



РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	2
ЗА ПРОГРАМАТА	3
ИНСТАЛАЦИЯ	4
РАБОТА С ПРОГРАМАТА.....	8
Регистрация	8
Избор на период.....	10
Работа с програмата	10
Прочитане на данните от касовия отчет и оборотната ведомост	10
Преглед на отчет	11
Разпределяне на разлики между сметки и параграфи	13
Текстова забележка	14
Сметки с частична кореспонденция, Потребителски сметки	14

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмен продукт „ЕКВА Равнение” е предназначен да съпоставя сумите от отчет за касово изпълнение на бюджета (БЗ) със салдата и оборотите от оборотна ведомост (TRIAL-BALANCE). Програмата работи със стандартните MS Excel файлове за министерства и ведомства и общини на Министерство на финансите, а също така и с потребителски файлове от счетоводни системи в различен формат. Специално за общините е изградена и дръзка с продукт BDJ на МФ.

Програмата се предлага в два варианта: Самостоятелен и Контрол. В **самостоятелния вариант** потребителят има достъп до всички настройки на приложението. Може да добавя и да изтрива профили, както и да си настройва собствени отчети за равнение. В варианта **Контрол**, потребителят няма възможност да променя настройките на приложението. Настройките на отчетите за равнение се зареждат от конфигурационни файлове (.esf) изготвени от ПП „Еква Контрол”.

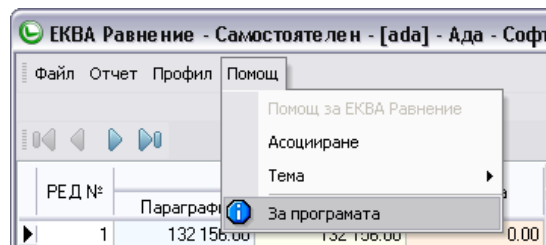
В заглавната част на основната форма се вижда варианта на продукта, както и шифъра и наименованието на поделението представящо отчета.

„ЕКВА Равнение” дава възможност за усъвършенствано обосноваване и контрол на равнението между сметки и параграфи. При обосновката има възможност да бъдат добавени нови сметки в равненията, участващи частично със своите обороти, както и да бъдат представени разликите между начислени и платени суми в разчетни сметки, чието изменение продуктът следи автоматизирано и отразява в допълнителна справка. Така системата не само създава отчет на обосноваваните връзки между начисления и плащания, но и контролира, доколко те отговарят на икономическата същност на процесите и тяхното правилно счетоводно отразяване в отчетите.

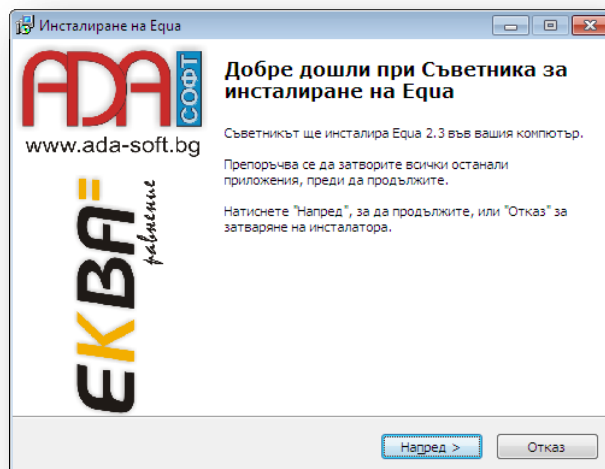
Единната настройка на релациите в системата на първостепенния разпоредител, дава възможност едни и същи явления да имат еднакво третиране в системата от второстепенни разпоредители, което увеличава надеждността на представената информация.

„ЕКВА Равнение” създава справка за равнението между параграфи и сметки, която може да се записва в разпространените формати .pdf, .rtf, .xls или в собствен формат на приложението (.erf). Собственият формат гарантира, че данните са изготвени с приложението и не са манипулирани след това.

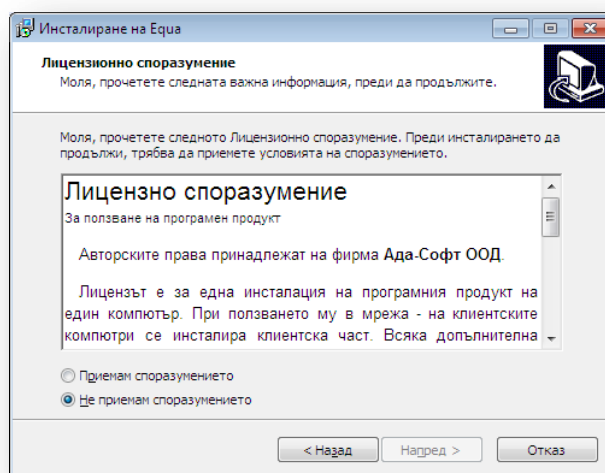
Чрез програмен продукт „ЕКВА Контрол”, отчетите за равнение създадени с „ЕКВА равнение” могат да бъдат обобщавани, както и да се вадят разнообразни справки.



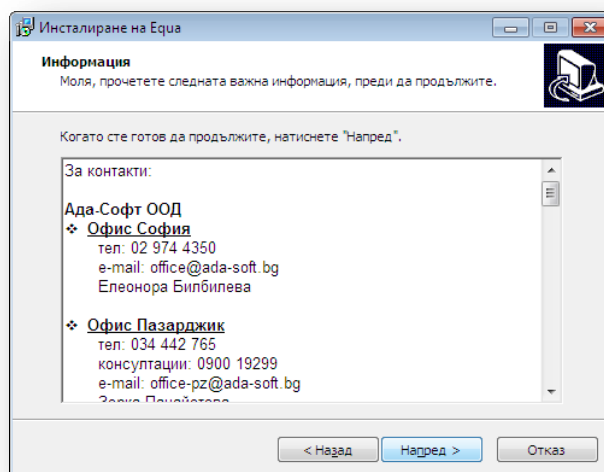
1. Стартирайте Equa_setup.exe. Стартира се помощник, който ще Ви води през процеса на инсталация. Изберете бутон „Напред >“



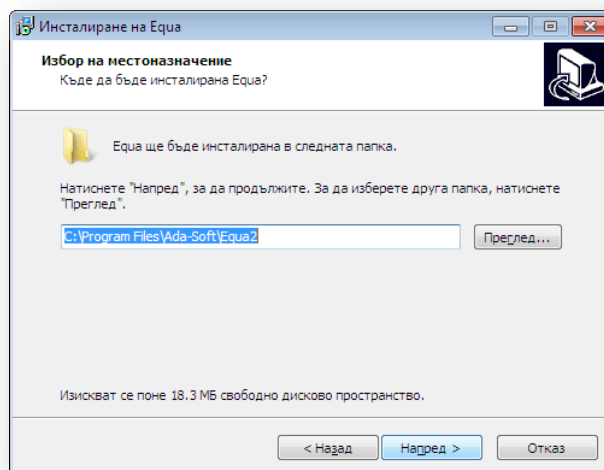
2. Изберете бутон „Напред >“



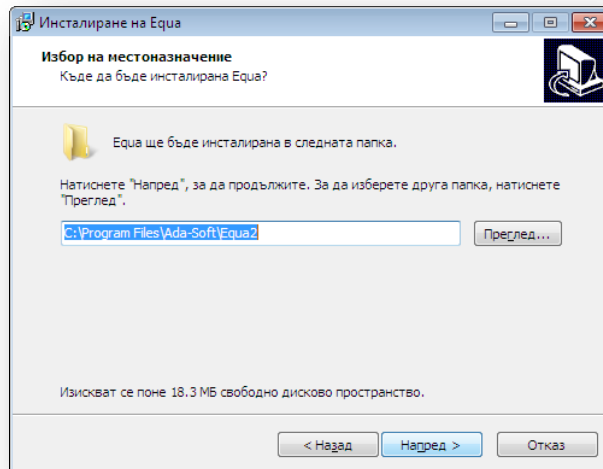
3. Прочетете лицензното споразумение и ако сте съгласни маркирайте „Приемам споразумението“ и натиснете бутон „Напред >“



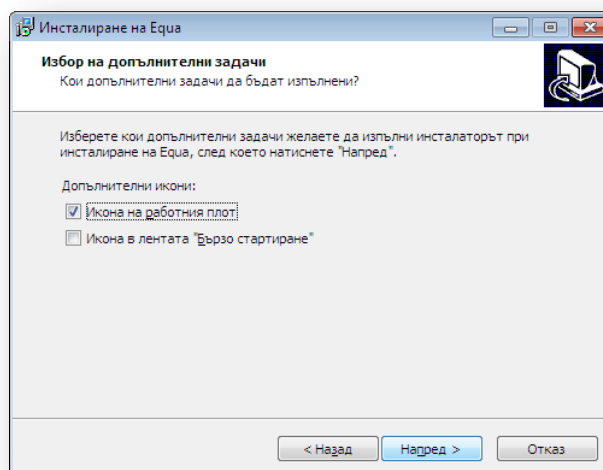
4. На този екран ще видите контакти на нашите офиси и партньори, към които може да се обърнете. Натиснете бутон „Напред >”



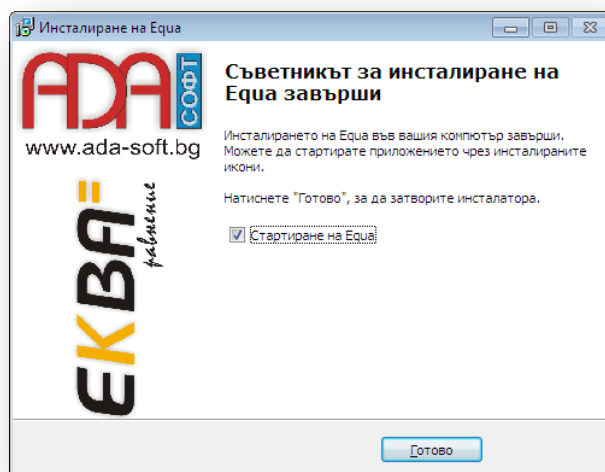
5. Инсталаторът ще Ви предложи път за инсталация по подразбиране. Ако желаете да го промените натиснете бутон „Преглед ...”. Трябва да имате пълни права до избраната папка по време и след инсталацията. Натиснете бутона „Напред >”



6. Инсталаторът Ви показва как ще се казва папката от „Старт” менюто, в която ще постави „Short cut” до приложението. За да изберете друга папка натиснете бутона „Преглед >”, за да продължите натиснете бутона „Напред >”



7. Избере желаните от вас икони и натиснете бутона „Напред >”

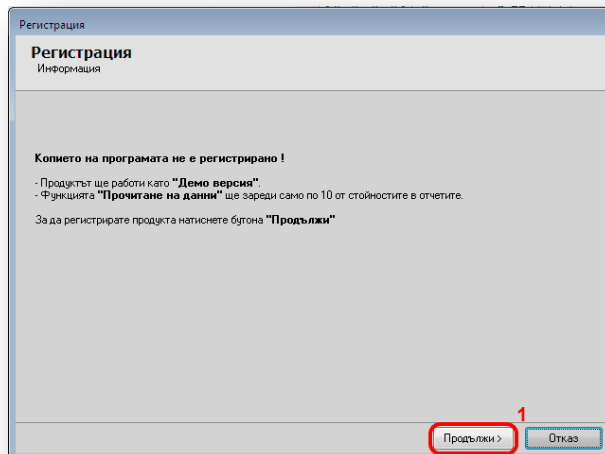


8. Приложението вече е инсталирано. Може да го стартирате веднага чрез поставяне на отметка в „Стартиране на Equa“. Натиснете бутона „Готово“, за да излезете от инсталаторът.

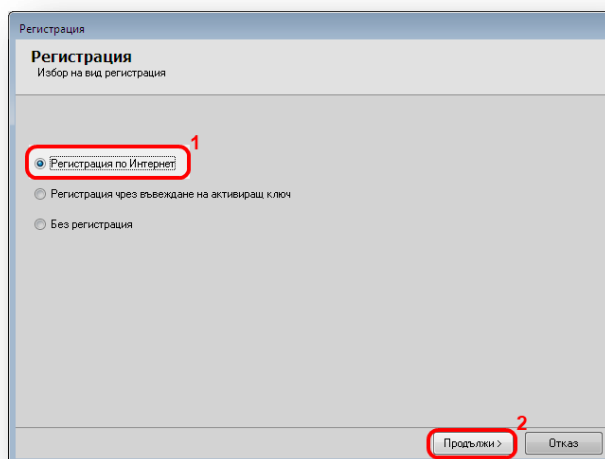
Регистрация

След като инсталирате програмата е нужно да я регистрирате. Това може да стане по Интернет (автоматично) или ръчно

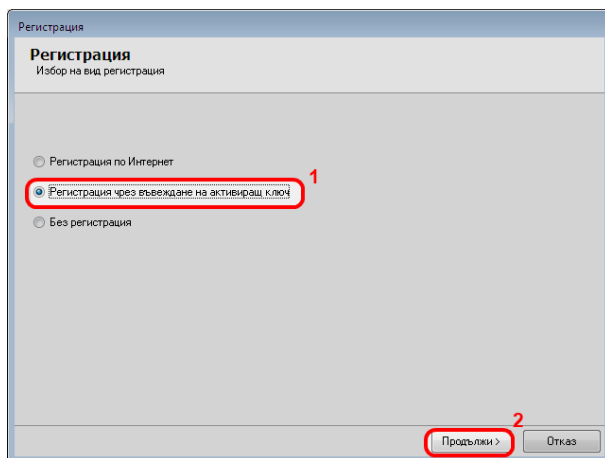
1. За да регистрирате продукта натиснете бутона „Продължи“ маркиран като „Стъпка 1“



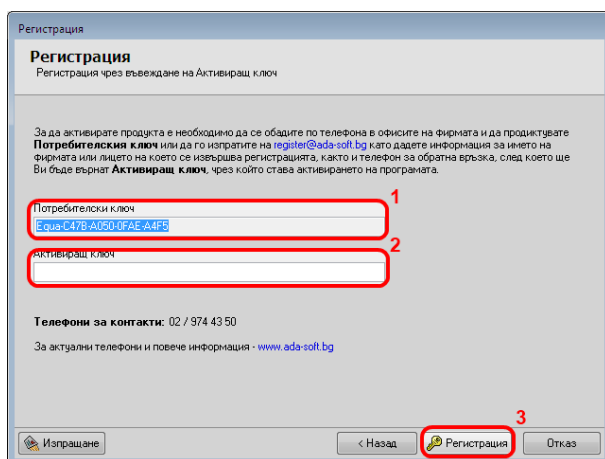
2. Ако разполагате с Интернет връзка на компютъра, на който извършвате регистрацията изберете „Регистрация по Интернет“ – „Стъпка 1“ и след това бутона „Продължи>“ - „Стъпка 2“. В противен случай преминете към т.3



3. Ако не разполагате с Интернет връзка на компютъра, на който извършвате регистрацията изберете „Регистрация чрез въвеждане на активиращ ключ“ – „**Стъпка 1**“ и Бутона „Продължи>“ – „**Стъпка 2**“.



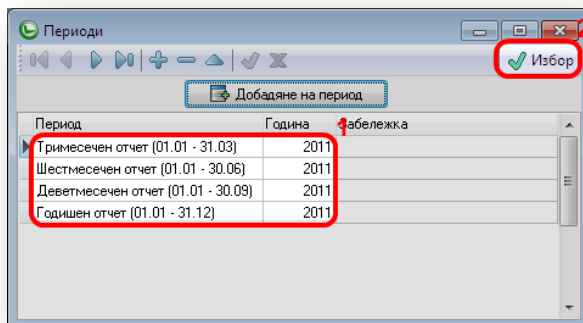
4. Изпратете потребителския ключ – „**Стъпка 1**“ по имейл, заедно с информация за клиента закупил продукта. Може да получите активиращ ключ и по телефона



Въведете активиращия ключ в „Стъпка 2“ и натиснете бутона Регистрация „Стъпка 3“. Ако регистрацията е успешна ще получите положително съобщение.

Избор на период

1. Стартирайте програмата. Ще се появи диалог за избор на период.

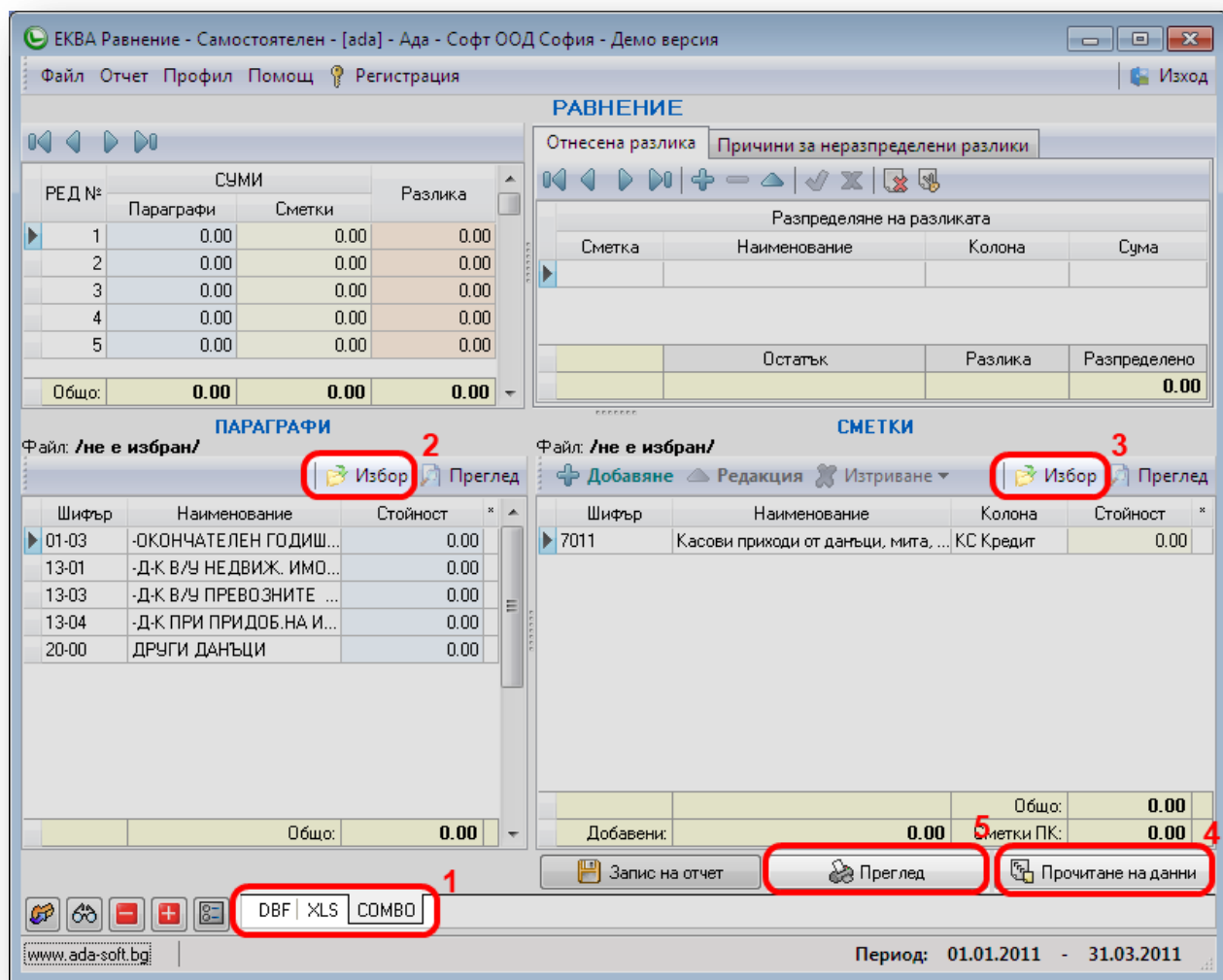


„Стъпка 1” Изберете период за отчета и „Стъпка 2” Натиснете бутон избор, за да продължите.

Работа с програмата

Прочитане на данните от касовия отчет и оборотната ведомост

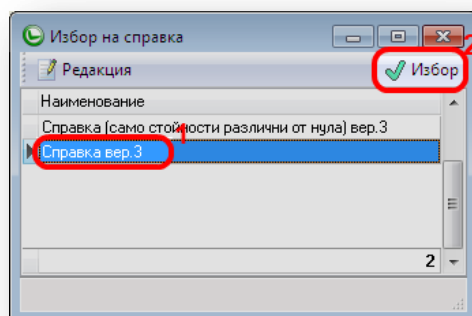
1. „Стъпка 1” изберете подходящ профил. В програмата може да има множество настроени профили ,всеки от които настроен да зарежда информацията от различни файлови формати. В ръководството ще работим с профил „COMBO”.



2. От бутона маркиран като „**Стъпка 2**” изберете пътя, където се намира файла с касовия отчет за избрания период.
3. От бутона маркиран като „**Стъпка 3**” изберете пътя, където се намира обратната ведомост – бланка „BALANCE-20XX-МАКЕТ”
4. „**Стъпка 4**” – Натиснете бутона „Прочитане на данни”, за да се заредят данните от посочените отчети.

Преглед на отчет

1. „**Стъпка 5**” – Натиснете бутона „Преглед”, за да видите справката с отчета за равнение.

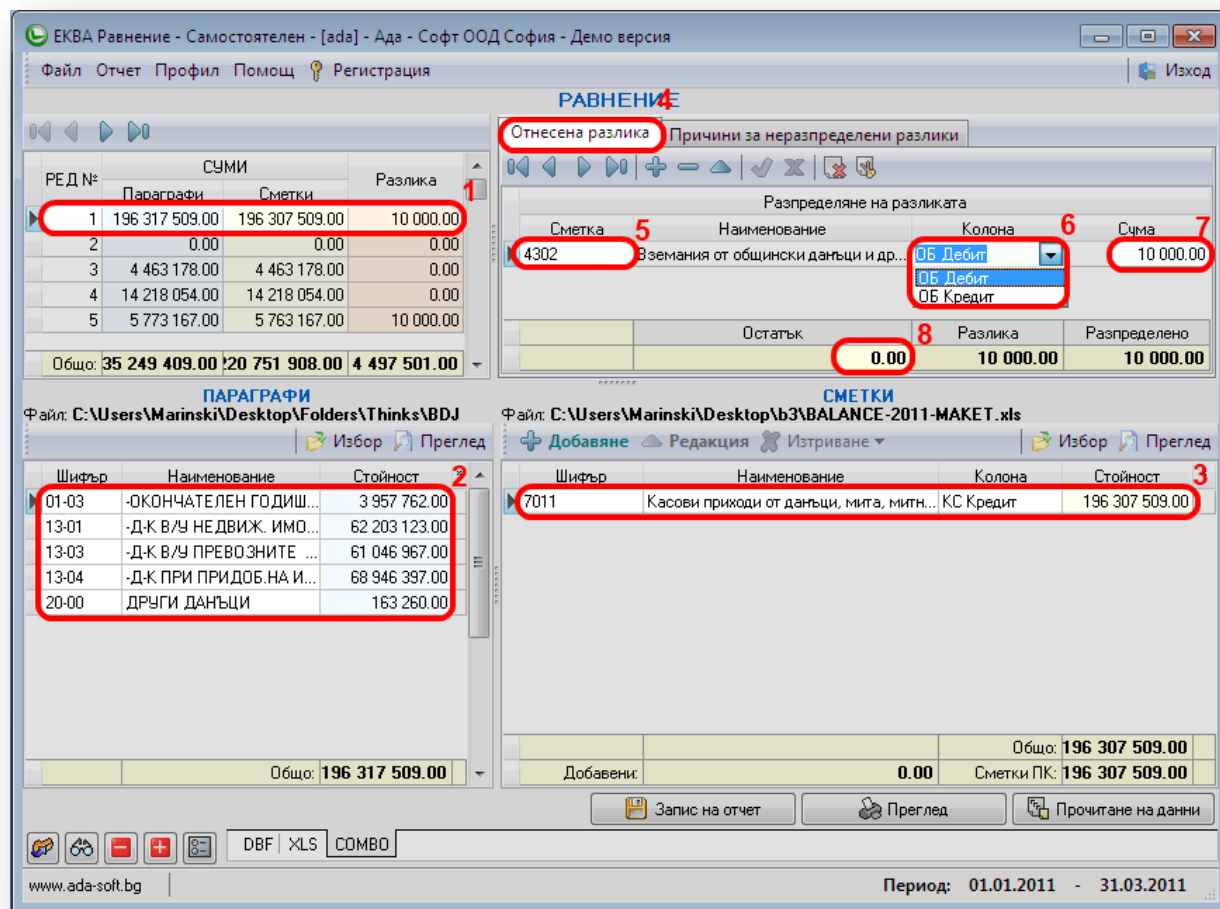


2. „Съпка 1” Изберете подходяща справка и натиснете бутона Избор, маркиран като „Съпка 2”

СПРАВКА						
за равнение между параграфите на касов отчет и сметките в оборотна водомост за периода: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 г. на (ada) Ада - Софт ООД София						
Параграф по ЕБК	Сума по КО	Сметка от СБП	Сума по сметка	Разпределена разлика		Причини за неразпределените разлики
				Сметка	Сума	
1 01-03	3 957 762.00	7011 КСКТ	196 307 509.00	4302 ОБДТ	10 000.00	Начислени недобори
13-01	62 203 123.00					
13-03	61 046 967.00					
13-04	68 946 397.00					
20-00	163 260.00					
	196 317 509.00		196 307 509.00		10 000.00	Разлика: 10 000.00
		Пряка коресп:	196 307 509.00	Доб. сметки:	0.00	Остатък: 0.00
2 24-01	0.00	7179 КСКТ	0.00			
	0.00		0.00		0.00	Разлика: 0.00
		Пряка коресп:	0.00	Доб. сметки:	0.00	Остатък: 0.00
3 24-04	4 463 178.00	7110 КСКТ	4 463 178.00			
		7111 КСКТ	0.00			
		7112 КСКТ	0.00			
		7113 КСКТ	0.00			
		7114 КСКТ	0.00			
		7115 КСКТ	0.00			
		7199 КСКТ	0.00			
	4 463 178.00		4 463 178.00		0.00	Разлика: 0.00
		Пряка коресп:	4 463 178.00	Доб. сметки:	0.00	Остатък: 0.00
4 24-05	14 218 054.00	7121 КСКТ	14 218 054.00			
		7122 КСКТ	0.00			
	14 218 054.00		14 218 054.00		0.00	Разлика: 0.00

На екрана ще се визуализира справката за равнение на сметки и параграфи. В оградения ред се вижда, че между сбора на изброените параграфи и сумата по сметка 7011 има разлика от 10 000 лева. Тази разлика е отнесена по разчетна сметка 4302 Обороти дебит, като остатък. Също така записана текстова забележка.

Разпределяне на разлики между сметки и параграфи



Ще опишем как да отнесем разликата от 10 000 лв., получила се между сбора на изброените параграфи и сумата по сметка 7011 в ред едно от нашето равнение.

1. „**Съпка 1**” Маркирайте ред едно. В него виждате сумите от изброените параграфи от „**Съпка 2**” и сумата от сметка 7011, маркирана като „**Съпка 3**”. Разликата от 10 000 лв. Между двете суми се вижда в „**Съпка 1**” и стои като остатък в „**Съпка 8**”
2. Изберете „Отнесена разлика” – „**Съпка 4**”
3. Изберете сметка, в която е остатъка – „**Съпка 5**”. В нашия пример е избрана сметка 4302. В падащия списък ще намерите само сметките от група 4, които имат изменение през периода без сметка 4500.
4. Изберете Дебитен или Кредитен е оборота – „**Съпка 6**”
5. Запишете сумата – „**Съпка 7**”
6. Добавете толкова сметки, колкото е нужно до получаване на остатък нула – „**Съпка 8**”

В последната страница на справката с отчета за равнение ще намерите рекапитулация на отнесените разлики, сумите от обратната ведомост, както и разлика между отнесената сума и изменението на сметката през периода.

ОТНЕСЕНИ РАЗЛИКИ

ОТНЕСЕНИ РАЗЛИКИ		ИЗМЕНЕНИЕ	РАЗЛИКА	ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ					
СМЕТКА	СТОЙНОСТ			НСДТ	НСКТ	ОБДТ	ОБКТ	КСДТ	КСКТ
4302	10 000.00	23 123 234.00	23 113 234.00			23 123 234.00		23 123 234.00	

Текстова забележка

РАВНЕНИЕ

Отнесена разлика

Причини за неразпределени разлики

Начислени недобори

- Изберете „Причини за неразпределени разлики” – „Съпка 1” и запишете текста в „Съпка 2”

Сметки с частична кореспонденция, Потребителски сметки

РАВНЕНИЕ

Отнесена разлика

Причини за неразпределени разлики

Начислени недобори

ПАРАГРАФИ

РЕД №	Параграфи	Сметки	Разлика
1	196 317 509.00	196 307 509.00	10 000.00
2	0.00	0.00	0.00
3	4 463 178.00	4 463 178.00	0.00
4	14 218 054.00	14 218 054.00	0.00
5	5 773 167.00	5 763 167.00	10 000.00
Общо:		235 249 409.00	220 752 908.00
			14 496 501.00

СМЕТКИ

Шифър	Наименование	Колона	Стойност
7110	Приходи от продажби на услуги	КС Кредит	4 462 178.00
7111	Приходи от продажби на незавършено ...	КС Кредит	0.00
7112	Приходи от продажби на материали	КС Кредит	0.00
7113	Приходи от продажби на продукция	КС Кредит	0.00
7114	Приходи от продажби на стоки	КС Кредит	0.00
7115	Приходи от продажби на млади животн...	КС Кредит	0.00
7199	Други приходи	ОБ Кредит	1 000.00
Общо:			4 463 178.00
Добавени:		1 000.00	Сметки ПК: 4 462 178.00

Потребителят може да добави сметка с частична кореспонденция, към някой от равненията. Ако бутонът маркиран като „**Стъпка 2**” е активен, то добавянето е разрешено. Настройката дали да е разрешено или не добавянето на сметки зависи от настройките на профила, с който работите. Сумата от сметката, която е добавена се прибавя към сумата от останалите сметки от настройката и заедно участват в равнението.

1. За да добавите сметка с частична кореспонденция натиснете бутона маркиран като „**Стъпка 2**”.

2. „Стъпка 1” – Изберете сметка
3. „Стъпка 2” – Изберете Дебитен или Кредитен оборот
4. „Стъпка 3” - Запишете сума
5. „Стъпка 4” – Натиснете бутона Добавяне

Добавените сметки излизат със звездичка в справката за равнение. В последната страница на отчета ще намерите рекапитулация на добавените сметки.

3 24-04	4 463 178.00	7110 КСКТ	4 462 178.00		
		7111 КСКТ	0.00		
		7112 КСКТ	0.00		
		7113 КСКТ	0.00		
		7114 КСКТ	0.00		
		7115 КСКТ	0.00		
		* 7199 ОБКТ	1 000.00		
	4 463 178.00		4 462 178.00	0.00	Разлика: 0.00
	Пряка коресп.:	4 462 178.00	Доб. сметки:	1 000.00	Остатък: 0.00

ДОБАВЕНИ СМЕТКИ

СМЕТКА	ОБ Дебит	ОБ Кредит	ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ					
			НСДТ	НСКТ	ОБДТ	ОБКТ	КСДТ	КСКТ
7199		1 000.00				1 000.00		1 000.00