



Счета брокера

Руководство пользователя

Версия 1.02 от 23.05.2015

Содержание

1.	Основные сведения	3
1.1	Назначение программы	3
1.2	Принцип работы	3
1.2.1	Оформление счетов	3
1.2.2	Учет таможенных платежей	5
1.3	Взаимодействие с "Альта-ГТД"	6
2.	Работа с документами	7
2.1	Главное окно программы	7
2.2	Список счетов	8
2.3	Список платежных поручений	9
2.4	Редактирование счета	10
2.5	Редактирование платежного поручения	11
2.6	Оплата счета	12
2.7	Списание платежного поручения	13
2.8	Список ГТД	14
2.9	Список авансовых документов	14
2.10	Редактирование платежей по ГТД	15
2.11	Редактирование авансового документа	16
2.12	Оплата ГТД	17
3.	Печать документов	18
3.1	Печать документов	18
3.2	Настройка печати	18
4.	Отчеты	19
4.1	Лицевые счета организаций	19
4.2	Отчет по клиентам	20
4.3	Отчет по товарам/услугам	21
4.4	Отчет по оформленным ГТД	22
5.	Справочники	23
5.1	Справочник организаций	23

5.2	Прейскурант товаров/услуг	24
5.3	Классификатор платежей	25
5.4	Справочник валют	26
5.5	Курсы валют	27
6.	Настройка программы	28
6.1	Настройка программы	28
6.2	Настройка "Альта-ГТД"	32
7.	Выгрузка в 1С Предприятие	32
7.1	Выгрузка в 1С Предприятие	32

1. Основные сведения

1.1 Назначение программы

Счета брокера - программа, предназначенная для таможенных брокеров, занимающихся оформлением документов за предоставленные услуги, а также организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Программа обеспечивает:

- оформление счетов, счетов-фактур за выполненные услуги по оформлению Декларации на товары (ДТ) и иных документов с выделением налогов из общей суммы;
- заполнение платежных поручений;
- ведение аналитического учета дебиторской и кредиторской задолженности клиентов по платежам (система лицевых счетов);
- учет таможенных платежей по ДТ (данные графы "В");
- заполнение и учет авансовых документов, предназначенных для оплаты таможенных платежей по ДТ;
- контроль платежеспособности участников ВЭД;
- выполнение запросов по спискам счетов, платежных поручений с применением различных фильтров: по дате заполнения, наименованию организации, сумме остатка, и др., комбинации этих фильтров;
- формирование единого прейскуранта товаров/услуг с учетом налогов, в рублях или в валюте (в последнем случае происходит автоматический пересчет всех сумм в рубли по курсу на день оформления счета);
- ведение справочника организаций, с возможностью указания для каждого клиента скидки от цены товара/услуги в прейскуранте;
- ведение справочника наименований валют, справочника курсов валют, классификатора платежей.
- [взаимодействие](#) с "Альта-ГТД": загрузка услуг по счету, загрузка организаций в справочник.
- выгрузка данных по счетам в "1С Предприятие"

1.2 Принцип работы

1.2.1 Оформление счетов

[Документы](#) | [Лицевые счета организаций](#) | [Отчеты](#)

Основной функцией программы "Счета брокера" является оформление счетов, счетов-фактур за выполненные услуги по оформлению грузовой таможенной декларации и иных документов. Оплата счетов осуществляется путем списания средств с зарегистрированных платежных поручений.

Для этих целей в программе используются следующие документы:

[Счета](#) | [Платежные поручения](#)

Счет содержит всю необходимую информацию для оформления счета на оплату услуг, счета фактуры, акта сдачи-приемки работы.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СЧЕТА:

- [создание нового счета](#)
- [заполнение всех необходимых сведений](#)
- [автоматический расчет суммы по счету и НДС](#)
- [печать счета](#)
- [оплата счета](#)
- [выполнение счета](#)

Создание нового счета

Новый счет может быть создан одним из следующих способов:

- [загрузка данных счета из "Альта-ГТД"](#) (в этом случае данные об услугах по счету заполняются

- автоматически),
- ввод данных счета в программе.

Заполнение необходимых сведений ([окно редактирования счета](#))

В счете необходимо указать следующие сведения:

- номера и даты оформления счета на оплату, счета-фактуры и акта сдачи-приемки работы,
- организация, для которой выписывается счет,
- проводка счета через бухгалтерию,
- курс валюты на день оформления счета (для пересчета стоимости товаров/услуг, указанной в валюте),
- скидка по счету (при указании организации заполняется из справочника организаций),
- товары/услуги по счету.

ПРИМЕЧАНИЕ: (ПРИ ОКАЗАНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ УСЛУГ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ХРАНЕНИЮ ТОВАРА, ЗАПОЛНЕНИЮ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА СТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) И В ГРАФАХ СЧЕТА-ФАКТУРЫ "СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА" И "НОМЕР ГРУЗОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ" СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК.)

Организация, от имени которой выписывается счет, указывается в [окне настроек программы](#).

Автоматический расчет суммы по счету и НДС

Сумма по счету рассчитывается автоматически, с учетом скидки для счета и скидки для каждого товара/услуги.

Печать счета и других документов

Распечатываются и выдаются клиенту счет на оплату услуг, счет-фактура и акт сдачи-приемки работ.

Оплата счета ([окно оплаты счета](#))

Оплата счета осуществляется путем списания средств с [платежных поручений](#) клиента с ненулевым остатком.

Счет может быть оплачен одним или несколькими платежными поручениями.

Выполнение счета

После установки признака выполнения счета, его сумма списывается с лицевого счета клиента, а сам счет становится недоступным для редактирования.

Платежные поручения содержат информацию о платежах клиентов.

В программе регистрируются все наличные и безналичные платежи, для последующей оплаты [счетов](#).

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ:

Регистрация платежных поручения заключается в вводе в программу данных о платежах клиентов.

При регистрации платежного поручения необходимо указать следующие данные:

- номер и дату платежного поручения,
- организацию-плательщика,
- курс валюты на дату регистрации платежного поручения,
- сумму платежного поручения в рублях или в валюте.

При регистрации или редактировании платежного поручения можно [списать средства](#) для оплаты счетов.

Лицевые счета организаций

Система лицевых счетов служит для учета прихода и расхода средств по клиентам.

Приход складывается из всех зарегистрированных [платежных поручений](#).

Расход складывается из всех [счетов](#) с установленным признаком [выполнения](#).

Баланс клиента представляет собой разницу прихода и расхода.

Отчет по клиентам

Отчет содержит список и количество всех товаров/услуг, которые покупал клиент. Список товаров/услуг, включаемых в отчет, настраивается в [прейскуранте](#).

Отчет по товарам/услугам

Отчет содержит список и количество всех клиентов, купавших каждый товар/услугу. Список товаров/услуг, включаемых в отчет, настраивается в [прейскуранте](#).

1.2.2 Учет таможенных платежей

[Документы](#) | [Отчеты](#)

Для целей учета платежей по ГТД (данные графы "В") и контроля платежеспособности участников ВЭД в программе используются следующие документы:

[ГТД](#) | [Авансовые документы](#)

Запись о ГТД содержит информацию о таможенных платежах (данные графы "В" ГТД) и лицах, которые могут выступать в качестве плательщика.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАПИСИ О ГТД:

- создание новой ГТД
- [заполнение необходимых сведений](#)
- [автоматический расчет общей суммы к оплате](#)
- [контроль платежеспособности участника ВЭД](#)
- [выпуск ГТД](#)

Заполнение необходимых сведений ([окно редактирования платежей](#))

В записи о ГТД необходимо указать следующие сведения:

- код таможенного поста
- дата оформления ГТД,
- номер ГТД
- импортер/экспортер
- контрактодержатель
- декларант
- платежи по ГТД (данные графы "В")

Автоматический расчет общей суммы

Общая сумма платежей по ГТД рассчитывается в рублях. Платежи в валюте пересчитываются по курсу на дату оформления.

При изменении даты оформления платежи пересчитываются заново.

Контроль платежеспособности участника ВЭД ([окно оплаты ГТД](#))

Контроль платежеспособности заключается в проверке наличия неизрасходованных платежных документов, используя которые пользователь может "оплачивать" таможенные платежи по ГТД в рублях и валюте. Такая "оплата" производится путем списания соответствующих сумм с [авансовых документов](#). Плательщиком может быть одно из трех лиц: импортер/экспортер, контрактодержатель (лицо, ответственное за финансовое урегулирование), декларант.

Выпуск ГТД

После выпуска ГТД становится недоступной для редактирования.

Авансовые документы содержат информацию о средствах, вносимые клиентом в таможенные органы для целей обеспечения уплаты таможенных платежей.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АВАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Регистрация авансовых документов заключается в вводе в программу данных о платежах клиентов.

При регистрации авансового документа необходимо указать следующие данные:

- номер и дату документа,
- организацию-плательщика,
- код валюты документа,
- сумму платежа.

Отчет по выпущенным ГТД

Отчет содержит список выпущенных ГТД и список всех авансовых документов организации.

1.3 Взаимодействие с "Альта-ГТД"

Наибольшая эффективность программы достигается путем совместного использования с "Альта-ГТД".

Взаимодействие программ "Счета брокера" и "Альта-ГТД" заключается в автоматическом формировании счета за оказанные услуги по таможенному оформлению и загрузке таможенных платежей по ГТД (данных графы "В").

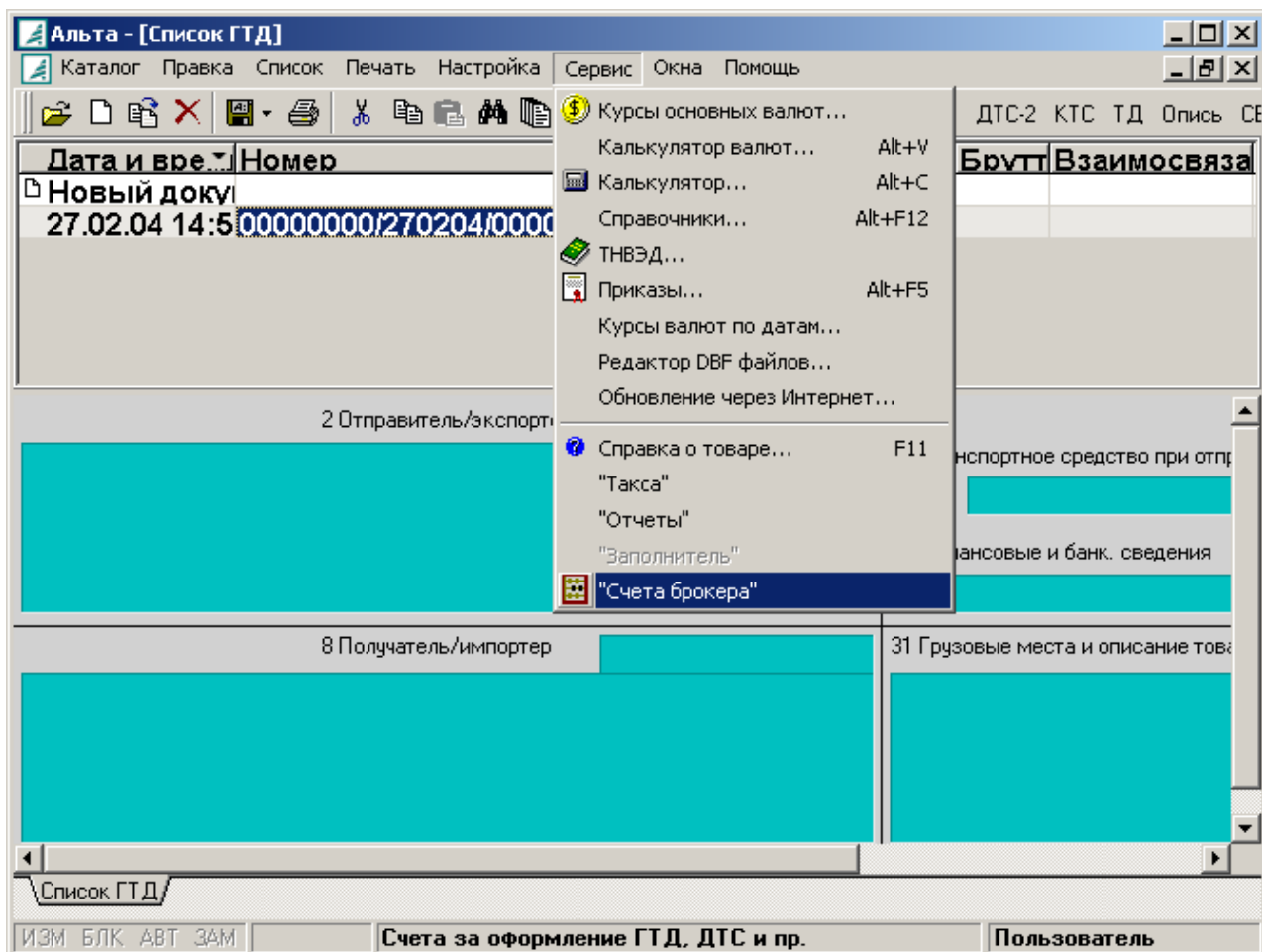
Для формирования счета или выгрузки данных о платежах по ГТД декларант может выбрать одну или несколько деклараций и вызвать программу "Счета брокера".

В первом случае после вызова программы будут сформированы счета за услуги по оформлению документов. Для каждой организации формируется отдельный счет. В счет включается вся информация по ГТД и взаимосвязанным документам. Затем, при необходимости, можно добавить дополнительные услуги, например, "консультация специалиста".

Во втором случае в программу "Счета брокера" передаются данные о таможенных платежах по ГТД.

При отсутствии информации об организации, виде платежа, валюте платежа в справочниках программы информация подгружается из справочников "Альта-ГТД".

Для формирования счета за оформление документов или выгрузке данных о таможенных платежах нужно выбрать одну или несколько деклараций и вызвать программу "Счета брокера":



2. Работа с документами

2.1 Главное окно программы

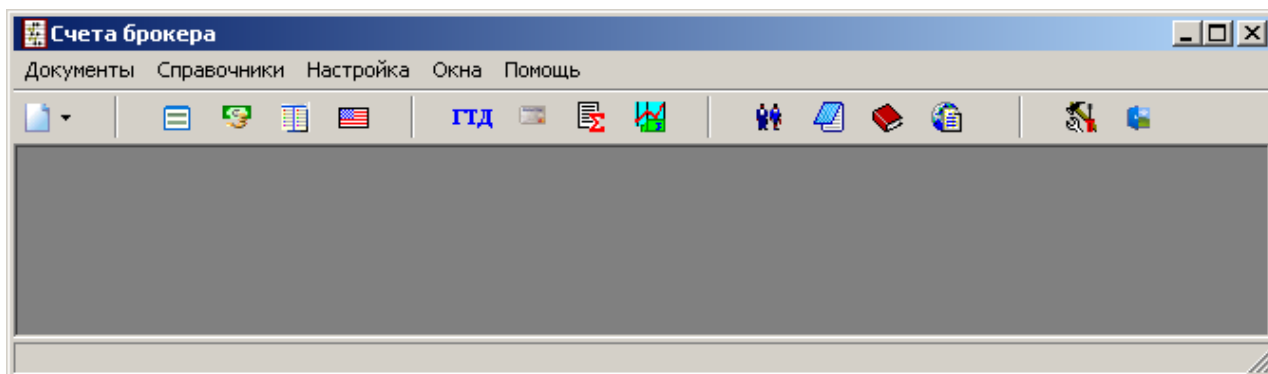
Окно служит для работы с документами и справочниками:

- [создание нового счета](#),
- [создание нового платежного поручения](#),
- создание новой ГТД,
- создание нового авансового документа,
- [просмотр списка счетов](#),
- [просмотр списка платежных поручений](#),
- [просмотр лицевых счетов клиентов](#),
- просмотр списка ГТД,
- просмотр списка авансовых документов,
- [просмотр справочника организаций](#),
- [просмотр прейскуранта товаров/услуг](#),
- просмотр классификатора платежей,
- просмотр справочника валют,
- просмотр курсов валют,
- [настройка программы](#).

Окно состоит из главного меню и панели инструментов.

Управляющие клавиши:

- F3** - список счетов,
- F5** - список платежей,
- F6** - лицевые счета клиентов.
- Alt+X** - выход.



2.2 Список счетов

Окно служит для работы со счетами:

- выбор счета для редактирования,
- создание, удаление счетов,
- фильтр.

Окно состоит из списка счетов и панели инструментов.

Панель инструментов находится вверху окна и содержит кнопки для работы со счетами.

В первом столбце показывается статус счета.

Список счетов можно отсортировать по любому из столбцов нажатием на заголовок столбца, повторным нажатием производится обратная сортировка. Удерживая клавишу **Ctrl** можно отсортировать список по нескольким столбцам.

Операции над списком счетов из панели инструментов/меню:

- [Создать новый счет](#) **Ctrl+N**
- [Редактировать выбранный счет](#) **Ctrl+O**
- Удалить выбранный счет **F8**
- Фильтр **F7**
- Не оплаченные счета
- Не выполненные счета
- Не проведенные счета
- Очистить фильтр **Ctrl+E**
- Список платежей, соответствующих выбранному счету **Ctrl+R**
- [Выгрузка счетов в "1С Предприятие"](#)
- Настройка вида таблицы

The screenshot shows a window titled "Счета брокера - [Список счетов]" with a menu bar (Документы, Счета, Справочники, Настройка, Окна, Помощь) and a toolbar. Below the toolbar is a table with the following data:

Статус	№ счета	Дата счета	№ с/ф	Дата с/ф	№ акта	Дата акта
Загружен из "ГТД"	Сч1	08.06.2004	1	08.06.2004	1	08.06.2004
Выполнен	Сч2	08.06.2004				
Частично оплачен	Сч3	08.06.2004				
Загружен из "ГТД"	Сч41	08.06.2004	41	08.06.2004	41	08.06.2004
Оплачен и выполнен	Сч5	08.06.2004				
Новый	Сч42	09.06.2004				
Загружен из "ГТД"	Сч43	10.06.2004	43	10.06.2004	43	11.06.2004
Загружен из "ГТД"	Сч44	10.06.2004				
Загружен из "ГТД"	Сч45	10.06.2004	44	10.06.2004	44	10.06.2004
Загружен из "ГТД"	Сч46	10.06.2004				
Загружен из "ГТД"	Сч47	22.06.2004				
Загружен из "ГТД"	Сч48	22.06.2004				
Загружен из "ГТД"	Сч49	22.06.2004				
Загружен из "ГТД"	Сч50	22.06.2004	45	22.06.2004	45	22.06.2004
Загружен из "ГТД"	Сч51	01.07.2004				
Загружен из "ГТД"	Сч52	01.07.2004				

2.3 Список платежных поручений

Окно служит для работы с платежными поручениями:

- выбор платежного поручения для редактирования,
- создание, удаление платежных поручений,
- фильтр.

Окно состоит из списка платежей и панели инструментов.

Панель инструментов находится вверху окна и содержит кнопки для работы с платежными поручениями.

Список платежей можно отсортировать по любому из столбцов нажатием на заголовок столбца, повторным нажатием производится обратная сортировка. Удерживая клавишу **Ctrl** можно отсортировать список по нескольким столбцам.

Операции над списком платежных поручений из панели инструментов/меню:

- Создать новую платежку **Ctrl+N**
- Редактировать выбранную платежку **Ctrl+O**
- Удалить выбранную платежку **F8**
- Фильтр **F7**
- Платежки с ненулевым остатком
- Платежки наличными
- Платежки в валюте
- Очистить фильтр **Ctrl+E**
- Список счетов, соответствующих выбранной платежке **Пробел**
- Настройка вида таблицы

Номер	Дата	Организация	Сумма, руб.	Сумма, у.е.	В валюте	Курс валюты	Наличны...	Спи
▶ ПП1	05.03.2004	ООО "КОНДОР"	135	4.74	<input type="checkbox"/>	28.5	<input type="checkbox"/>	
ПП2	05.03.2004	ООО "ЕВРОПРОДУКТ"	100	3.51	<input type="checkbox"/>	28.5	<input type="checkbox"/>	
ПП3	05.03.2004	ООО "КОНДОР"	135	4.74	<input type="checkbox"/>	28.5	<input type="checkbox"/>	
ПП4	05.03.2004	ООО "КОНДОР"	90	3.16	<input type="checkbox"/>	28.5	<input type="checkbox"/>	
ПП5	05.03.2004	ООО "ВАВИЛОН"	140	4.91	<input type="checkbox"/>	28.5	<input type="checkbox"/>	
ПП6	05.03.2004	ОАО "НЕВА"	200	7.02	<input type="checkbox"/>	28.5	<input type="checkbox"/>	
ПП7	05.03.2004	ООО "КОНДОР"	8550	300	<input checked="" type="checkbox"/>	28.5	<input checked="" type="checkbox"/>	
ПП8	05.03.2004	ЗАО "ТРИУМФ"	2000	70.18	<input type="checkbox"/>	28.5	<input type="checkbox"/>	
ПП9	09.03.2004	ООО "ЕВРОПРОДУКТ"	5720	200	<input checked="" type="checkbox"/>	28.6	<input type="checkbox"/>	
ПП10	09.03.2004	ЗАО "ТРИУМФ"	1000	34.97	<input type="checkbox"/>	28.6	<input checked="" type="checkbox"/>	
ПП11	09.03.2004	ООО "ВАВИЛОН"	286	10	<input checked="" type="checkbox"/>	28.6	<input type="checkbox"/>	
ПП12	09.03.2004	ООО "КОНДОР"	3000	104.9	<input type="checkbox"/>	28.6	<input checked="" type="checkbox"/>	
ПП13	17.03.2004	ООО "ВАВИЛОН"	294	10.5	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	
ПП14	18.03.2004	ОАО "НЕВА"	300	10.5	<input type="checkbox"/>	28.58	<input type="checkbox"/>	

2.4 Редактирование счета

Окно служит для редактирования счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки работ.

При создании нового счета графа **Скидка** заполняется из справочника организаций, при изменении скидки или курса валюты сумма по счету пересчитывается автоматически.

Управляющие клавиши:

Enter - переход в следующее поле,

F2 - сохранение счета,

F4 - вызов справочника,

F9 - [печать](#),

F10 - [оплата/отмена оплаты счета](#),

F11 - выполнение/отмена выполнения счета.

Счет

Счет: № С417 от 17.03.2004

Счет-фактура: № от

Акт сдачи-пр.: № от

Проводка

Учитывать НП: %

Курс валюты: руб./у.е.

Скидка: %

Организация

Наименование: ЗАО "ТРИУМФ"

ОГРН:

ИНН/КПП: 775461385168 /

Примечания:

Прейскурант

Оплата за...	Кол-во	Цена, у.е.	Цена...	Сумм...	Сумма, руб.	Скидка, %	Цена со ски...
▶ Осн. лист ДТС1	1	3.57	100	3.57	100	0	3.57
Доп. лист ДТС1	6	1.79	50	10.71	300	0	1.79
Дополнение ГТД	2	0.71	20	1.43	40	0	0.71
Осн. лист ГТД	4	10	280	40	1120	0	10
Доп. лист ГТД	5	5.36	150	26.79	750	0	5.36
5 строк				82.5	2310		

Сумма по счету: руб. НДС: руб. Оплачено: руб. Выполнен:

Оплата Выполнение Печать OK Удалить

2.5 Редактирование платежного поручения

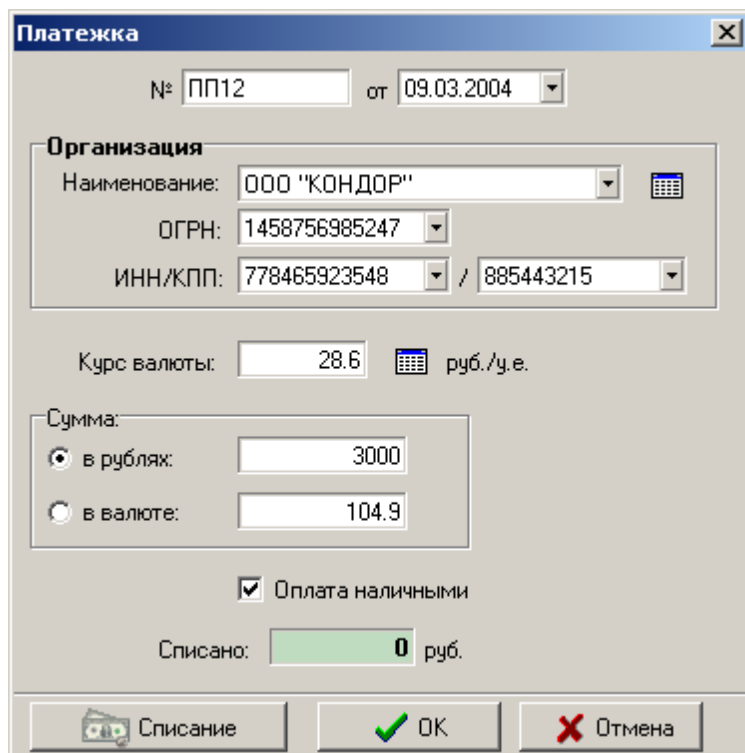
Управляющие клавиши:

Enter - переход в следующее поле,

F2 - сохранение платежного поручения,

F4 - вызов справочника,

F10 - [списание/отмена списания](#).



Платежка

№ ПП12 от 09.03.2004

Организация

Наименование: ООО "КОНДОР"

ОГРН: 1458756985247

ИНН/КПП: 778465923548 / 885443215

Курс валюты: 28.6 руб./у.е.

Сумма:

в рублях: 3000

в валюте: 104.9

Оплата наличными

Списано: 0 руб.

Списание OK Отмена

2.6 Оплата счета

Окно предназначено для выбора платежных поручений для оплаты счета.

Окно содержит список платежных поручений клиента с ненулевым остатком.

В графе **Оплата** вводится сумма, списываемая с каждого платежного поручения.

Если средств недостаточно для оплаты счета, можно создать новое платежное поручение, при этом его сумма будет равна остатку по счету.

Управляющие клавиши:


F2 - оплата,

Ctrl+N - создать новое платежное поручение,

Esc - выход.

Ввод оплаты [X]

Выберите платежки, которые соответствуют данному счету или введите новую платежку

 Новая платежка

Платежки с ненулевым остатком:

Nº	Дата	Сумма, руб.	Остаток, руб.	Оплата, руб.
▶ ПП5	05.03.2004	140	140	140
ПП11	09.03.2004	28600	28600	0

Остаток по счету: руб. Оплачено: руб.

2.7 Списание платежного поручения

Окно предназначено для выбора счетов на оплату.

Окно содержит список счетов клиента с ненулевым остатком. В графе **Оплата** вводится сумма списания на каждый счет.

Управляющие клавиши:

F2 - списание,

Esc - выход.

Ввод оплаты [X]

Выберите счета, которые соответствуют данной платежке

Счета с ненулевым остатком:

Nº	Дата	Сумма, руб.	Остаток, руб.	Оплата, руб.
▶ Сч2	05.03.2004	100	100	100
Сч4	05.03.2004	1185	1185	40
Сч15	05.03.2004	140	140	0

Остаток на платежке: руб. Списано: руб.

2.8 Список ГТД

Окно служит для работы с ГТД:

- выбор ГТД для редактирования платежей,
- создание, удаление ГТД,
- фильтр.

Окно состоит из списка ГТД и панели инструментов.

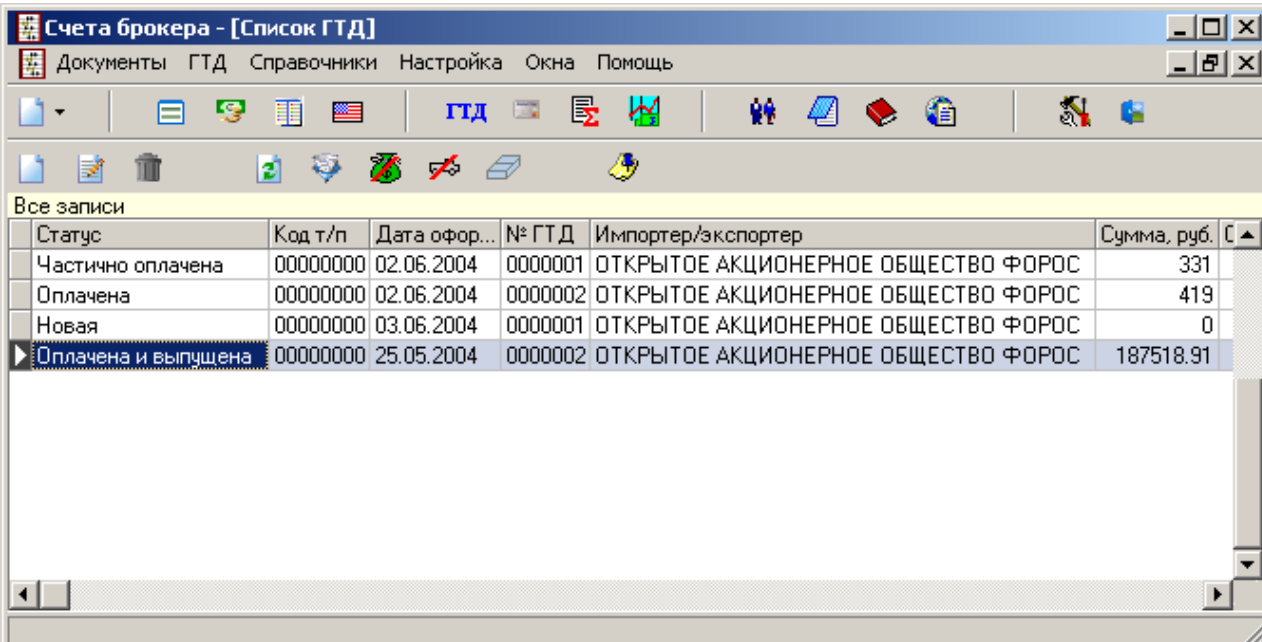
Панель инструментов находится вверху окна и содержит кнопки для работы с ГТД.

В первом столбце показывается статус ГТД.

Список можно отсортировать по любому из столбцов нажатием на заголовок столбца, повторным нажатием производится обратная сортировка. Удерживая клавишу **Ctrl** можно отсортировать список по нескольким столбцам.

Операции над списком ГТД из панели инструментов/меню:

- Создать **Ctrl+N**
- Редактировать **Ctrl+O**
- Удалить **F8**
- Фильтр **F7**
- Не оплаченные ГТД
- Не выпущенные ГТД
- Очистить фильтр **Ctrl+E**
- Список авансовых документов, соответствующих выбранной ГТД **Ctrl+R**



The screenshot shows a window titled "Счета брокера - [Список ГТД]" with a menu bar (Документы, ГТД, Справочники, Настройка, Окна, Помощь) and a toolbar. Below the toolbar is a table with the following data:

Статус	Код т/п	Дата офор...	№ ГТД	Импортер/экспортер	Сумма, руб.
Частично оплачена	00000000	02.06.2004	0000001	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОРΟΣ	331
Оплачена	00000000	02.06.2004	0000002	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОРΟΣ	419
Новая	00000000	03.06.2004	0000001	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОРΟΣ	0
Оплачена и выпущена	00000000	25.05.2004	0000002	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОРΟΣ	187518.91

2.9 Список авансовых документов

Окно служит для работы с авансовыми документами:

- выбор документа для редактирования,
- создание, удаление документов,
- фильтр.

Окно состоит из списка авансовых документов и панели инструментов.

Панель инструментов находится вверху окна и содержит кнопки для работы с документами.

Список можно отсортировать по любому из столбцов нажатием на заголовок столбца, повторным нажатием производится обратная сортировка. Удерживая клавишу **Ctrl** можно отсортировать список по нескольким столбцам.

Операции над списком авансовых документов из панели инструментов/меню:

- Создать новый документ **Ctrl+N**
- Редактировать документ **Ctrl+O**
- Удалить документ **F8**
- Фильтр **F7**
- Документы с ненулевым остатком
- Очистить фильтр **Ctrl+E**
- Список ГТД, соответствующих выбранному авансовому документу **Ctrl+R**

Номер п/д	Дата п/д	Организация	Код валюты	Сумма	Списано	Ост
ПП1	02.06.2004	СКЛАД	643	100	23	
ПП2	02.06.2004	СКЛАД	643	123	100	
ПП3	02.06.2004	СКЛАД	643	223	100	
ПП4	02.06.2004	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОРΟΣ	840	10	6	
ПП5	02.06.2004	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОРΟΣ	840	7	3	
21	28.02.2003	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОРΟΣ	978	300	7.87	
▶ ПП121580	25.05.2004	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОРΟΣ	643	187246.3	187246.3	

2.10 Редактирование платежей по ГТД

Окно служит для ввода и редактирования таможенных платежей по ГТД (данные графы "В").

Управляющие клавиши:

Enter - переход в следующее поле,

F2 - сохранение,

F4 - вызов справочника,

F10 - оплата/отмена оплаты ГТД,

F11 - выпуск/отмена выпуска ГТД.

ГТД №: 00000000 / 19.04.2004 / 0000011

Импортер/экспортер
 Наименование: ООО "НИСАДО"
 ОГРН: 1037733032798
 ИНН/КПП: 7733175364 / 773301001

Контрактодержатель
 Наименование:
 ИНН:

Декларант
 Наименование:
 ИНН:

Примечания:

Код вида платежа	Сумма платежа	Код вал	Курс валют	Сумма платежа, руб	Оплачено	Остаток	Оплачено, р	Остаток
10	1282.44	643	1	1282.44	0	1282.44	0	1282.44
11	22.49	840	29	652.21	22.49	0	652.21	0
20	5307.76	978	35	185771.6	5307.76	0	185771.6	0
32	145041.59	643	1	145041.59	0	145041.59	0	145041.59
4 строки				332747.84			186423.81	146324.03

Сумма по ГТД: 332747.84 руб. Оплачено: 186423.81 руб. Выпуск: Нет

Оплата Выпуск OK Удалить

2.11 Редактирование авансового документа

Управляющие клавиши:

- Enter** - переход в следующее поле,
- F2** - сохранение документа,
- F4** - вызов справочника.

Авансовый документ

№ ПП121580 от 25.05.2004

Организация

Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ

ОГРН:

ИНН/КПП: 454345544434 / 444

Код валюты: 643

Сумма: 187246.3

Списано: 187246.3

OK Отмена

2.12 Оплата ГТД

Окно предназначено для контроля платежеспособности участника ВЭД, который заключается в проверке наличия неизрасходованных платежных документов, используя которые пользователь может "оплачивать" таможенные платежи в рублях и валюте, заявленные в ГТД в графе "В". Такая "оплата" производится путем списания соответствующих сумм с авансовых документов.

В верхней части формы содержатся суммы взыскания платежей по ГТД. В полях **Общая сумма платежа** и **Непогашенная** содержатся не оплаченные суммы взыскания, выраженные в рублях.

Справа находятся два переключателя, позволяющих переключаться между двумя режимами представления начислений и списания. Режим **По видам** разбивает суммы начисленных платежей по видам платежей так, как они указаны в графе "В" ГТД. В этом случае требуется списывать платежи по каждому виду платежа отдельно. Режим **По валютам** группирует все начисленные суммы по валютам платежа. В случае когда начисленные платежи выражены в одной или двух валютах этот режим требует меньше операций для списания, т.к. требуется списывать платежи по каждой из валют.

Плательщиком может быть одно из трех лиц:

- Импортер/Экспортер
- Контрактодержатель (лицо, ответственное за финансовое урегулирование)
- Декларант

Значение поля **Плательщик** по умолчанию выбирается "Импортер/Экспортер". Пользователь может по своему усмотрению выбрать плательщика из списка "Плательщик", которому соответствует определенный набор платежных документов.

Список в левой части формы содержит платежные документы, принадлежащие выбранному участнику ВЭД, на которых есть свободные средства с указанием номера п/д, даты п/д, общей суммы п/д, свободного остатка. В графе **Оплата** списка вводится сумма, списываемая с каждого платежного поручения. Двойным щелчком мыши или нажав на кнопку **<Пересчитать>** можно распределить сумму платежа на выбранный платежный документ. Нажатием кнопки **<Новая платежка>** можно создать

новое платежное поручение, при этом его сумма будет равна остатку по ГТД, а организация заполняется из поля **Плательщик**.

Список "Сведения об оплате" содержит платежные документы, с помощью которых были оплачены платежи по всем валютам.

Управляющие клавиши:

Enter - переход в следующее поле,

F10 - оплата,

Esc - выход.

ГТД № 00000000/19.04.2004/0000011

Платежи по валютам:

Код валют	Наименование валюты	Сумма платежа (в вал. платежа)	Сумма платежа (руб.)	Непогашенна: (в вал. платежа)	Непогашен: (руб.)	Статус
643	РОССИЙСКИЙ ...	146324.03	146324.03	146324.03	146324.03	не оплачен
840	ДОЛЛАР США	22.49	652.21	0	0	оплачен
978	ЕВРО	5307.76	185771.6	0	0	оплачен

Оплата

По видам

По валютам

Общая сумма платежа: **332747.84** руб.

Непогашенная: **146324.03** руб.

Ввод оплаты

Код валюты: **643** Плательщик: Импортёр/экспортёр

Сумма платежа: **146324.03** ООО "НИСАДО"

Статус: **не оплачен**

К оплате: **4548.18**

Исп...	№ п/д	Дата п/д	Сумма п/д	Остаток п/д	Оплата
▶	✓	ПП52	01.07.2004	145041.59	282.44 282.44
	✓	ПП71	17.01.2005	100000	3675.97 3675.97
	✓	ПП73	17.01.2005	282.44	282.44 282.44
	✓	ПП74	17.01.2005	307.33	307.33 307.33

Сведения об оплате:

Код платез	Код валют	Номер п/д	Дата п/д	Списано
▶ 11	840	ПП53	01.07.2004	22.49
20	978	ПП50	01.07.2004	500
20	978	ПП51	01.07.2004	4807.76

Оплата

Выход

3. Печать документов

3.1 Печать документов

Программа "Счета брокера" позволяет распечатать или сохранить в файле MS Excel (*.xls) все формируемые ей документы из [окна редактирования счета](#).

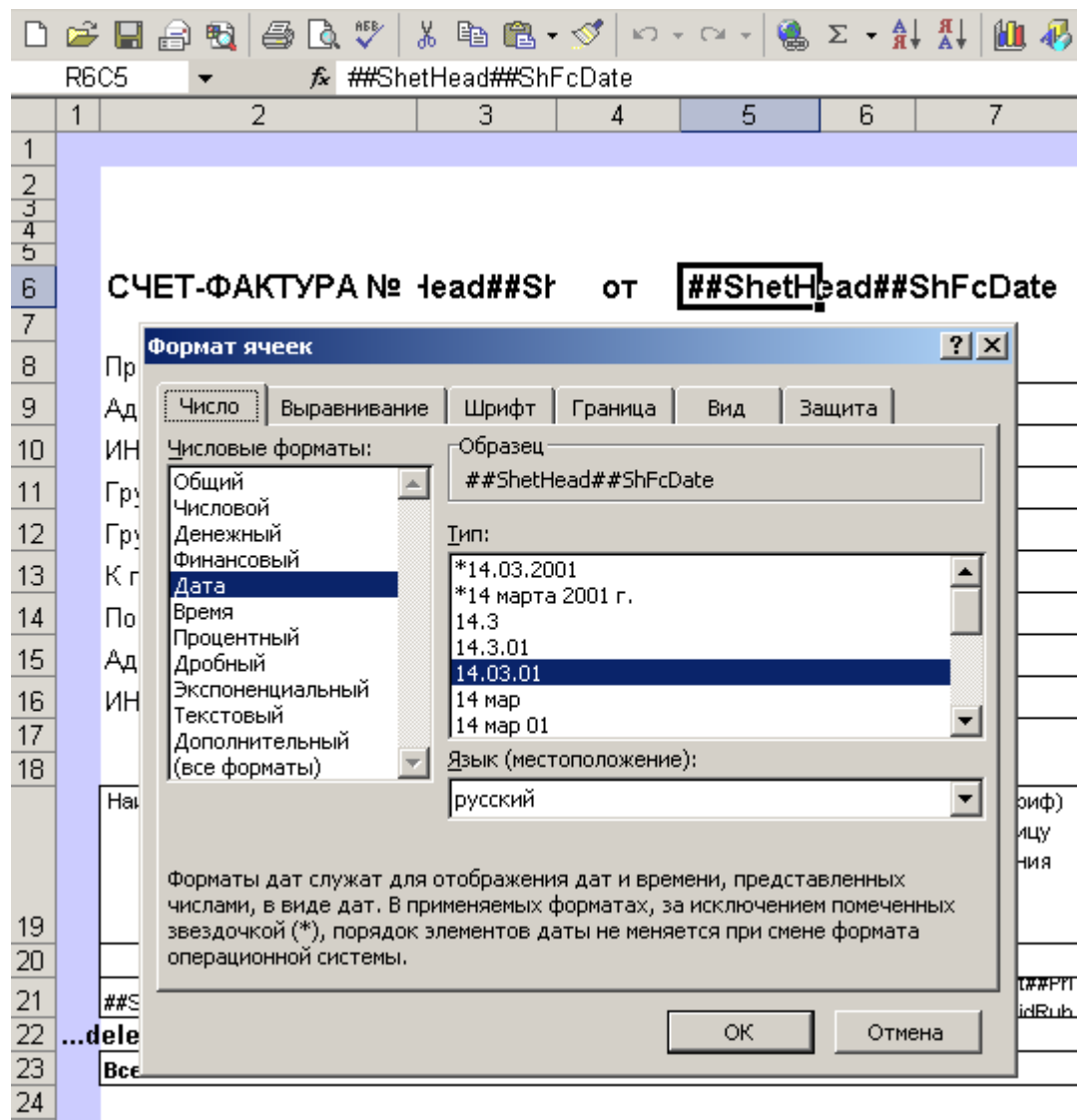
3.2 Настройка печати

Печать документов осуществляется на основе шаблонов в формате Microsoft Excel. Шаблон открывается на редактирование из [окна настройки программы](#).

Использование шаблонов MS Excel позволяет пользователю самостоятельно настраивать внешний вид документов, используя оформительские возможности Windows (разнообразные шрифты, рамки, заливки и др.). Например, если пользователя не устраивает формат даты при печати, можно изменить его самостоятельно.

Ячейки содержащие данные, начинающиеся с ## или #, содержат параметры передаваемые из программы, их редактировать нельзя, можно только изменять формат.

Пример редактирования шаблона печати:



4. Отчеты

4.1 Лицевые счета организаций

Окно служит для просмотра лицевых счетов клиентов:

- просмотр баланса клиентов,

- просмотр всех платежных поручений клиента,
- просмотр выполненных счетов клиента,
- фильтр.

Окно состоит из списка счетов и панели инструментов.

Панель инструментов находится вверху окна и содержит кнопки для работы со списком лицевых счетов

Операции над списком лицевых счетов из панели инструментов/меню:

- Фильтр **F7**
- Очистить фильтр **Ctrl+E**
- Список счетов/платежек, соответствующих выбранной платежке/счету **Пробел**

The screenshot shows a software window titled "Счета - [Лицевые счета организаций]". The menu bar includes "Документы", "Лицевые счета", "Справочники", "Настройка", "Окна", and "Помощь". The main area displays a table of organizations with columns for "Приход, руб.", "Расход, руб.", and "Баланс, руб.". The "ООО 'КОНДОР'" row is selected. Below the main table are two sub-tables: "Приход (платежки)" and "Расход (счета)".

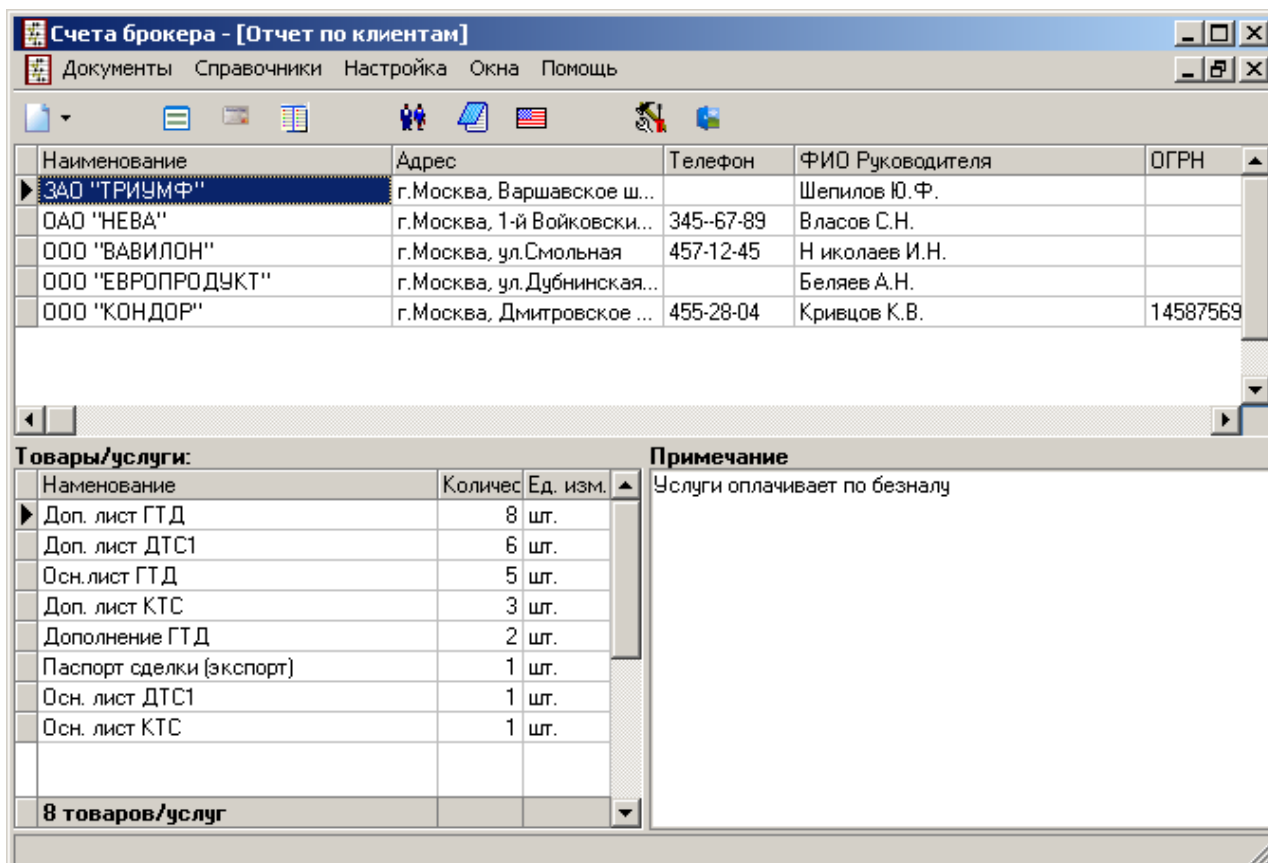
Организация	Приход, руб.	Расход, руб.	Баланс, руб.
ЗАО "ТРИУМФ"	3000	0	3000
ОАО "НЕВА"	200	0	200
ООО "ВАВИЛОН"	426	580	-154
ООО "ЕВРОПРОДУКТ"	5820	100	5720
▶ ООО "КОНДОР"	11910	135	11775

Приход (платежки):			Расход (счета):		
Номер	Дата	Сумма, руб.	№ счета	Дата счета	Сумма, руб.
ПП1	05.03.2004	135	Сч9	09.03.2004	135
ПП3	05.03.2004	135			
ПП4	05.03.2004	90			
ПП7	05.03.2004	8550			
ПП12	09.03.2004	3000			
5 платежей		11910	1 счет		135

4.2 Отчет по клиентам

Окно служит для просмотра информации о товарах/услугах, покупаемых клиентом.

Для того, чтобы товар/услуга включалась в отчет необходимо установить признак **Включать в отчеты** в [прейскуранте товаров/услуг](#).



4.3 Отчет по товарам/услугам

Окно служит для просмотра отчета о товарах/услугах.

В верхней части окна находится список товаров/услуг. Для того, чтобы товар/услуга включалась в отчет необходимо установить признак **Включать в отчеты** в [прейскуранте товаров/услуг](#).

В нижней части окна находится список клиентов, покупавших выбранный товар/услугу.

Счета брокера - [Отчет по товарам/услугам]						
Документы Справочники Настройка Окна Помощь						
Наименование	Цена, у.е.	Цена, руб.	Ед. изм.	Страна происхождения	Примечание	
▶ Доп. лист ГТД			150 шт.			
Доп. лист ДТС1			50 шт.			
Доп. лист КТС			50 шт.			
Дополнение ГТД			20 шт.			
Консультация специалиста			200 шт.	США		
Осн. лист ДТС1			100 шт.			
Осн. лист КТС			100 шт.			
Осн. лист ГТД	10		шт.			
Паспорт сделки (импорт)			20 шт.			
Паспорт сделки (экспорт)			20 шт.			
Организации:						
Наименование	ИНН	Количество				
▶ ООО "БАВИЛОН"	771275675888	8				
ЗАО "ТРИУМФ"	775461385168	8				
ООО "КОНДОР"	778465923548	4				
ООО "ЕВРОПРОДУКТ"	774582354952	1				
4 клиента		21				

4.4 Отчет по оформленным ГТД

Окно служит для просмотра выпущенных деклараций и всех авансовых документов организации.

Наименование	Адрес	Телефон	ФИО Руководителя	ОГРН	ИН
▶ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ...					45...
СКЛАД				158964	77...

Список выпущенных ГТД:					Список платежей:				
№ т/п	Дата оформ.	№ ГТД	Сумма, руб.	Дата выпус	Номер п/д	Дата п/д	К...	Сумма п/д	Списано
▶ 00000000	02.06.2004	0000002	419	07.06.2004	▶ 21	28.02.2003	978	300	7.87
					АД1	07.06.2004	643	100	0
					АД2	07.06.2004	643	100	0
					ПП121580	25.05.2004	643	187246.3	0
					ПП4	02.06.2004	840	10	6
					ПП5	02.06.2004	840	7	3
1 ГТД			419		6 платежей				

5. Справочники

5.1 Справочник организаций

Окно служит для просмотра и редактирования информации о клиентах.

Для клиента предусмотрена возможность задать скидку, которая будет учитываться для каждого счета.

Операции над списком организаций из панели инструментов:

- добавить организацию - **Insert**
- удалить организацию - **F8**
- фильтр - **F7**
- очистить фильтр
- загрузка организаций из справочника "ГТД"

Управляющие клавиши:

Enter - переход в следующее поле,

F2 - сохранение,

Esc - выход,

Ctrl+F - инкрементный поиск (при вызове из окна редактирования счета или платежки включается автоматически).

Наименование	Адрес	ФИО руководителя
ЗАО "ТРИУМФ"	г.Москва, Варшавское ш...	Шепилов Ю.Ф.
ОАО "НЕВА"	г.Москва, 1-й Войковски...	Власов С.Н.
ООО "БАВИЛОН"	г.Москва, ул.Смольная	Николаев И.Н.
ООО "ЕВРОПРОДУКТ"	г.Москва, ул.Дубнинская...	Беляев А.Н.
ООО "КОНДОР"	г.Москва, Дмитровское ...	Кривцов К.В.

Название: ООО "КОНДОР"

Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.45

Телефон: 455-28-04

Факс: 455-28-04

Скидка: 10 %

Руководитель: Кривцов К.В. Должность: Генеральный директор

Гл. бухгалтер: Батов Т.И.

ОГРН: 1458756985247 ИНН/КПП: 778465923548 / 885443215 от 03.02.2004

ИТН (устар.): 1 - 1145 Катег. Фил. СОАТО ОКАТО ОКПО БИК

54842171321 / 4541515151 547812187

Рублевый счет

Расч. счет: 11150000000000045454

Корр. счет: 2545000000000004578

Банк: БАНК МОСКВЫ

ОКПО: 1546421746

Валютный счет

Расч. счет: 2435000000000024323

Корр. счет: 678800000000004564

Банк: БАНК МОСКВЫ

ОКПО: 1546421746

OK Отмена

5.2 Прейскурант товаров/услуг

Окно служит для просмотра и редактирования прейскуранта товаров/услуг.

Цена в прейскуранте может быть указана в рублях или в валюте (в последнем случае происходит автоматический пересчет всех сумм в рубли по курсу на день оформления счета).

Клиентам, цена товара/услуги для которых должна быть меньше чем в прейскуранте, можно указать скидку в [справочнике организаций](#).

Для услуг, загружаемых из "Альта-ГТД", указывается "код услуги".

Операции над списком товаров/услуг из панели инструментов:

- добавить товар/услугу - **Insert**
- удалить товар/услугу - **F8**
- печать
- выгрузка прейскуранта в Microsoft Excel

Управляющие клавиши:

Insert - добавить товар/услугу,

F8 - удалить товар/услугу,

F2 - сохранение,

Esc - выход,

Ctrl+F - инкрементный поиск (при вызове из окна редактирования счета включается автоматически).

Наименование	Цена, у.е.	Цена, руб.	НДС, %	Ед. изм.	Страна
Консультация специалиста		200	18	шт.	США
Осн. лист ДТС1		100	18	шт.	-
Доп. лист ДТС1		50	18	шт.	-
Дополнение ГТД		20	18	шт.	-
Паспорт сделки (экспорт)		20	18	шт.	-
Паспорт сделки (импорт)		20	18	шт.	-
Осн. лист ГТД	10		18	шт.	-
Доп. лист ГТД		150	18	шт.	-
Доп. лист КТС		50	18	шт.	-
Осн. лист КТС		100	18	шт.	-

5.3 Классификатор платежей

Окно служит для просмотра и редактирования классификатора платежей.

Операции над списком из панели инструментов:

- добавить запись - **Insert**
- удалить запись - **F8**

Управляющие клавиши:

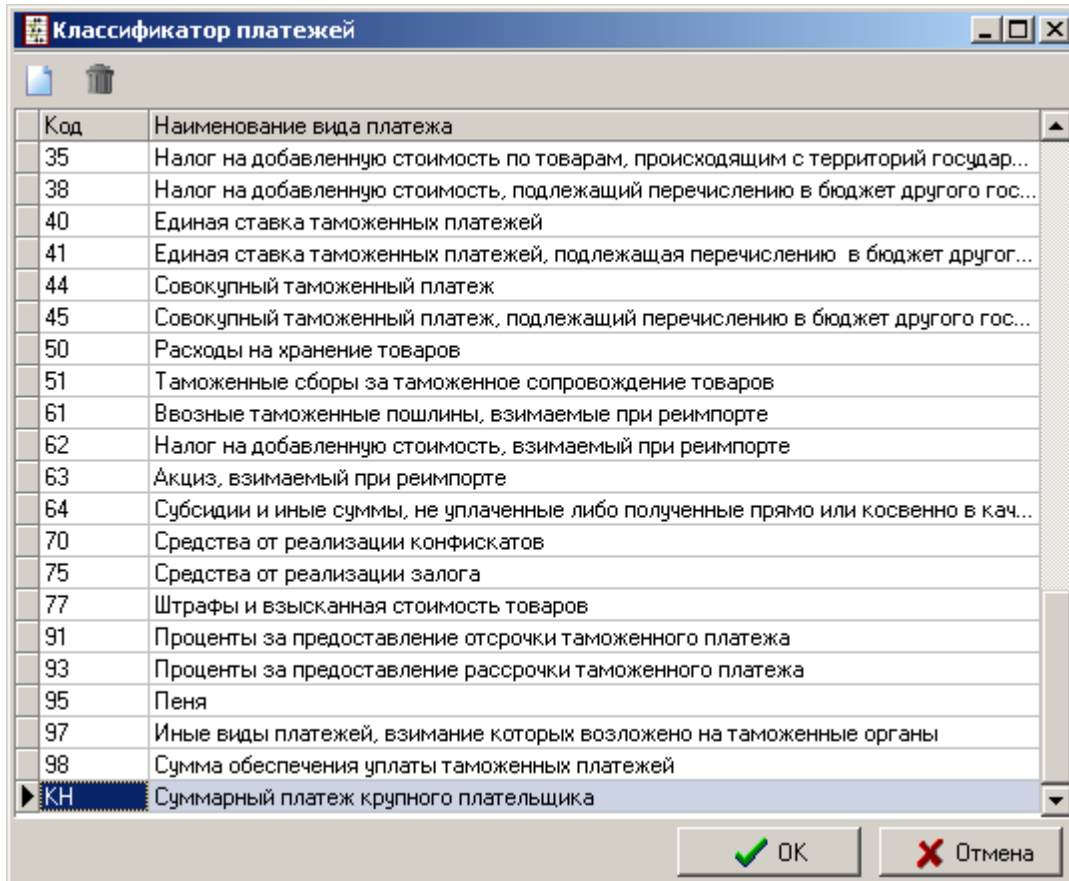
Insert - добавить запись,

F8 - удалить запись,

F2 - сохранение,

Esc - выход,

Ctrl+F - инкрементный поиск (при вызове из окна редактирования платежей по ГТД включается автоматически).



Код	Наименование вида платежа
35	Налог на добавленную стоимость по товарам, происходящим с территорий государ...
38	Налог на добавленную стоимость, подлежащий перечислению в бюджет другого гос...
40	Единая ставка таможенных платежей
41	Единая ставка таможенных платежей, подлежащая перечислению в бюджет другог...
44	Совокупный таможенный платеж
45	Совокупный таможенный платеж, подлежащий перечислению в бюджет другого гос...
50	Расходы на хранение товаров
51	Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров
61	Ввозные таможенные пошлины, взимаемые при реимпорте
62	Налог на добавленную стоимость, взимаемый при реимпорте
63	Акциз, взимаемый при реимпорте
64	Субсидии и иные суммы, не уплаченные либо полученные прямо или косвенно в кач...
70	Средства от реализации конфискатов
75	Средства от реализации залога
77	Штрафы и взысканная стоимость товаров
91	Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа
93	Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа
95	Пеня
97	Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
98	Сумма обеспечения уплаты таможенных платежей
КН	Суммарный платеж крупного плательщика

5.4 Справочник валют

Окно служит для просмотра и редактирования справочника валют.

Операции над списком из панели инструментов:

- добавить запись - **Insert**
- удалить запись - **F8**

Управляющие клавиши:

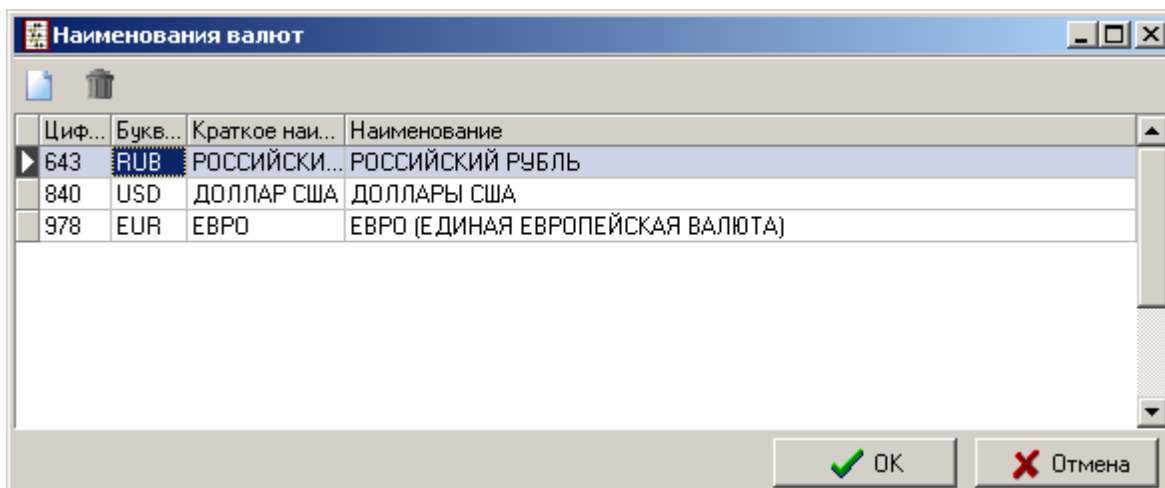
Insert - добавить запись,

F8 - удалить запись,

F2 - сохранение,

Esc - выход,

Ctrl+F - инкрементный поиск.



5.5 Курсы валют

Окно служит для просмотра и редактирования курсов валют.

Операции над списком из панели инструментов:

- добавить запись - **Insert**
- удалить запись - **F8**
- загрузить курсы валют их Интернет

Управляющие клавиши:

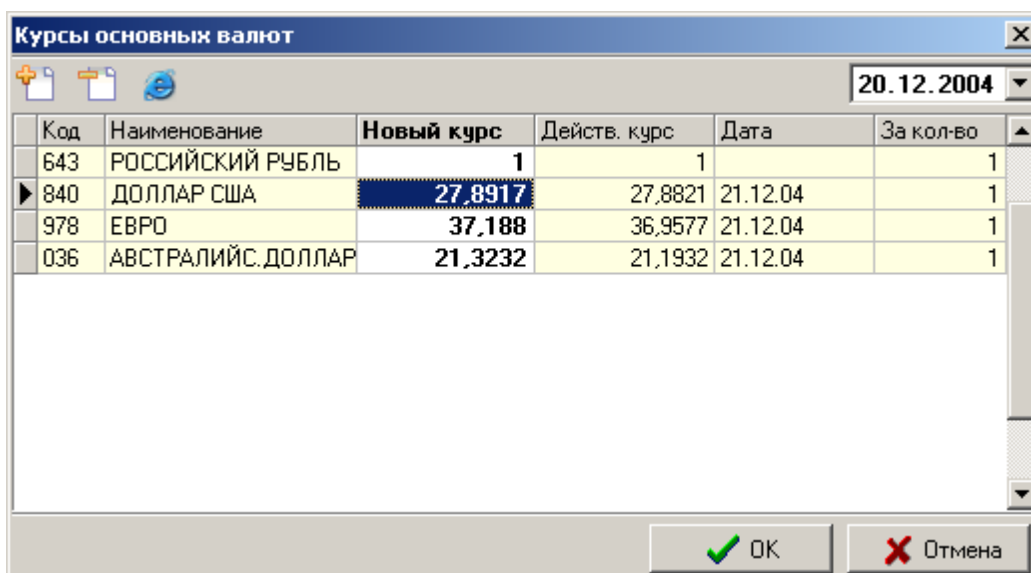
Insert - добавить,

F8 - убрать,

F2 - сохранение,

Esc - выход,

Ctrl+F - инкрементный поиск.



6. Настройка программы

6.1 Настройка программы

Окно служит для настройки программы и состоит из четырех закладок:

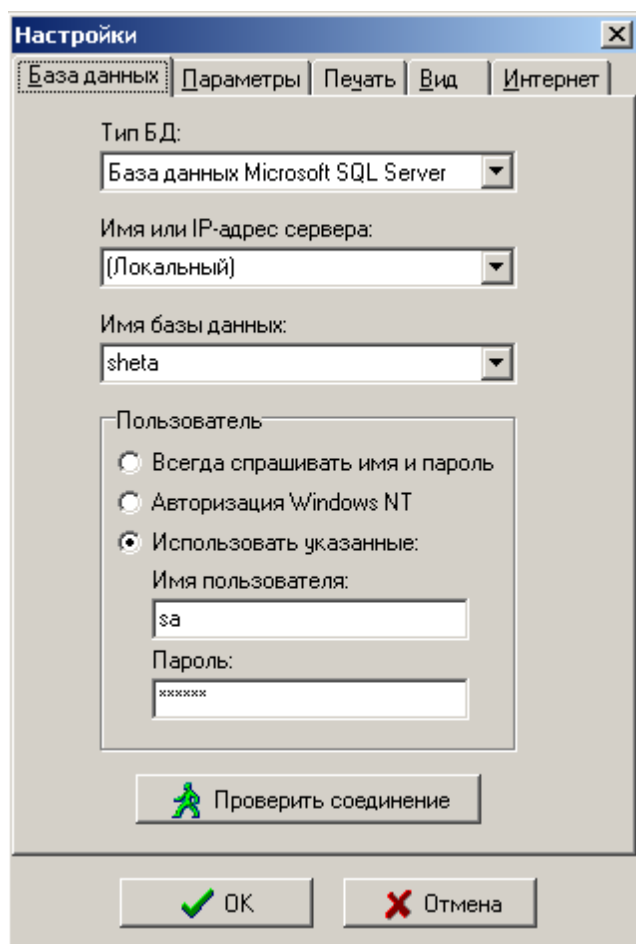
[База данных](#) | [Параметры](#) | [Печать](#) | [Вид](#) | [Интернет](#).

База данных программы размещается на [сервере Microsoft SQL Server](#) или в файле [Microsoft Access \(mdb\)](#).

В случае размещения базы данных на сервере Microsoft SQL Server на закладке **База данных** указываются:

- тип базы данных (Microsoft SQL Server),
- имя или IP-адрес сервера,
- имя базы данных,
- имя и пароль пользователя (задается администратором MS SQL Server).

Нажатием на кнопку **<Проверить соединение>** можно проверить введенные параметры.

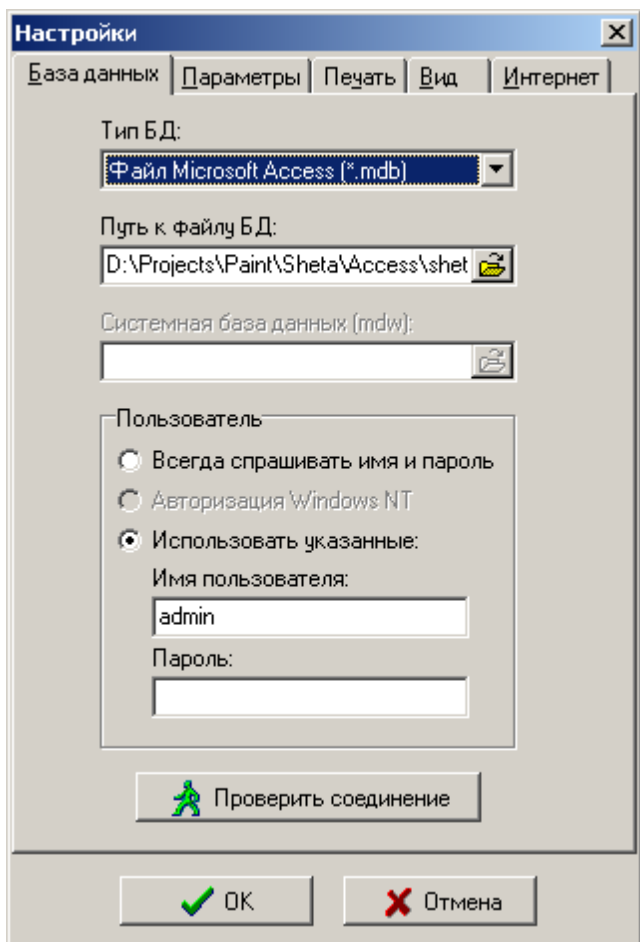


В случае размещения базы данных в файле Microsoft Access (mdb) на закладке **База данных** указываются:

- тип базы данных (Microsoft Access File (mdb)),
- путь к файлу базы данных,
- системная база данных,

- имя базы данных,
- имя и пароль пользователя.

Нажатием на кнопку **<Проверить соединение>** можно проверить введенные параметры.



На закладке **Параметры** указываются:

- приставки в номерах счетов, платежного поручения, авансового документа, код таможенного поста.
- фирма-владелец, от имени которой выписываются счета,
- путь к программе "Альта-ГТД".

Настройка программы

База данных Параметры Печать Вид Интернет

Приставки в номере док-та:

Счет: Сч Платежка: ПП

Код т/п 00000000 Авансовый документ ПП


Фирма СКЛАД

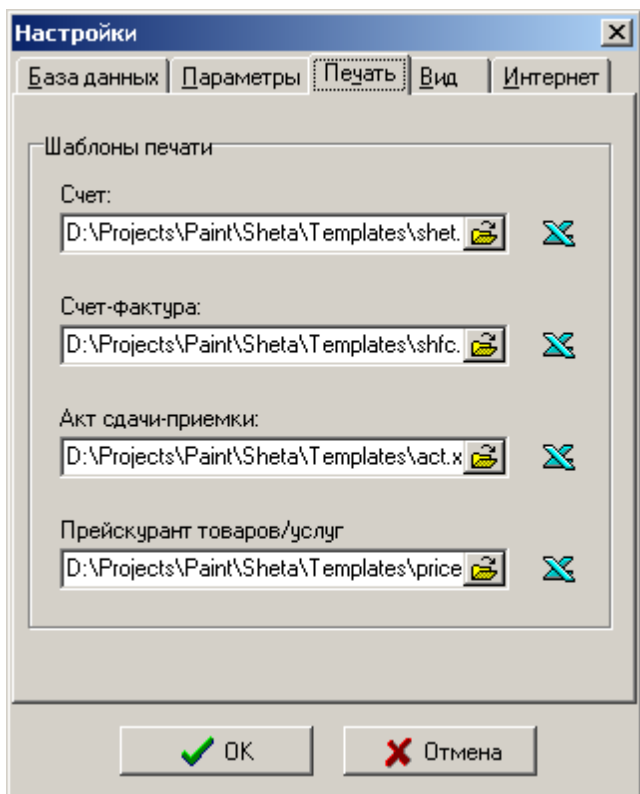
Путь "ГТД" (Грузовой таможенной декларации): C:\ALTA

учитывать выгрузку в АРМ ТИ эл. копий ГТД, КТС

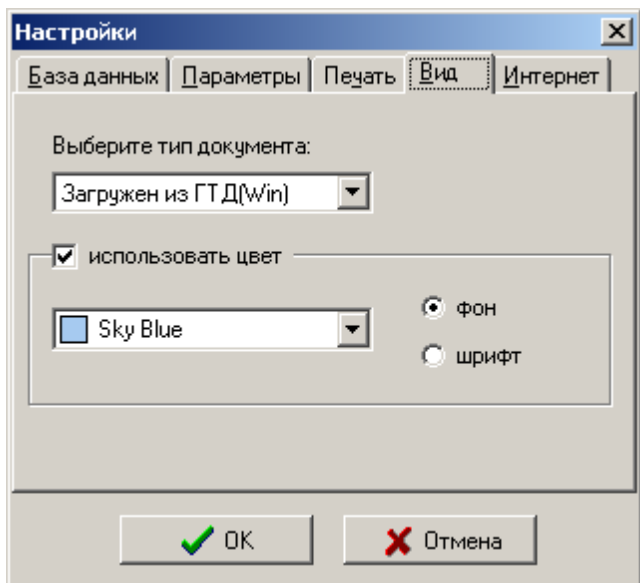
Не показывать рекламу при запуске

OK Отмена

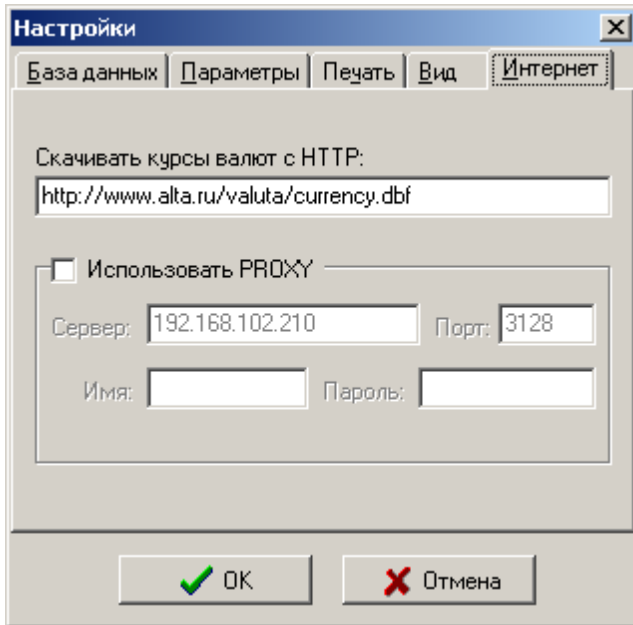
На закладке **Печать** указывается путь к шаблонам печати в формате Microsoft Excel. Нажатием на кнопку  шаблон открывается для редактирования.



На закладке **Вид** можно изменить цвет документа в зависимости от его статуса.

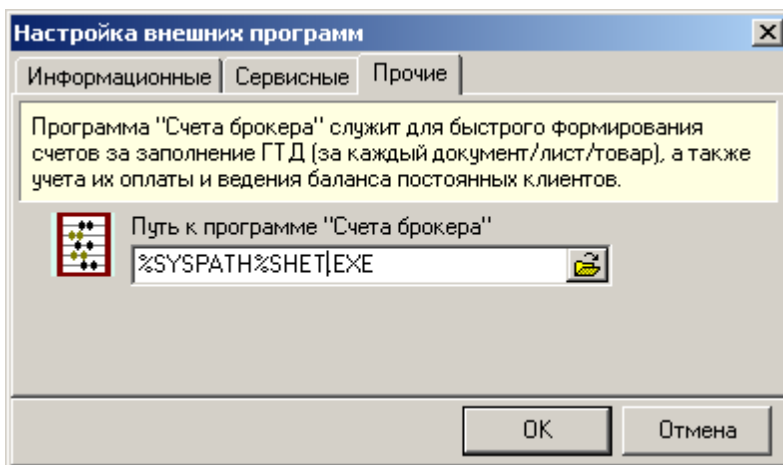


На закладке **Интернет** указываются параметры подключения к Интернет.



6.2 Настройка "Альта-ГТД"

Для настройки "Альта-ГТД" в главном меню программы выбрать: **Настройка|Внешние программы**, перейти на закладку **Прочие** и указать путь к программе "Счета брокера":




7. Выгрузка в 1С Предприятие

7.1 Выгрузка в 1С Предприятие

Выгрузка данных по счетам в программу "1С Предприятие" производится из окна списка счетов.

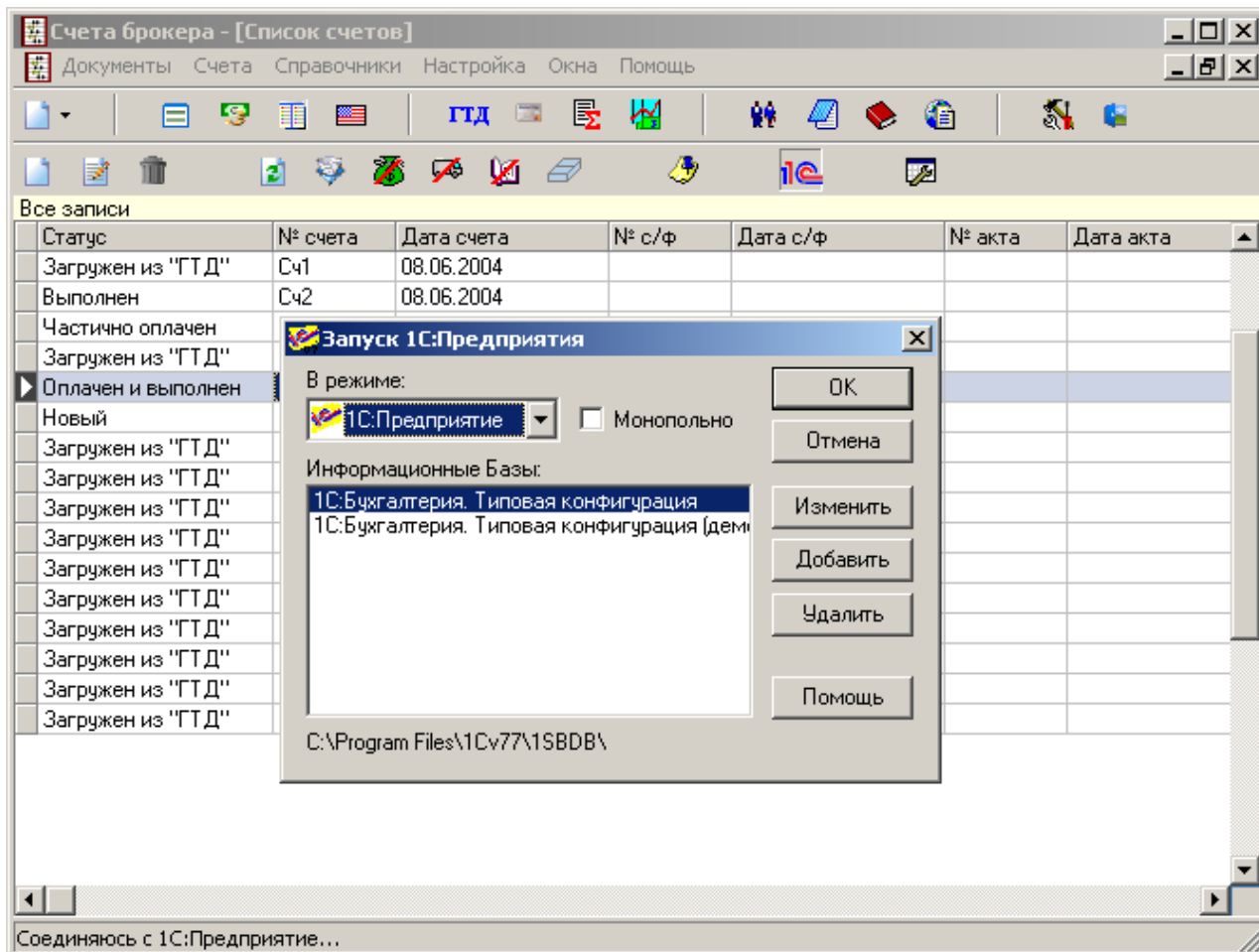
Для выгрузки необходимо:

- выбрать один или несколько счетов,
- вызвать программу "1С Предприятие" нажатием на кнопку  на панели инструментов или выбором соответствующего пункта меню,
- выбрать базу программы "1С Предприятие".

Для переданных счетов устанавливается отметка "выгружен в "1С Предприятие"".

При выгрузке также заполняются справочники программы "1С Предприятие".

Соответствие полей (реквизитов) документов программ "1С Предприятие" и "Счета брокера" указано в таблице.



Соответствие полей (реквизитов) справочников программ "1С Предприятие" и "Счета брокера" (в скобках указывается идентификатор реквизита документа программы "1С Предприятие"):

1С Предприятие	Счета брокера
Банки (Банки)	Организации
Наименование банка (Наименование)	Наименование банка (вал.) Наименование банка (руб.)
Местонахождение банка (Местонахождение)	Адрес банка (руб.) Адрес банка (вал.)
Корреспондентский счет (КоррСчет)	Корр. счет (руб.) Корр. счет (вал.)
Индекс, адрес банка (Адрес)	Адрес банка (руб.) Адрес банка (вал.)
Банковские счета (БанковскиеСчета)	Организации
Номер счета (Номер)	Расчетный счет (руб.) Расчетный счет (вал.)

Реквизиты корреспондента ("плательщик" или "получатель") (Корреспондент)	Наименование организации
Банк организации (БанкОрганизации)	Наименование банка (вал.) Наименование банка (руб.)
Контрагенты (Контрагенты)	Организации
Наименование (Наименование)	Наименование организации
Полное наименование (ПолнНаименование)	Наименование организации
ИНН (ИНН)	ИНН
Юридический адрес (ЮридическийАдрес)	Адрес организации
Почтовый адрес (ПочтовыйАдрес)	Адрес организации
Телефоны (Телефоны)	Телефон
Номенклатура (Номенклатура)	Прейскурант товаров/услуг
Наименование (Наименование)	Наименование

Соответствие полей (реквизитов) документа Счет программ "1С Предприятие" и "Счета брокера":

1С Предприятие	Счета брокера
шапка	
Контрагент (Контрагент)	Организация
Плательщик (Плательщик)	Организация
Расчетный счет (РасчетныйСчет)	Расчетный счет (руб.)
табличная часть	
Наименование товара (Товар)	Наименование товара
Количество (Количество)	Количество
Цена (Цена)	Цена со скидкой, руб.
НДС (НДС)	Сумма НДС, руб.
Сумма (Сумма)	Сумма без НДС, руб.
Всего (Всего)	Общая сумма, руб.