

"1С:Комплексная автоматизация 8" автоматизирует следующие функции:

- оформление и печать банковских документов (платежных поручений, платежных требований и ордеров.);
- регистрация прихода и расхода денежных средств на банковских счетах;
- контроль за состоянием банковских счетов;
- анализ движения безналичных денежных средств на банковских счетах предприятия.

#### **Банковские документы**

Места хранения безналичных денежных средств предприятия — расчетные счета в банках — отображаются в информационной базе как элементы списка банковских счетов предприятия.

Поступления и списания безналичных денежных средств регистрируются платежными документами.

Первичная запись платежных документов в информационную базу означает регистрацию намерений на изменения состояния безналичных денежных средств. Фактическое движение денежных средств регистрируется простановкой флажка "Оплачено" в экранной форме документа. После этого могут быть сформированы соответствующие проводки в бухгалтерском и налоговом учете.

Платежный документ может быть распечатан в бумажном виде или передан в электронном виде по каналам связи в коммерческий банк с помощью специализированной программы типа "Клиент банка", предоставляемой банком.

Конфигурация автоматизирует работу как с рублевыми, так и с валютными счетами.

#### **Расчеты с подотчетными лицами безналичными денежными средствами**

В программе предусмотрена ситуация, когда организация перечисляет денежные средства подотчетным лицам на банковские карты, в качестве которых могут использоваться:

- личные банковские карты сотрудников,
- корпоративные банковские карты.

Такие перечисления регистрируются платежными поручениями или платежными ордерами.

### **Регистрация поступлений и списаний**

Основанием для регистрации фактической оплаты является выписка с расчетного счета, полученная из банка. "1С:Комплексная автоматизация 8" предоставляет инструмент ускорения регистрации выписки с расчетного счета с обеспечением группового ввода платежных документов в информационную базу — обработку "Выписка банка".

"1С:Комплексная автоматизация 8" автоматизирует работу с валютными денежными средствами, операции по покупке и продаже иностранной валюты.