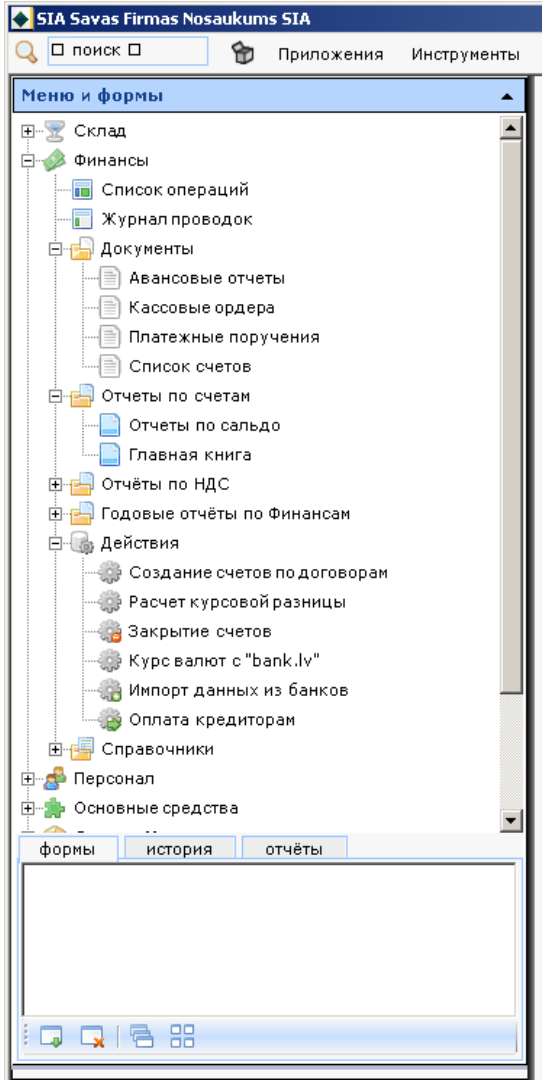


Обзор программного обеспечения Grins Plus Finanses

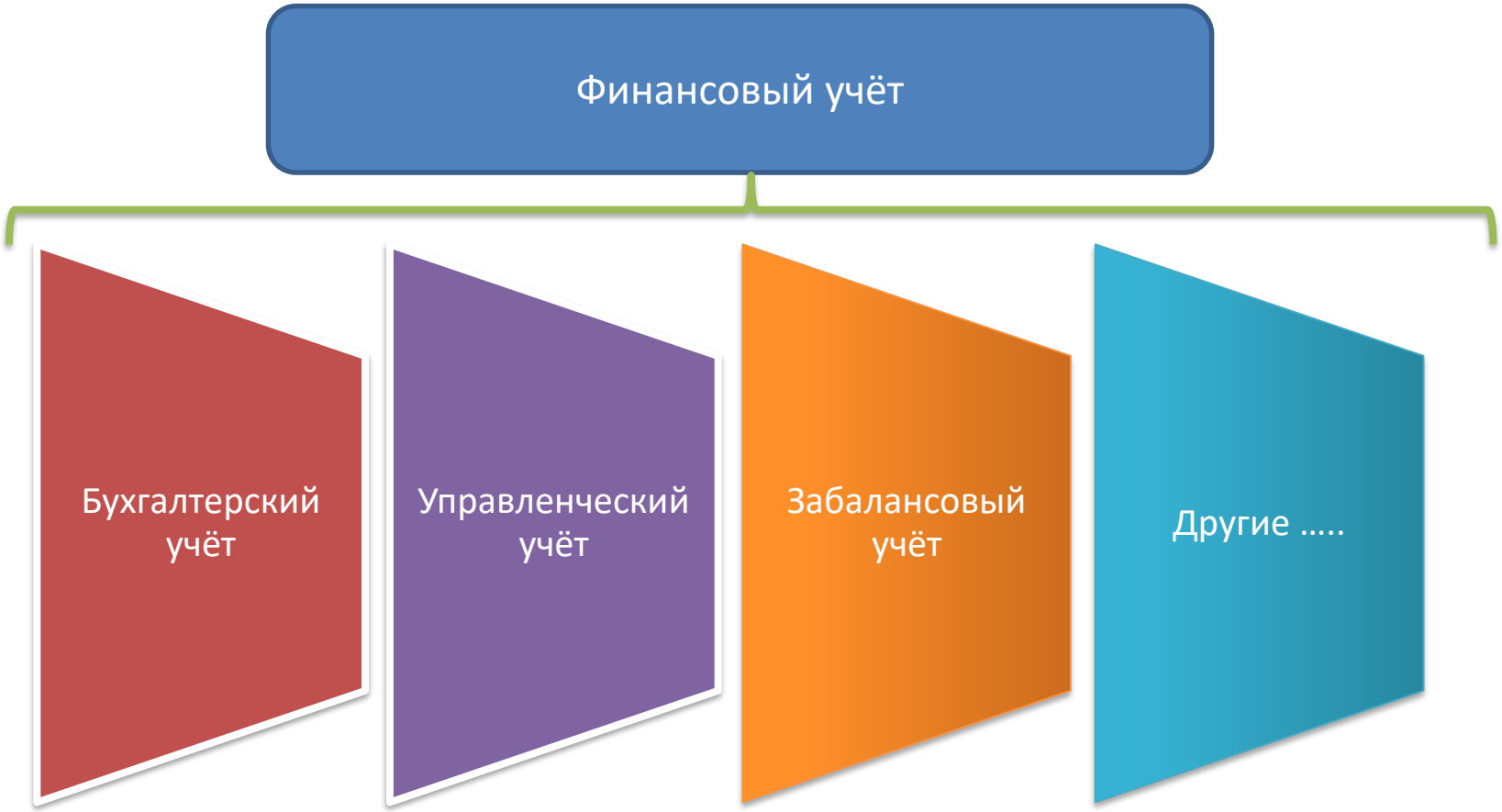
LATINSOFT

Language : russian (latvian)
User : admin7 (sys_SecurityAdministrators;)
Database : gpp_install (sql-server\v2008)

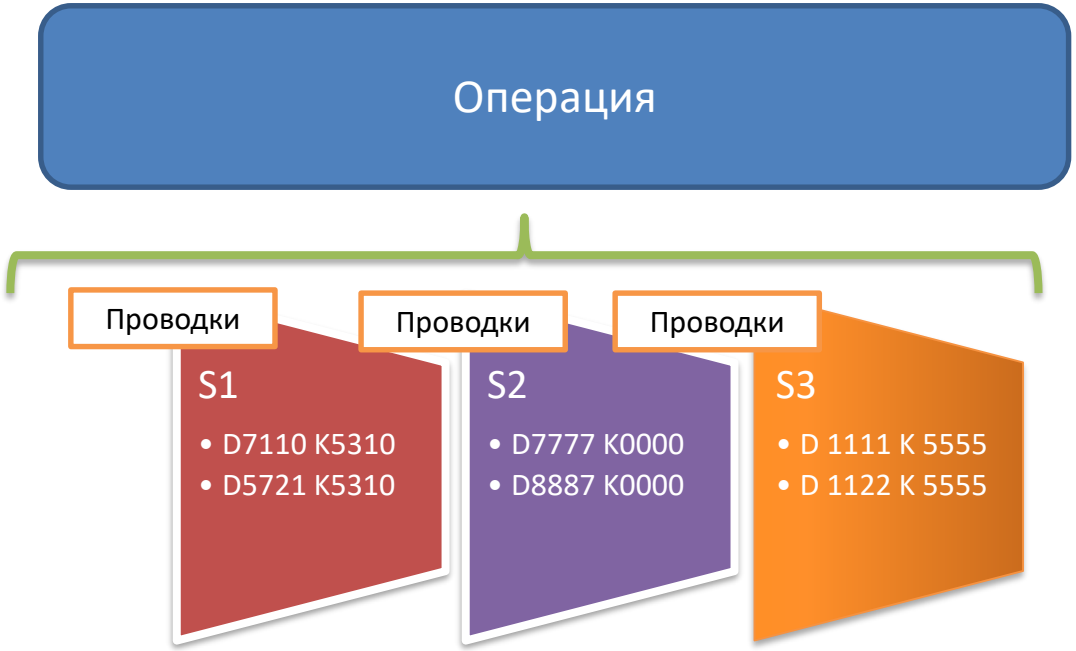
Основа программы

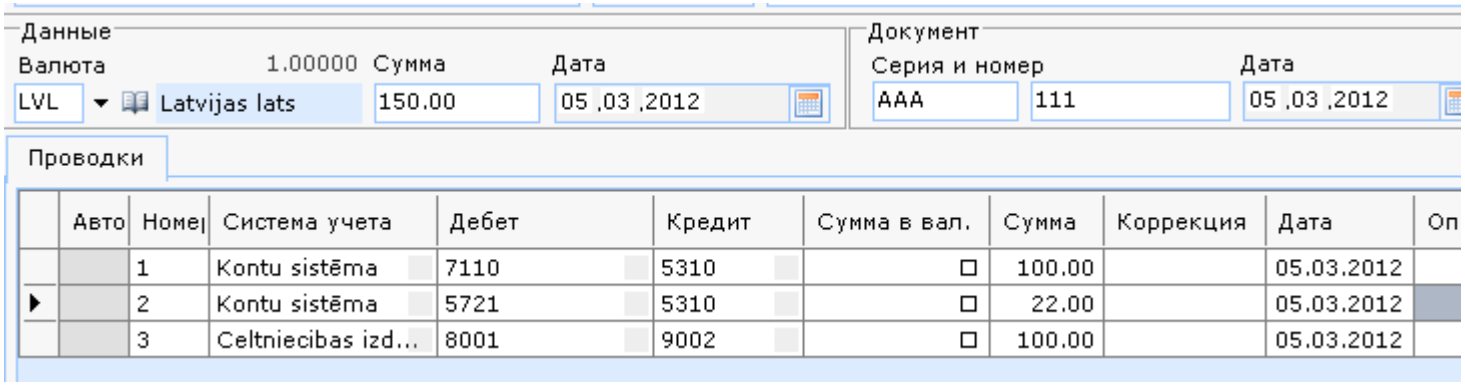
- Неограниченное количество систем учёта
- Неограниченное количество видов аналитического учёта по счетам
- Группировка проводок по операциям

Системы учёта



Хозяйственные операции





Данные

Валюта 1.00000 Сумма Дата

LVL Latvijas lats 150.00 05 ,03 ,2012

Документ

Серия и номер Дата

AAA 111 05 ,03 ,2012

Проводки

	Авто	Номер	Система учета	Дебет	Кредит	Сумма в вал.	Сумма	Коррекция	Дата	Оп
		1	Kontu sistēma	7110	5310		100.00		05.03.2012	
▶		2	Kontu sistēma	5721	5310		22.00		05.03.2012	
		3	Celtniecibas izd...	8001	9002		100.00		05.03.2012	

Операции по группам

Noliktava

Debitori

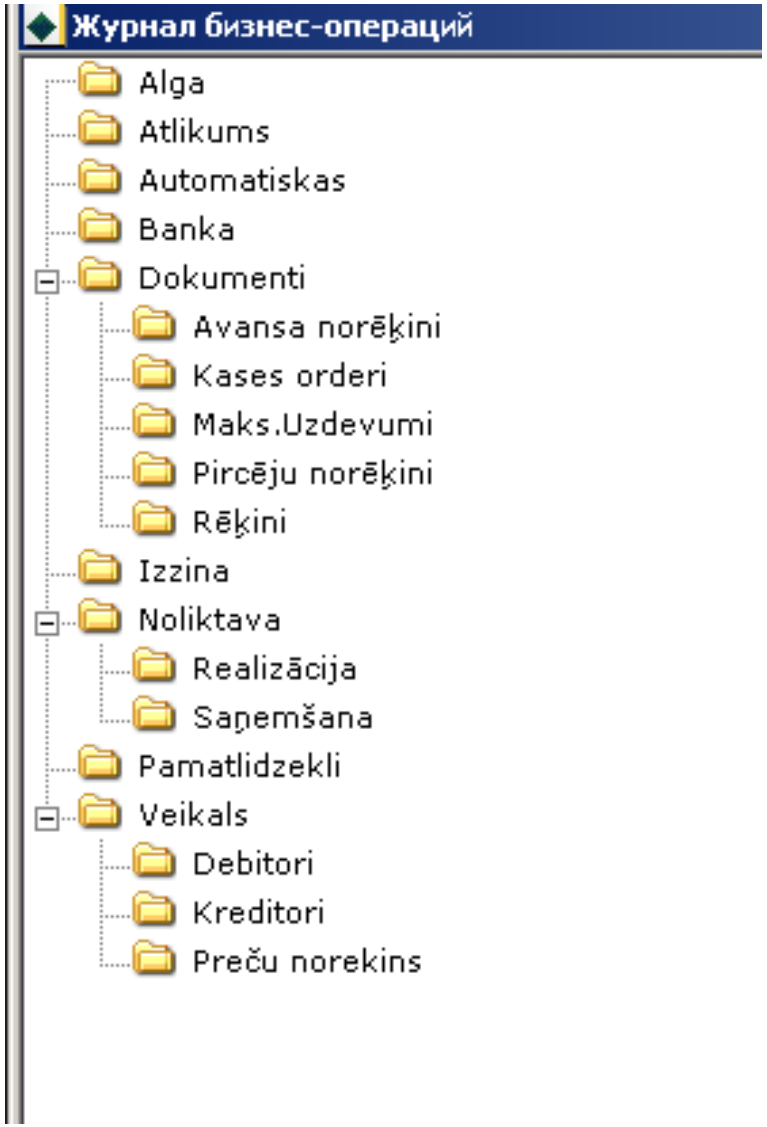
Kreditori

Dokumenti

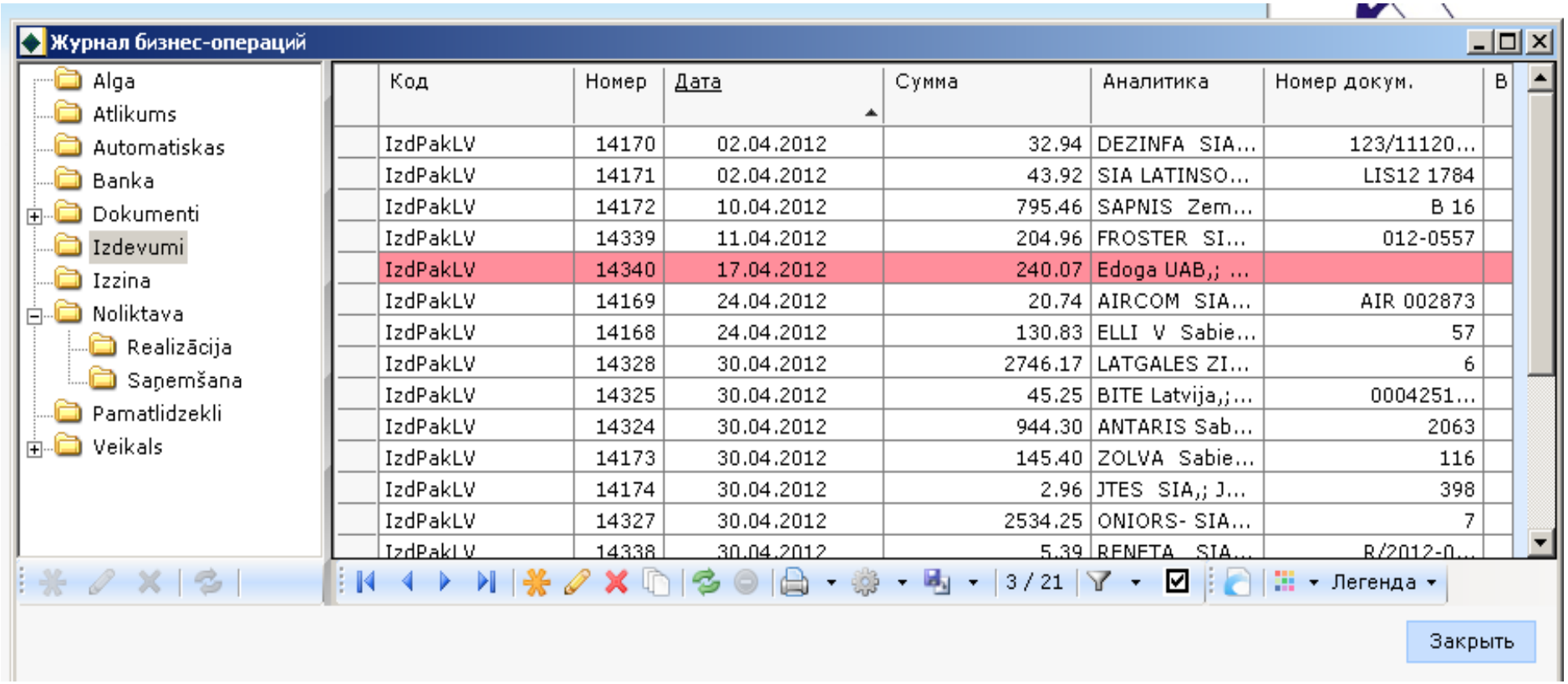
Rēķini

Orderi

Izziņa

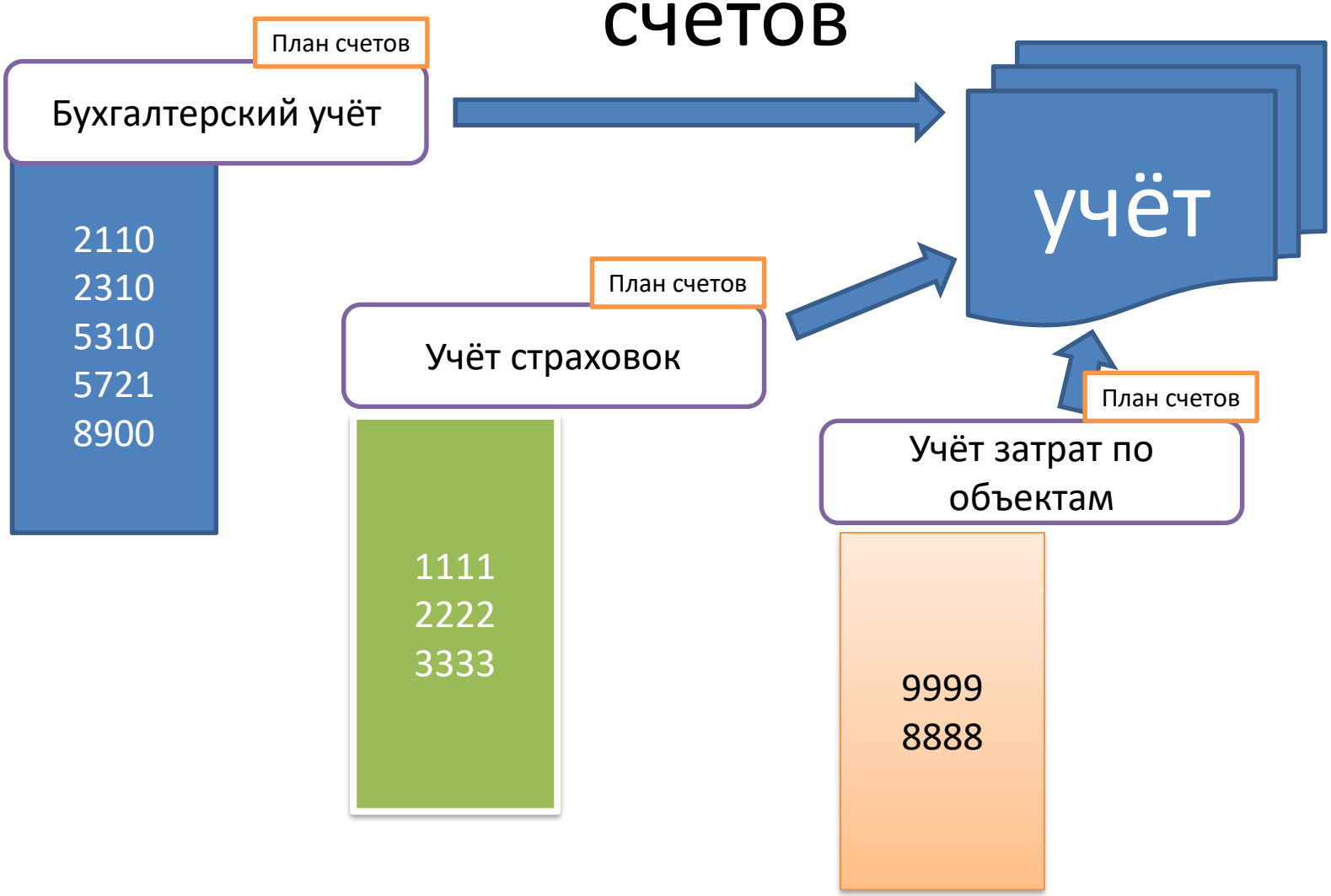


Пример списка операций



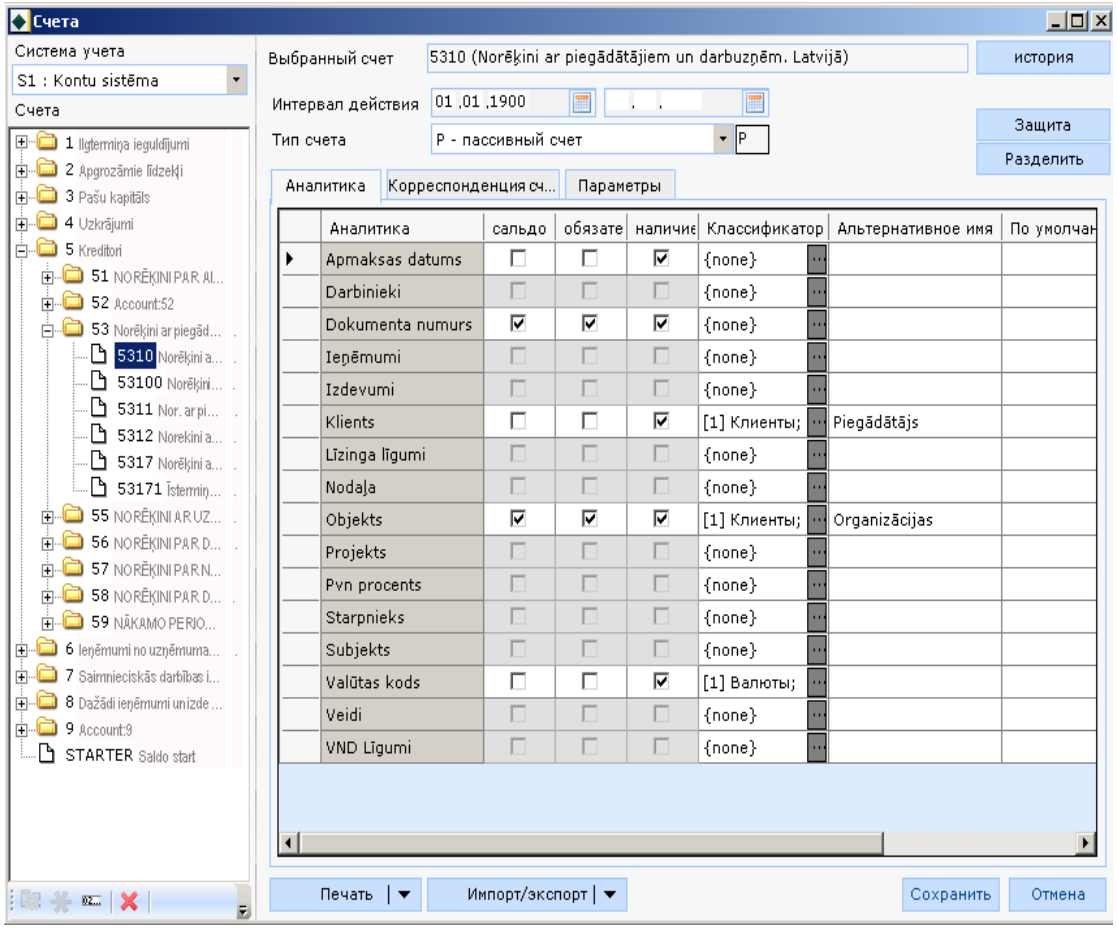
Код	Номер	Дата	Сумма	Аналитика	Номер докум.	В
IzdPakLV	14170	02.04.2012	32.94	DEZINFA SIA...	123/11120...	
IzdPakLV	14171	02.04.2012	43.92	SIA LATINSO...	LIS12 1784	
IzdPakLV	14172	10.04.2012	795.46	SAPNIS Zem...	B 16	
IzdPakLV	14339	11.04.2012	204.96	FROSTER SI...	012-0557	
IzdPakLV	14340	17.04.2012	240.07	Edoga UAB,; ...		
IzdPakLV	14169	24.04.2012	20.74	AIRCOM SIA...	AIR 002873	
IzdPakLV	14168	24.04.2012	130.83	ELLI V Sabie...	57	
IzdPakLV	14328	30.04.2012	2746.17	LATGALES ZI...	6	
IzdPakLV	14325	30.04.2012	45.25	BITE Latvija,;...	0004251...	
IzdPakLV	14324	30.04.2012	944.30	ANTARIS Sab...	2063	
IzdPakLV	14173	30.04.2012	145.40	ZOLVA Sabie...	116	
IzdPakLV	14174	30.04.2012	2.96	JTES SIA,; J...	398	
IzdPakLV	14327	30.04.2012	2534.25	ONIORS- SIA...	7	
IzdPakLV	14338	30.04.2012	5.39	RENETA SIA...	R/2012-0...	

Каждой системе учёта свой план счетов

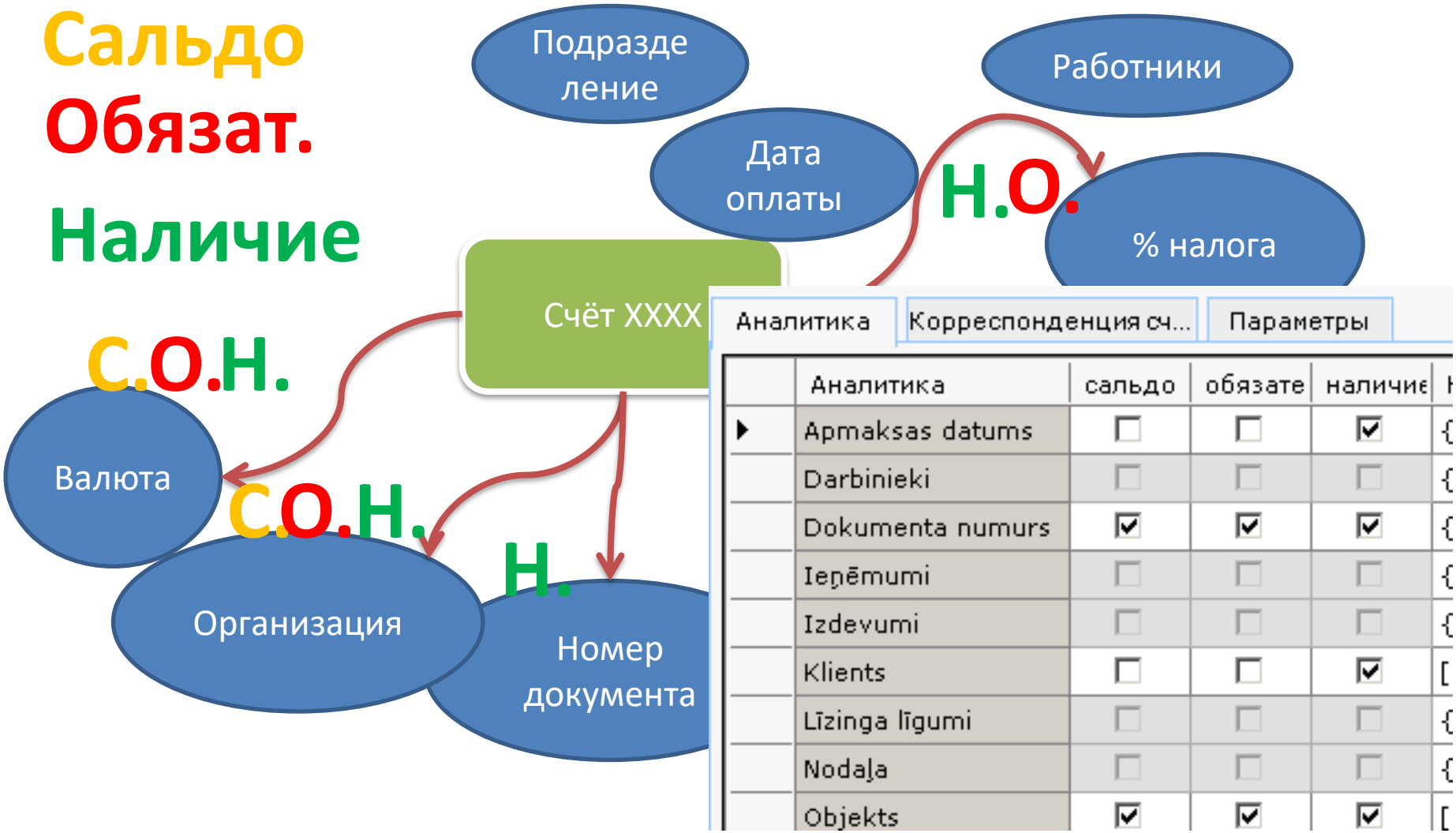


План бухгалтерских счетов

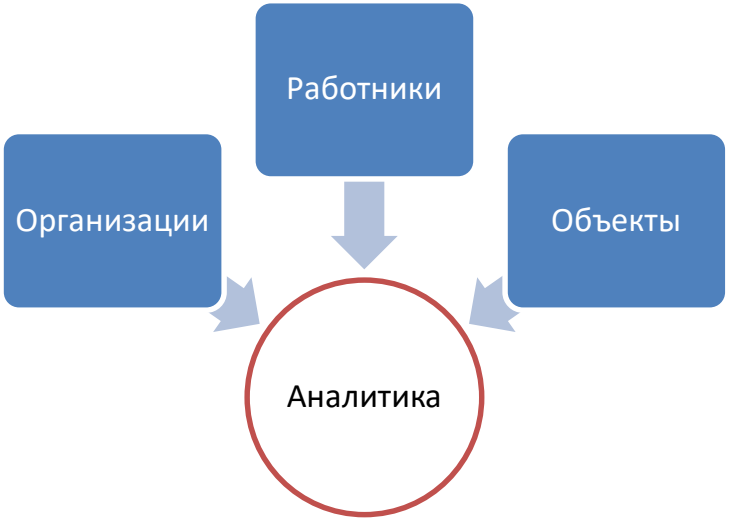
- Разделение счетов по группам
- Изменение настройки счёта по периодам
- Настройка корреспонденции счетов
- Импорт\экспорт плана счетов в другую фирму
- Определение прав на пользование счётом для каждого пользователя

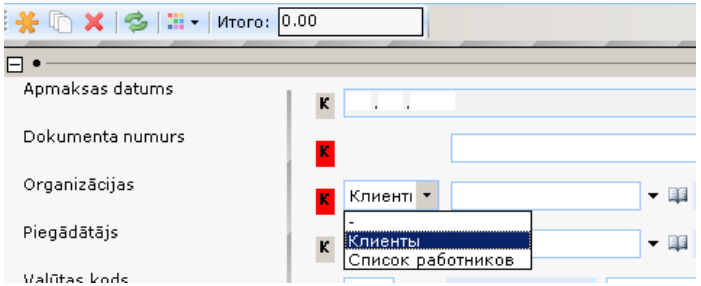


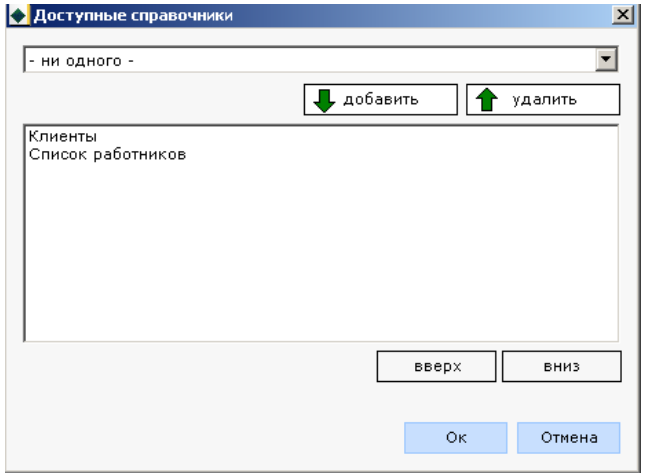
Неограниченное число аналитик



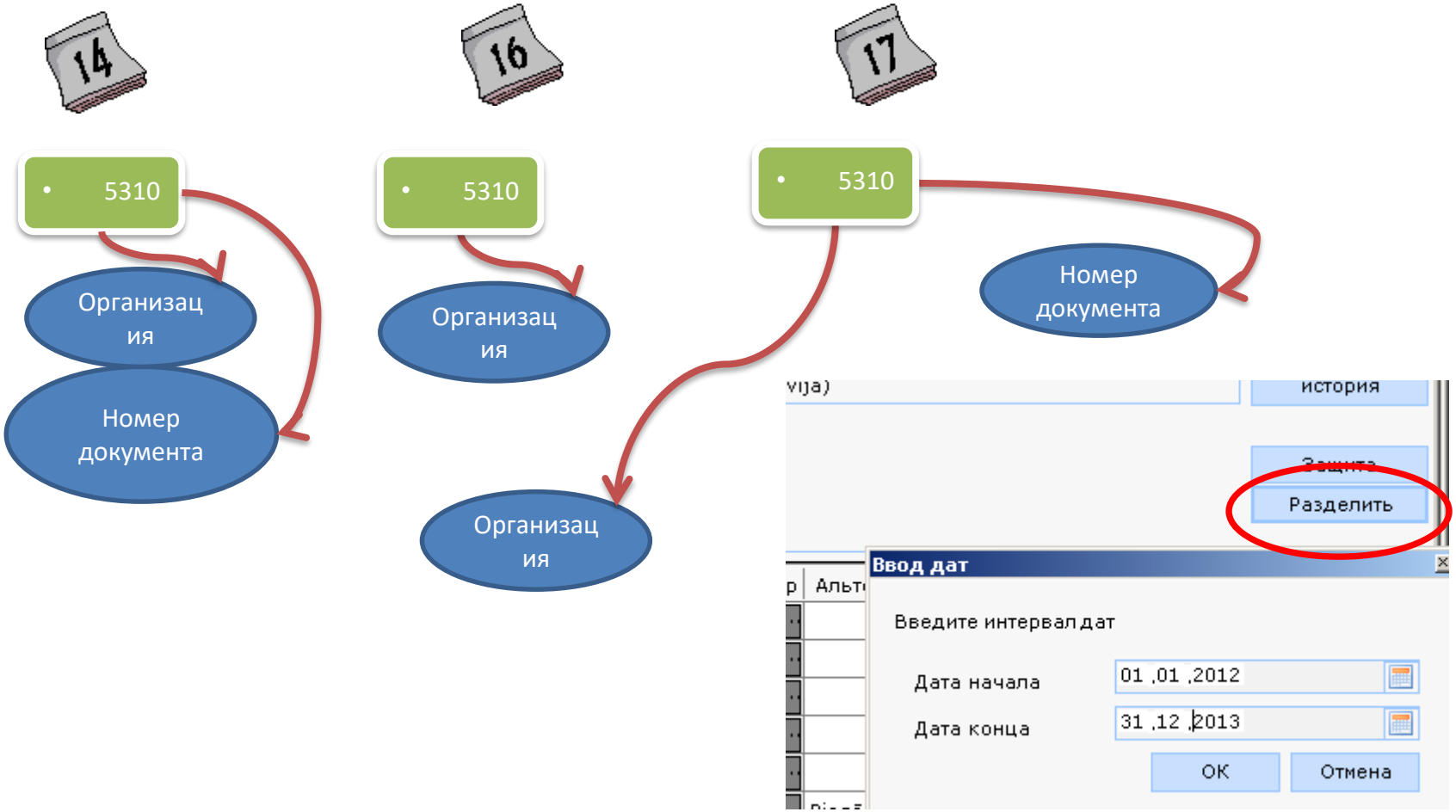
Несколько справочников у аналитики



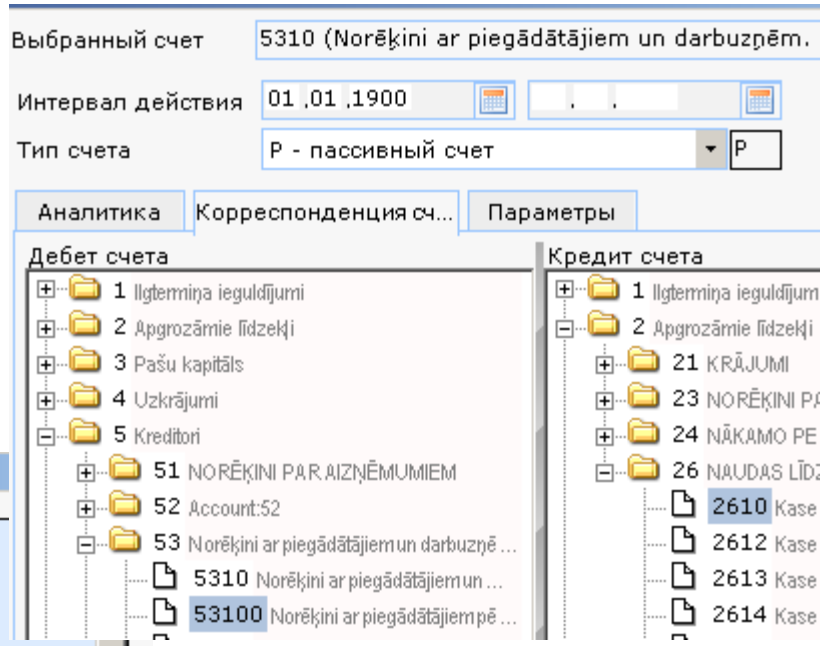


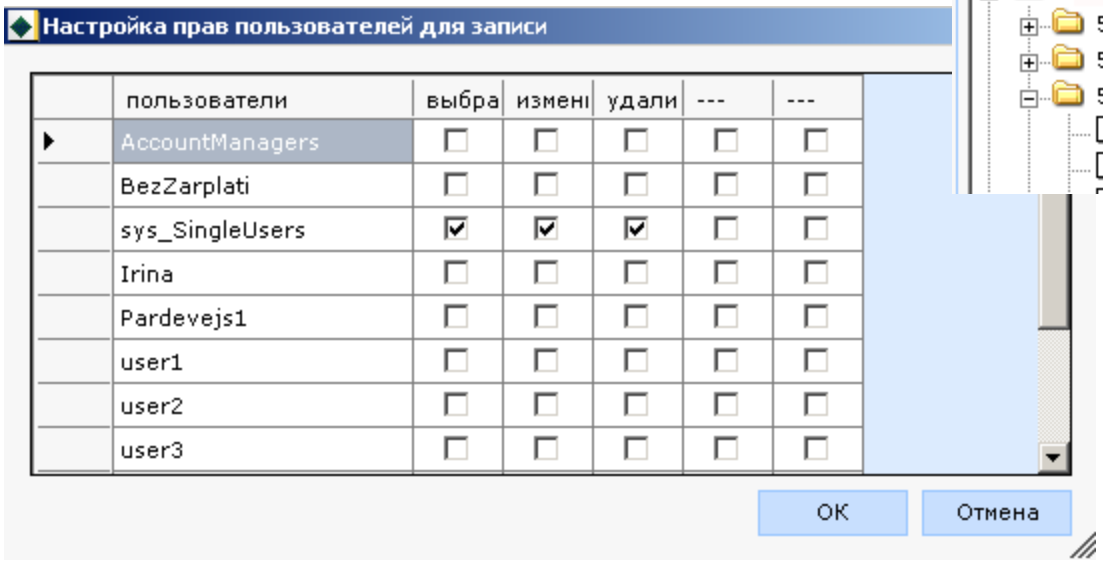


Меняем настройки счёта – на раз



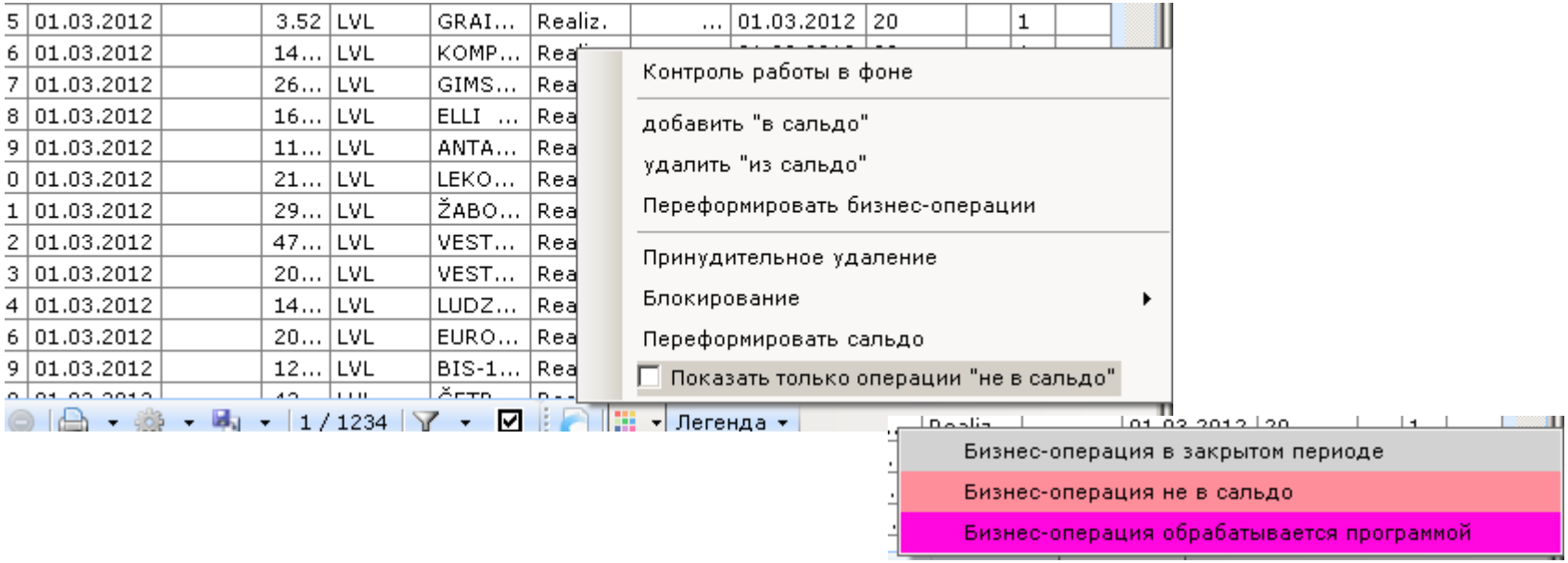
Защита счетов – корреспонденция и права





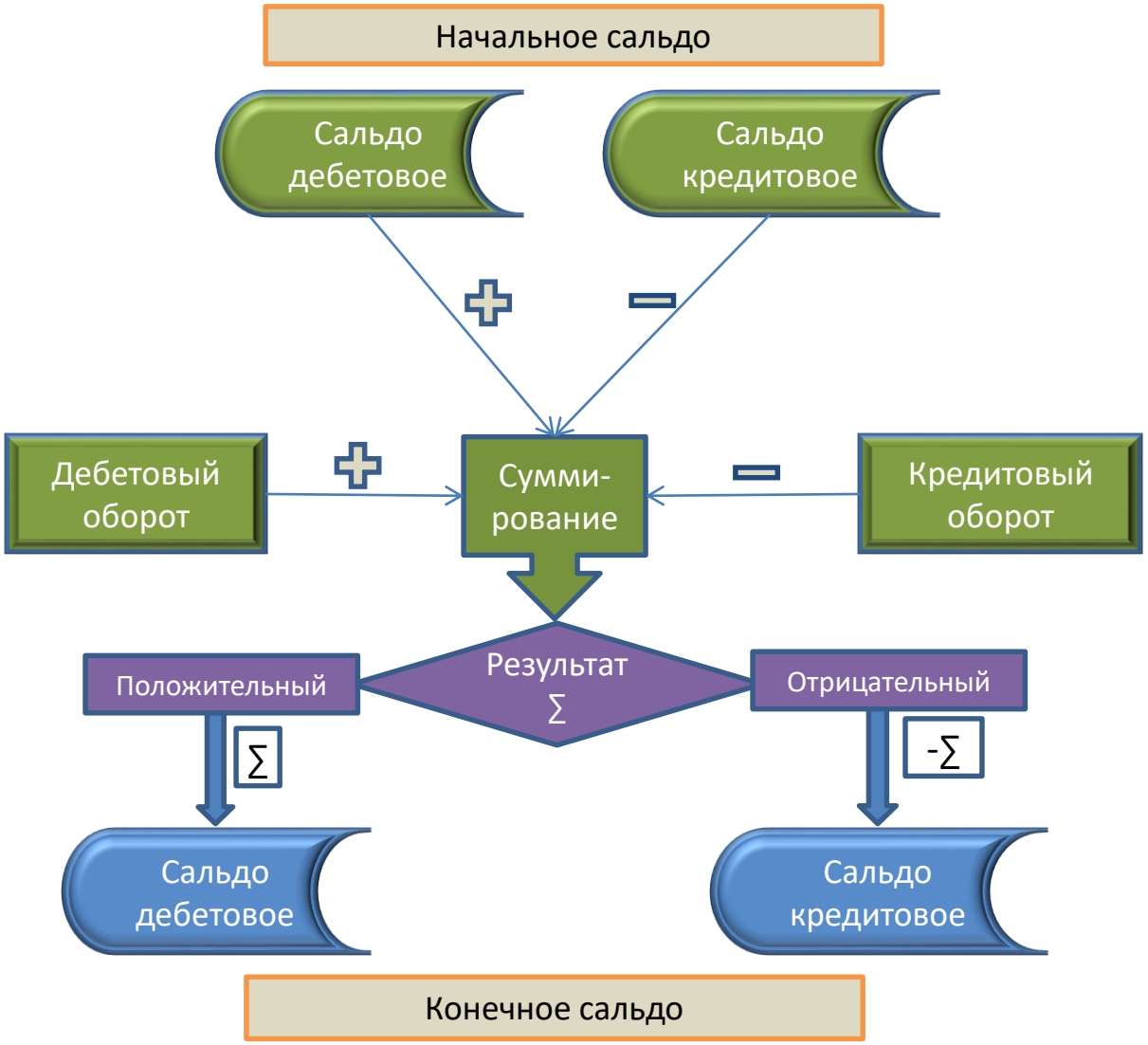
Сальдо по счетам

- Рассчитывается автоматически при создании\изменении операции
- Расчёт сальдо по настройкам счёта

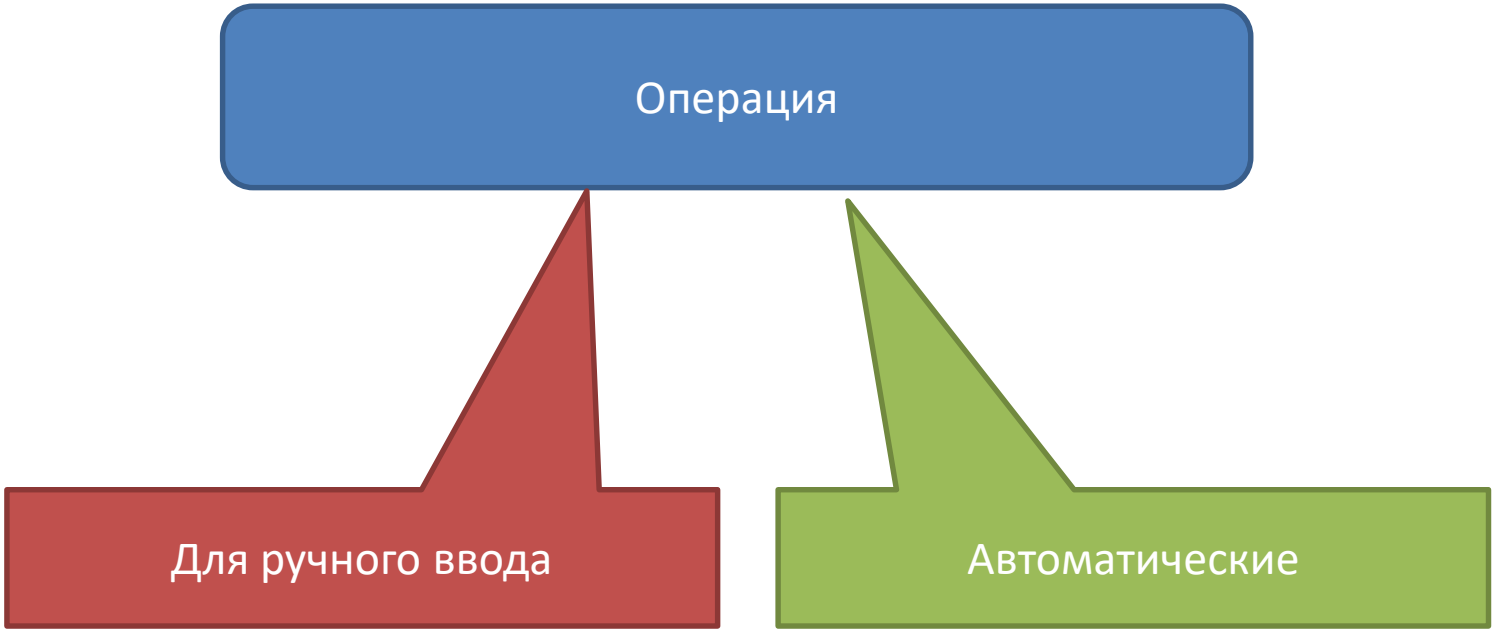


Расчет сальдо по счету и объектам аналитического учета

- Конечное сальдо равно сумме начального сальдо (дебетовое минус кредитовое) плюс дебетовые обороты минус кредитовые обороты.
- Положительное сальдо записывается по дебету, отрицательное - по кредиту.



Настройка операций. Описание

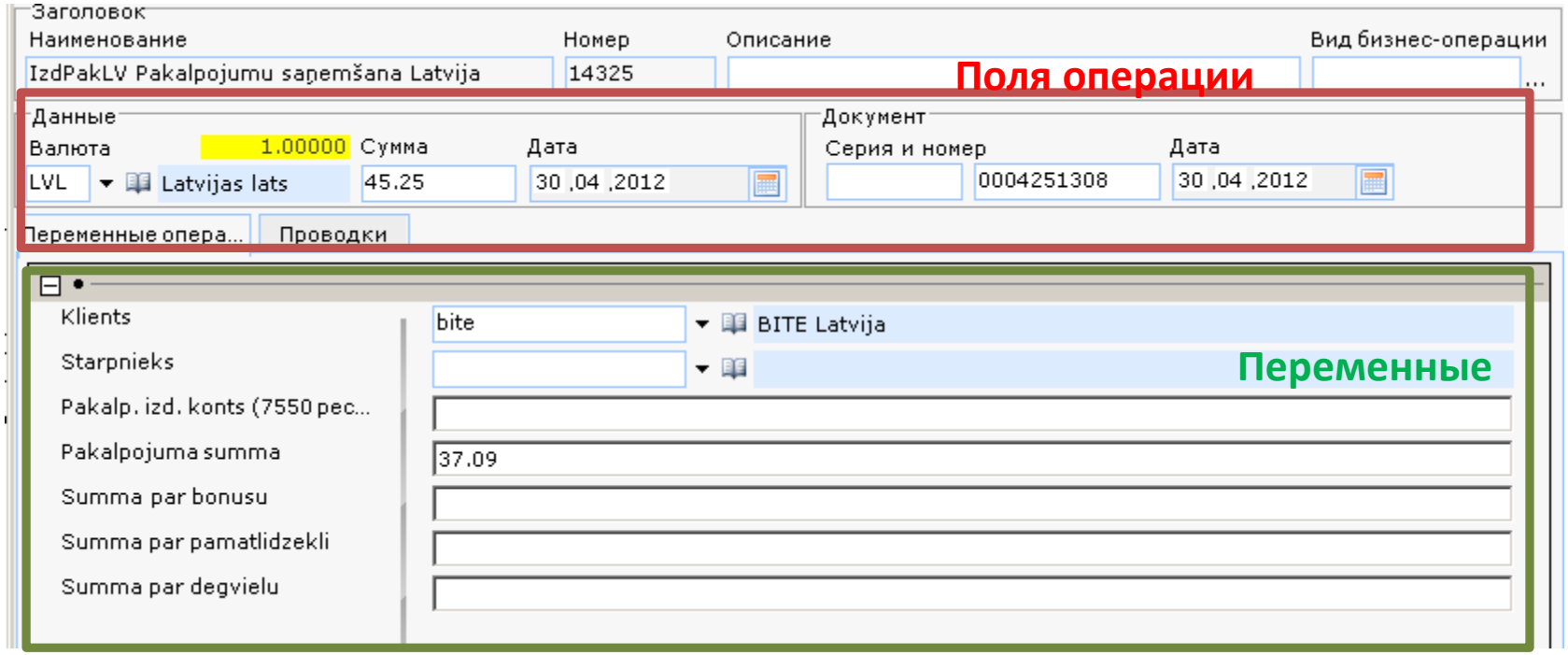


Проводки формируются по формулам на основе переменных либо полностью вручную

Проводки формируются автоматически на основе определённой схемы из оперативных документов, например выписка документа счёт-фактуры

Ручные операции

Для описания операций, вводимых вручную, используются поля, определённые в программе, и дополнительно объявленные переменные, например, аналитика организации, счёт затрат, вид дохода и т.д.



Переменные для ручного ввода

Переменные могут содержать

Значение введено вручную

Значение переменной заполняется вручную, например счёт затрат

Значения выбираются из статичного списка

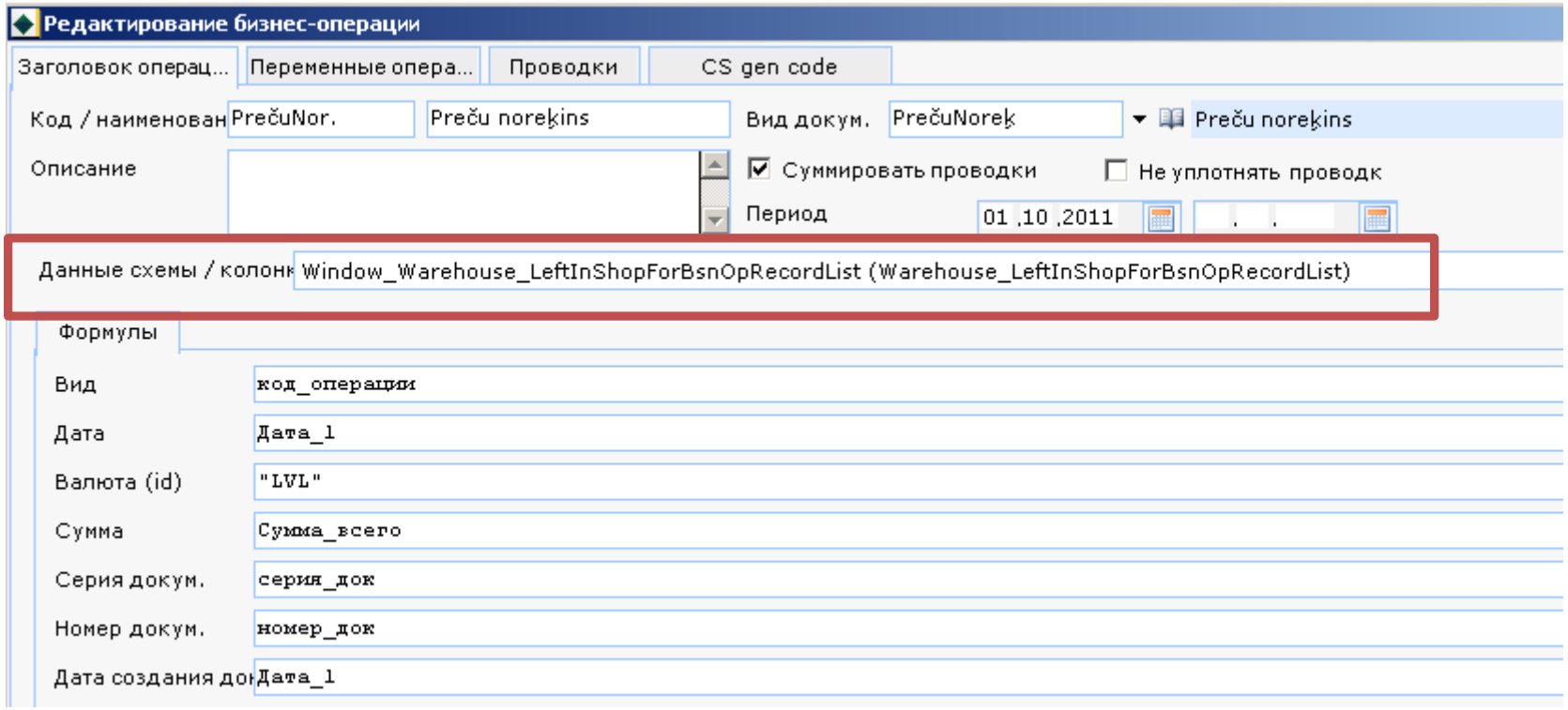
Выбор определённых значений

Значения выбираются из классификатора

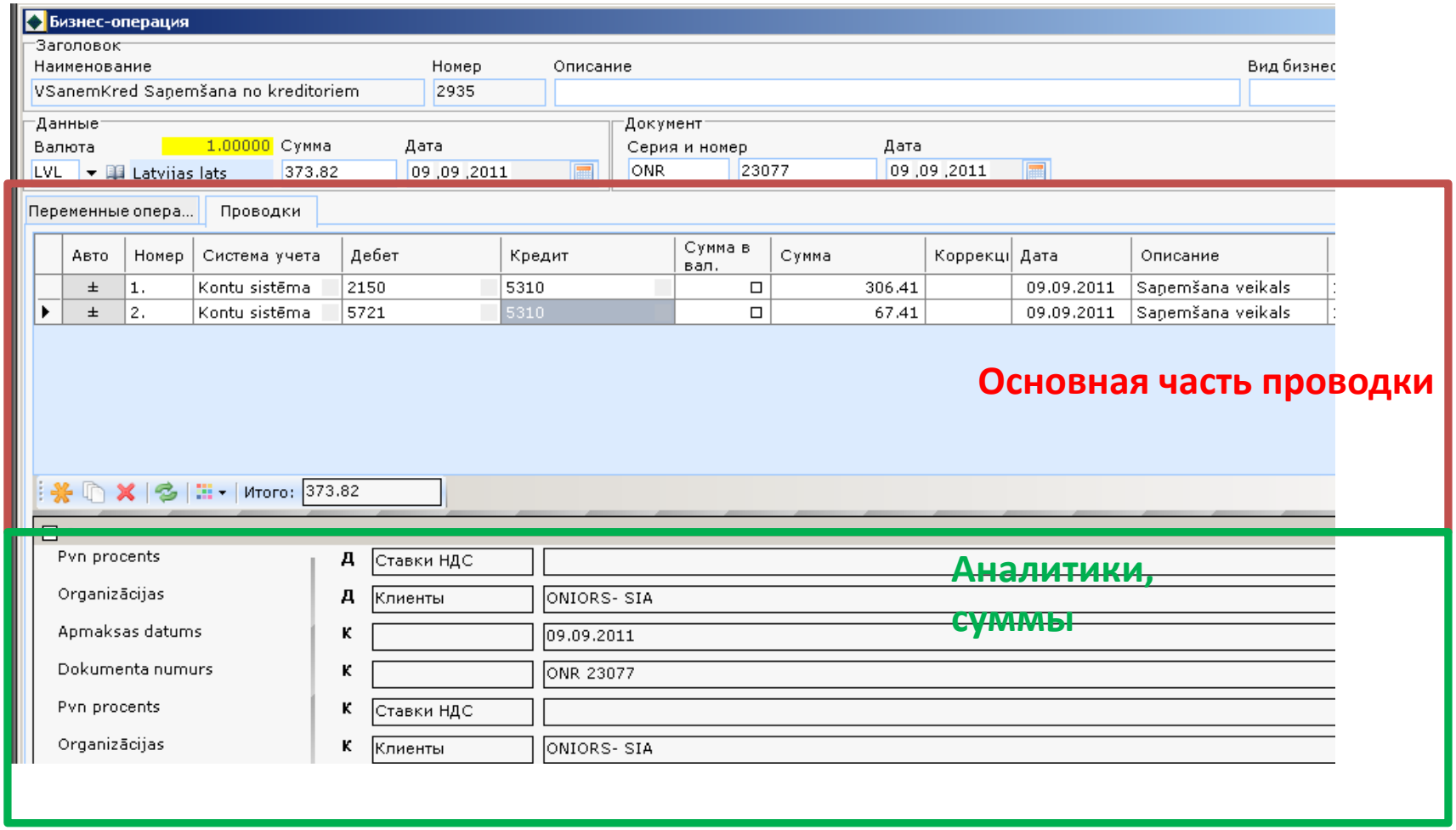
Значение выбирается из присвоенного классификатора (списка, представления)

Автоматические операции

Для описания операций, формируемых автоматически, используются значения, определённые в представлении (списке). Операции формируются автоматически при создании\изменении документа



Сформированная операция



Документы и виды документов

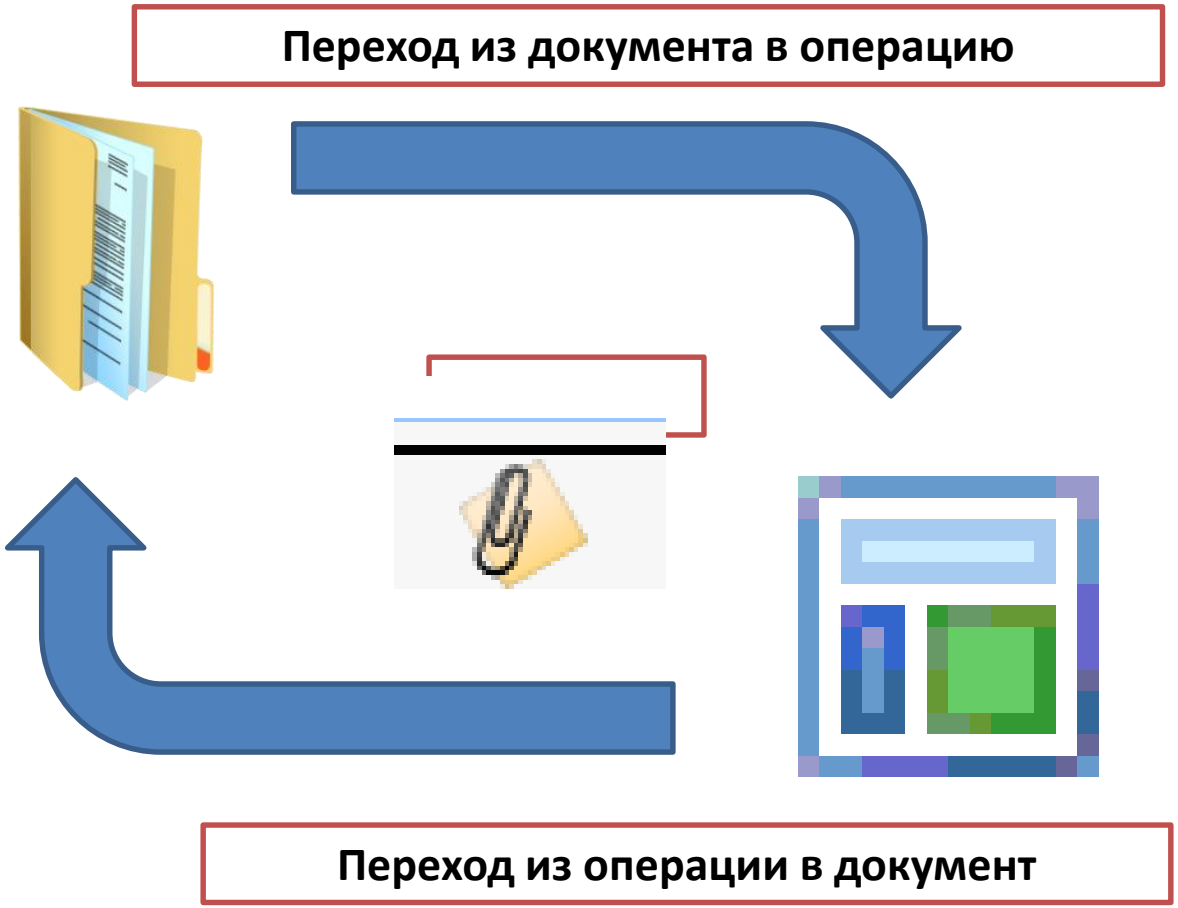
- Определяется название документов
- Привязка вида документа к алгоритму программы (разработанной форме)
- Возможность привязать вид документа к коду документа для электронного декларирования

Виды документов

Код	Наименование	Кодовое имя
Pasut.	Pasutijumi noliktava	order
Piepras	Preces pieprasijums	request
PPR	Pavadzīme	
PPR moder.	Pavadzīme (pamatlīdzeklu mo...	
PPR PL	Pavadzīme (pamatlīdzekli)	
PPR PL lik	Pavadzīme (pamatlīdzeklu likv...	
PrečuNoreķ	Preču norekins	
Realiz.	Realizacija	invoice
Rēķins	Rēkins noliktava	bill
Rēķins saņ	Saņēmšanas rēķins	
RēķinsPak	Faktūrrēķins par pakalpojumiem	
salary	salary	
Saņemšana	Saņemšana noliktava	income

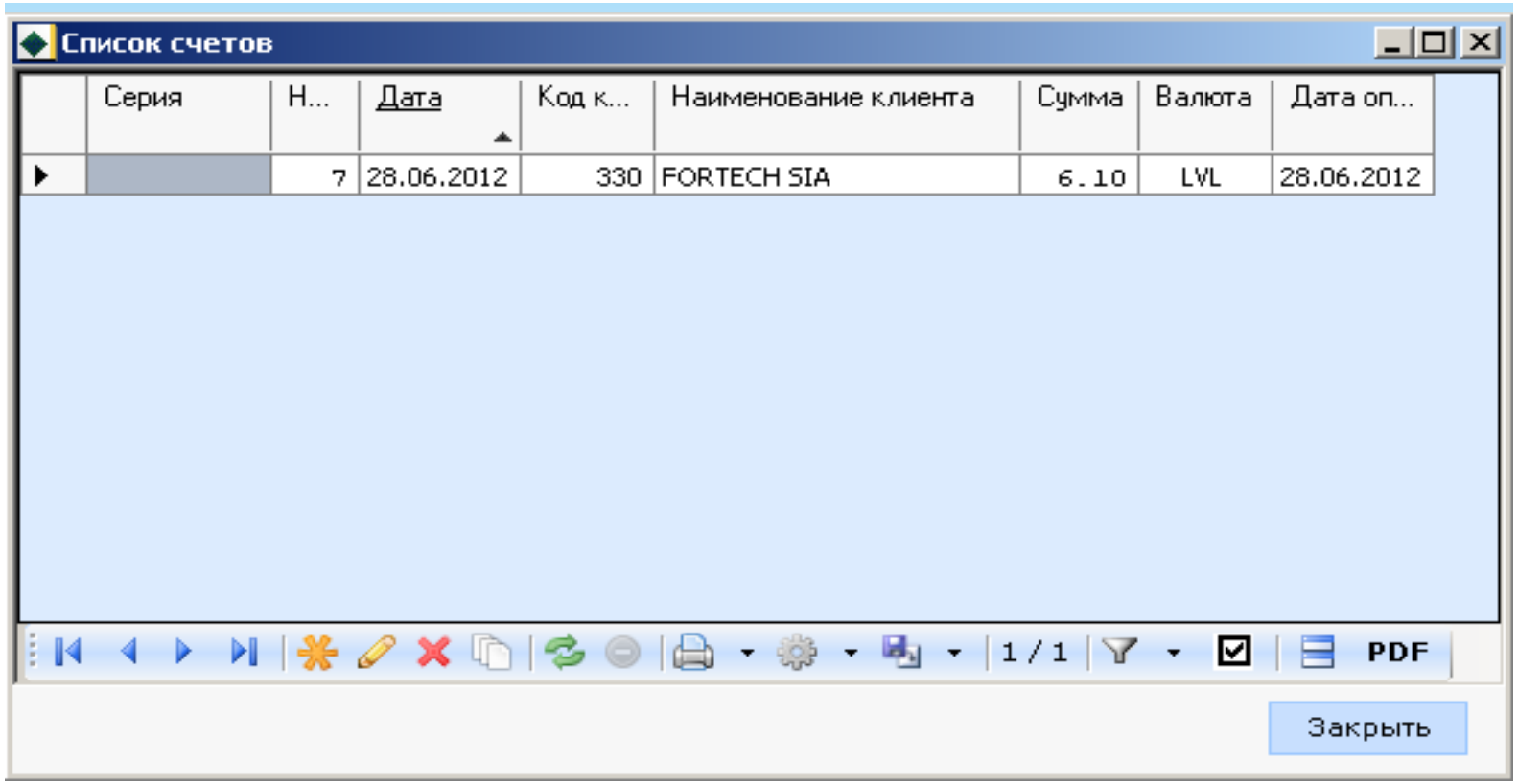
12 / 2

Быстрый переход



- Назначенный алгоритм к виду документа определяет связанную с документом форму в программе

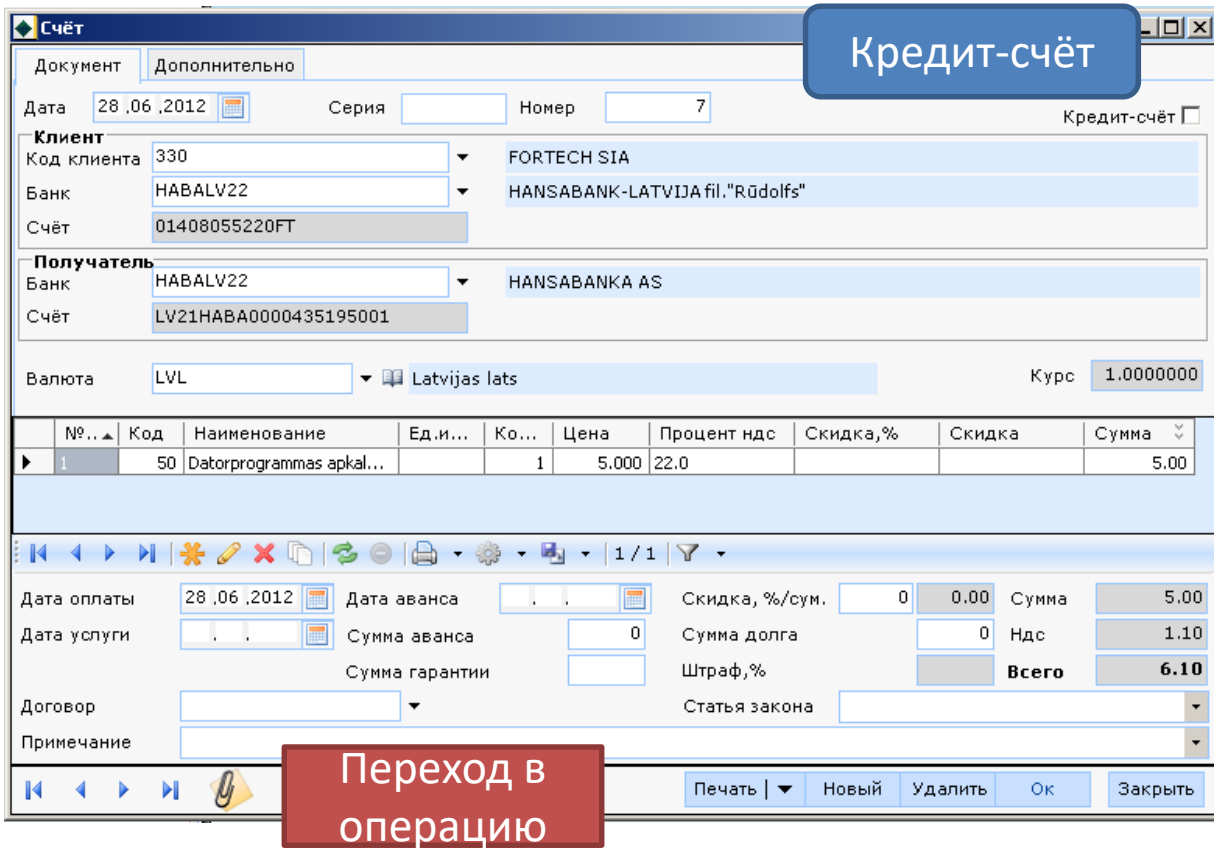
Документ. Счёт-фактура. Список



- Возможность распечатки нескольких видов печатных форм
- Экспорт документа в файл типа PDF

Счёт-фактура. Экранная форма

- Возможность выписать счет и кредит-счёт
- Возможность выписать счёт-фактуру для транспортных услуг (дополнительные реквизиты)
- Переход в сформированную операцию



Счёт-фактура. Печатная форма

Rēķins Nr. 7

2012. gada "28." jūnijā

Pakalpojumu sniedzējs

SIA Juridiskā persona DEMO Nodokļu maksātāja kods LV00000010016

Juridiskā adrese Mihoelsā 56-3, Daugavpils, LV-5403, Latvija

Adrese Mihoelsā 56-3*FIZADRESE*, Daugavpils, LV-5403, Latvija

Banka HANSABANKA AS Kods HABALV22

Konts LV21HABA0000435195001 Korkonts

Pakalpojumu saņēmējs

FORTECH SIA Nodokļu maksātāja kods 40003016728

Juridiskā adrese

Adrese Dzirnavu 91, Rīga, LV-1011

Vārds	Mērv.	Daudzums	Cena	PVN	Atlaide	Atlaides summa	Summa, LVL
Datorprogrammas apkalpošana		1	5.00	22 %			5.00

Kopā : 5.00

Pievienotās vērtības nodoklis : 5.00 22 % 1.10

Pavisam ar nodokli: 6.10

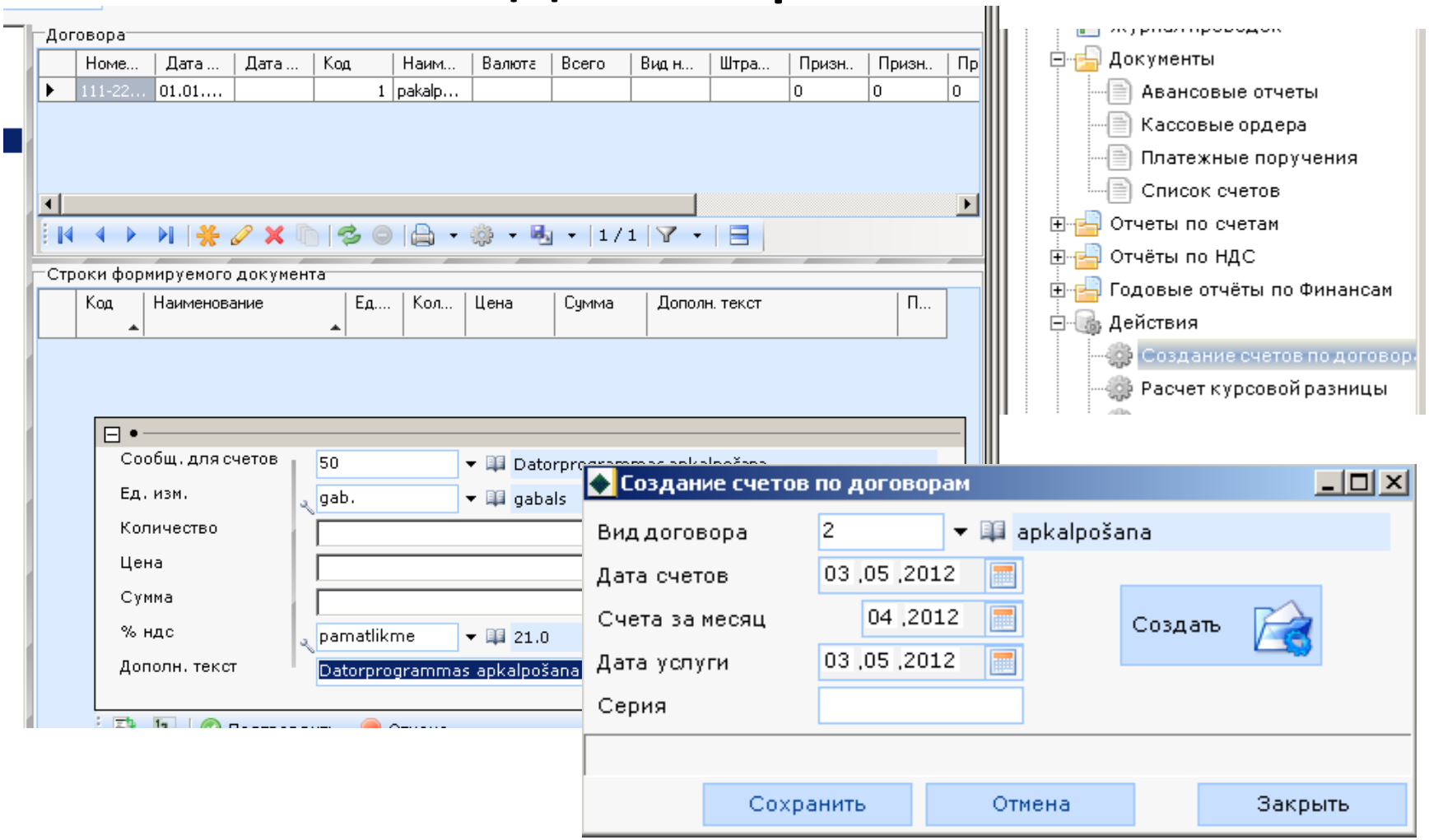
Samaksāt līdz 28.06.2012 Summa apmaksai : 6.10

Summa vārdiem Seši lati 10 santīmi

Valdes priekšsēdētājs _____ S. Simonovs Grāmatvede(-is) _____ M. Kokina

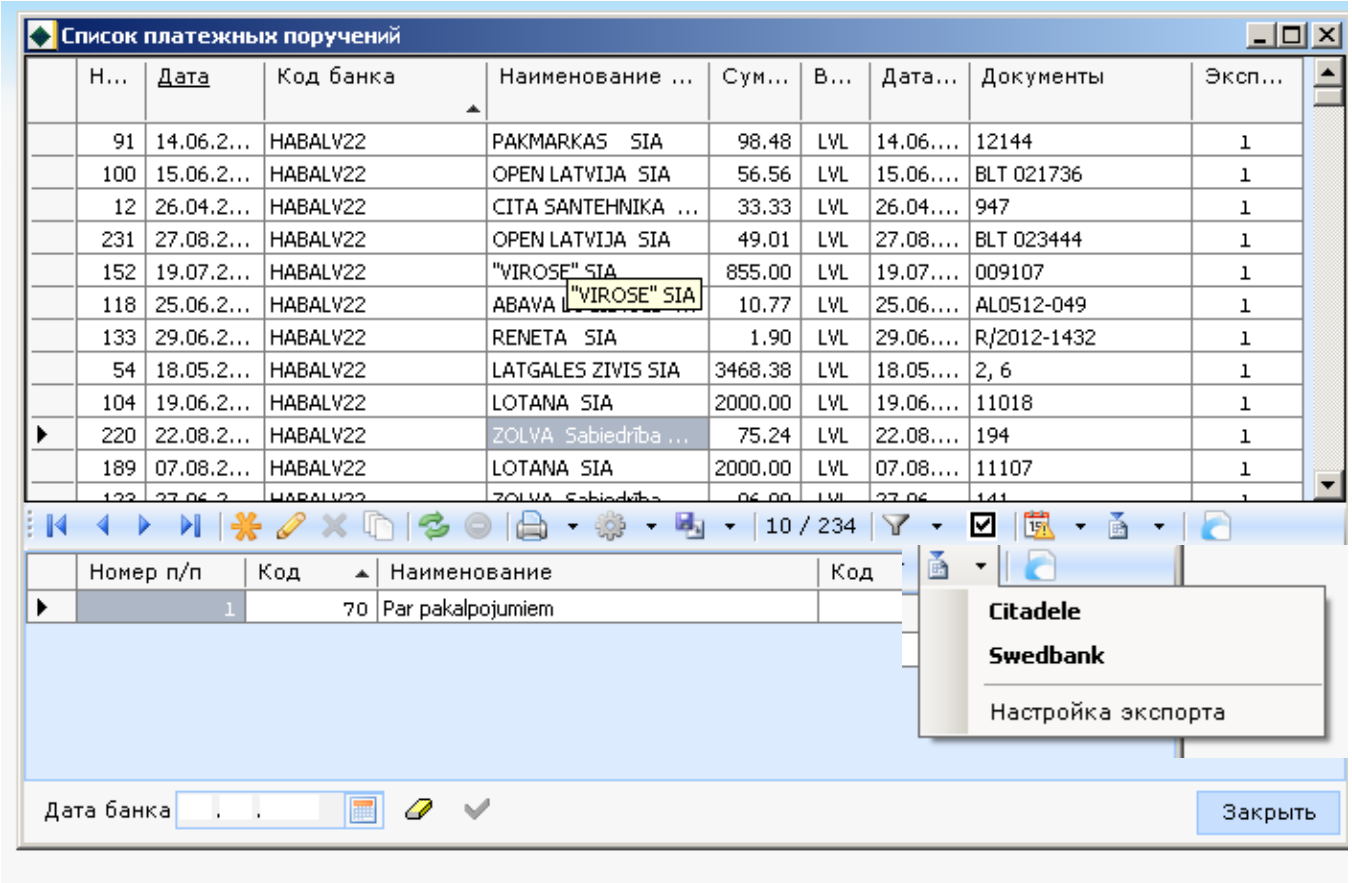
(paraksts) (paraksts)

Формирование счёт-фактур по договорам

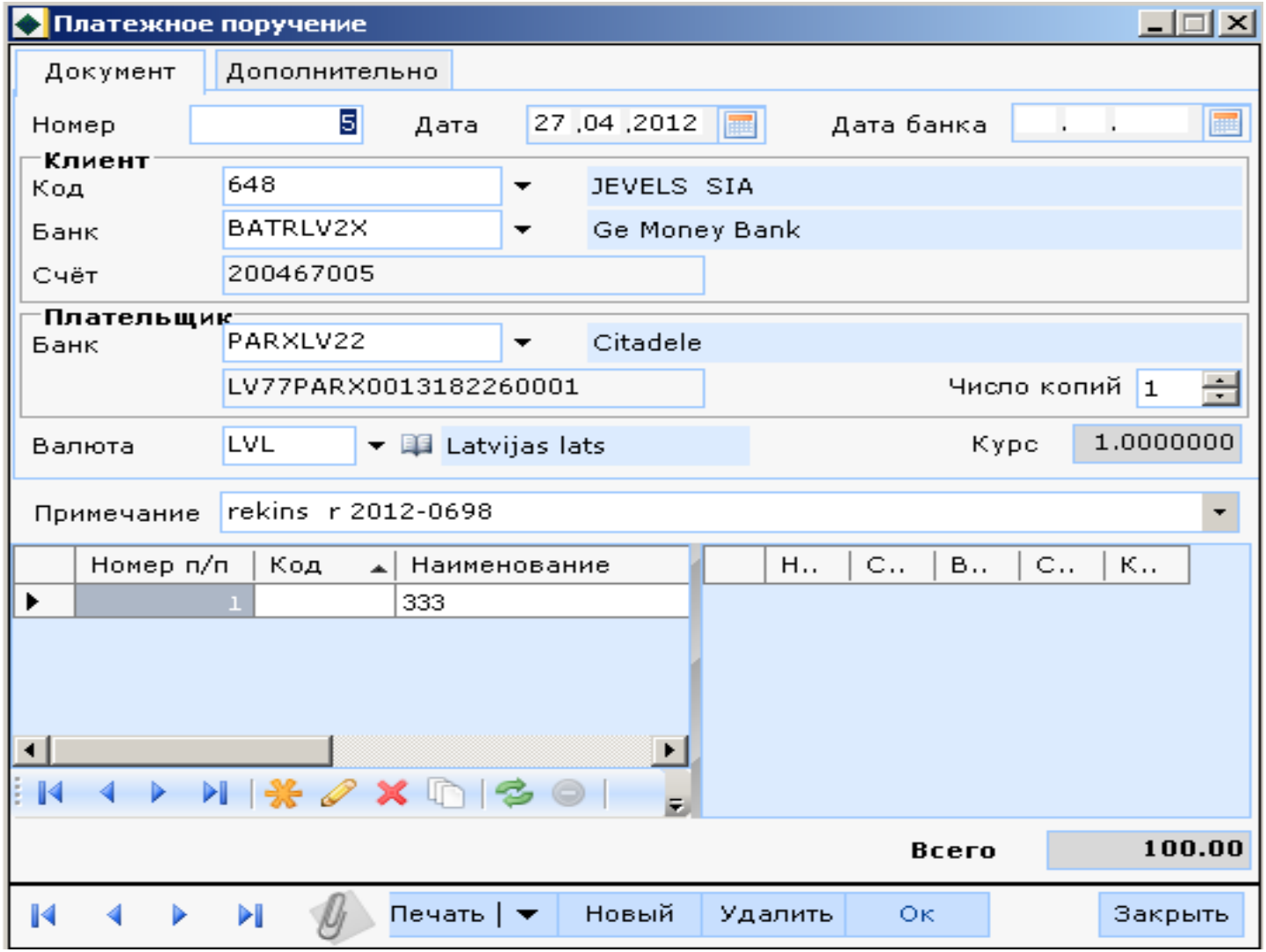


Документ. Платёжное поручение. Список

- Просмотр содержимого, не заходя в документ
- Возможность экспорта в банки
- Контроль экспортиро-ванных документов

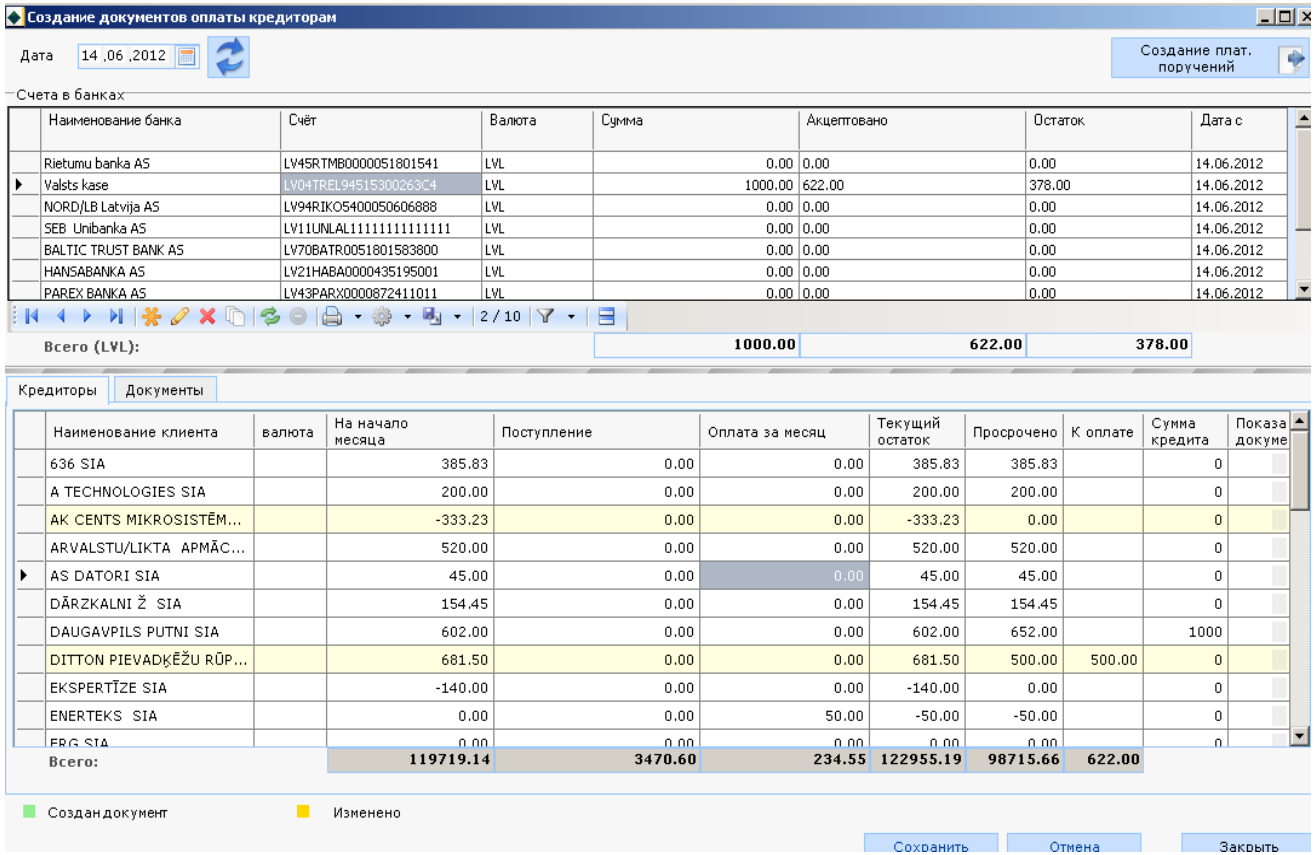


Документ. Платёжное поручение. Экранная форма

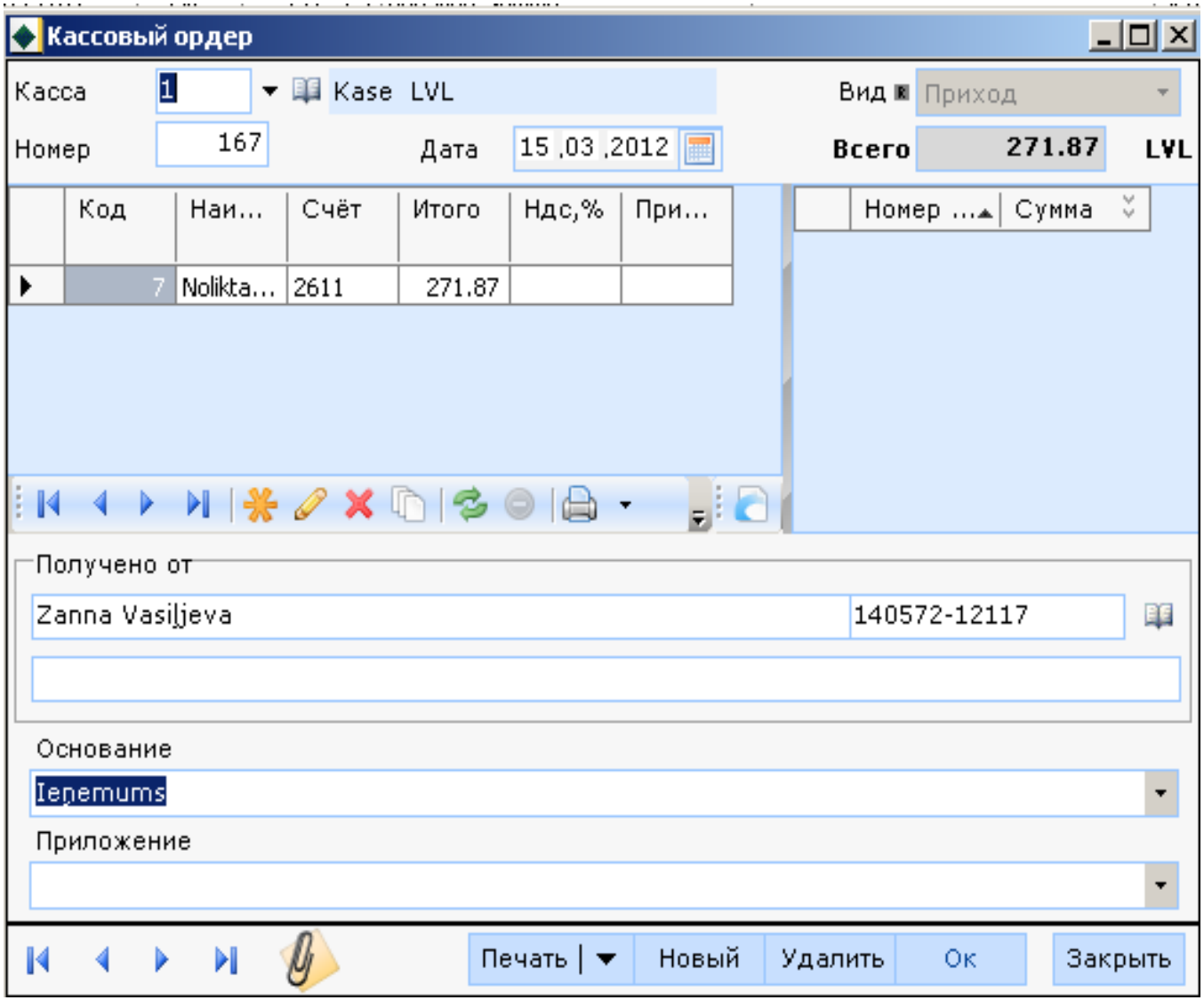


Оплата кредиторам

Возможность формировать документы «*Платёжное поручение*», исходя из остатков\долгов кредиторам в зависимости от наличия денежных средств на счетах



Документ. Кассовый ордер



Документ. Авансовый отчёт

Авансовый отчет

№ отчёта 5 Дата 26 .06 .2012 Валюта LVL Latvijas lats Работник 8 Aleksejs Karašovs

Кредит 2380 Norēķini par prasībām p Курс 1.0000000 Остаток -45.00 ... Выдано 0.00 ... Возвращено 0.00 ...

	№ ...	Номер док-та	Наименование...	Вид	Дата ...	Ед.изм.	Кол-во	Валюта	Курс	Сумм...	Сумм...	Приме...
▶	1	123			07.08.2...		100.00	LVL	1.0000000		0.00	

1 / 1

1 123 07 .08 .2012 100.00 LV× 1.0000000 0.00

Всего 0.00

	Счёт	Ндс,%	Валюта	Сумма (вал.)	Сумма (lvl)	Примечание
▶	57211	21 %	LVL	17.36	17.36	
	7110	21 %	LVL	82.64	82.64	

Debet

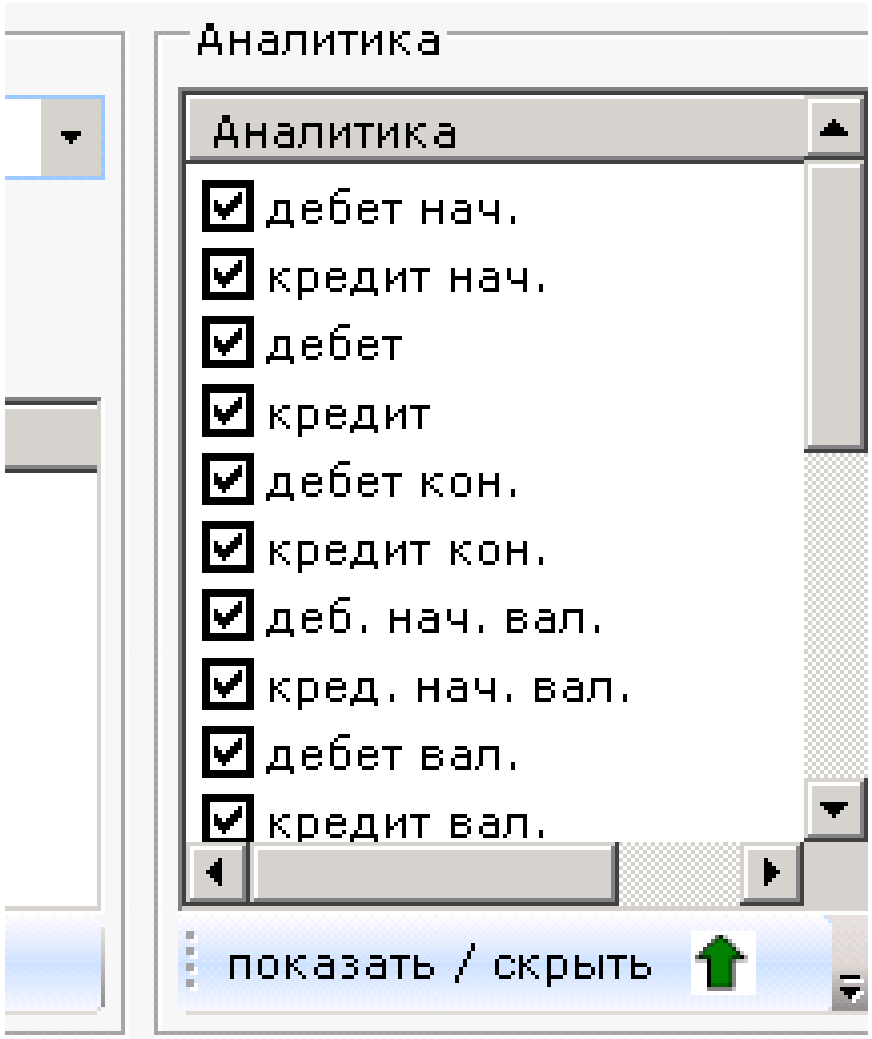
Credit

1 / 2

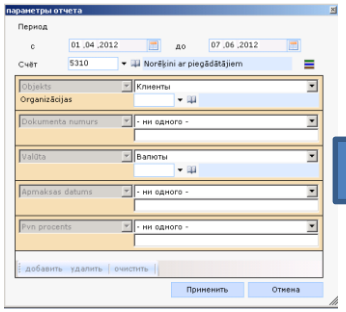
Дебет		Ндс, %	Валюта	Сумма (вал.)	Сумма (lvl)	Описание операции
57211	Norēķini par PVN projekts PD	21	LVL	17.36	17.36	

Печать | Новый Удалить Ок Закрыть

Отчёты по бухгалтерским счетам



Отчёт по сальдо



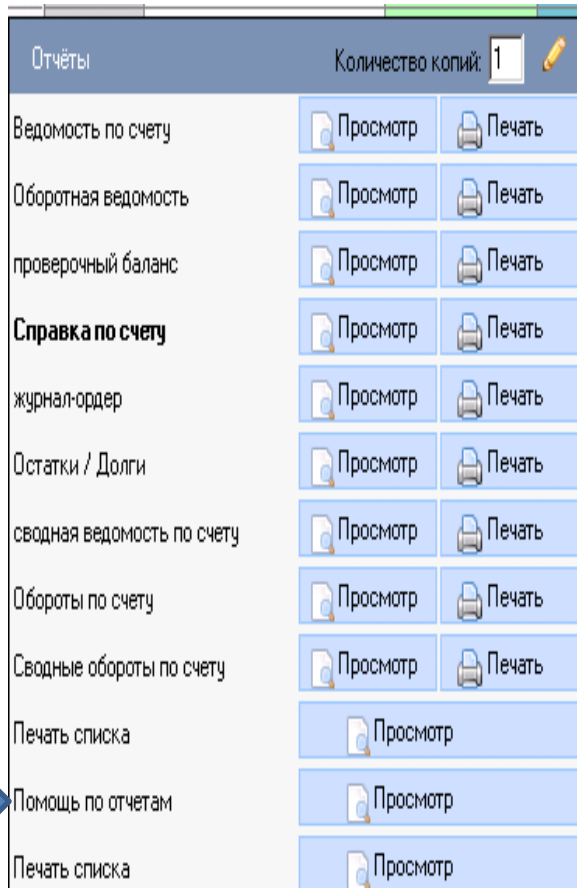
Вызов отчёта

При вызове формируется экранная форма с данными отчёта

1.Apgrozījumi pa kontu

Счет	Объект	Документ	Дебет...	Кредит нач.	Дебет	Кредит	Дебет кон.
5310	AIZKRAUKLES SABIEDRĪ	AKS 008719	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	0496	0.00	0.00	0.00	307.44	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0397	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0404	0.00	79.61	79.61	0.00	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0425	0.00	31.84	31.84	0.00	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0437	0.00	31.84	31.84	0.00	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0474	0.00	0.00	0.00	49.41	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0484	0.00	0.00	0.00	39.53	0.00
5310	ANTARIS SIA	V07 1879	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00
5310	ANTARIS SIA	V21 0854	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
5310	ANTARIS SIA	V32 0402	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
5310	ANTARIS SIA	V34 1943	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00
5310	ANTARIS SIA	V35 302	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
5310	ANTARIS SIA	V37 1424	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
5310	Dau-pils Pievadkēdu	001024	0.00	72.29	72.29	0.00	0.00
5310	Dau-pils Pievadkēdu	001027	0.00	96.38	96.38	0.00	0.00
5310	Dau-pils Pievadkēdu	001032	0.00	322.69	322.69	0.00	0.00

Просмотр данных отчёта



По сформированным данным можно сформировать разного вида отчётные формы

Отчёт. Печатная форма

SIA Juridiskā persona DEMO

Reģ. Nr. 00000010016

Konta apgrozījumu kopsavilkums
5310 "Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēm.

par periodu no 01.06.2012 līdz 30.06.2014

Lappuse:1

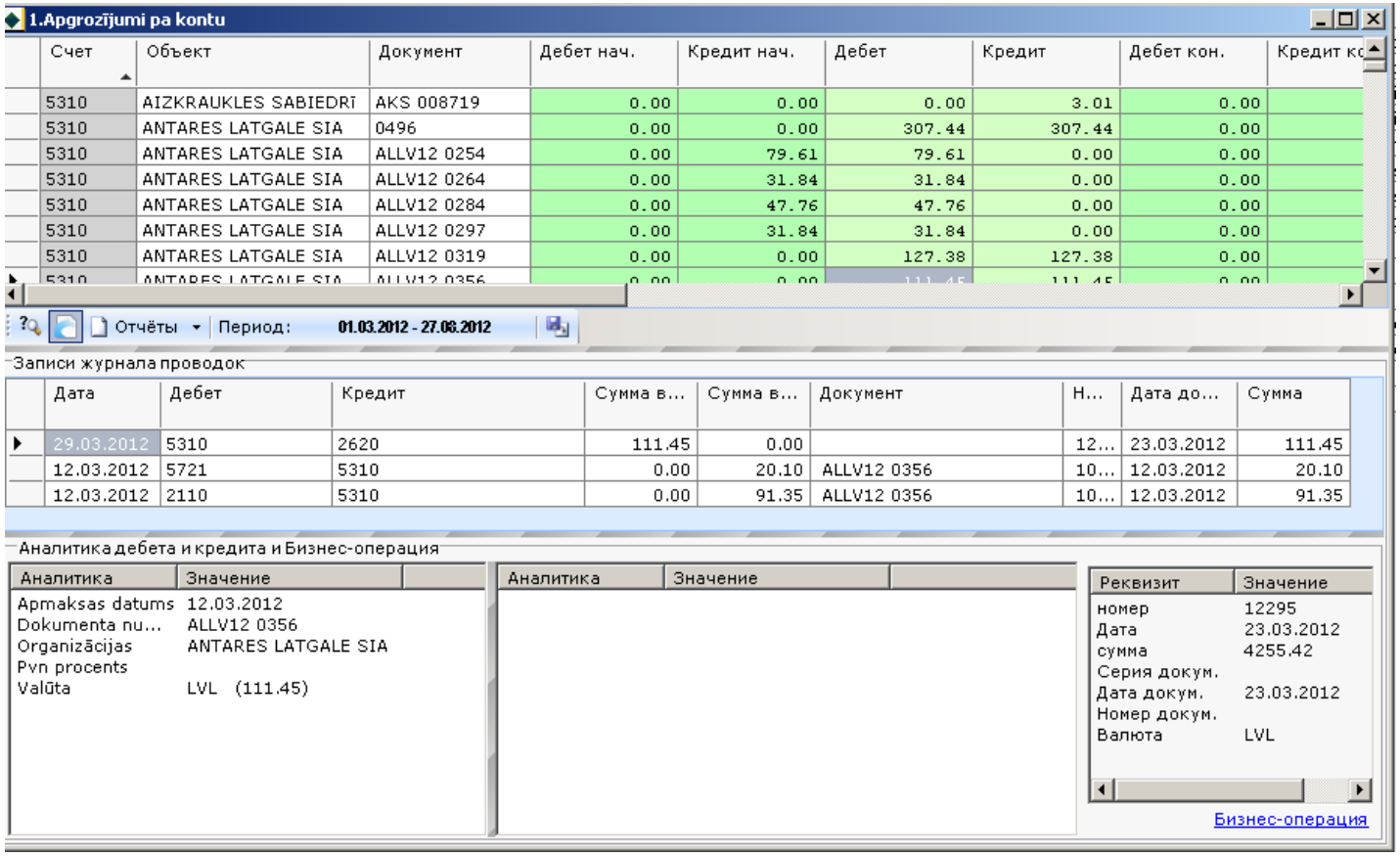
Korespondējošā konta nosaukums	Konts	Koresp. konts	Debets val. / Ls	Kredīts val. / Ls
Saldo uz pārskata perioda sākumu:			1535.20	124028.34
Pārējie pamatlīdzekļi	5310	1230		50.00
Kase (Ls)	5310	2610	184.55	
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēm. Latvijā	**5310**		184.55	50.00
Kopā:			**184.55**	**50.00**
Saldo uz pārskata perioda beigām:			1535.20	123893.79

Pārbaudīja

Grāmatvedis

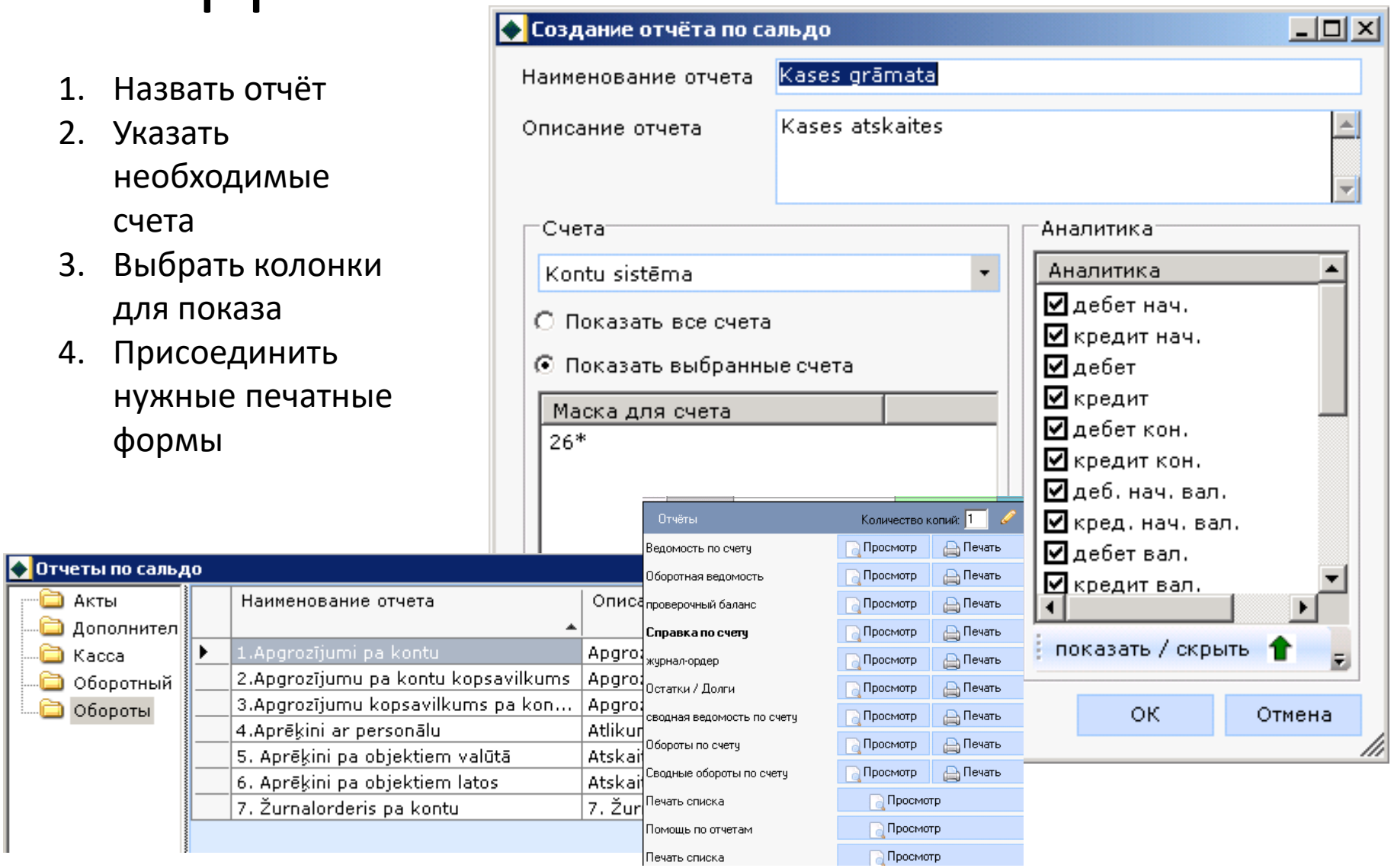
Отчёт. Экранная форма

- Возможность просмотра проводок по оборотам и переход в операцию
- Работа с отчётом как со стандартным списком



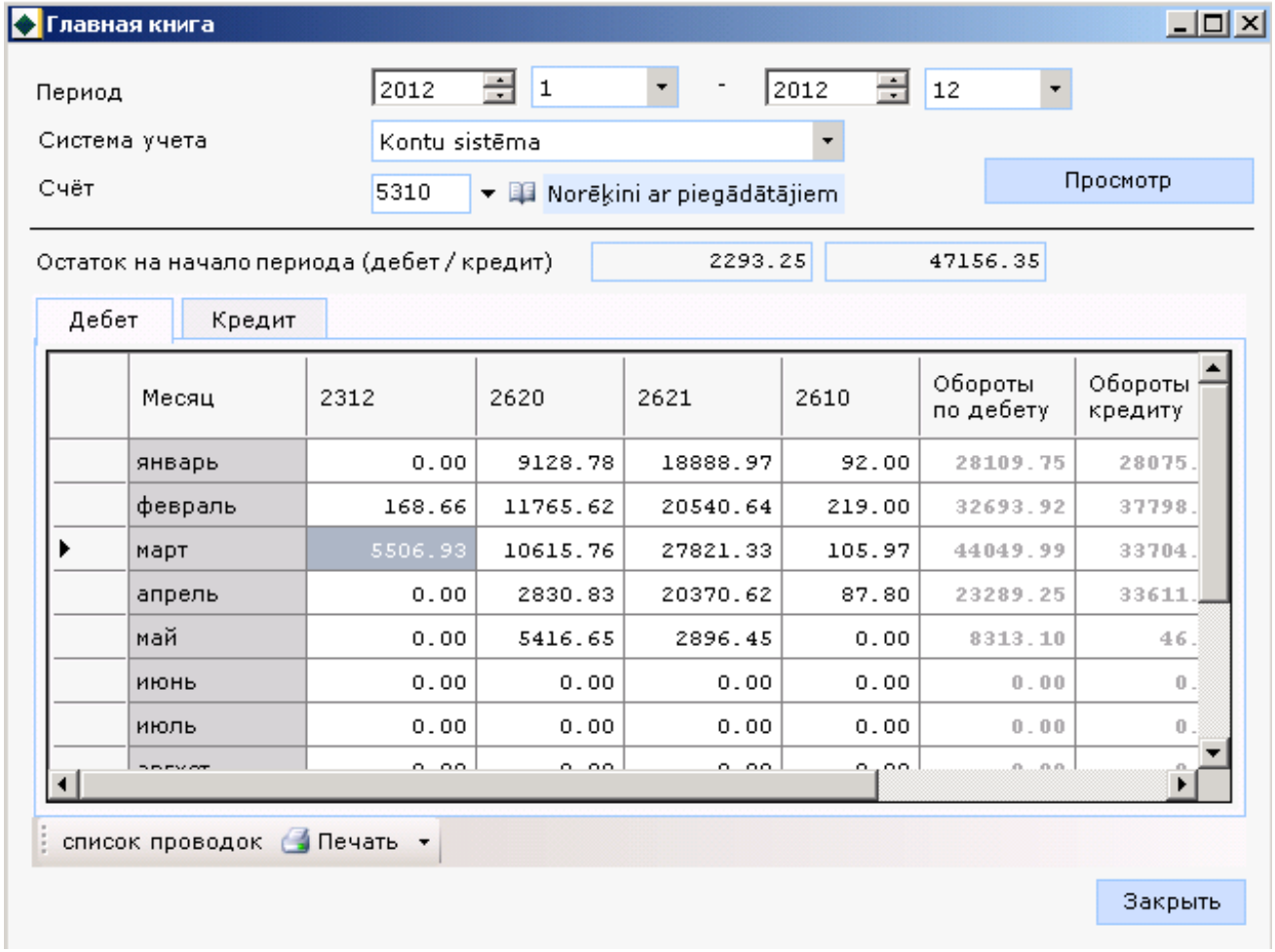
Добавление нового отчёта

1. Назвать отчёт
2. Указать необходимые счета
3. Выбрать колонки для показа
4. Присоединить нужные печатные формы



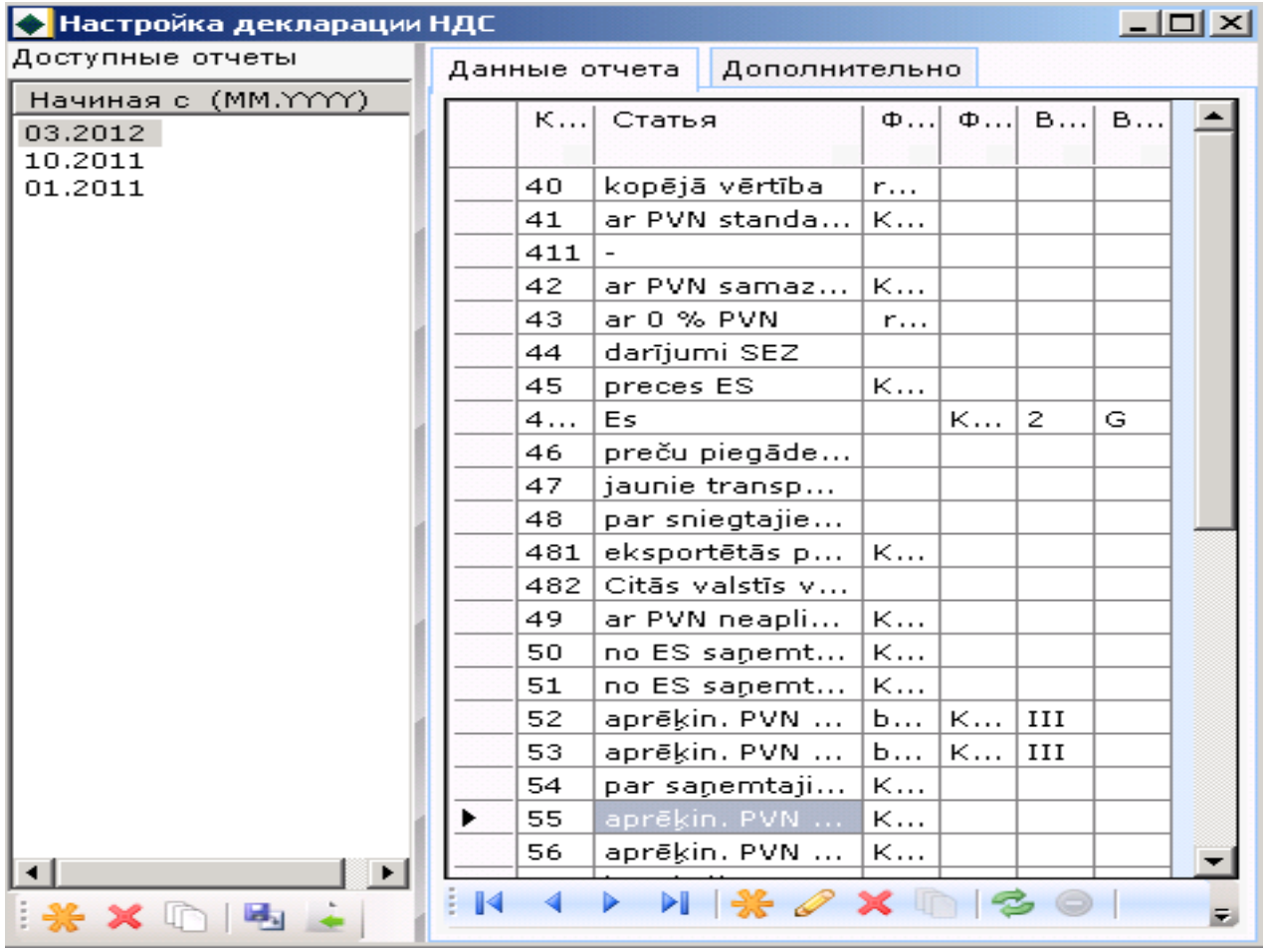
Главная книга

- Возможность перехода в журнал проводок
- Несколько вариантов печати



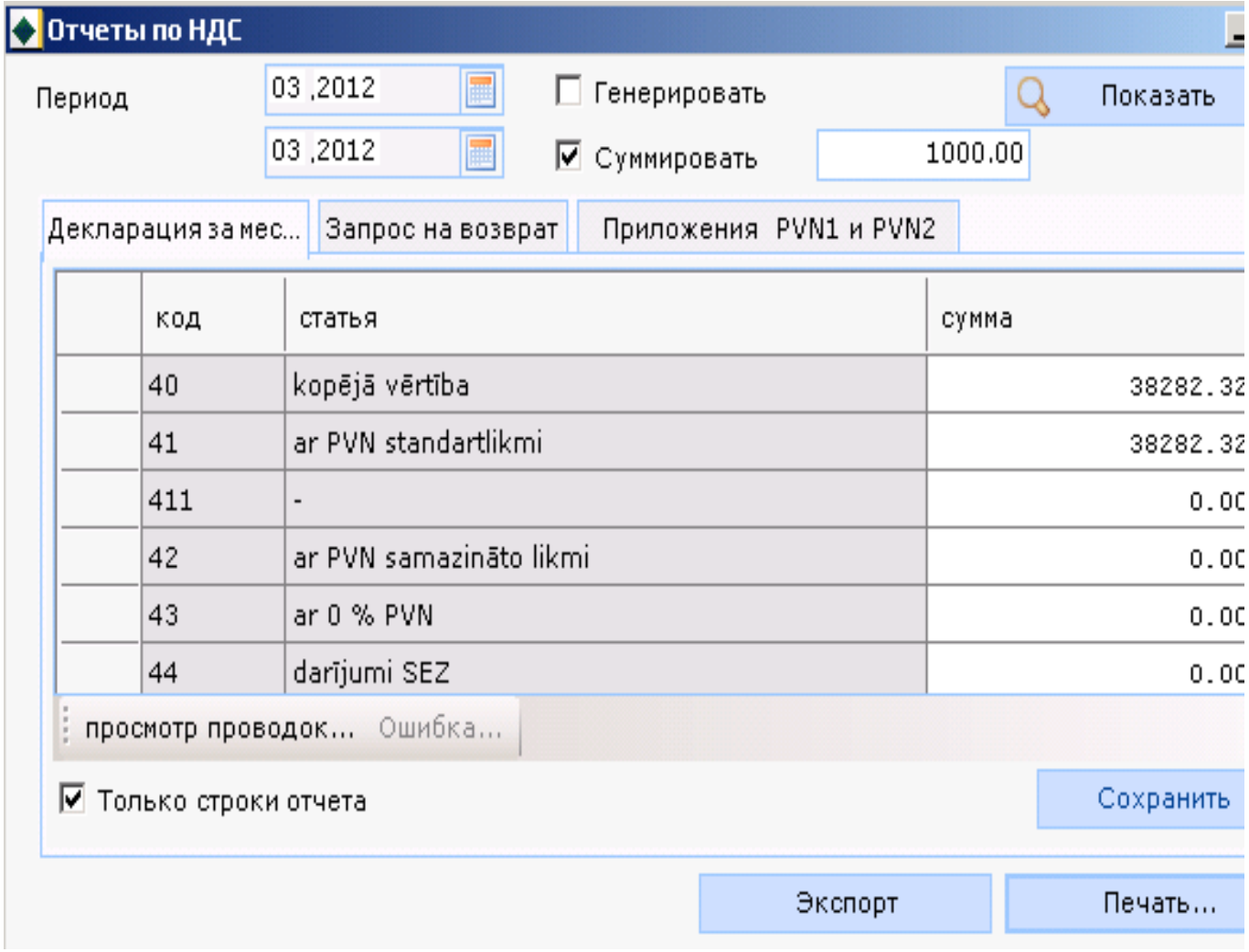
Отчёты по НДС. Настройка

- Разделение настройки по периодам
- Описание каждой строки или сделки изменяемыми формулами
- Возможность импорта\ экспорта

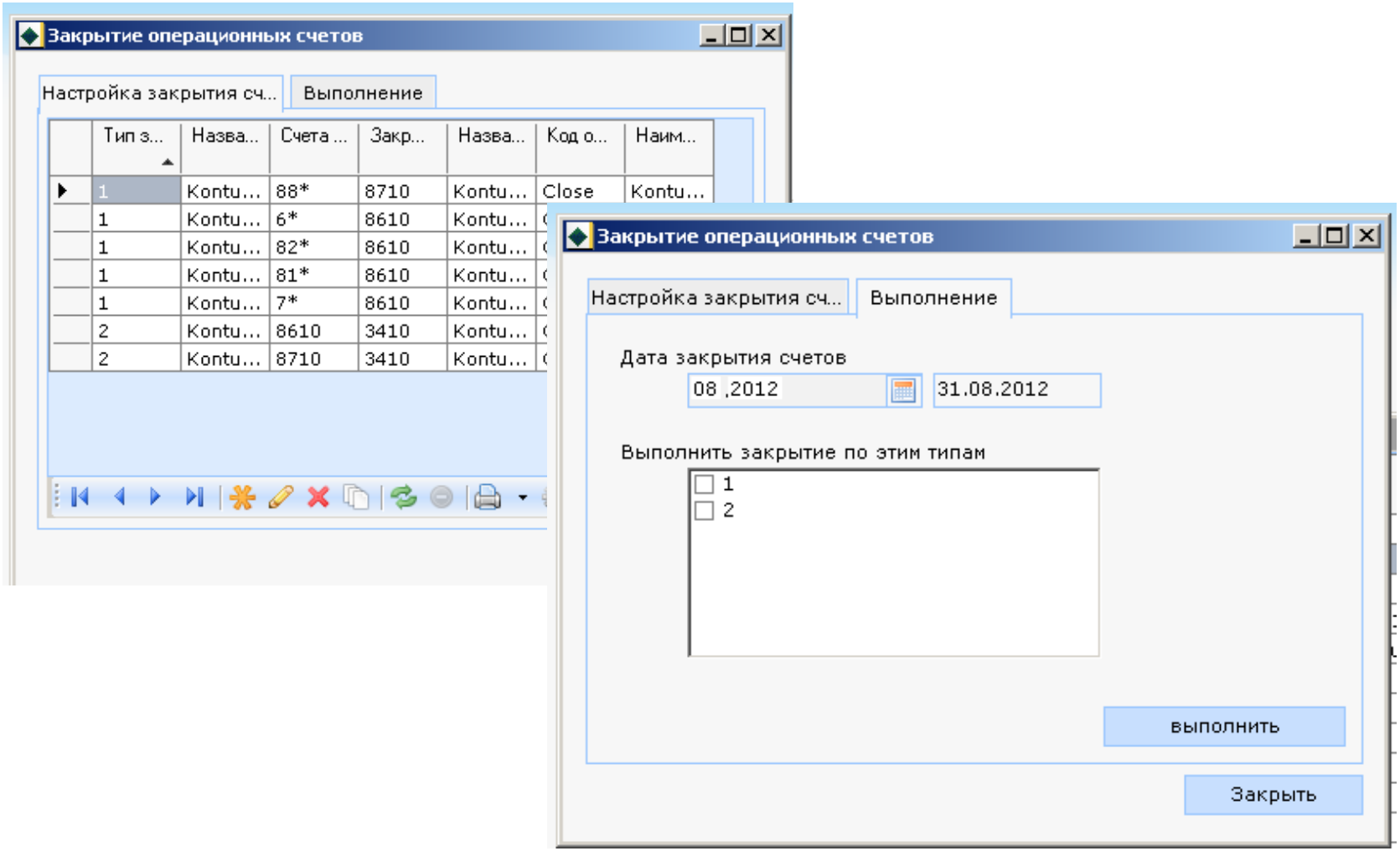


Просмотр декларации по НДС

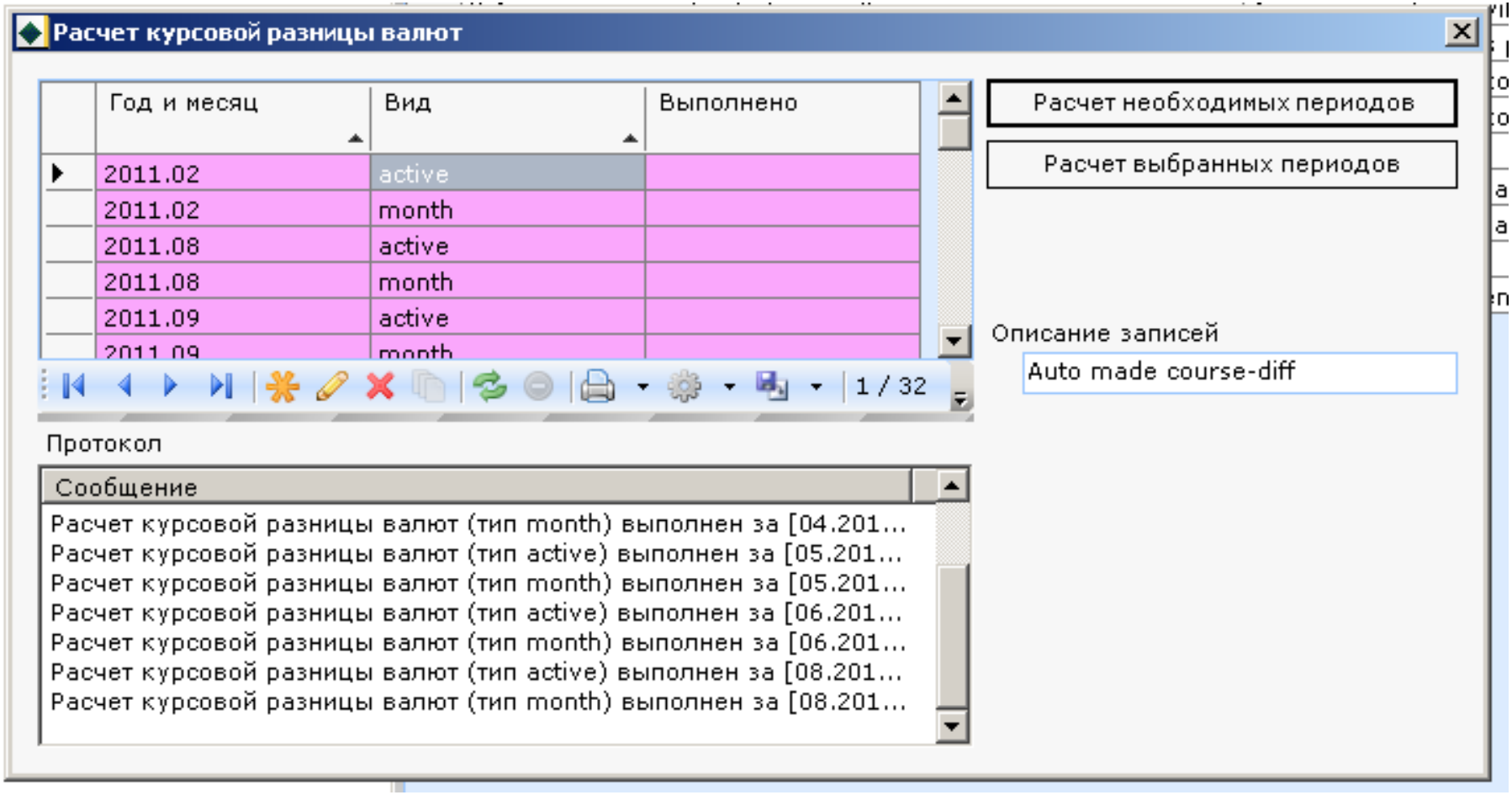
- Просмотр проводок , из которой собирается сумма строки
- Возможность разделять строки на подстроки. Например, в зависимости от видов сделок
- Экспорт в ЕДС
- Печать



Закрытие операционных счетов

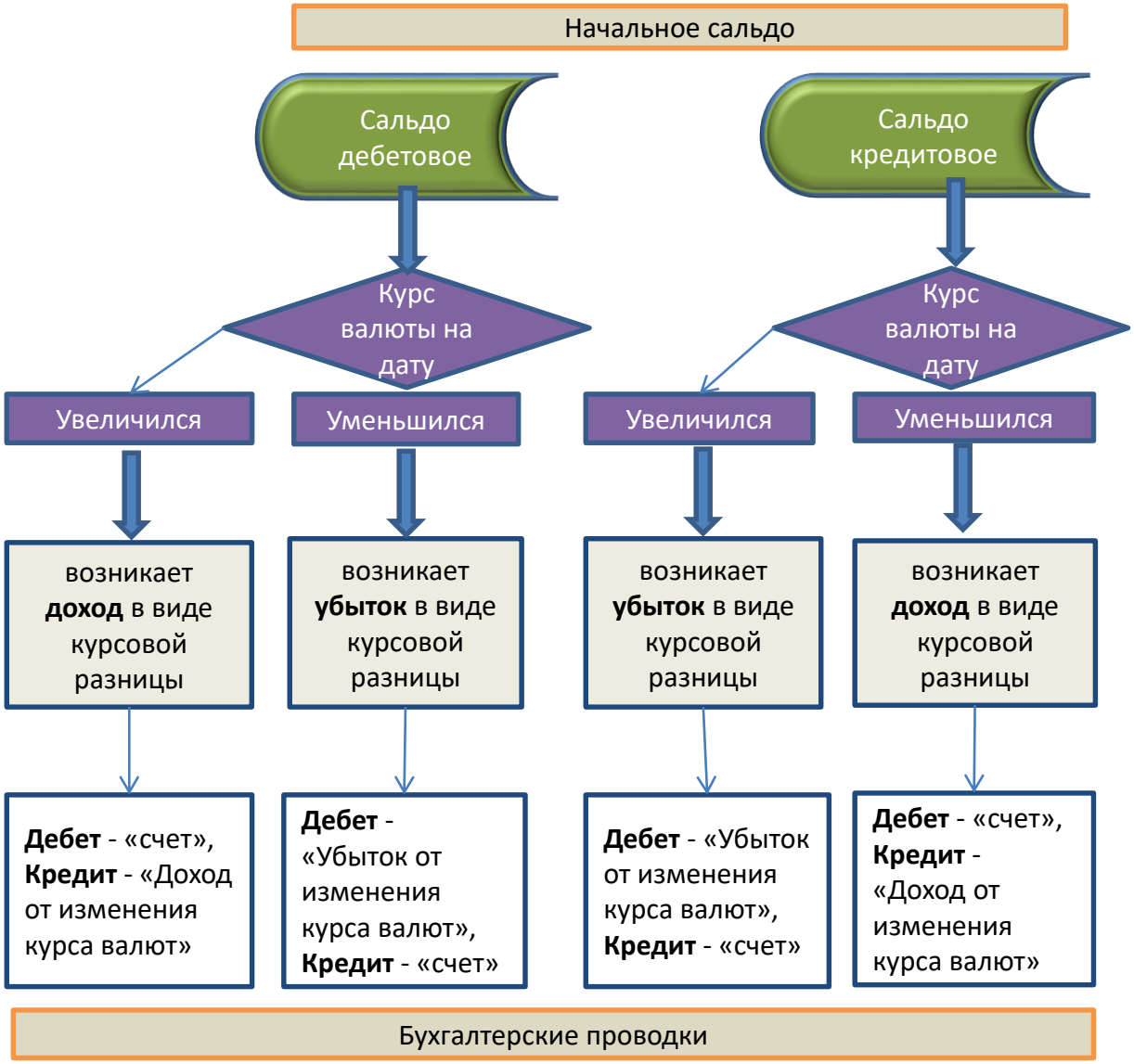


Расчёт курсовой разницы

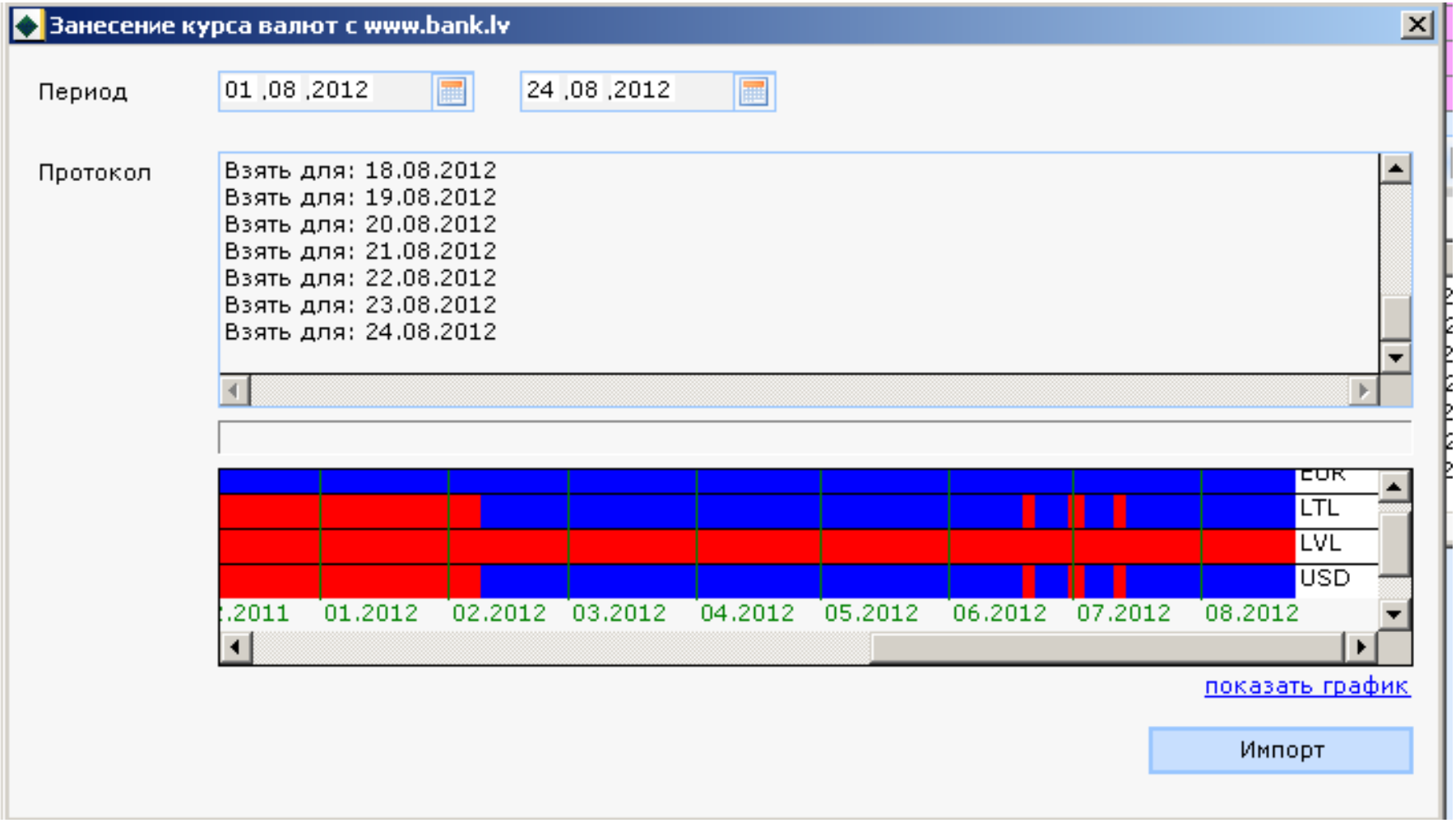


Расчет курсовой разницы валют на счете

- Курсовая разница рассчитывается арифметически как разница между стоимостью остатка на счете в латах по курсу на день предыдущей сделки и его стоимостью в латах на день текущей сделки .
- Рассчет выполняется перед движением валюты на счете, по концу месяца и по концу года .

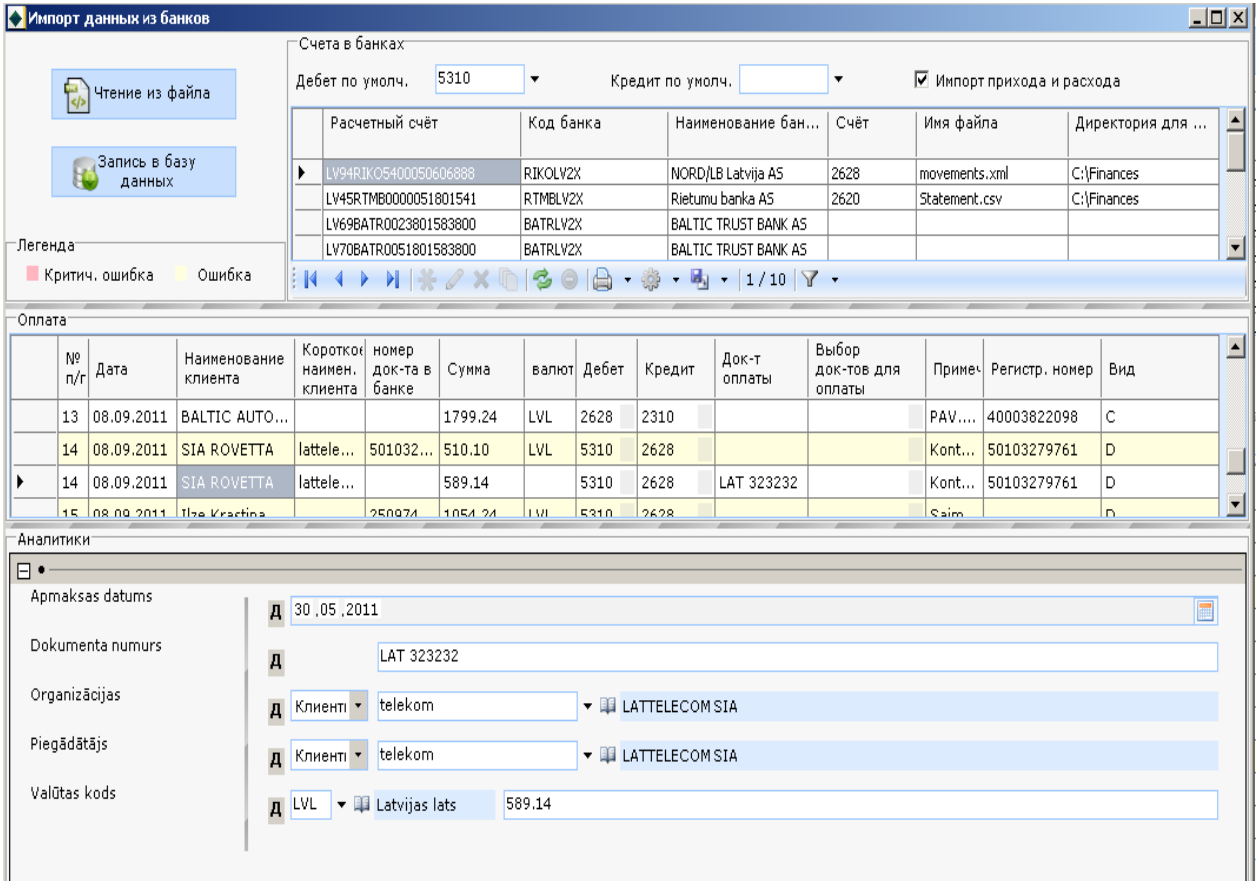


Автоматическое заполнение курсов валют



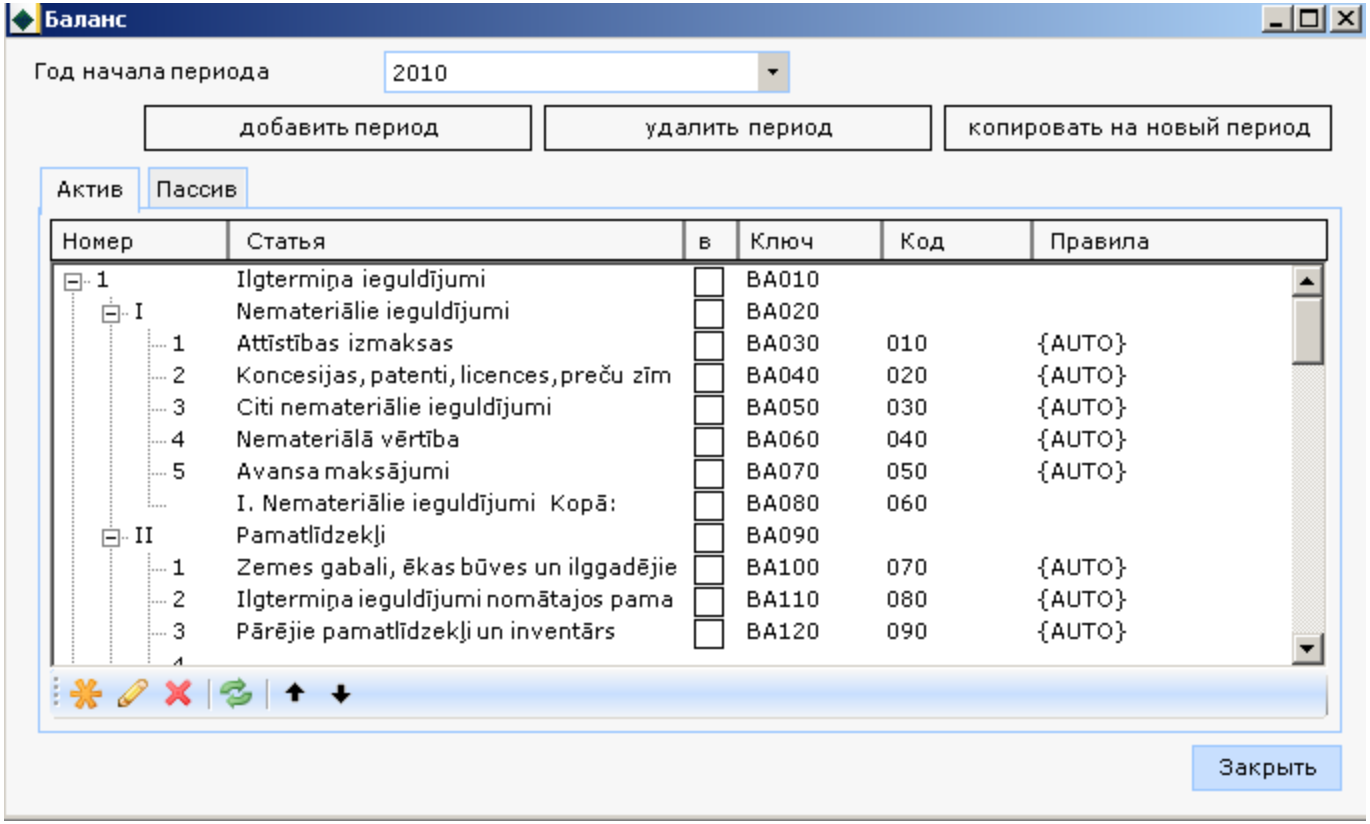
Импорт данных из банков

- формирование хозяйственных операций из файла, описывающего движение денежных средств на банковском счете



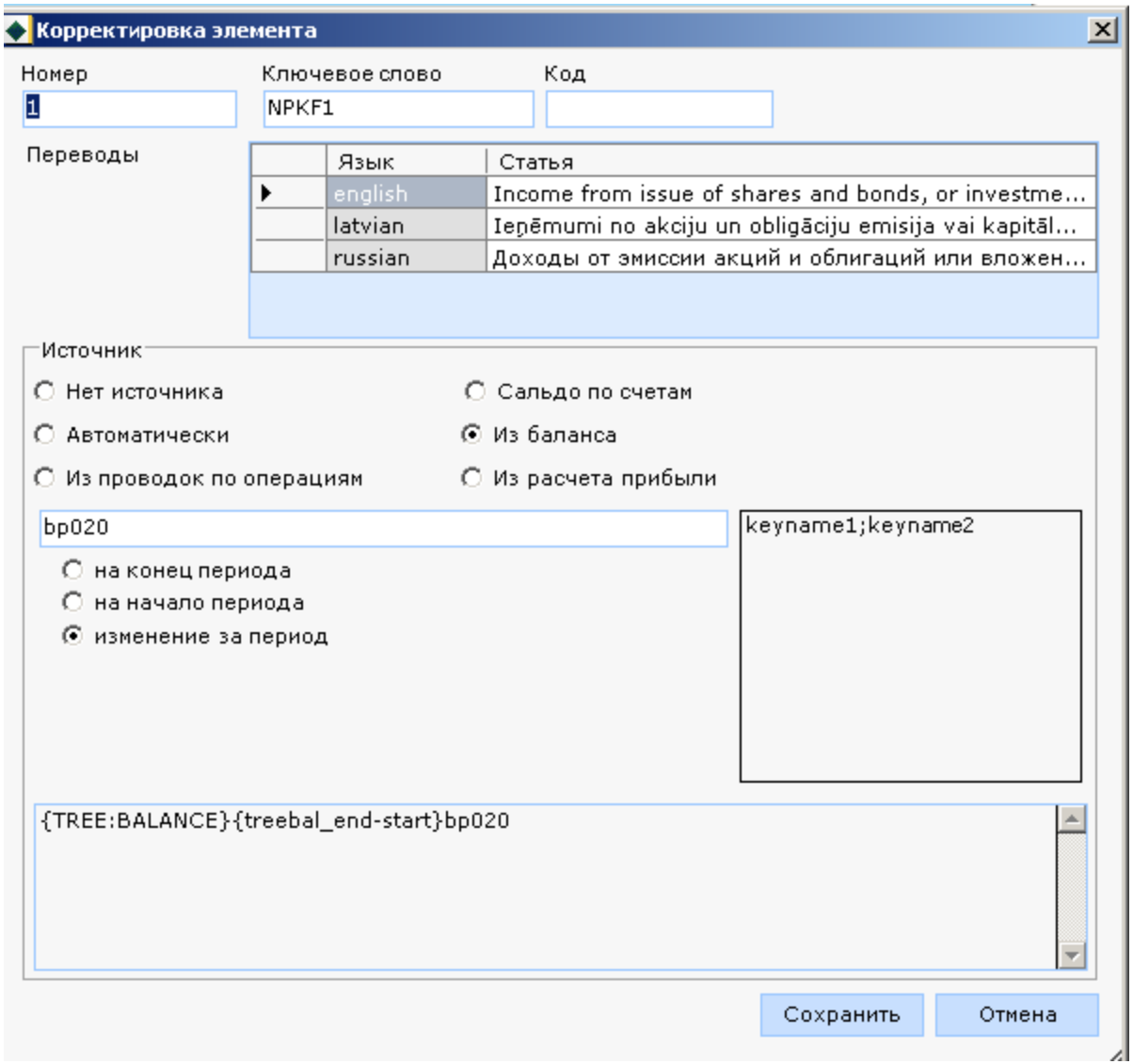
Годовые отчёты. Структура

- Копирование структуры на новый период
- Возможность корректировать или создавать строки отчета

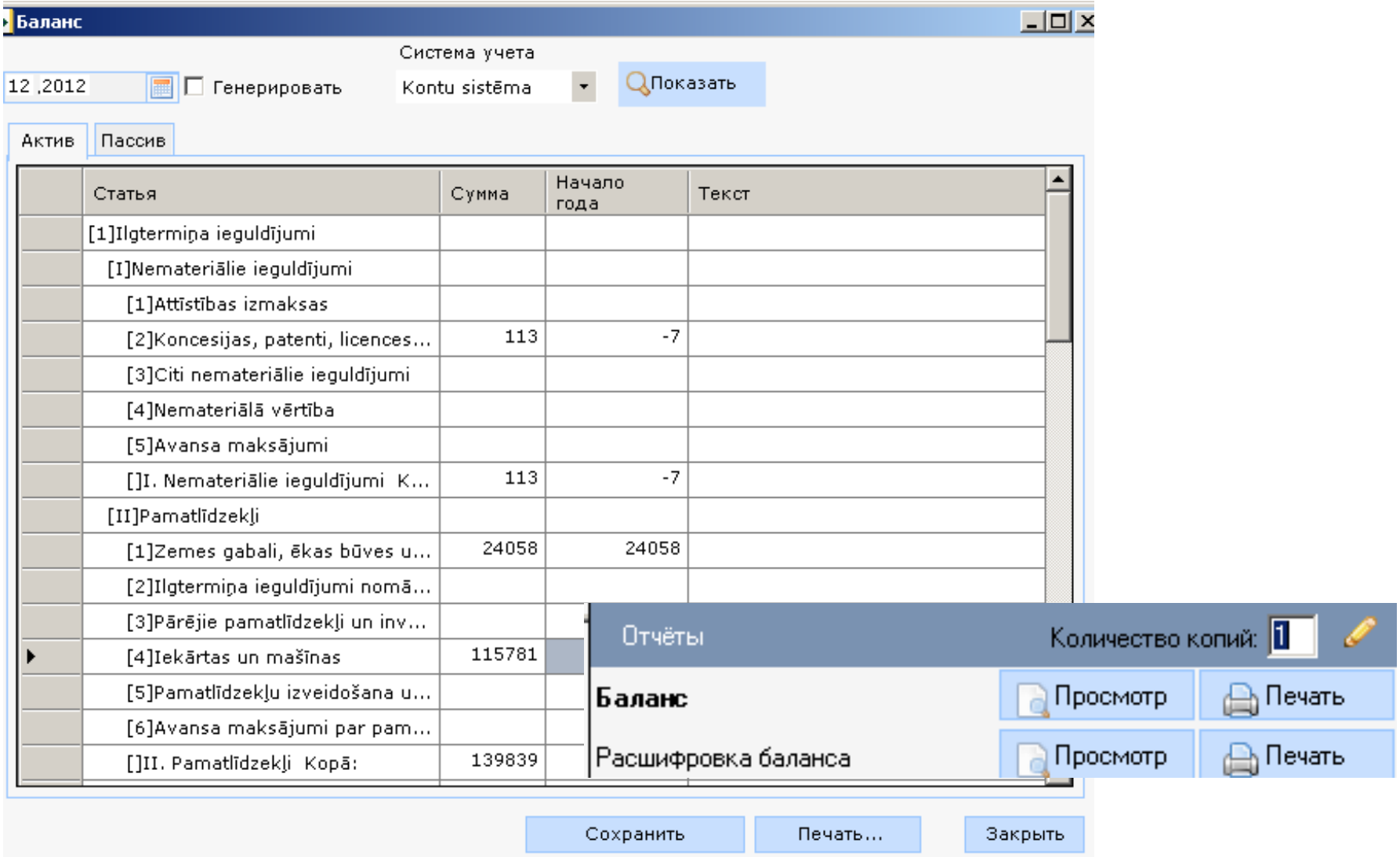


Годовые отчёты. Настройка алгоритма

Возможность настраивать алгоритм формирования строки годового отчёта (баланса, прибыли и убытков, денежных потоков)



Годовой отчёт. Отчёт



Спасибо за внимание