

"1С:Комплексная автоматизация 8" автоматизирует кассовые операции. Формируются необходимые платежные документы: приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера.

"1С:Комплексная автоматизация 8" автоматизирует взаимодействие между финансовыми службами, контролирующими движение наличных денежных средств, и кассами предприятия — местами хранения наличных денег.

Список касс вносится в информационную базу, причем для каждой кассы указывается единственная валюта расчетов и учета денежных средств. Это формальное правило позволяет организовать более строгий контроль за мультивалютными денежными средствами и исключить путаницу. А если какая-либо касса предприятия фактически оперирует с несколькими валютами, то в информационной базе она отображается несколькими кассами, каждая из которых оперирует только одной валютой.

Обеспечивается формирование необходимых платежных документов: приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, денежных чеков, объявлений на взнос наличными. Денежные документы могут быть сформированы на основании имеющихся заявок на расходование денежных средств и планируемых поступлений денежных средств, при этом ранее введенная информация автоматически переносится в новый денежный документ.

Если в экранной форме расходного кассового документа проставить флажок "Отразить в оперативном учете", то соответствующие денежные средства будут автоматически зарезервированы в кассе предприятия. Это полезная возможность в случае, когда денежные средства для расходного кассового ордера не были заранее зарезервированы заявкой на расходование денежных средств.

Кассовый документ может быть распечатан в бумажном виде непосредственно из экранной формы документа.

Кассовый документ может быть сформирован сотрудником финансовой службы —

финансовым менеджером или бухгалтером. Этот же сотрудник распечатывает кассовый документ в бумажном виде, оформляет нужным образом и передает в кассу организации. Но он не проводит документ, поскольку не произошло фактической оплаты, то есть кассовый документ означает лишь намерение изменить состояние денежных средств.

После фактической оплаты по документу кассир предприятия проводит документ — только после этого в информационной базе регистрируется фактическое движение денежных средств.

Факт оплаты регистрируется в бухгалтерском учете и в налоговом учете.

Кассиру предоставляется возможность автоматизированного формирования кассовой книги.

В отдельный вид касс предприятия выделены денежные ящики контрольно-кассовых машин (ККМ), используемых при розничной торговле. Операции передачи денежных средств между основной кассой предприятия и денежным ящиком ККМ оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами. В конфигурации предусмотрена возможность интеграции с торговым оборудованием автоматизированных точек розничной торговли.

Конфигурация предоставляет возможность формирования различных отчетных форм, отражающих движение наличных денежных средств предприятия.