## Адаптация программы accorprofi к изменениям законодательства, вступившим в силу с 01.01.2018

## Создание операций реверса PVN с использованием функции Ctrl+A

Для того, чтобы при выполнении функции автоматического создания операций (Ctrl+A) программа могла отличать обычные сделки с PVN от сделок с особым режимом PVN (где должны создаваться операции реверса), в левой таблице раздела "SERVISS – Operāciju automatiskā izveidošana" появились три дополнительных параметра: аналитические коды операций ОА, ОА1 или ОА2.

Почему три? Дело в том, что мы не знаем, какие из них Вы уже используете для каких-то других целей, а какие нет. Но надеемся, что один из них свободен. Поэтому предлагаем Вам выбрать параметр, который Вы будете использовать. Ниже рассмотрим пример настройки автоматического создания операций реверса PVN с использованием аналитического кода OA2.

- В разделе "Operācijas" нажмите Ctrl+W и в группе "Redzamās kolonnas" установите галочку напротив "Papildu analītikas kods 2". Это необходимо для того, чтобы значение этого параметра отражалось в таблице со списком финансовых операций.
- Перейдите в раздел "Finanses lestatījumi Operāciju automatiskā izveidošana" и добавьте в левой таблице (где вводятся условия соответствия параметрам текущей операции) новые строки для тех групп реверса, которые актуальны для вас. В них теперь можно указать в качестве условия не только дебет или кредит счета (как раньше), но также значение аналитического кода (в нашем случае - кода OA2).
- Для каждой строки левой таблицы введите справа свою операцию реверса PVN со своей контировкой. Например, это может выглядеть так:

-accorp	orofi-												>	<
Tekoš	o operāciju parametri						_	Izveidojam	as operācija	s			Incort	
Kods	Nosaukums	Debets	Kredits	Kods OA	OA1	OA2	^	Debets	Kredits	1	х	PVN kods	moert	
005	A/tr. izdevumi (PVN: 50/50)	768						5721 R9	5721 R9	100	21	1.R9 21	8 Delete	1
010	Avansu norēķini		238										> F2	
015	Saņemšana no ES		5311											
01R1	Īpašs PVN režīms (R1)		531			Rl								
01R4	Īpašs PVN režīms (R4)		531			R4								
01R7 Īpašs PVN režīms (R7) 531 R7														
01R8	Īpašs PVN režīms (R8)		531			R8								
01R9	Īpašs PVN režīms (R9)		531			R9								
020	Saņemšana no LV		531											
030	Pārdošana LV	231	6											
035	Avanss		52				v							
<						>								
Funko	ijas Ctrl+A (jaunu operāciju izveidošana)	iestatījumi												
🔽 Operācijas parametra "Analītikas kods OA" vērtības kopēšana														
☑ Operācijas parametra "Analītikas kods OA1" vērtības kopēšana														
V Operācijas parametra "Analītikas kods OA2" vērtības kopēšana														
Nº C	Operacijas parametra "Operacijas apraksts (3. rinda)" vertibas kopesana													

В приведенном примере видно, что операция реверса

D.5721 R9 K.5721 R9

будет создаваться для операции с кредитом 531, у которой в параметре OA2 введено значение R9.

 Аналогичные правила установите для всех групп реверса (R1 – R9), которые Вы используете.

## Внимание!

Важно следить за тем, в каком порядке Вы расположили строки с условиями в лице. При выполнении Ctrl+A (в разделе "Operācijas" или "Norēķini") поиск соответствия в таблице производится сверху вниз, и срабатывает то условие, которое встретилось первым. То есть – это неслучайно, что в приведенном выше примере строки таблицы, в которых указан кредит счета (531) и код реверса в параметре OA2, расположены выше той строки, где указан просто кредит 531 и не указано значение кода OA2. В случае, если строка, где указан только кредит 531, будет расположена выше остальных, то при нажатии Ctrl+A на любой операции с кредитом 531 всегда будет создаваться операция обычного PVN (независимо от того, что указано в коде OA2), а это неправильно.

• Находясь в разделе "SERVISS – Operāciju automatiskā izveidošana", обязательно проверьте, что внизу включена галочка напротив "Operācijas parametra OA2 vērtības kopēšana". Если не включена – включите.

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
- Это необходимо для того, чтобы в создаваемые операции реверса PVN копировался соответствующий код (R1 R9) из текущей операции с суммой сделки.
- Теперь можно проверить, как все работает. Введите операцию покупки товара (неважно, в каком из разделов программы – "Operācijas" или "Norēķini"). В случае, если это сделка с обычным PVN, то оставляете окошко OA2 пустым, а если это покупка товара с особым режимом PVN, то вводите в параметре OA2 значение соответствующего кода реверса (например, R9).
- Для удобства дальнейшей работы можно сохранить значения кодов реверса, которые Вы используете для параметра OA2. Введите в окошке OA2 код (например, R9) и нажмите кнопку с дискеткой, расположенную справа. В этом случае в дальнейшем при вводе операции код реверса можно будет не вводить в окошко OA2, а выбирать из предлагаемого списка:

Papildu a	nalītikas kod	di -		
OA1:	- 🔚	OA2:	R9	- 🔚
			Rl	
			R2	
	~		R3	
			R4	
			R5	
			R6	
			R7	
			R8	
			R9	

• После того, как операция с суммой документа введена, нажмите Ctrl+A. В случае, если все правильно настроено, автоматически должна создаться операция реверса PVN:

-0	Operāciju saraksts													
~	Reģ. Id.#	Datums	Numurs	An.kods OA	OA1	OA2	PVN	Debets	Kredīts	Vērtība	Valūta	Vērtība, EUR		
*		02.01.18				R9		7120	5310 21W	210.00	EUR	210.00	SIA	"XXXX
-		02.01.18				R9	1.R9 21	5721 R9	5721 R9	44.10	EUR	44.10	SIA	"XXXX

- Где вводить реверсные сделки: в разделе "Operācijas" или в разделе "Norēķini"? В принципе, можно и там и там. Разница лишь в том, что если вводить в разделе "Operācijas", то нажав Ctrl+A, Вы сразу увидите созданную операцию реверса рядом с операцией сделки. А если вводить в "Norēķini", то программа только сообщит о том, что операция реверса создана, но в разделе "Norēķini" увидеть Вы ее не сможете, поскольку в ее контировке отсутствует 531. Получается ввод как бы полувслепую, хотя в случае повторной попытки нажать Ctrl+A программа предупредит об этом.
- В общем, где удобнее решать Вам.
- Как проверить соответствие введенных сумм полученных накладных по схеме особого режима PVN и сумм связанных с ними операций реверса? Это важно сделать перед тем, как сдавать отчет.
- В разделе "Operācijas" в фильтре установите отчетный период, кредит счета 531 и группу реверса, которую хотите проверить. Например:

Debets	OR/AND	Kredīts	OA2		
-	AND	531	R4		

- Нажмите кнопку со значком Σ на функциональной панели справа. На экране появится общая сумма операций сделок по реверсной группе R4.
- После этого поменяйте фильтр:

Debets	OR/AND	Kredīts	OA2
5721 R4	AND	5721 R4	

- и снова нажмите Σ. В случае, если общая сумма этих операций будет составлять 21% от суммы операций сделок, значит – все правильно, если нет – проверяйте. При этом может быть разница в несколько центов из-за того, что сумма PVN округляется до целого цента для каждой сделки. Это нормально и это не ошибка.
- Аналогично можно проверить итоговые суммы для всех остальных групп реверса, которые у Вас есть.
- Ну и, наконец, можно проверить общий результат сразу по всем группам реверса. Для этого в фильтре в значении ОА2 установите не код конкретной группы, а просто "R", и сравните общие итоги операций сделок и операций реверса.