

Автоматическое создание операций с помощью функции Ctrl+A

Функция **Ctrl+A** позволяет на основе какой-то уже существующей финансовой операции автоматически создать одну или несколько новых операций. Смысл этой функции легко объяснить на примере. Допустим, Вам необходимо ввести в программу данные о сделке с контрагентом, например, товарную накладную или счет за услуги от поставщика. В случае, если ваше предприятие – плательщик PVN, Вы вводите две операции (бывает и больше, но мы не будем сейчас усложнять пример): с суммой сделки без PVN и с суммой PVN. Первая операция (с суммой без PVN) вводится вручную, а вторая (операция PVN) может создаваться автоматически, что облегчит Вам работу и сэкономит время.

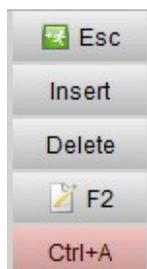
Функция **Ctrl+A** доступна как в разделе „Finances - Operācijas”, так и в „Finances - Norēķini” (таблица „Dokumenta aprēķina operācijas”, расположенная в левом нижнем углу экрана).

Вот, как это происходит. Например, Вы находитесь в разделе „Finances - Norēķini” и вводите данные о счете за услуги, полученном от поставщика. После ввода реквизитов документа программа предлагает ввести финансовые операции, связанные с этим документом (таблица „Dokumenta aprēķina operācijas” в левом нижнем углу экрана):

Dokumentu saraksts									
Reģ. Id.#	Veids	Serijs	Numurs	Datums	Valūta	Summa	Atlikums	Konts	
•	RĒĶ.		1745	30.12.15	EUR	18.15		5310 JUB	IK J
•	RĒĶ.		AS167985	01.01.16	EUR	346.06		5310 IFL	INFO
•	RĒĶ.		1781	30.01.16	EUR	2505.10		5310 JUB	IK J
•	RĒĶ.		1602/3	19.02.16	EUR	500.00		5310 IFC	IK I
•	RĒĶ.		1815	29.02.16	EUR	381.03		5310 JUB	IK J
•	RĒĶ.		6022	01.03.16	EUR	1352.00		5310 VxV	IK "
•	PAV		112140	11.03.16	EUR	74.21		5310 LTT	SIA
•	PAV	LOT	1604767	29.03.16	EUR	250.43		5310 LOT	SIA
•	RĒĶ.		1850	31.03.16	EUR	119.79		5310 JUB	IK J
•	RĒĶ.		6027	01.04.16	EUR	712.00		5310 VxV	IK "
•	RĒĶ.		1887	29.04.16	EUR	151.25		5310 JUB	IK J
•	RĒĶ.		6035	01.05.16	EUR	466.00		5310 VxV	IK "
•	RĒĶ.		UR45	19.05.16	EUR	30.00		5310 REG	Acco
•	RĒĶ.		8866777	22.05.16	EUR	40.00	40.00	5310 BIT	SIA

Dokumenta aprēķina operācijas						Dokumenta ieskaits (apmaksas) operācijai			
Reģ. Id.#	Datums	Valūta	Summa	Konts	Nosaukums	Reģ. Id.#	Datums	Valūta	
✓	22.05.16	EUR	40.00	7710	SAKARU IZDEVUMI				

После того, как Вы введете первую операцию (с суммой без PVN), необходимо создать операцию PVN. Чтобы не вводить ее вручную, можно воспользоваться функцией автоматического создания операций, нажав **Ctrl+A** на клавиатуре или кликнув мышью на соответствующей кнопке на функциональной панели, расположенной справа на экране:



В результате нажатия **Ctrl+A** в списке операций, связанных с расчетным документом, добавится новая операция с суммой PVN:

Dokumenta aprēķina operācijas						
✓	Reģ. Id.#	Datums	Valūta	Summa	Konts	Nosaukums
✓		22.05.16	EUR	40.00	7710	SAKARU IZDEVUMI
✓		22.05.16	EUR	8.40	5721	PVN

Текущая операция, то есть операция, на которой установлен курсор в момент нажатия **Ctrl+A**, служит основой для автоматического создания одной или нескольких новых операций. То, какие именно операции будут автоматически создаваться (и будут ли создаваться вообще), определяется правилами, которые пользователь **accorprofi** сам создает в разделе программы „Finanses – Iestatījumi – Operāciju automatiskā izveidošana”.

Tekošo operāciju parametri				Izveidojamās operācijas			
Kods	Nosaukums	Debets	Kredits	Debets	Kredits	/ Summa	* Summa
010	Vieglo transporta izdevumi	7660		5721	К	100	10.5
020	Avansa atskaites		238	7661	К	100	10.5
030	Saņemtie rēķini		531				
040	Izrakstītie rēķini	231	6				
050		53	262				

Funkcijas Ctrl+A (jaunu operāciju izveidošana) iestatījumi

- Operācijas parametra "Analītikas kods OA" vērtības kopēšana
- Operācijas parametra "Analītikas kods OA1" vērtības kopēšana
- Operācijas parametra "Analītikas kods OA2" vērtības kopēšana
- Operācijas parametra "Operācijas apraksts (3. rinda)" vērtības kopēšana

Левая таблица („Tekošo operāciju parametri”) содержит условия (дебет и кредит текущей операции), при выполнении которых создаются операции, описанные в правой таблице („Izveidojamās operācijas”). Каждой строке левой таблицы соответствует свой список операций правой таблицы. Для каждой строки-условия может создаваться как одна операция (для одних случаев), так и несколько операций (для других случаев).

Итак, что происходит после того, как мы установили курсор на определенной операции и нажали **Ctrl+A**?

Первое, что делает программа – это пытается найти, какой из строк таблицы условий („Tekošo operāciju parametri”) соответствует операция, на которой установлен курсор в момент нажатия **Ctrl+A**. Поиск в таблице происходит по порядку, сверху вниз. В случае, если текущая операция не соответствует ни одному из перечисленных условий, новые операции не создаются.

Как только программа находит в таблице условие, соответствующее текущей операции, она создает одну или несколько операций в соответствии с тем, что введено в правой таблице („Izveidojamas operācijas”).

При этом, в случае, если текущая операция соответствует сразу нескольким условиям, применяется то условие, что встретилось в таблице раньше. Поэтому важно расположить строки в правильном порядке с помощью параметра „Kods”, по которому происходит сортировка строк таблицы.

Приведем несколько примеров настройки функции автоматического создания операций.

PVN при расчетах с латвийским поставщиком:

Параметры текущей операции:		Создаваемые операции:			
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	/ сумма	* сумма
	5310	5721	К	100	21

Пояснение: В случае, если в текущей операции дебет счета - любой, а кредит начинается с 5310 (то есть, это латвийский поставщик), то при нажатии **Ctrl+A** создается новая операция с дебетом 5721, кредитом, соответствующим кредиту текущей операции (что означает указанная в поле „Кредит” правой таблицы буква К), и суммой, рассчитанной по формуле: сумму текущей операции делить на 100 и умножить на 21.

PVN при расчетах с поставщиком страны ЕС (реверс):

Параметры текущей операции:		Создаваемые операции:			
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	/ сумма	* сумма
	5311	5729	5729	100	21

Пояснение: В случае, если в текущей операции дебет счета - любой, а кредит начинается с 5311 (поставщик из стран ЕС), то при нажатии **Ctrl+A** создается новая операция с дебетом 5729, кредитом 5729, и суммой, рассчитанной по формуле: сумму текущей операции делить на 100 и умножить на 21.

PVN при расчетах с покупателями:

Параметры текущей операции:		Создаваемые операции:			
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	/ сумма	* сумма
2310	6	D	5721	100	21

Пояснение: В случае, если в текущей операции дебет счета начинается с 2310, а кредит – с 6, то при нажатии **Ctrl+A** создается новая операция с дебетом, соответствующим дебету текущей операции (что означает указанная в поле „Дебет” правой таблицы буква D), кредитом 5721, и суммой, рассчитанной по формуле: сумму текущей операции делить на 100 и умножить на 21.

PVN при автотранспортных расходах с распределением налога в пропорции 50/50:

Параметры текущей операции:		Создаваемые операции:			
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	/ сумма	* сумма
7660		5721	К	100	10.5
		7660	К	100	10.5

Пояснение: В случае, если в текущей операции дебет счета начинается с 7660 (транспортные расходы), то при нажатии **Ctrl+A** создадутся 2 новые операции. Первая операция: с дебетом 5721, кредитом, соответствующим кредиту текущей операции (что означает указанная в поле „Кредит” правой таблицы буква К), и суммой, рассчитанной по формуле: сумму текущей операции делить на 100 и умножить на 10.5 (то есть 50% от ставки PVN 21%). Вторая операция: с дебетом 7660, кредитом, соответствующим кредиту текущей операции, и суммой, рассчитанной по формуле: сумму текущей операции делить на 100 и умножить на 10.5.

! Не забывайте, что в приведенных выше примерах номера счетов могут отличаться от тех, которые используете Вы в своей базе данных. В случае, если у Вас в параметрах правой таблицы будет указан несуществующий счет, новые операции при нажатии **Ctrl+A** создаваться не будут.

! При использовании функции **Ctrl+A** следует помнить, что суммы создаваемых операций программа рассчитывает на основе формул. В случае, когда с помощью **Ctrl+A** создается операция PVN, ее сумма (рассчитанная как 21% от суммы, указанной в операции сделки) иногда может отличаться от суммы PVN в реальном расчетном документе (счете или накладной). Не забывайте это проверять и в случае такого расхождения исправьте сумму созданной операции (через F2).