



SCM515

Контроль счетов

THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP



Copyright 2003 SAP AG. Все права защищены.

Воспроизведение и передача содержимого настоящей публикации в любой форме и с любой целью (как полностью, так и частично) без особого разрешения SAP AG запрещены. Информация, содержащаяся в данном материале, может быть изменена без предварительного уведомления.

All rights reserved. Все права защищены.

- **SCM500 Процессы в заготовке**

- **Слушатели:**
 - Члены проектной группы
 - Консультанты
- **Продолжительность: 3 дня**



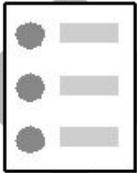
Содержание

- **Задачи курса**
- **Цели обучения**
- **Содержание курса**
- **Обзорная диаграмма курса**
- **Основной бизнес-сценарий**



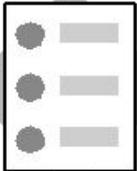
После изучения этого курса вы сможете:

- вводить счета-фактуры
- блокировать счета-фактуры
- деблокировать счета-фактуры для платежа



Изучив данный курс, слушатели смогут:

- **вводить счета-фактуры для позиций запаса и нескладируемых позиций;**
- **объяснить возникающие в результате этого обновления и проводки по счетам;**
- **вносить поправки в право сконто и информацию о налогах;**
- **устанавливать допуски для цен, количеств и сумм, а также деблокировать заблокированные счета-фактуры;**
- **вводить запланированные и незапланированные затраты на доставку.**



После изучения данного курса вы сможете:

- **выполнять проводки по счетам в фоновом режиме;**
- **корректировать суммы с помощью дополнительного дебетования/кредитования или посредством выполнения проводок сокращения суммы счета;**
- **обрабатывать автоматическую оплату поступившего материала;**
- **вести перерасчетный счет ПМ/ПСч;**
- **настраивать функции контроля счетов**

Введение

Глава 1 Обзор курса

Глава 2 Введение в контроль счетов

Глава 3 Основной метод контроля счетов

Глава 4 Налоги, сконто и иностранная валюта

Глава 5 Отклонения и причины блокирования

Глава 6 Сокращение суммы счета

Глава 7 Отклонения без ссылки на позицию

Глава 8 Счета-фактуры к контролируемым заказам на поставку

Глава 9 Затраты на доставку

Глава 10 Дополнительное дебетование/кредитование

Глава 11	Счета-фактуры без ссылки на заказы на поставку	Глава 16	Автоматические расчеты
Глава 12	Предварительная регистрация документа	Глава 17	Ведение счета ПМ/ПСч
Глава 13	Кредитовые авизо и сторно	Глава 18	Настройка контроля счетов
Глава 14	Деблокирование счетов-фактур	Глава 19	Резюме
Глава 15	Контроль счетов в фоновом режиме	Глава 20	Приложения

Введение в контроль счетов



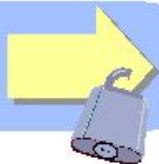
Основной метод контроля счетов



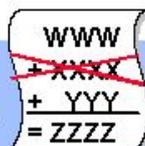
Налоги, сконто и иностранная валюта



Отклонения и причины блокирования



Сокращение суммы счета



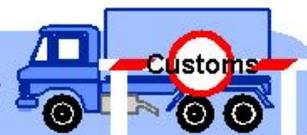
Отклонения без ссылки на позицию



Счета-фактуры к континированным заказам на поставку



Затраты на доставку



Дополнительное дебетование/кредитование



Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку



Предварительная
регистрация документа



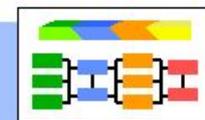
Ведение счета ПМ/ПСч



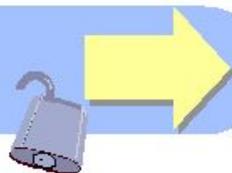
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка



Деблокирование
счетов-фактур



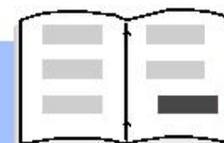
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

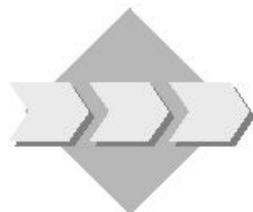


Приложения



Автоматические
расчеты

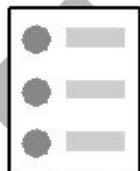




- Компания предъявляет несколько требований по контролю счетов. Вы являетесь участником группы внедрения R/3, которому необходимо определить процессы и функции, доступные в сфере контроля счетов.

Содержание

- **Контроль счетов как часть компонента Управление материальными потоками**
- **Задачи контроля счетов**
- **Проводка счета-фактуры**
- **Движение бухгалтерских счетов**
- **Управление ценой**



После изучения этого раздела вы сможете

- определять, какое место занимает контроль счетов логистики в системе R/3
- перечислять задачи, выполняемые с помощью этого компонента
- объяснять, какие обновления происходят в результате проводки счета-фактуры
- перечислять, какие движения по счетам происходят в результате выполнения проводки простого счета-фактуры

Введение в контроль счетов



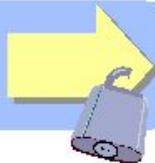
Основной метод контроля счетов



Налоги, сконто и иностранная валюта



Отклонения и причины блокирования



Сокращение суммы счета



Отклонения без ссылки на позицию



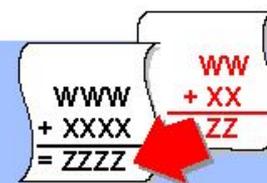
Счета-фактуры к контрированным заказам на поставку



Затраты на доставку

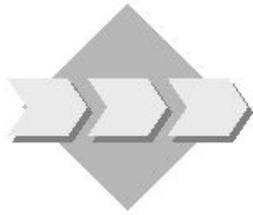


Дополнительное дебетование/кредитование



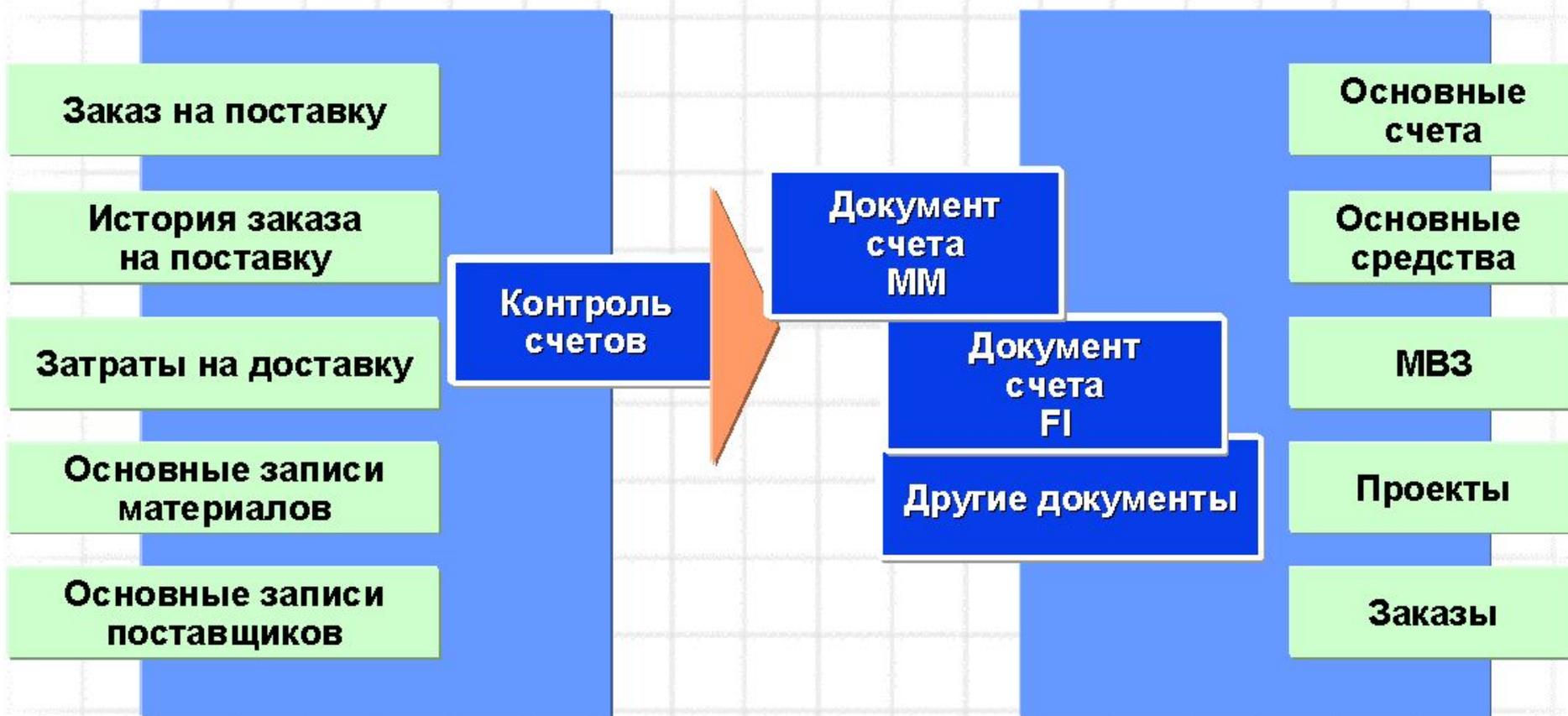
Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку





- Ежедневно на предприятие приходит большое количество счетов-фактур от поставщиков. Данные счетов-фактур основаны на заказах на поставку складированных и нескладированных материалов, которые были затребованы и отгружены предприятию. Необходимо проанализировать вид информации, отправленной поставщиком.

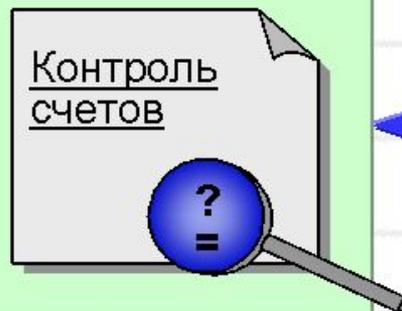




**Счет-фактура
поставщика**



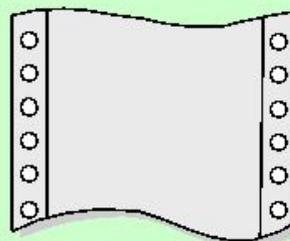
Контроль счетов

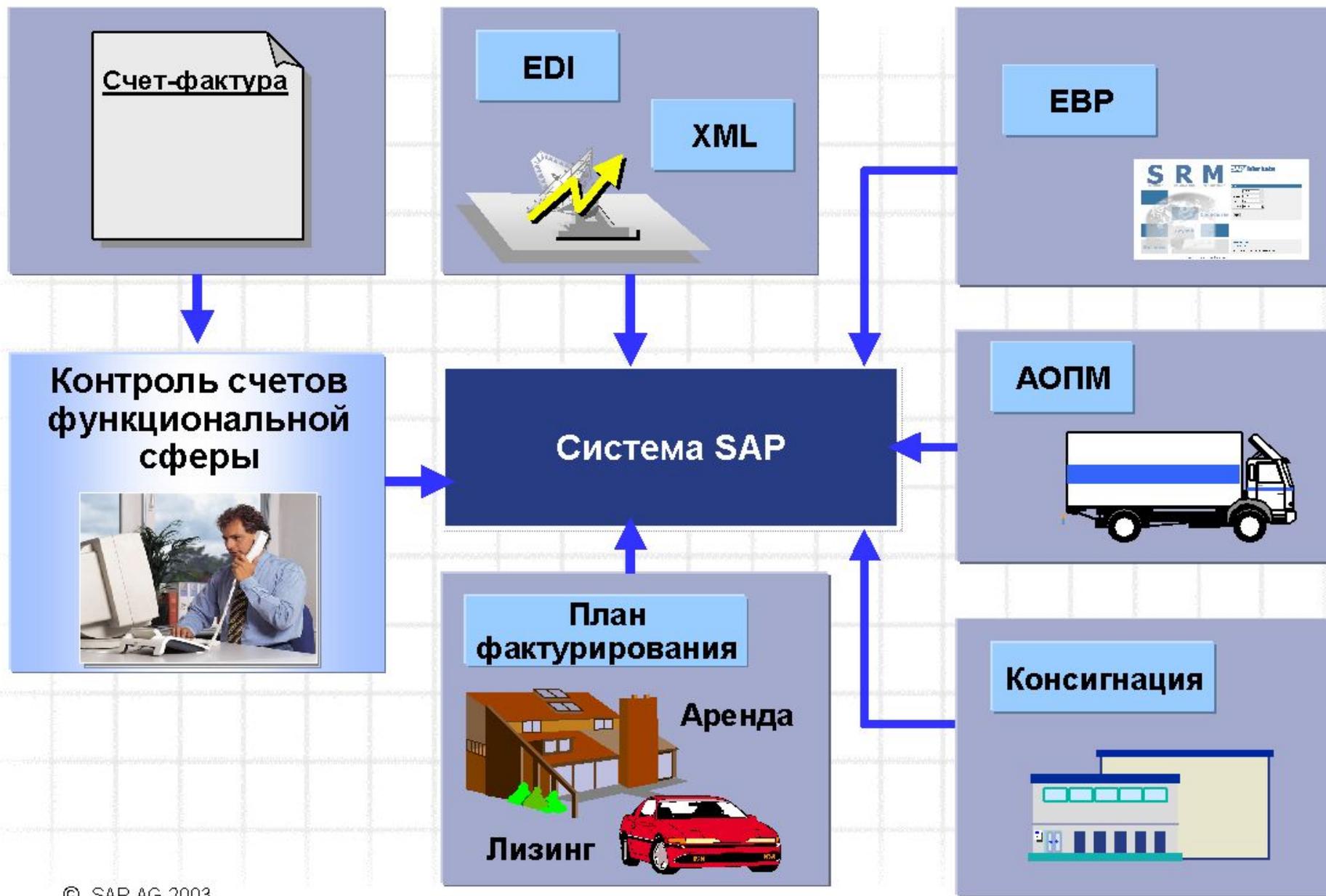


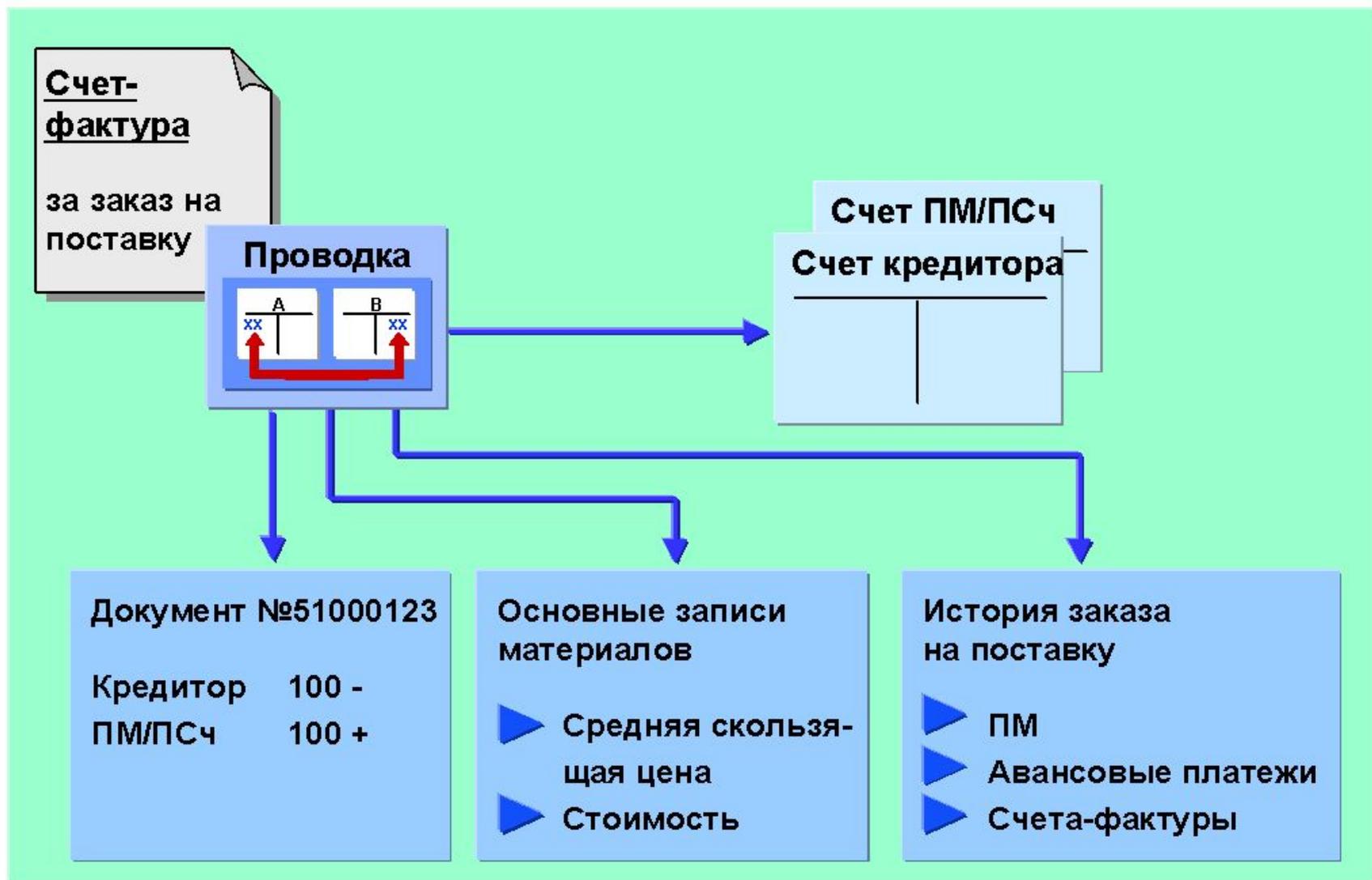
Заказ на
поставку



**Открытые
позиции поставщика**







Заказ на поставку: 50 шт. по 2,00 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 50 шт.
Счет-фактура: 50 шт. по 2,00 UNI/шт.

**Поступл.
материала**

**Счет-
фактура**

Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Поставщик

100 +

100 -

100 +

100 -

Основная запись материала

УправлЦеной	V
Общий объем	50
Общая стоим.	100
Цена	2

ЗкзНаПостав: 50 шт. по 2,20 UNI/шт.
 Поступление материала: 50 шт.
 Счет-фактура: 50 шт. по 2,20 UNI/шт.

Основная запись материала

УправлЦеной	S
Общий объем	50
Общая стоим.	100
Цена	2

ПМ

110 +

110 -

ПСч

110 +

110 -

Счет запасов
 Перерасчет. счет ПМ/ПСч
 Счет поставщика
 Счет ценовых разниц

ПМ

100 +

110 -

10 +

ПСч

110 +

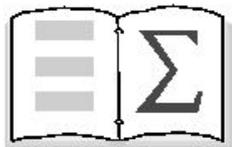
110 -

Средняя скользящая цена

Общий объем	100
Общая стоимость	210
Цена	2,10

Стандартная цена

Общий объем	100
Общая стоимость	200
Цена	2,00

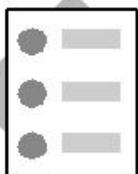


Теперь вы можете

- определять, какое место занимает контроль счетов логистики в системе R/3
- перечислять задачи, выполняемые с помощью этого компонента
- объяснять, какие обновления происходят в результате проводки счета-фактуры
- перечислять, какие движения по счетам происходят в результате выполнения проводки простого счета-фактуры

Содержание

- Процедура контроля счетов
- Контроль счетов на основе заказов на поставку
- Контроль счетов на основе поступлений материала
- Основные функции контроля счетов



После изучения этой главы вы сможете:

- ввести счет-фактуру со ссылкой на заказ на поставку;
- выполнить проводку простого счета-фактуры с помощью EnjoySAP;
- перечислить функциональные особенности контроля счетов на основе поступлений материала.

Введение в контроль счетов



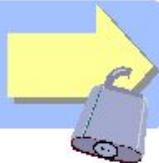
Основной метод контроля счетов



Налоги, сконто и иностранная валюта



Отклонения и причины блокирования



Сокращение суммы счета



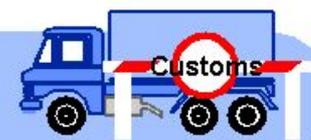
Отклонения без ссылки на позицию



Счета-фактуры к контролированным заказам на поставку



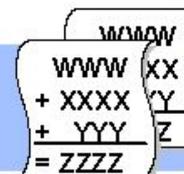
Затраты на доставку

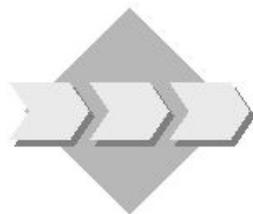


Дополнительное дебетование/кредитование



Кредитовые авизо и сторно





- Компания слушателя недавно внедрила систему R/3 и ей необходимо определить стандартную процедуру для контроля счетов.
- Кроме того, необходимо решить, должен ли быть установлен контроль счетов на основе поступлений материала.

R H		
Rogers & Hart 415 Walnut Street Philadelphia PA 19101		
05.02.		
SAP America 701 Lee Road Wayne PA 19087		
Счет №1266/33 В соответствии с вашим заказом № 4151599001 от 24.04. мы поставили следующие материалы:		
Подшипники	50 шт.	1 000 UNI
Опоры	8 шт.	800 UNI

		1 800 UNI
Налог 10%.		180 UNI

		<u>1 980 UNI</u>
Подлежит оплате в течение 20 дней со дня выставления счета 2% сконто при платеже в течение 10 дней. Расчетный счет 11223344 Bank of California (код 300 210 55)		

Адрес

Ссылка

Заказ на поставку

Позиции счета

Материал

Количество

Единица измерения

Условия платежа

**Выставитель
счета-фактуры**

Дата документа

Валюта

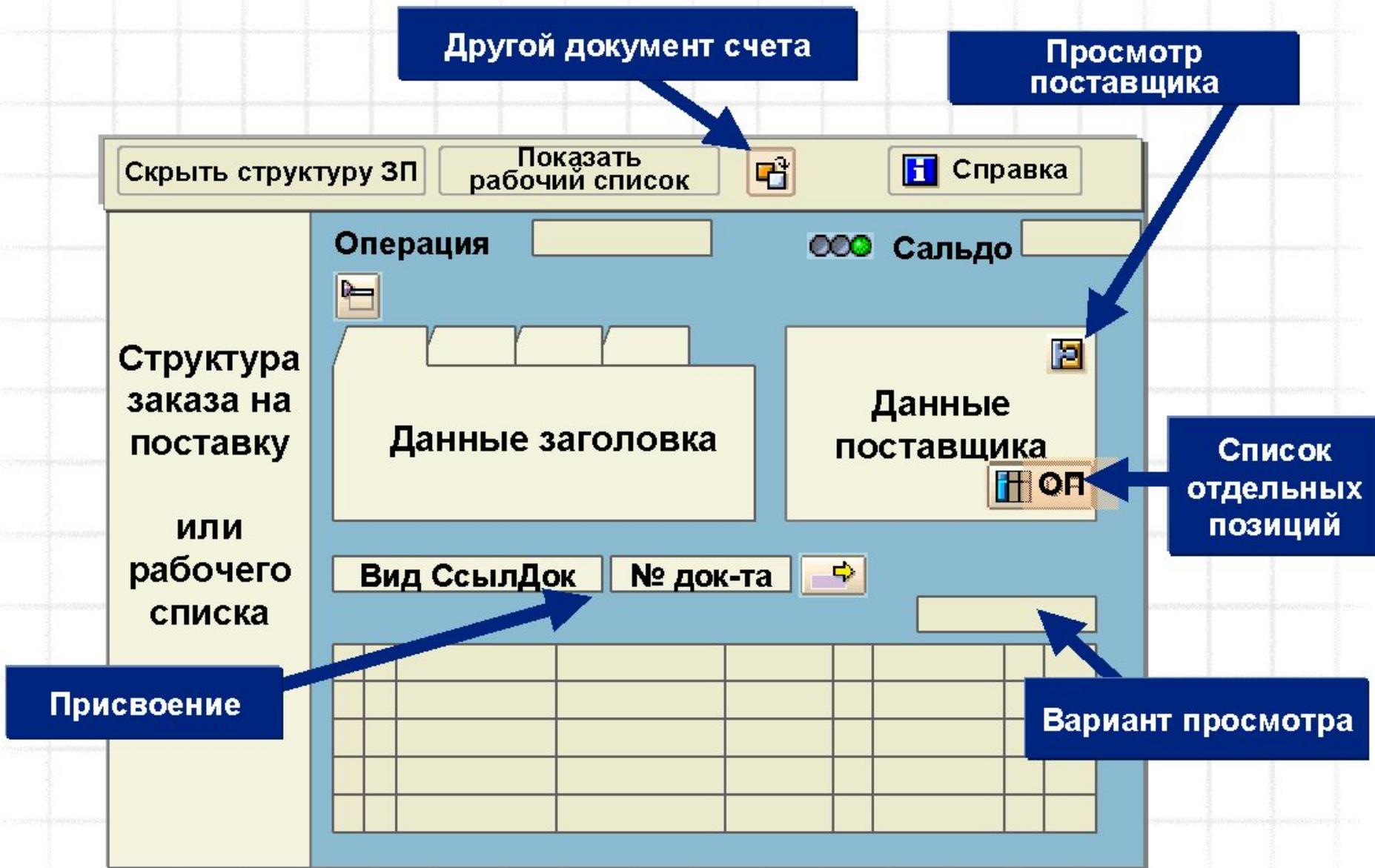
**Сумма по каждой
позиции**

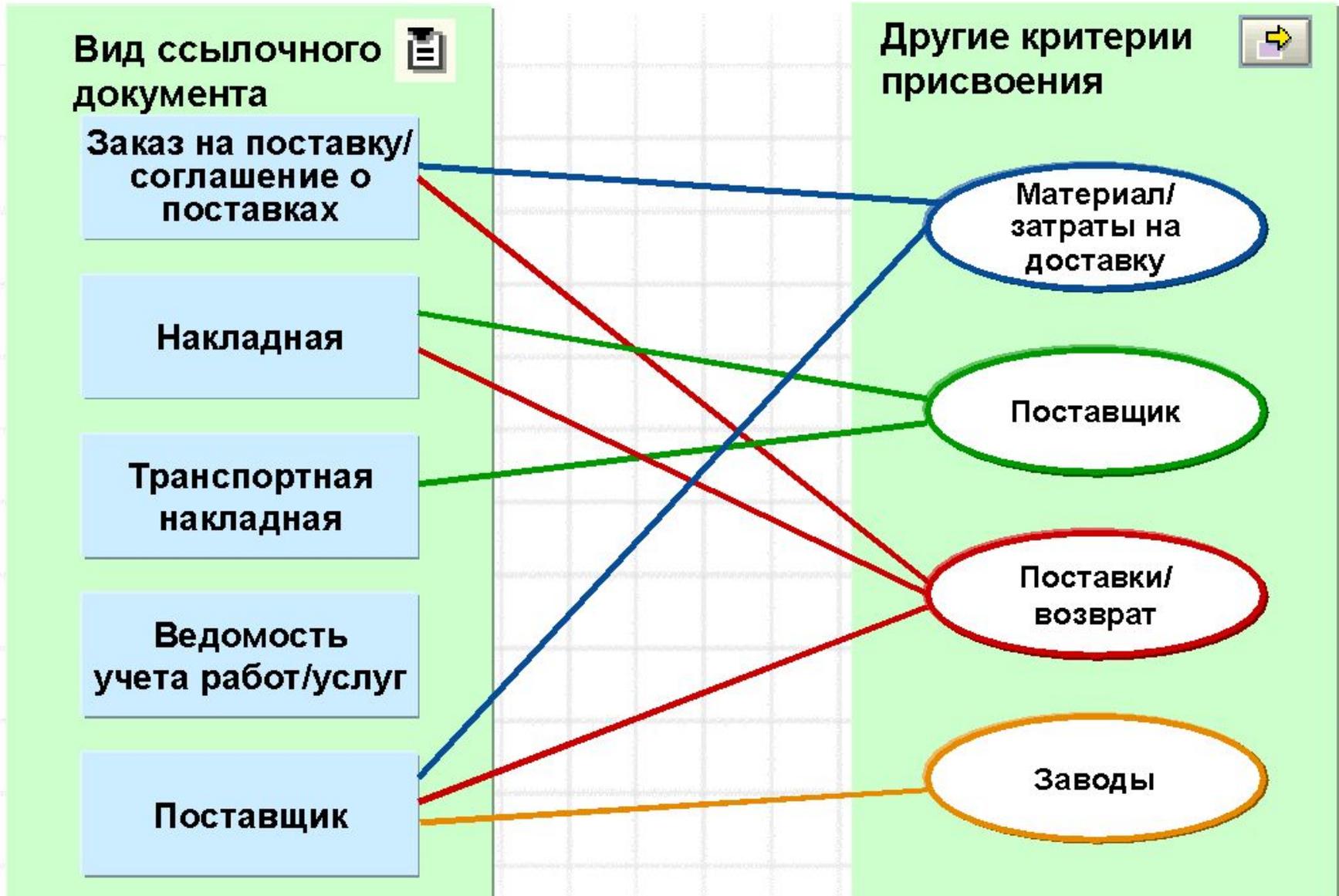
Сумма налога

Сумма счета

Налоговая ставка

Реквизиты банка





Изменить
формат



Заказ на поставку

Формат Заказ на поставку

	ЗкзНаПостав	Позиц.	Материал	Кол-во	Сумма	Налог	Цена заказа
<input checked="" type="checkbox"/>	4151599002	0010	CF499d	40	1000	10%	25
<input checked="" type="checkbox"/>	4151599002	0020	RP433a	10	600	10%	60
<input type="checkbox"/>	4151599002	0030	AC123c				18
<input checked="" type="checkbox"/>	4151599002	0040	CC487d	40	1000	10%	25
<input type="checkbox"/>	4151599005	0010	EG801j				35,50
<input checked="" type="checkbox"/>	4151599005	0020	CP093e	20	440	10%	22

Сортировать

Поиск

Удалить
невывделенные

Вид ссыл. док-та № док-та

Вариант просмотра

Вся информация

Позиция	Сумма	Кол-во		ЗкзНаПостав	З.	Текст ЗП	Код налога

Вид СсылДок № док-та

Вариант просмотра

Контировка-МВЗ

П	Текст заказа	Кол-во	ЕИ	Сумма	Основной счет	МВЗ	Итог



Моделирование проводок

Поиск присвоения

Данные о среде

Счет-фактура
(заказ на пост.)

Связь с поставщиком

Временное сохранение документа

Регистрация последних настроек

Журнал ошибок

ЗкзНаПостав
4151599002
100 шт.

КонтрСч/ПМ



Накладная AX123
50 шт.



Накладная AX456
40 шт.



Накладная AX789
10 шт.

Счет-фактура
(заказ на пост.)
4151599002

40 шт.



Выбор по заказу на поставку

Выбор по накладной

Список позиций

4151599002 100 шт.



ЗкзНаПостав
4151599003
100 шт.
КонтрСч/ПМ



Накладная VX123
50 шт.



Накладная VX456
40 шт.



Накладная VX789
10 шт.

Счет-фактура
на заказ на пост.
4151599003
Накладная
VX456
40 шт.



Выбор
по накладной

Список позиций
 4151599003 40 шт.

Выбор
по заказу
на поставку

Список позиций
 4151599003 50 шт.
 4151599003 40 шт.
 4151599003 10 шт.

Изменить пользователя

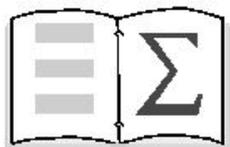
Параметр

Ид. параметра	Значение параметра
IVFIDISPLAY	X

Провести счет-фактуру



**Документ счета 4711 проведен
(бухгалтерский документ: 1704)**



Теперь вы сможете:

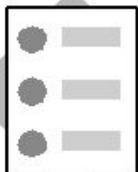
- ввести счет-фактуру со ссылкой на заказ на поставку
- осуществлять проводку простого счета-фактуры с помощью контроля счетов логистики
- перечислить особенности контроля счетов на основе поступления материала

Основной метод контроля счетов: Упражнения

Основной метод контроля счетов: Решения

Содержание

- Ввод и проводка налогов
- Ввод и проводка сконто
- Счета-фактуры в иностранной валюте



После изучения этого раздела слушатель сможет:

- вводить или изменять информацию о налогах;
- вводить или изменять информацию о сконто;
- выполнять проводку суммы сконто нетто или брутто;
- вводить счета-фактуры в иностранной валюте.

Введение в контроль счетов



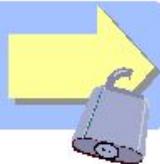
Основной метод контроля счетов



Налоги, сконто и иностранная валюта



Отклонения и причины блокирования



Сокращение суммы счета



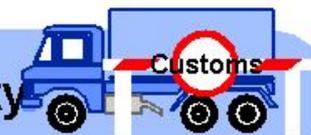
Отклонения без ссылки на позицию



Счета-фактуры к континированным заказам на поставку



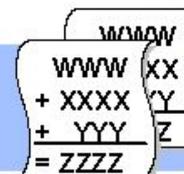
Затраты на доставку

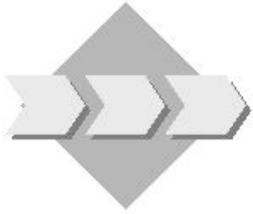


Дополнительное дебетование/кредитование



Кредитовые авизо и сторно





- Большая часть счетов-фактур, получаемых компанией, облагается налогом. Перед вами стоит задача проверить правильность налоговых данных.
- Счета-фактуры содержат разные условия платежа.
- В некоторых случаях валюта счета отличается от внутренней.



Счет-фактура

Материал А 1000
 Материал В 2000
 Материал С 4000

5% налог 150
 10% налог 400
7550

Основные данные

Сумма 7550
 Сумма налога 400 Код налога 1I
 Расчет налога

Настройка

Список позиций

Материал	Сумма	Код налога
А	1000	5I
В	2000	5I
С	4000	1I

Налоговые данные

Сумма налога	Код налога	Базовая сумма
400	1I	4000
150	5I	3000

- Позиция ЗП
- Данные заголовка

Заказ на поставку

Заголовок заказа на поставку
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЛАТЕЖА
Условия платежа 0003
Платеж в течение 10 дней 3%
Платеж в течение 20 дней 2%
Платеж в течение 30 дней нетто

Счет-фактура

Осн. данные

Платеж

Подробно

Сумма
Сумма налога Код налога
Условия платежа 10 дней 3%, 20 дней 2%,
30 дней нетто

Просмотр

Осн. данные

Платеж

Подробно

Базисная дата _____
Сумма сконто _____
Условия платежа 0003 10 дней 3%
20 дней 2%
30 дней нетто

Изменить

Брутто



Проводка
счета-фактуры

Программа
платежей

Материал/затраты

Внеоперац.
результат

Нетто



Проводка счета-
фактуры

Материал/затраты

Заказ на поставку: 5 шт. по 20,00 UNI/шт.

Поступление материала по этому заказу на поставку: 5 шт.

Счет-фактура: 5 шт. по 20,00 UNI/шт.= 100,00 UNI

10% налог = 10,00 UNI

= 110,00 UNI

за вычетом 5% сконто = 5,50 UNI

104,50 UNI

Поступление материала

Счет-фактура

FI-платеж

Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Предварит. налог
Банк
Внеоперационный результат

100 +
100 -

100 +
110 -
10 +

110 +
0,50 -
104,50 -
5 -

Заказ на поставку: 5 шт. по 20,00 UNI/шт.

Поступление материала по этому заказу на поставку: 5 шт.

Счет-фактура: 5 шт. по 20,00 UNI/шт.= 100,00 UNI

10% налог = 10,00 UNI

= 110,00 UNI

за вычетом 5% сконто = 5,50 UNI

104,50 UNI

Поступление материала

Счет-фактура

FI-платеж

Счет запасов

100 +

5 -

Счет ПМ/ПСч

100 -

100 +

Счет кредитора

110 -

110 +

Предварит. налог

10 +

0,50 -

Банк

104,50 -

Перерасчетный счет

5 +

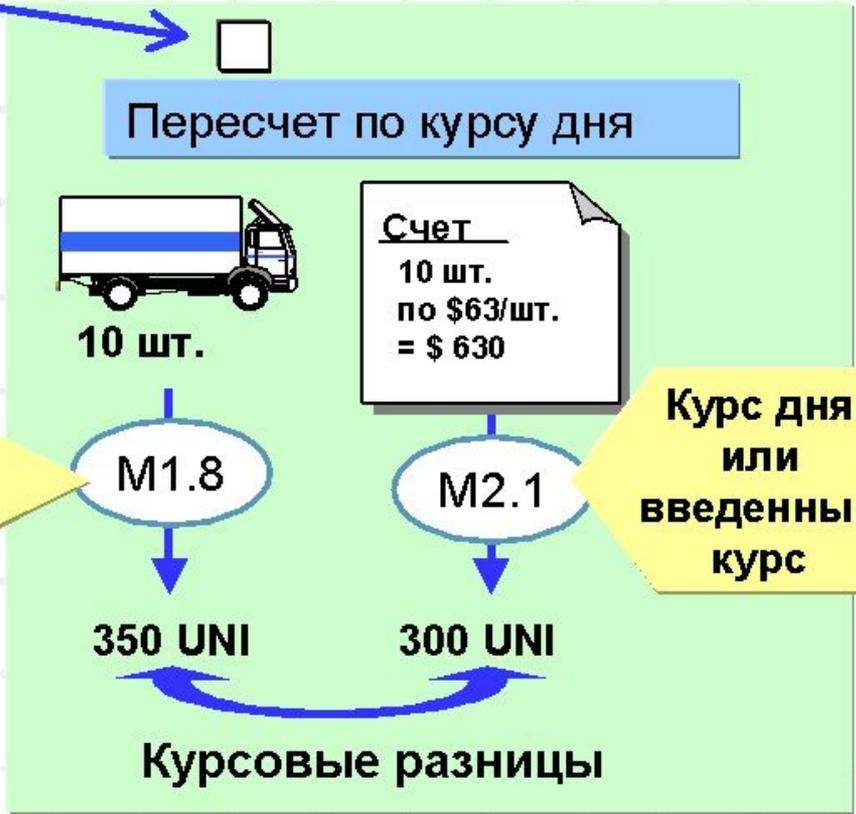
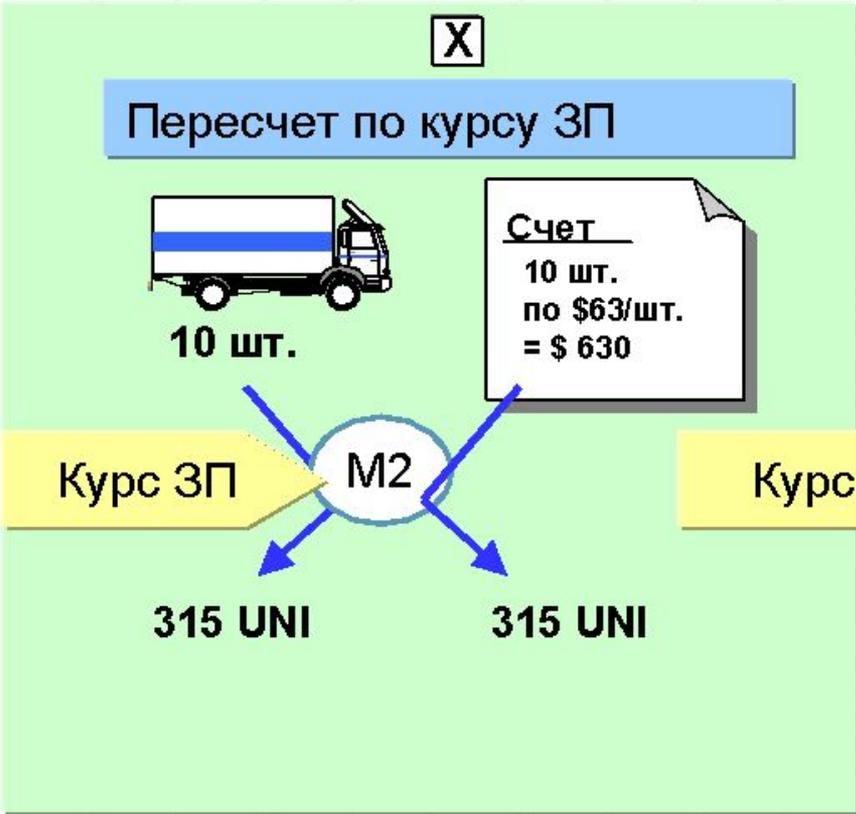
5 -

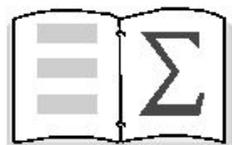
сконто

ЗаказНаПостав
 10 шт. по \$63/шт.
 Курс M2
 Фиксир. курс

Валюта заказа на поставку \$

Внутренняя валюта UNI



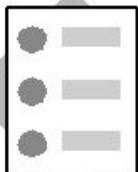


Теперь вы сможете:

- **вводить или изменять информацию о налогах;**
- **вводить или изменять информацию о сконто;**
- **выполнять проводку суммы сконто нетто или брутто;**
- **вводить счета-фактуры в иностранной валюте.**

Содержание

- **Виды отклонений**
- **Отклонение по количеству**
- **Отклонение цены**
- **Блокирование вследствие контроля качества**
- **Блокирование из-за превышения суммы**
- **Допуски**
- **Блокирование счетов-фактур вручную**
- **Стохастическая блокировка**



После выполнения этого упражнения слушатели смогут:

- **вводить счета-фактуры с отклонениями и объяснить условия, в соответствии с которыми в системе R/3 выполняется блокирование счетов-фактур;**
- **сравнить проводки для складироваемых материалов, оцениваемых по стандартной цене и средней скользящей цене.**

Введение
в контроль счетов



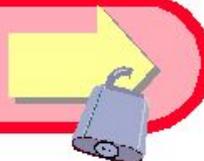
Основной метод
контроля счетов



Налоги, сконто и
иностранная валюта



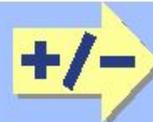
Отклонения и причины
блокирования



Сокращение суммы
счета-фактуры



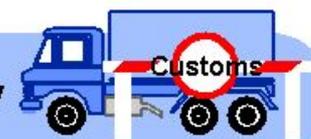
Отклонения без ссылки
на позицию



Счета-фактуры
к континированным
заказам на поставку



Затраты на доставку

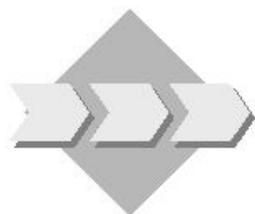


Дополнительные
дебетования/
кредитования

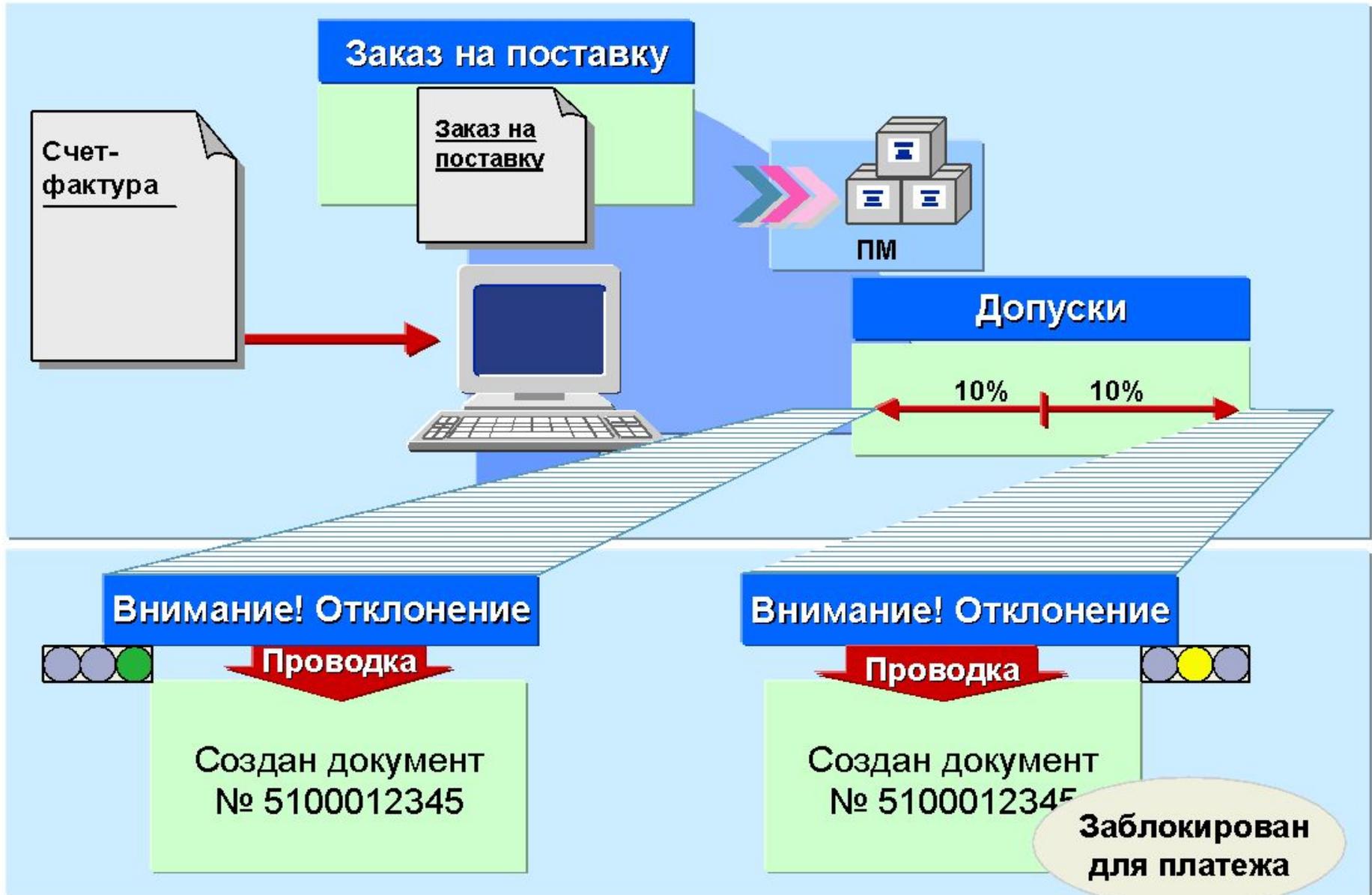


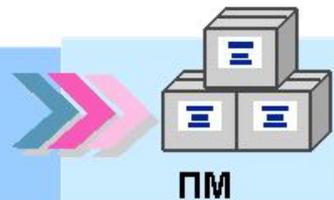
Счета-фактуры без
ссылки на заказ на
поставку





- Один из поставщиков иногда выставляет счета-фактуры на суммы, превышающие оговоренные в заказе на поставку. Иногда поставщик может включить в счет-фактуру все материалы, хотя компанией они еще не были получены полностью. Необходимо протестировать блокирование счетов-фактур, чтобы платежи не осуществлялись до тех пор, пока поставщиком не будут исправлены все эти отклонения.
Помимо этого необходимо проверить, по каким счетам выполняются проводки при возникновении отклонений.





ПМ 40

Количество

Счет-фактура

50 шт.

Заказ на поставку

5 UNI

Цена

Счет-фактура

по 6 UNI



ПМ
10 шт. = 230 г

Количество цены
заказа на поставку

Счет-фактура

10 шт.

= 250 г

Заказ на поставку

10 шт. по
20 UNI/г

= 200 г

Счет-фактура

10 шт.

= 250 г

Заказ на поставку

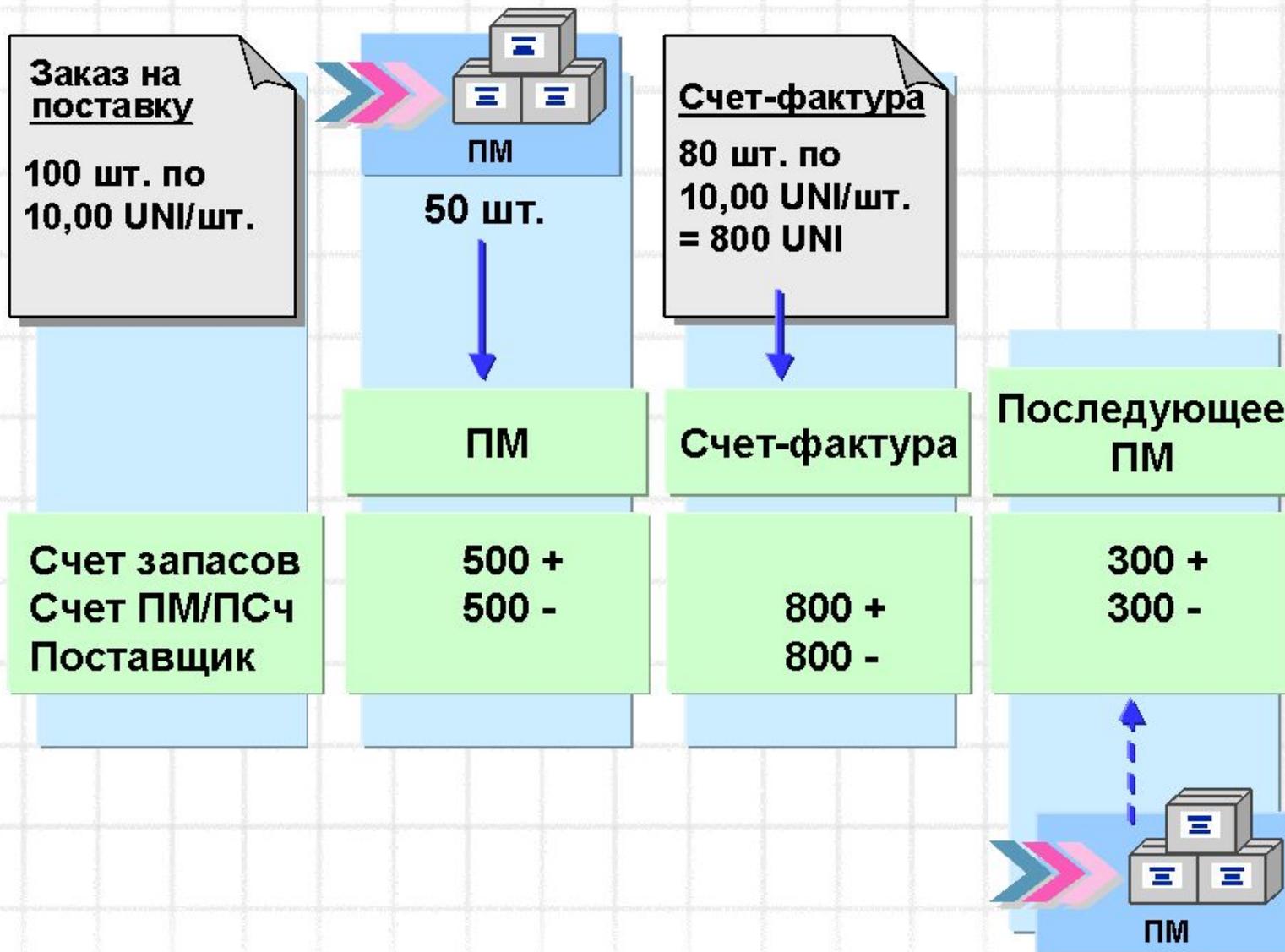
Плановая
дата поставки

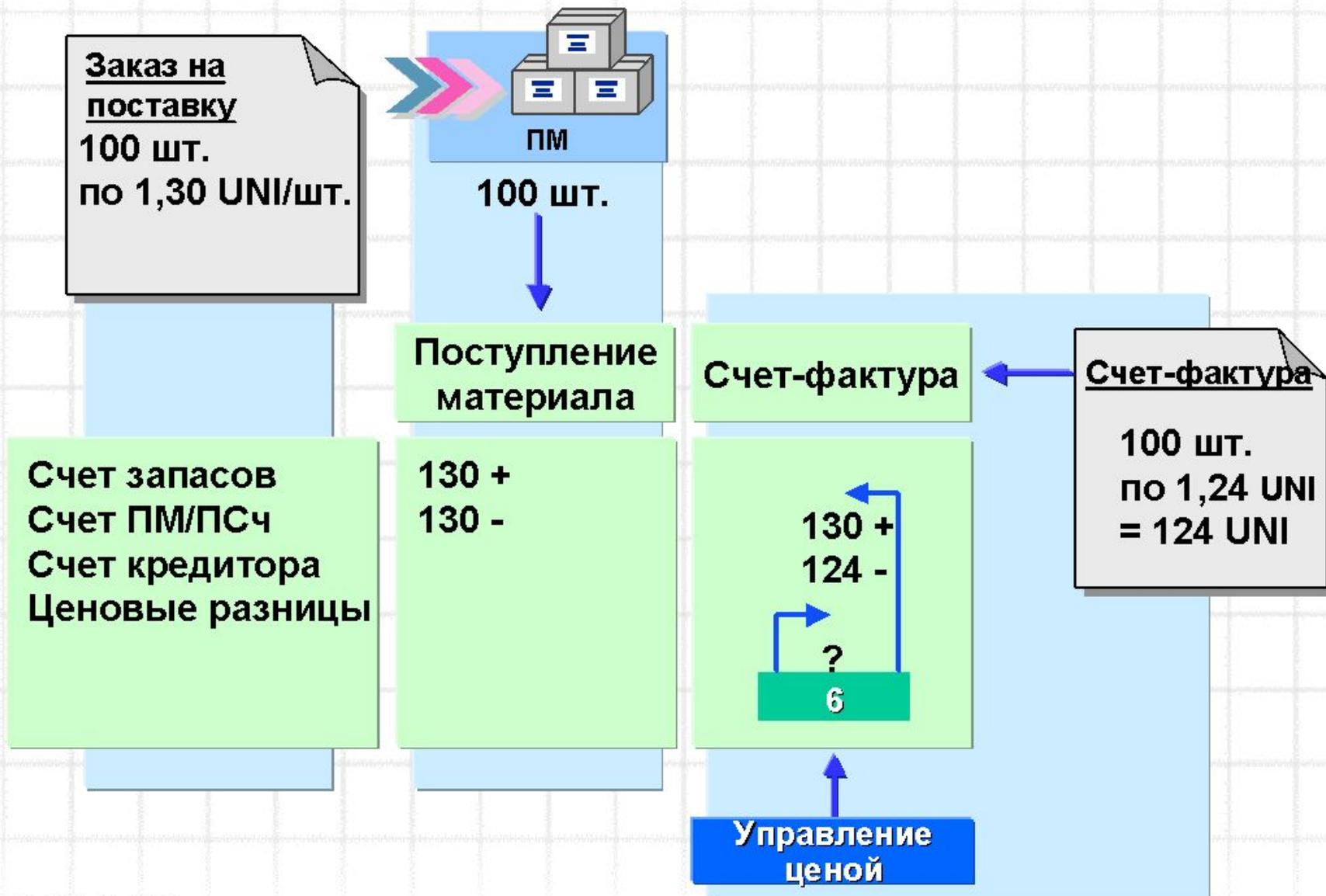
21 мая

Дата

Счет-фактура

11 апреля

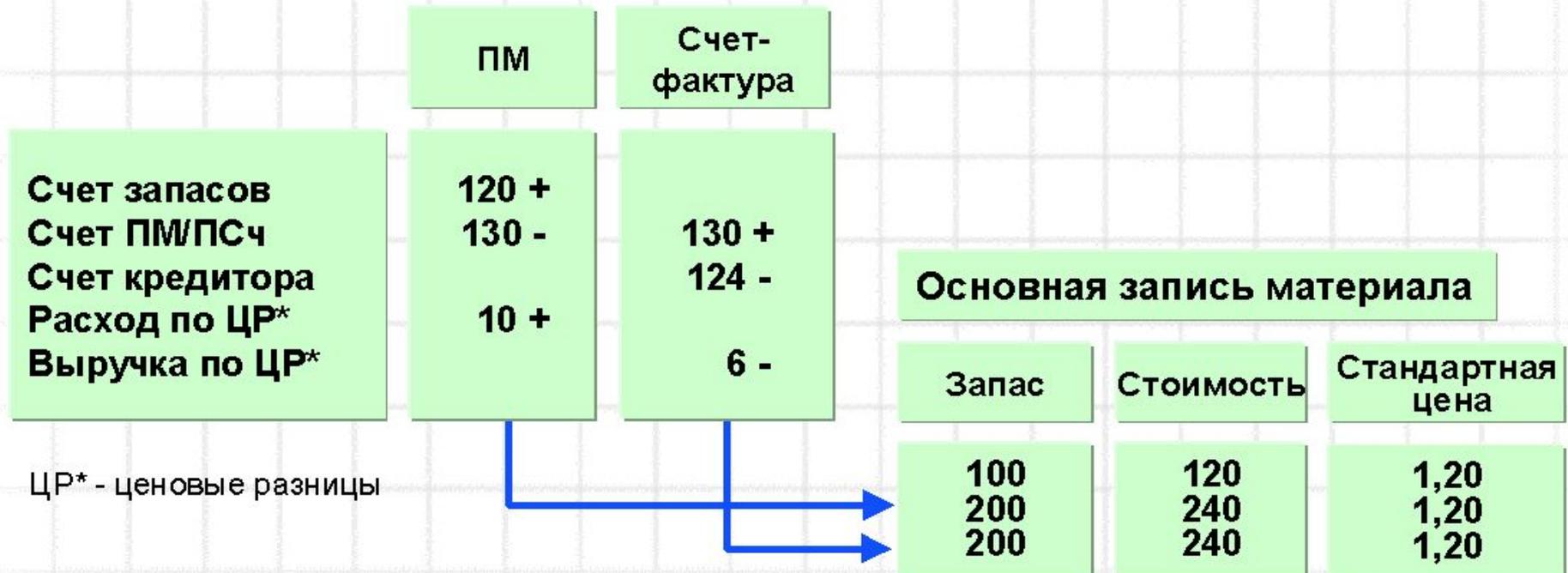




Материал со стандартной ценой 1,20 UNI/шт.
Запас: 100 шт.

Заказ на поставку: 100 шт. по 1,30 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 100 шт.

Счет-фактура: 100 шт. по 1,24 UNI/шт. = 124,00 UNI

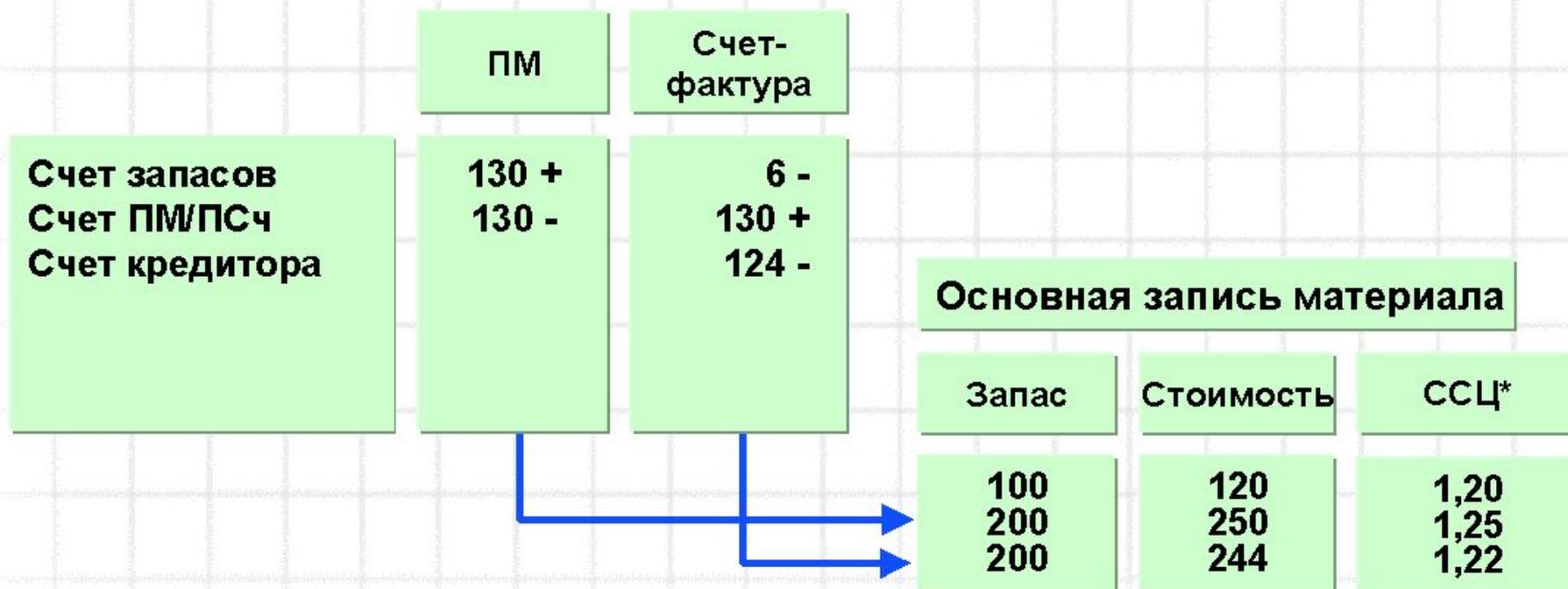


Материал со средней скользящей ценой 1,20 UNI/шт.
Запас: 100 шт.

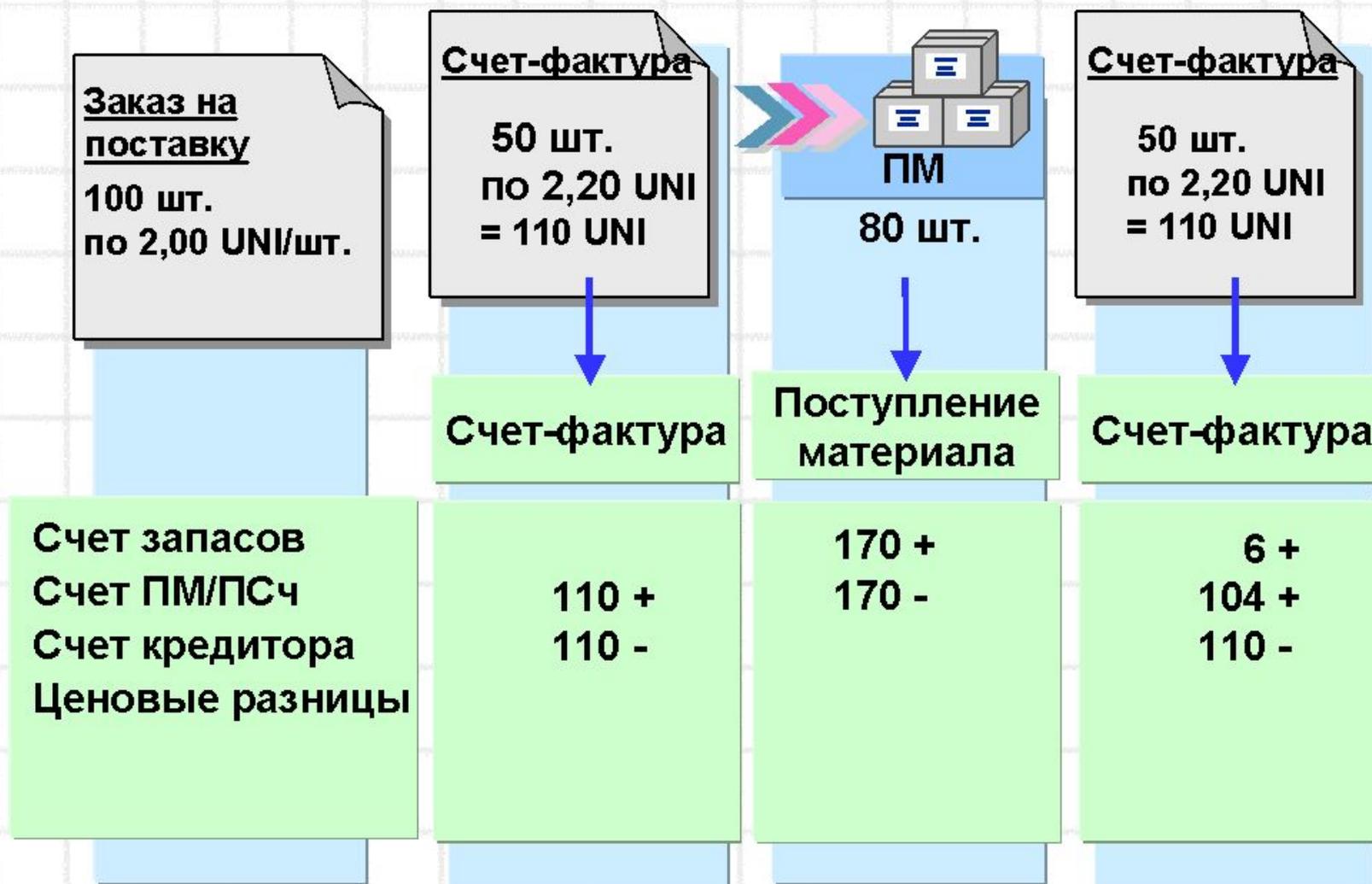
Заказ на поставку: 100 шт. по 1,30 UNI/шт.

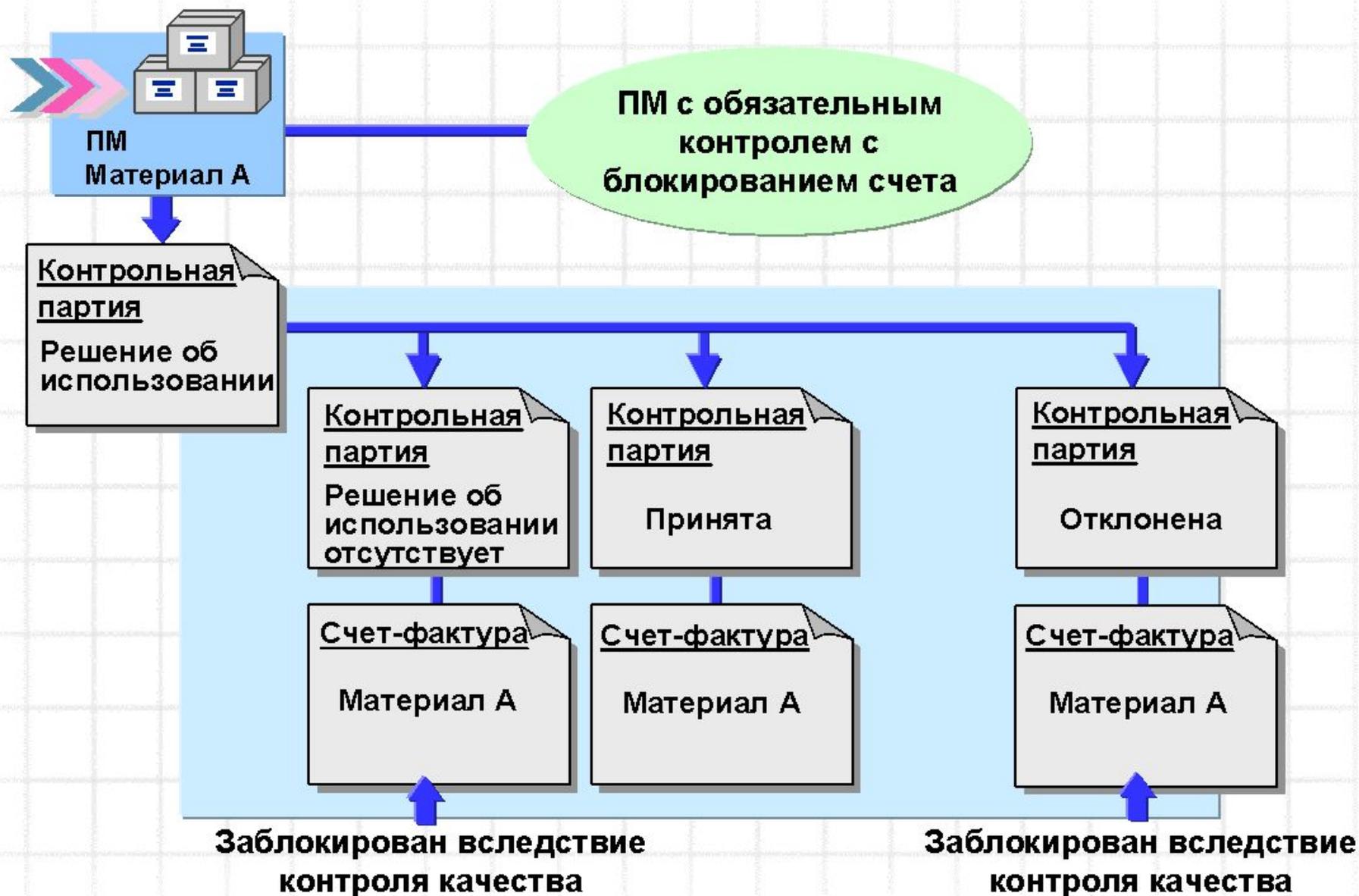
ПМ по этому заказу на поставку: 100 шт.

Счет-фактура: 100 шт. по 1,24 UNI/шт. = 124,00 UNI



ССЦ* - средняя скользящая цена







Настройка

Граница допуска суммы
Верхняя граница 1500

Счет-фактура

Материал А 1000

Материал В 1700

Материал С 1600

4300

заблокирован

заблокирован



Допуски

Балансовая единица	1000		
Суммы в	UNI		
Абсолютная нижняя граница			
Без проверки	X		
Проверка границы			
Абсолютная верхняя граница			
Без проверки	X		
Проверка границы		начиная с	10,00
Процент нижней границы			
Без проверки	X		
Проверка границы		начиная с	20,00 %
Процент верхней границы			
Без проверки	X		
Проверка границы		начиная с	5,00 %

Счет-фактура
по заказу 4151599204
10 шт. T-M15Z01 200
50 шт. T-M15Z04 60



Список позиций

Материал	Кол-во	Сумма	Вручную	Заказ	Позиция
T-M15Z01	10	200	<input type="checkbox"/>	4151599204	10
T-M15Z02	50	60	<input checked="" type="checkbox"/>	4151599204	40

На уровне позиции

Осн. данные

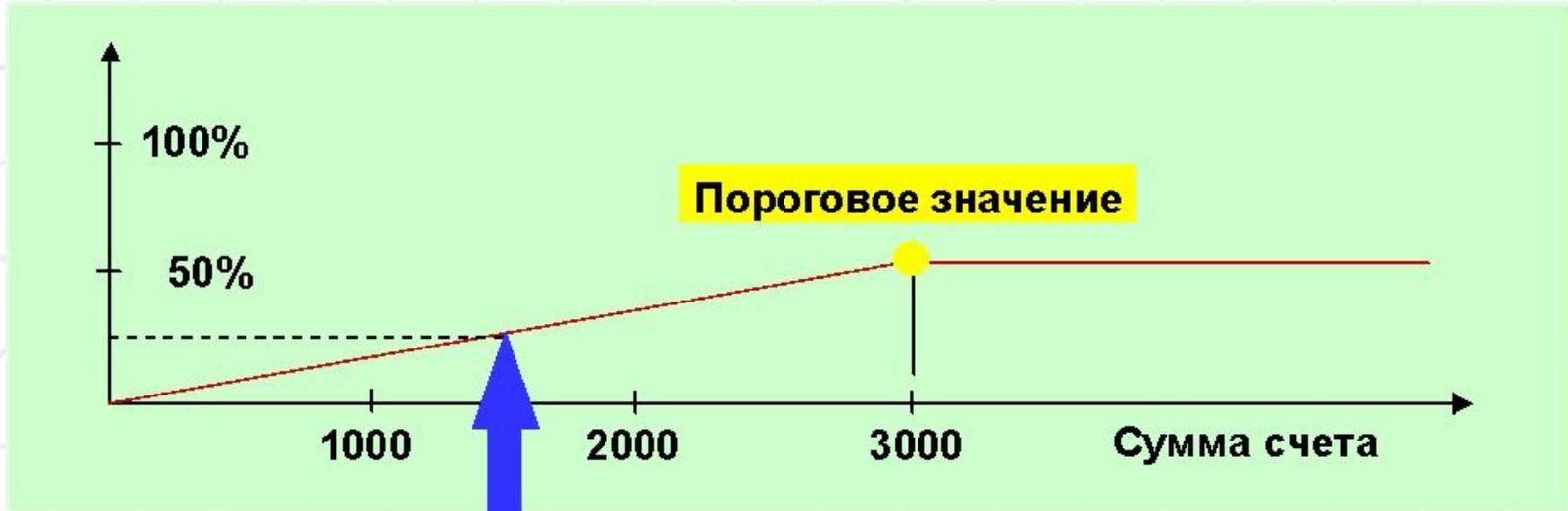
Платеж

Подробно

Способ платежа _____

Блокировка платежа _____

На уровне заголовка

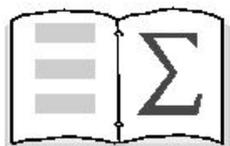


Счет-фактура

Материал А	500
Материал В	<u>1000</u>
	<u>1500</u>

Блокировка



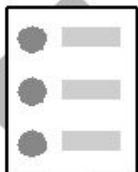


Теперь слушатели могут:

- вводить счета-фактуры с отклонениями и объяснить условия, в соответствии с которыми в системе R/3 выполняется блокирование счетов-фактур;
- сравнить проводки для складироваемых материалов, оцениваемых по стандартной цене и средней скользящей цене.

Содержание

- Автоматическое сокращение суммы счета на уровне позиции
- Логика проводки с сокращением суммы счета



После выполнения этого упражнения слушатели смогут:

- сокращать сумму счета, выполняя одновременную проводку счета-фактуры и кредитового авизо;
- определить, какое происходит движение счетов при сокращении суммы счета-фактуры.

Введение
в контроль счетов



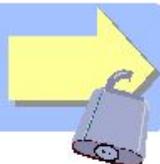
Основной метод
контроля счетов



Налоги, сконто и
иностранная валюта



Отклонения и причины
блокирования



Сокращение суммы счета



Отклонения без ссылки
на позицию



Счета-фактуры к
контрированным
заказам на поставку



Затраты на доставку

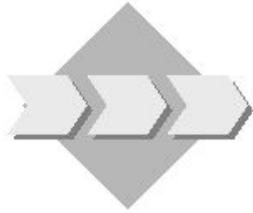


Дополнительное
дебетование/
кредитование

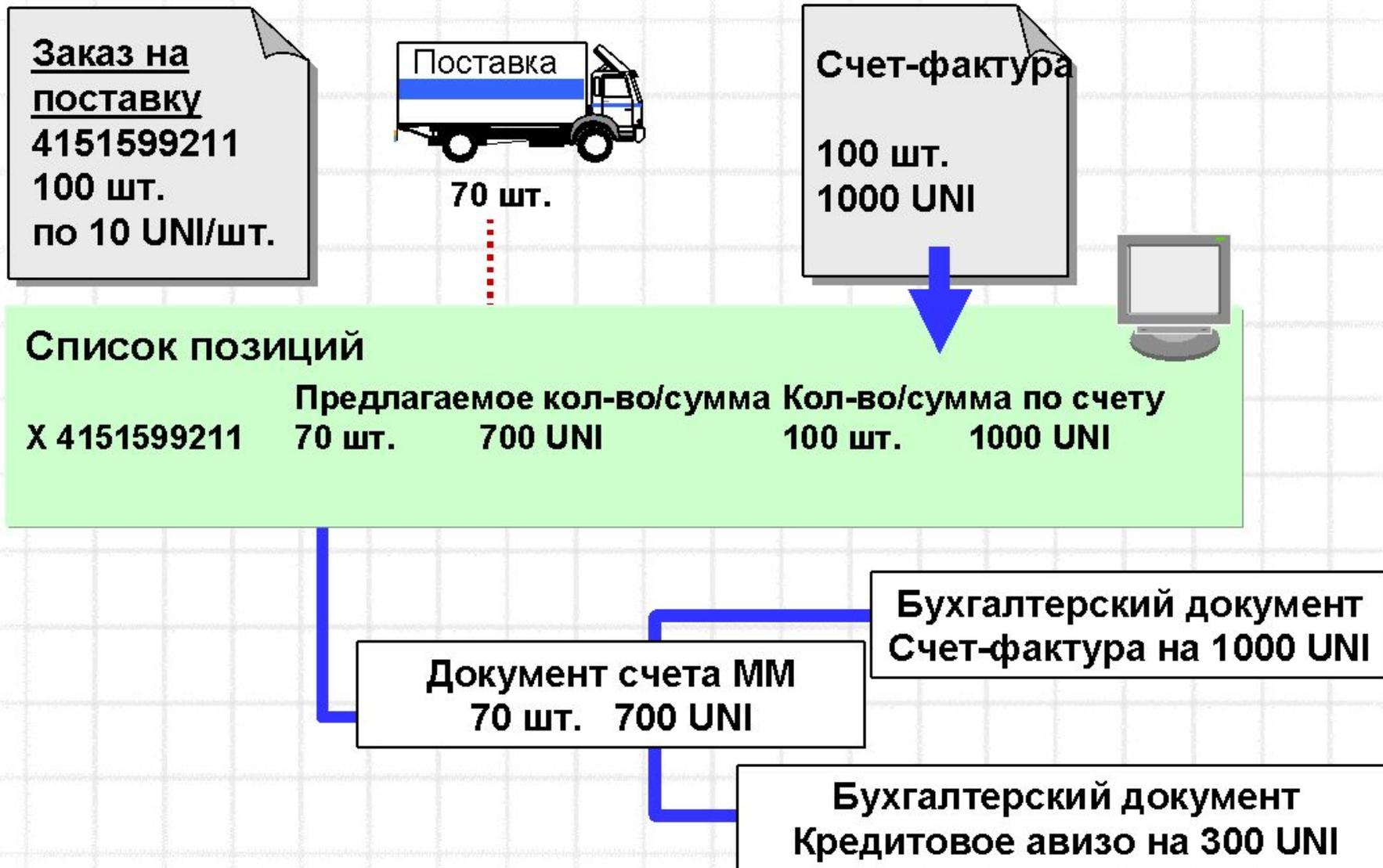


Счета-фактуры без
ссылки на заказ на
поставку



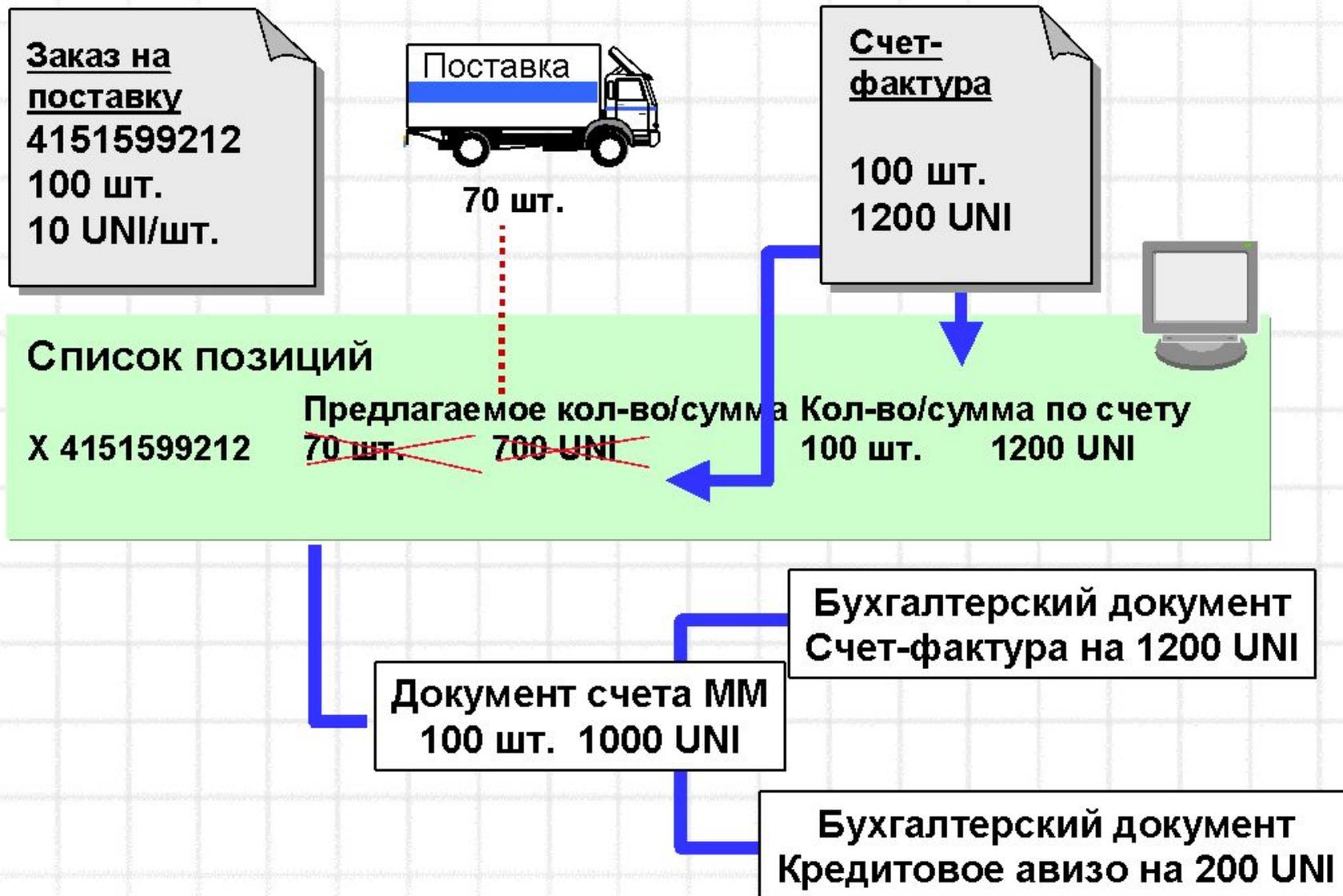


- В компании недавно проведено внедрение системы SAP R/3, и вам необходимо определить стандартную процедуру контроля счетов.
- Время от времени один из поставщиков компании при обработке счетов-фактур допускает очевидные ошибки. Для таких случаев необходим механизм автоматического сокращения суммы счета-фактуры. Помимо этого необходима проверка бухгалтерских документов, создаваемых в таких ситуациях.



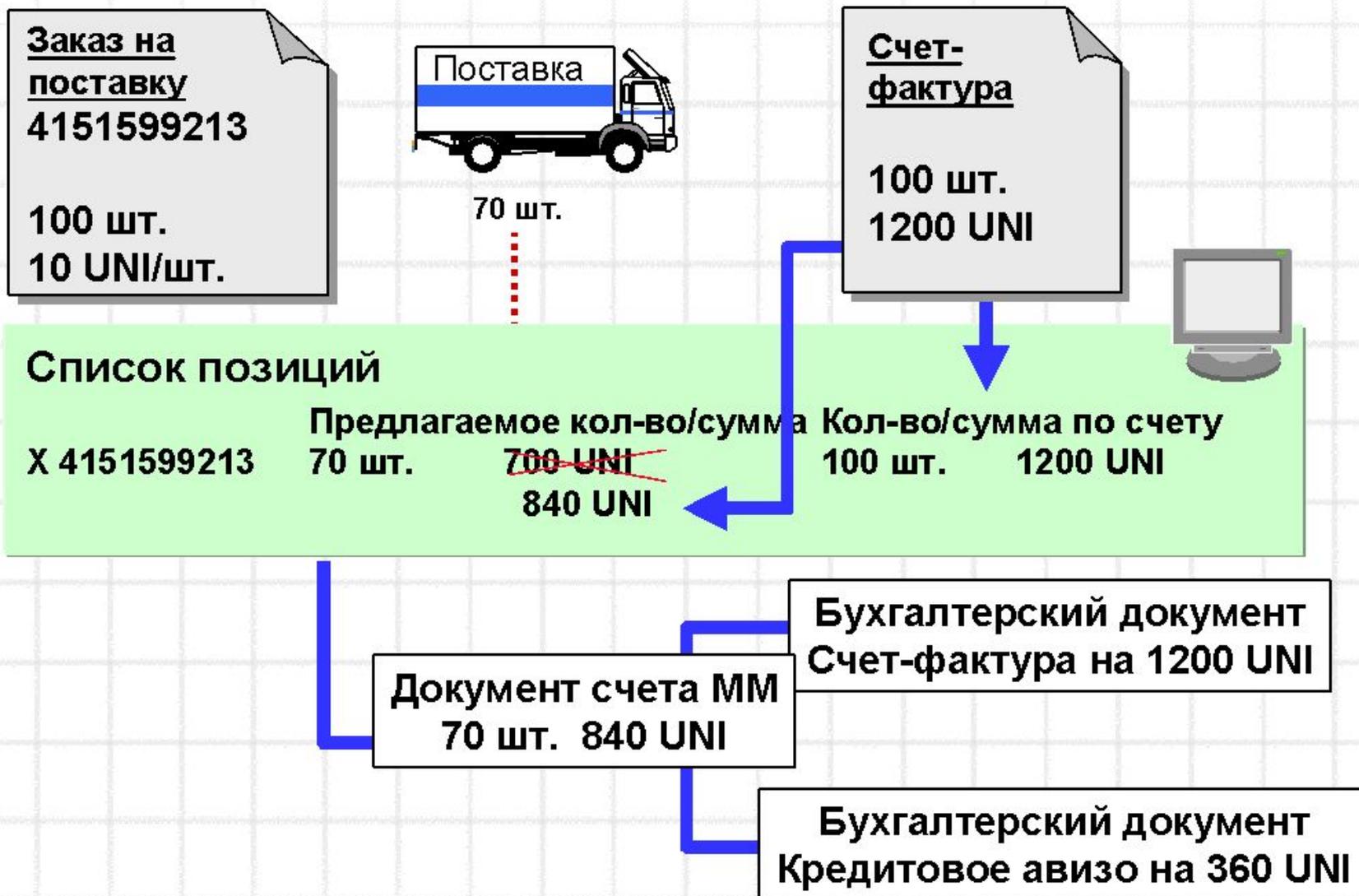
Заказ на поставку: 100 шт. по 10 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 70 шт.
Счет-фактура: 100 шт. по 10 UNI/шт. = 1000 UNI
10% налог = 100 UNI
= 1100 UNI

	Поступление материала	Счет-фактура	Кредитовое авизо
Счет запасов	700 +	700 +	
Счет ПМ/ПСч	700 -	1100 -	330 +
Счет кредитора		100 +	30 -
Предварительный налог		300 +	300 -
Перерасчетной счет для сокращения суммы счета			



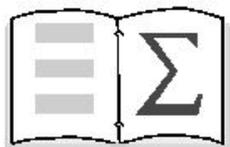
Заказ на поставку: 100 шт. по 100 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 70 шт.
Счет-фактура: 100 шт. по 12 UNI/шт. = 1200 UNI
10% налог = 120 UNI
= 1320 UNI

	Поступление материала	Счет-фактура	Кредитовое авизо
Счет запасов	700 +		
Счет ПМ/ПСч	700 -	1000 +	
Счет кредитора		1320 -	220 +
Предварительный налог		120 +	20 -
Перерасчетный счет для сокращения суммы счета		200 +	200 -



Заказ на поставку: 100 шт. по 10 UNI/шт.
 ПМ по этому заказу на поставку: 70 шт.
 Счет-фактура: 100 шт. по 12 UNI/шт. = 1200 UNI
 10% налог = 120 UNI
 = 1320 UNI

	Поступление материала	Счет-фактура	Кредитовое авизо
Счет запасов	700 +	140 +	
Счет ПМ/ПСч	700 -	700 +	
Счет кредитора		1320 -	396 +
Предварительный налог		120 +	36 -
Перерасчетный счет для сокращения суммы счета		360 +	360 -

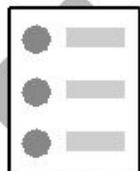


Теперь вы сможете:

- **сокращать сумму счета, выполняя одновременную проводку счета-фактуры и кредитового авизо**
- **определять, какие движения по счетам происходят при сокращении суммы счета-фактуры**

Содержание

- Паушальное сокращение суммы счета
- Паушальное акцептование
- Допуски, специфичные для поставщика



После завершения работы над разделом вы сможете:

- **выполнять проводку счетов-фактур при наличии находящегося в границах допуска отклонения между общей суммой по позиции, ожидаемой системой, и фактической суммой счетов**
- **сокращать суммы счетов-фактур в контроле счетов логистики без ссылки на позицию**

Введение
в контроль счетов



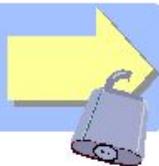
Основной метод
контроля счетов



Налоги, сконто и
иностранная валюта



Отклонения и причины
блокирования



Сокращение суммы счета



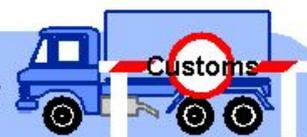
Отклонения без ссылки
на позицию



Счета-фактуры к
континированным
заказам на поставку



Затраты на доставку

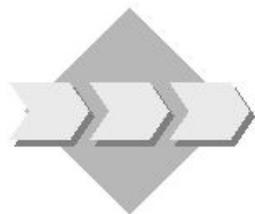


Дополнительное
дебетование/
кредитование



Счета-фактуры без
ссылки на заказ на
поставку





- В случае, когда счет-фактура содержит слишком много позиций, поиск позиций с незначительными отклонениями представляет собой достаточно трудоемкую процедуру. Необходимо ознакомиться с тем, как система R/3 может реагировать на такие отклонения.



Счет-фактура

к заказу на поставку 45123
 Позиция 1 10 шт. 1000 UNI
 Позиция 2 20 шт. 800 UNI

Позиция 100 15 шт. 900 UNI
 Итого 100 493 UNI

Список позиций

	Предлагаемое кол-во	Стоимость
X 45123 0001	10 шт.	1000 UNI
X 45123 0002	20 шт.	800 UNI
X 45123 0003
...
X 45123 0100	15 шт.	900 UNI
Итого		100 483 UNI



Движения по счетам

Счета ПМ/ПСч
 Счет кредитора
 Перерасчетный счет для
 сокращения суммы счета

Счет-фактура

100483 +
 100493 -
 10 +

Кредитовое авизо

10 +
 10 -



Счет-фактура

к заказу на поставку 45123
 Позиция 1 10 шт. 1000 UNI
 Позиция 2 20 шт. 800 UNI
 ...
 Позиция 100 15 шт. 900 UNI

 Итого 100 485 UNI



Список позиций

	Предлагаемое кол-во	Стоимость
X 45123 0001	10 шт.	1000 UNI
X 45123 0002	20 шт.	800 UNI
X 45123 0003
...
X 45123 0100	15 шт.	900 UNI
Итого		100 483 UNI

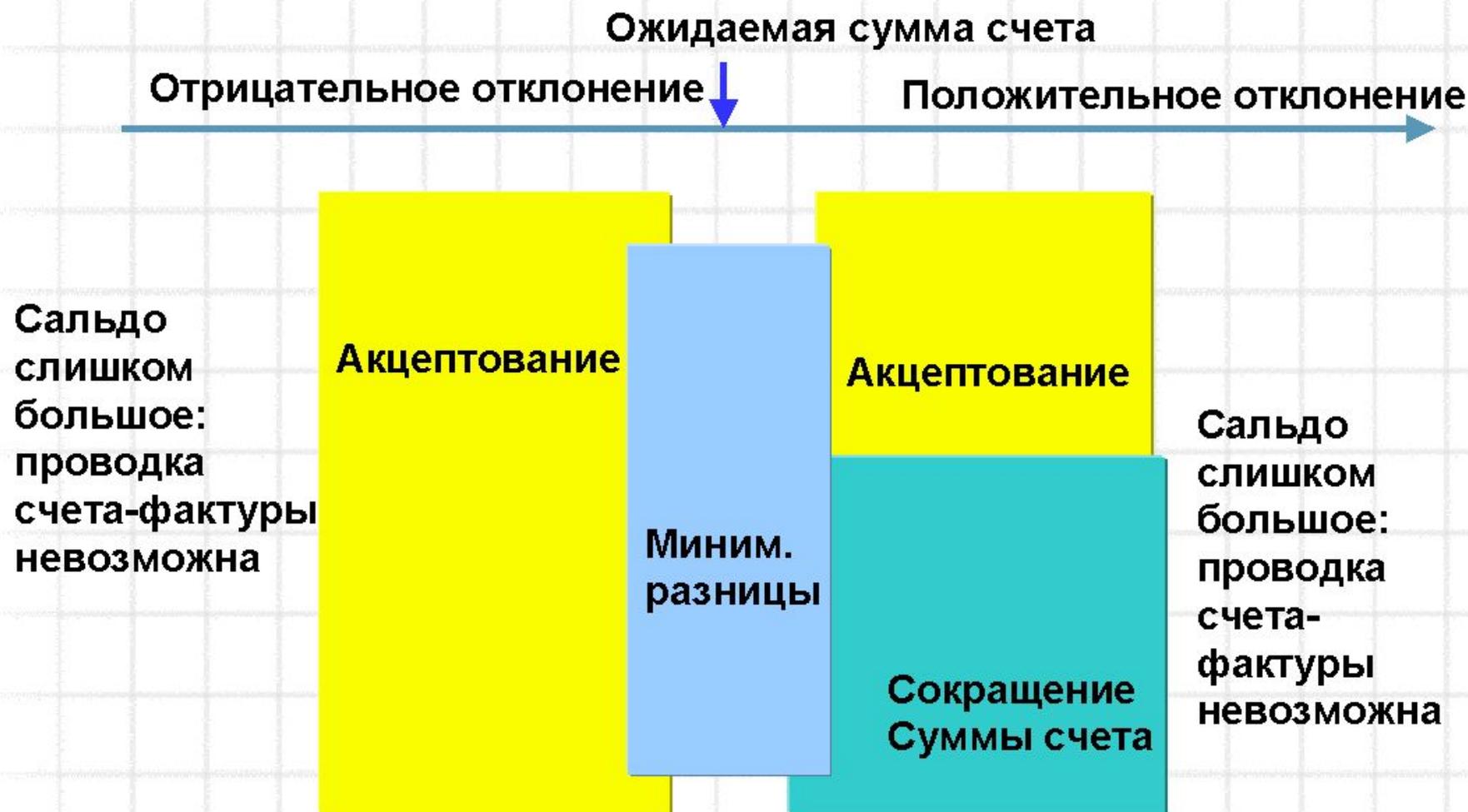


Движения по счетам

Счет-фактура

Счета ПМ/ПСч
 Счет кредитора
 Минимальные
 разницы

100483 +
 100485 -
 2 +



Счет-фактура

к заказу на поставку 45123
 Позиция 1 10 шт. 1000 UNI
 Позиция 2 20 шт. 800 UNI

Позиция 100 15 шт. 900 UNI
 Итого 100 495 UNI

Список позиций

	Предлагаемое кол-во	Стоимость
X 45123 0001	10 шт.	1000 UNI
X 45123 0002	20 шт.	800 UNI
X 45123 0003
...
X 45123 0100	15 шт.	900 UNI
Итого		100 483 UNI



Обработать

Принять и провести



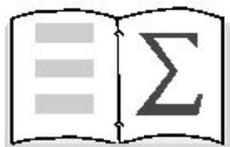
Создан документ
 № 5100012345

Движения по счетам

Счета ПМ/ПСч
 Счет кредитора
 Минимальные
 разницы

Счет-фактура

100483 +
 100495 -
 12 +



Теперь вы сможете:

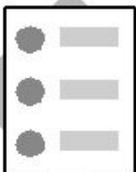
- **выполнять проводку счетов-фактур при наличии находящегося в границах специфичного для поставщика допуска отклонения между общей суммой по позиции, ожидаемой системой, и фактической суммой счетов**
- **сокращать суммы счетов-фактур в контроле счетов логистики без ссылки на позицию**

Отклонения без ссылки на позицию: Упражнения

Отклонения без ссылки на позицию: Решения

Содержание

- Счета-фактуры к контрированным заказам на поставку
- Логика проводки для счетов-фактур к контрированным заказам на поставку
- Счета-фактуры, относящиеся к общему заказу на поставку



После изучения этой главы вы сможете:

- **вводить счета-фактуры для контрированных заказов на поставку и изменять запланированные контировки;**
- **вводить счета-фактуры, относящиеся к общему заказу на поставку;**
- **отслеживать результирующие движения счетов.**

Введение
в контроль счетов



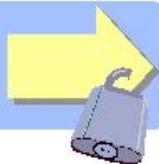
Основной метод
контроля счетов



Налоги, сконто и
иностранная валюта



Отклонения и причины
блокирования



Сокращение суммы счета



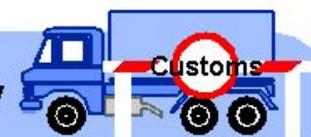
Отклонения без ссылки
на позицию



Счета-фактуры к
контрированным
заказам на поставку



Затраты на доставку

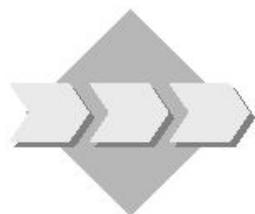


Дополнительное
дебетование/
кредитование



Счета-фактуры без
ссылки на заказ на
поставку





- **Предприятие заказывает различные материалы для непосредственного расхода, например, для мест возникновения затрат, технического обслуживания и ремонта оборудования, основных средств и проектов. Служащим необходимо удостовериться, что для затрат в счетах-фактурах указаны правильные контировки.**

MB3 1



Необходимо
100 папок!



MB3 2



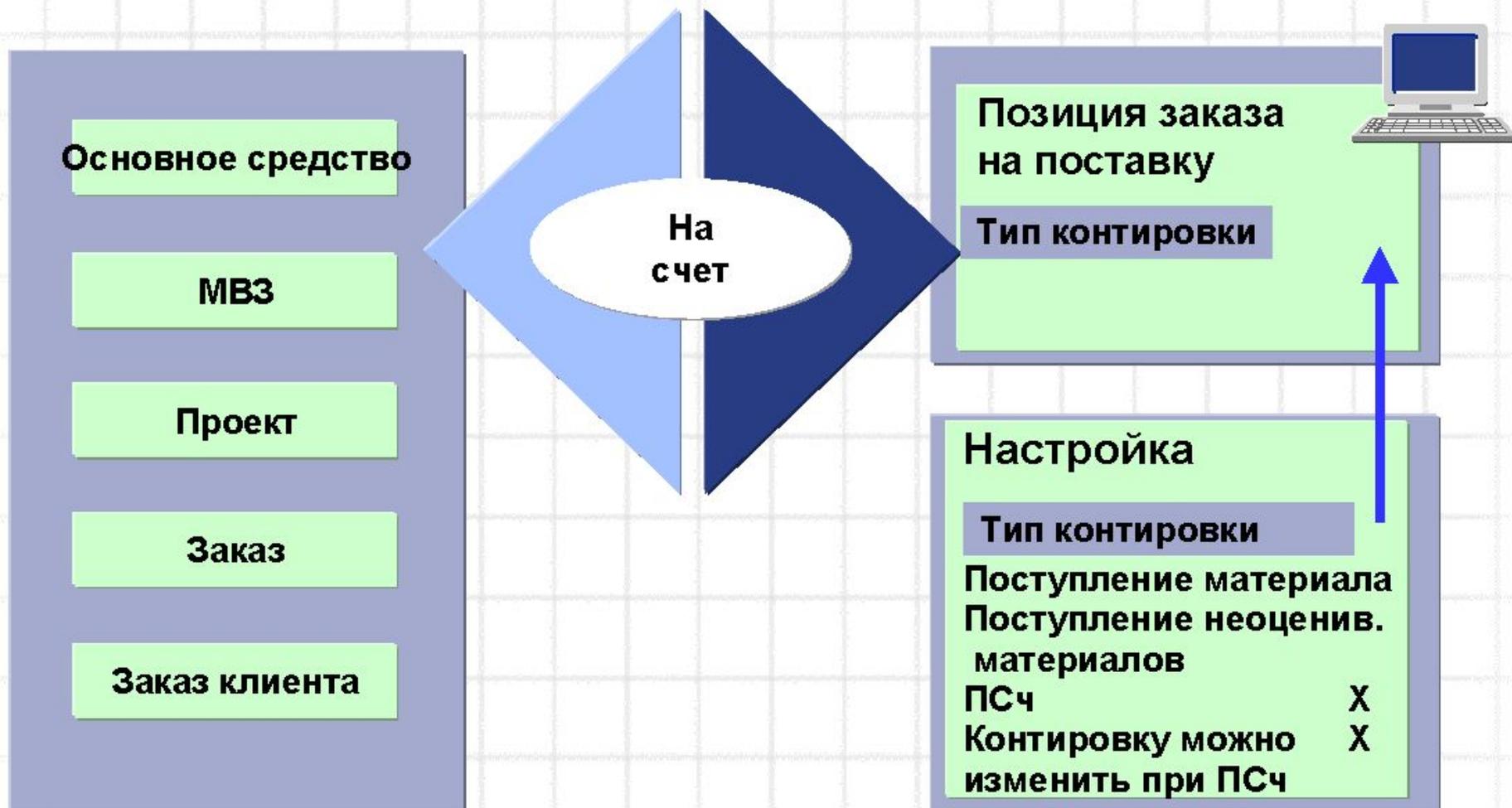
Необходимо
200 папок!

Контролируемый заказ на поставку

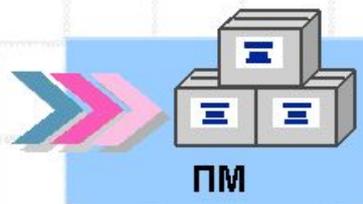
Позиция	Материал	Кол-во
2010	Папки	300

Контролировки

1	Папки	100	MB3 1
2	Папки	200	MB3 2



Заказ на поставку
 100 шт.
 по 10 UNI
 Контровка:
 400000 MB3 1



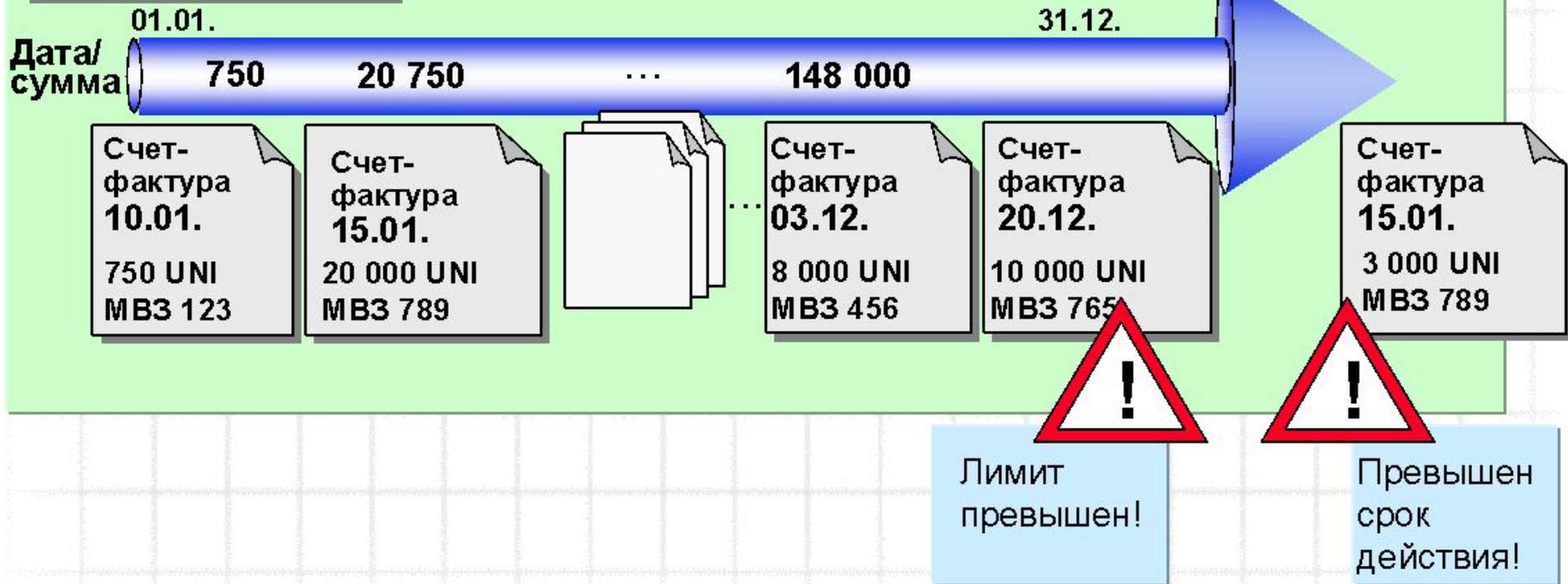
50 шт.

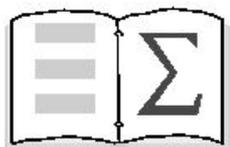
Счет-фактура

50 шт.
 по 11 UNI
 = 550 UNI

Поступление оцениваемых материалов	Счет расхода Счет ПМ/ПСч Поставщик	ПМ	Счет-фактура
		500 + 500 -	50 + 500 + 550 -
Поступление неоцениваемых материалов	Счет расхода Счет ПМ/ПСч Поставщик	ПМ	Счет-фактура
			550 + 550 -

Заказ на поставку
Срок действия:
01.01.-31.12.
Лимит стоимости:
150 000 UNI



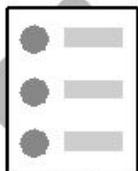


Теперь вы сможете:

- **вводить счета-фактуры для контрированных заказов на поставку и изменять запланированные контировки;**
- **вводить счета-фактуры, относящиеся к общему заказу на поставку;**
- **отслеживать результирующие движения счетов.**

Содержание

- **Запланированные затраты на доставку**
- **Незапланированные затраты на доставку**
- **Выполнение проводки запланированных и незапланированных затрат на доставку**



После завершения работы над разделом вы сможете:

- **вводить в счет-фактуру запланированные затраты на доставку**
- **вводить незапланированные затраты на доставку, чтобы они были распределены по отдельным позициям**

Введение
в контроль счетов



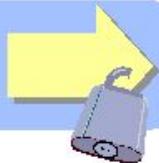
Основной метод
контроля счетов



Налоги, сконто и
иностранная валюта



Отклонения и причины
блокирования



Сокращение суммы счета



Отклонения без ссылки
на позицию



Счета-фактуры к
континированным заказам
на поставку



Затраты на доставку

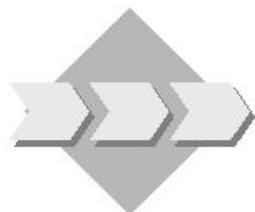


Дополнительное
дебетование/
кредитование



Счета-фактуры
без ссылки на заказ на
поставку





- Иногда в заказе на поставку планируются фрахтовые расходы. Однако, как правило, при создании заказа на поставку подробная информация по этим расходам неизвестна и они вводятся только в контроль счетов на основании данных счета-фактуры. Вам необходимо рассмотреть обе ситуации.

Затраты на доставку

**Заплани-
рованные**



Заказ на поставку 4500012345

**100 шт.
Фрахт**

**1000 UNI
2 UNI/шт.**

**Незаплани-
рованные**



Заказ на поставку 4500023456

**100 шт.
Фрахт**

**1000 UNI
нет**

**Счет-фактура
к заказу на поставку 4500012345**

100 шт.	1000 UNI
Фрахт	200 UNI
	<u>1200 UNI</u>

**Счет-фактура
к заказу на поставку 4500023456**

100 шт.	1000 UNI
Фрахт	50 UNI
	<u>1050 UNI</u>

Заказ на поставку

Запланированные затраты на доставку



Фрахт



Таможня

Фиксированная сумма

Зависящая от количества сумма

Процентная доля от стоимости материала





Заказ на поставку

Материал А 100 шт. по 10 UNI/шт.

Материал В 50 шт. по 40 UNI/шт.

Счет-фактура 20.04.

Материал А 80 шт. -- 800 UNI

Материал В 20 шт. -- 800 UNI

Счет-фактура 28.04.

Материал А 20 шт. -- 200 UNI

Материал В 30 шт. -- 1200 UNI

Затраты на доставку 150 UNI

Распределение затрат на доставку

Материал А 50 UNI

Материал В 100 UNI

1000:2000

1:2

Заказ на поставку:

100 шт. материала А по 10 UNI/шт.
50 шт. материала В по 40 UNI/шт.

ПМ по заказу на поставку:

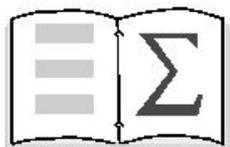
100 шт. материала А
50 шт. материала В

Счет-фактура к этому заказу на поставку:

100 шт. материала А по 10 UNI/шт.	=	1000 UNI
50 шт. материала В по 40 UNI/шт.	=	2000 UNI
включая фрахт	=	120 UNI
Таможенный сбор	=	<u>30 UNI</u>
		3150 UNI

	ПМ	Счет-фактура	Счет-фактура
Счет запасов материала А	1000 +	50 +	1000 +
Счет ПМ/ПСч	1000 -	1000 +	
Счет запасов материала В	2000 +	100 +	2000 +
Счет ПМ/ПСч	2000 -	2000 +	
Счет кредитора		3150 -	3150 -
Отдельный основной счет			150 +

Настройка

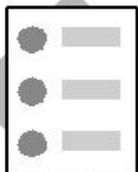


Теперь вы сможете:

- **вводить в счет-фактуру запланированные затраты на доставку**
- **вводить незапланированные затраты на доставку, чтобы они были распределены по отдельным позициям**

Содержание

- Ввод и проводка дополнительного дебетования/кредитования
- Движение бухгалтерских счетов при дополнительном дебетовании/кредитовании



После выполнения этого упражнения слушатели смогут:

- вводить дополнительные затраты в качестве дополнительного дебетования;
- объяснить движение счетов, которое происходит при дополнительном дебетовании.

Введение в
контроль счетов



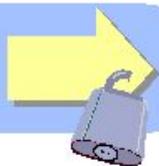
Основной метод
контроля счетов



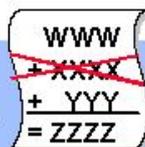
Налоги, сконто и
иностранная валюта



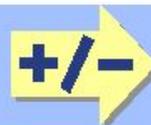
Отклонения и причины
блокирования



Сокращение суммы счета



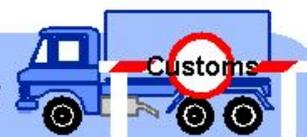
Отклонения без ссылки
на позицию



Счета-фактуры к
континированным
заказам на поставку



Затраты на доставку

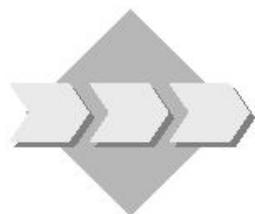


Дополнительное
дебетование/
кредитование



Счета-фактуры без
ссылки на заказ на
поставку





- **Время от времени компания получает от своих поставщиков счета-фактуры или кредитовые авизо со ссылкой на транзакции, которые уже были отфактурированы. В связи с этим для обработки таких документов предполагается использовать дополнительное дебетование/кредитование.**

Счет-фактура к
заказу 45003
Мат-л А 50 шт. -500

Операция:
Счет-фактура

История заказа
на поставку

ПСч	50 шт.	500
ИТОГО ПСч	50 шт.	500

Счет-фактура к
заказу 45003
Мат-л А 20 шт. -200

Операция:
Счет-фактура

ПСч	50 шт.	500
ПСч	20 шт.	200
ИТОГО ПСч	70 шт.	700

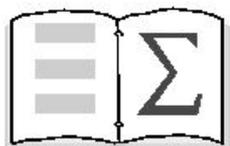
Счет-фактура к
доп. затратам
заказа 45003
Мат-л А 20 шт. -25

Операция:
Дополнительное
дебетование/
кредитование

ПСч	50 шт.	500
ПСч	20 шт.	200
Доп. кр/дб	20 шт.	25
ИТОГО ПСч	70 шт.	725

**Заказ на поставку: 50 шт. по 2,00 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 50 шт.
Счет-фактура: 50 шт. = 2,00 UNI/шт.
Дополнительный счет-фактура: 50 шт. = 20,00 UNI**

	ПМ	Счет-фактура	Дополнительное дебетование/кредитование
Счет запасов	100 +		20 +
Счет ПМ/ПСч	100 -	100 +	
Счет кредитора		100 -	20 -



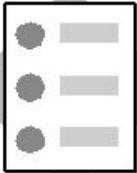
Теперь слушатели могут:

- вводить дополнительные затраты в качестве дополнительного дебетования;
- объяснить движение счетов, которое происходит при дополнительном дебетовании.

Дополнительное дебетование/кредитование: Решения

Содержание

- **Создание позиций счета без ссылки на заказ на поставку**
- **Создание счетов-фактур без ссылки на заказ на поставку**



После изучения этой главы вы сможете:

- **добавлять позиции к счету-фактуре без ссылки на заказ на поставку**
- **вводить счет-фактуру без ссылки на заказ на поставку.**

Введение в контроль счетов



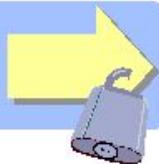
Основной метод контроля счетов



Налоги, сконто и иностранная валюта



Отклонения и причины блокирования



Сокращение суммы счета



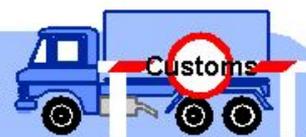
Отклонения без ссылки на позицию



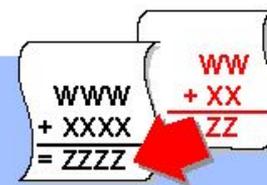
Счета-фактуры к конированным заказам на поставку



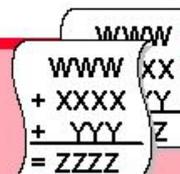
Затраты на доставку

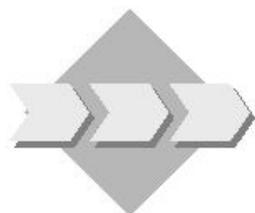


Дополнительное дебетование/кредитование

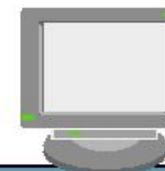


Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку





- **Время от времени ваше предприятие получает счета-фактуры, содержащие позиции, которые нельзя присвоить заказу на поставку.**
- **Расходный материал нередко заготавливается без создания соответствующего заказа на поставку.**
- **В некоторых случаях материалы ведут к возникновению затрат на ТОРО, и при этом не создается заказ на поставку планового сервиса.**



Ссылка		Осн. счет		Материал		Формат
Осн. счет	К/Д	Сумма	Код налога	МВЗ	Заказ	



Ссылка		Осн. счет		Материал		
Материал	Завод	Тип значения	К/Д	Сумма	Кол-во	Код налога



Заголовок

Осн. данные **1**

Сумма _____
 Валюта _____
 Сумма налога _____
 Индикатор
 налога _____

Платеж **2**

Базисная дата _____
 Условия
 платежа _____

Подробно **3**

Выставитель
 счета _____

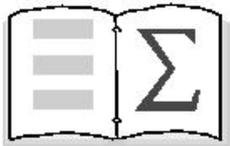
Позиции

Осн. счет **4**

Осн. счет	Сумма	Счет
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Материал

Материал	Завод	Сумма	Кол-во
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



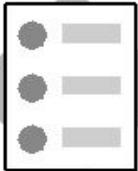
- В контроле счетов имеется список позиций
 - для позиций со ссылкой
 - для прямой проводки на основные счета
 - для прямой проводки на счета материалов.
- В контроле счетов можно ввести счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку.

Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку: Упражнения

Счета-фактуры без ссылки: Решения

Содержание

- Предварительная регистрация входящих счетов-фактур
- Проверки при предварительной регистрации документов
- Обновления в предварительной регистрации документов
- Потoki операций для предварительно зарегистрированных документов



После завершения работы над данной главой вы узнаете:

- как временно сохранять и предварительно регистрировать счета-фактуры
- какие обновления происходят при предварительной регистрации документа
- как производить дальнейшую обработку предварительно зарегистрированного документа

Предварительная
регистрация документа



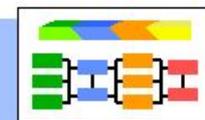
Ведение счета ПМ/ПСч



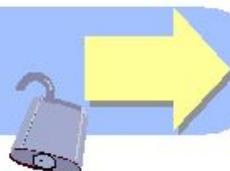
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка в
Контроле счетов



Деблокирование
счетов-фактур



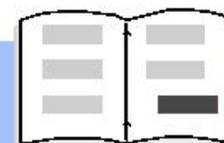
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

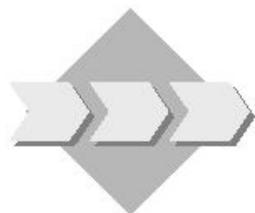


Приложения



Автоматические
расчеты





- По причине большого поступления счетов, на вашем предприятии имеется вспомогательный персонал, занимающийся предварительной регистрацией информации по счетам без проверки в системе.
- Часть счетов должна утверждаться начиная с определенной суммы. Для этого вы собираетесь использовать предварительную регистрацию документов с потоком операций.



**Предварительно зарегистрировать
входящий счет-фактуру**

**Временно
сохранить**

**Предварительно
зарегестрировать**

**Сохранить
полностью**

Сохранить в рабочем списке

Документ MM

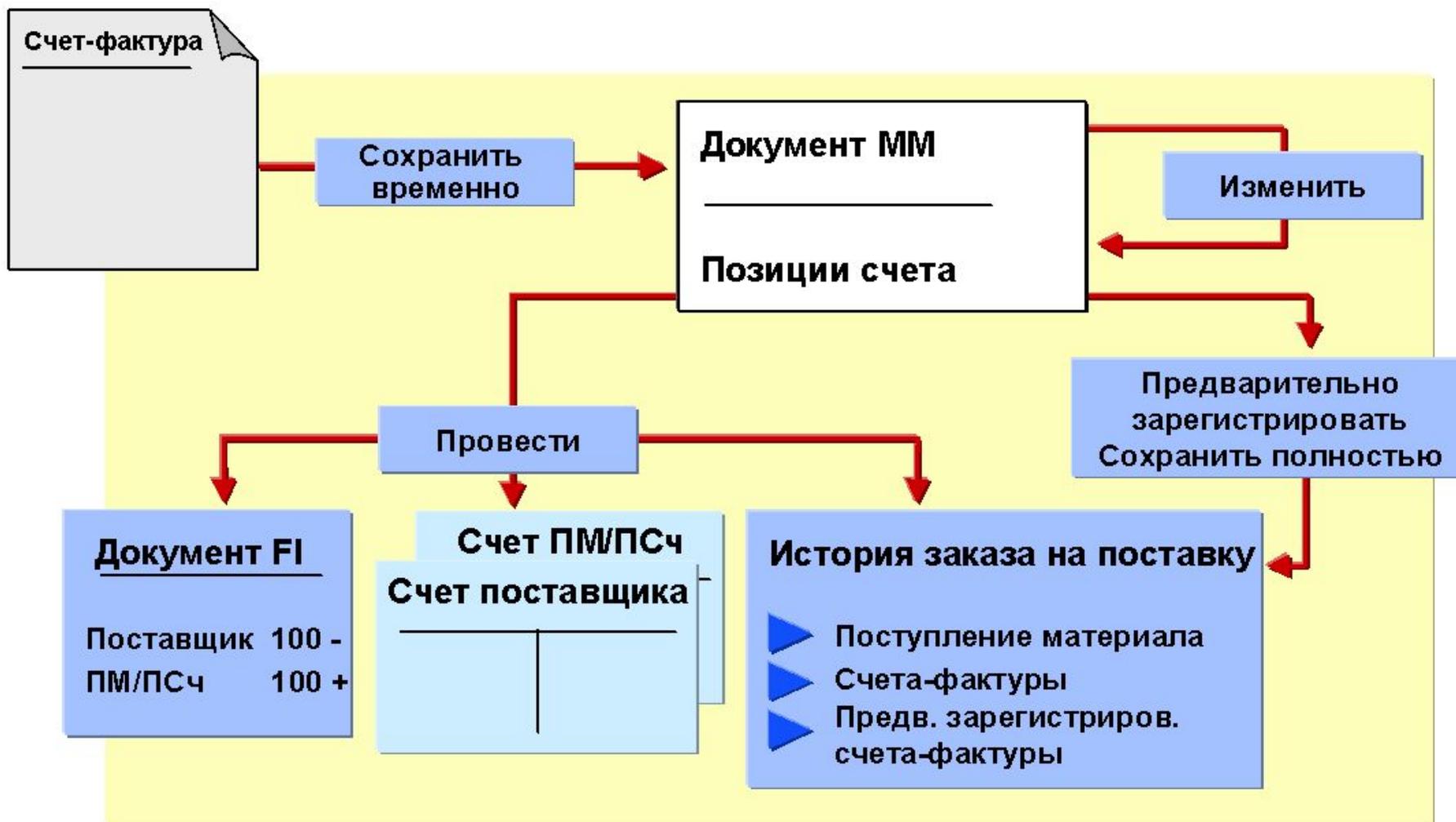
**Документ MM
+ История заказа на поставку
+ Информация в Финансы**

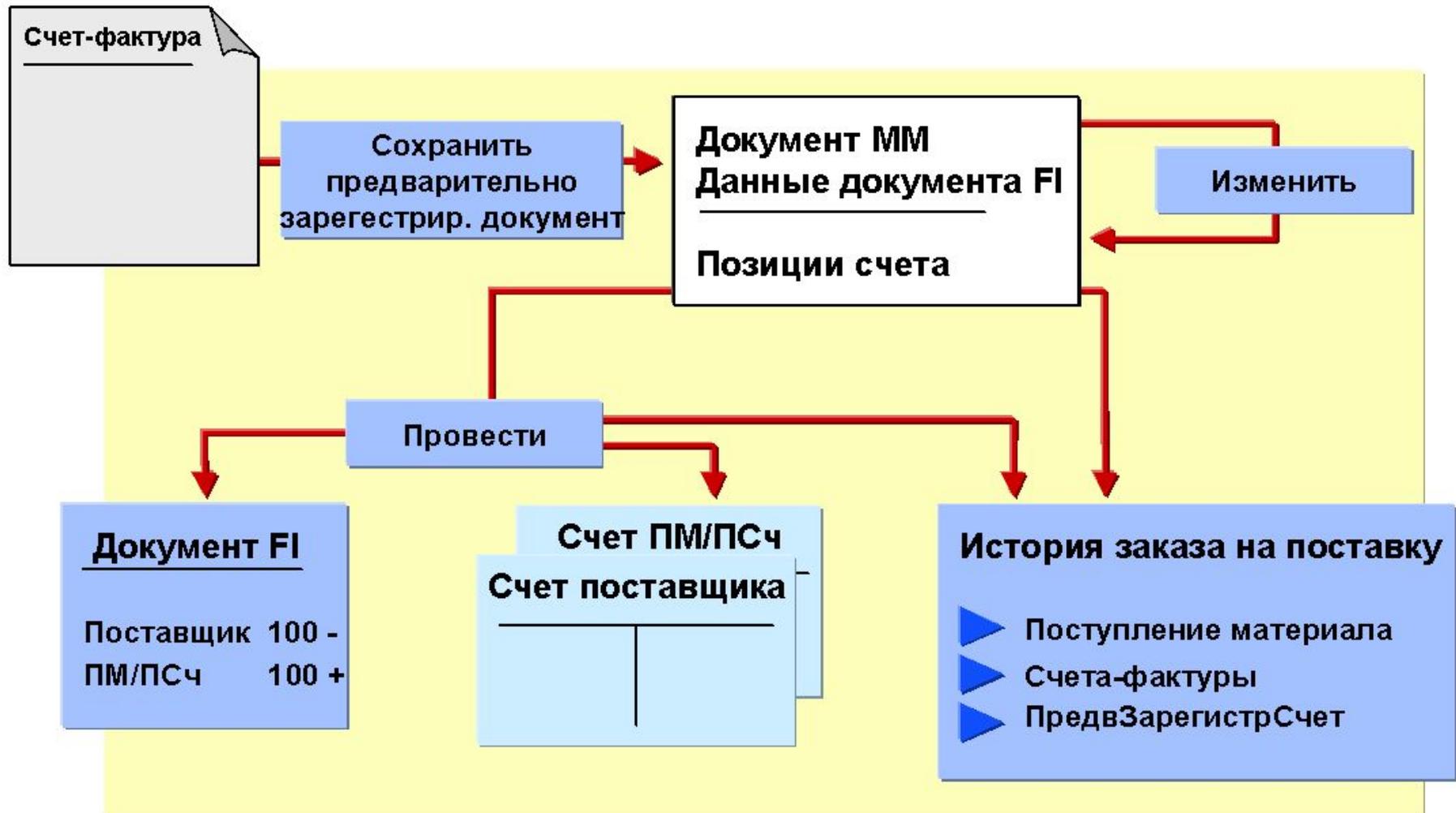
Вызвать документы и внести изменения

**Предварительно
зарегестрировать**

**Сохранить
полностью**

Провести





Контроль счетов функциональной сферы: предварит. регистрация



- Предварительно зарегистрировать счет-фактуру

Контроль счетов функциональной сферы: дополнение документа



- Проверить счет-фактуру
- Изменить счет-фактуру

Счет-фактура

- Дополнить
- Удалить
- Провести

- Завершение потока операций

Контроль счетов функциональной сферы: предварительная регистрация



- Сохранить счет-фактуру полностью

- Изменить счет-фактуру
- Примечание: причина отклонения

Контроль счетов функциональной сферы: дополнение документа



- Проверить счет-фактуру

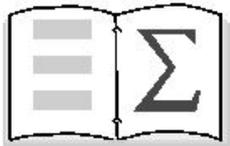
- Деблокировать счет-фактуру

- Отклонить счет-фактуру

- Завершение потока операций

Релевантно для
деблокировки

или



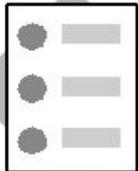
- В Контроле счетов логистики для ввода счетов-фактур без проводки на соответствующие счета можно использовать функции временного сохранения, предварительной регистрации и сохранения полностью.
- Для предварительной регистрации предусмотрено два потока операций: дополнение предварительно зарегистрированных документов и деблокирование полных документов

Предварительная регистрация документа: Упражнения

Предварительная регистрация документа: Решения

Содержание

- Ввод и проводка кредитовых авизо
- Сторнирование счетов-фактур



После выполнения этого упражнения слушатели смогут:

- **вводить кредитовые авизо со ссылкой на заказ на поставку;**
- **сторнировать документ счета;**
- **вводить дополнительное кредитование.**

Предварительная
регистрация документа



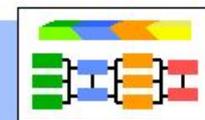
Ведение счета ПМ/ПСч



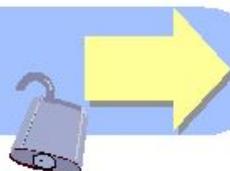
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка в
Контроле счетов



Деблокирование
счетов-фактур



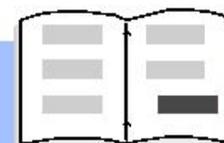
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

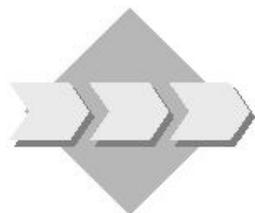


Приложения

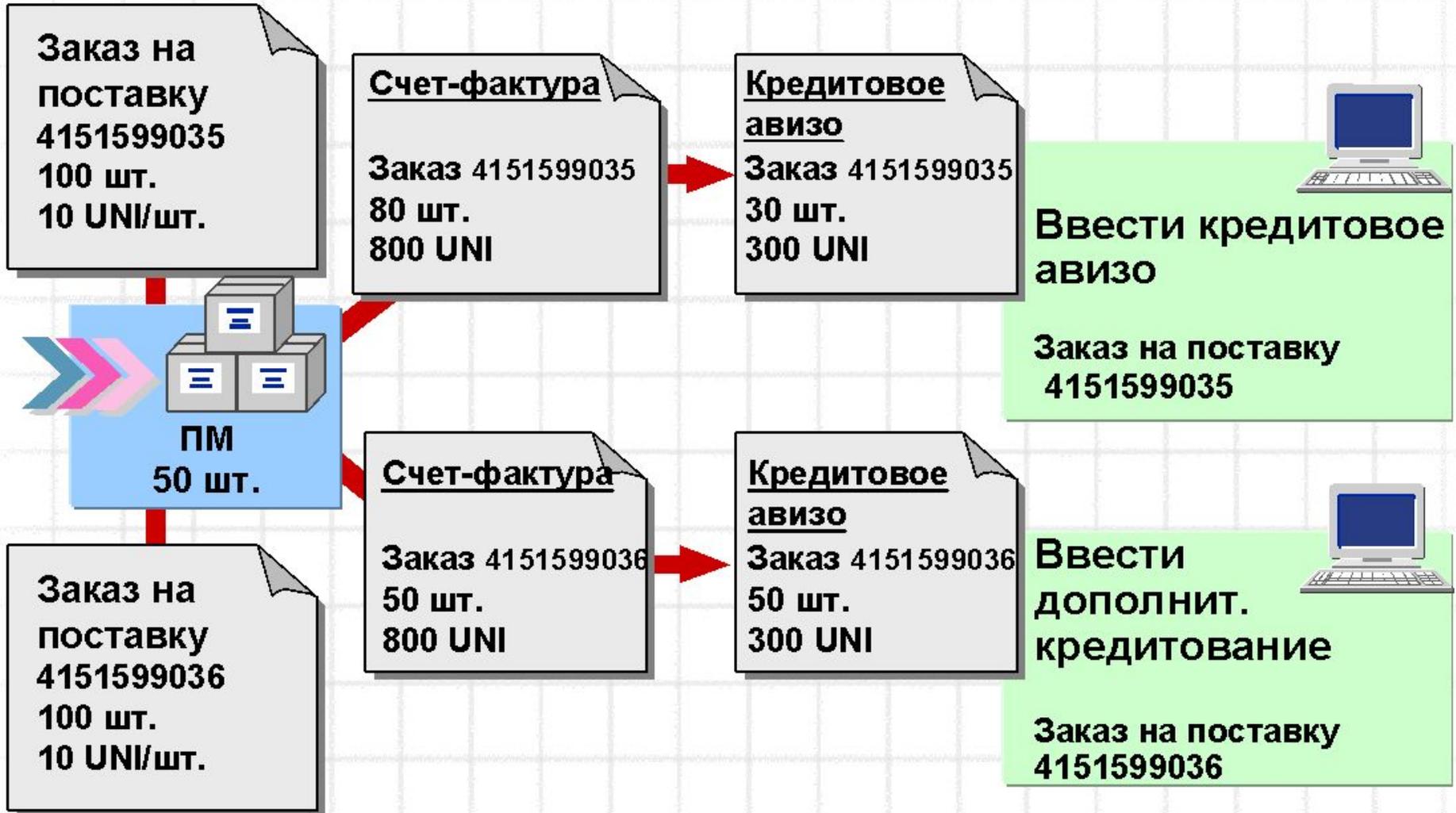


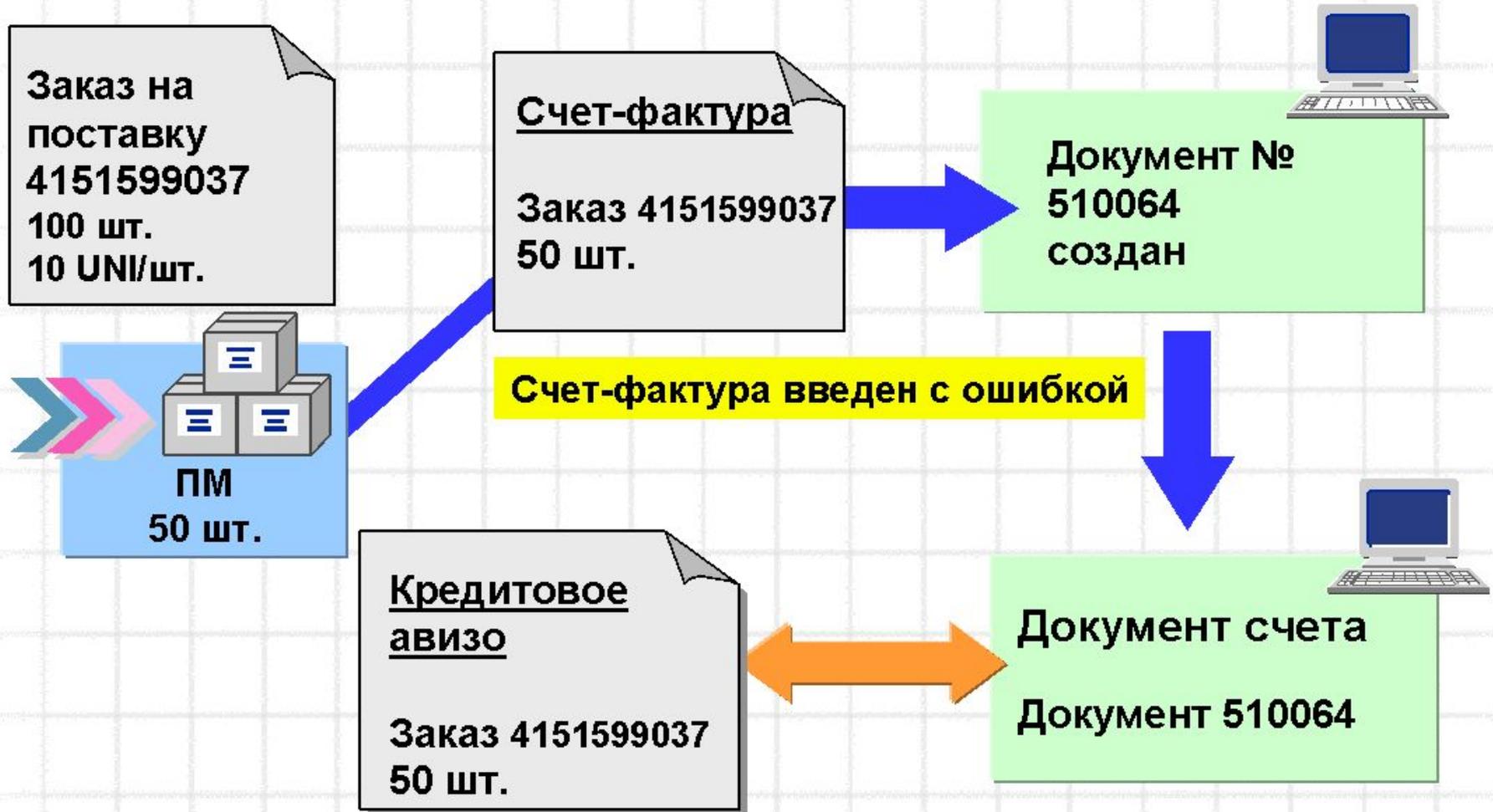
Автоматические
расчеты

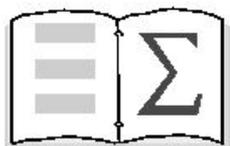




- Отделу учета и отчетности необходимо исправить ошибки, случайно допущенные при вводе данных, путем сторнирования проведенного счета-фактуры.
- Для корректировки суммы, подлежащей оплате поставщику, можно использовать кредитовые авизо и дополнительное кредитование.







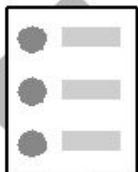
Теперь слушатели могут:

- вводить кредитовые авизо со ссылкой на заказ на поставку;
- сторнировать документ счета;
- вводить дополнительное кредитование.

Кредитовые авизо и сторно: Решения

Содержание

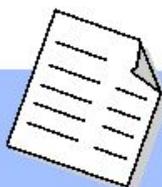
- Деблокирование счетов-фактур вручную
- Автоматическое деблокирование счетов-фактур
- Поток операций для счетов-фактур, заблокированных из-за отклонения цены



После выполнения этого упражнения слушатели смогут:

- деблокировать счета-фактуры вручную на уровне позиции или заголовка;
- автоматически деблокировать счет-фактуру.

Предварительная
регистрация документа



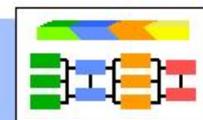
Ведение счета ПМ/ПСч



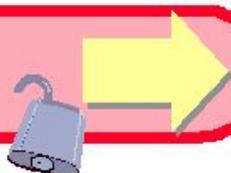
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка в
Контроле счетов



Деблокирование
счетов-фактур



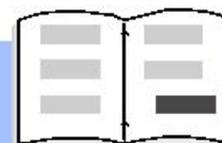
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

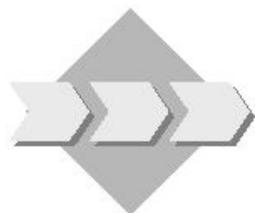


Приложения

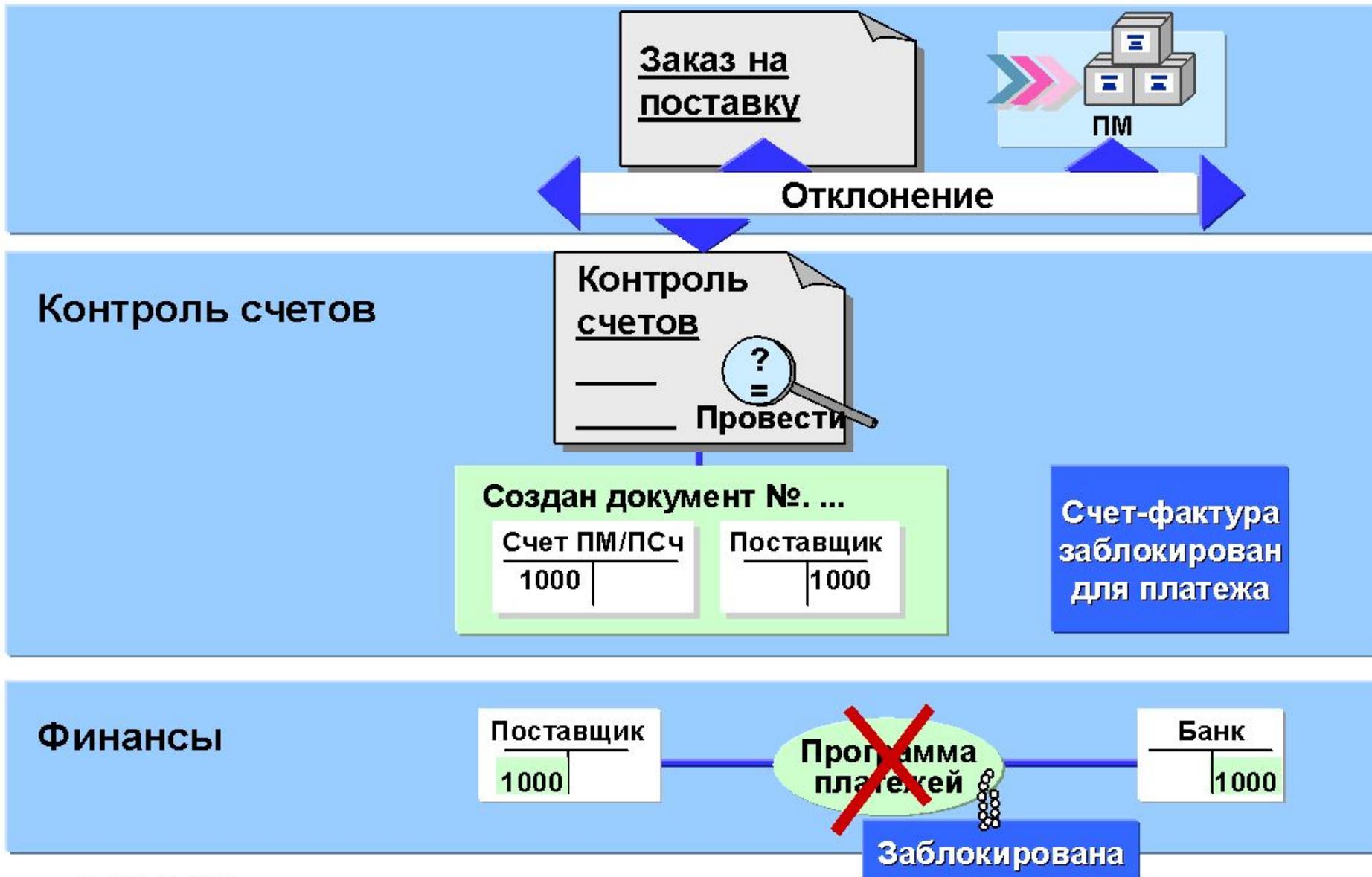


Автоматические
расчеты





- Большинство заблокированных счетов-фактур деблокируются автоматически при получении остатка материала или окончательном согласовании цены заказа на поставку.
- Если отклонения допустимы, то сотрудник, ответственный за данный участок работы, несмотря на существующие отклонения, должен деблокировать счет-фактуру для платежа.





Сделайте выбор

Выбор счетов

Балансовая единица _____ по _____
Документ счета _____ по _____
Поставщик _____ по _____
Дата проводки _____ по _____
Срок оплаты _____ по _____
Группа закупок _____ по _____
Пользователь _____ по _____

Укажите метод обработки

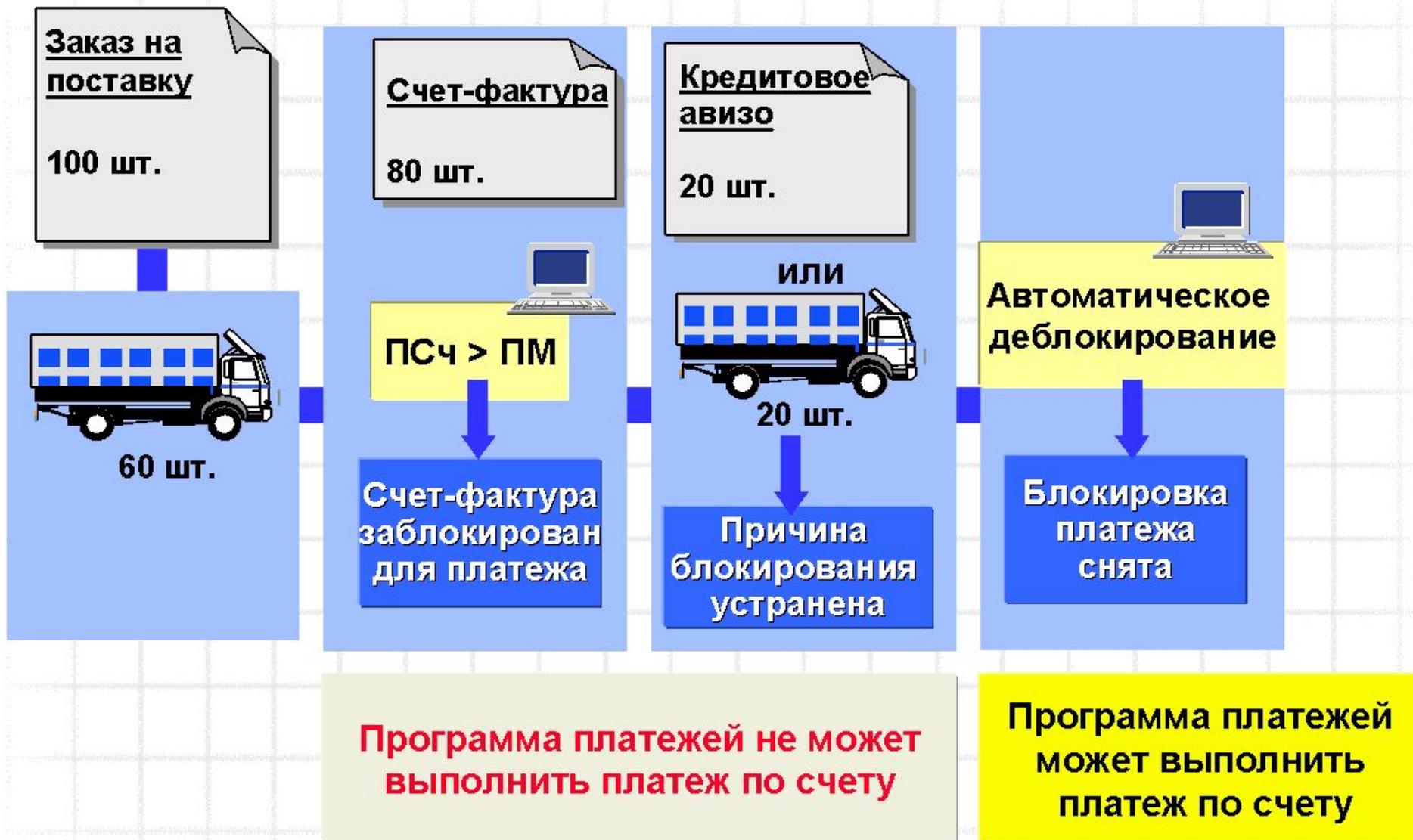
Обработка

- Деблокир. вручную Деблокир. автоматически
 СместенСроков ВычСконто

Выберите процедуру блокирования

Процедура блокирования

- Блокировка вследствие отклонений
 Блокировка платежа вручную
 Стохастическая блокировка





		Причины блокирования							Отклонения			
	Документ	Поз.	Q	P	D	G	M	O	I	Кол-во	Сумма	Дни
<input type="checkbox"/>	510001234	001	x							20		
<input type="checkbox"/>	510001234	003		x							120	
<input type="checkbox"/>	510001234	007		<input checked="" type="checkbox"/>	x						200	23
<input type="checkbox"/>	510001474	005					x					
<input type="checkbox"/>	510001503	002	x	x	x					10	170	11
<input type="checkbox"/>	510001503	003	<input checked="" type="checkbox"/>					x	x	50		
<input type="checkbox"/>	510001503	007					x				200	
<input type="checkbox"/>	510001503	009	x	<input checked="" type="checkbox"/>						6	100	

Выбрать для деблокирования

Удалить причину блокирования

Причина блокирования больше не действительна

Сохранить изменения

Функциональная сфера: контроль счетов



- **Счет-фактура, заблокированный вследствие отклонения цены**

- **Просмотр заблокированных позиций счета, которые *нельзя* выяснить**

- **Просмотр авизо закупщика**

Функциональная сфера: закупки



- **Проверка блокировки цены**

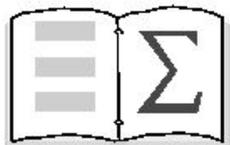
- **Изменить заказ на поставку**

- **Удалить причину блокирования**

- **Пометить позицию счета как *Нельзя* выяснить**

- **Завершение потока операций**

- **Автоматическое деблокирование**

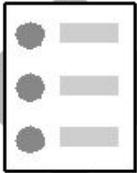


Теперь слушатели могут:

- деблокировать счета-фактуры вручную на уровне позиции или заголовка;
- автоматически деблокировать счет-фактуру.

Содержание

- Ввод счетов-фактур для обработки в фоновом режиме
- Процедура для контроля счетов в фоновом режиме
- Обработка счетов-фактур, содержащих ошибки, которые были выявлены в процессе контроля счетов



После изучения этой главы вы сможете:

- **вводить счета в фоновом режиме.**

Предварительная
регистрация документа



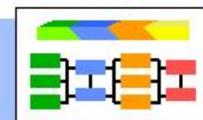
Ведение счета ПМ/ПСч



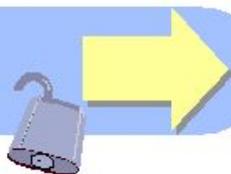
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка в
Контроле счетов



Деблокирование
счетов-фактур



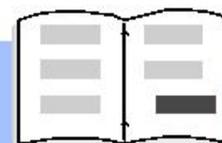
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

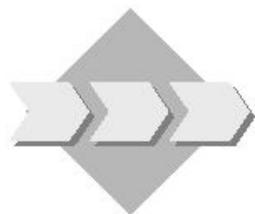


Приложения



Автоматические
расчеты





- При обработке счетов-фактур, содержащих множество отдельных позиций, сравнение общей суммы счета с ожидаемой суммой из заказа на поставку должно осуществляться в фоновом режиме.



Счет-фактура



Операция

Осн. данные

Платеж

Подробно

Дата документа

Дата проводки

Ссылка

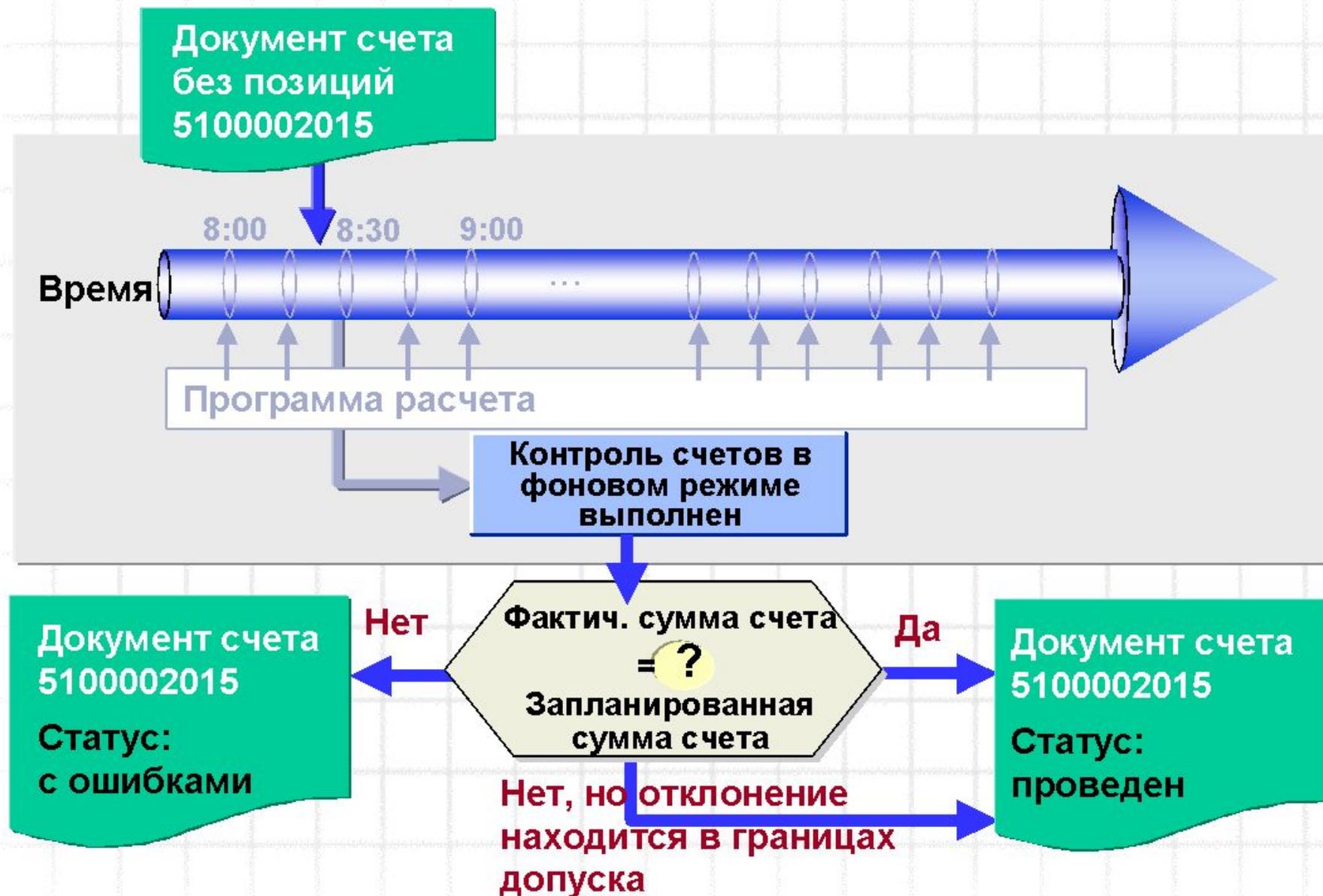
Сумма

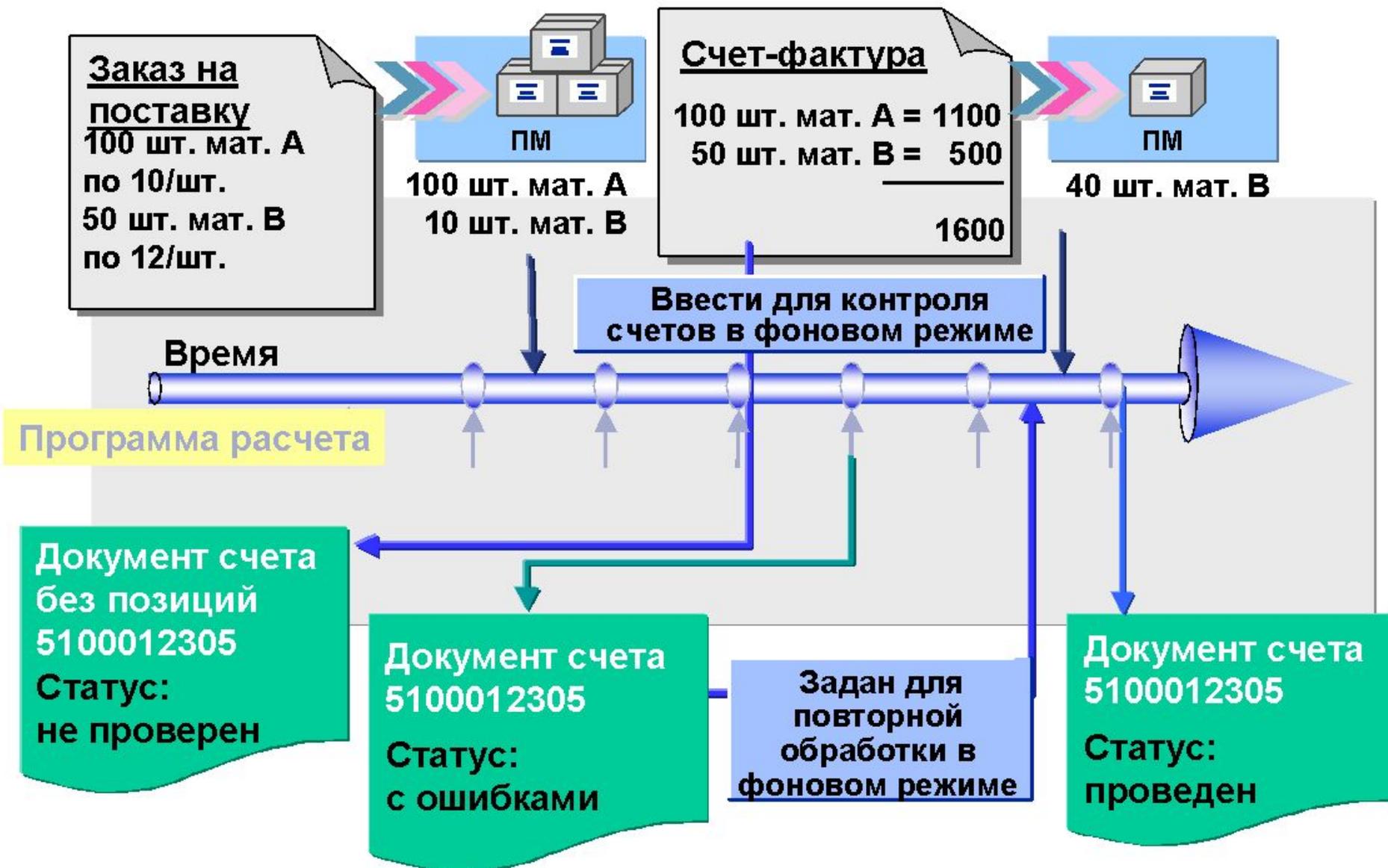
Сумма налога

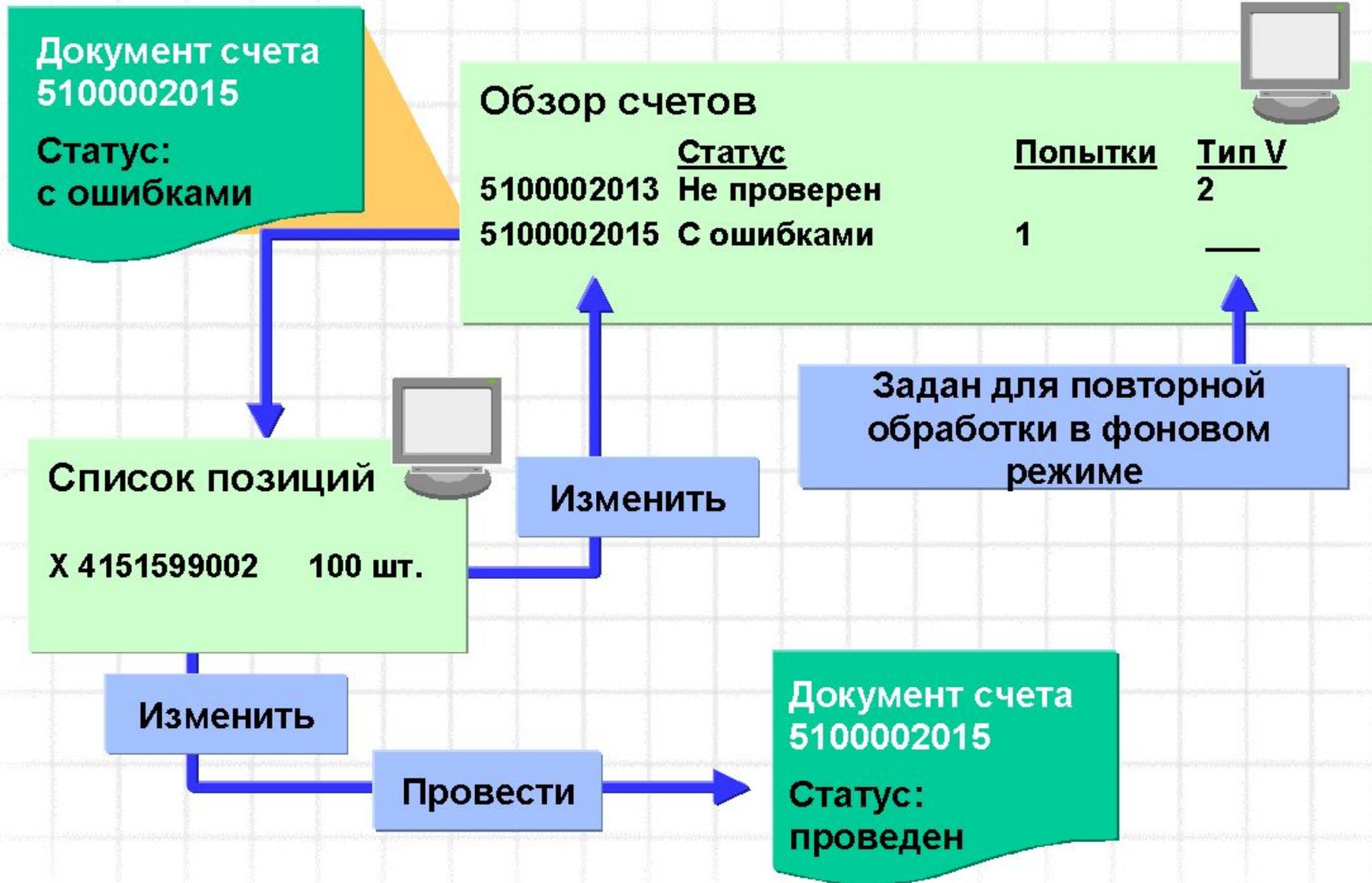
Присвоение

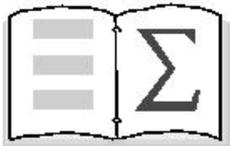
Сохранить

**Документ счета
без позиций
5100002015**







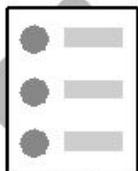


Теперь вы сможете:

- вводить счета в фоновом режиме.

Содержание

- Автоматическая оплата поступившего материала (АОПМ)
- Поступление счета по EDI



После завершения работы над разделом вы сможете:

- **выполнять автоматическую оплату поступившего материала**
- **просматривать журнал транзакции АОПМ**
- **описать процедуру электронного обмена данными (EDI)**

Предварительная
регистрация документа



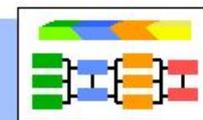
Ведение счета ПМ/ПСч



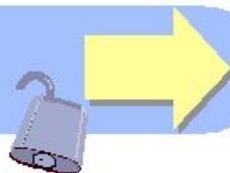
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка в
Контроле счетов



Деблокирование
счетов-фактур



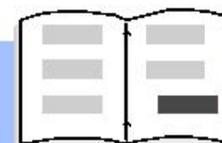
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

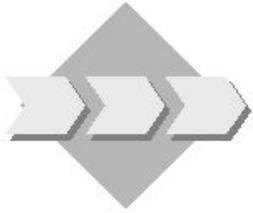


Приложения

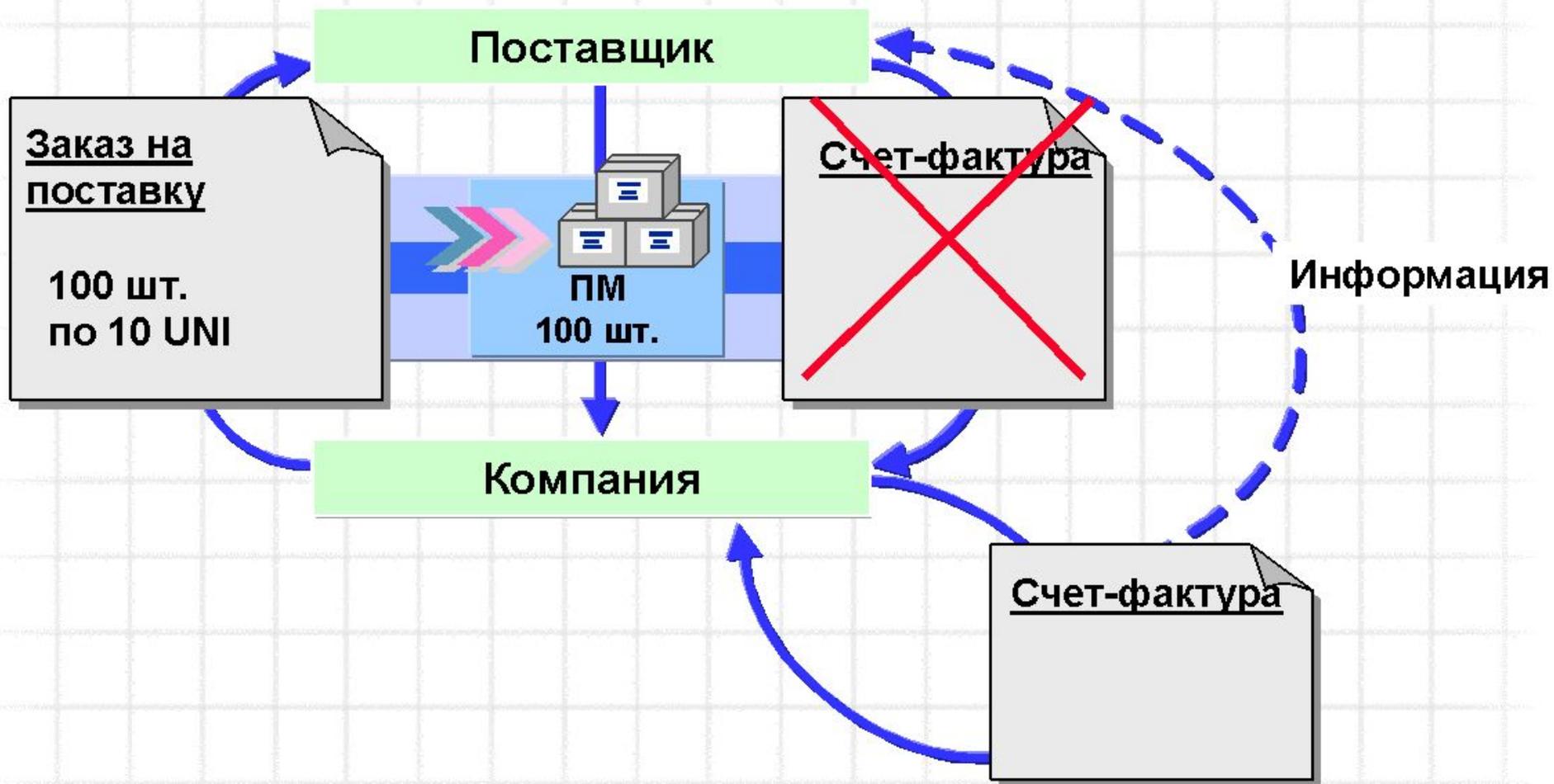


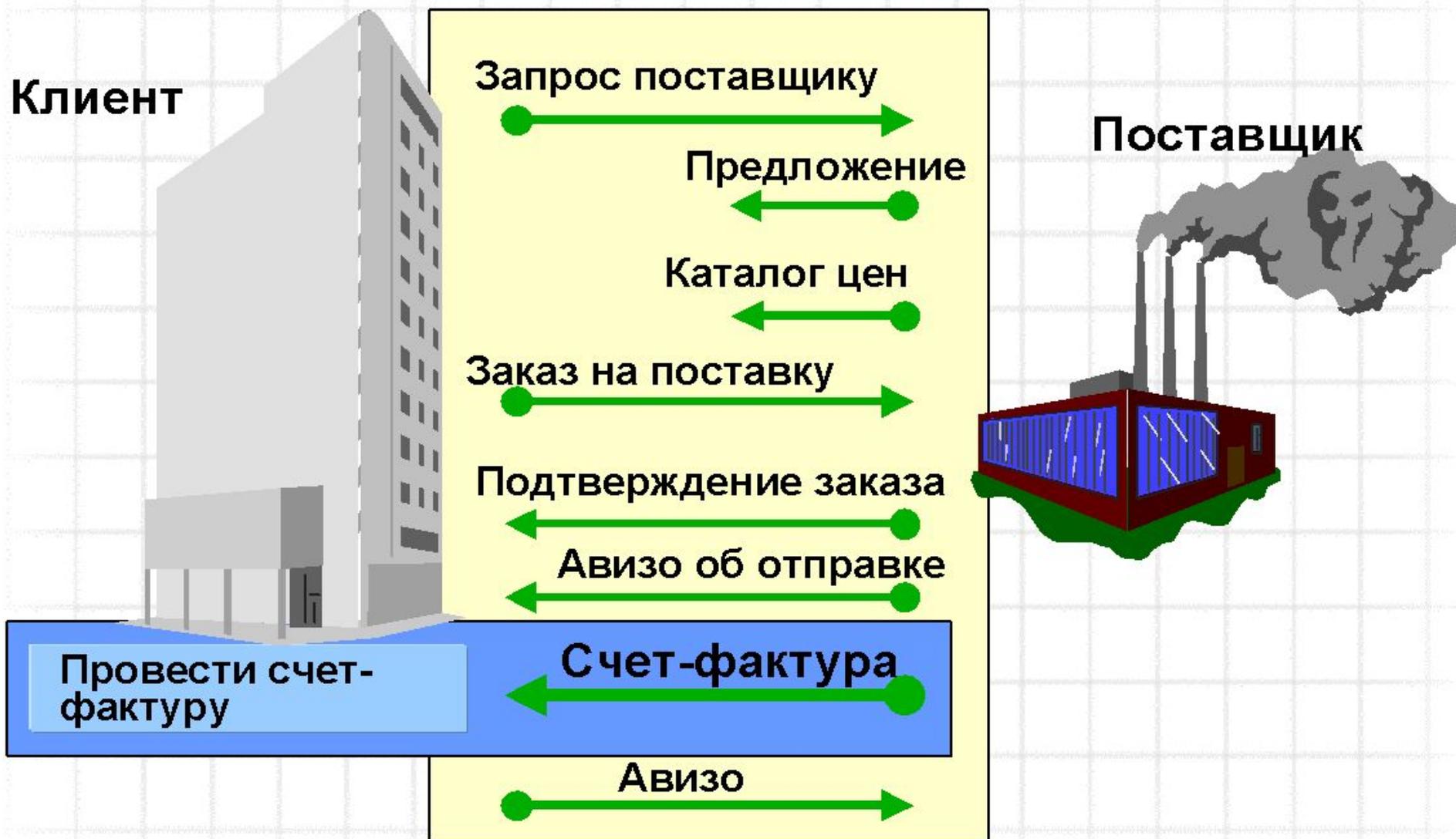
Автоматические
расчеты

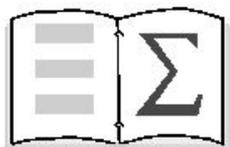




- Чтобы избежать ошибок и непродуктивной работы при вводе данных, бухгалтерскому отделу нужно использовать АОПМ для двух поставщиков. Каждый раз при записи поступлений материала или его возврата поставщику вечером того же дня система создает счета-фактуры.
- Для другого поставщика компания получает и обрабатывает счета-фактуры с помощью EDI.





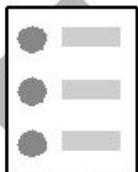


Теперь вы сможете:

- **выполнять автоматическую оплату поступившего материала**
- **просматривать журнал транзакции АОПМ**
- **описать процедуру электронного обмена данными (EDI)**

Содержание

- Ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч
- Движение счетов при ведении перерасчетного счета ПМ/ПСч



После выполнения этого упражнения слушатели смогут:

- осуществлять ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч.

Предварительная
регистрация документа



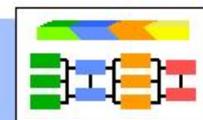
Ведение счета ПМ/ПСч



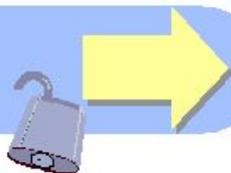
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка в
Контроле счетов



Деблокирование
счетов-фактур



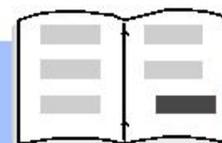
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

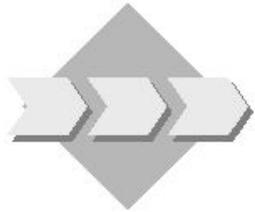


Приложения

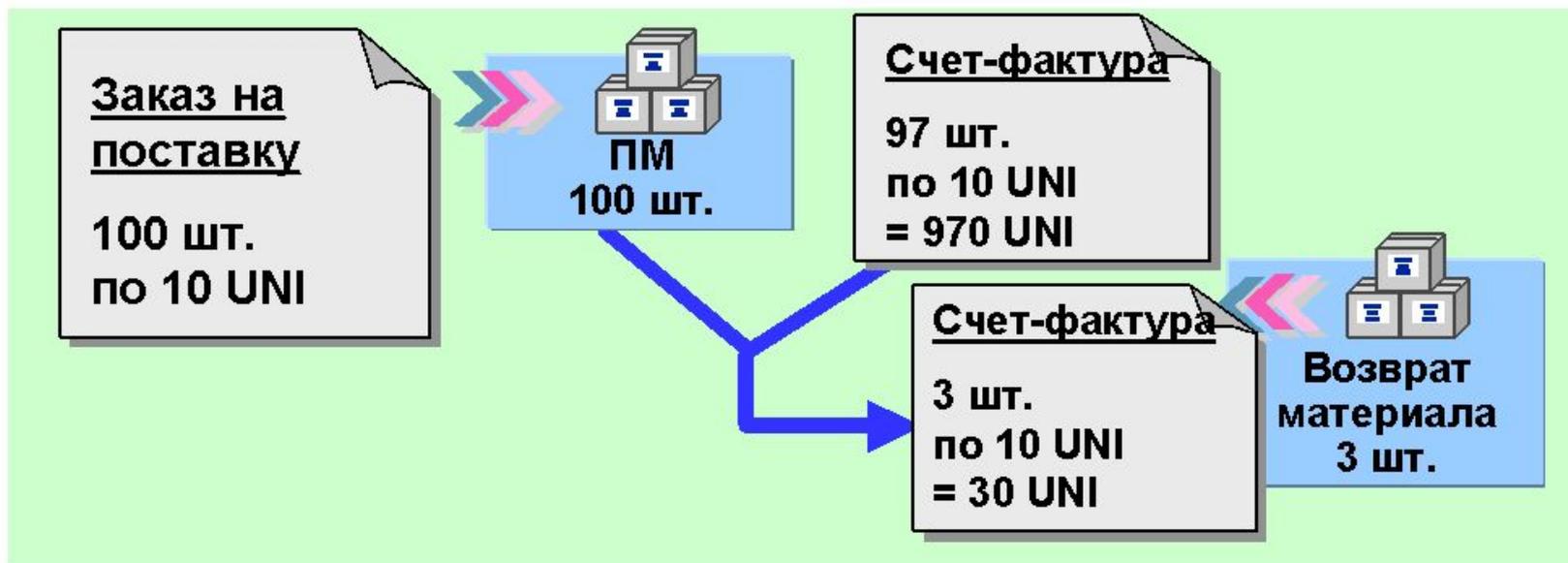
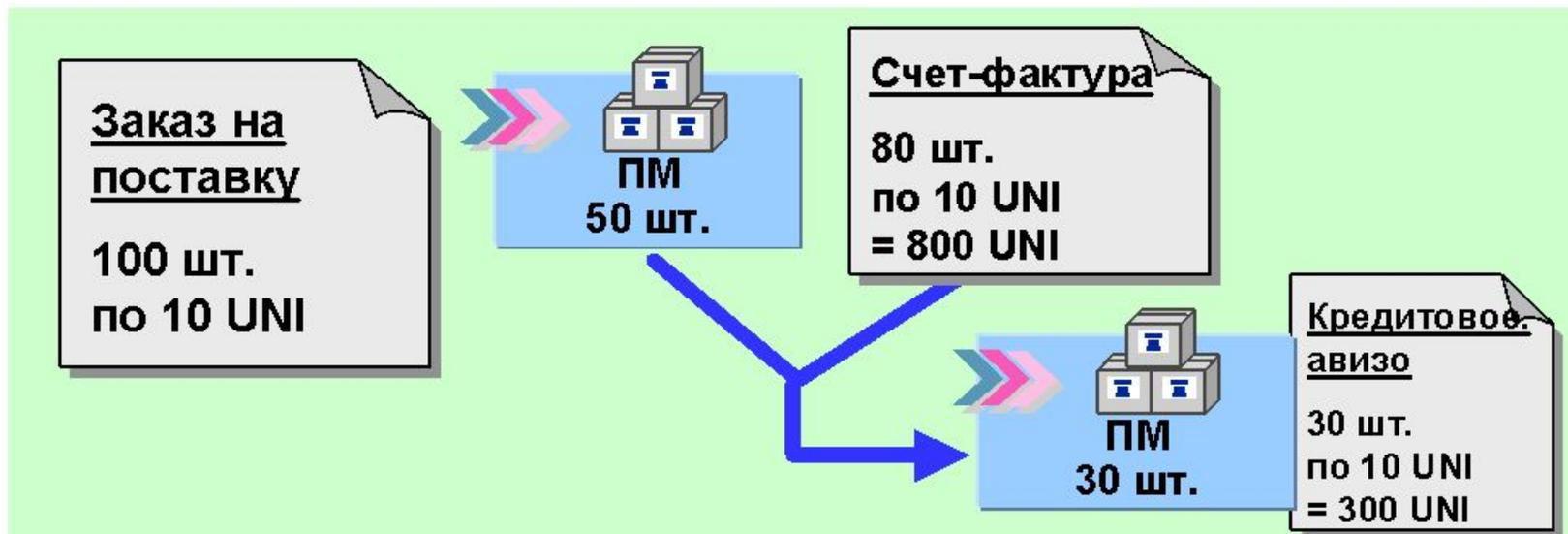


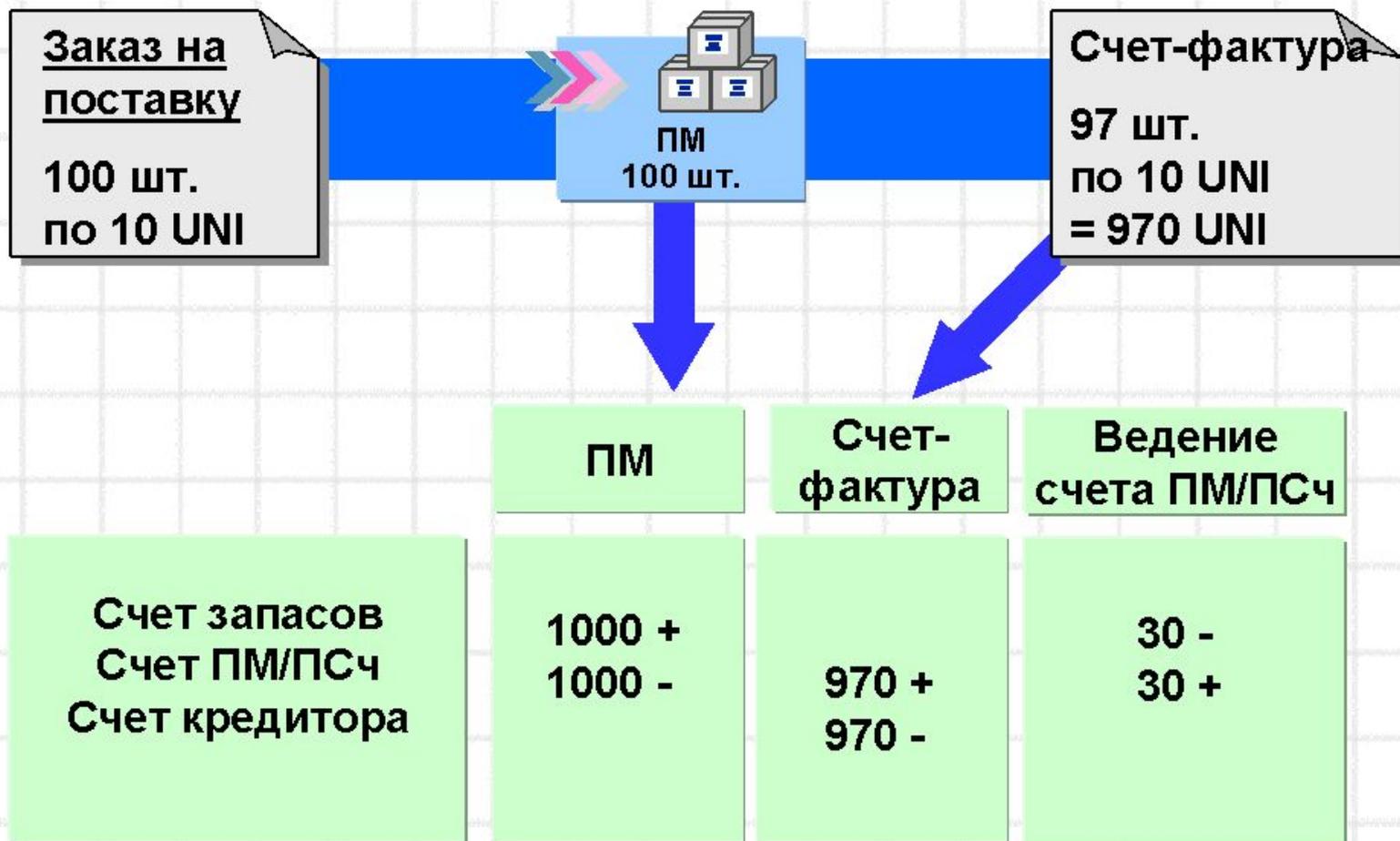
Автоматические
расчеты

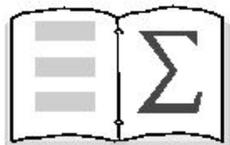




- Для выравнивания поступлений материала и счетов-фактур используется перерасчетный счет поступления материала/счета-фактуры. В случае отклонения по количеству между поступлением материала и поступлением счета-фактуры некоторые позиции остаются открытыми на перерасчетном счете ПМ/ПСч. Если последующие поставки, возвраты материала поставщику или кредитовые авизо не приводят к выравниванию отклонения по количеству позиции заказа на поставку, для этой позиции необходимо ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч.







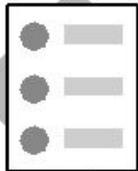
Теперь слушатели могут:

- осуществлять ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч.

Ведение счета ПМ/ПСч: Решения

Содержание

- **Параметры настройки контроля счетов логистики**



После завершения работы над разделом вы сможете:

- перечислять шаги настройки, необходимые для работы контроля счетов логистики

Предварительная
регистрация документа



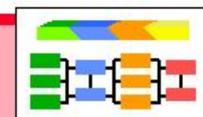
Ведение счета ПМ/ПСч



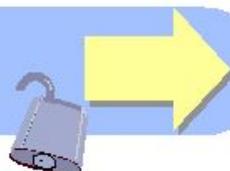
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка в
Контроле счетов



Деблокирование
счетов-фактур



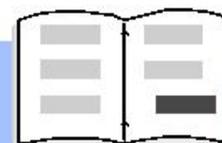
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

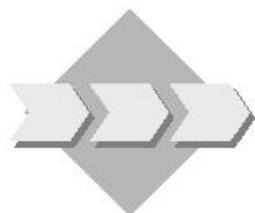


Приложения



Автоматические
расчеты





- **Вследствие того, что компании нужно осуществить ряд изменений, чтобы упростить ведение данных, необходимо проанализировать все изменения, внесенные в пользовательскую настройку сферы контроля счетов логистики.**



Контроль счетов

Материал	Кол-во	Цена заказа	Сумма
100-3412	100	10	1000
			1020

Сообщение: цена слишком высокая

Сообщение
об ошибке

Предупреждающее
сообщение

Пользователь



Специалист



Счет-фактура

Материал А	1000
Материал В	2000
Материал С	3000
Налог	600
Итого	6600



Провести

Документ MM

Документ FI

001	31	1230
002	86	191100
003	89	300100
004	86	191000
005	93	231000
006	86	191000
007	93	232000
008	40	154000

Счета

Код проводки

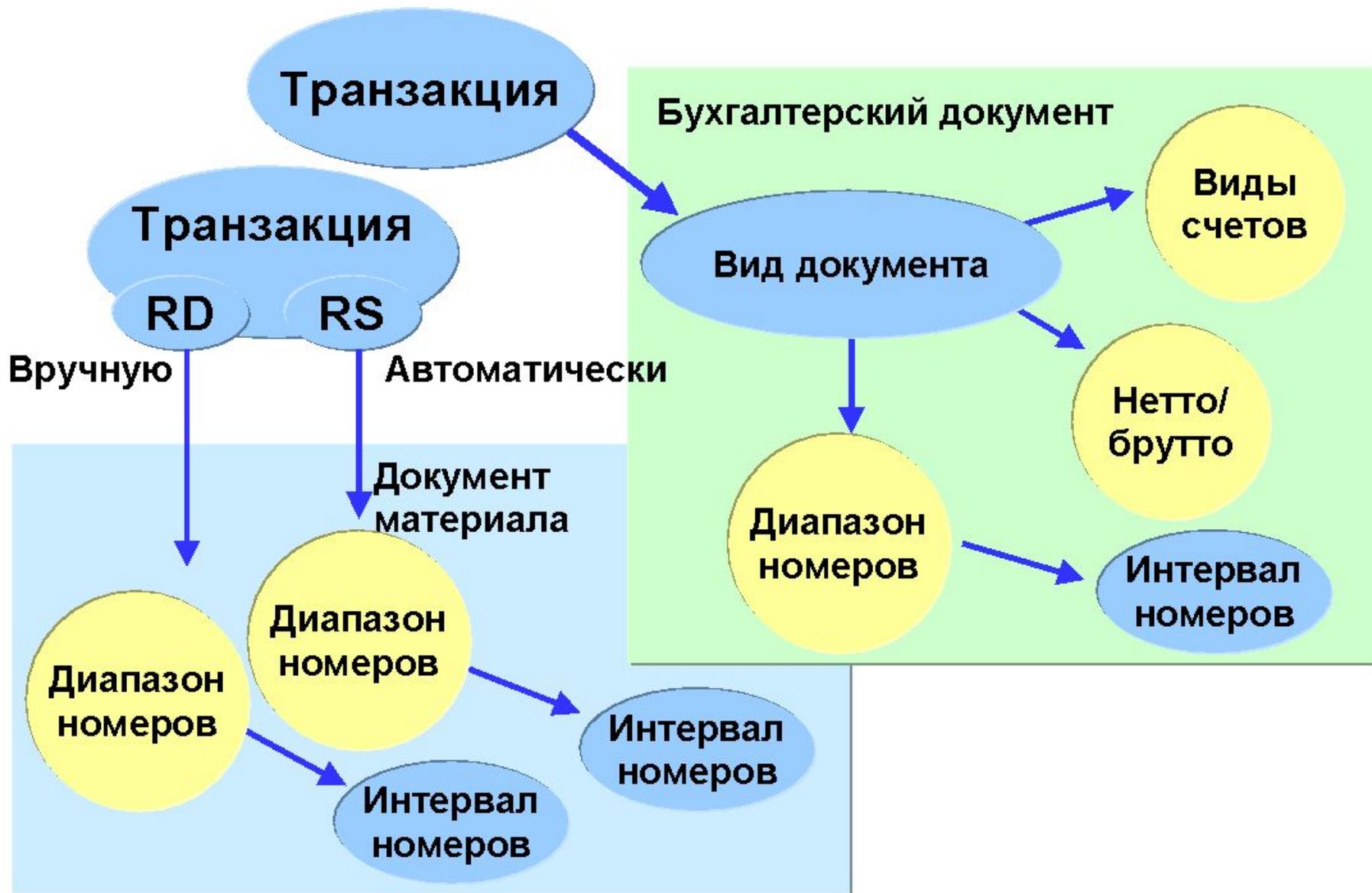
Программа

Транзакции

Суммы

Rogers & Hart	6600 +
Счет ПМ/ПСч	900 -
Счет запасов	100 -
Счет ПМ/ПСч	2020 -
Ценовые разницы	20 +
Счет ПМ/ПСч	2980 -
Ценовые разницы	20 -
Налоговый счет	600 -

Настройка



**Предложенные
коды налога**

В основных данных

**Для
незапланированных
зарат на доставку**

**Налоги при
сокращении
суммы счета**

**Провести
курсовые
разницы**

**Валютный курс ПМ -
Курс счета-фактуры**

**Курс счета-фактуры -
запланированный
валютный курс**

**Без курсовых
разниц**

Незапланированные затраты на доставку

Распределить
по позициям счета

Провести на
отдельный
основной счет

Общие: сообщения
с текстами заказа
на поставку

Нет

Виды текстов заказа
на поставку

Да

Типы цены

Поручительство

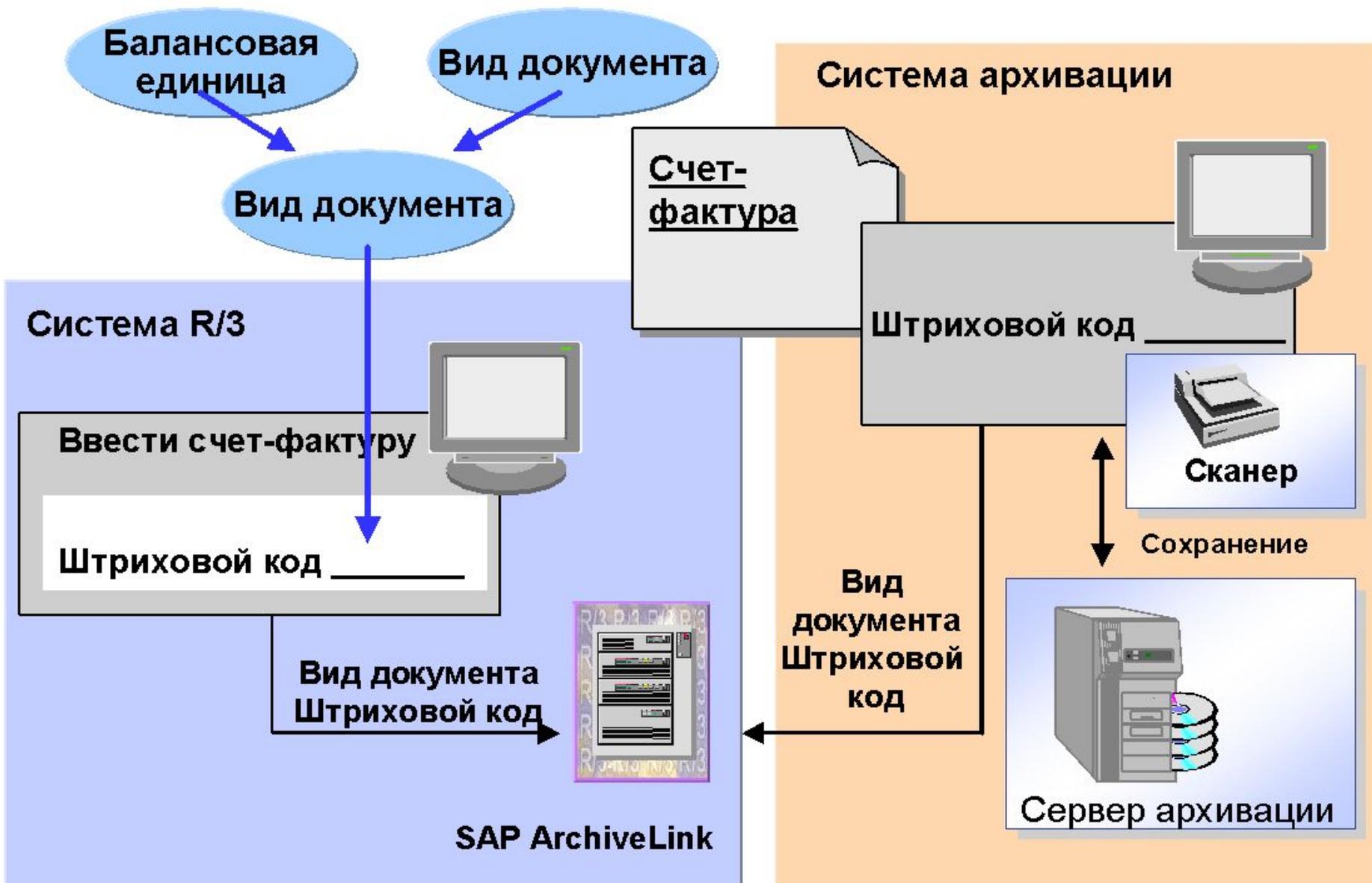
...

Даты

Ввести счет-фактуру

Отметить текст заказа
на поставку





**Активировать
прямую проводку**

**на
основной счет**

**на счет
материалов**

Уплотнение

Критерии уплотнения

**Заказ на
поставку**

Накладная

...

Материал

Завод

Формат

Вид СсылДок

№ док-та



Вариант просмотра

Вся информация

Позиция	Сумма	Кол-во		ЗкзНаПостав	З.	Текст ЗП	Код налога

Вид СсылДок

№ док-та



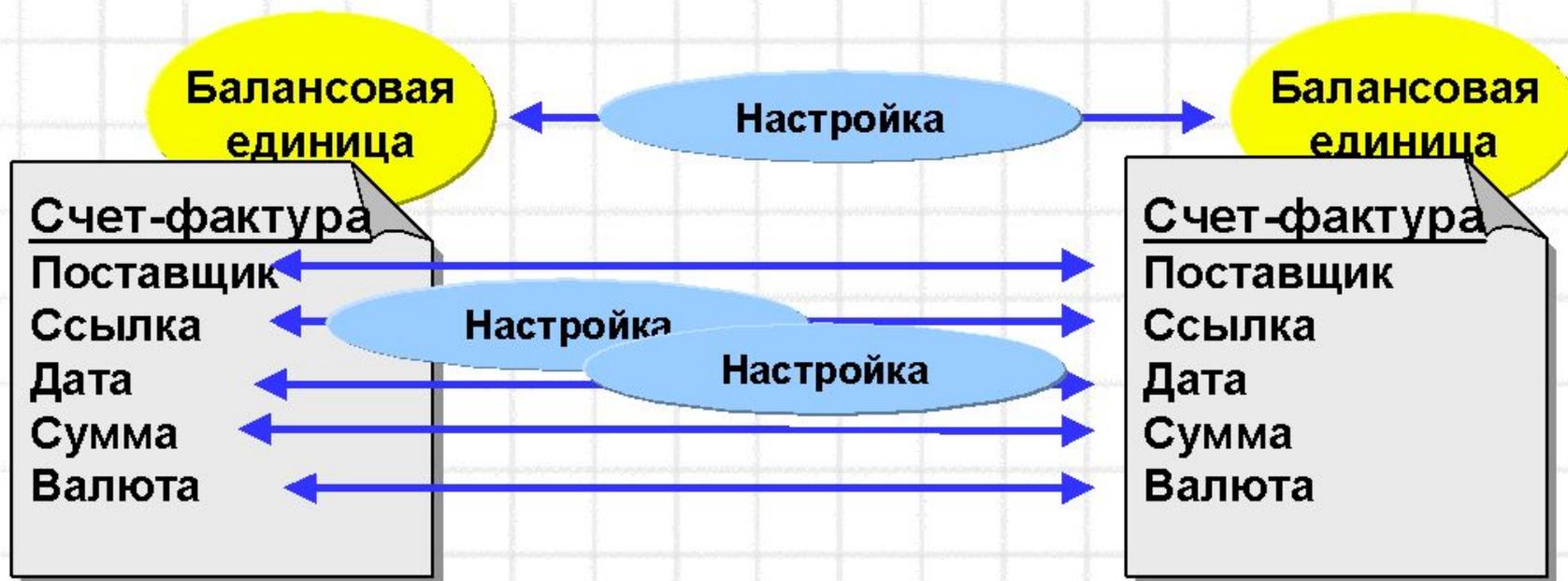
Вариант просмотра

Контировка-МВЗ

П	Текст ЗП	Кол-во	ЕИ	Сумма	Основной счет	МВЗ	Итог

Основная запись поставщика

Проверка на дублирование счетов



Предварительно
зарегистрирован



Сохранен
полностью

Проведен

Удален



Сохранен
полностью



Деблокирован
(проведен)

Удален

Определение
блокировки платежа



Блокировка вручную в закладке "Платеж"

Определение
границ допуска



Автоматическая
блокировка при отклонениях

Код допуска

Отклонение по количеству

Отклонение цены

Сумма по позиции

...

Проверка
верхних
границ: да/нет

Проверка сумм позиций



Автоматическая
блокировка

Активировать

Тип позиции
Поступление
материала
да/нет

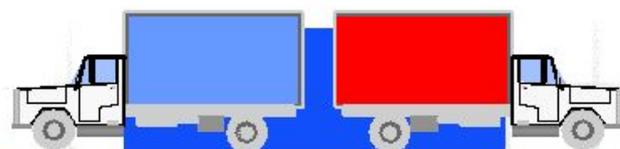
Стохастическая
блокировка



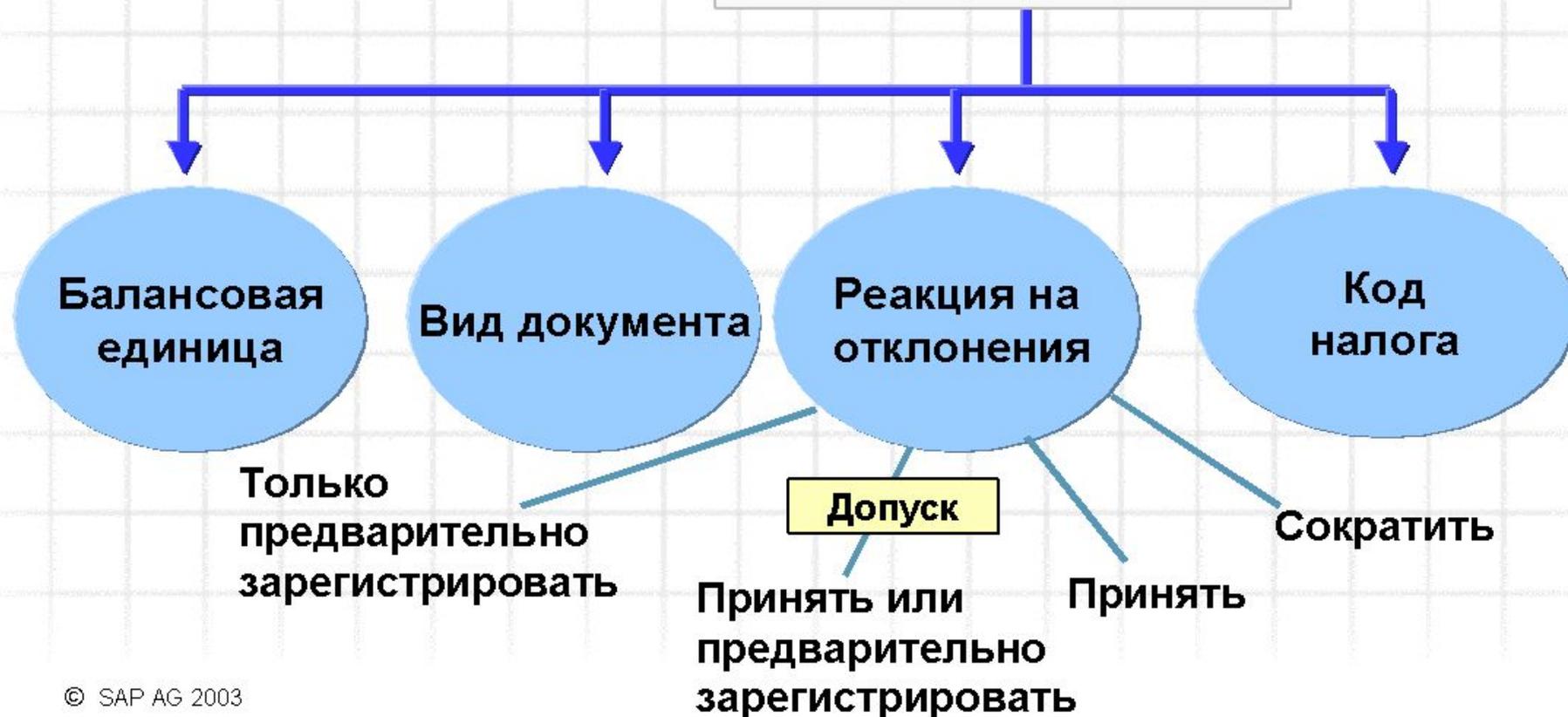
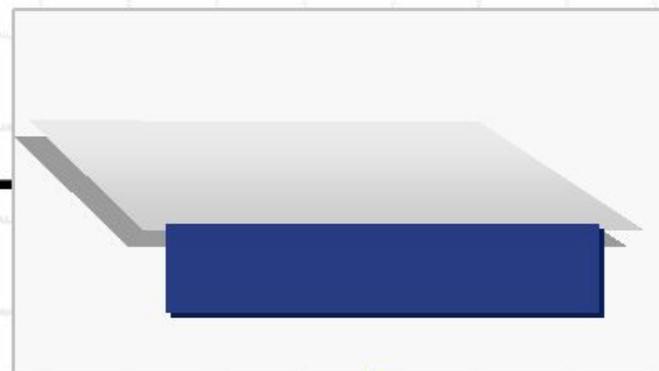
Автоматическая
блокировка

Активировать

Процент
порогового
значения



Партнер (поставщик)



Выбор выходных документов

- Таблицы условий
- Последовательность доступа
- Виды выходных документов
- Схемы выходных документов
- Требования
- Условия
- Формуляры

Отправка сообщения при отклонении цены

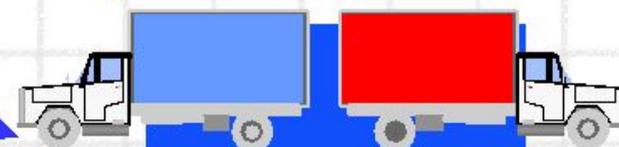


Закупщик

Сокращение суммы счета

Расчет АОПМ

Расчет консигнационного материала



Поставщик

Полномочия и профили

Балансовая единица
Завод
Причина блокирования
Акцептование вручную

Группы допусков

Максимальная сумма
проводки
Максимальное сkonto

Основная запись
пользователя

Настройка



Нумерация

Модификация счета для
выбора счета ПМ/ПСч

Проверка допустимых
отклонений

Расчет консигнационного
материала/запаса трубопровода

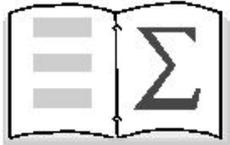
Вывод
выходного документа

Предложенная континировка
для счетов-фактур для
общих заказов на поставку

Текст позиции в
последующих документах

Поступление счета EDI

Расчет АОПМ



Теперь вы сможете:

- перечислять шаги настройки, необходимые для работы контроля счетов логистики

Введение в контроль счетов



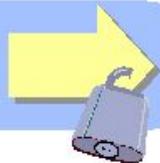
Основной метод контроля счетов



Налоги, сконто и иностранная валюта



Отклонения и причины блокирования



Сокращение суммы счета



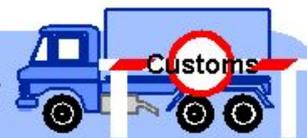
Отклонения без ссылки на позицию



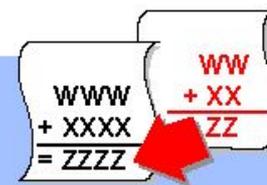
Счета-фактуры к контрированным заказам на поставку



Затраты на доставку



Дополнительное дебетование/кредитование



Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку



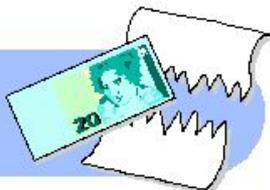
Предварительная
регистрация документа



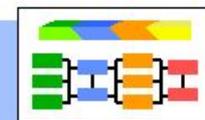
Ведение счета ПМ/ПСч



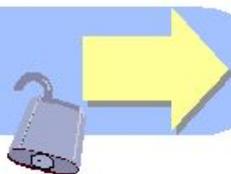
Кредитовые авизо
и сторно



Настройка в
Контроле счетов



Деблокирование
счетов-фактур



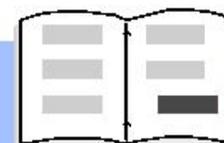
Резюме



Контроль счетов в
фоновом режиме

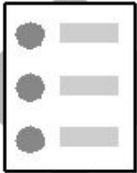


Приложения



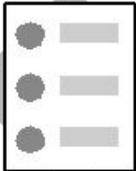
Автоматические
расчеты





Теперь слушатели могут:

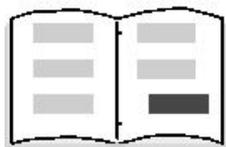
- **вводить счета-фактуры для позиций запаса и нескладируемых позиций;**
- **описать выполняемые при этом обновления и проводки по счетам;**
- **изменять право сконто и информацию о налогах;**
- **устанавливать допуски для цен, количеств и сумм, а также деблокировать заблокированные счета-фактуры;**
- **вводить запланированные и незапланированные затраты на доставку.**



Теперь слушатели могут:

- **выполнять проводку счетов-фактур в фоновом режиме;**
- **корректировать суммы с помощью дополнительного дебетования/кредитования или посредством выполнения проводок сокращения суммы счета;**
- **осуществлять автоматическую оплату поступившего материала;**
- **вести перерасчетный счет ПМ/ПСч;**
- **настраивать функции контроля счетов.**

- Повторите упражнения, используя данные IDES или собственные данные
- Ознакомьтесь с онлайн-документацией
- Ознакомьтесь с руководством по внедрению (IMG)
- Ознакомьтесь с информацией по версии



Содержание

- Пути по меню (подборка важных путей по меню)
- Интересные примечания к SAP R/3 4.6C

Важные пути по меню

Интересные "ноты" к SAP R/3 4.6C