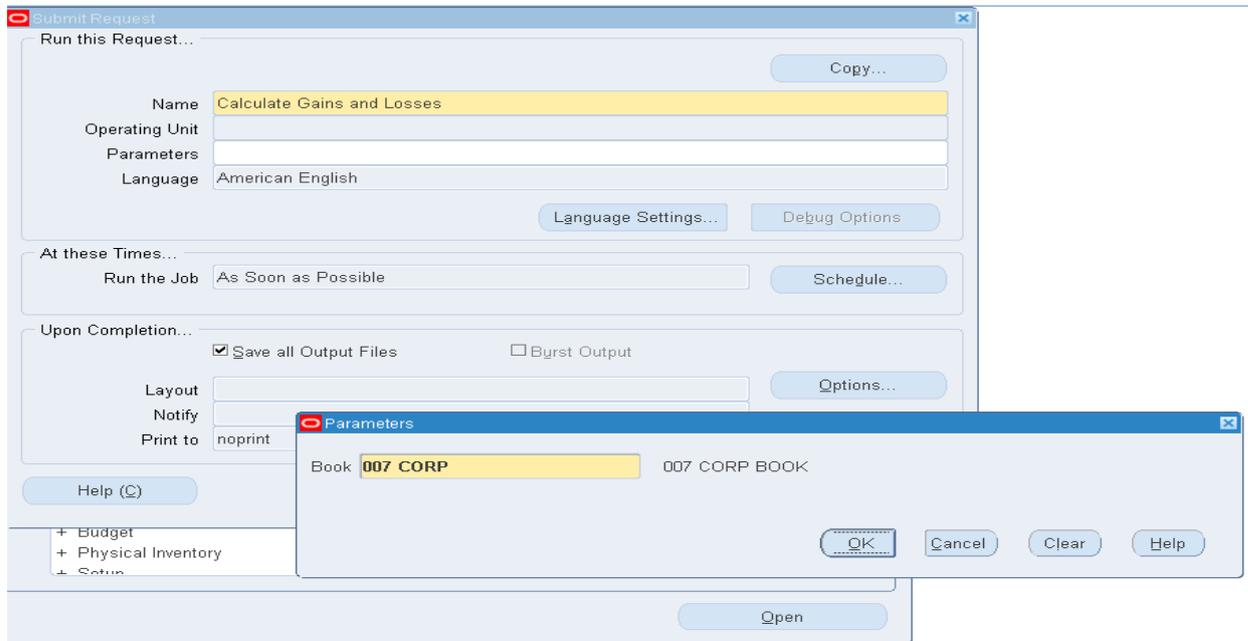
Buttons: Additions, QuickAdditions, Source Lines, Books, Assignments, Retirements, Financial Inquiry, Open

Расчет прибылей и убытков

(N) Depreciation – Calculate Gains and Losses.

(N) Амортизация – Расчет прибылей и убытков – Отправить.





Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request...

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
7580198	Calculate Gains and Losses		Completed	Normal	007 CORP
7580195	Mass Additions Posting Re	7580191	Completed	Normal	007 CORP
7580193	Mass Additions Post	7580191	Completed	Normal	007 CORP, NORMAL
7580191	Post Mass Additions (Repc		Completed	Normal	140, 46
7580186	Mass Additions Create		Completed	Normal	2015/03/01 00:00:00, 007 COF
7580184	Record Print Status		Completed	Normal	71403, 7, , FALSE,
7580183	Format Payment Instructio		Completed	Normal	71403, N,
7580181	Transfer Journal Entries to		Completed	Warning	200, 200, Y, 1, , 2016/10/16 00
7580179	TB Worker 1 (Open Accoun		Completed	Normal	1, 3838438, , 7580178, Payabl
7580178	Open Account Balances D:		Completed	Normal	, 1, 3838438, , , Payables,

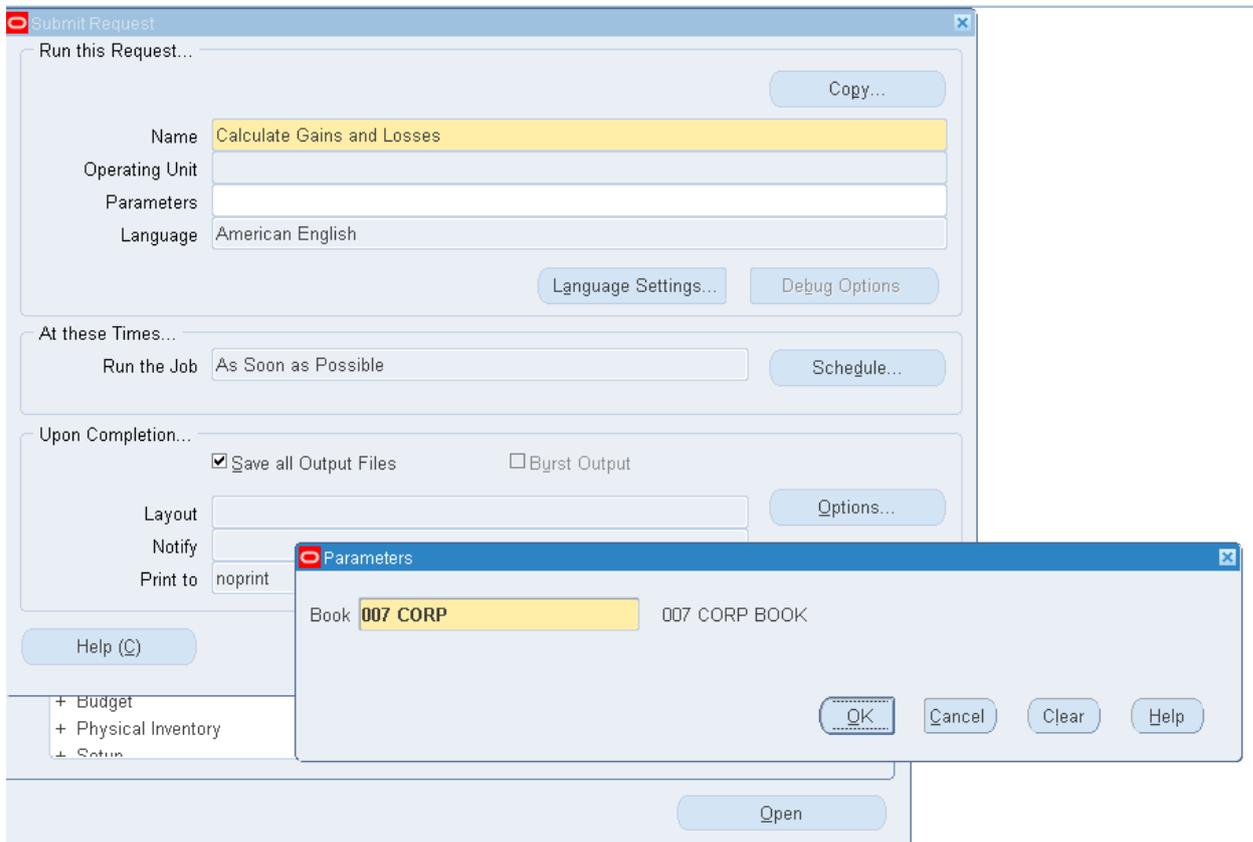
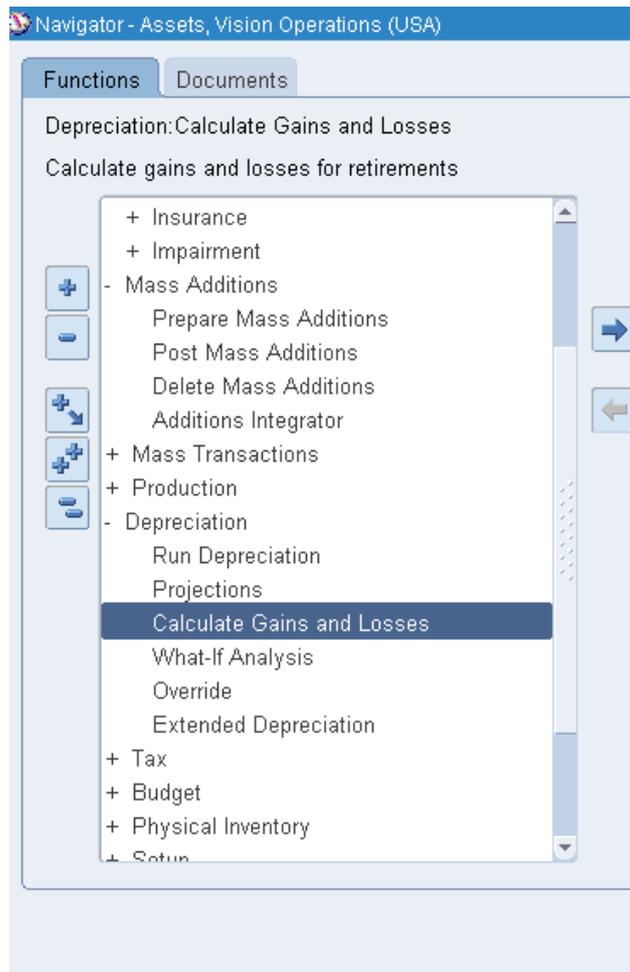
Hold Request View Details... View Output

Cancel Request Diagnostics View Log...



VISION ENTERPRISES
 Retirements Execution Report
 16/10/2016 22:57:04

At beginning of Calculate Gain/Loss program
 Book: 007 CORP
 Request ID: 7580198
 Number of successes: 1
 Number of failures: 0
 Program Calculate Gain/Loss completed successfully



Модуль дебиторы – receivables

Модуль Receivables предназначен для управления дебиторской задолженностью, выполняет операции от получения заказа до поступления денежных средств.

Перейти в модуль Дебиторы: *Полномочия* = Receivables (Рисунок 241).

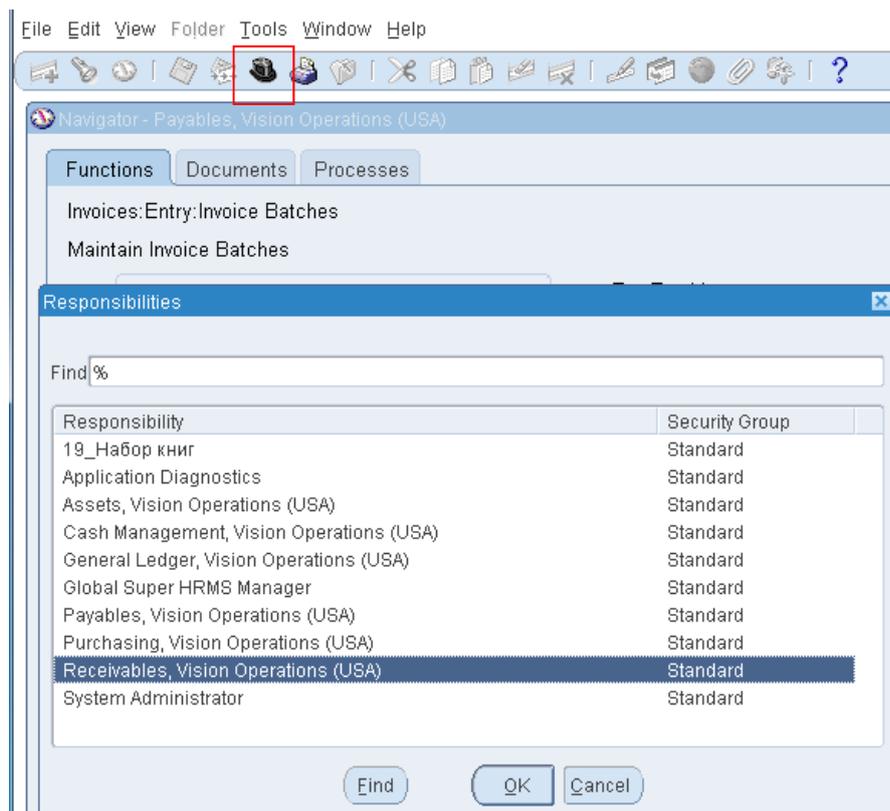


Рисунок 241 – Смена полномочия на модуль Дебиторы

Практическая работа № 20

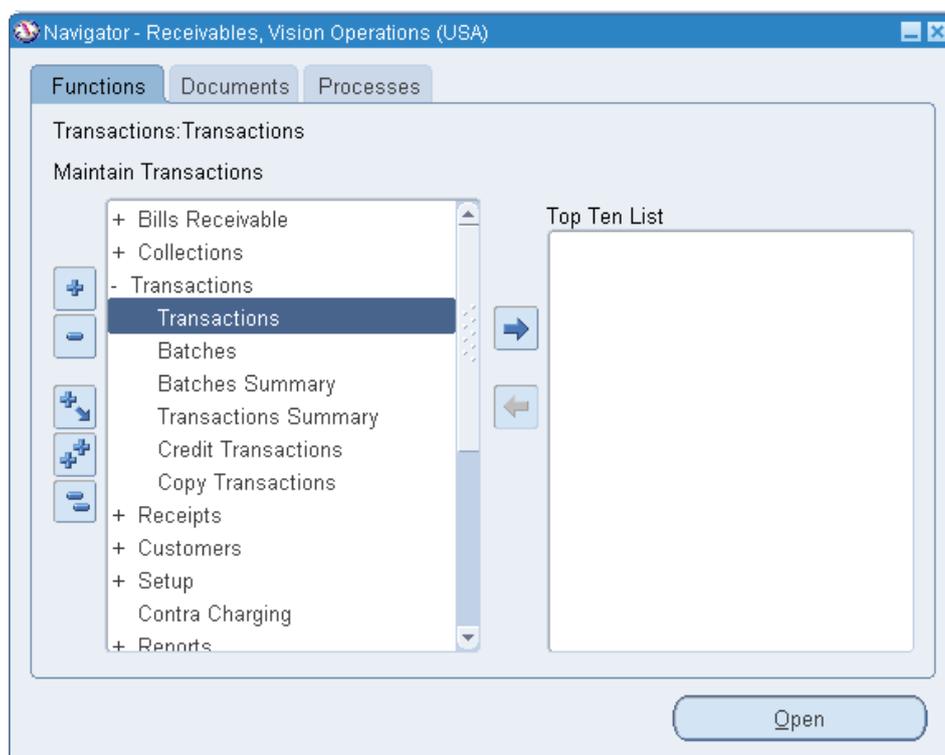
Ввод счета-фактуры вручную

Счета-фактуры вводятся, утверждаются, учитываются и оплачиваются. Следовательно, для элементарной обработки счетов-фактур требуется выполнить следующие действия:

- ввести информацию заголовка, в том числе тип счета-фактуры, наименование поставщика, отделение поставщика, номер счета-фактуры, дату оформления счета-фактуры и сумму по счету-фактуре;
- ввести подробную информацию об оплате счета-фактуры, в том числе сроки оплаты и текущую валюту;
- ввести подробную информацию об учете счета-фактуры, в том числе дату ГК для счета-фактуры, а также счета ГК, на которые будут отнесены расходы по данному счету-фактуре.

Задание: Ввести счет-фактуру вручную.

1. (N) Transactions > Transactions¹



¹ (N) Транзакции > Transactions.

- Source (Источник) = BR Manual
- Class (Класс) = Invoice (счет-фактура)
- Type (Тип) = Invoice (СФ)
- Number (Номер) = XX-102

2. **(T) main (Основные данные):** (Рисунок 242).

Ship To (Имя получателя товара) = Ace Communications¹

Рисунок 242 – Ввод информации по транзакции

Заметьте, что после ввода получателя товара, автоматически заполняются поля получателя счета, т.к. они были связаны при определении заказчика.

Ввод позиции строк

3. При вводе позиции описательные поля заполняются автоматически!

4. **(B) Lines Item (Позиции строк)** (рисунок 121).

¹ или выбрать из списка.

Таблица 27 – Данные позиции строк счет-фактуры заказчиков

Номер	Описание Description	Количество Quantity	Цена за ед. Unit Price	Код налога Tax Classifica
1	Staff Consultant	10	275	Location или vat20
2	Standard Product	5	1750	Location или vat20

Lines (Vision Operations: USD) - 007-Большой город, 00-100

Total Transaction Lines Tax Freight
11,500.00

Num	Item	Description	UOM	Quantity	Unit Price	Amount	Tax Classifica	Trans
1		Staff Consultant	HRS	10	275	2,750.00	Location	
2		Standard Product	Each	5	1750	8,750.00	Location	

Buttons: Tax, Tax Information, Freight, Distributions, Sales Credits

Рисунок 243 – Ввод информации по транзакции в позиции строк
5. Сохранить.

Lines (Vision Operations: USD) - Ace Communications, 00-102

Total Transaction Lines Tax Freight
12,822.50 11,500.00 1,322.50 0.00

Num	Item	Description	UOM	Quantity	Unit Price	Amount	Tax Classifica	Trans
1		Staff Consultant	HRS	10	275	2,750.00	Location	
2		Standard Product	Each	5	1750	8,750.00	Location	

Buttons: Tax, Tax Information, Freight, Distributions, Sales Credits

6. Закрывать окно строк.

(B) Complete (Завершено).

Рисунок 244 – Форма ввода информации по транзакции

Счет-фактура может быть завершена, если статус периода – открыт или будущий.

Invoice Nbr	Invoice Date
00-102	26-Oct-2016
Customer Number	Attachment
1925	None Add...

Terms	Due Date	Sales Rep	PO Nbr	Ship Date	Ship Via
N30	25-Nov-2016	Sprague, Mr. Howard			

Description	Quantity	UOM	Unit Price	Extended Amount
Staff Consultant	10	HRS	275.00	2,750.00
Standard Product	5	Ea	1,750.00	8,750.00

SubTotal	11,500.00
Tax	1,322.50
Shipping	0.00
Total	12,822.50
Payments and Credits	0.00
Finance Charges	0.00
Outstanding balance as of 26-Oct-2016 in USD	12,822.50

Рисунок 245 – Пример счета заказчику

Практическая работа № 21

Ввод СФ по стандартным строкам авизо

Описание: на практике вы должны создать стандартные строки авизо и потом использовать их для ввода контракта по технической поддержке новых клиентов вашей компании. Стартовый денежный взнос \$200 плюс \$1,200 заранее в течение одного года.

Создание стандартных строк авизо

1. Окно строк авизо:

(N) Setup – Transactions – Memo Lines

(N) Настройки > Transactions > Строки авизо (рисунок 247).

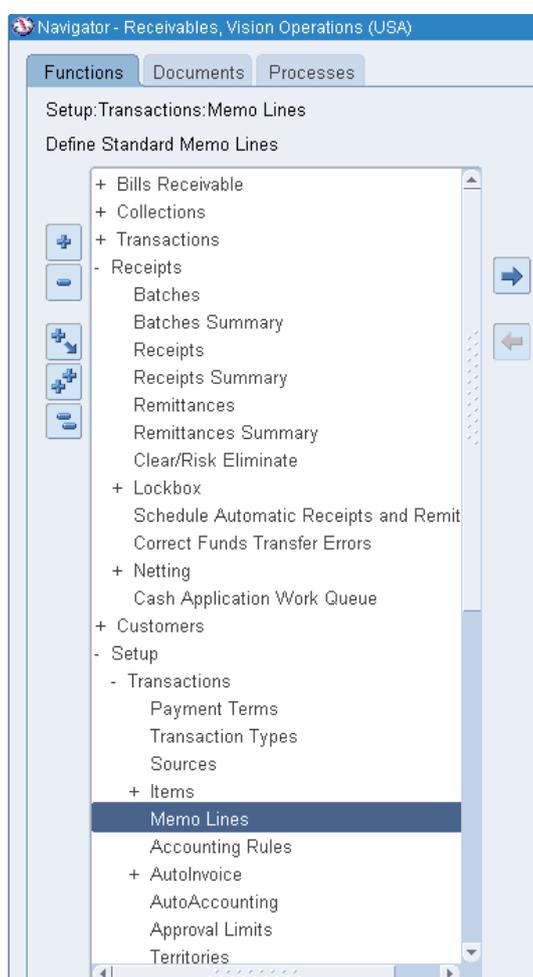


Рисунок 247 – Навигатор модуля Дебитора

- Operating Unit (Оперативная единица) = Vision Operations
- Name (Имя) = **XX Start-up Fee**
- Description (Описание) = XX Start-up Fee
- Type (Тип) = Line (Строка)
- Unit List Price (Цена за ед. по прейскуранту) = 200
- Unit of Measure (Ед. измер.) = Each

2. (M) **Файл > Сохранить и продолжить** (рисунок 248).

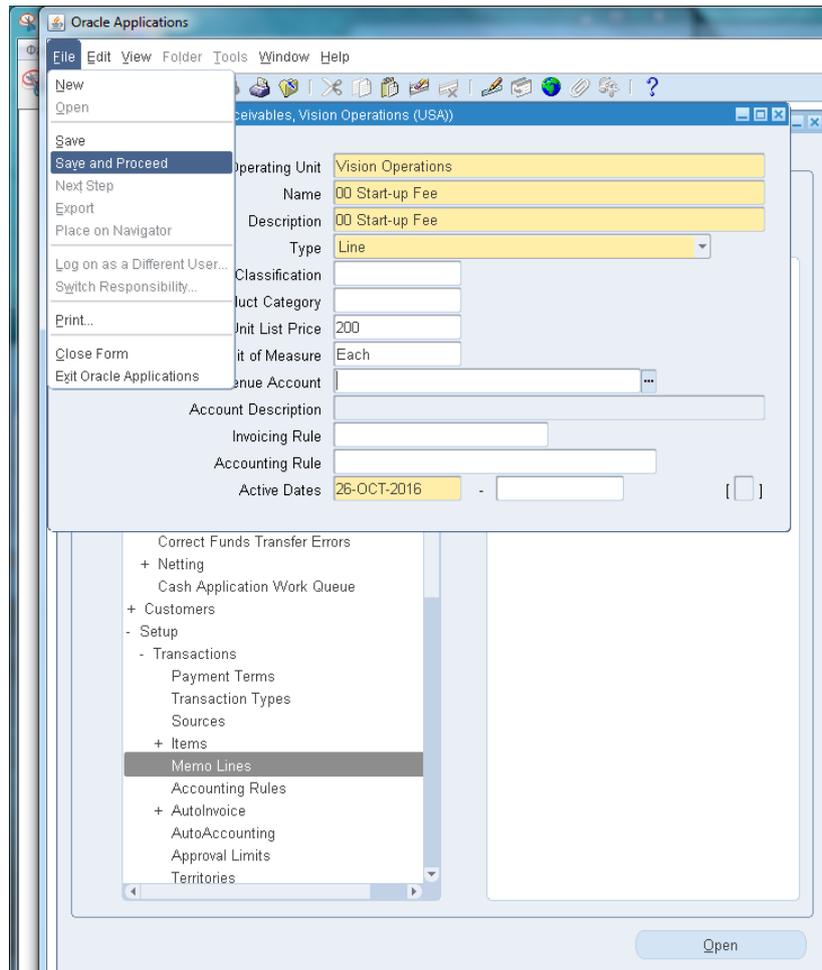


Рисунок 248 – Сохранение строк авизо после первых настроек строк авизо

- Operating Unit (Оперативная единица) = Vision Operations
- Name (Имя) = **XX-1 Year Support Agreement** (рисунок 249).
- Description (Описание) = XX-1 Year Support Agreement
- Type (Тип) = Line (Строка)
- Unit List Price (цена за ед. по прейскуранту) = 100
- Unit of Measure (ед. измер.) = Year.

Standard Memo Lines (Receivables, Vision Operations (USA))

Operating Unit: Vision Operations

Name: 000-1 Year Support Agreement

Description: 00-1 Year Support Agreement

Type: Line

Tax Classification:

Tax Product Category:

Unit List Price: 100

Unit of Measure: Year

Revenue Account: ...

Account Description:

Invoicing Rule:

Accounting Rule:

Active Dates: 26-OCT-2016 - []

Рисунок 249 – Настройки второго варианта строк авизо

3. Сохранить.
4. Закрыть все окна и вернуться в **Navigator**.

Ввод транзакций, используя стандартные строки авизо

5. **(N) Transactions > Transactions.**
 - Source (Источник) = **BR Manual (BR Вручную)**
 - Class (Класс) = Invoice (СФ)
 - Number (Номер) = XX – 20
 - Type (Тип) = Inv-Support-East
 - Reference (Ссылка) = **XX Start-up Fee**
 - Ship To (Имя получателя товара) = Ganai Technologies ¹
 - Payment Term (Условия платежа) = 30 Net
6. Сохранить.

¹ или другой из списка.

Рисунок 250 – Ввод транзакции

7. **(В) Позиции строк**

8. Используйте готовый список в поле описание для выбора строки авизо! (рисунок 251).

Num	Description Описание	UOM Ед. изм.	Quantity Кол-во	Unit Price Цена за ед.
1	XX Start-up Fee (LOV)	Each	1	200
2	XX-1 Year Support Agreement (LOV)	Year	1	100

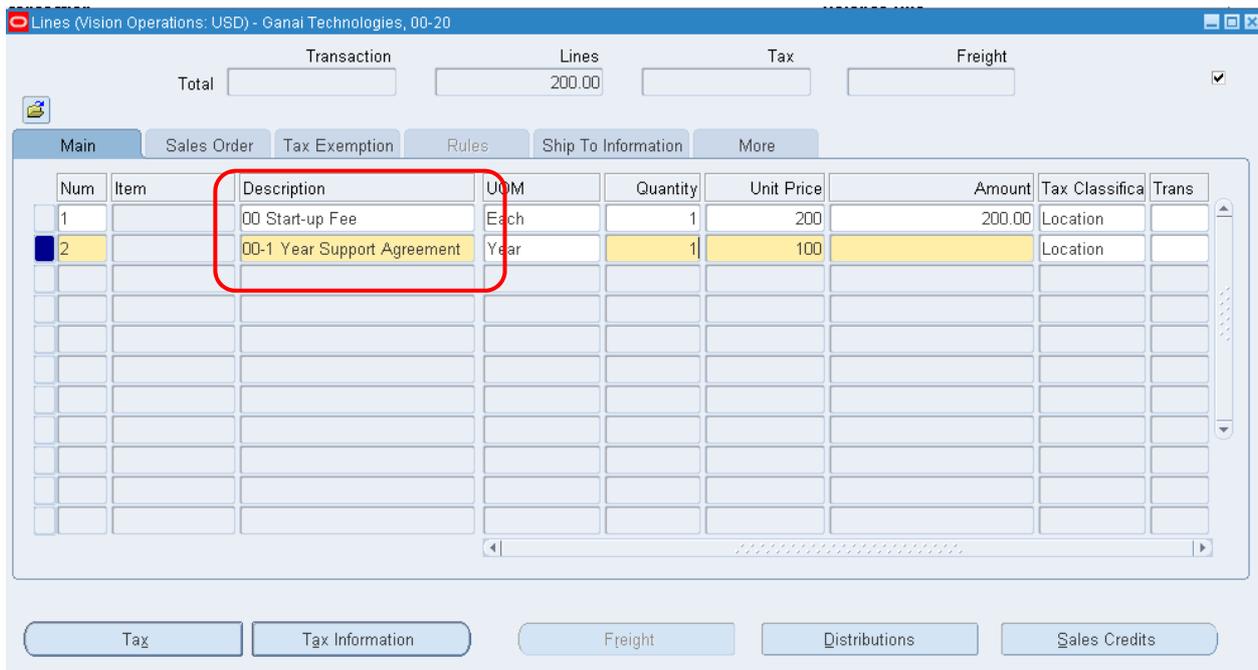
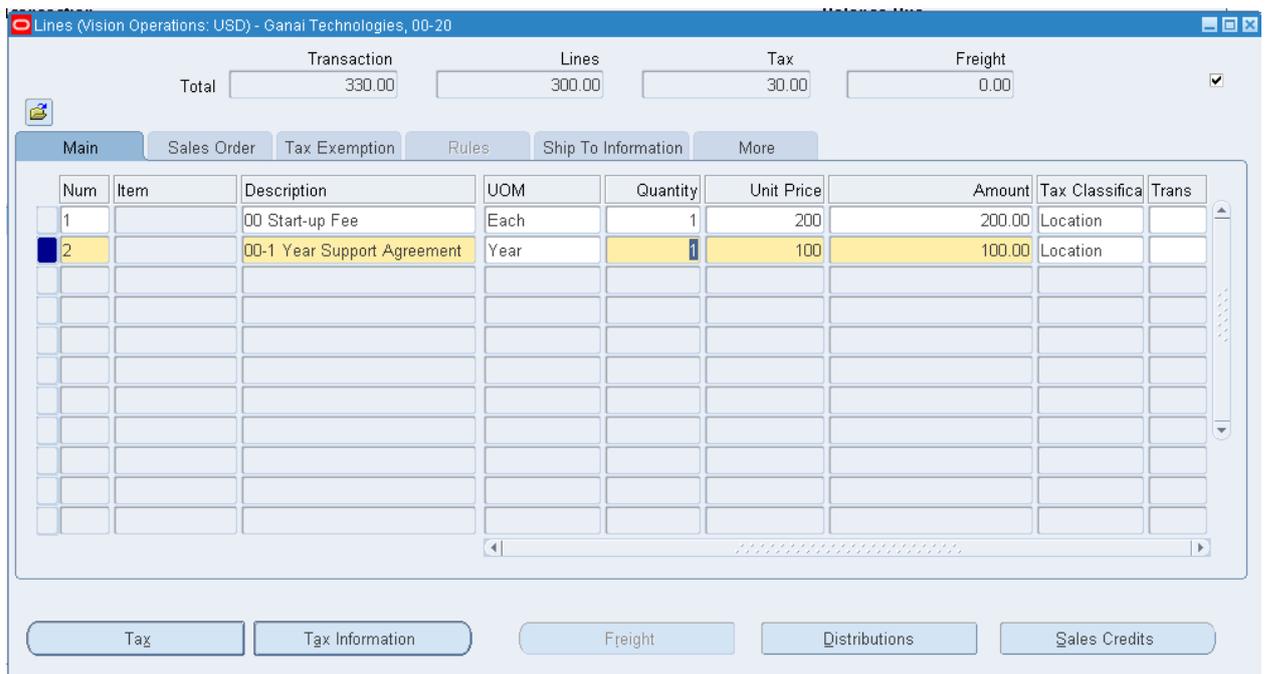


Рисунок 251 – Ввод информации по транзакции в позиции строк
9. Сохранить.



10. Закрывать окно строк.

11. (B) Complete (Завершено) (рисунок 252).

Transaction

Source: BR Manual
 Number: 00-20
 Class: Invoice
 Type: Inv-Support-East
 Reference: 00 Start-up Fee
 Legal Entity: Vision Operations

Date: 26-OCT-2016
 GL Date: 26-OCT-2016
 Currency: USD
 Document Num: []
 Transaction: [] []
 Complete

Balance Due

Line	300.00
Tax	30.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	330.00

Buttons: Details, Refresh

Main | More | Notes | Commitment | Reference Information

Ship To

Name: Ganai Technologies
 Number: 6039
 Location: 14331
 Address: 18 The Esplanade South
 , , Geelong, 3220 Australia
 Contact: []

Bill To

Name: Ganai Technologies
 Number: 6039
 Location: 14330
 Address: 18 The Esplanade South
 , , Geelong, 3220 Australia
 Contact: []

Sold To

Name: Ganai Technologies
 Number: 6039

Paying Customer

Name: Ganai Technologies
 Number: 6039
 Location: 14330

Payment Details

Receipt Method: []
 Payment Method: []
 Instrument Number: []
 Select Instrument

Buttons: Line Items, Tax, Freight, Distributions, Sales Credits, **Complete**

Рисунок 252 – Завершение ввода информации по транзакции

Обратите внимание на появившуюся после завершения иконку



«Просмотр сведений» (рисунок 253):

Transaction

Source: BR Manual
 Number: 00-20
 Class: Invoice
 Type: Inv-Support-East
 Reference: 00 Start-up Fee
 Legal Entity: Vision Operations

Date: 26-OCT-2016
 GL Date: 26-OCT-2016
 Currency: USD
 Document Num: []
 Transaction: [] []
 Complete

Balance Due

Line	300.00
Tax	30.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	330.00

Buttons: Details, Refresh

Main | More | Notes | Commitment | Reference Information

Ship To

Name: Ganai Technologies
 Number: 6039
 Location: 14331
 Address: 18 The Esplanade South
 , , Geelong, 3220 Australia
 Contact: []

Bill To

Name: Ganai Technologies
 Number: 6039
 Location: 14330
 Address: 18 The Esplanade South
 , , Geelong, 3220 Australia
 Contact: []

Sold To

Name: Ganai Technologies
 Number: 6039

Paying Customer

Name: Ganai Technologies
 Number: 6039
 Location: 14330

Payment Details

Receipt Method: []
 Payment Method: []
 Instrument Number: []
 Select Instrument

Buttons: Line Items, Tax, Freight, Distributions, Sales Credits, Incomplete

Рисунок 253 – Просмотр печатного документа

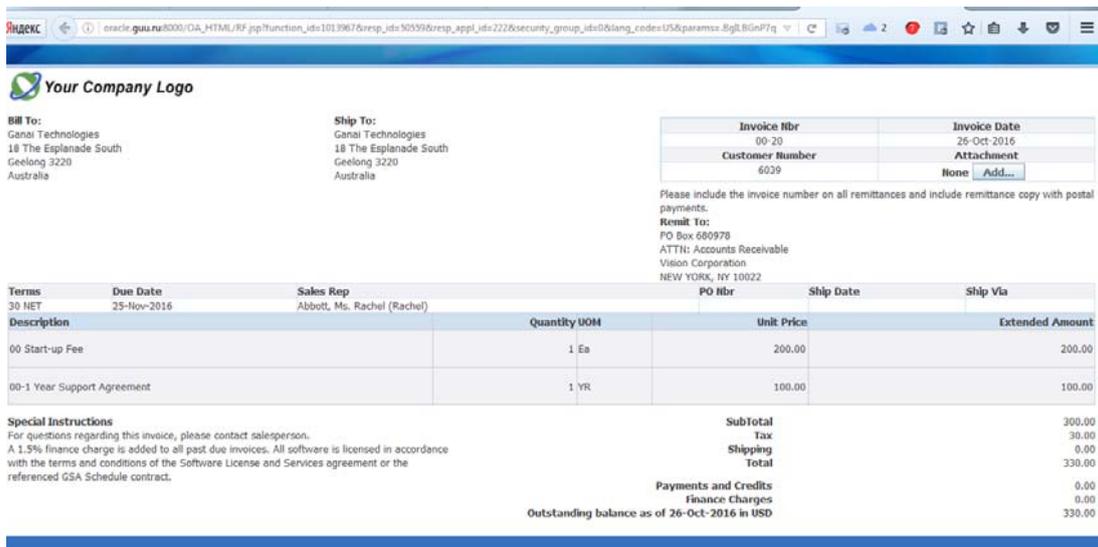


Рисунок 254 – Просмотр печатного документа в окне Mozilla Firefox

12. Закрывать все окна и вернуться в Navigator.

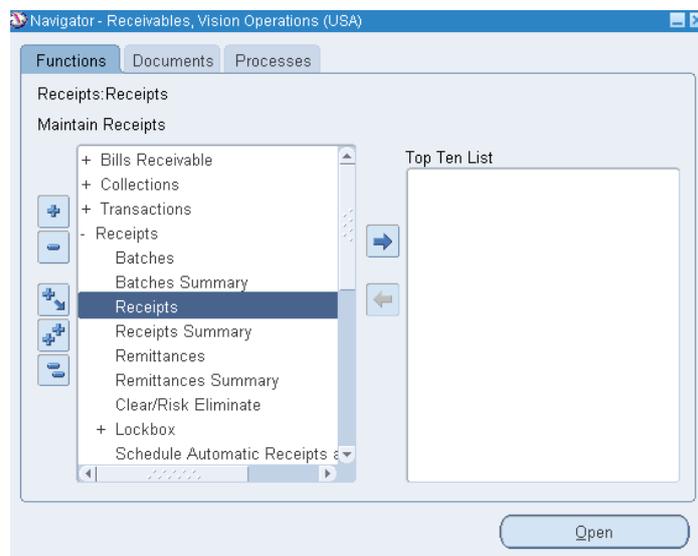
Практическая работа № 22 **Ввод поступления**

Задание: от клиентов пришли финансовые поступления, необходимо их учесть.

1. В окне пакетов поступлений:

(N) Receipts – Receipts

(N) Поступления > Поступления



Receipt Method (Метод платежа):	Manual	
Receipt Number (№ поступления)	5 Receipt	
Receipt Amount (Сумма поступления)	USD	57250
Customer (Заказчик)		
Name (Имя)	Ace Communications ...	

The screenshot displays the 'Receipts (Vision Operations : USD)' window. The 'Receipt' section includes fields for Receipt Method (Manual), Receipt Number (5 Receipt), Receipt Amount (USD 57,250.00), Receipt Type (Standard), and State (Cleared). Receipt Date, GL Date, and Maturity Date are all set to 26-OCT-2016. The Functional Amount is 57,250.00. The 'Balances' section shows Unidentified (0.00), Applied (0.00), On Account (0.00), Unapplied (57,250.00), Cash Claims (0.00), and Prepayments (0.00). The 'Detail' section has tabs for 'Main' and 'More'. Under 'Main', there are fields for 'Identify By' (Trans Number), 'Customer' (Name: Ace Communications, Number: 1925, Location: 5720, Taxpayer ID), 'Earned Discounts' (0.00), 'Unearned Discounts' (0.00), and 'Bank Charges'. The 'Customer Bank' section includes Name, Account, and Remittance Bank (Name: Bank of America, Branch: New York, Account: *****-619). At the bottom, there are buttons for 'Confirm... 1', 'Reverse... 1', 'Receipt History', 'Search and Apply', and 'Apply'.

Рисунок 246 – Ввод информации в форме поступлений

2. Сохранить.
3. (B) Search and Apply (Поиск и Учет)

Search and Apply - 5 Receipt

Customer

Name: Ace Communications Number: 1925

Location: _____

Transaction

Types: _____ - _____

Numbers: _____ - _____

Due Dates: _____ - _____

Dates: _____ - _____

Balances: _____ - _____

PO Numbers: _____ - _____

Primary Sort Criteria: Invoice Number

Secondary Sort Criteria: _____

Include

Invoices Deposits Debit Memos

Chargebacks Credit Memos Disputed Transactions

Related Customers (K) Cross Currency Bills Receivable (J)

Open Receipts (Q)

Apply Date: 26-OCT-2016

Apply Preview (G)

4. (B) Preview (G) (Просмотр).

√	Apply <учесть>	00-102	
---	-------------------	--------	--

Практическая работа № 23

Автокасса

Описание:

Вы создаете Manual-Quick экспресс-пакет, когда вам нужно ввести и применить поступление быстро. Окно QuickCash требует только минимума информации для каждого поступления и приложения. QuickCash также обеспечивает добавочный уровень контроля для ввода поступлений больших объемов, потому что это не сразу воздействует на остаток на счету вашего заказчика.

Когда вы вводите поступления и приложения в пакет автокассы (QuickCash) или импортируете их, используя AutoLockbox, модуль Receivables запоминает данные во временной таблице. Вы можете затем использовать окно QuickCash, чтобы просмотреть поступления и убедиться, что информация правильна. После просмотра пакета QuickCash, запустите Post QuickCash, чтобы обновить остатки на счету заказчика.

Создание заголовка пакета быстрых поступлений

Задание: *от клиентов пришли финансовые поступления, необходимо их учесть.*

1. В окне пакетов поступлений:

(N) Receipts – Batches

(N) Поступления > Пакеты

– Batch Type (Тип пакета) = Manual – Quick (Вручную – экспресс)

– Batch Source (Источник) = Hand Deposit – VofA (OPS)

– Totals

– Control – Count (Контроль – Число) = 5

– Control – Amount (Контроль – Сумма контроля) = 57250

Receipt Batches (Vision Operations: USD)

Batch Type: Manual-Quick
 Batch Source: Hand Deposit - BofA (OPS)
 Batch Number:
 Currency: USD
 Batch Date: 26-OCT-2016
 Receipt Class: Manual Receipts - BofA
 GL Date: 26-OCT-2016
 Payment Method: Check - BofA
 Deposit Date: 26-OCT-2016
 Bank Name: Bank of America
 Bank Account Number: *****619
 Apply Unearned Discount

Totals		Count	Amount	Count	Amount
Control		5	57250	Applied	
- Actual				Unapplied	
+ Reversed				On Account	
Difference				Cash Claims	
				Prepayments	
				Unidentified	
				Miscellaneous	
				Returned	

Transmission Name:
 Lockbox:
 Batch:

Status: New Partially Purged
 Operating Unit: Vision Operations []

Post QuickCash Receipts

Рисунок 247 – Ввод пакета поступлений

2. Сохранить.
3. После сохранения формы система присвоит номер (в примере – 900064)

Receipt Batches (Vision Operations: USD)

Batch Type: Manual-Quick
 Batch Source: Hand Deposit - BofA (OPS)
 Batch Number: 900064
 Currency: USD
 Batch Date: 26-OCT-2016
 Receipt Class: Manual Receipts - BofA
 GL Date: 26-OCT-2016
 Payment Method: Check - BofA
 Deposit Date: 26-OCT-2016
 Bank Name: Bank of America
 Bank Account Number: *****619
 Apply Unearned Discount

Totals		Count	Amount	Count	Amount
Control		5	57,250.00	Applied	0
- Actual		0	0.00	Unapplied	0
+ Reversed		0	0.00	On Account	0
Difference		5	57,250.00	Cash Claims	0
				Prepayments	0
				Unidentified	0
				Miscellaneous	0
				Returned	0

Transmission Name:
 Lockbox:
 Batch:

Status: New Partially Purged
 Operating Unit: Vision Operations []

Post QuickCash Receipts

4. Запишите ваш номер пакета: _____

Ввод поступлений в пакет

1. **(B) Receipts (Поступления).**
2. Заполните строки **Экспресс-кассы**.

Таблица 28 – Данные о финансовых поступлениях

№ поступления	Amount Сумма	Application Type Тип учета	Customer Type Имя заказчика	Apply To... Учесть по...
XX-02	\$19,250	Single (Одно)	Ace Gates	0915
XX-03	\$5,000	On-Account (Открытый счет)	AG Edwards & Sons, Inc	-
XX-04	\$20,000	Multiple	Abbey General Hospital	

3. Для поступления № **XX-04** в задании предусмотрен множественный тип учета (по нескольким счет-фактурам). Для выбора счет-фактуры предусмотрена кнопка **(B) Multiple (Несколько)**.

(B) Multiple

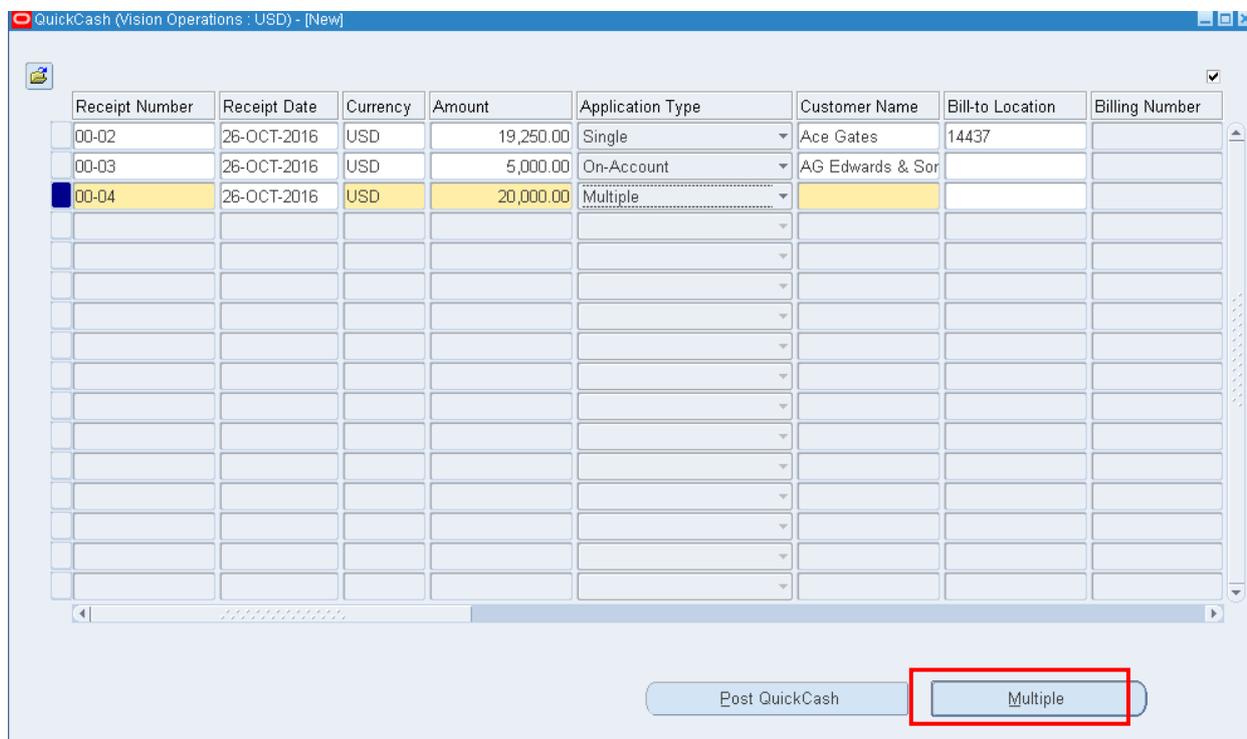


Рисунок 248 – Строки Экспресс-кассы

4. Выберите две любых счет-фактуры для учета (рисунок 258).

Applications - 00-04

Customer Name: Abbey General Hospital
 Customer Number: 5675
 Billing Location:
 Receipt Amount: USD 20,000.00

Unapplied Amount: 20,000.00
 Applied Amount: 0.00
 On-Account: 0.00
 Cash Claims: 0.00

Applications

Apply To	Billing Number	Installment	Trans Currency	Amount Applied	Discount
On Account		-1	USD		
10045944		1	USD		

Рисунок 258 – Выбор счет-фактуры для множественного типа учета

5. Продолжите ввод поступлений.

Таблица 29 – Данные о финансовых поступлениях

№ поступления	Сумма	Тип учета	Имя заказчика	Учесть по...
XX-05	\$10,000	Auto Cash Rule (Правило автокассы)	Bigmart	Будут автоматически применяться к операциям по правилам автокассы.
XX-06	\$3,000	Unidentified (Не опред.)	NONE	NONE

6. (B) Сохранить.

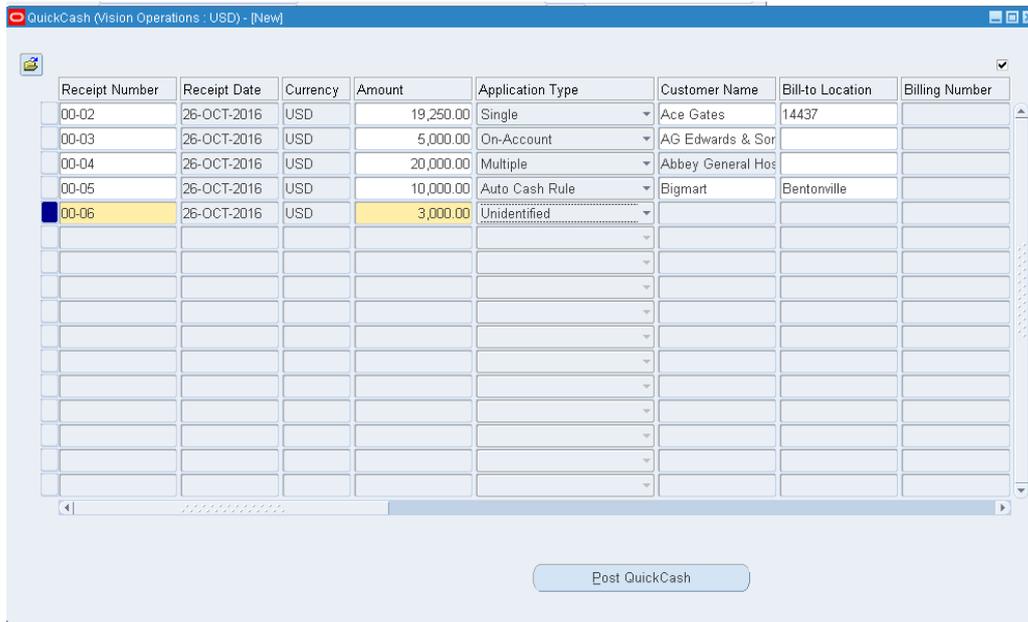


Рисунок 259 – Строки Экспресс-кассы

7. Закр \ddot{y} ть окно.
8. Проверить статус пакета = **открыт**.
9. Проверить, что **сумма = сумме поступлений** (рисунок 260).

Batch Type: Manual-Quick
 Batch Number: 900065
 Batch Date: 26-OCT-2016
 GL Date: 26-OCT-2016
 Deposit Date: 26-OCT-2016
 Comments:

Batch Source: Hand Deposit - BofA (OPS)
 Currency: USD
 Receipt Class: Manual Receipts - BofA
 Payment Method: Check - BofA
 Bank Name: Bank of America
 Bank Account Number: *****619

Apply Unearned Discount

Totals		Count	Amount	Count	Amount	
-	Control	5	57,250.00	Applied	3	49,250.00
-	Actual	5	57,250.00	Unapplied	0	0.00
+	Reversed	0	0.00	On Account	2	5,000.00
	Difference	0	0.00	Cash Claims	0	0.00
				Prepayments	0	0.00
				Unidentified	1	3,000.00
				Miscellaneous	0	0.00
				Returned	0	0.00

Transmission Name:
 Lockbox:
 Batch:

Status: Open Partially Purged
 Operating Unit: Vision Operations

Buttons: Post QuickCash, Receipts

Рисунок 249 (а) – Заполненная форма пакета поступления экспресс-кассы перед проводкой в английской версии системы

Пакеты поступлений (Vision Operations: USD)

Тип пакета: Вручную-экспр.
 Номер пакета: 900024
 Дата пакета: 26.02.2008
 Дата ГК: 31.01.2008
 Дата депонир.: 26.02.2008
 Примечания: []

Источник пакета: Hand Deposit - BofA
 Валюта: USD
 Класс поступления: Manual Receipts - BofA
 Метод платежа: Check - BofA
 Название банка: Bank of America
 № банковского счета: 10271-17621-619

Итого		Число	Сумма
-	Контроль	5	57250.00
	Факт	5	57250.00
+	Сторно	0	0.00
	Разница	0	0.00

Учен. 3 29550.00
 Неучтенные 1 19700.00
 Открытый счет 1 5000.00
 Денежные претензии 0 0.00
 Предоплаты 0 0.00
 Не определ. 1 3000.00
 Прочие 0 0.00
 Возврат 0 0.00

Передача: Имя [], Эл. перевод [], Пакет []
 Статус: Откр. Частичная очистка []

Проводка экспресс-кассы | Поступления

Рисунок 260 (b) – Заполненная форма пакета поступления экспресс-кассы перед проводкой в русской версии системы

Проводка экспресс-кассы.

10. (B) Post QuickCash (Проводка экспресс-кассы).

- (B) Да – на сообщение системе об отправке пакета на проводку (рисунок 261).

Receipt Batches (Vision Operations: USD)

Batch Type: Manual-Quick
 Batch Number: 900065
 Batch Date: 26-OCT-2016
 GL Date: 26-OCT-2016
 Deposit Date: 26-OCT-2016
 Comments: []

Batch Source: Hand Deposit - BofA (OPS)
 Currency: USD
 Receipt Class: Manual Receipts - BofA
 Payment Method: Check - BofA
 Bank Name: Bank of America
 Bank Account Number: *****619

Apply Unearned Discount

Totals		Count	Amount
-	Control	5	57,250.00
	Actual	5	57,250.00
+	Reversed	0	0.00
	Difference	0	

Applied 3 49,250.00
 Unapplied 0 0.00
 On Account 2 5,000.00

Decision: Submit 1 batch(es) for QuickCash Posting?

Transmission: Name [], Lockbox [], Batch []
 Status: Open Partially Purged
 Operating Unit: Vision Operations

Post QuickCash | Receipts

Рисунок 250 – Проводка экспресс-кассы

- (M) View – Requests (Вид > Запросы).

Find Requests

My Completed Requests
 My Requests In Progress
 All My Requests
 Specific Requests

Request ID:
 Name:
 Date Submitted:
 Date Completed:
 Status:
 Phase:
 Requestor:

Include Request Set Stages in Query
 Order By: **Request ID**
 Select the Number of Days to View:

– (B) Find (Найти).

Requests

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
7582517	Submit Post Batch (PostB...		Completed	Normal	1, 182099, 1, 0, 0, N, , 204
7582514	Submit Post Batch (PostB...		Completed	Normal	1, 182098, 1, 0, 0, N, , 204
7582512	Record Print Status		Completed	Normal	71431, 7, , FALSE,
7582511	Format Payment Instructio...		Completed	Normal	71431, N, ,
7582510	Record Print Status		Completed	Normal	71430, 7, , FALSE,
7582509	Format Payment Instructio...		Completed	Normal	71430, N, ,
7582508	Record Print Status		Completed	Normal	71429, 7, , FALSE,
7582507	Format Payment Instructio...		Completed	Normal	71429, N, ,
7582502	Open Period Balances		Completed	Normal	101, 1, Mar-17
7582501	Open Period		Completed	Normal	Vision Operations, 1017, 1, 10

Рисунок 262 – Выполнение запроса

– (B) View Output (просмотреть результат).

You have not assigned a value for AR: Lockbox and Quickcash Gather Statistics profile option. The default value will be used.

Vision Operations (USA) Post QuickCash Execution Report Date: 26-OCT-2016 18:09
Page: 1

Batch Source : Hand Deposit - BofA (OFBatch Name : 900065 Batch Date : 26-OCT-16
Bank Name : BofA-204 Bank Account Number: 10271-17621-619 Deposit Date : 26-OCT-16
GL Date : 26-OCT-16 Period : Oct-16
Comments:

Control		Actual		Difference	
Count	Amount	Count	Amount	Count	Amount
5	57,250.00	5	57,250.00	0	0.00

Customer Number	Receipt Number	Cur	Allocated	Amount	Status	Type	Item Number	Due Date	Cross Cur	Currency	Rate	Amount Applied	Apply Type	AutoCash Rule
6065 - Ace Gates	00-02	USD	15,000.00	4,250.00	Applie	Invo	0915	16-APR-15	USD			4,250.00	in full	
5684 - AG Edwards & S	00-03	USD	5,000.00		Applie									
5675 - Abbey General	00-04	USD	20,000.00		Applie	Inv-	10045944	04-AUG-10	USD			20,000.00	partial	
			0.00		Applie									
1168 - Bigmart	00-05	USD	10,000.00		Applie	Inv-	10045969	04-AUG-10	USD			10,000.00	partial	OLDFRST
	00-06	USD	3,000.00		Uniden									

** Total applications from previous receipts : 0.00

Batch Status:

Accounting Effect

Receipt Status Summary		For	Cur: USD	
Count	Percentage	Amount	Percentage	
Applied	4	80.00	34,250.00	59.83
On Account	---	---	5,000.00	8.73
Cash Claims	---	---	15,000.00	26.20
Unapplied	0	0.00	0.00	0.00
Unidentified	1	20.00	3,000.00	5.24
Total	5	-----	57,250.00	-----

Discounts

	Amount
Earned	0.00
Unearned	0.00
Total	0.00
Total Effect	57,250.00

Distribution of Applied Receipt

	Amount
Applied Line Items	32,598.72
Tax	1,651.28
Freight	0.00
Receivables Charges	0.00
Total	34,250.00

AutoCash Rule Legend

Code	Meaning
OLDFRST	Apply to the Oldest Invoice First
FASTDUE	Clear Past Due Invoices
CLRPDPT	Clear Past Due Invoices Grouped By Payment Term
CLRACT	Clear the Account
MTCHPAY	Match Payment with Invoice
NO MATCH	None of the AutoCash rules matched successfully

Vision Operations (USA)

Post

Batch Source : Hand Deposit - BofA (OPS)
Batch Name : 900065

Batch Status:

Рисунок 251 – Результат выполнения запроса – Отчет о выполнении проводки экспресс-кассы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое ERP-система?
2. Перечислите основные решения компании Oracle;
3. Каким образом происходит интеграция подмодулей в модуле «Финансы».
4. Из каких модулей состоит финансовая подсистема Oracle E-Business Suite?
5. Перечислите пять основных действий, выполняемые в модуле «Кредиторы».
6. Какие основные действия выполняются в модуле «Системный администратор»?
7. Как ввести нового поставщика, новые отделения поставщика?
8. Как настроить модуль «Кредиторы» на пакетный ввод счет-фактур?
9. Как создать новый банковский счет для поставщика?
10. Как ввести, проверить и оплатить счет-фактуру поставщика?
11. Как создать шаблон набора распределения для счета-фактуры поставщика?
12. Как ввести нового заказчика?
13. Как ввести новую счет-фактуру в модуле «Дебиторы»?
14. Как задать информацию об активе в модуле «Основные средства»?
15. Определите понятия «соглашение о пропорционировании» и метод амортизации.
16. Правила списания Активов в модуле «Основные средства»
17. Создание и настройка нового набора книг. Основные этапы.
18. Изменение профилей
19. Периоды. Правила открытия периодов.
20. Настройка псевдонимов счетов
21. Массовая проводка журналов.
22. Автосторнирование.
23. Циклические журналы. Статистические журналы.
24. Инвалютные журналы.
25. Правила создания отчетов в Главной книге.
26. Мультивалютный учет и консолидация.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Корбетт Т.* Учет прохода: управленческий учет по ТОС. – Издательство: Необхідно и достатньо. – 2009. – 240 с.
2. *Детмер У.* Голдратт Элия Теория ограничений. Издательство: Анд Прожект – 2009. – 443 с.
3. *Голдратт Э., Кокс Дж.* Цель. Процесс непрерывного совершенствования. – Издательство: Попурри – 2014. – 496 с.
4. *Голдратт Э.* Критическая цепь. Применение ТОС в управлении проектами. – Издательство: НіД. – 2009. – 264 с.
5. *Голдратт Э.* Цель-2. Дело не в везении. – Издательство: Манн, Иванов и Фербер. – 2014. – 280 с.
6. *Голдратт Э.* Цель-3. Необходимо, но не достаточно. – Издательство: Манн, Иванов и Фербер. – 2014. – 588 с.

Интернет-ресурсы

7. http://4cio.activetextbook.com/active_textbooks/34#page3 (дата обращения: 20.12.2016)
8. Записки автоматизатора Андрей Орлов:
<http://www.libros.am/book/read/id/142286/slug/zapiski-avtomatizatora-professionalnaya-ispoved>
(дата обращения: 20.12.2016)
9. <http://sapland.ru/books/sap-enterprise-support-asap-dlya-metodologii-run-sap.html> (дата обращения: 20.12.2016)
10. <http://www.interface.ru> (дата обращения: 20.12.2016)
11. <http://www.aproiect.ru> – ресурс посвящен описанию проектов автоматизации (дата обращения: 20.12.2016)
12. <http://pmprorv.datafort.ru> – ресурс посвящен проблеме сертификации специалистов, программному обеспечению в области управления проектами и т.д. (дата обращения: 20.12.2016)
13. <http://www.cnews.ru> – ресурс посвящен инновациям в области информационных технологий (дата обращения: 20.12.2016).
14. <http://www.osp.ru/cio> – журнал «Директор информационной службы» (дата обращения: 20.12.2016).
15. <http://www.ione.ru> – ресурс посвящен анализу развития информационных технологий (дата обращения: 20.12.2016).

16. <http://www.ixbt.ru> – ресурс посвящен рынку аппаратных средств в России (дата обращения: 20.12.2016).
17. <http://www.ITShop.ru> – электронный магазин: все программное обеспечение, книги и документация (дата обращения: 20.12.2016).
18. <http://www.olap.ru> – энциклопедия систем поддержки принятия решений (дата обращения: 20.12.2016).
19. <http://www.job.com.ru> – Биржа труда IT-специалистов. Реальный шанс найти работу или сотрудника (дата обращения: 20.12.2016).
20. <http://www.siliconatiga.ru> – сайт Альянса Разработчиков Программного Обеспечения Силиконовая Тайга. High-tech новости (дата обращения: 20.12.2016).
21. <http://www.bnpt.ru> – перевод технических, компьютерных текстов с английского или на английский (дата обращения: 20.12.2016).
22. <http://www.erpforum.ru> – форум по системам автоматизации (дата обращения: 20.12.2016).
23. <http://www.erwin.ru> – проектирование баз данных и хранилищ данных (дата обращения: 20.12.2016).
24. <http://www.bpwin.ru> – функциональное моделирование, CASE и BPR (дата обращения: 20.12.2016).
25. <http://asutp.interface.ru> – АСУ ТП (дата обращения: 20.12.2016).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ORACLE E-BUSINESS SUITE	11
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕЙСА ORACLE E-BUSINESS	12
Навигация по модулям системы	12
Формы	17
Запросы и отчеты	19
Панель инструментов	28
НАЧАЛО РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ORACLE E-BUSINESS SUITE	32
Модуль Системный администратор – System Administrator	34
Практическая работа №1. Создание нового пользователя в модуле Системный администратор	34
Создание нового пользователя	34
Модуль Главная книга – General Ledger, Vision Operations	41
Главная книга Oracle General Ledger	41
Практическая работа №2. Ввод и проводка журнала вручную	43
МОДУЛЬ КРЕДИТОРЫ (PAYABLES)	50
Практическая работа №3. Открытие нового учетного периода в модуле Кредиторы	55
Настройка в модуле System administrator режима модуля Payables (Кредиторы) на пакетный ввод счет-фактор	58
Практическая работа №4. Создание пакета счет-фактур	58
Ввод Пакета для транзакций	58
Назначение режима ввода счет-фактуры – пакетом или одиночным счет-фактуры	59
Оформление счета фактуры	62
Практическая работа №5. Ввод счета-фактуры и распределения по двум департаментам (отдела)	62
Ввод Пакета для транзакций	62
Распределите счет по двум департаментам	65
Оплата счет-фактуры Online	71
Просмотр Выходного документа Check Output Online	74
Самостоятельная работа	77
Поиск счет-фактуры	77

Практическая работа №6. Ввод счета-фактуры для фиксированных основных средств	78
Ввод Пакета для транзакций	78
Ввод счетов фактур, используя наборы распределения	83
Практическая работа №7. Создание шаблона распределения	83
Создание полного набора распределения	83
Создание пустого набора распределения	86
Ввод счетов фактур, используя наборы распределения	87
Создание полного набора распределения	87
Проверка распределения счета	87
Самостоятельная работа	90
Практическая работа №8. Ввод кредитового авизо и согласование со счет-фактурой	90
Ввод кредитового авизо	90
МОДУЛЬ ЗАКУПКИ (PURCHASING)	94
Практическая работа №9. Создание новой платежной группы в модуле Purchasing	94
Создание новой платежной группы	94
Настройка поставщика в модуле Кредиторы	96
Настройка поставщика	96
Практическая работа №10. Создание нового поставщика с двумя отделениями в модуле Payables	96
Практическая работа №11. Создание отчета о поставщиках.....	104
Создание отчета о поставщиках	104
Самостоятельная работа. Отчет по просмотру истории платежей ...	109
Настройка информации по банку, создание банковского счета в системе и оплата счетов-фактур	109
Практическая работа №12. Настройка банка и создание банковского счета. Интерактивное утверждение счет-фактуры (online) и оплата	109
Создание банковского счета	113
Самостоятельная работа. Создание и оплата счет-фактуры, используя свои данные по банковскому счету	117
Оплата счет-фактуры Online	118
Создание учетных записей и отправка данных в Главную книгу ...	120
Практическая работа № 13. Запуск процесса учета кредиторов Payables accounting process	120
МОДУЛЬ АКТИВЫ – ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ASSETS)	125

Практическая работа 14. Расширение списков ключевых ГП	125
Псевдонимы размещения (Location Aliases)	135
Практическая работа 15. Настройка системы активов	139
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ И КАЛЕНДАРИ	139
Соглашение о пропорционировании	143
Амортизационные книги	145
Практическая работа 16. Приемы создания разрешенной комбинации (динамическая вставка)	151
Задать разрешенную комбинацию для существующих ГП	151
Практическая работа 17. Добавление активов вручную	154
Ввод сведений об активе	156
Ввод сведений о принадлежности актива той или иной книге.....	157
Назначение размещения актива и привязка к материально- ответственному лицу	158
Поиск созданного актива	159
(В) Financial Inquiry (Финансовый запрос)	160
(В) QuickAdditions (Экспресс-добавление)	161
Самостоятельная работа. Экспресс-добавление актива	162
Запрос истории транзакции.....	164
Практическая работа 18. Проведение амортизации и списания актива	166
Выполнение амортизации	166
1) Списание	168
2) Расчет прибылей и убытков.....	173
3) Восстановление актива	176
4) Расчет прибылей и убытков.....	177
Практическая работа 19. Масс-добавление	180
Условия выполнения масс-добавления	180
1) Проверка соответствия ссылок в книгах Assets и Payables на один набор книг.....	180
2) Проверка соответствия открытого периода книги основных средств и в книгах Кредиторов и Главной книги	182
3) Проверка соответствия списка счетов модуля Кредиторы и модуля основных средств	182
4) Проверка – строка счет-фактуры должна отслеживаться как актив	194
5) Создать бухгалтерский учет – счет 1570 должен быть подготовлен для пересылки в ГК	196
6) Счет-фактура должен быть передан в ГК.....	200

7) Счет-фактура должен быть полностью оплачен (доработан в модуле Кредиторы и перенесен в ГК).....	203
8) Создание масс-добавления (из модуля Кредиторы в модуль Основных средств).....	209
9) Подготовка масс-добавлений в модуле Основных средств (Активов)	212
10) Проводка масс-добавления.....	217
Дополнительно – выполнение списание актива.....	224
Расчет прибылей и убытков	227
МОДУЛЬ ДЕБИТОРЫ – RECEIVABLES	230
Практическая работа №20. Ввод счет-фактуры вручную	231
Ввод позиции строк	232
Практическая работа №21. Ввод счет-фактуры по стандартным строкам авизо	235
Создание стандартных строк авизо	235
Ввод транзакций, используя стандартные строки авизо	237
Практическая работа №22. Ввод поступления.....	241
Практическая работа №23. Автокасса	245
Создание заголовка пакета быстрых поступлений	245
Ввод поступлений в пакет	247
Проводка экспресс кассы	250
Вопросы для самопроверки.....	253
Литература.	254

TABLE OF CONTENTS

WORK IN ORACLE E-BUSINESS SUITE	11
ORACLE PAYABLES	50
ORACLE PURCHASING	94
ORACLE ASSETS	125
ORACLE RECEIVABLES	230
CONCLUSION	253
BIBLIOGRAPHY	254

Учебное электронное издание на диске

Авторы:

**Алтухова Наталья Фаридовна
Васильева Елена Викторовна
Громова Алла Александровна**

**КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
НА БАЗЕ РЕШЕНИЯ ORACLE:
ФИНАНСОВЫЙ МОДУЛЬ ORACLE E-BUSINESS SUITE**

Учебное пособие

Публикуется в авторской редакции
Компьютерная верстка Т.В. Авдеевой
Подписано в печать 24.03.2017.
Гарнитура Petersburg. Объем 10,6 МБ
Тираж 12 экз. Заказ № 124.
Финансовый университет
125993 (ГСП-3), Москва, Ленинградский проспект, 49