

# SAP-MIS-02-FI Учет дебиторской и кредиторской задолженности в системе SAP

Длительность: 3 дня (24 ак. часов)

Роль / целевая аудитория: Пользователь SAP ERP, Бухгалтер по учету дебиторской / кредиторской задолженности

Технология: SAP

Тип: Учебный курс

Способ обучения: Под руководством преподавателя

Подготовка к сертификации: SAP Competence Pass - Учет дебиторской / кредиторской задолженности

Версия программного обеспечения: SAP ERP 6.0 EHP7

Предварительные требования: Знания в объеме курса SAP-MIS-01 “Базовый курс для пользователей системы SAP (бухгалтеров, экономистов и аудиторов)”.

## О курсе

Программа курса обучения специально разработана компанией SAP совместно с институтом EICPA в России для специалистов финансово-экономических подразделений предприятий, стремящихся получить эффективные навыки работы с системой SAP. Курс построен на примерах бухгалтерского учета хозяйственных операций предприятия с углублением в части учета дебиторской и кредиторской задолженности. Цель - научиться стандартным операциям в SAP, которые выполняются пользователями ежедневно, в формате практической работы в преднастроенной тренинговой системе и с использованием пошагового учебного пособия. Этот курс будет также полезен для последующей работы или трудоустройства на российские и международные предприятия, использующие или планирующие использовать систему SAP.

## Профиль аудитории

Специалисты финансово-экономических подразделений предприятий, планирующие повышение текущего уровня знаний по работе с системой SAP и желающие углубить свои знания в части учета дебиторской и кредиторской задолженности.

## Содержание курса

### МОДУЛЬ 1.ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ В SAP

- Балансовая единица (БЕ)
- Контроллинговая единица (КЕ)
- Место возникновения прибыли (МВП) и сегмент
- Место возникновения затрат (МВЗ)
- Завод, склад
- Закупочная организация
- Сбытовая организация

### МОДУЛЬ 2.НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- План счетов
- Справочник поставщиков
- Справочник покупателей
- Книги учета (регистры)
- Справочник кодов НДС
- Справочник условий платежа
- Справочник деловых партнеров



## МОДУЛЬ 3.РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

- Просмотр заказов на поставку
- Ввод счетов фактур, подтверждение и проводка счетов-фактур
- Формирование авансов с помощью требований авансового платежа (ТАП) через функции логистики
- Зачет авансов в счет оплаты кредиторской задолженности, в том числе в иностранной валюте
- Отражение ТЗР
- Отражение в счетах-фактурах данных, необходимых для формирования Книги покупок
- Сторнирование входящих счетов-фактур
- Журнал регистрации входящих счетов-фактур
- Исправительные и корректировочные счета-фактуры
- Оборотно - сальдовая ведомость
- Корреспонденция счетов
- Отчеты о сальдо и позициях кредиторской задолженности поставщиков
- Учет операций импорта
- Просмотр ГТД
- Расчет и проводка сумм пошлин, сборов и НДС
- Учет ТМЦ в разрезе ГТД
- Заявление о ввозе из стран ТС

## МОДУЛЬ 4.РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

- Отражение авансов полученных, начисление НДС на авансы, печать счета-фактуры на аванс
- Просмотр заказа клиента, просмотр исходящей поставки, печать товарной накладной
- Создание сбытовой фактуры, проводка счета-фактуры, формулляр счета-фактуры
- Расчет среднего курса валюты для счета-фактуры с учетом полученных авансов
- Загрузка банковской выписки
- Последующий разбор банковской выписки
- Журнал регистрации исходящих счетов-фактур
- Исправительные и корректировочные счета-фактуры
- Сторнирование исходящих счетов-фактур
- Отчеты о сальдо и позициях дебиторской задолженности покупателей
- Расчет курсовых разниц по банковским счетам
- Учет операций экспорта
- Ведение экспортных ГТД.
- Расчет и проводка таможенных пошлин и сборов
- Ведение паспорта сделки
- Подтверждение 0% ставки НДС (требуемые данные в ГТД и создание вторичных событий)

## МОДУЛЬ 5.ПЛАТЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- Анализ кредиторской задолженности для целей платежа
- Отражение данных для налоговых платежей
- Автоматическая программа платежей, формирование платежного поручения для системы банк-клиент
- Обработка банковской выписки (ручная/электронная)
- Подтверждение выполнения исходящего платежа в банковской выписке
- Список выписок
- Кассовые операции
- Ввод входящего платежа наличными от дебитора (в т.ч. со ссылкой на СФ)
- Печать ПКО
- Печать кассовой книги

## МОДУЛЬ 6.ОПЕРАЦИИ ЗАКРЫТИЯ ПЕРИОДА ДЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ / КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

- Переоценка задолженности в иностранной валюте
- Реклассификация дебиторской и кредиторской задолженности; и перераспределение по сроку задолженности
- Анализ счета ПМ/ПС



- Начисление резерва по сомнительным долгам
- Расчет пеней и штрафов
- Закрытие периода для проводок
- Обзор инструмента Пульт закрытия
- Общие (ручные) операции по расчетам с контрагентами
- Концепция выравнивания
- Ввод входящего счета-фактуры с помощью ручной проводки на примере закупки ТМЦ
- Сторно бухгалтерского документа
- Ручное выравнивание на примере сопоставления исходящих счетов и входящей оплаты
- Отмена выравнивания
- Авансовый отчет
- Взаимозачеты
- Автоматическое выравнивание на примере выравнивания задолженности и платежей
- Прочие ручные проводки (проводка в регистр, долгосрочные проводки)
- Акт сверки
- Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ИНВ-17)

#### МОДУЛЬ 7.ОТЧЕТНОСТЬ

- Подсистема корреспонденции счетов.
- Оборотно-сальдовая ведомость, сравнение сальдо счетов
- Просмотр сальдо счетов по Книгам учета (выбор регистра)
- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
- Отчет о движении денежных средств

