

1 : 8

Управление оптовой торговлей, ред. 3.2

Руководство пользователя



Право тиражирования программы и документации принадлежит ООО «Центр учетных технологий». Приобретая настоящую программу, вы тем самым даете согласие не допускать копирования программы и документации без письменного разрешения ООО «Центр учетных технологий».

©2005, ООО «Центр учетных технологий»



Телефон, факс:
Линия консультаций:
Сайт в Интернете:
Электронная почта:

8 (495) 720-75-86
с 10-00 до 18-00 по рабочим дням (время московское)
www.center-ut.ru
info@center-ut.ru, vila@center-ut.ru

Реализация:
Документация:

Виленский А.А., 2021 г.
Виленский А.А., 2021 г.

Оглавление

1 Введение.....	7
2 Учебные задачи.....	9
2.1 Ведение базы данных контрагентов и договоров.....	9
2.2 Оформление транзитных сделок.....	11
2.2.1 Приложения к договорам.....	12
2.2.2 Разрядки на отгрузку.....	17
2.2.3 Отгрузки.....	19
2.2.4 Дополнительные расходы (полученные и перевыставленные услуги).....	23
2.2.5 Счета-фактуры и накладные ТОРГ-12.....	24
2.2.6 Оплаты.....	26
2.3 Оформление сделок, связанных с перевалкой товаров на складе.....	27
2.4 Анализ информации.....	29
3 Начало работы с программой.....	33
3.1 Требования к системе.....	33
3.2 Установка и первый запуск.....	33
3.2.1 Программа установки.....	33
3.2.2 Создание новой информационной базы.....	34
3.2.3 Внешняя процедура обмена информацией для программы бухгалтерского учета.....	37
3.3 Ввод начальных данных.....	37
3.3.1 Пользователи программы.....	37
3.3.2 Организации и связанная с организациями информация.....	40
3.3.3 Основные справочники.....	41
3.3.4 Ввод начальных остатков.....	41
4 Основные разделы оперативного учета.....	44
4.1 Виды учета и виды разделов учета.....	45
4.2 Оперативный баланс.....	47
4.3 Взаиморасчеты с контрагентами.....	47
4.3.1 Взаиморасчеты оперативные (основной раздел учета взаиморасчетов).....	48
4.3.2 Учет предоплат.....	49
4.3.3 Внеплановые оплаты.....	50
4.3.4 Взаиморасчеты по счетам-фактурам.....	50
4.4 Расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами).....	51
4.5 Расчеты по маркетингу.....	52
4.6 Учет денежных средств.....	53
4.7 Учет доходов и расходов.....	54
4.8 Складской учет.....	55
4.8.1 Складской учет методом «по-партиям».....	55
4.8.2 Складской учет методом «по-среднему».....	55
4.8.3 Учет товаров в пути.....	56
4.8.4 Учет выпуска продукции.....	57
4.9 Учет продаж и закупок.....	57
4.9.1 Накопительный учет продаж.....	58
4.9.2 Накопительный учет закупок.....	58
4.9.3 Учет оборота услуг.....	59
4.10 Контрольные разделы учета.....	59
4.10.1 План поставки.....	59
4.10.2 План отгрузки.....	60
4.10.3 Контроль поставки по разрядкам.....	61
4.10.4 Контроль отгрузки по разрядкам.....	61
4.10.5 Контроль ввода счетов-фактур.....	62
5 Справочники.....	63
5.1 Структура компании.....	64
5.1.1 Организации.....	64

5.1.2	Банковские счета.....	69
5.1.3	Кассы.....	70
5.1.4	Склады.....	71
5.1.5	Сотрудники.....	71
5.2	Контрагенты и договоры.....	73
5.2.1	Контрагенты.....	73
5.2.2	Договоры.....	76
5.2.3	Виды деятельности.....	79
5.2.4	Базисы поставки.....	80
5.2.5	Автомобили.....	81
5.2.6	Водители.....	82
5.3	Номенклатурные справочники.....	82
5.3.1	Номенклатура.....	82
5.3.2	Виды номенклатуры.....	85
5.3.3	Единицы измерения.....	85
5.3.4	Ставки НДС.....	86
5.4	Классификаторы.....	86
5.4.1	Статьи ДДС.....	87
5.4.2	Статьи доходов и расходов.....	87
5.4.3	Банки.....	88
5.4.4	ЖД станции.....	89
5.4.5	Валюты.....	90
5.4.6	Должности.....	91
5.4.7	Виды оснований полномочий.....	91
5.4.8	Виды способов связи.....	91
5.4.9	Праздничные и перенесенные выходные дни.....	92
6	Электронные документы.....	93
6.1	Особенности электронных документов.....	93
6.1.1	Общие наборы реквизитов документов.....	94
6.1.2	Движения документов по разделам учета.....	94
6.1.3	Проблемы ввода электронных документов «задним числом».....	95
6.1.4	Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких организаций (юридических лиц).....	96
6.1.5	Множественность наименований номенклатуры.....	96
6.1.6	Ввод в режиме «на основании» и дерево связей документов.....	97
6.2	Списки документов.....	98
6.3	Документы по поставщикам.....	99
6.3.1	Заявка поставщику.....	100
6.3.2	Приложение к договору с поставщиком.....	102
6.3.3	Закрытие приложения к договору с поставщиком.....	107
6.3.4	Разнарядка на отгрузку поставщику.....	107
6.3.5	Отмена разнарядки поставщику.....	110
6.3.6	Закупка на склад.....	111
6.3.7	Отгрузка транзитом.....	114
6.4	Документы по покупателям.....	119
6.4.1	Приложение к договору с покупателем.....	121
6.4.2	Закрытие приложения к договору с покупателем.....	126
6.4.3	Разнарядка на отгрузку со склада.....	126
6.4.4	Отмена разнарядки на отгрузку со склада.....	129
6.4.5	Отгрузка со склада.....	129
6.4.6	Служебный документ «Допроведение отгрузки».....	133
6.5	Документы по услугам.....	133
6.5.1	Получение услуг.....	133
6.5.2	Реализация услуг.....	138
6.6	Счета и счета-фактуры.....	142

6.6.1	Счет на оплату.....	142
6.6.2	Счет-фактура.....	144
6.6.3	Счет-фактура полученный.....	149
6.7	Документы по денежным средствам.....	151
6.7.1	Поступление безналичных денежных средств.....	152
6.7.2	Выбытие безналичных денежных средств.....	153
6.7.3	Поступление наличных денежных средств.....	154
6.7.4	Выбытие наличных денежных средств.....	155
6.7.5	Авансовый отчет.....	156
6.8	Складские документы.....	158
6.8.1	Оприходование товаров.....	158
6.8.2	Перемещение товаров.....	159
6.8.3	Списание товаров.....	161
6.8.4	Выпуск продукции.....	162
6.8.5	Процессинг сырья.....	164
6.8.6	Доверенность.....	165
6.9	Дополнительные документы.....	167
6.9.1	Бюджет доходов и расходов.....	168
6.9.2	Закрытие месяца.....	169
6.9.3	Коррекция состояния расчетов с контрагентами.....	171
6.9.4	Коррекция состояния расчетов с сотрудниками (подотчетными лицами).....	172
6.9.5	Коррекция состояния расчетов по маркетингу.....	172
6.9.6	Коррекция доходов и расходов.....	173
7	Аналитические отчеты.....	175
7.1	Актуальность информации в отчетах.....	177
7.2	Отчеты по взаиморасчетам.....	178
7.2.1	Оперативные расчеты с контрагентами: остатки и обороты.....	178
7.2.2	Оперативные расчеты с контрагентами: оборотная ведомость.....	180
7.2.3	Расчеты с контрагентами по счетам-фактурам: остатки и обороты.....	180
7.2.4	Расчеты с контрагентами по счетам-фактурам: оборотная ведомость.....	181
7.2.5	Анализ задолженности.....	182
7.2.6	Анализ задолженности по срокам.....	183
7.2.7	Сводка по задолженности.....	183
7.2.8	Текущие долги.....	184
7.2.9	Акт сверки взаиморасчетов.....	185
7.2.10	Карточка по взаиморасчетам.....	187
7.2.11	Предоплаты: остатки и обороты.....	189
7.2.12	Внеплановые оплаты: остатки и обороты.....	189
7.2.13	Расчеты по маркетингу: остатки и обороты.....	190
7.2.14	Расчеты по маркетингу: оборотная ведомость.....	191
7.2.15	Расчеты с сотрудниками: остатки и обороты.....	191
7.2.16	Расчеты с сотрудниками: оборотная ведомость.....	192
7.3	Отчеты по складскому учету.....	193
7.3.1	Склад по партиям: остатки и обороты.....	193
7.3.2	Склад по партиям: оборотная ведомость.....	195
7.3.3	Склад по среднему: остатки и обороты.....	195
7.3.4	Склад по среднему: оборотная ведомость.....	196
7.3.5	Товары в пути: остатки и обороты.....	197
7.3.6	Товары в пути: оборотная ведомость.....	198
7.3.7	Выпуск продукции.....	199
7.4	Финансовые отчеты.....	200
7.4.1	Денежные средства: остатки и обороты.....	201
7.4.2	Денежные средства: оборотная ведомость.....	201
7.4.3	План поступления и выбытия денежных средств.....	202
7.4.4	Доходы и расходы: остатки и обороты.....	203

7.4.5 Доходы и расходы: оборотная ведомость.....	204
7.4.6 Бюджет доходов и расходов.....	204
7.4.7 Оперативный баланс.....	205
7.4.8 Финансовый анализ.....	206
7.5 Отчеты по продажам и закупкам.....	207
7.5.1 Анализ продаж.....	207
7.5.2 Анализ закупок.....	210
7.5.3 Оборот услуг.....	212
7.6 Реестры.....	213
7.6.1 Реестр договоров.....	213
7.6.2 Реестр приложений к договорам.....	214
7.6.3 Реестр счетов-фактур.....	215
7.6.4 Реестр закупок.....	216
7.6.5 Реестр отгрузок.....	217
7.6.6 Реестр транзитных отгрузок.....	218
7.7 Служебные отчеты.....	219
7.7.1 Контроль плана поставки.....	219
7.7.2 Контроль плана отгрузки.....	220
7.7.3 Контроль поступления по разрядкам.....	221
7.7.4 Контроль отгрузки по разрядкам.....	222
7.7.5 Контроль ввода счетов-фактур.....	223
7.7.6 Расчет штрафных санкций.....	224
7.7.7 Расчет вознаграждения менеджерам.....	226
7.7.8 Отчет по оригиналам документов.....	227
8 Администрирование базы данных и сервисные возможности.....	228
8.1 Настройка параметров учета.....	228
8.2 «Закрытие» периода документов от изменения.....	228
8.3 Справочник «Пользователи».....	229
8.4 Шаблоны настроек пользователей.....	230
8.5 Регистрация изменений (история изменений).....	232
8.6 Сервисные обработки.....	233
8.6.1 Загрузка курсов валют.....	233
8.6.2 Проверка движений документов.....	233
8.6.3 Расчет расходов на кредитование сделок.....	234
8.6.4 Проведение документов.....	235
9 Обмен информацией с бухгалтерским учетом.....	237
9.1 Товарные операции.....	237
9.1.1 Выгрузка информации из оперативного учета.....	238
9.1.2 Загрузка информации в бухгалтерский учет.....	239
9.2 Платежные операции.....	240
9.2.1 Выгрузка информации из бухгалтерского учета.....	241
9.2.2 Загрузка информации в оперативный учет.....	242

1 Введение

Это руководство представляет собой описание конфигурации **«Управление оптовой торговлей»** - учетной программы, работающей под управлением системы **«1С:Предприятие 8.3»**. Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционными системами семейства «Windows» и системой «1С:Предприятие 8.3». Данное руководство не является учебником по интерфейсу системы «1С:Предприятие 8.3», поэтому если Вы не знакомы с основными приемами работы в этой системе (ввод новой информации, редактирование данных, отбор и фильтрация в списках, формирование отчетов и т.п.), то Вам сначала необходимо изучить руководство пользователя системы «1С:Предприятие 8.3», которое поставляется в комплекте документации на эту систему.

Как следует из названия, программа **«Управление оптовой торговлей»** предназначена для автоматизации оперативного учета в компаниях, которые занимаются оптовой (крупнооптовой) торговлей на внутреннем оптовом рынке, связанном в основном с отгрузками по железной дороге или автотранспортом. Программа обеспечивает комплексную поддержку всех бизнес-процессов крупнооптовых торговых компаний и позволяет оперативно получать и использовать данные о различных сторонах деятельности компании. Пользуются программой, как правило, менеджеры, бухгалтеры, экономисты и финансисты, руководители компании.

Программа не предназначена для ведения стандартного бухгалтерского учета, а также для встраивания в другие учетные программы. Однако в программе предусмотрены средства для обмена информацией с программами стандартного бухгалтерского учета на уровне выгрузки и загрузки данных через внешний файл обмена.

Ниже перечислены основные группы товаров, оптовая торговля которыми хорошо описывается методикой, предложенной в программе:

- Нефть и нефтепродукты;
- Уголь;
- Цемент;
- Зерно;
- Минеральные удобрения;
- Прочие сыпучие грузы;

При помощи программы решаются следующие учетные задачи:

- Ведение базы данных контрагентов, договоров, приложений к договорам;
- Возможность документарного отражения в учетной программе всех этапов движения товара;
- Детальный учет взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами по основной торговой деятельности;
- Учет взаиморасчетов с прочими кредиторами;
- Учет доходов и расходов;
- Учет денежных средств;
- Расчеты с подотчетными лицами;
- Планирование поступления и выбытия денежных средств;
- Складской учет и учет товаров в пути;
- Возможность отражения в учете производства продукции по давальческим схемам, учет, сырья и готовой продукции;
- Контроль хода выполнения планов поставки и отгрузки;
- Учет работы менеджеров;
- Автоматический расчет затрат на финансирование (кредитование) сделок;

Важнейшей особенностью программы **«Управление оптовой торговлей»** является возможность правильного отражения в учете движения товаров в условиях транзитных схем купли-продажи и различных базисов поставки товара. При этом используется информация о моментах перехода права

собственности на товары и о моментах оприходования и выбытия товаров со складов компании, которые в общем случае не совпадают.

Еще одной особенностью программы **«Управление оптовой торговлей»** является множественность наименований для номенклатуры товаров и услуг. Так например, различные заводы выпускают одинаковые нефтепродукты под разными наименованиями (по разным ГОСТам), например, бензин АИ-80 и А-76 и т.п. На нефтебазах и АЗС эти бензины, как правило, сливаются в один резервуар и для покупателей часто являются неким обезличенным «80-м бензином». Однако в учете такое неоднозначное наименование товаров вызывает массу проблем и часто приводит неоправданному разрастанию номенклатурных справочников и сложностям в складском учете (например, для анализа остатков или оборотов по тому же «80-у бензину» необходимо строить несколько отчетов или один отчет по целой группе товаров). Такая же проблема имеет место и для номенклатуры услуг. Например ЖДТ (железнодорожный тариф) у разных поставщиков может называться и «Провозная плата» и «Транспортные расходы», что серьезно затрудняет анализ оборота этих услуг. Часто из-за этого количество номенклатуры услуг достигает нескольких сотен, хотя базовых видов этих услуг всего несколько. Учетная программа **«Управление оптовой торговлей»** предлагает простой способ решения этой проблемы, который предполагает возможность ручного указания наименования товаров (только наименования) для всех операций, связанных с его движением.

Наряду с учетом основной деятельности, программа **«Управление оптовой торговлей»** позволяет на уровне сводных статей доходов или расходов отражать в оперативном учете любые хозяйственные операции, влияющие на изменение активов или пассивов компании. При этом поддерживается полная корреспонденция всех хозяйственных операций и замкнутая балансовая учетная схема, которая позволяет строить оперативные балансы по компании в целом или по каждой организации (юридическому лицу компании) отдельно.

Далее в этом описании будут разобраны учебные задачи – несколько наиболее характерных практических примеров использования программы. После этого будут последовательно описаны все основные объекты программы, при помощи которых оформляются все подлежащие учету бизнес-процессы, происходящие в компании.

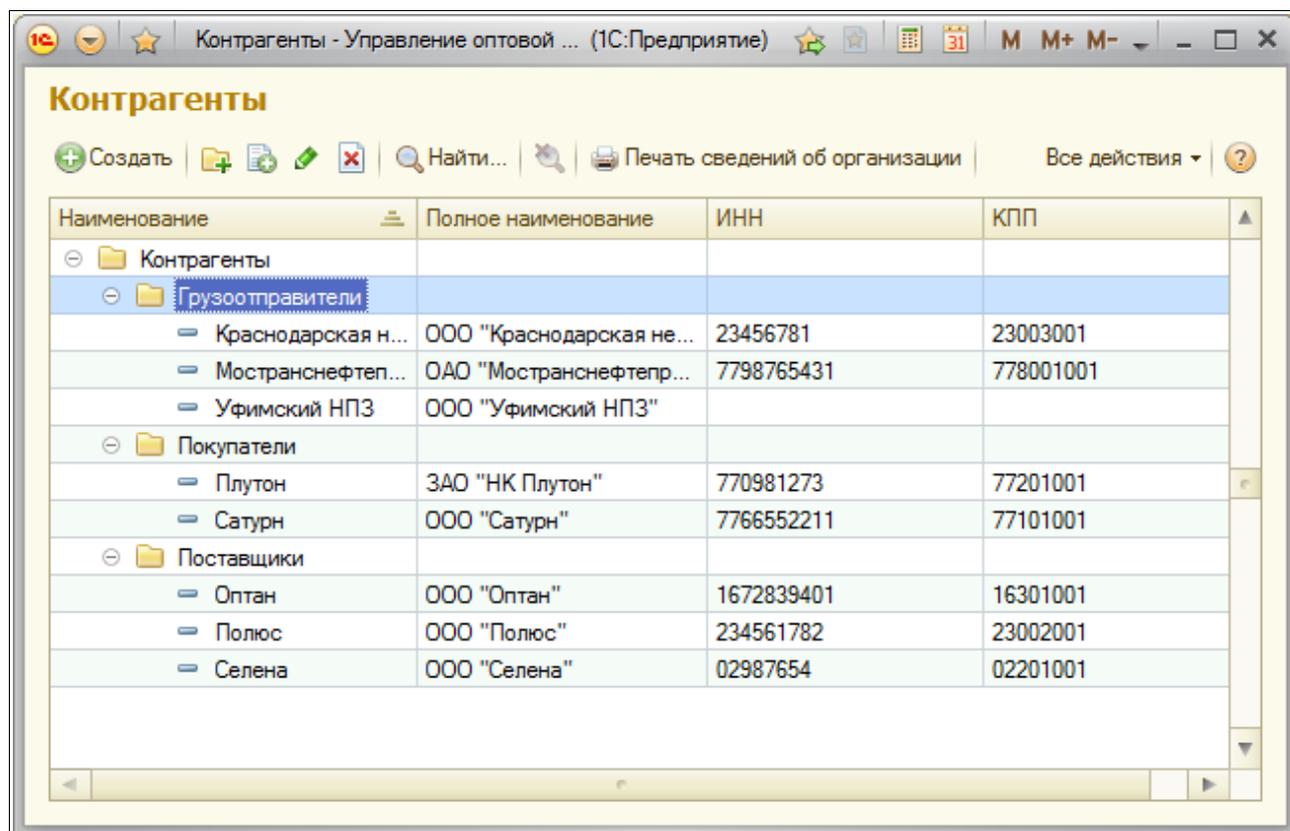
2 Учебные задачи

В этой главе содержится описание нескольких типичных задач, решаемых при помощи учетной программы. Объекты данных, при помощи которых описывается каждая задача, содержатся в демонстрационной базе данных, поставляемой в составе конфигурации.

2.1 Ведение базы данных контрагентов и договоров

Ведение базы данных контрагентов и договоров – одна из основных задач программы. Правильность и полнота ввода информации о контрагенте и договоре – залог корректной работы программы. В крупных компаниях, где ведется информация о большом количестве контрагентов (покупателей и поставщиков) и договоров, ведением базы данных, как правило, занимается выделенный сотрудник. Кроме того, доступ к этой базе данных другим пользователям программы по возможности ограничивается.

Справочник контрагентов организован таким образом, что его отдельные записи можно объединять в «группы» (такие справочники называются иерархическими), при этом группировать контрагентов можно произвольным образом. На рисунке видно, что контрагенты условно разбиты по типам (покупатели, поставщики, грузополучатели и т.д.). Однако можно сгруппировать контрагентов и иначе, например, по регионам, или по менеджерам. Иерархическая организация справочника контрагентов условна. Она используется только для удобства отображения большого количества записей и не накладывает никаких ограничений на использование информации из справочника. Далее на рисунке показан список контрагентов.

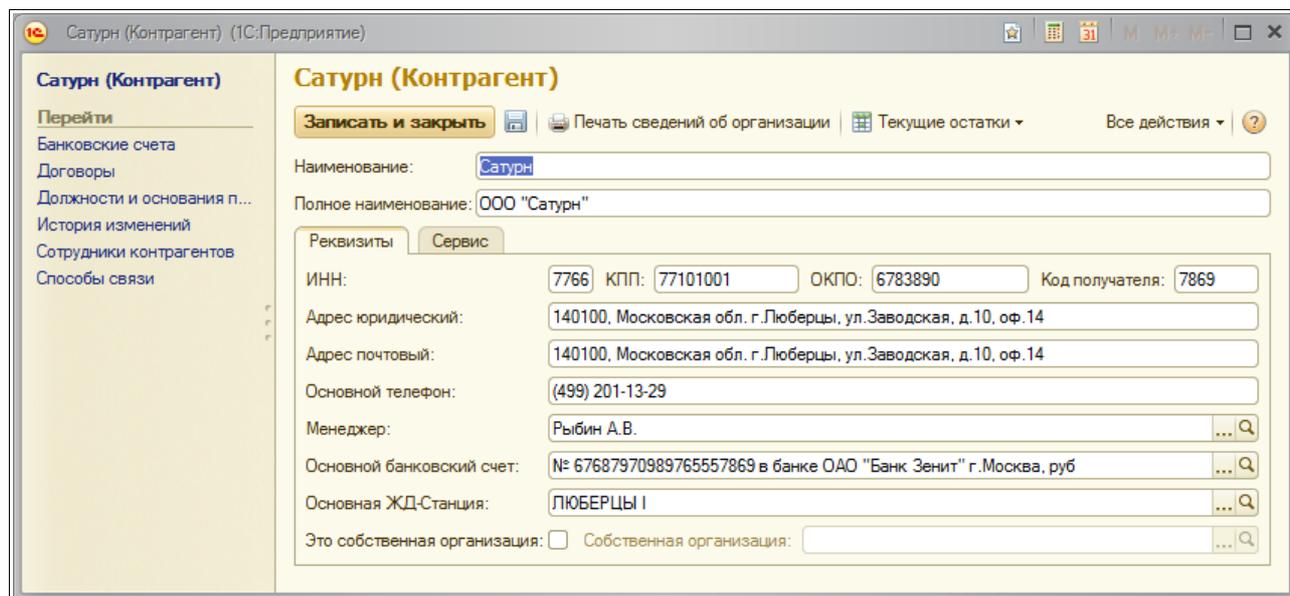


Наименование	Полное наименование	ИНН	КПП
Контрагенты			
Грузоотправители			
Краснодарская н...	ООО "Краснодарская не...	23456781	23003001
Мостранснефтеп...	ОАО "Мостранснефтепр...	7798765431	778001001
Уфимский НПЗ	ООО "Уфимский НПЗ"		
Покупатели			
Плутон	ЗАО "НК Плутон"	770981273	77201001
Сатурн	ООО "Сатурн"	7766552211	77101001
Поставщики			
Оптан	ООО "Оптан"	1672839401	16301001
Полюс	ООО "Полюс"	234561782	23002001
Селена	ООО "Селена"	02987654	02201001

Иллюстрация 1: Список контрагентов

В списке справочника отображается небольшой набор информации о контрагентах. При создании нового элемента справочника или при редактировании существующего элемента открывается диалоговое окно, которое служит для ввода всей информации о контрагенте, как это показано ниже на

рисунке.



Сатурн (Контрагент) (1С:Предприятие)

Сатурн (Контрагент)

Наименование: Сатурн

Полное наименование: ООО "Сатурн"

ИНН: 7766 КПП: 77101001 ОКПО: 6783890 Код получателя: 7869

Адрес юридический: 140100, Московская обл. г. Люберцы, ул. Заводская, д. 10, оф. 14

Адрес почтовый: 140100, Московская обл. г. Люберцы, ул. Заводская, д. 10, оф. 14

Основной телефон: (499) 201-13-29

Менеджер: Рыбин А.В.

Основной банковский счет: № 67687970989765557869 в банке ОАО "Банк Зенит" г. Москва, руб

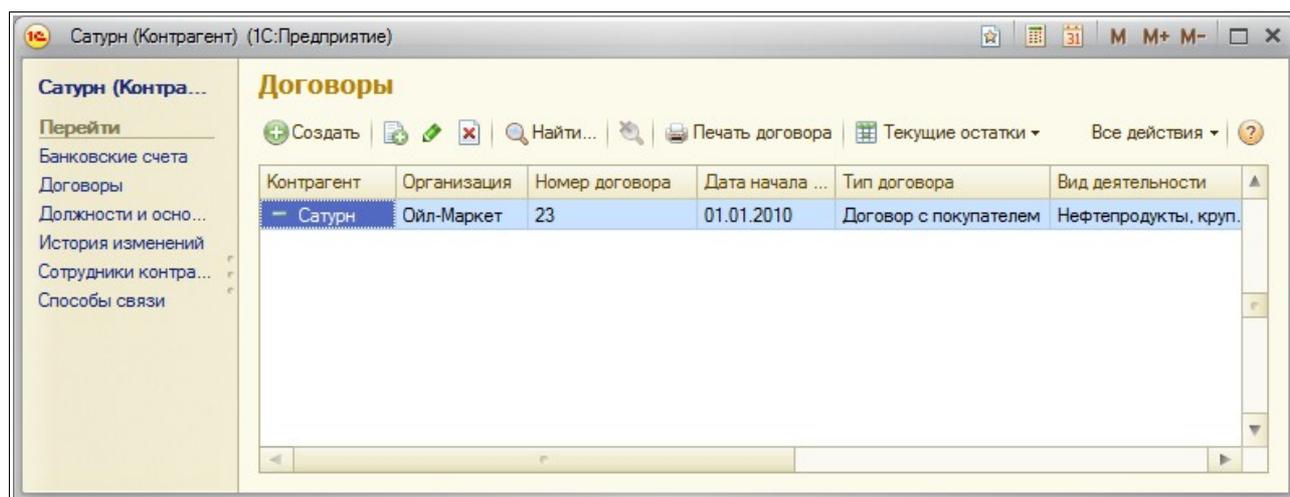
Основная ЖД-Станция: ЛЮБЕРЦЫ I

Это собственная организация: Собственная организация:

Иллюстрация 2: Форма редактирования информации о контрагенте

Информация, введенная в этой форме используется в дальнейшем во множестве объектах программы, которыми сопровождаются деятельность компании, например, в текстах договоров и приложений к договорам, в счетах и счетах-фактурах, в регламентных отчетах («Акт сверки задолженности»), при переносе информации в бухгалтерский учет и из бухгалтерского учета. Поэтому, необходимо очень ответственно подходить к правильности ввода информации в данный справочник.

К ведению договорной базы предъявляются такие же строгие требования, как и к базе данных контрагентов. Список договоров по каждому контрагенту отображается в отдельном списке, который можно открыть через один из пунктов панели навигации «Перейти».



Сатурн (Контрагент) (1С:Предприятие)

Договоры

Создать Найти... Печать договора Текущие остатки Все действия

Контрагент	Организация	Номер договора	Дата начала ...	Тип договора	Вид деятельности
Сатурн	Ойл-Маркет	23	01.01.2010	Договор с покупателем	Нефтепродукты, круп.

Иллюстрация 3: Список договоров

В списке отображаются только основные реквизиты договоров. Основной набор информации о договоре становится доступен в экранной форме редактирования договора.

№ 23 от 1 января 2010 г. (Договор) (1С:Предприятие)

№ 23 от 1 января 2010 г. (Договор)

Записать и закрыть | Печать договора | Текущие остатки | Все действия

Наименование: № 23 от 1 января 2010 г.

Контрагент: Сатурн

Организация: Ойл-Маркет

Номер договора: 23

Дата начала действия договора: 01.01.2010 | Дата окончания действия договора: 31.12.2010

Тип договора: Договор с покупателем

Вид деятельности: Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)

Пени за день просрочки оплаты, %: 0,20

Есть оригинал договора:

Подписанты договора: Кредитный договор | Акты сверки | Сервис

Руководитель организации: Виленский А.А.

Руководитель контрагента: Лобанов Е.А.

Иллюстрация 4: Форма редактирования информации о договоре

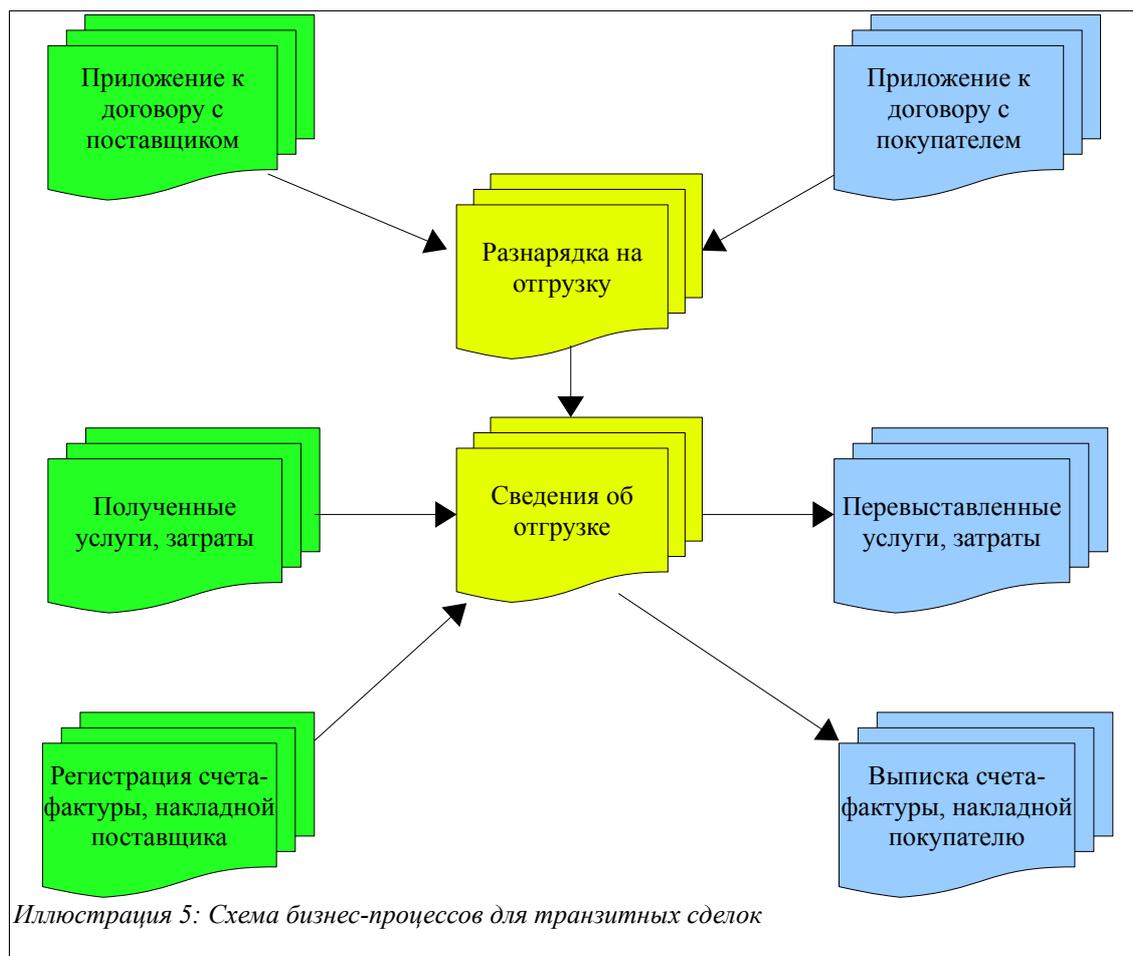
Необходимо контролировать правильность ввода информации о самом договоре, его реквизитах, о руководителях компаний, подписавших этот договор. Эта информация в дальнейшем используется во множестве объектах программы. Программа позволяет печатать тексты договоров (шаблон договора уже заложен в программу), а также вводить информацию о наличии подписанного оригинала договора.

2.2 Оформление транзитных сделок

В этом разделе будет описано, каким образом отражаются в учете крупнооптовые (транзитные) сделки по продажам товаров. Такие сделки происходят без перевалки товаров на складах – транзитом от поставщика покупателю. Условно такие сделки можно разбить на несколько основных этапов:

- Заключение приложений к договорам с поставщиком и покупателем;
- Оформление разнарядок на отгрузку;
- Регистрация факта отгрузки товара;
- Регистрация счета-фактуры поставщика;
- Выписка счета на оплату и счета-фактуры покупателю;
- Регистрация фактов оплаты поставщику и оплаты покупателем;

Каждый из этих этапов находит свое отражение в учетной программе. Ниже на диаграмме показана схема электронного документооборота, которая применяется для оформления в программе крупнооптовых сделок по отгрузке товаров. Многие электронные документы вводятся на основании других электронных документов и заполняются в автоматическом или полуавтоматическом режиме, что существенно облегчает ввод информации в базу данных.



2.2.1 Приложения к договорам

Приложения к договорам являются обязательным этапом оформления любых сделок по закупке и продаже товаров. Предполагается, что если оформляется приложение, то собственно договор уже существует и введен в программу. Приложения к договорам являются основными документами программы, в которых фиксируется все параметры сделок. Поэтому приложения, по которым уже были зарегистрированы товарные операции (отгрузки, разрядки на отгрузку) не рекомендуется изменять. Для исключения возможности изменения отгруженных приложений к договорам «задним числом» в программе существует специальное ограничение прав для пользователей (устанавливается для элементов справочника «Пользователи»). Это ограничение рекомендуется устанавливать для большинства пользователей программы, которые имеют доступ к приложениям.

В программе существуют приложения к договорам двух видов:

- Приложения к договорам с поставщиками на закупку товаров;
- Приложения к договорам с покупателями на продажу товаров;

Состав информации в этих приложениях, за исключением нескольких реквизитов, совпадает. Вот несколько особенностей приложений к договорам с покупателями, которые отличают их от приложений к договорам с поставщиками:

- Возможность привязки приложения к договору с покупателем к приложениям к договорам с поставщиками (для транзитных сделок);
- Возможность расчета плановой и фактической рентабельности;
- Возможность расчета затрат на кредитование сделки;

Далее приложения к договорам будут рассмотрены на примере приложения к договору с покупателем.

Экранная форма приложения к договору имеет несколько закладок, на каждой из закладок располагаются доступные для ввода данных реквизиты приложения к договору или выводится связанная с приложением информация.

Приложение к договору с покупателем ОМ000000001 от 17.01.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа

Операция: Приложение к договору с покупателем

№: ОМ000000001 от: 17.01.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Филенский Дата и время создания: 17.01.2010 14:58:15

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Спецификация (1) | Плановые расходы (1) | Результаты | Прочее

№ приложения: [] Сформировать

Контрагент: Сатурн Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 23 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Вид деятельности: Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)

Грузоотправитель: Уфимский НПЗ Станция отправления: БЕНЗИН

Завод производитель: Уфимский НПЗ

Дата начала: 18.01.2010

Срок действия: Январь 2010 г.

Состояние приложения

Всего: 120,000 Заявлено: 360,000 Отменено: 0,000 Отгружено: 161,000 Остаток: 0,000 Обновить

Иллюстрация 6: Приложение к договору, основная информация

Ввод на основании

Печать документа

На первой закладке формы приложения доступны для ввода следующие реквизиты:

- Номер приложения;
- Контрагент и договор;
- Менеджер, ответственный за приложение
- Вид деятельности;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления (для ЖД отгрузок);
- Завод-производитель;
- Дата начала и срок действия приложения;

Для новых приложений к договорам с покупателями есть возможность их автоматической нумерации в рамках договора. Для этого на форме предусмотрена специальная кнопка.

На второй закладке формы расположены реквизиты для ввода информации об условиях поставки (отгрузки) и оплаты товара:

- Базис поставки;
- Склад (для отгрузок со склада);
- Условия оплаты:
 - Тип условия оплаты;
 - Процент предоплаты;
 - Тип отсрочки оплаты;
 - Количество дней отсрочки;
- Состав цены;
- Способ начисления маркетинговых выплат;

Приложение к договору с покупателем ОМ000000001 от 17.01.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Приложение к договору с покупателем

№: ОМ000000001 от: 17.01.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 17.01.2010 14:58:15

Основная информация | Условия поставки и оп... | Спецификация (1) | Плановые расходы (1) | Результаты | Прочее

Базис поставки: Франко-станция отправления

Склад:

Состав цены: Цена включает НДС

Условие оплаты: Оплата с отсрочкой после отгруз... Процент предоплаты: 0

Количество дней отсрочки: 10 Тип отсрочки: Календарные дни

Дата оплаты:

Способ начисления маркетинга: Не начислять Получатель маркетинга:

Информация для оценки затрат на кредитование сделки и для оценки плановой рентабельности

Плановый срок доставки груза: 10

Плановый срок от оплаты до отгрузки: 0

Иллюстрация 7: Приложение к договору, условия поставки и оплаты

Одним из важных реквизитов приложения к договору является «Базис поставки», который определяет момент перехода права собственности на отгруженные товары, возможность товаров «в пути», состав цены по отношению к расходам на доставку груза. Подробно о базисы поставки разобраны в разделе этого описания, посвященном справочнику «Базисы поставки».

Также важным является набор реквизитов, описывающих условия оплаты по данному приложению. Условия оплаты определяют способ начисления дебиторской задолженности по отгрузкам, оформленным в рамках приложения, а также могут быть использованы при расчете штрафных санкций по просрочкам оплаты. Возможны следующие условия оплаты:

- Предоплата 100%;
- Оплата с отсрочкой после отгрузки товаров;
- Оплата с отсрочкой после получения товаров;
- Частичная предоплата, остаток с отсрочкой после отгрузки товаров;
- Частичная предоплата, остаток с отсрочкой после получения товаров;
- Оплата до указанной даты;

В зависимости от выбранного условия оплаты, могут использоваться такие реквизиты, как:

- Процент предоплаты;
- Количество дней отсрочки;
- Тип отсрочки;
- Дата оплаты;

Для приложения также можно указать способ начисления маркетинговых выплат. Предусмотрен следующий набор способов начисления маркетинговых выплат:

- По количеству (в рублях за тонну);
- Процентом от суммы;
- Не начислять;

Если способ начисления маркетинговых выплат указан, то цена таких выплат (или процент) могут быть указаны в таблице приложения. Само приложение к договору не начисляет маркетинговых

выплат, эти начисления выполняют при своем проведении документы отгрузки, которые используют информацию из приложения к договору.

Третья закладка формы содержит таблицу (спецификацию) приложения.

N	Номенклатура Вариант наименова...	Единица измерения	Грузополучатель Станция назначения	Количество	Сумма	Цена маркетинга	Особые отметки	Приложение поставщика
1	ДТП Дизельное топливо	т	Сатурн ЛЮБЕРЦЫ I	120,000	2 400 000,00			Приложение к договору с поста...
				20,000,00				
				120,000	2 400 000,00			

Иллюстрация 8: Приложение к договору, спецификация

Приложение к договору с поставщиком

Основными реквизитами таблицы приложения являются следующие:

- Номенклатура и вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель и станция назначения (для ЖД отгрузок);
- Количество;
- Цена (включая НДС или без НДС, в зависимости от состава цены);
- Цена или процент маркетинговых выплат (если маркетинг начисляется);
- Особые отметки;
- Приложение к договору с поставщиком (может использоваться для расчета плановой рентабельности);

На следующей закладке доступна таблица, в которой можно указать плановые расходы (цену за единицу товара), относящиеся на сделки в рамках данного приложения к договору.

N	Описание расходов	Цена
1	Расходы на кредитование	80,58
2	Дополнительные расходы	450,00
		530,58

Иллюстрация 9: Приложение к договору, плановые расходы

Расчет плановых расходов на кредитование

Одним из основных видов таких расходов являются расходы на кредитование (финансирование) сделки. Это расчетные затраты на отвлечение собственных или привлечение сторонних денежных средств под сделку. Плановые расчеты на кредитование могут быть рассчитаны программой автоматически по информации об условиях оплаты приложений к договорам и дополнительной

информации о плановых сроках доставки груза. При этом используется расчетная ставка кредитования, которая задается для организации, от имени которой оформлен документ.

На отдельной закладке формы приложения к договору с покупателем расположены расчетные таблицы плановой и фактической рентабельности.

Основная информация											
Условия поставки и оплаты		Спецификация (1)		Плановые расходы (2)		Результаты		Прочее			
Плановые результаты:											
Номенклатура	Количество	Базис поставки по ...	Цена	Сумма	Базис поставки по ...	Цена закупки	Сумма закупки	Маркетинг	Затраты	Наценка	На
ДТП	120,000	Франко-станция от...	20 000,00	2 400 000,00	Франко-станция от...	18 000,00	2 160 000,00		63 669,60	176 330,40	
	120,000			2 400 000,00			2 160 000,00		63 669,60	176 330,40	
Фактические результаты:											
Документ	Номенкл...	Количество	Стоимость	Маркетинг	Сумма	Наценка	Наценка за 1 ед.	Рентабельность, %			
Отгрузка со склада ОМ000000001 от 19.01.2010 20:00:00	ДТП	60,000	853 453,07		1 200 000,00	346 546,93	5 775,78	40,61			
Отгрузка транзитом ОМ000000001 от 22.01.2010 20:00:00	ДТП	100,000	1 818 000,00		2 100 000,00	282 000,00	2 820,00	15,51			
Получение услуг ОМ000000001 от 25.01.2010 17:00:09	ДТП		1 000,00			-1 000,00					
Получение услуг ОМ000000004 от 25.01.2010 20:19:14	ДТП		7 500,00	7 500,00		-7 500,00					
		160,000	2 679 953,07	7 500,00	3 300 000,00	620 046,93	3 875,29	23,14			

Иллюстрация 10: Приложение к договору, результаты



Плановые результаты программа рассчитывает по ценам и затратам, указанным в приложениях к договорам (в том числе с учетом возможных расходов на финансирование сделки). Фактические результаты программы рассчитывает по данным из оформленных документов отгрузки и привязанных к ним документов получения и реализации услуг отнесением на эти отгрузки.

Приложения к договорам сами по себе не отражают в учете движений товаров или задолженностей, но формируют планы поставки и отгрузки товаров. Ниже на рисунке показан фрагмент сформированного отчета «План отгрузки», в котором отражаются объемы к отгрузке с детализацией до приложений к договорам и номенклатуры.

План отгрузки покупателям: остатки и обороты				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 29.01.2010				
Договор.Контрагент	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Плутон		100,000	20,000	80,000
Приложение к договору с покупателем № 01 от 11 января 2010 г.		100,000	20,000	80,000
ДТП, т		100,000	20,000	80,000
Сатурн		120,000	161,000	
Приложение к договору с покупателем № 1 от 17 января 2010 г.		120,000	161,000	
ДТП, т		120,000	161,000	
Итого		220,000	181,000	80,000

Иллюстрация 11: Отчет "План отгрузки"

Программа имеет возможность печати нескольких вариантов приложений к договорам, в зависимости от базисов поставки. Пример распечатанного приложения к договору приведен ниже на рисунке.

Приложение № 1
к Договору поставки № 23 от 1 января 2010 г.

г. Москва **18 января 2010 г.**

ООО "Ойл-Маркет", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Виленского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Сатурн", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Лобанова Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", опираясь на текст основного Договора, согласовали следующее:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию на следующих условиях:

Название продукции	Количество, т	Цена за 1 тн. включая НДС 18%, рублей	Общая стоимость поставки (рублн)
Дизельное топливо	120,000	20 000,00	2 400 000,00
Базис поставки: Франко-станция отправления БЕНЗИН КБШ ЖД. Станция назначения: ЛЮБЕРЦЫ I МОС ЖД, код: 194206. Грузополучатель: ООО "Сатурн", Код получателя: 7869, ИНН: 7766552211, ОКПО: 6783890 Адрес: 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14. Расч. счет: № 67687970989765557869 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва БИК 871871897 к/с 402929292828282828			
Итого	120,000		2 400 000,00

(с отклонениями в объеме, учитывая специфику налива в цистерны, до 10% в любую сторону)

2. Расходы по транспортировке до места назначения, если они не указаны в составе цены, оплачиваются поставщиком транспортным организациям за счёт средств покупателя, дополнительно на основе выставляемых счетов.

3. Условия оплаты Продукции : Срок оплаты в течение 10 календарных дней с момента отгрузки товаров со станции/склада отправления по фактическим данным Продавца.
Переход права собственности: по факту отгрузки товара.

4. Поставка продукции осуществляется в период : Январь 2010 г.;

5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № 23 от 1 января 2010 г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора № 23 от 1 января 2010 г..

7. Приложение к Договору вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

Поставщик	Покупатель
Генеральный директор	Генеральный директор
Виленский А.А.	Лобанов Е.А.

Иллюстрация 12: Приложение к договору, печатная форма

Приложение к договору с поставщиком оформляется похожим образом, однако для него рассчитываются плановые и фактические результаты.

2.2.2 Разнарядки на отгрузку

В крупнооптовой торговле (особенно связанной с железной дорогой) необходимым этапом оформления отгрузки являются разнарядки. Разнарядки (или заявки на отгрузку) представляют собой письмо на имя поставщика товара или на имя грузоотправителя с просьбой отгрузить конкретный объем законтрактованного ранее товара по указанным в разнарядке реквизитам. Многие заводы-грузоотправители не отгружают товар иначе, как по выставленной и правильно оформленной разнарядке. В программе «Управление оптовой торговлей» разнарядки не являются обязательными документами, т.е. сведения об отгрузках могут вводиться и без разнарядок (на основании приложений к договорам). Сами разнарядки также вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договорам с поставщиками или по приложениям к договорам с покупателями (для транзитных отгрузок).

Разнарядка поставщику ОМ000000002 от 18.01.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Разнарядка поставщику

№: ОМ000000002 от: 18.01.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 18.01.2010 14:54:35

Основная информация (закупка) | Продажа | Товары (1) | Прочее

Контрагент: Селена Менеджер: Кудасов А.Г.

Договор: № НП-10/11 от 1 января Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение к договору с поставщиком: Приложение к договс... № приложения: 091

Грузоотправитель: Уфимский НПЗ Станция отправления: БЕНЗИН

Завод производитель: Уфимский НПЗ Склад: Уфимский НПЗ

Базис поставки: Франко-станция отрав Переход права собственности: По отгрузке

Дата начала: 18.01.2010

Срок действия: Январь 2010 г.

Получатель заявки: Гарибян А.Г.

Состояние разнарядки

Всего: 120,000 Отменено: 20,000 Отгружено: 156,000 Остаток: 0,000 Обновить

Иллюстрация 13: Разнарядка на отгрузку, основная информация

На двух первых закладках экранной формы разнарядки расположены реквизиты, связанные со сторонами сделки. Эти реквизиты заполняются в автоматическом режиме при вводе разнарядки или при выборе приложения к договору. Для ручного ввода доступны только такие реквизиты, как:

- Завод-производитель;
- Станция отправления;
- Склад поставки;
- Дата начала действия
- Срок действия;
- Получатель письма-заявки;

Реквизиты, связанные со второй стороной сделки (по продаже товара) могут использоваться только для транзитных отгрузок.

Основная информация (закупка) | Продажа | Товары (1) | Прочее

Покупатель: Сатурн Менеджер покупателя: Рыбин А.В.

Договор покупателя: № 23 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Приложение покупателя: Приложение к договору с ... № приложения: 1

Базис поставки покупателя: Франко-станция отправления Способ перехода права собственности: По отгрузке

Иллюстрация 14: Разнарядка на отгрузку, продажа

В таблице разнарядки указываются номенклатура товара и количество, а также грузополучатель и станция назначения. В графе «Особые отметки» таблицы часто указывают возможные ограничения на тип и принадлежность цистерн или вагонов, а также дополнительные характеристики грузополучателя, например, конкретную ЖД ветку, подъездной путь, тупик и т.п.

Основная информация (закупка) Продажа Товары (1) Прочее					
+ Добавить [иконки] Все действия ▾					
N	Номенклатура	Единица измерения	Грузополучатель	Количество	Особые отметки
	Вариант наименования		Станция назначения		
1	ДТП Дизельное топливо	т	Сатурн БЫКОВО	120,000	
				120,000	

Иллюстрация 15: Разрядка на отгрузку, таблица товаров

Пример печатной формы разрядки показана ниже на рисунке.

ООО "Ойл-Маркет"
адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Разрядка на отгрузку № 2 от 18 января 2010 г.

**Генеральному директору
ООО "Селена"
Гарибяну А.Г.**

В соответствии с договором № НП-10/11 от 1 января 2010 г. просим Вас отгрузить перечисленную ниже Продукцию с ООО "Уфимский НПЗ" на условиях Франко-станция отправления по следующим реквизитам:

Наименование продукции	Дизельное топливо
Количество, т	120,000
Грузополучатель: ООО "Сатурн", ИНН 7766552211, КПП 77101001, код 7869, ОКПО 6783890, адрес 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14	
Банковские реквизиты: № 67687970989765557869 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва БИК 871871897 к/с 40292928282828282828	
Станция назначения: БЫКОВО МОСЖД, код 194808	

С уважением,
Генеральный директор

Виленский А.А.

Иллюстрация 16: Разрядка на отгрузку, печатная форма

2.2.3 Отгрузки

В случае транзитных сделок, сведения об отгрузках должны вводиться в учетную программу по факту перехода права собственности на отгруженные товары от поставщика компании. Информация об отгрузках может поступить в компанию по телефону, факсу или по электронной почте. Сразу после получения такой информации необходимо ввести ее в базу данных. Сведения о транзитных отгрузках

вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договорам с поставщиками либо по предварительно оформленным разнарядкам на отгрузку.

Иллюстрация 17: Сведения об отгрузках, основная информация

Большинство реквизитов документа заполняется в автоматически при вводе в режиме «на основании».

Иллюстрация 18: Сведения об отгрузках, продажа

Важнейшими реквизитами сведений об отгрузке являются даты:

- Дата документа;
- Дата получения груза;

Дата документа определяет момент перехода права собственности на товары от поставщика компании, а дата получения груза определяет момент перехода права собственности на товары от компании покупателю. Дата документа и дата получения груза могут быть различными только для некоторых сочетаний базисов поставки по закупке и продаже. Например, если базис поставки по закупке – «Станция отправления», а базис поставки по продаже – «Станция назначения». В зависимости от базиса поставки по закупке документ должен вводиться или на дату отгрузки товара поставщиком (грузоотправителем) или на дату получения груза.

В таблице документа должна вводиться информация об отгруженных товарах с детализацией до каждого вагона (цистерны).

Основная информация (закупка) Продажа Товары (2) Прочие расходы Реквизиты ТТН Прочее								
+ Добавить + X ↑ ↓ Все действия ▾								
N	Номенклатура	Еди... изм...	Грузополуча...	Номер ваг...	Количество	Цена закупки	Цена продажи	Сумма маркетинга поставщика
	Вариант наиме...		Станция наз...	Номер ЖД...	Количество...	Сумма закупки	Сумма продажи	Сумма маркетинга покупателя
1	ДТП	т	Сатурн	55667788	50,000	18 000,00	21 000,00	
	Дизельное топ...		ЛЮБЕРЦЫ I	RH09039	-1,000	900 000,00	1 029 000,00	
2	ДТП	т	Сатурн	76819278	51,000	18 000,00	21 000,00	
	Дизельное топ...		ЛЮБЕРЦЫ I	RH09039		918 000,00	1 071 000,00	
					101,000			
					-1,000	1 818 000,00	2 100 000,00	

Иллюстрация 19: Сведения об отгрузке, таблица

Здесь очень важна правильность и полнота ввода информации:

- Номенклатура;
- Грузополучатель и станция назначения;
- Номер цистерны и номер ЖД накладной;
- Количество;
- Потери или излишки;

Цены закупки и продажи в этом документе подставляются автоматически по информации приложений к договорам, а суммы рассчитываются автоматически. Также автоматически рассчитываются и суммы маркетинговых начислений. На основании этой информации начисляются дебиторская и кредиторская задолженности с покупателем и поставщиком, фиксируется финансовый результат сделки.

В отдельной таблице можно указать суммы дополнительных расходов, относящихся на сделку. Один из видов расходов — фактические затраты на финансирование (кредитование) сделки может быть рассчитан и добавлен в таблицу автоматически. Для этого на форме используются специальные кнопки. Фактические расходы на кредитование рассчитываются по информации о движении денежных средств по данной сделке (оплаты поставщику и оплаты от покупателя), при этом используется расчетная ставка кредитования, которая задается для организации, от имени которой оформлена сделка.

Основная информация (закупка) Продажа Товары (2) Прочие расходы (1) Реквизиты ТТН Прочее			
+ Добавить + X ↑ ↓ Показать расчет расходов на кредитование + Добавить расходы на кредитование Все действия ▾			
N	Статья доходов расходов	Сумма	Примечание
1	Расходы по кредитованию сделки	86 713,72	Сумма была рассчитана автоматически на 01.03.2010

Иллюстрация 20: Сведения об отгрузке, прочие расходы

Расчет фактических затрат на кредитование

Для документа предусмотрена служебная печатная форма «Уведомление об отгрузке».

ООО "Ойл-Маркет" адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21, телефон (495) 720-75-86					
12 июня 2010 г.			Генеральному директору ООО "Сагурн" Лобанову Е.А.		
Уведомление об отгрузке					
Настоящим письмом уведомляем, что 22 января 2010 г. в соответствии с Договором № 23 от 1 января 2010 г. и Приложением к Договору № 1 от 17 января 2010 г. в Ваш адрес грузоотправителем ООО "Уфимский НПЗ" со станции БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909 отгружены следующие товары:					
№	Товар	Станция назначения	№ вагона, цистерны	№ ЖД накладной	Кол-во, т
1	Дизельное топливо летнее	ЛЮБЕРЦЫ I МОС ЖД	55667788	RH09039	50,000
2	Дизельное топливо летнее	ЛЮБЕРЦЫ I МОС ЖД	76819278	RH09039	51,000
Всего					101,000
Просим Вас предоставить факсовые копии ЖД накладных по данной отгрузке.					
С уважением, Генеральный директор _____ /Виленский А.А./					

Иллюстрация 21: Уведомление об отгрузке

Ниже на рисунке показан фрагмент отчета «Оперативные взаиморасчеты», в котором видно дебиторскую задолженность покупателя, начисленную в результате проведения документа отгрузки.

Остатки и обороты по взаиморасчетам с контрагентами				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010				
Конец периода = 31.01.2010				
Отбор: Договор.Контрагент Равно "Сатурн"				
Договор.Контрагент	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Приложение к договору				
Основание				
Дата оплаты плановая				
Сатурн		3 301 000,00	64 500,00	3 236 500,00
			64 500,00	
			64 500,00	
			64 500,00	
Приложение к договору с покупателем № 1 от 17 января 2010 г.		3 300 000,00		3 235 500,00
Отгрузка со склада № 1 от 19 января 2010 г.		1 200 000,00		1 135 500,00
29.01.2010		1 200 000,00		1 135 500,00
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.		2 100 000,00		2 100 000,00
01.02.2010		2 100 000,00		2 100 000,00
Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.		1 000,00		1 000,00
Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.		1 000,00		1 000,00
25.01.2010		1 000,00		1 000,00
Итого		3 301 000,00	64 500,00	3 236 500,00

Иллюстрация 22: Отчет по взаиморасчетам

Начисленная по отгрузке задолженность

В приведенном примере для покупателя было использовано условие оплаты с отсрочкой в 10 календарных дней после отгрузки товаров. Отгрузка была оформлена 22 января, поэтому программа сформировала плановую дату погашения дебиторской задолженности на 01 февраля. Аналогичный отчет можно построить и для анализа начисленной кредиторской задолженности перед поставщиком.

2.2.4 Дополнительные расходы (полученные и перевыставленные услуги)

Для отражения в учете входящих и исходящих дополнительных расходов, в программе есть возможность оформления полученных и реализованных (перевыставленных) услуг. Например, входящий документ может применяться для ввода информации о дополнительных услугах, связанных с отгрузкой товаров и полученных отдельным документом, например, актом и счетом-фактурой поставщика этих услуг. Если полученные услуги связаны с конкретной сделкой (документом отгрузки), то входящий документ по услугам должен вводиться на основании этого документа отгрузки. Ниже приведен пример документа, которым отражается факт получения услуг по перевозке груза, привязанный к документу отгрузки. Связь с документом отгрузки используется для правильного формирования экономических результатов по отгрузке (наценка, рентабельность).

Иллюстрация 23: Получение услуг, основная информация

На второй закладке документа вводится номенклатура полученных услуг. Полученные услуги вводятся только по сумме

N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица измер...	Сумма
1	ЖДТ	Провозная плата	шт	75 800,00
				75 800,00

Иллюстрация 24: Получение услуг, таблица

Аналогичным образом вводятся и документы, которыми отражаются исходящие услуги. Для транзитных отгрузок, у которых по закупке и продаже используется один и тот же базис поставки «Станция отправления», имеет смысл «перевыставление» дополнительных расходов, когда эти расходы полностью перевыставляются от поставщика услуг на покупателя. Для возможности перевыставления дополнительных расходов программа допускает ввод и автозаполнение документа «Реализация услуг» на основании документа «Получение услуг».

2.2.5 Счета-фактуры и накладные ТОРГ-12

Следующим этапом является регистрация счетов-фактур поставщика и выписка накладных ТОРГ-12 и счетов-фактур для покупателя. Счета-фактуры двух типов служат в том числе для ведения в программе «бухгалтерских» взаиморасчетов, которые формируются именно счетами-фактурами и платежными документами (в отличие от оперативных взаиморасчетов, которые формируются документами отгрузки, получения и реализации услуг и также платежными документами).

Счета-фактуры двух видов (входящие и исходящие) обычно вводятся в режиме «на основании» по товарным документам (сведения об отгрузках, документы по услугам). Заполняются счета-фактуры также в автоматическом режиме, однако для входящих счетов-фактур необходимо обязательно проверять на совпадение цифры в предварительно оформленном товарном документе и полученном счете-фактуре.

На следующем рисунке показана первая закладка формы электронного документа «Счет-фактура полученный». Все реквизиты этого документа (кроме номера счета-фактуры) заполняются автоматически при вводе на основании по документу отгрузки.

Иллюстрация 25: Счет-фактура полученный

Таблица документа также заполняется автоматически по документу отгрузки. Часто цифры в предварительно оформленном документе отгрузки и полученном счете-фактуре не совпадают. Это может касаться как количества отгруженного товара, так и суммы. Очевидно, что к учету принимается информация из полученного счета-фактуры, поэтому в этом случае перед регистрацией счета-фактуры, необходимо исправить данные в товарном документе.

N	Номенклатура	Единица измерения	Количество	Сумма	Товарный документ
	Вариант наименов...	Ставка НДС	Цена	Сумма НДС	
1	ДТЛ	т	50,000	750 000,00	Закупка на склад ОМ000000002 от 10.03.2010 8:00:00
	Дизельное топлив...	Основная ставка НДС	15 000,00	114 406,78	
			50,000	750 000,00	
				114 406,78	

Иллюстрация 26: Счет-фактура полученный, таблица

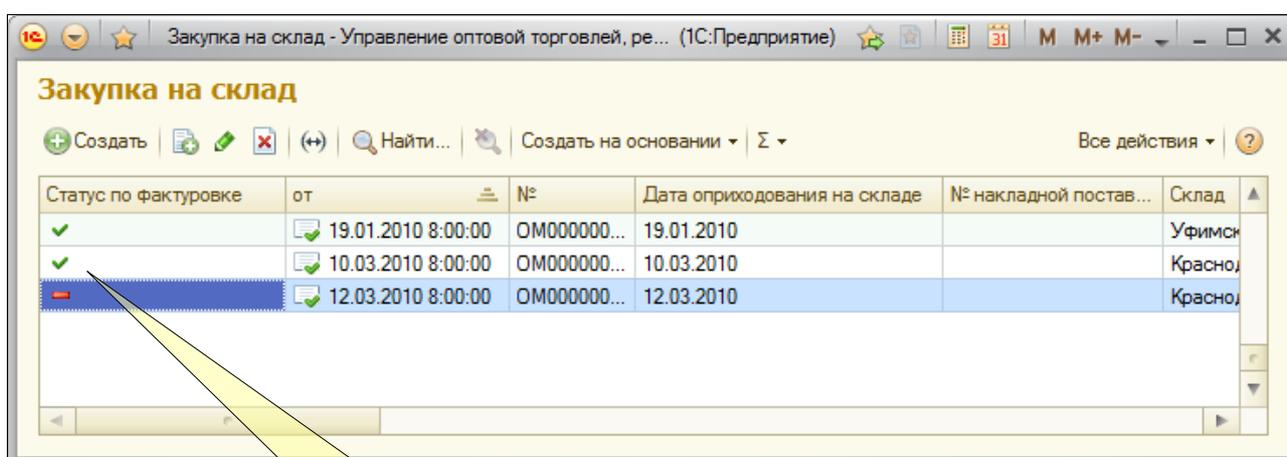
Для счетов-фактур доступны две основные печатные формы:

- Счет-фактура;
- Накладная ТОРГ-12;

Обратите внимание, что в программе нет отдельного электронного документа для ввода накладной ТОРГ-12, печатная форма накладной доступна только из счета-фактуры. При этом предполагается, что номера счетов-фактур и накладных ТОРГ-12 одинаковые.

Аналогичным образом в учетную программу вводятся счета-фактуры для покупателей. Счета-фактуры для покупателей для транзитных отгрузок необходимо выписывать и печатать только после «фактуровки» отгрузки со стороны поставщика и проверки информации, т.к. только после этого информация в товарных документах может считаться достоверной.

Программа позволяет контролировать правильность фактуровки отгрузок (совпадение информации в товарных и фактурных документах). Наряду с отчетами, в списках документов, специальными цветными символами отображаются их статусы по фактуровке.



The screenshot shows a window titled 'Закупка на склад' with a table of purchase documents. The table has columns for 'Статус по фактуровке', 'от', '№', 'Дата оприходования на складе', '№ накладной постав...', and 'Склад'. Three rows are visible, each with a status icon in the first column: a green checkmark, a green checkmark, and a red minus sign. A yellow callout box points to the red minus sign icon with the text 'Статус документа по фактуровке'.

Статус по фактуровке	от	№	Дата оприходования на складе	№ накладной постав...	Склад
✓	19.01.2010 8:00:00	OM000000...	19.01.2010		Уфимск
✓	10.03.2010 8:00:00	OM000000...	10.03.2010		Красно
✖	12.03.2010 8:00:00	OM000000...	12.03.2010		Красно

Иллюстрация 27: Список документов закупки

Статус документа по фактуровке

2.2.6 Оплаты

Для возможности ведения в программе оперативной и бухгалтерской задолженностей, необходимо своевременно регистрировать в программе оплаты по основной торговой деятельности в разной форме, а также вспомогательные операции, связанные с взаиморасчетами. Программа позволяет регистрировать в программе следующие виды платежных и вспомогательных операций:

- Платежи безналичными денежными средствами;
- Платежи наличными денежными средствами;
- Коррекция состояния задолженности;

Все виды подобных операций вводятся в программу с обязательной привязкой к договору. При проведении платежных документов программа осуществляет «разнесение» суммы платежа в рамках договора по приложениям и отгрузкам в очередности плановых сроков погашения задолженности. Ниже приведен типичный платежный документ – входящее платежное поручение, которое отражает в учете факт поступления денежных средств на расчетный счет компании. Для этого документа указывается следующий набор информации:

- Банковский счет;
- Номер и дата платежного поручения;
- Контрагент (плательщик);
- Договор;
- Статья ДДС (движения денежных средств), определяет также и способ отнесения суммы платежа;
- Назначение платежа;

Поступление безналичных денежных средств ОМ000000003 от 02.02.2010 20:00:00

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Операция: Поступление денежных средств

№: ОМ000000003 от: 02.02.2010 20:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 22.02.2010 10:31:30

Основная информация Прочее

Банковский счет: р/с № 7861786378163786127 п/п №: 72 Дата п/п: 02.02.2010

Сумма: 250 000,00 Валюта: руб Курс: 1,0000

Статья ДДС: Оплата от покупателя Способ отнесения: Расчеты с контрагентами

Контрагент: Плутон Договор: № НП10/5 от 1 января 2010 г Тип договора: Договор с покупателем

Статья доходов расходов: Сотрудник: Назначение платежа:

Состояние расчетного счета на дату документа

Остаток на начало дня: -1 951 800,00 Приход за день: 250 000,00 Расход за день: 0,00 Остаток на конец дня: -1 701 800,00 Обновить

Иллюстрация 28: Документ поступления денежных средств

Обычно безналичные платежи являются основным видом платежей компании и при значительном объеме таких платежей используются программы по автоматическому переносу информации о платежах из системы «клиент-банк» или из программ бухгалтерского учета.

2.3 Оформление сделок, связанных с перевалкой товаров на складе

Здесь кратко описаны так называемые мелкооптовые сделки, связанные с перевалкой на складе и отгрузкой автотранспортом. Оформление таких сделок осуществляется по обычной схеме, применяемой в торговле: отдельный документ закупки и оприходования товаров на складе и отдельный документ отгрузки товаров со склада и их продажи. Как и крупнооптовые сделки, мелкооптовые операции оформляются только в рамках приложений к договорам, при этом могут применяться различные базисы поставки, например:

- Склад отправления (склад грузоотправителя);
- Склад назначения (склад грузополучателя);
- Самовывоз;

Некоторые из базисов поставки допускают разрыв между фактом перехода права собственности на товары и фактом складского движения (оприходования или выбытия). Документ закупки должен вводиться на дату перехода права собственности на товары. Так, для базисов «Склад отправления» или «Самовывоз» - это дата отгрузки товаров поставщиком, а для базиса «Склад назначения» - это дата оприходования товаров на складе компании.

Ниже на рисунке показан электронный документ, которым отражается факт закупки товаров на склад компании. На первой закладке экранной формы расположены основные реквизиты документа, их состав практически совпадает с составом реквизитов документа транзитной отгрузки.

Закупка на склад ОМ000000002 от 10.03.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании

Операция: Закупка товаров

№: ОМ000000002 | от: 10.03.2010 8:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 07.05.2010 13:36:23

Основная информация | Товары (1) | Прочие расходы | Прочее

Дата оприходования на складе: 10.03.2010 | № накладной поставщика: | Склад: Краснодарская нефтебаза | Контрагент: Полюс | Менеджер: Рыбин А.В. | Договор: № 10-011 от 1 марта 2010 г. | Тип договора: Договор с поставщиком | Приложение к договору с поставщиком: Приложение к договору с пост... | Номер приложения: 3 | Вид деятельности: Нефтепродукты, мелкий опт по | Грузоотправитель: Краснодарская нефтебаза | Станция отправления: | Базис поставки: Франко-склад грузоотправителя | Переход права собственности: По отгрузке | Состав цены: Цена включает НДС | Получатель маркетинга: |

Иллюстрация 29: Закупка на склад, основная информация

На второй закладке расположена таблица документа. Особенностью таблицы является колонка, в которую можно ввести количество излишков или потерь при оприходовании товаров (на рисунке эта колонка не заполнена).

Основная информация | **Товары (1)** | Прочие расходы | Прочее

+ Добавить | Все действия

N	Номенклатура Вариант наименования	Единица измерен...	Грузополучатель	Номер вагона Номер ЖД ...	Количество Количество излиш...	Цена Сумма	Сумма маркетинга
1	ДТП Дизельное топливо л...	т	Полюс		50,000	15 000,00 750 000,00	
					50,000	750 000,00	

Иллюстрация 30: Закупка на склад, таблица

Для документов отгрузки со склада на отдельной закладке экранной формы присутствует набор реквизитов для печати ТТН (печать ТТН также доступна для документов транзитной отгрузки и перемещения товаров между складами).

Основная информация | Товары (1) | Прочие расходы | **Реквизиты ТТН** | Прочее

Автомобиль: ЗИЛ-130 Гос.№ П 320 ПЕ 50 | Вид перевозки: Отгрузка покупателю |
 Водитель: Миронов А.А. | Доверенность: |
 Сопровождающий: Константинов М.А. | Подтверждающий документ: |
 Отпуск произвел: Ульянов Д.В. | Место погрузки: ВППДС |
 Отпуск разрешил: Виленский А.А. | Место разгрузки: |
 Перевозчик: Топливный союз | Путевой лист: |
 Пломбы: |

Иллюстрация 31: Отгрузка со склада, реквизиты ТТН

2.4 Анализ информации

Основным средством анализа информации являются различные отчеты. Полный состав отчетов программы, а также способы их настройки и формирования будут описаны ниже в соответствующем разделе. Здесь будут описаны только основные отчеты, которые могут пригодиться для оперативного анализа информации.

На показанном ниже рисунке показана сформированная таблица отчета по состоянию оперативной задолженности (сальдо) по взаиморасчетам с контрагентами. Для отчета выбрана детализация до договора, при этом видно текущее сальдо по каждому договору. Положительное сальдо — это дебиторская задолженность, а отрицательное — кредиторская.

Остатки по взаиморасчетам с контрагентами	
Параметры данных: Начало периода = 12.06.2010 Конец периода = 05.04.2010	
Договор.Тип договора	Сумма конечный остаток
Договор.Контрагент	
Договор	
Договор с покупателем	3 306 500,00
Плутон	70 000,00
№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	70 000,00
Сатурн	3 236 500,00
№ 23 от 1 января 2010 г.	3 236 500,00
Договор с поставщиком	-2 379 960,00
Оптан	-6 000,00
№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	-6 000,00
Полюс	-1 498 500,00
№ 10-011 от 1 марта 2010 г.	-1 498 500,00
Селена	-875 460,00
№ НП-10/11 от 1 января 2010 г.	-875 460,00
Итого	926 540,00

Иллюстрация 32: Состояние расчетов с контрагентами

Следующий отчет дает возможность оценить текущие складские остатки. В этом отчете выводится информация о количестве и стоимости товаров на складах. Для отчета выбрана детализация «Склад - Номенклатура». Это одна из самых простых форм складского отчета.

Остатки товаров на складах (по партиям)

Параметры данных: Начало периода = 12.06.2010
Конец периода = 26.02.2010

Склад	Кон. ост.		
Номенклатура, Единица измерения	Количество конечный остаток	Стоимость конечный остаток	Стоимость за 1 ед. конечный остаток
Володарская нефтебаза	364,500	6 707 500,00	18 401,92
АИ-92, т	235,000	4 465 000,00	19 000,00
ДЗП, т	10,000		
ДТЗ, т	149,500	2 242 500,00	15 000,00
ДТЛ, т	-29,800		
Присадка Dodifelow14/2, т	-0,050		
ТС-1, т	-0,150		
Краснодарская нефтебаза			
ДТЛ, т			
Склад ГСМ Монино	14,500	275 500,00	19 000,00
АИ-92, т	14,500	275 500,00	19 000,00
Уфимский НПЗ	180,000	1 450 297,84	8 057,21
АИ-80, т	15,000	166 053,51	11 070,23
ДТЛ, т	25,000	457 120,58	18 284,82
М-100, т	40,000	177 123,75	4 428,09
Нефть, т	100,000	650 000,00	6 500,00
Итого	559,000	8 433 297,84	15 086,40

Иллюстрация 33: Состояние складских остатков

Наряду с отчетами, настройка и формирование которых, как правило, занимает некоторое время, для анализа могут использоваться и другие средства. Это статусы электронных документов, расчетная информация на формах документов и справочников.

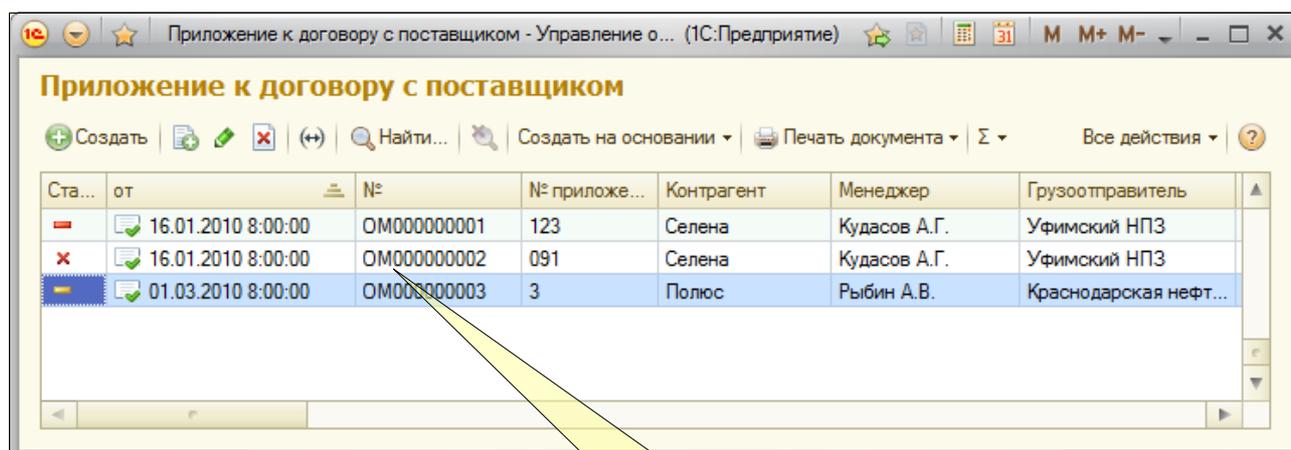


Иллюстрация 34: Статусы на списке приложений к договорам

Статус приложения к договору

Статусы в списках выводятся для многих видов электронных документов. Для приложений к договорам, для разнарядок, для документов поставки и отгрузки, для документов получения и реализации услуг. Для приложений к договорам, список которых показан выше, статусы информируют о состоянии отгрузки по данному приложению (не отгружено, отгружено полностью или не полностью, закрыто).

На многих формах электронных документов выводится некоторая расчетная информация. Так на формах приложений (пример этой формы показан ниже) выводится расчетная информация о состоянии отгрузки в рамках приложения. Подобная информация выводится на формах разрядок на отгрузку, а на формах документов, связанных с оборотом денежных средств, выводится о состоянии расчетного счета или кассы.

Приложение к договору с поставщиком ОМ000000003 от 01.03.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Приложение к договору с поставщиком

№: ОМ000000003 от: 01.03.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 07.05.2010 13:25:23

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Спецификация (1) | Прочее

№ приложения: 3

Контрагент: Полюс Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 10-011 от 1 марта 2010 г. Тип договора: Договор с поставщиком

Вид деятельности: Нефтепродукты, мелкий опт по массе

Грузоотправитель: Краснодарская нефтебаза Станция отправления:

Завод производитель:

Дата начала: 01.03.2010

Срок действия: Март 2010 г.

Состояние приложения

Всего:	100,000	Заявлено:	100,000	Отменено:	0,000	Отгружено:	99,900	Остаток:	0,100	Обновить
--------	---------	-----------	---------	-----------	-------	------------	--------	----------	-------	----------

Иллюстрация 35: Расчетная информация на форме приложения к договору

Расчетная информация о состоянии отгрузки по приложению к договору

На экранных формах некоторых основных справочников возможен вызов информации о текущих остатках (товаров на складах, товаров в пути, остатках задолженности и т.п.). Ниже для примера показана форма списка справочника складов с кнопкой вызова расчетной таблицы остатков.

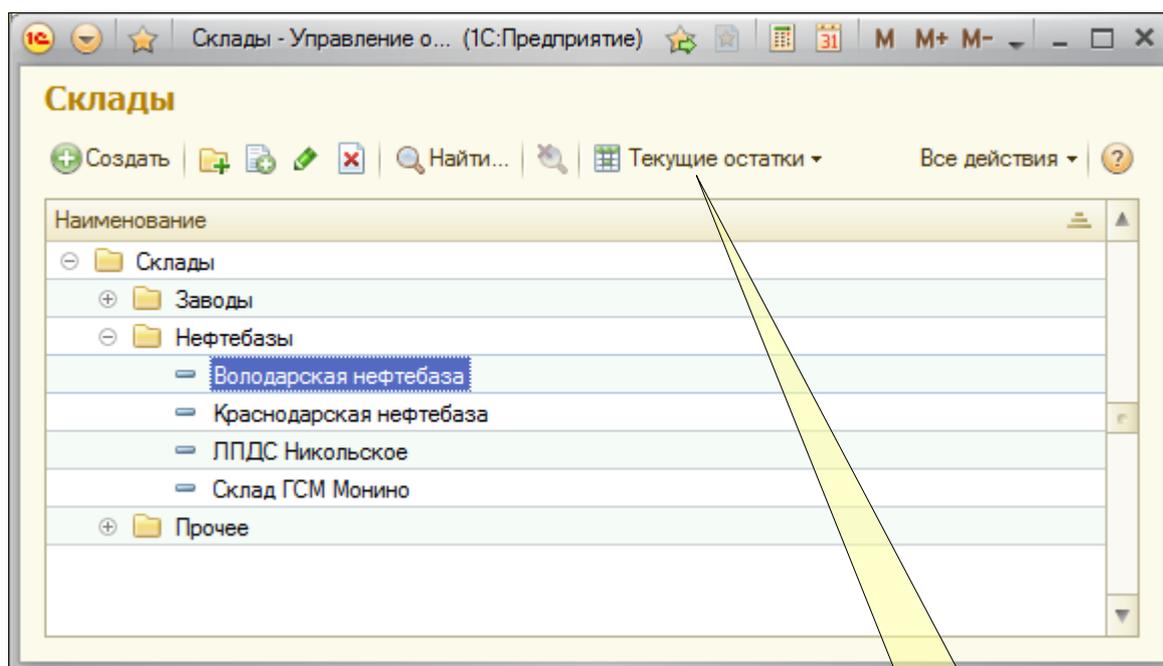


Иллюстрация 36: Вызов информации о текущих остатках для справочника складов

Расчет текущих остатков

Сама расчетная таблица складских остатков показана на следующем рисунке.

Склад	Номенклатура	Ед.	Количество	Стоимость	Стоимость за 1 ед.
Володарская нефтеба...	АИ-92	т	235,000	4 465 000,00	19 000,00
Володарская нефтеба...	ДЗП	т	10,000		
Володарская нефтеба...	ДТЗ	т	149,500	2 242 500,00	15 000,00
Володарская нефтеба...	ДТП	т	-29,800		
Володарская нефтеба...	Присадка Dodifelow14...	т	-0,050		
Володарская нефтеба...	ТС-1	т	-0,150		

Иллюстрация 37: Таблица текущих складских остатков

3 Начало работы с программой

В этой главе содержатся сведения, с которыми вы должны ознакомиться до начала конфигурации «Управление оптовой торговлей».

3.1 Требования к системе

Конфигурация «Управление оптовой торговлей» можно установить при наличии установленной программы «1С: Предприятие 8.3».

«1 : 8.3»
<https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/>.

"

"

, : <https://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:adm:TI000000013>.

3.2 Установка и первый запуск

Установка программы «Управление оптовой торговлей» осуществляется с дистрибутива, поставляемого на компакт-диске. Процессом установки и инсталляции на компьютерах компании системы «1С-Предприятие» (в случае приобретения этой системы), программы «Управление оптовой торговлей» должны заниматься квалифицированный сотрудник продавца этой программы совместно с администратором компьютерной сети компании.

После установки программы будут инсталлированы шаблоны двух баз данных: демонстрационной и пустой. Подробнее об установке конфигурации и создании информационных баз можно прочитать в книге «1С:Предприятие 8. Руководство по установке и запуску». Ниже приводится краткая инструкция по установке.

info@center-ut.ru

(495) 720-75-86.

3.2.1

« » «1 : 8»
(«setup.exe»).

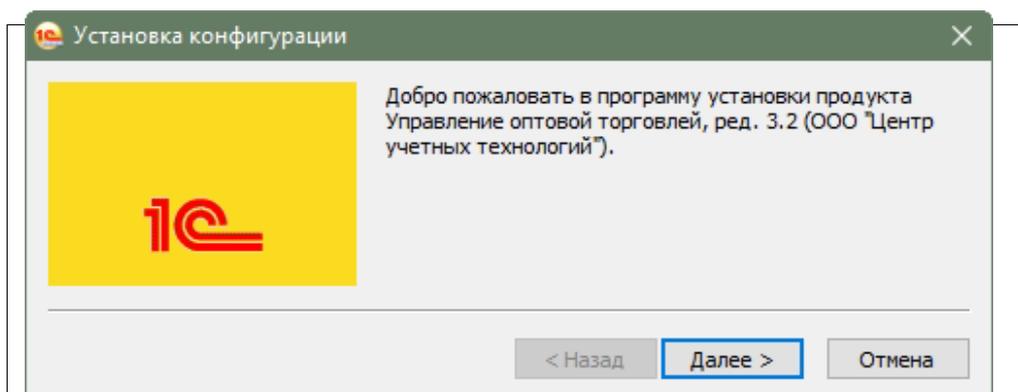


Иллюстрация 38: Установка конфигурации, приветствие программы установки

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее». После этого программа установки предлагает выбрать каталог, куда будут установлены шаблоны конфигурации.

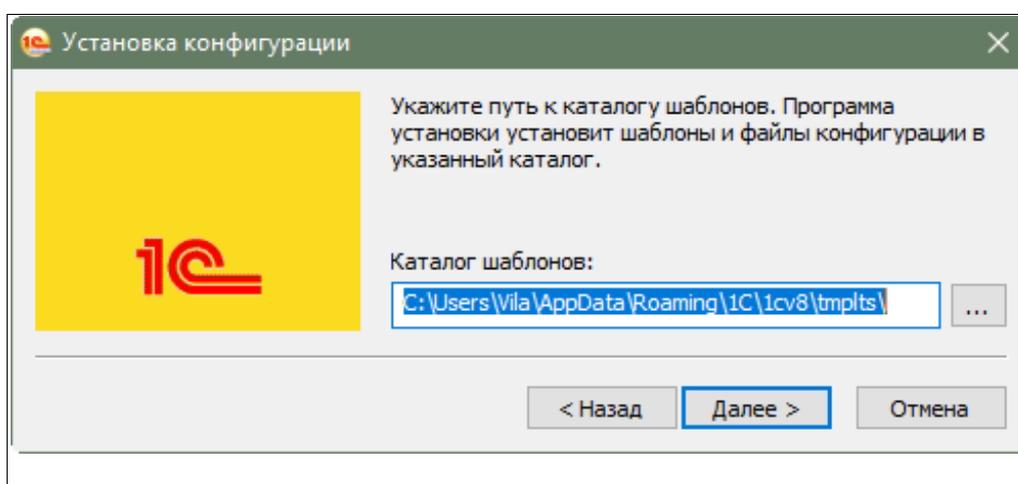


Иллюстрация 39: Установка конфигурации, путь к каталогу шаблонов

Рекомендуется использовать стандартный каталог шаблонов системы «1С:Предприятие 8» (этот каталог предлагается по умолчанию). После нажатия на кнопку «Далее» в выбранном каталоге будут созданы шаблоны конфигураций (пустой и демонстрационной).

3.2.2 Создание новой информационной базы

После установки шаблонов, необходимо создать информационную базу. Для создания новой информационной базы (пустой или демонстрационной) необходимо запустить систему «1С:Предприятие» и в окне «Запуск 1С:Предприятие» нажать кнопку «Добавить». На экран выводится диалог для выбора режима добавления.

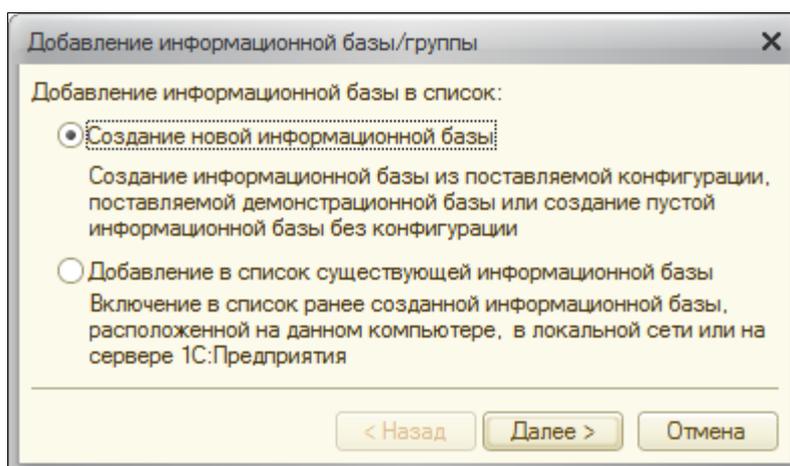


Иллюстрация 40: Установка конфигурации, создание новой базы

Здесь выбираем режим «Создание новой информационной базы» и нажимаем кнопку «Далее». Система «1С:Предприятие» предоставляет два режима создания информационной базы:

- На основании шаблона;
- Создание пустой базы;

Выбираем режим создания информационной базы из шаблона, выбираем необходимый шаблон и нажимаем кнопку «Далее».

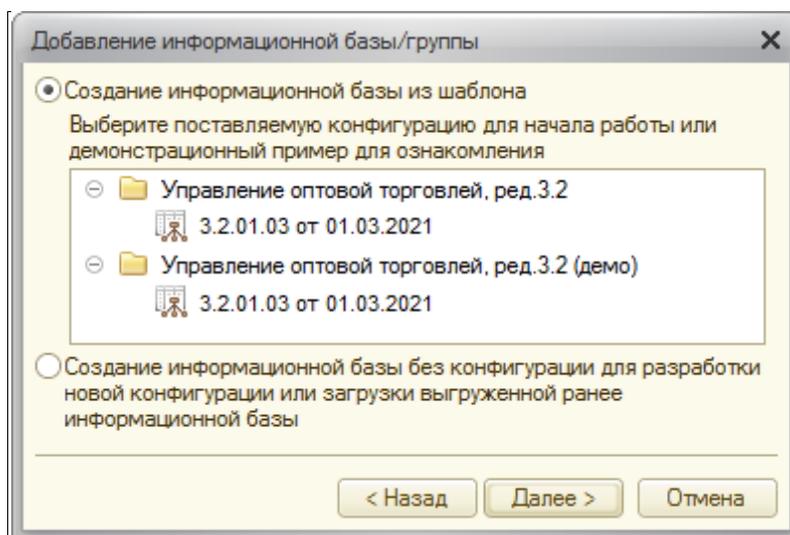


Иллюстрация 41: Установка конфигурации, выбор шаблона

На следующей диалоговой форме указывается название информационной базы и тип расположения информационной базы.

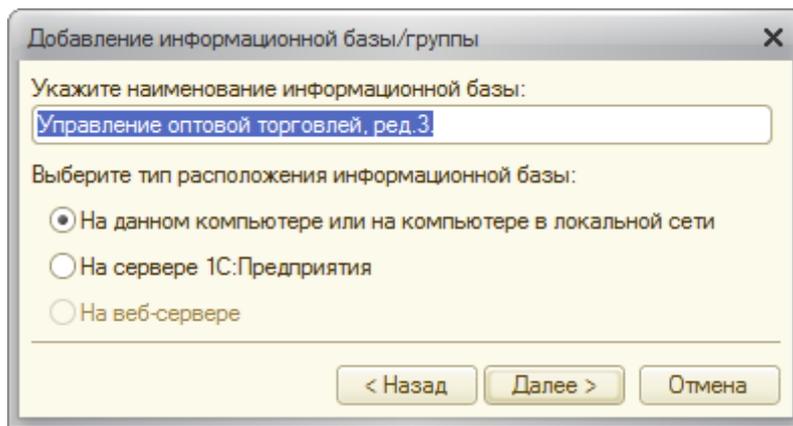


Иллюстрация 42: Установка конфигурации, ввод наименования базы

Далее указывается каталог информационной базы (для файлового варианта) или имя сервера и базы SQL для серверного варианта.

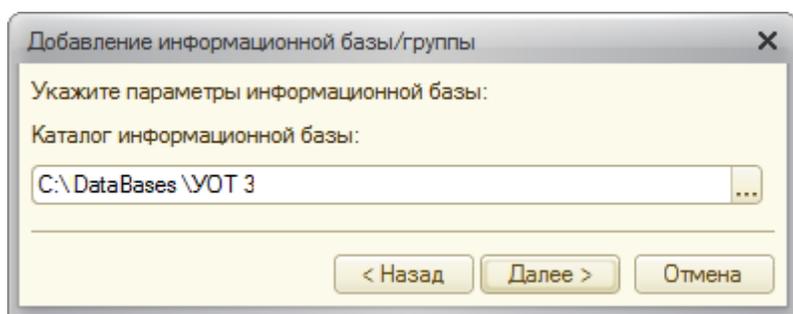


Иллюстрация 43: Установка конфигурации, ввод каталога базы

Далее указываются параметры запуска новой базы данных. Для начала рекомендуется оставить предлагаемые системой параметры запуска, в дальнейшем при необходимости их можно будет изменить.

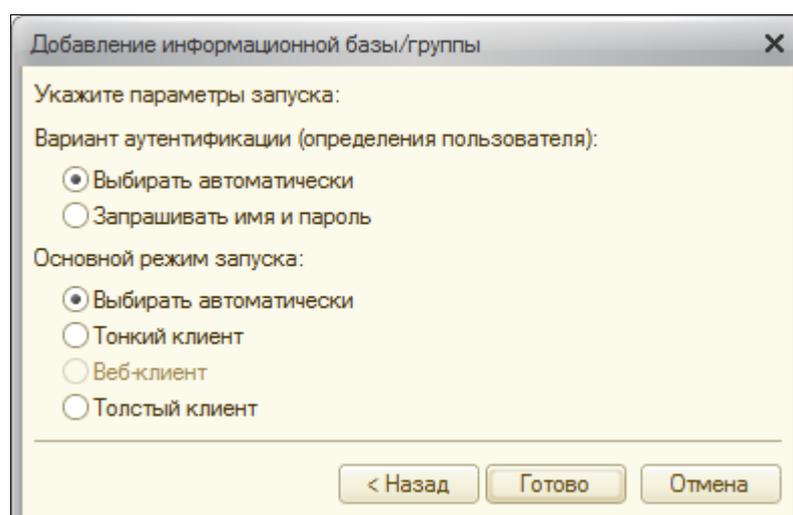


Иллюстрация 44: Установка конфигурации, параметры запуска

По нажатию кнопки «Готово» будет создана новая информационная база, которая появляется в диалоге запуска системы.

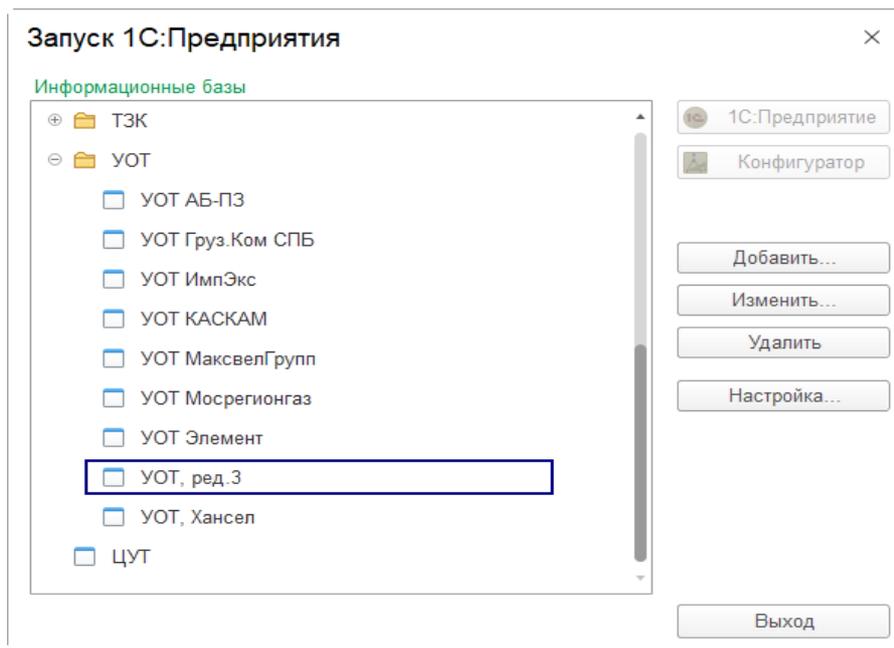


Иллюстрация 45: Установка конфигурации, диалог запуска базы данных

3.2.3 Внешняя процедура обмена информацией для программы бухгалтерского учета

В составе дистрибутива конфигурации отдельно поставляется внешняя процедура (обработка) для обмена информацией с типовой конфигурацией бухгалтерского учета (файл «ОбменДаннымиБухгалтерия.erb»). Скопируйте этот файл на свой компьютер и используйте для загрузки информации в программу бухгалтерского учета и выгрузки информации из программы бухгалтерского учета, как это описано в разделе 9 Обмен информацией с бухгалтерским учетом на стр. 237.

3.3 Ввод начальных данных

В самом начале работы с программой необходимо ввести набор исходных данных, который описан ниже.

3.3.1 Пользователи программы

На начальном этапе работы сразу необходимо заполнить список пользователей программы. Список пользователей доступен через «конфигуратор» системы «1С-Предприятие» и должен заполняться администратором базы данных. Ниже показан один из пунктов главного меню в режиме «Конфигуратор».

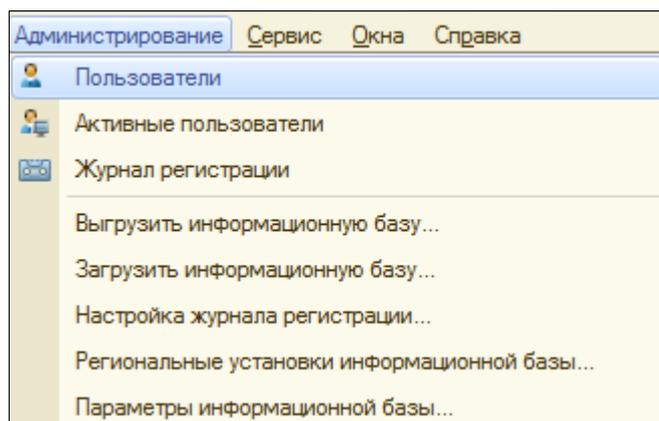


Иллюстрация 46: Доступ к списку пользователей

Список пользователей системы показан ниже на рисунке.

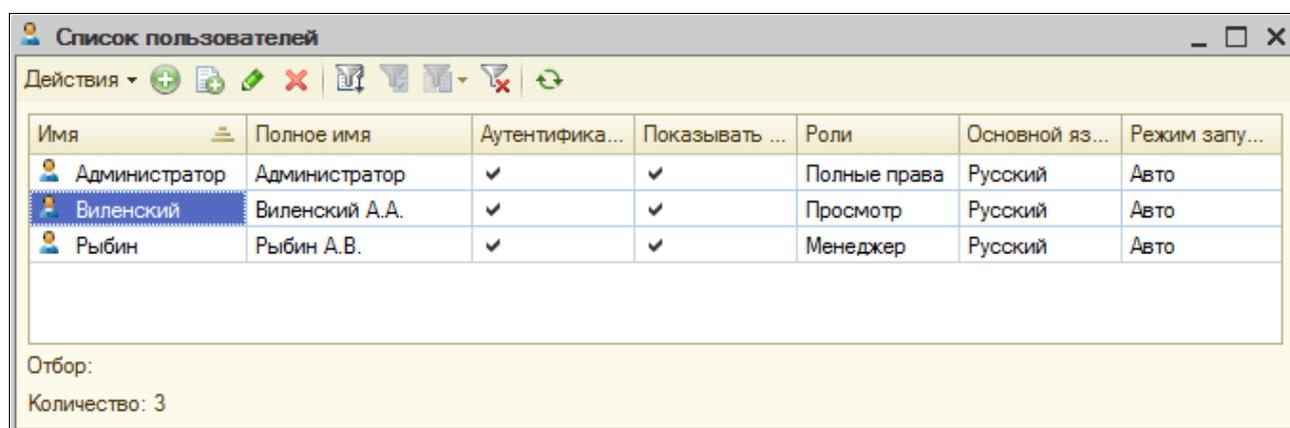


Иллюстрация 47: Список пользователей

Чтобы добавить, изменить, удалить сведения о пользователе системы можно воспользоваться панелью инструментов (кнопками) над списком. Информация о пользователе редактируется в отдельной экранной форме.. На первой закладке формы редактирования сведений о пользователе для указываются краткое и полное наименование, а также вариант идентификации пользователя.

Внимание. Для каждого пользователя необходимо обязательно задавать пароль и в дальнейшем следить, чтобы пользователи заходили в программу только под своим именем и паролем. В дальнейшем это позволяет отследить любые действия пользователей по изменению информации в базе данных. В качестве имени пользователя рекомендуется указывать одну фамилию или, если в компании работают однофамильцы, то фамилию и имя.

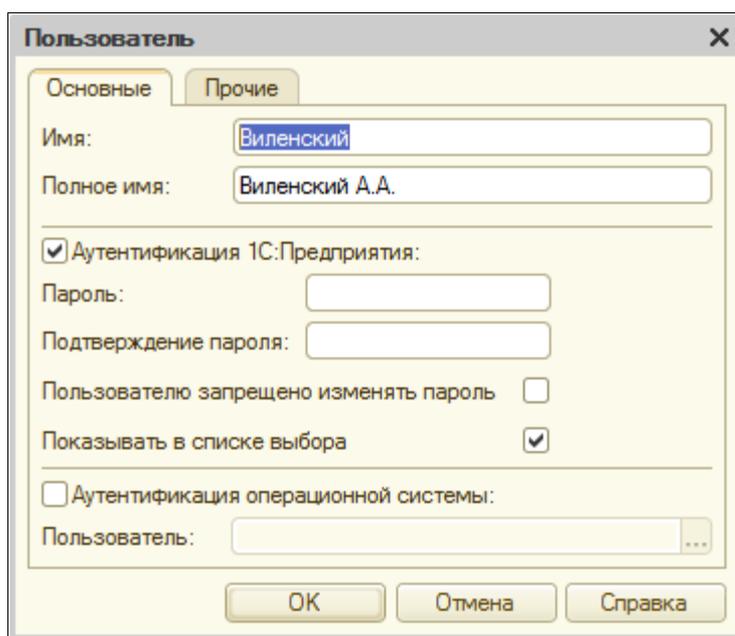


Иллюстрация 48: Пользователь, основные данные

На второй закладке формы для каждого пользователя указывается его роль, используемый язык режим запуска. В качестве языка указывайте «Русский», а режим запуска оставьте в значении, предлагаемом программой, в дальнейшем его можно будет изменить.

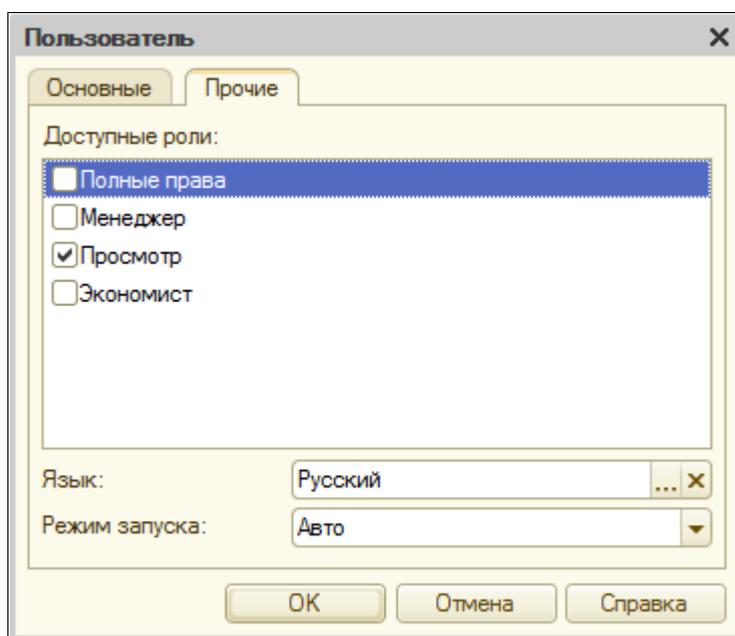


Иллюстрация 49: Пользователь, закладка "Прочие"

В программе «Управление оптовой торговлей» для пользователей доступны несколько наборов ролей, которые определяют основные права и интерфейс пользователей на доступ к информации в базе данных:

- Полные права;
- Экономист;
- Менеджер (ограниченный набор прав, описан ниже);
- Просмотр (только просмотр информации и формирование отчетов);

Для набора прав «Экономист» установлены следующие ограничения:

- Запрет выполнения административных функций;
- Запрет доступа к спискам пользователей базы данных;

Для набора прав «Менеджер» дополнительно установлены следующие ограничения:

- Запрет изменения информации для нескольких справочников (Организации, Кассы, Базисы поставки и др.);
- Запрет доступа к некоторым финансовым документам;
- Запрет доступа к финансовым отчетам;
- Запрет доступа к сервисным и групповым обработкам;

Подробнее о ведении списка пользователей программы можно прочитать в руководстве пользователя системы «1С-Предприятие». При запуске текущий пользователь программы определяется и идентифицируется по его имени.

Всех пользователей, которые введены в рассмотренный выше список пользователей необходимо также ввести в справочник «Пользователи» программы, причем наименования пользователей в этих списках должны полностью совпадать. Подробнее смотри главу 8.3 Справочник «Пользователи» на стр. 229.

Наименование	Организация	Сотрудник
Администратор	Ойл-Маркет	Виленский А.А.
Виленский	Ойл-Маркет	Виленский А.А.
Рыбин	Ойл-Маркет	Рыбин А.В.

Иллюстрация 50: Справочник пользователей

Для каждого пользователя в программе доступно дополнительное ограничение некоторых прав доступа к данным, об этом подробно рассказывается в раздел 8.4 Шаблоны настроек пользователей на стр. 230.

3.3.2 Организации и связанная с организациями информация

Перед началом работы с программой, для каждой организации компании (юридического лица), от имени которой в дальнейшем будет вестись учет и оформляться электронные документы, необходимо внести записи в справочник «Организации». Для каждой организации обязательно указывать полный набор реквизитов юридического лица, таких как:

- Краткое и полное наименование;
- Идентификационные коды;
- Адреса и телефоны;
- Руководителей и их должности;

Кроме этого сразу рекомендуется указать связанную с организациями информацию:

- Банковские счета;
- Сотрудники и их должностные полномочия;

Подробнее справочник описан в разделе *5.1.1 Организации на стр. 64*.

3.3.3 Основные справочники

После установки и первого запуска программы, некоторые справочники уже заполнены полностью или частично некоторым набором данных. Например, это такие справочники:

- Базисы поставки;
- Валюты;
- Виды номенклатуры;
- Виды оснований полномочий;
- Единицы измерения;
- ЖД станции;
- Статьи ДДС;

Нужно лишь проверить, что состав информации в этих справочника устраивает компанию и при необходимости изменить или дополнить эту информацию.

Желательно также сразу заполнить следующие справочники:

- Организации;
- Склады;
- Номенклатура;
- Сотрудники;
- Пользователи;

Часто возникает необходимость в начальном переносе информации в справочники программы из других учетных систем или из электронных таблиц. Как правило, это касается крупных справочников «Контрагенты», «Договоры», «Номенклатура», в которых могут присутствовать тысячи элементов. Для реализации задачи переноса информации в каждом отдельном случае необходимо создавать специальную подпрограмму (в состав конфигурации такая подпрограмма не входит). Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам компании «Центр учетных технологий» или к специалистам другой компании (сертифицированным партнерам фирмы 1С). Другие справочники, в которых содержится небольшое количество элементов, обычно заполняются вручную.

Подробно о каждом справочнике рассказывается в разделе *5 Справочники на стр. 63*.

3.3.4 Ввод начальных остатков

Если программа начинает эксплуатироваться в уже работающей компании, то обычно, наряду с задачей переноса справочников, возникает задача ввода начальных остатков. Как правило, рекомендуется начинать ведение учета в программе с нового отчетного периода, например, с нового года или нового квартала, а на дату окончания предыдущего периода вводить начальные остатки. Так, например, если планируется начинать вести учет в программе с января 2010 года, то начальные остатки вводятся на 31 декабря 2009 года.

Как правило, вводятся остатки по балансовым разделам оперативного учета (смотри главу *4.1 Виды учета и виды разделов учета на стр. 45*):

- Остатки взаиморасчетов (дебиторская и кредиторская задолженности);
- Остатки денежных средств;
- Остатки ТМЦ на складах;
- Остатки по статьям доходов и расходов;

Остатки дебиторской и кредиторской задолженности. Для ввода остатков дебиторской и кредиторской задолженности используются документы коррекции задолженности (смотри главу 6.9.3 *Коррекция состояния расчетов с контрагентами 171*). Остатки вводятся с детализацией только до договора, как это показано ниже на рисунке. Для ввода остатков по каждой собственной организации можно использовать всего один электронный документ, а информация о состоянии задолженности вводится в таблицу документа. Пример такого документа показан ниже на рисунке.

Коррекция состояния расчетов с контрагентами ОМ000000001 от 01.01.2010 0:00:01

Провести и закрыть Провести Все действия ▾ ?

Операция: Коррекция задолженности

№: от: Организация: Автор: Дата и время создания:

Изменение задолженности (2) Прочее

Добавить Все действия ▾

N	Контрагент	Договор	Тип договора	Тип задолженности	Сумма	Статья доходов расходов
1	Сатурн	№ 23 от 1 января 2010 г.	Договор с покупателем	Кредиторская задолженно...	14 500,00	Ввод остатков
2	Селена	№ НП-10/11 от 1 января 20...	Договор с поставщик...	Дебиторская задолженность	8 800,00	Ввод остатков
					23 300,00	

Иллюстрация 51: Ввод остатков задолженности

Аналогичные документы используются для ввода остатков задолженности по маркетинговым выплатам и по расчетам с сотрудниками (подотчетными лицами).

Остатки денежных средств. Для ввода остатков денежных средств не предусмотрено специальных видов документов. Остатки вводятся приходным документом обычного вида для каждого из двух видов денежных средств. Например, остатки безналичных денежных средств, вводятся документом вида «Поступление денежных средств на расчетный счет» с отнесением суммы документа на доходы по статье «Ввод начальных остатков». Далее показан пример документа, которым вводятся остатки безналичных денежных средств.

Поступление безналичных денежных средств ОМ000000004 от 10.01.2010 20:00:00

Провести и закрыть Провести Все действия ▾ ?

№: от: Организация: Автор: Дата и время создания:

Основная информация Прочее

Банковский счет: п/п №: Дата п/п:

Сумма: Валюта: Курс:

Статья ДДС: Способ отнесения:

Контрагент: Договор: Тип договора:

Статья доходов расходов:

Сотрудник:

Назначение платежа:

Состояние расчетного счета на дату документа

Остаток на начало дня: Приход за день: Расход за день: Остаток на конец дня: Обновить

Иллюстрация 52: Ввод остатков денежных средств

Аналогичным образом вводятся остатки наличных денежных средств.

Остатки товаров на складах. Для ввода остатков товаров на складах используются документы оприходования товаров. Пример такого документа показан ниже на рисунке.

Оприходование товаров ОМ000000001 от 19.01.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Все действия ▾

Операция: Оприходование товаров

№: ОМ000000001 | от: 19.01.2010 8:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Виленский | Дата и время создания: 19.01.2010 19:53:29

Основная информация | Товары (2) | Прочее

+ Добавить | Все действия ▾

N	Номенклатура	Единица изме...	Количество	Цена	Сумма
1	АИ-92	т	250,000	19 000,00	4 750 000,00
2	ДТЗ	т	150,000	15 000,00	2 250 000,00
			400,000		7 000 000,00

Иллюстрация 53: Ввод остатков товаров на складах

Остатки доходов и расходов. Остатки доходов и расходов вводятся при помощи электронного документа «Коррекция доходов и расходов», как это описано в разделе 6.9.6 *Коррекция доходов и расходов на стр. 173.*

4 Основные разделы оперативного учета

В программе ведется оперативный учет по произвольному количеству организаций (собственных компаний). Учет ведется в одной валюте – рублях (только денежные средства можно учитывать в разных валютах). Условно в программе можно выделить несколько обособленных разделов учета. Ниже перечислены основные из них:

- Учет взаиморасчетов с контрагентами;
- Складской учет товаров на складах и товаров в пути;
- Учет денежных средств;
- Учет расчетов с подотчетными лицами;
- Учет расчетов по маркетинговым выплатам;
- Учет доходов и расходов;
- Сводный учет продаж и закупок, оборота услуг;

Каждому разделу учета может соответствовать один или несколько «учетных регистров» программы. Эти «учетные регистры» служат только для накопления информации, которая потом используется в служебных целях (например, для расчета себестоимости товаров) и для анализа в отчетах. **Информация в «учетные регистры» записывается только при проведении электронных документов, а процесс ввода, записи и проведения электронного документа в программе есть отражение некоего факта хозяйственной деятельности предприятия, например, отгрузки товара покупателю или регистрации факта оплаты поставщику.**

При своем проведении документы могут записывать информацию в один или несколько учетных регистров. Далее информацию, записанную в регистры при проведении электронных документов, будем называть «движениями» документов. С помощью специального отчета можно увидеть, какие движения выполнил документ при своем проведении. Этот отчет вызывается через панель навигации документа, которая расположена на форме каждого электронного документа.

Поступление безналичных денежных средств ОМ000000003 от 02.02.2010 20:00:00 - Управление оптовой торгов... (ПС:Предприятие)

Поступление безналичных денежных средств ОМ000000003 от 02.02.2010 20:00:00

Провести и закрыть Провести Все действия

Операция: Поступление денежных средств

№: ОМ000000003 от: 02.02.2010 20:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 22.02.2010 10:31:30

Основная информация Прочее

Банковский счет: р/с № 7861786378163786127 п/н №: 72 Дата п/н: 02.02.2010

Сумма: 250 000,00 Валюта: руб Курс: 1,0000

Статья ДДС: Оплата от покупателя Способ отнесения: Расчеты с контрагентами

Контрагент: Плутон Договор: № НП10/5 от 1 января 2010 г Тип договора: Договор с покупателем

Статья доходов расходов:

Сотрудник:

Назначение платежа:

Состояние расчетного счета на дату документа

Остаток на начало дня: 14 498 200,0 Приход за день: 250 000,00 Расход за день: 0,00 Остаток на конец дня: 14 748 200,0 Обновить

Иллюстрация 54: Вызов отчета о движениях документа

Вызов отчета о движениях документа

Пример сформированного отчета о движениях документа показан ниже на рисунке.

Движения документа Поступление безналичных денежных средств № 72 от 2 февраля 2010 г.					
Движения регистров					
±/-	Акт	Стр	Измерения	Движения	Реквизиты
Регистр Взаиморасчеты					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Оборотная аналитика
			Приложение		
			Основание		
			Дата		
			Оплаты		
			Плановая		
-	+	1	02.02.2010 20:00:00	250 000	Оплата от покупателя
			№ НП10/5 от 1 января 2010 г.		р/с № 78617863781637861278 в банке
			Приложение к договору с покупателем ОМ000000002		ОАО "Банк Зенит" г.Москва, руб
			от 11.01.2010 8:00:00		
			Отгрузка со склада ОМ000000002 от 20.01.2010		
			20:00:00		
			27.01.2010 0:00:00		
Регистр Взаиморасчеты бухгалтерские					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Тип движения
			Основание		Описание товара
					Количество товара
					Цена товара
-	+	1	02.02.2010 20:00:00	250 000	Поступление денежных средств
			№ НП10/5 от 1 января 2010 г.		Оплата
			Поступление безналичных денежных средств		
			ОМ000000003 от 02.02.2010 20:00:00		
Регистр Денежные средства					
			Период	Сумма валютная	Хозяйственная операция
			Организация	Сумма рублевая	Оборотная аналитика
			Валюта		Статья ДДС
			Объект		Назначение платежа
			Учета		
+	+	1	02.02.2010 20:00:00	250 000	Поступление денежных средств
			Ойл-Маркет	250 000	Плутон
			руб		Оплата от покупателя
			р/с № 78617863781637861278 в банке ОАО "Банк		
			Зенит" г.Москва, руб		

Иллюстрация 55: Отчет о движениях документа

4.1 Виды учета и виды разделов учета

Учетные регистры («регистры накопления» в терминах системы «1С:Предприятие 8») бывают двух видов: регистры остатков и оборотные регистры.

Оборотные регистры достаточно просты и служат лишь для накопления сводной информации по полной комбинации своих измерений. Например, в программе есть оборотный регистр «Продажи». Этот регистр используется для накопления (суммирования) сводных итогов по продажам (таких, как «Сумма продаж», «Наценка», «Стоимость», «Количество»).

Регистры остатков более сложны и дополнительно хранят еще и некий сводный остаток по полной комбинации своих измерений. Документы могут записывать в такие регистры движения двух видов:

- Приход (увеличивает остатки);
- Расход (уменьшает остатки);

Для каждого регистра остатков необходимо правильно понимать смысл «прихода» и «расхода». В общем случае, «остаток» по регистру, вычисленный по некоторой комбинации измерений может быть

как положительный, так и отрицательный, однако, для некоторых регистров отрицательные остатки могут не иметь смысла и не допускаться программой. Для каждого конкретного остаточного регистра необходимо правильно понимать смысл положительных и отрицательных остатков (если таковые допускаются). Типичный остаточный регистр – «Взаиморасчеты», на котором ведутся взаиморасчеты с покупателями и поставщиками. Остаток по этому регистру – это сумма долга контрагента перед компанией или компании перед контрагентом.

Все остаточные регистры накопления и соответствующие им разделы оперативного учета программы можно разделить на две больших группы:

- Балансовые регистры;
- Небалансовые регистры;

Остатки на балансовых регистрах являются активами или пассивами, в зависимости от знака остатка и вида балансового регистра (как и счета бухгалтерского учета, эти регистры можно разделить на активные, пассивные и активно-пассивные). Кроме того, для балансовых регистров во всех случаях соблюдается бухгалтерский принцип двойной записи, поэтому имеет смысл говорить о корреспонденции регистров при записи в них информации.

Активные балансовые регистры это такие регистры, остатки на которых являются активом. При этом остатки имеют положительный знак, а отрицательные остатки в целом не имеют смысла. Примером активных регистров являются регистры, предназначенные для ведения складского учета товаров на складах и товаров в пути, на которых отрицательные остатки могут появляться только вследствие ошибок в учете.

Пассивные балансовые регистры это такие регистры, остатки на которых являются пассивом. При этом остатки имеют положительный знак, а отрицательные остатки в целом также не имеют смысла. Пассивных балансовых регистров в программе нет.

Активно-пассивные балансовые регистры допускают как положительные, так и отрицательные остатки. Остатки на активно-пассивных балансовых регистрах в зависимости от знака остатков могут являться либо активами (положительные остатки) либо пассивами (отрицательные остатки). Примером активно-пассивного регистра является регистр «Взаиморасчеты». По сложившейся в бухгалтерском учете терминологии, положительные остатки на этом регистре называются «дебиторской задолженностью» и являются активами, а отрицательные остатки называются «кредиторской задолженностью» и являются пассивами.

Балансовые регистры остатков

Наименование	Вид	Назначение
Взаиморасчеты с контрагентами	Активно-пассивный	Служит для ведения состояния расчетов с контрагентами
Склад	Активный	Служит для ведения складского учета ТМЦ
Товары в пути	Активный	Служит для учета товаров в пути
Денежные средства	Активный	Служит для ведения остатков и оборотов денежных средств
Доходы и расходы	Активно-пассивный	Служит для постатейного ведения остатков «прочих» активов и пассивов, не относящихся к основной торговой деятельности, а также прибыли
Расчеты с сотрудниками	Активно-пассивный	Служит для ведения состояния расчетов с подотчетными лицами
Расчеты по маркетингу	Активно-пассивный	Служит для ведения состояния расчетов по маркетинговым выплатам

Небалансовые регистры остатков. С точки зрения бухгалтерского учета, небалансовые регистры выполняют вспомогательные функции. Остатки на этих регистрах не участвуют в формировании активов и пассивов компании, также для этих регистров не всегда соблюдается принцип двойной

записи.

Наименование	Назначение
Взаиморасчеты по счетам-фактурам	Служит для ведения «бухгалтерских» взаиморасчетов
Учет предоплат	Служит для возможности учета предоплат, дополняет возможности основного регистра «Взаиморасчеты»
Учет внеплановых оплат	Служит для возможности коррекции механизма автоматического разнесения задолженности
План поставки от поставщиков	Служит для организации плана поставки
План отгрузки покупателям	Служит для организации плана отгрузки
Контроль поставки по разнарядкам	Служит для контроля поставок по разнарядкам
Контроль отгрузки по разнарядкам	Служит для контроля отгрузок по разнарядкам
Контроль ввода счетов-фактур	Служит для контроля ввода счетов-фактур

Оборотные регистры, как правило, используются для накопления и последующего анализа информации по периодам (по дням, месяцам и т.п.).

Наименование	Назначение
Продажи	Используется для анализа продаж
Закупки	Используется для анализа закупок
Услуги	Используется для анализа оборота услуг
Учет выпуска продукции	Используется для возможности учета и анализа выпуска продукции

4.2 Оперативный баланс

Для балансовых учетных регистров программа всегда поддерживает бухгалтерский принцип «двойной» записи. Это позволяет говорить о «корреспонденциях» при записи информации электронными документами. Так, например, при проведении в учете документа «Закупка товаров на склад» происходит оприходование себестоимости товаров на склад компании и начисление кредиторской задолженности перед поставщиком. Таким образом, в данном случае между собой корреспондируют учетные регистры «Склад» и «Взаиморасчеты».

Разберем еще один пример отражения в учете хозяйственной операции. Это операция по отгрузке (продаже) товаров покупателям со склада компании. В самом простом случае при проведении такой операции между собой корреспондируют три учетных регистра:

- Склад (списание себестоимости товаров);
- Взаиморасчеты (начисление дебиторской задолженности);
- Доходы и расходы (прибыль от продажи товаров);

При этом строго выполняется балансовое равенство: начисленная дебиторская задолженность равна сумме списанной себестоимости товаров и полученной прибыли. Поддержка принципов «двойной» записи и корреспонденции балансовых регистров позволяет формировать оперативный баланс по компании в целом или по выбранной организации (юридическому лицу компании). Подробно это описано в разделе 7.4.7 *Оперативный баланс на стр. 205*. Баланс по компании в целом (равенство активов и пассивов) должен иметь место в любом случае и может служить одним из признаков правильного построения учета в программе.

Далее последовательно будут описаны все учетные регистры программы.

4.3 Взаиморасчеты с контрагентами

Взаиморасчеты по основной торговой деятельности в программе ведутся без разделения на поставщиков и покупателей в одной валюте (рублях). Для реализации учета взаиморасчетов

используется целая группа регистров:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Учет предоплат;
- Внеплановые оплаты;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

4.3.1 Взаиморасчеты оперативные (основной раздел учета взаиморасчетов)

Этот балансовый раздел учета (регистр накопления) используется для организации учета взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, прочими контрагентами. Детализация информации следующая:

- Организация;
- Контрагент;
- Тип договора;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Основание (товарный документ);
- Плановая дата оплаты;

Взаиморасчеты ведутся по договорам нескольких типов:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;
- Договоры кредитования;
- Прочие договоры;

В зависимости от типа договора трактуются движения и остатки на регистре. Ниже рассматривается возможная интерпретация движений, записываемых электронными документами в учетный регистр «Взаиморасчеты» для двух основных типов договоров.

Вид движения	Тип договора	Хозяйственная операция	Смысл
Приход	Договор с покупателем	Продажа товара покупателю	Увеличение долга контрагента перед компанией (увеличение дебиторской задолженности)
Приход	Договор с поставщиком	Оплата поставщику	Уменьшение долга компании перед контрагентом (уменьшение кредиторской задолженности)
Расход	Договор с покупателем	Оплата покупателя	Уменьшение долга контрагента перед компанией (уменьшение дебиторской задолженности)
Расход	Договор с поставщиком	Закупка товара у поставщика	Увеличение долга компании перед контрагентом (увеличение кредиторской задолженности)

Для раздела учета взаиморасчетов имеют смысл как положительные, так и отрицательные остатки. В следующей таблице приводится возможная интерпретация этих остатков для двух основных типов договоров.

Тип остатков	Тип договора	Смысл
Положительные (актив)	Договор с покупателем	Долг покупателя за отгруженный ему товар
Положительные (актив)	Договор с поставщиком	Долг поставщика, например, по предоплате

Тип остатков	Тип договора	Смысл
Отрицательные (пассив)	Договор с покупателем	Долг перед покупателем, например, по предоплате
Отрицательные (пассив)	Договор с поставщиком	Долг перед поставщиком за полученный от него товар

Движения на регистр записывают две большие группы документов:

- Товарные документы (закупка товаров, продажа товаров, получение и реализация услуг);
- Платежные документы;

Для платежных документов в программе реализован алгоритм автоматического разнесения оплат на отгрузки по методу «FIFO» по плановым срокам оплаты в рамках одного договора. При этом платежные документы вводятся только с привязкой к договору, а разнесение по приложениям, товарным документам и плановым срокам оплаты выполняется в автоматическом режиме.

Автоматический механизм разнесения задолженности функционирует таким образом, что не допускает одновременного существования задолженностей разного знака (дебиторской и кредиторской) в рамках одного договора (например, по разным приложениям к договору).

4.3.2 Учет предоплат

Этот небалансовый раздел оперативного учета служит для возможности отдельного учета и анализа предоплат (покупателей и поставщикам) и дополняет возможности основного раздела учета взаиморасчетов. В отличие от регистра «Взаиморасчеты», на котором задолженность в рамках договоров детализируется до товарных документов, на регистре «Предоплаты» задолженность в рамках договоров детализирована до платежных документов.

В целом раздел учета предоплат используется для возможности более точного анализа взаиморасчетов, в частности для построения отчетов типа «Карточка», в котором выводится информация о том, какими платежами были «закрыты» отгрузки (товарные операции) в рамках договора или наоборот, какими отгрузками были «погашены» платежи. При помощи информации из одного регистра «Взаиморасчеты» правильной картины по погашению отгрузок платежами в общем случае построить невозможно, т.к. для предоплаты на этом регистре обезличены, т.е. не детализированы до платежных документов.

Информация на регистр записывается платежными документами, если сумма платежа или часть суммы относится на предоплату, а также товарными документами, если они погашают существующую предоплату. Структура раздела учета следующая:

- Организация;
- Контрагент;
- Тип договора;
- Договор;
- Основание (платежный документ);

Для каждого из двух основных типов договоров на разделе учета предоплат допускаются остатки только одного знака. Для договоров с покупателями допускаются только отрицательные остатки, а для договоров с поставщиками – только положительные. Ниже рассматривается возможная интерпретация движений, записываемых электронными документами в этот учетный регистр.

Вид движения	Тип договора	Хозяйственная операция	Смысл
Приход	Договор с покупателем	Продажа товара покупателю	Погашение (уменьшение) предоплаты покупателя

Вид движения	Тип договора	Хозяйственная операция	Смысл
Приход	Договор с поставщиком	Оплата поставщику	Возникновение (увеличение суммы) предоплаты поставщику
Расход	Договор с покупателем	Оплата от покупателя	Возникновение (увеличение суммы) предоплаты покупателя
Расход	Договор с поставщиком	Закупка товара у поставщика	Погашение (уменьшение) предоплаты поставщику

В следующей таблице приводится возможная интерпретация остатков для двух основных типов договоров.

Тип остатков	Вид договора	Смысл
Положительные (актив)	Договор с покупателем	Не имеют смысла и не допускаются
Положительные (актив)	Договор с поставщиком	Долг поставщика перед компанией
Отрицательные (пассив)	Договор с покупателем	Долг компании перед покупателем
Отрицательные (пассив)	Договор с поставщиком	Не имеют смысла и не допускаются

4.3.3 Внеплановые оплаты

Этот небалансовый раздел оперативного учета служит для возможности автоматической коррекции механизма автоматического разнесения задолженности. Детализация информации этого раздела учета совпадает с детализацией раздела учета взаиморасчетов.

Механизм автоматического разнесения взаиморасчетов функционирует таким образом, что не допускает одновременного существования задолженности разных знаков (дебиторской и кредиторской) в рамках одного договора. Это сделано в основном для облегчения ввода первичной информации (нет необходимости ручной привязки оплат к отгрузкам и наоборот). В рамках данного механизма есть одно функциональное ограничение. Рассмотрим следующий пример:

- Пусть произошла отгрузка №1 покупателю на сумму 1000 рублей с условием оплаты «отсрочка 100 календарных дней после отгрузки»;
- Далее через 10 дней была получена оплата от покупателя на сумму 1000 рублей;
- Далее еще через 2 дня произошла отгрузка №2 покупателю на сумму 1000 рублей с условием оплаты «Предоплата»;

Очевидно, что оплата в 1000 рублей была получена в качестве предоплаты по отгрузке №2, однако, с использованием обычной схемы разнесения оплат и отгрузок (когда оплаты и предоплаты, как правило, обезличены, т.е. никак не привязаны к отгрузкам), после проведения данной последовательности документов в учете будет иметь место дебиторская задолженность покупателя по отгрузке №2, т.к. оплата закроет ранее произошедшую отгрузку №1 (хотя плановая дата оплаты по ней еще не наступила). Это случится вследствие того, что на момент проведения оплаты существует только одна отгрузка и соответствующая ей задолженность. Раздел учета внеплановых оплат позволяет скорректировать эту неточность. Механизм учета внеплановых оплат и механизм коррекции состояния взаиморасчетов работают полностью в автоматическом режиме и незаметны пользователям.

4.3.4 Взаиморасчеты по счетам-фактурам

Раздел оперативных взаиморасчетов в общем случае не может применяться для ведения

бухгалтерского учета, так как в качестве товарных документов, которые начисляют задолженности для этого раздела учета выступают, например, сведения об отгрузках (которые оформляются по предварительной информации). Однако, есть необходимость вести в программе и «бухгалтерские» взаиморасчеты, например, строить акты сверки по достоверным данным. Для этой цели и используется раздел учета «Взаиморасчеты по счетам-фактурам». Структура раздела следующая:

- Организация;
- Контрагент;
- Тип договора;
- Договор;
- Основание (счет-фактура или платежный документ);

Интерпретация движений и остатков для данного регистра совпадает с таковыми для регистра «Взаиморасчеты оперативные», однако в качестве товарных документов в данном случае выступают счета-фактуры двух видов: входящие и исходящие.

Информация из этого раздела учета используется также для возможности автоматической подстановки номера и даты платежного документа на печатную форму счета-фактуры. Чтобы этот механизм работал правильно, необходимо, во-первых, всегда указывать номера и даты платежных поручений на документах поступления денежных средств на расчетный счет, а, во-вторых, следить за правильностью последовательности проведения документов, связанных с взаиморасчетами.

Счет-фактура ОМ000000003 от 05.02.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия ?

Операция: Счет-фактура

№: ОМ000000003 от: 05.02.2010 20:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 05.02.2010 15:26:09

Основная информация | Товары и услуги (1) | Экспорт в бух. учет | Прочее

Контрагент: Плутон Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № НП10/5 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Приложение к договору: Номер приложения:

Состав цены: Цена включает НДС

Грузоотправитель: Мостранснефтепродукт Грузополучатель: Плутон

Платежные документы

Платежный документ автоматический: п/п № 72 от 02.02.2010

Платежный документ для ручного ввода:

Иллюстрация 5б: Счет-фактура с платежным документом

Номер и дата платежного документа

На рисунке показан пример экранной формы счета-фактуры, для которой автоматически найдены номер и дата платежного документа, предоплату по которому погасила отгрузка, на основании которой была введена счет-фактура.

4.4 Расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами)

Этот балансовый раздел оперативного учета используется для организации расчетов с подотчетными лицами. Учет ведется в одной валюте (рублях) со следующей детализацией:

- Организация;

- Сотрудник;

На этом разделе учета имеют смысл как положительные, так и отрицательные остатки. Положительные остатки представляют собой задолженность сотрудников перед компанией, а отрицательные - задолженность компании перед сотрудниками. Приходные движения на этот раздел учета записывают документы, которым отражается в учете выдача денежных средств сотруднику «под отчет» (это могут быть или расходные кассовые ордера или документы выбытия денежных средств расчетного счета). Расходные движения на регистр записывают документы, которыми оформляется в учете уменьшение задолженности сотрудника (авансовые отчеты, документы поступления денежных средств с отнесением на расчеты с сотрудниками).

На следующем рисунке показан пример платежного документа (выбытие денежных средств с расчетного счета на карточку сотрудника), которым погашается задолженность компании перед сотрудником.

Иллюстрация 57: Платежный документ с отнесением на расчеты с сотрудником

Статья ДДС с отнесением на расчеты с сотрудниками

4.5 Расчеты по маркетингу

Этот балансовый раздел оперативного учета используется для организации расчетов по маркетинговым выплатам. Учет ведется только по сумме, детализация учета маркетинговых выплат следующая:

- Организация;
- Контрагент;

На этом разделе учета имеют смысл как положительные, так и отрицательные остатки. Положительные остатки представляют собой задолженность контрагентов перед компанией, а отрицательные - задолженность компании перед контрагентами. Приходные движения на этот раздел учета записывают документы, которым отражается в учете выплата денежных средств контрагентам под маркетинг (это могут быть или расходные кассовые ордера или документы выбытия денежных средств расчетного счета). Расходные движения на регистр записывают документы, которыми оформляется в учете начисление маркетинговых выплат (увеличение задолженности компании перед контрагентами). Как правило, начисление маркетинга осуществляют документы закупки и отгрузки

товаров.

Способ начисления и цена (или процент) маркетинга указываются для приложений к договорам с покупателями и поставщиками. При этом способ начисления указывается для приложения в целом и может выбираться из следующих значений:

- По количеству (массе);
- Процентом от суммы;
- Не начислять;

Цена маркетинга или процент маркетинга могут быть указаны отдельно для каждой строки табличной части приложения. Суммы маркетинговых выплат рассчитываются автоматически для каждой строки документа отгрузки, оформленного в рамках приложения к договору. Для транзитных отгрузок, которые связаны с двумя приложениями к договору, могут рассчитываться две суммы маркетинга – по поставщику и по покупателю.

Закупка на склад OM000000003 от 12.03.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Все действия ?

Операция: Закупка товаров

№: OM000000003 от: 12.03.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 07.05.2010 13:37:43

Основная информация | Товары (1) | Прочие расходы | Прочее

Добавить | Все действия ?

N	Номенклатура Вариант наи...	Едини... измер...	Грузополу...	Количество	Цена	Сумма маркетинга	Номер вагона Номер ЖД накладной
1	ДТП	т	Полос	49,900	15 000,00	12 475,00	
	Дизельное т...			-1,500	748 500,00		
				49,900		12 475,00	
				-1,500	748 500,00		

Сумма маркетинга

Иллюстрация 58: Пример начисления маркетинговых выплат

4.6 Учет денежных средств

В программах оперативного учета часто ведется не весь оборот денежных средств, а только такой, который корреспондирует с торговыми операциями по основной деятельности. В этом случае остатки денежных средств на данном регистре в целом не имеют смысла, т.к. не соответствуют действительности. В программе «Управление оптовой торговлей» есть возможность ведения полного оборота денежных средств. Для платежных операций, не связанных с оплатами за товары и услуги, может использоваться отнесение суммы платежа на статью доходов или расходов. Если вести в программе полный оборот денежных средств и постатейный учет доходов и расходов, появляется возможность построения полного управленческого баланса по активам и пассивам.

Для учета остатков и оборотов денежных средств в программе используется балансовый раздел учета «Денежные средства». Остатки и обороты денежных средств ведутся со следующей детализацией:

- Организация;
- Валюта;
- Объект учета денежных средств;

В качестве объектов учета для разных типов денежных средств могут выступать:

- Банковские счета (для безналичных денежных средств);
- Кассы (для наличных денежных средств);

Остатки на регистре имеют простой смысл – это остатки денежных средств в разной форме. Приход на регистр записывают операции, которые увеличивают остатки денежных средств, а расход – которые уменьшают остатки денежных средств. При ведении в программе полного оборота денежных средств, отрицательные остатки на регистре не имеют смысла.

4.7 Учет доходов и расходов

В программе «Управление оптовой торговлей» организован сводный учет доходов и расходов. В качестве доходов выступает, как правило, прибыль по основным торговым операциям (наценка) или некие «прочие» доходы, которые не относятся к основной деятельности, но учитываются в программе (например, доходы от сдачи в аренду свободных площадей, складских мощностей и т.п.). В качестве расходов обычно выступают так называемые «прочие» или «косвенные» расходы, которые обычно не отражаются в оперативном учете при помощи первичных операций. Например, это могут быть начисленные налоги, затраты на аренду офиса и т.п. Доходы и расходы отражаются в учете по статье, без подробной детализации.

Учет в программе прочих доходов и расходов позволяет вести полный оперативный учет и строить полный оперативный баланс компании. Учет прочих доходов и расходов организован при помощи одного одноименного раздела учета (балансового регистра остатков). Учет доходов и расходов ведется со следующей детализацией:

- Организация;
- Статья доходов и расходов;

На регистре допускаются остатки обоих знаков: положительные и отрицательные. Положительные остатки (накопленные расходы) на регистре являются активом, а отрицательные (накопленные доходы) – пассивом. Приходные движения на регистр записывают документы, которые увеличивают (начисляют) доходы по доходной статье или уменьшают (закрывают) расходы по расходной статье. Расходные движения на регистр записывают документы, которые уменьшают (закрывают) доходы по доходной статье или увеличивают (начисляют) расходы по расходной статье.

Одной из важных статей доходов является прибыль. Информацию о прибыли в раздел учета доходов и расходов могут записывать документы, связанные с продажей товаров покупателям, а также документы получения или реализации услуг, когда они связаны со сделками по продаже товаров.

Доходы и расходы, ведомость за период 01.01.2010 - 14.06.2010							
Организация: ООО "Ойл-Маркет"							
Статья доходов или расходов: Прибыль по основной деятельности							
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	19.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 19 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 60,000, сумма: 1 200 000,00		340 767,67	-340 767,67
2	20.01.2010	Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ЗАО "НК Плутон"	Плутон, ДТЛ, кол-во: 20,000, сумма: 320 000,00		320 000,00	-660 767,67
3	22.01.2010	Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 101,000, сумма: 2 100 000,00		195 286,28	-856 053,95
4	25.01.2010	Получение услуг № 1 от 25 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Селена, ЖДТ, сумма: 75 800,00	75 800,00		-780 253,95
5	25.01.2010	Получение услуг № 4 от 25 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Селена, Расходы по ускорению отгрузки, сумма: 7 500,00	7 500,00		-772 753,95
Обороты за период, конечные остатки на 14.06.2010, руб.					83 300,00	856 053,95	-772 753,95

Иллюстрация 59: Отчет по прибыли

На рисунке показан фрагмент отчета «Ведомость по доходам-расходам» с фильтром по статье доходов

«Прибыль». В этом отчете видны документы, которые записали в раздел учета доходов и расходов информацию о сформированной прибыли.

4.8 Складской учет

Складской учет в программе ведется в одной валюте и в одной единице измерения для каждого товара и организован при помощи нескольких регистров. Для учета остатков и оборотов товаров на складах предусмотрено два раздела учета (регистра). При помощи первого ведется партионный складской учет по методу FIFO, а при помощи второго – учет методом «по среднему». Документы, связанные с движением товаров по складу всегда синхронно двигают оба этих регистра (т.е. оба вида складского учета ведутся параллельно). Однако, только один из регистров и соответствующий вид учета будут приняты в качестве основных. Это будет влиять, во-первых, на стоимость списываемых со склада товаров (которая фиксируется в документах и оборотных регистрах), а во-вторых, на формирование баланса в части складских остатков. Основной метод складского учета (оценки ТМЦ) устанавливается отдельно для каждой организации, смотри главу 5.1.1 Организации на стр. 64.

Обратите внимание. В общем случае стоимость отгружаемых (списываемых) со склада товаров, рассчитанная разными методами в разных разделах оперативного складского учета будут отличаться. К складскому учету относятся еще два раздела учета, это балансовый раздел учета «Товары в пути» и служебный накопительный раздел учета «Выпуск продукции».

4.8.1 Складской учет методом «по-партиям»

Этот раздел оперативного учета используется для организации складского учета товаров методом «по партиям». В зависимости от выбранного для каждой организации основного метода оценки ТМЦ, этот раздел учета может быть балансовым или небалансовым. Партионный складской учет ведется по методу «FIFO». Детализация партионного складского учета следующая:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура товаров;
- Партия;

Под «партией» понимается документ, которым была первоначально оприходована себестоимость товаров. В качестве такого документа, как правило, выступают документы вида «Закупка товаров», также партиеобразующими являются документы «Оприходование товаров» и документы, связанные с выпуском продукции. Остатки на регистре имеют простой смысл – это складские остатки товаров по количеству и стоимости. На разделе складского учета имеют смысл только положительные остатки, отрицательные остатки на регистре могут возникать только вследствие ошибок в учете (например, при списании «в минус»). Приходные движения на регистр записывают электронные документы, которые увеличивают складские остатки, расходные движения записывают документы, уменьшающие остатки.

Складской учет ведется по следующим числовым показателям:

- Количество в основной единице измерения для каждой номенклатуры (например, это может быть масса в тоннах);
- Стоимость полная;

4.8.2 Складской учет методом «по-среднему»

Этот раздел учета аналогичен описанному выше разделу складского учета методом «по партиям», однако, для складского учета методом «по среднему» не используется детализация до партий и само понятие «партия».

4.8.3 Учет товаров в пути

Этот балансовый раздел оперативного учета используется для организации учета товаров в пути. Товары в пути могут возникать на разных этапах движения товаров:

- При закупке товаров на склад компании с переходом права собственности по факту отгрузки товаров грузоотправителем (например, с использованием базиса «Склад отправления»);
- При продаже товаров со склада компании с переходом права собственности по факту получения товаров грузополучателем (например, с использованием базиса «Склад назначения»);
- При транзитных отгрузках на этапе нахождения товаров в собственности компании (например, при использовании комбинации базисов поставки «Станция отправления» - «Станция назначения»);

Детализация учета товаров в пути следующая:

- Тип товаров в пути;
 - Товары в пути на склад компании;
 - Товары в пути на склад покупателя;
- Организация;
- Место хранения (склад);
- Номенклатура;
- Партия;

Остатки на регистре имеют простой смысл – это остатки товаров в пути. На этом разделе учета имеют смысл только положительные остатки, отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Приходные и расходные движения на регистр записываются следующие виды электронных документов:

- Закупка товаров на склад;
- Отгрузка товаров со склада;
- Отгрузка транзитная;

Ниже на рисунке показан пример документа отгрузки со склада, для которого имеют место товары в пути. В этом примере используется базис поставки по продаже «Склад грузополучателя», по которому переход права собственности на товар от компании покупателю (т.е. сам факт продажи) происходит только по дате получения груза на складе грузополучателя. В данном случае отгрузка со склада была оформлена 20 января, а получение груза — 22 января, в интервале между этими датами товар находился в пути. Приходные и расходные движения по разделу учета товаров в пути выполняются одним и тем же документом отгрузки но на разные даты.

Отгрузка со склада OM000000002 от 20.01.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Отгрузка товаров

№: OM000000002 | от: 20.01.2010 20:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Виленский | Дата и время создания: 01.02.2010 13:50:41

Основная информация | Товары (1) | Прочие расходы | Реквизиты ТТН | Прочее

Дата получения груза: 22.01.2010

Склад: Володарская нефтебаза

Контрагент: Плутон | Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № НП10/5 от 1 января 2010 | Тип договора: Договор с покупателем

Приложение к договору с покупателем: Приложение к договору | Номер приложения: 01

Вид деятельности: Нефтепродукты, мех...

Грузоотправитель: Мостранснефтепродукт | Станция отправления:

Базис поставки: Франко-склад грузополу | Переход права собственности: По получению

Состав цены: Цена включает НДС | Получатель маркетинга:

Иллюстрация 60: Отгрузка, для которой имеют место товары в пути

Базис поставки

Дата отгрузки

Дата получения груза

4.8.4 Учет выпуска продукции

Этот вспомогательный накопительный раздел учета служит для возможности анализа информации о выпуске продукции передельного производства или продукции процессинга. Детализация информации следующая:

- Организация;
- Склад;
- Продукция;
- Партия;
- Затрата (материалы, сырье);

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество продукции;
- Стоимость продукции;
- Количество затрат;

Под «партией» понимается документ, которым был оформлен выпуск продукции и оприходована ее себестоимость. В качестве такого документа могут выступать документы двух видов:

- Выпуск продукции;
- Процессинг сырья;

4.9 Учет продаж и закупок

В программе реализован набор оборотных учетных контуров, при помощи которых накапливается и в дальнейшем анализируется следующая информация:

- Итоги продаж;
- Итоги закупок;

- Оборот входящих и исходящих услуг;

4.9.1 Накопительный учет продаж

В программе организован накопительный оперативный учет результатов продаж. В этом разделе учета накапливаются основные результаты торговой деятельности, в частности выделяется и детализируется для последующего анализа полученная наценка. Детализация учета продаж следующая:

- Организация;
- Вид деятельности;
- Номенклатура товаров;
- Контрагент (покупатель);
- Договор с покупателем;
- Приложение к договору;
- Документ продажи;
- Менеджер по продажам;
- Грузоотправитель и станция опрвления;
- Грузополучатель и станция назначения;
- Склад;
- Цена продажи;
- Номер цистерны или вагона и номер ЖД накладной;

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество;
- Стоимость полная;
- Сумма продажи;
- Наценка;

Информацию в этот раздел учета записывают документы, связанные с продажами товаров, а также документы получения и реализации услуг, связанные со сделками по продаже товаров.

4.9.2 Накопительный учет закупок

На этом разделе учета накапливаются результаты закупок товаров у поставщиков. Детализация этого раздела учета следующая:

- Организация;
- Вид деятельности;
- Номенклатура товаров;
- Контрагент (поставщик);
- Договор с поставщиком;
- Приложение к договору;
- Документ закупки;
- Менеджер по закупкам;
- Грузоотправитель и станция опрвления;
- Склад;
- Цена закупки;
- Номер цистерны или вагона и номер ЖД накладной;

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество;
- Стоимость полная;

Информацию в этот раздел учета записывают документы, связанные с закупкой товаров, а также документы получения услуг, связанные со сделками по закупке товаров.

4.9.3 Учет оборота услуг

Этот раздел учета служит для накопления информации о входящих (полученных) и исходящих (реализованных) услугах. Оборот услуг ведется со следующей детализацией:

- Организация;
- Тип услуг:
 - Входящие (полученные) услуги;
 - Исходящие (реализованные) услуги;
- Номенклатура услуг;
- Контрагент (поставщик или получатель услуг);
- Договор;

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество;
- Сумма;

Информацию о обороте услуг записывают документы следующих видов:

- Получение услуг;
- Реализация услуг;

4.10 Контрольные разделы учета

Дополнительно в программе реализованы несколько разделов учета, которые выполняют вспомогательную роль. Это разделы учета планов поставки и отгрузки товаров, а также контрольные регистры для отслеживания отгрузки по разрядкам и оформления счетов-фактур.

4.10.1 План поставки

Этот раздел оперативного учета служит для организации плана поступления товаров от поставщиков и возможности контроля выполнения этого плана. Собственно план поставки от поставщиков ведется только по количеству и формируется совокупностью приложений к договорам с поставщиками. Детализация плана поставки следующая:

- Организация;
- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Грузоотправитель;
- Номенклатура;

Остатки на этом разделе учета – это непоставленный объем в рамках заключенных приложений к договорам. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Информацию в раздел учета записывают документы вида «Приложение к договору с поставщиком» (увеличение остатков, формирование плана) и документы поставки товаров (уменьшение остатков), а также документы закрытия приложений к договорам. Информация о состоянии плана поставки по конкретному приложению к договору выводится в виде статусов в списках приложений к договорам с поставщиками. Ниже показан список приложений к договорам.

Приложение к договору с поставщиком

Создать | Найти... | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Статус	от	№	№ приложе...	Контрагент	Менеджер	Грузоотправитель
+	16.01.2010 8:00:00	OM000000001	123	Селена	Кудасов А.Г.	Уфимский НПЗ
×	16.01.2010 8:00:00	OM000000002	091	Селена	Кудасов А.Г.	Уфимский НПЗ
+	01.03.2010 8:00:00	OM000000003	3	Полюс	Рыбин А.В.	Краснодарская нефт...

Иллюстрация 61: Статусы в списке приложений

Статусы приложений

Кроме того, информация о состоянии плана поставки выводится на форме редактирования приложения к договору.

Приложение к договору с поставщиком OM000000003 от 01.03.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Приложение к договору с поставщиком

№: OM000000003 | от: 01.03.2010 8:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 07.05.2010 13:25:23

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Спецификация (1) | Прочее

№ приложения: 3

Контрагент: Полюс | Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 10-011 от 1 марта 2010 г. | Тип договора: Договор с поставщиком

Вид деятельности: Нефтепродукты, мелкий опт по массе

Грузоотправитель: Краснодарская нефтебаза | Станция отправления:

Завод производитель:

Дата начала: 01.03.2010 | Срок действия: Март 2010 г.

Состояние приложения

Всего: 100,000 | Заявлено: 100,000 | Отменено: 0,000 | Отгружено: 99,900 | Остаток: 0,100 | Обновить

Иллюстрация 62: Числовая информация на форме приложения к договору

Числовая информация о выполнении поставки по приложению

Подробнее о статусах приложений и числовой информации о ходе выполнения плана поставки рассказывается в разделе 6.3.2 Приложение к договору с поставщиком на стр. 102.

4.10.2 План отгрузки

Этот раздел оперативного учета служит для организации плана отгрузки товаров покупателям и возможности контроля выполнения этого плана. Собственно план отгрузки покупателям ведется только по количеству и формируется совокупностью приложений к договорам с покупателями. Детализация плана отгрузки следующая:

- Организация;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Номенклатура;

Остатки на этом разделе учета – это неотгруженный объем в рамках заключенных приложений к договорам. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Информацию в раздел учета записывают документы вида «Приложение к договору с покупателем» (увеличение остатков, формирование плана) и документы отгрузки товаров (уменьшение остатков), а также документы закрытия приложений к договорам. Информация о состоянии плана отгрузки по конкретному приложению к договору выводится в виде статусов в списках приложений к договорам с покупателями. Кроме того, информация о состоянии плана поставки выводится на форме редактирования приложения к договору.

4.10.3 Контроль поставки по разрядкам

Этот раздел оперативного учета служит для контроля поступления товаров от поставщиков по оформленным разрядкам. Детализация контрольного раздела учета следующая:

- Организация;
- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Разрядка;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Номенклатура;

Остатки на этом разделе учета – это непоставленный объем в рамках оформленных разрядок на отгрузку. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Информацию в раздел учета записывают документы вида «Разрядка на отгрузку» и документы поставки товаров, а также документы отмены разрядок. Информация о состоянии разрядки выводится в виде статусов в списках разрядок, а также на форме редактирования разрядки.

4.10.4 Контроль отгрузки по разрядкам

Этот раздел оперативного учета служит для контроля отгрузки товаров покупателям по оформленным разрядкам. Детализация контрольного раздела учета следующая:

- Организация;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Разрядка;
- Грузополучатель;
- Номенклатура;

Остатки на этом разделе учета – это неотгруженный объем в рамках оформленных разрядок на отгрузку. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Информацию в раздел учета записывают документы вида «Разрядка на отгрузку» и документы отгрузки товаров, а также документы отмены разрядок. Информация о состоянии разрядки

выводится в виде статусов в списках разрядок, а также на форме редактирования разрядки.

4.10.5 Контроль ввода счетов-фактур

Этот служебный раздел оперативного учета служит для возможности отслеживания оформления счетов-фактур по товарным документам (по поставкам, отгрузкам и услугам). Детализация информации на этом разделе учета следующая:

- Тип контроля:
 - Счет-фактура входящий;
 - Счет-фактура исходящий;
- Организация;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание (товарный документ);
- Номенклатура;

Остатки на этом разделе учета – это товарные операции, по которым не оформлены счета-фактуры. Отрицательные остатки на регистре возможны в случае неправильной (излишней по количеству или сумме) фактуровке. Информацию на этот раздел учета записывают следующие виды документов:

- Закупка товаров на склад;
- Отгрузка товаров со склада;
- Отгрузка транзитная;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;
- Счет-фактура входящий;
- Счет-фактура;

Информация об оформлении счета-фактуры по товарному документу выводится в виде статусов в списках этих документов. Ниже показан список документов получения услуг со статусами.

Стат...	от	№	№ акта п...	Тип отнесения услуг	Контрагент	Менеджер	Ном ▲
✓	15.01.2010 12:00:01	OM000000005		Расчеты с контрагента...	Оптан		Усл
✓	25.01.2010 17:00:09	OM000000001		Расчеты с контрагента...	Селена	Кудасов А.Г.	ЖД
✓	25.01.2010 17:25:59	OM000000002		Расчеты с контрагента...	Оптан		ЖД
✓	25.01.2010 17:28:32	OM000000003		Расчеты с контрагента...	Селена	Кудасов А.Г.	ЖД
✓	25.01.2010 20:19:14	OM000000004		Расчеты по маркетингу	Селена	Кудасов А.Г.	Рас

Иллюстрация 63: Статус по фактуровке в списке документов

Статусы по фактуровке

Подробнее о статусах товарных документов рассказывается в разделах, посвященных документам закупки и отгрузки товаров, а также документам по услугам.

5 Справочники

Справочники содержат регулярные данные, используемые, например, для заполнения электронных документов. Благодаря использованию справочников можно не дублировать информацию в базе данных. Так, каждый элемент номенклатуры, с которым имеет дело компания, описывается только один раз в одноименном справочнике. Некоторые справочники могут быть многоуровневыми (иерархическими). Это создает удобство при визуальном представлении списка элементов справочника, особенно, когда этих элементов много. Типичным примером многоуровневого справочника является справочник «Железнодорожные станции», где на верхнем уровне описываются железные дороги (как «группы»), а внутри этих групп – собственно станции.

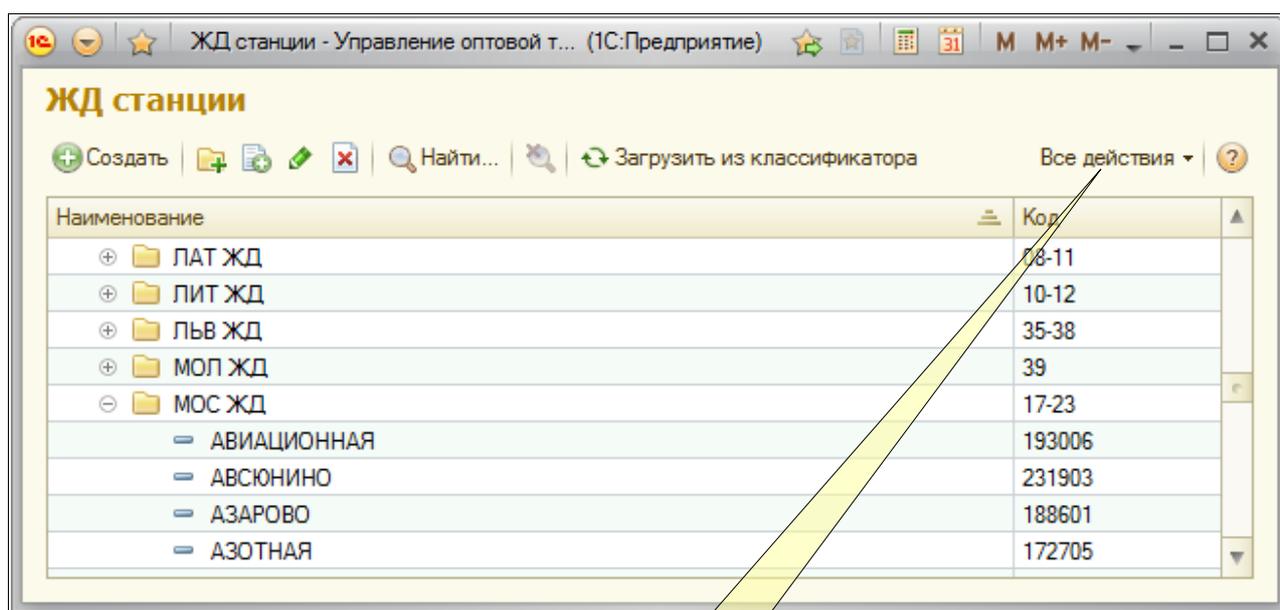


Иллюстрация 64: Иерархический справочник

Кнопка «Все действия»

Как правило, для элементов справочников задается наименование, у некоторых — внутренний код, однако, есть справочники, у которых эти реквизиты отсутствуют. Все основные справочники можно распечатать через пункт меню «Вывести список», которое появляется по кнопке «Все действия» на форме списка справочника. Ниже приведен фрагмент распечатанной таблицы показанного выше справочника.

Наименование	Код
КРГ ЖД	67-73
ЛАТ ЖД	08-11
ЛИТ ЖД	10-12
ЛЬВ ЖД	35-38
МОЛ ЖД	39
МОС ЖД	17-23
АВИАЦИОННАЯ	193006
АВСЮНИНО	231903
АЗАРОВО	188601
АЗОТНАЯ	172705
АКРИ	192003

Иллюстрация 65: Справочника: вывод списка элементов на печать

Далее последовательно будут описаны основные справочники программы.

5.1 Структура компании

Эта группа справочников служит для хранения информации о самой компании, ее структуре и сотрудниках.

5.1.1 Организации

Этот справочник хранит информацию об организациях (собственных юридических лицах), которые входят в состав компании. От имени этих организаций ведется учет, а также выписываются первичные документы. Информация, указанная для каждой организации очень важна и используется во всех электронных документах, регламентных печатных формах, отчетах. Необходимо следить за правильностью и полнотой данных, которыми описываются организации, а также своевременно обновлять информацию, которая может периодически изменяться, например, руководителей, их должностные полномочия, информацию о банковских счетах и т.п. На следующем рисунке показан список справочника «Организации».

Наименование	Полное наименование	ИНН	КПП
Ойл-Маркет	ООО "Ойл-Маркет"	5094837231	50101001
Топливный союз	ООО "ТД Топливный ..."	77816253	77001001

Иллюстрация 66: Справочник "Организации", список элементов

Информация об организации доступна для редактирования на отдельной форме.

Ойл-Маркет (Организация) (1С:Предприятие)

Ойл-Маркет (Организация)

Наименование: Ойл-Маркет

Полное наименование: ООО "Ойл-Маркет"

Наименование для счетов фактур: Общество с ограниченной ответственностью "Ойл-Маркет"

ИНН: 5094837231 КПП: 50101001 ОКПО: 44567893

Адрес юридический: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Адрес почтовый: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Основной телефон: (495) 720-75-86

Основной банковский счет: р/с № 78617863781637861278 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва, руб

Основная касса: Основная касса Ойл-Маркет

Иллюстрация 67: Справочник "Организации", форма редактирования

Панель навигации

Печать карточки

Таблицы остатков

Среди важных реквизитов, которые необходимо указать для каждой организации, можно выделить следующие:

- Краткое и полное наименование;
- Наименование для вывода на счета-фактуры;

- Набор идентификационных кодов (ИНН, КПП, ОКПО);
- Адреса (юридический и почтовый);
- Телефон;
- Основной банковский счет (используется для автоматической подстановки на платежные документы, связанные с оборотом наличных денежных средств);
- Основная касса (используется для автоматической подстановки на платежные документы, связанные с оборотом наличных денежных средств);

На отдельной закладке формы доступна информация о руководителях компании. Эти данные выводятся на печатные формы документов, например, на формы счетов, накладных ТОРГ-12, счетов-фактур и др.

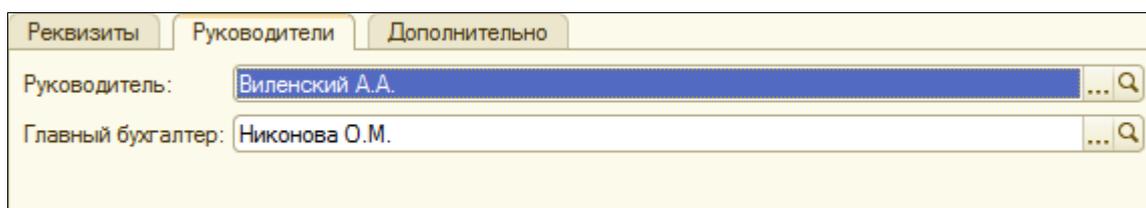


Иллюстрация 68: Руководители организации

На последней закладке формы доступны для ввода служебные реквизиты:

- Способ оценки ТМЦ;
- Префикс нумерации документов;
- Префикс нумерации договоров;

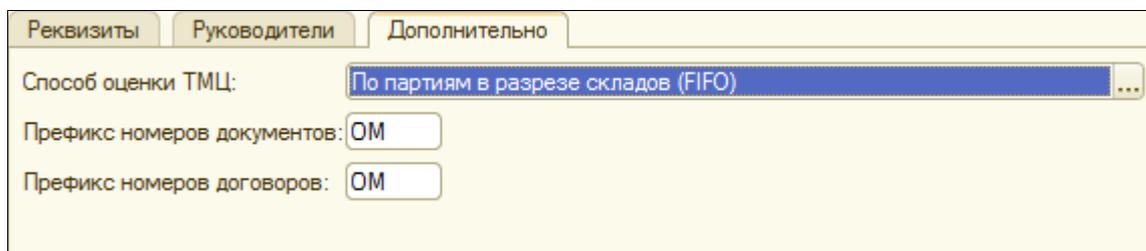


Иллюстрация 69: Дополнительные реквизиты организации

Способ оценки ТМЦ влияет на способ списания себестоимости для расходных складских документов, оформленных от имени организации. Это значение выбирается только из двух возможных значений:

- По партиям в разрезе складов «FIFO»;
- По среднему (также в разрезе складов);

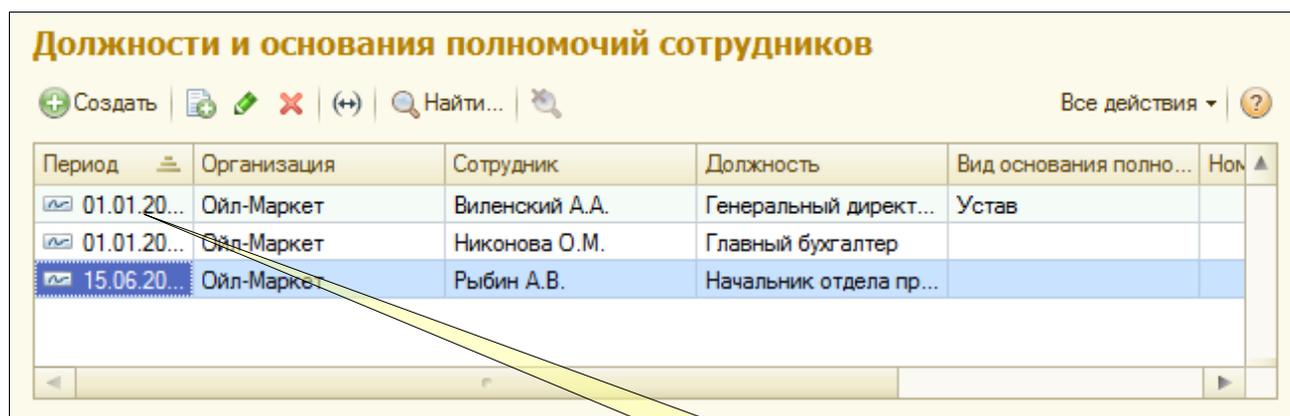
Другие способы оценки ТМЦ (в том числе LIFO) программой не поддерживаются. Для разных организаций можно в зависимости от принятой учетной политики установить свой способ оценки ТМЦ. На показанном выше рисунке для организации «Ойл-Маркет» установлен способ оценки ТМЦ «По партиям в разрезе складов».

Префикс нумерации документов используется для автоматической префиксации электронных документов, созданных от имени той или иной организации, а префикс нумерации договоров используется для префиксации номеров договоров с покупателями.

Через панель навигации формы возможен доступ к связанной с организацией информации. Связанные с организацией справочники «Банковские счета» и «Кассы» описаны ниже в отдельных разделах, а в этом разделе рассказывается о служебных списках связанной информации.

В списке должностных полномочий сотрудников для любого сотрудника организации можно указать

его должность и основание его полномочий. Однако, указывать их рекомендуется не для всех сотрудников, а лишь для руководителей, которые подписывают документы. Эта информация используется для вывода на печатные формы договоров, приложений к договорам, на разрядки, уведомления об отгрузках и накладные, на счета и счета-фактуры. Обратите внимание, что должностные полномочия указывается с привязкой к датам, а при печати некоторых документов выборка данных о должностных полномочиях осуществляется на дату документа, поэтому необходимо следить за тем, чтобы эта информация поддерживалась в актуальном состоянии. Рекомендуется вводить ее на дату соответствующего приказа о назначении сотрудника на должность.

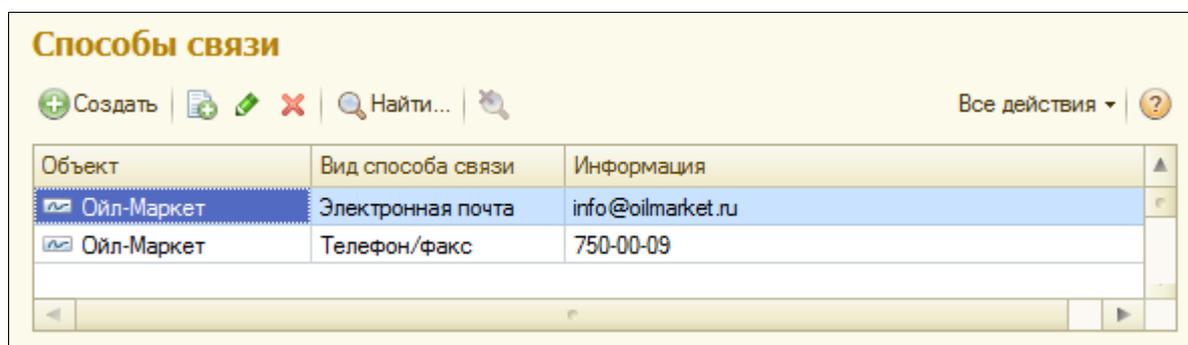


Период	Организация	Сотрудник	Должность	Вид основания полномо...	Ном
01.01.20...	Ойл-Маркет	Виленский А.А.	Генеральный директ...	Устав	
01.01.20...	Ойл-Маркет	Никонова О.М.	Главный бухгалтер		
15.06.20...	Ойл-Маркет	Рыбин А.В.	Начальник отдела пр...		

Иллюстрация 70: Должности сотрудников

Дата начала действия полномочий

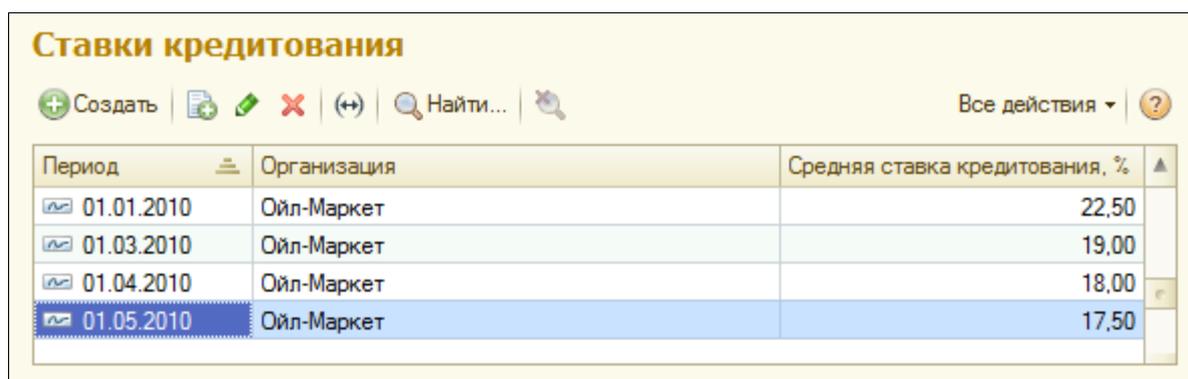
В списке способов связи для организации можно указать все возможные способы связи, такие, как телефоны, факсы, адреса электронной почты и т.п.



Объект	Вид способа связи	Информация
Ойл-Маркет	Электронная почта	info@oilmarket.ru
Ойл-Маркет	Телефон/факс	750-00-09

Иллюстрация 71: Способы связи

В отдельном списке можно указать расчетные ставки кредитования.



Период	Организация	Средняя ставка кредитования, %
01.01.2010	Ойл-Маркет	22,50
01.03.2010	Ойл-Маркет	19,00
01.04.2010	Ойл-Маркет	18,00
01.05.2010	Ойл-Маркет	17,50

Иллюстрация 72: Ставки кредитования

Информация о ставках кредитования указывается с привязкой к дате отдельно для каждой организации и используется в дальнейшем для оценки затрат на финансирование сделок (затраты на финансирование — это расходы на привлечение заемных или на отвлечение собственных денежных средств). Для приложений к договорам есть возможность расчета плановых затрат, а для отгрузок — фактических затрат. Если вы планируете пользоваться расчетом таких затрат, то рекомендуется каждый новый месяц указывать в этом списке среднюю рыночную ставку привлечения денег за предшествующий месяц.

Печатная форма «Карточка организации» доступна по нажатию специальной кнопки на панели инструментов, как это было показано выше. Этот документ можно, например, отослать контрагенту для регистрации нового договора или для выписки счета. Пример этой печатной формы показан ниже на рисунке.

ООО "Ойл-Маркет"	
ИНН	5094837231
КПП	50101001
ОКПО	44567893
Юридический адрес	140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21
Почтовый адрес	140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21
Телефон	(495) 720-75-86
Руководитель компании	Генеральный директор Виленский А.А.
Основание полномочий	Устав
Главный бухгалтер	Никонова О.М.
Платежные реквизиты	
Расчетный счет	78617863781637861278
Банк	ОАО "Банк Зенит", г.Москва
БИК	871871897
Корр. счет	40292929282828282828
Способы связи	
Электронная почта	info@oilmarket.ru
Телефон/факс	750-00-09
Генеральный директор _____ Виленский А.А.	

Иллюстрация 73: Карточка организации

На форме редактирования организации также доступна кнопка «Текущие остатки». По ее нажатию можно получить доступ к расчетным на текущий момент времени таблицам балансовых остатков:

- По расчетам с контрагентами;
- По расчетам по маркетингу;
- По расчетам с подотчетными лицами;
- Денежные средства;
- Остатки товаров на складах;
- Остатки товаров в пути;

Пример расчетной таблицы остатков по расчетам с контрагентами показан ниже.

Состояние расчетов с контрагентами			
Контрагент	Договор	Тип договора	Сумма
Оптан	№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	Договор с поставщиком	-6 000,00
Плутон	№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	Договор с покупателем	70 000,00
Полюс	№ 10-011 от 1 марта 2010 г.	Договор с поставщиком	-1 498 500,00
Сатурн	№ 23 от 1 января 2010 г.	Договор с покупателем	3 236 500,00
Селена	№ НП-10/11 от 1 января 2010 г.	Договор с поставщиком	-875 460,00

Иллюстрация 74: Таблица состояния расчетов с контрагентами

5.1.2 Банковские счета

Справочник банковских счетов является подчиненным справочником, поэтому общего списка банковских счетов в программе не предусмотрено. Владельцами банковских счетов могут являться элементы двух других справочников:

- Организации;
- Контрагенты;

Списки банковских счетов по каждой организации и по каждому контрагенту выводятся в отдельных списках, доступных через экранные формы элементов этих справочников, как это было показано на рисунке.

Банковские счета			
+ Создать + ✖ 🔍 Найти... 🔍 📅 Текущие остатки ▾ Все действия ▾ ?			
Организация / контрагент	Номер	Банк	Валюта
Ойл-Маркет	45608300014000000904	ОАО "Банк Зенит"	руб
Ойл-Маркет	67898370012000008792	ООО "Банк Уралсиб"	руб

Иллюстрация 75: Список банковских счетов

Ниже показан пример формы редактирования информации о банковском счете.

р/с № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва..	
Записать и закрыть 📅 Текущие остатки ▾ Все действия ▾ ?	
Наименование:	р/с № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва, руб
Организация / контрагент:	Ойл-Маркет 🔍
Номер:	45608300014000000904
Банк:	ОАО "Банк Зенит" ... 🔍
Валюта:	руб ... 🔍

Иллюстрация 76: Форма редактирования банковского счета

Для каждого банковского счета необходимо указывать следующий набор информации:

- Номер счета;

- Банк, в котором открыт счет (выбирается из справочника «Банки»);
- Валюта счета;

Банковские счета используются в платежных документах, счетах на оплату, на печатных формах накладных ТОРГ-12. На форме банковского счета доступна кнопка для вывода информации о текущих остатках денежных средств по данному расчетному счету.

Остатки денежных средств		
Объект учета	Валюта	Сумма
р/с № 456083000140000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва, руб	руб	14 731 500,00

Иллюстрация 77: Остатки денежных средств

5.1.3 Кассы

Этот справочник используется для хранения информации о кассах – местах хранения и учета наличных денежных средств. Справочник является подчиненным элементом справочника «Организации», его список доступен через форму справочника-владельца. Кассы используются во всех документах, связанных с оборотом наличных денежных средств. Ниже показан список справочника.

Кассы			
			Все действия
Организация	Наименование	Валюта	Кассир
Ойл-Маркет	Валютная касса (USD)	USD	Ульянова И.А.
Ойл-Маркет	Основная касса Ойл-Маркет	руб	

Иллюстрация 78: Список элементов справочника "Кассы"

На следующем рисунке показана экранная форма редактирования информации о кассе.

Основная касса Ойл-Маркет (Касса)	
	Текущие остатки
Наименование:	<input type="text" value="Основная касса Ойл-Маркет"/>
Организация:	<input type="text" value="Ойл-Маркет"/>
Валюта:	<input type="text" value="руб"/>
Кассир:	<input type="text"/>

Иллюстрация 79: Форма редактирования кассы

Для каждой кассы указывается следующий набор информации:

- Название кассы;
- Кассир (выбирается из справочника «Сотрудники»);
- Валюта;

5.1.4 Склады

Справочник хранит информацию о местах хранения товаров, по которым ведется отдельный складской учет. Справочник используется в документах, связанных со складским учетом, например, в документах закупки и отгрузки со склада, в документах внутренних движений товаров и т.п. Ниже показана форма списка справочника. В отдельном окне для активной строки списка выводится информация о текущих остатках номенклатуры товаров.

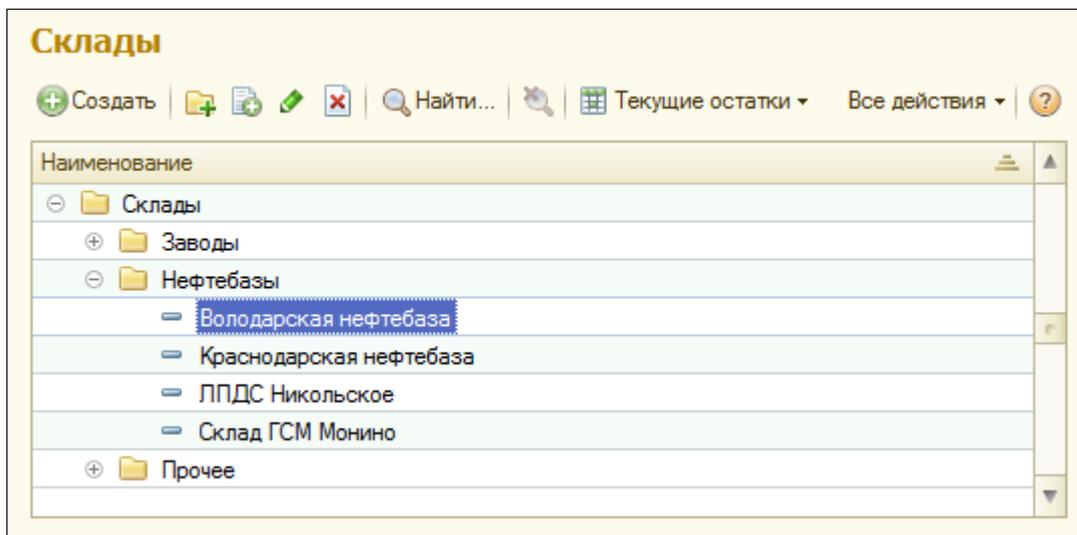


Иллюстрация 80: Список складов

Форма элемента справочника показана ниже.

Иллюстрация 81: Форма элемента справочника "Склады"

Для каждого склада указывается наименование, а также можно указать почтовый адрес.

5.1.5 Сотрудники

Справочник используется для ведения списка сотрудников компании. Справочник организован иерархически и используется во многих электронных документах («Руководитель», «Менеджер» и т.п.). Форма списка справочника показана ниже.

ФИО	ФИО в родительном падеже
Сотрудники	
Бухгалтерия	
Никонина О.М.	
Ульянова И.А.	
Менеджеры	
Руководители	
Виленский А.А.	Виленского А.А.
Ульянов Д.В.	Ульянова Д.В.

Иллюстрация 82: Список справочника "Сотрудники"

Форма редактирования справочника показана ниже.

Виленский А.А. (Сотрудник)

Записать и закрыть | Текущие остатки | Все действия

ФИО: Виленский А.А.

ФИО в родительном падеже: Виленского А.А.

ФИО в дательном падеже: Виленскому А.А.

Табельный номер: 0

Паспортные данные

Паспорт серия:

Паспорт номер:

Паспорт кем выдан:

Паспорт дата выдачи:

Адрес регистрации:

Панель навигации

Таблица остатков

Иллюстрация 83: Форма редактирования справочника "Сотрудники"

Для каждого элемента справочника доступен следующий набор информации:

- ФИО;
- ФИО в родительном и дательном падеже;
- Табельный номер;
- Паспортные данные;

Фамилию в родительном и дательном падежах необходимо указывать для руководителей компаний, для остальных сотрудников это не обязательно. Склонения фамилии используются для возможности распечатки некоторых регламентных форм, где эти фамилии используются не в именительном падеже

(договор, приложение к договору и т.п.).

Через панель навигации формы осуществляется доступ к спискам служебной информации:

- Способы связи;
- Должностные полномочия (рекомендуется указывать для всех руководителей компании, имеющих право подписи);

Также для элементов справочника сотрудников доступна кнопка для вывода таблицы с информацией о текущей задолженности сотрудника (подотчетного лица) перед компанией.

5.2 Контрагенты и договоры

К этой группе относятся справочники, при помощи которых организована база данных контрагентов и договоров, а также справочники, использующиеся при оформлении сделок по продаже товаров.

5.2.1 Контрагенты

Справочник «Контрагенты» содержит информацию о покупателях, поставщиках, грузополучателях, грузоотправителях и прочих контрагентах. Информация из справочника используется в большинстве электронных документах. Ниже на рисунке показана форма списка справочника.

Наименование	Полное наименование	ИНН	КПП
Контрагенты			
Грузоотправители			
Плутон	ЗАО "НК Плутон"	770981273	77201001
Сатурн	ООО "Сатурн"	7766552211	77101001
Покупатели			
Поставщики			
Оптан	ООО "Оптан"	1672839401	16301001
Полюс	ООО "Полюс"	234561782	23002001
Селена	ООО "Селена"	02987654	02201001

Иллюстрация 84: Список контрагентов

Экранная форма редактирования информации о контрагенте показана ниже. Для контрагентов доступен следующий набор данных:

- Краткое наименование (используется для экранного представления);
- Полное наименование (используется для вывода на печатные формы);
- ИНН (основной идентификатор, используется для вывода на некоторые печатные формы);
- КПП (используется для вывода на некоторые печатные формы);
- ОКПО (используется для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12);
- Код получателя (используется на печатных формах приложений к договорам, разнарядок на отгрузку);
- Адрес юридический (используется для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12);
- Адрес почтовый (используется для вывода на некоторые печатные формы для

- грузоотправителей и грузополучателей);
- Основной телефон;
- Менеджер;
- Основной банковский счет;
- Основная ЖД станция (рекомендуется указывать для грузоотправителей и грузополучателей);
- Признак собственной организации;

Иллюстрация 85: Форма редактирования справочника "Контрагенты"

Панель навигации

Печать карточки

Состояние задолженности

Для контрагента, помеченного флажком «Собственная организация» можно указать ссылку на организацию (на запись справочника «Организации»). Эта информация может использоваться для исключения внутренних задолженностей (задолженностей между собственными организациями) из некоторых отчетов.

Иллюстрация 86: Перепроведение документов

На второй закладке доступна кнопка быстрого перепроведения документов по этому контрагенту. По нажатию кнопки программа запрашивает дату начала периода перепроведения документов и после ее ввода выполняет перепроведение документов с начала этого периода по текущую дату. Это может потребоваться для быстрого восстановления разнесения платежей по контрагенту, например, перед построением отчета по взаиморасчетам по данному контрагенту.

На панели инструментов доступны кнопки для вывода на печать карточки со сведениями об организации и для вывода информации о состоянии задолженности с контрагентом. Пример карточки контрагента показан ниже на рисунке.

ООО "Сатурн"	
ИНН	7766552211
КПП	77101001
ОКПО	6783890
Юридический адрес	140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14
Почтовый адрес	140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14
Телефон	(499) 201-13-29
Код получателя	7869
Основная ЖД станция	ЛЮБЕРЦЫ I МОС ЖД, код 194206
Платежные реквизиты	
Расчетный счет	30198370010000000128
Банк	ОАО "Банк Зенит", г.Москва
БИК	044348290
Корр. счет	30101803000000000281
Способы связи	
Электронная почта	mail@nk-saturn.ru
Телефон/факс	(499) 201-13-29
Руководители и сотрудники	
Гаршин Е.П.	Коммерческий директор, основание полномочий: Доверенность №10/1 от 01.01.2010
Лобанов Е.А.	Генеральный директор, основание полномочий: Устав

Иллюстрация 87: Карточка контрагента

Через панель навигации формы доступны связанные с контрагентом справочники и списки служебной информации:

- Справочник «Договоры» (описан ниже);
- Банковские счета контрагента;
- Сотрудники контрагента, должности и основания их полномочий;
- Способы связи;

Список банковских счетов был рассмотрен выше на примере справочника «Организации». Один из этих счетов можно указать в качестве основного и тогда он будет выводиться на печатные формы договоров, накладных ТОРГ-12. Обратите внимание, что указывать основной банковский счет необходимо для всех контрагентов (в том числе и для грузоотправителей и грузополучателей), которые используются при оформлении сделок купли-продажи товаров.

В списке сотрудников контрагентов необходимо указывать информацию о руководителях и их должностных полномочиях. Эта информация может использоваться на печатных формах договоров, приложений к договорам и разнарядках, а также на некоторых других печатных формах. Также в этом списке можно указать и иных сотрудников контрагентов (владельцев, менеджеров, бухгалтеров и т.п.), с которыми контактируют работники компании.

В списке способов связи можно указать телефоны, адреса, фактические адреса, электронной почты и другую контактную информацию по контрагенту.

5.2.2 Договоры

Списки договоров доступны через панель навигации формы элемента справочника «Контрагенты» для каждого контрагента отдельно. Договоры являются необходимыми звеньями любых торговых операций и используются в большинстве электронных документов.

№ 23 от 1 января 2010 г. (Договор)

Записать и закрыть | Печать договора | Текущие остатки | Все действия

Наименование: № 23 от 1 января 2010 г.

Контрагент: Сатурн

Организация: Ойл-Маркет

Номер договора: 23 Сформировать

Дата начала действия договора: 01.01.2010 Дата окончания действия договора: 31.12.2010

Тип договора: Договор с покупателем

Вид деятельности: Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)

Пени за день просрочки оплаты, %: 0,20

Есть оригинал договора:

Подписанты договора | Кредитный договор | Акты сверки | Сервис

Руководитель организации: Виленский А.А.

Руководитель контрагента: Лобанов Е.А.

Соглашения о пролонгации

Формирование номера

Иллюстрация 88: Форма редактирования договора

Для договоров доступен следующий набор реквизитов:

- Контрагент;
- Организация;
- Номер и дата начала действия договора;
- Дата окончания действия договора;
- Тип договора:
 - Договор с покупателем;
 - Договор с поставщиком;
 - Договор получения кредита;
 - Договор выдачи кредита;
 - Прочий договор;
- Вид деятельности;
- Пени за день просрочки оплаты;
- Признак наличия оригинала договора (используется для возможности построения отчетов по наличию оригиналов документов, смотри главу 7.7.8 Отчет по оригиналам документов на стр. 227);
- Подписанты договора;

Важнейшим реквизитом договора является его тип. В зависимости от типа договора происходит разнесение оплат и отгрузок и начисление задолженности между контрагентом и организацией. Многие электронные документы проверяют соответствие типа договора выполняемой операции и не

позволяют записать документ с несоответствующим видом договора. Например, программа не даст записать приложение к договору с покупателем для договора с типом «Договор с поставщиком».

Для договоров с типом «Договор с покупателем» есть возможность их автоматической нумерации, для этого на форме договора есть специальная кнопка. Договоры нумеруются последовательно, отдельно по каждой собственной организации с использованием префикса нумерации договоров, который задается для организаций (смотри главу 5.1.1 Организации на стр. 64). Автоматическая нумерация доступна только для новых (вновь создаваемых) договоров с покупателями. Номера договоров можно указывать и вручную, без использования возможности автоматической нумерации.

Для кредитных договоров используется дополнительный набор информации:

- Ставка кредитования;
- Признак служебного договора «проценты по кредиту»;
- Ссылка на основной кредитный договор (используется для служебных договоров с признаком «проценты по кредиту»);

№ К-971 от 1 декабря 2009 г. (Договор)

Записать и закрыть | Печать договора | Текущие остатки | Все действия

Наименование: № К-971 от 1 декабря 2009 г.

Контрагент: Банк Зенит

Организация: Ойл-Маркет

Номер договора: К-971

Дата начала действия договора: 01.12.2009 | Дата окончания действия договора: ..

Тип договора: Договор получения кредита

Вид деятельности:

Пени за день просрочки оплаты, %: 0,00

Есть оригинал договора:

Подписанты договора | **Кредитный договор** | Акты сверки | Сервис

Ставка кредитования: 20,00

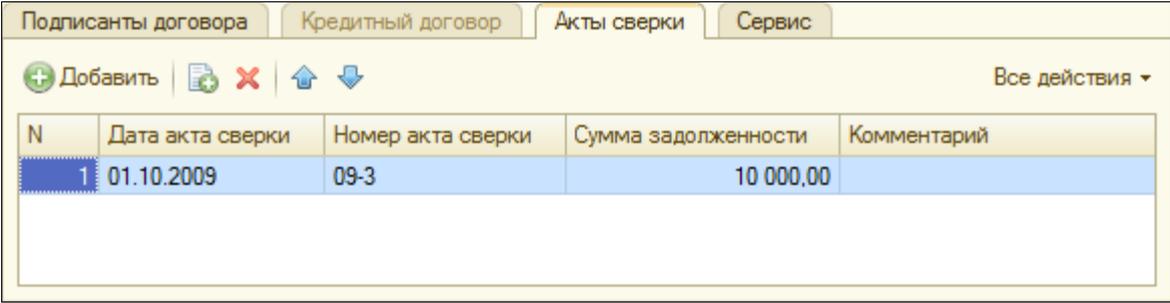
Служебный договор "проценты по кредиту":

Основной кредитный договор:

Иллюстрация 89: Кредитный договор

На служебный договор с признаком «проценты по кредиту» обычно относят платежи в счет уплаты начисленных процентов, чтобы не изменять сумму задолженности по основному договору кредитования.

В отдельном списке можно указать информацию об актах сверки по договору.



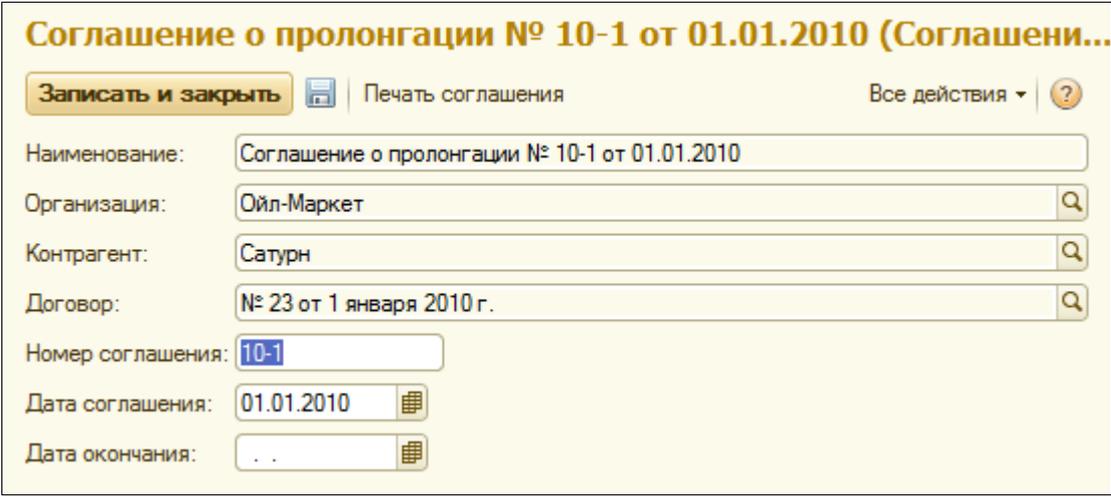
N	Дата акта сверки	Номер акта сверки	Сумма задолженности	Комментарий
1	01.10.2009	09-3	10 000,00	

Иллюстрация 90: Список актов сверки

Для каждого акта сверки используется следующий набор информации:

- Номер и дата акта сверки;
- Сумма задолженности по акту сверки;

Список соглашений о пролонгации договора доступен через панель навигации формы. Ниже на рисунке показана форма редактирования информации о таком соглашении.



Соглашение о пролонгации № 10-1 от 01.01.2010 (Соглашени...

Записать и закрыть | Печать соглашения | Все действия

Наименование:

Организация:

Контрагент:

Договор:

Номер соглашения:

Дата соглашения:

Дата окончания:

Иллюстрация 91: Соглашение о пролонгации договора

Для соглашений указывается следующая информация:

- Номер и дата соглашения;
- Дата окончания действия соглашения;

Также для соглашений доступна печатная форма, образец которой показан ниже.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №10-1
о продлении срока действия Договора № 23 от 1 января 2010 г.

г. Москва

1 января 2010 г.

ООО "Ойл-Маркет", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Виленского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Сатурн", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Лобанова Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые "Стороны", договорились о нижеследующем:

1. Продлить действие Договора № 23 от 1 января 2010 г. (далее по тексту – "Договор") на срок с 1 января 2010 г. до 31 декабря 2010 г..
2. Другие условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня его подписания сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 января 2010 г. (включительно).
4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух оригинальных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Поставщик в течение 2-х рабочих дней со дня подписания Соглашения высылает два его экземпляра в адрес Покупателя с обязательным возвратом одного подписанного Покупателем экземпляра Соглашения в адрес Поставщика в течение 2-х рабочих дней с момента его получения.

Соглашение, подписанное и направленное каждой из его сторон посредством факсимильной связи, имеет обязательную силу для сторон.

ООО "Ойл-Маркет"
Генеральный директор
Виленский А.А.

ООО "Сатурн"
Генеральный директор
Лобанов Е.А.

Иллюстрация 92: Печатная форма соглашения о пролонгации договора

Печатные формы договоров. Для договоров предусмотрены печатные формы, где выводятся сами тексты договоров. Такие типовые тексты предусмотрены для договоров двух видов: договор с покупателем и договор с поставщиком. Обратите внимание, что тексты договоров ориентированы на торговлю нефтепродуктами, для торговли другими видами товаров тексты необходимо изменять.

5.2.3 Виды деятельности

Справочник используется в качестве классификатора видов деятельности. Справочник используется как реквизит приложений к договорам и может использоваться в качестве дополнительной аналитики в отчетах закупкам и продажам.

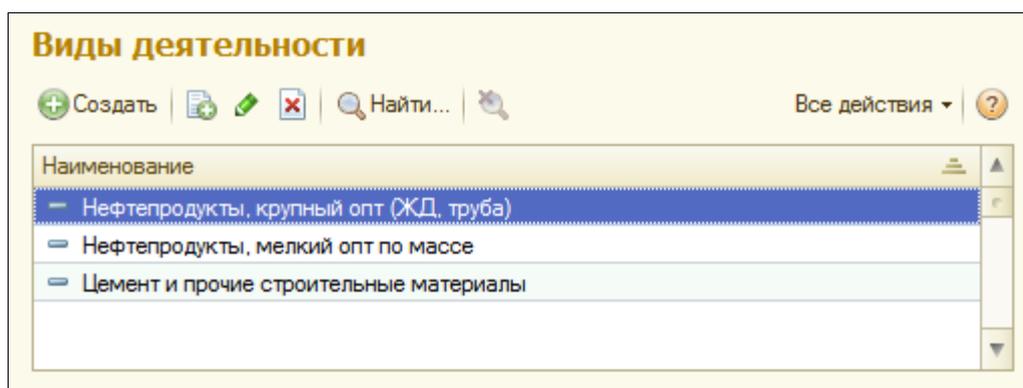


Иллюстрация 93: Виды деятельности

Для возможности раздельного анализа, рекомендуется разделять по видам деятельности крупнооптовые (транзитные) и мелкооптовые отгрузки.

5.2.4 Базисы поставки

Базисы поставки применяются в оптовой торговле для согласования условий поставки товаров, в частности момента перехода права собственности на отгружаемый товар. Элементы справочника используются в приложениях к договорам с покупателями и в других электронных документах, которыми сопровождается процесс оформления сделок купли-продажи товаров.

Признак связи базиса поставки с железной дорогой используется для контроля ввода станции отправления и станции назначения в документы, которыми сопровождается отгрузка товаров.

В программе может использоваться любой набор базисов поставки под теми названиями, которые приняты в компании. Общепринятых наименований базисов поставки, применяемых на внутреннем рынке не существует (за исключением базисов, связанных с ЖД отгрузками), например, такой базис, как «Франко-склад получателя» может называться «Склад грузополучателя», «Склад покупателя», «Узел учета получателя», «Франко-резервуар назначения» и т.п.

5.2.5 Автомобили

Справочник служит для ведения информации об автомобилях (бензовозах). Эта информация может использоваться в документах поставки и отгрузки нефтепродуктов, а также на печатных формах ТТН. В этом справочнике может присутствовать информация как о собственных автомобилях компании, так и о любых других автомобилях, сведения о которых фигурируют на товарно-транспортных документах. Информация об автомобиле редактируется в экранной форме, показанной ниже на рисунке.

МАЗ Гос.№ А 560 ПР 50, Прицеп НЕФАЗ-34/1 № А 567 РО 50 (Автомобиль)

Записать и закрыть ☰ Все действия ▾ ?

Модель:

Гос. регистрационный номер:

Модель прицепа:

Гос. регистрационный номер прицепа:

Дополнительная информация:

Секции бензовоза

+ Добавить + ✗ ↑ ↓ Все действия ▾

N	Объем, л
1	5 000
2	5 000
3	4 000
	14 000

Иллюстрация 95: Форма редактирования справочника "Автомобили"

Для автомобилей доступна следующая информация:

- Модель автомобиля;
- Регистрационный номер;
- Модель прицепа;
- Регистрационный номер прицепа;
- Таблица секций цистерны:
 - Номер секции
 - Объем в литрах;

5.2.6 Водители

Этот справочник используется для хранения информации о водителях. Информация о водителе может указываться на товарно-транспортных документах поставки и отгрузки нефтепродуктов и на печатных формах ТТН. Ниже показана форма списка справочника.

Наименование	Водительское удостоверение
Водители	
Собственные водители	
Миронов А.А.	02 CA 980651
Мухаммадиев Р.Ш.	16 PA 908135
Маркелов П.А.	77 РП 876092
Моргунев Р.А.	50 HE 875140

Иллюстрация 96: Список водителей

Для каждого водителя указывается наименование (ФИО) и номер водительского удостоверения.

5.3 Номенклатурные справочники

Эта группа справочников используется для ведения перечня номенклатуры товаров и услуг. Основной из этих справочников – собственно справочник «Номенклатура». Вся номенклатура делится на две больших группы:

- Товары, по которым ведется с учет;
- Услуги, по которым не ведется складской учет;

Это разделение осуществляется через реквизиты номенклатуры «Вид номенклатуры» и «Тип номенклатуры».

Товарный учет в программе ведется в одной единице измерения по каждому виду номенклатуры. Для товаров и нефтепродуктов основной единицей измерения является «тонна», для услуг такой единицей измерения является «штука». **Таким образом, для одной номенклатуры и даже для одной группы номенклатуры, объединенной одним видом номенклатуры, программа не позволяет использовать различные единицы измерения.**

5.3.1 Номенклатура

Справочник организован иерархически и используется в большинстве электронных документах, связанных с товарооборотом.

Номенклатура

Создать | Найти... | Текущие остатки

Наименование	Наименование полное	Вид номенклатуры	Единица и
Номенклатура			
Сырье			
= Нефть	Нефть	Товары	т
= Присадка Dodifelow14/2	Присадка Dodifelow14/2	Товары	т
Товары			
= АИ-80	Бензин АИ-80	Товары	т
= АИ-92	Бензин АИ-92	Товары	т
= ДЗП	ДЗП	Товары	т
= ДТЗ	Дизельное топливо зи...	Товары	т
= ДТЛ	Дизельное топливо ле...	Товары	т
= М-100	Мазут М-100	Товары	т
= ТС-1	ТС-1	Товары	т
Услуги			
= ЖДТ	ЖД тариф	Услуги	шт
= Услуги компаундирования	Услуги компаундирова...	Услуги	шт
= Услуги перевозки	Услуги перевозки	Услуги	шт
= Услуги процессинга	Услуги процессинга	Услуги	шт

Иллюстрация 97: Список элементов номенклатуры

Для элементов справочника необходимо указывать следующий набор информации:

- Краткое и полное наименование;
- Вид номенклатуры;
- Тип номенклатуры (копируется из «Вида номенклатуры»);
- Единица измерения (копируется из «Вида номенклатуры»);
- Признак возможности ведения складского учета (копируется из «Вида номенклатуры»);
- Ставка НДС;

Для справочника используется таблица вариантов наименований номенклатуры. Во всех документах, связанных с товарооборотом, наряду с номенклатурой указывается и вариант наименования этой номенклатуры. По умолчанию, в документы подставляется основной вариант наименования номенклатуры («Полное наименование»), при необходимости его можно изменить, выбрав наименование таблицы возможных наименований.

В программе есть возможность оформления производственных операций: процессинга сырья (переработка моносырья в набор продуктов, например, перегонка нефти на нефтепродукты) и смешения (например, смешение нефтепродуктов в резервуаре). Для возможности автоматического заполнения документов, связанных с производством, используется специальный подчиненный справочник видов процессинга и производства. Для каждого элемента справочника номенклатуры (сырья или готовой продукции) можно указать произвольное количество видов производства. Например, компания может перерабатывать нефть на разных заводах, на каждом заводе и в разных временных периодах могут применяться разные нормы выхода продукции, которые и должны храниться в программе при помощи таблиц видов и норм процессинга/производства.

Иллюстрация 98: Форма редактирования справочника "Номенклатура"

Виды процессинга/производства

Ниже на рисунке показана открытая таблица норм выхода продукции процессинга для нефти по виду процессинга «Сызрань 2010-01».

N	Номенклатура	Коэффициент для количества, %	Коэффициент для стоимости, %
1	M-100	40,00	5,00
2	ДТЛ	30,00	12,00
3	АИ-80	15,00	12,50

Иллюстрация 99: Вид процессинга/производства

В таблице норм производства указываются:

- Продукция;
- Коэффициент выхода (для количества);
- Коэффициент (поправочный) для расчета стоимости;

Коэффициент выхода (коэффициент для количества) задает норму выхода данного вида продукции из единицы сырья в процентах. Коэффициент для расчета стоимости применяется только для

процессинга и позволяет автоматически скорректировать стоимость готовой продукции, полученной из единицы сырья по применяемым нормам выхода. Без использования таких коэффициентов в результате процессинга все продукты приходятся по одинаковой себестоимости за единицу продукции (например, мазут и бензины). С использованием коэффициентов можно увеличить себестоимость одних продуктов и пропорционально уменьшить себестоимость других продуктов.

Таблицы видов и норм процессинга или производства используется в документах, которыми оформляется факт выпуска продукции процессинга или продукции производства для возможности автозаполнения таблицы готовой продукции или таблицы сырья, потраченного на выпуск продукции.

5.3.2 Виды номенклатуры

Справочник используется в качестве классификатора видов номенклатуры и используется в качестве реквизита справочника «Номенклатура».

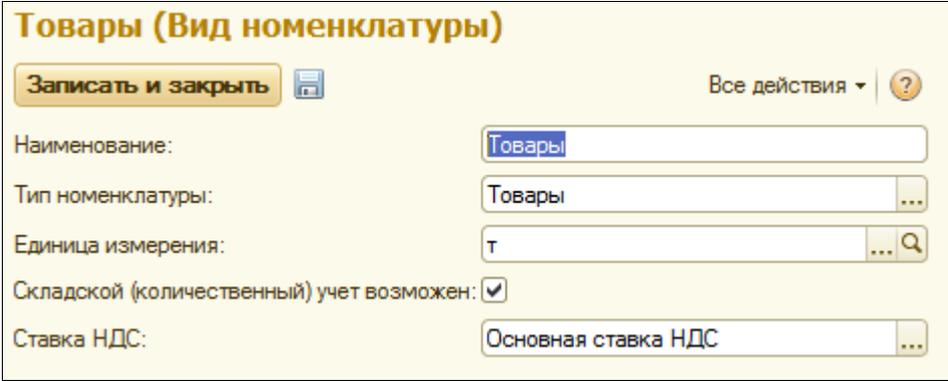


Иллюстрация 100: Справочник "Вид номенклатуры"

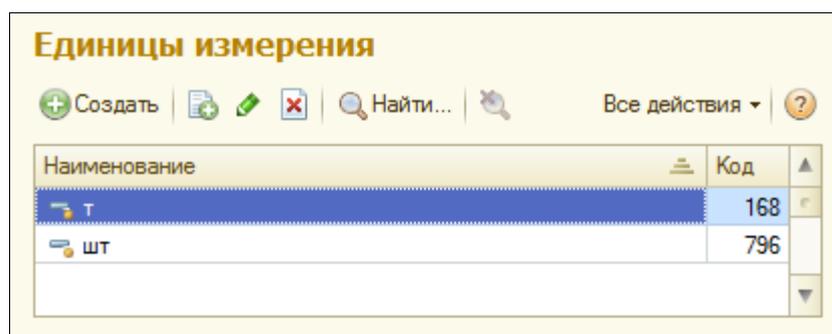
Для каждого элемента справочника необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Наименование;
- Тип номенклатуры:
 - Товары;
 - Услуги;
- Единица измерения;
- Признак возможности ведения складского учета;
- Ставка НДС;

Важные реквизиты справочника, такие, как «Тип номенклатуры», «Единица» и «Признак возможности ведения складского учета» копируются в элемент номенклатуры данного вида.

5.3.3 Единицы измерения

Справочник используется в качестве классификатора единиц измерения и используется в справочниках «Номенклатура» и «Виды номенклатуры». Для каждого элемента номенклатуры и для каждого вида номенклатуры допускается использование только одной единицы измерения.



Наименование	Код
т	168
шт	796

Иллюстрация 101: Справочник "Единицы измерения"

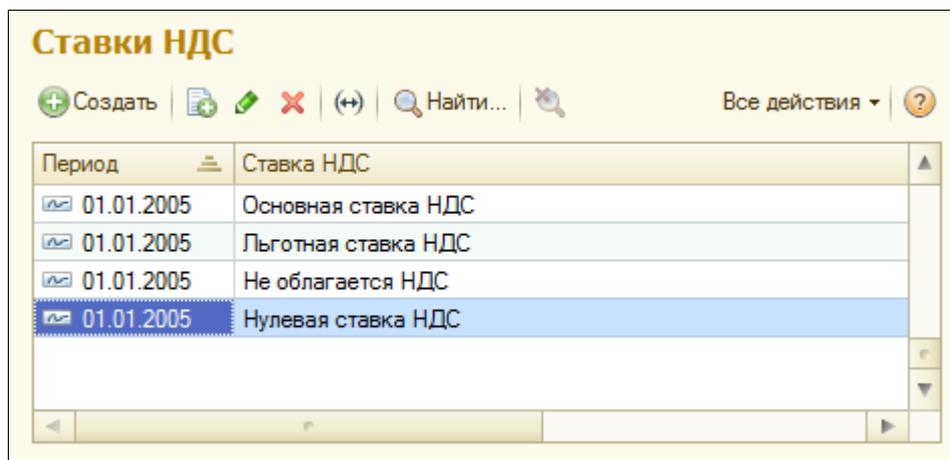
Для единиц измерения необходимо указывать наименование и код. Эти значение рекомендуется задавать в соответствие с классификатором ОКЕИ, т.к. и наименование и код единицы используются на печатных формах.

5.3.4 Ставки НДС

В программе доступны четыре значения НДС:

- Основная ставка;
- Льготная ставка;
- Не облагается НДС;
- Нулевая ставка;

Для каждого элемента НДС задается значение ставки в процентах, как это показано ниже на рисунке. Значения ставок НДС могут меняться по датам. Так например, если с какой-то даты будет изменена ставка НДС, то в этот список надо будет добавить новую строку и указать с какой даты будет действовать новое значение ставки.



Период	Ставка НДС
01.01.2005	Основная ставка НДС
01.01.2005	Льготная ставка НДС
01.01.2005	Не облагается НДС
01.01.2005	Нулевая ставка НДС

Иллюстрация 102: Ставки НДС

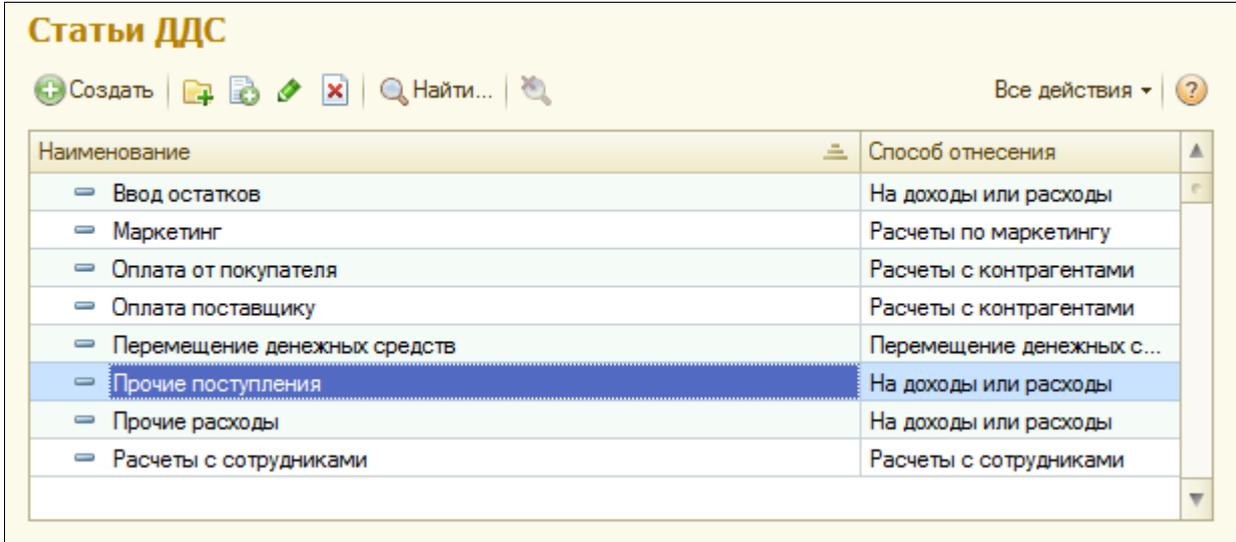
НДС обязательно указывается для каждого элемента справочника «Номенклатура», а информация о значениях ставок НДС используется для расчета суммы НДС в электронных документах.

5.4 Классификаторы

В этой группе доступны служебные классификаторы – справочники, информация в которых меняется относительно редко.

5.4.1 Статьи ДДС

Справочник используется в качестве классификатора статей движения денежных средств. Статьи движения денежных средств используются в качестве обязательных реквизитов платежных документов и определяют способ отнесения (корреспонденции) суммы платежа. Пример списка справочника показан ниже.



Наименование	Способ отнесения
Ввод остатков	На доходы или расходы
Маркетинг	Расчеты по маркетингу
Оплата от покупателя	Расчеты с контрагентами
Оплата поставщику	Расчеты с контрагентами
Перемещение денежных средств	Перемещение денежных с...
Прочие поступления	На доходы или расходы
Прочие расходы	На доходы или расходы
Расчеты с сотрудниками	Расчеты с сотрудниками

Иллюстрация 103: Статьи ДДС

Для статей ДДС необходимо указывать следующий набор информации:

- Наименование;
- Тип отнесения:
 - На расчеты с контрагентами;
 - На расчеты с сотрудниками;
 - На расчеты по маркетингу;
 - На доходы и расходы;
 - Перемещение денежных средств;
- Статья доходов или расходов (для статей с типом отнесения на доходы или расходы), используется для автоматической подстановки на платежные документы;

В платежных документах статья ДДС и способ отнесения суммы платежа, кроме корреспонденции при проведении документа определяют также и набор обязательных реквизитов этих документов. Так для статей с отнесением на расчеты с контрагентом обязательно указываются контрагент и договор, для статей с отнесением на расчеты с сотрудниками обязательно указывается сотрудник, а для статей, связанных с перемещением денежных средств — указывается так называемый объект получатель (банковский счет или касса).

5.4.2 Статьи доходов и расходов

Справочник служит классификатором статей доходов и расходов. Статьи доходов и расходов используются в документах, связанных с движением денежных средств, в случае отнесения суммы платежа на доходы или расходы, а также в других электронных документах, которые изменяют состояние доходов и расходов, это такие документы:

- Списание товаров;
- Оприходование товаров;
- Отгрузка товаров (в части прибыли);
- Получение услуг (в случае отнесения на затраты);

- Реализация услуг;

Пример списка справочника показан ниже на рисунке.

Наименование	Бюджетуется	Закрывать на прибыль
Ввод остатков		
Курсовые разницы		
Маркетинг	✓	
Потери при перемещении		
Потери товаров		
Прибыль по основной деятельности	✓	
Прочие поступления денежных средств		
Прочие расходы		✓
Расходы по кредитованию сделки		
Реализация услуг перевозки		
Содержание офиса	✓	✓

Иллюстрация 104: Статьи доходов и расходов

Для каждой статьи доходов и расходов указывается наименование, а также могут быть установлены два дополнительных признака:

- Статья бюджетуется: статьи с таким признаком используются для автоматического заполнения плана бюджета доходов и расходов, а также при формировании отчета о выполнении бюджета доходов и расходов. Подробнее это описано в разделе 6.9.1 Бюджет доходов и расходов на стр. 168.
- Статья закрывается на прибыль: статьи с таким признаком используются для возможности автоматического заполнения таблицы документа «Закрытие месяца», как это описано в разделе 6.9.2 Закрытие месяца на стр. 169.

5.4.3 Банки

Этот справочник используется для ведения списка банков. Банки используются в реквизитах банковских счетов организаций и контрагентов и выводятся на печатные формы некоторых документов, например, на накладные ТОРГ-12. Пример формы списка справочника показан ниже на рисунке.

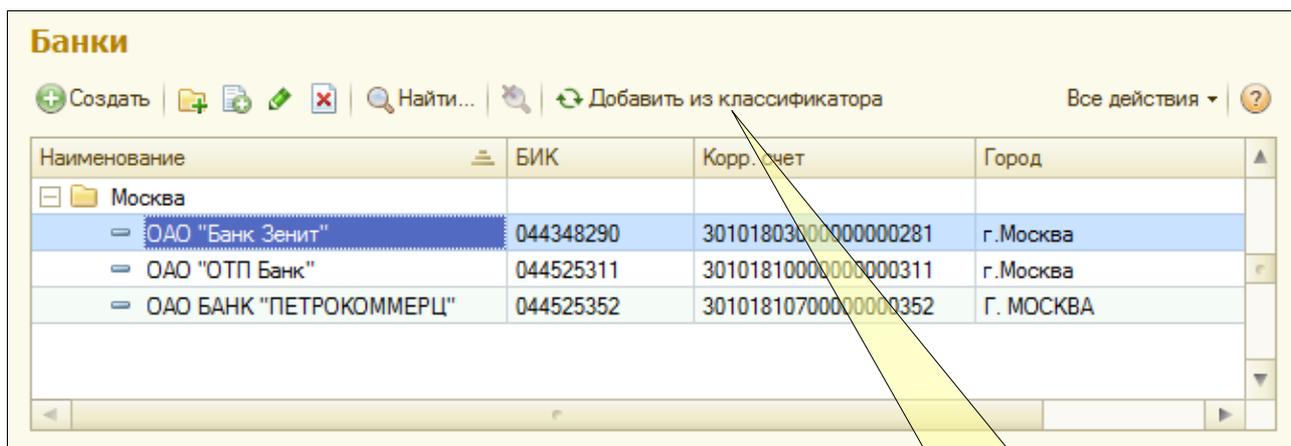


Иллюстрация 105: Справочник банков

Добавление банков из классификатора

Для банка необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Наименование;
- БИК;
- Корр. счет;
- Город;

В программе есть средства загрузки информации о банках из классификатора. Кнопка вызова процедуры загрузки информации доступна в панели инструментов списка справочника.

5.4.4 ЖД станции

Этот иерархический справочник используется в качестве классификатора ЖД станций (в качестве групп справочника используются железные дороги). Информация из справочника используется в электронных документах, которыми отражаются поставки и отгрузки товаров по железной дороге. Пример формы списка справочника показан ниже на рисунке.

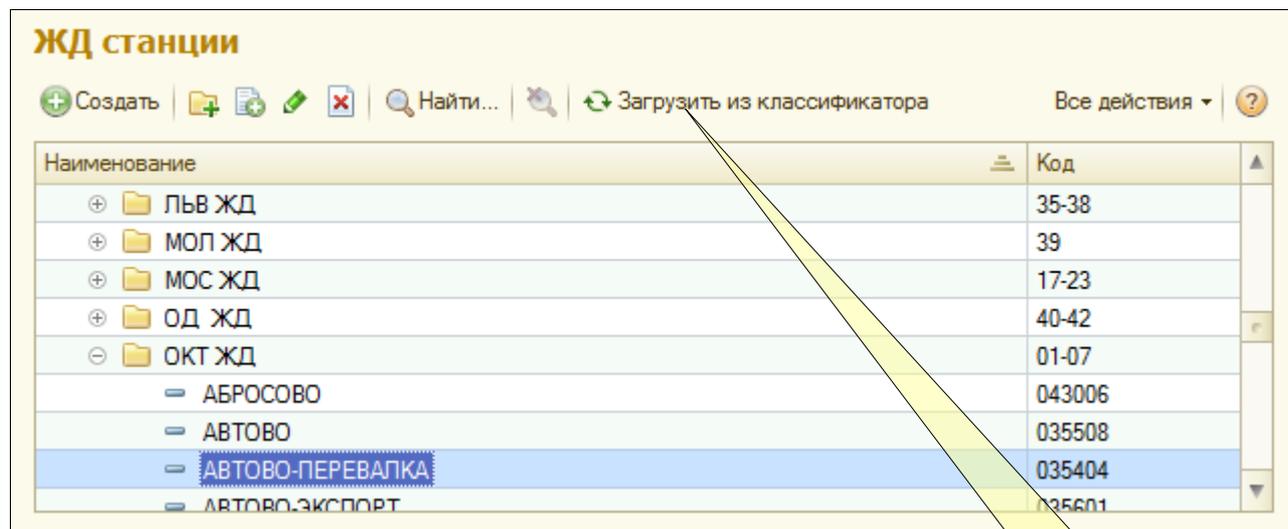


Иллюстрация 106: Справочник ЖД станций

Загрузка справочника

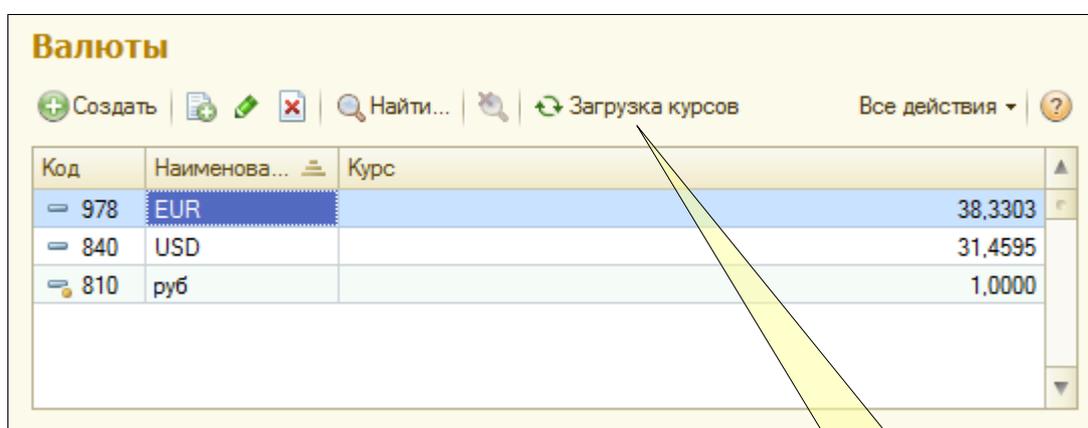
Для элементов справочника указывается следующая информация:

- Наименование станции;
- Код станции;

В программе есть средства загрузки справочника из классификатора. Кнопка вызова процедуры загрузки информации доступна в панели инструментов списка справочника.

5.4.5 Валюты

Справочник используется для ведения списка валют, с которыми имеет дело компания. Как минимум, в справочнике должна быть указана одна базовая валюта, например, «Рубли». В этой валюте ведется весь суммовый и стоимостной учет в программе, а также строится оперативный баланс. Список валют показан ниже на рисунке.



Код	Наименова...	Курс
978	EUR	38,3303
840	USD	31,4595
810	руб	1,0000

Иллюстрация 107: Список валют

Загрузка курсов валют

Для валют есть возможность ведения истории курсов по отношению к базовой валюте. Валюты, отличные от базовой валюты (рублей), используются только для учета денежных средств. Для валют реализована возможность загрузки курсов из Интернета с сайта «www.rbc.ru». Для этого предусмотрена специальная кнопка на панели инструментов формы списка справочника. Ниже показана форма процедуры загрузки курсов валют.



Валюта	Код валюты	Дата курса	Курс
EUR	978	16.06.2010	38,3303
USD	840	16.06.2010	31,4595

Начало периода: 01.06.2010 Окончание периода: 16.06.2010

Иллюстрация 108: Загрузка курсов валют

Здесь можно кнопкой «Заполнить» добавить в список все валюты, отличные от базовой, курсы которых можно загрузить, указать период загрузки курса и нажать кнопку «Загрузить». Обратите внимание, что для возможности автоматической загрузки курсов названия и коды валют необходимо

устанавливать в соответствии с классификатором валют ЦБ РФ.

5.4.6 Должности

Справочник служит классификатором должностей для сотрудников организаций и сотрудников контрагентов. Информация о должностях может выводиться на печатные формы некоторых документов. Пример экранной формы справочника показан ниже.



Генеральный директор (Должность)

Записать и закрыть Все действия ?

Наименование: Генеральный директор

Наименование в родительном падеже: Генерального директора

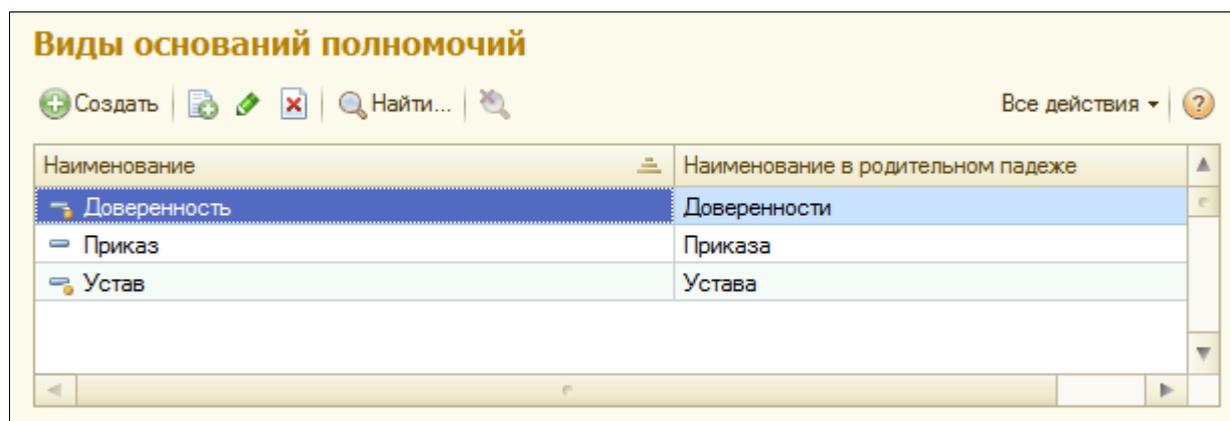
Наименование в дательном падеже: Генеральному директору

Иллюстрация 109: Справочник "Должности"

Для каждой должности необходимо указывать ее наименование, а также можно указать название должности в родительном и дательном падежах, эта информация может использоваться на печатных формах различных документов.

5.4.7 Виды оснований полномочий

Справочник служит классификатором видов оснований полномочий руководителей для сотрудников организаций и сотрудников контрагентов. Информация об основаниях полномочий может выводиться на печатные формы некоторых документов (например, на договорах). Пример экранной списка справочника показан ниже.



Виды оснований полномочий

Создать Найти... Все действия ?

Наименование	Наименование в родительном падеже
Доверенность	Доверенности
Приказ	Приказа
Устав	Устава

Иллюстрация 110: Список видов оснований полномочий

Для элементов справочника указываются наименование, а также наименование в родительном падеже.

5.4.8 Виды способов связи

Справочник служит классификатором видов способов связи. Справочник используется для ведения способов связи для контрагентов, организаций, сотрудников и сотрудников контрагентов. Пример

списка справочника показан ниже на рисунке.

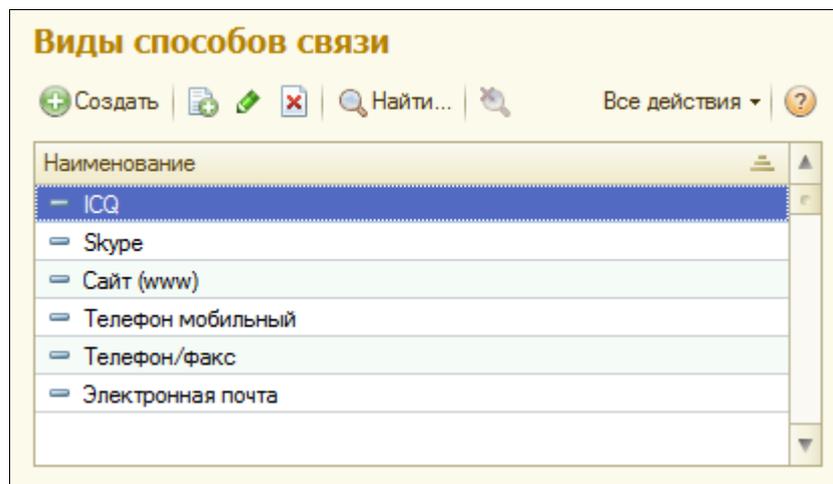


Иллюстрация 111: Виды способов связи

5.4.9 Праздничные и перенесенные выходные дни

Эта информация используется Программой для расчета плановых дат оплаты в условиях отсрочек по «банковским» дням. Если отсрочки по «банковским» дням в качестве условий оплаты не используются, то этот список можно не заполнять.

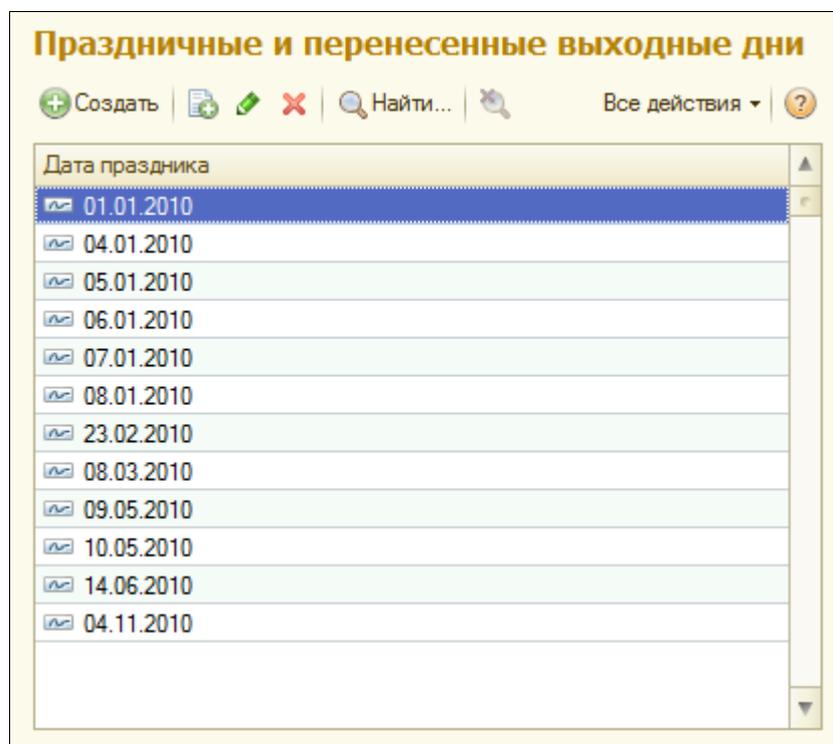


Иллюстрация 112: Список праздничных дней

Если в компании используются отсрочки по «банковским» дням, то необходимо дополнять список праздников и перенесенных выходных дней каждый год, т.к. эти даты непостоянны.

6 Электронные документы

Электронные документы служат для отражения в учете различных фактов хозяйственной деятельности предприятия. Условно электронные документы можно разделить на группы по их назначению:

- **Первичный ввод информации:** ввод электронного документа предшествует факту хозяйственной деятельности, например, выписка и последующая распечатка накладной и счета-фактуры для покупателя.
- **Регистрация входящей информации:** электронный документ лишь регистрирует ранее свершившийся факт, например, получение счета-фактуры от поставщика или выписки банка;
- **Печать стандартных бланков:** электронный документ выполняет вспомогательную роль и служит лишь для распечатки стандартной формы, например, счета на оплату;
- **Регистрация служебных событий:** электронный документ выполняет вспомогательную роль и служит лишь регистрации некоего события, напрямую не связанного с хозяйственной деятельностью, например, оформление доверенности или закрытие приложения к договору.

Важнейшим назначением большинства электронных документов является запись информации в учетные регистры при проведении этих документов и соответствующее изменение состояния оперативного учета. На основании накопленной в регистрах информации функционируют основные учетные механизмы программы и формируются основные аналитические отчеты.

Важным свойством всех документов является привязка к дате и времени. Состав сводной информации, накапливаемой в учетных регистрах программы, может зависеть от порядка (последовательности) ввода документов. Это очевидно на примере складских документов. Так при введении электронного документа, которым отражается отгрузка со склада ранее документа отражающего поставку – программа не сможет правильно рассчитать себестоимость отгруженных товаров.

Каждый электронный документ содержит некоторый набор реквизитов. Выделяют два характерных набора реквизитов:

- Реквизиты документа в целом;
- Реквизиты табличных частей документов;

Характерными реквизитами документа являются «Номер документа», «Дата документа», «Организация», «Контрагент».

Набор реквизитов табличной части может быть самым различным. Он определяется при создании программы для каждого электронного документа отдельно. Например, для документов, связанных со складскими операциями, характерны следующие реквизиты табличной части:

- Номенклатура;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;

У некоторых документов табличная часть может отсутствовать, у других документов табличных частей может быть несколько.

6.1 Особенности электронных документов

Ниже описаны общие особенности электронных документов и способов их оформления.

6.1.1 Общие наборы реквизитов документов

Под «общими» реквизитами понимают такой набор реквизитов, который существует у документов всех видов. Основные общие реквизиты описаны в следующей таблице.

Наименование	Назначение
Дата	Дата и время документа, на эту позицию происходит запись и проведение документа в учете
Номер	Внутренний номер документа
Дата и время создания документа	Дата и время создания (ввода) документа
Организация	Организация, от имени которой зарегистрирован документ
Автор	Автор документа (пользователь, создавший документ)
Хозяйственная операция	Хозяйственная операция документа, инициализируется при проведении
Комментарий	Произвольный текстовый комментарий для документа

Ниже на рисунке показан фрагмент формы редактирования типичного документа, на котором обозначены основные общие реквизиты.

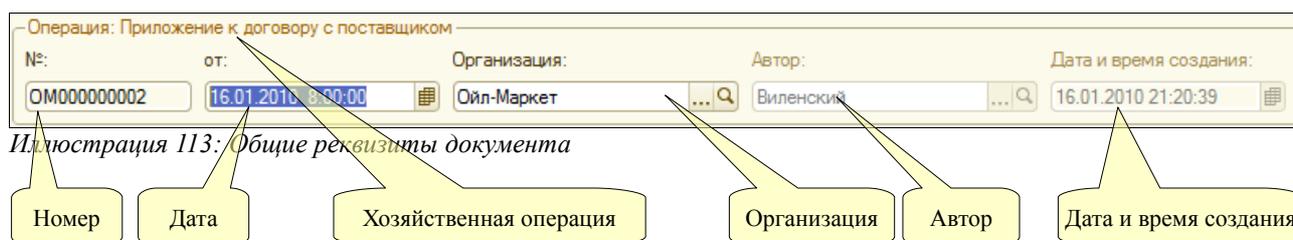


Иллюстрация 113: Общие реквизиты документа

Некоторые общие реквизиты недоступны для ручного редактирования, это такие реквизиты, как Автор, Дата и время создания, Хозяйственная операция.

Нумерация документов. Все документы нумеруются программой в автоматическом режиме при их записи в базу данных. Для внутренних номеров документов могут применяться префиксы. Эти префиксы задаются для каждой собственной организации, от имени которых выписываются электронные документы (смотри главу 5.1.1 *Организации на стр. 64*). Таким образом, для каждой организации существует своя совокупность электронных документов. При распечатке внутренние номера обычно приводятся к так называемому «печатному» виду, при этом из внутреннего номера исключаются буквенные префиксы и лидирующие нули, например, внутренний номер «M000000012» преобразуется к виду «12».

Внутренние номера документов не должны меняться вручную. Для тех видов электронных документов, у которых необходимо регистрировать входящие номера в составе реквизитов предусмотрены отдельные поля для ввода входящего номера, например, это такие документы, как «Приложение к договору», «Счет-фактура полученный» и т.п.

6.1.2 Движения документов по разделам учета

Одно из основных назначений электронных документов – запись информации в разделы учета (учетные регистры). Некоторые документы не выполняют движений по регистрам, другие документы выполняют движения по регистрам только при определенных условиях. Состав информации, записываемой в регистры при проведении документа, определяется видом документа, собственной информацией из реквизитов документа, а также алгоритмом проведения документа, определенного в программе. Можно визуально просмотреть движения документа по учетным регистрам, как это описано в разделе 4 Основные разделы оперативного учета на стр. 44.

Для всех документов характерны разные состояния, связанные, в том числе, с движением документа

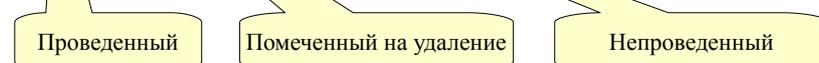
по учетным регистрам.

Общий журнал

Создать | Найти... | Все действия ▾ ?

Дата	Номер	Тип документа	Хозяйственная операция	Содержание	Контраг...	Нс ▲
07.03.2010 8:00:00	OM0000...	Разнарядка по...	Разнарядка поставщику	Полюс, ДТЛ, к...	Полюс	Д
10.03.2010 8:00:00	OM0000...	Закупка на ск...	Закупка товаров	Полюс, ДТЛ, к...	Полюс	Д
10.03.2010 20:00:00	OM0000...	Счет-фактура п...	Счет-фактура полученный	Полюс, ДТЛ, к...	Полюс	Д
12.03.2010 8:00:00	OM0000...	Закупка на ск...	Закупка товаров	Полюс, ДТЛ, к...	Полюс	Д
15.03.2010 20:00:00	OM0000...	Выбытие нали...	Выбытие денежных средств	РКО № 3 от 15...	Полюс	

Иллюстрация 114: Состояния документов



Существуют три состояния документа: «Проведенный», «Не проведенный», «Помеченный на удаление». На приведенном выше рисунке показан фрагмент общего журнала, где состояние документа отображается пиктограммой в самой левой колонке этого журнала. **Необходимо запомнить, что выполняют движения по регистрам только проведенные документы.** Изменить состояние документа можно при помощи меню, вызываемого по кнопке «Все действия» панели инструментов списка документов.

6.1.3 Проблемы ввода электронных документов «задним числом»

В некоторых учетных системах запрещен ввод документов датой и временем, отличными от текущих, кроме того, в таких системах учета запрещено изменять введенные ранее электронные документы. В таких условиях находят широкое распространение операции коррекции и сторнирования ранее введенных документов. Такая методика учета подходит только для сравнительно простых систем учета, например, для учета товаров в розничной торговле.

В отрасли оптовой торговли ввод новых документов прошедшей датой или коррекция ранее введенных документов – неизбежная необходимость. Например, накладные и счета-фактуры поставщиков, связанные с закупками нефтепродуктов ЖД транспортом, обычно пересылаются почтой и поступают в компанию с опозданием на несколько недель от момента отгрузки или получения товара. Операции поступления товаров до момента получения оригиналов документов оформляются по предварительным данным и часто корректируются по факту получения оригиналов. Другой пример – получение информации о ЖД тарифах: по этой информации в случае получения товаров ЖД транспортом может вообще не быть никаких данных, вплоть до получения акта и счета-фактуры поставщика услуг перевозки, однако эти документы будут оформлены датой отгрузки, на которую их и надо будет ввести в программу.

Следствием ввода документов прошлой датой или коррекции ранее введенных документов является возможная некорректность некоторых расчетных показателей в электронных документах, в движениях электронных документов по учетным регистрам, в аналитических отчетах. Так например, при принятии к учету расходных складских документов выполняется автоматический расчет списываемой со склада себестоимости. Этот расчет выполняется на основании расчетных данных о текущих складских остатках, например, рассчитывается стоимость единицы товара. При вводе или коррекции информации в электронных документах прошлой датой, может неявно измениться состояние расчетных складских остатков и соответственно если повторно провести расходный документ, то могут измениться и расчетные показатели по этому документу, например, списанная себестоимость.

Анализ информации как правило осуществляется при помощи отчетов. В случае ввода или изменения документов «задним числом», некоторые отчеты потенциально могут показывать неверную расчетную информацию, например, в колонке «Себестоимость» или в колонке «Себестоимость за 1 единицу». Чтобы отчет, информация в котором зависит от порядка ввода электронных документов гарантировано показывал достоверную информацию, необходимо повторно провести документы, имеющие отношение к информации этого отчета. Так например, для отчетов «Склад по партиям» или «Склад по среднему» это все складские документы, а также документы получения услуг.

6.1.4 Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких организаций (юридических лиц)

Учет в одной программе от лица нескольких организаций (юридических лиц) накладывает некоторые ограничения на оформление первичных электронных документов. Так, в реквизитах документа может быть несколько реквизитов, связанных с организацией. Это собственно реквизит «Организация», реквизиты «Договор», «Банковский счет», «Приложение к договору» и некоторые другие. В случае несовпадения организации по этим реквизитам при проведении документа могут разойтись корреспондирующие проводки по балансовым разделам учета. Так, например, если для приходного складского документа организация по документу отличается от организации по договору, то складская себестоимость будет оприходована от имени одной организации, а кредиторская задолженность будет начислена от имени другой организации.

В общем случае в программе наложен запрет на такие коллизии, поэтому обычно программа не позволяет записывать документы, у которых организация по документу в целом отличается от организации, привязанной к важным реквизитам документа. Однако, для некоторых пользователей можно отключить эту проверку, для этого предусмотрена специальная настройка пользователя, смотри главу 8.3 *Справочник «Пользователи» на стр. 229*. С точки зрения оперативного учета, такие операции в целом допустимы, они приводят лишь к нарушению баланса по отдельным организациям компании. Также следует понимать, что оформленные подобным образом электронные документы не должны переноситься в бухгалтерский учет.

6.1.5 Множественность наименований номенклатуры

Для некоторых документов, имеющих отношение к операциям, связанным с оборотом товаров и услуг, наряду с самой номенклатурой, допускается независимое указание наименования товара, применяемого в данном случае.



N	Номенклатура	Еди... изм...	Грузополуч...	Номер ваг...	Количество	Цена закупки	Цена продажи	Сумма марке
	Вариант наименования		Станция на...	Номер Ж...	Количеств...	Сумма закупки	Сумма продажи	Сумма марке
1	ДТЛ Дизельное топливо летнее	т	Сатурн	55667788	50,000	18 000,00	21 000,00	
			ЛЮБЕРЦЫ I	RH09039	-1,000	900 000,00	1 029 000,00	
2	ДТЛ Дизельное топливо летнее	т	Сатурн	76819278	51,000	18 000,00	21 000,00	
			ЛЮБЕРЦЫ I	RH09039		918 000,00	1 071 000,00	

Иллюстрация 115: Вариант наименования номенклатуры в таблице документа

Ссылка на элемент номенклатуры

Вариант наименования

На рисунке показан фрагмент табличной части документа, где элемент справочника «Номенклатура» «ДТЛ» фигурирует под наименованием «Дизельное топливо летнее». В печатную форму документа будет попадать именно это наименование. При вводе информации в табличную часть документа в

качестве наименования первоначально устанавливается полное наименование выбранного элемента справочника «Номенклатура», а если этот вариант наименования не подходит, то его можно ввести вручную или выбрать из таблицы допустимых наименований, задаваемой для каждого элемента справочника (смотри главу 5.3.1 Номенклатура на стр. 82).

6.1.6 Ввод в режиме «на основании» и дерево связей документов

Некоторые документы оперативного учета вводятся в режиме «на основании» по документам других видов. Ввести один документ на основании другого можно по специальной кнопке на панели инструментов, как это показано на рисунке. Состав документов, которые вводятся на основании данного вида документа, определяется на этапе создания программы. Например, документ «Разнарядка поставщику» вводится на основании документа «Приложение к договору».

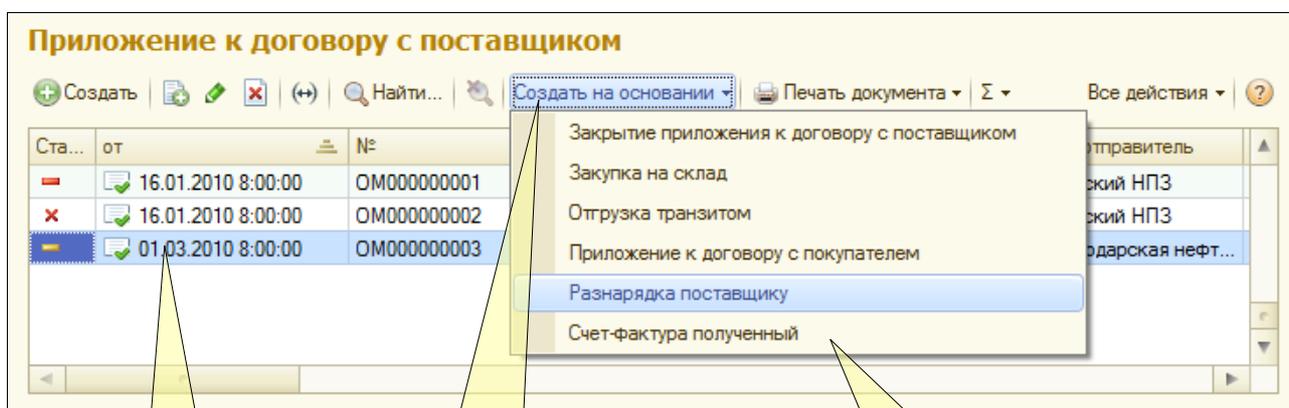


Иллюстрация 116: Ввод документа в режиме "на основании"



Ввод на основании создается для соблюдения регламента ввода документов, а также для удобства работы, так как при вводе в режиме «на основании», как правило, выполняется автоматическое заполнение создаваемого документа. При вводе документов в таком режиме программа обычно фиксирует внутреннюю связь документов. Эту связь можно в дальнейшем проанализировать при помощи специальных отчетов, которые вызываются через кнопку панель навигации на форме самого документа.

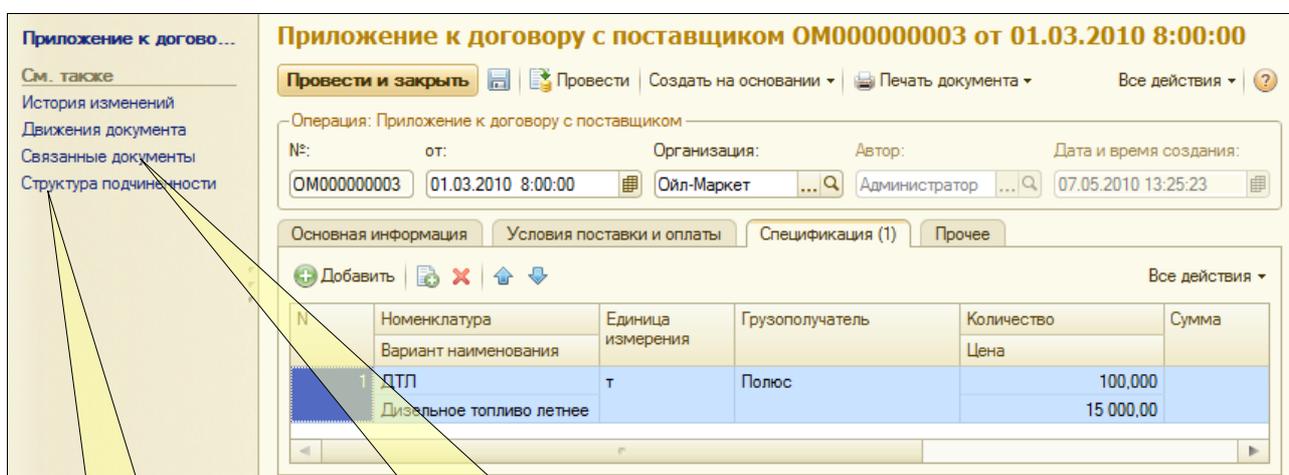
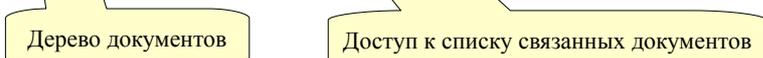


Иллюстрация 117: Вызов отчетов о связях документов



Ниже на рисунке показан пример списка связанных документов. В этом списке показаны документы, введенные на основании документа «Приложение к договору» № 3 от 01.03.2010 г.

Документ	Номер	Дата	Контрагент	Номенклатура	Количество	Сумма
Разрядка поставщику						
Разрядка поставщику	3	07.03.2010	Полюс	ДТП	100,000	
Закупка на склад						
Закупка на склад	2	10.03.2010	Полюс	ДТП	50,000	750 000,00
Закупка на склад	3	12.03.2010	Полюс	ДТП	49,900	748 500,00
Счет-фактура полученный						
Счет-фактура полученн...	43	10.03.2010	Полюс	ДТП	50,000	750 000,00

Иллюстрация 118: Связанные документы

6.2 Списки документов

Документы отображаются в так называемых «списках». В одном списке отображаются документы одного вида, но кроме этого в программе предусмотрен так называемый «Общий журнал», где отображаются все документы в порядке их ввода в программу. В качестве примера, ниже приведен типичный список документов.

Стат...	от	Склад	Дата получения груза	Контрагент	Менеджер	Базис пос
✓	19.01.2010 20:00:00	Уфимский НПЗ	19.01.2010	Сатурн	Рыбин А.В.	Франко-с
✓	20.01.2010 20:00:00	Володарская н...	22.01.2010	Плуто	Рыбин А.В.	Франко-с

Иллюстрация 119: Список документов



Во всех списках можно производить отбор (фильтрацию) информации по одному или нескольким критериям. Для этого используется специальный набор кнопок. В панели быстрого доступа (панель кнопок) наряду со стандартными кнопками панели расположены несколько дополнительных кнопок:

- Итоги по списку;
- Печать документа;

По нажатию кнопки «Итоги по списку» инициируется процедура подсчета итогов по текущему списку документов с учетом всех установленных отборов, а сами итоги выводятся в виде диалогового окна, пример которого показан ниже на рисунке:

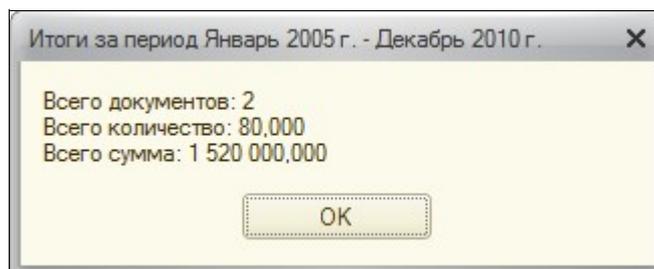


Иллюстрация 120: Итоги по списку

Кнопка «Печать» используется для печати (а также для предварительного выбора печатной формы) для текущего документа списка. Таким образом, можно напечатать любой документ, не открывая его.

6.3 Документы по поставщикам

К оформлению бизнес-процессов закупки товаров имеют отношение следующие виды электронных документов:

- Заявка поставщику;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Закрытие приложения к договору с поставщиком;
- Разнарядка на отгрузку;
- Отмена разнарядки на отгрузку;
- Закупка на склад компании;
- Отгрузки транзитом;
- Счета-фактуры поставщиков;

Для оформления бизнес процессов, связанных с закупками товаров, используется следующая методика. Все закупки происходят в рамках приложений к договорам с поставщиками. В этих приложениях фиксируются основные параметры предстоящих сделок, такие, как:

- Базис поставки;
- Условия оплаты;
- Товар (номенклатура);
- Цена;
- Количество;
- Грузоотправитель и станция отправления;
- Грузополучатели и станции назначения;

Далее могут оформляться так называемые «разнарядки» на отгрузку, которые инициируют процесс отгрузки товаров поставщиком. Разнарядки не являются обязательным этапом сделки, сведения об отгрузках могут вводиться и непосредственно из приложений к договорам. После факта отгрузки вводятся «предварительные сведения об отгрузках». Эти документы жестко привязаны к приложениям. В них вводятся следующая информация:

- Дата отгрузки и дата получения груза;
- Фактическое количество (предварительное);
- Номера вагонов и номера железнодорожных накладных (для ЖД отгрузок);

При записи информации об отгрузках программа формирует кредиторскую задолженность перед поставщиком, а также фиксирует плановые даты оплаты, которые в дальнейшем могут быть проконтролированы. После получения счета-фактуры от поставщика, данные в отгрузках проверяются и, при необходимости, корректируются по информации из счета-фактуры.

При вводе электронных документов, которыми отражаются оплаты, например, банковских выписок, кредиторская задолженность закрывается. В дальнейшем в специальных аналитических отчетах можно подробно проследить динамику возникновения и закрытия кредиторской задолженности по каждой отгрузке, приложению к договору или в рамках договора в целом.

Ниже на схеме показана типичная последовательность ввода электронных документов, при отражении в учете процессов закупки товаров.

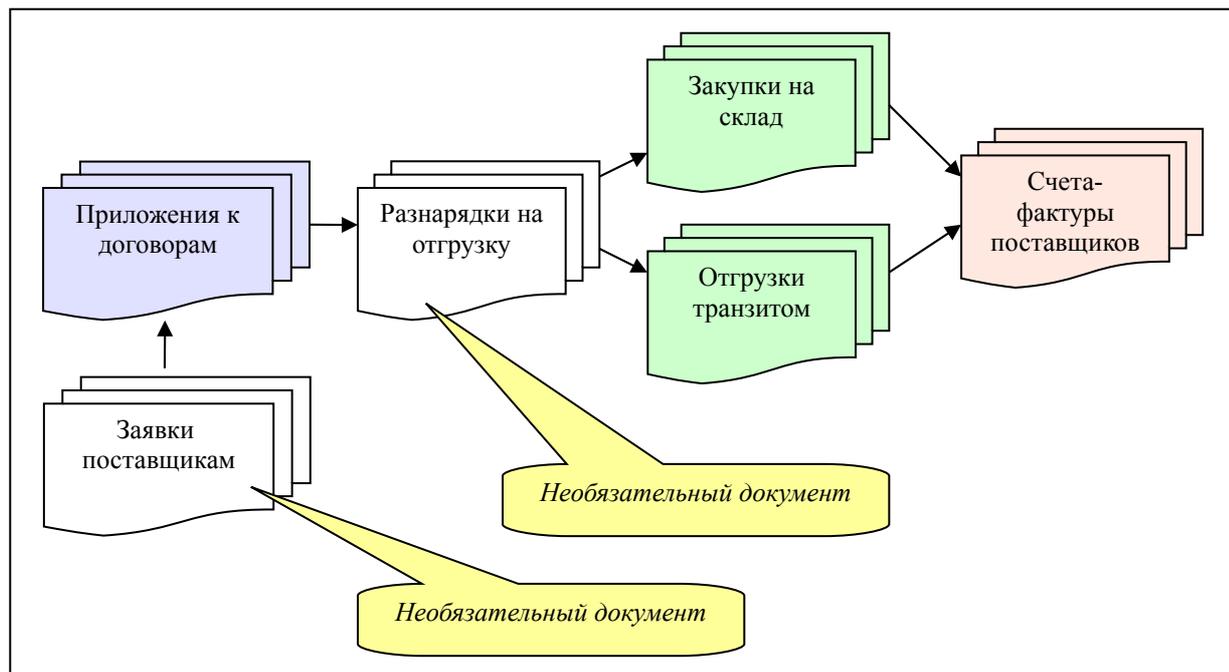


Иллюстрация 121: Схема бизнес-процессов по закупке товаров

Далее последовательно рассмотрены все электронные документы, связанные с закупками товаров.

6.3.1 Заявка поставщику

Заявки поставщикам используются для распечатки писем-заявок поставщикам о возможности отгрузки товаров. В дальнейшем на основании некоторых заявок могут вводиться приложения к договорам на закупку товаров. Заявки заполняются полностью вручную. Экранная форма заявки на отгрузку показана ниже на рисунке. На первой закладке формы доступен следующий набор информации:

- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Завод-производитель;
- Базис поставки;
- Дата начала действия;
- Срок действия;
- Получатель письма (выбирается из перечня сотрудников контрагента-поставщика);

Заявка поставщику OM000000002 от 25.01.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Заявка поставщику

№: OM000000002 от: 25.01.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 20.06.2010 11:41:24

Основная информация | Товары (1) | Прочее

Контрагент: Полюс Менеджер: Рыбин А.В.
 Договор: № 10-011 от 20 января 2010 г. Тип договора: Договор с поставщиком
 Грузоотправитель: Мостранснефтепродукт Станция отправления: ЯНИЧКИНО
 Завод производитель: МНПЗ
 Базис поставки: Франко-станция отправления Переход права собственности: По отгрузке
 Дата начала: 01.02.2010
 Срок действия: Февраль 2010 г.
 Получатель письма: Хазин Г.П.

Иллюстрация 122: Заявка поставщику

На второй закладке экранной формы доступна таблица заявки, где необходимо указывать следующий набор информации:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Грузополучатель и станция назначения;
- Количество;
- Цена;
- Особые отметки;

Основная информация | Товары (1) | Прочее

+ Добавить | Все действия

N	Номенклатура	Единица измерения	Грузополучатель	Количество	Особые отметки
	Вариант наименования		Станция назначения	Цена	
1	Пропан-бутан	т	Танс-Газ	200,000	
	СУГ (пропан-бутан)		ЛЮБЕРЦЫ II	12 000,00	
				200,000	

Иллюстрация 123: Заявка поставщику, таблица

Для документа предусмотрена печатная форма, пример которой показан на рисунке ниже.

ООО "Ойл-Маркет"	
140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21, телефон (495) 720-75-86	
Исх.№ _____	
25 января 2010 г.	
Начальнику отдела продаж и закупок ООО "Полюс" Хазину Г.П.	
Просим Вас рассмотреть возможность поставки продукции производства ООО "МНПЗ" в срок Февраль 2010 г. по следующим реквизитам:	
Наименование товара	СУГ (пропан-бутан)
Количество, т	200,000
Станция назначения	ЛЮБЕРЦЫ II МОС ЖД, код 194300
Грузополучатель	ООО "Транс-Газ"
Код грузополучателя	4451
Адрес грузополучателя	101105, г.Москва, ул. Полянка, д.14
ОКПО грузополучателя	756372
ИНН/КПП грузополучателя	5087615241/50301001
Особые отметки	
С уважением, Генеральный директор	
Виленский А.А.	

Иллюстрация 124: Письмо-заявка поставщику

Чтобы на форме заявки выводились должностные получателя письма и руководителя компании, который подписывает заявку, необходимо, во-первых, для этих сотрудников указывать должности, а, во-вторых, для должностей указывать названия во всех трех падежах, как это описано в разделе 5.4.6 Должности на стр. 91.

На основании заявки вводятся следующие виды электронных документов:

- Приложение к договору с поставщиком;

6.3.2 Приложение к договору с поставщиком

Все операции по закупке товаров у поставщиков оформляются только в рамках приложений к договорам с поставщиками. Таким образом, приложения к договорам являются обязательным этапом любой сделки по закупке товаров. Для приложений к договорам с поставщиками имеют смысл «статусы» приложения, которые выводятся в отдельной колонке списка документов. Статусы символизируют состояние отгрузки (поставки) по приложения к договору. Имеют место следующие статусы приложений:

- Отгрузка (поставок) по приложению не было: красный минус;
- Отгрузки (поставки) по приложению были, но не в полном объеме: желтый минус;
- Отгрузки (поставки) по приложению были в полном объеме : зеленая галочка;
- Приложение закрыто: красный крестик;

Ниже показан список приложений к договорам с выводом их статуса.

Статус	от	№	№ прило...	Контрагент	Менеджер	Грузоотправитель	Станция отправления
✖	16.01.2010 8:00:00	OM000000001	123	Селена	Кудасов А.Г.	Уфимский НПЗ	
✖	16.01.2010 8:00:00	OM000000002	091	Селена	Кудасов А.Г.	Уфимский НПЗ	БЕНЗИН
✔	29.01.2010 8:00:00	OM000000004	11	Полус	Рыбин А.В.	Мостранснефтепрод...	ЯНИЧКИНО
✖	01.03.2010 8:00:00	OM000000003	3	Полус	Рыбин А.В.	Краснодарская нефт...	

Иллюстрация 125: Статусы приложений к договорам с поставщиками

Статусы приложений

Приложение к договору полностью может вводиться на основании ранее введенной заявки поставщику (при этом происходит автоматическое заполнение большинства реквизитов документа), но также может вводиться независимо и заполняться полностью вручную. Экранная форма приложения к договору с поставщиком показана на рисунках ниже.

Приложение к договору с поставщиком OM000000004 от 29.01.2010 8:00:00					
Провести и закрыть					
Операция: Приложение к договору с поставщиком					
№:	от:	Организация:	Автор:	Дата и время создания:	
OM000000004	29.01.2010 8:00:00	Ойл-Маркет	Администратор	20.06.2010 13:11:12	
Основная информация					
№ приложения:	11				
Контрагент:	Полус	Менеджер:	Рыбин А.В.		
Договор:	№ 10-011 от 20 января 2010 г.	Тип договора:	Договор с поставщиком		
Вид деятельности:	Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)				
Грузоотправитель:	Мостранснефтепродукт	Станция отправления:	ЯНИЧКИНО		
Завод производитель:	МНПЗ				
Дата начала:	01.02.2010				
Срок действия:	Февраль 2010 г.				
Состояние приложения					
Всего:	100,000	Заявлено:	100,000	Отменено:	0,000
		Отгружено:	102,400	Остаток:	0,000
Обновить					

Иллюстрация 126: Приложение к договору с поставщиком

Состояние приложения

На первой закладке экранной формы документа вводится следующая информация:

- Номер приложения к договору;
- Контрагент;
- Договор (тип договора должен быть «Договор с поставщиком»);
- Менеджер;
- Вид деятельности;
- Грузоотправитель;

- Станция отправления (необходимо указывать для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Завод-производитель;
- Дата начала действия и срок действия приложения;

На второй закладке расположен набор реквизитов, связанных с условиями поставки и оплаты по данному приложению.

The screenshot shows the 'Условия поставки и оплаты' (Delivery and Payment Conditions) tab. The form includes the following fields and values:

- Базис поставки: Франко-станция отправления
- Склад: (empty)
- Состав цены: Цена включает НДС
- Условие оплаты: Предоплата полная
- Количество дней отсрочки: 0
- Дата оплаты: (empty)
- Способ начисления маркетинга: Не начислять
- Переход права собственности: По отгрузке
- Процент предоплаты: 0
- Тип отсрочки: (empty)
- Получатель маркетинга: (empty)

Иллюстрация 127: Приложение к договору с поставщиком, условия поставки и оплаты

Здесь доступен следующий набор реквизитов:

- Базис поставки;
- Склад компании (может указываться для сделок, связанных с поставкой товаров на склад);
- Состав цены (включает или не включает НДС);
- Условия оплаты (в зависимости от самого условия оплаты могут заполняться дополнительные реквизиты, например, такие как «Процент предоплаты», «Количество дней отсрочки», «Тип отсрочки», «Дата оплаты»);
- Способ начисления маркетинга («По количеству», «Процентом от суммы», «Не начислять»);
- Получатель маркетинга;

На следующей закладке расположена номенклатурная таблица (спецификация) приложения к договору с поставщиком.

The screenshot shows the 'Спецификация (1)' (Specification) tab with a table containing the following data:

N	Номенклатура Вариант наименования	Единица измерения	Грузополучатель Станция назначения	Количество Цена	Сумма	Це
1	Пропан-бутан	т	Танс-Газ	100,000	1 200 000,00	
	СУГ (пропан-бутан)		ЛЮБЕРЦЫ II	12 000,00		
				100,000	1 200 000,00	

Иллюстрация 128: Приложение к договору с поставщиком, спецификация

В таблице спецификации указывается следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель (указывать необязательно);
- Станция назначения (для базисов, связанных с ЖД, указывать необязательно);

- Количество;
- Цена;
- Сумма по строке приложения;
- Цена или процент маркетинга (если способ начисления маркетинга указан);
- Особые отметки, в этом поле можно указывать дополнительные требования к вагонам, дополнительные реквизиты грузополучателя и т.п.;

Последняя закладка экранной формы - «Прочее». Здесь можно установить признак наличия оригинала приложения к договору, который используется для возможности построения отчета по наличию оригиналов документов, смотри главу 7.7.8 Отчет по оригиналам документов на стр. 227.

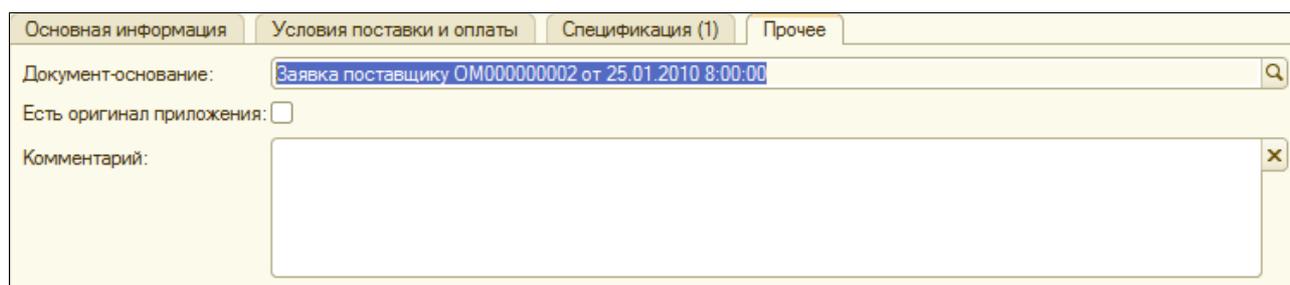


Иллюстрация 129: Приложение к договору с поставщиком, закладка "Прочее"

Для приложения к договору предусмотрена печатная форма. Чтобы печатная форма печаталась полностью и правильно, необходимо обязательно указывать следующую информацию:

- Руководителей, подписавших договор (указывается для договора);
- Фамилии этих руководителей во всех падежах (в справочниках «Сотрудники» и «Сотрудники контрагентов»);
- Должности этих руководителей и их основания полномочий (в справочниках «Сотрудники» и «Сотрудники контрагентов»);
- Названия должностей и оснований полномочий в трех падежах (в справочниках «Должности» и «Виды оснований полномочий»);
- Полные реквизиты грузополучателей включая основные коды, адреса и информацию об основном банковском счете;

Пример печатной формы приложения к договору показан ниже на рисунке.

Приложение № 11			
к Договору поставки № 10-011 от 20 января 2010 г.			
г. Москва		1 февраля 2010 г.	
<p>ООО "Полос", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Начальника отдела продаж и закупок Хазина Г.П., действующего на основании Доверенности № 3/2 от 11.11.2009 г., с одной стороны, и ООО "Ойл-Маркет", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Виленского А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", опираясь на текст основного Договора, согласовали следующее:</p> <p>1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию на следующих условиях:</p>			
Название продукции	Количество, т	Цена за 1 тн. включая НДС 18%, рублей	Общая стоимость поставки (рубли)
СУГ (пропан-бутан)	100,000	12 000,00	1 200 000,00
<p>Базис поставки: Франко-станция отправления ЯНИЧКИНО МОС ЖД. Станция назначения: ЛЮБЕРЦЫ II МОС ЖД, код: 194300. Грузополучатель: ООО "Транс-Газ", Код получателя: 4451, ИНН: 5087615241, ОКПО: 756372 Адрес: 101105, г.Москва, ул. Полянка, д.14. Расч. счет: № 43526000583000004671 в банке "НОМОС-БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА БИК 044525985 к/с 30101810300000000985</p>			
Итого	100,000		1 200 000,00
<p>(с отклонениями в объеме, учитывая специфику налива в цистерны, до 10% в любую сторону)</p> <p>2. Расходы по транспортировке до места назначения, если они не указаны в составе цены, оплачиваются поставщиком транспортным организациям за счёт средств покупателя, дополнительно на основе выставленных счетов.</p> <p>3. Условия оплаты Продукции : 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Переход права собственности по факту отгрузки товара.</p> <p>4. Поставка продукции осуществляется в период : Февраль 2010 г.;</p> <p>5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № 10-011 от 20 января 2010 г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.</p> <p>6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора № 10-011 от 20 января 2010 г..</p> <p>7. Приложение к Договору вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.</p>			
Поставщик		Покупатель	
Начальник отдела продаж и закупок		Генеральный директор	
Хазин Г.П.		Виленский А.А.	

Иллюстрация 130: Приложение к договору с поставщиком, печатная форма

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- План поставки;

Необходимо понимать, что план поставки формируется совокупностью приложений к договорам с поставщиками.

На основании приложения к договору с поставщиком вводятся следующие виды электронных документов:

- Приложение к договору с покупателем;
- Разрядка на отгрузку;
- Закупка на склад компании;
- Отгрузка транзитная;
- Закрытие приложения к договору с поставщиком;
- Счет-фактура поставщика;

6.3.3 Закрытие приложения к договору с поставщиком

Служебные документы данного вида служат для регламентного закрытия (отмены) приложений к договорам с поставщиками. Под «закрытием» надо понимать исключение приложения к договору из плана поставки. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Иллюстрация 131: Закрытие приложения к договору с поставщиком

Документы закрытия приложений вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договорам с поставщиками. Закрытие таким образом приложения к договорам имеют статус «закрытых» и выделяются в журналах особым значком – красным крестиком, как это было показано в предыдущем разделе. При своем проведении документ выполняет движения по разделу учета «План поставки».

6.3.4 Разнарядка на отгрузку поставщику

Документы данного вида служат для отражения в учете факта отправки разнарядки на отгрузку и для возможности распечатки бумажного бланка разнарядки. Ввод разнарядок возможен только методом «на основании» по приложениям к договорам с поставщиками или по приложениям к договорам с покупателями. Как и для приложений, для разнарядок имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке списка и символизируют состояние отгрузки (поставки) по разнарядке.

Ст...	от	№	Контрагент	Менеджер	Базис поставки	Грузоотправитель
✓	18.01.2010 ...	OM000000001	Селена	Кудасов А.Г.	Франко-станция отправления	Уфимский НПЗ
✗	18.01.2010 ...	OM000000002	Селена	Кудасов А.Г.	Франко-станция отправления	Уфимский НПЗ
—	02.02.2010 ...	OM000000004	Полюс	Рыбин А.В.	Франко-станция отправления	Мостранснефтепродукт
—	07.03.2010 ...	OM000000003	Полюс	Рыбин А.В.	Франко-склад грузоотправителя	Краснодарская нефтеб

Иллюстрация 132: Статусы разнарядок на отгрузку

Статусы разнарядок

Имеют место следующие статусы разнарядок:

- Отгрузка (поставок) по разрядке не было: красный минус;
- Отгрузки (поставки) по разрядке были, но не в полном объеме: желтый минус;
- Отгрузки (поставки) по разрядке были в полном объеме : зеленая галочка;
- Разрядка отменена или закрыта: красный крестик;

Разрядки на отгрузку не являются обязательными документами. Информация о сделках купли продажи может вводиться и без разрядок, непосредственно по приложениям к договорам. Большинство реквизитов разрядки на отгрузку заполняется автоматически при вводе разрядки на основании приложения к договору. Экранная форма разрядки показана на рисунках ниже.

Разрядка поставщику ОМ000000004 от 02.02.2010 8:00:00

Провести и закрыть Провести Создать на основании Печать документа Все действия

Операция: Разрядка поставщику

№: ОМ000000004 от: 02.02.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 20.06.2010 13:18:03

Основная информация (закупка) Продажа Товары (1) Прочее

Контрагент: Полос Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 10-011 от 20 января 2010 г. Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение к договору с поставщиком: Приложение к договору с пос... Номер приложения: 11

Грузоотправитель: Мостранснефтепродукт Станция отправления: ЯНИЧКИНО

Завод производитель: МНПЗ Склад: ...

Базис поставки: Франко-станция отправления Переход права собственности: По отгрузке

Дата начала: 20.06.2010

Срок действия: Июнь 2010 г.

Получатель заявки: Хазин Г.П.

Состояние разрядки

Всего: 100,000 Отменено: 0,000 Отгружено: 102,400 Остаток: 0,000 Обновить

Иллюстрация 133: Разрядка на отгрузку

Состояние разрядки

На первой закладке формы разрядки расположены следующие реквизиты:

- Поставщик и договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Завод-производитель;
- Склад компании (может указываться для сделок, связанных с поставкой товаров на склад);
- Базис поставки;
- Дата начала и срок действия;
- Получатель заявки;

На второй закладке расположен набор реквизитов, связанный с продажей товаров покупателю. Этот набор реквизитов может использоваться только для разрядок, которыми сопровождаются транзитные отгрузки. Здесь доступна следующая информация:

- Покупатель;

- Договор с покупателем;
- Приложение к договору с покупателем;
- Менеджер по продаже;
- Базис поставки;

Основная информация (закупка)		Продажа	Товары (1)	Прочее
Покупатель:	<input type="text" value="Газ-Сервис"/>	Менеджер покупателя:	<input type="text" value="Кудасов А.Г."/>	
Договор покупателя:	<input type="text" value="№ 0M0004 от 1 февраля 2010 г."/>	Тип договора:	Договор с покупателем	
Приложение покупателя:	<input type="text" value="Приложение к договору с покупателем ..."/>	№ приложения:	0001	
Базис поставки покупателя:	<input type="text" value="Франко-станция отправления"/>	Способ перехода права собственности:	По отгрузке	

Иллюстрация 134: Разрядка на отгрузку, закладка "Продажа"

Все реквизиты (кроме «Приложения к договору») заполняются автоматически при указании приложения к договору с покупателем.

На следующей закладке расположена таблица разрядки. Первоначально таблица разрядки заполняется при вводе документа в режиме «на основании» по таблице приложения.

Основная информация (закупка)		Продажа	Товары (1)	Прочее	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + Добавить ✖ ↑ ↓ Все действия ▾ </div>					
N	Номенклатура Вариант наименования	Единица измерения	Грузополучатель Станция назначения	Количество	Особые отметки
1	Пропан-бутан СУГ (пропан-бутан)	т	Танс-Газ ЛЮБЕРЦЫ II	100,000	
				100,000	

Иллюстрация 135: Разрядка на отгрузку, таблица

Основные реквизиты таблицы разрядки:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Количество;
- Особые отметки;

Для разрядки используется печатная форма, пример которой показан на следующем рисунке.

ООО "Ойл-Маркет"

адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Разнарядка на отгрузку № 4 от 2 февраля 2010 г.

Начальнику отдела продаж и закупок

ООО "Полюс"

Хазину Г.П.

В соответствии с договором № 10-011 от 20 января 2010 г. просим Вас отгрузить перечисленную ниже Продукцию с ООО "МНПЗ" на условиях Франко-станция отправления по следующим реквизитам:

Наименование продукции	СУГ (пропан-бутан)
Количество, т	100,000
Грузополучатель: ООО "Транс-Газ", ИНН 5087615241, КПП 50301001, код 4451, ОКПО 756372, адрес 101105, г.Москва, ул. Полянка, д.14	
Банковские реквизиты: № 43526000583000004671 в банке "НОМОС-БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА	
БИК 044525985 к/с 30101810300000000985	
Станция назначения: ЛЮБЕРЦЫ П МОС ЖД, код 194300	

С уважением,

Генеральный директор

Виленский А.А.

Иллюстрация 136: Печатная форма разнарядки

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- Контроль поставки по разнарядкам;
- Контроль отгрузки по разнарядкам (для транзитных сделок);

На основании разнарядки вводятся следующие виды электронных документов:

- Отмена разнарядки;
- Закупка на склад компании;
- Отгрузка транзитная;

6.3.5 Отмена разнарядки поставщику

Документы вида «Отмена разнарядки» применяются для регламентной отмены разнарядки и возможности печати письма об отмене разнарядки. Документ вводится только в режиме «на основании» по разнарядкам на отгрузку. В целом, набор реквизитов документа, в том числе реквизитов табличной части, совпадает с набором реквизитов разнарядки. Все основные реквизиты документа заполняются автоматически при вводе документа. Пример печатной формы письма об отмене разнарядки показана ниже.

ООО "Ойл-Маркет"

адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Отмена разрядки на отгрузку № 1 от 18 января 2010 г.

Генеральному директору
ООО "Селена"
Гарибяну А.Г.

В соответствии с договором № НП-10/11 от 1 января 2010 г. просим Вас считать недействительной разрядку № 2 от 18 января 2010 г. на отгрузку перечисленной ниже Продукции с ООО "Уфимский НПЗ" на условиях Франко-станция отправления по следующим реквизитам:

Наименование продукции	Дизельное топливо
Количество, т	20,000
Грузополучатель: ООО "Сатурн", ИНН 7766552211, КПП 77101001, код 7869, ОКПО 6783890, адрес 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14	
Банковские реквизиты: № 30198370010000000128 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва БИК 044348290 к/с 30101803000000000281	
Станция назначения: БЫКОВО МОС ЖД, код 194808	

С уважением,

Генеральный директор

Виленский А.А.

Иллюстрация 137: Отмена разрядки на отгрузку

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- Контроль поставки по разрядкам;
- Контроль отгрузки по разрядкам (для транзитных сделок);

6.3.6 Закупка на склад

Документы этого вида используются для отражения в учете поставок товаров от поставщика на склад компании. Документы данного вида вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договору с поставщиком или по предварительно оформленным разрядкам на отгрузку. Для документов закупки имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке списка.

Статус	от	№	Дата оприход...	№ наклад...	Склад	Контрагент	Менеджер	Баз
✓	19.01.2010 8:00:00	ОМ000000001	19.01.2010		Уфимский НПЗ	Селена	Кудасов А.Г.	Фра
✓	10.03.2010 8:00:00	ОМ000000002	12.03.2010	43	Краснодарская ...	Полюс	Рыбин А.В.	Фра
✗	12.03.2010 8:00:00	ОМ000000003	15.03.2010	141	Краснодарская ...	Полюс	Рыбин А.В.	Фра

Иллюстрация 138: Список документов закупки

Статусы по вводу счета-фактуры

Статусы символизируют состояние документа в части ввода (регистрации) счета-фактуры поставщика. Для документов закупки на склад используются следующие статусы:

- Счет-фактура не введена: красный минус;
- Счет-фактура введена, но не на всю сумму: желтый минус;
- Счет-фактура введена на всю сумму: зеленая галочка;
- Счет-фактура введена, но сумма в ней больше, чем в документе отгрузки: знак вопроса;

Документы закупки товаров должны вводиться на дату перехода права собственности на товары от поставщика к компании. Для разных базисов поставки этот момент соответствует разным состояниям движения товара от поставщика на склад компании:

- Для базисов поставки, у которых переход права собственности происходит по факту отгрузки товара со склада грузоотправителя, дата документа должна соответствовать этой дате отгрузки. При этом отдельно должна вводиться дата получения товара на складе компании, на которую будет оприходована стоимость товаров на складе. На дату отгрузки происходит начисление кредиторской задолженности, а стоимость товаров приходится на так называемый виртуальный склад «Товары в пути». На дату получения товаров на складе компании стоимость товаров списывается с виртуального склада «Товары в пути» и приходится на склад.
- Для базисов поставки, у которых переход права собственности происходит в момент получения товаров на складе компании, дата документа должна соответствовать этой дате получения товара. На дату документа происходит начисление кредиторской задолженности перед поставщиком и приходится стоимость товаров на складе, «Товары в пути» при этом не используются.

Экранная форма документа закупки товаров показана ниже на рисунке.

Закупка на склад OM000000002 от 10.03.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Все действия

Операция: Закупка товаров

№: OM000000002 от: 10.03.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 07.05.2010 13:36:23

Основная информация | Товары (1) | Прочие расходы | Прочее

Дата оприходования на складе: 12.03.2010 № накладной поставщика: 43

Склад: Краснодарская нефтебаза

Контрагент: Полюс Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 10-011 от 20 января 2010 Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение к договору с поставщиком: Приложение к договору с по... Номер приложения: 3

Вид деятельности: Нефтепродукты, мелкий опт

Грузоотправитель: Краснодарская нефтебаза Станция отправления:

Базис поставки: Франко-склад грузоотправител Переход права собственности: По отгрузке

Состав цены: Цена включает НДС Получатель маркетинга:

Иллюстрация 139: Закупка товаров на склад

Дата получения груза

На первой закладке формы документа расположены следующие реквизиты:

- Дата получения груза;
- Номер накладной поставщика;

- Склад компании;
- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Вид деятельности;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления (для поставок по ЖД);
- Базис поставки;
- Состав цены;
- Получатель маркетинга;

Большинство реквизитов заполняется в автоматическом режиме при вводе документа по информации приложения к договору с поставщиком. Дата получения груза доступна для ручного изменения только для базисов поставки, которые допускают разрыв между датой перехода права собственности на товары и датой оприходования товаров на складе. На приведенном выше рисунке видно, что дата документа (10.03.2010) и дата получения груза на складе компании (12.03.2010) не совпадают (базис поставки «Склад грузоотправителя» это допускает).

На следующей закладке расположена таблица документа. Для ЖД отгрузок в этой таблице должны фигурировать отгруженные цистерны (каждая по отдельности). Для отгрузок автотранспортом в таблице может фигурировать номенклатурный состав документа, например, для многосекционного бензовоза. В табличной части документа не могут фигурировать товары, которых нет в приложении к договору, в рамках которого вводится отгрузка, кроме того, в таблице не могут присутствовать услуги.

Основная информация						
Товары (1)						
Прочие расходы						
Прочее						
+ Добавить [иконки] Все действия ▾						
N	Номенклатура	Единица измер...	Грузополучате...	Количество	Цена	Сумма маркетинга
	Вариант наименования			Количество из...	Сумма	
1	ДТП	т	Полюс	50,000	15 000,00	
	Дизельное топливо летнее				750 000,00	
				50,000		
					750 000,00	

Иллюстрация 140: Документ закупки, табличная часть

В табличной части документа присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с поставками по ЖД);
- Номер вагона (используется для базисов, связанных с поставками по ЖД);
- Номер ЖД накладной (используется для базисов, связанных с поставками по ЖД);
- Количество;
- Количество излишков или потерь;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма маркетинга;

Сумма за товар и сумма маркетинга в табличной части документа рассчитываются автоматически по условиям, зафиксированным в приложении к договору.

При своем проведении документ может изменять состояние целой группы разделов учета:

- Взаиморасчеты (начисление задолженности перед поставщиком);
- Складской учет (оприходование стоимости товаров);
- Товары в пути;
- Расчеты по маркетингу;
- План поставки;
- Контроль поступления по разнарядкам;
- Контроль ввода счетов-фактур;
- Закупки;

На разделе учета «Взаиморасчеты» документ используется в качестве «основания», т.е. кредиторская задолженность в рамках договора с поставщиком может быть детализирована до этого основания (до каждого документа поставки), например, в отчетах по взаиморасчетам можно найти сумму задолженности перед поставщиком именно по данному документу поставки.

На разделе учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри главу 4.8.1 *Складской учет методом «по-партиям» на стр. 55*). В панели навигации экранной формы документа есть возможность вызова отчета по движению данной партии. Пример такого отчета показан ниже на рисунке.

Информация о движении партии, образованной документом Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.
Склад: Уфимский НПЗ

Товар	Единица	Цена	Дата движения	Документ движения	Контрагент	Склад по документу движения	Нач. ост.		Приход		Расход		Кон. ост.	
							Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость
ДТЛ	т	18 000,00							74,500	1 343 371,69	49,500	892 575,82	25,000	450 795,87
		18 000,00	19.01.2010	Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.	Селена	Уфимский НПЗ			55,000	990 750,91				
			20.01.2010	Получение услуг № 3 от 20 января 2010 г.	Селена					1 000,00				
		20 000,00	21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	Сатурн	Уфимский НПЗ					30,000	540 955,04		
			29.01.2010	Перемещение товаров № 3 от 29 января 2010 г.		Уфимский НПЗ : ЛПДС Никольское			19,500	351 620,78	19,500	351 620,78		

Иллюстрация 141: Отчет о движении партии

Из этого отчета например, видно, что по партии ДТЛ в количестве 55 тонн, поступившая на склад 19.01.2010 были зарегистрированы следующие движения:

- Отгрузка со склада №1 от 21.01.2010 в количестве 30 тонн;
- Перемещение товаров №3 от 29.01.2010 в количестве 19,5 тонн;

На основании документа закупки вводятся следующие виды электронных документов:

- Счет-фактура полученный;
- Получение услуг;

6.3.7 Отгрузка транзитом

Эти документы используются для отражения в учете транзитных отгрузок. Транзитные отгрузки – это торговые сделки, которые проходят без промежуточной перевалки на складе, как правило, это отгрузки с применением ЖД или трубопроводного транспорта. Товар в рамках таких сделок движется непосредственно от поставщика (грузоотправителя) к покупателю (грузополучателю), при этом компания выступает в роли посредника. Документы данного вида вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договорам или по разнарядкам на отгрузку.

Для транзитных отгрузок необходимо указывать два набора реквизитов, соответствующие закупке и

продаже товаров соответственно. Поэтому для таких отгрузок имеет смысл говорить о двух контрагентах, двух договорах и т.п. В том числе, для транзитных отгрузок имеют смысл и два «статуса», которые выводятся в отдельных колонках журнала документов. Статусы символизируют состояние документа по вводу счетов-фактур (отдельно по закупке и по продаже).

Отгрузка транзитом

Создать Создать на основании Печать документа Σ Все действия ?

Ст...	Ст...	от	№	Дата получени...	№ ...	Контрагент	Менеджер	Базис поставки	Покупатель
✓	?	22.01.2010 20:00:00	OM000000001	22.01.2010		Селена	Кудасов А.Г.	Франко-станция о...	Сатурн
✓	✓	06.02.2010 20:00:00	OM000000002	06.02.2010	98	Полус	Рыбин А.В.	Франко-станция о...	Газ-Сервис

Иллюстрация 142: Отгрузки транзитом, список документов

Статусы по вводу счета-фактуры

Для транзитных отгрузок используются следующие статусы:

- Счет-фактура не введена: красный минус;
- Счет-фактура введена, но не на всю сумму: желтый минус;
- Счет-фактура введена на всю сумму: зеленая галочка;
- Счет-фактура введена, но сумма в ней больше, чем в документе отгрузки: знак вопроса;

Важно понимать, что по транзитным отгрузкам имеют место и два базиса поставки (по закупке и по продаже), которые первоначально фигурируют в приложениях к договорам, в рамках которых вводится любая транзитная отгрузка. Базисы поставки однозначно определяют момент перехода права собственности на товары. В общем случае для транзитных отгрузок могут применяться разные сочетания базисов поставки по закупке и по продаже, однако не все эти сочетания имеют смысл и допускаются программой. Например, программа не даст записать документ, для которого по закупке указан базис поставки с переходом права собственности по факту получения товаров, а по продаже — по факту их отгрузки.

Транзитные отгрузки должны вводиться на момент перехода права собственности на товары от поставщика к компании. Для тех комбинаций базисов поставки, у которых моменты перехода права собственности совпадают, документ вводится на дату, соответствующую моменту перехода права собственности. На эту дату начисляется кредиторская задолженность перед поставщиком и дебиторская задолженность покупателя. Для тех комбинаций базисов поставки, у которых моменты перехода права собственности могут различаться документ должен вводиться на дату перехода права собственности от поставщика к компании (на дату отгрузки), а для фиксации момента перехода права собственности на товары от компании к покупателю необходимо дополнительно указывать дату получения груза грузополучателем. При этом кредиторская задолженность перед поставщиком начисляется на дату отгрузки, а дебиторская задолженность покупателя – на дату получения груза. В период между этими событиями товары приходятся на виртуальный склад «Товары в пути».

Экранная форма документа показана на рисунках ниже. На первой закладке формы документа расположены реквизиты, связанные с закупкой товаров у поставщика:

- Дата получения груза;
- Номер накладной поставщика;
- Контрагент (поставщик);
- Договор с поставщиком;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Менеджер по закупке;

- Вид деятельности;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Базис поставки по закупке;
- Состав цены по закупке;
- Получатель маркетинга;

Отгрузка транзитом OM000000001 от 22.01.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия ?

Операция: Отгрузка товаров транзитом

№: OM000000001 от: 22.01.2010 20:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 22.01.2010 21:54:46

Основная информация (закупка) | Продажа | Товары (2) | Прочие расходы (1) | Реквизиты ТТН | Прочее

Дата получения груза: 22.01.2010 № накладной поставщика:

Контрагент: Селена Менеджер: Кудасов А.Г.

Договор: № НП-10/11 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение к договору с поставщиком: Приложение к договору с поста... № приложения: 091

Вид деятельности: Нефтепродукты, крупный опт (Х) ...

Грузоотправитель: Уфимский НПЗ Станция отправления: БЕНЗИН

Базис поставки: Франко-станция отправления Переход права собственности: По отгрузке

Состав цены: Цена включает НДС Получатель маркетинга:

Иллюстрация 143: Отгрузка транзитом, форма редактирования

Дата получения груза

Большинство реквизитов заполняется в автоматическом режиме при вводе документа. Дата получения груза доступна для ручного изменения только для комбинаций базисов поставки, которые это допускают. На приведенном выше рисунке видно, что дата документа и дата получения груза на складе компании совпадают, при этом дата получения груза недоступна для ручного изменения.

На второй закладке расположен набор реквизитов, связанный с продажей товаров покупателю. Для ручного ввода доступен только реквизит «Приложение к договору», остальные реквизиты заполняются в автоматическом режиме по выбранному приложению к договору.

Основная информация (закупка) | Продажа | Товары (2) | Прочие расходы (1) | Реквизиты ТТН | Прочее

Покупатель: Сатурн Менеджер покупателя: Рыбин А.В.

Договор покупателя: № 23 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Приложение покупателя: Приложение к договору с покуп... № приложения: 1

Базис поставки покупателя: Франко-станция отправления Переход права собственности: По отгрузке

Состав цены покупателя: Цена включает НДС Получатель маркетинга покупателя:

Иллюстрация 144: Отгрузка транзитом, информация о продаже

Здесь указывается следующий набор информации:

- Покупатель;
- Договор с покупателем;
- Приложение к договору с покупателем;
- Менеджер по продажам;

- Базис поставки по продаже;
- Состав цены по продаже;
- Менеджер по продаже;

На следующей закладке расположена таблица документа. Для ЖД отгрузок в этой таблице должны фигурировать отгруженные цистерны (каждая по отдельности). В табличной части документа не могут фигурировать товары, которых нет в приложении к договору, в рамках которого вводится отгрузка, кроме того, в таблице не могут присутствовать услуги.

Основная информация (закупка) Продажа Товары (2) Прочие расходы (1) Реквизиты ТТН Прочее								
N	Номенклатура	Единица измерения	Грузополучатель	Номер вагона	Количество	Цена закупки	Цена продажи	Сумма маркетинга поставщи
	Вариант наименования		Станция назначения	Номер ЖД наклад...	Количество из...	Сумма закупки	Сумма продажи	Сумма маркетинга покупател
1	ДТП Дизельное топливо лет...	т	Сатурн ЛЮБЕРЦЫ I	55667788 RH09039	50,000 -1,000	18 000,00 900 000,00	21 000,00 1 029 000,00	
2	ДТП Дизельное топливо лет...	т	Сатурн ЛЮБЕРЦЫ I	76819278 RH09039	51,000	18 000,00 918 000,00	21 000,00 1 071 000,00	
					101,000			
					-1,000	1 818 000,00	2 100 000,00	

Иллюстрация 145: Отгрузка транзитом, таблица документа

В табличной части документа присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД);
- Номер вагона (используется для базисов, связанных с ЖД);
- Номер ЖД накладной (используется для базисов, связанных с ЖД);
- Количество;
- Количество излишков или потерь;
- Цена закупки;
- Сумма по закупке;
- Цена продажи;
- Сумма по продаже;
- Сумма маркетинга по закупке (рассчитывается автоматически по условиям, зафиксированным в приложении к договору);
- Сумма маркетинга по продаже (рассчитывается автоматически по условиям, зафиксированным в приложении к договору);

Для транзитной отгрузки могут иметь место потери или излишки по количеству, которые в данном случае надо понимать как разность между закупленным и проданным количеством. Расчеты с поставщиком проводятся по закупленному количеству (без учета потерь или излишков), а расчеты с покупателем проводятся по проданному количеству (с учетом потерь или излишков). Счета на оплату, счета-фактуры и накладные ТОРГ-12 для покупателя также формируются по количеству с учетом потерь или излишков.

На отдельной закладке формы расположена таблица «Прочие расходы». В эту таблицу можно ввести суммы расходов, которые будут уменьшать прибыль по данной сделке. Одним из видов таких расходов являются расходы на финансирование (кредитование) сделки. Для таких расходов на форме документа предусмотрены специальные кнопки, которые позволяют автоматически рассчитать сумму таких затрат и ввести их в таблицу прочих расходов или показать отчет с расшифровкой этих затрат.

Основная информация (закупка)				Продажа	Товары (2)	Прочие расходы (1)	Реквизиты ТТН	Прочее	
Добавить									
Показать расчет расходов на кредитование				Добавить расходы на кредитование				Все действия ▾	
N	Статья доходов расходов	Сумма	Примечание						
1	Расходы по кредитованию сделки	7 668,04	Сумма была рассчитана автоматически на 25.02.2010						
		7 668,04							

Иллюстрация 146: Отгрузка транзитом, прочие расходы

Расшифровка результатов расчета

Ввод результатов расчета в таблицу

Ниже на рисунке показан пример отчета с расшифровкой расходов на кредитование сделки.

Расчет расходов на кредитование по отгрузке Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г. на 20.02.2010							
Документ	Дата	Срок, дней	Ставка, %	Сумма оплаты, руб.	Остаток, руб.	Сумма расходов, руб.	
Выбытие безналичных денежных средств № 4 от 25 января 2010 г.	25.01.2010	9	22,5	1 018 340,00	1 018 340,00	5 649,69	
Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	03.02.2010	5	22,5	363 500,00	654 840,00	2 018,34	
Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.	08.02.2010	132	22,5	1 736 500,00			
Итого						7 668,04	

Иллюстрация 147: Расшифровка расходов на кредитование

Расходы рассчитываются по балансу платежей (выбытие и поступление денежных средств), связанных со сделкой с применением указанной для организации ставки кредитования (смотри главу 5.1.1 Организации на стр. 64).

Для документа предусмотрена печатная форма «Уведомление об отгрузке». Пример такой формы показан на рисунке.

ООО "Ойл-Маркет"
адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21, телефон (495) 720-75-86

20 июня 2010 г. Генеральному директору
ООО "Сатурн"
Лобанову Е.А.

Уведомление об отгрузке

Настоящим письмом уведомляем, что 22 января 2010 г. в соответствии с Договором № 23 от 1 января 2010 г. и Приложением к Договору № 1 от 17 января 2010 г. в Ваш адрес грузоотправителем ООО "Уфимский НПЗ" со станции БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909 отгружены следующие товары:

№	Товар	Станция назначения	№ вагона, цистерны	№ ЖД накладной	Кол-во, т
1	Дизельное топливо летнее	ЛЮБЕРЦЫ I МОС ЖД	55667788	RH09039	50,000
2	Дизельное топливо летнее	ЛЮБЕРЦЫ I МОС ЖД	76819278	RH09039	51,000
Всего					101,000

Просим Вас предоставить факсовые копии ЖД накладных по данной отгрузке.

С уважением,
Генеральный директор _____ /Виленский А.А./

Иллюстрация 148: Уведомление об отгрузке

При своем проведении документ может изменять состояние целой группы разделов учета:

- Взаиморасчеты;
- Товары в пути;
- Расчеты по маркетингу;
- План поставки;
- План отгрузки;
- Контроль поставки по разрядкам;
- Контроль отгрузки по разрядкам;
- Контроль оформления счетов-фактур;
- Закупки;
- Продажи;

На разделе учета «Взаиморасчеты» документ используется в качестве «основания», т.е. кредиторская и дебиторская задолженности в рамках договоров с поставщиком и покупателем могут быть детализированы до этого документа отгрузки, например, в отчетах по взаиморасчетам можно найти сумму задолженности перед поставщиком и задолженность покупателя именно по данному документу.

На основании документа транзитной отгрузки вводятся следующие виды электронных документов:

- Счет-фактура полученный;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура;
- Получение услуг;
- Реализация услуг;

6.4 Документы по покупателям

К оформлению бизнес-процессов продажи товаров имеют отношение следующие виды электронных

документов:

- Приложение к договору с покупателем;
- Закрытие приложения к договору с покупателем;
- Разнарядка на отгрузку;
- Отмена разнарядки на отгрузку;
- Разнарядка на отгрузку со склада;
- Отмена разнарядки на отгрузку со склада;
- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузки транзитом;
- Счета-фактуры;
- Служебные документы допроведения отгрузок;

Для оформления бизнес процессов, связанных с продажами товаров, используется следующая методика. Все продажи происходят в рамках приложений к договорам с покупателями. В этих приложениях фиксируются основные параметры предстоящих сделок, такие, как:

- Базис поставки;
- Условия оплаты;
- Товар (номенклатура);
- Цена;
- Количество;
- Грузоотправитель и станция отправления;
- Грузополучатели и станции назначения;

После факта отгрузки вводятся «предварительные сведения об отгрузках». Эти документы жестко привязаны к приложениям. В них вводятся следующая информация:

- Дата отгрузки и дата получения груза;
- Фактическое количество;
- Номера вагонов и номера железнодорожных накладных (для ЖД отгрузок) или информация об автомобиле для отгрузок автотранспортом;

При записи информации об отгрузках программа начисляет дебиторскую задолженность покупателя, а также фиксирует плановые даты оплаты, которые в дальнейшем могут быть проконтролированы. Далее на основании отгрузок вводятся счета-фактуры, на этом оформление товарной части сделки можно считать завершенным.

При вводе электронных документов, которыми отражаются оплаты, например, банковских выписок, дебиторская задолженность закрывается. В дальнейшем в специальных аналитических отчетах можно подробно проследить динамику возникновения и закрытия задолженности по каждой отгрузке, приложению к договору или в рамках договора в целом.

Ниже на схеме показана типичная последовательность ввода электронных документов, при отражении в учете процессов продажи товаров.

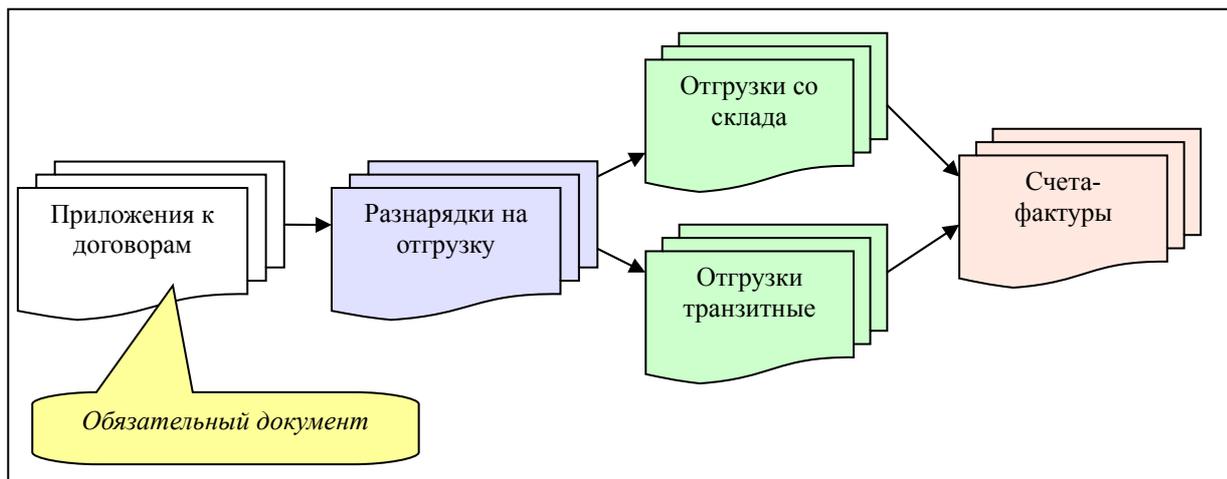


Иллюстрация 149: Схема ввода электронных документов по продаже

Далее последовательно рассмотрены все электронные документы, связанные с продажами товаров.

6.4.1 Приложение к договору с покупателем

Все операции по продаже товаров оформляются только в рамках приложений к договорам с покупателями. Таким образом, приложения к договорам являются обязательным этапом любой сделки по продаже товаров. Для приложений к договорам с покупателями имеют смысл «статусы» приложения, которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют состояние отгрузки по приложению к договору. Имеют место следующие статусы приложений:

- Отгрузка по приложению не была: красный минус;
- Отгрузки по приложению были, но не в полном объеме: желтый минус;
- Отгрузки по приложению были в полном объеме : зеленая галочка;
- Приложение закрыто: красный крестик;

Ниже показан список приложений к договорам с выводом их статуса.

Приложение к договору с покупателем										
Статус	от	№	№ прил...	Контрагент	Менеджер	Базис поставки	Грузоотправитель	Грузополуч...	У.	▲
✓	11.01.2010 8:00:00	OM000000002	01	Плутон	Рыбин А.В.	Франко-склад грузополучат...	Мостранснефтепродукт	Плутон	О.	
✗	17.01.2010 8:00:00	OM000000001	1	Сатурн	Рыбин А.В.	Франко-станция отправления	Уфимский НПЗ	Сатурн	О.	
✓	01.02.2010 8:00:00	OM000000003	0001	Газ-Сервис	Кудасов А.Г.	Франко-станция отправления	Мостранснефтепродукт	Танс-Газ	О.	

Иллюстрация 150: Список приложений к договорам с покупателями

Статусы приложений

Приложение к договору с покупателем может вводиться на основании приложения к договору с поставщиком (для транзитных сделок), но также может вводиться и заполняться полностью вручную. Экранная форма приложения к договору с покупателем показана на рисунках ниже.

Приложение к договору с покупателем OM000000003 от 01.02.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Приложение к договору с покупателем

№: OM000000003 от: 01.02.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 20.06.2010 13:16:55

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Спецификация (1) | Плановые расходы | Результаты | Прочее

№ приложения: 0001 Сформировать

Контрагент: Газ-Сервис Менеджер: Кудасов А.Г.

Договор: № OM0004 от 1 февраля 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Вид деятельности: Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)

Грузоотправитель: Мостранснефтепродукт Станция отправления: ЯНИЧКИНО

Завод-производитель: МНПЗ

Дата начала: 01.02.2010

Срок действия: Февраль 2010 г.

Состояние приложения

Всего: 100,000 Заявлено: 100,000 Отменено: 0,000 Отгружено: 102,400 Остаток: 0,000 Обновить

Иллюстрация 151: Приложение к договору с покупателем

Состояние приложения

На первой закладке экранной формы документа вводится следующая информация:

- Номер приложения к договору (для новых приложений может быть сформирован автоматически);
- Контрагент (покупатель);
- Договор (тип договора должен быть «Договор с покупателем»);
- Менеджер;
- Вид деятельности;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления (необходимо указывать для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Завод-производитель;
- Дата начала действия и срок действия приложения;

На второй закладке расположен набор реквизитов, связанных с условиями поставки и оплаты по данному приложению.

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Спецификация (1) | Плановые расходы | Результаты | Прочее

Базис поставки: Франко-станция отправления

Склад:

Состав цены: Цена включает НДС

Условие оплаты: Оплата с отсрочкой после отгрузки товара

Количество дней отсрочки: 10 Тип отсрочки: Календарные дни

Дата оплаты:

Способ начисления маркетинга: Не начислять

Получатель маркетинга:

Информация для оценки затрат на кредитование сделки и для оценки плановой рентабельности

Плановый срок доставки груза: 10

Плановый срок от оплаты до отгрузки: 5

Иллюстрация 152: Приложение к договору с покупателем, условия поставки и оплаты

Здесь доступен следующий набор реквизитов:

- Базис поставки;
- Склад компании (может указываться для сделок, связанных с отгрузкой товаров со склада);
- Состав цены (включает или не включает НДС);
- Условия оплаты (в зависимости от самого условия оплаты могут заполняться дополнительные реквизиты, например, такие как «Процент предоплаты», «Количество дней отсрочки», «Тип отсрочки», «Дата оплаты»);
- Способ начисления маркетинга («По количеству», «Процентом от суммы», «Не начислять»);
- Получатель маркетинга;
- Дополнительные параметры для оценки плановой рентабельности:
 - Плановый срок доставки груза;
 - Плановый срок от оплаты поставщику до отгрузки;

На следующей закладке расположена номенклатурная таблица (спецификация) приложения к договору с покупателем.

Основная информация																																			
Условия поставки и оплаты																																			
Спецификация (1)																																			
Плановые расходы																																			
Результаты																																			
Прочее																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + Добавить ✖ ↕ ⬇ Все действия ▾ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N</th> <th>Номенклатура Вариант наименования</th> <th>Един... изме...</th> <th>Грузополучатель Станция назнач...</th> <th>Количество Цена</th> <th>Сумма</th> <th>Цена маркетинга</th> <th>Особые отметки</th> <th>Приложение поставщика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Пропан-бутан СУГ (пропан-бутан)</td> <td>т</td> <td>Танс-Газ ЛЮБЕРЦЫ II</td> <td>100,000 14 000,00</td> <td>1 400 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>Приложение к договору с поставщиком OM000000004 от 29.01.2010 8:00:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100,000</td> <td>1 400 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									N	Номенклатура Вариант наименования	Един... изме...	Грузополучатель Станция назнач...	Количество Цена	Сумма	Цена маркетинга	Особые отметки	Приложение поставщика	1	Пропан-бутан СУГ (пропан-бутан)	т	Танс-Газ ЛЮБЕРЦЫ II	100,000 14 000,00	1 400 000,00			Приложение к договору с поставщиком OM000000004 от 29.01.2010 8:00:00					100,000	1 400 000,00			
N	Номенклатура Вариант наименования	Един... изме...	Грузополучатель Станция назнач...	Количество Цена	Сумма	Цена маркетинга	Особые отметки	Приложение поставщика																											
1	Пропан-бутан СУГ (пропан-бутан)	т	Танс-Газ ЛЮБЕРЦЫ II	100,000 14 000,00	1 400 000,00			Приложение к договору с поставщиком OM000000004 от 29.01.2010 8:00:00																											
				100,000	1 400 000,00																														

Иллюстрация 153: Приложение к договору с покупателем, спецификация

Приложение с поставщиком

В таблице спецификации указывается следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель (указывать обязательно);
- Станция назначения (для базисов, связанных с ЖД, указывать обязательно);
- Количество;
- Цена;
- Сумма по строке приложения;
- Цена или процент маркетинга (если способ начисления маркетинга указан);
- Особые отметки, в этом поле можно указывать дополнительные требования к вагонам, дополнительные реквизиты грузополучателя и т.п.;
- Приложение к договору с поставщиком;

Для каждой строки приложения можно установить связь этой строки с приложением к договору с поставщиком. Это актуально для сделок, в рамках которых осуществляются транзитные отгрузки и позволяет оценить плановую рентабельность этих сделок.

На следующей закладке расположена таблица, в которой можно указать плановые расходы (цены в рублях за единицу), которые будут увеличивать себестоимость отгруженного товара (уменьшать наценку по отгрузкам). Эти расходы используются для расчета плановой рентабельности по приложению. Одним из видов таких расходов являются расходы на финансирование (кредитование) сделки. Для таких расходов на форме документа предусмотрена специальная кнопка, которая

позволяет автоматически рассчитать сумму таких затрат и ввести их в таблицу прочих расходов. Плановые расходы рассчитываются по комбинации условий оплаты, указанных для приложений на закупку и продажу с учетом дополнительных параметров.

Основная информация		Условия поставки и оплаты		Спецификация (1)		Плановые расходы (1)		Результаты		Прочее	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + Добавить ✕ ↑ ↓ ↻ Расходы на кредитование Все действия ▾ </div>											
N	Описание расходов									Цена	
1	Расходы на кредитование									110,96	
										110,96	

Иллюстрация 154: Приложение к договору с покупателем, плановые расходы

Расчет расходов на кредитование

На следующей закладке выводятся таблицы плановых и фактических финансовых результатов.

Основная информация		Условия поставки и оплаты		Спецификация (1)		Плановые расходы (1)		Результаты		Прочее									
Плановые результаты:																			
Номенклатура	Количес...	Базис поста...	Цена	Сумма	Базис пост...	Цена за...	Сумма зак...	Маркетинг	Затраты	Наценка	Наценка ...	Рентабел...	Приложени						
Пропан-бутан	100,000	Франко-ста...	14 000,00	1 400 000,00	Франко-ст...	12 000,00	1 200 000,00		11 096,00	188 904,00	1 889,04	15,60	Приложени						
										100,000		1 400 000,00		1 200 000,00		11 096,00	188 904,00	1 889,04	15,60
Фактические результаты:																			
Документ	Номенклатура	Количество	Стоимость	Маркетинг	Сумма	Наценка	Наценка за ...	Рентабел...											
Отгрузка транзитом OM000000002 от 06.02.2010 20:...	Пропан-бутан	102,400	1 239 228,72		1 433 600,00	194 371,28	1 898,16	15,68											
Получение услуг OM000000006 от 07.02.2010 12:00:00	Пропан-бутан		40 300,00			-40 300,00													
Реализация услуг OM000000002 от 07.02.2010 12:00:...	Пропан-бутан				28 300,00	28 300,00													
		102,400	1 279 528,72		1 461 900,00	182 371,28	1 780,97	14,25											

Иллюстрация 155: Приложение к договору с покупателем, результаты сделки

Плановая рентабельность для транзитных отгрузок рассчитывается через связанные приложения к договорам на закупку, а для отгрузок со склада — через оценку текущих складских остатков на дату приложения. Таблица фактических результатов содержит все электронные документы так или иначе влияющие на сумму продаж, стоимость или наценку, например, в этой таблице наряду с товарными документами могут фигурировать входящие и исходящие документы по услугам.

Последняя закладка экранной формы - «Прочее». Здесь можно установить признак наличия оригинала приложения к договору, который используется для возможности построения отчета по наличию оригиналов документов, смотри главу 7.7.8 Отчет по оригиналам документов на стр. 227.

Основная информация		Условия поставки и оплаты		Спецификация (1)		Плановые расходы (1)		Результаты		Прочее	
Документ-основание: <input type="text" value="Приложение к договору с поставщиком OM000000004 от 29.01.2010 8:00:00"/>											
Есть оригинал приложения: <input type="checkbox"/>											
Комментарий: <input type="text"/>											

Иллюстрация 156: Приложение к договору с покупателем, закладка "Прочее"

Для приложения к договору предусмотрена печатная форма. Чтобы печатная форма печаталась полностью и правильно, необходимо обязательно указывать следующую информацию:

- Руководителей, подписавших договор (указывается для договора);
- Фамилии этих руководителей во всех падежах (в справочниках «Сотрудники» и «Сотрудники контрагентов»);
- Должности этих руководителей и их основания полномочий (в справочниках «Сотрудники» и «Сотрудники контрагентов»);
- Названия должностей и оснований полномочий в трех падежах (в справочниках «Должности» и «Виды оснований полномочий»);
- Полные реквизиты грузополучателей включая основные коды, адреса и информацию об основном банковском счете;

Пример печатной формы приложения к договору показан ниже на рисунке.

Приложение № 0001			
к Договору поставки № ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.			
г. Москва		1 февраля 2010 г.	
<p>ООО "Ойл-Маркет", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Виленского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО "Газ-Сревис", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора Кузина Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", опираясь на текст основного Договора, согласовали следующее:</p> <p>1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию на следующих условиях:</p>			
Название продукции	Количество, т	Цена за 1 тн. включая НДС 18%, рублей	Общая стоимость поставки (рубли)
СУГ (пропан-бутан)	100,000	14 000,00	1 400 000,00
<p>Базис поставки: Франко-станция отправления ЯНИЧКИНО МОС ЖД. Станция назначения: ЛЮБЕРЦЫ П МОС ЖД, код: 194300. Грузополучатель: ООО "Транс-Газ", Код получателя: 4451, ИНН: 5087615241, ОКПО: 756372 Адрес: 101105, г.Москва, ул. Полянка, д.14. Расч. счет: № 43526000583000004671 в банке "НОМОС-БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА БИК 044525985 к/с 30101810300000000985</p>			
Итого	100,000		1 400 000,00
<p>(с отклонениями в объеме, учитывая специфику налива в цистерны, до 10% в любую сторону)</p> <p>2. Расходы по транспортировке до места назначения, если они не указаны в составе цены, оплачиваются поставщиком транспортным организациям за счёт средств покупателя, дополнительно на основе выставяемых счетов.</p> <p>3. Условия оплаты Продукции : Срок оплаты в течение 10 календарных дней с момента отгрузки товаров со станции/склада отправления по фактическим данным Продавца. Переход права собственности: по факту отгрузки товара.</p> <p>4. Поставка продукции осуществляется в период : Февраль 2010 г.;</p> <p>5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ОМ0004 от 1 февраля 2010 г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.</p> <p>6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора № ОМ0004 от 1 февраля 2010 г..</p> <p>7. Приложение к Договору вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.</p>			
Поставщик		Покупатель	
Генеральный директор		Директор	
Виленский А.А.		Кузин Е.В.	

Иллюстрация 157: Приложение к договору с покупателем, печатная форма

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- План отгрузки;

Необходимо понимать, что план отгрузки формируется совокупностью приложений к договорам с покупателями.

На основании приложения к договору с покупателем вводятся следующие виды электронных документов:

- Разнарядка на отгрузку;
- Разнарядка на отгрузку со склада;
- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитная;
- Закрытие приложения к договору с покупателем;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;

6.4.2 Закрытие приложения к договору с покупателем

Служебные документы данного вида служат для регламентного закрытия (отмены) приложений к договорам с покупателями. Под «закрытием» надо понимать исключение приложения к договору из плана отгрузки. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Закрытие приложения к договору с покупателем OM000000001 от 31.01.2010 ...

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Операция: Закрытие приложения

№: OM000000001 от: 31.01.2010 20:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 17.06.2010 12:51:40

Основная информация Прочее

Контрагент: Сатурн

Договор: № 23 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Приложение к договору: Приложение к договору с покупателем

Иллюстрация 158: Закрытие приложения к договору с покупателем

Документы закрытия приложений вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договорам с покупателями. Закрытие таким образом приложения к договорам имеют статус «закрытых» и выделяются в журналах особым значком – красным крестиком, как это было показано в предыдущем разделе. При своем проведении документ выполняет движения по разделу учета «План отгрузки».

6.4.3 Разнарядка на отгрузку со склада

Документы данного вида служат для отражения в учете факта отправки разнарядки на отгрузку собственных товаров со склада грузоотправителя и для возможности распечатки бумажного бланка разнарядки. Ввод разнарядок возможен только методом «на основании» по приложениям к договорам с покупателями. Как и для приложений, для разнарядок имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке списка и символизируют состояние отгрузки (поставки) по разнарядке. В списке разнарядок имеют место следующие статусы:

- Отгрузок по разнарядке не было: красный минус;

- Отгрузки по разрядке были, но не в полном объеме: желтый минус;
- Отгрузки по разрядке были в полном объеме : зеленая галочка;
- Разрядка отменена или закрыта: красный крестик;

Разрядки на отгрузку со склада не являются обязательными документами. Информация об отгрузках со склада может вводиться и без разрядок, непосредственно по приложениям к договорам. Большинство реквизитов разрядки на отгрузку заполняется автоматически при вводе разрядки на основании приложения к договору. Экранная форма разрядки показана на рисунках ниже.

Разрядка на отгрузку со склада ОМ000000001 от 18.01.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Разрядка на отгрузку со склада

№: ОМ000000001 от: 18.01.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 18.01.2010 18:46:24

Основная информация | Товары (1) | Прочее

Контрагент: Сатурн Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 23 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем № приложения: 1

Грузоотправитель: Уфимский НПЗ Станция отправления: БЕНЗИН

Завод производитель: Уфимский НПЗ Склад: Уфимский НПЗ

Базис поставки: Франко-станция отправления Переход права собственности: По отгрузке

Дата начала: 18.01.2010

Срок действия: Январь 2010 г.

Получатель заявки: Рагимов Р.А.

Состояние разрядки

Всего: 120,000 Отменено: 60,000 Отгружено: 60,000 Остаток: 0,000 Обновить

Иллюстрация 159: Разрядка на отгрузку со склада

На первой закладке формы разрядки расположены следующие реквизиты:

- Покупатель и его договор;
- Приложение к договору с покупателем;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Завод-производитель;
- Склад компании (может указываться для сделок, связанных с поставкой товаров на склад);
- Базис поставки;
- Дата начала и срок действия;
- Получатель заявки;

На следующей закладке расположена таблица разрядки. Первоначально таблица разрядки заполняется при вводе документа в режиме «на основании» по таблице приложения.

Основная информация					
Товары (1)					
Прочее					
+ Добавить + X ↑ ↓ Все действия ▾					
N	Номенклатура	Единица измерения	Грузополучатель	Количество	Особые отметки
	Вариант наименования		Станция назначения		
1	ДТП Дизельное топливо	т	Сатурн ЛЮБЕРЦЫ I	120,000	
				120,000	

Иллюстрация 160: Разнарядка на отгрузку со склада, таблица

Основные реквизиты таблицы разнарядки:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Количество;
- Особые отметки;

Для разнарядки используется печатная форма, пример которой показан на следующем рисунке.

ООО "Ойл-Маркет"
адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Разнарядка на отгрузку № 1 от 18 января 2010 г.

**Коммерческому директору
ООО "Уфимский НПЗ"
Рагимову Р.А.**

Просим Вас отгрузить перечисленную ниже Продукцию со склада Уфимский НПЗ на условиях Франко-станция отправления по следующим реквизитам:

Наименование продукции	Дизельное топливо
Количество, т	120,000
Грузополучатель: ООО "Сатурн", ИНН 7766552211, КПП 77101001, код 7869, ОКПО 6783890, адрес 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14	
Банковские реквизиты: № 30198370010000000128 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва БИК 044348290 к/с 30101803000000000281	
Станция назначения: ЛЮБЕРЦЫ I МОС ЖД, код 194206	

С уважением,
Генеральный директор Виленский А.А.

Иллюстрация 161: Разнарядка на отгрузку со склада, печатная форма

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- Контроль отгрузки по разнарядкам;

На основании разрядки вводятся следующие виды электронных документов:

- Отмена разрядки;
- Отгрузка со склада компании;

6.4.4 Отмена разрядки на отгрузку со склада

Документы вида «Отмена разрядки» применяются для регламентной отмены разрядки и возможности печати письма о ее отмене. Документ вводится только в режиме «на основании» по разрядкам на отгрузку со склада. В целом, набор реквизитов документа, в том числе реквизитов табличной части, совпадает с набором реквизитов разрядки. Все основные реквизиты документа заполняются автоматически при вводе документа. Пример печатной формы письма об отмене разрядки на отгрузку со склада показана ниже.

ООО "Ойл-Маркет" адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21	
Отмена разрядки на отгрузку № 1 от 18 января 2010 г.	
Коммерческому директору ООО "Уфимский НПЗ" Рагимову Р.А.	
Просим Вас считать недействительной разрядку № 1 от 18 января 2010 г. на отгрузку перечисленной ниже Продукции со склада Уфимский НПЗ на условиях Франко-станция отправления по следующим реквизитам:	
Наименование продукции	Дизельное топливо
Количество, т	10,000
Грузополучатель: ООО "Сатурн", ИНН 7766552211, КПП 77101001, код 7869, ОКПО 6783890, адрес 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14 Банковские реквизиты: № 30198370010000000128 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва БИК 044348290 к/с 30101803000000000281 Станция назначения: ЛЮБЕРЦЫ I МОС ЖД, код 194206	
С уважением, Генеральный директор	Виленский А.А.

Иллюстрация 162: Отмена разрядки на отгрузку со склада

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- Контроль отгрузки по разрядкам;

6.4.5 Отгрузка со склада

Документы этого вида используются для отражения в учете отгрузок товаров со склада компании. Документы данного вида вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договору с покупателем или по разрядке на отгрузку со склада. Для отгрузок со склада компании имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке списка документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа.

Отгрузка со склада

Создать | Найти... | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Стат...	от	№	Склад	Дата получения груза	Контрагент	Менеджер	Базис пос
✓	20.01.2010 20:00:00	OM000...	Володарская н...	22.01.2010	Плутон	Рыбин А.В.	Франко-с
✓	21.01.2010 20:00:00	OM000...	Уфимский НПЗ	21.01.2010	Сатурн	Рыбин А.В.	Франко-с

Иллюстрация 163: Список документов отгрузки со склада

Статусы символизируют состояние документа в части ввода счета-фактуры. Для документов отгрузки со склада используются следующие статусы:

- Счет-фактура не введена: красный минус;
- Счет-фактура введена, но не на всю сумму: желтый минус;
- Счет-фактура введена на всю сумму: зеленая галочка;
- Счет-фактура введена, но сумма в ней больше, чем в документе отгрузки: знак вопроса;

Документы должны вводиться на момент выбытия товаров со склада, вне зависимости от момента перехода права собственности на товары от компании к покупателю. Для базисов поставки, у которых переход права собственности не совпадает с фактом выбытия товаров со склада, отдельно должна вводиться дата получения товара грузополучателем на которую будет начислена дебиторская задолженность покупателя. При этом на период между моментом отгрузки и моментом получения товаров товары приходится на виртуальный склад «Товары в пути». Если базис поставки не допускает разрыва между фактом выбытия товаров со склада и переходом права собственности, то дата документа и дата получения груза совпадают, при этом виртуальный склад «Товары в пути» не используется. Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Отгрузка со склада OM000000001 от 21.01.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Отгрузка товаров

№: OM000000001 | от: 21.01.2010 20:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Виленский | Дата и время создания: 19.01.2010 17:09:12

Основная информация | Товары (1) | Прочие расходы | Реквизиты ТТН | Прочее

Дата получения груза: 21.01.2010

Склад: Уфимский НПЗ

Контрагент: Сатурн | Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 23 от 1 января 2010 г. | Тип договора: Договор с покупателем

Приложение к договору с покупателем: Приложение к договору с г... | Номер приложения: 1

Вид деятельности: Нефтепродукты, крупный с... | Станция отправления: БЕНЗИН

Грузоотправитель: Уфимский НПЗ | Переход права собственности: По отгрузке

Базис поставки: Франко-станция отправления | Получатель маркетинга:

Состав цены: Цена включает НДС

Иллюстрация 164: Отгрузка со склада, форма редактирования

Дата получения груза

На первой закладке формы документа расположены следующие реквизиты:

- Дата получения груза;
- Склад компании;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Вид деятельности;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Базис поставки;
- Тип отпускной цены;
- Состав цены;
- Получатель маркетинга;

Большинство реквизитов заполняется в автоматическом режиме при вводе документа по приложению к договору. Дата получения груза доступна для ручного изменения только для базисов поставки, которые допускают разрыв между фактом перехода права собственности на товары и моментом отгрузки со склада. На приведенном выше рисунке видно, что эти даты совпадают.

На следующей закладке расположена таблица документа. Для ЖД отгрузок в этой таблице должны фигурировать отгруженные цистерны (каждая по отдельности). Для отгрузок автотранспортом в таблице может фигурировать номенклатурный состав документа, например, для многосекционного бензовоза. В табличной части документа не могут фигурировать товары, которых нет в приложении к договору, в рамках которого вводится отгрузка, кроме того, в таблице не могут присутствовать услуги.

Основная информация								
Товары (1)								
Прочие расходы								
Реквизиты ТТН								
Прочее								
+ Добавить ✖ ↑ ↓ Все действия ▾								
N	Номенклатура	Единица измерения	Грузополучатель	Номер вагона	Количество	Сумма	Стоимость	Сумма маркетинга
	Вариант наименова...		Станция назначе...	Номер ЖД н...	Цена			
1	ДТП	т	Сатурн	55643786	60,000	1 200 000,00	859 777,78	
	Дизельное топливо...		ЛЮБЕРЦЫ I	ДВ83483484	20 000,00			
					60,000	1 200 000,00	859 777,78	

Иллюстрация 165: Отгрузка со склада, таблица документа

В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Номер цистерны (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Номер ЖД накладной (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма маркетинга;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

Сумма за товар и сумма маркетинга в табличной части документа рассчитываются автоматически по

условиям, зафиксированным в приложении к договору.

На отдельной закладке формы расположена таблица «Прочие расходы». В эту таблицу можно ввести суммы расходов, которые будут уменьшать прибыль по данной сделке. Одним из видов таких расходов являются расходы на финансирование (кредитование) сделки. Для таких расходов на форме документа предусмотрены специальные кнопки, которые позволяют автоматически рассчитать сумму таких затрат и ввести их в таблицу прочих расходов или показать отчет с расшифровкой этих затрат. Подробнее смотри главу 6.3.7 Отгрузка транзитом на стр. 114.

На следующей закладке находится набор реквизитов, связанных с перевозкой груза автотранспортом. Вся эта информация может использоваться для печати ТТН.

Основная информация	Товары (1)	Прочие расходы	Реквизиты ТТН	Прочее
Автомобиль:	ЗИЛ-130 Гос.№ П 320 ПЕ 50	...	Вид перевозки:	Отгрузка покупателю
Водитель:	Миронов А.А.	...	Доверенность:	
Сопровождающий:	Константинов М.А.	...	Подтверждающий документ:	
Отпуск произвел:	Ульянов Д.В.	...	Место погрузки:	ВППДС
Отпуск разрешил:	Виленский А.А.	...	Место разгрузки:	
Перевозчик:	Топливный союз	...	Путевой лист:	ПТ003454
Пломбы:		...		

Иллюстрация 166: Отгрузка со склада, реквизиты ТТН

Для ввода доступны следующие реквизиты:

- Автомобиль;
- Водитель;
- Сопровождающий;
- Сотрудник, который произвел отпуск;
- Руководитель, который разрешил отпуск;
- Организация перевозчик;
- Информация о пломбах;
- Вид перевозки;
- Дата и номер доверенности;
- Подтверждающие документы;
- Место погрузки;
- Место разгрузки;
- Путевой лист;

Для документа доступны несколько печатных форм:

- Уведомление об отгрузке;
- ТТН по форме «1-Т»;

При своем проведении документ может изменять состояние целой группы разделов учета:

- Взаиморасчеты (начисление задолженности покупателя);
- Складской учет (списание стоимости товаров);
- Товары в пути;
- Расчеты по маркетингу;
- План отгрузки;
- Контроль отгрузки по разрядкам;
- Контроль ввода счетов-фактур;
- Продажи;

На разделе учета «Взаиморасчеты» документ используется в качестве «основания», т.е. Дебиторская задолженность в рамках договора с покупателем может быть детализирована до этого основания (до каждого документа отгрузки), например, в отчетах по взаиморасчетам можно найти сумму задолженности покупателя именно по данному документу отгрузки.

В панели навигации экранной формы документа есть возможность вызова отчета по списанным партиям. Пример такого отчета показан ниже на рисунке.

Информация о списанных партиях по документу Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г. Склад: Уфимский НПЗ									
№ строки	Номенклатура	Ед.	Цена	Партия	Склад	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Стоим. за 1 ед.
1	ДТЛ	т	20 000,00	Всего по строке документа № 1			60,000	859 777,78	14 329,63
				Процессинг сырья № 1 от 15 января 2010 г.	Уфимский НПЗ		30,000	318 822,74	10 627,42
				Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.	Уфимский НПЗ	Селена	30,000	540 955,04	18 031,83

Иллюстрация 167: Отчет о списанных партиях

Из этого отчета например, видно, что по данной отгрузке ДТЛ в количестве 60 тонн, были списаны две партии товара:

- Процессинг сырья №1 от 15.01.2010 в количестве 30 тонн;
- Закупка на склад №1 от 19.01.2010 в количестве 30 тонн;

На основании документа отгрузки вводятся следующие виды электронных документов:

- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Получение услуг;
- Реализация услуг;

6.4.6 Служебный документ «Допроведение отгрузки»

Документы этого вида вводятся программой автоматически на основании некоторых документов отгрузки и недоступны для изменения пользователями. Документы используются только для правильного разнесения платежей на отгрузки (и наоборот отгрузок на платежи) при групповом проведении документов (для документов «Отгрузка транзитная» и «Отгрузка со склада» с разрывами в датах). Сами по себе эти документы никаких изменений в учете не вызывают, но инициируют дополнительное проведение связанного документа отгрузки на дату перехода права собственности с покупателем.

6.5 Документы по услугам

Основное назначение документов по услугам (кроме собственно регистрации факта получения или реализации услуг) — это изменение в ту или иную сторону результатов сделки, таких, как:

- Себестоимость товаров;
- Сумма продажи;
- Полученная наценка;

6.5.1 Получение услуг

Документы данного вида используются для отражения в учете полученных услуг, входящих претензий, суммовых (нетоварных) возвратов полученных как от поставщиков, так и от покупателей. Ввод входящих документов по услугам возможен как непосредственно, так и на основании товарного документа, связанного с поставкой или с отгрузкой товаров, а также по некоторым видам внутренних складских документов, которые оприходуют на склад себестоимость товаров:

- Закупка на склад компании;

- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитная;
- Перемещение товаров;
- Выпуск продукции процессинга;
- Выпуск продукции производства;

Для полученных услуг имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке списка документов.

Стат...	от	№	№ акт...	Тип отнесения услуг	Контрагент	Менеджер	Номенклату...
—	15.01.2010 12:00:01	OM000000005		Расчеты с контрагентами	Оптан		Услуги про...
✓	20.01.2010 0:00:01	OM000000003		Расчеты с контрагентами	Селена	Кудасов ...	ЖДТ
—	25.01.2010 17:00:09	OM000000001		Расчеты с контрагентами	Селена	Кудасов ...	ЖДТ
✓	25.01.2010 17:25:59	OM000000002		Расчеты с контрагентами	Оптан		ЖДТ
	25.01.2010 20:19:14	OM000000004		Расчеты по маркетингу	Селена	Кудасов ...	Расходы по...
—	07.02.2010 12:00:00	OM000000006		Расчеты с контрагентами	Полюс	Рыбин А.В.	ЖДТ, Услу...

Иллюстрация 168: Список документов получения услуг

Статусы символизируют состояние документа в части ввода (регистрации) счета-фактуры поставщика. Для документов закупки на склад используются следующие статусы:

- Счет-фактура не введена: красный минус;
- Счет-фактура введена, но не на всю сумму: желтый минус;
- Счет-фактура введена на всю сумму: зеленая галочка;
- Счет-фактура введена, но сумма в ней больше, чем в документе отгрузки: знак вопроса;

На следующем рисунке показана форма редактирования документа.

Получение услуг ОМ000000003 от 20.01.2010 0:00:01

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Получение услуг

№: ОМ000000003 от: 20.01.2010 0:00:01 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 25.01.2010 17:28:11

Основная информация | Услуги (1) | Партии | Отгрузки | Прочее

Тип отнесения услуг: **Расчеты с контрагентами** № акта поставщика:

Контрагент: **Селена** Менеджер: **Кудасов А.Г.**

Договор: **№ НП-10/11 от 1 января 2010** Тип договора: **Договор с поставщиком**

Приложение к договору: **Приложение к договору с поставщиком**

Способ приятия к учету: **На себестоимость**

Статья отнесения затрат:

Иллюстрация 169: Получение услуг, форма редактирования

Способ приятия к учету

Тип отнесения услуг

При своем проведении документ всегда начисляет кредиторскую задолженность (или уменьшает дебиторскую задолженность), однако в зависимости от типа отнесения, по разным разделам учета:

- Расчеты с контрагентами (указывается контрагент и договор);
- Расчеты по маркетингу (указывается только контрагент);

Для корреспондирующих движений услуг существует несколько способов их приятия к учету (в зависимости от выбранного значения реквизита «Способ приятия к учету»):

- На себестоимость сделки;
- На расходы;
- На складские партии;
- На отгрузки;

Отнесение суммы услуг на себестоимость сделки. Отнесение суммы на себестоимость возможно только при вводе документа в режиме «на основании» по товарному документу. Для товарных документов, которые оприходуют стоимость товаров на склад, при проведении входящих услуг происходит разнесение суммы этих услуг на оприходованные товары пропорционально их себестоимости. Для товарных документов, которые сформировали результат продаж по сделке, при проведении входящих услуг происходит сторнирование суммы продаж и наценки для товаров, пропорционально сумме продаж этих товаров.

Отнесение суммы услуг на расходы. Этот способ отнесения суммы входящих услуг применяется при вводе документа в обычном режиме, без привязки к товарному документу. В этом режиме необходимо указывать статью расходов, на которую будет отнесена сумма входящих услуг.

Отнесение суммы услуг на складские партии. Этот способ отнесения суммы входящих услуг применяется при вводе документа в обычном режиме, без привязки к товарному документу. Таким образом можно оформлять, например, сводные услуги хранения или иные сводные услуги, выставленные нефтебазой за некоторый период. В этом случае становится доступной таблица складских партий, которую надо обязательно заполнить (для заполнения указывается склад и становится доступен подбор по текущим партиям).

Основная информация					
Склад: Уфимский НПЗ					
+ Добавить ✕ ↑ ↓ Подбор партий Все действия ▾					
N	Партия	Номенклатура	Количество	Стоимость	
1	Оприходование товаров ОМ000000002 от 10.01.2010 8:00:00	Нефть	100,000	650 000,00	
2	Процессинг сырья ОМ000000001 от 15.01.2010 12:00:00	М-100	40,000	177 123,75	
3	Процессинг сырья ОМ000000001 от 15.01.2010 12:00:00	АИ-80	15,000	166 053,51	
4	Закупка на склад ОМ000000001 от 19.01.2010 8:00:00	ДТП	5,500	99 175,09	

Иллюстрация 170: Получение услуг, таблица партий

Склад для подбора партий

Подбор партий

Сумма услуг будет отнесена на себестоимость указанных в таблице партий пропорционально их количеству.

Отнесение суммы услуг на отгрузки. Этот способ отнесения входящих услуг может применяться оформления для сводных услуг поставщика, выставленных на группу отгрузок, например, сводные услуги налива цистерн или сводные услуги по оформлению. При выборе этого способа отнесения становится доступной таблица «Отгрузки», расположенная на отдельной закладке формы документа. Привязка суммы услуг к конкретным отгрузкам используется для коррекции финансового результата по этим отгрузкам. Ниже показана таблица отгрузок.

Основная информация			
Услуги (1) Партии Отгрузки (2) Прочее			
+ Добавить ✕ ↑ ↓ Подбор транзитных отгрузок Подбор отгрузок со склада Все действия ▾			
N	Отгрузка	Количество	
1	Отгрузка транзитом ОМ000000002 от 06.02.2010 20:00:00	102,400	
2	Отгрузка со склада ОМ000000001 от 21.01.2010 20:00:00	60,000	

Иллюстрация 171: Получение услуг, таблица отгрузок

Подбор по отгрузкам

Ввод информации в эту таблицу осуществляется через кнопки подбора. Услуги разносятся на отгрузки пропорционально общему количеству в документе отгрузки.

Перевыставление входящих услуг. Если входящие услуги введены на основании документа «Отгрузка транзитом», то для некоторых сочетаний базисов поставки в транзитной отгрузке (например, оба базиса поставки – «Станция отправления») имеет смысл перевыставление этих услуг от поставщика на покупателя. Для таких входящих услуг перевыставление осуществляется через ввод документа «Услуги исходящие» на основании документа «Услуги входящие».

Экранная форма документа была показана выше. На первой закладке формы расположен следующий набор реквизитов:

- Тип отнесения услуг:
 - На расчеты по договору;

- На расчеты по маркетингу;
- Номер акта поставщика;
- Контрагент (поставщик услуг);
- Договор;
- Менеджер;
- Способ отнесения суммы услуг:
 - На себестоимость;
 - На расходы;
 - На складские партии;
 - На отгрузки;
- Приложение к договору (указывается в случае отнесения суммы на себестоимость);
- Статья расходов (указывается в случае отнесения суммы на расходы);

На второй закладке формы документа расположена таблица номенклатуры полученных услуг. В таблице фигурируют следующие реквизиты:

- Номенклатура услуг;
- Вариант наименования;
- Сумма;

В табличной части в качестве номенклатуры могут фигурировать только разного рода услуги и работы, товары в таблице не допускаются.

Основная информация				
Услуги (1)				
Партии				
Отгрузки				
Прочее				
+ Добавить + X ↑ ↓ Все действия ▾				
N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица измере...	Сумма
1	ЖДТ	ЖД тариф	шт	1 000,00
				1 000,00

Иллюстрация 172: Получение услуг, табличная часть

На последней закладке формы можно указать грузоотправителя и грузополучателя. Эта информация может использоваться на печатной форме счета-фактуры, которая вводится по этому документу.

Основная информация	
Услуги (1)	
Партии	
Отгрузки	
Прочее	
Грузоотправитель:	Уфимский НПЗ ... X Q
Грузополучатель:	Сатурн ... X Q
Документ-основание:	Отгрузка транзитом OM000000001 от 22.01.2010 20:00:00 Q
Комментарий:	X

Иллюстрация 173: Получение услуг, закладка "Прочее"

Для документа предусмотрена печатная форма акта приемки-передачи услуг, пример которой

приведен ниже на рисунке.

Акт приема-передачи услуг № 3 от 20.01.2010			
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "Селена"			
ИНН 02987654, КПП 02201001, адрес респ. Башкортостан, г.Уфа, ул.Нефтянников д. 19			
ЗАКАЗЧИК: ООО "Ойл-Маркет"			
ИНН 5094837231, КПП 50101001, адрес 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21			
ДОГОВОР № НП-10/11 от 1 января 2010 г.			
№	Наименование	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	ЖД тариф	1 000,00	1 000,00
Итого:			1 000,00
<p>Всего позиций: 1 на сумму 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей ноль копеек)</p> <p>Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.</p>			
ООО "Селена"		ООО "Ойл-Маркет"	
Генеральный директор		Генеральный директор	
Гарибян А.Г.		Виленский А.А.	
_____		_____	
М.П.		М.П.	

Иллюстрация 174: Акт приема-передачи услуг

При своем проведении документ может изменять состояние учета по следующим разделам:

- Взаиморасчеты;
- Расчеты по маркетингу;
- Склад (при отнесении на себестоимость);
- Продажи (при отнесении на себестоимость);
- Закупки (при отнесении на себестоимость);
- Доходы и расходы (при отнесении на расходы);
- Контроль ввода счетов-фактур;

На основании документа получения услуг вводятся следующие виды электронных документов:

- Счет-фактура полученный;
- Реализация услуг;

6.5.2 Реализация услуг

Документы данного вида используются для отражения в учете реализации услуг как от поставщикам, так и покупателям. Ввод исходящих документов по услугам возможен как непосредственно, так и на

основании документов отгрузки, а также по документу получения услуг (перевыставление). Для документов реализации услуг имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке списка документов.

Ст...	от	№	Тип отнесения услуг	Контрагент	Менеджер	Номенклатура	С
✓	25.01.2010 20:19:13	OM000000001	Расчеты с контрагент...	Сатурн	Рыбин А.В.	Услуги перевоз...	
+	07.02.2010 12:00:01	OM000000002	Расчеты с контрагент...	Газ-Сервис	Кудасов А.Г.	ЖДТ	

Иллюстрация 175: Список документов реализации услуг

Статусы символизируют состояние документа в части ввода (регистрации) счета-фактуры поставщика. Для документов закупки на склад используются следующие статусы:

- Счет-фактура не введена: красный минус;
- Счет-фактура введена, но не на всю сумму: желтый минус;
- Счет-фактура введена на всю сумму: зеленая галочка;
- Счет-фактура введена, но сумма в ней больше, чем в документе отгрузки: знак вопроса;

На следующем рисунке показана форма редактирования документа.

Реализация услуг OM000000002 от 07.02.2010 12:00:01

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Реализация услуг

№: OM000000002 от: 07.02.2010 12:00:01 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 21.06.2010 10:56:15

Основная информация | Услуги (1) | Отгрузки | Прочее

Тип отнесения услуг: Расчеты с контрагентами

Контрагент: Газ-Сервис Менеджер: Кудасов А.Г.

Договор: № OM0004 от 1 февраля 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Приложение к договору: Приложение к договору с покупателем OM

Способ приятия к учету: На себестоимость

Статья отнесения затрат:

Иллюстрация 176: Реализация услуг, форма редактирования

Способ приятия к учету

Тип отнесения услуг

При своем проведении документ всегда начисляет дебиторскую задолженность (или уменьшает кредиторскую задолженность), однако в зависимости от типа отнесения, по разным разделам учета:

- Расчеты с контрагентами (указывается контрагент и договор);
- Расчеты по маркетингу (указывается только контрагент);

Для корреспондирующих движений услуг существует несколько способов их приятия к учету (в

зависимости от выбранного значения реквизита «Способ принятия к учету»):

- На себестоимость сделки;
- На доходы ;
- На отгрузки;

Способы отнесения услуг были подробно описаны в предыдущем разделе. Если документ вводится на основании документа отгрузки, то способ отнесения автоматически устанавливается в значение «На себестоимость», при этом услуги оформленные при помощи документов данного изменяют результат продаж по сделке. Для документов введенных непосредственно (без привязки к документу отгрузки) возможны два других способа отнесения. При отнесении сумму оказанных услуг на статью доходов или расходов, необходимо указать корреспондирующую статью затрат. При отнесении суммы услуг на отгрузки, становится доступна закладка «Отгрузки», где можно ввести документы отгрузки на которых необходимо отнести сумму оказанных услуг.

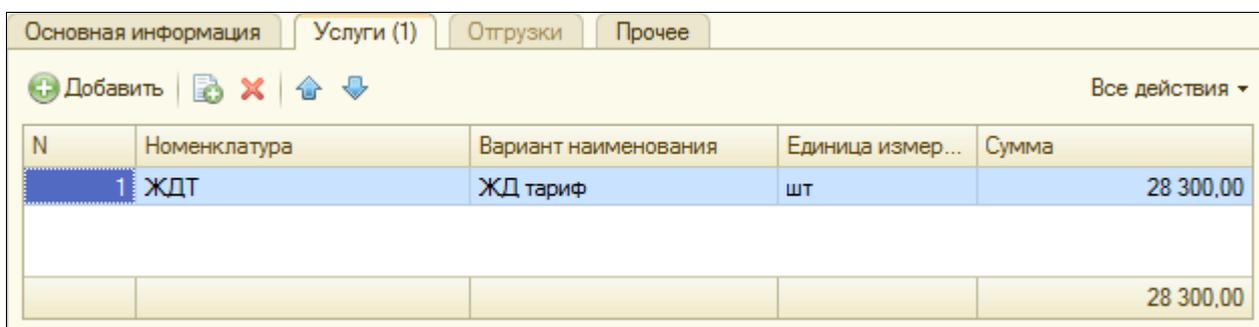
Экранная форма документа была показана выше. На первой закладке формы расположен следующий набор реквизитов:

- Тип отнесения услуг:
 - На расчеты по договору;
 - На расчеты по маркетингу;
- Контрагент (получатель услуг);
- Договор;
- Менеджер;
- Способ отнесения суммы услуг:
 - На себестоимость;
 - На расходы;
 - На отгрузки;
- Приложение к договору (указывается в случае отнесения суммы на себестоимость);
- Статья расходов (указывается в случае отнесения суммы на расходы);

На второй закладке формы документа расположена таблица номенклатуры полученных услуг. В таблице фигурируют следующие реквизиты:

- Номенклатура услуг;
- Вариант наименования;
- Сумма;

В табличной части в качестве номенклатуры могут фигурировать только разного рода услуги и работы, товары в таблице не допускаются.



N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица измер...	Сумма
1	ЖДТ	ЖД тариф	шт	28 300,00
				28 300,00

Иллюстрация 177: Реализация услуг, таблица

На последней закладке формы можно указать грузоотправителя и грузополучателя. Эта информация может использоваться на печатной форме счета-фактуры, которая вводится по этому документу.

При своем проведении документ может изменять состояние учета по следующим разделам:

- Взаиморасчеты;
- Расчеты по маркетингу;
- Продажи (при отнесении на себестоимость);
- Доходы и расходы (при отнесении на расходы);
- Контроль ввода счетов-фактур;

На основании документа получения услуг вводятся следующие виды электронных документов:

- Счет-фактура;
- Счет на оплату;

6.6 Счета и счета-фактуры

Здесь описаны счета и счета-фактуры. Эти документы связаны со сделками купли продажи и обычно вводятся на основании товарных документов или документов, связанных с получением и реализацией услуг.

6.6.1 Счет на оплату

Документ используется для возможности ввода и распечатки счета на оплату покупателю. Счет на оплату вводится только в режиме «на основании» по документам следующих видов:

- Приложение к договору с покупателем;
- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитом;
- Реализация услуг;

При вводе автоматически заполняются все основные реквизиты счета, в том числе его табличная часть. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Иллюстрация 180: Счет на оплату

На первой закладке расположены следующие реквизиты:

- Банковский счет;
- Дата окончания действия счета;

- Контрагент;
- Договор;
- Менеджер;
- Приложение к договору с покупателем;
- Вид деятельности;
- Состав цены (по отношению к НДС);

На второй закладке расположена таблица счета.

Основная информация					
Товары и услуги (2)					
Прочее					
+ Добавить ✖ ⬆ ⬇ ↻ Свернуть таблицу					
Все действия ▾					
N	Номенклатура	Единица измере...	Количество	Сумма	Сумма НДС
	Вариант наименова...	Ставка НДС	Цена		
1	ДТП	т	50,000	1 050 000,00	160 169,49
	Дизельное топливо ...	Основная ставк...	21 000,00		
2	ДТП	т	51,000	1 071 000,00	163 372,88
	Дизельное топливо ...	Основная ставк...	21 000,00		
			101,000	2 121 000,00	323 542,37

Иллюстрация 181: Таблица счета

Свертка таблицы

В таблице присутствует следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма (полная, включая НДС);
- Сумма НДС;

Табличная часть полностью автоматически заполняется при вводе документа, однако все реквизиты доступны для ручного редактирования. Если счет вводится по документу отгрузки, в котором в табличной части информация детализирована по каждому отгруженному вагону, то при вводе счета на основании такого документа в табличной части могут присутствовать несколько строк с одной и той же номенклатурой и ценой. При необходимости можно свернуть табличную часть счета при помощи специальной кнопки.

На последней закладке расположен набор дополнительных реквизитов, которые используются при печати счета:

- Номера вагонов;
- Номер ЖД накладной;

Основная информация	Товары и услуги (2)	Прочее
Документ-основание:	Отгрузка транзитом ОМ000000001 от 22.01.2010 20:00:00	
Номер вагона:	55667788, 76819278	
Номер ЖД накладной:	РН09039	
Комментарий:		

Иллюстрация 182: Счет на оплату, закладка "Прочее"

Пример печатной формы счета на оплату показан на следующем рисунке.

ПОСТАВЩИК: ООО "Ойл-Маркет"
ИНН/КПП : 5094837231/50101001 адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Получатель ООО "Ойл-Маркет"	Сч. №	45608300014000000904
Банк получателя ОАО "Банк Зенит" г.Москва	БИК	044348290
	Сч. №	30101803000000000281

Счет № 2 от 19 февраля 2010 г.

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "Сатурн"
ИНН/КПП 7766552211/77101001 адрес: 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14
ДОГОВОР: № 23 от 1 января 2010 г.

Условие поставки : Франко-станция отправления
Условия оплаты : Срок оплаты в течение 10 календарных дней с момента отгрузки товаров со станции/склада отправления по фактическим данным Продавца
Вагоны № 55667788, 76819278
ЖД накладная № РН09039

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	в т.ч. НДС
1	Дизельное топливо летнее	т	50,000	21 000,00	1 050 000,00	160 169,49
2	Дизельное топливо летнее	т	51,000	21 000,00	1 071 000,00	163 372,88
Итого:					2 121 000,00	323 542,37

Всего позиций 2 на сумму 2 121 000,00 руб.
(Два миллиона сто двадцать одна тысяча рублей ноль копеек)

При оплате просим в назначении платежа указывать: "Оплата за ДТЛ по договору № 23 от 1 января 2010 г., в т.ч. НДС 18%"

Руководитель _____ Виленский А.А.
Бухгалтер _____ Никонова О.М.

Иллюстрация 183: Счет на оплату, печатная форма

6.6.2 Счет-фактура

Документ используется для возможности выписки и распечатки счета-фактуры, а также для начисления «бухгалтерских» взаиморасчетов. Счета-фактуры – одни из критически важных документов программы, используются например, для построения актов сверки. Документы данного вида могут введены на основании товарных документов («Отгрузка со склада компании», «Отгрузка

транзитом», «Реализация услуг»), при этом происходит автоматическое заполнение большинства реквизитов документа. Ввод в режиме «на основании» - основной режим ввода документа, но кроме этого, документ вводится и непосредственно, при этом доступна возможность заполнения табличной части подбором по неотфактурованным отгрузкам в рамках указанного договора.

Для всех товарных документов (отгрузки, документы по услугам) программа контролирует правильность ввода счетов-фактур. Состояние «фактуровки» выводится при помощи цветных пиктограмм в списках документов.

Экранная форма счета-фактуры показана ниже. На первой закладке формы расположены следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Состав цены;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;

Счет-фактура ОМ000000004 от 19.02.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Счет-фактура

№: ОМ000000004 | от: 19.02.2010 20:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Виленский | Дата и время создания: 19.02.2010 21:44:34

Основная информация | Товары и услуги (1) | Экспорт в бух. учет | Прочее

Контрагент: Сатурн | Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 23 от 1 января 2010 г. | Тип договора: Договор с покупателем

Приложение к договору: | Номер приложения:

Состав цены: Цена включает НДС

Грузоотправитель: Уфимский НПЗ | Грузополучатель: Сатурн

Платежные документы

Платежный документ автоматический: п/п № 14 от 03.02.2010, п/п № 18 от 08.02.2010

Платежный документ для ручного ввода:

Иллюстрация 184: Счет-фактура

Здесь же присутствуют два поля с информацией о платежном документе (номер и дата платежного документа может выводиться на печатной форме счета-фактуры в случае погашения предоплаты). Первое поле недоступно для ручного редактирования (сюда информация записывается автоматически при проведении документа), второе поле — предназначено именно для ручного ввода информации о платежном документе. При печати счета-фактуры на печать выводится информация из поля для ручного ввода (если оно не пустое), а если оно пустое, то из поля, которое было автоматически заполнено при проведении документа. Если и оно пустое, то информация о платежных документах на печать не выводится.

На второй закладке экранной формы расположена таблица счета-фактуры.

Основная информация						
Товары и услуги (1)						
Экспорт в бух. учет						
Прочее						
+ Добавить ✖ ↑ ↓ 📄 Подбор по неотфактурованным ↺ Свернуть таблицу ☰ Все действия ▾						
N	Номенклатура	Единица измерения	Количество	Сумма	Товарный документ	
	Вариант наименования	Ставка НДС	Цена	Сумма НДС		
1	ДТП	т	101,000	2 121 000,00	Отгрузка транзитом ОМ000000001 от 22.01.2010	
	Дизельное топливо летнее	Основная ставка НДС	21 000,00	323 542,37		
			101,000	2 121 000,00		
				323 542,37		

Иллюстрация 185: Счет-фактура, табличная часть

Подбор по неотфактурованным документам

Свертка таблицы

В таблице присутствует следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма (полная, включая НДС);
- Сумма НДС;
- Основание (ссылка на товарный документ);

Табличная часть полностью автоматически заполняется при вводе документа, однако все реквизиты доступны для ручного редактирования. Если счет-фактура вводится по документу отгрузки, в котором в табличной части информация детализирована по каждому отгруженному вагону, то при вводе счета-фактуры на основании такого документа в табличной части могут присутствовать несколько строк с одной и той же номенклатурой и ценой. При необходимости можно свернуть табличную часть при помощи специальной кнопки.

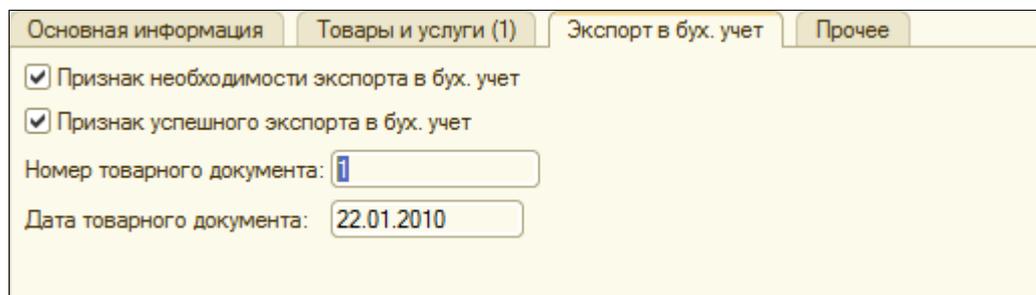
Если счет-фактура вводится непосредственно или на основании приложения к договору с покупателем, то табличная часть должна заполняться вручную с указанием для каждой строки товарного документа. Для упрощения этой процедуры можно воспользоваться подбором по неотфактурованным документам. Подбор осуществляется в рамках указанного договора с покупателем и вызывается при помощи специальной кнопки.

Выбор неотфактурованных						
+ Добавить 📄 ✖ ↑ ↓ 📄 📄 👉 Выбрать ☰ Все действия ▾						
Пом...	Основание	Номенклатура	Единица и...	Количество	Сумма	
<input checked="" type="checkbox"/>	Отгрузка транзитом ОМ000000002 от 06.02.2010 20:00:00	Пропан-бутан	т	102,400	1 433 600,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация услуг ОМ000000002 от 07.02.2010 12:00:01	ЖДТ	шт	1,000	28 300,00	

Иллюстрация 186: Подбор документов для табличной части счета-фактуры

Если программа найдет доступные для фактуровки документы, то в окне подбора будет выведен их список. Необходимые документы надо пометить и нажать кнопку «Выбрать». После этого отмеченные документы попадут в табличную часть счета-фактуры.

На отдельной закладке расположен набор реквизитов, связанный с экспортом данных в бухгалтерский учет. Два флажка «Признак необходимости экспорта» и «Признак успешного экспорта» доступны для ручной установки. Первый используется при формировании файла обмена для дальнейшей загрузки в программу бухгалтерского учета (выгружаются только помеченные таким флажком документы), а второй устанавливается автоматически непосредственно в процессе выгрузки (но при необходимости его состояние также может быть изменено вручную).

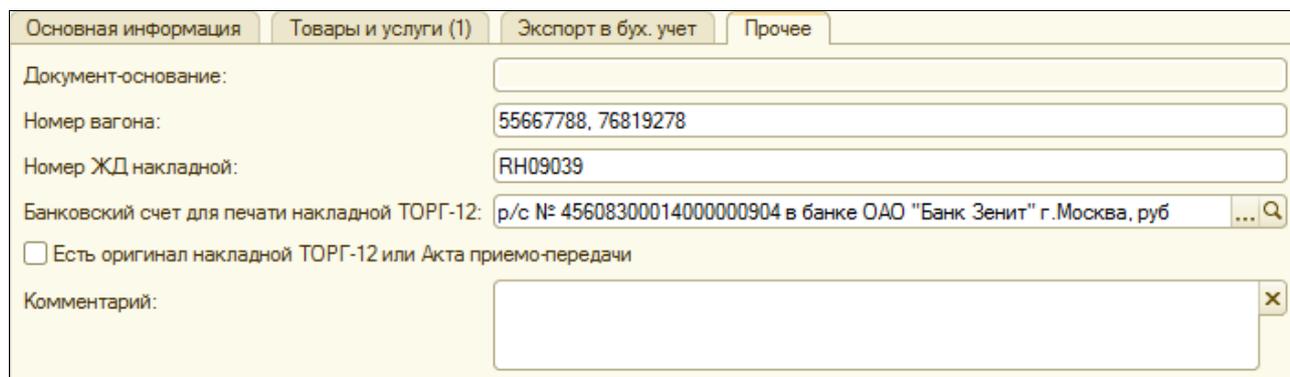


The screenshot shows a software window with four tabs: 'Основная информация', 'Товары и услуги (1)', 'Экспорт в бух. учет', and 'Прочее'. The 'Экспорт в бух. учет' tab is active. It contains two checked checkboxes: 'Признак необходимости экспорта в бух. учет' and 'Признак успешного экспорта в бух. учет'. Below these are two input fields: 'Номер товарного документа:' with a value of '1' and 'Дата товарного документа:' with a value of '22.01.2010'.

Иллюстрация 187: Счет-фактура, реквизиты для экспорта в бух. учет

На последней закладке формы документа вводится дополнительная информация по счету-фактуре:

- Номера вагона;
- Номер ЖД накладной;
- Банковский счет организации для печати накладной ТОРГ-12;
- Признак наличия оригинала накладной ТОРГ-12 или Акта приема-передачи;



The screenshot shows the 'Прочее' tab in the software window. It contains several input fields: 'Документ-основание:' (empty), 'Номер вагона:' with the value '55667788, 76819278', 'Номер ЖД накладной:' with the value 'RH09039', and 'Банковский счет для печати накладной ТОРГ-12:' with the value 'р/с № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва, руб'. There is a search icon to the right of the bank account field. Below these is a checkbox labeled 'Есть оригинал накладной ТОРГ-12 или Акта приема-передачи' which is unchecked. At the bottom is a 'Комментарий:' field with a close button (X) on the right.

Иллюстрация 188: Счет-фактура, закладка "Прочее"

Для документа используется две стандартных печатных формы:

- Счет-фактура;
- Накладная ТОРГ-12;

Пример печатной формы счета-фактуры показан ниже на рисунке.

Приложение №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84, от 11 мая 2006 г. N 283, от 28 мая 2009 г. N 451)

Счет-фактура № 4 от 19.02.2010

Продавец: ООО "Ойл-Маркет" (Общество с ограниченной ответственностью "Ойл-Маркет")
 Адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21
 ИНН/КПП продавца: 5094837231/50101001
 Грузоотправитель и его адрес: ООО "Уфимский НПЗ", адрес: РБ, г.Уфа, ул.Нефтяников 31
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Сатурн", адрес: 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14
 К платежно-расчетному документу п/л № 14 от 03.02.2010, п/л № 18 от 08.02.2010
 Покупатель: ООО "Сатурн"
 Адрес: 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14
 ИНН/КПП покупателя: 7766552211/77101001
 Договор: № 23 от 1 января 2010 г., Номер вагона (цистерны): 55667788, 76819278, Номер ЖД накладной: RH09039

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дизельное топливо летнее	т	101,000	17 796,61	1 797 457,63	---	18%	323 542,37	2 121 000,00	---	---
Всего к оплате							323 542,37	2 121 000,00		

Руководитель организации _____ (подпись) Виленский А.А. (ф.и.о.) Главный бухгалтер _____ (подпись) Никонова О.М. (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

Иллюстрация 189: Счет-фактура, печатная форма

Ниже показан пример печатной формы накладной ТОРГ-12.

Унифицированная форма № ТОРГ-12, Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Грузоотправитель ООО "Уфимский НПЗ", адрес: РБ, г.Уфа, ул.Нефтяников 31, р/с № в банке БИК к/с _____ по ОКПО _____
 Структурное подразделение _____ организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты _____ Вид деятельности по ОКДП _____

Грузополучатель "Банк Зенит" г.Москва БИК 044348290 к/с 301018030000000000281 по ОКПО 6783890
 "ООО "Ойл-Маркет", адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21, р/с № 45608300014000000904 в банке ОАО 44567893
 Поставщик "Банк Зенит" г.Москва БИК 044348290 к/с 301018030000000000281 по ОКПО 6783890
 "ООО "Сатурн", адрес: 140100, Московская обл. г.Люберцы, ул.Заводская, д.10, оф.14, р/с № 30198370010000000128 в банке ОАО 6783890
 Платательщик "Банк Зенит" г.Москва БИК 044348290 к/с 301018030000000000281 по ОКПО 6783890
 Основание Договор № 23 от 1 января 2010 г. номер 23

наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд) _____ дата 01.01.2010

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ номер документа **4** дата составления **19.02.2010** Транспортная накладная _____

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ставка, %	Сумма НДС, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дизельное топливо летнее		т	168					101,000	17 796,61	1 797 457,63	18	323 542,37	2 121 000,00	
									Всего по накладной	101,000	X	1 797 457,63	X	323 542,37	2 121 000,00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
 и содержит 1 (Один) _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____ Сто одна тонна _____ 101,000
 Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ Масса груза (брутто) _____
 (Два миллиона сто двадцать одна тысяча рублей ноль копеек)

Отпуск груза разрешил: Руководитель организации _____ Виленский А.А. _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер _____ Никонова О.М. _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел _____ _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

По доверенности № _____ от " " _____ года
 выданной _____ кем, кому (организация, место работы, должность, фамилия, и.о.) _____

Груз принят _____ _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Груз получен грузополучателем _____ _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. 19 февраля 2010 г. М.П. " " 20 года

Иллюстрация 190: Счет-фактура, печатная форма накладной ТОРГ-12

При своем проведении документ может изменять состояние учета по следующим разделам:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Контроль ввода счетов-фактур;

6.6.3 Счет-фактура полученный

Документ используется для возможности ввода и регистрации полученных счетов-фактур, а также для начисления «бухгалтерских» взаиморасчетов. Счета-фактуры – одни из критически важных документов программы, используются например, для построения актов сверки. Документы данного вида могут введены на основании товарных документов («Закупка на склад», «Отгрузка транзитом», «Получение услуг»), при этом происходит автоматическое заполнение большинства реквизитов документа. Ввод в режиме «на основании» - основной режим ввода документа, но кроме этого, документ вводится и непосредственно, при этом доступна возможность заполнения табличной части подбором по неотфактурованным отгрузкам.

По получении счета-фактуры поставщика, если этот счет-фактура соответствует одному товарному документу, необходимо проверить цифры (количество и сумму) в товарном документе и в счете-фактуры. Если информация в товарном документе отличается от информации в счете-фактуры, то необходимо поправить товарный документ по данным счета-фактуры.

Для всех товарных документов программа контролирует правильность ввода счетов-фактур. Состояние «фактуровки» выводится при помощи цветных пиктограмм в списках документов.

Экранная форма полученного счета-фактуры показана ниже. На первой закладке формы расположены следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Состав цены;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;

Счет-фактура полученный ОМ000000006 от 06.02.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия ?

Операция: Счет-фактура полученный

№: ОМ000000006 | от: 06.02.2010 20:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.06.2010 16:09:35

Основная информация | Товары и услуги (1) | Экспорт в бух. учет | Прочее

№ счета-фактуры: 98

Контрагент: Полюс | Менеджер: Рыбин А.В.

Договор: № 10-011 от 20 января 2010 г. | Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение к договору: Приложение к договору с поставщиком ОМ | Номер приложения: 11

Состав цены: Цена включает НДС

Грузоотправитель: Мостранснефтепродукт | Грузополучатель: Танс-Газ

Иллюстрация 191: Счет-фактура полученный

На второй закладке экранной формы расположена таблица счета-фактуры.

Основная информация					
Товары и услуги (1)					
Экспорт в бух. учет					
Прочее					
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Подбор по неотфактурованным"/> <input type="button" value="Свернуть таблицу"/> Все действия ▾					
N	Номенклатура	Единица измерен...	Количество	Сумма	Товарный документ
	Вариант наиме...	Ставка НДС	Цена	Сумма НДС	
1	Пропан-бутан	т	102,400	1 228 800,00	Отгрузка транзитом ОМ000000002 от 06.02.2010 20:00:00
	СУГ (пропан-бу...	Основная ставка...	12 000,00	187 444,07	
			102,400	1 228 800,00	
				187 444,07	

Иллюстрация 192: Счет-фактура полученный, табличная часть

Подбор по неотфактурованным документам

Свертка таблицы

В таблице присутствует следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма (полная, включая НДС);
- Сумма НДС;
- Основание (ссылка на товарный документ);

Табличная часть полностью автоматически заполняется при вводе документа, однако все реквизиты доступны для ручного редактирования.

На отдельной закладке расположен набор реквизитов, связанный с экспортом данных в бухгалтерский учет. Два флажка «Признак необходимости экспорта» и «Признак успешного экспорта» доступны для ручной установки. Первый используется при формировании файла обмена для дальнейшей загрузки в программу бухгалтерского учета (выгружаются только помеченные таким флажком документы), а второй устанавливается автоматически непосредственно в процессе выгрузки (но при необходимости его состояние также может быть изменено вручную).

Основная информация	
Товары и услуги (1)	
Экспорт в бух. учет	
Прочее	
<input type="checkbox"/>	Признак необходимости экспорта в бух. учет
<input type="checkbox"/>	Признак успешного экспорта в бух. учет
Номер товарного документа:	<input type="text" value="98"/>
Дата товарного документа:	<input type="text" value="06.02.2010"/>

Иллюстрация 193: Счет-фактура полученный, реквизиты для экспорта в бух. учет

На последней закладке формы документа вводится дополнительная информация по счету-фактуре:

- Номера вагона;
- Номер ЖД накладной;
- Признак наличия оригинала накладной ТОРГ-12 или Акта приема-передачи;

Основная информация	Товары и услуги (1)	Экспорт в бух. учет	Прочее
Документ-основание:	Отгрузка транзитом ОМ000000002 от 06.02.2010 20:00:00		
Номер вагона:	57839201, 55647382		
Номер ЖД накладной:	ПА 7865		
<input type="checkbox"/>	Есть оригинал СФ и накладной ТОРГ-12 или Акта приема-передачи		
Комментарий:			

Иллюстрация 194: Счет-фактура полученный, закладка "Прочее"

Для документа доступны две печатные формы, которые могут быть напечатаны от имени поставщика (примеры этих печатных форм были показаны в предыдущем разделе):

- Счет-фактура;
- Накладная ТОРГ-12;

При своем проведении документ может изменять состояние учета по следующим разделам:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Контроль ввода счетов-фактур;

6.7 Документы по денежным средствам

Программа поддерживает два вида денежных средств:

- Безналичные денежные средства;
- Наличные денежные средства;

Для каждого из этих видов денежных средств существует по два электронных документа, которыми отражаются в учете приходные и расходные платежные операции. Дополнительно сюда же отнесен документ «Авансовый отчет», который не связан на прямую с платежными операциями, но отражает корреспондирующую операцию для расходных ордеров, которыми выдаются денежные средства «под отчет» сотрудникам.

Для любых платежных операций, связанных с движением денежных средств указывается способ отнесения суммы платежа. Существует несколько способов отнесения суммы платежа:

- На взаиморасчеты с контрагентом по договору (в реквизитах платежного документа указывается контрагент и договор);
- На расчеты по маркетинговым выплатам (в реквизитах платежного документа указывается контрагент по маркетингу);
- На расчеты с сотрудниками-подотчетными лицами (в реквизитах платежного документа указывается сотрудник);
- На доходы или расходы (в реквизитах платежного документа указывается статья доходов или расходов);
- Перемещение денежных средств, только для расходных операций (в реквизитах платежного документа указывается объект получатель денежных средств, в качестве которого может выступать банковский счет или касса);

Платежные операции могут оформляться в любой валюте. Если валюта отлична от базовой (в которой ведется весь оперативный учет и формируется баланс и курс которой равен единице), то для платежного документа указывается и курс этой валюты для пересчета к базовой. Этот курс поставляется в документ автоматически по информации о текущих курсах валют (смотри главу 5.4.5 Валюты на стр. 90) но при необходимости курс операции может быть указан вручную.

6.7.1 Поступление безналичных денежных средств

Документ служит для отражения в учете операций по поступлению безналичных денежных средств на расчетный счет компании. Такие документы необходимо вводить по каждой приходной строке банковской выписки. Экранная форма документа, которым оформлена оплата от покупателя, показана ниже.

Иллюстрация 195: Поступление безналичных денежных средств

Состояние расчетного счета

Статья ДДС

Способ отнесения

В реквизитах документа присутствует следующий набор реквизитов:

- Банковский счет;
- Номер и дата платежного поручения;
- Сумма платежа;
- Валюта (подставляется по валюте расчетного счета);
- Курс операции (первоначально подставляется по информации о текущем курсе выбранной валюты на дату документа);
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Контрагент (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с контрагентом по договору или на расчеты по маркетингу);
- Договор (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с контрагентом по договору);
- Статья доходов или расходов (указывается при отнесении суммы платежа на доходы или расходы);
- Сотрудник (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с сотрудниками — подотчетными лицами);
- Назначение платежа;

Способ отнесения суммы платежа определяется статьей движения денежных средств, подробнее смотри главу 5.4.1 Статьи ДДС на стр. 87.

Именно для документов поступления денежных средств необходимо всегда указывать номер и дату платежного поручения. Эта информация в дальнейшем может быть использована для вывода на печатные формы счетов-фактур, если платеж был предоплатой.

При своем проведении документ может изменять состояние следующих разделов учета:

- Денежные средства;

- Взаиморасчеты (в случае отнесения на взаиморасчеты с контрагентом);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты с контрагентом);
- Расчеты по маркетингу (в случае отнесения на расчеты по маркетингу);
- Расчеты с сотрудниками (в случае отнесения на расчеты с сотрудниками);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы, а также в случае возникновения курсовых разниц);

6.7.2 Выбытие безналичных денежных средств

Документ служит для отражения в учете операций по выбытию безналичных денежных средств на расчетный счет компании. Такие документы необходимо вводить по каждой расходной строке банковской выписки. Экранная форма документа, которым оформлена операция снятия денежных средств в кассу компании, показана ниже.

Выбытие безналичных денежных средств ОМ0000003 от 12.01.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Все действия

Операция: Выбытие денежных средств

№: ОМ0000003 | от: 12.01.2010 20:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Виленский | Дата и время создания: 11.01.2010 12:46:34

Основная информация | Прочее

Банковский счет: р/с № 4560830001400000090 | п/п №: 345 | Дата п/п: 11.01.2010

Сумма: 1 000,00 | Валюта: руб | Курс: 1,0000

Статья ДДС: Перемещение денежных сре... | Способ отнесения: Перемещение денежных средств

Контрагент: | Договор: | Тип договора:

Статья доходов расходов: | Сотрудник:

Объект получатель: Основная касса Ойл-Маркет

Назначение платежа:

Состояние расчетного счета на дату документа

Остаток на начало дня: 16 499 200,0 | Приход за день: 0,00 | Расход за день: 1 000,00 | Остаток на конец дня: 16 498 200,0 | Обновить

Иллюстрация 196: Документ выбытия безналичных денежных средств

В реквизитах документа присутствует следующий набор реквизитов:

- Банковский счет;
- Номер и дата платежного поручения;
- Сумма платежа;
- Валюта (подставляется по валюте расчетного счета);
- Курс операции (первоначально подставляется по информации о текущем курсе выбранной валюты на дату документа);
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Контрагент (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с контрагентом по договору или на расчеты по маркетингу);
- Договор (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с контрагентом по договору);
- Статья доходов или расходов (указывается при отнесении суммы платежа на доходы или расходы);
- Сотрудник (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с сотрудниками — подотчетными лицами);
- Объект-получатель (банковский счет или касса, указываются при перемещении или обналичивании денежных средств);
- Назначение платежа;

Способ отнесения суммы платежа определяется статьей движения денежных средств, подробнее смотри главу 5.4.1 Статьи ДДС на стр. 87.

При своем проведении документ может изменять состояние следующих разделов учета:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты (в случае отнесения на взаиморасчеты с контрагентом);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты с контрагентом);
- Расчеты по маркетингу (в случае отнесения на расчеты по маркетингу);
- Расчеты с сотрудниками (в случае отнесения на расчеты с сотрудниками);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на расходы, а также в случае возникновения курсовых разниц);

6.7.3 Поступление наличных денежных средств

Документ служит для отражения в учете операций по поступлению наличных денежных средств в кассу компании. Экранная форма документа, которым оформлена операция ввода остатков денежных средств, показана ниже.

Иллюстрация 197: Поступление наличных денежных средств

В реквизитах документа присутствует следующий набор реквизитов:

- Касса;
- Номер ПКО;
- Сумма платежа;
- Валюта (подставляется по валюте кассы);
- Курс операции (первоначально подставляется по информации о текущем курсе выбранной валюты на дату документа);
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Контрагент (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с контрагентом по договору или на расчеты по маркетингу);
- Договор (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с контрагентом по договору);
- Статья доходов или расходов (указывается при отнесении суммы платежа на доходы или расходы);
- Сотрудник (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с сотрудниками —

- подотчетными лицами);
- Назначение платежа;

Способ отнесения суммы платежа определяется статьей движения денежных средств, подробнее смотри главу 5.4.1 Статьи ДДС на стр. 87.

При своем проведении документ может изменять состояние следующих разделов учета:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты (в случае отнесения на взаиморасчеты с контрагентом);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты с контрагентом);
- Расчеты по маркетингу (в случае отнесения на расчеты по маркетингу);
- Расчеты с сотрудниками (в случае отнесения на расчеты с сотрудниками);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы, а также в случае возникновения курсовых разниц);

6.7.4 Выбытие наличных денежных средств

Документ служит для отражения в учете операций по выбытию наличных денежных средств из кассы компании. Экранная форма документа, которым оформлена операция оплаты в счет расчетов по маркетинговым выплатам, показана ниже.

Выбытие наличных денежных средств ОМ000000003 от 15.03.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Все действия ?

Операция: Выбытие денежных средств

№: ОМ000000003 | от: 15.03.2010 20:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 14.06.2010 10:28:37

Основная информация | Прочее

Касса: Основная касса Ойл-Маркет | РКО №: | Сумма: 25 000,00 | Валюта: руб | Курс: 1,0000 | Статья ДДС: Маркетинг | Способ отнесения: Расчеты по маркетингу | Контрагент: Полюс | Договор: | Тип договора: | Статья доходов расходов: | Объект получатель: | Сотрудник: | Назначение платежа: |

Состояние кассы на дату документа

Остаток на начало дня: 40 460,00 | Приход за день: 0,00 | Расход за день: 25 000,00 | Остаток на конец дня: 15 460,00 | Обновить

Иллюстрация 198: Выбытие наличных денежных средств

В реквизитах документа присутствует следующий набор реквизитов:

- Касса;
- Номер РКО;
- Сумма платежа;
- Валюта (подставляется по валюте кассы);
- Курс операции (первоначально подставляется по информации о текущем курсе выбранной валюты на дату документа);
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Контрагент (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с контрагентом по договору или на расчеты по маркетингу);

- Договор (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с контрагентом по договору);
- Статья доходов или расходов (указывается при отнесении суммы платежа на доходы или расходы);
- Сотрудник (указывается при отнесении суммы платежа на расчеты с сотрудниками — подотчетными лицами);
- Объект-получатель (банковский счет или касса, указываются при перемещении денежных средств);
- Назначение платежа;

Способ отнесения суммы платежа определяется статьей движения денежных средств, подробнее смотри главу 5.4.1 Статьи ДДС на стр. 87.

При своем проведении документ может изменять состояние следующих разделов учета:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты (в случае отнесения на взаиморасчеты с контрагентом);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты с контрагентом);
- Расчеты по маркетингу (в случае отнесения на расчеты по маркетингу);
- Расчеты с сотрудниками (в случае отнесения на расчеты с сотрудниками);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на расходы, а также в случае возникновения курсовых разниц);

6.7.5 Авансовый отчет

Документы данного вида служат для отражения в учете авансовых отчетов сотрудников. Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Авансовый отчет ОМ000000001 от 22.01.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия ?

Операция: Авансовый отчет

№: ОМ000000001 | от: 22.01.2010 20:00:00 | Организация: Ойл-Маркет | Автор: Виленский | Дата и время создания: 22.01.2010 18:18:44

Основная информация | Расходы (1) | Оплаты контрагентам (1) | Оплата маркетинга (1) | Прочее

Отчет №: 3 | Количество приложенных документов: 0

Сотрудник: Виленский А.А. | Общая сумма по авансовому отчету: 17 700.00

Назначение расходов: Расходы в январе 2010 г.

Иллюстрация 199: Авансовый отчет, основная информация

В реквизитах документа указывается следующий набор информации:

- Номер авансового отчета;
- Количество приложенных к отчету документов;
- Сотрудник;
- Общая сумма по отчету (рассчитывается автоматически);
- Назначение расходов;

Авансовым отчетом можно учитывать следующие расходы:

- Затраты с отнесением на выбранную статью расходов;
- Платежи поставщикам по договорам;
- Платежи по маркетинговым выплатам;

Информация по каждому из видов расходов вводится в отдельной таблице на отдельной закладке формы документа. На второй закладке доступна таблица расходов сотрудника, отнесенных на статьи затрат, это могут быть например, командировочные расходы. Эта таблица имеет следующую структуру:

- Статья затрат;
- Сумма;
- Вид, дата и номер подтверждающего документа;
- Примечание по строке расходов;

Основная информация						
Расходы (1)						
Оплаты контрагентам (1)						
Оплата маркетинга (1)						
Прочее						
+ Добавить + X ↑ ↓ Все действия ▾						
N	Статья затрат	Сумма	Вид подтверждающего до...	№ подтвер...	Дата подтвержда...	Примечание
1	Прочие расходы	1 500,00	Квитанция отеля "Лионь"	23	17.01.2010	Командировка в Сузда
		1 500,00				

Иллюстрация 200: Авансовый отчет, таблица расходов

Таблица платежей поставщикам имеет следующую структуру:

- Контрагент и договор;
- Сумма;
- Вид, дата и номер подтверждающего документа;
- Примечание по строке расходов;

Основная информация							
Расходы (1)							
Оплаты контрагентам (1)							
Оплата маркетинга (1)							
Прочее							
+ Добавить + X ↑ ↓ Все действия ▾							
N	Контрагент	Договор	Сумма	Вид подтвер...	Дата подтверж...	№ подтверждающе...	Примеч
1	Оптан	№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	6 200,00	Расписка	20.01.2010		
			6 200,00				

Иллюстрация 201: Авансовый отчет, таблица оплат поставщикам

Таблица платежей по маркетингу имеет следующую структуру:

- Контрагент;
- Сумма;
- Вид, дата и номер подтверждающего документа;
- Примечание по строке расходов;

Основная информация						
Расходы (1)						
Оплаты контрагентам (1)						
Оплата маркетинга (1)						
Прочее						
+ Добавить + X ↑ ↓ Все действия ▾						
N	Контрагент	Сумма	Вид подтверждающего документа	Дата подтв...	№ подтвержда...	Примечание
1	Сатурн	10 000,00	Расписка о получении денег			
		10 000,00				

Иллюстрация 202: Авансовый отчет, таблица оплат по маркетингу

Общая сумма по авансовому отчету рассчитывается автоматически как сумма итогов по трем таблицам подтвержденных расходов.

При своем проведении документ может изменять состояние следующих разделов учета:

- Расчеты с сотрудниками;
- Взаиморасчеты с контрагентами;
- Расчеты по маркетингу;
- Доходы и расходы;

Для документа используется стандартная печатная форма авансового отчета АО-1.

6.8 Складские документы

Здесь описаны вспомогательные складские операции, а также операции, связанные с производственной деятельностью:

- Оприходование товаров;
- Перемещение товаров;
- Списание товаров;
- Выпуск продукции;
- Процессинг сырья;
- Доверенность;

6.8.1 Оприходование товаров

Документы этого вида используются для оформления операций оприходования излишков товаров, выявленных например, в результате инвентаризации, или для ввода складских остатков перед началом работы с программой. Документы оприходования заполняются полностью вручную и должны вводиться отдельно по каждому складу. Пример экранной формы документа показан ниже на рисунке. Для документа указывается следующая информация:

- Склад;
- Статья доходов-расходов;

Оприходование товаров ОМ000000001 от 10.01.2010 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Все действия ▾

Операция: Оприходование товаров

№: ОМ000000001 от: 10.01.2010 8:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 19.01.2010 19:53:29

Основная информация | Товары (4) | Прочее

Склад: Володарская нефтебаза

Статья отнесения доходов: Ввод остатков

Иллюстрация 203: Оприходование товаров, основная информация

На отдельной закладке расположена таблица документа, которая имеет следующую структуру:

- Номенклатура товаров;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;

N	Номенклатура	Единица изме...	Количество	Цена	Сумма
1	АИ-92	т	250,000	19 000,00	4 750 000,00
2	ДТЗ	т	150,000	15 000,00	2 250 000,00
3	ДТП	т	350,000	14 000,00	4 900 000,00
4	ТС-1	т	100,000	18 500,00	1 850 000,00
			850,000		13 750 000,00

Иллюстрация 204: Оприходование товаров, таблица

При своем проведении документ изменяет состояние учета по следующим разделам:

- Складской учет;
- Учет доходов и расходов;

На разделе учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри главу 4.8.1 Складской учет методом «по-партиям» на стр. 55). В панели навигации экранной формы документа есть возможность вызова отчета по движению данной партии. Пример такого отчета был показан в разделе 6.3.6 Закупка на склад на стр. 111.

6.8.2 Перемещение товаров

Эти документы служат для отражения в учете операций по перемещению товаров между складами (например, для нефтепродуктов это могут быть «прокачки» между нефтебазами или перевод объемов с одной «карточки» на другую). В документе наряду с количеством перемещенного товара, может быть указано количество потерь (например, нормативных потерь при прокачке по трубопроводу). Экранная форма документа показана ниже на рисунке. Для документа указывается следующая информация:

- Склад-отправитель;
- Склад-получатель;

Перемещение товаров ОМ000000002 от 12.01.2010 20:00:01

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Перемещение товаров

№: ОМ000000002 от: 12.01.2010 20:00:01 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 17.06.2010 12:46:42

Основная информация | Товары (2) | Реквизиты ТТН | Прочее

Склад: Володарская нефтебаза

Склад получатель: Склад ГСМ Момино

Иллюстрация 205: Перемещение товаров, основная информация

На отдельной закладке расположена таблица документа, которая имеет следующую структуру:

- Номенклатура товаров;
- Количество;
- Количество потерь;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

N	Номенклатура	Единица измер...	Количество	Количество излишков или потерь	Стоимость
1	ДТП	т	31,000		434 000,00
2	ТС-1	т	8,500		157 250,00
			39,500		591 250,00

Иллюстрация 206: Перемещение товаров, таблица

На следующей закладке находится набор реквизитов, связанных с перевозкой груза автотранспортом. Вся эта информация может использоваться для печати ТТН. Для ввода доступны следующие реквизиты:

- Автомобиль;
- Водитель;
- Сопровождающий;
- Сотрудник, который произвел отпуск;
- Руководитель, который разрешил отпуск;
- Организация перевозчик;
- Информация о пломбах;
- Вид перевозки;
- Дата и номер доверенности;
- Подтверждающие документы;
- Место погрузки;
- Место разгрузки;
- Путевой лист;

При своем проведении документ изменяет состояние учета по следующим разделам:

- Складской учет;
- Учет доходов и расходов (если были потери или излишки);

В панели навигации экранной формы документа есть возможность вызова отчета по списанным партиям. Пример такого отчета был показан в разделе 6.4.5 Отгрузка со склада на стр. 129.

На основании документа перемещения товаров может быть введен документ получения услуг. Таким образом могут быть оформлены дополнительные расходы, связанные с перемещением товаров, например, полученные услуги по перевозке товаров. При проведении документа получения услуг, связанного с документом перемещения, себестоимость товаров увеличивается на сумму полученных услуг (при этом необходимо следить, чтобы на момент принятия к учету расходов, товары находились на складе).

6.8.3 Списание товаров

Документы этого вида используются для оформления операций списания товаров, выявленных например, в результате инвентаризации или нормативных потерь по хранению товаров. Документы списания заполняются полностью вручную и должны вводиться отдельно по каждому складу. Пример экранной формы документа показан ниже на рисунке. Для документа указывается следующая информация:

- Склад;
- Статья доходов-расходов;

Списание товаров OM000000001 от 19.01.2010 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Все действия ▾ | ?

Операция: Списание товаров

№: от: Организация: Автор: Дата и время создания:

OM000000001 | 19.01.2010 20:00:00 | Ойл-Маркет | Виленский | 19.01.2010 20:11:01

Основная информация | Товары (1) | Прочее

Склад: Володарская нефтебаза

Статья отнесения расходов: Потери товаров

Иллюстрация 207: Списание товаров, основная информация

На отдельной закладке расположена таблица документа, которая имеет следующую структуру:

- Номенклатура товаров;
- Количество;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

Основная информация | **Товары (1)** | Прочее

+ Добавить | + | X | ↑ | ↓ | Все действия ▾

N	Номенклатура	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	ДТЗ	т	0,500	7 500,00
			0,500	7 500,00

Иллюстрация 208: Списание товаров, таблица

При своем проведении документ изменяет состояние учета по следующим разделам:

- Складской учет;
- Учет доходов и расходов;

В панели навигации экранной формы документа есть возможность вызова отчета по списанным партиям. Пример такого отчета был показан в разделе 6.4.5 Отгрузка со склада на стр. 129.

6.8.4 Выпуск продукции

Документы данного вида используются для оформления в учете операций по выпуску одного вида продукции из нескольких видов сырья. В качестве примера можно привести операции по компаундированию (смешению) нефтепродуктов в одном резервуаре нефтебазы. Экранная форма документа приведена на рисунке ниже.

Выпуск продукции ОМ000000001 от 23.01.2010 18:54:32

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Выпуск продукции

№: ОМ000000001 от: 23.01.2010 18:54:32 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 23.01.2010 18:50:11

Продукция и сырье (3) | Прочее

Склад: Склад ГСМ Момино Склад получатель: Склад ГСМ Момино

Продукция: ДЗП Вид производства: 2010-01 ДЗП Заполнить по нормам

Количество продукции: 10,000 Стоимость: 141 975,00

Добавить | Все действия

N	Номенклатура сырья	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	ДТП	т	9,800	137 200,00
2	ТС-1	т	0,150	2 775,00
3	Присадка Dodifelow 14/2	т	0,050	2 000,00
			10,000	141 975,00

Иллюстрация 209: Выпуск продукции

Вид производства

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад сырья;
- Склад продукции (склад-получатель);
- Продукция;
- Количество продукции;
- Вид производства;
- Стоимость продукции (рассчитывается автоматически при проведении документа);
- Таблица сырья:
 - Номенклатура сырья;
 - Количество;
 - Стоимость (рассчитывается автоматически при проведении документа);

Реквизит «Вид производства» используется для возможности автоматического заполнения таблицы сырья. Чтобы автозаполнение было возможно, необходимо заполнить справочник видов производства для выбранной продукции и заполнить таблицу норм производства (смотри главу 5.3.1 Номенклатура на стр. 82). Если указаны вид производства и количество продукции, то по нажатию кнопки «Заполнить» происходит автозаполнение табличной части по нормам, которые указаны для данного

вида производства.

Для документа доступна печатная форма «Акт выпуска продукции», пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "Ойл-Маркет"
адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Акт выпуска продукции № 1 от 23.01.2010

Цех оправитель: Склад ГСМ Монино
Склад получатель: Склад ГСМ Монино

Выпущенная продукция

№	Продукция	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	ДЗП	т	10,000	141 975,00
Итого:			10,000	141 975,00

Итого позиций 1 на сумму 141 975,00 руб.
(Сто сорок одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей ноль копеек)

Затраченные материалы

№	Материалы	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Дизельное топливо летнее	т	9,800	137 200,00
2	ТС-1	т	0,150	2 775,00
3	Присадка Dodifelow14/2	т	0,050	2 000,00
Итого:			10,000	141 975,00

Итого позиций 3 на сумму 141 975,00 руб.
(Сто сорок одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей ноль копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ **Никонова О.М.**

Иллюстрация 210: Акт выпуска продукции

При своем проведении документ изменяет состояние учета по следующим разделам:

- Складской учет;
- Учет выпуска продукции;

На разделе учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри главу 4.8.1 Складской учет методом «по-партиям» на стр. 55). В панели навигации экранной формы документа есть возможность вызова отчета по движению данной партии. Пример такого отчета был показан в разделе 6.3.6 Закупка на склад на стр. 111.

На основании документа выпуска продукции может быть введен документ получения услуг. Таким образом могут быть оформлены дополнительные расходы, связанные с производством партии продукции. При проведении документа получения услуг, связанного с документом выпуска продукции, себестоимость продукции увеличивается на сумму полученных услуг (при этом необходимо следить, чтобы на момент принятия к учету расходов, продукция находилась на складе).

6.8.5 Процессинг сырья

Документы данного вида используются для оформления в учете операций процессинга (выпуска нескольких видов продукции из одного вида сырья). В качестве примера можно привести операции по процессингу нефти или газового конденсата. Экранная форма документа приведена на рисунке ниже.

Процессинг сырья ОМ000000001 от 15.01.2010 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Операция: Процессинг сырья

№: ОМ000000001 от: 15.01.2010 12:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 24.01.2010 16:23:00

Сырье и продукция | Прочее

Склад: Уфимский НПЗ Склад получатель: Уфимский НПЗ

Сырье: Нефть Вид производства: Сызрань 2010-01

Количество сырья: 100,000 Стоимость: 650 000,00

N	Номенклатура продукции	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	М-100	т	40,000	173 913,04
2	ДТЛ	т	30,000	313 043,48
3	АИ-80	т	15,000	163 043,48
			85,000	650 000,00

Все действия

Иллюстрация 211: Процессинг сырья

Вид производства

Заполнение по нормам производства

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад сырья;
- Склад продукции (склад-получатель);
- Сырья;
- Количество сырья;
- Вид процессинга (производства);
- Стоимость сырья (рассчитывается автоматически при проведении документа);
- Таблица продукции:
 - Номенклатура продукции;
 - Количество продукции;
 - Стоимость;

Реквизит «Вид производства» используется для возможности автоматического заполнения таблицы продукции. Чтобы автозаполнение было возможно, необходимо заполнить справочник видов производства для выбранного вида сырья и заполнить таблицу норм производства (смотри главу 5.3.1 Номенклатура на стр. 82). Если указаны вид производства и количество продукции, то по нажатию кнопки «Заполнить» происходит автозаполнение табличной части по нормам, которые указаны для данного вида производства.

Перенос стоимости с сырья на готовую продукцию. В данном случае еще существует проблема перенесения стоимости с сырья на готовую продукцию. Необходимо понимать, что в процессе производства из сырья получают совершенно различные продукты, например, битум, мазуты, дизельное и печное топливо, бензины, рыночная стоимость единицы (тонны) которых может

различаться в десять и более раз. Поэтому не всегда удобно приходовать эти продукты по одинаковой себестоимости пропорционально массовому выходу этих продуктов. Для возможности автоматической коррекции стоимости готовой продукции можно применять весовые коэффициенты для коррекции стоимости, которые указываются в таблице норм производства для каждого вида производства. Если эти коэффициенты не указаны, то коррекция стоимости не выполняется.

Ниже для примера показана таблица выпущенной продукции в различных условиях расчета стоимости при затратах в 1000 тн. сырой нефти общей стоимостью 4 000 000 рублей. В колонке «К» указан применяемый весовой коэффициент для коррекции стоимости.

Продукт	Кол-во, т	Стоимость без коррекции, руб.	Цена без коррекции, руб./т	Стоимость после коррекции, руб.	Цена после коррекции, руб./т	К
Битум	100	1 000 000	10 000	250 000	2 500	2,5
Мазут	100	1 000 000	10 000	350 000	3 500	3,5
Бензин	200	2 000 000	10 000	3 400 000	17 000	17

Для документа доступна печатная форма «Акт выпуска продукции», пример которой был показан в предыдущем разделе.

При своем проведении документ изменяет состояние учета по следующим разделам:

- Складской учет;
- Учет выпуска продукции;

На разделе учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри главу 4.8.1 Складской учет методом «по-партиям» на стр. 55). В панели навигации экранной формы документа есть возможность вызова отчета по движению данной партии. Пример такого отчета был показан в разделе 6.3.6 Закупка на склад на стр. 111.

На основании документа процессинга сырья может быть введен документ получения услуг. Таким образом могут быть оформлены дополнительные расходы, связанные с производством партии продукции. При проведении документа получения услуг, связанного с документом выпуска продукции, себестоимость продукции увеличивается на сумму полученных услуг (при этом необходимо следить, чтобы на момент принятия к учету расходов, продукция находилась на складе).

6.8.6 Доверенность

Этот документ служит для возможности выписки и печати доверенностей сотрудникам на получение товаров или иных ТМЦ. В реквизитах документа присутствует следующий набор информации:

- Номер доверенности;
- Дата окончания действия доверенности;
- Банковский счет компании;
- Сотрудник (не которого выписывается доверенность);
- Контрагент (поставщик, которому будет передана доверенность);
- Договор;
- Грузоотправитель;
- Таблица товаров и ТМЦ:
 - Номенклатура;
 - Количество;

Доверенность ОМ000000001 от 01.03.2010 8:00:01

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия ?

Операция: Доверенность

№: ОМ000000001 от: 01.03.2010 8:00:01 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 23.05.2010 15:19:15

Основная информация | Товары (1) | Прочее

№ доверенности: 10

Дата окончания действия: 31.03.2010

Банковский счет: р/с № 45608300014000000904 в банке ОАО

Сотрудник: Рыбин А.В.

Контрагент: Оптан

Договор: № ПР10/31 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с поставщиком

Грузоотправитель: Мостранснефтепродукт

Иллюстрация 212: Доверенность

На следующем рисунке приведен пример печатной формы доверенности.

Номер доверенности	Дата выдачи	Срок действия	Должность и фамилия лица, которому выдана доверенность	Расписка в получении доверенности
1	2	3	4	5
10	01.03.2010	31.03.2010	Рыбин А.В.	
Поставщик		Номер и дата наряда (замещающего наряд документа) или извещения		Номер и дата документа, подтверждающего выполнение поручения
6		7		8
ОАО "Мостранснефтепродукт"				
Линия отреза				
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а				
Организация <u>ООО "Ойл-Маркет"</u> <small>наименование организации</small>			Форма по ОКУД 0315001 по ОКПО 44567893	
ДОВЕРЕННОСТЬ № 10				
Дата выдачи: <u>01.03.2010</u>				
Доверенность действительна по: <u>31.03.2010</u>				
<u>ООО "Ойл-Маркет", ИНН 5094837231, адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21</u> <small>наименование потребителя и его адрес</small>				
<u>ООО "Ойл-Маркет", ИНН 5094837231, адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21</u> <small>наименование плательщика и его адрес</small>				
Счет № <u>№ 45608300014000000904</u> в банке <u>ОАО "Банк Зенит" г.Москва</u> <small>наименование банка</small>				
Доверенность выдана <u>Начальник отдела продаж и закупок</u> <u>Рыбин А.В.</u> <small>должность фамилия, имя, отчество</small>				
Паспорт: серия _____ № _____				
Кем выдан _____				
Дата выдачи _____				
На получение от <u>ОАО "Мостранснефтепродукт"</u> <small>наименование поставщика</small>				
материальных ценностей по <u>Договор № ПР10/31 от 1 января 2010 г.</u> <small>наименование, номер и дата документа</small>				
Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению				
Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)	
1	2	3	4	
1	Дизельное топливо летнее	т	10,000 (Десять целых 000 тысячных)	
Подпись лица, получившего доверенность _____ удостоверяем				
Руководитель _____ М.П.		<u>Виленский А.А.</u> <small>расшифровка подписи</small>		
Главный бухгалтер _____		<u>Никонова О.М.</u> <small>расшифровка подписи</small>		

Иллюстрация 213: Доверенность, печатная форма

6.9 Дополнительные документы

Здесь собраны электронные документы, связанные с отражением в учете вспомогательных операций:

- Бюджет доходов и расходов;
- Закрытие месяца;

- Коррекция состояния расчетов с контрагентами;
- Коррекция состояния расчетов с сотрудниками (подотчетными лицами);
- Коррекция состояния расчетов по маркетингу;
- Коррекция доходов и расходов;

6.9.1 Бюджет доходов и расходов

Документы данного вида используются для ввода бюджета доходов и расходов на один месяц. Ниже показана экранная форма документа.

Бюджет доходов и расходов ОМ000000001 от 01.02.2010 0:00:01

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия ?

Операция: Бюджет доходов и расходов

№: ОМ000000001 от: 01.02.2010 0:00:01 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 24.02.2010 10:45:57

Период (месяц) бюджетирования: Февраль 2010 г.

Бюджет доходов и расходов (3) | Прочее

+ Добавить | Заполнить по бюджетлируемым статьям | Все действия

N	Статья доходов или расходов	Сумма доходов	Сумма расходов	Примечание
1	Маркетинг		15 000,00	
2	Прибыль по основной деятельнос...	100 000,00		
3	Содержание офиса		25 000,00	
		100 000,00	40 000,00	

Иллюстрация 214: Бюджет доходов и расходов

Автоматическое заполнение таблицы

Для документа используется следующий набор реквизитов:

- Период планирования (бюджетирования). Этот период формируется по дате документа и не редактируется вручную.

В таблице документа указывается следующий набор информации:

- Статья доходов или расходов;
- Сумма доходов;
- Сумма расходов;
- Примечание;

Таблица документа может быть заполнена автоматически по статьям доходов и расходов, для которых установлен признак бюджетирования, смотри главу 5.4.2 Статьи доходов и расходов на стр. 87.

Для документа предусмотрена печатная форма, пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "Ойл-Маркет"

адрес: 140200, Московская обл. г.Подольск, ул.Курсантов, д.21

Бюджет доходов и расходов №1 от 01.02.2010

Период: Февраль 2010 г.

№	Статья учета доходов или расходов	Сумма расходов	Сумма доходов	Примечание
1	Маркетинг	15 000,00		
2	Прибыль по основной деятельности		100 000,00	
3	Содержание офиса	25 000,00		
Всего		40 000,00	100 000,00	

Экономист _____

Иллюстрация 215: Бюджет доходов и расходов, печатная форма

Для анализа плана и факта бюджета доходов и расходов используется специальный отчет, смотри главу 7.4.6 Бюджет доходов и расходов на стр. 204.

6.9.2 Закрытие месяца

Документ применяется для регламентного «закрытия» месяца в оперативном учете. Под «закрытием» месяца понимается обнуление планов поставки и отгрузки этого месяца. Документ должен вводиться на дату конца месяца. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Закрытие месяца OM000000001 от 31.01.2010 23:59:58

Провести и закрыть  Провести Все действия ▾ ?

Операция: Закрытие месяца

№: от: Организация: Автор: Дата и время создания:

Закрываемый период (месяц): Январь 2010 г.

Режим закрытия

Закрывать план поставки по приложениям:

Закрывать план отгрузки по приложениям:

Закрывать планы поставки и отгрузки по разнарядкам:

Закрывать расходы на прибыль:

Расходы к разнесению на прибыль (2) Прочее

 Добавить     Заполнить по закрываемым статьям Все действия ▾

N	Статья доходов или расходов	Сумма	Примечание
1	Прочие расходы	10 125,00	
2	Содержание офиса	25 000,00	
		35 125,00	

Иллюстрация 216: Закрытие месяца

Автоматическое заполнение таблицы

Разберем механизм закрытия месяца на пример плана поставки. План поставки формируется совокупностью приложений к договорам с поставщиками и закрывается документами закупки товаров (закупка на склад и отгрузка транзитом). Так как план поставки по приложению обычно не выполняется в точности (из-за специфики погрузки в вагоны), то на конец месяца действия приложения к договору может существовать так называемый «недогруз» (разность между планом и фактом). Чтобы исключить этот недогруз из плана поставки можно принудительно закрыть приложение при помощи специального документа (смотри главу 6.3.3 Закрытие приложения к договору с поставщиком на стр. 107), при этом придется закрывать отдельно каждое приложение к договору (а также каждую разнарядку на отгрузку). При помощи документа закрытия месяца можно закрыть сразу все недогруженные приложения и разнарядки.

Дополнительно при помощи документа может выполняться «закрытие» накопленных за период расходов на прибыль.

На форме установить несколько флажков которые управляют режимом закрытия месяца (хотя бы один из флажков должен быть установлен). Доступны следующие режимы закрытия:

- Закрывать план поставки;
- Закрывать план отгрузки;
- Закрывать план поставки и отгрузки по разнарядкам;
- Закрывать расходы на прибыль;

Таблица расходов к разнесению на прибыль имеет следующую структуру:

- Статья доходов или расходов;
- Сумма;
- Примечание;

Таблица расходов может быть заполнена автоматически по статьям доходов и расходов, для которых установлен признак закрытия на прибыль, смотри главу 5.4.2 Статьи доходов и расходов на стр. 87.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим разделам оперативного учета:

- План поставки;
- План отгрузки;
- Контроль поставки по разнарядкам;
- Контроль отгрузки по разнарядкам;
- Доходы и расходы;
- Учет продаж;

6.9.3 Коррекция состояния расчетов с контрагентами

Документ служит для ввода начальных остатков дебиторской и кредиторской задолженностей, а также для оформления таких операций, как зачеты и взаимозачеты задолженности. Экранная форма документа показана ниже на рисунке. В табличной части документа указывается следующий набор информации:

- Контрагент;
- Договор;
- Тип задолженности;
 - Дебиторская задолженность;
 - Кредиторская задолженность;
- Сумма;
- Статья доходов или расходов;
- Примечание;

Коррекция состояния расчетов с контрагентами OM000000001 от 10.01.2010 0:00:01

Провести и закрыть | Провести | Все действия ▾ ?

Операция: Коррекция задолженности

№: OM000000001 от: 10.01.2010 0:00:01 Организация: Ойл-Маркет Автор: Виленский Дата и время создания: 13.01.2010 12:29:04

Изменение задолженности (2) | Прочее

+ Добавить | ✖ | ↑ | ↓ | Все действия ▾

N	Контрагент	Договор	Тип договора	Тип задолженности	Сумма	Статья доходов расходов	Примечание
1	Сатурн	№ 23 от 1 января 2...	Договор с поку...	Кредиторская задо...	14 500,00	Ввод остатков	
2	Селена	№ НП-10/11 от 1 ян...	Договор с пост...	Дебиторская задол...	8 800,00	Ввод остатков	
					23 300,00		

Иллюстрация 217: Коррекция состояния расчетов с контрагентами

Если для строки документа указан тип задолженности «Дебиторская», то при проведении документа по этой строке происходит начисление дебиторской задолженности контрагента перед компанией (т.е. увеличение долга контрагента перед компанией). Если для строки документа указан тип задолженности «Кредиторская», то при проведении документа по этой строке происходит начисление кредиторской задолженности контрагента перед компанией (т.е. увеличение долга компании перед контрагентом).

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- Взаиморасчеты с контрагентами;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Доходы и расходы;

6.9.4 Коррекция состояния расчетов с сотрудниками (подотчетными лицами)

Документ служит для ввода начальных остатков задолженности сотрудников (подотчетных лиц), а также для оформления таких операций, как зачеты и взаимозачеты задолженности с сотрудниками. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Коррекция состояния расчетов с сотрудниками ОМ000000001 от 10.01.2010 0:00:01

Провести и закрыть Провести Все действия

Операция: Коррекция состояния расчетов с сотрудниками

№: от: Организация: Автор: Дата и время создания:

Изменение задолженности (2) Прочее

Добавить Все действия

N	Сотрудник	Тип задолженности	Сумма	Статья доходов расходов	Примечание
1	Виленский А.А.	Кредиторская задолженн...	7 200,00	Ввод остатков	за 2009 г.
2	Никонова О.М.	Дебиторская задолженно...	3 000,00	Ввод остатков	за 2009 г.
			10 200,00		

Иллюстрация 218: Коррекция состояния расчетов с сотрудниками

В табличной части документа указывается следующий набор информации:

- Сотрудник;
- Тип задолженности;
 - Дебиторская задолженность;
 - Кредиторская задолженность;
- Сумма;
- Статья доходов или расходов;
- Примечание;

Если для строки документа указан тип задолженности «Дебиторская», то при проведении документа по этой строке происходит увеличение долга сотрудника перед компанией. Если для строки документа указан тип задолженности «Кредиторская», то при проведении документа по этой строке происходит увеличение долга компании перед сотрудником.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- Расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами);
- Доходы и расходы;

6.9.5 Коррекция состояния расчетов по маркетингу

Документ служит для ввода начальных остатков задолженностей по маркетинговым выплатам, а также для оформления таких операций, как зачеты и взаимозачеты задолженности по маркетингу. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Коррекция состояния расчетов по маркетингу OM000000001 от 10.01.2010 0:00:01

Провести и закрыть Провести Все действия ▾ ?

Операция: Коррекция состояния расчетов по маркетингу

№: от: Организация: Автор: Дата и время создания:

Изменение задолженности (2) Прочее

Добавить Все действия ▾

N	Контрагент	Тип задолженности	Сумма	Статья доходов расходов	Примечание
1	Селена	Кредиторская задолженн...	95 000,00	Ввод остатков	за декабрь 2009г.
2	Оптан	Кредиторская задолженн...	42 000,00	Ввод остатков	за 4 кв. 2009 г.
			137 000,00		

Иллюстрация 219: Коррекция состояния расчетов по маркетингу

В табличной части документа указывается следующий набор информации:

- Контрагент;
- Тип задолженности;
 - Дебиторская задолженность;
 - Кредиторская задолженность;
- Сумма;
- Статья доходов или расходов;
- Примечание;

Если для строки документа указан тип задолженности «Дебиторская», то при проведении документа по этой строке происходит увеличение долга контрагента перед компанией. Если для строки документа указан тип задолженности «Кредиторская», то при проведении документа по этой строке происходит увеличение долга компании перед контрагентом.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- Расчеты по маркетингу;
- Доходы и расходы;

6.9.6 Коррекция доходов и расходов

Документ может применяться для возможности коррекции баланса по статьям доходов и расходов, например, для ручного закрытия накопленных расходов на прибыль. Ниже показана экранная форма документа.

Коррекция доходов и расходов ОМ000000001 от 31.01.2010 0:00:01

Провести и закрыть   Провести Все действия ▾ 

Операция: Коррекция доходов и расходов

№: от: Организация: Автор: Дата и время создания:

Доходы и расходы (1) Прочее

 Добавить    Все действия ▾

N	Статья доходов расходов по де...	Статья доходов расходов по кре...	Сумма	Примечание
1	Содержание офиса	Прибыль по основной деятельн...	25 000,00	офис за январь 2010 г.
			25 000,00	

Иллюстрация 220: Коррекция доходов и расходов

В табличной части документа указывается следующий набор информации:

- Статья доходов или расходов по дебету;
- Статья доходов или расходов по кредиту;
- Сумма;
- Примечание;

При своем проведении документ выполняет движения по следующим разделам учета:

- Доходы и расходы;

7 Аналитические отчеты

Отчеты служат для отображения на экране и печати каких-либо итоговых или детальных данных. Отчеты сами не хранят никакой информации, они извлекают информацию из других объектов, обрабатывают ее и выводят результаты на экран или печать. Все основные отчеты программы имеют похожие формы настройки. Ниже на рисунке показан типичный пример экранной формы настройки отчета.

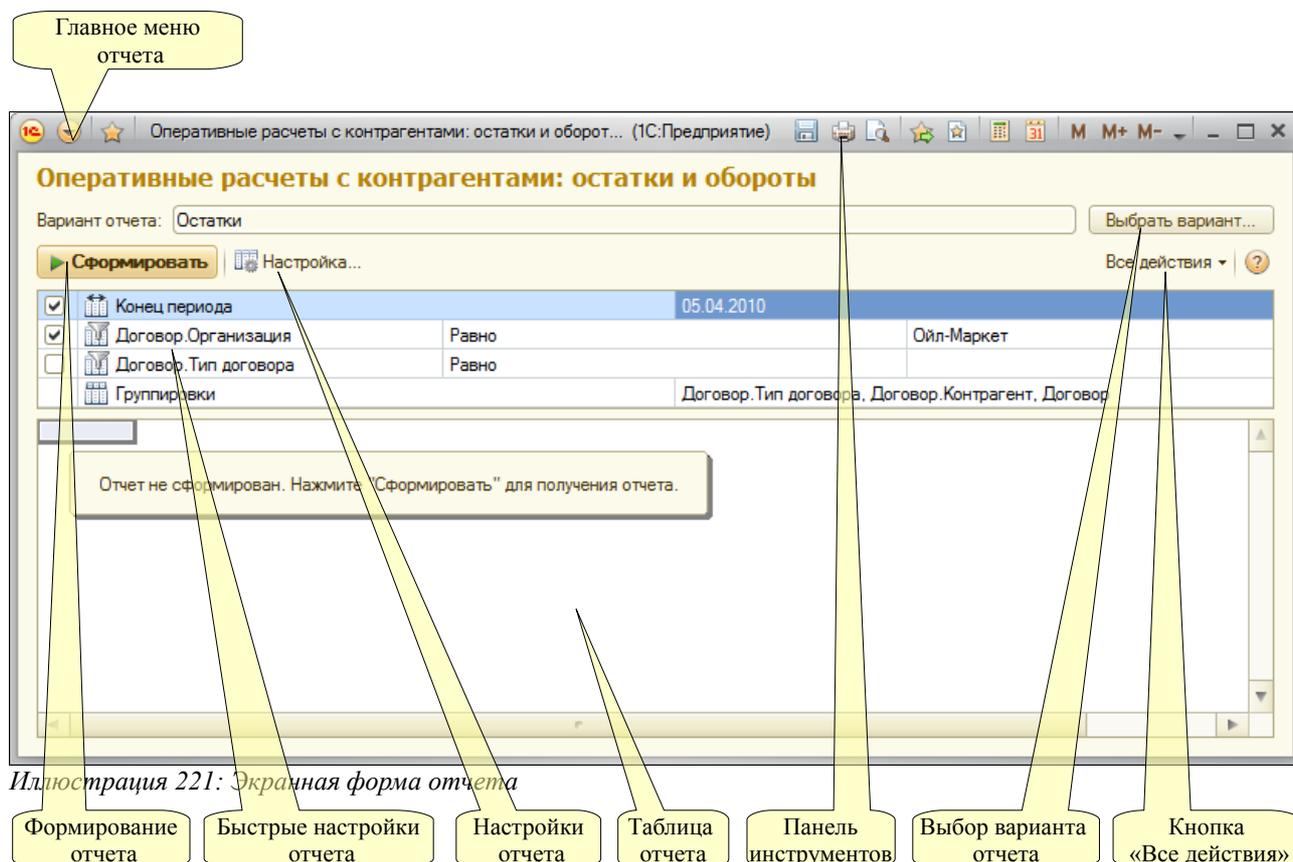


Иллюстрация 221: Экранная форма отчета

Для типичного отчета используются следующие возможности:

- Главное меню отчета доступно по кнопке слева вверху формы (описано ниже);
- Меню «Все действия» (описано ниже);
- Возможность выбора и сохранения варианта настройки отчета (основные варианты настроек запрограммированы в отчете изначально, например, вариант «Остатки» или «Остатки и обороты», другие варианты можно создать интерактивно и сохранить при помощи одного из пунктов меню, вызываемого по кнопке «Все действия», пример этого меню показан ниже);
- Панель быстрых настроек отчета (в панели быстрых настроек обычно доступен период отчета, установка некоторых фильтров и настройка порядка группировки отчета);
- Вызов диалога настройки отчета (пример диалога настройки отчета показан ниже на рисунке, кроме того для отчета доступны основные или быстрые настройки);

На следующем рисунке показано главное меню отчета. В этом меню доступны следующие пункты:

- Файл (сохранение таблицы отчета, предварительный просмотр, настройки печати и печать отчета и т.п.);
- Правка (поиск информации в таблице отчета, копирование и вставка ячеек таблицы и т.п.);
- Таблица (сетка, заголовки таблицы, возможность редактирования, масштаб и режим просмотра таблицы отчета и т.п.);

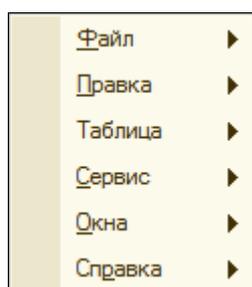


Иллюстрация 222:
Главное меню

На следующем рисунке показан пример диалога настройки отчета, который вызывается по нажатию кнопки «Настройка».

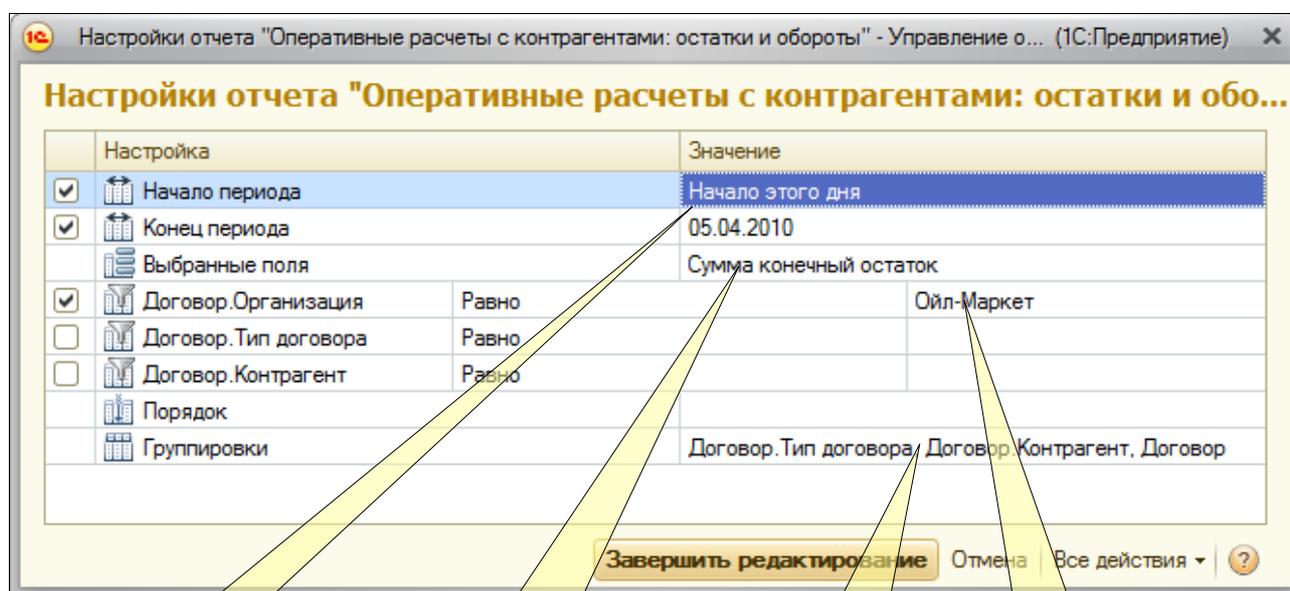


Иллюстрация 223: Диалог настройки отчета

Настройка периода

Выбранные числовые поля

Группировки отчета

Настройка отбора

В этом диалоге обычно доступны следующие настройки:

- Дата формирования или период формирования отчета;
- Выбранные числовые поля для вывода в таблицу отчета;
- Фильтры;
- Порядок сортировки;
- Порядок группировок отчета;

На следующем рисунке показан диалог настройки состава и порядка группировок отчета. Например, при помощи этого диалога, можно сформировать отчет по складским остаткам с детализацией «Склад — Номенклатура», а можно с детализацией «Номенклатура — Склад — Партия». Обратите внимание, что вместо добавления или удаления группировок в отчет можно включать или выключать их видимость при помощи флажка слева от названия группировки.

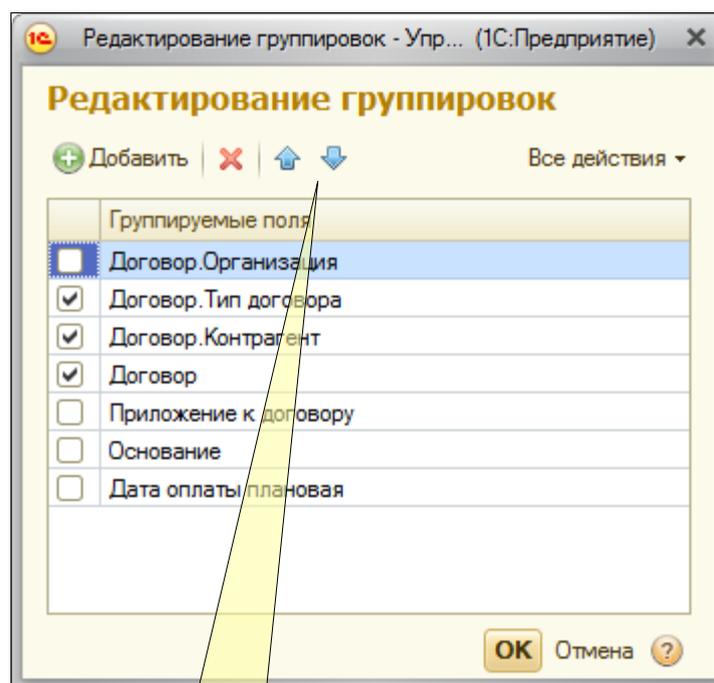


Иллюстрация 224: Настройка порядка группировок

Порядок группировок

Далее показан состав меню, вызываемого по кнопке «Все действия».

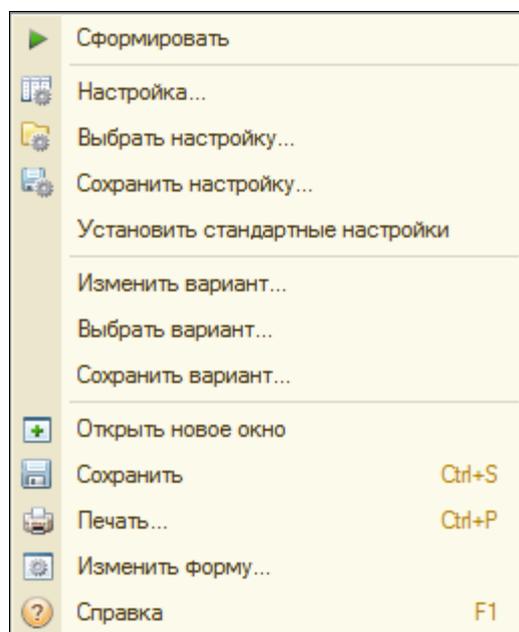


Иллюстрация 225: Меню "Все действия"

В этом меню продублированы многие действия, доступные через кнопки формы и панелей инструментов, также через это меню удобно сохранять и восстанавливать настройки и варианты формирования отчетов.

7.1 Актуальность информации в отчетах

При формировании некоторых отчетов может автоматически контролироваться актуальность

выводимой в таблицу отчета информации. Такой контроль может выполняться для отчетов связанных с взаиморасчетами и для отчетов, связанных со складским учетом. Подробнее о проблемах актуальности информации в некоторых отчетах смотрите главу 6.1.3 Проблемы ввода электронных документов «задним числом» на стр. 95.

Контроль актуальности выполняется в сеансе только тех пользователей, у которых эта возможность включена. Такая возможность может быть установлено на форме справочника «Пользователи», как это описано в главе 8.3 Справочник «Пользователи» на стр. 229.

Рекомендация. Для рядовых пользователей программы эту проверку включать нежелательно.

Для отчетов по остаткам актуальность проверяется на дату формирования отчета, для оборотных отчетов актуальность проверяется на конечную дату периода формирования отчета. Неактуальность означает, что в сформированном отчете могут фигурировать неверные данные, например стоимость и количество складских остатков с детализацией по партиям. Неактуальность, как правило, возникает при вводе документов «задним числом» без их последующего перепроведения.

Если сформированный отчет может быть неактуален, то на форме настройки отчета выводится сообщение. Чтобы восстановить последовательность документов и актуализировать информацию в отчетах необходимо перепровести документы вплоть до даты формирования отчета, смотри главу 8.6.4 Проведение документов на стр. 235.

7.2 Отчеты по взаиморасчетам

Здесь будут описаны отчеты, имеющие отношение к анализу состояния взаиморасчетов с контрагентами, получателями маркетинга и с сотрудниками (подотчетными лицами).

7.2.1 Оперативные расчеты с контрагентами: остатки и обороты

Отчет служит для анализа оперативных взаиморасчетов по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.3.1 Взаиморасчеты оперативные (основной раздел учета взаиморасчетов) на стр. 48. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Тип договора;
- Контрагент;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип договора;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Основание (товарный документ);
- Дата оплаты плановая;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- оборотная аналитика;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета по взаиморасчетам.

Остатки по взаиморасчетам с контрагентами	
Параметры данных: Начало периода = 07.07.2010 Конец периода = 31.03.2010	
Отбор: Договор.Организация Равно "Ойл-Маркет"	
Договор.Тип договора	Сумма конечный остаток
Договор.Контрагент	
Договор	
Договор с покупателем	66 500,00
Плутон	70 000,00
№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	70 000,00
Сатурн	-3 500,00
№ 23 от 1 января 2010 г.	-3 500,00
Договор с поставщиком	-2 439 260,00
Оптан	-38 500,00
№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	-38 500,00
Полюс	-1 525 300,00
№ 10-011 от 20 января 2010 г.	-1 525 300,00
Селена	-875 460,00
№ НП-10/11 от 1 января 2010 г.	-875 460,00
Итого	-2 372 760,00

Иллюстрация 226: Отчет по взаиморасчетам, остатки

На следующем рисунке показан пример отчета по остаткам и оборотам.

Остатки и обороты по взаиморасчетам с контрагентами				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010				
Отбор: Договор.Организация Равно "Ойл-Маркет" И Договор.Контрагент Равно "Сатурн"				
Договор.Тип договора	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Договор.Контрагент				
Договор				
Регистратор				
Договор с покупателем		3 301 000,00	3 304 500,00	-3 500,00
Сатурн		3 301 000,00	3 304 500,00	-3 500,00
№ 23 от 1 января 2010 г.		3 301 000,00	3 304 500,00	-3 500,00
Коррекция состояния расчетов с контрагентами № 1 от 10 января 2010 г.			14 500,00	
Поступление безналичных денежных средств № 4 от 11 января 2010 г.			50 000,00	
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.		1 200 000,00		
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.		2 100 000,00		
Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.		1 000,00		
Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.			1 500 000,00	
Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.			1 740 000,00	
Итого		3 301 000,00	3 304 500,00	-3 500,00

Иллюстрация 227: Отчет по взаиморасчетам, остатки и обороты

В этом отчете были установлены фильтры по организации и контрагенту, была выбрана детализация до договоров и документов движения и выводятся числовые колонки «Начальный остаток», «Приход», «Расход» и «Конечный остаток».

Необходимо правильно понимать смысл выводимой в отчет информации. Например, положительные

остатки в колонках «Начальный остаток» и «Конечный остаток» означают суммы задолженностей поставщика перед компанией (дебиторская задолженность). Для договоров с поставщиками в колонке «Приход», которая соответствует уменьшению кредиторской задолженности перед поставщиками, выводятся платежи и соответствующие этим платежам суммы. В колонке «Расход» выводится информация, которая соответствует увеличению кредиторской задолженности перед поставщиками. В качестве документов движения здесь могут фигурировать электронные документы, которыми отражаются в учете операции по поставке товаров, например документы вида «Отгрузка на склад компании» или «Услуги входящие». Для договоров с покупателями в колонке «Приход», которая соответствует увеличению дебиторской задолженности покупателей, выводятся суммы по отгрузкам покупателям, а в колонке «Расход» выводится информация, которая соответствует уменьшению дебиторской задолженности покупателей (платежи покупателей в адрес компании). Подробнее смотри главу 4.3.1 Взаиморасчеты оперативные (основной раздел учета взаиморасчетов) на стр. 48.

7.2.2 Оперативные расчеты с контрагентами: оборотная ведомость

Отчет служит для анализа оперативных взаиморасчетов между компанией и контрагентом за выбранный период по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.3.1 Взаиморасчеты оперативные (основной раздел учета взаиморасчетов) на стр. 48. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация (обязательный);
- Контрагент (обязательный);
- Договор;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Взаиморасчеты, ведомость за период 1 квартал 2010 г.							
Организация: ООО "Ойл-Маркет"							
Контрагент: ООО "Сатурн"							
Договор: по всем договорам							
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	10.01.2010	Коррекция состояния расчетов с контрагентами № 1 от 10 января 2010 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Ввод остатков	Сатурн, Селена, Ввод остатков		14 500,00	-14 500,00
2	11.01.2010	Поступление безналичных денежных средств № 4 от 11 января 2010 г.	Справочник Банковские счета: № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва	п/п № 4 от 11.01.2010, сумма: 50 000,00, Оплата за нефтепродукты		50 000,00	-64 500,00
3	21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	Справочник Склады: Уфимский НПЗ	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 60,000, сумма: 1 200 000,00	1 200 000,00		1 135 500,00
4	22.01.2010	Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Селена"	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 101,000, сумма: 2 100 000,00	2 100 000,00		3 235 500,00
5	25.01.2010	Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Реализация услуг перевозки	Сатурн, Услуги перевозки, сумма: 1 000,00	1 000,00		3 236 500,00
6	03.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	Справочник Банковские счета: № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва	п/п № 14 от 03.02.2010, сумма: 1 500 000,00		1 500 000,00	1 736 500,00
7	08.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.	Справочник Банковские счета: № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва	п/п № 18 от 08.02.2010, сумма: 1 740 000,00		1 740 000,00	-3 500,00
Обороты за период, конечные остатки на 31.03.2010, руб.					3 301 000,00	3 304 500,00	-3 500,00

Иллюстрация 228: Взаиморасчеты, оборотная ведомость

Документы

Суммы по документам

Обороты за период и конечные остатки

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние взаиморасчетов.

7.2.3 Расчеты с контрагентами по счетам-фактурам: остатки и обороты

Отчет служит для анализа взаиморасчетов по счетам-фактурам по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.3.4 Взаиморасчеты по счетам-фактурам на стр. 50. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Тип договора;

- Контрагент;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип договора;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание (товарный или платежный документ);

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Тип движения;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица отчета.

Остатки по взаиморасчетам по СФ с контрагентами	
Параметры данных:	Начало периода = 08.07.2010
	Конец периода = 31.03.2010
Отбор:	Договор.Тип договора Равно "Договор с покупателем"
Договор.Контрагент	Сумма конечный остаток
Договор	
Основание	
Газ-Сервис	-1 461 900,00
№ ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.	-1 461 900,00
Поступление безналичных денежных средств № 8 от 12 февраля 2010 г.	-28 300,00
Поступление безналичных денежных средств № 41 от 17 февраля 2010 г.	-1 433 600,00
Плутон	70 000,00
№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	70 000,00
Счет-фактура № 3 от 5 февраля 2010 г.	70 000,00
Сатурн	17 500,00
№ 23 от 1 января 2010 г.	17 500,00
Счет-фактура № 4 от 19 февраля 2010 г.	17 500,00
Итого	-1 374 400,00

Иллюстрация 229: Взаиморасчеты по СФ

В этом отчете положительные остатки — дебиторская задолженность, а отрицательные — кредиторская задолженность.

7.2.4 Расчеты с контрагентами по счетам-фактурам: оборотная ведомость

Отчет служит для анализа взаиморасчетов по счетам-фактурам между компанией и контрагентом за выбранный период по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.3.4 Взаиморасчеты по счетам-фактурам на стр. 50. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация (обязательный);
- Контрагент (обязательный);
- Договор;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Взаиморасчеты по счетам-фактурам, ведомость за период 1 квартал 2010 г.						
Организация: ООО "Ойл-Маркет"						
Контрагент: ООО "Селена"						
Договор: по всем договорам						
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.						
№	Дата	Документ	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	10.01.2010	Коррекция состояния расчетов с контрагентами № 1 от 10 января 2010 г.	Сатурн, Селена, Ввод остатков	8 800,00		8 800,00
2	11.01.2010	Выбытие наличных денежных средств № 1 от 11 января 2010 г.	РКО № 1 от 11.01.2010, сумма: 540,00	540,00		9 340,00
3	25.01.2010	Выбытие безналичных денежных средств № 4 от 25 января 2010 г.	п/п № от , сумма: 2 000 000,00	2 000 000,00		2 009 340,00
4	31.01.2010	Счет-фактура полученный № 1 от 31 января 2010 г.	Селена, ЖДТ, кол-во: 1,000, сумма: 1 000,00, НДС: 152,54		1 000,00	2 008 340,00
5	05.02.2010	Счет-фактура полученный № 3 от 5 февраля 2010 г.	Селена, ДТЛ, кол-во: 156,000, сумма: 2 808 000,00, НДС: 428 338,98		2 808 000,00	-799 660,00
Обороты за период, конечные остатки на 31.03.2010, руб.				2 009 340,00	2 809 000,00	-799 660,00

Иллюстрация 230: Взаиморасчеты по СФ, оборотная ведомость

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние взаиморасчетов по счетам-фактурам.

7.2.5 Анализ задолженности

Отчет используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме отчета можно установить отбор по организации, контрагентам и менеджерам, а также указать режим формирования отчета. Отчет формируется в двух режимах:

- Отчет по дебиторской задолженности;
- Отчет по кредиторской задолженности;

Сформированный отчет по дебиторской задолженности показан ниже.

Оперативный анализ дебиторской задолженности на 31.01.2010 (без учета собственных юр. лиц)								
Организация: ООО "Ойл-Маркет"								
Основной менеджер: Все								
Контрагент: Покупатели, Поставщики								
№	Контрагент	Договор	Основание	Содержание	Дата оплаты плановая	Сумма долга, руб.	Дней просрочки	Менеджер
1	ЗАО "Газ-Сревис"	№ ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.				-50 000,00		Кудасов А.Г.
2	ЗАО "НК Плутон"	№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.	Плутон, ДТЛ, кол-во: 20,000, сумма: 320 000,00	27.01.2010	320 000,00	4	Рыбин А.В.
3	ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 60,000, сумма: 1 200 000,00	31.01.2010	1 135 500,00		Рыбин А.В.
4	ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.	Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 101,000, сумма: 2 100 000,00	01.02.2010	2 100 000,00	-1	Рыбин А.В.
5	ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.	Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.	Сатурн, Услуги перевозки, сумма: 1 000,00	25.01.2010	1 000,00	6	Рыбин А.В.
Итого :						3 506 500,00		
В т.ч. по отгрузке :						3 506 500,00		
из них просрочено :						221 000,00		
из них не просрочено :						3 235 500,00		
В т.ч. по предоплате :						-50 000,00		

Иллюстрация 231: Оперативный анализ задолженности

Предоплата покупателя

Просроченный долг

Непросроченный долг

В таблице отчета выводится следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Основание (товарный документ, сформировавший задолженность);
- Содержание операции по документу отгрузки;

- Плановая дата оплаты;
- Сумма задолженности;
- Количество дней просрочки оплаты (или количество дней до плановой оплаты);
- Менеджер;

7.2.6 Анализ задолженности по срокам

Этот отчет используется для возможности анализа задолженностей с точки зрения сроков их существования. Для отчета можно выбрать режим формирования (по дебиторской или по кредиторской задолженности), а также установить следующие фильтры:

- Организация;
- Контрагент;

Пример сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Оперативный анализ кредиторской задолженности по срокам погашения на 07.02.2010								
Организация: Все								
Контрагент: Все								
Контрагент	Договор	Организация	Менеджер	Сумма всего	Просрочено	менее 10 дней	от 10 до 20 дней	более 20 дней
Оптан	№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	Ойл-Маркет	Рыбин А.В.	38 500,00	38 500,00	32 500,00	200,00	5 800,00
Полюс	№ 10-011 от 20 января 2010 г.	Ойл-Маркет	Рыбин А.В.	69 100,00	28 800,00	28 800,00		
Селена	№ НП-10/11 от 1 января 2010 г.	Ойл-Маркет	Кудасов А.Г.	875 460,00	875 460,00		875 460,00	
Всего				983 060,00	942 760,00	61 300,00	875 660,00	5 800,00

Иллюстрация 232: Анализ задолженности по срокам

Для каждой строки таблицы, которая соответствует договору, выводится следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Менеджер;
- Сумма долга всего;
- Сумма просрочки;
- Сумма просрочки до 10 дней;
- Сумма просрочки от 10 до 20 дней;
- Сумма просрочки более 20 дней;

7.2.7 Сводка по задолженности

Это еще один отчет, который используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме отчета можно установить отбор по организации и типам задолженности (дебиторская или кредиторская), а также указать срок для выделения просроченной задолженности. Далее на рисунке показана сформированная таблица отчета.

Сводка по состоянию задолженности на 31.01.2010 Тип задолженности: Дебиторская задолженность Организация: ООО "Ойл-Маркет" Контрагент: Все Просрочка более 5 дней.								
Контрагент	Договор	Основание	План. дата оплаты	Просрочка	Долг всего	Долг контрагента	Долг перед контрагентом	Долг просроченный
ЗАО "Газ-Сревис"	№ ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.				-50 000,00		-50 000,00	
					-50 000,00		-50 000,00	
ЗАО "НК Плутон"	№ НП10/5 от 1 января 2010 г.				320 000,00	320 000,00		
		Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.	27.01.2010		320 000,00	320 000,00		
ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.				3 236 500,00	3 236 500,00		1 000,00
		Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.	25.01.2010	6	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	31.01.2010		1 135 500,00	1 135 500,00		
		Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	01.02.2010		2 100 000,00	2 100 000,00		
Всего					3 506 500,00	3 556 500,00	-50 000,00	1 000,00

Иллюстрация 233: Сводка по задолженности

Таблица детализирована до договоров и оснований взаиморасчетов (товарных документов). Для каждой строки, соответствующей товарному документу выводится следующий набор информации:

- Плановая дата оплаты;
- Просрочка в днях;
- Долг всего;
- Долг контрагента перед компанией;
- Долг компании перед контрагентом;
- Просроченный долг;

7.2.8 Текущие долги

Еще один отчет, который используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме отчета можно установить отбор по организации, контрагентам и типам задолженности (дебиторская или кредиторская).

Текущие долги на 08.07.2010					
Тип задолженности: Все					
Организация: ООО "Ойл-Маркет"					
Контрагент: Все					
Долги покупателей					
Контрагент	Организация	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Плутон	Ойл-Маркет	№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	70 000,00	70 000,00	
		Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.	70 000,00	70 000,00	27.01.2010
Долги покупателей, всего:			70 000,00	70 000,00	
Предоплаты покупателей					
Контрагент	Организация	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Газ-Сервис	Ойл-Маркет	№ ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.	-50 000,00		
			-50 000,00		
Сатурн	Ойл-Маркет	№ 23 от 1 января 2010 г.	-3 500,00		
			-3 500,00		
Предоплаты покупателей, всего:			-53 500,00		
Долги перед поставщиками					
Контрагент	Организация	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Оптан	Ойл-Маркет	№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	-38 500,00	-38 500,00	
		Получение услуг № 5 от 15 января 2010 г.	-5 800,00	-5 800,00	15.01.2010
		Получение услуг № 2 от 25 января 2010 г.	-200,00	-200,00	25.01.2010
		Получение услуг № 7 от 1 февраля 2010 г.	-32 500,00	-32 500,00	01.02.2010
Полюс	Ойл-Маркет	№ 10-011 от 20 января 2010 г.	-1 525 300,00	-1 525 300,00	
		Получение услуг № 6 от 7 февраля 2010 г.	-21 600,00	-21 600,00	07.02.2010
		Получение услуг № 8 от 26 февраля 2010 г.	-5 200,00	-5 200,00	26.02.2010
		Закупка на склад № 43 от 10 марта 2010 г.	-750 000,00	-750 000,00	10.03.2010
		Закупка на склад № 141 от 12 марта 2010 г.	-748 500,00	-748 500,00	12.03.2010
Селена	Ойл-Маркет	№ НП-10/11 от 1 января 2010 г.	-875 460,00	-875 460,00	
		Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	-799 660,00	-799 660,00	22.01.2010
		Получение услуг № 1 от 25 января 2010 г.	-75 800,00	-75 800,00	25.01.2010
Долги перед поставщиками, всего:			-2 439 260,00	-2 439 260,00	
Всего:			-2 422 760,00	-2 369 260,00	

Иллюстрация 234: Текущие долги

Таблица детализирована типов задолженности, договоров и оснований взаиморасчетов (товарных документов). Для каждой строки, соответствующей товарному документу выводится следующий набор информации:

- Долг всего;
- Просроченный долг;
- Плановая дата оплаты;

7.2.9 Акт сверки взаиморасчетов

Отчет «Акт сверки взаиморасчетов» позволяет строить регламентные акты сверки состояния задолженности за некоторый период между организацией и контрагентом. В отчет выводится начальное сальдо по взаиморасчетам на дату начала периода и конечное сальдо на дату окончания периода, а также документы, которые изменили состояние взаиморасчетов за выбранный период. На форме настройки отчета необходимо указать следующие реквизиты:

- Период формирования отчета;
- Организация;
- Контрагент;
- Договор (необязательно);

Для отчета доступны различные режимы формирования:

- Способ формирования (по оперативным данным или по счетам-фактурам);
- Вид отчета (оперативный или бухгалтерский);

Акт сверки всегда формируется между одной организацией компании и одним контрагентом с детализацией до договоров. Если договор для акта сверки не указан, то отчет формируется отдельно по всем договорам, остатки или обороты по которым имели место за указанный период.

Предварительный отчет строится по оперативным данным (по разделу учета «Взаиморасчеты оперативные»). При этом в качестве товарных документов в отчете могут фигурировать такие виды документов, как:

- Отгрузка со склада компании;
- Закупка на склад компании;
- Отгрузка транзитом;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по оперативным данным, показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ за период: 1 квартал 2010 г. по договору № 23 от 1 января 2010 г. между ООО "Сатурн" и ООО "Ойл-Маркет" предварительный (по оперативным данным)											
ООО "Ойл-Маркет"						ООО "Сатурн"					
Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб
Задолженности между ООО "Ойл-Маркет" и ООО "Сатурн" на 01.01.2010 отсутствуют											
Договор № 23 от 1 января 2010 г.											
Задолженности по договору № 23 от 1 января 2010 г. между ООО "Ойл-Маркет" и ООО "Сатурн" на 01.01.2010 отсутствуют											
21.01.2010	Отгрузка со склада	1	ДТЛ	60,000 т	1 200 000,00	10.01.2010	Коррекция состояния расчетов с контрагентами	1			14 500,00
22.01.2010	Отгрузка транзитом	1	ДТЛ	101,000 т	2 100 000,00	11.01.2010	Платежное поручение	4			50 000,00
25.01.2010	Реализация услуг	1	Услуги перевозки		1 000,00	03.02.2010	Платежное поручение	14			1 500 000,00
						08.02.2010	Платежное поручение	18			1 740 000,00
Всего:					3 301 000,00						3 304 500,00
Задолженность по договору № 23 от 1 января 2010 г. ООО "Ойл-Маркет" перед ООО "Сатурн" на 31.03.2010 составляет 3 500,00 руб.											
Общая задолженность ООО "Ойл-Маркет" перед ООО "Сатурн" на 31.03.2010 составляет 3 500,00 руб.											
ООО "Ойл-Маркет" Руководитель Гл. бухгалтер						Подписи сторон ООО "Сатурн" Руководитель Гл. бухгалтер					

Иллюстрация 235: Акт сверки, оперативная форма

Таблица этой формы отчета разделена по вертикали на две части. В левой части выводятся документы со стороны компании, в правой части выводятся документы со стороны контрагента. В колонках отчета фигурирует следующий набор информации:

- Дата, номер и вид документа;
- Товар;
- Количество;
- Сумма;

Как правило, акты сверки, построенные по оперативным данным, используются только во внутренних целях и не высылаются контрагентам для подписания. Окончательный отчет строится по бухгалтерским данным (по разделу учета «Взаиморасчеты по счетам-фактурам»). При этом в качестве

товарных документов в отчете фигурируют счета-фактуры двух видов (входящие и исходящие). Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по бухгалтерским данным, показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ за период: с 01.01.2010 по 31.03.2010 между ООО "Ойл-Маркет" и ООО "Сатурн" по договору № 23 от 1 января 2010 г.									
Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Ойл-Маркет" Виленский А.А., с одной стороны, и _____ ООО "Сатурн" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:									
Задолженности между ООО "Ойл-Маркет" и ООО "Сатурн" на 01.01.2010 отсутствуют									
По данным ООО "Ойл-Маркет"					По данным ООО "Сатурн"				
Дата	Вид документа	№ документа	Дебет, руб.	Кредит, руб.	Дата	Вид документа	№ документа	Дебет, руб.	Кредит, руб.
Сальдо на 01.01.2010			0.00	0.00	Сальдо на 01.01.2010				
10.01.2010	Коррекция состояния расчетов с контрагентами	1		14 500,00					
11.01.2010	Платежное поручение	4		50 000,00					
30.01.2010	Счет-фактура	1	1 000,00						
30.01.2010	Счет-фактура	2	1 200 000,00						
03.02.2010	Платежное поручение	14		1 500 000,00					
08.02.2010	Платежное поручение	18		1 740 000,00					
19.02.2010	Счет-фактура	4	2 121 000,00						
Обороты за период			3 322 000,00	3 304 500,00	Обороты за период				
Сальдо на 31.03.2010			17 500,00		Сальдо на 31.03.2010				
Общая задолженность ООО "Сатурн" перед ООО "Ойл-Маркет" на 31.03.2010 составляет 17 500,00 руб.									
ООО "Ойл-Маркет"		Подписи сторон			ООО "Сатурн"				
Генеральный директор	Виленский А.А.				Руководитель				
Гл. бухгалтер	Никонова О.М.				Гл. бухгалтер				

Иллюстрация 23б: Акт сверки, бухгалтерская форма

Как правило, окончательные акты сверки, построенные по счетам-фактурам, используются для регулярного подписания сторонами по прошествии некоторого периода, например, раз в квартал или раз в год.

7.2.10 Карточка по взаиморасчетам

Отчет служит для построения «Карточки» по взаиморасчетам и может быть сформирован в двух режимах: «Карточка по отгрузкам» и «Карточка по оплатам». Отчет позволяет получить ответ на следующие вопросы: «Какими платежами была закрыта задолженность, возникшая по данной товарной операции» или «Какими товарными операциями была погашена задолженность, возникшая по данному платежному документу». Перед формированием отчета на его форме настройки указывается период выборки информации, а также договор, по которому будет построена карточка.

Для отчета «Карточка по отгрузкам» в таблицу выводится информация о товарных документах (отгрузках и актах по услугам) и оплатах, которые погасили эти товарные документы.

Карточка по отгрузкам за период с 1 января 2010 г. по 31 марта
 Организация: ООО "Ойл-Маркет"
 Контрагент: ООО "Сатурн"
 Договор: № 23 от 1 января 2010 г., тип договора: Договор с покупател

Остаток дебиторской задолженности на 1 января 2010 г.							
Дата отгрузки	Товарный документ	Товар	Кол-во, т	Сумма по отгрузке, руб.	Дата оплаты фактическая	Платежный документ	Сумма оплаты, руб.
21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	ДТЛ	60	1 200 000,00			1 200 000,00
					10.01.2010	Коррекция состояния расчетов с контрагентами № 1 от 10 января 2010 г.	14 500,00
					11.01.2010	Поступление безналичных денежных средств № 4 от 11 января 2010 г.	50 000,00
					03.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	1 135 500,00
22.01.2010	Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	ДТЛ	101	2 100 000,00			2 100 000,00
					03.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	364 500,00
					08.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.	1 735 500,00
25.01.2010	Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.	Услуги перевозки		1 000,00			1 000,00
					08.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.	1 000,00
Остаток задолженности							3 500,00
					08.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.	3 500,00
Остаток дебиторской задолженности на 31 марта 2010 г.				-3 500,00			

Иллюстрация 237: Карточка по отгрузкам

Товарные документы

Платежные документы

Для отчета «Карточка по оплатам» в таблицу выводится информация о платежных документах и товарных операциях, которые погасили эти платежи.

Карточка по оплатам за период с 1 января 2010 г. по 31 марта 2010 г.
 Организация: ООО "Ойл-Маркет"
 Контрагент: ООО "Сатурн"
 Договор: № 23 от 1 января 2010 г., тип договора: Договор с покупателем

Остаток дебиторской задолженности на 1 января 2010 г.							
Дата оплаты	Платежный документ	Сумма оплаты, руб.	Дата отгрузки	Товарный документ	Товар	Кол-во, т	Сумма по отгрузке, руб.
10.01.2010	Коррекция состояния расчетов с контрагентами № 1 от 10 января 2010 г.	14 500,00					14 500,00
			21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	ДТЛ	60	14 500,00
11.01.2010	Поступление безналичных денежных средств № 4 от 11 января 2010 г.	50 000,00					50 000,00
			21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	ДТЛ	60	50 000,00
03.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	1 500 000,00					1 500 000,00
			21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	ДТЛ	60	1 135 500,00
			22.01.2010	Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	ДТЛ	101	364 500,00
08.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.	1 740 000,00					1 736 500,00
			22.01.2010	Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	ДТЛ	101	1 735 500,00
			25.01.2010	Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.	Услуги перевозки		1 000,00
Остаток дебиторской задолженности на 31 марта 2010 г.				-3 500,00			

Иллюстрация 238: Карточка по оплатам

Платежные документы

Товарные документы

7.2.11 Предоплаты: остатки и обороты

Этот служебный отчет служит для анализа предоплат по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.3.2 Учет предоплат на стр. 49. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Тип договора;
- Контрагент;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип договора;
- Контрагент;
- Договор;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Документ движения;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Остатки и обороты по предоплатам				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 08.07.2010				
Договор.Организация	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Договор.Тип договора				
Договор.Контрагент				
Регистратор				
Ойл-Маркет		1 323 840,00	1 377 340,00	-53 500,00
Договор с покупателем		114 500,00	168 000,00	-53 500,00
Газ-Сервис		50 000,00	100 000,00	-50 000,00
Поступление безналичных денежных средств № 9 от 30 января 2010 г.			50 000,00	
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.		50 000,00		
Поступление безналичных денежных средств № 41 от 17 февраля 2010 г.			50 000,00	
Сатурн		64 500,00	68 000,00	-3 500,00
Коррекция состояния расчетов с контрагентами № 1 от 10 января 2010 г.			14 500,00	
Поступление безналичных денежных средств № 4 от 11 января 2010 г.			50 000,00	
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.		64 500,00		
Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.			3 500,00	
Договор с поставщиком		1 209 340,00	1 209 340,00	
Полюс		1 200 000,00	1 200 000,00	
Выбытие безналичных денежных средств № 13 от 3 февраля 2010 г.		1 200 000,00		
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.			1 200 000,00	
Селена		9 340,00	9 340,00	
Коррекция состояния расчетов с контрагентами № 1 от 10 января 2010 г.		8 800,00		
Выбытие наличных денежных средств № 1 от 11 января 2010 г.		540,00		
Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.			9 340,00	
Итого		1 323 840,00	1 377 340,00	-53 500,00

Иллюстрация 239: Отчет по предоплатам

Из этой таблицы видно, какими операциями начислялась и погашалась предоплата.

7.2.12 Внеплановые оплаты: остатки и обороты

Этот служебный отчет используется для возможности анализа внеплановых оплат по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.3.3 Внеплановые оплаты на стр. 50. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Остатки и обороты по внеплановым оплатам с контрагентами				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010 Отбор: Договор.Организация Равно "Ойл-Маркет" И Договор.Тип договора Равно "Договор с покупателем"				
Договор.Контрагент	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Договор				
Приложение к договору				
Основание				
Регистратор				
Газ-Сервис		78 300,00	50 000,00	28 300,00
№ ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.		78 300,00	50 000,00	28 300,00
Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1 февраля 2010 г.		78 300,00	50 000,00	28 300,00
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.		78 300,00	50 000,00	28 300,00
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.		50 000,00		
Реализация услуг № 2 от 7 февраля 2010 г.			50 000,00	
Поступление безналичных денежных средств № 8 от 12 февраля 2010 г.		28 300,00		
Сатурн		64 500,00	64 500,00	
№ 23 от 1 января 2010 г.		64 500,00	64 500,00	
Приложение к договору с покупателем № 1 от 17 января 2010 г.		64 500,00	64 500,00	
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.		64 500,00	64 500,00	
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.		64 500,00		
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.			64 500,00	
Итого		142 800,00	114 500,00	28 300,00

Иллюстрация 240: Отчет по внеплановым оплатам

7.2.13 Расчеты по маркетингу: остатки и обороты

Отчет служит для анализа состояния расчетов по маркетинговым выплатам. Отчет строится по информации, накопленной в соответствующем разделе учета, смотри главу 4.5 Расчеты по маркетингу на стр. 52. Для отчета доступны фильтры по организации и контрагентам. В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Контрагент;

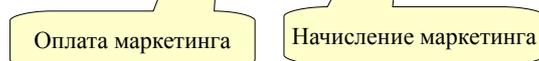
Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица отчета. В этой таблице в колонке «Приход» выводятся суммы по операциям оплаты маркетинга, а в колонке «Расход» - операции начисления маркетинга.

Остатки и обороты по расчетам по маркетингу				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010				
Контрагент	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Оборотная аналитика				
Регистратор				
Оптан			42 000,00	-42 000,00
Справочник Статьи доходов и расходов: Ввод остатков			42 000,00	
Коррекция состояния расчетов по маркетингу № 1 от 10 января 2010 г.			42 000,00	
Полюс		25 000,00	24 975,00	25,00
Справочник Склады: Краснодарская нефтебаза			24 975,00	
Закупка на склад № 43 от 10 марта 2010 г.			12 500,00	
Закупка на склад № 141 от 12 марта 2010 г.			12 475,00	
Справочник Кассы: Основная касса Ойл-Маркет		25 000,00		
Выбытие наличных денежных средств № 3 от 15 марта 2010 г.		25 000,00		
Сатурн		10 000,00		10 000,00
Справочник Сотрудники: Виленский А.А.		10 000,00		
Авансовый отчет № 3 от 22 января 2010 г.		10 000,00		
Селена			102 500,00	-102 500,00
			7 500,00	
Получение услуг № 4 от 25 января 2010 г.			7 500,00	
Справочник Статьи доходов и расходов: Ввод остатков			95 000,00	
Коррекция состояния расчетов по маркетингу № 1 от 10 января 2010 г.			95 000,00	
Итого		35 000,00	169 475,00	-134 475,00

Иллюстрация 241: Отчет по маркетинговым выплатам



В колонке «Конечный остаток» выводятся суммы задолженности по маркетингу на конец периода формирования отчета. Положительные суммы в этой колонке — задолженность контрагентов (получателей маркетинга) перед компанией, а отрицательные — задолженность компании перед контрагентами.

7.2.14 Расчеты по маркетингу: оборотная ведомость

По аналогии с разделом учета взаиморасчетов, для раздела учета маркетинга также предусмотрен отчет вида «Оборотная ведомость». Пример сформированной таблицы этого отчета показан ниже на рисунке.

Расчеты по маркетингу, ведомость за период 1 квартал 2010 г.							
Организация: ООО "Ойл-Маркет"							
Контрагент: ООО "Полюс"							
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	10.03.2010	Закупка на склад № 43 от 10 марта 2010 г.	Справочник Склады: Краснодарская нефтебаза	Полюс, ДТЛ, кол-во: 50,000, сумма: 750 000,00		12 500,00	-12 500,00
2	12.03.2010	Закупка на склад № 141 от 12 марта 2010 г.	Справочник Склады: Краснодарская нефтебаза	Полюс, ДТЛ, кол-во: 49,900, сумма: 748 500,00		12 475,00	-24 975,00
3	15.03.2010	Выбытие наличных денежных средств № 3 от 15 марта 2010 г.	Справочник Кассы: Основная касса Ойл-Маркет	РКО № 3 от 15.03.2010, сумма: 25 000,00	25 000,00		25,00
Обороты за период, конечные остатки на 31.03.2010, руб.					25 000,00	24 975,00	25,00

Иллюстрация 242: Оборотная ведомость по маркетингу

7.2.15 Расчеты с сотрудниками: остатки и обороты

Отчет служит для анализа состояния расчетов с сотрудниками (подотчетными лицами). Отчет

строится по информации, накопленной в соответствующем разделе учета, смотри главу 4.4 Расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами) 51. Для отчета доступны фильтры по организации и сотрудникам. В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Сотрудник;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица отчета. В этой таблице в колонке «Приход» выводятся суммы по операциям выплаты сотрудникам денежных средств, а в колонке «Расход» - операции по отчету сотрудников за полученные денежные средства.

Остатки и обороты по расчетам с сотрудниками				
Параметры данных:		Начало периода = 01.01.2010		
		Конец периода = 31.03.2010		
Отбор:		Организация Равно "Ойл-Маркет"		
Организация	Сотрудник	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Регистратор	Сотрудник			Сумма начальный остаток
Ойл-Маркет		19 700,00	24 900,00	-5 200,00
Виленский А.А.		16 700,00	24 900,00	-8 200,00
	Коррекция состояния расчетов с сотрудниками № 1 от 10 января 2010 г.		7 200,00	
	Авансовый отчет № 3 от 22 января 2010 г.		17 700,00	
	Выбытие безналичных денежных средств № 33 от 25 января 2010 г.	16 700,00		
Никонова О.М.		3 000,00		3 000,00
	Коррекция состояния расчетов с сотрудниками № 1 от 10 января 2010 г.	3 000,00		
Итого		19 700,00	24 900,00	-5 200,00

Иллюстрация 243: Отчет по расчетам с сотрудниками

В колонке «Конечный остаток» выводятся суммы задолженности по маркетингу на конец периода формирования отчета. Положительные суммы в этой колонке — задолженность сотрудников перед компанией, а отрицательные — задолженность компании перед сотрудниками.

7.2.16 Расчеты с сотрудниками: оборотная ведомость

Для раздела учета расчетов с сотрудниками (подотчетными лицами) также предусмотрен отчет вида «Оборотная ведомость». Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация (обязательный);
- Сотрудник (обязательный);

Пример сформированной таблицы этого отчета показан ниже на рисунке.

Расчеты с сотрудниками, ведомость за период 1 квартал 2010 г.							
Организация: ООО "Ойл-Маркет"							
Сотрудник: Виленский А.А.							
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	10.01.2010	Коррекция состояния расчетов с сотрудниками № 1 от 10 января 2010 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Ввод остатков	Виленский А.А., Никонова О.М., Ввод остатков		7 200,00	-7 200,00
2	22.01.2010	Авансовый отчет № 3 от 22 января 2010 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Прочие расходы	Виленский А.А., сумма: 17 700,00		17 700,00	-24 900,00
3	25.01.2010	Выбытие безналичных денежных средств № 33 от 25 января 2010 г.	Справочник Банковские счета: № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва	п/л № 33 от 25.01.2010, сумма: 16 700,00, По авансовому отчету №30 от 22.01.2010	16 700,00		-8 200,00
Обороты за период, конечные остатки на 31.03.2010, руб.					16 700,00	24 900,00	-8 200,00

Иллюстрация 244: Оборотная ведомость по расчетам с сотрудниками

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние расчетов.

7.3 Отчеты по складскому учету

В эту группу объединены отчеты, связанные со складским учетом. Также здесь описаны отчеты, предназначенные для возможности анализа состояния товаров в пути и выпуска продукции.

7.3.1 Склад по партиям: остатки и обороты

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров на складах. Отчет строится по информации, накопленной в разделе учета «Склад по партиям», смотри главу 4.8.1 Складской учет методом «по партиям» на стр. 55. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;
- Партия;
- Поставщик (через реквизиты партии);

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Пример сформированной таблицы отчета по остаткам товаров на складах показан ниже на рисунке.

Остатки товаров на складах (по партиям)			
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 28.02.2010			
Склад	Кон. ост.		
Номенклатура, Единица измерения	Количество конечный остаток	Стоимость конечный остаток	Стоимость за 1 ед. конечный остаток
Володарская нефтебаза	775,000	12 586 250,00	16 240,32
АИ-92, т	235,000	4 465 000,00	19 000,00
ДТЗ, т	149,500	2 242 500,00	15 000,00
ДТЛ, т	299,000	4 186 000,00	14 000,00
ТС-1, т	91,500	1 692 750,00	18 500,00
ЛПДС Никольское	19,500	351 620,78	18 031,83
ДТЛ, т	19,500	351 620,78	18 031,83
Склад ГСМ Момино	56,500	966 750,00	17 110,62
АИ-92, т	14,500	275 500,00	19 000,00
ДЗП, т	10,000	141 975,00	14 197,50
ДТЛ, т	21,200	296 800,00	14 000,00
Присадка Dodifelow14/2, т	2,450	98 000,00	40 000,00
ТС-1, т	8,350	154 475,00	18 500,00
Уфимский НПЗ	160,500	1 124 852,35	7 008,43
АИ-80, т	15,000	170 993,98	11 399,60
ДТЛ, т	5,500	102 125,78	18 568,32
М-100, т	40,000	182 393,59	4 559,84
Нефть, т	100,000	669 339,00	6 693,39
Итого	1 011,500	15 029 473,13	14 858,60

Иллюстрация 245: Складские остатки по партиям

В этом примере таблица сформирована с детализацией «Склад — Номенклатура», а в качестве числовых показателей (колонок отчета) используются количество, стоимость и стоимость за 1 единицу. Из этого примера видно, что по состоянию на конец февраля 2010 г. на складе ГСМ «Момино» есть в наличии 21,2 тонны летнего дизельного топлива по стоимости 14 тысяч рублей за 1 тонну.

На следующем рисунке приведен пример оборотно-сальдового отчета за период по состоянию склада с установленными фильтрами по складу (Уфимский НПЗ) и номенклатуре (ДТЛ).

Остатки и обороты товаров на складах (по партиям)								
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 28.02.2010								
Отбор: Склад Равно "Уфимский НПЗ" И Номенклатура Равно "ДТЛ"								
Склад	Нач. ост.		Приход		Расход		Кон. ост.	
Номенклатура, Единица измерения	Количество начальный остаток	Стоимость начальный остаток	Количество приход	Стоимость приход	Количество расход	Стоимость расход	Количество конечный остаток	Стоимость конечный остаток
Партия								
Регистратор								
Уфимский НПЗ			85,000	1 313 524,34	79,500	1 211 398,56	5,500	102 125,78
ДТЛ, т			85,000	1 313 524,34	79,500	1 211 398,56	5,500	102 125,78
Процессинг сырья № 1 от 15 января 2010 г.			30,000	318 822,74	30,000	318 822,74		
Процессинг сырья № 1 от 15 января 2010 г.			30,000	318 822,74				
Получение услуг № 5 от 15 января 2010 г.				5 779,26				
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.					30,000	318 822,74		
Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.			55,000	994 701,60	49,500	892 575,82	5,500	102 125,78
Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.			55,000	990 750,91				
Получение услуг № 3 от 20 января 2010 г.				1 000,00				
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.					30,000	540 955,04		
Перемещение товаров № 3 от 29 января 2010 г.					19,500	351 620,78		
Получение услуг № 7 от 1 февраля 2010 г.				2 950,69				
Итого			85,000	1 313 524,34	79,500	1 211 398,56	5,500	102 125,78

Иллюстрация 246: Оборотно-сальдовый отчет по партиям

Из этого отчета видно, какими операциями были получены и отгружены партии товаров, а также остатки каких партий имеются на складе на конец периода формирования отчета.

7.3.2 Склад по партиям: оборотная ведомость

Отчет служит для анализа состояния складских остатков за выбранный период и строится по информации, накопленной в разделе учета «Склад по партиям», смотри главу 4.8.1 Складской учет методом «по-партиям» на стр. 55. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация (обязательный);
- Склад (обязательный);
- Номенклатура (обязательный);

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Склад по-партиям, ведомость за период Январь 2010 г. - Февраль 2010 г. Организация: ООО "Ойл-Маркет" Склад: Уфимский НПЗ Номенклатура: Дизельное топливо летнее													
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.				Приход			Расход			Остаток			
				Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.
1	15.01.2010	Процессинг сырья № 1 от 15 января 2010 г.	Справочник Номенклатура: Нефть	Уфимский НПЗ, Нефть, кол-во: 100,000, сумма: 650 000,00	30,000	313 043,48	10 434,78				30,000	313 043,48	10 434,78
2	15.01.2010	Получение услуг № 5 от 15 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Оптан"	Оптан, Услуги процессинга, сумма: 12 000,00		5 779,26					30,000	318 822,74	10 627,42
3	19.01.2010	Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.	Справочник Склады: Уфимский НПЗ	Селена, ДТЛ, кол-во: 55,000, сумма: 990 000,00	55,000	990 750,91	18 013,65				85,000	1 309 573,65	15 406,75
4	20.01.2010	Получение услуг № 3 от 20 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Селена"	Селена, ЖДТ, сумма: 1 000,00		1 000,00					85,000	1 310 573,65	15 418,51
5	21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 60,000, сумма: 1 200 000,00				60,000	859 777,78	14 329,63	25,000	450 795,87	18 031,83
6	29.01.2010	Перемещение товаров № 3 от 29 января 2010 г.	Справочник Склады: ЛПДС Никольское	Уфимский НПЗ, ДТЛ, кол-во: 19,500, сумма: 351 620,78				19,500	351 620,78	18 031,83	5,500	99 175,09	18 031,83
7	01.02.2010	Получение услуг № 7 от 1 февраля 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Оптан"	Оптан, Услуги хранения, сумма: 32 500,00		2 950,69					5,500	102 125,78	18 568,32
Обороты за период, конечные остатки на 28.02.2010, руб.				Приход			Расход			Остаток			
				Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	
				85,000	1 313 524,34	15 453,23	79,500	1 211 398,56	15 237,72	5,500	102 125,78	18 568,32	

Иллюстрация 247: Склад по партиям, оборотная ведомость

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние складского учета.

7.3.3 Склад по среднему: остатки и обороты

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров на складах. Отчет строится по информации, накопленной в разделе учета «Склад по среднему», смотри главу 4.8.2 Складской учет методом «по-среднему» на стр. 55. Отчет в целом похож на описанный выше отчет «Склад по партиям: остатки и обороты». Единственное отличие в невозможности детализации информации в отчете до партии, до поставщика (через реквизиты партии). Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Пример сформированной таблицы отчета по остаткам товаров на складах показан ниже на рисунке.

Остатки товаров на складах (по среднему)			
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 28.02.2010			
Организация Склад Номенклатура, Единица измерения	Кон. ост.		
	Количество конечный остаток	Стоимость конечный остаток	Стоимость за 1 ед. конечный остаток
Ойл-Маркет	1 011,500	14 964 140,10	14 794,01
Володарская нефтебаза	775,000	12 586 250,00	16 240,32
АИ-92, т	235,000	4 465 000,00	19 000,00
ДТЗ, т	149,500	2 242 500,00	15 000,00
ДТЛ, т	299,000	4 186 000,00	14 000,00
ТС-1, т	91,500	1 692 750,00	18 500,00
ЛПДС Никольское	19,500	300 661,02	15 418,51
ДТЛ, т	19,500	300 661,02	15 418,51
Склад ГСМ Момино	56,500	966 750,00	17 110,62
АИ-92, т	14,500	275 500,00	19 000,00
ДЗП, т	10,000	141 975,00	14 197,50
ДТЛ, т	21,200	296 800,00	14 000,00
Присадка Dodifelow 14/2, т	2,450	98 000,00	40 000,00
ТС-1, т	8,350	154 475,00	18 500,00
Уфимский НПЗ	160,500	1 110 479,08	6 918,87
АИ-80, т	15,000	170 993,98	11 399,60
ДТЛ, т	5,500	87 752,51	15 955,00
М-100, т	40,000	182 393,59	4 559,84
Нефть, т	100,000	669 339,00	6 693,39
Итого	1 011,500	14 964 140,10	14 794,01

Иллюстрация 248: Складские остатки по среднему

Сравните этот отчет с аналогичным отчетом по остаткам товаров на складах, рассчитанных по информации раздела партионного складского учета пример которого был показан выше в главе 7.3.1 Склад по партиям: остатки и обороты на стр. 193. Обратите внимание, что по количеству остатки в этих отчетах совпадают, но по стоимости, в общем случае, различаются.

7.3.4 Склад по среднему: оборотная ведомость

Этот отчет в целом похож на описанный выше отчет «Склад по партиям: оборотная ведомость» и также служит для анализа состояния складских остатков за выбранный период, но строится по информации, накопленной в разделе учета «Склад по среднему», смотри главу 4.8.2 Складской учет методом «по-среднему» на стр. 55. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация (обязательный);
- Склад (обязательный);
- Номенклатура (обязательный);

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Склад по-среднему, ведомость за период Январь 2010 г. - Февраль 2010 г.													
Организация: ООО "Ойл-Маркет"													
Склад: Уфимский НПЗ													
Номенклатура: Дизельное топливо летнее													
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.				Приход			Расход			Остаток			
				Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.
1	15.01.2010	Процессинг сырья № 1 от 15 января 2010 г.	Справочник: Номенклатура: Нефть	Уфимский НПЗ, Нефть, кол-во: 100,000, сумма: 650 000,00	30,000	313 043,48	10 434,78				30,000	313 043,48	10 434,78
2	15.01.2010	Получение услуг № 5 от 15 января 2010 г.	Справочник: Контрагенты: ООО "Оптан"	Оптан, Услуги процессинга, сумма: 12 000,00		5 779,26					30,000	318 822,74	10 627,42
3	19.01.2010	Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.	Справочник: Склады: Уфимский НПЗ	Селена, ДТЛ, кол-во: 55,000, сумма: 990 000,00	55,000	990 750,91	18 013,65				85,000	1 309 573,65	15 406,75
4	20.01.2010	Получение услуг № 3 от 20 января 2010 г.	Справочник: Контрагенты: ООО "Селена"	Селена, ЖДТ, сумма: 1 000,00		1 000,00					85,000	1 310 573,65	15 418,51
5	21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	Справочник: Контрагенты: ООО "Сатурн"	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 60,000, сумма: 1 200 000,00				60,000	925 110,81	15 418,51	25,000	385 462,84	15 418,51
6	29.01.2010	Перемещение товаров № 3 от 29 января 2010 г.	Справочник: Склады: ЛПДС Никольское	Уфимский НПЗ, ДТЛ, кол-во: 19,500, сумма: 351 620,78				19,500	300 661,02	15 418,51	5,500	84 801,82	15 418,51
7	01.02.2010	Получение услуг № 7 от 1 февраля 2010 г.	Справочник: Контрагенты: ООО "Оптан"	Оптан, Услуги хранения, сумма: 32 500,00		2 950,69					5,500	87 752,51	15 955,00
Обороты за период, конечные остатки на 28.02.2010, руб.				Приход			Расход			Остаток			
				Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	
				85,000	1 313 524,34	15 453,23	79,500	1 225 771,83	15 418,51	5,500	87 752,51	15 955,00	

Иллюстрация 249: Склад по среднему, оборотная ведомость

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние складского учета.

Сравните этот отчет с аналогичным отчетом по партиям, пример которого был показан выше в главе 7.3.2 Склад по партиям: оборотная ведомость на стр. 195. Обратите внимание, что по количеству информация в этих отчетах совпадает, но по стоимости, в общем случае, различается.

7.3.5 Товары в пути: остатки и обороты

Этот отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров в пути и строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.8.3 Учет товаров в пути на стр. 56. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип товаров в пути (на склад компании или на склад покупателя);
- Склад;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип товаров в пути;
- Склад;
- Номенклатура;
- Партия;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;
- Дата движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета с детализацией до документов движения и дат движения.

Остатки и обороты товаров в пути				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010				
Тип товаров в пути	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Склад	Количество	Количество	Количество	Количество
Номенклатура, Единица измерения	начальный	приход	расход	конечный
Регистратор	остаток			остаток
Дата движения				
На склад компании		99,900	99,900	
Краснодарская нефтебаза		99,900	99,900	
ДТЛ, т		99,900	99,900	
Закупка на склад № 43 от 10 марта 2010 г.		50,000	50,000	
10.03.2010		50,000		
12.03.2010			50,000	
Закупка на склад № 141 от 12 марта 2010 г.		49,900	49,900	
12.03.2010		49,900		
15.03.2010			49,900	
На склад покупателя		20,000	20,000	
Володарская нефтебаза		20,000	20,000	
ДТЛ, т		20,000	20,000	
Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.		20,000	20,000	
20.01.2010		20,000		
22.01.2010			20,000	
Итого		119,900	119,900	

Иллюстрация 250: Товары в пути, остатки и обороты

Обратите внимание, что приходные и расходные движения на раздел учета записываются одними и теми же документами, но на различные даты. Например, рассмотрим документ закупки на склад №43 от 10 марта 2010 г. Переход права собственности на товар по этому документу от поставщика к компании был 10 марта (приходные движения по товарам в пути), но на склад товары попали только 12 марта (расходные движения по товарам в пути). В промежутке между этими датами товары числились в пути на склад компании.

7.3.6 Товары в пути: оборотная ведомость

Этот отчет служит для анализа остатков товаров в пути и строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.8.3 Учет товаров в пути на стр. 56. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Тип товаров в пути (на склад компании или на склад покупателя);
- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Товары в пути, ведомость за период 1 квартал 2010 г.													
Тип товаров в пути: На склад компании													
Организация: ООО "Ойл-Маркет"													
Склад: Краснодарская нефтебаза													
Номенклатура: Дизельное топливо летнее													
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.				Приход			Расход			Остаток			
				Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход			Расход			Остаток		
					Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.
1	10.03.2010	Закупка на склад № 43 от 10 марта 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Полюс"	Полюс, ДТЛ, кол-во: 50,000, сумма: 750 000,00	50,000	750 000,00	15 000,00				50,000	750 000,00	15 000,00
2	12.03.2010	Закупка на склад № 43 от 10 марта 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Полюс"	Полюс, ДТЛ, кол-во: 50,000, сумма: 750 000,00				50,000	750 000,00	15 000,00	49,900	748 500,00	15 000,00
3	12.03.2010	Закупка на склад № 141 от 12 марта 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Полюс"	Полюс, ДТЛ, кол-во: 49,900, сумма: 748 500,00	49,900	748 500,00	15 000,00				99,900	1 498 500,00	15 000,00
4	15.03.2010	Закупка на склад № 141 от 12 марта 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Полюс"	Полюс, ДТЛ, кол-во: 49,900, сумма: 748 500,00				49,900	748 500,00	15 000,00			
Обороты за период, конечные остатки на 31.03.2010, руб.				Приход			Расход			Остаток			
				Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Стоимость за 1 ед., руб.	
					99,900	1 498 500,00	15 000,00	99,900	1 498 500,00	15 000,00			

Иллюстрация 251: Товары в пути, оборотная ведомость

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние учета товаров в пути.

7.3.7 Выпуск продукции

Отчет служит для анализа выпуска продукции за некоторый период. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.8.4 Учет выпуска продукции на стр. 57. Сформированная таблица отчета показана ниже.

Выпуск продукции			
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010			
Склад	Количество продукции	Количество затрат	Стоимость
Продукция, Единица измерения			
Сырье, затраты			
Склад ГСМ Момино	10,000	10,000	141 975,00
ДЗП, т	10,000	10,000	141 975,00
ДТЛ	9,664	9,800	137 200,00
Присадка Dodifelow 14/2	0,141	0,050	2 000,00
ТС-1	0,195	0,150	2 775,00
Уфимский НПЗ	85,000	100,001	662 000,00
АИ-80, т	15,000	25,084	166 053,52
Нефть	15,000	25,084	163 043,48
Услуги процессинга			3 010,04
ДТЛ, т	30,000	48,161	318 822,74
Нефть	30,000	48,161	313 043,48
Услуги процессинга			5 779,26
М-100, т	40,000	26,756	177 123,74
Нефть	40,000	26,756	173 913,04
Услуги процессинга			3 210,70
Итого	95,000	110,001	803 975,00

Иллюстрация 252: Отчет по выпуску продукции

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Склад;
- Продукция;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Склад;
- Продукция;
- Сырье и затраты;
- Партия;
- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

В качестве партии в данном случае фигурируют документы, которыми оформляется выпуск продукции. В качестве затраты могут фигурировать сырье, материалы, услуги или работы, потраченные на выпуск продукции. В отчет могут быть выведены следующие числовые колонки:

- Количество продукции;
- Стоимость продукции и затрат;
- Количество затрат;

7.4 Финансовые отчеты

В эту группу объединены отчеты, связанные с оборотом денежных средств, а также вспомогательные отчеты, имеющие отношение к сводному финансовому состоянию компании.

7.4.1 Денежные средства: остатки и обороты

Отчет используется для анализа остатков и оборотов денежных средств и строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.6 Учет денежных средств на стр. 53. Сформированная таблица показана ниже на рисунке.

Остатки и обороты денежных средств								
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010								
Валюта	Нач. ост.		Приход		Расход		Кон. ост.	
Объект учета	Сумма вал начальный остаток	Сумма руб начальный остаток	Сумма вал приход	Сумма руб приход	Сумма вал расход	Сумма руб расход	Сумма вал конечный остаток	Сумма руб конечный остаток
Статья ДДС								
USD			1 000,00	30 300,00	250,00	7 575,00	750,00	22 725,00
Валютная касса (USD)			1 000,00	30 300,00	250,00	7 575,00	750,00	22 725,00
Ввод остатков			1 000,00	30 300,00				
Прочие расходы					250,00	7 575,00		
руб			21 542 900,00	21 542 900,00	3 291 540,00	3 291 540,00	18 251 360,00	18 251 360,00
Основная касса Ойл-Маркет			41 000,00	41 000,00	25 540,00	25 540,00	15 460,00	15 460,00
Ввод остатков			40 000,00	40 000,00				
Маркетинг					25 000,00	25 000,00		
Оплата поставщику					540,00	540,00		
Перемещение денежных средств			1 000,00	1 000,00				
р/с № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва, руб			21 501 900,00	21 501 900,00	3 266 000,00	3 266 000,00	18 235 900,00	18 235 900,00
Ввод остатков			16 450 000,00	16 450 000,00				
Оплата от покупателя			5 051 900,00	5 051 900,00				
Оплата поставщику					3 247 500,00	3 247 500,00		
Перемещение денежных средств					1 000,00	1 000,00		
Прочие расходы					800,00	800,00		
Расчеты с сотрудниками					16 700,00	16 700,00		
Итого				21 573 200,00		3 291 115,00		18 274 085,00

Иллюстрация 253: Остатки и обороты денежных средств

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Валюта;
- Тип денежных средств (наличные или безналичные);
- Объект учета денежных средств (банк или касса);

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Валюта;
- Тип денежных средств;
- Объект учета денежных средств;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Общие итоги по денежным средствам. Обратите внимание, что в тех случаях, когда в компании учитывается оборот денежных средств в разной валюте, то общий итог в отчете по валютным колонкам не имеет смысла и в таблицу отчета они не выводятся.

7.4.2 Денежные средства: оборотная ведомость

Этот отчет также используется для анализа остатков и оборотов денежных средств и строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.6 Учет денежных средств на стр. 53. Перед формированием отчета необходимо указать период выборки информации, организацию и объект учета денежных средств (банковский счет или кассу). Сформированная таблица показана

ниже на рисунке.

Денежные средства, ведомость за период Февраль 2010 г. - Март 2010 г.									
Организация: ООО "Ойл-Маркет"									
Объект учета денежных средств: р/с № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва, руб									
Начальные остатки на 01.02.2010, руб									14 531 500,00
№	Дата	Документ	Статья ДДС	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб	
1	02.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 72 от 2 февраля 2010 г.	Оплата от покупателя	Справочник Контрагенты: ЗАО "НК Плутон"	п/л № 72 от 02.02.2010, сумма: 250 000,00	250 000,00		14 781 500,00	
2	03.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	Оплата от покупателя	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	п/л № 14 от 03.02.2010, сумма: 1 500 000,00	1 500 000,00		16 281 500,00	
3	03.02.2010	Выбытие безналичных денежных средств № 13 от 3 февраля 2010 г.	Оплата поставщику	Справочник Контрагенты: ООО "Полюс"	п/л № 13 от 03.02.2010, сумма: 1 200 000,00		1 200 000,00	15 081 500,00	
4	08.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.	Оплата от покупателя	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	п/л № 18 от 08.02.2010, сумма: 1 740 000,00	1 740 000,00		16 821 500,00	
5	08.02.2010	Выбытие безналичных денежных средств № 7 от 8 февраля 2010 г.	Оплата поставщику	Справочник Контрагенты: ООО "Полюс"	п/л № от , сумма: 47 500,00		47 500,00	16 774 000,00	
6	12.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 8 от 12 февраля 2010 г.	Оплата от покупателя	Справочник Контрагенты: ЗАО "Газ-Сервис"	п/л № от , сумма: 28 300,00	28 300,00		16 802 300,00	
7	17.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 41 от 17 февраля 2010 г.	Оплата от покупателя	Справочник Контрагенты: ЗАО "Газ-Сервис"	п/л № 41 от 17.02.2010, сумма: 1 433 600,00	1 433 600,00		18 235 900,00	
Обороты за период, конечные остатки на 31.03.2010, руб						4 951 900,00	1 247 500,00	18 235 900,00	

Иллюстрация 254: Денежные средства, оборотная ведомость

В таблицу выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние учета денежных средств.

7.4.3 План поступления и выбытия денежных средств

Отчет используется для построения планов поступления и выбытия денежных средств на выбранную (текущую) дату. Отчет формируется по информации, накопленной в разделе учета взаиморасчетов, смотри главу 4.3.1 Взаиморасчеты оперативные (основной раздел учета взаиморасчетов) на стр. 48. План поступления денежных средств формируется по текущей непросроченной и просроченной дебиторской задолженности. План выбытия денежных средств формируется по текущей непросроченной и просроченной кредиторской задолженности. Для отчета можно установить отбор по организации и контрагентам. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

План поступления денежных средств на 07.02.2010								
Организация: Все								
Контрагент: Все								
№	Контрагент Договор	Приложение к договору	Товарный документ Содержание операции	Менеджер	Дн.просрочки Сумма	16.02.2010	17.02.2010	
2	ЗАО "Газ-Сервис" № ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.	Приложение № 0001 от 1 февраля 2010 г.	Реализация услуг № 2 от 7 февраля 2010 г. Газ-Сервис, ЖДТ, сумма: 28 300,00	Кудасов А.Г.			28 300	
3	ЗАО "НК Плутон" № НП10/5 от 1 января 2010 г.	Приложение № 01 от 11 января 2010 г.	Отгрузка № 2 от 20 января 2010 г. Плутон, ДТЛ, кол-во: 20,000, сумма: 320 000	Рыбин А.В.	11 70 000			
4	ООО "Сатурн" № 23 от 1 января 2010 г.	Приложение № 1 от 17 января 2010 г.	Отгрузка № 1 от 22 января 2010 г. Сатурн, ДТЛ, кол-во: 101,000, сумма: 2 100 000	Кудасов А.Г.	6 1 736 500			
Итого просроченная сумма:					1 806 500			
Итого непросроченная сумма:					1 411 900	1 383 600	28 300	

Иллюстрация 255: План поступления денежных средств

В строки отчета выводится следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Товарный документ;
- Содержание операции (документа);
- Менеджер;
- Дни просрочки (для просроченной задолженности);

- Плановая дата оплаты (для непросроченной задолженности);
- Сумма;

Строки отчета имеют разный цвет, который зависит от типа задолженности и ее возможной просрочки:

- Белые строки – непросроченная задолженность (плановый срок оплаты по которой еще не наступил);
- Зеленые строки – просроченная задолженность (плановый срок оплаты по которой уже прошел);

7.4.4 Доходы и расходы: остатки и обороты

Отчет используется для анализа остатков и оборотов доходов и расходов и строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.7 Учет доходов и расходов на стр. 54. Для отчета доступны фильтры по организации и по статьям учета доходов и расходов. В качестве группировок можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Статья учета доходов и расходов;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Ниже показан пример сформированной таблицы отчета.

Остатки и обороты по доходам и расходам				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010 Отбор: Организация Равно "Ойл-Маркет" И Статья доходов расходов Равно "Прибыль по основной деятельности"				
Статья доходов расходов	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Оборотная аналитика				
Регистратор				
Прибыль по основной деятельности		35 125,00	773 425,46	-738 300,46
Справочник Контрагенты: ЗАО "Газ-Сревис"			179 092,46	
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.			194 371,28	
Получение услуг № 6 от 7 февраля 2010 г.			-40 300,00	
Реализация услуг № 2 от 7 февраля 2010 г.			28 300,00	
Получение услуг № 8 от 26 февраля 2010 г.			-3 278,82	
Справочник Контрагенты: ЗАО "НК Плутон"			40 000,00	
Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.			40 000,00	
Справочник Статьи доходов и расходов: Прочие расходы		10 125,00		
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.		10 125,00		
Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"			529 333,00	
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.			340 222,22	
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.			274 331,96	
Получение услуг № 1 от 25 января 2010 г.			-75 800,00	
Получение услуг № 4 от 25 января 2010 г.			-7 500,00	
Получение услуг № 8 от 26 февраля 2010 г.			-1 921,18	
Справочник Статьи доходов и расходов: Содержание офиса		25 000,00	25 000,00	
Коррекция доходов и расходов № 1 от 31 января 2010 г.			25 000,00	
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.		25 000,00		
Итого		35 125,00	773 425,46	-738 300,46

Иллюстрация 25б: Доходы и расходы: остатки и обороты

Эта таблица сформирована с детализацией «Статья учета доходов и расходов — Оборотная аналитика — Документ движения» с фильтром по статье «Прибыль». Из этой таблицы видно, какие документы изменили состояние учета прибыли и с какими разделами учета они корреспондировали.

7.4.5 Доходы и расходы: оборотная ведомость

Этот отчет также используется для возможности анализа состояния учета доходов и расходов, смотри главу 4.7 Учет доходов и расходов на стр. 54. Перед формированием отчета необходимо указать период выборки информации, организацию и статью учета доходов или расходов. Сформированная таблица показана ниже на рисунке.

Доходы и расходы, ведомость за период 1 квартал 2010 г.							
Организация: ООО "Ойл-Маркет"							
Статья доходов или расходов: Прибыль по основной деятельности							
Начальные остатки на 01.01.2010, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	20.01.2010	Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ЗАО "НК Плутон"	Плутон, ДТЛ, кол-во: 20,000, сумма: 320 000,00		40 000,00	-40 000,00
2	21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 60,000, сумма: 1 200 000,00		340 222,22	-380 222,22
3	22.01.2010	Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 101,000, сумма: 2 100 000,00		274 331,96	-654 554,18
4	25.01.2010	Получение услуг № 1 от 25 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Селена, ЖДТ, сумма: 75 800,00	75 800,00		-578 754,18
5	25.01.2010	Получение услуг № 4 от 25 января 2010 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Селена, Расходы по ускорению отгрузки, сумма: 7 500,00	7 500,00		-571 254,18
6	31.01.2010	Коррекция дохода и расходов № 1 от 31 января 2010 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Содержание офиса	Содержание офиса, Прибыль по основной деятельности		25 000,00	-596 254,18
7	31.01.2010	Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Прочие расходы	Прочие расходы, Содержание офиса	35 125,00		-561 129,18
8	06.02.2010	Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.	Справочник Контрагенты: ЗАО "Газ-Сервис"	Газ-Сервис, Пропан-бутан, кол-во: 102,400, сумма: 1 433 600,00		194 371,28	-755 500,46
9	07.02.2010	Получение услуг № 6 от 7 февраля 2010 г.	Справочник Контрагенты: ЗАО "Газ-Сервис"	Полос, ЖДТ, Услуги перевозки, сумма: 40 300,00	40 300,00		-715 200,46
10	07.02.2010	Реализация услуг № 2 от 7 февраля 2010 г.	Справочник Контрагенты: ЗАО "Газ-Сервис"	Газ-Сервис, ЖДТ, сумма: 28 300,00		28 300,00	-743 500,46
11	26.02.2010	Получение услуг № 8 от 26 февраля 2010 г.	Справочник Контрагенты: ЗАО "Газ-Сервис"	Полос, Дополнительные услуги, сумма: 5 200,00	5 200,00		-738 300,46
Обороты за период, конечные остатки на 31.03.2010, руб.					163 925,00	902 225,46	-738 300,46

Иллюстрация 257: Доходы и расходы, оборотная ведомость

В таблицу выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние учета доходов и расходов по выбранной статье.

7.4.6 Бюджет доходов и расходов

Этот отчет используется для формирования сравнительного план-фактного отчета по доходам и расходам с разверткой по периодам (месяцам). Бюджет (план) расходов формируется совокупностью документов «Бюджет расходов», смотри главу 6.9.1 Бюджет доходов и расходов на стр. 168. Факт по доходам и расходам рассчитывается по информации одноименного раздела учета, смотри главу 4.7 Учет доходов и расходов на стр. 54. В отчет выводится информация только по статьям доходов и расходов, для которых установлен признак бюджетирования, как это описано в главе 5.4.2 Статьи доходов и расходов на стр. 87. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Бюджет доходов и расходов за период с 01.01.2010 по 31.03.2010										
Организация: Все										
(положительные суммы - доход, отрицательные - расход)										
Статья доходов и расход	Январь 2010		Февраль 2010		Март 2010		Всего			
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Разница	Отклонение
	115 000,00	554 673,13	115 000,00	162 600,00			230 000,00	717 273,13	-487 273,13	-211,86
Прибыль по основной деятельности	150 000,00	571 254,18	150 000,00	177 171,28			300 000,00	748 425,46	-448 425,46	-149,48
Расходы по кредитованию сделки	-10 000,00	8 418,95	-10 000,00	10 428,72			-20 000,00	18 847,67	-38 847,67	-194,24
Содержание офиса	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00			-50 000,00	-50 000,00		
Итого	115 000,00	554 673,13	115 000,00	162 600,00			230 000,00	717 273,13	-487 273,13	-211,86

Иллюстрация 258: Отчет по бюджету доходов и расходов

Для итоговых данных за период в целом дополнительно выводятся отклонения факта от плана в абсолютных цифрах и в процентах.

7.4.7 Оперативный баланс

Отчет позволяет построить оперативный баланс за выбранный период.

Оперативный баланс									
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 30.03.2010									
Отбор: Организация Равно "Ойл-Маркет"									
Раздел баланса	Объект учета	Основная аналитика	Дополнительная аналитика	Приход		Расход		Кон.ост.	
				Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма активов	Сумма пассивов
01, Расчеты с покупателями, Контрагент, Договор, Организация,				5 082 900,00		4 988 100,00		70 000,00	53 500,00
Справочник Контрагенты: ЗАО "НК Плутон"	Справочник Договоры: № НР110/5 от 1 января 2010 г.	Справочник Организации: ООО "Ойл-Маркет"		320 000,00		250 000,00		70 000,00	
Справочник Контрагенты: ЗАО "Газ-Сервис"	Справочник Договоры: № ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.	Справочник Организации: ООО "Ойл-Маркет"		1 461 900,00		1 433 600,00			50 000,00
Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"	Справочник Договоры: № 23 от 1 января 2010 г.	Справочник Организации: ООО "Ойл-Маркет"		3 301 000,00		3 304 500,00			3 500,00
02, Расчеты с поставщиками, Контрагент, Договор, Организация,				3 263 040,00		5 702 300,00		2 439 260,00	
Справочник Контрагенты: ООО "Оптан"	Справочник Договоры: № ПР110/31 от 1 января 2010 г.	Справочник Организации: ООО "Ойл-Маркет"		6 200,00		44 700,00			38 500,00
Справочник Контрагенты: ООО "Полнос"	Справочник Договоры: № 10-011 от 20 января 2010 г.	Справочник Организации: ООО "Ойл-Маркет"		1 247 500,00		2 772 800,00			1 525 300,00
Справочник Контрагенты: ООО "Селена"	Справочник Договоры: № НР-10/11 от 1 января 2010 г.	Справочник Организации: ООО "Ойл-Маркет"		2 009 340,00		2 884 800,00			875 460,00
06, Расчеты по маркетингу, Получатель				35 000,00		169 475,00		10 025,00	144 500,00
Справочник Контрагенты: ООО "Оптан"						42 000,00			42 000,00
Справочник Контрагенты: ООО "Полнос"				25 000,00		24 975,00		25,00	
Справочник Контрагенты: ООО "Селена"						102 500,00			102 500,00
Справочник Контрагенты: ООО "Сатурн"				10 000,00				10 000,00	
07, Расчеты с сотрудниками, Сотрудник				19 700,00		24 900,00		3 000,00	8 200,00
Справочник Сотрудники: Виленский А.А.				16 700,00		24 900,00			8 200,00
Справочник Сотрудники: Никонова О.М.				3 000,00				3 000,00	
08, Товары на складах, Склад, Номенклатура, Единица, Количество				19 729 571,69		3 176 623,56		16 552 948,13	
Справочник Склады: Володарская нефтебаза	Справочник Номенклатура: Дизельное топливо летнее	Справочник Единицы измерения: т		4 900 000,00	350,000	714 000,00	51,000	4 186 000,00	299,000
Справочник Склады: Уфимский НПЗ	Справочник Номенклатура: Бензин АИ-80	Справочник Единицы измерения: т		1 319 339,00	200,000	650 000,00	100,000	669 339,00	100,000
Справочник Склады: Уфимский НПЗ	Справочник Номенклатура: Бензин АИ-80	Справочник Единицы измерения: т		170 993,98	15,000			170 993,98	15,000
Справочник Склады: Володарская нефтебаза	Справочник Номенклатура: Дизельное топливо зимнее	Справочник Единицы измерения: т		2 250 000,00	150,000	7 500,00	0,500	2 242 500,00	149,500
Справочник Склады: Уфимский НПЗ	Справочник Номенклатура: Дизельное топливо летнее	Справочник Единицы измерения: т		1 313 524,34	85,000	1 211 398,56	79,500	102 125,78	5,500
Справочник Склады: ЛПДС Никольское	Справочник Номенклатура: Дизельное топливо летнее	Справочник Единицы измерения: т		351 620,78	19,500			351 620,78	19,500
Справочник Склады: Краснодарская нефтебаза	Справочник Номенклатура: Дизельное топливо летнее	Справочник Единицы измерения: т		1 523 475,00	98,400			1 523 475,00	98,400
Справочник Склады: Володарская нефтебаза	Справочник Номенклатура: ТС-1	Справочник Единицы измерения: т		1 850 000,00	100,000	157 250,00	8,500	1 692 750,00	91,500
Справочник Склады: Склад ГСМ Момино	Справочник Номенклатура: Бензин АИ-92	Справочник Единицы измерения: т		285 000,00	15,000	9 500,00	0,500	275 500,00	14,500
Справочник Склады: Уфимский НПЗ	Справочник Номенклатура: Мазут М-100	Справочник Единицы измерения: т		182 393,59	40,000			182 393,59	40,000
Справочник Склады: Володарская нефтебаза	Справочник Номенклатура: Бензин АИ-92	Справочник Единицы измерения: т		4 750 000,00	250,000	285 000,00	15,000	4 465 000,00	235,000
Справочник Склады: Склад ГСМ Момино	Справочник Номенклатура: ДЗП	Справочник Единицы измерения: т		141 975,00	10,000			141 975,00	10,000
Справочник Склады: Склад ГСМ Момино	Справочник Номенклатура: Дизельное топливо летнее	Справочник Единицы измерения: т		434 000,00	31,000	137 200,00	9,800	296 800,00	21,200
Справочник Склады: Склад ГСМ Момино	Справочник Номенклатура: ТС-1	Справочник Единицы измерения: т		157 250,00	8,500	2 775,00	0,150	154 475,00	8,350
Справочник Склады: Склад ГСМ Момино	Справочник Номенклатура: Присадка Dodecylow14/2	Справочник Единицы измерения: т		100 000,00	2,500	2 000,00	0,050	98 000,00	2,450
10, Товары в пути на склады компании, Склад, Номенклатура, Единица, Количество				1 498 500,00		1 498 500,00			
Справочник Склады: Краснодарская нефтебаза	Справочник Номенклатура: Дизельное топливо летнее	Справочник Единицы измерения: т		1 498 500,00	99,900	1 498 500,00	99,900		
11, Товары в пути на склад покупателя, Склад, Номенклатура, Единица, Количество				280 000,00		280 000,00			
Справочник Склады: Володарская нефтебаза	Справочник Номенклатура: Дизельное топливо летнее	Справочник Единицы измерения: т		280 000,00	20,000	280 000,00	20,000		
12, Денежные средства (безналичные), Тип денежных средств, Объект учета денежных средств, Валюта, Сумма валютная				21 501 900,00		3 316 000,00		18 185 900,00	
Безналичные денежные средства	Справочник Банковские счета: № 45608300014000000904 в банке ОАО "Банк Зенит" г.Москва	Справочник Валюты: руб		21 501 900,00	21 501 900,000	3 316 000,00	3 316 000,000	18 185 900,00	18 185 900,000
13, Денежные средства (наличные), Тип денежных средств, Объект учета денежных средств, Валюта, Сумма валютная				71 300,00		33 115,00		38 185,00	
Наличные денежные средства	Справочник Кассы: Валютная касса (USD)	Справочник Валюты: USD		30 300,00	1 000,000	7 575,00	250,000	22 725,00	750,000
Наличные денежные средства	Справочник Кассы: Основная касса Ойл-Маркет	Справочник Валюты: руб		41 000,00	41 000,000	25 540,00	25 540,000	15 460,00	15 460,000
14, Доходы и расходы, Статья учета доходов и расходов				255 950,00		32 470 548,13		67 000,00	32 281 598,13
Справочник Статьи доходов и расходов: Расходы по кредитованию сделки						18 847,67			18 847,67
Справочник Статьи доходов и расходов: Содержание офиса				50 000,00				50 000,00	
Справочник Статьи доходов и расходов: Бюджет остатков				158 700,00		31 681 800,00			31 523 100,00
Справочник Статьи доходов и расходов: Потери при перемещении				9 500,00				9 500,00	
Справочник Статьи доходов и расходов: Прибыль по основной деятельности				20 125,00		748 425,46			728 300,46
Справочник Статьи доходов и расходов: Курсовые разницы						350,00			350,00
Справочник Статьи доходов и расходов: Прочие расходы				10 125,00		20 125,00			10 000,00
Справочник Статьи доходов и расходов: Потери товаров				7 500,00				7 500,00	
Справочник Статьи доходов и расходов: Реализация услуг перевозки						1 000,00			1 000,00
Итого				51 737 861,69		51 659 561,69		34 927 058,13	34 927 058,13

Иллюстрация 259: Оперативный баланс

Отчет формируется с детализацией до основных балансовых разделов оперативного учета и основных аналитик для каждого раздела. Общие остатки активов и пассивов в этом отчете должны быть всегда равны (балансовое равенство).

7.4.8 Финансовый анализ

Этот отчет используется для простого финансового анализа оборотов компании за некоторый период. Отчет строится с разверткой по периодам (месяцам) и выводится в виде таблицы.

Динамика финансовых показателей за период с 01.01.2010 по 31.03.2010					
Показатель	Единица	Пояснение	2010-01	2010-02	2010-03
Дебиторская задолженность на начало периода	руб.	"+": активы, "-": пассивы		3 506 500,00	16 500,00
в т.ч. чистые активы	руб.			3 556 500,00	70 000,00
в т.ч. чистые пассивы	руб.			-50 000,00	-53 500,00
Дебиторская задолженность на конец периода	руб.	"+": активы, "-": пассивы	3 506 500,00	16 500,00	16 500,00
в т.ч. чистые активы	руб.		3 556 500,00	70 000,00	70 000,00
в т.ч. чистые пассивы	руб.		-50 000,00	-53 500,00	-53 500,00
Выручка (продажи)	руб.		3 621 000,00	1 461 900,00	
Оплаты от покупателей	руб.		114 500,00	4 951 900,00	
Кредиторская задолженность на начало периода	руб.	"+": активы, "-": пассивы		-881 460,00	-940 760,00
в т.ч. чистые активы	руб.				
в т.ч. чистые пассивы	руб.			-881 460,00	-940 760,00
Кредиторская задолженность на конец периода	руб.	"+": активы, "-": пассивы	-881 460,00	-940 760,00	-2 439 260,00
в т.ч. чистые активы	руб.				
в т.ч. чистые пассивы	руб.		-881 460,00	-940 760,00	-2 439 260,00
Закупки	руб.		2 897 000,00	1 306 800,00	1 498 500,00
Оплаты поставщикам	руб.		2 015 540,00	1 247 500,00	
Чистая прибыль	руб.	без учета расходов	571 254,18	177 171,28	
Прочие расходы	руб.	к вычету из прибыли	42 625,00	34 500,00	
Полученные кредиты	руб.				
Возврат кредитов (осн. часть долга)	руб.				
Оплата процентов по кредитам	руб.				
Задолженность перед кредиторами на конец периода	руб.	"+": активы, "-": пассивы			
Выданные кредиты	руб.				
Возврат выданных кредитов (осн. часть долга)	руб.				
Оплата процентов по выданным кредитам	руб.				
Задолженность дебиторов на конец периода	руб.	"+": активы, "-": пассивы			
Денежные средства на конец периода	руб.	активы	14 569 685,00	18 249 085,00	18 224 085,00
Товары на складах на конец периода	руб.	активы	15 006 473,13	15 029 473,13	16 552 948,13
Товары в пути на конец периода	руб.	активы			
Задолженность по маркетингу на конец периода	руб.	пассивы	-134 500,00		-134 475,00
Задолженность подотчетных лиц на конец периода	руб.	активы	-5 200,00		-5 200,00
Оборачиваемость общая	дней		495	31	
в т.ч. оборачиваемость дебиторской задолженности	дней	"+": по оплате, "-": по отгрузке	488	11	
в т.ч. оборачиваемость кредиторской задолженности	дней	"+": по оплате, "-": по отгрузке	-7	-20	
Расчетная ставка кредитования	% в год		22,50	22,50	19,00
Средние затраты по кредитованию	%		30,51	1,91	
Ликвидность долгосрочная	%		3 107,76	3 354,11	1 326,18
Ликвидность краткосрочная (абсолютная)	%		1 564,18	1 835,44	731,08
Рентабельность без учета расходов и %% банкам	%		15,78	12,12	
Рентабельность без учета прочих расходов	%		15,78	12,12	
Рентабельность с учетом всех расходов	%		14,60	9,76	

Иллюстрация 260: Финансовый анализ

Перед построением отчета необходимо указать период его формирования (например, квартал или год), а также можно указать набор статей расходов, обороты по которым будут учитываться с отнесением на прибыль (в ее уменьшение).

Внимание. Если этот список не заполнен, то в отчете будут учитываться обороты по всем без исключения статьям расходов, которые имели место за выбранный период (в общем случае это может привести к завышению затрат и уменьшению прибыли в таблице отчета).

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже. В таблицу на каждый месяц выводятся следующие расчетные балансовые показатели:

- Дебиторская задолженность на начало периода;
 - В том числе чистые активы;
 - В том числе чистые пассивы;
- Дебиторская задолженность на конец периода;
 - В том числе чистые активы;
 - В том числе чистые пассивы;
- Выручка за период;
- Оплаты от покупателей за период;
- Кредиторская задолженность на начало периода;
 - В том числе чистые активы;
 - В том числе чистые пассивы;
- Кредиторская задолженность на конец периода;
 - В том числе чистые активы;
 - В том числе чистые пассивы;
- Закупка за период;
- Оплата поставщикам за период;
- Чистая прибыль без учета расходов;
- Прочие расходы (к вычету из прибыли);
- Полученные кредиты;
- Возврат полученных кредитов;
- Возврат процентов по полученным кредитам;
- Выданные кредиты;
- Возврат выданных кредитов;
- Возврат процентов по выданным кредитам;
- Остатки денежных средств на конец периода;
- Остатки товаров на складах на конец периода;
- Остатки товаров в пути на конец периода;
- Задолженность по маркетингу на конец периода;
- Задолженность сотрудников (подотчетных лиц) на конец периода;

Далее в таблицу выводятся расчетные финансовые показатели:

- Оборачиваемость общая;
 - В том числе для дебиторской задолженности;
 - В том числе для кредиторской задолженности;
- Расчетная ставка кредитования;
- Средние затраты по кредитованию;
- Ликвидность долгосрочная;
- Ликвидность краткосрочная;
- Рентабельность без учета прочих расходов и процентов банкам;
- Рентабельность без учета прочих расходов;
- Рентабельность с учетом всех расходов;

7.5 Отчеты по продажам и закупкам

В эту группу объединены отчеты, используемые для анализа основной торговой деятельности.

7.5.1 Анализ продаж

Этот отчет служит для анализа торговой деятельности (продаж товаров покупателям). Отчет является основным средством анализа основной деятельности, где можно выявить наценку и проанализировать, каким образом эта наценка сформировалась. Отчет формируется по информации,

накопленной в разделе учета продаж, смотри главу 4.9.1 Накопительный учет продаж на стр. 58. Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Контрагенты (покупатели);
- Вид деятельности;
- Менеджер;
- Склад;
- Номенклатура;
- Грузоотправители;
- Грузополучатели;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Вид деятельности;
- Номенклатура;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Приложение к договору с покупателем;
- Основание (товарный документ);
- Менеджер;
- хозяйственная операция;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Склад;
- Цена продажи;
- Номер вагона/цистерны;
- Номер ЖД накладной;
- Документ движения;
- Периоды анализа (месяц или день);

Доступные числовые колонки:

- Количество;
- Стоимость;
- Сумма;
- Наценка;

Для отчета доступны три варианта формирования:

- Иерархическая таблица;
- Кросс-таблица (с разверткой по горизонтали);
- Диаграмма;

Ниже показаны несколько сформированных в разных режимах таблиц отчета. Для первой таблицы выбрана детализация «Контрагент – Основание – Номенклатура – Документ движения». В этом отчете видно, каким образом формируется наценка по каждому документу отгрузки (основанию).

Анализ продаж за период				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010				
Конец периода = 31.03.2010				
Договор.Контрагент	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка
Основание				
Номенклатура, Единица измерения				
Документ движения				
Газ-Сервис	102,400	1 282 807,54	1 461 900,00	179 092,46
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.	102,400	1 282 807,54	1 461 900,00	179 092,46
Пропан-бутан, т	102,400	1 282 807,54	1 461 900,00	179 092,46
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.	102,400	1 239 228,72	1 433 600,00	194 371,28
Получение услуг № 6 от 7 февраля 2010 г.		40 300,00		-40 300,00
Реализация услуг № 2 от 7 февраля 2010 г.			28 300,00	28 300,00
Получение услуг № 8 от 26 февраля 2010 г.		3 278,82		-3 278,82
Плутон	20,000	281 125,00	320 000,00	38 875,00
Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.	20,000	281 125,00	320 000,00	38 875,00
ДТЛ, т	20,000	281 125,00	320 000,00	38 875,00
Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.	20,000	280 000,00	320 000,00	40 000,00
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.		1 125,00		-1 125,00
Сатурн	160,000	2 779 667,00	3 300 000,00	520 333,00
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	60,000	865 073,96	1 200 000,00	334 926,04
ДТЛ, т	60,000	865 073,96	1 200 000,00	334 926,04
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.	60,000	859 777,78	1 200 000,00	340 222,22
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.		3 375,00		-3 375,00
Получение услуг № 8 от 26 февраля 2010 г.		1 921,18		-1 921,18
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	100,000	1 914 593,04	2 100 000,00	185 406,96
ДТЛ, т	100,000	1 914 593,04	2 100 000,00	185 406,96
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	100,000	1 825 668,04	2 100 000,00	274 331,96
Получение услуг № 1 от 25 января 2010 г.		75 800,00		-75 800,00
Получение услуг № 4 от 25 января 2010 г.		7 500,00		-7 500,00
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.		5 625,00		-5 625,00
Итого	282,400	4 343 599,54	5 081 900,00	738 300,46

Иллюстрация 261: Анализ продаж

Следующая таблица сформирована с разверткой по месяцам со следующей детализацией:

- Номенклатура;
- Контрагент;
- Цена продажи;

Анализ продаж за период									
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010									
Конец периода = 28.02.2010									
Отбор: Организация Равно "Ойл-Маркет"									
Номенклатура, Единица измерения	Январь 2010			Февраль 2010			Итого		
	Кол-во	Сумма	Наценка	Кол-во	Сумма	Наценка	Кол-во	Сумма	Наценка
ДТЛ, т	180,000	3 620 000,00	561 129,18			-1 921,18	180,000	3 620 000,00	559 208,00
Плутон	20,000	320 000,00	38 875,00				20,000	320 000,00	38 875,00
16 000,00 вкл. НДС	20,000	320 000,00	38 875,00				20,000	320 000,00	38 875,00
Сатурн	160,000	3 300 000,00	522 254,18			-1 921,18	160,000	3 300 000,00	520 333,00
			-90 968,04			-1 921,18			-92 889,22
20 000,00 вкл. НДС	60,000	1 200 000,00	336 847,22				60,000	1 200 000,00	336 847,22
21 000,00 вкл. НДС	100,000	2 100 000,00	276 375,00				100,000	2 100 000,00	276 375,00
Пропан-бутан, т				102,400	1 461 900,00	179 092,46	102,400	1 461 900,00	179 092,46
Газ-Сервис				102,400	1 461 900,00	179 092,46	102,400	1 461 900,00	179 092,46
					28 300,00	-25 707,54		28 300,00	-25 707,54
14 000,00 вкл. НДС				102,400	1 433 600,00	204 800,00	102,400	1 433 600,00	204 800,00
Итого	180,000	3 620 000,00	561 129,18	102,400	1 461 900,00	177 171,28	282,400	5 081 900,00	738 300,46

Иллюстрация 262: Анализ продаж по месяцам

На последнем рисунке показан пример диаграммы.

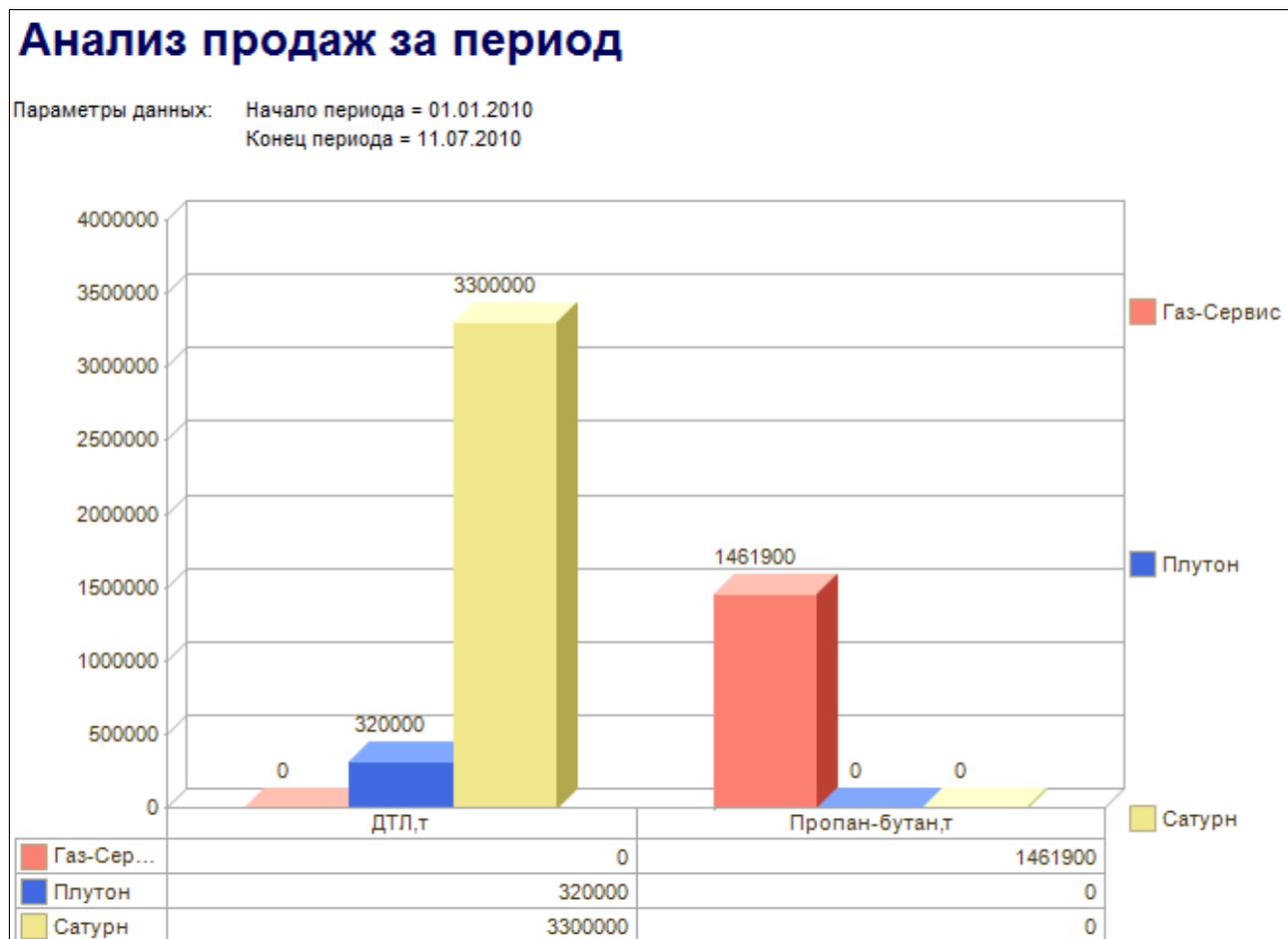


Иллюстрация 263: Диаграмма по продажам

7.5.2 Анализ закупок

Этот отчет формируется по информации, накопленной в разделе учета закупок, смотри главу 4.9.2 Накопительный учет закупок на стр. 58. Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Контрагенты (поставщики);
- Вид деятельности;
- Менеджер;
- Склад;
- Номенклатура;
- Грузоотправители;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Вид деятельности;
- Номенклатура;
- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Основание (документ закупки);
- Менеджер;

- хозяйственная операция;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Склад;
- Цена закупки;
- Номер вагона/цистерны;
- Номер ЖД накладной;
- Документ движения;
- Периоды анализа (месяц или день);

Доступные числовые колонки:

- Количество;
- Стоимость;

Для отчета доступны три варианта формирования:

- Иерархическая таблица;
- Кросс-таблица (с разверткой по горизонтали);

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Анализ закупок за период		
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010		
Договор.Контрагент	Количество	Стоимость
Грузоотправитель		
Номенклатура, Единица измерения		
Номер вагона		
Полюс	202,300	2 803 003,72
Краснодарская нефтебаза	99,900	1 523 475,00
ДТЛ, т	99,900	1 523 475,00
	99,900	1 523 475,00
Мостранснефтепродукт	102,400	1 279 528,72
Пропан-бутан, т	102,400	1 279 528,72
		50 728,72
55647382	50,400	604 800,00
57839201	52,000	624 000,00
Селена	156,000	2 900 718,95
Уфимский НПЗ	156,000	2 900 718,95
ДТЛ, т	156,000	2 900 718,95
		92 718,95
55667788	50,000	900 000,00
76819278	51,000	918 000,00
77665544	55,000	990 000,00
Итого	358,300	5 703 722,67

Иллюстрация 264: Закупки за период

В этом примере отчет построен со следующей детализацией:

- Поставщик;
- Грузоотправитель;
- Номенклатура;
- Номер вагона;

7.5.3 Оборот услуг

Этот отчет служит для анализа оборота полученных и реализованных услуг. Отчет строится по информации, накопленной в разделе учета, описанном в главе 4.9.3 Учет оборота услуг на стр. 59.

Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Тип услуг (входящие или исходящие);
- Контрагенты (поставщики или получатели услуг);

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип услуг;
- Номенклатура услуг;
- Контрагент;
- Договор;
- Отчетный период (месяц или день);
- хозяйственная операция;
- Документ движения;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Оборот услуг за период	
Параметры данных:	Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010
Отбор:	Тип услуг Равно "Услуги входящие"
Тип услуг	Сумма
Договор.Контрагент	
Номенклатура, Единица измерения	
Услуги входящие	167 000,00
Оптан	44 700,00
ЖДТ, шт	200,00
Услуги процессинга, шт	12 000,00
Услуги хранения, шт	32 500,00
Полюс	45 500,00
Дополнительные услуги, шт	5 200,00
ЖДТ, шт	28 300,00
Услуги перевозки, шт	12 000,00
Селена	76 800,00
ЖДТ, шт	76 800,00
Итого	167 000,00

Иллюстрация 265: Отчет по полученным услугам

В этой таблице установлена детализация «Тип услуг – Контрагент – Номенклатура услуг». При формировании отчета всегда необходимо устанавливать детализацию до типа услуг или использовать фильтр по типу услуг. Следующий пример отчета сформирован с детализацией до документа, выполнившего запись информации.

Оборот услуг за период	
Параметры данных:	Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010
Отбор:	Тип услуг Равно "Услуги входящие" И Номенклатура Равно "ЖДТ"
Номенклатура, Единица измерения	Сумма
Договор.Контрагент	
Документ движения	
ЖДТ, шт	105 300,00
Опан	200,00
Получение услуг № 2 от 25 января 2010 г.	200,00
Полюс	28 300,00
Получение услуг № 6 от 7 февраля 2010 г.	28 300,00
Селена	76 800,00
Получение услуг № 3 от 20 января 2010 г.	1 000,00
Получение услуг № 1 от 25 января 2010 г.	75 800,00
Итого	105 300,00

Иллюстрация 266: Отчет по услугам с детализацией до документов

Эта таблица сформирована с детализацией Номенклатура — Поставщик услуг — Документ движения.

7.6 Реестры

В эту группу отчетов собраны разного рода реестры:

- Реестр договоров и приложений к договорам;
- Реестр счетов-фактур;
- Реестры закупок и отгрузок;

7.6.1 Реестр договоров

Этот отчет используется для построения реестра договоров.

Реестр договоров										
Параметры данных: Дата выборки = 31.03.2010 Отбор: Организация Равно "Ойл-Маркет" И Тип договора В списке "Договор с покупателем; Договор с поставщиком"										
Тип договора										
№ п/п	Договор	Организация	Контрагент	Менеджер	Номер договора	Дата начала действия договора	Дата окончания действия договора	Вид деятельности	Сумма долга, руб.	Оригинал договора
Договор с покупателем										
1	№ ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.	ООО "Ойл-Маркет"	ЗАО "Газ-Сервис"	Кудасов А.Г.	ОМ0004	01.02.2010		Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)	-50 000,00	Есть
2	№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	ООО "Ойл-Маркет"	ЗАО "НК Плутон"	Рыбин А.В.	НП10/5	01.01.2010		Нефтепродукты, мелкий опт по массе	70 000,00	Нет
3	№ 23 от 1 января 2010 г.	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Сатурн"	Рыбин А.В.	23	01.01.2010	31.12.2010	Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)	-3 500,00	Нет
Договор с поставщиком										
4	№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Оптан"	Рыбин А.В.	ПР10/31	01.01.2010			-38 500,00	Нет
5	№ 10-011 от 20 января 2010 г.	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Полюс"	Рыбин А.В.	10-011	20.01.2010		Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)	-1 525 300,00	Есть
6	№ НП-10/11 от 1 января 2010 г.	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Селена"	Кудасов А.Г.	НП-10/11	01.01.2010		Нефтепродукты, крупный опт (ЖД, труба)	-875 460,00	Нет

Иллюстрация 267: Реестр договоров

Отчет строится по информации соответствующего справочника, который описан в главе 5.2.2 Договоры на стр. 76. Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Тип договора;
- Менеджер;

В таблицу отчета может выводиться следующий набор информации:

- Номер и дата договора;
- Дата окончания действия договора;
- Организация;
- Контрагент;
- Менеджер;
- Вид деятельности;
- Признак наличия оригинала договора;
- Сумма текущей задолженности по договору (положительная сумма — дебиторская задолженность, отрицательная сумма — кредиторская задолженность);

7.6.2 Реестр приложений к договорам

Отчет служит для построения реестров приложений к договорам и строится по совокупности соответствующих документов, смотри главу 6.3.2 Приложение к договору с поставщиком на стр. 102, а также 6.4.1 Приложение к договору с покупателем на стр. 121.

Реестр приложений к договорам													Кол-во	Сумма	Долг
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010 Отбор: Организация Равно "Ойл-Маркет"															
№ п/п	Контрагент	Договор	Менеджер	№	от	Срок действия	Базис поставки	Грузоотправитель	Грузополучатель	Товар	Оригинал				
Договор с покупателем													320,000	5 400 000,00	70 000,00
1	ЗАО "Газ-Сревис"	№ ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.	Кудасов А.Г.	0001	1 февраля 2010 г.	Февраль 2010 г.	Франко-станция отправления	ОАО "Мостранснефтепродукт"	Танс-Газ	Пропан-бутан	Нет	100,000	1 400 000,00		
2	ЗАО "НК Плутон"	№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	Рыбин А.В.	01	11 января 2010 г.	Январь 2010 г.	Франко-склад грузополучателя	ОАО "Мостранснефтепродукт"	Плутон	ДТЛ	Нет	100,000	1 600 000,00	70 000,00	
3	ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.	Рыбин А.В.	1	17 января 2010 г.	Январь 2010 г.	Франко-станция отправления	ООО "Уфимский НПЗ"	Сатурн	ДТЛ	Нет	120,000	2 400 000,00		
Договор с поставщиком													650,000	9 765 000,00	-2 395 560,00
4	ООО "Полюс"	№ 10-011 от 20 января 2010 г.	Рыбин А.В.	11	29 января 2010 г.	Февраль 2010 г.	Франко-станция отправления	ОАО "Мостранснефтепродукт"	Танс-Газ	Пропан-бутан	Нет	100,000	1 200 000,00	-21 600,00	
5	ООО "Полюс"	№ 10-011 от 20 января 2010 г.	Рыбин А.В.	3	1 марта 2010 г.	Март 2010 г.	Франко-склад грузоотправителя	ООО "Краснодарская нефтебаза"	Полюс	ДТЛ	Нет	100,000	1 500 000,00	-1 498 500,00	
6	ООО "Селена"	№ НП-10/11 от 1 января 2010 г.	Кудасов А.Г.	091	16 января 2010 г.	Январь 2010 г.	Франко-станция отправления	ООО "Уфимский НПЗ"	Сатурн	ДТЛ, М-100	Есть	210,000	2 745 000,00	-875 460,00	
7	ООО "Селена"	№ НП-10/11 от 1 января 2010 г.	Кудасов А.Г.	123	16 января 2010 г.	Февраль 2010 г.	Франко-склад грузополучателя	ООО "Уфимский НПЗ"	Сатурн	ДТЛ	Есть	240,000	4 320 000,00		
Итого													970,000	15 165 000,00	-2 325 560,00

Иллюстрация 268: Реестр приложений к договорам

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Тип договора;
- Контрагенты;
- Менеджеры;
- Грузоотправители;

В таблицу отчета может выводиться следующий набор информации:

- Организация;
- Контрагент;
- Менеджер;
- Номер и дата договора;
- Номер и дата приложения;
- Срок действия;
- Базис поставки;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Товар;
- Признак наличия оригинала приложения;
- Количество по приложению;
- Сумма по приложению;
- Сумма текущей задолженности по приложению (положительная сумма — дебиторская задолженность, отрицательная сумма — кредиторская задолженность);

7.6.3 Реестр счетов-фактур

Этот отчет позволяет построить реестр счетов-фактур и формируется по совокупности соответствующих документов, смотри главу 6.6.2 Счет-фактура на стр. 144, а также 6.6.3 Счет-фактура полученный на стр. 149. Отчет формируется в двух режимах:

- Реестр выданных счетов-фактур;
- Реестр полученных счетов-фактур;

Пример сформированной таблицы реестра полученных от поставщиков счетов-фактур показан ниже на рисунке.

Реестр счетов-фактур												
Параметры данных: Тип реестра = Счета-фактуры от поставщиков Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010												
№ п/п	Организация	Контрагент	Договор	Менеджер	№	от	Грузоотправитель	Грузополучатель	Товар	Оригинал накладной ТОРГ-12 или Акта приема-передачи	Количество	Сумма
1	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Оптан"	№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	Рыбин А.В.	8	15 января 2010 г.			Услуги процессинга	Есть	1,000	12 000,00
2	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Оптан"	№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	Рыбин А.В.	10-31/У	29 января 2010 г.			ЖДТ	Есть	1,000	200,00
3	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Оптан"	№ ПР10/31 от 1 января 2010 г.	Рыбин А.В.	34	1 февраля 2010 г.			Услуги хранения	Есть	1,000	32 500,00
4	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Полюс"	№ 10-011 от 20 января 2010 г.	Рыбин А.В.	98	6 февраля 2010 г.	ОАО "Мостранснефтепродукт"	Танс-Газ	Пролан-бутан	Есть	102,400	1 228 800,00
5	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Полюс"	№ 10-011 от 20 января 2010 г.	Рыбин А.В.	43	10 марта 2010 г.	ООО "Краснодарская нефтебаза"	Полюс	ДТЛ	Есть	50,000	750 000,00
6	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Селена"	№ НР-10/11 от 1 января 2010 г.	Кудасов А.Г.		31 января 2010 г.			ЖДТ	Нет	1,000	1 000,00
7	ООО "Ойл-Маркет"	ООО "Селена"	№ НР-10/11 от 1 января 2010 г.	Кудасов А.Г.		5 февраля 2010 г.	ООО "Уфимский НПЗ"	Сатурн	ДТЛ	Нет	156,000	2 808 000,00
Итого											312,400	4 832 500,00

Иллюстрация 269: Реестр счетов-фактур

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Менеджер;
- Контрагенты;

В таблицу отчета выводится следующий набор информации:

- Номер и дата счета-фактуры;
- Организация;
- Контрагент;
- Договор;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Товар;
- Признак наличия оригинала накладной ТОРГ-12 или Акта приема-передачи;
- Количество по счету-фактуре;
- Сумма по счету-фактуре;

7.6.4 Реестр закупок

Этот отчет позволяет построить реестр закупок товаров и формируется по совокупности документов, описанных в главе 6.3.6 Закупка на склад на стр. 111, а также 6.3.7 Отгрузка транзитом на стр. 114. В отчет выводятся два вида закупок:

- Закупки на склад компании;
- Отгрузки транзитом (в части закупки);

Пример сформированной таблицы реестра закупок показан ниже на рисунке.

Реестр закупок													Кол-во	Сумма	Сумма долга
Тип закупки															
№ п/п	от	Дата получения	Контрагент	Приложение	Менеджер	Склад или покупатель	Базис поставки	Грузоотправитель	Станция отправления	Грузополучатель	Станция назначения	Номер вагона			
Закупка на склад															
1	19.01.2010	19.01.2010	Селена	№ 091 от 16 января 2010 г.	Кудасов А.Г.	Уфимский НПЗ	Франко-станция отправления	Уфимский НПЗ	БЕНЗИН	Сатурн	БЫКОВО	77665544	154,900	2 488 500,00	-1 498 500,00
2	10.03.2010	12.03.2010	Полюс	№ 3 от 1 марта 2010 г.	Рыбин А.В.	Краснодарская нефтебаза	Франко-склад грузоотправителя	Краснодарская нефтебаза		Полюс			50,000	750 000,00	-750 000,00
3	12.03.2010	15.03.2010	Полюс	№ 3 от 1 марта 2010 г.	Рыбин А.В.	Краснодарская нефтебаза	Франко-склад грузоотправителя	Краснодарская нефтебаза		Полюс			49,900	748 500,00	-748 500,00
Закупка транзитом													203,400	3 046 800,00	-799 660,00
4	22.01.2010	22.01.2010	Селена	№ 091 от 16 января 2010 г.	Кудасов А.Г.	Сатурн	Франко-станция отправления	Уфимский НПЗ	БЕНЗИН	Сатурн	ЛЮБЕРЦЫ I	55667788, 76819278	101,000	1 818 000,00	-799 660,00
5	06.02.2010	06.02.2010	Полюс	№ 11 от 29 января 2010 г.	Рыбин А.В.	Газ-Сервис	Франко-станция отправления	Мостранснефт епродукт	ЯНИЧКИНО	Танс-Газ	ЛЮБЕРЦЫ II	57839201, 55647382	102,400	1 228 800,00	
Итого													358,300	5 535 300,00	-2 298 160,00

Иллюстрация 270: Реестр закупок

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Менеджер;
- Контрагенты;

В таблицу отчета выводится следующий набор информации:

- Номер и дата закупки;
- Дата получения товара на складе;
- Организация;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Склад (для закупок на склад) или покупатель (для транзитных отгрузок);
- Базис поставки;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Номера вагонов и ЖД накладных;
- Товар;
- Количество;
- Сумма;
- Сумма задолженности (отрицательная сумма — кредиторская задолженность);

7.6.5 Реестр отгрузок

Этот отчет позволяет построить реестр отгрузок товаров и формируется по совокупности документов, описанных в главе 6.4.5 Отгрузка со склада на стр. 129, а также 6.3.7 Отгрузка транзитом на стр. 114. В отчет выводятся два вида отгрузок:

- Отгрузки со склада компании;
- Отгрузки транзитом (в части продаж);

Пример сформированной таблицы реестра отгрузок показан ниже на рисунке.

Реестр отгрузок															Кол-во	Сумма	Долг
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010																	
№ п/п	№ от	Дата получения груза	Контрагент	Приложение к договору с покупателем	Менеджер	Склад или поставщик	Базис поставки	Грузоотправитель	Станция отправления	Грузополучатель	Станция назначения	Номер вагона	Товар				
Отгрузка со склада															80,000	1 520 000,00	70 000,00
1	2	20.01.2010	Плутон	№ 01 от 11 января 2010 г.	Рыбин А. В.	Володарская нефтебаза	Франко-склад грузополучателя	Мостранснефт епродукт		Плутон			ДТЛ	20,000	320 000,00	70 000,00	
2	1	21.01.2010	Сатурн	№ 1 от 17 января 2010 г.	Рыбин А. В.	Уфимский НПЗ	Франко-станция отправления	Уфимский НПЗ	БЕНЗИН	Сатурн	ЛЮБЕРЦЫ I	55643786	ДТЛ	60,000	1 200 000,00		
Отгрузка транзитом															203,400	3 533 600,00	
3	1	22.01.2010	Сатурн	№ 1 от 17 января 2010 г.	Рыбин А. В.	Селена	Франко-станция отправления	Уфимский НПЗ	БЕНЗИН	Сатурн	ЛЮБЕРЦЫ I	55667788, 76819278	ДТЛ	101,000	2 100 000,00		
4	2	06.02.2010	Газ-Сервис	№ 0001 от 1 февраля 2010 г.	Кудасов А.Г.	Полюс	Франко-станция отправления	Мостранснефт епродукт	ЯНИЧКИНО	Танс-Газ	ЛЮБЕРЦЫ II	57839201, 55647382	Пропан-бутан	102,400	1 433 600,00		
Итого															283,400	5 053 600,00	70 000,00

Иллюстрация 271: Реестр отгрузок

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Менеджер;
- Контрагенты;

В таблицу отчета выводится следующий набор информации:

- Номер и дата отгрузки;
- Дата получения груза;
- Организация;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Склад (для отгрузок со склада) или поставщик (для транзитных отгрузок);
- Базис поставки;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Номера вагонов и ЖД накладных;
- Товар;
- Количество;
- Сумма;
- Сумма задолженности (положительная сумма — дебиторская задолженность);

7.6.6 Реестр транзитных отгрузок

Этот отчет позволяет построить реестр транзитных отгрузок с детализацией до каждого отгруженного вагона и формируется по совокупности документов, описанных в главе 6.3.7 Отгрузка транзитом на стр. 114. В реестр выводится информация как по закупке, так и по продаже. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Поставщик;
- Покупатель;

В таблицу отчета выводится следующий набор информации:

- Номер и дата документа отгрузки;
- Дата получения груза;
- Организация;
- Содержание операции;

- Номер вагона;
- Номер ЖД накладной;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Номенклатура;
- Информация по закупке:
 - Поставщик;
 - Договор поставщика;
 - Приложение к договору с поставщиком;
 - Менеджер по закупке;
 - Базис поставки;
 - Цена закупки;
- Информация по продаже:
 - Покупатель;
 - Договор покупателя;
 - Приложение покупателя;
 - Менеджер по продаже;
 - Базис поставки покупателя;
 - Цена продажи;
- Количество;
- Сумма по закупке;
- Сумма по продаже;

7.7 Служебные отчеты

К этой группе относятся несколько служебных отчетов:

- Контроль планов поставки и отгрузки;
- Контроль поступления и отгрузки по разрядкам;
- Контроль ввода счетов-фактур;
- Расчет штрафных санкций;
- Расчет вознаграждения менеджерам;
- Отчет по оригиналам документов;

7.7.1 Контроль плана поставки

Отчет служит для анализа хода выполнения плана поставки. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.10.1 План поставки на стр. 59. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

План поступления от поставщиков: остатки и обороты				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010				
Конец периода = 31.03.2010				
Отбор: Договор.Контрагент Равно "Селена"				
Договор.Контрагент	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Приложение к договору				
Грузоотправитель				
Номенклатура, Единица измерения				
Документ движения				
Селена		450,000	210,000	240,000
Приложение к договору с поставщиком № 123 от 16 января 2010 г.		240,000		240,000
Уфимский НПЗ		240,000		240,000
ДТЛ, т		240,000		240,000
Приложение к договору с поставщиком № 123 от 16 января 2010 г.		240,000		
Приложение к договору с поставщиком № 091 от 16 января 2010 г.		210,000	210,000	
Уфимский НПЗ		210,000	210,000	
ДТЛ, т		120,000	120,000	
Приложение к договору с поставщиком № 091 от 16 января 2010 г.		120,000		
Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.			55,000	
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.			65,000	
М-100, т		90,000	90,000	
Приложение к договору с поставщиком № 091 от 16 января 2010 г.		90,000		
Закрытие приложения к договору с поставщиком № 1 от 29 января 2010 г.			90,000	
Итого		450,000	210,000	240,000

Иллюстрация 272: Контроль плана поставки

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют операции формирования плана поставки, колонке «расход» - собственно операции поставки и операции закрытия приложений, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о количестве, подлежащем поставке в рамках приложений к договорам.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Контрагент (поставщик);
- Номенклатура;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Контрагент (поставщик);
- Грузоотправитель;
- Номенклатура;
- Приложение к договору;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

7.7.2 Контроль плана отгрузки

Отчет служит для анализа хода выполнения плана отгрузки. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.10.2 План отгрузки на стр. 60. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

План отгрузки покупателям: остатки и обороты				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.03.2010				
Номенклатура, Единица измерения	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Договор.Контрагент				
Приложение к договору				
Документ движения				
ДТЛ, т				
Плутон				
Приложение к договору с покупателем № 01 от 11 января 2010 г.		220,000	220,000	
Приложение к договору с покупателем № 01 от 11 января 2010 г.		100,000	100,000	
Отгрузка со склада № 2 от 20 января 2010 г.			20,000	
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.			80,000	
Сатурн		120,000	120,000	
Приложение к договору с покупателем № 1 от 17 января 2010 г.		120,000	120,000	
Приложение к договору с покупателем № 1 от 17 января 2010 г.		120,000		
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.			60,000	
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.			60,000	
Пропан-бутан, т		100,000	100,000	
Газ-Сервис		100,000	100,000	
Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1 февраля 2010 г.		100,000	100,000	
Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1 февраля 2010 г.		100,000		
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.			100,000	
Итого		320,000	320,000	

Иллюстрация 273: Контроль плана отгрузки

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют операции формирования плана отгрузки, колонке «расход» - собственно операции отгрузки и операции закрытия приложений, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о количестве, подлежащем отгрузке в рамках приложений к договорам.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Контрагент (покупатель);
- Номенклатура;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Контрагент (покупатель);
- Грузополучатель;
- Номенклатура;
- Приложение к договору;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

7.7.3 Контроль поступления по разрядкам

Отчет служит для анализа поступлений по разрядкам. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.10.3 Контроль поставки по разрядкам на стр. 61. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Контроль поступления по разрядкам: остатки и обороты				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 31.01.2010				
Договор.Контрагент	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Разрядка				
Грузоотправитель				
Номенклатура, Единица измерения				
Документ движения				
Селена		240,000	240,000	
Разрядка поставщику № 1 от 18 января 2010 г.		120,000	120,000	
Уфимский НПЗ		120,000	120,000	
ДТЛ, т		120,000	120,000	
Разрядка поставщику № 1 от 18 января 2010 г.		120,000		
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.			120,000	
Разрядка поставщику № 2 от 18 января 2010 г.		120,000	120,000	
Уфимский НПЗ		120,000	120,000	
ДТЛ, т		120,000	120,000	
Разрядка поставщику № 2 от 18 января 2010 г.		120,000		
Отмена разрядки поставщику № 1 от 18 января 2010 г.			20,000	
Закупка на склад № 1 от 19 января 2010 г.			55,000	
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.			45,000	
Итого		240,000	240,000	

Иллюстрация 274: Контроль поступления по разрядкам

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют разрядки, колонке «расход» - собственно операции поступления и операции отмены разрядок, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о количестве, подлежащем поставке по разрядке.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Контрагент (поставщик);
- Номенклатура;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Контрагент (поставщик);
- Грузополучатель;
- Номенклатура;
- Приложение к договору;
- Разрядка;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

7.7.4 Контроль отгрузки по разрядкам

Отчет служит для анализа отгрузки по разрядкам. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.10.4 Контроль отгрузки по разрядкам на стр. 61. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Контроль отгрузки по разрядкам: остатки и обороты				
Параметры данных: Начало периода = 01.01.2010 Конец периода = 12.07.2010				
Отбор: Договор.Контрагент Равно "Сатурн"				
Договор.Контрагент	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Разрядка				
Грузополучатель				
Номенклатура, Единица измерения				
Документ движения				
Сатурн		360,000	310,000	
Разрядка поставщику № 1 от 18 января 2010 г.		120,000	120,000	
Сатурн		120,000	120,000	
ДТЛ, т		120,000	120,000	
Разрядка поставщику № 1 от 18 января 2010 г.				
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.			120,000	
Разрядка поставщику № 2 от 18 января 2010 г.		120,000	70,000	
Сатурн		120,000	70,000	
ДТЛ, т		120,000	70,000	
Разрядка поставщику № 2 от 18 января 2010 г.		120,000		
Отмена разрядки поставщику № 1 от 18 января 2010 г.			20,000	
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.			50,000	
Разрядка на отгрузку со склада № 1 от 18 января 2010 г.		120,000	120,000	
Сатурн		120,000	120,000	
ДТЛ, т		120,000	120,000	
Разрядка на отгрузку со склада № 1 от 18 января 2010 г.		120,000		
Отмена разрядки на отгрузку со склада № 1 от 18 января 2010 г.			10,000	
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.			60,000	
Закрытие месяца № 1 от 31 января 2010 г.			50,000	
Итого		360,000	310,000	

Иллюстрация 275: Контроль отгрузки по разрядкам

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют разрядки, колонке «расход» - собственно операции отгрузки и операции отмены разрядок, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о количестве, подлежащем отгрузке по разрядке.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Контрагент (покупатель);
- Номенклатура;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Контрагент (покупатель);
- Грузополучатель;
- Номенклатура;
- Приложение к договору;
- Разрядка;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

7.7.5 Контроль ввода счетов-фактур

Этот отчет служит для контроля ввода счетов-фактур по документам закупки, отгрузки, получения и реализации услуг и строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета, смотри главу 4.10.5 Контроль ввода счетов-фактур на стр. 62. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Контроль ввода счетов-фактур: остатки		
Параметры данных: Начало периода = 12.07.2010 Конец периода = 12.07.2010		
Тип контроля ввода СФ	Кон. ост.	
Договор.Контрагент	Количество конечный остаток	Сумма конечный остаток
Основание		
Номенклатура, Единица измерения		
Счета-фактура входящий	53,900	869 800,00
Полюс	52,900	794 000,00
Получение услуг № 6 от 7 февраля 2010 г.	2,000	40 300,00
ЖДТ, шт	1,000	28 300,00
Услуги перевозки, шт	1,000	12 000,00
Получение услуг № 8 от 26 февраля 2010 г.	1,000	5 200,00
Дополнительные услуги, шт	1,000	5 200,00
Закупка на склад № 141 от 12 марта 2010 г.	49,900	748 500,00
ДТЛ, т	49,900	748 500,00
Селена	1,000	75 800,00
Получение услуг № 1 от 25 января 2010 г.	1,000	75 800,00
ЖДТ, шт	1,000	75 800,00
Счета-фактура исходящий	101,400	1 412 600,00
Газ-Сервис	102,400	1 433 600,00
Отгрузка транзитом № 98 от 6 февраля 2010 г.	102,400	1 433 600,00
Пропан-бутан, т	102,400	1 433 600,00
Сатурн	-1,000	-21 000,00
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.	-1,000	-21 000,00
ДТЛ, т	-1,000	-21 000,00
Итого	155,300	2 282 400,00

Иллюстрация 276: Контроль ввода счетов-фактур

В этом отчете положительные остатки соответствуют неотфактурованным документам закупки и реализации, а отрицательные — неправильно отфактурованным (когда сумма или количество в счете-фактуре превышает сумму или количество в товарном документе).

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Тип контроля счетов-фактур;
- Организация;
- Контрагент;
- Номенклатура;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Тип контроля счетов-фактур;
- Организация;
- Контрагент;
- Номенклатура;
- Основание (товарный документ);

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Документ движения;

7.7.6 Расчет штрафных санкций

Отчет используется для расчета и обоснования штрафных санкций. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Расчет суммы неустойки (пени) по отгрузкам за период с 01.01.2010 по 31.03.2010								
Контрагент: ООО "Сатурн", договор: № 23 от 1 января 2010 г.								
Условия расчета : пени за день просрочки - 0,10000%								
Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.								
Дата отгрузки	Приложение	Условия оплаты	Дата оплаты по договору	Сумма, руб.	Базис поставки	Товар	Количество, т	Менеджер
21.01.2010	Приложение к договору с покупателем № 1 от 17 января 2010 г.		31.01.2010	1 200 000,00	Франко-станция отправления	ДТП	60,000	Рыбин А.В.
Оплаты								
Дата оплаты	Документ оплаты	Просрочка, дней	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Сумма для расчета, руб.	Пени, руб.		
21.01.2010	Отгрузка со склада № 1 от 21 января 2010 г.		64 500,00	1 135 500,00				
03.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	3 календ. дн.	1 135 500,00		1 135 500	3 406,50		
Всего по документу								
Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Просрочка, дней	Пени на остаток, руб.	Пени всего, руб.			
1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00	3 406,50			
Отгрузка транзитом № 1 от 22 января 2010 г.								
Дата отгрузки	Приложение	Условия оплаты	Дата оплаты по договору	Сумма, руб.	Базис поставки	Товар	Количество, т	Менеджер
22.01.2010	Приложение к договору с покупателем № 1 от 17 января 2010 г.		01.02.2010	2 100 000,00	Франко-станция отправления	ДТП	101,000	Рыбин А.В.
Оплаты								
Дата оплаты	Документ оплаты	Просрочка, дней	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Сумма для расчета, руб.	Пени, руб.		
03.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	2 календ. дн.	363 500,00	1 736 500,00	363 500	727,00		
08.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 18 от 8 февраля 2010 г.	7 календ. дн.	1 736 500,00		1 736 500	12 155,50		
Всего по документу								
Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Просрочка, дней	Пени на остаток, руб.	Пени всего, руб.			
2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		0,00	12 882,50			
Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.								
Дата отгрузки	Приложение	Условия оплаты	Дата оплаты по договору	Сумма, руб.	Базис поставки	Товар	Количество, т	Менеджер
25.01.2010	Реализация услуг № 1 от 25 января 2010 г.		25.01.2010	1 000,00		Услуги перевозки		Рыбин А.В.
Оплаты								
Дата оплаты	Документ оплаты	Просрочка, дней	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Сумма для расчета, руб.	Пени, руб.		
03.02.2010	Поступление безналичных денежных средств № 14 от 3 февраля 2010 г.	9 календ. дн.	1 000,00		1 000	9,00		
Всего по документу								
Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Просрочка, дней	Пени на остаток, руб.	Пени всего, руб.			
1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	9,00			
Общие суммы								
Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.	Задолженность, руб.	Пени всего, руб.					
3 301 000,00	3 301 000,00	0,00	16 298,00					

Иллюстрация 277: Расчет штрафных санкций

Штрафные санкции рассчитываются за выбранный период по текущей просроченной задолженности, а также по несвоевременно закрытой в выбранном периоде задолженности. Отчет строится по информации, накопленной в разделе учета взаиморасчетов с контрагентами, смотри главу 4.3.1 Взаиморасчеты оперативные (основной раздел учета взаиморасчетов) на стр. 48. Перед формированием отчета необходимо указывать следующие реквизиты:

- Период расчета;
- Контрагент;
- Договор;
- Пени за день просрочки;

7.7.7 Расчет вознаграждения менеджерам

Отчет используется для формирования таблицы с расчетом вознаграждения менеджерам за выбранный период. Отчет может формироваться в двух режимах.

- В первом варианте (простой режим) вознаграждение рассчитывается как простой процент от наценки по отгрузкам выбранного периода.
- Во втором варианте (более сложном) к расчету вознаграждения принимаются сделки (отгрузки), которые были полностью оплачены покупателями в указанном периоде. Дополнительно, если указана ставка по банковским кредитам, программа при расчете учитывает расходы на обслуживание закрытой дебиторской задолженности по оплаченным сделкам (отгрузкам).

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Менеджер;

Перед формированием необходимо указать период расчета и процент вознаграждения. Пример сформированной таблицы с расчетом по простому варианту показан ниже.

Расчет вознаграждения менеджерам по отгрузкам за период с 01.01.2010 по 31.03.2010 (подробно)										
Организация: Все										
Менеджер: Все										
Процент вознаграждения: 10,00%										
Режим расчета: По отгрузкам выбранного периода										
Менеджер	Покупатель	Договор	Приложение к договору	Дата отгрузки	Товар	Количество, т	Сумма по отгрузке, руб.	Стоимость, руб.	Наценка, руб.	Вознаграждение, руб.
Кудасов А.Г.	ЗАО "Газ-Сревис"	№ 0М0004 от 1 февраля 2010 г.	№ 0001 от 1 февраля 2010 г.	06.02.2010	Пропан-бутан	102,400	1461900,00	1282807,54	179092,46	17909,25
Рыбин А.В.	ЗАО "НК Плутон"	№ НП10/5 от 1 января 2010 г.	№ 01 от 11 января 2010 г.	20.01.2010	ДТЛ	20,000	320000,00	281125,00	38875,00	3887,50
Рыбин А.В.	ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.	№ 1 от 17 января 2010 г.	21.01.2010	ДТЛ	60,000	1200000,00	865073,96	334926,04	33492,60
Рыбин А.В.	ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.	№ 1 от 17 января 2010 г.	22.01.2010	ДТЛ	101,000	2100000,00	1914593,04	185406,96	18540,70
Всего						283,400	5081900,00	4343599,54	738300,46	73830,05

Иллюстрация 278: Расчет вознаграждения менеджерам, простой режим

Для второго варианта расчета (по оплаченным за период сделкам) можно дополнительно указать ставку кредитования, по которой будут рассчитываться затраты по финансированию сделок. Пример такой сформированной таблицы отчета показан ниже.

Расчет вознаграждения менеджерам по отгрузкам за период с 01.01.2010 по 31.03.2010 (подробно)											
Организация: Все											
Менеджер: Все											
Процент вознаграждения: 10,00%											
Расходы по обслуживанию дебиторской задолженности: 15,00%											
Режим расчета: По отгрузкам оплаченным за выбранный период											
Менеджер	Покупатель	Договор	Приложение к договору	Дата отгрузки	Товар	Количество, т	Сумма по отгрузке, руб.	Стоимость, руб.	Доп. расходы на обслуживание задолженности, руб.	Наценка, руб.	Вознаграждение, руб.
Кудасов А.Г.	ЗАО "Газ-Сревис"	№ 0М0004 от 1 февраля 2010 г.	№ 0001 от 1 февраля 2010 г.	06.02.2010	Пропан-бутан	102,400	1461900,00	1282807,54	556,97	178535,49	17853,55
Рыбин А.В.	ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.	№ 1 от 17 января 2010 г.	21.01.2010	ДТЛ	60,000	1200000,00	865073,96	1399,93	333526,11	33352,61
Рыбин А.В.	ООО "Сатурн"	№ 23 от 1 января 2010 г.	№ 1 от 17 января 2010 г.	22.01.2010	ДТЛ	101,000	2100000,00	1914593,04	5294,18	180112,78	18011,28
Всего						283,400	4761900,00	4062474,54	7251,08	692174,38	69217,44

Иллюстрация 279: Расчет вознаграждения по оплаченным отгрузкам

Обратите внимание, что в общем случае в этот отчет могут попасть отгрузки любого предшествующего периода, полностью оплаченные в выбранном периоде.

7.7.8 Отчет по оригиналам документов

Отчет используется для возможности проверки наличия оригиналов документов и строится по документам следующих видов:

- Оригиналы договоров с контрагентами;
- Оригиналы приложений к договорам с контрагентами;
- Оригиналы входящих накладных и актов приема-передачи (для полученных СФ);
- Оригиналы накладных и актов приема-передачи (для выписанных СФ);

Для отчета доступны следующие отборы:

- Организация;
- Менеджер;

Пример отчета по оригиналам приложений к договорам показан ниже на рисунке.

Отчет по оригиналам приложений к договорам за период с 01.01.2010 по 12.07.2010						
Организация: Все						
Менеджер: Все						
Контрагент / договор / приложение	Дата	Номер	Организация	Менеджер	Сдан	Содержание
ЗАО "Газ-Сервис", договор № ОМ0004 от 1 февраля 2010 г.						
Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1 февраля 2010 г.	01.02.2010	0001	ООО "Ойл-Маркет"	Кудасов А.Г.	Нет	Газ-Сервис, Пропан-бутан, кол-во: 100,000, сумма: 1 400 000,00
ЗАО "НК Плутон", договор № НП10/5 от 1 января 2010 г.						
Приложение к договору с покупателем № 01 от 11 января 2010 г.	11.01.2010	01	ООО "Ойл-Маркет"	Рыбин А.В.	Нет	Плутон, ДТЛ, кол-во: 100,000, сумма: 1 600 000,00
ООО "Полюс", договор № 10-011 от 20 января 2010 г.						
Приложение к договору с поставщиком № 11 от 29 января 2010 г.	29.01.2010	11	ООО "Ойл-Маркет"	Рыбин А.В.	Нет	Полюс, Пропан-бутан, кол-во: 100,000, сумма: 1 200 000,00
Приложение к договору с поставщиком № 3 от 1 марта 2010 г.	01.03.2010	3	ООО "Ойл-Маркет"	Рыбин А.В.	Нет	Полюс, ДТЛ, кол-во: 100,000, сумма: 1 500 000,00
ООО "Сатурн", договор № 23 от 1 января 2010 г.						
Приложение к договору с покупателем № 1 от 17 января 2010 г.	17.01.2010	1	ООО "Ойл-Маркет"	Рыбин А.В.	Нет	Сатурн, ДТЛ, кол-во: 120,000, сумма: 2 400 000,00
ООО "Селена", договор № НП-10/11 от 1 января 2010 г.						
Приложение к договору с поставщиком № 123 от 16 января 2010 г.	16.01.2010	123	ООО "Ойл-Маркет"	Кудасов А.Г.	Сдан	Селена, ДТЛ, кол-во: 240,000, сумма: 4 320 000,00
Приложение к договору с поставщиком № 091 от 16 января 2010 г.	16.01.2010	091	ООО "Ойл-Маркет"	Кудасов А.Г.	Сдан	Селена, ДТЛ, М-100, кол-во: 210,000, сумма: 2 745 000,00

Иллюстрация 280: Отчет по оригиналам приложений к договорам

На следующем рисунке показан пример отчета по полученным счетам-фактурам.

Отчет по оригиналам полученных счетов-фактур, накладных ТОРГ-12 и Актов за период с 01.01.2010 по 12.07.2010						
Организация: Все						
Менеджер: Все						
Контрагент / договор	Дата	Номер	Организация	Менеджер	Сдан	Содержание
ООО "Оптан", договор № ПР10/31 от 1 января 2010 г.						
Счет-фактура полученный № 8 от 15 января 2010 г.	15.01.2010	8	ООО "Ойл-Маркет"		Сдан	Оптан, Услуги процессинга, кол-во: 1,000, сумма: 12 000,00, НДС: 1 830,51
Счет-фактура полученный № 10-31/У от 29 января 2010 г.	29.01.2010	10-31/У	ООО "Ойл-Маркет"		Сдан	Оптан, ЖДТ, кол-во: 1,000, сумма: 200,00, НДС: 30,51
Счет-фактура полученный № 34 от 1 февраля 2010 г.	01.02.2010	34	ООО "Ойл-Маркет"		Сдан	Оптан, Услуги хранения, кол-во: 1,000, сумма: 32 500,00, НДС: 4 957,63
ООО "Полюс", договор № 10-011 от 20 января 2010 г.						
Счет-фактура полученный № 98 от 6 февраля 2010 г.	06.02.2010	98	ООО "Ойл-Маркет"	Рыбин А.В.	Нет	Полюс, Пропан-бутан, кол-во: 102,400, сумма: 1 228 800,00, НДС: 187 444,07
Счет-фактура полученный № 43 от 10 марта 2010 г.	10.03.2010	43	ООО "Ойл-Маркет"	Рыбин А.В.	Нет	Полюс, ДТЛ, кол-во: 50,000, сумма: 750 000,00, НДС: 114 406,78
ООО "Селена", договор № НП-10/11 от 1 января 2010 г.						
Счет-фактура полученный № 1 от 31 января 2010 г.	31.01.2010		ООО "Ойл-Маркет"	Кудасов А.Г.	Сдан	Селена, ЖДТ, кол-во: 1,000, сумма: 1 000,00, НДС: 152,54
Счет-фактура полученный № 3 от 5 февраля 2010 г.	05.02.2010		ООО "Ойл-Маркет"	Кудасов А.Г.	Нет	Селена, ДТЛ, кол-во: 156,000, сумма: 2 808 000,00, НДС: 428 338,98

Иллюстрация 281: Отчет по оригиналам полученных накладных и актов

8 Администрирование базы данных и сервисные возможности

В этой главе будут описаны возможности настройки параметров учета и администрирования базы данных.

8.1 Настройка параметров учета

В программе используется несколько констант для настройки параметров учета. Константы хранят значение или ссылку на объект данных, которые используются в некоторых механизмах программы. Диалог настройки показан ниже.

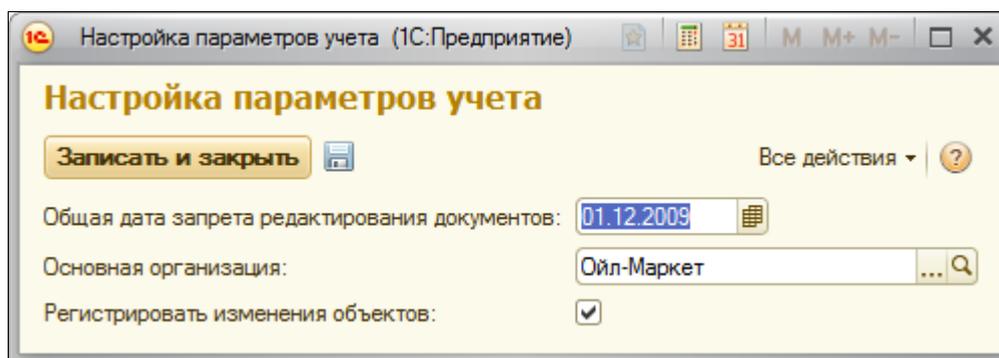


Иллюстрация 282: Настройка параметров учета

Общая дата запрета редактирования документов. Эта константа хранит дату конца «закрытого» периода. Документы, дата которых находятся в пределах закрытого периода, открываются только для просмотра и не доступны для редактирования и изменения.

Рекомендуется регулярно закрывать документы от редактирования, оставляя доступными для редактирования только документы последнего месяца или двух последних месяцев. Подробнее смотри главу 8.2 «Закрытие» периода документов от изменения 228.

Основная организация. Эта константа хранит ссылку на элемент справочника «Организации». Значение из этой константы используется в следующих механизмах программы:

- Для подстановки, при создании нового элемента справочника «Пользователи»;
- Для подстановки на процедуры обмена данными с бухгалтерским учетом;

Рекомендуется обязательно задавать значение этой константы, даже если в программе ведется учет от имени только одной компании.

Признак «Регистрировать изменения объектов». Этот флажок управляет работой механизма регистрации изменений объектов базы данных (элементов справочников, электронных документов). Подробнее об этом механизме смотри главу 8.5 Регистрация изменений (история изменений) на стр. 232.

8.2 «Закрытие» периода документов от изменения

В программе реализовано несколько средств для «закрытия» документов от изменения. Во-первых, это константа «Общая дата запрета редактирования». Документы с датой меньшей или равной дате из константы «Общая дата запрета редактирования» открываются только для просмотра и не доступны для изменения.

Кроме этого, для отдельных пользователей есть возможность дать доступ к документам с датой

меньшей, чем дата из константы «Общая дата запрета редактирования». Эта возможность задается в справочнике «Пользователи», как показано ниже на рисунке. Подробнее смотри главу 8.3 Справочник «Пользователи» на стр. 229.

Виленский (Пользователь)

Записать и закрыть | Все действия ?

Наименование: Виленский

Организация: Ойл-Маркет

Сотрудник: Виленский А.А.

Настройки пользователя

+ Добавить | Все действия ?

N	Настройка
1	Документы: не проверять организацию по договорам, р/с, к...
2	Документы: право редактировать закрытый период
3	Отчеты: предупреждать о неактуальности

Иллюстрация 283: Право редактирования закрытого периода

Право редактирования документов закрытого периода

Рекомендуется закрывать прошлые периоды документов от изменения при помощи специальной константы, а право редактирования документов закрытых периодов давать минимальному количеству пользователей.

8.3 Справочник «Пользователи»

Справочник используется для ведения списка пользователей программы и для расширенного администрирования прав пользователей. Ниже показан список справочника.

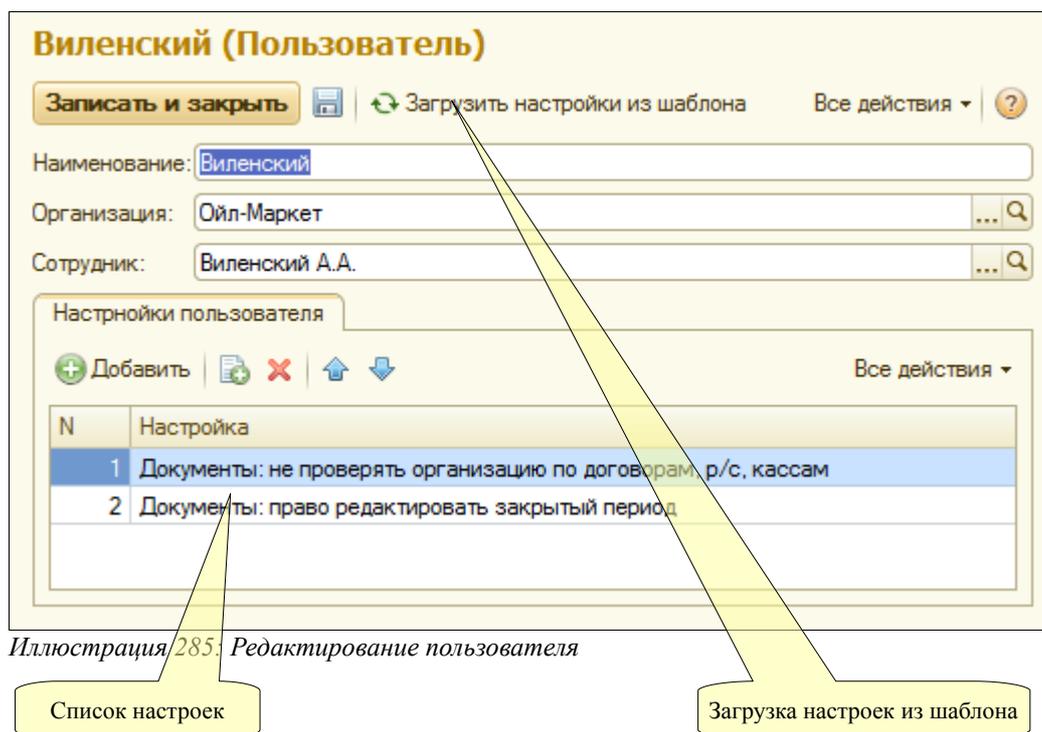
Пользователи

+ Создать | Найти... | Загрузить настройки из шаблона | Все действия ?

Наименование	Организация	Сотрудник
Администратор	Ойл-Маркет	Виленский А.А.
Виленский	Ойл-Маркет	Виленский А.А.
Рыбин	Ойл-Маркет	Рыбин А.В.

Иллюстрация 284: Список пользователей

Справочник пользователей должен совпадать по своему составу и наименованиям со списком пользователей программы, заданных в конфигураторе, подробнее смотри главу 3.3.1 Пользователи программы на стр. 37. Пользователь фиксируется как «Автор» при записи всех электронных документов программы. Форма редактирования информации о пользователе показана ниже.



Для каждого элемента справочника необходимо указать основную организацию (используется для подстановки на создаваемые документы) и сотрудника (из справочника «Сотрудники») и таким образом установить жесткую однозначную связь между сотрудниками и пользователями.

Дополнительные настройки прав пользователей можно ввести в соответствующем списке, как это видно на приведенном выше рисунке. Доступны следующие настройки прав пользователей (подробное описание каждой настройки приведено в следующей главе):

- Запрет доступа к документам, экспортируемым в бухгалтерский учет;
- Запрет доступа к отфактурованным отгрузкам;
- Запрет доступа к отгруженным приложениям;
- Отключение проверки организации по реквизитам документов;
- Доступ к редактированию документов закрытого периода;
- Запрет изменения таблиц отчетов и печатных форм документов;
- Вывод на экран предупреждений о неактуальности отчетов;
- Приветствовать при запуске программы;

При помощи специальной кнопки «Загрузить настройки из шаблона» можно быстро установить для пользователя один из наборов настроек, заданных в справочнике «Шаблоны прав пользователей», смотри главу 8.4 Шаблоны настроек пользователей на стр. 230.

8.4 Шаблоны настроек пользователей

Этот справочник используется для хранения стандартных шаблонов настроек пользователей и используется для быстрого заполнения табличной части «Настройки пользователя» справочника «Пользователи», смотри главу 8.3 Справочник «Пользователи» на стр. 229. Пример списка элементов справочника показан ниже на рисунке.

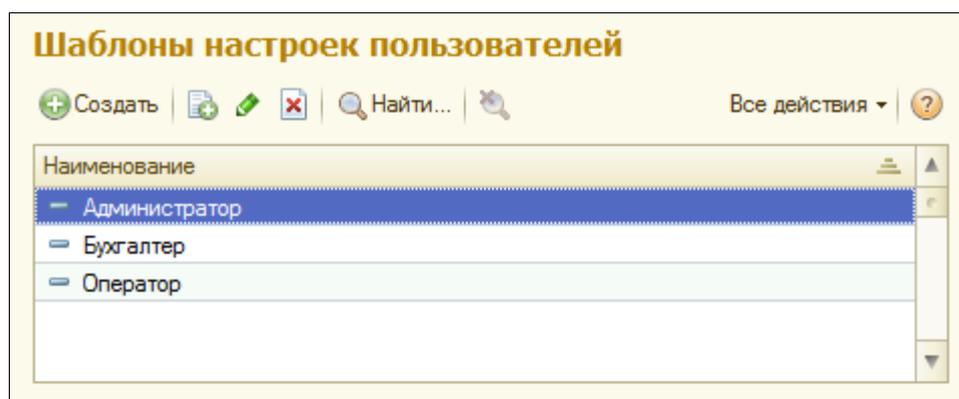


Иллюстрация 286: Список шаблонов настроек

Для каждого элемента справочника задается название и состав этих настроек.

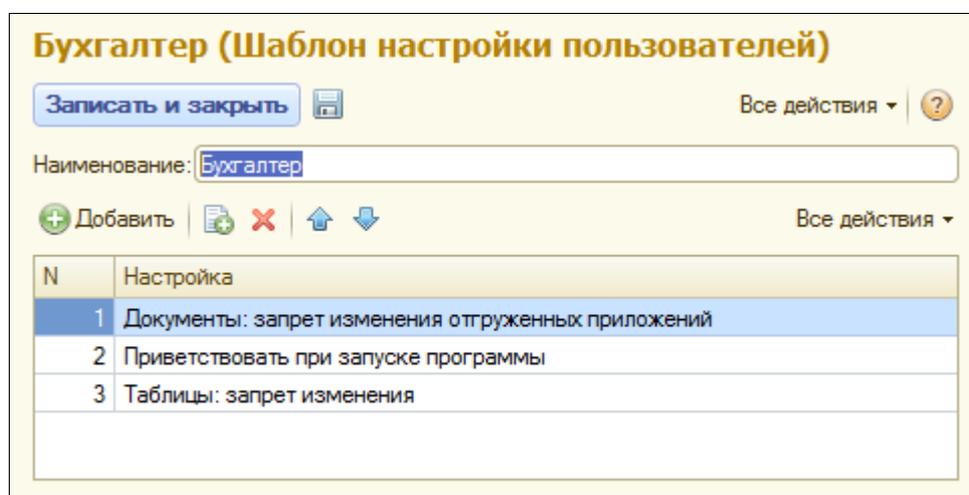


Иллюстрация 287: Редактирование шаблона настроек

В программе доступны следующие настройки:

- Запрет доступа к документам, экспортируемым в бухгалтерский учет. Пользователям с таким ограничением будут недоступны для изменения документы, помеченные флажком экспорта в бухгалтерский учет, а также сами флажки (признаки) необходимости экспорта и выполненного экспорта (смотри главу 9 Обмен информацией с бухгалтерским учетом на стр. 237).
- Запрет доступа к отфактурованным отгрузкам. Пользователям с такими ограничениями будут недоступны для изменения документы закупки и отгрузки товаров, а также документы получения и реализации услуг, по которым введены счета-фактуры. Кроме того, будут недоступны и сами счета-фактуры.
- Запрет доступа к отгруженным приложениям. Пользователям с такими ограничениями будут недоступны для редактирования приложения к договорам, по которым зарегистрированы отгрузки.
- Отключение проверки организации по реквизитам документов. Для пользователей с таким режимом работы не будут выполняться проверки на совпадение организации по реквизитам документов, подробнее смотри главу 6.1.4 Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких организаций (юридических лиц) на стр. 96.
- Доступ к редактированию документов закрытого периода. У пользователей с такими правами будет доступ к редактированию документов закрытого периода, подробнее о закрытии периода смотри главу 8.1 Настройка параметров учета на стр. 228.
- Запрет изменения таблиц отчетов и печатных форм документов. Для пользователей с этим

ограничением все табличные документы будут открываться в режиме «только просмотр» без возможности их изменения.

- Вывод на экран предупреждений о неактуальности отчетов. Для пользователей с этим режимом работы перед формированием отчетов будет контролироваться актуальность информации и в случае необходимости выводиться предупреждение, подробнее смотри главу .
- Приветствовать при запуске программы. Включает вывод приветствия пользователю при запуске программы.

8.5 Регистрация изменений (история изменений)

Для всех документов и справочников программы поддерживается автоматическая регистрация всех изменений, начиная с момента создания экземпляра документа или справочника. Регистрация изменений работает не только для интерактивных изменений объектов (через изменение реквизитов пользователем на экранной форме объекта), но и программных изменений объектов. Информацию об изменениях объектов можно вывести через пункт панели навигации «Перейти» на экранных формах самих объектов.

Обратите внимание. Регистрация изменений работает только если установлена специальная константа, смотри главу 8.1 Настройка параметров учета на стр. 228.

Поступление безналичных денежных средств ОМ000000006 от 08.02.2010 20:00:00 - Управление оптовой торгов... (П.С.Предприятие)

Поступление безналичных денежных средств ОМ000000006 от 08.02.2010 20:00:00

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Операция: Поступление денежных средств

№: ОМ000000006 от: 08.02.2010 20:00:00 Организация: Ойл-Маркет Автор: Администратор Дата и время создания: 20.06.2010 18:04:41

Основная информация Прочее

Банковский счет: н/с №: 4560830001400000090 п/н №: 18 Дата п/н: 08.02.2010

Сумма: 1 740 000,00 Валюта: руб Курс: 1,0000

Статья ДДС: Оплата от покупателя Способ отнесения: Расчеты с контрагентами

Контрагент: Сатурн Договор: № 23 от 1 января 2010 г. Тип договора: Договор с покупателем

Статья доходов расходов: Сотрудник: Назначение платежа:

Состояние расчетного счета на дату документа

Остаток на начало дня: 15 056 500,0 Приход за день: 1 740 000,00 Расход за день: 47 500,00 Остаток на конец дня: 16 749 000,0 Обновить

Иллюстрация 288: Доступ к информации об изменении объекта базы данных

Информация об изменениях

Ниже показан список изменений документа.

История изменений

Создать | Найти... | Все действия

Объект	Дата изменений	Автор изменений	Описание изменений
Поступление б...	20.06.2010 18:05:22	Администратор	Записан новый документ
Поступление б...	20.06.2010 18:05:22	Администратор	Изменен реквизит "Дата": было: 08.02.2010 12:00:00; стало: 08.02.2010 20:00:00
Поступление б...	20.06.2010 18:13:26	Администратор	Изменен реквизит "ДокументОписание": было: п/п № 18 от 08.02.2010, сумма: 3 200 000,00; стало: ...
Поступление б...	20.06.2010 18:13:41	Администратор	Изменен реквизит "ДокументОписание": было: п/п № 18 от 08.02.2010, сумма: 1 800 000,00; стало: ...

Иллюстрация 289: Список изменений объекта базы данных

Экранная форма с подробным описанием изменений показана ниже.

История изменений

Записать и закрыть | Все действия

Объект: Поступление безналичных денежных средств ОМ000000006 от 08.02.2010 20:00:00

Автор изменений: Администратор

Дата изменений: 20.06.2010 18:13:41

Описание изменений:

Изменен реквизит "ДокументОписание": было: п/п № 18 от 08.02.2010, сумма: 1 800 000,00; стало: п/п № 18 от 08.02.2010, сумма: 1 740 000,00
 Изменен реквизит "СуммаДокумента": было: 1 800 000; стало: 1 740 000
 Изменен реквизит "СуммаВалютная": было: 1 800 000; стало: 1 740 000

Иллюстрация 290: Подробное описание изменений

На этой экранной форме выводятся следующие сведения:

- Объект базы данных;
- Пользователь, в сеансе работы которого были произведены изменения;
- Дата и время изменений объекта;
- Описание изменений объекта по каждому измененному реквизиту;

8.6 Сервисные обработки

Сервисные обработки используются для выполнения некоторых регламентных процедур или групповых действий над информацией.

8.6.1 Загрузка курсов валют

Процедура загрузки курсов валют доступна через форму списка справочника «Валюты» и непосредственно. Эта сервисная процедура была описана в главе 5.4.5 Валюты на стр. 90.

8.6.2 Проверка движений документов

Эта служебная процедура может использоваться для проверки выполненных движений электронных документов. Процедура работает в двух режимах:

- Проверка правильности корреспонденций по балансовым разделам учета программы (для всех документов программой должен поддерживаться автоматический баланс между активами и пассивами).

- Проверка списания в минус по складу (списания в минус по разделам складского учета являются ошибками учета из-за которых программа не может правильно рассчитать стоимость товаров, необходимо регулярно выявлять минусовые списания и исправлять их);

Перед выполнением проверки необходимо выбрать период, а также указать режим проверки. В случае обнаружения ошибок программа выдает на экран информационные сообщения. Экранная форма процедуры показана ниже.

Проверка движений документов

Выполнить проверку

Все действия ▾ ?

Период с: 01.01.2010 по: 31.03.2010

Режим проверки:

Проверка правильности корреспонденций

Проверка списания в минус по складу

Результат проверки:

Проверка правильности корреспонденций документов закончена.
Ошибок не найдено

Иллюстрация 291: Проверка движений документов

8.6.3 Расчет расходов на кредитование сделок

Эта процедура может использоваться для группового расчета расходов по кредитованию сделок (отгрузок). Форма настройки процедуры расчета показана ниже на рисунке.

Расчет расходов на кредитование сделок

Выполнить расчет

Все действия ▾ ?

Период с: 01.01.2010 по: 31.03.2010

Режим расчета

Транзитные отгрузки

Закупки на склад

Отгрузки со склада

Результат расчета:

Обработан документ Закупка на склад OM000000001 от 19.01.2010 8:00:00. Сумма расходов: 103 222,33 руб.
Обработан документ Отгрузка со склада OM000000002 от 20.01.2010 20:00:00. Сумма расходов: 0,00 руб.
Обработан документ Отгрузка со склада OM000000001 от 21.01.2010 20:00:00. Сумма расходов: 2 638,05 руб.
Обработан документ Отгрузка транзитом OM000000001 от 22.01.2010 20:00:00. Сумма расходов: 7 668,04 руб.
Обработан документ Отгрузка транзитом OM000000002 от 06.02.2010 20:00:00. Сумма расходов: 9 997,21 руб.
Обработан документ Закупка на склад OM000000002 от 10.03.2010 8:00:00. Сумма расходов: 0,00 руб.
Обработан документ Закупка на склад OM000000003 от 12.03.2010 8:00:00. Сумма расходов: 0,00 руб.

Иллюстрация 292: Расчет расходов на кредитование сделок

Перед началом расчета необходимо указать:

- Период выборки документов;
- Виды обрабатываемых сделок (отгрузок);

В процессе работы процедура выбирает отгрузки и рассчитывает для них суммы дополнительных расходов по кредитованию. Если программе удастся рассчитать сумму расходов, то эта сумма записывается в документ отгрузки (в таблицу «Прочие расходы», смотри например, главу 6.3.7 Отгрузка транзитом на стр. 114), после этого сумма расходов принимается к учету. Расчет производится по ставке, указанной для организации, от имени которой оформлена сделка, смотри главу 5.1.1 Организации на стр. 64.

8.6.4 Проведение документов

Для группового проведения документов используется встроенная в систему «1С-Предприятие» сервисная. Эта обработка доступна через пункт главного меню «Все операции». Обработка может потребоваться для перепроведения документов с целью актуализации информации в некоторых отчетах после ввода документов задним числом, как это было описано в главе 6.1.3 Проблемы ввода электронных документов «задним числом» на стр. 95. Это отчеты, связанные с взаиморасчетами и складским учетом, а также с анализом продаж.

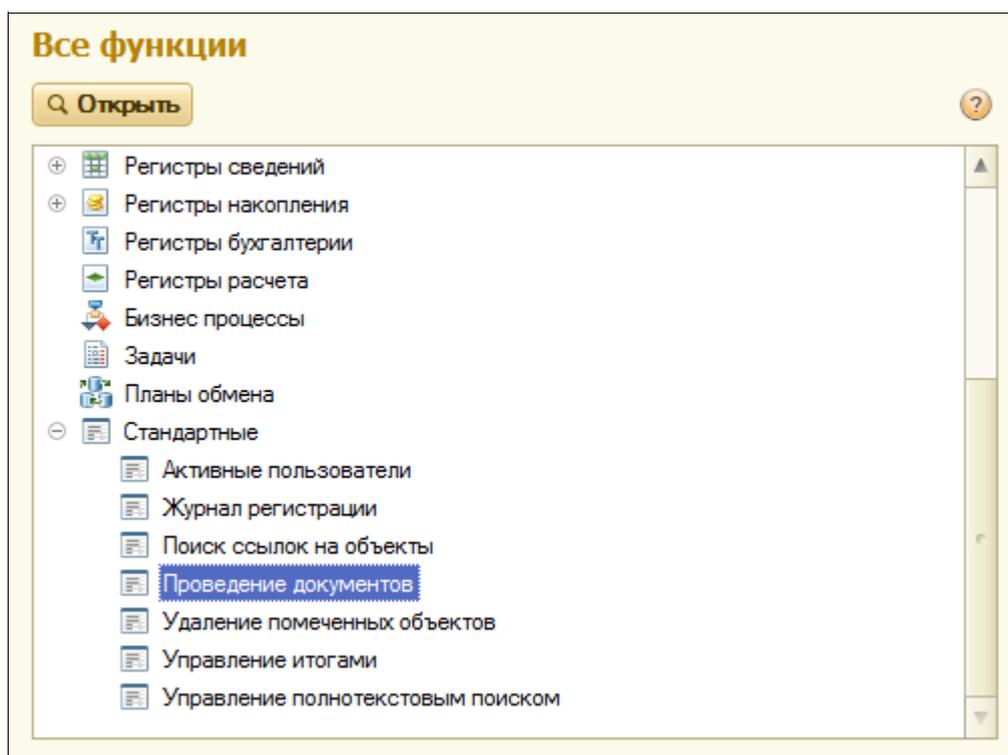


Иллюстрация 293: Доступ к процедуре перепроведения документов

Ниже показана форма настройки этой обработки. На первой закладке доступен отбор по видам документов и периоду. Необходимо понимать, что проведение всех документов независимо от их вида может занимать продолжительное время, поэтому проведение документов обычно выполняют в нерабочее время.

Проведение документов

Проведение документов | Восстановление последовательностей

Провести

Период: (01.01.2010 - 13.07.2010)

Режим проведения:

Прекращать проведение при возникновении ошибки

Доступные документы:

- Авансовый отчет
- Бюджет доходов и расходов
- Выбытие безналичных денежных средств
- Выбытие наличных денежных средств
- Выпуск продукции
- Доверенность
- Допровождение отгрузки
- Закрытие месяца
- Закрытие приложения к договору с пок...
- Закрытие приложения к договору с пос...

Добавить >

Добавить все >>

< Удалить

<< Удалить все

Выбранные документы:

- Авансовый отчет
- Бюджет доходов и расходов
- Выбытие безналичных денежных средств
- Выбытие наличных денежных средств
- Выпуск продукции
- Доверенность
- Допровождение отгрузки
- Закрытие месяца
- Закрытие приложения к договору с пок...
- Закрытие приложения к договору с пос...

Иллюстрация 294: Перепроведение документов за период

На второй закладке выполняется проведение документов по «последовательностям». Для актуализации информации в отчетах можно пользоваться проведением именно на этой закладке.

Проведение документов

Проведение документов | Восстановление последовательностей

Восстановить | Восстановить все

Последовательность	Граница
Расчеты с контрагентами	15.03.2010 20:00:00; Выбытие наличных денежных средств OM000000003 от 15...
Склад	12.03.2010 8:00:00; Закупка на склад OM000000003 от 12.03.2010 8:00:00

Прекращать восстановление последовательностей после ошибки

Иллюстрация 295: Перепроведение документов по последовательности

9 Обмен информацией с бухгалтерским учетом

Как правило, программа оперативного учета эксплуатируется в компании наряду с программой стандартного бухгалтерского учета. Для избежания «двойного» ввода информации бывает удобно реализовать автоматический обмен информацией между двумя программами. Обычно для автоматическому обмену подлежат следующие группы операций:

- Платежные операции;
- Товарные операции;

Как правило, платежные операции первично ведутся в программах бухгалтерского учета и в дальнейшем переносятся в программу оперативного учета. Операции, связанные с движением товаров и услуг обычно первично ведутся в программе оперативного учета и в дальнейшем переносятся в программу бухгалтерского учета. В состав программы **«Управление оптовой торговлей»** включены процедуры, которые реализуют:

- Полуавтоматический перенос платежных операций из бухгалтерского учета в оперативный учет;
- Полуавтоматический перенос информации по отфактурованным товарным операциям из оперативного в бухгалтерский учет.

По состоянию на первую половину 2021 года, актуальной редакцией типовой конфигурации бухгалтерского учета фирмы 1С является «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. Стандартные (поставляемые в составе программы «Управление оптовой торговлей») процедуры обмена информацией рассчитаны именно на эту редакцию программы бухгалтерского учета. По мере выхода новых редакций типовой программы бухгалтерского учета, зарегистрированным пользователям будут доступны обновления процедур обмена. Если вы используете другую редакцию конфигурации или другую программу для ведения бухгалтерского учета, то для реализации возможности автоматического обмена вам следует обращаться к специалистам фирмы «Центр учетных технологий» или к квалифицированным партнерам фирмы 1С. Методика обмена информацией описана ниже.

9.1 Товарные операции

В части товарных операций в программе реализована наиболее простая и общая методика переноса информации по счетам-фактурам. На практике эту методику (и процедуру, которая ее реализует) бывает необходимо дорабатывать по требованиям компании. Методика обмена информацией предполагает два этапа:

- Выгрузка подлежащей переносу информации из оперативного учета в промежуточный файл обмена;
- Загрузка информации из файла обмена в бухгалтерский учет;

Для автоматического переноса из оперативного в бухгалтерский учет используются только основные торговые операции (закупка и продажа товаров, получение и реализация услуг), которые первично ведутся в программе оперативного учета **«Управление оптовой торговлей»**. Для возможности ведения бухгалтерского и налогового учета в программу бухгалтерского учета их необходимо переносить по принципу «документ в документ». В общем случае, переносить необходимо такие товарные операции, на которые либо регистрируются входящие счета-фактуры, либо выписываются исходящие счета-фактуры. Таким образом, переносу подлежат следующие виды товарных операций:

- Закупка товаров;
- Реализация товаров;
- Получение услуг;
- Реализация услуг;

Для всех основных товарных операций, состав которых приведен выше, в оперативном учете

регистрируется входящая или выписываться исходящая счет-фактура, поэтому при переносе этих операций программа ориентируется именно на эти два вида счетов-фактур. Неотфактурованные операции процедурой переноса игнорируются.

Таким образом, при выгрузке информации, программа перебирает оформленные в оперативном учете счета-фактуры двух видов (входящие и исходящие) и переносит информацию из этих документов в промежуточный файл обмена. При этом в файл обмена переносятся только счета-фактуры, помеченные специальным флажком. Признаки, используемые для экспорта в бухгалтерский учет, отображаются в колонках журнала, как это показано на рисунке ниже.

Счет-фактура полученный

Создать | Печать документа | Установить признак | Сбросить признак | Все действия

Пр...	Пр...	от	№	№ счета...	Контрагент	Менеджер	Грузоотпра...	Грузополуча...	Номер вагона	Номер ЖД ..
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15.01.2010 20:00:00	ОМ00000...	8	Оптан					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29.01.2010 20:00:00	ОМ00000...	10-31/У	Оптан					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31.01.2010 20:00:00	ОМ00000...	31	Селена	Кудасов А.Г.				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2010 20:00:00	ОМ00000...	34	Оптан					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2010 20:00:00	ОМ00000...	11-2	Селена	Кудасов А.Г.	Уфимский ...	Сатурн		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2010 20:00:00	ОМ00000...	98	Полос	Рыбин А.В.	Моострансне...	Танс-Газ	57839201, 5...	ПА 7865
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.03.2010 20:00:00	ОМ00000...	43	Полос	Рыбин А.В.	Краснодарс...	Полос		

Иллюстрация 296: Список счетов-фактур с признаками экспорта

Признак необходимости экспорта

Признак выполнения экспорта

Групповая установка и сброс признаков

Признак необходимости переноса счета-фактуры в бухгалтерский учет может быть установлен вручную для каждого документа (смотри главу 6.6.2 Счет-фактура на стр. 144 и 6.6.3 Счет-фактура полученный на стр. 149). Кроме того, на списках счетов-фактур доступна групповая установка и сброс признаков. Чтобы, например, установить признак необходимости экспорта нескольким счетам-фактурам сразу, надо выделить их в списке (групповое выделение осуществляется при нажатой клавише «Ctrl») и выбрать пункт меню панели инструментов «Установить признак экспорта».

В бухгалтерском учете для отражения товарных операций используются следующие виды электронных документов:

- Поступление товаров и услуг и полученный счет-фактура;
- Реализация товаров и услуг и счет-фактура;

Наряду с переносом электронных документов, выполняется перенос основных справочников, таких, как:

- Организации (синхронизация по наименованию, ИНН);
- Номенклатура (синхронизация по наименованию);
- Контрагенты (синхронизация по наименованию, ИНН);
- Договоры (синхронизация по номеру договора);

9.1.1 Выгрузка информации из оперативного учета

Процедура выгрузки встроена в конфигурацию «Управление оптовой торговлей». Форма настройки процедуры выгрузки информации расположена на первой закладке формы и показана ниже на рисунке.

Обмен данными с программой бухгалтерского учета

Выгрузка информации об отгрузках в бухгалтерский учет Загрузка информации по платежам из бухгалтерского учета

Период с: по: (+)

Организация:

Имя файла выгрузки:

Устанавливать флаг "экспорт выполнен"

Режим повторного переноса документов

Выбранный период выгружается перебором документов (СФ входящие и СФ исходящие) с фильтром по выбранной фирме. При установленном флажке "Повторный перенос ранее выгруженных документов" в файл обмена выгружаются документы независимо от ранее выполненного переноса в бухгалтерский учет (флажок "Экспорт выполнен" на форме документа). При установленном флажке "Устанавливать флаг успешного переноса для выгруженных документов" для выгружаемых документов устанавливается признак успешного переноса в бухгалтерский учет (флажок "Экспорт выполнен" на форме документа).

Иллюстрация 297: Выгрузка информации из оперативного учета

Для выполнения выгрузки необходимо указывать следующую информацию:

- Период выгрузки;
- Организация;
- Имя файла выгрузки;

При помощи двух флажков можно управлять режимом выгрузки информации:

- Признак необходимости установки флага «Экспорт выполнен» для выгруженных документов;
- Повторный перенос (выгрузка) ранее выгруженных документов (ранее выгруженные документы помечены флажком «Экспорт выполнен»);

В результате работы процедуры будет сформирован текстовый файл обмена, который в дальнейшем используется при загрузке информации в программу бухгалтерского учета.

9.1.2 Загрузка информации в бухгалтерский учет

Процедура загрузки информации в бухгалтерский учет поставляется отдельно и представляет собой «внешнюю» обработку системы «1С-Предприятие 8», смотри главу 3.2.3 Внешняя процедура обмена информацией для программы бухгалтерского учета на стр. 37. Эта внешняя обработка должна запускаться в программе бухгалтерского учета (например, через меню «Файл-Открыть»). Форма настройки процедуры загрузки информации расположена на второй закладке формы и показана ниже на рисунке.

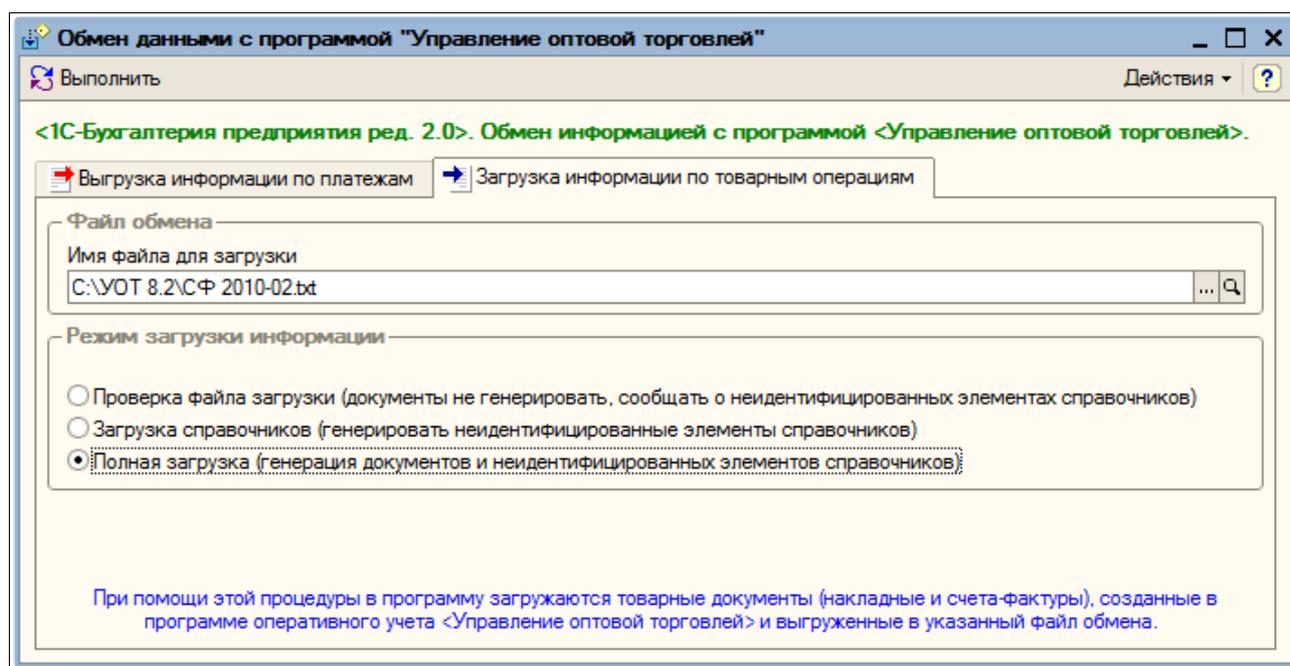


Иллюстрация 298: Загрузка информации в программу бухгалтерского учета

Для осуществления загрузки информации необходимо указать только файл обмена и нажать кнопку «Выполнить». Для загрузки информации реализовано три режима:

- Проверка файла загрузки. При этом происходит проверка файла обмена и возможность идентификации загружаемых объектов (элементов справочников). Для тех объектов, идентифицировать которые не удалось, выводится полная информация.
- Загрузка справочников. Происходит генерация объектов (элементов справочников), которые не удалось идентифицировать.
- Полная загрузка. Происходит генерация объектов (элементов справочников), которые не удалось идентифицировать, а также генерация электронных документов.

Рекомендуется перед загрузкой информации сначала выполнить проверку файла обмена, проанализировать сообщения программы об элементах справочников, которые не удалось идентифицировать, при необходимости поправить информацию о некоторых объектах (например, коды или наименования справочников) и только потом загружать информацию в программу бухгалтерского учета.

Созданные в программе бухгалтерского учета документы помечаются через реквизит «Комментарий», в это поле записывается специальная строка, по которой можно определить, что документ был сгенерирован процедурой загрузки. Не рекомендуется вручную править этот реквизит для автоматически сгенерированных документов.

Внимание. При повторной загрузке информации в программу бухгалтерского учета ранее созданные документы за указанный период и по указанной организации удаляются.

9.2 Платежные операции

В отличие от обмена по товарным операциям, методика обмена по платежным операциям не так сложна, но также реализована по методу «документ в документ». В части платежных операций в программе реализована наиболее простая и общая методика переноса информации по двум видам денежных средств (наличные и безналичные рубли). На практике эту методику (и процедуру, которая ее реализует) часто бывает необходимо дорабатывать по требованиям компании. Эта методика предполагает два этапа:

- Выгрузка подлежащей переносу информации из бухгалтерского учета в промежуточный файл обмена;
- Загрузка информации из файла обмена в оперативный учет;

Для автоматического переноса из бухгалтерского учета в оперативный учет используются только платежные операции, связанные с основной деятельностью. Выборка операций происходит по следующим критериям:

- Вид документа:
 - Платежное поручение входящее;
 - Платежное поручение исходящее;
 - ПКО;
 - РКО;
- Вид операции:
 - Оплата от покупателя;
 - Возврат оплаты покупателю;
 - Оплата от поставщика;
 - Возврат оплаты поставщику;
- Корреспондирующий счет: 60.01, 60.02, 62.01, 62.02;

При загрузке информации происходит генерация электронных документов и, при необходимости генерируются элементы следующих справочников:

- Фирмы;
- Контрагенты;
- Договоры;
- Банки;
- Банковские счета;
- Статьи ДДС;

9.2.1 Выгрузка информации из бухгалтерского учета

Процедура выгрузки информации из бухгалтерского учета поставляется отдельно и представляет собой «внешнюю» обработку системы «1С-Предприятие 8», смотри главу 3.2.3 Внешняя процедура обмена информацией для программы бухгалтерского учета на стр. 37. Эта внешняя обработка должна запускаться в программе бухгалтерского учета (например, через меню «Файл-Открыть»). Форма настройки процедуры выгрузки расположена на первой закладке формы и показана ниже на рисунке.

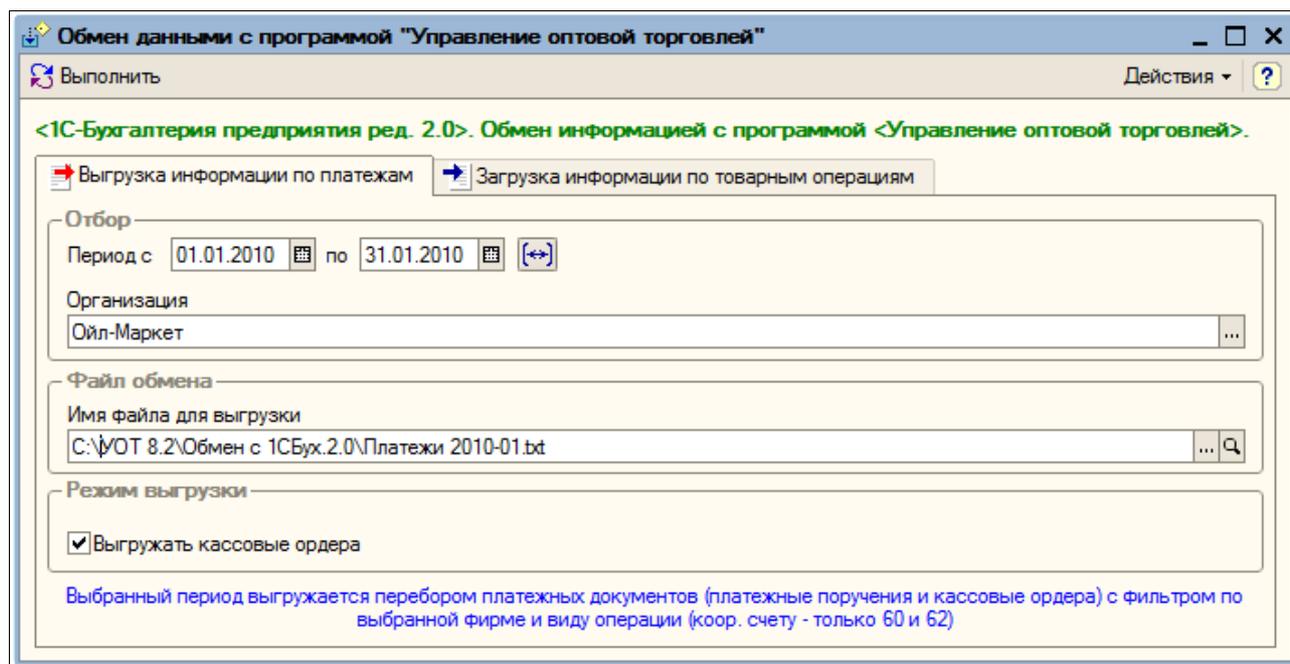


Иллюстрация 299: Выгрузка информации из программы бухгалтерского учета

Для выполнения выгрузки необходимо указывать следующую информацию:

- Период выгрузки;
- Организацию;
- Имя файла обмена;

При помощи специального флажка можно управлять режимом выгрузки кассовых ордеров (выгружать или не выгружать). В результате работы процедуры будет сформирован текстовый файл обмена, который в дальнейшем используется при загрузке информации в программу оперативного учета.

9.2.2 Загрузка информации в оперативный учет

Процедура загрузки информации в оперативный учет входит в состав встроенной обработки «Обмен данными». Форма настройки процедуры загрузки информации расположена на второй закладке формы и показана ниже на рисунке.

Обмен данными с программой бухгалтерского учета

Выгрузка информации об отгрузках в бухгалтерский учет | Загрузка информации по платежам из бухгалтерского учета

Имя файла загрузки:

Режим загрузки:

- Проверка файла загрузки (документы не генерировать, сообщать о неидентифицированных элементах справочников)
- Загрузка справочников (генерировать неидентифицированные элементы справочников)
- Полная загрузка (генерация документов и неидентифицированных элементов справочников)

При помощи этой процедуры в программу загружаются платежные документы, созданные в программе бухгалтерского учета и выгруженные в указанный файл обмена.

Иллюстрация 300: Загрузка информации из бухгалтерского учета

Для осуществления загрузки информации необходимо указать файл обмена и нажать кнопку «Выполнить». Для загрузки информации реализовано три режима:

- Проверка файла загрузки. При этом происходит проверка файла обмена и возможность идентификации загружаемых объектов (элементов справочников). Для тех объектов, идентифицировать которые не удалось, выводится полная информация.
- Загрузка справочников. Происходит генерация объектов (элементов справочников), которые не удалось идентифицировать.
- Полная загрузка. Происходит генерация объектов (элементов справочников), которые не удалось идентифицировать, а также генерация электронных документов.

Рекомендуется перед загрузкой информации сначала выполнить проверку файла обмена, проанализировать сообщения программы об элементах справочников, которые не удалось идентифицировать, при необходимости поправить информацию о некоторых объектах (например, коды или наименования справочников) и только потом загружать информацию в программу бухгалтерского учета.

Созданные документы помечаются через реквизит «Комментарий», в это поле записывается специальная строка, по которой можно определить, что документ был сгенерирован процедурой загрузки. Не рекомендуется вручную править этот реквизит для автоматически сгенерированных документов.

Внимание. При повторной загрузке информации в программу оперативного учета ранее созданные документы за указанный период и по указанной организации удаляются.

Список иллюстраций

Иллюстрация 1: Список контрагентов.....	9
Иллюстрация 2: Форма редактирования информации о контрагенте.....	10
Иллюстрация 3: Список договоров.....	10
Иллюстрация 4: Форма редактирования информации о договоре.....	11
Иллюстрация 5: Схема бизнес-процессов для транзитных сделок.....	12
Иллюстрация 6: Приложение к договору, основная информация.....	13
Иллюстрация 7: Приложение к договору, условия поставки и оплаты.....	14
Иллюстрация 8: Приложение к договору, спецификация.....	15
Иллюстрация 9: Приложение к договору, плановые расходы.....	15
Иллюстрация 10: Приложение к договору, результаты.....	16
Иллюстрация 11: Отчет "План отгрузки".....	16
Иллюстрация 12: Приложение к договору, печатная форма.....	17
Иллюстрация 13: Разрядка на отгрузку, основная информация.....	18
Иллюстрация 14: Разрядка на отгрузку, продажа.....	18
Иллюстрация 15: Разрядка на отгрузку, таблица товаров.....	19
Иллюстрация 16: Разрядка на отгрузку, печатная форма.....	19
Иллюстрация 17: Сведения об отгрузках, основная информация.....	20
Иллюстрация 18: Сведения об отгрузках, продажа.....	20
Иллюстрация 19: Сведения об отгрузке, таблица.....	21
Иллюстрация 20: Сведения об отгрузке, прочие расходы.....	21
Иллюстрация 21: Уведомление об отгрузке.....	22
Иллюстрация 22: Отчет по взаиморасчетам.....	23
Иллюстрация 23: Получение услуг, основная информация.....	24
Иллюстрация 24: Получение услуг, таблица.....	24
Иллюстрация 25: Счет-фактура полученный.....	25
Иллюстрация 26: Счет-фактура полученный, таблица.....	25
Иллюстрация 27: Список документов закупки.....	26
Иллюстрация 28: Документ поступления денежных средств.....	27
Иллюстрация 29: Закупка на склад, основная информация.....	28
Иллюстрация 30: Закупка на склад, таблица.....	28
Иллюстрация 31: Отгрузка со склада, реквизиты ТТН.....	28
Иллюстрация 32: Состояние расчетов с контрагентами.....	29
Иллюстрация 33: Состояние складских остатков.....	30
Иллюстрация 34: Стаусы на списке приложений к договорам.....	30
Иллюстрация 35: Расчетная информация на форме приложения к договору.....	31
Иллюстрация 36: Вызов информации о текущих остатках для справочника складов.....	32
Иллюстрация 37: Таблица текущих складских остатков.....	32
Иллюстрация 38: Установка конфигурации, приветствие программы установки.....	34
Иллюстрация 39: Установка конфигурации, путь к каталогу шаблонов.....	34
Иллюстрация 40: Установка конфигурации, создание новой базы.....	35
Иллюстрация 41: Установка конфигурации, выбор шаблона.....	35
Иллюстрация 42: Установка конфигурации, ввод наименования базы.....	36
Иллюстрация 43: Установка конфигурации, ввод каталога базы.....	36
Иллюстрация 44: Установка конфигурации, параметры запуска.....	36
Иллюстрация 45: Установка конфигурации, диалог запуска базы данных.....	37
Иллюстрация 46: Доступ к списку пользователей.....	38
Иллюстрация 47: Список пользователей.....	38
Иллюстрация 48: Пользователь, основные данные.....	39
Иллюстрация 49: Пользователь, закладка "Прочие".....	39
Иллюстрация 50: Справочник пользователей.....	40
Иллюстрация 51: Ввод остатков задолженности.....	42
Иллюстрация 52: Ввод остатков денежных средств.....	42
Иллюстрация 53: Ввод остатков товаров на складах.....	43
Иллюстрация 54: Вызов отчета о движениях документа.....	44
Иллюстрация 55: Отчет о движениях документа.....	45
Иллюстрация 56: Счет-фактура с платежным документом.....	51
Иллюстрация 57: Платежный документ с отнесением на расчеты с сотрудником.....	52
Иллюстрация 58: Пример начисления маркетинговых выплат.....	53
Иллюстрация 59: Отчет по прибыли.....	54
Иллюстрация 60: Отгрузка, для которой имеют место товары в пути.....	57
Иллюстрация 61: Статусы в списке приложений.....	60
Иллюстрация 62: Числовая информация на форме приложения к договору.....	60
Иллюстрация 63: Статус по фактуровке в списке документов.....	62
Иллюстрация 64: Иерархический справочник.....	63

Иллюстрация 65: Справочника: вывод списка элементов на печать.....	63
Иллюстрация 66: Справочник "Организации", список элементов.....	64
Иллюстрация 67: Справочник "Организации", форма редактирования.....	64
Иллюстрация 68: Руководители организации.....	65
Иллюстрация 69: Дополнительные реквизиты организации.....	65
Иллюстрация 70: Должности сотрудников.....	66
Иллюстрация 71: Способы связи.....	66
Иллюстрация 72: Ставки кредитования.....	67
Иллюстрация 73: Карточка организации.....	68
Иллюстрация 74: Таблица состояния расчетов с контрагентами.....	69
Иллюстрация 75: Список банковских счетов.....	69
Иллюстрация 76: Форма редактирования банковского счета.....	69
Иллюстрация 77: Остатки денежных средств.....	70
Иллюстрация 78: Список элементов справочника "Кассы".....	70
Иллюстрация 79: Форма редактирования кассы.....	70
Иллюстрация 80: Список складов.....	71
Иллюстрация 81: Форма элемента справочника "Склады".....	71
Иллюстрация 82: Список справочника "Сотрудники".....	72
Иллюстрация 83: Форма редактирования справочника "Сотрудники".....	72
Иллюстрация 84: Список контрагентов.....	73
Иллюстрация 85: Форма редактирования справочника "Контрагенты".....	74
Иллюстрация 86: Перепроектирование документов.....	74
Иллюстрация 87: Карточка контрагента.....	75
Иллюстрация 88: Форма редактирования договора.....	76
Иллюстрация 89: Кредитный договор.....	77
Иллюстрация 90: Список актов сверки.....	78
Иллюстрация 91: Соглашение о пролонгации договора.....	78
Иллюстрация 92: Печатная форма соглашения о пролонгации договора.....	79
Иллюстрация 93: Виды деятельности.....	80
Иллюстрация 94: Базисы поставки.....	80
Иллюстрация 95: Форма редактирования справочника "Автомобили".....	81
Иллюстрация 96: Список водителей.....	82
Иллюстрация 97: Список элементов номенклатуры.....	83
Иллюстрация 98: Форма редактирования справочника "Номенклатура".....	84
Иллюстрация 99: Вид процессинга/производства.....	84
Иллюстрация 100: Справочник "Вид номенклатуры".....	85
Иллюстрация 101: Справочник "Единицы измерения".....	86
Иллюстрация 102: Ставки НДС.....	86
Иллюстрация 103: Статьи НДС.....	87
Иллюстрация 104: Статьи доходов и расходов.....	88
Иллюстрация 105: Справочник банков.....	89
Иллюстрация 106: Справочник ЖД станций.....	89
Иллюстрация 107: Список валют.....	90
Иллюстрация 108: Загрузка курсов валют.....	90
Иллюстрация 109: Справочник "Должности".....	91
Иллюстрация 110: Список видов оснований полномочий.....	91
Иллюстрация 111: Виды способов связи.....	92
Иллюстрация 112: Список праздничных дней.....	92
Иллюстрация 113: Общие реквизиты документа.....	94
Иллюстрация 114: Состояния документов.....	95
Иллюстрация 115: Вариант наименования номенклатуры в таблице документа.....	96
Иллюстрация 116: Ввод документа в режиме "на основании".....	97
Иллюстрация 117: Вызов отчетов о связях документов.....	97
Иллюстрация 118: Связанные документы.....	98
Иллюстрация 119: Список документов.....	98
Иллюстрация 120: Итоги по списку.....	98
Иллюстрация 121: Схема бизнес-процессов по закупке товаров.....	100
Иллюстрация 122: Заявка поставщику.....	101
Иллюстрация 123: Заявка поставщику, таблица.....	101
Иллюстрация 124: Письмо-заявка поставщику.....	102
Иллюстрация 125: Статусы приложений к договорам с поставщиками.....	103
Иллюстрация 126: Приложение к договору с поставщиком.....	103
Иллюстрация 127: Приложение к договору с поставщиком, условия поставки и оплаты.....	104
Иллюстрация 128: Приложение к договору с поставщиком, спецификация.....	104
Иллюстрация 129: Приложение к договору с поставщиком, закладка "Прочее".....	105
Иллюстрация 130: Приложение к договору с поставщиком, печатная форма.....	106
Иллюстрация 131: Закрытие приложения к договору с поставщиком.....	107

Иллюстрация 132: Статусы разрядок на отгрузку.....	107
Иллюстрация 133: Разрядка на отгрузку.....	108
Иллюстрация 134: Разрядка на отгрузку, закладка "Продажа".....	109
Иллюстрация 135: Разрядка на отгрузку, таблица.....	109
Иллюстрация 136: Печатная форма разрядки.....	110
Иллюстрация 137: Отмена разрядки на отгрузку.....	111
Иллюстрация 138: Список документов закупки.....	111
Иллюстрация 139: Закупка товаров на склад.....	112
Иллюстрация 140: Документ закупки, табличная часть.....	113
Иллюстрация 141: Отчет о движении партии.....	114
Иллюстрация 142: Отгрузки транзитом, список документов.....	115
Иллюстрация 143: Отгрузка транзитом, форма редактирования.....	116
Иллюстрация 144: Отгрузка транзитом, информация о продаже.....	116
Иллюстрация 145: Отгрузка транзитом, таблица документа.....	117
Иллюстрация 146: Отгрузка транзитом, прочие расходы.....	118
Иллюстрация 147: Расшифровка расходов на кредитование.....	118
Иллюстрация 148: Уведомление об отгрузке.....	119
Иллюстрация 149: Схема ввода электронных документов по продаже.....	121
Иллюстрация 150: Список приложений к договорам с покупателями.....	121
Иллюстрация 151: Приложение к договору с покупателем.....	122
Иллюстрация 152: Приложение к договору с покупателем, условия поставки и оплаты.....	122
Иллюстрация 153: Приложение к договору с покупателем, спецификация.....	123
Иллюстрация 154: Приложение к договору с покупателем, плановые расходы.....	124
Иллюстрация 155: Приложение к договору с покупателем, результаты сделки.....	124
Иллюстрация 156: Приложение к договору с покупателем, закладка "Прочее".....	124
Иллюстрация 157: Приложение к договору с покупателем, печатная форма.....	125
Иллюстрация 158: Закрытие приложения к договору с покупателем.....	126
Иллюстрация 159: Разрядка на отгрузку со склада.....	127
Иллюстрация 160: Разрядка на отгрузку со склада, таблица.....	128
Иллюстрация 161: Разрядка на отгрузку со склада, печатная форма.....	128
Иллюстрация 162: Отмена разрядки на отгрузку со склада.....	129
Иллюстрация 163: Список документов отгрузки со склада.....	130
Иллюстрация 164: Отгрузка со склада, форма редактирования.....	130
Иллюстрация 165: Отгрузка со склада, таблица документа.....	131
Иллюстрация 166: Отгрузка со склада, реквизиты ТТН.....	132
Иллюстрация 167: Отчет о списанных партиях.....	133
Иллюстрация 168: Список документов получения услуг.....	134
Иллюстрация 169: Получение услуг, форма редактирования.....	135
Иллюстрация 170: Получение услуг, таблица партий.....	136
Иллюстрация 171: Получение услуг, таблица отгрузок.....	136
Иллюстрация 172: Получение услуг, табличная часть.....	137
Иллюстрация 173: Получение услуг, закладка "Прочее".....	137
Иллюстрация 174: Акт приема-передачи услуг.....	138
Иллюстрация 175: Список документов реализации услуг.....	139
Иллюстрация 176: Реализация услуг, форма редактирования.....	139
Иллюстрация 177: Реализация услуг, таблица.....	140
Иллюстрация 178: Реализация услуг, закладка "Прочее".....	141
Иллюстрация 179: Реализация услуг, печатная форма.....	141
Иллюстрация 180: Счет на оплату.....	142
Иллюстрация 181: Таблица счета.....	143
Иллюстрация 182: Счет на оплату, закладка "Прочее".....	144
Иллюстрация 183: Счет на оплату, печатная форма.....	144
Иллюстрация 184: Счет-фактура.....	145
Иллюстрация 185: Счет-фактура, табличная часть.....	146
Иллюстрация 186: Подбор документов для табличной части счета-фактуры.....	146
Иллюстрация 187: Счет-фактура, реквизиты для экспорта в бух. учет.....	147
Иллюстрация 188: Счет-фактура, закладка "Прочее".....	147
Иллюстрация 189: Счет-фактура, печатная форма.....	148
Иллюстрация 190: Счет-фактура, печатная форма накладной ТОРГ-12.....	148
Иллюстрация 191: Счет-фактура полученный.....	149
Иллюстрация 192: Счет-фактура полученный, табличная часть.....	150
Иллюстрация 193: Счет-фактура полученный, реквизиты для экспорта в бух. учет.....	150
Иллюстрация 194: Счет-фактура полученный, закладка "Прочее".....	151
Иллюстрация 195: Поступление безналичных денежных средств.....	152
Иллюстрация 196: Документ выбытия безналичных денежных средств.....	153
Иллюстрация 197: Поступление наличных денежных средств.....	154
Иллюстрация 198: Выбытие наличных денежных средств.....	155

Иллюстрация 199: Авансовый отчет, основная информация.....	156
Иллюстрация 200: Авансовый отчет, таблица расходов.....	157
Иллюстрация 201: Авансовый отчет, таблица оплат поставщикам.....	157
Иллюстрация 202: Авансовый отчет, таблица оплат по маркетингу.....	158
Иллюстрация 203: Оприходование товаров, основная информация.....	159
Иллюстрация 204: Оприходование товаров, таблица.....	159
Иллюстрация 205: Перемещение товаров, основная информация.....	160
Иллюстрация 206: Перемещение товаров, таблица.....	160
Иллюстрация 207: Списание товаров, основная информация.....	161
Иллюстрация 208: Списание товаров, таблица.....	161
Иллюстрация 209: Выпуск продукции.....	162
Иллюстрация 210: Акт выпуска продукции.....	163
Иллюстрация 211: Процессинг сырья.....	164
Иллюстрация 212: Доверенность.....	166
Иллюстрация 213: Доверенность, печатная форма.....	167
Иллюстрация 214: Бюджет доходов и расходов.....	168
Иллюстрация 215: Бюджет доходов и расходов, печатная форма.....	169
Иллюстрация 216: Закрытие месяца.....	170
Иллюстрация 217: Коррекция состояния расчетов с контрагентами.....	171
Иллюстрация 218: Коррекция состояния расчетов с сотрудниками.....	172
Иллюстрация 219: Коррекция состояния расчетов по маркетингу.....	173
Иллюстрация 220: Коррекция доходов и расходов.....	174
Иллюстрация 221: Экранная форма отчета.....	175
Иллюстрация 222: Главное меню.....	176
Иллюстрация 223: Диалог настройки отчета.....	176
Иллюстрация 224: Настройка порядка группировок.....	177
Иллюстрация 225: Меню "Все действия".....	177
Иллюстрация 226: Отчет по взаиморасчетам, остатки.....	179
Иллюстрация 227: Отчет по взаиморасчетам, остатки и обороты.....	179
Иллюстрация 228: Взаиморасчеты, оборотная ведомость.....	180
Иллюстрация 229: Взаиморасчеты по СФ.....	181
Иллюстрация 230: Взаиморасчеты по СФ, оборотная ведомость.....	182
Иллюстрация 231: Оперативный анализ задолженности.....	182
Иллюстрация 232: Анализ задолженности по срокам.....	183
Иллюстрация 233: Сводка по задолженности.....	184
Иллюстрация 234: Текущие долги.....	185
Иллюстрация 235: Акт сверки, оперативная форма.....	186
Иллюстрация 236: Акт сверки, бухгалтерская форма.....	187
Иллюстрация 237: Карточка по отгрузкам.....	188
Иллюстрация 238: Карточка по оплатам.....	188
Иллюстрация 239: Отчет по предоплатам.....	189
Иллюстрация 240: Отчет по внеплановым оплатам.....	190
Иллюстрация 241: Отчет по маркетинговым выплатам.....	191
Иллюстрация 242: Оборотная ведомость по маркетингу.....	191
Иллюстрация 243: Отчет по расчетам с сотрудниками.....	192
Иллюстрация 244: Оборотная ведомость по расчетам с сотрудниками.....	193
Иллюстрация 245: Складские остатки по партиям.....	194
Иллюстрация 246: Оборотно-сальдовый отчет по партиям.....	194
Иллюстрация 247: Склад по партиям, оборотная ведомость.....	195
Иллюстрация 248: Складские остатки по среднему.....	196
Иллюстрация 249: Склад по среднему, оборотная ведомость.....	197
Иллюстрация 250: Товары в пути, остатки и обороты.....	198
Иллюстрация 251: Товары в пути, оборотная ведомость.....	199
Иллюстрация 252: Отчет по выпуску продукции.....	200
Иллюстрация 253: Остатки и обороты денежных средств.....	201
Иллюстрация 254: Денежные средства, оборотная ведомость.....	202
Иллюстрация 255: План поступления денежных средств.....	202
Иллюстрация 256: Доходы и расходы: остатки и обороты.....	203
Иллюстрация 257: Доходы и расходы, оборотная ведомость.....	204
Иллюстрация 258: Отчет по бюджету доходов и расходов.....	204
Иллюстрация 259: Оперативный баланс.....	205
Иллюстрация 260: Финансовый анализ.....	206
Иллюстрация 261: Анализ продаж.....	209
Иллюстрация 262: Анализ продаж по месяцам.....	209
Иллюстрация 263: Диаграмма по продажам.....	210
Иллюстрация 264: Закупки за период.....	211
Иллюстрация 265: Отчет по полученным услугам.....	212

Иллюстрация 266: Отчет по услугам с детализацией до документов.....	213
Иллюстрация 267: Реестр договоров.....	214
Иллюстрация 268: Реестр приложений к договорам.....	215
Иллюстрация 269: Реестр счетов-фактур.....	216
Иллюстрация 270: Реестр закупок.....	217
Иллюстрация 271: Реестр отгрузок.....	218
Иллюстрация 272: Контроль плана поставки.....	220
Иллюстрация 273: Контроль плана отгрузки.....	221
Иллюстрация 274: Контроль поступления по разрядкам.....	222
Иллюстрация 275: Контроль отгрузки по разрядкам.....	223
Иллюстрация 276: Контроль ввода счетов-фактур.....	224
Иллюстрация 277: Расчет штрафных санкций.....	225
Иллюстрация 278: Расчет вознаграждения менеджерам, простой режим.....	226
Иллюстрация 279: Расчет вознаграждения по оплаченным отгрузкам.....	226
Иллюстрация 280: Отчет по оригиналам приложений к договорам.....	227
Иллюстрация 281: Отчет по оригиналам полученных накладных и актов.....	227
Иллюстрация 282: Настройка параметров учета.....	228
Иллюстрация 283: Право редактирования закрытого периода.....	229
Иллюстрация 284: Список пользователей.....	229
Иллюстрация 285: Редактирование пользователя.....	230
Иллюстрация 286: Список шаблонов настроек.....	231
Иллюстрация 287: Редактирование шаблона настроек.....	231
Иллюстрация 288: Доступ к информации об изменении объекта базы данных.....	232
Иллюстрация 289: Список изменений объекта базы данных.....	233
Иллюстрация 290: Подробное описание изменений.....	233
Иллюстрация 291: Проверка движений документов.....	234
Иллюстрация 292: Расчет расходов на кредитование сделок.....	234
Иллюстрация 293: Доступ к процедуре перепроведения документов.....	235
Иллюстрация 294: Перепроведение документов за период.....	236
Иллюстрация 295: Перепроведение документов по последовательности.....	236
Иллюстрация 296: Список счетов-фактур с признаками экспорта.....	238
Иллюстрация 297: Выгрузка информации из оперативного учета.....	239
Иллюстрация 298: Загрузка информации в программу бухгалтерского учета.....	240
Иллюстрация 299: Выгрузка информации из программы бухгалтерского учета.....	242
Иллюстрация 300: Загрузка информации из бухгалтерского учета.....	243